

---

2003年 下半期 輸出展望

---

□ 조사목적

- 미국을 비롯한 선진국의 경기침체가 지속되면서 본격적인 경기회복은 내년 이후부터 가시화될 것으로 전망되는 가운데, 정부·수출업계의 하반기 수출시장 관리 및 수출증대 대책 마련에 도움을 주고자 함

□ 조사방법

- KOTRA 8개 해외지역본부 참여
- 8개 해외지역본부가 관할 해외무역관이 조사한 수출시장 여건 및 전망 종합
  - 8개 해외지역본부
    - . 북미지역본부
    - . 구주지역본부
    - . 중국지역본부
    - . 아시아지역본부
    - . 일본지역본부
    - . 중동·아프리카지역본부
    - . 중남미지역본부
    - . CIS지역본부

□ 정보원 : 바이어 총 423개사와 주재상사 총 275개사 등

## 요 약

2003년 하반기 수출은 세계경기 침체가속, IT 부문 회복지연, 사스(SARS) 여파 등 불확실성이 높아 상반기에 비해 크게 둔화되어 4~6% 증가한 900억~918억불에 그칠 전망이다. 그러나 연간 수출은 상반기중의 높은 증가율로 10% 내외 늘어난 1,779~1,796억불 예상(연초 KOTRA 전망치인 1,760억불 대비 19억~36억불 증가)

◆ 산자부 연초 수출전망치 : 1,750억불 / 무역협회 연초 수출전망치 : 1,740억불

□ 세계경제는 당초 회복이 예상되었으나 미국 경제의 악화, IT 부문 회복 지연, 사스 발생여파 등으로 시간이 지날수록 침체

- 미국의 경제부진, 경상수지 적자폭 확대로 달러가치 불안정
- 사스(SARS)로 인한 중화권, 아시아 경제의 성장세 둔화
- 세계 증시의 약세기조 지속
- IT 부문 불황의 장기화

□ 2003년 세계무역 증가율은 이에 따라 당초 예상보다 1.8% 포인트 낮아진 4.3% 성장에 그칠 전망이다(IMF, '03.4월)

□ 이에따라 하반기중 수출증가율은 상반기의 15.7% 증가(878억불) 대비 크게 둔화된 4~6% 증가(900억~918억불)에 그칠 전망이다

- 연간으로는 1,779억-1,796억불로 전년비 9.5-10.5% 증가할 전망

### [2003 하반기 및 연간 수출전망]

(단위 : 백만불, %)

	2002년 실적	2003년 전망	증감율
하반기	86,563	90,000 ~ 91,800	4 ~ 6%
연간	162,471	177,860 ~ 179,600	9.5 ~ 10.5%

□ 중국 및 CIS 대한 수출은 호조 지속

- 중동·아프리카와 중남미도 비교적 순조, 여타 지역은 전반적으로 부진 예상

<지역별 수출 전망>

	금액 (US\$백만)	증감율
아시아·대양주	12,255 ~ 12,498	1.1 ~ 3.1%
중화권(중국,대만,홍콩)	25,346 ~ 25,787	14.9 ~ 16.9%
북미	18,427 ~ 18,805	▲2.5 ~ ▲0.5%
유럽	13,983 ~ 14,262	0.3 ~ 2.3%
일본	7,997 ~ 8,159	▲1.7 ~ 0.3%
중동·아프리카	5,946 ~ 6,059	5.2 ~ 7.2%
중남미	4,711 ~ 4,800	6.3 ~ 8.3%
CIS	972 ~ 990	11.5 ~ 13.5%
전체	90,000 ~ 91,800	4 ~ 6%

□ IT 부분 수출 정체, 기계류 및 수송기계류는 호조

- 호조품목 : 일반기계, 자동차, 자동차부품, 타이어, 선박, 무선통신기기, 철강
- 부진품목 : 석유류, 컴퓨터, 반도체, 플라스틱 제품, 석유화학제품

# 1. 下半年 貿易環境

## 가. 세계경제 전망

□ 세계경제는 당초 회복이 예상되었으나 미국 경제의 악화, IT 부분 회복 지연, 사스 발생여파 등으로 시간이 지날수록 침체

- 미국의 경제부진, 경상수지 적자폭 확대로 달러가치 불안정
- 사스(SARS)로 인한 중화권, 아시아 경제의 성장세 둔화
- 세계 증시의 약세기조 지속
- IT 부분 불황의 장기화

□ 2003년 세계경제 성장률은 당초 예상 보다 0.5% 낮은 3.2%에 그칠 전망(IMF, '03.4월)

- 선진국 : 1.9% 성장으로 미국, EU, 일본 등 모든 선진국이 동반 침체
- 개도국 : 5.0% 성장으로 중국·CIS를 제외하면 전반적으로 부진

□ 세계무역 증가율은 이에 따라 당초 예상보다 1.8% 낮아진 4.3% 성장에 그칠 전망(IMF, '03.4월)

< 2003년 세계 경제·무역 성장률 전망 >

(%)

	2002 (IMF)	2003		
		IMF(수정)	IMF(당초)	수정폭
세계실질GDP	2.8	3.2	3.7	▲ 0.5
선진국	1.7	1.9	2.5	▲ 0.6
미국	2.2	2.2	2.6	▲ 0.4
일본	-0.5	0.8	1.1	▲ 0.3
EU	0.9	1.1	2.3	▲ 1.2
개도국	4.2	5.0	5.3	▲ 0.3
중국	8.0	7.6	8.6	▲ 1.0
세계무역	2.1	4.3	6.1	▲ 1.8

## 나. 세계시장 상품수요 전망

★ (조사방법) KOTRA 해외무역관에서 현지바이어 423개사 및 주재  
상사 275개사를 접촉·조사

□ 하반기 해외시장 상품 수요는 전반적 경기침체에 의한 소비 및 기  
업투자 감소로 중국 및 CIS 지역을 제외하고는 부진 내지 보합세를  
보여 2~4% 범위 내에서 증가할 전망

- 북미는 이라크 전쟁이 끝났음에도 불구하고 경기회복에 대한 불확실성이  
상존하고 디플레이션도 가시화되고 있어 소비심리가 극도로 위축되고  
기업 설비투자도 지연
- 중국(중화권)의 수요는 사스(SARS)로 인하여 당초 예상보다는 위축될  
것으로 보이나 여전히 다른 지역에 비해서는 높은 전망이며 SARS  
가 조속히 통제되는 경우 급속 회복 가능성도 있음
- 유럽은 주요 국가들이 올해 경제성장 전망을 하향 조정하는 등 수입 수  
요 부진이 예상
- 아시아·대양주 및 일본 역시 SARS 확산 우려, 미국 경기 침체에 따른  
영향 등으로 수입 수요의 부진이 전망됨.
- 중동·아프리카는 이라크전 조기종결에도 불구하고 각종 테러 사태가  
겹침에 따라 경기회복이 지연되고 있어 수요의 회복이 예상 보다  
낮은 편
- CIS는 소비재 수요증가와 제조업 활성화로 비교적 큰 폭으로 증가

### [지역별 수요전망]

지역	해외시장수요(증감율)	
	하반기	연간
북미	▲0.5~1.5%	0.3~2.3%
유럽	▲0.7~1.3%	0~2.0%
중화권(중국, 홍콩, 대만)	8.9~11.9%	10.5~12.5%
아시아·대양주	▲0.6~1.4%	0.1~2.1%
일본	▲1.5~0.5%	▲2.2~▲0.2%
중남미	0.4~2.4%	0.8~2.8%
중동·아프리카	3.0~5.0%	1.5~3.5%
CIS	6.1~8.1%	7.5~9.5%
전체	2.0~4.0%	2.7~4.7%

## 다. 하반기중 수출 제약요인

### 사스(SARS) 확산

- 중화권에서 사스(SARS)가 조기에 통제되지 못할 경우 중국 및 홍콩 등으로의 수출 차질이 본격화될 전망
- 반면 조기에 통제되는 경우 상반기의 호조세를 이어갈 전망

### 세계적인 디플레이션 확산

- 일본은 물론 미국, 유럽에서도 소매 및 도매 물가지수 하락 등 디플레이션이 가시화되는 상황
- 디플레이션이 현실화되면 소비심리 위축으로 인해 전체 수입 수요 감소

### 불안정한 원-달러 환율

- 원-달러 환율이 강세를 보이고 있어 대미수출이 위축되고 중국 등 경쟁국에 비해 가격경쟁력이 약화
- 수출경쟁력 및 채산성을 고려하여 안정적으로 원-달러 환율 운영 필요

### 한국상품에 대한 수입규제 강화

- 메모리 반도체 등 주력 수출상품에 대한 수입규제가 많아 정부차원의 수입규제 예방, 수출애로 해소를 위한 통상협력 활동 강화가 필요

## 2. 下半年 輸出展望

### 가. 종합

- 하반기중 우리상품 수출은 900억-918억불로 전년동기비 4~6% 증가할 전망

- 하기 요인으로 상반기에 비해 크게 둔화된 4~6% 범위 내에서 증가 전망

#### 【증가율 둔화요인】

##### ① 세계경제의 침체

- 미국, EU, 일본 등 선진국 경기의 동반침체
- 중국 시장도 호조세를 이어가지만 사스 여파로 성장세는 한풀 꺾일 전망

##### ② 지난해 하반기의 20%를 넘는 높은 수출 증가세

- 지난해 하반기의 높은 수출 증가세(20.3% 증가)에 따른 기술적 하락

##### ③ 사스(SARS) 여파

- 사스(SARS) 영향으로 대중화권 및 ASEAN 지역에 대한 수출 증가세 위축

- 연간으로는 1,779억-1,796억불로 전년비 9.5-10.5% 증가할 전망

- 상반기중의 높은 수출 증가 영향으로 연초 전망치인 8%에 비해 2% 정도 높아질 전망

#### [2003 하반기 및 연간 수출전망]

(단위 : 백만불, %)

	2002년 실적	2003년 전망	증감율
하반기	86,563	90,000 ~ 91,800	4 ~ 6%
연간	162,471	177,860 ~ 179,600	9.5 ~ 10.5%

## 나. 지역별 수출 전망

### □ 중화권 및 CIS 지역은 호조

- 중국 : 높은 경제성장이 유지되고 있고 통상 장벽 또한 완화되고 있어 여전히 높은 수요 증가세가 지속될 것으로 예상된다. 그러나 사스(SARS) 여파로 상반기에 비해서는 낮아질 전망이다
- CIS : 고유가에 따른 외환사정 호전, 각국 정부의 산업 육성 정책 추진 및 기업 활동환경 개선에 따른 제조업 활성화, 국민소득 증가 등의 영향으로 수입수요가 지속 상승하고 있어 수입수요 증가 기조가 계속될 전망이다

### □ 중동·아프리카 및 중남미는 비교적 순조

- 중동·아프리카 : 이라크전이 예상보다 빨리 종료되어 긴장 상태가 해소되고 재고 또한 많이 소진되어 수입 증가 요인이 큼. 그러나 사우디, 모로코, 이스라엘 등지에서 잇따른 테러사건이 발생함에 따라 시큐리티 불안이 오히려 증가하고 있는 것이 우리나라 수출확대의 걸림돌
- 중남미 : 연초 취임한 브라질의 룰라 행정부가 국제적으로 신용을 얻으면서 경제가 안정화되고 있으며 이에 따라 중남미 전반에 걸쳐 경제위기에 대한 의식이 점차 사라지고 있음. 경제불안 요인이 많이 사라지면서 전반적으로 중남미 경제는 성장세로 돌아설 것으로 전망

□ 선진권 및 아시아·대양주는 부진

- 북미 : 이라크전 종전에 따른 전후 복구사업 개시와 미 행정부의 경기부양책 등의 호조 요인에도 불구하고 소비 심리가 극도로 위축되어 수입수요 부진 지속
- 유럽 : 유로화 강세로 경기침체가 가속화되고 있으며 EU 확대에 따라 중·동구 유럽 국가들과의 경쟁도 격화되고 있어 우리제품의 입지 약화
- 일본 : 경기침체 및 구조조정 지속으로 수입수요 불안, 중국 및 동남아산 진출 급증세
- 아시아 대양주 : 사스(SARS) 영향으로 ASEAN 국가들이 경제성장률을 하향조정하는 등 경기침체가 예상보다 심각한데다 주력산업인 정보통신 부분의 회복이 지연

[지역별 하반기 수출전망]

(단위 : 백만불, %)

	금액 (US\$백만)	증감율
아시아·대양주	12,255 ~ 12,498	1.1 ~ 3.1%
중화권(중국,대만,홍콩)	25,346 ~ 25,787	14.9 ~ 16.9%
북미	18,427 ~ 18,805	▲2.5 ~ ▲0.5%
유럽	13,983 ~ 14,262	0.3 ~ 2.3%
일본	7,997 ~ 8,159	▲1.7 ~ 0.3%
중동·아프리카	5,946 ~ 6,059	5.2 ~ 7.2%
중남미	4,711 ~ 4,800	6.3 ~ 8.3%
CIS	972 ~ 990	11.5 ~ 13.5%
전체	90,000 ~ 91,800	4 ~ 6%

## 다. 주요 상품별 수출전망

- 일반기계 : 전반적인 설비투자 감소 추세에도 불구하고, 중국의 기업구조개혁 및 대형 건설프로젝트 시행, 중동 전후복구사업 등으로 호조세
- 자동차 : 가격대비 품질 경쟁력에 의한 브랜드 인지도 향상, 유럽에서의 한국산 다인승 차량 수요 증가 등으로 인해 호조를 보일 전망이나 상반기에 비해서는 둔화
- 선박 : 건조능력 인정 및 품질 경쟁력 확보로 경쟁력이 강화되고 있어 호조가 예상됨
- 철강 : 철강제품 국제 시세 상승세, 대중국 수출의 지속적 증가로 호조가 전망됨.
- 석유화학제품 : 최대시장인 중국시장의 수요 둔화 및 아시아 중저가 제품 시장에서 중국에 대한 경쟁력이 낮아지고 있어 보합세가 예상됨
- 섬유류 : 선진국의 경기침체로 경기에 민감한 섬유제품의 수요 침체가 예상되며 중저가품 시장에서 중국산에 대해 가격경쟁력을 상실하고 있어 매우 부진할 것으로 예상됨
- 컴퓨터 : 중국시장의 호황에도 불구하고 주력 시장인 북미, 일본 등지에서 수요부진이 지속되고 우리기업의 해외 생산이 전이 지속되고 있어 부진이 예상됨

- **무선통신기기** : 중국시장에서의 경쟁격화에 따른 부진 요인에도 불구하고 한국산 고급제품에 대한 선진국 시장의 수요 지속 등으로 성장세 유지 전망. 다만 상반기에 비해서는 증가세 둔화 예상
- **반도체** : 중국내 수요가 대폭 확대되고 있으나 가격이 하락세를 보이고 있으며 미국, EU 등 주력시장이 침체되어 전체 수요는 부진할 전망.
- **가전기기** : 중국, 아세안 등을 중심으로 사스로 인한 수출 차질이 본격화되면서 증가세 둔화가 예상
- **타이어** : 완성차 장착용 OEM 타이어의 공급 확대, TV 광고 등 공격적 홍보 마케팅 지속 추진, 딜러망 확충 등 마케팅 채널의 확대 등이 주효하여 호조 예상.
- **플라스틱제품** : 중국의 건축붐에 따른 건설재료 수입수요 급증에도 불구하고 선진국 시장에서 가격 하락이 지속되고 있어 부진할 전망
- **자동차 부품** : 완성차메이커의 아웃소싱 확대, 국산 자동차의 세계시장 점유율 확대에 따른 교체 부품 수요 확대, 중국시장의 수요 급증 등으로 큰 폭의 수요증가가 예상된다.

### <품목별 지역별 수요(증감율) 전망>

	아/대	유럽	북미	중남미	중/아	CIS	중화권	일본	전체
일반기계									
자동차									
선박									
철강제품									
석유화학제품									
섬유류									
컴퓨터									
무선통신기기									
반도체									
가전기기									
타이어									
플라스틱제품									
자동차부품									

자료원 : KOTRA 해외무역관 보고 종합

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