글로벌 공급망 패러다임 변화와 시사점

작성자 : 송재국 차장(jaeguksong@ibk.co.kr / 8-6694)

※ 코로나19 펜데믹 이전의 글로벌 공급망으로 돌아갈 수 없고, 지속가능한 새로운 시스템을 구축해야 한다. (USTR 대표, World Economic Forum, '22.5)

(배경) 미·중간 전략 경쟁이 심화되면서 글로벌 통상환경의 불확실성 증대

- 2000년대 초반 세계경제는 제조업을 중심으로 국제분업 기조에 따라 **선진국은 내수호황, 중국 등 신흥국은 빠른 경제성장**을 누림
- 하지만 강력한 경쟁상대로 부상한 중국의 기술이전 강요, 지적재산권 침해 등 불공정 무역관행을 이유로 **미국은 중국산 제품에 대해 징벌적 관세**를 부여('18년)했으며, 이로 인해 **미·중간 갈등이 본격화**
  - 특히 미국은 반도체, 통신, 배터리 등 국가 핵심 전략기술에 대해 **중국과의 디커플링을 추진**하며, 중국을 글로벌 공급망에서 고립시키기 위해 **동맹국들과 기술적 연대를 통해 공급망 재편** 추진

* 미국의 對中 수입(억달러): 5,395('18)→4,354('20), 미국의 핵심광물 對中 수입(백만달러): 659('18)→338('20)

** 미국의 對中 평균 수입관세율 : 3%('17) → 20%('20)

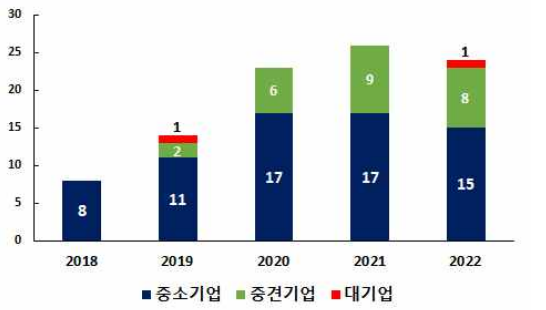
(현황) 주요 산업별 글로벌 공급망은 더 이상 세계화가 아닌 '자국우선주의, 보호무역, 지역화' 기조로 패러다임 변화

- **(제조업)** 생산공정 고도화, 기술혁신 등으로 비용효율화 관점 재정립
  - 기존 생산지 인건비 상승, 자동화 시스템으로 인한 인건비 절감, 소비-제조 근접성의 이점을 위해 **많은 제조기업이 리쇼어링 혹은 니어쇼어링 추세**

美 리쇼어링 기업 및 일자리 현황

자료 : 산업통상자원부, 단위 : 개, 만개

국내 리쇼어링 기업의 규모별 분포



자료 : 산업통상자원부, 단위 : 개

- 한국 제조업의 경우, 주요 선진국에 비해 **중간재 수출* 비중이 높고** 글로벌 **공급망에 대한 의존도가 높아** 공급망 변화에 대해 민감

* 반도체, 철강, 자동차부품, 석유화학 등 주요 수출품목은 중간재에 해당하며 컴퓨터, 선박, 자동차를 제외한 대부분 수출품목의 중간재 비중은 50%이상(KITA, '22)

- **(반도체)** 반도체 기술 자립을 위한 **자국 중심의 공급망 재편** 움직임 확대

- (미국) 칩4 동맹(한국, 대만, 일본)을 기반으로 동맹국과의 공급망 파트너십*을 강화하고 **첨단반도체 중심 공급망 구축** 추진

* 미국의 설계기술 및 장비, 한국과 대만의 생산시설, 일본의 소재를 연계한 반도체 공급망 구축

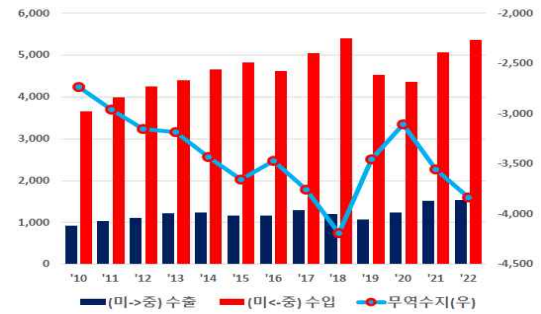
- (중국) 범용 기술에 기반을 둔 반도체 생산 허브 역할을 하면서 가격 경쟁력을 무기로 **범용반도체 시장 점유율 확대** 전략을 지속

■ **한편 World Bank보고서[1]에서는 미국의 공급망은 여전히 중국과 밀접하게 연계되어 있어 중국과의 디커플링을 달성하기엔 쉽지 않다는 주장**

- 미중 갈등이 본격화되면서, 미국의 對中 수입액은 감소(△16.2%('19))하였으나, **중국산을 대체하는 국가(ex. 베트남, 멕시코 등)로부터 수입**이 증가, **해당 국가들이 중국과 밀접한 무역관계를 형성**하고 있어 실제적인 **중국 공급망은 우회하여 유지**

- 최근 미·중 **무역총액은 6천906억달러('22년)로 역대 최대**를 기록, 對中 수입액은 5천368억달러('22년)로 전년보다 6.3% 증가

미·중 무역액 추이



자료 : 한국무역협회(K-stat), 단위 : 억달러

美 전자기계 및 장비/부품(HS 85) 수입 추이

	중국	베트남	멕시코
2017	1,470 (13.9)	109 (4.8)	619 (0.2)
2018	1,519 (3.3)	110 (0.7)	637 (2.8)
2019	1,254 (△17.5)	215 (95.2)	637 (0.1)
2020	1,112 (△11.3)	271 (25.8)	594 (△6.8)
2021	1,306 (17.5)	355 (31.1)	703 (18.4)
2022	1,410 (8.0)	455 (28.2)	793 (12.7)

자료 : 한국무역협회(K-stat), 단위 : 억달러, 전년대비증감율%

■ **(시사점) 향후 공급망의 脫세계화 패러다임과 실제 무역구조의 변화는 지속될 가능성이 높아 장기적인 공급망 변화에 대한 대비 필요**

- 특히 한국의 비교우위 산업인 반도체, 통신 등 기술 중심 글로벌 공급망 변화에 대비한 국내기업의 안정적인 공급망 전략 수립 필요

1) Is US Trade Policy Reshaping Global Supply Chain?, World Bank, Policy Research Working Paper, '23.10월