



지역 기초자료

16-09

2016년 9월 7일

중국의 지역별 산업고도화 추진 현황 및 시사점: 장쑤성

이상훈 동북아경제본부 중국권역별·성별연구팀 부연구위원
이한나 동북아경제본부 중국권역별·성별연구팀 연구원
노수연 고려대학교 중국학부 교수

중국의 지역별 산업고도화 추진 현황 및 시사점

장쑤성

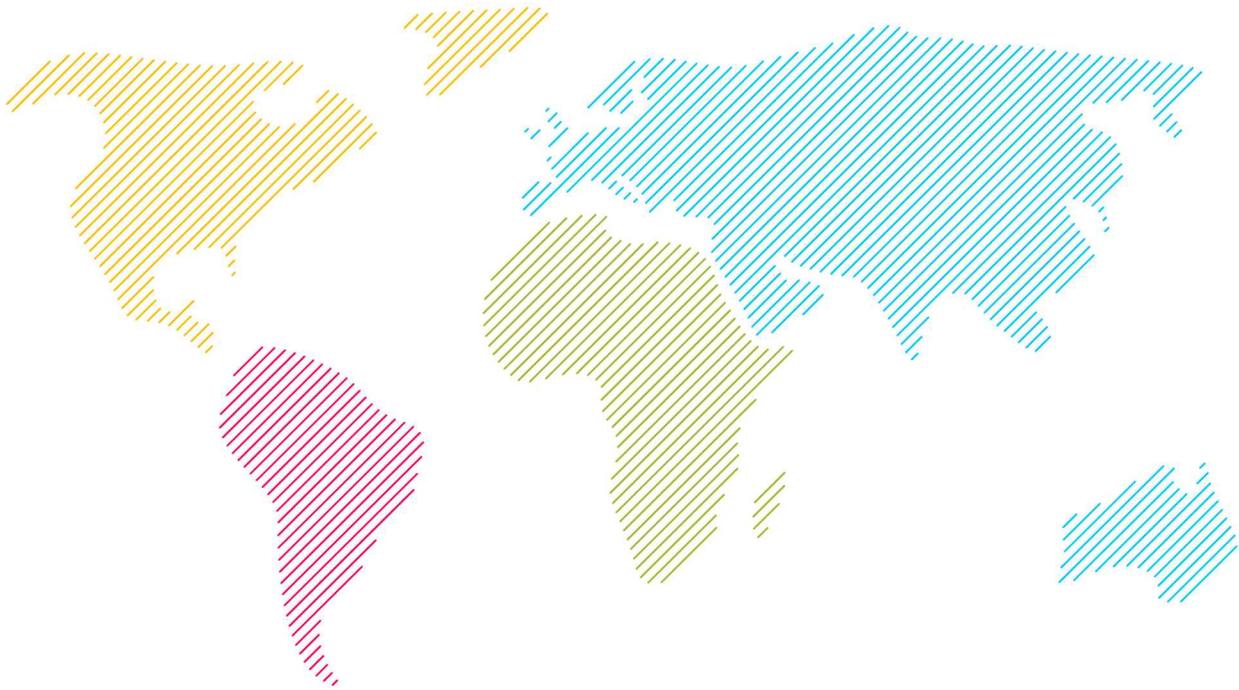
요약

- ▶ 장쑤성은 중국 제2의 제조업 기지이자 산업고도화가 빠르게 진행된 지역으로, 중국 산업 고도화의 추진 현황을 이해하는 길잡이가 될 것으로 평가
- 장쑤성 산업구조는 2차 산업 위주에서 2·3차 산업 중심으로 전환되고 있으며, 제조업 내에서는 고위 및 중고위 기술군 중심으로 산업구조가 재편되고 있음.
- 주도산업 및 특화산업에서도 방직업, 화학물질·제품제조업(1997년) 중심에서 컴퓨터·통신설비·기타 전자설비 제조업, 전기기계·기구 제조업, 화학물질·제품 제조업(2014년) 중심으로 변화함.

- ▶ 13·5 계획시기 장쑤성은 첨단제조업과 서비스업의 균형 발전과 함께 전략적 신흥산업의 첨단화·규모화를 추진하고 있음.
- 첨단제조업기지 건설, 전략적 신흥산업 육성 심화, 서비스업 혁신을 목표로 △ 스마트제조 선행시범구 건설 △ 전통산업의 개조 및 업그레이드 △ 전략적 신흥산업 클러스터 육성 △ 서비스 개방 확대를 추진할 것임.
- 전략적 신흥산업은 중앙정부가 선정한 7대 업종이나, 장쑤성의 12·5 계획시기 전략업종에 비해 IT 분야와 첨단장비 제조업의 발전을 강조하고 있음.
- 지역별로는 장쑤성 내 경제발달 지역인 남부에는 국가급 자주혁신시범구를 조성하여 전략적 신흥산업을 중점 육성하고, 상대적으로 낙후된 북부에는 남북 공동산업단지 건설을 통해 역내 기업 이전기지로 활용함으로써 산업구조 고도화를 추진 중임.

- ▶ 장쑤성의 주력산업은 IT 제조업, 첨단장비 제조업이며, 주요 발전방향은 인터넷과의 융합, R&D 강화, 기술혁신 등임.
- [IT] IT 제조업은 인터넷을 융합한 차세대 정보기술산업으로 육성하고 있으며, 향후 인터넷 플러스와 함께 사물인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 등 광범위한 응용을 추진할 계획임. 또한 IT 제조업과 IT 서비스업의 동반발전을 추구하고 있음.
- 차세대 정보기술산업 세부분야로 집적회로·전용설비, 네트워크 통신설비, 클라우드·빅데이터·사물인터넷, 운영시스템·산업용 소프트웨어 분야를 중점 발전시킬 예정임.
- [첨단장비] 첨단장비 제조업으로의 업그레이드를 강조하며, 연구개발 강화와 기업의 경쟁력 제고 및 산업구조 최적화에 초점을 맞춘 첨단장비 혁신, 기술주월 전략과 기업의 제조장비 업그레이드를 각각 추진할 것임.
- 생산시설의 해외이전(国际产能) 및 장비제조 협력을 추진하여 첨단장비 제조업의 해외진출을 장려함.

- ▶ 향후 장쑤성은 산업기술 혁신을 강조하며 국제경쟁력 제고에 초점을 맞춘 정책 기조를 유지할 것이며, 계획 초기단계인 만큼 후속으로 발표되는 주력산업 육성조치에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것임.
- 장쑤성의 산업간 및 산업 내 고도화 추세를 고려하여 한국과 장쑤성 간 상호 협력 및 제3시장을 타깃으로 한 수출전략 및 투자 확대로 방향을 전환할 필요
- 장쑤성 주력산업인 IT 제조업, 첨단장비 제조업 관련 정책방향을 주시하여 한국의 비교우위분야 경쟁력 제고 및 시장 확보를 위한 전략 재편이 필요



차 례

1. 연구 개요
2. 장쑤성의 경제 현황
3. 산업구조 변화 추세
 - 가. 산업구조 변화
 - 나. 제조업의 구조변화: 구조변환을 분석
 - 다. 주도산업 및 특화산업의 변화
4. 13·5 계획시기 산업고도화 정책
 - 가. 주요 정책방향
 - 나. 주력산업 ①: IT 제조업
 - 다. 주력산업 ②: 첨단장비 제조업
 - 라. 핵심지역
5. 평가 및 시사점
 - 가. 평가 및 전망
 - 나. 시사점

참고문헌

1. 연구 개요

■ [연구 배경] 중국은 지난 2016년 3월 5일 개최한 전국인민대표대회(全国人民代表大会)에서 제13차 5개년 계획(国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要)을 공표하고 2020년까지 추진할 주요 산업발전정책을 제시¹⁾

- 중국은 제조대국으로서 이미 글로벌 분업구조에서 중요한 역할을 담당하고 있으나, 여전히 산업발전 수준이 낮고 부가가치가 낮은 산업에 특화되어 있다는 인식하에 13·5 계획기간 산업별 중점 발전 목표, 방향 및 정책 등과 관련해 일련의 변화를 시도할 계획
- 산업구조 측면에서 산업간 양적 비율 최적화를 추구하던 과거와 달리 향후에는 산업구조 고도화와 질적 수준 제고를 주요 목표로 제시
- 중국은 13·5 계획기간 ‘중국제조 2025’, 인터넷경제 발전, 신산업 발전 등을 통해 산업고도화를 이룰 계획이며, 각 지방정부 역시 지역 특색에 부합하는 산업고도화 정책을 추진할 방침

■ [연구 목적] 중국의 산업고도화는 특히 제조업부문에서 중국과 상호 보완적·경쟁적 관계를 맺고 있는 우리 경제에 큰 영향을 미칠 수 있음에도 불구하고 1990년 이후 각 지역별로 본격화된 중국의 산업구조 조정 및 고도화 정책의 성과에 대한 분석이 전무한 상황이므로, 지역별 산업구조 변화와 우리 경제에 미치는 영향에 대한 분석이 필요

- 중국 중앙정부는 1991년부터 시작된 8·5 계획에서 산업구조 조정 및 산업구조의 합리화·현대화 촉진이라는 발전목표 제시하면서 본격적인 산업구조 조정정책을 실시
- 이후 발표된 5개년 계획에서 △ 지주산업 진흥 및 경방직 공업구조 조정(9·5 계획) △ 공업구조 최적화 및 국제경쟁력 강화(10·5 계획) △ 공업구조 고도화(11·5 계획) △ 산업구조 업그레이드 및 산업 핵심경쟁력 제고(12·5 계획) △ 현대산업체계의 최적화(13·5 계획) 등의 목표를 제시
- 각 시기별 공업의 발전단계에 맞춰 산업발전과 고도화를 위한 발전목표를 제시하고 있으나, 실제로 산업고도화가 어느 수준까지 이루어졌는가에 대한 평가는 이루어지지 않고 있어 이에 대한 분석이 필요
- 특히 한·중 간 경제 및 산업협력이 각 지방정부(省)를 중심으로 이루어지고 있음을 고려할 때, 지역별 산업고도화의 진행상황을 점검해보는 것이 필요
- 31개 지역 가운데 산업고도화가 빠르게 진행된 대표적인 지역을 선정한 후 이들 지역의 산업구조 전환의 특징을 살펴 보고, 13·5 계획(2016~20년)을 중심으로 향후 추진될 주요 산업고도화 정책을 분석

■ [분석 기간 및 범위] 산업구조 전환 또는 고도화를 분석하기 위해서는 지역별·세부업종별 통계가 필요하나, 중국의 경우 각 지역별로 2차 산업 중 제조업의 세부 업종에 대한 데이터만이 입수가능한 상황이므로 제조업 내 구조전환을 중심으로 분석을 시도

- 각 지역의 제조업 세부업종별 통계를 공개하기 시작한 1997년부터 2014년을 분석대상으로 함.
- 분석기간 제조업 세부업종 분류기준이 두 차례 변경되었으나,²⁾ 업종분류의 일관성을 확보하기 위해 세부업종의 포함

1) KIEP 북경사무소(2016), 「13·5 계획 기간 중국의 산업발전 방향 및 평가」, KIEP 북경사무소 브리핑.

범위를 고려하여 제조업을 26개의 세부업종으로 재분류

- 기술수준별 산업구조 변화를 분석하기 위해 OECD(2003)의 산업분류방법을 활용, 제조업 세부업종을 △ 첨단기술(high-technology) △ 중고위기술(medium-high-technology) △ 중저위기술(medium-low-technology) △ 저위기술(low-technology)의 4대 산업군으로 분류³⁾

■ [지역 선정] 산업고도화를 2차 산업의 제조업 가운데 저위기술산업 및 중저위기술산업에서 첨단기술산업 및 중고위기술산업으로의 전환이라고 정의하고⁴⁾ 1997~2014년 산업고도화가 가장 크게 진전된 베이징시 및 장쑤성, 산업고도화가 지체된 랴오닝성을 분석 대상지역으로 선정(표 1 참고)하여 분석

- 중국은 2차 산업의 비중이 4.3%p 떨어진 반면 3차 산업의 비중은 13.1%p 높아졌으며, 2차 산업 내에서는 저위기술산업의 비중이 낮아진(-7.8%p) 반면 첨단기술산업(1.8%)과 중고위기술산업(3.6%)의 비중이 높아져 산업고도화가 어느 정도 성과를 거두고 있는 것으로 나타남.
- 고위기술산업(첨단기술산업과 중고위기술산업)의 비중이 크게 높아진 지역은 베이징시(25.3%p), 상하이시(19.0%p), 충칭시(15.6%p), 장쑤성(14.7%p)의 순으로 나타남.
 - 베이징시와 상하이시는 제조업 내 고위기술산업의 비중이 크게 높아져 2차 산업의 고도화가 빠르게 진행된 지역이었으나, 2차 산업의 비중이 21.3%와 34.7%에 불과한 반면 3차 산업의 비중은 78.0%와 64.8%로 중국 내에서 경제의 서비스화가 가장 크게 진행된 지역임.
- 이와는 반대로 간쑤성(-17.1%p), 산시성(-16.1%p), 닝샤자치구(-12.6%p) 등은 고위기술산업의 비중이 오히려 떨어져 산업고도화가 상당히 지체된 지역으로 나타남.
 - 특히 한국과 긴밀한 경제협력 관계를 맺고 있는 랴오닝성의 경우 중국 내 대표적인 공업발달 지역임에도 불구하고 첨단기술산업의 비중은 낮아진(-2.0%p) 반면 기술수준이 가장 낮은 저위기술산업의 비중은 오히려 높아진(2.6%p) 특징을 보이면서, 중국의 전체적인 산업구조 변화 방향과 다른 추이를 나타냄.
- 이에 2차 산업 내 산업고도화가 빠르게 진행된 장쑤성, 3차 산업의 발전이 가장 빠르게 이루어진 베이징시, 중국 내 대표적인 공업발전 지역임에도 산업고도화가 상당히 지체된 랴오닝성 등 3개 지역을 선정하여 산업구조 변화 추이와 13·5 규획기간 주요 산업고도화 정책을 분석

■ 본고는 중국 주요 지역의 산업고도화 추진 성과와 13·5 규획기간 실시될 산업고도화 정책을 분석한 첫째 시리즈로, 장쑤성의 산업고도화에 대해 분석

2) 중국은 제조업에 대해 2003년까지 28개 세부업종으로 분류하였으나, 2004년부터 30개 세부업종으로 분류하고 있으며, 2013년부터는 세부업종을 재조정하여 30개 업종으로 분류하고 있음.

3) OECD는 산업별 평균 R&D 집중도(intensity)를 기준으로 하여 첨단기술산업, 중고위기술산업, 중저위기술산업 및 저위기술산업으로 구분하고 있음. 각 기술수준별 산업군에 포함되는 업종은 다음과 같음. △ 고위기술산업: 컴퓨터·사무용기기, 전자산업, 영상·음향·통신장비, 항공기, 의료·정밀·광학기기 △ 중고위기술산업: 석유화학, 비전기·전기기계, 자동차·트레일러, 시계제조업 △ 중저위기술산업: 코크스·석유정제품제조업, 고무·플라스틱제품, 비금속광물, 제1차금속, 선박제조 △ 저위기술산업: 음식료품, 섬유제품, 봉제·의복·모피제품, 가죽·가방·신발, 목재·나무제품, 펄프·종이·종이제품, 출판·인쇄·기록매체 복제업. 이문형·김갑수·박중구(2007), 「한국의 제조업의 기술수준별 경쟁과 협력 분석」, p. 274, 한국기술혁신학회 학술대회.

4) 중국의 산업고도화를 이해하려면 중국이 해당 산업의 가치사슬에서 어떠한 위치를 차지하고 있는가, 즉 중국이 부가가치가 얼마나 높은 품목들을 생산하고 있고 어떠한 공정에 경쟁력을 가지고 있는가를 파악해야 함. 그러나 본 분석에서는 통계자료의 입수가능성을 고려하여 산업고도화를 기술수준별 산업군의 비중 변화로 파악함.

표 1. 중국 지역(省)별 산업 비중 변화

(단위: %p)

권역	지역(省)	3차 산업	2차 산업	(2차 산업 중 제조업)			
				첨단 기술산업	중고위 기술산업	중저위 기술산업	저위 기술산업
-	전국	13.1	-4.3	1.8	3.6	2.4	-7.8
환발해	베이징	19.3	-16.3	2.8	22.5	-15.3	-10.0
	톈진	8.5	-4.3	-5.5	-1.0	16.4	-9.9
	허베이	5.5	2.1	-1.1	-1.8	12.6	-9.8
	산둥	9.9	0.3	0.5	4.0	5.2	-9.8
동북	랴오닝	3.7	1.6	-2.0	3.7	-4.3	2.6
	지린	0.0	14.1	2.5	-7.1	-3.2	7.8
	헤이룽장	16.7	-16.9	-0.7	-3.5	-6.9	11.1
화동	상하이	18.5	-16.9	7.6	11.4	-7.7	-11.3
	장쑤	13.6	-3.7	8.6	6.1	0.4	-15.1
	저장	15.6	-6.8	-0.7	9.8	1.1	-10.2
중부	산시(山西)	5.4	1.4	6.6	-10.0	9.0	-5.6
	허난	8.1	4.9	4.2	-2.5	7.7	-9.4
	장시	0.6	18.3	2.3	-5.3	8.6	-5.6
	안후이	10.5	5.9	4.7	9.9	0.3	-14.9
	후난	8.8	9.6	4.9	5.6	-4.2	-6.2
	후베이	5.9	9.4	2.5	3.9	-4.7	-1.7
화남	푸젠	2.0	9.7	-5.1	1.1	2.9	1.1
	광둥	9.2	-1.3	5.0	5.8	0.8	-11.5
	하이난	8.2	4.8	-0.8	-8.8	34.9	-25.3
서부	충칭	10.2	2.7	11.7	3.9	-4.7	-10.8
	쓰촨	4.9	-14.8	0.9	2.2	-1.1	-2.0
	구이저우	15.8	4.6	3.1	-3.7	3.5	-2.9
	윈난	10.7	-3.2	1.1	-1.1	24.4	-24.4
	시짱	13.2	14.7	9.2	-6.6	-3.8	1.2
	광시	3.7	12.9	2.9	-0.5	8.9	-11.4
	네이멍구	4.1	14.7	0.9	5.2	1.5	-7.6
	산시(陝西)	-2.7	12.5	-11.6	-4.5	25.3	-9.2
	간쑤	10.6	0.2	-0.5	-16.6	21.3	-4.2
	칭하이	-4.6	15.8	1.1	3.6	-0.1	-4.6
	닝샤	2.8	9.3	-0.9	-11.7	6.8	5.8
	신장	4.8	5.5	-1.1	5.4	20.6	-24.9

주: 각 항목의 비중변화는(2014년 비중-1997년의 비중)으로 계산하였으며, 2,3차 산업의 비중 변화는 각 지역의 GRDP 대비 2,3차 산업의 비중을 기초로 계산함. 제조업 기술수준별 산업의 비중 변화는 각 지역의 제조업 매출액 대비 비중을 기초로 계산함.

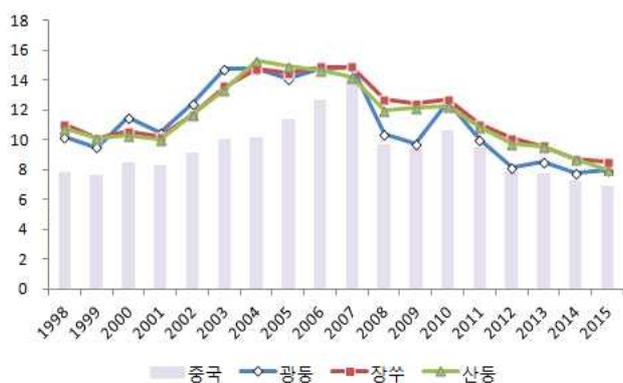
자료: CEIC 및 CNKI 中国工业统计를 기초로 저자 작성.

2. 장쑤성의 경제 현황

- 장쑤성은 경제규모면에서 광둥, 산둥과 함께 중국 3대 지역 중 하나이며 1998~2015년 중국 평균보다 높은 성장률을 유지해 옴.
- 장쑤성의 지역총생산(GRDP)은 1998~2015년 중 2004년과 2006년을 제외하고는 광둥에 이어 줄곧 2위를 차지했으며, 특히 2007~15년에는 1위인 광둥과의 격차가 점차 축소되고 3위인 산둥과는 격차를 꾸준히 확대
- 장쑤성의 GRDP는 1998년 1위인 광둥성의 84.4% 수준이었으나 2014년에는 광둥성의 96.0%, 2015년에는 96.3%에 상당하는 규모로 성장해 그 격차가 점차 줄어들고 있음.
- 반면 3위인 산둥성과의 격차는 확대되는 추세여서 1998년 장쑤성 GRDP가 산둥성의 102.5%였으나 2014년에는 109.5%, 2015년에는 111.3%로 확대됨.
- GRDP 성장률은 2006년 이후 3대 지역 중 꾸준히 가장 높은 성장률을 기록하여 상대적으로 가장 안정적인 성장 기조를 유지(그림 1 참고)

그림 1. 중국 3대 지역의 경제성장률 추이

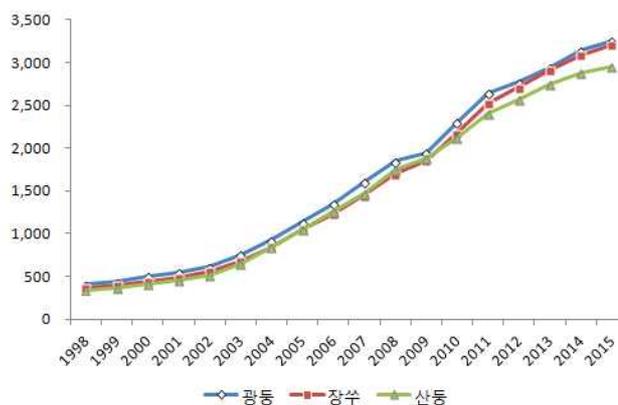
(단위: %)



자료: CEIC Database(검색일: 2016. 7. 20).

그림 2. 중국 3대 지역의 2차 산업 부가가치 추이

(단위: 십억 위안)



자료: CEIC Database(검색일: 2016. 7. 20).

- 장쑤성은 광둥성에 이어 둘째로 큰 제조업 기지로서 중국 산업고도화의 추진 현황을 이해하고 미래를 전망하는 길잡이가 될 것으로 평가됨.
- 장쑤성의 2차 산업 부가가치 규모는 1998년 이후 전국 2~3위를 차지했다가 2010~15년 중에는 2위를 견지하면서 광둥성과 근소한 차이를 보임(그림 2 참고).
- 장쑤성 2차 산업의 부가가치는 1998년 1위인 광둥성의 89.5% 수준이었으나, 2010년부터 빠르게 성장하면서 2014년에는 광둥성의 98.2%, 2015년 98.6%에 상당하는 수준으로 확대됨.
- 또한 장쑤성의 공업(제조업과 건축업으로 구성) 부가가치 증가율은 2012년부터 광둥성, 산둥성의 증가율을 상회해 2015년에는 8.3%를 기록함.

3. 산업구조 변화 추세

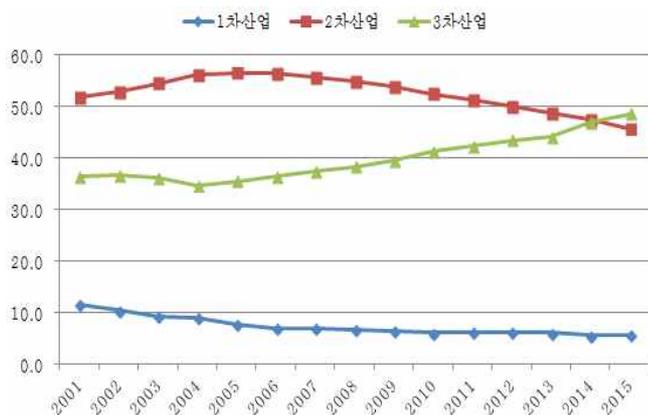
가. 산업구조 변화

■ 1·2·3차 산업비중으로 볼 때 장쑤성의 산업구조는 2차 산업 위주에서 2·3차 산업 중심으로 변화하는 추세를 보임.

- 장쑤성은 2010년대 초반까지 2차 산업이 GRDP의 절반 이상을 차지할 정도로 제조업 중심으로 발전해왔으나, 2012년을 기점으로 3차 산업이 더욱 빠른 성장을 보이면서 2015년 처음으로 2차 산업을 추월함(그림 3 참고).
- 2015년 3차 산업이 GRDP에서 차지하는 비중은 48.6%로 2차 산업을 처음으로 2.9%p 추월
- 3차 산업의 부가가치는 2005년 6,612억 위안에서 2015년 34,085억 위안으로 연평균 20%씩 급성장함.
- 같은 기간 1차 산업은 연평균 11.8%, 2차 산업은 연평균 13.2% 성장에 그침.
- 산업별 고용비중에서도 2차 산업이 여전히 큰 비중을 차지하고 있으나, 증가율에서는 3차 산업이 지속적인 상승세를 보임.
- 또한 산업별 GRDP 성장기여도에서는 2014년에 3차 산업기여도가 2차 산업을 추월하였고 2015년에는 그 격차가 7.6%p로 확대됨(그림 4 참고).

그림 3. 1·2·3차 산업이 장쑤성 GRDP에서 차지하는 비중

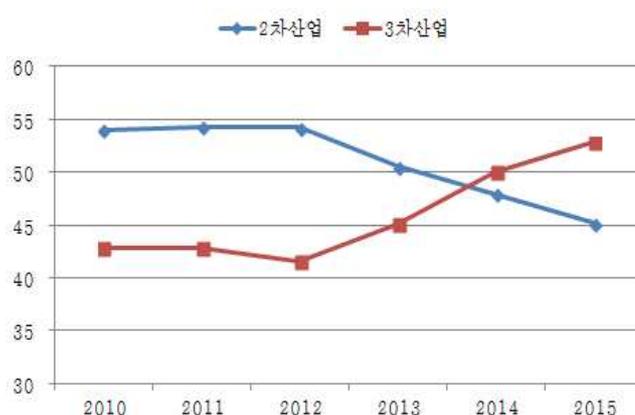
(단위: %)



자료: CEIC Database(검색일: 2016. 7. 17).

그림 4. 2·3차 산업의 장쑤성 GRDP 성장기여도

(단위: %)



자료: CEIC Database(검색일: 2016. 7. 17).

나. 제조업의 구조변화: 구조변환율 분석

■ 1997~2014년 지역별 27개 제조업의 구조변환율(RST: Rate of Structural Transformation) 지수를 비교한 결과, 장쑤성은 동부 연해지역에 소재한 지역 중 상대적으로 제조업의 구조 변화가 큰 것으로 평가됨(표 2 참고).

- 장쑤성은 매출액 기준으로 구조변환율(RST) 지수가 0.441로 19위를 차지해 전국 순위에서는 중하위권에 해당하나, 경제가 발달한 연해지역 10개 성 중에서는 다섯 번째로 높은 수준을 기록함.

- 또한 취업자 수 기준으로 구조변환율 지수는 0.514로 전국 12위를 차지하여 중상위권에 해당함. 특히 광둥, 산둥 등 제조업 규모가 큰 지역 중에서 최고 수준을 기록해 구조변화가 가장 큰 것으로 분석

표 2. 중국 지역(省)별 제조업의 구조변환율(RST) 지수(1997~2014년)

매출액 기준						취업자 수 기준					
순위	지역	RST	순위	지역	RST	순위	지역	RST	순위	지역	RST
1	하이난	0.967	17	산시(山西)	0.488	1	칭하이	0.828	17	광시	0.467
2	신장	0.764	18	톈진	0.466	2	시짱	0.777	18	톈진	0.465
3	시짱	0.745	19	장쑤	0.441	3	신장	0.716	19	허베이	0.463
4	간쑤	0.653	20	헤이룽장	0.422	4	충칭	0.673	20	윈난	0.460
5	충칭	0.614	21	허베이	0.421	5	장시	0.664	21	후베이	0.456
6	윈난	0.613	22	후난	0.415	6	닝샤	0.630	22	광둥	0.454
7	닝샤	0.609	23	지린	0.400	7	산시(山西)	0.573	23	헤이룽장	0.451
8	산시(陝西)	0.602	24	광둥	0.383	8	안후이	0.572	24	저장	0.448
9	베이징	0.597	25	허난	0.377	9	네이멍구	0.569	25	허난	0.446
10	구이저우	0.590	26	저장	0.366	10	하이난	0.554	26	후난	0.439
11	칭하이	0.554	27	랴오닝	0.355	11	베이징	0.536	27	구이저우	0.436
12	장시	0.550	28	산둥	0.339	12	장쑤	0.514	28	산시(陝西)	0.363
13	광시	0.543	29	후베이	0.338	13	지린	0.508	29	산둥	0.357
14	네이멍구	0.522	30	쓰촨	0.252	14	간쑤	0.493	30	푸젠	0.329
15	안후이	0.512	31	푸젠	0.249	15	상하이	0.479	31	랴오닝	0.294
16	상하이	0.498				16	쓰촨	0.467			

자료: 『中国工业统计年鉴』 각 연도를 활용하여 저자 작성.

참고: 구조변환율(RST: Rate of Structural Transformation) 지수

- 일정 기간 동안 특정 지역의 산업구조가 얼마나 변화하였는가를 수량적으로 보기 위해 Young(1992)이 개발한 지표
- 각 산업의 비중 변동치의 절대값을 모두 더한 값으로 계산하며, 그 값이 클수록 산업구조의 변화 정도가 큼을 나타냄. 구조변환율 지수는 0과 2 사이의 값을 취함.

$$RST = \sum_{i=1}^N |S_i^t - S_i^{t-1}| \quad (\text{단, } S_i^t: t\text{기 } i\text{업종의 비중})$$

- 구조변환율 지수는 양(+)의 값을 갖는데, 이는 특정 산업의 비중이 증가하거나 감소하는 것과 관계없이 비중 변화율의 등락 자체가 산업구조 변화에 영향을 미침을 의미
- 구조변환율은 산업의 비중 확대뿐만 아니라 산업의 쇠퇴에 따른 비중 축소에 의해서도 변동하게 되므로 구조변환율 지수는 반드시 산업고도화의 진행 정도를 반영하는 지표라기보다는 전체 경제의 역동성을 보여주는 지표임.

■ 1997~2014년간 기술수준별 제조업 비중을 분석한 결과, 고위 및 중고위 기술군 제조업을 중심으로 산업구조가 재편되고 있음.

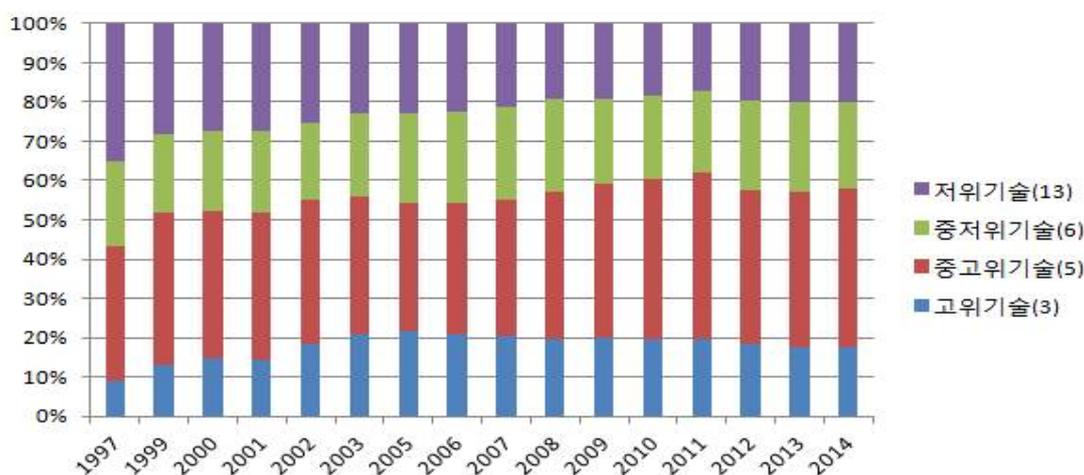
- 중고위 및 고위기술군 산업의 비중이 높아져 제조업 내 기술 고도화가 진행 중임(그림 5 참고).

- 고위기술산업⁵⁾의 비중이 1997년 8.9%에서 2014년 17.5%로 8.6%p 확대되었으며, 그 뒤를 이어 중고위기술산업⁶⁾의 비중

도 34.4%에서 40.5%로 6.1%p 확대됨. 이에 따라 전체 매출에서 중고위 및 고위 기술산업군의 비중이 1997년의 43.3%에서 2014년에는 58%로 14.7%p 확대되어 산업구조가 고도화되는 추세임.

- 1997년 매출액 비중이 가장 높은 3대 제조업은 방직업, 화학원료·화학제품 제조업, 일반설비 제조업이었으며, 그 뒤를 이어 전기기계·기구 제조업과 컴퓨터·통신설비·기타 전자설비 제조업이 4, 5위를 차지함.
- 반면 2014년의 경우 상위 3대 산업은 컴퓨터·통신설비·기타 전자설비 제조업, 화학원료·화학제품 제조업, 전기기계·기구 제조업으로 변모했고, 4, 5위는 철금속 제련 및 압연 가공업과 교통운송설비 제조업이 차지함.

그림 5. 장쑤성 제조업의 기술수준별 분포 변화



주: 1) 해당 기술군에 해당하는 제조업의 매출액 합계가 전체 제조업에서 차지하는 비중으로 분석.

2) () 안의 숫자는 해당 기술군에 해당하는 제조업의 세부업종 개수임.

3) 1998년과 2004년은 통계 미발표.

자료: 『中国工业统计年鉴』 각 연도.

- 2014년 매출액 기준 상위 7대 제조업⁷⁾의 1997~2014년 연도별 비중과 증가율 추이를 분석한 결과, 방직업의 쇠퇴와 컴퓨터·통신설비·기타 전자설비 제조업, 전기기계·기구 제조업의 성장이 두드러짐(그림 6 참고).
- 방직업(저위기술산업)의 비중은 1999년 14.94%로 최고치를 기록한 이후 꾸준히 하락하고 있으며, 2008년 8%대로 하락하면서 상위 3대 제조업에서 제외됨.
- 컴퓨터·통신설비·기타 전자설비 제조업(고위기술산업)은 2003년 90.6%의 성장률을 기록하면서 제조업 내 점유율이 17.5%로 크게 확대되었으며 2014년까지 가장 높은 비중을 차지하고 있음.
- 2000년대 중반 이후부터 전기기계·기구 제조업의 성장이 두드러졌으며, 이는 태양광, 풍력 관련 산업의 발전과 밀접한 관련이 있음.

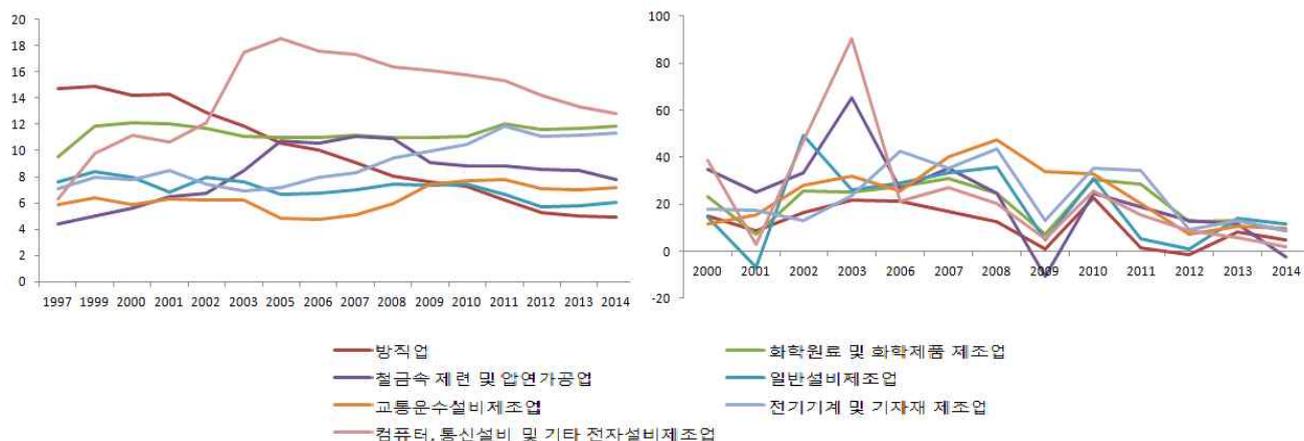
5) 의약제조업, 통신설비·컴퓨터·기타 전자설비 제조업, 정밀기기·사무용기계 제조업이 고위기술에 해당함.

6) 중고위기술에는 화학원료 및 화학제품 제조업, 범용설비 제조업, 전용설비 제조업, 교통운수설비 제조업, 전기기계·기구 제조업 등 5개 제조업이 해당됨.

7) 방직업, 금속제련·압연 가공업, 교통운수설비 제조업, 컴퓨터·통신설비·기타 전자설비 제조업, 화학물질·제품 제조업, 범용설비 제조업, 전기기계·기구 제조업.

그림 6. 장쑤성 7대 제조업의 비중(좌)과 성장률(우) 변화

(단위: %)



자료: 『中国工业统计年鉴』 각 연도.

다. 주도산업 및 특화산업의 변화⁸⁾

■ 주도산업과 특화산업 분석결과, 2014년 장쑤성 제조업의 핵심 업종⁹⁾은 △ 컴퓨터·통신설비·기타 전자설비 제조업 △ 전기기계·기구 제조업 △ 화학물질·제품 제조업임.

■ 장쑤성의 주도산업은 1997년 방직업, 화학물질·제품 제조업 중심에서 2014년에는 컴퓨터·통신설비·기타 전자설비 제조업, 전기기계·기구 제조업, 화학물질·제품 제조업으로 변화함.

- 매출액을 기준으로 할 때 1997년 장쑤성의 5대 주도산업은 방직업, 화학물질·제품 제조업, 범용설비 제조업, 전기기계·기구 제조업, 컴퓨터·통신설비·기타 전자설비 제조업임. 이들 산업의 비중은 전체 제조업의 45.3%를 차지함.
- 반면 2014년 5대 주도산업은 컴퓨터·통신설비·기타 전자설비 제조업, 화학물질·제품 제조업, 전기기계·기구 제조업, 금속제련·압연 가공업, 교통운수설비 제조업이며, 이들 산업의 비중이 전체 제조업의 51.1%를 차지해 1997년보다 집중도가 높아짐.
- 특히 컴퓨터·통신장비·기타 전자설비 제조업, 화학물질·제품 제조업, 전기기계·기구 제조업은 1997년과 2014년 공통적으로 상위 5대 산업에 포함되었으나, 그 비중이 1997년 대비 각각 6.5%p, 2.3%p, 4.3%p 확대되어 장쑤성 제조업이 이들 업종을 중심으로 집약되는 특징을 보여줌.

8) 주도산업(leading industry)은 경제발전 각 단계에서 해당 지역 또는 국가의 경제성장을 견인하는 산업으로 정의할 수 있는데, 본 분석에서는 장쑤성의 제조업 총매출액에서 차지하는 비중이 상위를 차지하는 업종을 주도산업으로 정의함. 특화산업(또는 비교우위 산업)은 한 지역의 특정 산업이 다른 지역의 해당 산업에 비해 비교우위를 갖는 산업을 의미하며, 본 분석에서는 업종별 매출액 데이터를 이용하여 입지계수를 계산함으로써 특화산업을 선정함.

9) 본 보고서에서는 주도산업과 특화산업의 종합적인 분석결과를 토대로 유의미하다고 판단되는 업종들을 핵심 업종으로 지칭함.

표 3. 장쑤성 제조업 업종별 비중 변화

업종	1997년	2014년	업종	1997년	2014년
농식품가공업	4.3	3.1	화학섬유 제조업	2.8	1.9
식품제조업	1.4	0.6	고무·플라스틱제품 제조업	3.7	2.0
음료제조업	1.9	0.7	비금속광물 제품업	5.1	3.4
담배제조업	0.5	0.4	금속제련·압연 가공업	4.4	7.8
방직업	14.7	4.9	비철금속제련·압연 가공업	1.7	2.8
의복·액세서리·신발·모자 제조업	5.6	3.7	금속제품업	4.1	4.3
목재가공업	0.8	1.5	범용설비 제조업	7.6	6.0
가구제조업	0.3	0.2	전용설비 제조업	4.2	4.0
종이·종이제품 제조업	1.3	1.1	교통운수설비 제조업	5.9	7.2
인쇄업·기록매체 복제업	0.8	0.5	전기기계·기구 제조업	7.1	11.4
문화·교육·스포츠용품 제조업	1.0	1.3	컴퓨터·통신설비·기타 전자설비 제조업	6.3	12.8
석유가공·코크스·핵연료 가공업	2.4	1.7	정밀기기·사무용기계 제조업	1.0	2.5
화학물질·제품 제조업	9.6	11.9	공예품 및 기타 제조업	0.0	0.2
의약품제조업	1.5	2.2			

주: 1) 입지계수가 1보다 큰 경우 해당 산업의 지역집중도가 높은 것으로 간주되어 지역의 특화산업으로 분류됨.

2) 1997년과 2014년에 입지계수가 높은 상위 5대 산업은 붉은색으로 표시.

자료: 『中国工业统计年鉴』(2015); 『中国工业统计年鉴』(1998).

■ 특화산업 구성 역시 주도산업과 유사하며, 2014년 정밀기기·사무용기계 제조업과 화학섬유 제조업이 장쑤성에서 차지하는 중요성이 중국 전체에 비해 특히 높은 상태

– 1997년과 2014년의 제조업 업종별 입지계수(LQ)를 계산한 결과, 입지계수가 1보다 큰 업종이 1997년 9개에서 2014년 10개로 증가했으며, 두 해 모두 특화산업에 해당하는 7개 업종 중 화학 또는 전기기계 관련 업종의 입지계수만 2014년에 높아짐(표 4 참고).

- 1997년 대표적인 특화산업이었던 방직업의 입지계수가 1.9에서 2014년에는 1.3으로 하락한 반면, 정밀기기·사무용기계 제조업과 컴퓨터·통신설비·기타 전자설비 제조업의 입지계수는 2014년 각각 2.9와 1.5로 특화산업에 신규 포함됨.
- 1997년과 2014년 모두 특화산업에 포함된 업종 중 화학 및 전기기계를 제외한 업종은 입지계수가 낮아짐.

– 1997년의 특화산업은 전체적으로 방직, 섬유, 문화용품 등 저위기술에 해당하는 업종과 설비 또는 전기기계 등 중 고위기술에 해당하는 업종이 주를 이룸.

- 구체적으로는 방직업, 화학섬유 제조업, 범용설비 제조업, 전기기계·기구 제조업, 문화·교육·스포츠용품 제조업(이상 상위 5대)과 화학물질·제품 제조업, 금속제품업, 전용설비 제조업, 의복·액세서리·신발·모자 제조업이 해당함.

– 2014년 특화산업은 1997년에 비해 중고위 이상 기술에 해당하는 업종 중심으로 구성됨.

- 구체적으로는 정밀기기·사무용기계 제조업, 화학섬유 제조업, 전기기계·기구 제조업, 컴퓨터·통신설비·기타 전자설비 제조업, 화학원료·제품 제조업(이상 상위 5대)과 방직업, 범용설비 제조업, 금속제품업, 목재가공업, 전용설비 제조업임.

표 4. 장쑤성 제조업 업종별 입지계수 변화

업종	1997년	2014년	업종	1997년	2014년
농식품가공업	0.7	0.5	화학섬유 제조업	1.8	2.5
식품제조업	0.6	0.3	고무·플라스틱제품 제조업	1.0	0.6
음료제조업	0.7	0.4	비금속광물 제품업	0.8	0.6

표 4. 계속

업종	1997년	2014년	업종	1997년	2014년
담배제조업	0.2	0.5	금속제련·압연 가공업	0.6	1.0
방직업	1.9	1.3	비철금속제련·압연 가공업	0.7	0.5
의복·액세서리·신발·모자 제조업	1.1	1.0	금속제품업	1.2	1.1
목재가공업	0.8	1.1	범용설비 제조업	1.6	1.3
가구제조업	0.7	0.3	전용설비 제조업	1.2	1.1
종이·종이제품 제조업	0.6	0.8	교통운수설비 제조업	0.8	0.8
인쇄업·기록매체 복제업	0.8	0.8	전기기계·기구 제조업	1.3	1.7
문화·교육·스포츠용품 제조업	1.3	0.8	컴퓨터·통신설비·기타 전자설비 제조업	0.9	1.5
석유가공·코크스·핵연료 가공업	0.5	0.4	정밀기기·사무용기계 제조업	0.9	2.9
화학물질·제품 제조업	1.2	1.4	공예품 및 기타 제조업		0.8
의약품제조업	0.7	0.9			

주: 1) 입지계수가 1보다 큰 경우 해당 산업의 지역집중도가 높은 것으로 간주되어 지역의 특화산업으로 분류됨.

2) 입지계수가 1보다 큰 경우는 굵은 글씨로 표시했으며, 이 중 입지계수 상위 5대 업종은 붉은색으로 표시함.

자료: 『中国工业统计年鉴』(2015); 『中国工业统计年鉴』(1998).

참고: 입지계수(LQ: Location Quotient coefficient)

- 특정 지역(국가)의 산업집중도 또는 특화 정도(비교우위)를 판단할 때 이용하는 계수로, 지역산업의 상대적인 비중을 계산함으로써 지수를 계산
- 일반적으로 입지계수(LQ)값이 1을 초과할 경우 특정 지역의 해당 산업이 전국에 비해 상대적으로 특화되어 있음을 의미하며, 1과 같을 때는 전국과 동일한 산업구성비를 보이고 있는 것으로 평가함. 입지계수가 2 이상일 경우 특화 정도가 매우 높음을 의미함.

$$LQ_{ij} = \frac{X_{ij}/X_j}{X_i/X} = \frac{j\text{지역에서 } i\text{업종의 비중}}{\text{전국에서 } i\text{업종의 비중}}$$

단, LQ_{ij} : j 지역 i 산업의 입지계수

X : 전국 제조업의 총매출액; X_i : 전국 i 업종의 매출액

X_j : j 지역 제조업의 총매출액; X_{ij} : j 지역 i 업종의 매출액

■ 장쑤성의 주도산업이자 주력산업¹⁰⁾인 컴퓨터·통신장비·기타 전자설비 제조업은 최근 성장이 과거보다는 둔화되었으나 여전히 장쑤성의 최대 산업임.

- 2014년 컴퓨터·통신장비·기타 전자설비 제조업은 장쑤성 제조업 내 매출액 규모, 고용자 수, FDI 규모에서 1위를 차지
 - 매출총액은 1조 7,391억 5,000만 위안, 총 고용자 수 183만 명, 외국인투자 21억 1,403만 달러를 기록
 - 난징(南京), 쑤저우(苏州), 우시(无锡) 등 남부도시를 중심으로 집적회로(IC), 컴퓨터 및 주변장치, 통신설비 등의 분야가 발달했으며, 최근에는 대만계 기업의 진출에 힘입어 북부도시인 화이안(淮安)도 성장하는 추세임.
- 그러나 2010년과 비교하여 전년대비 매출액 증가율은 크게 하락했으며 제조업 내에서의 비중도 완만한 하락세를 보임.

10) 주력산업이란 특정 지역이나 국가에서 전략적으로 육성하고자 하는 산업을 의미함. 즉 향후 성장가능성과 지역적 여건 변화를 고려하여 산업정책 등을 통해 해당 지역의 특화산업으로 발전시키거나 경쟁력을 강화하고자 하는 산업을 의미함.

- 매출액 증가율(전년대비)은 2010년 25.5%에서 2014년 2.1%로 한 자릿수로 떨어졌으며, 제조업 내 비중도 2010년 15.7%에서 2014년 12.8%로 저하
- 외국인직접투자는 2010년대 이후 꾸준히 감소하는 추세이나 이미 진출한 외국계 기업이 여전히 장쑤성 산업 성장에서 절대적인 역할을 함.
- 외국인직접투자는 2011년부터 줄곧 감소하다 2014년 1.3% 증가하며 소폭 회복되었으며, 제조업 내에서의 비중도 14.5%로 2010년 이후 4년 만에 다시 1위를 차지함.
- 2014년 연간 매출액 2,000만 위안 이상인 컴퓨터·통신장비 및 기타 전자설비 제조업체 2,672개 중 외국계 기업이 1,365개로 전체의 51%, 전체 매출액의 80%를 차지함.
- 대표적인 외국기업으로는 샤프(Sharp), LG디스플레이, 삼성, 히타치(Hitachi), 파운더(Founder), SK하이닉스 등이 있음.
- 주요 판매제품은 컴퓨터, 집적회로(integrated circuit) 등 반도체 위주로 변모해가고 있음.
- 컴퓨터(micro computers) 생산량은 쓰촨성에 이어 둘째로 많으나, 2011년 9,408만 대에서 2014년에는 6,708만 대로 급감하여 컴퓨터 제조기지로서의 위상이 하락¹¹⁾
- 반면 집적회로 생산량은 2011년 224억 8,000만 개에서 2014년 328억 9,000만 개로 연평균 13.5% 증가해 중국 전체 생산량의 32.4%로 절대적인 1위를 차지

■ 화학물질·화학제품 제조업은 장쑤성 전역에서 안정적으로 발전하는 대표적인 제조업임.

- 2014년 화학물질·제품 제조업은 장쑤성 제조업에서 총매출액 규모 2위, 고용자 수 6위, FDI 규모 3위를 차지함.
- 2014년 매출총액 1조 6,158억 위안, 총 고용자 수 71만 6,000명, 외국인투자 15억 6,771만 달러를 기록
- 1997~2014년간 전체 제조업 매출액에서 꾸준히 10%대 초반의 비중을 차지하여 장쑤성의 3대 제조업으로서의 위상을 유지하고 있으나, 매출액 증가율은 2010년 30%에서 2014년 8.7%로 하락함.
- 13개 지급시(地級市) 중 우시와 쑤저우를 제외한 11개 시의 상위 3대 제조업에 해당할 정도로 장쑤성 지역 경제에서 기간산업으로 중요한 역할을 담당함.
- 화학물질·제품의 총생산 규모는 난징시가 가장 크며(2014년 1,896억 9,000만 위안), 쑤저우(徐州), 난통(南通), 전장시(镇江)의 최대 주력산업임.
- 대표적인 산업단지로는 난징화학공업원(南京化学工业园), 난징경제기술개발구 정밀화학공업원(南京经济开发区精细化工产业园), 전장국제화학공업원(镇江国际化学工业园), 난통화학공업원(南通化学工业园) 등이 있음.¹²⁾
- 기업 수에서는 민영기업이 과반수를 차지하나 매출에서는 민영기업과 외자기업이 비슷한 실적을 보여 외자기업의 역할이 큼.
- 전체 연간 매출액 2,000만 위안 이상인 업체 3,834개 중 민영기업이 2,094개로 54%를 차지하며, 외자기업은 954개로 24.9%를 차지
- 반면 매출액은 민영기업이 5,962억 7,000만 위안으로 36.9%를 차지하고, 외자기업은 5,696억 3,000만 위안으로 35.3%를 차지
- 장쑤성은 2014년 중국에서 화학농약(chemical pesticide) 생산량 1위, 가성소다(caustic soda) 생산량 2위, 소다회(soda ash)와 에틸렌(ethylene) 생산량 4위를 기록.¹³⁾ 이 중 가성소다와 소다회, 에틸렌 생산량은 2012년 이후 정체된 상태이고, 화학농약의 생산량은 꾸준히 증가하고 있음.

11) EIU Data(검색일: 2016. 7. 16).

12) 『化学产业园发展面临问题分析』, 江苏化工网, http://www.jschemnet.cn/park/about_detail.asp?obj01=04(검색일: 2016. 7. 21).

13) 『中国统计年鉴』(2015), pp. 464~465.

■ 전기기계·기구 제조업은 전력발전사업의 성장과 함께 2010년대 들어 장쑤성의 3대 제조업으로 부상함.

- 2014년 전기기계·기구 제조업은 총매출액 3위, 고용자수 2위, FDI 규모 2위를 차지
- 총 매출액 1조 5,451억 위안, 총 고용자 수 106만 6,000명, 외국인투자 20억 3,207만 달러를 기록
- 매출액 증가율이 2010년 35.3%에서 2014년 8.9%로 크게 하락하였으나, 동기간 제조업 내 비중은 10.5%에서 11.5%로 상승함.
- 지역별로는 쑤저우시의 규모가 가장 크며, 창저우(常州), 우시(无锡), 양저우(揚州), 타이저우(台州) 등 중부 및 남부 주요도시의 최대 주력산업임.
- 가전제품과 전력(電力) 관련 설비가 주요 판매제품임.
- 선전 및 상하이증권거래소에 상장된 장쑤성 제조업체 217개 중 29개가 전기기계·기구 제조업에 해당하며, 에어컨 생산업체인 춘란(江苏春兰制冷设备股份有限公司), 세탁기 전문업체인 샤오텐어(无锡小天鹅股份有限公司), 케이블 생산업체인 중리(中利科技集团股份有限公司) 등이 대표적임.¹⁴⁾
- 가전제품 중 냉장고(3위), 세탁기(2위) 생산량이 많은 편이며, 세탁기의 생산량은 꾸준히 증가하는 추세¹⁵⁾
- 전국적인 전력인프라 구축이 활성화되면서 다취안(大全), 형통(亨通) 등 주요 전력설비 제조업체를 중심으로 매출이 확대됨.

4. 13·5 규획시기 산업고도화 정책

가. 주요 정책방향

- 13·5 규획시기 장쑤성은 첨단제조업과 서비스업의 균형 있는 발전을 추진하며 △ 첨단제조업기지 건설 △ 전략적 신산업 육성 심화 △ 서비스업 혁신을 중점적으로 실시할 계획임.
- 중국 및 장쑤성 경제가 중속성장 시대를 맞이함에 따라 GRDP 성장률 목표를 대폭 하향조정한 반면, 서비스업과 하이테크산업이 각각 GRDP와 규모 이상¹⁶⁾ 공업 생산액에서 차지하는 비중 목표는 2015년 대비 5%p 상향조정함. 이는 서비스업 중심의 경제구조를 강화하는 한편, 제조업을 하이테크 위주로 재편하겠다는 의지를 반영(표 5 참고)
- 2016년 중점산업프로젝트 120건 중 제조업과 서비스업에 각각 60건을 할당하여 양자의 균형발전을 추구
- 과학기술 및 R&D 등 혁신활동을 중시하면서 과학기술 진보의 경제성장 기여도와 R&D 지출이 GRDP에서 차지하는 비중 목표도 지속적으로 상향조정
- 2016년 서비스업 관련 중점 프로젝트 중 과학기술 및 기능훈련을 강조하여 제조업 고도화를 위한 기반 역할을 할 수 있도록 함(그림 8 참고).

14) 上海证券交易所, www.sse.com.cn; 深圳证券交易所, www.szse.cn(검색일: 2016. 7. 21).

15) 『中国统计年鉴』(2015), pp.466~467.

16) 연간 매출액 2,000만 위안 이상의 공업을 의미함.

표 5. 2020년 장쑤성 산업고도화 관련 주요지표

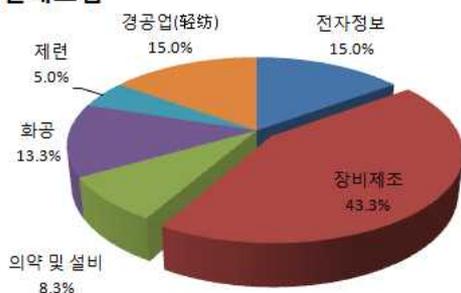
지표	2010년	2015년		2020년 목표
		목표	실제 달성	
지역총생산 연평균 성장률(%)	13.5	10	9.6	7.5 내외
서비스업 부가가치가 GRDP에서 차지하는 비중(%)	40	48 내외	48.6	53 내외
하이테크산업 생산액이 규모 이상 공업 생산액에서 차지하는 비중(%)	33	40	40.1	45 내외
전략적 신흥산업 부가가치가 제조업에서 차지하는 비중(%)*			29	33
R&D 지출이 GRDP에서 차지하는 비중(%)	2.1	2.5	2.55	2.8 내외
GRDP 1백억 위안당 특허권 건수(건)	-	400	341	-
인구 1만 명당 발명특허 보유량(건)	-	-	-	20
과학기술진보 기여율(%)	-	>60	60	>65

주: * 표시된 지표는 「中国制造2025江苏行动纲要」의 목표치임.

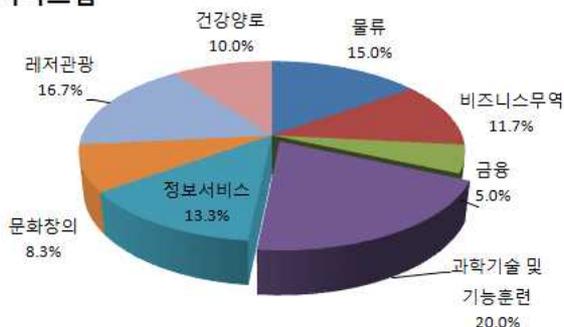
자료: 江苏省人民政府(2011), 「江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要」; 江苏省人民政府(2016), 「江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要」; 江苏省人民政府(2015), 「中国制造2025江苏行动纲要」.

그림 8. 2016년 장쑤성 중점프로젝트의 산업분포

선진제조업



서비스업



자료: 新华日报(2016. 1. 22), 「江苏省2016年重大项目名单」, 第4版.

- 국가 경쟁력을 보유한 첨단제조업 기지 건설을 위해 스마트제조와 전통산업의 개조·업그레이드를 강조함.
 - o 「중국제조 2025의 장쑤성 액션플랜(中国制造2025江苏行动纲要)」(이하 장쑤제조 2025)을 통해 제조업의 분업을 보다 세분화하고 긴밀한 협력 발전을 유도
 - o 기업의 제조장비 업그레이드 액션플랜을 제정하여 수치제어(数控) 장비 보급 및 제품 교체, 기존 장비의 개조, 첨단장비 제조, 공업 로봇 응용 확대 등을 실시할 것임.
 - o 전통산업의 개조 및 업그레이드를 위해 △ 공업기반 강화사업(工业强基) △ 인터넷과 제조업의 융합사업 △ 100개의 중점 산업프로젝트와 100개의 중점기술개조프로젝트(双百工程) 등을 실시할 것임. 일례로 2016년 제조분야 중점프로젝트에 장쑤성의 주력산업인 장비제조업, 전자정보산업뿐만 아니라 경공업 분야에서도 15%의 프로젝트를 시행함으로써 전통제조업의 업그레이드를 추진(그림 8 참고)
- 서비스업의 혁신발전을 위해 생산자서비스업의 발전을 촉진하고 개방정책을 확대할 예정임.
 - o 2020년까지 전체 서비스업 부가가치에서 생산자 서비스업의 비중을 58%로 확대하고, 금융업을 발전시켜 GRDP 대비 금융업 부가가치가 약 9%에 도달하는 것을 목표로 함. 또한 「현대서비스업 발전 5개년 액션플랜」을 통해 생산자서비스 발전을 촉진하고 서비스형 제조 시범프로젝트를 시행
 - o 서비스업의 시장진입규제를 보다 완화해 첨단서비스업과 신흥서비스 영역에서 외국인투자를 유인함. 일례로 소비형 서비

스업 중점영역의 경우 사전심사 및 자격인증 항목을 간소화하고 우대정책을 도입할 계획임.

■ 13·5 계획기간 장쑤성이 전략적으로 육성하는 산업은 중앙정부가 기존에 선정한 7대 산업이나 장쑤성의 12·5 계획시기 전략적 신흥산업에 비해 IT 분야와 첨단장비 제조업을 우선시 함.

- 장쑤성은 2025년까지 △ 연 매출액 2,000만 위안 이상인 공업기업의 전체 매출액 중 R&D 비중을 1.3%로 확대 △ 1,000개의 스마트공장 건설과 1,000대의 중요 장비 연구·제조 및 응용 △ 50여 개의 저명 브랜드 및 대표기업 육성을 목표로 하고 있음.
- 전략산업으로 「장쑤제조 2025」와 장쑤성 13·5 계획에서 △ 정보기술 △ 첨단장비 △ 신소재 △ 신에너지 △ 바이오 의약 및 의료기기 △ 에너지절약 및 환경보호 △ 신에너지자동차를 공통적으로 제시하여 중국정부의 7대 전략적 신흥산업을 13·5 시기에도 여전히 육성할 계획임.
- 한편 중앙정부의 전략적 신흥산업과 비교하여 해양플랜트, 항공우주, 디지털 창의산업이 추가됨.
- 이 중 해양플랜트, 항공우주산업은 기존에는 첨단장비산업에 포함되었다가 13·5 계획에서는 독립된 영역으로 분리되어 구체적인 발전방향이 제시됨. 이들 산업은 장쑤성의 기술수준, 입지요건, 산업기반 등에서 우위 산업으로 평가됨.
- 또한 「장쑤제조 2025」에서는 정보기술과 첨단장비제조 관련 업종을 보다 세분화하여 이들 분야에 대한 높은 관심을 보여줌.
- 정보기술관련 산업으로 △ 집적회로 및 전용설비 △ 네트워크통신설비 △ 운영시스템 및 산업용 소프트웨어 △ 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 사물인터넷 등이 명시됨. 이는 장쑤성의 주도산업이자 특화산업인 IT 산업의 경쟁력을 유지하기 위한 전략으로 파악됨.
- 첨단장비 제조업으로는 기존의 항공우주, 해양플랜트와 함께 △ 스마트제조장비 △ 첨단 철도교통장비 △ 신형전력장비 △ 엔지니어링 및 농기계를 추가함으로써 첨단장비 제조업 발전을 강조하는 「중국제조 2025」와 정책 방향을 함께 함.

표 4. 장쑤성의 전략적 신흥산업과 장쑤제조 2025 관련 주요 산업

정책 구분		산업	
중국제조 2025	중국	① 차세대정보기술 ② 첨단 수치제어공작기계 및 로봇 ③ 항공우주장비 ④ 해양공정장비/첨단기술선박 ⑤ 철도교통장비 ⑥ 에너지절약/신에너지자동차 ⑦ 전력장비 ⑧ 농업기계장비 ⑨ 신소재 ⑩ 바이오의약/고성능 의료기기	
	장쑤성	① 집적회로/전용설비 ② 네트워크통신설비 ③ 운영시스템/산업용소프트웨어 ④ 클라우드, 빅데이터, 사물인터넷 ⑤ 스마트제조장비 ⑥ 항공우주장비 ⑦ 해양공정장비/첨단기술선박 ⑧ 첨단철도교통장비 ⑨ 에너지절약/환경보호장비 ⑩ 신에너지자동차 ⑪ 신에너지 ⑫ 신형전력장비 ⑬ 엔지니어링 및 농업용 기계 ⑭ 신소재 ⑮ 바이오의약/의료기기	
전략적 신흥산업	중국	① 차세대 정보기술 ② 첨단장비제조 ③ 신소재 ④ 신에너지 ⑤ 바이오 ⑥ 에너지절약/환경보호 ⑦ 신에너지자동차	
	장쑤성	13·5 계획	① 차세대 정보기술 ② 첨단장비 ③ 신소재 ④ 신에너지/스마트그리드 ⑤ 바이오의약/신형의료기기 ⑥ 에너지절약/환경보호 ⑦ 신에너지자동차 ⑧ 해양공정장비 ⑨ 항공우주 ⑩ 디지털창의산업
		12·5 계획	① 차세대 정보기술/소프트웨어 ② 첨단장비제조 ③ 신소재 ④ 신에너지 ⑤ 바이오기술/신의료 ⑥ 에너지절약/환경보호 ⑦ 신에너지자동차 ⑧ 해양공정장비 ⑨ 스마트그리드 ⑩ 사물인터넷/클라우드컴퓨터

주: 굵은 글씨로 표시한 산업은 △ 제조2025에서 장쑤성이 중국과 차별화되는 분야이거나 △ 장쑤성이 13·5 계획시기에 전략적 신흥산업으로 육성하는 산업 중 12·5 계획시기와 차별화되는 분야임.

자료: 国务院(2015), 「中国制造2025」; 江苏省人民政府(2016), 「江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要」; 江苏省人民政府(2015), 「中国制造2025江苏行动纲要」; 江苏省人民政府(2012), 「江苏省“十二五”培育和发展战略性新兴产业规划」.

나. 주력산업 ①: IT 제조업¹⁷⁾

- IT 제조업은 장쑤성의 주력산업으로 13·5 규획기간 인터넷을 융합한 차세대 정보기술산업에 포함하여 중점적으로 육성
 - 2014년 차세대 정보기술산업의 총매출액은 1조 위안이며, 중국 100대 전자정보제조업체 및 100대 소프트웨어업체 중 장쑤성 기업이 각각 15개와 10개 기업이 포함됨.¹⁸⁾
 - 차세대 정보기술 중 정보네트워크, 집적회로, 신형 디스플레이 등 분야의 발전수준은 전국에서 상위권에 속함.
 - 13·5 규획기간 차세대 IT 산업은 인터넷 플러스와 함께 사물인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 등으로 광범위하게 응용하여 발전시킬 계획임.¹⁹⁾
 - 또한 13·5 규획과 ‘스마트 장쑤(智慧江苏)’ 프로젝트의 일환으로 차세대 정보 기초인프라 구축을 강조
 - 2016년 주 업무로 △ 광대역 네트워크 역량 제고 △ 무선 광대역 네트워크 구축 △ 산업정보 기초인프라 치치통(企企通)²⁰⁾ 프로젝트 실시 △ 기능형 정보 기초인프라 배치 최적화를 실시하고자 함.²¹⁾
 - 2016년까지 추진하는 전략적 신흥산업의 15대 중점투자 프로젝트 분야 중 가장 많은 5개가 차세대 IT 산업에 해당(표 5 참고)

표 5. 장쑤성의 2016년 IT 관련 중점투자 프로젝트

분야	프로젝트
인터넷산업 융합발전	① 차세대 정보네트워크기술 개발 및 산업화 ② 모바일인터넷산업 ③ 소프트웨어 및 정보서비스
사물인터넷 응용 및 클라우드 컴퓨팅 서비스	① 사물인터넷응용 시범서비스 ② 클라우드 플랫폼과 제품 개발 및 산업화
고성능 집적회로	① 집적회로 설계 ② 집적 칩 제조 및 포장(封装)
신형 평면 디스플레이	① 신형 평면 디스플레이 기술 개발 및 산업화
북두위성(北斗卫星) 응용	① 북두 GPS 핵심기술 산업화 및 응용

자료: 江苏省人民政府(2015), 「江苏省战略性新兴产业重大工程实施方案」.

- 특히 장쑤성은 IT 제조업과 IT 서비스업의 동반발전을 추진하고 있음.
 - 장쑤성은 12·5 규획기간부터 차세대 정보기술과 소프트웨어 산업을 중심으로 제조업과 서비스업을 동시에 강조해옴.
 - 주요 분야는 차세대 정보네트워크, 전자 핵심 기초기술 및 부품, 신형 디스플레이 기술 및 상품, 첨단 소프트웨어 및 서비스 아웃소싱임.
 - 또한 「생산자서비스업 발전 가속화를 통한 산업구조조정 촉진에 관한 실시의견(关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的实施意见)」 등을 통해 생산자 서비스와 제조기업의 연계 발전을 추구
 - 「장쑤성 인터넷플러스 액션 추진 가속화에 관한 실시 의견(省政府关于加快推进“湖连望行动”的实施意见)」을 통해 인터넷

17) 컴퓨터·통신장비 및 기타 전자설비 제조업을 중심으로 하며, 전략적 신흥산업 분류에서는 차세대 정보기술산업으로 분류됨.

18) 江苏省人民政府(2015), 「我省新一代信息技术产业发展情况」(2015. 11. 24).

19) 江苏省发展和改革委员会(2016), 「关于江苏“十三五”产业转型升级的重点介绍」(2016. 6. 30).

20) 치치통 프로젝트는 각 산업단지와 기업이 인터넷에 연결하여, 정보화 기초인프라 구축과 각 첨단기술의 응용을 통해 스마트 제조의 광대역 네트워크, 산업 클라우드, 산업 스마트 단말기 서비스를 구축하는 것임.

21) 2016년智慧江苏建设工作要点, http://www.jseic.gov.cn/qtbt/cslm/xxhtjc/xxhtjcbmzz/201603/t20160321_170961.html.

기술과 제조업의 융합을 강조하며, 기업들의 인터넷형 연구개발설계기관 건설 지원, 생산장비의 스마트 업그레이드 추진, 제조업의 서비스화를 지원하고 있음.

- 뿐만 아니라 「인터넷 플랫폼 경제의 가속화에 대한 지도의견」을 발표하여, IT 산업에 대한 재정 및 세금정책 지원방안 확대, 플랫폼 기업의 용자환경 개선, 플랫폼 경제 관련 인재 양성, 플랫폼 경제시스템에 대한 감시와 표준 신용체계의 건설 등 다양한 플랫폼 경제 확대방안을 마련²²⁾

■ 「장쑤제조 2025」에서는 차세대 정보기술산업으로 집적회로·전용설비, 네트워크 통신설비, 클라우드 컴퓨팅·빅데이터·사물인터넷, 운영시스템·산업용 소프트웨어 분야의 발전을 강조

- [집적회로/전용설비] 반도체제품의 설계 및 개발 능력을 제고시키고자 하며 특히 28nm(반도체소자)와 그 이하 반도체 소자 설계·첨단 제조업 공예·고밀도 첨단 캡슐(封裝)·테스트 기술 관련 장비와 소재의 기술을 발전시킬 것을 명시함.
- 신형 소자 부품, 태양전지, 신형 디스플레이 기술, 전자 완제품 관련 설비 및 관련 측정설비 연구개발 및 산업화를 가속화시킬 계획
- [네트워크 통신설비] 5G모바일 통신기술과 ‘미래 네트워크’의 핵심 기술 및 시스템 등에 대한 연구개발에 힘쓰고, 고효율·저자본의 스마트첨단 단말기 및 칩, IPv6 차세대 인터넷 설비, 고급 네트워크 서비스기기 및 보안상품, 스마트 가전, 차량용 단말기 등의 개발 및 응용을 강조하고 있음.
- [클라우드 컴퓨팅·빅데이터·사물인터넷] 자원관리기술, 빅데이터 저장 기술, 계산 기술, 데이터분석기술 등 핵심기술의 연구·개발을 진행하고, 클라우드 컴퓨팅·빅데이터·사물인터넷의 혁신을 가속화할 것임.
- [운영시스템·산업용 소프트웨어] 보안조작 시스템, 공업 빅데이터 처리시스템 등 공업 인프라 소프트웨어를 발전시키고, 스마트 설계와 시뮬레이션 등과 같은 고급 공업소프트웨어 핵심기술을 개발시킬 것임.

다. 주력산업 ②: 첨단장비 제조업²³⁾

■ 장비제조업 분야에서 오랫동안 우위를 점하고 있는 장쑤성은 13·5 규획기간 첨단장비 제조업을 더욱 강조하고 있음.

- 장쑤성 장비제조업은 전국에서 규모가 가장 크고, 장쑤성 전체 수출의 81%를 차지하고 있으며, 장쑤성 전체 기업의 47%를 차지하는 중요 산업²⁴⁾
- 장쑤성은 2020년까지 장쑤성 제조업 전체에서 첨단장비 제조업이 차지하는 비중을 25%까지 제고하고, 혁신능력을 보유한 성(省)급 이상 첨단장비 제조업 혁신센터 10개, 국가급 기업기술센터 20개, 성(省)급 기업기술센터 100개를 구축하는 것을 목표로 함.²⁵⁾

22) KOTRA(2015), 「중국 지방 상·시별 진출정보」, p. 86.

23) 장비제조업은 전통장비제조업과 첨단장비 제조업으로 구분되며, 그중 첨단장비 제조업은 국무원이 선정한 7대 전략적 신흥산업 중 하나로, 장쑤성에서는 「12.5 전략적 신흥산업 계획」과 「장쑤성 12.5 산업고도화 강요」에서 제시된 바 있음. 중점 발전 분야로는 수치 제어 기계, 항공장비, 철도교통 및 해양공정장비, 공업로봇, 스마트제조장비, 공정기계, 전력장비, 첨단 특수장비 등을 언급함.

24) 江苏省人民政府(2016), 「江苏装备制造效益全国第一」, http://www.jiangsu.gov.cn/jisyw/201601/t20160112_417688.html(검색일: 2016. 7. 15).

25) 「江苏描绘“十三五”制造业强省线路图」(2016), 『中国工业新闻网』(2016. 4. 28), <http://www.cinn.cn/xw/chanj/356679.shtml>(검

- 지역별로 장쑤성 남부지역(苏南)에는 스마트제조, 항공우주, 철도교통, 신형전략장비 등 첨단장비제조시범기지와 첨단장비 제조업 기지를 구축할 것이며, 장쑤성 중부지역(苏中)에는 해양 공정장비, 첨단기술선박, 첨단 수치제어 기계, 첨단 의료설비 등 고부가가치 산업 체인을 구축하고, 장쑤성 북부지역(苏北)에는 공정기계, 에너지절약·환경보호, 신형 방직기계 등 특색 장비제조업을 중점적으로 육성할 계획임.
- 「중국제조 2025」의 10대 중점영역 중 스마트제조장비, 첨단 철도교통장비, 해양플랜트와 첨단 선박, 신형 전력장비, 항공우주장비 5개 분야가 첨단장비 제조업에 포함되며, 관련 발전방향을 구체적으로 명시하고 있음.
- 「12·5 전략적 신흥산업 계획」의 첨단장비 제조업 분야에서 철도교통장비와 스마트제조 장비 클러스터 구축을 강조하였으나, 13·5에서는 관련 내용이 구체화되고 목표도 더욱 뚜렷해짐.

■ 13·5 계획기간 장쑤성은 기업의 경쟁력 제고와 산업구조 최적화를 위해 기업의 제조장비 업그레이드를 지원하는 우대 정책 및 정책지원을 확대할 것임.²⁶⁾

- 우대 정책으로는 △ 수입설비 관세 면제 △ 기업 연구개발 비용 공제 △ 과학기술 성과 이전 △ 과학기술 인재 양성 △ 국산설비 첫 구매 지원 △ 중요 장비 보험·보상 △ 중대 산업프로젝트 중 첨단제조업에 용지(用地) 지원 △ 신용대출 지원 등이 실시될 방침임.
- 또한 수치제어 스마트 설비, 기존 장비의 소프트웨어 도입, 스마트 장비의 연구·개발, 제조장비 업그레이드에 제공되는 설계·자문 등 기술서비스를 제공한 전문기관에도 지원을 확대할 예정임.
- 특히 노동력 문제 해결과 생산성 제고를 위해 산업용 로봇의 도입 확대를 장려하고 있어 산업용 로봇의 수요가 증가될 것임.

■ 첨단장비 제조업의 우위확보를 위해서는 핵심기술 보유가 중요한 만큼 핵심기술 연구개발 능력 강화를 위한 첨단장비 혁신 프로젝트와 기술 추월을 위한 자금정책을 실시할 계획임.

- 첨단장비 혁신 프로젝트는 「장쑤제조 2025」의 8대 프로젝트 중 하나로써 △ 수치제어 기계 △ 산업용 로봇 △ 스마트 제조장비 △ 공정기계 △ 항공우주장비 △ 신형전력장비 △ 첨단 특수(專用)장비 등 영역에서 첨단 장비를 연구개발하고 시범적으로 응용하도록 하는 사업임.
- 2025년까지 1,000개의 중요 장비를 연구·개발·응용하고, 20개의 첨단장비제조 관련 특색 및 시범 산업기지를 육성하는 것을 목표로 함.
- 또한 「첨단장비 연구개발 추월 프로젝트 실시방안(江苏省高端装备研制赶超工程实施方案)」을 통해 첨단장비의 기술 추월을 위한 자금을 지원할 것임.
- 중점 영역으로는 △ 전자산업장비 △ 수치제어 기계 △ 산업용 로봇 △ 스마트 완제품 장비 △ 항공우주장비 △ 첨단철도 교통장비 △ 해양플랜트 및 최첨단 선박 △ 농산물 정밀 가공장비 △ 첨단 특수(專用)장비 △ 스마트 그리드 및 신형 전력 장비 △ 고성능 의료기기 등 산업이 포함됨.
- 경쟁 입찰방식으로 진행되고 계약에 따라 일정 자금을 지원 받을 수 있으며, 2년 내에 프로젝트를 완성해야 함.

색일: 2016. 7. 10)

26) 「江苏省企业制造装备升级计划」, 苏政发 [2016], 9号.

■ 생산시설의 해외이전(国际产能) 및 장비제조 협력을 추진하여 첨단장비 제조업의 해외진출을 장려함.²⁷⁾

- 이를 위해 △ 대외협력을 위한 시스템 완비 △ 대외투자 서비스 관리수준 제고 △ 재정 및 금융서비스 지원 확대 △ 종합서비스 개선을 진행하고 있음.
- 재정 및 금융서비스 지원에 있어서는 국가개발은행이 융자, 수출 신용대출, 합병 대출, 경외(境外)프로젝트 수주 대출, 무역 융자 등을 지원할 계획임.²⁸⁾
- 중점 분야로는 장쑤성이 비교우위를 점하고 있는 공정기계, 철도교통, 신형전력, 선박 및 해양공정 장비제조업과 경방직, 석유화학, 전자재 등 전통 우위산업이 포함됨.
- 2020년까지 생산시설의 해외이전, 장비제조업의 해외진출 및 관련 투자액(중국 측) 규모가 연평균 10% 이상 증가하는 것을 목표로 하고 있음.
- 또한 일대일로(一帶一路)의 주요 연선 국가 및 지역에 10개의 중점 산업단지(园区)를 건설하고, 111개의 중점 프로젝트를 실시할 계획임.²⁹⁾
- 장쑤성은 캄보디아 시하누크빌 경제특구, 에디오피아 동방공업원 등 2개의 국가급 경외무역협력구와 인도네시아 칼리만탄 섬 농공업 무역경제협력구³⁰⁾를 관리 및 운영을 하고 있음.

라. 핵심지역

■ 장쑤성은 경제가 발달한 남부지역 소재 5개 도시(난징, 쑤저우, 우시, 창저우, 전장)를 통합해 국가급 자주혁신시범구로 조성하여 전략적 신흥산업을 육성

- 국가급 자주혁신시범구(国家自主创新示范区)는 2020년까지 기술, 산업, 경제, 사회, 체제 혁신을 선도하는 세계 일류의 하이테크 단지 조성을 목표로 2009년부터 시행된 정책이며, 베이징 중관춘을 시작으로 2016년 7월까지 17개가 지정됨.
- 이들 시범구의 주요기능은 △ 스톡옵션(股权激励) 시범사업 전개 △ 과학기술 관련 금융개혁 △ 신산업 및 국가급 주요 과학기술 프로젝트 지원 △ 혁신형 기업 지원 세수정책 실시 등이 있음.³¹⁾
- 2014년 장쑤성에서 유일하게 지정된 국가급 자주혁신시범구인 장쑤성 남부지역 자주혁신시범구(苏南国家自主创新示范区)는 중국 최초의 도시군 단위 시범구로서 발전계획을 제정·시행하고 대형 프로젝트를 수행 중임.
- 남부지역 5개 도시에 소재한 8개의 하이테크개발구와 쑤저우공업단지로 구성됨.
- 「시범구 발전규획(2015-2020년)」을 제정하고 산업단지별로 특화산업을 지정하여 집중 육성(표 6 참고)
- 2016년에는 20개 프로젝트에 120억 위안을 투입하며, 이 중 67%에 상당하는 80억 6,600만 위안을 혁신플랫폼 조성에 투자함.

27) 「江苏省推进国际产能和装备制造合作行动方案」, 苏政办发[2015] 91号; 「江苏省推进国际产能和装备制造合作三年行动计划(2016-2018)」, 苏政办发, [2016] 47号.

28) 「江苏加快省内国际产能和装备制造企业走出去」(2016), 『人民网』(2016. 4. 18), <http://js.people.com.cn/n2/2016/0418/c360301-28171066.html>(검색일: 2016. 7. 11).

29) 「江苏省推进国际产能和装备制造合作三年行动计划(2016-2018)」, 苏政办发, [2016] 47号.

30) 江苏省经济和信息化委员会(2016), 「江苏国际产能合作 走出国门打破发展天花板」(2016. 3. 9), http://www.jseic.gov.cn/xwzx/jxyw/201603/t20160309_170671.html(검색일: 2016. 7. 10).

31) 国家自主创新示范区, 百度百科, http://baike.baidu.com/link?url=ToMkeDSTzjeiGkDt66wDML7ysqgztnaMouEv89opbs9jHYcPH5qsR8JAb_RW8bc_fOi71EM4Fcp4rOwFZBQKKK(검색일: 2016. 8. 2).

10억 위안 이상 규모의 프로젝트로는 국가 슈퍼컴퓨터 우시센터 건설(20억 위안), 중국과학원 유전자 R&D 센터 건설(20억 위안), 저장대학 혁신과학기술단지(창저우) 조성(15억 위안), 창저우 인쇄전자(printed electronics) 산업단지 건설(10억 위안) 등이 있음.³²⁾

표 6. 장쑤성 남부지역 자주혁신시범구 단지별 중점분야

단지	중점분야
난징(南京)고신구	차세대 통신, 소프트웨어, 스마트그리드
쑤저우(苏州)고신구	의료기기
우시(无锡)고신구	사물인터넷, 에너지절약 및 환경보호산업
창저우(常州)고신구	태양광, 첨단장비제조
쑤저우(苏州)공업단지	나노소재
쿤산(昆山)고신구	로봇, 정밀장비제조
장인(江阴)고신구	특수강 신소재
우진(武进)고신구	스마트장비, 반도체 조명
전장(镇江)고신구	선박, 해상공사 핵심부품, 고성능신소재

자료: 科技部(2015), 「苏南国家自主创新示范区发展规划纲要(2015-2020年)」, pp. 42~45.

■ 장쑤성에서 상대적으로 경제성장이 지체되었던 북부지역은 남북 공동산업단지 건설(南北共建园区)을 통해 역내 기업이 전기지로 활용되면서 산업구조의 고도화가 이루어지고 있음.

- 남북 공동산업단지 건설은 지역협력 발전 및 지역간 격차를 해소시키기 위한 조치로서 2007년부터 시행
 - 북부지역에 위치한 성(省)급 이상 개발구의 일정한 면적에 남부지역의 개발구가 직접 산업단지의 계획, 투자, 기업유치, 경영관리 등을 전담하는 형태로 이루어짐.
 - 2010년 이후부터는 상하이 소재 산업단지가 남북 공동산업단지 조성에 참여하고 있음.
- 최초의 남북 공동산업단지인 쑤저우-쑤첸(苏州-宿迁) 공업원구는 입주기업 중 50%가 신산업에 집중되어 있으며, 첨단 기술산업부가가치가 개발구 전체 부가가치의 90%에 달함.³³⁾
 - 대만의 Catcher Technology, 일본의 Nichicon 등 2016년 현재 101개의 기업이 입주해 있음.
 - 쑤저우의 산업을 수첸으로 이전하면서 쑤저우 공업원구의 18개 프로젝트를 이어받아 142억 위안 규모의 투자를 계획하고 있으며 이는 전체 산업투자의 80%를 차지함.
 - 또한 장쑤성 전자정보 특색산업기지, 장쑤성 2015~16년 전자상거래 시범기지, 쑤첸시 전자정보산업 집적구로 승인됨.
- 2015년 쉬저우시(徐州)는 첨단기술산업 부가가치가 장쑤성 전체의 7.3%(4,505억 3,000위안)를 차지하여 장쑤성 북부지역 중에 가장 높은 수치를 기록하고 있으며, 시 차원에서 적극적으로 정책을 지원함.
 - 쉬저우는 2014년 「과학기술형 기업 육성행동계획(科技型企业培育行动计划)」, 「쉬저우시 과학기술기업 창업보육센터 관리 및 심사방안(徐州市科技企业孵化器管理和考核办法(试行))」 등의 정책을 통해 기업들의 연구개발을 지원하고 과학기술형 기업의 육성을 가속화해 옴.
 - 2016년 「지역산업 과학기술 혁신센터 건설 가속화에 대한 의견(关于加快建设区域性产业科技创新中心的意见)」을 발표하여 지역산업 연구개발집적센터, 혁신산업 인큐베이터집적센터, 산업화발전 집적센터, 고급인재 집적센터를 구축할 계획³⁴⁾

32) 江苏省人民政府办公厅(2016), 「2016年苏南国家自主创新示范区建设工作要点」, pp. 16~18.

33) 江苏省人民政府(2016), 「打造南北合作共建园区的典范」(2016. 6. 20).

표 7. 장쑤성 남북 공동산업단지 건설 현황

협력도시		명칭	비준연도	주요 산업
남부	북부			
쑤저우	쑤첸	苏州宿迁工业园区	2007	전자기계, 신소재, 식품, 의류방직
쑤첸*	쑤첸	张家港经济开发区宿豫工业园	2007	기계, 자동차부품가공
우시	쉬저우	无锡-新沂工业园	2007	석영제품정밀가공, 기계, 전자, 방직, 정밀화공
우시	쉬저우	无锡锡山-丰县工业园	2007	의류방직, 기계가공, 전동차
창저우	옌칭	常州高新区大丰工业园	2007	전자, 기계전기, 신소재
창저우	옌칭	武进高新区阜宁工业园	2007	전자정보, 의류방직, 기계전기, 신형 전자제
난징	화이안	南京经济技术开发区涟水工业园	2007	기계전자, 의류방직
난징	화이안	江宁经济开发区淮阴工业园	2007	첨단제조업, 전자, IT
쑤저우	롄윈강	昆山经济技术开发区连云港工业园	2007	기계, 전자
전장	롄윈강	镇江经济开发区东海工业园	2007	실리콘, 농부산물, 의류방직, 기계전자
우시	쉬저우	江阴睢宁工业园	2007	기계전자, 의류방직, 판매가구
쑤저우	쑤첸	昆山-浏阳工业园	2008	방직, 의류, 전자, 기계가공
쑤저우	쑤첸	吴江经济开发区泗阳工业园	2008	의류방직, 전기조명, 목재가공
쑤저우	쑤첸	常熟东南经济开发区泗洪工业园	2008	의류방직, 식품, 전자 및 기계제조
쑤저우	쑤첸	吴中经济开发区宿城工业园	2008	의류방직, 기계전자
난징	롄윈강	南京江宁经济开发区连云港工业园	2009	의약, 전자, 장비제조, 창고물류
난징	롄윈강	丹阳经济开发区灌云工业园	2009	기계가공, 식품, 의류방직
우시	쉬저우	宜兴环保科技工业园沛县园区	2009	알루미늄 가공, 전자, 비즈니스물류
우시	쉬저우	无锡蠡园高新区贾汪工业园	2009	기계, 전자
우시	쉬저우	无锡-邳州工业园	2009	기계, 농부산물 가공
쑤저우	롄윈강	太仓港经济开发区灌南工业园	2010	정밀화공
쑤저우	화이안	昆山高新区淮安工业园	2010	컴퓨터 및 주변기기, 전자부품
난징	화이안	南京雨花经济开发区盱眙工业园	2010	기계, 전자
우시	화이안	宜兴经济开发区金湖工业园	2010	기계제조, 계측기기 케이블, 신형 전자제
상하이	옌칭	上海嘉定工业园区建湖工业园	2010	기계, 녹색조명
전장	롄윈강	丹徒经济开发区赣榆工业园	2010	정밀기계, 전자정보, 의류
상하이	옌칭	上海西郊工业园区东台工业园	2010	기계제조, 전자전기, 신소재
상하이	옌칭	上海南汇工业园区响水工业园	2011	전자정보, 방직·의류, 기계가공
전장	롄윈강	句容经济开发区海州工业园	2011	신형장비제조, 신에너지, 신소재
상하이	옌칭	上海漕河泾新兴技术开发区盐城工业园	2011	신에너지자동차 및 부품, 신에너지장비제조, 생산자서비스
상하이	옌칭	上海市工业综合开发区滨海工业园	2011	펌프밸브기계(泵阀机械), 첨단기술, 신소재
상하이	옌칭	上海闵行盐都工业园	2011	통신전자, 신소재
난징	화이안	江苏省国信集团淮安工业园	2011	신에너지, IT 산업, 천연가스 심화가공 관련 산업
상하이	옌칭	上海嘉定汽车产业园区亭湖工业园	2012	자동차부품, 태양광발전, 전자, 통신
난징	화이안	南京高新技术开发区洪泽工业园	2012	기계, 전자, 신소재, 방직
우시	옌칭	武进经济开发区射阳工业园	2012	기계전자, 신소재제조, 첨단방직
쑤저우	화이안	昆山花桥经济开发区淮安工业园	2012	전자, 야금기계, 바이오의약, 생산형서비스

주: 1) 2016년 8월 현재 장쑤성 남북 공동산업단지는 총 43개이나 그 명단은 공개되지 않아 2012년 4월 기준으로 작성하였으며, 협력도시는 해당 단지가 위치한 지급시를 단위로 함.

2) 张家港经济开发区宿豫工业园은 쑤첸의 宿豫区和 현급시인 张家港市의 공동 산업단지이며 张家港市 역시 쑤첸에 포함됨.

자료: KIEP(2010), 「장쑤성 지역 내 산업이전 10년 평가와 전망」, pp. 6~7; 江苏省发展和改革委员会, http://www.jsdpc.gov.cn/zixun/ztxx/2014/jssbfz/gjyq/index_5.html(검색일: 2016. 8. 10).

5. 평가 및 시사점

가. 평가 및 전망

■ 장쑤성의 산업구조 변화를 살펴보면 현재까지는 중국에서 산업 고도화가 빠르게 이루어지고 있는 대표지역으로 평가됨.

- 산업구조가 2차 산업 중심에서 3차 산업으로 전환되고 있다는 측면에서 중국정부가 추진해온 3차 산업으로의 산업고도화 추진 성과가 뚜렷함.
- 중국 전체 트렌드와 장쑤성 산업구조 변화(비중, 성장추세)를 감안하여 장쑤성의 3차 산업은 지속적으로 성장할 것이며 2차 산업과의 격차는 더욱 확대될 것으로 전망됨.
- 현지 전문가들도 12·5 계획기간 내 장쑤성의 산업고도화 성과를 긍정적으로 평가하고 있음.
- 장쑤성사회과학원 우쉬안만(吳先滿) 부원장은 12·5 기간 장쑤성의 서비스업 부가가치가 처음으로 제조업을 추월하여 장쑤성의 경제성장을 이끌고 있으며, 첨단기술산업의 빠른 발전으로 난징 소프트웨어산업, 창저우 사물인터넷 산업 등 우수한 첨단기술산업 클러스터가 구축되었다고 언급함.

■ 제조업 분야에서 선진 수준의 고도화가 이루어지기 위해서는 기술혁신 역량강화가 관건임.

- 제조업 내 산업구조에서 고위 및 중고위 기술군 중심으로 재편되는 등 성공적인 산업 고도화를 이루어왔으나, 중국 제2의 경제규모를 가진 지역인 만큼 기존의 빠른 산업구조 고도화 추세를 지속하는 데 한계가 있음.
- 전통적인 주력산업인 방직업, 철금속 제련 및 압연가공업이 각각 저위기술과 중저위기술에 해당하는 산업
- 고위기술에 해당하는 컴퓨터·통신설비·기타 전자설비 제조업의 경우 핵심기술과 부품을 외국기업에 의존하고 있는 상황
- 따라서 자체적인 R&D 강화와 적극적인 국제협력을 통해 기술혁신역량을 강화하는 것이 중요
- 이에 따라 13·5 계획기간 제조업 혁신능력과 인프라를 강조하고 있으며, 정보기술과 제조기술의 융합을 추진하고 제조업의 첨단화, 스마트화, 서비스화 발전을 촉진시킬 것임.

■ 장쑤성은 13·5 계획기간, 산업기술 혁신을 강조하며 국제 경쟁력 제고에 초점을 맞춘 정책을 추진할 것이며, 계획 초기 단계인 만큼 후속으로 발표되는 주력산업 육성조치에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 보임.

- [IT] 현재까지 IT 산업에 특화된 정책이나 계획은 발표된 바 없으며 「스마트제조」, 「인터넷 플러스」, 「장쑤제조 2025」 정책 내에서 언급되고 있음.
- 인터넷, 사물인터넷, 클라우드, 빅데이터, CPS(물리정보시스템) 등으로 대표되는 차세대 정보기술산업이 새로운 발전 동력으로 강조되는 만큼 관련 세부산업을 주시해야 함.
- 또한 IT 산업 업그레이드에 당면한 핵심기술 부족, 고급인재 부족의 문제를 해소하기 위한 정책조치들을 시행할 것으로 전망됨.

- [장비제조] 정책지원에 있어 수입설비 관세 면제, 국산설비 세금 공제 및 재정 지원 등의 투자정책이 지속적으로 유지될 것이며, 특히 중소기업과 과학기술 혁신, 신상품 개발 지원과 관련된 정책들이 발표될 것으로 전망됨.
- o 지역 특색의 산업클러스터를 강조하며 산업의 집적화 발전 및 지역간 산업구도에도 힘쓸 것임.

나. 시사점

■ 장쑤성의 산업간, 산업 내 고도화 추세를 고려하여 장쑤성과의 상호 협력 및 제3시장을 타깃으로 한 수출전략 및 투자 확대 방향 전환이 필요

- 한국과 장쑤성은 긴밀한 무역파트너로서 한국의 대장쑤성 수출은 전체 대중 수출의 약 1/4로 큰 비중을 차지하나, 2015년 대장쑤성 수출이 감소함에 따라 수출전략에 있어 돌파구 필요
 - o 한국은 장쑤성의 3대 교역국이자, 최대 수입국으로 한국으로부터 주로 기계 및 전기기기(전자집적회로, 반도체), 첨단기술 제품(액정디바이스), 선박 등을 수입하고 있음.
 - o 반면 장쑤성의 대한국 수출은 2010년부터 지속적으로 증가하는 추세로, 주요 수출품은 전자집적회로, 반도체, 디스플레이, 차량용 부속품 및 부품 등임.
- 투자에 있어서는 한·장쑤성 간 협력을 강화함으로써 기업들의 투자협력 기회를 마련하고, 장쑤성의 일대일로 전략과 연계된 클러스터 및 프로젝트로 관련 진출을 고려하는 등 새로운 투자시장 개척이 필요함.
 - o 한국의 대장쑤성 투자는 전체 대중국 투자액의 1/5이 집중되어 있는데 최근 투자 증가율이 하락하는 추세임. 또한 2015년 한국의 대장쑤성 주요 투자 분야는 IT 제조업, 자동차 및 트레일러 제조업, 전기장비 제조업, 1차 금속제조업에 집중됨.
 - o 13·5 시기 장쑤성 정부의 지원을 통해 투자처로 떠오르고 있는 화이안(淮安), 옌청(盐城) 등 지역을 주시할 만함.³⁵⁾
- 또한 장쑤성의 대한국 투자는 장쑤성 전체 해외 투자 중 1% 미만으로 아주 미미한 만큼 투자유치를 위한 협력 프로젝트를 발굴하고 새로운 산업 육성에 초점을 맞춰야 할 것임.
 - o 장쑤성이 활발하게 해외투자를 추진한 제조업종은 전용설비장비업, 화학원료 및 화학제품제조업, 금속제품업임(2014년 기준).

■ 장쑤성의 주력산업인 IT 제조업, 첨단장비 제조업 관련 정책방향을 주시하여 한국의 비교우위 분야의 경쟁력 제고 및 새로운 시장 확보를 위한 전략 재편이 이뤄져야 함.

- [IT 산업 대응전략] IT 제조업은 한국의 대장쑤성 최대 수출업종이자 최대 투자업종이나, 향후 장쑤성의 혁신 정책 방향에 맞는 새로운 환경에 적응할 수 있는 대응책이 미흡한 상황임.
 - o IT 제조업은 한국의 대장쑤성 전체 수출 중 50% 이상(2014년 기준)을 차지하고 있으며, 수출규모도 지속적인 증가 추세를 보이는 등 수출 효과상품이지만,³⁶⁾ 내수용 수출에서 차지하는 비중은 10% 미만으로 여전히 가공무역 수출에 집중된 상황
 - o 특히 반도체, 디스플레이 등은 경기에 민감하고 중국이 빠르게 추격해오는 업종이므로 비교우위 확보를 위한 대책마련이 시급함.

35) 화이안은 대만 기업 이전 집적 서비스시범구 건설을 추진하고 있으며, 옌청은 한국과의 협력을 위한 중·한 옌청산업단지 건설을 추진 중.

36) IT 제조업의 2009~14년 연평균 수출증가율은 9%임.

- 향후, 장쑤성의 IT 산업고도화로 인해 첨단기술제품에 대한 수요가 더욱 증대될 것이므로 기존 경쟁우위를 강화하고 첨단 기술제품의 수출 점유율 확보를 위한 정책 수립이 중요함.
 - o 이에 과감하게 R&D 및 시설에 투자하고 전략적으로 지원해야 할 산업 분야를 발굴하는 등 구체적인 지원이 필요
- [첨단장비 제조업 대응전략] 장쑤성의 기업에 대한 제조장비 업그레이드 지원에 따라, 장비제조업의 고도화와 관련된 수요 증대가 전망되기 때문에 우리나라가 우위를 점하고 있는 공작기계 분야의 진출을 고려할 수 있음.
- 또한 장쑤성에서 생산시설의 해외이전 및 장비제조 협력을 추진하는 만큼 첨단기술 분야에서의 협력 및 진출 등 새로운 기회가 제공될 것임.
 - o 생산 및 장비제조에서의 국제협력은 일대일로 전략을 위한 장쑤성의 해외 진출정책으로도 이해할 수 있으며, 주로 인프라 설비나 장비제조업 분야에서 협력이 이루어질 것으로 전망됨.
- [지역 협력] 지역적으로는 장쑤성 남부지역은 자주혁신시범구(苏南国家自主创新示范区)를 중심으로, 북부지역은 남북 공동 산업단지(南北共建园区)를 중심으로 한 교류 및 협력을 고려해볼 수 있음.
 - o 중앙정부 혁신정책의 일환인 장쑤성 남부지역 자주혁신시범구(국가급)에서 신산업, 첨단산업 클러스터를 육성하고 R&D를 강화하는 만큼 IT, 전기전자, 자동차 등 분야에서 한·장쑤 간 과학기술 교류, 공동연구 등도 증가할 것으로 전망됨.
 - o 역내 기업 이전기지인 북부지역의 남북 공동산업단지를 신산업과 첨단기술 산업을 위주로 육성시키고 있으며, 장쑤성 내에서 비용부담이 상대적으로 적다는 장점이 있음. **KIEP**

참고문헌

[국문자료]

- 노수연, 이한나. 2016. 「중국 13차 5개년 계획기간의 지역별 정책방향: 창장삼각주지역」. KIEP.
- 노수연, 최보연. 2010. 「장쑤성 지역 내 산업이전 10년 평가와 전망」. KIEP.
- 이상훈, 이한나, 최지원. 2015. 「중국 지역별 내수용 수입시장 분석: 장쑤성」. KIEP.
- KIEP 북경사무소. 2016. 「13·5 계획 기간 중국의 산업발전 방향 및 평가」. KIEP 북경사무소 브리핑.
- KOTRA. 2015. 『중국 지방 상시별 진출정보』

[중문자료]

- 1998~2015년 『中国工业统计年鉴』.
- 「江苏加快省内国际产能和装备制造企业走出去」. 2016. 『人民网』(2016. 4. 18). <http://js.people.com.cn/n2/2016/0418/c360301-28171066.html>(검색일: 2016. 7. 11).
- 江苏省经济和信息化委员会. 2016. 「江苏国际产能合作 走出国门打破发展天花板」(2016. 3. 9). http://www.jseic.gov.cn/xwzx/jxyw/201603/t20160309_170671.html(검색일: 2016. 7. 10).
- 江苏省经济和信息化委员会. 2016. 「2016年智慧江苏建设工作要点」(2016. 3. 21). http://www.jseic.gov.cn/qtbt/cslm/xxhtjc/xxhtjcbmzz/201603/t20160321_170961.html(검색일: 2016. 7. 10).
- 「江苏描绘“十三五”制造业强省线路图」. 2016. 『中国工业新闻网』(2016. 4. 28). <http://www.cinn.cn/xw/chanj/356679.shtml>(검색일: 2016. 7. 10).
- 江苏省发展和改革委员会. 2016. 「关于江苏“十三五”产业转型升级的重点介绍」(2016. 6. 30). http://www.jsdpc.gov.cn/zixun/ztxx/2012/jszydt/ghjd/201606/t20160630_420838.html(검색일: 2016. 7. 7).
- 江苏省发展和改革委员会. 2015. 「从江苏制造到江苏服务」(2015. 12. 15). http://www.jsdpc.gov.cn/gongkai/jfz_1/201512/t20151214_414151.html(검색일: 2016. 7. 15).
- 江苏省财政厅. 2016. 「关于组织申报2016年省级战略性新兴产业发展专项资金项目的通知」(2016. 2. 5). http://www.jscz.gov.cn/pub/jscz/xxgk/gkml/201602/t20160205_87371.html(검색일: 2016. 7. 8).
- 江苏省人民政府. 2016. 「打造南北合作共建园区的典范」(2016. 6. 20). http://www.jsdpc.gov.cn/zixun/ztxx/2014/jssbfz/gjyq/201606/t20160620_420511.html.
- 江苏省人民政府. 2015. 「我省新一代信息技术产业发展情况」(2015. 11. 24). <http://www.js.gov.cn/jzsfxxgk/sylm/sjbmzdt/201511/t20151124487983.html>(검색일: 2016. 7. 8).
- 「十大新兴产业销量四年倍增」. 2016. 『网易新闻』(2016. 2. 4). <http://news.163.com/16/0204/07/BEVCAK0M00014AED.html>(검색일: 2016. 7. 7).

淮阴区经济和信息委员会. 2015. 「江苏省战略性新兴产业重大工程实施方案」(2015. 3. 5). http://jxw.zghy.gov.cn/art/2015/3/5/art_1697_92376.html(검색일: 2016. 7. 8).

「化学产业园发展面临问题分析」. 2016. 江苏化工网. http://www.jschemnet.cn/park/about_detail.asp?obj01=04(검색일: 2016. 7. 21).

「江苏省2016年重大项目名单」. 2016. 『新华日报』(2016. 1. 22).

[영문자료]

EIU. 2015. *Access Chian Jiangsu*. (December)

_____. 2016. *Access Chian Jiangsu*. (March)

IHS. 2016. *China Regional Report: Jiangsu Province*.

[웹사이트]

CEIC Database.

江苏省发展和改革委员会, <http://www.jsdpc.gov.cn/gongkai/gkbg>

江苏省商务厅, <http://www.jsdoftec.gov.cn>

江苏省人民政府, <http://www.js.gov.cn/szfxwfbh>

江苏省财政厅, <http://www.jscz.gov.cn>

江苏省统计局, <http://www.jssb.gov.cn>

上海证券交易所, <http://www.sse.com.cn>

深圳证券交易所, <http://www.szse.cn>