

한중 유라시아
경제협력 포럼

한중 FTA를 통한 서비스산업의 공동 발전 전략

2014. 10. 24.

박 정 수

(서비스산업연구실장)

주제발표



박정수(朴澐秀)

- 1964년생
- 고려대학교 대학원

경제학 박사 (산업조직)

산업연구원 서비스산업
연구실 실장

- 산업연구원 서비스산업연구실 연구위원(실장)
- 주요 연구분야
 - 서비스산업 총괄, 콘텐츠산업
- <주요 저서>
 - 성장형 서비스업의 일자리 창출 전략 (2013, 공저)
 - 창조경제 실현을 위한 서비스산업 전략과제 (2013, 공저)
 - 한국 서비스기업의 대중국 현지화 전략 (2012, 공저)

Contents

1. 경제의 서비스화 진전
2. 서비스교역 규모의 확대
3. 서비스분야의 한중 경제협력
4. FTA 서비스 협상 확산 및 기대효과
5. 한중 양국의 FTA 서비스 협상
6. 한중 서비스산업의 공동 발전전략

1. 경제의 서비스화 진전

● 제조업, 성장전략의 한계

➡ 생산성 향상, 그러나 고용 없는 성장과 경기 양극화

✓ 각국은 성장둔화와 고용불안에 직면

🇬🇧 영국의 경우 창조산업 육성을 통해 경제성장 유도

● 새로운 성장동력으로 인식되는 서비스산업

➡ 소득수준 향상과 소비자 수요 다양화 등으로 서비스 수요시장 확대

➡ 수요자는 제품 자체가 아닌 서비스소비를 통한 효용 추구

✓ 경제성장 ➡ 소득증가 ➡ 소비지출 증가 ➡ 서비스소비 증가 ➡ 삶의 질 향상

● 선진국, 서비스경제로의 이행

(%)	韩国		美国		法国		日本		OECD平均	
	2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2008	2000	2009
服务业	57.0	60.3	76.3	79.4	74.3	79.4	66.3	71.5	66.4	70.6
制造业	28.6	28.1	15.2	12.3	16.0	10.6	21.3	17.6	19.4	16.1

资料 : OECD, STAN Data

2. 서비스교역 규모의 확대

● 서비스산업의 글로벌화 추세

▶ 서비스교역 확대 요인

✓ (물리적/가상적) 네트워크의 확산 : 교통, IT 발전

✓ 국제간의 협상 진전 : WTO 서비스협상 타결, FTA 협정 체결 확대

▶ 내수시장으로 고려되던 서비스산업도 국가간 경쟁 본격화

✓ 미국이나 영국은 서비스교역의 지속 확대와 서비스수지 흑자 유지

(百万 美元, %)		2000	2005	2010	2012	年平均 增长率 (00~12)
美国	服务贸易	508,682	678,758	964,487	1,096,166	6.6
	服务收支	69,600	76,220	150,777	206,818	-
英国	服务贸易	219,533	370,621	438,509	473,298	6.6
	服务收支	20,768	44,722	96,190	110,428	-
日本	服务贸易	184,351	244,573	298,679	322,386	4.8
	服务收支	-45,860	-23,969	-16,112	-31,207	-

资料 : OECD statistics on international trade in service

3-1. 서비스분야의 한중 경제협력

● 경제협력의 주요 대상국으로 성장

➡ 한중간 경제협력 규모, 수교 이후 양적, 질적으로 확대

✓ 교역규모 34배, 인적 교류 53배 증가 (2012년)

✓ 상호간 경제적 보완성, 지리적 근접성, 문화적 친근감이 경제협력 확대의 주요인

➡ 한중간 교역의 특징

✓ 한국의 대중국 교역, 동부 연안지역에 집중 (수출 93.5%, 수입 83.2%)

■ 한국의 대중국 교역, 약 70%가 중국에 진출한 한국기업을 매개로 진행

✓ 제조업 중심에서 서비스산업으로 교역 범위가 다변화

3-2. 서비스분야의 한중 경제협력

● 한중 서비스무역 규모 확대

➡ 2013년 양국간 무역규모는 292억 달러

✓ 대중 수출(수입)은 163억 7,300만 달러,
대중 수입(지급)은 128억 8,300만 달러

➡ 업종별로 보면,

✓ 운송서비스, 여행서비스의 수출 비중이
크며, 2003~2013년 동안 통신, 컴퓨터,
정보서비스(42.7%), 가공서비스(25.8%)의
수출이 빠르게 늘어남

✓ 가공서비스, 여행서비스의 수입 비중이
크며, 동 기간 가공서비스(25.2%)와
기타 서비스(23.7)의 수입증가율이 높음

(百万 美元, %)		2003	按行业 分类的 比重	2013	按行业 分类的 比重	年平均 增长率 (03~13)
对 中 收 入	服务产业	4,079	100.0	16,373	100.0	14.9
	-加工服务	19	0.5	184	1.1	25.8
	-运输服务	2,437	59.7	7,922	48.4	12.5
	-观光服务	732	17.9	4,063	24.8	18.7
	-保险服务	16	0.4	31	0.2	6.9
	-知识产权使用费	281	6.9	1,505	9.2	18.3
	-信息, 软件和信息服	16	0.4	569	3.5	42.7
	-其他商务服务	426	10.5	1,536	9.4	13.7
	-政府工作公共服务	6	0.1	63	0.4	26.7
	-其他服务	146	3.6	501	3.1	13.1
对 中 付 款	服务产业	3,723	100.0	12,883	100.0	13.2
	-加工服务	621	16.7	5,857	45.5	25.2
	-运输服务	801	21.5	2,975	23.1	14.0
	-观光服务	1,574	42.3	2,047	15.9	2.7
	-保险服务	5	0.1	20	0.2	14.6
	-知识产权使用费	12	0.3	14	0.1	2.1
	-信息, 软件和信息服	28	0.7	71	0.6	10.0
	-其他商务服务	643	17.3	1,706	13.2	10.2
	-政府工作公共服务	24	0.7	64	0.5	10.1
	-其他服务	15	0.4	129	1.0	23.7

资料：韩国银行 经济统计系统

3-3. 서비스분야의 한중 경제협력

- 한국 서비스기업의 중국 투자진출 확대

- ▶ 2001~2012년 동안 서비스산업의 대중 투자 증가율 25.2% 기록

- ✓ 2012년 대중 투자 규모는 5억 5,500만 달러

- 전체 서비스산업의 해외투자에서 중국의 비중은 8.1%

- ✓ 업종별로는 전문, 과학 및 기술서비스와 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스 주도

- ✓ 전체 서비스 해외투자(16.1%)는 물론 중국에의 투자(15.9%)에 비해 빠른 확대

- ✓ 2007년을 정점으로 연평균 15.1%의 감소 추세

(百万 美元, %)		2001	2003	2007	2008	2010	2012
韩国服务企业对中投资		47	185	1,259	1,160	827	555
比重	总体服务海外投资相比	3.5	9.8	11.8	10.0	9.0	8.1
	总体对中投资相比	7.2	10.2	23.6	30.6	22.7	16.8

资料：韩国进出口银行, 海外投资信息

4-1. FTA 서비스 협상 확산 및 기대효과

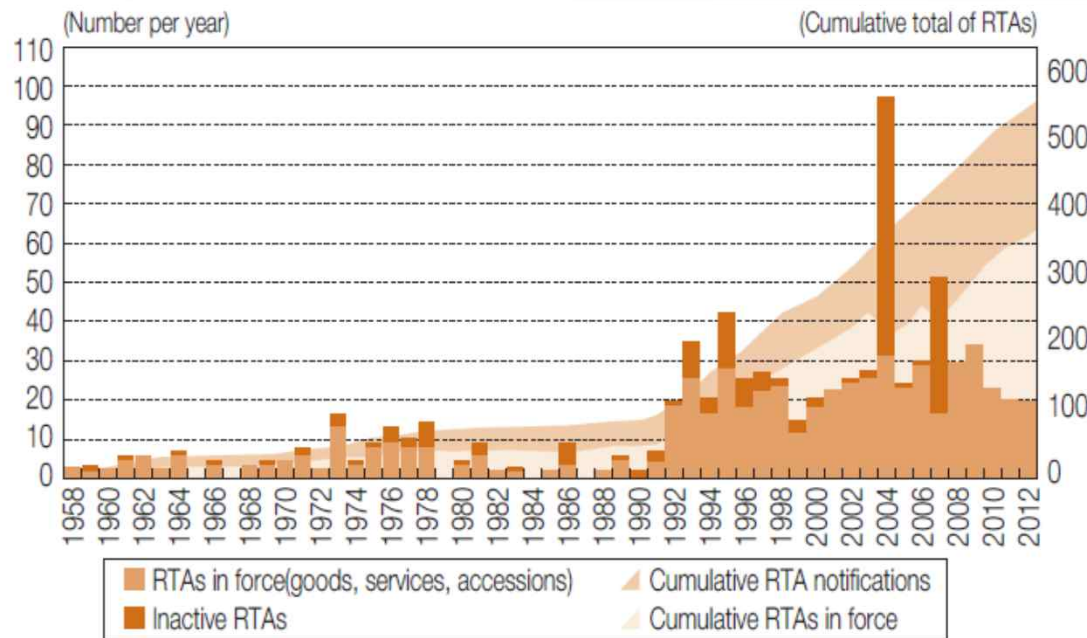
- 지역무역협정(RTA)의 지속 확대

- 지역무역협정(FTA, 관세동맹 등) 354건 발효 (2012년 12월 누계)

- 서비스분야의 협정체결 확산

- ✓ 2012년 통지된 23건의 지역무역협정에서 14건의 협정이 서비스분야 포함

- 서비스경제화 진전, 서비스기능의 확대, 서비스교역의 증가 등에 기인



資料 : WTO (www.wto.org)

4-2. FTA 서비스 협상 확산 및 기대효과

- FTA 서비스 협상의 경제적 효과 경로

通过高度自由化承诺和透明度强化 ⇒ 提高限定透明性和法律的稳定性
⇒ 投资风险减少 ⇒ 服务领域交易和投资增加效果发生
⇒ 服务领域竞争力和整个经济的生产效益提高

- FTA 서비스 협정 체결에 따른 일반 효과

- ➡ 법적 안정성 제고

- ✓ 자유화 약속 및 범위는 서비스 교역 및 투자 촉진

- 서비스기업은 국내법이나 각종 조치에 따라 시장진입이나 영업 좌우

- ➡ 사업환경의 투명성 향상

- ✓ 법령에 대한 이해와 예측가능성 제고 등에 따른 사업환경 개선

- 서비스 관계 법령의 입법 및 개정 시 사전 예고기간 및 의견수렴 절차 진행

4-3. FTA 서비스 협상 확산 및 기대효과

● FTA 서비스 협정 체결에 따른 일반 효과

➡ 서비스 교역 및 투자 확대

- ✓ 상품교역량 확대와 그에 따라 부차적으로 서비스 교역 및 투자 증가

➡ 제조업 생산성 제고

- ✓ 서비스를 중간재로 투입하는 제조업의 생산성 향상에 유의한 영향

■ 서비스분야 자유화로 인해 서비스의 질적 향상과 다양성 개선

➡ 전문직 인력의 상호교류 확대

- ✓ 상호자격 인정이 포함된다면, 전문직 인력의 상호교류에 따른 효과

5-1. 한중 양국의 FTA 서비스 협상

● 한국의 FTA 서비스 협상

➡ 1999년 칠레와 협상을 시작으로, FTA 협상 본격화

✓ 해외시장의 안정적 확보, 경제체질의 강화 등 추구

➡ 10건의 FTA 협상 타결 (2013년 12월)

✓ 협정 체결국은 미국, EU 등 선진경제권, ASEAN, 싱가포르, 인도, 칠레 등

✓ 인도네시아, 베트남, 캐나다, 호주, 중국 등 7건의 협상 추진 중

➡ 서비스분야가 포함된 FTA 협정은 터키와의 FTA를 제외한 8건

✓ 서비스 시장개방은 네거티브 리스트 방식, 또는 포지티브 리스트 방식

5-2. 한중 양국의 FTA 서비스 협상

● 중국의 FTA 서비스 협상

➡ 2003년 홍콩 및 마카오와 CEPA 체결 이후, FTA 협상 본격화

➡ 12건의 FTA 협상 타결 (2013년 12월)

✓ 협정 체결국은 ASEAN, 싱가포르 등 아시아지역과 칠레, 뉴질랜드, 스위스 등

✓ 호주, 노르웨이, 한국 등 7건의 협상 추진 중

➡ 중국의 서비스분야 FTA 협정은 WTO GATS 양허가 출발선

✓ 서비스분야 FTA를 통해 협정 당사국에만 별도의 서비스시장 개방을 추가 약속

🇰🇷 ASEAN, 파키스탄, 칠레, 뉴질랜드, 싱가포르 등

5-3. 한중 양국의 FTA 서비스 협상

● 한중 FTA 서비스 협상의 구조 및 진행 과정

▶ 한중 FTA 협상 구조

宣布启动谈判		1阶段协议达成
(事先协议)	(1阶段协议)	(2阶段协议)
为保障敏感领域 协议谈判的结构	协议敏感领域保障方式	商品减让,服务,投资,规范等 协议全体领域

资料 : 外交通部-通商交渉本部(2012.4)

▶ 그 동안의 FTA 협상 진행 과정

- ✓ 2004. 9. 민간공동연구 개시 추진 합의
- ✓ 2006.11. 한중 FTA 산관학 공동연구 개시 합의
- ✓ 2010. 9. 한중 FTA 정부간 사전협의 제1차 회의 개최
- ✓ 2012. 5. 한중 FTA 협상 개시 선언
- ✓ 2013. 9. 한중 FTA 제7차 협상 (1단계 협상 타결)
 - 민간품목 보호범위 결정을 위한 모델리티(분야별 협상지침) 합의
- ✓ 2014. 9. 한중 FTA 제13차 협상 개최(베이징)

6-1. 한중 서비스산업의 공동 발전전략

● 중국의 산업과 시장개방

➡ 중국은 제조업 성장둔화에 대비 필요

✓ 노동집약형 조립가공산업 중심의 수출폐해가 더 빨리 올 수 있음

✓ 서비스산업 생산성 향상을 통한 균형성장 필요

■ 제조업에 비해 낮은 서비스산업 생산성 ➔ 전체 경제성장의 둔화 요인

➡ 중국은 세계 최대의 서비스시장으로 성장

✓ 서비스 시장개방을 통한 경쟁환경 조성 유용

■ 선제적 대응을 통한 서비스산업 경쟁력 제고 필요

■ 보호보다 개방을 통한 경쟁환경 조성이 더 효과적

✚ 시장개방의 이점 : 외국인투자 활성화 ➔ 내수시장 경쟁기반 구축 ➔ 자국업체의 경쟁 및 학습 ➔ 내수시장 확대 ➔ 해외시장 진출

6-2. 한중 서비스산업의 공동 발전전략

● 시장개방을 통한 한국의 경쟁력 확보 사례 : 영화

▶ 한국 영화시장의 개방과 침체

- ✓ 1986년 영화법 개정 → 미국 직배 허용
- ✓ 1993년 국산영화 시장점유율 16%

▶ 한국 영화산업의 부흥

- ✓ 1996년 '쉬리'의 흥행 이후 매년 블록버스터 등장
- ✓ 1998년 멀티플렉스 도입 → Wide Release 시스템화
- ✓ 2000년대 국산영화 시장점유율 50% 상회

▶ 한국 영화산업의 성공요인

- ✓ 우수 인력의 영화산업계 유입
- ✓ 시장개방으로 인한 경쟁시스템 도입
- ✓ 관객의 눈높이(할리우드영화 수준 요구)



6-3. 한중 서비스산업의 공동 발전전략

- 시장개방을 통한 한국의 경쟁력 확보
사례 : 소매유통

▶ 프랑스 까르푸

- ✓ 1993년 한국 유통시장 개방
- ✓ 1996년 까르푸 6,000만 달러 투자, 1호점 개장
- ✓ 2004년 연간 1조 6,000억 원 매출
- ✓ 2006년 이랜드 그룹에 매각 후 철수



▶ 미국 월마트

- ✓ 1999년 세계 최대의 대형 소매판매점 월마트 한국 진출
- ✓ 2006년 이마트가 한국 월마트를 8,250억 원에 인수



6-4. 한중 서비스산업의 공동 발전전략

● 한중 FTA 협상의 추진방향

➡ FTA 협상 추진의 필요성

- ✓ 중국, 자국의 산업경쟁력 제고 모색

- "12.5 계획"을 통해 서비스산업의 경쟁력 제고 추진

- ✓ 한국, 서비스시장의 글로벌화에 적극 대응

- 서비스산업 경쟁력 강화, 서비스산업 선진화 방안 등의 정책 추진

➡ FTA 협상의 추진방향

- ✓ 양국의 상호이익(산업경쟁력 제고, 또는 글로벌화에의 대응) 추구

- 중국은 한국으로부터 경쟁력 제고 경험을, 한국은 중국시장에 진출하는 이점을 ...

- 중국이 영화시장을 한국에 개방할 경우, 한국의 우수 인력 흡수, 활용함으로써 중국영화의 제작기술을 보다 빠르게 향상시킬 수 있을 것임.

6-5. 한중 서비스산업의 공동 발전전략

● 한중 산업의 공동 발전을 위한 과제

➡ 협력을 위한 교류의 장 확대

- ✓ 정부와 민간기업의 참여를 통해 양국 서비스산업에 대한 이해와 협력 논의

📌 북경서비스무역교역회에서 한중 서비스무역 포럼 개최

➡ 협력 확대를 위한 제도적 틀 마련

- ✓ 양국간 투자 확대를 위한 투자 환경 개선

📌 내국인 대우 등 '투자자유화'나 '투자자 보호' 조항 개선 등

- ✓ 산업 협력을 위한 공동의 우대 정책 마련

📌 기술, 인력, 자금조달 등의 지원과 명시적/묵시적 규제 완화

- ✓ 지식재산권 보호에 대한 양국간 공조 강화

📌 저작권 보호 없이는 수익 창출을 통한 양질의 콘텐츠 제작이라는 선순환 효과 상실



감사합니다

谢谢！

请批评指正