

23-08(통권 948호) 2023.04.28

경제주평

- 對 중국 교역구조 변화와 시사점
- 대 중국 수지 악화, 중국 경쟁력 상승도 원인

목 차

■ 對 중국 교역구조 변화와 시사점 - 대 중국 수지 악화, 중국 경쟁력 상승도 원인

Executive Summary	i
1. 개요	1
2. 대 중국 교역구조 변화	3
3. 한·중 간 교역경쟁력 비교	9
4. 시사점	11
< 참고 1 > 기술 수준별 분류	12
< 참고 2 > 기술 수준별 한국의 대 세계 교역 추이	13
< 참고 3 > 현시비교우위지수	14

□ 비상업 목적으로 본 보고서에 있는 내용을 인용 또는 전재할 경우 내용의 출처를 명시 하면 자유롭게 인용할 수 있으며, 보고서 내용에 대한 문의는 아래와 같이 하여 주시기 바랍니다.

□ 주 저 자 : 이 부 형 이 사 대 우 (2072-6306, leebuh@hri.co.kr)

□ 경 제 연 구 실 : 신 지 영 선 임 연 구 원 (2072-6240, jyshin@hri.co.kr)

노 시 연 선 임 연 구 원 (2072-6248, syroh@hri.co.kr)

Executive Summary

□ 對 중국 교역구조 변화와 시사점

- 대 중국 수지 악화, 중국 경쟁력 상승도 원인

■ 개 요

최근 대 중국 무역수지가 급격히 악화되면서 중국경제의 리오프닝(재개) 효과에 대한 의문이 제기됨과 동시에 국내 산업 전반의 수출 경쟁력 약화 우려가 고조되고 있다. 한국의 대 중국 무역수지 흑자 규모는 2013년 628억 달러로 정점에 달한 후 2022년에는 12억 달러로 급감했으며, 올해 3월까지 누적 기준 79억 달러의 적자로 전환되었다. 이는 한국의 총 수출과 수입에서 차지하는 중국 비중이 각각 22.8%, 21.1% 수준으로 2020년 각각 25.9%, 23.3%보다 소폭 축소되었지만, 여전히 한국의 수출입 1위 상대국 위상을 유지하고 있다는 점을 고려하면 국내 산업의 대 중국 수출입 경쟁력을 걱정하지 않을 수 없는 상황이라는 점을 대변한다. **본고는 대 중국 교역구조 변화를 기술수준별, 품목별(수출입 5대 상품)로 나눠 살펴보고, 한중 간 상대국 시장에서의 교역경쟁력 분석을 통해 정책 시사점을 제시하였다.**

■ 대중국 교역구조 변화

① 기술 수준별

한국의 대 중국 교역을 천연자원 기반 제조업, 저위기술 제조업, 중위기술 제조업, 고위기술 제조업으로 나눠 살펴 본 결과는 다음과 같다.

우선, 한국의 대 중국 교역(기타 제외, 이하 동일)은 고위기술 제조업을 중심으로 급격히 확대되었다. 2020년 기준 고위기술 제조업의 대 중국 수출 및 수입 비중은 각각 49.1%, 43.6%로 1990년에 비해 수출은 약 24%p, 수입은 약 15.0%p 상승했다. 또, 고위기술 제조업의 대 중국 무역수지도 2020년 157.3억 달러로 타 기술 수준별 제조업 대비 높았다.

다음으로 한국의 대 중국 무역수지 흑자 규모가 대폭 축소된 것은 저위기술 제조업의 적자 확대와 고위기술 제조업의 흑자 급감이 주요 원인으로 판단된다. 저위기술 제조업의 대 중국 무역수지 적자 규모는 2020년 약 121.7억 달러로 지속 증가했고, 고위기술 제조업의 대 중국 무역수지 흑자 규모는 2010년 약 264.3억 달러에서 2020년 약 157.3억 달러로 약 107억 달러가 축소되었다.

② 상위 5대 수출입 상품별

한국의 대 중국 5대 수출입 상품을 살펴본 결과는 다음과 같다. **한국의 대 중국 5대 수출 상품 구성 변화와 함께 대 중국 수출 비중도 상승했으나, 특정 상품 비중이 급증한 것으로 나타났다.** 2020년 대 중국 5대 수출 상품은 1990년에 비해 '전기 기계장치와 기기', '유기화학물'을 제외한 나머지 3개 품목('특수산업용 기계', '플라스틱

(원료형태의 것), '달리 명시되지 않은 전문, 과학, 통계기구 및 장치'가 신규 편입)이 바뀌었으며, 이들이 전체 대 중국 수출에서 차지하는 비중은 1990년 54.5%에서 2020년 56.7%로 소폭 상승했다. 특히, 전체 대 중국 수출 1위 상품인 '전기기계장치와 기기'의 비중이 1990년 20.3%에서 2020년 33.6%로 상승했다. **한국의 대 중국 5대 수입 상품 구성은 소폭 변화했지만 특정 상품 의존도가 상승하면서 전체 대 중국 수입 비중도 높아진 것으로 나타났다.** 1990년 대비 2020년 대 중국 5대 수입 상품 구성은 '전기기계장치와 기기', '철 및 강', '사무용 기기 및 자동자료 처리장치'를 제외한 '통신 및 녹음기기'와 '달리 분류되지 않는 잡제품'이 새롭게 편입되었다. 이를 통해 전체 대 중국 수입에서 차지하는 5대 상품 비중은 1990년 48.1%에서 2020년 51.2%로 소폭 상승했다. 단, 수출과 마찬가지로 전체 대 중국 수입에서 차지하는 5대 수입 상품 중 1위 품목인 전기기계장치와 기기의 비중이 1990년 15.6%에서 2020년 27.0%로 상승하는 등 특정 상품 수입의존도 역시 심화되고 있다.

■ 한·중 간 교역경쟁력 비교

한국과 중국 간 교역경쟁력을 현시비교우위지수(이하 RCA; Revealed Comparative Advantage) 산출을 통해 분석한 결과는 다음과 같다. 현시비교우위지수란 수출 경쟁력을 판단하는 지표로 특정국의 특정 품목이 전세계 또는 특정 수출시장에서 비교우위가 있는지 판단하는데 활용되는데 한국은 중국 시장, 중국은 한국 시장에서의 비교우위를 판단하기 위함이다.

① 기술 수준별

기술 수준별 분석 결과 한국의 대 중국 교역경쟁력은 상대적으로 둔화된 반면 중국의 한국 시장에서의 경쟁력은 빠르게 성장한 것으로 나타났다. 한국은 대부분의 기술 수준에서 1990년부터 최근까지 RCA가 1을 상회하여 중국 시장에서 비교우위를 유지하고 있는 것으로 나타났다. 다만, 중위 및 고위기술 제조업에서 RCA 상승세가 축소 혹은 하락 전환되면서 점차 경쟁력이 약화되고 있다. 반면에 중국은 저위기술 제조업 RCA가 1990년 1.05에서 2020년 1.96으로 약 2배, 고위기술 제조업 RCA는 동기간 0.05에서 1.44로 약 29배 상승했다.

② 상위 3대 수출 상품별

한국의 대 중국 수출 및 중국의 대 한국 수출 상위 3개 품목을 중심으로 비교해 봐도 한국의 대 중국 교역 경쟁력이 약화된 것으로 나타났다. 한국의 경우, 2020년 기준 대 중국 수출 상위 3개 품목은 '전기기계장치와 기기', '특수산업용 기계', '플라스틱(원료형태의 것)'으로 2000년 이후 중국 시장에서 지속적으로 비교 우위를 유지하고 있으나, '전기기계장치와 기기'의 경우 RCA가 1990년 3.23에서 2020년 1.49로 약 50% 수준으로 하락하며 중국에 역전되었다. 반면에 중국의 경우, 2020년 기준 대 한국 수출 상위 3개 품목은 '전기기계장치와 기기', '통신 및 녹음기기', '사무용

기계 및 자동차 처리장치'로 한국 시장 내 교역경쟁력이 점차 강화되고 있다. 특히, '사무용 기계 및 자동차 처리장치'는 1990년 이후 교역경쟁력이 개선되며 한국 시장에서 비교우위를 가지게 된 것으로 나타났다.

< 한·중 기술 수준별 현시비교우위지수(RCA) 비교 >

기술 수준별 분류	국가	1990년	2000년	2010년	2020년
천연자원 기반 제조업	한국	1.38	1.51	1.09	1.21
	중국	1.43	1.18	0.79	0.87
저위기술 제조업	한국	1.21	1.64	1.16	1.41
	중국	1.05	2.40	2.02	1.96
중위기술 제조업	한국	0.84	1.01	1.17	1.20
	중국	0.69	0.86	0.71	0.75
고위기술 제조업	한국	1.19	0.72	1.48	1.42
	중국	0.05	0.58	1.66	1.44

자료 : UN Comtrade, 현대경제연구원.

주 : 기술 수준은 기술 집약 정도에 따른 분류로 자세한 방법은 p.12의 < 참고 1 >을 참조.

< 한·중 상품별 현시비교우위지수(RCA) 비교 >

상품명	국가	1990년	2000년	2010년	2020년
전기기계장치와 기기	한국	3.23	0.95	1.25	1.49
	중국	0.02	0.54	1.10	1.51
특수산업용 기계	한국	0.31	0.95	1.13	1.89
	중국	0.01	0.05	0.16	0.35
플라스틱(원료형태의 것)	한국	1.63	1.69	1.65	2.09
	중국	-	0.23	0.73	0.90
통신 및 녹음기기	한국	0.73	0.67	1.40	1.20
	중국	0.07	1.37	3.17	1.65
사무용 기계 및 자동차 처리장치	한국	0.61	0.72	0.67	0.99
	중국	-	0.65	2.71	2.08

자료 : UN Comtrade, 현대경제연구원.

■ 시사점

최근 한국의 대 중국 교역수지 악화는 코로나19, 글로벌 경기 등의 영향이 큰 것으로 판단되지만, 중국의 교역경쟁력 상승이 동반되면서 나타난 현상이기도 해 적절한 대응이 시급한 상황이다. 첫째, 대 중국 교역구조 전반에 대한 재검토를 통해 한국의 대 중국 수출 전략을 개선할 필요가 있다. 둘째, 혁신 능력 제고, 우수 인적 자원의 확충, 안정적인 공급망 확보 등을 통해 본원적인 산업 경쟁력을 개선하고, 이를 교역경쟁력으로 연결시키는 것이 중요하다. 셋째, 기존의 특정 산업 중심 대 중국 경쟁우위 구도 전환을 통해 안정적인 비교우위를 확보해 나가야 한다. 넷째, 중국의 산업정책 변화에 대한 모니터링을 강화하는 한편 국내 정책에 적절히 피드백되어야 한다. 다섯째, 중장기적으로는 시장 다변화를 통해 안정적인 교역 기반을 강화해 나갈 필요가 있다.

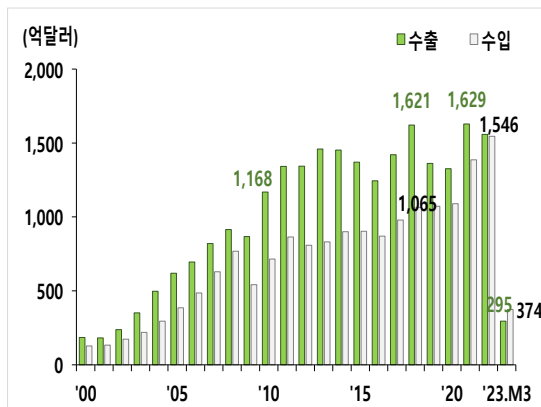
1. 개요

○ 2022년부터 대 중국 무역수지가 급격히 악화되면서, 2023년 들어서는 3월까지 누적 기준 적자 전환

- 한국의 대 중국 무역수지 적자 전환

- 한국의 대 중국 무역수지 흑자 규모는 2013년 628억 달러로 정점에 달한 후 2022년에는 12억 달러, 2023년에는 3월까지 누적 기준 79억 달러 적자로 전환
- 이는 2018년 이후 대 중국 수출이 감소 또는 정체를 보인 반면 수입 증가세가 지속되었기 때문임

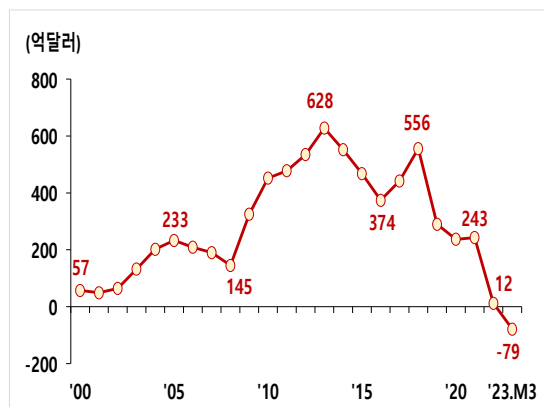
< 한국의 대 중국 수출입 규모 추이 >



자료 : 한국무역협회.

주 : 2023년은 3월까지 누적 기준.

< 한국의 대 중국 무역수지 추이 >



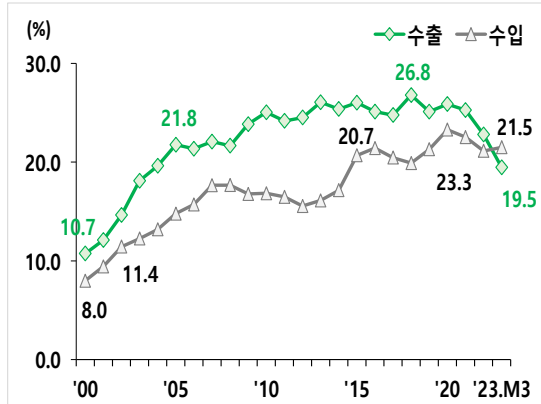
자료 : 한국무역협회.

주 : 2023년은 3월까지 누적 기준.

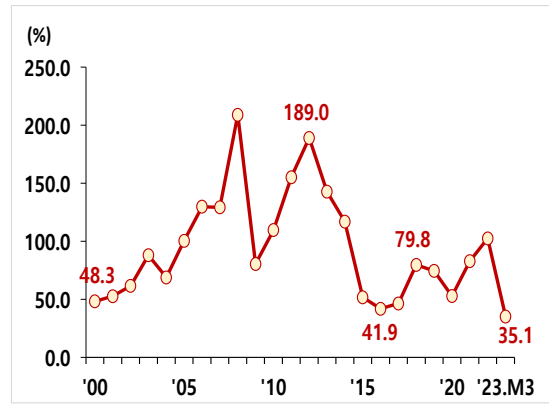
- 한국의 전체 무역수지 흑자 기여도도 급락

- 한국의 총수출 대비 중국 비중은 2018년 26.8%에서 2022년 22.8%로 하락, 2023년에도 3월까지 누적 19.5%로 축소 중
- 반면, 한국의 총수입 대비 중국 비중은 2015년 20%를 상회, 2022년에는 21.1%를 기록, 2023년에도 3월까지 누적 21.5%를 기록
- 그 결과 한국의 총 무역수지 흑자에서 차지하는 비중도 2014년 이후 급락, 2023년 들어서는 3월까지 누적 기준 한국의 전체 무역수지 적자 중 35.1%를 차지

< 한국의 총 수출입 대비 중국 비중 > < 한국의 총 무역수지 대비 중국 비중 >



자료 : 한국무역협회, 현대경제연구원.
주 : 2023년은 3월까지 누적 기준.



자료 : 한국무역협회, 현대경제연구원.
주1) 2008년과 2022년은 한국 총 무역수지 적자로 그래프 작성 편의상 중국 비중을 부호 변환해 표시한 것으로 특정 시점과 비교 불가, 2023년은 세계 및 중국 모두 마이너스로 적자 비중임
2) 2023년은 3월까지 누적 기준.

- 한국의 총 수출과 수입에서 차지하는 중국의 위상은 크게 변화되지 않았지만, 무역수지에서 차지하는 위상은 급락
 - 중국은 여전히 한국의 총 수출입 대상국 중 1위를 차지하고 있지만, 무역수지 흑자에서 규모가 급감하면서 해당 순위가 급락

< 한국의 총 수출입 및 무역수지 내 중국 순위 추이 >

구분	수출			수입			수지	
	규모 (억 \$)	비중 (%)	순위	규모 (억 \$)	비중 (%)	순위	규모 (억 \$)	순위
2000년	185	10.7	3	128	8.0	3	57	3
2005년	619	21.8	1	386	14.8	2	233	1
2010년	1,168	25.0	1	716	16.8	1	452	1
2015년	1,371	26.0	1	903	20.7	1	468	1
2020년	1,326	25.9	1	1,089	23.3	1	237	3
2022년	1,558	22.8	1	1,546	21.1	1	12	22

자료 : 한국무역협회, 현대경제연구원.

- 본고는 대 중국 교역구조 변화를 기술수준별·품목별로 나눠 살펴보고, 한·중 간 상대국 시장에서의 교역경쟁력을 분석한 후 시사점을 제시하고자 함

2. 대 중국 교역구조 변화

① 기술 수준별

○ 한국의 대 중국 교역(기타 제외, 이하 동일)은 고위기술 제조업을 중심으로 급격히 확대

- 2020년 기준 고위기술 제조업의 대 중국 수출 및 수입 비중은 각각 49.1%, 43.6%로 이는 1990년에 비해 수출은 약 24%p, 수입은 약 15%p 상승한 수준
 - 같은 해 무역수지 역시 고위기술 제조업은 157.3억 달러로 타 기술 수준별 제조업에 비해 높은 수준
- 반면, 1990년에 비해 2020년 천연자원 기반 제조업, 저위기술 제조업의 수출과 수입 비중은 모두 축소, 중위기술 제조업은 수입 비중이 소폭 상승
 - 특히, 저위기술 제조업은 무역수지 적자 규모가 지속 확대되면서 2020년에는 약 122억 달러 수준에 이름

< 한국의 기술 수준별 대 중국 교역 추이 >

(단위: 억 \$, %)

구분	1990년		2000년		2010년		2020년		
	규모	비중	규모	비중	규모	비중	규모	비중	
천연자원 기반 제조업	수출	2.3	18.9	38.8	23.3	172.0	15.9	201.6	16.5
	수입	2.6	19.6	18.6	19.5	80.2	12.4	125.8	12.4
	수지	-0.3	-	20.1	-	91.8	-	75.8	-
저위기술 제조업	수출	3.0	24.4	45.1	27.1	88.1	8.1	102.2	8.4
	수입	4.3	32.8	24.9	26.0	182.1	28.1	223.9	22.1
	수지	-1.3	-	20.2	-	-94.0	-	-121.7	-
중위기술 제조업	수출	3.9	31.7	44.5	26.7	306.7	28.4	318.8	26.1
	수입	2.5	19.1	18.7	19.6	135.3	20.9	222.7	21.9
	수지	1.4	-	25.8	-	171.5	-	96.1	-
고위기술 제조업	수출	3.1	25.1	38.1	22.9	514.5	47.6	600.0	49.1
	수입	3.7	28.5	33.3	34.9	250.3	38.6	442.7	43.6
	수지	-0.7	-	4.7	-	264.3	-	157.3	-
총계	수출	12.3	100.0	166.4	100.0	1,081.3	100.0	1,222.6	100.0
	수입	13.1	100.0	95.5	100.0	647.9	100.0	1,015.1	100.0
	수지	-0.8	100.0	70.8	100.0	433.5	100.0	207.5	100.0

자료 : UN Comtrade, 현대경제연구원.

주 1) 기술 수준은 기술 집약 정도에 따른 분류로 자세한 방법은 p.12의 < 참고 1 >을 참조

2) 총계는 기술수준별 구분 중 기타 산업을 제외한 값임.

○ (천연자원 기반 제조업) 천연자원 기반 제조업의 총 수출입에서 차지하는 중국 비중이 확대되는 가운데 2010년대 이후 무역수지 흑자 규모 축소

- 천연자원 기반 제조업의 대 중국 수출입 비중 확대
 - 천연자원 기반 제조업의 총 수출과 수입에서 차지하는 중국 비중은 1990년 각각 5.0%, 1.9%에서 2020년 각각 30.2%, 18.9%로 확대
- 단, 천연자원 제조업의 대 중국 무역수지 흑자 규모는 2010년 약 91.8억 달러에서 2020년 75.8억 달러로 축소

< 한국의 기술 수준별 대 세계 및 대 중국 교역 추이 : 천연자원 기반 제조업 >
(단위: 백만 \$, %)

구분	대 세계			대 중국				
	수출	수입	수지	수출	비중	수입	비중	수지
1990년	4,611	13,655	-9,044	232	5.0	257	1.9	-25
2000년	20,712	23,622	-2,910	3,877	18.7	1,864	7.9	2,013
2010년	65,946	66,804	-858	17,200	26.1	8,024	12.0	9,176
2020년	66,805	66,552	253	20,159	30.2	12,579	18.9	7,581

자료 : UN Comtrade, 현대경제연구원.

○ (저위기술 제조업) 저위기술 제조업의 총 수입에서 차지하는 중국 비중이 급상승하면서 무역수지 적자 규모도 빠르게 확대

- 저위기술 제조업의 경우, 전체 수입에서 차지하는 중국 비중이 40%를 상회
 - 저위기술 제조업의 총 수입 중 중국이 차지하는 비중은 1990년 6.1%에서 2020년 44.1%로 급상승
- 이와 함께 무역수지 적자 규모도 1990년 1.3억 달러에서 121.7억 달러로 급증

< 한국의 기술 수준별 대 세계 및 대 중국 교역 추이 : 저위기술 제조업 >
(단위: 백만 \$, %)

구분	대 세계			대 중국				
	수출	수입	수지	수출	비중	수입	비중	수지
1990년	24,406	7,028	17,378	300	1.2	431	6.1	-130
2000년	29,049	12,642	16,407	4,506	15.5	2,485	19.7	2,021
2010년	48,105	42,754	5,351	8,809	18.3	18,211	42.6	-9,401
2020년	57,978	50,800	7,177	10,221	17.6	22,394	44.1	-12,173

자료 : UN Comtrade, 현대경제연구원.

○ (중위기술 제조업) 중위기술 제조업의 총 수출입에서 차지하는 중국 비중이 확대되는 가운데 2010년대 이후 무역수지 흑자 규모 축소

- 중위기술 제조업의 총 수출입 대비 중국 비중의 확대

- 1990년 중위기술 제조업의 총 수출과 수입에서 차지하는 중국 비중은 각각 2.2%, 1.5%에 불과했으나, 2020년에는 각각 17.9%, 21.9%로 확대

- 단, 중위기술 제조업의 대 중국 무역수지는 2010년 약 171.5억 달러에서 2020년 약 96.2억 달러로 축소

< 한국의 기술 수준별 대 세계 및 대 중국 교역 추이 : 중위기술 제조업 >

(단위: 백만 \$, %)

구분	대 세계			대 중국				
	수출	수입	수지	수출	비중	수입	비중	수지
1990년	17,510	16,393	1,116	389	2.9	251	1.5	138
2000년	50,515	26,651	23,864	4,445	8.8	1,870	7.0	2,575
2010년	176,738	85,463	91,274	30,674	17.4	13,525	15.8	17,149
2020년	178,148	101,474	76,674	31,880	17.9	22,265	21.9	9,615

자료 : UN Comtrade, 현대경제연구원.

○ (고위기술 제조업) 고위기술 총 수출입에서 차지하는 중국 비중이 비약적으로 증가한 가운데 2010년대 이후 무역수지 흑자 규모는 대폭 축소

- 고위기술 제조업의 총 수출입 대비 중국 비중의 급상승

- 1990년 고위기술 제조업의 총 수출과 수입에서 차지하는 중국 비중은 각각 2.3%, 3.0%에 그쳤으나, 2020년에는 각각 34.6%, 39.0%로 확대

- 한편, 고위기술 제조업의 대 중국 무역수지 흑자 규모는 2010년 약 264.3억 달러로 급증했으나, 2020년에는 약 157.3억 달러로 100억 달러 이상 축소

< 한국의 기술 수준별 대 세계 및 대 중국 교역 추이 : 고위기술 제조업 >

(단위: 백만 \$, %)

구분	대 세계			대 중국				
	수출	수입	수지	수출	비중	수입	비중	수지
1990년	13,451	12,332	1,119	308	2.3	374	3.0	-66
2000년	61,619	45,219	16,400	3,807	6.2	3,333	7.4	474
2010년	146,410	74,986	71,425	51,451	35.1	25,026	33.4	26,425
2020년	173,224	113,454	59,770	60,000	34.6	44,273	39.0	15,726

자료 : UN Comtrade, 현대경제연구원.

② 상위 5대 수출입 상품별

○ (한국의 대 중국 5대 수출 상품) 한국의 대 중국 5대 수출 상품 구성 변화와 함께 전체 대 중국 수출 비중도 상승하였으나, 특정 상품 비중이 급증

- 한국의 대 중국 5대 수출 상품 구성 변화 및 전체 대 중국 수출 비중 상승
 - 2020년 대 중국 5대 수출 상품은 1990년과 비교하여 ‘전기기계장치와 기기’ 및 ‘유기화학물’을 제외한 나머지 3개 품목이 변화
 - 전체 대 중국 수출에서 5대 상품이 차지하는 비중은 1990년 54.5%에서 2020년 56.7%로 소폭 상승
- 단, 대 중국 5대 수출 상품 중 1위 품목인 ‘전기기계장치와 기기’가 전체 대 중국 수출에서 차지하는 비중이 1990년 20.3%에서 2020년 33.6%로 상승하는 등 특정 상품의 비중이 급증

< 한국의 대 중국 5대 수출 상품 변화 추이 : 1990년 vs 2020년 >

1990년				2020년			
순위	상품명	규모 (백만 \$)	비중 (%)	순위	상품명	규모 (백만 \$)	비중 (%)
1	전기기계장치와 기기	278	20.3	1	전기기계장치와 기기	44,557	33.6
2	섬유사, 직물, 직물제품	143	10.5	2	특수산업용 기계	8,178	6.2
3	철 및 강	137	10.1	3	플라스틱 (원료형태의 것)	7,626	5.8
4	유기화학물	96	7.0	4	유기화학물	7,527	5.7
5	도로 주행 차량	90	6.6	5	달리 명시되지 않은 전문, 과학, 통제기구 및 장치	7,216	5.4
5대 상품 계		744	54.5	5대 상품 계		75,105	56.7
전 상품		1,365	100	전 상품		132,555	100

자료 : UN Comtrade, 현대경제연구원.

○ (한국의 대 중국 5대 수입 상품) 한국의 대 중국 5대 수입 상품 구성은 소폭 변화하였지만, 특정 상품의존도가 높아지면서 전체 대 중국 수입 비중도 동반 상승한 것으로 나타남

- 한국의 대 중국 5대 수입 상품 구성 변화 및 전체 대 중국 수입 비중 상승
 - 2020년 대 중국 5대 수입 상품 구성은 1990년과 동일한 ‘전기기계장치와 기기’, ‘철 및 강’, ‘사무용 기계 및 자동자료 처리장치’에 ‘통신 및 녹음기기’와 ‘달리 분류되지 않은 잡제품’이 새롭게 편입
 - 전체 대 중국 수입에서 5대 상품이 차지하는 비중은 1990년 48.1%에서 2020년 51.2%로 소폭 상승
- 단, 대 중국 5대 수입 상품 중 1위 품목인 ‘전기기계장치와 기기’가 전체 대 중국 수입에서 차지하는 비중이 1990년 15.6%에서 2020년 27.0%로 상승하는 등 특정 상품 수입 의존도가 심화

< 한국의 대 중국 5대 수입 상품 변화 추이 : 1990년 vs 2020년 >

1990년				2020년			
순위	상품명	규모 (백만 \$)	비중 (%)	순위	상품명	규모 (백만 \$)	비중 (%)
1	전기기계장치와 기기	232	15.6	1	전기기계장치와 기기	29,427	27.0
2	섬유사, 직물, 직물제품	208	14.0	2	통신 및 녹음기기	10,131	9.3
3	철 및 강	96	6.5	3	사무용 기계 및 자동자료 처리장치	7,260	6.7
4	사무용 기계 및 자동자료 처리장치	91	6.1	4	달리 분류되지 않은 잡제품	4,496	4.1
5	비철금속	87	5.9	5	철 및 강	4,439	4.1
5대 상품 계		715	48.1	5대 상품 계		55,755	51.2
전 상품		1,485	100	전 상품		108,870	100

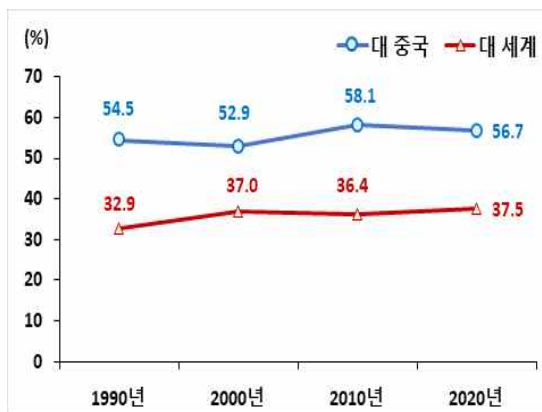
자료 : UN Comtrade, 현대경제연구원.

○ (한국의 대 세계 및 대 중국 수출입 5대 상품 비중 변화) 2020년 한국의 대 세계 및 대 중국 수출입 5대 상품 비중은 1990년에 비해 상승

- (대 중국) 1990년 대비 2020년 한국의 대 중국 5대 수출입 상품 비중은 소폭 증가하였지만 2010년에 비해서는 소폭 감소 또는 정체된 것으로 나타남
 - 2020년 한국의 대 중국 5대 수출 상품 비중은 56.7%로 1990년 54.5%에 비해서는 소폭 상승하였지만, 2010년 58.1%에 비해서는 소폭 하락
 - 2020년 한국의 대 중국 5대 수입 상품 비중은 51.2%로 1990년 48.1%에 비해서는 소폭 상승하였지만, 2010년과는 동일한 수준

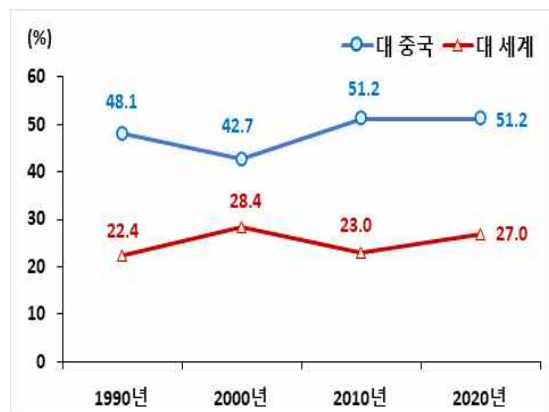
- (대 세계) 한국의 대 중국 5대 수출입 상품이 한국의 대 세계 수출입에서 차지하는 비중 또한 증가
 - 한국의 대 중국 5대 수출 상품이 한국의 대 세계 수출에서 차지하는 비중은 1990년 32.9%에서 2020년 37.5%로 상승
 - 2020년 한국의 대 중국 5대 수입 상품이 한국의 대 세계 수입에서 차지하는 비중은 27.0%로 1990년 22.4%에 비해 상승

< 한국의 대 세계 및 대 중국 수출 5대 상품 비중 추이 >



자료 : UN Comtrade, 현대경제연구원.
 주 : 연도별 한국의 대 중국 상위 5대 수출 상품 기준.

< 한국의 대 세계 및 대 중국 수입 5대 상품 비중 추이 >



자료 : UN Comtrade, 현대경제연구원.
 주 : 연도별 한국의 대 중국 상위 5대 수입 상품 기준.

3. 한·중 간 교역경쟁력 비교1)

① 기술 수준별

- 한·중 간 교역경쟁력을 기술 수준별로 분석한 결과, 한국의 대 중국 교역경쟁력은 상대적으로 둔화된 한편 중국의 대 한국 경쟁력은 빠르게 성장
- 한국은 모든 기술 수준에서 대 중국 비교우위를 유지하고 있는 것으로 나타났으나, 최근 RCA의 상승세가 둔화된 것으로 나타남
 - 한국은 대부분의 기술 수준에서 1990년부터 최근까지 RCA가 1을 상회하여 중국 시장에서 비교우위를 유지하는 모습
 - 그러나, 중위 및 고위기술에서 RCA의 상승세가 과거 대비 축소 혹은 하락 전환되면서 경쟁력 약화가 우려되는 상황
- 중국은 1990년 이후 저위 및 고위기술에서 RCA가 가파른 상승세를 기록
 - 중국은 저위기술 부문에서 1990년부터 비교우위를 보였으며, 이후 경쟁력이 강화되면서 2020년 RCA가 1990년(1.05)의 약 2배 수준인 1.96까지 상승
 - 또한, 고위기술 부문에서는 2020년 RCA가 1990년(0.05)의 약 29배 수준인 1.44까지 빠르게 상승하면서 높은 비교우위를 기록
- 이와 같은 결과를 종합하면, 고위기술 분야에서 한국의 대 중국 교역경쟁력이 정체된 가운데 중국은 한국 시장에서의 경쟁력이 빠르게 확대되는 상황

< 한·중 기술 수준별 현시비교우위지수(RCA) 비교 >

기술 수준별 분류	국가	1990년	2000년	2010년	2020년
천연자원 기반 제조업	한국	1.38	1.51	1.09	1.21
	중국	1.43	1.18	0.79	0.87
저위기술 제조업	한국	1.21	1.64	1.16	1.41
	중국	1.05	2.40	2.02	1.96
중위기술 제조업	한국	0.84	1.01	1.17	1.20
	중국	0.69	0.86	0.71	0.75
고위기술 제조업	한국	1.19	0.72	1.48	1.42
	중국	0.05	0.58	1.66	1.44

자료 : UN Comtrade, 현대경제연구원.

주 : 기술 수준은 기술 집약 정도에 따른 분류로 자세한 방법은 p.12의 < 참고 1 >을 참조.

1) 교역경쟁력은 현시비교우위지수(RCA)를 산출하여 분석하였으며, RCA가 1을 상회하면 해당 국가의 해당 항목이 특정 시장에서 비교우위가 있는 것으로 해석됨. 자세한 설명은 p.14의 < 참고 3 >을 참조.

② 상위 3대 수출 상품별

- 한국의 대 중국 수출 및 중국의 대 한국 수출 상위 3개 상품을 중심으로 비교한 결과, 한국의 대 중국 교역경쟁력은 약화된 것으로 나타남
 - 한국은 중국 시장에서 지속적으로 비교우위가 있는 편이나 과거 대비 경쟁력이 약화된 것으로 나타남
 - 2020년 기준 한국의 대 중국 수출 상위 3개 품목은 ‘전기기계장치와 기기’, ‘특수산업용 기계’, ‘플라스틱(원료형태의 것)’으로 2000년 이후 중국 시장에서 지속적으로 비교우위가 있는 모습
 - 다만, 2020년 ‘전기기계장치와 기기’의 RCA는 1990년(3.23)의 약 50% 수준인 1.49로 하락하며 중국에 역전된 상황
 - 한편, 중국은 최근 들어 한국 시장에서 비교우위를 가지게 된 모습
 - 2020년 기준 중국의 대 한국 수출 상위 3개 품목은 ‘전기기계장치와 기기’, ‘통신 및 녹음기기’, ‘사무용 기계 및 자동자료 처리장치’로 한국 시장에서 교역경쟁력이 점차 강화
 - 특히, ‘사무용 기계 및 자동자료 처리장치’와 같은 경우, 1990년에는 중국의 대 한국 수출 품목이 아니었으나 교역경쟁력이 개선되며 이후 한국 시장에서 비교우위를 가지게 됨
 - 종합해 보면 중국의 교역경쟁력이 개선 추세를 지속한 반면 한국의 교역경쟁력 개선 폭은 제한적인 것으로 판단됨

< 한·중 상품별 현시비교우위지수(RCA) 비교 >

상품명	국가	1990년	2000년	2010년	2020년
전기기계장치와 기기	한국	3.23	0.95	1.25	1.49
	중국	0.02	0.54	1.10	1.51
특수산업용 기계	한국	0.31	0.95	1.13	1.89
	중국	0.01	0.05	0.16	0.35
플라스틱(원료형태의 것)	한국	1.63	1.69	1.65	2.09
	중국	-	0.23	0.73	0.90
통신 및 녹음기기	한국	0.73	0.67	1.40	1.20
	중국	0.07	1.37	3.17	1.65
사무용 기계 및 자동자료 처리장치	한국	0.61	0.72	0.67	0.99
	중국	-	0.65	2.71	2.08

자료 : UN Comtrade, 현대경제연구원.

4. 시사점

- 최근 한국의 대 중국 교역수지 악화는 코로나19, 글로벌 경기 등의 영향이 큰 것으로 보이지만, 중국의 교역경쟁력 상승이 동반되면서 나타난 현상이기도 해 적절한 대응이 시급한 상황

첫째, 대 중국 교역구조 전반에 대한 재검토를 통해 한국의 대 중국 수출 전략을 개선할 필요가 있다.

둘째, 혁신 능력 제고, 우수 인적자본의 확충, 안정적인 공급망 확보 등을 통해 본원적인 산업 경쟁력을 개선하고, 이를 교역경쟁력으로 연결시키는 노력 역시 병행되어야 한다.

셋째, 기존의 특정 산업 중심 대 중국 경쟁우위 구도 전환을 통해 안정적인 비교우위를 확보해 나가야 한다.

넷째, 중국의 산업정책 변화에 대한 모니터링을 강화하는 한편 국내 정책에 적절히 피드백될 수 있는 시스템 구축을 통해 시의적절한 대응이 가능하도록 해야 한다.

다섯째, 중장기적으로는 시장 다변화를 통해 안정적인 교역 기반을 강화해 나갈 필요가 있다. **HRI**

이 부 형 이 사 대 우 (2072-6306, leebuh@hri.co.kr)
신 지 영 선 임 연구 원 (2072-6240, jyshin@hri.co.kr)
노 시 연 선 임 연구 원 (2072-6248, syroh@hri.co.kr)

< 참고 1 > 기술 수준별 분류

○ 기술 집약 정도에 따라 제조업에 대한 기술 수준을 4가지로 구성

- 표준국제무역분류인 SITC 3단위에 대해 기술 수준별 분류를 적용

< 기술 수준별 분류 >

분류	예시	SITC
천연자원 기반 제조업 (Natural resource-based manufactures)	음료수, 목제품, 비금속, 석유 제품, 시멘트 등	012, 014, 023, 024, 035, 037, 046, 047, 048, 056, 058, 061, 062, 073, 098, 111, 112, 122, 233, 247, 248, 251, 264, 265, 269, 423, 424, 431, 621, 625, 628, 633, 634, 635, 641, 282, 288, 323, 334, 335, 411, 511, 514, 515, 516, 522, 523, 531, 532, 551, 592, 661, 662, 663, 664, 667, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689.
저위기술 제조업 (Low-technology manufactures)	섬유 직물, 의류, 신발, 단순 금속 구조물, 가구, 보석, 플라스틱 제품 등	611, 612, 613, 651, 652, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 831, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 851, 642, 665, 666, 673, 674, 675, 676, 677, 679, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 699, 821, 893, 894, 895, 897, 898, 899.
중위기술 제조업 (Medium-technology manufactures)	승용차 및 부품, 합성 섬유, 화학물질 및 페인트, 플라스틱, 철 및 강철, 엔진, 산업 기계, 선박 등	781, 782, 783, 784, 785, 266, 267, 512, 513, 533, 553, 554, 562, 572, 582, 583, 584, 585, 591, 598, 653, 671, 672, 678, 786, 791, 882, 711, 713, 714, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 736, 737, 741, 742, 743, 744, 745, 749, 762, 763, 772, 773, 775, 793, 812, 872, 873, 884, 885, 951.
고위기술 제조업 (High-technology manufactures)	데이터 처리 및 통신 장비, 트랜지스터, 발전 장비, 의약품, 항공 우주, 광학 기기, 카메라 등	716, 718, 751, 752, 759, 761, 764, 771, 774, 776, 778, 524, 541, 712, 792, 871, 874, 881.

자료 : UN Comtrade.

< 참고 2 > 기술 수준별 한국의 대 세계 교역 추이

- 기술 수준별로 보면 한국의 대 세계 교역은 고위기술 및 중위기술 제조업을 중심으로 확대, 최근 무역수지 흑자 규모 축소 역시 고위기술 및 중위기술 제조업 부문의 감소에 따른 것임
 - 한국의 대 세계 교역은 고위기술 및 중위기술 제조업을 중심으로 확대
 - 고위기술 및 중위기술 제조업이 전체 수출에서 차지하는 비중은 1990년 각각 22.4%, 29.2%에서 2020년 동 36.4%, 37.4%로 대폭 확대, 수입은 1990년 각각 25.0%, 33.2%에서 2020년 동 34.1%, 30.5%로 변화
 - 무역수지 흑자 역시 고위기술 및 중위기술에 대부분 의존. 단, 최근 무역수지 흑자 규모 축소도 이들 부문의 무역수지 흑자 규모 축소에 의한 것임
 - 고위기술 및 중위기술 제조업의 무역수지 흑자 규모는 1990년 각각 11.2억 달러에서 2020년에는 597.7억 달러, 766.7억 달러로 확대
 - 단, 2010년에 비해서는 고위기술 및 중위기술 제조업의 무역수지 흑자 규모가 260억 달러 이상 감소

< 한국의 기술 수준별 대 세계 교역 추이 >

구분		1990년		2000년		2010년		2020년	
		억 \$	비중(%)	억 \$	비중(%)	억 \$	비중(%)	억 \$	비중(%)
천연자원 기반 제조업	수출	46.1	7.7	207.1	12.8	659.5	15.1	668.0	14.0
	수입	136.5	27.6	236.2	21.8	668.0	24.7	665.5	20.0
	수지	-90.4	-	-29.1	-	-8.6	-	2.5	-
저위기술 제조업	수출	244.1	40.7	290.5	17.9	481.1	11.0	579.8	12.2
	수입	70.3	14.2	126.4	11.7	427.5	15.8	508.0	15.3
	수지	173.8	-	164.1	-	53.5	-	71.8	-
중위기술 제조업	수출	175.1	29.2	505.1	31.2	1,767.4	40.4	1,781.5	37.4
	수입	163.9	33.2	266.5	24.6	854.6	31.7	1,014.7	30.5
	수지	11.2	-	238.6	-	912.7	-	766.7	-
고위기술 제조업	수출	134.5	22.4	616.2	38.1	1,464.1	33.5	1,732.2	36.4
	수입	123.3	25.0	452.2	41.8	749.9	27.8	1,134.5	34.1
	수지	11.2	-	164.0	-	714.2	-	597.7	-
총계	수출	599.8	100	1,619.0	100	4,372.0	100	4,761.5	100
	수입	494.1	100	1,081.3	100	2,700.1	100	3,322.8	100
	수지	105.7	100	537.6	100	1,671.9	100	1,438.7	100

자료 : UN Comtrade, 현대경제연구원.

- 주1) 기술 수준은 기술 집약 정도에 따른 분류로 자세한 방법은 p.12의 < 참고 1 >을 참조
- 2) 총계는 기술 수준별 구분 중 기타 산업을 제외한 값임.

< 참고 3 > 현시비교우위지수(RCA, Revealed Comparative Advantage)

- 현시비교우위지수(이하 RCA)란 수출 경쟁력을 판단하는 지표로 특정국의 특정 품목이 전 세계 또는 특정 수출시장에서 비교우위가 있는지 판단하는 데 활용
 - RCA의 기본 정의는 전 세계 수출에서 특정 품목의 수출이 차지하는 비중과 특정국의 수출에서 동 품목이 차지하는 비중 사이의 비율을 의미함
 - RCA가 1보다 크면 특정 국가의 특정 품목이 전 세계 시장에서 상대적인 수출 경쟁력(비교우위)을 가진다고 해석할 수 있음
 - RCA의 기본 정의를 활용하여 특정 시장에 대한 RCA를 산출할 수 있으며, < 산출식 1 >과 같은 공식을 통해 산출
 - 위와 동일하게 RCA가 1보다 큰 경우, 해당 국가의 해당 품목이 특정국 시장에서 상대적인 수출 경쟁력(비교우위)을 가진다고 해석할 수 있음
 - 본 고에서는 각 기술 수준별, 품목별로 한국(중국)의 품목별 중국(한국) 시장에서의 RCA를 산출하여 분석을 시행

< 산출식 1 >

$$RCA_{a,b}^i = \frac{(X_b^i / X_b)}{(X_w^i / X_w)}$$

where, $RCA_{a,b}^i$ = a국에서의 b국 i품목의 현시비교우위지수

X_b : a국에 대한 b국의 총 수출액 X_b^i : a국에 대한 b국의 i 품목 수출액

X_w : a국에 대한 전세계 총 수출액 X_w^i : a국에 대한 전세계 i 품목 수출액