

트럼프즘(MAGA)의 기회: 다양한 산업에서 막대한 기회

- 기회: 미국 제조업 공급망 자국 중심 확대 요구에 따른 기회
- 조선업, 방산, 원전, 반도체, 인공지능/로봇

밸류체인 교역 전략으로 기회 활용 필요

- 밸류체인 교역 전략: 미국 제조업 공급망 밸류체인 요구 ↔ 한국의 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(디리스킹)은 가능한가?

- 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

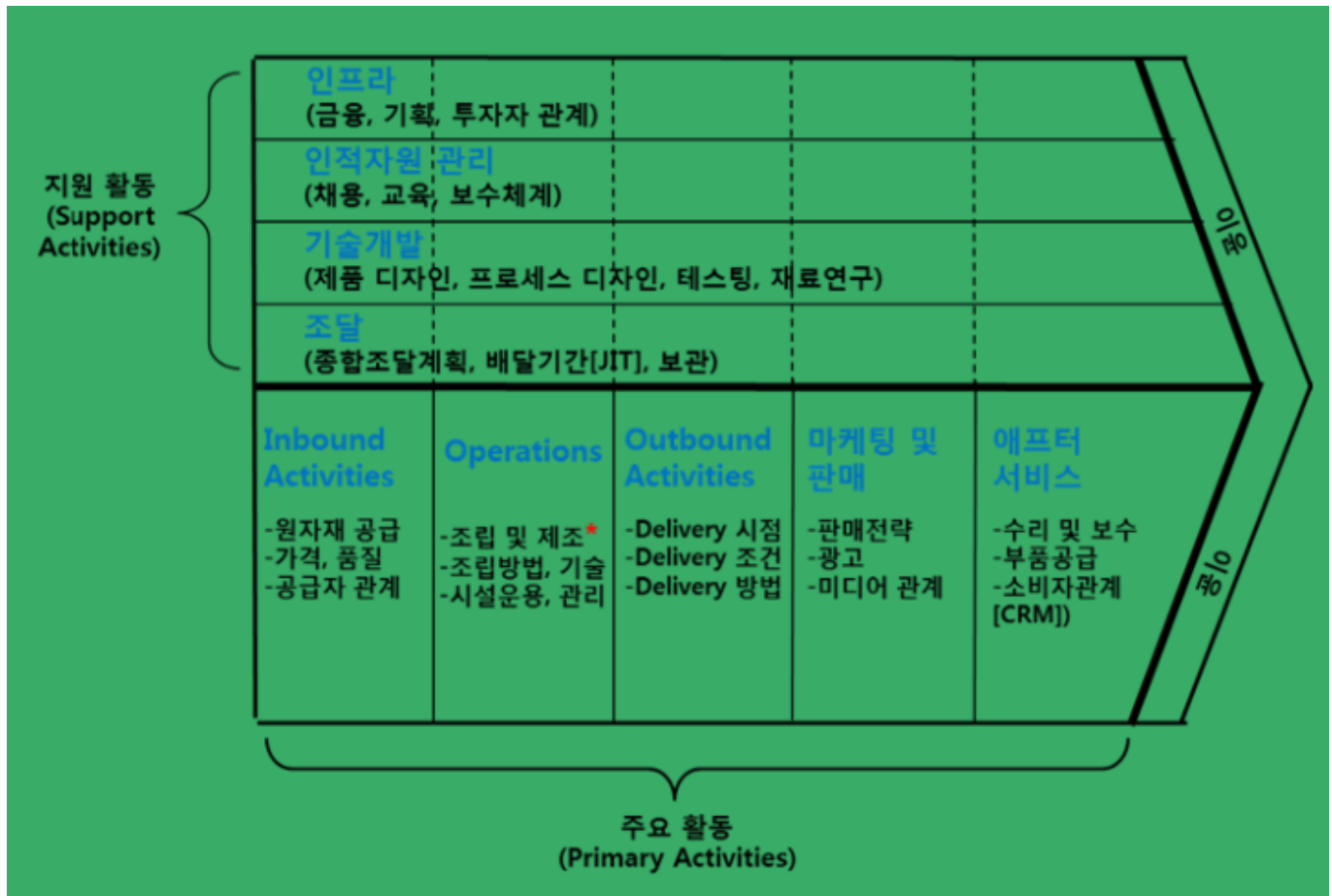
- 전세계 무역 총액의 약 80%가 다국적 기업의 GVC에 의해 설명
- 기업 내 무역이 6.3조 달러(33%), 계약 생산 등 NEM 무역이 2.4조 달러(12%), 다국적 기업과 거래 관계에 있는 관련 기업 간 무역이 6.3조 달러(33%)
- 고부가 서비스 중심의 FDI 확대를 통한 GVC 고도화 확산
- 제조업 중심의 상품 수출과 서비스 분야 FDI의 디커플링 심화

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

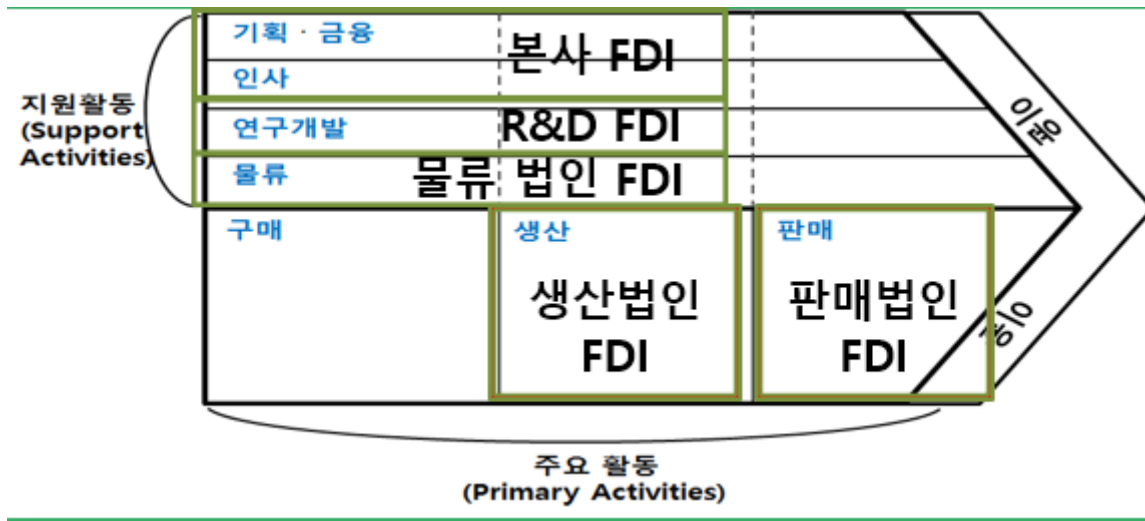
GVC 정의(가치사슬 모형 활용: 마이클 포터)

- 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

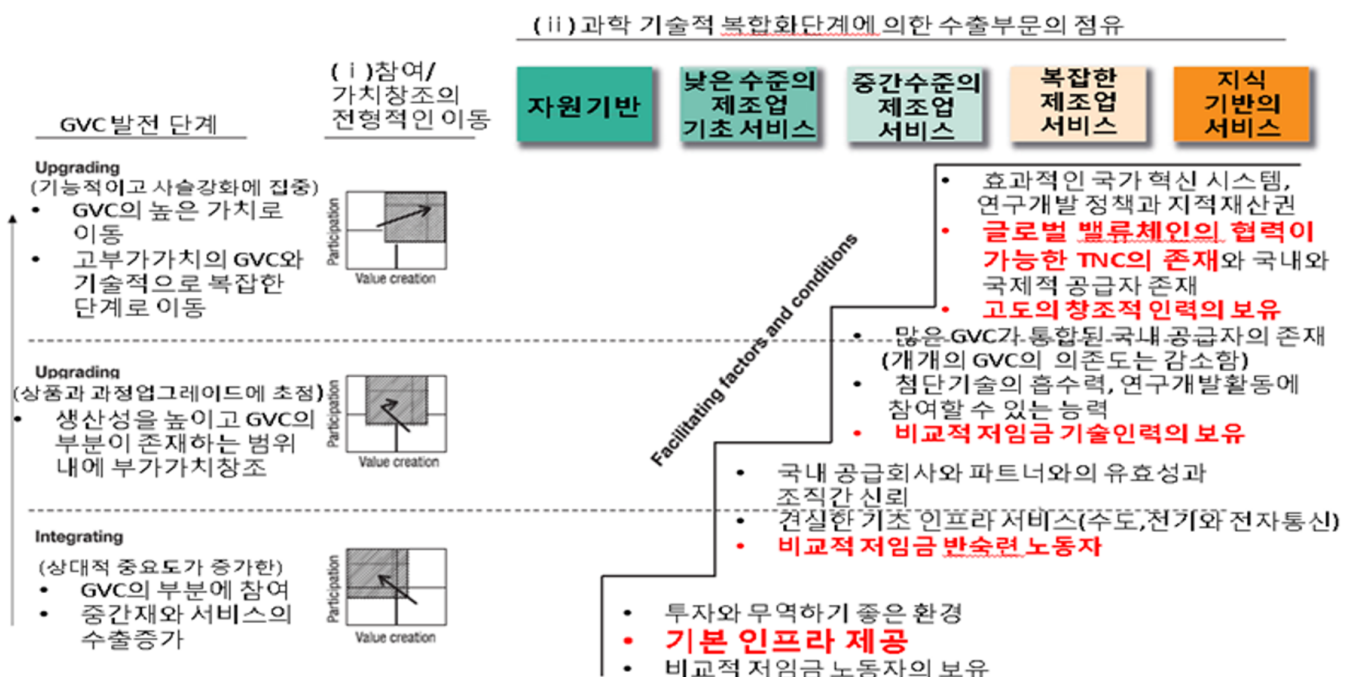
- 기업의 7가지 밸류체인 활동 중 고도화 영역 FDI
- 기획금융, 인사, 연구개발, 물류, 구매, 생산, 판매의 7가지로 설정
- 지역 발전전략을 글로벌 밸류체인 관리활동으로의 참여를 의미하는 통합과 지역 내 가치창출을 의미하는 고도화 방안으로서의 FDI 유치 전략 구체화 필요



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)



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

- 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 보안

GVC의 변화: 4차 산업혁명(AX)

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>전화기동</u> 통신 장비로 의하여 무역 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 GVC관리비용 감소에 의한 GVC의 확대 가능 4차 산업 혁명으로 자국 내에서 관리할 수 있는 범위의 확대에 의한 GVC축소 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 강화**를 위한 GVC 기반 투자 확대

GO RIS 개념과 기초: 부산 트라이 포트

- **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)

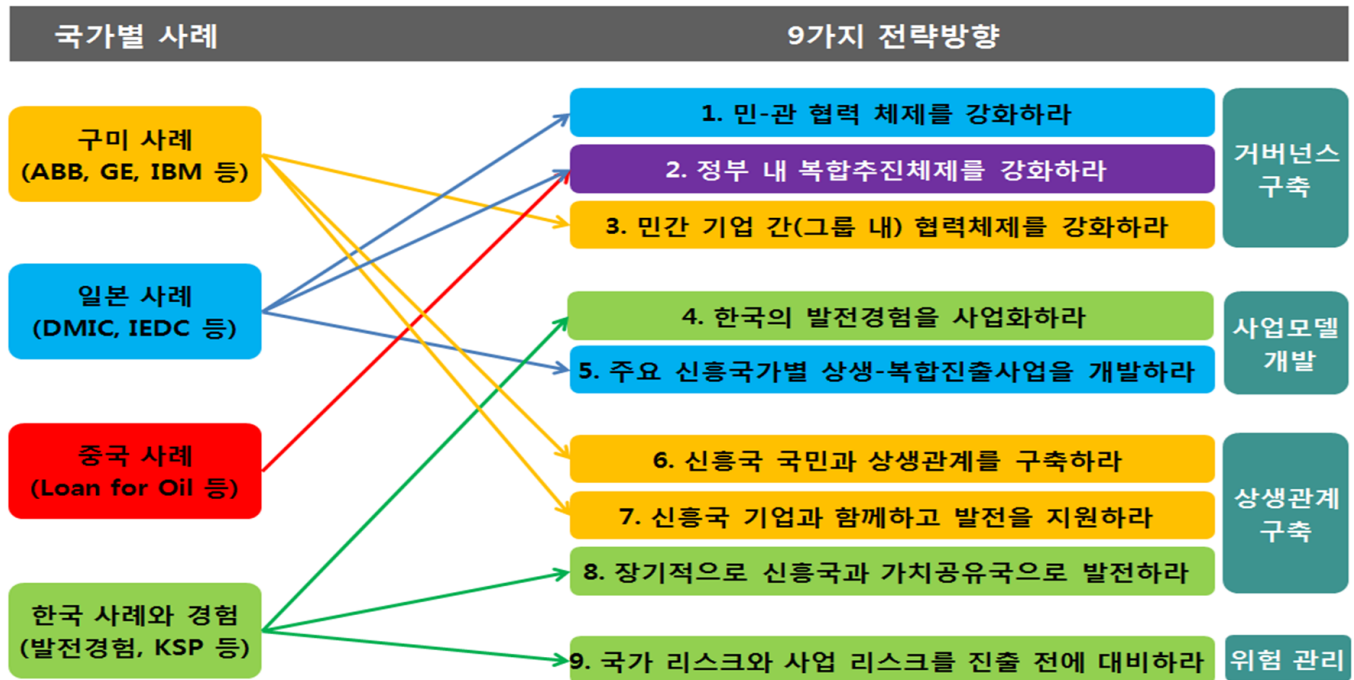
GVC 고도화형 지자체 투자유치 전략

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



상생형경험 로드맵 추진방안

- 민간 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 산업회랑 2곳을 지정함
- 산업회랑 건설은 2025년까지 인도 전체 GDP에서 제조업의 비중을 25%까지 높이는 데 원동력이 될 것으로 기대
- 대부분 사업이 각 주체들의 ODA 사업으로 추진
- 한국도 일부 사업에 참여 또는 주도 필요