

새로운 경제시스템 창출을 위한

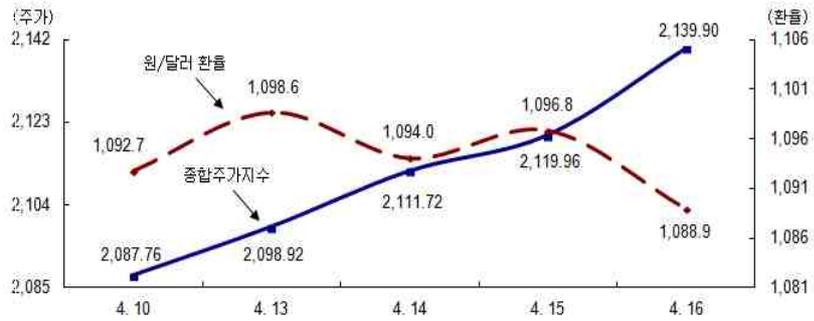
# 경제주평

Weekly Economic Review

- 서비스 중간투입의 경제적 효과 분석  
- 생산자 서비스업 육성이 필요하다

週間 主要 經濟 指標 (4.10~4.16)

Better than  
the Best!



차 례

주요 경제 현안 .....	1
□ 서비스 중간투입의 경제적 효과 분석 .....	1
주요 국내외 경제지표 .....	15

□ 본 자료는 CEO들을 위해 작성한 주간별 경제 경영 주요 현안에 대한 설명 자료입니다.  
 □ 본 보고서에 있는 내용을 인용 또는 전재하시기 위해서는 본 연구원의 허락을 얻어야 하며, 보고서 내용에 대한 문의는 아래와 같이 하여 주시기 바랍니다.

□ 총            관       :   한 상 완 연구총괄본부장 (2072-6230, swan@hri.co.kr)  
 □ 경제연구본부   :   백 다 미 선임 연구원 (2072-6239, dm100@hri.co.kr)

### □ 서비스 중간투입의 경제적 효과 분석

#### ■ 개요

서비스업의 역할이 소비를 위한 최종재로만 국한될 경우 내수 시장의 한계, 비교역재 특성 등으로 인해 지속적인 성장에 한계가 존재한다. 한국의 서비스 내수 시장 규모는 2011년 약 1조 달러이다. 이는 미국 서비스 내수시장 대비 5.5%, 일본 대비 16.2%, 독일 대비 28.1%에 불과하다. 또한 서비스업은 비교역재적 특성을 지니고 있어 제조업과 같이 수출을 기반으로 내수 시장의 한계를 극복하기에 제약이 있다.

서비스업의 지속 성장을 위해서는 여타 산업과의 상호 연관성을 기반으로 타 산업 생산을 위한 중간재로서의 역할을 강화할 필요가 있다. 특히 한국은 제조업의 대외 경쟁력을 활용하여 제조업 생산에 서비스 중간 투입 수준을 높일 경우 서비스업의 획기적인 성장이 가능할 것으로 진단된다. 이에 한국의 전 산업 및 제조업의 서비스 중간 투입 수준을 G7, 중국 등 주요 경쟁국과 비교 분석하고, 서비스 중간 투입 수준을 높일 경우 추가 경제 성장 여력을 추정해 보았다.

#### ■ 전 산업 및 제조업의 서비스 중간투입률

**(추세 비교)** 한국은 전 산업 생산에서 서비스 중간 투입이 진행되고 있으며 서비스업 중에서도 생산자 서비스업의 중간 투입이 가장 높다. '전 산업의 서비스 중간투입률(전 산업 총산출에 사용된 서비스업 중간투입액/전 산업 총산출액)'은 2000년 17.6%에서 2009년 19.3%로 1.7%p 증가했다.

서비스업은 시장 성격에 따라 시장·비시장 서비스업으로 구분되고 시장 서비스업은 수요자 특성에 따라 도소매, 숙박업 등 소비자 서비스업과 임대 및 사업 서비스업, 금융보험업 등 생산자 서비스업으로 분류된다. 한국은 전 산업 생산 과정에서 서비스업 중에서도 생산자 서비스업의 중간 투입이 가장 높다. '전 산업의 생산자서비스 중간투입률(전 산업 총산출에 사용된 생산자 서비스업 중간투입액/전 산업 총산출액)'은 2009년 현재 12.5%로 여타 서비스업 대비 가장 높으며 지속적으로 증가하고 있다.

한국은 전 산업 생산보다 제조업 생산에서 서비스업 및 생산자 서비스업의 중간 투입 수준이 모두 낮고 중간 투입 진행 역시 저조하다. '제조업의 서비스 중간투입률(제조업 총산출에 사용된 서비스업 중간투입액/제조업 총산출액)'은 2000년 11.6%에서 2009년 12.0%로 0.4%p 증가에 그쳤다. 동기간 '전 산업의 서비스 중간투입률'이 1.7%p 증가한 것과 비교하면 제조업의 서비스 중간 투입 진행은 저조한 편이다.

'전 산업의 생산자서비스 중간투입률'은 2009년 현재 12.5%로 2000년 대비 1.3%p 증가한 반면, '제조업의 생산자서비스 중간투입률(제조업 총산출에 사용된 생산자 서비스업 중간투입액/제조업 총산출액)'은 7.5%로 동기간 0.3%p 증가에 그쳤다.

**(국제 비교)** 한국의 전 산업 및 제조업의 서비스 중간 투입 수준은 G7 국가 대비 열위에 있으며 산업 구조가 개발도상국 단계인 중국과 유사한 수준이다. '전 산업의 서비스 중간투입률'은 한국이 15.7%로 G7 국가 평균 25.9% 대비 -10.2%p 낮다. '제

조업의 서비스 중간투입률'은 한국이 10.3%로 G7 국가 평균 22.2% 대비 -11.9%p 낮고 중국의 10.5%와 유사하다. 특히, 제조업의 생산자서비스 중간투입률이 G7 국가 대비 열위에 있어 제조업 생산에서 생산자 서비스업의 활용이 저조하다. '제조업의 생산자서비스 중간투입률'은 한국이 6.7%로 G7 국가 평균 11.8% 대비 -5.1%p 낮다.

■ 서비스 중간투입률 개선에 따른 추가 성장 효과

**(분석 가정)** 한국의 산업 구조가 독일·일본 수준으로 고도화되어 서비스 중간 투입이 고도화된 산업 구조 수준으로 개선된다는 가정 하에 한국 경제의 연간 추가 성장 여력을 추정하였다. 우선 국제산업연관표(WIOD)를 이용하여 제조업 강국인 독일·일본 평균 수준으로 산업 구조가 고도화될 경우의 산업연관효과를 추정하였다. 이를 한국의 산업연관표와 비교하여 전 산업 및 제조업의 서비스 중간 투입이 상승할 경우 추가로 창출 가능한 부가가치 규모를 추정하였다. 또한 산업 구조 고도화에 소요되는 시기를 10년으로 가정하고 10년에 걸쳐 일정한 속도로 독일·일본 수준의 고도화가 진행될 경우 연간 추가 성장 여력을 추정하였다.

**(분석 결과)** 산업 구조가 제조업 강국인 독일·일본 평균 수준으로 고도화될 경우 제조업의 서비스 중간 투입 증가로 연간 0.4%p의 추가 경제 성장 여력이 존재한다. 산업 구조가 약 10년에 걸쳐 독일·일본 평균 수준으로 고도화되어 전 산업의 서비스 중간투입률이 증가한다고 가정할 경우 연간 약 2.1%p의 경제 성장이 추가로 가능하다. 제조업의 서비스 중간투입으로만 국한하여도 연간 약 0.4%p의 추가 경제 성장이 가능하다.

< 한국이 독일·일본 수준의 서비스 중간투입률 달성 시  
연간 경제성장률 제고 효과 >

	전 산업						
	농림수산업	광업	제조업	전기가스수도업	건설업	서비스업	
연간 추가 경제 성장 여력(%p)	2.1	0.0	0.4	0.1	0.1	1.5	

자료 : 현대경제연구원(국제산업연관표 기준).

주 : 1) 산업 구조 고도화가 10년 간 진행된다고 가정 시, 연평균 성장률(CAGR) 적용.

2) 한국 전 산업의 서비스 중간투입률(15.7%)이 독일·일본 평균 23.4%로 개선됨을 가정.

■ 시사점

서비스업의 지속 성장을 위해서는 생산 과정에서 서비스업을 적극적으로 활용하고 특히 생산자 서비스업을 중심으로 산업간 연계를 강화하여야 한다. 따라서 이를 위해서는 **첫째**, 서비스업의 육성 및 산업 구조 고도화를 위해 서비스 중간투입을 높여 중간재로서의 역할을 강화해야 한다. **둘째**, 특히 사업 서비스업을 중심으로 한 생산자 서비스업의 육성이 요구된다. **셋째**, 제조업과 서비스업을 융합한 '2.5차 산업'의 육성을 통해 산업 고부가가치화를 추진해야 한다. **넷째**, 우수 인력 유치 및 교육 강화 등을 통해 생산자 서비스업의 전문 인력을 양성해야 있다. **다섯째**, 서비스업 투자 유치 및 대형화를 통해 규모의 경제를 통한 효율성 제고가 필요하다.

## 1. 개요

○ (문제 제기) 서비스업의 역할이 소비를 위한 최종재로만 국한될 경우 내수 시장의 한계, 비교역제 특성 등으로 인해 성장 한계에 직면

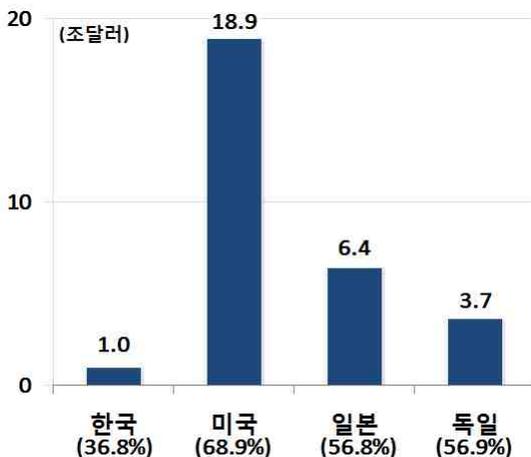
- 국내 내수 시장 규모의 협소성으로 인해 서비스업을 소비를 위한 최종재로서의 역할에 국한시킬 경우 성장 한계에 직면

- 한국의 총 내수시장 규모는 2011년 기준 약 2조 8천억 달러이며, 이 중 서비스 내수시장 규모는 총 내수시장의 36.8%인 1조 달러 수준
- 한국의 총 내수시장 규모는 미국의 10.3%, 일본의 24.9%, 독일의 43.5%에 불과하며 서비스 내수시장 규모는 미국의 5.5%, 일본의 16.2%, 독일의 28.1%에 불과

- 서비스업은 비교역제 특성으로 제조업과 같이 수출을 기반으로 내수 시장의 한계를 극복하기에 제약이 존재

- 한국의 서비스 수출/상품 수출 비중은 2001년 21.1%에서 2014년 17.2%로 하락세
- 즉, 서비스업은 비교역제 성격이 강해 제조업과 같이 수출을 기반으로 시장 외연을 확대하는 것에는 한계가 있음

< 서비스업 내수시장 규모(2011년) >



< 서비스 수출 / 재화 수출 추이 >



자료 : 현대경제연구원(국제산업연관표 이용).  
 주 : 1) 내수시장 = 총산출 - 수출 + 수입.  
 2) 괄호는 서비스업 내수시장/총 내수시장

자료 : 한국은행.

- (연구 목적 및 방법) 서비스업의 지속 성장을 위해서는 중간재로서의 역할도 중요하며 특히 한국은 제조업의 대외 경쟁력을 활용한 서비스업 성장이 가능하므로 서비스 중간투입률 제고를 통한 추가 성장 여력을 추정
  - 서비스업의 지속 성장을 위해서는 여타 산업과의 상호 연관성을 기반으로 타 산업 생산을 위한 중간재로서의 역할을 강화할 필요
    - 산업 구조가 고도화될수록 서비스업이 제조업 생산을 위한 중간재로 투입되는 등 융합 현상으로 산업간 구분이 모호해지는 경향
    - 서비스업의 지속 성장을 위해서는 독자적인 성장 뿐만 아니라 타 산업 생산 과정에서 활용되는 중간재로서의 역할이 주요 요인으로 부상
  - 특히 한국은 제조업의 대외 경쟁력을 바탕으로 제조업 생산에 서비스 중간투입 수준을 높일 경우 서비스업의 추가 성장이 가능
    - 한국은 IT, 조선, 자동차, 화학 등 주요 제조업에서 대외경쟁력을 확보
    - 제조업 생산 과정에 서비스업을 활용할 경우 서비스업이 내수 시장 및 비교역재 제약을 극복하고 추가로 성장할 수 있는 잠재력 존재
  - 전 산업 및 제조업의 서비스 중간투입률 수준을 주요 경쟁국과 비교 진단하고, 생산 구조가 고도화될 경우 서비스 중간투입률 제고에 의한 추가 성장 여력을 추정
    - 우선 한국 산업 연관표(불변가격 기준, 연결표)를 통해 전 산업의 서비스 중간투입률 및 제조업의 서비스 중간투입률 추이를 비교 분석
    - 또한 전 산업의 서비스 중간투입률 및 제조업의 서비스 중간투입률의 국제 비교를 위해 국제산업연관표(WIOD<sup>1)</sup>)를 활용하여 G7(일본, 독일, 미국, 이탈리아, 캐나다, 프랑스, 영국) 및 중국과 비교 분석
    - 제조업 강국인 독일·일본 평균 수준까지 한국 생산 구조가 고도화됨을 전제로 전 산업의 서비스 중간투입률 및 제조업의 서비스 중간투입률이 진행될 경우 추가 성장 여력을 추정

1) World Input-Output Database.

**【별첨】 용어 정리**

- 전 산업 생산 과정에서 서비스업이 중간재로 활용될수록 '전 산업의 서비스 중간투입'이 진행됨을 의미
  - '전 산업의 서비스 중간투입률'이란 전 산업 생산을 위해 서비스업이 중간재로 투입되는 비중을 의미
  - 전 산업 총산출에 사용된 서비스업 중간 투입액 / 전 산업 총산출액
- 특히 제조업 생산 과정에서 서비스업이 중간재로 활용될수록 '제조업의 서비스 중간투입'이 진행됨을 의미
  - '제조업의 서비스 중간투입률'이란 제조업 생산을 위해 서비스업이 중간재로 투입되는 비중을 의미
  - 제조업 총산출에 사용된 서비스업 중간 투입액 / 제조업 총산출액
- 서비스업은 시장 성격에 따라 시장 및 비시장 서비스업으로, 수요자 특성에 따라 소비자 및 생산자 서비스업으로 분류
  - 생산자 서비스업은 '임대 및 사업서비스업'에 국한한 협의 개념과 운송통신업, 금융 및 보험업, 부동산업까지 포괄하는 광의 개념으로 분류

< 서비스업 분류2) >



2) [별첨 1] 참고.

## 2. 전 산업 및 제조업의 서비스 중간투입률

○ 한국은 전 산업 생산에서 서비스 중간투입이 진행되고 있으며 서비스업 중에서도 생산자 서비스업의 중간 투입이 가장 높음

- 전 산업 생산 과정에서 서비스업이 중간재로 활용되는 경우가 증가하면서 전 산업의 서비스 중간투입이 진행

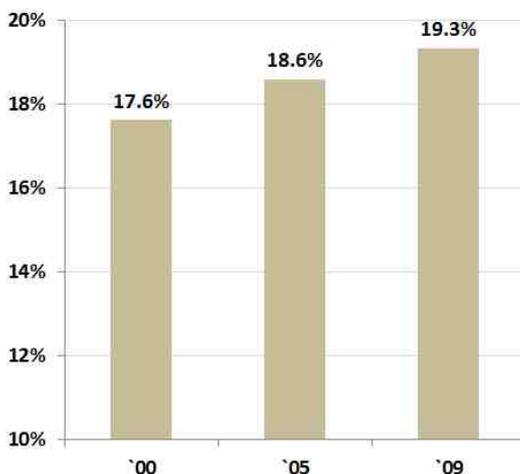
· ‘전 산업의 서비스 중간투입률(전 산업 총산출에 사용된 서비스업 중간투입액/전 산업 총산출액)’은 2000년 17.6%에서 2009년 19.3%로 1.7%p 증가

- 서비스업 중에서도 생산자 서비스업이 전 산업 생산을 위해 중간 투입되는 비중이 가장 높으며 지속적으로 증가하는 추세

· ‘전 산업의 생산자서비스(광의) 중간투입률(전 산업 총산출에 사용된 생산자 서비스업 중간투입액(광의)/전 산업 총산출액)’은 2000년 11.2%에서 2009년 12.5%로 지속적인 상승 추세를 보였으며,

· 사업서비스업에 국한한 ‘전 산업의 생산자서비스(협의) 중간투입률’은 2000년 3.8%에서 2009년 4.4%로 소폭 증가

< 전 산업의 서비스 중간투입률 >



자료 : 현대경제연구원(산업연관표 이용).  
주 : 1995-2000-2005 연결표 기준.

< 전 산업의 서비스 중간투입률 >  
(서비스업별)

		(%)		
		'00	'05	'09
시장 서비스업	소비자	6.4	6.7	6.7
	생산자 (협의)	3.8	4.1	4.4
	생산자 (광의)	11.2	11.8	12.5
비시장 서비스업		0.0	0.1	0.0

자료 : 현대경제연구원(산업연관표 이용).  
주 : 1995-2000-2005 연결표 기준.

○ 전 산업 생산 대비 제조업 생산에서 서비스업 및 생산자 서비스업의 중간 투입 수준이 모두 낮고 중간 투입 진행도 저조

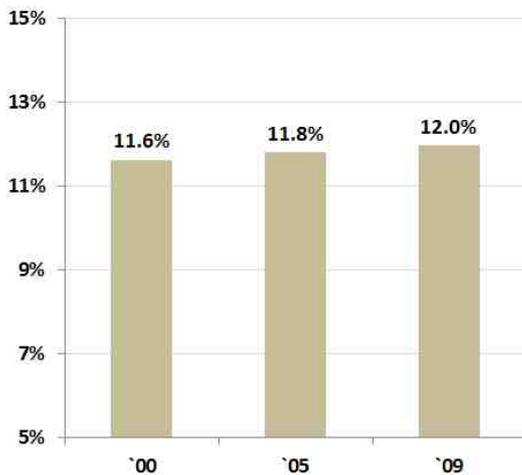
- 제조업의 서비스 중간투입률은 2000년대 큰 변화가 없으며 전 산업의 서비스 중간투입률 대비 낮은 수준

- '제조업의 서비스 중간투입률(제조업 총산출에 사용된 서비스업 중간투입액/제조업 총산출액)'은 2000년 11.6%에서 2009년 12.0%로 0.4%p 증가
- 동기간 '전 산업의 서비스 중간투입률'이 1.7%p 증가한 데 비교하면 '제조업의 서비스 중간투입률'은 2000년대 큰 변화가 없는 수준

- 제조업의 생산자서비스 중간투입률 역시 전 산업의 생산자서비스 중간투입률 대비 낮고 중간 투입 진행도 저조

- '제조업의 생산자서비스(광의) 중간투입률'은 2000년 7.2%에서 2009년 7.5%로 0.3%p 증가에 그쳤으며, 사업서비스업에 국한한 '제조업의 생산자 서비스(협의) 중간투입률' 역시 2000년 3.6%에서 2009년 4.1%로 소폭 증가
- '전 산업의 생산자서비스(광의) 중간투입률'은 2009년 현재 12.5%로 2000년대 대비 1.3%p 증가한 반면, '제조업의 생산자서비스(광의) 중간투입률'은 2009년 7.5%에 불과하며 동기간 0.3%p 증가에 그침

< 제조업의 서비스 중간투입률 >



자료 : 현대경제연구원(산업연관표 이용).  
주 : 1995-2000-2005 연결표 기준.

<제조업의 서비스 중간투입률 >  
(서비스업별)

		중간투입률 (%)		
		'00	'05	'09
시장 서비스업	소비자	4.4	4.5	4.5
	생산자 (협의)	3.6	3.8	4.1
	생산자 (광의)	7.2	7.3	7.5
비시장 서비스업		0.0	0.0	0.0

자료 : 현대경제연구원(산업연관표 이용).  
주 : 1995-2000-2005 연결표 기준.

○ 한국의 전 산업 및 제조업의 서비스 중간투입 수준은 G7 국가 대비 열위에 있으며 산업 구조가 개발도상국 단계인 중국과 유사한 수준

- 전 산업의 서비스 중간투입률 수준은 한국이 G7 평균 대비 -10.2%p 낮은 15.7%에 불과해 G7국가 대비 열위

- ‘전 산업의 서비스 중간투입률(전 산업 총산출에 사용된 서비스업 중간투입액/전 산업 총산출액)’은 한국이 15.7%로 G7 국가 평균 25.9% 대비 -10.2%p 낮음
- 영국이 30.0%, 이탈리아 27.6%, 미국 26.5%, 독일 25.8% 등이며 중국은 14.1%로 한국 대비 낮음

- 제조업의 서비스 중간투입률 수준은 한국이 G7 평균 대비 11.9%p 낮은 10.3%이며 중국과 유사

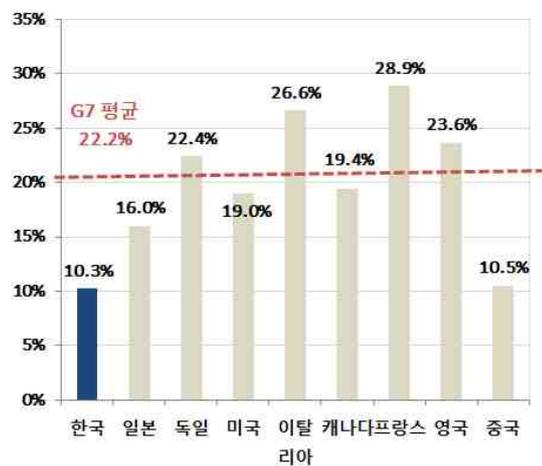
- ‘제조업의 서비스 중간투입률(제조업 총산출에 사용된 서비스업 중간투입액/제조업 총산출액)’은 한국이 10.3%로 G7 국가 평균 22.2% 대비 -11.9%p 낮음
- 프랑스 28.9%, 이탈리아 26.6%, 독일 22.4%, 영국 23.6% 등이며 중국은 10.5%로 한국과 유사

<전 산업의 서비스 중간투입률('11)>



자료 : 현대경제연구원(국제산업연관표 이용).  
주 : 경상가격, 달러 기준.

<제조업의 서비스 중간투입률('11)>



자료 : 현대경제연구원(국제산업연관표 이용).  
주 : 경상가격, 달러 기준.

○ 특히, 제조업의 생산자서비스 중간투입률이 G7 국가 대비 열위에 있어 제조업 생산 과정에서 생산자 서비스업의 활용이 저조

- 한국은 제조업 발달에도 불구하고 제조업의 생산자서비스 중간투입률이 G7 국가 평균 대비 5.1%p 낮은 6.7%에 불과

· ‘제조업의 생산자서비스(광의) 중간투입률(제조업 총산출에 사용된 생산자 서비스업(광의) 중간투입액/제조업 총산출액)’은 한국이 6.7%로 G7 국가 평균 11.8% 대비 -5.1%p 낮음

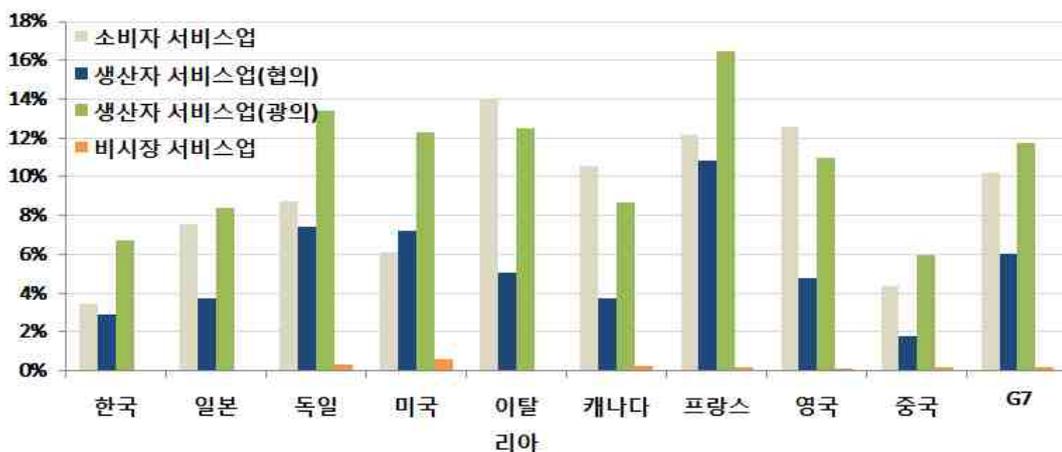
· 사업서비스업에 국한한 ‘제조업의 생산자 서비스(협의) 중간투입률’ 역시 한국이 2.9%로 G7 국가 평균 6.1% 대비 -3.2%p 낮음

· ‘제조업의 생산자서비스(광의) 중간투입률’이 가장 높은 국가는 프랑스로 16.5%이며 독일 역시 13.4%로 생산자서비스 중간투입이 높은 국가<sup>3)</sup>

- 내수시장 제약으로 제조업의 소비자서비스 중간투입률도 G7 평균 대비 열위

· ‘제조업의 소비자서비스 중간투입률(제조업 총산출에 사용된 소비자서비스업 중간투입액/제조업 총산출액)’은 한국이 3.5%로 G7 국가 평균 10.2% 대비 -6.7%p 낮음

<제조업의 서비스 중간투입률 (서비스업별) ('11)>



자료 : 현대경제연구원(국제산업연관표 이용).  
주 : 경상가격, 달러 기준.

3) 중국의 ‘제조업의 생산자서비스(광의) 중간투입률’은 5.9%, ‘제조업의 생산자서비스(협의) 중간투입률’은 1.8% 수준.

### 3. 서비스 중간투입률 개선에 따른 추가 성장 효과

- (가정) 한국의 산업 구조가 독일·일본 수준으로 고도화되어 서비스 중간투입 수준이 고도화된 산업 구조 수준으로 개선된다는 가정 하에 한국 경제의 연간 추가 성장 여력을 추정
  - 한국의 산업 생산 구조가 제조업 강국인 독일·일본 평균 수준으로 고도화 될 경우 서비스 중간투입률 개선 시 추가로 창출할 수 있는 부가가치 규모를 다음과 같이 추정
  - 우선 2011년 국제산업연관표를 이용하여 도출한 독일·일본 평균 산업연관표를 기준으로 고도화된 산업 생산 구조(A)<sup>4)</sup>를 분석
  - 고도화된 산업 생산 구조(A)에 한국 산업연관표(K)의 총 산출액을 적용하여 한국 산업 구조가 독일·일본 평균 수준으로 고도화될 경우의 산업연관표(K')을 추정
  - 한국의 실제 산업연관표(K)와 생산 구조 고도화 적용시의 산업연관표(K')간의 비교(K-K')를 바탕으로 서비스 중간투입률이 고도화된 산업 구조 기준으로 상승할 경우 추가로 투입되어야 하는 서비스업 규모를 추정
  - 산업별 부가가치 유발계수를 추정<sup>5)</sup>한 후 서비스업 추가 투입에 따라 추가로 창출되는 부가가치 규모를 추정<sup>6)</sup>
  - 국제산업연관표는 명목가격 기준이므로 국민계정상의 산업별 디플레이터를 활용하여 2011년 기준 총 실질 부가가치(a) 및 서비스 중간투입률 상승에 따라 추가로 창출되는 실질 부가가치 규모(b)를 추정
  - 또한, 산업 구조 고도화에 소요되는 기간이 10년이고 서비스 중간투입률 상승으로 인해 발생하는 실질 부가가치(b)가 10년에 걸쳐 일정한 성장률로 증가한다고 가정할 때의 연평균 성장률(CAGR)을 추정

4) 산업연관표 상 산업별 중간투입, 부가가치 등을 총산출(총투입)로 나눈 계수표로 추정.

5) 생산 구조 고도화 적용시의 산업연관표 (K')으로 추정.

6) 부가가치 유발계수는 재화 및 서비스에 대한 최종 수요 1단위 증가에 따라 직·간접으로 유발되는 부가가치 단위를 의미하나, 여기서는 전 산업의 서비스 중간투입률을 위한 서비스업 수요 증가가 국내 생산을 유발하여 결과적으로 부가가치 창출의 원천으로 작용하기 때문에 부가가치 유발계수를 적용.

- (분석 결과) 제조업 강국인 독일·일본 평균 수준으로 산업 구조 고도화시 제조업의 서비스 중간투입률 제고로 연간 0.4%p의 추가 성장 여력 존재

- 제조업 강국인 독일·일본 평균 수준으로 산업 구조 고도화가 10년에 걸쳐 진행된다고 가정 시, 전산업의 서비스 중간투입률 제고로 연간 약 2.1%p의 추가 경제 성장이 가능
- 제조업의 서비스 중간투입률 제고 효과로만 국한하여도 연간 약 0.4%p의 추가 성장이 가능

< 한국이 독일·일본 수준의 서비스 중간투입률 달성 시  
연간 경제성장을 제고 효과 >

	전 산업						
	농림 수산업	광업	제조업	전기가스 수도업	건설업	서비스업	
연간 추가 경제 성장 여력(%p)	<b>2.1</b>	0.0	0.0	<b>0.4</b>	0.1	0.1	1.5

자료 : 현대경제연구원(국제산업연관표 기준).

주 : 1) 산업 구조 고도화가 10년 간 진행된다고 가정 시, 연평균 성장률(CAGR) 적용.

2) 한국 전산업의 서비스 중간투입률(15.7%)이 독일·일본 평균 23.4%로 개선됨을 가정.

**【별첨】 서비스 중간투입률 제고에 따른 추가 성장 여력(G7 기준)**

- 산업 구조가 선진국인 G7 평균 수준으로 고도화될 경우에는 제조업의 서비스 중간투입률 제고로 연간 0.3%p의 추가 성장 여력이 존재

- 산업 구조 고도화의 기준을 G7 평균 수준으로 가정하고 위와 동일한 분석을 진행할 경우,
- 전 산업의 서비스 중간투입률 제고로 연간 2.5%p, 제조업의 서비스 중간투입률 제고로 연간 0.3%p 추가 성장 가능

< 한국이 G7 수준의 서비스 중간투입률 달성 시 연간 경제성장을 제고 효과 >

	전 산업						
	농림 수산업	광업	제조업	전기가스 수도업	건설업	서비스업	
연간 추가 성장 여력 (%p)	<b>2.5</b>	0.0	0.0	<b>0.3</b>	0.1	0.1	2.0

자료 : 현대경제연구원(국제산업연관표 기준).

주 : 1) 산업 구조 고도화가 10년 간 진행된다고 가정 시, 연평균 성장률(CAGR) 적용.

2) 한국 전산업의 서비스 중간투입률(15.7%)이 G7 평균 25.9%로 개선됨을 가정.

#### 4. 시사점

○ 지속적인 경제 성장을 위해서는 생산 과정에서 서비스업의 활용이 중요한 역할을 담당하며, 특히 생산자 서비스업을 중심으로 산업간 연계를 강화하여야 한다.

첫째, 서비스업의 육성 및 산업 구조 고도화를 위해 서비스 중간 투입을 높여 서비스업을 최종재로 소비함을 넘어서 중간재로 활용하는 역할을 강화해야 한다.

- 산업 구조가 고도화될수록 서비스업이 생산과정에서 중간재로서 사용되는 경향이 강화되고 있으나 한국은 주요 선진국 대비 서비스 중간투입률이 열악한 상황
- 생산 과정에서 서비스업의 산업 연계성을 강화할 경우 비교역제적 특성 및 내수시장의 제약에도 불구하고 서비스업의 추가적인 성장이 가능

둘째, 특히 사업 서비스업을 중심으로 한 생산자 서비스업의 육성이 요구된다.

- 생산자 서비스업은 여타 서비스업 대비 부가가치 창출률이 높은 고부가가치 업종으로 최종 수요보다는 여타 산업 생산을 위한 중간 투입요소로서 기여도가 높음
- 특히 수출 주도의 소규모 개방경제인 한국에서 서비스업의 지속 성장을 위해서는 여타 서비스업보다 제조업과의 연계가 높은 생산자 서비스업의 육성이 우선되어야 함

셋째, 제조업과 서비스업을 융합한 '2.5차 산업'의 육성을 통해 산업의 고부가가치화를 추진해야 한다.

- 제조업과 서비스업의 독자적인 성장을 넘어서 양 산업이 융합할 경우 산업 간 상호작용을 기반으로 긍정적인 외부효과가 발생
- R&D, 디자인, 마케팅 등 지식 집약적인 서비스업과 제조업의 상호 유기적인 결합은 제품 혁신, 신시장 창출, 소비자 후생 증가 등 산업 고부가가치화 달 성으로 차별화된 경쟁력 확보 가능

넷째, 우수 인력 유치 및 교육 강화 등을 통해 생산자 서비스업의 전문 인력을 양성해야 있다.

- 서비스업은 상대적으로 제조업에 비해 인적 자본의 중요성이 높기 때문에 서비스업의 생산성 향상을 위해서는 우수 인력 양성이 요구
- 특히 생산자 서비스업 전문 인력 양성을 위한 실무 교육 훈련 지원, 취업 지원 프로그램 강화 등의 정책 수립이 요구

다섯째, 서비스업 투자 유치 및 대형화를 통해 규모의 경제를 통한 효율성 제 고가 필요하다.

- 생산요소의 한계생산성으로 인해 인적 자본의 추가 투입만으로는 서비스업 생산성 증가에 한계가 있기 때문에 투자 유치 및 대형화로 규모의 효과를 달성할 필요
- 생산자 서비스업의 공급 확대 및 생산성 제고를 위해 성장 잠재력이 높은 기업을 대상으로 투자 인센티브를 강화하고 인수·합병을 통한 대형화를 지원 하는 등 물적 자본 유치 확대를 유도해야 함 **HRI**

백다미 선임연구원 (2072-6239, dm100@hri.co.kr)

**【별첨1】 서비스업의 분류**

○ 서비스업은 시장 성격에 따라 시장 및 비시장 서비스업으로 구분되며, 시장 서비스업은 수요자 특성에 따라 소비자 및 생산자 서비스업으로 구분

- 서비스업은 일차적으로 시장 성격 및 공급 주체에 따라 시장 서비스업과 비 시장 서비스업으로 구분

- 시장 서비스업은 민간에서 수요자와 공급자가 시장 가격을 매개로 거래가 이루어지는 서비스업으로 비시장 서비스업을 제외한 모든 서비스업을 포괄
- 비시장 서비스업은 시장 매커니즘에 의해 거래되는 것이 아니라 공공에서 제공되는 서비스업으로 공공행정, 국방 및 사회보장 서비스업이 해당

- 시장 서비스업은 수요자 특성에 따라 소비자 및 생산자 서비스업으로 구분

- 소비자 서비스업은 주로 개인을 대상으로 서비스가 이루어지는 경우를 일컬으며, 도소매업, 숙박 및 음식점업, 교육서비스업, 보건·사회복지 서비스업, 기타 서비스업을 포함
- 생산자 서비스업은 주로 기업 등 생산자를 대상으로 서비스가 이루어지는 경우로서 협의의 개념으로는 임대 및 사업 서비스업을 의미하며, 광의의 개념으로는 운송통신업, 금융 및 보험업, 부동산업까지 포괄<sup>7)</sup>

< 서비스업 분류<sup>8)</sup> >



7) 운송/통신업, 금융 서비스업, 부동산업의 수요자는 생산자 뿐만 아니라 개인 소비자도 수요 대상에 포함되나 생산자 수요가 더 높다는 점에서 일반적으로는 생산자 서비스업으로 분류. 이에 본 보고서에서는 생산자 서비스업을 협의와 광의의 개념으로 구분하여 분석함.

8) 본 보고서에서는 국제산업연관표(WIOD)상 서비스업을 기준으로 분류하여 통계청 한국표준산업분류 상의 서비스업 명칭과 다소 상이함.

【별첨2】 국제산업연관표(WIOD) 상 서비스업 분류와 명칭

코드	영문 명칭	한글 명칭
c19	Sale, Maintenance and Repair of Motor Vehicles and Motorcycles; Retail Sale of Fuel	자동차, 부품수리 및 판매업
c20	Wholesale Trade and Commission Trade, Except of Motor Vehicles and Motorcycles	도매 및 상품 중개업
c21	Retail Trade, Except of Motor Vehicles and Motorcycles; Repair of Household Goods	소매업; 자동차 제외
c22	Hotels and Restaurants	숙박 및 음식점업
c23	Inland Transport	육상 운송업
c24	Water Transport	수상 운송업
c25	Air Transport	항공 운송업
c26	Other Supporting and Auxiliary Transport Activities; Activities of Travel Agencies	기타 보조 운송 서비스업
c27	Post and Telecommunications	우편 및 통신업
c28	Financial Intermediation	금융 및 보험업
c29	Real Estate Activities	부동산업
c30	Renting of M&Eq and Other Business Activities	임대업 및 사업 서비스업
c31	Public Admin and Defence; Compulsory Social Security	공공행정, 국방 및 사회보장행정
c32	Education	교육 서비스업
c33	Health and Social Work	보건업 및 사회복지 서비스업
c34	Other Community, Social and Personal Services	기타 사회 및 개인 서비스업
c35	Private Households with Employed Persons	가구 내 고용 활동

**【참고자료】**

- 김희석 외 2명(2007), “서비스산업 성장동력화의 한계와 대응방안의 모색”, 산업연구원 산업경제, 통권103호(2007년 4월) pp.20-40.
- 윤우진 외 2명(2014), “한국 산업의 역동성, 국제화와 구조변화”, 산업연구원 연구보고서 2014-722.
- 이건우, 하봉찬(2013), “서비스화가 한국산업의 연관성에 미친 영향에 관한 연구”, 산업연구원 연구보고서 2013-659.
- 정선영(2011), “우리나라 사업서비스업의 생산성 결정요인”, 한국은행 금융경제 연구, 제467호.
- 한국은행(2007), “산업연관분석해설”.
- 현대경제연구원(2014), “서비스업 생산성 국제 비교와 시사점”, 경제주평, 14-13 (통권 제 584호).
- \_\_\_\_\_ (2014), “서비스업 노동생산성 현황과 시사점”, VIP REPORT, 14-15(통권 제 566호).
- EU(2003), “The Competitiveness of Business-related Services and Their Contribution to the Performance of European Enterprises”, Brussels, EU.
- Marcel P. Timmer(ed) (2012), “The World Input-Output Database(WIOD): Contents, Sources and Methods”, WIOD Working paper number 10.

주요 국내외 경제지표

□ 주요국 성장률 추이

구분	2013년					2014년					2015년*
	연간	1/4	2/4	3/4	4/4	연간	1/4	2/4	3/4	4/4	
미국	2.2	2.7	1.8	4.5	3.5	2.4	-2.1	4.6	5.0	2.2	3.1
유로 지역	-0.5	-0.2	0.3	0.1	0.3	1.3	0.4	0.2	0.3	0.4	1.5
일본	1.6	1.5	0.7	0.4	-0.4	-0.1	1.3	-1.6	-0.7	0.4	1.0
중국	7.7	7.7	7.5	7.8	7.7	7.4	7.4	7.5	7.3	7.3	6.8

주 : 1) 2015년 전망치\*는 IMF 2015년 4월 전망 기준.

2) 미국은 전기대비 연율, 유로 지역과 일본은 전기대비, 중국은 전년동기대비 기준임.

□ 국제 금융 지표

구분		2013년말	2014년		2015년		전주비
			6월말	12월말	4월 9일	4월 16일	
해외	미국 10년물 국채 금리(%)	3.03	2.53	2.22	1.90	1.89	-0.01 %p
	엔/달러	105.04	101.44	119.46	120.29	119.35	-0.94 ¥
	달러/유로	1.3799	1.3645	1.2159	1.0753	1.0678	-0.0075 \$
	다우존스지수(p)	16,577	16,827	17,823	17,903	18,113	210 p
	닛케이지수(p)	16,291	15,162	17,451	19,938	19,886	-52 p
국내	국고채 3년물 금리(%)	2.86	2.68	2.10	1.70	1.72	0.02 %p
	원/달러(원)	1,055.4	1,011.8	1,099.3	1,092.3	1,088.9	-3.4 원
	코스피지수(p)	2,011.3	2,002.2	1,915.6	2,058.9	2,139.9	81 p

□ 해외 원자재 가격 지표

구분		2013년말	2014년		2015년		전주비
			6월말	12월말	4월 9일	4월 16일	
국제 유가	WTI	98.55	105.37	53.27	53.31	56.71	3.4 \$
	Dubai	107.88	109.29	53.60	50.79	58.66	7.87 \$
CRB선물지수		280.17	308.94	234.05	216.68	226.29	9.61 p

1) CRB지수는 CRB(Commodity Research Bureau)사가 곡물, 원유, 산업용원자재, 귀금속 등의 주요 21개 주요 상품선물 가격에 동일한 가중치를 적용하여 산출하는 지수로 원자재 가격의 국제기준으로 간주됨.

□ 국내 주요 경제지표 추이

구 분	2012년	2013년	2014년			2015년(E)			
			상반	하반	연간	상반	하반	연간	
국민계정	경제성장률 (%)	2.3	2.9	3.7	3.0	3.3	3.5	3.6	3.6
	민간소비 (%)	1.9	1.9	2.1	1.5	1.8	3.0	2.6	2.8
	건설투자 (%)	-3.9	5.5	1.8	0.4	1.0	1.8	4.3	3.0
	설비투자 (%)	0.1	-0.8	7.5	4.2	5.8	4.2	6.0	5.1
	지재투자 (%)	8.6	4.4	6.4	2.9	4.6	7.3	7.0	7.1
대외거래	경상수지 (억 달러)	508	812	394	498	892	320	360	680
	무역수지 (억 달러)	283	440	199	273	472	192	234	426
	수출 (억 달러)	5,479	5,596	2,832	2,895	5,727	2,949	3,074	6,023
	(증가율, %)	(-1.3)	(2.1)	(2.4)	(2.2)	(2.3)	(4.1)	(4.7)	(4.4)
	수입 (억 달러)	5,196	5,156	2,633	2,622	5,255	2,757	2,840	5,597
	(증가율, %)	(-0.9)	(-0.8)	(2.7)	(1.2)	(1.9)	(4.8)	(5.0)	(4.9)
소비자물가 (평균, %)	2.2	1.3	1.4	1.2	1.3	2.0	1.9	1.9	
15~64세 고용률 (%)	64.2	64.4	65.0	65.7	65.3	66.0	66.5	66.2	

주 : E(Expectation)는 전망치.