

[최종보고서]

「신남방 시장에 대한 무역 및 투자 확대 방안」 정책연구용역

2021. 04. 28.

< 목 차 >

제 I 장. 서론	1
1. 연구 배경 및 필요성	1
2. 연구 목적	2
3. 연구의 주요 내용	4
4. 연구의 기대효과	6
제 II 장. 신남방 경제 현황과 무역 및 투자정책	8
1. 세계와 아시아의 교역 동향	8
2. 신남방지역의 경제 및 교역현황	12
3. 신남방 국가의 무역 및 투자정책	39
(1) 베트남	39
(2) 태국	48
(3) 인도네시아	54
(4) 말레이시아	61
(5) 싱가포르	65
(6) 필리핀	68
(7) 인도	73
(8) 캄보디아, 라오스, 미얀마	73
제 III 장. 신남방시장의 교역구조 변화와 수출경쟁력 분석	81
1. 동아시아-신남방 교역구조의 변화	81
2. 부가가치 비교우위 분석을 통한 수출경쟁력 분석	84
(1) 비교우위 분석 방법론	84
(2) 한국과 주요국의 현시 비교우위	86
제 IV 장. 신남방시장의 가치사슬 구조 분석	103
1. 신남방 및 아시아 주요국의 GVC 와 RVC 참여율	103
2. 글로벌 가치사슬 분석의 주요 내용	106

3. 국제 산업연관표 및 분석방법론	110
4. 신남방지역의 가치사슬 구조 분석	118
5. 소결	152
제 V 장. 한국과 신남방지역의 생산 네트워크	156
1. 생산 네트워크 분석방법	156
2. 섬유산업	159
3. 전자산업	174
4. 철강산업	186
5. 자동차산업	200
6. 디스플레이산업	221
7. 소결	228
제 VI 장. 신남방지역의 생산 네트워크 재편 전망	232
1. 생산네트워크 재편 시나리오	232
2. 시나리오별 생산네트워크 재편 전망	239
제 VII 장. 신남방 국가별 산업협력 유망분야 및 진출 전략	255
1. 중소득 국가: 대규모 고성장 그룹(베트남, 인도네시아, 필리핀)	255
(1) 베트남	255
(2) 인도네시아	258
(3) 필리핀	261
2. 저소득 국가: 소규모 고성장 그룹(캄보디아, 라오스, 미얀마)	264
(1) 캄보디아	264
(2) 라오스	267
(3) 미얀마	269
3. 고소득 국가: 소규모 저성장 그룹(싱가포르, 말레이시아, 태국)	271
(1) 싱가포르	271
(2) 말레이시아	273
(3) 태국	277

제 VIII 장. 신남방 무역·투자 확대를 위한 전략 사업 및 과제	280
1. 중국에서 신남방으로의 공급망 재편 가속화	280
(1) 생산기지의 신남방지역 이전 사례	280
2. 유망 소비재산업 수출 확대 전략	286
3. 인프라시장 진출 확대 및 투자 전략	290
4. 신남방 국가들의 디지털 발전전략 수립과 추진	292
(1) 신남방 지역의 디지털 전환 가속화	292
(2) 국가별의 디지털화 정책	295
(3) 디지털 무역 및 투자 확대 방안	296
제 IX 장. 정책 제언 및 맺음말	301
1. 정책적 제언	301
(1) 생산기지로서의 산업협력 확대 방안(생산 네트워크 고도화)	301
(2) 소비시장으로서의 수출확대 방안(신남방 국가와 양자 FTA 확대)	304
(3) 한류를 활용한 소비재 수출 확대	306
(4) 인프라시장 진출 확대를 통한 중장기적인 경상수지 확대	308
2. 맺음말	311
참고문헌	315
<첨부자료 1> ADB-MRIO 산업 분류	319
<첨부자료 2> 수출부가가치 구조	320
<첨부자료 3> 항목별 투자환경	340