

## (17) 인도 제조업의 업종별 특성 분석을 통한 한·인도 협력방안

### ■ 연구책임자

이 응 연구위원

과제구분	기초 <input type="checkbox"/> 정책 <input checked="" type="checkbox"/>
구분 선정 사유	제조업 육성(Make in India)을 표방하는 모디(Modji) 정부의 고성장·친시장 정책 추진에 따라 인도가 중국에 버금가는 글로벌 생산기지로 부상할 가능성에 대비한 대응방안을 모색

### ■ 관련 정책현안 및 연구의 필요성

- 글로벌 경기침체에도 불구하고 인도는 2015년 중국을 추월한 7% 이상의 성장률을 달성하였으며, 이러한 성장세는 지속될 것으로 전망
- 현재(2016년) 인도는 명목 GDP 기준으로 세계 7위 국가이며, 구매력 평가기준으로 환산하면 이미 일본을 추월, 미국과 일본 다음의 세계 3위 경제대국임.
- 모디노믹스(Modinomics)로 잘 알려진 모디 정부의 친시장·고성장 경제정책 중 핵심이며 'Make in India'로 잘 알려진 제조업 육성정책은 인도가 중국을 대체할 수 있는 글로벌 제조업 허브로서의 비전을 제시함에 따라 전 세계의 주목을 받고 있으며, 이에 따른 우리 정부 및 기업의 대응방안에 대한 심층적이고 연속성 있는 연구가 필요
- 더욱이 2015년부터 인도경제의 성장률이 중국의 성장률을 추월하고 있으며, 글로벌 경기위축에도 불구하고 견고한 성장세가 지속될 것으로 기대됨.

- 특히 인도 제조업에 대한 세부적이고 심층적인 연구를 통한 구체적인 우리 기업의 대인도 진출방안을 위한 자세한 정보제공이 필요함.

■ 연구목적

- 본 연구는 인도 제조업을 업종별로 구분하여 구조 및 특성을 분석하고 생산성을 추정하여 우리 기업의 대인도 진출방안을 연구하고자 함.
- 본 연구는 기업수준의 데이터를 이용하여 인도 제조업의 24개 세부 업종들을 심층적으로 분석하여 인도 제조업의 글로벌 허브 가능성을 파악하고, 우리 기업과 정부의 대인도 협력방안을 위한 정보와 시사점을 제공하는 데 목적이 있음.

■ 선행연구 현황 및 선행연구와 본연구의 차별성

구 분		선행연구와의 차별성		
		연구목적	연구방법	주요 연구내용
주요 선행연구	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 과제명: 인도 산업발전 전망과 한·인도 산업협력 확대 방안: 주요 제조업을 중심으로</li> <li>- 연구자(연도): 이순철, 최윤정, 정재완, Prabir De(2007)</li> <li>- 연구목적: 인도산업의 발전 가능성을 고찰하고 이를 바탕으로 대인도 산업협력 방향과 방안을 제시</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 문헌 및 사례 연구, 데이터 분석</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 인도 6개 주요 제조업을 중심으로 산업정책, 산업성장, 무역구조 등의 현황 분석</li> <li>- 위의 결과를 바탕으로 우리나라 주요 산업과 인도 주요산업과의 상관관계를 도출하고 우리나라와 인도와의 산업협력 가능 방안 제시</li> </ul>
	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 과제명: 인도의 산업구조와 내수시장의 경쟁구도 변화</li> <li>- 연구자(연도): 이순철, 김완중(2015)</li> <li>- 연구목적: 인도경제의 구조 변화와 내수시장의 성장, 그리고 이를 둘러싼 주요국의 경쟁구도 분석</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 문헌 및 사례 연구</li> <li>- 데이터, 지수(index) 분석</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 인도 산업구조 변화 분석</li> <li>- 인도경제 주요국 영향 비교</li> <li>- 인도 내수시장의 변화를 주요 성장 산업별로 도출</li> <li>- 주요 성장산업에서 주요국의 경쟁구도 고찰</li> <li>- 분석결과를 이용하여 우리기업의 주요 인도산업 진출 전략에 대한 시사점 제시</li> </ul>
	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 과제명: 글로벌 가치사슬을 활용한 인도 제조업 진출전략</li> <li>- 연구자(연도): 최윤정(2015)</li> <li>- 연구목적: 우리나라의 제조업 생산 및 수출 경쟁력과</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 데이터 분석</li> <li>- 문헌조사</li> <li>- 설문조사 및 기업 인터뷰</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 글로벌 가치 참여도 분석</li> <li>- 한국과 인도의 무역 경쟁력 및 부가가치 무역 경쟁력 비교</li> <li>- 중간재 수출입 분석</li> <li>- 위의 결과를 바탕으로 인도로의 가치사슬을 확대하기</li> </ul>

■ 선행연구 현황 및 선행연구와 본연구의 차별성

구분	선행연구와의 차별성		
	연구목적	연구방법	주요 연구내용
	인도의 생산기지로서의 활용가능성을 함께 검토하여 우리 기업의 대인도 가치사슬 진입 및 고부가가치를 위한 진출전략 수립에 기여		위한 시사점 도출

본 연구	- 과제명: 인도 제조업의 업종별 특성 분석을 통한 한·인도 협력방안	- 문헌연구 - 데이터 분석 - 실증분석 - 현지 전문가 인터뷰	- 기존의 연구에서 다루지 않았던 인도 세부 산업별 구조와 특징을 분석하여 우리기업의 대인도 진출을 위한 구체적인 방안 제시
------	----------------------------------------	----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

■ 주요 연구내용

- 인도 모디 정부의 제조업 육성정책을 살펴보고 실제 실행여부 진단
  - ‘Make in India’에 대한 구체적 내용과 각 세부정책들의 집행 여부 및 정도 파악
  - 제조업 환경(인프라, 제도, 자원, 인력)에 대한 조사
  - 제조업 관련 FDI 관련 제도 조사
  - 제조업 업종별 특이사항 파악
  - 주정부 차원의 제조업 또는 특정 산업에 대한 정책 조사
- 인도 제조업 24개 업종별 지배구조와 특성 분석
  - 업종별(세부산업별) 산업집중도와 HHI(허핀달-허쉬만 인덱스)를 분석하여 시장지배구조(진입장벽) 파악
  - 업종별 특성을 기업규모, 이윤 및 수익성, 부채 및 위험으로 구분

하여 이에 대한 지수들의 산업별 비교

- 업종별 특성에 대한 지역적 차이 분석
- 업종별 특성에 대한 인도 국내기업과 해외기업 차이 분석
- 인도 진출 우리기업의 업종별 특성과 인도 국내기업 및 해외기업과의 차이 분석
- 업종별 생산함수 및 총요소생산성을 추정하고 결과에 대한 비교 분석
  - 업종별 총요소생산성 차이 분석
  - 총요소생산성을 국내기업, 해외기업 및 인도 진출 한국기업으로 구분하여 비교분석
  - 업종별 총요소생산성의 증가율을 규모의 경제와 기술진보로 분해
  - 분해결과를 업종별로 구분하여 비교 분석
  - 분해결과를 국내기업, 해외기업, 인도 진출 한국기업으로 구분하여 차이 분석
- 위의 분석결과를 바탕으로 우리 정부의 대인도 협력과 우리 기업의 대인도 진출을 위한 방안 제시
  - 제조업 업종별 시장진입장벽, 수익성, 위험요인, 생산성, 생산성 분해를 비교분석하여 인도 제조업의 실태 파악
  - 제조업 업종별 인도 국내기업, 해외기업, 한국기업에 대한 수익성, 위험요인, 생산성, 생산성 분해의 차이를 분석하여 우리 기업의 대인도 진출을 위한 방안 마련
  - 위의 분석결과를 토대로 우리 기업의 대인도 진출을 위한 유망산업을 선정

□ 목차 (잠정)

제1장. 서론

제2장. 인도의 제조업 정책 및 환경

1. 'Make in India'
2. 인도 제조업 환경
3. 업종별 정책, 환경, 제도
4. 주정부별 제조업 관련 정책

제3장. 인도 제조업 업종별 분석

1. 산업별 지배구조 비교
2. 산업별 특성 비교
3. 산업별 지배구조 및 특성의 지역적 차이
4. 총요소생산성 추정과 분해
  - 가. 방법론
  - 나. 실증분석 결과(산업별, 지역별 비교분석)
  - 다. 소결

제4장. 인도 국내기업, 해외기업, 한국기업의 업종별 특성 비교 분석

1. 업종별 인도 국내기업, 해외기업, 한국기업 현황
2. 업종별 인도 국내기업, 해외기업, 한국기업의 특성 비교
  - 가. 수익성 비교
  - 나. 위험요인 비교
  - 다. 생산성 및 생산성 분해 비교

제5장. 결론

1. 요약

2. 우리의 대응방안

가. 인도 제조업 업종별 우리 기업의 대인도 진출방안

1) 인도 업종별 특성과 구조 차이에 따른 우리 기업의 대응방안

2) 인도 업종별 국내기업, 해외기업, 한국기업의 특성 및 구조와 특성 차이에 따른 우리 기업의 대인도 진출방안

나. 우리 정부에 대한 정책 제언: 한·인도 제조업 분야 협력 관련

1) 인도 제조업 업종별 특성과 구조가 반영된 우리 정부의 대인도 진출 정책 제언

2) 인도 제조업 업종별 구조와 특성 분석을 통한 우리 기업의 대인도 진출 유망산업 선정

■ 연구추진방법

문헌과 통계를 통한 정성·정량 분석

회귀분석을 이용한 실증 분석

인도 정부 관계자(주정부 포함), 우리 기업 관계자, 관련분야 전문가 인터뷰

세부 추진일정

○ 연구계획심의회: 2017년 1월

○ 연구중간심의회: 2017년 4월

○ 연구결과심의회: 2017년 6월

- 국외 출장

- 5월 중 국가 도시(인도) 2회 계획
- 목적 및 필요성: 인도 정부와 기업 관계자 및 관련분야 전문가 인터뷰
- 주요활동: 인터뷰 및 자료조사
- 전문가 초청 간담회: 2회

■ **관련부처 및 국정과제 관련성**

- 정책수요처(정부, 기관 등)
  - 기획재정부, 산업통상자원부, 외교부

- 국정과제 관련성

국정 기조	추진전략		국정과제	
	코드	명	코드	명
1	1	창조경제	5	중소·중견기업의 수출경쟁력 강화
4	13	신뢰외교	129	신흥시장 진출확대를 위한 산업자원 협력 강화

■ **기대효과**

- 예상되는 학술적 기여도
  - 인도 제조업의 세부업종에 대한 분석과 총요소생산성 및 이에 대한 분해는 학술적 기여도가 높을 것으로 기대
- 예상되는 정책적 기여도
  - 인도 세부산업에 대한 구조 및 특성 분석 결과는 우리 기업의 대인도 진출을 위한 유용한 정보를 제공할 것이며, 우리 정부의 대인도 산업협력에 대한 구체적인 대응방안 수립에 기여가 예상됨.

■ **연구기간**

연구년차	(1/1년차)	연구기간	6 개월	시작일	2017.01.01.	종료일	2017.06.30.
------	---------	------	------	-----	-------------	-----	-------------

■ 연구예산(천원)

구분	내용	금액
합계		61,000
1. 사업인건비	◦ 해당사항 없음	-
2. 공공요금	◦ 우편요금(DM 발송비 포함) 300×6월=1,800 ◦ 통신요금 50×6월=300	2,100
3. 수용비	◦ 소모품 등 구입비 - 전산소모품, 사무용품 및 회의용품비 등 500×6월=3,000 ◦ 인쇄 및 출판비 - 보고서 인쇄비 6×500부=3,000 - 자료 복사비 100×6월=600 ◦ 간행물구입비 200×6월=1,200 ◦ 기타 수용비 - 운송료, 신문구독료, 주차료 등 (300×6월)+150=1,950	9,750
4. 연구기자재 및 임차료	◦ 시설임차료 - 회의장임차(국외 학술회의) 1,000×1회=1,000 ◦ 장비임차료 - 전산장비(업무용 PC 및 복합기) 리스 150×6월=900 - 회의장비임차(국외 학술회의) 500×1회=500	2,400
5. 여 비	◦ 국내여비 (100×2인)×10회=2,000 ◦ 국외여비 - 인도(텔리) ▪ 항공료(Economy) (1,380×3인)×1회=4,140 ▪ 숙박비(나급지, 1호 라목) [(\$160×4박×1인)×1회]×1.15=740 ▪ 일·식비(나급지, 1호 라목) [(\$113×6일×1인)×1회]×1.15=780 ▪ 숙박비(나급지, 2호 가목) [(\$137×4박×1인)×1회]×1.15=630 ▪ 일·식비(나급지, 2호 가목) [(\$89×6일×1인)×1회]×1.15=610 ▪ 숙박비(나급지, 2호 나목) [(\$123×4박×1인)×1회]×1.15=570 ▪ 일·식비(나급지, 2호 나목) [(\$75×6일×1인)×1회]×1.15=520 ▪ 준비금(여행자보험료 등) (50×3인)×1회=150 - 인도(첸나이) ▪ 항공료(Economy) (1,380×2인)×1회=2,760 ▪ 숙박비(나급지, 1호 라목) [(\$160×4박×1인)×1회]×1.15=740 ▪ 일·식비(나급지, 1호 라목) [(\$113×6일×1인)×1회]×1.15=780 ▪ 숙박비(나급지, 2호 나목) [(\$123×4박×1인)×1회]×1.15=570 ▪ 일·식비(나급지, 2호 나목) [(\$75×6일×1인)×1회]×1.15=520 ▪ 준비금(여행자보험료 등) (50×2인)×1회=100 ◦ 초청비 - 지방참석자 교통비(연구심의회 관련) (50×3인)×3회=450 ◦ 시내출장 40×6월=240	16,300
6. 연구정보활동비	◦ 연구자료구입비	8,100

■ 연구예산(천원)

구분	내용	금액
	- 문헌자료구입비 1,200×6월=7,200 ◦ 특근매식비 (6×25회)×6월=900	
7. 전문가활용비	◦ 회의참석 사례비 - 기초연설비(국외 학술회의) (400×2인)×1회=800 - 사회비(국외 학술회의) (300×2인)×1회=600 - 발표비(국외 학술회의) (500×3인)×1회=1,500 - 토론비(국외 학술회의) (200×9인)×1회=1,800 - 발표비(전문가초청간담회) (300×1인)×2회=600 - 토론비(전문가초청간담회) (100×3인)×2회=600 ◦ 연구 및 회의 관련 - 심의비(연구심의회) (250×3인)×3회=2,250 ◦ 기타 - 교정료 500×1회=500 - 검독료 (200×5인)×1회=1,000	9,650
8. 회의비	◦ 회의비 - 간담회의비 (30×5인)×4회]×6월=3,600 - 연구심의회비 (30×10인)×3회=900 ◦ 학술회의비 - 학술회의비(국외 학술회의) (70×100인)×1회=7,000 - 전문가초청간담회의비 (30×20인)×2회=1,200	12,700
9. 외부용역비 및 부담금	◦ 해당사항 없음	-