

[최종보고서]

**「글로벌 가치사슬을 활용한 한-아세안
산업협력 확대방안」 정책연구용역**

< 목 차 >

요약	1
제 I 장. 머리말	10
1. 연구 배경 및 필요성	10
2. 연구 목적	12
3. 연구의 기대효과	12
제 II 장. 아세안 경제의 부상과 협력 확대	14
1. 세계 무역구조의 변화	14
2. 아세안 경제의 부상	23
3. 주요국 양자, 다자간 대 아세안 협력 사례	38
(1) 주요국의 정책협력 사례	38
(2) 주요국의 기술협력 사례	43
제 III 장. 아세안의 교역구조 변화와 국가별 산업협력 확대	49
1. 세계 무역구조의 변화에 따른 글로벌 가치사슬의 변화	49
2. 중국 중심 동아시아-아세안 교역구조의 변화	54
3. 한-중-일 분업구조와 위상변화	57
4. 최근 글로벌 가치사슬의 재편 방향	66
5. 신남방 국가별 산업협력 유망분야 및 진출 전략	70
(1) 중소득 국가 - 대규모 고성장 그룹(베트남, 인도네시아, 필리핀)	70
(2) 저소득 국가 - 소규모 고성장 그룹(캄보디아, 라오스, 미얀마)	79
(3) 고소득 국가 - 소규모 저성장 그룹(싱가포르, 말레이시아, 태국)	86
제 IV 장. 글로벌 가치사슬에서의 아세안 국가별 위상과 전망	95
1. 글로벌 가치사슬 분석의 주요 내용	95
2. 국제 산업연관표 및 분석방법론	98

3. 아세안의 가치사슬 구조 분석	107
4. 부가가치 기준 비교우위 분석을 통한 수출 경쟁력 분석	138
5. 소결	155
제 V 장. 한국-아세안의 생산 네트워크.....	158
1. 한국-아세안 산업별 생산 네트워크.....	158
2. 섬유산업.....	161
3. 전자산업.....	175
4. 철강산업.....	185
5. 자동차산업.....	198
6. 소결.....	218
제 VI 장. 미·중 무역 협상 이후 한국-아세안 산업별 협력 확대 방안.....	222
1. 미·중 무역 협상 1단계 합의의 주요 내용과 전망.....	222
2. 동아시아-아세안 가치사슬의 게임체인저, 중국경제의 환경변화.....	228
3. 미·중 무역협상 1단계 합의가 아세안 경제에 미치는 영향.....	234
4. 동아시아-아세안 가치사슬의 새로운 중심으로 부상하는 아세안.....	244
제 VII 장. 정책 제언 및 맺음말.....	272
1. 정책적 제언.....	273
(1) 무역 적자 해소를 위한 선제적 노력.....	273
(2) 생산기지로서의 산업협력 확대(한국-아세안 생산 네트워크 고도화) 방안.....	274
(3) 소비시장으로서의 수출확대(아세안의 개별 국가와 양자 FTA 확대) 방안.....	278
(4) 한류를 활용한 소비재 수출 확대.....	281
(5) 인프라 시장 진출 확대를 통한 중장기적인 경상수지 확대	284
2. 맺음말.....	287
참고문헌.....	292
<첨부자료 1> ADB-MRIO 산업 분류	295
<첨부자료 2> 수출부가가치 구조.....	296

<첨부자료 3> 항목별 투자환경 316