

기획조사 06-048

금년 대중수출 둔화 원인 분석 및 전망

kotra
Korea Trade-Investment
Promotion Agency



기획조사 06-048

금년 대중수출 둔화 원인 분석 및 전망

2006. 9

KOTRA 동북아팀

【요약】

1. 금년 대중수출 동향 및 특징

- ☐ 금년 들어 우리의 대중 수출은 둔화세를 보이고 있는 가운데 2002년 이후 처음으로 10%대 증가율을 기록하며 하락세로 전환
- ☐ 지난해에 이어 우리의 대중 수입증가율이 수출증가율을 상회하고 있는 가운데 무역수지 흑자폭은 지난해 대비 소폭 감소할 전망
- ☐ 금년 들어 일부제품을 제외하고 모든 제품의 수출증가율이 둔화세를 보이고 있으며 특히 대중수출 확대를 주도하던 제품의 수출증가율 감소세가 두드러지게 나타남
- ☐ 국별 수입시장 점유율을 살펴보면 최근 對중국 수출 증가율 부진과는 대조적으로 한국은 중국 수입시장 점유율 2위를 유지하고 있음

2. 대중수출 환경 및 전망

- ☐ 2006년 상반기 중국경제는 10.9%의 높은 경제성장률을 실현하였으며 이러한 고성장 기조는 당분간 유지될 것으로 예상됨
- ☐ 특히 고정자산투자 증가율이 지속 증가세를 보이고 있으며 수입증가율 대비 높은 수출 증가로 인한 무역수지 흑자폭도 확대되고 있음
- ☐ 중국정부는 금년 하반기에도 지속적인 긴축정책을 추진할 것으로 예상되나 경제성장률은 당초 9% 전후 보다 높은 10% 이상에 달할 것으로 예상됨

3. 대중수출 둔화요인 분석

- ☐ 금년은 중국의 WTO 가입한지 5년차가 되는 해로 WTO 가입에 따른 개방효과 둔화로 수입시장의 폭발적인 성장세는 이미 종료된 것으로 판단됨
- ☐ 올 들어 對중국 직수출 증가율이 둔화세를 보이고 있는 것과는 대조적으로 對홍콩 수출은 지난해 부진세를 벗어나 큰 폭의 증가율을 보이고 있음
- ☐ 금년 들어 강소성의 對韓수입 물량이 급감하였으며 對강소성에 대한 수출감소가 전체 수출부진으로 나타나고 있음
- ☐ 중국의 수입시장에서 중국산 제품이 차지하는 비중이 빠르게 증가하고 있으며 중국 수입시장 확대의 한 요인으로 작용하고 있음
- ☐ 그동안 핵심산업에 대한 중국정부의 국산화율 요구에 따라 부품회사와의 동반진출이 이루어짐에 따라 범용부품의 수입 증가속도가 둔화되고 있음
- ☐ 최근 중국정부의 긴축정책 추진과 위안화 절상추세 등의 수입환경 변화로 중국내 수입상의 수입시기 및 물량에 부정적 영향을 미치고 있음
- ☐ 우리기업의 대중투자에 따른 수출유발 효과가 지속 감소하고 있는 것으로 나타나고 있으며 향후 이러한 추세는 지속될 전망이다

4. 평가 및 전망

- ☐ 금년 중국경제는 10% 이상의 고도성장이 예상되고 있으며 수입증가율은 지난해 보다 소폭 증가한 20~22%에 달할 것으로 예상됨
- ☐ 2006년은 중국 경제의 조정국면이지만 하반기에는 대중 수출 증가율이 소폭 반등하며 회복세에 진입할 것으로 예상
- ☐ 금년 우리의 대중수출은 지난해 보다 낮은 13% 전후의 증가율에 그칠 것으로 전망됨
- ☐ 향후 대중수출이 과거와 같은 폭발적인 증가세를 보이기는 어려울 것으로 보이며 10~20%의 안정적 증가세를 유지할 전망임

목차

I. 금년 대중수출 동향 및 특징 1

1. 최근 대중수출 동향 및 특징 / 1
2. 품목별 대중수출 동향 및 특징 / 3
3. 중국의 수입시장 점유율 동향 / 5

II. 대중수출 환경 및 전망 7

1. 상반기 중국경제 현황 / 7
2. 하반기 중국경제 전망 / 8

III. 대중수출 둔화요인 분석 9

1. WTO 가입 수입시장 개방효과 소진 / 9
2. 직수출보다 재수출 호조 / 10
3. 對강소성 수출둔화에 따른 전체 대중수출 부진 / 12
4. 역수입 중국산 제품의 수입제품 대체효과 증대 / 14
5. 현지 생산 확대와 시장포화 국면 진입 / 15
6. 통상환경 불확실성에 따른 수입시기 및 물량조정 / 17
7. 현지진출 기업의 수출유발 효과 감소 / 17

IV. 평가 및 전망 18

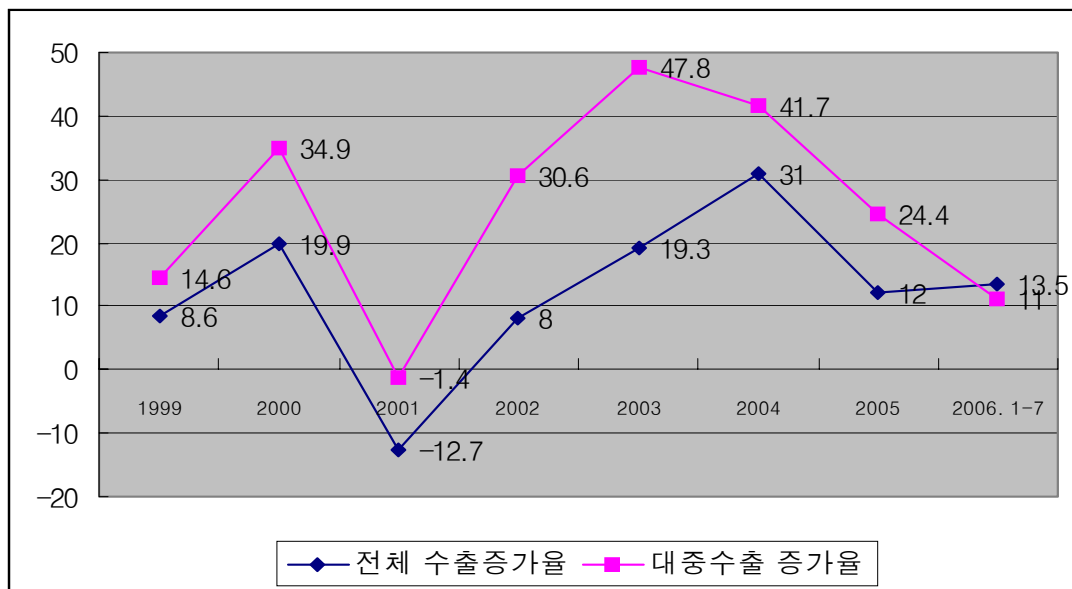
I. 금년 대중수출 동향 및 특징

1. 최근 대중수출 동향 및 특징

□ 금년 들어 우리의 대중 수출은 둔화세를 보이고 있는 가운데 2002년 이후 처음으로 10%대 증가율을 기록하며 하락세로 전환

○ 또한 대중수출은 우리나라 전체 수출증가율을 상회하며 우리나라의 수출확대를 견인하였으나 금년 들어 대중수출 증가율이 우리나라 전체 수출 증가율을 하회하기 시작

우리나라 전체 수출과 대중수출 증가율 추이 비교(%)



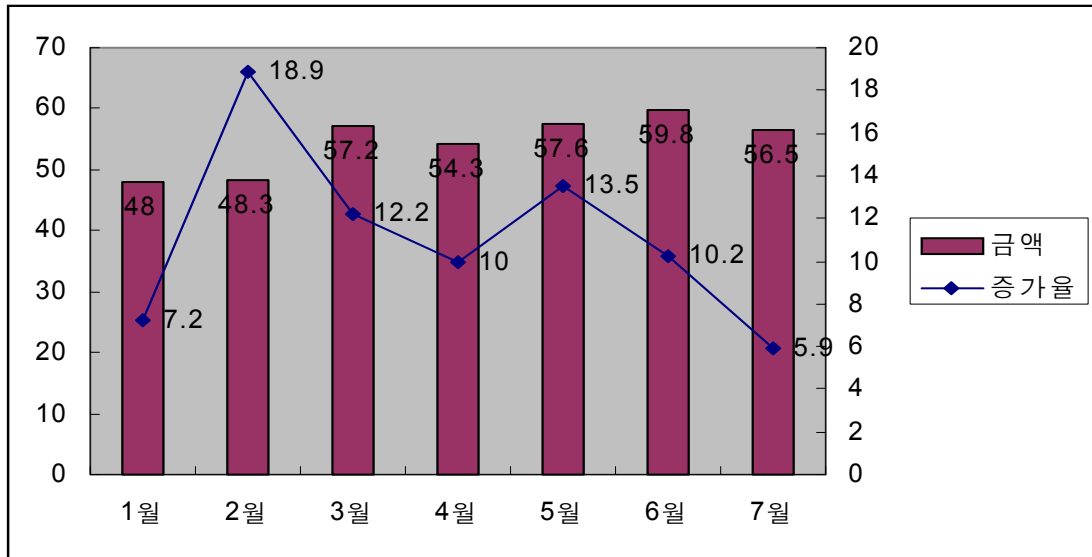
자료원 : kita 한국통계

□ 월별 대중수출 증가율은 상반기 1월을 제외하고 두 자리수를 유지하였으나 7월 들어 한자리 수로 급락

○ 특히, 올 들어 월별 수출 실적이 2월 일시 회복세에서 3월 이후 부진세로 돌아섰고 7월 수출 증가율은 가장 낮은 5.9%에 그침

금년 우리나라 월별 대중수출 추이

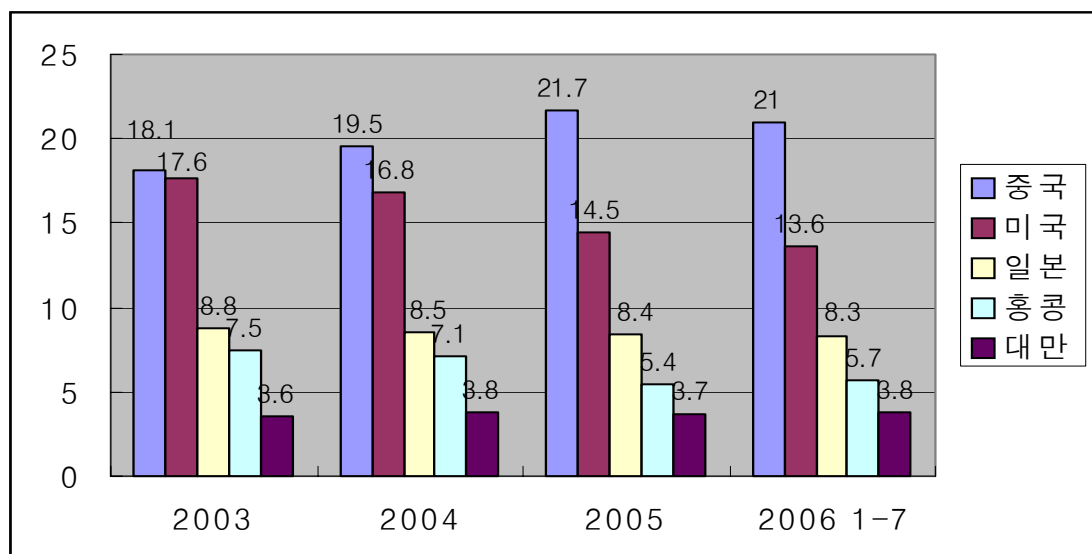
(단위 : 억불, %)



□ 국가별 수출비중에 있어서 중국이 차지하는 비중은 지속 상승세를 보였으나 금년 들어 처음으로 하락세로 반전

○ 한편, 주요 5대 수출국에 대한 전체 수출대비 비중은 홍콩을 제외하고 공통적으로 하락세를 보이고 있음

주요 수출국에 대한 전체 수출대비 비중(%)



자료원 : kita 한국통계

□ 지난해에 이어 우리의 대중 수입증가율이 수출증가율을 상회하고 있는 가운데 무역수지 흑자폭은 지난해 대비 소폭 감소할 전망

○ 대중수출 증가율은 2003년과 2004년 2년간 수입증가율을 상회하였으나 지난해부터 수입증가율이 수출증가율을 다시 상회하기 시작

○ 우리의 대중무역 수지 흑자는 폭발적인 증가세를 보이며 지난해에는 역대 최고 수준인 232.6억달러를 기록하였으나 금년에는 이보다 소폭 감소할 것으로 전망

한·중 교역액 추이

(단위 : 억불, %)

구 분	2002	2003	2004	2005	2006.1-7
교역액	411.4(30.6)	570.9(38.7)	793.4(38.9)	1,005.5(26.7)	643.4
수출액	237.5(30.6)	351.9(47.8)	497.6(41.7)	619.1(24.4)	382.0(11.1)
수입액	173.9(30.8)	219.0(25.9)	295.8(35.0)	386.4(30.6)	261.4(19.3)
무역수지	63.5(29.8)	132.9(109.2)	201.8(51.8)	232.6(12.2)	120.6

자료 : kita 한국통계, ()은 증감율

2. 품목별 대중수출 동향 및 특징

□ 금년 들어 일부제품을 제외하고 모든 제품의 수출증가율이 둔화세를 보이고 있음

○ 금년 1-7월간 기준 10대 대중수출 품목(MTI 3단위 기준) 중 컴퓨터(Δ 8.3%), 철강판(Δ 26.4%) 및 광학기기(Δ 18.4%)는 마이너스 증가율을 기록

○ 반면, 석유제품(75.2%)과 평판 디스플레이 및 센서(278.5%)는 전년대비 높은 수출증가율을 보이고 있음

금년 대중수출 주요 품목 현황

(단위 : 억불, %)

순위	품목명	2005		2006. 1-7	
		금액	증가율	금액	증가율
1	반도체	71.1	117.0	42.8	4.5
2	석유제품	32.5	23.0	27.3	75.2
3	컴퓨터	50.7	-5.1	25.4	-8.3
4	합성수지	36.7	19.8	21.9	2.1
5	무선통신기기	37.0	5.8	21.8	4.6
6	자동차 부품	26.9	55.1	16.8	14.1
7	석유화학합성원료	24.7	36.3	16.8	16.1
8	철강판	34.1	11.0	15.8	-26.4
9	광학기기	38.	113.3	15.1	-18.4
10	평판 디스플레이 및 센서	7.9	90.1	11.7	278.5

자료 : kita 한국통계

주 : 품목은 MTI 3단위, 순위는 2006년 7월말 현재 기준

□ 대중수출 확대를 주도하던 제품의 수출증가율 둔화세가 수출증가율 둔화세의 주요 원인으로 작용

○ 반도체, 컴퓨터, 무선통신기기, 자동차부품 등 주요 품목의 수출증가율 둔화가 두드러지게 나타나고 있고 철강판은 증가율 감소세로 전환

주요 대중 수출품목의 증가율 추이

(단위 : %)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006 1-7
무선통신기기	289.3	343.0	40.0	12.5	5.8	4.6
컴퓨터	3.3	145.4	96.8	45.0	△5.1	△8.3
철강판	△1.1	17.9	86.4	28.8	11.0	△26.4
반도체	△35.4	110.1	111.5	98.3	117.0	4.5
광학기기	△14.7	93.9	551.9	318.5	113.3	△18.4

자료 : kita 한국통계

주 : MTI 3단위 기준

○ 반면 석유제품과 평판 디스플레이 및 센서는 지속적인 수출증가가 예상되나 큰 폭의 수출증가가 예상되는 제품이 많지 않은 상황임

□ 최근 중국의 산업구조 변화와 거시경제 조절정책의 실시에 따라 대중수출 주요 품목의 순위가 매년 크게 바뀌고 있음

○ 대중수출 품목의 순위변화는 제품경쟁력 뿐만 아니라 중국내 수요와 중국정부의 경제정책 변수의 영향이 크게 작용

최근 대중수출 주요 품목의 순위변화

순위	2002	2003	2004	2005	2006.1-7
1	무선통신기기	컴퓨터	컴퓨터	반도체	반도체
2	컴퓨터	무선통신기기	무선통신기기	컴퓨터	석유제품
3	합성수지	철강판	반도체	광학기기	컴퓨터
4	철강판	합성수지	철강판	무선통신기기	합성수지
5	석유제품	석유제품	합성수지	합성수지	무선통신기기
6	전자관	반도체	석유제품	철강판	자동차부품
7	석화합섬원료	전자관	석화합섬원료	석유제품	석화합섬원료
8	반도체	석화합섬원료	광학기기	자동차부품	철강판
9	가죽	자동차부품	자동차부품	석화합섬원료	광학기기
10	석화중간원료	석화중간원료	석화중간원료	석화중간원료	평판디스플레이 및 센서

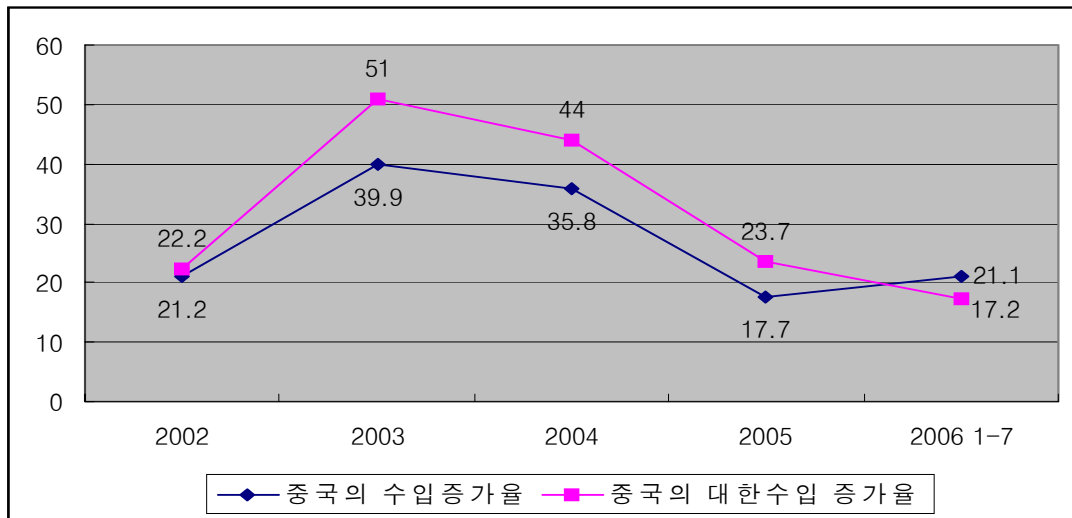
자료 : kita 한국통계, 주 : 품목은 MTI 3단위 기준

3. 중국의 수입시장 점유율 동향

□ 중국의 대한수입 증가율은 2002년 이후 전체 수입증가율을 상회하였으나 금년 들어 역전되기 시작

○ 금년 중국의 수입시장 증가율은 지난해보다 소폭 증가한 19%~23% 전후에 달할 것으로 예상되며 대한 수입증가율은 전체 수입시장 증가율과 유사한 수준을 보일 것으로 예상

중국의 전체 수입과 대한수입 증가율 추이 비교(%)

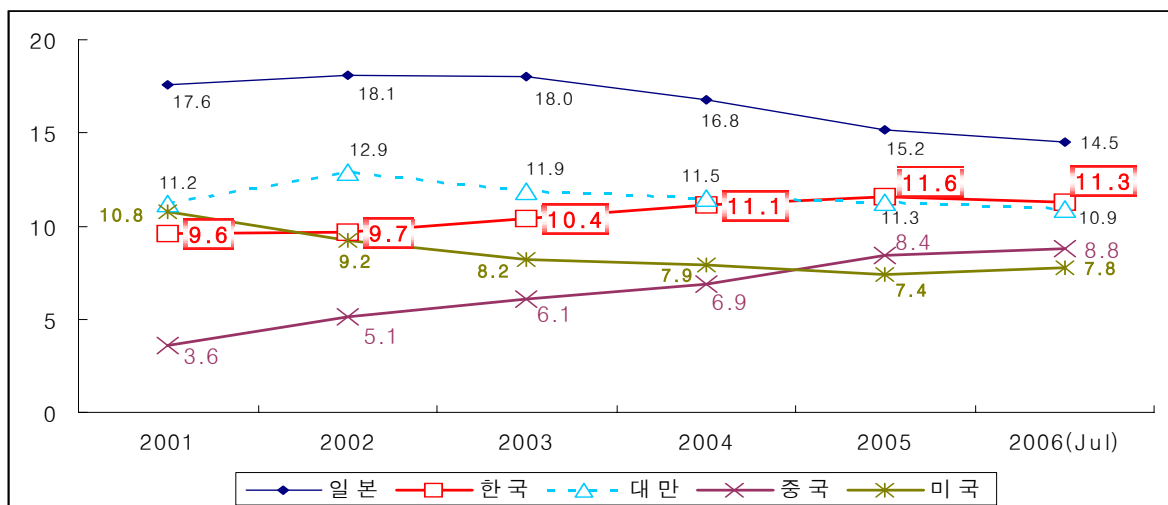


자료원 : kita 중국통계

□ 국별 수입시장 점유율을 살펴보면 최근 對중국 수출 증가율 부진과는 대조적으로 한국은 중국 수입시장 점유율 2위를 유지하고 있음

○ 한국은 2001년 수입시장 점유율 9.6%에서 해마다 점진 상승, 2005년 이후 일본에 이어 2위로 부상(2006. 1~7 점유율 : 11.3%)

주요국별 중국 수입시장 점유율 추이(%)



자료원 : 중국해관통계

- 반면, 같은 기간 일본(1위)은 17.6%에서 14.5%로 하락세가 뚜렷하며 대만, 미국 등 경쟁국들의 시장 점유율도 하향 곡선을 그리고 있음

II. 대중수출 환경 및 전망

1. 상반기 중국경제 현황

- 2006년 상반기 중국경제는 10.9%의 높은 경제성장률을 시현하였으며 이러한 고성장 기조는 당분간 유지될 것으로 예상됨
- 금년 1/4분기 중국의 경제성장률은 10.3%에 달하였으며 중국정부가 내놓은 일련의 경기조절 조치에도 불구하고 2/4분기 11.3%의 높은 경제성장률을 기록하였음

최근 중국경제 주요지표 추이

(단위 : %)

	2005				2006	
	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4
경제성장률	9.9	10.1	9.8	9.9	10.3	11.3
소비재 판매증가율	13.7	12.6	12.6	12.6	12.8	13.9
고정자산투자 증가율	22.8	25.4	26.1	25.7	27.7	29.8
수출증가율	34.7	32.6	31.3	28.4	26.5	24.9
수입증가율	12.2	14.2	16.1	17.7	25.1	21.4

주 : 경제성장률, 소비재 판매율은 분기별 증가율
고정자산투자, 수출 및 수입증가율은 누계기준

- 특히 고정자산투자가 지속적으로 늘어나고 수입증가를 상회하는 수출 증가로 무역수지 흑자폭도 확대되고 있음
- 금년 들어 고정자산투자가 꾸준히 늘어나면서 지난해 보다 4.1%p 높은 29.8%의 증가율을 기록

○ 금년 상반기 수입증가율(25.1%)이 수출증가율(21.4%)을 상회하며 614억달러의 무역수지 흑자를 달성, 금년 무역수지 흑자는 지난해(1,021억달러) 보다 많은 1,200억달러 전후를 기록할 전망

□ 중국정부는 경기과열의 우려 속에 지속적인 긴축조치를 펼치고 있으나 정책의 효과가 예상보다 미미하게 나타나고 있음

○ 중국정부는 성장과 안정의 두 마리 토끼를 모두 고려해야 하는 입장으로 급격한 냉각보다 통제범위 내의 과열을 선택할 수 밖에 없는 상황임

2. 하반기 중국경제 전망

□ 중국정부는 금년 하반기에도 지속적인 긴축정책을 추진할 것으로 예상되나 경제성장률은 당초 9% 전후 보다 높은 10% 이상에 달할 것으로 예상됨

○ 중국정부는 경기과열 국면을 인식하고 있으나 이를 국부적인 구조적 과열로 판단하고 있어 급격한 긴축조치는 없을 것으로 보여 고성장 기조는 하반기에도 이어질 전망이다

○ 상반기 중국경제의 고도성장에 따라 중국 국내외 기관은 금년 중국의 경기전망을 당초 9%대에서 10% 전후로 상향 조정하고 있음

중국의 2006년 성장률 전망치 수정 추이(%)

	2005년 초	1/4분기 실적발표 이후	2/4분기 실적발표 이후
중국국가정보센터	8.8	9.3	10.8
ADB	8.8	9.5	10.1
Lehman Brothers	9.0	9.5	10.0
Deutsche Bank	9.4	9.5	9.9
HSBC	8.9	9.4	10.6

자료원 : 한국은행

- 과열을 억제하기 위한 중국정부의 지속적인 미시조정이 예상되나 큰 폭의 금리인상 또는 위안화 절상조치 가능성은 높지 않음
- 중국정부는 금리인상과 기준율 인상조치 등 여러 가지 과열억제를 위한 조치를 제시한 바 있으며 시장의 반응을 보며 소폭의 미세조정을 추진할 것으로 예상됨
- 무역수지 흑자와 외환보유고의 확대로 위안화 절상의 부담은 지속 증가하고 있으나 위안화 절상의 부정적 효과가 긍정적 효과보다 크다는 인식을 하고 있어 일단은 관망세를 유지할 것으로 보임

Ⅲ. 대중수출 둔화요인 분석

1. WTO 가입 수입시장 개방효과 소진

- 금년은 중국의 WTO 가입한지 5년차가 되는 해로 WTO 가입에 따른 개방효과 둔화로 수입시장의 폭발적인 성장세는 이미 종료된 것으로 판단
- 중국의 공산품 평균관세율은 WTO 가입 시 14.8%에서 현재 9%까지 인하되어 하락폭이 39.2%에 달하고 있으며 추가 관세 인하의 여지는 크지 않은 상황임
- 올 들어 한국산 제품의 중국 내 경쟁력에 특이 사항이 발생했다기 보다는 중국의 수입 수요가 소강상태에 접어든 것과 관련이 있음
- 중국의 WTO 가입에 따른 관세 및 비관세 장벽의 완화는 지난해까지 대부분 이루어져 시장개방의 효과가 점차 둔화되고 있는 것으로 분석

- 향후 WTO 가입에 따른 시장개방 효과는 관세장벽 완화효과보다는 비관세 장벽완화 효과에서 상품시장보다 서비스 시장에 초점이 맞추어져 있음
- 중국의 수입시장은 폭발적 확대기에서 안정적 성장기로 진입하고 있으며 이에 30% 이상의 수입증가율은 기대하기 어려운 상황임
- 현재 중국의 수입시장은 지난 3-4년간 30% 전후의 빠른 성장을 거듭하며 미국, 독일에 이은 세계 3대 수입시장으로 성장, 규모면에 있어 과거의 확장국면이 발생하기 어려울 것으로 보임

중국의 연도별 관세율 및 수입증가율 추이

연도	평균관세율(%)	수입증가율(%)
1999	16.7	18.1
2000	16.4	35.8
2001	15.3	8.2
2002	12.0	21.2
2003	11.0	39.9
2004	10.4	35.8
2005	9.9	17.7
2006	9.9	* 21.1

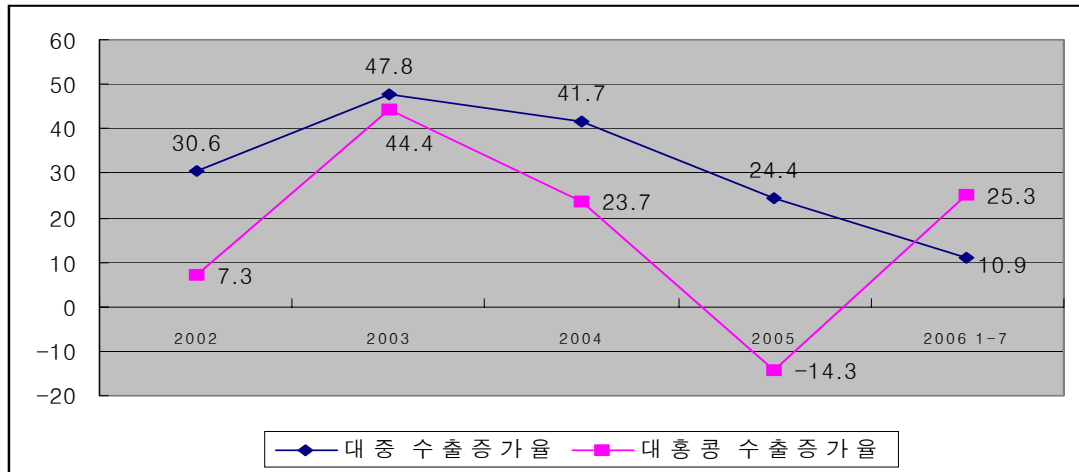
주 : 2006년 수입증가율은 1-7월간 기준

2. 직수출보다 재수출(re-export) 호조

- 올 들어 對중국 직수출 증가율이 둔화세를 보이고 있는 것과는 대조적으로 對홍콩 수출은 지난해 부진세를 벗어나 큰 폭의 증가율을 보이고 있음
- 대홍콩 수출은 2005년 155.31억 달러로 전년대비 14.3% 감소했으나 올 들어 7월까지 105.38억 달러로 25.3% 증가세로 반전함

- 대홍콩 수출 물량의 약 절반이 중국으로 재수출(re-export)되기 대
홍콩 수출확대는 對중국 직수출 둔화 폭을 경감시키는 효과가 있
음

우리의 대중 수출증가율 및 대홍콩 수출증가율 추이 비교(%)



자료원 : kita 한국통계

- 한국의 대중 수출증가율은 2006. 1~7간 10.9%로 크게 하락하였으나
같은 기간 원산지를 적용하는 중국의 대한수입 증가율은 17.2%로
큰 차이가 발생하고 있음
- 7월 한 달간 우리의 대중 수출증가율은 5.9%로 큰 폭의 하락세를
보였으나 중국의 수입통계상에는 15.3%의 수입증가율을 기록하고
있음
- 결국 최근의 수출둔화는 우리제품의 경쟁력 약화 또는 내재적인
수요둔화가 아닌 수입채널의 변동에 따른 결과로 추정됨

금년도 우리의 대중 수출증가율과 중국의 대한 수입증가율 월별 비교(%)

	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
대중 수출증가율	7.2	18.9	12.2	10.0	13.5	10.2	5.9
대한 수입증가율	29.0	19.7	12.5	18.3	15.4	13.0	15.3

자료 : kita 한국통계 및 중국통계

3. 對강소성 수출증가율 둔화에 따른 전체 대중수출 부진

- 지난해 강소성은 우리의 1대 수출지역으로 떠오른 후 금년에는 산둥성을 제치고 우리의 1대 투자지역으로 부상하는 등 우리의 대중수출 확대에 있어 가장 중요한 전략시장의 기능을 수행
- 전통적으로 우리의 주요 수출지역인 광둥성에 대한 수출비중은 매년 하락세를 보이고 있는 반면 화동지역의 비중은 지속 증가하고 있음

중국의 주요 省市별 對한국 수입현황

(단위 : 억달러, %)

순위	2001				2003				2005			
	지역	금액	증가율	비중	지역	금액	증가율	비중	지역	금액	증가율	비중
	전체	233.9	0.8	100	전체	431.6	51.0	100	전체	768.7	23.7	100
1	광둥성	69.9	-2.3	29.8	광둥성	108.2	38.1	25.0	강소성	222.3	54.5	28.9
2	산둥성	36.7	5.4	15.6	강소성	75.4	107.0	17.4	광둥성	162.2	11.8	21.1
3	강소성	25.7	-1.2	10.9	산둥성	54.6	30.6	12.6	산둥성	92.4	29.9	12.0
4	상해시	22.4	12.4	9.5	상해시	53.5	99.8	12.3	상해시	80.5	4.4	10.4
5	천진시	18.9	-2.4	8.0	천진시	39.4	40.5	9.1	천진시	64.0	20.9	8.3

자료원 : 중국해관통계

- 최근 강소성의 對韓 수입증가가 한국의 중국 수입시장 시장점유율 상승에 있어 가장 큰 기여를 하고 있는 것으로 나타나고 있음
- 2005년 중국의 전년대비 對한국 수입증가분 중 강소성의 對한국 수입증가분이 차지하는 비중은 55.1%에 달함
- 지난해 한국이 대만을 제치고 2대 수입국가로 부상하는데 있어 對강소성 수출확대가 가장 큰 요인으로 작용

중국 전체와 강소성의 대한 연도별 전년대비 수입증가분 비교

(단위 : 억달러, %)

	중국의 對韓 수입증가분(A)	강소성의 對韓 수입증가분(B)	강소성의 중국의 對韓 수입증가 기여도(B/A)
2002	51.9	10.7	20.6
2003	145.8	39.0	26.7
2004	190.0	68.5	36.0
2005	142.2	78.4	55.1
2006 1-7	71.9	4.1	5.7

자료원 : 중국해관통계

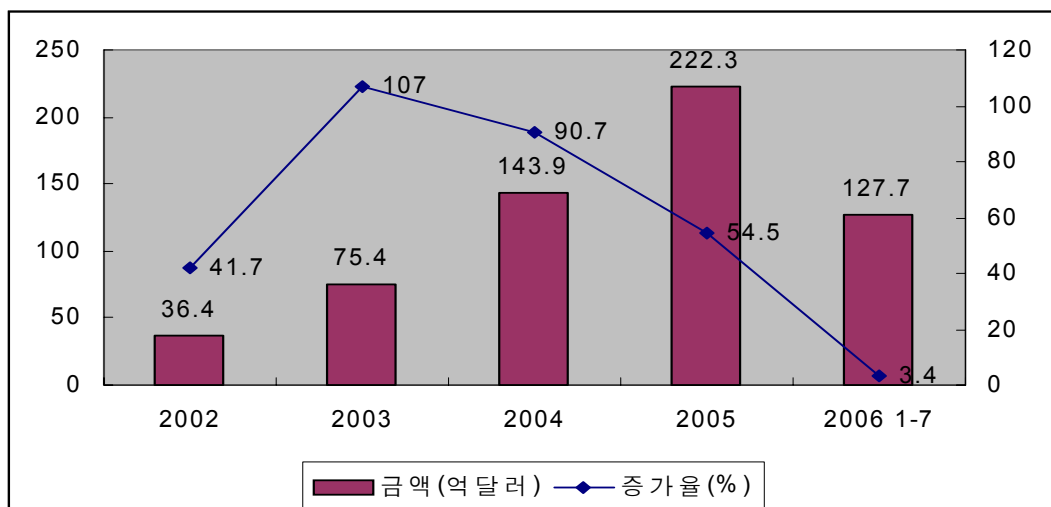
주 : 중국의 對韓 수입증가분 = 당해 중국 전체 對韓 수입액 - 전년도 중국
전체 對韓 수입액

강소성의 對韓 수입증가분 = 당해 강소성의 對韓 수입액 - 전년도 강
소성의 對韓 수입액

□ 금년 들어 강소성의 對韓수입 물량이 급감하였으며 對강소성에
대한 수출감소가 전체 수출부진으로 나타나고 있음

○ 2001년을 제외하고 강소성의 대한수입 증가율은 40%이상의 고
성장을 거듭하였으나 금년 1-7월간 수입은 3.4% 증가에 그친 것
으로 나타남

강소성의 對韓수입 추이



자료원 : 중국해관통계

- 반면 우리의 경쟁국인 대만(26.2%), 일본(13.5%), 미국(26.6%)은 10%이상의 높은 증가율을 보이고 있으며 이에 우리의 강소성 수입시장 순위도 지난해 1위에서 2위로 하락

강소성의 국가별 수입현황

(단위 : 억달러, %)

순위	2005			순위	2006 1-7		
	국가	금액	증가율		국가	금액	증가율
1	한국	222.3	54.5	1	대만	141.5	26.2
2	대만	214.5	18.7	2	한국	127.7	3.4
3	일본	200.8	15.7	3	일본	124.7	13.5
4	미국	65.2	10.6	4	미국	48.3	26.6

자료원 : 중국해관통계

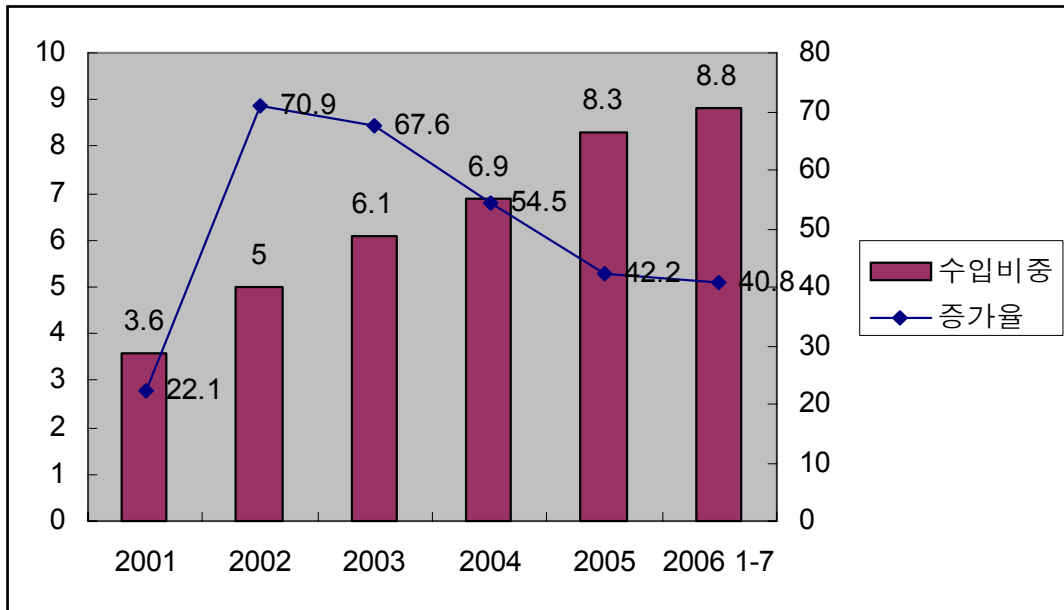
- 강소성 진출 대기업의 현지 원부자재 조달비중의 증가로 향후 강소성의 대한수입 증가율은 둔화될 것으로 예상
- 중국 내수조달 부품의 비용이 한국부품에 비해 크게 저렴하기 때문에 핵심부품을 제외한 한국으로부터의 일반제품의 수입 비중이 점차 줄고 있음

4. 역수입 중국산 제품의 수입제품 대체효과 증대

- 중국의 수입시장에서 중국산 제품이 차지하는 비중이 빠르게 증가하고 있으며 이는 중국 수입시장 확대의 착시효과를 일으키고 있음
- 중국 수입시장에서 중국산 제품의 순위는 지난 1998년 10위에서 매년 빠르게 상승, 지난해 미국을 제치고 4대 수입국으로 부상
- 중국 수입시장에서 중국산 제품의 수입증가율은 2002년 70.9%를 기록한 이후 50% 전후의 높은 증가율을 유지하고 있음

- 중국산 제품이 중국 수입시장에서 차지하는 비중도 1998년 2.1%에서 금년(1-7월간) 8.8%로 크게 상승하였으며 이러한 상승세는 당분간 지속될 전망

중국 수입시장에서 중국산 수입비중 및 수입증가율(%)



자료원 : kita 중국통계

- 중국의 중국산 수입은 중국 내 물품이 보세구 등지로 반출 후, 재반입되는 경우 등이 포함되며 이는 중국의 자급률이 그만큼 높아지고 있다는 반증이기도 함
- 금년 1-7월간 중국의 주요 수입대상국인 일본, 한국, 대만의 수입증가율은 20% 전후의 안정적인 증가율을 유지하고 있으나 중국산 수입비중은 40.8%의 높은 증가율을 기록하고 있음

5. 현지생산 확대와 시장포화 국면 진입

- 외국인 직접투자 확대로 외국기업의 현지생산 체제가 갖추어져 감에 따라 현지 원부자재 조달이 과거보다 크게 용이해지고 있음

- 중국의 외국인투자유치가 지속 증가세를 보이며 2000년 이후에 만 3,000억달러 이상의 외국인 직접투자가 이루어졌음

최근 중국의 외국인 직접투자 유치 현황

(단위 : 억달러)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 1-7
금액	407	468	527	535	606	603	327

자료 : 중국 상무부

- 그동안 핵심산업에 대한 중국정부의 국산화율 요구에 따라 부품기업과의 동반진출이 이루어짐에 따라 범용부품의 수입 증가속도가 둔화되고 있음
- 향후 외자기업의 R&D 센터 설립 증가와 중국정부의 산업정책 추진에 따른 로컬기업의 기술력 제고로 수입제품의 의존도도 하락할 것으로 전망
- 금년 상반기 주요 원부자재 가격이 상승세를 보인 가운데 강재, 알루미늄, 화물차 등 주요 생산재의 과잉공급 현상이 심화되고 있음
- 금년 1-5월간 중국의 강재생산량은 전년동기대비 24.6% 증가한 1.8억톤에 달하고 있으며 금년 한해 새로 늘어나는 생산능력이 6,000만톤에 달할 것으로 전망
- 2006년 상반기 원자재 및 에너지 가격은 6.1% 상승하였으나 생산자물가(PPI)와 소비자물가(CPI)는 각각 2.7%와 1.3% 상승하는 등 생산단계별 가격차이가 크게 나고 있음

- 결국 과잉공급과 시장포화 국면에 따라 이러한 가격차이가 발생하고 있으며 이는 기업의 이윤축소로 이어지고 있음

6. 통상환경 불확실성에 따른 수입시기 및 물량 조정

- 최근 중국정부의 긴축정책 추진과 위안화 절상추세 등의 수입환경 변화로 중국내 수입상의 수입시기 및 물량에 부정적 영향을 미치고 있음
 - 중국 내 전반적인 공급 과잉과 긴축정책 추진으로 대량주문을 주저하고 있으며 특히 재고발생에 대한 우려가 높아지고 있음
 - 한편 위안화 환율이 지속적으로 늘어나고 있는 가운데 평가절상 추가 가능성 등으로 일부 수입상은 수입 시기를 조절하고 있음
- 중국의 무역수지 흑자폭이 지속 증가하고 있는 가운데 향후 일부 환경오염 유발 및 에너지 고소모 제품의 수출 증치세 환급율 조정 가능성도 조심스럽게 나오고 있음
 - 무역수지 흑자폭 확대와 함께 중국의 외환보유고는 7월말 현재 9,545억달러로 9월 중 1조 달러를 넘어설 것으로 예상되고 있어 위안화 평가절상 압력은 더욱 고조될 전망이다

7. 현지진출 기업의 수출유발 효과 감소

- 우리기업의 대중투자에 따른 수출유발 효과가 지속 감소하고 있는 것으로 나타나고 있으며 향후 이러한 추세는 지속될 전망이다
 - 중국내 외국인 투자기업의 증가와 중국기업의 생산력 확대로 현지 원부자재의 제품 경쟁력이 강화되고 있어 현지 조달의 비중이 늘고 있는 추세임

- 금년도 KOTRA가 현지에 진출한 431개 우리기업을 대상으로 조사한 결과에 따르면 한국산 원부자재 조달비중은 37.8%로 전년대비 7%p 하락하였음
- 한편 향후 원부자재 조달선 계획과 관련하여 현상유지라고 답변한 비율이 46.8%로 나타났으나 51.2%가 중국산으로 변경할 계획이라고 답변
- 대중투자의 패턴이 제조업에서 서비스업으로 영역이 확대되고 있어 투자에 따른 수출유발 효과는 축소될 것으로 예상됨
- 향후 한중간의 교역은 무역과 투자, 제조와 서비스업 등이 복합적으로 얹혀 보다 고도화될 것으로 전망

IV. 평가 및 전망

- 금년 중국경제는 10% 이상의 고도성장이 예상되고 있으며 수입증가율은 지난해 보다 소폭 증가한 20~22%에 달할 것으로 예상됨
- 전반적으로 중국의 긴축정책, 과잉공급, 위안화 평가절상 등의 정책변수가 수출확대에 부정적 요인으로 작용하고 있으나 전체적 시장구조의 변화는 없을 것으로 보임
- 우리의 대중수출은 지난해 보다 낮은 13% 전후의 증가율에 그칠 것으로 전망됨
- 2006년은 중국 경제의 조정국면이지만 하반기에는 대중 수출증가율이 반등하며 회복세에 진입할 것으로 예상
- 산업자원부가 발표한 8월 1일~8월 20일간 수출 잠정치를 살펴보면 동 기간 수출증가율은 14.7%에 달하는 것으로 나타남

- 수출증가율 둔화와 수입확대로 무역수지 흑자폭도 소폭 감소하여 지난해보다 소폭 감소한 200억달러를 다소 상회하는 수준을 기록할 전망이다
- 올 들어 대중국 수출 증가율 부진세는 한국산 제품의 경쟁력에 특이사항이 발생한 때문은 아닌 것으로 판단됨
- 그러나 위안화 평가절상 가능성 확대 및 금리 인상 가능성 등의 정책변수로 인해 중국 수입상들이 수입 시기를 조절할 수 있으며 이는 하반기 수출에 많은 영향을 미칠 수 있음
- 향후 대중수출이 과거와 같은 폭발적인 증가세를 보이기는 어려울 것으로 보이며 10~20%의 안정적 증가세를 유지할 전망이다
- 지난 2003년과 2004년 2년 연속 약 50%의 증가율로 이미 대중수출 규모는 일정 단계에 이른 것으로 판단됨
- 중국은 지난해 일본을 제치고 세계 3대 수입시장으로 부상하며 시장구조가 확장기에서 안정적 성장기로 진입하고 있어 신규 수입수요의 확대는 제한적일 것으로 보임 ☒

2006년 KOTRA 발간자료목록

□ 기획조사

번 호	제 목	발간일자
06-001	2005년 해외지역이슈 돌아보기	2006.1
06-002	최근 원화 강세에 따른 우리 수출에의 영향 및 대응책	2006.1
06-003	베트남의 WTO 가입시 우리 수출 및 투자에의 영향	2006.1
06-004	한-인도 CEPA 체결과 대인도 수출유망품목	2006.1
06-005	북일 경제관계 현황과 전망	2006.2
06-006	BRICs 이후 유망시장, 남아공 시장여건 분석	2006.2
06-007	북한의 개방 전망과 개성공단 -김정일 위원장의 방중으로 살펴본 개성공단의 현재와 미래-	2006.2
06-008	對인도 투자, 이것만은 알아두자	2006.2
06-009	중국의 비즈니스 환경 변화와 시사점	2006.2
06-010	북한의 외자유치 현황과 전망	2006.3
06-011	한국, 3년 후 중국 수입시장 1위 부상 전망	2006.3
06-012	수출할 때 따라야하는 일본의 인증마크	2006.3
06-013	한-칠레 FTA 발효 2년 후 칠레시장에서의 우리제품 점유율 변화	2006.3
06-014	중남미 좌파정권 경제정책 동향 및 시사점	2006.4
06-015	미국의 대중 통상정책 변화와 전망	2006.4
06-016	2006. 2/4분기 수출전망 및 대한수입규제 현황	2006.4
06-017	주요 분야별 대미 FTA체결국의 대응현황	2006.4
06-018	중, 금년 외국인 개인소득세 관리 크게 강화	2006.4
06-019	섬유교역자유화 1년을 평가한다: 서남아시아 섬유산업 동향 및 영향	2006.4
06-020	일본 소비트렌드의 변화와 시사점	2006.4
06-021	일본 농산물 포지티브제 도입과 시사점	2006.4
06-022	북미 자동차부품 시장의 변화와 기회	2006.4
06-023	한-아세안 FTA 체결 후 對아세안 수출유망품목	2006.5
06-024	장강삼각주 IT산업 성장과 우리기업에 대한 시사점	2006.5
06-025	한중일 산업협력, 그 쟁점	2006.5
06-026	중국 진출기업 세무 리스크 동향 및 시사점	2006.5

06-027	탄소시장과 우리의 참여 가능성	2006.5
06-028	해외진출 한국기업 원고 대응동향 및 경쟁국 대응사례	2006.5
06-029	2006년 주요국 환경규제 현황 및 대응사례	2006.5
06-030	한-아제르바이잔 및 한-UAE 교역투자동향 및 경제협력확대방안	2006.6
06-031	한-EU FTA 체결 영향 및 현지 업계 반응조사 - 현지 경쟁동향 및 바이어 반응을 중심으로	2006.6
06-032	해외 지적재산권 보호제도 및 대응사례(1) : 북미편	2006.6
06-033	아프리카 新성장 엔진, 앙골라를 주목하라	2006.6
06-034	알기 쉽게 정리한 베트남 투자절차	2006.6
06-035	해외 지적재산권 보호제도 및 대응사례(2) : 구주편	2006.6
06-036	환율파동에 따른 한일수출경쟁력 비교	2006.6
06-037	2006년 상반기 대한 수입규제 동향 및 하반기 전망	2006.6
06-038	2006년 하반기 수출전망	2006.6
06-039	중국 내수시장 공략, 변화의 트렌드를 읽어라	2006.7
06-040	한-EU FTA 추진관련, EU 비관세장벽 현황 및 피해사례 조사	2006.7
06-041	미국과 FTA 추진 3개국 동향 및 한미 FTA에의 시사점	2006.7
06-042	아랍 경제통합, 추진현황과 대응책	2006.7
06-043	WTO/DDA 협상 잠정중단이 FTA협상에 미치는 영향	2006.8
06-044	중국의 신노동계약법 주요쟁점과 우리기업에게 미치는 영향	2006.8
06-045	06 중국투자기업 그랜드 서베이	2006.8
06-046	해외 지적재산권 보호제도 및 대응사례(3) : 아시아편	2006.8
06-047	아프리카 7개국 진출 유망분야	2006.9
06-048	금년 대중수출 둔화 요인 분석 및 전망	2006.9

□ 무공자료

번 호	제 목	발간일자
06-001	2006년 세계시장 진출전략 설명회	2006.1
06-002	2006년 지역별 진출확대 전략	2006.1
06-003	2005 다시보기, 2006 미리보기	2006.1
06-004	APEC 투자환경설명회 2005 종합보고서	2006.1
06-005	극동 러시아, 이것만은 꼭 알아두자	2006.2
06-006	주요국 한류와 문화산업시장 동향 - 한류, 유행에서 산업으로 -	2006.2

06-007	주요국의 자원현황 및 개발동향 I 러시아 . 캐나다 편	2006.3
06-008	주요국의 자원현황 및 개발동향 II 말레이시아 . 미얀마 . 베트남 . 필리핀 . 호주 편	2006.3
06-009	IK Annual Report 2005 - 외국인투자유치의 성취, 그리고 새로운 도전	2006.3
06-010	2005년도 북한의 대외무역동향	2006.6
06-011	유럽 유통시장 진출 가이드	2006.6
06-012	러시아 SEZ 진출 가이드	2006.6
06-013	2006 서울국제식품전 결과보고서	2006.6
06-014	5년을 앞서가는 중국 비즈니스 전략	2006.6
06-015	현장에서 읽는 중국 환경시장 : 중부 6개성을 가다	2006.6
06-016	2006년 외국인 투자기업 생활환경 애로조사 보고서	2006.7
06-017	2006년 외국인 투자기업 경영환경 애로조사 보고서	2006.7
06-018	한국 싱가포르 대만 투자환경 비교조사	2006.7
06-019	2006 해외투자백서	2006.7
06-020	Q&A로 본 중국투자 A to Z	2006.7
06-021	전문가에게 듣는 중국투자 포커스	2006.7
06-022	중동아프리카지역 산유국의 주요 플랜트 개발정책 및 참여 유망 프로젝트	2006.9
06-023	중동아프리카지역 발주기관/에이전트/EPC업체 디렉터리	2006.9

□ 산업페이퍼

번 호	제 목	발간일자
06-001	주요국의 환경산업 동향 및 진출 방안	2006.4
06-002	주요국의 전자산업 동향 및 진출방안	2006.6
06-003	주요국의 자동차부품시장 현황 및 진출방안	2006.6
06-004	Global Medical Map (의약품편)	2006.6
06-005	Global Medical Map (의료기기편)	2006.6
06-006	주요국 IT 유망분야 및 진출방안	2006.6
06-007	주요국의 신발산업 동향 및 진출방안	2006.6
06-008	주요국의 산업용 섬유산업 동향 및 진출 방안	2006.6
06-009	주요국의 기계산업동향 및 진출방안	2006.6

□ 설명회자료

번 호	제 목	발간일자
06-001	2006 CHINDIA 시장진출전략 심포지엄	2006.6
06-002	중국투자의 현주소와 성공전략 세미나	2006.8

□ 산업연구

번 호	제 목	발간일자
06-001	인도네시아의 주요 산업	2006.8
06-002	말레이시아의 주요 산업	2006.8
06-003	폴란드의 주요 산업	2006.8
06-004	남아프리카공화국의 주요 산업	2006.8

작 성 자

◆ 정준규 책임연구원(동북아팀)

금년 대중수출 둔화 요인 분석 및 전망

발행인 : 홍기화

발행처 : KOTRA

인쇄처 : 학림사 02)752-0463

발행일 : 2006년 9월

주 소 : 서울시 서초구 염곡동 300-9
(우 137-749)

전 화 : 02)3460-7114(대표)

홈페이지 : www.kotra.or.kr

Copyright © 2006 by kotra. All rights reserved.

이 책의 저작권은 kotra에 있습니다.

저작권법에 의하여 한국 내에서 보호를 받는

저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다