

2020년 경제전망

I

2020년 경제환경 전망

■ **세계경제** : 완만하게 성장세 개선될 전망 (IMF, '19년.10월 3.0% → '20년 3.4%)

○ 미국과 중국의 성장세가 다소 둔화되겠으나 대다수 신흥국은 경기부양정책 등에 힘입어 성장세가 확대될 것으로 예상

- (미국) 완만한 성장세를 이어갈 것으로 예상. 소비를 중심으로 잠재성장률 수준(2% 내외)의 성장세를 이어갈 전망(2.1%)
- (유럽) 낮은 성장세를 이어갈 전망. 영국, 일부 동유럽 신흥국 등의 수입수요 회복, 제조업 부진의 점진적 완화, 양호한 고용상황 등으로 성장세는 완만하나 개선될 것으로 예상(1.2%→1.4%)
- (일본) 성장세가 다소 둔화될 전망. 소비세율 인상(19.10월)에 따른 소비 부진 등으로 다소 낮아질 것으로 예상(0.9%→0.5%)
- (중국) 성장세 둔화 흐름이 이어질 전망. 대외여건의 불확실성 잔존, 정부의 성장구조 전환기조유지 등으로 완만한 둔화 흐름이 이어질 전망(6.1%→5.8%)
- (신흥국) 성장세가 완만하게 회복될 전망. 아세안5국은 수출부진이 완화되면서 성장세가 점차 개선될 것으로 예상. 인도는 적극적 경기부양책, 기저효과 등으로 내년 성장률이 올해보다 높아질 전망. 브라질 및 러시아의 경우 불확실성 완화 등으로 완만한 회복세를 보일 것으로 예상

※ OECD 전망('19년 2.9% → '20년 2.9%), Global Insight 전망('19년 3.0% → '20년 3.0%)

■ **국내경제** : 2.3% 내외의 성장세 (BOK, '19년 2.0% → '20년 2.3%)

○ 재정정책이 확장적으로 운용되는 가운데 설비투자와 수출이 개선되고 민간소비도 내년 하반기 이후 점차 회복될 것으로 예상

- (민간소비) 소비심리가 개선되겠으나, 국내총소득이 낮은 증가세를 보임에 따라 미약한 회복세를 보일 전망. 경기회복에 대한 기대감이 확대될 수 있으나, 가계의 원리금 상환 압력이 지속되면서 민간 소비는 2020년에 금년(1.9%)보다 소폭 높은 2.1%의 증가율을 기록할 것으로 예상
- (설비투자) 반도체 수요의 회복과 함께 기저효과의 영향도 더해지면서 양호한 증가세를 나타낼 전망 (-7.0%→8.0%)
- (수출) 세계경제가 완만하게 회복하고 교역량도 확대되면서 2020년에 금년(1.0%)보다 높은 3.2%의 증가율을 기록할 것으로 예상

2020년 경제전망

- (수입) 수출 증가와 국내 투자수요의 확대에 기인하여 2020년에 금년(-0.6%)보다 높은 3.9% 증가할 전망
- (건설투자) 건축부문은 주택착공이 감소세를 지속함에 따라 2020년에도 부진한 흐름을 이어가겠으나, 토목부문이 SOC를 중심으로 빠르게 개선되면서 금년(-4.1%)보다 소폭 높은 -3.1%의 증가율을 기록할 것으로 예상
- (고용) 점진적인 경기 개선과 정부 일자리정책이 생산가능인구(15~64세) 감소의 부정적 영향을 완충하면서, 취업자 수는 2020년에 금년(20만명대 후반)보다 소폭 축소된 20만명대 초반의 증가폭을 유지할 것으로 예상. 실업률은 완만한 경제성장세 확대와 정부 일자리정책 등의 영향으로 금년(3.8%)보다 낮은 3.5% 수준을 기록할 전망

■ 경기도 경제 : 2% 중반대 성장 지속 (GRI, '19년 2.3% → '20년 2.4%)

- 세계 경제 수요 회복에 따른 수출 회복과 설비투자 증가를 통해 전국보다 소폭 높은 수준의 성장세를 지속할 것으로 예상
 - (수출) 반도체 가격 회복 및 대외 불확실성 감소에 따른 세계 수요 증가를 통해 4.1%의 증가율을 보일 전망
 - (민간소비) 전국 2.0% 대비 소폭 높은 2.3%의 증가율을 유지하겠으나, 제조업 중심의 산업 여건상 교역조건 개선 어려움 등으로 인한 하방경직성이 존재하여 경제성장률보다 소폭 하회한 2.3%를 달성할 전망
 - (투자) 설비투자는 수출회복 및 투자심리 증가로 2019년(1.3%)보다 개선된 4.4%의 증가율을 기록하고, 건설투자(△2.6%→1.2%)는 경기도 건설수주액의 증가 및 정부의 SOC 예산 증가로 인해 소폭 증가할 전망
 - (고용) 정부의 일자리 지원 정책의 효과가 나타나고 있으나 경기도 중심의 제조업 취업자 수 감소로 인해 2020년 취업자 수 증가는 2019년(15.8만명)보다 소폭 감소한 13.2만 명을 기록할 전망

■ 전국 및 경기도 경제 전망

구 분	2018		2019		2020					
					전국					경기
	전국	경기	전국	경기	BOK	KIF	KDI	KERI	HRI	
경제성장률 (%)	2.7	3.2	2.0	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	1.8	2.3
- 민간 소비	2.8	3.0	2.0	2.3	2.1	2.1	2.1	2.0	1.6	2.3
- 설비 투자	-2.4	8.4	-7.5	1.3	4.9	3.6	8.0	3.5	-0.1	2.8
- 건설 투자	-4.3	-7.8	-4.0	-2.6	-2.3	-3.9	-3.1	-1.8	-2.7	-1.9
경상수지(억달러)	764	-	541	-	560	534	589	-	584	512
수출증가율 (%)	5.4	15.5	-9.5	-18.9	-	-1.4	4.0	2.5	-0.6	3.5
소비자물가 (%)	1.5	1.6	0.4	0.4	1.0	1.1	0.6	-	0.8	1.0
취업자증가(천명)	97	106	291	158	240	220	200	-	200	200
고용률 (%)	60.7	62.0	60.9	61.8	61.1	-	-	-	-	-
실업률 (%)	3.8	3.8	3.7	3.7	3.7	3.9	3.5	-	3.9	3.8

주 : '18~'20년의 전국은 한국은행 전망('19.11월), '18~'20년 경기도는 경기연구원 전망('19.12월, 지역경제세미나자료)을 따름

자료 : BOK(한국은행) 전망('19.11), KIF(한국금융연구원) 전망('19.12), KDI(한국개발연구원) 전망('19.11), KERI(한국경제연구원) 전망('19.6), HRI(현대경제연구원) 전망('19.09)

2020년 경제전망

■ 주요 경제 지표

통 계 명	경기		전국합계 또는 평균	시도 순위 (위)	기준 시점	발표 기관	비 고		
	지 표	전국 비중(%)							
지역내총생산(GRDP)	451.4조원	24.5	1,840조원	1위			서울 404.1조원		
1인당 GRDP	32,347천원	-	33,657천원	8위	'17년	통계청	울산 64,410천원 서울 38,062천원		
지역총소득(GRNI)	459조원	24.9	1,841조원	1위			서울 389조원		
1인당 GRNI	32,347천원	-	33,657천원	4위	'17년	통계청	울산 50,328천원 서울 43,655천원		
교역규모(누계)	1,995억불	22.9	8,715억불	1위	'19.10월 누계	무역협회	서울 1,786억불		
수출액	974억불	21.5	4,527억불	1위			충남 666억불		
수입액	1,021억불	24.4	4,188억불	2위			서울 1,306억불		
경제활동인구 (여성)	7,308천명 (3,033천명)	25.8 (24.8)	28,380천명 (12,237천명)	1위 (1위)	'19.11월		서울 5,311천명 (서울 2,433천명)		
취업인구 (여성)	7,058천명 (2,949천명)	25.7 (24.8)	27,515천명 (11,906천명)	1위 (1위)	'19.11월		서울 5,129천명 (서울 2,362천명)		
고용	고용률 (청년층) (여성층)	62.3% (45.5%) (51.9%)	-	61.7% (43.9%) (52.5%)	9위 (3위) (10위)	'19.11월 '19.3분기 '19.11월	통계청	제주 69.3% (인천 48.4%) (제주 63.6%)	
		실업률 (청년층) (여성층)	3.4% (7.0%) (2.8%)	-	3.1% (8.1%) (2.7%)	14위 (4위) (10위)		'19.11월 '19.3분기 '18.11월	전남 1.5% (제주 4.6%) (전북 1.1%)
	총사업체		878,275개	21.8	4,019,872개	1위		'17년	통계청
	중소기업	82.6만개	22.1	373.3만개	1위	'17년		중기부	서울 77.5만개
산업	벤처기업수	11,212개	30.7	36,529개	1위	'18.10월	중기부	서울 8,572개	
	투자유치금액 (FDI신고실적)	1,620백만불 (307건)	8.4	13,485백만불 (1,892건)	3위	'18.9월	산업부	서울 5,105백만불 (963건)	
	산업단지	179개소	14.8	1,210개소	2위	'19.10월	산단공	국가 4, 일반 166, 도시첨단 8, 농공 1	
R & D	연구기관수	13,513개소	34.4	39,252개소	1위			서울 9,683개소	
	연구원수	172,583명	35.7	482,796명	1위			서울 118,541명	
	연구개발비	38.5조원	48.9	78.8조원	1위	'17년	KISTEP	서울 13.2조원 대전 7.7조원	
		기업	36.7조원	58.6	62.6조원			1위	서울 9.6조원 대전 3조원
	공공·대학	1.8조원	11	16.2조원	3위			서울 3.6조원 대전 4.7조원	

※ '16년 경기도 GRDP 3,217억달러, 세계 33위 수준(32위 이집트 3,325억달러, 33위 홍콩 3,209억달러, IMF)

※ '17년 경기도 1인당 GRDP 30,216달러, 세계 34위 수준(33위 쿠웨이트 25,869달러, 34위 몰타 25,011달러, IMF)