

(9) ASEAN의 서비스산업 규제현황과 시사점

■ 연구책임자

- 라미령 부연구위원

과제구분	기초 <input type="checkbox"/> 정책 <input checked="" type="checkbox"/>
구분 선정 사유	○ ASEAN의 서비스산업 규제현황을 확인하고 ASEAN과 주요국가의 서비스 무역구조를 분석하여, 우리나라 상품·서비스 무역의 안정적인 성장을 위한 정책 대응방안을 모색하고자함.

■ 관련 정책현안 및 연구의 필요성

- 1980년대 이후 글로벌가치사슬이 급속히 확대되며 서비스산업의 중요성이 증가하여왔음.
 - 역내 서비스산업과 제조업이 가치사슬로 연계됨에 따라 서비스산업의 부가가치가 제조업에 유입, 간접적으로 수출되는 서비스의 비중이 높아짐.
 - 관련선행 연구들에 의하면 제조업 기업의 서비스 판매 비중이 증가하고 있으며, 금융, 통신, 운송 등의 서비스 접근 개선을 통해 제조업 기업의 생산성 증대가 이루어질 수 있음을 보임.
- ASEAN 국가들이 글로벌가치사슬에 빠르게 편입됨에 따라 ASEAN과 주요 국간 서비스무역의 중요성이 증가하고, 무역-투자-서비스 연계가 심화되어 왔으나 ASEAN을 대상으로 한 연구는 미흡한 실정임.
- 글로벌가치사슬의 활용을 위해서는 국내 서비스 시장의 효율성 개선과, 서비스 오프쇼어링(offshoring)의 활성화 등이 요구됨을 고려했을 때, ASEAN 주요국의 서비스시장 개방 현황과 개선방안을 모색하는 것이 요구됨.
 - ASEAN 주요국의 서비스산업 규제 현황을 조사하고, ASEAN의 서비스 시장 개방 정도를 파악하는 작업이 선행되어야 할 것임.
 - 글로벌가치사슬의 관점에서 서비스 무역의 역할을 심층적으로 분석하고, 이를 바탕으로 생산네트워크 효율성 개선 및 무역·투자 원활화를 위한 역내 서비스무역 개선방안에 대해 논의할 필요가 있음.
- 추가로, 한국이 ASEAN과 RCEP 협상 및 한-ASEAN FTA 개선협상을 진행 중인 상황에서 서비스무역 주요 쟁점관련 대응 방안을 연구할 필요가 있음.

■ 연구목적

- 본 연구는 對 ASEAN 서비스무역 저해요인 등을 파악하고 정책적 시사점을 제공하기 위해, ASEAN의 서비스분야 규제 현황을 조사할 계획임.
- ASEAN의 최빈개도국인 캄보디아, 라오스, 미얀마와 천연자원 수출국인 브루나이를 분석대상에서 제외하고, ASEAN 6개국에 집중하여 분석
- 도소매업, 운송 및 창고업, 임대업, 정보통신업, 전문 과학 및 기술 서비스업 등 GVC 참여 및 발달에 중요한 역할을 한다고 알려져 있는 사업 서비스 업종에 집중하여 분석함. 단 금융 보험업은 제외
- ASEAN과 주변 주요국가와의 상품-서비스 무역 현황을 개괄
 - ASEAN과 한국, 중국, 일본을 중심으로, 제조업과 서비스 산업간 연관관계 및 상품-서비스 무역현황을 개괄
 - 서비스무역이 GVC 참여 및 확대에 미치는 영향을 분석
- 더 나아가 서비스 및 투자 자유화 및 규제의 조화 관련 논의현황을 검토하고 시사점을 모색하고자 함.

■ 선행연구 현황 및 선행연구와 본연구의 차별성

구 분	선행연구와의 차별성			
	연구목적	연구방법	주요연구내용	
주요선행연구	1	-과제명: Quantifying International Production Sharing at the Bilateral and Sector Levels -연구자(연도): Wang, Wei, Zhu (2013) -연구목적: 산업별 양국 간 무역을 원천별로 분석하기 위해, Koopman et al.(2014)의 부가가치 분해 분석방법을 확장, 보다 일반화된 총수출 분해 방법론을 개발	-이론모형 개발 -세계투입산출자료(WIOD)를 활용, 국제산업연관분석을 수행	-산업의 양자간 무역을 16가지 요소로 분해하는 방법론을 개발 -부가가치 기준의 현시비교우위 지수를 새롭게 제시 -해당 방법론을 이용하여 1995년부터 2011년 동안의 세계 주요국의 무역을 부가가치 기준에서 분석함.
	2	-과제명: 주요국의 서비스 개방수준 차이가 무역에 미치는 영향 -연구자(연도): 김종덕, 성한경 (2015) -연구목적: OECD국가를 중심으로 서비스분야 개방과 이에 따른 경	-서비스무역제한지수(STRI) 등 통계 분석 -중력모형을 이용한 실증분석 -연산가능일반균형 모형	-OECD의 서비스무역제한 지수의 특성을 살펴보고, 이를 바탕으로 국가간 서비스분야의 개방수준 차이가 서비스 무역에 미치는 영향을 실증 분석 -중력모형 분석결과 서비스 분야의

	제적 영향 분석을 수행		제한수준의 증가가 서비스 무역에 부정적인 영향을 주는 것을 확인 -일반균형 분석 결과 TISA 하에서 한국을 비롯한 주요 관심국의 실질 GDP가 증가하는 결과를 도출함.
3	-과제명: RCEP 역내 생산·무역구조와 주요 협상국간 FTA 상품양허 분석 -연구자(연도): 라미령(2017 출간예정) -연구목적: ASEAN+6 국가간 생산분업구조를 식별하고, 생산네트워크의 효율적인 활용이라는 측면에서 기체결 FTA 상품양허를 분석	-GVC분석 -통계분석 -기체결 FTA 상품양허 분석	-ASEAN의 주요국들은 RCEP 가치사슬에 편입되고 있으며, 컴퓨터, 전자기기 제조업 등 일부 제조업의 경우 RCEP 가치사슬이 빠르게 심화된 것을 확인하였음. -생산과정에 있어 RCEP 회원국들은 역내 국가들의 중간재에 상당부분 의존하고 있으며, 이러한 중간재가 회원국을 여러 번 거치며 가공되는 비중이 증가하고 있는 것을 확인함.
4	-과제명: Service Trade and Global Value Chains -연구자(연도): Cecilia Heuser, Aaditya Mattoo(2017) -연구목적: 글로벌가치사슬에서 서비스의 역할, 서비스 분야가 비교우위 및 생산성에 미치는 영향을 분석	-통계분석 -실증분석	-글로벌가치사슬 상에서 서비스 무역의 패턴을 OECD TiVA 데이터를 활용하여 분석함. -분석결과, 수출에서 서비스의 부가가치가 차지하는 비중이 비약적으로 증가한 것을 확인하였음. -수출에서 차지하는 서비스 부가가치의 비중은 산업별로 상이하며, 제조업에서는 인하우스(in-house) 서비스의 역할이 상당히 중요한 것으로 나타남. -실증분석을 통하여 금융, 통신, 운송 및 기타서비스의 접근 개선을 통해 제조업 기업의 생산성을 증대시킬 수 있음을 보여줌.
5	-과제명: Servicification of Firms and Trade Policy Implication -연구자(연도): Magnus Lodefalk(2017) -연구목적: 미시적 관점 (micro-level)에서 서비스화(servicification) 현상을 분석한 선행연구들을 검토	-문헌조사	-서비스화가 기업의 대외경쟁력에 미치는 영향에 관한 실증분석 연구 결과들을 요약함. -문헌 분석을 통해 여러 국가의 기업들이 서비스 지향적으로 변화하고 있으며, 해외 및 국내 서비스가 기업의 대외경쟁력 및 GVC 참여에 영향을 미치고 있음을 확인. -서비스를 mode of supply으로 구분하는 방식이 현실 적합성이 떨어짐을 지적
본 연구	-과제명: ASEAN의 서비스산업 규제현황과 시사점	-문헌조사 -현지조사 -통계분석 및 실증분석 -OECD-ICIO, WIOD, YNU-GIO 등을 이용한 국제산업연관분석	-GVC 분석을 통해 한중일 3국과 ASEAN간 상품·서비스 무역구조를 분석하고, 서비스의 역할과 역내 생산네트워크 효율성 개선을 위한 서비스부문 대응방안 논의 -ASEAN의 서비스시장 제도현황을 조사 -주요국의 ASEAN 서비스시장 진출 현황 및 한국의 진출사례 조사

■ 주요 연구내용

- ASEAN 서비스 분야 제도와 서비스시장의 개방정도를 조사
 - 도소매업, 운송 및 창고업, 임대업, 정보통신업, 전문 과학 및 기술 서비스업 등 GVC 참여 및 발달에 중요한 역할을 한다고 알려져 있는 사업 서비스업에 집중하여 분석함. 단 금융 보험업은 제외
 - ASEAN 6개국인 인도네시아, 말레이시아, 태국, 베트남, 필리핀, 싱가포르를 중심으로 서비스 분야 제도와 규제현황, 규제의 주요 특징 등 검토
 - ASEAN 서비스 규제의 조화 관련 논의현황을 점검하고 과제와 전망을 정리
- ASEAN과 한중일 간 상품·서비스 무역현황 개괄하고, GVC 분석을 통해 ASEAN과 주요국 간 상품·서비스 무역구조를 분석
 - OECD-ICIO, YNU-GIO, WIOD 등 국제산업연관표를 활용하여 GVC 분석을 수행, ASEAN과 한·중·일 등 주요국 간 부가가치 상품·서비스 무역구조를 분석
 - OECD-ICIO는 ASEAN 8개국을 포함한 국제산업연관표를 제공하고 있으나 가장 최신의 자료가 2011년도 자료임.
 - 요코하마국립대학의 YNU-GIO는 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남 등 ASEAN 6개국을 포함한 국제산업연관표를 제공하고 있으며, 가장 최신의 자료가 2012년도 자료임.
 - WIOD는 ASEAN 1개국을 포함한 국제산업연관표를 제공하고 있으며, 2014년도 자료가 가장 최신의 자료임.
 - 분석의 필요에 따라 국제산업연관표를 취사선택하여 GVC 분석을 수행
 - ASEAN과 주요국의 제조업·서비스업 연관관계 및 분업관계를 부가가치 측면에서 분석하여, 서비스가 GVC 참여 및 확대에 미치는 영향을 식별
- 한·중·일 등 주요국의 ASEAN 서비스시장 진출현황을 개괄하고, 한국의 ASEAN 서비스 시장 진출 현황 및 사례를 조사
 - 한국의 ASEAN 서비스 시장 진출 사례, 애로사항 조사 및 시사점 제공
 - 우리나라의 경우 對ASEAN 기업 진출이 활성화 된 이후, 기 진출기업의 수요에 따라 금융, 물류, 건설, 유통, 렌탈 등 서비스 분야 기업들의 동반 진출이 일어나고 있는 상황이나, 현재까지도 많은 시행착오를 겪고 있음.

역내 생산네트워크 효율성을 개선하기 위한 서비스무역 증진, 무역·투자 원
활화 방안을 모색

목차 (잠정)

제1장. 서론

- 가. 연구배경 및 목적
- 나. 연구의 범위와 방법
- 다. 선행연구와의 차별성

제2장. ASEAN의 서비스제도 및 규제 현황

- 가. ASEAN 서비스규제의 주요 특징
- 나. 역내 서비스 규제협력 논의 현황
- 다. 과제와 전망

제3장. ASEAN과 한중일 간 상품·서비스 무역현황

- 가. ASEAN과 한중일 간 상품·서비스 무역현황 개괄
- 나. ASEAN과 한중일 간 상품·서비스 생산네트워크 분석
- 다. 글로벌가치사슬에서 서비스 부문의 역할

제4장. 주요국의 ASEAN 서비스 시장 진출현황

- 가. 중국, 일본의 ASEAN 서비스 시장 진출현황 개괄
- 나. 한국의 ASEAN 서비스 시장 진출현황
- 다. 한국의 ASEAN 서비스 시장 진출사례 및 애로사항

제5장. 생산네트워크 효율성 개선을 위한 서비스부문 대응방향

■ 연구추진방법

- 문헌과 통계를 통한 정성·정량 분석
 - ASEAN 서비스 시장 규제현황 분석
 - OECD-ICIO, WIOD, YNU-GIO 등을 이용한 국제산업연관분석
 - 부가가치 기준 무역 데이터를 활용한 통계·실증분석
- 한국의 對ASEAN 서비스시장 진출 사례분석, 기업 관계자 인터뷰
- 해외 현지정부 관계자, 관련분야 전문가 인터뷰

■ 연구 추진일정

연구내용	추진일정											
	2018년도											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
○ 자료 조사 및 연구계획												
○ 연구계획심의회												
○ 전문가간담회												
○ 연구중간심의회												
○ 국외출장												
○ 연구결과심의회												
○ 최종보고서 작성												

■ 경제인문사회연구회 표준분류체계

대분류	B 경제	중분류	B1 경제일반
-----	------	-----	---------

■ 주제어

한글 (영문)	아세안 서비스시장 (ASEAN service market)	글로벌가치사슬 (Global Value Chain)	서비스 오프쇼어링 (Service offshoring)	서비스무역장벽 (Service trades barriers)
------------	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

■ 관련부처 및 국정과제 관련성

정책수요처(정부, 기관 등)

관련부처	주요 관련성
산업통상자원부	○ 서비스 무역 관련 통상정책 방향 수립 및 정책 수행
외교부	○ 한·ASEAN 경제협력 방안 제언

국정과제 관련성

국정 기조	추진전략		국정과제	
	코드	명	코드	명
5	3	국제협력을 주도하는 당당한 외교	98	동북아플러스 책임공동체 형성
5	3	국제협력을 주도하는 당당한 외교	100	보호무역주의 대응 및 전략적 경제협력 강화

■ 기대효과

□ 예상되는 학술적 기여도

- GVC분석을 통해 RCEP 역내 생산네트워크에서 서비스산업이 차지하는 역할 등을 식별, 향후 정책입안의 기초자료로 활용 가능

□ 예상되는 정책적 기여도

- ASEAN의 서비스산업 규제현황, ASEAN과 주요국가의 서비스 무역현황 등을 조사한 연구결과는 우리나라 상품·서비스 무역의 안정적인 성장을 위한 정책 대응방안 모색에 시사점을 제공할 수 있을 것임.
- 한-ASEAN 서비스시장 규제협력 방안 마련을 통한 서비스 무역 활성화를 기대할 수 있음.

■ 연구기간

연구년차	(1/1년차)	연구기간	10개월	시작일	2018.03.01.	종료일	2018.12.31.
------	---------	------	------	-----	-------------	-----	-------------

■ 연구예산(천원)

구분	내용	금액
합계		53,000
1. 사업인건비	◦ 해당사항 없음	-
2. 공공요금	◦ 우편요금(DM 발송비 포함) 200×10월=2,000 ◦ 통신요금 100×10월=1,000	3,000
3. 수용비	◦ 소모품 등 구입비 - 전산소모품, 사무용품 및 회의용품비 등 200×10월=2,000 ◦ 인쇄 및 출판비 - 보고서 인쇄비 6×500부=3,000 - 자료 복사비 50×10월=500 ◦ 간행물구입비 100×10월=1,000 ◦ 기타 수용비 - 운송료, 주차료 등 400×10월=4,000	10,500
4. 연구기자재 및 임차료	◦ 시설임차료 - 회의장임차(연구심의회) 100×2회=200 ◦ 장비임차료 - 전산장비(프린터기, 복사기 등 복합기) 200×10월=2,000 - 회의장비임차(연구심의회) 50×2회=100	2,300
5. 여비	◦ 국내여비(서울특별시 등) (100×2인)×5회=1,000 ◦ 국외여비 - 인도네시아(자카르타) ▪ 항공료(Economy) (938×2인)×1회=1,880 ▪ 숙박비(다급지, 2호 가목) [(\$106×4박×2인)×1회]×1.13=960 ▪ 일·식비(다급지, 2호 가목) [(\$74×6일×2인)×1회]×1.13=1,000 ▪ 준비금(여행자보험료 등) (80×2인)×1회=160	9,150

■ 연구예산(천원)

구분	내용	금액
	<ul style="list-style-type: none"> - 싱가포르 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 항공료(Economy) (860×1인)×1회=860 ▪ 숙박비(가급지, 2호 가목) [(\$176×3박×1인)×1회]×1.13=600 ▪ 일·식비(가급지, 2호 가목) [(\$111×4일×1인)×1회]×1.13=500 ▪ 준비금(여행자보험료 등) (70×1인)×1회=70 - 필리핀(마닐라) <ul style="list-style-type: none"> ▪ 항공료(Economy) (564×1인)×1회=560 ▪ 숙박비(라급지, 2호 가목) [(\$81×3박×1인)×1회]×1.13=270 ▪ 일·식비(라급지, 2호 가목) [(\$67×5일×1인)×1회]×1.13=380 ▪ 준비금(여행자보험료 등) (60×1인)×1회=60 ◦ 초청비 <ul style="list-style-type: none"> - 지방참석자 교통비(연구심의회 의 관련) (50×3인)×3회=450 ◦ 시내출장 40×10월=400 	
6. 연구정보활동비	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 연구자료구입비 - 문헌자료구입비 1,170×10월=12,000 ◦ 특근매식비 (6×4인×5회)×10월=1,200 	13,200
7. 전문가활용비	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 회의참석 사례비 <ul style="list-style-type: none"> - 발표비(전문가초청간담회) (300×1인)×2회=600 - 토론비(전문가초청간담회) (100×3인)×2회=600 ◦ 연구 및 회의 관련 <ul style="list-style-type: none"> - 심의비(연구심의회 의) (250×3인)×3회=2,250 ◦ 기타 <ul style="list-style-type: none"> - 교정료 500×1회=500 - 검독료 (200×5인)×1회=1,000 	4,950
8. 회의비	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 회의비 <ul style="list-style-type: none"> - 간담회의비 [(30×5인)×2회]×10월=3,000 - 연구추진회의비 (30×4인)×4회×10월=4,800 - 연구심의회회의비 (30×10인)×3회=900 ◦ 학술회의비 <ul style="list-style-type: none"> - 전문가초청간담회의비 (30×20인)×2회=1,200 	9,900
9. 외부용역비 및 부담금	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 해당사항 없음 	-

※ 국외출장(사업계획서 내 국외 출장 관련 내용 추가 정리)

출장지(방문기관)	인도네시아 자카르타 ASEAN사무국, ERIA, 한국기관, 기업 등
출장목적	현지전문가, 정부관계자, 기업관계자 면담
출장자(역할)	연구진

출장지(방문기관)	싱가포르 정부기관, 연구소, 한국기관, 기업 등
출장목적	현지전문가, 정부관계자, 기업관계자 면담
출장자(역할)	연구진

출장지(방문기관)	필리핀 마닐라, 정부기관, 연구소(ADB), 한국기관, 기업 등
출장목적	현지전문가, 정부관계자, 기업관계자 면담
출장자(역할)	연구진