

기본연구 2015-15

# 2013년 기준 지역산업연관표를 활용한 제주지역 산업구조 분석

고태호 · 윤갑식



# 발 간 사

지난 10월 한국은행에서는 2010년 및 2013년 기준 지역산업연관표를 공표 하였습니다. 지역산업연관표는 지역 산업구조 분석에 사용되어지는 통계표 입니다. 이전에는 2005년 기준 지역산업연관표를 이용해야 했기 때문에 현재의 제주지역 산업구조를 이해하는데 상당한 제약이 있었으나, 이번에 비교적 최근의 지역산업연관표가 공표되어 지역에서는 매우 유용하게 활용할 수 있게 되었습니다. 이에 저희 연구원에서는 한 달 남짓한 기간에도 불구하고 지역 산업정책 수립 시 기초 자료로 활용될 수 있도록 2010년 및 2013년 기준 지역산업연관표를 이용한 산업구조 분석 연구를 하게 되었습니다.

연구 결과를 보시면, 제주지역 산업 및 경제가 어떻게, 얼마만큼 성장을 했는지, 그리고 제주지역 내 산업구조가 어떻게 변화하였는지에 대해서 구체적으로 확인하실 수 있을 것입니다. 일례로 이번 연구에서는 최근의 중국인 관광객 증가, 중국자본의 투자 증가가 어떤 경로를 통해서 제주지역 경제에 영향을 주고 있는지를 보여주고 있습니다. 뿐만 아니라, 단순 분석에만 그치지 않고, 분석 결과를 토대로 다양한 정책 제언들을 제시하고 있기 때문에 지역의 산업정책 수립 시에 도움이 될 것으로 기대가 됩니다.

그럼에도 불구하고 지역산업연관표를 통해 얻을 수 있는 방대한 정보의 양을 생각해보면, 이번 연구는 시작에 불과합니다. 향후에도 저희 연구원에서는 지역산업연관표를 활용한 다양한 연구를 통해 제주도민 및 정책 입안자들의 제주지역 산업구조에 대한 이해를 돕고, 제주지역 산업 발전을 위한 방향성을 모색함에 있어서 도움이 될 수 있도록 노력하겠습니다.

2015년 11월

제주발전연구원  
원장 강 기 춘



## 연구요약

- 본 연구는 2010년·2013년 기준 지역산업연관표를 이용하여 제주지역 산업구조 및 변화 형태를 분석하고, 이를 토대로 제주지역 산업 정책 방향을 제시하는 것을 목적으로 하고 있음
- 이를 위하여 제주지역 산업연관구조 분석, 산업연관효과 분석, 주요 산업부문별 산업연관구조 분석 등을 실시하였음
- 제주지역 산업연관구조를 분석한 결과는 다음과 같음
  - 2013년 기준 제주지역 산업구조는 농림어업 13.9%, (광업 0.3%), 제조업 7.3%, 전력·가스·수도·건설업 16.7%, 서비스업 61.7%로 분석됨
  - 제주지역 산업구조 변화 형태 분석 결과, 제주지역 경제에서 건설업, 전력·가스·증기업, 공공행정 및 국방 등의 산업 비중은 증가한 반면, 부동산 임대업과 제주지역의 대표적인 기반산업인 농림어업, 음식점 및 숙박업 등의 산업 비중은 감소한 것으로 분석됨
  - 제주지역 생산구조 분석 결과, 서비스업 비중이 높고 제조업 비중이 낮은 산업구조 특성으로 인해 중간투입률은 낮고, 부가가치율은 높은 것으로 나타났으며, 중간투입과 관련하여 타지역에 비해 자기 지역 중간투입률이 낮은 것으로 분석됨
  - 제주지역 산업의 배분구조 분석 결과, 최종수요 중 민간소비지출 비중이 높은 반면, 수출 비중은 상당히 낮은 수준(8.7%)인 것으로 분석되었으며, 2010년~2013년간 중국자본의 관광개발투자 및 중국인 관광객 증가로 인해 건설업과 전력·가스·증기업에 대한 최종수요, 그리고 관광관련 산업에 대한 수출은 증가한 반면, 제주지역의 대표적인 기반산업인 농림어업과 음식점 및 숙박업에 대한 수요 증가율은 비교적 낮게 나타남

- 제주지역 교역구조(2013년 기준)를 분석한 결과, 이출 및 이입구조 측면 모두 제주지역은 수도권지역과의 연계성이 가장 높고, 주요 이출품은 농림수산물과 관광관련 품목, 주요 이입품은 농림수산물 및 관광관련 품목 외에 건설인 것으로 나타났으며, 제주지역의 지역간 교역수지는 1,431십억원의 적자가 발생한 것으로 분석됨
- 제주지역 산업연관효과 분석 결과를 제시하면 다음과 같음
  - 제주지역 주요 기반산업인 농림어업 및 관광관련 산업을 포함하여 산업 전반적으로 자გი지역(제주) 생산유발계수 및 부가가치유발계수가 전국에 비해 낮게 나타나고 있어 최종수요 증가에 따른 생산 및 부가가치 유발효과가 타지역에 비해 상대적으로 더 많이 지역 외로 유출되고 있는 것으로 분석됨
  - 전반적으로 2010년에 비해 2013년에 자გი지역(제주) 생산유발계수 및 부가가치유발계수가 낮아진 것으로 분석됨
  - 감응도계수 및 영향력계수가 모두 1보다 큰 산업, 다시 말해서 전·후방연계효과가 큰 산업 중, 특히 영향력계수가 높아 제주지역 핵심 산업으로서 타당성이 높은 산업은 식료품 제조업인 것으로 분석됨
- 제주지역 주요 산업의 산업연관구조 분석 결과는 다음과 같음
  - 제주지역 농림어업은 축산업 및 수산업의 중간수요 둔화 내지 감소 영향으로 2010년~2013년간 연평균 성장률이 2.1%에 그쳤음
  - 제주지역 음식료품 제조업의 경우 육류 및 낙농품의 중간수요 감소, 수산가공품의 수출 감소 영향으로 2010년~2013년간 연평균 성장률이 3.0%에 그쳤음
  - 제주지역 스포츠 및 오락서비스업의 경우 민간소비지출 뿐만 아니라 수출(외국인 관광객 지출)이 급성장하면서 2010년~2013년간 연평균 성장률이 7.6%에 이르렀으나, 음식점 및 숙박업의 경우 수출 증가에도 불구하고 중간수요가 감소하면서 2010년~2013년간 연평균 성장률은 1.1%에 그쳤음

- 이러한 분석 결과를 토대로 도출된 산업 정책 방향은 다음과 같음
  - 현재 중국자본의 제주 투자는 숙박업 등 전통적인 관광산업 중심으로 이루어지고 있으나, 이러한 투자를 지속적인 경제적 파급효과를 유발할 수 있는 신수요 창출 사업으로 유도할 필요성이 있음
    - 중국자본의 관광개발투자에 따른 건설수요는 특성상 1회성 효과에 그치며, 숙박업 중심의 사업은 기존 숙박 수요를 흡수함으로써 기존 숙박업체의 수익성에 부정적인 영향을 미치게 됨
  - 관광산업의 성장에 따른 고용의 양적·질적 증대 효과를 높이기 위해서는 관광개발 사업 등에 대하여 고용영향평가가 이루어질 필요가 있으며, 이를 투자 인센티브 제도와 연계해야 함
  - 제주지역 농림어업의 경우, 중간수요 확대 방안을 모색해야 함
    - 제주지역 농림어업 성장 둔화의 주요 원인이 자გი지역 중간수요 둔화에 있음에도 불구하고, 관련 정책 방향은 수출 등의 최종수요 증가에 초점을 맞추고 있음
    - 농림어업의 중간수요 확대 정책은 농림어업과 제주지역 내 타 산업 간 연관관계를 강화시키는 수단으로도 작용하게 됨
  - 제주지역 음식료품 제조업의 경우, 중간수요 확대 방안 및 타 산업과의 산업간 연관관계 강화 방안 등을 모색해야 함
    - 육류 및 낙농품의 중간수요 감소로 음식료품 제조업의 성장세가 둔화되고 있음
    - 음식료품 제조업과 지역 내 타 산업간 연관관계가 약화되고 있음
  - 내국인 관광객의 소비지출 규모 확대 방안, 국내 MICE 수요 흡수 방안 등을 모색해야 함
    - 내국인 관광객의 양적인 성장에도 불구하고 1인당 관광지출 감소 영향으로 내국인 관광객 소비지출규모가 감소하였고, 음식점 및 숙박업의 중간수요 감소 현상을 통해 유추해볼 때, 제주지역에 대한 국내 MICE 수요는 감소한 것으로 판단됨



# 목 차

I. 서 론 .....	1
1. 연구의 배경 및 목적 .....	1
2. 연구의 과정 및 방법 .....	2
II. 제주지역 산업연관구조 분석 .....	4
1. 분석 대상 산업 .....	4
2. 제주지역 산업구조 분석 .....	5
3. 제주지역 산업연관구조 분석 .....	9
1) 생산구조 .....	9
2) 배분구조 .....	13
4. 제주지역 교역구조 분석 .....	20
1) 이출구조 .....	20
2) 이입구조 .....	23
3) 지역별 주요 교역품목 .....	27
4) 지역간 교역수지 .....	28
III. 제주지역 산업연관효과 분석 .....	31
1. 생산유발계수 및 부가가치유발계수 .....	31
1) 생산유발계수 .....	31
2) 부가가치유발계수 .....	35
2. 감응도계수 및 영향력계수 .....	37
1) 감응도계수 .....	37
2) 영향력계수 .....	39
3) 핵심산업 선정(감응도 계수 · 영향력계수 기준) .....	41

<b>IV. 제주지역 주요 산업의 산업연관구조 분석</b> .....	42
1. 농림어업: 농업, 축산업, 임업, 수산업 .....	42
2. 음식료품 제조업 .....	44
1) 육류 및 낙농품 제조업 .....	44
2) 수산가공품 제조업 .....	46
3) 기타 식료품 제조업 .....	47
4) 비알콜음료 제조업 .....	48
3. 관광관련 산업 .....	50
1) 음식점 및 숙박업 .....	50
2) 스포츠 및 오락서비스업 .....	51
<b>V. 제주지역 산업 정책 방향</b> .....	53
1. 제주지역의 경제·산업적 성장 요인 .....	53
1) 제주지역의 경제적 성장 요인 .....	53
2) 제주지역 주요 산업별 성장요인 .....	55
2. 제주지역 경제·산업 성장과정에서의 한계 및 산업정책 방향 .....	57
1) 제주지역의 경제적 성장 과정에서의 한계 및 정책 방향 .....	57
2) 제주지역 주요 산업의 성장 과정에서의 한계 및 정책 방향 .....	60
<b>VI. 연구의 요약 및 한계</b> .....	64
1. 연구의 요약 .....	64
2. 연구의 한계 및 과제 .....	67
<b>【참 고 문 헌】</b> .....	68
<b>【부 록】</b> .....	69
<b>【ABSTRACT】</b> .....	71

# 표 목 차

<표 2-1> 분석 대상 산업 .....	4
<표 2-2> 2013년 제주지역 총 산출액 규모 .....	5
<표 2-3> 제주지역 산업별 산출액 변화(2010~2013) .....	6
<표 2-4> 제주지역 산업구조 및 특화도 변화(2010~2013, 산출액 기준) ..	8
<표 2-5> 2013년 중간투입률 및 부가가치율 .....	10
<표 2-6> 제주지역 산업별 중간투입률 .....	11
<표 2-7> 2013년 제주지역 부가가치 구조 .....	12
<표 2-8> 제주지역 산업별 부가가치액 및 부가가치율 .....	12
<표 2-9> 2013년 제주지역 중간수요 및 최종수요 .....	14
<표 2-10> 2013년 제주지역 산업별 중간수요 .....	15
<표 2-11> 2010년 제주지역 최종수요 .....	16
<표 2-12> 2013년 제주지역 최종수요 .....	18
<표 2-13> 2010년~2013년 제주지역 수요 변화율 .....	19
<표 2-14> 산출액의 지역별 공급현황(2013년 기준) .....	20
<표 2-15> 이출액의 지역별 구성비 .....	21
<표 2-16> 산업별 이출구조와 이출율 .....	22
<표 2-17> 지역내 수요의 공급지역별 현황(2013년 기준) .....	24
<표 2-18> 이출액의 지역별 비중 .....	24
<표 2-19> 산업별 이입구조와 이입율 .....	26
<표 2-20> 제주지역의 지역간 교역수지 .....	28
<표 2-21> 제주지역의 산업별 교역수지 .....	30
<표 3-1> 2010년 제주지역 산업별 생산유발계수 .....	32
<표 3-2> 2013년 제주지역 산업별 생산유발계수 .....	33
<표 3-3> 제주지역 산업별 부가가치유발계수 변화 .....	36

<표 3-4> 제주지역 산업별 감응도계수 .....	38
<표 3-5> 제주지역 산업별 영향력계수 .....	40
<표 4-1> 제주지역 농림어업 산출액 변화 .....	42
<표 4-2> 제주지역 농림어업 수요 변화 .....	43
<표 4-3> 제주지역 육류 및 낙농품 제조업 생산구조 .....	44
<표 4-4> 제주지역 육류 및 낙농품 제조업 배분구조 .....	45
<표 4-5> 제주지역 수산가공품 제조업 생산구조 .....	46
<표 4-6> 제주지역 수산가공품 제조업 배분구조 .....	47
<표 4-7> 제주지역 기타 식료품 제조업 생산구조 .....	47
<표 4-8> 제주지역 기타 식료품 제조업 배분구조 .....	48
<표 4-9> 제주지역 비알콜음료 제조업 투입구조 .....	49
<표 4-10> 제주지역 비알콜음료 제조업 배분구조 .....	49
<표 4-11> 제주지역 음식점 및 숙박업 투입구조 .....	50
<표 4-12> 제주지역 음식점 및 숙박업 배분구조 .....	51
<표 4-13> 제주지역 스포츠 및 오락서비스업 투입구조 .....	51
<표 4-14> 제주지역 스포츠 및 오락서비스업 배분구조 .....	52
<표 5-1> 제주지역 외국인 투자사업 현황(그린필드형 사업) .....	54
<표 5-2> 제주지역 관광객 증가 추이 .....	55
<표 5-3> 제주지역 농림어업 수출규모 변화 .....	56
<표 5-4> 제주지역 내 중국인 토지점유율(2014년말 기준) .....	58
<표 5-5> 제주지역 건설업 관련 사업체 및 종사자수 .....	59
<표 5-6> 제주지역 음식점 및 숙박업 사업체당 산출액 및 부가가치 ...	59
<표 5-7> 관광관련 산업 평균 근속년수 및 월급여총액 .....	60
<표 5-8> 제주지역 식품제조업 생산유발계수 및 제주지역 중간투입률 ...	62
<표 5-9> 제주지역 관광관련 산업에 대한 타지역 민간소비 증가 추이 ...	63

# 그림 목 차

(그림 1-1) 연구의 과정 및 방법 .....	3
(그림 2-1) 제주지역의 지역별 주요 교역품목 .....	27
(그림 5-1) 제주지역의 경제적 성장 요인(2010~2013) .....	53
(그림 5-2) 제주지역 농림어업 성장 요인(2010~2013) .....	55
(그림 5-3) 제주지역 식품제조업 성장 요인(2010~2013) .....	56
(그림 5-4) 제주지역 관광관련 산업 성장 요인(2010~2013) .....	57



# I. 서 론

## 1. 연구의 배경 및 목적

- 지역산업구조 분석은 합리적인 지역산업 정책 방향 설정을 위한 전제 조건이라 할 수 있음
- 일반적으로 지역산업구조 분석을 위한 기초 통계자료는 지역산업연관표를 통해 취득이 가능함
  - 지역산업연관표는 일정기간 동안 지역 경제 내에서 생산된 제품에 대해 생산단계에서 최종 소비단계까지 모든 과정에서 발생한 거래를 기록한 종합적인 통계표임(김홍배, 2001)
  - 지역산업연관표를 이용하여 지역 경제구조, 지역간·산업간 연관관계 등을 파악할 수 있음
- 이와 관련하여 최근 2010년·2013년 기준 지역산업연관표(한국은행, 2015)가 공표되었음
  - 이전까지 2005년 기준 지역산업연관표(한국은행, 2009)가 이용되었는 바, 이로 인해 2005년 이후 변화된 지역경제구조를 분석하는 데 한계가 있었음
- 이에 따라 본 연구에서는 2010년·2013년 기준 지역산업연관표를 이용하여 제주지역 산업구조 및 변화 형태를 분석하고, 이를 토대로 제주지역 산업 정책 방향 설정에 필요한 시사점을 도출하고자 함
  - 아울러 2010년·2013년 기준 지역산업연관표를 이용한 지역산업연관모형을 토대로 지역간·산업간 연관관계 등을 분석하고자 함
    - 지역산업연관모형은 산업제품에 대한 외부 수요와 지역간·산업간 연관성을 고려하여 경제를 분석하는 방법임

## 2. 연구의 과정 및 방법

- 본 연구에서는 2010년·2013년 기준 지역산업연관표를 이용하여 제주지역 산업구조 분석, 산업연관구조 및 산업연관효과 분석 등을 실시하고, 이를 토대로 제주지역 산업 정책 방향을 제시하고자 함
- 이러한 목적을 달성하기 위한 연구의 과정을 제시하면 다음과 같음

### □ 제주지역 산업연관구조 분석

- 2010년·2013년 기준 지역산업연관표를 활용하여 제주지역의 산업구조 및 산업연관구조를 분석함
  - 2010년 및 2013년 기준 제주지역 산업별 산출액 현황을 토대로 산업구조 및 산업구조 변화 형태를 분석함
  - 2010년 및 2013년 기준 제주지역 생산구조 및 배분구조 등 산업연관구조를 분석함
  - 2013년 기준 제주지역 이출·이입구조 등 교역구조를 분석함

### □ 제주지역 산업연관효과 분석

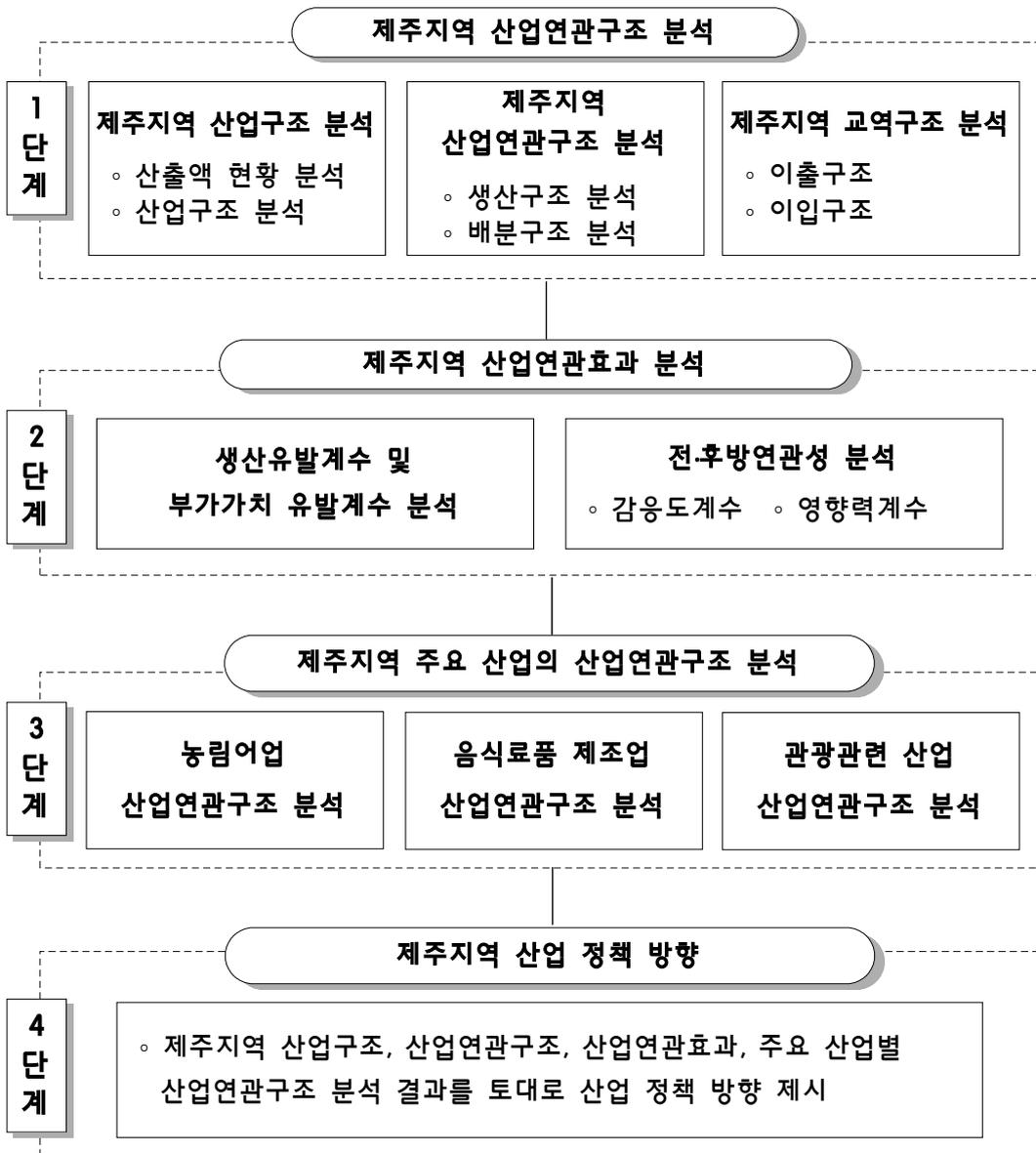
- 2010년·2013년 기준 지역산업연관표를 이용한 지역산업연관모형을 토대로 제주지역 산업연관효과를 분석함
  - 구체적으로 제주지역 산업별 생산유발계수 및 부가가치유발계수, 전·후방연관성 등을 분석함

### □ 제주지역 주요 산업 부문별 산업연관구조 분석

- 제주지역의 주요 산업인 농림어업, 제조업(음식료품 제조업), 관광관련 산업(음식점 및 숙박업, 스포츠 및 오락서비스업)을 중심으로 산업연관구조를 분석함
  - 제주지역 농림어업, 제조업(음식료품 제조업), 관광관련 산업(음식점 및 숙박업, 스포츠 및 오락서비스업)의 생산구조 및 배분구조 등을 분석함

□ 제주지역 산업 정책의 방향 제시

- 제주지역 산업구조, 산업연관구조, 산업연관효과, 주요 산업별 산업연관 구조 분석 결과를 토대로 제주지역 산업 정책의 방향을 제시함
- 본 연구의 과정 및 방법을 그림으로 도식화하여 나타내면 다음과 같음



(그림 1-1) 연구의 과정 및 방법

## II. 제주지역 산업연관구조 분석

- 본 장에서는 2010년·2013년 기준 지역산업연관표를 활용하여 제주지역의 산업구조 및 산업구조 변화 형태, 생산구조 및 배분구조 등을 분석함

### 1. 분석 대상 산업

- 본 연구에서는 기본적으로 산업연관표상 대분류산업(30개 부문)을 중심으로 산업연관구조를 분석하고자 하는 바, 분석 대상 산업은 다음 <표 2-1>과 같음
  - 다만, 편의상 제주지역에서 생산 활동을 하지 않는 산업 및 산출액 규모 1,000억원 이하 산업에 대한 분석 결과는 제시하지 않음

<표 2-1> 분석 대상 산업

연번	산업 부문	비고	연번	산업 부문	비고
1	농림어업		16	전력, 가스 및 증기업	
2	광업	제외	17	수도, 폐기물 및 재활용서비스업	
3	음식료품 및 담배 제조업		18	건설업	
4	섬유 및 가죽제품 제조업	제외	19	도매 및 소매업	
5	목재 및 종이, 인쇄 및 복제업	제외	20	운수업	
6	석탄 및 석유제품 제조업	제외	21	음식점 및 숙박업	
7	화학제품 제조업		22	정보통신 및 방송업	
8	비금속광물제품 제조업		23	금융 및 보험업	
9	1차 금속제품 제조업	제외	24	부동산 및 임대업	
10	금속제품 제조업	제외	25	전문, 과학 및 기술서비스업	
11	기계 및 장비 제조업	제외	26	사업지원서비스업	
12	전기 및 전자기기 제조업	제외	27	공공행정 및 국방	
13	정밀기기 제조업	제외	28	교육서비스업	
14	운송장비 제조업	제외	29	보건 및 사회복지서비스업	
15	기타 제조업	제외	30	문화 및 기타 서비스업	

## 2. 제주지역 산업구조 분석

- 여기에서는 2010년·2013년 기준 제주지역 산업별 산출액 현황을 토대로 산업구조 및 산업구조 변화 형태를 분석함

### □ 제주지역 총 산출액 규모

- 2013년 기준 제주지역 총 산출액 규모는 24,915십억원으로, 전국 산출액 (3,599,450십억원)의 0.7%를 차지함
  - 2013년 제주지역 산업별 산출액 규모 분석 결과, 농림어업(3,473십억원), 건설업(3,026십억원), 공공행정 및 국방(2,385십억원), 도매 및 소매업 (2,013십억원) 등의 산업 규모가 큰 것으로 나타남

<표 2-2> 2013년 제주지역 총 산출액 규모

(단위: 십억원)

구분	제주(A)	전국(B)	전국 대비 제주 비중(A/B)
농림어업	3,473	56,436	6.2%
제조업	1,830	1,800,267	0.1%
음식료품 제조업	1,246	56,436	1.2%
화학제품 제조업	100	4,283	0.0%
비금속광물제품 제조업	306	1,800,267	0.8%
전력, 가스, 수도 및 건설업	4,167	313,856	1.3%
전력, 가스 및 증기업	943	100,923	0.9%
수도, 폐기물 및 재활용서비스업	198	22,335	0.9%
건설업	3,026	190,599	1.6%
서비스업	15,378	1,424,607	1.1%
도매 및 소매업	2,013	232,461	0.9%
운수업	1,255	132,648	0.9%
음식점 및 숙박업	1,632	96,407	1.7%
정보통신 및 방송업	685	115,423	0.6%
금융 및 보험업	1,155	136,132	0.8%
부동산 및 임대업	1,788	156,096	1.1%
전문, 과학 및 기술서비스업	447	119,010	0.4%
사업지원서비스업	333	42,066	0.8%
공공행정 및 국방	2,385	111,599	2.1%
교육서비스업	1,144	100,595	1.1%
보건 및 사회복지서비스업	1,135	105,212	1.1%
문화 및 기타 서비스업	1,406	76,958	1.8%
전 산업	24,915	3,599,450	0.7%

□ 제주지역 산업별 산출액 변화(2010~2013)

- 2010년~2013년 제주지역 산업별 산출액 변화를 분석한 결과는 다음 <표 2-3>과 같음
- 2013년 총 산출액(24,915십억원)은 2010년(21,508십억원) 대비 13.7% 증가한 것으로 분석됨

<표 2-3> 제주지역 산업별 산출액 변화(2010~2013)

(단위: 십억원)

구분	2010 (A)	2013 (A')	증가분 (B=A'-A)	증가율 (B/A)	연평균 증가율
농림어업	3,261	3,473	212	6.1%	2.1%
광업	64	66	2	3.4%	1.1%
제조업	1,776	1,830	54	2.9%	1.0%
음식료품 제조업	1,141	1,246	105	8.4%	3.0%
화학제품 제조업	113	100	-13	-13.4%	-4.1%
비금속광물제품 제조업	212	306	94	30.7%	13.0%
전력, 가스, 수도 및 건설업	2,533	4,167	1,634	39.2%	18.0%
전력, 가스 및 증기업	305	943	637	67.6%	45.6%
수도, 폐기물 및 재활용서비스업	167	198	31	15.6%	5.8%
건설업	2,061	3,026	965	31.9%	13.7%
서비스업	13,873	15,378	1,505	9.8%	3.5%
도매 및 소매업	1,746	2,013	267	13.3%	4.9%
운수업	1,272	1,255	-16	-1.3%	-0.4%
음식점 및 숙박업	1,580	1,632	53	3.2%	1.1%
정보통신 및 방송업	636	685	49	7.2%	2.5%
금융 및 보험업	1,055	1,155	100	8.7%	3.1%
부동산 및 임대업	2,170	1,788	-383	-21.4%	-6.3%
전문, 과학 및 기술서비스업	371	447	76	17.0%	6.4%
사업지원서비스업	277	333	56	16.7%	6.3%
공공행정 및 국방	1,605	2,385	780	32.7%	14.1%
교육서비스업	1,003	1,144	141	12.4%	4.5%
보건 및 사회복지서비스업	970	1,135	165	14.6%	5.4%
문화 및 기타 서비스업	1,190	1,406	216	15.4%	5.7%
전 산업	21,508	24,915	3,407	13.7%	5.0%

주: 산출액 규모 1,000억원 이하 산업에 대한 분석 결과는 제시하지 않음

- 전력·가스·증기업(67.6%), 공공행정 및 국방(32.7%), 건설업(31.9%) 등이 2010년 대비 2013년 기준 산출액 증가율이 높은 것으로 분석된 반면, 부동산 및 임대업(-21.4%), 화학제품 제조업(-13.4%) 산출액은 감소하였음
- 제주지역의 대표적인 기반산업인 농림어업과 관광관련 산업(음식점 및 숙박업)의 산출액 변화를 분석한 결과는 다음과 같음
  - 2013년 기준 농림어업의 산출액은 2010년 대비 6.1%(연평균 성장률 2.1%) 증가한 3,473십억원으로 나타났으며 연평균 성장률은 2.1%로 분석됨
  - 2013년 제주방문 관광객 수가 1천만명을 넘어서는 등 양적으로 증가하였음에도 불구하고, 관련 산업인 음식점 및 숙박업의 산출액은 2010년 대비 3.2%(연평균 성장률 : 1.1%) 성장하는데 그친 것으로 분석됨

□ 제주지역 산업구조(2010년·2013년 산출액 기준)

- 2010년 및 2013년 산출액 구성비 및 입지상 계수(LQ: Location Quotient)<sup>1)</sup>를 통해 제주지역 산업구조 변화 및 특화도 변화를 분석한 결과는 다음 <표 2-4>와 같음
  - 2013년 산출액 기준 제주지역 산업구조는 농림어업 13.9%, 제조업 7.3%, 전력·가스·수도·건설업 16.7%, 서비스업 61.7%로 분석됨
  - 세부 산업별로 보면 농림어업(13.9%), 건설업(12.1%), 공공행정 및 국방(7.5%), 도매 및 소매업(8.1%), 부동산 및 임대업(7.2%) 비중이 높은 것으로 분석됨

1) 입지상 계수는 산업 *i*가 지역에서 차지하는 비율과, 그 산업이 전국에서 차지하는 비율을 비교함으로써 측정되며, 입지상 계수가 1이상이면 기반산업, 즉 재화 또는 서비스를 지역 외부로 수출하는 산업으로 볼 수 있으며, 입지상 계수가 1이하이면 비기반산업, 즉 재화 또는 서비스를 수입하는 산업으로 볼 수 있음

- 제주지역의 산업구조 변화 분석 결과, 제주지역 경제에서 건설업(2.5%p), 전력·가스·증기업(2.4%p), 공공행정 및 국방(2.1%p) 등의 산업 비중은 증가한 반면, 부동산 및 임대업(-2.9%p)과 제주지역의 대표적인 기반산업인 농림어업(-1.3%p), 음식점 및 숙박업(-0.7%p) 등의 산업 비중은 감소한 것으로 분석됨

<표 2-4> 제주지역 산업구조 및 특화도 변화(2010~2013, 산출액 기준)

구분	제주			전국			IQ		
	2010(A)	2013(B)	B-A	2010(A')	2013(B')	B'-A'	2010(a)	2013(b)	b-a
농림어업	15.2%	13.9%	-1.3%p	1.7%	1.6%	-0.1%p	8.9	8.7	- 0.3
제조업	8.3%	7.3%	-1.0%p	50.0%	50.0%	-	0.2	0.1	- 0.0
음식료품 제조업	5.3%	5.0%	-0.3%p	2.7%	2.9%	0.2%p	2.0	1.7	- 0.2
화학제품 제조업	0.5%	0.4%	-0.1%p	7.1%	7.4%	0.3%p	0.1	0.1	- 0.0
비금속광물제품 제조업	1.0%	1.2%	0.2%p	1.1%	1.0%	-0.1%p	0.9	1.2	0.3
전력, 가스, 수도 및 건설업	11.8%	16.7%	4.9%p	8.7%	8.7%	-	1.4	1.9	0.6
전력, 가스 및 증기업	1.4%	3.8%	2.4%p	2.3%	2.8%	0.5%p	0.6	1.4	0.7
수도, 폐기물 및 재활용서비스업	0.8%	0.8%	-	0.7%	0.6%	-0.1%p	1.1	1.3	0.2
건설업	9.6%	12.1%	2.5%p	5.7%	5.3%	-0.4%p	1.7	2.3	0.6
서비스업	64.5%	61.7%	-2.8%p	39.5%	39.6%	0.1%p	1.6	1.6	- 0.1
도매 및 소매업	8.1%	8.1%	-	6.2%	6.5%	0.3%p	1.3	1.2	- 0.1
운수업	5.9%	5.0%	-0.9%p	4.1%	3.7%	-0.4%p	1.4	1.4	- 0.1
음식점 및 숙박업	7.3%	6.6%	-0.7%p	2.6%	2.7%	0.1%p	2.8	2.4	- 0.4
정보통신 및 방송업	3.0%	2.8%	-0.2%p	3.2%	3.2%	-	0.9	0.9	- 0.1
금융 및 보험업	4.9%	4.6%	-0.3%p	4.0%	3.8%	-0.2%p	1.2	1.2	- 0.0
부동산 및 임대업	10.1%	7.2%	-2.9%p	4.2%	4.3%	0.1%p	2.4	1.7	- 0.7
전문, 과학 및 기술서비스업	1.7%	1.8%	0.1%p	3.1%	3.3%	0.2%p	0.5	0.5	- 0.0
사업지원서비스업	1.3%	1.3%	-	1.2%	1.2%	-	1.1	1.1	-
공공행정 및 국방	7.5%	9.6%	2.1%p	2.9%	3.1%	0.2%p	2.6	3.1	0.5
교육서비스업	4.7%	4.6%	-0.1%p	2.9%	2.8%	-0.1%p	1.6	1.6	-
보건 및 사회복지서비스업	4.5%	4.6%	0.1%p	2.7%	2.9%	0.2%p	1.7	1.6	- 0.1
문화 및 기타 서비스업	5.5%	5.6%	0.1%p	2.2%	2.1%	-0.1%p	2.5	2.7	0.2
전 산업	100.0%	100.0%	-	100.0%	100.0%	-	-	-	-

주: 산출액 규모 1,000억원 이하 산업에 대한 분석 결과는 제시하지 않음

- 제주지역에서 특화도(LQ)가 높은 산업(2013년 산출액 기준)은 대표적인 기반산업인 농림어업(8.7)과 관광관련 산업인 음식점 및 숙박업(2.4), 문화 및 기타서비스업(2.7), 그리고 공공행정 및 국방(3.1), 건설업(2.3) 등으로 분석됨
- 2010년 대비 2013년 특화도 변화 분석 결과, 전력, 가스, 수도 및 건설업종의 특화도는 상승한 반면, 농림어업, 제조업, 서비스업의 특화도는 전반적으로 낮아지고 있는 추세임

### 3. 제주지역 산업연관구조 분석

- 여기에서는 2010년 및 2013년 기준 지역산업연관표를 이용하여 제주지역 생산구조 및 배분구조를 분석함
  - 제주지역 생산구조 분석을 위하여 산업별 중간투입률과 부가가치율 등을 분석함
  - 제주지역 배분구조 분석을 위하여 산업별 중간수요 및 최종수요 구조 등을 분석함

#### 1) 생산구조

- 지역 내 재화와 서비스의 생산은 다른 산업으로부터 구입한 중간투입과 노동, 자본 등으로 구성된 부가가치 투입을 통해 이루어짐
  - 중간투입은 다시 국산품 투입과 수입품 투입으로 구성되며 부가가치는 피용자보수, 영업잉여, 고정자본소모, 기타 생산세로 구성됨
- 2013년 기준 제주지역 중간투입률과 부가가치율을 분석한 결과는 다음 <표 2-5>와 같음
  - 2013년 기준 제주지역의 중간투입률은 44.2%, 부가가치율은 50.9%로 분석됨

- 서비스업 비중이 높고 제조업 비중이 낮은 산업구조 특성으로 인해 제주지역은 전국보다 중간투입률은 낮고 부가가치율은 높은 것으로 나타남
- 국산투입과 관련하여 제주지역은 타지역에 비해 자가지역 중간투입률이 낮은 것으로 분석됨
- 제주지역의 자가지역 중간투입률(16.7%)이 타지역의 자가지역 중간투입률(19.4%) 보다 약 2.7%p 낮은 것으로 분석됨

<표 2-5> 2013년 중간투입률 및 부가가치율

구분	중간투입률				수입 (B)	소계 (A+B)	부가가치율	계
	국산투입률(A)			계				
	자가지역	타지역	계					
제주	16.7%	27.4%	44.2%	4.6%	49.1%	50.9%	100.0%	
	37.9%	62.1%	100.0%					
타지역	19.4%	28.9%	48.3%	14.9%	63.6%	36.4%	100.0%	
	2.0%	98.0%	100.0%					

#### □ 중간투입

- 제주지역의 산업별 중간투입률 변화를 분석한 결과는 다음의 <표 2-6>과 같음
  - 부동산 및 임대업, 금융 및 보험업, 운수업 등의 서비스업 중간투입률은 증가하였으나, 관광관련 산업인 음식점 및 숙박업, 문화 및 기타 서비스업의 중간투입률은 감소한 것으로 분석됨
  - 제주지역 주요 제조업인 음식료품 제조업의 중간투입률은 소폭 감소하였음

<표 2-6> 제주지역 산업별 중간투입률

연번	산업	2010 (A)	2013 (B)	B-A
1	농림어업	44.3%	45.6%	1.2%p
2	음식료품 제조업	90.1%	89.8%	-0.3%p
3	화학제품 제조업	74.4%	79.4%	5.0%p
4	비금속광물제품 제조업	79.8%	77.0%	-2.8%p
5	전력, 가스 및 증기업	79.8%	78.4%	-1.4%p
6	수도, 폐기물 및 재활용서비스업	55.2%	44.8%	-10.4%p
7	건설업	67.1%	66.8%	-0.3%p
8	도매 및 소매업	43.7%	36.7%	-7.0%p
9	운수업	64.2%	67.8%	3.6%p
10	음식점 및 숙박업	53.8%	50.1%	-3.7%p
11	정보통신 및 방송업	60.0%	59.6%	-0.4%p
12	금융 및 보험업	41.7%	46.0%	4.3%p
13	부동산 및 임대업	22.4%	36.2%	13.8%p
14	전문, 과학 및 기술 서비스업	40.2%	38.9%	-1.3%p
15	사업지원서비스업	38.0%	34.0%	-4.0%p
16	공공행정 및 국방	22.7%	18.8%	-3.9%p
17	교육서비스업	24.7%	26.1%	1.3%p
18	보건 및 사회복지서비스업	44.9%	47.5%	2.6%p
19	문화 및 기타 서비스업	53.0%	46.0%	-7.0%p
	전 산업	48.2%	49.1%	0.9%p

□ 부가가치

- 2013년 기준 제주지역의 부가가치 구조를 분석한 결과, 전국에 비해 피용자보수 비중이 상대적으로 낮은 것으로 분석됨
- 2013년 기준 제주지역 산업별 부가가치율을 분석한 결과, 공공행정 및 국방(81.2%), 교육서비스업(73.9%), 사업지원서비스업(66.0%) 등의 서비스업 부가가치율이 높게 나타남
- 2013년 기준 관광관련 산업(음식점 및 숙박업, 문화 및 기타 서비스업) 부가가치율은 2010년 대비 증가하였으나, 여타 서비스업에 비해서는 상대적으로 낮은 수준인 것으로 분석됨

<표 2-7> 2013년 제주지역 부가가치 구조

(단위: 십억원)

구분	제주		전국	
	금액	구성비	금액	구성비
피용자보수	5,949	46.9%	629,400	48.3%
영업잉여 외	6,742	53.1%	673,838	51.7%
영업잉여	3,662	28.9%	379,072	29.1%
고정자본소모	2,844	22.4%	279,102	21.4%
기타생산세(보조금공제)	236	1.9%	15,664	1.2%
부가가치계	12,691	100.0%	1,303,238	100.0%

<표 2-8> 제주지역 산업별 부가가치액 및 부가가치율

(단위: 십억원)

연 번	산업	2010		2013		B-A
		금액	부가가치율 (A)	금액	부가가치율 (B)	
1	농림어업	1,815	55.7%	1,890	54.4%	-1.3%p
2	음식료품 및 담배 제조업	113	9.9%	127	10.2%	0.3%p
3	화학제품 제조업	29	25.6%	21	20.6%	-5.0%p
4	비금속광물제품 제조업	43	20.2%	70	23.0%	2.8%p
5	전력, 가스 및 증기업	62	20.2%	204	21.6%	1.4%p
6	수도, 폐기물 및 재활용서비스업	75	44.8%	109	55.2%	10.4%p
7	건설업	678	32.9%	1,006	33.2%	0.3%p
8	도매 및 소매업	982	56.3%	1,274	63.3%	7.0%p
9	운수업	455	35.8%	404	32.2%	-3.6%p
10	음식점 및 숙박업	730	46.2%	815	49.9%	3.7%p
11	정보통신 및 방송업	255	40.0%	277	40.4%	0.4%p
12	금융 및 보험업	615	58.3%	624	54.0%	-4.3%p
13	부동산 및 임대업	1,685	77.6%	1,140	63.8%	-13.8%p
14	전문, 과학 및 기술 서비스업	222	59.8%	273	61.1%	1.3%p
15	사업지원서비스업	172	62.0%	220	66.0%	4.0%p
16	공공행정 및 국방	1,240	77.3%	1,937	81.2%	3.9%p
17	교육서비스업	755	75.3%	846	73.9%	-1.4%p
18	보건 및 사회복지서비스업	535	55.1%	596	52.5%	-2.6%p
19	문화 및 기타 서비스업	559	47.0%	759	54.0%	7.0%p
	전 산업	11,142	51.8%	12,691	50.9%	-0.9%p

## 2) 배분구조

- 지역산업연관표 상 지역 내 수요는 다른 산업의 생산과정에 생산원료로 투입되는 중간수요와 최종소비자(민간 또는 정부)에 의해 소비 또는 투자 되는 최종수요로 구성됨
  - 즉, 중간수요는 지역의 생산물이 자გი지역 및 타지역 산업의 중간재(생산원료)로 얼마나 배분(판매)되었는가를 의미함
  - 최종수요는 지역의 생산물이 자გი지역 및 타지역의 민간·정부소비지출 및 민간·정부고정자본형성, 재고증감, 수출 등에 얼마나 배분(판매)되었는가를 의미함
- 제주지역 산업의 배분구조를 분석한 결과는 다음 <표 2-9>와 같음
  - 2013년 기준 제주지역의 총 수요는 25,005십억원이며, 이 중 중간수요는 9,067십억원(36.3%), 최종수요는 15,938십억원(63.7%)으로 분석됨
    - 중간재 수요가 많은 제조업 비중이 낮은 제주지역의 산업구조적 특성상, 전국 보다 중간수요 비중은 낮고 최종수요 비중은 높은 것으로 분석됨
  - 2013년 기준 제주지역 중간수요 구조를 분석한 결과, 타지역 중간수요 비중(20.9%)이 자გი지역(제주) 중간수요 비중(15.4%)에 비해 높은 것으로 나타남
  - 2013년 기준 제주지역 최종수요 구조를 분석한 결과, 제주지역의 최종수요 중 민간소비지출(49.3%) 비중이 가장 높은 반면에, 수출 비중은 8.7%에 불과한 것으로 나타남
    - 이에 반해 전국은 민간소비지출(33.1%) 보다 수출(37.6%) 비중이 높은 것으로 분석됨

<표 2-9> 2013년 제주지역 중간수요 및 최종수요

(단위: 십억원)

구분	제주		전국		
	금액	구성비	금액	구성비	
총 수요계(A+B)	25,005	100.0%	4,316,216	100.0%	
중간수요계(A)	9,067 (100.0%)	36.3%	2,258,532	52.3%	
타지역	5,225 (57.6%)	20.9%			
제주	3,841 (42.4%)	15.4%			
최종수요계(B)	15,938	63.7% (100.0%)	2,057,683 (100.0%)	47.7% (100.0%)	
민간 소비지출	소계	7,851 (100.0%)	680,084	15.8% (33.1%)	
	타지역	3,929 (50.0%)			15.7% (24.7%)
	제주	3,922 (50.0%)			15.7% (24.6%)
정부 소비지출	소계	3,515 (100.0%)	214,467	5.0% (10.4%)	
	타지역	84 (2.4%)			0.3% (0.5%)
	제주	3,430 (97.6%)			13.7% (21.5%)
민간 고정자본 형성	소계	2,374 (100.0%)	328,344	7.6% (16.0%)	
	타지역	215 (9.1%)			0.9% (1.4%)
	제주	2,159 (90.9%)			8.6% (13.5%)
정부 고정자본 형성	소계	884 (100.0%)	62,655	1.5% (3.0%)	
	타지역	40 (4.5%)			0.2% (0.3%)
	제주	844 (95.5%)			3.4% (5.3%)
재고증감	-73	-0.3% (-0.5%)	-2,664	-0.1% (-0.1%)	
수출	1,387	5.5% (8.7%)	774,704	17.9% (37.6%)	

주: 최종수요 항목 중 귀중품 순취득은 제외하여 표시

□ 중간수요

- 2013년 기준 제주지역의 산업별 중간수요를 분석한 결과는 다음 <표 2-10>과 같음
  - 농림어업, 도매 및 소매업의 중간수요 규모가 가장 크며, 특히 이들 산업은 타지역 중간수요가 큰 비중을 차지하고 있는 것으로 분석됨

<표 2-10> 2013년 제주지역 산업별 중간수요

(단위: 십억원)

연 번	산업	제주지역 중간수요		타지역 중간수요		중간수요계
		금액(A)	A/C	금액(B)	B/C	금액 (C=A+B)
1	농림어업	530	27.6%	1,389	72.4%	1,919
2	음식료품 및 담배 제조업	211	36.7%	364	63.3%	575
3	화학제품 제조업	90	84.7%	16	15.3%	107
4	비금속광물제품 제조업	288	89.7%	33	10.3%	321
5	전력, 가스 및 증기업	323	42.8%	432	57.2%	755
6	수도, 폐기물 및 재활용서비스업	112	85.6%	19	14.4%	131
7	건설업	127	75.2%	42	24.8%	169
8	도매 및 소매업	186	16.1%	972	83.9%	1,158
9	운수업	227	26.0%	647	74.0%	875
10	음식점 및 숙박업	89	25.1%	265	74.9%	354
11	정보통신 및 방송업	296	75.3%	97	24.7%	393
12	금융 및 보험업	450	71.5%	179	28.5%	629
13	부동산 및 임대업	194	38.3%	313	61.7%	506
14	전문, 과학 및 기술서비스업	182	69.5%	80	30.5%	262
15	사업지원서비스업	175	61.8%	108	38.2%	282
16	공공행정 및 국방	34	100.0%	-	-	34
17	교육서비스업	5	92.0%	-	8.0%	5
18	보건 및 사회복지서비스업	52	94.7%	3	5.3%	55
19	문화 및 기타 서비스업	150	57.7%	110	42.3%	259
전 산업		3,841	42.4%	5,225	57.6%	9,067

□ 최종수요

- 2010년 기준 제주지역 최종수요 구조를 분석한 결과는 다음 <표 2-11>과 같음

<표 2-11> 2010년 제주지역 최종수요

(단위: 십억원)

구분	중간 수요	최종수요						총 수요	
		민간소비지출			정부 소비 지출	민간 정부 투자	수출		계
		제주 지역	타 지역	합					
농림어업	1,827	121	1,150	1,271	0	9	100	1,434	3,261
제조업	1,173	153	348	502	0	0	83	660	1,833
음식료품 제조업	549	151	348	499	0	0	72	593	1,142
화학제품 제조업	110	1	0	1	0	0	9	10	120
비금속광물제품 제조업	212	1	0	1	0	0	1	4	217
전력, 가스, 수도 및 건설	428	102	10	112	16	1,970	5	2,105	2,533
전력, 가스, 증기업	232	59	10	69	0	0	4	73	305
수도·폐기물·재활용서비스업	108	43	0	43	16	0	0	59	167
건설업	89	0	0	0	0	1,970	0	1,972	2,061
서비스업	4,103	3,257	2,393	5,650	2,603	349	1,154	9,770	13,873
도매 및 소매업	1,007	177	434	611	0	111	4	739	1,746
운수업	456	174	46	220	0	3	591	815	1,272
음식점 및 숙박업	506	198	410	608	28	0	438	1,074	1,580
정보통신 및 방송업	382	180	27	206	0	35	12	254	636
금융 및 보험업	583	345	119	465	0	0	7	471	1,055
부동산 및 임대업	418	799	899	1,698	0	40	15	1,753	2,170
전문, 과학 및 기술서비스업	191	11	2	13	0	155	11	180	371
사업지원서비스업	237	21	11	32	0	0	8	40	277
공공행정 및 국방	9	10	0	10	1,586	0	0	1,596	1,605
교육서비스업	10	453	26	478	504	0	10	993	1,003
보건 및 사회복지서비스업	49	457	10	467	448	0	5	920	970
문화 및 기타 서비스업	255	432	409	842	36	5	52	935	1,190
전 산업	7,595	3,637	3,906	7,544	2,619	2,352	1,362	13,970	21,565

주: 최종수요 항목 중 재고증감, 귀중품 순취득은 제외하여 표시

- 제주지역 최종수요는 민간소비지출 7,544십억원(54.0%), 정부소비지출 2,619십억원(18.7%), 민간·정부투자 2,352십억원(16.8%), 수출 1,362십억원(9.7%)으로 이루어짐
- 제주지역 대표 기반산업인 농림어업과 관광관련 산업인 음식점 및 숙박업, 문화 및 기타 서비스업, 도매 및 소매업, 그리고 부동산 및 임대업의 민간소비지출 규모가 큰 것으로 나타났으며, 특히 농림어업과 관광관련 산업의 경우 타지역 민간소비지출 비중이 높은 것으로 분석됨
- 제주지역 수출은 대부분 운수업, 음식점 및 숙박업에서 발생하고 있는 것으로 분석됨
  - 운수업, 음식점 및 숙박업 수출은 외국인 관광객 소비지출을 의미함
- 2013년 기준 제주지역 최종수요 구조와 2010년~2013년 수요 변화율을 분석한 결과는 다음 <표 2-12>, <표 2-13>과 같음
  - 2013년 기준 제주지역 총 수요는 중간수요와 민간·정부투자 및 정부소비지출 증가 영향으로 2010년 대비 16.0%(연평균 증가율: 5.1%) 증가하였음
    - 2013년 기준 제주지역 중간수요는 2010년 대비 19.4%(연평균 증가율: 6.1%), 민간·정부투자는 38.5%(연평균 증가율: 11.5%), 정부소비지출은 34.2%(연평균 증가율: 10.3%) 증가하였음
  - 산업별 수요 변화 분석 결과, 건설업과 전력·가스·증기업, 공공행정 및 국방에 대한 최종수요, 그리고 관광관련 산업에 대한 수출 등이 큰 폭으로 증가한 반면, 제주지역의 대표적인 기반산업인 농림어업과 음식점 및 숙박업에 대한 중간 수요 증가율은 비교적 낮게 나타남
    - 중국자본의 제주 투자 급증 등의 영향으로 2013년 기준 건설업, 전력·가스·증기업의 수요는 2010년 대비 46.8%, 209.2% 증가하였음
    - 농림어업의 경우 중간수요가 둔화되면서 2010년 대비 2013년 총 수요는 약 6.5% 증가하는데 그쳤음

- 중국인 관광객 급증 영향으로 2013년 기준 음식점 및 숙박업 수출(외국인 관광객 소비지출)은 2010년 대비 77.2% 증가하였으나, 내국인 관광객 소비지출이 감소(타지역 민간소비지출 증가율: -24.9%)하면서 총 수요는 3.3% 증가하는데 그쳤음

<표 2-12> 2013년 제주지역 최종수요

(단위: 십억원)

구분	중간 수요	최종수요							총 수요
		민간소비지출			정부 소비 지출	민간 정부 투자	수출	계	
		제주 지역	타 지역	합					
농림어업	1,919	140	1,322	1,462	0	12	112	1,554	3,473
제조업	1,212	190	412	602	0	0	97	708	1,920
음식료품 제조업	575	188	412	600	0	0	92	672	1,247
화학제품 제조업	107	1	0	1	0	0	4	5	112
비금속광물제품 제조업	321	1	0	1	0	0	1	-9	312
전력, 가스, 수도 및 건설	1,056	139	94	233	14	2,863	7	3,112	4,167
전력, 가스 및 증기업	755	89	92	181	0	0	6	187	943
수도·폐기물·재활용서비스업	131	50	2	52	14	0	1	67	198
건설업	169	0	0	0	0	2,863	0	2,857	3,026
서비스업	4,814	3,446	2,093	5,539	3,500	376	1,152	10,565	15,378
도매 및 소매업	1,158	185	540	726	0	123	9	855	2,013
운수업	875	188	64	252	0	3	126	381	1,255
음식점 및 숙박업	354	176	308	484	19	0	776	1,278	1,632
정보통신 및 방송업	393	183	34	217	0	47	29	292	685
금융 및 보험업	629	379	132	511	0	0	15	526	1,155
부동산 및 임대업	506	726	479	1,205	0	40	36	1,281	1,788
전문, 과학 및 기술서비스업	262	16	4	21	0	159	5	184	447
사업지원서비스업	282	26	12	37	0	0	13	50	333
공공행정 및 국방	34	12	0	12	2,338	0	1	2,351	2,385
교육서비스업	5	502	26	529	587	0	24	1,139	1,144
보건 및 사회복지서비스	55	549	11	560	508	0	12	1,080	1,135
문화 및 기타 서비스업	259	504	483	987	48	4	107	1,146	1,406
전 산업	9,067	3,922	3,929	7,851	3,515	3,258	1,387	15,938	25,005

주: 최종수요 항목 중 재고증감, 귀중품 순취득은 제외하여 표시

<표 2-13> 2010년~2013년 제주지역 수요 변화율

(단위: %)

구분	중간 수요	최종수요							총 수요	
		민간소비지출			정부 소비 지출	민간 정부 투자	수출	계		
		제주 지역	타 지역	합						
농림어업	5.0	15.7	15.0	15.0	0.0	33.3	12.0	8.4	6.5	
제조업	3.3	24.2	18.4	19.9	0.0	0.0	16.9	7.3	4.7	
음식료품 제조업	4.7	24.5	18.4	20.2	0.0	0.0	27.8	13.3	9.2	
화학제품 제조업	-2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-55.6	-50.0	-6.7	
비금속광물제품 제조업	51.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-325.0	43.8	
전력, 가스, 수도 및 건설	146.7	36.3	840.0	108.0	-12.5	45.3	40.0	47.8	64.5	
전력, 가스 및 증기업	225.4	50.8	820.0	162.3	0.0	0.0	50.0	156.2	209.2	
수도·폐기물·재활용서비스업	21.3	16.3	0.0	20.9	-12.5	0.0	0.0	13.6	18.6	
건설업	89.9	0.0	0.0	0.0	0.0	45.3	0.0	44.9	46.8	
서비스업	17.3	5.8	-12.5	-2.0	34.5	7.7	-0.2	8.1	10.8	
도매 및 소매업	15.0	4.5	24.4	18.8	0.0	10.8	125.0	15.7	15.3	
운수업	91.9	8.0	39.1	14.5	0.0	0.0	-78.7	-53.3	-1.3	
음식점 및 숙박업	-30.0	-11.1	-24.9	-20.4	-32.1	0.0	77.2	19.0	3.3	
정보통신 및 방송업	2.9	1.7	25.9	5.3	0.0	34.3	141.7	15.0	7.7	
금융 및 보험업	7.9	9.9	10.9	9.9	0.0	0.0	114.3	11.7	9.5	
부동산 및 임대업	21.1	-9.1	-46.7	-29.0	0.0	0.0	140.0	-26.9	-17.6	
전문, 과학 및 기술서비스업	37.2	45.5	100.0	61.5	0.0	2.6	-54.5	2.2	20.5	
사업지원서비스업	19.0	23.8	9.1	15.6	0.0	0.0	62.5	25.0	20.2	
공공행정 및 국방	277.8	20.0	0.0	20.0	47.4	0.0	0.0	47.3	48.6	
교육서비스업	-50.0	10.8	0.0	10.7	16.5	0.0	140.0	14.7	14.1	
보건 및 사회복지서비스	12.2	20.1	10.0	19.9	13.4	0.0	140.0	17.4	17.0	
문화 및 기타 서비스업	1.6	16.7	18.1	17.2	33.3	-20.0	105.8	22.6	18.2	
전 산업	증가율	19.4	7.8	0.6	4.1	34.2	38.5	1.8	14.1	16.0
	연평균 증가율	6.1	2.5	0.2	1.3	10.3	11.5	0.6	4.5	5.1

주: 최종수요 항목 중 재고증감, 귀중품 순취득은 제외하여 표시

## 4. 제주지역 교역구조 분석

### 1) 이출구조

#### □ 이출액의 지역별 구성비

- 2013년 기준 제주지역에서 생산된 제품의 지역별 공급현황을 살펴보면, 전체 생산액 중 56.4%가 제주지역 내부에 공급되고, 38.1%는 다른 지역으로 이출되며 나머지 5.6%는 해외로 수출됨
  - 제주지역 생산액의 56.4%가 지역 내부에 공급되고 나머지 43.6%는 지역 외부로 공급되고 있음
  - 제주지역 산출액의 지역 내부 공급비율은 수도권에 이어 전국에서 두 번째로 높은 수준임
- 제주지역의 해외 수출 구성비는 전국에서 가장 낮은 편이고, 타지역 공급 구성비는 전국에서 가장 높은 편이며, 자გი지역 공급 구성비는 수도권 지역에 이어 전국에서 두 번째로 높은 편임
  - 제주지역은 해외보다 국내 타지역과의 교역관계가 강한 특징을 가지고 있음

<표 2-14> 산출액의 지역별 공급현황(2013년 기준)

(단위: 십억원)

구분	자გი지역		타지역		해외		산출액계	
	규모	구성비	규모	구성비	규모	구성비	규모	구성비
수도권	1,018,927	62.4%	324,660	19.9%	290,072	17.8%	1,633,659	100.0%
충청권	198,948	41.8%	175,155	36.8%	102,413	21.5%	476,515	100.0%
호남권	197,574	49.2%	120,017	29.9%	83,631	20.8%	401,222	100.0%
대구경북	160,862	43.6%	121,498	32.9%	86,456	23.4%	368,815	100.0%
동남권	312,152	45.0%	171,427	24.7%	210,745	30.4%	694,323	100.0%
<b>제주</b>	<b>14,042</b>	<b>56.4%</b>	<b>9,486</b>	<b>38.1%</b>	<b>1,387</b>	<b>5.6%</b>	<b>24,915</b>	<b>100.0%</b>
<b>전국</b>	<b>1,902,504</b>	<b>52.9%</b>	<b>922,241</b>	<b>25.6%</b>	<b>774,704</b>	<b>21.5%</b>	<b>3,599,450</b>	<b>100.0%</b>

주: 수도권(서울, 인천, 경기, 강원), 충청권(대전, 충북, 충남), 호남권(광주, 전북, 전남), 동남권(부산, 울산, 경남)

- 제주지역의 타지역 이출을 공급지역별로 살펴보면, 수도권지역이 49.6%로 가장 높고 이어서 호남권(19.3%), 동남권(15.3%), 충청권(8.8%), 대구경북권지역(6.9%) 순서로 나타남
- 이출구조 측면에서 제주지역은 수도권지역과 연계성이 가장 높고 이어서 호남권 및 동남권지역과의 연계성이 상대적으로 높다는 것을 의미함

<표 2-15> 이출액의 지역별 구성비

(단위: %)

구분	수도권	충청권	호남권	대구경북	동남권	제주	합계
수도권	0.0	32.8	19.0	19.8	26.7	1.6	100.0
충청권	54.3	0.0	12.6	14.5	17.7	0.9	100.0
호남권	44.8	15.0	0.0	17.7	21.0	1.4	100.0
대구경북	44.0	15.3	9.7	0.0	30.4	0.6	100.0
동남권	52.9	14.7	13.3	18.1	0.0	1.1	100.0
<b>제주</b>	<b>49.6</b>	<b>8.8</b>	<b>19.3</b>	<b>6.9</b>	<b>15.3</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>

□ 산업별 이출구조

- 제주지역의 산업별 이출 구성비를 살펴보면, 농림수산품이 28.6%로 가장 높고, 이어서 도소매서비스(17.0%), 부동산 및 임대(8.4%), 음식료품(8.1%), 운송서비스(7.5%), 음식점 및 숙박(6.2%) 등의 순서로 높게 나타남
- 제주지역의 주요 이출품을 살펴보면, 농림수산품과 부동산 및 임대를 제외하면 도소매서비스, 운송서비스, 음식점 및 숙박 등 관광관련 품목이라는 것을 알 수 있음
- 제주지역의 산업별 이출을 즉, 산출액 중에서 이출규모가 차지하는 구성비를 살펴보면, 농림수산품(78.2%)과 도소매서비스(80.0%) 등이 높은 것으로 나타남
- 따라서 농림수산품과 도소매서비스는 주요 이출품목이면서 이출을 또한 높은 특징을 가지고 있음

<표 2-16> 산업별 이출구조와 이출율

(단위: %)

구분	제주지역 산업별 이출구조						이출율
	합계	수도권	충청권	호남권	대구경북	동남권	
농림수산물	28.6	32.8	32.1	13.8	31.2	30.6	78.2
광산품	0.3	0.0	0.0	0.6	0.1	0.9	38.5
음식료품	8.1	10.4	4.6	2.6	10.3	8.6	61.5
섬유 및 가죽제품	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	70.7
목재 및 종이, 인쇄	0.5	0.4	0.6	0.7	0.5	0.4	49.5
석탄 및 석유제품	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.5
화학제품	0.2	0.1	0.6	0.2	0.3	0.2	16.4
비금속광물제품	0.4	0.3	0.0	0.9	0.0	0.3	10.9
1차 금속제품	0.6	1.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
금속제품	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1
기계 및 장비	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	72.8
전기 및 전자기기	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	22.7
정밀기기	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
운송장비	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
기타 제조업 제품	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	75.7
전력, 가스 및 증기	5.5	7.2	4.4	1.4	4.0	6.6	55.6
수도, 폐기물·재활용서비스	0.2	0.2	0.9	0.1	0.2	0.1	10.3
건설	0.4	0.6	0.3	0.1	0.5	0.3	1.4
도소매서비스	17.0	18.9	17.5	7.5	19.6	21.2	80.0
운송서비스	7.5	8.1	10.4	5.2	10.9	5.5	56.8
음식점 및 숙박서비스	6.2	4.8	5.9	11.0	7.2	3.9	35.8
정보통신 및 방송 서비스	1.5	1.1	0.4	4.5	0.3	0.3	21.3
금융 및 보험 서비스	3.3	1.7	1.5	11.4	0.7	0.4	27.0
부동산 및 임대	8.4	5.2	5.2	24.7	2.5	3.0	44.7
전문, 과학·기술 서비스	2.2	1.6	7.7	3.6	0.4	0.2	46.9
사업지원서비스	1.3	1.0	0.2	3.6	0.4	0.3	36.0
공공행정 및 국방	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
교육서비스	0.5	0.4	0.9	0.4	0.6	0.9	4.3
보건 및 사회복지서비스	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	3.3
문화 및 기타 서비스	6.6	3.6	5.8	6.5	9.6	15.4	44.3
전 산업	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	38.1

주: 이출율 = (이출액 / 총산출액) × 100

- 제주지역에서 다른 지역으로 이출되는 주요 품목은 지역에 따라 서로 다른 것으로 나타남
  - 수도권지역: 농림수산물 > 도소매서비스 > 음식료품 > 운송서비스
  - 충청권지역: 농림수산물 > 도소매서비스 > 운송서비스 > 전문, 과학 및 기술서비스
  - 호남권지역: 농림수산물 > 부동산 및 임대 > 금융 및 보험서비스 > 음식점 및 숙박
  - 대구경북권지역: 농림수산물 > 도소매서비스 > 운송서비스 > 음식료품
  - 동남권지역: 농림수산물 > 도소매서비스 > 문화 및 기타 > 음식료품

## 2) 이입구조

### □ 이입액의 지역별 구성비

- 2013년 기준 제주지역내 수요를 충당하기 위해 사용되는 제품이 어느 지역으로부터 공급되었는지를 살펴보면, 54.1%는 제주지역에서 공급되었고 38.1%는 다른 지역에서 이입되었으며 나머지 7.8%는 해외에서 수입됨
  - 즉, 제주지역 수요의 54.1%는 지역 내부에서 충당되었고 나머지는 45.9%는 지역 외부에서 충당되고 있음
- 제주지역의 해외수입 구성비는 전국에서 가장 낮은 편이고, 타지역 이입 구성비는 전국에서 가장 높은 편이며, 자기지역 충당비율은 충청권지역에 이어 전국에서 두 번째로 낮은 편임
  - 전국적으로 해외수입의 구성비가 16.3%인데 반해, 제주지역의 해외수입 구성비는 7.8%로 낮은 수준임
  - 전국적으로는 타지역 이입의 구성비가 21.4%이지만 제주지역은 38.1%로 매우 높은 편임
  - 따라서 제주지역은 지역내 생산 및 해외 수입보다 타지역 이입의 구성비가 상대적으로 높은 특징을 가지고 있음

<표 2-17> 지역내 수요의 공급지역별 현황(2013년 기준)

(단위: 십억원)

구분	자가지역		타지역		해외		지역내 수요계	
	규모	구성비	규모	구성비	규모	구성비	규모	구성비
수도권*	1,314,599	70.0%	297,754	15.9%	264,764	14.1%	1,877,117	100.0%
충청권	303,415	53.0%	169,325	29.6%	99,304	17.4%	572,045	100.0%
호남권	282,646	56.5%	120,138	24.0%	97,603	19.5%	500,387	100.0%
대구경북	248,871	54.5%	142,518	31.2%	65,408	14.3%	456,797	100.0%
동남권	525,397	59.6%	181,589	20.6%	174,204	19.8%	881,190	100.0%
<b>제주</b>	<b>15,519</b>	<b>54.1%</b>	<b>10,917</b>	<b>38.1%</b>	<b>2,243</b>	<b>7.8%</b>	<b>28,680</b>	<b>100.0%</b>
<b>전국</b>	<b>2,690,448</b>	<b>62.3%</b>	<b>922,241</b>	<b>21.4%</b>	<b>703,527</b>	<b>16.3%</b>	<b>4,316,216</b>	<b>100.0%</b>

- 제주지역의 타지역 이입을 공급지역별로 살펴보면, 수도권지역이 47.3%로 가장 높고 이어서 동남권(16.6%), 호남권(15.5%), 충청권(14.2%), 대구경북권지역(6.3%) 순서로 나타났음
- 한편, 제주지역으로부터 이입의 구성비가 가장 높은 지역은 수도권 (1.6%)이고 이어서 호남권(1.5%), 동남권지역(0.8%) 등으로 나타남
- 따라서 이입측면에서 제주지역은 수도권지역과 연계성이 가장 높고 이어서 동남권 및 호남권지역과의 연계성이 상대적으로 높다는 것을 의미함

<표 2-18> 이출액의 지역별 비중

(단위: %)

구분	수도권	충청권	호남권	대구경북	동남권	제주
수도권	0.0	63.0	51.4	45.1	47.8	47.3
충청권	32.0	0.0	18.4	17.8	17.1	14.2
호남권	18.1	10.6	0.0	14.9	13.9	15.5
대구경북	17.9	11.0	9.8	0.0	20.4	6.3
동남권	30.4	14.9	19.0	21.7	0.0	16.6
<b>제주</b>	<b>1.6</b>	<b>0.5</b>	<b>1.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.8</b>	<b>0.0</b>
<b>합계</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

□ 산업별 이입구조

- 제주지역의 산업별 이입구성비를 살펴보면, 건설이 11.7%로 가장 높고, 이어서 농림수산물(9.6%), 도소매서비스(9.0%), 음식료품(7.8%), 부동산 및 임대(7.5%), 음식점 및 숙박(7.3%) 등의 순서로 높게 나타남
  - 건설의 이입규모가 가장 크다는 것은 최근 제주지역의 높은 개발수요를 반영하는 것이라고 할 수 있음
  - 제주지역의 주요 이입품을 살펴보면, 건설을 제외할 경우 농림수산물과 부동산 및 임대, 관광관련 품목 등으로 주요 이출품과 매우 유사하다는 것을 알 수 있음
- 제주지역의 산업별 이입을 즉, 지역내 총수요 중에서 타지역 이입규모가 차지하는 구성비를 살펴보면, 석유 및 석탄제품(84.4%)이 가장 높고, 이어서 전력, 가스 및 증기(81.0%), 금속제품(71.2%), 전기 및 전자제품(69.6%), 운송장비(66.3%) 등의 순서로 높게 나타남
  - 제주지역으로의 이입율이 높은 산업은 전력, 가스 및 증기를 제외할 경우 대부분 제조업으로, 이는 지역내 제조업 기반이 취약함을 나타내는 것이라고 할 수 있음
- 다른 지역에서 제주지역으로 이입되는 주요품목은 지역에 따라 서로 다른 것으로 나타남
  - 수도권지역: 도소매서비스 > 부동산 및 임대 > 건설 > 음식점 및 숙박
  - 충청권지역: 농림수산물 > 건설 > 음식료품 > 음식점 및 숙박
  - 호남권지역: 농림수산물 > 전력, 가스 및 증기 > 음식료품 > 운송장비
  - 대구경북권지역: 건설 > 음식료품 > 농림수산물 > 전기 및 전자제품
  - 동남권지역: 전력, 가스 및 증기 > 농림수산물 > 건설 > 운송서비스 등

<표 2-19> 산업별 이입구조와 이입율

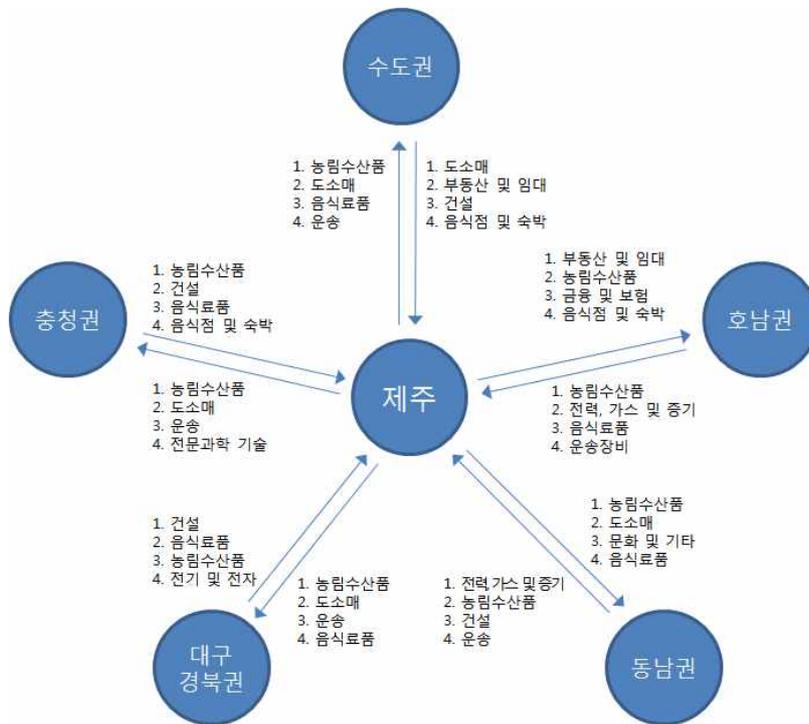
(단위: %)

구분	제주지역 산업별 이입구조						이입율
	합계	수도권	충청권	호남권	대구경북	동남권	
농림수산물	9.6	4.5	19.7	12.2	11.3	12.6	57.2
광산품	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	58.5
음식료품	7.8	5.9	11.6	11.4	11.8	5.1	47.2
섬유 및 가죽제품	1.6	2.4	0.3	1.0	1.0	1.2	58.9
목재 및 종이, 인쇄	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	61.4
석탄 및 석유제품	1.5	0.1	1.2	3.0	0.0	4.6	84.4
화학제품	0.8	0.6	2.2	0.3	0.8	0.5	47.3
비금속광물제품	1.3	1.4	0.8	1.5	1.2	1.3	61.6
1차 금속제품	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
금속제품	0.4	0.3	0.9	0.0	0.8	0.3	71.2
기계 및 장비	0.7	0.5	1.9	0.2	0.2	1.0	55.1
전기 및 전자기기	2.4	3.5	0.2	0.1	9.2	0.4	69.6
정밀기기	0.2	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0	32.5
운송장비	3.8	2.0	3.4	8.2	0.1	6.9	66.3
기타 제조업 제품	0.4	0.4	0.3	0.6	0.7	0.3	50.3
전력, 가스 및 증기	6.2	0.9	5.3	12.2	0.7	18.7	81.0
수도, 폐기물·재활용서비스	0.4	0.4	0.5	0.2	0.3	0.4	26.0
건설	11.7	9.6	16.3	8.1	29.3	10.6	26.4
도소매서비스	9.0	13.4	4.4	4.7	5.3	5.7	61.8
운송서비스	4.1	1.8	5.2	6.1	1.6	8.7	37.4
음식점 및 숙박서비스	7.3	8.9	6.3	6.1	5.0	5.4	36.0
정보통신 및 방송 서비스	3.6	6.3	1.0	1.3	2.4	1.0	45.4
금융 및 보험 서비스	3.4	5.3	0.7	3.7	1.2	0.8	35.4
부동산 및 임대	7.5	13.0	1.5	5.1	1.1	1.4	41.0
전문, 과학·기술 서비스	1.9	1.4	1.4	3.9	5.9	0.6	58.4
사업지원서비스	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	38.6
공공행정 및 국방	1.6	1.9	0.9	1.6	1.3	1.6	6.4
교육서비스	3.3	4.7	1.4	2.1	2.2	2.7	22.6
보건 및 사회복지서비스	3.7	4.2	5.6	2.2	1.9	2.4	24.1
문화 및 기타 서비스	4.6	5.0	5.5	2.9	3.3	5.0	37.0
전 산업	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	38.1

주: 이입율 = (이입액 / 지역내 총수요액) × 100

### 3) 지역별 주요 교역품목

- 수도권지역으로는 농림수산물, 도소매, 음식료품, 운송 등을 주로 이출하고 도소매, 부동산 및 임대, 건설, 음식점 및 숙박 등을 주로 이입함
- 충청권지역으로는 농림수산물, 도소매, 운송, 전문, 과학 기술서비스를 주로 이출하고 농림수산물, 건설, 음식료품, 음식점 및 숙박 등을 주로 이입함
- 호남권지역으로는 부동산 및 임대, 농림수산물, 금융 및 보험, 음식점 및 숙박 등을 주로 이출하고, 농림수산물, 전력·가스 및 증기, 음식료품, 운송장비 등을 이입함
- 대구경북권지역으로는 농림수산물, 도소매, 운송, 음식료품 등을 주로 이출하고, 건설, 음식료품, 농림수산물, 전기 및 전자 등을 이입함
- 동남권지역으로는 농림수산물, 도소매, 문화 및 기타, 음식료품을 주로 이출하고, 전력·가스 및 증기, 농림수산물, 건설, 운송을 이입함



(그림 2-1) 제주지역의 지역별 주요 교역품목

#### 4) 지역간 교역수지

##### □ 교역수지 규모

- 앞에서 살펴본 바와 같이 제주지역은 타지역 이출의 구성비와 타지역 이입의 구성비가 상대적으로 높아 타지역에 대한 개방성과 연계성이 높은 특징을 가지고 있음
- 지역간 연계성을 좀 더 구체적으로 살펴보면, 제주지역은 지역간 이출의 49.6%가 수도권지역으로 이출되고 지역간 이입의 47.3%가 수도권지역으로부터 이입되고 있음
  - 따라서 제주지역은 수도권지역과의 연계성이 매우 높은 특징을 가지고 있다고 할 수 있음
- 지역간 이출과 이입의 결과, 2013년 제주지역의 지역간 교역수지는 1,431 십억원 규모의 적자를 기록하였음
  - 이는 제주지역에서 생산된 제품이 다른 지역으로 이출된 규모가 지역내 생산 및 소비를 위해 다른 지역으로부터 이입한 규모보다 더 작다는 것을 의미함
  - 교역수지를 지역별로 살펴보면, 호남권지역에 대해서는 교역흑자를 기록하고 나머지 지역들에 대해서는 교역적자를 기록하였으며 특히, 충청권 지역에 대한 적자규모(-712십억원)가 큰 것으로 나타남

<표 2-20> 제주지역의 지역간 교역수지

(단위: 십억원)

구분	이출		이입		교역수지
	규모	구성비	규모	구성비	
수도권	4,709	49.6%	5,166	47.3%	-458
충청권	833	8.8%	1,545	14.2%	-712
호남권	1,834	19.3%	1,697	15.5%	138
대구경북	657	6.9%	693	6.3%	-36
동남권	1,452	15.3%	1,816	16.6%	-364
합계	9,486	100.0%	10,917	100.0%	-1,431

□ 지역별·산업별 교역수지

- 제주지역의 산업별 교역수지를 살펴보면, 농림수산품의 교역수지 흑자가 가장 큰 것으로 나타났고, 그 다음으로는 도소매서비스, 운송서비스, 문화 및 기타서비스 등 관광관련 산업의 흑자가 큰 것으로 나타남
- 반대로 가장 큰 교역수지 적자를 나타낸 산업은 건설이고, 그 다음으로는 운송장비, 보건 및 사회서비스, 교육서비스 순서로 나타남
- 제주지역의 산업별 교역수지는 지역에 따라 서로 다른 것으로 나타남
  - 수도권지역(흑자): 농림수산품 > 전력, 가스 및 증기 > 운송서비스 > 도소매서비스
  - 수도권지역(적자): 건설 > 부동산 및 임대 > 정보통신 및 방송서비스 > 음식점 및 숙박
  - 충청권지역(흑자): 도소매서비스 > 전문, 과학 및 기술서비스 > 부동산 및 임대 > 운송서비스
  - 충청권지역(적자): 건설 > 음식료품 > 보건 및 사회복지 서비스 > 음식점 및 숙박
  - 호남권지역(흑자): 부동산 및 임대 > 금융 및 보험 > 음식점 및 숙박 > 문화 및 기타서비스
  - 호남권지역(적자): 전력, 가스 및 증기 > 음식료품 > 운송장비 > 건설
  - 대구경북지역(흑자): 농림수산품 > 도소매서비스 > 운송서비스 > 문화 및 기타서비스
  - 대구경북권지역(적자): 건설 > 전기 및 전자제품 > 전문, 과학 및 기술 서비스 > 정보통신 및 방송서비스
  - 동남권지역(흑자): 농림수산품 > 도소매서비스 > 문화 및 기타서비스 > 음식료품
  - 동남권지역(적자): 전력, 가스 및 증기 > 건설 > 운송장비 > 석탄 및 석유제품

<표 2-21> 제주지역의 산업별 교역수지

(단위: 십억원)

구분	합계	수도권	충청권	호남권	대구경북	동남권
농림수산물	1,665	1,313	-36	46	127	215
광산품	11	-3	-2	7	0	10
음식료품	-86	186	-142	-147	-15	32
섬유 및 가죽제품	-163	-121	-4	-12	-6	-20
목재 및 종이, 인쇄	-4	-6	-4	6	0	0
석탄 및 석유제품	-157	-4	-18	-51	0	-83
화학제품	-69	-28	-29	-2	-4	-7
비금속광물제품	-109	-60	-12	-9	-8	-20
1차 금속제품	58	53	0	5	0	0
금속제품	-40	-14	-14	-1	-6	-5
기계 및 장비	-67	-21	-28	0	-1	-17
전기 및 전자기기	-252	-181	-3	-2	-62	-4
정밀기기	-23	-21	-1	0	-1	0
운송장비	-419	-102	-53	-139	0	-125
기타 제조업 제품	-36	-20	-3	-5	-4	-4
전력, 가스 및 증기	-154	294	-44	-181	21	-243
수도, 폐기물·재활용서비스	-19	-11	0	-2	-1	-5
건설	-1,239	-467	-250	-135	-200	-187
도소매서비스	631	198	78	58	92	205
운송서비스	269	289	6	-9	61	-78
음식점 및 숙박서비스	-210	-233	-48	99	13	-40
정보통신 및 방송 서비스	-252	-272	-12	61	-15	-14
금융 및 보험 서비스	-60	-195	1	147	-4	-10
부동산 및 임대	-16	-428	20	367	9	17
전문, 과학·기술 서비스	-3	1	43	0	-38	-8
사업지원서비스	53	9	-8	57	-1	-4
공공행정 및 국방	-178	-99	-15	-26	-9	-29
교육서비스	-316	-226	-14	-29	-11	-35
보건 및 사회복지서비스	-362	-195	-85	-34	-11	-38
문화 및 기타 서비스	116	-92	-36	71	40	133
전 산업	-1,431	-458	-712	138	-36	-364

### III. 제주지역 산업연관효과 분석

- 본 장에서는 2010년·2013년 기준 지역산업연관표를 이용한 지역산업연관 모형을 토대로 제주지역 산업연관효과를 분석함
  - 구체적으로 제주지역 산업별 생산유발계수 및 부가가치유발계수, 전·후방 연관성, 교역구조 등을 분석함
  - 분석대상 산업은 산업연관표상 중분류산업(82개 부문)<sup>2)</sup>으로 설정하여 보다 구체적인 산업연관효과를 분석함
    - 다만, 편의상 제주지역에서 생산 활동을 하지 않는 산업 및 산출액 규모 100억원 이하 산업에 대한 분석 결과는 제시하지 않음

#### 1. 생산유발계수 및 부가가치유발계수

##### 1) 생산유발계수

- 생산유발계수는 최종수요 1단위가 증가할 때 직·간접적으로 자가지역 및 타 지역 생산에 미치는 파급효과를 나타내는 계수로 산업간 연관 정도를 나타냄
  - 특정 산업과 타 산업의 연관 정도가 높을 경우 생산유발계수는 높게 나타나고, 반대로 연관 정도가 낮을 경우 생산유발계수는 낮게 나타남
  - 생산유발계수는 지역산업연관표상 생산유발계수 행렬  $[(I - CA)^{-1}]$  의 열합(column sum)으로 분석됨
- 2010년 및 2013년 기준 제주지역 및 전국(제주지역 제외 타지역 평균치) 세부 산업별 생산유발계수를 자가지역 생산유발계수와 타 지역 생산유발계수로 구분하여 제시하면 다음 <표 3-1>, <표 3-2>와 같음

2) 산업연관표상 중분류산업(82개 부문)은 부록에서 제시함

<표 3-1> 2010년 제주지역 산업별 생산유발계수

연 번	구분	제주지역			전국(제주 제외)		
		자기지역	타지역	합계	자기지역	타지역	합계
1	농업	1.089	0.404	1.494	1.121	0.363	1.484
2	축산업	1.285	1.400	2.685	1.384	1.068	2.452
3	임업	1.152	0.225	1.377	1.142	0.262	1.405
4	어업	1.167	0.677	1.843	1.158	0.557	1.715
5	농림어업 지원 서비스업	1.228	0.579	1.806	1.245	0.577	1.821
6	금속 및 비금속 광업	1.226	0.559	1.785	1.232	0.553	1.784
7	식료품 제조업	1.532	1.515	3.047	1.391	1.072	2.462
8	음료품 제조업	1.237	1.042	2.279	1.246	0.904	2.151
9	섬유 및 의복 제조업	1.113	1.096	2.209	1.224	0.855	2.079
10	펄프 및 종이제품 제조업	1.205	1.248	2.453	1.222	0.954	2.176
11	비료 및 농약 제조업	1.239	0.538	1.776	1.158	0.572	1.730
12	플라스틱제품 제조업	1.188	1.098	2.286	1.245	1.114	2.359
13	유리 및 유리제품 제조업	1.126	0.488	1.614	1.142	0.490	1.632
14	기타 비금속광물제품 제조업	1.359	1.073	2.432	1.314	1.017	2.332
15	금속제품 제조업	1.132	1.485	2.617	1.251	1.178	2.429
16	전기장비 제조업	1.146	1.225	2.371	1.208	0.936	2.144
17	반도체 제조업	1.092	0.557	1.649	1.113	0.592	1.706
18	기타 제조업	1.135	0.881	2.015	1.219	0.851	2.070
19	전기업	1.045	1.010	2.056	1.188	0.605	1.793
20	가스, 증기 및 온수업	1.078	0.776	1.854	1.256	0.410	1.666
21	수도사업	1.146	0.696	1.842	1.156	0.570	1.726
22	폐수처리업	1.319	0.704	2.023	1.310	0.613	1.922
23	폐기물 및 자원재활용 서비스업	1.297	0.712	2.008	1.306	0.736	2.042
24	건물건설 및 건축보수업	1.237	1.075	2.312	1.278	1.024	2.302
25	토목건설업	1.261	1.063	2.324	1.288	1.038	2.325
26	도매 및 소매업	1.239	0.512	1.751	1.269	0.497	1.766
27	육상운송업	1.138	0.598	1.736	1.198	0.540	1.738
28	수상운송업	1.142	0.719	1.861	1.086	0.254	1.340
29	항공운송업	1.043	0.351	1.393	1.074	0.283	1.357
30	창고 및 운송보조 서비스업	1.226	0.584	1.810	1.280	0.620	1.900
31	음식점 및 숙박업	1.248	0.715	1.963	1.241	0.861	2.101
32	통신업	1.353	0.806	2.159	1.319	0.679	1.997
33	방송업	1.190	0.281	1.471	1.279	0.455	1.734
34	정보서비스업	1.238	0.660	1.898	1.267	0.638	1.906
35	소프트웨어 개발 및 컴퓨터관리서비스업	1.158	0.406	1.564	1.202	0.503	1.705
36	출판업	1.233	0.908	2.141	1.270	0.839	2.109
37	영상, 오디오물 제작 및 배급업	1.180	0.782	1.961	1.273	0.807	2.080
38	금융업	1.111	0.222	1.333	1.150	0.263	1.414
39	보험업	1.313	0.599	1.912	1.328	0.589	1.917
40	금융 및 보험관련 서비스업	1.202	0.400	1.602	1.217	0.431	1.649
41	주거서비스업	1.115	0.191	1.306	1.116	0.177	1.293
42	부동산서비스업	1.168	0.304	1.472	1.178	0.293	1.470
43	장비 및 용품 임대업	1.176	0.390	1.566	1.235	0.421	1.656
44	연구개발업	1.158	0.545	1.703	1.153	0.479	1.632
45	사업관련 전문서비스업	1.206	0.329	1.535	1.243	0.390	1.632
46	과학기술관련 전문서비스업	1.161	0.410	1.571	1.180	0.397	1.577
47	사업지원서비스업	1.173	0.471	1.644	1.180	0.387	1.567
48	공공행정 및 국방	1.119	0.246	1.365	1.126	0.260	1.386
49	교육서비스업	1.102	0.297	1.399	1.122	0.293	1.415
50	의료 및 보건업	1.121	0.532	1.653	1.151	0.520	1.671
51	사회복지서비스업	1.190	0.557	1.747	1.227	0.581	1.808
52	문화서비스업	1.119	0.376	1.495	1.232	0.576	1.809
53	스포츠 및 오락 서비스업	1.226	0.783	2.009	1.183	0.484	1.667
54	사회단체	1.211	0.579	1.790	1.276	0.625	1.901
55	수리 및 개인 서비스업	1.098	0.868	1.966	1.185	0.755	1.941

<표 3-2> 2013년 제주지역 산업별 생산유발계수

연번	구분	제주지역			전국 (제주 제외)		
		자가지역	타지역	합계	자가지역	타지역	합계
1	농업	1.093	0.430	1.523	1.121	0.386	1.506
2	축산업	1.203	1.323	2.525	1.380	1.096	2.476
3	임업	1.145	0.231	1.376	1.108	0.206	1.314
4	어업	1.153	0.818	1.971	1.157	0.572	1.729
5	농림어업 지원 서비스업	1.208	0.518	1.725	1.223	0.533	1.756
6	금속 및 비금속 광업	1.170	0.499	1.669	1.217	0.538	1.755
7	식료품 제조업	1.507	1.413	2.920	1.381	1.054	2.435
8	음료품 제조업	1.237	1.042	2.279	1.255	0.931	2.186
9	섬유 및 의복 제조업	1.094	1.055	2.148	1.206	0.787	1.993
10	펄프 및 종이제품 제조업	1.219	1.178	2.397	1.235	0.930	2.165
11	비료 및 농약 제조업	1.233	0.573	1.807	1.157	0.500	1.657
12	플라스틱제품 제조업	1.280	1.045	2.325	1.249	1.190	2.439
13	유리 및 유리제품 제조업	1.159	0.577	1.736	1.141	0.501	1.642
14	기타 비금속광물제품 제조업	1.322	1.117	2.439	1.327	1.081	2.409
15	금속제품 제조업	1.093	1.132	2.225	1.250	1.146	2.396
16	전기장비 제조업	1.096	1.037	2.134	1.202	0.902	2.103
17	반도체 제조업	1.030	0.186	1.215	1.096	0.409	1.505
18	기타 제조업	1.126	0.948	2.074	1.210	0.859	2.068
19	전기업	1.024	0.987	2.011	1.185	0.592	1.777
20	가스, 증기 및 온수업	1.023	0.318	1.341	1.157	0.356	1.513
21	수도사업	1.169	0.595	1.764	1.171	0.520	1.691
22	폐수처리업	1.293	0.497	1.790	1.346	0.608	1.954
23	폐기물 및 자원재활용 서비스업	1.246	0.491	1.737	1.297	0.693	1.990
24	건물건설 및 건축보수업	1.231	1.095	2.326	1.285	1.031	2.316
25	토목건설업	1.240	1.039	2.279	1.272	1.031	2.303
26	도매 및 소매업	1.206	0.421	1.627	1.242	0.432	1.673
27	육상운송업	1.140	0.688	1.828	1.199	0.566	1.765
28	수상운송업	1.076	0.556	1.631	1.062	0.211	1.273
29	항공운송업	1.019	0.384	1.404	1.048	0.248	1.296
30	창고 및 운송보조 서비스업	1.211	0.595	1.807	1.295	0.623	1.918
31	음식점 및 숙박업	1.219	0.674	1.893	1.241	0.871	2.112
32	통신업	1.334	0.705	2.039	1.311	0.643	1.954
33	방송업	1.309	0.454	1.763	1.365	0.592	1.957
34	정보서비스업	1.291	0.688	1.979	1.307	0.689	1.996
35	소프트웨어 개발 및 컴퓨터관리서비스업	1.205	0.437	1.642	1.222	0.515	1.737
36	출판업	1.206	0.830	2.036	1.266	0.807	2.073
37	영상, 오디오물 제작 및 배급업	1.198	0.907	2.105	1.277	0.817	2.094
38	금융업	1.139	0.261	1.399	1.179	0.309	1.488
39	보험업	1.341	0.615	1.956	1.350	0.591	1.941
40	금융 및 보험관련 서비스업	1.288	0.531	1.820	1.289	0.540	1.828
41	주거서비스업	1.240	0.353	1.594	1.144	0.224	1.368
42	부동산서비스업	1.207	0.330	1.537	1.206	0.320	1.526
43	장비 및 용품 임대업	1.194	0.471	1.665	1.247	0.475	1.722
44	연구개발업	1.181	0.546	1.727	1.160	0.483	1.643
45	사업관련 전문서비스업	1.227	0.356	1.583	1.251	0.406	1.657
46	과학기술관련 전문서비스업	1.148	0.365	1.514	1.166	0.361	1.527
47	사업지원서비스업	1.155	0.416	1.571	1.174	0.361	1.535
48	공공행정 및 국방	1.102	0.198	1.300	1.115	0.241	1.355
49	교육서비스업	1.110	0.319	1.430	1.129	0.310	1.440
50	의료 및 보건업	1.145	0.525	1.670	1.170	0.521	1.691
51	사회복지서비스업	1.217	0.638	1.856	1.249	0.627	1.877
52	문화서비스업	1.146	0.494	1.640	1.226	0.550	1.776
53	스포츠 및 오락 서비스업	1.184	0.612	1.796	1.229	0.597	1.826
54	사회단체	1.189	0.550	1.739	1.289	0.654	1.943
55	수리 및 개인 서비스업	1.088	0.842	1.930	1.186	0.758	1.944

- 2013년 기준 생산유발계수가 높은 산업은 식료품 제조업(2.920) 등의 제조업과 축산업(2.525), 그리고 건설업(건물 건설 및 건축보수업: 2.326, 토목건설업: 2.279) 등으로 분석됨
  - 일반적으로 중간투입률이 높은 제조업, 건설업, 축산업이 타 산업에 비해 산업간 연관관계가 높음
- 그러나 지역경제 차원에서 의미 있는 지표는 자გი지역 생산유발계수인 바, 이를 기준으로 보면 식료품 제조업(1.507) 외에 보험업(1.341), 통신업(1.334), 방송업(1.309), 정보서비스업(1.291) 등의 서비스업이 자გი지역 생산유발계수가 높은 것으로 분석됨
- 자გი지역 생산유발계수를 기준으로 제주지역과 전국을 비교해 본 결과, 전반적으로 제주지역의 자გი지역 생산유발계수가 낮게 나타나고 있어, 최종수요 증가에 따른 생산유발효과가 상대적으로 더 많이 지역 외로 유출되고 있는 것으로 분석됨
  - 농업: 제주 1.093 vs 전국 1.121, 축산업: 제주 1.203 vs 전국 1.380, 건물 건설 및 건축보수업: 제주 1.231 vs 전국 1.285, 토목건설업: 제주 1.240 vs 전국 1.272, 도매 및 소매업: 제주 1.206 vs 전국: 1.242, 음식점 및 숙박업: 제주 1.219 vs 전국 1.241, 스포츠 및 오락서비스업: 제주 1.184 vs 전국 1.229
  - 특히 제주지역 축산업의 경우, 자გი지역 생산유발계수보다 타지역 생산유발계수가 높은 바, 이는 최종수요 증가시 제주지역 보다는 타 지역에 더 많은 생산유발효과를 발생시킨다는 의미임
- 전반적으로 자გი지역 생산유발계수는 2010년에 비해 2013년에 더욱 낮아진 것으로 분석됨
  - 축산업: 2010년 1.285 vs 2013년 1.203, 식료품 제조업: 2010년 1.532 vs 2013년 1.507, 건물 건설 및 건축보수업: 2010년 1.237 vs 2013년 1.231, 토목건설업: 2010년 1.261 vs 2013년 1.240, 도매 및 소매업: 2010년 1.239 vs 2013년: 1.206, 음식점 및 숙박업: 2010년 1.248 vs

2013년 1.219, 스포츠 및 오락서비스업: 2010년 1.226 vs 2013년 1.184

· 이는 제주지역 내 산업간 연관관계가 약화되었음을 의미함

## 2) 부가가치유발계수

- 부가가치유발계수는 최종수요가 1단위 증가하였을 때 직·간접적으로 자기 지역 및 타 지역 부가가치 창출에 미치는 효과를 나타내는 계수임
  - 산업제품에 대한 최종수요의 증가로 인하여 자기지역 및 타지역에 생산 활동이 발생하고 이러한 생산활동에 의해 부가가치가 창출됨
  - 특정 산업의 부가가치유발계수는 부가가치유발계수 행렬  $[\widehat{A}_V \cdot (I - CA)^{-1}]$ 의 열합(column sum)을 이용하여 도출됨
    - 여기서  $\widehat{A}_V$ 는 산업별 부가가치 계수(부가가치율)의 대각행렬을 나타냄
- 제주지역 세부 산업별 부가가치유발계수를 자기지역 부가가치유발계수와 타지역 부가가치유발계수로 구분하여 제시하면 다음의 <표 3-3>과 같음
  - 2013년 자기지역 부가가치유발계수를 기준으로 분석해보면, 전반적으로 공공행정 및 국방(0.860), 금융업(0.810), 교육서비스업(0.787) 등의 서비스업과 농림어업(농업: 0.703, 임업: 0.848)의 자기지역 부가가치유발계수가 높은 것으로 나타남
    - 일반적으로 산업 특성상 제조업의 부가가치유발계수는 상대적으로 낮게 나타남
- 생산유발계수와 마찬가지로 2010년에 비해 2013년 자기지역 부가가치유발계수는 약화된 것으로 분석됨
  - 부가가치유발계수는 생산유발계수와 연계되어 변하므로, 부가가치유발계수의 변화 특성은 생산유발계수의 변화 특성과 유사하게 나타남

<표 3-3> 제주지역 산업별 부가가치유발계수 변화(2010~2013)

연 번	구 분	2010			2013		
		자 기 지 역	타 지 역	합 계 (A)	자 기 지 역	타 지 역	합 계 (B)
1	농업	0.730	0.123	0.853	0.703	0.125	0.828
2	축산업	0.356	0.427	0.783	0.406	0.375	0.781
3	임업	0.851	0.079	0.930	0.848	0.076	0.924
4	어업	0.534	0.200	0.734	0.460	0.226	0.686
5	농림어업 지원 서비스업	0.577	0.180	0.757	0.600	0.147	0.747
6	금속 및 비금속 광업	0.631	0.182	0.813	0.679	0.149	0.829
7	식품 제조업	0.266	0.491	0.757	0.282	0.446	0.728
8	음료품 제조업	0.354	0.346	0.700	0.349	0.341	0.689
9	섬유 및 의복 제조업	0.285	0.362	0.647	0.293	0.339	0.632
10	펄프 및 종이제품 제조업	0.328	0.376	0.704	0.361	0.365	0.726
11	비료 및 농약 제조업	0.345	0.179	0.523	0.278	0.182	0.460
12	플라스틱제품 제조업	0.312	0.284	0.596	0.277	0.296	0.573
13	유리 및 유리제품 제조업	0.425	0.162	0.587	0.356	0.186	0.541
14	기타 비금속광물제품 제조업	0.354	0.302	0.656	0.377	0.309	0.686
15	금속제품 제조업	0.268	0.383	0.651	0.409	0.296	0.705
16	전기장비 제조업	0.298	0.350	0.648	0.354	0.297	0.651
17	반도체 제조업	0.285	0.173	0.458	0.599	0.056	0.655
18	기타 제조업	0.517	0.283	0.800	0.490	0.284	0.775
19	전기업	0.217	0.162	0.379	0.229	0.142	0.371
20	가스, 증기 및 온수업	0.364	0.141	0.505	0.171	0.047	0.219
21	수도사업	0.584	0.186	0.770	0.635	0.151	0.786
22	폐수처리업	0.579	0.222	0.801	0.693	0.148	0.841
23	폐기물 및 자원재활용 서비스업	0.513	0.229	0.741	0.640	0.152	0.792
24	건물건설 및 건축보수업	0.404	0.323	0.727	0.410	0.318	0.728
25	토목건설업	0.450	0.299	0.748	0.475	0.282	0.756
26	도매 및 소매업	0.674	0.196	0.870	0.729	0.153	0.882
27	육상운송업	0.502	0.172	0.674	0.449	0.186	0.635
28	수상운송업	0.440	0.210	0.650	0.307	0.140	0.447
29	항공운송업	0.293	0.078	0.371	0.228	0.059	0.287
30	창고 및 운송보조 서비스업	0.634	0.193	0.827	0.622	0.185	0.807
31	음식점 및 숙박업	0.556	0.242	0.798	0.584	0.218	0.802
32	통신업	0.473	0.327	0.800	0.514	0.278	0.792
33	방송업	0.768	0.105	0.873	0.669	0.165	0.834
34	정보서비스업	0.582	0.250	0.832	0.563	0.252	0.815
35	소프트웨어 개발 및 컴퓨터관리서비스업	0.653	0.165	0.818	0.639	0.174	0.813
36	출판업	0.435	0.309	0.744	0.430	0.275	0.705
37	영상, 오디오물 제작 및 배급업	0.490	0.295	0.784	0.441	0.336	0.777
38	금융업	0.836	0.096	0.932	0.810	0.107	0.917
39	보험업	0.515	0.260	0.775	0.530	0.250	0.780
40	금융 및 보험관련 서비스업	0.690	0.175	0.865	0.603	0.219	0.821
41	주거서비스업	0.878	0.088	0.966	0.779	0.155	0.934
42	부동산서비스업	0.789	0.123	0.912	0.772	0.121	0.893
43	장비 및 용품 임대업	0.722	0.144	0.866	0.664	0.158	0.822
44	연구개발업	0.619	0.174	0.793	0.617	0.169	0.785
45	사업관련 전문서비스업	0.787	0.131	0.918	0.771	0.136	0.907
46	과학기술관련 전문서비스업	0.686	0.148	0.834	0.716	0.126	0.842
47	사업지원서비스업	0.698	0.165	0.863	0.734	0.142	0.875
48	공공행정 및 국방	0.830	0.086	0.916	0.860	0.064	0.925
49	교육서비스업	0.797	0.101	0.898	0.787	0.100	0.887
50	의료 및 보건업	0.611	0.195	0.807	0.616	0.192	0.808
51	사회복지서비스업	0.628	0.175	0.803	0.576	0.191	0.767
52	문화서비스업	0.770	0.124	0.895	0.710	0.154	0.864
53	스포츠 및 오락 서비스업	0.496	0.262	0.758	0.606	0.188	0.794
54	사회단체	0.641	0.211	0.852	0.662	0.192	0.854
55	수리 및 개인 서비스업	0.528	0.257	0.785	0.549	0.242	0.790

## 2. 감응도계수 및 영향력계수

- 여기에서는 제주지역 산업의 전방연계효과 및 후방연계효과를 파악하기 위하여 세부 업종별 감응도계수와 영향력계수를 분석함

### 1) 감응도계수

- 감응도계수는 산업의 전방연계효과(Forward Linkage Effect)의 상대적 영향 정도를 나타냄
  - 전방연계효과란 산업  $i$ 의 제품이 다른 산업들의 새로운 제품을 생산하게 하는 효과를 말함
  - 감응도계수가 1보다 큰 산업은 다른 산업 제품들에 대한 최종 수요가 1단위씩 증가하였을 때 그 산업의 생산이 1단위 이상으로 증가하는 산업을 말함<sup>3)</sup>
    - 여기서 감응도계수는 다음과 같이 계산됨

$$V_i = \frac{\sum_j \lambda_{ij}}{\frac{1}{n} \sum_i \sum_j \lambda_{ij}} \quad \dots \text{식(3-1)}$$

$V_i$ : 산업  $i$ 의 감응도계수.

- 2010년 및 2013년 기준 감응도계수를 분석한 결과는 다음 <표 3-4>와 같음
  - 2013년 기준 감응도계수 분석 결과, 전기업(2.179), 도매 및 소매업(2.079), 육상운송업(1.557) 등의 산업이 감응도계수가 높은 것으로 분석됨
  - 감응도계수 변화(2010년~2013년)를 분석한 결과, 전기업과 제주지역의 주요 기반산업인 농업, 어업과 관광관련 산업인 음식점 및 숙박업, 스포츠 및 오락서비스업의 감응도계수가 높아진 것으로 분석됨

3) 다시 말해서, 감응도계수가 1보다 큰 산업은 경제여건에 상대적으로 민감하게 반응하는 산업인 반면 1보다 작은 산업은 경제적 여건에 상대적으로 둔감하게 반응하는 산업을 의미함

<표 3-4> 제주지역 산업별 감응도계수

연번	구분	2010 (A)	2013 (B)	변화 (B-A)
1	농업	1.015	1.283	0.268
2	축산업	1.215	1.210	- 0.005
3	임업	0.958	0.914	- 0.044
4	어업	0.979	1.153	0.175
5	농림어업 지원 서비스업	1.001	1.122	0.121
6	금속 및 비금속 광업	0.996	1.000	0.003
7	식품품 제조업	1.203	1.280	0.077
8	음료품 제조업	0.888	0.884	- 0.004
9	섬유 및 의복 제조업	0.873	0.838	- 0.035
10	펄프 및 종이제품 제조업	1.011	1.029	0.018
11	비료 및 농약 제조업	0.899	0.887	- 0.011
12	플라스틱제품 제조업	1.088	0.947	- 0.141
13	유리 및 유리제품 제조업	0.927	0.895	- 0.031
14	기타 비금속광물제품 제조업	1.062	1.054	- 0.007
15	금속제품 제조업	0.936	0.843	- 0.093
16	전기장비 제조업	0.956	0.862	- 0.095
17	반도체 제조업	0.924	0.831	- 0.093
18	기타 제조업	0.894	0.844	- 0.050
19	전기업	1.610	2.179	0.569
20	가스, 증기 및 온수업	0.889	0.857	- 0.032
21	수도사업	0.946	0.895	- 0.051
22	폐수처리업	1.031	1.041	0.010
23	폐기물 및 자원재활용 서비스업	1.184	1.097	- 0.087
24	건물건설 및 건축보수업	0.973	0.988	0.015
25	토목건설업	0.872	0.831	- 0.041
26	도매 및 소매업	1.638	2.019	0.381
27	육상운송업	1.645	1.557	- 0.088
28	수상운송업	0.911	0.940	0.029
29	항공운송업	0.911	1.203	0.292
30	창고 및 운송보조 서비스업	1.124	1.061	- 0.064
31	음식점 및 숙박업	1.219	1.265	0.045
32	통신업	1.510	1.363	- 0.147
33	방송업	1.012	1.017	0.005
34	정보서비스업	1.009	1.040	0.030
35	소프트웨어 개발 및 컴퓨터관리서비스업	0.980	0.999	0.019
36	출판업	0.917	0.880	- 0.037
37	영상, 오디오물 제작 및 배급업	0.885	0.852	- 0.033
38	금융업	1.458	1.474	0.016
39	보험업	1.199	1.233	0.034
40	금융 및 보험관련 서비스업	1.034	0.957	- 0.078
41	주거서비스업	0.872	0.831	- 0.041
42	부동산서비스업	1.170	1.259	0.089
43	장비 및 용품 임대업	0.997	1.104	0.107
44	연구개발업	0.872	0.832	- 0.040
45	사업관련 전문서비스업	1.066	1.087	0.022
46	과학기술관련 전문서비스업	1.182	1.161	- 0.021
47	사업지원서비스업	1.389	1.447	0.058
48	공공행정 및 국방	0.904	0.956	0.052
49	교육서비스업	0.901	0.845	- 0.056
50	의료 및 보건업	1.000	0.951	- 0.049
51	사회복지서비스업	0.872	0.831	- 0.041
52	문화서비스업	0.939	0.937	- 0.002
53	스포츠 및 오락서비스업	0.945	0.960	0.014
54	사회단체	0.908	0.866	- 0.042
55	수리 및 개인서비스업	1.132	1.083	- 0.050

## 2) 영향력계수

- 영향력계수는 산업의 후방연계효과(Backward Linkage Effect)의 상대적 영향 정도를 나타냄
  - 후방연계효과란 산업  $i$ 의 성장이 산업  $i$ 의 생산과정에 투입되는 중간재를 생산하는 산업들의 성장을 유도하는 효과를 말함
  - 영향력계수가 1보다 큰 산업은 그 산업 재화에 대한 최종 수요가 경제 전체에 미치는 영향이 다른 산업에 비해 상대적으로 큰 것을 나타냄
    - 여기서 영향력계수는 다음과 같이 계산됨

$$U_j = \frac{\sum_i \lambda_{ij}}{\frac{1}{n} \sum_i \sum_j \lambda_{ij}} \quad \dots \text{식(3-2)}$$

$U_j$ : 산업  $j$ 의 영향력계수.

- 2010년 및 2013년 기준 영향력계수를 분석한 결과는 다음 <표 3-5>와 같음
  - 2013년 기준 영향력계수를 분석한 결과, 식료품 제조업(1.316)의 영향력계수가 가장 높은 것으로 분석됨
  - 영향력계수 변화(2010년~2013년)를 분석한 결과, 축산업, 식료품 제조업, 관광관련 산업인 음식점 및 숙박업, 스포츠 및 오락서비스업 등의 영향력계수가 낮아진 것으로 분석됨

<표 3-5> 제주지역 산업별 영향력계수

순위	구분	2010 (A)	2013 (B)	변화 (B-A)
1	농업	0.949	0.954	0.005
2	축산업	1.120	1.050	- 0.070
3	임업	1.004	1.000	- 0.004
4	어업	1.017	1.007	- 0.010
5	농림어업 지원 서비스업	1.070	1.054	- 0.016
6	금속 및 비금속 광업	1.068	1.022	- 0.047
7	식품 제조업	1.335	1.316	- 0.019
8	음료품 제조업	1.078	1.080	0.002
9	섬유 및 의복 제조업	0.970	0.955	- 0.015
10	펄프 및 종이제품 제조업	1.050	1.064	0.014
11	비료 및 농약 제조업	1.080	1.077	- 0.003
12	플라스틱제품 제조업	1.035	1.118	0.082
13	유리 및 유리제품 제조업	0.981	1.012	0.031
14	기타 비금속광물제품 제조업	1.185	1.154	- 0.030
15	금속제품 제조업	0.987	0.954	- 0.032
16	전기장비 제조업	0.999	0.957	- 0.042
17	반도체 제조업	0.952	0.899	- 0.053
18	기타 제조업	0.989	0.983	- 0.006
19	전기업	0.911	0.894	- 0.017
20	가스, 증기 및 온수업	0.940	0.893	- 0.047
21	수도사업	0.999	1.021	0.022
22	폐수처리업	1.149	1.129	- 0.020
23	폐기물 및 자원재활용 서비스업	1.130	1.087	- 0.043
24	건물건설 및 건축보수업	1.078	1.075	- 0.003
25	토목건설업	1.099	1.082	- 0.017
26	도매 및 소매업	1.080	1.053	- 0.026
27	육상운송업	0.992	0.996	0.004
28	수상운송업	0.995	0.939	- 0.056
29	항공운송업	0.909	0.890	- 0.019
30	창고 및 운송보조 서비스업	1.069	1.057	- 0.011
31	음식점 및 숙박업	1.088	1.064	- 0.024
32	통신업	1.179	1.165	- 0.014
33	방송업	1.037	1.143	0.106
34	정보서비스업	1.079	1.127	0.048
35	소프트웨어 개발 및 컴퓨터관리서비스업	1.009	1.052	0.043
36	출판업	1.075	1.053	- 0.022
37	영상, 오디오물 제작 및 배급업	1.028	1.046	0.018
38	금융업	0.968	0.994	0.026
39	보험업	1.144	1.171	0.026
40	금융 및 보험관련 서비스업	1.048	1.125	0.077
41	주거서비스업	0.972	1.083	0.111
42	부동산서비스업	1.018	1.054	0.036
43	장비 및 용품 임대업	1.025	1.043	0.018
44	연구개발업	1.010	1.031	0.022
45	사업관련 전문서비스업	1.051	1.071	0.020
46	과학기술관련 전문서비스업	1.012	1.002	- 0.010
47	사업지원서비스업	1.022	1.009	- 0.014
48	공공행정 및 국방	0.975	0.962	- 0.013
49	교육서비스업	0.961	0.969	0.009
50	의료 및 보건업	0.977	1.000	0.022
51	사회복지서비스업	1.037	1.063	0.026
52	문화서비스업	0.975	1.001	0.025
53	스포츠 및 오락서비스업	1.068	1.034	- 0.035
54	사회단체	1.055	1.038	- 0.017
55	수리 및 개인서비스업	0.957	0.950	- 0.007

### 3) 핵심산업 선정(감응도 계수 · 영향력계수 기준)

- 전 · 후방연계효과가 큰 산업은 기본적으로 산업간 연관관계가 타 산업에 비해 강한 산업을 의미함
  - 감응도계수와 영향력계수가 모두 1보다 큰 산업, 즉 전방연계효과와 후방연계효과가 큰 산업의 경우 그 산업의 성장은 다른 산업들의 성장을 선도하는 동시에 다른 산업들이 성장할 때 산업의 성장을 유도받기도 하는 산업임
- 따라서 이러한 산업에 투자가 집중될 때 투자의 효과는 경제 전체에서 크게 나타난다고 할 수 있으므로 투자우선순위 선정 시에 이러한 산업을 먼저 고려해야 함
- 다만, 농림어업, 관광산업 등 경기에 민감한 산업을 기반산업으로 하는 제주지역 산업구조의 취약성을 감안할 경우, 감응도계수가 높은 산업을 핵심산업으로 선정하는 것에 대해서는 신중한 검토가 필요하다고 판단됨
  - 2010년 대비 2013년 기준 제주지역 농업 · 어업 및 관광관련 산업(음식점 및 숙박업, 스포츠 및 오락서비스업)의 감응도계수가 높아졌는 바, 이는 제주지역 산업구조가 외부 경기 변화에 더욱 민감해졌다는 것을 의미함
- 아울러 Hirschman(1958)은 감응도계수보다는 영향력계수를 고려하여 핵심산업을 선정할 것을 권고하고 있음
- 이러한 기준에 근거하여 제주지역 경제를 선도할 수 있는 핵심산업을 선정한다면, 식료품 제조업이 가장 타당하다고 판단됨
  - 식료품 제조업은 제주지역에서 영향력계수가 가장 높은 산업임
    - 2010년 영향력계수: 1.335, 2013년 영향력계수: 1.316
    - 2010년 감응도계수: 1.203, 2013년 감응도계수: 1.280

## IV. 제주지역 주요 산업의 산업연관구조 분석

- 본 장에서는 제주지역의 주요 산업인 농림어업, 제조업(음식료품 제조업), 관광관련 산업(음식점 및 숙박업, 스포츠 및 오락서비스업)을 중심으로 생산구조 및 배분구조 등의 산업연관구조를 분석함
  - 분석대상 산업(산업연관표상 소분류(161개 부문) 산업 기준)은 다음과 같음
    - 농림어업: 농업, 축산업, 임업, 수산업
    - 음식료품 제조업: 육류 및 낙농품 제조업, 수산가공품 제조업, 기타 식료품 제조업, 비알콜음료 제조업
    - 관광관련 산업: 음식점 및 숙박업, 스포츠 및 오락서비스업

### 1. 농림어업: 농업, 축산업, 임업, 수산업

- 제주지역 농림어업의 산출액 규모 변화(2010~2013)를 분석한 결과, 농업은 상대적으로 양호한 성장률을 나타낸 반면, 축산업과 수산업 성장률은 둔화 내지 감소하였음

<표 4-1> 제주지역 농림어업 산출액 변화(2010~2013)

(단위: 십억원)

구분	2010년	2013년	2010~2013		
			증가분	증가율	연평균 증가율
농업	1,623	1,850	227	12.3%	4.5%
축산업	396	402	5	1.3%	0.4%
임업	36	38	3	7.2%	2.5%
수산업	1,053	1,024	-29	-2.8%	-0.9%

- 2010년 대비 2013년 기준 농업 산출액의 연평균 성장률은 4.5%로 분석됨
- 반면, 2010년 대비 2013년 기준 축산업 산출액 연평균 성장률은 0.4%로 둔화되었고, 수산업 산출액 연평균 성장률은 -0.9%로 감소하였음
- 제주지역 농림어업의 수요 규모 변화(2010~2013)를 분석한 결과, 농업의 총 수요는 증가세를 나타낸 반면, 축산업 및 수산업의 수요는 둔화 내지 감소하였음

<표 4-2> 제주지역 농림어업 수요 변화(2010~2013)

(단위: 십억원)

구분	중간수요			최종수요			총 수요		
	제주	타 지역	합	민간 소비	수출	합			
2010	농업	101	548	648	913	37	975	1,623	
	축산업	286	72	358	23	0	39	396	
	임업	9	9	18	6	1	18	36	
	수산업	91	559	651	328	61	403	1,053	
2013	농업	109	659	768	1,076	46	1,082	1,850	
	축산업	289	72	361	30	1	40	402	
	임업	10	9	19	7	1	19	38	
	수산업	71	541	611	350	64	413	1,024	
2010 ~ 2013	농업	증가분	8	111	120	163	9	107	227
		증가율	7.3%	16.8%	15.6%	15.1%	19.6%	9.9%	12.3%
		연평균 증가율	2.6%	6.3%	5.8%	5.6%	7.5%	3.5%	4.5%
	축산업	증가분	3	0	3	7	0	1	6
		증가율	1.0%	0.0%	0.8%	23.3%	16.7%	2.5%	1.5%
		연평균 증가율	0.3%	0.0%	0.3%	9.3%	6.3%	0.8%	0.5%
	임업	증가분	1	0	1	1	0	1	2
		증가율	10.0%	0.0%	5.3%	14.3%	0.0%	5.3%	5.3%
		연평균 증가율	3.6%	0.0%	1.8%	5.3%	0.0%	1.8%	1.8%
수산업	증가분	-20	-18	-40	22	3	10	-29	
	증가율	-28.2%	-3.3%	-6.5%	6.3%	4.7%	2.4%	-2.8%	
	연평균 증가율	-7.9%	-1.1%	-2.1%	2.2%	1.6%	0.8%	-0.9%	

주: 최종수요 항목 중 재고증감, 귀중품 순취득은 제외하여 표시

- 농업은 민간소비지출 및 타지역 중간수요가 증가하면서 총 수요가 12.3%(연평균 증가율 : 4.5%) 증가하였음
- 축산업은 중간수요 둔화 영향으로 총 수요 증가율이 1.5%(연평균 증가율: 0.5%)에 그쳤으며, 수산업은 최종수요 둔화 및 중간수요 감소 영향으로 총 수요가 2.8%(연평균 증가율: -0.9%) 감소하였음

## 2. 음식료품 제조업

### 1) 육류 및 낙농품 제조업

- 제주지역 제조업 중 가장 큰 규모를 차지하는 육류 및 낙농품 제조업 성장률(2010~2013)은 둔화된 것으로 분석됨
  - 2010년 대비 2013년 육류 및 낙농품 제조업의 성장률은 0.5%(연평균 증가율: 0.2%)에 그친 것으로 분석됨
- 2013년 기준 제주지역 육류 및 낙농품 제조업의 중간투입률은 96.4%로, 이 중 타지역 및 수입 중간재 투입률이 48.4%에 이르는 것으로 나타남

<표 4-3> 제주지역 육류 및 낙농품 제조업 생산구조

(단위: 십억원)

구분	2010년			2013년			2013~2010			
	투입액	비율	구성	투입액	비율	구성	증가분	증가율	연평균 증가율	
중간 투입	제주	309	47.0%	48.7%	328	49.7%	51.5%	19	6.2%	2.0%
	타지역	321	48.8%	50.7%	304	46.0%	47.7%	-17	-5.3%	-1.8%
	수입	4	0.6%	0.6%	5	0.7%	0.7%	1	25.1%	7.7%
	합계	633	96.4%	100.0%	636	96.4%	100.0%	3	0.5%	0.2%
부가가치	24		3.6%	24		3.6%	0	1.3%	0.4%	
산출액	657		100.0	660		100.0	3	0.5%	0.2%	

주: 최종수요 항목 중 재고증감, 귀중품 순 취득은 제외하여 표시

- 다만, 2010년 대비 제주지역 중간재 투입률이 높아지면서 타지역 중간재 투입률은 낮아진 것으로 분석됨
- 2013년 기준 제주지역 육류 및 낙농품 제조업의 배분구조를 분석한 결과, 2010년 대비 중간수요는 감소한 반면 최종수요는 증가하면서 총 수요규모는 0.5%(연평균 증가율: 0.2%) 증가하였음
- 2013년 기준 제주지역 육류 및 낙농품 제조업의 총 수요 규모(중간수요 : 277십억원, 최종수요: 383십억원)는 660십억원임
- 2013년 기준 제주지역 육류 및 낙농품 제조업의 중간수요는 2010년 대비 8.9% 감소(-27십억원)하였으나 최종수요, 특히 민간소비지출 증가(55십억원, 16.5%)로 인하여 총 수요 규모는 0.5% 증가하였음

<표 4-4> 제주지역 육류 및 낙농품 제조업 배분구조

(단위: 십억원)

구분	중간수요			최종수요					총 수요	
				민간소비지출			수출	계		
	제주	타지역	계	제주	타지역	계				
2010	금액	109	194	304	115	219	334	3	353	657
	비율(%)	16.6%	29.6%	46.2%	17.6%	33.3%	50.8%	0.5%	53.8%	100.0%
2013	금액	91	186	277	141	248	389	5	383	660
	비율(%)	13.8%	28.1%	41.9%	21.3%	37.6%	58.9%	0.8%	58.1%	100.0%
2010 ~ 2013	금액	-18	-8	-27	26	29	55	2	30	3
	증가율(%)	-16.5%	-4.1%	-8.9%	22.6%	13.2%	16.5%	66.7%	8.5%	0.5%
	연평균 증가율(%)	-5.8%	-1.4%	-3.1%	7.0%	4.2%	5.2%	18.6%	2.8%	0.2%

주: 최종수요 항목 중 재고증감, 귀중품 순 취득은 제외하여 표시

## 2) 수산가공품 제조업

- 2013년 기준 제주지역 수산가공품 제조업 산출액은 137십억원으로 2010년 대비 -2.3%(연평균 성장률: -0.8%) 감소한 것으로 분석됨
- 2013년 기준 제주지역 수산가공품 제조업의 중간투입률 87.5%로, 이 중 타지역 중간재 투입률이 48.8%에 이르는 것으로 나타남
  - 제주지역 수산가공품 제조업 중간투입 중 제주지역 중간재 투입률은 2010년 50.5%에서 2013년 47.8%로 감소한 것으로 분석됨

<표 4-5> 제주지역 수산가공품 제조업 생산구조

(단위: 십억원)

구분	2010년			2013년			2013~2010			
	투입액	비율	구성	투입액	비율	구성	증가분	증가율	연평균 증가율	
중간 투입	제주	63	44.7%	50.5%	57	41.8%	47.8%	-5	-8.5%	-2.9%
	타지역	57	40.8%	46.1%	59	42.7%	48.8%	1	2.3%	0.8%
	수입	4	3.0%	3.4%	4	3.0%	3.4%	0	-1.7%	-0.6%
	합계	124	88.4%	100.0%	120	87.5%	100.0%	-4	-3.3%	-1.1%
부가가치	16		11.6%	17		12.5%	1	5.8%	1.9%	
산출액	140		100.0	137		100.0	-3	-2.3	-0.8	

주: 최종수요 항목 중 재고증감, 귀중품 순 취득은 제외하여 표시

- 2013년 기준 제주지역 수산가공품 제조업의 배분구조 분석 결과, 2010년 대비 중간수요 및 민간소비지출은 증가하였으나, 수출 감소(-25.9%) 등의 영향으로 인하여 총 수요 규모는 2.1% 감소하였음
  - 2013년 기준 제주지역 수산가공품 제조업 수요분석 결과, 2010년 대비 중간수요는 13.0% 증가하였으나, 최종수요는 민간소비지출이 12.7% 증가했음에도 불구하고 수출 감소(-25.9%) 등의 영향으로 11.6% 감소함

<표 4-6> 제주지역 수산가공품 제조업 배분구조

(단위: 십억원)

구분	중간수요			최종수요					총 수요	
	제주	타지역	계	민간소비지출			수출	계		
				제주	타지역	계				
2010	금액	6	48	54	4	50	55	27	86	140
	비율(%)	4.6%	34.1%	38.7%	3.2%	35.9%	39.1%	19.5%	61.3%	100.0%
2013	금액	6	55	61	5	57	62	20	76	137
	비율(%)	4.4%	40.3%	44.7%	3.7%	41.8%	45.5%	14.7%	55.3%	100.0%
2010 ~ 2013	금액	0	7	7	1	7	7	-7	-10	-3
	증가율(%)	0.0%	14.6%	13.0%	25.0%	14.0%	12.7%	-25.9%	-11.6%	-2.1%
연평균 증가율(%)	연평균 증가율(%)	0.0%	4.6%	4.1%	7.7%	4.5%	4.1%	-9.5%	-4.0%	-0.7%

주: 최종수요 항목 중 재고증감, 귀중품 순 취득은 제외하여 표시

### 3) 기타 식료품 제조업

- 2013년 기준 제주지역 기타 식료품 제조업의 산출액은 2010년 대비 39.8%(연평균 성장률: 11.8%) 증가한 132십억원으로 분석됨

<표 4-7> 제주지역 기타 식료품 제조업 생산구조

(단위: 십억원)

구분	2010년			2013년			2013~2010			
	투입액	비율	구성	투입액	비율	구성	증가분	증가율	연평균 증가율	
중간 투입	제주	37	38.7%	50.8%	53	40.0%	49.4%	16	44.4%	13.0%
	타지역	28	29.8%	39.1%	44	33.1%	40.9%	16	55.2%	15.8%
	수입	7	7.7%	10.1%	10	7.8%	9.7%	3	41.8%	12.4%
	합계	72	76.2%	100.0%	107	80.9%	100.0%	35	48.3%	14.0%
부가가치	22		23.8%	25		19.1%	3	12.6%	4.0%	
산출액	94		100.0%	132		100.0%	38	39.8%	11.8%	

주: 최종수요 항목 중 재고증감, 귀중품 순 취득은 제외하여 표시

- 2013년 기준 제주지역 기타 식료품 제조업의 중간투입률은 타지역 중간 투입이 증가하면서 2010년 76.2%에서 80.9%로 증가하였음
  - 2013년 기준 제주지역 식료품 제조업의 중간투입 중 제주지역 중간투입률은 49.4%, 타 지역 중간투입률은 40.9%인 것으로 분석됨
- 2013년 기준 제주지역 기타 식료품 제조업의 배분구조를 분석한 결과, 2010년 대비 중간수요 증가 및 수출 증가 등의 영향으로 총 수요규모는 40.4%(연평균 증가율: 12.0%) 증가하였음
  - 2013년 기준 제주지역 기타 식료품 제조업은 2010년 대비 중간수요 58.8%, 수출 88.2% 증가하였음

<표 4-8> 제주지역 기타 식료품 제조업 배분구조

(단위: 십억원)

구분	중간수요			최종수요					총 수요	
				민간소비지출			수출	계		
	제주	타지역	계	제주	타지역	계				
2010	금액	9	25	34	13	29	42	17	61	94
	비율(%)	9.6%	26.3%	35.9%	13.7%	30.8%	44.5%	18.2%	64.1%	100.0%
2013	금액	14	40	54	15	32	47	32	78	132
	비율(%)	10.8%	30.4%	41.2%	11.4%	24.4%	35.8%	24.2%	58.8%	100.0%
2010 ~	금액	5	15	20	2	3	5	15	17	38
	증가율(%)	55.6%	60.0%	58.8%	15.4%	10.3%	11.9%	88.2%	27.9%	40.4%
2013	연평균 증가율(%)	15.9%	17.0%	16.7%	4.9%	3.3%	3.8%	23.5%	8.5%	12.0%

주: 최종수요 항목 중 재고증감, 귀중품 순 취득은 제외하여 표시

#### 4) 비알콜음료 제조업

- 2013년 기준 제주지역 비알콜음료 제조업 산출액은 2010년 대비 29.5% (연평균 증가율: 9.0%) 성장한 130십억원으로 분석됨
- 2013년 기준 제주지역 비알콜음료 제조업의 중간투입률은 76.4%로, 이 중 타지역 중간투입률 비중은 56.9%에 이르는 것으로 분석됨

<표 4-9> 제주지역 비알콜음료 제조업 투입구조

(단위: 십억원)

구분	2010년			2013년			2013~2010			
	투입액	비율	구성	투입액	비율	구성	증가분	증가율	연평균 증가율	
중 간 투 입	제주	19	19.3%	25.3%	24	18.6%	24.3%	5	24.5%	7.6%
	타지역	43	43.1%	56.5%	57	43.5%	56.9%	13	30.6%	9.3%
	수입	14	13.9%	18.2%	19	14.3%	18.7%	5	33.7%	10.2%
	합계	77	76.3%	100.0%	99	76.4%	100.0%	23	29.6%	9.0%
부가가치	24		23.7%		31		23.6%	7	29.2%	8.9%
산출액	100		100.0%		130		100.0%	30	29.5%	9.0%

주: 최종수요 항목 중 재고증감, 귀중품 순 취득은 제외하여 표시

- 2013년 기준 제주지역 비알콜음료 제조업의 총 수요 규모를 분석한 결과, 2010년 대비 타 지역 민간소비지출이 큰 폭으로 증가하면서 총 수요 규모도 100십억원(2010년)에서 130십억원(2013년)으로 증가하였음
- 2013년 기준 제주지역 비알콜음료 제조업 민간소비지출은 2010년 대비 50.0%(연평균 증가율: 14.5%) 증가하였으며, 이러한 영향으로 총 수요도 30.0%(연평균 증가율: 9.1%) 증가하였음

<표 4-10> 제주지역 비알콜음료 제조업 배분구조

(단위: 십억원)

구분	중간수요			최종수요					총 수요	
				민간소비지출			수출	계		
	제주	타지역	계	제주	타지역	계				
2010	금액	2	53	55	1	41	42	5	45	100
	비율(%)	2.0%	52.7%	54.7%	1.3%	40.9%	42.3%	4.5%	45.3%	100.0%
2013	금액	2	58	60	2	61	63	8	70	130
	비율(%)	1.5	44.4%	45.9%	1.6%	46.7%	48.3%	5.8%	54.1%	100.0%
2010 ~	금액	0	5	5	1	20	21	3	25	30
	증가율(%)	0.0%	9.4%	9.1%	100.0%	48.8%	50.0%	60.0%	55.6%	30.0%
2013	연평균 증가율(%)	0.0%	3.1%	2.9%	26.0%	14.2%	14.5%	17.0%	15.9%	9.1%

주: 최종수요 항목 중 재고증감, 귀중품 순 취득은 제외하여 표시

### 3. 관광관련 산업

#### 1) 음식점 및 숙박업

- 2013년 기준 제주지역 음식점 및 숙박업 산출액 규모는 2010년 대비 3.3%(연평균 증가율: 1.1%) 성장한 1,632십억원으로 분석됨
- 2013년 기준 제주지역 음식점 및 숙박업의 중간투입률은 50.1%이며, 이 중 타지역 중간투입률 비중은 52.7%에 이르는 것으로 분석됨

<표 4-11> 제주지역 음식점 및 숙박업 투입구조

(단위: 십억원)

구분	2010년			2013년			2013~2010			
	투입액	비율	구성	투입액	비율	구성	증가분	증가율	연평균 증가율	
중간 투입	제주	333	21.1%	39.2%	306	18.8%	37.5%	-27	-8.1%	-2.8%
	타지역	433	27.4%	50.9%	431	26.4%	52.7%	-2	-0.4%	-0.1%
	수입	84	5.3%	9.8%	80	4.9%	9.8%	-3	-4.2%	-1.4%
	합계	850	53.8%	100.0%	817	50.1%	100.0%	-33	-3.8%	-1.3%
부가가치	730		46.2%	815		49.9%	85	11.7%	3.7%	
산출액	1,580		100.0%	1,632		100.0%	53	3.3%	1.1%	

주: 최종수요 항목 중 재고증감, 귀중품 순 취득은 제외하여 표시

- 2013년 기준 제주지역 음식점 및 숙박업의 최종수요 규모를 분석한 결과, 타지역 민간소비지출(내국인 관광객 지출)은 감소한 반면, 수출(외국인 관광객 지출)이 큰 폭으로 성장하면서, 2010년 대비 19.0%(연평균 증가율: 6.0%) 증가한 204십억원으로 나타남
  - 2013년 기준 제주지역 음식점 및 숙박업의 민간소비지출은 2010년 대비 124십억원 감소(-20.4%)하였으며, 특히 타지역 민간소비지출(내국인 관광객 지출)은 102십억원 감소(-24.9%)한 것으로 분석됨
  - 반면, 수출(외국인 관광객 지출)은 2010년 438십억원에서 2013년 776십억원으로, 338십억원(77.2%) 증가함

<표 4-12> 제주지역 음식점 및 숙박업 배분구조

(단위: 십억원)

구분	중간수요			최종수요					총 수요	
				민간소비지출			수출	계		
	제주	타지역	계	제주	타지역	계				
2010	금액	99	407	506	198	410	608	438	1,074	1,580
	비율(%)	6.2%	25.8%	32.0%	12.5%	25.9%	38.5%	27.7%	68.0%	100.0%
2013	금액	89	265	354	176	308	484	776	1,278	1,632
	비율(%)	5.4%	16.2%	21.7%	10.8%	18.9%	29.6%	47.5%	78.3%	100.0%
2010	금액	-10	-142	-152	-22	-102	-124	338	204	52
~	증가율(%)	-10.1%	-34.9%	-30.0%	-11.1%	-24.9%	-20.4%	77.2%	19.0%	3.3%
2013	연평균 증가율(%)	-3.5%	-13.3%	-11.2%	-3.9%	-9.1%	-7.3%	21.0%	6.0%	1.1%

주: 민간, 정부투자 제외

## 2) 스포츠 및 오락서비스업

- 2013년 기준 제주지역 스포츠 및 오락서비스업 산출액 규모는 2010년 대비 24.4%(연평균 증가율 : 7.6%) 성장한 811십억원으로 분석됨
- 2013년 기준 제주지역 스포츠 및 오락서비스업의 중간투입률은 47.0%로, 이 중 타지역 중간투입률 비중은 60.1%에 이르는 것으로 분석됨

<표 4-13> 제주지역 스포츠 및 오락서비스업 투입구조

(단위: 십억원)

구분	2010년			2013년			2013~2010			
	투입액	비율	구성	투입액	비율	구성	증가분	증가율	연평균 증가율	
중간 투입	제주	134	20.5%	34.1%	135	16.6%	35.4%	1	0.9%	0.3%
	타지역	244	37.5%	62.3%	229	28.2%	60.1%	-15	-6.2%	-2.1%
	수입	14	2.1%	3.6%	17	2.1%	4.4%	3	21.6%	6.7%
	합계	392	60.1%	100.0%	381	47.0%	100.0%	-11	-2.8%	-0.9%
부가가치	260		39.9%	430		53.0%	170	65.5%	18.3%	
산출액	652		100.0%	811		100.0%	159	24.4%	7.6%	

주: 최종수요 항목 중 재고증감, 귀중품 순 취득은 제외하여 표시

- 2013년 기준 제주지역 스포츠 및 오락서비스업의 최종수요는 민간소비 지출(도민, 내국인 관광객 지출) 및 수출(외국인 관광객 지출) 급증 등의 영향으로 2010년 대비 26.5%(연평균 증가율: 8.2%) 증가하였음
- 2013년 기준 제주지역 스포츠 및 오락서비스업의 민간소비지출은 2010년 대비 118십억원 증가(22.3%)하였으며, 특히 타지역 민간소비지출(내국인 관광객 지출)은 86십억원 증가(23.8%)한 것으로 분석됨
- 수출(외국인 관광객 지출)은 2010년 29십억원에서 2013년 59십억원으로, 30십억원 증가(103.4%)한 것으로 분석됨

<표 4-14> 제주지역 스포츠 및 오락서비스업 배분구조

(단위: 십억원)

구분		중간수요			최종수요					총 수요
					민간소비지출			수출	계	
		제주	타지역	계	제주	타지역	계			
2010	금액	19	75	94	168	361	529	29	558	652
	비율(%)	2.9%	11.4%	14.4%	25.8%	55.5%	81.3%	4.4%	85.6%	100.0%
2013	금액	18	87	105	199	447	647	59	706	811
	비율(%)	2.2%	10.8%	13.0%	24.6%	55.2%	79.7%	7.3%	87.0%	100.0%
2010 ~	금액	-1	12	11	31	86	118	30	148	159
	증가율(%)	-5.3%	16.0%	11.7%	18.5%	23.8%	22.3%	103.4%	26.5%	24.4%
2013	연평균 증가율(%)	-1.8%	5.1%	3.8%	5.8%	7.4%	6.9%	26.7%	8.2%	7.5%

주: 민간, 정부투자 제외

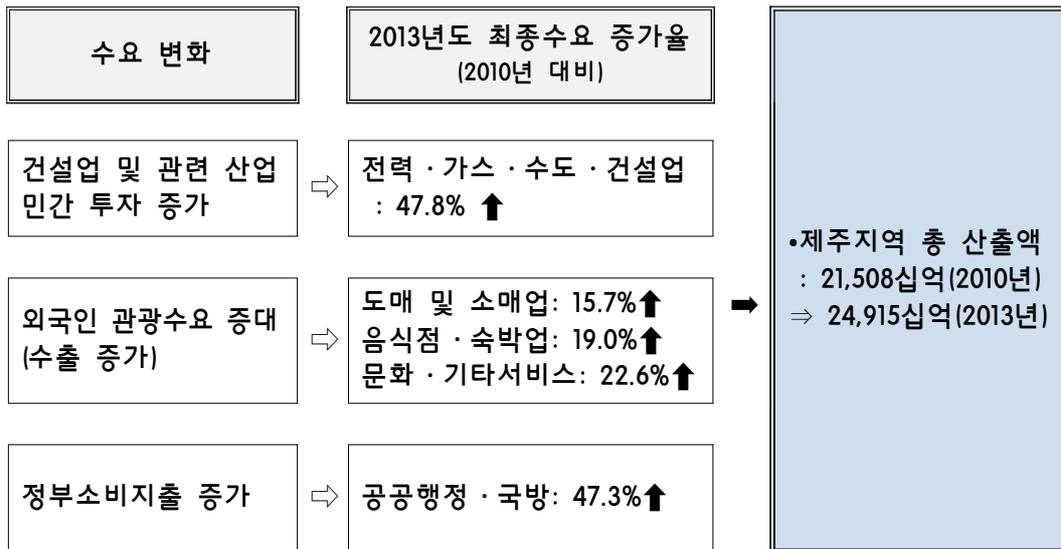
## V. 제주지역 산업 정책 방향

- 본 장에서는 앞 장에서 제시된 제주지역 산업구조 및 산업연관구조 분석, 산업연관효과 분석, 주요 산업의 산업연관구조 분석 결과를 토대로 제주지역 경제의 성장 요인 및 한계를 검토하고 제주지역 산업 정책 방향을 제시하고자 함

### 1. 제주지역의 경제·산업적 성장 요인

#### 1) 제주지역의 경제적 성장 요인

- 2013년 기준 제주지역 경제규모는 건설업 및 관련 산업(전기·가스·증기업)에 대한 민간투자 증가, 외국인 관광수요 증대(수출), 공공행정 관련 정부소비지출 증가 등의 영향으로 2010년 대비 13.7%(연평균 성장률: 5.0%) 증가하였음



(그림 5-1) 제주지역의 경제적 성장 요인(2010~2013)

- 제주지역의 건설업 및 관련 산업의 성장은 대부분 대규모 중국인 투자유치사업 확대에 의해 나타난 성과라고 할 수 있음
  - 2010년~2013년 동안 유치된 50억원 이상의 그린필드형<sup>4)</sup> 외국인 투자사업은 총 14건(2010년: 1건→ 2011년: 2건→ 2012년: 5 건→ 2013년: 6 건), 총 사업비 5,536십억원이며, 이 중 중국인 투자사업은 총 11건, 총 사업비는 3,475십억원에 이룸(2015년 기준: 21건, 총 사업비: 84,466억원)
  - 이러한 외국인 투자사업은 대부분 부동산 개발 사업에 집중됨으로써 건설업 및 관련 산업 수요를 증대시키는 효과를 가져옴

<표 5-1> 제주지역 외국인 투자사업 현황(그린필드형 사업)

(단위 : 건, 억원, 1,000US\$)

구 분	외국인 투자사업				사업장별 FDI			
	사업 수(건)		총 사업비(억원)		신고금액(천\$)		도착금액(천\$)	
계	21	100.0%	84,466	100.0%	1,928,061	100.0%	825,508	100.0%
중국	14	66.7%	37,965	44.9%	730,999	37.9%	333,189	40.4%
말련	1	4.8%	25,144	29.8%	343,651	17.8%	138,856	16.8%
싱가포르	1	4.8%	535	0.6%	6,500	0.3%	5,021	0.6%
홍콩	2	9.5%	18,511	21.9%	757,238	39.3%	333,783	40.4%
일본	1	4.8%	2,150	2.5%	87,642	4.5%	13,598	1.6%
호주	1	4.8%	161	0.2%	2,031	0.1%	1,061	0.1%

자료: 제주특별자치도 투자정책과 내부자료(2015년 6월 30일 기준)

- 제주지역 관광관련 산업의 성장은 중국인 관광객 급증의 영향으로 인한 수출(외국인 관광객 지출) 증가에 기인한 것으로 판단됨
  - 2006년~2013년 동안 제주방문 외국인 관광객수는 연평균 26.1% 증가하였으며, 2013년 기준 제주방문 전체 관광객 중 외국인 관광객이 차지하는 비중은 21.5%에 이룸

4) 그린필드형 투자사업이란 해외 투자시 기업 스스로 부지를 확보하고, 공장 및 사업장을 설치하는 외국인직접투자(Foreign Direct Investment)방식을 의미함

<표 5-2> 제주지역 관광객 증가 추이

(단위: 천명)

구 분	전체 관광객(A)	전년대비 증가율	외국인 관광객(B)	전년대비 증가율	외국인관광객 비중(B/A)
2006년	5,312	-	460	-	8.7%
2007년	5,429	2.2%	541	17.6%	10.0%
2008년	5,822	7.2%	540	-0.2%	9.3%
2009년	6,523	12.0%	632	17.0%	9.7%
2010년	7,578	16.2%	777	22.9%	10.3%
2011년	8,740	15.3%	1,045	34.5%	12.0%
2012년	9,691	10.9%	1,681	60.9%	17.3%
2013년	10,851	12.0%	2,334	38.8%	21.5%

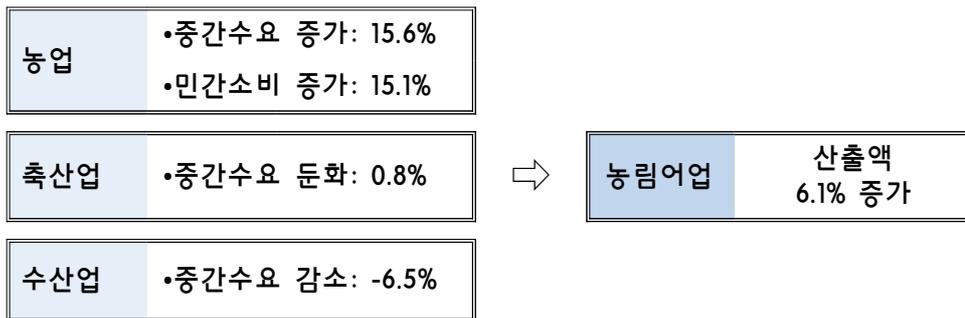
자료: 제주도 관광정책과, 연도별 관광객통계 재가공

## 2) 제주지역 주요 산업별 성장요인

- 여기에서는 앞서 도출된 제주지역 주요 산업의 산업연관구조 분석 결과를 토대로 주요 산업별 성장요인을 제시하고자 함

### □ 농림어업

- 2013년 기준 제주지역 농림어업은 농업부문 민간소비지출 및 중간수요 증가에도 불구하고 축산업 및 수산업 수요, 특히 중간수요의 둔화 내지 감소의 영향으로 2010년~2013년간 성장률이 6.1%(연평균 성장률 : 2.1%)에 그친 것으로 분석됨



(그림 5-2) 제주지역 농림어업 성장 요인(2010~2013)

- 특히, 수산업의 경우 수출 수요가 둔화되면서 2010년~2013년간 증가율은 약 4.7%(연평균 성장률 : 1.6%)에 그침

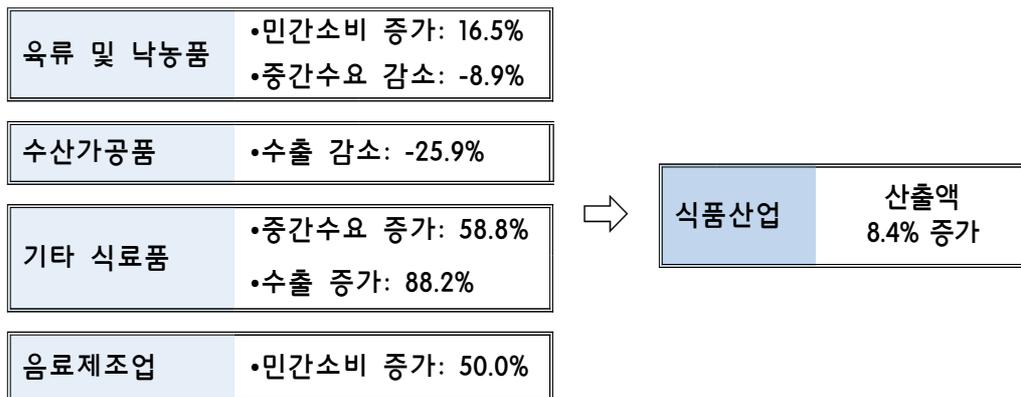
<표 5-3> 제주지역 농림어업 수출규모 변화

(단위: 백만원)

구분	2010년	2013년	증가분	증가율	연평균 증가율
농업	37,454	46,101	8,647	19.6%	7.5%
축산업	451	649	198	16.7%	6.3%
수산업	60,680	64,369	3,689	4.7%	1.6%
계	98,585	111,119	12,354	12.5%	4.1%

## □ 식품제조업

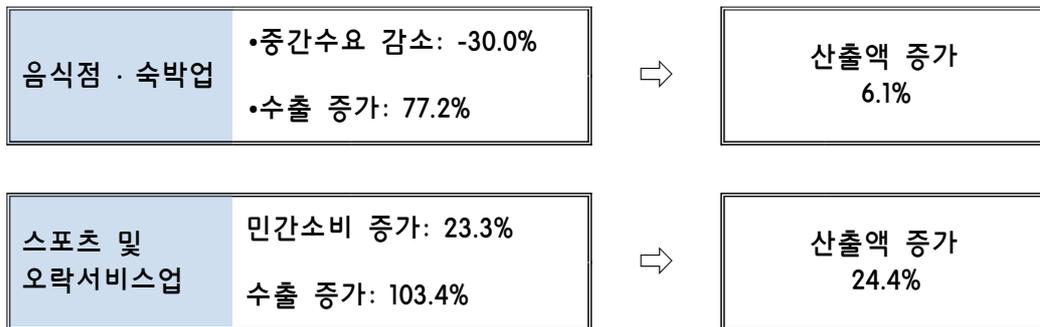
- 2013년 기준 제주지역 식품제조업의 총 산출액은 2010년 대비 8.4%(연평균 성장률: 3.0%) 증가한 것으로 분석됨
  - 육류 및 낙농품 제조업의 중간수요 및 수산가공품 제조업의 수출은 감소하였으나, 육류 및 낙농품 제조업의 민간소비, 기타식료품 제조업의 중간수요 및 수출, 음료 제조업의 민간소비 증가 등의 영향으로 인하여 총 산출액은 소폭 증가함



(그림 5-3) 제주지역 식품제조업 성장 요인(2010~2013)

□ 관광관련 산업

- 2013년 기준 제주지역 관광관련 산업은 수출(외국인 관광객 지출) 증가 영향에 의해 전반적으로 산출액 규모가 증가하였음
  - 음식점 및 숙박업의 경우 타지역 중간수요 및 타지역 민간소비지출(내국인 관광객 지출)은 감소했으나, 수출(외국인 관광객 지출) 증가가 이를 상쇄하면서 2013년 기준 산출액은 2010년 대비 3.3%(연평균 성장률 : 1.1%) 증가하였음
  - 스포츠 및 오락서비스업의 경우, 민간소비지출(도민, 내국인 관광객 지출) 및 수출(외국인 관광객 지출) 급증 영향으로 2013년 기준 산출액은 2010년 대비 24.4%(연평균 성장률: 7.6%) 증가하였음



(그림 5-4) 제주지역 관광관련 산업 성장 요인(2010~2013)

2. 제주지역 경제 · 산업 성장과정에서의 한계 및 산업정책 방향

1) 제주지역의 경제적 성장 과정에서의 한계 및 정책 방향

- 2013년 기준 제주지역 산출액은 중국자본의 對제주 투자에 따른 건설 수요 증가, 외국인 관광객 증가에 따른 관광관련 산업의 수출 증가 등의 영향으로 2010년 대비 13.7%(연평균 성장률: 5.0%) 증가하였음
- 그러나 이러한 성장 요인은 다음과 같은 한계를 내포하고 있음

- ① 대규모 투자유치에 따른 건설업 관련 수요는 산업 특성상 1회성 효과 창출에 그치며, 경기민감한 업종임에 따라 지속적인 지역경제 성장을 견인하는데 한계가 있음
  - 건설업은 생산유발효과가 높은 산업 중 하나로 건설 기간 동안은 지역경제파급효과가 높게 나타나는 반면, 건설 종료 이후에는 지속적인 파급효과를 유발하지 못하는 한계를 지님
- ② 중국의 對제주 투자가 부동산개발 중심으로 이루어짐에 따라 중국인의 제주 토지 점유율 또한 점차 확대되고 있으며, 이로 인해 투자유치에 대한 부정적인 여론이 확산되고 있음

<표 5-4> 제주지역 내 중국인 토지점유율(2014년말 기준)

구분	필지	면적		금액	
		m <sup>2</sup>	비중(%)	백만원	비중(%)
중국	6,788	8,338,532	50.2%	819,926	75.6%
기타 아시아	848	1,085,480	6.5%	91,738	8.5%
일본	416	2,337,233	14.1%	44,738	4.1%
미국	1,371	3,723,934	22.4%	41,006	3.8%
그 외 국가(호주 등)	162	302,844	1.8%	36,920	3.4%
영국, 프랑스, 독일	75	145,489	0.9%	27,478	2.5%
기타 유럽	116	379,569	2.3%	13,750	1.3%
기타 미주	343	313,805	1.9%	8,351	0.8%
합 계	10,119	16,626,886	100.0%	1,083,907	100.0%

자료: 제주특별자치도 디자인건축지적과

- 제주지역 내 외국인 점유 토지 총 16,626,886m<sup>2</sup> 중, 중국인 점유 토지는 8,338,532m<sup>2</sup>로 50.2%에 이르며, 이는 금액 기준으로 환산 시 전체 외국인 점유 토지 1,083,907백만원 중, 819,926백만원(75.6%)에 이르는 수준임
- ③ 건설업 성장에 따른 고용 창출 효과가 미비한 것으로 나타남
  - 2013년 기준 제주지역 건설업 관련 종사자수는 2010년에 비해 오히려 감소한 것으로 나타남

<표 5-5> 제주지역 건설업 관련 사업체 및 종사자수  
(단위: 개소, 명)

구분	2010년	2011년	2012년	2013년
사업체수(개소)	1,302	1,393	1,516	1,767
종사자수(명)	16,694	14,117	14,829	16,065

자료: 국가통계포털(www.kosis.kr)

- ④ 숙박업 중심의 외국인 투자사업은 제주지역의 기존 숙박 수요를 흡수함으로써 기존 숙박업체의 수익성에 부정적인 영향을 미치게 됨
- 실제 2013년 기준 음식점 및 숙박업의 사업체수는 증가하였으나 사업체당 산출액 및 부가가치는 2010년 대비 오히려 감소한 것으로 분석됨

<표 5-6> 제주지역 음식점 및 숙박업 사업체당 산출액 및 부가가치  
(단위: 백만원)

구분	사업체 수	산출액	사업체당 산출액	부가가치	사업체당 부가가치
2010	10,785	1,579,525	146	730,017	67.688
2013	12,630	1,632,183	129	815,230	64.547

- ⑤ 외국인 관광수요 증대에 따른 관광산업의 성장으로 고용 창출 효과가 발생하고 있으나, 관광산업의 특성상 종사자 고용여건은 상대적으로 열악한 상황임
- 관광산업의 경우 상대적으로 비정규직 근로자 비율이 높으며, 정규직의 경우에도 임금 수준 등 타 산업에 비해 고용 여건이 열악한 것으로 나타남
- 관광 관련 산업인 음식점 및 숙박업, 예술·스포츠 및 여가관련서비스업의 평균 근속년수는 각각 전 산업 평균의 48.3%, 86.7%에 불과하며, 월급여 총액은 각각 전 산업 평균의 64.5%, 85.0% 수준임

<표 5-7> 관광관련 산업 평균 근속년수 및 월급여총액

(단위: 천원)

산업분류별	2010년				2014년			
	근속 년수	평균 대비	월급여 총액	평균 대비	근속 년수	평균 대비	월급여 총액	평균 대비
전 산업(평균)	6.2	100.0%	2,360	100.0%	6.0	100.0%	2,754	100.0%
음식점 및 숙박업	3.4	54.8%	1,582	67.0%	2.9	48.3%	1,775	64.5%
예술·스포츠· 여가관련서비스업	4.9	79.0%	2,014	85.3%	5.2	86.7%	2,341	85.0%

자료: 통계청, 고용형태별근로실태조사 재가공

○ 이러한 한계를 개선하기 위한 정책 방향을 제시하면 다음과 같음

⇒ 현재 숙박업 등 전통적인 관광산업 중심으로 이루어지고 있는 중국자본의 제주 투자를, 지속적인 경제적 파급효과를 유발하는 신수요 창출 사업으로 유도할 필요성이 있음

⇒ 관광산업의 성장에 따른 고용의 양적·질적 증대 효과를 높이기 위해서는 관광 개발 사업 등에 대하여 고용영향평가가 이루어질 필요가 있으며, 이를 투자 인센티브 제도와 연계해야함

## 2) 제주지역 주요 산업의 성장 과정에서의 한계 및 정책 방향

### □ 농림어업

○ 제주지역 농림어업은 축산업 및 수산업의 중간수요 둔화 내지 감소 영향으로 2010년~2013년간 연평균 성장률이 2.1%에 그쳤음

- 한편, 제주지역 농림어업 관련 정책은 민간소비, 수출 등의 최종수요 증가에 초점을 맞추고 있음
  - 제2차 종합계획에서는 '1차 산업의 수출산업화 사업'을 12대 전략사업 중의 하나로 선정하여 다양한 정책 사업을 추진하고 있음
  - 그러나 이러한 정책적 노력에도 불구하고 수출 증가 효과는 크지 않은 것으로 나타남
    - 특히, 수산업의 경우 2010년~2013년간 수출 증가율은 약 4.7%(연평균 증가율: 1.6%)에 그쳤음
- 제주지역 농림어업의 경우 최종수요에 비해 중간수요 비중이 높은 배분 구조 특성을 가지고 있음에도 불구하고, 중간수요 확대를 위한 정책적 노력은 소외되고 있음
  - 2013년 기준 농림어업 중간수요: 1,759십억원 > 최종수요: 1,554십억원
- 이러한 맥락에서 농림어업부문 정책 방향을 제시하면 다음과 같음

⇒ 제주지역 농림어업의 경우, 중간수요 확대 방안을 모색해야함

- 특히, 성장 둔화의 주요 원인이 된 자გი지역(제주) 중간수요를 확대할 필요성이 있음
  - 이는 농림어업과 제주지역 내 타산업간 연관관계를 강화시키는 수단으로도 작용하게 됨

#### □ 음식료품 제조업

- 제주지역 음식료품 제조업의 경우 육류 및 낙농품의 중간수요 감소, 수산 가공품의 수출 감소 영향으로 2010년~2013년간 연평균 성장률이 3.0%에 그쳤음
- 아울러 제주지역 음식료품 제조업은 기본적으로 영향력계수 및 감응도 계수가 높아 지역경제를 선도할 수 있는 핵심산업으로서의 타당성을 가지고 있음에도 불구하고 지역 내 타산업과의 연관관계는 약화되고 있음

- 제주지역 식료품 제조업의 영향력계수 및 감응도계수는 다음과 같음
  - 2010년 영향력계수: 1.335, 2013년 영향력계수: 1.316
  - 2010년 감응도계수: 1.203, 2013년 감응도계수: 1.280
- 제주지역 생산 중간재 투입률이 낮아지면서 산업연관관계가 약화되고 있음

<표 5-8> 제주지역 식품제조업 생산유발계수 및 제주지역 중간투입률

구분	2010년		2013년	
	제주지역 중간투입률	생산유발계수	제주지역 중간투입률	생산유발계수
육류 및 낙농품 제조업	48.7%	1.581	51.5%	1.571
수산가공품 제조업	50.5%	1.515	47.8%	1.470
기타 식료품 제조업	50.8%	1.439	49.4%	1.452
음료제조업	25.3%	1.233	24.3%	1.266

주: 제주(자기)지역 투입률 = 제주(자기)지역 중간투입액 / 총 중간투입액

- 이러한 한계를 개선하기 위한 정책 방향을 제시하면 다음과 같음

⇒ 제주지역 음식료품 제조업의 경우, 중간수요 확대 방안 및 타산업과의 산업간 연관관계 강화 방안 등을 모색해야 함

## □ 관광관련 산업

- 스포츠 및 오락서비스업의 경우 민간소비지출 뿐만 아니라 수출(외국인 관광객 지출)이 급성장하면서 2010년~2013년간 연평균 성장률이 7.6%에 이르렀으나, 음식점 및 숙박업의 경우 수출 증가에도 불구하고 중간수요가 감소하면 2010년~2013년간 연평균 성장률은 1.1%에 그쳤음
- 내국인 관광객의 양적 성장에도 불구하고 1인당 관광지출 감소의 영향으로 전체 내국인 관광객 소비지출 규모가 감소하였고, 음식점 및 숙박업의 중간수요 감소 현상을 통해 유추해볼 때, 제주지역에 대한 국내 MICE 수요는 감소한 것으로 판단됨

- 내국인 관광객의 경우, 2010년~2013년간 약 25.2% 증가하였으나, 음식점 및 숙박업에 대한 타지역 민간소비는 감소하였음

<표 5-9> 제주지역 관광관련 산업에 대한 타지역 민간소비 증가 추이

구분	2010년	2013년	2010~2013년	
			증가율	연평균 증가율
내국인 관광객수	6,801,301명	8,517,417명	25.2%	7.8%
음식점·숙박서비스산업	409,805십억원	308,148십억원	-24.8%	-9.1%
스포츠·오락서비스산업	361,482십억원	447,356십억원	23.8%	7.4%

자료: 내국인 관광객수-제주도 관광정책과, 연도별 관광객통계

- 이러한 한계를 개선하기 위한 정책 방향을 제시하면 다음과 같음

⇒ 내국인 관광객의 소비지출 규모 확대 방안, 국내 MICE 수요 흡수 방안 등을 모색해야 함

## VI. 연구의 요약 및 한계

### 1. 연구의 요약

- 본 연구는 2010년·2013년 기준 지역산업연관표를 이용하여 제주지역 산업구조 및 변화 형태를 분석하고, 이를 토대로 제주지역 산업 정책 방향을 제시하는 것을 목적으로 하고 있음
- 이를 위하여 제주지역 산업연관구조 분석, 산업연관효과 분석, 주요 산업 부문별 산업연관구조 분석 등을 실시하였음
  - 제주지역 산업연관구조를 분석한 결과는 다음과 같음
    - 2013년 기준 제주지역 산업구조는 농림어업 13.9%, (광업 0.3%), 제조업 7.3%, 전력·가스·수도·건설업 16.7%, 서비스업 61.7%로 분석됨
    - 제주지역 산업구조 변화 형태 분석 결과, 제주지역 경제에서 건설업, 전력·가스·증기업, 공공행정 및 국방 등의 산업 비중은 증가한 반면, 부동산 임대업과 제주지역의 대표적인 기반산업인 농림어업, 음식점 및 숙박업 등의 산업 비중은 감소한 것으로 분석됨
    - 제주지역 생산구조 분석 결과, 서비스업 비중이 높고 제조업 비중이 낮은 산업구조 특성으로 인해 중간투입률은 낮고, 부가가치율은 높은 것으로 나타났으며, 중간투입과 관련하여 타지역에 비해 자기지역 중간투입률이 낮은 것으로 분석됨
    - 제주지역 산업의 배분구조 분석 결과, 최종수요 중 민간소비지출 비중이 높은 반면, 수출 비중은 상당히 낮은 수준(8.7%)인 것으로 분석되었으며, 2010년~2013년간 중국자본 관광개발투자 및 중국인 관광객 증가로 인해 건설업과 전력·가스·증기업에 대한 최종수요, 그리고 관광관련 산업에 대한 수출은 증가한 반면, 제주지역의 대표적인 기반산업인 농림어업과 음식점 및 숙박업에 대한 수요 증가율은 비교적 낮게 나타남

- 제주지역 교역구조(2013년 기준)를 분석한 결과, 수출 및 수입구조 측면 모두 제주지역은 수도권지역과의 연계성이 가장 높고, 주요 수출품은 농림수산물과 관광관련 품목, 주요 수입품은 농림수산물 및 관광관련 품목 외에 건설인 것으로 나타났으며, 제주지역의 지역간 교역수지는 1,431십억원의 적자가 발생한 것으로 분석되었음
- 제주지역 산업연관효과 분석 결과를 제시하면 다음과 같음
  - 제주지역 주요 기반산업인 농림어업 및 관광관련 산업을 포함하여 산업 전반적으로 자გი지역 생산유발계수 및 부가가치유발계수가 전국에 비해 낮게 나타나고 있어 최종수요 증가에 따른 생산 및 부가가치 유발효과가 상대적으로 더 많이 지역 외로 유출되고 있는 것으로 분석됨
  - 전반적으로 2010년에 비해 2013년에 자გი지역 생산유발계수 및 부가가치유발계수가 낮아진 것으로 분석됨
  - 감응도계수 및 영향력계수가 모두 1보다 큰 산업, 다시 말해서 전후방연계효과가 큰 산업 중, 특히 영향력계수가 높아 제주지역 핵심산업으로서 타당성이 높은 산업은 식료품 제조업인 것으로 분석됨
- 제주지역 주요 산업의 산업연관구조 분석 결과는 다음과 같음
  - 제주지역 농림어업은 축산업 및 수산업의 중간수요 둔화 내지 감소 영향으로 2010년~2013년간 연평균 성장률이 2.1%에 그쳤음
  - 제주지역 음식료품 제조업의 경우 육류 및 낙농품의 중간수요 감소, 수산가공품의 수출 감소 영향으로 2010년~2013년간 연평균 성장률이 3.0%에 그쳤음
  - 제주지역 스포츠 및 오락서비스업의 경우 민간소비지출 뿐만 아니라 수출(외국인 관광객 지출)이 급성장하면서 2010년~2013년간 연평균 성장률이 7.6%에 이르렀으나, 음식점 및 숙박업의 경우 수출 증가에도 불구하고 중간수요가 감소하면서 2010년~2013년간 연평균 성장률은 1.1%에 그쳤음

- 이러한 분석 결과를 토대로 도출된 산업정책 방향은 다음과 같음
  - 현재 중국자본의 제주 투자는 숙박업 등 전통적인 관광산업 중심으로 이루어지고 있으나, 이러한 투자를 지속적인 경제적 파급효과를 유발할 수 있는 신수요 창출 사업으로 유도할 필요성이 있음
    - 중국자본의 관광개발투자에 따른 건설수요는 특성상 1회성 효과에 그치며, 숙박업 중심의 사업은 기존 숙박 수요를 흡수함으로써 기존 숙박업체의 수익성에 부정적인 영향을 미치게 됨
  - 관광산업의 성장에 따른 고용의 양적·질적 증대 효과를 높이기 위해서는 관광개발 사업 등에 대하여 고용영향평가가 이루어질 필요가 있으며, 이를 투자 인센티브 제도와 연계해야 함
  - 제주지역 농림어업의 경우, 중간수요 확대 방안을 모색해야 함
    - 제주지역 농림어업 성장 둔화의 주요 원인이 자გი지역 중간수요 둔화에 있음에도 불구하고, 관련 정책 방향은 수출 등의 최종수요 증가에 초점을 맞추고 있음
    - 농림어업의 중간수요 확대 정책은 농림어업과 제주지역 내 타산업간 연관관계를 강화시키는 수단으로도 작용하게 됨
  - 제주지역 음식료품 제조업의 경우, 중간수요 확대 방안 및 타 산업과의 산업간 연관관계 강화 방안 등을 모색해야함
    - 육류 및 낙농품의 중간수요 감소로 음식료품 제조업의 성장세가 둔화되고 있음
    - 음식료품 제조업과 지역 내 타 산업간 연관관계가 약화되고 있음
  - 내국인 관광객의 소비지출 규모 확대 방안, 국내 MICE 수요 흡수 방안 등을 모색해야함
    - 내국인 관광객의 양적인 성장에도 불구하고 1인당 관광지출 감소 영향으로 내국인 관광객 소비지출규모가 감소하였고, 음식점 및 숙박업의 중간수요 감소 현상을 통해 유추해볼 때, 제주지역에 대한 국내 MICE 수요는 감소한 것으로 판단됨

## 2. 연구의 한계 및 과제

- 본 연구는 체계적인 산업구조 분석에 유용한 통계표인 지역산업연관표를 이용하여 제주지역 산업구조 및 변화 형태를 분석하고, 이를 토대로 구체적인 산업정책 방향을 제시했다는데 그 의의가 있음
  - 특히 한국은행에서 2015년 10월에 공표한 2010년 및 2013년 기준 지역 산업연관표(한국은행, 2015)를, 비교적 빠른 시기에 해석하여 분석하고, 그 결과를 제시했다는데 의의가 있음
- 다만, 시간적 제약 등으로 인해 다음과 같은 한계를 가지고 있다고 판단됨
  - 연구의 정책적 의의를 높이기 위해서는 보다 세부적인 산업을 대상으로 분석할 필요성이 있음
    - 현재 한국은행은 지역산업연관표를 대분류(30개 부문), 중분류(82개 부문), 소분류(161개 부문) 체계로 구분하여 공표하였음
    - 정밀한 산업구조 분석을 위해서는 소분류(161개 부문) 체계의 지역 산업연관표를 활용하는 것이 바람직함
    - 특히 제주지역의 주요 기반산업인 관광산업의 경우, 산업분류 체계상 독립된 부문으로 구분되어 있지 않아 세분화된 산업을 재구성하여 관광산업을 독립화하는 것이 필요하며, 이를 위해서는 소분류 체계의 지역산업연관표를 이용해야 함
    - 그럼에도 불구하고 소분류 체계 지역산업연관표를 활용한 분석은 방대한 시간이 소요되므로, 이를 향후 과제로 제시하고자 함
  - 지역산업연관모형 분석 결과를 고용정책의 기초 자료로 활용하기 위해서는 고용유발계수 등에 대한 분석이 필요함
    - 2010년 및 2013년 기준 지역산업연관표를 토대로 한 고용유발계수가 미발표됨에 따라 이에 대한 분석이 이루어지지 못함
    - 향후 고용유발계수 발표 시, 이를 활용한 연구, 특히 고용영향평가제도 추진을 위한 정책 연구가 추진될 필요가 있음

## 【참 고 문 헌】

- 김홍배(2001), 도시 및 지역경제 분석론, 기문당
- 한국은행(2015. 10.), 2010년 및 2013년 지역산업연관표
- 산업통상자원부(2015), 외국인투자기업 현황
- 통계청, 시·도별 산업별 사업체수 및 종사자수, 고용형태별근로실태조사
- 제주특별자치도 디자인건축지적과(2015. 10.), 외국인 토지 현황
- 제주특별자치도 투자정책과(2015. 6.), 제주지역 외국인 투자기업 현황
- 제주특별자치도 관광정책과·제주특별자치도관광협회, 연도별 관광객 입도 통계
- Hirschman A. O.(1958), The Strategy of Economic Development. Yale University Press

## 【부 록】 산업분류표(대분류 및 중분류)

연번	대분류(30개 부문)	비고	연번	중분류(82개 부문)	비고
1	농림어업		1	농업	
			2	축산업	
			3	임업	
			4	어업	
			5	농림어업 지원 서비스업	
2	광업	제외	6	석탄, 원유 및 천연가스 채굴업	제외
			7	금속 및 비금속 광업	
3	음식료품 및 담배 제조업		8	식료품 제조업	
			9	음료품 제조업	
			10	담배 제조업	제외
4	섬유 및 가죽제품 제조업	제외	11	섬유 및 의복 제조업	
			12	가죽제품 제조업	제외
5	목재 및 종이, 인쇄 및 복제업	제외	13	목재 및 목제품 제조업	제외
			14	펄프 및 종이제품 제조업	
			15	인쇄 및 복제업	제외
6	석탄 및 석유제품 제조업	제외	16	석탄 및 석유제품 제조업	제외
			17	기초화학물질 제조업	제외
7	화학제품 제조업		18	합성수지 및 합성고무 제조업	제외
			19	화학섬유 제조업	제외
			20	의약품 제조업	제외
			21	비료 및 농약 제조업	
			22	기타 화학제품 제조업	제외
			23	플라스틱제품 제조업	
			24	고무제품 제조업	제외
8	비금속광물제품 제조업		25	유리 및 유리제품 제조업	
			26	기타 비금속광물제품 제조업	
9	1차 금속제품 제조업	제외	27	철강1차제품 제조업	제외
			28	철강가공제품 제조업	제외
			29	비철금속괴 및 1차제품 제조업	제외
			30	금속 주물 제조업	제외
10	금속제품 제조업	제외	31	금속제품 제조업	
11	기계 및 장비 제조업	제외	32	일반목적용기계 제조업	제외
			33	특수목적용기계 제조업	제외
12	전기 및 전자기기 제조업	제외	34	전기장비 제조업	
			35	반도체 제조업	
			36	전자표시장치 제조업	제외
			37	기타 전자부품 제조업	제외
			38	컴퓨터 및 주변기기 제조업	제외
			39	통신, 방송 및 영상, 음향기기 제조업	제외
13	정밀기기 제조업	제외	40	가정용 전기기기 제조업	제외
			41	정밀기기 제조업	제외

연번	대분류(30개 부문)	비고	연번	중분류(82개 부문)	비고
14	운송장비 제조업	제외	42	자동차 제조업	제외
			43	선박 제조업	제외
			44	기타 운송장비 제조업	제외
15	기타 제조업	제외	45	기타 제조업	
16	전력, 가스 및 증기업		46	전기업	
			47	가스, 증기 및 온수업	
17	수도, 폐기물 및 재활용서비스업		48	수도사업	
			49	폐수처리업	
			50	폐기물 및 자원재활용 서비스업	
18	건설업		51	건물건설 및 건축보수업	
			52	토목건설업	
19	도매 및 소매업		53	도매 및 소매업	
20	운수업		54	육상운송업	
			55	수상운송업	
			56	항공운송업	
			57	창고 및 운송보조 서비스업	
21	음식점 및 숙박업		58	음식점 및 숙박업	
22	정보통신 및 방송업		59	통신업	
			60	방송업	
			61	정보서비스업	
			62	소프트웨어 개발 및 컴퓨터관리서비스업	
			63	출판업	
			64	영상, 오디오물 제작 및 배급업	
23	금융 및 보험업		65	금융업	
			66	보험업	
			67	금융 및 보험관련 서비스업	
24	부동산 및 임대업		68	주거서비스업	
			69	부동산서비스업	
			70	장비 및 용품 임대업	
25	전문, 과학 및 기술 서비스업		71	연구개발업	
			72	사업관련 전문서비스업	
			73	과학기술관련 전문서비스업	
26	사업지원서비스업		74	사업지원서비스업	
27	공공행정 및 국방		75	공공행정 및 국방	
28	교육서비스업		76	교육서비스업	
29	보건 및 사회복지서비스업		77	의료 및 보건업	
			78	사회복지서비스업	
30	문화 및 기타 서비스업		79	문화서비스업	
			80	스포츠 및 오락 서비스업	
			81	사회단체	
			82	수리 및 개인 서비스업	

자료: 한국은행 경제통계시스템, 산업연관표 2010 부문분류표

주: 본문의 분석 결과 제시에서 제외된 대분류 산업 중 산출액 1,000억원 이하, 중분류 산업 중 산출액 100억원 이하의 산업은 비고란에 제외로 표시함

## ABSTRACT

### An Industry Structure Analysis using Regional Input-Output Table for 2013 in Jeju

Ko, tae-ho

This study aims to suggest directions for industrial policies in Jeju, based on the results of an industry structure analysis using regional Input-Output table for 2010 and 2013 which is recently published by the Bank of Korea.

In order to achieve the purpose of this study, analysis on the industrial linkage structures, the impacts of industrial linkage as well as the industrial linkage structures of the main industries in Jeju were performed.

Specifically, a supply(input) and demand(output) structure and trade structure analysis of the industry in Jeju were analyzed using regional input-output table. An analysis on coefficients for production and added value, and analysis on forward and backward linkage effects were performed using the regional input-output table. Then, the industrial linkage structures of the Jeju's main industries which include agricultural, forestry and fishery industry, food manufacturing industry and tourism related industry were also analyzed.

Implications were deduced from the analysis results, drawing policy directions for the present and the future industry in Jeju. It is required to attract an investment from new businesses which can create new demand generating continuous economic impacts in Jeju, since the current investment from China is mostly concentrated in the tourism sectors including hotel and condominium businesses.

Then, it is suggested that an employment impact assessment is necessary to enhance the quantitative and the qualitative impact derived from the rapidly growing Jeju's tourism industry in connection with the investment incentive system. As for agricultural, forestry and fishery industry, it is required to expand the intermediate demand which is of great importance in the total demand in Jeju. Then, it is also proposed for food manufacturing industry to expand the intermediate demand with reinforcing the relationship with other industries within the region. Lastly, even though Jeju's tourism industry is recently experiencing significant growth in tourist arrivals, domestic tourism expenditure and the intermediate demand of a restaurant and accommodation industry are decreased. Therefore, it is suggested to come up with measures to boost consumption of domestic tourists and to draw domestic MICE demand.

## 연구진

---

연구책임 고태호 제주발전연구원 책임연구원

공동연구 윤갑식 동아대학교 도시계획공학과 교수

---

기본연구 2015-15

### 2013년 기준 지역산업연관표를 활용한 제주지역 산업구조 분석

---

발행인 || 강기춘

발행일 || 2015년 11월

발행처 || 제주발전연구원

63147 제주시 아연로 253(오라이동)

전화: (064) 726-0500 팩스: (064) 751-2168

홈페이지: [www.jdi.re.kr](http://www.jdi.re.kr)

인쇄처 || 일신옵셋인쇄사

---

ISBN : 978-89-6010-447-1 93320

- 이 보고서의 내용은 연구진의 견해로서, 제주특별자치도의 정책적 입장과는 다를 수 있습니다. 또한 이 보고서는 출처를 밝히는 한 자유로이 인용할 수 있으나 무단전재나 복제는 금합니다.