

## (20) 아시아지역 디지털시장의 주요 장벽과 대응방안

### ■ 연구책임자

김정곤 부연구위원

과제구분	기초 <input type="checkbox"/> 정책 <input checked="" type="checkbox"/>
구분 선정 사유	아시아지역 디지털시장의 국가간 장벽과 관련 제도 연구를 통해 정부 정책 수립 및 역내 디지털시장 형성에 기여

### ■ 관련 정책현안 및 연구의 필요성

- 국경간 디지털재화 또는 서비스의 거래(전자상거래로 통칭) 및 정보 이동이 국제무역과 산업혁신의 새로운 가능성을 제시함에 따라, 디지털시장 확대와 통합이 주요한 정책 과제로 대두
- 2015년 EU와 한·중·일이 각각 디지털 싱글마켓 전략을 발표하면서 전자상거래로 대표되는 국경간 디지털시장의 규범 형성과 통합에 대한 논의가 경제 블록단위로 추진되고 있으며, ASEM에서도 주요 현안으로 제기되고 있음.
- 중국, 일본과 동남아를 비롯한 아시아의 디지털시장은 가장 빠른 속도로 발전하고 있고 우리 기업의 진출 가능성이 가장 높은 지역이지만, 디지털시장의 제도적 여건에 대한 포괄적인 연구는 거의 없는 실정임.
- 예컨대 아시아 지역이 전 세계 전자상거래(B2C) 매출에서 차지하는 비중은 2015년 북미를 앞질러 2018년 약 37.4%에 달할 것으로 전망됨(eMarketer 2014).
- 본 연구는 우리 기업의 진출이 이미 진행되고 있고 향후 잠재력이 높은 아시아 주요국을 중심으로, 디지털시장 관련 장벽 또는

제도적 여건을 선제적으로 연구하여 우리나라의 관련 정책 수립과 한·중·일 디지털 싱글마켓, ASEM 논의, 그리고 나아가서 아시아의 통합된 디지털시장 형성에 대한 시사점을 제시하고자 함.

■ 연구목적

□ 국경간 전자상거래에 있어서 우리나라의 가장 중요한 협력 파트너인 아시아 국가의 관련 장벽 및 제도를 분석하여 각국 정책에 대한 체계적인 참고자료를 제시하고, 우리 정부의 정책 및 역내 협력과제 발굴에 기여하는 것이 본 연구의 목적임.

○ 본 연구는 유형재화보다는, 디지털시장의 새로운 쟁점을 제기하고 있는 인터넷 플랫폼 서비스, 콘텐츠, 클라우드 컴퓨팅 등에 초점을 맞춤.

■ 선행연구 현황 및 선행연구와 본연구의 차별성

구분	선행연구와의 차별성			
	연구목적	연구방법	주요 연구내용	
주요 선행연구	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 과제명: Digital Trade in the US and the Global Economies Part 1 and 2</li> <li>- 연구자(연도): USITC(2013, 2014)</li> <li>- 연구목적: 디지털 경제가 경제에서 차지하는 역할 추정, 국제 디지털 상거래 현황, 주요 쟁점 제기 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 문헌분석</li> <li>- 통계분석: 산업연관표, 무역데이터, 각종 산업별 지표 분석</li> <li>- 기업 서베이</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 디지털 경제가 급속히 확산되면서 경제적 기여도 상승</li> <li>- 이러한 여건 하에 다양한 형태의 국경간 전자 상거래가 등장하여 활성화되는 추세</li> <li>- 전자상거래를 저해하는 무역장벽 분류 및 식별</li> </ul>
	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 과제명: Online Trade, Offline Rules: A Review of Barriers to E-commerce in the EU</li> <li>- 연구자(연도): Swedish National Board of Trade (2015)</li> <li>- 연구목적: EU 회원국의 국경간 전자상거래 장벽의 식별과 대응방안 제시</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 문헌분석</li> <li>- 기업 심층 면접</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EU 역내 전자상거래를 제약하는 장벽과 관련 제도를 식별</li> <li>- EU 차원의 정책 대응방안 제시</li> </ul>
	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 과제명: 국제 디지털 상거래의 주요 쟁점과 한국의 대응방안</li> <li>- 연구자(연도): 김정곤 외(2015)</li> <li>- 연구목적: 글로벌 차원에서 논의되는 전자상거래의 주요 쟁점을 식별하고</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 문헌분석</li> <li>- 전자상거래 관련 국내외 통계분석</li> <li>- 기업 및 전문가 면담</li> <li>- 현지조사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 최근 국제사회에서 제시되는 전자상거래의 범위와 대상 제시</li> <li>- 전자상거래의 새로운 쟁점(정보이동, 과세, 지적권)에 대한 국제논의와 쟁점 분석</li> <li>- TPP의 전자상거래 협정문 분석</li> <li>- 이상을 통해 한국의</li> </ul>

■ 선행연구 현황 및 선행연구와 본연구의 차별성

구 분	선행연구와의 차별성		
	연구목적	연구방법	주요 연구내용
	한국의 정책 대응방안 제시		대내외적인 정책과제 제시
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 과제명: 한중일 디지털시장 통합을 위한 협력방안</li> <li>- 연구자(연도): 김정곤 외(2015)</li> <li>- 연구목적: 한중일 디지털시장 통합의 쟁점을 분석하여 한중일 FTA 의제 발굴 및 협력과제 제시</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 문헌분석</li> <li>- 전자상거래 관련 국내외 통계분석</li> <li>- 기업 및 전문가 면담</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 한중일 디지털시장 통합의 과제를 일곱 가지 분야로 나누고, 관련된 각국 시장 현황 및 제도적 여건을 개괄적으로 조사분석</li> <li>- TPP를 출발점으로 하여 한중일 FTA의 안전 발굴</li> <li>- 상기 일곱 가지 분야에서 한중일 협력과제 제안</li> </ul>

본 연구	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 과제명: 아시아 디지털시장의 주요 장벽과 대응방안</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 문헌분석</li> <li>- 통계조사</li> <li>- 현지조사</li> <li>- 기업 및 전문가 면담</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 국경간 전자상거래를 저해하는 요인과 그 영향에 대한 사례 연구</li> <li>- 아시아 주요국의 전자상거래 장벽 또는 관련 제도분석</li> <li>- 통상정책 및 아시아 지역 디지털시장 형성과 통합을 위한 협력과제 제시</li> </ul>
------	---	---	--

■ 주요 연구내용

- 디지털시장 장벽의 영향에 대한 문헌 및 사례 분석
  - 디지털시장 장벽의 영향을 분석한 기존 문헌을 검토하고, 기업 또는 산업 조사를 통해 1~2개 사례를 제시
  
- 아시아 디지털시장의 발전 수준 및 한국의 진출 현황 분석
  - 아시아 주요국의 디지털시장 및 국경간 전자상거래 발전 현황
  - 한국기업의 아시아 국가 진출 현황
  
- 아시아 주요국의 디지털시장 장벽 분석
  - 중국, 일본, 베트남, 인도네시아, 싱가포르 등 우리 기업의 주요 진출 대상 또는 잠재력이 높은 국가의 전자상거래를 제약하는 장

## 벽 또는 제도적 요인 연구

- 산업에 공통되는 수평적 이슈(투자 제한, 국경간 정보 이동의 제약 등)를 분석하고, 이어서 산업·플랫폼 단위의 수직적인 이슈(인터넷 플랫폼 서비스, 콘텐츠, 클라우드 컴퓨팅)로 나누어 분석
- 이를 토대로 우리나라의 정책 수립 및 역내 협력에 대한 정책 시사점 제시
- 목차 (잠정)

### 제1장. 서론

### 제2장. 디지털시장 장벽의 내용과 영향

1. 디지털시장 장벽의 내용과 영향에 대한 선행연구 검토
2. 디지털시장 장벽의 영향에 대한 사례 연구

### 제3장. 아시아 디지털시장의 현황

1. 주요국의 디지털시장
2. 국경간 전자상거래
3. 한국기업의 진출 현황

### 제4장. 아시아지역의 디지털시장 장벽(1): 수평적 접근

- 가. 투자·설립
- 나. 전자결제
- 다. 국경간 정보 이동 및 컴퓨팅 시설의 위치

### 제5장. 아시아지역의 디지털시장 장벽(2): 산업·플랫폼 단위 접근

- 가. 인터넷 서비스
- 나. 클라우드 컴퓨팅
- 다. 콘텐츠와 어플리케이션

## 제6장. 요약 및 정책 시사점

### 가. 요약

### 나. 정책 시사점

#### ■ 연구추진방법

통계조사 및 문헌분석

기업조사, 전문가간담회

아시아 국가 현지조사 및 필요 시 관련 국제회의 및 세미나 참석

세부 추진일정

○ 연구계획심의회: 2017년 3월 말

○ 연구중간심의회: 2017년 8월 말

○ 연구결과심의회: 2017년 11월 말

- 국외 출장

▪ 중국, 일본, 동남아 국가(베트남 포함 2개국) 현지 조사

▪ 목적 및 필요성: 문헌으로는 파악이 안 되는 각국 정책의 구체적인 현황을 파악하고 현지진출 기업과 협회의 의견 청취

▪ 주요활동: 현지 정부기관 및 기업 면담

#### ■ 관련부처 및 국정과제 관련성

정책수요처(정부, 기관 등)

○ 기획재정부, 산업통상자원부, 미래창조과학부

국정과제 관련성

국정 기조	추진전략		국정과제	
	코드	명	코드	명
1	1	창조경제	7	IT·SW 융합을 통한 주력산업 구조 고도화
1	1	창조경제	5	중소·중견기업의 수출경쟁력 강화
1	1	창조경제	14	서비스산업 전략적 육성기반 구축

## ■ 기대효과

### 예상되는 정책적 기여도

- 아시아 주요국의 디지털시장 관련 장벽과 제도를 분석하여 체계적인 참고자료를 제시하고, 우리 정부의 대외정책 및 국가간 협력과제 발굴에 기여

### 예상되는 학술적 기여도

- 디지털시장 장벽이 기업 또는 산업의 글로벌 활동에 주는 영향에 대한 사례 분석을 통해 관련 연구에 일정 부분 기여할 것으로 기대

## ■ 연구기간

연구년차	(1/1년차)	연구기간	10 개월	시작일	2017.03.01.	종료일	2017.12.31.
------	---------	------	-------	-----	-------------	-----	-------------

## ■ 연구예산(천원)

구분	내용	금액
합계		57,000
1. 사업인건비	◦ 해당사항 없음	-
2. 공공요금	◦ 우편요금(DM 발송비 포함) 300×10월=3,000 ◦ 통신요금 50×10월=500	3,500
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 100×10월=1,000	9,150

## ■ 연구예산(천원)

구분	내용	금액
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 간행물구입비 100×10월=1,000</li> <li>◦ 기타 수용비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 운송료, 신문구독료, 주차료 등 (200×10월)+150=2,150</li> </ul> </li> </ul>	
4. 연구기자재 및 임차료	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 장비임차료               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전산장비(업무용 PC 및 복합기) 리스 150×10월=1,500</li> </ul> </li> </ul>	1,500
5. 여 비	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 국내여비 (100×2인)×4회=800</li> <li>◦ 국외여비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 베트남(다낭)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 항공료(Economy) (728×2인)×1회=1,460</li> <li>▪ 숙박비(라급지, 1호 라목) [(\$85×4박×1인)×1회]×1.15=390</li> <li>▪ 일·식비(라급지, 1호 라목) [(\$84×5일×1인)×1회]×1.15=480</li> <li>▪ 숙박비(라급지, 2호 가목) [(\$81×4박×1인)×1회]×1.15=370</li> <li>▪ 일·식비(라급지, 2호 가목) [(\$67×5일×1인)×1회]×1.15=390</li> <li>▪ 준비금(여행자보험료 등) (60×2인)×1회=120</li> </ul> </li> <li>- 인도네시아(자카르타)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 항공료(Economy) (930×2인)×1회=1,860</li> <li>▪ 숙박비(다급지, 1호 라목) [(\$130×5박×1인)×1회]×1.15=750</li> <li>▪ 일·식비(다급지, 1호 라목) [(\$93×6일×1인)×1회]×1.15=640</li> <li>▪ 숙박비(다급지, 2호 가목) [(\$106×5박×1인)×1회]×1.15=610</li> <li>▪ 일·식비(다급지, 2호 가목) [(\$74×6일×1인)×1회]×1.15=510</li> <li>▪ 준비금(여행자보험료 등) (60×2인)×1회=120</li> </ul> </li> <li>- 중국(베이징)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 항공료(Economy) (533×2인)×1회=1,070</li> <li>▪ 숙박비(나급지, 1호 라목) [(\$160×3박×1인)×1회]×1.15=550</li> <li>▪ 일·식비(나급지, 1호 라목) [(\$113×4일×1인)×1회]×1.15=520</li> <li>▪ 숙박비(나급지, 2호 나목) [(\$123×3박×1인)×1회]×1.15=420</li> <li>▪ 일·식비(나급지, 2호 나목) [(\$75×4일×1인)×1회]×1.15=350</li> <li>▪ 준비금(여행자보험료 등) (45×2인)×1회=90</li> </ul> </li> <li>- 일본(동경)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 항공료(Economy) (540×1인)×1회=540</li> <li>▪ 숙박비(가급지, 2호 나목) [(\$155×3박×1인)×1회]×1.15=530</li> <li>▪ 일·식비(가급지, 2호 나목) [(\$93×4일×1인)×1회]×1.15=430</li> <li>▪ 준비금(여행자보험료 등) (50×1인)×1회=50</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>◦ 초청비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지방참석자 교통비(연구심의회 관련) (50×3인)×3회=450</li> </ul> </li> <li>◦ 시내출장 50×10월=500</li> </ul>	14,000
6. 연구정보활동비	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 연구자료구입비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문헌자료구입비 500×10월=5,000</li> <li>- DB구입비(Telegeo graphy社의 국경간 IP 트래픽 통계) 6,000×1회=6,000</li> </ul> </li> <li>◦ 특근매식비 (6×20회)×10월=1,200</li> </ul>	12,200
7. 전문가활용비	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 회의참석 사례비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 발표비(전문가초청간담회) (300×1인)×5회=1,500</li> <li>- 토론비(전문가초청간담회) (100×3인)×5회=1,500</li> </ul> </li> <li>◦ 연구 및 회의 관련               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 심의비(연구심의회) (250×3인)×3회=2,250</li> </ul> </li> </ul>	6,750

■ 연구예산(천원)

구분	내용	금액
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 기타</li> <li>- 교정료     500×1회=500</li> <li>- 검독료     (200×5인)×1회=1,000</li> </ul>	
8. 회의비	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 회의비</li> <li>- 간담회의비     (30×5인)×5회]×10월=7,500</li> <li>- 연구심의회회의비     (30×10인)×3회=900</li> <li>◦ 학술회의비</li> <li>- 전문가초청간담회의비     (30×10인)×5회=1,500</li> </ul>	9,900
9. 외부용역비 및 부담금	◦ 해당사항 없음	-