

글로벌 통상질서의 변화와 한국 농업

서진교, (선임연구위원)
대외경제정책연구원

Korea Institute for International Economic Policy



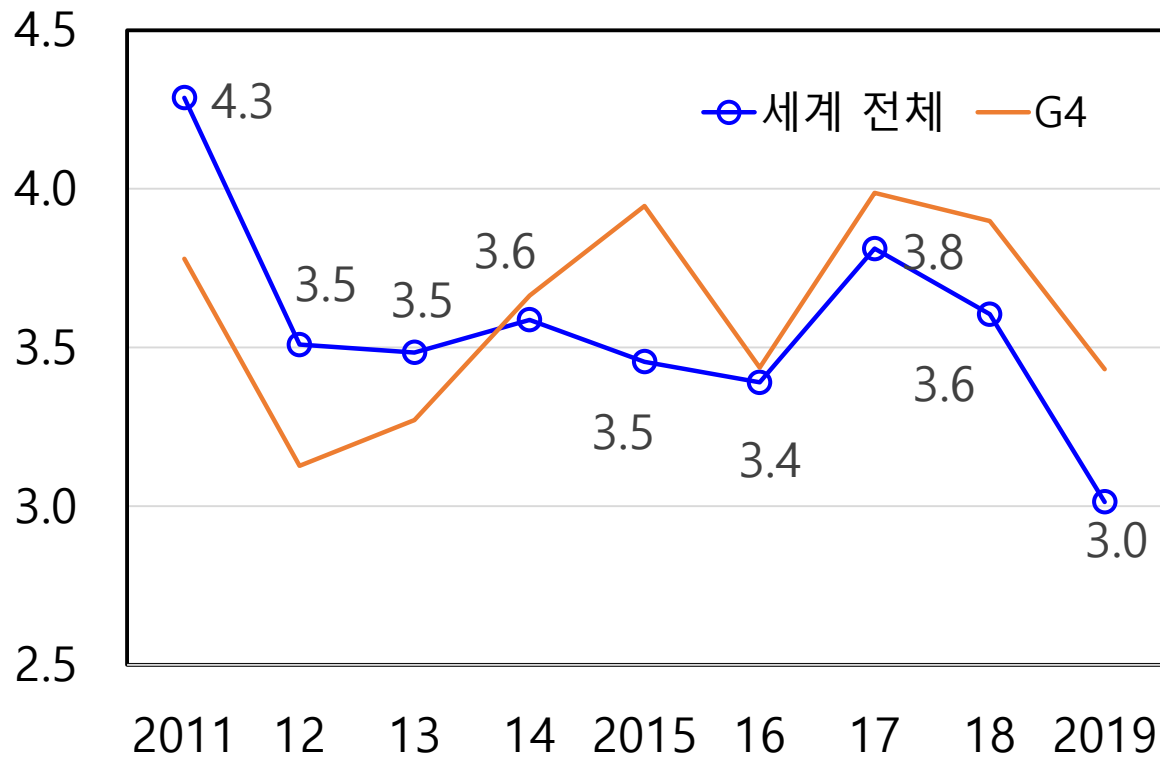
Korea
Institute for International
Economic
Policy

1. 최근 세계 경제 및 무역 동향 (1)

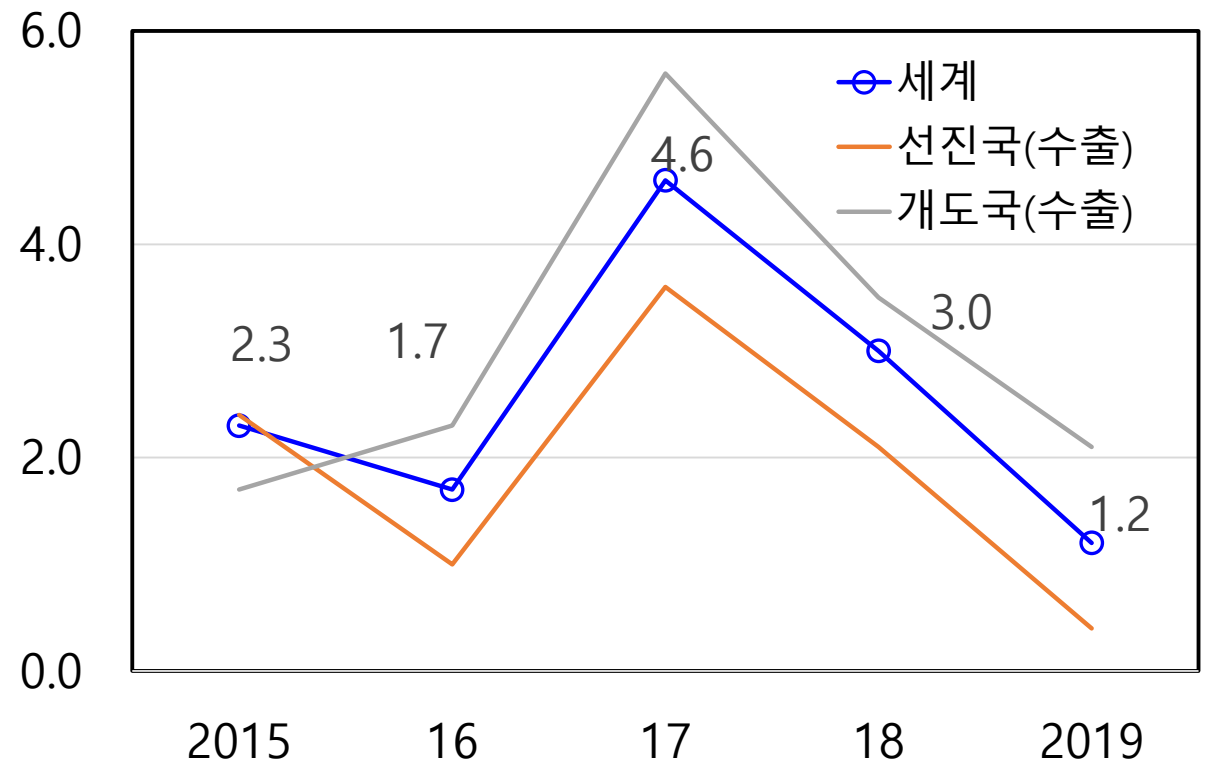
Korea Institute for International Economic Policy

- ✓ 2019년 세계 경제는 2010년 이후 가장 낮은 3.0% 성장 전망
- ✓ 2019년 세계 무역도 2010년 이후 가장 낮은 1.2% 증가 전망

<세계 경제 성장률 추이: 2011-19>



<세계 상품무역 증가율 추이: 2015-19>



Source: IMF, World Economic Outlook

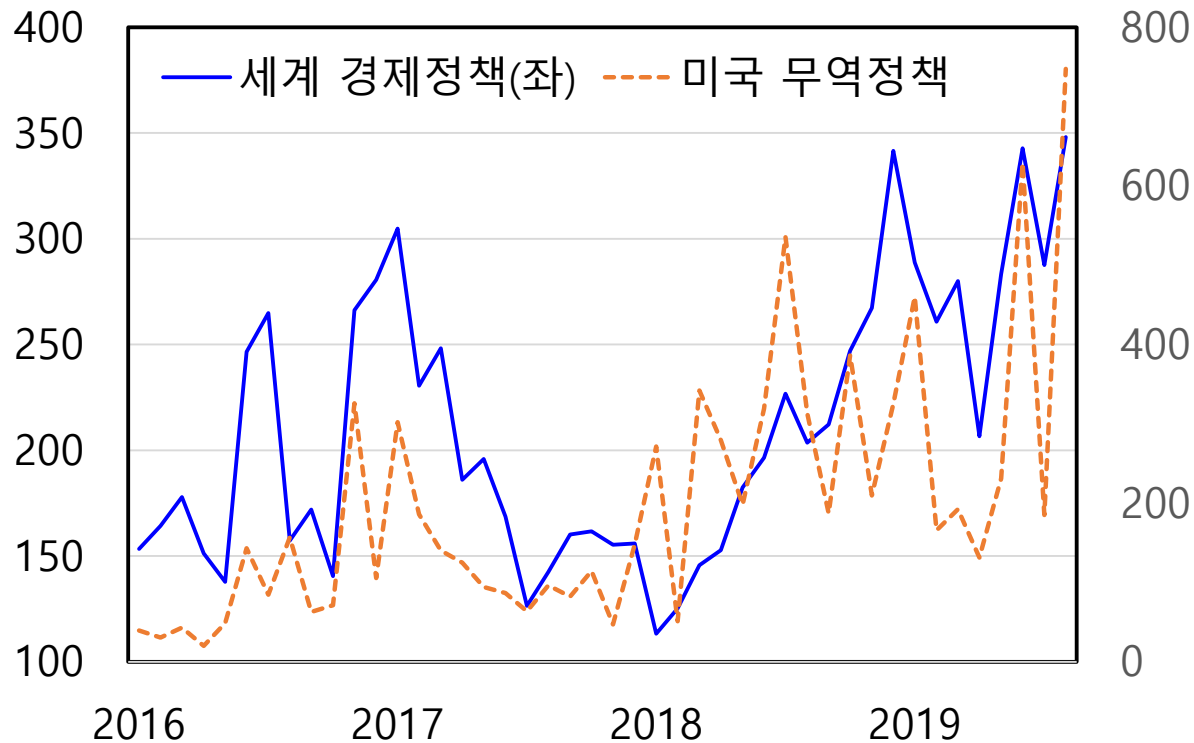
1. 최근 세계 경제 및 무역 동향 (2)

Korea Institute for International Economic Policy

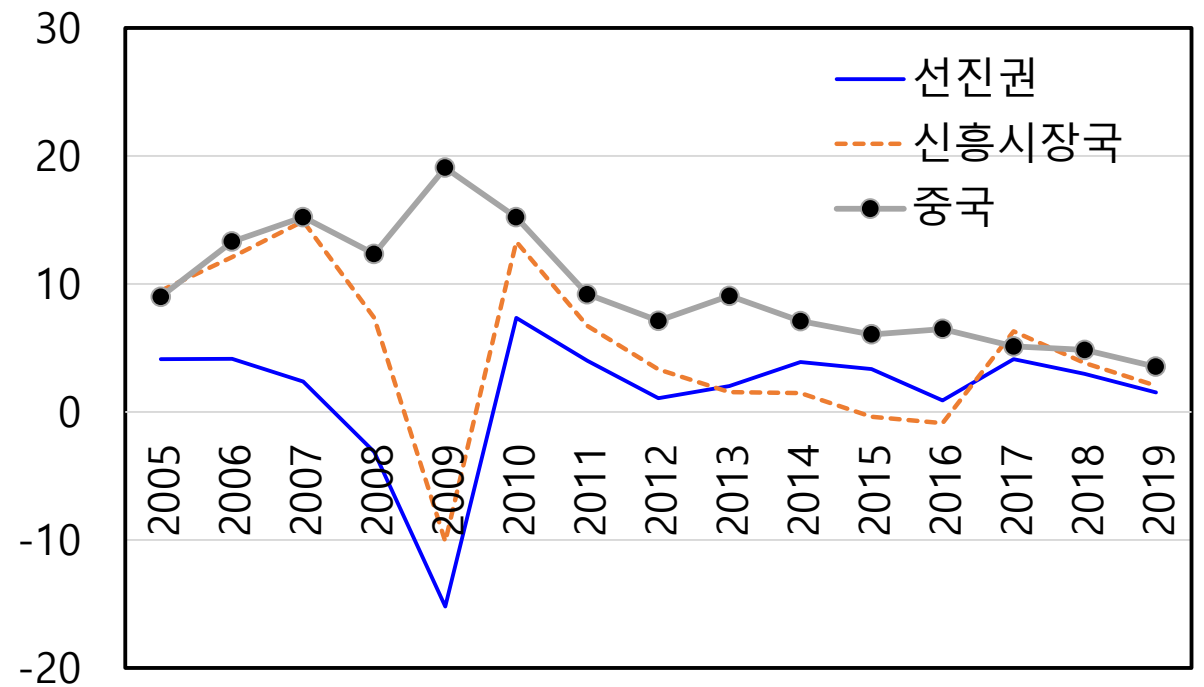
✓ 세계 경제 및 무역의 둔화 이면에는 무역 긴장과 이에 따른 불확실성이 존재

- 미·중 무역마찰 등 무역 긴장 고조 ⇒ 세계 경제 불확실성 가중 ⇒ 투자 위축

<세계 경제정책의 불확실성 지수>



<세계 투자 증가율: 2005-2019>



Source: IMF, World Economic Outlook

2. 급변하는 글로벌 통상질서 (1)

Korea Institute for International Economic Policy

✓ 각자 도생의 보호무역주의 확산

- 트럼프 행정부의 일방적 관세부과 및 무역규제조치의 고착화

✓ 선진국(미국)과 개도국(중국)의 대립 본격화

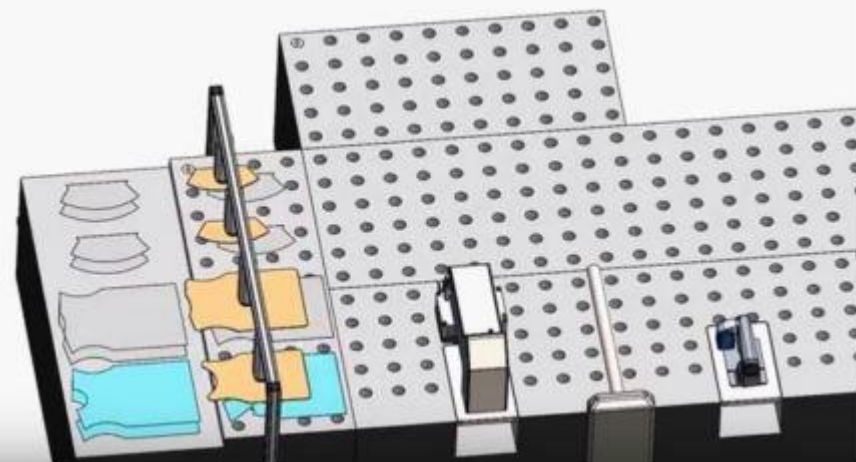
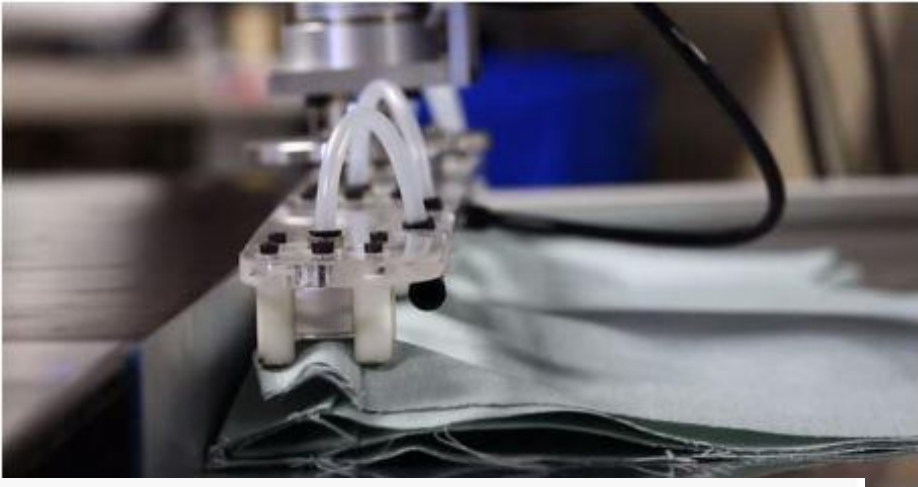
- 경제문제를 넘어 군사, 안보 기술 등 본격적인 G1과 G2간의 패권경쟁
- WTO체제 개혁을 놓고서도 선진국과 개도국의 대립



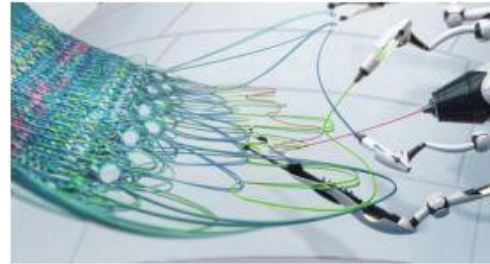
2. 급변하는 글로벌 통상질서: GVC의 진화 (1)

Korea Institute for International Economic Policy

- ✓ 저임금 기초 가치사슬의 축소 ⇒ 고속련 노동, 소비지 접근성, 인프라가 중요
 - SoftWear에서 개발된 Sewbot : 10명의 정규직 고용 대체, 생산성 2~11배



Nike Flyknit Automated Manufacturing Process



Flyknit running shoe



Adidas Speedfactory



Futurecraft 4D shoe



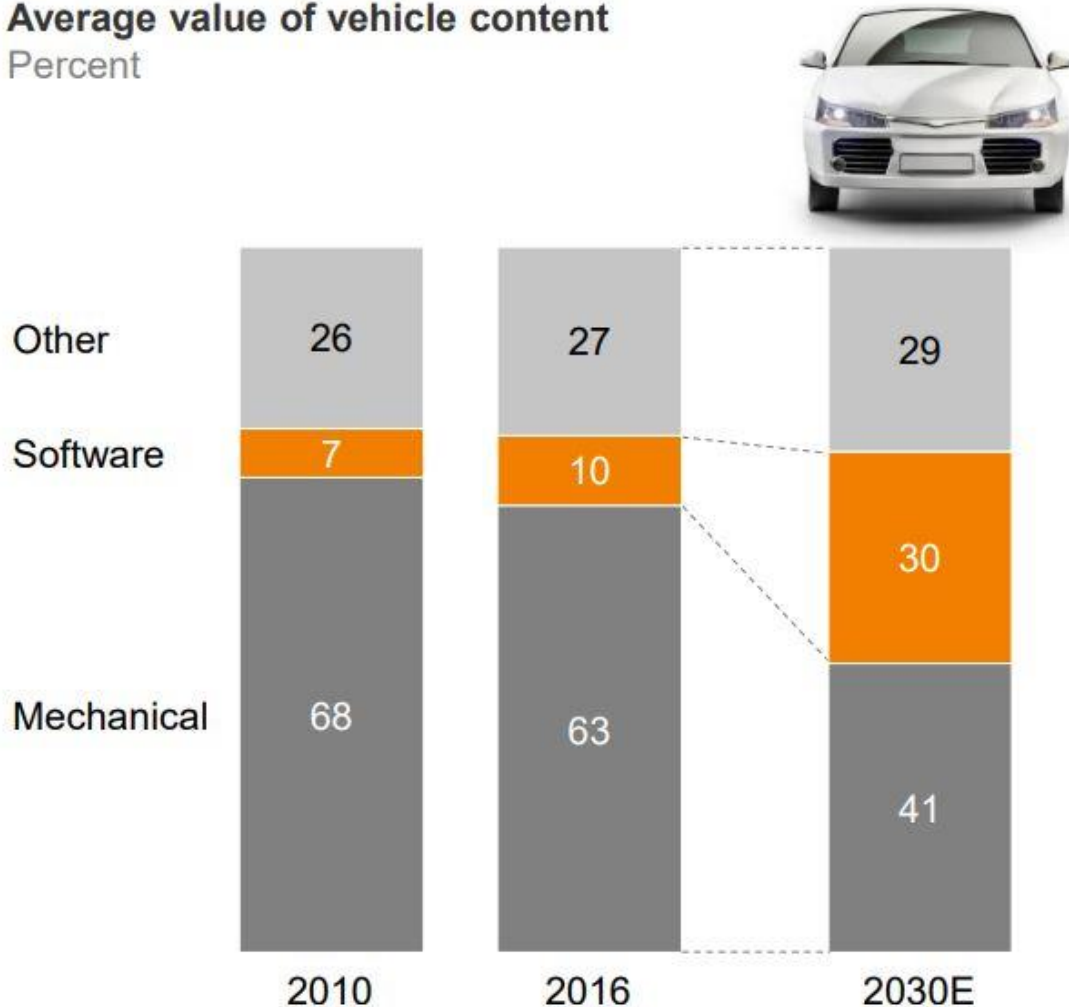
Source: Mckinsey Global Institute

2. 급변하는 글로벌 통상질서: GVC의 진화 (2)

Korea Institute for International Economic Policy

- ✓ 점차 지식집약화: 무형의 지식자산(소프트웨어, R&D, 지재권)의 중요성

Average value of vehicle content
Percent



Value of an iPhone



R&D, software,
retail margin

62%



Manufacturing
cost

38%

Source: Mckinsey Global Institute

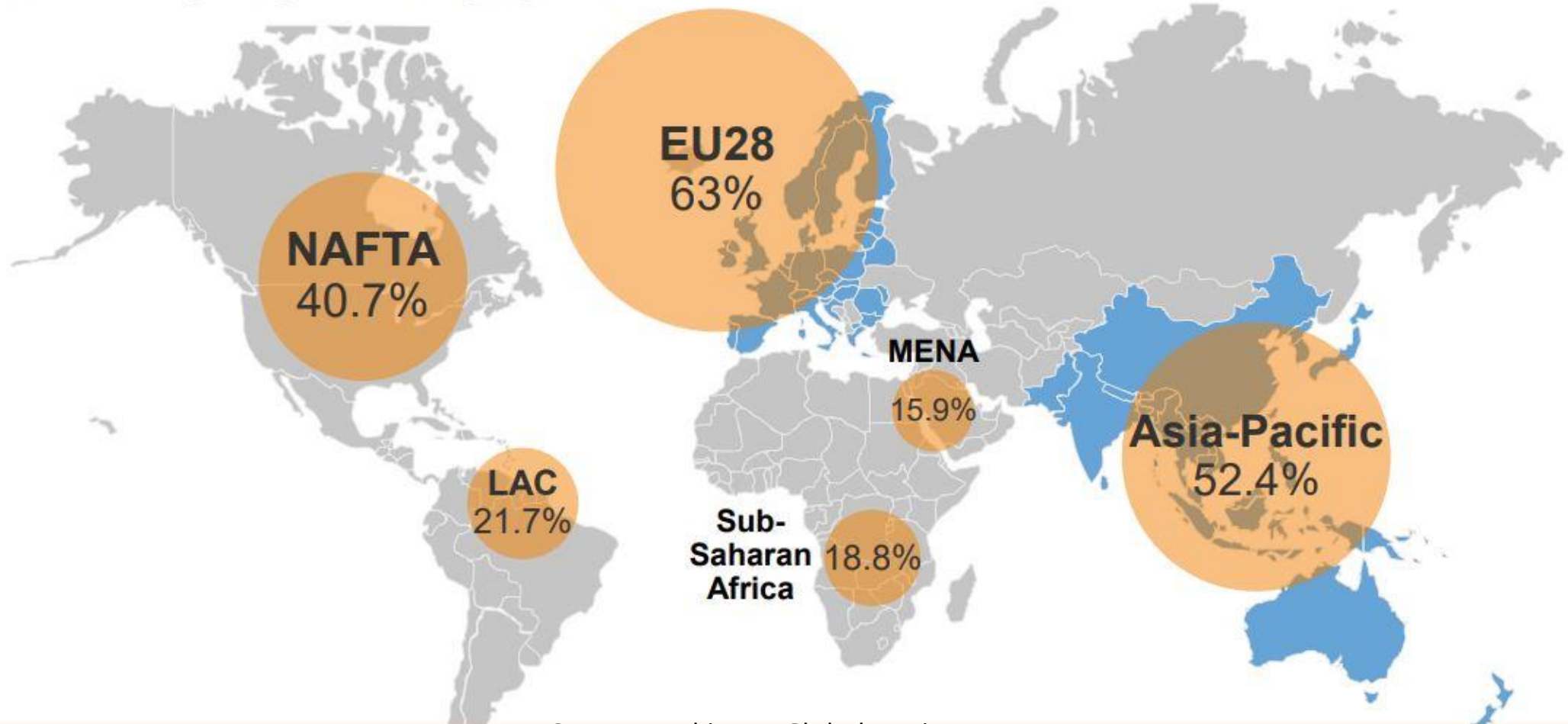
2. 급변하는 글로벌 통상질서: GVC의 진화 (3)

Korea Institute for International Economic Policy

✓ 가치사슬의 지역화

- 전세계 상품 교역의 50% 이상이 EU와 아태지역에서 역내 무역

Share of intraregional goods trade by region, 2017



Source: Mckinsey Global Institute

2. 급변하는 글로벌 통상질서: GVC의 진화 (4)

Korea Institute for International Economic Policy

✓ 기술혁명이 글로벌 가치사슬을 변화

- 교역비용을 줄이고, 생산과정을 변화시키고, 새로운 상품을 창조

Reduce transaction costs



- Internet of Things
- E-commerce
- Blockchain
- Automated document processing



Up to **+\$4.7T** increase in goods trade by 2030 as transaction costs are reduced

Change production processes



- AI
- Automation
- 3D printing



Up to **-\$4T** reduction in goods trade by 2030 as production moves closer to consumers

New goods



- Electric vehicles
- Renewables
- Digital goods



Up to **-\$310B** less goods trade by 2030 through changes in composition and tradability of goods

Source: Mckinsey Global Institute

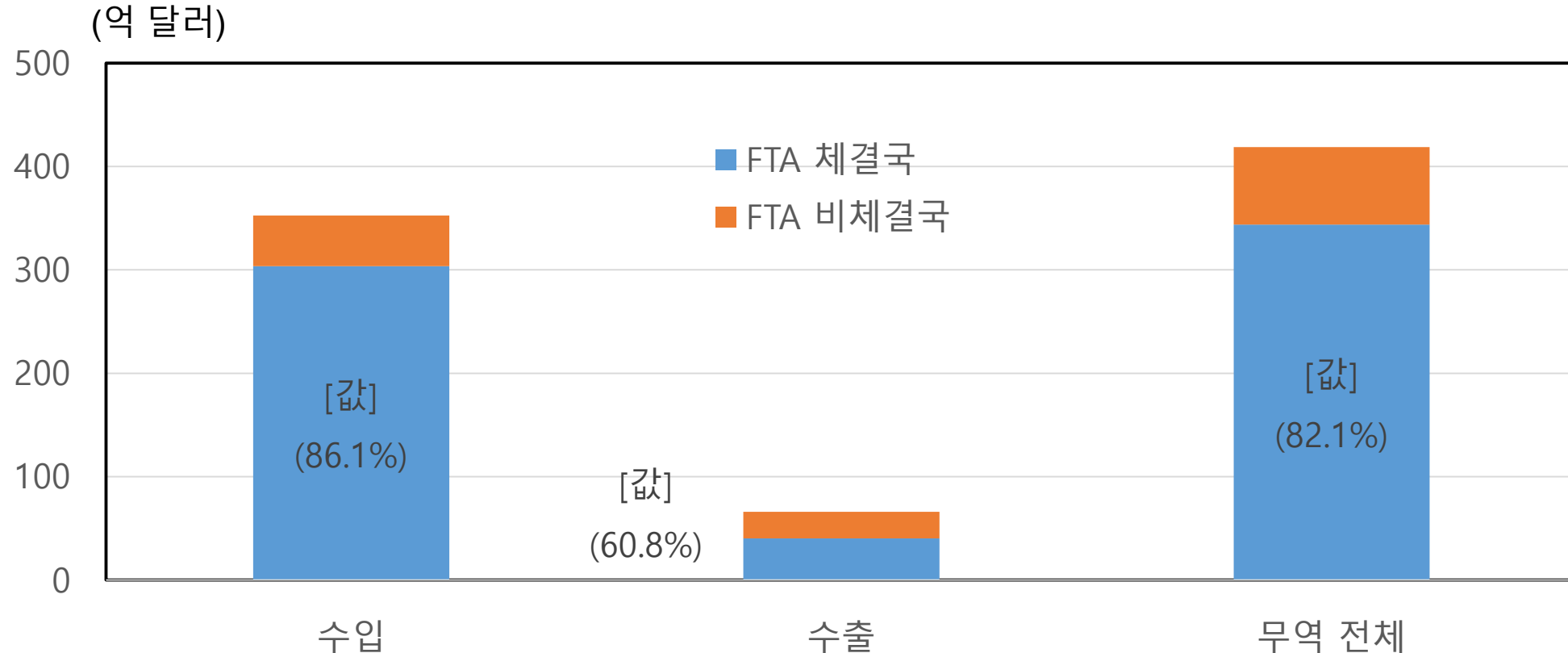
3. 한국 농산물 무역: FTA 체결국과의 무역

Korea Institute for International Economic Policy

✓ FTA 체결국과의 수출입이 전체 수출입의 82% 초과한 상황 (2018년)

- 총수입 353억 중 FTA 체결국으로 부터 수입이 304억 달러 (86%)
- 총무역 419억 중 FTA 체결국과 무역이 344억 달러 (82%)

<2018년 우리나라의 농산물 수출입>



4. 한국 농업의 내부 변화

Korea Institute for International Economic Policy

✓ 농업부문의 탈노령화 진행

- 1990년대 초 40대였던 세대부터 농업으로 이동이 시작, 최근에는 20-30대 농업취업자수 증가해 **신규 농업취업자가 농업인력의 중심으로**
- 동시에 60대 이상 농업취업자는 꾸준히 감소

✓ 차별화된 농산물, 문화 및 환경, 생태 등 다원적 기능에 대한 수요 증가

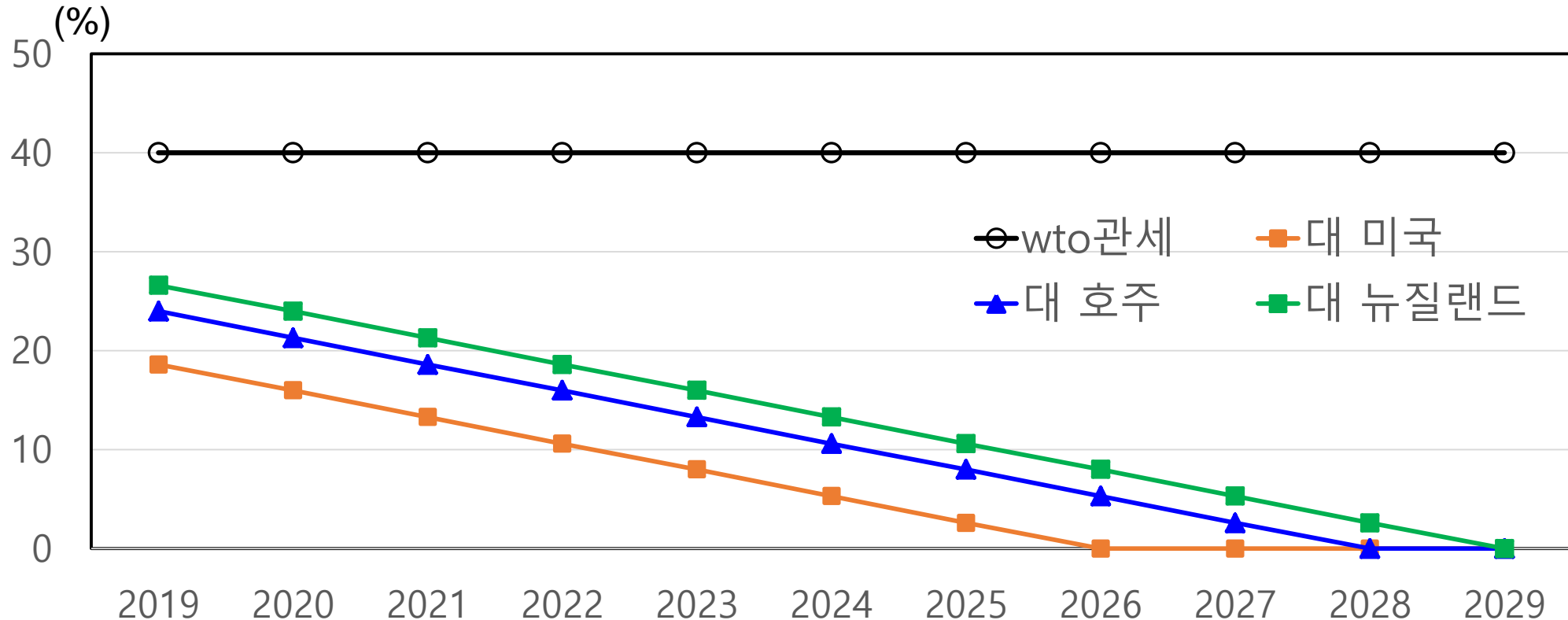
- 수입품만으로는 충족되지 못하는 소비자 요구(안전성, 맛, 미, 전통)
- 도시민의 자연, 생태, 문화 공간에 대한 욕구

5. 한국 농업계에 묻는다 (1)

Korea Institute for International Economic Policy

- ✓ WTO 관세와 FTA 관세는 어떻게 조화시킬 것인가?
- ✓ 향후 WTO협상에서 개도국 특혜를 주장하지 않기로 함에 따른 대안은?

<우리나라의 쇠고기 수입관세 추이: 냉동 갈비>

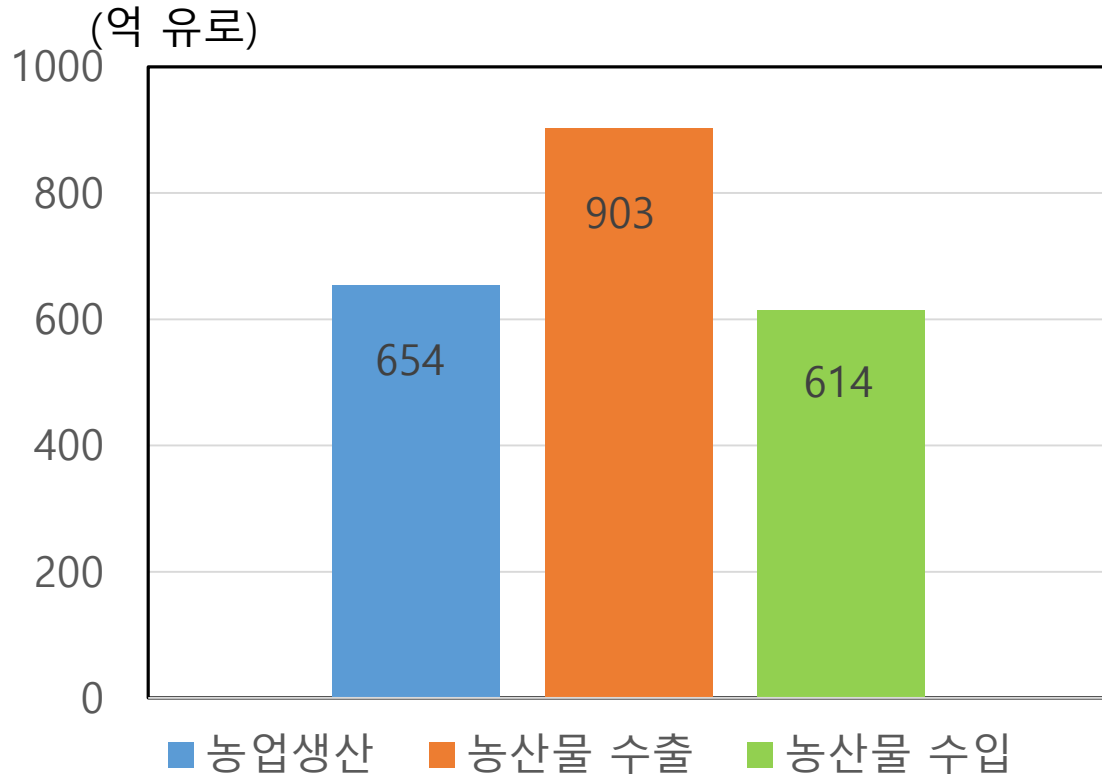


5. 한국 농업계에 묻는다 (2)

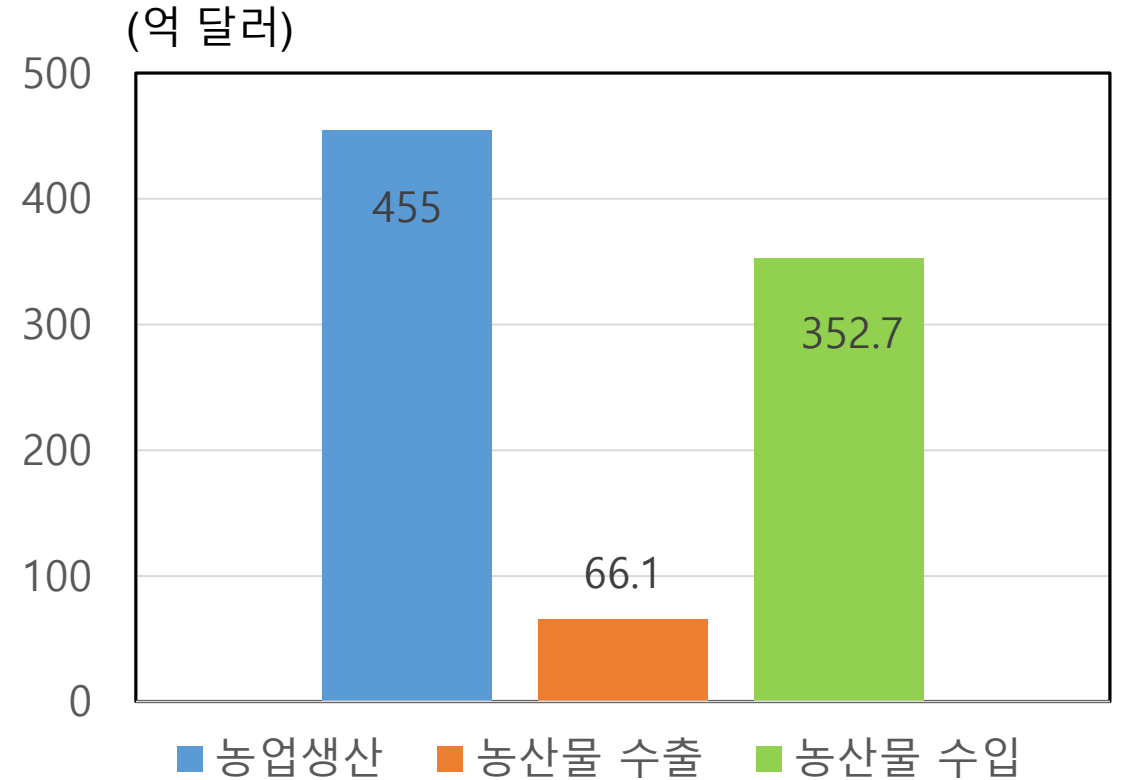
Korea Institute for International Economic Policy

- ✓ 초연결 사회에서 한국 농업의 국제화와 가치사슬 편입은 어떻게 가능할까?
- ✓ 국내 농업내부에서 일어나고 있는 변화에 상응하는 통상정책방향은?

<네덜란드 농업생산 및 무역>



<한국 농업생산 및 무역>



감사합니다!



Korea
Institute for International
Economic
Policy