

# VIP REPORT



## ■ 중국 산업진흥계획의 특징과 한국에 미치는 영향

발행인 : 김 주 현  
편집주간 : 한 상 완  
편집위원 : 이주량, 주원, 이장균  
발행처 : 현대경제연구원  
서울시 종로구 계동 140-2  
Tel (02)3669-4334 Fax (02)3669-4332  
Homepage. <http://www.hri.co.kr>  
인쇄 : 서울컴퓨터인쇄사 Tel (02)2636-0555

- 본 자료는 기업의 최고 경영진 및 실무진을 위한 업무 참고 자료입니다.
- 본 자료에 나타난 견해는 현대경제연구원의 공식 견해가 아니며 작성자 개인의 견해임을 밝혀 둡니다.
- 본 자료의 내용에 관한 문의 또는 인용이 필요한 경우, 현대경제연구원 산업전략본부(02-3669-4334)로 연락해 주시기 바랍니다.

# 목 차

---

## ■ 중국 산업진흥계획의 특징과 한국에 미치는 영향

**Executive Summary** ..... i

**1. 중국 산업진흥계획 개요** ..... 1

**2. 중국 산업진흥계획의 특징** ..... 4

**3. 중국 산업진흥계획이 한국에 미치는 영향** ..... 10

**4. 정책적 시사점** ..... 19

■ **HRI 경제 지표** ..... 29

## 1. 중국 산업진흥계획 개요

**(배경)** 2008년 3/4분기 중국경제 성장률은 12분기 만에 처음으로 한 자리수(9.0%)로 하락하였다. IMF, 세계은행, 골드만 삭스 등은 2009년 중국경제 성장률을 5.0~6.0%대로 전망하였다. 이에 중국 정부는 경제성장률 8%를 고수하지는 '바오파(保八)'를 표명하고, 2008년 11월 4조 위안 규모의 내수 확대 조치를 발표한 데 이어, **2009년 1~2월에 걸쳐 「10대산업진흥계획」을 발표하였다.**

**(개요)** 「10대산업진흥계획」의 대상은 철강, 자동차, 방직, 장비제조, 정보통신, 조선, 경공업, 석유화학, 비철금속 등 9대 제조업과 물류업이다. 산업진흥계획은 **2009년부터 2010년까지 2년간에 걸쳐 실시될 예정이며, 내수확대, 구조조정, 수출촉진이 주요 내용이다.** 이에 본 보고서에서는 「10대산업진흥계획」의 특징과 한국경제에 미치는 영향을 살펴보고자 한다.

## 2. 중국 산업진흥계획의 특징

중국의 산업진흥계획은 크게 네 가지 특징이 있다.

**첫째, 국산 제품·소재 사용을 촉진하는 '바이차이나의 확산'을 들 수 있다.** '바이차이나 확산'은 세 가지 형태로 나타나고 있다. 하나는 국산 브랜드에 유리하도록 보조금을 지급하는 것이다. '가전하향(家電下鄉)', '자동차하향(汽車下鄉)'이 여기에 해당된다. 또 하나는 정부 투자 프로젝트에서 국산 제품 구매 비중을 확대하거나 우선구매 원칙을 적용하고 있다. 그 다음으로는 장비와 부품의 국산화를 제고를 위해 정부가 자금을 지원하는 것이다.

**둘째는 수출부가가치세 환급률 인상을 통한 수출촉진이다.** 중국은 수출촉진을 위해 주요 수출품목의 수출부가가치세 환급률을 대폭 인상하였다. 2009년 4월부터 9대 산업 중 자동차와 장비제조를 제외한 7대 산업의 **주요 수출품목에 대해 수출부가가치세 환급률을 2%p~17%p 인상하였다.**

**셋째는 산업 내 인수합병을 통한 산업구조조정이다.** 중국은 산업 집중도를 제고시키기 위해 동일 산업 내 기업 간 인수합병에 자금과 행정적 지원을 병행하고 있다. 산업구조조정은 9대 산업 전반에 걸쳐 추진되고 있으며 글로벌 기업과 대등하게 경쟁할 수 있는 글로벌 업체(global player)를 육성해 위기 이후를 대비하는 데 그 목적이 있다.

**넷째는 국유기업에 대한 자금 지원을 통해 해외 자원을 확보하는 것이다.** 전략 물자의 해외 의존도가 높은 중국은 산업진흥계획에 기업의 해외 자원 확보를 지원하는 내용을 포함하였다. 특히 석유화학, 철강, 비철금속 관련 기업들의 해외 자원 개발과 해외 광산 지분 매수에 정부가 금융을 비롯해 폭넓은 지원을 하기로 한 것이다.

(평가) 중국의 산업진흥계획 실시는 중국의 '바오파(保八)' 실현에는 유리하나 부작용이 예상된다. 첫째, '바이차이나' 정책 추진으로 오히려 중국이 피해를 볼 수 있다. '바이아메리카', '바이프랑스' 등 보호무역주의가 확산될 경우, '바이차이나'는 선진국에 대한 수출 의존도가 높은 중국에 부메랑으로 작용할 수 있다. 둘째, 수출촉진 정책으로 인해 무역분쟁이 격화될 소지가 있다. 2009년 들어 중국은 이미 인도, EU, 미국 등과 완구, 직물, 철강 등 주력 수출품과 관련하여 무역분쟁 중에 있다. 셋째, 기업의 해외자원 개발에 대한 정부의 영향력 행사로 역풍을 맞을 수 있다. 최근 China Minmetals사는 사실 상 국유기업이라는 이유로 호주 OZ Minerals에 대한 인수안이 거부당했다.

### 3. 중국 산업진흥계획이 한국에 미치는 영향

(한국의 수출에 미치는 영향) 중국의 산업진흥계획 추진으로 인해 2009년 한국의 대외 수출은 약 137.2억 달러 감소가 예상된다. '바이차이나' 확산으로 인한 對中 수출은 99억 달러 감소할 것으로 추산된다. 산업별로는 정보통신과 장비제조 산업이 각각 50.7억 달러와 37.6억 달러 감소로 감소폭이 가장 클 것으로 예상된다. 중국의 수출촉진 정책 실시로 인해 한국의 세계시장(중국 수입시장 제외) 수출이 약 38.2억 달러 감소할 것으로 추산된다. 산업별로는 철강 산업이 22.9억 달러 감소로 타격이 가장 클 것으로 보인다. 정보통신과 조선의 경우, 중국이 수출 부가가치세 환급률을 인상하더라도 한국과의 기술력 격차를 상쇄하기는 어려운 것이므로 한국의 수출에 대한 영향이 미미할 것으로 보인다.

#### < 중국 산업진흥계획이 2009년 한국의 수출에 미치는 영향 >

(단위 : 억 달러)

	바이차이나 영향 (對 중국 수출 증감액)	수출 부가가치세 영향 (對 세계 수출 증감액)	합계
석유화학	-	0.7	0.7
경공업	-	△7.7	△7.7
정보통신	△50.7	-	△50.7
철강	△3.3	△22.9	△26.2
장비제조	△37.6	-	△37.6
방직	-	△6.9	△6.9
자동차	△2.9	-	△2.9
조선	△4.5	-	△4.5
비철금속	-	△1.4	△1.4
총계	△99.0	△38.2	△137.2

주 : 세계시장은 세계 수출에서 중국 수입을 차감.

(국내 경기에 미치는 영향) 수출 감소로 인해 **2009년 국내 생산은 34조원, 실질가계 소비액은 7,7조원 감소가 예상되며 취업인원은 18만 5천명 감소할 것으로 보인다.** 이는 2008년 대비 국내 생산은 3.3%, 취업인원은 0.8%, 실질가계소비액은 0.7% 감소한 것이다. 중국의 산업진흥계획에 따른 수출 감소로 인해 **2009년 한국 경제성장률은 최대 1.8%p 하락할 것으로 보인다.** 2009년 실질 수출과 소비는 총 17.9조원 감소가 예상된다.

#### 4. 정책적 시사점

중국의 산업진흥계획 추진에 따른 수출 급감을 방지하기 위해 보다 효과적인 수출 진작 대책이 필요하다.

**첫째, 중국의 '바이차이나' 정책에 대비한 대응책 마련이 필요하다.** 이를 위해 정부차원에서는 중국정부와의 정부구매협정 체결 시기를 앞당기고, 범위를 확대하여야 한다. 중국이 '바이차이나' 정책을 추진하더라도 견제가 불가능한 가장 큰 이유는 '정부구매협정'이 체결되어 있지 않기 때문이다. 정부구매협정 체결 시, 1.5조 위안(2,200억 달러) 규모의 잠재적 정부구매 시장 진입이 가능해진다. **기업차원에서는 중국 현지화를 확대해야 한다.** '바이차이나' 정책에 대응하기 위한 기업들의 가장 확실한 대안은 현지화를 통한 우회수출이다. 따라서 국내기업들은 중국기업 인수를 확대하고, 중국내 합작법인과 현지법인 설립 등 현지화 정책을 지속적으로 강화하여야 할 것이다.

**둘째, 중국의 수출확대 정책에 대비하여 한국도 수출 지원책을 강화해야 한다.** 특히 중소기업의 시장개척을 위한 금융, 법률, 마케팅 등의 원스톱 서비스를 강화하고 정부 지원의 폭과 대상을 확대하여야 한다. 또한 수출시장 확대에 필요한 對선진국 FTA 체결 및 실행은 가속화 하는 반면, 중국과의 FTA 체결에는 보다 신중한 접근이 필요하다.

**셋째, 수출기업의 경쟁력 제고를 위한 첨단기술 개발과 보호를 강화해야 한다.** 이를 위해서는 기업의 연구개발 활동에 대한 세제 감면과 자금 지원을 확대하고, 신기술 적용 제품에 대한 정부 구매를 확대해야 한다. 또한 기술 유출에 대비해 법적 제재 장치를 강화함으로써 중국과의 기술격차 유지를 항상 염두에 두어야 한다.

**넷째, 중장기적으로는 한국의 산업전략을 전반적으로 재검토해야 한다.** 중국의 10대 산업진흥계획이 시행되면 당초 예상보다 중국의 산업구조 고도화가 빨라질 가능성이 크다. 따라서 중화학 공업 위주의 산업구조를 녹색산업을 비롯한 첨단산업과 고부가가치 서비스산업 위주로 전환할 필요가 있다. 또한 주력 산업 내의 한계 기업에 대한 신속한 구조조정을 통해 산업 집중도를 제고 시켜야 할 것이다.

# 중국 산업진흥계획의 특징과 한국에 미치는 영향

## 1. 중국 산업진흥계획 개요

- (개요) 중국은 2009년 1월 14일 철강과 자동차 산업을 시작으로 『10대산업진흥계획』을 순차적으로 발표
  - 10대 산업은 철강, 자동차, 방직, 기계장비, 정보통신, 조선, 경공업, 석유화학, 비철금속, 물류 산업을 망라
    - 2월 26일 비철금속과 물류 산업을 마지막으로 10대 산업 진흥계획 발표는 완료, 상반기 중으로 세부 시행세칙이 발표될 예정
- (배경) 2009년 중국경제의 경착륙 진입이 확실시 되고, 수출 급감으로 인한 기업 도산과 대량 실업사태로 인해 주요 산업에 대한 부양책 실시가 절박
  - 수출입 급감 : 2008년 9월 이후 글로벌 금융위기가 본격화되면서 중국의 대외 수출과 수입이 급격히 둔화됨
    - 2008년 8월까지 중국의 대외 수출 누적 증가율은 22.4%에 달했으나 10월부터 감소세로 전환, 4개월 연속 마이너스 증가를 기록하였으며 둔화폭이 확대됨
    - 2008년 9월부터 중국의 수입도 급격히 둔화되기 시작하여 2009년 1월에는 전년 동기 대비 43.1%나 급감, 2월에는  $\Delta 24.1\%$ 를 기록하여 소폭 완화됨

### < 최근 중국의 수출과 수입 추이 >

(단위 : 억 달러, %)

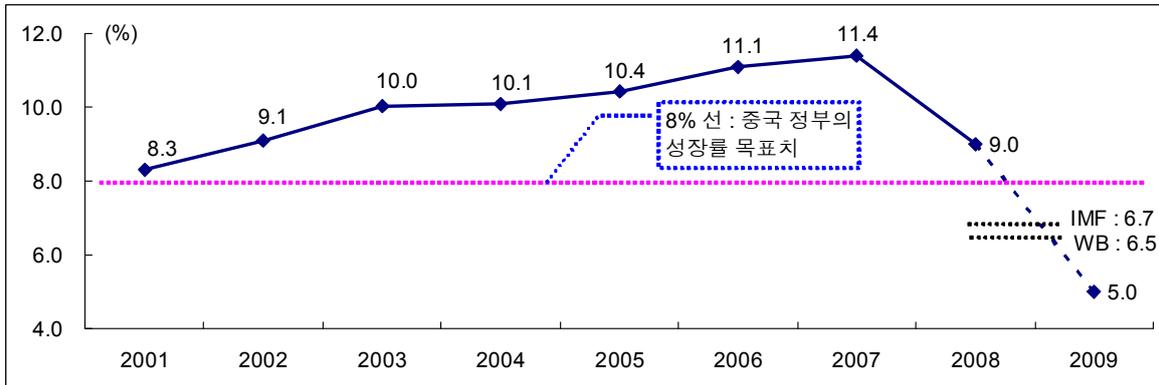
		2008(1~8월)	2008. 09	2008. 10	2008. 11	2008. 12	2009. 01	2009. 02
수출	금액	9,376.9	1,364.4	1,283.3	1,149.9	1,111.6	904.5	649.0
	증가율	22.4	21.5	19.2	$\Delta 2.2$	$\Delta 2.8$	$\Delta 17.5$	$\Delta 25.7$
수입	금액	7,856.9	1,070.7	930.9	749	721.8	513.4	600.5
	증가율	30.0	21.3	15.6	$\Delta 17.9$	$\Delta 21.3$	$\Delta 43.1$	$\Delta 24.1$

자료 : 중국 상무부, 세관.

## 중국 산업진흥계획의 특징과 한국에 미치는 영향

- 경착륙 심화 : 중국경제의 경착륙이 2009년에는 심화될 가능성이 큼
  - IMF와 World Bank는 2009년도 중국경제 성장률을 각각 6.7%와 6.5%로 전망함으로써 중국정부의 목표치인 8.0%에 훨씬 못 미침
  - Royal Bank of Scotland는 최악의 경우, 2009년 중국경제 성장률은 5.0%까지 추락할 것이라고 주장

< 중국경제 성장률 추이 >

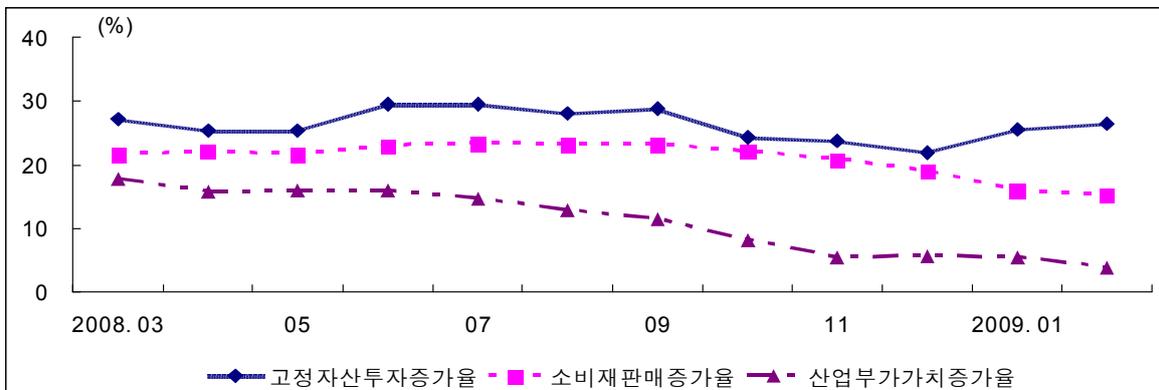


자료 : 중국 국가통계국, IMF, World Bank, Royal Bank of Scotland.

- 거시지표 악화 지속 : 2009년 들어 고정자산투자가 회복기미를 보이고는 있으나 산업생산과 소비가 여전히 둔화세를 이어감
  - 고정자산투자 증가율은 2개월째 회복세 시현, 산업생산 증가율은 한 자릿수대를 기록하고 있으며, 소비재 판매는 부진을 지속함

< 최근 중국의 투자, 소비, 산업생산 추이 >

(단위 : 억 달러, %)



자료 : 중국 국가통계국.

- 9대 산업 선정 : 중국은 기간산업으로서의 9대 산업이 전체 산업에서 차지하는 비중과 중요도를 고려하여 진흥계획에 포함

- 부가가치 : 2007년 기준 9대 산업의 부가가치는 제조업 전체의 84.1% 차지
- 수출 : 2008년을 기준으로 9대 산업의 수출은 제조업 전체의 96.1%를 차지
- 고용 : 2007년 기준 9대 산업의 고용 창출은 제조업 전체의 88.5%를 차지

< 9대1) 산업이 제조업 전체에서 차지하는 비중 (2007) >

(단위 : 개, 억 달러, 만 명)

	기업수	생산액	부가가치	매출액	세수	수출	고용
석유화학	43,850	10,958.0	3,692.1	10,923.1	478.9	1,118.8	1,285
경공업	100,883	10,242.5	2,866.8	9,958.7	268.2	2,043.0	1,847
정보통신	35,068	9,727.4	2,180.4	9,566.5	155.2	3,854.7	1,144
철강	10,060	5,160.1	1,430.8	5,328.5	206.6	1,018.4	354
장비제조	40,166	4,177.1	1,177.2	4,046.8	120.8	2,790.5	677
방직	42,684	3,792.1	1,033.8	3,672.0	97.0	2,112.9	1,040
자동차, 조선	14,091	3,909.3	1,004.3	3,835.8	109.3	589.0	409
비철금속	8,884	2,926.2	784.9	2,902.5	99.9	210.2	211
9대산업 합계	295,686	50,892.5	14,170.3	50,234.0	1,535.9	13,737.3	6,968
제조업 총계	336,768	58,345.9	16,855.1	57,559.6	1,965.7	14,288.7	7,875
9산업 비중	87.8%	87.2%	84.1%	87.3%	78.1%	96.1%	88.5%

자료 : 중국 국가통계국, 한국 무역협회.

주 1 : 연간 매출액 500만 위안(10억 원) 이상 기업을 조사대상으로 함.

주 2 : 중국 국가통계국 표준 산업분류는 자동차와 조선을 운송장비에 포함.

주 3 : 수출은 2008년 수치 인용, 환율은 2008년 평균 환율(1달러 = 6.9444)을 적용.

주 4 : 9대산업 비중 = 9대 산업 합계 ÷ 제조업 총계.

1) 물류산업은 9대 산업에 비해 중국경제에서 차지하는 비중이 상대적으로 작지만, 기간산업과의 연계 발전 가능성을 고려하여 진흥계획에 포함.

## 2. 중국 산업진흥계획의 특징

- (바이차이나 확산) 중국은 철강, 자동차, 정보통신, 조선 등 4대 산업 진흥계획에 국산 제품 우선 구매 조항을 포함, 장비제조업에 대해서는 국산화를 제고를 주요내용으로 포함시킴으로써 사실상 보호무역주의 강화
- 철강산업 : 중국 정부가 추진 중인 4조 위안 규모의 SOC 건설에 국산 철강 제품의 사용 확대를 중용
  - 2009~2010년 동안 정부가 투자한 SOC 프로젝트의 철강 예상 수요는 1억 톤에 달할 것으로 추정되며, 이에 대해 국산제품 우선구매 원칙을 적용함
  - 또한 국내 철강산업을 보호하기 위해 철강 제품의 수입관세를 인상
- 자동차산업 : 소형차<sup>2)</sup> 위주로 농촌지역의 자동차 구매를 지원하고 공무용 차량의 국산제품 조달 비중을 확대하며, 국산 그린카(Green Car)에 대한 정부구매를 보증
  - 중국에서 소형차와 화물차의 국산 브랜드 판매 비중은 각각 50%와 70%를 상회하므로 소형차와 화물차 위주의 보조금 지급 조치는 국산 브랜드에 유리함
  - 중국은 2009년에 판매량 1,000만대 돌파와 매년 10%의 성장을 목표로 하고 있으며, 2010년까지 순수 국산 브랜드 비중을 25%에서 40%로 확대
  - 공무(公務)용 차량의 국산제품 조달 비중을 50%로 확대하고 연간 50만대 생산 예정인 국산 그린카에 대해 일정비율을 정부조달로 구매 보증
- 정보통신산업 : 「가전하향(家電下鄉)<sup>3)</sup>」 정책은 요건 상 국산 브랜드에 절대적으로 유리하며 정부 투자 프로젝트의 경우 국산 정보통신 제품과 서비스를 우선 구매
  - 가전제품에 대해 품목 별 가격 상한<sup>4)</sup>(上限)을 정함으로써 저가제품을 앞세운

2) 중국은 배기량 1,600CC 이하의 차량을 소형차로 분류.

3) 가전하향은 농촌지역 주민의 가전 구매 시 제품가격의 13%를 정부가 보조하는 정책으로 2007년 12월 4개 성(省)에서 시작하여 2009년 2월부터 전국 31개 성(省)으로 확대되었으며, 품목은 초기의 4개에서 8개로 확대.

4) 가전 품목 별로 TV는 2,000위안(40만원), 냉장고는 2,500위안(50만원), 휴대폰은 1,000위안(20만원), 세탁기는 2,000위안(40만원)으로 정함.

- 국내 업체들이 시장을 지배
  - LCD TV의 경우, 가격 상한을 2,000위안(40만원)으로 정함으로써 외국 브랜드의 시장 진입을 원천적으로 봉쇄
  - 또한 모든 가전제품에 대해 지역별 AS센터의 커버리지를 90% 이상 유지할 것을 명문화함으로써 외국 브랜드에 진입 장벽 설치
  - 정부가 투자한 프로젝트의 경우 국산 브랜드의 가전, 정보통신제품, 정보통신 서비스를 우선 구매
- **조선산업** : 국내 선사의 선박 건조 수요를 국내 조선소로 전환하는 소위 「국륜국조(國輪國造<sup>5)</sup>)」가 조선산업 진흥계획의 핵심내용임
- 노후 선박의 해체와 단일 선체 유조선의 강제 퇴출을 통해 신규 선박 건조 수요를 창출
  - 국내 선사가 노후 선박을 해체하고 국내에서 신규로 건조할 경우와 단일 선체 유조선을 이중 선체 유조선으로 교체할 경우 정부가 선박금융을 지원
  - ※ 유조선의 경우, 중국은 원유 수입 물량의 50% 이상을 해외 선사의 운력(運力)에 의존하고 있으며, 선박금융의 미비로 Oil Tanker와 LNG선 등 고부가가치 선박의 상당한 부분을 해외에서 건조
- **장비제조산업** : 건설장비, 첨단 운송장비, 제철 시설, 자동차와 방직기계의 부품에 대한 국산화 실현을 위해 정부가 금융 지원
- 정부가 추진 중인 대형 SOC 프로젝트에 소요되는 건설기계와 관련 부품의 국산화 추진
  - 발전과 송전, 광산 채굴과 운송, 고속철도 및 도심 철도 분야에서 핵심부품의 국산화를 조기에 실현
  - 수입 의존도가 높은 제철, 자동차, 방직 관련 설비와 부품의 국산화를 제고를 위해 관련 품목에 대한 수입관세 인상

5) 국륜국조(國輪國造)는 2006년 「선박산업발전11.5 계획」(船舶工業發展十一五規劃綱要)에서 처음 제기 되었으며, 산업진흥계획은 이를 구체화한 것임.

- (수출 촉진) 중국은 2009년 4월 1일부터 자동차와 장비제조를 제외한 7대 산업에 대해 수출관세 인하 및 수출부가가치세 환급률 인상 조치를 취함
  - 철강 : 고부가가치 철강제품에 대한 수출 관세 인하하고, 수출부가가치세 환급률을 인상
    - 냉연강판, 스테인리스 제품 등 고부가가치 품목 30여 종에 대해 수출부가가치세 환급률을 5%에서 13%로 인상
  - 석유화학 : 일용 화학제품에서부터 공업용 화학제품에 이르기까지 100종에 대해 수출부가가치세 환급률을 인상
    - 석유화학 제품의 수출부가가치세 환급률을 11%에서 13%로 2%p 인상하여 인상폭은 가장 작으나 포괄 범위가 상대적으로 넓은 것이 특징임
  - 방직 : 섬유, 방직산업의 모든 세목(품목)에 대해 수출부가가치세 환급률을 15%에서 16%로 인상
    - 섬유, 방직제품은 수출부가가치세 환급률 조정이 가장 빈번한 품목으로 2008년에만 3회 인상한 바 있음
  - 정보통신 : 정보통신 제품에 대해서는 수출부가가치세 환급률을 15%에서 17%로 인상하고 수출금융 지원과 수출보험제도를 병행 실시
    - 정보통신 제품은 중국의 최대 수출 품목(2007년 비중 : 27.0%)으로 부가가치세율 상한인 17%까지 인상한 것임
  - 조선 : 국내 선박을 구매하는 해외 선사에 대해 국내 선사와 대등한 금융 지원 실시
    - 중국은 국내 선사에게 한해 국내 선박 구매 시 선박 대금(세후)의 17%를 정부가 환급해주고 있으며, 이 제도를 외국 선사에도 동일하게 적용하기로 함
  - 경공업 : 경공업품에 대한 수출 부가가치세 환급률을 2007년 7월 이전 수준으로 인상

- 세라믹, 유리, 가구 등 제품은 수출부가가치세 환급률을 10%에서 13%로 인상, 침실용 가구와 조명기구 및 완구에 대해서는 13%에서 16%로 인상
- 비철금속 : 일부 고부가가치 제품의 수출부가가치세 환급률을 11%에서 13%로 인상, 회로용 동판의 경우 17%까지 인상
  - 비철금속 산업의 경우 자원 결핍, 환경오염 문제와 관련되어 있어, 고부가가치 제품에 한해 수출 촉진을 실시

< 산업별 주요 품목의 수출부가가치세 환급률 변화 >

(단위 : %, %p)

		수출부가가치세 환급률		
		인상 전	인상 후	인상폭
석유화학		11	13	2
정보통신		16	17	1
방직		14	16	2
철강		5	13	8
경공업	가구, 완구	13	16	3
	세라믹, 유리제품 등	10	13	3
비철금속		11	13	2
조선		0	17	17

자료 : 중국 재정부, 「關於提高輕紡、電子信息等商品出口退稅率的通知」.

주 : 조선산업은 수출부가가치세 환급률 조정 범위에 포함되지 않지만, 산업진흥계획은 과거 국내 선사에게만 적용하던 부가가치세 환급 제도를 외국 선사에도 동일하게 적용.

○ (산업 집중도 제고) 산업 내의 구조조정을 통해 노후, 잉여 생산시설을 퇴출시키고 산업집중도를 제고시켜 글로벌 플레이어 육성

- 철강 : 3대 그룹 주도의 인수합병을 추진, 노후 생산 시설 퇴출에 주력
  - 2011년까지 바오강(寶鋼), 안강(鞍鋼), 우강(武鋼) 등 3대 철강 기업의 생산 능력을 5,000만 톤 이상으로 제고
- 자동차 : 대기업 위주의 M&A를 통한 구조조정 실시, 정부가 자금 지원
  - 연간 생산·판매량 200만 대 이상의 대형 그룹 2~3개 육성, 판매량의 90%를 점하는 기업 수를 14 곳에서 10 곳 이내로 축소

## 중국 산업진흥계획의 특징과 한국에 미치는 영향

- **장비제조업** : 프로젝트 단독 수행과 자금조달 능력을 갖춘 기업집단 육성
  - 핵심기업 위주의 인수합병 유도, 정부가 인수자금을 지원
- **방직** : 구조조정을 통해 산업구조 고도화 추진
  - 에너지 소모가 많고 환경오염 과다 유발 설비를 과감히 퇴출
- **정보통신** : 핵심기업 위주로 인수합병을 통해 집중도 향상
  - 인수합병 소요 자금을 정부가 지원, 기술력을 갖춘 중소기업체에 금융지원
- **조선** : 초대형 조선사를 육성하고 과잉공급능력을 엄격히 제한
  - 대형 조선사 중심의 인수합병 추진, 향후 3년 간 신규 도크 건설 금지
- **경공업** : 국제경쟁력 확보를 위해 산업 집중도 제고
  - 대규모 업체 주도의 인수합병에 대해 정부가 자금 지원
- **석유화학** : 구조조정 추진 시 환경보호와 산업 집중도 제고를 우선 고려
  - 총량 통제와 노후 생산시설의 퇴출을 유도
- **비철금속** : 핵심 기업 중심의 인수합병을 통해 산업 집중도 향상
  - 2011년까지 3~5 곳의 종합 비철금속 그룹을 육성

### < 2008년 한·중 주요 산업 집중도 비교 >

(단위 : 억 달러, %)

	산업 매출액		3대기업 집중도		5대기업 집중도	
	중국	한국	중국	한국	중국	한국
석유화학	8,842.3	1,990.3	37.0	22.1	41.0	26.9
철강	4,919.6	770.2	14.4	46.6	20.4	54.9
자동차	1,352.9	1,493.4	53.1	42.5	70.4	46.7
비철금속	2,679.8	253.7	21.0	22.8	25.6	26.5
조선	251.7	513.2	49.9	65.3	61.5	75.8
전자통신	5,190.6	1,998.7	7.1	54.3	9.0	60.9
방직	3,390.3	526.7	4.9	4.0	6.6	5.6
장비제조	3,736.3	938.3	1.9	12.7	2.5	15.8

자료 : 중국 통계연감 2008, 중국기업연합회.

주 : 경공업은 다양한 하부 산업으로 구성되어 있어 집중도 산출은 무의미함.

○ (해외 자원 확보) 철강, 비철금속, 에너지(석유화학산업의 원료) 등 광물자원을 확보하기 위해 해외 광산과 유전에 대한 투자를 적극 지원

- 석유화학 : 해외자원 확보 기업에 대해 금융 지원, 국내 비축시설 건설
  - 일시적 유동성 경색으로 해외자원 확보에 차질을 빚고 있는 업체에 유동성 제공
  - 국제 가격 변동에 대한 면역력 증강을 위해 화학비료와 가공유(휘발유, 디젤유 등) 비축시설 구축
- 철강 : 철강 업체의 해외 철광석 수입과 관련하여 부가가치세를 면제하고 철강 기업의 해외광산 지분 획득을 지원
  - 국내 중소 철강업체들의 무분별한 철광석 수입을 억제하고, 대기업 위주의 철강협회 주도로 해외 철광석 가격 협상에 나섬
  - 대형 업체 혹은 대형 업체들로 구성된 컨소시엄의 해외 광산 지분 취득에 정부 자금 지원을 지원
- 비철금속 : 국내 기업들의 해외 광산 기업 지분 취득을 지원하고 정부주도로 비철금속 비축 시설을 건설
  - 해외 비철금속 광물자원 확보에 대해 정부가 자금 지원, 특히 해외 광산기업의 지분 취득을 장려하고 정부 주도로 국내에 비철금속 비축시설을 구축

< 중국의 주요 자원 해외 의존도, 투자 현황과 최근 사례 >

(단위 : %, 억 달러)

해외 자원 의존도		해외 자원 투자		최근 사례
석유	50	2004	18.0	2009년 1월 BaoSteel, CVRD에 대한 USD35억 투자 무산
천연가스	35	2005	16.8	2009년 2월 Chalco, Rio Tinto에 USD140.5억 투자
철광석	75	2006	85.4	2009년 2월 석유 3억톤 담보 러시아에 USD 250억 차관제공
동	60	2007	40.6	2009년 3월 MinMetal의 OZ Minerals 투자안 부결
알루미늄	57	2008	243.9	2009년 4월 Valin, FMG 지분 17.4% 인수안 조건부 기결

자료 : 중국 상무부, 중국 세관(海關總署) 2008.

### 3. 중국 산업진흥계획이 한국에 미치는 영향

#### 가. 한국의 수출에 미치는 영향

○ (바이차이나의 영향) 중국의 국산제품 우선 구매와 장비와 부품의 국산화 비중 제고 정책 실시로 인해 한국의 대 중국 수출이 감소할 것으로 전망

- 산업별 對中 수출 변화 : 바이차이나에 따른 2009년 한국의 대 중국 수출 감소분은 99.0억 달러에 달할 것으로 추정

- 철강산업의 경우 대 중국 수출은 전년 대비 7.3%, 3.3억 달러 감소가 예상
- 자동차산업의 대 중국 수출은 전년대비 10.3%, 2.9억 달러 감소
- 조선산업의 경우 전년대비 78.1%, 4.5억 달러가 감소하여 감소세가 가장 심함
- 정보통신산업은 전년대비 13.5%, 50.7억 달러 감소하여 감소폭이 가장 큼
- 장비제조산업은 전년대비 36.8%, 37.6억 달러 감소할 것으로 보임

- 추정 절차 : 중국내 산업별 시장규모를 추정하고 바이차이나 효과를 반영하여 2009년 중국의 수정 수입수요의 변화와 이에 따른 對中 수출 변화를 파악

- ① 중국내 산업별 시장규모 구성 요인들의 GDP 증가율 대비 변화비를 계산
- ② 2009년 중국경제 성장률을 중국정부의 목표치인 8.0%<sup>6)</sup>로 가정하고 주요 산업별 시장규모를 추정
- ③ 중국의 Buy China 정책의 효과를 반영하여 2009년 중국의 산업별 국내 조달수요와 수정 수입수요를 추산
- ④ 2009년 중국 수입 시장에서 한국의 對中 수출이 차지하는 비중을 불변이라 가정, 중국의 수입수요의 변화에 따른 한국의 對中 수출 변화를 추산

---

6) 2009년 중국경제 성장률을 8%로 가정하는 것은, 금번 산업진흥계획의 궁극적인 목표가 8%의 경제성장률을 고수하기 위한 것임을 감안.

중국 산업진흥계획의 특징과 한국에 미치는 영향

< '바이차이나' 가 한국의 대중 수출에 미치는 영향 >

(단위 : 억 달러, %)

	2009년 시장규모	국내조달	수정 수입수요		對 중국 수출		
		금액	금액	증감율	2008	2009	증감액
철강	5,436.9	5,084.7	352.2	△7.3	44.8	41.5	△3.3
자동차	1,363.3	1,101.6	261.8	△10.3	27.9	25.0	△2.9
조선	480.8	477.7	3.1	△78.1	5.8	1.3	△4.5
정보통신	9,914.7	7,415.7	2,499.0	△13.5	376.4	325.7	△50.7
장비제조	3,792.0	2,844.0	948.0	△36.8	102.2	64.6	△37.6

자료 : 중국 국가통계국, 한국 무역협회.

주 1 : 산업별 중국 시장 규모 = 중국기업 매출액 + 수입 - 수출.

주 2 : 달러화 대비 위안화 환율은 2008년 연평균 환율(1USD = 6.9444RMB)을 적용.

< GDP 증가율 대비 시장규모 구성 요인들의 변동비 추정 >

(단위 : %)

	GDP	매출액		수입		수출	
	증가율	증가율	변화비	증가율	변화비	증가율	변화비
철강	17.2	26.1	1.5	6.5	0.4	51.2	3.0
자동차		16.4	0.9	17.9	1.0	37.1	2.2
조선		45.5	2.6	9.7	0.6	45.3	2.6
정보통신		21.7	1.3	20.7	1.2	30.9	1.8
장비제조		32.6	1.9	14.2	0.8	26.4	1.5

자료 : 중국 국가통계국, 한국 무역협회.

주 : 증가율은 2003~2008년 사이의 연평균 증가율임.

< 산업별 중국내 시장규모 전망 >

(단위 : 억 달러)

	2008년				2009년			
	시장규모	매출액	수입	수출	시장규모	매출액	수입	수출
철강	4,993.9	5,717.0	379.9	1,103.0	5,436.9	6,411.1	391.4	1,365.5
자동차	1,302.9	1,436.9	291.8	425.8	1,363.3	1,546.6	316.0	499.2
조선	398.5	596.6	14.0	212.1	480.8	722.9	14.6	256.7
정보통신	9,161.2	9,978.4	2,888.0	3,705.1	9,914.7	10,985.5	3,165.8	4,236.6
장비제조	3,330.9	1,308.1	1,500.5	2,907.2	3,792.0	5,456.5	1,599.3	3,263.8

자료 : 중국 국가통계국, 한국 무역협회.

주 1 : 2009년 중국 GDP 증가율을 8.0%로 가정, 전년대비 물가인상률은 무시.

주 2 : 시장규모 = 국내 기업 매출액 + 수입 - 수출.

주 3 : 달러화 대비 위안화 환율은 2008년 연평균 환율(1USD = 6.9444RMB)을 적용.

< 철강산업의 예 >

	추정 절차	내용
1	변화비 추정	2003~2008년 동안 중국 명목 GDP 평균 증가율은 17.2%, 동기간 중국 철강산업의 매출액, 수입, 수출의 GDP 증가율 대비 변화비는 각각 1.5, 0.4, 3.0으로 추정
2	시장규모 추산	2009년 중국경제 8% 성장 시, 철강산업의 매출액, 수입, 수출 증가율은 각각 25.8%, 6.9%, 51.6%로 시장규모는 5,436.9억 달러에 달할 것으로 추산
3	바이차이나 효과 반영	2009년 중국 철강시장 규모를 5억 톤으로 가정할 때 10%(5,000만 톤)가 정부 투자 프로젝트에서 유발된 수요로서 이 부분을 국산품으로 충당하면,
4	한국의 對中 수출 변화 추산	중국의 철강 수입수요는 2008년 대비 7.3% 감소한 352.2억 달러로 추산, 한국의 對中 수출도 전년대비 7.3%, 3.3억 달러 감소할 것으로 추산
5	기타	기타 산업에 대해서도 철강산업과 동일한 방법을 적용하여 계산

○ (바이차이나 효과 반영) 진흥계획의 바이차이나 관련 내용을 근거로 산업별 국내 조달 규모를 파악하고 수정 수입수요를 추산

- 2009년 중국의 철강 수요를 5억 톤으로 가정<sup>7)</sup>, 이 중 10%에 대해 국산품 우선 구매 원칙을 적용하면, 중국의 수입 수요는 전년대비 7.3% 감소
  - 2009~2010년 동안 정부 투자 프로젝트의 철강 수요 유발효과는 1억 톤으로 연간 5,000만 톤의 수요 발생
- 국내 시장에서 자동차 및 부품의 국산 브랜드 비중을 40%로 확대하면 2009년 중국의 수입 수요는 전년대비 10.3% 감소
  - 2008년 중국 자동차 시장의 국산, 외국산(중외합작), 수입산(수입차) 구성비는 28 : 49 : 23으로 2009년에는 40 : 41 : 19로 바뀔 것으로 전망
- 중국이 '國輪國造' 정책을 추진하고, 선박장비의 국산화율을 현재의 50%에서 65%까지 제고 시, 조선산업의 수입수요는 전년대비 78.1% 감소
  - 중국의 선박 수입 중 40%는 해외 선박 건조, 60%는 부품 수입임
  - 2011년까지 선박 장비의 국산화 비율을 현재의 50%에서 80%로 제고, 2009년 65% 달성 가정
- 중국의 '家電下鄉' 정책과 국산 정보통신 제품, 서비스 우선 구매 정책으로 수입수요는 전년대비 13.5% 감소
  - 가전하향 정책 실시에 따른 정보통신 제품 수요는 9,200억 위안
  - 2009년 중국 정부지출 규모는 7.6조 위안, 정부지출 중 정부구매 비중은 20%이며, 정부구매 중 30%를 정보통신 제품 구매에 사용
- 장비제조산업의 국산화 비중을 2009년 75%로 제고 시 수입 수요는 36.8% 감소
  - 2010년까지 장비제조산업의 국산화율 90% 달성을 목표로 정함

7) 중국철강공업협회(China Iron and Steel Association)는 2009년 중국 철강수요를 5억 톤으로 추정.

- (수출촉진 정책에 따른 영향) 중국의 수출부가가치세 환급률 인상은 중국 이외의 세계시장에 대한 한국의 수출에 부정적인 영향을 미칠 것으로 보임
- 산업별 세계시장 수출 변화 : 중국의 수출촉진 정책 실시에 따른 2009년 한국의 세계시장 수출은 38.2억 달러 감소할 것으로 예상
  - 석유화학산업은 중국의 수출촉진책에도 불구하고, 한국의 수출은 7,000만 달러 증가
  - 방직산업의 경우 한국의 수출은 6.9억 달러, 세계시장 비중은 0.12%p 감소
  - 철강산업의 경우 수출은 22.9억 달러, 한국의 세계시장 점유율은 0.35%p 감소
  - 경공업 제품의 수출은 7.7억 달러, 세계시장 점유율은 0.07%p 감소
  - 비철금속산업의 수출은 1.4억 달러, 비중은 0.04%p 감소
- 추정 절차 : 2009년 산업별 세계 수출시장 규모<sup>8)</sup>를 추정하고, 중국의 수출촉진책 실시에 따른 비중 증가로 인한 한국의 세계시장 비중 감소를 추산
  - ① 2009년 전 세계 수출시장 성장률을 2.1%<sup>9)</sup>로 가정, 중국의 수출부가가치세 환급률 인상과 수출 증가율 간의 탄력계수를 7<sup>10)</sup>로 가정하면
  - ② 2009년 철강산업의 세계 수출시장 증가율은 15.0%, 6,616억 달러에 달할 것으로 추정
  - ③ 중국의 철강산업에 대한 수출부가가치세 환급률 인상폭은 8%p로 2009년 중국의 철강수출은 56.0% 증가, 세계시장 점유율이 24.0%에 달할 것으로 추정
  - ④ 따라서 2009년 중국의 세계시장 점유율은 2008년의 17.7%에 비해 6.3%p 증가하였으며, 이는 한국의 세계시장 점유율 0.35%p(22.9억 달러) 하락시킴

8) '세계 수출시장 규모'는 전 세계 수출시장에서 중국의 수입시장을 제외한 것이며, 한국의 세계시장 수출도 한국의 대외 수출 중 對中 수출을 제외한 것임.

9) UNCTAD 'World Economic Situation and Prospects 2009'는 2009년 세계 수출시장 성장률을 pessimistic, baseline, optimistic 시나리오 별로 각각 -3.1%, 2.1%, 3.1%로 전망.

10) 張軍, 2004, 「出口退稅政策調整的背景、影響及展望」, 稅務与經濟 第4期(總第135期)은 중국 수출부가가치세 환급률 인상과 수출 증가율 간의 탄력성을 7.0 추정.

## 중국 산업진흥계획의 특징과 한국에 미치는 영향

### < 중국 수출부가가치세 환급률 인상이 2009년 한국수출에 미치는 영향 >

(단위 : 억 달러, %, %p)

	2009년 세계시장		환급률 인상폭	2009년 중국수출			2009년 한국수출	
	금액	증가율		금액	비중	비중증감	증감액	비중증감
석유화학	56,127.4	20.0	2	1,275.4	2.3	△0.1	0.7	0.001
방직	5,604.5	0.1	2	2,043.9	36.5	4.4	△6.9	△0.12
철강	6,616.0	15.0	8	1,588.7	24.0	6.3	△22.9	△0.35
경공업	10,913.8	5.9	3	2,374.9	21.8	2.7	△7.7	△0.07
비철금속	3,239.0	0.9	2	478.4	14.8	1.7	△1.4	△0.04

자료 : UN Comtrade, 중국 재정부, 중국 국가통계국, 한국 무역협회.

주1 : UNCTAD의 2009년 세계 수출시장 성장 전망치 2.1%를 가정, 주요 산업의 2009년 세계 수출시장 규모를 추정.

주2 : 張軍, 2004, 「出口退稅政策調整的背景、影響及展望」, 稅務与經濟 第4期(總第135期)에 근거 중국 수출부가가치세 환급률 인상과 수출 증가율 간의 변화비(比)를 7.0으로 가정.

※ 석유화학산업의 예 : 2009년 수출증가율 = 환급률 인상폭 × 7.0 ⇒ 2 × 7.0 = 14.0

주3 : 중국 수출비중 확대에 따른 한국 수출 비중 감소 = -1 × {중국수출 비중증감<sub>2009</sub> × [한국 수출 비중<sub>2008</sub> / (1-중국수출 비중<sub>2008</sub>)]}.

※ 철강산업의 예 : 한국수출 비중 감소 = -1 × {6.3p% × [4.5% / (1- 17.7%)]} = - 0.35%p

### < 2008년 한중 주요 수출품목의 세계시장 비중 비교 >

(단위 : 억 달러, %)

	세계시장	중국 수출		한국수출	
		금액	비중	금액	비중
석유화학	46,762.1	1,118.8	2.4	477.1	1.0
방직	5,596.5	1,792.9	32.0	105.2	1.9
철강	5,755.0	1,018.4	17.7	259.2	4.5
경공업	10,302.4	1,962.7	19.1	218.1	2.1
비철금속	3,210.3	419.7	13.1	73.0	2.3

자료 : UN Comtrade, 중국 국가통계국, 한국 무역협회.

주 : 경공업은 HS Code 분류 플라스틱(39), 모피와 피혁(42), 종이와 펄프(48), 도자기(69), 유리제품(70), 가구(94), 완구(95)를 포함.

## 나. 국내 경기에 미치는 영향

○ (전제) 중국 정부의 산업 정책 목표치가 달성되고, **2009년** 한국의 산업구조가 **2005년** 산업구조와 동일함을 전제함

- 또한 최종수요 증가의 생산유발효과, 부가가치유발효과, 고용유발효과 구조가 최종수요가 축소될 경우 대칭적으로 각 부문의 감소효과를 유발함을 가정함

○ (수출) **2009년 총수출 3.3%p** 감소

- 2008년 우리나라 총수출이 4,220억 달러인 점을 감안할 경우, 중국 산업 정책의 영향으로 2009년 수출이 3.3%p 감소하는 효과가 추정

·  $3.3\%p = 137.2\text{억 달러} \div 4,220\text{억 달러}$

- 지역별로는 우리나라의 2009년 대 중국 수출은 10.8%가 감소하고, 중국 이외 세계 수출은 1.2%가 감소

· 2008년 대 중국 수출액 : 99억 달러

· 2008년 중국 이외 세계시장 수출액 : 38.2억 달러

○ (생산) **2009년 명목 생산액 33조 9,570억 원** 감소

- 명목 수출 감소액 137.2억 달러 現經研 원/달러 환율 전망치를 이용하여 원화로 환산할 경우 약 17조 1,500억 원의 수출이 감소

· 2009년 현대경제연구원 원/달러 환율 전망치 (2009년 2월 수정전망) : 달러당 1,250원

- 2005년 산업연관표 상 수출의 생산유발계수(1.980)를 감안할 경우 명목 생산감소액은 33조 9,570억원이 감소

· 산업연관표상 수출의 생산유발계수는 수출 1단위당 1.980

· 참고로 부가가치유발계수는 수출 1단위당 0.617

< 2009년 명목 생산감소액 추정 >

항 목	값	비고
2009년중 수출 감소액 (억달러) <sup>A</sup>	137.2	추정치
2009 원/달러 환율 전망치 (원) <sup>B</sup>	1,250	현경연 수정전망
2009년중 수출 감소액 (억원) <sup>C</sup>	171,500	A × B
생산유발계수 <sup>D</sup>	1.980	2005년 산업연관표 기준
2009 생산감소액(억원) <sup>E</sup>	339,570	C × D

○ (고용) 2009년 18만 5,220명의 실직자 발생

- 추정된 2009년 수출 감소액과 2005년 산업연관표 상의 취업유발계수를 이용하여, 2009년 중 고용 감소인원을 추정하면 중국 산업 정책의 영향으로 18만 5,220명의 일자리가 사라지는 것으로 추정됨
  - 2005년 산업연관표 상 수출의 취업유발계수 : 10.8명/10억원당

< 2009년 고용 감소 인원 추정 >

항 목	값	비고
2009년중 수출 감소액 (억원) <sup>A</sup>	171,500	추정치
2005 취업유발계수(명/10억원) <sup>B</sup>	10.8	2005년 산업연관표 기준
2009 취업감소인원(명)	185,220	A × B ÷ 10

○ (가계소비) 2009년 실질 가계소비 0.7%p 감소

- 도출된 취업감소인원을 2008년 임금 수준과 평균소비성향을 고려할 경우, 이번의 중국 산업정책의 영향으로 국내 2009년 연간 명목소비가 3조 7,687억 원이 감소
  - 명목 가계소비감소액 = 취업감소인원 × (월평균 근로소득 × 12개월) × 전국 가구평균소비성향

## 중국 산업진흥계획의 특징과 한국에 미치는 영향

- 명목 가계소비감소액을 가계소비 디플레이터로 실질 가치화 할 경우, 실질 소비 감소액은 3조 4,895억 원으로 이는 2008년 실질 가계소비액 503조 6,497억 원의 0.7%p에 해당
  - 실질 가계소비감소액 = 명목 가계소비 감소액 ÷ (가계소비 디플레이터 ÷ 100)

### < 2009년 실질 가계소비 감소액 추정 >

항 목	값	비고
2009 취업감소인원(명) <sup>A</sup>	185,220	추정치
2008년 월평균 근로소득(만원) <sup>B</sup>	216	통계청 가계조사
2008년 전국가구평균소비성향 <sup>C</sup>	78.5%	통계청 가계조사
2008 가계소비 디플레이터 <sup>D</sup>	108	국민계정
명목 2009 가계소비감소액(억원) <sup>E</sup>	37,687	$A \times (B \times 12) \times C$
실질 2009 가계소비감소액(억원)	34,895	$E \div (D \div 100)$

### ○ (경제성장) 2009년 경제성장률 1.8%p 하락

- 원화 기준 명목 수출 감소액을 2008년 수출 디플레이터 119를 이용하여 실질가치화할 경우 2009년 중 실질 수출 감소액은 14조 4,239억 원에 달함
- 이는 2009년 경제성장률을 약 1.8%p 하락시키는 요인으로 작용함

### < 2009년 경제성장률 감소분 추정치 >

항 목	값	비고
2009년 실질 수출감소액(억원) <sup>A</sup>	144,239	추정치
2009년 실질 소비감소액(억원) <sup>B</sup>	34,895	추정치
2008년 실질 GDP <sup>C</sup>	9,777,865	국민계정
2009년 경제성장률 감소	1.8%p	$(A + B) \div C$

#### 4. 정책적 시사점

- 중국의 산업진흥계획 추진에 따른 수출 급감에 대비해 보다 효과적인 수출 진작책을 마련하고 중장기적으로는 산업전략에 대한 전반적인 재검토가 필요함
  - 중국의 '바이차이나' 정책에 대비한 체계적 대응책 마련이 필요함
    - 정부차원 : 중국과의 정부구매협정(Agreement on Government Procurement) 체결 시기를 앞당기고, 범위를 확대해야 함
    - 중국이 보호무역주의를 실시하더라도 견제할 수 없는 이유는 정부구매협정을 체결하지 않았기 때문임
    - 중국과의 정부구매협정 체결 시, 1조 5,000억 위안(2,200억 달러) 규모의 정부 구매 시장 진입이 가능해짐
    - 기업차원 : 국내 기업들의 중국 현지화를 확대해야 함
    - '바이차이나' 정책에 대응하기 위한 기업들의 가장 확실한 대안은 현지화를 통한 우회수출임
    - 이를 위해 국내 기업들은 중국기업 인수, 합작법인과 현지법인 설립 등 현지화 정책을 지속적으로 강화하고 정부는 해외투자 규제를 완화할 필요가 있음
  - 중국의 수출촉진 정책에 대응하여 한국도 수출 지원책을 강화해야 함
    - 중소기업의 해외시장 개척을 위한 금융, 법률, 마케팅 등의 원스톱 서비스를 강화하고 정부지원의 폭과 대상을 확대해야 함
    - 현재 진행 중인 한-EU, 한-일 FTA 협상을 조기에 타결 짓고, 한-미 FTA의 조기 실행을 위해 노력해야 하며, 한-중 FTA에 관해서는 신중한 접근이 필요
  - 수출기업의 경쟁력 제고를 위한 첨단기술 개발과 보호를 강화해야 함
    - 기업의 연구개발 활동에 대한 세제 감면과 자금 지원을 확대하고, 신기술 적용 제품에 대한 정부구매를 확대할 필요가 있음
    - 또한 기술 유출을 방지하기 위해 기술 보안체계를 구축하는 한편, 기술 유출을 엄단할 수 있는 법적 제재를 강화해야 할 것임

## 중국 산업진흥계획의 특징과 한국에 미치는 영향

---

- 중장기적으로는 한국의 對중국 산업전략을 전반적으로 재검토해야 함
  - 산업진흥계획의 실시로 중국의 산업구조 고도화가 예상보다 신속하게 진전될 가능성이 큼
  - 따라서 현재의 중화학 공업 위주의 산업구조를 친환경, 저탄소 녹색산업을 비롯한 첨단 제조업과 고부가가치 서비스산업 위주로 전환해야 할 것임
  - 장기적으로는 금융, 의료, 관광, 전문 서비스 등 고부가가치 서비스산업의 비중을 획기적으로 늘릴 전략 마련이 시급
  - 또한 주력 산업내의 자원 소모와 환경비용이 과도한 한계기업에 대한 신속한 구조조정을 통해 산업 집중도를 제고해야 할 것임 

이만용 연구위원 ([danieli@hri.co.kr](mailto:danieli@hri.co.kr), 02-3669-4123)

【별첨】 중국 산업진흥계획

① 철강산업

- **국내외 시장 수요 창출** : 철강에 대한 내수 시장을 확대하고 철강제품의 수출 세제를 개편함으로써 국제 시장에서의 점유율을 확대
  - 국내 SOC 건설에 국산 철강 제품의 사용을 확대하는 방안을 검토
  - 2009년 철강제품 생산량 대비 수출 비중을 8%를 유지하기 위해 수출 관세를 유연하게 적용할 방침
- **철강 생산의 총량 통제** : 기술적으로 낙후하고 규모가 작은 후진 업체를 과감히 퇴출시킴으로써 공급 총량에 대한 관리 실시
  - 2008년 현재 중국 철강업계는 2억 톤 규모의 과잉·낙후 제철 시설이 있으며 정부는 2009년 중으로 1,600만 톤의 생산시설을 퇴출시킬 방침
- **철강 산업 구조조정 추진** : 대형 철강업체 중심의 구조조정을 유도하여 철강 산업의 집중도를 높임
  - 2011년까지 바오강(保鋼), 안강(鞍鋼), 우강(武鋼) 등 3대 철강 기업을 연간 생산 규모 5,000만 톤 이상으로 대형화 추진
  - 중국 철강 업계는 2008년에 이미 17건의 M&A를 추진, 2009년에는 바오강(保鋼), 안강(鞍鋼), 우강(武鋼) 등 업계 선두주자들에 의한 대규모 M&A에 정부가 자금 지원을 약속
- **철강제품의 고부가가치화 지원** : 철강 산업의 기술 혁신과 고부가가치 철강제품의 수출을 지원함으로써 제품의 고부가가치화 유도
  - 고부가가치 제품의 수출관세는 대폭 인하하는 반면, 중국은 저부가가치 철강제품의 수출 관세는 15%~25%를 유지
  - 또한 국내 업체와의 형평성을 고려하여 외국계 철강 가공 무역 업체에 대한 수출부가가치세 환급률을 대폭 인하

- **철강 시장 정비** : 철광석에 대한 수입규제를 강화하고 국내 철강 판매 시장에 대한 정비를 통해 수급불안에 따른 위험 분담을 유도
  - 중소 철강 업체의 무분별한 철광석 수입에 따른 가격 인상 요인을 억제하고 철강제품의 수출가격과 철광석의 수입가격에 대한 철강협회의 결정권을 확대

### ② 자동차 산업

- **소비시장 활성화** : 2009년 국산 자동차의 판매량을 1,000만 대로 확대하고 매년 10%의 증가를 목표로 함
  - 2009년 1월 2일부터 12월 31일까지 배기량이 1.6L 이하인 승용차에 대한 차량 등록세를 10%에서 5%로 인하
  - 2009년 3월 1일부터 12월 31일까지 정부는 농촌지역 주민의 경차와 소형 트럭, 소형 승합차 구입에 50억 위안(1조 원)의 재정 지원
- **국내 브랜드 비중 확대** : 국내 브랜드<sup>11)</sup> 자동차 판매 비중을 40%까지, 국내 브랜드 승용차 비중을 30%까지, 국내 브랜드 자동차의 수출 비중을 국내 판매량의 10%까지 확대
  - 2009년부터 공무용 차량의 국내 브랜드 비중을 50%로 확대하고, 자주(自主) 개발 차량에 대해서는 정부구매 대상에 우선적으로 포함
  - 국산 자동차의 브랜드 가치 제고와 완성차 및 부품 수출기지 건설을 지원하고 자동차 할부 금융의 활성화를 도모
- **구조조정 추진** : 연간 판매량이 200~300만 대에 달하는 기업을 2~3개, 100만 대 이상의 기업 4~5개, 전체 판매량의 90%를 점하는 기업 집단 수를 현재의 14개에서 10개로 줄임
  - 대형 자동차 기업과 부품 업체 위주로 인수합병을 통한 산업 구조조정 실시
- **신성장 동력 확보** : 전기자동차의 연간 생산 규모를 50만대로 확대하고 완성차의 자주개발 능력 확보 및 부품의 국산화 비중 제고

---

11) 국내 브랜드는 외국기업과의 합자를 통해 생산한 외국 기업의 고유 브랜드 차량을 제외한 순수 중국 산 차량을 의미

- 2011년까지 정부는 100억 위안의 전용 자금을 책정하여 기술개발과 부품업체의 제품 개발을 지원
- 전기자동차 관련 기술과 부품의 연구개발을 지원하고 중대형 도시를 시범지역으로 보급 확대

### ③ 장비제조 산업

- **국산화 비중 제고** : 정부가 추진 중인 대형 SOC 사업에 소요되는 기계 장비와 부품의 국산화 실현
  - 발전과 송전, 광산 채굴과 운송, 고속철도 및 도심철도 분야에서 핵심 부품의 국산화를 조기에 실현
  - 철강, 자동차, 방직 등 핵심 산업 관련 설비의 자동화 수준과 국산화 비중 향상
  - 기업의 기술 개발에 대해 세제 상 혜택을 부여하는 동시에 중앙정부의 재정에서 기술개발 전용 자금을 조성
  - 국산 장비 사용에 따른 위험 보상제도를 도입
  - 첨단 장비 및 부품에 대한 수입 관세를 면제하여 관련 기술의 습득을 용이하게 함
- **수출 확대** : 국산 장비의 수출을 지원
  - 국산 장비 수출 관련 신용 규모를 확대
- **구조조정** : 프로젝트 단독 수행 능력과 자금 조달 능력을 동시에 갖춘 대규모 기업 집단을 형성
  - 산업 내 핵심기업 위주의 인수합병을 유도하고, 인수합병에 소요되는 자금을 정부가 지원

### ④ 방직<sup>12)</sup>(섬유) 산업

---

12) 방직산업은 경공업의 중요한 구성 부분이지만, 중국 제조업 중에서 차지하는 비중이 워낙 크기 때문에 금번 진흥경공업과 구분하여 진흥계획을 작성

## 중국 산업진흥계획의 특징과 한국에 미치는 영향

---

- **소비시장 활성화** : 국내 소비 비중을 확대, 수출 의존도 축소
  - 신제품과 산업용 섬유제품의 개발을 통해 신규 수요를 창출하고 농촌 시장 개척함으로써 기존 유희 생산능력을 해소
- **브랜드 가치 향상** : 섬유제품의 국제경쟁력을 확보하고 방직기계의 국산화 도모
  - 첨단 섬유산업의 규모화를 추진하고 방직기계의 국산화 비중을 확대하며, 방직 제품의 브랜드 가치 향상을 위해 자금을 지원
  - 고용 규모가 크고 발전 가능성은 있으나 일시적으로 재무적 곤경에 처한 기업들에 자금을 지원
- **수출 확대** : 글로벌 분업체계에서 중국의 경쟁 우위가 가장 확고한 분야로 육성
  - 방직제품에 대한 수출부가가치 환급률을 기존의 14%에서 15%로 인상함으로써 국제시장에서의 비중을 확대
- **구조조정** : 산업 내 구조조정을 통해 산업구조의 고도화 추진
  - 에너지 소모가 많고 환경오염을 유발하는 생산 공정과 설비를 과감히 퇴출
  - 동부 연해(沿海) 지역은 고부가가치 방직산업 위주로, 일반 가공업체들은 중서부 지역으로 이전

### ⑤ 정보통신(IT) 산업

- **내수시장 확대** : IT 제품에 대한 수요 발골을 통해 보급률을 확대
  - 농촌지역 보급 가전제품에 디지털 TV, 컴퓨터, 휴대폰 등 통신 관련 장비를 포함시킴으로써 IT 제품과 서비스의 응용범위 확대
  - 중앙과 지방 정부가 투자한 대규모 프로젝트의 국산 TV, IT 제품 및 IT 서비스 구매 비중을 확대
- **투자 확대** : IT 관련 기술력 확보 및 정보통신 인프라 구축에 6,000억 위안 투자
  - 집적회로(IC), 차세대 디스플레이, 3G 이동통신과 디지털 TV 관련 기술 확보, 차세대 인터넷과 IT 서비스 개선에 집중 투자하는 한편, 민간 자본의 참여를 유도

- 이동통신, 인터넷, 시청각 네트워크를 하나로 연결하는 '3망융합(三网融合)'에 투자를 적극 유도
  - IT 서비스의 해외 아웃소싱을 적극 유도하고 해외 선진기술과 시장 확보를 위한 국내 IT 기업의 해외투자를 지원
- 수출 촉진 : IT 제품의 수출 품목 1위의 지위를 강화
    - 25가지 주요 IT 제품의 수출부가가치 환급률을 현행 15%에서 17%로 인상
    - IT 제품의 수출 관련 신용대출 한도를 확대하고 수출보험제도를 조기에 도입
    - 디지털 TV의 세계 시장 점유율을 50%로 유지
  - 구조조정 추진 : 핵심기업 위주의 산업 집중도 향상
    - 핵심 기업 위주의 산업 내 인수합병을 유도하고 소요 자금을 정부가 지원
    - 기술력을 인정받은 중소기업의 연대 회사채 발행을 지원<sup>13)</sup>

## ⑥ 조선 산업

- 국산 선박 비중 확대 : 국내 선단의 국산 선박 비중 확대
  - 국내 해운사(선박 수요자)에 대한 선박금융 지원체계를 확립함으로써 국산 선박 보유 비중을 확대
  - 국내 선사에 대한 현행 선박구매 용자 지원 정책을 2012년까지 연장
  - 국내 선사의 국산선박 구매와 관련하여 1999년부터 2005년까지 부가가치세 전액(17%) 환급
- 투자 확대 : 조선사에 대한 원활한 자금 공급체계 확립, 기술개발 지원
  - 선박산업 발전기금(펀드)과 선박리스공사 설립을 통해 국내 조선사의 선박 건조 자금을 지원
  - 조선사의 고부가가치 선박, 해양 플랜트 등에 대한 연구개발 투자를 유도하기 위해 세제상 혜택을 부여하는 한편, 직접적인 자금 지원을 확대

13) 중소기업의 경우, 규모의 영세성으로 인해 회사채 발행이 어려우므로 몇 개의 신용등급이 대등한 업체를 하나로 묶어 채권 발행주체를 구성하는 제도.

## 중국 산업진흥계획의 특징과 한국에 미치는 영향

- 에너지 절약, 친환경 선박 및 해양 장비의 개발을 지원하기 위해 중앙정부 예산에 전용 자금을 배정
- 저부가가치의 벌크선 비중을 축소하고 원양어선, 특수목적용 선박의 비중 확대
- 수출 촉진 : 해외 선사의 중국 선박 구매 유도
  - 중국 선박을 구매하는 해외 선사에 대한 금융지원을 국내 선사 수준으로 확대
  - 중국 조선사의 약점인 선박 인도 시기 단축을 위해 금융, 기술적으로 지원
- 구조조정 추진 : 초대형 조선사를 육성함으로써 종합경쟁력 향상
  - 노후 선박의 교체를 유도하고 단일 선체 유조선을 강제 퇴출시킴으로써 국내 수요를 창출하는 한편 영세 업체에 대한 구조조정 단행
  - 향후 3년 동안 조선사의 신규 도크 건설을 금지
  - 대형 조선사 중심으로 인수합병 추진하고 대형 조선사와 중소형 조선사의 제휴관계를 강화함으로써 산업 전반의 경쟁력 강화

### ⑦ 경공업<sup>14)</sup>

- 국내 소비 확대 : 농촌지역의 가전 보급률을 확대함으로써 2012년까지 4년 간 총 6억 대, 1조 6,000억 위안(400조 원)의 가전제품 판매를 목표로 함
  - 2009년 2월 1일부터 가전하향 정책 실시 지역을 12개 성(省)에서 전국으로 확대
  - 품목을 컬러 TV, 냉장고, 세탁기, 휴대폰, 오토바이, 컴퓨터, 보일러, 에어컨, 주방 취사 기기 등으로 확대
  - 개인소득세 징수 하한을 상향 조정하고 도시빈민을 대상으로 소비권(상품권) 발급함으로써 소비여력을 증진
  - 정부가 추진 중인 대형 프로젝트는 국산 경공업품을 우선적으로 구매
- 수출 촉진 : 수출지역 다변화와 경공업 제품의 세계시장 점유율 유지
  - 미국, 유럽, 일본 등 전통 수출시장에 대한 시장 점유율을 공고히 하는 동시에

14) 경공업 진흥계획은 식품, 가전, 제지, 플라스틱, 피혁, 금속가공, 배터리, 조명기기, 세제, 경공업 장비 등을 망라.

- 북유럽, 러시아, 동남아, 중동, 남미 등 신흥 시장 개척
- 경공업 제품에 대한 수출부가가치세 환급률을 2007년 7월 이전 수준으로 환원
- 투자 확대 : 신제품 개발과 품질 향상에 주력
  - 2011년까지 경공업품의 연간 생산증가율 10% 달성, 신제품의 비중을 현재의 6.5%에서 8%로 제고
  - 식품 안정성 제고에 대한 투자를 확대하고 냉장고, 에어컨, 세탁기 등 필수 가전의 신제품 연구개발에 집중적으로 투자
- 구조 조정 : 산업 집중도 제고를 통한 국제 경쟁력 확보
  - 대규모 업체 위주의 인수합병에 대한 정부의 자금 지원 확대
  - '멜라민 사건'을 계기로 유(乳)제품 업계에 대한 강도 높은 구조조정을 추진, 연 매출 20억 위안(5,000억 원) 이상의 기업을 적극 육성
  - 가전제품의 생산, 물류 중심을 동부 연해지역에서 중서부로 이전

### ⑧ 석유화학 산업

- 석유화학 진흥 목표 : 석유화학 산업의 연평균 부가가치 증가율 15% 달성, 2011년 부가가치 1조 7,500억 위안 달성을 목표로 정함
  - 2009~2011년 동안 단계 별 연간 부가가치 증가율 10%, 15%, 20%를 달성
  - 정유, 에틸렌, PX, PTA, 화학비료, 올레핀 등 유화제품을 중점적으로 지원
- 투자 확대 : 기술 개발과 생산시설 증설, 해외 자원 확보를 중점적으로 지원
  - 2009부터 2011년까지 3년 동안 건설 중인(在建) 프로젝트 20개와 신규 프로젝트 20개, 총 40개<sup>15)</sup> 프로젝트에 투자 실시
  - 일시적 유동성 경색으로 해외자원 확보에 차질을 빚고 있는 업체에 유동성 제공
  - 국제 가격 변동에 대한 면역력 증대를 위해 화학비료와 가공유(휘발유, 디젤유 등) 비축시설을 구축

15) 정유시설 5,650만 톤, 에틸렌 생산시설 700만 톤, 화학비료 생산시설 300만 톤을 증설 또는 신규 건설, 특히 올레핀의 경우는 국내 자급률이 50% 미만으로 3년 내에 70% 이상으로 끌어올리기 위해 에틸렌 생산 시설 확장과 비례하여 증설

- 구조조정 추진 : 환경 보호와 산업 집중도 제고를 위해 구조조정 단행
  - 노후시설의 강제 퇴출과 영세 업체에 대한 대기업의 인수합병을 지원
  - 자원과 에너지 소모가 많은 코크스, 탄화칼슘(CaC)의 제조시설 확장을 일정 기간 동안 억제
  - 관련 업체의 지배구조에 대한 개선을 통해 경영효율성을 제고

### ⑨ 비철금속 산업

- 국내 수요 기반 확충 : 국내 SOC 건설과 연계 산업의 수요 충족
  - 국내 전력, 교통, 건축, 기계, 경공업 분야의 비철금속에 대한 수요를 충족
- 수출 촉진 : 고부가가치 제품의 수출 비중 확대
  - 고부가가치의 동과 알루미늄 제품에 대한 수출부가가치세 환급률을 5%에서 13%~17%로 인상하고, 알루미늄 합금의 경우 0%에서 5%로 인상
  - 반면, 저부가가치의 동, 알루미늄, 연, 아연의 광물원석과 초기 단순 가공품의 수출은 엄격히 제한
- 투자 확대 : 비철금속 가공기술 확보하고 자원의 공급체계 구축
  - 비철금속 가공 기술 개선에 대한 투자를 확대하고 특수 금속 재료에 대한 가공 기술력 확보에 주력
  - 국내외 비철금속 광물자원 확보에 대한 자금 지원을 확대, 특히 해외 광산기업의 지분 취득을 장려
  - 비철금속 자원에 대한 재활용 체계를 구축하고 정부 주도로 비철금속 비축 시설을 건설
- 구조조정 추진 : 산업집중도 제고를 통해 경쟁력 확보
  - 2011년까지 3~5개의 종합성 비철금속 기업집단을 육성
  - 핵심기업들의 동, 알루미늄, 연(鉛)의 시장 점유율을 현재의 70%, 55%, 40%에서 각각 90%, 70%, 60%로 제고

## HRI 經濟 指標

---

### 👉 主要 經濟 指標 推移와 展望

---

주요 경제지표 추이와 전망								
		2007	2008(P)			연간	2009(E) 수정전망	
			상반기	3/4분기	4/4분기			
국민계정	경제성장률 (%)	5.1	4.9	3.1	-3.4	2.2	-2.2	
	최종소비지출 (%)	5.1	3.3	2.0	-1.9	1.6	-2.5	
	민간소비 (%)	5.1	3.1	1.4	-3.7	0.9	-2.8	
	총고정자본형성 (%)	4.2	0.1	1.8	-7.3	-1.7	-3.7	
	건설투자 (%)	1.4	-1.0	0.2	-5.6	-2.1	1.8	
	설비투자 (%)	9.3	1.3	4.3	-14.0	-2.0	-11.5	
대외거래	경상수지 (억 \$)	60	-53.5	-85.8	75.2	-64.1	110	
	통관기준	무역수지 (억 \$)	146	-68	-79	15	-133	66
		수출 (억 \$)	3,715	2,140	1,152	931	4,220	3,613
		증가율 (%)	(14.1)	(20.4)	(27.3)	(-9.9)	(13.6)	(-14.4)
		수입 (억 \$)	3,568	2,208	1,231	915	4,353	3,547
		증가율 (%)	(15.3)	(29.7)	(43.0)	(-9.0)	(22.0)	(-18.5)
기타	소비자물가 (평균, %)	2.5	4.7				2.8	
	실업률 (%)	3.2	3.2				4.0	
	국제유가(Dubai, \$)	68	94.29				55	
원/\$ 환율 (평균, 원)		929.0	1,103.36				1,250	