

국내외 경제  
**현안과 과제**

2010. 5. 17.

| 최근 수출 증가 배경과 전망  
- 부품·소재 산업 희망 있다

## I. 최근 수출 현황

### ○ 세계 경기 회복에 따라 수출이 빠르게 회복

- 2010년 1/4분기 수출액은 1,013.6억 달러 기록
- 2010년 1/4분기 수출은 전년동기대비 36.2% 증가하였고 2004년 2/4분기 이후 최고 증가율 기록
- 금융위기로 침체되었던 수출은 2009년 4/4분기부터 플러스 성장세로 전환됨

#### < 분기별 수출 현황 >

	2008년				2009년				2010년
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기
수출액(억 달러)	994.4	1,144.9	1,150.0	930.7	744.2	903.6	947.8	1,039.7	1,013.6
수출 증감률(%)	17.4	23.1	27.0	-9.9	-25.2	-21.1	-17.6	11.7	36.2

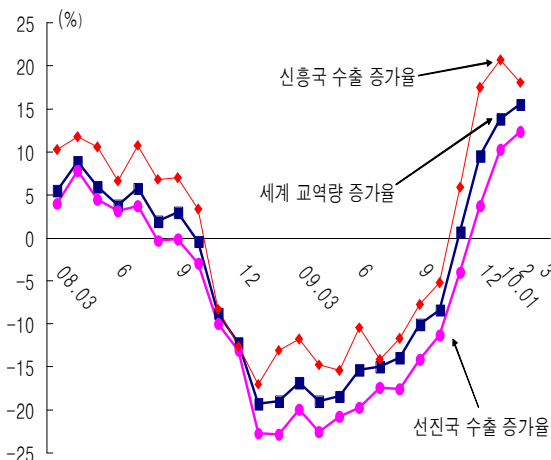
자료 : 한국 무역 협회.

주 : 수출 증감률은 전년동기대비를 의미함.

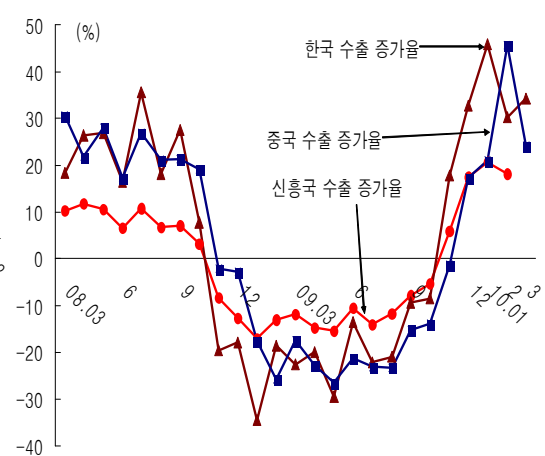
### ○ 세계 경기 회복에 따른 세계 교역량 증가로 우리나라 수출은 빠른 회복세를 보이며 우리나라 경기 회복을 주도하고 있음

- 한국 수출 증가율은 선진국들과 신흥국들 보다 빠르게 증가함
- 세계 교역량은 2010년 2월 전년동월 대비 15.6% 증가함
- 2010년 2월 선진국과 신흥국 수출 증가율은 각각 전년 동기 대비 12.4%, 18.1% 증가함
- 한국의 2010년 3월 수출 증가율은 30.3%이고 동월 중국의 수출은 24.2%로 한국 수출 증가율이 빠른 속도로 수출 회복을 보임

#### < 선진국·신흥국 수출 증감률 추이 >



#### < 중국과 한국의 수출 증감률 >



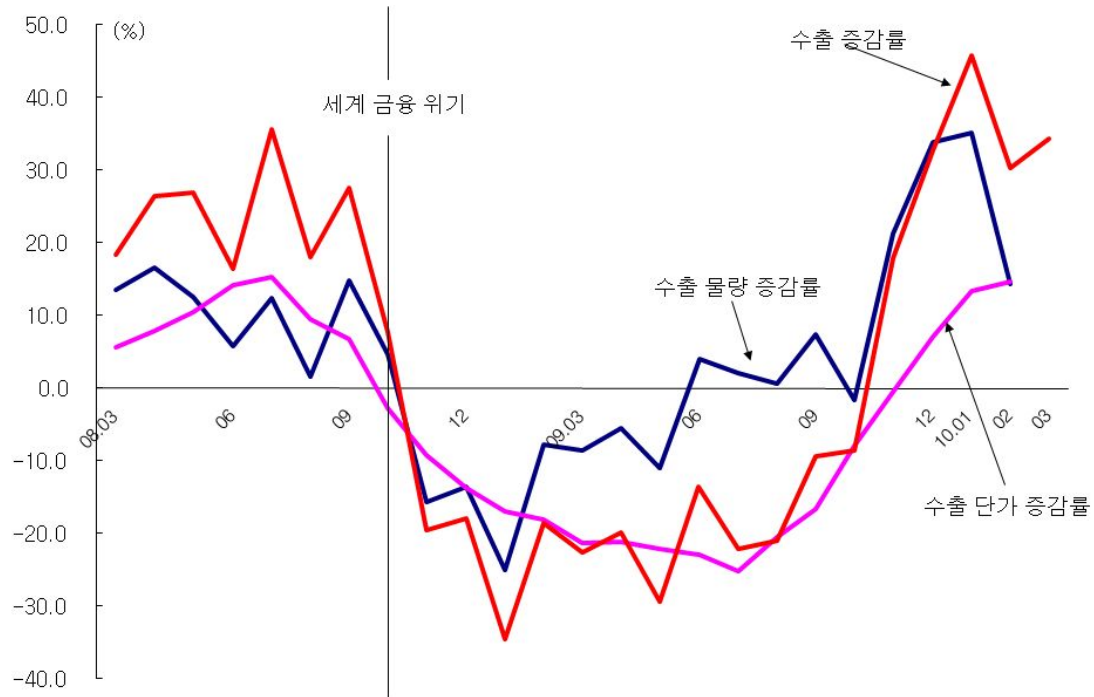
자료 : CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, 한국 무역 협회.

## II. 최근 수출 증가의 배경

○ (수출물량 증가와 수출단가 상승에 따른 수출 회복세 가속화) 최근 원화 강세와 세계 경기 회복으로 수출가격이 회복하고 수출물량도 증가함에 따라 수출 회복세 가속화

- 수출 단가의 회복과 수출 물량의 증가로 수출 증가율이 가속화
  - 세계 경기 회복세로 수요 증가에 따른 수출 물량이 2009년 12월과 2010년 1월에 각각 전년동월대비 33.9%, 35.2% 증가함
  - 반도체를 중심으로 수출 단가는 2009년 4/4분기부터 회복 하였으며 2010년 1월, 2월 각각 13.4%, 14.8%로 회복하면서 수출 증가세에 기여함
  - 중국을 비롯한 신흥국으로 수출 하는 D램의 현물 가격은 2008년 12월 최저가인 0.7달러에서 2010년 3월 2.3달러로 229% 증가하며 회복함
  - 스마트폰과 태블릿 컴퓨터의 수요 증가로 낸드 플래시 반도체 수출이 증가하였고 가격은 2008년 12월 최저가인 1.8달러에서 2010년 3월 4.3달러로 139% 증가하며 회복함

< 수출 단가와 수출 물량 증감률 추이 >



자료 : 한국은행.  
 주 : 증감률은 전년동월대비임.

○ (신흥시장의 빠른 경제 회복) 중국을 포함한 신흥 시장의 경제회복이 가속화됨에 따라 이들 신흥 개도국으로 수출이 증가하며 신흥국의 수출 기여도는 급등하면서 수출 지역 다각화에 성공함

- 세계 금융 위기 이후 중국 및 ASEAN 등의 신흥국의 수출 기여도 증가
  - 2010년 1/4분기 ASEAN과 홍콩의 수출 기여도는 각각 5.3%p, 2.2%p로 증가하였고 아시아 역내 수출의 기여도 증가
  - BRICs의 수출 기여도는 2009년 4/4분기 12.2%p에서 2010년 1/4분기 19.6%p로 증가함
  - 중국의 한국 수출의 기여도는 2009년 4/4분기 11.2%p에서 2010년 1/4분기에 16.0%p로 증가하며 한국 수출 증가에 견인차 역할을 함
  - 미국과 일본 등 선진국도 2009년 4/4분기에 마이너스 기여도에서 2010년 1/4분기에는 각각 2.8%p, 1.7%p로 회복함
- 수출 기업의 수출 지역다각화 등 수출포트폴리오의 성공
  - 신흥시장국 수출비중이 2008년 1/4분기 44.0%에서 2010년 1/4분기 48.5%로 4.5% 증가한 반면 선진국 시장의 수출비중은 2008년 1/4 분기 33.4%에서 2010년 1/4분기 27.7%로 감소함

< 지역별 수출 기여도 >

(단위 : %, %p)

	2008년				2009년				2010년	
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	
계(수출 증감률,%)	17.4	23.1	27.0	-9.9	-25.2	-21.1	-17.6	11.7	36.2	
미 국(%p)	-0.3	0.6	1.0	-0.7	-2.8	-2.4	-1.5	-1.2	2.8	
일 본(%p)	0.9	1.1	0.9	-0.8	-2.1	-1.9	-1.1	-0.3	1.7	
E U(%p)	2.4	0.8	2.0	-2.3	-4.4	-2.8	-3.4	0.8	1.6	
홍 콩(%p)	0.0	1.0	1.2	-0.8	-0.4	-0.8	-0.5	1.9	2.2	
BRICs	계(%p)	7.5	10.8	8.8	-4.5	-7.1	-6.0	-3.1	12.2	19.6
	중 국(%p)	4.6	7.7	4.8	-4.5	-5.6	-4.7	-1.7	11.2	16.0
	인 도(%p)	0.5	1.0	1.1	0.4	-0.4	-0.2	-0.4	0.1	1.3
	브라질(%p)	1.1	1.3	1.9	0.0	-0.4	-0.4	-0.3	1.4	1.9
	러시아(%p)	1.3	0.7	1.0	-0.5	-0.8	-0.7	-0.7	-0.4	0.4
ASEAN(%p)	4.1	4.6	5.7	-0.7	-3.5	-2.9	-2.3	2.1	5.3	
기 타(%p)	2.7	4.2	7.6	0.0	-4.8	-4.4	-5.7	-3.9	2.9	

자료 : 한국 무역 협회,  
주 : 기여도는 현대경제연구원 자체 산출.

○ (세계 반도체 시장 회복으로 수요 급증) 세계 반도체 시장 회복으로 반도체 수출이 급등하며 수출 회복의 견인차 역할

- 2010년 1/4분기에는 글로벌 반도체 수요 증가로 반도체 수출 증가율이 급증하면서 반도체가 한국 수출에서 가장 큰 비중을 차지
- 반도체의 수출 단가 회복과 신흥국들의 수요가 증가하면서 2010년 1/4분기 전년동기대비 120.8% 증가하며 수출 회복의 견인차 역할
- 선진국의 자동차 수요가 회복하면서 자동차와 자동차 부품 수출이 2010년 1/4분기에 전년동기대비 각각 51.4%, 108.1% 증가
- 평판 디스플레이어의 수출 증가율도 62.1%를 기록하며 수출 회복에 크게 기여

< 수출 상위 10대 품목 변화 추이 >

(단위 : %)

	2009				2010
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기
1	선박 (14.5)	선박 (14.8)	선박 (10.0)	선박 (11.1)	반도체 (10.6)
2	무선통신기기 (9.9)	무선통신기기 (8.8)	반도체 (9.3)	반도체 (10.0)	선박 (9.9)
3	자동차 (6.6)	반도체 (7.8)	무선통신기기 (8.5)	자동차 (7.8)	자동차 (7.4)
4	반도체 (6.5)	평판 디스플레이 (6.8)	평판 디스플레이 (7.8)	무선통신기기 (7.3)	평판 디스플레이 (7.2)
5	평판 디스플레이 (6.1)	자동차 (6.4)	자동차 (6.9)	평판 디스플레이 (7.2)	무선통신기기 (6.5)
6	석유제품 (5.9)	석유제품 (5.7)	석유제품 (6.8)	석유제품 (6.7)	석유제품 (6.2)
7	합성수지 (3.7)	합성수지 (3.7)	합성수지 (3.8)	자동차 부품 (3.8)	자동차 부품 (4.1)
8	철강판 (3.5)	철강판 (3.2)	철강판 (3.3)	합성수지 (3.5)	합성수지 (3.9)
9	자동차 부품 (2.7)	자동차 부품 (2.9)	자동차 부품 (3.3)	철강판 (3.3)	철강판 (3.5)
10	컴퓨터 (2.3)	컴퓨터 (2.1)	컴퓨터 (2.2)	컴퓨터 (2.3)	컴퓨터 (2.2)

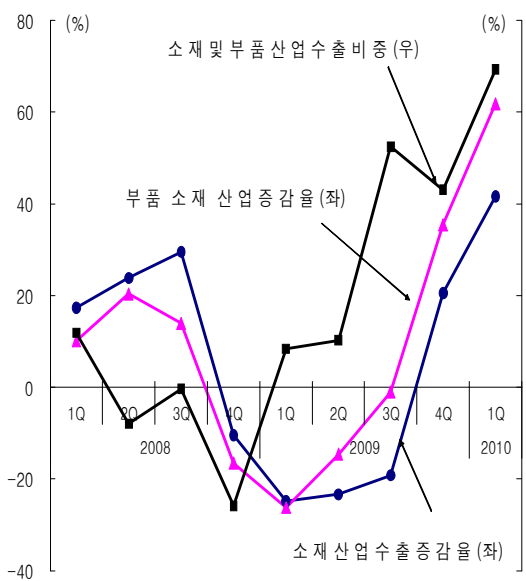
자료 : 한국 무역 협회, MTI (3단위), 831:반도체, 746:선박해양구조물 및 부품, 741:자동차, 836:평판디스플레이 및 센서, 812: 무선통신기기, 133: 석유제품, 742:자동차 부품, 214: 합성수지, 613: 철강판, 813:컴퓨터.

주 : ( )는 수출에서 차지하는 비중임.

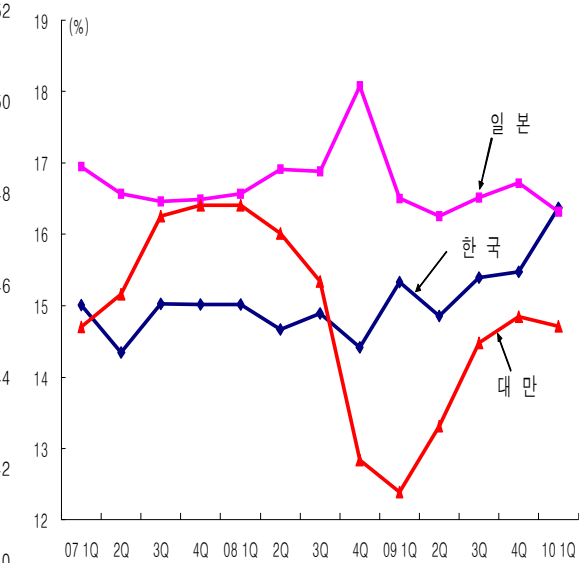
○ (부품·소재의 수출 비중 확대와 증가율 급증) 최근 우리나라의 성질별 수출은 완성재에서 부품·소재로 전환되면서 부품·소재 산업의 수출 비중이 지속적으로 증가하며 증가율도 급증

- 부품·소재 산업 비중이 지속적 증가세
  - 우리나라 전산업에 대한 부품·소재 산업의 수출 비중은 2009년 1/4분기에 44.8%에서 2010년 1/4분기에 50.9%로 급증함
  - 이에 따라, 2010년 1/4분기 부품 및 소재 산업의 수출은 각각 전년동기대비 41.6%, 61.8% 증가하며 수출증가율 36.2%를 상회함
  - 2009년 1/4분기까지 소재 산업의 수출이 큰 폭으로 증가하였으나 2/4분기 이후부터 부품 산업의 수출 증가율이 커지고 있음
- 특히, 2010년 1/4분기 한국의 부품·소재 산업의 중국 시장에서 점유율은 일본을 제치고 1위 차지
  - 중국시장에서 부품·소재 시장 점유율은 일본 2009년 4/4분기까지 1위를 했고, 대만이 2008년 3/4분기까지 대만이 2위였음
- 완성재보다 부품소재 수출이 급증함
  - 2010년 1/4분기 자동차 부품 증가율은 전년 동기 대비 108.1%증가하며 자동차 수출 증가율 상회하고 무선기기 부품은 2010년 1/4분기부터 플러스 증가로 전환 되면서 전년동기대비 11.2% 증가

< 부품 소재 산업 수출의 비중 추이 >



< 중국 부품 소재 시장의 주요 3개국 시장 점유율 추이 >



자료 : 한국 무역 협회.

### III. 전망 및 대책

- (전망) 세계 경기회복세로 2010년 하반기에도 수출 회복세가 지속 될 것으로 전망되나 기저효과에 따라 수출 증가율은 다소 둔화될 전망
  - (시장별) 신흥국 및 선진국으로 수출이 지속적으로 증가할 것으로 전망되나 기저효과에 따라 하반기 수출 증가율은 상반기 증가율에 비해 다소 둔화
    - 유럽발 재정위기로 인한 금융시장의 불안이 다시 확산됨에 따라서 하반기 유럽 지역의 수출에 부정적 요인으로 작용할 가능성 증대
    - 중국, 인도 등의 아시아 신흥국의 빠른 경제회복으로 출구전략 시행 가능성도 높아짐에 따라서 이들 지역으로의 수출도 상반기 대비 감소할 전망
  - (부품·소재 산업) 미·중 무역마찰이 가중될 시 중국의 대미 수출 증가가 둔화될 것으로 전망됨에 따라서 한국의 대중 부품·소재 수출 둔화 가능성 상존
    - 한국의 대중 수출 중 부품·소재 부문이 차지하는 비중이 매우 높아 미·중 무역 마찰 시 중국의 대미 수출이 둔화될 경우 한국의 대중 수출은 크게 감소할 것으로 우려
  - (수출 단가와 수출 물량) 수출단가의 회복세가 지속 될 것으로 전망되나 가격경쟁력 하락에 따른 수출 물량 감소가 수출회복에 부정적으로 작용하여 수출 증가율 둔화
    - 원화강세, 원자재 가격 상승, 반도체 경기회복 등으로 수출단가(달러기준)가 상승할 것으로 전망되나 상승속도는 둔화
    - 원/달러 환율 하락 압력이 하반기에는 더욱 증가하여 원화가치 상승으로 수출경쟁력 하락이 우려되고 이에 따라서 수출 회복세에 부정적으로 작용하여 수출 증가율 둔화
    - 하반기에도 엔/달러 환율 상승세가 지속될 것으로 전망됨에 따라서 일본 수출품의 가격경쟁력 상승이 예상되어 한국과 경쟁관계에 있는 반도체, 자동차 부문의 수출에 부정적으로 작용
  - (반도체 시장 회복세가 지속되나 부가가치 창출효과 제한적) 단, 2010년에는 중국을 비롯한 신흥국 중심으로 반도체 수요가 증가하여 반도체 산업 수출은 꾸준한 회복세를 나타낼 것으로 전망되나 부가가치 창출은 제한적
    - 세계 반도체 협회에 따르면, 2009년 4/4 분기에 PC와 휴대폰, 그리고 가전 제품의 판매가 급증하고 2010년에 이러한 제품들의 판매가 증가 할 것으로 보임에 따라 반도체 수요가 늘어 날것으로 전망함
    - 반도체 수출의 성장은 전망되나 수출품의 핵심 부품 수입의존도가 높아 수출 증가에 따른 부가가치 창출효과는 제한적일 전망

- **(대책) 수출 확대를 위해 수출 지역의 다각화, 부품·소재 수출품의 첨단화, 수출품질 개선을 통한 수출 경쟁력 제고, 고부가가치형 수출구조로 전환이 시급함**
  - **(수출 시장 다각화)** 인도, 중동, 남미 등의 고성장 가능성이 잠재되어 있는 신흥 시장으로 수출 지역 다변화 및 지역별 맞춤형 마케팅 전략 필요
    - 신흥국의 BOP(Bottom of Pyramid)를 대상으로 한 수출 전략과 신흥국과의 경제 협력 증진 필요
    - 중국의 내수 확대 정책으로 인하여 소비가 늘어날 것으로 전망됨에 따라서 중국 내수 시장 점유율 확대를 위한 맞춤형 마케팅 전략 시급
  - **(소재 및 부품 수출품의 첨단화)** 원천기술 개발을 통해 부품·소재 수출품의 첨단화로 중국 및 일본 등의 아시아 지역 시장 점유율 확대
    - 한국의 부품·소재 수출 확대를 위해 원천기술개발에 대한 세제 지원 및 첨단 부품·소재 개발에 대한 정책적 지원
    - 일본의 첨단 부품·소재를 대체할 수 있는 상품개발을 위해 산·학·연 협동 싱크탱크 육성
    - 부품의 녹색화 트렌드가 빠르게 확산됨에 따라 핵심 녹색부품 기술 개발을 위해 지속적인 정책적 지원
  - **(수출 품질 개선 및 품목 다변화로 수출경쟁력 제고)** 원/달러 환율의 급속한 하락은 수출 경쟁력을 약화시킬 우려가 존재함에 따라서 기업들은 환율 변화에 중립적일 수 있도록 R&D 투자 증대를 통해 수출 경쟁력 강화
    - R&D 투자로 품질 개선을 추구하여 수출 경쟁력을 강화하고 가격 변화에 비탄력적인 제품 생산을 확대
    - 또한, 고부가가치 수출산업 육성을 통한 신상품 개발과 환경 및 기술규제의 수출 환경 변화가 예상됨에 따라 신제품 개발에 대한 투자 확대
  - **(고부가가치형 수출구조로 전환)** 한국은 주요 수출품목인 IT 제품의 핵심 부품·소재는 대부분 수입에 의존하는 저부가가치형 무역구조임에 따라서 고부가가치형 무역구조로 전환하기 위한 노력 확대
    - 무선통신기기, 반도체, 평판디스플레이 등 5대 IT 산업은 첨단 부품 소재의 65%이상을 수입에 의존함에 따라 한국 주요 수출품의 핵심 부품 및 소재의 국산화율을 높이기 위한 R&D 투자 지원과 고부가가치형 수출품 개발

정민연구원 (2072-6220, chungm@hri.co.kr)

김민정 연구위원 (2072-6212, kimmj@hri.co.kr)