

2019년 수탁과제 최종보고서

글로벌 가치사슬 현황과 정책적 시사점

정은미, 조철, 양주영, 김바우, 김정현

2019. 12.

〈 목 차 〉

1. GVC의 구조와 변화	1
(1) 전세계 경제 GVC 참여도 변화	12
(2) 국가군 및 지역별 VC 참여도 변화	14
(3) 주요국의 GVC 구조 변화	22
(4) 주요 산업의 GVC 구조 변화	34
(5) 서비스산업의 GVC내 중요도 분석	38
2. 한국의 GVC 구조와 변화	64
(1) 한국의 GVC 참여도 변화	64
(2) 한국의 주요 산업별 GVC 구조와 추이	73
(3) 업종별 GVC에서의 한국의 위상	91
(4) 한국 GVC에서 서비스 산업의 중요성	109
3. 산업통상환경의 변화와 GVC의 미래	116
(1) GVC와 한국 산업	116
(2) 중국 중심의 GVC 구조	121
(3) 중국의 질적 성장과 GVC에서의 역할 변화	127
(4) 미중 분쟁의 심화와 GVC의 변화	129
(5) 일본의 수출 규제가 GVC에 미치는 영향	132
(6) 4차 산업혁명과 GVC의 변화	134
(7) GVC의 변화 방향	135
(8) GVC의 변화가 우리 산업에 주는 시사점	136
참고문헌	154

〈표 차례〉

<표 I-1> 대륙별 국가 구분	15
<표 I-2> 발전단계별 국가 구분	21
<표 I-3> 국가별 GVC 주요 기여국 비중(한국)	25
<표 I-4> 국가별 GVC 주요 기여국 비중(중국)	27
<표 I-5> 국가별 GVC 주요 기여국 비중(일본)	29
<표 I-6> 국가별 GVC 주요 기여국 비중(미국)	31
<표 I-7> 국가별 GVC 주요 기여국 비중(독일)	33
<표 I-8> 주요국의 대 세계 서비스 수출입 비중 변화 (2014년-2018년)	42
<표 I-9> 주요 서비스 산업 연평균 성장률 (2010년-2018년)	44
<표 I-10> 주요 서비스 산업 대세계 수출 비중 변화	45
<표 I-11> 주요 서비스 산업 수출 변화	47
<표 I-12> 주요국의 서비스 산업별 수출입 비중 변화	49
<표 I-13> 주요국의 서비스 산업 부가가치 수출 변화(전방연관관계)	54
<표 I-14> 전기·가스 서비스 수출부가가치 및 비중 비교(2010년, 2018년)	59
<표 I-15> 금융 서비스 수출부가가치 및 비중 비교(2010년, 2018년)	60
<표 I-16> 전문 서비스 수출부가가치 및 비중 비교(2010년, 2018년)	60
<표 I-17> 전문 서비스 수출부가가치 및 비중 비교(2010년, 2018년)	61
<표 I-18> 수선·유지·판매 서비스 수출부가가치 및 비중 비교(2010년, 2018년)	61
<표 II-1> 한국의 중간재 수출국 비중 변화	68
<표 II-2> 한국의 중간재 수입국 비중 변화	69
<표 II-3> 한국 주요 산업의 중간재 수출 현황 변화	70
<표 II-4> 한국 주요 산업의 중간재 수입 현황 변화	71
<표 II-5> 한국 주요 산업의 중간재 수입국 비중 (2018년)	72
<표 II-6> GVC 네트워크 분석 대상 산업	74
<표 II-7> 주요국별 평균 GVC 생산 단계 수(전산업)	100
<표 II-8> 주요국별 평균 GVC 생산 단계 수(석유화학)	102
<표 II-9> 주요국별 평균 GVC 생산 단계 수(화학)	103
<표 II-10> 주요국별 평균 GVC 생산 단계 수(화학)	104

<표 II-11> 주요국별 평균 GVC 생산 단계 수(일반기계)	106
<표 II-12> 주요국별 평균 GVC 생산 단계 수(수송기계)	108
<표 II-13> 주요국의 서비스 대세계 수출입 비중 변화	110
<표 II-14> 한국의 서비스 산업별 수출입 변화	113
<표 II-15> 한국의 사업서비스 세부 산업 수출입 변화	115
<표 III-1> 가공 단계 별 무역부문 대 세계 경쟁력(2018)	117
<부표 1> 중간재 분류	141
<부표 2> 세계 산업별 부가가치 및 최종재 생산 추이	142
<부표 3> 세계 산업별 전방 및 후방연관 부가가치 현황과 GVC 참여도	143
<부표 4> 한국 산업별 부가가치 및 최종재 생산 추이	144
<부표 5> 한국 산업별 전방 및 후방연관 부가가치 현황과 GVC 참여도	145
<부표 6> 중국 산업별 부가가치 및 최종재 생산 추이	146
<부표 7> 중국 산업별 전방 및 후방연관 부가가치 현황과 GVC 참여도	147
<부표 8> 일본 산업별 부가가치 및 최종재 생산 추이	148
<부표 9> 일본 산업별 전방 및 후방연관 부가가치 현황과 GVC 참여도	149
<부표 10> 미국 산업별 부가가치 및 최종재 생산 추이	150
<부표 11> 미국 산업별 전방 및 후방연관 부가가치 현황과 GVC 참여도	151
<부표 12> 독일 산업별 부가가치 및 최종재 생산 추이	152
<부표 13> 독일 산업별 전방 및 후방연관 부가가치 현황과 GVC 참여도	153

〈그림 차례〉

<그림 I-1> 다지역산업연관표의 체계도	4
<그림 I-2> 전방 및 후방연관 부가가치 분해 모식도	9
<그림 I-3> 전방 및 후방연관효과 개념도	10
<그림 I-4> 전세계 GVC 참여도 추이	13
<그림 I-5> 기존 GVC 관련지수(VS, VS1)	13
<그림 I-6> 지역별 역내 및 역외 GVC 참여도 추이	17
<그림 I-7> 지역의 역내·외별 GVC의 규모 및 역내 비중 추이(전방)	18
<그림 I-8> 지역의 역내·외별 GVC의 규모 및 역내 비중 추이(후방)	18

<그림 I-9> 국가발전단계별 GVC 참여도 추이	22
<그림 I-10> 산업대분류별 GVC 참여도 추이	35
<그림 I-11> 제조업 중분류별 GVC 참여도 추이	37
<그림 I-12> 전 세계 서비스 교역 변화	39
<그림 I-13> 전 세계 및 주요국의 서비스 산업의 수출 변화 (2005년-2018년) ..	40
<그림 I-14> 전 세계 및 주요국의 서비스 산업의 수입 변화 (2005년-2018년) ..	41
<그림 I-15> 서비스업과 제조업의 총수출·부가가치 수출 변화	52
<그림 I-16> 서비스 부가가치 수출 변화 (전방연관)	63
<그림 II-1> 국가별 GVC 참여도 추이	64
<그림 II-2> 한국의 중간재 및 최종재의 수출입 금액 변화 추이	66
<그림 II-3> 한국의 중간재 및 최종재의 수출입 비중 변화 추이	67
<그림 II-4> 한국과 주요국의 주요 산업별 GVC 참여도 추이(석유정제)	75
<그림 II-5> GVC 네트워크(석유정제업, 2000년)	75
<그림 II-6> GVC 네트워크(석유정제업, 2010년)	76
<그림 II-7> GVC 네트워크(석유정제업, 2017년)	76
<그림 II-8> 한국과 주요국의 주요 산업별 GVC 참여도 추이(화학)	78
<그림 II-9> GVC 네트워크(화학, 2000년)	78
<그림 II-10> GVC 네트워크(화학, 2010년)	79
<그림 II-11> GVC 네트워크(화학, 2017년)	79
<그림 II-12> 한국과 주요국의 주요 산업별 GVC 참여도 추이(기초금속)	81
<그림 II-13> GVC 네트워크(기초금속, 2000년)	81
<그림 II-14> GVC 네트워크(기초금속, 2010년)	82
<그림 II-15> GVC 네트워크(기초금속, 2017년)	82
<그림 II-16> 한국과 주요국의 주요 산업별 GVC 참여도 추이(일반기계)	83
<그림 II-17> GVC 네트워크(일반기계, 2000년)	84
<그림 II-18> GVC 네트워크(일반기계, 2010년)	84
<그림 II-19> GVC 네트워크(일반기계, 2017년)	85
<그림 II-20> 한국과 주요국의 주요 산업별 GVC 참여도 추이(전기전자)	86
<그림 II-21> GVC 네트워크(전기전자, 2000년)	87
<그림 II-22> GVC 네트워크(전기전자, 2010년)	87

<그림 II-23> GVC 네트워크(전기전자, 2017년)	88
<그림 II-24> 한국과 주요국의 주요 산업별 GVC 참여도 추이(수송기계)	89
<그림 II-25> GVC 네트워크(수송기계, 2000년)	89
<그림 II-26> GVC 네트워크(수송기계, 2010년)	90
<그림 II-27> GVC 네트워크(수송기계, 2017년)	90
<그림 II-28> 주요국별 GVC 위상 변화 추이(전산업)	100
<그림 II-29> 주요국별 GVC 위상 변화 추이(석유화학)	101
<그림 II-30> 주요국별 GVC 위상 변화 추이(화학)	103
<그림 II-31> 주요국별 GVC 위상 변화 추이(기초금속)	104
<그림 II-32> 주요국별 GVC 위상 변화 추이(일반기계)	105
<그림 II-33> 주요국별 GVC 위상 변화 추이(전기전자)	106
<그림 II-34> 주요국별 GVC 위상 변화 추이(수송기계)	108
<그림 II-35> 한국 서비스 산업의 수출입 변화	109
<그림 III-1> 주요 산업별 생산·수출증가율 추이	119
<그림 III-2> 우리 종합반도체기업(메모리)의 가치사슬 구조	121
<그림 III-3> 반도체산업의 구조	121
<그림 III-4> 다양한 무역 네트워크에서 산업 전반의 부가가치공급 허브	122
<그림 III-5> 다양한 무역 네트워크에서 섬유산업의 부가가치공급 허브	123
<그림 III-6> 다양한 무역 네트워크에서 ICT산업의 부가가치공급 허브	123
<그림 III-7> 다양한 무역 네트워크에서 산업 전반의 부가가치수요 허브	125
<그림 III-8> 다양한 무역 네트워크에서 섬유산업의 부가가치수요 허브	126
<그림 III-9> 다양한 무역 네트워크에서 ICT산업의 부가가치수요 허브	127
<그림 III-10> 아이폰4의 글로벌 가치사슬	128
<그림 III-11> 미·중무역전쟁이 미·중 및 세계 경제에 미치는 영향	131
<그림 III-12> 미중무역분쟁에 따른 주요국의 수출 증대 효과	131
<그림 III-13> 독일의 스마트팩토리(아디다스) 사례	134
<그림 III-14> 현대자동차와 중국 자율주행시스템업체와의 제휴 사례	138