



# 주요국 정상 신년사로 바라본 2015년 글로벌 경제통상환경

CONTENTS

**목 차**

요 약 / 1

---

I. 신년사 주요내용 분석 / 2

---

II. 국별 신년사 / 3

---

III. 시사점 / 9

---

## 요 약

### □ 올해 주요국의 국정화두는 ‘경제 살리기’와 ‘구조개혁’

- 미국, 중국 등 주요 12개국 정상들의 신년사 분석결과, 대부분의 국가들이 ‘경기 회복’을 국정 최우선 과제로 추진하는 가운데 특히, 중국·러시아·베트남 등 신흥국들은 ‘구조개혁’ 작업에 박차를 가할 전망

#### 1 경제 살리기

- (미국) 오바마 대통령, 부자증세와 중산층 세금감면을 통해 ‘중산층 살리기’에 나서겠다고 밝힘.
- (일본) 일본 경기회복을 위해 ‘아베노믹스’를 더욱 발전시켜 나가야 한다고 강조
  - \* ‘아베노믹스라는 씨앗이 지난 2년간 큰 나무로 성장했지만 더욱 큰 나무로 성장시켜야 한다.’
- (유럽) 프랑스, 영국 등 주요국 정상 모두 경기회복을 핵심 국정과제로 제시
  - \* 프랑스 : 경제위기 극복위해 일요일 영업제한 완화 등을 골자로 하는 경기회복법안 추진
  - \* 영국 : 경제 살리기에 매진할 때라고 언급하면서, 공공의료 시스템 및 교육분야에 대한 투자 강조

#### 2 구조개혁

- (중국) 반부패 개혁정책 드라이브
  - “개혁의 시기에는 용감한 자가 승리한다.”고 언급하면서 개혁과 ‘의법치국’(依法治國; 법에 의한 국가통치)을 새의 양 날개와 차의 두 바퀴처럼 추진하여 전면적인 샤오캉(小康; 중산층 사회) 사회를 건설해야 한다고 강조
- (러시아) 경제난 극복을 위해 기업 활동에 장애가 되는 각종 규제를 철폐하고 관료주의도 개혁해 나갈 것이라고 언급
- (베트남) 경기침체에서 벗어나야 한다고 언급하면서, 베트남 경제를 한 단계 더 발전시키기 위해 ‘도이머이(개혁을 뜻하는 베트남어)’ 정책을 완성해야 한다고 강조

## I. 신년사 주요내용 분석

□ 주요국 정상들의 신년 화두 : 선진국은 『경제』, 신흥국은 『개혁』

▶ 주요국 정상들의 신년사 분석 결과, 거의 모든 정상들이 **경제회복과 구조개혁을 강조**하였는데, 경제권별로 살펴보면 **선진국은 '경기회복', 신흥국은 '구조개혁'에 무게**

○ (선진국) '경기회복'을 최우선 정책과제로 제시

국가	주요내용
미국	· 경기회복의 온기가 중산층으로 퍼져나갈 수 있도록 빈부격차 해소와 <b>중산층 지원에 주력</b>
일본	· 경기회복을 위해 '아베노믹스'를 더욱 발전시켜 나갈 계획
영국	· 경제가 여전히 취약하다고 진단하면서 <b>경제 살리기에 모든 힘을 쏟아야</b> 한다고 강조
프랑스	· 경제위기 극복위해 <b>경기회복법안 의회상정</b> , 법인세 인하 등 <b>감세정책</b> 도입

○ (신흥국) 제2의 도약을 위한 '구조개혁' 의지 천명

국가	주요내용
중국	· 전면적인 개혁과 법치를 통해 '샤오강(小康, 중산층 사회)' 사회 건설
러시아	· 기업 활동에 장애가 되는 불필요한 규제 <b>혁파와 관료주의 개혁</b>
베트남	· '도이머이'(쇄신 또는 혁신) 완성을 통해 베트남 경제 한 단계 업그레이드

□ '빚' 많은 국가는 『재정건전성』 강조

○ (독일) 재정건전성 확보를 최우선 정책과제로 제시, 2018년까지 새로운 부채를 늘리지 않는 이른바 '무차입 재정' 운용 계획(GDP 대비 부채비율 76%)

○ (브라질) 경기회복세 둔화에도 불구하고, 재정건전성 확보위해 **긴축재정 운용**  
\* 다만, 복지·교육·과학기술 등 필요한 분야에는 투자 지속, GDP 대비 부채비율 60%

□ 우리와의 FTA 체결국은 『FTA』 기대감 표명

○ (캐나다) 우리나라 및 EU와의 FTA 체결이 새로운 일자리 창출에 기여할 것이라고 언급하는 등 FTA에 대한 기대감 피력

## II. 국별 신년사

---

□ 미국 : 중산층 재건(Middle-Class Economics) 통해 '경기회복 온기' 확산

▶ (미국 중산층 현황) '14년 설문조사 결과, 미국인의 44%가 자신은 중산층이라고 답한 것으로 나타났는데, 이는 2008년 대비 9% 포인트 하락한 것(자료원 : Pew Research Center)

○ (경제상황 평가) 미국 경기침체 종료 선언\*

\* 주요 언급내용 : "The shadow of crisis has passed", "we have risen from recession"

- 연두교서 첫머리에서 산업생산 호조, 셰일가스 등 에너지 개발붐, 재정적자 감축 등에 힘입어 미국 경제가 침체에서 벗어났다고 언급

○ (중산층 살리기) 이제는 중산층 재건을 위한 정책을 집중적으로 추진하고 소요되는 예산은 '부자 증세' 통해 확보

- [부자증세] 자본소득 및 배당이익(Capital gains and dividends) 최고 세율 인상(23.8% → 28%), 상속세 부과대상 확대, 은행세 부과 등

- [중산층 지원정책] 중산층 감세, 최저임금 인상, 유급 병가제도 도입, 남녀 간 임금격차 해소, 저소득층 자녀대상 교육비 지원 확대 등

○ (통상정책) 무역촉진권한\*(Trade Promotion Authority; TPA) 부활 요구

\* 신속한 대외 무역협상 체결을 위해 무역협상의 권한을 보유하고 있는 의회가 행정부의 수장인 대통령에게 일정한 조건 하에 무역협상의 전권을 위임하는 제도로서, 지난 '07년 부시행정부 당시 종료(의회는 행정부가 타결한 FTA 등 무역협정에 대해 찬반 표결만 가능할 뿐 협정문 수정은 불가)

- "아태지역에서의 중국이 새로운 규칙을 만들려 하고 있다. 이렇게 되면 미국 기업과 근로자들이 불이익을 받을 것이다."라고 언급하면서, 의회에 무역촉진권한(TPA) 부활의 필요성 강조(주 : 신속한 TPP 협상 마무리 목적)

- <참고> 오바마 대통령은 그동안 '환태평양경제동반자협정(TPP)' 및 유럽과의 FTA 협상을 신속히 마무리하기 위해서는 TPA 부활이 시급하다며 의회를 압박해 왔으나, 민주당의 반대에 부딪쳐 정체 상황

□ 중국 : 신창타이(新常態)\* New Normal, 의법치국(依法治國)\* 법에 의한 국가통치

- (경제상황 평가) 「신창타이\*(New Normal)」 시대에 진입한 중국경제
  - \* '14.5월 시진핑 주석이 허난성 시찰시 처음으로 사용한 용어로서 연평균 10% 이상의 '고성장' 시대가 끝나고 7~8% 정도의 '중고속 성장' 단계로 접어든 중국경제의 새로운 발전단계를 지칭
  - 2014년 한 해 동안 중국 인민들이 '신창타이' 시대에 적응하고 경제사회 발전을 적극적으로 추진하여 인민들의 생활이 개선되었다고 평가
- (경제정책) '전면적 개혁'과 '의법치국' 통한 「샤오강\*(小康)」 사회 건설
  - \* 모든 국민이 편안하고 풍족한 생활을 누리는 중산층 사회를 의미하며 장쩌민 주석이 지난 2002년 제16차 전당대회에서 2020년까지 전면적인 샤오강 사회를 건설하겠다고 선언
  - [개혁] “활시위를 떠난 화살은 돌아오지 않고, 개혁의 시기에는 용감한 자가 승리한다.”고 언급하는 등 전방위적 개혁의 강조
  - [의법치국] 법치를 통해 인민의 권익을 보장하고 공평한 사회질서 및 국가발전을 촉진해야 한다고 언급하면서, '의법치국'의 원칙에 따라 부정부패 척결에 앞장설 것이라고 강조
  - [샤오강 사회] 전면적인 개혁과 의법치국을 '새의 양날개'와 '차의 두 바퀴'처럼 추진하여 목표 기한 내에 전면적인 샤오강 사회를 건설하겠다고 언급

□ 일본 : '아베노믹스' 강화, 새로운 일본을 위한 개혁의 원년,

- (경제정책) 일본 경기회복을 위해 현재 추진 중인 '아베노믹스'를 더욱 발전시켜나갈 것이라고 강조
  - “우리가 뿌린 '아베노믹스'라는 씨앗이 지난 2년 간 큰 나무로 성장해서 결실의 계절을 맞이하고 있는데, 아직도 성장 중이다. 아베노믹스를 더욱 결실이 풍성한 큰 나무(大木)로 성장시켜 나가야 한다.”
- (개혁) 더욱 대담하고 속도감 있는 개혁을 통해 올해를 '새로운 일본'을 위한 개혁의 원년으로 만들 것이라고 언급 → 강력한 구조개혁 시사

□ 러시아 : 경제난 극복을 서방국가와의 협력, 경제개혁

- (서방국가와의 협력) 대국민 신년사와 별도로 35개국\* 정상에게 보낸 신년 메시지를 통해 미국, 유럽 등 서방국가와의 관계개선 의사 표명
  - \* 러시아와 갈등관계에 있는 우크라이나 대통령에게는 신년 메시지 미발송('14년 신년 메시지는 발송)
- 오바마 대통령에게 국제사회 안정을 위한 역사적 책임이 미국과 러시아 두 나라에게 있다고 강조하면서, 이는 평등과 상호존중에 기반해야 한다고 언급
- 독일 메르켈 총리에게는 건설적인 대화와 독-러 양국 간 동반자적 관계 강화를 희망한다고 언급
- (경제정책\*) 서방 경제제재와 유가하락으로 인한 경제난 극복에 총력
  - \* 신년사에서는 특별한 언급이 없었지만, '14.12.4일 발표한 연두교서(연례 국정연설)에서는 최근의 경제난 극복을 위해 적극적인 경제정책과 개혁을 추진하겠다고 언급
- 러시아 경제의 개방성을 강조하면서 외자유치 및 외국 기업과의 프로젝트 협력 확대를 통해 러시아 경제의 성장동력을 이어나갈 것이라고 언급
- 어려운 경제여건을 감안, 현행 조세제도를 향후 4년간 그대로 유지하고 기업 활동에 장애가 되는 규제와 관료주의 개혁
- 이외 신기술 개발, 제품경쟁력 강화, 제조업 및 금융업 펀드멘털 강화, 노동생산성 제고를 4대 정책과제로 제시

□ 독일 : 재정건전성 제고

- (경제상황 평가) 2014년은 유례없이 높은 고용수준을 달성한 한 해였다고 언급하는 등 경제정책의 성과 강조
- (경제정책) 재정을 튼튼히 하여 다음 세대에 넘겨줘야 한다며, 재정건전성 확보를 최우선 국정과제로 제시

〈참고〉 독일 재무부는 '14.6월 발표한 재정운용계획에서 '15~'18년 동안 신규 채무를 늘리지 않는 이른 바 '무차입 재정'을 운용하겠다고 발표

\* '14년 기준 독일의 GDP 대비 부채비율은 76%로 추정되는데, 이는 EU의 제한선인 60%를 크게 상회하는 수준

- (산업정책) ‘원전 제로’ 및 재생에너지 보급 확대 정책을 꾸준히 추진해나가야 한다며, 클린에너지 산업 육성 강조

□ 영국 : 경기회복(Let's Stay on the Road to a Stronger Economy)

- (경제상황 평가) 보수당 집권 3년 반 만에 경기회복에 성공했다며 경제정책\* 성과 부각
  - \* 2,400만명에 이르는 노동자에 대한 세금감면과 신규 일자리 창출(200만개)을 주요 성과로 언급
- (경제정책) 영국 경제가 회복기에 접어들었지만 여전히 취약하다고 진단하면서, 경제 살리기에 매진해야 할 때라고 강조
  - 이와 관련, 방만한 과거식 경제로의 회귀는 나라를 파탄으로 이끌 것이라고 언급하면서, 현정부의 정책 노선이 지속되어야 함을 강조하였는데, 이는 올해 5월 총선을 의식한 발언으로 분석
  - 경기회복을 위해서는 공공서비스 강화가 무엇보다 중요하다고 강조하면서, 공공의료(National Health Service), 교육 등에 적극 투자하겠다고 언급

□ 프랑스 : 경제위기 극복

- (경제상황 평가) 2014년은 각종 시련이 겹친 경제적으로 어려운 한 해였지만 당초 설정한 정책노선을 충실히 따랐다고 평가
- (경제정책) 경제위기 극복과 경쟁력 강화를 위한 개혁조치 시행 강조
  - [경기회복법안] Macron법\*을 통해 기업 활동을 촉진시키고 경제에 활력을 불어넣어 새로운 일자리 창출
    - \* 프랑스 경제부 장관인 Loi Macron이 발의한 법안으로서 정식 명칭은 ‘경제성장 및 활성화법안’
    - \* 법안 주요내용 : 일요일 영업제한 완화, 민간 시외버스사업 자유화, 정부자산 매각(100억유로) 등
  - [감세정책] 법인세 및 사회보장세 인하\*, 근로자에 대한 세제혜택\*\* 제공
    - \* '15~'17년 3개년 동안의 총 감세규모 203억 유로, 법인세는 현행 38% → 32%('17년)까지 인하
    - \*\* 소득세 과세기준 최저구간(현행 5.5% 세율 적용)에 대한 소득세 감면, 가족수당세 인하 등



- [연금제도 개혁] 기업의 부담을 최소화할 수 있는 연금제도 마련을 위한 노사 합의 지속, 퇴직연금 수령개시 연령 산정 시 노동강도 고려 등
- (국민화합) 프랑스가 직면하고 있는 정치·사회·경제적 위기를 극복하기 위해 더욱 단합해야 한다고 강조
  - 사회분열을 조장하는 포퓰리즘 등에 적극 대응하겠다는 의지표명으로 해석

□ 베트남 : 경기회복, ‘도이머이\*’ 개혁 완성

\* 쇄신 또는 혁신을 의미하는 베트남어로서 1986년 베트남 공산당 제6차 대회에서 제시된 경제개혁 슬로건

- (경기회복) 베트남 국민의 열정과 기술, 지식, 국가적 잠재력을 모두 응집하여 최근 몇 년간 지속된 경제위기를 극복해 나가야 한다고 강조
  - 이와 관련, 국영기업 민영화 등 공공부문의 구조조정 작업을 더욱 강도 높게 추진해 나갈 것임을 시사
- (개혁완성) 그간 추진해온 공업화, 현대화 등 ‘도이머이\*’ 개혁을 완성하여 베트남 경제를 한 단계 더 발전시켜야 한다고 언급

□ 멕시코 : 가계소비 회복

- (가계소비) 2015년은 가계 소비여력 회복을 위한 한 해가 될 것이라고 강조하면서 이를 위해 아래와 같은 7대 정책을 꾸준히 추진하겠다고 언급
  - ① 가정용 전기세 인하, ② 물가상승률과 가솔린 가격 연동, ③ 장거리 전화 요금제 폐지(근거리 요금으로 대체), ④ 저소득 가계 대상 디지털 TV 무료 보급, ⑤ 청년창업 지원, ⑥ 주택공급 확대, ⑦ 경제특구 지정

□ 브라질 : 재정건전성 확보

- (긴축재정) ‘15년에도 브라질 경제의 성장세 둔화가 지속될 전망이지만 재정건전성 확보를 위해 정부지출을 축소해야 한다고 강조
  - \* (참고) 자우마 대통령, 집권 2기 내각 구성시 긴축재정 전문가로 알려진 Joaquim Levy를 재무장관으로 임명

- 전반적인 긴축기조 유지 속에서도, 복지예산은 현재 수준을 최대한 유지하고 국내저축을 늘리며 생산성을 향상시킬 수 있는 정책 추진

\* (시장반응) 방만한 복지정책을 지양하고 재정정책 기조가 '긴축'과 '시장친화'로 변경

- (신축적 재정운영) 긴축기조는 유지하되 필요한 곳에는 과감히 투자

- 교육, 과학기술 등 브라질 경제의 지속적인 성장을 위해 반드시 필요한 분야에는 적극적으로 투자하여 성장기반 확충

#### □ 호주 : 감세, 일자리 창출 통한 가계소비 회복

- (감세·일자리) 2014년 중 165,000개의 새로운 일자리 창출과 탄소세 폐지\* 등 감세정책을 통해 가계소득이 증대되었다고 평가하면서, 올해도 이러한 정책기조를 지속할 것이라고 언급

\* '12.7월 탄소세 도입하였으나, 이로 인한 가계와 기업의 부담 증가로 '14.7월 폐지

- (인프라 투자) 원자재 가격 하락으로 어려움을 겪고 있는 호주 경기부양을 위해 도로 등 사회 인프라에 대한 투자 확대

#### □ 캐나다 : FTA 체결, SOC 투자확대 통한 일자리 창출

- (FTA) 우리나라 및 EU와의 자유무역협정 체결이 새로운 일자리 창출에 기여할 것이라며 기대감 표명

〈발언내용 발췌〉 The Conclusion of free trade negotiation with both the European Union and Korea (중략) help generate job growth in Canada for years to come.

- (SOC 투자) 'New Building Canada Fund'라는 사회 인프라 확충 프로젝트 추진 통해 수천~수만개의 새로운 일자리 창출

### III. 시사점

- ▶ 주요국들의 경기회복 정책과 구조개혁 노력은 우리 기업에게 기회와 위협 ‘양날의 칼’이 될 전망
- ▶ 아태지역 경제통합 주도권 둘러싼 미중 간 힘겨루기 본격화로 통상환경 불확실성 확대 우려

#### □ ‘경기회복’ 정책의 기회와 위협

- (기회) 주요국들의 ‘경제 살리기’ 정책으로 해외수요 확대
  - 오바마 행정부의 중산층 지원정책, 일본 아베노믹스 등 주요국들의 경기회복 정책으로 해외수요 확대 기대
- (위협) 엔저 지속으로 우리기업의 경쟁력 악화 우려
  - 일본의 ‘아베노믹스’ 정책 강화로 ‘초엔저’ 시대 도래 가능성 → 조선, 철강, 자동차, 부품소재 등 일본과의 경합분야 중심으로 우리기업 피해 확산 우려

#### □ ‘구조개혁’ 노력의 기회와 위협

- (기회) 신흥국들의 구조개혁\*으로 우리기업의 진출여건 개선
  - \* (러시아) 기업 활동에 장애가 되는 규제 및 관료주의 개혁, (중국) 법에 의한 통치, 부정부패 척결 노력으로 사회 전반의 투명성 제고 기대
- (위협) 중국의 구조조정\* 지속은 우리에게 새로운 중국시장 접근전략 요구
  - \* 생산과잉 해소 위한 산업 구조조정 지속, 경제성장 패러다임 변화(수출투자 → 소비 서비스 중심)
  - 중간재·자본재 위주의 對中 수출구조 → 최종소비재(내수시장), 서비스산업(환경·엔터테인먼트 등) 위주로 전환 필요

#### □ 아태지역 경제통합 둘러싼 미중 간 힘겨루기 심화 → 통상환경 불확실성 확대

- 오바마 대통령, 아태시장에서의 중국 영향력 확대 견제위해 TPP 체결 필요성 강조(이를 위해 의회에 TPA 부활 요구)
- 미국 주도의 TPP에 맞서 중국은 ‘아태자유무역지대(FTAAP)’ 설립을 추진하는 등 미중 간 힘겨루기 본격화되면서 통상환경 불확실성 한층 고조될 전망



## 2015년 KOTRA 발간자료 목록

### □ GMR (Global Market Report)

번호	제목	발간일자
15-001	경쟁국 對유럽 M&A 현황 및 시사점 - 1편 -	2015.1
15-002	경쟁국 對유럽 M&A 현황 및 시사점 - 2편 -	2015.1
15-003	최근 우리나라 FTA 확대와 해외진출 전략	2015.1
15-004	주요국 온라인 해외 직구시장 동향	2015.1
15-005	2015년 1분기 KOTRA 수출선행지수	2015.1
15-006	RCEP 협상 동향과 참여국별 전략 및 산업계 반응	2015.1
15-007	아베노믹스 2년 성과 진단 및 향후 전망	2015.1
15-008	그리스 총선 결과에 따른 정책 방향 및 시사점	2015.1
15-009	TPP 협상이 섬유산업에 미치는 영향 및 시사점	2015.2
15-010	주요국 정상신년사로 바라본 2015년 글로벌 경제통상환경	2015.1

### □ KOCHI자료

번호	제목	발간일자
15-001	중소기업 중국 내수시장 진출 종합 안내서	2015.1
15-002	부진속에 빛난 대중국 수출품 : 14년 가공단계별·품목별 수출성과	2015.2

### □ KOTRA자료

번호	제목	발간일자
15-001	2015년 이후 유럽 각국의 주요 제도 변화	2015.1
15-002	KOTRA Global Insight (2015년 권역별 진출전략)	2015.1
15-004	2014 KOTRA 글로벌 CSR 성과보고서	2015.1
15-005	2015 권역별 시장진출전략	2015.1
15-006	크로아티아 투자실무가이드	2015.1
15-007	GVC발전단계 모델 관점에서 본 한국의 지역별 외국인투자 입지 현황과 정책방향	2015.2

15-008	주요 글로벌 완성차/벤더 맵핑조사 - 미국 (디트로이트 KAPP)	2015.2
15-009	주요 글로벌 완성차/벤더 맵핑조사 - 독일 (프랑크푸르트 KAPP)	2015.2
15-010	주요 글로벌 완성차/벤더 맵핑조사 - 일본 (나고야 KAPP)	2015.2
15-011	몽골 투자 가이드 2015	2015.2
15-012	코트라와 손잡고 글로벌 시장에서 우뚝 (내수 및 수출초보기업 수출성공사례)	2015.2

□ 설명회자료

번호	제목	발간일자
15-001	2015 세계시장 진출전략 설명회	2015.1
15-002	2015 글로벌 투자유치전략 설명회	2015.1
15-003	2015 주요 전략시장 긴급점검 설명회	2015.1
15-004	2015 달라지는 FTA환경과 우리기업 대응전략	2015.1
15-005	코트라 해외수주협의회 제 18차 수요포럼	2015.1
15-006	한류스타-중소기업 융합 해외마케팅 사업설명회	2015.1



### 작성자

◆ 베이징 무역관	남지은 과장
◆ 도쿄 무역관	박은희 과장
◆ 모스크바 무역관	김하민 과장
◆ 프랑프푸르트 무역관	박소영
◆ 런던 무역관	장명철 과장
◆ 파리 무역관	김영호
◆ 하노이 무역관	정상현 과장
◆ 멕시코시티 무역관	성준화 과장
◆ 상파울루 무역관	최선욱
◆ 시드니 무역관	윤준기
◆ 토론토 무역관	이제혁 차장
◆ 통상지원총괄팀	고일훈 차장



### Global Market Report 15-010

## 주요국 정상 신년사로 바라본 2015년 글로벌 경제통상 환경

발행인 | 김재홍  
발행처 | KOTRA  
발행일 | 2015년 1월  
주소 | 서울시 서초구 헌릉로 13  
(우 137-749)  
전화 | 02) 1600-7119(대표)  
홈페이지 | www.kotra.or.kr

Copyright © 2015 by KOTRA. All rights reserved.

이 책의 저작권은 KOTRA에 있습니다.

저작권법에 의해 한국 내에서 보호를 받는 저작물이므로  
무단전재와 무단복제를 금합니다.



# Global Market Report