

본 자료는 3월 18일(월) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
 <인터넷, 방송, 통신은 17일(일) 오전 11시 이후 보도하여 주시기 바랍니다.>

배포일시	2019. 3. 15(금)	담당부서	성장동력산업연구본부
담당자	정은미 선임연구위원 044-287-3064		

한국 제조업의 발전잠재력과 구조전환 방향

- 최근 주력산업의 수출, 생산둔화로 제조업의 지속성장에 대한 우려 심화
- 추격형 성장전략으로 제품구조 고도화 지체, 혁신활동의 미흡, 대기업과 일부 산업에 대한 높은 의존, 부문간 불균형 성장, 대량생산체제에 기반한 수요기반의 취약이 지속성장 제약
- 한국형 산업발전 모델을 수립하고 선도형 성장전략으로 전환해야 하며, 이에 필수적인 요소 공급방안 수립해야
- 제품포트폴리오의 전환(제품혁신), 소재부품 기반의 전략적 강화(생태계 강건화), 스마트팩토리의 도입과 장비산업 발전의 연계(공정혁신-산업재편), 서비스융합을 통한 가치사슬의 상향이동이 통합적으로 추진되어야
- 원천기술 R&D, 사업화, 인력양성, 규제개혁 등은 산업정책과 긴밀하게 연계성을 갖고 통합 추진 필요
- 정부는 시장실패에만 개입하는 소극적인 자세를 벗어나, 민간이 투자를 회피하는 리스크가 큰 기술과 프로젝트에 선제적 투자해야

우리나라 산업을 이끌었던 제조업이 최근 성장이 둔화되면서 지속 성장에 대한 우려가 높아지고 있다. 제조업이 세계시장 점유율을 유지하고 있으나 경쟁 심화, 제품구조 고도화 지체, 혁신활동의 미흡 등으로 과거와 같은 성장전략에서 벗어나 주력산업 구조전환의 기본방향을 설정해야 한다는 보고서가 발표되었다.

산업연구원(KIET, 원장 장지상)이 15일(금) 발표한 “한국 산업의 발전잠재력과 구조전환 방향” 보고서에 따르면 중국의 부상으로 대표되

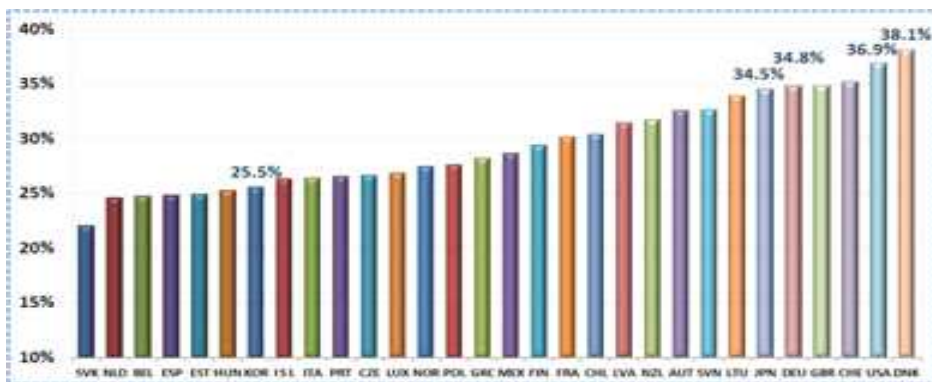
는 치열한 국제 경쟁구조에서 과거와 같은 추격형 전략에서 벗어나 선도형 전략으로 빠른 변화가 필요하다고 진단했다. 대기업과 일부 산업에 대한 높은 의존도, 대량생산체제에 기반한 생산체제와 안정적인 수요기반 취약이 지속성장을 제약하는 요인이라고 보고서는 분석했다.

보고서의 저자인 정은미 박사는 제조업의 구조전환은 성숙산업의 구조조정이라는 소극적 목표가 아니라 구조재편이라는 적극적 목표를 가져야 한다고 주장하며, 정부는 시장실패에만 개입하는 소극적인 자세를 벗어나, 기업들이 투자를 회피하거나 주저하는 리스크가 큰 기술과 프로젝트에 선제적 투자를 함으로써 미래의 새로운 시장을 창출하는 역할을 해야 한다고 강조했다.

□ 제조업 현황

- 한국 제조업은 전 산업의 부가가치에서 30%를 점하고 있으며 산출에서는 50%에 근접
- 제조업 부가가치율은 30%를 하회하고 있어 주요 선진국이 35%를 상회한다는 점을 고려하면 매우 낮은 수준
- 제조업의 혁신이 관련 서비스업에 영향을 미치고, 다시 산업 전체로 확산된다는 점에서 중요한 역할 담당

<그림 > 주요국의 제조업 부가가치율



□ 제조업 수요구조의 변화

- 해외 시장에서의 경쟁심화, 국내 기업의 해외진출 확대로 주요 산업의 수출시장 점유율 정체
- 인건비 상승, 내수시장 제약, 인력수급 애로, 낮은 생산성으로 국내 생산조건이 악화됨
- 산업구조 고도화를 위한 노력에도 불구하고 선진국과의 기술·품질경쟁에서 경쟁우위를 확보하지 못하고 있음

<표> 주요 산업의 세계 수출시장 점유율 (%)

	1995	2000	2005	2010	2015	2016
제조업	3.0	3.1	3.7	3.5	3.3	3.2
자 동 차	2.3	2.7	4.1	5.0	5.4	5.0
조 선	15.8	20.8	25.5	28.2	30.1	29.4
기 계	1.5	2.0	2.2	2.8	3.3	3.4
철 강	4.0	5.0	4.8	6.2	6.5	7.0
석유화학	3.0	4.0	4.7	5.8	6.5	7.1
섬 유	8.9	8.2	5.2	4.8	4.1	4.2
전자부품	5.0	6.1	4.9	4.7	5.6	6.3
가 전	5.1	4.5	5.5	3.8	3.1	3.3

자료 : 산업통상자원부·산업연구원, 주요산업동향지표 이용하여 정리

□ 주력산업 공급구조의 변화 및 경쟁우위 진단

- 국내 제조업의 생산도 2000년대까지 빠른 성장을 보였으나, 2010년대 들어 성장세가 급격하게 둔화
- 주력산업의 수출의존도가 높은 구조적 특성으로 인해 수출증가세가 낮아지면서 국내 생산과 고용 증가 여력도 급격하게 둔화
- 국내 투자가 정체한 반면 해외 생산이 확대되면서 기업과 산업 성장의 탈동조화

- 제조업은 일부 주력상품과 수출 대기업에 의존하고 있어 대외변동에 구조적으로 매우 취약한 구조
- 수출과 생산을 주도하는 산업이 대기업의 비중이 높다는 것은 특정 업체의 경영전략이나 수익성에 의해 산업 전체에 영향을 미칠 가능성이 높음을 의미
- 중국의 부상으로 대표되는 국제 경쟁구조의 변화는 한국 제조업에 가장 큰 충격을 가져올 것으로 예상

<표> 주요 산업의 경쟁우위 진단

산 업	성장성	수요구조		공급구조		경쟁강도
		안정성	차별성	진입장벽	부가가치	
자동차	저	중	중	중	중	상
조선	저	중	상	상	중	중
기계	중	하	하	중	하	상
철강	저	하	하	중	중	상
화학	중	중	중	중	중	상
반도체	고	상	상	상	중	중
디스플레이	고	상	상	상	중	중
통신기기	저	하	중	중	하	중

자료 : 산업연구원 작성

주 : 표에서 경쟁우위 진단은 산업간 비교가 아니라 해당 산업의 국제 경쟁우위 진단 결과를 의미함.

- 주력산업의 세계시장 점유율은 일정 수준을 유지하고 있으나, 생산과 수출에서 제품구조의 고도화는 미흡한 것으로 평가
- 전반적으로 주력산업들은 현재 하드웨어·제조 경쟁력은 확보한 것으로 평가받지만 대내외 여건변화에 대응하기 위한 소프트웨어·서비스 융합 역량 미흡

□ 주력산업 구조전환의 기본방향

- 주력산업의 구조전환은 성숙산업의 구조조정이라는 소극적 목표가 아니라 구조고도화라는 적극적 목표를 가져야 하며
- 정책대상은 특정 기업 혹은 산업보다는 혁신역량의 강화가 되어야
- 주력산업에서 특정산업에 대한 높은 수출집중도를 타개하기 위해서는 수출유망제품군이 발굴되어야 하며, 제품과 서비스의 융합 트렌드를 반영하는 제품 포트폴리오의 변화 필요
- 성장전략을 추격형에서 선도형으로 변경하기 위한 첨단소재, 핵심부품, 주요 장비를 포함하는 산업생태계 강건화 필요
- 국내 생산여건을 개선하여 고비용구조로의 전환에 대응하는 산업구조로의 전환과 기획, 디자인, 엔지니어링 등 가치사슬상의 다양한 요소 강화
- 지능정보기술을 활용하여 수요변화에 대응 역량을 강화하고 플랫폼 전략을 통해 수요자들의 요구를 기업이 기민하게 포착하고 공급시스템에 반영해야
- 산업구조 고도화를 위한 원천기술 R&D, 사업화, 인력양성, 규제개혁 등은 산업정책과 긴밀하게 연계성을 갖고 통합적으로 추진
- 정부는 시장실패에만 개입하는 소극적인 자세를 벗어나, 기업들이 투자를 회피하거나 주저하는 리스크가 큰 기술과 프로젝트에 선제적 투자를 함으로써 미래의 새로운 시장을 창출해야

<표> 주력산업 구조전환을 위한 주요 추진전략

추진 전략	주요 과제
한국형 발전비전과 제조업혁신 로드맵 수립	<ul style="list-style-type: none"> • 한국 산업의 장단점과 경쟁우위를 고려한 발전비전 수립 • 중장기 방향 설정과 단계별 성과점검 • 산업발전단계와 경쟁우위를 고려한 산업정책의 추진
생산구조 혁신과 제품포트폴리오의 전환	<ul style="list-style-type: none"> • 선진국시장을 목표로 하는 고부가가치제품군의 공급역량 확대, 핵심산업의 산업생태계 강화 • 개방형 혁신에 기반하는 Only One 전략 추진 • 지능정보기술을 활용한 중소기업의 시장접근성 향상
공정혁신과 장비산업의 고도화 연계	<ul style="list-style-type: none"> • 스마트공장을 제품구조 전환과 가치창출력을 높이고 기업과 근로자 혁신역량을 높이는 방향으로 지원방식 개편 • 기업 스스로가 생산-수요자 연계성 제고 수단으로 활용할 수 있도록 스마트공장 로드맵 기반 추진 • 요소기술, 솔루션, 모듈화와 장비 산업 발전과 연계하여 기계·장비·부품산업 구조고도화의 기회로 활용 • 선진국(공급기업 우위)-신흥국(수요기업 보유)과의 스마트공장 국제교류 확대
산업간 연결과 협업을 통한 새로운 생태계의 조성	<ul style="list-style-type: none"> • 고기능소재-핵심부품-첨단 장비의 국내 공급역량 제고 • 유망분야 선정시 전후방 산업(기업)을 고려한 생태계 기반 정책지원 • 지역산업 구조고도화의 목표적합성 제고
가치사슬의 전반적 도약을 위한 제조연관 서비스업의 발전	<ul style="list-style-type: none"> • 기술기획, 디자인, 마케팅, 해외수출 네트워크 확대 등 가치사슬 전반의 상향이동을 견인 • 관련 제조서비스산업의 발전과 기업내 전문인력의 양성 • 산업간 진출에 대한 투자와 M&A 및 공동투자를 위한 경쟁제도, 기업지배구조 등의 기존 제도에 대한 재설계
혁신주도 핵심인력의 확보와 혁신생태계의 구축	<ul style="list-style-type: none"> • 인력수요구조, 요구역량의 변화에 대응하는 인력양성과 재교육 프로그램 마련 • 산업협력 활성화와 취업사다리 구축 • 지능정보인프라의 활용을 통한 비즈니스모델의 확산
산업정책 컨트롤 타워의 정립	<ul style="list-style-type: none"> • 종합적인 산업정책의 설계와 추진 • 산업정책과 기업, 고용, 교육 지역정책 연계와 부처통합적 접근

자료 : 산업연구원 작성

※ 따로 붙임 : “한국 산업의 발전잠재력과 구조전환 방향”