

12) 재정위기 이후 유럽 주요국의 산업경쟁력 제고정책과 시사점

■ 연구책임자

부연구위원 강유덕

과제구분	정책
구분 선정 사유	글로벌 금융위기와 연이은 유럽 재정위기의 여파로 유럽은 경기침체와 저성장에 직면해 있으며, 이러한 문제를 해결하기 위한 정책마련에 고심하고 있음. 유럽의 경쟁력 제고정책을 다루는 본 연구는 정책연구로 구분되는 것이 타당

■ 관련 정책현안 및 연구의 필요성

- 글로벌 금융위기와 유럽 재정위기를 겪으면서 유럽 국가(특히 재정위기국)들은 '저성장의 늪'에 빠졌다는 자각과 경기침체의 장기화에 대한 우려가 증대
 - 현재의 재정위기(유동성 위기 측면)에서 벗어나고 긴축기조가 다소 늦춰진다 하더라도 민간부문의 디레버리징과 인구고령화 등을 감안할 때 대규모의 수요 진작을 기대하기는 어려운 상황
 - 고용감소, 자산소득의 감소(부동산 관련), 긴축 등으로 인해 중산층의 규모와 소득수준이 발생할 수 있어, 양극화+고실업 현상이 나타날 것으로 우려
 - ※ 경기전망 기관들은 2013~2015년 EU/유로존의 성장률을 1% 초반대로 예상
- 따라서 수요창출 정책 외에도 산업, 노동, 통상부문의 과감한 개혁을 통한 경쟁력 회복을 꾀하는 공급측면의 정책이 필요
 - 유럽 재정위기의 원인으로 재정부실 외에도 산업경쟁력의 상실이 지적되는바, EU 통합과 제2의 경제블록을 유지하기 위해서는 산업경쟁력의 제고가 필요
 - 고실업, 탈산업화 현상, 산업생산의 감소 등의 문제에 대응하기 위해 유럽 각국은 다양한 형태의 경쟁력 제고정책을 시도하고 있으며, EU의 중장기 성장전략인 Europe2020은 이를 반영하고 있음.
 - 산업경쟁력이 우수한 북부 유럽(독일, 스웨덴)에 비해 남부 유럽(이탈리아, 프랑스 포함) 국가들의 산업경쟁력은 저하되어 왔으며, 이러한 추세는 2010년 이후 두드러짐.

- 한국경제의 잠재성장력이 약화되고 신흥국에 대한 기술우위가 점차 소진되고 있어, 경쟁력 제고를 위한 대대적인 노력이 필요한바, 선진경제권의 정책 사례는 벤치마킹 또는 반면교사의 함의를 제공해줄 것임.
- 일부 유럽 국가(독일, 스웨덴)는 신흥국의 부상과 유럽의 경기침체에도 불구하고, 여전히 높은 수준의 산업경쟁력을 유지하고 있어 이에 대한 연구는 국내 산업정책에 시사점을 제공해 줄 것임.
- 또한 유럽 재정위기 촉발(2010년) 이후 남부 유럽 국가들을 중심으로 일어나고 있는 산업경쟁력에 대한 재평가와 이에 따른 경쟁력 제고 정책을 분석해 봄으로써 국내 사양산업에 관한 대안을 모색해 볼 수도 있을 것임.

■ 연구목적

- 본 연구는 유럽 각국이 공통으로 직면하고 있는 산업경쟁력 강화 문제에 대해 EU 차원과 개별 국가 차원에서의 경쟁력 제고정책을 분석함으로써 향후 EU 경제를 전망하고 한국에 대한 시사점을 도출하고자 함.
- 분석대상 국가는 EU의 Europe2020 전략추진현황과 성과(EU 공동체 차원)를 비롯하여 주요 유럽 국가들이며, 국가 간 분석(cross-country)을 위해서는 한국, 일본, 미국 등도 경우에 따라 데이터 구성에 추가할 계획임.
- 국가 차원에서는 산업경쟁력이 높은 독일과 스웨덴(북부 유럽) 산업경쟁력의 배경과 개혁노력을 살펴보고, 개혁이 필요한 것으로 지적되어 온 국가(프랑스, 이탈리아)에서 추진된 경쟁력 제고정책의 방향과 추진성과에 대해 분석할 예정
 - 독일, 스웨덴 등 북부 유럽은 신흥국의 부상에도 불구하고 제조업 경쟁력을 유지하는 데 성공적이라는 평가를 받고 있어, 경쟁력의 배경에 대한 다각도의 검토를 실시할 예정임.
 - 이탈리아와 프랑스는 전통적인 산업강국이었으나 산업경쟁력이 점차 저하되어 왔으며, 유럽 재정위기를 계기로 산업경쟁력 강화 필요성이 크게 대두되어 왔으며, 이에 대한 정책을 추진 중에 있음.

■ 선행연구 현황 및 선행연구와 본연구의 차별성

구분	선행연구와의 차별성		
	연구목적	연구방법	주요연구내용
주요선행연구	1 -과제명: Reaping the Benefits of Globalization -연구자(연도):European Commission(2012)	-문헌연구 -통계분석	-유럽 국가 간의 경쟁력 격차의 원인을 분석 -글로벌 가치사슬, 에너지, 투자, 클러스터 전략 등의 다각도 분석을 통해 2012년 유럽의 산업경쟁력

구 분	선행연구와의 차별성		
	연구목적	연구방법	주요연구내용
	-연구목적 유럽 국가들의 산업경쟁력을 분야별로 분석		현황을 제시
2	-과제명: Member States competitiveness performance and policies: Reinforcing competitiveness. -연구자(연도): European Commission(2011) -연구목적 EU 회원국의 산업경쟁력을 분석, 회원국 별 취약분야에 대한 제안	-문헌연구 -통계분석	-대외환경의 변화와 유럽 경제의 구조적 변화 파악 -혁신, 지속가능, 사업환경개선, 중소기업 부문에 걸쳐 EU의 산업경쟁력 개선현황을 점검 -국가별 산업경쟁력 현황과 개선과제를 제시
3	-과제명: The cost competitiveness of European industry in the globalisation era - Empirical evidence on the basis of relative unit labour costs (ULC) at sectoral level -연구자(연도): Lewney <i>et al.</i> (2012) -연구목적 EU 회원국의 단위노동비용의 변화와 요인을 분석	-문헌연구 -통계분석 -실증분석	-산업경쟁력 비교를 위한 지표제시 -단위노동비용과 실질실효환율을 추정하여 유럽 산업의 경쟁력을 파악 -국가별 산업경쟁력 현황을 제시
4	-과제명: 북유럽 경제에서 배우는 교훈 -연구자(연도): 김득갑 외 4명(2012) -연구목적: 세계금융위기에 성공적으로 대처 하고 있는 북유럽 국가들의 성공 요인을 분석	-문헌연구	-재정위기를 겪고 있는 남유럽 국가들과 달리 북유럽 국가들은 높은 복지수준에도 불구하고 양호한 경제적 성과를 거둠. -성장과 복지를 모두 중시하는 북유럽 경제의 특성을 분석 -건실한 재정, 일하는 복지, 성장동력 투자, 강한 사회적 자본 등이 성공요인
5	-과제명: Economic Growth in Europe: A comparative industry perspective -연구자(연도): Marcel P. Timmer, Robert Inklaar, Mary O'Mahony, Bart van Ark(2010) -연구목적: 산업데이터를 활용한 유럽 내 경제성장 분석	-문헌연구 -계량분석	-1990년대 이후 EU 경제발전의 둔화원인에 대해 미국과 비교분석 -EU KLEMS(자본, 노동, 에너지, 자원, 서비스 투자) 데이터베이스를 활용하여 산업별 분석 실시 -EU회원국을 대상으로 제조업과 경쟁력의 관계에 대해 분석 -향후 유럽의 생산성에 대해 전망하고 생산성 제고 방안에 대해 논의
6	-과제명: A systemic industrial policy to pave a new growth path for Europe -연구자(연도): Karl Aiginger(2012) -연구목적: Europe 2020 전략의 일환으로 "Systemic Industrial and Innovation Policy(SIIP)"에 대해 분석	-문헌연구	-EU의 성장이 미국에 비해 상대적으로 정체됨에 따라, 몇몇 국가들을 중심으로 하는 유럽의 통합 심화, 회원국들의 경쟁력 목표치 완화, "유럽 모델"의 개발 및 혁신에 대한 의지를 주요 논제로 다룸. -Europe 2020 전략을 뒷받침해주는 "WWW for Europe"의 "Systemic Industrial and Innovation Policy(SIIP)"에 대한 분석을 중심으로 논의
7	-과제명: Industrial Productivity in Europe: Growth and Crisis -연구자(연도): Matilde Mas, Robert Stehrer 편집(2012) -연구목적: EU25를 중심으로 국가 및 산업차원에서의 성장에 대한 비교 분석	-문헌연구	-장기적 관점에서 성장패턴을 분석한바, EU25 외 미국, 일본, 한국에 대해서도 일부 비교분석 실시 -1995~2007년의 경제성장기와 2008년 이후 위기 발생 시기에 대한 산업별 및 요소별 분석을 실시 -특히 ICT의 역할 차이로 인해 EU와

구 분	선행연구와의 차별성		
	연구목적	연구방법	주요연구내용
			미국에서 성장의 차이가 나타났음을 강조

본 연구	-과제명: 재정위기 이후 유럽 주요국의 산업경쟁력 제고정책과 시사점	-문헌연구 -산업경쟁력에 관한 지수개발 -산업경쟁력의 결정요인에 관한 연구 -각국의 개혁사례 연구	-산업 경쟁력 측정 및 산업경쟁력의 결정요인 비교 -산업경쟁력 제고를 위한 정책분석(노동, 산업, 세제, 통상정책) -긴축 속에 성장(고용확대)을 촉진시키기 위한 유럽 주요국의 성장전략 검토
------	---------------------------------------	---	--

■ 주요 연구내용

- 유럽 주요국의 산업 경쟁력 측정 및 산업경쟁력의 결정요인 비교
 - 단위노동비용, 실질실효환율, R&D 투자, 사업환경에 관한 지표분석
 - 산업경쟁력의 결정요인에 대한 실증연구
- 긴축 속에 성장(고용확대)을 촉진시키기 위한 유럽 주요국의 성장전략 검토
 - 유럽경제의 대외, 대내적 정책환경 분석
 - 유럽경제의 구조적 변화에 대한 점검
- EU 공동체의 중장기 성장전략(리스본 전략, Europe 2020)에 대한 평가
 - Europe2020의 구성요소(부분별 하위전략) 분석
 - 성과 및 향후 성공가능성 분석
- 산업경쟁력 제고를 위한 선정 유럽 국가의 정책분석(노동, 산업, 세제, 통상정책)
 - 유럽 주요국(독일, 스웨덴, 프랑스, 이탈리아)의 경쟁력 제고정책 분석
 - 개선과제에 대한 평가 및 향후전망
- 한국에 대한 시사점 도출
- 목차 (잠정)
 1. 서론

- 가. 연구배경
 - 나. 연구의 필요성 및 목적
 - 다. 선행연구
 - 라. 연구내용
2. 산업경쟁력의 결정요인
 - 가. 개념정의
 - 나. 산업경쟁력 측정방법
 - 다. 산업경쟁력의 결정요인
 - 라. 정책시사점
 3. EU의 산업경쟁력 제고 정책
 - 가. EU 단일시장과 산업경쟁력
 - 나. 산업경쟁력의 수렴과 이질화 현상
 - 다. EU의 중장기성장전략(리스본 전략, Europe2020)
 - 라. 정책시사점
 4. 제조업 강국의 산업경쟁력 제고정책: 독일, 스웨덴
 - 가. 산업경쟁력의 배경
 - 나. 산업경쟁력 강화전략
 - 다. 평가 및 정책시사점
 5. 산업경쟁력 회복을 위한 노력: 프랑스, 이탈리아
 - 가. 산업경쟁력 하락의 배경
 - 나. 산업경쟁력 회복을 위한 정책
 - 다. 평가 및 정책시사점
 6. 평가 및 정책시사점
 - 가. 주요국별 정책 평가
 - 나. 경쟁력 개선을 위한 한국의 정책과제
 - 다. 한국에 대한 시사점

■ 연구추진방법

- 문헌연구
- 산업경쟁력에 관한 지수개발
- 산업경쟁력의 결정요인에 관한 연구

□ 각국의 개혁사례 연구

□ 세부 추진일정

- 연구계획심의회: 1월
- 연구중간심의회: 5월
- 연구결과심의회: 9월
 - 전문가 초청 간담회: 2월, 6월 2차례 간담회 추진 예정
 - 관련 해외 출장: 4월, 6월(2회) 유럽 출장 예정

■ 관련부처 및 국정과제 관련성

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

국정 기조	추진전략		국정과제	
	코드	명	코드	명
1	1	창조경제	5	중소·중견 기업의 수출경쟁력 강화
2	1	창조경제	8	과학기술을 통한 창조경제 기반 조성

■ 기대효과

- 예상되는 정책적 기여도
 - EU 및 회원국의 산업경쟁력 제고정책을 분석함으로써 향후 수년간 유럽 경제의 방향성을 예측
 - 재정개혁 및 노동개혁, 고령화 문제 등에 직면한 유럽 경제와 대응책을 살펴봄으로써 국내 분야별 정책에 대한 시사점 도출
 - 인구고령화와 탈산업화 등 이미 성장률 저하 현상을 경험하고 있는 유럽 경제를 분석함으로써, 국내 경제운영에 필요한 시사점 도출
 - EU의 대외통상정책을 검토함으로써 향후 대EU 통상관계에 대한 대응력 제고
 - 궁극적으로는 재정부담을 최소화하면서 양극화 해소에도 효과가 좋은 정책수

단을 발굴해 냄으로써 재정건전성 유지에 기여할 수 있을 것으로 기대됨.

○ 예상되는 학술적 기여도

- 산업경쟁력의 결정요인을 분석함으로써 이론적 틀을 제공하며 실증연구 결과를 제공

■ 연구기간

연구년차	(1/1년차)	연구기간	10 개월	시작일	2014.01.01.	종료일	2014.10.31.
------	---------	------	-------	-----	-------------	-----	-------------