

출장보고서

I. 출장개요

1. 출장자: 송영관 연구위원
2. 출장기간: 2012년 1월 17일(화)~2012년 1월 20일(금)
3. 출장지: 인도 뉴델리
4. 출장목적: ADBI-OECD-IIFT Conference on Trade in Selected Services Sectors에 참석하여 한국 시청각서비스에 관해 발표

II. 출장일정

일자	행선지	활동사항
2012년 1월 17(화)	인천-> 뉴델리	- 출국
2012년 1월 18(수)	뉴델리	- Conference 참석(Session 1~5) 및 만찬
2012년 1월 19(목)	뉴델리	- Conference 참석(Session 6, 7)
2012년 1월 20(금)	서울	- 도착

III. 활동 내용

가. 제1세션 참석: Trade In Higher Education Services (1)

(Stephan Vincent-Lancrin, OECD)

- 모든 mode에 걸쳐 고등교육 서비스 무역 증가 추세.
 - 무역장벽이 높지는 않음.
- Mode 2(유학생)의 경우 미국, 영국, 호주, 독일, 프랑스, 캐나다가 54%의 학생 유치(2009년)
 - 한국은 2009년 5만명 유치
- OECD 국가의 등록 학생 중 외국학생 비율은 1998년 4.8%에서 2009년

8.7%로 증가.

- 중국, 인도, 한국 유학생의 비율이 높음.
- Mode 3 무역은 아시아-태평양 지역과 중동 지역에서 증가세
 - 두바이, 카타르, 아부다비, 쿠알라룸푸르, 인천 등 cluster와 hub의 등장

(Tham Siew Yean, Institute of Malaysian and International Study, University Kebangsaan Malaysia)

- 말레이시아는 1996년 Private Higher Educational Institutions (PHEI) Act를 마련해 외국 유명대학에 문호를 개방하였고, 2007년 Malaysian Qualifications Agency Act를 제정해 질 관리를 하고 있음.
- 주로 인도네시아와 중국 등에서 학생들이 옴
- International staff는 2001년 6%에서 2010년 15%로 증가
- 1996년 PHIE Act 이후 2001년까지 대학 수는 두 배로 증가.
- 외국대학은 말레이시아 정부의 요청이 있을 경우만 설립할 수 있음.

나. 2세션 참석: Trade In Higher Education Services (2)

(Jane Drake-Brockman, JDB Solutions, Hong Kong)

- 전체 고등교육 무역에서 mode 2가 주된 역할을 함.
 - 전체 유학생 중 영국이 25%, 호주가 25%, 미국이 20% 정도를 차지
- 영국은 mode 1 교역에서, 호주는 mode 3과 4 교역에서 강세
- 홍콩은 지역의 교육 Hub을 목표로 하고 있음.
 - 2007년에 University Grants Committee 아래 Quality Assurance

Council을 설립하여 질 관리를 하고 있음.

(Xingde Zhu, Shanghai Academy of Educational Sciences)

- 2008년 현재 중국은 총 2,263개의 정규 고등교육기관이 있음.
 - 이중 400개는 adult 교육기관이고 866개는 non-state/private 기관임.
- 2010년에 1.27 mil. 학생이 외국에서 공부하고 있고, 주된 대상국은 미국, 영국, 호주.
- 2010년 260,000의 유학생이 중국에서 공부하고 있고, 가장 많은 학생은 한국 학생이며 주로 중국어를 전공.
 - 한국(64,000), 미국(17,000), 일본(15,000) 순임
- Joint program 대상국은 호주(25.8%), 영국(19.5%), 미국(11.3%), 한국(2.4%), 일본(0.6%) 등임.
- 2010년 300개 이상의 Confucius Institute가 세계 각지에 설립됨.
- 중국은 토지가 국가 소유이기 때문에 교육기관에 대해 최대 50년 간 임대 가능.

다. 3세션 참석: Trade In Higher Education Services (3)

(Shintaro Hamanaka, ADB)

- 2010년 현재 일본의 종합대학은 800개, 전문대학(Junior college)은 400여 개임.
 - 전문대학은 감소 추세
- 현재 mode 2를 통해 유입되는 유학생은 130,000명으로 2001년부터 증가하고 있고, 유학가는 일본 학생은 65,000명 수준
- 일본에 거주하고 있는 외국 유학생 국적은 중국(71,277명), 한국(17,274

명), 대만(4,686명) 등임.

- Mode 3 관련 현재까지 운영되고 있는 외국학교는 4곳임.
 - 1980년대 말부터 일본에 설립한 외국대학은 대부분 실패하였는데 그 이유는 우선 명문대학이 없었음에도 불구하고 수업료가 비쌌고, 또 일본 내의 규제로 대학교로 인정을 받지 못하였기 때문.

(Toh Mun Heng, National University of Singapore)

- 싱가포르 학생의 20% 정도는 종합대학으로, 40% 정도는 Polytech으로 진학
- 1998년 아시아 금융위기 이후 싱가포르 경제는 지식기반 경제로 전환을 추진하였고, 이를 위해 global schoolhouse를 목표로 함.
- 싱가포르에 아시아 캠퍼스를 개설한 학교는 INSEAD, Univ. of Chicago Graduate School of Business, ESSEC Business School을 들 수 있음.
- 싱가포르 대학들과 협력하는 외국대학으로는 John Hopkins, MIT, Wharton School of the Univ. of Penn, Stanford University, Cornell University 등이 있음.
- 2009년 Private Education Act를 도입.

라. 제4세션 참석: Trade In Financial Services (1)

(Peter Morgan, ADBI)

- 2010년 GDP 중 금융서비스가 차지하는 다음과 같으며 참고로 미국은 8.5%, 영국은 9.3%임.
 - 홍콩(14.6%), 싱가포르(11.9%), 필리핀(10.9%), 한국(6.9%), 일본(5.7%)
- Emerging Asia에서 자유화 추세가 강해 은행과 주식시장은 자유화 정

- 도가 매우 높고, 자본거래는 중간 정도 수준임
- 채권의 경우 교역의 가장 큰 장애는 세금과 FX 거래에 대한 제한임.
- 한국은 mode 3 제한보다 mode 1 제한이 FTA와 GATS에 많음.

(Junsok Yang, Catholic University of Korea)

- 2000년 대 한국 금융의 추세는 아래와 같음:
 - 은행 수는 줄었지만 규모가 커짐.
 - 부실 대출 비율이 하락하는 등 금융 부분의 안정성이 강화.
 - FDI 유입을 통한 외국인 참여 증가
 - 금융회사의 이익이 커진 것에 대해서는 명확하지 않음.
- 2000년대 한국 개혁의 방향은 대형화로 요약됨.
- FTA내에서 금융서비스 자유화 현황을 보면 우선 싱가포르, ASEAN, EFTA, 인도와의 FTA에서는 GATS와 같은 수준으로 양허하여, mode 1,2,4의 대부분을 양허하지 않음.
- 한-미FTA에서는 mode 1은 적하보험 등 매우 제한적인 상품에 대해서만 양허하였고, 중소기업대출 quota는 유지하였으며, ISD 대상에 금융서비스가 포함됨.
 - 한-EU FTA, 한-페루 FTA에서도 동일하게 양허.

마. 제5세션 참석: Trade In Financial Services (2)

(Arindam Banik, International Management Institute, New Delhi)

- 지난 5년 간 인도 GDP 증가율은 7~9%지만 서비스 부문의 증가율은 10~11%임.
- 2008 - 9년 동안 서비스는 GDP의 62%를 차지하고 있고, 이중 은행과 보험 부문이 8%임.

- 금융서비스의 증가율은 지난 5년 간 12%를 상회하고, 이중 은행과 보험부문은 15% 이상 증가.
- 인도 금융서비스 규제의 특징은 mode 1의 경우 매우 제한적이고, mode 2도 자유롭지 못함.
- 예금의 경우 여전히 정부가 통제하는 기관에서 3/4를 관리

(Siow Yue Chia, Singapore Institute of International Affairs)

- 싱가포르 금융은 1960년대 unilateral하게 개방
- 현재 싱가포르의 금융은 외국은행이 절대 다수를 차지
 - 2010년의 경우 국내 은행은 7개인 반면, 외국 은행은 113개임.
- 2010년 금융서비스는 GDP에서 차지하는 비율이 11.2%, 서비스 수출의 10.8%와 수입의 2.5%, 싱가포르 FDI의 41.8%, ODI의 49.5%를 차지하고 있음.
- 금융서비스에 있어서 싱가포르의 장점은 다음과 같음:
 - Time zone의 이익
 - Sound regulation
 - Favorable한 세금
 - 교육 수준이 높은 노동력
 - 현대 도시 분위기

바. 제6세션 발표: Trade In Audio-visual Services

(Gillian Doyle, University of Glasgow)

- 미디어 산업은 contents와 시청자 사이의 two-sided 시장 특성을 가지고 있음.
 - 또 Economies of Scale, scope가 지배

- 인터넷, 인공위성 등 기술의 발달이 시청각서비스의 국제무역을 촉진
- 또한 TV 채널 수 증가가 수요의 증대를 야기
- BOP 자료를 근거로 할 때, 주요 수출국은 미국, EU, 캐나다, 중국 등이며 한국은 10위, 주요 수입국은 EU, 캐나다, 미국, 일본 등이며 한국은 8위.
- 무역제한 조치로는 소유 제한, 쿼터, 국내규제 등을 들 수 있음.

(Arpita Mukherjee, ICRIER, India)

- 1990년대 전까지 인도는 외국 자본 유입을 허용하지 않음.
- 시청각서비스 분야는 보조금 등 주정부 정책의 영향을 크게 받음.
- 정부 내에서도 규제기관이 나뉘어져 있어 규제가 투명하지 않음.
- 인도는 세계 최대의 영화 생산지로 1년에 1000개 이상의 영화가 제작되고 있음.
- 또한 box office 판매액도 세계 최대
- 인도는 세계 3위의 케이블, 위성TV 시장이며 약 550개 정도의 채널이 있음.
- 영화는 95개국 이상에 수출하였으며, 2010년 75개국에서 수입하였음.
 - 수입영화가 box office 판매액의 8%를 차지
- 인도 시청각서비스 규제 방식은 EU 시스템을 따랐음.
- UR 때 더빙을 허용하였음.
- 인도 시청각서비스의 문제로는 표절, 규제기관이 많다는 점, 그리고 전

문인력이 부족하다는 점을 들 수 있음.

(Yeongkwan Song, KDI)

- 한국 영화의 국제적 위상은 1990년대 이후 급속히 상승하였고, 현재 3대 영화제에 수상한 작품이 36편에 달함.
- 한국 영화의 성공요인으로는 1990년 대 규제 완화와 대자본 유입을 들 수 있음.
- 반면 한국 방송서비스는 그 규제 정도가 매우 심함.
 - 특히 뉴스에 대한 외국자본 참여는 여전히 불가능함.
- 한국 시청각서비스가 국제 경쟁력을 가지기 위해서는 한국 콘텐츠가 경쟁력을 가져야 하며, 이를 위해 다음이 필요:
 - 창조적 생각
 - 대자본
 - 브랜드 가치

사. 제7세션 참석:

- 인도 서비스업에 대한 소개