

# 보도자료

이 자료는 배포시부터 취급 가능

## 제 목 : 전남 서남권 지역경제보고서(2023년 3/4분기)

- 한국은행 목포본부(본부장 김태정)는 2023.7~8월중 **전남 서남부지역\*** 소재 업체 및 유관기관을 대상으로 **경제동향 모니터링\*\***을 실시하였음
  - \* 목포시, 장흥군, 강진군, 해남군, 영암군, 무안군, 완도군, 진도군, 신안군
  - \*\* 업체 및 유관기관 대상 방문·서면 조사, 경제동향간담회 등
  
- **3/4분기중 전남 서남권 경기는 제조업이** 조선업을 중심으로 **업황 개선**을 이어간 가운데, **서비스업**은 지역 방문객 수 감소, 장마와 폭염 등으로 **체감경기가 둔화**
  - 향후 **지역 경기는 제조업의 개선세가 지속**되는 가운데, **서비스업**은 고물가 및 고금리 부담에도 소비심리 개선, 정부의 민생안정대책 등으로 **완만한 회복세**를 보일 전망
  - 한편, 금년 10~11월중 **제104회 전국체육대회와 제43회 전국장애인체육대회** 개최에 따른 관광인프라 확충 및 지역홍보효과 등으로 음식·숙박업 등 **관광산업이 활성화되는 간접적인 효과가 기대**
  
- 7~8월중 전남지역의 **소비자물가**는 전년동기대비 **2.3% 상승**하여 **오름세가 둔화**되었으나, 월별로는 8월중 농산물 가격 상승 등으로 상승폭이 확대
  
- 7~8월중 **목포·무안지역 주택매매 및 전세가격**은 정부의 주택시장 안정화 대책, 주택 거래량 증가 등으로 **하락폭이 축소**

“자세한 사항은 (붙임) 참조”

문의처: 한국은행 목포본부 기획조사팀 과장 고아라

Tel: (061)241-1124 Fax: (061)242-1189 E-mail: mokpo@bok.or.kr

한국은행 목포본부의 보도자료는 홈페이지(<http://www.bok.or.kr/mokpo>)에도 수록되어 있습니다.



**한국은행 목포본부**

(붙임)

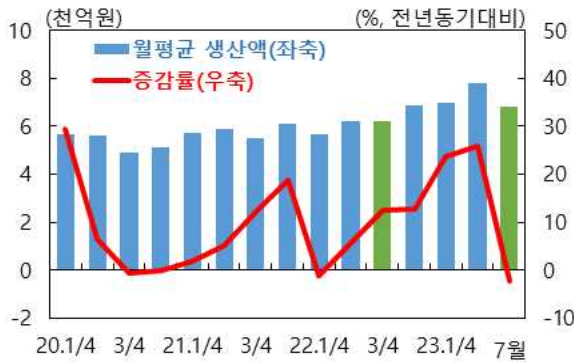
## 2023.3/4분기 전남 서남권 지역경제보고서

- 한국은행 목포본부가 7~8월중 전남 서남부지역 소재 주요 업체·유관기관 등을 대상으로 모니터링을 실시한 결과,
  - 3/4분기 지역 경기는 제조업이 조선업을 중심으로 양호한 업황을 이어갔으며, 서비스업은 지역 방문객 수 감소, 장마와 폭염 등으로 체감경기가 둔화
  - 향후 지역 경기는 조선업을 중심으로 제조업의 개선세가 지속되는 가운데, 서비스업은 고물가 및 고금리의 영향에도 소비심리 개선 및 정부의 민생안정대책 등으로 완만한 회복세를 보일 전망

### 1. 제조업 업황

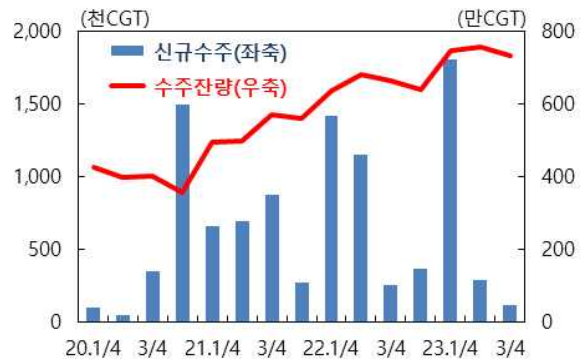
- 3/4분기 중 전남 서남부지역의 **제조업**은 조선업의 양호한 업황의 영향으로 **개선세**를 지속
  - **제조업의 업황 기업경기실사지수(BSI)**는 전분기대비 하락하였으나 **지난해에 비해서는 높은 수준**을 유지
    - \* 제조업 업황(실적) BSI: 22.3/4분기 73 → 4/4분기 76 → 23.1/4분기 74 → 2/4분기 85 → 3/4분기(7~8월 실적, 9월 전망 평균) 78
  - 7월 중 **제조업 생산액**은 **전년동기대비 감소**하였으나 **지난해 3/4분기 월평균 생산액 대비**로는 소폭 증가
  - 주요 조선업체는 신규수주가 감소하였으나 **수주잔량\***은 **높은** 수준을 지속
    - \* 23.9.19일 기준 현대삼호중공업 및 대한조선 수주잔량은 731만CGT로 향후 약 3년간의 조업물량을 확보한 상황. 역대 최대치였던 전분기(757만CGT)대비 감소하였으나 여전히 높은 수준

### 전남 서남권 주요 제조업체<sup>1)</sup> 생산액



주: 1) 대불산단 입주업체, 관내 주요 조선업체  
 자료: 한국산업단지공단 대불지사, 관내 주요 조선업체

### 전남 서남권 조선업<sup>1)</sup> 수주 현황



주: 1) 현대삼호중공업 및 대한조선  
 자료: Clarkson

□ 지역 내 제조업의 **업황 기업경기실사지수(BSI)**는 전분기 대비 하락하였으나, **조선업의 인력 수급난**이 다소 **완화\***되고 **매출 및 수익성이 증대**되면서 **업황 개선세를 지속할 것으로 전망**

\* 2023년 상반기 중 총 10,104명의 생산인력이 국내 조선산업에 투입(산업통산자원부)

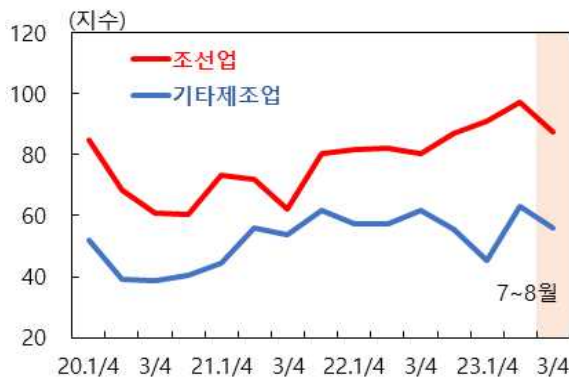
○ **높은 단가**로 수주한 선박의 **건조\*비중**이 지속적으로 높아짐에 따라 매출액 및 수익성이 개선되었으며 향후 개선세가 점차 확대될 것으로 전망

\* 조선업은 선박수주 → 설계 → 건조 → 인도에 통상 2~3년 소요

○ 다만 기타 제조업\*은 전분기대비 매출이 부진하고 인건비 상승, 내수 부진, 원자재가격 상승 등으로 자금사정이 악화됨에 따라 업황BSI가 하락하며 업황이 지난해의 보합세를 이어가는 모습

\* 수산물 가공업, 시멘트 등 제조업, 구조용 금속제품 제조업 등으로 구성

### 전남 서남권 제조업 업황BSI<sup>1)</sup>



주: 1) 기간중 월평균  
 자료: 한국은행 목포본부

### 클락슨 신조선가 지수<sup>1)</sup>



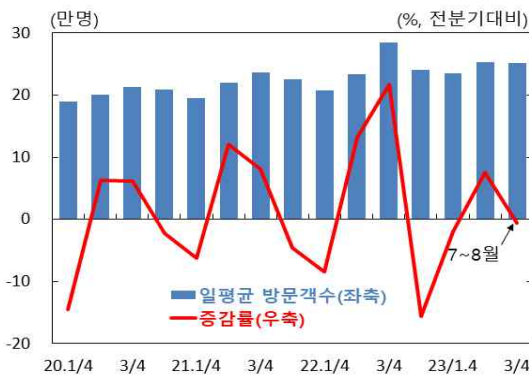
주: 1) 전세계 선박의 신규계약가격 평균을 지수화한 것으로 1988년 1월 가격을 100으로 놓고 상대적인 가격을 비교  
 자료: Clarkson

- 향후 제조업은 조선업을 중심으로 **업황 개선세가 지속**되겠지만, **인력 부족 및 인건비 상승, 원자재 가격 재상승** 등은 **하방리스크 요인**
  - 조선업의 인력난이 다소 완화되었으나 수주잔량을 고려할 때 지속적인 인력 투입이 필요한 상황
  - 또한 지정학적 리스크 및 이상기후 등으로 원자재 가격이 재차 상승한다면 제조업 전반의 수익성 및 업황 개선폭이 제약될 가능성

## 2. 서비스업 업황

- 서비스업은 **지역 방문객수 감소, 장마와 폭염** 등으로 업체들의 **체감경기가 2/4분기 대비 둔화**
  - 7~8월중 전남 서남권의 **일평균 지역 방문객수\***는 25.2만명으로 2/4분기(25.4만명)대비 **소폭 감소**
    - \* 한국관광공사가 이동통신데이터를 바탕으로 추계한 데이터로 거주, 통근 등이 아닌 관광 등의 목적으로 한 장소에 일정시간 이상 체류한 사람을 의미
- 소비심리의 회복 지연, 장마와 폭염 등으로 운송업, 도소매업 등을 중심으로 **비제조업 업황 BSI**는 **하락**

**전남 서남권 일평균 지역 방문객 수**



자료: 한국관광공사 한국관광데이터랩

**전남 서남권 비제조업 BSI**



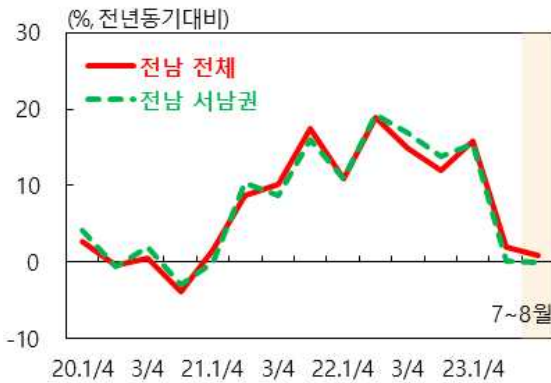
자료: 한국은행 목포본부

□ 7~8월중 지역 내 서비스업체의 카드 결제액\*은 전년동기대비 0.1% 증가하여 전분기대비(+0.2%) 증가세가 둔화

\* 전남 서남권 지역 내 서비스 업체에서 신한·하나·NH농협카드로 결제된 금액 기준

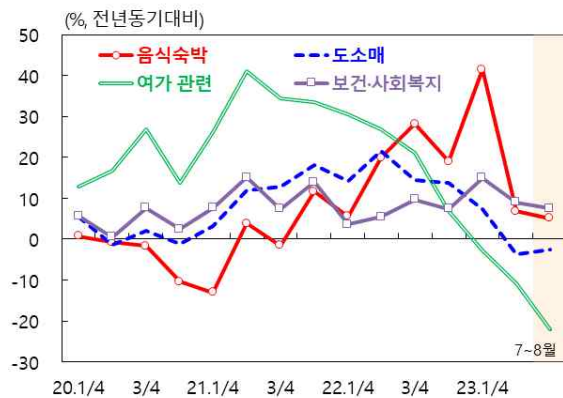
○ 업종별로는 도·소매업(-2.5%)이 장마와 폭염으로 인한 전통시장 매출 부진 등으로 감소하였으나 감소폭은 소폭 축소된 반면, 음식·숙박업(+5.0%)은 둔화세를 지속하였고 여가 관련 서비스업(-22.1%)은 크게 감소

**전남 서남권 서비스업체 신용카드<sup>1)</sup> 매출**



주: 1) 신한, 하나, 농협카드의 신용체크카드 기준  
자료: 신한카드, 하나카드, NH농협카드

**전남 서남권 업종별 신용카드<sup>1)</sup> 매출**



주: 1) 신한, 하나, 농협카드의 신용체크카드 기준  
자료: 신한카드, 하나카드, NH농협카드

□ 모니터링 결과 향후 서비스업 업황은 고물가 및 고금리 등의 영향에도 물가 상승률이 둔화됨에 따라 소비심리가 다소 개선되고 정부의 민생안정대책, 중국의 단체 관광 허용 등으로 **완만한 회복세**를 보일 **전망**

- 특히 수산업 관련 서비스업의 경우 남도장터 수산물 상생 할인대전, 생선·해조류 가공식품 할인 공급 등이 매출 감소 우려를 완화할 수 있을 것으로 기대
- 다만 해외여행 확대에 따른 관광객 감소, 이자비용 및 공공요금 상승 등에 따른 자영업자들의 수익성 개선 제약이 리스크 요인으로 작용할 가능성

### 3. 수요

#### [ 소비 ]

- 7~8월중 **지역 내 개인카드 사용액\***은 전년동기대비 3.0% 증가하여 2/4분기(+3.9%)에 비해 **증가세가 둔화**

\* 전남 서남부지역 내 신한·하나·NH농협카드의 개인회원 결제금액 기준

\*\* 하나로마트·이마트·홈플러스 목포점, 롯데마트 목포 및 남악점, 전남 서남권 8개군 하나로마트 및 슈퍼마켓

- **업종별**로는 유통업체에서의 소비 등은 증가(전년동기대비 카드사용액, 2/4분기 +6.4% → 7~8월 +6.7%)한 반면, 외식소비(+6.3% → +5.6%) 등의 **증가세가 둔화**되었고 자동차 구매(+27.6% → -10.1%) 등은 감소로 전환

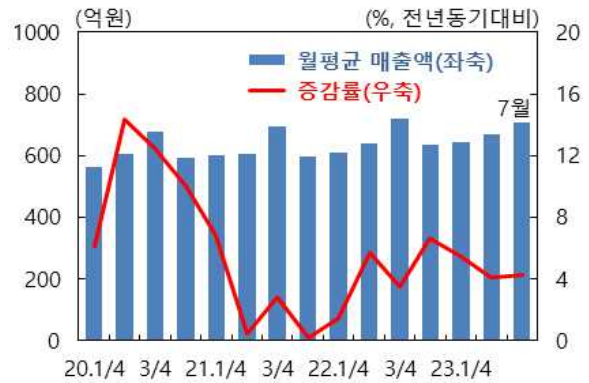
- 7월중 **지역 내 주요 소매점\*\* 매출**은 706억원으로 전년동월(677억원)대비 **4.3% 증가**

**전남 서남권 개인 신용카드<sup>1)</sup> 지출**



주: 1) 신한, 하나, 농협카드의 신용·체크카드 기준  
자료: 신한카드, 하나카드, NH농협카드

**전남 서남권 주요 소매점<sup>1)</sup> 매출액**



주: 1) 하나로마트·이마트·홈플러스 목포점, 롯데마트 목포 및 남악점, 8개군 하나로마트 및 슈퍼마켓  
자료: 관내 주요 소매점

- **향후 소비**는 고물가 및 고금리 부담에도 행락철 장기 연휴, 정부의 민생안정대책, 조선업 경기 개선으로 인한 가계소득 증대 등으로 **완만한** 수준의 **회복세**를 보일 것으로 전망



## [ 수출 ]

□ 수출은 3/4분기 중 선박 인도물량이 증가함에 따라 전년동기대비 **증가**한 것으로 **추정**

○ 7~8월중 수출액(통관 기준)\*은 2.4억달러로 전년동기(7.2억달러)대비 **66.7% 감소**하였으나 3/4분기 중 선박 인도물량\*\*이 이월되어 집계됨에 따라 **증가**할 것으로 **예상**

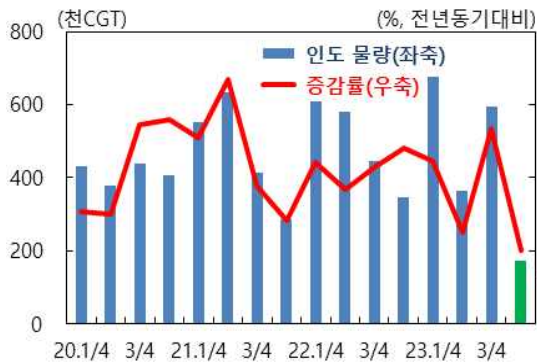
\* 선박(억달러): 22.7~8월 6.5 → 23.2/4분기 8.0 → 7~8월 1.4(전년동기대비 -77.9%)

\*\* 선박 인도물량(천CGT): 22.3/4분기 445 → 23.2/4분기 365 → 3/4분기 594(전년동기대비 +33.6%)

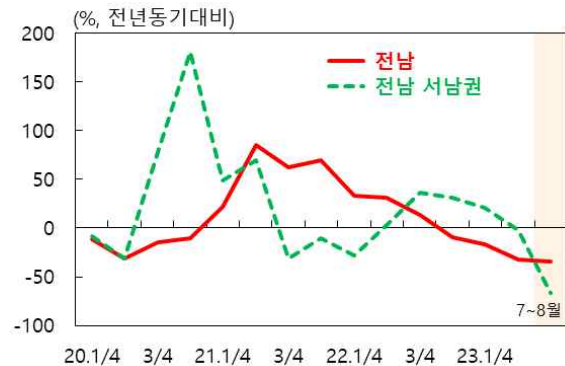
□ **향후** 수출은 4/4분기 중 선박 인도예정물량\* 등을 감안할 경우 전년동기대비 **감소**할 **전망**

\* 선박 인도(예정)물량(천CGT) : 22.4/4분기 346 → 23.4/4분기 172(-50.2%)

**전남 서남권 조선업<sup>1)</sup> 인도 물량**



**전남 서남권 총수출액**



주: 1) 현대삼호중공업 및 대한조선  
자료: Clarkson

자료: 한국무역통계진흥원

## 4. 물가 및 부동산 가격 동향

□ 7~8월중 전남지역의 **소비자물가 상승률**(전년동기대비)은 **2.3%**로 2/4분기(2.8%)보다 **오름세가 둔화**되었으나, 월별로는 8월중 상승폭이 확대되며 3.0%를 기록(23.5월 3.0% → 6월 2.0% → 7월 1.6% → 8월 3.0%)

- **상품물가**는 전기·가스·수도요금(23.3% → 20.5%) 등이 높은 상승세를 지속하였으나, 석유류(-18.8% → -19.3%) 등이 기저효과\*로 인해 하락폭이 확대되며 2/4분기에 비해 **상승세가 축소**(2.1% → 1.8%)

\* 전남지역 석유류 가격지수(2020=100)

22.1/4분기 130.6 → 2/4분기 154.1 → 7월 161.2 → 8월 146.8

23.1/4분기 128.4 → 2/4분기 125.1 → 7월 120.4 → 8월 128.0

- 다만 8월중에는 폭염 및 집중호우의 영향으로 과일 등 농산물 가격의 상승폭이 확대(7월 1.6% → 8월 6.0%)된 가운데 석유류의 기저효과가 크게 축소(-25.3% → 12.8%)됨에 따라 상품물가가의 상승세가 확대(0.4% → 8월 3.2%)

- **서비스물가**는 외식 등 개인서비스 물가를 중심으로 전년동기대비 **2.9% 상승**

- **생활물가\***는 전년동기대비 **1.8% 상승**

\* 소비자들이 자주 구입하는 품목과 생필품을 대상으로 작성한 물가지수

- 7~8월중 **목포·무안지역 주택매매 및 전세가격**은 정부의 주택시장 안정화 대책, 주택 거래량 증가 등으로 **하락폭이 축소**

- 주택시장 안정화 대책으로 부동산 매수심리가 다소 개선(전남 주택시장 소비심리지수, 2/4분기 평균 95.5 → 7월 102.8)되고, 목포지역 아파트 입주 등에 따라 거래량(2/4분기 월평균 509호 → 7월 1,178호)이 크게 증가



전남 소비자물가 및 목포·무안지역 주택매매·전세가격 상승률<sup>1)</sup>

(%)

	'21년	'22년				'23년		
	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	7~8월
<b>소비자물가 총지수</b>	<b>4.0</b>	<b>4.1</b>	<b>6.3</b>	<b>6.7</b>	<b>5.5</b>	<b>4.8</b>	<b>2.8</b>	<b>2.3</b>
<b>상품</b>	5.0	5.3	8.7	8.7	6.5	5.5	2.1	1.8
- 농축수산물	4.3	2.1	3.0	6.1	1.9	3.1	2.9	3.3
(농산물)	1.4	-0.3	-0.1	8.2	-1.0	1.5	3.6	3.9
(채소)	0.0	-3.1	1.3	23.5	2.4	7.1	8.6	-1.4
(과실)	3.5	6.6	4.6	5.4	-2.6	-2.2	1.2	9.6
(축산물)	12.8	8.4	8.7	4.7	2.7	1.1	-2.7	-1.9
(수산물)	-1.2	-1.4	1.7	3.3	7.8	10.6	10.9	11.1
- 공업제품	5.5	6.3	10.2	8.9	6.6	4.4	0.2	0.0
(가공식품)	3.4	5.3	7.9	8.3	9.0	9.3	7.0	6.5
(석유류)	28.8	23.7	38.7	27.9	11.2	-1.7	-18.8	-19.3
- 전기·가스·수도	1.6	3.1	8.9	15.1	20.8	27.3	23.3	20.5
<b>서비스</b>	2.8	2.8	3.5	4.4	4.3	4.0	3.7	2.9
- 집세	0.9	1.1	1.1	1.2	1.3	1.1	0.8	0.5
- 공공서비스	3.0	0.5	0.6	0.9	0.7	0.8	0.7	0.7
- 개인서비스	3.0	4.1	5.1	6.3	6.3	5.7	5.3	4.2
(외식)	3.5	5.2	7.4	9.5	9.0	7.3	5.4	3.8
(외식 제외)	2.7	3.2	3.5	4.0	4.4	4.5	5.2	4.5
<b>생활물가지수</b>	<b>5.4</b>	<b>4.7</b>	<b>7.6</b>	<b>7.9</b>	<b>5.9</b>	<b>5.2</b>	<b>2.1</b>	<b>1.8</b>
<b>주택매매가격</b>								
(목 포)	0.5	0.3	0.2	-0.1	-1.5	-2.0	-0.6	-0.2
(무 안)	1.5	0.5	0.6	0.1	-1.2	-1.7	-0.9	-0.3
<b>주택전세가격</b>								
(목 포)	0.3	0.3	0.3	0.0	-1.4	-1.5	-0.9	-0.3
(무 안)	0.7	0.4	0.4	0.0	-1.2	-1.9	-0.7	-0.1

주: 1) 소비자물가는 전년동기대비, 주택매매·전세가격은 전기말월대비 증감률  
 자료: 통계청, 한국부동산원

## 전라남도, 15년 만에 전국체육대회 및 전국장애인체육대회 개최

본 자료는 한국은행 목포본부에서 작성하여 「한국은행 지역경제보고서」(2023.9)에 수록된 내용임

제104회 전국체육대회가 10월 13일에서 19일, 제43회 전국장애인체육대회가 11월 3일에서 8일 기간 중 전라남도에서 개최<sup>1)</sup>된다. 전국체육대회는 모두 49개 종목을 대상으로 19세 이하부, 대학부 및 일반부로 나누어 도내 70개<sup>2)</sup> 경기장에서 진행되며 선수 2만명, 임원 및 심판 1만명 등 모두 3만여명이 참가할 것으로 예상된다. 전국장애인체육대회는 모두 31개 종목을 대상으로 선수부와 동호인부로 나누어 도내 38개 경기장에서 진행되며 선수 6천명, 임원 및 심판 3천명 등 모두 9천여명이 참가할 것으로 예상된다.

### 제104회 전국체육대회 및 제43회 전국장애인체육대회 개요

	제104회 전국체육대회	제43회 전국장애인체육대회
개최지	전라남도(목포)	
주 경기장	목포종합경기장	
대회 기간	10.13 - 10.19	11.3 - 11.8
대회 장소	70개 경기장	38개 경기장
종목 수	49개	31개
참가인원 (예상)	30,000여명	9,000여명

자료: 전남도청

전국체육대회에 대한 지역사회의 관심은 높다. 이는 전국체육대회가 2008년 이후 15년만에 전라남도에서 개최된다는 의미 외에도, 경기시설<sup>3)</sup>의 신축, 개·보수를 위한 예산 투입과 숙박시설 건립 등 민간투자 증가에 따른 직접적 효과와 함께 관광인프라 확충 및 지역홍보효과 등으로 관광산업이 활성화되는 간접적인 효과도 기대되기 때문이다.

### 주요 경기시설 건립 내역

지역	시설	예산	비고
목포	목포종합경기장	1,148억	개·폐막식
	반다비체육센터	80억	장애인체육대회
광양	수영장	222억	
나주	스쿼시전용경기장	25억	

자료: 전남도청, 목포시청, 광양시청, 나주시청

시설 투자 측면에서 전라남도는 목포종합경기장을 비롯하여 경기장 5개소<sup>4)</sup>를 신축하고, 기존 70여개 경기장에 대한 개·보수를 실시하였다. 경기장 신축 및 개·보수에 소요되는 예산은 1,557억원으로 추산되며, 이 과정에서 고용을 촉진하는 효과가 있었던 것으로 추정된다. 향후 시설을 운영하는 과정에서도 지역내 고용을 증가시키는 효과가 있을 것으로 보인다.

선행연구들에 따르면 전국체육대회와 전국장애인체육대회와 관련된 가족 등 방문객은 참가인원의 2~3배 수준이며 경기 개최장소에서 대회기간의 절반 정도 기간을 체류하는 것으로 나타났다. 지자체에서는 코로나 이후 처음으로 치러지는 대회인 만큼 이전 대회 대비 많은 12만명 정도가 방문하여 체류비용 등으로 약 300억원 정도를 지출할 것으로 예상하고 있다.

1) 전국체육대회는 대한체육회가 전국장애인체육대회는 대한장애인체육회가 주최한다.

2) 개·폐막식 및 육상 등 12개 종목의 대회가 목포시내 19개 경기장에서, 야구소프트볼 등 5개 종목의 대회가 여수시내 5개, 순천시내 6개 경기장에서 열린다. 그 외 나주시가 사격 등 4개 종목의 경기를 시내 6개 경기장에서 개최하는 등 전라남도를 구성하는 5개시, 17개군이 최소 1종목 이상의 경기를 진행한다.

3) 대회 이후에는 경기장을 지역 주민에게 개방하고, 국내외 대회 및 전지 훈련 유치 등에 활용할 예정이다.

4) 신축 경기장은 목포 종합경기장, 목포 반다비체육센터, 나주 스쿼시 전용경기장, 광양 성황스포츠센터수영장, 나주 장애인복지관 론볼경기장 5곳이다.

이같은 경기장 건설 및 행사기간 중 운영비 및 방문객의 소비를 통한 경제적 파급효과를 추정한 결과, 전라남도 지역은 전국체육대회 및 전국장애인체육대회를 통해 2,118억원의 생산유발효과, 818억원의 부가가치유발효과, 1,091명의 고용효과가 나타날 것으로 예상된다.

전라남도와 목포시는 전국체육대회 및 전국장애인체육대회가 관광인프라 확충 및 지역 인지도 확대로 이어져 전남 동남권 대비 상대적으로 약한<sup>5)</sup> 서남권에 대한 관광수요가 증진되기를 기대하고 있다. 전라남도의 관광숙박업체 수는 서울, 제주에 이어 3번째로 많은 상황이나 대부분 동부권에 집중되어 있는 데다 목포 등 서남권의 경우 관광지로서의 인지도가 낮아 관광수요 유치에 한계가 있는 상황이다.

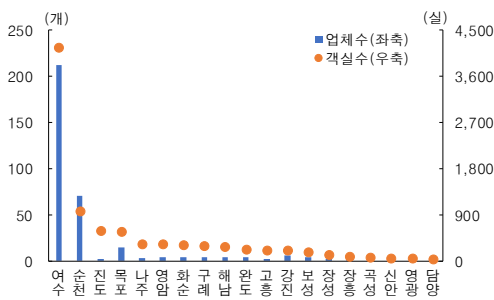
전남 동부권의 경우 여수 엑스포(2012년)와 순천 정월박람회(2013년)의 개최가 지역내 숙박시설 확대<sup>6)</sup>와 함께 인지도 개선으로 이어져 행사후 5년 평균 방문객 수가 이전 5년 평균대비 50~80% 늘어나는 효과를 보이는 등 지역 관광산업을 일신하는 계기가 되었다. 따라서, 전라남도과 목포시 등 관련 지자체와 지역 경제계에서는 전국체육대회 및 전국장애인체육대회의 성공적인 개최가 관광산업의 파이를 키우고, 전남 동부권과 서부권의 경제적 격차를 줄여주는 계기가 되기를 희망하고 있다.

### 대회 개최에 따른 경제적 파급효과

	(억원, 명)		
	생산유발효과	부가가치	고용효과
전남(2008)	1,639	747	8,619
인천(2013)	1,504	556	1,037
제주(2014)	1,630	765	2,223
충남(2016)	1,646	584	1,973
충북(2017)	3,758	1,013	2,979
전북(2018)	964	381	1,324
전남(2023)	2,118	818	1,091

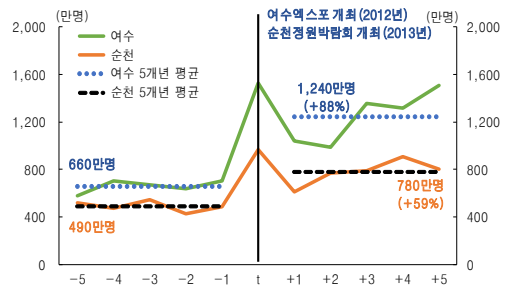
자료 : 각 지자체 산하연구원, 전남(2023)은 자체 추정

### 전남 시군별 관광숙박업체 숫자 및 객실 현황<sup>1)</sup>



주: 1) 2022년 말 기준  
자료: 문화체육관광부

### 엑스포 및 정월박람회 개최 전후한 여수, 순천 관람객 수<sup>1)</sup>



주: 1) 개최시험 전후 5년 기준  
자료: 관광지식정보시스템

5) 한국문화관광연구원 통계에 따르면 전남지역의 주요관광객 누적방문객수는 2022년 5,619만명을 기록하였으나 관광객 방문 상위 10개소 중 여수 등 동부권이 8개소이고 서남권은 2개소에 불과하는 등 동부권에 편중된 모습을 보이고 있다.  
6) 여수에는 전라남도에서 유일하게 5성급 호텔이 3개소(여수 벨레르, 라마다프라자, 소노캄 여수) 있으며 이중 가장 먼저 2012년에 개업한 소노캄 여수는 2012년 여수엑스포 개최와 연계되어 건립이 추진되었다. 순천은 2013년의 정월박람회개최를 계기로 숙박시설을 크게 늘렸으며, 2023년 순천만 국제정월박람회 준비과정에서는 기존 숙박시설을 리모델링하는 등 질적인 측면도 개선하였다.