

10-25 (통권 제452 호)  
2010. 8. 10.

글로벌 산업구조 재편과 우리의 대응전략

# VIP REPORT

■ 하이테크 산업: 한·중 간 경쟁 현안과 시사점

발행인 : 김 주 현  
편집주간 : 한 상 완  
편집위원 : 주원, 이장균, 이철선  
발행처 : 현대경제연구원  
서울시 종로구 연지동 1-7  
Tel (02)2072-6238 Fax (02)2072-6249  
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(02-2072-6238)로 연락해 주시기 바랍니다.

# 목 차

---

## ■ 하이테크 산업: 한·중 간 경쟁 현안과 시사점

Executive Summary .....	i
1. 한·중 하이테크 산업 수출 현황 .....	1
2. 하이테크 산업의 수출 경쟁 현안 .....	3
3. 정책적 시사점 .....	12
■ HRI 경제 지표 .....	22

### ■ 한·중 하이테크 산업 수출 현황

우리가 생각하듯이 중국은 더 이상 저부가·저기술 위주의 수출 국가가 아니다. 통계 분류로 최대한 파악 가능한 미국 통계국의 하이테크 제품 분류 기준으로 살펴본 결과 (규모) 중국의 2010년 1~5월 하이테크 제품의 수출액은 1,763억 달러로 한국의 3.2배에 달했다. (비중) 같은 기간 전체 수출에서 하이테크 제품이 차지하는 비중 역시 중국은 31.1%로 한국의 30.4%와 유사한 수준으로 나타났다. (품목) 무역품목통계 HS코드 6단위 기준으로 중국의 2010년 1~5월 30대 수출 품목 중 19개가 하이테크 제품이 차지할 정도이다. 이에 한·중의 하이테크 제품 수출 현황을 살펴보고 시사점을 도출해보았다.

### ■ 하이테크 산업의 수출 경쟁 현안

**첫째, 아직은 한국이 하이테크 수출 경쟁력에서 중국보다 우위에 있으나 양국의 하이테크 산업 수출 경쟁은 더욱 치열해질 것이다.** 2010년 1~5월 기준 한국과 중국의 전체 수출의 상위 500개 품목(HS코드 6단위 기준) 가운데 38개의 하이테크 제품이 중복되며, 이 중 8개 제품은 양국의 30대 수출 품목에도 포함된다. 또한 양국 수출 규모를 감안한 한국 500대 품목, 중국 1,500대 수출 품목의 비교 시에는 52개 품목이 중복되는 것으로 나타났다. 특히 중복 제품 상당수가 정보통신, 전자기술 분야에 집중되어 하이테크 제품의 주력 분야 역시 유사하다는 점에서 경쟁이 불가피함을 알 수 있다. 한편 무역특화지수((수출액-수입액)/(수출액+수입액), 지수가 0을 기준으로 클수록 무역 우위, 작을수록 열위에 있음)로 비교 시 아직은 2010년 1~5월 기준 한국이 0.27로 중국의 0.08보다 앞서있다.

**둘째, 중국 하이테크 시장의 한국 제품 점유율은 큰 변화가 없는 반면 중국산 하이테크 제품은 한국 시장을 빠르게 잠식하고 있다.** 2010년 1~5월 중국 하이테크 제품 수입에서 한국 제품의 점유율은 2004년 대비 3.0%p 상승한 17.2%인 것으로 나타났다 반면 같은 기간 한국 하이테크 제품 수입의 중국 제품 점유율은 13.1%p 상승한 24.1%로 중국 제품이 한국 하이테크 제품 시장을 빠르게 잠식하고 있다. 한편 양국 간 교역의 전체 무역특화지수는 여전히 한국이 앞서있으며 정보통신 제품도 한국이 우위를 보이고 있다. 그러나 생명과학, 바이오, 항공우주 제품의 경우에는 오히려 중국이 앞서는 것으로 나타났다.

**셋째, 제3국 시장에 대한 한·중 간 수출 규모 격차가 빠른 속도로 확대되고 있다.**

한국과 중국의 상호 교역을 제외한 하이테크 제품 수출 규모를 비교해 보면 2004년 한국의 2.3배였던 중국의 수출액은 2010년 1~5월은 4.7배로 더욱 크게 벌어졌다. 수출액 증가율 역시 한국은 2004년부터 2009년까지 연평균 1.3%로 부진한 반면 중국의 연평균 증가율은 17.5%에 달하며 한국을 압도하고 있다. 무역특화지수로 비교 시에도 한·중 간 상호 교역을 제외할 경우 한국은 2010년 1~5월 기준 0.19로 2004년의 0.20과 큰 차이가 없었지만 중국은 2004년 0.01, 2007년 0.17, 2010년 1~5월 0.15로 한국과의 격차를 크게 줄이고 있다. 한편 휴대전화 부품, LED 등 일부 하이테크 부품의 경우 한국 제품 보다는 중국 제품에 대한 수요가 빠르게 증가하는 등 한국은 부품, 중국은 완제품이라는 하이테크 산업의 국제 분업 구조에 변화가 감지되고 있다.

### ■ 정책적 시사점

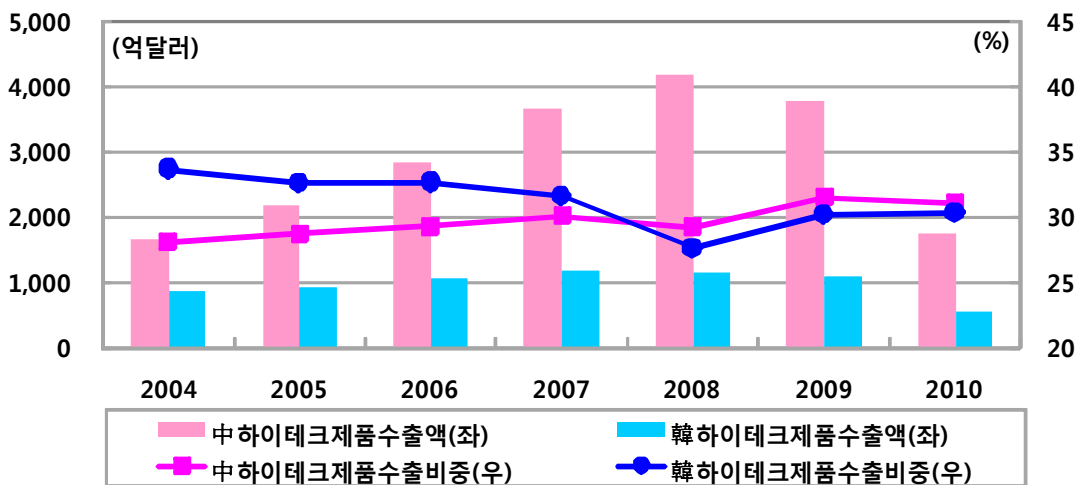
한국의 하이테크 제품이 수출 시장에서 중국의 위협으로부터 살아남기 위해서는 **첫째**, 하이테크 제품의 기술 경쟁력 강화와 동시에 중국으로의 첨단 기술 유출에 유의해야 한다. **둘째**, 특히 한·중 간 경쟁이 치열해지고 있는 IT 분야에서의 새로운 제품 개발이 시급하다. **셋째**, 하이테크 제품 가운데 한국이 취약한 생명과학, 신소재 등 다양한 하이테크 산업의 육성과 제품 경쟁력 강화가 필요하다. **넷째**, 이종 제품 및 산업 간 융합을 통해 최첨단 제품 시장 확보에 주력해야 한다.

## 1. 한·중 하이테크 산업 수출 현황

### ○ 하이테크 수출 비중에서 중국이 한국을 초과

- 전체 수출 대비 하이테크 제품 수출의 비중은 양국이 큰 차이는 없으나 2008년을 기점으로 중국의 비중이 한국의 비중을 초과한 것으로 나타남
  - 중국의 전체 수출에서 하이테크 제품 수출이 차지하는 비중은 2007년 처음 30%선을 초과하였으며, 2009년 31.3%, 2010년에는 5월 누계 기준 31.1%였음
  - 한국은 2004년 33.7%에서 2008년까지 감소 추세를 보이며 27.6%까지 떨어진 이후 2009년 30.2%, 2010년 5월 누계 기준 30.4%로 다소 반등하였음

< 한·중 하이테크 제품 수출액 및 수출 비중 변화 >



자료: 무역협회, 중국해관총서, Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau, 현대경제연구원.  
 주: 2010년은 5월 누계 기준, 하이테크 제품 수출 비중은 전체 수출액 대비 하이테크 제품 수출액 비중임.

#### < 하이테크 제품 수출의 기준 >

본 보고서에서는 한국과 중국의 수출입 품목을 미국 통계국의 하이테크 제품 기준 (Advanced Technology Product Definitions, Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau.)으로 분류하고 수출입 변화를 알아보았음.

본래 기준은 무역품목통계 HS코드 10단위로 구성되어 있으나, 8단위 이하 무역 품목은 국가별로 상이하야 국가 간 비교를 위해 6단위로 간소화하여 정보통신 전자기기, 광전자공학 등 10개 분야로 분류함. 하이테크 제품 분류 및 품목 수는 별첨 1 참조.

○ 중국의 하이테크 제품 수출 규모는 한국의 3배 이상

- 세계적인 제조업 수출 대국인 중국은 하이테크 제품 수출 역시 빠른 증가를 보이고 있으며, 수출액 규모는 한국의 3배 이상임
  - 중국의 하이테크 제품 수출은 2004년 이후 연평균 17.8% 증가하여 2009년의 수출액은 3,783억 달러였으며, 2010년 5월까지 수출액은 1,763억 달러임
  - 이는 한국 하이테크 수출액과 비교하여 약 2배의 규모였던 2004년에서 2007년 이후부터는 3배 이상으로 증가한 수치임
- 또한 한국과 중국의 하이테크 제품들은 주력 수출 품목으로서 전체 수출에 미치는 영향 역시 적지 않은 것으로 나타났음
  - 2010년 5월 누계 기준 한국의 100대 수출 품목 중 하이테크 제품은 19개 품목이 포함되어 있으며, 30대 품목 가운데에는 11개 품목이 포함되어 있음
  - 한편 같은 시기 중국은 100대 품목 가운데 하이테크 제품은 30개 품목이 포함되어 있으며, 30대 품목에는 무려 19개 품목이 포함된 것으로 나타남
- 특히 중국은 30대 및 100대 수출 품목에 포함되는 하이테크 제품 수가 빠른 증가 추세에 있어 주력 수출 품목이 하이테크화되고 있음을 보여줌

< 한·중 주요 수출 품목 내 하이테크 제품 포함 개수 >

(단위: 개)

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
한국	30대 수출 품목	10	12	12	11	10	10	11
	100대 수출 품목	17	16	18	20	19	20	19
중국	30대 수출 품목	13	15	16	19	19	19	19
	100대 수출 품목	20	22	21	29	29	28	30

자료: 무역협회, 중국해관총서, Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau, 현대경제연구원.

## 2. 하이테크 산업의 수출 경쟁 현안

### (1) 하이테크 산업의 수출 경쟁

#### ○ 30대 주력 수출 품목 중 8개 품목이 경합

- 2010년 5월 현재 한국과 중국의 무역품목통계 HS 코드 6단위 기준 500대 수출 품목 중 38개, 30대 주력 수출 품목 중 8개의 하이테크 제품이 경합인 것으로 나타남
  - 2010년 5월 누계 기준으로 볼 때 HS코드 6단위 기준으로 한국과 중국의 500대 수출 품목 중 38개 품목의 하이테크 제품이 중복되는 것으로 나타남
  - 또한 38개 중복 제품 중 8개 제품은 주력 수출 품목이라 할 수 있는 양국의 30대 수출 품목에서도 포함되어 주력 수출 품목으로서의 경쟁이 불가피함
- 양국의 수출 규모 차이를 감안하여 한국의 500대, 중국의 1,500대 수출 품목 안에 속한 하이테크 제품 비교 시 52개 제품이 경합인 것으로 나타남
  - 2010년 5월 누계로 HS코드 6단위 기준 한국의 500대 수출 품목과 중국의 1,500대 수출 품목 중에서는 52개의 하이테크 제품이 중복됨
  - 이 가운데 정보통신, 전자기술, 광전자공학 등 IT 및 전기전자 제품이 22개 품목으로 해당 산업이 하이테크 제품군 안에서도 특히 경합 중임
- 한편 일본을 포함하여 비교 시 IT 및 전기전자 제품과 생산자동화기술 제품이 경합하고 있으며, 중국은 생명과학·바이오 제품까지 경합 중임
  - 한국과 중국, 일본 3국의 경합 제품 비교 시에도 정보통신, 전자기술, 광전자공학 등 IT 및 전기전자 분야에서 중복 제품이 많은 것으로 나타남
  - 이밖에 한국과 일본의 수출 품목 가운데 로봇, IT제품 생산 설비 등을 포함한 생산자동화기술 제품군에서 한·중 비교 시보다 많은 중복을 보였음
  - 중국의 경우 생산자동화 기술 외에 생명과학, 바이오 분야에서도 중복되는 제품이 많은 것으로 나타나 한·중 및 한·일 비교와 차이를 보였음

- 이를 통해 한국과 중국의 하이테크 제품 수출이 유사성을 보이는 가운데 양국은 일본의 하이테크 수출 분야로까지 확장함을 알 수 있음

< 한·중·일 수출 품목 중 하이테크 경합 제품 수 비교 >

(단위: 개)

	한·중·일 500대 수출 품목 내 경합				한국 500대, 중국 1,500대, 일본 1,000대 수출 품목 내 경합			
	한·중 경합	한·일 경합	중·일 경합	한·중·일 경합	한·중 경합	한·일 경합	중·일 경합	한·중·일 경합
하이테크 제품 계	38	52	40	35	52	54	72	48
정보통신	18	16	18	15	20	18	24	18
전자기술	10	12	11	10	11	12	14	11
광전자공학	1	3	1	1	1	3	2	1
생산자동화기술	4	13	4	4	10	13	12	10
생명과학, 바이오	2	5	3	2	5	5	15	5
신소재 및 기타	3	3	3	3	5	3	5	3

자료: 무역협회, 중국해관총서, Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau, 현대경제연구원.  
 주: 2010년 5월 누계 기준, 신소재 및 기타에는 신소재, 항공우주, 원자력기술, 방위산업이 포함된 수치임.

○ 전반적인 하이테크 산업 수출 경쟁력은 한국이 아직 우위

- 한국과 중국 간 하이테크 제품의 무역특화지수<sup>1)</sup>를 통해 비교 시 한국의 하이테크 제품 수출 경쟁력은 아직은 중국을 앞서고 있는 것으로 나타남
  - 2010년 5월 누계 기준 한국 하이테크 제품의 무역특화지수는 0.27이었으며 같은 기간 중국은 한국의 29% 수준인 0.08이었음
  - 2008년 중국의 하이테크 제품 무역특화지수는 한국의 49% 수준까지 상승하였으나 이후 다시 벌어지기 시작하였음

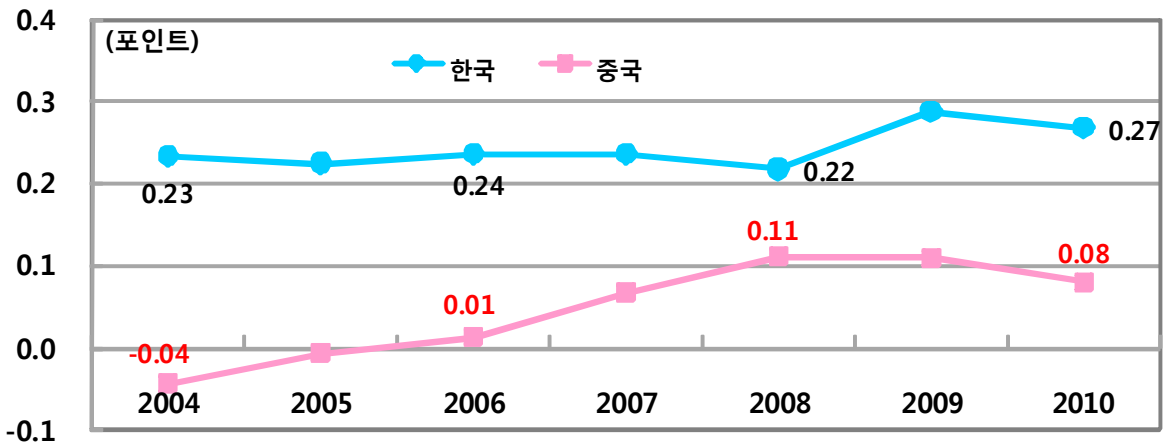
1) 무역특화지수: 상품의 비교우위를 보여주는 지표로서 (수출액-수입액)÷(수입액+수출액)의 식으로 산출, 1이면 완전 수출 특화, -1이면 완전 수입 특화를 의미함, 한·중 간 하이테크 제품 무역의 비교 우위를 살펴보기 위해 양국의 수출입 데이터를 통하여 산출하였음.



- 하지만 2004년 이후 한국의 무역특화지수가 0.04 상승하는 동안 중국은 0.12 상승하여 상대적으로 빠른 경쟁력 강화를 알 수 있음

- 한국은 2010년 5월 누계 기준으로 광전자공학 제품의 무역특화지수가 2004년 대비 0.87 상승하여 가장 빠른 경쟁력 강화를 보였음
- 하지만 수출 비중이 가장 큰 정보통신 제품의 무역특화지수는 같은 기간 0.19 하락하여 하이테크 제품 전반의 무역특화지수 상승 부진에 영향을 미침
- 반면 중국의 경우 정보통신 제품이 0.10, 광전자공학 제품이 0.24 상승하는 등 한국의 주력 수출 품목 및 한·중 경합 품목에서의 경쟁력을 높이고 있음

< 한·중 전체 하이테크 제품 무역특화지수 변화 >



자료: 무역협회, 중국해관총서, Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau, 현대경제연구원.  
 주: 2010년은 5월 누계 기준.

- 또한 한국의 주력 수출 품목인 정보통신과 광전자공학 분야에서 중국의 추격이 거세지고 있는 것으로 나타남<sup>2)</sup>

- 한국 하이테크 제품 수출 가운데 가장 큰 비중을 차지하는 정보통신의 경우 이미 2007년 중국의 무역특화지수가 한국을 앞서기 시작하였음
- 또한 최근 한국에서 가장 큰 경쟁력을 보이는 광전자공학 제품 역시 중국의 수출 경쟁력이 빠르게 강화되고 있는 것으로 나타남

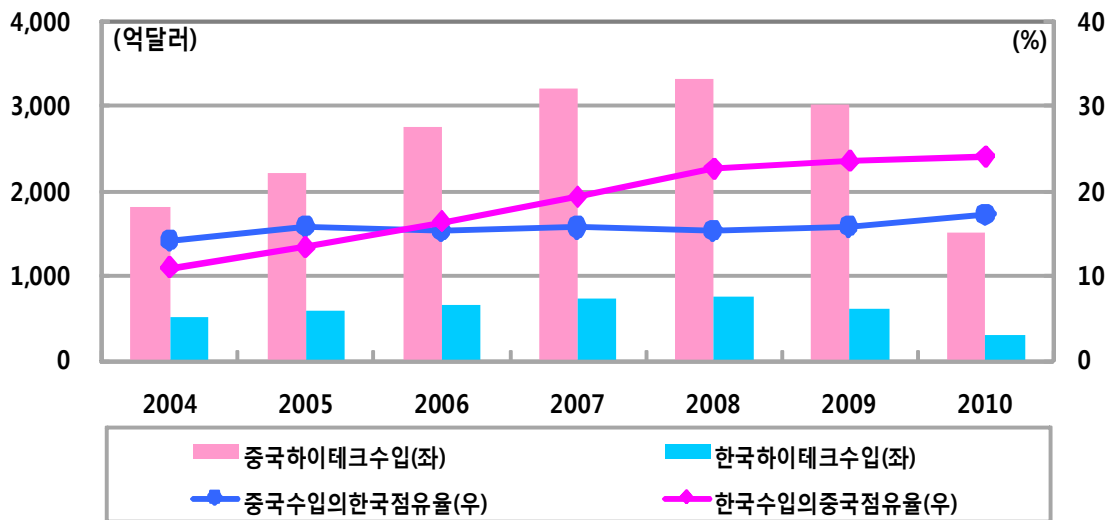
2) 한·중 하이테크 제품 분류별 무역특화지수는 별첨 5 참조.

(2) 양국 간 하이테크 산업의 교역 비교

○ 중국산 제품이 한국 하이테크 시장을 잠식

- 한국의 하이테크 제품 수입의 중국 점유율이 빠르게 상승하여 하이테크 수출 강국인 한국 역시 중국 제품의 수요가 크게 증가함을 알 수 있음
  - 중국 전체 하이테크 제품 수입 가운데 한국 제품의 점유율은 2004년 14.2%에서 2010년 5월 누계 기준 17.2%p 증가하였음
  - 한편 한국의 전체 하이테크 제품 수입 중 중국 제품의 점유율은 2004년 11.0%에서 2010년 5월 누계 기준으로는 무려 13.1%p 증가한 24.1%를 기록함

< 한중 양국 간 하이테크 제품 수입액 및 점유율 변화 >



자료: 무역협회, 중국해관총서, Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau, 현대경제연구원.

주: 2010년은 5월 누계 기준, 하이테크 제품의 점유율은 하이테크 제품의 전체 수입액 대비 상대 국가로부터의 하이테크 제품 수입액 비중임.

- 중국 하이테크 제품 수입 중 한국산의 점유율이 높은 분야는 한국의 같은 분야 수입에서 중국산의 점유율 역시 높은 것으로 나타남<sup>3)</sup>

3) 한·중의 하이테크 제품 각 분류별 수입액 및 상대국 점유율은 별첨 3 참조.

- 중국 하이테크 제품 수입 중 한국의 점유율은 정보통신, 전자기술, 광전자공학, 생산자동화기술 분야가 높으며, 특히 2010년 들어 점유율이 상승함
- 2010년 5월 누계 기준 한국의 하이테크 제품 수입 중 중국 점유율은 한국의 주력 수출 제품인 광전자공학 분야가 50.4%, 정보통신 분야가 49.3%로 특히 높은 비중을 차지하는 것으로 나타남

○ 정보통신 분야 수출 경쟁력의 약화

- 특히 2009년 이후 광전자공학 제품과 생산자동화기술 제품의 강세에 힘입어 한국의 전반적인 對 중국 하이테크 제품 무역 부진이 회복되었음
  - 한국 하이테크 제품의 2010년 5월 누적 기준 對 중국 무역특화지수는 0.43으로 최저치였던 2008년의 0.28에서 크게 상승하였음
  - 특히 LCD 등의 광전자공학 제품은 0.83, 생산 로봇으로 대표되는 생산자동화 기술 제품은 0.50으로 더 큰 비교우위를 점하고 있는 것으로 나타남

< 한국 하이테크 제품의 對 중국 수출입 무역특화지수 변화 >

(단위: 포인트)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
하이테크 제품 계	0.44	0.43	0.37	0.36	0.28	0.41	0.43
정보통신	0.50	0.36	0.29	0.31	0.24	0.22	0.12
전자기술	0.39	0.56	0.39	0.28	0.15	0.28	0.41
광전자공학	0.09	0.30	0.71	0.74	0.69	0.85	0.83
생산자동화기술	0.43	0.44	0.45	0.30	0.14	0.25	0.50
생명과학, 바이오	-0.17	-0.15	-0.20	-0.42	-0.37	-0.38	-0.35
신소재 및 기타	0.26	0.40	0.11	0.36	0.58	0.05	-0.13

자료: 무역협회, 중국해관총서, Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau, 현대경제연구원.

주: 2010년은 5월 누계 기준, 신소재 및 기타에는 신소재, 항공우주, 원자력기술, 방위산업이 포함된 수치임.

- 하지만 한국은 하이테크 제품의 對 중국 무역에서 전기전자를 제외한 나머지 분야는 열세에 있으며 정보통신의 우위 역시 빠르게 약화되고 있음

- 생명과학과 바이오, 항공우주 제품의 무역은 지속적인 열세에 있으며, 신소재·방위산업 등은 2010년을 기점으로 열세로 돌아섰음
- 정보통신 제품 경우 2004년 0.50에서 2010년 5월 누계 기준 0.12까지 떨어지는 등 눈에 띄는 하락 추세를 보이고 있음

○ IT 제품의 국제 분업화

- 한국과 중국의 하이테크 제품 수출의 대부분을 차지하는 IT 분야에서 한국은 부품, 중국은 완제품의 제조 및 수출을 담당하는 국제 분업화가 두렷함<sup>4)</sup>
  - 중국의 하이테크 제품 수출 중 노트북의 수출 비중은 2010년 5월 누계 기준 19.3%이며 2005년 이후 지속적으로 증가하고 있음
  - 또한 한국은 최고 주력 수출 품목이었던 휴대전화 수출액이 감소하는 동안 중국의 수출액이 크게 증가하고 있음
  - 한편 한국은 평판디스플레이가 전체 하이테크 제품 수출 가운데 가장 큰 비중을 차지하고, 메모리의 역시 높은 비중을 차지하고 있음
- 한·중 교역에서 한국의 정보통신 제품 우위가 약화되고 중국산 점유율이 상승하는 것은 이처럼 중국의 완제품 수출 증가 때문으로 해석할 수도 있음
  - 한국의 휴대전화 수입 가운데 중국으로부터의 수입이 차지하는 비중은 2010년 5월 누계기준으로 84.2%이며, 액수로도 전년동기대비 131.5% 증가하였음
  - 한편 중국의 평판디스플레이 수입 가운데 한국산의 비중은 2009년 이후 대만보다 높아졌으며, 2010년 5월 누계 기준 한국산의 점유율은 38.6%임
  - 메모리의 경우 2010년 5월 누계 기준 중국 메모리 수입에서 한국산이 차지하는 비중은 49.0%이며, 수입액의 전년동기대비 증가율은 187.1%에 달했음

4) 한·중 IT 완제품과 부품의 수출 비교는 별첨 6 참조.

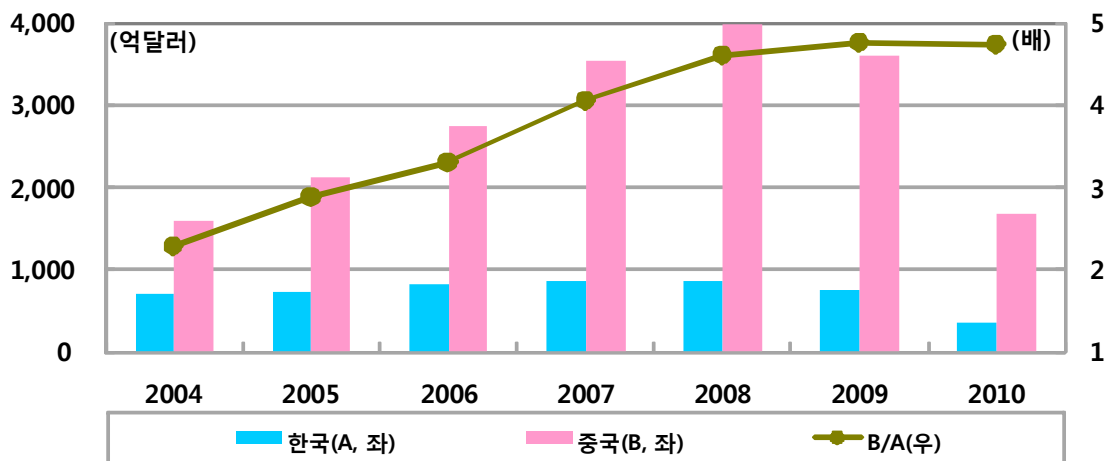
- 한편 휴대전화 수출 대상국에서도 한국의 G7 국가 수출 비중은 62.6%에 달하는 반면 중국은 G7 이외의 국가에 대한 수출 비중이 75.0%로 수출 대상국과 이에 따른 수요의 차이에 의한 국제 분업화도 감안할 수 있음

### (3) 제3국 대상 하이테크 산업의 수출 비교

#### ○ 양국 간 교역을 제외한 하이테크 산업의 수출은 중국이 월등함

- 한국과 중국 간의 상호 교역을 제외한 제3국에 대한 하이테크 제품 수출을 비교할 경우 중국이 한국을 압도하는 것으로 나타남
  - 2004년부터 2009년까지 한국의 중국에 대한 수출을 제외한 하이테크 제품 수출액은 연평균 1.3% 증가하는데 그쳤음
  - 반면 같은 기간의 중국은 한국에 대한 수출을 제외한 하이테크 제품 수출액이 연평균 17.5% 증가한 것으로 나타남
  - 또한 수출 규모에 있어서도 2004년 중국은 한국의 2.3배였으나 2010년 5월 누계 기준으로는 4.7배까지 벌어졌음

< 한중 양국 간 수출을 제외한 하이테크 제품 수출 변화 >

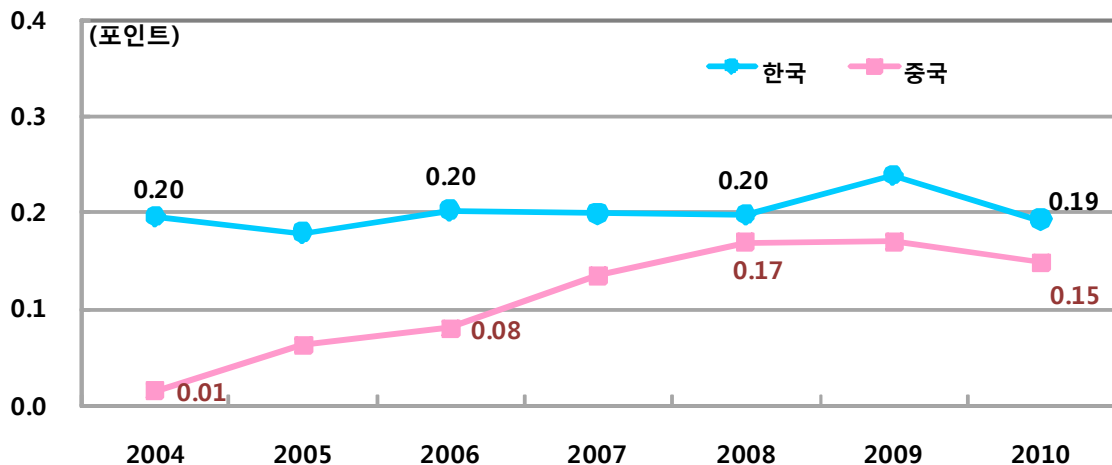


자료: 무역협회, 중국해관총서, Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau, 현대경제연구원.  
 주: 제3국 무역특화지수는 한·중 양국 간 교역을 제외한 수치, 2010년은 5월 누계 기준임.

○ 제3국에 대한 수출 경쟁력에 있어 중국의 빠른 추격

- 한국의 제3국에 대한 하이테크 제품 수출 경쟁력은 큰 변화가 없는 반면 중국의 경쟁력은 크게 상승한 것으로 나타남
  - 한국의 중국을 제외한 제3국과의 하이테크 제품 무역특화지수는 0.19와 0.25 사이에서 큰 변화가 없었음
  - 하지만 중국의 한국을 제외한 제 3국과의 하이테크 제품 무역특화지수는 2004년 0.01에서 2009년 0.17, 2010년 0.15까지 상승하였음
- 한국과 중국 간의 경쟁력 격차 역시 지속적으로 줄어드는 것으로 나타나 한국을 위협하는 정도의 수준에 이르렀음
  - 2004년 한국과 중국의 하이테크제품 무역특화지수 차이는 0.19에 달해 한국이 높은 경쟁 우위를 보였음
  - 하지만 이후부터 격차가 빠르게 줄어들면서 2008년에는 0.03까지 좁혀졌으며, 격차가 다소 벌어진 2010년 5월 누적 기준으로도 0.04에 불과했음

< 한국과 중국의 對 제3국 하이테크 제품 무역특화지수 변화 >



자료: 무역협회, 중국해관총서, Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau, 현대경제연구원.  
 주: 제3국 무역특화지수는 한·중 양국 간 교역을 제외한 수치, 2010년은 5월 누계 기준임.

○ 중국의 하이테크 부품 제조 경쟁력 상승

- 그동안 한국의 부품을 수입하여 중국이 제조하고 완제품 판매하는 국제 분업화 구조가 조금씩 바뀌고 있는 것으로 나타남

- 하이테크 제품 가운데 가장 빠르게 수요가 증가하는 제품인 감광성 반도체의 경우 중국의 수출액이 월등하게 많음

- 중국은 감광성 반도체의 G7 국가들에 대한 수출 비중이 반 이상이며, 기타 국가에 대한 수출 비중도 높으나 한국은 수출의 상당 부분을 중국에 의존함
- 이는 중국이 완제품 조립 뿐 아니라 하이테크 부품 수출에 있어서도 상당한 경쟁력을 보유하고 있으며, 선진국 등 해외에서 인정받는 사례 중 하나임

< 한중 감광성 반도체 디바이스 및 발광다이오드 대상국별 수출액 >

(단위: 억 달러)

		2006	2007	2008	2009	2010
한국	對 G7	0.9	0.9	2.0	5.0	4.7
	對 G8~20(중국 제외)	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
	對 중국	1.7	2.2	2.4	4.7	5.6
	전체	4.2	5.6	8.1	13.1	13.4
중국	對 G7	11.9	22.1	46.5	56.6	41.9
	對 G8~20(한국 제외)	0.4	0.7	1.4	3.0	2.5
	對 한국	0.9	1.7	4.8	4.1	1.6
	전체	24.6	52.7	117.9	107.5	74.8

자료: 무역협회, 중국해관총서, Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau, 현대경제연구원.

주: 對 G20 수출에서 EU 의장 국가는 제외한 총 19개국에 대한 수출액, 2010년은 5월 누계 기준임.

- 또한 휴대전화 부품에 있어서도 세계 최대 휴대전화 생산국인 중국의 한국 제품에 대한 수요가 줄어드는 동안 자국 제품의 수요가 빠르게 증가함

- 한국의 전화 부품<sup>5)</sup> 수출 가운데 중국에 대한 수출 비중은 50% 내외로 세계에서 가장 많은 휴대전화를 생산하는 중국에 대한 의존도가 매우 높음

- 하지만 2010년 5월 누계 기준 중국의 한국산 수입액은 전년동기대비 27.5% 감소하는 등 한국 제품의 수요가 빠르게 줄어들었음
  - 같은 시기 중국이 중국으로부터 수입<sup>5)</sup>하는 규모는 전년동기대비 187.1% 증가하여 자국 제품의 수요가 크게 늘어난 것으로 나타남
- 이는 한국의 부품 제조 경쟁력 우위를 통해 이루어진 한국은 부품, 중국은 완제품이라는 하이테크 산업의 국제 분업 구조에 있어 변화의 신호로도 볼 수 있음

### 3. 정책적 시사점

첫째, 하이테크 제품의 기술 경쟁력 강화와 동시에 중국으로의 기술 유출에 유의해야 한다.

- 아직은 한국이 하이테크 제품의 기술력이 앞서고 있지만 일부 제품의 경우 오히려 중국산에 대한 수요가 증가하는 등 중국의 추격을 안심할 수는 없음
- 특히 최근 중국의 해외 기업에 대한 적극적인 M&A 움직임은 과거 자원 확보 위주에서 기술 및 브랜드 경쟁력 확보로까지 확대되고 있음
- 이에 하이테크 제품의 기술력 강화는 물론 이미 개발하여 보유하고 있는 기술의 해외 유출에 대한 대비책 마련이 시급함

둘째, 특히 한·중 간 경쟁이 더욱 치열해지고 있는 IT분야에서의 새로운 제품 개발이 시급하다.

---

5) HS코드 851770 기준.

6) 중국의 경우 세금 감면을 위해 자국 제품을 수출, 수입하는 형태가 많음.



- 한국의 주력 수출 품목인 전기전자 분야 제품의 기술력은 여전히 세계 최고 수준이나 중국의 빠른 기술 성장 역시 더 이상 무시할 수 없는 상황임
- 따라서 정보통신, 전자기술, 광전자공학 등에서 새로운 수출 품목을 개발하여 중국의 추격을 뿌리치고 IT 강국으로서의 입지를 강화시켜야 함

**셋째, 한국이 취약한 생명과학, 신소재, 우주항공 등 다양한 하이테크 제조 산업의 육성과 경쟁력 강화가 요구된다.**

- 현재 한국의 하이테크 제품 수출은 정보통신을 포함한 전기전자 분야에 지나치게 쏠리는 경향을 보임
- 또한 하이테크 제품 10개 분야 가운데 전기전자의 3개 분야를 제외한 나머지 7개 분야의 무역특화지수는 열위에 있는 것으로 나타남<sup>7)</sup>
- 따라서 한국 제조업의 고른 성장은 물론 전기전자 분야를 중심으로 심화된 중국과의 하이테크 산업 수출의 경쟁 완화를 위해서도 다양한 하이테크 제조업의 육성이 필요함

**넷째, 하이테크 제품의 각종 산업 간 융합을 통해 제품의 부가가치를 높이는 동시에 최첨단 제품 시장 창출에 노력해야 한다.**

- 하나의 산업을 통해 생산되는 제품보다는 연계 및 파생을 통한 복수의 산업들에 의해 생산되는 제품이 더 큰 부가가치 효과를 보일 수 있음
- 또한 최근의 융합 사례<sup>8)</sup>들에서 볼 수 있듯이 산업 간 융합은 기존 하이테크 제

7) 한국 하이테크제품의 분야별 무역특화지수는 별첨 5 참조.

8) 아이팟, 아이폰, 아이패드와 아이튠즈는 제품을 통해 서비스 수요를 확대시키고, 서비스를 통해 제품 수요를 확대시키는 산업 간 융합 사례 중 하나임.

품들의 수요 한계를 극복하고 새로운 시장을 창출하는 역할을 할 수 있음

- 이에 제조업과 제조업의 융합과 같은 수평형 융합은 물론 제조업과 서비스업의 융합과 같은 수직형 융합을 통한 하이테크 수출 상품 개발의 노력이 필요함 **HRI**

김필수 연구원(pskim@hri.co.kr, 02-2072-6238)

[별첨 1] 하이테크 제품 분류

< 연도 및 분류별 하이테크 품목 수 >

(단위: 개)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
하이테크 제품 계	220	215	219	218	219	220
정보통신	35	34	35	38	38	38
전자기술	19	19	19	19	19	19
광전자공학	6	5	6	7	7	7
생산자동화기술	55	55	55	51	51	52
생명과학, 바이오	60	58	59	59	59	59
신소재 및 기타	45	44	44	44	44	45

자료: Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau, 현대경제연구원.

주: 2010년은 5월 누계 기준, 신소재 및 기타에는 신소재, 항공우주, 원자력기술, 방위산업이 포함된 수치임.

[별첨 2] 한·중 하이테크 제품 분류별 수출 변화

< 한국 하이테크 제품 분류별 수출액 >

(단위: 억 달러)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
정보통신	550	525	529	587	588	494	208
전자기술	230	271	291	345	307	294	176
광전자공학	15	49	124	165	182	233	118
생산자동화기술	43	64	95	47	54	43	25
생명과학, 바이오	7	9	11	12	16	16	7
신소재 및 기타	9	11	14	17	18	18	12

자료: 무역협회, 중국해관총서, Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau, 현대경제연구원.

주: 2010년은 5월 누계 기준, 신소재 및 기타에는 신소재, 항공우주, 원자력기술, 방위산업이 포함된 수치임.

< 한국 하이테크 제품 분류별 수출 비중 >

(단위: %)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
정보통신	21.7	18.5	16.3	15.8	13.9	13.6	11.6
전자기술	9.1	9.5	8.9	9.3	7.3	8.1	9.8
광전자공학	0.6	1.7	3.8	4.4	4.3	6.4	6.5
생산자동화기술	1.7	2.3	2.9	1.3	1.3	1.2	1.4
생명과학, 바이오	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
신소재 및 기타	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.7

자료: 무역협회, 중국해관총서, Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau, 현대경제연구원.  
 주: 2010년은 5월 누계 기준, 각 하이테크 제품 분류별 수출 비중은 전체 수출액 대비 분류별 제품 수출액 비중, 신소재 및 기타에는 신소재, 항공우주, 원자력기술, 방위산업이 포함된 수치임.

< 중국 하이테크 제품 분류별 수출액 >

(단위: 억 달러)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
정보통신	1,346	1,747	2,223	2,832	3,132	2,869	1,287
전자기술	180	240	353	445	539	494	265
광전자공학	72	112	134	223	242	204	107
생산자동화기술	29	37	52	66	103	90	44
생명과학, 바이오	28	33	45	63	100	78	37
신소재 및 기타	14	18	31	39	59	48	22

자료: 무역협회, 중국해관총서, Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau, 현대경제연구원.  
 주: 2010년은 5월 누계 기준, 신소재 및 기타에는 신소재, 항공우주, 원자력기술, 방위산업이 포함된 수치임.

< 중국 하이테크 제품 분류별 수출 비중 >

(단위: %)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
정보통신	22.7	22.9	22.9	23.2	21.9	23.9	22.7
전자기술	3.0	3.1	3.6	3.7	3.8	4.1	4.7
광전자공학	1.2	1.5	1.4	1.8	1.7	1.7	1.9
생산자동화기술	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.8	0.8
생명과학, 바이오	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7
신소재 및 기타	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4

자료: 무역협회, 중국해관총서, Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau, 현대경제연구원.  
 주: 2010년은 5월 누계 기준, 각 하이테크 제품 분류별 수출 비중은 전체 수출액 대비 분류별 제품 수출액 비중, 신소재 및 기타에는 신소재, 항공우주, 원자력기술, 방위산업이 포함된 수치임.

[별첨 3] 한·중 하이테크 제품 분류별 수입 변화

< 한국 하이테크 제품 분류별 수입의 중국 제품 점유율 >

(단위: %)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
하이테크 제품 계	11.0	13.4	16.4	19.3	22.7	23.5	24.1
정보통신	29.7	37.4	42.9	42.9	43.9	45.0	49.3
전자기술	6.1	7.8	11.7	15.0	18.4	18.3	20.8
광전자공학	23.9	28.0	25.6	43.3	50.9	58.6	50.4
생산자동화기술	5.3	5.3	6.4	6.1	10.8	12.4	6.5
생명과학, 바이오	4.2	4.3	4.3	5.0	5.4	6.5	7.2
신소재 및 기타	0.7	0.5	1.1	1.2	1.3	3.0	4.1

자료: 무역협회, 중국해관총서, Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau, 현대경제연구원.  
 주: 2010년은 5월 누계 기준, 중국 제품 점유율은 하이테크 제품의 전체 및 각 분류별 수입액 대비 중국 제품의 수입액 비중, 신소재 및 기타에는 신소재, 항공우주, 원자력기술, 방위산업이 포함된 수치임.

< 중국 하이테크 제품 분류별 수입의 한국 제품 점유율 >

(단위: %)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
하이테크 제품	14.2	15.8	15.3	15.7	15.3	15.8	17.2
정보통신	12.6	12.5	13.1	12.9	11.1	10.9	11.6
전자기술	12.5	16.1	16.1	15.9	16.3	16.4	18.2
광전자공학	34.9	34.2	30.9	31.2	30.2	37.3	37.5
생산자동화기술	8.8	8.2	7.5	7.7	7.3	8.1	8.8
생명과학, 바이오	1.7	2.1	2.1	1.5	1.4	1.3	1.5
신소재 및 기타	0.5	0.5	0.5	0.9	1.0	1.0	1.3

자료: 무역협회, 중국해관총서, Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau, 현대경제연구원.  
 주: 2010년은 5월 누계 기준, 한국 제품 점유율은 하이테크 제품의 전체 및 각 분류별 수입액 대비 한국 제품의 수입액 비중, 신소재 및 기타에는 신소재, 항공우주, 원자력기술, 방위산업이 포함된 수치임.

[별첨 4] 한·중 양국 간 수출을 제외한 하이테크 제품의 수출

< 한국의 중국에 대한 수출을 제외한 하이테크 제품 수출 변화 >

(단위: 억 달러)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
하이테크 제품	704	732	829	875	863	757	354
정보통신	454	426	418	445	457	388	161
전자기술	197	200	220	260	221	203	111
광전자공학	10	41	97	110	115	107	49
생산자동화기술	28	47	71	33	40	28	14
생명과학, 바이오	6	8	10	12	15	15	7
신소재 및 기타	9	10	14	16	15	16	11

자료: 무역협회, 중국해관총서, Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau, 현대경제연구원.  
 주: 2010년은 5월 누계 기준.

< 중국의 한국에 대한 수출을 제외한 하이테크 제품 수출액 변화 >

(단위: 억 달러)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
하이테크 제품	1,606	2,115	2,744	3,543	3,977	3,599	1,676
정보통신	1,302	1,698	2,163	2,758	3,001	2,741	1,230
전자기술	167	225	329	408	489	456	246
광전자공학	68	107	128	214	232	192	100
생산자동화기술	27	36	49	63	99	87	43
생명과학, 바이오	27	32	44	62	98	76	36
신소재 및 기타	14	18	30	38	58	47	21

자료: 무역협회, 중국해관총서, Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau, 현대경제연구원.  
 주: 2010년은 5월 누계 기준.

[별첨 5] 한국 하이테크 제품의 무역특화지수

< 한국의 하이테크 제품 분야별 무역특화지수 >

(단위: 포인트)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
생명과학	-0.50	-0.48	-0.49	-0.48	-0.42	-0.39	-0.40
신소재	-0.42	-0.60	-0.55	-0.56	-0.48	-0.33	-0.36
우주항공	-0.54	-0.57	-0.61	-0.57	-0.52	-0.50	-0.31
바이오기술	-0.42	-0.46	-0.45	-0.38	-0.23	-0.13	-0.14
전자기술	-0.02	0.03	0.04	0.05	-0.06	0.03	0.15
생산자동화기술	-0.44	-0.33	-0.19	-0.43	-0.29	-0.25	-0.38
정보통신	0.67	0.62	0.58	0.54	0.52	0.53	0.47
원자력기술	-1.00	-1.00	-1.00	-0.99	-0.99	-0.86	-0.83
광전자공학	-0.07	0.53	0.75	0.80	0.76	0.86	0.80
방위산업	-0.72	-0.54	-0.59	-0.43	-0.39	-0.44	-0.53

자료: 무역협회, Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau, 현대경제연구원.  
 주: 2010년은 5월 누계 기준.

< 중국의 하이테크 제품 분야별 무역특화지수 >

(단위: 포인트)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
생명과학	-0.26	-0.25	-0.11	-0.02	0.11	-0.08	-0.05
신소재	-0.53	-0.27	-0.34	-0.12	0.14	0.06	0.13
우주항공	-0.76	-0.76	-0.73	-0.71	-0.64	-0.73	-0.72
바이오기술	0.29	0.27	0.17	0.04	-0.20	-0.20	-0.17
전자기술	-0.62	-0.61	-0.57	-0.56	-0.50	-0.50	-0.47
생산자동화기술	-0.75	-0.68	-0.64	-0.48	-0.34	-0.32	-0.36
정보통신	0.46	0.49	0.52	0.56	0.58	0.58	0.56
원자력기술	-0.51	-0.34	-0.49	-0.98	-0.85	-0.68	-0.81
광전자공학	-0.53	-0.44	-0.43	-0.32	-0.31	-0.28	-0.29
방위산업	0.19	0.29	0.32	0.23	0.18	0.14	-0.08

자료: 무역협회, 중국해관총서, Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau, 현대경제연구원.

주: 2010년은 5월 누계 기준.



[별첨 6] 한·중 주력 수출 IT 제품 비교

< 한·중 IT 완제품, 부품 수출 비교 >

(단위: 억 달러, %)

			2007	2008	2009	2010
노트북	중국	수출액	530.9	655.9	666.5	338.0
		전체 하이테크 제품 수출 대비 비중	(14.5)	(15.8)	(17.8)	(19.3)
	한국	수출액	0.9	2.1	3.4	1.8
		전체 하이테크 제품 수출 대비 비중	(0.1)	(0.2)	(0.3)	(0.3)
휴대전화	중국	수출액	361.0	389.3	398.0	161.0
		전체 하이테크 제품 수출 대비 비중	(9.9)	(9.4)	(10.6)	(9.2)
	한국	수출액	186.4	221.1	181.3	54.7
		전체 하이테크 제품 수출 대비 비중	(15.9)	(19.0)	(16.5)	(10.0)
메모리	중국	수출액	78.1	82.8	67.2	31.9
		전체 하이테크 제품 수출 대비 비중	(2.1)	(2.0)	(1.8)	(1.8)
	한국	수출액	158.7	124.8	119.3	83.1
		전체 하이테크 제품 수출 대비 비중	(13.5)	(10.7)	(10.9)	(15.2)
평판 디스플레이	중국	수출액	198.7	226.6	193.6	103.9
		전체 하이테크 제품 수출 대비 비중	(5.4)	(5.5)	(5.2)	(5.9)
	한국	수출액	162.6	179.5	231.1	116.2
		전체 하이테크 제품 수출 대비 비중	(13.9)	(15.4)	(21.1)	(21.3)

자료: 무역협회, 중국해관총서, Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau, 현대경제연구원.  
 주: 2010년은 5월 누계 기준, 수출액 및 수출 비중은 노트북 HS847130, 휴대전화 HS851712, 메모리 HS854232, 평판디스플레이 HS901380 기준으로 산출함.

## HRI 經濟 指標

---

### ▶ 主要 經濟 指標 推移와 展望

---

主要 經濟 指標 推移와 展望

구 분	2008 <sup>P</sup>	2009 <sup>P</sup>					2010 <sup>E</sup>				
		1/4	2/4	3/4	4/4	연간	1/4	2/4	연간		
국민계정	경제성장률 (%)	2.3	-4.3	-2.2	1.0	6.0	0.2	8.1	7.2	5.3	
	민간소비 (%)	1.3	-4.4	-1.0	0.7	5.8	0.2	6.3	3.7	4.1	
	건설투자 (%)	-2.8	2.8	5.1	4.4	5.0	4.4	2.3	-2.7	2.2	
	설비투자 (%)	-1.0	-23.1	-17.3	-7.0	13.3	-9.1	29.9	29.0	13.0	
대외거래	통관기준	경상수지 (억 \$)	-58	86	131	104	106	427	13	103	130
		무역수지 (억 \$)	-133	30	170	102	124	426	34	156	230
	수출 (억 \$)	4,220	744	904	948	1,040	3,635	1,013	1,211	4,390	
		증감률 (%)	(13.6)	(-25.2)	(-21.1)	(-17.6)	(11.7)	(-13.9)	(36.2)	(34.0)	(20.8)
	수입 (억 \$)	4,353	714	740	848	929	3,231	980	1,055	4,160	
		증감률 (%)	(22.0)	(-32.7)	(-35.6)	(-31.0)	(1.4)	(-25.8)	(37.2)	(42.7)	(28.8)
소비자물가 상승률 (%)		4.7	3.9	2.8	2.0	2.4	2.8	2.7	2.6	3.1	
실업률 (%)		3.2	3.8	3.8	3.6	3.3	3.6	4.7	3.5	3.6	
국제유가 (평균, Dubai, \$/배럴)		94	44	59	68	75	62	76	79	81	
원/달러 환율 (평균, 원)		1,103	1,418	1,286	1,239	1,168	1,276	1,143	1,166	1,110	

주: P(Preliminary)는 잠정실적치, E(Expectation)는 전망치.