

■ 자동차 수출 구조 개선과 평가 ■

□ 최근 자동차 수출 구조의 변화

- (차급별 수출 구조 개선) 최근들어 소위 수출 구조 ‘周邊化’현상을 극복하고 중형 이상 및 RV(SUV, 미니밴) 등의 수출이 크게 늘어 차급별 수출 구조는 상급화·다양화 방향으로 개선되고 있음
- (지역별 수출 구조 개선) 지역별로도 미국 등 對선진국 수출 비중이 크게 늘어나 수출 구조의 ‘주변화’ 현상이 상당 부분 해소되고 있는 것으로 나타남

□ 자동차 수출 구조 변화의 평가와 과제

- (수출 발전 단계 구분) 수출 주력 차급 및 시장, 수출 확대 배경 등을 기준으로 자동차 수출의 발전 과정을 4개의 단계로 구분할 수 있음 (본문 참조)
- (자동차 수출 4단계 진입 가능성) 최근 수출 구조의 질적 변화는 수출 전략의 한계(수출 구조 ‘주변화’)를 극복하면서 새로운 단계(4단계)로의 진입 가능성을 강력하게 시사하고 있음
- 특히 최근의 對美 수출은 80년대 후반의 외부적 요인에 의한 것과는 달리 국산차의 경쟁력 향상을 배경으로 경쟁이 치열한 중형 및 RV를 중심으로 급증하고 있다는 점에서 질적 도약이 이루어진 것으로 평가됨
- (향후 과제) 4단계로의 안정적 궤도 진입을 위해서는 품질 및 브랜드 경쟁력 향상 및 매력적인 제품 개발 등이 지속적으로 이루어져야 할 것임

자동차 수출 구조 개선과 평가

최근 수출 동향

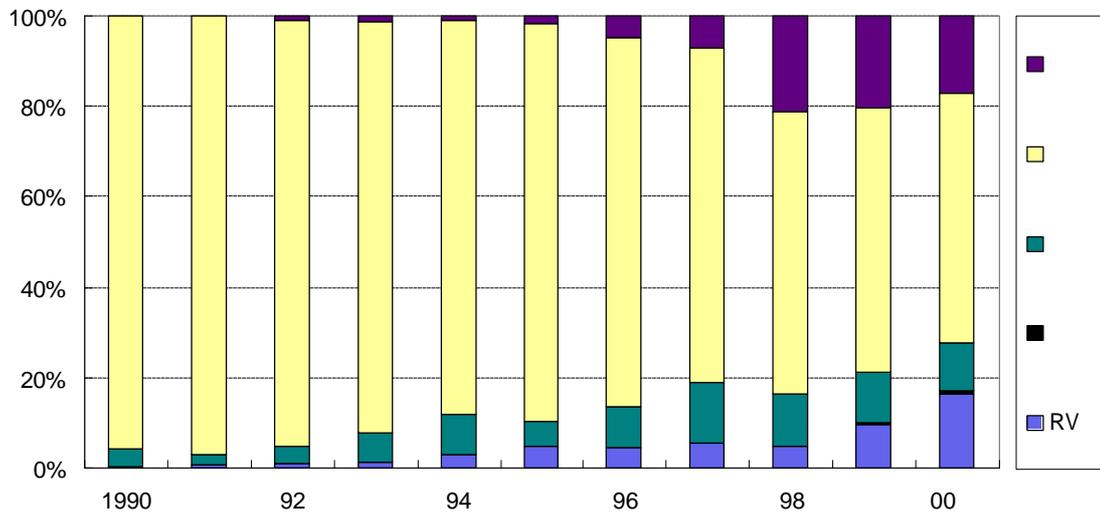
- (수출 증가율 확대) 최근 자동차 수출 증가율은 두 자리수대를 회복함
 - 1990~96년 연평균 23%의 증가율을 기록하던 자동차 수출은 97년 8.8%, 98년 3.4%로 크게 둔화되었으나 99년부터는 다시 두 자리수대로 회복되었음
 - 자동차 내수가 아직 IMF 체제 이전의 궤도에 올라서지 못하고 있는 상황에서, 자동차 수출은 98년 이후 내수 규모를 앞지르면서 산업 성장을 주도하고 있음
- (수출 구조 개선) 이와 함께 수출 구조 '周邊化' 극복의 방향으로 수출 구조도 개선되고 있음
 - 1996~98년간 자동차 수출은 차급별로는 소형에서 경차, 지역별로는 선진국보다는 개도권 수출 비중이 크게 높아지는 등 이른바 수출 구조의 '周邊化' 현상이 심화되었음
 - 이는, 국내 업체들의 국제경쟁력 劣位로 주력 수출 차급에서도 기존의 소형차 위주에서 중대형급으로 향상되지 못한채 경차로 밀려나고, 주력 시장에서도 선진업체들의 경쟁이 심한 선진국에서 개도국으로 밀려나는 현상을 의미함
 - 그러나 최근에는 다시 미국 등 선진국 시장을 중심으로 중형, RV 등의 수출이 크게 늘어나면서 이러한 '周邊化' 현상의 개선 조짐이 나타나고 있음

수출 구조의 변화

- (차급별 수출 구조) 중형급, RV 등의 수출이 늘어나 차급별 수출 구조는 상급화·다양화되고 있음
 - 98년 21.3%에까지 이르렀던 경차 수출 비중은 이후 축소되고 소형 이하(소형+경형) 차급 비중도 사상 최저 수준으로 떨어지는 등 수출 차급의 '주변화' 현상이 상당 부분 해소되고 있는 것으로 나타남

- 반면 중형 이상 및 RV 수출 비중은 30% 수준까지 올라 차급별 수출 구조의 상급화·고가화가 진행되고 있음
- 이에 따라 98년 6,300달러 수준까지 떨어졌던 수출 단가도 최근에는 6,900달러 수준으로 증가되었음
- 특히 최근 SUV, 미니밴 등 수익성이 높은 고가의 RV 수출도 크게 늘어나 소형 세단에 치중했던 수출 구조가 다양화되고 있는 것으로 나타남

< 승용차 차급별 수출 비중 추이 >

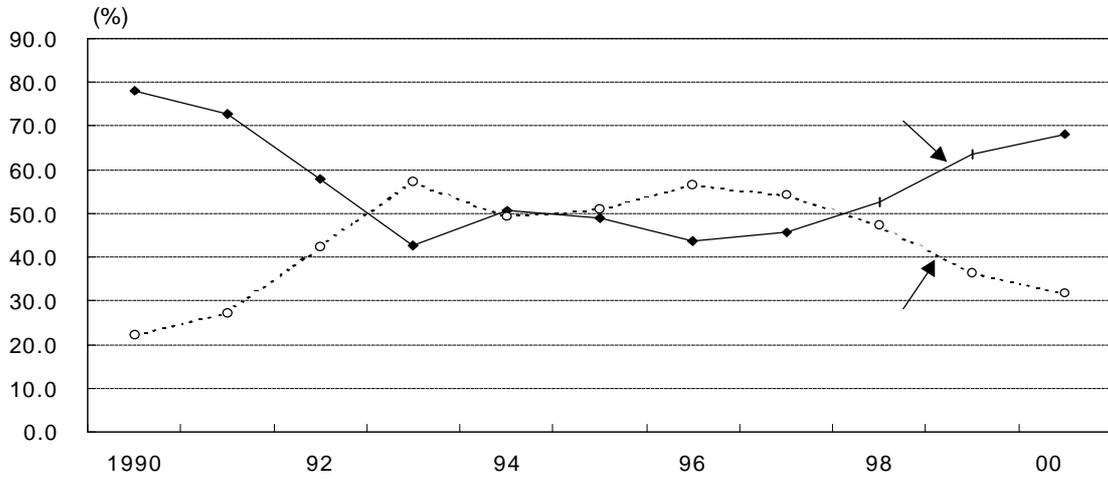


자료: 한국자동차공업협회

주: 차급 구분은 배기량 기준이 아닌 모델명 기준

- (지역별 수출 구조) 지역별로도 미국 등 對선진국 수출이 크게 늘어나고 있음
 - 지나치게 높아졌던 개도국 수출 비중이 줄어드는 대신 미국을 중심으로 한 선진국 수출이 크게 늘어나고 있음
 - 특히 세계 선진 업체들의 경쟁이 가장 치열해 경쟁력 우열의 시금석 역할을 하고 있는 미국 시장으로의 수출이 급증하여 對美 수출 대수는 1980년대 말의 사상 최고 수준에 육박하고 있음

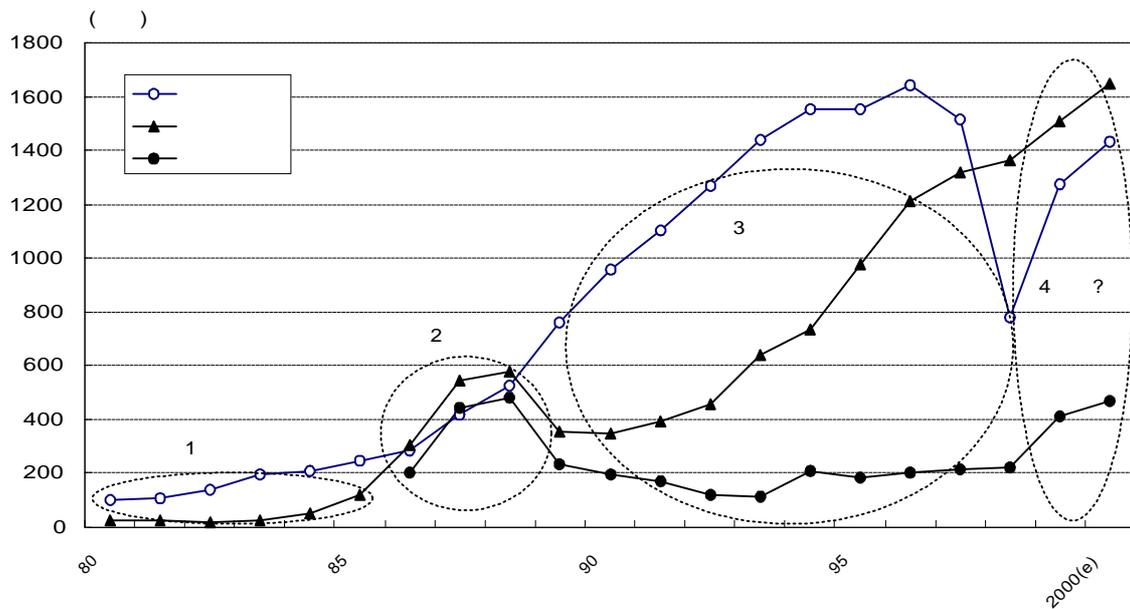
< 지역별 수출 비중 추이 >



수출 구조 변화의 평가 및 과제

- (자동차 수출 발전 단계) 수출 구조 특징을 기준으로 수출 발전 단계를 구분함
- 수출 주력 차급 및 차종, 주력 시장, 수출 확대의 배경 및 전략 등을 기준으로 자동차 수출의 발전 단계를 구분해볼 수 있음

< 자동차 수출 발전 단계 >



< 수출 발전 단계별 특징 >

	1단계 (~80년대 중반)	2단계 (80년대 후반)	3단계 (~90년대 중후반)	4단계 (90년대 말~)
개 관	· 수출 초기	· 제1 도약기 · 폭발적 수출 확대 (소위 '엑셀 신화')	· 안정적 성장기 · 안정적 성장세 지속	· 제2 도약기 · 수출 증가율 두 자리수대 회복
주력 차급	· 소형 세단	· 소형 세단	· 소형 세단, 경차 · 중형, RV 수출 시작	· 중형 이상 및 RV 비중 급증
주력 시장	· 일부 개도국	· 미국 시장 의존도 80%로 절대적(86년 미국 수출 개시)	· 서유럽, 개도국 · 對美 수출은 정체	· 對美 수출 비중 급증
내수와 비교	· 내수 > 수출	· 내수 < 수출	· 내수 > 수출	· 내수 < 수출
수출 확대 배경	· 소량의 시험적 수출	· 미일 무역 마찰에 따른 일본차 수출 억제로 미국 시장 내 소형차 공급 공백 발생	· 對美 수출 급감 이후 서유럽, 개도국으로의 수출 지역 다변화 전략으로 활로 모색	· 국산차 경쟁력 향상 · 적극적 마케팅 전략 (보증기간 연장 등) · 미국 시장 등 호황
문제점	-	· 경쟁력이 뒷받침되지 않은 무리한 수출로 수출 급감	· 수출 지역 다변화 전략의 한계로 주력 차급, 주력 시장에서 '周邊化' 현상 나타남	· 미국 시장 불황 진입시 대응력 확보 여부 · 마케팅 코스트 급증 가능성

- (자동차 수출 4단계 진입 가능성) 최근 수출 구조의 변화는 새로운 발전 단계로의 도약 가능성을 강력하게 시사하고 있음
 - 최근 수출 구조의 질적 변화는 3단계 말에 나타난 다변화 전략의 한계(수출 구조의 '周邊化')를 극복하면서 새로운 단계로의 도약 가능성을 강력하게 시사함
 - 특히 최근 상황과 외견상 비교되는 2단계에서는 외부적 요인에 의해 주어진 경쟁 공백 속에서 수출 확대가 이루어진 것과는 달리, 최근에는 미국 시장에서 가장 경쟁이 치열한 중형 이상 및 RV 차급을 중심으로 수출이 급증함으로써 질적 발전이 이루어진 것으로 평가되고 있음
- (향후 과제) 4단계로의 안정적 궤도 진입을 위해서는 품질 및 브랜드 경쟁력 향상 및 매력적인 제품 개발 등이 지속적으로 이루어져야 할 것임
 - 품질 경쟁력 열위로 인한 2단계의 뼈아픈 경험을 되풀이하지 않기 위해서는 지속적인 품질 향상 등이 이루어져야 하며, 이는 브랜드 경쟁력 제고로의 단순한 구조 진입, 마케팅 코스트(보증 비용 등) 절감 등을 위한 가장 확실한 방법임
 - 또한 판매 구조 효율화, 비용 절감, 수익성 개선 등 향후 미국 등 선진국 시장의 불황기 진입시 효과적으로 대응할 수 있는 기초 체력 보강에도 힘써야 할 것임

(정진우 연구위원 jujeong@hri.co.kr ☎ 3669-4033)