

# 경기도 지역경제

## 2024년 6월 보고서

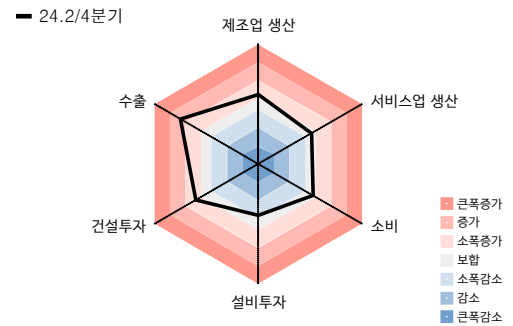
한국은행 경기본부가 기업체, 유관기관 등을 대상으로 실시한 경기지역 경제동향 모니터링 결과 2024년 2/4분기 중 경기도 경제는 1/4분기 대비 소폭 개선되었다. 글로벌 AI 투자 수요에 힘입어 반도체를 중심으로 제조업의 성장세가 이어졌으나, 서비스업은 내구재 소비 회복 지연 등으로 보합 수준을 나타내었다. 3/4분기 중 경기도 경제는 IT 경기 호조로 수출의 견조한 증가 흐름이 이어지는 가운데 제조업은 성장세를 이어가고, 서비스업은 물가 둔화 등에 따른 가계 실질소득 증가로 소비심리가 점차 회복되면서 개선될 것으로 보인다.

### 경기판단<sup>1)</sup>

		2024년 2/4분기	2024년 3/4분기 전망
총 합 판 단		소폭 개선 ▲	보 합 ◇
생 산	제 조 업 생산	소폭 증가 ▲	보 합 ◇
	서 비 스업 생산	보 합 ◇	소폭 증가 ▲
수 요	민 간 소 비	보 합 ◇	소폭 증가 ▲
	설 비 투 자	소폭 감소 ▼	소폭 증가 ▲
	건 설 투 자	소폭 증가 ▲	감 소 ▼▼
	수 출	증 가 ▲▲	소폭 증가 ▲

주 : 1) 전분기대비 방향성 및 변화 정도를 기호로 표시하였으며 ▲, ◇, ▼는 각각 증가, 보합, 감소를 나타냄

### 경기 레이더<sup>1)</sup>



주: 1) 모니터링 정보를 바탕으로 각 부문의 전분기대비 방향성을 지수화(-5~+5)하여 평가한 것임  
 자료: 한국은행

### 개황

2024년 2/4분기 중 제조업 생산은 1/4분기에 비해 소폭 증가하고 서비스업 생산은 전분기 수준을 유지하였다. 수요 측면에서는 민간소비는 전분기 대비 보합, 설비투자는 소폭 감소, 건설투자는 소폭 증가, 수출은 증가하였다.

2/4분기(4~5월) 중 취업자수는 1/4분기에 비해 전년동기대비 증가폭이 소폭 확대되었고, 소비자물가 상승폭은 축소되었다. 주택매매가격은 하락폭이 축소되고 전세가격은 상승폭이 확대되었다.

- (생산)
  - 제조업 : 소폭 증가
  - 서비스업 : 보합
- (수요)
  - 민간소비 : 보합
  - 설비투자 : 소폭 감소
  - 건설투자 : 소폭 증가
  - 수출 : 증가
- (기타 지표)
  - 취업자수 : 증가폭 소폭 확대
  - 물가 : 상승폭 축소
  - 주택매매가격 : 하락폭 축소
  - 주택전세가격 : 상승폭 확대

### (제조업 생산 소폭 증가)

2/4분기 중 제조업 생산은 1/4분기보다 소폭 증가한 것으로 조사되었다. 자동차는 자동차 업체의 설비전환 공사 마무리 및 친환경차 생산라인 확대<sup>1)</sup>로 전분기대비 소폭 증가하였으며, 디스플레이는 IT기기의 OLED 도입 확대<sup>2)</sup> 및 신제품 출시<sup>3)</sup>에 따라 전분기보다 생산이 소폭 증가하였다. 반도체는 메모리반도체 기업들의 감산 기조 종료에 따라 가동률이 단계적으로 정상화<sup>4)</sup>되고 있으나, 제품별 재고 수준에 따른 선별적 생산수준 조정으로 전체 생산은 전분기 수준을 지속<sup>5)</sup>한 것으로 보인다. 기계장비의 경우 반도체 장비 수요 증가에도 불구하고 건설 시장 침체에 따른 건설 기계 수요 감소, 재고 증가 등으로 보합세를 나타냈다.

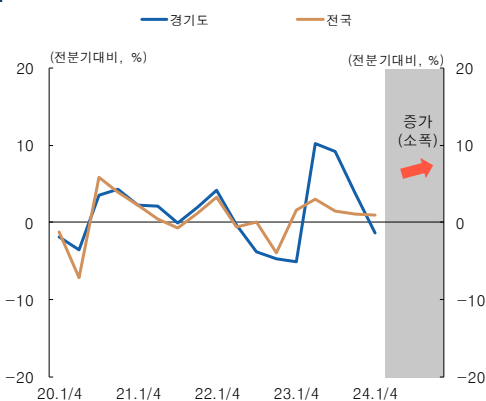
(제조업 생산)

- 2/4분기 중 : 소폭 증가
- ▶ 소폭증가: 자동차, 디스플레이
- ▶ 보합 : 반도체, 기계장비

모니터링 결과 향후 제조업 생산은 2/4분기 수준을 유지할 것으로 조사되었다. 디스플레이는 투스택탠덤(Two Stack Tandem)<sup>6)</sup> OLED 등 프리미엄 기술이 적용된 OLED 패널을 탑재하는 IT 제품이 확대<sup>7)</sup>되면서 생산이 소폭 증가할 것으로 전망된다. 한편, 자동차는 고금리 지속에 따른 구매 여력 둔화, 그간의 높은 생산수준<sup>8)</sup>의 기저효과 등으로 전분기대비 소폭 감소할 것으로 보인다. 반도체는 AI 서버용 반도체의 높은 수요<sup>9)10)</sup>가 지속되고 PC<sup>11)</sup>, 모바일, 일반 서버<sup>12)</sup> 등 범용 반도체의 전방 수요도 개선될 것으로 보인다. 그러나 AI 반도체(HBM 등)의 경우 높은 생산 난이도<sup>13)</sup> 및 파운드리 생산능력 부족, 범용 반도체의 경우 공급업체들의 고성능 반도체에 대한 생산 집중 영향으로 생산이 제약받으면서 전반적으로 2/4분기와 유사한 수준을 유지할 전망이다.

- 전망 : 보합
- ▶ 증가 : 디스플레이
- ▶ 소폭감소 : 자동차
- ▶ 보합 : 반도체

### 제조업 지역경기전망지수<sup>1)2)3)</sup>



주: 1) 전분기대비 증가율은 계절조정(SA) 계열 기준  
 2) 음영내의 화살표는 모니터링을 통해 파악한 2/4분기 중 제조업 생산의 전분기 대비 방향성을 나타냄  
 3) 그래프는 경기도 제조업 지역경기전망지수와 전국 제조업 실질GDP의 전분기대비 증가율임  
 자료: 한국은행

업종/품목	경향	증가/감소 원인
자동차	▲	설비전환 공사 마무리 및 친환경차 생산라인 확대
디스플레이	▲	IT기기의 OLED 도입 확대 및 신제품 출시
반도체	◇	제품별 재고 수준에 따른 선별적 생산수준 조정
기계장비	◇	반도체 장비 수요는 증가했으나 건설시장 침체에 따른 기계 수요는 감소

주: 1) 전분기대비 방향성 및 변화 정도를 기호로 표시(▲, ◇, ▼는 각각 증가, 보합, 감소를 나타냄)

1) 기아는 2023년 6월부터 2024년 2월까지 친환경차 생산을 위해 광명 2공장 설비 교체와 생산라인 개조 작업을 진행하였으며, 보급형 전기차인 EV3를 6월부터 생산할 예정이다.  
 2) IT 기기 OLED 패널 출하량(만대, OMDIA): (2023) 370 → (2024\*) 1,210  
 3) 삼성전자의 스마트폰인 갤럭시S24가 역대 갤럭시 S시리즈 중 가장 많은 사전예약 수치를 기록하는 등 판매 호조를 보였다.  
 4) 업계에 따르면, D램의 총 웨이퍼 투입량이 2024년 1/4분기를 저점으로 상승세가 확대될 것으로 보고 있다.  
 5) 시장조사업체 트렌드포스에 따르면, 삼성전자의 경우 창사 이래 처음으로 노조 파업(6.7일)이 있었으나 공장 자동화 등에 따라 반도체 생산에는 큰 영향을 미치지 않을 것으로 분석하였다.

## (서비스업 생산 포함)

2/4분기 중 서비스업 생산은 전분기 수준을 유지한 것으로 조사되었다. 운수업은 수출 호조 등에 따른 화물물동량<sup>14)</sup>이 늘어나면서 전분기보다 증가하였다. 교육서비스업은 교육 물가 상승세 둔화<sup>15)</sup>에 따른 수요 확대로 학원업의 매출 증가세<sup>16)</sup>가 이어지면서 증가하였다. 숙박·음식점업의 경우 숙박업은 외국인 관광객 유입 증가세 둔화<sup>17)</sup>로, 음식업은 외식물가<sup>18)</sup> 상승률 둔화에도 불구하고 높은 자재비<sup>19)</sup> 및 인건비 부담으로 인해 소폭 감소하였다. 도소매업은 온라인쇼핑업의 경우 외식수요 흡수, 여행 서비스 상품 수요 강세 등으로 증가하였으나 대형소매점 매출<sup>20)</sup> 부진이 이어져 전반적으로 전분기 수준을 유지하였다.

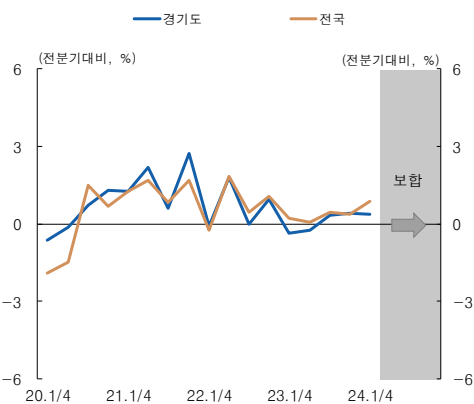
향후 서비스업 생산은 2/4분기 대비 소폭 증가할 것으로 조사되었다. 도소매업 및 숙박·음식점업은 임금 상승 및 물가 둔화에 따른 가계 실질소득 개선으로 소비심리가 점차 회복되면서 소폭 증가할 것으로 기대된다. 교육서비스업은 교육 물가 상승세 둔화 흐름에 따라 포함 수준을 보일 것으로 전망된다. 운수업도 수출 호조가 지속되면서 전분기 수준을 이어갈 것으로 보인다.

## (서비스업 생산)

- 2/4분기 중 : 포함
  - ▶ 증가 : 운수업, 교육서비스업
  - ▶ 감소 : 숙박·음식점업
  - ▶ 포함 : 도소매업

- 전망 : 소폭 증가
  - ▶ 소폭 증가 : 도소매업, 숙박·음식점업
  - ▶ 포함 : 교육서비스업, 운수업

## 서비스업 지역경기전망지수<sup>1)2)3)</sup>



- 주: 1) 전분기대비 증가율은 계절조정(SA) 계열 기준  
 2) 음영내의 화살표는 모니터링을 통해 파악한 2/4분기 중 서비스업 생산의 전분기 대비 방향성을 나타냄  
 3) 그래프는 경기도 서비스업 지역경기전망지수와 전국 서비스업 실질GDP의 전분기대비 증가율임  
 자료: 한국은행

업종/품목	경향	증가/감소 원인
운수	▲	화물물동량 증가 및 해상 운임 상승
교육·서비스	▲	교육 물가 상승세 둔화 학원업 매출 증가
숙박·음식점	▼	외국인 관광객 유입 증가세 둔화 인건비 및 자재비 상승
도소매	◇	온라인쇼핑업 매출 증가, 대형소매점 매출 감소

- 주: 1) 전분기대비 방향성 및 변화 정도를 기호로 표시(▲, ◇, ▼는 각각 증가, 포함, 감소를 나타냄)

- 6) 투스택탠덤(Two Stack Tandem) 기술은 발광층을 두 겹으로 쌓아 발광층이 하나인 '싱글 스택(Single Stack) 방식보다 밝기는 2배, 수명은 4배 정도 확대할 수 있다. 애플은 신작 아이패드 프로 모델(2024.5.7일 출시)을 시작으로 내년 출시 예정인 아이패드 미니·에어 모델에도 투스택탠덤 OLED 패널을 탑재할 계획이다.
- 7) LG디스플레이는 업계 최초로 노트북용 투스택탠덤(Two Stack Tandem) 기술을 적용한 OLED를 DELL에 공급하였다.
- 8) 기아자동차의 2024년 1/4분기 중 국내 공장 가동률은 113.7%로 매우 높은 수준이다.
- 9) AI 반도체 시장 전망(실익불, Gartner): (2022) 42.2 → (2023) 53.7 → (2024<sup>e</sup>) 71.3 → (2025<sup>e</sup>) 92.0 → (2026<sup>e</sup>) 116.3
- 10) 생성형 AI 기술의 고도화, 학습(training)에서 추론(inferencing) 영역으로의 AI 기술 확산 등에 따라 AI 관련 수요 강세가 지속될 것으로 전망된다.
- 11) Window 10 서비스 종료 및 AI PC 도입과 더불어 기업을 중심으로 PC 교체 수요가 증가하고 이에 따라 AI PC에 탑재되는 고성능·고용량 메모리 반도체의 채용량도 증가할 것으로 예상된다.
- 12) 특히 2017년~2018년에 설치된 클라우드 데이터센터의 서버(일반 서버) 교체 수요가 점차 발생할 것으로 보인다.
- 13) 생산 측면에서 HBM은 DDR5 대비 다이(Die) 크기가 35~45% 정도 더 크고 수율은 약 20%p 낮으며, 웨이퍼 생산주기(TSV 공정 포함)는 약 1.5~2개월 더 소요되는 것으로 알려져 있다.
- 14) 4월 중 평택당진항의 화물물동량은 전년동월대비 26.5% 증가하며, 전분기(+4.1%)보다 증가폭이 확대되었다.
- 15) 4~5월 중 경기도 교육 물가는 전년동기대비(월평균) 1.6% 상승하였으며 전분기(+1.9%) 대비로는 다소 둔화되었다.

**(민간소비 포함)**

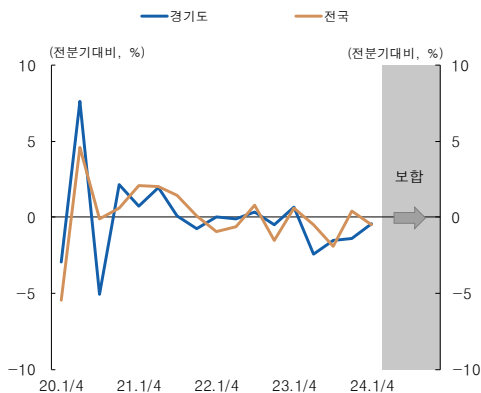
2/4분기 중 민간소비는 전분기대비 포함 수준을 나타내었다. 재화 소비는 비내구재가 포함 수준을 보였고 준내구재가 소폭 증가하였으나, 내구재가 감소하면서 전반적으로는 전분기보다 소폭 감소하였다. 품목별로 살펴보면 준내구재<sup>21)</sup>는 의복 등을 중심으로 소폭 증가하였으며, 내구재<sup>22)</sup>는 가전을 중심으로 감소하였다. 서비스 소비의 경우 도소매업은 포함 수준을 보였고, 숙박·음식점업은 소폭 감소하였으나, 운수업 및 교육서비스업이 증가하면서 전체적으로는 전분기보다 소폭 증가하였다.

(민간소비)

- 2/4분기 중 : 포함
- 전망 : 소폭 증가

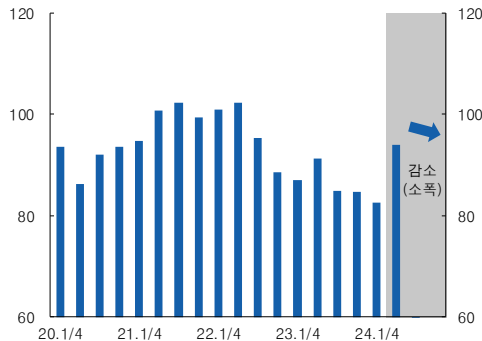
모니터링 결과 향후 민간소비는 2/4분기보다 소폭 증가할 것으로 조사되었다. 재화 소비의 경우 신제품 출시<sup>23)</sup> 등에 따라 가전, 승용차 등 내구재를 중심으로 소폭 증가, 서비스 소비의 경우 물가 둔화 등에 따른 소비심리 회복으로 도소매업, 숙박·음식점업 등을 중심으로 소폭 증가할 것으로 전망된다.

**소매판매액지수<sup>1)2)</sup>**



주: 1) 전분기대비 지표는 계절조정(SA) 계열 기준  
 2) 음영내의 화살표는 모니터링을 통해 파악한 2/4분기 중 재화 소비의 전분기대비 방향성을 나타냄  
 자료: 통계청, 권역별 계절조정(SA) 계열은 한국은행 자체추산

**설비투자실행BSI<sup>1)</sup>**



주: 1) 음영내의 화살표는 모니터링을 통해 파악한 2/4분기 중 설비투자의 전분기대비 방향성을 나타내며, 음영내의 막대 그래프는 4월 및 5월 실적치의 평균  
 자료: 한국은행

16) 4월 중 경기지역 학원업 카드사용액(신한하나농협카드 기준)은 전년동기대비 5.0% 증가하여 전분기(+3.9%)보다 증가폭이 확대되었다.  
 17) 4월 중 외국인 방문객수는 146.3만명으로 전년동월대비 64.6% 증가하였으며 전분기(+98.5%)보다는 증가세가 둔화되었다. 한편, 문화체육관광부 조사(2024.1/4분기 잠정 기준)에 따르면 외국인 방문객 중 77.3%가 서울을 방문하였으며 부산(13.7%) 및 경기(10.1%)를 제외한 나머지 지역은 방문율이 모두 한 자릿수에 그쳤다.  
 18) 4~5월 중 경기도 외식서비스 물가는 전년동기대비(월평균) 3.1% 상승하였으며 전분기(+4.0%)대비로는 다소 둔화되었다.  
 19) 4~5월 중 농축수산물 가격(월평균) 상승률(전년동기대비)은 10.6%로 전분기(11.0%)에 이어 높은 상승세를 지속하고 있다.  
 20) 4월 중 경기도 대형소매점 판매액지수는 전년동월대비 9.4% 하락하며, 전분기 증가(+0.2%)에서 감소 전환하였다.  
 21) 4월 중 경기지역 의복 카드사용액(농협신한하나카드 기준)은 전년동기대비 2.9% 증가하며, 전분기(-1.0%) 대비 증가 전환하였다.  
 22) 4월 중 경기지역 가전 카드사용액(농협신한하나카드 기준)은 전년동기대비 -21.7% 감소하며, 전분기(-7.3%)보다 감소폭이 큰 폭 확대되었다.  
 23) 기아 EV3, 현대자동차 아이오닉9, 삼성전자 폴더블 신제품 등이 출시될 예정이다.

## (설비투자 소폭 감소)

2/4분기 중 설비투자는 전분기대비 소폭 감소하였다. 반도체의 경우 고성능 반도체에 대한 투자<sup>24)</sup> 집중에도 불구하고 범용 제품 투자가 지연<sup>25)26)</sup>되면서 감소하였으며, 자동차 및 디스플레이는 전분기와 비슷한 수준을 보였다. 다만, 설비투자실행BSI(4~5월 실적 평균)의 경우 중소기업의 투자심리 위축 완화 등으로 전분기대비 큰 폭 상승한 것으로 나타났다.

(설비투자)

- 2/4분기 중 : 소폭 감소
- 전망 : 소폭 증가

모니터링 결과 향후 설비투자는 2/4분기보다 소폭 증가할 것으로 조사되었다. 반도체는 생성형 AI 시장의 성장세로 고성능 반도체 공급 우위를 차지하기 위한 업체들 간의 경쟁이 심화<sup>27)</sup>되는 가운데, 정부의 반도체 산업 지원 정책<sup>28)</sup> 등에 힘입어 설비투자가 증가할 전망이다. 자동차는 친환경차 경쟁력 확보를 위해 전기차, 목적기반 차량(Purpose Built Vehicle, PBV) 등 신성장 부문 중심의 설비투자<sup>29)</sup>를 지속할 것으로 보인다. 한편, 디스플레이는 실적 개선 흐름에도 불구하고 필수 경상 투자<sup>30)</sup>만 집행하면서 감소할 것으로 보인다.

## (건설투자 소폭 증가)

2/4분기 중 건설투자는 전분기대비 소폭 증가한 것으로 조사되었다. 민간 부문은 정부의 부동산 PF 보증지원 확대 조치<sup>31)</sup> 등에 따라 주거용 건물의 착공면적이 확대<sup>32)</sup>되면서 전분기의 부진을 만회하였으며, 공공부문은 수도권 광역급행철도(GTX) 건설 등의 영향으로 토목건설 신규 수주량<sup>33)</sup>이 확대되면서 증가하였다.

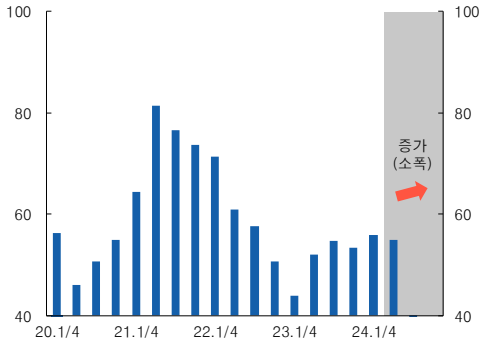
(건설투자)

- 2/4분기 중 : 소폭 증가
- 전망 : 감소

모니터링 결과 향후 건설투자는 2/4분기보다 감소할 것으로 예상된다. 주거용 건물 입주 물량 축소<sup>34)</sup>와 그간의 신규 착공 및 수주 등 선행지표 부진의 영향으로 공사 물량 감소가 본격화되면서 부진한 흐름이 이어질 전망이다. 하반기 부동산 PF 구조조정 관련 불확실성<sup>35)</sup> 증가 등이 추가 제약요인으로 작용할 가능성이 있다.

- 24) 삼성전자와 SK하이닉스는 AI 기술 구현을 위한 고성능 반도체인 HBM의 공급 규모를 전년 대비 각각 3배 및 2배 이상 확대할 계획을 발표하였다. 특히 삼성전자는 지난 4분기 실적발표(2024.1.31일) 당시 올해 2.5배로 늘렸던 생산역량을 1분기 실적발표(2024.4.30일)에서 올해 3배, 내년 최소 2배 이상으로 증액하였다.
- 25) 삼성전자의 경우 파운드리 부문의 대형 고객사 부재로 당분간 시설투자 속도 조절에 나설 것이라는 전망이 나오는 가운데, 파운드리 시설이 들어갈 예정이었던 평택 반도체 4공장(P4)의 Phase 2(PH2)는 설계 변경으로 공사 재개 일정이 다소 늦춰졌으며, 신공장 장비 반입 및 설비 업그레이드 일정이 미뤄지거나 축소되는 분위기이다.
- 26) 4~5월 중 반도체 제조용 장비 수입액(월평균, 관세청)은 전분기대비 9.8% 감소하였다(전년동기대비 31.5% 감소)
- 27) SK하이닉스는 HBM 생산능력을 확장하기 위해 낸드플래시 생산공장으로 계획하였던 청주 반도체 공장(M15X)을 차세대 D램 생산시설로 변경하여 건설한다는 계획을 발표(4.24일)하였다. SK하이닉스는 2025년 11월 양산을 목표로 공장 건설에 5.3조원을 투자하고, 장기적으로는 총 20조원 이상의 투자를 집행할 계획이다.
- 28) 정부는 반도체 산업 경쟁력 강화를 위해 금융지원 프로그램(17조원), 팹리스·소부장 지원 펀드(1.1조원), 기반시설 구축(2.5조원) 등 약 26조원 규모의 「반도체 생태계 종합지원 방안」을 발표(2024.5.23일)하였다.
- 29) 기어는 올해 3.3조원 규모의 설비투자를 계획중인데, 이는 지난해(2.2조원) 대비 1조원 이상 증가한 규모로 이 중 60% 이상을 국내 공장에 투자할 예정이다.
- 30) LG디스플레이는 2024년 중 설비투자 규모를 지난해(3.6조원)보다 크게 축소된 2조원대로 집행할 계획이다.(LG디스플레이 2024.1/4분기 실적 발표, 2024.4.25일)
- 31) 정부는 건설경기 회복 지원 방안(2024.3.28일)에 따라 PF대출 보증규모를 확대(25→30조원)하고 보증요건을 완화하는 등 PF 유동성 지원을 확대하였다.
- 32) 4월 중 수도권 건물 착공면적 증가율(전년동기대비)은 89.0%로 전분기의 감소(-33.6%)에서 큰 폭의 증가로 전환되었다. 용도별로는 아파트 등 주거용 건물의 착공 증가세(2024.1/4분기 -39.5% → 2024.4월 166.0%)가 두드러졌다.
- 33) 4월 중 경기도 토목 건설수주액(전년동기대비)은 111.5% 증가하여 전분기(123.4%)에 이어 큰 폭 확대되었다.
- 34) 수도권 지역의 아파트 입주 예정 물량: 2023년 19.0만호 → 2024년\* 16.5만호 → 2025년\* 11.4만호
- 35) 정부는 「PF 연착륙을 위한 PF 정상화 대책」(2024.5.14일)에 따라 사업성이 부족한 PF 사업장에 대한 재구조화 및 정리를 추진할 계획인 가운데, PF 구조조정 과정에서 발생할 수 있는 금융시장 불안 등의 부정적 영향을 최소화하기 위해 한시적 금융 규제 완화(5.31일) 조치도 실시할 예정이다.

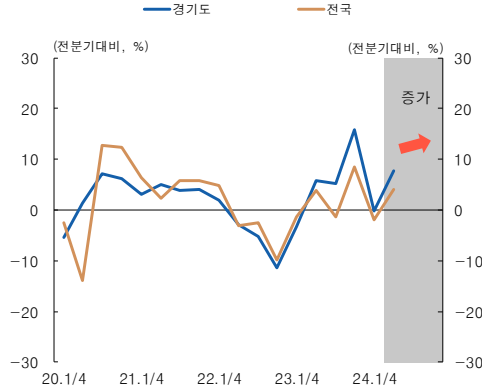
## 건설업 업황BSI<sup>1)</sup>



주: 1) 음영내의 화살표는 모니터링을 통해 파악한 2/4분기 중 건설투자의 전분기대비 방향성을 나타내며, 음영내의 막대 그래프는 4월 및 5월 실적치의 평균

자료: 한국은행

## 수출(일평균)<sup>1)</sup>



주: 1) 음영내의 화살표는 모니터링을 통해 파악한 2/4분기 중 수출의 전분기대비 방향성을 나타내며, 음영내의 선 그래프는 4월 및 5월 실적치의 평균

자료: 한국무역통계진흥원

## (수출 증가)

2/4분기 중 수출<sup>36)</sup>(일평균)은 전분기보다 증가한 것으로 조사되었다. 반도체 수출은 메모리반도체의 가격 상승세<sup>37)</sup> 지속, AI 서버 투자 확대, 모바일 및 PC OEM 업체들의 재고 축적 수요 등 가격<sup>38)</sup> 및 물량<sup>39)</sup> 요인이 동반 개선되면서 소폭 증가하였다. 자동차의 경우 유럽지역에서 전기차 보조금 축소<sup>40)</sup> 등의 영향으로 전기차를 중심으로 판매가 감소하였으나, 북미지역에서 SUV 및 친환경차의 판매 호조<sup>41)</sup>가 지속되면서 전분기보다 증가하였다. 반면, 디스플레이는 IT 기기용 OLED 생산 확대에도 불구하고 중국 디스플레이 수요의 국산화 흐름<sup>42)</sup> 등에 따라 소폭 감소한 것으로 나타났다.

## (수출)

- 2/4분기 중 : 증가
- 전망 : 소폭 증가

모니터링 결과 향후 수출은 2/4분기대비 소폭 증가할 것으로 조사되었다. 반도체는 고성능 AI 반도체 수요 확대<sup>43)</sup>, 메모리 반도체 초과수요<sup>44)</sup>로 인한 가격 상승세<sup>45)</sup> 지속, 미국경제의 양호한 성장세 등에 힘입어 수출이 증가할 것으로 예상된다. 디스플레이는 OLED 패널을 적용하는 IT 제품 확대(태블릿, 게이밍모니터 등)<sup>46)</sup>, 스마트폰, PC 등 IT 제품의 교체 사이클 도래, 하계 올림픽 개최에 따른 프리미엄 TV 수요 등으로 수출이 소폭 증가할 것으로 보인다

36) 품목별 수출액 비중(경기도, 달러, 2024.1분기 기준): 반도체 33.9%, 기계·장비 16.1%, 수송장비(승용자동차) 16.6(14.0)%, 화공품 6.1%, 정보통신기기 3.8%, 철강제품 3.4%, 디스플레이 패널 0.7%

37) 대만 지진(2024.4.3일 발생)의 영향으로 D램 생산업체인 마이크론 공장에 일부 피해가 있어 2분기 D램 고정 및 현물가격의 상승이 전망된다.

38) 4월 말 D램(DDR5 16GB) 및 낸드플래시(MLC 128GB) 고정거래가격은 연초 대비 각각 13.4% 및 3.8% 상승하였다.

39) 2024년 4~5월 반도체 수출물량은 전년동기대비 증가(14.3%)하였으며, 전분기(+13.4%)보다 증가폭이 확대되었다.

40) 독일은 당초 내년 말 종료 예정이었던 전기차 보조금 지급을 조기 중단하였으며, 프랑스도 비유럽산 전기차에 대하여 보조금 지급대상에서 제외하는 녹색 산업법(프랑스판 IRA)을 시행하였다.

41) 4월 전체 자동차 수출에서 SUV가 차지하는 비중은 71.0%(192,379대)이며 친환경차 비중은 26.8%(72,711대)이다.(한국자동차모빌리티산업협회)

42) 중국 스마트폰 제조사(오포 등)의 한국 OLED 패널 사용 비중(% , 한국디스플레이산업협회): (2021) 78 → (2022) 56 → (2023) 16

43) 오픈 AI가 공개한 GPT-4o 등의 경우 기존의 텍스트 데이터 외 이미지, 음성, 영상 등 멀티모달(Multimodal) 모델 서비스를 제공하기 때문에 고성능컴퓨팅(High Performance Computing, HPC)의 중요도가 커지고 있고 이에 따라 고성능·고용량 반도체의 수요도 확대될 것으로 전망된다.

44) D램 공급/수요 비율(% , 100이하는 공급부족, Gartner): (2024.3/4<sup>4)</sup> 95.2 → (2024.4/4<sup>4)</sup> 97.7 → (2025.1/4<sup>4)</sup> 97.4 → (2025.2/4<sup>4)</sup> 97.5  
낸드 공급/수요 비율(% , 100이하는 공급부족, Gartner): (2024.3/4<sup>4)</sup> 98.1 → (2024.4/4<sup>4)</sup> 96.9 → (2025.1/4<sup>4)</sup> 97.0 → (2025.2/4<sup>4)</sup> 97.7

45) 메모리반도체 가격 전망(전년동기대비, Trendforce)  
D램 고정가격 등락률: (2024.1/4)+15.0%→(2/4)+11.8%→(3/4)+11.2%→(4/4)+5.0%  
낸드 고정가격 등락률: (2024.1/4)+18.0%→(2/4)+6.4%→(3/4)+7.5%→(4/4)+0.7%

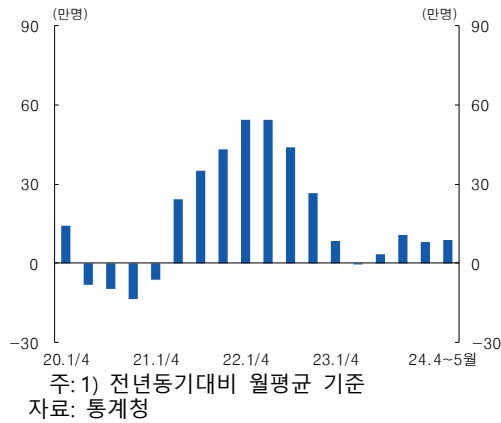
46) 이에 따라 디스플레이 수출에서 OLED 패널이 차지하는 비중이 지속적으로 증가할 것으로 보인다.  
품목별 수출액 비중(% , 한국디스플레이협회): [OLED] (2019) 50.0 → (2021) 67.9 → (2023) 75.8 → (2024<sup>4)</sup> 78.5  
[LCD] (2019) 50.0 → (2021) 32.1 → (2023) 24.0 → (2024<sup>4)</sup> 21.5

## 고용

4~5월 중 취업자수(월평균)는 전년동기대비 8.8만명 증가하여 전분기(8.2만명)대비 증가폭이 소폭 확대되었다. 업종별로는 서비스업<sup>47)</sup>은 증가폭이 축소되었으나, 제조업<sup>48)</sup>은 감소폭이 축소되었다. 한편 종사상 지위별로는 비임금근로자의 증가폭은 자영업자를 중심으로 축소되었으나, 임금근로자는 임시근로자를 중심으로 증가폭이 확대되었다.

### 취업자수 증가<sup>1)</sup>

■ 취업자수 : 증가폭 소폭 확대



## 물가 및 주택가격

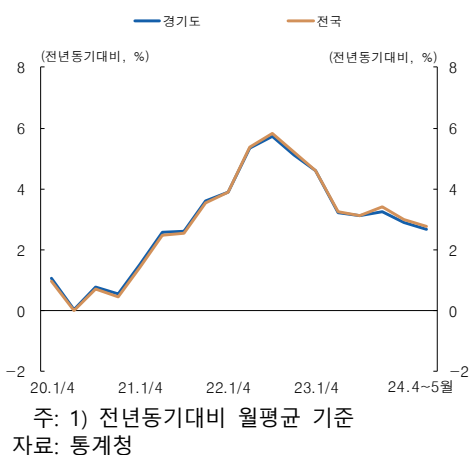
4~5월 중 소비자물가(월평균)는 전년동기대비 2.7% 상승하여 전분기(2.9%)보다 상승폭이 축소되었다. 이는 석유류 가격이 상승 전환<sup>49)</sup>하였으나, 농축수산물 가격 및 전기·가스·수도 가격 상승폭이 축소된 데 기인한다.<sup>50)</sup>

■ 물가 : 상승폭 축소

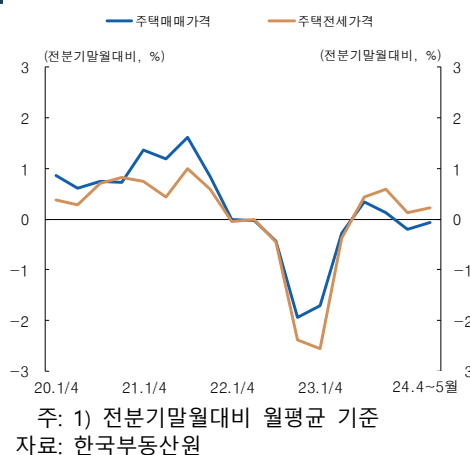
4~5월 중 주택매매가격(월평균)은 전분기말월 대비 0.07% 하락하여 전분기(-0.21%)대비 하락폭이 축소되었다. 부동산 PF 부실 우려, 미분양 물량 증가<sup>51)</sup> 등으로 주택시장의 불확실성이 여전히 높은 상황이나, 최근 대출금리 하락<sup>52)</sup> 등 금융여건 완화에 따라 주택매수심리가 소폭 개선되면서 매매거래량이 소폭 증가<sup>53)</sup>한 데 기인한다. 전세가격(월평균)은 전세매물 감소<sup>54)</sup> 등의 영향으로 전분기말월 대비 0.23% 상승하여 전분기(0.13%)대비 상승폭이 확대되었다.

■ 주택매매가격 : 하락폭 축소  
■ 주택전세가격 : 상승폭 확대

### 소비자물가 상승률<sup>1)</sup>



### 주택매매가격과 전세가격<sup>1)</sup>



47) 4~5월 중 서비스업의 취업자수(전년동기대비)는 6.8만명 증가하여 전분기(10.5만명)대비 증가폭이 축소되었다.

48) 4~5월 중 제조업의 취업자수(전년동기대비)는 4.2만명 감소하여 전분기(8.4만명)대비 감소폭이 축소되었다.

49) 4~5월 중 석유류 가격(월평균) 상승률(전년동기대비)은 2.1%로 최근 국제유가 상승의 영향이 시차를 두고 반영되면서 전분기(-1.7%) 하락에서 증가로 전환하였다. (국제유가(\$/B, 두바이유 기준): 1월 78.9 → 2월 80.0 → 3월 84.2 → 4월 89.2)

50) 4~5월 중 전기·가스·수도 가격(월평균) 상승률(전년동기대비)은 4.4%로 전분기(+5.4%) 대비 상승폭이 축소되었다.

51) 4월 중 미분양주택수는 0.9만호로 전분기말(1월 0.6만 → 2월 0.8만 → 3월 0.8만) 대비 증가하였다.

52) 4월 중 주택담보대출금리(신규취급액기준)는 3.93%로 2022.5월(3.90%) 이후 가장 낮은 수준을 기록하였다.

53) 4월 중 주택 매매거래량(신고일 기준)은 1.5만건으로 전분기말(1월 1.0만 → 2월 1.1만 → 3월 1.3만) 대비 증가하였다.

54) 5월 말 주택 전세매물(월말기준)은 3.6만건으로 전분기말(3.8만건)대비 0.2만건 감소하였다.

## 지표로 보는 경기도 경제

(전년동기대비, %)

	2022		2023			2024		2024				
	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	1월	2월	3월	4월	5월	
제조업 생산 <sup>1)</sup>	-11.2	-22.1	-13.7	7.6	19.3	32.1 <sup>P</sup>	38.4	38.2	22.3 <sup>P</sup>	21.2 <sup>P</sup>	-	
서비스업 생산 <sup>1)</sup>	4.8	5.8	0.6	0.7	0.4	0.2 <sup>P</sup>	-	-	-	-	-	
비제조업 매출BSI <sup>2)</sup>	83	80	76	76	73	68	68	69	68	74	75	
소매판매액 지수 <sup>1)</sup>	-0.4	-0.7	-3.8	-3.8	-4.7	-5.5 <sup>P</sup>	-	-	-	-	-	
대형소매점 판매액지수 <sup>1)</sup>	-3.7	-1.1	1.5	0.8	2.5	0.2 <sup>P</sup>	-5.5	7.6	-0.3 <sup>P</sup>	-9.4 <sup>P</sup>	-	
제조업 설비투자실행BSI <sup>2)</sup>	89	87	91	85	86	83	86	84	78	95	93	
건설업 업황BSI <sup>2)</sup>	51	44	52	55	57	56	55	54	59	55	55	
수 출	-16.4	-18.1	-15.9	-5.2	20.3	27.9	41.3	24.0	20.7	42.8	31.9	
취업자수 증가 <sup>3)</sup>	26.6	8.3	-0.3	3.4	10.9	8.2	8.0	9.4	7.4	10.3	7.3	
(비농림어업)	(25.2)	(8.0)	(-2.5)	(2.0)	(8.5)	(5.6)	(5.9)	(6.3)	(4.8)	(7.5)	(5.1)	
고 용 률 <sup>4)</sup>	63.7	62.6	64.4	64.6	64.3	62.8	62.2	62.7	63.5	64.0	64.9	
소비자물가	5.1	4.6	3.2	3.1	3.3	2.9	2.7	2.9	3.0	2.8	2.6	
주택매매가격 <sup>5)</sup>	-5.8	-5.1	-0.9	1.0	0.4	-0.6	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	
주택전세가격 <sup>5)</sup>	-7.2	-7.7	-1.1	1.3	1.8	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	
기업자금사정 BSI <sup>2)</sup>	75	75	75	77	78	77	74	77	79	73	79	

주: 1) 불변지수(2020=100) 2) 지수 원계열(기준치=100) 3) 만명 4) 기간중 5) 전기말월대비(단, 월 자료는 전월대비)