

주력산업의 한·중 경쟁력 비교 및 미래전략

2015. 10. 20.

서 동 혁

(산업연구원 신성장산업연구실장)



목 차

I

중국 산업의 급성장

II

주력산업의 경쟁력과 한중 비교

III

주력산업의 미래전략 방향성



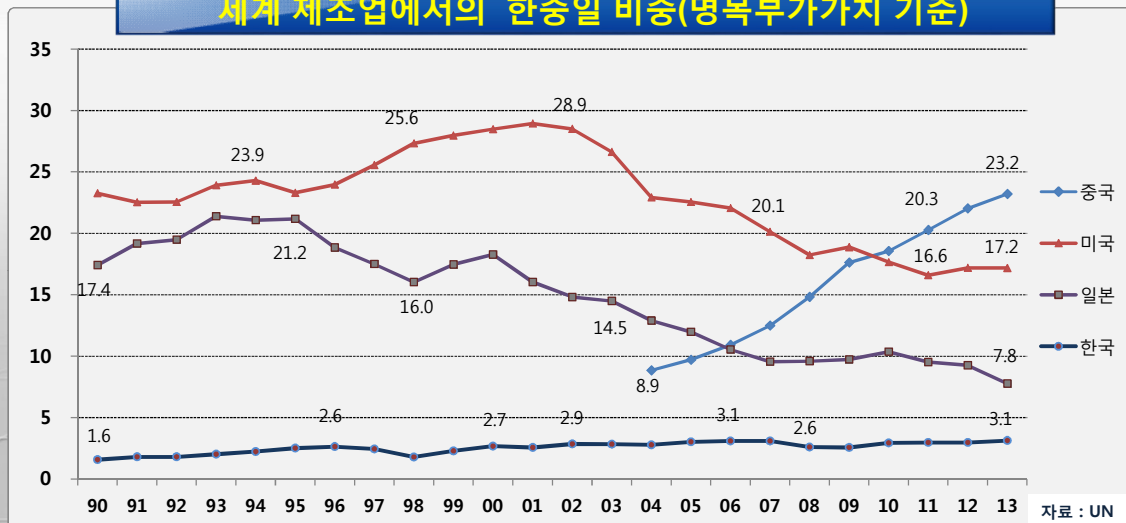


I 중국 산업의 급성장

중국 제조업의 급성장 : 세계 제조업에서의 비중

- 중국 제조업 규모, 2013년에 세계의 23%를 상회
- 2004~13년 기간중 세계 제조업 부가가치에서 중국의 비중은 **2.6배 상승**
 - 일본의 하락곡선과 극명한 대조를 이루며 2006년 일본을 추월
- 한국 제조업, 2000년대 중반까지 소폭상승 후 **횡보상태**
 - 세계내 비중은 2006년 3.1%가 최고수준 → 2013년 다시 3.1%를 회복

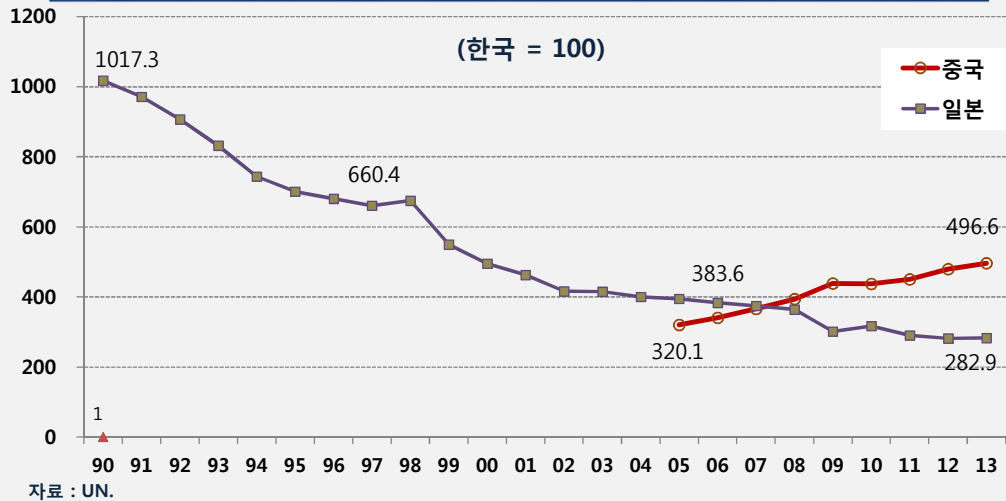
세계 제조업에서의 한중일 비중(명목부가가치 기준)



중국 제조업의 급성장 : 상대적 성장속도

- 중국 제조업 규모, 2005년 한국의 3.5배에서 2012년 5.3배로 격차 확대
- 중국 제조업은 2005~13년 기간중 **연평균 11.5%** 실질성장
 - 한국은 5.7% 성장률로 상대적 저성장
- 한-일 간에는 제조업 성장속도에서 한국이 우위를 보이며 **격차 대폭 축소**
 - 연평균 실질부가가치 성장률(1990~2013) : 한국 7.0%, 일본 1.2%

중국 제조업의 상대적 규모변화(실질부가가치 기준)

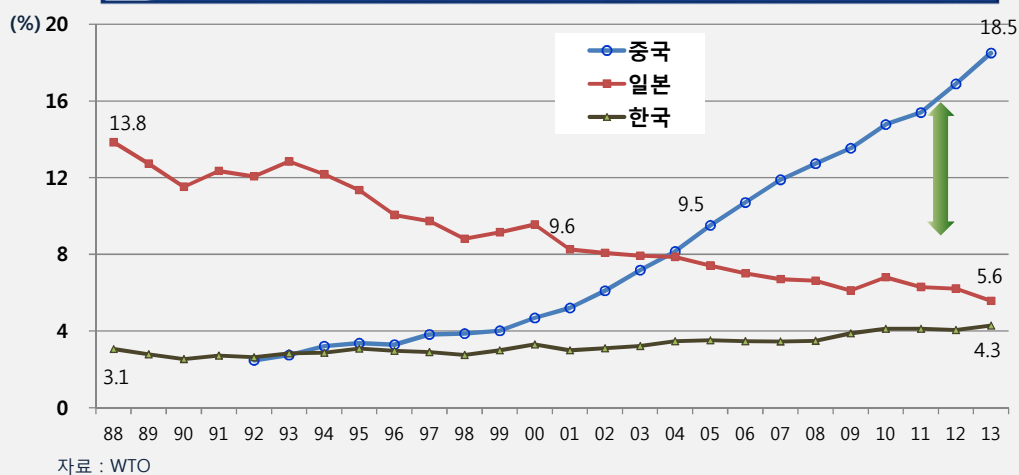


5

주요산업에서의 중국의 수출위상

- 세계수출시장 판도, 독-미-일 3국 체제에서 중국 일극으로 급변
- 세계 총수출시장에서의 **중국 점유율**은 2004년 일본, 2008년 독일을 추월
 - 글로벌 위기 이후, 중국만 성장하며 격차 확대
- 중국은 **세계 1위 수출품목(HS 6단위)** 수에서도 압도적 우위이며 증가세
 - 중국 : 1,231('09) → 1,431('11) → 1,485('12) → 1,538개('13) (국제무역연구원)
 - * 한국 : 73('09) → 61('11) → 63('12) → 65개('13)

한중일의 세계 제조업 수출시장 점유율 추이

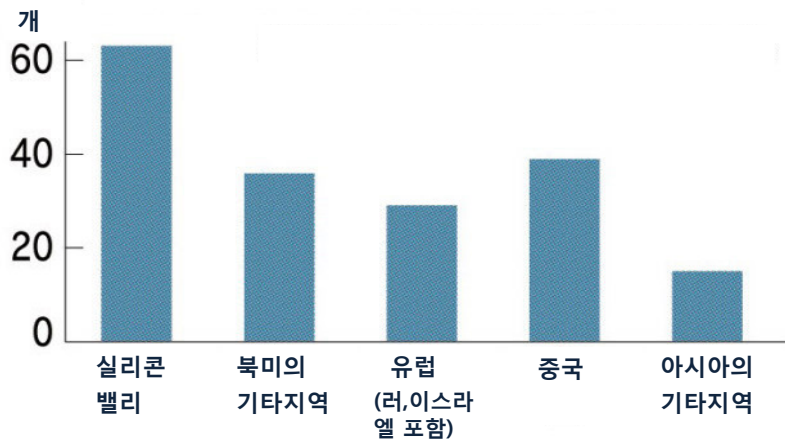


6

IT분야에서도 중국 급성장 : 인터넷 및 SW

- 2000년대 이후 IT산업에서도 중국은 급성장을 과시
 - 2003년 이후 설립된, 기업가치 10억 달러를 넘는 IT 신흥기업(182사)중 중국기업 수는 39사 (미국 다음의 2위)
 - 실리콘밸리는 전체의 1/3인 63사를 차지

기업가치 10억 달러 이상인 Net 및 SW 분야 기업수 분포



자료 : 일본경제신문, 2015.10. 9 조간.
주 : 2003년 이후 설립된 기업을 기준으로 한 것임.

7

IT분야에서도 중국 급성장 : BAT가 주도

- 중국 인터넷 거인들, 유통으로 1단계 영토확장
 - 텐센트(SNS), 바이두(검색포털) : 새로운 인터넷 공룡으로 등장
 - 두 기업 모두 '유통'으로 사업확장
 - 알리바바(전자상거래) : 플랫폼의 거인으로 성장, 가전유통 플랫폼 확장
- 중국 IT산업의 성장스토리 : M&A가 성장의 뿌리
 - 중국 IT업계, M&A로 몸집 키우며 성장
 - 중국 IT업계의 인수합병 규모는 2013년 144억 달러(한국의 10배 상회 추정)
 - BAT가 M&A를 주도하는 가운데, 전년비 165% 증가한 규모
 - 자국기업간 M&A가 전체의 93%(2013) (LGERI)

중국 IT기업	최근 미국내 투자대상
알리바바	차량공유 서비스(리프트), 모바일메신저(탱고), 리모콘(필)
텐센트	게임(에픽, 액티비전 등), 모바일메신저(스냅챗), 전자상거래
바이두	인터넷콘텐츠(PPS 트램), 모바일보안(트러스트고)
샤오미	웨어러블기기(미스핏)

8

중국의 신성장산업 육성전략

● 전략적 신흥산업 육성 (2011년 12차 계획)

● 육성대상으로 '7대 전략적 신흥산업'을 선정

- ① 에너지절약 및 친환경 산업
- ② 차세대 IT산업(모바일인터넷, 사이버보안, 웨어러블 디바이스)
- ③ 바이오산업(제약, 농업, 제조)
- ④ 첨단(high-end) 장비 제조(공업로봇)
- ⑤ 신에너지산업(태양광, 원자력, 바이오매스)
- ⑥ 신소재(해양공정재료, 반도체조명, 바이오의료용 재료, 고온합금재료)
- ⑦ 신에너지자동차산업

● 「中國제조 2025」 10개년계획 기본방향 발표('15. 3, 전인대, 리커창 총리)

- 중국 정부는 '제조업 upgrade' 프로젝트로 10대 전략산업을 집중 육성
- '제조강국 건설 30년계획' 중 첫 10년의 행동강령 : 향후 중국 제조업의 수준을 대폭 향상시키겠다는 계획
 - 노동집약 '제조업 대국'에서 고도의 '제조업 강국'으로 전환하는 기폭제 역할 기대

9

중국의 신성장산업 육성전략

● 「中國제조 2025」 10개년계획의 육성대상 10개 산업

- 중국을 노동집약적 '제조업 대국'에서 고도의 '제조업 강국'으로 전환시키는 기폭제 역할 기대

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| ✓ ① 차세대 정보기술(IT) | ← 4G/5G 통신, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 센서 |
| ☞ ② 고정밀 수치제어 공작기계 및 로봇 | 베어링 연동 머신, 디지털 마더 머신, 고기능 로봇 |
| ☞ ③ 항공우주 장비 | ← 여객기, 엔진, 무인기, 내비게이터, 복합재료 |
| ☞ ④ 해양플랜트 장비와 첨단기술 선박 | 해양작업선, 수중작업로봇, LNG선 |
| ☞ ⑤ 선진 궤도교통(철도) 장비 | ← 고속철도, 궤도 교통 |
| ✓ ⑥ 에너지절감·신에너지 자동차 | ← 신에너지 차, 전지, 충전시스템 |
| ✓ ⑦ 전력 장비 | ← 태양광 발전, 풍력, 원자력 |
| ✓ ⑧ 신소재 | ← 나노기술 응용재료, 고성능 복합재료 |
| ✓ ⑨ 바이오의약 및 고성능 의료기기 | 신형 백신, 현대 한방, DNA분석, 바이오 3D프린터 |
| ☞ ⑩ 농업기계 장비 | ← 수확기계 등 농업설비 |

☞ : 전략적 신흥산업중 '첨단설비 제조'영역에 해당

✓ : " " 의 대상을 계승

10

중국의 신성장산업 육성전략

● 『中國제조 2025』 10개년 계획에서의 10개 산업 의미

- 2015년은 13차 5개년계획('16~20)이 실질적으로 정해지는 해로서, 7개산업에서 10개산업으로의 변화에 유의할 필요
 - 기본적으로 7개산업은 모두 그대로 계승
- 10개산업에는 **아시아 신흥국의 인프라 수요에 대응**하려는 의도 내재 가능성
 - '설비 수출에 적극 대응, 필요시 금융서비스 지원하겠다.'(李克強 총리)
 - 아시아 신흥국 등으로의 **인프라 수출산업의 육성** 추진

중국 산업발전 전략의 기조변화

성장 견인	생산요소 주도의 성장 ⇨ 혁신 주도의 성장
산업 강점	저비용 ⇨ 고품질
제조업 성격	생산형 구조 ⇨ 서비스형 구조
생산 공정	자원소모적, 오염배출적 대규모 생산방식 ⇨ 녹색 제조방식

11

Ⅱ

주력산업의 경쟁력과 한중 비교

한국 주력산업의 글로벌 경쟁력 포지션⁽¹⁾

● 한국 주력산업은 글로벌 위기들을 겪으면서도 대체로 양호한 경쟁력 보유

한국 주력산업의 세계순위 및 기술수준

		세계순위('14)	상대적 기술력
기계군	자동차	5위	독일대비 90
	조선해양	2위	100 (화물선 기준)
	일반기계	6위	독일 대비 70
소재군	석유화학	4위	미국대비 생산기술 90~100 공정기술 60~65, 촉매 40
	철강	5위	일본대비 96
	섬유	9위	이탈리아 대비 80
IT군	디지털TV	1위	일본대비 100
	대형생활가전	3위	유럽대비 90
	무선통신기기	3위	미국대비 90
	반도체	2위	미국대비 85
	디스플레이	1위	일본대비 91
	SW	4~5위	미국대비 75

자료 : 산업연구원

13

한국 주력산업의 글로벌 경쟁력 포지션⁽²⁾

● 중국 산업, 빠른 경쟁력 향상으로 세계시장 지배력 강화

주요경쟁국간 주력산업의 세계시장 점유율 비교(2014,%)

	한 국	미 국	일 본	중 국
자동차(생산량)	5.0	12.9	10.8	26.3
조선(건조량)	34.6	0.3	21.2	35.9
일반기계('12,수출)	5.1	10.2	9.3	12.7
철강(조강)	4.4	5.4	6.8	50.3
섬유('13,수출)	1.8	2.6	1.0	37.1
가전(생산액)	3.0	0.6	4.6	39.1
무선통신기기(생산액)	7.0	20.2	4.4	39.8
스마트폰(판매량)	29.5	16.3	4.2	31.4
반도체(매출)	16.3	53.7	10.8	1.6
디스플레이(매출)	38.9	-	16.9	13.1
석유화학('13,에틸렌)	5.4	18.0	5.2	11.6

14

한국 주력산업의 경쟁력 포지션 : 중국과의 경쟁 전개

● 세계선도형 산업에서도 중국과의 경쟁 확산

- **선도산업**에 해당하는 조선, 통신기기, 가전도 **중국과의 경쟁 본격화**
- 중국에 대한 새로운 대응산업의 등장 : **식품, 화장품, 첨단제조장비**

대중국 경쟁을 고려한 주력산업의 글로벌 경쟁력 포지션

중국과의 경쟁	우위	식품 화장품 반도체디스플레이 장비	자동차 반도체 디스플레이 ↓
	경합	일반기계 석유화학 철강 컴퓨터, 제약	조선 통신기기 가전
	열위	섬유 생활·잡제품 인터넷, SW	
		추격형 산업	선도형 산업
		한국의 세계시장점유율	

* 중국과의 경쟁관계는 '세계시장점유율의 격차 + 기술경쟁력'을 종합 고려

15

주력산업의 제품별 한·중 경쟁 포지션 변화

● 주력산업에서 일부 분야는 이미 중국에 시장잠식 상태

- 철강, 섬유의류, 통신기기, 디스플레이에서는 **중국의 시장잠식** 진전
- 일반기계, 조선, 생활가전, 디스플레이의 **고부가가치 영역**에서도 경쟁격화

주력산업의 세부분야별 대중국 경쟁력 변화

	시장 및 경쟁력 잠식분야	경쟁력격차 대폭축소 분야
자동차	저가 AS부품	와이어하네스, 와이퍼
조선해양	벌크선, OSV(해양지원선박)	탱커, 컨테이너선
일반기계	범용 플라스틱 금형	범용 NC선반, 굴삭기, 로더
석유화학	저가 범용 제품	중급 범용제품
철 강	저가 강재(철근, 열연강판 등)	일반 봉·형강/중후판, 합금철 등
섬유 / 의류	범용 봉제의류·원사·직물	고기능성 의류·원사·직물
무선통신기기	피쳐폰, 통신네트워크장비	중저가 스마트폰
반도체	팹리스(반도체설계전문), 패키징	
디스플레이	일반형 LCD패널	고화질 대형 LCD패널
인터넷, SW	검색, SW, 모바일플랫폼	게임

16

한·중 경쟁관계 : 기계산업군

- **자동차산업**, 아직 중국과는 상대적 비경쟁 상태 유지
 - 후발자 추격이 힘든 대표적 통합(integral)형 산업이나, 대선진국 격차 축소성공
 - 메모리 반도체와 더불어 중국 추격이 가장 어려울 산업에 해당
- **일반기계산업**, 중국과 느슨한 경쟁관계
 - 유럽, 독일 등 전통적 선진강국에 대한 **추격역량에 한계**
 - 세계수출시장 점유율 : 2.1%('05) → 3.0%('10) → 3.3%('13) → 3.1%('14. 상반기)
- **조선해양산업**, 중국과의 경쟁이 치열
 - 중국은 시장점유율(물량기준)에서 이미 **2010년 이후 한국을 추월(세계1위)**
 - **해양플랜트**가 향후 경쟁력 유지의 관건 : 주력분야는 한국우위 유지(LNG선, 초대형 화물선, 드립십 등)

기계산업군의 한중 경쟁관계

	한국의 경쟁력 현황	중국과의 경쟁관계	중국의 전략
자동차	빠른 추격자	상대적 비경쟁	초저가시장 중심 공략
일반기계	추격자	느슨한 경쟁	가격경쟁력
조선해양	우세	느슨한 경쟁	범용선박에서 강세

17

한·중 경쟁관계 : 소재산업군

- **석유화학산업**, 중국과 보완관계를 형성하며 아직 느슨한 경쟁
 - 그동안 중국내 공급부족 시장에 진출하면서 성장 : 대표적 중국 수혜산업
 - 한국은 대세계 **수출품의 80% 이상이 범용제품**으로 여전히 가격경쟁력에 의존
 - 중국의 수요감퇴, 자급률 상승, 중동의 공세적 참여 등 복합작용으로 공급과잉 → 중국과의 경쟁이 시작
- **철강산업**, 중국과는 주로 중저급 제품에서의 치열한 가격경쟁이 전개중
 - 중국은 **중저가 제품의 대량생산**으로 글로벌 공급과잉을 주도(세계생산의 절반)
 - 한국은 **고기능성 강재** 분야에서 중국보다 우위이지만, 기술격차 빠르게 축소중
- **섬유산업**, 글로벌시장에서 중국과의 경쟁이 치열
 - 중국은 봉제를 넘어 **섬유소재(원사, 직물) 품질경쟁력**도 강화중

소재산업군의 한중 경쟁관계

	한국의 경쟁력 현황	중국과의 경쟁관계	중국의 전략
석유화학	후발자	느슨한 경쟁	자급률 강화
철 강	추격자	다소 치열	구조조정
섬 유	후발자	매우 치열	설비투자 및 구조고도화

18

한·중 경쟁관계 : IT제조업군

- 반도체, 메모리는 비경쟁이지만 시스템반도체는 이미 중국 우위
 - 메모리는 치킨게임의 승자가 되면서 상당기간 한국의 독주 가능
 - 그러나 시스템 LSI는 한국이 추격자 : 중국은 **팹리스** 분야에서 **강세**
- 스마트폰, 디스플레이, TV에서는 현재까지는 중국에 상당폭 우위
 - 중국은 자국시장 확보, 정책지원 등을 배경으로 빠르게 산업경쟁력을 강화
 - 중국은 **하이엔드 제품시장에도 적극 진출**하며 한국과의 격차 축소중

IT제조업군의 한중 경쟁관계

	한국의 경쟁력 현황	중국과의 경쟁관계	중국의 전략
메모리 반도체	매우 강력	완전 비경쟁	중국 미진출 분야
시스템LSI	추격자	한국이 후발자	팹리스 분야 강화
디스플레이	강력	느슨한 경쟁	대형LCD 투자 확대
스마트폰	강력	느슨한 경쟁	저가 신흥시장 추격
디지털 TV	강력	다소 치열	중저가 제품에서 빠른 추격
대형생활가전	추격자	다소 치열	기술력 및 브랜드 강화

19

- 스마트폰, 디스플레이, 반도체

- 스마트폰산업
 - 세계시장에서는 우세(2분기 점유율 35.4%)하지만 **중국시장에선 열세**
 - 중국에서는 중저가 시장에서 중국 브랜드가 대거 약진 : 샤오미 15.9%, 화웨이 15.7%, 애플 12%, 삼성 9%
 - 중국의 빠른 성장으로 **프리미엄 폰**에서도 계속 **시장잠식 우려**
- 디스플레이산업
 - 한국의 시장점유율은 2014년 부터 하락
 - 50.5%('10) → 38.9%('14) : 중소형에서 중국보다 일본의 점유율이 상승
 - 중국 정부는 **패널 자급률 목표치를 강화**하며 적극 육성
 - 2013년 36%에서 80%(수량, 2015), 80%(면적, 2016)로 공격적 강화
- 반도체산업
 - **메모리** 분야에서는 한국이 글로벌 강자로서 아직 중국과 비교불가
 - 그러나 중국 BOE가 **메모리시장 진출선언**('15.4) : 미국 D램 설계업체 인수(3월)
 - **시스템반도체** 분야는 중국이 우세한 가운데 한중간 느슨한 경쟁 상태
 - 중국, **팹리스(IC설계)** 세계3위 점유율(%) : 미(68), **퀄컴21.1** > 대만(17.2) > 중(7) > 한(2.1)

20

한·중 경쟁관계 : IT서비스산업군

- BAT는 콘텐츠 및 플랫폼 시장에서 빠르게 중국시장을 장악
 - 중국정부는 글로벌 기업에 대한 규제 및 보호정책으로 국내기업 성장을 지원
 - 게임에서는 치열한 경쟁 전개 : 온라인게임(한국), 모바일 게임(중국)
- 중국기업의 **적극적인 한국진출** 관심 증대
 - 텐센트, 온라인게임에 이어 모바일 결제시장 진출 추진
 - 알리바바 & 텐센트, 결제와 온라인쇼핑 등의 시장에서 국내기업과 제휴 추진

IT서비스산업군의 한중 경쟁관계

	한국의 경쟁력 현황	중국과의 경쟁관계	중국의 전략
인터넷	추격자	느슨한 경쟁	M&A, 사업다각화
SW	추격자	한국이 후발자	UI소프트웨어의 혁신
게임	강력	다소 치열	내수 및 동남아시아 시장 장악
네트워크	후발자	느슨한 경쟁	로컬기업과의 제휴

21

중국의 추격 및 공급과잉의 영향 전망

- 중국의 경쟁력 강화 및 생산능력 확대는 우리나라 **수출에 부정적 영향**

중국의 추격과 공급과잉의 수출영향

수출 영향		산업별 영향 전망
대	대	-가전 : UHD TV와 LED조명기기 등 중국의 기술추격 가속화 -정유 : 중국·인도·중동의 설비증설에 따른 공급과잉 영향
	소	(일반기계) 범용 기계류 위주로 중국의 기술추격 가속화 (석유화학) 중국 3대 유도품 자급률 상승(79.1%), 중동·미국에 에틸렌계 시장잠식 (디스플레이) 중국의 8세대 생산능력 확대 로 공급과잉 유발 (정보통신기기) PC에 이어 중국 스마트폰의 빠른 경쟁력 상승 (철강) 중국과의 경쟁제품군 증가 및 과잉생산 (섬유) 중국 생산 및 공급능력 확대로 경쟁 심화 (조선) 중국추격의 영향은 미미, 그러나 공급과잉으로 선박 발주 부진
영향 미미		-자동차 : 글로벌 시장에서 중국과 일정수준 격차 유지

자료 : 산업연구원 내부자료(2015.5)

22

주력산업의 대중국 경쟁 전망 : 단기 종합

중국과의 경쟁관계 단기전망 종합

	4년이상 경쟁우위 가능분야	중국추격 종합	단기 전망
자동차	완성차, 엔진, 변속기 등 핵심부품	☆	기술력과 신뢰성으로 경쟁우위 가능
일반기계	머시닝센터, 정밀금형	△	범용 NC선반은 2~3년내 대등
반도체	메모리	△	-중국의 시스템반도체 경쟁력 급성장 추세 -메모리는 압도적 우위 지속
조선	LNG선, FPSO, 드릴쉽	△	탱커, 대형이하 컨테이너선 2년내 대등관계
석유화학	중고급 제품군	△	(중국이 아닌) 중동산 제품과 경쟁 심화
통신기기	고급형 스마트폰	△	중국 스마트폰, 2년내 세계1위 점유율 도약
가전	OLED TV, 프리미엄 대형 가전	△	-한중 기술격차, 빠르게 축소 -자국시장 확대→중국의 세계시장점유율 상승 지속
디스플레이	AMOLED, 소재, 기타 응용제품	△	LCD는 2~3년내 대등관계
철강	차량/가전/에너지용 고기능성 강재	↑	자동차용 강판 투자→ 중국의 고부가가치 철강재 추격가속화
섬유/의류	산업용 섬유제품	↑	고기능성 의류·원사·직물, 3-5년내 한국추월
인터넷 /SW	디지털 콘텐츠(일부게임, 비디오 등)	↑	-인터넷산업은 중국의 추월 속도 빨라질 전망 -중국의 한국시장 잠식확대, 한국의 중국시장 진출 위축우려

*중국추격 종합 : ☆ 한국우위 > △ 경쟁 확산 > △ 경쟁 심화 > ↑ 한국열세 지속

23

한국 주력산업의 글로벌 경쟁력 전망 : 상승기대 산업

- 향후 4년이후 중장기 경쟁력 전망시, 거의 모든 산업에서 중국이 최대경쟁국
 - 한국의 경쟁력이 상승하거나 현수준 유지할 **모든 산업에서 중국이 최대경쟁국**으로 부상할 전망
 - 메모리반도체만 유일하게 중국과 비경쟁 상태 유지 예상
 - 12개 산업중, 중장기적으로 경쟁력이 상승 또는 현상유지할 산업은 9개
- 향후 4년사이 한국 경쟁력 상승산업은 **일반기계** 유일, 그러나 중국과 경쟁직면
 - 유럽기업의 틈새시장 진출강화, 일본과의 격차 축소 기대
 - 머시닝센터, 정밀금형, 지능형 로봇 등 융복합 분야에서 경쟁력 강화 추세

중기적 경쟁력의 상승 전망 산업

		중기 변화 전망		장기 전망	최대경쟁국 변화 (현재 → 중장기)
		2014	2018		
경쟁력 상승	일반기계	6~7위	6위	다소 하락	일본 → 일본, 중국

자료 : 산업연구원 작성.

24

한국 주력산업의 글로벌 경쟁력 전망 : 현상유지 산업

● 기타 주력산업은 빠른 추격자나 후발자 위치, 그러나 **모두 중국이 최대경쟁국**

중기적 경쟁력의 현상유지 전망 산업

		중기 변화 전망		장기전망	최대경쟁국 변화 (현재 → 중장기)
		2014	2018		
경쟁력 현수준 유지	자동차	5위	5위	6~7위	일본
	철강	5위	5위	5위	일본 → 중국
	스마트폰	1위	1위(MS 2위)	2위	미국 → 중국
	디지털TV	1위	1위	2위	일본 → 중국
	대형생활가전	3위	3위	3위	유럽 → 유럽, 중국
	메모리반도체	1위	1위	1위	낸드: 일본
	시스템 LSI	4위	4위	3위	미국 → 중국
	디스플레이	1위	1위	1위	대만 → 중국
	인터넷/SW	3~4위	4위권	4위	일본, 중국

25

한국 주력산업의 글로벌 경쟁력 전망 : 약화 산업

● 일부 주력산업은 중장기적으로 경쟁력 약화 우려

- 그동안 수출 견인차였던 **조선산업**은 중국에 추월
 - 시장의 70%를 차지하는 범용선박의 핵심경쟁력은 '가격'(중국 우위)
 - 해양플랜트 시장이 확대되지 않으면 중국과의 경쟁에서 크게 불리
- **석유화학**은 중동세의 생산확대, 중국의 자급률 강화 등으로 입지 축소
 - 장기적으로는 해외거점 확보, 스페셜티제품 비중 확대로 경쟁력 소폭향상
- **섬유의류**는 상당분야 경쟁력 상실 : 섬유소재 품질에서도 중국 급성장
 - 동남아(봉제의류), 중국(기능성 섬유) 등으로 경쟁국 다변화

중기적 경쟁력의 약화 전망 산업

		중기 변화 전망		장기 전망	최대경쟁국 변화
		2014	2018		
경쟁력 약화	조선해양	1위	2위(금액)	2위	중국
	석유화학	4위	5~6위	소폭 상승	중동 → 중동, 중국
	섬유의류	9위	10위	10위	중국

주 : 조선은 금액기준

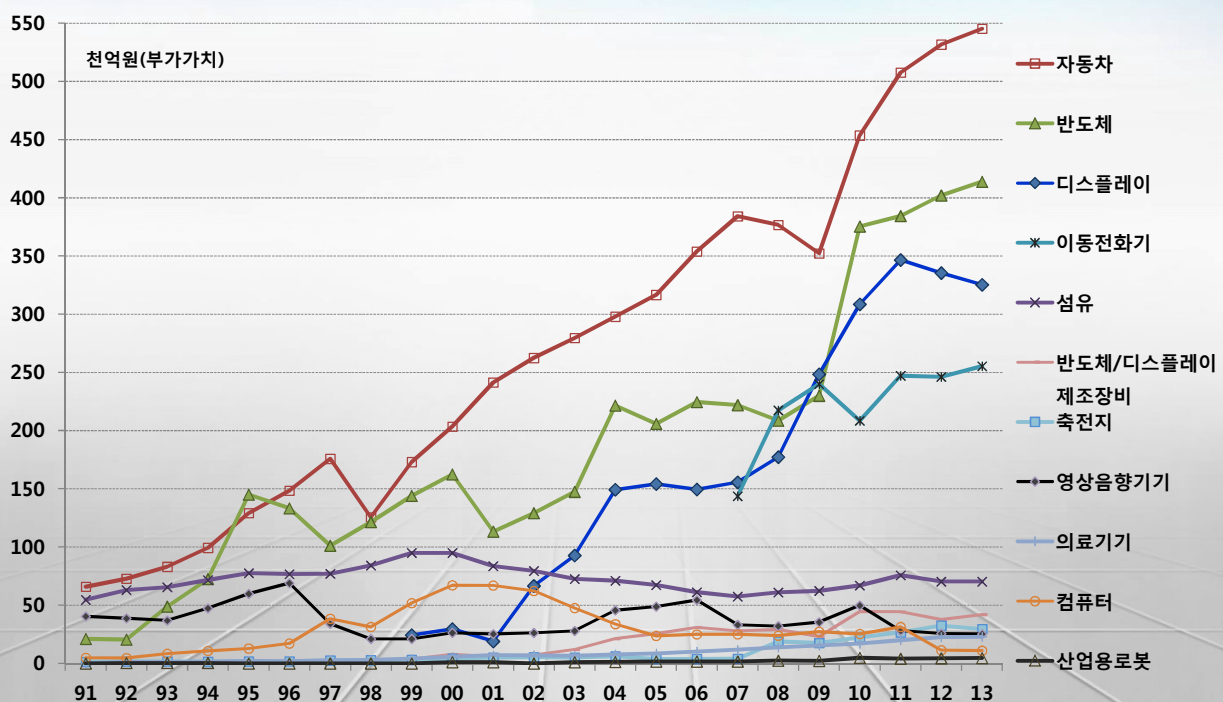
26



Ⅲ 주력산업의 미래전략 방향성

한국 주력산업의 장기 성장추이와 문제점

부가가치 증가 : 2000년대 이후 새로운 성장산업 부재

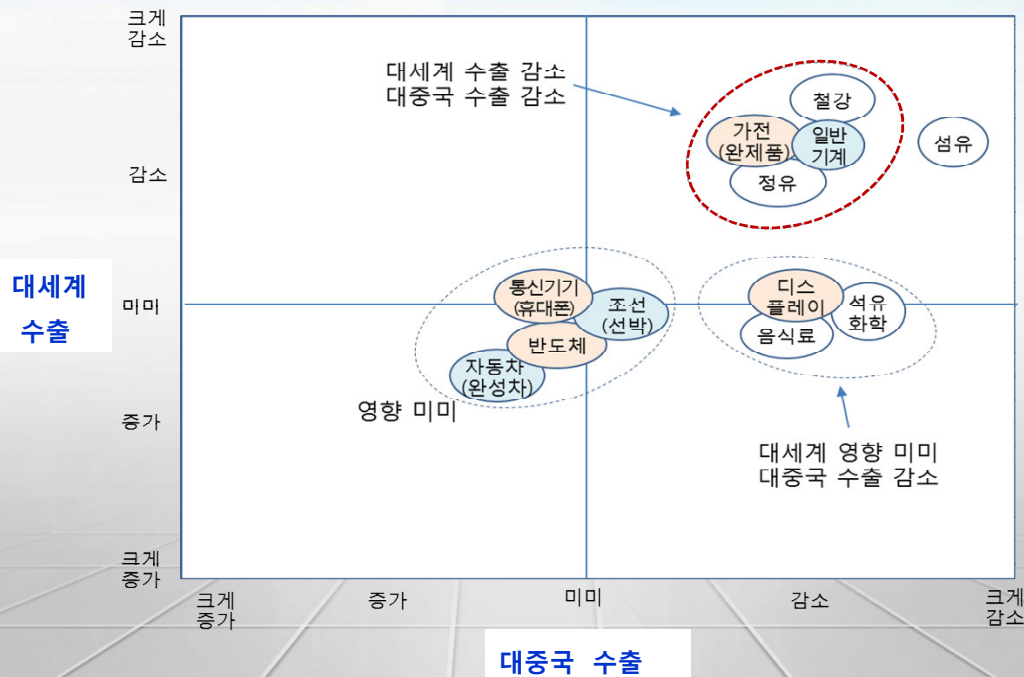


자료 : 통계청

28

한국 주력산업의 수출 변동성 : 위안화 절하시

중국 위안화 절하 지속시, 주력산업의 수출영향 전망



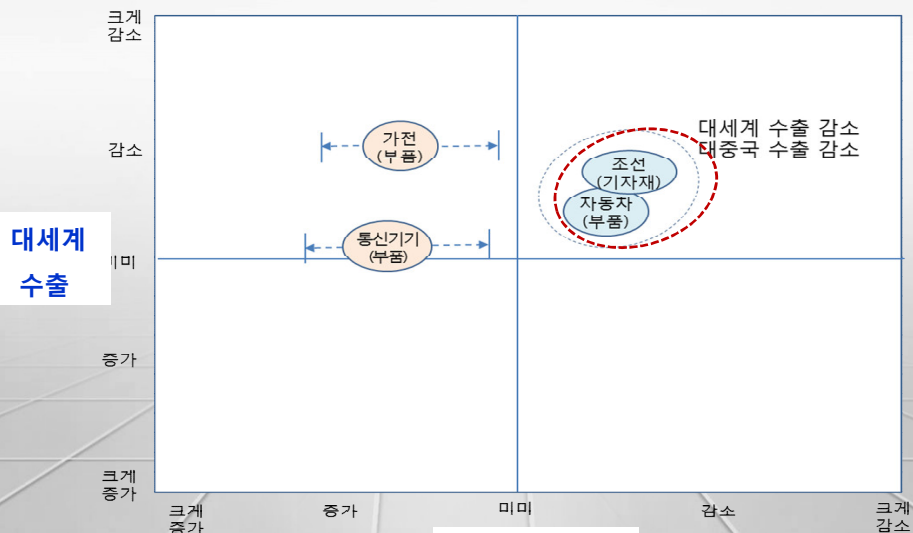
자료 : 산업연구원 내부자료(2015.8)

29

한국 주력산업의 수출 변동성 : 위안화 절하시 (부품)

- 위안화 절하 지속시, 주요부품의 대중 수출이 증가하는 긍정적 측면도 발생
- (가전부품, 통신기기 부품) **현지부품으로의 대체**가 우려되지만, 반면 중국 완제품의 수출경쟁력 제고 → **국내부품의 대중 수출 확대** 가능성도 기대
- (자동차부품) 일부 **현지조달로 전환** 우려, 세계시장에서도 일정 경험

중국 위안화 절하 지속시, 주요 부품의 수출영향 전망



자료 : 산업연구원 내부자료(2015.8)

대중국 수출

30

산업 패러다임의 변화

- 패러다임 전환을 불러오는 제4차 산업혁명기 도래 : 융합과 스마트화 시대로
- 산업은 기술도고화를 넘어 **새로운 가치창출**을 중시하는 시대로 전환
 - 대량생산 종말, 제품 모델체인지 개념 변화, 공급(기술)에서 수요(가치) 주도로의 전환, 기업간 주종관계 역전 가능성 등
- 새로운 산업혁명에 대응하는 혁신마인드와 전략 수립이 긴급

제조업의 패러다임 변화

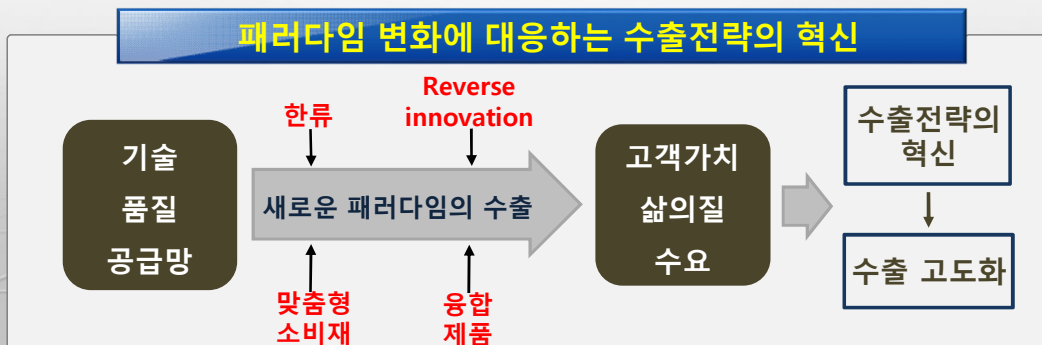
	현재	향후
단계	제3차 산업혁명기 (생산자동화, 대량생산, 인터넷)	제4차 산업혁명기 (사물인터넷)
개념	기능성, 기술력	스마트화, 소프트화
가치	산업의 확장, 기술개발	삶의질 향상, 감성기술/제품
전략 방향성	단일화, 기능 및 기술 중심	복합화, 시스템화, 가치창출
제품 범위	개별 제품, 서비스	제품과 서비스의 통합

31

주력산업의 경쟁력 강화과제 : 수출전략의 혁신

- 고객가치를 중시하는 새로운 패러다임의 수출전략 강화도 병행필요
- **수출형 소비재산업**의 전략적 육성 → 소비재의 수출산업화
 - 4대 **수출혁신 모멘텀** 구축 : 한류 활용, 역혁신, 맞춤형 소비재, 융합제품
- 기존방식의 **대중 수출 한계**에 차별화된 **대처** 시급 : 패키지형, 서비스결합형 등
 - * 중국 총수출 1% 감소 → 한국의 대중 수출 0.13%(기계), 0.32%(철강), 0.34%(휴대폰) 감소
- 거대 잠재시장인 중국, 동남아에 대한 **내수형 소비재 수출 확대**
- 화장품, 식품, 패션의류, 영유아 용품, 가정 인테리어제품, 주방용품, 가정용 보일러 등
의 **잠재 유망상품** 개발

패러다임 변화에 대응하는 수출전략의 혁신

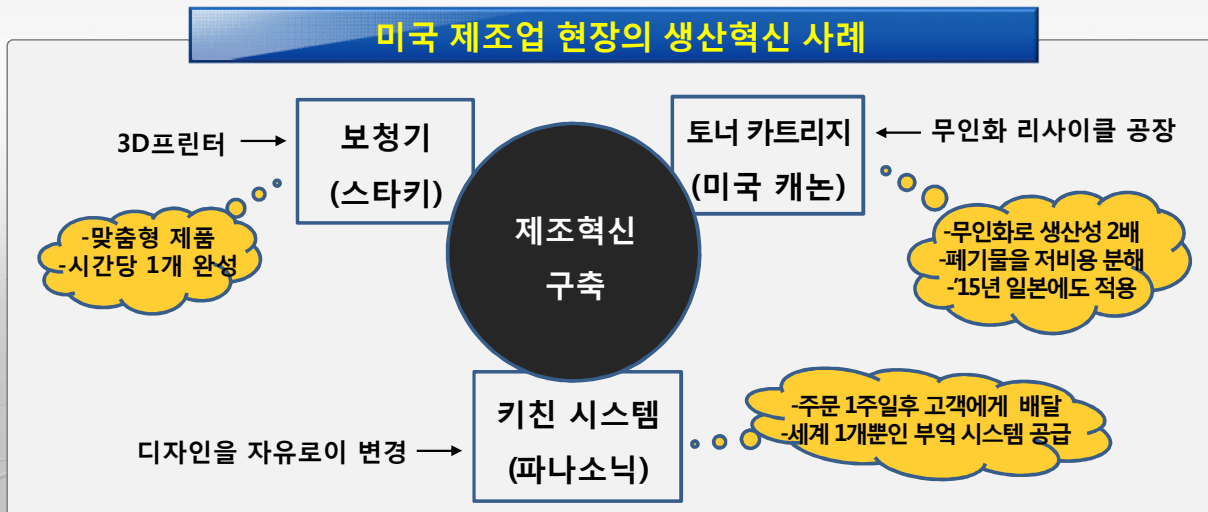


32

주력산업의 경쟁력 강화과제 : 제조의 혁신

- 스마트 제조업을 준비하는 '디지털 제조' 역량은 새로운 경쟁력
- 미국, 독일 등 선진국에서는 **혁신적 제조방식**이 본격화되기 시작
- 산업의 미래경쟁력을 위해서는 획기적인 **생산 혁신능력의 축적** 필요
 - 사물인터넷, 3D프린팅, 지능형 로봇, 빅데이터, 웨어러블기기 등 혁신수단 확보

미국 제조업 현장의 생산혁신 사례



33

주력산업의 경쟁력 강화과제 : 중국2025 전략에의 선제대응

- 「中國제조 2025」 전략에 대한 대응 필요
- 10개산업 육성 과정에서 새로운 수요발생 기대
 - 해당산업의 발전을 위해서는 외국기업의 기술 및 노하우 필요성도 증대
- ☞ 일본은 '중국제조 2025'에 대해 큰 관심 표명
 - 10개 산업과 관련된 새로운 수요에 대한 **시장선점 기회**로 간주
 - ⇒ 일본의 **패키지/시스템/인프라의 신성장동력화 전략**과 부합
 - 일본의 우수한 기술력에 대한 중국내 수요 증가 기대
- 대중 수출 둔화세가 우려되는 우리나라도 중국의 '**중급·적정 기술**' 수요에 부응하는 **새로운 비즈니스 기회**로 적극 활용 필요
 - 중국은 신성장산업 분야에서 경쟁관계이지만, 동시에 새로운 수요국
 - '중국제조 2025'에 기여가능한 **기술, 제품, 솔루션 등의 개발** 필요
 - 과거 한-일간의 수직적 관계를 한-중 산업간에 적용할 수 있도록 사전준비 필요

34

주력산업의 경쟁력 강화과제 : 산업의 시스템화, 패키지화

- 제품과 서비스를 일체화하는 시스템화, 패키지화 → 소프트의 힘으로 HW의 잠재력(가치)을 분출
- 제품의 새로운 가치는 **소프트 파워**에서 창출
- HW 경쟁력이 강할수록 소프트의 위력도 배가 : 글로벌 기업의 전략

글로벌 기업의 제조업의 패키지화 사례 : 올림푸스, GE



35

주력산업의 경쟁력 강화과제 : 핵심역량의 확장성 강화

- 기업의 생존력은 **핵심역량의 확장성** 여부에 좌우
 - 글로벌 기업들은 **핵심 기술력을 발판**으로 성장지속(GE, 구글, 듀폰, 도시바, 후지필름..)
 - '확장 → 사업 구조조정 → 선택과 집중' 전략을 통해 지속적 신성장동력 발굴
- ☞ **후지필름** : 필름, 화학소재 → 특정 의약품, 재생의료, 화장품산업 특화발굴

- 의약분야는 암, 인지증, 감염증 등 3대 의약분야에 특화
- 기술간, 분야간 **융합**은 신성장분야 창출의 원동력
 - 핵심역량을 기반으로 한 **확장적 융합 능력**이 미래의 경쟁력
 - 미래분야를 위한 강력한 **혁신 마인드**는 **융합화** : old와 new의 차이는? 융합 !!
 - 신성장분야 = f(핵심능력 + 융합력 + 수요(UX), 창의성)
 - 한국산업의 최대 취약점인 후방산업 경쟁력의 강화 시급
 - 일-중간 샌드위치 탈피를 위해서는 **up-stream 분야의 혁신역량** 강화 필요
 - : 융합부품, 지능형 제품, 서비스 플랫폼(임베디드 미들웨어), 인공지능 SW 등
 - **글로벌 가치사슬의 안정적 구축** 강화는 수출경쟁력 강화와 직결
 - 최근 스마트폰, 자동차의 해외생산 강화는 '핵심 부품의 수출확대' 가능성 시사

36

주력산업의 경쟁력 강화과제 : 산업생태계의 혁신→산업미래 담보

- 건강한 미래생태계의 조성은 **중국과의 경쟁 극복**을 위해 매우 중요
 - **중소벤처기업의 성장**을 지원하는 근본적인 비즈니스 여건의 혁신
 - 대기업의 동반자 인식 강화, 벤처캐피털 활성화 등
 - 융합부품 및 소재, 융합서비스 분야에서의 창업 활성화
 - 미래의 주역이 될 미래형 중소기업의 육성
 - **기업가 정신**의 고취를 유도하는 혁신적 기업환경 조성
 - 기업 친화적인 규제 개선, 투자 리스크의 완화 지원, 인력 미스매치 해소 등
 - 선제적 투자를 통한 **신성장 분야의 육성 공감대** 형성
 - 민관 공동의 역할분담 명료화, 장기적 호흡의 정책 일관성 등
 - 미래산업에서 꽃피울 핵심원천/초대형/파괴적 기술에 대한 정책의지 강화

37

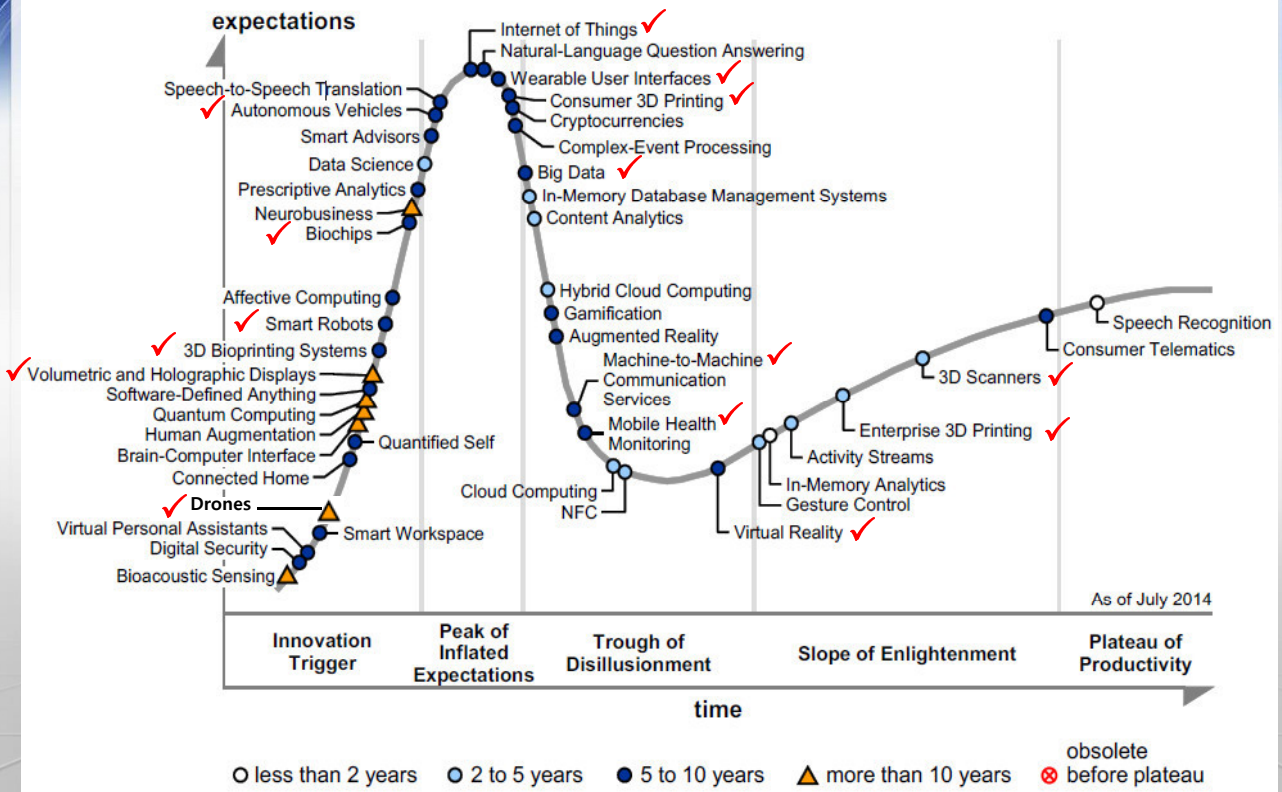
□ 주력산업의 고부가가치화를 위한 전략적 투자분야 예시

	업종	투자우선 분야
에너지절감/친환경 대응 투자	조선	·친환경 선박개조분야
	일반기계	·고기능 친환경설비
차세대·융합분야 선도 대응 투자	자동차	·자율주행자동차
	가전	·UHD 제품
	통신기기	·웨어러블기기, 5G 이동통신 표준화
	디스플레이	·AMOLED 패널
고기능·고부가가치 분야 투자	철강	·합금강
	석유화학	·스페셜티 제품 (바이오플라스틱 등)
	정유	·설비고도화 투자지원
	섬유	·탄소섬유
국내 투자환경 개선 지원	반도체	·시스템 반도체, ·메모리 반도체
	가전	·UHD-TV 방송 활성화, 스마트홈 표준화
	자동차	·자율주행자동차
	석유화학	·외투법 개정
	정유	·외국기업과 합작투자 활성화

자료 : 산업연구원 내부자료.

38

□ Hype Cycle for New Technologies과 신성장분야 발굴 기회



자료 : Hype Cycle for Emerging Tech 2014, Hype Cycle for Smart Machines 2014 (Gartner)

39

감사합니다