



kotra

Global Business Platform

TPP 소개 & 베트남 진출기업에 미치는 영향

2015. 10. 27

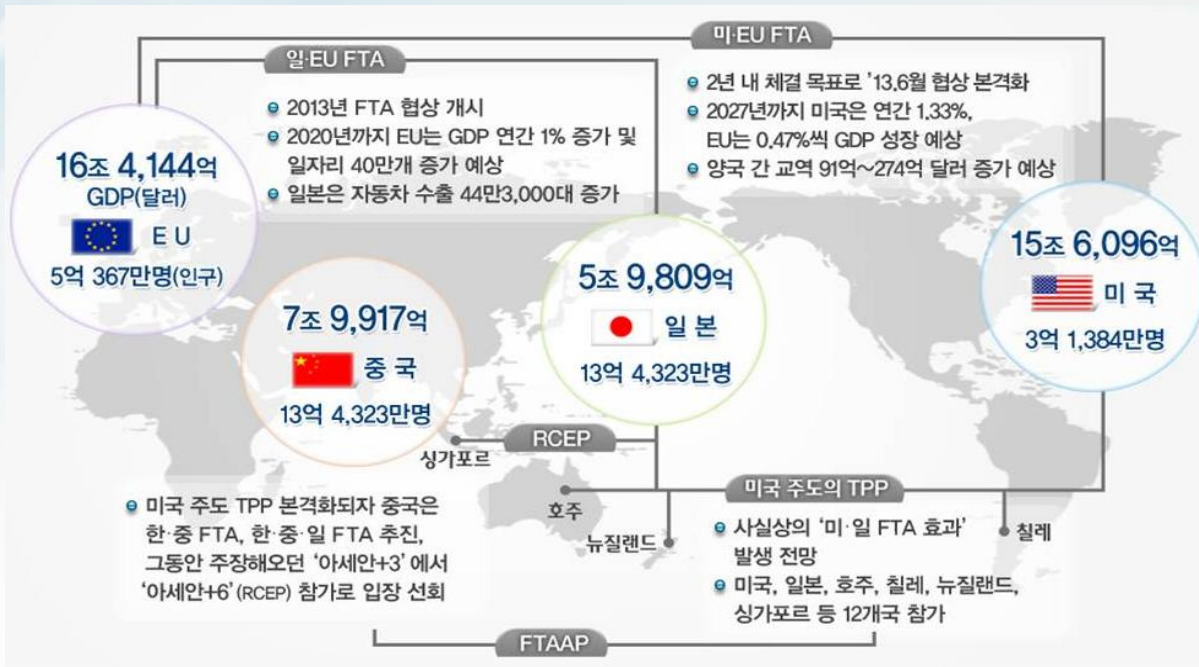
Korea Trade-Investment Promotion Agency

Contents

1. 최근 메가 FTA 추진 동향
2. TPP 개관
3. 베트남의 TPP 참여 관련쟁점
4. 베트남 진출기업에 미치는 영향 : 산업별
5. 활용 전략



1. 최근 메가 FTA 추진 동향



■역내 포괄적 경제동반자협정(RCEP) 및 환태평양경제동반자협정(TPP)



	TPP (환태평양경제동반자협정)	RCEP (역내포괄적경제동반자협정)
참여국	미국, 캐나다, 일본, 베트남 등 12개국	ASEAN, 한국, 일본, 중국, 인도 등 16개국
인구	7.9억 명	34.3억 명
GDP	27조 7189억 달러	21조6489억 달러
무역규모	9조 4510억 달러	10조 6719억 달러

2. TPP 개관

정식명칭

- ◆ 환태평양 경제동반자 협정 (Trans-Pacific Partnership Agreement)

목표

- ◆ 예외 없는 관세 철폐 등 포괄적 시장 개방의 21세기형 FTA 타결
- ◆ 공산품, 농업, 서비스, 정부조달, 지적권, 노동, 금융 등 포괄적 협의

참여국

- ◆ 미국, 캐나다, 멕시코, 칠레, 페루, 브루나이, 말레이시아, 싱가포르, 베트남, 일본, 호주, 뉴질랜드 (12개국)

2. TPP 개관 : 진행 현황



협상시점	진행 현황
2005년 06월	• 환태평양 전략적 경제연대 협정(P4 : 뉴질랜드, 싱가포르, 칠레, 브루나이) 체제로 시작
2008년 03월	• 미국 참여
2008년 09월	• 호주, 페루, 베트남 참여
2010년 03월	• 협상 개시(제1차 협상 개최)
2010년 10월	• 말레이시아 참여
2012년 06월	• 캐나다, 멕시코 참여
2013년 04월	• 일본 참여
2013년 11월	• 한국 관심 표명
2015년 07월	• 각료회의 개최(미국 하와이)
2015년 09월	• 각료회의 개최(미국 애틀란타)
2015년 10월	• TPP 타결 공식 선언



USTR Fact Sheet 공개

- ◆ USTR(미국 무역대표부)가 협정문 내용을 요약한 설명서(fact sheet)를 공개(2015.10.5)
- ◆ 30개로 구성된 TPP 챕터별 목표 및 합의 결과에 대해 소개
- ◆ 구체적인 내용이나 협정문 내용은 아직 미공개

USTR Fact Sheet에서 밝힌 TPP의 주요 특징

- ◆ 포괄적 시장접근
- ◆ 신통상이슈(디지털경제, 국영기업 등) 해결
- ◆ 다양한 경제수준에 있는 국가간 무역
- ◆ 아시아-태평양 지역통합 토대 마련

2. TPP 개관 : 주요 구성

상품

- ◆ 상품, 섬유, 원산지, 관세행정 및 무역원활화, 위생 및 식물위생조치(SPS), 무역에 대한 기술장벽(TBT), 무역구제

서비스 · 투자

- ◆ 국경간 서비스 공급, 금융서비스, 통신, 투자

규범 · 협력

- ◆ 전자상거래, 경쟁, **국영기업 및 지정독점**, 지적재산권, 노동, 환경, 협력 및 능력배양, 경쟁 및 사업원활화, **개발, 중소기업**, 규제조화, 투명성 및 반부패

총칙

- ◆ 최초규정 및 일반적 정의, 분쟁해결, 예외, 최종규정

2. TPP 개관 : 분야별 주요 내용



분 야	내 용
상 품	• 관세 즉시철폐 원칙이나 국가별 · 품목별로 관세 철폐 기간 상이 • 농산품의 농업수출보조금 폐지
서비스	• 네거티브 방식의 시장개방 의무 수용 • 전문직서비스 및 특급배달 서비스 관련 부속서 포함
투자	• 기업이 배상을 요구하여 외국정부를 고소할 수 있는 ‘투자자와 국가의 분쟁 해결 조항(ISDS)’ 관련, 공공 목적의 정부 규제 권한 보장 및 중재절차의 투명성 규정
원산지	• 역내 단일원산지 규범 및 원산지 누적에 합의(구체적인 내용은 미언급)
지적재산권	• 의약품에 대한 혁신 및 접근을 촉진할 수 있는 규정을 포함 • 참여국별로 다양한 이행기간 부여
국영기업	• 상업적 활동에 주로 관여하는 대규모 국영기업이 대상 • 정부의 비상업적 지원을 통해 타회원국의 이해에 부정적 영향 또는 침해를 야기하지 않을 것을 합의
중소기업	• 중소기업의 무역 참여 촉진 및 TPP 이익 공유 • 중소기업위원회 설치를 통한 중소기업 이익 강화 및 협력 · 능력배양 감독

3. 베트남의 TPP 참여 관련 쟁점 : 기대효과 (1)



경제발전의 동력

- ◆ 베트남 GDP는 현 수준에서 2020년까지 235억 달러, 2025년까지 335억 달러 증가 예상
*2014년 베트남 GDP 1,858억 달러
- ◆ 일자리 창출 및 빈곤 퇴치에 기여할 것으로 예상

관세철폐에 따른 수출 증가

- ◆ 베트남 수출액은 현 수준에서 2025년 680억 달러 증가 예상
*2014년 수출액은 1,500억 달러
- ◆ 베트남 주요 수출 시장(미국, 일본)이 TPP 참여국에 포함되어 있어 관세 철폐에 따른 수출 증가 효과가 기대
*2014년 베트남의 상위 3대 수출국: 미국, 중국, 일본

3. 베트남의 TPP 참여 관련 쟁점 : 기대효과 (2)



외국인 투자 활성화

- ◆ 글로벌 밸류체인(GVC) 형성에 따른 글로벌 생산기지로 부상
*GVC(Global Value Chain)는 상품의 기획, 생산, 판매에 이르는 가치사슬의 전 과정이 글로벌 차원에서 이루어지는 활동으로 정의
- ◆ TPP 혜택 수혜를 위해 TPP 참여국 및 비참여국이 이미 활발히 투자 진행 하고 있으며 향후 외국인 투자 활성화 전망

국내 개혁 촉진 기회

- ◆ 시장경제체제 정립을 통한 국내 개혁 촉진 기대
- ◆ TPP의 수준 높은 규범 도입을 통해 국영기업, 금융서비스 등 베트남 내 규제 개혁을 촉진할 것으로 예상

3. 베트남의 TPP 참여 관련 쟁점

분야별 주요 쟁점

지적재산권

- ◆ 저작권 및 특허권 보호 규정 미비

원산지규정

- ◆ 원부자재 및 부품소재산업 발달 미흡
- ◆ 대부분 중간재를 TPP 역외국에서 수입하고 있는 실정

노동

- ◆ 노동조합은 노동자 권익 보호 보다 정부 정책의 전달 및 노동자 통제 기구로서의 성격이 강함
- ◆ 고용주와의 단체교섭권 및 파업권이 제한

국영기업

- ◆ 방만경영으로 인해 자회사 매각, 부채 구조조정, 민영화 등의 개혁안을 발표했으나 구조조정이 지연
- ◆ 국영기업의 은행 소유 허용과 은행 간 지분 교차보유 제도로 인해 국영기업 부실이 금융권 부실로 전이

3. 베트남의 TPP 참여 관련 쟁점

향후 일정

◆ 기본적인 체결절차(No.41/2005/QH11)



*조약에 따라 승인 또는 비준을 받거나 모두 받아야 함

- ◆ TPP는 입법부의 승인을 얻어야 하며 최소 2년 소요 전망
- ◆ 2016년 중반부터 의회에서 비준 절차를 위한 논의 시작 예상

4. 베트남 진출기업에 미치는 영향

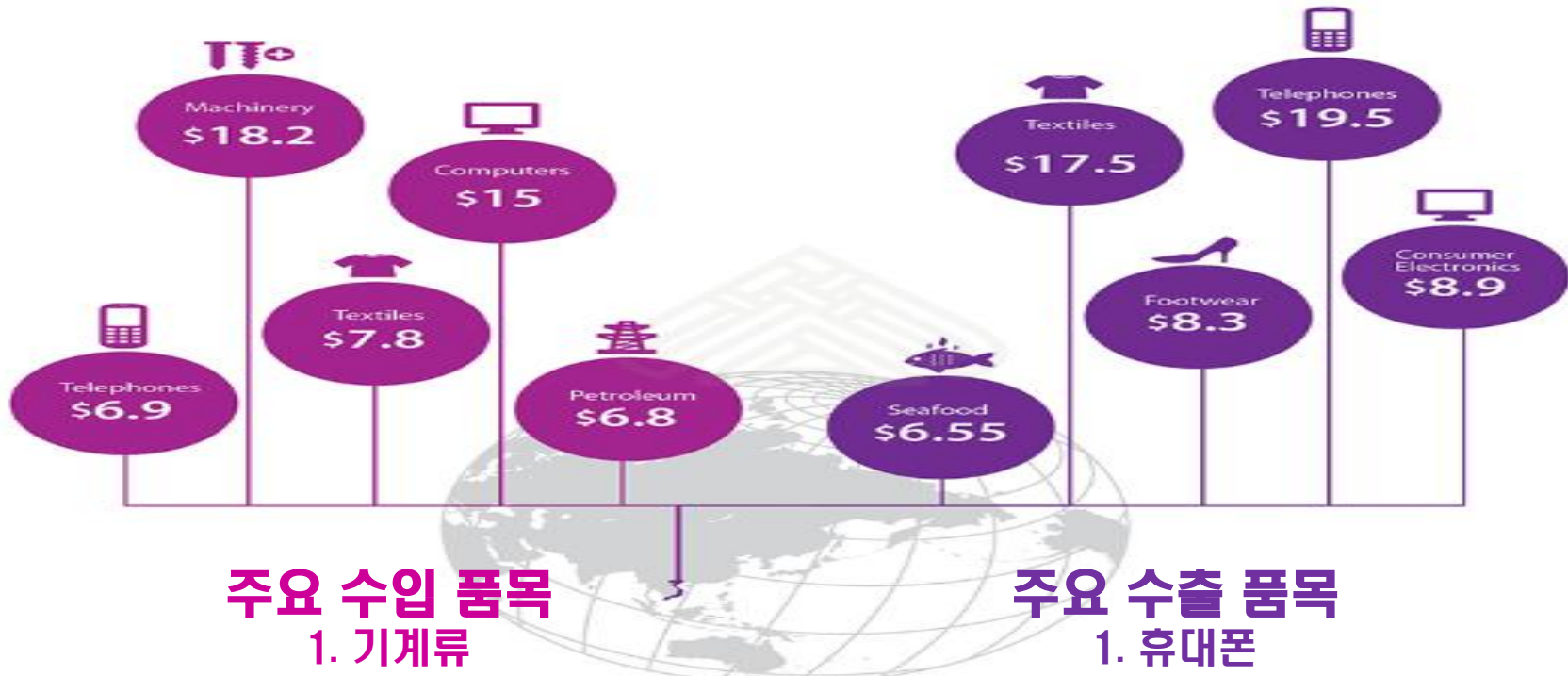
상위 5개 수출입품목

Vietnam Top 5 Imports/Exports

Unit: Billion US Dollar

● Imports

● Exports



주요 수입 품목

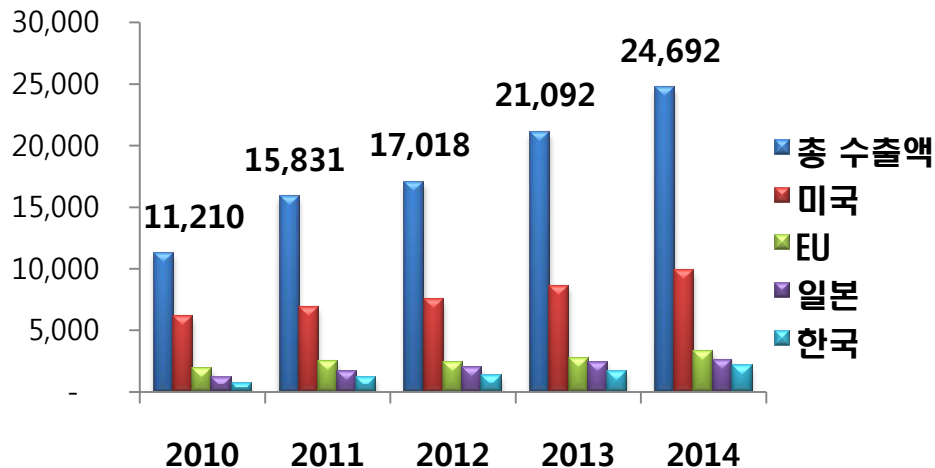
1. 기계류
2. 컴퓨터
3. 의류
4. 휴대폰
5. 원유

주요 수출 품목

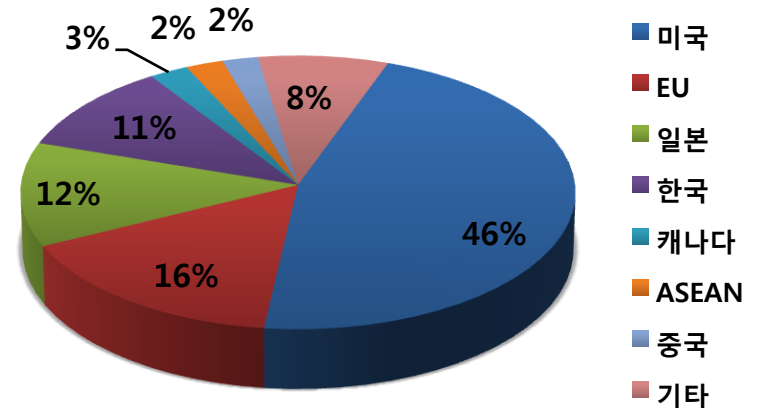
1. 휴대폰
2. 의류
3. 전자제품
4. 신발
5. 수산물

4. 베트남 진출기업에 미치는 영향 : (1) 섬유산업

베트남 섬유·의류 수출현황(백만 달러 기준)



주요 수출 시장(2014)



- ◆ 2010년부터 2014년까지 베트남의 섬유·의류 수출은 꾸준히 증가
- ◆ 베트남의 섬유·의류 최대 수출국은 미국으로 일본, 캐나다 등도 상위 수출국
*對美 수출 약 23억 달러(2015.10)
- ◆ 주요 수출품목은 자켓, 티셔츠, 바지류

4. 베트남 진출기업에 미치는 영향 : (1) 섬유산업



원사기준 (Yarn forward) : 미국 주장, 중국산 원사가 포함될 경우 미국 시장에 심각한 피해 예상

제직기준 (Fabric forward) : 일본 주장, 고품질 직물에 대한 비교 우위 보유

봉제기준 (Cut and Sew) : 베트남 희망, 섬유 원부자재 생산기반이 매우 취약

- ◆ 생산공정 관련, 미국이 고수하는 원사기준으로 결정될 가능성이 높으나, 아직 공개된 내용은 없음

4. 베트남 진출기업에 미치는 영향 : (1) 섬유산업



- ◆ TPP 참여국인 미국이 최대 수출시장
*對미 수출액은 섬유산업 전체 수출액의 48.9%를 차지 [2015.1Q]
- ◆ 최근 섬유 제조업 비교우위를 상실하고 있는 중국에 비해 베트남은 의류·신발 제조에 높은 경쟁력 보유

Strength

Weakness

Opportunity

Threat

- ◆ 관세 철폐에 따른 對미수출 섬유 품목 평균 17-18% 관세가 무관세로 인하 예상
*TPP로 인해 연간 對미 수출 12-13% , 2025년 30억 달러 증가 예상(VITAS)
- ◆ 원사기준 채택 대비, 섬유 자체 생산을 위한 일괄생산체제(염색 및 제직 공정 포함) 움직임
- ◆ 충분한 자본과 기술을 보유한 해외기업의 투자 및 진출 확대
*일본 Itochu 그룹은 국영기업 Vinatex와 협력각서 체결

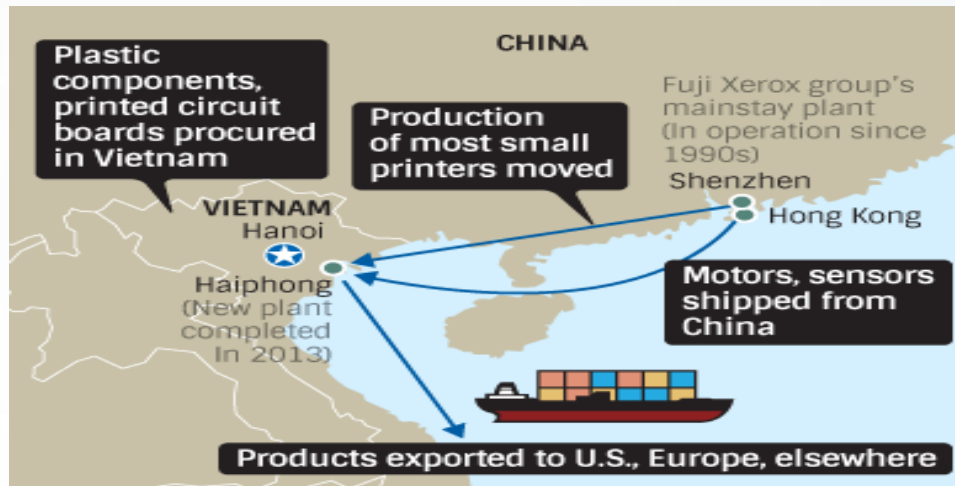
- ◆ 무관세 혜택을 누리기 위해서는 원사기준을 충족해야 할 가능성이 큼
- ◆ 원사기준 관련, TPP 회원국이 아닌 중국이나 ASEAN 국가에서 수입된 원자재에 의존 중이라 베트남 기업이 혜택 수해가 어렵다는 입장도 존재
*베트남 원자재 수입률 88%

4. 베트남 진출기업에 미치는 영향 : (2) 전자산업

기업의 해외생산기지 다변화



- ◆ 삼성전자, LG전자 등 한국 기업의 생산거점을 중국에서 베트남으로 이전



- ◆ 베트남 북부항구도시 하이퐁은 한국과 일본 제조기업의 생산 핵심 지역으로 부상
- ◆ Fuji Xerox, Kyocera, Canon 등 베트남 공장 생산 역할 강화 중

4. 베트남 진출기업에 미치는 영향 : (2) 전자산업

- ◆ 베트남의 수출 상위 품목
*2013년부터 섬유를 제치고 휴대폰이 수출 1위 품목
- ◆ 전자산업 생산의 고속 성장
*2007년 26억 달러 에서 2013년 170억 달러 생산 기록, 연평균 36.2%의 고속 성장
- ◆ 소득수준이 높아지면서 전자제품의 수요 확대

Strength

Weakness

Opportunity

Threat

- ◆ 현지 기업의 규모는 영세한 실정으로 현재 단순 부품 조립 가공 후 수출 공정이 위주
- ◆ 부품공급업체 수가 부족하고 기술력도 취약하여 현지진출 글로벌 기업이 부품조달에 애로

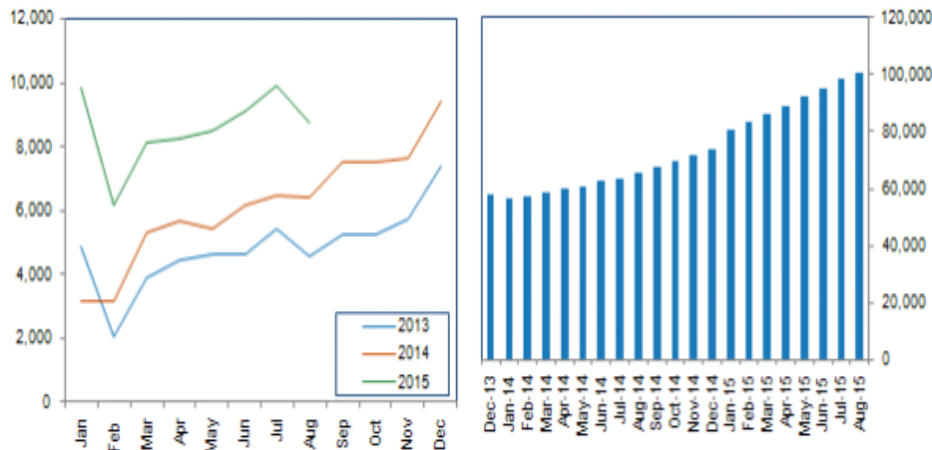
- ◆ 시장개방을 통해 글로벌 전자기업의 가치사슬에 진입함으로써 제품·사업의 고도화 및 기업의 성장 도모
- ◆ 글로벌 전자기업 투자 진출에 따른 합작 투자로 핵심소재·부품산업 육성을 위한 기회로 활용

- ◆ 미국이나 일본과 같은 역내권 전자 제품·부품이 무관세로 유입되면 시장 내 경쟁이 치열해질 것으로 예상

4. 베트남 진출기업에 미치는 영향 : (3) 자동차산업

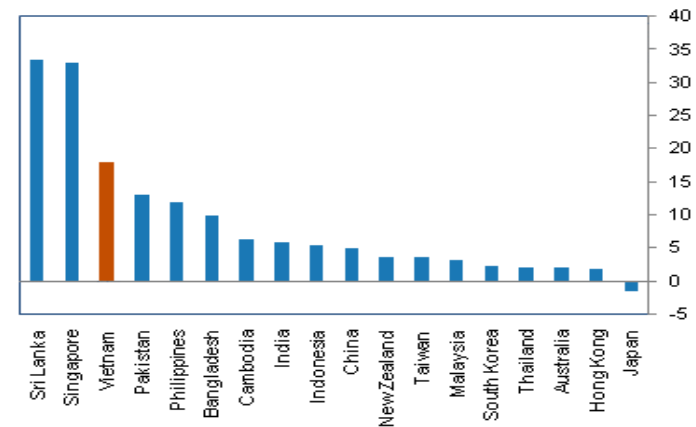


베트남 자동차 판매 현황(2013-2015)



국별 자동차 판매 전망(2015-2019)

Vietnam Critical For Growing Regional Sales
Passenger Car Sales, Average % Growth Between 2015 and 2019



- ◆ 베트남 자동차 판매 증가율은 지속적으로 증가 추세
*2015.8월 판매율은 전년 대비 64.8% 증가, 전월 대비 19개월 연속 증가세
- ◆ 베트남은 스리랑카, 싱가포르에 이어 빠른 자동차 판매 증가율을 보일 것으로 전망
- ◆ TPP는 TPP 역내국 수입 부품으로 완성자동차를 제조하는 기업 및 TPP 역내국 수출 부품을 제조하는 기업 모두 혜택 예상
- ◆ TPP 역외국 자동차 글로벌 기업 진출 활발 - PSA Peugeot Citroen(프랑스), Dongfeng Motor(중국), Tata Motors(인도), Sollers(러시아), KAMAZ(러시아) 투자 및 투자 예정

4. 베트남 진출기업에 미치는 영향 : (3) 자동차산업



- ◆ 베트남 경제발전에서 가장 빠르게 성장한 산업으로 향후 베트남 성장을 견인할 동력으로 평가
- ◆ 최근 자동차 생산 증가세가 내수 증가에 기인하는 등 내수 기반도 견고해 지는 추세
- ◆ 중산층 확대 및 인프라 개설에 따른 자동차 구입 수요 지속 증가

Strength

Weakness

Opportunity

Threat

- ◆ 자동차 시장 규모는 주변 ASEAN 국가(태국, 말레이시아, 인도네시아)에 비해 작음
- ◆ 도요타, 포드 등 해외 업체가 진출하였으나 규모가 작고 반조립제품(CKD)의 비중이 높음
*엔진, 변속기, 차체 등의 주요부품의 80%를 한국, 일본, 태국 등에서 주로 수입해 생산비용이 높음

- ◆ 베트남 자동차부품 기업이 일본, 미국 자동차 제조사의 글로벌 밸류체인(GVC)에 진입하여 부품·부속품 지속 공급 가능성
- ◆ 글로벌 기업의 진출에 따른 합작 투자로 선진 기술에 접근 가능성 확대

- ◆ 고관세 정책을 유지하고 있는 베트남 자동차 시장에 대해 시장개방 요구 확대 예상
- ◆ 베트남 생산차의 대부분은 조립 생산차로 미국, 일본 등 완성차 수입 증가에 따라 현지 조립생산업체의 설비 투자 중단을 우려

4. 베트남 진출기업에 미치는 영향 : (4) 운송업

- ◆ 2007년 WTO 가입 이후 물류운송부분에 대한 법체계 확립 및 행정절차 개선
- ◆ 아시아 역내 컨테이너 물동량 증가에 따른 베트남 기업들의 역내 운송사업 집중 추세

- ◆ 물류분야 복잡한 규제 및 통합된 정책의 부재
- ◆ 베트남 현지 물류기업의 대부분은 소자본의 소기업들로 구성
 - *베트남 물류기업의 수는 전체운송기업수의 80%를 차지하고 있으나 시장점유율은 25%에 불과

Strength

Weakness

Opportunity

Threat

- ◆ 서비스 시장 개방에 따른 운송·저장 수요 증가 예상
- ◆ 대규모 자본과 숙련된 인력을 보유한 해외물류기업들의 투자 증가로 인해 선진 자본에 접근하는 기회로 활용

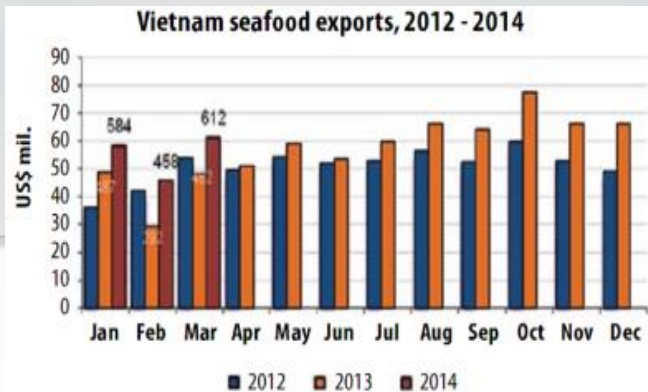
- ◆ 해외물류기업(APL Logistics, Maersk Logistics, Schenker)이 베트남 시장을 장악하고 있는 상황에서 베트남 현지기업은 서비스 일부를 담당하거나 에이전트로 전략하는 등 치열한 경쟁이 예상

4. 베트남 진출기업에 미치는 영향 : (5) 수산업

◆ 수출 상위 5대 품목으로 정부의 수산업 부문 육성 의지

*주요 수출품목은 새우, 대형메기 등

*2014년 베트남의 수산물 수출 : 78억 4천만 달러



Strength

Weakness

Opportunity

Threat

◆ 수산물 수출시장의 급성장에도 불구하고 냉동·냉장처리 체계 및 시설이 미흡

*어획 후 폐기되는 수산물이 25-30%

◆ 관세철폐에 따라 미국, 일본 등 특혜관세 0%의 혜택을 통한 수산물 수출 증가 예상

*미국, 일본 수출이 전체 수출의 37% 차지

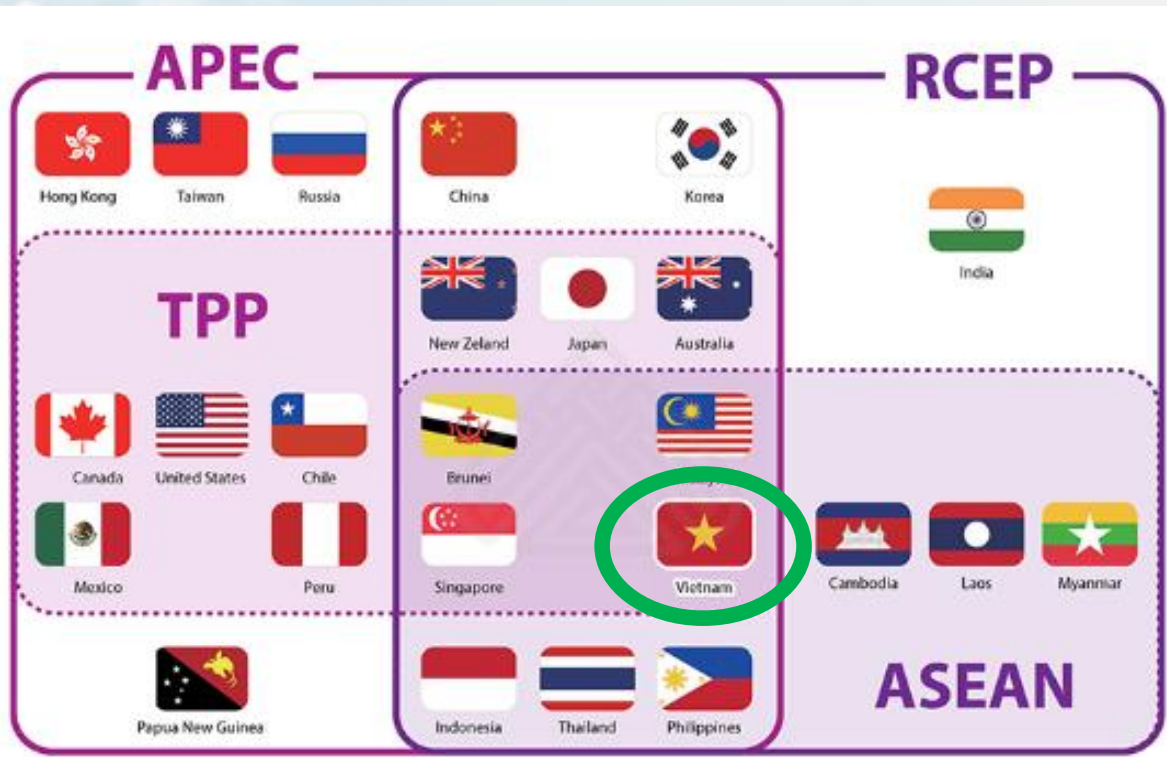
*對 미수출관세 : 살아있는 수산물 0.3%, 가공수산물 4.7%

*對 일수출관세 : 살아있는 수산물 3.5%, 가공수산물 7.3%

◆ 수입 수산물에 부과되는 관세율 철폐에 따라 칠레, 페루 등 수입 수산물의 베트남 시장 진출 확대 및 내수 시장 경쟁 치열

*수입수산물 관세 : 살아있는 수산물 15%, 가공수산물 30%

5. 활용전략



발효

- ◆ ASEAN-한국 FTA(2007, 상품)
- ◆ 일본 EPA(2009)
- ◆ 칠레 FTA(2011)

타결

- ◆ 한국 FTA(2014)
- ◆ 러시아 · 벨라루스 · 카자흐스탄 관세동맹(2014)
- ◆ TPP(2015)

협상 중

- ◆ RCEP
- ◆ EU FTA
- ◆ AEC(아세안경제공동체)
- ◆ FTAAP(아시아태평양 자유무역지대)

기체결 및 협상 중 FTA 활용

- ◆ 아시아(한국, 일본, RCEP, AEC)
- ◆ 아시아-태평양(TPP, FTAAP)
- ◆ 유럽(EU, 러시아)

5. 활용전략

역내 글로벌 밸류체인 (GVC) 참여 및 활용

- ◆ 최대 부가가치 창출을 위한
글로벌 생산기지로 부상하여
제품 · 사업의 고도화

역내 서플라이 체인 구축



역내 통합에 따른 신규시장 개척

- ◆ 글로벌 기업들의 역내 공급망
재편에 따른 중간재 · 소재부
품 공급 기회 확대

FTA 활용을 위한 비즈니스 모델 개발

- ◆ 원자재 구매, 생산방식, 판매
처별 FTA 활용모델 정립 및
활용



감사합니다.

