

새로운 경제시스템 창출을 위한

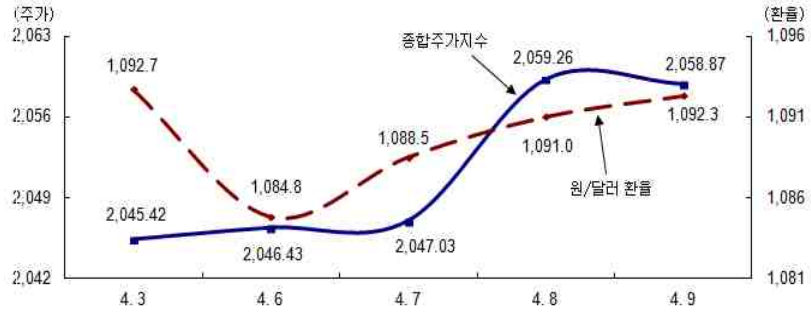
# 경제주평

Weekly Economic Review

- 한중 간 상호 수입침투율 특징과 시사점
- 한중 FTA, 중국산 제품의 수입침투 확대 우려

週間 主要 經濟 指標 (4.3~4.9)

Better than  
the Best!



차 례

주요 경제 현안	.....	1
□ 한중 간 상호 수입침투율 특징과 시사점	.....	1
주요 국내외 경제지표	.....	15

□ 본 자료는 CEO들을 위해 작성한 주간별 경제 경영 주요 현안에 대한 설명 자료입니다.  
 □ 본 보고서에 있는 내용을 인용 또는 전재하시기 위해서는 본 연구원의 허락을 얻어야 하며, 보고서 내용에 대한 문의는 아래와 같이 하여 주시기 바랍니다.

□ 총괄 : 한 상 완 경제연구본부장 (2072-6230, swan@hri.co.kr)  
 □ 경제연구본부 : 이 용 화 선임 연구원 (2072-6222, yhlee@hri.co.kr)  
 한 재 진 연구 위원 (2072-6225, hzz72@hri.co.kr)

## Executive Summary

### □ 한중 간 상호 수입침투율 특징과 시사점 - 한중 FTA, 중국산 제품의 수입침투 확대 우려

#### ■ 최근 對중국 수입 확대 지속

2014년 들어 한국의 對중국 수입증가율이 수출증가율을 상회하면서 한국의 對중국 무역수지 흑자도 100억 달러 감소했다. 이에 따라 한국의 對중국 수입구조도 영향을 받을 것으로 평가된다. 또, 향후 한중 FTA가 발효된다면 대중 수입구조가 더 빨리 변화하면서 우리나라의 對중국 무역수지 흑자폭도 감소할 가능성이 크다.

#### ■ 한중 간 상호 수입침투율의 특징

제조업 생산액과 무역통계를 연계하여 한중 상호 간 수입침투율( $\frac{\text{상대국 수입액}}{\text{생산액} + \text{수입총액} - \text{수출총액}} \times 100$ )을 분석 비교한 결과, 나타난 특징은 다음과 같다.

**첫째, 제조업 전체로 볼 때, 한국 시장 내 중국제품의 수입침투율은 빠르게 상승한 반면, 중국 시장 내 한국산 제품의 수입침투율은 점차 약화되고 있다.** 한국 시장 내 중국제품의 수입침투율은 3.4%p('00년 2.6%→'13년 6.0%) 상승한 반면, 중국 시장 내 한국산 제품의 수입침투율은 1.1%p('00년 2.5%→'13년 1.4%) 하락하였다.

**둘째, 9개 주요 산업별로는 한국 시장 내 중국산 제품의 수입침투율은 7개 산업이 상승했으나, 반대로 중국 시장 내 한국산 제품은 3개 산업을 제외하고 모두 하락하였다.** 한국 시장에서 중국제품의 수입침투율은 음식료품을 제외하고 대부분 상승세가 지속 중이다. 특히, 컴퓨터, 반도체 등 IT 산업은 2000년 3.9%에 불과했으나 2013년 15.5%로 약 4배 이상 급증하였다. 반면, 중국 시장에서 한국산 제품의 수입침투율은 IT('00년 5.5%→'13년 8.2%), 정밀기기('00년 2.2%→'13년 13.6%)가 강세를 보이고 있는 가운데, 나머지 제품들은 하락세가 지속되고 있다.

**셋째, 23개 세부 품목별로 살펴보면, 한국 시장에서의 20개 중국산 제품의 수입침투율이 상승하였다.** 특히 20개 상승 품목 가운데 컴퓨터 제품의 수입침투가 2000년 8.5%에서 2013년 약 45배 상승한 386.4%를 기록한 것이 특징이다. 또한 사진, 광학, 시계 제품도 동기간 3.8%에서 31.1%로 크게 상승했다. 반면 하락 품목은 전문, 과학, 통제기구 및 장치('00년 3.8%→'13년 -26.1%), 의류제품('00년 17.4%→'13년 16.3%), 석유, 석탄제품('00년 1.8%→'13년 0.5%) 등 3개 품목에 불과하다.

**넷째, 기술수준별로는 한국시장 내 중국산 고위기술 품목의 수입침투율이 11.6%p('00년 3.9%→'13년 15.5%) 크게 상승하여 한국의 기술 수준을 빠르게 추격하고 있다.** 반면 한국산 제품의 對중국 시장 수입침투율은 고위기술 품목이 2000년 5.5%에서 2005년 10.1%로 급증한 후 2013년 8.2%로 하락했고, 중위 및 저위기술 품목도 2000년 각각 2.1%, 2.5%에서 2013년 각각 1.0%, 0.2%로 지속적으로 하락하고 있다.

**다섯째, 특히 한국 시장 내 對중국 10대 수입품목도 저위기술에서 고위기술군으로 빠르게 재편되고 있다.** 2000년 중국산 제품의 한국 시장 수입비중과 수입침투율

을 살펴보면 상위 6대 품목에 음식료품, 섬유, 의류 등 저위기술 품목이 강세를 보였다. 반면 최근 중국산 제품의 전반적인 對한국 수입침투율 확대 속에 고위기술 품목에 해당되는 IT 제품의 수입비중과 수입침투율이 크게 상승하였다. 2013년 현재 고위기술 품목의 對중국 수입 비중은 2000년 대비 9.6%p 상승한 32.2%를 기록했고, 對한국 평균 수입침투율도 2000년 대비 131.8%p 상승한 136.7%를 기록 중이다.

**종합적으로, 중국제품이 한국 시장으로의 수입침투가 급증하고 있는 가운데, 특히 IT 및 고위기술 중심으로 한국시장을 침투하는 것으로 평가된다.** 한국시장으로의 중국제품 수입침투는 지난 13년간 3.4%p 상승한 반면, 중국시장으로의 한국제품 수입침투는 1.1%p 하락했다. 더욱이 전산업에서 중국제품의 對한국 수입침투가 상승하고 있으며, 주로 고위 기술 품목이 급증하는 등 양국 간 수입침투 양상이 빠르게 변화하고 있다.

### < 한중 간 수입침투율 비교 >

구분	중국 → 한국(2000년 대비 2013년)	한국 → 중국(2000년 대비 2013년)
제조업	· 3.4%p 상승 (2.6% → 6.0%)	· 1.1%p 하락 (2.5% → 1.4%)
주요 산업별 (9개)	· 7개 상승, 2개 하락 - 상승 : IT산업 (3.9%→15.5%) - 하락 : 음식료 (4.0%→3.5%)	· 3개 상승, 6개 하락 - 상승 : 정밀기기 (2.2%→13.6%) - 하락 : 석유화학 (3.2%→1.4%)
세부 품목별 (23개)	· 20개 상승, 3개 하락 - 상승 : 컴퓨터 (8.5%→386.4%) - 하락 : 전문 과학장치 (3.8%→-26.1%)	· 통계 미비
기술 수준별	· 고위기술 중심으로 상승 - 高 : 11.6%p 상승 (3.9% → 15.5%) - 中 : 2.5%p 상승 (1.6% → 4.1%) - 低 : 1.8%p 상승 (5.5% → 7.3%)	· 중·저위기술 중심으로 하락 - 高 : 2.7%p 상승 (5.5% → 8.2%) - 中 : 1.1%p 하락 (2.1% → 1.0%) - 低 : 2.3%p 하락 (2.5% → 0.2%)

자료 : 현대경제연구원 자체 평가.

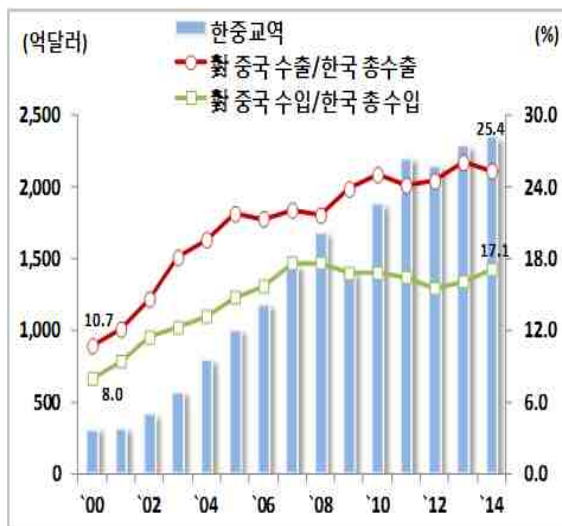
## ■ 시사점

최근 對중국 수입이 증가하는 가운데, 중국제품의 對한국 수입침투가 IT 등 고위기술 중심으로 확대되는 만큼 이에 대한 대응방안 마련이 필요하다. **우선**, 국내로 침투되는 중국제품의 질적 향상에 대비해 기술경쟁력 강화를 위한 혁신형 미래산업 발굴 플랜을 구축해야 한다. **다음으로**, 한중 FTA 등을 적극 활용하여 새로운 對중국 수출시장 공략 마련뿐 아니라, 양국 간 수요에 맞는 차별화된 신기술 개발 전략 마련이 필요하다. **또한**, 중국산 IT제품의 빠른 수입침투에 대비해 기초연구·원천기술 투자를 확충하고 창조적 산업기술인재 양성을 지원하기 위해 기초연구에 대한 예산 확대 노력이 요구된다. **마지막으로**, 중국시장을 대체할 수 있는 새로운 시장을 개척하는 등 국내 산업 및 경제의 새로운 동력 모색도 필요하다.

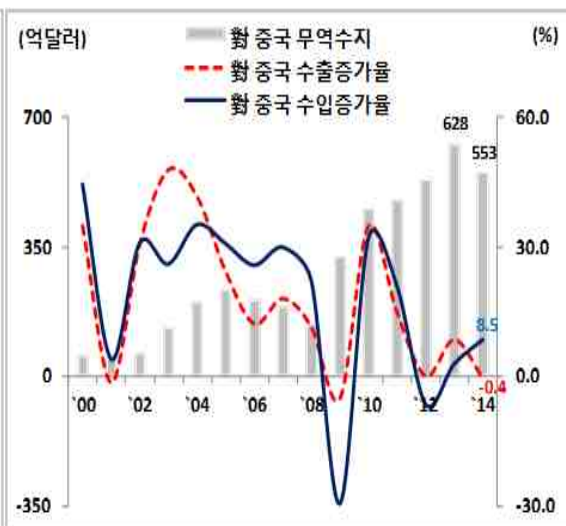
## 1. 최근 對중국 수입 확대 지속

- 2000년 이후 한중 교역이 확대되는 가운데, 최근 한국의 對중국 수입증가로 인해 한국의 무역수지 흑자가 축소
  - 2000년 이후 한중 간 교역 규모는 연평균 약 20%씩 증가하는 가운데, 한국의 對중국 수출입 비중이 지속 확대
    - 한중 교역 규모는 2000년 312억 달러에서 2014년 2,354억 달러로 확대
    - 2000~2014년 한국의 수출 및 수입 총액 가운데 중국의 비중은 2000년 각각 10.7%, 8.0%에서 2014년 각각 25.4%, 17.1%로 대폭 확대
  - 특히 2013년 이후 한국의 對중국 수입증가율이 수출증가율을 상회하면서 한국의 對중국 무역수지 흑자 규모가 축소
    - 한국의 對중국 수출은 2008년 금융위기 이후 연평균 10.9%로 감소하다가 2014년에는 -0.4%수준에 머무름
    - 한편 한국의 對중국 수입증가율은 2008년 이후 연평균 10.7%로 감소하긴 했지만, 2013년 상승세로 반전하면서 2014년 기준 8.5%수준까지 확대
    - 이에 따라 한국의 對중국 무역수지 흑자도 2013년 628억 달러에서 2014년 553억 달러로 100억 달러 가까이 감소

< 한국의 對중국 교역 추이 >



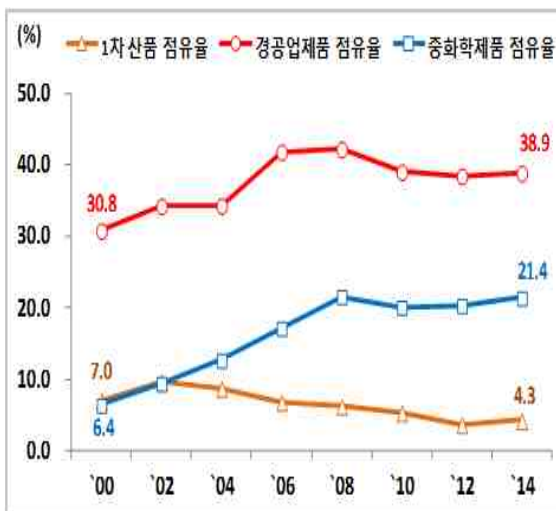
< 對중국 무역수지 및 수출입 증가율 추이 >



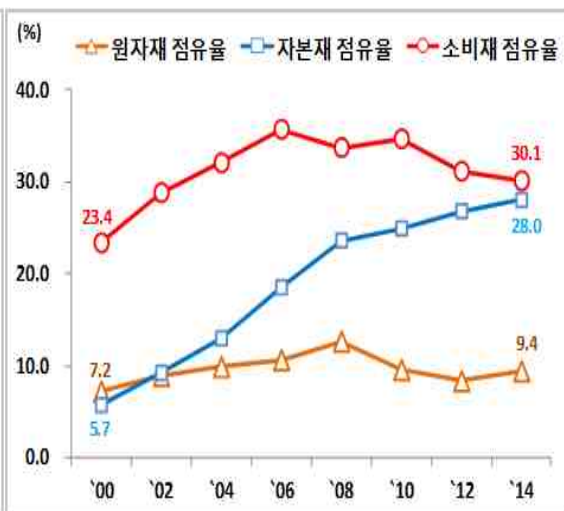
자료 : 한국무역협회 자료로 현대경제연구원 재구성.

- 최근 對중국 수입구조도 빠르게 변화하고 있는 만큼, 한중 FTA를 계기로 더욱 가속화될 가능성이 있음
  - 한국 수입시장에서의 중국산 중화학 제품의 점유율이 크게 증가
    - 중국산 중화학공업 제품의 한국 시장 점유율은 2000년 6.4%에서 2014년 21.4%로 약 3.3배 증가
    - 한편, 경공업 제품의 점유율은 2000년 30.8%에서 2014년 38.9%로 소폭 상승했고, 1차 산품의 점유율은 동기간 7.0%에서 4.3%로 하락
  - 또한 성질별로는 중국산 자본재 점유율이 급상승하는 추세
    - 중국산 자본재의 한국 시장 점유율은 2000년 5.7%에 불과했지만 2006년 18.5%, 2014년에는 28.0%로 2000년 대비 약 5배 증가함
    - 반면, 소비재 점유율은 2000년 약 23%에서 2014년 약 30%로 소폭 상승에 그쳤으며, 2006년부터 하락세가 지속
  - 특히 한중 FTA에 따른 對중국 수입구조도 더 가속화될 가능성이 존재
    - 한국과 중국의 산업구조는 상호 중복되고 경쟁관계에 있는 만큼 한중 FTA 발효 이후 한국의 對중국 수입구조에도 큰 변화가 있을 것으로 전망
- 이에 따라 본 연구에서는 한중 상호 수입침투율 특징을 살펴보고 시사점을 모색하고자 함

< 對중국 수입의 산업별 점유율 >



< 對중국 수입의 성질별 점유율 >



자료 : 한국무역협회 자료로 현대경제연구원 재구성.

주 : 점유율은 한국의 對세계 총수입 중 對중국 수입 비중을 의미.

## 2. 한중 간 상호 수입침투율의 특징

### 1) 분석방법

○ 한중 양국의 제조업 생산액과 무역통계로 연계한 9개 분류 품목<sup>1)</sup>을 바탕으로 지난 13년간(2000~2013년) 한중 상호 수입침투도 현황을 점검

- 본 보고서에서 수입침투율(Import Penetration Ratio)이란 내수시장에서 수입제품이 차지하는 시장점유율을 의미함
- 일반적으로 수입이 늘거나 내수규모가 줄면 수입침투율은 상승하고 반대의 경우 수입침투율은 하락함
- 한중 상호 간 수입침투율 계산식은 다음과 같음

$$\text{한중 상호 간 수입침투율}(IPR) = \frac{X}{P+I-E} \times 100$$

- ※ P는 품목별 생산총액
- I는 품목별 수입총액
- E는 품목별 수출총액
- X는 상대국으로부터의 수입액

- 한중 상호 수입침투율 분석을 위해 양국의 제조업 생산 및 무역 통계를 활용

#### < 한중 상호 간 수입침투율 분석 방법 >

구분	주요 내용
분석방법	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 한중 양국의 제조업 생산액과 무역통계를 연계하여 분석</li> <li>- 총 9개 카테고리로 제조업 생산액과 무역통계를 연계</li> <li>- 9개 카테고리는 음식료, 경공업, 석유화학, 금속비금속, IT, 정밀기기, 전기기계, 일반기계, 수송기계로 분류</li> <li>- 분석시점은 2000~2013년으로 한정</li> </ul>
제조업 생산액 통계	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 한중 양국 간 표준산업분류를 연계하여 분류</li> <li>- 한국 : 통계청 광공업 조사 9차 개정(제조업 생산액) 통계 이용</li> <li>- 중국 : CEIC의 제조업 생산액 통계 이용</li> </ul>
무역통계	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UN comtrade의 수출입 데이터(SITC rev.3 기준)를 연계</li> <li>- 제조업 생산액과의 연계를 위해 9개 카테고리(총 34개 품목) 로 분류</li> <li>- 2000~2013년 한중 각각 對세계 수출입, 상호 수입 데이터 활용</li> </ul>

자료 : 현대경제연구원 자체 정리.

- 주 : 1) 한중 제조업 중분류는 각각 24개, 30개로 분류되어 있으며, 국제 표준산업분류(ISIC)를 토대로 하고 있어 큰 차이가 없음.
- 2) 중국의 제조업 부문별 생산액이 2011년까지 수록되어있는 관계로, 2012~2013년의 경우 각 년도 중국의 산업생산증가율(2012년 10.3%, 2013년 9.7%)을 적용.

1) 한중 제조업 생산액과 무역통계 연계표는 【별첨1】을 참조.

## 2) 한중 간 수입침투율 비교와 특징

### ① 제조업 전체 : 중국산 제품의 對한국 수입침투가 가속

○ 지난 13년간 한국 시장에서 중국산 제품의 수입침투율은 빠르게 상승한 반면, 중국 시장 내 한국산 제품의 수입침투율은 점차 약화

- 국내 제조업 전 분야에 대한 중국산 제품의 수입침투율이 지속적으로 상승  
 · 한국의 對중국 수입액은 2000년 128억 달러에서 2013년 831억 달러로 연평균 15.5% 속도로 상승

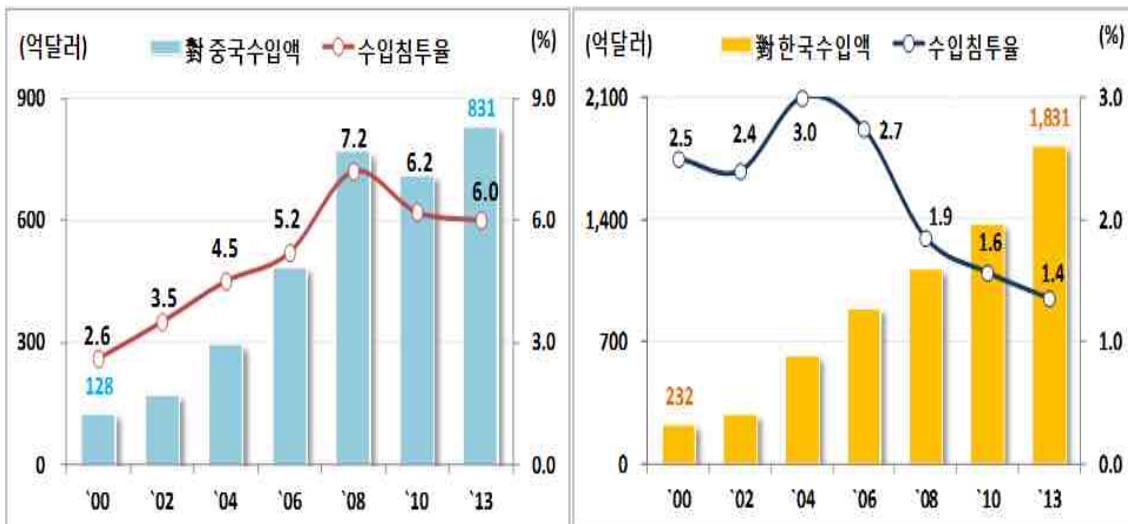
· 이에 따라 한국 수입시장 내 중국산 제품의 수입침투율은 2000년 2.6% 수준이 었으나, 2013년 기준 6.0% 수준으로 크게 증가

- 반면 중국 시장 내 한국산 제품의 수입침투율은 하락하는 추세

· 중국의 對한국 수입액은 2000년 232억 달러에서 2013년 1,831억 달러로 연평균 17.2% 속도로 상승

· 중국 수입시장 내 한국산 제품의 수입침투율은 2005년까지 경공업 및 석유 화학 제품을 제외하고 전반적으로 상승하였으나 현재는 하락세에 있음

< 중국산 제품의 對한국 수입침투율 추이 > < 한국산 제품의 對중국 수입침투율 추이 >



자료 : CEIC, KOSTAT, UN comtrade, 中國國家統計局 자료로 현대경제연구원 계산.

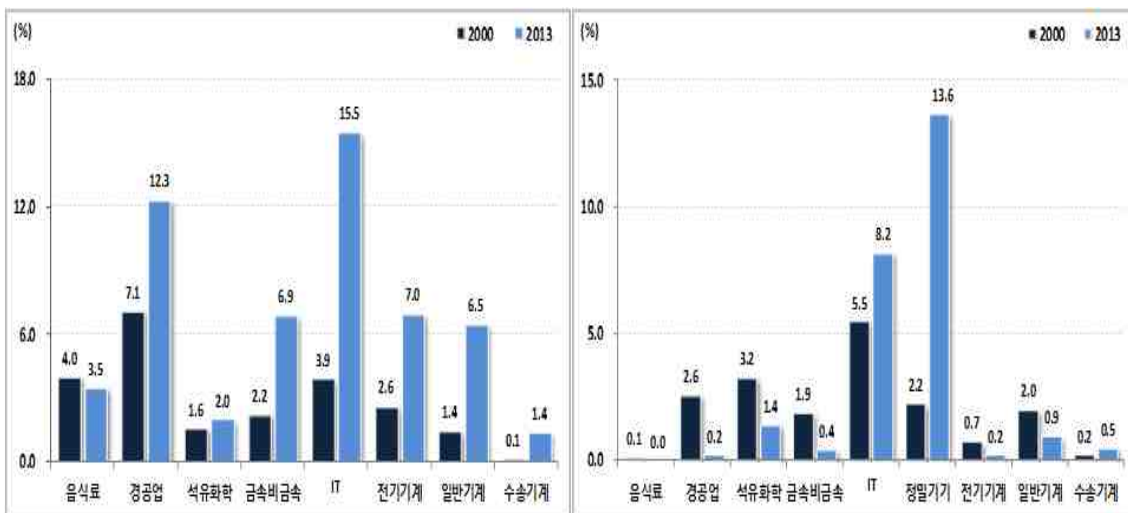


② 주요 산업별 : 중국산 제품의 한국 시장 내 수입침투 상승

○ 산업별로는 한국 시장 내 중국산 제품의 수입침투율은 대부분 상승했으나, 반대로 중국 시장 내 한국산 제품은 전반적으로 하락세를 보임

- 한국 수입시장에서 중국산 제품의 수입침투율은 음식료 제품을 제외하고 대부분 상승세가 지속
  - 음식료 제품은 2005년 각각 4.0%에서 2013년 3.5%로 소폭 감소
  - 하지만, 경공업, 석유화학, 금속비금속, 기계류(전기, 일반, 수송 등) 모두 2000년부터 2013년까지 상승세가 지속
  - 특히, 컴퓨터, 반도체 등 IT 산업은 2000년 3.9%에 불과했으나 2013년 15.5%로 약 4배 이상 급증
- 반면, 중국 수입시장에서 한국산 제품의 수입침투율은 IT, 정밀기기가 강세를 보이고 있는 가운데, 전반적으로 하락세 지속
  - IT 및 정밀기기의 수입침투율은 2000년 각각 5.5%, 2.2%에서 2013년 현재 각각 8.2%, 13.6%로 강세를 보이고 있음
  - 더욱이 음식료품, 경공업, 석유화학, 금속비금속, 기계류(전기, 일반, 수송기계 등) 모두 하락세가 지속

< 중국산 제품의 부문별 한국시장 수입침투율 추이 >      < 한국산 제품의 부문별 중국시장 수입침투율 추이 >



자료 : CEIC, KOSTAT, UN comtrade, 中國國家統計局 자료로 현대경제연구원 계산.

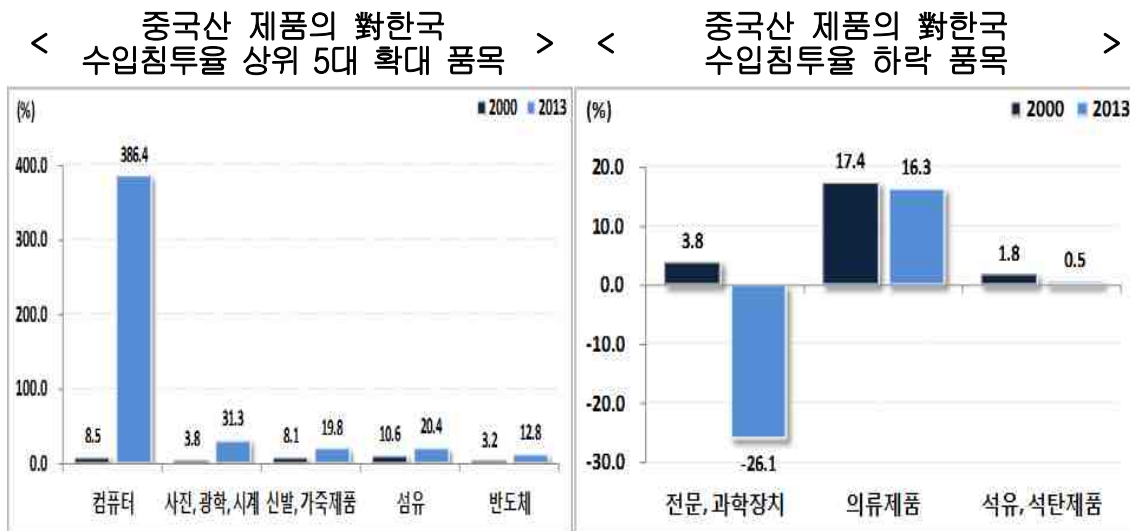
주 : 중국산 정밀기기의 한국시장 수입침투율 추이는 2000년 3.4%에서 2005년 8.7%로 증가 하였으나, 재고 등의 문제로 2013년 -278.5%로 전환되어 도표 상에서 생략함.

③ 세부 품목별2) : 전체 23개 품목 중 20개 품목의 수입침투율이 상승

○ 세부 품목별로는 2000년 대비 2013년 전체 23개 중국산 제품 중 20개 품목에서 한국 시장 내 수입침투율이 상승함

- 한국 시장 내 중국산 제품 중 컴퓨터 제품의 수입침투율이 가장 빠르게 상승
  - 2000년 대비 2013년, 총 23개3)의 중국제품 중 20개 품목에서 한국 시장 내 수입침투율이 상승
  - 특히 컴퓨터 제품의 수입침투율은 2000년 8.5%에서 2013년 386.4%로 약 45배 상승했고, 사진, 광학, 기계도 동기간 3.8%에서 31.1%로 빠르게 상승
  - 한편 경공업 제품인 신발, 가죽제품 및 섬유제품도 비교적 높은 비율로 상승

- 반면, 전문, 과학 장치 등 3개 품목은 수입침투율이 하락
  - 중국의 전문, 과학, 통제기구 및 장치 관련 제품의 對한국 수입침투율은 2000년 3.8%에서 2013년 -26.1%로 크게 하락
  - 한편 의류와 석유 및 석탄제품은 2000년 각각 17.4%, 1.8%에서 2013년 각각 16.3%, 0.5%로 소폭 하락



자료 : CEIC, KOSTAT, UN comtrade, 中國國家統計局 자료로 현대경제연구원 계산.  
 주 : 전체 23개 품목 중 20개 품목이 확대되었으며, 도표상에는 상위 5대 확대 품목과 3대 하락품목만을 도식.

2) 본 연구에서는 중국의 세부 품목별 제조업 생산액 통계 미비로 한국의 세부 품목별 對중국 수입침투율 분석은 생략하고, 중국의 세부 품목별 對한국 수입침투율만 분석함.  
 3) 총 23개 세부품목은 음식료 제품을 제외한 경공업 5개(섬유, 의류, 신발가죽, 나무종이, 인쇄), 석유화학 3개(석유·석탄, 화학, 플라스틱·고무), 금속비금속 2개, IT 3개(컴퓨터, 반도체, 영상음향통신), 정밀기기 3개(의료용, 전문과학, 사진·광학·시계), 전기기계 3개(전력, 배전, 가정), 일반기계 2개(일반, 특수), 수송기계 2개(자동차, 기타)로 구성됨. 세부 품목별 수입침투율 추이 변화는 【별첨4】를 참조.

④ 기술수준별 : 한중 모두 고위기술 중심으로 수입침투율이 빠르게 상승

○ 한중 양국 간 기술수준별 수입침투율은 지난 13년간 고위기술 품목을 중심으로 빠르게 증가

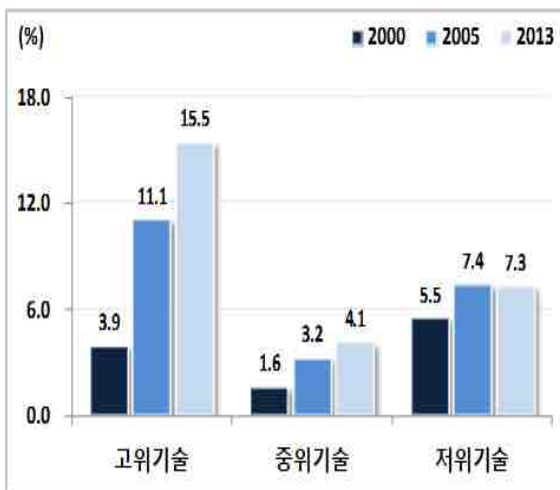
- 기술수준별<sup>4)</sup>(고위기술, 중위기술, 저위기술 산업)로 살펴보면, 중국산 제품의 수입침투율은 고위 및 중위기술 중심으로 증가

- 중국으로부터의 고위기술 품목의 수입침투율은 2000년 3.9%에서 2013년 15.5%로 약 4배 상승
- 중위기술 품목도 동기간 1.6%에서 4.1%로 증가하는 등 꾸준한 상승세가 지속
- 또한, 음식료품, 섬유 등 저위기술 품목도 2000년 5.5%에서 7.3%로 상승

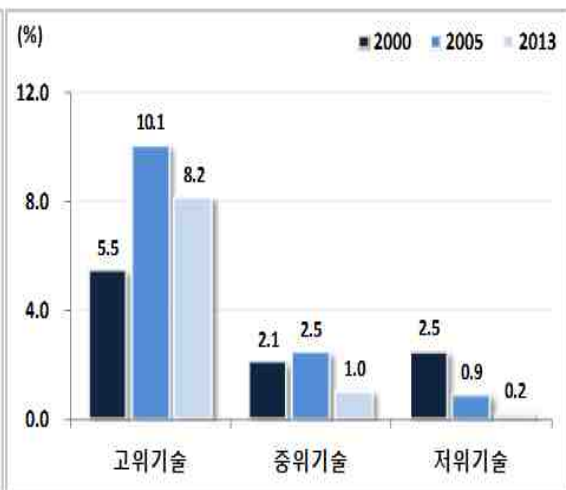
- 한편, 한국산 제품의 對중국 수입침투율은 고위기술 품목 중심이나 전반적으로 하락하는 추세

- 고위기술 품목이 2005년 10.1%로 급증한 후 2013년 8.2%로 하락하고 있을 뿐 아니라, 중위 및 저위기술 품목도 2000년 각각 2.1%, 2.5%에서 2013년 각각 1.0%, 0.2%로 지속 하락

< 기술수준별 중국산 제품의 한국시장 수입침투율 추이 >



< 기술수준별 한국산 제품의 중국시장 수입침투율 추이 >



자료 : CEIC, KOSTAT, UN comtrade, 中國國家統計局 자료로 현대경제연구원 계산.

주 : 고위기술산업(컴퓨터장비, 전자산업, 음향 및 통신장비, 항공기 제조업), 중위기술산업(석유화학, 전기기계, 자동차, 정밀기기, 광물성연료, 고무·플라스틱, 철강금속), 저위기술산업(음식료품, 섬유 및 가죽, 목재 및 나무, 종이류).

4) 본 보고서에서는 OECD의 기술수준별 산업구분을 토대로 중고위 기술산업과 중저위 기술산업을 합하여 중위 기술산업으로 분류해 진행함.

⑤ 한국의 對중국 10대 수입품목 변화 : 고위기술 품목의 수입침투율이 급상승

○ 한국의 對중국 10대 수입품목 비중과 수입침투율 모두 IT(컴퓨터, 반도체) 등 고위기술 품목 중심으로 변화함

- 2000년 대비 2013년 한국의 對중국 10대 수입품목 비중은 소폭 감소한 가운데, 반도체 등 고위기술 품목 비중은 약 10%p 상승

- 對중국 상위 10대 품목의 수입비중은 2000년 82.7%에서 2013년 75.4%로 감소
- 세부품목별로는 음식료품이 2000년 對중국 수입비중이 12.6%로 가장 높았으나, 2013년에는 동기준 3.9%로 대폭 감소
- 반면 반도체 등 고위기술 품목의 對중국 수입 비중은 동기간 22.6%에서 32.2%로 9.6%p 급증

- 한편, 한국 시장 내 중국 10대 수입품목의 수입침투율도 고위기술 품목을 중심으로 상승

- 한국의 對중국 상위 10대 수입품의 수입침투율 평균은 2000년 5.5%에서 2013년 10.3%(컴퓨터 제외)로 약 2배 상승
- 특히 중국산 고위기술 제품 평균 수입침투율도 2000년 4.9%에서 2013년 11.9%(컴퓨터 제외)로 약 2배 상승
- 한편 대중국 상위 5대 수입품목 중 반도체, 컴퓨터 등 3개 품목이 고위기술 제품으로 나타남

< 한국의 對중국 10대 수입품목 비중과 수입침투율 현황(2000년) >      < 한국의 對중국 10대 수입품목 비중과 수입침투율 현황(2013년) >

2000년 (%)				2013년 (%)			
순위	세부 품목	수입비중	침투율	순위	세부 품목	수입비중	침투율
1	음식료품	12.6	4.0	1	반도체	19.3	12.8
2	철강금속	11.3	2.5	2	철강 및 금속	15.2	6.6
3	반도체	10.7	3.2	3	화학	8.6	4.9
4	석유, 석탄	9.5	1.8	4	컴퓨터	6.7	386.4
5	섬유	9.0	10.6	5	영상, 음향, 통신	6.2	11.0
6	의류	7.3	17.4	6	일반기계	4.9	8.7
7	컴퓨터	7.0	8.5	7	의류	4.3	16.3
8	화학	6.7	1.7	8	음식료품	3.9	3.5
9	영상, 음향, 통신	4.9	3.0	9	비금속광물제품	3.3	8.4
10	일반기계	3.7	2.5	10	섬유	3.0	20.4

자료 : CEIC, KOSTAT, UN comtrade, 中國國家統計局 자료로 현대경제연구원 계산.

주 : 1) 수입비중은 전체 제조업(기타 제조업 제외) 중 품목별 대중 수입비중.  
 2) 고위기술 제품은 반도체, 컴퓨터, 영상·음향·통신 등을 말함.

### 3) 종합평가

- 평가결과, 중국제품이 한국 시장으로의 수입침투가 급증하고 있는 가운데, IT 및 고위기술 중심으로 한국시장을 침투하는 것으로 평가됨
- 한국시장으로의 중국제품 수입침투는 13년간 3.4%p 상승한 반면, 중국 시장으로의 한국제품 수입침투는 1.1%p 하락
- 더욱이 전체 산업에서 중국제품의 對한국 수입침투가 상승하고 있으며, 주로 고위 기술 품목이 급증하는 등 양국 간 수입침투 양상이 빠르게 변화
  - 산업별로는 한국제품의 對중국 수입침투가 지속 하락하는 가운데, 중국제품의 對한국 수입침투는 음식료품을 제외하고 모두 상승
  - 세부 품목별로는 전체 23개 품목 중 20개 품목의 수입침투율이 상승했고, 특히 중국산 컴퓨터 제품의 수입침투가 2000년 8.5%에서 2013년 386.4%로 크게 상승
  - 또한 고위 및 중위 기술 품목에서 중국제품의 對한국 수입침투가 2000~2013년 간 각각 11.6%p, 2.5%p 증가하면서 양국간 수입구조의 질적변화가 빠르게 전개
  - 특히 한국의 對중국 10대 수입품목을 살펴보다도 중국산 고위기술 품목의 수입비중과 수입침투율 모두 크게 상승

< 한중 간 수입침투율 비교 >

구분	중국 → 한국(2000년 대비 2013년)	한국 → 중국(2000년 대비 2013년)
제조업	· 3.4%p 상승 (2.6% → 6.0%)	· 1.1%p 하락 (2.5% → 1.4%)
주요 산업별 (9개)	· 7개 상승, 2개 하락 - 상승 : IT산업 (3.9%→15.5%) - 하락 : 음식료 (4.0%→3.5%)	· 3개 상승, 6개 하락 - 상승 : 정밀기기 (2.2%→13.6%) - 하락 : 석유화학 (3.2%→1.4%)
세부 품목별 (23개)	· 20개 상승, 3개 하락 - 상승 : 컴퓨터 (8.5%→386.4%) - 하락 : 전문 과학장치 (3.8%→26.1%)	· 통계 미비
기술 수준별	· 고위기술 중심으로 상승 - 高 : 11.6%p 상승 (3.9% → 15.5%) - 中 : 2.5%p 상승 (1.6% → 4.1%) - 低 : 1.8%p 상승 (5.5% → 7.3%)	· 중·저위기술 중심으로 하락 - 高 : 2.7%p 상승 (5.5% → 8.2%) - 中 : 1.1%p 하락 (2.1% → 1.0%) - 低 : 2.3%p 하락 (2.5% → 0.2%)
상위 10대 수입 품목	· 고위기술 품목 침투율 대폭 상승 - 10대 품목 중 고위기술 수입 비중 : 9.6%p 상승 22.6% → 32.2%) - 고위기술 품목의 평균 침투율 : 131.8%p 상승 4.9% → 136.7%)	· 통계 미비

자료 : 현대경제연구원 자체 평가.

### 3. 시사점

- 최근 對중국 수입이 지속 증가하는 가운데, 중국제품의 對한국 수입침투가 IT 등 고위기술 중심으로 확대되는 만큼 이에 대한 대응방안 마련이 필요
  - 우선, 국내로 침투되는 중국제품의 질적 향상에 대비해 기술경쟁력 강화를 위한 혁신형 미래산업 발굴 플랜을 구축
    - 최근 중국은 독일의 'Industry 4.0'을 벤치마킹해 2025년까지 제조업 강국진입을 목표로 하는 '중국제조 2025' 전략을 강화하는 등 미래형 산업 발굴에 박차
    - 이에 따라 향후 중국제품의 대한국 수입침투의 질적 변화가 가속될 것으로 예상됨에 따라 R&D 투자 확대를 통한 고부가 혁신형 미래산업 발굴을 위한 제도적 장치 강화 모색 시급
  - 다음으로, 한중 FTA 등을 적극 활용하여 새로운 대중국 수출시장 공략 마련 뿐 아니라, 양국 간 수요에 맞는 차별화된 신기술 개발 전략 마련 필요
    - 한중 FTA를 통해 중국 내수 잠재력 확대를 겨냥한 우리의 고부가 중간재 및 소비재 수출 전략을 통해 국내 산업 활성화와 산업구조 고도화 추진
    - 아울러 한중간 기술협력을 통해 차별화된 차세대 신소재 기술 등 양국 간 수요에 맞는 기술 개발 확대 모색
  - 또한, 중국산 IT제품의 빠른 수입침투에 대비해 기초연구·원천기술 투자를 확충하고 창조적 산업기술인재 양성을 지원하기 위해 기초연구에 대한 예산 확대 노력 요구
    - 고부가·고기술 제품 개발에 주력하여 중국 제품과의 차별성을 유지해야 함
    - 이를 위해 중장기적 기술역량 축적과 기술과급효과 제고를 위한 기초·원천 기술 개발을 적극 지원 필요
    - 아울러 이에 맞는 해외 한국인 우수과학기술 인재 국내 회귀 및 활용 촉진, 국제간·학제 간 협력 R&D 활성화 등을 위한 정책적 노력이 시급
  - 마지막으로, 중국시장을 대체할 수 있는 새로운 시장을 개척하는 등 국내 산업 및 경제의 새로운 동력 모색도 필요
    - 동시에, ASEAN 등 역내 post-china 신흥국 시장을 적극 공략하는 등 對중국 의존도를 상대적으로 낮추는 노력이 필요

경제연구본부 이용화 선임연구원 (2072-6222, yhlee@hri.co.kr)

한재진 연구위원 (2072-6225, hzz72@hri.co.kr)

【 별첨 1 】 수입침투율 산출을 위한 제조업 산업통계 및 무역통계 연계표

< 한중 상호 수입침투율 산출을 위한 제조업 산업통계 및 무역통계 연계표 >

구분		한국 제조업 중분류	중국 제조업 중분류	무역통계 분류 (SITC rev.3)
음식료		10~12	13~16	0,1
경공업	섬유 제품	13	17	65
	의류 제품	14	18	84
	신발, 가죽 제품	15	19	61,85
	나무 및 종이 제품	16~17	20, 22	63,64
	인쇄출판	18	23	892
석유 화학	석유, 석탄 제품	19	25	3
	화학제품	20~21	26~28	5(58제외)
	플라스틱, 고무 제품	22	29~30	58,62
금속 비금속	비금속광물 제품	23	31	66
	철강 및 금속 제품	24~25	32~34	67~69
IT	컴퓨터 및 사무기기	26	40	75
	반도체 및 전자부품			772,776,778
	영상음향통신기기			76
정밀기기	의료용 기기	27	41	774
	전문 과학 통계기구및 장치			87
	사진, 광학, 시계			88
전기기계	전력기기 및 부품	28	39	771
	배전용 장비			773
	가정용 전기 장비 등			775
일반기계	일반 목적용 기계	29	35~36	71,74
	특수 목적용 기계			72,73
수송기계	자동차	30~31	37	78(785제외)
	기타 수송기계			79
기타 제조업 제품 (위생용품, 가구류, 여행용품, 미분류 제조업 등)		32~33	21, 24, 42~43	785,81~83, 89(892제외),9

자료 : CEIC, KOSTAT, UN comtrade, 中國國家統計局 자료로 현대경제연구원 재구성.

- 주 : 1) 무역통계에 따른 산업 분류 기준은 '중국의 부상이 한국 산업 성장에 미치는 영향(산업연구원, 2006.02)', '오프쇼어링이 제조업 고용에 미친 영향(한국무역연구원 무역연구, 2010.9)'을 토대로 재구성.
- 2) 한중 제조업 중분류 항목 비교 및 매칭은 '한중 표준산업분류 체계 비교 연구 : 제조업을 중심으로 (2007.12)'를 참조.
- 3) 한국의 對중국 주요 산업의 품목별 분석은 제조업 생산액 통계의 한계로 생략함.
- 4) 본 보고서에서는 1차 상품과 기타 제조업 제품에 대한 분석은 생략함.

【 별첨 2 】 한중 제조업 중분류 항목 비교

< 한중 제조업 중분류 항목 비교 >

분류기호	한국	중국
10	식료품 제조업	-
11	음료 제조업	-
12	담배 제조업	-
13	섬유제품 제조업; 의복제외	농부식품 가공업
14	의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업	식품 제조업
15	가죽, 가방 및 신발 제조업	음료 제조업
16	목재 및 나무제품 제조업;가구제외	담배 제품업
17	펄프, 종이 및 종이제품 제조업	방직업
18	인쇄 및 기록매체 복제업	방직 의류, 신발, 모자 제조업
19	코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	피혁, 모피, 깃털 및 그 제품
20	화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외	목재가공 및 나무, 대나무, 등나무 등 제품
21	의료용 물질 및 의약품 제조업	가구제조업
22	고무제품 및 플라스틱제품 제조업	제지 및 종이제품업
23	비금속 광물제품 제조업	인쇄업 및 기록 매체의 복제
24	1차 금속 제조업	문화, 교육, 체육용품 제조업
25	금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외	석유가공, 코크스 및 핵연료 가공업
26	전자제품 컴퓨터 영상 음향및통신장비제조업	화학원료 및 화학제품 제조업
27	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	의약제조업
28	전기장비 제조업	화학섬유 제조업
29	기타 기계 및 장비 제조업	고무 제품업
30	자동차 및 트레일러 제조업	플라스틱 제품업
31	기타 운송장비 제조업	비금속광물 제품업
32	가구 제조업	철금속 제련 및 압연 가공업
33	기타 제품 제조업	비철금속 제련 및 압연 가공업
34	-	금속제품업
35	-	일반목적용 설비 제조업
36	-	전용설비 제조업
37	-	교통운송설비 제조업
39	-	전기 기계 및 기자재 제조업
40	-	통신설비, 컴퓨터 및 기타 전자설비 제조업
41	-	측정 계량기기 및 문화 사무용 기계 제조업
42	-	공예품 및 기타 제조업
43	-	폐기 자원과 폐기재료 회수가공업

자료 : CEIC, KOSTAT, 中國國家統計局 자료를 기준으로 현대경제연구원 재구성.



【 별첨 3 】 제조업 부문과 무역통계의 SITC 코드 매칭

< 한중 상호 교역 품목의 부문 분류 및 해당 SITC 코드 >

구분	품목코드(SITC)	품목명
음식료	0	식품류
	1	음료 및 담배
경공업	61	가죽제품 및 손질모피
	63	코크 및 나무제품
	64	종이, 판지 및 펄프
	65	섬유사, 직물, 직물제품
	84	의복제품 및 의복부속품
	85	신발
	892	인쇄물
석유화학	3	광물성연료, 윤활유 및 관련물질
	5	화학물 및 관련제품
	58	원료형태가 아닌 플라스틱
	62	고무제품
금속비금속	66	비금속광물
	67	철 및 강
	68	비철금속
	69	금속제품
IT	75	사무용 기계 및 자동자료 처리장치
	76	통신 및 녹음기기
	772	전기회로의 개폐용, 보호용, 접속용기기
	776	열전자관, 냉음극관 및 광전과
	778	전기기계 및 장치
정밀기기	87	전문, 과학, 통제기구 및 장치
	88	사진장치 및 광학용품 휴대시계 및 큰시계
	774	전기식 진단용 기기
전기기계	771	전력기기 및 부분품
	773	배전용 장비
	775	가정용 전기 및 비전기장비
일반기계	71	원동기기 및 설비
	72	특수산업용 기계
	73	금속공작용 기계
	74	산업용 일반기계 및 장비
수송기계	78(785제외)	도로 주행 차량
	79	기타 수송 장비

자료 : KOSTAT, UN comtrade, 中國國家統計局 자료를 기준으로 현대경제연구원 재구성.

주 : 1차 산품 및 기타 제조업은 생략함.

【 별첨 4 】 중국산 제품의 세부 품목별 한국시장 수입침투율 추이

< 중국산 제품의 세부 품목별 한국시장 수입침투율 추이 >

(%, %p)

구분		2000	2013	증감률
경공업	섬유 제품	10.6	20.4	9.8
	의류 제품	17.4	16.3	-1.1
	신발, 가죽 제품	8.1	19.8	11.7
	나무 및 종이 제품	1.0	4.1	3.1
	인쇄출판	0.2	1.8	1.6
석유화학	석유, 석탄 제품	1.8	0.5	-1.3
	화학제품	1.7	4.9	3.2
	플라스틱, 고무 제품	0.3	1.4	1.1
금속 비금속	비금속광물 제품	1.2	8.4	7.2
	철강 및 금속 제품	2.5	6.6	4.1
IT	컴퓨터 및 사무기기	8.5	386.4	377.9
	반도체 및 전자부품	3.0	8.8	5.8
	영상음향통신기기	3.0	11.0	8
정밀기기	의료용 기기	0.1	1.8	1.7
	전문, 과학, 통제기구 및 장치	3.8	-26.1	-29.9
	사진, 광학, 시계	3.8	31.3	27.5
전기기계	전력기기 및 부품	3.9	4.7	0.8
	배전용 장비	2.1	10.6	8.5
	가정용 전기 장비 등	1.1	5.8	4.7
일반기계	일반 목적용 기계	2.5	8.7	6.2
	특수 목적용 기계	0.3	3.8	3.5
수송기계	자동차	0.1	1.3	1.2
	기타 수송기계	0.1	1.7	1.6

자료 : CEIC, KITA, KOSTAT, 中國國家統計局 자료를 토대로 현대경제연구원 계산.

주요 국내외 경제지표

□ 주요국 성장률 추이

구분	2013년					2014년					2015년*
	연간	1/4	2/4	3/4	4/4	연간	1/4	2/4	3/4	4/4	
미국	2.2	2.7	1.8	4.5	3.5	2.4	-2.1	4.6	5.0	2.6	3.6
유로 지역	-0.4	-0.2	0.3	0.1	0.3	0.8	0.3	0.1	0.2	-	1.2
일본	1.5	1.5	0.7	0.4	-0.4	0.1	1.4	-1.7	-0.5	-	0.6
중국	7.7	7.7	7.5	7.8	7.7	7.4	7.4	7.5	7.3	7.3	6.8

주 : 1) 2015년 전망치\*는 IMF 2015년 1월 전망 기준.

2) 미국은 전기대비 연율, 유로 지역과 일본은 전기대비, 중국은 전년동기대비 기준임.

□ 국제 금융 지표

구분	2013년말	2014년		2015년			
		6월말	12월말	4월 2일	4월 9일	전주비	
해외	미국 10년물 국채 금리(%)	3.03	2.53	2.22	1.91	1.90	-0.01 %p
	엔/달러	105.04	101.44	119.46	119.50	120.29	0.79 ¥
	달러/유로	1.3799	1.3645	1.2159	1.0780	1.0753	-0.0027 \$
	다우존스지수(p)	16,577	16,827	17,823	17,763	17,903	140 p
	닛케이지수(p)	16,291	15,162	17,451	19,313	19,938	625 p
국내	국고채 3년물 금리(%)	2.86	2.68	2.10	1.72	1.70	-0.02 %p
	원/달러(원)	1,055.4	1,011.8	1,099.3	1,095.5	1,092.3	3.2 원
	코스피지수(p)	2,011.3	2,002.2	1,915.6	2,029.1	2,058.9	29.8 p

□ 해외 원자재 가격 지표

구분	2013년말	2014년		2015년			
		6월말	12월말	4월 2일	4월 9일	전주비	
국제 유가	WTI	98.55	105.37	53.27	49.14	53.31	4.17 \$
	Dubai	107.88	109.29	53.60	54.63	50.79	-3.84 \$
CRB선물지수	280.17	308.94	234.05	216.63	216.68	0.05 p	

1) CRB지수는 CRB(Commodity Research Bureau)사가 곡물, 원유, 산업용원자재, 귀금속 등의 주요 21개 주요 상품선물 가격에 동일한 가중치를 적용하여 산출하는 지수로 원자재 가격의 국제기준으로 간주됨.

□ 국내 주요 경제지표 추이

구 분	2012년	2013년	2014년			2015년(E)			
			상반	하반	연간	상반	하반	연간	
국민계정	경제성장률 (%)	2.3	2.9	3.7	3.0	3.3	3.5	3.6	3.6
	민간소비 (%)	1.9	1.9	2.1	1.5	1.8	3.0	2.6	2.8
	건설투자 (%)	-3.9	5.5	1.8	0.4	1.0	1.8	4.3	3.0
	설비투자 (%)	0.1	-0.8	7.5	4.2	5.8	4.2	6.0	5.1
	지재투자 (%)	8.6	4.4	6.4	2.9	4.6	7.3	7.0	7.1
대외거래	경상수지 (억 달러)	508	812	394	498	892	320	360	680
	무역수지 (억 달러)	283	440	199	273	472	192	234	426
	수출 (억 달러)	5,479	5,596	2,832	2,895	5,727	2,949	3,074	6,023
	(증가율, %)	(-1.3)	(2.1)	(2.4)	(2.2)	(2.3)	(4.1)	(4.7)	(4.4)
	수입 (억 달러)	5,196	5,156	2,633	2,622	5,255	2,757	2,840	5,597
	(증가율, %)	(-0.9)	(-0.8)	(2.7)	(1.2)	(1.9)	(4.8)	(5.0)	(4.9)
소비자물가 (평균, %)	2.2	1.3	1.4	1.2	1.3	2.0	1.9	1.9	
15~64세 고용률 (%)	64.2	64.4	65.0	65.7	65.3	66.0	66.5	66.2	

주 : E(Expectation)는 전망치.