
海外貿易館에서 본 내년도 輸出展望

2002. 12

K O T R A

통상전략팀

■ 조사배경

- 미국을 비롯한 세계 주요국의 경기침체가 지속되고있는 가운데 본격적인 경기회복은 내년 하반기 이후 부터 가시화될 것으로 전망되는 가운데 우리나라 정부의 내년도 수출전망 수립을 지원하고 수출업계와 유관기관의 사업운영계획 수립 및 대책마련에 도움을 주고자 함

■ 조사방법

- KOTRA 8개 해외지역본부가 관할지역 해외무역관이 조사한 현지 주요 수출시장 여건 및 수출전망을 종합
- 지역별, 국가별 수출 유망품목을 발굴, 세계경기 침체기의 수출 확대방안 모색

- 8개 해외지역본부

- 북미지역본부 : 뉴욕무역관
- 중남미지역본부 : 멕시코무역관
- 중국지역본부 : 상해무역관
- 일본지역본부 : 도오쿄오무역관
- 아시아지역본부 : 싱가포르무역관
- 중동·아프리카지역본부 : 두바이무역관
- 구주지역본부 : 프랑크푸르트무역관
- 러시아·CIS지역본부 : 모스크바무역관

- 해외무역관(8개 해외지역본부 포함 72개국 98개 무역관) 정보원
 - 주재국 정부, 연구소, 언론, 바이어, 현지진출 한국기업 등
 - 현지 총수입 및 대한 수입 추세치 관련자료

■ 조사기간 : 2001. 11. 1 - 11. 30

- 목 차 -

I. 海外貿易館에서 본 내년도 輸出展望 요지

1. 總論	1
2. 地域別 展望	1
3. 商品別 展望	4
4. 國家別 展望	6

II. 海外地域本部 보고 종합

1. 北美 地域	11
2. 歐洲 地域	30
3. 中國(中華圈) 地域	36
4. 아시아·대양주 地域	51
5. 日本 地域	54
6. 中東·아프리카 地域	64
7. 中南美 地域	76
8. CIS 地域	81

III. 主要國家別 輸出 展望

1. 미국.....	88	11. 인도네시아	139
2. 캐나다	95	12. 말레이시아	143
3. 독일	100	13. 필리핀	148
4. 영국	105	14. 태국	151
5. 네덜란드	109	15. 베트남	158
6. 터키	114	16. 인도	162
7. 중국	117	17. UAE	166
8. 홍콩	125	18. 멕시코	170
9. 대만	130	19. 브라질	174
10. 싱가포르	135	20. 러시아	178

I. 海外貿易館에서 본 내년도 輸出展望 要旨

1. 總 論

□ 내년도 총수출 1,760억불, 금년비 8.0% 증가 전망

- 금년보다는 세계 경제성장률 및 무역량이 증가될 전망이고, 세계 경기변화도 상반기에는 다소 어두우나 하반기에는 회복될 것이라는 예측 하에 정부나 민간기관보다 긍정적으로 전망
 - 세계 경제전망 : ('02) 2.8% → ('03) 3.7% (IMF '02. 9월)
 - 세계 교역 증가율 : ('02) 2.1% → ('03) 6.1% (IMF '02. 9월)
('02) 2.6% → ('03) 7.7% (OECD '02. 11월)

내년도 수출 전망치

(단위 : 억불, %)

2001년 실적	2002년 추정	2003년 전망
1,504(△12.7)	1,630(8.4)	1,760(8.0)

2. 地域別 展望

□ 지역본부 주재 지역별 전망

- 중국, CIS 지역은 호조, 북미 및 구주지역은 순조 전망이나, 일본은 가장 고전이 예상됨
 - 중 국 : 고도 경제성장 지속과 WTO 가입에 따른 관세·비관세장벽 완화전망, 대만도 수출호조와 경기부양책으로 수입수요 증가세
 - CIS : 경제성장 지속에 따른 소비심리 확산 및 高油價 지속으로 인한 외환사정 호전으로 수입수요 확대 추세
 - 북 미 : 미-이라크전 발발 가능성 등 소비심리 위축요인이 있으나 미국경기의 조심스런 회복 전망 및 캐나다의 안정적 성장 지속
 - 구 주 : 미-이라크 발발 가능성등 국제정세불안 및 유가불안, 주식시장 약세 지속, 중동구 10개국의 EU 편입 추진으로 역내교역 활발, 최대시장인 독일의 경기침체가 장애 요인화

- 일 본 : 경기침체 및 구조조정 지속으로 수입수요 불안, 중국 및 동남아산 진출 급증세
- 3中시장중 중남미 시장은 회복세, 중동시장은 미-이라크 전쟁발발 여부에 따라 기복이 심할 전망이며, 아시아 대양주 시장은 다소 저조 전망
- 중남미 : 한국 상품 및 국가 이미지 상승, 브라질 등 주요국의 정정 안정, 외환 위기후 경제회복 추세 및 재고소진에 따른 수입수요 회복 전망
- 중 동 : 중동정세 불안 지속, 이스라엘·이집트 등의 평가절하로 수입수요 둔화세 이나, 오일 달러 축적으로 대대적 인프라 확충 추세이며 이라크 사태이후 特需 기대로 금년대비 9% 정도 수출증가 기대
- 아프리카 : 남아공화국 외에는 대부분 주요 국가가 정정 불안과 경기침체 로 수입수요 냉각 추세
- 아시아·대양주 : 베트남 등의 고도성장 지속과 한국기업 투자진출 확대 지속은 호재이나 주시장인 미국, 일본의 경기침체와 인도네시아 테러 사태로 인한 동남아 관광객 내도 감소등이 감소요인

지역본부 주재 지역별 수출전망

(단위 : US\$ 백만, %)

구 분	2001 실적	2002추정	2003전망
아시아 대양주	22,741	25,350(11.5)	27,165(7.2)
중 국	33,447	40,692 (21.5)	46,726(14.8)
일 본	16,506	15,110(△8.5)	15,185(0.5)
북 미	33,247	35,449(6.6)	38,145(7.6)
구 주	22,844	25,075 (9.7)	26,631(6.2)
CIS	1,618	1,683(4.0)	1,864(10.7)
중 남 미	9,730	9,175(5.7)	9,500(3.5)
중동아프리카	10,104	10,280(1.7)	10,601(3.1)
기 타	173	190(9.8)	200(5.3)
합 계	150,440	163,003(8.4)	176,017(8.0)

□ 2001년 실적기준 총수출실적중 80% 점유 20대 수출시장 전망

- 선진국권중 미국, 영국 등은 점진적 경기회복 기대로 비교적 순조로울 전망이나 일본, 독일, 화란, 이태리 등은 경기불안 지속으로 저조할 전망
- 중화권시장(중국, 홍콩, 대만)과 아세안권의 말레이시아, 필리핀, 베트남은 경제성장 활발 및 회복으로 호조 전망이나 여타 아세안 국은 저조할 것으로 예측
- 중남미의 멕시코와 파나마는 각각 경기부진 지속과 선박수출 감소 등으로 고전이 예상되며 중동의 UAE도 미-이라크전 발발 우려와 치열한 가격경쟁 등으로 수출증대 차질 전망.

20대 수출시장 전망

(단위 : US\$ 백만, %)

순위	국 별	2001 실적	2002 추정	2003 전망
1	미 국	31,211	33,000 (5.7)	35,537 (7.7)
2	중 국	18,190	23,440 (28.9)	27,146 (15.8)
3	일 본	16,506	15,110 (△8.5)	15,185 (0.5)
4	홍 콩	9,452	10,554 (11.7)	11,939 (13.1)
5	대 만	5,835	6,698 (14.8)	7,641 (14.1)
6	독 일	4,322	4,223 (△2.3)	4,461 (5.6)
7	싱가포르	4,080	4,360 (6.9)	4,628 (6.1)
8	영 국	3,490	4,084 (17.0)	4,456 (9.1)
9	인도네시아	3,280	3,246 (△1.1)	3,343 (3.0)
10	말레이시아	2,628	3,314 (26.1)	3,678 (11.0)
11	필리핀	2,535	2,988 (17.9)	3,249 (8.7)
12	네덜란드	2,532	2,504 (△1.1)	2,585 (3.2)
13	호 주	2,173	2,382 (9.6)	2,480 (4.1)
14	UAE	2,169	2,278 (5.0)	2,370 (4.0)
15	멕시코	2,149	2,200 (2.4)	2,268 (3.1)
16	이태리	2,063	2,187 (6.0)	2,285 (4.5)
17	캐나다	2,036	2,449 (20.3)	2,608 (6.5)
18	태 국	1,848	2,382 (28.9)	2,517 (5.7)
19	베트남	1,732	2,149 (24.1)	2,416 (12.4)
20	파나마	1,719	1,375 (△20.0)	1,210 (△12.0)
합 계		119,950	131,135(9.3)	142,002(8.3)

3. 商品別 展望

□ 10대 商品群別 수출 전망

- 반도체, 컴퓨터, 무선통신 기기, 산업기계 등이 수출증대 효과역할 전망
 - 반도체 ; 세계적인 반도체 수요 회복 국면
 - 컴퓨터 : 전반적인 세계 IT 시장 회복 전망
 - 무선통신기기 : 미국의 지속적 수요증가세, 대중국, 유럽 수출증가와 우리 제품의 품질 경쟁력 우위 및 브랜드 성과 상승
- 가전은 북미지역의 디지털 가전 수요 지속적 증가 추세, 우리제품에 대한 품질 및 브랜드인지도 상승으로 유망
- 자동차도 우리 제품에 대한 인지도 상승과 품질 경쟁력 향상, 대우차의 정상화로 지속적인 수출 증가 기대
- 그러나, 섬유류, 철강, 석유화학제품은 치열한 가격경쟁과 수입규제 등으로 선박은 조선 시황악화로 인한 수주부진 영향으로 고전 전망

주요품목별 수출전망

(단위 : US\$ 백만, %)

품목명	2001 실적	2002추정	2003전망
반도체	142.6	170.1(19.3)	196.7(15.6)
자동차	133.2	141.6(6.3)	152.0(7.4)
컴퓨터	112.4	130.9(16.5)	145.9(11.4)
무선통신기기	98.5	140.0(41.6)	177.6(27.3)
선박	99.1	101.2(2.1)	97.2(△4.0)
가전	96.9	109.4(12.9)	119.5(9.2)
산업기계	32.5	36.8(13.3)	40.9(11.1)
철강제품	69.3	70.8(2.2)	71.5(1.0)
석유화학제품	83.9	88.9(5.7)	92.3(4.0)
섬유류	140.3	135.3(△3.5)	127.8(△5.6)
- 섬유직물	88.4	86.7(△1.9)	81.7(△5.8)
- 섬유제품	51.9	48.6(△6.2)	46.1(△5.3)

□ 10대 수출시장 주재 무역관 추천 수출증대 유망 품목

국 명	추천 품목
미 국	<ul style="list-style-type: none"> - 디지털 가전기기(Digital TV, DVD Player), - 일반 가전(세탁기, 마이크 웨이브 오븐, 에어컨), - IT 장비류(멀티미디어 네트워크 장비 등), - 자동차 부품, 선박용 엔진 및 부품, - 짚형 자동차, 타이어, - 산업용 기계류(금속성형, 목재 가공, 인쇄, 화학), - 보안장비, 건축자재(철강), - 귀금속 장신구, 밉크 담요,
중 국	<ul style="list-style-type: none"> - 부품류(무선통신기기 부품, 자동차부품, 컴퓨터 부품) - IT 기기(휴대용 전화기, 데이터 디스플레이 장치, 액정 디바이스), - 인쇄회로
일 본	<ul style="list-style-type: none"> - 자동차 부품, S/W류(문화 콘텐츠, SI, 기타) - 무선통신기기, 캠코더, 평판 디스플레이 - 사출금형
EU	<ul style="list-style-type: none"> - 일반 가전, 디지털 캠코더, - 핸드폰 및 핸드프리세트, - 부품류(자동차부품, 정보통신기기(인터넷)부품), - IT기기 및 부품(컴퓨터 주변기기, 디지털위성수신기) - 철강제품(관 및 강판) - 타이어, 보안장비, 절삭공구류(다이어몬드), 사무 홍보용품
홍 콩	<ul style="list-style-type: none"> - 휴대폰, 데이터 디스플레이장치, 컬러 TV, DVD 플레이어, 25인치 이상 컬러 TV, 코트 및 자켓
대 만	<ul style="list-style-type: none"> - 자동차 및 동 부품, LCD 모니터, 핸드폰, 과일(사과/배)
말 레이지아	<ul style="list-style-type: none"> - 인터넷 통신장비류, 팜오일 폐기물 재처리 설비, 의료용 기기(안마기, 마사지기 등), PDA

4. 國家別 輸出展望

(단위:백만US\$, %)

국 가 명		2001년 실적	2002년 추정	2003년 전망
중국 지역	중국	18,190	23,440 (28.9)	27,146 (15.8)
	홍콩	9,452	10,554 (11.7)	11,939 (13.1)
	대만	5,835	6,698 (14.9)	7,641 (14.1)
	소계	33,477	40,692 (21.5)	46,726 (14.8)
일본지역	일본	16,506	15,110 (△8.5)	15,185 (0.5)
	소계	16,506	15,110 (△8.5)	15,185 (0.5)
아시아 대양주 지역	싱가포르	4,080	4,360 (6.9)	4,628 (6.1)
	말레이시아	2,628	3,314 (26.1)	3,678 (11.0)
	인도네시아	3,280	3,246 (△1.1)	3,343 (3.0)
	필리핀	2,535	2,988 (17.9)	3,249 (8.7)
	태국	1,848	2,382 (28.9)	2,517 (5.7)
	호주	2,173	2,382 (9.6)	2,480 (4.1)
	베트남	1,732	2,149 (24.1)	2,416 (12.4)
	인도	1,408	1,299 (△7.5)	1,429 (10.1)
	방글라데시	655	532 (△18.8)	622 (17.0)
	파키스탄	355	397 (11.8)	413 (4.0)
	뉴질랜드	272	296 (8.9)	310 (4.6)
	스리랑카	335	304 (△9.1)	348 (14.4)
	미얀마	232	141 (△39.2)	153 (8.5)
	캄보디아	102	112 (9.4)	141 (26.3)
	기타	1,106	1,450 (31.1)	1,439 (△0.7)
	소계	22,741	25,350 (11.5)	27,165 (7.2)

(단위:백만US\$, %)

국 가 명		2001년 실적	2002년 추정	2003년 전망
북미 지역	미국	31,211	33,000 (5.7)	35,537 (7.7)
	캐나다	2,036	2,449 (20.3)	2,608 (6.5)
	소계	33,247	35,449 (6.6)	38,382 (7.6)
구주 지역	독일	4,322	4,223 (△2.3)	4,461 (5.6)
	영국	3,490	4,084 (17.0)	4,456 (9.1)
	네덜란드	2,532	2,504 (△1.1)	2,585 (3.2)
	이탈리아	2,063	2,187 (6.0)	2,285 (4.5)
	프랑스	1,541	1,589 (3.1)	1,673 (5.3)
	스페인	1,518	1,580 (4.1)	1,660 (5.1)
	그리스	1,222	1,246 (2.0)	1,308 (5.0)
	터기	697	820 (17.7)	900 (9.8)
	벨기에	765	767 (0.3)	800 (4.3)
	핀란드	529	600 (13.4)	604 (0.7)
	아일랜드	576	490 (△14.9)	530 (8.2)
	스위스	432	400 (△7.4)	520 (30.0)
	오스트리아	224	380 (69.6)	350 (△7.9)
	스웨덴	396	399 (0.8)	425 (6.5)
	노르웨이	357	350 (△1.97)	500 (42.9)
	폴란드	337	340 (0.9)	346 (1.8)
	헝가리	228	280 (22.8)	300 (7.1)
	덴마크	220	232 (5.6)	233 (0.3)
	포르투갈	222	204 (△8.1)	221 (8.3)
	루마니아	127	163 (28.5)	188 (15.0)
	체코	73	110 (50.7)	130 (18.2)
	크로아티아	30	66 (120.0)	46 (△30.3)
	기타	943	2,060 (118.5)	2,110 (2.4)
	소계	22,844	25,075 (9.8)	26,631 (6.2)

(단위:백만US\$, %)

국 가 명		2001년 실적	2002년 추정	2003년 전망
CIS 지역	러시아	938	1,050 (11.9)	1,156 (10.1)
	우크라이나	173	220 (27.2)	255 (15.9)
	우즈벡스탄	346	207 (△40.2)	228 (10.1)
	카자흐스탄	108	125 (15.7)	150 (20.0)
	기타	53	81 (53.2)	75 (△7.1)
	소계	1,618	1,683 (4.0)	1,864 (10.7)
중남미 지역	멕시코	2,149	2,200 (2.4)	2,268 (3.1)
	파나마	1,719	1,375 (△20.0)	1,210 (△12.0)
	브라질	1,611	1,353 (△16.0)	1,471 (8.7)
	과테말라	471	485 (3.0)	500 (3.1)
	칠레	573	470 (△18.0)	600 (27.7)
	콜롬비아	226	275 (21.7)	312 (13.5)
	베네주엘라	555	260 (△53.2)	350 (34.6)
	페루	188	190 (1.1)	195 (2.6)
	도미니카공화국	131	200 (52.7)	180 (△10.0)
	우루과이	78	37 (△53.1)	109 (197.0)
	아르헨티나	302	50 (△83.4)	57 (13.0)
	기타	1,727	2,280 (32.0)	2,248 (△1.4)
	소계	9,730	9,175 (△5.7)	9,706 (3.5)

(단위:백만US\$, %)

국 가 명		2001년 실적	2002년 추정	2003년 전망
중동 아프리카 지역	아랍에미리트	2,169	2,278 (5.0)	2,370 (4.0)
	사우디아라비아	1,274	1,240 (△2.7)	1,300 (4.8)
	이란	875	1,150 (31.4)	1,350 (17.4)
	나이지리아	415	550 (32.5)	450 (△18.2)
	이스라엘	450	500 (11.1)	500 (0.0)
	남아프리카 공화국	423	402 (△5.0)	433 (7.8)
	이집트	431	350 (△18.8)	400 (14.3)
	리비아	202	350 (73.3)	215 (△38.6)
	요르단	185	195 (5.4)	207 (6.2)
	알제리	153	190 (24.2)	240 (26.3)
	쿠웨이트	178	175 (△1.7)	262 (49.7)
	오만	155	99 (△36.1)	140 (41.4)
	이라크	73	80 (9.6)	100 (25.0)
	모로코	106	95 (△10.4)	103 (8.4)
	케냐	46	44 (△4.4)	46 (4.6)
	레바논	105	70 (△33.3)	85 (21.4)
	기타	2,864	2,512 (△12.3)	2,400 (△4.4)
	소계	10,104	10,280 (1.7)	10,733 (3.1)
기타	173	190 (9.8)	200 (5.3)	
합계	150,440	163,003 (8.4)	176,017 (8.0)	

II. 海外 地域本部 報告 綜合

1. 北美 地域 / 11
2. 歐洲 地域 / 30
3. 中國(中華圈) 地域 / 36
4. 아시아·대양주 地域 / 51
5. 日本 地域 / 54
6. 中東·아프리카 地域 / 64
7. 中南美 地域 / 76
8. CIS 地域 / 81

1. 北美地域 綜合

1. 수출여건 변화 전망

가. 낙관적 요인

○ 기업 영업실적 개선 전망

- 2000년부터 하반기 미국 경제가 하강세로 접어들자 미국 기업들은 인력감축 등 대대적인 구조조정을 실시한 후, 금년 들어 기업생산성이 개선되면서 영업 실적개선에 크게 기여 전망
 - ※ 3/4분기 생산성 5.7% 성장을 기록
 - ※ S&P 500 기업 중 420개 기업의 3분기 실적이 예상보다 호전되는 등 기업수익 개선

○ 주식시장, 최악의 상황에서 점진 회복 중

- 엔론 사태 등 기업 회계부정 사건 및 기업 실적부진 등으로 인해 크게 위축되었던 주식시장이 최근 7주 연속 상승세를 보이며 안정적 회복세를 견지. 현재 일부 주식이 저평가 되어있다는 의견과 함께 기업실적 개선이 유지될 경우 추가 상승 전망
 - ※ 10월 9일 년중 최저수준인 7,286을 기록한 후 다우지수가 21%의 상승세 (11월 25일 종가기준)를 보이고 있어 위축된 소비심리를 완화해줄 가능성 대두

○ 기업투자의 조심스러운 회복 전망

- 지난 2년간 신규투자를 자제해온 기업들의 투자 수요가 점차 늘어날 것으로 전망. 공격적인 대규모 신규투자는 기대하기 어렵지만 저이자율, 생산성 제고필요 등의 이유로 기업투자 회복 전망
 - ※ 3/4분기 미국의 기업투자는 8분기만에 0.6% 증가로 반전 (설비와 소프트웨어 투자 6.5% 증가)

○ 연방준비위원회의 추가 금리인하 조치

- 연방준비위원회는 기존 1.75%의 단기금리를 1.25%로 0.5%포인트 인하함에 따라 기업 및 가계의 투자(소비)에 긍정적 영향 줄 전망

○ 캐나다 경제의 안정적인 성장

- 2002년 G-7국가 중 가장 높은 GDP 성장률을 기록하는 등 가장 안정적 경제 기반을 보이고 있음. 2003년에도 3.0% 이상의 높은 성장을 지속할 것으로 예측됨

나. 비관적 요인

○ 민간소비 위축 우려

- 미국 GDP의 2/3를 차지하며 금년 미국 경제성장을 이끌었던 민간부문 소비가 주가 폭락에 의한 **개인 자산 감소**, 주택경기 활황에 따른 주택금융 확대 및 0% 이자율로 자극 받은 구매확대로 인한 **개인부채 증가**로 내년 민간소비가 위축될 우려 대두

○ 미국 경제의 불확실성(Uncertainty)

- 내년 미국 경제는 2.6%가 성장할 것으로 전망되고 있고 하반기에 들어 본격적인 성장세를 보일 것으로 예측되고는 있으나,
- 사상 초유의 미 본토내 테러사태 및 미국 금융 사상 최악의 회계부정사건을 겪으며 기업과 개인 모두 심리적으로 취약한 상태에 있어 추가 테러나 사소한 사건에도 민감하게 반응할 수 있는 불확실성(Uncertainty)은 여전히 높음.

○ 이라크 전쟁에 대한 우려

- 내년 상반기 중 이라크와의 전쟁 발발 가능성이 높은 상태로 전쟁이 발발할 경우 유가 급등으로 물가 및 산업생산에 직접적인 악영향을 미칠 수 있고 소비자들의 불안 심리를 자극하여 민간소비 위축 우려
- 특히, 전쟁이 장기화하거나 이슬람국가 전체로 확산될 경우 세계경제에 미치는 파장은 더욱 심각할 전망

2. 수출 전망

가. 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

지역	2001실적(증감율)	2002 추정(증감율)	2003 전망(증감율)
북미	33,245(-20.4)	35,449(6.6)	38,145(7.6)
미국	31,210(-17.0)	33,000(5.7)	35,537(7.7)
캐나다	2,035(-16.1)	2,449(20.2)	2,608(6.5)

나. 전망 근거

1) 호조 요인

○ 수입규모 지속적 증가 전망

- 달러화 약세로 내년도 수출이 올해보다 8% 가량 늘어난 7,500억불에 달할 전망이지만, 수입가격상승으로 수입규모도 6% 가량 늘어나 1조2천 억불을 초과할 전망
- 미국내 경제상황이 좋지 않음에도 불구하고, 미국의 수입은 지속적인 증가세를 띠고 있고, 이러한 경향은 내년에도 계속 이어질 것으로 전망

○ 글로벌 아웃소싱 확대 추세에 따른 수출 증대 기회

- 기업간 경쟁이 치열해짐에 따라 각 기업들은 원가절감을 적극 추진하고 있으며, 이에 따라 저렴하게 부품을 조달하는 '글로벌 아웃소싱' 추세가 점차 확대되어 가고 있음
- 자동차부품, 정보통신부품, 전기전자부품 등 미국기업들이 요구하는 가격과 품질에 부합하는 한국제품의 수입이 점차 증가 전망

※ 주요 부품 수출증가율 (10월까지) : 타이어(34.6%), 자동차 부품(27%), 무선통신부품(17.5%)

○ 공격적 마케팅을 통한 한국 제품 인지도 상승

- 주요 매체를 통한 광고 확대, 업계 최고의 워런티 제공 등 다양한 마케팅 노력을 통해 자동차, 무선통신 단말기, 디지털 전자제품 등 한국제품 인지도 지속 상승

※ 주요 제품 수출증가율 (10월까지) : 자동차(16.1%), 무선통신기기(6.2%), 가전제품(25.9%)

- 한국의 대표 상품들의 인지도 제고와 월드컵 효과로 인한 국가 이미지 개선은 기타 한국 제품의 수출에 긍정적 영향을 미칠 전망

2) 부진 요인

○ 후발 경쟁국과의 가격경쟁 격화로 시장여건 악화 우려

- 중국, 베트남 등 후발 경쟁국들이 미국 시장 점유율을 확대해 감에 따라 이들과 경쟁하는 품목들의 수출시장 여건이 급속히 악화되고 있으며, 내년에도 의류, 섬유, 기타 잡제품 등 경합 품목들의 수출은 고전 불가피

※ 대미 수출증가율 (9월까지) : 베트남(113%), 중국(19%), 멕시코 (1.1%)

○ 통상압력 및 수입규제 조치 강화

- 미국 정부는 지난 3월 한국산 철강제품에 대해 30%의 고관세를 부과하는 Safeguard 조치를 취한데 이어, 한국 정부가 한국의 D램 업체에 대한 보조금 지급여부를 조사해 상계관세 부과여부를 결정하는 '상계관세조사'에 착수하는 등 우리나라 주력 수출품목에 대한 통상압력을 더욱 강화할 전망

○ 달러화 약세로 인한 대미수출가격 상승 우려

- 미국 경제회복 지연 및 대 이라크 전쟁 등으로 인한 금융시장 불안이 지속 될 경우 미국으로의 국제 투자자본 유입이 감소가 당분간 지속될 것으로 전망되고, 이는 달러화 약세로 이어져 국내 상품의 대미 수출가격 상승으로 인한 수출감소 가능성

○ 미국의 FTA 체결 확대로 한국의 경쟁력 약화 초래

- 부시 행정부의 무역촉진권한(TPA) 획득 이후 양자간 자유무역협정 체결에 적극 나서고 있어 싱가포르 및 칠레의 경우 올해안에 FTA 체결완료를 목표로 하고 있고 그 외 호주, 이집트, 중미 5개국, 남부 아프리카 5개국 등의 국가들과의 자유무역협정 체결을 적극 추진중
- 미국의 FTA 확대는 한국상품의 미국시장내 가격 경쟁력을 약화시키는 결과를 가져오게 되어 우리나라의 수출증대에 불리 요소로 작용할 전망

다. 종합 의견

- ‘불확실성(Uncertainty)’으로 대변되는 최근 북미 경제상황은 경기 회복과 악화 전망이 동시에 나올 정도로 예측하기 어려운 상황이지만, 기업실적이 회복추세에 있고 기업 생산성 또한 높은 성장을 이루고 있어 제 2의 테러와 같은 경제외적 돌발상황이 발생하지 않는다면 내년 북미경제는 회복국면에 접어들 것으로 전망
- 우리 수출은 후발 경쟁국들의 추격으로 인한 북미시장 내 경쟁 격화 및 달러화 약세 등으로 어려움을 겪을 것으로 전망되나 적극적 마케팅을 통해 인지도를 끌어올린 주요 주력수출제품 및 가격대비 품질경쟁력을 인정받고 있는 한국산 부품의 수출확대에 힘입어 올해 대비 약 8.3%의 증가를 보일 것으로 전망됨
- 다만, FTA 체결 확대 추진 및 비관세 장벽 조치 등 미국의 대외 통상 정책 방향에 대해 예의 주시하며 대처해 나가야 할 것임
- 아울러 중, 장기적인 관점에서 전략시장 및 틈새시장을 중심으로 새로운 수출 수요를 창출하려는 노력도 함께 기울일 필요가 있음.

3. 주요 수출품목별 전망

가. 총괄표 (A)

(단위 : US\$백만, %)

품목명(MTI코드)	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
반도체(831)	3,412(-57.3)	4,402(29.01)	4,795(8.9)
자동차(741)	6,575(16.8)	7,635(16.13)	8,158(6.8)
컴퓨터(813)	3,258(-36.7)	3,074(-5.63)	3,163(2.9)
무선통신기기(812)	3,947(27.9)	4,641(17.61)	5,018(8.1)
선박(746)	17 (-95.1)	21(19.50)	23(10.2)
가전(82)	2,172 (-3.3)	2,699(24.28)	3,000(11.1)
산업기계(72)	459(-22.7)	438(-4.59)	4,64(6.0)
철강제품(61)	1,259(-15.0)	1,037(-17.63)	1,061(2.3)
석유화학제품(21)	452(0.1)	425(-5.96)	436(2.6)
섬유류(4)			
- 섬유직물(43)	800(-11.7)	928(15.97)	809(-12.9)
- 섬유제품(44)	2,489(-10.3)	2,310(-7.19)	2,122(-8.1)

나. 총괄표 (B)

(단위 : US\$백만, %)

품목명(MTI코드)	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
자동차부품(742)	682 (16.7)	833 (22.1)	1,009 (21.1)
타이어(3203)	379 (9.5)	508 (34.0)	643 (26.6)

주) 수출비중이 높은 품목 중 상기 총괄표 (A)에 언급되지 않은 품목

다. 주요품목별 수출전망 근거

1) 반도체

- PC시장 수요가 10%이상 증가할 것으로 전망되며, 미국시장이 데이터 통신에서 멀티 미디어 통신시대로 본격 전환되면서 PC 1대당 메모리수요도 지속적인 증가가 예상되고 Tablet PC 등 신제품이 계속 개발되는 점등은 긍정적인 요인임.
- 반면, 2002.11.21일 미국 정부의 한국산 D램 반도체에 대한 한국정부의 보조금 지급여부에 대한 조사가 2003. 2/4분기에 판정이 내려질 예정으로 있어 잠정관세 부과여부와 심리적인 요인 등이 작용하여 우리나라의 대미 반도체 수출증대에 부정적인 영향을 줄 것으로 예상
 - 최종판정이 반드시 비관적이지만은 않다는 것이 관련 업계의 의견도 있음

2) 자동차

- 수출업체의 야심적인 마케팅 전략과 우리 제품에 대한 소비자 이미지 향상이 수출증대 견인 전망
 - 적극적 마케팅 전략 : 현대자동차는 2005년에 50만대, 2010년에 100만대의 판매량을 목표로 정하고 광고부문 투자를 확대하는 등 장기적인 안목의 야심찬 마케팅 전략을 구사하고 있음.
 - 기아동차는 앞으로 SUV인 쏘렌토를 기아의 대표모델로 선정, 적극적인 홍보를 통해 점유율 상승을 자신하고 있음. 승용차보다는 SUV쪽으로 판매역량을 집중한다는 계획임.
 - 경기 부진 속 '낮은 가격의 좋은 차' 이미지 강화로 경기부진 속에서 현대와 기아는 뛰어난 품질대비 가격경쟁력으로 소비자들에 대한 공략이 좀 더 용이해 질 것이라고 함.
 - 한국산 자동차의 이미지 제고 : 기아와 현대는 타 경쟁업체는 제공하지 않는 10만 마일, 10년 워런티 프로그램과 비교적 낮은 가격 등의 요인으로 소비자들로부터 인기를 끌고 있으며 이를 바탕으로 JD파워 & 어소시에이츠, 컨슈머 리포트 등에서 잇달아 호평을 받고 있음.

- 현대자동차는 최근 권위 있는 컨슈머 리포트지 최근호에서 추천차종으로 선정되었음. 미국의 자동차 판매량이 연간 1,700만 대인데 이중 약 5%를 소비하는 청소년(25세 이하 기준) 그룹이 선호하는 브랜드 조사에서 4위에 올랐음.
- 그러나, 내년도 경기전망이 밝지 않다는 점과 대이라크 전쟁 가능성, 추가 테러에 대한 우려, 높은 실업률과 고용불안 등이 겹쳐 소비자들이 지출을 꺼리고 있는 점등이 수출증대의 장애요인이 될 것으로 보임

3) 컴퓨터

- PC수요는 IT 경기가 되살날 것으로 보여 전반적으로 10%이상 증가할 것이라는 것이 현지 컨설팅회사 들의 전망이다며, 미국 PC업체들의 치열한 가격경쟁에 따른 가격인하도 PC수요의 증가에 기여할 것으로 전망됨
- 그러나, 미국 PC메이커들의 치열한 가격경쟁으로 가격압박이 갈수록 심각해지고 있어서 우리나라산 PC의 대미 수출경쟁력이 더욱 약화될것으로 보임

4) 무선통신기기

- 국내 주력 수출업체인 삼성만 900만대가 넘는 무선단말기를 수출하는 등 미국 시장에서 급성장하면서 고급브랜드로 정착하고 있고, 경기침체 속에서도 미국의 무선통신단말기에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있는 상황임
 - 시장점유율 1위인 노키아는 내년도 시장수요 15%내외 성장 전망
 - 흑백 LCD에서 칼라LCD로 그리고 멀티미디어의 급속한 발전에 따른 교체수요가 꾸준한 수요증가의 기반이 될 것으로 예상됨.
- 반면에, 삼성이 시장점유율 3위로 급부상 하면서 1위인 노키아와 2위인 모토로라가 아시아 생산기지를 활용한 가격경쟁 및 신기술개발에 박차를 가하고 있어 내년도의 시장경쟁은 더 치열해 질 것으로 판단됨.

5) 선 박

- 2002년중 선박수주 실적이 다소 부진했으나, 2001년까지 대우, 삼성, 현대등 국내 주요 조선업체들의 기 확보한 수주 실적이 충분하여 2003년 대미 선박수출에는 큰 변동은 없을 전망.
 - 최근 몇 년간 개발해 온 국내 조선 4사의 첨단 공법 및 가격 인하로 국제 선박발주 불황에도 불구하고, 중국을 제외한 여타 조선 경쟁국에 비해 상대적으로 양호한 수주실적 기록.
- 2002년 상반기까지 세계전체 선박 발주량이 57% 감소하는 등 국제 조선시황 악화로 선박 수주실적이 부진하고, 최근 몇 년간 대량 발주가 이미 이루어진 상태이며, 세계 경기침체로 선박 발주량은 당분간 크게 늘어나지 않을 전망이다. 달러화에 대한 원화가치 상승, 새로운 조선 경쟁국인 중국 위안화가 원화에 비해 상대적인 안정세를 유지하고 있는 점등은 2003년 대미 선박수주에 부정적으로 작용할 전망이다.
 - 우리 조선업체들이 미국에서 수주하는 선박은 컨테이너선, 탱커, 벌크선, LNG선 등으로, 이 같은 대형 상업용 선박의 경우, 경기변동에 크게 영향을 받음.
 - 한편, 미국의 주종 수입 선박은 보트, 요트 등 레저용 선박이며, 연간 시장 규모도 226억불에 달하는 세계 최대의 시장이므로, 우리나라 조선산업도 부가가치가 높은 크루즈선 또는 레저용 중소형 선박 등으로 상품을 다각화하여 안정적인 대미 선박수출을 도모해야 할 것임.

6) 가 전

- 미국 시장 일반 소비자들의 디지털 정보 가전에 대한 이해도가 급속도로 신장되어, 가전 시장 전체의 파이가 커지고 있으며, 이는 2003년에도 이어질 것으로 전망됨.
 - 국내 가전 업체들의 공격적인 대미 마케팅 전략이 실질적인 성과로 나타나고 있으며, 이는 2003년에도 이어질 것으로 전망됨.
 - 국내 가전 업체들의 신제품 개발이 지속적으로 이루어지고 있으며, 이는 미국 시장에서 긍정적인 평가를 받고 있음.

- 특히, 삼성전자 등 우리나라의 메이저 가전 업체의 성공 스토리가 미국 주요 매스컴에 소개되고, Consumer Reports 지 등 미국 내 주요 잡지에 국내 기업 제품의 제품 평가가 지속적으로 실리는 등, 미국 시장에서 국내 업체들의 인지도 및 신뢰도가 급격히 향상된 것으로 평가되고 있음.
- 하지만, 경제 외적인 국제 정치적 요인 (미국의 대 이라크 전쟁 등)의 변수와 전반적인 경기침체(recession)가 내년에도 지속될 경우, 미국 소비자들의 소비 심리가 다소 위축될 가능성이 있음.

7) 산업기계

- 기계류 특성상 가격이 고가인 관계로 미 기업들의 신규 기계 구매는 금융을 통한 할부구매가 보편적인 관행으로 이자율 부담이 기계류 구매시 중요한 결정 요소임. 미 정부의 관련 세금 감면 조치로 미국 기업이 시설재 투자시 종전보다 이자 비용의 부담감소로 저이자 할부구매가 보다 용이하여 질 것으로 전망함.
- 부시행정부에서는 최근 총 기계구매비용의 30%에 해당하는 금액에 대한 세금 공제 혜택을 주는 경제종합부흥법안을 통과시킴.
- 지난 9.11 사태이후부터 2004. 9 . 11일 기간 중에 새 기계를 구매하거나 설치한 업체에게 다음과 같은 세금혜택을 제공함으로써 우리 수출기업의 대미 기계류 판매에 기여할 것으로 전망

미국 경제부흥법안 기계류 감세혜택

연도 \ 구분	감가상각		감세금액		
	과거	현재	과거	현재	감세혜택
1년	\$14,000	\$40,000	\$4,900	\$14,000	\$9,100
2년	\$25,000	\$17,000	\$13,650	\$19,950	\$6,300
합계	\$39,000	\$57,000	\$18,550	\$33,950	\$15,400

- 기계의 실구매자인 제조업체들은 그간 경기 불황으로 인한 매출 감소로 신규 설비 투자 계획을 유보하거나 최소화하고 있으며 이러한 경향은 내년도 경기 호전에 대한 자신감 회복시까지는 지속될 것으로 봄.
- 따라서 상대적으로 신규 설비 투자보다는 상대적으로 가격이 저렴한 중고 기계나 저가 기계 선호가 지속될 것으로 보아 경쟁국 대비 가격경쟁력이 우위인

한국산 제품에 대한 수입수요가 증대 할 것으로 전망됨.

- 현재 경쟁국대비 아국산 기계류의 가격경쟁력은 한국산 제품을 100이라고 할 때 일본산 제품 153.5, 대만산 제품 104로 아국산이 가격 경쟁력에서 우위를 점하고 있음.
- 그러나, GM등 미 자동차 빅 3가 금년도 자본재 투자 비율을 15% 축소시킨 데 이어 내년에도 추가적으로 5% 정도 축소할 예정인데다, 특히 기계류의 주요 수요처인 미 항공산업의 경우도 내년도까지 국내수요 감소가 예상되고 있음
- 보잉사의 경우 내년도 민간항공기 생산대수를 당초 300에서 275-285대로 감소해 나갈 계획인 등 전반적인 수요발굴에 애로가 있을 전망이다
- 원화 강세에 따른 가격경쟁력 불안도 장애요인임

8) 철강제품

- 품목마다 다르나 2003. 3월을 기준으로 관세율 인하조치가 발효되어 판재류는 30%→24%, 파이프는 15%→12% 등으로 소폭 인하됨. 현재는 가시적인 호조요인으로 관세율 인하가 유일함.
- 내년 미국의 경기 전망이 여전히 불투명함에 따라 달러들이 장기 구매를 기피하는 성향이며 철강 수요도 현재와 같이 낮은 수준을 보일 전망
- 또한, 동남아시아 및 한국산 철강 원자재 가격은 상승하고 있으나 미국내에서는 수요 감소로 철강제품의 가격이 오히려 떨어지고 있는 추세에 있는 점도 상황을 불안하게 하고 있음

9) 석유화학

- 별다른 악재가 없다면 내년도 미국 경제가 완만한 회복세를 보일 것으로 전망되고 있으므로 시장의 점진적인 성장이 예상됨.
- 현재 이라크와의 전쟁 위협이 가장 큰 불안요인으로 자리잡고 있는 상황임.

- 또한 미국 경기침체로 인한 석유화학시장의 위축과 후발경쟁국들과의 경쟁심화 등이 수출확대의 장애요인으로 작용하고 있음
- 아울러, 환율부문에서의 불안정성도 수출확대 전망을 어둡게 하는 요인이 되고 있음.

10) 섬유

- 직물은 미국의 경기불안으로 오더 발주가 늦어짐으로 유연성이 높고 납품기한 준수를 잘 하고 일정한 제품 질을 유지하며 기업의 신용도가 높은 우리나라 업체에 더 많은 오더 발주가 이루어질 것으로 예상됨
- 반면에, 올해부터 발효된 쿼터 3단계 자유화 조치로 국가간의 경쟁이 더욱 치열해지고 특히 중국산도 쿼터혜택을 받음에 따라 한국산의 가격 인하가 더욱 요구되고 있음. 아울러 중국산 직물의 품질 향상으로 한국산이 중국산 보다 높은 가격을 받기가 더욱 어려워지는 상황이 전개 될 것으로 예상됨.
- 의류는 고가품 의류와 브랜드 제품의 오더는 품질면에서 우수하고 딜리버리를 잘 지키고 아울러 제품의 지적재산권이 상대적으로 잘 보호되는 우리나라에 오더가 주어질 것으로 판단됨
- 그러나, 미국 경기의 불안과 가격인하 압력이 가중됨으로써 미국 기업들의 Off- Shore 생산이 더욱 활발하게 이루어질 것임. 아울러 베트남과의 무역협정, 중국의 WTO 가입으로 더욱 증가할 전망이다. 또한 카리브연안국, 안데안연안국 등에 특혜 관세 조치로 인한 의류 수입 증가는 우리나라의 대 미국 의류 수출증대에 부정적인 요인으로 작용할 전망이다.

11) 자동차 부품

- 자동차 판매경쟁 격화에 따라 완성차 생산량이 증가하고 있고 미국 완성차와 부품업체의 이익률 저하로 원가절감을 위한 부품조달 아웃소싱의 확대추세로 한국산 OEM 자동차부품의 신인도 상승에 따른 아웃소싱 확대가 전망되고 가격경쟁력 및 품질향상에 의한 한국차 판매증가세 지속 및 시장점유율 확대로 Aftermarket용 부품수요 동반 상승 전망

※ GM대우차 공식출범으로 한국산 부품조달 확대 전망

- **발언자** : GM의 구매담당책임자인 Mr. Bo Andersson 부사장
- **발언내용** :
 - GM의 부품조달 비용 절감을 위해 멕시코 및 아시아와 같은 “부품조달 저비용 지역” 으로 부터 부품을 소싱토록 독려할 계획
 - 특히, “한국의 자동차부품 공급시장 규모가 170억불 수준으로 GM에 부품을 납품할 만한 훌륭한 업체들이 많이 있다”며 “GM의 대우차 인수에 따라 한국의 부품공급업체와 유기적인 관계를 맺도록 할 것” 이라며 특별한 관심 표명

- 반면에, 미국업계의 아웃소싱 대상국으로서 중국이 급부상하고 있고 미국 자동차업계의 이익률 지속 하락시 생산량 감축 가능성이 높아 시장수요의 감소 가능성도 배제하기 어려운 상황임

12) 타이어

- 미국 자동차 업계의 완성차 생산량 증가와 타이어를 포함한 부품조달 아웃소싱이 확대되고 있는 상황에서 우리나라 제품의 가격대비 품질경쟁력에 의한 브랜드 인지도의 지속 향상과 한국 타이어업계의 TV광고 등 공격적인 홍보 마케팅 추진으로 시장 확대 가능
- 그러나, 미국 자동차업계의 이익률 지속 하락시 자동차 생산량의 감축 가능성이 상존하고 있음

4. 수출 유망품목 추천

【 미 국 】

품목명(MTI코드)	추천 사유	경쟁국
Digital TV	TV시장의 급속한 디지털화를 통한 시장 규모 확대	중국, 일본
DVD player	VCR 시장을 급속히 대체하고 있는 DVD Player의 수요 대폭 신장	중국
Microwave Oven	국내기업 제품이 시장점유율 1위를 차지하며, 시장을 선도하고 있음.	중국, 태국
해양구조물 (7462)	국내 조선사들의 첨단공법 개발로 기술 경쟁력 우위	유럽, 일본
선박용엔진 및 부품 (7463)	국제 선박시황 불황으로 선박수리, A/S 시장 활기 예상	유럽, 일본
선박용부품 (7464)	국제 선박시황 불황으로 선박수리, A/S 시장 활기 예상	유럽, 일본
지프형 승용차 (741120)	자동차의 대형화로 SUV 수요가 급상승 중이며 한국산의 가격경쟁력 보유	일본
철구조물(6152)	미국내 건축, 건설사업 등 주택업 활성화에 따른 수요 지속	중국, 터키, 브라질
자동차부품 (7420)	<ul style="list-style-type: none"> - 미국 완성차업체의 이익률 보전 차원의 대량 판매 마케팅 전략에 의한 완성차 생산량 증가 - 미국 완성차.부품업체의 글로벌 아웃소싱 확산 - 한국산 부품에 대한 미국업체의 신뢰도 상승 - GM의 대우차 인수 - 한국산 자동차에 대한 미국 소비자의 품질 신뢰도 향상 및 가격경쟁력에 따른 판매증가세 지속 	[북미국가] 캐나다, 멕시코 [아시아국] 일본, 중국, 대만 [유럽국가] 독일, 프랑스
타이어 (승용차용, 320310) (버스트럭용, 320320)	<ul style="list-style-type: none"> - 가격대비 품질경쟁력에 의한 브랜드 인지도 확산 - 한국산 자동차 판매호조에 따른 Aftermarket용 타이어 수요 확대 - 미국 완성차업체의 OEM공급 진출로 한국산 타이어의 공급 다변화 가능성 다대 	[북미국가] 캐나다 [아시아국] 일본, 중국, 대만

밍크담요(449004)	히스패닉 소비자층에 한국산 담요에 대한 긍정적인 브랜드이미지 정착	중국, 파키스탄
귀금속(962000)	미국내 히스패닉 소비자층에 한국산 귀금속의 품질과 가격에 대한 평이 좋음	이태리, 인도, 홍콩
에어컨(824200)	미국 남부지방에 에어컨 수요가 많고 한국가전제품에 대한 인지도가 높아졌음	멕시코, 중국, 캐나다
금속성형기계 (7231)	<ul style="list-style-type: none"> - 내년도 경기침체 지속에 따른 중저가 제품 수요증대 및 아국산 제품의 가격 및 수출경쟁력 확보가 주요인 - 기계류 제품의 미국시장에서 낮은 수입 의존도에 불구, 금속성형기계의 경우 1/3이 수입산 제품으로 수입의존도가 높은 편임. - 제품 단순화를 통한 가격인하로 대만, 중국 등에 대한 가격 경쟁력 제고되고 업계의 핵심부품 공동 개발 활성화로 한국산 기계류의 품질도 일본, 독일 등 수출 경쟁국 대비 개선되고 대미 수출 여건은 상당히 좋은 편임 	일본, 독일, 대만, 중국, 이탈리아
목재가공기계 (7221)	<ul style="list-style-type: none"> - 미국의 주택경기 및 집 개보수 활성화에 기인한 수요 확대 품목. - 목재가공기계는 미국의 주택 건설 경기와 매우 밀접한 관련을 가지고 있음. 최근 몇년간 미국 주택건설경기 호조와 집 개축 보수 시장의 활성화로 목재가공 기계에 대한 구매를 촉진하는 계기가 됨. - 지난해 9.11사태이후 미국 가정들은 여행을 자제하고 집을 개축하거나 꾸미는데 더 많은 돈을 지출하는 경향을 보이고 있는 것도 동 시장 활성화에 직접적인 영향을 주고 있음. - 금년 9월말 현재 작년 동기 대비 대미 수출이 4배이상 증가함. 	미국, 일본, 독일, 이탈리아

휴대폰(812)	달라스를 중심으로 미국전역에 유통망 구축 운영되고 있음.	멕시코, 중국, 브라질
보안장비(821490)	<ul style="list-style-type: none"> - 미국의 보안관련 분야는 최대 성장분야로 지목되고 있으며 무선과 결합한 보안 시스템 분야, 화물 검색 시스템관련 분야 등이 특히 유망함 - 그외 스팸메일방지, 바이러스 방지, 해킹방지등의 솔루션에 대한 수요가 높으므로 이 분야의 솔루션의 수출이 유망시 됨 	일본, 중국, 인도네시아
멀티미디어 네트워크 장비	<ul style="list-style-type: none"> - 2003년은 미국시장에서 멀티미디어 통신이 본격화되는 원년이 될 것이라는 것이 지배적인 의견임 - 이에 따라, 멀티미디어통신을 지원하기 위한 네트워크장비의 개발관련 반도체등이 유망할 것으로 보이며, 시스코/인텔/텍사스인스트루먼트등 관련 기업들의 핵심기술개발이 2003년에 이루어져야 하므로 이 분야 핵심기술 보유기업은 관련 미국 기업을 대상으로 적극적인 마케팅을 펼칠 수 있는 좋은 기회이며, 핵심기술을 이용한 응용제품 또한 본격적으로 진출할 여건이 조성되고 있음 	
화학기계(7216)	<ul style="list-style-type: none"> - 품질과 인지도면에서 독일, 일본 및 미국산 제품에 비해 상대적으로 열세에 있는 아국산 화학기계는 경기침체기 중급대 품질 및 가격을 찾는 미 틈새시장에 적합한 품목으로 대미 수출이 9월 현재 전년동기 대비 27%가 증가한 품목. - 특히 월드컵 이후 한국에 대한 국가 이미지 제고로 아국산 제품에 대한 브랜드 이미지가 높아지고 있으며, 최근 OEM 납품경쟁이 치열해지고 있는 점안을 감안, 완제품 보다는 부품 시장을 적극 공략한다면 지속적으로 시장 확대가 가능한 품목임. 	독일, 일본, 미국

인쇄기계(7274)	<ul style="list-style-type: none"> - 2002년 9월까지 한국산 인쇄기계의 대미 수출은 전년동기 대비 약 60%가 증가하였음. - 동 제품군은 각종 인쇄기기로 종이 인쇄뿐만 아니라 섬유 인쇄에 사용되고 있는 기계로 그간 아국산 인쇄기계의 수출은 주로 종이 인쇄기계에 치중되어 있었고 수출 대상국 또한 중국 및 후진국 위주로 이루어져 왔으나 아국기업의 기술개발, 전문전시회 참가 및 현지 서비스 체계 구축 등으로 수출 확대 노력 경주. - 9.11이후 성조기 문양 등 미국민들의 애국심을 고취하는 디자인을 담은 의류들의 수요가 증가하고 특히 한인 교포를 중심으로 한 소규모 업체에서 수입이 증가한 것이 주요인 	일본, 독일, 미국
기타산업기계 (7290) - 세탁기계	<ul style="list-style-type: none"> - 환경에 대한 관심고조로 세탁용제인 퍼크 사용 규제로 인해 시카고지역에서는 내년 1월부터 ▲기존 세탁소에 추가 장치 설비시 퍼크기계가 아닌 대체 기계만 허용▲ 신규세탁소에는 대체 기계만 사용하는 허용하는 법안등이 계류중에있음 - 또한 뉴욕주의 경우 3세대 세탁기계의 사용마감시한 2003년 6월 26일로 도래될 가능성이 높아짐에 따라 뉴욕주 환경국으로부터 테스트에 통과한 4세대 기계로 교체해하는 하는 4세대 세탁기계 공증제가 실시될 예정임 	일본, 독일, 미국

※ 주 : 1. 자동차부품은 MTI 세부코드인 6단위로 검색시에도 “742000 (자동차부품)”으로만 검색됨에 따라 단일 품목으로 적시함

2. 타이어의 경우는 승용차용 타이어(MTI 320310)와 버스 및 화물차용타이어(MTI 320320)가 대미 총 타이어 수출액대비 각각 60%, 38%의 점유율로 총 98%의 비중을 차지함.

품목명(MTI코드)	추천 사유	경쟁국
8230(냉장고)	<ul style="list-style-type: none"> -고부가가치제품의 매출비중 증가 -브랜드 및 인지도 상승 -안정적인 현지판매망 구축 	미국,멕시코,중국 한국,스웨덴
8311(직접회로 반도체)	-미국을 통한 우회수출물량의 직수입 물량 증가 예상	미국,일본, 말련,한국,대만
8136(컴퓨터부품)	<ul style="list-style-type: none"> -컴퓨터수요증가에 따른 주변기기수요의 동반증가 예상 -IT산업의 본격회복 기대 	미국,대만,중국, 일본,싱가포르
3103(필름)	-경기회복세에 따른 소비지출 증가	미국,일본,네덜란드 벨기에,독일

2. 歐洲地域 綜合

1. 수출여건 변화 전망

가. 낙관적 요인

- 2004년 중동구 유럽 10개국 단계적인 EU편입 추진으로 인한 유럽지역내 교역 활발. 2004년 5월 1일을 기점으로 EU확대 진행중
- 유로화 강세 지속으로 인한 수입수요 증가 효과
- EU내 여러 국가에서 조세부담 경감조치를 취할 예정으로 금년 대비 기업투자의 확대가 예상됨
- 흉수 및 내수진작 실패로 경기침체를 겪었던 독일경제의 내년도 전망이 GDP 1.7%, 수출 5% 성장이 예상되며 전반적인 유럽경제가 호전될 전망

나. 비관적 요인

- 미국의 대 이라크 공격가능성 및 이로 인한 유가불안 및 국제정세 불안 지속
- 실업 증가에 대한 불안으로 민간소비가 미미한 회복에 그칠 전망
- 중동구 EU확대 협상과정에서 발생하는 문제들로 인한 EU의 재정악화 가능성
- 주식시장 약세 지속
- 2002년 소비자 신뢰도 저하의 주요인이었던 주가 하락이 2003년에도 반전될 기미가 없어 EU 경제성장 견인차인 민간소비의 큰 폭 회복을 기대하기 어려움
- 중국 등 후발개도국의 시장진출 확대

다. 종합 의견

- 경기 불확실성 지속으로 민간소비나 기업 투자가 미미한 회복에 그칠 전망이어서 큰 폭의 수출증가는 기대하기 어려움. 그러나 금년도의 전반적인 경기침체 상태에서는 벗어나 유럽 전체경제는 금년대비 GDP가 2.3- 2.5% 성장할 것으로 예상
- 내년도 대한수입은 우리기업들의 공격적인 수출목표 상향조정 및 마케팅활동, 월드컵이후 높아진 국가이미지를 활용한 적극적인 마케팅활동 등에 힘입어 7-8%의 수출증가가 전망되나, 두 자리수 이상 증가는 어려울 전망

2. 수출 전망

(단위 : US\$백만, %)

국 가	2001 실적(증감율)	2002 추정(증감율)	2003 전망(증감율)
구주전체	22,844	25,075(9.8)	26,631(6.2)

주) CIS(독립국가연합)은 제외

3. 주요 수출품목별 전망

가. 10대 수출품목

(단위 : US\$백만, %)

품목명(MTI코드)	2001실적(증감률)	2002추정(증감률)	2003전망(증감률)
반도체(831)	2,014	2,058 (2.19)	2,178 (5.8)
자동차(741)	2,861	2,913 (1.8)	3,266 (12.1)
컴퓨터(813)	2,445	2,402 (-1.76)	2,749 (14.5)
무선통신기기(812)	1,492	2,298 (53.99)	2,912 (26.7)
선박(746)	4,024	4,243 (5.44)	4,283 (0.9)
가전(82)	2,076	2,162 (4.1)	2,446 (13.2)
산업기계(72)	651	848 (30.2)	678 (-19.9)
철강제품(61)	441	393 (-10.8)	420 (7.0)
석유화학제품(21)	451	560 (24.2)	671 (20)
섬유류(4)			
- 섬유직물(43)	810	794 (-1.9)	845 (6.4)
- 섬유제품(44)	638	559 (-12.3)	570 (2.0)

나. 현지 수입시장 점유율 높은 품목

(단위 : US\$백만, %)

품목명(MTI코드)	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
타이어(3203)	339.3	383(11.4)	442.3(15.5)
플라스틱제품(310)	180.8	211(14.3)	225.5(6.85)
자동차부품(742)	289.3	320(9.6)	340.8(6.5)

※ 상위 10대 수출품목에 속하지 않는 유망 수출품목 대상

다. 주요품목별 수출전망 근거

1) 산업 기계

- 독일을 중심으로 내수부진 및 경기침체의 영향으로 신규설비투자가 원활하지 않아 수요감소 전망

2) 자동차

- 금년의 저조한 성장에 대한 반동으로 2003년은 수요 자체가 플러스 성장세가 예상되고, 특히 한국자동차 메이커들의 신차 수출, RV, 디젤장착차량의 수출을 확대하며 공격적 마케팅을 펴고 있어 내년도 유럽지역에는 두자리수의 신장이 예상됨
 - D사의 본격적인 수출재개도 수출 증가에 가세 전망
- 그러나, 한국 차는 고급차로서의 이미지가 낮은데다 프랑스, 일본 등 경쟁국 업체들의 금융혜택, 보너스 제공 등의 공격적 마케팅으로 시장심화 어려움예상

3) 선 박

- 우리 조선업체의 품질에 대한 신뢰도 향상 및 공격적 마케팅과 경쟁대비 높은 가격경쟁력 보유는 호재
- 반면에, EU의 우리 조선업계에 대한 불공정거래 보복조치가 구체화될 전망으로 있어 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상

4) 철강 제품

- 구주지역 철강 수요가 금년 하반기부터 회복세이며 2003년에도 지속될 전망이나 구조조정을 끝낸 유럽 철강업계의 본격적 마케팅으로 경쟁이 더욱 치열할 것으로 예상되며 철강관련 무역분쟁으로 역외국산 철강의 수입이 위축될 것으로 우려

5) 석유화학제품

- 우리 업계의 적극적인 마케팅전략의 추진 및 신제품 개발로 수출증대가 유망시되나 석유화학제품에 대한 유럽내 가격경쟁이 치열해질 것으로 예상

6) 섬유

- 중국 및 동남아시아산 수입물량 증가로 한국산 제품의 가격경쟁력 열세로 큰폭 수출반등은 어려울 전망

7) 컴퓨터

- 가정용 PC 판매, 특히 대형유통점을 통한 판매가 크게 늘어나는 추세이며 데스크탑은 수요가 정체상태인 반면, 노트북 수요는 내년도에도 지속적으로 늘어날 것으로 예상
 - LCD 모니터 등의 기존 모니터 대체수요 증가세도 호재요인
- 반면에, 가격경쟁이 치열해져 판매가격은 계속 하락세를 보일 것으로 전망되며 경기회복지연에 따른 수요정체도 우려

8) 무선통신기기

- 월드컵이후 우리 제품중 브랜드인지도 상승효과가 가장 큰 품목으로 신기술과 젊은 감각을 도입한 독특한 디자인으로 현지 소비자들에게 높은 호응
 - 유럽지역의 소비자단체가 S사 휴대폰을 구매가치가 높은 상품으로 극찬하고 있고 동사의 다각적인 광고 활동으로 앞으로 판매량 확대 예상

9) 반도체

- 한국산 반도체의 품질 및 인지도 향상과 함께 내년도 유럽지역의 경기회복에 따라 무선통신기기 및 노트북 등의 신규수요가 확대될 전망
- 그러나, 반도체 업계의 경쟁심화 및 가격이 유동적이며 기타 IT산업이 침체 상태로 내년중 폭발적인 수요는 기대하기가 어려운 상태

10) 가전기기

- 월드컵이후 우리나라 가전업체 브랜드인지도 상승과 유럽형 제품의 본격적인 출시 등으로 평면TV, LCD TV, DVD플레이어 등 고급가전부문의 신규수요 개척 유망

11) 자동차 부품

- 원가절감을 위한 유럽 자동차업계의 부품 아웃소싱전략으로 활용, 우리 자동차 부품의 수출증대 유망시
 - 우리업체의 구주지역 유통센터 창고 확장 추진중

4. 수출 유망품목 추천

품목명(MTI코드)	추천 사유	경쟁국
철강제 관과 강판	· 관이나 압연강판의 경우 품질 인지도가 매우 높음	유럽역내국가(동구산과는 품질면에서 한국산이 현저한 우위)
디지털캠코더	· 한국산 품질대비 가격경쟁력이 높으며 유럽지역의 디지털 가전 수요 증가	일본, 독일, 대만
컴퓨터주변기기	· 컴퓨터 내장형 한국산 CD, DVD 플레이어, HDD, RW 에 대한 인지도 향상	독일, 대만, 중국
핸즈프리세트	· 운전중 핸드폰 사용에 대한 제재가 강화됨에 따라 관련 제품의 수요 증가 예상	중국, 대만

품목명(MTI코드)	추천 사유	경쟁국
사무홍보용품 (관촉용품)	<ul style="list-style-type: none"> 사무홍보용품의 경우 유럽산은 고가이며 중국 등 아시아산은 품질이 낮아 한국산이 품질대비 가격 경쟁력을 인정받고있음 관촉용품은 주로 대기업을 대상으로 연평균 4회 정도 관촉용품을 사용하고 있음 	유럽, 동남아시아, 중국
디지털위성 수신기	<ul style="list-style-type: none"> 진출기업의 인지도 상승 유럽지역의 위성방송공급이 증가할 것으로 예상되는 등 관련제품 수요 증가 예상 	독일, 중국, 일본
다이아몬드 공구등 절삭공구	<ul style="list-style-type: none"> 최근 3년간 한국산 수입이 감소 추세이나 역외수입의 약 60%이상 차지 단가 하락이 지속되고 있어 금액 기준으로는 시장이 감소하고 있으나 물량기준으로는 오히려 증가세 한국산은 가격경쟁력과 품질 경쟁력이 모두 높은 수준 	General Electric
보안장비	<ul style="list-style-type: none"> 감시용 카메라 및 관련 보안장비에 대한 수요 급증 	대만
정보통신기기 부품	<ul style="list-style-type: none"> 유럽 전역에서 ADSL 등 초고속 인터넷 사용자가 급증하고 관련 통신사들의 공격적인 마케팅으로 관련 장비의 수입이 크게 증가할 것으로 예상 	대만
타이어	<ul style="list-style-type: none"> 유럽지역에서 가격대비 최우수 선정되는 등 인지도 향상 겨울타이어 및 여름타이어에 대한 인지도 동시 상승 타이어제조사의 공격적인 마케팅 	일본, 미국, 유럽국가
가전, 휴대폰	<ul style="list-style-type: none"> 한국산 가전에 대한 소비자단체/언론의 고평가 지속 2002.하반기부터 실시된 한국 가전업체의 혁신적/적극적 홍보 전략 	핀란드, 영국, 중국, 스웨덴, 대만

3. 中國(中華圈)地域 綜合

1. 중화권(중국, 대만, 홍콩) 수출여건 변화 전망

가. 낙관적 요인

- 2002년 중국경제는 연초 전망치 7%를 크게 상회하여 7.5-7.8%의 경제 성장을 기록할 것으로 전망되고 있으며 이러한 성장세는 내년에도 지속되어 약 7.8%의 성장이 기대됨

2002년 중국 주요경제 지표 증가율 추이

(누계, 단위 : %)

연도	2001년	2002년								
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	1-12월(전망)
수출	6.8	28.2	13.1	9.1	11.4	12.8	13.7	15.8	17.1	14.6
고정자산투자	13.5	24.5		26.1	27.1	25.8	21.5	24.1	24.2	13.8
FDI (실행액)	14.9	32.32	25.59	26.03	27.46	11.83	19.36	20.70	23.62	20.0

자료원 : 해관통계, 국가통계국, 대외무역경제합작부, 사회과학원 추계 경제전망 등

- 대중 수출 호조 요인으로 중국정부의 고정자산투자를 비롯한 재정지출의 지속 확대와 외국인 직접투자의 확대에 따른 내수시장 확대가 크게 작용
- 고정자산 투자증가는 중국 경제성장의 주요 원동력으로 작용하여 금년도 전체 경제성장에 대하여 65%의 기여도를 나타냄
- WTO가입에 따른 시장개방과 내국민 대우를 확대하고 있으며 관세, 비관세 장벽에 대하여 점진적으로 완화, 철폐가 진행되고 있음
 - 공산품 평균 관세율을 종전의 17%에서 12%로 인하 및 비관세 분야에 있어서도 점진적 개방 및 법규 보완을 가속화하고 있어 도매, 물류 등 기존에 외국인의 접근이 제한되었던 영역에 대한 개방이 점차 확대
- 2002년 11월 16차 黨大會에서 선출된 신지도부는 2020년까지 현재 GDP의 4 배로 성장하여 일인당 GDP 3,000달러의 “전면적인 小康사회”를 달성하기 위해 2002-2020년간 7% 성장세를 유지하겠다는 전략을 밝힘.

□ 대만 및 홍콩

- 대만은 석유의 해외의존도가 99.8%에 이르고 주식시장 및 경제지표의 흐름이 미국 등 국제 정세에 따라 변동하고 있어 미국과 이라크간의 긴장 해소는 대만의 경제회복에 낙관적인 요소로 작용될 전망
 - 2003년 경제성장률 3.27% 전망
 - 대만의 경제촉진을 위한 6개년(2003~2008) 국가개발계획 및 제조업 5년 면세혜택 등 정부의 공공투자확대 및 투자환경 개선 조치 실시 예정
 - 세계경기의 점진적인 회복과 대만 주식시장 회복 등의 전망으로 내년중 민간소비가 3.0%의 안정적인 회복세를 나타낼 전망

- 홍콩은 대외교역이 미국경제와 강하게 연동되어 있음에 따라 미국경제회복이 가장 중요한 결정요인임.
 - 이라크와의 전쟁발발 가능성이 변수이나 최근 홍콩의 수출입 상황은 호전되고 있는 추세임
 - 최근 홍콩 정부는 내수진작과 실업률 감소를 위해 대대적인 부동산경기 활성화와 관광산업 지원을 강화 중

나. 비관적 요인

- 2001. 9월이래 소비자물가지수가 지속적으로 하락하고 있으며 통화긴축과 유효수요 부족은 장기적으로 중국경제 발전에 제약요인으로 작용

- 금년도 GDP가 약 7.8% 성장할 것으로 예상되는 반면 소비자 물가지수는 유효수요 부족, 공급과잉으로 0.7%하락, 디플레이션 조짐 대두
 - 2002. 6월말 현재 중국 600여종 주요상품 중 공급과잉상품은 86.3%에 달해 전년대비 5% 증가, 기업의 채산성 악화와 기업간 경쟁은 치열

- 중국은 현재까지 30여개 국으로부터 500여건의 세계 최대의 반덤핑 피제소국으로서 WTO가입 이후 세계 무역투자장벽에 대해 보다 적극적인 대응을 추진하기 위한 기반을 구축하고 있음
 - 이를 위해 중국은 이미 2001년 4월 반덤핑·상계관세 전문웹사이트(www.cacs.gov.cn)를 개설한데 이어, 정부 부처에 국(局) 단위 부서를 신설하는 등 대책을 마련하는 한편 반덤핑연구센터를 발족하였음.

- 중국은 WTO가입 이후 외국의 무역투자장벽에 대해 보다 적극적인 대응기반을 구축하기 위해 2002.9.29 '대외무역장벽 조사잠정규칙'을 발표하고, 2002.11.1 일부로 시행중임

□ 대만, 홍콩

- 대만경제는 세계적인 생산과잉과 거품경제, 작년 하반기부터 시작된 각종 재해와 사건 발생으로 세계 경기와 동반 침체되는 경제위기 국면에 빠지게 되었으며 지난 1~9월 소비자물가지수와 도매물가지수가 각각 0.1% 및 1.02% 하락되는 등 디플레이션 유발 가능성 고조
- 양안(중국-대만)간 시장개방과 분업체제 확대에 따른 구조적인 실업문제는 당분간 해결되기 어려울 것으로 전망되며 소비침체로 연계되는 악순환이 우려되고 있음
- 홍콩은 만성적 재정적자로 내수진작에 어려운 상황
 - 2001년 이후 소비자물가지수는 계속 하락하고 있는데, 통화긴축과 유효수요 부족은 디플레이션을 가져와 내수침체와 실업률 증가로 이어지고 있음
 - 중국의 WTO가입은 홍콩경제에 호재로 작용하지만 한편으로 홍콩수출의 대부분을 차지하는 재수출부문의 감소우려가 대두되고 있음

2. 수출 전망

가. 총괄표 (중화권 총괄)

(단위 : US\$백만,%)

국 가	2001 실적(증감율)	2002 추정(증감율)	2003 전망(증감율)
중화권(중국, 대만, 홍콩)	33,470(-10%)	40,692(21.6)	46,726(14.8)

[국가별 현황]

구 분	2001 실적(증감율)	2002 추정(증감율)	2003 전망(증감율)
중 국	18,190(-1.4)	23,440(28.86)	27,146(15.8)
대 만	5,830(-27.3)	6,698(14.8)	7,641(14.1)
홍 콩	9,450(-11.7)	10,554(11.7)	11,939(13.1)

나. 전망근거

1) 호조 요인

- 양국의 수출입 구조는 상호 보완관계를 가지고 있어 중국의 수출증가는 한국의 대중 수출에 긍정적으로 작용하고 있음
 - 한편, 중국의 수출입 증가는 중국 국내경기의 활성화와 무역흑자 증가를 촉진하여 2002년 중국 경제성장에 약 10%의 기여도를 보였음

중국의 수출증가율과 한국의 대중수출 증가율

(단위 : %)

	2000	2001	2002									
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	1-9월
중국의 수출증가율	27.7	7.0	28.2	-0.3	2.9	17.2	18.4	17.8	27.6	25.1	33.0	19.1
한국의 대중 수출증가율	34.9	-1.4	18.8	-13.1	10.5	20.6	21.4	11.6	31.2	36.9	39.2	19.6

- 고정자산 투자 증가, 서부대개발 사업 추진, 2008년 올림픽 개최 등의 대규모 사업추진이 우리나라의 대중 수출에 긍정적으로 작용하고 있음
 - 외국자본의 유입과 민간투자 증가로 고정자산 투자는 연평균 15%를 유지할 것으로 예상됨. 특히 올림픽 경기장 건설, 도로 및 부대시설 등 SOC 확충, 환경개선 등에 총 340억 달러를 투자할 계획으로 있어 0.3-0.4%의 추가 경제성장 유발효과와 수입시장의 확대가 예상됨
- 중국의 IT(정보통신·전자산업)산업의 발전에 따라 우리가 경쟁력을 확보하고 있는 핸드폰, 컴퓨터, 전자부품, 반도체, 정보통신 설비 등의 수출이 증가할 것으로 전망되며 일부 품목에 치중되어 왔던 수출품목의 구조가 다변화되고 있음
 - 2002년 10월 기준 중국 유선 전화 가입자수는 2억 9천만, 휴대폰 가입자수는 1억 9천만명을 기록.
 - 중국의 휴대폰 가입자는 연간 4,000-5,000만명이 증가하고 있으나 아직 국민의 15%에 불과하여 향후 지속적으로 시장 규모 확대전망)
 - 중국의 초고속인터넷 가입자수는 2008년까지 3,670만명에 이를 것으로 예상됨.

- 대중 투자의 확대에 따라 소요되는 설비와 원,부자재 수출이 확대될 것으로 예상되며 대중 투자기업이 한국의 안정적인 수출기반으로 자리잡을 수 있음
 - '92년 12월 271건, 2억 6백만 달러였던 대중 투자금액(실행기준 누계)은 '02년 8월말 현재 6,847건, 61억 4천만 달러로 증가하여 건수기준 최대 투자대상국으로 부상하였음
- 현재 전반적으로 소비침체가 완전히 회복되고 있지는 않지만 자동차, 통신, 가전, 여행, 주택부문 등 주요 소비품목을 중심으로 내수시장 확대를 조심스럽게 기대하고 있으며, 2004년까지 연평균 9-10%의 소비수요가 증가할 것으로 전망됨

□ 대만, 홍콩

- 대만은 경기부양 정책으로 NT\$1.5조를 투입예정인 6개년 국가발전계획이 내년 부터 시행되어 정부지출과 민간업체들의 공공건설 참여가 확대될것으로 보이며 한국 기업들의 참여 기회가 증대될 것으로 전망됨
- 한국업체들의 적극적인 제품 홍보와 현지 제휴업체들의 마케팅 활동이 소비자들에게 점차 한국산 제품에 대해 긍정적인 이미지를 심어주고 있으며 특히 한국 TV 드라마의 인기가 한국산 브랜드의 이미지를 개선시키는데 커다란 역할을 담당하고 있어 소비제품의 대대만 수출증대에 긍정적인 효과를 발휘할 것으로 전망됨
- 대홍콩 수출은 대부분 한국기업들이 홍콩내수시장 공략보다는 홍콩을 경유한 재수출에 초점이 맞추어져 있으므로 중국시장의 수출여건 변화가 대홍콩 수출에 많은 영향을 미칠 것임
 - 주장 삼각주 지역을 포함한 중국 남부지역으로의 수출은 중국의 항만시설이 모든 수출입 물동량을 소화시키기에는 아직 한계가 있으므로 당분간은 홍콩의 재수출에 대한 영향이 크게 나타나지는 않을 전망임

2) 부진 요인

- 석유화학제품, 산업용전자제품, 전자부품, 철강제품, 직물 등 주요 제품의 대중국 수출비중이 50% 이상이 편중되어 있는 데다, 한중 무역불균형과 과잉공급에 따라 우리의 주요 수출품목에 대한 중국의 수입규제가 증가하고 있어 대중국 수출증대에 부정적인 영향을 끼칠 우려가 있음

- 2002년 중국의 반덤핑 조사개시 건수 총9건 중 한국은 8건에 해당되어 최대 피소국가가 되었으며, MDI(Methylene Di Isocynate)에 대한 반덤핑 조사개시에 이어 폴리에스터 chip과 staple fiber에 대해 잠정관세를 부과하기로 함
- 중국 정부는 2002년 11월 20일부터 향후 2년 6개월간 열연 박판, 냉연박판, 컬러 박판, 무방향성 전기강판, 스테인리스 냉연강판 등 5개 수입 철강제품에 대해 정식 세이프가드를 발동하기로 결정함.
- 중국의 WTO 가입에 따른 시장 개방의 혜택은 전세계 국가에 공통적으로 적용되며 중국이 세계의 공장으로서 부상함에 따라 중국시장내 경쟁은 더욱 치열해지고 있음
- 미국 경제의 침체에 따른 달러의 약세가 지속될 경우 인민폐는 달러와 고정되어 있어 동반 약세현상이 발생할 수 있으며 이에 한국 상품의 수출경쟁력이 하락할 수 있음.

□ 대만, 홍콩

- 대만은 중국에서 생산되는 총10,626개 제품 가운데 대만의 對中수입개방품목이 이미 총 8,044개 항목에 달하고 있으며 개방율은 75.7%에 이르는 것으로 나타남. 대만시장에서 중국산 제품과의 시장경쟁이 가속화됨에 따라 우리의 대대만 수출에 부정적인 영향을 미칠 것으로 전망
- 대만 정부가 향후 5년안에 대만을 TFT-LCD와 반도체상품의 세계 최대 공급국으로 육성시키겠다는 계획을 마련하여 정부의 적극적인 지원이 예상되며 향후 한국과의 주도권 경쟁은 물론 해당제품의 대대만 수출에도 부정적인 요인이 될 것으로 전망됨
 - 兩兆雙星정책 2006년 생산액 목표 ; 반도체 NT\$1.6조, TFT-LCD NT\$1.3조 설정
- 홍콩의 내수시장 진작을 위해 내년 상반기 지속적인 재정적자 해소를 위한 홍콩정부의 적극적인 노력에도 불구하고 소비자 물가지수의 지속적인 하락 및 높은 실업률(2002년 10월 현재 7.2%) 등으로 내수의 빠른 회복은 기대하기 어려울 전망이다

다. 종합의견

- 2003년 중국의 거시경제정책의 기본방향은 2002년 대비 크게 변하지는 않을 것이며 16차 당대회를 통하여 교체된 새로운 지도부는 10.5계획(2001-2005)에 따라 7%이상의 고도성장을 위한 조치를 지속적으로 추진할 것으로 예상된다

최근 각 기관별 중국 경제성장률 전망

(단위 : %)

기관명	2002년	2003년
국가계획위원회	7.6	7.3-7.6
IMF	7.5	7.2
ADB	7.5	7.2
Morgan Stanly	7.8	7.2
JP Morgan	7.7	7.3
Merrill Lynch	7.7	8.0

- 중국의 WTO 가입에 따른 시장개방 효과가 더욱 확대될 것으로 예상되며 이에 따라 우리의 대중 수출도 20%대의 증가도 가능할 것으로 전망됨
- 중국 경제의 지속성장에 따라 중국은 한국의 안정적인 수출기지로 자리매김할 것이며 대중 수출이 한국의 전체 수출에 차지하는 비중은 더욱 높아질 것으로 예상된다
- 대만의 물가하락은 민간기업 투자침체와 공장의 해외이전으로 실업자수가 증가되고, 가계소득의 감소가 소비침체로 이어진 것이 주원인이며 이와 같은 경기침체가 장기화되면 대대만 수출에 부정적 영향을 미칠 것으로 전망됨
 - 불경기로 인한 대만 기업들의 설비 및 연구개발 투자위축이 단기적으로 대대만 수출에 부정적인 영향을 줄 수 있지만 한국과 수출경쟁 상품이 유사한 대만의 수출산업 발전에 커다란 저해가 되어 한국과의 경쟁에서 불리하게 작용할 수 있고 장기적으로 한국은 대만과의 수출경쟁에서 유리한 입지가 마련될 수 있을 것으로 전망됨
- 홍콩의 내수가 빠른 속도로 회복되기는 어려우나 정부의 강력한 경기진작의지에 힘입어 실업률의 완만한 감소와 물가지수 하락폭이 줄어들고 있음. 또한 홍콩의 2002년 하반기 수출증가 등 낙관적인 요인에 비추어 볼 때 내년도에도 금년수준의 수출증가율을 유지 또는 소폭 상승할 것으로 전망됨

3. 주요 수출품목별 전망

가. 총괄표 (A:중화권 총괄)

(단위 : US\$백만)

품목명(MTI코드)	2001 실적	2002년 추정	2003년 전망
반도체(831)	3,377 (-29.9)	4,425(31.0)	5,459(23.4)
자동차(741)	254 (16.9)	270(5.8)	272(1.0)
컴퓨터(813)	2,650 (-10.3)	4,250(60.4)	5,008(17.8)
무선통신기기(812)	1,557 (44.2)	3,673(132.9)	4,902(33.5)
선박(746)	566 (222.6)	204(-63.9)	208(2.0)
가전(82)	1,163 (-5.1)	1,553(33.2)	1,764(13.6)
산업기계(72)	1,672 (98.4)	944(28.4)	1,131(19.9)
철강제품(61)	2,078 (-3.8)	2,289(10.1)	2,323(1.5)
석유화학제품(21)	4,413 (-12.4)	4,761(7.9)	4,895(2.8)
섬유류(4)			
- 섬유직물(43)	2,630 (-12.5)	2,541(-3.4)	2,387(-6.1)
- 섬유제품(44)	367.71 (0)	466(29.1)	520(11.6)

자료원 : KOTIS 무역통계

[국가별 수출품목 현황표]

□ 중국 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

품목명(MTI코드)	2001 실적(증감율)	2002 추정 증감율	2003 전망 증감율
반도체(831)	372(-35.4)	733(97.0)	1,154(57.5)
자동차(741)	149(57.3)	194(30.1)	194(0.1)
컴퓨터(813)	763(3.3)	1,818(138.2)	2,198(20.9)
무선통신기기(812)	502(89.3)	2,065(311.4)	3,126(51.4)
선박(746)	22(120.7)	28(26.8)	40(43.1)
가전(82)	676(-0.9)	952(40.9)	1,059(11.2)
산업기계(72)	615(-13.3)	836(35.9)	1,023(22.4)
철강제품(61)	1,380(4.9)	1,673(21.2)	1,754(4.9)
석유화학제품(21)	3,337(-1.8)	3,582(7.3)	3,728(4.1)
섬유류(4)			
- 섬유직물(43)	1,595(-4.3)	1,549(-2.9)	1,441(-7.0)
- 섬유제품(44)	277(-4.8)	360(30.1)	402(11.5)

□ 대만 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

품목명(MTI코드)	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
반도체(831)	1,506(-36.1)	1,887(25.3)	2,153(14.1)
자동차(741)	82(-20.0)	53(-35.5)	57(7.9)
컴퓨터(813)	1,436(-25.1)	1,690(17.7)	1,814(7.3)
무선통신기기(812)	238(4.6)	241(1.4)	253(5.0)
선박(746)	171(172.9)	44(-74.3)	76(72.3)
가전(82)	106(-24.8)	171(61.2)	214(25.4)
산업기계(72)	56(-20.4)	44(-22.3)	43(-1.4)
철강제품(61)	222(-14.5)	216(-2.8)	224(3.6)
석유화학제품(21)	471(-42.5)	561(19.1)	592(5.6)
섬유류(4)			
- 섬유직물(43)	70(-21.5)	75(7.3)	82(9.6)
- 섬유제품(44)	35(20.4)	55(56.6)	57(19.0)

주) 우리나라 전체 수출액 중 큰 비중을 차지하는 주요상품을 발췌한 것임

□ 홍콩 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

품목명(MTI코드)	2001 실적	2002년 추정	2003년 전망
반도체(831)	1,500(-20.4)	1,805(20.3)	2,152(19.2)
자동차(741)	24(20.0)	23(-4.3)	21(-6.8)
컴퓨터(813)	451(51.5)	743(64.6)	995(33.9)
무선통신기기(812)	837(15.7)	1,367(63.3)	1,523(11.4)
선박(746)	372(262.0)	132(-64.5)	92(-30.2)
가전(82)	384(-4.3)	430(11.9)	490(14.0)
산업기계(72)	64(1.8)	64(0.0)	65(1.6)
철강제품(61)	477(-18.5)	400(-16.1)	345(-13.9)
석유화학제품(21)	605(-26.1)	619(2.2)	574(-7.2)
섬유류(4)	1,253(-20.9)		
- 섬유직물(43)	965(-22.7)	917(-5.0)	863(-5.8)
- 섬유제품(44)	49(2.8)	51(3.7)	53(5.0)

나. 총괄표 (B)

(단위 : US\$백만, %)

품목명(MTI코드)	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
광물성 원료(13)	1,671(-8.7)	1,278(-23.5)	1,067(-16.5)
정밀화학제품(22)	581(5.2)	716(23.2)	791(10.5)
가죽 및 모피제품(33)	676(-11.3)	562(-14.8)	469(-16.4)
제지원료 및 종이 제품(25)	407(3.2)	436(7.1)	450(3.3)
기초산업기계(71)	335(17.6)	379(13.2)	429(12.5)
수송기계(74)	260(32.1)	381(46.5)	573(50.4)

주) 해당시장의 수출비중이 높은 품목 중 상기 총괄표 (A)에 언급되지 않은 품목임.

다. 주요품목별 수출전망 근거

1) 철강제품(61)

- 금년도 중국 경제가 7.6%이상의 높은 성장률을 보일 것으로 전망되는 가운데 자동차, 조선, 가전, 건축 등 수요산업의 호조세로 철강에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있음
 - 2008년 올림픽 개최, 서부대개발 및 도시화 추진 등과 관련 고급 강재 수요 증가가 예상되며 西氣東輸 프로젝트에 따른 수송용 파이프 수요가 증가할 것으로 전망
- 전반적인 가격도 오름세를 보이고 있어 2002년 9월말 현재 중국의 강재종합 지수가 80.68p를 기록, 1/4분기 가장 낮은 때보다 8%, 전년말 대비 5.65% 높은 수치를 보이고 있음
- 반면에, 중국 정부가 2002년 5월 24일부터 잠정 세이프가드 조치를 취해온 17개 철강제품 중 5개 품목에 대해 향후 2년 6개월간 관세할당제를 시행하는 것을 골자로 하는 세이프가드 확정 발표한 것은 부정적 영향 우려
 - 5개 대상 품목은 열연강판, 냉연강판, 컬러강판, 무방향성 전기강판, STS 냉연강판 등이며, 품목별 쿼터는 1999~2001년 3년간 평균 물량을 기준으로 매년 3~15% 증가시킬 예정

- 중국은 국내 철강수출 물량의 27%를 점유하는 최대 수출시장으로 작년 기준으로 수출액이 18억 4,300만 달러에 이르는 데다 우리측 주력제품인 열연강판과 냉연강판, 전기강판이 세이프가드 조치에 포함, 대중 철강수출에 다소 영향을 미쳐 소폭 증가 혹은 금년수준 유지예상

2) 무선통신기기(812)

- 중국은 매년 5000만-6000만명의 휴대폰 가입자가 증가하고 있으며 2002년 10월 기준 중국 고정 전화 가입자수는 2억 90만 명, 휴대폰 가입자수는 1억 9500만 명을 기록하여 올해 말 휴대폰 가입자수가 2억명으로 늘어날 것으로 예상

중국 유선 및 이동전화 가입자수 및 보급률

구 분	1990	2000	2002.9
일반전화가입자(만명)	685	14,512	20,700
이동전화가입자(만명)	1.83	8,526	19,000
이동전화가입자(만명)	1.18	13.6	31.99

자료원 : 2000년 중국통계연감, 중국신식사업부 2000년 결산 보고 및 발표

- 금년도 중국의 WTO가입 이후 ITA(정보통신협정) 세율에 따라 관세율이 12%에서 3%로 인하되어 한국산 제품은 수입시장에서 1위를 차지하고 있으며 이를 바탕으로 중국 시장내 한국산 핸드폰의 점유율이 꾸준히 상승하고 있음
- 무선통신 관련 산업이 빠르게 성장하고 있으며 CDMA 사용자가 꾸준히 증가하고 있는 가운데 우리가 이 분야에 대한 경쟁력을 확보하고 있어 수출전망이 매우 밝음
- 그러나, 1999년까지 불과 1%의 시장점유율을 보였던 중국산 핸드폰은 2000년 7%, 2001년 15%에 달하는 등 매년 높은 성장세를 보이고 있어 향후 다국적 기업뿐만 아니라 유통망을 확보하고 있는 중국기업과의 경쟁이 심화될 것으로 예상됨
- 1999년 3월부터 중국 신식산업부가 중국산 GSM방식 핸드폰 생산허가증을 발급한 이래, 현재 중국의 핸드폰 생산기업은 40-50개에 이르고 있으며 다국적기업의 OEM 생산과 협업을 통한 노하우 축적을 통하여 빠른 속도로 성장하고 있음

3) 산업 기계(72)

- 국내수요의 급증, 수입관세율 하락, 산업 구조조정 실시에 따른 선진 기술장비 수요로 금년도 중국의 기계류 수입이 큰 폭으로 증가하고 있음
 - 중국산 제품이 수입산에 비하여 기술 및 품질 면에서 떨어지는 것도 기계류 수입증가의 한 요인으로 꼽히고 있으며 △자동차 및 부품 △금속가공 선반 △가공센터 △금속 압연기 및 부품 △건축 채광용 기계 등의 수입 전망이 밝음
- 중국기업의 경쟁력이 점차 증가하고 있어 중국기업의 기술집약형 기계의 수출이 증가추세에 있어 △일본, 독일 등 선진국 △중국진출 외국인투자기업 △중국민영기업 등과의 경쟁이 심화되고 있음
 - 일반 범용기계는 중국내 투자기업과 중국기업의 점유율 상승으로 수출 확대의 여지가 점차 줄어들 것으로 우려됨

4) 석유화학제품(21)

- 중국내 3대 합성소재(합성수지, 합성고무, 합성수지)와 유기화학공업원료의 자급률이 50%정도밖에 되지 않아, 상당량을 수입에 의존하고 있으며 중국의 경제의 고도성장에 따른 수요가 지속적으로 증가하고 있고 최근 제품가격이 회복세를 보이고 있음
 - 중국이 석유화학제품에 대한 공급을 확대하고 있으나 수요증가에 따른 석유화학제품의 수입 의존은 지속될 것으로 예상되며 △대형 프로젝트 및 인프라 수요확대 △건축용 수요증가 △환경보호 관련 플라스틱의 사용장려 등으로 내수시장 확대가 기대됨
 - 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리염화비닐, 폴리스티렌, ABS수지 등 합성수지의 수요는 2001-2005년 기간 중 연평균 7-8%가 증가하여 총 수요가 2,500만-2,700만톤에 달하고 있는데 생산능력은 1,448만톤에 불과한 것으로 예상됨
- 반면, 우리 나라의 경우 국내 시장의 과잉공급으로 해외 수출 증대가 불가피하여 중국이 주요 수출대상국으로 떠오르고 있으나 중국의 반덤핑 제소가 잇따르고 있어 시장확대에 어려움이 있음

5) 컴퓨터(813)

- 인터넷 보급의 확대로 컴퓨터의 신규수요가 폭발적으로 증가하고 있어 일본을 제치고 미국에 이은 세계 2대 PC 판매시장으로 부상하고 있으며 WTO 가입 이후 2001년 15%에서 3.8%로 인하되었으며 향후 관세율 인하 스케줄에 따라 2005년까지 0%로 인하될 예정임
 - 중국의 인터넷 보급률은 13억 인구를 감안할 때 아직 5.5%에 머물고 있으며, 인터넷 이용 인구의 56%가 아직 모뎀을 이용한 전화 접속 서비스를 이용하고 있고, 특히 가정 내에서 초고속 인터넷을 활용하고 있는 비율은 14%에 불과하여 향후 컴퓨터 시장은 여전히 성장 잠재력 가지고 있음
- 중국은 주문자상표부착생산(OEM) 및 중간재 공급 단계의 과정을 통하여 꾸준히 기술력을 향상시키고 있으며 자체 브랜드를 통한 시장점유율을 확대하고 있어 시장심화에 장애요인이 될 전망이다
 - 최근 중국 PC 시장은 중국 기업과 외국기업의 치열한 경쟁으로 뜨겁게 달아오르고 있으며 련샹(렌전드) 등 중국기업과 대만, 일본, 미국 등 다국적기업간의 경쟁이 심화되고 있음
 - 중국 컴퓨터 제조업체의 기술력이 향상되면서 품질의 차별화가 상쇄되고 있으며 IBM, 델, 컴팩, 도시바 등 외국 유명 브랜드간의 가격경쟁으로 기업의 수익이 하락하고 있음

4. 수출 유망품목 추천

[중국]

품목명(MTI코드)	추천 사유	경쟁국
휴대용 전화기 (812110)	- 한국산 핸드폰은 높은 인지도를 바탕으로 수입 시장 1위를 차지하고 있고 컬러핸드폰 등 향후 신제품의 출시로 수출이 더욱 증가할 전망	대만, 일본, 핀란드
데이터디스플레이 장치(813420)	- 제품의 디지털화가 급속히 확대되고 있어 △1999년 451.4% △2000년 252.2% △2001년 436.4% △2002년 1-10월 725.1% 매년 폭발적인 신장세를 보이고 있음	대만, 일본, 미국, 태국, 말레이시아
기타 무선통신기기 부품(812890)	- 무선통신 관련 산업이 급속히 성장, CDMA 사용자가 꾸준히 증가하고 있어 매년 2배정도 수출이 증가하고 있음 - CDMA 상용화 기술 등 이 분야에 대한 경쟁력을 확보하고 있어 수출전망이 매우 밝음	미국, 독일, 핀란드, 일본, 영국
자동차 부품 (742000)	- WTO 가입에 따른 관세인하로 수입관세율이 지난해 30%대에서 20%대로 인하되었으며 향후 관세인하 뿐 아니라 비관세 장벽도 점차 완화 되어 수입시장의 확대가 예상됨 - 현대, 기아자동차와 중국내 자동차간의 합작을 통한 자동차 생산 확대로 관련 제품의 수출이 증가할 전망	독일, 일본, 캐나다, 미국
인쇄회로(834300)	- 중국의 가전제품 생산확대 및 해외수출 확대로 시장이 확대, 한국제품의 기술개발을 통한 경쟁력 확보로 지속적으로 수출이 증가하고 있음	일본, 대만, 홍콩, 말레이시아,
액정 디바이스 (836110)	- 중국내 가전, 컴퓨터의 생산규모 및 내수시장 확대로 시장규모가 확대 전망 - 기존 일본이 점유했던 시장을 한국과 대만이 잠식	일본, 대만, 미국, 필리핀
기타 컴퓨터 부품 (813690)	- 중국내 인터넷 인구 증가와 PC 생산 증가에 따라 시장 확대 가능성이 매우 높으며 안정적인 수출 증가세를 보이고 있음	대만, 말레이시아, 미국, 독일

[대만]

품목명(MTI코드)	추천 사유	경쟁국
자동차(741)	- 2003년은 대만 WTO 가입 2년째로 한국산 자동차 쿼터량이 12,000대로 증가 - 한국드라마와 한국산 가전제품의 시장점유율 상승이 한국산 자동차에 대한 이미지 개선	일본, 독일, 미국
자동차부품(742)	- 한국산 수입 완성차의 증가와 함께 부품 수요증가. - 한국산 자동차의 대만 현지조립 생산 증가에 따라 한국산 부품 수요증가.	일본, 독일, 미국
모니터(8134)	- 주력 품목인 LCD 모니터의 경우 우리나라 제품의 품질 경쟁력이 월등함.	미국, 일본
휴대용 전화기 (812110)	- 내년 대만의 본격적인 3G 서비스 개통 등으로 휴대폰 수요량이 증가 예상됨.	미국, 일본
과일(사과/배) (011601/011602)	- 2002년 대만의 WTO가입으로 한국산 사과와 배가 수입개방(배는 쿼터제)되었으며 소비자 들의 반응도 좋은 것으로 나타남. - 특히 사과의 경우 대만 사과시장의 85%를 점하고있는 미국산 워싱턴사과의 잠정수입이 금지로, 한국과 일본산 사과가 반사이익을 볼 것으로 예측됨.	미국, 뉴질랜드, 일본, 칠레

[홍콩]

품목명(MTI코드)	추천 사유	경쟁국
휴대용 전화기 (812110)	- 내년 홍콩의 본격적인 3G 서비스시장이 확대 되어 휴대폰 수요량증가가 예상됨 - 휴대폰 사용자의 기종 고급화 추세	미국, 스웨덴, 일본
데이터 디스플레이 장치(813420)	- 우리나라의 LCD 모니터 제품의 품질 경쟁력이 높음, 2001년 8천만불을 수출하였으며 금년에는 10월까지 이미 2억1천만 불을 수출하였음. - 수출증가율도 10월 현재 전년 동기대비 258.1%나 증가함	대만, 일본, 중국
25" 이상 칼라 TV(821160)	- 중국 내에서 한국브랜드 이미지가 높아졌 으며 고급기술 및 화면의 대형화 추세에 따른 수요증가 - 2001년도 대 홍콩수출은 크게 감소하였으나 2002년도에는 중국 내수시장으로의 재수출 물량이 호황을 보임.	일본, 대만
코트 및 자켓 (441101)	- 한국이미지 상승으로 한국패션 및 한국문화에 대한 관심이 증대 - 계절에 따라 수요변화가 심한 상품이지만 2001년도 말부터 2002년도 10월까지 꾸준히 수출이 이루어지고 있음	일본, 대만
DVD 플레이어 (813240)	- 홍콩 내에서의 한국상품 이미지 상승 및 홍콩 가전제품시장의 디지털화가 급속도로 이루어 지고 있음,10월 현재 전년 동기 대비 306% 증가	일본,

4. 아시아 대양주地域 綜合

1. 수출여건 변화 전망

가. 낙관적 요인

- 베트남 고도성장 지속 및 한국기업 투자진출 확대 지속
 - 2003년 6.8%라는 높은 경제성장을 이룩할 것으로 전망됨.
 - 베트남에 투자진출하는 아국기업이 급증세를 보이면서 우리나라 투자기업들의 기계설비, 원부자재의 대베트남 수출 호조 예상
 - 이외에도 태국, 호주, 뉴질랜드 등의 경제 호조세 지속 전망
- 2003년중 미국경제의 점진적 회복 전망
- 파키스탄의 외환사정 호조에 따른 수입여건 개선
- 말레이시아 정부의 경기부양정책 실시 예상(적자예산편성)

나. 비관적 요인

- 미국의 더블 덩 및 디플레이션 우려
 - 주요 수출대상국인 미국의 경기침체로 인하여 아·대지역 자체 경기 둔화 / 침체 및 대미수출품 생산용 기계류 및 원부자재의 수출감소 우려
- 아시아 대양주 지역에 영향이 큰 일본의 경기침체 지속
 - 일본 경제가 정부의 수차례에 걸친 경기부양조치에도 불구하고 침체에서 벗어나지 못하고 있고 2003년에도 일본경제가 침체에서 벗어날 마땅한 소재가 보이지 않아 경기침체가 당분간 지속될 것임.
- 인도네시아 테러사태에 따른 관광객 감소
 - 10.12일 발생한 인도네시아 발리 폭탄테러로 동남아지역을 찾는 관광객의 감소로 인도네시아를 중심으로 주요 동남아국가들의 경제에 피해 우려

2. 수출 전망

가. 총괄표

(단위:백만 US\$, %)

지역	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
아시아 대양주	22,741	25,350(11.5)	27,165(7.2)

나. 전망근거

1) 호조요인

- 베트남을 비롯한 대호주, 말레이시아, 태국 등의 수출호조세 지속 전망
- PDP TV, 대형LCD, DVDP 등 디지털가전의 시장침투 확대 예상
- 2002 월드컵 및 韓流에 따른 한국상품에 대한 이미지 개선 효과 기대

2) 부진요인

- 미국의 더블딥/디플레 가능성과 일본의 경기침체 지속 전망
- 수출주력산업중 하나인 IT산업 경기회복 및 관련상품 가격회복 지연
- 각국의 반덤핑, 상계관세, 특별수입과징금 등 각종 수입규제 강화 전망

다. 종합의견

- 아시아대양주지역의 경우 수출의 상당한 비중을 미국을 비롯한 선진국에 의존하고 있는 반면, 일본이 수년에 걸쳐 침체를 지속하고 있고 미국의 경기회복 전망과 더불어 더블딥 내지 디플레 가능성도 제기되고 있어 2003년도 수출여건은 2002년과 비교하여 악화될 것으로 전망됨.
- 실제로 아시아개발은행(ADB)에서는 대부분의 동남아 및 서남아지역 2003년도 경제성장률을 2002년보다 낮게 전망하고 있음.

3. 품목별 수출전망

품목명(MTI코드)	2001실적	2002추정	'03 전망(증감율)
반도체(831)	3,450	3,421(-0.8)	4,115(20.3)
자동차(741)	1,015	1,032(1.7)	1,142(10.6)
컴퓨터(813)	803	1,614(101.0)	2,117(31.2)
무선통신기기(812)	1,501	1,616(7.7)	2,344(45.1)
선박(746)	1,207	1,406(16.5)	1,352(-3.8)
가전(82)	1,236	1,440(16.5)	1,303(-9.5)
산업기계(72)	557	689(23.7)	820(19.0)
철강제품(61)	1,261	1,575(24.9)	1,660(5.4)
석유화학제품(21)	1,386	1,413(2.0)	1,338(-5.3)
섬유류(4)			
- 섬유직물(43)	2,129	2,119(-0.5)	1,862(-12.1)
- 섬유제품(44)	328	388(18.0)	406(4.7)

주) 중화권, 일본지역 제외

5. 日本地域 綜合

1. 수출여건 변화 전망

가. 낙관적 요인

○ 구조조정 추진 가속화

- 고이즈미 총리는 높은 지지율(60.3%)을 기반으로 부실채권처리와 디플레이션 대책 등에 적극적으로 대응할 것으로 예상
(부실채권처리문제 : 공적자금투입이 확정, 처리기한 : 2004년)
- 고이즈미 총리는 중의원을 조기 해산(03.6)하고 3선 집권을 추진할 것으로 보이며, 집권시 구조조정 추진력 강화될 전망이다

○ 수입수요 지속 증가

- 수입시장 규모는 금년대비 2-3% 확대될 것으로 보이며, 산업공동화와 기업의 원가절감 노력의 일환으로 일본기업의 해외조달추세도 가속될 것으로 전망

○ 한일 양국간 FTA논의 진전

- 중국의 ASEAN과의 FTA추진 급진전 등으로 인해 한일 양국간의 FTA논의가 크게 진전될 것으로 보임
- 현재 양국은 공동연구회를 구성하여 대응하고 있음

나. 비관적 요인

○ 경기침체 지속

- 일본경기가 크게 나빠질 요인은 없지만 회복의 실마리를 찾기도 어려운 상황이 지속될 전망(실질 GDP 성장률 전망치 : -0.1%, 노무라연구소,11.19)
- 부실채권 처리관련 공적자금 투입은 확정되었으나 규모가 미 확정된 상태이며, 디플레대책 부재로 디플레이션으로 인한 부작용 지속 예상

○ 중국산 및 동남아산의 진출 급증세

- 02년 9월기준 중국의 일본수입시장 점유율이 18.5%로 미국(동 17.8%)을 추월했으며, 이 결과 한국의 시장점유율이 감소
- * 한국의 시장점유율 : 2000년 5.4%→02년(1-9월) 4.5%
- 이 같은 현상은 일본현지기업으로 부터의 역수입 및 중국·동남아산의 품질 향상에 기인함 (정보통신분야 58개품목중 42개품목에서 중국이 한국보다 세계시장점유율 우위)

○ 미국 등 세계경제의 성장 둔화

- 일본의 주력시장인 미국의 IT불황, 분식회계 및 경제성장둔화 등으로 인해 약화된 수출이 내년도에도 이라크사태 등이 가세하며 불확실성이 증대될 것으로 보임
- 일본의 대미수출이 감소할 경우 광공업생산이 줄고, 설비투자가 감소하는 현상이 시차를 두고 발생하여, 결국 수입감소로 이어질 전망

2. 수출 전망

가. 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

국 가	2001 실적(증감률)	2002 추정(증감률)	2003 전망(증감률)
일 본	16,506(-19.4)	15,110(-8.5)	15,185(0.5)

나. 전망근거

1) 호조 요인

○ 일본기업의 부품류 등의 해외조달추세 확대 지속

- 일본의 해외조달은 자국현지기업 생산품의 역수입과 기타 수입으로 구분되며, 최근 들어 역수입을 제외한 수입이 크게 증가하고 있음

- 이 같은 현상은 99년부터 디플레이션 현상이 지속되며 고가의 일본산제품의 경쟁력이 급락하고 있는 반면, 중국산을 비롯한 수입산의 품질이 가격대비 대폭 향상되고 있기 때문임
- 한국산의 경우 일정 기술적 수준을 필요로 하는 부품류 등을 중심으로 조달 확대의 표적이 되고 있으며, 최근 일부 품목의 경우 중국산 및 동남아산의 품질상의 조약으로 한국으로 U턴하는 현상도 감지되고 있음

○ IT관련 S/W 분야 등의 수요 증가세

- e-Japan전략(2001년-2005년) 추진의 일환으로 브로드 밴드 인프라 정비가 계속되며, 초고속인터넷서비스 관련 산업의 성장이 지속될 것으로 보임
- IT분야 투자도 2002년 전년비 1.3%증가한 12.4조엔에서 2003년도 후반 이후 본격 회복되어 2005년에는 15조엔대로 성장이 예상됨(IDC Japan, '02.8)
- 한국산의 경우 하드웨어는 물론 인터넷 콘텐츠, SI(시스템통합) 등 소프트웨어 분야에서의 가능성이 높으며, 일본의 소프트웨어 시장은 연간 7%대의 성장을 지속해 2006년 2조 4천억엔으로 확대될 전망(IDC Japan, 02.11)

○ 한국산 브랜드 이미지 제고

- 2002 한일월드컵 공동개최 및 대기업을 중심으로 한 고부가가치화전략 추진으로 한국산 브랜드의 이미지가 향상될 것으로 보임(현대자동차, 삼성전자, 진로 등)
- 중·저가품 시장에서 경쟁력이 있는 한국산은 최근 중국산과 동남아산의 약진으로 디지털 가전 등과 같은 고부가가치 분야에 대한 전략을 추진 중임

2) 부진 요인

○ 고부가가치 제품의 부족으로 안정적인 시장확보에 어려움

- 중국산의 부상으로 한국산은 중·저가품에서는 중국 및 동남아산에게 점유율을 잠식당하고, 고부가가치제품은 일본산과의 경쟁이 어려운 넷 크래커 현상이 지속되고 있음
- 특히, 이 같은 현상은 대미수출과 비교시에도 대일 수출의 경우 가격요인에 크게 좌우되는 경향을 보이고 있음

한국의 대일·대미수출 비교(90-2000년)

구 분	대일수출	대미수출
가격요인 탄성치	-0.0184	0.8832
소득요인 탄성치	1.0426	0.5442

자료 : 미츠비시연구소(02.11월)

- 이 같은 현상 타개를 위해 디지털 가전 등 신시장진출과 새로운 마케팅전략으로 대응하고 있으나, 단 기간내 개선은 어려울 전망

○ 주요 품목의 시황 부진

- 02년도에 전기전자, 철강 등 주요 품목의 일본내 재고조정이 어느 정도 진전된 것으로 평가되고 있으나, 재고조정은 03년도 지속될 것으로 보임
- 경기침체가 지속되는 상황에서 수급불균형이 가세되어 시황부진이 예상됨

○ 중국 및 동남아산의 저가품 공세 강화 : 1항의 것과 동일

다. 종합의견

- '03년도 일본경제는 올해와 거의 동일한 수준을 유지하며 약보합세를 보일 것으로 전망됨
 - 실질GDP성장률 전망치 : 노무라연구소, 02년 0.9%→03년 -0.1%
- 경기는 02년 중반 바닥에 도달했다는 인식이 있었지만, 부실채권 및 디플레이션 문제가 지속되며 90년이후 지속되어온 침체국면에서 획기적으로 탈출하기는 어려울 것으로 보임
- 아울러, 중국산이 우리의 주종 수출품목 시장을 빠르게 잠식하고 있어 이에 대한 대책 마련이 시급한 상황임
 - 90년 일본시장점유율 : 한국 5.1%, 중국 5.4%
 - '02년(9월) ,, : 한국 4.5%, 중국 18.5%
- 엔화약세기조도 지속될 것으로 보이며, 주종수출품목중 반도체를 제외하고는 전망이 밝지 않아, 03년도 대일 수출은 올해 수준을 유지하는 정도가 될 전망이다

- 향후 한국산은 주종품목인 반도체, 철강, 전기전자 등의 수출확대에 주력하는 한편, 최근 인지도가 급상승한 IT관련 분야와 성가가 높아 가고 있는 부품 분야에 대한 전략적인 대응이 요망되고 있음

3. 주요 수출품목별 전망

가. 총괄표 (A)

(단위 : US\$백만, %)

품목명(MTI코드)	2001 실적(증감률)	2002추정(증감률)	2003전망(증감률)
반도체(831)	1,978(-37.6)	2,685(35.8)	3,059(13.9)
자동차(741)	21(107.7)	34(60.6)	54(58.7)
컴퓨터(813)	1,635(-30.2)	1,124(-31.3)	723(-35.7)
무선통신기기(812)	52(-46.9)	60(15.9)	64(6.2)
선박(746)	21(44.8)	31(45.9)	41(34.7)
가전(82)	1,020(-11.4)	930(-8.8)	894(-3.9)
일반기계(71-73,79)	582(6.9)	529(-9.1)	493(-7.3)
철강제품(61)	1,189(-21.7)	1,021(-14.2)	848(-16.9)
석유화학제품(21)	501(-12.8)	476(-5.0)	416(-12.6)
섬유류(4)			
- 섬유직물(43)	172(-27.0)	167(-3.2)	156(-6.6)
- 섬유제품(44)	912(-23.7)	777(-14.9)	627(-19.2)

주) 우리나라 전체 수출액 중 큰 비중을 차지하는 주요상품을 발취한 것임

나. 총괄표 (B)

(단위 : US\$백만, %)

품목명(MTI코드)	2001 실적(증감률)	2002추정(증감률)	2003전망(증감률)
석유제품(133)	3,105(-14.6)	2,385(-23.2)	2,265(-5.0)
플라스틱제품(310)	386(-6.4)	421(9.1)	410(-2.6)
금형(753)	196(14.5)	192(-1.9)	207(7.6)
자동차부품(742)	160(9.6)	199(24.4)	251(26.1)

주) 농수산물은 제외

다. 주요품목별 수출전망 근거

1) 반도체

- PC, 디지털 카메라 탑재용 반도체 수요가 증가세에 있어 가격도 상승세에 있고, 디지털 AV기기용 수요 증가 등으로 세계반도체시장 규모 16.6% 증가 전망
- 반면에, 시황에 따라 가격변동폭이 심하고 대만의 중국내 현지생산 등으로 가격경쟁 치열

2) 가 전

- 우리나라 기업의 대형 유통망 확보(일본 최대의 양판점인 야마다전기, K's, 미도리電化, 홈 센터인 호맛쿠 등과의 거래개시)와 유통업체와의 공동개발(LG 전자재팬), 외부조달확대(대우) 등 시장상황에 적극 대응
- 반면에, 실업률 상승(02년 5.5%→03년 6.0%), 기업수익 악화 등으로 내수침체 지속과 경쟁국(중국의 하이얼, 스웨덴의 일렉트릭스 등)과의 경쟁 치열 등이 부담 요인

3) 철강제품

- 일본기업의 재고조정이 02년도중에 크게 진전됨에 따라 수급균형이 회복세에 있고 한국산 가격경쟁력 확보(POSCO등 저가격 대응체제 구비 등)
- 국내수요 증가로 대일 수출물량 축소와 한국산의 고가 수출이 가능한 중국과 ASEAN으로 수출선 전환 등이 대일 수출증대 애로

4) 섬유류

- 섬유제품중 여성용 니트제품과 PB(private brand)제품에서 경쟁력이 향상되고, 직물 및 원자재 품질 경쟁력 확보 등은 유리 요인
 - 단기납기 소량수주 체제 구비(예: 의류의 경우 1주일내 납품 가능 등)

- 그러나, 저가품 전략(80%이상을 해외조달)이 강화되며 거래선의 대중국 이탈 현상 가속화되고 있으며 고급품의 경우 구미 브랜드 제품이 시장을 장악하고 실정임
- 저가품 전략 예: 아오야마쇼지(靑山商事)가 1만엔대 이하 신사복 중국 생산

5) 컴퓨터

- 가전 양관점 등 유통망 확보(예 : 삼성전자의 소프마프와의 판매제휴 등)등 수출 증대기반이 조성되고 있으나, 내수부진과 시장포화 등으로 전체시장이 부진하여 저가품 위주로 해외 아웃소싱에 나서고 있는 점이 부담 요인
- OEM브랜드인 소텍의 조달선 전환(노트북형 PC의 대만 전환 등)

6) 자동차부품

- 일본의 자동차생산 증가 및 국산차의 일본진출 지속 확대와 함께 한국산 부품의 품질 향상 및 현지 조달사례 증가세
- 예 : 베어링(볼, 원추형)의 경우 일본산대비 20% 가격 저렴, 일본메이커의 조달 시험 통과후 시제품 제작사례 증가
- 반면, 중국진출 일본 부품업체의 역수입이 증가하고 있고 미국 등 해외경제의 불확실성 증대로 일본의 자동차 수출이 부진할 것이라는 전망으로 수입 수요 급신장 기대 신중론

7) 자동차

- 한일월드컵 공동개최 이후 브랜드 이미지 향상(현대자동차가 공식스폰서로 TV홍보 주력)과 한국산 자동차의 품질 향상 및 시장상황에 적합한 모델 투입(미국시장에서의 성공 및 소형차 TB 투입), 매장 확대 및 A/S 충실 등으로 대일 수출 급증 기대
- 그러나, 일본기업의 지속적 구조조정, 수익악화 등으로 인한 소득감소와 브랜드 이미지가 아직은 정착되지 못하고 있는 상태(수입차 1위는 폭스바겐)인데다 일본산과의 경쟁이 치열(일본기업의 원가절감 지속)하다는 점은 넘어야할 장애

8) 무선통신기기

- 디지털 스틸 카메라 및 휴대전화용 카메라의 수요가 증가 추세(산요, 샤프 등도 생산 확대 계획)에 있고 인터넷관련 분야에서 한국산 품질 인지도가 높음
- 반면에, 휴대전화의 보급 포화 상태, IMT 2000관련 서비스의 성장 부진 등으로 신규수요 창출 어려움

4. 수출 유망품목 추천

□ 토오쿄오 무역관

품목명(MTI코드)	추천 사유	경쟁국
자동차부품(7420)	한국산 자동차 수출 급증세 일본메이커의 해외조달 확대 한국산 품질 향상	미국, 독일, 대만
소프트웨어(문화콘텐츠, SI, 기타 소프트웨어 등)	IT관련 분야 對韓이미지 양호, 초고속인터넷 서비스관련 분야 유망, 일본의 시장수요 급속 확대(e-Japan전략추진 등)	일본, 미국
무선통신기기(8128)	디지털스틸카메라, 휴대전화용 카메라용 수요 급증, 한국산 가격경쟁력 구비	일본
캠코더	가격경쟁력 구비로 수출대폭 증가세	일본
평판디스플레이(8361)	플라즈마, 액정TV의 가격인하로 보급확대 한국산의 가격경쟁력 구비	일본
사출금형(7532)	원가절감을 위한 해외조달 확대, 한국산에 대한 성가 상승세	대만

□ 오사카 무역관

품목명(MTI코드)	추천 사유	경쟁국
캠코더 (821410)	2002년 1-9월 대일본 수출이 9천만달러로 전년비 20,060%나 증가함	일본
선박용부품 (7464)	95년 1백 76만불에서 2002년 7백만불 수출로 대일본 수출이 꾸준히 상승하고 있음. 기술력은 충분히 갖추고 있어 적극적인 마케팅으로 수출 증대 기대 가능	일본
국화 (012202)	98년부터 급증하기 시작하여 2001년에는 7백만불 수출시대를 열었음. 화훼류는 난, 국화, 백합의 순으로 수출이 많음	네덜란드, 태국 뉴질랜드
오리고기 (022220)	2001. 10월부터 기하급수적으로 대일본 수출이 증가하여 2002. 1-9월 수출이 244만불에 달함	
프레스금형 (753100)	공작기계의 발달로 한국 금형기술이 향상되어 대일본 수출이 점차 늘고 있음. 올해(1-9월)는 전년비 6%감소하였으나, 2000년에 천만달러, 2001년에 2천만달러를 넘어섬	중국
베어링 (751300)	2002년 1-9월 대일본 수출실적이 천만달러를 돌파하였으며, 작년실적을 이미 초과하였음. 기술향상으로 인한 수출증가 유망	미국, 중국 ,태국
기타가정용전자 (8291)	일본에서는 식기세척기, 음식물쓰레기 처리기 등의 보급률이 높아지고 있어 시장전망이 밝음	일본
평판디스플레이(8361)	플라즈마, 액정 TV의 저가격화 진전으로 보급이 확대되고 있음.	일본
DVD관련 제품	AV기기의 디지털화에 따른 DVD플레이어, DVD 레코더 등도 시장 전망이 밝음	일본
건강보조 제품	마사지의자, 건강보조식품, 복지용구(간호용 침대 등)	일본
환경고려 제품	환경을 고려한 논프론 냉장고, 마이너스 이온 발생 가전제품, IH 전기밥솥, 신광원조명 등	일본

□나고야 무역관

품목명(MTI 코드)	추천 사유	경쟁국
사출금형(7532)	- 일본시장의 경쟁격화와 가격하락에 따라 원가 절감을 도모하려는 일본기업들의 한국산 금형에 대한 수요가 지속적으로 증가중	대만
프레스금형(7531)	- 사출금형에 비해 대일본 수출물량이 크지 않지만, 수출확대의 여지가 많음	대만
기계요소(가공부품)(7519)	- 원가절감을 위한 공작기계 및 전용기 등 각종기계요소에 대한 수입수요가 점차 증가	대만
전기기기(모터 8412)(트랜스포머, 8421)	- 가격대비 품질이 우수한 한국산 부품에 대한 관심 확대중	대만, 중국
중전기 기자재(8500)	- 일본 전력회사들이 전력요금 인하를 위한 원가절감방안으로 가격이 저렴한 해외 전력기자재의 수입을 점차 확대중임	미국, 대만

□ 후쿠오카 무역관

품목명(MTI코드)	추천 사유	경쟁국
전자부품(812,831..)	- 음향, 영상기기, 통신기, 반도체등 전자부품 등은 대규슈 수출품목중 가장 큰 부분	중국, 태국, 대만
산업기계(72)	- 사무용기기가 주를 이루며 대규슈 수출 품목중 두 번째를 차지하고 있음	중국, 태국, 대만
채소류(0121)	- 한국산 채소류중 특히 미니토마토, 파프리카, 오이는 품질과 가격경쟁력을 보유 지리적인 이점도 있어 일본의 수요가 높음	미국, 캐나다
산식물(0165)	- 일본의 화훼류 시장은 성장추세에 있으며 수요에 비해 일본국내 공급이 부족하기 때문에 한국산 제품에 대한 수요가 높음.	네덜란드, 태국
갑각류 및 연체동물(0323)	- 한국산은 고급품으로 취급되고 있으며 수요도 안정적임	중국, 노르웨이, 오스트레일리아
직물제의류(4912)	- 의류중 한국산 여성의류는 일본에 많은 인기를 끌고 있으나 최근 가격경쟁력이 떨어져 중국시장에 밀리고 있는 형편임. - 새로운 디자인의 개발이 관건임.	중국, 이탈리아, 인도

6. 中東·아프리카地域 綜合

I. 中東地域

1. 수출여건 변화 전망

가. 낙관적 요인

- 발전, 담수, 정보통신 등 대대적인 인프라 확충
 - 3년간의 고유가 지속에 따른 오일달러 축적으로 정부의 인프라 투자 활기. 세계 최고의 인구증가율(3.2%), 두터운 청소년층(20세미만 인구 65%)으로 인해 정부지출 수요 확장 일로
- 이라크사태이후 전후특수 기대
 - 미·이라크사태가 단기전 양상을 떨 경우 정치적 불안요인 해소 및 직접적인 전후특수 효과 발생 전망. 특히 이라크, 쿠웨이트, 요르단, 아랍에미리트 등 3개국에 특수수요 집중 예상
- UN 제재중단 및 아랍 보이콧 영향
 - UN의 대리비아 경제제재 중단 및 리비아의 경제자유화, 개방화 조치
 - 이스라엘에 대한 아랍 보이콧 영향으로 유럽, 일본등 선진 경쟁국의 이스라엘 시장 포기 -> 한국에 상대적으로 유리

나. 비관적 요인

- 중동정세 불안 지속
 - 미·이라크사태, 이-팔분쟁, 미국의 이란 봉쇄정책 등 주변 정세 불안에 의한 프로젝트 지연 및 민간소비, 내외국인 투자 위축
 - 특히 미·이라크사태 장기화와 테러공포 지속시 중동지역 경제 제로성장 가능(※2002년도 1.3%성장 추정)
- 인구증가에 의한 일인당 구매력 감소
 - 사우디, 이집트등 주요 중동국가에서 GDP 증가율을 상회하는 인구증가 및 실업률 상승으로 일인당 실질 구매력 감소추세 => 가격시장화

○ **현지통화 평가절하**

- 이스라엘, 이집트의 현지화폐 평가절하로 인해 수입가격 인상 => 수입물량 감소

○ **일부국가의 개혁 중후군**

- 리비아, 이집트 등 일부국가의 관세인하, 환율단일화, 수입자유화 등 과감한 경제개혁 여파로 국영기업의 경쟁력 급속 약화 및 대체 경제주체인 민간부문의 Take over 지연으로 국가 총수입수요 감소 => 파이 감소

2. 수출 전망

가. 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

국 가	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
중동지역	7,138(-5.9)	7,659(7.3)	8,245(7.7)

나. 전망근거

1) 호조 요인

○ **우리기업의 잇따른 대형 프로젝트 수주에 따른 기자재 수출 급증 전망**

- 우리나라 최대의 건설.플랜트 시장인 이란에서 금년중 약 39억불의 프로젝트를 수주하는 등 금년들어 중동지역 프로젝트 수주가 초강세를 나타냄에 따라 2003년도 관련 기자재 수출 대폭 증가예상

○ **사우디 등 중동의 구매성향 변화 활용 진출 확대**

- 미국의 대아랍권 정책에 항의하여 사우디를 중심으로 번지고 있는 미국 및 유럽상품 보이콧 운동의 여파로 자동차, 기계류 등 수입선 전환 움직임 => 대체 상품으로서 아국제품에 유리한 환경 조성

○ **아국상품 이미지 현저히 향상**

- 월드컵 개최에 따른 국가 이미지 향상과 일부 대기업상품의 고가화, 브랜드화 전략이 시장에 먹힘에 따라 전반적인 국산품 이미지 향상으로 연결 => 대중동 수출주도상품인 전자제품 및 수송기계 수출에 상대적 유리

2) 부진 요인

○ 중국 등 동남아 경쟁국 대비 가격 경쟁력 지속 저하

- 섬유류를 비롯한 경공업 제품의 경우 중국 등 경쟁국산에 가격 경쟁력을 상실한 상태며 품질 등 비가격 경쟁력 격차도 지속적으로 줄어들고 있어 수출부진 불가피
- 특히, 중국의 경우 대규모 근로자 과건과 정부차원의 강력한 문화홍보를 통해 밑바닥부터 기반을 굳히고 있어 한국제품 시장 잠식 가속화 예상

○ 불안한 중동정세

- 미국이 이라크를 공격할 경우 중동정세가 극도로 불안해질 가능성이 있으며, 전쟁이 장기화 될 경우 주요 대중동 수출루트인 호르무즈 해협을 통한 수출이 봉쇄될 가능성이 있음.=>물류비용 증가
- 전쟁시 소비자들이 한국의 주종 수출상품군인 내구성 제품구입을 꺼림에 따라 재고부담을 우려한 수입상의 수입물량 취소 및 축소사태 속출
- 국내기업의 중동시장 진출 포기

○ 한국업체의 신규 벤더등록 부진

- 사우디, 쿠웨이트 등 중동 산유국은 건설기자재, IT관련상품의 경우 벤더등록기업에 한하여 입찰참가를 허용하고 있으나 국내업체의 관심저하로 신규 벤더등록 부진 => 정부. 공공부문을 통한 공급루트 미개척

다. 종합의견

- 중동경제의 키워드인 『미·이라크사태』의 향방이 가장 큰 변수로 작용할 전망이다. 대다수 전문가들의 예상대로 2003.1/4분기중 상황 종료시 중동지역의 급속한 정치적 안정과 연이은 전후복구 사업, 보류프로젝트 재개 등 호재가 힘을 발휘할 전망이다. 상기전망은 이라크시장 조기정상화를 전제로 추정된 것임.
- 한편, 미·이라크전쟁이 장기전 양상을 띄거나 동시다발적인 테러발생과 인근 지역 확산 등 최악의 사태가 발생할 경우 대중동 수출은 마이너스 증가율을 기록할 전망이다

3. 주요 수출품목별 전망

가. 총괄표 (A)

(단위 : US\$백만, %)

품목명(MTI코드)	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
반도체(831)	5(-67.8)	7(45.0)	11(51.4)
자동차(741)	1,263(1.5)	1,338(5.9)	1,324(-1.0)
컴퓨터(813)	111(39.7)	205(84.2)	290(41.5)
무선통신기기(812)	562(26.8)	887(57.8)	1,204(35.7)
선박(746)	73(-89.6)	240(228.8)	303(26.3)
가전(82)	776(13.5)	1,098(41.4)	1,270(15.7)
산업기계(72)	350(10.2)	322(-8.1)	473(47.2)
철강제품(61)	380(2.2)	496(30.6)	519(4.5)
석유화학제품(21)	279(-8.9)	318(14.0)	346(8.7)
섬유류(4)			
- 섬유직물(43)	843(-19.9)	910(7.9)	817(-10.2)
- 섬유제품(44)	220(-6.5)	165(-24.9)	156(-5.5)

나. 총괄표 (B)

(단위 : US\$백만, %)

품목명(MTI코드)	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
자동차부품(742)	242(-2.2)	346(43.0)	394(13.9)
타이어(3203)	191(29.5)	188(-1.5)	215(14.1)

다. 주요품목별 수출전망 근거

1) 자동차

- 마일리지 보장범위 확대 등 품질에 대한 소비자 인식 전환유도 성공으로 한국산 자동차에 대한 소비자 선호도 증가
 - 일인당 구매력 감소에 따른 증가 자동차 선호계층 증가
 - 이란 등 일부국가에서의 한국산 자동차 CKD 수출 호조

- 한국산 자동차가 신차수입의 70%를 차지하는 리비아에서 2003년부터 수입 승용차에 대한 정부의 특별지원을 중지함에 따라 약 50% 수출감소가 예상되는 점과 대우자동차의 매각과정에서 판매법인 철수 및 부품공급 중단에 따른 소비자들의 대우차 구매기피 성향이 수출증대 저해요인

2) 컴퓨터

- 중동지역의 통신망 개선에 따른 인터넷인구 증가와 IT산업 회복 전망에 따른 컴퓨터 수요 증가(이집트, 이스라엘) 전망 등이 호조 요인
- 반면, 중국 및 대만산 저가 PC 범람에 따른 가격경쟁력 약화는 불리요인

3) 무선통신기기

- 벨소리 칼라 국산 휴대폰에 대한 소비자의 폭발적 인기와 삼성, 엘지, 세원 텔레콤 등 주요 휴대폰 업계의 공격적인 마케팅으로 수출 호조 전망

4) 가 전

- PDP 등 대형 TV의 소비자인지도 향상과 공급가격 인하가 맞물려 수출주도 상품으로 부상하고 있고 경기회복에 따른 현지 수입수요 증가세
- 그러나, 25인치 미만의 소형TV는 경쟁국의 저가제품 공세로 수출 부진 예상되고 주변 정세불안으로 소비자들의 구매 관망자세는 불리 요인

5) 산업기계

- 중동지역의 건설경기 활성화 및 자체 산업화 수요 확대와, 이에 따른 프로젝트 수주에 따른 기자재 수출증가가 기대됨
- 그러나, 아직 주변 정세 불안으로 프로젝트 지연 및 취소가 잦고 장기 불황으로 설비투자를 회피하고 있는 점, 원조 프로그램에 의한 아국산 기계류 진출입지가 좁다는 점이 애로 요인

6) 철강제품

- 건설경기 회복과 대형 프로젝트 발주조짐
 - 자동차 현지 조립생산 확대로 자동차용 강관수입 수요 증가(이란)
- 포철의 수출물량공급 통제 및 가격인상, 현지 철강생산 증가(이란) 등은 부정적 요인

7) 섬유류

- 폴리에스터의 수출 경쟁국인 중국과의 품질 등 비가격 경쟁력 우위 상실과 함께 역내국의 강력한 수입 억제정책 실시 및 자체생산 확대, 아국 중소기업간 덤핑 과당 경쟁

4. 수출 유망품목 추천(주요 3개국)

□ 아랍에미리트

품목명(MTI코드)	추천 사유	경쟁국
자동차부품(7420)	20년이상 노후 승용차가 전체의 50%	프랑스, 일본
철구조물(6159)	현지 대형 건설공사 활발	프랑스, 중국
진공청소기(8245)	현지 수요 증가 및 한국이미지 상승	독일, 일본
건설중장비(7251)	현지 대형 건설공사 활발	독일, 프랑스
컴퓨터부품(8136)	PC 수요가 연간 20%이상 증가 추세	대만
인쇄용지(25220)	25세 이상이 전체의 60%로 학생수 다대	대만, 브라질

□ 이 란

품목명(MTI코드)	추천 사유	경쟁국
초경공구(752190)	- 소형제조공장 증가로 가공용 초경공구 수요 급증	일본, 독일, 미국
난방기 (8258)	- 난방시설을 갖춘 건물 건축 증가로 수요 증가	일본, 대만, 중국
카스테레오 (8223)	- 중고차량 증가로 카스테레오 교체 수요 증가	대만, 일본
지가공기계 (7273)	- 소형 티슈가공 포장업체수 증가로 수요 증가세	일본, 미국
초음파진단기(814720)	- 개인병원 신설 증가로 중저가 기계 수요 증가	미국, 독일

□ 사우디 아라비아

품목명(MTI코드)	추천 사유	경쟁국
에어컨 (824200)	<ul style="list-style-type: none"> - 현지 기후 여건상 소비시장 규모가 큰 품목임 - 반면, 국내 생산품 및 각종 유명브랜드의 현지 진출로 경쟁 매우 치열 - 양극화된 주재국 에어컨 시장에서 LG 등 한국산은 효율적인 마케팅 전략 구사 - 가정용의 경우 LG 에어컨 시장점유율 1위 	미국 영국
지프형 승용차 (741120)	<ul style="list-style-type: none"> - 사막지형이나 뜨거운 기후에 적합한 차량임. - 최근 사우디 소비자들의 크고 강력한 패밀리 승용차의 선호 추세에도 부합. - 미국산, 영국산, 일본산보다 상대적으로 저렴한 가격대에서 수출이 가능함에 따라 수출이 급신장 	영국 미국 일본
칼라 TV - 25" 이상 (821160)	<ul style="list-style-type: none"> - 사우디의 TV 시장은 전통적으로 일본산이 석권해 옴 - Sony 등 일본의 유명 브랜드들이 말레이시아, 태국 등에서 생산을 확대함에 따라 품질에 대한 신뢰도 하락 - 이러한 틈새를 활용, 한국산이 시장점유율 확대 - 최근 Home-Theater 추세에 따라 대형 TV의 수요 증가 	일본
건설중장비 (725190)	<ul style="list-style-type: none"> - 사우디 건설중장비 시장은 전통적으로 미국 및 유럽산이 석권 - 미국 및 유럽국가와의 관계가 소원해지는 추세로 일본산과 한국산 건설장비에 대한 관심 고조 - 그러나 오랜 기간의 지속된 구매 패턴을 바꾸는 것이 쉽지 않으며 일부 진취적인 바이어들이 구매 시도로 금년도 수출이 급신장한 품목임 - 한국산이 품질대비 가격경쟁력을 충분히 갖추고 있다는 것이 검증되면 향후 큰 폭의 수출확대가 가능한 품목임. 	미국 영국 일본
난방기기 (825200)	<ul style="list-style-type: none"> - 사우디는 사막성 기후로서 일교차가 심한 반면 대부분의 가옥이 난방시설이 부실하여 예상외로 수요가 큰 시장임. 	미국

II. 아프리카 地域

1. 수출여건 변화 전망

가. 낙관적 요인

- 아프리카 최대시장 남아공의 경기회복이 전반적인 아프리카 경제성장 견인
 - IMF, 내년도 남아공의 GDP 성장을 10%, 수입 증가율 6% 예상
- 비석유 1차산품 국제시세 상승 추세
 - 2002년중 국제 일차 산품 가격 약 4.2% 상승, 내년에는 추가로 5.7% 인상이 전망됨.
 - 커피, 코코아, 홍차 원료가격이 15%, 광물자원은 평균 8%정도 오를 것으로 예상됨에따라 경제의 자원 의존도가 높은 사하라 이남 아프리카 경제성장의 견인 예상
- 미국 및 국제기구의 활발한 원조
 - 아프리카지역의 상대적인 정치안정으로 AGOA(미국의 아프리카 성장기회법)를 비롯한 세계은행, IMF의 대아프리카 원조 활발 예상

나. 비관적 요인

- 내전 및 정정 불안요인 상존
 - 라이베리아, 수단, 짐바브웨, 코트디브와르 등 4개국의 내전종식 및 정정 안정 가능성 희박
 - 케냐 총선 후유증 및 아프리카 최대 인구대국 나이지리아 대선
- 자국산업 보호를 위한 수입규제 강화
 - 나이지리아 등 일부 아프리카 국가들의 섬유제품 전면 수입금지 및 대폭적인 수입관세 인상

2. 수출 전망

가. 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

국 가	2001 실적(증감율)	2002 추정(증감율)	2003 전망(증감율)
아프리카지역	2,966(32.4)	2,621(-11.6)	2,356(-10.1)

나. 전망근거

1) 호조 요인

○ 휴대폰 등 아국의 수출주종상품의 수출 급증세

- 남아공 및 남부아프리카 휴대폰 시장규모가 계속 신장세, 삼성 휴대폰점유율 대폭 증가, LG 휴대폰도 내년도부터 본격적으로 판매량이 증가될 전망

○ 한국산 가전제품의 수출 호조

- 우리나라의 대아프리카 수출 1위지역인 남아공에서 제조업체들의 도산과 한국산 가전제품이 타 수입품비교, 가격 및 품질경쟁력이 뛰어나 남아공내 한국산 가전제품의 신장세가 지속되고 있음. 이러한 추세는 향후 계속될 것으로 관련업계 전망.

○ 한국산 이미지 개선, 관세율 인하 등에 따른 한국산차 수출증대 유망

- 올해 극도의 부진을 보였던 한국산 차의 수출이 내년도에는 증가할 것으로 예상. 이는 내년도 완성차 관세율이 40%에서 38%로 인하되고 월드컵 개최 이후 한국산 차 이미지가 개선되고 있기 때문임.

○ 나이지리아의 저질 모조품 단속 강화

- 현재 나이지리아는 '저질 가짜 상품의 전시장'이라는 오명을 벗기 위해 중국, 인도산 저질품 단속을 강화하고 있어 아국산 입지 강화 전망

2) 부진 요인

○ 일부 대기업품목을 제외한 대부분 품목 가격경쟁력 저하

- 구매력이 낮은 아프리카 시장특성상 가격이 구매력 결정을 좌우하는 바, 중국산, 인도산, 인근 아프리카 등지에서 제조되는 저가품들의 범람으로 한국산 경공업 제품의 가격경쟁력은 갈수록 낮아지고 있는 상황임.

○ 수출비중이 큰 선박 인도물량 감소

- '02년도에는 LNG 운반선 2척을 인도하였으나 '03년에는 1척의 LNG운반선 인도에 그칠 것으로 예상되어 선박수출 급감 예상

○ 섬유제품 수입 금지 등 자국산업 보호 정책 확대

- 대아프리카 최대의 섬유자수직물 수출대상국인 나이지리아의 섬유류 수입 금지조치('02.11월부터)

○ 정정 불안에 따른 국내기업의 시장개척 의지 저조

- 원거리 위치, 내전 장기화 등으로 인해 국내기업의 대아프리카 시장개척 의지 저조

다. 종합의견

- 아프리카 경제권은 숙명적으로 미국주도의 선진국 경기회복 여하에 따라 경제의 호부진 여부가 판가름 나며, 기타 일부 아프리카 국가들의 내전종식, 비석유 일차산품 국제시세, 대외 원조 등이 주요 변수로 작용함.
- 그럼에도 불구하고 IMF 등은 내년도 아프리카 경제가 약 4.2%~4.5%대의 비교적 높은 성장을 예상하고 있으며, 우리나라의 대 아프리카 수출도 선박을 제외하고는 대부분 플러스 증가율이 예상됨. 특히 품목별로 보면 핸드폰, 가전제품, 각종 IT 제품 등에서 한국산 제품의 인기로 이들 품목의 내년도 수출전망은 긍정적임.
- 그러나, 대아프리카 총수출의 절반을 차지하는 선박의 인도시기에 따라 수출실적의 변동이 극심한 편인데 내년도 대형 LNG 선박인도 물량이 금액기준으로 금년에 비해 약 20%정도 감소할 것임에 따라 일반상품의 수출호조에 도 불구하고 총수출실적은 약 9% 감소할 것으로 예상됨.

3. 주요 수출품목별 전망

가. 총괄표 (A)

(단위 : US\$백만, %)

품목명(MTI코드)	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
반도체(831)	1(-20.1)	1(20.8)	1(13.5)
자동차(741)	113(-25.7)	81(-28.3)	90(11.4)
컴퓨터(813)	14(28.9)	14(-2.6)	14(2.9)
무선통신기기(812)	36(84.7)	64(77.2)	93(45.3)
선박(746)	1,752(63.2)	1,455(-16.9)	1,302(-10.6)
가전(82)	104(-13.0)	144(38.9)	170(17.6)
산업기계(72)	50(50.8)	44(-11.5)	66(50.0)
철강제품(61)	58(2.7)	47(-19.3)	45(-2.9)
석유화학제품(21)	227(3.3)	263(15.9)	283(7.4)
섬유류(4)			
- 섬유직물(43)	168(-0.3)	201(19.9)	182(-9.8)
- 섬유제품(44)	32(1.8)	32(1.5)	32(-0.8)

나. 총괄표 (B)

(단위 : US\$백만, %)

품목명(MTI코드)	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
자동차부품(742)	30(-4.3)	28(-6.5)	27(-2.7)
타이어(3203)	25(2.4)	21(-14.1)	25(18.0)

주) 수출비중이 높은 품목 중 상기 총괄표 (A)에 언급되지 않은 품목을 선정

다. 주요품목별 수출전망 근거

1) 자동차

- 자동차 관세율의 추가 인하와 대우자동차 정리로 인한 한국산차 불신감 해소 등으로 인해 내년도 자동차 수출은 금년보다 증가예상.
 - 나이지리아 정부의 5년이상 중고 승용차 수입조건 강화로 신차 수입수요 증가 전망
- 대우자동차 판매법인 매각에 따른 영업력 감소는 마이너스 요인

2) 무선통신기기

- 고소득층을 겨냥한 HIGH-END형 제품의 시장 호응도 높고, LG 핸드폰의 시장 진출 시작으로 내년도 무선통신기기의 수출은 계속 증가될 것으로 전망
 - 나이지리아 통신시장 활성화로 수요 증대 예상

3) 선 박

- '02년에는 LNG 운반선 2척을 인도하였으나 '03년에는 운반선 1척 인도가 예정되어 있어 수출 감소 예상. 다만, 2005년 4/4분기부터는 매 4개월에 1척의 운반선 인도 예정

4) 가전 제품

- 아프리카 최대시장 남아공 제조업체의 폐쇄, 한국산 제품의 품질우수, LG·삼성의 적극적인 마케팅으로 남아공내 한국산 가전제품의 브랜드 이미지가 확고히 구축되어 내년도 가전제품의 수출 증가 기대

5) 산업 기계

- 전반적인 경기회복 분위기로 소비가 살아나고, 최종 소비재 포장재를 포함한 생활용품 제조활동 활성화로 산업기계 수출증가 기대
 - 화장지 설비, 플라스틱 사출기, 밧데리 설비, 자동차 필터 설비 등 현재 진행중인 산업기계 수출상담이 내년도에 가속도가 붙어 산업기계 수출증가 예상

6) 석유화학제품

- LDPE, HDPE, PP, PVC 등이 수출 주도하고 있으며 품질 및 가격에서 경쟁력 보유, 특히 케냐 시장 진출 유망 전망
- 현재 한국산 HDPE 및 LDPE제품은 남아공내 시장 점유율이 1위이나 점차 점유율이 감소되는 상황으로 내년도 수출도 다소 감소할 전망이다. 이는 현지 바이어들의 수입선 다변화와 현지 제조업체들의 생산 증대에 기인한 것임.

7. 中南美地域 綜合

1. 수출여건 변화 전망

가. 낙관적 요인

- 월드컵 이후 한국의 상품 및 국가이미지 상승에 따른 수입수요 증대
- 금융 및 외환위기를 겪은 남미국가의 잠재력 회복과 재고소진에 따른 수입 수요 압력증가
- 브라질, 베네수엘라, 콜롬비아 등의 정정 안정에 따른 경제활성화 정책
- 미국을 포함하는 세계경제의 점진적 회복세 전망
- 한-칠레 FTA 발효에 따른 칠레 및 인근국 시장진입 확대

나. 비관적 요인

- 멕시코, 브라질 등 주요 수출국과의 FTA 미 체결로 인하여, 경쟁국 대비 가격 경쟁력 열세 및 수입규제 피해 가중
- 대외 시장개방에 따른 중국의 시장진출 확대에 따른 입지 약화
- 아르헨티나, 우루과이, 베네수엘라 등의 정치 및 경제전망 불확실

2. 수출 전망

가. 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

국 가	2001실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
중남미전체	9,729.6(3.8)	9,175(-5.7)	9,500(3.5)

나. 전망근거

1) 호조 요인

- 전년도 -17%이상 수출이 감소한 브라질, 아르헨티나, 칠레, 우루과이 등 남미 국가들의 경제가 최악의 국면을 벗어나면서 호전될 전망이며, 재고부족에 따른 수입수요 증가세
- 콜롬비아, 페루 등 안데안국가와 멕시코, 과테말라 등 중미 카리브국에 대한 수출은 안정적인 성장세 지속
- 대칠레 수출은 FTA발효에 힘입어 27%이상 신장할 전망

2) 부진 요인

- 금융 및 외환위기를 겪고 있는 브라질, 아르헨티나, 우루과이에 대한 IMF의 지원일정 불확실
- 멕시코, 브라질 등 주요 수출 대상국의 수입규제 확대가능성
- 중국의 시장진출에 따른 저가품 시장상실

다. 종합의견

- 중남미 경제 최악의 상황 탈출 및 수입 수요 반등 개시 : 2002년 중남미 경제는 아르헨티나 사태 인근국 파급으로 근래 최악의 사태를 보였으나, 2002년 4분기부터 회복조짐이 보이면서 2003년도는 경기 최저점을 탈출하며 수입수요 반등 예상
- 중남미 주요 수출시장 점진적 회복세 진입 : 브라질은 정권 교체 이후 금융시장 안정, 국내산업 육성정책 도입으로 경기 부양책 도입 예상되며, 멕시코는 미국 경기 회복기대로 지속적 확대 전망

3. 주요 수출품목별 전망

가. 총괄표 (A)

(단위 : US\$백만, %)

품목명(MTI코드)	2001 실적	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
반도체(831)	19	10(-47.2)	50(395.1)
자동차(741)	1,085	860(-20.7)	851(-1.0)
컴퓨터(813)	293	430(46.7)	491(14.2)
무선통신기기(812)	671	730(8.7)	986(35.1)
선박(746)	2,240	2,410(7.6)	2,120(-12.0)
가전(82)	945	830(-12.1)	910(9.6)
산업기계(72)	154	135(-12.6)	214(58.5)
철강제품(61)	247	211(-14.8)	262(24.3)
석유화학제품(21)	436	324(-25.6)	412(27.0)
섬유류(4)			
- 섬유직물(43)	1,091	980(-10.1)	1,010(3.1)
- 섬유제품(44)	117	94(-19.4)	104(10.6)

나. 총괄표 (B)

(단위 : US\$백만, %)

품목명(MTI코드)	2001실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
플라스틱제품(310)	70.8(8.5%)	75(28%)	90(20%)
타이어(3203)	198.9(-11%)	120(-30%)	150(255)

* 주) 상기 A 표에 속하지 않은 유망 품목

다. 주요품목별 수출전망 근거

1) 무선통신기기

- 전반적인 중남미 경기 회복으로 휴대폰 수요 재상승과 한국산 제품에 대한 인지도 상승세

2) 자동차

- 한-칠레 FTA 발효로 남미지역에서 한국산 자동차 경쟁력 향상과 전반적 중남미 환율 안정세로 자동차에 대한 수요 증가 전망
- 반면, 최대 자동차 수요시장인 멕시코 시장에서 미-멕시코 FTA, EU-멕시코 FTA 효과 확대로 가격경쟁력 열세인 한국산 침투 애로와 중남미 시장의 자동차에 대한 보호무역주의 강화 움직임이 장애요인화 전망

3) 산업기계

- 중남미의 전반적인 경기 회복세에 따른 투자수요 활발과 함께 남미시장 불황 탈출에 따른 산업기계류 수요 급성장
- EU, 미국 대비 한국의 FINANCING 경쟁력 열위와 지리적 원거리로 A/S 시스템 구축 불안이 취약점

4) 가전제품

- 한-칠레 FTA, 멕시코 투자진출 기업의 신제품 출시와 함께 월드컵 이후 한국산 가전제품 인지도 급상승
- 환율 불안 요인 상존 및 중남미 각국별 수입대체산업 육성정책 강화가 애로 요인화

5) 섬유직물

- 한국산 고급품 시장 진출 가속화
- 중국산 저가 공세 급속 확대로 가격경쟁력 상실 추세임

4. 수출 유망품목 추천

품목명(MTI코드)	추천 사유	경쟁국
무선통신기기(8128)	- 경기회복으로 휴대폰 수요 재상승 - 월드컵 이후 한국산 휴대폰 인지도 상승 효과 활용	스웨덴, 노르웨이 미국
컴퓨터 부품(8136)	- 중남미 IT분야 수요 점진적 활성화 - 중남미 각국의 투자 부진으로 수입 불가피	대만, 중국, 일본
보안장비(8124)	- 중남미 치안 불안 따른 수요 확대 - 한국산 보안장비 우수성	일본, 미국, 대만
타이어(3203)	- 중남미 도로 사정 열위로 잦은 교체 수요 상존 - 한국산 인지도 증가	중국, 일본, 미국
섬유기계(7211)	- 고용확대 정책 따라 섬유산업에 대한 투자 확대 전망 - 안데스, 카리브 지역 등에서도 대미 의류 수출 상품 개발로 기계류 수요 증가	대만, 중국, 이태리

8. CIS 地域 綜合

1. 수출여건 변화 전망

가. 낙관적 요인

- 전반적인 경제성장 지속에 따른 소비심리 확대 : 수입수요 증가
- 높은 국제 유가 지속 혜택 : 러시아, 카자흐스탄 등
 - 이라크 사태 등으로 고유가 지속시 오일머니 유입 확대로 수입수요 증대
- WTO 가입 추진 : 러시아, 우크라이나 등
- 월드컵 이후 전체적인 국가 이미지 상승
- 전반적인 무역활동 여건 개선
- 막대한 잠재 수입수요 : 인구 대국 다수

나. 비관적 요인

- 투자 저조 : FDI를 비롯, 국내 투자도 저조.
- 일부 국가 정치적 불안 요인 상존
- CIS 역내 무역 확대 전망
- 자체 생산 활성화로 수입대체 산업 지속 성장
- 자국산업보호정책 강화 : 우즈베키스탄, 카자흐스탄 등
- 일부국가 엄격한 외환 관리 : 우즈베키스탄 등
- 시장진출 경쟁 격화
- 비관세 장벽 상존
 - 거대 영토로 인한 국내 물류비 과다, 유통망 미비, 복잡한 제반 행정 절차 및 관련비용 지출 등

2. 수출 전망

가. 총괄표

(단위: US\$ 백만, %)

구 분	2001실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
CIS 전체	1,618.2(24.7)	1,683(4.0)	1,864(10.7)

나. 종합 의견

- 전반적으로 CIS 지역내 국가들의 경제 성장이 고성장 추세를 지속하고 있어 국내 수요 증가에 따른 수입시장이 호조세를 보이고 있으며 소비분이 일고 있어 한국제품의 대CIS 수출에 유리하게 작용 전망
- 한편, CIS 경제의 주요 변수인 ‘국제유가’가 내년도에 급락할 가능성이 적은 것으로 보여, 외환사정 호전도 역시 대CIS 수출에 유리하게 작용할 전망
- 아직까지 우리기업의 진출이 저조한 신시장으로 지속적이고 정례적인 시장 개척단 파견, 상품전시회 개최 등 적극적인 마케팅 노력이 뒷받침 될 경우 CIS 시장이 우리의 주요 수출시장으로 급부상할 것으로 예상됨.

3. 주요 수출품목별 전망

가. 총괄표 (A)

(단위 : 백만\$, %)

품목명(MTI)	2001 실적(증가율)	2002 추정(증가율)	2003 전망(증가율)
반도체(831)	1.3 (23.0)	3 (167.2)	7 (91.1)
자동차(741)	69.0 (149.2)	109 (58.4)	159 (45.0)
컴퓨터(813)	30.2 (27.8)	34 (12.3)	35 (3.2)
무선통신기기(812)	35.9 (50.4)	92 (155.3)	242 (164.0)
선박(746)	6.9 (346.0)	15 (112.5)	18 (25.8)
가전(82)	190.3 (23.0)	194 (2.2)	189 (-3.0)
산업기계(72)	66.9 (60.8)	58 (-13.3)	59 (1.9)
철강제품(61)	14.5 (-20.5)	12 (-15.4)	13 (8.5)
석유화학제품(21)	246.4 (1.3)	327 (32.8)	438 (30.9)
섬유류(4)			
- 섬유직물(43)	156(16.3)	166 (6.4)	174 (4.7)
- 섬유제품(44)	76.9 (-24.2)	72 (-6.1)	68 (-5.9)

나. 총괄표 (B)

(단위 : 백만\$, %)

품목명(MTI)	2001 실적(증가율)	2002추정(증가율)	2003전망(증가율)
기호식품(015)	39.47 (2.7)	53.2 (35.0)	75.5 (42.0)
농산가공품(016)	58.6 (50.8)	66.8 (14.0)	80.2 (20.0)
합성수지(214)	243.7 (0.9)	316.8 (30.0)	427.6 (35.0)
플라스틱제품(310)	27.2 (3.9)	35.3 (30.0)	47.7 (35.0)
자동차부품(742)	169.5 (30.4)	14.4 (-15.0)	15.8 (10.0)
영상기기(821)	105.8 (-0.9)	93.1 (-12.0)	88.4 (-5.0)
전자관(832)	17.2 (10.1)	24.5 (42.0)	35.5 (45.0)
건전지및축전지(835)	10.1 (6.9)	10.6 (5.0)	11.5 (8.0)

다. 주요 품목별 수출전망 근거

1) 반도체, 선박, 철강제품

- 동 품목은 한국의 주력 수출품목이나, 대CIS 주요 수출품목은 아닌 관계로, 분석 대상에서 제외

2) 자동차

- 러시아 정부의 수입증고차 관세 대폭 인상조치와 더불어, 소비 붐으로 인해 신규 수입자동차에 대한 수입수요 지속적으로 증가할 전망. 이에 따라 가격경쟁력을 갖춘 한국제품도 수출 급증세 시현 전망.

3) 컴퓨터

- 러시아 자체 컴퓨터 제조가 점차 늘고 있어, 일부 부품 등을 중심으로 예년치 수출 전망

4) 무선통신기기

- 경제성장으로 인해 핸드폰류에 대한 수요가 급증세에 있어, 경쟁력을 보유한 한국제품도 수출 증가세 전망

5) 가 전

- 무선통신기기와 같은 이유로 대러 수출이 급증할 것으로 전망되나, 우리나라 수출통계상 핀란드 수출로 잡히고 있어(대부분 한국-핀란드 경우 러시아 반입), 대러 수출통계에는 잡히고 있지 못하고 있는 상태임. 2003년도에도 칼라TV, 냉장고, 세탁기, 전자렌지 등 가전제품 전반에 걸쳐 금년도 수준을 유지할 전망.

6) 산업기계류

- CIS내 자체 생산이 활성화 되고 있어, 설비수요 높음. 이태리와 독일로부터 주로 구입을 하고 있으나, 한국제품이 가격경쟁력을 보유하고 있어, 일부 품목의 경우 충분히 진출 가능함.

7) 석유화학제품

- CIS 지역 수요증가에 따라 합성수지 수출이 크게 신장. 품질대비 가격경쟁력이 뛰어난 PET, PS레진 등 합성수지 수출은 계속 증가될 전망

8) 섬유류

- 한국산 직물은 품질 우위를 바탕으로 최근 3년간 급신장세를 지속하고 있으며, 이러한 성장세는 금년도에도 지속되고 있음. 섬유직물의 경우 3국을 통한 유입이 많아 실제수출보다 통계치가 적은 편임.

9) 기호식품, 농산가공품

- 한국산 식품류에 대한 수요 증가

10) 전자관

- 우크라이나 국내 칼라TV 및 전자제품의 현지조립생산(SKD 방식 부품수입)이 활발하여 TV부품 및 음극선관의 수출이 크게 증가하고 있는 추세. 제조업 육성정책에 따른 세제혜택으로 부품수입 수요는 지속될 전망.

4. 수출 유망품목 추천

가. 러시아

품목명(MTI코드)	추천 사유	경쟁국
Textile Fabrics, Yarn(폴리에스터 단섬유)	<ul style="list-style-type: none"> - 바이어 반응 상당히 양호 - 한국제품에 대한 좋은 평판 - 자체 상품 생산량 부족으로 수입수요 다대 	중국, 대만
자동차 부품	<ul style="list-style-type: none"> - 한국 차량 판매 증가로 수요 증가 - 한국산 필터류 연간 20% 판매 증가 - 수입차량 판매 증가 - 러시아 차량 생산 현대화 노력 	독일, 일본, 미국
석유화학제품 (PET, 포장필름 등)	<ul style="list-style-type: none"> - ABS 및 PS 분야에서 이미 한국제품 점유율 60% - 식품 및 소비재 산업 활성화로 포장 필름 수요 다대 	독일, 대만, 중국
의료장비 및 1회용 의료기기	<ul style="list-style-type: none"> - 생활수준 향상으로 의료용품 신규 및 교체 수요 다대 - 바이어의 양호한 반응 - 자체 생산여력 부족 	독일, 이태리, 덴마크, 미국
통신장비(핸드폰, ADSL모뎀 등)	<ul style="list-style-type: none"> - 핸드폰 수요 지속 증가 - 인터넷 유저도 지속적 증가 - 통신 산업발전을 위한 러시아 정부의 적극적인 노력 	독일, 스웨덴, 핀란드, 미국, 대만
가전제품	<ul style="list-style-type: none"> - 경제성장/소득수준 향상으로 신규, 교체 가전수요 막대 	독일, 이태리, 일본, 미국, 스웨덴 등
일반기계류	<ul style="list-style-type: none"> - 러시아 자체 기계제작산업 부진 - 러시아에서 생산되지 않는 기계류에 대한 관세율 인하 조치 검토 - 한국산 기계류에 대한 긍정적 인식 - 러시아의 식품, 건설, 포장산업등 호황 	독일, 이태리

나. 우크라이나

품목명(MTI코드)	추천 사유	경쟁국
휴대용 전화기 (812110)	<ul style="list-style-type: none"> - 주재국 핸드폰가입자 연간 2배이상 증가 추세로 핸드폰 수요 급증 - 2002.1.1부터 운전중 휴대폰 사용금지에 따라 핸즈프리 제품 수요창출 전망 	스웨덴, 독일, 중국
경보신호기기 및 부분품 (814240)	<ul style="list-style-type: none"> - 주재국내 신규주택(빌딩)건설 및 개보수 활발하여 보안시스템 수요증가추세 - 자동차 도난방지용 경보기의 수요도 지속 증가추세 	독일, 중국
컴퓨터 주변기기 (8134)	<ul style="list-style-type: none"> - 인터넷 이용자 폭발적 증가에 따라 컴퓨터 수요도 증가 - 최근 평면모니터 및 액정모니터의 수요가 급격히 증가추세 	독일, 일본, 대만
식품가공, 포장기계(7241)	<ul style="list-style-type: none"> - 주재국 소비수요 증가에 따른 식품가공 및 포장기계류 수요 증가 - 특히, 식품산업기업들의 설비 현대화 추진됨에 따라 기계류 수요가 급증 	독일, 이태리, 일본, 대만,
자동차부품(7420)	<ul style="list-style-type: none"> - 한국산 차량 증가(약 3만대)에 따른 부품 수요 증가 - 지난2-3년간 한국업체간 과당경쟁 체재가 정리되면서 한국산 부품의 수출구조 개선 	러시아, 독일,
손목시계(731110)	<ul style="list-style-type: none"> - 한국산 제품의 품질 및 디자인 우수로 중-고급 시계의 경쟁력 확보 - 개인소득 증가에 따른 수요 증가 	스위스, 독일, 일본, 중국
에어컨(8242)	<ul style="list-style-type: none"> - 한국산 시장점유율 70%로서 수요다대 - 특히, 근년의 하계시즌 고온현상으로 에어컨 수요 지속 증가추세 	일본, 중국, 독일

다. 우즈베키스탄

품목명(MTI코드)	추천 사유	경쟁국
에어콘(8242)	- 우즈베키스탄은 무더운 날씨 (여름철에는 영상 50도까지 올라감) - 주민생활수준 향상과 더불어 수입수요 증대	일본, 독일
의약품(2262)	- 기초 의약품 공급 부족 - 수입 수요 증대	독일, 미국, 러시아
합성수지(2140)	- 플라스틱 제품 생산 증대 - 원료의 대부분을 수입에 의존	러시아
오디오테이프 (8227)	- 카세트 오디오 보급 증대로 수요 증가	일본, 독일
무선 송수신기 (8123)	- 무선통신보급 증대로 수요 증가	일본, 독일, 스웨덴
계측기(8151)	- 정부는 가스메타기 설치 의무화 - 상수도 및 전기 계량기 수요 큼	러시아

라. 카자흐스탄

품목명(MTI코드)	추천 사유	경쟁국
스포츠, 레저용품	소득수준 향상, 레저분야 관심 급증, 스포츠 관심급증으로 관련용품 수요증가세	고가:이태리/프랑스 저가:중국, 터어키

III. 주요 국가별 수출전망

북미지역

미 국

1. 수출여건

□ 긍정적 요인

○ 미국 기업의 생산성 증가

- 9.11 사태 이후 기업들의 강력한 구조조정으로 분기별 노동생산성 증가율이 2% 이상에 달하는 등 기업의 채산성 개선

○ 연방준비위원회의 추가 금리인하 조치

- 경기침체가 지속됨에 따라 단기금리를 추가로 1.25%까지 인하
- 기업들의 금융부담 감소에 따른 생산 확대 및 통화량 증가에 따른 소비촉진 기대

○ 정부지출 확대

- 11월6일 중간선거 이후 경기부양을 위한 세제개편 등 미 행정부의 각종 정책이 효과를 발휘할 것으로 예상

○ 기업투자의 조심스러운 회복세

- 지난 3/4분기 미국의 기업투자는 8분기만에 처음으로 0.6% 증가
- 내년에도 미국기업의 투자는 조금씩 늘어날 것으로 예상

□ 부정적 요인

○ 미국 경기 전망 악화

- 금년 하반기부터 좋아질 것으로 예측되었던 미국의 경제침체 현상이 지속됨에 따라 금년 경제성장 전망치를 하향 조정
- 2003년 경제성장률도 3% 미만으로 수정 전망하였고, 경기회복은 내년도 하반기 이후에나 가능할 것으로 예상

주요 예측기관의 미국 경제성장률 전망

(단위 : %)

전망기관 (11월)	2002		2003
	4/4	연간	
IMF(9월)	2.6	2.2	2.6
World Bank(10월)	NA	2.5	2.7
Morgan Stanley	NA	2.4	2.7
J.P. Morgan	1.0	2.3	2.7
Lehman Brothers	1.0	2.3	2.3
Deutsche Bank	1.9	2.3	2.9
Goldman Sachs	0.5	2.3	2.0

○ 소비심리 위축

- 9.11 테러 여파가 가시면서 점차 회복세를 보이던 미국의 민간소비 부문 (GDP의 2/3 점유)이 최근 들어 크게 위축
- 이라크 전쟁에 대한 불안, 연쇄 총기 살해사건, 테러 가능성 등으로 신변 안전에 대한 우려 확산
- 지난 10월 미국의 소비자 신뢰지수는 79.4를 기록하며 9년만에 가장 낮은 수치로 하락

○ 기업실적 부진에 따른 각종 기업관련 경제지표 악화

- 신경제의 핵심인 IT기업들의 수익회복이 지연되고 있는 가운데, 산업 생산 및 소비지출 감소 추세
- 기업들의 실적부진 발표와 이라크 전쟁에 대한 우려로 다우존스 주가지수는 2분기의 12.9% 하락에 이어 3분기에도 17.9% 하락하는 등 6년내 최악의 장세 지속

○ 이라크 전쟁에 대한 우려

- 이라크와 전쟁 발발에 따른 유가급등시 소비자들의 불안심리를 자극하여 미국 GDP의 2/3을 차지하는 민간소비를 위축시킬 우려

2. 수출 전망

□ 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

국 가	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
미국	31,211(-17.0)	33,000(5.7)	35,537(7.7)

□ 전망근거

1) 호조요인

○ 지속적인 수입 증가 추세

- 미국내 경제상황이 좋지 않음에도 불구하고, 수입은 지속적으로 증가
- 지난 4월 수입이 전년 대비 플러스로 돌아선 이후 7월에는 5.9%의 수입증가율 기록

○ 정부지출 확대에 따른 관련 산업의 수요 증대

- 민간부문의 경기침체 방어를 위한 정부지출 확대는 IT관련 기업들의 수출에 긍정적으로 작용할 것으로 예상
- 미연방정부의 정보기술에 대한 지출은 2003년 9월말에 종료되는 2003회계연도에만 전년대비 약 10% 가량 증가한 530억달러에 이를 것으로 전망

○ 대미수출 일부 주력품목의 수요 증대

- 미국내 한국산 제품의 인지도가 높은 자동차, 무선통신기기, 자동차 부품 등의 수출은 미국경제의 불확실성에도 불구하고 지속적인 호조세
- 특히 카메라가 장착된 핸드폰의 경우 미국에서도 내년에는 판매가 급신장할 것으로 예상

2) 부진요인

○ 통상압력 및 수입규제 조치 강화

- 한국산 D램에 대한 상계관세 조사 착수, 철강산업의 세이프가드 조치등 우리나라 수출 주력품목에 대한 통상압력이 더욱 강화될 것으로 예상

○ 일부 수출주력 품목의 시장여건 악화

- 시장 침체의 장기화와 중국, 멕시코 등 후발 국가와의 경쟁 격화로 반도체, 전기전자 제품, 섬유제품 등 한국의 일부 주력 수출품목은 고전을 면치 못할 전망

○ 달러화 약세 (US\$1.06 = 1유로)

- 미국 기업들의 회계부정 사건으로 인한 신뢰상실과 금융시장 불안으로 인한 미국으로의 국제 투자자본 유입 감소 등으로 부터 비롯된 달러화 약세는 국내 상품의 대미 수출가격 상승으로 작용할 전망

○ ‘전 미대륙 자유무역협정’ 체결 등 자유무역협정 체결 움직임

- 미국은 우선 칠레와의 자유무역협정을 올해 안에 체결한 후 북.남미를 포괄하는 자유무역지대로 확대한다는 전략

3. 주요 수출품목별 전망

□ 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

품목명(MTI코드)	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
반도체(831)	3,407(-56.9)	4,393(29)	4,786(8.9)
자동차(741)	5,934(16.4)	6,805(14.5)	7,273(6.9)
컴퓨터(813)	3,154(-37.6)	2,963(-6.1)	3,051(3.0)
무선통신기기(812)	3,831(28)	4,445(16.0)	4,777(7.5)
선박(746)	17 (-95.1)	20(18.4)	22(9.9)
가전(82)	2,047 (-3.8)	2,557 (24.9)	2,849(11.4)

품목명(MTI코드)	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
산업기계(72)	440(-23)	410(-6.8)	434(5.9)
철강제품(61)	1,155(-10.0)	898(-22.2)	917(2.1)
석유화학제품(21)	417(1.1)	374(-10.3)	383(2.5)
섬유류(4)			
- 섬유직물(43)	710(-12.1)	817(15.1)	694(-15.1)
- 섬유제품(44)	2,294(-11.0)	2,146(-6.5)	1,982(-7.6)
자동차부품(742)	647 (16.1)	790(22.1)	1,027 (30.0)
타이어(3203)	322 (10.1)	440(36.6)	594 (35.0)

□ 주요품목별 수출전망 근거

◇ 반도체

- Tablet PC 등 신제품의 출시와 데이터통신에서 멀티미디어 통신시대로의 전환이 본격화되면서 메모리 수요 확대 예상
- 2002.11.21일 미국 정부의 한국산 D램에 대한 상계관세 조사가 2003. 1/4분기 반도체 대미 수출에 가장 큰 걸림돌로 작용할 우려

◇ 자동차

- 10만 Km, 10년 워런티 제공등 한국산 자동차 메이커들의 공격적인 마케팅 전략과 경기부진 속의 “적정가격 좋은 차” 이미지 구사전략이 맞아 떨어져 한국산 자동차의 현지판매는 지속적인 증가세 유지
- 미국의 연간 자동차 판매량 1,700만대중 5%를 점유하고 있는 청소년 소비층의 구매선호 차종중 한국산 자동차가 4위를 차지하는 등 이미지 개선도 한국산 자동차 판매전망을 밝게 해 줌
- 대 이라크 전쟁, 추가테러에 대한 우려, 고용불안 등의 요인에 의한 소비심리 위축은 미국내 자동차 판매부진으로 이어질 가능성

◇ 컴퓨터

- 미국 PC업체들의 치열한 가격경쟁에 따른 가격인하는 소비를 진작시켜 2003년에는 10% 이상의 PC 소비증가 전망
- 그러나, 치열한 가격경쟁으로 한국의 공급업체에 대한 가격압박이 갈수록 심각

◇ 무선통신기기

- 국내 주력 수출업체인 삼성에서만 900만대가 넘는 무선단말기를 수출하는 등 한국산 제품은 미국시장에서 급성장하면서 고급브랜드로 정착
- 미국 경기침체 속에서도 무선통신단말기에 대한 수요가 꾸준히 증가, 시장점유율 1위인 노키아는 내년도 시장수요가 15%내외로 성장할 것으로 전망
- 시장점유율 1위인 노키아와 2위인 모토롤라가 아시아 생산기지를 활용한 가격경쟁 및 신기술개발에 박차를 가하고 있어 내년도의 시장경쟁은 더 치열해 질 것으로 예상

◇ 가전

- 디지털 컨버전스의 급속한 확산 추세에 따라 한국산 관련제품의 수출증가 기대되고 있으며, 삼성전자의 성공 스토리가 미국 주요 매스컴에 소개되고, Consumer Reports 지 등 미국 내 주요 잡지에 국내 기업 제품에 대한 호의적인 평가가 지속적으로 실리는 등 미국 시장에서 국내 업체들의 인지도 및 신뢰도가 급격히 향상
- 전반적인 경기불황(recession)이 내년에도 지속될 경우, 소비자들의 소비심리 위축에 따른 내구재 소비 감소 우려

◇ 산업기계

- 기계구매비용의 30%에 해당하는 금액에 대한 세금공제 혜택을 주는 경제중립부흥법안이 통과됨에 따라 중저가기계를 중심으로 수출증가 기대
- 경쟁국 대비 한국산 기계류의 가격경쟁력은 한국산 제품을 100이라고 할 때 일본산 제품 153.5, 대만산 제품 104로 우리제품이 가격 경쟁력에서 우위를 점하고 있음.

- 기계류 주요 수요처인 자동차 산업과 항공산업의 설비투자 감축 등으로 신규 기계류 수요는 축소될 것으로 예상

◇ 철강제품

- 2003년 3월을 기준으로 판재류는 30%→24%, 파이프는 15%→12% 등으로 관세율이 인하됨으로써 수출증가 기대
- 미 경제의 불확실성이 상존하고 있기 때문에 급격한 철강수요 증가는 기대하기 곤란한 실정이며, 철강재의 수입가격은 지속적으로 상승하고 있으나, 미국내 판매가격은 수요하락으로 인해 오히려 떨어지고 있는 추세이어서 수출업체의 어려움은 계속될 전망

◇ 자동차부품

- 미국 완성차, 부품업체의 원가절감 위한 부품조달 아웃소싱 확대 및 GM대우차 공식출범으로 한국산 부품조달 확대 전망
- 가격경쟁력과 품질향상에 의한 한국차 판매증가세 지속 및 시장점유율 확대로 Aftermarket용 부품수요 동반 상승
- 주요 자동차 메이커의 해외 아웃소싱 대상국으로서 중국의 급부상은 우리나라의 자동차 부품 수출증가에 악재로 작용

◇ 타이어

- 국산타이어의 Ford자동차 Focus, Escape 모델 장착용 타이어 OEM 공급에 이어 F150 모델에도 추가 납품권 수주, GM과 3개 모델에 대한 타이어 신규 공급권 수주
- 한국산 타이어가 북미 타이어 전문지인 Modern Tire Dealer로부터 미국 RE 시장에서 판매신장율이 가장 높은 타이어 메이커에게 주는 'Market Winner'에 굿이어, 미셸린, 브리지스톤과 함께 선정

캐 나 다

1. 수출여건

□ 긍정적 요인

○ 안정적인 경제성장세 지속

- 2002년 G-7국가 중 가장 높은 GDP 성장률을 기록하는 등 가장 안정적인 경제기반을 보이고 있으며, 2003년에도 3.0% 이상의 높은 성장을 지속할 것으로 예측

○ 연방정부의 감세 정책에 따른 소비 증가 기대

- 2003년에도 소득세, 법인세 등에 대한 감세 정책을 계속 추진 예정이며, 세금완화에 따라 개인 및 기업의 소비가 증가될 것으로 전망

○ 캐나다 달러화의 가치 상승에 따른 구매력 강화

- 경상수지 흑자, 고용률 증가, 낮은 인플레이션 등의 안정적인 경제적 기반 뿐만 아니라 미국과의 이차율 차이로 인해 향후 미국 달러화 대비 캐나다 달러의 가치가 상승이 예상되며, 이로 인한 캐나다 바이어들의 구매력 강화는 대 캐나다 수출의 긍정적인 여건으로 작용

□ 부정적 요인

○ 미국 경기 침체에 따른 동반 경기 하락 가능

- 미국은 캐나다의 최대 무역국으로 전체 수출의 87%, 전체 수입의 64%를 차지하고 있으며, 기타 금융부문의 거래까지 고려할 경우 미국경제의 캐나다에 대한 영향력은 매우 커 미국경기 회복여부가 관건

○ 이라크전 발발에 따른 경제 불안

- 미국과 이라크와의 전쟁 발발 또는 그 가능성으로 인해 국제원유 가격이 상승되고, 투자와 소비가 위축되고 물가도 상승하는 등 최근의 캐나다 경제의 안정 기조를 뒤흔들 가능성이 있음.

○ 상품경쟁의 심화

- 전자제품, 의류 등 한국 주력 수출품목에 대한 중국, 멕시코 등 후발 국가와의 경쟁의 심화로 수출 여건이 갈수록 악화. 특히 중국의 경우 WTO 가입 후 대 캐나다 수출이 17.5%나 증가

2. 수출 전망

□ 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

국 가	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
캐나다	2,036 (-16.1)	2,449 (20.3)	2,608 (6.5)

□ 전망근거

1) 호조요인

○ 한국제품에 대한 인지도 향상

- 월드컵 개최 이후 한국에 대한 국가이미지가 크게 향상되어 한국산 제품 전반에 대한 인지도가 개선
- 한국산 자동차 및 전자제품의 인지도가 높아지는 추세로, 다른 한국산 제품들의 이미지까지 파급 효과 기대

○ 소비시장 활성화

- 수입수요의 주축이라 할 수 있는 도소매시장도 전년대비 성장세를 기록하고 있는 등 수출입규모 증가 전망

○ 주력품목의 수출 호조세 지속

- 한국산 자동차의 지속적인 현지판매 증가로 타이어/자동차부품 등 관련 제품의 수출은 물론 철강, 무선통신기기, 가전, 석유화학 등 수출 주력품목의 수출호조 지속으로 전체적으로 높은 수출 증가 기대

2) 부진요인

○ 후발 경쟁국과의 경쟁 심화

- 중국, 멕시코 등 후발국가들의 품질 향상과 저렴한 가격으로 인하여 철강, 가전제품, 컴퓨터주변기기, 의류 등 우리의 수출 주종품목 입지 약화

○ 미국 경제 및 중동정세의 불안정 상존

- 미국 경제의 침체가 지속되거나 미국·이라크간의 전쟁 발발시 소비 및 투자심리 둔화로 인해 수입 시장의 위축 예상

○ 주력품목 수출 불안요인 존재

- 경쟁 자동차 메이커(일본 미쓰비시)의 등장 및 철강에 대한 세이프 가드 발동 여부 등 수출 주력품목에 대한 불안 요인 존재
- 주력 수출품목에 대한 의존도가 높아 이들 품목이 부진할 경우 전체 수출 부진으로 연결 (2002년 현재 83%)

3. 주요 수출품목별 전망

□ 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

품목명(MTI코드)	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
반도체(831)	5 (-93.6)	8(63.0)	9(9.1)
자동차(741)	641(20.7)	831(29.6)	886(6.6)
컴퓨터(813)	104(13.9)	111(7.1)	112(0.9)
무선통신기기(812)	115(23.5)	196(70.6)	241(23.0)
선박(746)	0.4(-99.9)	1(64.2)	1(22.2)
가전(82)	125(5.8)	143(14.1)	151(5.7)
산업기계(72)	19(-15.0)	28(47.3)	30(7.1)
철강제품(61)	104(-48.0)	139(33.6)	144(3.7)
석유화학제품(21)	35(-10.7)	51(46.0)	53(2.8)
섬유류(4)	300(-5.2)		
- 섬유직물(43)	90(-8.2)	115(22.6)	115(4.2)
- 섬유제품(44)	195(-1.3)	141(-15.6)	141(-14.5)
타이어(3203)	57(6.7)	68(19.3)	73(7)
자동차부품(742)	35(28.8)	43(22.9)	49(14)
광학기기(8221)	24(14.2)	33(37.5)	37(12)

□ 주요품목별 수출전망 근거

◇ 산업기계

- 본격적인 경기회복 진입에 따른 설비 투자수요 증가로 관련 기계류의 수입 수요 증가 전망
- 기업의 제반 제조활동지표가 개선되고 있기는 하나, 기존시설의 가동율 증가에 그치고 있으며, 본격적인 설비투자 수요 확대에는 다소 추가 대기기간이 불가피할 것으로 전망

◇ 자동차

- 현대, 기아 등 주요 자동차메이커의 딜러망 확충으로 인한 판매실적 증가세 지속
- 한국산 자동차와 경쟁관계를 보이고 있는 일본 미쯔비시 자동차가 9월부터 현지진출함에 따라 한국산 자동차 주고객층 잠식우려

◇ 철강제품

- 사상최대의 건축경기 호황(전년대비 건축허가 15% 증가)으로 인한 철강수요 급증 및 2001년말 유정용강관과 냉연강관의 수입규제 해제로 수출증가 전망
- 미국의 철강제품에 대한 Section201조 발동을 회피하기 위한 수단으로서 캐나다를 통한 우회수출물량 증가시 캐나다의 긴급수입제한(Safeguard) 발동 가능성 상존

◇ 섬유류

- 2002.1월 WTO협약에 따른 일부품목의 쿼타품목 제외로 인한 관련품목 수출증가 기대
- 2003년부터 저개발국가에 대한 일부 품목의 무쿼터/무관세 적용으로 한국산 시장 잠식 우려

◇ 컴퓨터

- 우리나라 주력수출품목인 TFT-LCD 등 고부가가치 제품의 판매비중이 증가 추세에 있으며, 한국산 컴퓨터 주변기기(모니터, CD롬 등)에 대한 현지인들의 품질 인정
- IT산업의 회복이 지연되고 있으며, 소비자들의 가격경쟁력 선호 구매추세로 중국산 등 중저가품의 진출 증가세는 우리수출에 부정적 요인으로 작용

◇ 무선통신기기

- 휴대폰 사용연령층 하향화 등에 따라 수요증가세가 지속되고 있으며, 한국주력업체의 현지 통신업체와의 제휴(삼성 및 LG)를 통한 판매채널 확대

◇ 자동차부품

- 한국산 자동차수입 증가에 따른 A/S용 수요 확대와 캐나다 자동차메이커들의 부품 해외조달비중 증가
- 캐나다 연방정부 및 주정부의 인센티브 폐지로 인한 Big3 등 주력 자동차메이커들의 캐나다공장 폐쇄는 우리의 자동차부품 수출증가세를 둔화

EU지역

독 일

1. 수출여건

□ 긍정적 요인

○ 신정부의 경제회복 최우선 정책 추진

- 지난 9월 총선 후 재집권에 성공한 사민-녹색당 연립정부는 향후 임기 내 최대 과제를 경제회복으로 규정하고, 투자 및 경제성장 촉진을 위한 금융정책을 지속적으로 추진

○ 독일 주요 산업의 부진탈출 전략

- 기계, 자동차, 전자 등 독일 주요산업의 생산, 매출, 수출 확대 촉진 정책으로 산업수요 활발 예상

○ 기업 경기 개선으로 설비투자 회복

- 2002년 4분기부터 본격 시작된 홍수피해 복구 사업에 의한 공공 투자 증가와 저금리, 임금인상 억제 등의 영향으로 기업 설비투자 확대

○ 2003년 독일의 총 수입은 올해보다 6.3% 증가한 6,880억불에 이를 것으로 예상

- 유로화 강세와 국제 원유가 안정이 수입에 긍정적인 요인으로 작용
- 독일 내수 회복 추세

□ 부정적 요인

○ 독일 경제회복이 예상보다 더딘 속도로 진행

- 산업경기 부진 : 제조업 경기 부진, 매출 및 생산량 감소 추세
- 실업률 증가 : 기업경기 부진에 따른 종업원 해고 증가
- 내수 부진 : 세계개혁 연기에 따른 실질 개인 가처분 소득 감소
- 대대적 공공투자 억제 : 마스트리히트 조약의 재정적자 GDP 대비 3% 이하 유지 정책에 따른 대대적 공공투자 억제

○ 경기부진 탈출을 위한 수출 총력전

- 미국, 일본, EU 등 선진국 경기부진에 따라 고도성장을 구가하고 있는 중국, 한국 등 대아시아 수출에 총력을 기울일 전망

○ 중동구 EU 가입에 따른 시장경쟁 치열

- 2004년 EU 가입이 예정되어 있는 중동구 10개국으로 독일 주요 산업의 생산기지가 대거 이전함에 따라 이들 국가와의 교역확대 전망

2. 수출 전망

□ 총괄

(단위 : US\$백만, %)

국 가	2001 실적(증감율)	2002 추정(증감율)	2003 전망(증감율)
독 일	4,322 (-16.1)	4,223 (-2.3)	4,461 (5.6)

□ 전망근거

1) 호조요인

○ 독일 내 산업수요 증가

- 경기회복 조짐을 보이고 있는 기계, 자동차, 전자 산업을 중심으로 독일 내 산업수요 증가 전망

- 공작기계, RV 자동차, 휴대폰 등 무선통신기기, PC 및 주변용품 시장이 내수확대를 기반으로 수입수요 증가 예상

○ 월드컵 개최 이후 국가 이미지 개선

- 월드컵 개최를 계기로 자동차, 무선통신기기, 고급 가전 등 한국산 제품 인지도 확대

○ 독일 정부의 내수진작 정책 효과

- 경기회복을 위해 중점 추진하고 있는 저금리 정책등이 가계소비 진작을 유도할 것으로 기대

2) 부진요인

○ 시장 경쟁 치열

- EU가입을 앞둔 중동구 국가의 서유럽 시장 진출 확대
- 섬유, 소비재 등 경공업 제품은 저비용 국가로부터의 수입으로 전환

○ 주력 수출제품 시장포화 상태 직면

- PC, 휴대폰, 가전 등 주력 수출제품 시장 포화상태 직면
- 최근 LCD 모니터 가격 하락 추세

○ 서유럽 시장 소비회복 지연

- 프랑스, 스페인을 제외한 대부분의 서유럽이 개인소비 부진으로 고전

○ 역내 교역 강화

- 중동구 국가의 EU 가입에 따라 역내 교역이 더욱 확대 전망

3. 주요 수출품목별 전망

□ 총괄

(단위 : US\$백만, %)

품목명(MTI코드)	2001 실적 (증감율)	2002추정 (증감율)	2003전망 (증감율)
반도체(831)	825 (-45.6)	970 (17.6)	1,024 (5.6)
자동차(741)	333 (15.7)	340 (2.1)	391 (15.0)
컴퓨터(813)	469 (-5.0)	342 (-27.1)	355 (3.8)
무선통신기기(812)	187 (-40.6)	330 (76.8)	502 (52.0)
선박(746)	1,044 (22.6)	600 (-42.5)	500 (-16.7)
가전(82)	229 (-1.3)	272 (18.8)	289 (6.1)
산업기계(72)	83 (16.6)	61 (-26.5)	66 (8.7)
철강제품(61)	34 (-8.4)	36 (5.3)	38 (5.0)
석유화학제품(21)	30 (-56.8)	40 (33.3)	50 (25.0)
섬유류(4)			
- 섬유직물(43)	109 (-17.3)	116 (6.4)	114 (-1.7)
- 섬유제품(44)	150 (-20.4)	140 (-6.7)	135 (-3.6)
평판 디스플레이	62 (0.5)	50 (-19.4)	59 (18.0)
타이어	64 (-25.8)	72 (12.5)	92 (28.0)
승용차	325 (16.3)	330 (1.5)	363 (10.0)
무선전화기	92 (-59.2)	196 (113.0)	351 (79.0)
폴리에스터 직물	47 (-21.6)	41 (-12.8)	36 (-12.1)

□ 주요품목별 수출전망 근거

◇ 반도체

- 전자산업의 경기회복 추세에 따라 반도체를 중심으로 전자부품의 수입수요 증가 예상
- 최대 수요처인 컴퓨터 및 휴대폰 업계가 리스크 관리 차원에서 재고물량 조절에 주력하고 있고, 업계간 경쟁과일이 가격하락을 초래하여 수출증대에 부작용 초래

◇ 자동차

- 월드컵을 계기로 비롯된 독일시장내 한국차에 대한 인지도 향상과 디젤 차량, RV 차량, 소형 승용차에 대한 수요 확대 및 유럽 지역 자동차 판매 자유화로 수출증가 전망
- 경기부진에 따른 신규 자동차 등록대수가 전년 대비 4% 감소되었으며, 프랑스, 일본 등 경쟁국이 특별 할부금융, 다양한 옵션 장착 등 공격적 마케팅을 추진하고 있어 한국산 자동차 시장기반 약화

◇ 컴퓨터 및 주변용품

- LCD 모니터를 중심으로 한국산 제품의 인지도가 급상승하고 있고, 주력 수출상품인 노트북 판매 증가 추세
- 경기회복 지연에 따라 개인용 컴퓨터 교체 수요가 지연되고 있으며, 치열한 시장경쟁으로 데스크탑, 노트북 등이 전반적인 가격하락 추세

◇ 무선통신기기 (휴대폰)

- 월드컵 개최 이후 국산 인지도 상승 효과가 가장 높은 품목으로서 유럽 내 신 모바일 기술 GPRS 기기 대량 출시, 이동통신 서비스 프로바이더와 제휴한 안정적 유통망 확보 노력으로 시장 점유율 확대 추세로 수출호조 전망
- 독일 내 개인 휴대폰 보급률 80%에 육박하여 시장포화 상태에 있고, 노키아, 에릭슨 등 유럽 기업이 70%에 달하는 시장 점유율을 점유하고 있어 이의 극복문제가 수출확대에 관건임

◇ 가전

- 평면 벽걸이 TV, DVD 플레이어 등 신규수요가 예상되는 고급가전 시장이 확대추세에 있으며, 프론트 로딩 세탁기 등 유럽형 제품 수출의 본격화로 수출증가 전망
- EU의 폐가전 처리지침 도입에 따른 판매비용 상승과 유로화 도입 이후 가격상승에 따른 소비위축은 한국산 가전제품의 수출확대에 악재로 작용

영 국

1. 수출여건

□ 긍정적 요인

○ EU국가중 비교적 견실한 경제성장세 유지

- 내년도 영국경제는 2002년의 성장부진으로부터 완전히 회복되기는 어렵겠지만 어느정도 회복되어 2%대이상의 성장률을 보일 것으로 대부분의 경제예측기관들이 전망

○ 기준 금리 인하 가능성

- 영국중앙은행은 2001년 11월 이후 기준금리 4%를 현재까지 고수하고 있으나, 소비심리가 위축되는 조짐을 보일 경우 기준금리의 인하가능성이 예상되고 있음

○ IT분야 회복 전망

- 무선분야를 중심으로 IT분야가 부진에서 벗어날 수 있을 것으로 전망됨에 따라 관련 전자부품을 비롯한 완제품의 수요가 회복될 수 있을 것으로 전망.

□ 부정적 요인

○ 부동산 경기 과열

- 부동산 경기 과열현상이 지속될 경기전반에 걸쳐 악영향을 미치게 될 것으로 우려. 특히 부동산 거품 붕괴후의 주택가격 하락은 소비 수요에 직접적인 영향을 미쳐 심각한 경제위기가 초래될 수 있을 것이라는 우려가 팽배

○ 대이라크전 발발 우려

- 영국의 대이라크 전쟁 참전시 기업들의 투자계획에 영향을 미칠 것으로 예상하면서 이라크과의 전쟁이 단기적으로 영국의 전체생산량 감소를 가져오게 되며 내년도 1/4분기내에 제조업을 비롯한 민간부분의 해고가 증가될 것으로 예상
- 전쟁발발시 유가는 현 배럴당 16파운드 수준에서 25 파운드로 급등하여 기업의 수익성을 악화시킬 것으로 예상하고 있으며, 소비자들 역시 지출 규모를 줄이고 기업들 역시 투자규모를 축소할 것으로 전망

2. 수출 전망

□ 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

국 가	2001 실적(증감율)	2002 추정(증감율)	2003 전망(증감율)
영 국	3,490(-35.1)	4,084(17.2%)	4,456(9.1%)

□ 전망근거

1) 호조요인

○ 전반적인 수입시장 여건 회복

- 금년에는 수입증가율이 약 2%선에 그칠 것으로 추정되나, 내년도에는 약 5%대로 증가 전망

○ 주력 IT 수출품목군의 증가세 유지

- 2002년 하반기 들어 뚜렷한 회복세를 보이고 있는 반도체, 컴퓨터 등 IT분야 주력 수출품목군들이 현재 PC교체 수요 및 TFT-LCD로의 모니터 교체 수요 등으로 10%이상의 성장세를 보일 수 있을 것으로 전망

○ 차세대 영상디지털 가정용 전자 제품 수출 호조

- 월드컵이후 한국산 제품의 이미지 제고 및 디지털 가전시대의 본격적인 개막으로 디지털TV, DVD플레이어 등은 10%이상의 수출 증가 전망

2) 부진요인

○ 제조업 부진에 따른 산업기계 및 철강 제품류 수출 부진 지속 예상

- 2002년 영국 제조업이 전년대비 마이너스 성장률을 보인데 이어 내년도에도 소폭 증가세를 보일 것으로 전망되는 등 부진 지속 전망

○ 섬유 및 의류 부진세 지속

- 국내업체들의 제조업 생산기지 이전에 따른 대영국 직접수출액 감소 및 중저가 제품 시장에서의 가격경쟁심화로 최근의 연속 감소 세에서 벗어나기 힘들 것으로 예상

3. 주요 수출품목별 전망

□ 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

품목명(MTI코드)	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
반도체(831)	702(-60.0)	724(3.2)	807(11.5)
자동차(741)	389(-7.6)	378(-2.7)	402(6.4)
컴퓨터(813)	507(-33.8)	654(29.0)	739(12)
무선통신기기(812)	263(36.7)	512(95.0)	573(12)
선박(746)	96(-77.5)	216(125.0)	-
가전(82)	329(-1.2)	358(1.9)	368(3)
산업기계(72)	88(10.0)	64(-27.0)	59(-7)
철강제품(61)	74(-29.4)	59(-20.0)	56(-5)
석유화학제품(21)	43(-24.1)	46(8.0)	48(5)
섬유류(4)			
- 섬유직물(43)	110(-9.9)	102(-7)	94(-7)
- 섬유제품(44)	151(-13.1)	136(-10.0)	129(-5)

□ 주요품목별 수출전망 근거

◇ 반도체

- 반도체 수요의 60%이상을 차지하고 있는 PC시장의 기술적인 반등과 함께 PC 업그레이드 수요가 본격화되면서 성장세 지속전망
- 1999년 Y2K 관련 구입된 PC에 대한 교체수요, 2Ghz급 이상의 고용량 CPU가 저가로 대량 공급될 전망

◇ 자동차

- H사의 '갯츠'('클릭'의 수출명), D사의 '라세티' 등의 유럽형 신차 출시로 인해 감소세에서 증가세로 반전 예상

◇ 컴퓨터

- 대영국 주력 수출품목인 노트북컴퓨터와 LCD모니터에 대한 현지의 고성능화, 가격하락, 액정화면의 대형화 그리고 모바일환경의 개선 등으로 큰폭의 수요증가 예상

◇ 무선통신기기

- 2.5세대 본격서비스 개시 및3세대 이동통신 서비스의 일부 개시 등으로 수출 호조가 지속될 것으로 예상되며, 카메라폰, 듀얼폰 등 고가신제품의 출시에 따른 대체수요 역시 확대될 것으로 전망

네덜란드

1. 수출여건

□ 긍정적 요인

- 2001, 2002년 2년 연속 기업 투자가 심각하게 위축되어 2003년에는 그 동안 미루어 온 기업투자가 본격적으로 이루어 질 것으로 예상
 - 2002년 네덜란드 산업분야의 자본재 투자는 3/4분기 3.7% 하락하는 등 급격하게 감소. 특히 기계 및 설비, 차량, 항공기, 컴퓨터에 대한 기업 투자가 저조한 상태임.
- 네덜란드 경제는 2/4분기에 저점을 통과한 것으로 나타나 2003년에는 경제 침체기에서 벗어날 것으로 전망
 - 0%를 기록하던 경제 성장률은 3/4분기에는 증가세(0.1%)로 반전
- 정부 및 민간소비 회복으로 소매 매출 증가 예상
 - 그 동안 하락세를 보이던 소매 매출이 3/4분기에 전년동기대비 0.8% 늘어나 연중 최고 성장률을 기록함.

□ 부정적 요인

- 유럽 경제 및 세계 경제가 회복되지 않을 경우, 재수출 물량이 많은 네덜란드 무역구조상 수출입 증가는 기대하기 어려울 것임.
 - 2002년 3/4분기 상품 및 서비스 수출, 수입은 각각 2.5% 3.6% 감소하였는데, 주원인은 재수출 물량의 급격한 감소임.
- 제조업 및 주요 민간 서비스 (무역, 호텔 및 음식점, 교통, 금융 서비스)의 생산실적 저조 상태가 지속
- 향후 EU 가입을 신청한 중동부 유럽 10개국, 사이프러스 말타의 가입협상이 가속화될 경우 역내 교역은 증가하고 역외교역은 감소할 것으로 예상됨.

※ 3/4분기 역내외 수출입동향

□ 역내 수출입동향

- 2002년 9월 對EU 수출액은 160억유로로 전년동기대비 1% 증가
- 유로 국가로부터의 수입액은 5% 증가한 100억유로를 기록
- 8개월 누적 수출액은 8% 증가, 수입액은 6% 증가

□ 역외 수출입동향

- 對비EU지역 수출은 전년동기대비 13% 증가한 50억유로를 기록
- 수입은 70억유로로 전년동기대비 10% 감소
- 8개월 누적 수출액은 3% 증가, 수입액은 13% 감소

2. 수출 전망

□ 총괄표

(단위: US\$백만, %)

국 가	2001 실적(증감율)	2002 추정(증감율)	2003 전망(증감율)
네덜란드	2,532(-4.7)	2,504(-1.1)	2,585(3.2)

□. 전망근거

1) 호조요인

- 네덜란드 경제기획청은 2003년도 네덜란드 무역거래 증가율을 7.5%로 전망되고 있으며, 전체적인 무역거래 증가와 함께 우리나라와의 수출도 증가할 것으로 전망
- 월드컵 이후, 우리나라에 대한 국가 인지도 상승 및 이미지 개선이 이루어져 바이어 및 현지 소비자의 한국 상품에 대한 관심 증가
- 삼성, LG, 현대 등 대기업을 중심으로 TV 및 지면 광고 등 적극적인 마케팅 활동 전개
- 공공 및 민간소비 증가로 소비재 상품 수입 증가 전망
 - 3/4분기 민간 소비는 1.4% 증가, 정부 소비 지출은 2.4% 증가

2) 부진요인

- 유로화 통용이후 역외 수출은 증가하는 반면 수입 비중은 점차 감소
 - 2002년 8개월 누적 대외 수입액은 13% 감소, 수출액은 3% 증가
- 중국 및 대만 제품의 시장 확대로 경쟁 치열
 - 대부분의 경공업 제품은 중국 및 대만 제품과 경쟁 관계에 있는데 가격면에서 경쟁 열위에 있음.
- 시장 기반 확보 품목이 소수로 안정적인 수출 증가를 기대하기 어렵고 주재국 경기에 지나치게 민감
 - 무선통신기기, 모니터, 타이어 등을 제외하면 아직까지 시장 기반을 구축한 품목이 소수에 불과

3. 주요 수출품목별 전망

□ 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

품목명(MTI코드)	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
반도체(831)	13(-62.1)	12.5(-3.8)	13(4)
자동차(741)	198(-17.9)	150(-24.2)	183.2(22.1)
컴퓨터(813)	823(-21.9)	897.1(9)	998(11.2)
무선통신기기(812)	160(18.0)	227.8(42.4)	275(20.7)
선박(746)	266(170.3)	54(-79.7)	60(11.1)
가전(82)	160(29.4)	214.2(33.9)	237.4(10.8)
산업기계(72)	176(10.8)	208(18.2)	221.7(6.6)
철강제품(61)	35(-44.2)	32.1(-8.4)	33(2.8)
석유화학제품(21)	48(-48)	76.6(59.6)	85(10.9)
섬유류(4)			
- 섬유직물(43)	40(-19.9)	34.4(-13.9)	34.6(0.5)
- 섬유제품(44)	60(-32.0)	45.8(-23.7)	44.9(-0.2)
전자관(832)	96(96.3)	87.3(-9.3)	92(5.4)
석유제품(133)	12(43.4)	73.7(614)	73(-0.9)
정밀화학원료(228)	62(-4.1)	42.7(-31.1)	52.5(23)
타이어(3203)	32(17.6)	42.5(32.7)	48.9(15)

□ 주요품목별 수출전망 근거

◇ 자동차

- 적극적인 마케팅으로 한국산 자동차에 대한 인지도가 크게 향상되었으며, 상용차 및 디젤차 수요 증가에 따른 동분야 한국산 강세 예상
- 이에 반해 경차 부문에서는 프랑스 기업과 경쟁이 가속화되고 있으며, 경차 및 상용차를 제외한 중형차 등의 시장 기반 전무로 시장 확대 여지 부족

◇ 컴퓨터 및 모니터

- '01, '02년 미루어 온 개인 및 기업의 신규 구매로 수요 증가가 예상되고 있으며, 한국기업의 물류센터 구축 및 현지조립 생산으로 안정적인 공급처 확보 가능
- 컴퓨터의 경우, 기존 유명 브랜드의 시장 기반이 확고하여 한국산 제품의 시장 확대 여지 미흡

◇ 무선통신기기

- GSM 단말기 수출확대, 무선인터넷 활성화 등으로 수출 증가가 전망되고 있으며, 한국산 제품은 현지에서 브랜드 이미지를 확보하여 수요 기반 탄탄
- 그러나, 핸드폰 시장은 이미 시장 성숙기에 진입해 있어 큰 폭의 수요 증가는 없을 것으로 전망

◇ 가전제품

- BCC 등 대형 가전제품 유통점에서 전자레인지, 청소기 등 한국 가전제품 판매를 개시
- 기존 가전제품은 개도국과의 경쟁격화로 고부가가치 제품 중심으로 수출 증가 전망

◇ 산업기계

- 재수출용 건설 중장비 및 중장비 부품 수요 증가

◇ 섬유류

- 원단의 경우 염색 기술 및 디자인 측면의 강점으로 인해 중국과의 경쟁 가능해 이태리원단과 중국원단의 틈새시장 공략 가능

◇ 타이어

- 현지 물류센터 구축으로 안정적인 공급이 가능하며, 탄탄한 수요층 확보

터 키

1. 수출여건

□ 긍정적 요인

- 신정부 출범에 따른 경제주체의 기대심리 상승
- 수출주종품목(반도체, 컴퓨터, 무선통신기기 등)의 시장지배력 강화
- 금융이자율 하락에 따른 국내업체의 설비투자 여력 확대

□ 부정적 요인

- EU가입국 확대가 예상됨에 따라 EU역내의 무역비율 증대
- 이라크 전쟁 등에 따라 유가 상승 및 달러화 약세 지속 예상

2. 수출 전망

□ 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

국 가	2001 실적(증감율)	2002 추정(증감율)	2003 전망(증감율)
터키	697(-42.2%)	820(17.6)	900(9.8)

□ 전망근거

1) 호조요인

- 강력한 단독정부 구성으로 일관된 경제정책 지속 추진 가능
- 금융 및 실물경제 안정에 따른 경제주체의 기대심리 상승
- IMF 자금지원 지속

2) 부진요인

- 이라크 전쟁 등에 따른 주변 교역국과의 교역 악화
- EU확대 및 가입전망에 따른 EU역내 교역규모 성장
- 대내/외 부채 상황에 따른 공공지출 등 정부지출 억제 예상

3. 주요 수출품목별 전망

□ 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

품목명(MTI코드)	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
반도체(831)	0.758 (15.4%)	0.5 (-34%)	0.55 (10%)
자동차(741)	16.550 (-93.8%)	60 (262.5%)	50 (-16.7%)
컴퓨터(813)	7.313 (-67.2%)	17 (132.5%)	19 (11.8%)
무선통신기기(812)	20.121 (-68.0%)	30 (49.1%)	35 (16.7%)
선박(746)	196.613 (280.9%)	60 (-69.5%)	75 (25%)
가전(82)	53.786 (-64.4%)	60 (11.6%)	68 (13.3%)
산업기계(72)	30.232 (-53.3%)	53 (75.3%)	50 (-5.7%)
철강제품(61)	32.688 (78.8%)	26 (-20.5%)	26 (0%)
석유화학제품(21)	27.686 (-37.9%)	60 (116.7%)	65 (8.3%)
섬유류(4)	145.772 (-23.4%)	200 (37.2%)	220 (10%)
- 섬유직물(43)	86.619 (-28.7%)	130 (50.1%)	150 (15.4%)
- 섬유제품(44)	2.930 (0%)	2.3 (-21.5%)	2 (-13%)
타이어(3203)	1.157 (-86.7%)	3.85(+232.8%)	5 (29.9%)
플라스틱제품(310)	8.302 (-27.5%)	15(80.7%)	13 (-13.3%)
자동차부품(742)	12.419 (-67.4%)	21(69.1%)	24 (14.3%)

□ 주요품목별 수출전망 근거

◇ 자동차

- 소비심리 안정 및 자동차 구매세 폐지 등 세계개편에 따라 구매확대가 예상되며, 현지진출업체의 다품종 생산에 따른 엔진 등 수입 확대 전망
- 그러나, 현지의 19개 자동차제조업체가 본격적인 생산을 통해 내수판매 및 수출에 주력할 것으로 예상됨에 따라 시장경쟁 격화 우려

◇ 컴퓨터

- 현재 컴퓨터 보급률 1.5%~2%에 불과해 지속적인 수요확대 예상
- 터키정부의 재정흑자폭 유지 등의 긴축정책 유지로 공공조달 및 정부전산화는 아직 요원한 실정

◇ 가전제품

- 소비자 구매심리 향상으로 고가품 수요 확대 예상
- 현지 백색가전(냉장고, 세탁기,TV 등) 업체의 성장으로 인해 중저가품 시장 경쟁 치열

◇ 섬유류

- 터키의 수출 주종품목인 섬유 및 자동차 관련산업이 지속적으로 수출확대가 이루어 질 것으로 예상되어 원사 및 직물 등 원/부자재의 한국제품 수입 증대 예상
- 터키정부는 자국산업 보호를 위해 물량제한 조치, 세관단속 강화 등의 비관세장벽을 강화할 움직임을 보이고 있어 우려됨.

중화권지역

중 국

1. 수출여건

□ 긍정적 요인

○ 세계 경기 침체 속에서도 고도 경제성장세 지속

- 2002년 중국경제는 연초 전망치 7%를 크게 상회하여 7.5-7.8%의 경제 성장을 기록할 것으로 전망되고 있으며 이러한 성장세는 내년에도 지속되어 약 7.8%의 성장이 기대됨 (금년도 GDP 10조위안 돌파 전망)

2002년 주요경제 지표 증가율 추이 (누계, 단위 : %)

연도	2001년	2002년								
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	1-12월(전망)
수출	6.8	28.2	13.1	9.1	11.4	12.8	13.7	15.8	17.1	14.6
고정자산투자	13.5	24.5		26.1	27.1	25.8	21.5	24.1	24.2	13.8
FDI (실행액)	14.9	32.32	25.59	26.03	27.46	11.83	19.36	20.70	23.62	20.0

자료원 : 해관통계, 국가통계국, 대외무역경제합작부, 사회과학원 추계 경제전망 등

○ WTO 가입에 따른 관세, 비관세 장벽의 점진적인 철폐

- WTO가입이후 관세율 인하스케줄에 맞추어 공산품 평균 관세율을 종전의 17%에서 12%로 인하
- 비관세 분야에 있어서도 점진적 개방 및 법률수정을 가속화하고 있어 도매, 물류 등 기존에 외국인의 접근이 제한되었던 영역에 대한 개방이 점차 확대

○ 제16차 당대회를 통한 안정적인 지도부 교체

- 16차 당대회에서는 2020년까지 현재 GDP의 4배로 성장하여 일인당 GDP 3,000달러의 “전면적인 小康社会”를 달성한다는 장기비전을 제시
- 이를 위하여 기존의 7%의 높은 성장세를 지속적으로 유지시킬 계획

□ 부정적 요인

○ 유효수요 부족 등 경제발전 제약요인 산재

- 약 7.8%에 달하는 경제성장에도 불구하고 소비자물가지수가 지속적인 하락세를 보이고 있으며, 과잉공급과 유효수요 부족 등으로 인한 디플레 현상에 대한 우려 팽배
- 디플레 문제는 단기적인 문제가 아니라 구조적 모순에 따른 중·장기적인 문제로 △생산력 확대에 따른 과잉공급 △관세인하에 따른 수입시장 개방 △국유기업 구조조정에 따른 실업인구 발생 △ 都農, 東西, 계층간 소득격차 확대 등이 복합적으로 작용

○ 수입규제 강화 움직임

- 중국의 자국산업 보호수단은 주로 관세, 비관세 장벽이었으나 WTO 가입 후에는 반덤핑, 세이프가드 등 WTO 규정에 부합되는 수단을 적극 활용
- 이를 위해 중국은 이미 2001년 4월 반덤핑·반보조금 전문웹사이트(中國反傾銷反補貼保障設施網上圖書館;www.cacs.gov.cn)를 개설한데 이어 WTO 관련 조항을 참고로 제정한 「반덤핑조례」도 2001년 11월 공포, 2002년 1월 1일부로 시행 중임

○ 세계경기 회복 지연에 따른 수출증가세 둔화

- 중국 경제의 발전은 내수시장을 원동력으로 하고 있고, 아시아 국가들의 경제성장이 지속될 것으로 보여 전반적인 경제성장에 미치는 영향은 다소 미미할 것으로 예상되나 외부환경 변화에 따라 내년도 중국의 대외수출 증가폭은 금년 대비 다소 하락할 것으로 전망됨

2. 수출 전망

□ 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

국 가	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
중국	18,190(-1.4%)	23,440(28.9)	27,146(15.8)

□ 전망근거

1) 호조요인

- 양국의 수출입 구조는 상호 동행관계를 가지고 있어 중국의 수출증가는 한국의 대중 수출에 긍정적으로 작용하고 있음

중국의 수출증가율과 한국의 대중수출 증가율 (단위 : %)

	2000	2001	2002									
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	1-9월
중국의 수출증가율	27.7	7.0	28.2	-0.3	2.9	17.2	18.4	17.8	27.6	25.1	33.0	19.1
한국의 대중 수출증가율	34.9	-1.4	18.8	-13.1	10.5	20.6	21.4	11.6	31.2	36.9	39.2	19.6

자료원 : KOTIS 통계

- 고정자산 투자확대, 서부대개발 사업 추진, 2008년 올림픽개최 등의 대규모 사업추진이 우리나라의 대중 수출에 긍정적으로 작용
 - 중국은 올림픽 경기장 건설, 도로 및 부대시설 등 SOC 확충, 환경개선 등에 총 340억 달러를 투자할 계획이며 0.3-0.4%의 추가 경제성장 유발효과와 수입시장의 확대가 예상됨
- 중국의 정보통신 산업과 전자산업이 확대 발전하고 있어 우리가 경쟁력을 확보하고 있는 핸드폰, 컴퓨터, 전자부품, 반도체, 정보통신 설비 등이 수출이 증가할 것으로 전망되며 일부 품목에 치중되어 왔던 수출품목의 구조가 다변화되고 있음
 - 중국은 매년 5000만-6000만명의 휴대폰 가입자가 증가하고 있어 2002년 10월 기준 중국의 유선전화 가입자수는 2억 90만 명, 휴대폰 가입자수는 1억 9500만 명을 기록하여 올해 말 휴대폰 가입자수가 2억 명으로 늘어날 것으로 예상.
 - 중국 초고속인터넷 가입자수는 2008년까지 3천6백70만명에 이를 것으로 전망되며 인터넷 사용자 수도 폭발적으로 확대되고 있음

- 대중 투자의 확대에 따라 소요되는 설비와 원,부자재 수출이 확대될 것으로 예상
 - '92년 12월 271건, 2억 6백만 달러였던 대중 투자금액(실행기준 누계)은 '02년 8월말 현재 6,847건, 61억 4천만 달러로 증가하여 건수기준 최대 투자대상국으로 부상
- 전반적으로 소비침체가 완전히 회복되고 있지는 않지만 자동차, 통신, 가전 등 주요 소비품목을 중심으로 내수시장 확대를 조심스럽게 기대하고 있으며 2004년까지 연평균 9-10%의 소비수요가 증가할 것으로 전망
 - 생활수준 향상에 따른 고급소비재 수요와 교체수요가 전반적인 소비를 견인할 것으로 예상

2) 부진요인

- 한중 무역불균형과 과잉공급에 따라 우리의 주요 수출품목에 대한 중국의 수입규제가 증가하고 있어 석유화학제품, 산업용전자제품, 전자부품, 철강제품, 직물 등의 수출에 부정적인 영향을 끼칠 가능성이 있음
 - 2002년 중국의 반덤핑 조사개시 건수 총9건 중 한국은 8건에 해당되어 최대 피소국가에 해당되며 최근 MDI에 대한 반덤핑 조사개시에 이어 폴리에스터 chip과 staple fiber에 대해 잠정관세를 부과하기로 결정
 - 중국 정부는 2002년 11월 20일부터 향후 2년 6개월 간 열연박판, 냉연박판, 컬러박판, 무방향성 전기강판, 스테인리스 냉연강판 등 5개 수입 철강제품에 대해 정식 긴급수입제한조치(세이프가드)를 발동하기로 결정
- 중국의 WTO 가입에 따른 시장 개방의 혜택은 전세계 국가에 공통적으로 적용되며 중국이 세계의 공장으로서 부상함에 따라 중국시장내 경쟁은 더욱 치열해 질 전망
 - 대중 수출은 지속적으로 증가하고 있으나 시장점유율은 다소 하락세를 보이고 있으며 대만을 비롯한 일본, 미국, 싱가포르, 태국, 프랑스, 독일 등과의 경쟁이 더욱 심화되고 있음
- 미국 경제의 침체에 따른 달러화 약세가 지속될 경우 달러화에 고정되어있는 인민폐 동반 약세현상이 발생할 수 있으며, 이 경우 한국 상품의 수출 경쟁력이 하락할 수 있음.

3. 주요 수출품목별 전망

□ 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

품목명(MTI코드)	2001 실적 (증감율)	2002추정 (증감율)	2003전망 (증감율)
반도체(831)	372(-35.4)	733(97.0)	1,154(57.5)
자동차(741)	149(57.3)	194(30.1)	194(0.1)
컴퓨터(813)	763(3.3)	1,818(138.2)	2,198(20.9)
무선통신기기(812)	502(289.3)	2,065(311.4)	3,126(51.4)
선박(746)	22(120.7)	28(26.8)	40(43.1)
가전(82)	676(-0.9)	952(40.9)	1,059(11.2)
산업기계(72)	615(13.3)	836(35.9)	1,023(22.4)
철강제품(61)	1,380(4.9)	1,673(21.2)	1,754(4.9)
석유화학제품(21)	3,337(-1.8)	3,582(7.3)	3,728(4.1)
섬유류(4)			
- 섬유직물(43)	1,595(-4.3)	1,549(-2.9)	1,441(-7.0)
- 섬유제품(44)	277(-4.8)	360(30.1)	402(11.5)
광물성 원료(13)	1,671(-8.7)	1,278(-23.5)	1,067(-16.5)
정밀화학제품(22)	581(5.2)	716(23.2)	791(10.5)
가죽 및 모피제품(33)	676(-11.3)	562(-14.8)	469(-16.4)
제지원료 및 종이 제품(25)	407(3.2)	436(7.1)	450(3.3)
기초산업기계(71)	335(17.6)	379(13.2)	429(12.5)
수송기계(74)	260(32.1)	381(46.5)	573(50.4)

□ 주요품목별 수출전망 근거

◇ 철강제품

- 금년도 중국의 경제가 약 7.8%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망되는 가운데 자동차, 조선, 가전, 건축 등 철강 수요산업의 호조세 지속
- 2008년 올림픽 개최, 서부대개발 및 도시화 추진 등과 관련 고급 강재 수요 증가가 예상되며 西氣東輸 프로젝트에 따른 수송용 파이프 수요가 증가할 것으로 전망

- 그러나, 2002년 5월 24일부터 잠정 세이프가드 조치를 취해온 17개 철강제품 중 5개 품목에 대해 향후 2년 6개월간 관세할당제를 시행하는 것을 골자로 하는 세이프가드 확정조치를 발표하는 등 수입규제 강화 조치는 수출 확대 부정적 요인으로 작용

- * 대상품목 : 열연강판, 냉연강판, 컬러강판, 무방향성 전기강판, STS 냉연강판
- * 품목별 쿼터 : 1999~2001년 3년간 평균 물량을 기준으로 매년 3~15% 증가시킬 예정

- 중국은 국내 철강수출 물량의 27%를 점유하는 최대 수출시장으로 작년 기준으로 수출액이 18억 4천 300만 달러에 이르는 데다 우리측 주력제품인 열연강판과 냉연강판, 전기강판이 세이프가드 조치에 포함됨에 따라 대중 철강수출도 위축될 가능성이 있음

◇ 무선통신기기

- 중국은 매년 5000만-6000만명의 휴대폰 가입자가 증가하고 있으며 2002년 10월 기준 중국 고정 전화 가입자수는 2억 90만 명, 휴대폰 가입자수는 1억 9500만 명을 기록하여 올해 말 휴대폰 가입자수가 2억 명으로 늘어날 것으로 예상

중국 유선 및 이동전화 가입자수 및 보급률

	1990	2000	2002.9
일반전화가입자(만명)	685	14,512	20,700
이동전화가입자(만명)	1.83	8,526	19,000
이동전화가입자(만명)	1.18	13.6	31.99

자료원 : 2000년 중국통계연감, 중국신식사업부 2000년 결산 보고 및 발표

- 특히, 금년도 중국의 WTO가입 이후 ITA(정보통신협정) 세율에 따라 관세율이 12%에서 3%로 인하되어 한국산 제품은 수입시장에서 1위를 차지하고 있으며 이를 바탕으로 중국 시장내 한국산 핸드폰의 점유율이 꾸준히 상승
- 1999년까지 불과 1%의 시장점유율을 보였던 중국산 핸드폰은 2000년 7%, 2001년 15%에 달하는 등 매년 높은 성장세를 보이고 있어 향후 다국적 기업 뿐 아니라 유통망을 확보하고 있는 중국기업과의 경쟁이 심화될 것으로 예상됨

- 1999년 3월부터 중국 신식산업부가 중국산 GSM방식 핸드폰 생산허가증을 발급한 이래, 현재 중국의 핸드폰 생산기업은 40-50개에 이르고 있으며 다국적기업의 OEM 생산과 협작을 통한 노하우 축적을 통하여 빠른 속도로 성장하고 있음

◇ 산업기계

- 국내수요의 급증, 수입관세율 하락, 산업 구조조정 실시에 따른 선진 기술 장비 수요로 금년도 중국의 기계제품 수입은 큰 폭으로 증가
- 중국산 기계제품이 수입산 기계제품에 비하여 기술 및 품질 면에서 떨어지는 것도 기계제품 수입증가의 한 요인으로 꼽히고 있으며 △자동차 및 부품 △금속가공 선반 △가공센터 △금속 압연기 및 부품 △건축 채광용 기계 등의 수입 전망이 밝음
- 이에 반해 중국기업의 경쟁력이 점차 증가하고 있고, 중국기업의 기술집약형 기계의 수출이 증가추세에 있어 △일본, 독일 등 선진국 △중국진출 외상투자기업 △중국민영기업 등과의 경쟁이 심화되고 있다는 점과 일반 범용기계는 중국내 외상투자기업과 중국기업의 점유율 상승으로 수출 확대의 여지가 점차 줄어들 것으로 우려됨

◇ 석유화학제품

- 화공제품의 경우, 3대 합성소재(합성수지, 합성고무, 합성수지)와 유기화학 공업원료의 자급율이 50%정도 밖에 되지 않아, 상당량을 수입에 의존하고 있으며 중국경제의 고도성장에 따른 수요가 지속적으로 증가하고 있고 최근 제품가격이 회복세를 보이고 있음
- 중국이 석유화학제품에 대한 공급을 확대하고 있으나 수요증가에 따른 석유화학제품의 수입 의존은 지속될 것으로 예상되며 △대형 프로젝트 및 인프라 수요확대 △건축용 수요증가 △환경보호 관련 플라스틱의 사용장려 등으로 내수시장 확대가 기대됨
- 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리염화비닐, 폴리스티렌, ABS수지 등 합성수지의 수요는 2001-2005년 기간 중 연평균 7-8% 증가하여 총 수요가 2,500만-2,700만톤에 달할 것으로 예상되는 한편, 생산능력은 1,448만톤에 불과할 것으로 예상됨

- 그러나, 한국내 공급과잉분을 중국으로 집중 수출하고 있어 중국의 반덤핑 제소가 잇따르고 있어 시장확대에 어려움이 있음
- 2002년 중국의 반덤핑 조사개시 건수 총9건 중 7건이 화학제품으로 이중 한국은 6건에 해당되어 최대 피소국가에 해당되며 최근 MDI에 대한 반덤핑 조사개시에 이어 폴리에스터 chip과 staple fiber에 대해 잠정관세를 부과하기로 결정

◇ 컴퓨터

- 인터넷 보급의 확대로 컴퓨터의 신규수요가 폭발적으로 증가하고 있어 일부를 제치고 미국에 이어 세계 2위 PC 판매시장으로 부상하고 있으며 WTO가입 이후 관세율이 2001년 15%에서 3.8%로 인하되었으며 향후 관세율 인하 스케줄에 따라 2005년까지 0%로 인하될 예정임
- 중국의 인터넷 보급률은 13억 인구를 감안할 때 아직 5.5%에 머물고 있으며, 인터넷 이용 인구의 56%가 아직 모뎀을 이용한 전화 접속 서비스를 이용하고 있고 특히 가정 내에서 초고속 인터넷을 활용하고 있는 비율은 14%에 불과하여 향후 컴퓨터 시장은 여전히 성장 잠재력 가지고 있음
- 한편, 중국은 주문자상표부착생산(OEM) 및 중간재 공급 단계의 과정을 통하여 꾸준히 기술력을 향상시키고 있으며 자체 브랜드를 통한 시장점유율을 확대하고 있어 우려됨.
- 이 때문에 최근 중국 PC 시장은 중국 기업과 외국기업의 치열한 경쟁으로 뜨겁게 달아오르고 있으며 련샹(렌전드) 등 중국기업과 대만, 일본, 미국 등 다국적기업간의 경쟁이 심화되고 있음
- 중국 컴퓨터 제조업체의 기술력이 향상되면서 품질의 차별화가 상쇄되고 있으며 IBM, 델, 컴팩, 도시바 등 외국 유명 브랜드간의 가격경쟁으로 기업의 수익이 하락하고 있는 추세임

홍콩

1. 수출여건

□ 긍정적 요인

○ 2002년 하반기 경제성장률 3.0% 전망

- 상반기까지의 저성장(1/4분기 : -0.5%, 2/4분기 : 0.5%)을 보였던 홍콩 경제는 하반기부터 회복세를 보여 금년 경제성장률은 1.6%로 전망
- '03년과 '04년 경제성장률은 각각 2.1%와 2.8% 기록이 예상되는 등 본격적인 회복국면으로 접어들 전망

○ 6월 이후 수입 증가세 지속

- 홍콩의 수입은 금년 1~5월간 월평균 -6.5%로 감소세를 보였으나 지난 6월 이후 성장세로 돌아서 6~10월간 월평균 7.7%의 수입증가율을 보이는 등 수입이 상반기에 비해 크게 확대됨.

○ 재수출 증가세

- 홍콩의 재수출이 6월 이후 월 평균 11.6%의 증가세를 보이고 있고 홍콩을 경유한 우리 제품의 중국재수출도 1~9월간 3,583백만 달러(전년동기 대비 13.1% 증가)에 달하는 등 증가세를 보임
- 한편, 콰이충항 부두가 2004년 완공되면 홍콩의 화물처리량이 현재의 1,809만 TEU에서 2,060만 TEU로 확대돼 홍콩을 통한 재수출 규모도 확대될 것으로 예상됨

<홍콩의 수출 증감추이>

(단위 : %)

구 분	2001년	2002년(증감율)									
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
수출	-5.8	-12.2	-9.1	2.2	2.5	-1.8	8.0	9.8	5.7	10.0	12.9
재수출	-4.6	-11.4	-7.6	3.7	4.7	1.0	10.4	12.1	7.9	12.0	15.7

자료원 : 홍콩통계처(www.info.gov.hk/censtatd)

□ 부정적 요인

○ 외국계 중국투자기업 수출입권 확대

- 중국의 WTO 가입에 따라 2004년 말까지 모든 외국계투자기업이 수출입권을 갖게 됨
- 외국계투자기업에 대한 수출입 권한이 전면적으로 확대될 경우, 중국의 대 홍콩 수출 증가로 이어져 중장기적으로 우리나라의 대홍콩 수출감소 요인으로 작용할 수 있음

○ 디플레이션 심화

- '99년 이후 소비자물가지수가 마이너스를 기록하면서 유효수요부족 등으로 인한 디플레이션이 심화되고 있음
- 2002년 1~9월간 종합소비물가지수가 -3.1%로 '01년의 -1.7%보다 1.4%포인트 하락하는 등 디플레이션 구조가 심화되는 양상을 보임

2. 수출 전망

□ 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

국 가	2001 실적(증감율)	2002 추정(증감율)	2003 전망(증감율)
홍 콩	9,452(-11.7)	10,554(11.7)	11,939(13.2)

□ 전망 근거

1) 호조요인

○ 컴퓨터, 무선통신기기 등 수출 호조

- 컴퓨터, 무선통신기기, 반도체(MTI 813, 812, 831)는 '02년 1~10월간 대홍콩 수출이 큰 증가세(전년동기대비 각각 67.0%, 73.1%, 27.8%)를 보이고 있으며 이러한 추세는 당분간 지속될 것으로 전망됨

- 1~9월간 통신기기 및 부품과 한국산 반도체, 전기 밸브, 튜브의 홍콩을 경유한 재수출도 전년동기대비 각각 92.7%와 13.4% 증가율을 기록하며 최대 규모의 재수출 실적을 기록

<주요 품목별 대홍콩 수출 및 재수출 현황> (단위 : US\$ 천, %)

순위	품 목	대홍콩수출 규모(증가율)	품 목	홍콩 경유 재수출 규모(증가율)
1	반도체	1,593(27.8)	한국산 반도체, 전기 밸브, 튜브등	1,014(13.4)
2	무선통신기기	1,165(73.1)	통신기기 및 부품	736(92.7)
3	컴퓨터	597(67.0)	사무용품/컴퓨터	285(77.4)
전체 홍콩 수출에서 차지하는 비중		40.0%	전체 한국산 재수출품에서 차지하는 비중	46.6%

주: 1. 대홍콩 수출규모는 2002년 1-10월 기준임

2. 홍콩 재수출 규모는 2002년 1-9월 기준임

자료원 : KOTIS, 홍콩무역발전국(www.tdctrade.com)

2) 부진요인

○ 대 중국 직교역 확대

- 대 홍콩 수출호조를 보이고 있는 품목의 경우 대중 수출도 동반 증가하고 있으나, 일부 품목을 중심으로 최근 대중국 직교역이 증가하고 있어 점진적으로 대홍콩 수출이 감소할 가능성이 있음
- 대홍콩 수출 및 홍콩 경유 대중국 재수출 주요 품목인 반도체, 무선통신기기 및 컴퓨터의 경우, 전체 수출에서 대중 직수출이 차지하는 비중이 2000년 7.8% → 2001년 8.9% → 2002년(1~10월) 18.9%로 빠른 증가세를 보임

<주요 품목의 대홍콩 수출 및 대중 수출 규모('02년 1~10월)>

(단위 : US\$ 백만, %)

품 목	대홍콩 수출규모(증가율)	대중국 직수출규모(증가율)
반도체	1,593(27.8)	584(98.4)
무선통신기기	1,165(73.1)	1,430(296.1)
컴퓨터	597(67.0)	1,540(148.1)

○ 외부 환경 영향

- 홍콩경제는 금융 등 서비스중심의 경제구조 특성으로 인해 대외 환경의 영향을 크게 받음
- 특히, 최근 홍콩기업의 중국이전이 심화되면서 자체 생산력 부족현상이 더욱 심화돼 세계경기가 침체국면에 접어들 경우 홍콩경기가 동반 침체할 가능성이 큼

3. 주요 수출 품목별 전망

□ 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

품목명(MTI코드)	2001 실적 (증감율)	2002 추정 (증감율)	2003 전망 (증감율)
반도체(831)	1,500(-20.4)	1,805(20.3)	2,152(19.2)
자동차(741)	24(20.0)	23(-4.3)	21(-6.8)
컴퓨터(813)	451(51.5)	743(64.6)	995(33.9)
무선통신기기(812)	837(15.7)	1,367(63.3)	1,523(11.4)
선박(746)	372(262.0)	132(-64.5)	92(-30.2)
가전(82)	384(-4.3)	430(11.9)	490(14.0)
산업기계(72)	64(1.8)	64(0.0)	65(1.6)
철강제품(61)	477(-18.5)	400(-16.1)	345(-13.9)
석유화학제품(21)	605(-26.1)	619(2.2)	574(-7.2)
섬유류(4)			
- 섬유직물(43)	965(-22.7)	917(-5.0)	863(-5.8)
- 섬유제품(44)	49(2.8)	51(3.7)	53(5.0)

□ 전망 근거

◇ 반도체

- 홍콩의 반도체 수입은 '01년 18.2억불에서 '02년(1~9월) 15.8억불(전년동기 대비 13.4% 증가)로 증가추세에 있어 '03년에는 전년대비 19% 정도 증가 전망
 - 홍콩 총 수입실적 대비 반도체 비중 : '01년 9.0% → '02년(1~9월) 10.4%
- 동남아 국가들의 저가 물량공세와 중국산 반도체의 홍콩수출 증가는 우리나라의 반도체 수출확대 장애요인으로 작용

◇ 무선통신기기

- 한국산 휴대폰에 대한 높은 인지도와 홍콩의 3G 서비스 확대에 따라 휴대폰 수요가 증가하고 있으나,
- 중국산 휴대폰의 홍콩 내수시장 점유율이 증가와 휴대폰 관련 부가서비스 활용도가 미흡해 홍콩시장 특성으로 인해 각종 부가서비스기능에 적합한 한국산 휴대폰의 입지 약화

◇ 컴퓨터

- '02년 대홍콩 컴퓨터 수출은 전년대비 67.8% 증가할 것으로 예상되며, 삼성, LG 등의 브랜드 홍보 강화와 한국산 컴퓨터에 대한 인식 제고로 LCD모니터를 중심으로 수요 증가가 예상
- 중국산 컴퓨터의 품질향상에 따라 중국산에 대한 선호도가 높아지고 있으며 IBM, HP, SONY, 컴팩 등 외국브랜드간 경쟁도 치열

대 만

1. 수출여건

□ 긍정적 요인

○ 대만 정부의 산업진흥 조치

- 대만의 경제축진을 위한 6개년(2003~2008) 국가개발계획 및 제조업 5년 면세혜택 등 대만정부의 공공투자확대 및 투자환경개선 조치에 대한 기대

○ 민간소비의 성장

- 국제경기의 점차적인 회복과 대만 주식시장 회복 등에 힘입어 내년도 민간 소비가 3.0%의 안정적인 회복세를 나타낼 전망 (대만경제연구원)

□ 부정적 요인

○ 물가하락에 따른 디플레이션 압력

- 대만경제는 세계적인 생산과잉과 거품경제, 작년 하반기부터 시작된 각종 재해와 사건 발생으로 전세계 경기와 동반 침체되는 경제위기의 국면에 빠지게 되었으며 지난 1~9월 소비자물가지수와 도매물가지수가 각각 0.1% 및 1.02% 하락되는 등 디플레이션 압력이 점차 고조되고 있음

○ 구조적인 실업률 문제

- 대만정부는 내년부터 시작되는 6개년 국가건설계획과 관광산업진흥계획 등에 따라 대규모 정부자금이 시중에 풀릴 것으로 예상되어 실업률 상승을 다소 둔화시킬 수 있는 효과를 발휘할 수 있겠지만 양안간 시장개방과 분업체계의 확대에 따른 구조적인 실업문제는 당분간 해결되기 어려울 것으로 전망되며 소비침체로 연계되는 경제 악순환이 우려되고 있음

○ 민간기업 투자침체 지속

- 국제경기의 불투명성과 전세계 제조업체들의 생산과잉 현상이 내년도 기업투자에 영향을 줄 것이며 이에 따라 대만 민간기업들의 고정투자액 규모가 올해 9.3% 감소에 이어 내년에도 6.2% 감소될 것으로 전망

2. 수출 전망

□ 총괄표 (단위 : US\$백만, %)

국 가	2001 실적(증감율)	2002 추정(증감율)	2003 전망(증감율)
대 만	5,835(-27.3)	6,698(14.8)	7,641(14.1)

□ 전망근거

1) 호조요인

○ 대만 정부의 경기부양 정책

- 대만정부가 경기부양 정책으로 내세운 6개년 국가발전계획이 내년부터 본격 시행되어 정부지출과 민간업체들의 공공건설 참여가 확대될 것으로 보이며 동시에 한국 기업들의 사업참여 기회가 증대될 것으로 전망됨
- 상기 계획 이외에 주요 교통건설 및 관광시설 개발 계획도 대대적으로 시행될 것으로 보여 설비 및 자재등 건설에 필요한 제품의 수요가 증대될 것으로 전망됨

○ 한국산 상품의 이미지 개선

- 대만의 일반 소비자들은 일본산 제품 또는 일본풍의 상품을 선호하는 경향이 있으며, 자동차, 가전제품 등 기호성 제품에 대한 한국산 제품 이미지는 대만 소비자들에게 부정적으로 각인된 경우가 많았음
- 그러나 근래 대만에 진출해 있는 한국업체들의 적극적인 한국제품 홍보와 현지 제휴업체들의 마케팅 활동이 소비자들에게 점차 한국산 제품에 대해 긍정적인 이미지를 심어주고 있으며 특히 한국 TV 드라마의 인기가 한국산 브랜드의 이미지를 개선시키는데 커다란 역할을 담당하고 있어 소비제품의 대대만 수출에 긍정적인 효과를 발휘할 것으로 전망됨

2) 부진요인

○ 중국 제품의 수입개방 확대

- 대만은 최근 중국의 PCB, 디지털식 레코드플레이어, LED, 반도체 웨이퍼, 세탁건조기등 287개 항목 공업제품과 29개 항목 농산품을 추가 개방하기로 결정하여 중국에서 생산되는 총10,626개 제품 가운데 대만의 對中 수입개방 품목이 이미 총8,044개 항목에 달하게 되었으며 개방율은 75.7%에 이르는 것으로 나타남.
- 또한 수입개방 품목 총8,044개 항목 가운데 6,696개 품목이 공산품으로 개방율이 79.94%로 나타났고, 농산품은 1,348개 품목으로 59.91%의 개방율을 나타내어 중국산 제품과의 시장경쟁이 가속화되고 있으며 대대만 수출에 부정적인 영향을 미칠 것으로 전망

○ 하이테크산업 육성정책에 따른 대만 상품과의 주도권 경쟁

- 대만 정부가 향후 5년안에 대만을 TFT-LCD와 반도체상품의 세계 최대 공급국으로 육성시키겠다는 계획을 마련하여 정부의 적극적인 지원이 예상되며 향후 한국과의 주도권 경쟁은 물론 해당제품의 대대만 수출에도 부정적인 요인이 될 것으로 전망됨

○ 거시경제의 악순환

- 근래들어 대만기업들의 대대적인 對中투자 열기로 대만 국내 민간투자가 크게 감소되었으며 주식시장의 침체와 함께 민간소비에도 악영향을 미치게 됨
- 이와같은 불경기 여파로 정부재정과 세수입이 크게 감소되어 정부의 지출과 소비가 동시에 삭감되는 현상을 초래함
- 향후 대만 정부의 재정책대 정책이 제대로 효과를 발휘하지 못할 경우 일본의 전철을 밟아 장기적인 경기침체에 깊이 빠질 수 있다는 우려가 대두되고 있으며 이러한 대만의 경제 악순환이 대대만 수출에 부정적인 요소가 될 수 있음

3. 주요 수출품목별 전망

□ 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

품목명(MTI코드)	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
반도체(831)	1,506(-36.1)	1,887(25.3)	2,153(14.1)
자동차(741)	82(-20.0)	53(-35.5)	57(7.9)
컴퓨터(813)	1,436(-25.1)	1,690(17.7)	1,814(7.3)
무선통신기기(812)	238(4.6)	241(1.4)	253(5.0)
선박(746)	171(172.9)	44(-74.3)	76(72.3)
가전(82)	106(-24.8)	171(61.2)	214(25.4)
산업기계(72)	56(-20.4)	44(-22.3)	43(-1.4)
철강제품(61)	222(-14.5)	216(-2.8)	224(3.6)
석유화학제품(21)	471(-42.5)	561(19.1)	592(5.6)
섬유류(4)			
- 섬유직물(43)	70(-21.5)	75(7.3)	82(9.6)
- 섬유제품(44)	35(20.4)	55(57.1)	65(19.0)
석유제품(133)	135(-68.0)	122(-10)	115(-5)
플라스틱제품(310)	60(-23.4)	69(16)	76(10)
건전지 및 축전지(835)	35(32.8)	86(145)	103(20)

□ 전망 근거

◇ 반도체

- 전자 관련제품의 수요가 증가될 것으로 예측됨에 따라 반도체 수요가 올해에 비해 약 14% 정도 증가될 것으로 추정
- 내년 2~3월부터는 메인보드업체와 부품업체들의 출하량 감소로 수요가 줄 것으로 보고 있으며 현재 대만의 南亞科 및 華邦등 대형업체들의 DDR 생산비중도 80~90%까지 증가되어 공급과잉 현상이 나타날 것으로 전망. DDR의 내년 평균 국제시세가 5%달러 내외로 하락될 것으로 예상.

◇ 자동차

- 한국산 자동차에 대해 장년층 소비자들은 품질면에서 다소 부정적인 이미지를 가지고 있지만 젊은 소비층들은 이에 대한 선입견이 크지 않은 것으로 나타났으며 근래 대만에서 인기가 높은 한국드라마와 한국산 가전제품의 시장점유율 상승이 한국산 자동차에 대한 이미지 개선에 크게 도움이 됨.
- 기아 상용차 Caon 3.5톤 트럭이 내년부터 수입되어 판매될 예정이며, 일본 브랜드의 동급차량에 비해 가격이 15% 정도 저렴하고(예; 미쓰비씨 Canter NT\$60.3만, 기아 Caon NT\$49.8만) 일제 차량과 마찬가지로 경유를 연료로 하고 있는 것은 물론 배기량도 더 낮아 원가절감과 세금혜택을 누릴수 있는 이점이 있어 판매호조가 예상됨

◇ 컴퓨터

- 대대만 수출의 대표적인 컴퓨터 제품인 LCD 모니터는 주로 15인치 위주였으나, 내년에는 17인치 위주가 수출 주종상품이 될 것으로 전망
- ViewSonic등 미국산 제품이 삼성 LCD 모니터보다 2~3% 낮은 가격으로 판매되고있으나, 삼성 제품이 시장가격을 주도할 만큼 높은 평가를 받고 있음.
- 최근 대만 Acer사가 15인치 LCD 모니터 가격을 NT\$9,000대까지 인하시켜 시장경쟁이 크게 가열될 조짐이 있으며 A/S 기간연장 등 공격적인 마케팅 전략을 추진하고 있어 한국산제품 시장 잠식 우려

◇ 무선통신기기

- 휴대폰 업계에서는 내년 대만의 본격적인 3G 서비스 개통 등으로 휴대폰 시장의 수요가 5.8% 증가될 것으로 예상하고 있으며, 칼라휴대폰의 수출이 내년에 더욱 크게 증가될 것으로 전망.
- 현재 휴대폰 시장이 포화상태이며 기종 교체를 위한 수요 위주로 시장이 형성될 것으로 판단.

아시아대양주 지역

싱가포르

1. 수출여건

□ 긍정적 요인

○ 싱가포르 정부의 강력한 경기부양책 시행

- 2001년의 경제불황에 따라 기업과 개인의 거래비용을 줄여줌으로써 경제활동을 자극하는 경기부양책을 2001년 말부터 시행

○ 자유무역지대 추진을 통해 시장확대 및 투자유치 증대

- 최근 싱가포르의 최대 수출 대상국인 미국과의 FTA 협상이 마무리 단계로 진입함에 따라 장기적으로 싱가포르의 대미수출이 확대될 전망

○ 최근 발리 테러사태 이후에도 싱가포르는 정치 사회적으로 안정세 유지

□ 부정적 요인

○ 경기침체 현상 지속

- 2001년에 2% 마이너스 성장을 기록한 싱가포르 경제는 2002년 상반기에 플러스 성장세를 유지하다가 3분기에 다시 10.1% 마이너스 성장을 기록함에 따라 4분기 및 2003년도 경제전망이 불투명해짐.
- 1997년 ~ 1998년 동남아를 휩쓸었던 외환위기 속에서도 싱가포르는 다른 동남아 국가와 달리 무너지지 않고 1998년 0.1% 성장을 기록하였고, 2000년도에 9.9%의 고성장을 기록하였음을 볼 때, 최근의 경기불황은 단기적인 문제가 아닌 구조적인 성장의 한계에 따른 것으로 인식되고 있음.

○ 싱가포르의 주력수출품목인 반도체 산업 부진

- 세계전자산업의 + 더딘 회복에 따라 주력수출품목인 반도체산업의 침체가 지속됨으로써 수출 전반에 걸쳐 부진.

○ 2003년부터 물품소비세 인상

- 2003년 1월 1일부터 싱가포르 정부는 모든 물품에 부과되는 소비세를 당초 3%에서 5%로 인상함에 따라 소비심리 위축

2. 수출 전망

□ 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

국 가	2001 실적(증감율)	2002 추정(증감율)	2003 전망(증감율)
싱가포르	4,080 (-27.8)	4,360 (6.9)	4,628(6.2)

□ 전망근거

1) 호조요인

○ 한국 주력수출품목의 수출 호조세

- 일부품목을 제외한 석유제품 등의 두드러진 수출증가세
- 현지 소비자들에게 고급브랜드로 인식된 한국산 무선통신기기의 지속적인 수출증가

○ 신규 수출유망품목 수출확대 전망

- 한국산 LCD, PDP, 컬러휴대폰 등의 디지털 가전 및 정보통신기기의 수출 증가

○ 월드컵 이후 한국의 국가이미지 상승

- 한국의 국가이미지 상승으로 인해 한국상품에 대한 선호도 증가

- 건설, 가전, 자동차산업에 진출한 한국대기업들의 지속적인 홍보효과로 한국제품의 브랜드 이미지 개선

2) 부진요인

○ 한국의 대싱가포르 주력수출품목인 반도체의 수출감소세

- 작년 37.4% 감소한 반도체 수출이 올해 10월까지 21.2% 감소하여 지난해 대싱가포르 금액기준 수출비중 45%에서 35%로 하락

○ 경제불황에 따른 소비감소

- 9월말 싱가포르의 실업율이 4.8%까지 증가하면서 소비심리 위축
- 2003년부터 물품소비세 인상에 따라 소비심리는 더욱 위축될 전망

○ 건설경기 침체

- 건설업이 3분기에 전년동기대비 11% 하락하여 4분기 연속 하락세

3. 주요 수출품목별 전망

□ 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

품목명(MTI코드)	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
반도체(831)	1,826 (-37.4)	1,440 (-21.2)	1,519 (5.5)
자동차(741)	94 (-10.7)	32 (-66.3)	50 (56.2)
컴퓨터(813)	135 (-31.2)	154 (13.8)	177 (15.0)
무선통신기기(812)	333 (+66.8)	514 (54.3)	797 (55.0)
선박(746)	238 (-22.5)	484 (103.2)	532 (10.0)
가전(82)	125 (-24.2)	111 (-11.0)	116 (5.0)
산업기계(72)	32 (-31.3)	35 (8.4)	39 (5.0)
철강제품(61)	154 (-9.1)	170 (10.3)	196 (15.0)

품목명(MTI코드)	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
석유화학제품(21)	44 (-26.0)	76 (71.7)	122 (60.0)
섬유류(4)			
- 섬유직물(43)	40 (-40.7)	59 (47.4)	65 (10.0)
- 섬유제품(44)	36 (-26.9)	39 (7.6)	43 (10.0)
석유제품(133)	298 (+19.3)	427 (82.2)	640 (50.0)
항공기및부품(747)	5 (-64.1)	50 (1,082.9)	60 (20.0)

□ 전망 근거

◇ 반도체

- 세계전자산업 부진으로 싱가포르의 반도체 경기가 동반 침체됨으로서 한국으로부터의 2002년도 수입 감소
- 전자산업의 경기가 예상치를 밑도는 수준으로 회복되고있어 큰 폭의 수출 상승은 어려울 전망

◇ 자동차

- 싱가포르 경기반등으로 인한 자동차 수입 증가

◇ 무선통신기기

- 2002년 8월 싱가포르의 이동전화 보급률은 75.1%, 가입자수 310만명으로, 올해초 보다 20만명이 늘어나 지속적인 증가세임.
- 한국산 브랜드 이미지 상승으로 인한 지속적인 수입 증가

인도네시아

1. 수출여건

□ 긍정적 요인

○ 발리사태 이후 인도네시아에 대한 채권국의 지원 강화

- 발리 테러 이후 인도네시아에 대한 주요 채권국 (CGI Group)의 경제적인 지원은 인도네시아 경기회복에 촉진제가 될 것으로 전망

○ 정부의 경기부양 정책 추진에 따른 소비증가 예상

- 인도네시아 정부는 국내 경기부양 및 실업자 구제를 목적으로 대규모 건설 프로젝트를 추진할 계획으로 있어 동 건설프로젝트 추진에 따른 원부자재 수입수요 및 국내 소비증가 예상

○ 인도네시아 루피아화의 지속적인 안정추세 유지로 수입여건 양호

- 발리 테러사태에도 불구하고 인도네시아 루피아화의 가치가 지속적인 안정 추세를 유지하고 있어 내구소비재 구매수요 증가 전망

□ 부정적 요인

○ 발리사태 이후 대외 수출감소에 따른 원.부자재 수입감소

- 2002년 이후 인도네시아의 치안상황을 고려한 주요바이어의 구매선 전환 움직임이 심화되고 있어 인도네시아 주력 수출산업 (섬유.의류.신발.전자제품)의 원.부자재의 수입 감소전망
- 특히 2002년 상반기중 주채국 노동집약산업의 경영여건 악화로 관련업종 종사기업의 기업도산이 증가하고 있는 추세라는 점도 원부자재 수출의 장애요인으로 작용

○ 주재국 정부의 내수산업 보호를 위한 산업보호 정책

- 발리 테러사태 이후 주재국 정부는 GDP의 70% 에 달하는 내수시장 확보를 통한 국내산업 보호를 목적으로 산업보호 정책을 시행하고 있어 해당품목의 대 인도네시아 수출의 어려움으로 작용전망

○ AFTA 본격시행으로 역외국인 한국의 대 인도네시아 수출여건 불리

- 2003년 1월 1일부 인도네시아의 AFTA 수입관세 본격적용으로 역외국인 한국은 상대적으로 수출여건 악화
- 특히 2002년 11월 AFTA 와 중국-일본-인도간 맺어진 자유무역협정으로 동 국가와 경쟁관계에 있는 한국산 상품의 대 ASEAN 수출이 어려울 것으로 예상

2. 수출 전망

□ 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

국 가	2001 실적(증감율)	2002 추정(증감율)	2003 전망(증감율)
인도네시아	3,278 (△6.4)	3,246(-1.1)	3,343 (3.0)

3. 주요 수출품목별 전망

□ 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

품목명(MTI코드)	2001 실적(증감율)	2002 추정(증감율)	2003 전망(증감율)
반도체(831)	12 (-19.2)	33 (164.1)	40 (20.0)
자동차(741)	87 (-52.3)	45 (-47.6)	32 (-30.0)
컴퓨터(813)	118 (-28.8)	145 (31.1)	174 (20.0)
무선통신기기(812)	9 (-70.7)	11 (27.5)	15 (36.4)
선박(746)	145 (942.8)	3 (-)	
가전(82)	234 (8.9)	365 (50.4)	401 (10.0)

품목명(MTI코드)	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
산업기계(72)	113 (-8.8)	99 (-11.4)	120 (21.2)
철강제품(61)	167 (-5.9)	247 (41.4)	300 (21.5)
석유화학제품(21)	440 (-8.3)	383 (12.9)	450 (17.5)
섬유류(4)			
- 섬유직물(43)	562 (-13.0)	500 (-11.0)	450 (-10.0)
- 섬유제품(44)	69 (-2.5)	61 (-11.6)	50 (-18.0)
석유제품 (133)	330 (-6.4)	250 (-24.2)	250 (-)
음향기기 (822)	97 (-16.9)	190 (95.9)	250 (31.5)
기타직물 (439)	225 (-19.3)	138 (-38.7)	120 (-13.0)
합성수지 (214)	184 (-3.8)	186 (1.1)	200 (7.5)
철강관 (613)	118 (-12.5)	181 (53.4)	230 (27.1)
영상기기 (821)	88 (136.6)	130 (47.7)	150 (15.4)
전자관 (832)	101 (-15.1)	113 (11.9)	130 (15.0)
석유화학중간원료 (212)	152 (9.1)	106 (-30.9)	150 (41.5)
가죽 (331)	104 (-18.5)	105 (1.0)	100 (-4.8)
섬유화학기계(721)	64 (-13.5)	54 (-15.6)	50 (-7.4)

□ 품목별 수출전망 근거

◇ 반도체

- 인도네시아의 전자산업은 상대적으로 호황을 누리고 있어 반도체에 대한 수입수요는 지속적으로 증가 예상

◇ 자동차

- 현지 소비자의 한국산 자동차에 대한 구매욕구 증가로 수출여건은 좋은 편이나,
- 인도네시아 정부의 수입자동차에 대한 고율의 사치세 부과로 수입자동차의 입지 약화

◇ 컴퓨터

- 현지의 컴퓨터 구매수요 지속적으로 증가하고 있으나, 중국산 저가제품 대거 유입으로 가격경쟁 심화 우려

◇ 무선통신기기

- 현지의 무선통신기기 신규구매 및 교체수요 증가와 인도네시아 정부의 CDMA 시스템 도입에 따른 한국산 제품 수입수요 증가 전망
- 핀란드, 스웨덴 등 통신 선진국 제품이 기 진출해 있어 이들제품과의 경쟁 극복문제가 시장점유율 확대에 관건

◇ 가전제품

- 주재국 소비자들의 가처분 소득 증가에 따른 가전제품 구매수요 증가
- 중국산 저가제품의 범람, 특히 밀수입 제품의 시장 대거유입으로 중국산 제품과의 가격경쟁 치열

◇ 철강제품

- 2003년 인도네시아 정부의 건설 프로젝트 본격 시행에 따른 철강수요 증가 예상
- 인도네시아 철강생산 업체의 반덤핑 제소 남발은 한국산 철강제품의 수출 확대에 장애요인으로 작용

◇ 석유화학제품

- 석유화학 산업 미형성으로 석유화학 제품 대부분으로 수입에 의존하고 있으나, 최근 중국산 저가제품 대거유입으로 동 제품과의 가격경쟁 치열

말레이시아

1. 수출여건

□ 긍정적 요인

○ 2003년도 GDP 증가율 6.5% 전망

- GDP 성장률이 2002년도에는 3.5%를 예상하고 있으나, 2003년에는 팜오일 가격의 급등과 공공투자 확대에 힘입어 전년 대비 2배수준인 6.5%로 증가될 것으로 전망.

* 톤당 팜오일 가격 전망 : RM 900(2001년)--▶RM 1580(2002년)--▶RM 1650(2003년)

○ 가치분 소득의 증가에 따른 구매력 향상

- 최근 발표된 2003년도 정부 예산안에 따르면, 전체공무원에 대한 한달치 추가 보너스 지급, 20만 중소기업의 법인세를 기존 20%에서 8%로 인하 (기업체당 연간 RM 8,000 세제혜택)
- 이로 인해 민간소비 지출은 2002년 5.6%에서 2003년 6.5%로 증가 전망

○ 저금리지속에 따른 자동차, 부동산시장 경기활성화 전망

- 은행간 단기 대출금리(KLBO) 3개월치 금리 3.1%, 부동산,자동차대출 등의 기준금리인 BLR(Basic Lending Rate) 5-6% 유지 등 저금리정책 지속으로 자동차, 부동산시장 수요 증가.

○ 지속적인 수입규모 팽창

- 수입은 2002년 8월기준, 전년동기 대비 6.6% 증가한 RM 2004억 기록. 수출은 동 기간중 전년 대비 3.6% 증가한 RM 2316억 기록.
- 이러한 지속적인 수출입규모 증가는 팜오일가격의 증가와 전기전자제품 수출입 호조에 힘입어 수출, 수입 각각 5%, 7% 이상 증가율을 기록할 전망.

○ 2003년 정부지출 확대

- 2002년도 경기활성화의 견인차 역할을 하였던 정부의 재정지출은 2003년도에
도 지속될 전망이며, 말레이시아 정부는 2003년도 정부예산을 총 RM 149억
적자로 편성

□ 부정적 요인

○ 민간투자 위축

- 과잉생산설비와 신규수요 창출저조, 치열한 시장경쟁강화로 민간투자는
2002년도에 이어 2003년도에도 위축될 전망.
- 2002년도 민간투자 증가율은 전년대비 0.9% 증가에 그칠 전망.

○ AFTA 관세인하 대상 품목 증가

- 말레이시아 정부는 2003년 1월부터 AFTA 공동실효관세(CEPT) 인하계획
에 의거 알루미늄 extrusion 품목, 냉장고, 냉동기, 세라믹 제품 등 HS 4자
리 기준으로 60여개 이상의 품목에 대해 AFTA 관세율을 기존 10~20%에
서 0~5%로 인하
- 현재 와인이나 쌀 등 영구 관세 제외 대상 품목을 제외하고는 전체 품목의
96%에 이르는 품목이 이미 0~5%로 인하되었으며 2003년 1월부터 5% 이하
로 인하되는 품목을 가정할 경우 AFTA 관세인하 완료 품목은 전체의
97.5%를 상회할 것으로 보여 상대적으로 한국산의 가격경쟁력 약화 초래

○ 미국경기 불확실성 등 대외여건 열악

- 대이라크 전쟁위험, 발리테러사건, 주식시장 불황 등에 경제성장을 저해하
는 요인들 산재

2. 수출 전망

□ 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

국 가	2001 실적(증감율)	2002 추정(증감율)	2003 전망(증감율)
말레이시아	2,628(-25.2)	3,314 (26.1)	3,678 (11.0)

□ 전망근거

1) 호조요인

- 지난해 현대, 기아차 조립공장 신설과 LG CNS의 말레이시아의 대표적 국산메이커인 프로톤의 차량 디자인 설계수주 등으로 한국산 자동차부품 수요증가
- 현지 진출 가전 3사들의 신제품 출시로 가전제품 수출증가 전망
- 10대 수입품목인 CRT, 컴퓨터 부품, 전자 부품 및 마이크로 어셈블리, 하이브리드 IC 등의 수요증가와 특히 IBM사의 연간 20만대 규모의 데스크탑 PC 생산공장 신설로 컴퓨터 부품수요 증가 예상.

2) 부진요인

- AFTA 관세인하 품목확대로 한국산제품과 아세안산 제품과의 경쟁이 더욱 치열할것으로 전망
- 중국진출 다국적기업 브랜드의 대말레이시아 시장진입 확대로 한국산의 입지 약화.
- 말레이시아 전체 인구의 30%을 점유하고 있는 화교상권의 대만 및 중국수입 선호도가 높아지고 있고, 대만과 아세안국가간 자유무역협정 체결논의로 아세안과 대만산 수입이 지속적으로 증가.

3. 주요 수출품목별 전망

□ 총괄표

(단위 : US\$천만, %)

품목명(MTI코드)	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
반도체(831)	652,101 (-52.2)	708,217 (8.6)	754,241(6.5)
자동차(741)	64,267 (14.2)	148,360 (130.8)	172,543(16.3)
컴퓨터(813)	198,143 (9.4)	446,833 (125.5)	484,812(8.5)
무선통신기기(812)	185,921 (93.8)	220,268 (19.6)	244,497(11.1)

품목명(MTI코드)	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
선박(746)	24,213 (2,671.1)	48,102 (101.7)	50,362(4.7)
가전(82)	158,308 (-11.7)	176,960(12.6)	202,619(14.5)
산업기계(72)	56,549 (-17.6)	33,926(-24.5)	29,719(-12.4)
철강제품(61)	189,532(-27.7)	207,924(10.7)	217,696(4.7)
석유화학제품(21)	167,812 (-26.8)	160,687(-3.7)	136,583(-15.2)
섬유류(4)			
- 섬유직물(43)	35,082(-13.4)	38,503 (10.2)	39,735(3.2)
- 섬유제품(44)	23,338 (52.2)	40,719(77.1)	50,695(24.5)

□ 품목별 수출전망 근거

◇ CRT 및 전자부품

- IBM을 비롯한 주요기업의 현지 생산시설 신설 및 생산규모 확대로 관련 전자부품 수요 증가
 - 전자렌지, PCB 조립에 사용되는 트랜지스터, 콘덴서 및 기타부품의 경우 컴퓨터 시장활성화로 수요증대.

◇ 가전

- 한국의 대말레이시아 수출의 90% 이상을 점유하고 있는 삼성, LG전자의 적극적인 마케팅 전략과 전체 공무원 한달치 추가 보너스 지급 등 가처분 소득의 증가로 추가 수요발생 가능

◇ 컴퓨터

- 정부의 EPF(국민연금과 유사) 사용 및 저리대출을 통한 1가구 1컴퓨터 갖기 운동 및 2003년도 정부예산안에 의한 각급 학교의 추가설치예산 반영으로 컴퓨터 수요 증가 예상

- 아울러, 더 빠른 CPU와 메모리 용량을 요구하는 신규 소프트웨어의 출시로 신규 PC 수요가 더 많아질 전망
- 기존 DELL, NEC 등 2개사가 말레이시아 컴퓨터 생산시장을 양분하였으나 최근 IBM사가 연산 20만대 규모의 데스크탑 PC 생산공장을 신설함으로써 말레이시아의 컴퓨터 시장경쟁은 더욱 치열해 질 것으로 전망

◇ 자동차

- 기아, 현대의 현지 조립공장 신설로 자동차부품 수입증가 예상
- 2005년도까지 AFTA 자동차 및 부품관세율 0-5% 인하계획에 의거 향후 자동차가격 인하를 기대하였던 실 수요자들이 최근 말레이시아 정부가 밝힌 대체 세금부과 방침에 따라 즉시구매로 전환

◇ 반도체

- 말레이시아 정부의 스마트카드 사용확대 방침에 따라 최신기술이 도입된 IC 부품 수요 증가 전망
- 아울러, 디지털카메라, DVD, 게임기 등 전통적인 전자부품 이외 반도체 부품 수요가 많은 전기전자제품 생산확대로 반도체 수요 증가 예상

필리핀

1. 수출여건

□ 긍정적 요인

- 장기간 경기침체에 따른 가격경쟁이 심화됨으로써 미국,서유럽 제품 바이어들이 한국으로 수입선 전환 움직임 가시화
- 현지 제조업의 경쟁력약화로 제조업체들이 현지생산 보다는 수입으로 전환, 중국, 동남아산 저가품과 경쟁할 제품으로 한국산 제품을 택할 가능성

□ 부정적 요인

- 2004년 대통령 선거에 따른 정치적 불안정으로 인해 기업들의 투자결정 보류
- 단계적 아세안 관세인하 일정 진행에 따라 우리 제품의 상대적 가격 경쟁력 약화 전망.
- 환율인상으로 인한 구매력 약화, 미-이라크 대결로 인한 해외 근로자들의 고용 불안정에 기인한 국내송금 감소로 국내 소비 감소 초래

2. 수출 전망

□ 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

국 가	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
필리핀	2,535 (-24.5%)	2,988 (17.9%)	3,249 (8.7%)

□ 전망근거

1) 호조요인

- IT시장의 수요회복세 지속으로 반도체 등 수출용 전자부품 수요 증가
- 미국,서유럽 제품 바이어들의 한국산으로의 전환 가능성

2) 부진요인

- 국내의 정치적 불안정, 국제정세 불안정으로 설비투자 보류
- 정부 재정적자 누적으로 정부부문의 수요축진 기대 곤란
- 환율상승으로 인한 구매력 감소
- 아세안국가에 대한 수입관세 인하(2003.1.1)로 저가품과의 경쟁 가속화

3. 주요 수출품목별 전망

□ 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

품목명(MTI코드)	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
반도체(831)	798 (-41.9%)	917 (15%)	1,100 (12%)
자동차(741)	71 (-23.6%)	74 (3.6%)	75 (2%)
컴퓨터(813)	99 (260%)	447 (400%)	626 (40%)
무선통신기기(812)	264 (20%)	158 (-40.2%)	158 (-)
선박(746)	0.6 (-48%)	2 (400%)	2 (-)
가전(82)	65 (17%)	77 (20%)	80 (4%)
산업기계(72)	35 (-28%)	40 (15%)	43 (8%)
철강제품(61)	133 (0.9%)	120 (-10%)	102 (-15%)
석유화학제품(21)	116 (-33%)	126 (8%)	128 (2%)
섬유류(4)	221 (-9%)	215 (-2%)	220 (2%)
- 섬유직물(43)	181 (-8%)	180 (-1%)	182 (2%)
- 섬유제품(44)	17 (2.7%)	21 (25%)	23 (10%)

□ 주요품목별 수출전망 근거

◇ 자동차

- 현대 스타렉스, 기아 카니발 등 한국산 중고 승합차에 대한 현지의 높은 인기로 2002년에 수출증가에 기여했으며, 저렴한 가격으로 인해 지속적인 수출증가세
- 시장잠식을 우려한 현지 자동차 조립업체들의 적극적인 중고차 전면 수입 금지 로비로 중고 승합차 수입이 금지되면 타격이 클 것으로 우려

◇ 철강

- 건설경기가 회복 기미를 보이고는 있으나, 정치적 불안정 등으로 인한 투자 부진과 저가품 수입급증으로 인한 치열한 가격경쟁이 한국산의 입지 약화를 초래

◇ 석유화학

- 철강 가격 인상으로 철제의 대체재로서 플라스틱이 인기가 상승하고 있으나, 중국, 대만, 인도네시아 등 수입 플라스틱 제품이 현지산보다 가격이 낮을 정도로 가격공세가 심해 수출확대에 어려움

◇ 기계류

- 기계설비 노후화로 교체수요 발생. 중고기계류 중심으로 수입증가 전망

태 국

1. 수출여건

□ 긍정적 요인

○ 태국 정부의 적극적인 내수부양책 추진

- 태국의 최대 수출국인 일본을 비롯한 미국, EU 등 주요선진국의 경제 침체에 따라 2001년 이후 태국정부는 내수부양을 통한 경제회복을 적극적으로 추진중임
- 이를 통해 태국의 금년도 소비증가율과 민간투자 증가율은 각각 4.5%, 8.1%까지 성장할 것으로 예상되며, 실질 GDP증가율은 4.5%에 달할 것으로 추정
- 2003년의 경우, 금년보다 성장률은 둔화될 전망이나, 전쟁 등으로 인한 선진국의 경제회복 지연 및 유가불안 등 특별한 경우를 제외하고는 여전히 3.5~4.0%대의 견실한 성장률이 예상되고 있음.

○ 여타 아세안 국가대비, 테러위험으로부터 상대적으로 안전

- 태국은 말레이시아, 싱가포르 및 인도네시아 등에 비하여 불교인구가 많고, 이슬람 인구가 거의 없어, 테러위험으로부터 상대적으로 안전
- 이로 인해 지난 발리테러 발생후, 일시적이지만 여타 이슬람 국가의 관광객은 급감한 반면, 태국은 관광객이 증가하는 등 반사이익을 얻었던 것으로 나타남

○ AFTA의 본격적 발효에 따른 역외투자 증가

- 2003년 이후 AFTA 역내 관세율이 5% 이내로 인하되는 등 협정이 본격 시행됨에 따라 관세회피를 위한 역외기업의 투자 활성화 기대
- 다만, AFTA의 본격적인 출범은 역내 무역이 증가하는 반면, 역외무역은 관세율 Escalation 정책에 따라 완제품을 중심으로 상대적으로 위축될 가능성이 있어 한국.태국간의 완제품 무역은 다소 불리하게 작용할 전망

□ 부정적 요인

○ 선진국 시장의 경제회복 지연

- 미국을 포함한 선진국의 경제회복 지연은 태국정부의 내수회복에 의한 경제성장 정책을 한계점으로 몰고갈 가능성이 매우 높음
- 특히, 태국 수출의 34%를 차지하고 있는 미국과 일본의 경제침체는 태국경제에 가장 큰 위협요인으로 작용하고 있음.

○ 미·이라크간 전쟁발발, 테러지속에 따른 경제의 위축우려

- 미·이라크간 전쟁발발이나, 추가적인 테러 등이 발생시 태국의 경제여건은 상당히 악화될 소지를 안고 있음

○ 저금리 지속으로 인한 개인 부채비율 증가 및 비생산적 산업으로의 투자자금 집중

- 소비활성화를 목적으로 한 정부의 저금리정책이 부동산시장으로의 지나친 자금유입 및 개인부채 급증 등의 부작용을 초래
- 최근 수년간의 실질임금 증가가 억제되고, 개인의 가처분소득이 거의 증가하지 않고 있음에 따라 민간에 의한 소비증가가 조만간 한계에 다다를 것이라는 일부 우려가 있음.

2. 수출 전망

□ 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

국 가	2001 실적(증감율)	2002 추정(증감율)	2003 전망(증감율)
태국	1,848 (-8.3)	2,382 (5.0)	2,517 (5.7)

□ 전망근거

1) 호조요인

○ 기존 경제정책의 지속적인 유지 전망

- 금년도 태국경제정책의 핵심기반인 저금리 정책을 내년에도 지속적으로 유지할 것으로 예상됨
- 유가급등과 같은 특별한 경우를 감안하더라도 소비자 물가가 2~3% 이내에서 안정될 것으로 예상됨에 따라 건설부문을 중심으로 꾸준한 민간투자가 이루어질 것으로 예상

○ 재정정책을 통한 태국정부의 경제관리 능력 보유

- 2003년에는 내수진작에 의한 경제성장 정책이 다소 약화될 것으로 예상되고 있으나, 금년도 재정적자폭이 GDP의 2.2%로서, 태국정부는 아직까지 재정을 통한 성장견인정책을 쓸 여유가 있음.
- 따라서, 전쟁 및 고유가 등에 의한 경제침체가 현실화 될 경우에도 공공부문을 통한 경제침체 완화정책을 쓸 가능성이 많아 급격한 침체는 일어날 가능성이 거의 없음.

○ 한국기업의 현지투자 확대

- 삼성, LG 등 국내 전자업체들은 아세안 국가중 비교적 높은 성장을 이룩하고 있는 태국에 대하여 현지투자를 지속적으로 확대하고 있음.
- 2003년중 삼성은 전자렌지, LG는 에어컨 조립을 위한 공장가동을 계획중에 있어, 단기적으로 관련 부분품의 對 태국 수출은 호조를 보일 것으로 예상됨.

○ 한국제품에 대한 이미지 및 인지도의 꾸준한 개선

- 전자제품을 중심으로 우리기업의 홍보(광고)가 크게 강화되면서, 제품인지도 및 이미지가 크게 좋아지고 있는 추세임.
- 이에따라, 방콕일원의 주요 백화점에서 우리제품은 매장의 핵심장소를 점유하는 등 인지도와 경쟁력이 크게 개선되고 있음.

○ 지속적인 대규모 설비투자

- 태국정부의 국내기업 경쟁력 강화정책과 공공투자 확대 정책에 따라 금년도 우리기업의 對 태국 플랜트 수출이 다수 이루어지면서 산업기계류를 중심으로 수출호조
- 이에따라 해양구조물, 기계류, 컴퓨터 등의 경우 매년 수출실적 변동폭이 크게 나타나고 있으나, 전체적으로는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2003년에도 이러한 추세는 지속될 것으로 보임.

2) 부진요인

○ 세계 경제침체의 지속

- 금년 하반기 이후 더욱 악화되고 있는 세계경제의 침체는 결국 태국의 경제에도 상당히 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 이는 수입수요의 위축으로 나타날 것으로 전망됨.
- 다만, 금년 9월현재 태국의 수출실적이 지난해 동기대비 2.5%증가한 493억 달러에 머무르고 있으나, 하반기들어 세계경제 침체의 가속화에도 불구하고 수출이 빠르게 회복되는 추세임을 감안시 부분품을 중심으로 한 우리나라의 對 태국수출은 꾸준히 늘어날 것으로 예상됨.

○ 철강제품에 대한 Anti Dumping 관세 부과전망

- 현재 태국정부에 의해 진행중인 철강제품(열연강판 등)에 대한 반덤핑관세 부과결정이 내년초 있을 예정이며, 전반적으로 철강제품이 공급과잉 상태에 있어 우리나라의 對 태국 수출은 당분간 어려울 전망
- 다만 최대 수출기업인 포철이 반덤핑관세 부과예정인 제품외에 다양한 제품을 수출하고 있고, 철강제품의 주 수요처인 자동차산업이 활황을 보이고 있어 일정수준의 수출증가는 이루어질 것으로 보임

○ 현지화의 평가절하 가능성

- 세계경제 침체가 2003년 하반기에도 지속될 경우, 태국정부는 내수성장의 한계를 수출확대로 상쇄하기 위해 현지화를 점차 평가절하할 가능성이 높음

3. 주요 수출품목별 전망

□ 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

품목명(MTI코드)	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
반도체(831)	156 (-47.2)	101 (-38.7)	106 (5.0)
자동차(741)	28 (-5.3)	38 (35.0)	49 (28.9)
컴퓨터(813)	33 (5.5)	180 (54.5)	225 (25.0)
무선통신기기(812)	188 (51.4)	244 (30.0)	310 (27.0)
선박(746)	39 (5,419)	225 (477.0)	90 (-60.0)
가전(82)	100 (-15.7)	98 (-2.0)	103 (5.1)
산업기계(72)	54 (-11.3)	86 (59.2)	103 (20.0)
철강제품(61)	152 (4.2)	175 (15.1)	184 (5.0)
석유화학제품(21)	144 (-33.2)	156 (8.3)	160 (2.6)
섬유류(4)			
- 섬유직물(43)	137 (-6.7)	123 (-10.2)	111 (-10.0)
- 섬유제품(44)	5 (-3.5)	6 (25.0)	6 (0.0)
정밀화학 (22)	67 (-0.1)	84 (25.0)	101 (20.0)
복합비료 (2340)	37 (10.5)	35 (-5.0)	35 (0.0)
기타전자관(8329)	10 (39.0)	30 (300.0)	40 (33.3)
금(1111)	34 (417.5)	37 (10.0)	41 (10.8)

□ 품목별 수출전망 근거

◇ 반도체

- 태국의 주요 핵심산업중 하나인 전자부문의 투자 활성화에 따라, 현지 반도체 수요가 꾸준히 증가하고 있는 추세
- 메모리 반도체외에 핸드폰 및 주요전자제품에 소요되는 여타 반도체의 소비량이 늘고 있다는 점도 긍정적 요인으로 작용

- 주력수출품목인 메모리 반도체는 여타 품목과 달리 세계적인 수요공급 논리에 따라 가격이 결정되고 있어 반도체 가격의 회복이 전제되지 않는 한 대폭적인 수출증가는 어려울 전망

◇ 자동차

- 태국의 자동차 시장은 건설업과 함께 금년도 가장 활황을 보인 산업으로서 수입차량에 대한 관세가 100%이상 부과되었음에도 불구하고 우리나라 수출 역시 큰 폭으로 증가
 - 금년도 1~10월중 태국의 자동차 판매량은 지난해 동기대비 39.6%증가한 325,818대에 달하였으며, 종류별로는 승용차(101,839대 / 25.3%증가)보다 픽업트럭 등 상업용차량(223,979대 / 47.2% 증가)의 판매가 두드러졌음
 - 이러한 자동차 판매량의 증가는 내년에도 지속될 가능성이 매우 높아 우리나라의 자동차 수출도 크게 증가할 가능성이 높음
- 현지 시장을 주도하고 있는 일본 및 독일자동차(BMW)의 경우, 현지 조립 생산을 통해 판매되고 있으며, A/S역시 쉽게 이루어지고 있는 반면, 우리나라 자동차는 현지 인지도가 낮을 뿐만 아니라, A/S측면에서 극히 불리한 실정
 - 또한, 현지의 주력판매차종인 픽업트럭 등에서의 열세와 내년부터 2~3년 내에 걸쳐 이루어질 스포츠 Utility차량 및 카니발 등 다인용 차량에 대한 관세율 변화, 자동차 등록세의 대폭적인 인상(100%)등은 현지조립차량에 비해 수출측면에서 불리할 것으로 예상됨.

◇ 무선통신기기

- 2002년 이후 국내기업의 현지 홍보확대와 제품 품질의 우위성 등을 바탕으로 내년에도 수출이 큰 폭으로 늘어날 전망
 - 국내 전자업체인 A사는 무선전화기를 포함한 기업이미지 및 제품 홍보비용으로 수천만달러까지 책정
- 현지 핸드폰시장을 이끌고 있는 Nokia, 지멘스 등에 비하여 인지도가 낮은 문제는 시급히 개선해야할 문제

◇ 가전제품

- 국내기업의 현지투자 확대로 완제품의 수출은 지속적으로 하락할 것으로 예상이나, 신규 조립공장에 공급하기 위한 부분품의 수출은 증가 예상
- 품목별로는 금년도에 호조를 보인 세탁기의 수출이 내년에도 지속적으로 호조를 보일 것으로 예상되며, 현지 부분품 조달비율이 상대적으로 높은 TV의 對 태국수출은 지속적으로 감소할 가능성이 높음.
- 삼성전자의 세탁기는 금년에 약 50%의 판매증가율을 보였으며, 2003년에도 비슷한 수준의 증가율을 보일 것으로 예측됨. 이는 LG전자도 비슷한 상황
- 현지생산제품을 중심으로 삼성, LG 모두 판매증가가 예상되고 있어 단기적으로 부품수출은 늘어날 전망이나, 장기적으로는 10~60%내외에 머물고 있는 부품의 현지조달비율이 증가할 것으로 보임에 따라 완제품 수출에는 부정적인 영향을 끼칠 것으로 분석

◇ 산업기계류

- 가스분리시설 및 석유화학 등 플랜트를 통한 대량수출, 태국정부의 자국산 제품의 경쟁력 강화를 위한 시설투자 지원 등이 이루어짐에 따라, 2003년도에도 수출은 꾸준히 늘어날 전망
- 민간투자 및 다수의 계약에 의한 수출이라기 보다는 소수의 대량수출계약에 의해 이루어지는 경우가 많아, 태국의 공공부문 및 일부 대량 투자 위축시 바로 수출이 중단되거나, 큰폭으로 감소할 가능성이 있음.

베트남

1. 수출여건

□ 긍정적 요인

○ 베트남의 고도 경제성장 지속에 따른 내수규모 확대

- 2003년 6.8%, 2004년 7.3% 등 연평균 7%대 이상의 경제성장 전망 (EIU추정)과 이에따른 각종 산업발달 및 소비수준 증대로 대외 수입 수요도 지속증가 전망

○ 현지진출 우리나라 투자기업의 대 한국 수입수요 급증

- 미-베무역협정 발효이후 급증세를 보이고 있는 우리나라 투자기업 수요용 설비재 및 원/부자재의 대 베트남 수출호조 예상 (2002.1월-8월말 기간중 89건의 현지 신규투자허가 취득)

○ 미국경제 회복전망에 따른 베트남의 대미 수출여건 개선

- 2001.12월 발효된 미-베트남 무역협정 효과 가시화로 현지진출 우리나라 기업의 대미 우회수출 여건 동반개선 전망

□ 부정적 요인

○ 미국의 대 베트남 섬유쿼타 부여움직임에 따른 섬유/직물수출 위축우려

- 2003년도중 체결이 예상되는 미-베트남간 섬유쿼타협정 발효로 현재 Non-Quota 시스템으로 운용되고 있는 대미 섬유/직물류 수출이 다소 위축될 가능성 상존

○ 아세안 공동관세 적용 본격화에 따른 역외 수입수요 감소

- 2006년 완료예정인 베트남의 아세안 공동특혜관세 적용 스케줄 추진에 따른 역외 수입수요 지속감소 예상

2. 수출 전망

□ 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

국 가	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
베트남	1,732 (2.7)	2,149(24.1)	2,416(12.4)

□ 전망근거

1) 호조요인

- 우리나라 신규투자기업에 의한 설비재, 원/부자재 수입수요 창출
 - 2002년중 투자가 집중적으로 이루어진 노동집약적 섬유봉제, 신발류 관련 제품 수출호조 전망
- 베트남의 산업화추진 가속화에 따른 기계류, 철강제품 수입수요 급증
 - 공단, 도로, 항만 등 각종 인프라 구축 및 호텔 등 건축, 건설업종 호황 전망
- 대규모 한국상품전 개최에 따른 수출가속화
 - 2003년도중 국내 100여개사가 참가예정인 대규모 한국상품전 개최로 한류 열풍에 더해 한국상품에 대한 인지도 제고로 수출가속화 기대

2) 부진요인

- 한국산 일반 공산품의 현지시장 경쟁력 약화
 - 소비재를 중심으로 베트남의 아세안 공동특혜관세 적용품목 확대에 따른 가격경쟁력 지속적 약화 우려
- 수송기계류에 대한 수입제한 강화
 - 한국의 주종 수출품목중 하나인 중고자동차 등 수송기계류에 대한 베트남의 수입제한규제 강화 전망

○ 중국산 대비 경쟁력 취약 심화

- 인근 중국산 대비 가격 및 비가격경쟁력 갈수록 약화 및 경쟁대상 품목도 확대 추세

3. 주요 수출품목별 전망

□ 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

품목명(MTI코드)	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
반도체(831)	1(-74.3)	1(3.2)	1(0.0)
자동차(741)	216(88.3)	216(0.0)	200(-7.4)
컴퓨터(813)	5(-38.1)	5(0.0)	7(40.0)
무선통신기기(812)	6(169.5)	40(566.6)	95(112.5)
선박(746)	3(-76.2)	2(-33.3)	N.A.
가전(82)	63(-1.2)	72(14.3)	84(16.7)
산업기계(72)	100(-5.0)	155(55.0)	215(38.7)
철강제품(61)	81(18.2)	215(165.4)	287(33.5)
석유화학제품(21)	118(-20.8)	124(5.1)	148(19.4)
섬유류(4)			
- 섬유직물(43)	315(-4.8)	391(24.1)	487((24.6)
- 섬유제품(44)	49(0.6)	78(59.2)	108(38.5)
정밀화학제품(22)	85(3.3)	92(8.2)	102(10.9)
가죽/모피제품(33)	59(-14.1)	74(25.4)	135(82.4)
광물성연료(13)	95(25.1)	82(-13.7)	94(14.6)
산업용전자제품(81)	27(27.1)	62(129.6)	74(19.4)
플라스틱제품(31)	51(1.6)	59(15.7)	63(6.8)

□ 주요품목별 수출전망 근거

◇ 무선통신기기

- 한국 투자기업인 SLD의 CDMA망 구축사업이 본격화함에 따른 관련 통신기기 수입이 증가될 전망이다,
- 미국과 EU 등 선진국 및 대만산 등과의 시장경쟁 격화예상

◇ 산업기계

- 한국 투자기업 설비수요와 베트남 산업화 가속에 따른 수입수요 급증 전망
- 중국 및 아세안, 대만산 등과의 가격경쟁 극복문제가 과제

◇ 철강제품

- 인프라구축 가속화 및 호텔 등 건축,건설경기 호황예상에 따른 수입수요 증가

◇ 섬유류

- 2002년 신규진출한 한국 투자기업의 섬유/직물류 원/부자재 수요 본격화

◇ 산업용전자제품

- 베트남 산업화 가속과 내외국인 투자기업 급증에 따른 관련수요 증가
- 품질에 대한 규제 및 경쟁은 심화 예상

인도

1. 수출여건

◇ 긍정적 요인

- 인도의 실질GDP 성장률은 2002년 4.7%에서 2003년에는 5.3%로 회복 전망(EIU전망)
- 2002-2003년 경상수지가 24년만에 처음으로 흑자를 기록할 전망
 - 2002-2003년 인도의 경상수지 흑자 예상액 : 5.5억불
- 외환보유고의 지속적인 증가에 따른 대외교역 여건 개선
 - 인도의 외환보유고는 2002.3월 510억불에서 2002.10월 현재 630억불로 증가
- 업종별 외국인투자(FDI) 한도 확대 등으로 FDI 지속증가 전망
 - 2002.1-8월 인도의 FDI는 28.5억불로 전년동기비 26% 증가
- 외환보유고 증가를 배경으로 거주자의 외화구좌 허용, 1인당 한도액 증액 등 외환자유화 조치 확대 전망

◇ 부정적 요인

- 잠누/캐시미르 지역을 둘러싼 인도-파키스탄 분쟁 심화 가능성
- 석유소비의 70%를 수입에 의존하고 있어 미국의 대 이라크 공격으로 인한 국제유가 인상시 경기회복의 지연 가능성
- 인도 정부의 과도한 재정수지 적자로 경제 운용의 어려움
 - 2002-2003년 인도정부의 재정수지 적자목표는 GDP의 5.7% 수준이었으나, 가뭄 및 공기업 민영화 지연등으로 6.2%까지 증가할 전망
- 다수당의 연정(BJP 연정) 형태에 의한 정치구조로 인해 각종 경제개혁 조치에 대한 정부내 합의점 도출에 한계

2. 수출 전망

□ 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

국 가	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
인 도	1,408 (6.2%)	1,299 (-7.8%)	1,429 (10.1%)

□ 전망근거

1) 호조요인

○ 2003~2005년간 관세율 인하 계획의 구체화

- 2003년 현재 30%인 최고관세율을 25%로 인하
- 2004년 추가적으로 최고관세율을 20%로 인하, WTO 양허내용 준수
- 2005년까지 수입 관세율을 ASEAN 수준으로 인하하고, 2005년까지 모든 품목에 대한 최고관세율을 10%와 20% 가운데 하나로 단순화 및 인하

○ 수입관세 인하등으로 2003년 수입 증가세 확대 전망

- EIU는 2003년 인도의 수입이 전년대비 13% 증가한 610억불로 전망

○ 중간재 및 완제품보다 관세율이 높은 원자재 및 부품의 관세율을 조정하는 등 관세 체계를 합리화하고, 농업 및 중소기업 고유업종 등 일부 산업분야를 제외한 원자재의 수입관세 인하

2) 부진요인

- 자국산업 보호를 위한 반덤핑, 세이프가드 등 수입규제 조치 강화
- 달러대비 원화는 강세인 반면 루피화는 인도정부의 시장개입으로 약세 지속 전망, 원화의 대루피화 강세로 가격경쟁력 약화

3. 주요 수출품목별 전망

□ 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

품목명(MTI코드)	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
반도체(831)	3 (-19.0%)	6 (92.0%)	7 (15.0%)
자동차(741)	1 (13.4%)	1 (-15.0%)	1 (0%)
컴퓨터(813)	90 (123.5%)	73 (-19%)	90 (23.0%)
무선통신기기(812)	171 (343.7%)	75 (-56.0%)	100 (33.0%)
선박(746)	148 (-)	60 (-59.0%)	80 (33.0%)
가전(82)	89 (-28.3%)	78 (-12.4%)	70 (-10.0%)
산업기계(72)	49 (-12.9%)	76 (55.0%)	100 (32.0%)
철강제품(61)	98 (-7.5%)	101 (3.1%)	100 (-1.0%)
석유화학제품(21)	83 (-40.5%)	98 (18.0%)	105 (7.0%)
섬유류(4)	150 (-5.6%)	134 (-10.7%)	120 (-10.0%)
- 섬유직물(43)	107 (-3.4%)	93 (-13.0%)	85 (-8.6%)
- 섬유제품(44)	19 (7.6%)	17 (-10.5%)	15 (-12.0%)
전자부품 (83)	55 (9.6%)	76 (38.0%)	85 (12.0%)
자동차부품 (742)	108 (-22.6%)	131 (21.0%)	140 (7.0%)
정밀화학원료(228)	30 (21.1%)	39 (30.0%)	40 (3.0%)
원동기및펌프(711)	23 (-46.5%)	35 (52.0%)	40 (14.0%)

□ 품목별 수출전망 근거

◇ 자동차부품

- 인도의 자동차 수요가 2001년 678천대에서 2003년 827천대로 증가하게 될 것으로 전망됨에 따라 부품수요 증가 전망
- 인도의 자동차부품 시장은 2001년 49억불에서 2002년 54억불로 10% 증가한데 이어, 2003년에도 이러한 추세가 이어질 전망

- 현지 진출한 자동차메이커들이 원가절감을 위해 지속적으로 부품의 현지조달(Local Contents) 비율을 확대, 수입수요를 대체하고 있다는 점은 자동차 부품 수출확대에 부정적 요인으로 작용

◇ 컴퓨터 및 주변기기

- 세계적 IT산업 침체에도 불구하고 인도의 컴퓨터 수요는 2001년 1.90백만대에서 2003년에는 2.35백만대로 지속 증가 전망
- 인터넷 사용 인구의 지속적인 증가 추세와 랩톱 및 모니터에 대한 수입관세율 대폭 인하, 업체간 경쟁 심화에 따른 PC가격의 인하로 수요 증가 유발 예상
- 그러나 인도내 컴퓨터 총판매의 약 60% 이상을 조립품이 차지, 저가 위주의 가격지향적 시장으로 우리 제품의 가격경쟁력 확보가 문제

◇ 핸드폰 등 무선통신기기

- 2002.8월말 현재 인도의 핸드폰 가입자수는 8.17백만명으로 최근 수년간 시장성장율이 매년 80%에 이르는 급성장 추세 지속
- 골드만삭스는 인도의 핸드폰 가입자수가 2006년까지 40백만명, 2001년에는 72백만명으로 급속한 시장 성장이 지속될 것으로 전망하고 있으며, 특히 금년부터 Reliance, BSNL, MTNL 등 인도의 주요 통신업체들의 경쟁적인 CDMA 도입으로 통신설비 및 단말기 수출 급증 예상
- 최근 중국의 CDMA 기술 향상으로 중국과의 가격경쟁 심화, 중국과의 가격경쟁이 수출에 애로

중동아프리카지역

아랍에미레이트

1. 수출여건

□ 긍정적 요인

○ 한국산 상품 품질 이미지 향상

- 월드컵을 계기로 향상된 국가이미지가 주력수출 상품의 제품이미지에 반영되어 한국산 선호도 향상

○ 현지 제조산업 육성을 통한 원유의존도 경제구조 개편 추진

- 제조설비용 소형 플랜트에 대한 수요 증가 기대
- 대형 관광 및 산업 인프라 구축에 따른 건설자재 수요 증가

○ 반미, 반서구 감정의 영향으로 타지역국가로의 수요 전환 예상

- 자동차 및 주요 플랜트 설비의 수입국 전환 가능성 증가

□ 부정적 요인

○ 이라크 사태에 따른 지역경제 불안정

- 이라크 및 인근국에 대한 UAE의 재수출 금감
- 전쟁 발발시 해상보험료 인상에 따른 수출상품 단가 상승
- 정세불안정에 따라 내구재에 대한 소비 감소

○ 단일관세동맹 출범에 따른 UAE의 중개무역 기능 약화

- 사우디, 오만 등의 관세하락으로 인근국 직수입 비중 증가
- UAE의 관세인상 (4%→5%)으로 수출 단가 하락

○ 저인건비 국가의 저가제품 공세 강화 지속

- 중국 및 동남아 국가의 저가 공세 강화

2. 수출 전망

□ 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

국 가	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
아랍에미리트	2,169 (8.9)	2,278 (5.0)	2,370 (4.0)

□ 전망근거

1) 호조요인

○ 아국상품에 대한 이미지 향상

- 월드컵 개최에 따른 국가이미지 향상이 제품이미지로 연결되는 효과 가시화

○ 반아랍계 감정이 약한 아시아 상품에 대한 수요 증가

- 반미, 반서구 감정의 영향으로 이들 지역을 제외한 아시아 국가 제품으로의 수요 전환 기대

○ 경제의 원유 의존도 약화 차원의 각종 산업인프라 확충

- 제조/플랜트 등 아국이 상대적인 경쟁력을 지닌 산업분야의 장려정책으로 아국산 산업설비 등의 수출 증가 예상

2) 부진요인

- 지역경제 불안정에 따른 전반적인 수입수요 감소
 - 한국산이 경쟁력을 지닌 내구재에 대한 수요 급감 우려
- 중국 등 경쟁국 대비 일반소비재에 대한 가격경쟁력 지속 저하
- 미국 및 유럽 경제가 침체국면을 벗어남에 따라 아국기업들의 물량공급 우선순위에 뒤지는 대중동지역에 대한 물량공급 부족

3. 주요 수출품목별 전망

□ 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

품목명(MTI코드)	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
반도체(831)	0.2 (-26.5)	0.42 (141)	0.5 (12)
자동차(741)	77.3 (41.3)	58 (-30)	45 (-22)
컴퓨터(813)	61.0 (141.6)	90 (49)	122 (35)
무선통신기기(812)	356.7 (51.6)	455 (27.6)	568 (25)
선박(746)	2.3 (83.9)	1.32 (-42)	1.2 (-10)
가전(82)	213 (6.9)	225 (13)	243 (8)
산업기계(72)	177.9 (80.6)	153 (-27)	130 (-15)
철강제품(61)	79.6 (11.4)	73 (-8.5)	82 (12)
석유화학제품(21)	22.3 (-33)	32 (30)	35 (9)
섬유류(4)			
- 섬유직물(43)	441 (-22.9)	408 (-9)	350 (-14)
- 섬유제품(44)	63 (-4.6)	51 (-20)	40 (-20)
금 (1111)	202 (3.4)	216 (7.0)	240 (10.0)
자동차부품 (742)	34.5 (6.2)	53.7 (55.5)	64.5 (20.0)
타이어 (3203)	37.1 (76.9)	42 (14.5)	51.2 (22.0)

□ 주요품목별 수출전망 근거

◇ 자동차

- 반미, 반유럽 감정 고조에 따라 한국산으로의 수입선 전환이 기대되고 있으나,
- 미국, 유럽 등에 대한 자동차 수출호조 및 자동차 내수 호경기로 인한 공급 물량 부족이 문제

◇ 컴퓨터

- 현지 정보통신 환경의 개선에 따른 인터넷 인구 증가로 컴퓨터 및 성능개선 목적의 부품에 대한 수요 증가 전망

◇ 무선통신기

- S사, L사등 휴대용전화기에 대한 인지도 상승과 신모델의 기술수준이 높아 현지에서 지속적인 교체수요를 창출시키고 있어 내년도에도 꾸준한 수출증가 예상

◇ 가전

- PDP 등 대형 TV 판매가격 하락으로 고부가가치 제품의 소비가 일반화됨에 따라 점진적인 수출증가 기대
- 소형 TV(25인치 이하)는 경쟁국의 저가제품 출시로 한국산 수출은 감소세 지속 예상

◇ 철강제품

- UAE가 원유의존도를 낮추기 위해 산업다각화를 추진함에 따라 현지 철강수요 증가 전망
- 또한 금년 POSCO의 열연로 정비로 인한 수출물량 부족 해소 전망

중남미 지역

멕시코

1. 수출여건

□ 긍정적 요인

- 멕시코 정부의 ITA PLUS, PROSEC 등 국내 제조업 육성·진흥 프로그램 강화에 따른 부품 및 원자재, 설비 수요증가
- 2002년 한·일 월드컵 개최이후 한국 제품에 대한 멕시코 소비자들의 이미지 개선 및 인지도 제고(提高)

□ 부정적 요인

- 멕시코 정부의 구조조정 개혁 지연
 - 2002년내 국회통과를 목표로 한 에너지, 세제, 통신부문 정부 구조조정안에 대한 합의점 도출 실패로 불안감 확대.
 - 현 정부의 개혁추진 역량 부족이 드러나면서 멕시코의 대외신인도 감소, 투자보류 유발.
- 폐소화 약세에 따른 수입가격 상승.
 - 폐소화 약세에 따른 수입가격 상승으로 수입품에 대한 멕시코 국내 수요 감소.

2. 수출 전망

□ 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

국 가	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
멕시코	2,149 (-10.1)	2,200(2.3)	2,268 (3.1)

□ 전망근거

1) 호조요인

- 전자·IT 제품, 철강제품의 수입관세 인하
 - 2002년 9월 발표된 294개 전자·IT 제품에 대한 수입관세 면제 및 철강제품에 대한 단계별 수입관세 인하
- LG, 삼성, 대우등 가전 3사의 멕시코 현지제조공장 생산라인 확대로 한국산 전자부품의 수입증가
- 브라질, 아르헨티나 등 중남미 주요국의 경제가 불안한 가운데 비교적 안정세를 보이고 있는 멕시코 시장에 대한 국내업체의 관심 증가

2) 부진요인

- 원화강세와 페소화 약세에 기인한 대멕시코 수출여건 악화
 - 원화강세로 인한 수출 가격이 상승하고 있는 가운데 멕시코 페소화의 평가절하 행진이 지속되고 있어 한국 제품의 수입가격 상승
- 아시아산 제품에 대한 통관강화 지속
 - 중국산 제품의 밀수방지를 위한 아시아 지역으로 부터의 통관검사가 지속적으로 강화, 통관소요일수 장기화에 따라 한국산 신발 및 섬유류에 대한 멕시코 바이어 수입의지 감소
- 저가 중국산과의 경쟁 심화
 - 중국, 대만의 공격적인 멕시코 시장공략이 계속되어 우리 나라 중소기업 제품인 경공업제품의 가격 경쟁 심화.

3. 주요 수출품목별 전망

□ 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

품목명(MTI코드)	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
반도체(831)	12 (77.0)	5.7 (-51.4)	8.1 (42.1)
자동차(741)	121 (79.4)	81.7 (-32.5)	90.5 (10.7)
컴퓨터(813)	204 (-27.0)	289 (41.8)	293 (1.8)
무선통신기기(812)	156(124.1)	235 (50.6)	252 (7.2)
선박(746)	1 (-87.1)	1.1 (-15.4)	1 (-9.1)
가전(82)	360 (-7.5)	365 (1.3)	371.1 (1.7)
산업기계(72)	49 (-31.0)	45.5 (-7.2)	49.3 (8.4)
철강제품(61)	74 (-56.0)	90 (21.6)	95.6 (6.2)
석유화학제품(21)	155 (8.7)	145 (-6.5)	151 (4.1)
섬유류(4)			
- 섬유직물(43)	182 (-26.6)	126.5 (-31.0)	124.3 (-1.7)
- 섬유제품(44)	37 (-14.4)	37.4 (1.1)	37 (-1.06)
플라스틱제품(310)	16 (5.0)	21(32.3)	22.1 (5.2)

□ 주요품목별 수출전망 근거

◇ 자동차

- 현대자동차가 4/4분기부터 pick-up을 신규 수출하면서 자동차 수출 확대 기대
 - 대 멕시코 진출제품이 다양해지면서 더 많은 수요 창출 가능
- 일본의 도요타, 프랑스 르노 등의 대멕시코 시장 시장진출에 따른 경쟁업체 간 시장쟁탈 심화현상은 우리나라의 수출확대를 가로막는 요인으로 작용

◇ 철강제품

- 미국의 대멕시코 철강제품 공급 부족으로 하반기부터 한국산 철강제 수출 확대 추세 지속
- 미국 경기 회복시 멕시코 건설업 및 자동차 제조업 활성화에 따른 철강제 수요 확대 예상

◇ 컴퓨터

- 일반 가정용 PC에 대한 수요가 확대됨에 따라 고가의 완제품보다는 저가의 PC 조립용 부품 수요 확대
- 우리 제품보다 가격면에서 경쟁력이 있는 대만산, 중국산 제품의 공격적인 시장진출문제는 극복해야할 과제

◇ 무선통신기기

- 멕시코 전화공사(Telmex) 휴대전화 서비스 계열사인 Telcel에서 무선 인터넷 서비스 실시 및 문자메세지 전송 서비스등 다양한 무선통신 서비스 개시에 따른 수요 확대
- 내년 하반기 이후로 본격적인 경기 회복이 가능할 것으로 예상되면서 유력 수입업체들이 단말기 및 관련 부품 수입을 하반기 이후로 보류

◇ 가전제품

- 삼성, LG, 대우등 국내 가전업체들의 적극적인 대멕시코 시장 공략을 위한 판매법인 강화, 마케팅 확대로 수출 소폭 상승 전망

브라질

1. 수출여건

□ 긍정적 요인

○ 차기정부 현 경제정책 유지 전망

- 룰라정부는 긴축경제정책 및 물가안정등 현 정부의 경제정책을 상당부분 유지시킬 계획임에 따라 내년도 브라질 금융시장은 안정세 예상

○ 투자 및 소비심리 회복을 바탕으로 완만한 경기회복 전망

- 차기정부에 대한 신뢰도 향상으로 투자 및 소비심리가 점진적으로 호전될 전망이며, 내년도 브라질 경제성장률은 금년의 1.3%보다 호전된 1.9% 성장 전망

○ 수출촉진 및 국내산업육성 정책

- 차기 정부는 고용창출 및 빈부격차 해소를 위해 수출촉진정책 및 국내산업육성 정책을 적극 추진계획이며, 이에따라 수출확대를 위한 부품등 원부자재, 산업설비 등 자본재에 대한 수입수요 확대 기대

□ 부정적 요인

○ 수입규제 강화 가능성

- 차기정부는 수출확대를 통한 고용창출과 무역수지흑자 확대를 통한 경상수지 개선을 목적으로 수입규제 강화 가능
- 브라질정부는 한국 및 대만산 폴리에스터 직물에 대한 긴급수입제한조치 발동을 추진중에 있으며 현재 한-브라질정부간 협상 진행중

○ 수입대체산업화 정책 강화

- 고용창출 및 민족자본 육성을 위한 차기정부의 수입대체산업화 정책에 따라 전기전자제품, 부품 및 원부자재, 기계류 등에 대한 수입대체현상 가속화 예상

○ 자유무역협정 추진 강화 및 중국제품 시장진출 강화

- 차기정부는 중남미국가들과의 자유무역협정 추진은 물론 중국 및 인도등 전략국가들과의 교역확대를 적극 추진 계획
- 특히 브라질정부는 브라질-중국간 자동차 특혜무역협정을 추진하고 있으며, 최근 중국의 대브라질 투자가 급속히 증가하는등 향후 브라질과 중국간 교역 및 투자가 급속도로 확대될 전망

2. 수출 전망

□ 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

국 가	2001 실적(증감율)	2002 추정(증감율)	2003 전망(증감율)
브라질	1,611(-6.5)	1,353(-16.0)	1,471(8.7)

□ 전망근거

1) 호조요인

○ 경기회복에 따른 수입수요 증가

- 내년도 GDP성장률이 금년의 1.3%보다 증가한 1.9% 성장이 예상됨에 따라 수입수요 확대 예상
- 내년도 브라질의 총수입액은 금년보다 4.2% 증가한 500억불 전망

○ 환율안정에 따른 수입수요 확대

- 차기정부에 대한 신뢰도 향상으로 금융시장 안정이 예상되며 내년도 환율은 달러당 3.4~3.6헤알선에서 안정화될 것으로 전망
- 환율안정은 환차손 위험 감소 및 수입수요 확대에 이어져 대브라질 수출에 긍정적 요인으로 작용할 전망

○ 수출촉진정책에 따른 원부자재 수입수요 확대

- 내년도 브라질 경제회복은 수출확대가 주도하게 될 것으로 예상되며 수출용 부품 및 원부자재 등에 대한 수입수요 확대전망

○ 재고 소진에 따른 수입수요 확대

- 금년도 경기침체 및 환율불안에 따른 수입감소로 재고가 상당 부분 소진됨에 따라 내년도 환율안정시 수입수요 확대 가능

2) 부진요인

○ 환율인상 여파로 수입품 가격경쟁력 열세 추세 지속

- 내년도 환율안정 전망에도 불구하고 2002년도 환율인상폭에 비해 물가상승률이 크게 못 미침에 따라 수입제품의 가격경쟁력 열세상태가 당분간 지속됨으로써 수입수요 억제요인으로 작용할 전망이다.

○ 수입규제 강화 움직임에 따른 일부품목 수출타격

- 국내산업육성정책에 따라 수입규제 강화 가능성이 높은 실정이며, 특히 섬유분야의 경우 브라질은 '97년부터 경쟁력이 회복중에 있고 고용창출에 중요한 산업인 만큼 국내섬유산업보호를 위한 수입규제조치가 우려됨.

○ 수입대체산업화정책 강화에 따른 국내산 구매 확대

- 국내산업육성 및 고용창출 차원에서 수입대체산업화 정책을 적극 시행할 계획임에 따라 국내산업 경쟁력 강화 및 외국기업의 투자확대를 통해 국내산에 대한 구매 확대 예상

3. 주요 수출품목별 전망

□ 총괄표 (A)

(단위 : US\$백만, %)

품목명(MTI코드)	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
반도체(831)	5.7(-68.3)	4.2(-27)	4.7(12)
자동차(741)	110.7(-32.6)	33.2(-70)	34.2(3)
컴퓨터(813)	72.0(-6.4)	92.2(28)	102.3(11)
무선통신기기(812)	280.4(7.7)	291.6(4)	344.01(18)
선박(746)	-	-	-
가전(82)	169.9(-28.3)	118.9(-30)	124.8(5)
산업기계(72)	32.0(-25.2)	27.2(-15)	30.5(12)
철강제품(61)	15.1(15.1)	20.4(35)	23.9(17)
석유화학제품(21)	75.0(-11.5)	60.0(-20)	68.4(14)
섬유류(4)	216.5(-9.8)	210.0(-3)	214.2(2)
- 섬유직물(43)	167.3(5.7)	165.6(-1)	167.3(1)
- 섬유제품(44)	4.2(-43.5)	2.6(-37)	2.8(6)
타이어(3203)	73.8(-21.1)	29.5(-60)	31.3(6)
섬유사(42)	37.0(-42.5)	36.3(-2)	39.9(10)

□ 주요품목별 수출전망 근거

◇ 무선통신기기

- 경기회복에 따른 휴대폰 수요 확대와 한국산 휴대폰에 대한 인지도 향상으로 수출증가 전망

◇ 자동차

- 경기회복 및 공업세 인하에 따라 중형차 중심으로 수요가 확대되고 있으나,
- 경기침체 및 환율인상 여파로 수입자동차시장 회복에는 다소 시간이 소요될 것으로 보이며, 35%에 달하는 자동차 수입관세도 수입자동차의 입지를 약화

◇ 가전제품

- 경기침체 및 환율인상 여파로 내구성 소비재에 대한 수요회복이 지연되고 수입대체산업화 정책 강화에 따른 수입수요 위축

◇ 직물

- 폴리에스터직물에 대한 긴급수입제한조치 발동 가능성으로 수출확대에 어려움

CIS 지역

러시아

1. 수출여건

긍정적 요인

- 2002년도 수입규모가 약 10% 정도 증가하는 등 전반적인 소비자 소득수준 증가에 따른 수입수요 확대 전망
- 러시아의 자체 산업 투자 부진으로 인한 대체 수입과 소비재와 기계류에 대한 높은 수입의존도 지속 전망
- 월드컵 이후 전반적으로 향상된 국가 이미지 개선 효과는 대러시아 수출증대에 기여

부정적 요인

- 2004년 1월부로 발효예정인 신 관세법으로 인해 내년 중에는 통관 관련 혼란이 예상된다

2. 수출 전망

총괄표

(단위 : US\$백만, %)

국 가	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
러시아	938(19%)	1,050.5(12%)	1,156(10%)

3. 주요 수출품목별 전망

□ 총괄표

(단위 : US\$백만, %)

품목명(MTI코드)	2001 실적(증감율)	2002추정(증감율)	2003전망(증감율)
반도체(831)	0.7 (-22.4)	3 (328)	3 (0)
자동차(741)	51.7 (620.4)	82.7 (60)	124 (50)
컴퓨터(813)	17.0 (20.1)	17.2 (1)	18 (4.6)
무선통신기기(812)	29.1 (58.9)	65 (123)	130 (100)
선박(746)	6.8 (345.8)	12.9 (90)	12.9 (-)
가전(82)	71.9 (13.4)	71 (-1)	71 (-)
산업기계(72)	26.6 (6.5)	44.6 (67)	66.9 (50)
철강제품(61)	8.6 (31.8)	6.9 (-20)	5 (-27.5)
석유화학제품(21)	194.8 (4.3)	243.5 (25)	250 (2.7)
섬유류(4)	155.8 (-13.1)	153 (-1.8)	153 (-)
- 섬유직물(43)	91.8 (8.0)	91 (-0.8)	91 (-)
- 섬유제품(44)	57.0 (-34.6)	54.0 (-5.2)	54 (-)
농산물(식품포함)(01)	92.3 (47.1)	115.4 (25)	132.7(15)
플라스틱제품(31)	24.1 (6.8)	30(25)	36(20)

□ 주요품목별 수출전망 근거

◇ 자동차

- 러시아 정부의 수입중고차 관세 대폭 인상조치와 소비붐으로 인한 신규 수입자동차에 대한 수입수요가 지속적으로 증가할 전망이어서 가격경쟁력을 갖춘 한국제품의 수출 급증세 시현 전망

◇ 컴퓨터

- 러시아 자체적으로 컴퓨터 현지생산이 점차 늘고 있어 일부 부품을 중심으로 예년치 수출 전망

◇ 무선통신기기

- 경제성장으로 인해 핸드폰류에 대한 수요가 급증세에 있어 경쟁력을 보유한 한국제품 수출 증가 전망

◇ 산업기계류

- 러시아 자체내의 제조업 활성화로 기계류를 중심으로 설비수요 높음.
- 이태리와 독일로부터 주로 구입을 하고 있으나, 한국제품이 가격경쟁력을 보유하고 있어 일부 품목의 경우 충분히 진출 가능