

10-19 (통권 제 19 호)

2010. 08. 12



동북아 REVIEW

중국 산업 구조조정 본격화와 시사점



□ 중국 산업 구조조정 본격화와 시사점

○ (개요) 중국 정부는 8월 8일 강력한 산업 구조조정 조치를 발표함

- 2010년 5월 산업 구조조정 계획을 마련했으나, 진행이 미흡하여 중국 정부는 8월 8일 이보다 강력한 산업 구조조정 조치를 발표함
- 산업정보화부(工业和信息化部)는 18개 산업에 대해 구조조정 대상 기업 명단을 제시하고 9월 말 이전에 폐쇄하도록 조치함
 - 시멘트, 철강, 제지 등 자원과 에너지 소모가 과도하고 환경오염을 과다 유발하는 18개 산업, 2,087개 기업이 구조조정 대상으로 선정됨
 - 각 산업에 속한 기업 중 구조조정 대상 기업의 비중은 시멘트가 37%로 가장 높고, 제지 13%, 염색 10%, 코크스 9%, 제철 8%, 합금 7%, 피혁 4% 순임

○ (목표) 이번 산업 구조조정 발표는 재정 확대에 야기된 과잉 공급능력을 해소하고, 지속가능한 성장과 에너지 절감을 달성하기 위한 것임

- **과잉 공급능력 해소** : 중국의 과잉 투자 문제는 철강, 시멘트 등 전통 산업 뿐만 아니라 폴리실리콘, 풍력발전설비 등 신산업 분야에서도 나타남
 - 조선, 철강, 알루미늄 산업의 과잉 공급능력은 전체 공급능력의 30%를 초과하는 것으로 나타났으며, 석탄산업의 경우는 과잉 공급능력이 14.3%이지만, 과잉 공급량은 무려 4억 톤을 상회함
 - 금융위기 이후 재정 지원이 집중되었던 신산업 중에서도 폴리실리콘 분야의 과잉공급능력은 80%에 달하며, 풍력발전설비도 1/3에 달함
- **지속가능한 경제성장** : 중국의 고속 경제성장은 자원소모를 대가로 이뤄졌기 때문에 발전을 지속하기 위해서는 자원소모가 많은 산업에 대한 구조조정이 필요함

1) 중국 발개위(發改委)는 철강, 시멘트, 판유리(plate glass), 석탄, 폴리실리콘, 풍력발전설비 및 알루미늄 산업의 과잉 공급능력을 지적함.

- 과거 10년간 중국 경제의 고속 성장을 견인한 산업은 석유화학, 철강, 조선 등 자원 소모가 큰 중공업이었음
 - 중국 정부는 환경 문제가 중요한 화두로 떠오르고 있어 지속 가능 성장을 위해서는 자원 다소비 산업에 대한 구조조정이 필요하다고 인식함
- **에너지 효율 제고** : 중국은 「11차 5개년 계획」에서 2010년까지 2005년 대비 에너지 사용 효율성 20% 제고를 목표로 설정하였으나, 달성 실적은 저조한 상황임
- 중국은 과거 4년 간 단위 GDP 당 에너지 사용 효율성을 15.6% 제고시키는데 그쳐 2010년 하반기 최소 7% 이상 제고해야만 목표 달성 가능
 - 2010년 상반기 에너지 사용 효율성은 전년동기대비 0.09% 하락하는데 그쳐, 에너지 효율 제고를 위한 대책 마련이 시급한 상황임

< 중국 주요 산업 별 과잉 공급 능력 >

(단위 : 만톤)

	공급 능력 (2009년)	공급능력 (2010년건설중)	예상수요 (2010년)	과잉공급능력 (%)
폴리실리콘	2	8	2	80.0
조선	6,000	1,000	4,900	30.0
철강	66,000	6,000	52,000	27.8
풍력발전 (천만 kWh)	5,000	1,000	4,000	33.3
석탄	226,000	60,000	245,000	14.3
시멘트	-	-	-	22.0
유색금속	-	-	-	33.0

자료 : 중국 발전개혁위원회 보고자료, European Chamber of Commerce in China.

- (주요내용) 중국 정부는 5월에 발표한 산업 구조조정 계획 추진이 지지 부진하여 금번 조치에서는 퇴출 기준을 강화하고 징계 관련 내용을 추가함

- **퇴출 기준 강화** : 중국 정부의 금번 조치는 5월에 발표한 산업 구조조정 계획에 비해 그 기준이 강화되었으며, 보다 구체적인 내용을 포함
 - 5월 구조조정 계획은 시한을 가장 빠르더라도 2010년 말로 정했으나 이번에는 9월말로 앞당김
 - 5월 조치는 산업을 명시하고 기준을 공표하는 데 그쳤으나 금번 조치는 기업을 일일이 열거함

- **징계 조치 추가** : 중국 정부는 금번 구조조정 계획에 올해 9월 말까지 구조조정 목표를 달성하지 못한 기업에 대한 징계 조치를 추가함
 - 구조조정 대상 기업에 대한 금융기관의 신규 여신 제공을 중단시키고 신규 투자를 불허함
 - 중국 국토자원부는 이들 기업에 대해 신규 토지 사용을 불허하고 기존의 생산 허가와 안전성 인가를 취소함
 - 지방정부의 폐쇄 명령에 불복하는 기업에 대해서는 강제로 영업허가를 취소하고 전력공급을 중단하는 등 강경 조치를 취함

< 중국 정부의 주요 산업별 구조조정계획(2010.5) >

산업	퇴출 시한	퇴출 목표
전력	2010년	소형 화력 발전설비 총 5,000만 kW 이상 철거
석탄	2010년	소형 탄광 8,000 곳(연간 생산량 기준 2억 톤) 폐쇄
코크스	2010년	높이 4.3m 이하의 모든 코크스 생산 설비 폐쇄
철합금	2010년	6,300 KVA 이하의 전기로 철거
탄화칼슘(CaC2)	2010년	6,300 KVA 이하의 전기로 철거
철강	2011년	400m ³ 이하의 제철 고로, 30만톤 이하의 제강 고로 폐쇄
비철금속	2011년	100 KVA 이하의 알루미늄 제련 설비 철거
건설자재	2012년	직경이 3.0m 이하인 시멘트 생산설비 제거
경공업	2011년	연간 생산량 3.4만 톤 이하의 펄프 생산 설비 철거
방직	2011년	사용 연한 15년 이상인 설비 철수

자료 : 중국 工業和信息化部.

○ (영향) 중국의 산업 구조조정은 한국에게 다음과 같은 영향을 미칠 것으로 판단됨

- **원자재 가격 안정** : 철강, 시멘트, 비철금속, 에너지 등 자원 분야에 대한 산업 구조조정으로 인해 국제 에너지, 원자재 수급 불균형에 따른 가격 상승 압력을 어느 정도 완화할 것으로 보임
- **시장진입장벽 강화** : 민간기업을 주요 대상으로 한 산업 구조조정으로 국유기업 주도의 시장이 형성될 가능성이 크므로, 외국 기업에 대한 시장진입장벽이 높아질 가능성이 있음
 - 금번 구조조정 대상 기업 중 민간기업 비중이 95%를 상회하여 「국진민퇴(國進民退)」 논란이 다시 불거질 것으로 보이며, 국유기업 주도의 시장 상황은 외국기업들의 시장 진입을 어렵게 할 것으로 보임
- **공급부족 현상 발생** : 구조조정 대상 산업에서 생산하는 철강, 시멘트, 코크스, 유리 등의 중국 시장 내 공급이 줄어들어, 수요에 비해 공급이 부족한 상황이 발생할 수 있음

○ (시사점) 정부와 국내 기업들은 중국의 산업 구조조정의 향방을 면밀히 관찰하고 산업 및 기업 전략에 대한 정비가 필요

- 국내 기업들은 중국의 산업 구조조정에 따른 원자재 수요 감소를 에너지, 자원 확보의 기회로 삼고 적극 활용해야 할 것임
- 구조조정으로 인해 중국은 국유 기업이 시장을 지배할 것이므로, 관련 국내 기업들이 중국으로 진출하기 위해서는 중국 시장 내 모니터링을 강화하여 시장진입장벽에 의한 피해를 최소화해야 할 것임
- 강제적 산업 구조조정에 따른 완제품 시장에서의 일시적 공급 부족 상황이 야기될 수 있으므로, 이를 중국 시장 내 한국 제품의 비중을 확대시키는 기회로 활용해야 할 것임

이만용 연구위원(danieli@hri.co.kr, 02-2072-6237)