



한중 FTA가 우리 산업에 미치는 영향과 대응전략

주력산업연구실 실장 조철

□ 한중 산업관계의 변화와 시사점

○ 한국의 주요 산업에서 중국 세계 최대 생산 대국으로 부상

- 중국은 대부분의 산업에서 생산이 세계 1위를 차지할 정도로 급속한 양적 성장 달성
- 섬유 등 경공업제품뿐만 아니라 가전, 자동차 및 선박, 공작기계 등 기계류, 철강 및 에틸렌 등 소재 등 다방면에 걸쳐 세계 1위를 기록

표 1 주요 산업의 세계 생산에서 중국이 차지하는 비중

자동차	선박 인도량	조강	공작기계	가전	에틸렌
22.8%	37.6%	43.8%	30.0%	34.9%	11.0%

주 : 자동차, 가전은 2012년, 기타 산업은 2011년 통계

○ 품목 내 분업으로 한중 분업관계의 심화

- 한국의 대중 수출과 수입 품목의 유사성이 매우 심해 무역거래에 있어 산업 내 무역이 확대되고 있는 양상
- 전자, 자동차, 화학 등의 산업이 한중 교역 10대 품목의 대부분을 차지하고 있고, 액정디바이스, 메모리반도체, 자동차부품, 기타무선통신기기부품 등은 품목단위에서도 일치

- 한중간의 교역이 과거 산업간 분업에서 산업 내 분업으로 다시 품목 내 분업으로 심화되어가는 양상
- 이는 한중의 무역구조가 보다 중고기술품 중심으로 전환하고 있고, ICT 및 중고기술평야에서 상호 수평적 분업구조를 형성해나가는 것으로 판단
- 양국간 산업구조가 유사해지고 있지만 한중간 교역은 지속적으로 증가하고 있어 경쟁에 의한 새로운 분업구조가 형성되어왔음을 반증

표 2 한중 주요 수출입 품목(2013년)

순 위	대중수출			대중수입		
	품목	금액	비중	품목	금액	비중
	총 계	1,458	100	총 계	831	100.0
1	액정디바이스	177	12.1	메모리반도체	30	3.6
2	메모리반도체	98	6.7	기타정밀화학원료	28	3.4
3	프로세서와 콘트롤러	77	5.3	기타배전 및 제어기	26	3.1
4	자동차부품	56	3.8	액정디바이스	26	3.1
5	경보신호기부품	54	3.7	기타전선	19	2.3
6	기타무선통신기기부품	50	3.4	휴대용 컴퓨터	17	2.1
7	파라크실렌	40	2.7	기타무선통신기기부품	16	1.9
8	제트유	33	2.3	기타개별소자반도체	15	1.8
9	인쇄회로	24	1.6	기타 철 구조물	14	1.7
10	기타전자응용기기	23	1.6	자동차부품	14	1.7

자료 : 한국무역협회, MTI 코드 기준(단위 : 억 달러, %)

○ 부품소재 중심의 대중 수출구조는 크게 변하지 않고 있음.

- 한때 71%를 상회했던 대중 수출에서 부품소재가 차지하던 비중은 2013년 63% 수준까지 하락하였지만 여전히 높은 수준
- 조립완제품은 중국에서 생산하고 부품소재를 수출하는 구조 유지

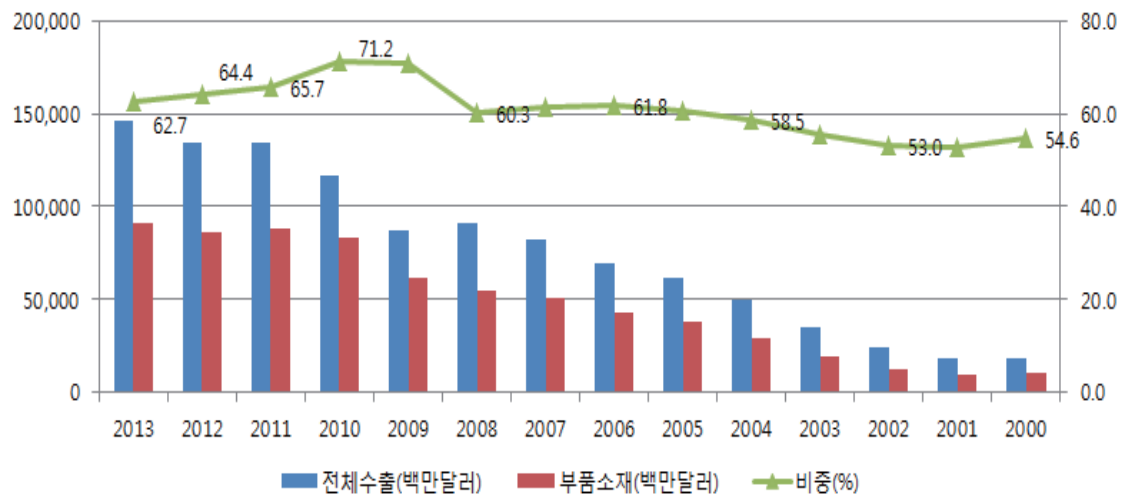
○ 우리 산업에서 차지하는 중국 부품소재의 중요성도 크게 제고

- 우리 대중 수입에서도 부품소재가 차지하는 비중이 54%에 달하고 있고,

2000년대 초반에 비해 크게 높은 수준

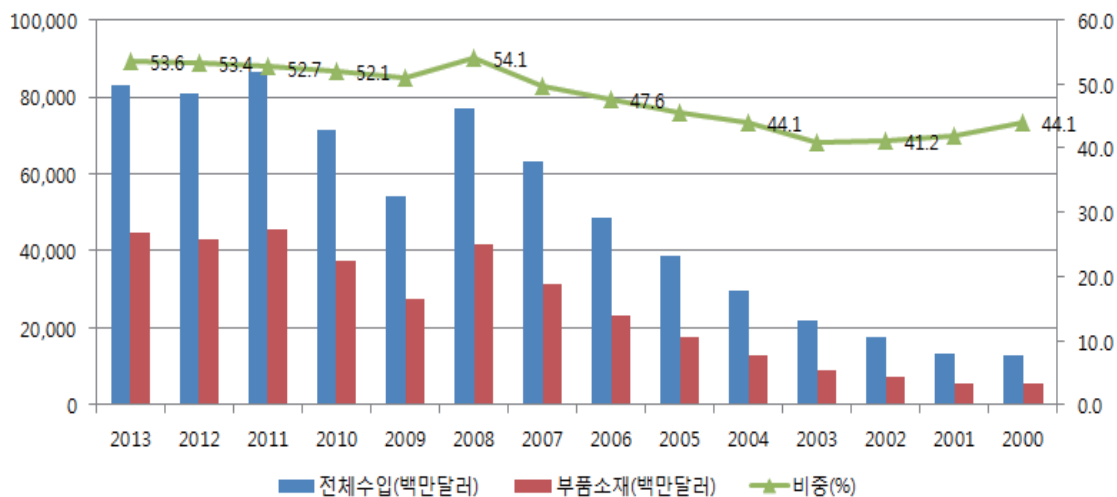
- 우리 산업의 생산 및 수출을 위해서도 중국의 부품소재가 중요

그림 1 한국의 대중 수출에서 부품소재가 차지하는 비중 변화



자료 : 무역협회 및 기계산업진흥회, 일반 무역 및 부품소재 무역통계

그림 2 한국의 대중 수입에서 부품소재가 차지하는 비중 변화



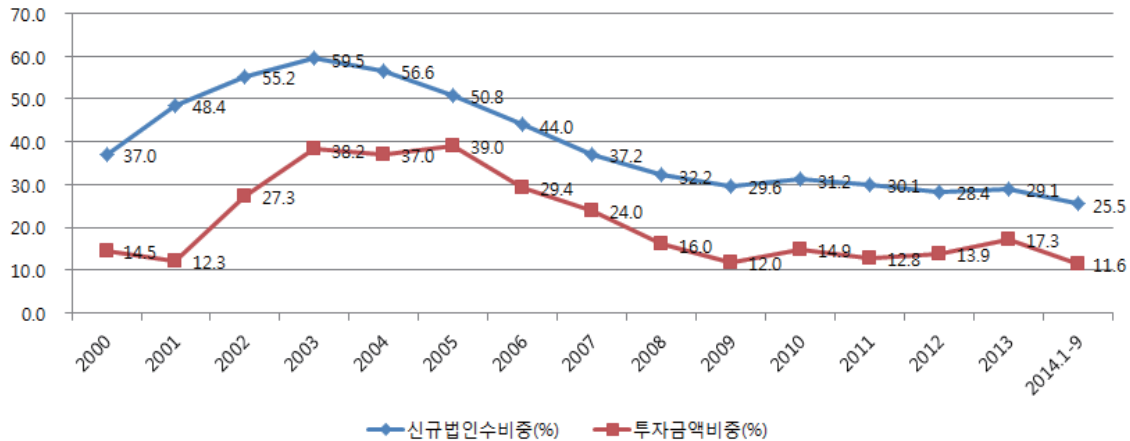
자료 : 무역협회 및 기계산업진흥회, 일반 무역 및 부품소재 무역통계

○ 중국에 집중되고 있는 우리의 해외투자

- 우리의 대중 투자는 한때 신규법인 수 기준으로 60%에 달한 적이 있을 뿐만 아니라 현재 여전히 신규투자법인 수가 최고 높은 지역

- 중국은 우리의 생산기지로서도 매우 중요

그림 2 한국 전체 해외투자에서 중국이 차지하는 비중변화



자료 : 무역협회 및 기계산업진흥회, 일반 무역 및 부품소재 무역통계

○ 중국의 대한국 투자 확대 가능성

- 2012년 말 기준 중국의 대한 투자 규모는 누계기준으로 44.6억 달러에 불과하여 한국의 대중 투자에 비해 매우 취약한 수준
- 이는 국내 전체 외국인 투자금액의 2.3%에 해당되는 수치로서 우리 외국인투자에 있어 중국이 크게 중요하지 않는 상황
- 최근 중국 정부의 적극적인 해외투자 장려(走出去) 정책으로 대한 투자도 증가할 가능성 존재
- 일방적인 한국의 투자에서 벗어나 중국의 투자도 활성화될 수 있을 것으로 기대

○ 중국의 산업 발전정책 추진에 따른 한중간 분업 및 경쟁 심화

- 양국 산업의 구조고도화 진전에 따라 기존 한중간 수직적 분업구조에서 같은 산업 및 품목 내에서 특성화하는 수평적 분업구조로 전환 가속화
- 중국은 모든 산업에서 신제품 및 신기술 개발을 통해 구조고도화 추진

및 환경 친화적 산업구조로의 전환을 모색하여 한국과의 경쟁이 보다 심화

표 3 중국 12.5 계획 중 주요 업종의 발전방향

업종	주요 내용
자동차	고효율의 전동 및 구동, 소재와 구조의 경량화, 자동차기능혁신
조선	대형LNG 및 LPG선, 원양어선, 호화유람선, 해양플랜트
철강	고속철도용 및 고강도 기계용 철강, 규소강, 청정철강생산
석유화학	첨단석유화학제품, 대형 정제일체화 기지, 원재료의 다원화
섬유	첨단기술 섬유 및 차세대 기능성, 차별화 섬유의 산업화

자료: 산업연구원

○ 중국의 신성장동력산업 육성에 따른 경쟁관계 심화와 협력 가능성

- 중국의 전략형 신흥산업은 우리의 신성장동력산업과 유사하여 향후 한중 간 새로운 산업분업구조 형성 필요
- 중국의 전략형 신흥산업은 에너지절약 및 환경보호, 차세대 정보기술, 생물, 첨단장비제조, 신에너지, 신소재, 신에너지자동차 등으로 산업구조 고도화 및 경제성장의 핵심 엔진으로 육성 모색
- 중국 전략형 신흥산업 GDP 비중 목표(%) : (2010)2~3% → (2015) 8% → (2020)15%
- 원천기초기술차원에서는 군사 및 우주기술을 기반으로 한국보다 앞선 분야도 존재
- 신산업분야에서 공동기술개발 및 시범사업 추진, 표준 설정 등 다양한 협력 활동이 가능

○ 한중은 세계적인 생산기지로서 경쟁과 협력의 필요성이 동시에 존재

- 공급과잉 등에 따른 구조조정 문제는 세계적인 생산기지인 한중이 협력하여 해결하거나 서로 정보를 공유하는 것이 필요

- 세계적인 표준설정 등에 있어서도 한중의 생산능력 및 시장기반을 바탕으로 협력하면 그 효과가 클 것으로 판단

○ 높은 무역 및 투자 의존에 따른 협력의 필요성 증대

- 한중은 무역분야에 있어 상호 의존도가 매우 높기 때문에 이를 유지 발전시키기 위해서는 긴밀한 협력 관계 구축이 필요
- 우리 기업의 대중국 투자 및 생산은 기업 전략 상 매우 중요한 위치를 점하고 있어 한중 협력을 통해 이를 발전시키는 것이 요구됨.

○ 정부주도의 성장정책과 협력 가능성

- 중국 산업발전에 정부정책이 매우 중요하며 한중 정부간의 협력을 통해 발전기회 발굴
- 협력을 통해 사전에 중국정부의 정책수요를 인지하는 것이 기업들의 진출에 매우 중요

○ 협력에 대한 기대와 경쟁에 대한 우려 공존

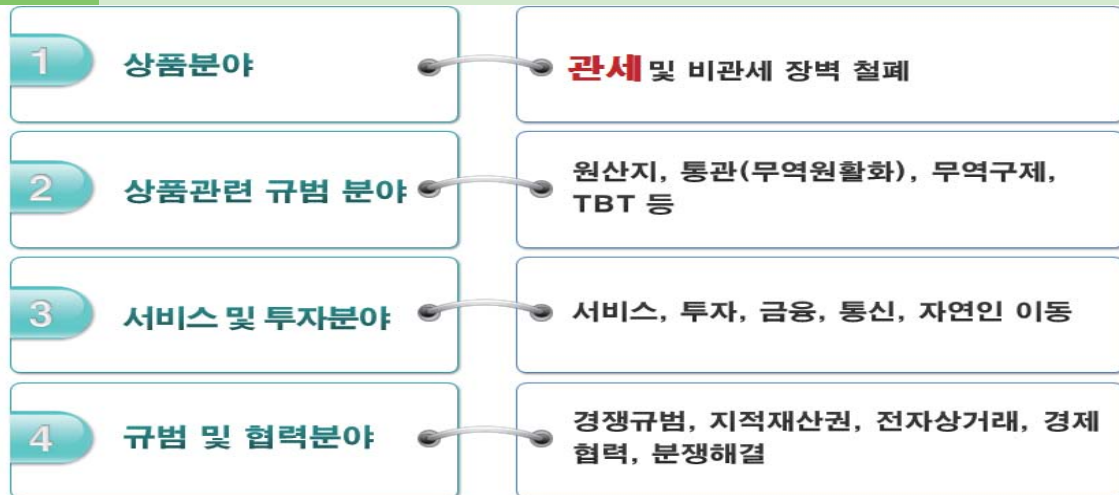
- 산업구조의 유사성으로 경쟁이 심화되고 있어 중국에 대한 우려가 점점 커지고 있는 상황
- 그렇지만 중국은 우리의 최대 수출대상국 및 투자처로서 그 중요성이 매우 크기 때문에 협력의 필요성도 높은 상황
- 이에 따라 우리 기업들도 관세 양허 부문에 대해서는 소극적인 반면 비관세장벽이나 투자 및 산업협력 등에 관심

□ 한중 FTA가 우리 산업에 미치는 영향

- 한중 FTA는 관세양허뿐만 아니라 비관세장벽, 상품관련 규범, 서비스 및 투자, 협력 등 다양한 분야에 걸친 합의 도출

- 우리 산업에 미치는 영향에서 관세 양허뿐만 아니라 여타분야도 매우 중요

그림 4 한중FTA의 기본구조



자료: 산업연구원

○ 관세철폐의 효과

- 중국의 관세 철폐
 - ※ 우리 기업의 수출비용 절감 혹은 우리 제품의 가격 경쟁력 향상
 - ※ 중국제품뿐만 아니라 중국에서 경쟁하는 타국 제품(특히 일본제품)에 대해 경쟁우위 확보
- 한국의 관세 철폐
 - ※ 부품소재를 수입하는 우리 기업의 비용 절감 및 가격 경쟁력 강화
 - ※ 우리 시장에서 중국 제품의 가격경쟁력 향상 및 우리 기업에 대한 위협
- 상호 민감 품목은 양허 제외 및 장기 철폐로 영향 최소화
 - ※ 중국은 승용차, 일부 자동차부품, 석유화학의 PX, 일부 일반 기계 등 우리의 주력 수출품 양허 제외
 - ※ 우리는 공급과잉 및 중국 내 생산제품(자동차 등), 경쟁력 약화품목(섬유, 목재류 등) 등에 대해 양허 제외 및 장기 철폐

○ 비관세장벽 관련 조치

- 주요 내용

- ※ 수입허가 관련 신규 및 수정 조치 공표 의무(미 공표시 적용 제외)
- ※ 비관세조치 시행 전 충분한 유예기간 확보
- ※ 비관세조치 해결방안 모색을 위한 작업반 설치
- ※ 중개인을 통한 해결방안 마련 명문화 등 비관세장벽 해결을 위한 제도적 장치 마련

- 영향 및 평가

- ※ 중국정부의 불투명성이 문제여서 우리 기업들이 사전정보 수집에 많은 비용 지불
- ※ 수입 등 비관세관련 정책 변화를 미리 알 수 있어 이에 대한 사전 준비가 가능
- ※ 지속적으로 비관세 장벽 해결을 위한 제도적 장치 마련
- ※ 비관세장벽으로 인한 기업의 부담을 줄여 줄 수 있어 수출에서 이점 존재

○ 통관 관련 조치(무역 원활화)

- 주요 내용

- ※ 48시간 내 통관원칙 및 부두직통 관제
- ※ 세관집행의 일관성 증진
- ※ 상품 반출에 관해 전자적 서류 제출
- ※ 특송 화물 서류 최소화

- 영향 및 평가

- ※ 우리 수출기업의 비용절감 및 원활한 수출 확대

○ TBT 관련 조치

- 주요 내용

- ※ 국제공인시험성적서 상호 수용
- ※ 시험 및 인증기관 설립지원

- ※ 시험샘플 통관 원활화
- ※ 기술규정 제정 및 개정 안에 대한 의견 제시기간 명확화

- 영향 및 평가

- ※ 보다 원활한 수출 확대가 가능
- ※ 국내 시험인증기관의 중국 진출 촉진
- ※ 지속적으로 비관세 장벽 해결을 위한 제도적 장치 마련
- ※ 수출관련 검사에 필요한 비용 및 기간 단축

○ 투자 관련 조치

- 주요 내용

- ※ 투자의 네거티브 자유화 방식(원칙적 개방, 미개방분야 열거)에 따라 후속협상 진행 합의
- ※ 중국정부 내 우리 기업 애로 해소 담당기관(중앙 및 성 단위) 지정

- 영향 및 평가

- ※ 우리 기업의 대중국 투자 활성화
- ※ 우리 기업의 중국 내 경영활동 원활화

○ 경쟁법 관련 조치

- 주요 내용

- ※ 투명성, 절차적 공정성, 비차별 원칙 등 경쟁법 집행 원칙 보장
- ※ 공기업 등에 대한 경쟁법 적용 의무
- ※ 경쟁 당국간 협력 의무

- 영향 및 평가

- ※ 우리 기업에 대한 차별적 법 집행 방지
- ※ 경쟁법 관련 정책에 대한 사전 인지를 통해 대응 가능

○ 이밖에도 전자상거래, 지적재산권, 비자발급, 산업협력 챕터 등이 우리 산업의 중국 진출에 도움을 줄 수 있을 것으로 판단

표 4 한중 FTA의 기타 주요 합의사항 및 우리산업에 미치는 영향

④ 주요 내용	⑤ 영향 및 평가
• 전자적 상거래에 관한 무관세 원칙 관행 유지 등 전자상거래 촉진 기반 구축	• 중국 소비자들의 한국 고급 전자제품, 패션 의류 등 직접구매 증가
• 유명상표 보호강화 • 실용신안권 분쟁 시 근거자료 제출 요구 • 손해액 입증 용이성 제고 • 지적재산권 침해 물품의 압류 및 폐기 명문화	• 중국 기업과의 지적재산권 분쟁 방지 • 우리 기업의 지적재산권 보호 강화
• 주재원 최초 2년 체류기간 및 복수 비자 발급 확대	• 우리 기업의 비용 절감 및 투자 확대
• 다양한 협력을 포괄하여 양국간 협력 제도화(철강, 중소기업, 정보통신, 섬유, 관광·문화, 의약품·의료기기·화장품등)	• 협력사업을 통해 양국간 공동 이익 창출 • 사전 정책정보 수집 등 기업 문제 해결

자료: 산업연구원

○ 양국간 경쟁이 심화되고 있는 가운데 직접적으로 가격 경쟁력에 영향을 줄 수 있는 관세 양허 부문은 주력산업부문에서 제한적 개방

- 그러나 중국도 다양한 산업부문에서 관세철폐가 추진되고 있어 이들 분야의 수출 확대 가능

- 제조업 부문에서는 우리의 개방수준이 높아 경쟁력이 강화되고 있는 중국과 국내시장에서 경쟁이 더욱 심화될 것으로 우려

○ 비관세장벽, 투자, 경쟁법, 지적재산권, 통관, 전자상거래, 경제 및 산업협력 등 다양한 조치들이 관세 양허보다 우리 산업 및 기업에 더 큰 이익을 제공

- 기업들은 중국과 무역거래뿐만 아니라 현지투자 및 생산, 지적재산권 거래 등 다양한 방식으로 관계를 맺고 있기 때문에 다양한 조치들이 기업의 이익을 증진

- 중국과의 거래 및 투자, 중국 내 생산 등에 대한 불합리한 조치 등을 사전에 방지하거나 주요 정책 등에 관련된 정보를 사전에 파악하는 것은 매우 중요

□ 우리산업의 발전과제와 대응전략

- 중국의 구조변화가 빠르게 이루어지고 있는 가운데 FTA가 체결되어 우리 산업과의 경쟁은 더욱 격화될 것으로 예상
 - 중국이 시도하고 있는 질적 변화는 현 단계 우리 산업이 점유하고 있는 부분뿐만 아니라, 우리가 구조변화를 시도하려는 방향성과 일치
- 중국의 시장구조에서도 질적 변화가 발생할 것이고 이러한 시장변화는 FTA를 통해 국내기업이 중국 내수시장을 침투할 기회 제공
 - 중국의 소득이 증대되고, 사회보장제도가 확충되며, 저탄소경제 및 소비 중시 발전전략이 추진됨에 따라 중국 내수시장이 큰 폭으로 변화
- 향후 대중국 투자는 생산기지로서의 의미보다 중국 내수시장 침투전략적 요인이 더 크게 작용
 - 임금인상 등 중국의 생산여건이 악화되고 있어 대중국 투자기업들은 가공무역에 의한 해외수출보다 내수시장 침투에 더 주력해야 생존 가능
 - 한중 FTA를 통한 각종 투자 및 협력관련 조치는 우리 투자기업들에게 좋은 기회 제공
 - 부품소재의 수출 확대를 위해서도 중국 투자 우리 기업의 중국 내수시장 공략이 중요
- 중국정부의 구조고도화 정책에 따라 보다 세부적인 부품소재뿐만 아니라 관련 장비, 기술, 관련 생산성서비스 등에 대한 수요가 크게 증대 예상
 - 국내 관련 업체들에 대한 대형화, 전문화를 적극 추진해 중국시장에서 선진국 기업들을 추월하는 전략을 구사할 필요
 - 중국기업들의 대형 물량을 소화하기 위해서는 국내의 중소 부품소재업체를 중견기업(브랜드 보유)으로 육성하는 것도 시급

- 한중 FTA를 통해 시장이 개방된 품목 중 향후 수출 가능성이 높은 분야를 파악하여 중국시장 적극 공략
 - 현 시점에서 우리의 주력 수출품목이 아니어서 중국에서 시장을 개방한 부문이 존재
 - ※ 화장품, 헬스제품, 소형고급가전 등은 그 좋은 예
- 한국 모기업과 중국 현지기업 간 생산영역에서 부가가치 사슬구조와 연계하여 역할을 어떻게 배분할 것인가에 대한 전략 마련
 - 高(고부가가치), 輕(경량제품), 小(소형)를 한국에서 특화하고, 대신 중국에서는 조립과 유통, 판매, A/S 등에 대한 투자를 강화하여 한국계 기업의 중국 현지화
 - 중국과 경쟁하기 위해서는 품질, 디자인, 기능, 문화 등 다양한 분야에서 차별화 시도
- 비관세관련 각종 조치들이 차질 없이 진행될 수 있도록 신속한 후속 조치 추진
 - 네거티브 투자 자유화 방식에 대한 후속협상 등을 빠르게 추진
 - 중국 정부 내 우리 기업 애로 해소 담당기관 지정 실시
 - 비관세조치 해결방안 모색을 위한 작업반 설치
 - 국내 시험인증기관의 중국 진출 지원
 - 각종 업종별 협력 위원회 등 설립
- 각종 조치들이 제대로 시행되고 있는 지를 파악하기 위한 조사체계 수립
 - 중국이 추진하는 각종 정책들이 한중 FTA협상 결과와 배치되지 않는지를

조사 및 분석하는 기능 마련(수입허가, 비관세조치, 경쟁법 적용, TBT, 무역원활화 등)

- 우리 정부차원에서 기업의 애로를 청취하여 중국 정부에 전달할 수 있는 채널 설립
- 국책연구기관, 기업, 정부 등이 공동으로 매년 중국의 비관세관련 조치들에 관한 조사 및 분석하여 중국 정부에 시정을 요구