

**2004. 11月中 海外市場 需要 展望**

**2004. 11**

**海外調査팀**

**KOTRA**

# 목 차

◆ 전망요약.....	1
1. 해외시장 수요전망.....	5
2. 바이어 동향.....	16
3. 바잉오피스 동향.....	19

## 전 망 요 약

### 1. 해외시장 수요전망

#### □ 해외시장 전체 수요

- 중국의 생산·소비호조가 4/4분기에도 지속되는 한편 금리인상의 효과는 제한적일 것으로 예상, '중국효과'는 계속될 전망이다. 유럽, 일본의 제조업 회복세, 개도국들의 관세장벽 완화 추세, 산유국들의 구매력 증가 등에 힘입어 해외시장 전체수입수요는 호조를 유지할 것으로 전망됨

#### □ 해외시장에서의 우리상품에 대한 수요

- KOTRA 해외 무역관에서 현지바이어 492개사 및 주재상사 297개사를 접촉·조사한 바에 의하면 중국의 생산·소비부문 호조가 계속되는 한편 금리인상 조치는 고부가가치 원부자재 중심의 대중수출구조로 인해 큰 영향이 없을 것으로 예상되며, 선진국 경기 회복세가 계속되는 가운데 미대선의 결과도 우리 수출에 상대적으로 유리하게 작용, 매우 호조를 보일 것으로 전망되나 증가율은 상반기에 비해 둔화될 것으로 전망됨

**【 권역별 한국상품 수요 전망치 】**

	2004. 11월 수요 (US\$백만)	2004.11월 수요 (증감,%)
중화권(중국,홍콩,대만)	7,075 ~ 7,200	25 ~ 27
북미	3,954 ~ 4,005	15 ~ 16
유럽	3,194 ~ 3,238	16 ~ 17
아시아·대양주	2,842 ~ 2,895	11 ~ 13
일본	1,892 ~ 1,926	11 ~ 13
중동·아프리카	1,131 ~ 1,148	12 ~ 13
중남미	944 ~ 959	19 ~ 21
CIS	409 ~ 415	44 ~ 46
기타	16 ~ 18	20
<b>전체</b>	<b>21,458 ~ 21,805</b>	<b>18 ~ 20</b>

주1) 증감율은 2003.11월 대비임

2) 한국상품에 대한 해외수요를 추정 계량화한 것으로 실제수출액과는 다소 상이할 수 있음

**□ 2004. 11월중 지역별 전망**

- 매우호조 : 중화권, 유럽, 일본, 북미, 아시아·대양주, 중동·아프리카, 중남미, CIS

**□ 2004.11월중 품목별 전망**

- 매우호조 : 무선통신기기, 반도체, 가전기기, 철강제품, 자동차, 자동차부품, 타이어, 선박, 일반기계, 석유화학제품, 플라스틱제품
- 보합 : 컴퓨터, 섬유류

## 2. 바이어 동향

### □ 수출 인콰이어리 동향

- 2004. 1~10월중 해외무역관을 통하여 접수된 수출 인콰이어리 건수는 14,077건으로 전년 동기의 11,028건 대비 27.6%의 증가
- 지역별 비중은 중동·아프리카가 26.8%로 가장 높고 유럽 18.3%, 아시아·대양주 15.3% 순임

### □ KOTRA 해외시장조사 의뢰 동향

(\* 2004.9월부터 해외시장조사 의뢰동향은 1월의 시차를 두고 집계됨)

- 2004. 1~9월중 국내업체의 해외시장조사 의뢰건수는 10,937건으로 전년 동기의 8,929건 대비 22.5% 증가함
- 동기간 지역별 의뢰건수로는 아시아·대양주 지역에 대한 조사의뢰가 전체의 22.1%로 가장 높았으며, 유럽 18.5%, 중국(중화권) 15.0% 순임

### □ KOTRA 방한바이어 동향

- 2004. 1~10월중 방한 바이어수는 269명으로 전년 동기의 420명에 비해 감소함. 지역별로는 북미 지역이 34.6%로 가장 많고 유럽 22.7%, CIS 11.9% 순임
- 동기간 품목별로는 일반기계 바이어의 비중이 30.1%, 자동차부품 15.6%, 가전기기 10.8%의 순임

\*방한바이어수는 시책에 의해 유치하거나 초청한 바이어를 제외한 숫자임

### 3. 바이오피스 전망

- 국내진출 유력 바이오피스를 대상으로 실시한 11월중 한국상품 구매전망 설문조사에 의하면 전체 응답자 (25개사)의 50%가 11월중 구매를 증가시킬 것, 20%는 전월 수준으로 유지할 것, 30%는 감소시킬 것이라고 답변함
- 품목별로는 잡제품을 제외한 전 품목이 증가세를 보일 것으로 전망됨

## 1. 해외시장 수요전망

### □ 조사대상

- 전체 수입수요 : 무역관 주재국별 주요 경제지표
- 우리상품에 대한 수요
  - 우리나라 수출의 77% 가량을 점하는 13대 수출 주력품목을 중심으로 계량 추정
  - 해외바이어 총 492개사와 현지 주재상사 297개사

### □ 조사방법

- 전체 수입수요 : 경기동향 분석을 통한 주재국 수입수요 예측
- 우리상품에 대한 수요 : 조사대상에 직접문의

### □ 조사결과

- 전체 수입수요
  - 11월 전망 : 2003.11월 대비 10~11% 증가
- 우리상품에 대한 수요
  - 11월 전망 : 2003.11월 대비 18~20% 증가

### ① 해외시장 전체 수입수요

- 중국의 생산·소비호조가 4/4분기에도 지속되는 한편 금리인상의 효과는 제한적일 것으로 예상, '중국효과'는 계속될 전망이며 유럽, 일본의 제조업 회복세, 개도국들의 관세장벽 완화 추세, 산유국들의 구매력 증가 등에 힘입어 해외시장 전체수입수요는 호조를 유지할 것으로 전망됨

- **중국(중화권)** : 중국 사회과학원은 최근 발표한 '중국경제형세추계보고'에서 금년 경제성장률은 전년보다 높은 9.4%에 이를 것으로 전망한 바 있으며 긴축정책 실시를 전후하여 다소 위축되었던 소비자 신뢰지수도 완만히 회복되고 있음. 한편 정부가 금리인상을 단행하였으나 그 폭이 작고 경기긴축과 수요감소도 일시적 심리적 효과에 그칠 것으로 예상돼 전체 경기에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 전망됨
- **북미** : 최근 제경제지표의 호조세가 둔화되고는 있으나 전반적 경기 호조는 지속될 전망이며, FTA 등을 통한 자유무역 확대와 해외아웃소싱 확대를 공약으로 내건 부시가 당선됨으로써 상대적으로 전체수입수요 확대에 유리하게 작용할 것으로 예상됨
- **유럽** : 2003년 하반기부터 경제가 회복기로 접어들어 EU 25의 금년도 GDP 성장률은 전년(1.0%)보다 현저히 높은 2.5%를 시현할 것으로 전망됨. 전반적인 경기신뢰도는 낙관적인 방향으로 나타나고 있으며 실제 제조업 구매담당자들을 대상으로 한 향후 전망 지표(PMI)와 산업신뢰도도 안정세를 유지하고 있는데다 민간 소비자들의 소비자신뢰도 역시 낮은 금리에도 불구하고 다소 회복세를 보이고 있어 호조를 보일 것으로 전망됨
- **일본** : 금년도 전체적으로도 전반적인 해외경제의 성장세를 배경으로 최근의 경기 회복세를 견인하고 있는 수출 및 기업부문의 신장세 지속되고 있으며, 이 같은 경기 회복세가 개인소비부문에 도 파급되면서 경기 회복세를 확산시킬 것으로 보여 일본경제는 '04년중 3.5%의 경제성장을 달성할 것으로 전망되어 수입수요 호조도 이어질 것으로 예상됨

- 아시아·대양주 : 태국, 베트남, 인도, 말레이시아의 관세 인하 조치 등 역내무역장벽 완화 추세와 중국효과(Chinese Effect)에 힘입은 경제성장세, 구매력 향상으로 호조를 보일 것으로 전망됨
- 중동·아프리카 : 풍부한 오일머니를 바탕으로 한 경제개발 계획의 추진 가속화와 소비증가에 따라 역내 주요국의 수입이 높은 증가세를 보이고 있으며 내년 하지(대순례)에 대비한 '부킹시즌' 도래 등의 영향으로 호조를 보일 것으로 전망됨
- 중남미 : 멕시코의 제조업 활성화와 내수 증가, 수출 호조에 의한 원부자재 수요 급증, 원자재가 상승에 힘입은 칠레 경기 활성화 등의 영향으로 매우 호조를 보일 것으로 전망됨
- CIS지역 : 1~9월 러시아의 투자 증가율이 12%증가를 보이면서 기계/플랜트류 수입이 지속 확대되고 있으며, 우즈베키스탄 경공업 개발 가속화에 따른 관련제품 수입증가, 카자흐스탄의 원유수출 및 외국인 투자 증가 등의 영향으로 매우 호조를 보일 것으로 전망됨

**<최근의 환율 동향>**

월	엔/USD	USD/유로	원/USD
2003.11	109.3	1.19	1,202.6
2003.12	107.0	1.25	1,197.8
2004.1	105.9	1.24	1,173.6
2004.2	109.5	1.24	1,174.5
2004.3	105.8	1.22	1,153.6
2004.4	109.9	1.20	1,167.7
2004.5	110.4	1.22	1,165.7
2004.6	108.3	1.21	1,152.5
2004.7	112.2	1.20	1,171.3
2004.8	110.5	1.20	1,153.8
2004.9	111.1	1.23	1,147.9
2004.10	106.3	1.27	1,126.0

\*매월 말일 기준

자료원 : 한국은행

## ② 우리상품에 대한 지역별 수요전망

- KOTRA 해외 무역관에서 현지바이어 492개사 및 주재상사 297개사를 접촉·조사한 바에 의하면 중국의 생산·소비부문 호조가 계속되는 한편 금리인상 조치는 고부가가치 원부자재 중심의 대중수출구조로 인해 큰 영향이 없을 것으로 예상되며, 선진국 경기 회복세가 계속되는 가운데 미대선의 결과도 우리 수출에 상대적으로 유리하게 작용, 매우 호조를 보일 것으로 전망되나 증가율은 상반기에 비해 둔화될 것으로 전망됨
- **중국(중화권)** : 중국의 4분기 소비재 매출 13%, 생산재 매출 18% 증가(상무부 예측) 등 전반적 경제 호조가 지속될 전망이다. 한편 금리 인상 조치와 관련, 그간 긴축정책 실시로 이번 조치의 실제 체감온도는 그리 높지 않을 것으로 판단되며 우리 수출품목 대부분이 고부가가치 원부자재 중심으로 구성되어 있어 우리의 대중 수출에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 전망됨
- **북미** : 우리의 주요 수출품목인 무선통신기기와 반도체 수요가 호조를 지속하고 있으며 국내업체의 현지 마케팅 강화, 신제품 개발 및 품질개선 노력, 그리고 홀리데이 시즌 도래가 맞물려 매우 호조를 보일 것으로 전망됨
- **일본** : 연초 이후 수출 및 생산, 설비투자 호조에 의한 경기회복세가 3/4분기에도 지속된 가운데 전기전자, 자동차부품, 전력기자재, 건설자재 등의 부문을 중심으로 코스트 절감을 위한 일본기업의 해외아웃소싱 붐은 확대추세에 있어 우리의 수출 확대 기회로 작용하는 등 매우 호조를 보일 것으로 전망됨

- **유럽** : 민간소비 및 투자심리의 점진적 회복이 계속되는 한편 고 유로화 기조는 EU국가의 수출에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 평가, 관련 수입수요도 호조를 지속될 것으로 예상되며, 자동차와 고급 내구 소비재를 중심으로 한 한국제품 이미지가 꾸준히 향상되고 있어 매우 호조를 보일 것으로 전망됨
- **아시아·대양주** : 싱가포르의 정유, 석유화학산업 등 2대 제조업 부문 호황 지속, 각국의 제조업 활성화를 위한 원부자재, 중간재에 대한 관세인하, 휴대폰, 고급가전제품 등을 중심으로 한 한국 브랜드 이미지의 전반적 향상 등에 힘입어 매우 호조를 보일 것으로 전망됨
- **중동아프리카** : 산유국 재정수입 확대와 구매력 상승, 유로화 강세의 영향으로 견고한 수요기반이 조성되어 있으나 가격시장으로 변모하고 있는 중아지역에서 개도국 제품의 진출러시로 가격경쟁력이 약화되어 가고 있으며 중동각국의 제조업 육성정책에 따른 유화, 플라스틱, 비료, 철강 분야 수입수요 축소가 불안요인으로 작용함
- **중남미** : 브라질의 추가수입관세 폐지 및 공산품세 인하, 멕시코의 마킬라도라 산업을 비롯한 제조업 투자 회복세, 한-칠레 FTA 발효 이후의 휴대폰, 자동차, 자동차 부품 수요 확대 등에 힘입어 매우 호조를 보일 것으로 전망됨
- **CIS** : 올해 러시아 경제성장률이 7.4%에 이를 것으로 전망되는 가운데 구매력 증가에 의한 소비재 수요가 호조를 보이고 있으며, 우즈베크 현지 투자업체의 생산호조, 우크라이나 건설경기 및 제조업 호황 등의 영향으로 매우 호조를 보일 것으로 전망됨

### <지역별 수요전망>

지역	2004.11월 전체시장 수요 (증감율)	우리상품에 대한 수요	
		2004.11월 전망(증감율)	
중화권 (중국, 홍콩, 대만)	18~20%	 (매우호조)	25~27%
북미	10~11%	 (매우호조)	15~16%
유럽	7~8%	 (매우호조)	16~17%
아시아·대양주	10~11%	 (매우호조)	11~13%
일본	10~11%	 (매우호조)	11~13%
중동·아프리카	17~18%	 (매우호조)	12~13%
중남미	13~15%	 (매우호조)	19~21%
CIS	22~23%	 (매우호조)	44~46%
전체	<b>10~11%</b>	 (매우호조)	<b>18~20%</b>

주 : 증감율은 전년동월 대비임

자료원 : KOTRA 해외무역관 보고 종합

 (매우호조10%이상)  
  (호조5~10%)  
  (보합3~5%)  
  (부진1~3%)  
  (매우부진1%미만)

### ③ 우리 주요 수출상품에 대한 수요전망

- 자동차 : 미국의 4/4분기 자동차 판매 증가율이 1~9월 수준을 크게 상회할 것으로 예상되는 가운데 현대와 기아차 판매가 평균수준을 크게 앞지르는 급증세를 보이고 있으며 중아지역에서의 인지도 향상, 가격 대비 성능 우수성 인정 등으로 수요가 증가하고 있어 매우 호조를 보일 것으로 전망됨
- 자동차부품 : 해외 현지 진출 한국 기업의 생산 호조, 중국의 자동차 생산·판매량의 급증과 고부가가치 부품의 높은 대외 의존도 등의 영향으로 매우 호조를 보일 것으로 전망됨
- 타이어 : 한국산 자동차의 전세계적 시장점유율 증가와 외국 주요 메이커들의 해외아웃소싱 붐 지속, 미국의 연말 자동차 판매 확대 전망 등의 요인으로 매우 호조를 보일 것으로 전망됨
- 무선통신기기 : 다기능 첨단 휴대폰에 대한 수요증가에 우리 기업이 발빠르게 대응하고 있으며 선진국 시장의 교체주기가 단축되고 한국산의 인지도는 공고해지고 있어 높은 수입수요 증가세가 당분간 유지될 것으로 전망됨
- 컴퓨터 : 모니터 및 컴퓨터 주변기기에 대한 수요는 전세계적으로 확대되고 있으나 한국기업의 해외 현지생산 확대, LCD 가격 하락 등의 요인으로 보합세를 보이는데 그칠 것으로 전망됨

- **반도체** : 중국의 휴대폰, 디지털 카메라 등 IT제품의 생산은 급속히 증가하고 있으나 집적회로 등 핵심부품의 대외 의존도가 높으며 동남아시아 국가들의 임가공산업 활성화에 따른 수요 등의 영향이 작용, 매우 호조를 보일 것으로 전망됨
- **가전기기** : 북미와 유럽시장에서 우리 기업 가전 제품의 품질 제고 및 브랜드 파워 확대에 따른 수요 증가가 시현되는 한편 연말 시즌 도래에 따른 시장 확대 요인이 작용, 매우 호조를 보일 것으로 전망됨
- **섬유류** : 전반적 가격 경쟁력 약화에도 불구하고 중국의 방직시장 확대와 수출 증가에 따른 화섬수입 증가, 고급원단 수요 확대 등의 요인으로 전년대비 소폭증가세를 보일 것으로 전망됨
- **일반기계** : 공업기업 이윤총액이 35.8%의 증가를 보이는 등 중국의 기계수요는 확대일로에 있으며, 북미 기계류 시장은 올 2월에 바닥세를 기록한 이후 8개월 연속 상승세를 보이고 있어 매우 호조를 보일 것으로 전망됨
- **선박** : 선주들의 한국산 선박에 대한 신뢰가 높고, 세계 조선 업계는 경제성장에 따른 해상 물동량 증가, 선복량 및 선박해체량 등을 감안할 때 호황을 이어갈 것으로 예상되며 아프리카 소재 선진국 선사들의 수요가 확대되는 등 매우 호조를 보일 것으로 전망됨
- **철강** : 북미시장에서 가격 인상과 함께 반제품, 판재류, 강재 등의 수입이 지속적으로 증가할 전망이며 동남아 국가들의 주요기간산업 개발을 위한 철강 수요가 다대하여 매우 호조를 보일 것으로 전망됨

- 석유화학제품 : 10월 중순부터 중국시장 가격이 반등세를 보이고 있으며 8, 9월 부족물량 보충을 위한 수입수요가 증가하는 추세에 있는 한편 중국내 섬유산업 호황이 유리하게 작용하는 등 매우 호조를 보일 것으로 전망됨
- 플라스틱제품 : 범용제품을 중심으로 일본시장 수요가 안정적으로 증가하고 있으며 전세계적으로 소재공학의 발전으로 자동차 새시 및 동력 전달 장치, 건축자재, 의료기기 등 활용분야가 계속 확대되고 있어 매우 호조를 보일 것으로 전망됨

<품목별 지역별 수요(증감율) 전망>

	유럽	아/대	중화	CIS	중남미	중/아	북미	일본	전체
<b>일반기계</b>									
11월									
12월									
<b>자동차</b>									
11월									
12월									
<b>선박</b>									
11월									
12월									
<b>철강제품</b>									
11월									
12월									
<b>석유화학제품</b>									
11월									
12월									
<b>섬유류</b>									
11월									
12월									
<b>컴퓨터</b>									
11월									
12월									

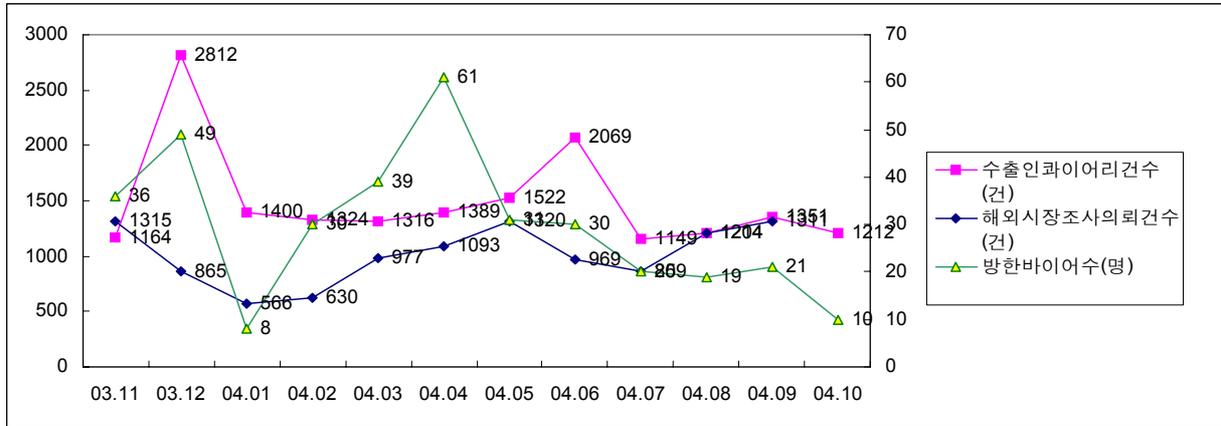
	유럽	아/대	중화	CIS	중남미	중/아	북미	일본	전체
<b>무선통신기기</b>									
11월									
12월									
<b>반도체</b>									
11월									
12월									
<b>가전기기</b>									
11월									
12월									
<b>타이어</b>									
11월									
12월									
<b>플라스틱제품</b>									
11월									
12월									
<b>자동차부품</b>									
11월									
12월									

주 : 증감률은 전년동월 대비임

자료원 : KOTRA 해외무역관 보고 종합

(매우호조:10%이상)
 (호조:5~10%)
 (보합:3~5%)
 (부진:1~3%)
 (매우부진:1%미만)

## 2. 수출관련 바이어 동향



주 : 방한 바이어수는 시책에 의해 유지하거나 초청한 바이어를 제외한 자발적 방한 바이어 숫자임

### □ 수출인콰이어리 동향

- 2004. 1~10월중 해외무역관을 통하여 접수된 수출 인콰이어리 건수는 14,077건으로 전년 동기의 11,028건 대비 27.6%의 증가율을 보임
- 같은 기간 중 품목별로는 부품·소재가 7.6%, 플랜트·산업설비가 4.9%, 정보통신부문이 2.0%를 차지함
- 지역별 비중은 중동·아프리카가 26.8%로 가장 높고 유럽 18.3%, 아시아·대양주 15.3% 순임

### <품목별 수출인콰이어리>

		부품소재	플랜트 산업설비	정보통신	벤처 문화상품	기타	합계	
수출인콰이어리 (건)	'03	1,730	1,137	455	106	13,246	16,674	
	'04	1-9월	974	623	270	73	10,925	12,865
		10월	97	62	12	6	1,035	1,212
		합계	1,071	685	282	80	11,960	14,077

### <지역별 수출인콰이어리>

		북미	중남미	유럽	일본	중국 (중화권)	중동 아프리카	아시아 대양주	CIS	합계	
수출인콰이어리 (건)	'03	2,257	2,226	2,572	676	1,890	3,681	2,905	322	16,529	
	'04	1-9월	1,515	1,316	2,234	569	1,169	3,475	1,951	570	12,799
		10월	111	84	331	90	66	285	199	37	1,203
		합계	1,626	1,400	2,565	659	1,235	3,760	2,150	607	14,022

#### □ KOTRA 해외시장조사 의뢰 동향

(\* 2004.11월부터 해외시장조사 의뢰동향은 1월의 시차를 두고 집계됨)

- 2004. 1~9월중 국내업체의 해외시장조사 의뢰건수는 10,937건으로 전년 동기의 8,929건 대비 22.5% 증가함
- 동기간 지역별 의뢰건수로는 아시아·대양주 지역에 대한 조사 의뢰가 전체의 22.1%로 가장 높았으며, 유럽 18.5%, 중국(중화권) 15.0% 순임

### <지역별 조사의뢰 동향>

	2003	2004.1~8	2004.9	합계
북미	1,422	1,100	115	1,215
구주	2,549	1,899	128	2,027
아시아대양주	2,691	2,197	215	2,412
일본	531	467	43	510
중화권	1,715	1,444	198	1,642
중남미	1,161	946	81	1,027
CIS	548	604	346	950
중동아프리카	1,104	969	185	1,154
계	11,721	9,626	1,311	10,937

□ KOTRA 방한바이어 동향

- 2004. 1~10월중 방한 바이어수는 269명으로 전년 동기의 420명에 비해 감소함. 지역별로는 북미 지역이 34.6%로 가장 많고 유럽 22.7%, CIS 11.9% 순임
- 동기간 품목별로는 일반기계 바이어의 비중이 30.1%, 자동차부품 15.6%, 가전기기 10.8%의 순임

<지역별 방한바이어 수> (단위:명)

		북미	중남미	유럽	일본	중국 (중화권)	중동 아프리카	아시아 대양주	CIS	합계	
방 한 바 이 어 수 (명)	'03	79	33	78	42	44	172	42	15	505	
	'04	1-9월	90	30	56	7	9	23	12	32	259
		10월	3		5				2		10
		합계	93	30	61	7	9	23	14	32	269

주 : 방한바이어수는 시책에 의해 유치하거나 초청한 바이어를 제외한 자발적 방한 바이어 수

<품목별 방한바이어 수>

		일반 기계	자동차	철강 제품	석유 화학	섬유류	컴퓨터 및 통신	반도체	가전 기기	플라스 틱	자동차 부품	기타	합계	
방 한 바 이 어 수 (명)	'03	50	8	13	6	35	14	0	32	7	49	291	505	
	'04	1-8월	78	9	15	9	27	9	1	29	4	40	38	259
		9월	3			1					1	2	3	10
		합계	81	9	15	10	27	9	1	29	5	42	41	269

주 : 방한바이어수는 시책에 의해 유치하거나 초청한 바이어는 제외한 자발적 방한 바이어 수

### 3. 바잉오피스 동향

- 국내진출 유력 바잉오피스를 대상으로 실시한 11월중 한국상품 구매전망 설문조사에 의하면 전체 응답자 (25개사)의 50%가 11월중 구매를 증가시킬 것, 20%는 전월 수준으로 유지할 것, 30%는 감소시킬 것이라고 답변함
- 품목별로는 의류, 잡제품을 제외한 전 품목이 증가세를 보일 것으로 전망됨

<바잉오피스의 주요품목별 구매전망>

품목명	11월 전망
전자제품	응답업체 50%가 증가, 50%는 보합 전망
철강제품	응답업체 40%는 증가, 40%는 보합세, 20%는 감소 전망
기계류	응답업체 20%가 증가, 70%가 보합, 10%는 감소 전망
의류(직물포함)	응답업체 30%는 증가, 20%는 보합, 50%는 감소 전망
잡제품 (신발,모조장신구등)	응답업체 40%는 증가 전망, 40%는 보합, 20%는 감소전망

주1) 일정규모 이상의 바잉오피스만을 조사대상으로 함

2) 11월 전망은 2004.10월대비