

넥스트 노멀과 새로운 산업정책의 모색

: 한국국제경제학회 하계 정책세미나 발표

혁신성장정책실장 조재한

한국 산업부문 현황 요약

- 산업 성과 둔화: 주력산업, 신산업, 서비스업; 제조업 고용 감소
- 산업구조전환 미진
- 생산성 및 경쟁력 둔화
- 산업정책 효과 및 필요성 논란
- 코로나 이후 대내외 산업 · 정책 여건 악화, 불확실성 증대

목 차

- Part 1. 대내외 산업 · 정책 여건 변화 및 대응
- Part 2. 최근 국내 산업정책 대응
- Part 3. 새로운 산업정책 방향과 과제

목 차

- **Part 1. 대내외 산업 · 정책 여건 변화 및 대응**
- Part 2. 최근 국내 산업정책 대응
- Part 3. 새로운 산업정책 방향과 과제

대내외 산업 · 정책 여건 변화

선호와 소비 방식 변화

- 포스트 코로나로 인한 비대면, 온라인, 친환경, 보건에 대한 선호와 소비 방식 확대
 - [pre-COVID 19] 4차 산업혁명으로 대변되는 디지털 기술 발전
 - [post-COVID 19] 코로나19로 인한 디지털 전환 확대 & 환경 · 안전 · 보건 정책 수요 강조
- 경제 · 산업 · 사회 관련 정책 영향
 - 생산 제품 · 서비스, 생산방식, 기업 경영 방식, 비즈니스 모델 전환
 - 기술, 자본, 인력에 대한 수요와 일하는 방식 변화

대내외 산업 · 정책 여건 변화

생산방식과 공급망 변화

- 변화된 선호와 소비 방식 대응 여부가 기업 · 산업의 미래 결정 전망
 - e-Commerce, 원격근무, 원격교육, 원격의료, 자동화, 친환경 제품, 클린 에너지
 - 새로운 디지털 기술/디지털 전환에 대한 긍정적 인식과 실제 활용성 실증 및 수용
- 공급망 안정성 (Optimization ⇨ Resilience)
 - 첨단 산업, 전략산업, 전략 품목의 자국 내 생산 중요시 (re-, Near-, On-Shoring)
 - 공급망 변화의 기회 및 위기 요인 혼재

대내외 산업 · 정책 여건 변화

美中 갈등과 글로벌 여건 악화

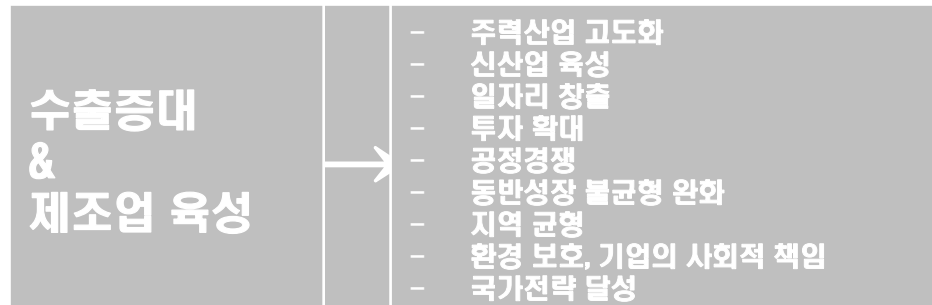
- 美中 갈등을 중심으로한 보호무역주의 장기화 · 악화
 - 경제산업분야 (기술탈취, 지재산권, 불공정 무역 등) ⇨ 글로벌 패권, 안보, 이념, 가치 충돌로 확대
 - 바이든 정부 이후 다자동맹으로 대중 압박 전략 전환
- 국가전략의 핵심 정책 수단으로 산업정책(통상, 외교, 안보, 기업 정책)

미국	중국
<ul style="list-style-type: none">– 미국민에 의한 미국 내 생산 중시– 반도체 · 배터리 · 희토류 · 의약품 공급망 개선– 첨단산업 · 전략품목 자국 내 유치– Economic Prosperity Network(EPN)– Blue Dot Network– Clean Network– Quadrilateral Security Dialogue(Quad)	<ul style="list-style-type: none">– 중국제조 2025– 일대일로– 쌍순환 경제, 자립경제– 기술혁신 및 자립형 공급망 구축– 질적 향상과 안정적 대외정책 등

대내외 산업 · 정책 여건 변화

산업정책에 대한 사회적 요구와 역할 확대

- 산업정책의 목표, 역할, 작동 메커니즘 변화



- 4차 산업혁명 전환/산업 융복합으로 업(業)의 경계 모호와 산업 · 정책 여건 악화
 - 기존 산업정책 방식과 단편적인 수단(업종/기능)으로 정책 효과 기대 난망
 - 산업-비산업 정책 간 협력과 조정 필요성 긴급

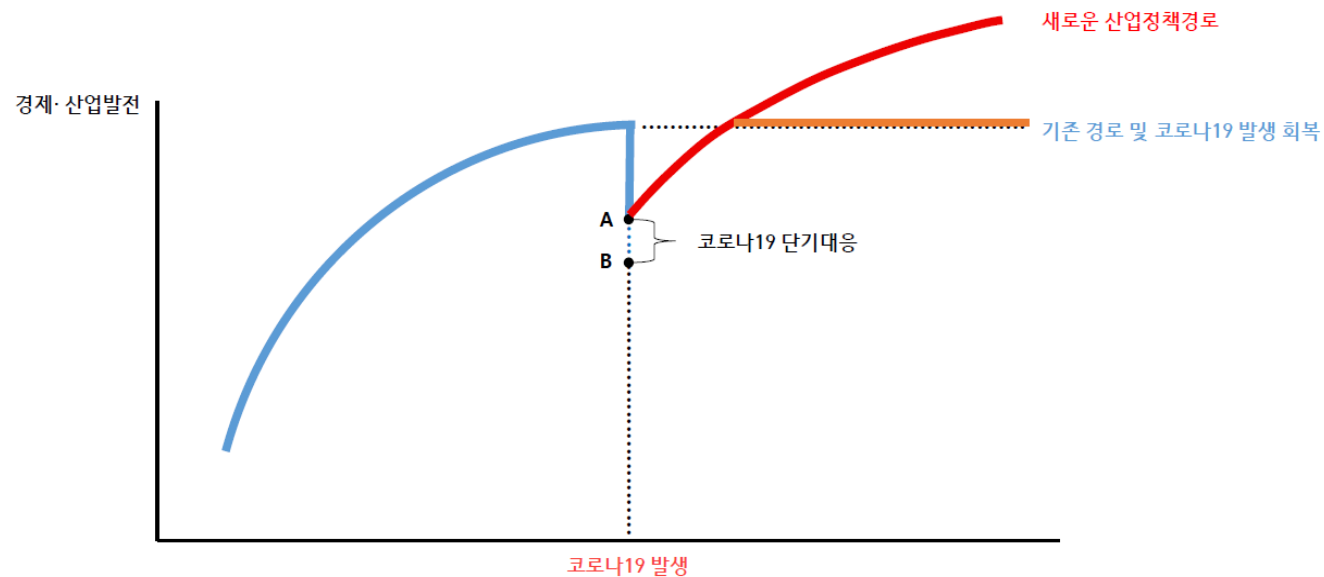
대내외 산업 · 정책 여건 변화

해외 주요국의 제조업과 산업정책 인식 특징

- 제조부문에 대한 긍정적 · 전략적 인식 증진과 산업정책 중요성 확대
 - 기술발전과 혁신의 중심/성과 파급의 주요 매개
 - 좋은 일자리 창출
- 국가전략 및 안보 차원에서 중시
 - 경제위기 시 반등에 필요한 높은 회복력 제공
 - 첨단산업을 미래 산업경쟁력, 일자리, 삶의 질의 핵심요소로 파악

코로나 이후 새로운 산업정책의 요건

코로나19 이전의 한국 산업의 문제를 해결하고 새로운 변화에 대응한 산업발전 전략



목 차

- Part 1. 대내외 산업 · 정책 여건 변화 및 대응
- **Part 2. 최근 국내 산업정책 대응**
- Part 3. 새로운 산업정책 방향과 과제

코로나 전후 국내외 산업정책 대응

국내 다수의 산업정책 발표

- 역대 정부 산업정책 (발표기준, KDI 경제정책 시계열 서비스)

이명박 정부[2008.2-2013.2]	박근혜 정부[2013.2-2016.12]	문재인 정부[2017.5-현재]
88개	81개	149개

- 코로나 전후 한국 주요 산업정책
 - 새정부 경제정책 방향 (2017.7)
 - 새정부의 산업정책 방향 (2017.12)
 - 제조업 르네상스 비전 및 전략 (2019.6)
 - 소재 · 부품 · 장비산업 경쟁력 강화대책 (2019.8)
 - 한국판 뉴딜 종합계획 (2020.7)
 - 디지털 기반 산업 혁신성장 전략 (2020.8)
 - 2050 탄소중립 추진전략 (2020.12)

제조업 르네상스 비전 및 전략 (2019.6)

산업구조 혁신, 혁신 촉진 정부

제조업 르네상스 비전 및 전략 주요내용

산업구조 혁신 가속화

스마트화

AI 기반
산업지능화



친환경화

친환경시장 선점
클린팩토리



융복합화

제조 + 서비스
이업종융합



신산업 창출, 주력산업 혁신

- 1 지속적 신산업 창출
- 2 주력산업 고부가 유망품목 전환
- 3 핵심 소재·부품·장비 집중육성
- 4 사업재편·기업 구조 혁신
- 5 산업단지 대개조·혁신 허브 구축
- 6 수출지원·세계일류기업 확대



도전과 혁신의 산업생태계

사람

인재양성
로드맵



기술

도전, 속도,
축적의 R&D



금융

혁신금융
확대



투자와 혁신을 뒷받침하는 정부

1

파격적 투자 지원,
기업환경 개선

3

혁신공공조달,
대규모 실증 확대

2

신산업 등
세제 지원 강화

4

“제조업 르네상스
전략회의” 개최



출처: 관계부처 합동, 2019.6.19

소재 · 부품 · 장비산업 경쟁력 강화 대책 (2019.8)

소부장 강국도약을 통한 제조업 르네상스 실현

비전	소재·부품·장비 강국도약을 통한 제조업 르네상스 실현
목표	① 100대 핵심 전략품목 조기 공급안정화 ② 소재·부품·장비 산업 전반의 경쟁력 강화
추진 전략	① 입체적이고 다각적인 공급안정성 조기 확보 ② 수요기업-공급기업, 수요기업간 건강한 협력모델 구축 ③ 강력한 추진체제를 통한 대대적 지원

추진과제

1. 100대 품목 조기 공급안정성 확보

- ① 20대 품목 공급안정화 대책: 1년내 공급안정화
- ② 80대 품목 공급안정화 대책: 5년내 공급안정화

2. 소재부품장비 산업 전반의 경쟁력 강화

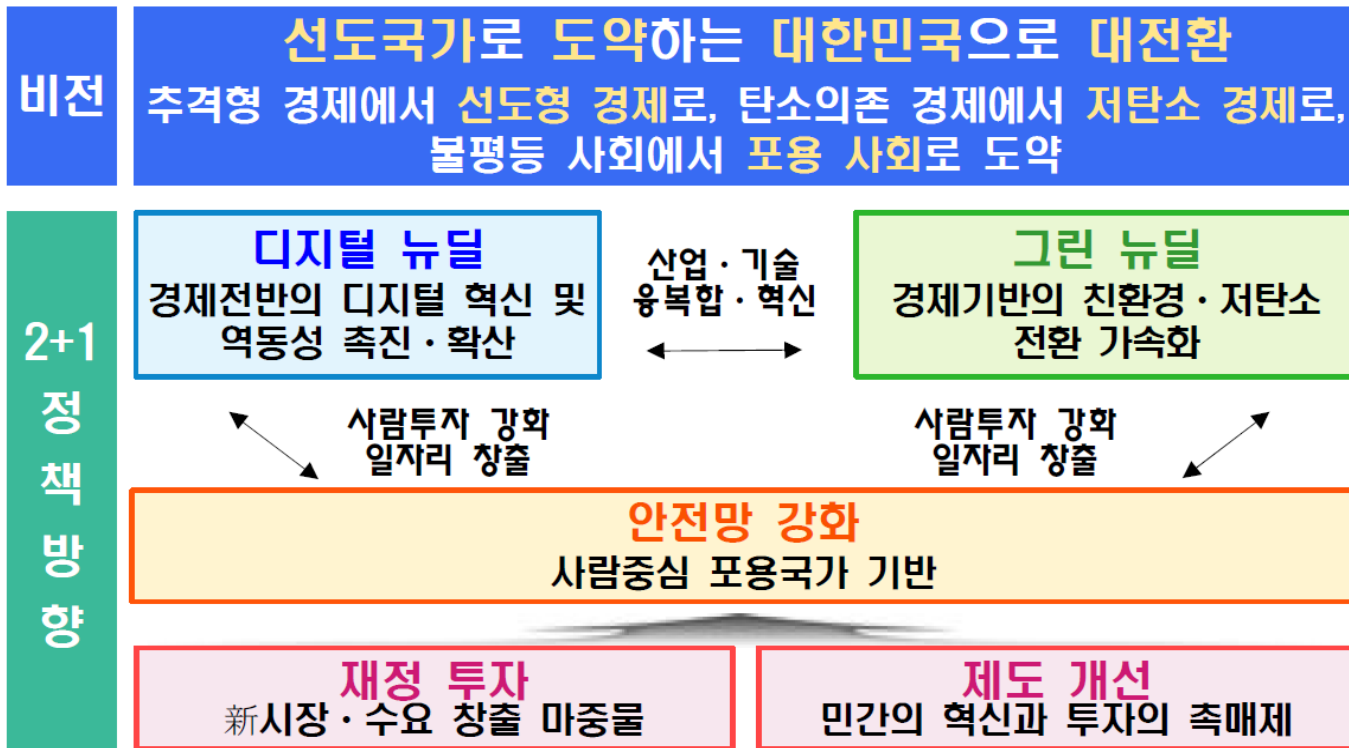
- ① 수요-공급기업 및 수요기업 간 건강한 협력 모델 구축
- ② 기업 맞춤형 실증·양산 Test-bed 확충
- ③ 민간의 생산과 투자에 대한 전방위적 지원
- ④ 글로벌 수준의 소재·부품·장비 전문기업 육성

3. 강력한 추진체제를 통한 전방위적 지원

출처: 관계부처 합동, 2019.8.5

한국판 뉴딜 종합계획 (2020.7)

디지털 뉴딜, 그린 뉴딜, 안전망 강화



출처: 관계부처 합동, 2020.7.14

2050 탄소중립 추진 전략 (2020.12)

탄소중립, 경제성장, 삶의 질 향상

비전

“적응적(Adaptive) 감축”에서 “능동적(Proactive) 대응”으로
: 탄소중립·경제성장·삶의 질 향상 동시 달성

3대
정책
방향

적응

경제구조의
저탄소화

기회

新유망
저탄소산업
생태계 조성

공정

탄소중립
사회로의
공정전환

10대
과제

- ① 에너지 전환 가속화
- ② 고탄소 산업구조 혁신
- ③ 미래모빌리티로 전환
- ④ 도시·국토 저탄소화

- ① 新유망 산업 육성
- ② 혁신 생태계
저변 구축
- ③ 순환경제 활성화

- ① 취약 산업·계층 보호
- ② 지역중심의
탄소중립 실현
- ③ 탄소중립 사회에
대한 국민인식 제고

출처: 관계부처 합동, 2020.12.17

국내 산업정책대응 평가

새로운 산업정책의 중요한 요소는?

- 사회적 수요에 부합하는 산업정책 목표 설정
 - 지원대상이나 방법 등의 논의에 함몰되지 말고 산업발전의 원칙 기반, 목표지향적 정책
- 산업정책 목표에 부합하는 정책 방향 정립 : 생산요소, 생산물, 생산부문, 제도 포괄
 - 주력산업 고도화, 신산업 육성, 서비스업 활성화, 전산업 고부가가치화
 - 첨단기술, 첨단산업, 전략산업, 전략품목 발전
 - 디지털 전환, 그린 전환, 탄소 중립
 - 산업인력 양성, 적시 공급/투자 활성화, 투자 여건 조성
 - 생태계 구축, 기업 · 산업 역동성 강화, 구조조정
 - 수출 증진, 공급망 안정화, GVC 재편 및 업그레이드
 - 기업의 사회적 책임, 동반성장
 - 성장잠재력 확충/지속가능성장
 - 경제산업 내 불균형 완화/산업부문 갈등에 대한 중재 및 해소 등

목 차

- Part 1. 대내외 산업 · 정책 여건 변화 및 대응
- Part 2. 최근 국내 산업정책 대응
- **Part 3. 새로운 산업정책 방향과 과제**

산업정책 관련 주요 쟁점

산업정책 관련 주요 쟁점 논의

1. 효과적 · 효율적 정책수단 및 체계 마련

- [쟁점] 산업정책 부재론 · 무용론
- [제언] 포괄적 산업정책 (Integrated Industrial Policy)

2. 정부 역할에 대한 사회적 요구 확장 속에 산업정책의 역할

- [쟁점] 비경제적정책 vs 산업정책
- [제언] 규제 준수를 위한 산업지원정책

3. 산업정책에서의 정부와 시장의 역할 쟁점

- [쟁점] 산업정책 부재론 · 무용론
- [제언] Project-Based 산업지원 내 기업과 정부의 역할

4. 국가정책 속 산업정책의 위상 및 필요성

- [쟁점] 산업정책 = 대기업 지원 정책
- [제언] 대국민적 공감대를 얻는 대한민국과 국민을 위한 산업정책 추진 인식 확산과 동력 확보

1. 효율적 · 효율적 정책수단 및 체계 마련

산업정책 추진 체계

- 글로벌 경제산업에서 산업정책은 국가전략의 주된 정책으로 부각
 - 대내외 수요와 여건이 빠르게 변화하는 가운데 이에 대응할 수 있는 산업정책
 - 타이밍과 속도가 정책 성과 도출의 주요 요소로 부각
- 산업구조전환이나 첨단산업에 필요한 지원은 범부처 협력 요구
 - 기술, 규제, 인력, 투자, 글로벌화, 등
- 바이든 정부의 다자무역체제 중심의 중국 견제

1. 효율적 · 효율적 정책수단 및 체계 마련

산업정책 법체계

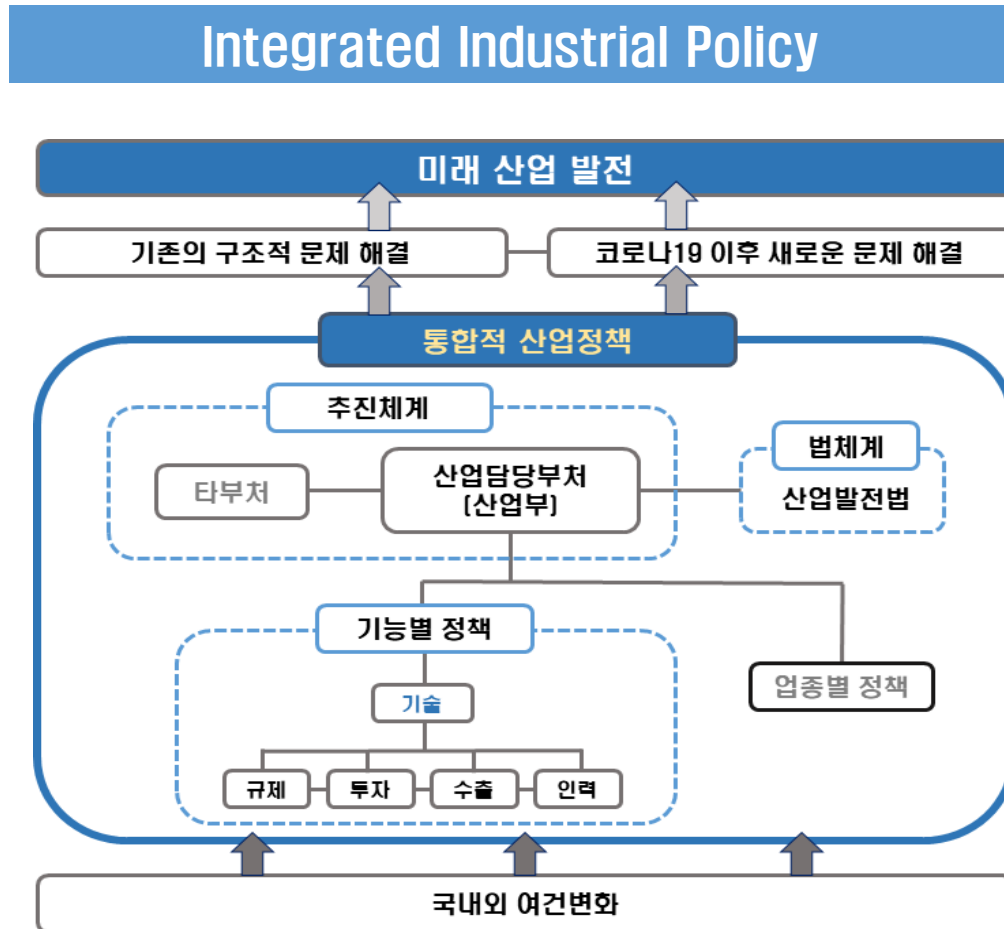
- 산업부 소관 법률 총 109개 중 산업발전법은 산업정책의 기본법 역할
 - 1999년 제정, 2009년 전부개정, 2020년까지 총 35회 개정, 추가 개정 작업 중
 - 최근까지의 사회적 수요와 대내외 여건 변화를 반영하여 업데이트, 업그레이드 필요
 - 산업정책 목표 달성과 성과 도출을 위해 산업정책 목표, 방향, 수단 등 재정의 필요
 - 타법, 타부처 법과 총위 확립, 연결성 및 연계 강화
 - 산업부 소관 규제 정비

산업부 소관 법령 · 규칙 중 등록 규제 수

구분	법률	법률조문	시행령	시행규칙	행정규칙
계	66	935	2410	1182	2143

출처: 규제개혁위원회 규제정보포털

산업정책의 통합적 구성, 목표 및 체계의 연계 (김인철, 2020)

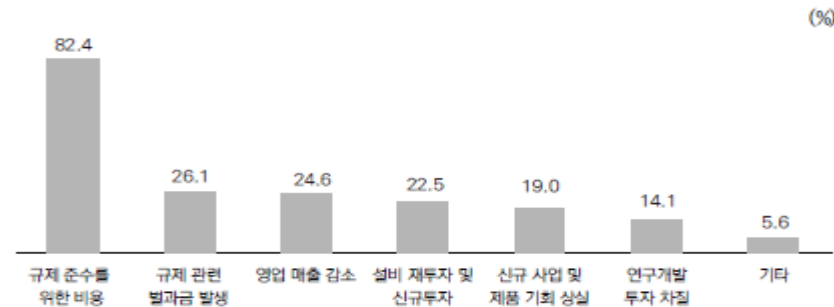


2. 정부 역할에 대한 사회적 요구 확장 속에 산업정책 역할

비경제적 분야의 사회적 요구 증대와 규제

- 신기술 · 신산업에 대한 규제완화의 수단으로 규제 샌드박스
 - 규제를 바라보는 시각에 따른 해결 방법 차이 (폐지/예외)
- 비경제적 정책 (노동, 화학, 환경, 안전 등)으로 인한 기업의 준수비용 발생
 - 송단비 외 (2020)

〈그림 4-3〉 규제로 인해 발생하였거나 예상되는 손실 (%)



자료: 설문조사 결과.

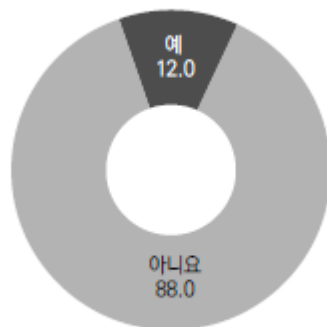
주: 조사 대상 기업 중 비용을 발생시키는 규제가 있다고 응답한 기업 142개 대상, 중복 응답 허용.

2. 정부 역할에 대한 사회적 요구 확장 속에 산업정책 역할

비경제적 분야의 사회적 요구 증대와 규제

- 사전적으로 사회적 후생이 극대화 되는 비경제적 정책 수준 설정 한계
 - 사후적 조정의 중요성

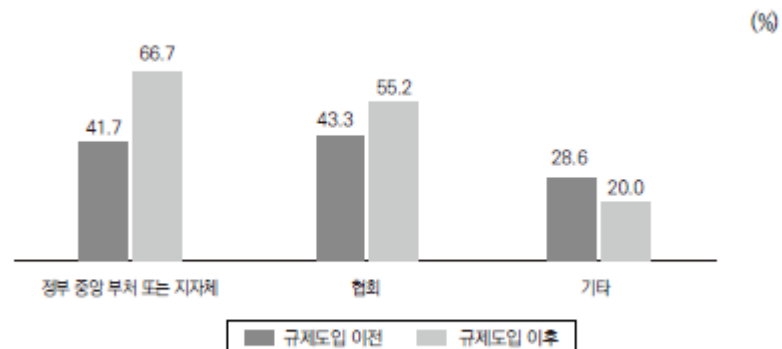
〈그림 4-6〉 규제 관련 의견 반영 창구 유무



자료: 설문조사 결과.

주: 조사 대상 기업 500개 조사 결과

〈그림 4-7〉 의견 반영 창구 변화

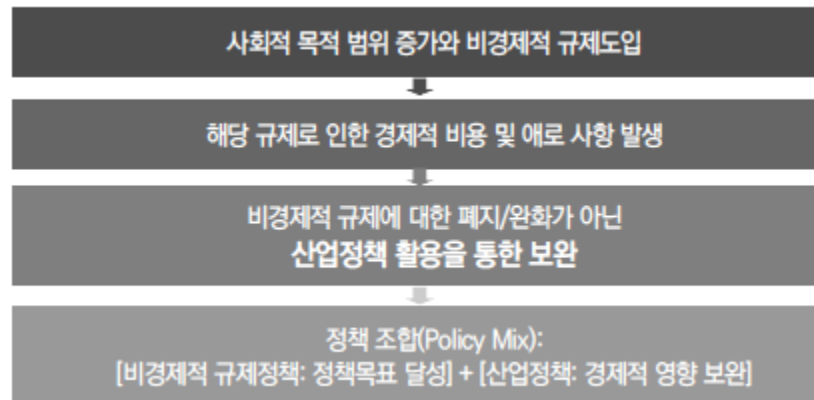


자료: 설문조사 결과.

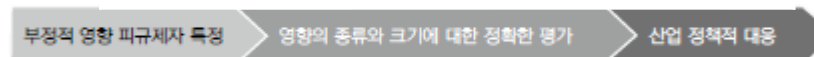
주: 의견 반영 창구가 '있다'고 응답한 127개 기업 대상.

2. 정부 역할에 대한 사회적 요구 확장 속에 산업정책 역할

비경제적 규제와 산업정책 역할 (송단비, 2020)



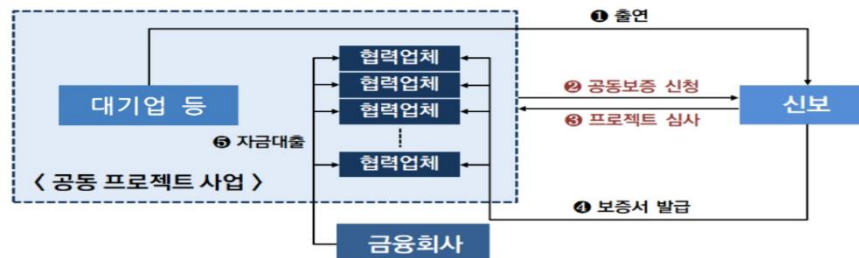
규제도입 이후 사후적 산업정책적 대응 과정



3. 산업정책에서의 정부와 시장의 역할 쟁점

Project-Based 산업지원정책

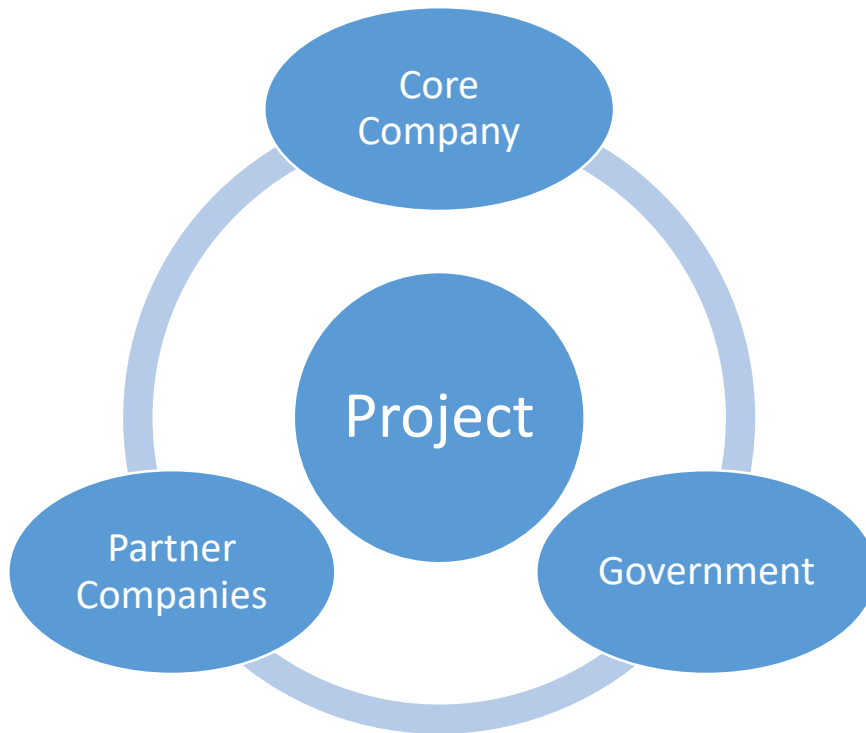
- 산업의 융합/디지털 전환 등의 산업 환경의 변화로 산업의 미래상의 불확실성
 - [과거] 전기전자/자동차/조선/화학...
 - [최근] 반도체, 이차전지, 미래차, AI, 스마트선박...
- 과거 산업정책 변화 (특정 기업 지원 ⇨ 산업기반육성)
 - 실효성에 관한 논란 및 산업정책 가치 논란
- i.e. 공동 프로젝트 보증



3. 산업정책에서의 정부와 시장의 역할 쟁점

Project-Based 산업지원정책을 위한 제도적 기반 마련

- 민간주도의 Project 발굴과 해당 Project를 통한 산업 정착을 위한 정부지원



<Project-Based 산업지원정책 예시>

분야	세분화(예시)	주체	대상
아이디어	상품	Core Company	
상생클러스터	상생 협약	Core Company	Partner Companies
산업지원	세금, 토지, 현금 등	Government	Partner Companies
규제	규제 샌드박스	Government	Core Company w/ Partners

i.e. 첨단투자지구 (소부장 2.0 전략, 2020.7)

4. 국가정책 속 산업정책의 위상 및 필요성 제고

산업정책의 위상, 역할, 필요성 정립

- 정책추진 과정에서 국민적 공감대와 지지 필수
 - 산업정책의 대상 : 민간 시장 분야의 변화 선도 기업
 - 정책수혜대상이 대기업으로 편중된 인식
- 산업정책 추진의 당위성과 동력 확보 필요성에 대한 역할 강조와 인식 확산 노력
 - ① 질 좋은 일자리
 - ② 글로벌 공급망 안정을 위한 필수재의 안정적 공급
 - ③ 디지털 전환시대 국민의 새로운 수요에 부응하는 상품 공급

4. 국가정책 속 산업정책의 위상 및 필요성 제고

산업정책의 위상, 역할, 필요성 정립 : 선도기업 역할 재고

- 글로벌 경쟁 심화 및 대내외 여건 변화 속에 국내 산업의 선도기업 역할 재고
 - [정책환경변화 I] 2015년 이후 국내 선도기업의 생산성 둔화
 - [정책환경변화 II] 미중패권 경쟁 속 첨단산업의 주요 플레이어의 역할 확대
 - [정책환경변화 III] 디지털 전환을 위한 신산업 프로젝트 발굴 및 지속적 대규모 투자 필요
- 대기업 vs 중소기업 프레임 ⇒ “우리” 기업이라는 인식 변화 필요

감사합니다

혁신성장정책실장 조재한

email: jhcho@kiet.re.kr