

# VIP REPORT



- 수출 산업의 한·중·일 경쟁력 비교와 시사점
- 한국 수출 산업, 낮은 외화기득률로 실익이 적다

발행인 : 김 주 현  
편집주간 : 한 상 완  
편집위원 : 이주량, 주원, 이장균  
발행처 : 현대경제연구원  
서울시 종로구 계동 140-2  
Tel (02)3669-4334 Fax (02)3669-4332  
Homepage. <http://www.hri.co.kr>  
인쇄 : 서울컴퓨터인쇄사 Tel (02)2636-0555

- 본 자료는 기업의 최고 경영진 및 실무진을 위한 업무 참고 자료입니다.
- 본 자료에 나타난 견해는 현대경제연구원의 공식 견해가 아니며 작성자 개인의 견해임을 밝혀 둡니다.
- 본 자료의 내용에 관한 문의 또는 인용이 필요한 경우, 현대경제연구원 산업전략본부(02-3669-4334)로 연락해 주시기 바랍니다.

# 목 차

---

■ 수출 산업의 한·중·일 경쟁력 비교와 시사점	
- 한국 수출 산업, 낮은 외화기득물로 실익이 적다	
Executive Summary .....	i
1. 개 요 .....	1
2. 수출의 경제적 위상 .....	2
3. 수출 산업의 한·중·일 경쟁력 비교 .....	4
4. 정책적 시사점 .....	11
■ HRI 경제 지표 .....	13

## 1. 개 요

세계 경제의 동반 침체로 수출 경기 침체가 지속되고 있지만, 경기 침체 이후 수출 산업이 우리나라의 경제 성장을 다시 견인하게 될 것이다. 그러나 우리 수출 산업은 고기술-고부가가치 시장에 대한 접근이 한계에 부딪히고 있는 가운데 중국과 같은 신흥 개도국의 빠른 추격으로 최근 해외 시장점유율이 떨어지는 위기를 맞고 있다.

이에 OECD와 WTO 통계를 이용하여 한·중·일 수출 산업의 경쟁력을 비교해 보고, 이를 통해 우리 수출 산업의 문제점을 분석해 보았다. 또한 이러한 문제점을 개선하기 위해서 향후 수출 전략이 어떠한 방향으로 이루어져야 하는지도 모색해 보았다.

## 2. 수출의 경제적 위상

**(경제의 높은 수출 의존도)** 우리나라의 수출의존도(수출/명목GDP)는 2002년 28.2%에서 지속 상승하여 2008년에는 45.4%에 달하고 있다. 이는 동북아 경쟁국인 일본의 16.2%는 물론 중국의 33.8%보다도 월등히 높은 수준이다.

**(수출의 절대적인 성장 기여도)** 2008년 수출의 경제 성장에 대한 기여도는 2.6%p로 경제성장률 2.2%를 상회하고 있으며, 수출에서 수입을 공제한 순수출의 성장기여도의 경우에도 1.1%p로 경제성장률 2.2%의 약 절반에 해당될 정도이다.

## 3. 수출 산업의 한·중·일 경쟁력 비교

### (1) 외형 비교

**(상품 수출의 세계 시장점유율 하락)** 상품 수출의 세계 시장점유율이 하락 추세를 보이고 있다. 2000년 한국 상품 수출의 세계 수출시장 점유율은 2.8%에서 2008년 1~8월중 2.5%로 하락하는 모습을 보이고 있다. 일본은 같은 기간 7.7%에서 4.8%로 크게 낮아졌으나, 중국은 4.0%에서 9.0%로 급증세를 보이고 있다.

**(중·일에 비해 상대적으로 미약한 서비스 수출)** 서비스 수출의 세계 시장점유율은 중국과 일본의 절반에 불과하다. 우리 서비스 수출의 세계 시장점유율은 2007년 기준 1.9%로 1995년 수준에 그치고 있다. 반면 중국은 같은 기간 1.6%에서 3.7%로 급증하였으며, 일본도 1995년의 5.5%보다는 하락하였지만 3.9%의 높은 수준을 유지하고 있다.

< 한·중·일 상품 수출 및 서비스 수출의 세계 시장점유율 비교 >

	한국	중국	일본	기준연도
상품수출/세계상품수출	2.5%	9.0%	4.8%	2008 1~8
서비스수출/세계서비스수출	1.9%	3.7%	3.9%	2007

주: 서비스 수출은 정부서비스수출을 제외한 상업서비스 수출을 의미

**(2) 경쟁력 비교**

한·중·일 3국의 외화가득률, 부품·소재 국산화율, 고기술 산업 비중, 내수시장 비중 등을 살펴 본 결과에서도, 우리나라 수출 산업이 일본은 물론 중국에 비해서도 경쟁력이 취약한 것으로 나타났다.

**(낮은 부가가치 창출력) 한국 부품소재 산업이 취약하여 수출의 부가가치 창출력이 상대적으로 미흡하다.** 2005년 기준 산업연관표 상 외화가득률(외화가득액이 수출에서 차지하는 비중)을 살펴보면 한국은 71.3%로 일본의 86.9%는 물론 중국의 74.7%에도 못 미치고 있다. 즉 우리나라의 경우 상대적으로 수출로 발생하는 이익이 해외로 유출되는 정도가 더 크다는 의미이다.

이는 국내 부품소재 산업이 취약하여 생산에 사용되는 중간재의 수입 비중이 높기 때문이다. **2005년 기준 부품 국산화율은 중국이 86.5% 일본도 89.2%를 기록하고 있는 반면, 한국은 78.2%에 머물고 있다.**

**(고기술 산업에서의 중국의 빠른 추격) 기술력 우위 수출산업에서도 중국의 추격이 가속화되고 있다.** 한국과 일본이 우위를 점하던 고기술 상품의 시장 점유율이 중국에 의해 빠르게 추격당하고 있다. 한국의 고기술 제조업 수출 비중은 1995년 57.5%에서 2006년에 68.7%로 증가하였다. 한편 일본은 같은 기간 82.3%에서 80.6%로 소폭 감소하였으며, 중국의 경우 32.5%에서 55.8%로 급증하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 추세가 지속된다면 그동안 한국과 일본이 고기술 수출에서 점하던 우위가 사라지고 해당 산업에서의 중국산 제품의 시장 잠식이 가속화될 것으로 전망된다.

**(수출 산업의 높은 글로벌 경기 의존성) 한국 수출 산업은 상대적으로 해외 경제 상황에 민감한 구조를 가지고 있다.** 최근과 같이 세계 경제가 동반 침체하는 모습을 보일 경우 중국과 일본보다 한국 수출 기업들이 더 큰 어려움을 겪을 수 있다. 이는 우리 내수 시장이 취약하여 수출 판로가 막힐 경우 그만큼 내수 판매 비중을 높이기 어렵기 때문이다. OECD의 2005년 국별 산업연관표를 기준으로 할 때 한국의 수출시장/내수시장 비중은 20%로 중국의 14.3%, 일본의 8.5%를 크게 상회하고 있다.

< 한·중·일 주요 수출 부문 평가 항목 비교 >

		한국	중국	일본	기준연도
부가가치창출력	외화가득률	71.3%	74.7%	86.9%	2005
	부품 국산화율	78.2%	86.5%	89.2%	2005
기술경쟁력	고기술제조업 수출 비중	68.7%	55.8%	80.6%	2006
세계경기 민감도	수출시장/내수시장	20.0%	14.3%	8.5%	2005

- 주: 1) 외화가득률 = (수출액 - 수입유발액) ÷ 수출액  
 2) 부품 국산화율 = 국산재 중간수요 ÷ (국산재 중간수요 + 수입재 중간수요)  
 3) 고기술제조업은 OECD 통계 분류중 고기술제조업과 중-고기술 제조업을 합한 것임  
 4) 내수시장 = 산업연관표 상의 국산재 중간수요 + 국산재 소비 + 국산재 투자  
 5) 수출시장 = (국산재) 수출.

#### 4. 정책적 시사점

글로벌 여건 변화에도 우리 수출 산업이 경쟁력을 높여 다가오는 세계 경제 회복기에 수출이 경제 성장을 견인하는 주력 부문이 되기 위해서는 **첫째, 부품 소재 산업 육성을 통해 수출의 경제적 이익이 해외로 유출되는 것을 막아야 한다.** 국내 수출 산업의 부품 소재에 대한 높은 해외 의존성으로 수출로 벌어들인 외화의 상당 부분이 해외로 유출되고 있다. 이러한 문제점을 개선하기 위해서는 핵심 부품소재와 관련된 원천기술의 R&D 투자 확대, 산학연 연구네트워크 활성화 등의 노력이 요구된다. 또한 부품소재 산업의 경쟁력중 하나인 국제 표준 확보에도 주력해야 한다. 새로운 부품소재부문의 경우 국제 표준을 먼저 선점할 수 있는 정부와 민간의 발 빠른 대응이 필요하다.

**둘째, 고기술·고부가가치 제품 경쟁력 하락을 막기 위한 정부 차원의 연구 개발 확대 노력이 요구된다.** 이를 위해서는 우선 현 정부가 들어서면서 내세운 '577 전략'의 추진이 보다 구체화되고 가속화되어야 할 것이다. 또한 원천기술 확보를 위한 기초·원천 연구의 정부 역할이 보다 강화될 필요가 있다. 원천 기술 연구는 리스크가 높고 막대한 재원이 소요되는 특성을 가진다. 따라서 원천기술 개발에 정부의 참여 비중을 획기적으로 높여야만 한다. 나아가 기술개발 성과가 상업성을 확보할 수 있도록 정부가 과학과 산업의 중간에 위치한 매개기술 투자를 확대하는 정책도 요구된다. 한편 기술경쟁력의 핵심인 국내 전문인력 양성과 해외 전문인력 영입도 꾸준히 확대해야 한다.

**셋째 수출 산업의 높은 글로벌 경기 민감도를 안정시키기 위해 내수 시장 육성에도 주력해야 한다.** 이를 위해서는 내수 시장으로의 판로 대체가 가능한 수출 산업에 대해서는 소비세의 추가 인하 및 감세 기간 연장 등의 보다 적극적인 산업 보호 정책이 필요하다고 생각된다. 다만 최근 중국의 수출 증치세 환급율 인상 문제가 국제 분쟁화될 조짐이 나타나는 바와 같이 무조건적인 산업 지원이 통상 분쟁으로 이어질 가능성을 고려하여 신중한 지원책을 강구해야 한다. 또한 수입 제품의 국내 유통 과정 투명화, 원산지 위조 단속 강화 등을 통해 국산품이 내수 시장에서 피해를 입지 않도록 노력해야 한다.

**넷째, 세계 시장점유율 확대를 위해 대외 여건 변화를 적극 이용해야 한다.** 우선 최근 원저(低)로 인해 높아진 가격경쟁력을 십분 활용하여 마이너 시장에 대한 진출을 독려할 필요가 있다. 이를 위해서는 마이너 시장에 대한 통상정보망 확충, 민관 합동 시장개척단 파견, 시장 수요에 대한 신속·정확한 정보제공 등의 노력이 필요하다. 또한 중국, 미국, 일본 등 우리 주요 수출 대상국들의 대규모 경기부양책도 적극 이용해야 한다. 이를 위해서는 해당국 산업계와의 민관 교류 확대, 대기업·중소기업의 수출 공조 시스템 구축, 우리 기업들의 현지 유통·물류 외국 기업과의 전략적 제휴 지원 등 다각적인 마케팅 및 판로 확대 노력이 요구된다.

## 1. 개 요

### ○ 분석 배경

- 세계 경제의 동반 침체로 수출 경기 침체가 지속(또는 3월중 바닥을 지날 것이라는 희망적 전망도) 되고 있지만, 향후 세계 경제가 회복하는 국면이 도래하게 되면 수출 산업이 성장을 다시 견인해야 할 것임
- 이에 우리 수출 산업의 구조적 문제점을 찾아보고 수출 산업의 경쟁력을 개선할 수 있는 방안을 모색해 보고자 함

### ○ 분석 방법

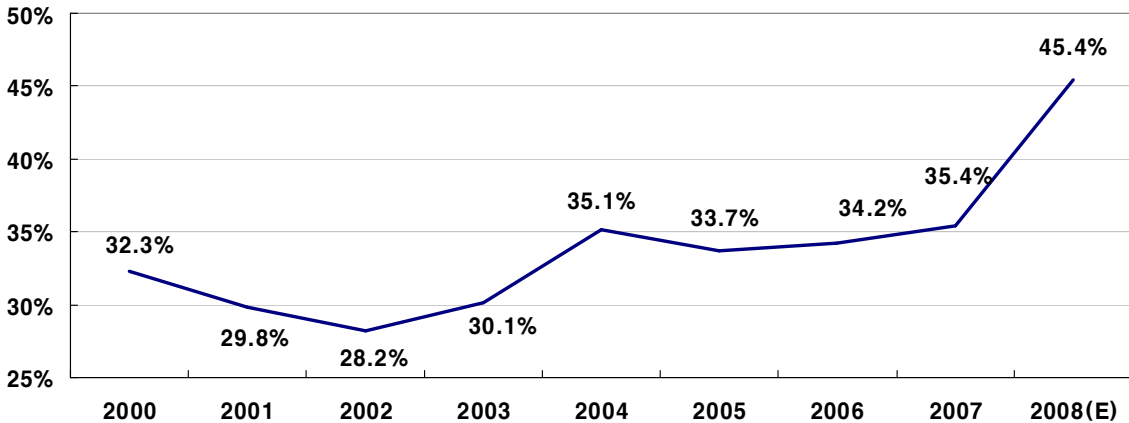
- OECD가 구축하고 있는 한국, 중국, 일본의 1995년, 2000년, 2005년 산업연관표, OECD 양자간 무역통계, 한국무역협회의 무역 관련 자료 등을 이용하여 한·중·일 수출 산업의 경쟁력을 비교함
  - 다만 중국의 경우 2002년 산업연관표까지 발표되었으나, OECD가 세계 주요국의 산업연관표의 패널 자료를 구축하고자 OECD 자체 추정으로 중국의 2005년 산업연관표를 구축하고 있음
- 우리 수출의 문제점을 알아보기 위해 한·중·일 수출의 외형과 경쟁력을 비교함
  - (① 외형 비교)
    - 수출의 세계 시장점유율 : 각국 상품 수출이 세계 수출시장에서 차지하는 비중(한국무역협회, IMF)
    - 서비스업 수출 비중 및 세계 시장점유율 : 서비스 수출이 상품 수출에서 차지하는 비중 및 서비스 수출이 세계 서비스 수출에서 차지하는 비중(WTO)
  - (② 경쟁력 비교)
    - 수출의 부가가치 창출력 : 산업연관표 상 외화가득률(외화가득액이 수출에서 차지하는 비중) 및 부품 국산화율 (한국은행 및 OECD)
    - 기술경쟁력 : 고기술 제조업 수출이 제조업 수출에서 차지하는 비중 (OECD)
    - 수출 산업의 해외 시장 의존성 : 산업연관표의 수출/내수 시장 비중 (OECD)

## 2. 수출의 경제적 위상

### ○ 경제의 높은 수출의존도

- 우리나라의 수출의존도(수출/명목GDP)는 2002년 28.2%에서 2007년에 35.4%로 높아졌으며, 2008년에는 환율 효과로 달러 베이스 명목GDP가 감소하면서 45.4%까지 급등하는 모습을 나타냄

< 한국 수출의존도(수출액/명목GDP) >



자료: 한국은행, 한국무역협회.

- 특히 한국의 수출의존도는 동북아 경쟁국인 일본의 16.2%는 물론 중국의 33.8%보다도 월등히 높은 정도로 한국 경제의 수출의존성은 과도할 정도임

< 한·중·일 수출의존도(2008년 기준) >

(억 달러)

	한국	중국	일본
명목 GDP (A)	9,287	42,224	48,444
명목 수출액 (B)	4,220	14,289	7,843
수출의존도 (B/A)	45.4%	33.8%	16.2%

자료: 한국은행, IMF, 한국무역협회, JETRO.

주: 1) 명목 GDP는 한국의 경우 한은 자료, 중국과 일본은 IMF DB 기준 금액을 사용.

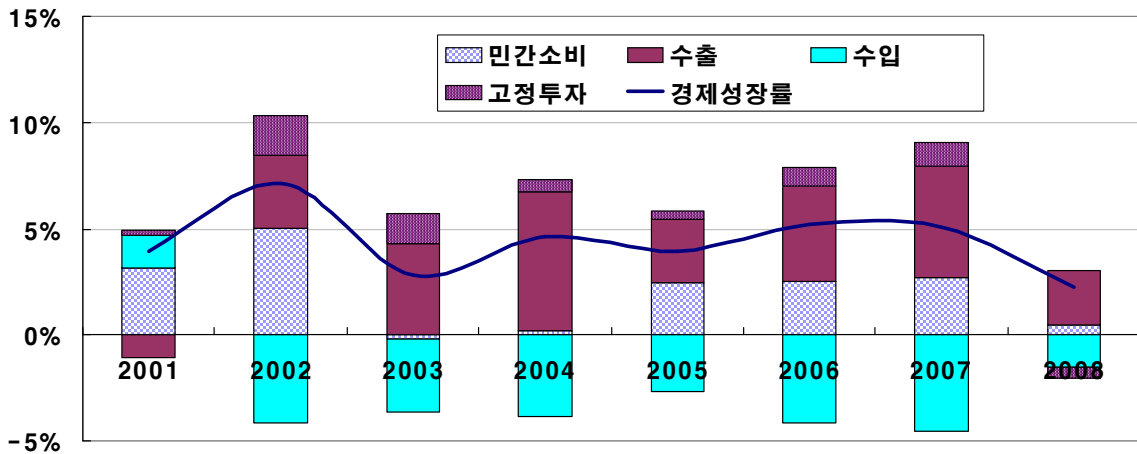
2) 일본 수출액은 2008년 평균 엔/달러 환율(103.34엔)을 이용하여 달러 표시로 환산.



○ 수출의 절대적인 성장 기여율

- 경제 내 각 부문의 경제 성장에 대한 기여 정도를 파악할 수 있는 성장 기여도를 살펴보면 2008년 수출의 성장 기여도는 2.6%p로 경제성장률 2.2%를 상회함
  - 2007년의 경우에도 수출의 경제 성장에 대한 기여도는 5.2%p로 성장률 5.1% 수준을 기록함

< 경제성장률 및 주요 부문별 성장 기여도 추이 >



자료: 한국은행 2005년 기준 국민계정.

주: 부문별 기여도(%p) = 부문별 증가율 × 전기 부문별 대 GDP 비중

- 특히 수출에서 수입을 공제한 순수출의 2008년 성장기여도는 약 1.1%p로 경제 성장률 2.2%의 약 절반(47.7% = 1.051%p/2.224%)에 해당되고 있음
  - 즉 2008년 경제 성장의 절반이 대외 교역때문이며, 바꾸어 말하면 수출의 경제적 이득이 없었다면 2008년 성장률은 1% 수준에 그쳤을 것이라는 의미임

< 순수출의 경제 성장에 대한 기여율 추이 >

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
수출(A)	-26.4%	48.1%	153.6%	141.4%	74.4%	86.2%	102.6%	114.8%
수입(B)	-38.4%	57.8%	121.0%	84.1%	67.8%	79.7%	88.5%	67.6%
순수출(A-B)	12.0%	-9.8%	32.6%	57.3%	6.6%	6.5%	14.2%	47.2%

자료: 한국은행 2005년 기준 국민계정.

주: 부문별 기여율(%) = 부문별 기여도 ÷ 경제성장률.

### 3. 수출 산업의 한·중·일 경쟁력 비교

#### (1) 외형 비교

##### ○ 세계 시장점유율 하락

- 2000년 한국 상품 수출의 세계 수출시장 점유율은 2.8%에서 2008년 1~8월중 2.5%로 하락하는 모습을 나타냄
  - 2008년에 들어서의 환율 상승에 따른 가격경쟁력 상승효과를 전혀 보지 못하고 있는 상황임
- 일본은 같은 기간 7.7%에서 4.8%로 크게 낮아졌으나, 중국은 4.0%에서 9.0%로 급증세를 보이고 있음

< 한·중·일의 상품(제조업)수출 및 세계 수출시장점유율 추이 >

	수출액 (억 달러)				세계 수출시장점유율		
	세계	한국	중국	일본	한국	중국	일본
2000	62,356	1,723	2,492	4,784	2.8%	4.0%	7.7%
2001	60,148	1,504	2,667	4,035	2.5%	4.4%	6.7%
2002	63,003	1,623	3,257	4,168	2.6%	5.2%	6.6%
2003	73,730	1,973	4,384	4,719	2.7%	5.9%	6.4%
2004	89,556	2,537	5,934	5,658	2.8%	6.6%	6.3%
2005	101,675	2,843	7,623	5,949	2.8%	7.5%	5.9%
2006	117,369	3,254	9,693	6,468	2.8%	8.3%	5.5%
2007	135,828	3,714	12,181	7,143	2.7%	9.0%	5.3%
2008 1~8월	120,281	3,024	10,839	5,781	2.5%	9.0%	4.8%

자료: 한국무역협회, IMF.

주: 세계 총수출액은 181개국의 상품 수출을 모두 합한 것임.

##### ○ 서비스업 수출의 제조업 수출 대비 비중 정체

- WTO 통계에 따르면 2007년을 기준으로 할 때 한국의 서비스 수출이 상품 수출에서 차지하는 비중은 16.6%로 1995년의 17.7%에서 오히려 하락하는 모습을 나타냄
  - 그러나 중국의 상업서비스 수출의 세계 시장점유율은 1995년 12.4%에서 2007년에 10.0%로 하락함

- 이에 따라 일본의 상업서비스 수출의 세계 시장점유율은 1995년 14.7%에서 2007년에 17.8%로 증가함

< 한·중·일 상업서비스수출/상품수출 비중 추이 >

	한국	중국	일본
1995	17.7%	12.4%	14.7%
2000	17.3%	12.1%	14.5%
2007	16.6%	10.0%	17.8%

자료: WTO.

주: 상업서비스 수출은 정부서비스수출을 제외.

○ 서비스업 수출의 세계 시장점유율 미약

- 한국 서비스 수출의 세계 수출 시장점유율은 중국과 일본의 절반에 불과한 실정임
- 세계 상업서비스 수출 총액은 1995년 1조 1,723억 달러에서 2007년에 3조 2,915억 달러로 증가함
  - 한국의 상업서비스 수출은 1995년 221억 달러에서 615억 달러로 증가함
  - 중국의 상업서비스 수출은 1995년 184억 달러에서 2007년에 1,217억 달러로 크게 증가함
  - 일본의 상업서비스 수출은 1995년 650억 달러에서 2007년에 1,271억 달러로 증가함
- 이에 따라 우리나라 서비스 수출의 세계 시장 점유율은 2007년 기준 1.9%로 1995년 수준에 그치고 있음
  - 그러나 중국은 같은 기간 1.6%에서 3.7%로 급증하였으며, 일본도 비록 1995년 5.5%보다는 하락하였지만 3.9%의 높은 점유율을 유지하고 있음

< 한·중·일 상업서비스의 세계 수출시장 점유율 추이 >

	한국	중국	일본
1995	1.9%	1.6%	5.5%
2000	2.0%	2.0%	4.7%
2007	1.9%	3.7%	3.9%

자료: WTO.

주: 상업서비스 수출은 정부서비스수출을 제외.

(2) 경쟁력 비교

○ 상대적으로 낮은 수출의 부가가치 창출력

- 우리나라의 경우 상대적으로 수출로 발생하는 이익이 해외로 유출되는 정도가 더 큰 것으로 나타남
- 한국의 2005년 기준 산업연관표 상 외화가득률(외화가득액이 수출에서 차지하는 비중)은 71.3%를 기록하고 있음
  - 한국의 외화가득률은 1995년 75.1%에서 2000년에 71.8%로 크게 하락하였으나 2005년에는 2000년 대비 0.5%p 하락함
  - 중국의 2005년 기준 산업연관표 상 외화가득률은 74.7%로 1995년의 83.0%보다 8.3%p 하락함
  - 일본의 외화가득률은 1995년 91.8%에 달하였으나 2005년에는 86.9%로 하락하는 모습을 보임

< 한·중·일 외화가득률 추이 (억 달러) >

		한국	중국	일본
수출액 (A)	1995	1,477	1,529	4,978
	2000	2,096	2,793	5,229
	2005	3,352	8,361	6,644
수입유발액 (B)	1995	368	259	409
	2000	590	546	510
	2005	963	2,114	873
외화가득액 (A-B)	1995	1,109	1,270	4,569
	2000	1,506	2,247	4,720
	2005	2,389	6,247	5,771
외화가득률 (A-B) ÷ A	1995	75.1%	83.0%	91.8%
	2000	71.8%	80.4%	90.3%
	2005	71.3%	74.7%	86.9%

자료: 한국은행 산업연관표, OECD STI Input-Output 2009 edition.

- 주: 1) 수입유발액 =  $A^m(I-A^d)^{-1}E$  (단,  $A^m$ 은 수입계수,  $I$ 는 1×1 항등행렬,  $A^d$ 는 국산투입계수,  $E$ 는 수출액)
- 2) 산업연관표 상의 수출액은 상품과 서비스 부문을 모두 포함하고 있어 앞에서의 한·중·일 상품수출액과는 차이가 있음
- 3) 수출액, 수입유발액, 외화가득액은 산업연관표 상 자국 통화 표시 금액을 연평균 대미 달러 환율로 환산한 값임.

- 이러한 한국의 상대적으로 낮은 외화기득률은 국내 부품소재 산업이 취약하여 생산에 사용되는 중간재의 수입 비중이 높기 때문으로 판단됨
  - 2005년 기준 부품 국산화율은 중국이 86.5% 일본도 89.2%를 기록하고 있는 반면, 한국은 78.2%에 머물고 있음

< 한·중·일 부품 국산화율 추이 >

	한국	중국	일본
1995	80.4%	91.3%	93.6%
2000	77.0%	89.4%	93.0%
2005	78.2%	86.5%	89.2%

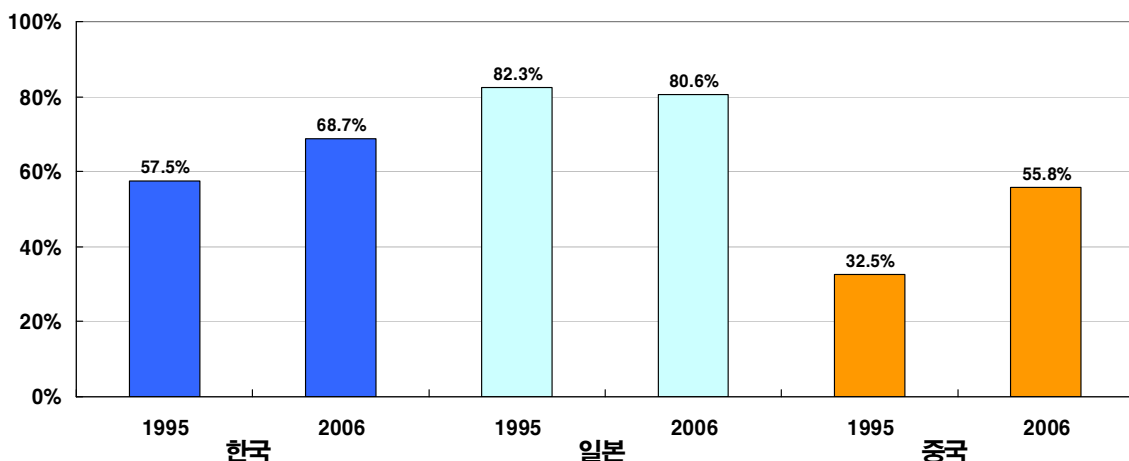
자료: 한국은행 산업연관표, OECD STI Input-Output 2009 edition.

주: 부품 국산화율 = 국산재 중간수요 ÷ (국산재 중간수요 + 수입재 중간수요).

○ 고기술 수출 산업에서의 중국의 빠른 추격에 직면

- 한국과 일본이 우위를 점하던 고기술 상품의 시장 점유율이 중국에 의해 빠르게 추격당하고 있는 상황임
  - 한국의 고기술 제조업 수출 비중은 1995년 57.5%에서 2006년에 68.7%로 증가하는 추세를 보임

< 한·중·일 고기술제조업/제조업 수출 비중 추이 >



자료: OECD STI-STAN Bilateral Trade ed. 2008.

주: High Technology Manufactures와 Medium-High Technology Manufactures.

## 한국 수출 산업, 낮은 외화기득물로 실익이 적다

- 한편 일본은 같은 기간 82.3%에서 80.6%로 소폭 감소하는 모습을 나타냄
  - 반면 중국은 1995년 32.5%에서 2006년에 55.8%로 급증하는 모습을 보임
- 이러한 추세가 지속된다면 그동안 한국과 일본이 고기술 수출에서 점하던 우위가 사라지고 해당 산업에서의 중국산 제품의 시장 잠식이 가속화될 것으로 전망됨

### ○ 수출 산업의 높은 글로벌 경기 의존성

- 우리 내수 시장이 취약하여 수출 판로가 막힐 경우 내수 출하 비중을 높이기 어려운 상황임
  - OECD의 2005년 국별 산업연관표를 기준으로 할 때 한국의 수출시장/내수시장 비율은 20.0%로 중국의 14.3%, 일본의 8.5%에 크게 미치지 못하고 있음
  - 한국의 수출시장/내수시장 비중은 1995년 15.6%에서 2005년에 20.0%로 증가
  - 중국의 수출시장/내수시장 비중은 1995년 9.0%에서 2005년에 14.3%로 증가 하였으나, 아직 한국보다는 낮은 수준을 기록하고 있음
  - 일본의 2005년 수출시장/내수시장 비중은 8.5%로 1995년의 5.3%보다 3.2%p 증가함
- 이에 따라 만약 최근과 같이 세계 경제가 동반 침체하는 모습을 보일 경우 중국과 일본보다 한국 수출 기업들이 더 큰 어려움을 겪을 수 있음

#### < 한·중·일 국산품 수출시장/내수시장 비율 추이 >

	한국	중국	일본
1995	15.6%	9.0%	5.3%
2000	20.4%	9.9%	6.4%
2005	20.0%	14.3%	8.5%

자료: 한국은행 산업연관표, OECD STI Input-Output 2009 edition.

주: 1) 내수시장 = 산업연관표 상의 국산재 중간수요 + 국산재 소비 + 국산재 투자

2) 수출시장 = (국산재) 수출.

**【참고】 한·중·일 수출의 산업별 구조 비교**

○ 한·중·일 주력 수출 산업의 자국 총수출 대비 비중

- 경공업의 경우 한국의 수출 비중이 축소되는 양상을 보이고 있는 가운데, 중국도 경공업 수출 비중이 크게 축소되는 모습을 나타내고 있음
  - 한국의 경공업 수출이 총수출에서 차지하는 비중은 1995년 18.9%에서 2006년에 5.5%로 축소됨
  - 일본의 경공업 수출 비중은 1995년 2.9%에서 2006년에 2.1%로 축소
  - 중국도 산업의 고도화가 빠르게 진행되어 1995년 41.2%에서 2006년 22.5%로 크게 하락하는 모습을 나타내고 있음
- 한·중·일 모두 반도체, 컴퓨터 등의 IT 부문이 포함되어 있는 전기기계 산업의 수출 비중이 가장 높음
  - 2006년 기준 상품 수출에서 전기기계 부문이 차지하는 비중은 한국이 36.6%, 중국이 27.9%, 일본이 39.3%로 각국에서 다른 부문에 비해 가장 높은 비중을 차지하고 있음
- 한편 자동차 산업의 수출 비중은 한·중·일 3국이 모두 높아지는 추세를 보이고 있으나, 중국의 수출 비중은 아직은 낮은 편임
  - 한국의 상품 수출에서 자동차 부문이 차지하는 비중은 1995년 7.9%에서 2006년에 13.3%로 높아짐
  - 일본은 같은 기간 18.7%에서 22.0%로 높아졌으며, 중국도 1.3%에서 2.2%로 상승함
- 선박 부문의 경우 한국은 전체 수출에서 차지하는 비중이 1995년 4.3%에서 2006년에 6.6%로 크게 높아짐
  - 그러나 일본은 같은 기간 2.5%에서 2.2%로 오히려 낮아졌고, 중국도 0.6%에서 0.8%로 소폭 비중이 증가하는 데에 그침

< 한·중·일의 총수출 대비 산업별수출 비중 추이(%) >

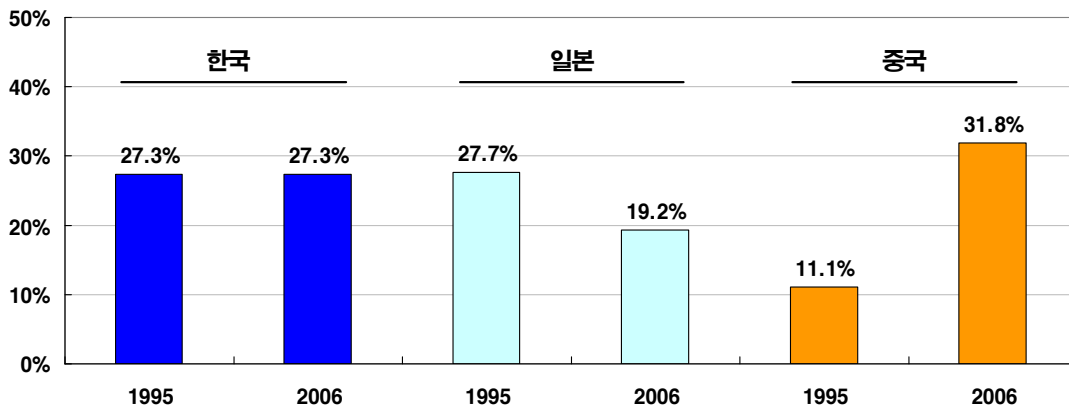
	한국		일본		중국	
	1995	2006	1995	2006	1995	2006
1차산품	0.8	0.2	0.2	0.1	6.1	1.7
경공업	18.9	5.5	2.9	2.1	41.2	22.5
화학	13.0	18.8	11.0	13.2	10.0	8.4
금속제품	11.9	9.3	6.6	8.2	8.0	8.9
기계장비	6.3	7.7	15.4	14.7	4.2	7.3
전기기계	33.3	36.6	36.5	27.9	17.8	39.3
자동차	7.9	13.3	18.7	22.0	1.3	2.2
선박	4.3	6.6	2.5	2.2	0.6	0.8
기타	3.6	2.0	6.4	9.7	10.9	8.8

자료: OECD STAN Bilateral Trade Database (BTD), 2008 edition.

○ IT 산업 수출의 자국 총수출 대비 비중

- 한국의 IT 산업 수출이 상품 수출에서 차지하는 비중은 1995년 27.3%에서 2006년에도 동일한 수준을 유지함
- 한편 일본은 같은 기간 27.7%에서 19.2%로 축소된 반면, 중국은 11.1%에서 31.8%로 급증하는 추세를 나타냄

< 한·중·일 IT수출/총수출 비중 변화 >



자료: OECD STAN Bilateral Trade Database (BTD), 2008 edition.

주: IT 산업은 OECD BTD상의 ICT 제조업 기준.



#### 4. 정책적 시사점

- 부품 소재 산업 육성을 통해 수출의 경제적 이익 유출을 방지해야 할 것임
  - 국내 수출 산업의 부품 소재에 대한 높은 해외 의존성으로 수출로 벌어들인 외화의 상당 부분이 해외로 유출되고 있음
  - 이러한 문제점을 개선하기 위해서는 핵심 부품소재와 관련된 원천 기술의 R&D 투자 확대, 산학연 연구네트워크 활성화 등의 노력이 요구됨
  - 또한 부품소재 산업의 경쟁력중 하나인 국제 표준 확보를 위해 새로운 부품소재부문의 경우 국제 표준을 선점할 수 있는 민·관의 발 빠른 대응이 필요함
- 고기술·고부가가치 제품 경쟁력 하락을 막기 위한 정부 차원의 연구 개발 확대 노력이 요구됨
  - 이를 위해서는 무엇보다도 원천기술 확보를 위한 기초·원천 연구의 정부 역할을 증대해야 함
    - 원천 기술 연구는 리스크가 높고 막대한 재원이 소요되기 때문에, 원천기술 개발에 정부의 참여 비중을 획기적으로 높일 필요가 있음
    - 특히 현 정부가 들어서면서 내세운 '577 전략'의 추진이 보다 구체화되고 가속화될 필요가 있음
      - ※ 577 전략 : GDP대비 5%의 R&D 투자, 지식기반서비스 등 7대 분야 중점 투자, 7대 과학기술강국 실현
  - 또한 기술개발 성과가 상업성을 확보할 수 있도록 정부가 과학과 산업의 중간에 위치한 매개기술 투자를 확대하는 정책도 필요함
  - 한편 기술경쟁력의 핵심인 국내 전문 인력 양성과 해외 전문 인력 영입도 꾸준히 확대해야 할 것임

○ 수출 산업의 높은 글로벌 경기 민감도를 안정시키기 위해 내수 시장 육성에도 주력해야 할 것임

- 내수 시장으로의 판로 대체가 가능한 수출 산업에 대해서는 소비세의 추가 인하 및 감세 기간 연장 등의 보다 적극적인 산업 보호 정책이 필요함
- 다만 최근 중국의 수출 증치세 환급율 인상 문제가 국제 분쟁화될 조짐이 보여지는 것과 같이 무조건적인 산업 지원이 통상 분쟁으로 이어질 가능성을 고려하여 신중한 지원책을 강구해야 할 것임
- 또한 수입 제품의 국내 유통 과정 투명화, 원산지 위조 단속 강화 등을 통해 국산품이 내수 시장에서 피해를 입지 않도록 노력해야 함

○ 세계 시장점유율 확대를 위해 대외 여건 변화를 적극 이용해야 함

- 우선 최근 원저(低)로 인해 높아진 가격경쟁력을 십분 활용하여 마이너 시장에 대한 진출을 독려할 필요가 있음
  - 이를 위해서는 마이너 시장에 대한 통상정보망 확충, 민관 합동 시장개척단 파견, 시장 수요에 대한 신속·정확한 정보제공 등의 노력이 필요함
- 또한 중국, 미국, 일본 등 우리 주요 수출 대상국들의 대규모 경기부양책도 적극 이용해야 할 것임
  - 이를 위해서는 해당국 산업계와의 민관 교류 확대, 대기업·중소기업의 수출 공조 시스템 구축, 우리 기업들의 현지 유통·물류 외국 기업과의 전략적 제휴 지원 등 다각적인 마케팅 및 판로 확대 노력이 요구됨 **HRI**

주 원 연구위원 (juwon@hri.co.kr, 02-3669-4030)

## HRI 經濟 指標

---

### 📌 主要 經濟 指標 推移와 展望

---

주요 경제지표 추이와 전망								
		2007	2008(P)			연간	2009(E) 수정전망	
			상반기	3/4분기	4/4분기			
국민 계정	경제성장률 (%)	5.1	4.9	3.1	-3.4	2.2	-2.2	
	최종소비지출 (%)	5.1	3.3	2.0	-1.9	1.6	-2.5	
	민간소비 (%)	5.1	3.1	1.4	-3.7	0.9	-2.8	
	총고정자본형성 (%)	4.2	0.1	1.8	-7.3	-1.7	-3.7	
	건설투자 (%)	1.4	-1.0	0.2	-5.6	-2.1	1.8	
	설비투자 (%)	9.3	1.3	4.3	-14.0	-2.0	-11.5	
대외 거래	경상수지 (억 \$)	60	-53.5	-85.8	75.2	-64.1	110	
	통 관 기 준	무역수지 (억 \$)	146	-68	-79	15	-133	66
		수출 (억 \$)	3,715	2,140	1,152	931	4,220	3,613
		증가율 (%)	(14.1)	(20.4)	(27.3)	(-9.9)	(13.6)	(-14.4)
		수입 (억 \$)	3,568	2,208	1,231	915	4,353	3,547
		증가율 (%)	(15.3)	(29.7)	(43.0)	(-9.0)	(22.0)	(-18.5)
기 타	소비자물가 (평균, %)	2.5	4.7				2.8	
	실업률 (%)	3.2	3.2				4.0	
	국제유가(Dubai, \$)	68	94.29				55	
원/\$ 환율 (평균, 원)		929.0	1,103.36				1,250	