

## 동남아 주요 신흥국가와의 산업협력 강화전략

### ▣ 연구책임자

부연구위원 김태운

과제구분	정책
구분 선정 사유	한국과 동남아 주요 신흥국인 베트남, 인도네시아, 말레이시아와의 산업협력 현황과 문제점을 분석함으로써 향후 이들 국가와 전략적인 산업협력 구조를 강화하기 위한 한국의 정책적 대응 방안을 모색하기 때문

### ▣ 관련 정책현안 및 연구의 필요성

- 한국은 지난 2007년 ASEAN과 FTA를 체결한 이후 이들 국가와 무역, 투자 등의 분야에서 경제협력을 강화해 왔으며, 최근에는 베트남, 인도네시아 및 말레이시아와의 양자간 FTA(또는 CEPA)를 준비하고 있음.
  - 한국은 해외시장 진출과 해외생산요소의 적극적인 활용을 위해 신흥국인 ASEAN 주요국과 전략산업을 중심으로 생산네트워크를 보다 강화하고 현지화를 빠르게 추진할 필요가 있음.
- 일본은 태국, 필리핀 등을 중심으로 전략적인 글로벌 생산네트워크를 구축하고 양자 간 협력을 통하여 자국기업과 해외진출기업 간 서비스링크비용(service link cost)을 줄여주기 위한 다각적인 방안을 검토해 왔음.
  - 지난 태국의 대홍수 이후 베트남 노동시장을 높게 평가하면서 일본계 전기 전자업체의 진출이 활발해지고 있음.

- 중국은 2005년 ASEAN과 FTA를 체결하였고, 2006년부터 시작된 범북부만 (Pan-Beibu Gulf) 경제협력포럼을 지속함으로써 동남아 주요국과 산업협력을 지속적으로 강화하고 있음.
- 2012년 7월 추진된 제7차 범북부만 경제협력포럼에는 범북부만 싱크탱크 포럼, '범북부만 도시개발포럼', '범북부만 전자정보산업개발 포럼', '중국 말레이시아 산업협력 포럼' 4개로 구성되었음.
- 따라서 한국은 정부차원에서 양자 간 산업협력을 보다 강화하고 기업차원에서는 전략적인 생산네트워크를 구축 및 강화하기 위하여 보다 치밀하고도 다양한 방안 마련이 필요함.

#### ■ 연구 목적

- 한국과 ASEAN 주요국 간 산업협력 구조를 파악하고 전략적 산업협력 및 글로벌 생산네트워크를 강화하기 위한 한국의 정책적 대응 방안을 모색하고자 함.
- 신흥시장으로 불리는 베트남, 인도네시아, 말레이시아와의 양자간 FTA협상에도 기여

□ 선행연구 현황 및 선행연구와 본연구의 차별성

구 분	선행연구와의 차별성			
	연구목적	연구방법	주요연구내용	
주요 선행 연구	1	-과제명: Industrial Policy in Developing Countries - Overview and Lessons from seven country cases (Vietnam) -연구자(연도): Tilman Altenburg(2011) -연구목적: 저소득국, 하위 중간소득국의 산업정책에 대한 분석과 개개도국(베트남 포함)의 사례를 통하여 산업정책의 범위와 성과 논의	-문헌연구 -사례조사 및 국가간 비교 연구(베트남, 이집트, 에티오피아, 모잠비크, 나미비아, 시리아, 튀니지) - 산업정책 및 성과 비교	-산업정책에 대한 다양한 이슈 정리(시장개입, 거버넌스, 지역경제 협력, 자원의 효율성, 성공적인 산업정책의 원칙 -소득수준에 따른 산업정책의 애로사항 -산업정책 추진의 다양한 사례 모색(민간부문의 중요성, 정치경제의 이해, 효율적 정책도입 등)
	2	-과제명: Production Networks and Trade Patterns in East Asia: Regionalization or Globalization? -연구자(연도): Athukorala(2010) -연구목적: 동아시아에서 글로벌 생산네트워크 강화 및 (네트워크) 무역량의 증가와 동아시아 통합과의 연관성 및 정책적 합의 제시	-문헌연구 -교역 구조 분석 -다양한 자료 활용(US trade data system, UN COMTRADE, CEPII and et al.) -실증분석(Gravity Model)	-동아시아의 지역간 교역량 부품 및 부분품, 최종조립품, 네트워크 교역) 분석 -동아시아 제조업교역에 영향을 미치는 변수 파악 -동아시아 지역 간 네트워크 교역량 증가와 아시아 역내 의존도 및 글로벌 시장 의존도와의 관계 분석
	3	-과제명: 동남아 산업구조 변화와 시사점: 전략산업을 중심으로 -연구자(연도): 김태운 외(2010) -연구목적: 동남아 주요국의 전략산업(자동차산업, IT, 금융, 의료관광, 신재생에너지)에 대한 산업정책을 살펴보고 한국의 협력 방안 강구	-문헌연구 -공동연구(주요 산업의 외부 전문가 활용) -현지 조사 -산업구조 분석(Modified Lilien Index)	-동남아 주요국의 산업정책 및 구조 분석 - 동남아 주요국(말레이시아, 베트남, 싱가포르, 인니, 태국, 필리핀)의 산업구조 전망 - 전략산업(자동차산업, IT, 금융, 의료관광, 신재생에너지)에 대한 한국의 협력 방안 제시
본 연구	-한국의 ASEAN 주요국(인니, 베트남, 말레이시아)과 산업협력 현황과 제조업 교역구조를 분석함으로써 전략산업의 생산네트워크 구축(강화) 과제 및 정부차원의 산업협력 확대 방안 제시	-문헌연구 -산업구조 분석 -무역구조 분석(제조업 중심) -주요 기업 사례 분석 -일본 및 중국의 사례 연구	-인니, 베트남, 말레이시아의 산업구조 분석 -한국과의 산업협력 현황 파악 -주요 제조업(전기전자, 섬유, 부품 및 부분품 등)을 중심으로 교역구조 및 생산네트워크 분석 -인니, 베트남, 말레이시아와의 전략적인 산업협력 구축을 위한 과제 제시	

## ■ 주요 연구내용

- 첫째, 인도네시아, 베트남, 말레이시아의 산업정책 및 구조를 파악함.
  - 이를 통해 3개 국가의 산업에 대한 현 상황을 파악하는 데 도움을 주며 국가 간 산업구조 비교도 가능함.
- 둘째, 한국과 인도네시아, 베트남, 말레이시아와의 산업협력 현황과 애로사항을 파악함.
  - 현 상황에서 한국과 FTA를 추진 중이기 때문에 산업협력 현황과 애로사항을 파악함으로써 향후 방안에 도움을 줌.
- 셋째, 역내 생산네트워크를 강화하기 위하여 주요 제조업을 중심으로 한국과 이들 국가 간 교역 구조를 분석하고, 주요 기업에 대한 심층 면접 조사를 진행함.
  - 주요 제조업 분야를 중심으로 교역수준이 어느 정도 심화되는지 살펴볼 수 있고, 향후 역내 전략적인 생산네트워크를 구축하는 데 기본 정보를 제공할 것임
  - 주요 진출 기업을 통하여 기업의 애로사항을 파악하고, 이를 향후 정책제안에 연계시킴.
- 넷째, 일본 및 중국과 인도네시아, 베트남, 말레이시아와의 산업협력 사례를 파악하여 한국에 대한 시사점 발굴
- 마지막으로, 이들 국가와 산업협력을 강화하기 위한 한국의 전략과 현실적인 방안을 모색함.
  - 전략적 협력 분야 모색, 정부간 산업협력 강화를 위한 지원 방안 모색, 기업의 생산네트워크 강화를 위한 지원 방안 모색 등

## □ 목차

### 제1장 서론

1. 연구배경
2. 연구의 필요성 및 목적
3. 선행연구
4. 연구내용

### 제2장 베트남, 인도네시아, 말레이시아의 산업구조

1. 베트남의 산업구조와 향후 과제
2. 인도네시아의 산업구조와 향후 과제
3. 말레이시아의 산업구조와 향후 과제
4. 소결

### 제3장 한국과 베트남, 인도네시아, 말레이시아 간 산업협력

1. 무역구조 분석(생산네트워크에 포함되는 제조업 중심)
2. 한국의 투자
3. 서비스 협력
4. 정책 시사점

### 제4장 일본 및 중국의 대동남아 산업협력

1. 일본의 산업협력 현황 및 전략(예: 동아시아 생산네트워크)
2. 중국의 산업협력 현황 및 전략(예: 범북부만 경제협력)
3. 정책적 시사점

### 제5장 한국의 베트남, 인도네시아, 말레이시아와의 산업협력 확대 방안

1. 한국의 기본 전략
2. 산업협력 강화를 위한 부문별 과제

### 제6장 결론

## ■ 연구추진방법

### □ 문헌조사

- 산업협력, FDI, 생산네트워크 등에 대한 기본 개념 정립

### □ 무역구조 분석

- 제조업의 교역 현황 파악
- 중간재 교역 결정요인 분석 자료 활용(김영귀 외, 2011)

### □ 투자 및 서비스협력 현황 파악

- 수출입은행 및 한국은행 발표 자료 활용
- 베트남, 인도네시아, 말레이시아의 현지 자료 검토

### □ 현지 진출 한국기업의 생산네트워크 현황 및 애로사항 조사

- 전기전자, 섬유봉제 등 진출기업의 심층면접 조사

### □ 중국 및 일본의 산업협력 현황 및 사례 조사

### □ 국내외 전문가 자문

### □ 세부 추진일정

- 연구계획심의회: 3월 28일
- 연구중간심의회: 7월 25일
- 연구결과심의회: 11월 7일
- 전문가 초청 간담회: 4월, 10월 2차례 간담회 추진 예정
- 기업 심층면접 설문예정: 6~9월 예정

·관련 해외 출장: 베트남, 인도네시아, 말레이시아 각 3회씩 (필요시) 일본  
중국 출장 예정

■ 관련부처 및 국정과제 관련성

- 정책수요처(정부, 기관 등)
- 지식경제부, 기획재정부

◦ 국정과제 관련성

NO	국정지표		국정과제	
	코드	명	코드	명
1	GOVI002	활기찬 시장경제	GOVI521	성장의 밑바탕인 경제안정을 이루겠습니다.

■ 기대효과

- 예상되는 학술적 기여도
- 없음.
- 예상되는 정책적 기여도
- 양자 간 산업협력 확대 전략 및 방안을 제시함으로써 양자 간 FTA 추진 시 참고자료로 활용
- 기타 기대효과
- 해당 없음.

■ 연구기간

연구년차	(1/1년차)	연구기간	10	개월	시작일	2013.2.1	종료일	2013.11.30
------	---------	------	----	----	-----	----------	-----	------------