

새로운 경제시스템 창출을 위한

# 경제주평

Weekly Economic Review

- 주요 시장에서 한국과 경쟁국간 수출경합도 및 점유율 분석  
- 한국, 선전중이나 수출 전쟁은 더욱 격화

# 목 차

- 주요 시장에서 한국과 경쟁국간 수출경합도 및 점유율 분석
  - 한국, 선전중이나 수출 전쟁은 더욱 격화

|  |   |
|--|---|
| Executive Summary .....                  | i |
| 1. 개요 .....                              | 1 |
| 2. 주요 시장에서 한국과 경쟁국간 수출경합도 및 점유율 분석 ..... | 2 |
| 3. 시사점 .....                             | 8 |

본 보고서에 있는 내용을 인용 또는 전재하시기 위해서는 본 연구원의 허락을 얻어야 하며, 보고서 내용에 대한 문의는 아래와 같이 하여 주시기 바랍니다.

총            관   :   주   원  경제연구실장 (2072-6235, juwon@hri.co.kr)

경 제 연 구 실   :   백 다 미 선임연구원 (2072-6239, dm100@hri.co.kr)

## Executive Summary

### □ 주요 시장에서 한국과 경쟁국간 수출경합도 및 점유율 분석

- 한국, 선진중이나 수출 전쟁은 더욱 격화

#### ■ 개요

세계 수출 시장의 성장 둔화가 지속되면서 국가간 수출 경쟁은 보다 치열해질 것으로 판단된다. 2015년 세계 수출 시장이 마이너스 성장을 기록한 가운데 우리나라 뿐만 아니라 중국, 미국, 일본, 독일 등도 수출 부진을 겪었다. 2016년에도 어려운 대외 여건이 계속되면서 수출 회복이 쉽지 않은 상황이다. 이에 향후 수출 부문이 현재의 부진을 극복하고 회복 기조로 돌아설 수 있는데 도움이 되고자, 2015년 수출경합도지수 및 시장점유율을 살펴보고 대응방안을 모색해 보고자 한다. 한국의 주요 경쟁 국가로는 중국·일본·미국·독일 4개국, 분석 대상 수출 시장은 중국·일본·미국 시장을 선정했다. 수출경합도지수란 수출 품목 구조의 유사성을 판단하는 지표로 0~100p 내의 값을 가지며, 100p에 가까울수록 수출 경쟁이 심화되는 것을 의미한다.

#### ■ 주요 시장에서 한국과 경쟁국간 수출경합도 및 점유율 분석

**첫째, 2015년 세계 수출 시장 성장이 둔화되면서 수출 경쟁은 더 치열해졌다.** 2015년 세계 수출 시장은 금액 기준으로 역성장하였으며, 물량 기준으로도 성장세가 둔화되는 등 부진한 모습을 기록했다. 그러나 2015년 중국·일본·미국·독일 등 주요 경쟁국과 한국과의 수출 경쟁은 전년 대비 더 심화되었다. 4개국과 한국과의 평균 수출경합도를 분석한 결과, 2015년 58.8p로 전년 대비 1.2p 증가하여 금융위기 이후 가장 높았다.

**둘째, 2015년 세계 시장에서 한국과 가장 치열하게 경쟁한 나라는 일본이며, 한·중 간 경쟁 강도가 빠르게 상승하고 있다.** 2015년 세계 수출 시장에서 한국은 주요 경쟁국 중 일본과의 수출경합도가 58.8p로 가장 높았으며, 미국은 독일과, 일본은 독일과, 독일은 일본과 가장 수출경합도가 높았다. 중국 입장에서는 4개국 중 한국과의 수출경합도가 44.8p로 가장 높고, 한국 입장에서도 전년대비 수출경합도 증가 수준이 가장 높은 국가가 중국으로 나타나 양국간 경쟁 강도가 빠르게 상승하는 것으로 나타났다.

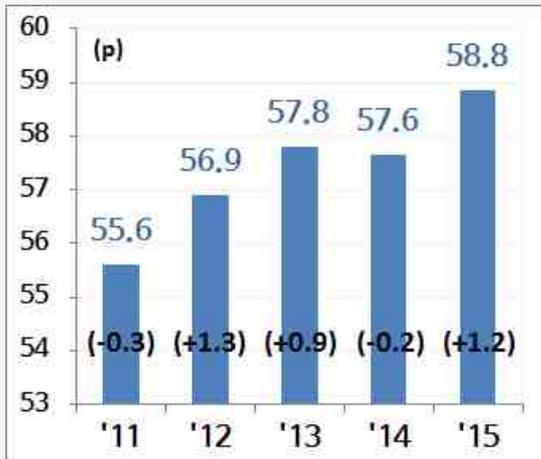
**셋째, 2015년 한국이 주요 수출국들과 가장 치열하게 경쟁한 시장은 경기 회복세를 보인 미국 시장이었다.** 2015년 세계 경제성장률은 전년 대비 0.3%p 하락한 3.1%로 전반적으로 성장이 둔화되었으나, 미국은 전년 대비 0.1%p 상승한 2.5%의 경제성장률을 기록했다. 주요 수출 시장 중 미국 시장에서 한국과 4개국 간 평균 수출경합도가 57.8p로 다른 시장 대비 가장 높았다.

**넷째, 한국은 미국 시장에서 일본과 치열하게 경쟁하며 시장점유율을 확대하고 있다.** 세계 1위 규모의 미국 시장에서 한국은 일본과의 수출경합도가 61.2p로 월등히 높았으며, 전년대비 3.9p 증가하며 경쟁 강도도 높아졌다. 한국은 일본과의 높은 수출 경쟁에도 불구하고 전년 대비 시장점유율을 0.3%p 늘리며 선전하고 있다. 반면, 중국의 시장점유율은 전년대비 1.6%p 증가한 21.5%로 1위를 지키고 있는데 이는 한국·일본·독일 등이 고기술 제품군에서 경쟁하는 사이 중국은 저기술 제품을 중심으로 시장점유율을 확대하고 있는 것으로 판단된다.

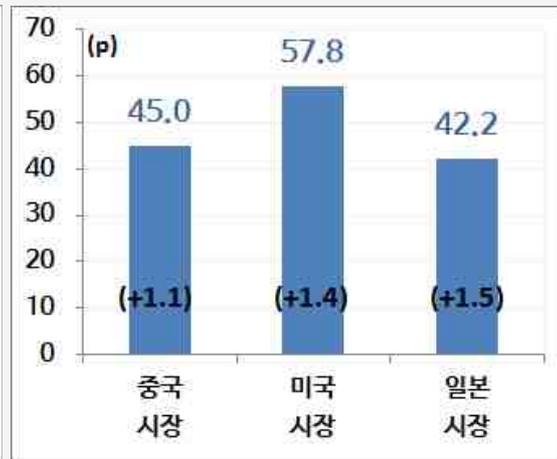
**다섯째, 한국은 중국 시장에서 최대 경쟁국인 일본 대비 점유율을 늘리고 있지만, 미국이 고기술 품목에서 수출을 확대하며 한국의 1위 자리를 위협하고 있다.** 중국 시장에서 2015년 수출경합도는 일본과 57.5p로 월등히 높았으며, 미국과는 32.7p로 상대적으로 낮았다. 그러나 한국과 수출경합도가 낮은 미국의 시장점유율이 전년대비 1.1%p 증가하며 한국의 시장점유율 1위 자리를 위협하고 있다. 전자제품, 항공기 등 미국의 고부가가치 품목 수출이 최근 증가한 사실을 바탕으로 볼 때, 양국의 수출구조가 차별화된 가운데 고부가가치 품목을 중심으로 미국이 점유율을 확대하는 것으로 추정된다.

**여섯째, 한국은 일본 시장에서 주로 중국과 경쟁하고 있지만, 중국과의 경쟁에 밀려 고전하고 있다.** 한국은 일본 시장에서 2015년 수출경합도가 중국과 43.0p로 가장 높은 반면, 미국, 독일과는 각각 32.3p와 31.3p에 불과했다. 즉, 우리나라는 일본 시장에서 미국, 독일보다는 중국과 중·저기술 제품군에서 주로 경쟁하고 있는 것으로 판단된다. 그러나 일본시장에서 2015년 중국은 전년대비 2.4%p 증가한 24.7%로 시장점유율 1위를 유지하는 반면, 한국은 전년대비 동일한 4.1%의 점유율에 그쳤다. 이는 중·저기술 제품군에서 중국 제품의 가격 경쟁력에 밀려 한국 제품의 일본 시장 공략이 어려운 것으로 판단된다.

< 세계 시장에서 한국과 주요경쟁국간 평균 수출경합도 (2015년) >



< 주요 시장별 한국과 주요경쟁국간 평균 수출경합도 (2015년) >



자료 : 현대경제연구원(무역협회 자료 이용).

주 : 1) 괄호안은 전년동기대비 증감(p).

2) 한국 2015년, 중국·일본·미국은 2015년 1~11월, 독일 2015년 1~9월 기준.

■ 시사점

우리 제품이 최근 성장 둔화와 경쟁 심화라는 이중고에 부딪힌 수출 시장에서 생존 및 경쟁력 확보를 위해서는 첫째, 외형적 성장에 집중하기 보다는 부가가치 창출, 생산성 향상, 신성장산업 육성 등 수출 잠재력 제고를 위한 새로운 수출 패러다임이 필요하다. 둘째, 니홀로 성장세인 미국 시장에 대한 공략을 통해 대미 수출을 확대하고 이를 수출 회복의 동력으로 삼아야 한다. 셋째, 중국 시장에서는 소재·부품의 고부가가치화를 통해 중간재 경쟁력을 유지하는 한편, 중국의 소비재 시장 확대에 대응한 맞춤형 진출 전략이 필요하다. 넷째, 기존 체결한 FTA를 적극 활용하여 국내 제품의 가격 경쟁력을 높이고 수출 확대를 도모해야 한다. 다섯째, 장기적으로는 R&D 투자 등을 통해 품질, 디자인, 브랜드 등 비가격경쟁력을 높여야 한다.

## 1. 개요

### ○ (연구 배경) 세계 수출 시장의 성장 둔화가 지속되면서 국가간 수출 경쟁은 보다 치열해질 것으로 판단

#### - 2015년 세계 수출시장이 마이너스 성장을 기록한 가운데, 우리나라 뿐만 아니라 주요 경쟁국들도 수출 부진을 경험

- 2015년 국제 유가 하락, 중국 성장세 둔화, 글로벌 수요 부진 등에 직면한 세계 수출 시장이 유래 없는 감소세를 기록
- 2015년 1~11월 기준 세계 수출은 -11.1%, 세계 수입은 -12.9% 감소하는 등 전반적으로 세계 교역이 부진했으며, 한국도 2015년 -8.0% 감소하며 역대 5번째로 수출이 감소
- 동기간 중국 -3.0%, 미국 -6.8%, 일본 -9.4%, 독일 -11.2% 등 주요 경쟁국의 수출도 부진한 상황

#### - 2015년에 이어 2016년에도 어려운 대외 여건이 계속되면서 세계 수출 시장의 저성장이 지속되어 수출 회복이 쉽지 않은 상황

- 세계적인 유효 수요 부족으로 국제 유가 하락에도 불구하고 단가 하락으로 인한 구매력 증가 효과가 부진한 상황이 지속되면서 2016년에도 세계 교역이 크게 개선되기는 어려울 전망
- IMF의 2016년 1월 전망에 따르면 2016년 세계 교역량은 지난 10월 전망 대비 -0.7%p 감소한 3.4%에 그칠 것으로 예상
- 2016년에도 어려운 대외 여건이 지속되면서 세계 교역 전망에 대한 글로벌 기관들의 하향조정이 계속되고 있어 각국의 수출 회복이 쉽지 않은 상황

### ○ (연구 목적) 향후 수출 부문이 현재 부진을 극복하고 회복 기조로 돌아설 수 있는데 도움이 되고자, 2015년 수출경합도지수 및 시장점유율을 살펴보고 대응 방안을 모색해 보고자 함

#### - 수출경합도지수란 수출품목구조의 유사성을 판단하는 지표로 0~100p 내의 값을 가지며, 100p에 가까울수록 수출 경쟁이 심화되는 것을 의미

- 한국의 주요 경쟁 국가로는 중국·일본·미국·독일 4개국, 분석 대상 수출 시장은 중국·일본·미국시장을 선정

## 2. 주요 시장에서 한국과 경쟁국간 수출경합도 및 점유율 분석

### ○ 2015년 세계 수출 시장 성장이 둔화되면서 한국과 주요국 간 수출 경쟁은 더 치열해짐

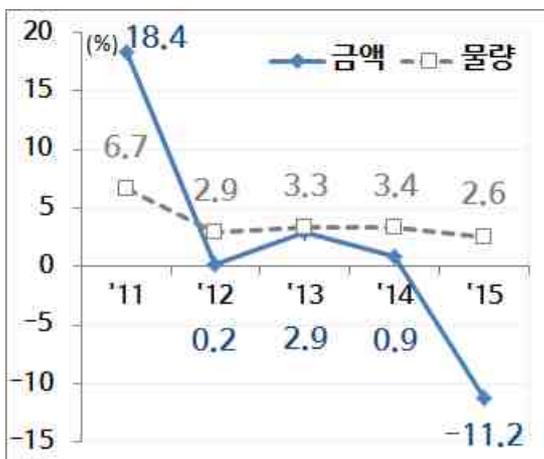
- 2015년 세계 수출 시장은 금액 기준으로 역성장하였으며, 물량 기준으로도 성장세가 둔화되는 등 부진한 모습

- WTO의 집계에 따르면 2015년 1~11월 현재까지 세계 수출 시장은 금액 기준으로 -11.2% 역성장
- IMF는 2015년 세계 수출 시장이 물량 기준으로 전년 대비 2.6% 증가했다고 추정하고 있으며, 저유가의 영향 등으로 수출 단가가 급락하며 구매력이 증가한 상황에 비춰보면 수출 물량 증가세 역시 부진한 것으로 판단

- 그러나 2015년 중국·일본·미국·독일 등 주요 경쟁국과 한국과의 수출 경쟁은 전년 대비 더 심화

- 세계 주요 수출국인 4개국과 한국과의 평균적인 수출경합도를 분석한 결과, 2015년 58.8p로 전년 대비 1.2p 증가
- 한국과 4개국간 2015년 평균 수출경합도는 금융위기 이후 가장 높을 뿐만 아니라, 전년 대비 증가 수준도 높음

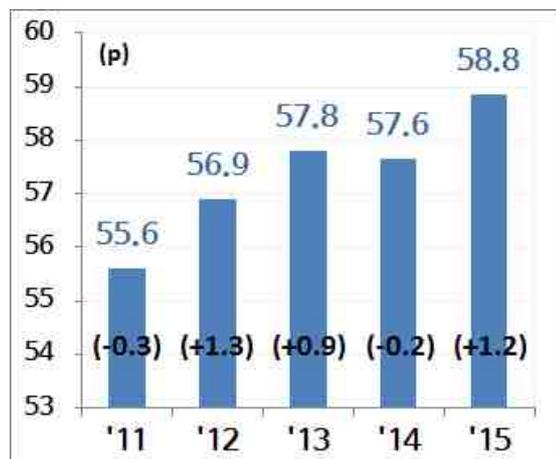
< 세계 수출시장 >



자료 : IMF, WTO.

주 : IMF는 물량기준, '15년은 전망치  
WTO는 금액기준, '15년 1~11월 기준.

< 세계 시장에서 한국과 주요경쟁국간 평균 수출경합도 (2015년) >



자료 : 현대경제연구원(무역협회 자료 이용)

주 : 1) 중·일·미·독 4개국 평균 수출 구조로 평균 수출경합도를 분석.  
2) 괄호안은 전년동기대비 증감(p).

○ 2015년 세계 시장에서 한국과 가장 치열하게 경쟁한 나라는 일본이며, 한·중간 경쟁 강도가 빠르게 상승하고 있음

- 세계 시장에서 한국은 일본과 수출경합도가 가장 높았으며, 중국은 한국과, 미국은 독일과, 일본은 독일과, 독일은 일본과 가장 높음
  - 2015년 세계 수출 시장에서 한국은 주요 경쟁국 중 일본과의 수출경합도가 58.8p로 가장 높았음
  - 중국은 한국과의 수출경합도가 44.8p로 가장 높은 것으로 나타나 중국의 주요 경쟁상대는 4개국 중 한국으로 나타남
  - 일본과 미국은 독일과의 수출경합도가 가장 높았고, 독일은 일본과의 수출경합도가 가장 높았음

- 한국 입장에서 전년대비 수출경합도 증가 수준이 가장 높은 국가는 중국이고, 중국 입장에서 4개국 중 한국과의 수출경합도가 가장 높아 중국의 빠른 추격이 한국의 수출을 위협하는 것으로 나타남
  - 한국과 전년 대비 수출경합도가 가장 많이 증가한 국가는 1.9p 상승한 중국으로, 한국과 중국과의 경쟁 강도가 빠르게 상승하는 것으로 판단<sup>1)</sup>

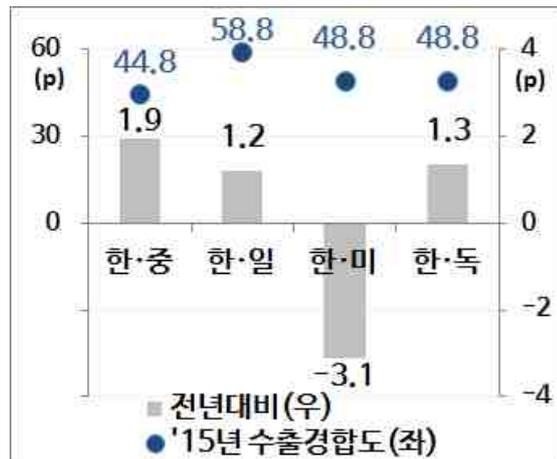
< 국가별 수출경합도 (2015년)<sup>2)</sup> >

(단위: P)

|     | 한국   | 일본   | 중국   | 미국   | 독일   |
|-----|------|------|------|------|------|
| 對한국 |      | 58.7 | 44.8 | 48.7 | 48.7 |
| 對일본 | 58.8 |      | 39.6 | 49.3 | 63.2 |
| 對중국 | 44.8 | 39.6 |      | 23.3 | 41.8 |
| 對미국 | 48.8 | 49.3 | 41.6 |      | 60.3 |
| 對독일 | 48.8 | 63.2 | 41.8 | 60.3 |      |

자료 : 현대경제연구원(무역협회 자료 이용)  
주 : 세계 수출 시장 기준.

< 세계 시장에서 한·중, 한·일, 한·미, 한·독 수출경합도(2015년) >



자료 : 현대경제연구원(무역협회 자료 이용)  
주 : 세계 수출 시장 기준.

1) 미국과의 수출경합도는 전년대비 오히려 -3.1p 하락한 것으로 나타났는데, 이는 원/달러 환율이 '14년 1,053원에서 '15년 1,131원으로 증가하면서 미국 제품의 가격 경쟁력이 하락한 것이 영향을 미쳤을 것으로 생각됨.  
2) 표는 열을 기준으로 읽음. 예를 들어 중국의 입장에서 한국과의 수출경합도는 44.8p이고 일본과의 수출경합도는 39.6p임.

○ 2015년 한국이 주요 수출국들과 가장 치열하게 경쟁한 시장은 경기 회복세를 보인 미국 시장임

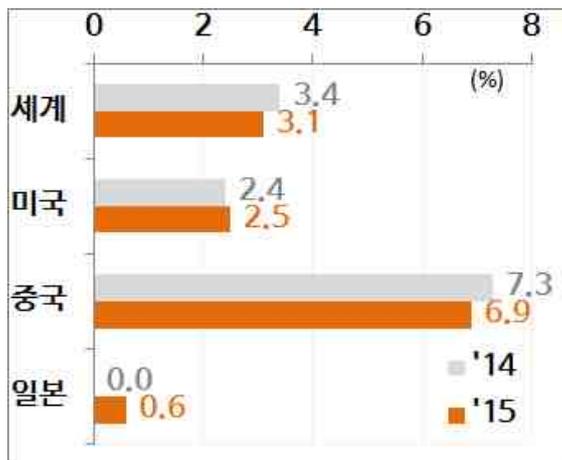
- 2015년 세계 전반적으로 성장세가 둔화된 가운데, 미국은 경기 회복세를 보임

- 세계 경제성장률은 전년 대비 0.3%p 하락한 3.1%로 전반적으로 성장이 둔화되었으나, 미국은 소비 증가, 고용 호조 등 경기 회복세를 보이면서 전년 대비 0.1%p 상승한 2.5%의 경제성장률을 기록
- 2015년 세계 수입 시장(금액기준, 1~10월 기준)이 -13.1%로 침체된 가운데 세계 1위 규모<sup>3)</sup>인 미국은 -4.0%로 상대적으로 양호한 것으로 판단

- 주요 수출 시장 중 미국 시장에서 2015년 한국과 4개국 간 경쟁이 가장 치열한 것으로 분석

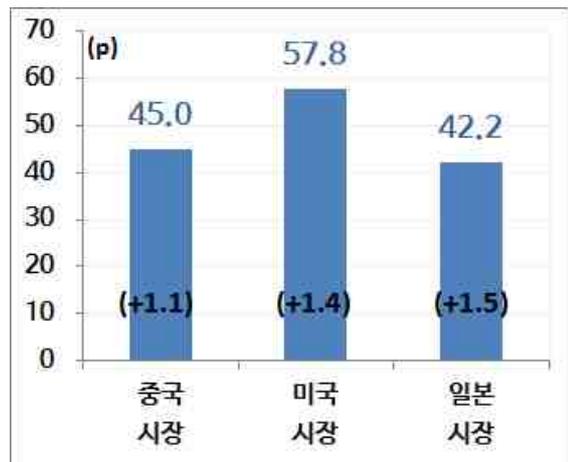
- 세계 주요 수출국인 4개국과 한국과의 평균적인 수출경합도를 주요 시장별로 분석한 결과, 미국시장에서의 수출경합도가 57.8p로 가장 높음
- 미국 시장에서의 수출경합도는 전년대비 1.4p 증가해 전년대비 경제성장률이 0.6%p 증가한 일본 시장과 함께 경쟁 강도가 가장 높아진 것으로 추정

< 주요국 경제성장률 >



자료 : IMF.  
주 : 2016년 1월 전망 기준.

< 주요 시장별 한국과 주요경쟁국간 평균 수출경합도 (2015년) >



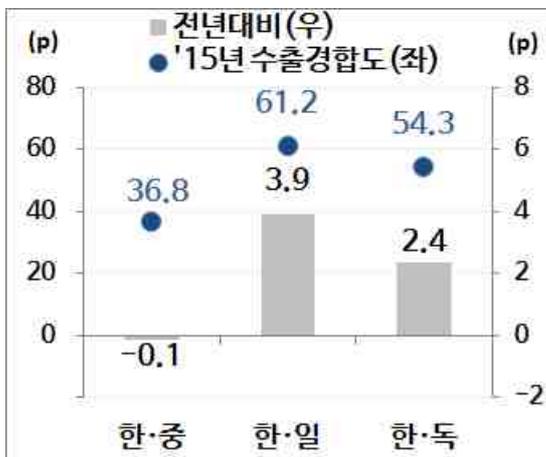
자료 : 현대경제연구원(무역협회 자료 이용).  
주 : 1) 독일시장은 한국수출비중의 1.2%에 불과하여 분석에서 제외.  
2) 괄호안은 전년동기대비 증감(p).

3) 2015년 1~10월 기준 수입시장 규모 및 전년대비 증가율: 미국(1조 9천억 달러(1위), -4.0%), 중국(1조 4천억 달러(2위), -15.4%), 독일(9천억 달러(3위), -13.8%), 일본(5천억 달러(4위), -20.7%) 순.

○ 한국은 미국 시장에서 일본과 치열하게 경합하며 시장점유율을 확대하고 있음

- 세계 1위 규모의 미국 시장에서 한국은 일본과의 수출 경쟁이 가장 치열
  - 미국 시장에서 2015년 수출경합도 지수는 일본과 61.2p로 월등히 높았으며, 전년과 비교해서도 3.9p 급증하며 일본과 경쟁이 치열한 것으로 판단
  - 한국과 독일간 수출경합도도 전년 대비 2.4p 증가한 54.3p로 상대적으로 높은 반면, 한국과 중국간 수출경합도는 36.8p에 불과
  - 즉, 미국 시장에서는 중국보다는 일본, 독일 등 선진국과 고기술 제품에서 경쟁하고 있는 것으로 판단
- 미국 시장에서 한국은 일본과의 경쟁에서 선방하며 시장점유율을 늘리고 있으나, 절대적인 시장점유율은 일본 대비 열위인 상황
  - 미국의 수입 시장에서 2015년 한국은 일본과의 높은 수출 경합에도 불구하고 전년 대비 0.3%p 점유율을 늘린 약 3.2%를 기록했으나, 절대적인 시장 점유율은 일본의 5.8% 대비 열위인 상황
  - 미국의 수입 시장에서 2015년 현재 시장점유율 1위 국가는 중국으로 전년 대비 1.6%p 증가
  - 즉, 미국 시장에서 한국은 일본, 독일과 고기술 제품에서 경쟁하며 상대적으로 선전하고 있으며, 중국은 저기술 제품을 중심으로 시장점유율을 대폭 확대하고 있는 것으로 판단됨

< 미국 시장에서 한·중, 한·일, 한·독 수출경합도 (2015년) >



자료 : 현대경제연구원(무역협회 자료 이용).

< 미국 시장에서 국가별 점유율 >



자료 : 현대경제연구원(무역협회 자료 이용).  
주 : 괄호안은 전년대비 증감(%p).

○ 한국은 중국 시장에서 최대 경쟁국인 일본 대비 점유율을 늘리며 1위를 지키고 있지만, 미국이 전자, 항공기 등 고기술 품목에서 수출을 확대하며 한국의 1위 자리를 위협

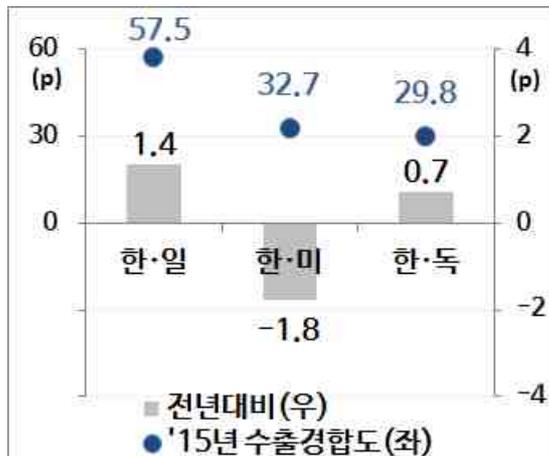
- 우리의 최대 수출국인 중국 시장에서 한국은 일본과 가장 치열하게 경쟁하는 가운데 일본보다 시장점유율을 크게 늘리며 1위를 차지

- 중국 시장에서 2015년 수출경합도 지수는 일본과 57.5p로 월등히 높았으며, 전년과 비교해서도 1.4p로 증가하며 일본과 경쟁이 치열한 것으로 판단
- 미국, 독일과의 수출경합도는 각각 32.7p와 29.8p로 상대적으로 낮음

- 그러나 한국과 수출경합도가 낮은 미국이 중국 시장에서 점유율을 급격히 늘려가고 있는데, 이는 양국의 수출구조가 차별화된 가운데 미국의 고부가가치 품목 수출이 증가하고 있는 것으로 해석됨

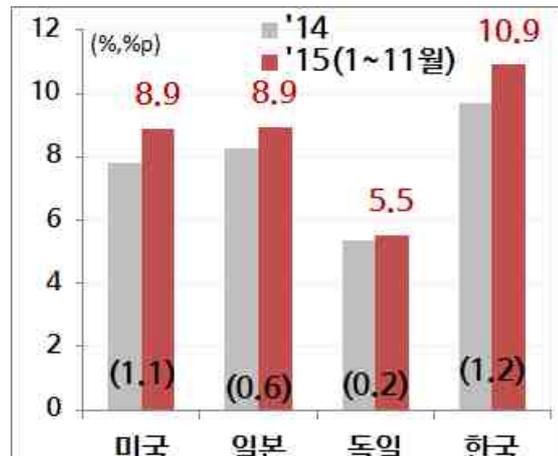
- 2015년 현재 중국에서 시장점유율 1위는 한국으로 전년 대비 1.2%p 증가한 가운데, 주요 경쟁국 중 미국의 시장점유율이 전년 대비 1.1%p 증가
- 전자제품(HS85), 항공기(HS88) 등에서 중국의 대미국 수입이 대한국수입보다 크게 증가<sup>4)</sup>하고 있어 고부가가치 품목을 중심으로 미국 제품의 영향력이 확대되고 있는 것으로 추정

< 중국 시장에서 한·일, 한·미, 한·독 수출경합도 (2015년) >



자료 : 현대경제연구원(무역협회 자료 이용).

< 중국 시장에서 국가별 점유율 >



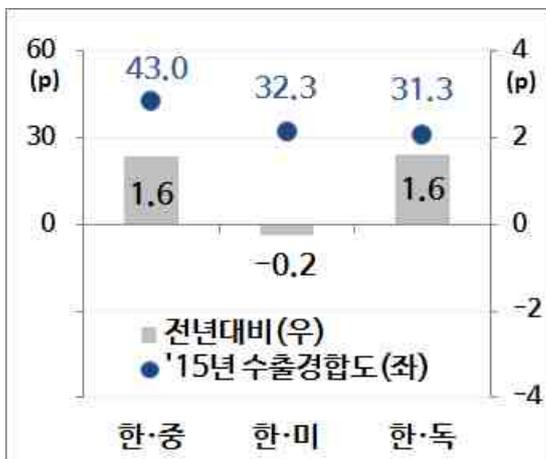
자료 : 현대경제연구원(무역협회 자료 이용).  
주 : 괄호안은 전년동기대비 증감(%p).

4) HS85(기계류, 중국 총수입의 27.0%) : 대미국 수입증가율 6.3%, 대한국 수입증가율 -7.8%  
HS84(전자제품류, 중국 총 수입의 9.8%) : 대미국 수입증가율 -0.2%, 대한국 수입증가율 -5.6%  
HS88(항공기류, 중국 총수입의 1.7%) : 대미국 수입증가율 43.1%, 대한국 수입증가율 13.6%

○ 한국은 일본시장에서 중국과 주로 경쟁하고 있지만, 중국과의 경쟁에 밀려 고전

- 한국은 일본 시장에서 미국, 독일 등 선진국보다는 중국과 중·저기술 제품군에서 주로 경쟁하고 있는 것으로 판단
  - 일본 시장에서 2015년 수출경합도 지수는 4개국 중 중국과 43.0p로 가장 높았으며, 전년과 비교해서도 1.6p 증가하며 경쟁 강도가 상승
  - 미국, 독일과의 수출경합도는 각각 32.3p와 31.3p로 중국에 비해 낮음
  - 즉, 우리나라는 일본 시장에서 미국, 독일 등 선진국보다는 중국과 중·저기술 제품군에서 주로 경쟁하고 있는 것으로 판단
- 일본 시장에서 중국은 시장점유율을 대폭 확대하며 영향력을 높이고 있는 반면, 한국은 시장점유율이 정체 상태
  - 일본시장에서 한국은 중국과 수출경합도가 가장 높지만, 2015년 중국은 전년대비 2.4%p 증가한 24.7%로 시장점유율 1위를 유지중인 반면, 한국은 전년대비 동일한 4.1%의 점유율을 유지
  - 실제로 한국의 대일본 수출은 2013년 -10.7%, 2014년 -7.2%, 2015년 -20.5%로 급감하고 있으며, 2015년에는 대베트남 수출(287억 달러)보다 적은 256억 달러 수출에 그침

< 일본 시장에서 한·중, 한·미, 한·독 수출경합도 (2015년) >



자료 : 현대경제연구원(무역협회 자료 이용).

< 일본 시장에서 국가별 점유율 >



자료 : 현대경제연구원(무역협회 자료 이용).  
주 : 괄호안은 전년동기대비 증감(%p).

### 3. 시사점

첫째, 성장 둔화와 경쟁 심화라는 이중고에 부딪힌 수출 시장에서 생존 및 경쟁력 확보를 위해 새로운 수출 패러다임이 필요하다

- 2016년에도 세계 수요 둔화, 중국 및 원자재 신흥국 경기 불안에 따른 세계경제 불확실성 증대, 저유가 지속, 신흥국의 추격 등 불리한 대외 여건이 지속되면서 수출 회복이 쉽지 않은 상황
- 어려운 수출 상황 속에서도 이란 경제제재 해제, 인도·베트남의 성장, 한·중 FTA 발효 등 기회요인을 적극 발굴하고 활용
- 무엇보다도 무역 1조 달러 달성 등 외형적 성장에 집중하기 보다는 부가가치 창출, 생산성 향상, 신성장산업 육성 등 수출 잠재력 제고를 위한 새로운 패러다임이 필요

둘째, 나홀로 성장세인 미국 시장에 대한 공략을 통해 대미 수출을 확대하고 이를 수출 회복의 동력으로 삼아야 한다.

- 미국은 2015년에 이어 2016년에도 양호한 성장이 예상되는 시장이나, 엔저로 일본 제품의 가격 경쟁력이 높아져 일본과의 경쟁이 치열한 상황에서 중국이 빠르게 추격하는 등의 어려움에 직면
- 소비자 소비패턴 및 선호도 파악, 트렌드 변화, 산업 구조변화 분석 등 정밀한 시장 분석을 통해 세계 경제 회복의 중심축인 미국 시장을 보다 적극적으로 공략할 필요

셋째, 중국 시장에서는 소재·부품의 고부가가치화를 통해 중간재 경쟁력을

유지하는 한편, 중국의 소비재 시장 확대에 대응한 맞춤형 진출 전략이 필요하다.

- 현재 중국 수입 시장에서 한국의 시장점유율은 1위를 유지하고 있으나 한국 중간재가 중국산으로 대체될 가능성이 높고 미국이 고부가가치 품목을 중심으로 빠르게 시장점유율을 늘리고 있어 향후 경쟁력 유지가 관건
- 중국 시장에서의 경쟁력을 확보하기 위해서는 소재·부품의 고부가가치화를 지속하여 기술적 차별성을 유지할 필요
- 동시에 시장잠재력이 풍부한 중국의 소비재 시장 공략을 위해 지역별 소득 및 소비성향에 맞는 제품 포지셔닝, 가격 전략 등 맞춤형 진출 전략을 마련하고 서비스 부문과의 연계 등 차별화 전략을 확보해야 함

넷째, 기존 체결한 FTA를 적극 활용하여 국내 제품의 가격 경쟁력을 높이고 수출 확대를 도모해야 한다.

- 2015년 전체 수출은 -8.0% 감소했으나 FTA발효국과의 수출은 -4.4% 감소에 그쳐 향후 수출 경기를 활성화하기 위해서는 전체 교역의 67.3%에 달하는 FTA발효국과의 수출을 보다 높일 필요<sup>5)</sup>
- 특히 중국, 베트남, 뉴질랜드와의 FTA는 2차례 관세 인하로 2016년부터 본격적인 활용이 기대되고 있어, 특히 대중국 수출기업에 대해 FTA 활용을 지원하여 FTA 효과 극대화를 도모

다섯째, 장기적으로는 R&D 투자 등을 통해 품질, 디자인, 브랜드 등 비가격 경쟁력을 높여야 한다.

5) 관세청, '2015년 자유무역협정(FTA) 발효국과의 교역 동향', 보도자료, 2016.02.01

- 고기술·고부가 제품 개발에 대한 연구개발투자 확대를 통해 기술력을 유지하여 신흥국의 추격을 따돌리는 등 비가격경쟁력 제고에 주력할 필요
- 또한 국가 차원의 산업 전략 재검토 및 중장기 산업경쟁력 강화 대책을 마련하여 국내 산업 활성화와 산업구조 고도화를 추진 **HRI**

백다미 선임연구원 (2072-6239, dm100@hri.co.kr)

## 【별첨】 수출경합도지수

### ○ 의미

- 수출경합도지수(ESI: Export Similarity Index)란 양국의 수출 구조가 유사할수록 경쟁이 높다는 가정 하에 특정시장에서 양국 간의 경쟁 정도를 나타내는 지표
- ESI값이 100p에 가까울수록 양국간 수출은 경쟁적인 상태에 있음을 의미

$$ESI_{(a,b)}^c = \sum_i \text{Min}(X_{(a,i)}^c, X_{(b,i)}^c) \times 100$$

- $X_{(a,i)}^c$ 는 a국의 c국에 대한 수출 중 상품 i가 차지하는 비중
- $X_{(b,i)}^c$ 는 b국의 c국에 대한 수출 중 상품 i가 차지하는 비중

### ○ 분석 방법

- 본 보고서에서는 HS 4단위를 기준으로 수출경합도지수를 분석(단, 기타로 분류된 HS9999 항목은 제외)
- 보고서 작성 시점 발표된 자료에 따라 한국은 2015년을, 중국·일본·미국은 2015년 1~11월을, 독일은 2015년 1~9월 데이터를 바탕으로 수출경합도지수를 도출
- 한국과 4개국 평균 수출경합도지수는 4개국의 수출 비중 ( $X_{(중국,i)}, X_{(일본,i)}, X_{(미국,i)}, X_{(독일,i)}$ )을 각각 계산한 후, 이를 평균한 수출 비중 ( $Average(X_{(중국,i)}, X_{(일본,i)}, X_{(미국,i)}, X_{(독일,i)})$ )을 한국과 비교함으로써 추정