

남북경협을 위한 인식과 정책 제언

2019. 06. 13

강원과학기술진흥센터 이종영 센터장



CONTENTS

01

필요성 및 추진 경과

02

북한 인식 및 추진 방향

03

북한경제 및 산업현황

04

한계 및 제언

Chapter.01

필요성 및 추진 경과



01 남북경협의 필요성

필요성

'18년 4월 남북정상회담의 결과물인 4.27 판문점선언과 6월 북미정상회담의 결과물인 6.12 싱가포르 합의문을 통해 북핵문제 해결과 남북관계 개선에 대한 기대가 높아지면서 남북경제협력에 대한 논의가 활발하게 진행

출처 : 이승열, 남북경제협력의 현황과 재개 방안, 이슈와 논점 제1487호, 2018. 7. 19

남북경협은 일반 교역에서부터 출발해 위탁가공 교역 → 투자협력 → 특구공동 개발로까지 발전되어 갔지만 신남북경협시대의 방향성을 분명하게 인지하고 과거의 문제점들을 극복하며 새로운 남북경제협력 공동체의 지향이 필요

출처 : 권영경, 신남북경협시대의 전망과 과제, K야 북한경제리뷰, 2018년 5월호, pp21~24

그동안 남북한 경제협력은 핵문제 해결을 전제로 논의가 전개되었으나 이제는 정책효율성의 측면에서 경제성에 바탕을 두고 남북경협에 대해 진지한 논의가 필요한 시점임
남북교역과 경협은 정치적인 안전성에 기반을 두고 진행되어 왔으나 북한의 돌발행동이나 남한의 정치적 이해관계에 따라 변동되어 왔음

02 남북경협의 추진경과

최근 남북관계 일지

일시	주요내용
2017. 7. 6	신베를린구상(독일 괴르버재단 연설): 한반도 항구적 평화 정착 이끌 '5대 기초, 4대 제안' 제시
2017. 7. 19	한반도 신경제지도 구상 재확인(국정운영 5개년 계획) 동해권, 서해권 등 권역별 남북협력 벨트를 마련하여 한반도 경제공동체를 구축하고자 하는 계획
2017. 9. 3	북, 6차 핵실험 단행
2017. 9. 7	신북방정책(3차 동방경제포럼 기조연설): 나인 브릿지 전략을 제시 러시아와 한국 사이에 가스, 철도, 항만, 전력, 북극항로, 조선, 일자리, 농업, 수산 9개의 다리를 놓아 동시다발적인 협력을 이뤄나가자는 것
2018. 1. 1	북 신년사를 통해 평창동계올림픽 대표단 파견 시사
2018. 1. 9	남북 고위급 당국회담 합의 도출 북 대표단 평창올림픽 파견, 군사당국회담개최, 우리민족이 한반도 문제 당사자로서 대화와 협상을 통해 해결(남북고위급 및 각 분야 회담 개최)
2018. 2. 9	북 고위대표단 방남
2018. 3. 5	대북특별사절단 방북
2018. 4. 27	4.27 남북정상회담 개최
2018. 5. 26	2018년 2차 남북정상회담 개최
2018. 6. 12	북미정상회담 개최 및 센토사 합의 도출 4.27 합의 재확인 및 북한의 완전한 비핵화 합의

출처 : 이해정, 남북경협 30년 평가와 과제

02 남북경협의 추진경과

남북경협의 추진경과

추진정부	주요내용
노태우 정부	<ul style="list-style-type: none"> 1988년 7월 7.7선언(민족자존과 통일 번영을 위한 특별선언)이후 발표된 '남북물자교류에 대한 기존 지침에 따라 북한 교역이 시작되면서 공식화
김대중 정부	<ul style="list-style-type: none"> 남북경협의 본격적인 추진은 화해, 협력정책에 따라 시행 1998년 11월 금강산 관광 시작 2000년 6.15 남북정상회담은 개성공단 사업이 시작되는 계기 2000년 8월 현대아산과 북한 조선아시아태평양위원회는 '개성공단 건설 및 운영합의서' 를 체결 2000년 12월 남북장관급회담에서 '남북경협 4대 합의서' 에 서명, 남북경협 활성화를 위한 제도적 기반 마련
노무현 정부	<ul style="list-style-type: none"> 2003년 6월 개성공단 착공을 통해 남북경협의 양적 확장기 마련 2007년 11월 10.4 남북정상회담이후 남북경협의 확대발전을 위해 '남북경제협력 공동위원회 구성 운영에 관한 합의서' 를 채택 3대 남북경협사업의 외연을 확대하는데 합의
이명박 정부 박근혜 정부	<ul style="list-style-type: none"> 남북경협은 정체 및 중단기를 맞음 2008년 7월 남측 관광객 피격사건으로 금강산 관광 중단 2010년 3월 북한의 천안함 폭침으로 개성공단을 제외한 일체의 남북경협 중단 2013년 2월 북한의 3차 핵실험으로 개성공단 일시(4월~9월) 중단 2016년 북한의 4차 핵실험과 장거리 미사일 발사 이후 개성공단 중단 2016년 3월 10일 북한이 북한 내 남측 자산의 완전 청산을 선언하면서 남북경협은 전면 중단

출처 : 이승열, 남북경제협력의 현황과 재개 방안, 이슈와 논점 제1487호, 2018. 7. 19

02 남북경협의 추진경과

남북경협의 추진경과

2000년 이후 연도별 남북교역액

단위 : 백만불

구분	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
반입	152	176	272	289	258	340	520	765	932	934	1,044	914	1,074	615	1,206	1,452	185
반출	273	227	370	435	439	715	830	1,033	888	745	868	800	897	521	1,136	1,263	147
계	425	403	642	724	697	1,056	1,350	1,798	1,820	1,679	1,912	1,714	1,971	1,136	2,343	2,715	332

자료 : 통일부 교류협력과

출처 : 이승열, 남북경제협력의 현황과 재개 방안, 이슈와 논점 제1487호, 2018. 7. 19

금강산 관광객 추이

단위 : 만명

구분	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08.7
연도별	1	15	21	6	9	7	27	30	24	35	19
누적	1	16	37	43	52	59	86	116	141	176	196

자료 : 통일부 및 현대아산 자료

출처 : 이해정, 남북경협30년 평가와 과제

개성공단 활성화로 인해 중단 1년 전인 2015년의 남북교역 규모가 27억 1천 5백만불로 역대 최고치
 금강산 관광은 2008년 7월 관광이 중단되기 까지 9년 8개월 동안 약 196만명의 국민들이 금강산을 다
 녀오면서 남북교류사업 중 가장 많은 인적교류를 기록

02 남북경협의 추진경과

남북경협의 추진경과

개성공단 전체 개발 계획 대비 실제 운영현황

구분	전체 개발 계획	실제 운영 현황	전체 계획 대비 비중
개발면적	총 2,000만평	1단계 100만평	5% 수준
업체수	총 2,000개	125개	6% 수준
고용인력	총 35만명	53,000여명	15% 수준

자료 : 통일부 및 현대아산 자료

출처 : 이해정, 남북경협30년 평가와 과제

개성공단은 2004년 12월 첫 제품을 생산한 이후 53,000여명의 남북한 인력이 함께 생산 활동을 하는 상생의 경험 모델 실험장으로 발전
남북 관계의 경색이 지속 되면서 남북한이 합의한 2단계(250만평) 및 3단계(공장부지 800만평+배후부지 1,200만평) 개발은 아직 착수도 하지 못함

03 남북경협의 성장효과분석

각 경험별 경제성장효과 분석 종합

개성공단 전체 개발 계획 대비 실제 운영현황

(단위 : 조원)

구분	남한누적성장효과 (연평균 성장효과)	북한누적성장효과 (연평균 성장효과)	남북합계 누적성장효과 (연평균 성장효과)
금강산사업	4.1 (0.1)	173 (0.6)	215 (0.7)
개성공단사업	1592 (5.3)	513 (1.7)	2106 (7.0)
경수로사업	-1.9 (-0.1)	298 (1.0)	280 (0.9)
남북철도 및 도로 연결사업	1.6 (0.1)	92.6 (3.1)	94.2 (3.1)

남한의 성장효과는 개성공단사업, 금강산사업의 비중이 크고, 북한의 성장효과는 남북철도 및 도로 연결사업, 개성공단사업의 비중이 큼
 남북합계 누적성장효과를 보면 개성공단사업이 가장 크고, 남북 철도 및 도로 연결사업으로 나타나고,
 남북한 누적성장효과를 보면 개성공단사업과 금강산사업의 비중이 큼

출처 : 대외경제정책연구원, 남북한 경제통합 분석모형 구축과 성장효과 분석, 2017. 12

Chapter.02

북한 인식 및 추진 방향



01 북한에 대한 인식

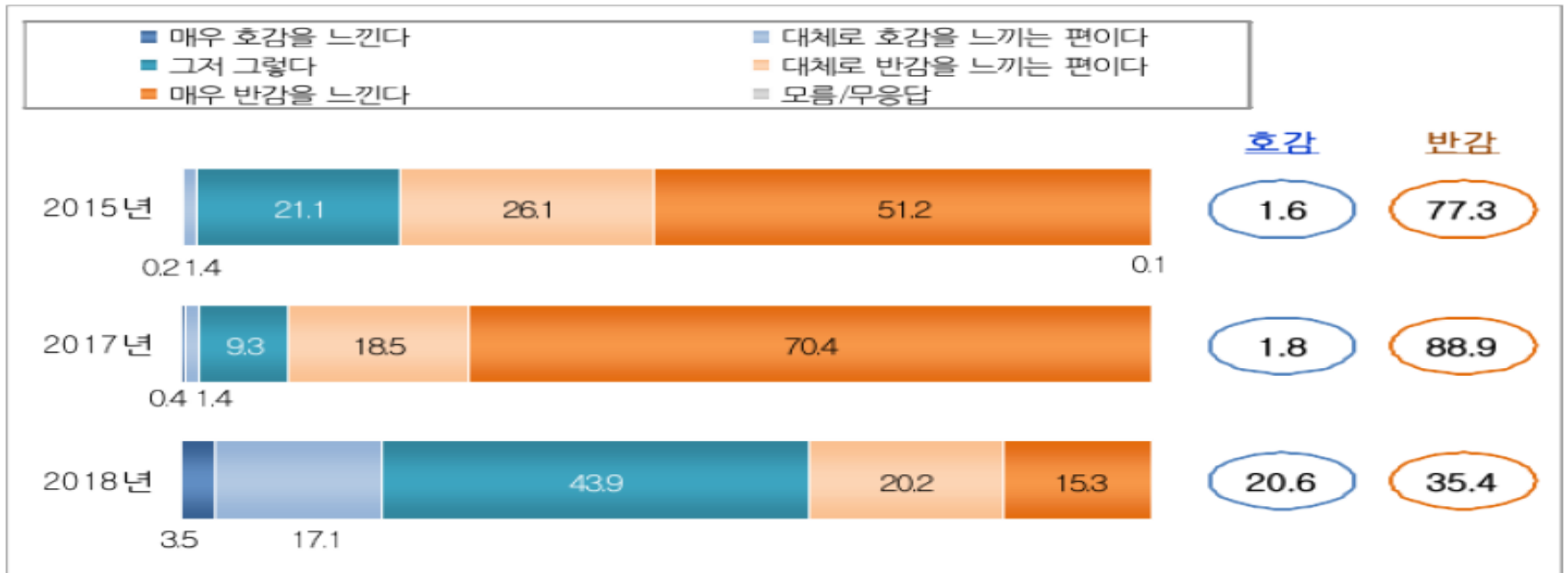
북한 정권에 대한 호감도

북한의 김정은 정권에 대해 그저 그렇다(43.9%)는 중도적인 입장의 응답자가 가장 많음

반감 : 2015년(77.3%) → 2017년(88.9%) → 2018년(35.4%)

호감을 느낀다는 부분은 2018년(20.6%)로 전년 대비 18.8p 증가

북한의 정권에 대한 호감도



*Base : 전체(n=1,000), 단위 : %

출처 : KBS 남북교류협력단, 2018 국민 통일의식 조사, 2018. 8

01 북한에 대한 인식

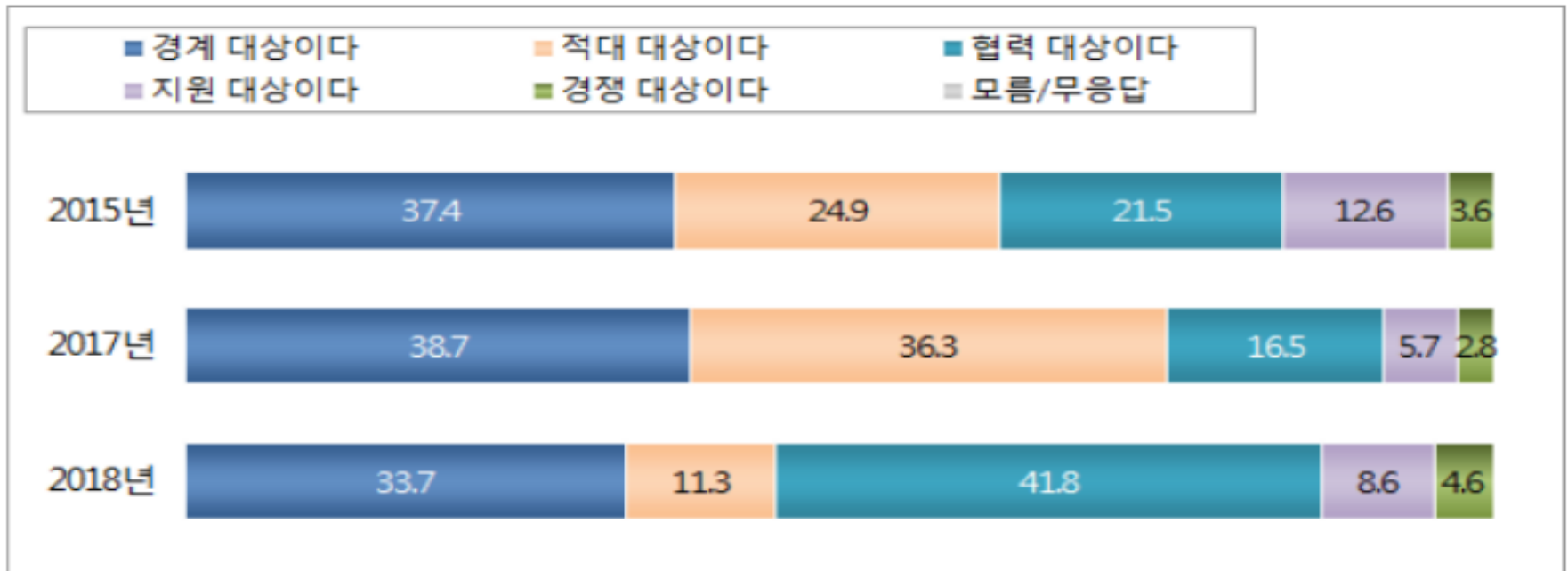
남북한 관계에 대한 인식

협력 대상(41.8%)가 가장 많고 경계 대상(33.7%) 순임

협력대상 : 2015년(21.5%) → 2017년(16.5%) → 2018년(41.8%)

적대 대상이라는 부분은 2018년(11.3%)로 전년 대비 25.0p 감소

남북한 관계에 대한 인식



*Base : 전체(n=1,000), 단위 : %

출처 : KBS 남북교류협력단, 2018 국민 통일의식 조사, 2018. 8

01 북한에 대한 인식

통일을 위한 선결과제

통일을 위한 선결과제로 북핵 문제해결(58.1%)로 가장 많고, 남북한 경제 교류협력(42.0%) 순임

북한 핵문제 해결 : 2017년(61.2%) → 2018년(58.1%)

남북한 경제교류협력 : 2017년(32.2%) → 2018년(42.0%)로 전년 대비 9.8p 증가

통일을 위한 선결 과제

구분	2017년	2018년
북한 핵문제 해결	61.2	58.1
남북한 경제교류협력	32.2	42.0
군사적 신뢰 구축	31.1	37.7
문화 교류 및 인적 교류	19.0	16.0
이산가족 왕래 및 고향 방문	15.4	14.8
남한 내부의 국론 통일	12.9	10.2
남북정상회담	12.7	4.6
남한의 경제 성장	12.3	9.6
전체	100	100

*Base : 전체(n=1,000), 단위 : %

출처 : KBS 남북교류협력단, 2018 국민 통일의식 조사, 2018. 8

01 북한에 대한 인식

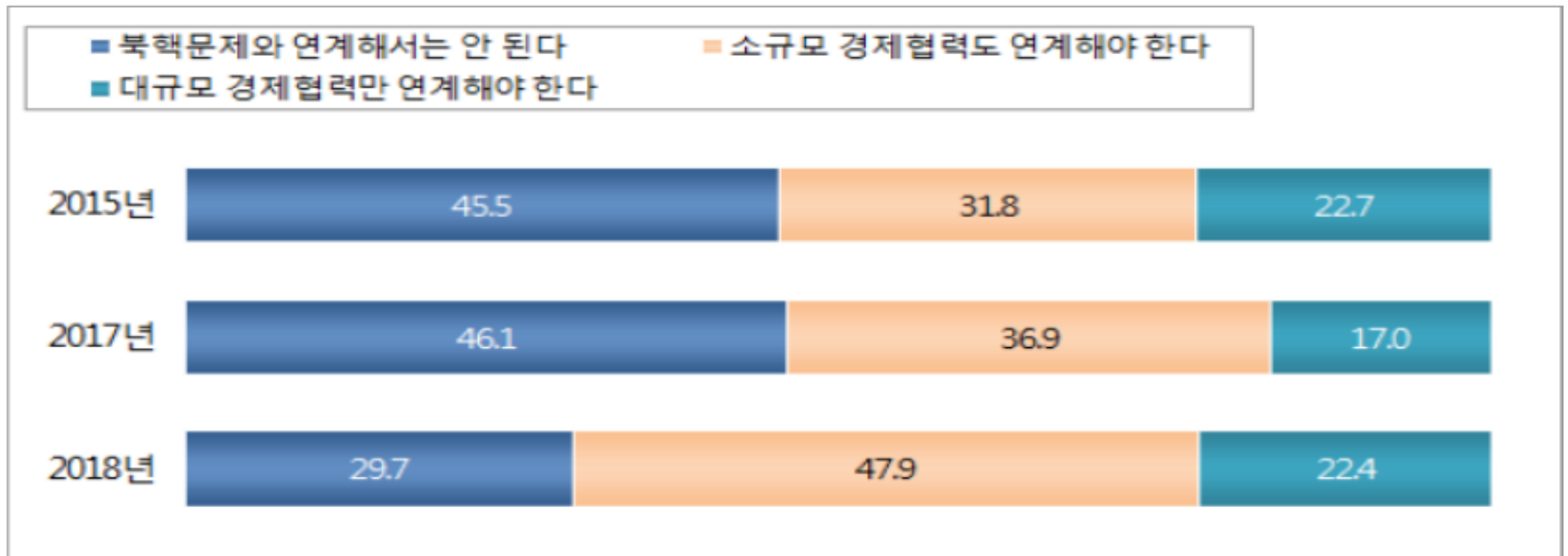
북핵 문제와 남북경협의 연계

소규모 경제협력도 연계해야 한다(47.9%)의 의견이 가장 많음

북핵문제 연계해서는 안된다 : 2015년(45.5%) → 2017년(46.1%) → 2018년(29.7%)

소규모 경제 협력도 연계해야 한다가 2018년(47.9%)로 전년 대비 11.0p 증가

북핵문제와 남북경협의 연계



*Base : 전체(n=1,000), 단위 : %

출처 : KBS 남북교류협력단, 2018 국민 통일의식 조사, 2018. 8

01 북한에 대한 인식

금강산 관광 사업에 대한 의견

조건부로 재개해야 한다(68.5%)의 의견이 가장 많음

조건부 재개해야 된다 : 2015년(67.6%) → 2017년(57.8%) → 2018년(68.5%)

즉시 재개해야 한다 : 2015년(17.6%) → 2017년(11.5%) → 2018년(17.9%)

북핵문제와 남북경협의 연계



*Base : 전체(n=1,000), 단위 : %

출처 : KBS 남북교류협력단, 2018 국민 통일의식 조사, 2018. 8

01 북한에 대한 인식

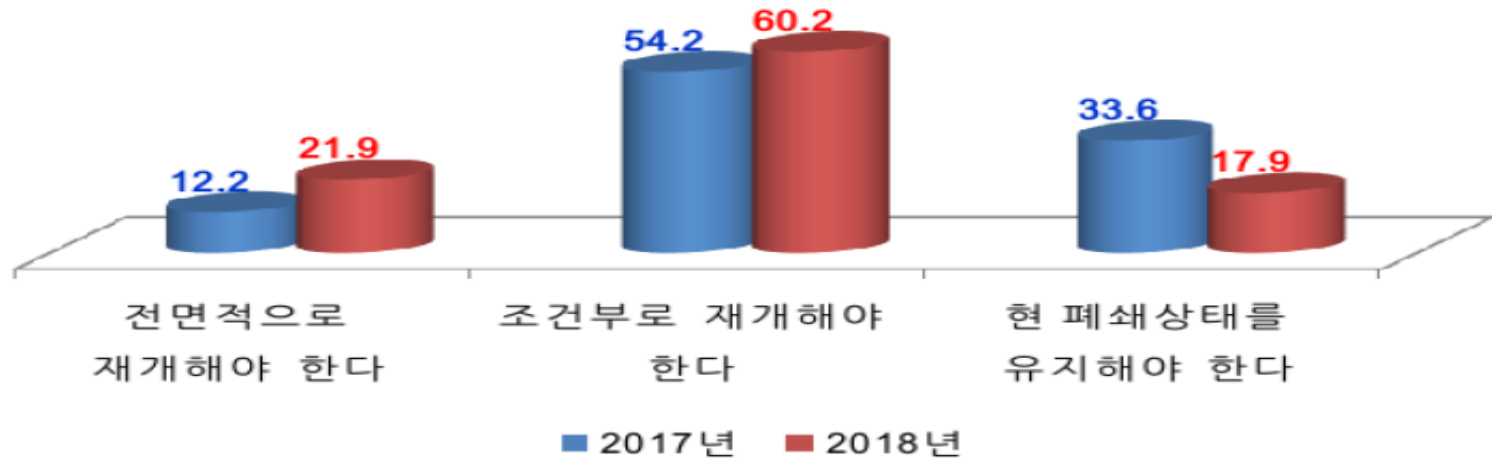
개성공단 사업에 대한 의견

조건부로 재개해야 한다(60.2%)의 의견이 가장 많음

조건부 재개해야 된다 : 2017년(54.2%) → 2018년(60.2%)

전면적으로 재개해야 한다 : 2017년(12.2%) → 2018년(21.9%)

북핵문제와 남북경협의 연계



*Base : 전체(n=1,000), 단위 : %

출처 : KBS 남북교류협력단, 2018 국민 통일의식 조사, 2018. 8

02 남북경협을 추진 방향

건설/기계산업의 남북경협

태양광 패널 활용

집단주택 입주때부터 설치되는 태양광 패널

태양광 온수공급장치도 보급중

생산가능한 전력량은 한국 가구당 전력사용량의 22% 수준



자료 : 자유아시아 방송



출처 : 이상우, 남북경협, 어떻게 진행될 것인가, 유진투자증권, 2018.5.9

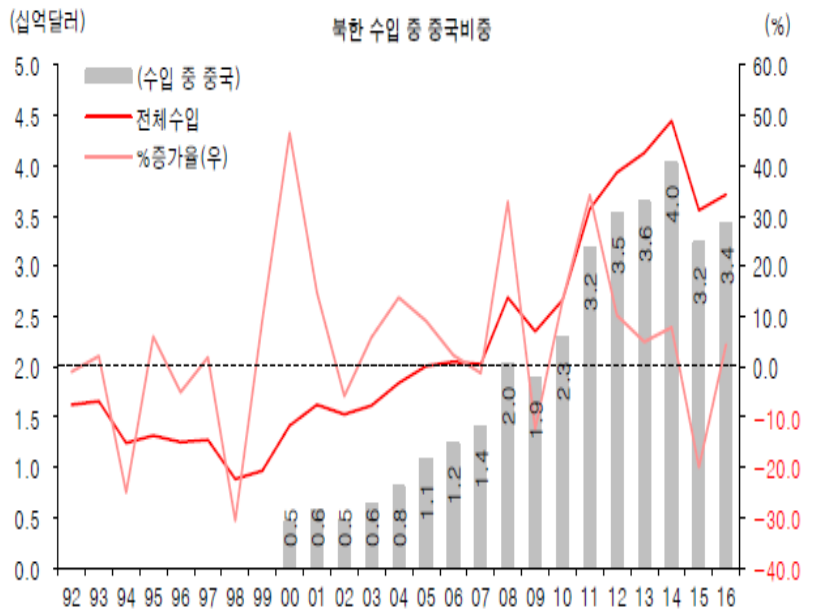
02 남북경협의 추진 방향

건설/기계산업의 남북경협

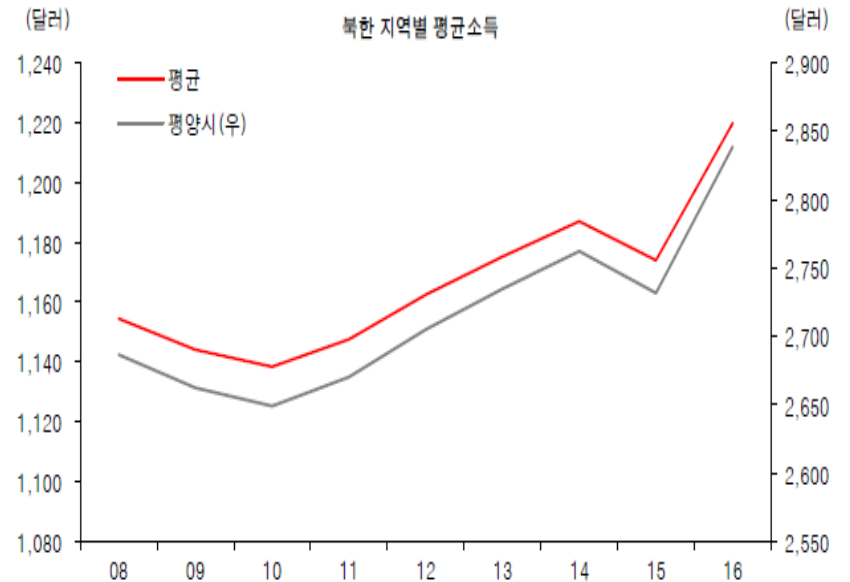
소비재 수입 빠르게 증가

현재까지는 중국을 통한 수입에 전적으로 의존

북한 소득수준 : 일반인의 예상보다 높은 수준일 가능성도 있음



자료: 통계청, UN COMTRADE, 유진투자증권



주: KDI의 북한 인구센서스를 바탕으로 한 지역별 소득(2008년)에 경제성장률을 감안해 추정된 소득임

자료: KDI, 유진투자증권 추정

출처 : 이상우, 남북경협, 어떻게 진행될 것인가, 유진투자증권, 2018.5.9

02 남북경협의 추진 방향

건설/기계산업의 남북경협

LCD TV 보급이 진행중인 상황



주 : 조선중앙통신 보도내용을 캡처한 사진을 이용
자료 : 다음블로그

북한 상류층 주택의 내부모습



자료 : 한겨레

출처 : 이상우, 남북경협, 어떻게 진행될 것인가, 유진투자증권, 2018.5.9

02 남북경협의 추진 방향

탄력 받는 북방 경제 협력

최근 북핵 사태 해결 가능성이 커지며 신북방 정책에 관심고조 – 문재인 정부의 핵심 경제 정책 중 하나

남북러 가스관, 전력망, 철도 연결이 강력한 상호작용을 반복하며 러시아 극동은 동북아 지역의 비즈니스허브

‘17년 9월 러시아 블라디보스톡에서 열린 동방경제포럼에서 신북방 정책 추진방향 – 9-Bridge 전략 발표

한반도 정세 변화에 따른 새로운 비즈니스 기회

구분	사업내용	특징
9-Bridge 사업 중 북한 변수 제거로 활로를 찾을 분야	남북러 철도 연결 나진-하산 프로젝트	- 상품과 노동의 이동이 활발해지며 시장 통합으로 발전 가능 - 남북러 철도 연결, 나진-하산 사업과 관계없이 TSR을 활용한 물류 루트도 개발 중
	가스관(PNG)연결	- PNG 외에 러시아 LNG 트레이딩, LNG 관련 EPC, 북한 내 가스 발전소 건설 - 북극 LNG, 자원 운송으로 북극항로 활성화
	전력망 연결 (동북아 슈퍼그리드)	- 대규모 슈퍼그리드 사업 이전에 지역 단위 스마트 에너지 관련 사업 기회 발생
	농업(극동)	- 북한을 소비시장으로 활용한 곡물 유통 사업
9-Bridge 사업 외 신규사업 기회 발생 가능분야	MICE(블라디보스톡, 북러 접경 지역)	- 동북아 경험(에너지, 물류, 전력) 군사 안보관련 국제회의, 전시 등
	관광	- 환동해 크루즈 관광 - 호텔 등 관광 인프라 건설
기타 파생사업	강제 공급	- 철도, 가스관 연결 및 인프라 사업시 국내 구간에 필요한 철도 레일, 에너지 강관, 봉형강 수요 발생

자료 : 포스코경영연구원 정리

출처 : 오영일, 한반도 정세 변화가 가져올 신북방 비즈니스 기회 : 러시아 극동을 중심으로, POSRI 이슈리포트, 2018. 6. 7

02 남북경협의 추진 방향

2019년 남북경협 스케치

북미 간 비핵화 협상 쟁점

대북제재와 제한적 남북 경협 재개 전망

남북 경협 증장기 효과 : 한국 경제 및 금융시장 변화 기로

북미 간 비핵화 협상 쟁점

트럼프 임기 내 현실적 비핵화 목표와 채제 보상

미래 핵

· 동창리 미사일 시험장
완전 영구 폐기
⇒ 유관국 참가 하
완전 폐기 선언

한미 체제 보상

남북 경협,
제재 예외 조항 인정 요구
⇒ 비상업적 공공인프라
사업 착수 가능

현재 핵

· 영변 핵 시설 폐기. 미국 상응 조치 전제
⇒ 원자로, 농축시설, 핵연료봉 제조, 재처리, 연구
⇒ **트럼프 첫 임기 내 현실적 비핵화 목표**

· 미국: UN 대북 제재 부분
완화 절차 수행
⇒ 제2371호, 2375호
해제 여부가 핵심

· 핵 리스트 신고, 은닉 시설 완전 검증
⇒ 북미 간 상호 신뢰없이 절대 불가.
北, 최후 카드
⇒ 비핵화 시간표 vs. 상응조치 시간표 빅딜 필요

자료 : 신한금융투자

출처 : 김윤서, 대북정책, 2019년 국내외 금융시장 전망, 2018년 11월

02 남북경협의 추진 방향

2019년 남북경협 스케치

대북제재와 제한적 남북 경협 재개 전망

유엔 안보리 제재 현황

2270호(16.3.2)	2321호(16.11.30)	2371호(17.8.5)	2375호(17.9.11)	2397호(17.12.22)
4차 핵실험	5차 핵실험	ICBM 미사일발사	6차 핵실험	ICBM 미사일발사
	<ul style="list-style-type: none"> ·금융제재 : 북학 내 금융서비스, 계정 폐쇄, 금융서비스 제공금지, 다량의 현금 유입 ·북한산 수입 금지 :무연탄 수출 상한 설정 ·은, 동, 아연, 니켈 	<ul style="list-style-type: none"> ·경협 금지 :합작사업 신설, 확대 금지 ·북한산 수입 금지 :무연탄, 철, 철광석, 납, 수산물 등 	<ul style="list-style-type: none"> ·경협 금지 :설립, 유지, 운영 금지 ·대북 수출 제한 :정제유, 원유, LNG, 콘덴세이트 ·북한산 수입 금지 :직물, 의류 	<ul style="list-style-type: none"> ·대북 수출 제한 :원유, 기계, 운송기기, 금속 ·북한산 수입 금지 :식품, 농산품, 목재, 선박, 전자기기, 토석류

자료 : 신한금융투자

출처 : 김윤서, 대북정책, 2019년 국내외 금융시장 전망, 2018년 11월

02 남북경협을 추진 방향

2019년 남북경협 스케치

대북제재와 제한적 남북 경협 재개 전망

현실화 가능한 남북 경협 사업으로 상반기는 철도 연결, 하반기는 개성공단, 금강산 관광 재개

경의선 철도 연결 구간



동해선 남측 미연결 구간



자료 : 언론보도자료 재인용, 신한금융투자

출처 : 김윤서, 대북정책, 2019년 국내외 금융시장 전망, 2018년 11월

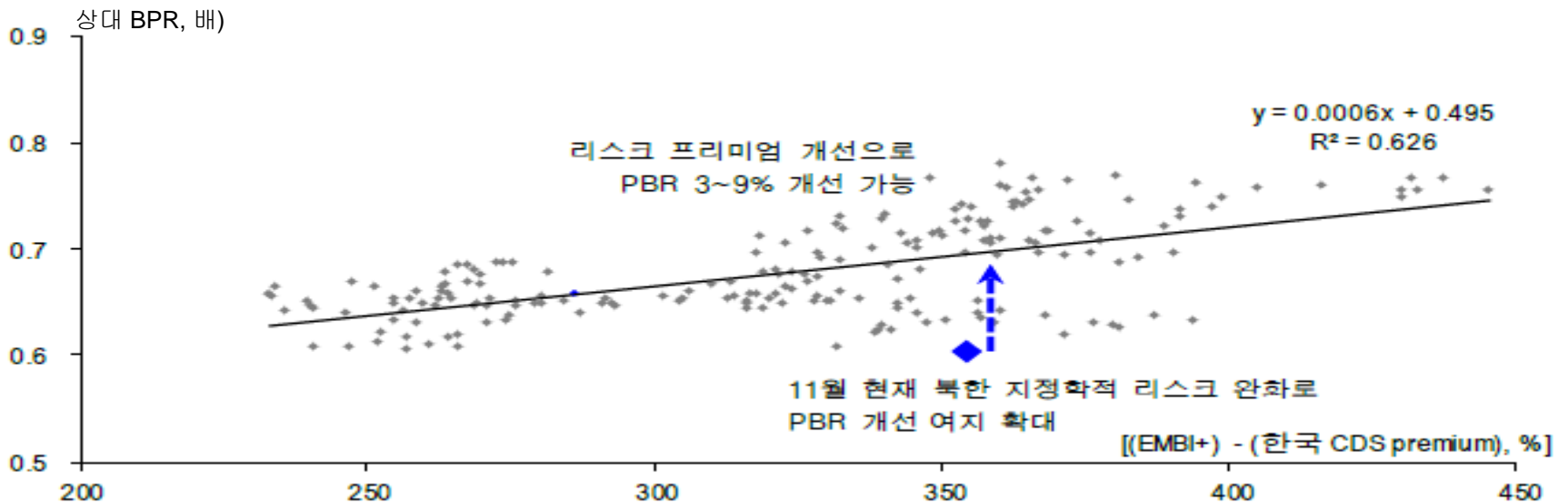
02 남북경협의 추진 방향

2019년 남북경협 스케치

남북경협 중장기 효과 : 경제 및 금융시장

북한의 개혁 개방으로 한국 건설 서비스 수출 확대로 0.2%p 성장률 제고
북한은 베트남 답습 가능, 남북한 교역 확대는 한국 경제 성장에 긍정적
증시, 지정학적 리스크 완화는 BPR 5% 개선 요인

EMBI+스프레드-한국 CDS프리미엄 : 한국 지정학적 위험 완화는 리스크 프리미엄 개선 요인



자료 : Thomson, 신한금융투자

출처 : 김윤서, 대북정책, 2019년 국내외 금융시장 전망, 2018년 11월

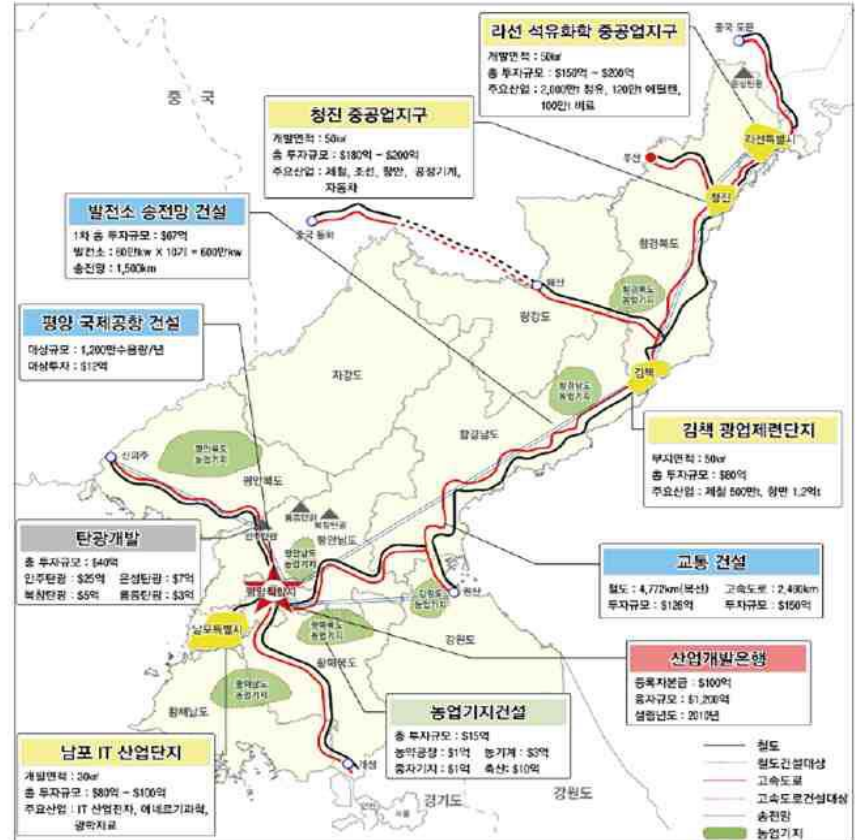
02 남북경협을 추진 방향

남북경협 재개와 정상화를 위한 5가지 고려사항

한반도 신경제지도 구상



북한의 국가경제개발 10개년 전략 계획



자료: 국정기획자문위원회 및 국토교통부 자료 참고

출처: 현대경제연구원, 남북경제협력의 정상화 과제-AGAIN, 남북경협, 현안과 과제 17-27호, 2017.11.01

02 남북경협의 추진 방향

남북경협 재개와 정상화를 위한 5가지 고려사항

AGAIN, 남북경협

구분	주요내용
고도의 정책적 결단	- 현황 : 북한의 잇따른 도발로 남북관계는 사실상 중단 - 시사점 : 경협의 필요성 및 재개에 대한 판단 필요
남북관계의 근본적 변화	- 현황 : 북 군사도발 지속과 남 정책 추진 일관성 결여 - 시사점 : 남북관계 제도화 모색
남북간 합의	- 현황 : 경협 재개를 위해서는 남북간 합의 필요 - 시사점 : 남북한 경제 모두에 이익이 되는 방안 도출
국제사회의 대북제재	- 현황 : 국제사회의 대북제재 확대, 강화 - 시사점 : 국제사회의 지지와 이해를 구할 필요
국민적 합의	- 현황 : 경협의 필요성에 대한 인식 공유 부족 - 시사점 : 통일 공감대 확대를 위한 노력

고도의 정책적 결단

남북경협을 활용한 남북관계 개선이 국익에 도움이 된다는 최고 정책 결정자의 정책적 판단과 국민적 공감대 형성

한반도 평화 정착에 기여한다는 장기적 관점에서 경협의 당위성 제시

국제 사회와의 공감대 형성 노력도 병행

출처 : 현대경제연구원, 남북경제협력의 정상화 과제-AGAIN, 남북경협, 현안과 과제 17-27호, 2017.11.01

Chapter.03

북한경제 및 산업현황



01 북한의 거시경제 및 산업현황

북한의 경제성장 현황

2017년 기준 북한의 국민총소득(명목 GNI)은 36.6조 원으로 남한과 47.2배 차이가 남

1인당 국민총소득(GNI)은 146만 원으로 남한과 23배 차이가 남

경제성장률을 보면 2017년에 마이너스(-) 성장이었음

북한의 인구, 명목 GNI, 1인당 GNI, 경제성장률

구분	단위	17	16	15	14	13	12	11	10
인구	천명	25,014	24,897	24,779	24,662	24,545	24,427	24,308	24,187
명목 GNI	십억원	36,631	36,373	34,512	34,236	33,844	33,479	32,438	30,049
	(억달러)	324	313	305	325	309	297	293	260
1인당 GNI	만원	1464	146	139	139	138	137	133	124
	(달러)	1,295	1,259	1,231	1,318	1,259	1,216	1,204	1,074
경제성장률	%	-3.5	3.9	-1.1	1.0	1.1	1.3	0.8	-0.5

자료 : 한국은행 남북한의 주요경제지표 비교

출처 : <http://www.bok.or.kr/portal/main/contents.do?menuNo=200090>

01 북한의 거시경제 및 산업현황

북한의 경제성장 현황

북한의 산업별 성장률(단위 : %)

구분	17	16	15	14	13	12	11	10
농림어업	-1.3	2.5	-0.8	1.2	1.9	3.9	5.3	-2.1
광공업	-8.5	6.2	-3.1	1.1	1.5	1.3	-1.4	-0.3
-광업	-11.0	8.4	-2.6	1.6	2.1	0.8	0.9	-0.2
-제조업	-6.9	4.8	-3.4	0.8	1.1	1.6	-3.0	-0.3
-(경공업)	0.1	1.1	-0.8	1.5	1.4	4.7	-0.1	-1.4
-(중화학공업)	-10.4	6.7	-4.6	0.5	1.0	0.2	-4.2	0.1
전기가수수도	-2.9	22.3	-12.7	-2.8	2.3	1.6	-4.7	-0.8
건설업	-4.4	1.2	4.8	1.4	-1.0	-1.6	3.9	0.3
서비스업	0.5	0.6	0.8	1.3	0.3	0.1	0.3	0.2
-(정부)	0.8	0.6	0.8	1.6	0.3	-0.2	0.1	0.2
-(기타)	-0.3	0.5	0.6	0.5	0.4	0.8	0.6	0.3
국내총생산	-3.5	3.9	-1.1	1.0	1.1	1.3	0.8	-0.5

자료 : 한국은행 남북한의 주요경제지표 비교

출처 : <http://www.bok.or.kr/portal/main/contents.do?menuNo=200090>

01 북한의 거시경제 및 산업현황

북한의 경제성장 현황

북한의 산업구조(단위 : %)

구분	17	16	15	14	13	12	11	10
농림어업	228	21.7	21.6	22.4	22.4	23.4	23.1	20.8
광공업	31.8	33.2	32.7	34.4	35.7	35.9	36.5	36.3
-광업	11.7	12.6	12.2	13.6	13.6	14.0	14.6	14.4
-제조업	20.1	20.6	20.4	21.3	22.1	21.9	21.9	21.9
-(경공업)	6.8	6.9	7.0	6.9	6.8	6.7	6.5	6.6
-(중화학공업)	13.3	13.7	13.4	14.4	15.4	15.2	15.4	15.3
전기가수수도	5.0	5.2	4.5	4.3	4.1	3.5	3.1	3.9
건설업	8.6	8.8	9.0	8.2	7.8	7.8	7.9	8.0
서비스업	31.7	31.1	32.2	31.3	30.0	29.4	29.4	31.0
-(정부)	23.2	22.4	23.3	22.7	21.7	21.3	21.2	22.4
-(기타)	8.4	8.7	8.9	8.6	8.4	8.2	8.1	8.6
국내총생산	100	100	100	100	100	100	100	100

자료 : 한국은행 남북한의 주요경제지표 비교

출처 : <http://www.bok.or.kr/portal/main/contents.do?menuNo=200090>

01 북한의 거시경제 및 산업현황

북한의 경제성장 현황

남북한 주요경제 지표 비교

구분	남/북한	단위	17	16	15	14	13	12	11	10
인구	북한(A)	천명	25,014	24,897	24,779	24,662	24,545	24,427	24,308	24,187
	남한(B)	천명	51,446	51,246	51,015	50,747	50,429	50,200	49,937	49,554
	(B/A)	배	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0
명목 GNI	북한(A)	조원	36.6	36.4	34.5	34.2	33.8	33.5	32.4	30.0
	남한(B)	조원	1,730.5	1,646.2	1,568.4	1,490.8	1,439.6	1,377.5	1,332.7	1,265.3
	(B/A)	배	47.2	45.3	45.5	43.6	42.6	41.1	41.1	42.2
1인당 GNI	북한(A)	만원	146	146	139	139	138	137	133	124
	남한(B)	만원	3,364	3,212	3,074	2,938	2,855	2,772	2,685	2,556
	(B/A)	배	23.0	22.0	22.1	21.1	20.7	20.2	20.1	20.6
경제성장률	북한(A)	%	-3.5	3.9	-1.1	1.0	1.1	1.3	0.8	-0.5
	남한(B)	%	3.1	2.9	2.8	3.3	2.9	2.3	3.7	6.5

자료 : 한국은행 남북한의 주요경제지표 비교

출처 : <http://www.bok.or.kr/portal/main/contents.do?menuNo=200090>

01 북한의 거시경제 및 산업현황

북한의 경제성장 현황

예산 규모

구분	남/북한	단위	17	16	15	14	13	12	11	10
예산규모	북한(A)	억달러	775	732	686	711	676	623	584	524
	남한(B)	억달러	2,520	2,408	2,320	2,347	2,198	1,980	1,894	1,741
	(B/A)	배	32.5	32.9	33.8	33.0	32.5	31.8	32.4	33.2

에너지 산업

구분	남/북한	단위	17	16	15	14	13	12	11	10
석탄생산량	북한(A)	만ton	2,166	3,106	2,749	2,709	2,660	2,580	2,550	2,500
	남한(B)	만ton	149	173	173	175	182	209	208	208
	(B/A)	배	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
발전량	북한(A)	억kWh	235	239	190	216	221	215	211	237
	남한(B)	억kWh	5,535	5,404	5,281	5,220	5,171	5,096	4,969	4,747
	(B/A)	배	23.6	22.6	27.8	24.2	23.5	23.7	23.6	20.0
원유도입량	북한(A)	만배럴	385	390	385	385	424	383	386	385
	남한(B)	만배럴	111,817	107,812	102,611	92,752	91,508	94,729	92,676	87,242
	(B/A)	배	290.6	276.5	266.5	240.9	215.8	247.3	240.1	226.6

자료 : 한국은행 남북한의 주요경제지표 비교

출처 : <http://www.bok.or.kr/portal/main/contents.do?menuNo=200090>

01 북한의 거시경제 및 산업현황

북한의 경제성장 현황

농수산물 생산량

구분	남/북한	단위	17	16	15	14	13	12	11	10
쌀	북한(A)	만ton	2190	2220	2016	2156	2101	2037	NA	NA
	남한(B)	만ton	3972	4197	4327	4241	4230	4006	4224	4295
	(B/A)	배	1.8	1.9	2.1	2.0	2.0	2.0	-	-
수산물	북한(A)	만ton	88.4	100.9	93.1	84.2	74.9	73.7	69.1	63.0
	남한(B)	만ton	374.9	326.9	333.1	330.5	313.5	318.3	325.6	311.1
	(B/A)	배	4.2	3.2	3.6	3.9	4.2	4.3	4.7	4.9

광산물 생산량

구분	남/북한	단위	17	16	15	14	13	12	11	10
철광석	북한(A)	만ton	574.1	524.9	490.6	547.1	548.6	519.0	523.2	509.3
	남한(B)	만ton	31.1	44.5	44.5	69.3	66.3	59.3	54.2	51.3
	(B/A)	배	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
비철금속	북한(A)	만ton	8.6	9.7	7.7	8.7	9.2	9.0	9.1	9.2
	남한(B)	만ton	23.7	17.8	21.5	25.1	23.9	20.1	18.8	13.5
	(B/A)	배	2.7	1.8	2.8	2.9	2.6	2.2	2.1	1.5

자료 : 한국은행 남북한의 주요경제지표 비교

출처 : <http://www.bok.or.kr/portal/main/contents.do?menuNo=200090>

01 북한의 거시경제 및 산업현황

김정은 시대 경제 정책 특징

시장화와 정보화 확산

북한 종합시장 확대 : 2010년 200개 → 2015년 400여개로 확대

주민들의 시장활동 참여 비율 및 소비지출 비중은 약 70~80%에 달함(탈북자 증언들)

정보화 확산 : 휴대폰 400만대(스마트폰 비중 증가), 남한 드라마와 영화, CD, DVD 등

대외개방 확대 조치 실시

법제도 정비 : 2011년말부터 외자유치 활성화를 위한 관련법제 집중 제, 개정

-외국인 투자법제 제, 개정 : 14개 법제 보완(외자기업 특혜, 투자보호3통보장 등 국제기준 강화)

-경제개발구법 제정 : 2013년 5월 29일 제정, 북한 전역에 경제특구를 확대하기 위함

외자유치기구 정비 : 본격적인 경제특구 확대를 위한 사전 조치, 경제개발기구 개편 등

-기구 개편 : 경제개발 10개년계획 수행을 위한 국가경제개발 총국을 국가경제개발위로 승격

-신규 출범 : 경제특구 개발과 외국기업 지원전담을 위해 '조선경제개발협회' 신설

출처 : 홍순직, 북한 경제 현주소와 남북경협, 2017. 5. 24, 제1기 민주평화통일자카데미, 국민대학교 한반도미래연구원

01 북한의 거시경제 및 산업현황

김정은 시대 경제 정책 특징

총 21개 경제개발구 신설 : 지역별 특색에 맞는 소규모 맞춤형 경제 특구

기존 특구(5)는 대규모, 복합형, 21개 경제개발구는 지역 특성에 맞는 소규모 경제특구

지방급 경제개발구	주요 산업	투자액 (억달러)	
북중접경권 (5개)	압록강경제개발구	- 현대농업, 관광휴양, 무역 등	2.4
	만포경제개발구	- 현대농업, 관광휴양, 무역 등	1.2
	위원공업개발구	- 광물자원가공, 목재가공 등	1.5
	온성관광개발구	- 골프장, 수영장, 경마장 등	0.9
	해산경제개발구	- 수출가공, 현대농업, 관광휴양, 무역	1.0
서해권 (3개)	송림수출가공구	- 수출가공업, 창고보관업 등	0.8
	신평관광개발구	- 휴양, 체육, 오락 등 복합 관광지구	1.4
	와우도수출가공구	- 수출 가공조립업	1.0
동해권 (5개)	현동공업개발구	- 정보산업, 경공업, 광물자원 활용	1.0
	흥남공업개발구	- 보세가공, 화학제품, 건재	1.0
	북청농업개발구	- 과일종합가공, 축산업, 수산가공업	1.0
	청진경제개발구	- 금속가공, 기계제작, 경공업 등	2.0
	어랑농업개발구	- 농축산기지, 채종, 육종 등	0.7



김토일 기자 / 20140723
@yonhap_graphics(트위터)

자료 : 북한 국가경제개발위원회 투자 제안서

출처 : 홍순직, 북한 경제 현주소와 남북경협, 2017. 5. 24, 제1기 민주평화통일자카데미, 국민대학교 한반도미래연구원

02 해외 개혁개방 사례

베트남

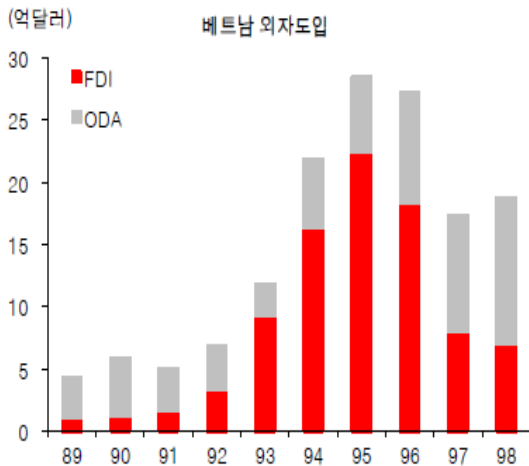
개방정책 이후 해외로부터 자원/투자 확대

베트남 건설업 : 국영기업(인프라)+민간기업(일반 부동산)으로 구분

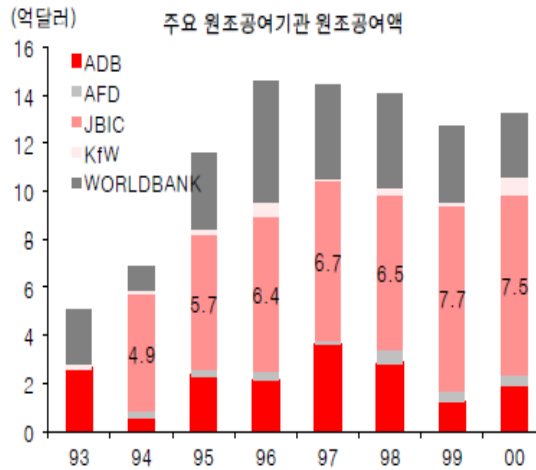
미국 엠바고 해제 후 본격적인 외자유입

해외 원조는 대부분 일본자금으로 진행

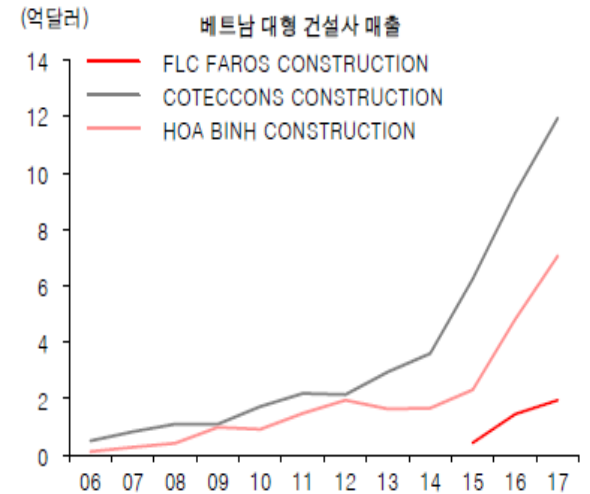
민간업체 급성장 2015년 이후



자료 : UNDP, Worldbank, 유진투자증권



자료 : 수출입은행, 유진투자증권



자료 : 유진투자증권

출처 : 이상우, 남북경협 어떻게 진행될 것인가, Issue Report : 건설/기계, 유진투자증권, 2018.5. 9

02 해외 개혁개방 사례

중국

덩샤오핑의 흑묘백묘론, 선부론 : 현재 중국 경제성장의 기틀 마련(경제 특구)

중국 건설시장 : 중국 업체 중심으로 발전

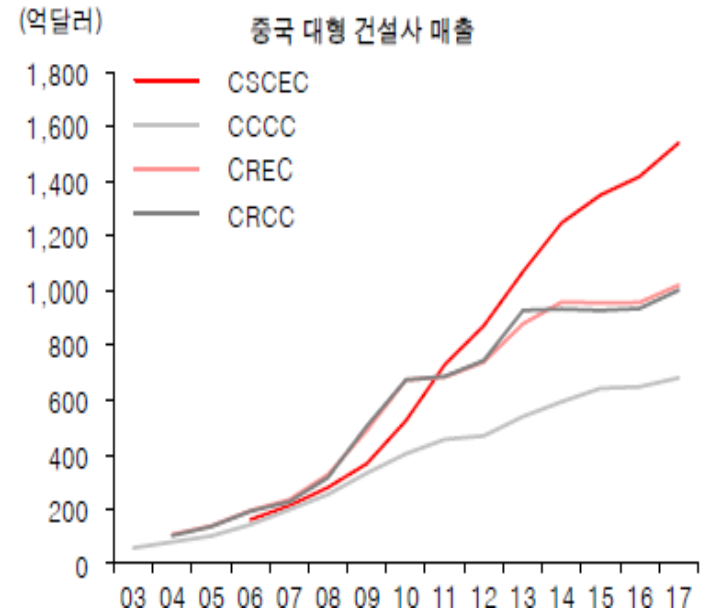
중국 3대 경제특구의 평가 결과



자료 : 동아일보

출처 : 이상우, 남북경협 어떻게 진행될 것인가, Issue Report : 건설/기계, 유진투자증권, 2018.5. 9

대형사들의 폭발적 성장



Chapter.04

한계 및 제언



01 남북경협의 한계

남북경협의 한계

한계

남북 합의의 제도화 기반 취약 : 정치, 군사적 요인에 민감

남북경협의 국제화 기반 취약 : 투자사업의 수익성 및 경제활동 취약과 국제사회의 공감대 형성 미흡

국민적 공감대 형성 미흡

실행방안

대북제재의 해제 및 유예를 위한 철저한 사전 준비 : 전략적 관여와 포용, 압박과 대화 병행 등

남북경협에 대한 국민적 합의를 끌어내기 위한 사전 준비 필요

교통, 물류망 연결을 통한 경제 공동체 형성 : 광물자원 활용, 관광 등

02 결론

결론

김규륵외 3(2007)은 남북경협 거버넌스 활성화 방안에서 남한정부는 예산 및 자원의 지원이라는 측면에서 남북 경협의 방향과 실천을 선도하고 있기 때문에, 남북협력기금의 확충 및 재정 조달 방안의 다원화를 추진해야 할 필요성과 남한 기업들의 역할과 관련해서 기업간 네트워크 구축을 통한 북한 공동진출 모색의 필요성을 제시하였으며, 국내적 및 국제적 공조체제를 통해서 북한에 대한 대규모 경제개발협력을 추진하여야 한다는 점을 제시 하였음

출처 : 김규륵, 조한범, 이석, 조정아, 남북경협 거버넌스 활성화 방안, 통일연구원, 2007. 12

대외경제정책연구원(2017)은 남북경협사업의 경제성장효과를 평가할 수 있는 모형을 개발하여 남북경협사업의 성장 효과를 평가하였는데 이는 경제성장효과 평가를 기반으로 남북한 경제의 성장 효과를 극대화할 수 있는 경협사업을 제시 하였다는 점으로 앞으로도 지속적이고 일관된 남북 경제통합 평가 모델 개발이 필요함을 제시하였음

출처 : 대외경제정책연구원, 남북한 경제통합 분석모형 구축과 성장효과 분석, 2017. 12

02 결론

결론

이상현(2018)은 북한의 비핵화에 대한 희망을 갖는 건 좋지만, 지극히 현실주의적으로 접근해야 한다고 조언함에 따라 남북경협에 있어서도 비핵화에 집착하지 않고 현실적인 문제를 해결하는 방향으로 접근할 필요가 있음

출처 : 이상현, 2018 남북정상회담 평가와 북미정상회담 전망, KDI북한경wp 리뷰, 2018년 5월호

이연재(2019)는 남북경협도 다양한 문제와 마주하지만, 남북경협에서 협력이라는 이름으로 나타날 사적 이익 추구하고 공적 가치의 모순을 이해하고 북한의 환경 인식과 정책을 검토할 필요가 있으며 일관성을 가지고 남북경협을 추구하되 남한 경제에 미치는 부작용에 대해 대비책을 세울 필요가 있다고 하였음

출처 : 이연재, 평화주의에 기초한 남북경협의 방향 모색-노동권과 환경권을 중심으로, 현대북한연구, 22권 1호(2019), pp.218-250

03 제언

제언

01

장기적인 관점에서 남북경제 통합 대비 경제적 성과에 따른 비용 산정으로 전략적 접근 필요

02

통일 이후 북한의 경제성장을 위해서는 산업 부문의 진흥을 위한 전략 수립과 경협추진과정에서 정부와 민간의 역할 분담 필요

03

북한 광물자원에 대한 경제성과 수익성을 위한 공동 개발 필요

04

경제적 수단을 통한 개혁개방을 촉진하고 장기적인 로드맵을 위한 정책 수립

05

경협에 대한 대국민 인식전환을 위한 정책과 대북정책에 대한 공감대 형성

06

미국, 러시아, 중국, 일본, 국제기구 등과 다자 협력을 유도할 수 있는 경협 사업을 추진

07

북한 광물자원의 활용에 대한 대북정책 방향과 남북경협에 대한 자원조달 가능성 및 규모를 사전에 조율

08

북한과의 경협은 리스크 관리차원에서 특구 개발 및 수익성 확보 → 북한 내부 여건 개선 → 시장 논리에 의한 남북한 생산요소의 결합 단계를 거쳐 점진적으로 추진하는 것이 바람직함



감사합니다.

