
NTM·전자상거래 등 주요통상이슈 다자 논의 주도

2018. 12.

提 出 文

산업통상자원부 장관 귀하

본 보고서를 「NTM·전자상거래 등 주요통상이슈 다
자 논의 주도」에 관한 연구용역의 최종보고서로 제출
합니다.

2018년 12월

대외경제정책연구원장 이재영

研 究 陣

<총괄 연구책임자>

대외경제정책연구원 연 구 위 원 김 종 덕

<연구진>

대외경제정책연구원 부 연 구 위 원 이 규 엽
대외경제정책연구원 선 임 연 구 원 강 준 구
대외경제정책연구원 전 문 연 구 원 박 지 현
대외경제정책연구원 전 문 연 구 원 나 승 권
대외경제정책연구원 연 구 원 정 민 철
대외경제정책연구원 연 구 원 박 은 빈

⋮ 차 례

제1장 서론	1
1. 연구의 필요성	1
2. 주요 연구내용	4
제2장 APEC 중소기업 GVC 참여 활성화 방안	6
1. APEC 중소기업 서비스 GVC 논의 동향	6
가. APEC 서비스 분야 논의 동향	6
나. APEC 서비스 GVC 논의 동향	7
다. APEC 중소기업 서비스 GVC 참여촉진 사업 동향	8
라. GVC에서 중소기업의 역할 증진 방안 논의	9
2. 소프트웨어 GVC 현황 및 특징	14
가. 소프트웨어 산업 이슈	14
나. 한국의 소프트웨어 산업 현황	21
다. 소프트웨어 산업 구조 및 일자리 변화	24
3. 소프트웨어 서비스의 GVC 분석	26
가. 분석 모형 및 자료	26
나. 분석 결과	30
4. 소프트웨어 관련 분야 서비스 GVC 사례 분석	38
가. 지○스 사례	39
나. 스○○○더블○○○ 사례	40
다. 모○씨앤○ 사례	43
라. 판○○○V 사례	43
마. 블○○일 사례	44
바. 디○아 사례	44
사. 온○○스	45
5. APEC 소프트웨어 서비스 중소기업의 GVC 참여 관련 워크숍	46

제3장 APEC 디지털 무역 논의 동향 및 대응방안	94
1. APEC 디지털 무역 관련 제안서 검토	49
가. 개요	49
나. 주요 논의 동향	52
다. 주요국 제안서 검토	59
2. WTO 전자상거래 주요국 제안서 검토	71
가. 개요	71
나. 주요 논의 동향	72
다. 주요국 제안서 검토	76
3. 주요 쟁점 및 비교	82
4. 대응방안	87
가. 디지털 무역 관련 논의의 핵심 요소	87
나. 한국이 주도적으로 제안해 볼 수 있는 사업 검토	89
제4장 요약 및 결론	9
참고문헌	105
[부록 1] APEC 워크숍 결과보고서	Ⅰ
[부록 2] 한국측 워크숍 발표자료	Ⅱ

⋮
표 차례

<표 2-1> 상용 소프트웨어(SW)의 진화	15
<표 2-2> 최근 부상하는 소프트웨어 시장 이슈	17
<표 2-3> SPRi에서 선정한 2018년 소프트웨어 산업 10대 이슈와 전망 산업 ...	20
<표 2-4> 중소기업에 대한 정부의 R&D 보조금 지원 비중 (2013년 기준) ...	22
<표 2-5> 본 연구의 산업분류	29
<표 2-6> 세계 SW 서비스 산업의 GVC 현황	31
<표 2-7> 한국 SW 서비스 산업의 GVC 현황	32
<표 2-8> APEC 주요국의 SW 서비스 산업의 GVC 현황	33
<표 2-9> 한국 SW 서비스 산업의 부가가치 창출 구조(국별-산업별 생산활동 기준) ...	37
<표 3-1> 인터넷 가치사슬(Internet Value Chain) 구성요소	50
<표 3-2> APEC 개인정보보호 9대 원칙	57
<표 3-3> WTO 전자상거래 작업프로그램	74
<표 3-4> APEC 회원국의 디지털 무역제한 지수	82
<표 3-5> 한미FTA와 CPTPP 협정의 전자상거래 장 내용 비교	84
<표 3-6> 기업크기별 전자상거래 수출 규모	89

⋮
그림 차례

<그림 1-1> 세계 FDI 현황(유량 기준)	1
<그림 1-2> 세계 총수출 및 중간재수출 현황	2
<그림 2-1> 소프트웨어 산업 직종·직업 재배치	25
<그림 2-2> 세계 SW 서비스의 부가가치 창출 구조(산업별 생산활동 기준)	35
<그림 2-3> 세계 SW 서비스의 부가가치 창출 구조(국별 생산활동 기준)	36
<부록 그림 2-1> 발표자료 (1)	112
<부록 그림 2-2> 발표자료 (2)	121
<부록 그림 2-3> 발표자료 (3)	134

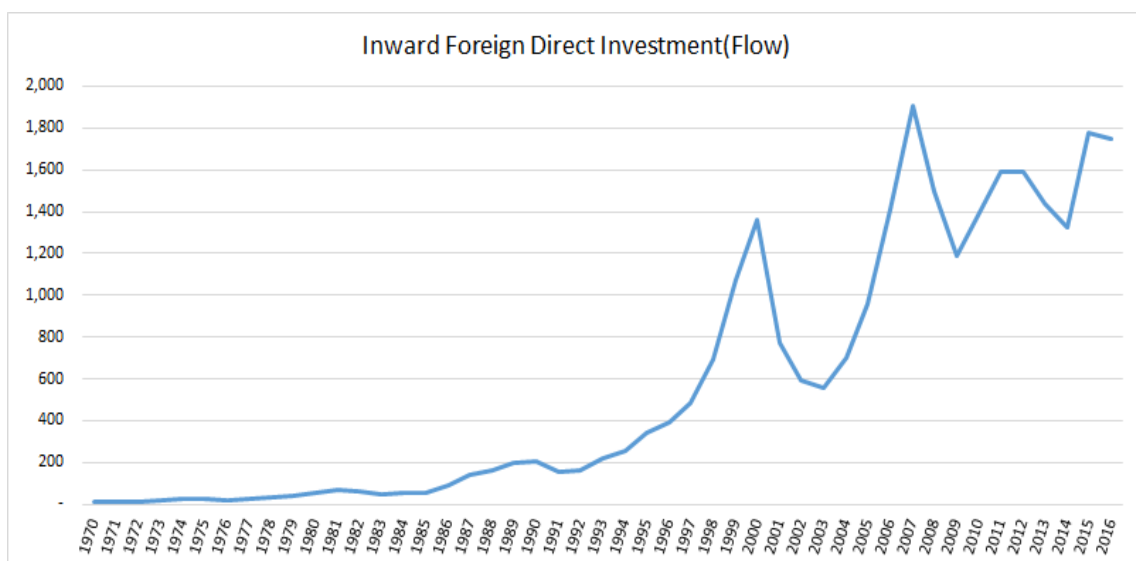
제1장 서론

1. 연구의 필요성

- 전 세계적으로 무역 및 투자 장벽이 완화되면서 생산의 공정·단계가 다양한 나라에 걸쳐 발생하는 글로벌 가치사슬(GVC: Global Value Chain)이 구축·강화되고 있음.
- 1980년대부터 세계 각국이 경쟁적으로 투자 장벽을 완화하기 시작한 후 1990년대에 들어 지역무역협정(RTA: Regional Trade Agreement)의 체결이 크게 증가하고 WTO가 출범함에 따라 세계 FDI가 크게 확대되는 추세를 나타냄.
- 다국적기업들은 FDI를 통해 국경을 초월한 글로벌 생산 네트워크를 구축·활용하고 있으며, 각국의 기업들도 글로벌 차원의 가치사슬에 편입되어 생산활동을 수행하고 있음.

<그림 1-1> 세계 FDI 현황(유량 기준)

(단위: 10억 달러)



자료: UNCTAD, UNCTADstat