

20) 남미 주요국의 신산업정책과 한국의 산업협력 확대방안

과제구분	정책
구분 선정 사유	남미 주요국의 신산업정책의 주요 내용과 특징을 심층적으로 분석하여 산업협력 수요 및 기회를 발굴하고 우리 정부 및 기업차원에서의 협력 및 진출 확대방안 제시

■ 관련 정책현안 및 연구의 필요성

□ 최근 브라질, 페루, 콜롬비아, 칠레 등 남미 주요국들은 일차산품 의존형 경제구조 탈피, 수출경쟁력 제고, 신성장동력 육성을 위해 신산업정책(new industrial policy)을 적극 추진해오고 있음.

- 브라질 정부는 산업 및 기술경쟁력 제고를 목적으로 산업기술무역정책(PITCE, 2004), 생산개발정책(PDP, 2008), 더 큰 브라질계획(PBM, 2011) 등 일련의 산업정책을 적극 추진
- 페루 우말라 정부는 2013년 12월 경제 및 산업구조 다변화, 산업발전 도모를 위한 중장기 발전계획으로 국가산업발전계획(PNDI)을 수립한데 이어, 2014년 5월에는 생산다각화계획(PNDP)을 마련해 추진
- 콜롬비아 산토스 정부는 국가개발계획(PND)의 일환으로 광물·에너지, 수송 인프라, 주택·친환경 도시 건설, 혁신기반 신분야(바이오기술, 보건, 디자인, 창조·문화산업), 농업 등 5대 산업을 성장엔진 산업으로 선정해 적극 육성
- 칠레 정부는 총체적인 국가경쟁력 제고를 위해 국가혁신전략, '2010~2020 국가경쟁력제고정책' 등을 추진한데 이어, 2012년에는 에너지산업 육성을 위해 '2012~2030 국가에너지개발전략'을 마련
- 그 밖에 아르헨티나 크리스티나 정부도 산업구조 고도화를 위해 '2020 산업전략계획(PEI 2020)'을 수립해 추진

□ 최근 남미 국가들이 추진하고 있는 산업정책을 신산업정책이라 부르는 이유는 1950~1980년대의 산업정책(old industrial policy)과 달리 다음 4가지 점에서 차별성을 갖고 있기 때문임.

- 먼저 과거의 산업정책이 수입대체산업화에 초점을 두는데 반해 최근의 산업정책은 수출경쟁력 제고에 중점을 두고 있음.
- 둘째, 최근의 산업정책은 무엇보다도 혁신(innovation) 활동의 중요성을 강조하고 있음.
 - ※ 특히 칠레, 브라질, 우루과이, 콜롬비아의 산업정책에서 혁신의 중요성이 크게 강조됨.
- 셋째, 과거의 산업정책이 예산 확보 미비로 대부분 실패한 반면, 최근의 산업정책은 어느 정도 예산 확보를 담보로 하고 있어 실현 가능성이 높음.
- 마지막으로 과거의 산업정책이 국가주도, 상명하달(top-down) 식의 수직적 운영체제였다면 최근의 산업정책은 민관협력(public-private alliances)을 통한 수평적 운영체제를 지향함.

□ 최근 남미 국가들의 산업정책에 대한 높은 관심과 의지에도 불구하고 대부분의 국가들이 산업정책 추진 경험 및 노하우 부족으로 정책 수립은 물론 수행 과정에서 많은 어려움을 겪고 있음.

- 일각(Robert Devlin 2012)에서는 최근 남미 산업정책의 아킬레스건으로 산업정책을 수립하고 집행할 수 있는 전문성을 갖춘 공무원 인력의 부재를 지적함.
- 이에 따라 많은 남미 국가들은 산업정책 추진 과정에서 한국 등 선도 산업화 국가들의 적극적인 참여를 희망함.

■ 연구 목적

□ 본 연구에서는 남미 주요국들이 일차산품 의존형 경제구조 탈피, 수출 경쟁력 제고, 신성장동력 육성 등을 목적으로 적극 추진하고 있는 신산업정책의 주요 내용과 특징을 심층적으로 분석하여 산업협력 수요 및 기회를 발굴하고 우리 정부 및 기업차원에서의 협력 및 진출 확대방안을 제시하고자 함.

- 특히 본 연구에서는 칠레, 페루, 콜롬비아 등 우리나라와 FTA를 체결한 3개국에 초점을 맞추어 FTA와 산업협력이 시너지 효과를 발휘할 수 있는 방안 마련에도 주력할 계획임.

■ 선행연구 현황 및 선행연구와 본연구의 차별성

구 분	선행연구와의 차별성			
	연구목적	연구방법	주요 연구내용	
주요 선행연구	1	-과제명: 세계경제의 구조변화와 산업 자원협력(제1~2권, 총괄보고서 및 국 별 산업자원협력 전략) -연구자(연도): 김계환 외(2012) -연구목적 · 제1관 산업자원협력의 대내외 환경변화를 분석하고 복합제시스템 해외공급과 해외 자원개발을 중심으로 산업자원협력의 새로운 방향 제시 · 제2관 산업자원협력의 전략구기를 선정하고 주요국별·지역별 전략 제시	-문헌연구	* 제2권 제8장 브라질 및 중남미 -중남미 경제 현황·잠재력 분석 -중남미 산업전략과 복합제시스템·프로젝트 시장 잠재력 분석 -주요 협력분야와 실행전략
	2	-과제명: 브라질 경제의 부상과 한-브라질 산업협력 확대 방안 -연구자(연도): 권기수 외 (2011) -연구목적: 브라질의 최근 산업정책, 산업발전 수준 및 산업체계 등을 면밀히 분석하여 브라질의 산업발전에 대한 인식 결여를 탈피하는데 기여하는 한편, 신흥 경제대국으로 부상하고 있는 브라질과의 중장기 산업협력 전략 및 구체적인 산업협력 방안 제시	-문헌연구 -설문조사	-브라질의 산업기술체계와 산업발전 현황 -한·브라질 산업협력 현황·과제 -한·브라질 융합형 산업협력 방안 제시
	3	-과제명: Industrial Policies in Latin America -연구자(연도): Peres, Wilson (2011) -연구목적: 수입대체정책에서부터 시장 중심의 경제개혁에 이르기까지 변화되어온 중남미 국가들의 산업정책의 주요 특징을 분석	-문헌연구	-중남미지역 주요국 국가전략과 정책, 산업별 정책 분석 -브라질의 산업정책 -정책 수립과 실질적인 이행 비교 -부문별 정책과 국별 제도 분석

4	-과제명: What's New in the New Industrial Policy in Latin America? -연구자(연도): Robert Devlin, Graciela Mognillansky (2012) -연구목적: 중남미 국가들의 산업정책 확대 원인과 구조적 변화에 따른 산업정책 필요성 연구	-문헌연구	-중남미 경제상황 변화 -정부주도 산업발전정책의 필요성 -중남미 국가들의 산업정책 변화 동향 및 성공조건 분석
5	-과제명: Productive Development Policies in Latin America: Past and Present -연구자(연도): Manuel R. Agosin(2013) -연구목적: 경제대공황시기부터 현재까지의 중남미 산업정책 고찰	-문헌연구	-중남미지역 산업정책의 역사적 변화 -중남미 국가들의 관세, 비관세 정책, 민영화, FDI 정책들을 통해 살펴본 새로운 경제정책 방향 -중남미 지역 및 국가 개발은행의 역할

본 연구	-과제명: 남미 주요국의 신산업정책과 한국의 산업협력 확대 방안 - 연구목적: 남미 주요국들이 일차산품 의존형 경제구조 탈피, 수출 경쟁력 제고, 신성장 동력 육성 등을 목적으로 적극 추진하고 있는 신산업정책의 주요 내용과 특징을 심층적으로 분석해 산업협력 수요 및 기회를 발굴하고 우리 정부 및 기업차원에서의 협력 및 진출 확대방안을 제시	-문헌연구 -정량분석: 산업경쟁력 분석, 무역특화지수 분석 -인터뷰 및 설문조사	-남미 주요국의 산업구조 및 산업경쟁력 변화 -남미 주요국의 신산업정책의 주요 내용과 특징 -주요 경쟁국의 대남미 산업협력 전략 및 사례 -한·남미 산업협력 현황 및 잠재력 평가 -한·남미 산업협력 확대 방안
------	---	--	--

■ 주요 연구내용

□ 본 연구는 우리나라와 FTA를 체결한 칠레, 페루, 콜롬비아를 일차적인 분석대상국으로 함.

- 그러나 2015년 출범하는 브라질 신정부의 산업정책 추진 여부를 감안해, 브라질을 추가적인 분석대상국으로 포함시킬 계획임.

□ 2000년대 들어 지속된 일차산품 붐으로 인한 남미 주요국의 산업구조 및 산업경쟁력 변화 분석

- 2000년대 들어 일차산품 붐의 영향에 따른 남미 주요국의 산업 및 수출구조의 변화를 비교 분석함.

- 특히 산업경쟁력지수 개발을 통해 남미 주요국의 산업경쟁력의 수준을 평가하고, 한국과의 비교를 통해 차별성과 상호보완성을 확인해 양 지역 간

산업협력 방안 도출의 논리적 근거로 활용

남미 주요국의 신산업정책의 주요 내용과 특징 분석

- 최근 들어 남미 주요국들이 일차산품 의존 경제구조 탈피, 신성장동력 육성 등을 목적으로 추진하고 있는 신산업정책의 주요 내용과 특징을 집중적으로 비교·분석
- 특히 신자유주의 경제정책을 가장 모범적으로 추진했던 남미 주요국들이 국가 주도의 산업정책을 재수용하게 된 배경을 심층 분석

주요국들의 대남미 산업협력 전략 및 협력사례 분석

- 일본, 스페인, 미국 등 주요국의 대남미 산업협력 전략 및 사례를 비교 분석해 한국에 대한 시사점을 도출
- 특히 이장에서는 실질적인 협력 방안 도출을 위해 주요국들이 남미국가들과 성공적으로 추진하고 있는 구체적인 산업협력 사례를 발굴 제시

한국과 남미 주요국 간의 산업협력 실태 평가 및 애로사항, 협력 잠재력 발굴

- 한국과 남미 주요국 정책 담당자, 유관기관 담당자 및 관련 기업 등을 대상으로 심층 인터뷰 및 설문을 실시하고 그 결과를 연구내용에 반영

한·남미 간 산업협력 확대 방안 제시

- 이상의 분석을 종합해 남미 주요국과의 산업협력 확대 방안을 정부차원과 기업차원으로 나누어 제시

목차(잠정)

제1장 서론

1. 연구의 필요성 및 목적
2. 연구 구성 및 방법

제2장 남미 주요국의 산업구조 및 산업경쟁력 변화

1. 일차산품 붐과 남미 주요국의 산업·수출구조의 변화
2. 산업경쟁력 변화
3. 한국과의 산업경쟁력 비교 및 시사점

제3장 남미 주요국의 신산업정책의 주요 내용과 특징

1. 최근 신산업정책 추진 배경
2. 국별 신산업정책의 주요 내용 및 특징
3. 국별 신산업정책 비교 및 한국에 대한 시사점

제4장 주요 경쟁국의 대남미 산업협력 전략 및 사례

1. 대남미 산업협력 전략 및 현황
2. 대남미 산업협력 주요 사례
3. 한국에 대한 시사점

제5장 한·남미 산업협력 현황 및 잠재력 평가

1. 한·남미 산업협력 실태
2. 한·남미 산업협력 애로사항
3. 한·남미 산업협력 잠재력

제6장 한·남미 산업협력 확대 방안

1. 대남미 산업협력 확대 방향
2. 정부차원의 산업협력 확대 방안
3. 기업차원의 산업진출 확대 방안

■ 연구추진방법

□ 정성적 분석: 문헌자료 분석

- 남미 주요국의 신산업정책, 주요국의 협력 사례 등은 현지 1차 문헌과 전문 컨설팅 기관의 자료를 입수해 분석
- 특히 남미 주요국의 객관적인 산업경쟁력 수준 평가를 위해 IMD, 딜로이트 컨설팅, UNIDO 등 세계 우수기관의 2차 자료를 입수해 분석에 활용

□ 정량적 분석: 산업경쟁력 분석

- 본 연구에서는 산업경쟁력 분석을 위해 다양한 분석 방법을 동원할 계획임. 먼저 남미 국가들의 수출산업경쟁력은 현시비교우위지수(RCA), 시장비교우위지수(MCA) 등 무역지수를 통해 분석
- 다음으로 제조업의 경쟁력은 UNIDO의 산업경쟁력성과(CIP: Competitive Industrial Performance) 지수를 차용해 분석
 - ※ CIP 지수는 ① 1인당 제조품 부가가치(MVA), ② 1인당 제조품 수출, ③ 제조품 생산에서 중-고기술 활동의 비중, ④ 제조품 수출에서 중급 및 고급기술 제품의 비중 4가지 성과지표로 구성
- 에너지 산업, 농산업 등 그 밖의 주요 산업경쟁력은 각 산업의 부가가치, 고기술제품 생산 비중, 자원 매장량 등 산업별 특성에 맞는 데이터를 활용해 경쟁력 지수를 고안해 경쟁력을 비교 평가

□ 심층 인터뷰 및 설문조사

- 한국과 남미 국가간의 산업협력 실태, 장애요인, 협력 잠재력 및 유망협력 분야 발굴을 위해 한국과 남미 현지 유관기관 인사, 관련 기업 등을 대상으로 인터뷰 및 설문조사를 실시하고 그 결과를 연구에 반영

□ 세미나 개최

- KIEP 주최로 개최되는 연차 한·중남미비즈니스포럼과 연계해 연구 결과를 발표하고 외부 의견 수렴

□ 세부 추진일정

- 연구계획심의회: 2월
- 연구중간심의회: 7월
- 연구결과심의회: 10월
 - 세미나 개최: 2015년 9월 예정
 - 관련 해외 출장: 5~6월(3회) 페루, 콜롬비아, 칠레

■ 관련부처 및 국정과제 관련성

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

국정 목표	국정전략		국정과제	
	코드	명	코드	명
4	13	신뢰외교	129	신흥시장 진출확대를 위한 산업자원 협력 강화

■ 기대효과

- 예상되는 정책적 기여도
 - 남미 주요국의 신산업정책에 대한 심층적인 분석을 통해 우리와 협력 가능한 협력분야를 발굴·제시함으로써 남미 국가와의 산업협력 전략 수립시 유용한 기초자료로 활용
 - 특히 칠레, 페루, 콜롬비아 등 FTA 체결 3국과 FTA와 산업협력을 연계한 새로운 협력방안 발굴 제시
 - 기업차원에서는 주요 산업개발 프로젝트 등 산업협력 기회 발굴을 통해 우리 기업들이 참여 가능한 유망진출 분야 제시
- 예상되는 학술적 기여도
 - 본 연구는 정책연구를 지향하기 때문에 학술적 기여도는 크지 않을 것으로 전망
 - 다만 정량적 분석을 통한 중남미 주요국의 산업경쟁력 분석은 최근 국내에서 이와 관련된 주제의 본격적인 연구라는 측면에서 학술적 의의 기대

■ 연구기간

연구년차	(1/1년차)	연구기간	10개월	시작일	2015.02.01.	종료일	2015.11.30.
------	---------	------	------	-----	-------------	-----	-------------

