

18) 아세안 경제통합과 역내 무역투자 구조의 변화 분석 및 시사점

과제구분	기초
구분 선정 사유	ASEAN 경제공동체 실현은 역내 교역 및 투자구조 변화를 가져와 결국 현재의 아세안 역내 생산분할 구조를 변화시키고 아세안 국가와 추진 중인 양자간 FTA 기대효과에도 영향을 미칠 것으로 예상되나, 경제통합이 한국기업의 대아세안 투자결정에 미치는 영향에 대한 연구가 부족하므로 기초과제로 검토하여 ASEAN과의 경제협력 확대를 위한 방안을 마련

■ 관련 정책현안 및 연구의 필요성

□ ASEAN은 2015년까지 단일 시장 및 생산 기반 형성, 경쟁력을 갖춘 경제 지역 구축, 공평한 경제 발전, 세계경제와의 통합을 통해 경제공동체를 완성할 계획임.

- 현재까지 ASEAN 국가들은 역외 무역에 치중해 왔으나 ASEAN 경제공동체 구성이 순조롭게 진행되면 역내 무역비중이 확대되고 역내국가간 투자도 증가할 것으로 예상됨.

- 아세안은 제도적 차원이나 역내 격차에서 유럽공동체에 크게 미치지 못하기 때문에 2015년 달성하기로 한 경제공동체는 하나의 초석일 뿐 EU와 같은 실질적 통합을 의미하지는 못할 것이라는 판단이 지배적임.

- 그러나 이러한 경제통합 노력은 역내 인프라 개선(도로, 철도, 항공 등) 및 경제 구조의 변화, 그리고 결국 역내 국가간 교역 및 투자 구조를 변화시키고 생산 요소의 자유이동, 비관세장벽 완화 등을 허용해 새로운 생산분할 관계를 형성할 것임.

□ 90년대부터 추진된 아세안자유무역지대(AFTA)가 2000년대 들어 빠르게 진전되면서 형성된 공동효과특혜관세(CEPT) 체제는 모든 회원국의 모든 상품에 공동으로 효과를 미쳐 역내 국가간 무역을 증가시켰을 것으로 판단됨.

- 그러나 Sharma와 Chua(2000)은 경제통합의 진전이 아세안 역내국가간 무역을 증가시키지 못했음을 밝혔음.

· 이 연구는 1980년부터 1995년까지의 data를 활용해 분석한 결과로 아세안자유무역지대(AFTA) 출범 후 변화된 상황을 반영하지 못한 아쉬움이 있음.

□ 아세안자유무역지대는 초기 계획보다 빠르게 아세안 경제협력의 대표적인 정책으로 추진되고 있음.

- 아세안자유무역지대의 완성과 함께 더 이상 의미가 없어졌으나 1996년부터 시행된 아세안공업협력(AICO) 제도는 경제협력을 위한 아세안의 노력을 나타냄.

※ 만일 AEC 형성을 목표로 아세안이 통합노력을 했더라도 큰 구조적인 변화가 아직 나타나지 않았다면 어떤 방향으로 경제통합이 진전되어야 할지를 검토할 필요가 있음.

- 이러한 경제통합 노력은 역내 무역과 투자를 늘렸을 것으로 판단되며, 2015년을 목표로 하는 아세안경제공동체(AEC)의 형성은 역내 무역과 투자구조를 변화시키는 새로운 계기로서 기능할 것으로 판단됨.

□ 경제통합의 진전과 역내 생산네트워크 형성을 통한 교역 및 투자 증가, 경제 간 분업관계 형성 여부는 지난 2007년 한-ASEAN FTA 체결 이후, 베트남, 인도네시아 및 말레이시아와의 양자간 FTA(또는 CEPA)를 추진하고 있는 우리나라에 시사하는 바가 클 것으로 기대

- 한국은 해외시장 진출과 해외생산요소의 적극적인 활용을 위해 ASEAN 경제통합 진전 상황과 아세안 역내 경제관계의 변화 및 생산네트워크 형성여부에 관해 파악하고 대응 전략을 마련할 필요

■ 연구 목적

□ 이질적 국가들의 모임으로 규정되어 온 ASEAN 국가가 경제통합을 달성하고 역내 생산분할 형성 및 상호 투자를 증대해 역내 분업구조가 강화된다면 한국의 주요산업에 막대한 영향을 미칠 것으로 예상됨.

- 아세안 각 국은 개발격차로 통합에 어려움을 겪고 있으나 개발격차 해소를

위해 꾸준히 노력하고 있고, 현단계 경제통합이 EU수준의 통합은 아니더라도 향후 진정한 통합을 위한 초석이므로 이를 예의 주시해야 함.

- 경제통합을 위한 노력은 아세안 역내 생산분할의 구현과 분업구조의 변화로 실현될 것이므로 아세안 각국과 양자간 FTA를 추진하는 우리나라는 이에 대한 대응 전략을 미리 세워둘 필요

■ 선행연구 현황 및 선행연구와 본연구의 차별성

구 분	선행연구와의 차별성			
	연구목적	연구방법	주요 연구내용	
주요 선행연구	1	-과제명: 아세안경제공동체 추진에 대한 평가와 시사점 -연구자(연도): 박변순(2012) -연구목적: 아세안 경제협력의 성과와 현재까지의 경제공동체 진전 과정을 평가하고 바람직한 대아세안 정책 방향을 제시	-문헌 연구 -현지조사 -UNCTAD DB 등 활용	-무역 및 산업 협력의 태동과 아세안 경제공동체 추진 -아세안 경제공동체에 대한 평가
	2	-과제명: ASEAN FTA, distribution of income, and globalization -연구자(연도): Ariyasajakorn et al(2009) -연구목적: FTA가 ASEAN 역내 소득 분포에 미치는 영향을 분석	-문헌 연구 -CGE 모형을 활용한 시뮬레이션	-역내 발전단계가 낮은 국가는 다른 국가에 비해 FTA의 편익을 작게 누림. -ASEAN 역내 고소득 가구와 저소득 가구간의 소득격차를 확대시킴
	3	-과제명: ASEAN-EU economic relationship: Integration and lessons for the ASEAN economic community -연구자(연도): Michael G. Plummer(2006) -연구목적: EU와 ASEAN의 경제관계를 기반으로 AEC 달성을 위한 정책교훈 제시	-문헌연구 -정량적 분석	-ASEAN-EU의 경제관계를 gravity 모형을 사용하여 정량적으로 분석 -유럽의 경험을 평가 -유럽의 경험을 바탕으로 AEC의 최적 목적과 AEC가 나아가야 할 방향 제시
	4	-과제명: ASEAN: economic integration and intra-regional trade -연구자(연도): Subhash C. Sharma & Soo Y. Chua (2000) -연구목적: 아세안 역내 국가간 무역과 경제통합간의 관계 분석	-gravity model을 이용한 실증분석	-1980년부터 1995년까지의 data를 활용하여 경제통합의 진전이 아세안 역내 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국간의 무역을 증가시키지 못했음을 밝힘.

본 연구	-과제명: 아세안 경제통합과 역내 무역 투자 구조의 변화 분석 및 시사점	-문헌 연구 -현지 조사 -실증 분석 -사례 조사	-아세안 경제통합의 실질적 의미 -ASEAN 역내의 주요산업의 분업 및 경쟁관계 분석 -ASEAN 생산분할 구조 변화와 한국의 양자간 FTA 추진
------	--	--------------------------------------	---

■ 주요 연구내용

□ 아세안 경제통합 논의와 더불어 아세안 역내 투자 및 무역 추이 분석

- 1990년대 들어와서 아세안 자유무역지대(AFTA)를 추진한 ASEAN은 1990년대 후반 동남아 외환위기와 중국의 부상 같은 국제환경변화에 따라 2000년대 들어서 회원국 간의 협력을 강화하고 2015년까지 아세안 경제공동체 설립에 합의
- 아세안 역내 투자와 무역 추이를 경제통합 논의와 함께 통시적으로 분석하고 투자 및 무역 구조를 파악

□ 아세안 역내 교역 및 투자 구조 비교

- 역내 투자 패턴 역시 현지 기업의 역내투자패턴과 현지진출 다국적 기업들의 역내 투자패턴으로 분리하여 분석하고 투자패턴의 변화 현황과 변화 원인을 분석
- 각국의 무역 구조 비교 시 역내 교역과 역외교역(한국, 중국, 일본)으로 구분하고 주요 산업을 중심으로 역내교역과 역외교역의 구조변화 현황, 그리고 구조변화의 원인을 분석

□ ASEAN 역내 주요 산업의 분업 및 경쟁 관계 분석하고 동남아 현지 기업뿐만 아니라, 동남아에 기진출한 다국적 기업의 역내 네트워크 형성 현황과 ASEAN 경제통합에 대한 대응 전략 파악

- 경쟁관계를 역내와 역외로 나누어 산업 내 무역지수, 무역결합도 지수 등을 활용하여 분석
- 분업관계도 또한 무역특화지수, 시장비교우위지수, 수출유사성 지수 등을 활용하여 분석
- 아세안 역내 생산분할 사례분석을 통해 ASEAN 경제통합에 따라 동남아

기진출 다국적 기업들의 경영전략에 어떤 변화가 예상되는 지 검토

- 동남아 기진출 다국적 기업 경영전략 변화는 투자행태의 변화로 실현될 것으로 예상됨.
- 이를 파악하기 위한 동남아 기진출 다국적 기업의 사례연구를 깊이 있게 진행하여 다국적 기업의 투자행태 변화에 대응한 우리 중소기업의 대응 방안을 모색
- ※ 예를 들어 베트남 삼성휴대폰 공장은 싱가포르삼성이 투자한 사업으로 국내 삼성전자와는 별도의 사업임.

□ ASEAN 경제공동체 완성은 기존 한-아세안 FTA하에서 추진되던 한국의 대아세안 투자패턴의 변화를 가져올 뿐만 아니라 추진중인 양자간 FTA 효과에도 영향을 미칠 것으로 예상됨.

- 아세안 경제통합의 실현은 기존 한국의 대아세안 투자 전략의 변화를 요구할 것으로 예상되므로 이를 분석하기 위해 한-ASEAN FTA가 한국의 대아세안 투자에 미친 영향을 분석
- 시나리오에 기초해 아세안 경제공동체 실현을 가정한 자료(counterfactual data)를 구축하고 한국의 대아세안 투자에 미치는 영향 분석
- 분석 결과를 토대로 한국의 대아세안 투자를 전망 및 대응 방안 모색
- 한편 ASEAN 국가와 양자간 FTA 체결을 협상 중인 우리나라에 있어서 ASEAN경제통합이 갖는 함의에 대한 분석 필요

□ 분석 결과를 기반으로 중소기업 정책에 주는 시사점을 제시

□ 목차(잠정)

제1장 서론

제2장 ASEAN 경제통합 논의 전개와 역내 교역 및 투자 추이 변화

1. ASEAN 경제통합 전개와 역내 교역 추이
2. ASEAN 경제통합 전개와 역내 투자 추이
3. ASEAN 역내 교역 및 투자구조 분석
4. ASEAN 역내 글로벌 생산네트워크 현황과 전망

제3장 ASEAN 역내외 주요 산업의 분업 및 경쟁 관계 분석

1. 역내 주요 산업 동향
2. 분업관계 분석
3. 경쟁관계 분석
4. 아세안 역내 생산 분할 사례연구(또는 실증연구)

제4장 ASEAN 경제공동체와 한국의 대아세안 투자 분석 및 전망

1. 한-ASEAN FTA가 대아세안 투자에 미친 영향 분석
2. 경제통합이 대아세안 투자에 미치는 영향 분석
3. 경제통합과 양자간 FTA

제5장 ASEAN 생산분할 구조 변화와 시사점

1. 한국 경제와 ASEAN 생산분할 구조 변화
2. 우리나라 기업의 해외진출지원정책에 주는 시사점

연구추진방법

문헌 조사 및 공식 문서 검토 및 분석

- ASEAN 각국의 문헌을 조사 및 분석

기진출한 다국적 기업 및 현지 기업을 심층면접 형식으로 인터뷰해 경영전략 변화를 파악

- 한국 기업과 새롭게 진출을 계획하고 있는 한국기업에 시사점 제공

무역 및 투자 데이터를 활용한 실증분석

- 4장 분석은 중력모형에 기반을 둔 모형을 활용할 예정

국내외 전문가 자문 및 필요시 외부 위탁

연구결과 확산을 위한 세미나 또는 간담회 개최 추진 예정

□ 세부 추진일정 (잠정)

- 연구계획심의회: 2월
- 연구중간심의회: 8월
- 연구결과심의회: 11월

■ 관련부처 및 국정과제 관련성

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

국정 목표	국정전략		국정과제	
	코드	명	코드	명
4	13	신뢰외교	127	동북아 평화협력 구상과 유라시아 협력 확대
4	13	신뢰외교	132	FTA 네트워크 등 경제협력 역량강화

■ 기대효과

- 예상되는 정책적 기여도
 - ASEAN 주요국과의 산업협력 심화 전략 제시
 - 베트남, 인도네시아, 말레이시아와의 FTA 네트워크 구축 및 신흥경제권과의 협력강화를 통해 시장창출 및 성장 동력 확보에 기여
- 예상되는 학술적 기여도
 - 관련 분야 연구에 기여
- 기타 기대효과
 - 지금은 비록 미진하나 경제통합 달성을 위한 노력이 계속해서 진행되고 있으므로 우리 진출기업에 경쟁환경 변화에 관한 정보를 제공할 것임.

■ 연구기간

연구년차	(1/1년차)	연구기간	12개월	시작일	2015.01.01.	종료일	2015.12.31.
------	---------	------	------	-----	-------------	-----	-------------