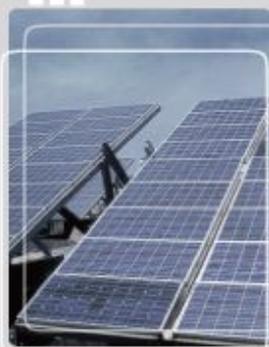
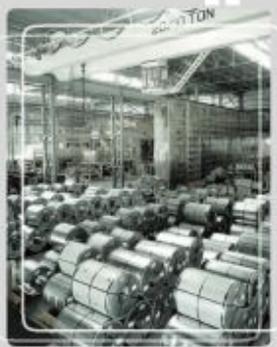


# 2012년 하반기 해외시장 수출여건 점검



# CONTENTS

## 목 차

I. 글로벌 경제 및 교역 동향 / 1

II. 최근 수출 동향 / 2

III. 주요 지역별 수출시장 점검 / 3

IV. 최근 원화강세에 따른 국내외 기업반응 / 10

## I. 글로벌 경제 및 교역 동향

□ (글로벌경제) 유럽 재정위기 확대 우려와 미국, 중국 등 주요국 경기침체로 세계경제 부진의 장기화 조짐

○ '12년 세계경제 성장률 전망치 연초 대비 하향 조정

\* IMF : '12.4월 3.6% → '12.10월 3.3%(0.3% 포인트 하락)

○ '13년에도 본격적인 회복은 어려울 전망

\* IMF(3.6%), EIU(3.5%)의 '13년 성장률 예상치는 '12년보다는 증가하지만 올해 성장률 하락에 따른 기저효과라는 분석

< 최근 세계경제 성장률(%) >

구분		'10년	'11년	'12년	'13년	비고
세계		5.1	3.8	3.3	3.6	IMF('12.10월)
		5.0	3.8	3.1	3.5	EIU('12.10월)
선진국	전체	3.0	1.6	1.3	1.5	IMF('12.10월)
	EU	2.1	1.6	-0.2	0.5	
	미국	2.4	1.8	2.2	2.1	
신흥국	전체	7.4	6.2	5.3	5.6	
	중국	10.4	9.2	7.8	8.2	
	인도	10.1	6.8	4.9	6.0	

□ (세계교역) '08년 금융위기로 감소한 교역액은 '10년 큰 폭으로 상승한 이후부터 지속적으로 둔화

○ EU, 미국 등 선진국의 수출입 둔화폭이 신흥국가보다 큰 상황이며 '12년 하반기 들어 교역 둔화가 확대되는 추세

\* '12.9.21 WTO 교역전망 하향 '12년 3.7 → 2.5, '13년 5.6 → 4.5

< 경쟁국 수출입 증가율 비교(%) >

구분	한국	중국	미국	일본	독일	프랑스	대만	홍콩	싱가포르
수출(%)	△0.8	7.8	6.2	2.4	△3.6	△4.4	△5.8	0	1.8
수입(%)	1.2	6.4	5.4	9.2	△6.4	△5.8	△5.5	1.2	6.3

- 자료 : WTO(1~7월)

## II. 최근 수출 동향

### □ 1.1~10.31까지 수출 1.3% 감소, 수입 0.9% 감소, 226억 달러 흑자 기록

- '11년 같은 기간 수출입이 각각 21.8%, 25.4% 증가했고, 무역흑자 규모가 237억 달러에 달한 것에 비하면 둔화 폭이 큰 상황

#### < 수출입 동향 >

(단위 : 억 달러, 백만톤, %)

연도	구분	연간 <sup>(*)</sup>	분기별				8월	9월	10월 (1~25)	1.1~10.31	
			1분기	2분기	3분기	누계				합계	진도
'12년	수출	5,745	1,348	1,402	1,333	4,084	430	456	472	4,556	79.3
	수입	5,510	1,335	1,307	1,254	3,896	409	425	434	4,330	78.6
	무역	11,255	2,683	2,709	2,587	7,980	839	881	906	8,886	79.0
	수출물량	-	46.5	48.2	47.5	142.2	15.4	16.2	16.0	158.2	-
	수지	235	14	92	79	188	20	31	38	226	96.2
증률	수출	3.5	3.0	△1.7	△5.6	△1.6	△6.2	△20	1.2	△1.3	-
	수입	5.1	7.7	△2.7	△7.1	△0.9	△9.8	△6.1	1.5	△0.7	-
	무역	4.2	5.3	△2.2	△6.3	△1.2	△7.9	△3.9	1.3	△1.0	-
	수출물량	-	7.9	5.2	1.1	4.6	△2.5	4.5	1.6	4.5	-

- 자료 : 1~9월 KOTIS, 10.1~10.31 관세청 잠정치, 연간<sup>(\*)</sup> 은 지경부 7월 수정치 기준

### □ 10월 31일까지 지역별 수출 현황

- 중동(13.6%), CIS(8.4%), 아시아(6.2%)미국(5.7%) 등 지역은 '11년 동기대비 수출 증가

\* 미국 수출은 5월까지 크게 증가했으나 6월부터 증가세가 큰 폭으로 감소

- 반면 아프리카(24.5%), 유럽(11.3%), 중남미(6.6%), 대양주(6.0%), 중국(1.2%), 일본(0.9%) 등 지역은 전년동기대비 수출 감소

\* 1~9월간 대중국 월별 수출은 2월, 9월, 10월을 제외하고 모두 감소

\* '12년 월별 일본수출 증가율(%) : 1월) 11.6 → 2월) 29.7 → 3월) 2.2 → 4월) △23.0 → 5월) 1.3 → 6월) 0.0 → 7월) △1.9 → 8월) △7.1 → 9월) △12.7

### □ 10월 31일까지 품목별 수출 현황

- 증가(%) : 석유제품(9.8), 일반기계(6.7), 자동차부품(6.6), 자동차(5.9)
- 감소(%) : 선박(27.9), 무선통신(22.3), 컴퓨터(6.4), 가전(5.9) 등

### Ⅲ. 주요 지역별 수출시장 점검

#### 요 약

##### □ 주요 경제 동향

- **(선진국)** 유럽은 경제침체 장기화 우려 제기, 일본은 회복세가 현저히 둔화되고 있는 반면, 미국은 예상보다 양호한 상황
- **(신흥국)** 아세안, 중동, CIS 지역은 내수시장 팽창과 고유가로 상대적으로 양호한 반면, 중국, 인도, 중남미, 아프리카 지역은 성장세 둔화

##### □ 향후 수출 여건

- **(종합)** 지역별 온도차가 있으나 유럽 재정위기 지속에 따른 글로벌 경기 침체로 수출 여건이 단시일내 개선되기는 어려울 것으로 우려
- **(선진국)** 유럽, 일본은 실물경기 침체에 따른 수입수요 감소로 부진한 반면, 미국은 다른 선진국보다 수출여건이 양호할 것으로 기대
- **(신흥국)** 아세안, 중동, CIS는 중산층 증가, 인프라 사업 등으로 호조지속 예상, 중국, 인도, 중남미, 아프리카는 내수부진과 글로벌경기 침체로 수입수요 부진 우려

##### □ 주재상사 및 해외바이어 반응

- **(종합)** 세계경제 침체 장기화에 대한 우려가 커지는 상황에서 보호 무역 확대 및 기업 간 경쟁 격화로 어려움 토로
- **(원화 강세에 대한 반응)** 현재까지는 부정적 영향이 크지 않으나 실물경기가 부진한 상황에서 원화 강세가 장기화 될 경우에 부정적인 영향은 불가피하다는 반응

# 1 | 유럽

## □ 주요 경제 동향

- 유럽의 재정위기 확산으로 중심국인 독일, 프랑스의 실물경제도 위축
  - \* 獨 정부, 2013년 경제성장률을 당초 1.6%에서 1.0%로 하향 조정(10월 17일)
  - \* 프랑스, 2011년 4분기부터 3분기 연속 제로 성장
  - \* 스페인, 재정적자 확대와 4분기 대규모 국채만기 도래 등으로 구제금융 압박

### < 유럽 재정위기 주요 원인과 경과 >

- (원인) 2008년 글로벌 금융위기 영향, 회원국의 방만한 재정지출, 단일화폐를 사용하지만 분리된 재정의 한계 노출
- (경과) '10.4월 그리스 1,100억 유로, '10.11월 아일랜드 780억 유로, '11.4월 포르투갈 850억 유로, '11.7월 그리스 2차 1,090억, '12.10월 스페인 구제금융설
- (대책 및 전망) '12.3월 유럽 신재정협약, '12.9월 ECB 부실국 국채 무제한 매입, '12.10월 ESM(유럽안정화기구) 출범 등에도 불구하고, 정책공조 어려움으로 장기화 불가피

## □ 향후 수출 여건

- 각국 정부의 균형재정 정책에 따른 소비 및 수입수요 위축
  - \* 스페인, 소득세 인상과 실업급여 축소에 이어 부가세 인상 (18%→21%, '12년 9월)
  - \* 이태리, 부가세 인상 (20% → 21%, '12년 9월)
  - \* 프랑스, 유류 가격 상승에다 최근 범칙금 징수 강화로 자동차 출근족 감소
- 유럽 주요 수출품목인 선박은 선박금융 위축, 반도체는 단가 하락으로 하반기 이후에도 당분간 부진할 전망
  - \* FTA 수혜품목 자동차부품, 석유제품, 섬유제품은 가격 경쟁력 제고로 호조 기대
  - \* 한국 전체선박 수출에서 EU 비중(%) : '10년) 27.9 → '11년) 22.4 → '12.9월) 20.9
  - \* 1~9월 EU 수출 12.6% 감소, 대기업 5개 품목(자동차, 무선통신기기, 반도체, 석유제품, 선박)을 제외한 경우에는 1.7% 감소
- 위축되는 유럽지역의 기업 활동 및 비즈니스
  - \* 주요 전시회 방문객 감소 : 독일 Cebit (IT, 3월, 3.3% ↓), 독일 Automechanika (차부품, 9월, 3.8% ↓), 이태리 밀라노 가구 박람회(4월, 9% ↓), 폴란드 포츠난 국제건설박람회(1월, 15% ↓)
  - \* GM, 독일 보쿰(Bochum) 지역의 Opel 생산공장 폐쇄결정 (10월)

### < 바이어 반응, “수입 수요부진 우려, 일부는 원화강세 영향 우려” >

- A社(프랑스, 철강제품 수입), 현지 수요 부진으로 오더를 축소하고 있으며, 일시적 환율 변동으로 인한 거래 위축은 없을 것이라고 언급
- F社(스페인, 산업기계), 한국 수출업체가 환율변동으로 기계 2대의 견적제시 지연

## 2 | 미국

### □ 주요 경제 동향

- 3분기 경제성장률이 전문가들의 전망치를 상회하는 2.0% 기록, 4분기에도 꾸준한 성장세 유지로 연평균 2.1% 경제성장 전망
  - \* 주요 기관 3분기 전망치(%) : 1.8(이코노미스트), 1.6(JP Morgan), 1.8(Bardclays Capital)
  - \* 소비자심리지수(미시간大) : 9월 78.3 → 10월 82.6, 07년 9월 이래 최대치
- 유럽 재정위기가 미국 실물경제에 미치는 영향은 제한적이거나 자동차, 제약, 가전 등 對유럽 수출비중이 높은 미국 기업들은 실적 악화
  - \* Ford, 유럽지역내 매출 부진으로 '12~'13년 동안 평균 12억 달러 규모 적자 발생 불가피
  - \* Kimberly-Clark, 유럽지역의 판매 부진 지속으로, 최근 이태리를 제외한 유럽지역에서 기저귀(Huggies) 판매 중단 결정

### □ 향후 수출 여건

- 최근 민간소비, 주택투자 증가로 수입 수요 개선 기대
  - \* 민간소비 증가율(%) : 2Q) 1.5 → 3Q) 2.0, 주택투자 증가율(%) : 2Q) 8.5 → 3Q) 14.4
  - \* 7월 맨하탄에서 개최된 북미지역 대표적 섬유전시회 'Texworld 2012' 사상 최대규모 기록 (총 14개국 328개사 참가)
- 지적재산권 분쟁, 반덤핑 제소 확대 등 수입 규제 확대 예상
  - \* 한국산 세탁기 및 변압기에 대한 반덤핑 관세 부과
  - \* 미국국제무역위원회(ITC), 삼성전자의 애플 특허 4건 침해에 대한 긍정 예비판정
- 미국 수입시장은 8월 기준 전년동기 대비 4.7% 증가 꾸준한 성장세를 보이거나 재정정책을 둘러싼 불확실성(Fiscal Cliff)으로 향후 수입 수요 빠른 회복은 무리
  - \* 한미FTA에 따른 관세인하 등으로 한국 주력 수출 품목 선전으로 9월까지 대미 수출 전년동기대비 6.2% 증가하였으나 수출증가세는 둔화되는 상황
  - \* '12년 대미 수출 추이(%) : 1Q) 24.5 → 2Q) 10.3 → 3Q) 6.7

#### < 바이어 및 주재상사 반응, "FTA로 한국제품 구매 확대, 원화강세 영향은 미미" >

- E社(섬유 바이어), 한-미 FTA로 관세가 하락하거나 없어서 원화강세가 수입에 미치는 영향은 미미
- S社(산업용배터리 바이어), FTA에 따른 관세인하 혜택으로 9월 이후 한국제품 구매 확대, 원화강세 지속 시 관세인하효과 상쇄 우려

### 3 | 중국

#### □ 주요 경제 동향

- 8월까지 경기하락세가 지속되었으나, 中 정부의 경기부양정책, 계절적 요인 등으로 9월 들어 수출, 투자, 생산, 소비 등 주요지표 개선
  - \* 수출 증가율(%) : 7월) 1.0 → 8월) 2.7 → 9월) 9.9
  - \* 고정자산투자 증가율(%) : 7월) 20.6 → 8월) 19.4 → 9월) 23.1
  - \* 공업생산 증가율(%) : 7월) 9.2 → 8월) 8.9 → 9월) 9.2
  - \* 소비 증가율(%) : 6월) 13.7 → 7월) 13.1 → 8월) 13.2 → 9월) 14.2
- 내수 진작, 경기부양 효과로 4분기 성장률 회복, '12년 경제성장률 7% 대 후반 기록 전망
  - \* '12년 성장률 전망(%) : IMF(7.8), 세계은행(7.7), 아시아개발은행(7.7)
  - \* 中 GDP 성장률(%) : '10년) 10.4 → '11년) 9.2 → '12.1Q) 8.1 → '12.2Q) 7.6 → '12.3Q) 7.4

#### □ 향후 수출 여건

- 중국의 최대 수출국인 EU 시장의 수출 부진세가 당분간 지속될 전망, 수출용 원부자재는 수입 수요 위축 전망
  - \* 1~9월간 중국의 EU 수출은 전년동기대비 5.6% 감소
- 경기 부진으로 소비재 관련 비즈니스 활동 위축
  - \* 중국 최대의 소비재 전시회인 칸톤페어(광저우, 10월) 참관 바이어 11% 감소
  - \* 아마존 차이나(온라인 물), 중추절 선물시장 판매액이 전년대비 40% 하락
- 경기부양책 추진 효과 기대
  - \* 지하철, 항만 등 60개 프로젝트 총 180조원 규모 인프라 투자 승인 (9월)
  - \* 부가가치세 환급(수출기업에 대해 기존 17%의 부가세를 최대 100%까지 환급), 수출신용보험 확대, 수출기업 응자 확대 추진 등 대외무역촉진 8대 정책 발표 (9월)
  - \* 금리 인하(1년 대출금리, %) : 6월) 6.56 → 6.31, 7월) 6.31 → 6.0
  - \* 기준율 인하(대형은행, %) : 2월) 21.0 → 20.5, 5월) 20.5 → 20.0

#### < 바이어 반응, '원화강세 영향 미미, 첨단부품 수요 확대' >

- H社(소비재), 한국산 소비재 수입이 증가하고 있으며, 수출기업에 위안화로 결제하고 있어 원화강세 영향은 미미('12년 7~8월 중국의 위안화 결제는 전체 무역의 약 12.3% 수준, '11년 연말 기준 우리기업의 위안화 결제는 9.5억 달러)
- Z社(IT), 프리미엄 스마트폰 개발 착수, 한국산 첨단 부품 수입 추진

## 4 | 일본

### □ 주요 경제 동향

- 상반기 내수 중심 회복세로 3% 경제성장 유지했으나, 하반기 유럽과 중국의 수요 감소로 성장세가 꺾여 연 2.2%성장 전망
  - \* 6월부터 수출이 감소 전환 및 감소폭 확대(%), 6월)  $\Delta 0.3 \rightarrow$  7월)  $\Delta 7.1 \rightarrow$  9월)  $\Delta 10.3$
- 2013년 지속되는 디플레이션 압박과 대지진복구를 위한 정부정책효과의 소진으로 1%대의 성장세 전망되나 급격한 경기불황은 면할 듯

### □ 향후 수출 여건 및 전망

- 일본 내수 소비 둔화, '12.1분기 이후 소비지출 및 소비자태도지수 둔화
  - \* 소비지출 변동(전월비, %) : '12.6월)  $\Delta 1.6 \rightarrow$  '12.7월)  $\Delta 1.4$
  - \* 소비태도지수 변동(전월비, %): '12.6월)  $\Delta 0.3 \rightarrow$  '12.7월)  $\Delta 0.7$
- 연초 지진 재해 전 수준까지 산업생산 활동 회복되었으나, 이후 급격둔화
  - \* 생산: 4월) 95.4  $\rightarrow$  8월) 90.2, 출하: 4월) 96.4  $\rightarrow$  8월) 91.5
  - \* 대기업, 엔고·전력난·부품공급망 위축 등 6重苦로 인해 경영환경 악화
- 재해 이후 소비회복을 이끌어 온 복구수요 및 보조금 정책 효과 감소
  - \* 재해복구를 위한 지출은 '13년 말 또는 '14년 초에 완료
  - \* 재정적자('11년 기준 GDP의 212.7%) 축소를 위한 소비세 인상추진 '12년) 5%  $\rightarrow$  '14.4월) 8%
  - \* 日정부, 7,500억엔(10조원) 대규모 경기부양대책 마련(10월 26일 각료회담)
- '12년 상반기까지 수입시장은 지속 성장하였으나 하반기 다소 주춤
  - \* 수입(%): '11년) 12.2  $\uparrow$ , '12.1Q) 10.2  $\uparrow$ , '12.2Q) 5.2  $\uparrow$ , '12.3Q) 1.8  $\downarrow$
- 소비, 기업 활동, 정부지출 등 전반적 경제활동 둔화로 한국의 대일 수출은 '12년 하반기부터 둔화 우려
  - \* '12년 상반기까지 화학원료, 전자 및 산업기기 부품 수요 증가로 성장 유지
  - \* 세계경기침체 영향 가시화로 대일 수출 마이너스로 전환, 9월 대일수출  $\Delta 12.7\%$

#### < 바이어 및 주재상사 반응, “원고보다 엔고 영향이 더 커” >

- S社(산업기계), 1,000원/100엔 이하가 될 시 한국제품 가격경쟁력 영향
  - H社(소재분야), 최근 원화절상보다 중국 및 동남아 제품 저가 공세 강화가 우려
- ☞ 10.26일 마감기준 원/엔 환율 : 100엔당 1,373원

## 5 | 신흥시장

### □ 주요 경제 동향

- **(아시아)** 아세안 지역은 내수시장 확대 등으로 견고한 성장세 지속하는 반면, 인도는 경제 부진으로 성장세 하락 불가피
  - \* 인도네시아, '12년 상반기 6.4% 성장, '12년 연간 성장률 6.0% 전망
  - \* 필리핀, '12년 성장률은 4.8%로 '11년 3.9%를 상회할 것으로 기대
  - \* 베트남, '08년부터 글로벌 경기침체의 여파에도 5~6%로 성장세 유지
  - \* 미얀마, 최근 3년간 5%이상 성장, '12년 6.2% 성장 예상
  - \* 인도, 주요 기관들은 당초 경제성장률을 6% 이상 성장을 예상했으나, 경기부진으로 5%대 이하로 하향조정(IMF 4.9%, 모건스탠리 5.1%, S&P 5.5%)
- **(중동 및 아프리카)** 중동은 '12년 하반기부터 유가하락, 이란 제재 등으로 성장기 둔화되고 아프리카도 자원수출 감소로 성장 동력 약화
  - \* 사우디아라비아, '13년 성장률은 4.5%로 '12년 6%(예상치)보다 하향 전망
  - \* UAE, '12년 성장률 연초 3.5%에서 3.0%로 둔화 예상
  - \* 남아프리카공화국, '12년 성장률은 2.3%(예상치)로 '11년 3.1%보다 부진할 전망
- **(중남미)** 멕시코 경제가 상대적으로 양호한 반면, 브라질, 아르헨티나 등 국가들은 자원수출 부진 등으로 어려움을 겪고 있는 상황
  - \* 멕시코, 중국대체생산기지로 부상하면서 제조업 호조, '12년 3.9% 성장 기대
  - \* 브라질, '10년 7.5% 이후 '11년 2.7%, '12년 1%대 후반까지 낮아질 전망
  - \* 콜롬비아, '12년 4.3% 성장, 중남미 인구 3위, GDP 3위 국가
- **(CIS)** 유럽재정위기에도 불구하고 러시아, 카자흐스탄 등 견실한 성장 지속하고 있으나 향후 국제유가, 자원 가격 등이 변수로 작용 예상
  - \* 러시아, '12년 1분기, 2분기 GDP 성장률 4.9%, 4.0% 각각 기록

### □ 향후 수출 여건

- 인프라 투자 증가로 건설·프로젝트 시장 확대
  - \* 인도, '12년 3월 열악한 인프라 개선을 위한 1조 달러 규모의 프로젝트 계획 발표
  - \* 싱가포르, 건설부문이 '12년 이후 3분기 연속 8%대 성장을 지속
  - \* 인도네시아, 14개 주요도시의 공항 개보수, 철도 및 도로 등 교통망 확충 추진
  - \* 필리핀, '12년 상반기 22개의 에너지, ICT, 교통 인프라 등 PPP 프로젝트 추진

- \* 브라질, 월드컵('14년), 올림픽('16년) 개최를 위한 공항, 숙박 등 인프라 투자 확대
- \* 러시아, 하계유니버시아드('13년), 소치동계올림픽('14년), 월드컵('18년) 준비
- \* 사우디, '11년 수주액 166억 달러로 우리나라 총 수주(591억 달러)의 28% 차지, '12년 890억 달러, '13년 1,600억 달러 발주 예상
- \* 리비아, 사우디, UAE에 이어 중동지역 제 3의 프로젝트 시장(향후 1,200억 달러 발주 전망)으로 급부상

**※ 중동 프로젝트 시장, 유럽 기업과의 가격 경쟁 치열**

- 두바이, 국내건설사 따르면 기술력이 좋은 유럽기업들이 실적 부진 타개를 위하여 프로젝트 입찰가, 기자재 가격을 크게 낮추는 사례 증가
- 사우디아라비아, 최근 철도 프로젝트에 유럽기업의 덤핑 입찰로 이탈리아 업체와 협력한 1개사를 제외한 한국기업은 모두 탈락

○ 중산층 확대와 내수시장 성장

- \* 인도네시아, 자동차 판매 10%, 휴대전화 판매 15% 증가 등 내수시장 급성장
- \* 필리핀, 해외근로자(약 1,000만 명)의 본국송금액(연 200억 달러 수준) 증가, BPO(Business Process Outsourcing) 활황 등으로 고용 및 소득증가, 수입수요 확대
- \* 브라질, 중산층 증가('02년 38% → '12년 53% → '18년 60%(예상치))
- \* 콜롬비아, 중산층이 비율은 2002년부터 2011년까지 15%에서 28%로 급증

○ 자국 산업 보호를 위한 각종 수입규제 강화

- \* 브라질, 수입품 통관절차 강화, 공업세(IPI) 인상, 브라질산 부품 의무사용비율 강화 추진(보통 60%를 충족시키면 되나 자동차의 경우 65%까지로 확대), 일반적으로 수입품은 브라질산 제품에 비해 20% 가량 세금이 추가적으로 부과
- \* 아르헨티나, '12년 2월부터 사전수입신고제 시행으로 9월까지 우리나라 수출 7.7% 감소, '13년 평균관세를 WTO 최대 허용치인 35%까지 인상 추진
- \* 러시아, 수입산 차량 사용자에게 사용세 부과 법안 발효(9월 1일부) 승용차 1,500달러, 화물차 13,000달러 이상 세금 부과로 수출 차질 우려

○ 현지화의 평가절하에 따른 수입가 상승으로 수입 수요 위축

- \* 남아프리카공화국, 현지화인 란드화 '12년 연초대비 20%까지 평가절하
- \* 브라질, '12년 연초대비 현지화 18% 평가절하, 1~9월 동안 우리나라 수출은 16.7% 감소
- \* 멕시코, '12년 환율 변동폭 14.3%, 1~9월 동안 우리나라 수출은 10.8% 감소

**< 바이어 및 주재상사 반응, “원화강세보다 주재국 환율 변동에 주목” >**

- D社(인도), 루피화가 최근 3년래 가장 높은 수준으로 인해 원화 강세의 효과를 상쇄(루피화 최근 3년사이 약 30% 평가절하)
- H社(남아공), 원화 강세보다는 란드화의 약세로 현지 제조사들에 비해서 가격경쟁력 약화

## IV. 최근 원화강세에 따른 국내외 기업 반응

### □ (국내) KOTRA 지사화업체 대상 설문조사('12.10.26, 68개사 대상)

- 최근 원화 강세가 수출에 미치는 영향
  - (수출입 영향) 설문 기업의 80.9%가 환율 하락이 수출에 부정적 영향을 초래하고, 전체의 42.4%는 수입에도 긍정적으로 작용하는 것으로 답변
  - ('12년 연초 환율) 설문 기업의 58.8%가 1,100원 이상, 32.4%의 기업이 1,050~1,100원 수준으로 책정한 것으로 조사
  - ('12년 연말 환율) 61.8%의 기업이 1,050~1,100원 대일 것으로 보고 있으며, 1,050원 이하로 보는 기업도 17.6%에 달함
  - ('13년 반영 환율) 44.1%의 기업이 1,050~1,100원 대로 예상, 1,050원 이하 및 1,100원 이상인 기업도 각각 26.5% 수준
  - (채산성 및 마지노선) 55.9%의 기업이 1,100원 이상일 때 채산성을 맞고, 54.4%의 기업이 수출시 감내할 수 있는 환율이 1,050원까지라고 회신

< 설문조사 응답 내역 >

질문	답변	응답률(%)	비고
원화 강세가 수출에 미치는 영향	별 영향 없다	10.3	
	긍정적이다	5.9	
	<b>부정적이다</b>	<b>80.9</b>	
	기타	2.9	우려스럽다
원화 강세가 수입에 미치는 영향	별 영향 없다	37.3	
	<b>긍정적이다</b>	<b>42.4</b>	
	부정적이다	15.3	
	기타	5.1	우려스럽다
2012년 초 예상한 환율 수준	1,050원 이하	7.4	
	1,050~1,100원	32.4	
	<b>1,100원 이상</b>	<b>58.8</b>	
	기타	1.5	

2012년 연말 예상하는 환율 수준	1,050원 이하	17.6	
	1,050~1,100원	61.8	
	1,100원 이상	17.6	
	기타	2.9	
2013년 사업계획에 반영할 환율 수준	1,050원 이하	26.5	
	1,050~1,100원	44.1	
	1,100원 이상	26.5	
	기타	2.9	
영업 채산성을 맞출 수 있는 환율 수준	1,050원 이하	7.4	
	1,050~1,100원	30.9	
	1,100원 이상	55.9	
	기타	5.9	1,150원, 1,200원
수출시 감내할 수 있는 환율 수준	1,050원 이하	8.8	
	1,050~1,100원	54.4	
	1,100원 이상	30.9	
	기타	5.9	1,050원, 1,000원

□ (해외) 원화 강세에 따른 해외 주재상사 및 바이어 반응

- KOTRA 해외지역본부 및 주요무역관에서 원화 강세에 따른 반응을 조사한 결과 아직까지는 거래에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 분석
- 다만, 유로존 재정위기 등으로 글로벌 시장이 위축되는 상황에서 원화강세가 지속될 경우 우리수출에는 부정적인 영향을 초래할 것으로 우려

○ 북미 지역

- 대부분 원화 강세에 따른 우리 제품의 경쟁력 변화를 체감하지 않고 있으며 관련하여 바이어들의 문의도 없는 상황
- 하지만 엔화, 유로화의 가치가 하락하고 있는 상황에서 원화 강세가 심화될 경우 우리제품의 가격경쟁력 하락이 우려
- \* K社(미국), 원화강세의 원인은 주요국의 양적완화에 따른 결과로 단기적으로 1,080원 수준에서 안정될 것으로 전망
- \* S社(미국), 환율 변화에 대한 내성이 생겨 현재까지는 큰 타격이 없으나, 장기화 될 경우에는 부정적인 영향이 불가피
- \* 미국기업, 원화 강세에 대한 납품단가 인상은 수용할 수 없다는 입장(GM), 원화 강세로 납품단가에 변동이 있을 경우 한국산 수입을 재검토 가능

## ○ 중국 지역

- 중국 현지 투자기업들의 경우 원달러 환율 변화에 큰 상관 없이, 나머지 기업들도 한국의 모기업과 중국 지사간 내부거래와 위안화 결제가 많아 큰 문제는 없으나 일부의 경우 단가 인상의 요청이 있는 것으로 파악
- \* H社, 본사에서 가격 인상 요청
- \* 중국 수입상, 단기적인 원화 강세는 큰 문제가 없으나 장기화 될 경우 어려움이 될 수 있다는 반응

## ○ 유럽 지역

- 현재까지의 원화 강세는 거래에 큰 문제가 없으나 장기화 될 경우에는 어려움이 될 수 있다는 반응
- \* H社, 현지투자 확대에 큰 타격이 없는 상황
- \* 바이어들, 대체로 현재 수준에서는 특이 사항이 없다는 반응이지만, 일부 (스페인산업기계 수입상)의 경우 한국기업이 환율변동으로 가격인상을 언급하고 견적을 제출하지 않는다는 답변

## ○ 신흥시장

- 아직까지 원화강세가 수입에 영향을 초래할 정도는 아니고, 오히려 주재국 현지화폐의 환율변동에 더 민감하게 반응하는 상황
- \* 인도, 루피화가 최근 3년래 최고 강세를 보이고 있어 원화 강세 효과를 상쇄
- \* 남아공, 원화 강세뿐만 아니라 란드화의 약세로 수입품의 가격인상 효과가 이중으로 발생

## 2012년 KOTRA 발간자료 목록

### □ GMR (Global Market Report)

번호	제목	발간일자
12-001	2012년 2분기 KOTRA-SERI 수출선행지수	2012.4
12-002	가속화되는 일본기업의 인도진출과 대응	2012.4
12-003	일본의 新고령세대, 새로운 시장을 연다	2012.4
12-004	포스트 카다피 리비아 파워 엘리트 100인	2012.4
12-005	푸틴 3기 러시아의 경제통상 정책 및 한러 경제관계 전망	2012.4
12-006	아시아 주요국의 임금동향과 시사점	2012.5
12-007	프랑스 정권교체에 따른 정책 변화 및 동향	2012.5
12-008	중소기업 주력수출품목 시장변화 모니터링 - 자동차부품	2012.5
12-009	쿠바 경제 환경 변화에 따른 한-쿠바 협력 방안	2012.5
12-010	CIS 주요국 경제협력 동향 및 유망 프로젝트	2012.6
12-011	방글라데시 소매 유통시장 현황 및 진출방안	2012.6
12-012	유럽 재정위기 2년, 주요국 변화 동향	2012.6
12-013	인도의 보다폰 소급과세 움직임과 대응방안	2012.6
12-014	해외시장에서 바라본 2012년 하반기 수출입 전망	2012.6
12-015	2012 3/4분기 KOTRA-SERI 수출선행지수	2012.6
12-016	한미 FTA 100일, 중기 수혜품목과 성공사례	2012.6
12-017	최근 콜롬비아 주요 경제이슈와 한-콜 FTA 활용 방안	2012.6
12-018	한·터키 FTA 수출유망품목 및 진출방안	2012.7
12-019	호주 이커닝 시장 현황 및 진출방안	2012.7
12-020	수교 50주년 한-뉴 경제관계변화와 협력방안	2012.7
12-021	미국 항공산업 진출 전략	2012.7
12-022	한-EU FTA 1주년, 주요국별 성과 분석 및 유망품목	2012.7
12-023	중소기업 주력수출품목 시장변화 모니터링	2012.7
12-024	호주 온라인 쇼핑몰 진출 방안	2012.7
12-025	뜨거워지는 일본 태양광 시장과 우리기업의 진출 기회	2012.7
12-026	일본의 비관세 장벽 현황	2012.7
12-027	중소기업 신규 수출확대 유망품목 (플랜지)	2012.8
12-028	중소기업 신규 수출확대 유망품목 (혈압측정기)	2012.8

12-029	중소기업 신규 수출확대 유망품목 (자동차브레이크패드)	2012.8
12-030	중소기업 신규 수출확대 유망품목 (공구절삭기)	2012.8
12-031	중소기업 신규 수출확대 유망품목 (금고)	2012.8
12-032	중소기업 신규 수출확대 유망품목 (디지털 도어락)	2012.8
12-033	중소기업 신규 수출확대 유망품목 (위성방송수신기)	2012.8
12-034	중소기업 신규 수출확대 유망품목 (의료 보호대)	2012.8
12-035	중소기업 신규 수출확대 유망품목 (인쇄기계)	2012.8
12-036	중소기업 신규 수출확대 유망품목 (자동차 배터리)	2012.8
12-037	중소기업 신규 수출확대 유망품목 (전기용접기)	2012.8
12-038	중소기업 신규 수출확대 유망품목 (콘택트렌즈)	2012.8
12-039	중소기업 신규 수출확대 유망품목 (태양광 모듈)	2012.8
12-040	중소기업 신규 수출확대 유망품목 (피부미용기기)	2012.8
12-041	중소기업 신규 수출확대 유망품목 (CCTV)	2012.8
12-042	동남아 소매유통시장 현황과 진출방안 (상) - 아세안5편 -	2012.8
12-043	동남아 소매유통시장 현황과 진출방안 (하) - CLM 편 -	2012.8
12-044	불황을 뚫은 세계시장 대박상품	2012.8
12-045	중소기업 주력수출품목 시장변화 모니터링(화장품)	2012.8
12-046	중소기업 주력수출품목 시장변화 모니터링(합성수지.고무)	2012.8
12-047	중소기업 주력수출품목 시장변화 모니터링(밸브, 기타기계류)	2012.8
12-048	2012 인도진출 리스크와 대응	2012.9
12-049	북미지역 수출유망품목 및 진출방안	2012.9
12-050	유럽 지역 수출유망품목 및 진출방안	2012.9
12-051	일본 지역 수출유망품목 및 진출방안	2012.9
12-052	중국 지역 수출유망품목 및 진출방안	2012.9
12-053	아세안 지역 수출유망품목 및 진출방안	2012.9
12-054	서남아시아 지역 수출유망품목 및 진출방안	2012.9
12-055	중동 지역 수출유망품목 및 진출방안	2012.9
12-056	중남미 지역 수출유망품목 및 진출방안	2012.9
12-057	CIS 지역 수출유망품목 및 진출방안	2012.9
12-058	아프리카 지역 수출유망품목 및 진출방안	2012.9
12-059	세계경기불황에 따른 보호무역주의 확산동향	2012.9
12-060	한미 FTA 발효 6개월, 對美 수출 성과분석	2012.9
12-061	2012년 4/4분기 KOTRA-SERI 수출선행지수	2012.10
12-062	무역대국의 성장과정과 시사점	2012.10

12-063	이집트 신정부 수립 100일 이후 경제 및 진출환경 전망	2012.10
12-064	변화하는 인구구조 속, 주목받는 유망시장	2012.11
12-065	미국 대선 결과에 따른 경제·통상정책 방향 전망과 시사점	2012.11
12-066	2012년 하반기 해외시장 수출여건 점검	2012.11

**□ KOCHI자료**

번호	제목	발간일자
12-001	Made In China 에서 Made WITH China로	2012.6
12-002	중국 소비자, 찾는 제품 따로 있다	2012.6
12-003	중국 내륙, 뉴 프린티어를 주목한다	2012.7
12-004	광동성 환경보호 산업 시장동향 및 우리기업의 효과적 진출방안	2012.8
12-005	2012 한·중 기업 상호 인식과 평가	2012.9

**□ GBR (Global Business Report)**

번호	제목	발간일자
12-001	유럽 대형 유통망 조사	2012.1
12-002	유럽 재정위기 이후 시장구조 변화와 유망품목	2012.1

**□ GIR (Global Issue Report)**

번호	제목	발간일자
12-001	유럽한류와 국가브랜드 조사 보고서 -이탈리아, 헝가리, 독일, 프랑스, 영국 등 5개국 대학생을 중심으로-	2012.2

**□ KEB (KOTRA Executive Brief)**

번호	제목	발간일자
12-001	2012년 1분기 KOTRA-SERI 수출선행지수	2012.2
12-002	대이란 추가제재에 따른 피해기업 지원 방안	2012.2
12-004	미얀마의 민주화에 따른 우리기업의 진출방안	2012.3

**□ KOTRA자료**

번호	제목	발간일자
12-001	러시아연방 경제산업개발 프로그램 - 2006 ~2015 러연방 체육 및 스포츠 발전 -	2012.1
12-002	해외 주요국 글로벌 인재 동향보고	2012.1
12-003	2012 글로벌 마켓 동향 및 진출 전략	2012.1
12-004	중남미 의료기기 시장동향	2012.1
12-005	한국 투자가이드	2012.1
12-006	Doing Business in Korea	2012.1
12-007	韓國投資指南	2012.1
12-008	韓國投資ガイド	2012.1
12-009	FDI 및 초국적기업 운영 통계에 대한 UNCTAD 훈련 교본 (UNCTAD Training Manual on Statistics for FDI and the Operation of TNCs)	2012.2
12-010	2011 외국인투자옴부즈만 연차보고서	2012.3
12-011	Foreign Investment Ombudsman Annual Report 2011	2012.3
12-012	韓-美 FTA 발효에 따른 외국인직접투자 유치 및 대응전략	2012.3
12-013	해외전력시장 진출 가이드 (2012년 개정증보판)	2012.4
12-014	중국 화상경제권 현황 및 활용방안에 대한 연구	2012.3
12-015	외국인투자유치를 통한 고용효과 분석	2012.4
12-016	Inward FDI 통계 수집 법제화 벤치마킹 조사	2012.5
12-017	IT 기업 일본 시장 진출 내비게이터(Q&A집)	2012.5
12-018	2011 북한의 대외무역동향	2012.5
12-019	블랙 다이아몬드를 잡아라 : 아프리카 주요국 유망상품 진출전략	2012.6
12-020	세계로 미래로 달려라! 중기기관차 - 우리 중소기업의 좌충우돌 해외진출 story	2012.6
12-021	'11년 해외주요국 투자동향	2012.6
12-022	중소기업을 위한 온라인 수출마케팅 가이드	2012.6
12-023	한-미얀마 경제협력 포럼 종합 결과 보고서	2012.6
12-024	주요 투자유망국 투자환경 비교	2012.7
12-025	모바일산업 해외시장 동향조사	2012.7
12-026	Global Green Hub Korea 2012 결과보고서	2012.7
12-027	World Investment Report 2012 요약번역본	2012.7
12-028	「2011 Fortune Global 500」 기업의 한국 투자진출현황 분석	2012.7
12-029	50주년 기념사업 종합결과 보고서	2012.7
12-030	Green Report 15호	2012.5
12-031	한미 FTA 활용 자동차부품 대미 진출확대 방안	2012.7

12-035	북한 비즈니스 어떤 회사가 하나	2012.8
12-036	2012 서울국제식품산업대전 결과보고서	2012.8
12-037	U턴기업 지원 종합가이드	2012.8
12-038	강대리의 링크드인 수출마케팅 따라잡기	2012.8
12-039	2012/2013 국가별 수출유망품목 및 진출방안 신흥시장편	2012.9
12-040	2012/2013 국가별 수출유망품목 및 진출방안 선진시장편	2012.9
12-041	2012/2013 국가별 수출유망품목 및 진출방안 중국시장편	2012.9
12-042	2012 글로벌 한류 동향 및 진출 전략	2012.9
12-043	2011년도 Invest KOREA 연차보고서	2012.10
12-044	주요국 FDI 정의 및 투자비자 제도 조사	2012.10

## □ 설명회자료

번호	제목	발간일자
12-001	2012 KOTRA 해외공공조달포럼	2012.1
12-002	2012년 세계시장진출전략 설명회	2012.1
12-003	2012년 중국-중남미 포럼	2012.1
12-004	인도-인도네시아 포럼	2012.1
12-005	2012 러시아 포럼	2012.1
12-006	인도 전력인프라 네트워크 포럼	2012.2
12-007	한-미 FTA시대, 중소기업 새로운 길 열렸다	2012.2
12-008	위기 속의 유럽시장, 그래도 기회는 있다	2012.2
12-009	떠오르는 희망, 신흥시장을 선점하라	2012.2
12-010	한-CIS 비즈니스 포럼	2012.3
12-011	한-미 FTA 활용, 美 보안시장 진출전략 설명회	2012.3
12-012	Global Energy Plaza 2012 세미나	2012.5
12-013	Korea-Myanmar Economic Cooperation Forum 2012	2012.4
12-014	한국투자환경설명회	2012.4
12-015	[한중수교 20주년]한중 동반성장 고위포럼	2012.4
12-016	2012 글로벌 공항/철도기자재 조달플라자	2012.4
12-017	중국 투자환경 변화와 우리기업의 대응전략 설명회	2012.5
12-018	글로벌인재사업 심포지엄 2012	2012.5
12-019	Chemical Innovation with Korea	2012.5
12-020	온라인 유통시장 100배 활용하기 설명회	2012.6
12-021	한미 FTA 대응 미국 지적권 전략 설명회	2012.5

12-022	한-아프리카 산업자원 협력 포럼	2012.6
12-023	제9회 외국인투자 전문가 포럼	2012.6
12-024	『P300프로젝트』 지원사항 안내 2012	2012.6
12-025	한국무역 50년, KOTRA 50년 기념 국제 컨퍼런스	2012.6
12-026	국제개발은행(MDB) 조달 설명회	2012.6
12-027	- 한-EU FTA 발효 1주년 'Europe Business Week' - 유럽 대형유통망 진출 전략 설명회	2012.6
12-028	이란 대체시장 발굴 설명회	2012.7
12-029	한-중앙아 투자 포럼	2012.7
12-030	중국 ESCO 시장 진출 전략 설명회	2012.7
12-031	주요 투자유망국 투자환경 비교설명회	2012.7
12-032	Europe M&A Plaza 2012	2012.6
12-033	라오스 투자환경 설명회	2012.7
12-034	수출활로 개척 포럼	2012.7
12-035	미얀마 新투자제도 설명회	2012.8
12-036	시진핑 시대, 중국의 정치·경제 어디로 가나	2012.8
12-037	대중화권(대만/홍콩) 협력을 통한 중국시장 진출전략 세미나	2012.9
12-038	12th Global Alliance Project : Cisco-GAPS Launching Conference	2012.9
12-039	BYD 초청 설명회 자료집	2012.10
12-040	미얀마 투자환경 설명회(Myanmar Investment Forum)	2012.10
12-041	중국 진출, 내륙시장을 뚫어라	2012.10
12-042	미개척 신시장 창업 투자 설명회	2012.10
12-043	제2회 한-대만 산업협력 포럼 및 비즈니스 라운드 테이블	2012.10
12-044	KOREA-Philippines FTA FORUM 2012	2012.10
12-045	KOREA-ASEAN FTA SEMINAR 2012	2012.10
12-046	한국 투자환경설명회	2012.10
12-047	아시아 주요유통망 소싱 설명회	2012.10

작성자

- ◆ 정보기획실           강신학 부장, 문진욱 과장
- ◆ 뉴욕무역관           고일훈 차장
- ◆ 베이징무역관       문은혜 과장
- ◆ 도쿄무역관        이아영 과장
- ◆ 두바이무역관       한선희 본부장
- ◆ 뉴델리무역관       김상환 차장
- ◆ 파리무역관         김희경 과장
- ◆ 밀라노무역관       김태형 과장
- ◆ 런던무역관         안지성 과장
- ◆ 프랑크푸르트무역관   강환국 과장
- ◆ 암스테르담무역관    임성아 과장
- ◆ 싱가포르무역관     이상훈 과장
- ◆ 멕시코시티무역관    김형일 차장
- ◆ 로스앤젤레스무역관  임수주 과장
- ◆ 상파울루무역관     최재훈 과장
- ◆ 아테네무역관       우병일 과장
- ◆ 암스테르담무역관    박병국 차장
- ◆ 마드리드무역관     최숙영 차장
- ◆ 모스크바무역관     오명훈 과장
- ◆ 바르샤바무역관     임태형 차장
- ◆ 프라하무역관        이강재 과장
- ◆ 요하네스버그무역관  이인규 차장

Global Market Report 12-066

2012년 하반기 해외시장 수출여건 점검

발행인 | 오영호  
발행처 | KOTRA  
발행일 | 2012년 11월  
주소 | 서울시 서초구 현릉로 13  
          (우 137-749)  
전화 | 02) 3460-7114(대표)  
홈페이지 | www.kotra.or.kr

Copyright © 2012 by KOTRA. All rights reserved.

이 책의 저작권은 KOTRA에 있습니다.

저작권법에 의해 한국 내에서 보호를 받는 저작물이므로  
무단전재와 무단복제를 금합니다.