



2024년 하반기 수원시 경제 전망

양은순 수원시정연구원 연구위원
임채실 수원시정연구원 위촉연구원

nell7508@suwon.re.kr

요약

수원시 경제 전망

- 고용시장 둔화로 단기적 회복기조 약화 예상. 3분기 이후 금리 인하, 주식시장 반등, 이에 따른 금융 및 실물시장 개선으로 장기 회복세는 유지 전망
- (물가) 계절요인에 따른 농수산물 가격 상승, 유가 상승 압력 불구 전반적인 안정세 유지 전망. 금리 인하 이후 시차를 두고 경기회복에 따른 재상승 가능성
- (주택 및 건설) 점진적인 회복세 유지 전망. 금리 인하 이후 건설시장 회복, 주택 공급 확대 등에 따른 견조한 회복세 전망
- (수출) 증가세 유지 전망. 증가 폭은 다소 축소 예상

국내외 경제 전망

- 성장 폭 둔화, 고용 둔화, 물가 안정화로 주요국 금리 인하 가능성 확대. 금리 인하 이후 연말 및 내년 초 금융시장 호황, 주택경기 회복, 실물경기 건전성 강화 예상
- (금리) 주요국 중심 0.25%p 수준의 베이비 스텝 형태의 하향 예상(1~2회)
- (주식시장) 전반적 상승기조 유지 및 하반기 금리 하향 조정시 단기적 호황 가능성
- (기업 및 소비자) 내수부진으로 기업의 부정적 심리가 이어지고 있으나 소비심리 회복으로 낙관적 심리로 전환 예상
- (교역) 미국 및 국내 금리 하향 전환, 투자 증가로 개선폭 확대 예상되나 미 대선 결과에 따른 정책기조 변화 시 반도체, 전기차, 배터리 분야에서 단기적 하락 가능성

시사점

금리 전환기 성장세 둔화 감내 필요. 물가안정 중점 후 성장정책 고려

- 물가 안정세 불구 고금리·고물가·고환율 영향에 따른 내수부진, 고용둔화, 성장둔화는 금리 인하 전단계에서 나타나는 확인 지표로 일정기간 감내 필요
- 물가 안정을 위한 정책에 중점을 두고 금리 인하 방향 모색 필요
- 금리 인하 이후 금융시장 활황, 고물가 영향 실물시장 침체 지연발현 후 실물시장 개선, 이에 따른 물가 상승 가능성 등 고려 필요

I 수원시 경제 전망

1 종합

□ 하반기 수원시 경제는 고용시장 둔화로 회복기조 약화가 예상되나 금리 인하, 주식시장 반등, 이에 따른 금융 및 실물시장 개선 가능성으로 장기 회복세는 유지 전망

□ 소득 및 지출, 소비성향의 경우 전국 추이 반영 완만한 개선세 전망

- 전국기준 2024년 1/4분기 가구당 월평균 소득, 전년동기 대비 1.4% 증가(실질 1.6% 감소). 소비성향 증가
 - 사업소득(87.5만원, 8.9%), 이전소득(81.8만원, 5.8%)은 증가한 반면 근로소득(329.1만원, -1.1%)은 감소
 - 같은 기간 세금을 제외한 가처분소득 전년동기 대비 1.4% 증가(404.6만원)
 - 평균 소비성향 전년 동기 대비 1.2%p 상승. 가계지출 전년동기 대비 2.5% 증가
 - 오락·문화(9.7%), 식료품·비주류음료(7.2%), 음식·숙박(5.8%) 등에서 증가

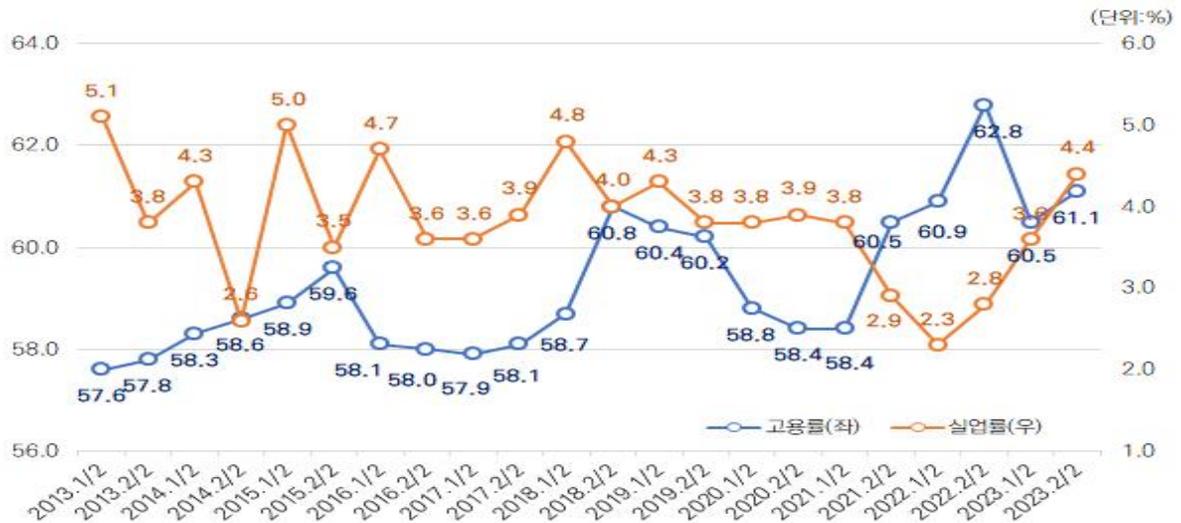
2 고용

□ 고금리·물가 장기화 영향으로 고용시장 둔화세 유지, 금리 인하 이후 점진적 회복 예상

○ 고용시장: 수원시 실업률 3기 연속(1년 반) 상승 추세. 고용률은 반등

- 고용률: 최근 10년래 가장 높은 수준 보이다 2023년 상반기 하락세로 전환 후 하반기 소폭 개선. 여전히 높은 수준
- 실업률: 2022년 하반기부터 증가 추이 지속. 2023년 하반기 4.4%로 10년 평균(3.8%) 상회

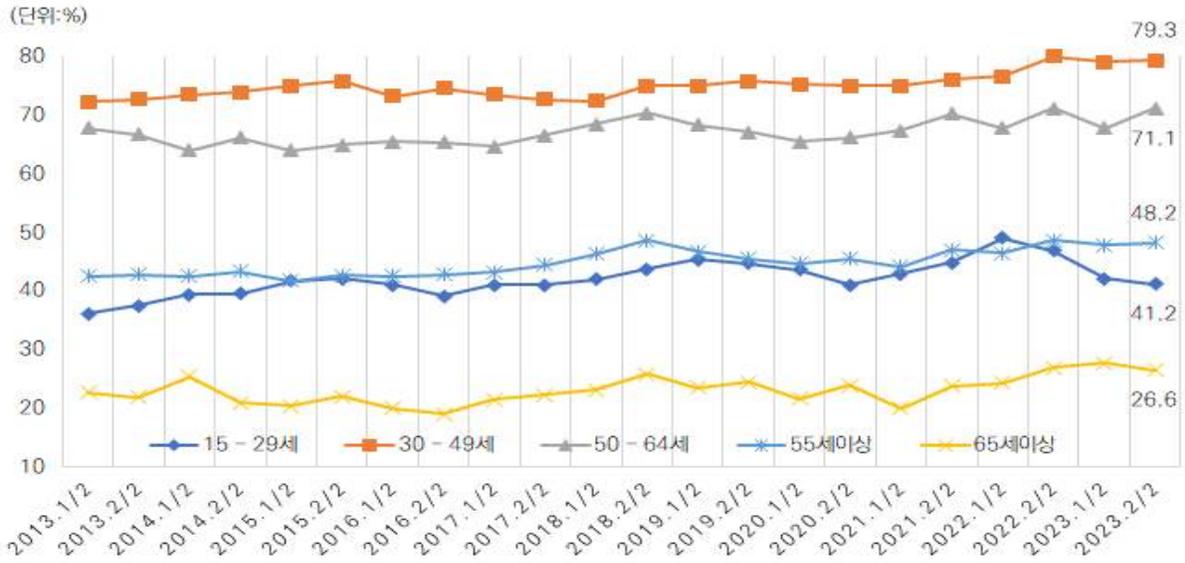
<수원시 고용률 및 실업률 추이>



자료: 통계청 「지역별 고용조사」

○ 가장 높은 비중을 차지하고 있는 30-49세 고용률, 전기대비 소폭 증가(0.3%p), 15-29세 고용률 3기 연속 하락

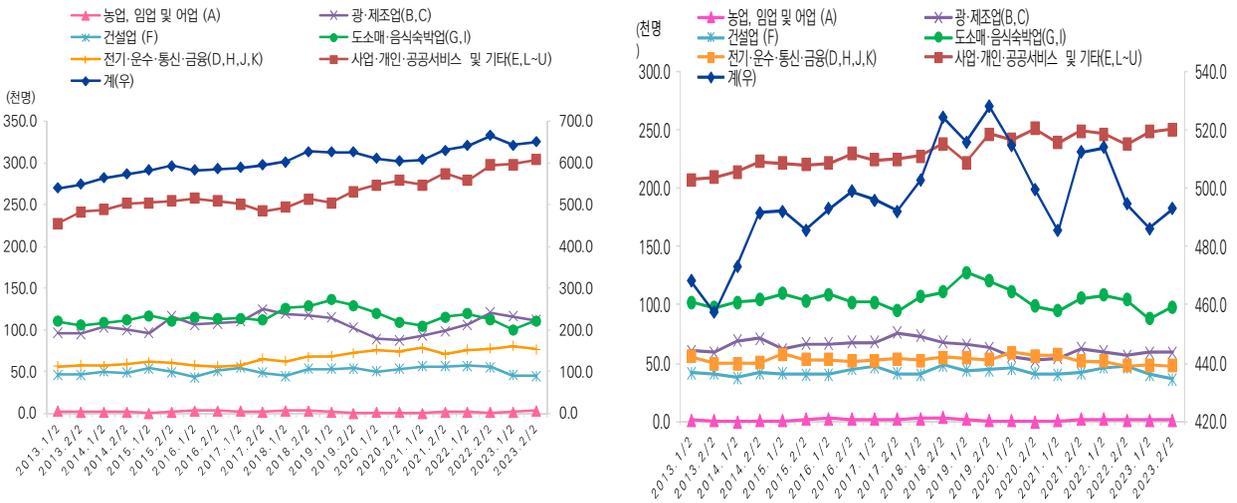
<수원시 연령별 고용률 추이>



자료: 통계청 「지역별 고용조사」

○ 산업별 거주지 및 근무지 기준 취업자수, 상반기 대비 증가. 수원 거주지 기준 광·제조업분야, 건설업 분야 취업자수 감소(2023년 하반기 기준)

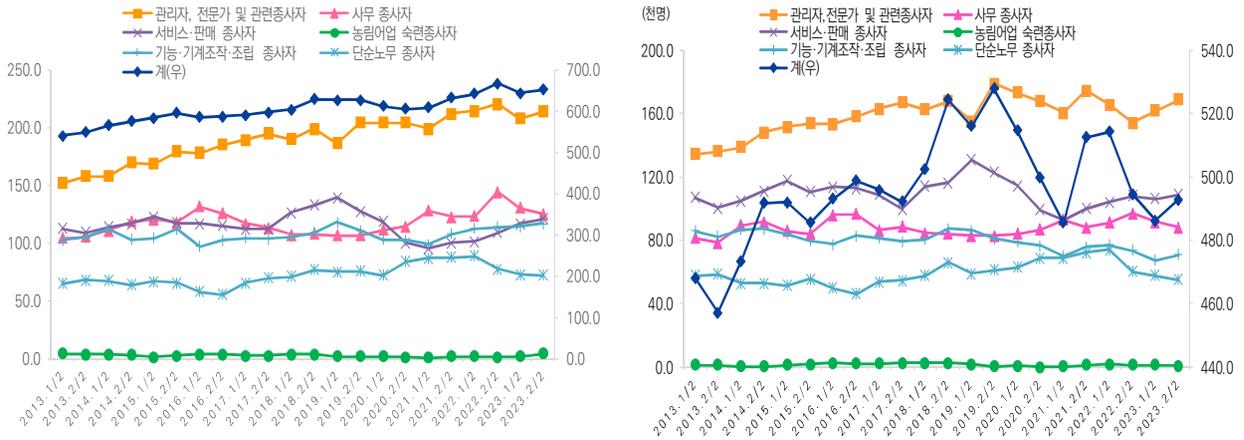
<거주지(좌) 및 근무지(우) 기준 산업별 취업자 추이>



자료: 통계청 「지역별 고용조사」 거주지(좌) 및 근무지(우) 기준 현황. 수원시 기준

- 직업별로는 거주지 및 근무지 기준 모두 사무종사자 및 단순노무 분야 취업자 수는 감소한 반면 서비스·판매 종사자 수 증가 추이

<거주지(좌) 및 근무지(우) 기준 직업별 취업자 추이>



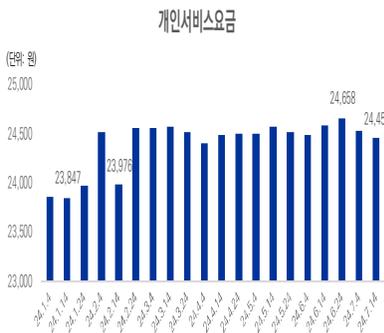
자료: 통계청 「지역별 고용조사」 거주지(좌) 및 근무지(우) 기준 현황. 수원시 기준

3 물가

- 계절요인에 따른 농수산물 가격 상승, 유가 상승의 부분적 압력 있으나 전반적 추이는 안정적 추세 유지 전망. 하반기 금리 인하 및 시차를 둔 실물경기 회복 후 소폭 상승 가능성

- 유가를 제외한 소비자평균 전월비(7.14일 기준) 0.3% 증가. 농산물 13.3%, 휘발유 5.6%, 축산물 3.8% 상승
- 장마 등 계절적 영향 제외 시 안정적 추세 지속
- 2024년 말경 금리 인하 이후 경기 활성화 등의 영향으로 일정 부분 재상승 가능성

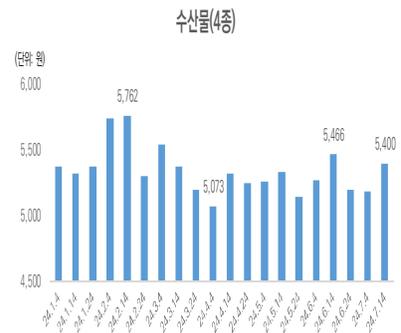
<개인서비스 요금 추이>



<농산물(8종) 요금 추이>



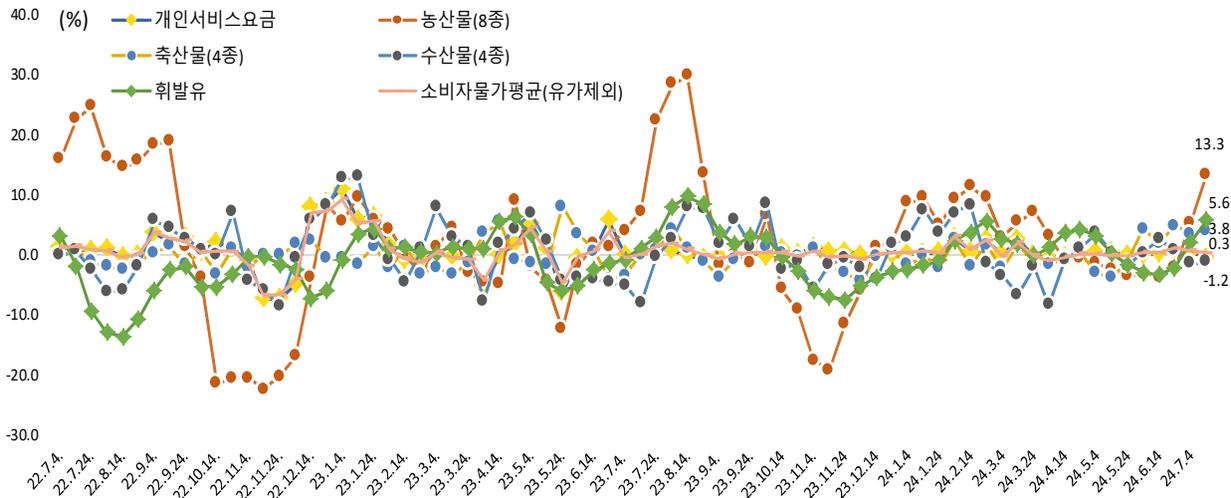
<수산물(4종) 요금 추이>



자료: 수원시 홈페이지

주: 농산물 8종(사과, 배, 배추, 무, 양파, 상추, 오이, 호박), 축산물 4종(소고기, 돼지고기, 닭고기, 달걀), 수산물 4종(갈치, 동태, 오징어, 고등어) 평균 가격

<수원시 소비자물가 전월비 증가율 현황>



자료: 수원시 홈페이지

주: 농산물 8종(사과, 배, 배추, 무, 양파, 상추, 오이, 호박), 축산물 4종(소고기, 돼지고기, 닭고기, 달걀), 수산물 4종(갈치, 동태, 오징어, 고등어) 평균 가격

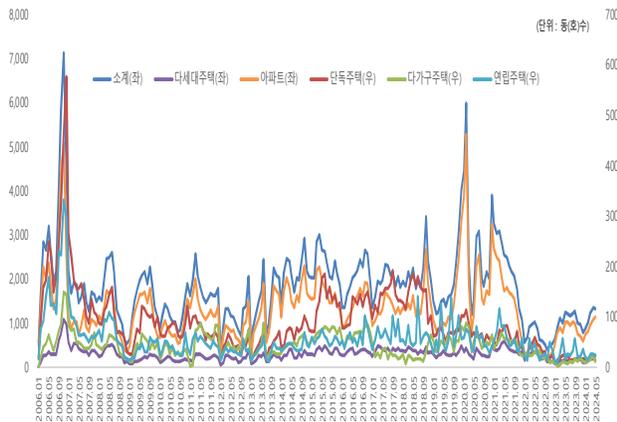
4 부동산 시장

□ 수원시 주택 및 건설시장, 낮은 수준이나 점진적인 회복세 유지 전망. 금리 인하 이후 건설시장 회복, 주택공급 확대 등 견조한 회복세 전망

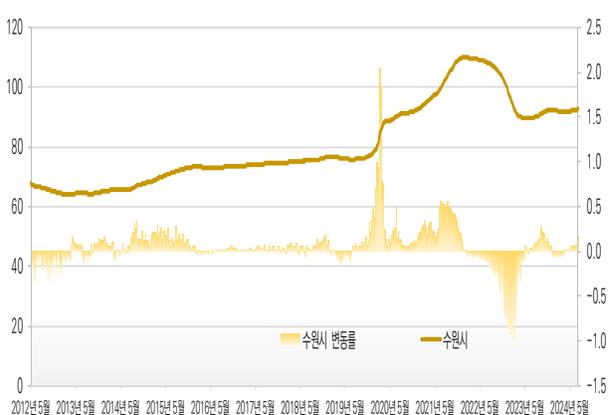
○ 주택거래 및 아파트 매매가격 완만한 상승세 지속

- 주택 거래량 전반적으로 증가하고 있으며 2024년 1월부터 아파트 거래량 증가
- 아파트 매매 및 전세가격 추이 2023년 5월 이후 완만한 상승세 지속

<수원시 주택 유형별 매매거래 현황>



<수원시 아파트 매매가격 추이>



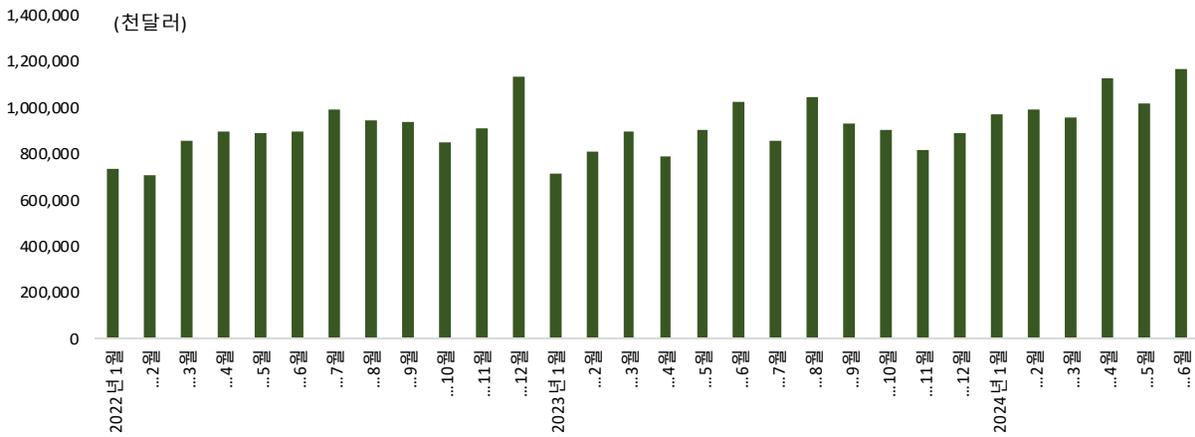
자료: 한국부동산원

5 수출

□ 수원시 수출은 반도체 중심 증가세 유지 전망. 증가 폭은 다소 축소 예상

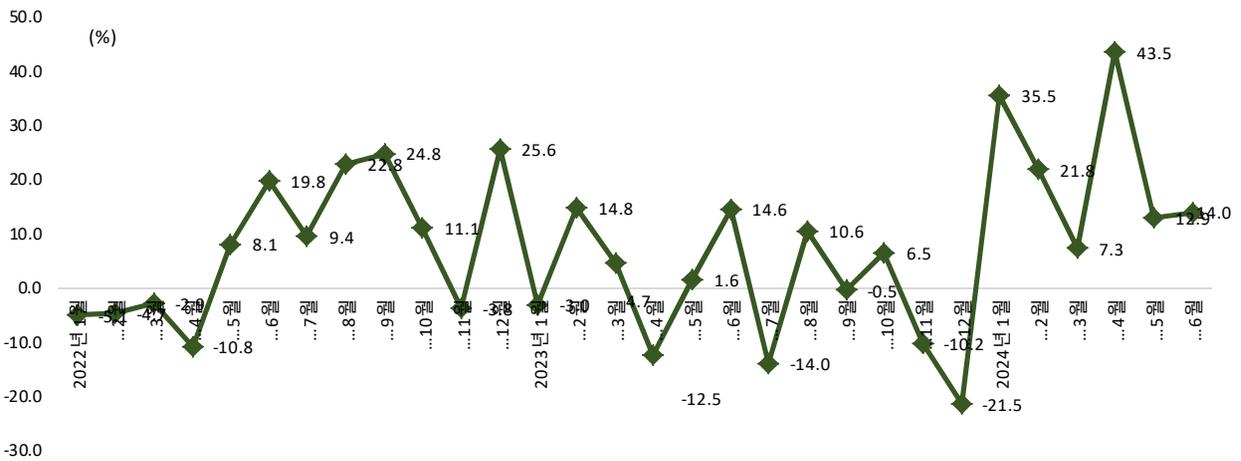
○ 반도체 시장, 석유화학, 디스플레이 분야 중심 증가세 유지 전망

<수원시 월별 수출액 추이>



자료: 한국무역협회 무역통계, HSK 품목 당월기준

<수원시 월별 수출 증감률 추이>



자료: 한국무역협회 무역통계, HSK 품목 당월기준, 전년동기대비

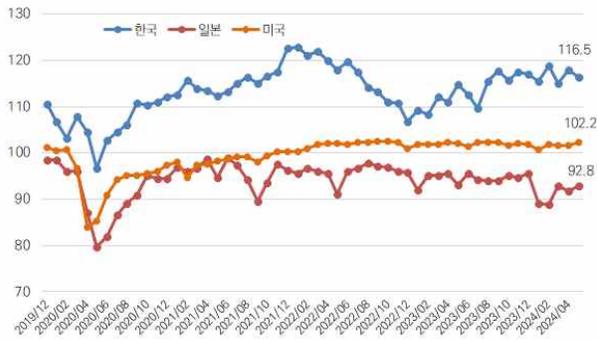
II 국내외 경제 전망

1 종합

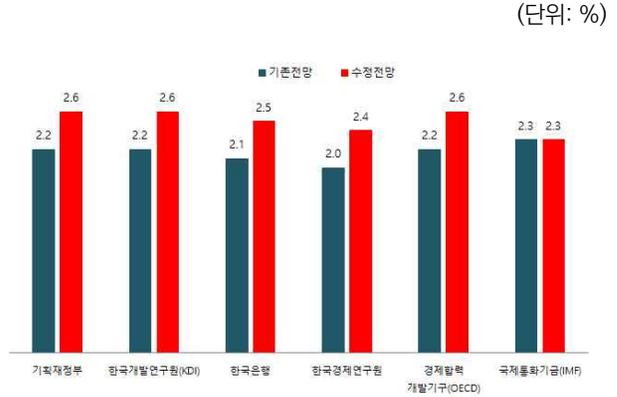
□ 고금리 장기화 영향으로 성장세가 다소 둔화될 전망이나 성장 추이는 지속될 전망

- 산업생산 개선세 지속되며 100 이상으로 낙관적 전망 시사. 한국 5월 산업생산지수 115. 미국 102.2
- 국내외 주요 경제기구, 2024년 한국경제성장률 전망치 기존대비 최대 0.4%p 상향

<주요국 산업생산지수(계절조정 후)>



<2024년 한국 경제 성장률 전망>

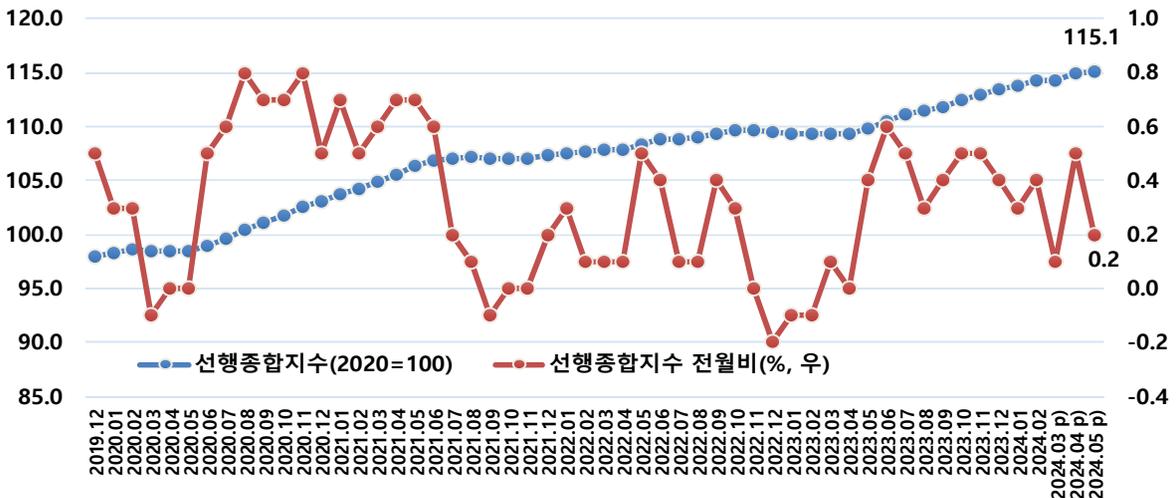


| 주1: (좌) 산업생산지수는 100 이상인 경우 낙관적, 이하의 경우 부정적 평가. 자료: 한국은행, 2024년 5월 기준

| 주2: (우) 자료: 한국경제 성장률 전망치, 기획재정부, 한국개발연구원, 한국은행, 한국경제연구원, OECD, IMF 자료 추출

○ 국내 선행종합지수 상승 추이 지속, 상승폭은 둔화. 5월 전망치 115.1로 낙관적 전망 유지

<한국 선행종합지수 추이>



2 고용 및 물가

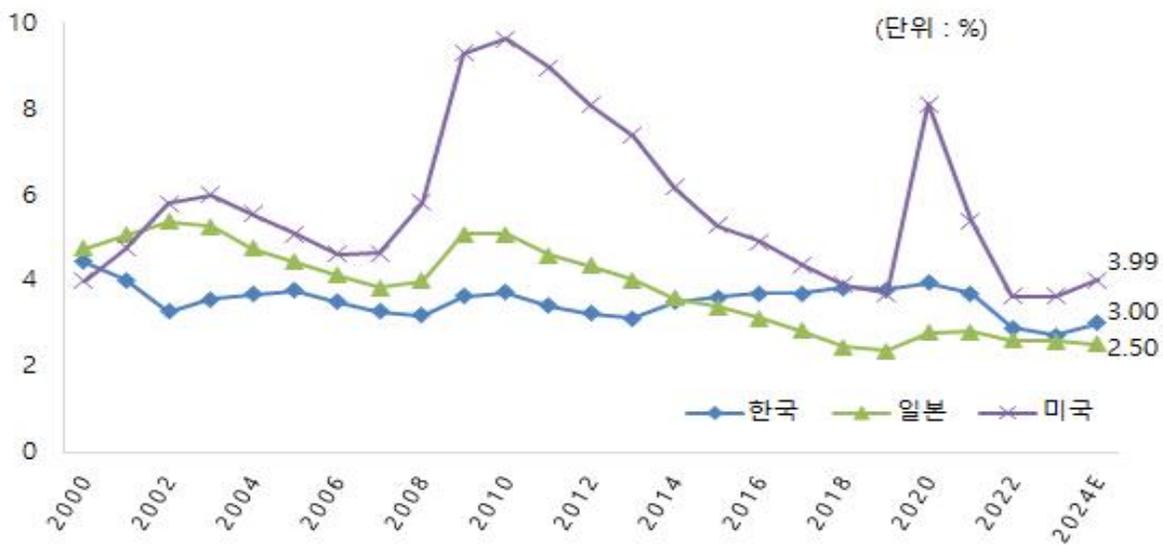
□ 하반기 고용시장은 고금리 영향에 따른 성장 둔화로 소폭 악화될 전망

- 하반기 국내 및 주요국(미국) 실업률 소폭 상승 전망

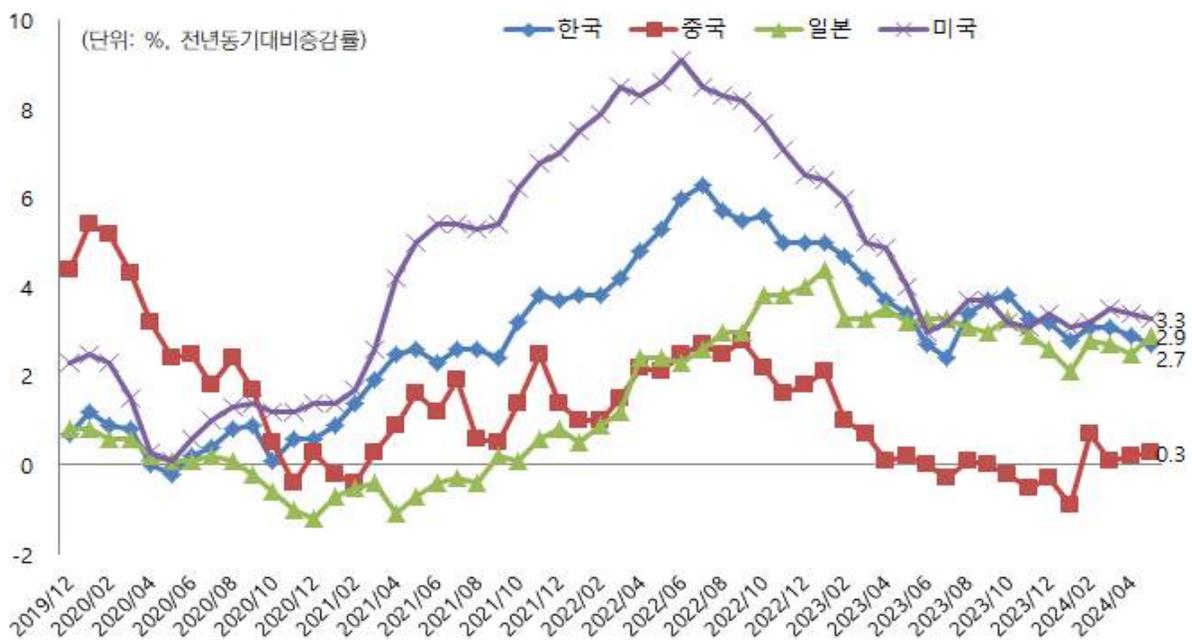
□ 글로벌 물가는 계절요인에 따른 상승세를 제외하고 하락 안정세 유지 전망

- 장마 및 폭염 피해, 유가변동성에 따른 상승세를 제외하고 물가안정 목표대(2~3%) 수준 유지 전망

<주요국 실업률 추이(계절조정 후)>



<주요국 물가변동 추이>

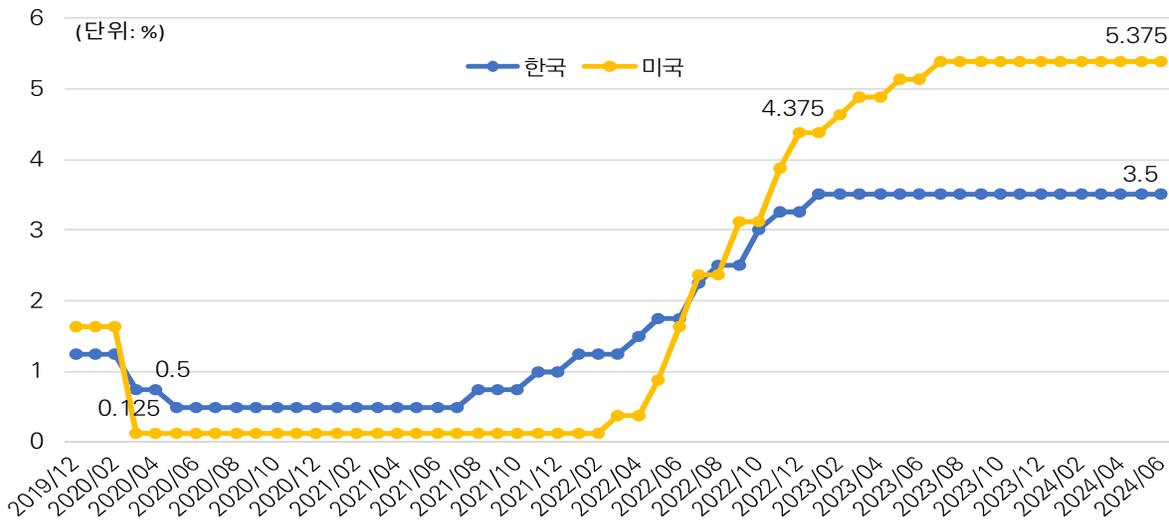


자료: 한국은행, 물가변동추이 2024년 5월 기준

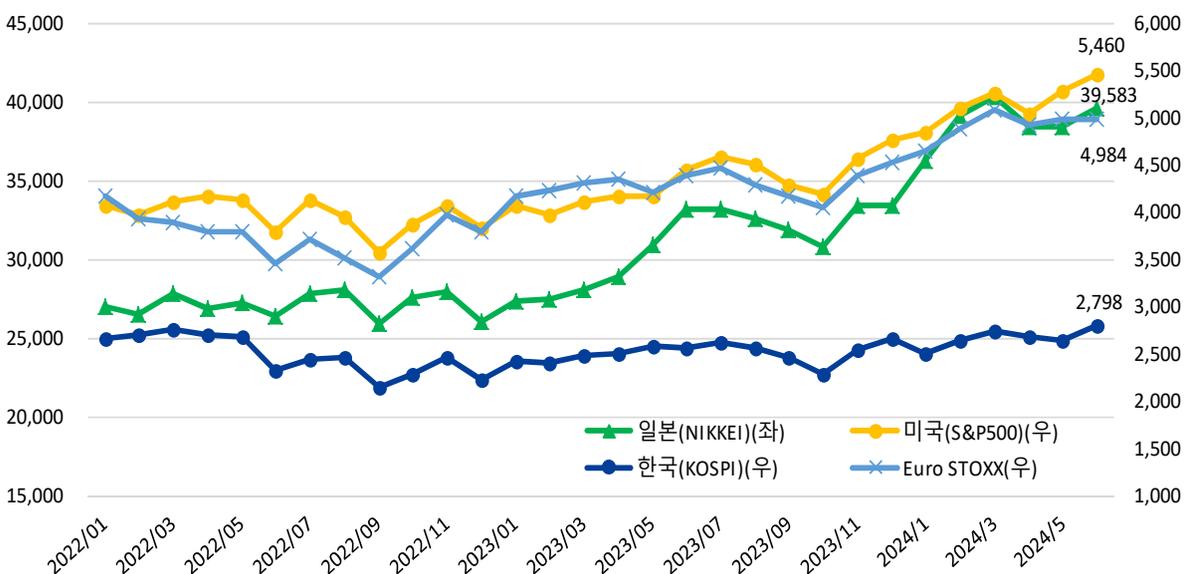
3 금리 및 주가

- 국내 및 미국 기준금리는 생산성 저하, 고용 둔화, 물가 안정세 가시화로 하반기 내 0.25%p 수준의 베이비 스텝 형태의 하향 가능성. 1~2회 하향 전망
- 글로벌 주식시장은 고금리 유지, 국제정세 불안, 금리 하향 가능성 선반영 등으로 등락세 있으나 전반적 상승기조 유지. 하반기 금리 하향 조정시 단기적 호황 가능성

<한국 및 미국 기준금리 추이>



<주요국 주가지수 추이>

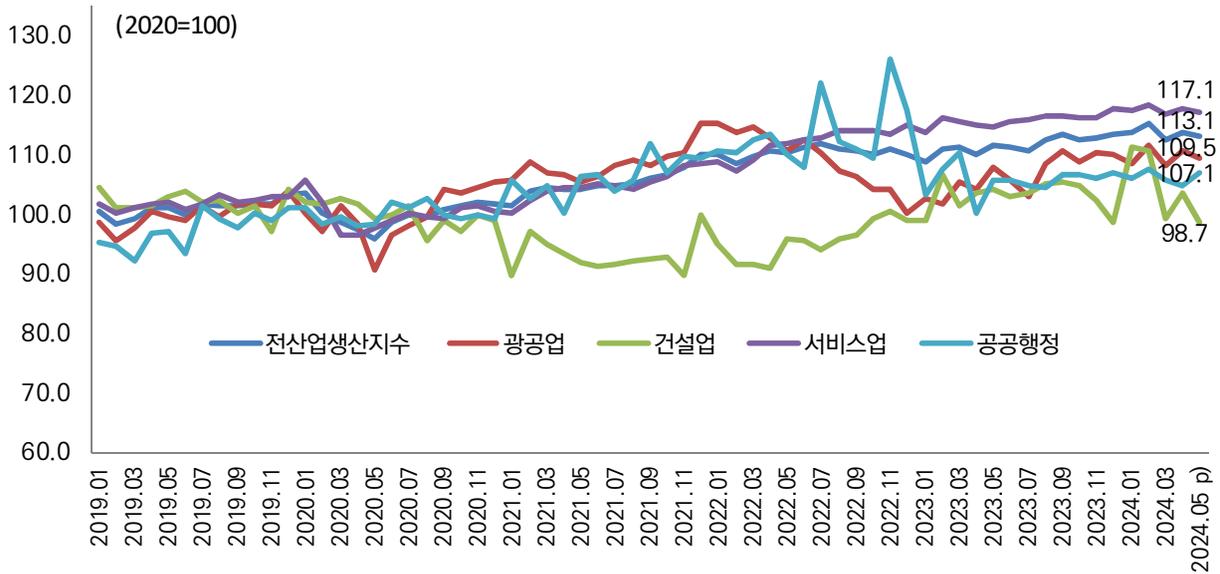


주가지수 한국(KOSPI) 1980.1.4.=100, 미국(S&P500) 1941.~1943.=10, Euro STOXX 1989.12.29.=1000, 일본(NIKKEI) 1949.5.16.=176.21 기준
 자료: 국제금융센터

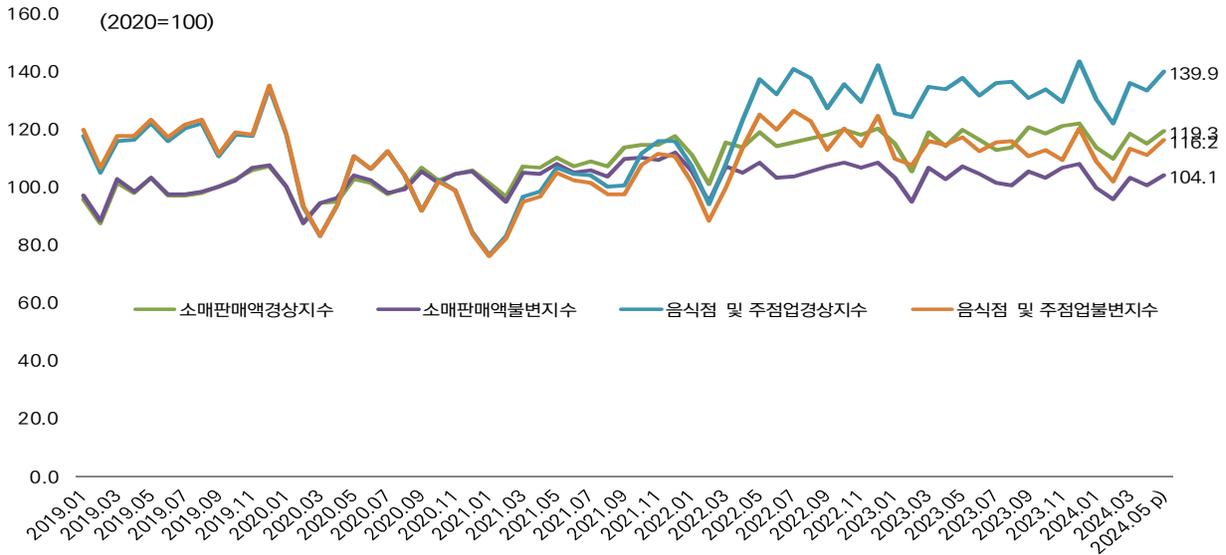
4 국내 산업생산 및 소매판매

- 국내 산업생산은 건설업분야를 제외하고 전반적인 개선 추이 유지 전망
- 소매판매는 월별 변동성 있으나 서비스업 및 음식점·주점업 중심 전반적인 증가 추세

<국내 분야별 산업생산지수 추이>



<국내 서비스업 분야 소매판매 및 음식점 및 주점업판매액 지수 추이>



자료: 통계청

5 국내 기업경기 및 소비자 심리, 경제 심리¹⁾

□ 기업심리, 내수 부진으로 부정적 평가 이어질 전망이나 비제조업 중심 회복 및 금리 인하 이후 뚜렷한 회복세 전망

○ 7월 제조업 기업심리지수(CBSI) 및 다음달 전망 각각 전월비 하락 반면 비제조업 분야 각각 상승

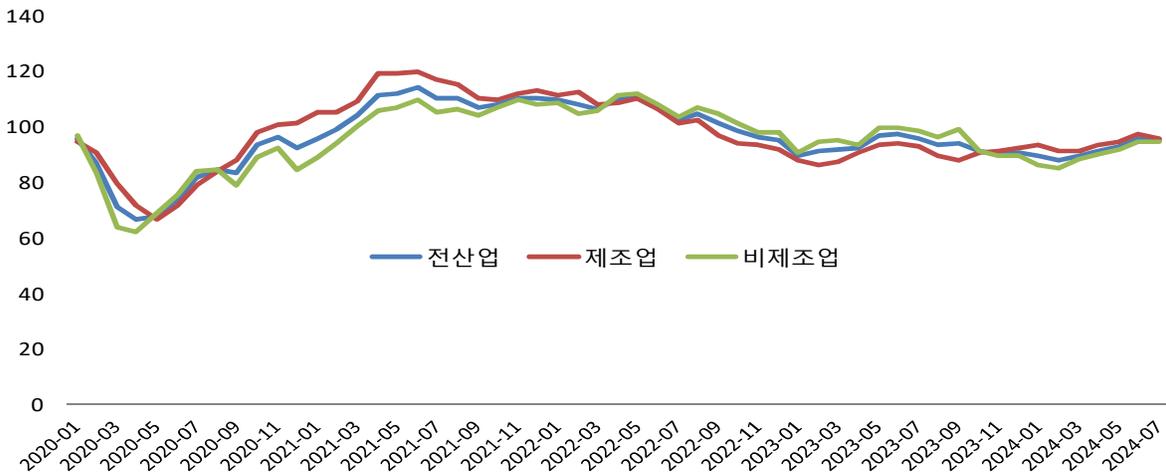
□ 소비자심리, 현재 경기판단 및 향후 경기전망 등에 대한 낙관적 판단, 물가안정 및 주택가격, 금리 인하에 대한 긍정적 심리로 낙관적 평가 이어질 전망

○ 7월 소비자심리지수(CCSI) 103.6으로 전월대비 2.7p 상승, 2개월 연속 상승. 낙관적 심리 지속 전망

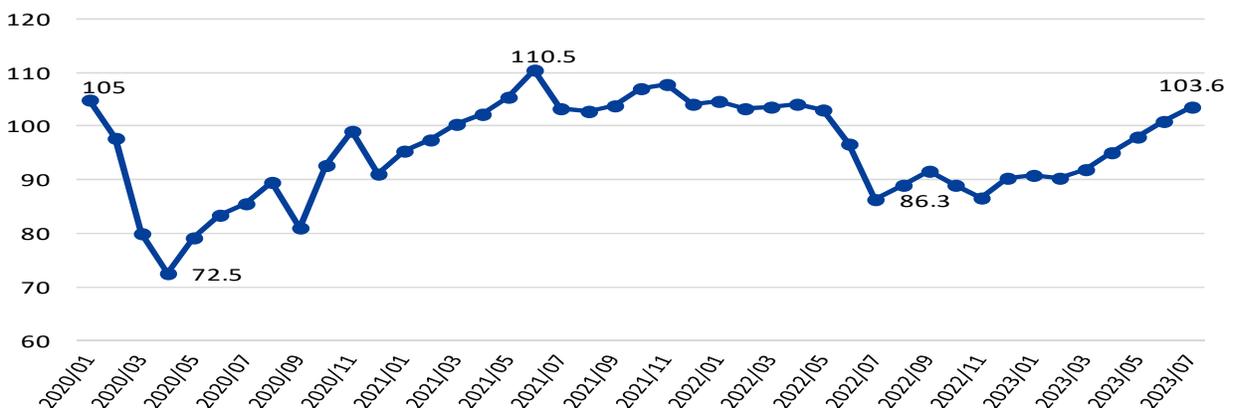
□ 경제심리, 비관적 판단 보이고 있으나 회복 추세 이어갈 전망

○ 기업경기실사지수(BSI)와 소비자동향지수(CSI) 합성 7월 경제심리지수(ESI), 95.9로 전월대비 1.2p 상승

<기업심리지수(CBSI) 추이>



<소비자 심리지수(CCSI) 추이>



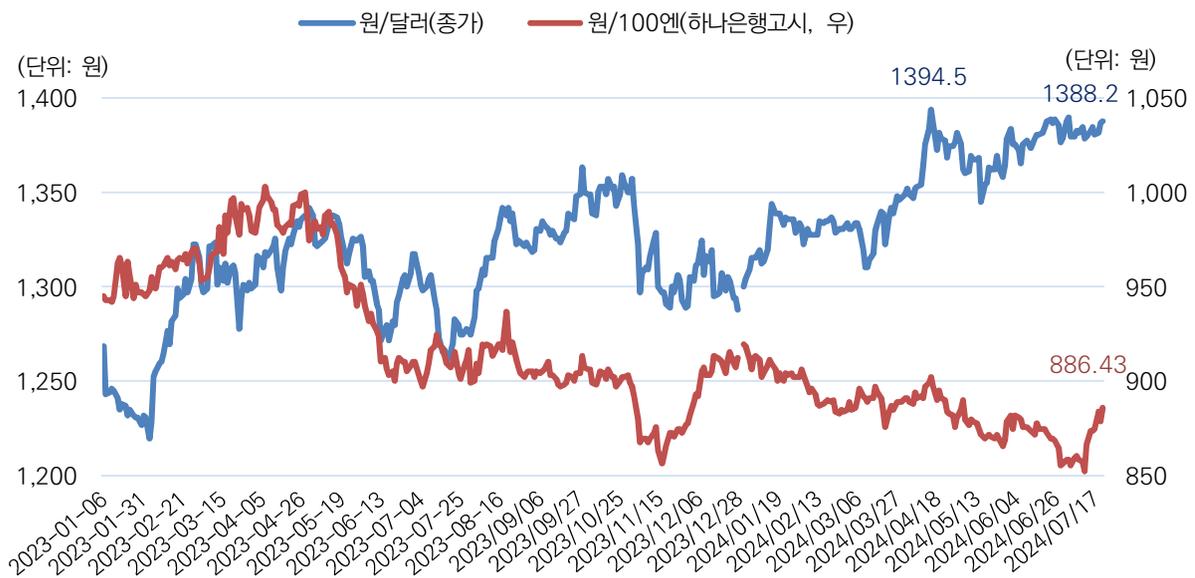
자료: 한국은행

1) 각 지수는 장기평균치 100 기준 100보다 크면 낙관적임을, 100보다 작으면 비관적임을 의미

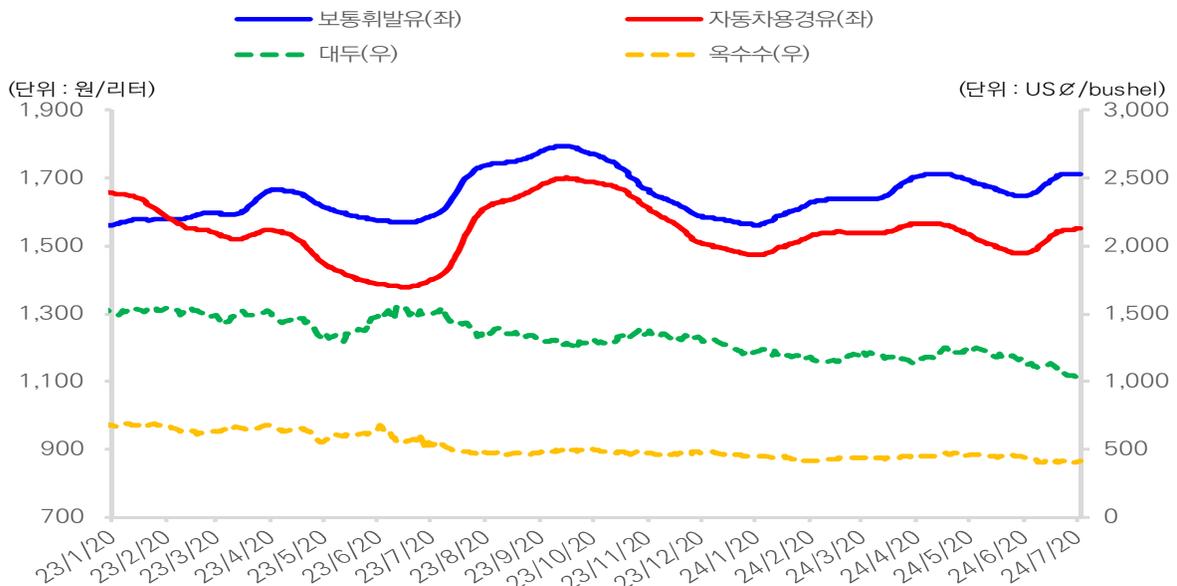
6 국제 환율 및 상품가격

- 금리 인하 이후 투자심리 회복, 위험자산 선호 영향으로 원달러 환율 하락, 원화 가치 상승 전망
- 국제유가 및 상품가격은 공급시장 안정, 수요 부족으로 하락 안정세 유지. 하반기 금융시장 개선, 금리 인하 이후 생산개선에 따른 수요 증가로 연말 이후 소폭 상승 가능성

<주요 환율 추이>



<상품가격 추이>

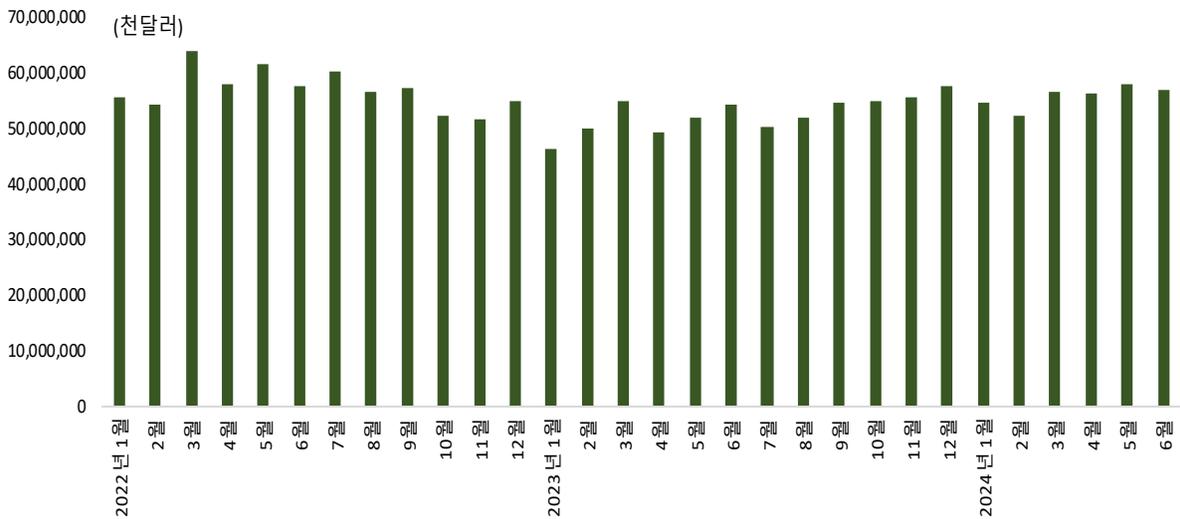


자료: opinet(유가), 식품산업통계정보(곡물가1), investing.com(곡물가2)

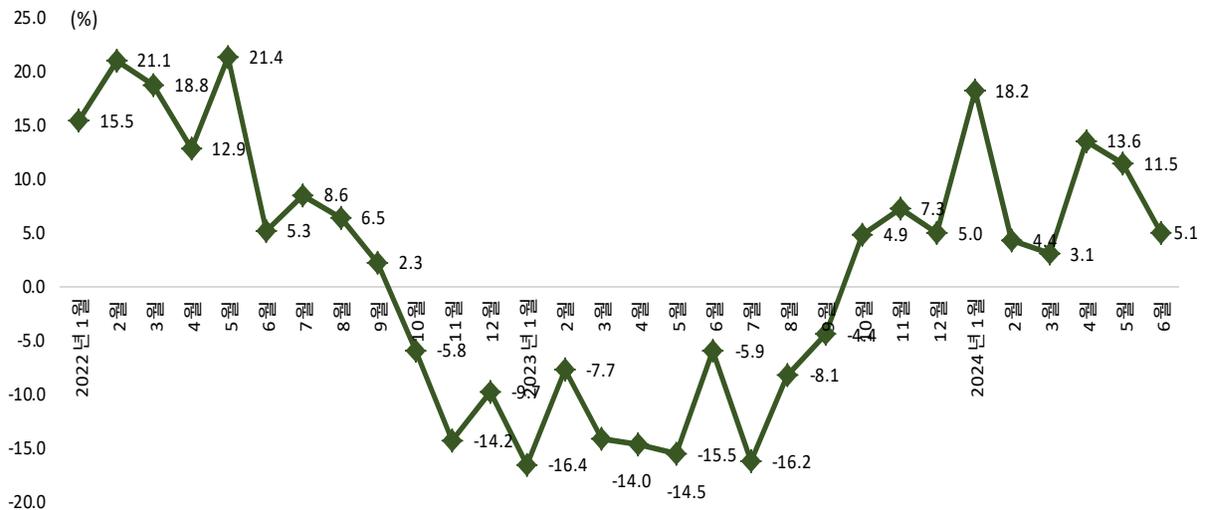
7 국제교역

- 국제교역은 반도체 시장 개선, 석유화학, 디스플레이 분야 증가 등에 따른 개선세 유지 전망
 - 6월 기준 반도체 수출 역대 최대, 수출 전년대비 5.1% 증가, 무역수지 80.0억 달러 흑자 기록
 - 전년동기대비 증가 폭은 하락 추세이나 향후 금리 전망, 수출흐름 등 반영 전반적인 증가세 유지 전망
- 미국 및 국내 금리 하향 전환 시 투자 증가로 개선 폭 확대 예상되나 미 대선 결과에 따른 정책기조 변화 시 반도체, 전기차, 배터리 분야에서 단기적 하락 가능성

<한국 월별 수출액 추이>



<한국 월별 수출 증감률 추이>



자료: 한국무역협회 무역통계 종합품목, 당월기준. 증감율은 전년동기 대비

SRI 정책Brief 발행목록

발행호	발행주제	집필자	발행일
24년 제1호	스웨덴 '1분 도시'의 사례와 정책제언	안국진 연구위원	2024.1.11.
24년 제2호	COP28 주요 이슈 및 지방정부 시사점	이태동 연세대 교수	2024.1.18.
24년 제3호	[SRI 시민패널조사] 수원시 청년·중장년 실태조사와 시사점	박민진 연구위원 외 3인	2024.1.28.
24년 제4호	새빛민원실 이용자 만족도와 시사점	정재진 연구위원	2024.2.01.
24년 제5호	오산용인고속도로가 수원시 교통패턴에 미치는 영향	김도훈 연구위원	2024.2.15.
24년 제6호	[SRI 시민패널조사] 수원시 맞벌이 가구의 생활 실태조사	박민진 연구위원 외 3인	2024.2.22.
24년 제7호	수원시 건물 온실가스 배출 현황과 시사점	강은하 연구위원 외 1인	2024.2.29.
24년 제8호	수원새빛돌봄 시범사업의 발전방향	김지영 주무관 외 1인	2024.3.07.
24년 제9호	[SRI 시민패널조사] 수원시민의 외로움, 사회적 고립과 정신건강 실태	박민진 연구위원 외 2인	2024.3.21.
24년 제10호	수원시 정원인프라 현황 및 정원산업의 방향	김은영 연구위원	2024.3.28.
24년 제11호	수원특례시 전기차 충전시설 이용만족 및 정책제언	김숙희 선임연구위원	2024.4.04.
24년 제12호	수원구간 경부선 철도 지하화 및 통합개발 방향 검토	김도훈 연구위원	2024.4.11.
24년 제13호	수원시 장애인정책의 발전방향	한연주 연구위원	2024.4.18.
24년 제14호	창업친화도시 수원을 위한 정책과제 제언 -해의 스타트업 생태계 비교분석 및 시사점	황지현 연구위원 외 3인	2024.4.23.
24년 제15호	베를린 '미래의 장소'를 통해 본 수원시 도시재구조화 제언	조영태 나토지주택연구원 단장	2024.4.30.
24년 제16호	탄소중립도시를 위한 시민참여 플랫폼 사례와 수원시 구축방향	박경문 전문연구위원	2024.5. 7.
24년 제17호	시민과학 기반의 생물다양성 증진사례와 제언-수원시 인공새집 모니터링을 중심으로	송원경 단국대 교수	2024.5.21.
24년 제18호	환경의 날, 기후위기 사회변화 대응전략 논의	강은하 연구위원	2024.6.11.
24년 제19호	수원시 혼잡도로 선정, 시민의 관점에서 바라봐야	김도훈 연구위원	2024.6.25.
24년 제20호	[SRI 수원서베이] 시민이 체감할 수 있는 수원시 교통정책 방향 설정	김도훈 연구위원	2024.7. 3.
24년 제21호	[SRI 수원서베이] 수원시 공원녹지 만족도 향상을 위한 정책 방향	김은영 연구위원	2024.7. 3.
24년 제22호	[SRI 수원서베이] 수원서베이를 본 세대별 행복과 정책수요	박민진 연구위원	2024.7.16.
24년 제23호	수원화성 공영주차장 이용실태 및 운영 개선 방향	김도훈 연구위원	2024.7.16.
24년 제24호	2024년 하반기 수원시 경제 전망	양은순 연구위원 외 1인	2024.8.20.

SRI 주요 일정

SRI 수원 미래비전 강연

| 주 제 | 수원, 물의 도시의 새로운 전략

| 강연자 | 김영민 (서울시립대학교 교수)

| 일 시 | 2024. 8. 21.(수) 10:00

| 장 소 | 제1강의실(더함파크 2층)

SRI 정책 Brief

※ 본 간행물은 집필자의 개인 의견으로 수원시정연구원의 공식적인 견해와 다를 수 있습니다.