

트럼프즘(MAGA)의 기회: 다양한 산업에서 막대한 기회

- 기회: 미국 제조업 공급망 자국 중심 확대 요구에 따른 기회
- 조선업, 방산, 원전, 반도체, 인공지능/로봇
- 트럼프 주요정책 키워드: THUMBS UP
 - Trade Protectionism
 - Hi-Tech
 - Upstream: 전통 에너지
 - Manufacturing
 - Blocking: 대중
 - Security: 안보 우선
- 유럽: ESG(에코디자인 규정, 공급망 실사 지침)
- 동남아: Make in ASEAN(생산기지) → Make with ASEAN(현지기업과 파트너십 강화) 파트너십으로 확장
 - 현지 기업, 기술 인력 육성

밸류체인 교역 전략으로 기회 활용 필요

- 밸류체인 교역 전략: 미국 제조업 공급망 밸류체인 요구 ↔ 한국은 기술력 밸류체인
- 미국내 제조업 공급망 확대 요구 → 한국 제조업의 미국 진출 기회로 활용 + 미국 선진 기술 확보
- 기업체 연구소, 대학 등 대 미국 교류 확대
- 미국 내 첨단 AI와 로봇 중심 제조공장 건설에 적극 대응
- 국내 제조기반의 고도화에도 활용하는 역혁신(REverse Innovation) 기회 활용

주요 산업별 밸류체인 교역 전략 수립 후 산-관-학 협력으로

1. 조선: 제조 설비 중심의 K조선업의 기술력과 연구개발 역량 확대
 2. 철강 및 방산: 미국의 방산 기술 기반의 국내 이전 구축 기회로 활용
 3. 반도체: 기술력 확보 기회로 활용
- 한국의 정확하고 빠른 역량(Agility) 최대한 발휘 필요

한국의 제조업 성공을 이끈 DNA: ABCD

- 대응 사례와 방안
1. Agility(민첩성): 속도, 정확성
 2. Benchmarking: 모방, 글로벌 스탠다드
 3. CONvergence(융합): 혼합, 시너지 창출
 4. Dedication(전념): 성실함, 목적 지향성

정구현 미중패권경쟁과 GVC 재편

1. 미중패권경쟁 전망: 미국의 창과 중국 방패

- 책임 여부는 중요 X: 미국 패권주의 VS 중국 경제제도
- 중국 부상은 기정 사실 But 일본 경제(1980)에 한 것 같은 정책으로 압박은 어려울 것

2. 향후 시나리오

- 미국이 중국을 정당한 파트너로 인정하여 필요한 부문에서 협력
- 현상 유지 시나리오
- 중국의 대만 침공으로 신냉전 시대로: 공급망 분리 가속화

3. 제한된 공급망 분리(디리스크)은 가능한가? X

- 미국의 반도체 기업도 중국 시장을 잃으면 타격이 큼
- 기술이나 장비 공급 차단은 가능한가?

글로벌 가치사슬(GVC)의 개념과 변화

- Global Value Chain(GVC)는 상품과 서비스의 생산과정이 여러 국가에 걸쳐 분산되는 체계를 의미
- 기업은 각국의 비용, 기술력, 시장 접근성을 고려해 생산, 조달, 유통을 최적화
- 최근 GVC는 디지털 기술, 자동화, 인공지능 등을 활용해 점점 더 효율적으로 발전
- 4차산업 혁명과 미-중 패권경쟁으로 GVC의 조정과 변화가 본격화될 가능성

국내 VS 국제 가치 사슬 비교

- FDI증가(GVC 확산) → 무역 증가 → GDP 성장

항목	국내 가치 사슬	국제 가치 사슬
생산범위	한 국가 내	여러 국가에서 생산 및 조달
비용절감	제한적	낮은 비용 지역 활용 가능
기술활용	특정 국가 내 기술 의존	다양한 국가의 기술 활용 가능
무역투자	국내 시장 중심	글로벌 시장 무역 및 투자 유치
공급망 리스크	국내 경제와 관련	국제 정세, 정책 변화 등 요인 영향

GVC와 다국적기업 무역

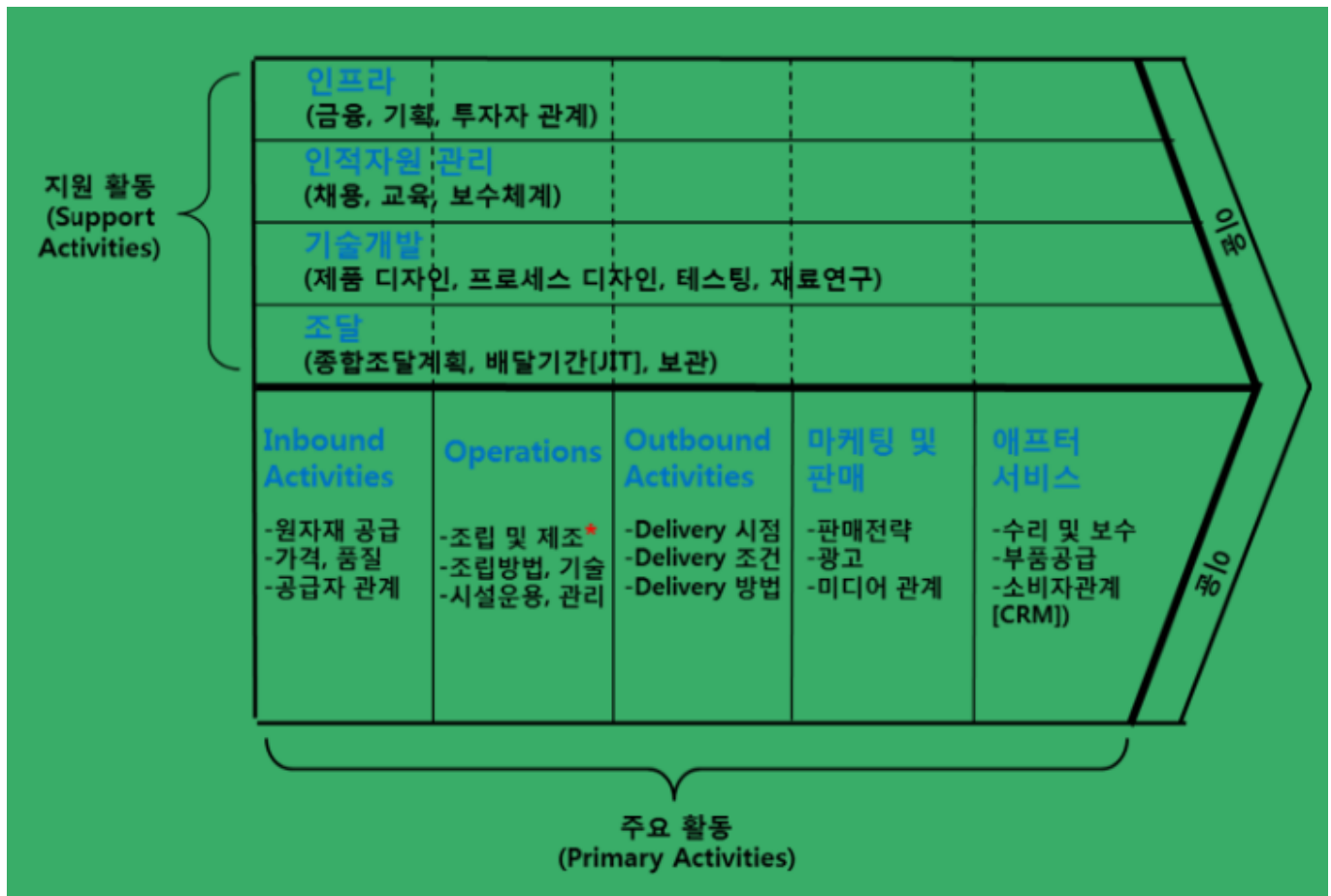
- 전세계 무역 총액의 약 80%가 다국적 기업의 GVC에 의해 설명
- 기업 내 무역이 6.3조 달러(33%), 계약 생산 등 NEM 무역이 2.4조 달러(12%), 다국적 기업과 거래 관계에 있는 관련 기업 간 무역이 6.3조 달러(33%)
- 고부가 서비스 중심의 FDI 확대를 통한 GVC 고도화 확산
- 제조업 중심의 상품 수출과 서비스 분야 FDI의 디커플링 심화
- 2000년대(80, 90년대는 무역의 시대) 전 중국 제조 중심의 FDI확대를 통한 GVC 참여 확산
- 2000년대 후 고부가 서비스 중심의 FDI 확대를 통한 GVC 고도화 확산(제조업 중심의 상품 수출과 서비스 분야 FDI의 디커플링 심화)

GVC 정의

- 기업 관점에서 바라보는 국제경영 차원에서의 정의와 국가 전체의 무역 측면에서 바라보는 경제적 차원의 정의로 나눌 수 있음
- 기업 관점에서 GVC: 여러 나라에서 이루어지는 업무와 활동들이 하나의 주도적 기업에 의해서 조정되고 있는 분화된 공급망
- 경제적 차원의 GVC: 어떻게 한 나라의 수출이 다른 나라로부터 수입된 투입요소를 활용하고 있는지를 설명, 국제 투입산출표(IO Table)를 활용해 계산
 - 한 나라의 수출이 외국과 국내에서 생산된 부가가치를 어떻게 포함하고 있는지를 설명
 - 경제적 차원의 GVC 개념은 주로 부가가치 무역의 계산과정에서 활용

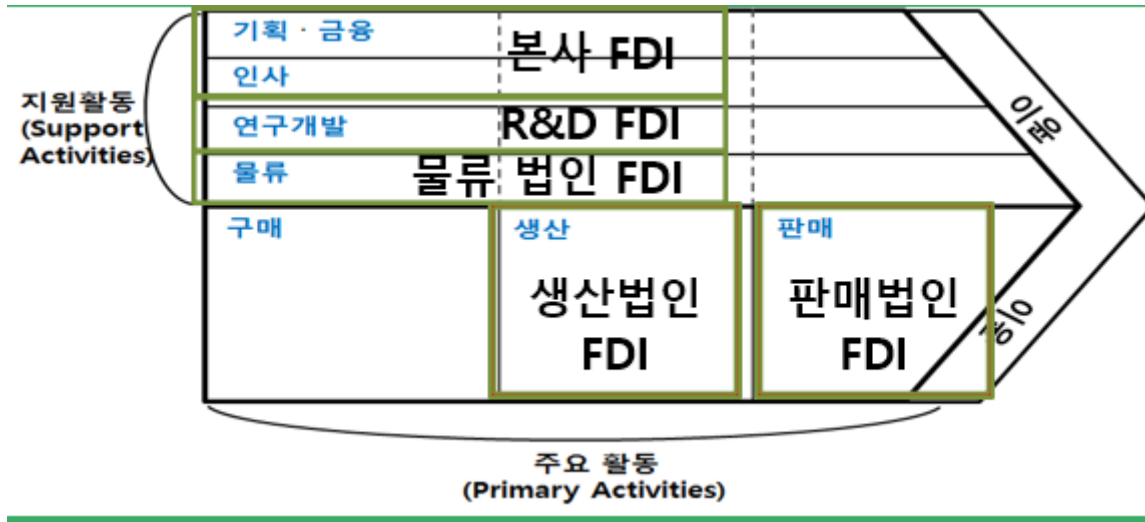
GVC 정의(가치사슬 모형 활용: 마이클 포터)

- 2000년대 이후 FDI가 급속도로 확대되고, 중국 개방으로 제조 부분의 해외 이전이 전체 산업에서 급속도로 이루어지면서 이러한 가치사슬의 관점을 통한 글로벌화의 분석이 필요



GVC 고도화형 지자체 투자유치 전략

- 기업의 7가지 밸류체인 활동 중 고도화 영역 FDI
- 기획금융, 인사, 연구개발, 물류, 구매, 생산, 판매의 7가지로 설정
- 지역 발전전략을 글로벌 밸류체인 관리활동으로의 참여를 의미하는 통합과 지역 내 가치창출을 의미하는 고도화 방안으로서의 FDI 유치 전략 구체화 필요

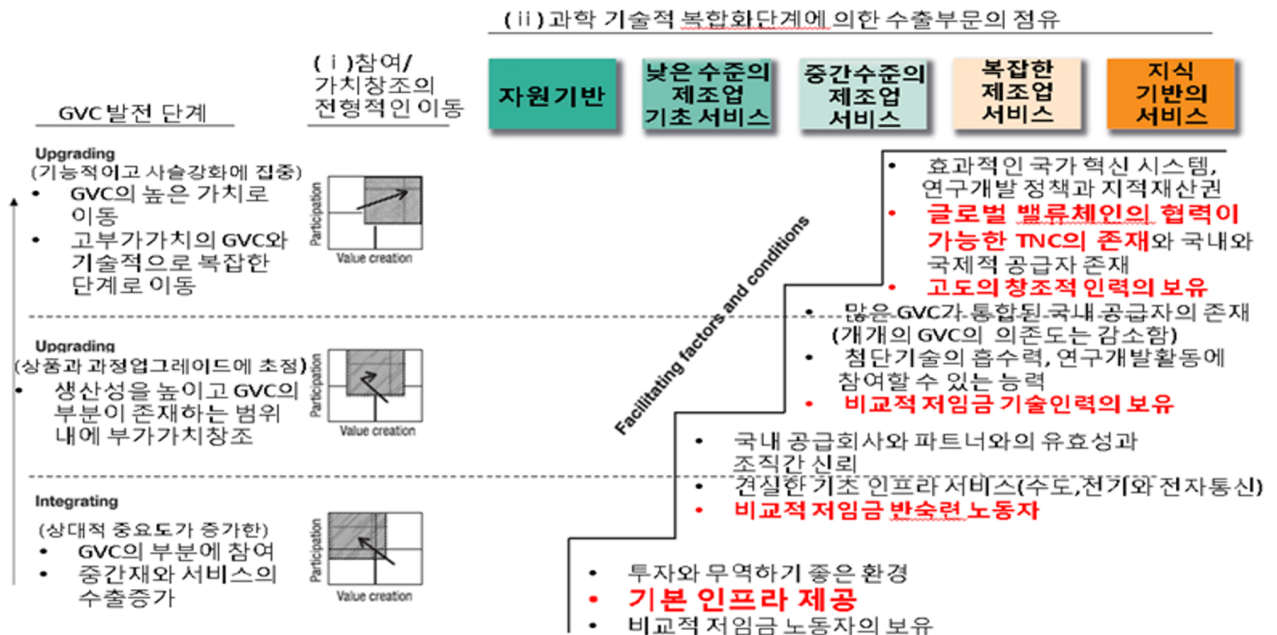


GVC 참여와 고도화

- **GVC 참여(Participation):** 제조나 판매 등 특정 가치사슬에서 다국적 기업이나 특정 산업의 GVC을 한 기업이나 국가가 담당하여 편입, 통합되는 현상
- **GVC 고도화(Upgrading):** 한 기업이나 국가가 담당하는 GVC에서의 한 분야가 단순 제조에서 연구개발이나 본사기능 등으로 점점 더 고부가 영역으로 확장, 이전해 더 많은 부가가치를 만들어 나가는 현상 (Value Creation)

GVC 참여와 고도화(단계별 고도화 과정)

- 복잡한 제조업 서비스와 지식 기반 서비스가 필요



GVC 확대: 해외투자, 수출

- 2000년대 이후 중국 투자 러쉬
- 2000년대 중반 이후 베트남 투자 러쉬

- 2010년대 이후 북미, 유럽 투자 러쉬
- 2015년대 이후 베트남과 중국 중심 아시아와 유럽에 대한 투자 확대 지속
- 2020년대 이후 미국, 멕시코 등의 북미 투자가 압도적으로 많음

GVC 확산과 변화 유형

- On-Shoring: NS + RS + FS
- NS(RVC), RS(DVC), FS(TVC) 중 트럼프 2기 정부의 전략? **RS(DVC) + 일부 NS(RVC)**
- 한국 대응? NS 포함 + FS

〈표 1〉 글로벌 공급망의 재편 방향별 가치사슬의 특징

가치사슬 (재편 방향)	주요 품목	협력 공간	작동 원리	관여자
GVC (off-shoring)	노동집약적 범용품 (예: 섬유, 의류, 가전, 가구 등)	세계	효율 ↕ 회복력	기업 ↕ 국가
RVC (near-shoring)	시장접근 중시 및 탈탄소화 대상 품목 (예: 특혜원산지규정 적용 부품, 화훼)	지역		
DVC (re-shoring)	고부가가치품, 식량, 에너지, 방산 (예: R&D, 명품, 쌀, 원자력, 미사일)	역내		
TVC (friend-shoring)	이중용도 핵심 기술 품목 (예: AI, 반도체, 양자 컴퓨팅)	국내		

자료: 김양희(2022) “21세기 보호주의의 변용, ‘진영화’와 ‘신뢰가치사슬(TVC)’”, 국립외교원 보완

GVC의 변화: 4차 산업혁명(AX)

- ICBM: IOT,Cloud, BigData, Machine Learning
- GVC 확산: 커뮤니케이션 비용 절감 → GVC 관리 비용 감소 → GVC 확대
- GVC 축소: 자국 내 관리할 수 있는 범위 확대 → GVC 축소 가능

글로벌 가치 사슬(GVC)의 변화 : 4차산업혁명(AX)

산업혁명	1차	2차	3차	4차
시기	1784~	1870~	1969~	2020~ (예상)
핵심기술	증기기관	전기에너지	컴퓨터와 인터넷	ICBM기술 등
무역에 영향	<ul style="list-style-type: none"> - 오프라인 박람회를 통한 마케팅 혁명 - Paper documents에 의한 무역 계약 및 결제 - 철도 운송 및 증기기관 선박의 발전에 의한 국제물류혁명 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ 전기 동력에 의한 <u>소품</u> 중 대량생산 소비자 마케팅 ☞ 텔렉스, <u>전화기</u> 등 통신망으로 의하여 무역국 계약 및 결제 ☞ 항공물류와 컨베이어 벨트를 활용한 물류 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ 인터넷 ICT혁명에 의한 온라인 마케팅 혁명 (B to B 중심) ☞ (전자서류)가 도입한 결제 및 계약의 효율화 ☞ 전자기술과 IT를 통한 물류 자동화 	<ul style="list-style-type: none"> - 빅 데이터 인공지능의 기반 한 소비자 맞춤형 국제 마케팅 혁명 (B to C, C to C) - 블록체인 기반 암호와 서류에 의한 신뢰확보로 무역 계약 및 결제 시스템 혁신 - IOT기반의 컨테이너 국제물류 혁신 등

자료 : 정무선 외(2018), "4차 산업혁명이 글로벌 비즈니스에 미치는 영향과 대응", 한국무역협회, 최종보고서

글로벌 가치 사슬(GVC)의 변화 : 4차산업혁명(AX)

산업혁명	1차	2차	3차	4차
시기	1784~	1870~	1969~	2020~ (예상)
핵심기술	증기기관	전기에너지	컴퓨터와 인터넷	AI, 로봇, 블록체인 등
GVC 영향	<ul style="list-style-type: none"> ☞ 수입에 의한 글로벌 소싱 확대 ☞ 수출을 통한 해외시장 확보 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ 수출입에 의한 <u>글로벌 소싱</u> 및 시장 확보의 범위 확대 ☞ 대량생산에 따른 이점과 <u>물류비</u> 등을 고려한 시장확보형 현지화 생산 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ 전자상거래에 의한 <u>글로벌소싱</u> 및 해외시장 확보의 범위 극대화 ☞ 저임금 인건비를 활용하는 제조기반 해외진출 확대 ☞ 현지시장 지향형 연구개발의 글로벌화 확대 	<ul style="list-style-type: none"> - 커뮤니케이션 비용 절감에 의한 <u>GVC관리비용 감소</u>에 의한 <u>GVC의 확대</u> 가능 - 4차 산업 혁명으로 자국 내에서 관리할 수 있는 범위의 확대에 의한 <u>GVC축소</u> 가능

자료 : 정무선 외(2018), "4차 산업혁명이 글로벌 비즈니스에 미치는 영향과 대응", 한국무역협회, 최종보고서

GVC의 변화 요인

- **지역화(니어 쇼어링) 및 자국화(리쇼어링)**: 필수/전략 산업의 생산 공급망을 자국내 구축하는 방향으로 전환(트럼프 2기 관세 전쟁)
- **서비스화 및 고도화(AX 전환)**: 고부가가치 창출이 가능한 서비스 분야로 전환, 첨단+기존전통산업 융합되는 미래산업(AI 로봇 공장화)GVC로 재편
- **위기대응력 제고**: 외부충격에 탄력적으로 대응하기 위해 대체생산망과 효율적 재고관리 시스템 구축으로 안정 공급이 가능한 GVC 형성(**복수 국가에서의 분산 생산 구조**)

GVC 변화로 인한 기회의 창

- 기회 창: 산업 리더십 변화에서 중요한 역할을 하는 요소로, 특정 시점에서 후발 기업, 국가가 기존 강자를 뛰어넘을 수 있는 기회
- 산업 시스템의 변화 속에서 나타나는 세가지 기회의 창
 1. **기술적 기회 창**: 산업 내 기술변화가 기존 강자에게 불리하게 작용할 때 후발 주자가 새로운 기술을 활용해 경쟁력을 확보 가능
 - ex) 디지털 기술 발전으로 한국 전자기업들이 일본 아날로그 기술 강자 추월
 2. **수요 변화 기회 창**: 시장에서 소비자 요구가 변화 or 새로운 수요 등장할 때 시장 선점 가능(인공지능 로봇 제조 수요, 미국 내 투자 기업에 대한 시장 수요 확대 가능)
 - ex) 저가 자동차 시장이 인도에서 급성장 → 현지 기업들이 글로벌 자동차 강자들과 경쟁할 수 있는 기회
 3. **제도 및 정책 변화 기회 창**: 정부 산업 정책 변화나 규제 완화(관세부담 회피와 감세 등 혜택에 따른 기회의 창)
 - ex) 중국의 통신 산업에서 정부의 적극적인 지원 → 글로벌 경쟁력 확보

GVC의 변화에 대응하는 한국 FDI 전략

1. 고부가 혁신 서비스 밸류체인 참여 확대형 투자 촉진: 리쇼어링 기회로 작용
2. 혁신 클러스터 기반 투자 유치 확대: 집적외부효과와 혁신을 통한 FDI 유치 확대
3. GVC 변화 요인별 OLI 우위 변화에 기반한 투자기회 활용
4. 산업별 밸류체인 무역 관점의 투자유치 전략 실행
5. 지역별 특화산업의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 GVC 기반 투자 확대

GO RIS 개념과 기초: 부산 트라이 포트(Tri-Port)

- **트라이포트**: 현재 물류 관점의 모달 인프라로 이해되고 있으나, 향후 물류와 기업, 산업을 연계하여 트라이포트 개념 확장이 필요
 1. GDC(Global Distribution Center) 관점: 트라이포트형 복합 물류(화물 중심 환적 모델)
 2. SCM(Supply Chain Management)관점: 물류와 산업 통합(기업 중심 신물류 모델)
 3. GVC관점: 글로벌 허브도시(산업 중심 글로벌 허브 모델)

EDP(Entrepreneur Discovery Process: 기업가적 발견 과정)

- 안달루시아 EDP 거버넌스 운영의 주체
 - 공동의사결정위원회: 운영위원회와 **미래 그룹**
 - 전문가 워킹그룹: 총 70명 중 40명이 기업가

- 기업가들이 전문가 그룹과 미러그룹에 동시에 참여해 EDP에서 **핵심적인 역할**을 수행
- 관리팀: 테크노파크 등 지자체 산하기관 담당
- 1단계: 기업가들의 기업가적 발견 과정을 통한 아이디어 제시
- 2단계: 제시된 아이디어들을 관리팀에서 정리 및 문서화
- 3단계: 문서화된 아이디어를 공동의사결정위원회에서 회의를 통해 정책 입안 결정

GVC 고도화형 지자체 투자유치 전략

1. OEM 투자(Original Equipment Manufacturing: 공장): 주문자 설계와 상표 부착 방식의 수출
 2. ODM 투자(Original Design Manufacturing: 연구소): 제조자 설계 생산 방식 수출
 3. OBM 투자(ORiginal Brand Manufacturing: 본사): 자체 브랜드 생산 방식 수출
- 4차 산업혁명 기술의 GVC 영향은 대부분 서비스 분야에서 GVC 확대에 기여
 - 서비스 분야 GVC 확대 분야 9개: **전자상거래, 문서 처리 자동화, IOT, 블록체인, Cloud, 3D 프린팅, 로봇**
틱 프로세스 자동화, 스트리밍, 원격의료

지역 대학과 기술인력 기반 GVC 고도화 FDI

1. EDP를 통한 타겟 산업의 기업 선정: GVC 특화 가능성을 고려한 지속적이고 유동적인 시행착오와 도전 프로세스로서의 특화산업
2. 투자유치 인센티브 지원 방식 변화: 기업이 해당 지역에 대한 투자를 통해 시장과 비용절감과 핵심 자원을 확보할 수 있도록 유도
3. 기업과 기술을 가진 대학, 연구소 중심의 투자유치 거버넌스 구축과 실행: **지역 대학 인재와 기술 중심 투자 유치에 집중**
4. 성과평가 변화: **투자유치를 통한 기업과 산업의 발전 성과 평가**

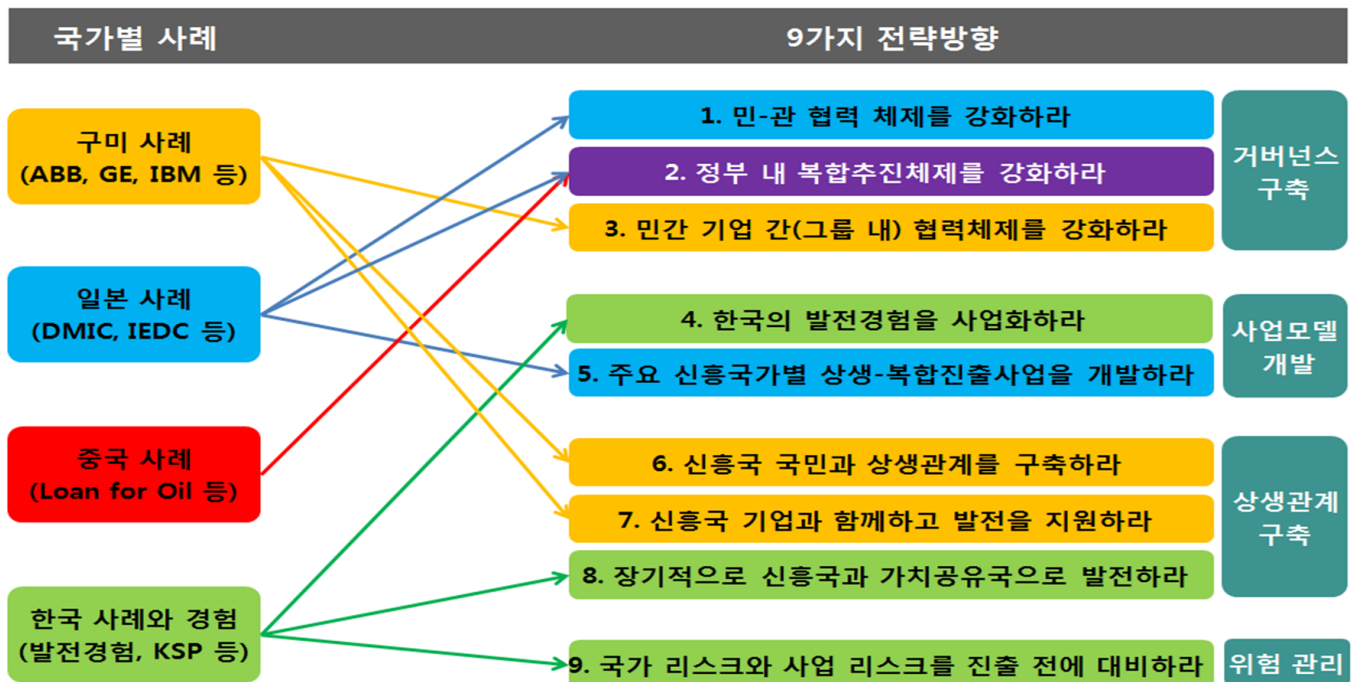
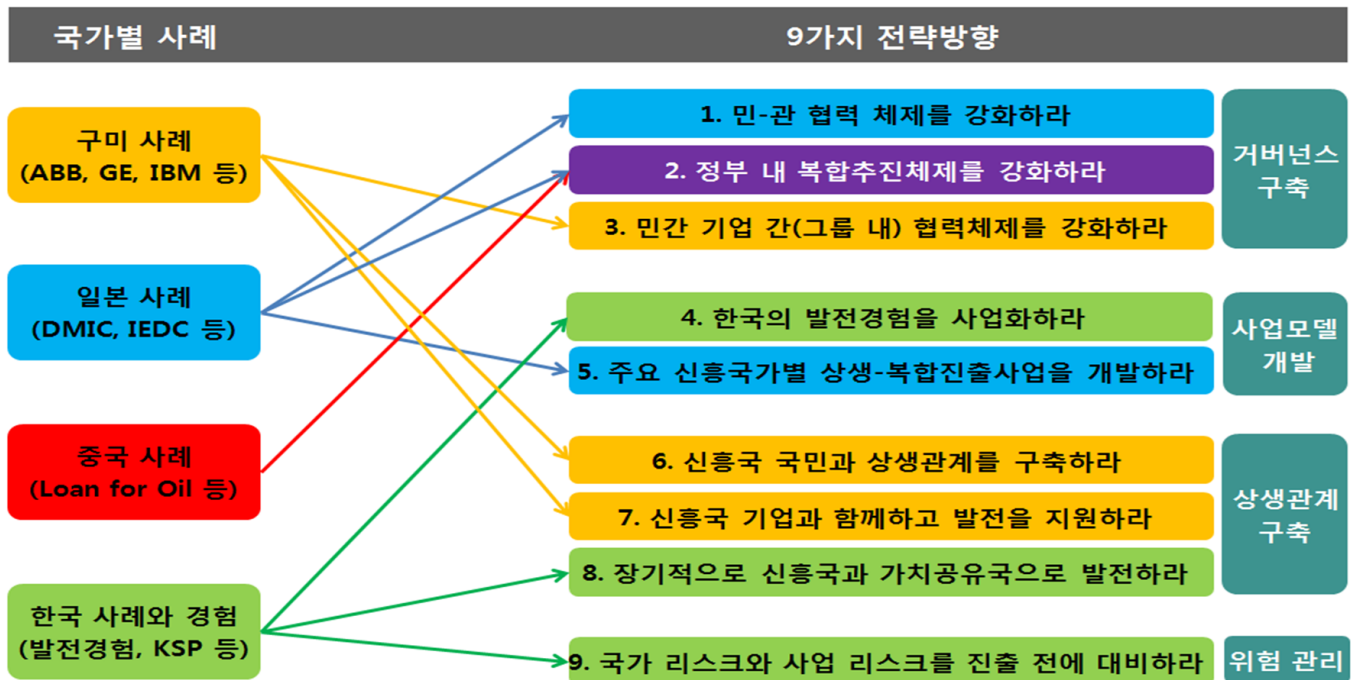
상생-복합형 신흥국 진출전략과 주요사례(9가지 전략 방향)

- 거버넌스 구축
 1. 민-관 협력 체제 강화
 2. 정부 내 복합 추진체제를 강화
 3. 민간 기업 간 협력체제를 강화
- 사업모델 개발
 1. 한국 발전경험 사업화
 2. 주요 신흥국가별 상생-복합진출사업 개발
- 상생관계 구축
 1. 신흥국 국민과 상생관계 구축
 2. 신흥국 기업과 함께하고 발전 지원

3. 장기적으로 신흥국과 가치공유국으로 발전

• 위험관리

1. 국가 리스크와 사업 리스크를 진출 전 대비



상생형경험 로드맵 추진방안

- 정부: 정상외교 다수 부처간 복합형 경험(정상회담, 사업 발굴 등)
- 민간 developer: 사업 아이템 발굴(타당성 조사, 사업계획 수립 및 실행)
- 민간 금융기관: 융자/투자/보증(사업 수익성 및 리스크 평가)

- 민관 복합형 신흥국 경제협력을 위해서는 정부와 민간 개발사업자와 민간 금융기관의 3자간 협력이 반드시 필요
- 초기 사업 기획에서부터 신흥국 정부와의 협력을 통해 사업의 전 과정을 기획, 실행, 운영하는 대규모 복합형 경제협력 사업을 의미

복합형진출 사례: 인도 산업회랑 산업

1. 인도 5대 산업회랑과 ODA

- 5개 산업회랑 인근에 총 100곳의 스마트시티 건설
- 20여 곳에 스마트 시티를 건설할 예정
- 18년 초에는 군수품을 생산하는 핵심 상업회랑 2곳을 지정함
- 산업회랑 건설은 2025년까지 인도 전체 GDP에서 제조업의 비중을 25%까지 높이는데 원동력이 될 것으로 기대
- 대부분 사업이 각 주체들의 ODA 사업으로 추진
- 한국도 일부 사업에 참여 또는 주도 필요