

중국 산업 구조조정에 대한 최신평가 : 성과 및 문제점

KIEP 북경사무소 (jina7@kiep.go.kr, Tel: 86-10-8497-2870)

차 례 ●●●

1. 산업 구조조정의 최근 성과
2. 산업 구조조정의 현안문제

주요 내용 ¹⁾ ●●●

- 중국 제조업은 국내외 시장환경의 악화와 산업체인 상하방으로부터의 압력을 극복하기 위해 산업 구조조정(制造业转型升级)에 주력하고 있음.
 - '12·5' 시기 이후 중국경제는 이미 고속성장에서 저성장 시기로 진입하였으며, 세계 선진국과 신흥 경제국들의 경제성장 동력도 미약한 상황임.
 - 중국은 「공업전환업그레이드계획(工业转型升级规划)(2011-2015)」을 시행하여, 발전방식의 전환과 기술 및 조직의 전면 최적화를 통한 산업 구조조정을 촉진하고자 함.
- 관련 조사 연구를 통해, 현재까지 중국 산업 구조조정은 단계적인 성과를 거두었으며, 중국 제조업이 가치 사슬의 고부가가치 단계로 뻗어나가고 있음을 확인함.
 - 제조업 내부구조가 크게 개선되고, 정보화혁명이 추진되고 있으며, 생산적 서비스 산업이 확대되고, R&D 투입이 증가하는 등 그 성과가 드러나고 있음.
 - 광동성과 저장성에 대한 조사와 전국의 여러 산업 및 기업을 대상으로 진행한 실지 조사에서도 산업 구조조정의 성과를 확인할 수 있음.
- 중국이 글로벌 제조업의 중심으로서 강한 경쟁력을 유지하고 세계적 경제 전환과 구조조정 과정에서 확고한 위치를 장악하기 위해서는 시기적절하게 현안과제를 해결하고 산업 구조조정에 박차를 가할 필요가 있음.
 - 핵심 경쟁력과 제조업 효율을 제고시키고, 생산 비용을 절감하며, 산업공동화·외자 이탈·과잉설비 현상을 해결하는 등 아직 해결되지 않은 제조업의 여러 현안에 대한 적절한 대책이 필요함.

1) 본문은 「制造业转型升级的最新评估：成效 问题与对策」(2014年3月11日), 「经济研究参考」을 요약 정리한 것임.

1. 산업 구조조정²⁾의 최근 성과

가. 구조조정의 신국면

- ‘12.5’ 시기 이후, 중국경제는 두 자리 수의 고성장 시대를 지나 비교적 성장속도가 낮은 과도기에 진입하였으며, 2012년 상반기에는 심리적 지지선이라고 할 수 있는 8%의 성장률이 붕괴
- 잠재성장률도 이미 하락하고 있으며, 중국경제에 ‘저성장, 저인플레이션’의 쌍저(双底)상태가 출현
- 그러나 중등소득국가 수준에 도달한 후 경제성장률이 낮아지는 것은 필연적인 추세이며, 중국 국민경제의 운행이 전반적으로 안정적이고, 주요경제지표 또한 기본적으로 합리적인 구간 내에 위치

표 1. 12.5 규획 기간 이후의 중국 GDP, 고정자산투자, 규모이상 공업 증가율

(단위: %)

시기	GDP(조정 전)	GDP(조정 후)	고정자산투자	규모이상 공업
2010년	10.3	10.4	23.0	15.7
2011년	9.2	9.3	23.6	13.9
2012년	7.8	7.7	20.3	10.0
2013년 1/4분기	7.7	-	20.9	9.5
2013년 2/4분기	7.6	-	20.1	9.3
2013년 3/4분기	7.7	-	20.2	9.6

자료: 중국국가통계국.

- 유럽 채무위기는 여전히 효과적 해결방법을 찾지 못한 채 유로존 대부분 국가의 성장동력이 침체된 상태이며, 미국경제의 주요 발전지표는 모두 기대를 상회하지만, 실업률이 여전히 높고 발전의 지속력이 부족하여 세계경제 회복의 기반이 미약
- 중국을 포함한 주요 신흥경제시장도 2011년에 비해 2012년 현저히 성장속도가 떨어지는 등 세계경제 성장동력은 더욱 약화
- 2012년 5개 브릭스 국가의 주요 지표는 모두 전년을 하회하였고, 5개국 전체 성장속도가 1년 사이에 20% 하락하면서, 국제사회에서 브릭스 국가의 성장의 질, 성장동력의 원천과 지속가능성 등에 대한 회의적 의견이 증가

2) 원문의 ‘转型升级’를 ‘구조조정’으로 번역함.

- 국내외 경제환경의 영향으로 중국 제조업의 성장도 침체되어, 많은 제조기업들이 저성장, 심지어 마이너스 성장 상황에 직면
- 2013년 1~7월, 중국 2차산업 투자는 9조 5,765억 위안으로 16% 성장하였고, 그중 제조업 투자 성장 속도는 17.1%로, 두 성장지표가 모두 2003년 이후 10년간 최저점을 기록
- 2010년 이후 '4조 위안 계획'이 2차산업 성장속도를 27% 수준(2011년 말)까지 향상시켰지만, 경기부양 효과가 끝난 후 중국 전체 고정자산투자 증가속도는 침체 추세

나. 산업구조조정의 최근 성과

- 「공업전환업그레이드계획(2011-2015)」은, 전환(转型)은 곧 공업발전 방식의 전환을 통해 전통공업화에서 신형공업화 노선으로의 전환을 가속하는 것이며, 업그레이드(升级)는 기술구조, 조직구조, 배치구조와 산업구조의 전면 최적화를 통해 공업구조조정 최적화를 촉진하는 것임을 밝힘.
- '12·5'계획에서는 '전환업그레이드, 산업핵심경쟁력 제고'에 대하여 제조업 업그레이드 개조, 전략성 신흥산업 육성, 생산성 서비스 발전 가속이라는 세 가지 주요 방향을 제시
- 중국 공업은 전반적으로 안정적이고 빠른 발전을 지속하여 국민경제 성장에 대한 공헌율이 45%를 초과하였으며, '12·5' 기간 동안 공업 증가가치의 연평균 성장속도는 11.3%에 도달
- 장기적인 고투자의 누적 덕분에 국제표준 공업 분류의 22개 대분류 중 7개 대분류에서 중국이 세계 1위를 차지하였으며, 세계 500종의 주요 공업상품 중 220종 상품의 생산량에서 세계 1위를 차지
- 오랜 기간의 노력을 통해 일부 고기술 고부가가치상품에서도 점차 새로운 경쟁우위를 형성
- 2008년 금융위기 발생 이후부터 2011년 유럽 채무위기 발생 전까지 중국 제조업은 안정 성장, 구조조정, 전환촉진을 위해 지속적으로 노력하고, 외수 위축과 세계경제 하향의 불리한 영향 완화에 주력한 결과, 제조업의 구조조정에서 적지 않은 성과를 취득
- 정부는 첨단설비 제조, 고급 과학기술과 고에너지 효율상품에 지속적으로 투자하였으며, 신소재산업 기업에 우대정책을 제공
- 고기술산업과 전략성 신흥공업 발전 속도가 한층 가속화되고, 공업생산의 과학기술 함량이 점점

제고되는 등, 제조업의 내부구조가 부단히 개선

- 2012년 고기술 제조업의 증가가치는 전년보다 12.2% 성장하여 규모이상 공업의 성장속도보다 2.2%p 높았으며, 2013년 상반기 고급신기술 산업 증가속도는 11.6%에 달하여, 규모이상공업 성장속도를 2.3%포인트 상회
- 이밖에 신형 정보기술, 고급첨단 장비제조, 신소재, 에너지 절약과 신에너지 자동차 등 계획을 발표하여 시행
- 6대 에너지 고소비 산업의 증가속도는 9.5%로 규모이상 공업 성장속도보다 0.5%포인트 낮았으며, 단위공업 부가가치당 에너지 소모량은 7.29% 감소하여, 공업신식부가 설정한 5.0%의 예상목표를 2.29%포인트 초과 달성

■ 정보화와 공업화의 융합이 견실하게 추진되고 있으며, 국무원은 〈정보화발전과 정보안전보장 추진에 대한 약간의견(关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见)〉 시행을 통해 정보기술과 주요 산업영역의 융합혁신을 강화

- 2013년 이후 스마트 설계, 스마트 제조, 스마트 운영, 스마트 관리, 스마트 의사결정 및 스마트 상품을 주요 특징으로 하는 스마트 공업이 초보적으로 발전하고 있으며, 3D 프린팅의 기술혁신과 산업화 과정이 가속
- 집중정밀화, 지능화, 유연화 등 선진기술을 일체화한 공업로봇의 응용범위가 자동차 제조업에서 기타 노동집약형 제조업으로 점차 확장
- 모바일 인터넷이 급속히 발달하여 가정 광대역 접속, 인터넷 동영상, 인터넷 구매, 휴대폰 지불, 휴대폰 동영상 등 정보소비 분야 상품 및 서비스의 경제성장 추동작용이 지속적으로 증대

■ 산업구조 최적화 및 업그레이드 추진에 큰 역할을 하는 서비스업의 공헌도가 현저히 제고

- 2013년 3/4분기까지, 중국 3차산업은 총량과 증가율 및 투자규모와 증가율에서 모두 2차산업을 추월하였으며, GDP에서 차지하는 비중은 상반기보다 0.2%포인트 상승하며 최고점인 45.49%를 경신
- 정보기술의 발전에 따라 현대적 물류, 금융 서비스 등 생산성 서비스업의 현대화가 가속화되고 있으며, 공업 디자인, 정보기술 서비스, 정보 컨설팅 산업이 신속하게 성장하고, 정보기술 아웃소싱, 업무 프로세스 아웃소싱, 지식 프로세스 아웃소싱 등의 산업은 더욱 전문화되는 추세
- 2013년 5월 30일 '베이징 서비스아웃소싱 거래 플랫폼'이 세계 최초로 소프트웨어와 정보 서비스 아웃소싱 거래를 제공하는 전문 플랫폼으로 발족하였으며, 이미 400여 개의 회원사와 300여 개의 서비스아웃소싱 기업을 모집

■ 한 국가(지역)의 과학기술 혁신능력을 평가하는 관건 지표이자, 산업 및 기업 경쟁력의 가장 중요한 요인 중 하나인 R&D 지출이 안정적으로 증가하여, 중국 R&D 투자가 GDP에서 차지하는 비중은 이미 중등 소득국가의 수준에 도달

- 2010년, 2011년, 2012년에 R&D 지출, R&D 지출 성장률 및 R&D 지출이 GDP에서 차지하는 비중은 각각 6,980억 위안, 8,687억 위안, 1조 240억 위안과 20.3%, 21.9%, 17.9%, 그리고 1.75%, 1.83%, 1.97%를 기록
- 2013년 R&D 투자 자료를 제출한 중국 500대 제조기업 중 472개 기업의 R&D 투자 총액은 4,273.6억 위안으로 전년도인 3,922.4억 위안보다 8.95% 증가하였으며, 평균 R&D 비용은 9.1억 위안으로 전년대비 8.33% 성장
- 특허 상황 보고를 제출한 449개 기업이 보유한 특허는 모두 27.8만 건으로, 전년(441개 기업)의 22.4만 건보다 24.11% 증가하였고, 그중 발명특허가 7.5만 건으로, 전년대비 20.97% 증가하며 전체 특허의 26.98%를 차지

■ 주요 지역별 구조조정의 최근 주요 성과

- 광둥성(广东省) 구조조정의 최근 주요 성과

표 2. 광둥성 구조조정의 최근 성과

방법	산업과 노동력을 모두 타 지역으로 이전하는 ‘쌍전이(双转移)정책’으로 지역경제의 협조적 발전을 도모	
	전통우위산업과 선진산업 및 고기술제조업을 동시에 추진하는 발전 방식	
성과	산업고도화	- 장비제조, 자동차, 석유화학 등의 선진 제조업 체계와, 의약, 전자, 통신설비, 컴퓨터, 사무장비 등 고기술제조업 체계가 형성되기 시작 - 2012년 광둥성 선진제조업 증가가치는 1조 529.64억으로 5년간 연평균 12.4% 성장하였고, 고기술제조업의 증가가치는 5,126.51억 위안으로 5년간 연평균 13.9%성장
	전통우위산업 급성장 유지	- 2012년 광둥성 전통우위산업의 증가가치는 5,582.73억 위안으로 9.7% 상승, 상승폭은 규모이상공업 상승폭보다 1.3%p 높은 수준
	새로운 경제성장동력 형성	- 8대 전략성신흥산업*이 광둥성 경제의 새로운 성장점으로 부상 - 특히 고급신형전자정보, 바이오산업, 에너지절약환경보호, 반도체조명의 발전은 괄목할만하며, 각각 8대 전략성신흥산업 부가가치의 43.4%, 19.5%, 15.6%, 11.6%를 차지

주: * 8대 전략성신흥산업은 고급신형전자정보, 신에너지자동차, 반도체조명, 바이오산업, 고급장비산업, 에너지절약 환경보호 산업, 신에너지, 신소재 산업을 의미함.

- 저장성(浙江省) 구조조정의 최근 주요성과

표 3. 저장성 구조조정의 최근 성과

방법	현대적 기술 개조 작업에 주력하여, 공업발전의 질과 효익을 제고	
	기업의 자주적 혁신 능력 향상을 지원하여, '혁신 추동, 내생 성장' 의 공업 발전을 추진	
	장비제조업을 산업구조 최적화의 구심점으로 삼아 전체 제조업의 업그레이드를 촉진	
	'등룽환조(腾笼换鸟)' 정책*을 추진하여 공업의 지속가능발전 능력을 견고히 정립	
성과	혁신의 추동작용 강화	- 2012년 저장성의 특허수권(授权) 건수는 18.8만 건으로 전년대비 44.7% 증가하였으며, 그중 발명특허 수권 건수가 1.1만 건으로 25.4% 증가 - 저장성의 규모이상 공업기업의 과학기술활동 지출액은 687.78억 위안으로 13.6% 증가하였고, 신상품의 생산가치율이 23.0%에 이르며 전년에 비해 1.3%포인트 상승
	안정적 구조조정 추진	- 2012년 저장성의 규모이상 공업에서 전략성신흥산업과 고급신기술 산업의 증가가치는 각각 2,521억 위안과 2,626억 위안으로 전년대비 9.2%, 24.1% 성장
	등룽환조(腾笼换鸟) 강화	- 2012년 국가가 하달한 과잉설비처리 목표를 전면 초과달성하며, 저장성에서 모두 104개 기업의 낙후된 설비를 폐기 - 한 해 동안 120만 톤의 표준석탄을 절약하며 연초의 목표를 초과달성
	현저한 에너지절약 효과	- 2012년 저장성 GDP 1만 위안당 에너지 소비량이 전년도에 비해 6% 하락하였으며, 이는 전국 평균 감소율보다 빠른 수준 - 규모이상 공업 증가가치당 에너지 소비량은 7.6% 하락하였고, 38개 산업 중 34개 산업에서 단위부가가치당 에너지 소비가 감소

주: * '쌍전이(双转移) 정책' 과 유사한 의미로, 산업구조조정을 위해서 기존의 전통적 제조업을 이전시키고 선진생산설비를 그 자리에 옮겨 오는 것을 말함.

다. 기업 방문조사 결과

■ 국무원 발전 연구중심 기업소가 산업구조조정을 주제로 광둥, 저장, 상하이, 장수, 후베이, 장시, 랴오닝, 쓰촨, 베이징 등 전국 10개 지역의 약 300개 기업을 대상으로 한 현지조사 및 방직 복장, 범용장비제조와 의약제조 등의 산업협회와 토론 교류를 진행

■ R&D 설계, 브랜드 건설, 판매 서비스 등 부가가치가 더 높은 비제조 단계, 즉 가치사슬의 상위 단계로의 이동이 명확

- 2007년부터 2011년 사이 총이윤에 대한 비제조 단계의 공헌이 10% 이하인 기업 비중은 18.4%포인트

- 하락, 10~50%인 기업 비중은 15.1%포인트 증가하였고, 50%를 초과하는 기업 비중은 3.2%포인트 증가
- 고부가가치 단계로의 확장은 기업이 생산장비와 기술수준을 향상시킨 결과로서, 조사대상 기업의 생산장비와 기술수준은 국내 선진 수준이 70%, 국제적 선도 수준이 약 20%에 달했으며, 약 90%의 기업이 향후 3년 내 생산장비 개선을 통한 업그레이드를 계획

■ 기업 내 R&D 인원이 전체 근로자에서 차지하는 비중과 R&D 지출의 부단한 증가는 기업 부가가치 향상의 주요 원인

- 2011년 전문 R&D 인원 비중이 10% 이상인 기업은 76.7%에 달하였으며, 2007년에 비해 10.9%포인트 상승
- 기업 R&D 비용이 매출수입에서 차지하는 비중은 약간 증가하여, 이 수치가 2% 미만인 기업의 비율은 2007년의 19.8%에서 2011년 12.2%로 감소, 2~4%인 기업의 비율은 2007년 33%에서 2011년 41.7%로 증가하며 9%포인트 상승하였고, 10% 이상인 기업 비율은 6.9%에서 8.9%로 증가

■ 브랜드 강화 경영에 대해 많은 기업들이 공통된 인식을 보유

- 자주적인 브랜드 강화는 투입되는 비용이 크고, 주기가 길며, 위험과 불확실성이 비교적 크고, 특히 시장 규모와 자금의 제한이 있기 때문에 난이도가 큰 과제
- 단일 브랜드에서 멀티브랜드로 전환하는 기업들이 늘고 있는 추세로, 5개 이상의 상표를 보유하고 있는 기업의 비율이 2007년 32.3%에서 2011년 53.9%로 21.6%포인트 증가

■ 산업 체인의 수직 확장은 산업구조조정의 주요 방식

- 2007년, 2009년, 2011년 산업 체인 수직 확장이 각종 구조조정방식에서 차지하는 비중은 각각 76.5%, 56.9%, 67.7%
- 2007년 산업구조조정을 진행한 기업의 비중은 전체 조사 대상 874개 중 93개로 10.6%, 2009년에는 884개 기업 중 127개 기업으로 비중은 14.4%, 2011년에 이 비중은 19.3%로 상승

■ 주(主)사업을 유지하면서 신(新)사업에 진입하는 현상이 보편화

- 전통적 방직 가공기업에서 의복과 디자인 산업 체인을 일체화한 종합 문화창의산업단지로 전환하면서, 손실기업에서 연 생산가치가 150억 위안을 초과하는 기업으로 변신한 광저우의 TIT방직공장을 비롯해 많은 기업이 성공적으로 산업간 전환을 실현

■ 현대적 관리기법 도입을 통한 경영구조 전환을 중시

- 발전이 비교적 양호한 기업들은 보편적으로 현대 관리기법과 도구의 응용을 중시하여 관리 수단이 점점 풍부
- 2007년 약 30.4%의 기업이 ERP를 실시하였고, 2011년까지 이 비중은 65.3%까지 대폭 상승하였으며, 기타 전면적 품질관리, 린 생산(Lean Production, 精益生产),³⁾ 전자 비즈니스 관리 등의 비중도 모두 크게 상승

■ 기업의 단위상품당 에너지 소모량이 전체적으로 하락하는 등, 에너지 절약과 배출감소 방면에서 진전

- 조사 대상 중 12.8%의 기업에서 과거 5년 단위상품당 에너지 소비량이 연 5% 이상 현저하게 하락하였으며, 에너지 소비량 연 하락폭이 1~5%인 기업 비율도 52.6%

2. 산업 구조조정의 현안 문제

가. 핵심 경쟁력 부족

■ 오랜 기간 중국 제조업의 경쟁우위는 노동력을 포함한 풍부한 생산요소와 저렴한 요소비용에 있었으며, 새로운 경쟁우위의 발굴이 미흡

■ 여러 기초산업과 주요산업의 핵심 기술은 당분간 큰 전환이 불가능하고, 중국 대다수 산업이 아직 국제 산업기술 수준에 미치지 못하고 있으며, 제조업 대부분의 핵심 경쟁력이 부족

- 높은 대외기술 의존도는 기업의 업그레이드를 저해하는 원인이 되는데, 예를 들어 고급 수치제어 공작기계 등 고급장비 제조업의 중국 내 기술은 국제 수준과 격차가 커서, 정밀전동(精密传动) 등 기초 부품의 핵심기술이 국외에 독점당하는 상황

3) 생산에 필요한 자원을 최소화시키는 공정 혁신을 통해 비용을 줄이고 생산성을 향상시키는 방식으로, 일본 도요타자동차가 창안한 생산방식으로 많이 알려져 있음.

■ 핵심기술과 자주적 지식재산권 브랜드의 부족으로 인해 중국 제조업은 줄곧 글로벌 산업 체인의 하위단계에 위치

- 북미시장의 소매가격 20달러인 바비인형이 주요 생산기지인 중국의 공장에서 출하되는 가격은 판매가의 5%에 지나지 않는 1달러이며, 게다가 이 1달러 안에는 제조상·유통상의 비용, 이윤, 각종 세금이 포함
- 2012년 9월 출시된 판매가격 700달러인 애플의 아이폰5 중, 중국기업이 실제로 제공하는 부품 비용은 판매가의 3% 수준인 20달러 정도에 불과

■ 중국 제조업은 현재 글로벌 상품의 30%를 생산하고 있지만, 이로 인해 획득하는 가치는 글로벌 가치 총액의 1/6 수준이며, 중국 제조업의 부가가치는 세계 평균수준의 30%를 하회

- 금융위기 후 미국, 일본의 제조업 부가가치 수준이 약간 하락하였으며, 중국은 원래 상태에서 답보

표 4. 중국, 미국, 일본, 독일 제조업상품 부가가치 비교

(단위: %)

시간	지표	중국	미국	일본	독일
금융위기전	상품부가가치(%)	26	49	48	37
현재		26.6	44.9	34.9	-

자료: 관련통계청리.

- 만약 중국산업이 구조조정을 통해 일본과 미국 등 선진국의 현재 수준에 도달하게 되면, 중국 공업 부가가치율은 30~70% 수준으로 확대 가능

나. 이윤(效益) 하락 추세

■ 최근 제조업 성장속도가 감소함에 따라, 제조업의 이윤 수준도 함께 하락

- 중국철강공업협회가 2013년 연초 발표한 보고에 의하면, 80개 회원 기업의 누계 실현 판매수입은 3조 5,441.1억 위안으로 동기대비 4.31% 하락, 실현 이윤은 15.81억 위안으로 동기대비 98.22% 하락하였으며, 손실 기업이 23개로 동기대비 15개 증가
- 「2012년 중국공업경제운행보고」에 따르면 유색금속, 석유화학, 장비공업, 조선, 방직, 전자 및 강철 등 여러 산업에서 모두 효익 하락상황이 발생

- 2013년 중국 제조업 500대 기업은 전년도에 이어 경제효익의 하락 추세로, 전체 순이익 5202.9억 위안(497개 기업이 보고)을 실현하여 전년의 6,304.5억 위안보다 17.47% 감소하였으며, 이 하락폭은 전년도보다 3.81%포인트 확대

- 유효수요 부족, 과잉설비의 모순 확대, 요소비용 상승, 시장경쟁 가열 등으로 인해 제조업 전체 이익 수준도 꾸준히 하락하고 있으며, 이런 상황은 제조업의 전환 업그레이드에 장애를 가져오며 심지어 일부 산업의 생존을 직접적으로 위협

다. 지속적 비용 상승

- 전환과 업그레이드의 속도가 전반적으로 비용상승 속도보다 낮아 제조기업이 더 어려운 환경에 직면하고 있으며, 전체 비용 중 임금상승의 영향력이 가장 심각
- 2005년까지 달러로 환산한 실질임금은 11년간 350% 증가하였으며, 이는 아시아 국가 중 최고의 증가 속도
- KPMG 회계사무소의 최신 보고 역시 중국의 현재 최저임금은 남아시아와 동남아시아 지역보다 4배 높은 수준이며, 이 때문에 방직업과 초급 제조업 등 일부 노동집약형 산업의 일자리가 다른 지역으로 이동하고 있다고 지적
- 한편 중국 노동력 공급 증가세가 주춤하면서, 지난 30여 년간 중국경제 고속성장의 가장 중요한 동력 중 하나인 ‘끊이지 않는 저렴한 노동력’의 우위가 축소
- 2012년 중국 노동연령인구는 처음으로 하락하여 전년도보다 350만명 감소한 9억 3,730만 명이었으며, 이 하락세는 기존의 예상보다 4년 일찍 도래
- 만약 베트남, 인도, 말레이시아, 필리핀, 멕시코 등 신흥경제국가 및 제조업 중흥을 결심한 구미 국가의 제조업 성장속도 및 추진 강도가 충분히 크고, 해당 국가의 정부가 기초시설과 자족기능시설 개선에 주력하면, 중국 제조업의 현재 우위는 더욱 빠르게 사라질 것으로 전망

라. 산업공동화

■ 중국 제조업의 ‘산업공동화’ 현상은 선진국 공업화 과정에 비해 그 추세가 더욱 빠르고 격렬

- 연해 일부 지역의 전통 제조업이 위축되고 신흥제조업 육성은 미흡한 상황에서, 제조업에 종사하던 기업들이 부동산, 금융투자 등의 영역으로 주업무의 전환을 시작
- 이로 인해 해당 지역의 제조업이 국내 중서부, 베트남 등의 동남아 국가로 이전하며 산업 위축이 출현

■ 산업공동화의 주요 원인은 생산비용의 증가 및 여타 산업과의 이윤 차이

- 노동력과 원재료 등 생산요소의 가격 상승은 제조업으로부터 자본을 이탈시키고 있는데, 예를 들어 저장성의 최대 전통산업인 방직기업들의 이윤율은 일반적으로 5% 수준에 그쳐, 일부 기업은 민간융자에 의존할 수밖에 없는 처지
- 현재 원저우시의 최저 월이율은 3%로 1년 이율이 36%에 달하며, 이는 방직업 생산이윤의 7배를 초과하여 이윤으로 이자납부조차 불가능해 기업의 생존이 위협받는 결과를 초래
- 많은 기업에 사업 투자 1/3, 부동산투자 1/3, 증권 투자 1/3의 투자 ‘삼삼제(三三制)’ 현상이 출현, 이는 기업들이 표면적으로는 돈이 없다고 하지만 사실은 적지 않은 돈이 부동산과 주식투자에 사용되고 있는 현실을 반영

■ 산업공동화가 민간 고리대금의 대규모 발전을 촉진하고, 고리대금의 발전이 산업공동화를 다시 촉진하는 악순환이 발생하여, 민간자본의 범람과 투자과열로 인한 인플레이션 가중 위험이 존재

마. 외자이탈 현상

■ 중국의 저비용 생산기지로서의 경쟁우위가 소멸되고 기초제조업 경쟁력이 약화되어, 일부 제조업 분야에서 외국자본이 중국을 이탈하는 현상이 발생

- 2012년 중국 FDI는 3.7% 감소한 1,117.2억 달러로, 2009년 글로벌 금융위기 폭발 이후 처음으로 하락하였고, 그중 제조업 동기대비 하락폭은 4.5%로 서비스업 하락폭 2.6%를 초과
- 2013년 1~9월, 전국 실제 외자이용액은 886억 달러로 동기대비 6.2% 증가(은행, 증권, 보험 분야 수치 미포함)하였으나 이전의 증가율보다 상승폭이 작으며, 특히 제조업의 실제 외자이용액은 355억 달러로, 오히려 동기대비 3.96% 감소

- 외자의 중국 이탈은 비용이 더 낮은 주변 국가로 이전하거나 고첨단 제조업이 본국으로 회귀하는 두 가지 양태로 출현
 - 핸드백과 셔츠에서 기본 전자 주요부품에 이르기까지, 각 영역의 제조상들이 모두 업무를 동남아를 비롯 비용이 더 저렴한 지역으로 이전
 - 2008년 금융위기로 세계시장이 다시금 실물경제의 가치를 발견한 이후, 미국정부가 시행한 ‘제조업 회류(回流)’정책은 구미 선진국의 제조업 부흥노력을 대표
 - 보스턴컨설팅사의 최신 조사 역시 37%의 미국기업이 중국공장의 미국 이전을 계획하거나 적극 고려하고 있으며, 운수, 컴퓨터, 금속제품 및 기계 분야에서 중국으로부터 수입되는 10~30%의 상품이 2020년 이전에 미국 현지 생산으로 전환될 가능성이 있다고 분석
- 선진국의 재공업화, 신흥경제체의 ‘산업승계이전’ 중국 내 인구 보너스 소실이라는 세 가지 난제에 직면하여, 중국 제조업 구조 최적화의 가속과 초급 제조업 및 노동집약적 자본투입에 의존해온 전통적 방식의 변혁이 시급

바. 과잉설비 현상

- 과잉설비는 최근 새롭게 등장한 이슈가 아님에도 불구하고 아직 효과적 완화 방법을 찾지 못하고 있으며, 모순이 오히려 더욱 가중되는 상황
 - 2006년 국무원이 「과잉설비 산업구조조정 추진가속에 관한 통지(关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知)」를 시행하여 대출, 토지, 건설, 환경보호, 안전 등의 관리를 강화하고 새로운 프로젝트 착수를 엄격하게 관리함으로써, 산업 투자의 증가속도를 중점적으로 조절하기 시작
 - 그러나 전체적 진전 상황은 아직 만족스럽지 않으며, 생산력 과잉 산업에도 여전히 신설비가 건설 중이고 과잉 정도는 더욱 심해지는 추세
- 현재의 과잉설비 문제가 이전에 여러 차례 발생했던 과잉설비 문제와 비교되는 두 가지 특징은, ‘관리할수록 과잉되는’ 추세와 ‘초급 상품과 첨단 상품이 모두 과잉되는’ 현상
 - 과잉설비 억제 속도가 신규 투자되는 설비의 증가속도를 따라잡지 못하는 추세
 - 고기술상품에 대한 과도한 설비투자로 인해 때때로 같은 산업군 내의 첨단상품 가격이 초급상품 가격보다 낮은 현상이 발생

- 많은 국유철강공장이 초급상품인 건축철강재를 하찮게 여겨 철강재 생산라인을 비교적 고급상품인 판재(板材) 생산으로 전환하여, 고첨단상품이지만 아직은 수요가 부족한 열간압연판(热轧板)의 가격이 가장 간단한 나문강(螺纹钢-콘크리트 보강용 강철봉)보다 저렴

사. 신항산업 발전이 좌절에 직면

- 미성숙한 시장과 무질서한 경쟁 및 국제 시장환경의 악화로 인해, 전략성신항산업의 성장에 급격한 변동이 출현

- 정부의 적극적 지원을 받은 태양광산업이 과도한 투자집중으로 과잉설비가 심각해지고 자체적 핵심경쟁력이 부족한 상황에서, 국내외 시장환경이 급변하면서 전 업계가 타격을 입게 된 것이 대표적 사례

- 무상 토지, 자금 할당, 전기료 보조, 저금리 대출, 오염배출비용 면제 등 정부의 각종 특혜와 은행의 지원으로, 중국의 태양광전지 생산능력은 급증하여 2011년 3,500만 킬로와트에 달하며 세계 전체 수요량에 육박
- 구미 선진국이 중국 태양광업계에 대해 ‘반덤핑 반보조금’을 문제 삼고, 세계 여러 국가들이 태양광 산업에 대해 국가 보조 강도를 대폭 줄이면서, 글로벌 시장에 심각한 수요 부족이 발생
- 태양광 모듈의 킬로와트당 가격이 1.4달러에서 0.7달러까지 하락하면서 기업간 경쟁이 격화되고 전 업계에 손실이 발생

- 이러한 양상은 다른 신항산업에서도 출현할 수 있으며, 중국의 패널 생산업계가 거액의 투자에 비해 초라한 이윤을 남길 우려를 야기

- 중국 액정패널업계는 2년 전의 태양광산업과 마찬가지로 대약진 방식을 통해 빠르게 발전하였으나, 필연적인 심각한 과잉설비를 초래
- 또한 중국 액정패널업계는 삼성, LG, 샤프, 소니 등 글로벌 브랜드가 모두 OLED에 주력하기 시작할 때 탄생하였기 때문에, 경쟁 상대들이 시장을 비워준 상황에서 이윤을 실현한 것으로 볼 수 있어 브라운관 기술이 현재의 액정기술에 대체되던 전철을 밟을 우려가 존재

아. 경영환경 개선 시급

■ 기업의 세금부담은 원재료가격 상승, 임금상승에 이어 기업의 경영비용을 증가시키는 세 번째 주요 원인으로 대두

- 「2012-중국경영자 설문추적조사보고(2012-中国企业经营者问卷跟踪调查报告)」에 따르면 기업경영 중 직면하는 가장 큰 장애를 ‘사회보험, 세금비용부담 과중’으로 꼽은 경영자는 51.8%로, 2011년의 조사 결과보다 8.5%포인트 상승
- 기업의 과중한 세금부담은 기업의 생산발전에 시급하게 필요한 유동자금을 결핍시킬 수 있으며, 기술개조를 어렵게 하여 시장경쟁력을 약화시키고, 결과적으로 기업의 발전과 경영에도 장애로 작용

■ 최근 인플레이션의 충격에 대비하고 경제구조 조정 수요를 충족시키기 위해 국가가 상대적으로 온건한 거시조절정책을 사용함으로써, 기업 융자난 문제가 재차 출현

- 원저우시 경제무역위원회의 보고에 의하면, 2013년 1/4분기 현지 기업들은 융자난과 융자비용 증가로 인한 고초를 겪고 있으며, 규모이상 기업 중 절반에 가까운 기업이 자금 측면의 어려움에 직면
- 광둥 지역도 마찬가지로 은행대출 긴축에 따라 민간융자 비용이 부단히 상승하여, 민간융자비용이 과거의 10~20%에서 현재 30% 이상까지 상승
- 조사에 따르면 2013년 중국의 실질 금리는 여전히 비교적 높은 수준을 유지하고 있고, 기업이 얻을 수 있는 대출의 실제 금리는 10~20% 수준에 이르며, 고리대 금리는 심지어 월 4% 수준

■ 2005년 7월의 환율개혁 이후, 위안화의 대달러 환율이 지속적으로 상승하였는데, 위안화 절상은 제조업 상품의 비용을 상승시키며 특히 수출기업에 큰 충격으로 작용

- 주장삼각지역 내의 1,302개 중소형 무역회사에 대한 조사연구 자료에 의하면 2013년 약 80%의 기업의 주문량이 증가하지 않았으며, 약 30%의 기업에서는 주문량 하락이 발생

<참고자료>

『制造业转型升级的最新评估：成效 问题与对策』(2014年3月11日), 『经济研究参考』.

자료 정리: 중국인민대학 경제학원 박사과정 한지민 (hanzhimin8@gmail.com)