

# 서울시정관련 연구동향

## 2014 년 국내외 경제전망 : 선진국 회복으로 한국경제 3.6% 성장

LG 경제연구원 | LGERI 리포트 | 2013.10.16

<http://www.lgeri.com/economy/domestic/article.asp?grouping=01010100&seq=949&srctype=0&srchword=>

2014 년 국내경제 성장률 3.6%, 경상수지 400 억 달러, 원화환율 1,060 원 예상

2014 년 세계경제 성장률 3.4%, 국제유가 100 달러 내외 전망

### • 세계경제 전망

- 세계경제는 완만한 회복세 지속, 경제 성장률은 올해 3.1%에서 내년 3.4%로 상승 예상
- 출구전략 본격화로 경기회복 속도는 완만
- 미국의 양적완화 축소로 국제금리가 오르며 신흥국의 금융시장은 악화될 전망
- 유로존의 경기회복세 지속과 일본의 디플레 탈출 가능성, 중국은 7% 중반의 감속 성장
- 달러화 강세와 신흥국 통화의 약세 흐름, 국제유가는 100 달러 내외로 안정

### • 국내경제 전망

- 경기회복세는 내년까지 이어질 전망, 경제 성장률은 3.6% 예상
- 설비투자는 재개될 전망이나 건설투자는 둔화될 전망
- 금리상승에 따른 가계부채 부담 증가
- 가계소비는 올해보다 증가율이 높아질 전망, 소비자물가는 2%대 중반 예상
- 고용사정은 완만하게 개선
- 경상수지는 400 억 달러를 넘어설 전망, 원화환율은 1,060 원 수준 예상

### • 정책 시사점

- 금융 감독당국의 자금시장 및 외환시장 모니터링 강화
- 국내 통화정책의 긴축 기조 선회는 신중하게 이루어져야 할 것
- 재정정책에 있어서 단기부양보다는 중장기 성장잠재력 확충에 중점
- 주택경기과 관련하여 전세가 급등에 따른 서민층 주거비 부담 완화가 중요
- 공공임대 주택 등의 공급을 늘려 전세와 매매가격의 안정을 동시에 도모

## KDI 경제전망, 2013 하반기

---

한국개발연구원 | KDI 경제전망 | 2013. 11.19

[http://www.kdi.re.kr/report/report\\_class\\_e2.jsp](http://www.kdi.re.kr/report/report_class_e2.jsp)

2014 년 국내경제는 수출과 내수가 완만한 회복세를 지속하며 경제 성장률 3.7%,  
경상수지 510 억 달러 내외, 소비자물가 2.0% 내외, 실업률 3.1% 예상

- 2014 년 국내경제 전망
  - 우리 경제는 수출과 내수가 모두 개선됨에 따라 3.7% 내외의 성장 예상
  - 경상수지는 510 억 달러 내외의 비교적 큰 폭의 흑자 전망
  - 소비자물가는 물가안정목표를 하회하는 2.0% 내외의 상승률 전망
  - 실업률 3.1%, 취업자 증가폭은 40 만명 내외 예상
- 2014 년 정책방향
  - 재정정책
    - 경기회복세에 맞추어 점차 재정건정성을 강화하는 방향으로 전환 필요
    - 균형재정 달성을 위해 세입기반 확충과 재정의 지속가능성 확보를 위해 재정지출의 구조를 조정
  - 통화정책은 당분간 현재의 기준금리(2.5%) 내외에서 운용하는 것이 바람직
  - 금융정책으로는 주택 관련 대출상품의 시스템 위험이 반영될 수 있도록 금융 감독제도 개선

## 2014 년 나라살림 어떻게?

---

한국개발연구원 | 나라경제 | 2013.11

[http://www.kdi.re.kr/report/report\\_class\\_e7.jsp](http://www.kdi.re.kr/report/report_class_e7.jsp)

**내년 예산안 357 조 7 천억원, 일자리 예산 14 조 4,790 억원**

**장애인연금 월 20 만원, 노인기초연금 두 배로 인상**

- 내년 예산안 357 조 7 천억원…보건 · 복지 · 고용 증가율 가장 높아
- 미래유망 R&D · ICT 신산업에 중점, 창조경제 위한 디딤돌 만들 터
- ‘문화융성 구현’ 위한 정부의 강력한 의지 담아
- 농가소득 향상, 농촌복지 증진, 창조농업을 통한 경쟁력 제고
- 재정여건 어렵지만 성장동력 확충은 차질 없게
- 장애인연금 월 20 만원, 노인기초연금 두 배로 인상
- 국민의 체감환경 개선, 고품위 환경복지 실현에 주력
- 일자리 예산 14 조 4,790 억원, 새로운 형태의 일자리 만들 것
- 도시재생·주택바우처 등 생활체감형 사업에 중점 투자
- 해양환경 관리와 수산물 경쟁력 강화에 집중

## 2014 년 국내경제 전망

---

현대경제연구원 | 한국경제주평 | 2013.10.7

<http://www.hri.co.kr/storage/newReView.asp?boardid=1,2,8,38,125,126,127,128,129,5,132&column=&numIdx=19064&skin=&mode=&GotoPage=2&keyword=&firstDepth=1&fourthDepth=&secondDepth=0&sortby=&thirdDepth=>

### 2014 년 국내경제 성장률 3%대 후반, 수출 8%대 중반, 경상수지 490 억 달러 전망 실업률 소폭 하락, 민간소비 2%대 후반, 물가 상승률은 올해보다 높을 것으로 예상

- 2013 년 경제의 특징
  - 2013 년 한국경제 성장률은 2%대 중후반, 물가는 1%대 상승 전망
  - 수출 증가세는 낮게 유지될 전망, 경상수지는 큰 폭의 흑자 예상
- 2014 년 대외경제 여건은 선진국 주도의 경기 회복세, 국제 원자재 가격의 하락세, 유로화와 위안화의 절상 기조
- 2014 년 국내경제 부문별 전망
  - 경제성장률은 3%대 후반으로 잠재성장률 수준 달성 전망
  - 민간소비는 2%대 후반, 설비투자는 6% 후반, 건설투자는 소폭 증가세 예상
  - 수출은 연간 8%대 중반, 무역수지는 399 억 달러, 경상수지는 490 억 달러, 수입 증가로 흑자 폭은 2013 년 대비 축소 전망
  - 실업률은 소폭 하락 전망, 물가 상승률은 2013 년 보다 높을 것으로 예상
  - 원화는 2013 년 대비 소폭 절상 예상

## 2014 년 주택시장 전망과 시사점

---

현대경제연구원 | 한국경제주평 | 2013.11.18.

<http://www.hri.co.kr/storage/newReList.asp>

### 2014 년 주택시장은 지역별 · 규모별 차별화가 심화될 전망

매매시장 불안과 연관된 전세수요가 지속되면서 전세시장 불안도 지속될 가능성이 큼

- 주택시장의 양극화
  - 금융위기 이후 수도권 주택시장은 침체가 지속된 반면, 비수도권은 활황을 지속
  - 규모별로 중소형은 강세인 반면, 대형은 약세
- 2014 년 주택시장 전망
  - 초반에는 소폭의 상승과 하락을 거듭하지만 시간이 지나면서 지역별, 규모별 차별화가 심화될 전망
  - 지역별로는 수도권보다 비수도권이 강세를 지속할 전망
  - 규모별로는 중소형 강세, 대형 약세 현상이 지속될 전망
  - 매매시장 불안과 연관된 전세수요가 지속되면서 전세시장 불안도 지속될 가능성이 큼
- 시사점: 주택시장 악영향의 최소화
  - 대형주택의 초과공급 해소로 주택시장의 연착륙이 시급
  - 향후 중소형주택 부족에 따른 주택시장 불안 재연에 대비
  - 임대차제도의 개선을 통하여 서민의 안정적인 주거권 확보

## 2014 년 부동산 시장 변수 점검 및 전망

---

KB 경영연구소 | 부동산 리포트 | 2013.11.11

[https://www.kbfg.com/kbresearch/index.do?alias=report&viewFunc=default\\_details&categoryId=1&subCtgId=&menuId=&boardId=&rBoardId=103&articleId=1002562&sTxt=&sType=&pageNo=1](https://www.kbfg.com/kbresearch/index.do?alias=report&viewFunc=default_details&categoryId=1&subCtgId=&menuId=&boardId=&rBoardId=103&articleId=1002562&sTxt=&sType=&pageNo=1)

**2014 년 수도권 주택 매매시장은 대체적으로 보합세, 서울권은 강보합세**

**2014 년 전세가격 상승세는 올해보다 둔화**

- 2014 년 부동산 시장 주요변수
  - 2014 년 주택시장에서는 가격 상승요인과 하락요인이 상존할 것으로 예상
  - 전세시장의 불안은 당분간 계속될 전망, 전세가격 상승률은 2013 년보다 둔화될 전망
  - 매매시장은 전반적으로 현재의 상황을 지속하며, 지역에 따라 다소 차등화 예상
- 향후 부동산 시장 전망
  - 주택 매매시장 및 전세시장
    - 2014 년 수도권 주택 매매시장은 대체적으로 보합세, 서울권은 강보합세 예상
    - 2014 년 전세가격 상승세는 올해보다 둔화될 것으로 예상
  - 토지와 상가 시장
    - 현재 전국 지가는 금융위기 발생 전 고점(2009 년 10 월) 대비 0.56% 높은 수준
    - 토지시장은 횡보장세가 이어질 전망
    - 상가의 수요 기반은 확대될 것으로 보이며, 도시형생활주택은 공급과잉 우려

## 2014 년 7 대 산업경기의 특징

---

현대경제연구원 | VIP Report | 2013.11.27

<http://www.hri.co.kr/storage/newReList.asp>

수출 제조업 주도의 산업경기 회복, 기초소재 산업의 China Risk 지속

내수 소비재 시장에서 수입산 비중 급증, 서비스 산업 내 공공서비스업의 호조 지속

- 2014 년 산업경기의 주요 특징
  - 수출 제조업 주도의 산업경기 회복이 예상되나, 기초소재 산업은 수요 위축이 지속될 전망
  - 내수 소비재 시장에서 수입 제품의 비중이 높아질 것으로 예상
  - 서비스 산업 내 공공서비스업의 상대적 호조 지속 전망
  - 수주산업은 시장수요의 회복 지연에 따른 구조적 불황 국면의 지속가능성
  - IT 산업은 시장성장세 둔화를 극복하고 발전단계 도약을 위한 계기 마련의 필요성 증대
- 시사점
  - 선진국 경제권의 수요 확보를 위해 FTA 활용도 제고
  - 신흥시장의 리스크에 대비하여 수출시장의 다변화 추진 및 대응 능력 제고
  - China Risk 에 직면한 공급과잉 산업의 활로는 고부가가치화와 고기술화
  - 수입제품의 안정성 강화 및 국산제품의 비가격 경쟁력 제고
  - 민간서비스업의 경기회복력 강화를 위한 적극적인 규제완화
  - 건설업의 수요증대를 위해 SOC 예산의 조기집행 및 주택시장 거래 활성화
  - IT 산업의 발전단계 도약과 창조경제 전인력 강화를 위해 산업의 경쟁력 제고

## 2014 년 산업 전망

현대경제연구원 | VIP Report | 2013.11.27

<http://www.hri.co.kr/storage/newReList.asp>

### 2014 년 건설업은 공공수주의 침체와 민간수주의 소폭 증가, IT 제조업은 생산·수출의 증가세 지속

- 2014 년 산업별 전망
  - 건설업: 공공수주 침체, 민간수주 소폭 증가
  - IT 제조업: 생산·수출의 증가세 지속
  - 자동차산업: 수출 및 내수 증가
  - 철강산업: 회복 국면으로 진입이 예상되나 회복세는 미약
  - 석유화학산업: 내수 및 수출 경기 회복세는 2013 년에 비해 다소 둔화
  - 조선업: 수출 규모는 전년 수준, 수익성 개선은 어려울 전망
  - 기계산업: 생산 및 수출의 점진적 개선
  - 해운업: 업종 시황의 회복세 전망
- 2014 년 산업별 주요 현안
  - 건설업: 유동성 위기 지속, 기업의 성장전략 변화, 민간 SOC 투자 기회 확대 등
  - IT 제조업: 스마트폰 시장 포화, 차세대 UHD-TV 시장 개화, 사물인터넷 확산 등
  - 자동차산업: 무인자동차 개발 경쟁, CNG 차 시장의 급성장, 한·캐나다 FTA 등
  - 철강산업: 중국의 구조조정 실효성, 철강 시황의 저점 통과 기대, 동남아 시장의 보호무역주의 강화 등
  - 석유화학산업: 중국의 석탄화학에 대한 대규모 투자, 피드스탁(feedstock) 다변화, 제품별·기업별 차별화 방안 모색 등
  - 조선업: 조선업의 구조조정, 개별 조선기업의 신사업 부문 구조조정, 해외진출 전략 재고
  - 기계산업: 3D 프린팅 기술의 보급 확대, 한중 FAT 대응, 세계시장 점유율의 하락 우려 등
  - 해운업: 선사 간 공조 활성화, 공급 조절, 노선 재편 등

※ 본 자료는 연구 활동 및 시정 업무의 참고자료로  
활용하기 위해 작성된 것임.

서울연구원 도시정보센터 출간자료팀  
email: [urbandata@sj.re.kr](mailto:urbandata@sj.re.kr)  
phone: 02-2149-1022