

# 해외시장에서 바라본 2009년 수출전망

**kotra**  
Korea Trade-Investment  
Promotion Agency



# CONTENTS

## 목 차

### 요 약 / 1

---

### I . 2009년도 수출전망 개요 / 3

---

- |    |                |
|----|----------------|
| 3  | 1. 종합전망 및 수출여건 |
| 8  | 2. 지역별 수출전망    |
| 10 | 3. 품목별 수출전망    |

### II . 해외 지역별 수출전망 / 14

---

- |    |              |
|----|--------------|
| 14 | 1. 북미지역      |
| 26 | 2. 중국지역      |
| 33 | 3. 아시아대양주 지역 |
| 42 | 4. 유럽지역      |
| 55 | 5. 일본지역      |
| 62 | 6. CIS지역     |
| 67 | 7. 중동아프리카 지역 |
| 77 | 8. 중남미 지역    |

## 요 약

2009년 우리수출은 전년에 비해 10.3% 늘어난 4,906억불에 이를 전망이다. 해외 KBC를 통해 해외 바이어 및 지상사 655개사를 대상으로 조사한 바에 따르면, 내년도 우리 수출은 세계 경기위축의 영향을 받는 가운데 두자리 수 증가율을 유지할 것으로 예상된다.

지역별로는 선진국 시장과 신흥시장 간 편차가 커질 것으로 예상된다. 미국, 유럽 등 선진국 시장으로의 수출은 감소하거나 현상유지에 그칠 전망이다, 중동, 아시아 등 금융위기 영향을 비교적 덜 받은 지역으로의 수출은 호조세를 유지하며 전체 수출을 견인할 것으로 보인다.

특히 전 세계 경기침체의 진원지인 미국으로의 수출은 감소할 것으로 예상되며, 유럽으로의 수출은 중동구 지역을 중심으로 자동차부품 등이 소폭 증가할 것으로 보인다. 인도 등 아시아지역으로의 수출은 FTA 체결효과가 기대되며, 프로젝트 수출이 호조를 보이는 중동지역으로는 설비 및 기계류 수출이 지속 이어질 전망이다.

대중국 수출은 2002년 이후 연평균 28%의 초고속 증가세를 벗어나 10% 초반으로 증가율이 둔화될 전망이다.

품목별 수출은 자동차, IT, 가전 등 주력품목의 하향세가 뚜렷해질 전망이다. 자동차는 최대시장 미국의 소비부진과 해외생산의 증가로 수출 대폭감소할 전망이며, 반도체 및 휴대폰 등 IT제품과 가전 등은 소비부진과 가격하락, 재고누적 등에 의해 신규 수요 창출이 어려울 것으로 예상된다. 그러나 기계, 자동차부품 등은 호조세를 이어가며 2009년 우리 수출을 이끌어가는 역할을 하게 될 것으로 보인다.

한편, 글로벌 시장의 전반적인 경기침체를 뚫고 수출시장의 활로를 개척해야 하는 과제가 더욱 막중해졌다. 산업화가 진전되면서 수요가 커지고 있는 환경, 다국적기업의 글로벌 아웃소싱 확대에 따른 부품소재 시장, 중동·중남미 등 대체시장 등이 유망분야로 떠오르고 있다.

전반적으로 수출시장 환경은 어려워지고 있으나, 위기 속에 떠오르는 기회시장을 선점하여 향후 경제가 회복되는 호황기에 우리 수출경쟁력으로 연결될 수 있도록 정부-기업-유관기관 간 적극적인 해외마케팅 전략이 필요하다.

## I. 2009년도 수출전망 개요

### 1. 종합전망 및 수출여건

#### 가. 종합전망

□ 2009년도 우리 수출은 전년 대비 10.3% 증가한 4,906억불 전망

○ 2008년 사상최초 4천억불을 넘어선 이후, 2009년에는 글로벌 경기침체의 영향으로 증가세 둔화 예상

○ 금융위기 이후 글로벌 경기침체로 우리 수출시장 여건 악화

- 실물경제의 침체로 소비 및 투자의 급격한 위축 예상  
→ 특히 선진국 수입규모 감소 전망

\* IMF의 수입증가율 전망('08→'09) : 선진국(1.8%→0.1%), 신흥시장(10.9%→5.2%)

○ 그러나 2003년 이후 계속된 두자리 수 증가율은 유지 전망

(단위 : 억불, %)

| 년 도      | 2008         | 2009         |
|----------|--------------|--------------|
| 금액 (증감률) | 4,446 (19.7) | 4,906 (10.3) |

주 : 증감률은 전년대비

자료원 : KOTRA 해외KBC종합

(바이어 375개사, 주재상사 209개사, 조사기관 71개사 등 총 655개사)

#### ※ 국내 주요 연구소의 2009년도 우리 수출전망

(단위 : 억불, %)

| 기관명     | 2008         | 2009         |
|---------|--------------|--------------|
| KDI     | 4,565 (20.4) | 4,712 (3.2)  |
| 삼성경제연구소 | 4,475 (20.7) | 4,847 (8.3)  |
| LG경제연구원 | 4,469 (20.3) | 4,867 (8.9)  |
| 현대경제연구원 | 4,410 (18.7) | 4,917 (11.5) |

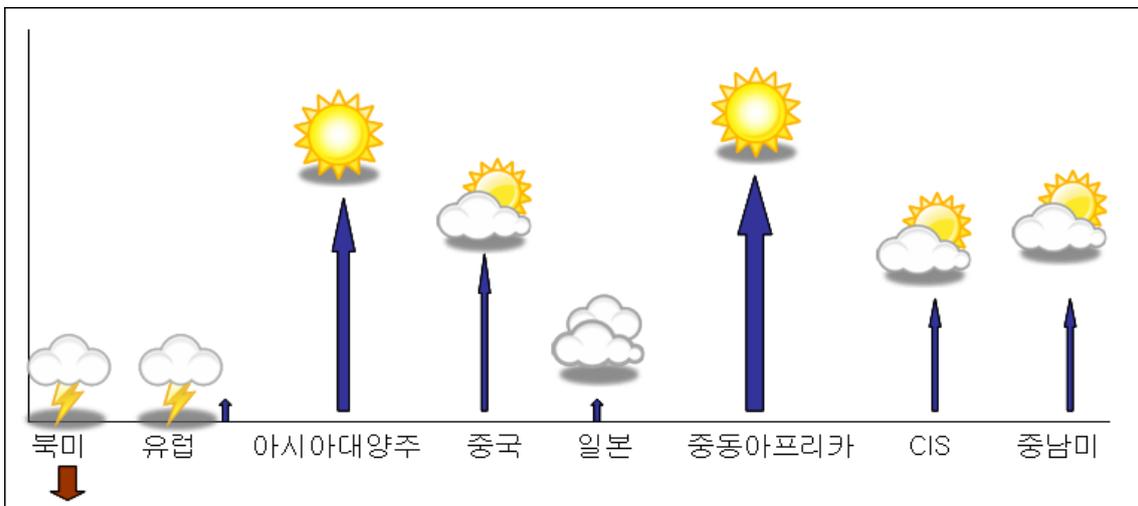
주 : ( )는 전년대비 증감률

□ 지역별로는 선진국 시장과 신흥시장 간 편차가 커질 것으로 예상

○ 미국, 유럽 등 선진국 시장으로의 수출은 감소하거나 현상유지에 그칠 전망

- 중동, 아시아 등 금융위기 영향을 비교적 덜 받은 지역으로의 수출은 호조세를 유지하며 전체 수출을 견인
  - 대중국 수출은 2002년 이후 연평균 28%의 초고속 증가세를 벗어나 10% 초반으로 증가율이 둔화될 전망
- 품목별 수출은 자동차, IT, 가전 등 주력품목의 하향세 뚜렷
- 자동차는 최대시장 미국의 소비부진과 해외생산의 증가로 수출 대폭감소 전망
  - 반도체 및 휴대폰 등 IT제품과 가전 등은 소비부진과 가격하락, 재고누적 등에 의해 신규 수요 창출이 어려울 전망
  - 기계, 자동차부품 등이 2009년 우리 수출을 이끌어가는 역할을 하게 될 것으로 예상

〈2009년 지역별 수출기상도〉



## 나. 수출여건

□ 금융위기 이후의 글로벌 경기침체는 2009년부터 본격화되어 장기화될 전망

- 구미 선진국 시장의 경기침체 본격화와 신흥시장 성장률 둔화

### 〈IMF 세계경제 성장률 전망(%)〉

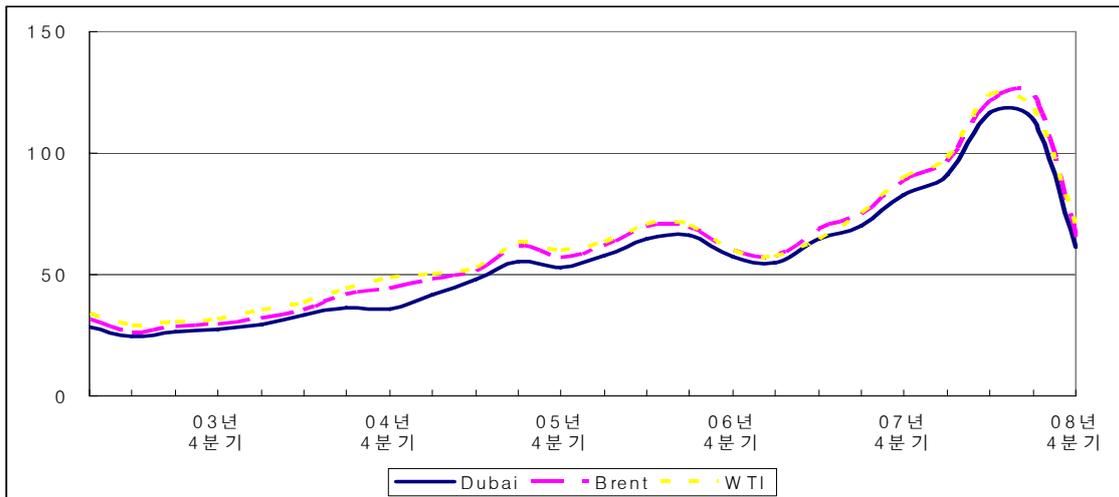
| 지 역  | 2008년 | 2009년 |
|------|-------|-------|
| 세계전체 | 3.7   | 2.2   |
| 선진국  | 1.4   | -0.3  |
| 미 국  | 1.4   | -0.7  |
| 일 본  | 0.5   | -0.2  |
| 유로존  | 1.2   | -0.5  |
| 신흥시장 | 6.6   | 5.1   |
| 중 국  | 9.7   | 8.5   |
| 인 도  | 7.8   | 6.3   |
| 아세안  | 5.4   | 4.2   |

- 세계 각국의 '경기가 동시에 하락 → 국가간 완충효과 기대 난망'
  - 90년대말 아시아 외환위기 극복은 선진국 소비확대로 가능
- 미국 등 주요국 금융부실정리 장기화 → 신용경색, 소비위축
  - 기확정된 구제금융안 등 실효성 의문
- 국가, 기업, 소비자 모두 경기침체 대응모드에 돌입
  - ① 국가
    - 자국산업 보호조치 강화 (대규모 구제금융 + 수입규제조치)
    - 경기진작을 위한 돌파구 모색 (내수진작, 환경산업 육성 등)
  - ② 기업
    - '비용절감+핵심역량집중' 경영방침 (아웃소싱 확대 등)
  - ③ 소비자
    - 소비패턴 변화 ('갖고 싶은 것' → '필요한 것')

□ 글로벌 경기 및 수요위축에 따라 유가 등 원자재 가격 하락

- 유가는 2007년부터 이어진 고공행진을 멈추고 최고가 수준에서 50%까지 하락 중
- 수요감소, 미 달러화 강세 전환, 투기자금 이탈 등이 주요원인

〈세계 유가 추이 (배럴당 미달러 가격)〉



자료원 : 한국석유공사 석유정보망

○ 내년도 유가는 평균 68달러선이 될 전망 (IMF)

- 유가하락과 더불어 금속, 농산물 등 기초 원자재 가격 하락 추세
- 에너지 수입의존도가 높은 선진국, 아시아 등은 수입물가 상승 및 수입증가 부담 감소

○ 유가 및 원자재 가격하락은 대부분 국가의 경제안정에 긍정적 요인이나, 산유국 등 일부 국가들에게는 부정적 요인이 될 가능성

- 중동 등 산유국들은 최근 이어진 초고유가 시대에 벌어들인 오일달러를 활용, 대규모 산업 및 소비수요를 촉발

\* 중동 산유국에 최근 4년간 약 9,200억달러의 오일달러 유입

- 글로벌 경기침체 시 급격한 유가하락은 자원수출국들의 경제에 제2의 충격이 될 가능성도 있음.

- 2009년도 우리 수출은 유기하락, 환율상승 등 호재에도 불구하고, 글로벌 경기침체의 영향으로 크게 확대되기는 어려운 상황
  - 미국, 유럽 등 선진국 시장의 수요감소가 가장 큰 원인
  - 그러나 중동, 인도 등 산업 및 소비수요가 지속 확대되면서 비교적 견조한 성장을 이어가는 지역에 주목할 필요
    - \* IMF 2009년 경제성장률 전망 : 중동(5.3%), 인도(6.3%)
    - 최근 이들 지역으로의 우리기업 진출이 증가하면서 한국산 제품의 인지도 증가
    - 플랜트, 인프라 건설 프로젝트 등과 연계한 설비 및 기계류 수출 연계전략 강화 필요
  - 중국은 올림픽 이후 경기위축이 가시화되면서 성장세가 둔화되었으나, 내년에도 8%대의 고성장 지속 전망
    - 원부자재 수출에 치우쳐져 있던 대중수출 패턴을 내수·고급품목 위주로 전환할 수 있는 기회로 삼아야 할 것임.
  
- 해외시장 변화에 따른 기회 틈새시장 개척 노력 필요
  - 저가, 저비용, 저재고의 시대 → 글로벌 아웃소싱 확대
    - 자동차 및 전자부품 등 우리기업의 경쟁력 보유 분야 적극공략
  - 구매력 감소에 따라 절약형 제품, 온라인 쇼핑 등 확산
    - 중소기업형 아이디어 혁신제품 해외시장 진출확대 기회
  
- 전반적 수출시장 여건은 어려워지나, 우리제품에 대한 수요는 지속
  - 적극적이고 효과적인 해외마케팅을 통해 해외수요를 실제 수출로 직결시키기 위한 전략과 노력 필요
    - 불황기의 시장개척 노력은 경기회복 시 수출경쟁력으로 연결

## 2. 지역별 수출전망

- 2009년도 우리 수출은 주력시장에서의 고전과 새로운 시장이 부상하는 양면을 보여줄 전망
  - 미국, 유럽, 일본 등 선진국 시장에서 고전
    - 대미수출은 -2%내외의 감소세 예상 : 소비수요 감소, 자동차 등 주력품목의 해외생산 확대
    - 대유럽수출은 원화대비 유로화 강세, 일본 엔화 및 중국 위안화 대비 약세 현상에 힘입어 소폭 증가 전망
    - 대일수출은 엔고에 따라 증가세 유지하나, 일시적 효과에 그칠 전망 \*대일 부품소재 수입가격 상승으로 무역수지개선에 불리
  - 인도, 아세안, 중동, 중남미 등으로의 수출은 두자리수 증가율 전망
    - 대인도 수출은 인도 루피화 약세로 수입수요가 위축될 우려가 있으나, 자동차 부품, 철강 등을 중심으로 2009년 15%(91억불)의 성장 예상
      - \* 한-인도 CEPA 효과 (내년 발효 예상) 등
    - 한-아세안 FTA의 관세인하 효과가 본격화되는 아세안 지역으로의 수출은 일반 소비재 분야에서 확대되는 동시에 석유제품 등 중간재 수출은 수출단가 하락의 영향으로 증가둔화
    - 오일달러를 바탕으로 대규모 플랜트 및 건설 프로젝트 수요가 지속되는 중동 지역으로의 수출 호조 전망
      - \* 프로젝트 수주에 따른 설비 및 기계류 연계 수출 증가
      - \* 사회 인프라 현대화 프로젝트에 따라 IT제품 수출 증가 예상
    - 중남미 지역으로의 수출은 브라질, 멕시코 등 주요 국가들의 성장촉진정책에 힘입어 꾸준한 증가세 유지 예상
      - \* 특히 브라질은 최근 헤알화 강세와 정치 안정화에 힘입어 산업 및 수입수요 증가 추세
  - 대중 수출은 예년의 큰 폭 증가는 기대하기 어려우나, 10%대 후반의 호조세 유지 전망
    - 중국정부의 적극적인 경기부양정책에 힘입어 투자수요 지속

- 엑스포, 아시안게임 등 대규모 이벤트 프로젝트 대기 중
- 위안화 강세로 수입수요 확대
- CIS 지역으로의 수출은 지역 내 정치적 불안요인에 따라 변동 예상
  - 역내 최대 경제국인 러시아의 정치·경제적 안정이 관건
  - 최근 유가하락으로 에너지 업종을 중심으로 내부경기 위축

〈2009년 우리나라의 지역별 수출전망〉

|        | 2008년  |        | 2009년  |                                 |
|--------|--------|--------|--------|---------------------------------|
|        | 금액(억불) | 증감률(%) | 금액(억불) | 증감률(%)                          |
| 북미     | 497    | 1.0    | 486    | -2.3<br>對美 : -2.6               |
| 유럽     | 716    | 16.5   | 729    | 5.5                             |
| 아시아대양주 | 738    | 35.0   | 898    | 21.7<br>對아세안 : 24.3<br>對인도 : 15 |
| 일본     | 303    | 15.0   | 334    | 10.0                            |
| 중화권    | 1,335  | 17.4   | 1,503  | 12.6<br>對中 : 16.5               |
| CIS    | 148    | 30.9   | 156    | 5.0                             |
| 중남미    | 339    | 31.6   | 377    | 11.0                            |
| 중동아프리카 | 369    | 31.8   | 423    | 14.6                            |
| 합계     | 4,446  | 19.7   | 4,906  | 10.3                            |

주 : 증감률은 전년대비

자료원 : KOTRA 해외KBC종합

(바이어 375개사, 주재상사 209개사, 조사기관 71개사 등 총 655개사)

□ 주력시장의 환경변화에 따라 수출시장의 다변화 전략 필요

- 우리나라의 수출은 미국, 중국, 유럽, 일본에 치중 (비중60%)
  - 내수시장 확대 등 잠재력이 높은 중동, 중남미, 아프리카 등으로의 수출 비중은 17%에 불과
- 중남미, 아프리카 등으로 수출 대상지를 다변화하여 위험을 분산하고, 향후 수출의 지속성장을 위한 발판으로 삼아야 함.

### 3. 품목별 수출전망

□ 자동차 수출은 소폭감소, 자동차부품 수출은 소폭증가하는 가운데 지역적 편차가 있을 전망

○ 자동차는 극심한 소비부진으로 대미수출이 감소할 전망

\* 10월 미국 신차판매 83만대 (25년만의 최악)

\* 자동차 제조사들 조업단축 돌입(토요타) 및 경영위기 봉착(GM 등)

- 우리 자동차 수출 2위 대상지인 러시아 및 CIS 지역시장에서도 신용경색에 따른 구매력 저하 가시화
- 최근 수출이 늘어나고 있는 아세안 시장에서는 일부 국가(베트남, 파키스탄 등)의 수입억제정책으로 시장확대에 애로 예상
- 한국차 인지도가 개선되고 오일머니 유입으로 소득이 높아진 UAE, 사우디, 시리아 등으로의 수출은 증가 예상
- 중남미 지역에서는 칠레, 브라질 등으로의 수출 지속 증가 전망

○ 자동차부품은 완성차 제조사들의 해외생산, 주요시장에서의 한국차 점유율 증가 등에 힘입어 소폭 증가 전망

- 아세안 지역에서는 한국산 자동차 인지도 증가에 힘입어 교체용 부품 수요 꾸준히 지속될 전망
- 원화대비 유로화 강세의 영향으로 대유럽 수출이 꾸준히 지속되는 가운데 폴란드 등 중동구 생산기지로 수출되는 물량 급증 예상
- 대미수출은 소비부진에 따른 자동차 및 부품 수요급감 등 수출 감소요인과 완성차 제조업체들의 비용절감형 글로벌 아웃소싱이 확대되면서 수출 증가요인이 혼재
- 대중 수출은 중국 내 자체 생산이 증가하면서 감소 추세

□ 유가상승에 따른 수출단가 상승으로 금액기준 증가율이 매우 가파르던 석유 및 석유화학 제품의 수출단가 하락 예상

\*석유화학제품가 추이(\$/톤) : 에틸렌 1,635 (7월) → (10월말) 410 (75% ↓)

LDPE 1,945 (7월) → (10월말) 1,060 (46% ↓)

PP 2,028 (7월) → (10월말) 795 (61% ↓)

- 최대 수요처였던 중국의 경기위축 및 자급률 확대로 수출물량 감소 전망
  - 중동지역의 석유정제 시설 증설에 따른 저가품의 공급 확대로 가격경쟁이 더욱 치열해질 전망
- 반도체, 평판디스플레이, 무선통신기기 등 IT제품은 수요위축의 영향으로 수출 감소세 예상
- 반도체는 주요 수요처인 PC, 휴대폰 등의 소비위축으로 미국시장을 중심으로 주문취소 사태 발생
    - \* 미국 내 OEM 발주업체의 50%가 생산감축 등 자국책 마련 중
    - 최근 공급과잉과 가격하락으로 가격경쟁 치열
  - 평판디스플레이는 미국의 2009년 디지털 방송 전면실시에 따른 TV 교체수요에 기대를 걸었으나, 경기침체로 한계에 직면
    - 아세안, 중동 등 신흥 소비시장에서는 LCD TV 등 홈엔터테인먼트 제품 수요 확대 추세에 힘입어 수출 증가추세 유지
  - 휴대폰 등 무선통신기기는 전체 수출이 소폭 증가할 것으로 예상되며, 지역별 편차가 나타날 전망
    - 미국, 유럽 등 보급률이 높은 포화시장에서는 신규 교체 수요 약화 → 3G 스마트폰 등 최고급품 일부에서만 수요발생 예상
    - 중국, 아세안, 중동 등 신흥시장에서는 우리 제품의 브랜드 인지도를 바탕으로 프리미엄 제품 위주로 수요 지속 발생 전망
- 기계류, 철강 등은 아세안, 중국, 중동, 중남미 등 투자수요가 지속되는 신흥 시장으로 수출이 꾸준히 유지될 전망
- 자원개발, 인프라 건설 등에 따른 설비 및 기계류의 수요가 지속될 전망이며, 한국산 기계류의 품질 및 가격경쟁력이 상승하고 있다고 평가됨.
    - 엔고현상에 따라 철강제품의 대일수출 소폭상승 전망
  - 다만, 기계류와 철강제품은 최근 중국이 저가 범용제품을 중심으로 점유율을 넓혀가고 있어 품질과 기술면에서 앞선 제품차별화 전략이 요구됨.

- 건설경기 활황으로 건설장비 및 건축자재 수출이 증가하던 CIS 지역에서는 부동산경기 침체의 영향을 받게 될 전망

□ 가전, 컴퓨터, 섬유류는 수출감소 불가피

- 가전은 소비경기 위축의 영향으로 세계시장 전체에서 수요 급감 예상
  - 아세안, 중동 등지에서는 한류열풍에 힘입어 프리미엄 가전제품 중심으로 수출 증가 예상
    - \* 최근 이란에서는 '대장금' 방영 열풍으로 한국산 대형 냉장고가 혼수품으로 큰 인기
  - '09.2월 미국의 디지털 TV 방송 전면 실시에 따라 HDTV 판매 증가 기대
    - \* 그러나 경기부진으로 가격이 저렴한 디지털 셋톱박스를 선호하는 추세
  - 최근 중국산 제품의 품질향상에 따라 해외시장에서 중국산과의 가격경쟁 및 점유율 경쟁이 더욱 치열해지고 있음.
- 컴퓨터는 수요부진과 해외생산 증가로 수출 감소 전망
- 섬유류는 중국 등 저임금 생산국과의 경쟁에서 크게 고전 중
  - 특히 '09.1.1일부로 미국의 대중국 섬유특별세이프가드가 해제될 예정임에 따라 중국산의 공세가 더욱 확대될 전망

□ 경기부진에 따른 해운 물동량 감소로 선박의 신규 수주는 감소할 전망

〈2009년 우리나라의 품목별 수출전망〉

| 품 목     | '09년전망<br>('08년대비) | 전망근거 요약  |
|---------|--------------------|--|
| 기계류     | 소폭증가               | - 중동, 아세안 등 신흥시장으로 수출확대<br>- 중국산 범용제품과의 경쟁심화                                 |
| 자동차     | 대폭감소               | - 미국, CIS, 유럽 등으로의 수출감소<br>- 중동, 중남미 등으로의 수출확대 지속                            |
| 철강제품    | 현상유지               | - 글로벌 부동산시장 침체로 건설경기 위축<br>- 엔고에 따른 대일수출 소폭 증가                               |
| 석유화학제품  | 소폭감소               | - 유가하락으로 수출단가 하락<br>- 중국의 수요위축 및 자급률 확대                                      |
| 섬유류     | 대폭감소               | - 중국과의 가격경쟁 열위<br>- 소비위축에 따른 글로벌 수요위축  |
| 평판디스플레이 | 소폭감소               | - 미국 디지털TV 교체수요 예상보다 미흡<br>- 컴퓨터, 휴대폰 등 수요처 경기부진                             |
| 무선통신기기  | 소폭증가               | - 아세안, 중동에서 한국산 브랜드 인지도 향상<br>- 3G폰 등 프리미엄 제품 수요 꾸준                          |
| 반도체     | 대폭감소               | - 신규수요 부진 및 가격하락   |
| 가전      | 대폭감소               | - 소비수요 부진 및 중국산 저가제품 범람  |
| 자동차부품   | 소폭증가               | - 중동구, 중남미, 중동, 인도 등 완성차 해외 생산기지로의 수출 증가<br>- 한국산 자동차 인지도 제고에 따른 교체 부품 수요 증가 |
| 컴퓨터     | 대폭감소               | - 신규수요 부진 및 해외생산 확대  |
| 석유제품    | 소폭증가               | - 유가하락에 따른 수출단가 하락<br>- 중동지역 정제시설 증설물량 공급 본격화                                |
| 선박      | 소폭감소               | - 해운물동량 감소   |

주 : 증감률은 전년대비

자료원 : KOTRA 해외KBC종합

(바이어 375개사, 주재상사 209개사, 조사기관 71개사 등 총 655개사)

## II. 해외 지역별 수출전망

### 북미지역

#### 1. 금융위기 이후 경제여건 변화

- 가처분 소득 수준은 제자리걸음인데 반해, 에너지 및 원자재 (commodities) 가격 폭등으로 인한 재량적 지출 여력 감소(소비 증가율 감소)와 금융 시장 패닉으로, EIU, IMF 등에서는 미국 경제 성장률을 일제히 하향 조정
  - 가처분 소득 증가율은 거의 제로 상태에 가까웠으나, 세금 환급이 집중된 5월 5.3% 증가하였다가 6월부터 마이너스로 반전
  - 2001년 경기 침체 이후, 미디언 소득 수준은 증가하지 않고(\$50,233 으로, 2000년과 비교시 낮은 실정) 크레딧과 홈에쿼티를 통해 소비를 유지하였으나, 주택시장 침체 및 금융위기로 인한 신용시장 위축은 소비감소로 귀결되어 수입시장도 동반 위축
  - 경기 침체에도 불구하고, 올해 들어 수입 증가율이 두 자릿수대를 유지하고 있는 것은 원유 및 원자재 가격 급등에 따른 것으로 분석됨.
- 금융 위기 여파로 대부분의 카드 회사들이 거의 모든 고객의 신용 카드 한도를 축소하고 있을 뿐만 아니라, 자동차 파이낸싱까지 어려워지고 있는 상황
  - 소비자 신뢰도가 낮고 신용 위축으로 자동차 구매에 필수적인 대출까지 어려워져 자동차 판매량이 사상 최악 기록 중
  - J.D. 파워 앤드 어소시에이츠는 올해 미국 내 자동차 판매량을 당초 전망치인 1,420만대에서 1,360만대로 수정했으며, 내년 전망치도 1,430만대에서 1,320만대로 하향조정
  - 미국 내 판매 차량 감소로, 현대, 기아 등 완성차 메이커 뿐 만 아니라, 현금 유동성 문제로 인해 미국 자동차 제조사들의 파산 가능성이 제기됨에 따라 부품 소재 업체들에게도 피해 우려

- 다수 전문가들, 미국 금융 위기 구제 법안이 효과를 발휘하여 금융 시장이 안정되고, 주택 시장도 회복세로 접어든다면, 내년 하반기부터 경기 회복 기대
- G7, G20 회의를 통해 전 세계 국가의 금융 위기 해결을 위한 공조 의지 확인

## 2. 주요 변화 (미국시장 위주)

### □ 최근 경기침체가 미국 소비 패턴에 미친 영향

- 자동차 및 관련 부품, 가구, 고급 제품의 판매 급감, 반면 식료품 및 온라인 판매 증가
  - 미 상무부가 최근 발표한 자료에 따르면, 자동차 및 관련 제품의 판매는 전년 동기 대비 약 7.7% 감소하였고 가구 판매는 5.6% 감소 그리고 백화점 매출액은 2.9% 감소
  - 반면 식료품점의 매출액은 6.2%, 온라인 판매는 6.2% 매출액 증가 기록
- 할인 제품 헌팅족 크게 증가
  - 소비자 소비 패턴의 가장 큰 변화는 할인 제품을 찾아 백화점 보다는 월마트 등 할인 매장이나 달러샵을 이용하는 비율이 증가하고 있다는 것임.
- 온라인 검색 및 정보 수집 및 온라인 판매 증가
  - 제품을 구매하면서도 절약할 수 있는 방법에 대한 관심 증가
  - www.savingsnut.com, www.ehow.com 등 가격비교 사이트 방문자수 급증
- 제품 구매 시 가치 추구 강화
  - 가치 있고 꼭 필요한 제품에 대한 인기가 높아지고 있으며, 코스트코(Costco) 등 도매(wholesale) 체인점에서의 발길 증가
  - 도매 체인점은 불경기 속에서도 할인점과 함께 매출액이 꾸준히 증가하는 유통망 중 하나

### 3. 2009년 우리나라 수출전망

#### 가. 총괄표

| 구 분 | 단 위 | 2008년  | 2009년          |
|-----|-----|--------|----------------|
| 금 액 | 백만불 | 49,666 | 48,622         |
| 증감률 | %   | 1.0    | -2.3 (對美 -2.6) |

#### □ 미 경제의 마이너스 성장으로 인한 수입수요 정체, 부진

- 2009년 상반기까지는 마이너스 성장이 불가피하며, GDP 감소까지 이어질 우려가 있는 상황
- 금융시장의 충격이 통상 3~6개월 후에 실물경제에 영향을 미친다는 점을 고려할 때 '09년초부터 수출 타격 심화 우려

#### □ 한미 FTA 발효지연

- 오바마 당선자는 한미 FTA 재협상을 주장한 바 있으며, 특히 미 중부 자동차산업 보호를 주장하고 있어 한미 FTA 비준에 난항이 예상된다.

#### □ 대중국 섬유 수입쿼터 해제 임박, 한국 섬유수출 타격 우려

- 미국의 대중국 섬유/의류 수입쿼터가 2008. 12.31부로 종료됨에 따라 미 섬유 의류시장의 급변이 예상된다.

##### \* 미국의 대중 섬유/의류 수입쿼터

- 미국-중국간 섬유협정(2005년)에 따라 3년간(2006년~2008년) 부과
- 대상품목 : 니트패브릭, 셔츠, 바지 등 원단 및 의류 34개 품목

- 중국의 방직품 수출증치세 환급율 인상으로 중국의 섬유수출 경쟁력이 제고 예상
  - 중국정부는 지난 8월1일 방직품 수출증치세 환급율을 11%에서 13%로 인상, 중국산 섬유제품 가격경쟁력 제고

- 한국산 섬유의 미국시장 점유율은 지속적인 하락세를 보이고 있으며, 이번 수입쿼터 해제 등으로 더욱 악화 우려

□ 멜라민 파동으로 인한 중국산 제품에 대한 신뢰도 하락

- 미국 및 캐나다 식품안전청은 중국 멜라민 파동 이후 시중에 유통되는 중국산 분유와 분유 물질이 함유된 과자류에 대해 안전검사를 실시하고 멜라민 함유가 의심되는 제품들을 전량 회수 조치하는 등 중국산 식품에 대해 소비자들의 주의를 촉구
- 중국산 제품에 대한 신뢰도가 크게 하락하고 있는 가운데, 바이어들의 공급업체 선정시 가격과 함께 현지물류지원 가능 여부, 불량발생시 신속한 A/S, 주기적인 연락체계 유지 등의 요소를 더욱 중요시하며 한국산 제품 선호도 점차 증가

#### 4. 품목별 수출전망

##### 가. 주요 품목 수출전망

| 품목명<br>(MTI코드)        | '09 연간전망<br>('08 대비) | 전망근거 요약  |
|-----------------------|----------------------|--|
| 일반기계<br>(71,72,73,79) | 대폭 감소                | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 금융 위기에 따른 실물 경제 침체가 제조업 경기 악화로 인한 기계수요 감소 우려</li> <li>○ 내년도 자동차 판매는 올해에 비해 크게 감소할 것으로 전망되고 있어 이에 따른 자동차 부품 수요 감소로 인해 기계수요 감소로 이어질 전망</li> <li>○ 지속적인 주택 및 건설 경기 침체로 인한 건설 중장비 수요도 감소할 전망</li> </ul>   |
| 자동차<br>(741)          | 소폭 감소                | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소형차 판매의 두자릿수 신장에도 불구하고, 전체적인 자동차판매 감소와 특히 경트럭(SUV) 부문의 판매급감으로 자동차 시장은 고전중</li> <li>○ 특히 신용경색으로 자동차할부 금융이 어려워짐과 동시에 전반적인 소비감소로 2009년 자동차 판매시장은 축소될 전망</li> <li>○ 한국 브랜드 자동차 판매 실적은 신차출시와 소형차 판매증가라는 긍정적 측면의 영향으로 시장점유율은 늘려갈 수 있을 것으로 예상</li> </ul> |

|                       |       |  |
|-----------------------|-------|--|
| 철강제품<br>(61)          | 소폭 감소 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경기침체로 유전개발에 소요되는 라인파이프 및 기름수송용 파이프 구매 보류 또는 지연</li> <li>○ 철강 원자재의 가격 하락이 지속되면서 오더를 유보하는 상황이 전개됨에 따라 2009년 상반기까지는 수요가 둔화될 전망</li> <li>○ 건설경기 침체와 완성차 생산 감소 등으로 전반적인 철강제품 수요는 약세를 보일 가능성이 높음</li> </ul>   |
| 석유화학<br>제품<br>(21)    | 소폭감소  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국제유가의 하락기조와 미국 경제의 침체, 중동의 신증설물량이 본격적으로 쏟아지면서 2009년 대미 수출은 소폭 감소 전망</li> <li>○ 미국 경제 위기 여파로 인해 소재 산업인 석유화학제품 수요 급감이 향후 대미 수출에 악재로 작용 전망</li> <li>○ 특히, 석유화학제품 가격 폭락이 당분간 이어질 전망이며 합성수지, 합섬원료, 합성고무는 환율에 따른 원료 코스트 상승부담 요인이 부정적 작용 전망</li> </ul>                           |
| 섬유류<br>(4)            | 대폭감소  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한국제품의 경쟁력 약화가 지난 수년간 지속됨</li> <li>○ 중국산에 대한 쿼터가 2009년부터 철폐되고 베트남, 인니 등 후발국 제품의 수입 증가 전망</li> <li>○ 바이어들이 CAFTA를 실질적으로 이용함에 따라 중미산 제품의 수입 증가 전망</li> <li>○ 경기침체로 소매상의 판매 부진으로 오더가 전혀 나오지 않거나 매우 적은 양이 간헐적으로 나오고 있음.</li> </ul>   |
| 평판<br>디스플레이<br>(8361) | 소폭감소  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 금융위기로 소비위축, 가격하락 압력 진행</li> <li>○ 대형 스크린 설치 트렌드와 2009년 디지털방송 시대 개막이 수요동인이나, 경기침체로 디지털TV 대신 저렴한 셋톱박스를 구입하는 등 한계</li> <li>○ 시장포화상태에 들어서 수요전인할 마땅한 완제품 시장이 부재</li> </ul>   |
| 무선통신<br>기기<br>(821)   | 현상유지  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 미국 휴대폰 보급률 84% 상회해 신제품 구매 및 교체 수요 점차 하락 전망</li> <li>○ 글로벌 브랜드 제조사들이 시장점유율을 놓고 유사한 타겟시장에서 각축, 전략동조화로 인한 경쟁심화는 수익성 하락 우려 예상</li> <li>○ 특히, 미 소비자들의 전반적 소비 감소 추세가 가전제품에도 이어질 전망으로 무선통신기기 제품에도 여파 예상되나 한국산 3G 제품 등 브랜드 인지도 제고에 따른 스마트폰 교체 수요 고객층 확보로 2009년 현상유지 전망</li> </ul> |
| 반도체<br>(831)          | 대폭감소  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소비심리 위축과 소비자 Cash Flow 악화로 PC, 핸드폰 등 완제품 구매를 미루고 있어 수요 감소</li> <li>○ 불경기가 이미 시작되어 주문 취소, OEM업체의 50% 생산감축 등 자구책 진행중</li> </ul>   |

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| 가전<br>(82)     | 소폭증가  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2009.2.17. HD 방송 전면개시로 HD TV 등은 판매 증가 전망</li> <li>○ 대형 가전제품의 구입이 신용 금융문제로 축소 전망</li> <li>○ 개인용 전자제품(MP3 Player, 휴대폰 등)의 수요 소폭 증가 전망. 특별히 한국 수출주력품목인 휴대폰은 이동통신서비스회사들이 가입자 경쟁을 벌이고 있어 한국산 제품은 전체 판매의 60% 정도가 교체수요이기 때문에 매출의 안전성 확보 전망</li> </ul> |
| 자동차부품<br>(742) | 소폭 감소 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경기침체 및 금융위기 여파로 신규 자동차 판매 감소가 2009년까지 이어질 것으로 전망되며, 완성차 업체들의 생산량 감축에 따라 부품 수요 또한 감소할 것으로 전망</li> <li>○ 자동차 기업들의 비용절감을 위한 노력에 따라 자동차 부품의 수입 의존도가 다소 증가할 것으로 예상되어 일부 긍정적인 요인으로 작용</li> </ul>   |
| 컴퓨터<br>(813)   | 대폭감소  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 설문조사 결과, 연말 쇼핑시즌에 40%가 IT제품 구매를 줄이겠다고 응답하는 등 소비심리 위축 지속</li> <li>○ 교체주기 도래에도 불구하고 경기침체로 인해 실제 교체는 미루어질 것으로 관측</li> </ul>   |
| 석유제품<br>(133)  | 소폭감소  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 미국 경기침체에 따른 소비국의 석유 수요 둔화돼 국제유가는 WTI 기준 2009년 90달러대 기준으로 등락할 전망이나 전체적 미국 경기 둔화에 따른 수요 감소 여파 지속 전망 우세하므로 2009년 대미 수출 소폭 감소 전망</li> <li>○ 대미 주요 석유 수출 품목은 경유, 휘발유, 항공유(Jet Oil) 등으로 미국 경기 둔화 여파 직접적 영향 예상</li> </ul>                             |
| 선박류<br>(7461)  | 소폭감소  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 선박류의 특성상 금융위기와 같은 경기변동에 큰 영향을 받지 않음.</li> <li>○ 금년 하반기부터 시작된 수주감소가 내년까지 이어질 전망</li> </ul>  |

자료원 : 바이어 44개사, 주재상사 31개사, 조사기관 5개사, 기타 3개사 등

## 나. 주요 품목별 전망근거

### 1) 일반기계 : 대폭감소

- 금융 위기로 인한 미국 제조업 경기 침체로 한국산 기계류 수출은 큰 폭으로 감소할 것으로 전망되고 있음.
- 관련 지상사에 따르면, 내년도 전망에 대해 많은 변수가 있지만 미국 경기 침체로 인해 기계 판매가 감소할 것이라는 점에는 대부분 동의

- 올해 공작기계 판매가 지난해에 비해 증가한 이유는 교체 수요 발생에 따른 수요 증가와 에너지와 국방 관련 기업들의 기계수요 증가에 따른 것이며 내년부터는 금융 위기가 없더라도 수요가 약간 감소할 것으로 전망되고 있음.
- 대다수 기계 관련 업체들은 올해 하반기까지 이미 주문을 받아 놓은 상태이기 때문에 아직까지 금융 위기에 따른 주문 감소 등의 직접적인 큰 타격은 없는 것으로 나타남.
- 관련 지상사들은 공통적으로 내년도 대미 수출은 올해 보다 크게 감소할 것으로 전망하고 있음.
- 올해는 고유가로 인해 석유화학 관련 기업들의 기계 수요가 많았으나 경기 침체로 인해 유가 하락과 석유 수요 감소로 석유 화학 기업의 기계 주문이 크게 감소될 전망
- 자동차 산업의 판매 감소에 따른 자동차 부품 시장 침체는 또 하나의 악재로 작용할 것임.
- 내년에도 미국 주택 경기의 침체가 예상되고 있어 건설 중장비 시장도 큰 매출 감소를 겪게 될 것으로 전망되고 있음.
- 환율 요인
  - 최근 원화의 급격한 약세로 인해 기계 가격 경쟁력이 높아지는 것은 사실이나 환율의 높은 등락폭은 판매 가격 책정과 마케팅 전략 수립에 큰 어려움이 초래하고 있으며 달러당 환율이 1100원대로 안정적으로 유지될 필요가 있음.

## 2) 자동차 : 수출물량은 지속 감소 (미국내 시장점유율은 소폭 증가)

- 미국내 한국산 자동차 판매량 감소 추세
  - 그러나 한국산 자동차의 1-9월중 시장점유율은 전년동기 대비 0.5%p 상승한 5.3%여서 전반적인 경기침체 영향에도 불구하고 상대적으로 선전하고 있는 것으로 파악됨.
  - 최근 엘란트라, 엑센트, 리오 등 소형차종이 각각 1~9월중 16.6%, 52.0%, 21.7% 상승하는 판매세 급증 현상을 보이고 있으며 중형차와 SUV는 대체로 10~20%의 두자릿수 감소세를 나타내고 있음.

- 한국산 자동차는 SUV와 중형차의 고전을 소형차 부문이 보전하는 양상을 보이고 있으며, 2009년에는 미국의 경기와 맞물려 승용차 부문의 판매는 증가하기 어려울 전망이다.
- 현대자동차는 경기후퇴에 따른 소형차 판매 주력, 렉서스와 애쿠라에 버금갈 신차종 Genesis의 출시, 소나타 2009년 신모델 출시 등의 긍정적 요인에도 불구하고 판매증가를 기대하기는 어려운 상황이나, 다행히 미국내에서 시장점유율은 소폭 늘려갈 수 있을 것으로 예상하고 있음.
- 미국 생산 차종 확대로 대미 수출 통계치는 지속 감소 전망
  - 이는 현대자동차가 미국에서 판매하는 9개 차종 중 주력 차종에 해당하는 산타페와 소나타 2개 차종의 알라바마 공장 생산이 본격화됨에 따라 한국으로부터 수출되는 자동차 물량은 통계수치상으로는 점차 줄어드는 추세
  - \* 현재는 미국에서 판매되는 물량의 약 절반정도가 알라바마에서 생산되고 있음  
(접촉점 : Hyundai Motor America, Dealer 1개사 등)

### 3) 철강 : 소폭 감소

- 원자재가격 상승으로 물량의 감소에도 불구하고 수출단가의 높아져 금액기준 수출은 전반적으로 증가하고 있으나 실수요 측면에서는 자동차 및 주택경기 하강에 따른 강관, 건축자재 수요 위축으로 관련 철강제품의 수요가 감소하고 있는 실정임.
- 한국산 주력제품인 냉연강관, 열연강관의 경우 미국 경기하강에 따른 현지에서의 수요감소와 운임 상승 등의 요인으로 2009년에도 수출이 증가하기는 어려울 것으로 전망
- 유전 개발을 위한 라인파이프, 기름수송을 위한 OCTG 파이프 등도 유전개발 활황으로 수출이 지난 수년간 지속적으로 늘어났으나 현재는 유가하락으로 소강상태에 접어들고 있음.
- 송유관 파이프는 High grade 제품이어서 일본산과 한국산이 경쟁관계에 있고 중국산은 진입을 하지 못하고 있는 상황인데 한국산제품이 일본산에 비해 가격경쟁력을 가지고 있음에도 불구하고 시장 상황이 어두운 편임.

#### 4) 석유화학제품 : 소폭감소

- 원유-나프타-기초유분-유도제품으로 이어지는 석유화학 체인 구조에서 나프타 및 기초유분 등 유가 하락세 여파로 인해 2009년 석유화학제품 대미수출은 소폭감소 예상됨
- 석유화학 제품에 대한 가격폭락은 중동의 신증설 물량이 본격적으로 양산되는 2009년에는 하락세가 지속될 전망
  - 합성수지, 합섬원료, 합성고무는 환율에 따른 원료 코스트 상승 부담 요인이 악재로 작용 예상

#### 5) 섬유류 : 대폭감소

- 2005년 섬유수입쿼터 철폐후 한국산의 가격경쟁력 약화로 지속적인 수출감소
  - 중국산 수출 증가로 한국제품 경쟁력 약화
  - 중국산에 대한 쿼터가 2009년부터 철폐돼 중국산 수입증가 지속 전망
- 미국 경기침체로 의류 소매상 판매 부진으로 오더 대폭 축소 전망

#### 6) 평판디스플레이 : 소폭감소

- 4분기는 전통적인 비수기로 현재 금융위기에 따른 타격 범위를 정확히 가늠하기는 어려우나, 다른 소매업에 비해 IT 제품에 대한 소비심리가 강하다는 점을 감안하더라도 상당부분 가격 하락 압박을 받을 것으로 전망
- 대형 스크린 트렌드와 디지털 방송 전면 시행이 수요동인
  - 디스플레이 가격의 하락추세는 제품 구매 유인책이 될 것으로 보이며, 대형 스크린과 패널을 학교, 컨퍼런스 및 회의장소 등에 설치하는 현상이 하나의 추세가 될 것으로 전문가들은 분석
  - 2009년 디지털 방송의 전면 시행으로 디지털TV 수요 유발에 따른 평판디스플레이 수요 증가를 기대하고 있으나, 경기침체로 인해 디지털TV 대신 40~70 달러대의 디지털 전환 셋톱박스 구입으로 대체하는 소비자가 많은 것으로 관측되는 등 당초 기대에 비해서는 수요 유발에 한계를 드러낼 것으로 보임.

- 시장포화 상태에 접어들어 성장에 한계
  - 2007년도에 이미 미국시장에 많은 TV가 판매되어 지속적인 교체 수요를 기대하기는 어려운 실정

#### 7) 무선통신기기 : 현상유지

- 2008년 8월말 기준 무선통신기기 품목의 대미 누적수출액은 약 57억4천1백만 달러로 전년 동기 대비 약 59.7% 증가함
- 휴대폰은 3세대(3G) 서비스 확대에 따른 프리미엄 제품 교체 수요로 첨단 멀티미디어 기능 스마트폰 등 관련 수출이 크게 늘어가는 추세이고 미국 내 주요 경쟁사인 모토로라가 분사를 앞두고 수요에 적절히 대응을 못한다에 따른 한국 브랜드 제조사들이 반사이익
- 특히, 미국 내 스마트폰 시장이 급성장하고 있으며 한국기업의 3G 등 관련 기술 진화, 이동통신 국제표준에 대한 선제 대응, 프리미엄 브랜드 제품경쟁력 등 글로벌 역량 확보로 스마트폰 시장에서 대미수출 증가 추세
- 그러나 미국 내 경쟁 업체간 '전략 동조화'로 출혈 경쟁 양상 보이고 있고 특히, 애플 아이폰, 블랙베리 등의 멀티미디어 통합 기능 강화 신제품 및 2008년 하반기 출시를 앞둔 구글폰 등 주요 브랜드간 경쟁이 2009년 더욱 심화될 전망이므로 수익성은 하락 예상
- 한국 브랜드 제조사들은 경쟁사들과 시장 점유율을 놓고 치열한 경쟁이 예상되나 글로벌 브랜드 인지도 제고를 위한 지속적인 현지화 마케팅 및 3G폰 교체수요에 힘입어 하반기 경기 회복 시 증가 추세를 나타낼 것으로 전망되어 전반적 대미수출은 현상유지 할 전망

#### 8) 반도체 : 대폭 감소

- 소비심리 위축, 소비자 수요 감소
  - 소비심리가 위축되어 컴퓨터, 핸드폰 등 최종소비재의 매출 또한 줄어, 부품인 반도체 역시 수요가 감소할 것으로 예측

- 포레스터 리서치는 쇼핑 시즌인 연말이 다가오지만 컴퓨터, 핸드폰, 비디오 등의 전자제품 매출은 줄어들 가능성이 높으며, 정부 및 기업의 전자제품 구입도 보류되고 있다고 파악
- 주문 취소, OEM업체의 50% 생산감축 등 불경기 대비책 도입
- 실제 이미 이루어진 반도체 주문도 취소되는 상황이 발생하고 있으며, OEM 생산업체들도 생산을 50% 조정하는 조치 시행을 추진

9) 가전 : 소폭 증가

- 2009.2.17. HD 방송 전면 개시로 HD TV의 판매 소폭증가 전망
- 대형 가전제품의 구입은 신용 경색 등 금융문제로 축소 전망
- 개인용 전자제품(MP3 Player, 휴대폰 등)의 수요 소폭 증가 전망

10) 자동차부품 : 소폭 감소

- 자동차 부품의 2009년 대미수출은 소폭 감소할 것으로 전망
- 미국 시장의 자동차 판매 감소세가 2009년까지 이어질 것으로 전망하면서 완성차 업체들이 자동차 생산규모를 축소하는 추세

**〈주요기관별 2009년 미국 자동차 판매량 전망〉**

| 기관명                    | 판매량(만대)       |
|------------------------|---------------|
| Standard & Poor's      | 1,400         |
| Edmunds.com            | 1,400         |
| J.D. Power & Associate | 1,340         |
| CSM Worldwide          | 1,320         |
| Global Insight         | 1,350         |
| Stephens Inc.          | 1,200 ~ 1,340 |

- 특히, 고유가에 따른 경트럭 및 SUV의 생산규모를 대폭 축소함으로써 관련 부품의 수요가 감소할 것으로 예상
- 그러나 비용 절감을 위한 부품의 아웃소싱이 더 활발하게 전개될 것으로 보여 일부 긍정적인 요인으로 작용

### 11) 컴퓨터 : 대폭 감소

- 소비심리 위축에 따른 수요감소 지속될 것
  - 설문조사에 따르면, 응답 소비자의 40%가 연말 쇼핑시즌에 가전제품 구입을 줄이겠다고 응답하는 등 전반적인 소비심리 위축으로 수요가 감소
  - 금융위기가 2009년까지는 지속될 확률이 높은 것으로 관측되고 있어 특히 상반기 중심으로 수요가 극심한 부진을 겪을 전망
- 교체주기 도래했으나, 제품 구입은 미뤄질 듯
  - 컴퓨터의 경우, 통상 2년 반~3년 사이에 교체주기가 온다는 분석이 있으며, 주기상 2008년 말부터 수요가 증가할 것으로 예상했으나, 경기침체로 인해 교체를 미루고 있는 것으로 파악

### 12) 석유제품 : 소폭감소

- 미 경기 둔화 여파 및 여행자 급감에 따른 항공사 운행 감축 등 석유 관련 시장 수요 위축
- 2009년 서부텍사스산 중질유(WTI)기준 국제유가는 배럴당 90달러대를 기준으로 등락할 전망
- 미 경기 회복 지연 시 석유 수요 증가세의 급격한 둔화로 인한 유가 급락 가능성도 있어 전반적 여건 고려할 때 2009년 대미 수출 소폭감소 예상

### 13) 선박해양구조물 및 부품 : 소폭감소

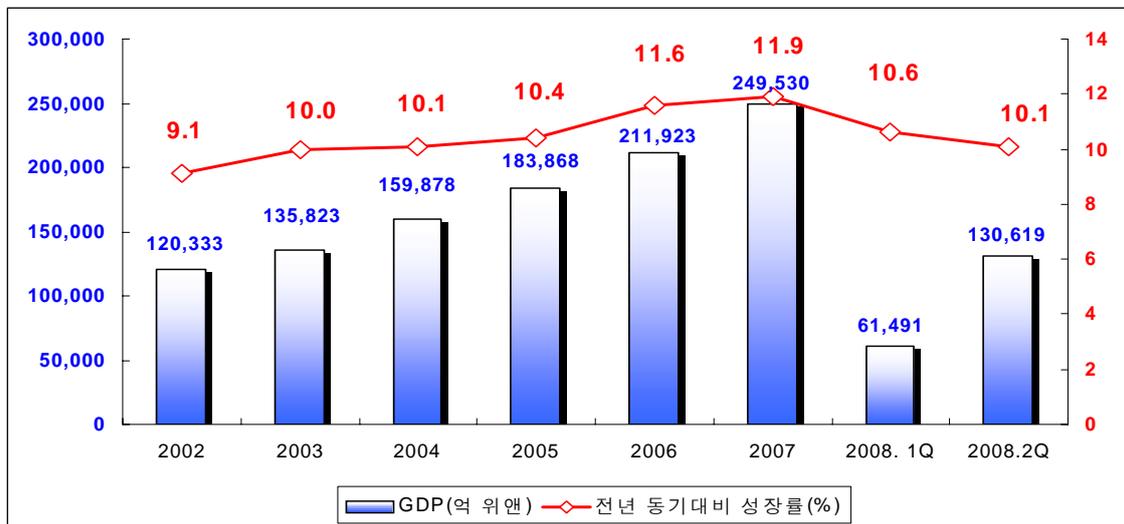
- 현지에 진출한 한국업체들은 전반적으로 최근 수년간 안정적인 수주량을 확보 하였으나, 올해 하반기부터 시작된 수주 감소가 내년까지 이어질 것으로 전망
- 선박 및 해양구조물의 특성상 주문에서 인도까지 수 년 걸리기 때문에 올해 금융위기와 같은 경기변동에 즉각적인 반응을 보이지는 않으며, 대부분의 한국업체들은 환율에 대한 리스크 관리도 실시 중임.
- 시추선 등의 선박시장은 세계가 단일시장이라고 보는 것이 바람직하며, 개별 국가의 시장여건을 보는 것은 의미가 없다는 것이 현지 업계 관계자 의견임.

## 중국지역

### 1. 금융위기 이후 경제여건 변화

- GDP, 2007년까지 이어오던 고성장세 2008년 들어 하강곡선
  - 최근 사회과학원은 08년 GDP 성장률은 10.1%, 09년은 9.5%로 전망하고 있음.
  - 글로벌 금융 위기에 따라 중국 경제도 하강곡면에 들어설 것으로 예측

〈2002 ~ 2008 상반기 최근 경제성장 추이〉



자료원 : 중국국가통계국

- 대외 무역, 수출증가율 < 수입증가율
  - 2008년 1~7월간 수출입 총액은 1조 4,816억 달러로 지난해 동기 대비 26.4% 증가한 가운데 수출과 수입이 각각 8,031억 달러(22.7% 증가), 6,785억 달러(31.1% 증가)를 기록함
  - 2008년 1~7월간 무역수지 흑자액은 1,246억 달러로 지난해 같은 기간 보다 9.3% 감소함.

## 2. 시장의 주요 변화

### □ 금융 위기 대처 위해 금리 인하 글로벌 공조에 참여

- 10월 8일, 중국 인민은행은 10월 15일부터 위안화 지급준비율을 0.5%p 인하한 17%로 조정한다고 발표함. 아울러, 10월 9일부터 1년 만기 대출이율을 0.27%p 인하된 6.93%로 조정하고, 기타 대출 금리도 이에 상응하는 조정을 한다고 밝힘.
- 금리와 기준을 동시 인하 조치는 긴축정책을 완화하는 신호라고 분석되고 있으며, 지난달 금리 인하에 이어 추가적인 조치를 전격 단행

### □ 긴축정책에서 성장중심 체제로 경제운영방침 수정

- 중국 정부는 최근 몇 년간 위안화 평가절상 압박을 낮추기 위해 가공무역 금지 및 제한 등의 수출 억제책 및 투자억제등 긴축정책을 추진해 왔으나
- 국제경기 침체에 대한 대응방안으로 수출환급세 인상 등 수출 확대 정책 및 소득세 기준액 인상등 내수소비 진작을 위한 경기부양정책 지속 추진

## 3. 2009년 우리나라 수출전망

### 가. 총괄표

| 구 분 |     | 단 위 | 2008년   | 2009년   |
|-----|-----|-----|---------|---------|
| 중화권 | 금 액 | 백만불 | 133,466 | 150,255 |
|     | 증감률 | %   | 17.4    | 12.6    |
| 중국  | 금 액 | 백만불 | 100,842 | 117,481 |
|     | 증감률 | %   | 23      | 16.5    |

## 나. 전망근거

### □ 중국

- 금융위기에 따른 주요 수출대상국인 미국과 유럽의 경기침체로 대외수출액 감소 등에 따라 대중 수출여건이 악화되었으나
- 중국 정부의 '엑스포', '동북지역개발' 등 대규모 프로젝트 추진을 통한 투자확대 등 성장동력과 내수소비시장 확대의 '경기부양정책' 정책 추진을 통해 9% 성장세를 나타낼 것으로 전망(사회과학원). 이에 따라 대중 수출은 안정적 성장 예상
- 위안화 평가절상으로 인한 수입수요 증가
  - 금년 상반기 위안화 절상이 가파르게 이뤄지고 있는 가운데 최근 USD1=RMB 6.82를 돌파함. 이는 당분간 위안화 절상이 속도를 늦출 것이라는 시장 전망과 상반된 것으로 위안화 절상은 수입 가격 하락 효과 발생

### □ 대만 : 전반적으로 저조한 수출세 전망

- 국내외 전반적으로 유가 및 원자재가 상승으로 인한 제품의 단가 상승 및 대만 자체 공급력이 충분한 점 등으로 인하여 수출 증가를 기대하기 어려울 것으로 예상

## 4. 품목별 수출전망

### 가. 주요 품목 수출전망

| 품목명<br>(MTI코드)        | '09 연간전망<br>('08 대비) | 전망근거 요약   |
|-----------------------|----------------------|---|
| 일반기계<br>(71,72,73,79) | 소폭증가                 | - 범용 기계제품은 중국산 경쟁력 확보로 수출 둔화 세이나<br>- 내수경기 활성화를 통한 투자확대/在中 투자진출 기업의<br>설비 수출 지속 |
| 자동차<br>(741)          | 소폭감소                 | - 글로벌 경기 위축 및 중국경기 하강 영향으로 중국<br>소비시장도 영향 받을 것으로 전망                             |

|                   |       |  |
|-------------------|-------|--|
| 철강제품<br>(61)      | 소폭증가  | - 원화약세에 따라 가격경쟁력 확보<br>- 중국의 고급 철강제품 조강능력 확대에 대중 수출은 둔화세 전망  |
| 석유화학제품<br>(21)    | 소폭감소  | - 경기시황의 영향을 많이 받는 품목으로, 경기 위축에 따라 대한국 무역도 위축될 것으로 보임   |
| 섬유류<br>(4)        | 소폭감소  | - 중국정부의 산업업그레이드 정책 등 정책변화의 영향으로 가공무역이 감소되고 수입량도 소폭감소 할 것으로 보임<br>- 한국산 섬유수입 감소예상                           |
| 평판디스플레이<br>(8361) | 소폭증가  | - CRT TV에서 평면 TV 교체기에 진입<br>- 소비시장의 확대에 따른 안정적인 성장   |
| 무선통신기기<br>(821)   | 대폭증가  | - 제3세대 이동통신 운영등에 따른 고급무선통신기기 및 부품에 대한 수요 증가  |
| 반도체<br>(831)      | 소폭 감소 | - 지속적인 공급 과잉과 이에 따른 단가 하락 추세가 내년에도 지속될 것으로 예상됨   |
| 가전<br>(82)        | 현상유지  | - 중국의 경제성장에 따라 수요는 꾸준히 증가할 것으로 보이나 다른 외국기업들의 영향으로 경쟁력이 저하될 것으로 전망됨   |
| 자동차부품<br>(742)    | 소폭감소  | - 중국의 대외 수출 및 내수시장 수요 감소로, 자동차 부품 수출도 소폭 감소할 것으로 예상됨.  |
| 컴퓨터<br>(813)      | 감소    | - 중국, 대만 제품의 약진으로 작년에 이어 올해도 감소 추세임. 올해 8월까지의 작년 대비 -11.2% 감소  |
| 석유제품<br>(133)     | 소폭증가  | - 원유가 하락으로 '09년 원유수입은 늘어날 것으로 예상   |
| 선박류<br>(7461)     | 대폭증가  | - 중국 경제의 고성장으로 선박 수요 지속 증가<br>- 중국 대도시 국민의 경제력 상승에 따라 개인용 선박의 수요 증가<br>- 선박기자재, 계속된 호황세로 수입은 크게 증가할 것으로 전망 |

자료원 : 바이어 42개사, 주재상사 36개사, 조사기관/유관기관 등 18개사

## 나. 주요 품목별 전망근거

### 1) 일반기계 : 소폭증가

- 범용 기계제품은 중국산의 품질 및 가격 경쟁력이 뛰어나 한국산의 진출 가능성이 감소하고 있으나, 한국기업의 대중국 투자진출이 지속됨에 따라 현지 공장의 한국산 설비 수요가 유지됨

### 2) 자동차 : 소폭감소

- 중국 자동차시장도 경기 침체의 우려가 나타나고 있어, 내년도에는 자동차 소비 구매력이 약화되며, 수요가 감소할 가능성이 높음. 내년도 자동차 생산·판매 모두 증가율이 감속될 가능성이 높음.
- 경기 하강에 따라, 기존의 수입 완성차의 프리미엄 효과보다는 품질 대비 가격이 합리적인 로컬 생산 완성차 수요가 늘어날 것으로 보임.

### 3) 철강제품 : 소폭 증가

- 중국산 일반 철강제품이 가격 경쟁력을 갖추고 있어 한국산의 중국시장 진출 가능성이 줄어들고 있으며, 고급 철강제품 역시 중국회사들이 점차 조강능력을 확대하고 있어 한국제품과 경쟁 중임
- 원화약세에 힘입은 가격 경쟁력 강화로 고급제품용 수요 지속 증가 전망
- 대중 수출 유망제품은 고급 가전제품, 자동차, 고급 모터용 철강제품임

### 4) 석유화학제품 : 소폭 감소

- '90년대 중반 이후 대중 주요 수출 품목인 석유제품, 합성수지 등의 수출비중은 중국내 생산능력 확대와 중국정부의 수입규제 강화조치로 인한 수출 감소세를 보이고 있음
- 글로벌 경기 침체로 인해 수요가 크게 위축되고 있는 상황에서, 재고 증가는 공급과잉을 초래할 것으로 예상됨.

5) 섬유류 : 소폭감소

- '08년 상반기 중국의 대한국 방직제품 수입은 큰 변화를 보이지 않았으며 중국정부의 정책변화에 따라 일부 기업의 철수 및 OEM 감소로 섬유제품의 수입량이 다소 하락하였음
- 전반적으로 한국 제품의 가격경쟁력이 약해 소폭 감소할 것으로 전망

6) 평판디스플레이 : 소폭증가

- CRT TV에서 평면 TV 교체기에 진입, 안정적인 증가세를 보일 전망
  - 베이징 올림픽 특수 등에 힘입어 급성장
- 소비시장이 기존 1~2급 도시에서 3~4급 도시로 수요가 확대될 것으로 보이며, 이에 따른 수요 증가가 예상됨.

7) 무선통신기기 : 대폭증가

- 중국내 고급휴대폰 수요가 증가하고 있으며 최근 위안화 절상으로 수입가격이 하락하면서 무선통신기기를 중심으로 우리제품의 對중국 수출이 급증
- 제 3세대 이동통신 서비스 실시를 앞두고 고품질 단말기 및 관련 부품수요가 증가할 것으로 예상

8) 반도체 : 소폭감소

- 공급과잉과 단가하락 등으로 반도체 대중수출은 감소세를 보일 것으로 예상
- 단, 중국내 치열한 가격경쟁과 대만내 공급 충족 등이 장기적으로 수출에 악영향을 미칠 것으로 우려됨

9) 가전 : 현상유지

- 중국 브랜드 디지털 가전제품의 가격 및 기술 경쟁력 확보로 수입산 완제품 수요 감소
  - 단, 냉장고 등 일부 프리미엄급 가전제품군에서는 수입산 선호현상도 나타나고 있음

- 가계 소득 증가, 대형화, 고급화 선호 추세 등으로 TV시장의 수요 확대가 예상되며, 한국 브랜드들의 중국 현지 생산량 증가로 한국산 TV 부품류의 수요는 감소전망

#### 10) 자동차부품 : 대폭감소

- 중국의 경우, 핵심 부품을 제외하고는 대부분 현지 로컬 소싱을 하는 것이 일반화되고 있으며, 중국정부의 자동차부품 현지화 장려 정책에 따라 수입 수요가 전반적으로 감소하고 있음
- '05~'06년 10대 對中 수출품목에 포함되었던 자동차부품이 '06년부터 마이너스 증가율을 보이고 있으며, '07년부터는 10위권 밖으로 밀려났음
  - 자동차 부품의 경우 현재 수입대체 말기에 있어, 조만간 수출기로 전환될 것으로 보이며, 자동차 부품류의 대중국 수출 증가율 둔화 불가피

#### 11) 컴퓨터 : 소폭감소

- 중국 컴퓨터 제조업체의 제품 경쟁력 제고와 HP, DELL 등 다국적 기업들의 중국내 생산 확대 및 가격 인하로 인한 수입산 완제품 수요 미미

#### 12) 석유제품 : 소폭증가

- '07년 하반기부터 중국의 석유류 공급부족으로 '08년 상반기 석유 제품 수입량이 증가하였으며, 내년에도 금년과 비슷한 수준을 유지할 것으로 보임
  - 한국에서 가공된 등유 및 제트유의 대홍콩 수출 급증

#### 13) 선박류 : 대폭증가

- 중국 경제의 고속 성장세가 지속됨에 따라 해외로부터의 에너지 수입에 필요한 고부가가치 선박 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 중국내 생산이 어려운 대형 컨테이너선, 유조선, LNG선 등을 위주로 한 한국산 선박 수요가 증가할 것으로 전망

## 아시아대양주 지역

### 1. 금융위기 이후 경제여건 변화

- 그간 고성장을 보여 온 아시아대양주 시장은 세계 경제성장 둔화의 간접적 영향으로 민간투자와 소비 위축, 물가상승, 환율급등 등의 어려움에 봉착
- 전반적인 수입수요가 줄어들 것으로 예상됨에 따라 한국으로부터의 수입 증가율도 둔화될 것으로 전망

### 2. 시장 주요변화

#### ASEAN

##### 소비시장 약재 다수

- 주식시장 폭락, 외환 급등, 이자율 인상, 물가 상승 등 소비시장에 다수의 약재 존재
- 전체적으로 소비시장은 완만한 하향세를 그려가다가 세계경제가 회복추세로 돌아서면 다시 호황을 보일 것으로 전망

##### 미국 경제불안으로 대미 수출시장에 불안감 조성

- 말레이시아, 베트남 등 대미수출국의 과급효과가 있을 것이나, 대미 수출 감소분을 다른 아시아지역 국가들과 중국, 인도로의 수출 증가로 다소 완충될 전망

##### 국제신용 경색의 영향으로 투자심리 위축

- 신용경색과 금리 상승으로 소비자와 주택 소유자 그리고 기업들의 투자심리 위축

- 금융위기 이후 외국인 투자자들이 광산개발 등 각종 프로젝트 사업을 연기 또는 지연시키는 사례가 일부 파악됨. 따라서 프로젝트 개발을 위한 각종 장비, 원자재 등의 수입수요는 당분간 감소할 전망

## 인도

- 루피화 가치 절하에 따른 수입물가 상승으로 수요 위축
  - 금융위기에 따른 외국금융자본 유출로 루피화 가치 급격히 절하
  - 루피화 약세에 따른 원자재 및 중간재 등 수입물가 상승으로 국내 물가가 불안정한 상태를 보이며 시장 수요도 위축됨.

## 호주

- 금융위기로 소비 및 투자심리 위축
  - 최근 금융시장이 다소 불안정한 모습을 보이고 있으며 단기간내 소비 및 투자심리를 회복시키기는 어려울 전망
  - 해외자본 조달여건이 악화됨에 따라 호주화는 급격한 약세를 보이고 있으며 기업 투자환경 및 투자심리에도 악영향을 미치고 있음.
- 경제성장률 둔화 및 수출부진 예상
  - 2007년 4분기 이후 성장률 둔화
  - 호주경제의 한 축을 담당하는 수출도 글로벌 경기둔화 및 자원 수요 감소로 부진이 예고되고 있음.

### 3. 2009년 우리나라 수출전망

#### 가. 총괄표

| 구 분 | 단 위 | 2008년  | 2009년  |
|-----|-----|--------|--------|
| 금 액 | 백만불 | 73,800 | 55,410 |
| 증감률 | %   | 35.0   | 10.0   |

#### 나. 전망근거

한국의 아대지역 수출은 지속적 증가세를 시현중이며 한-ASEAN FTA 발효, 한-인도 CEPA 협정 비준 예상 등에 힘입어 향후 교역전망도 밝은 편이나. 단기적으로 금융위기 등 국내외 불안정한 경제여건으로 2009년 수출이 기존 전망치 대비 하락, 소폭 증가에 머물 것으로 예상

세계경기 침체 여파

- 세계경기 침체가 장기화될 경우, 내수시장도 상대적으로 위축될 수 있으며 전반적인 교역량 감소 예상
- 금리인상, 높은 인플레이션, 수입물가 상승에 따른 소비수요 축소
  - 중장기적으로 구매력 저하, 수입위축 등의 연쇄 작용으로 이어질 개연성이 확대되고 있음.

투자감소가 수입수요 증가 장애요인으로 작용

- 이머징마켓에 대한 관심이 줄어들면서 현지 가공용 원자재 등 투자진출과 연계된 수출도 상대적으로 줄어들 것으로 예상

상품분야 한-ASEAN FTA 발효에 따른 관세인하 효과

- 한-ASEAN FTA가 정착되면서 교역활성화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보이며, 특혜관세 대상 확대로 일반소비재 분야에까지 FTA 효과가 확산될 것으로 전망

- 2009년 추가적인 관세인하가 예정되어 있어 가격경쟁력 확보를 통한 ASEAN 시장 수출증가 예상

- 인도네시아 등 ASEAN 국가의 중산층 확산으로 고급제품 수출 효과가 기대됨.

□ 한-인도 CEPA 협정 체결로 대인도 수출확대 전망

- 한-인도 CEPA 협정의 비준이 내년 초에 이루어질 경우, 한국산 제품에 대한 이미지 제고로 대인도 수출이 다소 확대될 전망

- 그러나 인-일본 EPA도 비슷한 시기에 체결 및 비준이 될 것으로 전망되어 해당 효과가 일부 상쇄되는 측면이 있을 것으로 예상

□ 대양주는 투자 위축 및 현지화 평가절하로 수입 구매력 약화

- 금융위기 이후 자금조달 여건이 크게 악화되고 기업투자 심리가 냉각되고 있어 호주, 뉴질랜드내 신규 프로젝트의 진행, 기존 프로젝트의 확장 등이 대폭 위축될 전망이다.

- 호주 경제의 한 축을 담당해온 자원 수출이 국제가격 하락 및 수요 둔화로 부진을 보일 것이 예상됨에 따라 이에 따른 구매력 하락 및 수입수요 둔화가 예고되고 있음.

#### 4. 품목별 수출전망

##### 가. 주요 품목 수출전망

| 품목명<br>(MTI코드)        | '09<br>연간전망<br>('08 대비) | 전망근거 요약   |
|-----------------------|-------------------------|---|
| 일반기계<br>(71,72,73,79) | 소폭증가                    | ○ 광산개발 등 건설중장비/광산기계류 지속적 수요<br>○ 한국산 기계의 품질·가격 경쟁력 상승 |
| 자동차<br>(741)          | 소폭감소                    | ○ 소비위축, 유가인상 등에 따른 자동차 시장 위축<br>○ 베트남, 파키스탄 등 수입억제정책  |

|                       |      |   |
|-----------------------|------|---|
| 철강제품<br>(61)          | 소폭감소 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 건축, SOC 건설, 대형 프로젝트, 제조업 전반 부진 및 철강 수요 감소</li> <li>○ 중국산 유입확대로 일반 강판제품 경쟁력 위축</li> </ul>   |
| 석유화학제품<br>(21)        | 소폭증가 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 석유화학제품 가격 하락추세</li> <li>○ 농업생산성 증대를 위한 정부투자로 비료 등 화학제품에 대한 수요 부양</li> <li>○ 한국제품에 대한 우수한 시장반응</li> </ul>                         |
| 섬유류<br>(4)            | 소폭감소 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 금융위기에 따른 소비위축으로 직물 및 섬유수요 감소</li> <li>○ 중국, 인도, 동남아산 제품이 주를 이루어 한국산 제품 가격경쟁력 저하</li> </ul>                                       |
| 평판<br>디스플레이<br>(8361) | 소폭증가 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ASEAN 시장 평판디스플레이 TV 보편화</li> <li>○ 현지 LCD TV 및 LCD 모니터 가격하락</li> <li>○ 삼성, LG의 압도적인 시장점유율 및 성장</li> </ul>                        |
| 무선통신기기<br>(821)       | 소폭증가 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 핸드폰 보급률 확대 및 휴대폰 수입수요 증가</li> <li>○ 중국산 제품과 가격경쟁 심화로 증가폭은 제한</li> <li>○ 터치스크린 등 고급품 교체수요 지속 증가</li> </ul>                        |
| 반도체<br>(831)          | 현상유지 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 산업용 원자재로 금융위기의 영향에 상대적으로 적게 노출</li> <li>○ 세계경기 침체로 전기전자제품 수요가 둔화되면서 반도체 수출도 현상태를 유지하는 정도 예상</li> </ul>                           |
| 가전<br>(82)            | 현상유지 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ High-end 제품수요 확대 및 가격경쟁 심화</li> <li>○ 경기침체로 인한 소비자 구매력 저하</li> </ul>   |
| 자동차부품<br>(742)        | 소폭증가 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한국산 자동차 판매 호조 및 부품수요 병행 증가</li> <li>○ 오래된 차량의 부품 교체수요 존재</li> </ul>  |
| 컴퓨터<br>(813)          | 현상유지 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 여전히 미국 브랜드 제품에 대한 높은 시장 의존도</li> <li>○ 고급PC 수요 증가가 한국산 부품 수출 견인</li> <li>○ 대양주 지역은 젊은층 중심으로 보조기억장치, 컴퓨터 주변기기류 등 판매 호조</li> </ul> |
| 석유제품<br>(133)         | 현상유지 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 석유가격 하락 및 산업수요 다소 주춤</li> </ul>  |
| 선박류<br>(7461)         | 소폭증가 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한국산 선박 및 조선기자재에 대한 수요 증가</li> <li>○ 전통적으로 레저보트산업이 발달한 대양주 이외 최근 동남아 지역에서도 요트 스포츠 취미 확산</li> </ul>                                |

자료원 : 바이어 101개사, 주재상사 37개사, 조사기관 13개사, 기타 7개사 등

## 나. 주요 품목별 전망근거

### 1) 일반기계 : 소폭증가

- 경기영향이 적은 분야로 일정 수입수요 유지
  - 베트남, 미얀마 등 기계류 수요 지속
  - 태국은 정부가 추진하고 있는 환경친화 자동차 프로젝트 이후 2010년부터 생산 돌입 개시인 바 이에 필요한 기계류 수입증가 기대
  - 뉴질랜드의 광산개발 확대로 국산 굴삭기 등 중장비 수요증가
- 한국산 기계의 품질·가격 경쟁력 상승
  - 중국제품, 일본제품보다 가격대비 품질이 우수한 한국제품의 선호도가 높아지는 추세

### 2) 자동차 : 소폭감소

- 자동차 가격인상과 유가 인상, 수입관세를 인상하는 정부정책이 수출시장에 부정적 영향
  - 베트남정부는 내년부터 밴, 트럭, 버스에 대한 부가세를 현행 5%에서 10%로 인상하고, 승용차에 대해서도 소비억제를 할 예정
  - 파키스탄은 수입관세 인상으로 그간 간헐적으로 이루어져온 완성차 수출이 타격을 입을 것으로 예상

### 3) 철강 : 소폭감소

- 건설분야 수요 위축
- 중국산 철강판이 말레이시아 등 동남아에 유입되면서 한국, 일본, 대만산은 가격경쟁력이 저하되고 있음.

### 4) 석유화학제품 : 소폭증가

- 인도네시아 등은 농업생산성 증대를 위한 정부 투자로 비료 등 화학제품에 대한 수요가 부양될 전망

- 인도는 경제성장에 따라 플라스틱수지 등 석유화학수지제품의 수요가 증가하고 있음.

- 중국산과의 가격경쟁 격화로 수출 증가폭은 제한적 예상

5) 무선통신기기 : 소폭증가

- 핸드폰 보급률 증가세, 신제품으로의 교체수요 등으로 전반적인 수입수요는 소폭 증가할 것으로 예상

6) 섬유류 : 소폭감소

- 소비위축으로 전체적인 수요 감소 전망
- 중국, 인도 등 저가제품 수출 국가들과 경합이 치열해질 것이며, 베트남이나 방글라데시까지 경쟁에 뛰어들 전망

7) 평판디스플레이 : 소폭증가

- 평판디스플레이의 보편화
  - 평판디스플레이 가격하락 및 홈엔터테인먼트를 즐기는 대중 증가
- 한국산은 가격대비 품질이 좋아 호평이며 삼성, LG 등 높은 현지 브랜드 이미지로 점차 시장점유율을 확대하고 있음.
- 인도네시아를 가전제품의 수출 생산기지로 강화하려는 움직임이 감지되고 있음.

8) 무선통신기기 : 소폭증가

- 인도네시아, 태국, 인도의 휴대폰 수요가 증가중이나, 중저가 중국산과의 경쟁이 더욱 치열해져 소폭 증가에 머물 예정
- 삼성전자의 베트남 휴대폰 제조공장이 완공될 경우, 긍정적인 요소로 작용할 전망

### 9) 반도체 : 현상유지

- 경기 침체로 전기전자제품 수요가 전반적으로 둔화 내지는 감소할 것으로 예상되면서 반도체 수요는 현상태 유지 전망
- 산업용 원자재로서 내년에도 급격한 수입물량의 변화는 없을 것으로 예상

### 10) 가전 : 현상유지

- 중국산 혹은 현지산 가전제품과의 가격경쟁이 심화될 것이며, 현 경제여건에서 최종소비자들의 구매력이 떨어지면서 고가 한국산 가전에 대한 소비는 상대적으로 위축될 것
- 국내 브랜드제품의 인기로 인해, 현지수요가 꾸준한 편

### 11) 자동차부품 : 소폭증가

- 베트남, 필리핀, 인도 등 자동차 판매대수 증가로 자동차 부품 수요 꾸준
- 고가의 일본 부품보다는 상대적으로 가격이 저렴한 한국, 중국 제품의 수요가 증가하고 있음.
- OEM시장을 장악한 일본보다는 AS마켓 등을 겨냥한 한국 자동차 부품업체들이 소비침체의 영향을 받게 될 것임.
  - 기존 판매된 한국산 자동차부품의 교체 수요 발생

### 12) 컴퓨터 : 현상유지

- HP 등 미국제품에 대한 선호도가 높고 한국산 제품의 인지도가 상대적으로 낮아 제품 수출증가는 기대하기 어려움.
- 작은 사이즈, 새로운 디자인 등 고급 PC 수요가 증가하고 있어 한국산 부품수요도 늘 것으로 전망됨.
- 호주는 보조기억장치(HDD, DVD 등), 컴퓨터 주변기기(스캐너, 프린터 등)류가 호조를 보이며 수출을 견인

13) 석유제품 : 현상유지

- 경기침체로 인해 수입이 크게 증가하지는 않을 전망
- 베트남 최초의 정유공장이 건설 및 가동이 예정되어 있어 수입 석유제품에 대한 의존도가 낮아질 것

14) 선박류 : 소폭증가

- 소형보트와 상업보트에 대한 수입이 증가할 것으로 기대
- ASEAN 선박 건조 수요가 증가하고 있으며 특히 수송선박용 항해장치, 위성 라디오 등 한국산 조선기자재에 대한 관심이 높아짐.
- 한편, 베트남의 경우는 정부가 2015년까지 세계 4대 조선국을 목표로 설정하고 있어, 수입수요량이 크지 않은 실정

## 유럽지역

### 1. 금융위기 이후 경제여건 변화

- 예상보다 빠른 경기하강으로 GDP 증가율 급속 감소
  - 1분기 까지 비교적 건실한 성장을 하던 EU경제는 미국발 금융위기 및 고유가 영향이 본격화된 2분기 이후 급속한 후퇴양상임
  - 금융권 부실화, 고물가로 인한 소비자물가 앙등, 주요국 경기침체로 인한 수출 감소 등 다양한 외부적 충격을 받음
  - 민간소비 위축, 주택가격 하락, 제조업 생산 감소, 신규 투자 감소 등으로 영국과 스페인 등 주요국이 본격적인 경기침체에 돌입
- 유로화 평가절하 가속
  - 유로화는 미화, 엔화, 인민폐 등 주요 통화대비 지속적으로 평가절하되고 있음.
  - 유로화가 약세로 돌아섬에 따라, 유럽 경기회복을 위한 수출에 도움이 될 것으로 전망
  - 엔화 및 인민폐에 대해서는 약세인 유로화가 원화에 대해서는 초강세를 보이고 있어 우리기업의 대 유럽시장 경쟁력확보에 좋은 조건을 마련하고 있음
- 물가상승률 둔화 및 소비증가율 격감
  - 7월을 정점으로 치솟던 물가상승률이 유가 인하 등으로 안정을 되찾고 있음. 4분기 EU27의 소비자물가상승률은 3.8%로 하향전망
  - '주가하락, 주택가 하락, 인플레이션으로 인한 실질 가처분 소득 감소, 기업 구조조정으로 인한 실직위험, 은행의 민간대출 억제 등으로 소비위축
- 에너지 수입비용 증가로 인한 수입증가율 상승
  - 러시아 및 노르웨이 등으로부터 원유 및 가스 등의 수입 이 크게 늘어난 것이 역외수입 증가율이 상승한 주요인임
  - EU 27의 2005년 기준 석유 수입의존율은 82.3%, 가스수입 의존률은 57.6%임. 석탄 등 기타에너지를 포함한 총 에너지 수입의존률은 52.4%

## 2. 주재지역 시장 주요 변화

### [종합] 투자가의 불안감이 지속되며 민간 소비 위축으로 인한 실물 경기 급속 하강

유럽의 경우 미국에 비해 당초 금융부문의 부실 규모가 적고, EU 차원의 공조를 통한 재빠르고 강력한 대응을 통해 금융위기를 선제적으로 차단한 것으로 평가. 그러나 이러한 노력이 금융위기로 초래된 투자자들의 불안감을 잠재우지는 못하는 상태.

여전히 미국 및 세계 경제가 끝나지 않은 금융위기 속에 노출되어 있다는 불안감에서 투자자들은 투자금 회수 등 극도의 안전 추구성향을 보이고 있음.

소비, 투자, 생산 등의 활동이 감소하고, 정부의 재정지출만 폭증되는 양상. 제조업 조업 단축 및 구조조정 시작, 프로젝트 건설 취소, 조선 발주 급감 및 취소 등 실물경기 하강이 뚜렷해지고 있음

#### □ 민간 소비 위축 및 소비양극화 진행

- 고소득층의 경우, 유기농 웰빙 위주의 소비행태 유지, 중산층 및 저소득층의 경우 할인마트나 온라인쇼핑 이용 증가
- 대형유통점 고전, 디스카운터 약진, 전문 유통점 선전
  - 웰빙/ 바이오 전문점의 매출 하락, 가격파괴 등 저가상품 겨냥 할인점 약진.
  - Aldi나 Lidl 등 독일계 하드디스카운터와 Fnac(불, 전자제품), Ikea(스웨덴, 가구) 등 전문점의 매출액 증대
  - LCD/ PDP TV 등 고가 가전 판매 둔화
- 비용 절감을 위한 가격비교 온라인 사이트가 인기를 끌면서 온라인 매출 증가
- 유류비 인상으로 자동차 이용시간 감소. 소형차 및 중고차 선호도 증가
- 통신비 지출을 줄이기 위해 패키지 상품(핸드폰+인터넷+유료TV+유선전화) 선호

- 외식축소 및 가정내 식사해결을 위한 주방용품 구입확대

□ 에너지 절약제품 인기

- 소비자들의 76%가 TV의 Stand-by기능을 이용치 않고 완전히 전원을 차단하는 등 전력소비에 민감. 벨기에, 에너지 절약 전구 판매 급증. 고효율 중앙난방장치, 2중/3중창문, 태양광판 등 에너지 절약 건축자재에 대한 수요 급증

□ 신규 투자 계획 변경

- 금융계 여신 축소 및 대출심사 강화로 신규 투자에 어려움 호소 기업 증가, 독일 SAP, Henkel사 투자 연기
  - 그러나 제조업중심, 자기자본비율이 높아 금융위기를 빚겨간 가족기업들은 공격적 경영계획, 반면 벤처투자자본을 많이 이용한 소프트웨어, 바이오테크, 재생에너지 분야 기업들은 해외진출 연기 등 위기관리 돌입

□ 기업구조조정 가시화

- 체코, Skoda사 2,500-3,000명 감원 계획발표, 섬유산업 부문에서 지난 1년간 3,000명 해고. 스웨덴, Volvo 대대적인 구조조정 계획(전 직원의 1/4 대상) 발표
- 자동차업계 조업단축
  - 주문량 감소와 급격한 주가하락으로 가장 큰 타격을 받고 있는 다임러벤츠의 경우, 12월 12일부터 내년 1월 12일까지 5주간 15만명의 종업원 모두가 강제휴무에 돌입할 예정이며 주문량이 계속 감소할 경우, 주 35시간의 근로시간을 30시간으로 단축할 계획. 그 외 대부분의 자동차 메이커(BMW, Ford, Opel 등)도 조업 감축
- 수출계약 취소
  - 유럽과 미국의 기계제품 구매자가 높아진 은행대출 문턱을 넘지 못해 수입주문 취소 빈번히 발생. 독일 Koenig & Bauer사 뒤셀도르프 박람회에서 받은 1억 7천억 유로 주문중 수천억 유로에 달하는 주문 취소로 곤혹

- 그리스 해운사들 선박운항 중단, 해운시황을 나타내는 Baltic Dry 지수 연초대비 80% 하락. 대규모 선박주문 취소가능성
- 터어키, 중소기업 수입상 및 도매업체 유동성 확보에 애로. 최근 1억불 이상 매출 기록 대형섬유수입상 파산 등. 거래시 현금거래 선호 뚜렷
- 체코, 최대의 유리 제조사 Bohemia 파산. 그리스 Industrial Carriers사 법원 파산 신청, 벨기에 9월중 파산선고 업체 927개사로 전년 동기 대비 18% 증가

□ 건설 프로젝트 취소

- 스웨덴, NCC, PEAB, Skanska, JM 등 대형건설사 들 다수의 주택건설 프로젝트 취소. 주택건설시장이 얼어붙으면서 건설장비, 건축자재, 인테리어 및 가전시장도 동반 위축

### 3. 2009년 對주재지역 우리나라 수출전망

#### 가. 총괄표

| 구 분 | 단 위 | 2008년  | 2009년  |
|-----|-----|--------|--------|
| 금 액 | 백만불 | 71,600 | 72,937 |
| 증감률 | %   | 16.5   | 5.5    |

#### 나. 전망근거

- 경기침체에 따라 올해보다 증가율 둔화 전망
  - 엔화와 위안화의 강세와 원화약세, 한국산 브랜드에 대한 위상제고로 인해 증가세 유지 전망
  - ※ 대유럽 수출은 상당부분 유로화로 결제되고 있음에 따라 미화로 환산한 수출증가율은 유로화달러화 환율관계에 따라 다소 과다 및 과소 계상될 수 있음.

## 4. 품목별 수출전망

### 가. 주요 품목 수출전망

| 품목명<br>(MTI코드)        | '09 연간전망<br>('08 대비) | 전망근거 요약   |
|-----------------------|----------------------|---|
| 일반기계<br>(71,72,73,79) | 현상유지                 | - 전세계적인 수요 감소가 예상되나, 국산기계류에 대한 인지도 향상등으로 현상유지 가능할 전망<br>- 폴란드 등 중동구 지역의 설비투자 수요 |
| 자동차<br>(741)          | 대폭감소                 | - 불경기로 인한 수요감소가 가장 큰 분야<br>- 해외생산 증가로 직접 수출물량 급감                                |
| 철강제품<br>(61)          | 소폭감소                 | - 자동차, 기계 산업 등의 생산감소로 전반적인 수요 감소 예상<br>- 재생에너지 인프라 사업 등 추가수요 발생으로 소폭 감소 유지 전망   |
| 석유화학제품<br>(21)        | 소폭 증가                | - 환율 변동에 따른 가격경쟁력 제고  |
| 섬유류<br>(4)            | 대폭감소                 | - 전반적인 섬유류 소비수요 둔화로 대폭적인 감소 예상  |
| 평판디스플레이<br>(8361)     | 소폭감소                 | - 경기침체로 수요감소 전망   |
| 무선통신기기<br>(821)       | 현상유지                 | - 소비수요가 전반적으로 정체 내지는 감소할 것으로 예상되나, 국산 핸드폰에 대한 인지도 증가로 현상유지 가능                   |
| 반도체<br>(831)          | 소폭감소                 | - 관련 산업의 수요정체 및 메모리 가격하락으로 인하여 소폭 수준의 수출량 감소 예상                                 |
| 가전<br>(82)            | 대폭감소                 | - 소비심리 위축으로 고가가전을 위주로 수요 급감 예상  |
| 자동차부품<br>(742)        | 현상유지                 | - 기존 한국산 자동차에 대한 부품 수요 및 자동차 생산 현지화로 자동차 산업 부진에도 불구하고 현상유지 가능할 것으로 예상           |
| 컴퓨터<br>(813)          | 소폭감소                 | - 소비심리 위축으로 전반적인 수요는 감소하되, 미니 노트북 등 일부 세그먼트의 경우 지속적인 수요 유발로 소폭 감소에 그칠 전망        |
| 선박류<br>(7461)         | 대폭감소                 | - 해운사들의 급격한 위기로 인해, 기수주물량 인수 연기 및 신규수주 확보 곤란 예상                                 |

자료원 : 바이어 21개사, 주재상사 25개사, 조사기관 3개사, 기타 13개사 등

## 나. 주요 품목별 전망근거

### 1) 일반기계 : 현상유지

#### ○ 독일

- 당분간 국제 금융시장의 위기로 인한 여파가 없을 전망

#### ○ 프랑스

- 지열 냉방시스템 수요 붐에 따른 원동기 및 펌프 수요 지속 증가
- 공기조절기 및 냉난방기 수요는 증가율이 다소 둔화된 상태에서 지속 증가
- 부동산 경기침체에 따른 건설광산기계 수요 감소
- 의류 소비 지속 감소에 따른 섬유 및 화학기계 수요 지속 감소
- 신용경색 및 경기침체로 인한 기업투자 감소로 금속공작기계 수요 담보

#### ○ 폴란드

- 완성차 제조사 및 자동차 부품생산 기업의 투자 확대
- 완성차 제조업체인 폭스바겐, GM DAT(FSO)등의 투자 확대 및 관련 부품 제조 기업의 설비투자로 인한 기계류 수요 증가
- 현대/기아차 협력사들의 신규투자로 인한 수요 증가
- 대형 인프라 건설 프로젝트 시행에 따른 설비 투자 증가
- EU Fund집행 및 EURO 2012 준비를 위해 도로, 항만, 경기장 건설 급증, 관련 기계류 수요 증가

### 2) 자동차 : 대폭감소

#### ○ 독일

- 주요기업들의 생산감소 계획 등 시장 침체 가속화 전망
- 해외생산 증가에 따른 직수출 물량감소

○ 영국

- 구매여력 감소에 따른 급격한 수요 감소
- 수익성 악화에 대한 달러들의 지구능력 상실로 도산 위험 증가

○ 프랑스

- 우리 기업의 저탄소 소형차 개발 지연으로 금년도 대불 수출 규모가 38,500대 수준으로 감소한 후 내년부터 회복 전망.
- 국내 본사와 유로화로 결제하고 있어 환율변동과는 무관
- 기아 : 전년대비 약 15% 판매증가 예상. 최신 모델 '소울(SOUL)'에 대한 시장 반응이 양호
- 현대 : 10월 파리 모터쇼에 출품한 i10, i20 등 신규 소형차 덕분에 내년도 대불 수출 회복 전망
- 저탄소차 우대 세제 연장 실시에 따른 소형차 수요 증가 전망

○ 폴란드

- 경기호황에 따른 생활수준 향상으로 신차에 대한 수요 증가
- 소형차에 대한 수요가 급증하고 있으며, 고급차 및 Family형 차량에 대한 수요 점진적으로 증가 추세

3) 철강제품 : 소폭 감소

○ 독일

- 경기 둔화로 현재의 상승률을 기대하기는 어려울 것으로 예상

○ 프랑스

- 경쟁력 높은 국내산 철강관 및 철강선 수요 지속 증가 전망
- 유로화 대비 원화 환율 상승으로 인해 주단조품 경쟁력 향상
- 프랑스 정부의 대중교통시설 확대 정책에 따라 레일 및 철구조물 수요 증가

○ 스웨덴

- 주택건설경기 위축 및 기업들의 설비투자 감소로 철강제품 수요 2%감소 불구, 한국산 제품에 대한 인지도 향상으로 철강관, 철강관 및 철강 선 중심으로 철강제품 소폭 증가

4) 석유화학제품 : 소폭 증가

○ 독일

- 고유가 및 높은 에너지 가격, 유로강세로 생산가가 높아지는 경향을 보이고 있음. (2008년 2/4분기 생산가는 전년대비 4.5%의 상승)
- 독일의 대표적 화학기업 Henkel사가 4/4분기에 직접적인 이윤과 관련 없는 사업계획을 중단하거나 연기함.

○ 프랑스

- 환율변동으로 경쟁력이 높아진 합성수지 및 합성고무 수요 증가로 대불 수출 지속 증가 전망

○ 폴란드

- 합성수지에 대한 수요 높지 않으며 기존 거래선으로의 매출 수준 유지할 전망, 우리기업의 PET병 현지 생산을 위한 합성수지 수출 중

5) 섬유류 : 대폭 감소

○ 독일

- 올해 독일 섬유계의 성장률이 계속 하락 추세를 보이고 있으며, 수입은 0.4%의 소폭 상승세에 그치고 있음.
- 경기침체와 함께 단가 상승 등의 요인으로 다소 하락세를 보일 것으로 보임.

○ 프랑스

- 의류소비 대폭 감소로 편직물 수요 둔화
- 폴리에스테르 직물 위주로 수출 소폭 증가

○ 폴란드

- 폴란드 내 생산증가 및 중국 저가제품 유입으로 우리기업의 섬유제품에 대한 수요 미미

6) 평판 디스플레이 : 소폭 감소

○ 독일

- 평판디스플레이 수출시장은 점점 약세를 보이고 있으며 가격인하 경쟁으로 마진이 적음. 이와 함께 수요 역시 감소하여 하락세가 지속될 것으로 예상됨.

○ 영국

- 꾸준한 성장세를 보이고 있으나 최근의 경기침체로 성장폭 둔화
- 생산단가 상승 및 가격 인하 추세로 매출액은 전년대비 소폭수준 상승전망

○ 프랑스

- 2012년 디지털방송 전면실시로 HD TV 수요가 늘 전망이나, 가격인하를 기다리는 소비심리로 아직까지 수요 답보 상태

○ 폴란드

- LCD를 주축으로 평판디스플레이에 대한 수요 급증
- 평판디스플레이 시장 연 20%이상 지속적으로 성장 중
- 특히 LCD TV에 대한 수요 폭발적으로 증가, 연 50%이상 성장 중
- 현지 TV생산기업의 추가투자가 예상되어 관련 부품 수출 증가 기대

7) 무선 통신기기 : 현상 유지

○ 독일

- 휴대폰 수요가 높지 않고 소비심리가 위축되어 소폭 상승세에 그칠 전망

○ 영국

- 하반기 신제품 출시를 통해 판매성장 노력을 보일 것임에도 불구하고 소비위축으로 상황 불확실

- iPhone 확대 및 Gphone 출시 등으로 시장경쟁 심화

○ 프랑스

- 청소년 소비층의 무선전화기 수요 지속 증가(94%가 휴대폰 소유 및 수시 교체)
- 2.5세대 핸드폰 수요 둔화속에서 스마트폰 수요는 두 자리 수 증가 유지
- 디지털 라디오 방송(2009년 10월부터) 개시를 앞두고 관련 장비 및 부품 수요 지속 증가

○ 폴란드

- 휴대폰 시장이 20%이상 성장하는 가운데 고품질 휴대폰에 대한 수요 급증

8) 반도체 : 소폭 감소

○ 독일

- 치열한 경쟁으로 인해 2007년부터 대독수출이 감소하고 있는데, 2009년에는 시장이 재조정될 것으로 보여, 하락폭이 줄어들 것으로 보임.

○ 영국

- 메모리 가격 폭락 등 시장상황이 악화로 업체간 구조조정이 예상되며, 이 경우 한국기업이 구조조정을 주도할 가능성이 있다고 평가됨.
- 기업의 인수합병 등으로 점유율 상승을 기대함.
- 경기위축으로 전반적인 시장 환경은 저조

○ 프랑스

- 자동차 산업 침체로 관련 반도체 수요 감소
- 향후 5년치 수주를 받은 항공산업용 반도체 수요는 지속 증가

9) 가전제품 : 대폭 감소

○ 독일

- 에너지 효율성이 높은 제품을 중심으로 선호도 상승 중

- 한국제품은 가격대비 품질이 우수하여 소비자 선호도가 높으나, 대표 브랜드들의 해외생산 증가로 직접 수출은 감소 전망

- 영국

- 소비가 급감하고 있으나, 중국제품의 가격상승으로 한국산 경쟁력 회복 기대

- 프랑스

- 구매력 약화 및 신용경색으로 인한 고가 가전제품 수요 감소
- 냉장고, 영상기기 등 수요 대폭 감소 중

- 폴란드

- 경기호황에 따른 생활수준 향상으로 가전시장 연 30% 이상 성장
- 우리 제품의 품질 및 인지도가 높아 매출 급성장 중

- 스웨덴

- 중국산 제품과의 경쟁이 심화되고 있으나 한국 가전제품의 브랜드 인지도 상승 및 품질향상에 힘입어 시장점유율을 점차적으로 확대 중
- 경기위축으로 가전제품 등 내구재 재고 증가 지속으로 10~20%내외 판매 감소

## 10) 자동차 부품 : 현상 유지

- 독일

- 원화대비 달러 및 유로화 강세에 따라 경쟁력 제고 중

- 프랑스

- 국산차 점유율 증가에 따른 정비 및 교체용 부품 수요 지속 증가
- 르노-삼성차 부품 글로벌 구매정책에 따른 수출 지속 증가

- 폴란드

- 자동차 부품시장 연 20% 이상 성장 중, 완성차 기업들의 하반기 생산 시작으로 관련 부품 수출 급증 예상

- 중고차 연간 1백만대 이상 유입에 따른 부품 수요 증가

#### 11) 컴퓨터 : 소폭 감소

##### ○ 프랑스

- 미니 컴퓨터 수요 붐 지속, 노트북 수요 지속 증가

##### ○ 폴란드

- 생활수준 향상으로 인한 개인용 컴퓨터 수요 증가
- 아직 시장규모가 크지 않아 증가분은 크지 않을 전망
- 우리기업들의 공격적인 시장공략으로 증가세는 지속될 전망

##### ○ 스웨덴

- PC시장 위축, 노트북 컴퓨터 수요 감소
- 높은 수출비중을 차지하고 있는 모니터, 컴퓨터 부품 등은 해외 생산증가, 가격인하로 수출 감소

#### 12) 선박류 : 대폭 감소

##### ○ 독일

- 선박해양구조물 및 부품은 한국의 주요 대독 수출 품목으로 현재까지 높은 성장률을 보여 왔음.
- 2009년에는 이러한 성장세가 지속되기는 어려울 것으로 보이나, 현재 시점에서 현상 유지는 가능할 것으로 예상됨.

##### ○ 영국

- 금융악화에 따른 해운금융시장 대폭 축소
- 세계경기침체에 따른 물동량 감소 지속
- 기수주물량 인수연기 및 신규수주 확보 곤란

○ 프랑스

- 세계 화물선 총 보유량 급증 및 경기침체에 따른 화물 운송량 급감으로 화물선 신규 수주 감소 전망
- 기 수주량은 2012년까지 인도될 것이나 중도 해약 사건 등 속출 전망
- 과당 경쟁 심화 및 해운업체의 잦은 도산 사태 속출 전망
- 2008년 신규 대불 수출한 여객선의 내년도 수출 여부 미상

## 일본지역

### 1. 금융위기 이후 경제여건 변화

- 일본 내각부는 10월 월례경제보고에서 경기전망을 2개월만에 하향수정하는 방향으로 검토하고 있다고 밝힘. 이미 생산, 개인소비, 고용의 지표가 악화하고 있으며, 추가하락, 엔고도 경기의 악재 요인임.
- 9월의 수출입은 수출이 7.4%증가, 수입 27.7%증가를 기록함. 한편, 137억엔의 무역적자를 기록함. 지난 8월에는 26년만에 처음으로 3,240억엔의 무역적자를 기록함.

### 2. 시장 주요 변화

#### □ 엔고현상으로 일본 수출기업 애로 가중

- 환율이 1달러당 100엔을 하회하면서 엔고가 지속되고 있음. 주요 수출기업들이 상정환율(해당년도의 예상환율을 미리 정해놓은 환율)을 100-105엔대로 설정해 놓은 경우가 많아 엔고가 진전되면 일본 수출기업의 이익손실이 예상됨.
- 연간 1조엔 이상의 영업이익을 올리던 도요타사도 경기침체, 엔고에 의한 영향으로 내년도 실적역시 기대이하의 수준이 될 전망이다. 지난 9월 도요타의 미국 판매대수는 144,000대로 전기비 32% 감소함.
  - 혼다 : 1달러당 1엔 엔고진행시, 경상이익 200억엔 손실
  - 소니 : 1달러당 1엔 엔고진행시, 40억엔 손실
- 10월 일본 경제신문이 일본기업 경영자 100명을 통해 조사한 결과 응답자의 94%가 경기악화를 우려하고 있으며, 17%가 설비투자를 줄일 것으로 응답함.
  - 지난 일본공작기계공업회에서 발표한 9월 기계수주액은 전년동월비 20.7% 감소한 1,125억엔을 기록함. 자동차용 기계수주의 감소폭이 큼.

□ 자동차부분 각사 해외사업계획을 축소수정

- 세계 금융위기와 경기감속을 영향으로 일본의 자동차 메이커가 생산 및 판매계획을 전면적으로 수정하고 있음.
- 마츠다가 북미의 공장건설계획을 동결하고, 미츠비시자동차는 러시아에서의 판매목표를 10%하향 수정함. 도요타는 일부 미국공장의 라인을 휴업할 예정. 각사의 주요 대처방안은 다음과 같음.

〈금융위기후 일본자동차 메이커의 주요 대책안〉

| 회사명      | 대책안                                  |
|----------|--------------------------------------|
| 도요타자동차   | 미국 차량조립 2공장, 엔진공장을 8월부터 일부 휴업        |
| 혼다       | 미국 알라바마 공장에 캐나다트럭 생산을 이관             |
| 닛산자동차    | 미국 2공장에 대형차를 감산, 미국/스페인 공장에서 고용인원 축소 |
| 마츠다      | 중국에서 소형차 감산                          |
| 미츠비시 자동차 | 북미에서 주력세단과 SUV등을 감산                  |

자료원 : 닛케이신문

□ 일본내 소비 침체로 인한 업계 재편의 움직임.

- 개인소비의 침체로 소매·유통 각사의 2008년 8월 중간결산은 대기업 백화점이 두자리수 이익감소, 종합슈퍼도 대부분 감소, 소폭 증가한 결과를 보임.
  - 주요백화점 경상이익 : 다카시마야(高島屋) 15%감소, 마츠야(松屋) 62%감소
  - 종합 슈퍼 경상이익 : 이온(イオン) 20%감소, 세븐아이홀딩스(セブンアイ) 2%증가
- 이에 따라 최근 백화점 업계 2위인 다카시마야와 한규·한신백화점이 경영통합을 실시하여, 5년 이내에 연간 매출액 2조엔을 목표로 할 방침임을 발표함.
  - 백화점 업계 34위인 미츠코시, 이세탄백화점은 금년 4월 경영통합을 기 발표한 바 있음.

### 3. 2009년 우리나라 수출전망

#### 가. 총괄표

| 구 분 | 단 위 | 2008년  | 2009년  |
|-----|-----|--------|--------|
| 금 액 | 백만불 | 30,326 | 33,359 |
| 증감률 | %   | 15.0   | 10.0   |

#### 나. 전망근거

엔고로 인한 가격경쟁력 향상

- 엔고로 인한 상대적인 가격경쟁력 상승으로 각각 소폭의 수출상승이 전망됨.
  - 일본기업이 한국으로부터의 수입을 줄일 것이라는 반응보다, 상대적으로 저렴해진 한국제품의 수입 증가를 검토할 예정이라는 답변이 많았음. 단, 이는 향후 일본시장의 경기 침체의 정도에도 영향을 받을 것으로 여겨짐.

무역수지는 악화

- 엔고로 인한 대일수입가격이 상승, 무역수지 악화가 예상됨
  - 한편, 엔화강세가 장기화 될 경우, 주요 대일 수입품목인 부품소재의 수입가격이 상승, 이를 사용한 한국제품의 가격상승으로 경쟁력 약화로 이어질 우려 있음.

## 4. 품목별 수출전망

### 가. 주요 품목 수출전망

| 품목명<br>(MTI코드)        | '09 연간전망<br>('08 대비) | 전망근거 요약  |
|-----------------------|----------------------|--|
| 일반기계<br>(71,72,73,79) | 소폭증가                 | - 엔고가 당분간 지속되면서 현지 가격경쟁력 상승,<br>일반기계 및 부품 수출증가<br>- 업계 전체의 수요하락으로 증가세 둔화           |
| 자동차<br>(741)          | 대폭감소                 | - 판매확대의 많은 노력을 하고 있으나 소비자의 인지도<br>부족으로 판매신장이 어려운 상태                                |
| 철강제품<br>(61)          | 소폭증가                 | - 제품가격상승 및 열간압연 제품을 중심으로 수출 호조<br>- 일본철강시장의 분야별 수요상황이 다름.                          |
| 석유화학제품<br>(21)        | 대폭증가                 | - 현지 바이어의 한국산제품에 대한 평가가 좋음.  |
| 섬유류<br>(4)            | 소폭감소                 | - 시장이 고품질의 일본·서양 제품, 저가의 대다수 중국<br>제품으로 양분<br>- 중국제품과의 경쟁으로 가격경쟁력 하락               |
| 평판디스플레이<br>(8361)     | 소폭감소                 | - 경기침체로 PDP분야의 수요둔화  |
| 무선통신기기<br>(821)       | 소폭증가                 | - 한국산 휴대폰은 젊은이들에게 어필하는 디자인으로<br>경기가 악화하더라도 판매가 호조를 보일 것으로 전망<br>- 경기침체로 신규교체수요가 감소 |
| 반도체<br>(831)          | 소폭증가                 | - 경기침체, DRAM가격 하락으로 시장수요 감소<br>- 고부가가치 집적회로 도입, 한국산 가격경쟁력 회복                       |
| 가전<br>(82)            | 대폭감소                 | - 일본시장에서의 한국산 가전의 인지도가 낮음.   |
| 자동차부품<br>(742)        | 소폭증가                 | - 상대적인 가격경쟁력이 높아지면서 A/S시장을 중심으로<br>확대<br>- 자동차의 수요차체가 축소하는 상황                      |
| 컴퓨터<br>(813)          | 소폭감소                 | - 컴퓨터시장의 확대, 업체간 경쟁이 치열함<br>- 한국산은 PC용액정모니터, 주변기기를 중심으로 수출                         |
| 석유제품<br>(133)         | 대폭증가                 | - 등유, 경유의 가격메리트 있음<br>- 한국석유화학기업의 개보수 완료   |
| 선박류<br>(7461)         | 소폭증가                 | - 선박부분품, 조선기자재를 중심으로 수출증가<br>- 가격경쟁력 상승으로 수출 증가                                    |

자료원 : 바이어(19)개사, 주재상사(10)개사, 조사기관(4)사, 기타(4) 등

## 나. 주요 품목별 전망근거

### 1) 일반기계 : 소폭증가

- 최근 엔고로 가격메리트가 상승하여 굴삭기, 보일러류의 일반기계, 한국산 사출금형 관련은 호조세
- 그러나 최근까지 호조세를 보이던 일본내 기계수주가 수요둔화 현상을 보임. 특히, 자동차관련 기계 수요하락이 두드러짐. 이에 따라 일본기업의 설비투자가 급격히 감소추세임

### 2) 자동차 : 대폭감소

- 일본시장은 일본내 생산 메이커가 많아 자동차 판매경쟁이 매우 치열한 상태임. 한국차는 일본시장에서의 인지도 부족으로 판매신장에 한계가 있음
- 일본자동차수입조합에서는 향후 경기가 위축되면서 신규차량의 구매의욕이 감소, 국산차, 수입차의 부진이 지속될 것으로 예측함.

### 3) 철강 : 소폭증가

- 자동차 분야의 철강수요는 감소추세이지만, 조선용 수요는 여전히 견실함.
- 최대수출기업인 포스코도 열간압연제품을 중심으로 일본기업의 수요가 증대, 수출이 순조롭게 진행중임.

### 4) 석유화학제품 : 대폭증가

- 경기위축에 따른 자동차의 수요하락, 화학부분의 중국 수출감소로 전반적 시장 수요 감소
- 미츠이, 미츠비시 등 바이어는 한국산 화학제품은 품질대비 가격경쟁력이 있다고 평가

5) 섬유류 : 소폭감소

- 시장이 고품질의 일본 및 구미 제품, 저가의 중국 제품으로 양분화되어 한국제품의 가격 경쟁력이 낮은 상태임.

6) 평판디스플레이 : 소폭감소

- 2011년도 일본 디지털방송 개시 전까지 일본의 수요가 소폭 증가할 전망이지만, 경기 침체가 지속될 경우, 한국산 PDP의 수요증가는 그리 높지 않을 것으로 예상됨.

7) 무선통신기기 : 소폭증가

- LG, 삼성, 팬택 제품 등이 젊은이들에게 인기를 끌기 시작함.
  - 특히, 골전도스피커를 탑재한 모델 A1407PT를 판매하는 등 슬림한 디자인에 다기능의 디자인이 시장내 평가가 우수
- 한편, 일본내 휴대폰의 생산 및 판매는 경기 침체 등의 영향으로 신규교체의 수요가 하락하고 있어, 소폭증가에 그칠 전망이다.

8) 반도체 : 소폭증가

- 반도체는 일본 뿐 아니라 미국, 대만, EU 등 전세계적으로 전반적인 수요 침체가 예상됨
- DRAM의 가격하락으로 당분간 약세를 면치 못하겠지만, 한국의 고부가가치 집적회로는 수출이 증가할 것으로 예상됨.
- 한편, 하이닉스사의 D-RAM에 부과된 상계관세가 27.2%에서 9.1%로 감소될 전망이다. 엔고로 인한 가격 경쟁력 상승으로 수출 소폭 증가 예상

9) 가전 : 대폭감소

- 일본내에 한국산 가전제품(TV, 청소기, 전자렌지, 세탁기)의 인지도는 낮은 수준이며, 경기침체 영향으로 TV, 에어컨의 신규교체수요가 낮아져 매출 신장에 한계

10) 자동차부품 : 소폭증가

- 환율로 상대적인 가격경쟁력이 높아지면서 자동차용품, A/S시장을 중심으로 확대
- 그러나 자동차의 수요가 위축되고 있어 수출 증가폭은 높지 않을 전망이다

11) 컴퓨터 : 소폭감소

- 일본시장은 소니, 샤프 등의 세계적인 메이커간의 경쟁이 치열하여 수익성을 확보하기 어려움. 최근 저가형 노트북이 인기를 끌면서 시장이 양분화되어 시장전체가 확대되는 경향이 있음.
- 향후 경기침체로 컴퓨터의 신규교체수요가 하락하고, 저가형 노트북시장에서의 경쟁이 치열해질 전망이다.

12) 석유제품 : 대폭증가

- 대형석유 유통업체가 유황분이 적고 가격메리트가 있는 한국제 등유를 주로 수입

13) 선박류 : 소폭증가

- 일본내 화물선의 수요감소의 조짐이 보이긴 있지만 현재까지는 호조세임.
- 세계적인 조선산업 호조로 한국산 구조물 및 부품 수출이 증가

## CIS지역

### 1. 금융위기 이후 경제여건 변화

- '08년말, '09년 러시아 경제 하향곡면 돌입 전망
  - 러 정부, '08년 GDP 7.8%, '09년 6.7% 전망
- 국제 유가 하락에 따라 GDP 성장세 둔화
  - 러 경제발전부 비공식 전망 : '09년 GDP 성장률 5.5~6% (배럴당 80불) \*공식전망은 배럴당 95불
- 국제 자원 수요 급감과 금융시장 불안에 따른 경기위축
  - 석유와 가스는 러시아 전체수출의 65% 차지
- 자동차 구매시 은행 대출 불가로 판매 급감 → 대리 주력 수출품인 자동차, 자동차 부품 수출 감소

### 2. 시장 주요 변화

- 러 주식시장 , '98년 모라토리움 위기이후 최대 폭락
  - 러 정부, 860억불의 긴급 구제금융 지원
    - 러, 주식시장 지원자금 200억불 투입
    - 러 주식시장 안정화는 6개월~1년정도 기간 소요
- 러시아 기업및 은행, 유동성 부족 현상 심화
  - '09년말까지 러시아 기업의 채무 상환액은 1,200억불 수준
    - 외환보유액 5,461억불(8주간 514억불 감소)

- 러시아 산업생산 및 수입수요 감소세
  - 건설 및 경공업에 큰 타격, 식품산업은 영향 적음
    - 장비, 건설 자재, 농기계류 수입 감소 (은행 의존도 높음)
    - 건설업은 당분간 위축(부동산 10~20% 하락 전망)
- CIS 지역 주요국인 카자흐스탄, 우크라이나 경제위기 직면
  - 카자흐스탄은 이미 '07년부터 신용경색 등 위기
    - 우크라이나는 경제위기 심화로 IMF에 지원 요청

### 3. 2009년 우리나라 수출전망

#### 가. 총괄표

| 구 분 | 단 위 | 2008년  | 2009년  |
|-----|-----|--------|--------|
| 금 액 | 백만불 | 14,800 | 15,600 |
| 증감률 | %   | 17.4%  | 5%     |

#### 나. 전망근거

- 대러 최대 수출품인 자동차 및 자동차부품의 수출 급감
  - 차량 구매 소비자의 은행 대출 이용 불가
    - 수입 감소, 경기위축으로 차량등 고가품 구매 감소
- 생산용 원부자재인 합성수지, 건축자재 등도 빠르게 수출 감소
  - 생산 감소, 건설경기 위축으로 주수출품의 감소세 불가피
    - MII 4단위 기준 : 합성수지 3위품목, 건설중장비 6위

- 대러 수출 효자품목인 가전제품의 감소세 불가피
  - CIS 전지역의 주 수출품인 가전제품의 수출 감소 전망
    - 신용경색으로 딜러들의 신규수입 오더 감소 또는 오더 부재
- 경제위기 사태 단기 종료시('09년 봄) 소폭의 수출 성장도 가능
  - 자동차, 자동차 부품의 수출 증감여부가 전체 수출을 좌우
    - 여타 CIS국가는 러시아의 경기회복 여부에 크게 영향받음

#### 4. 품목별 수출전망

##### 가. 주요 품목 수출전망

| 품목명<br>(MTI코드)        | '09 연간전망<br>('08 대비) | 전망근거 요약  |
|-----------------------|----------------------|--|
| 일반기계<br>(71,72,73,79) | 소폭감소                 | - 은행 대출등 구매자금 부족으로 수입수요 감소<br>- 기계 플랜트등 대규모 시설,장비의 경우 감소폭 증가 |
| 자동차<br>(741)          | 대폭감소                 | - 은행 대출등 구매자금 부족으로 판매 급감<br>- 소득 감소, 경기위축등 자동차 구매에 악영향       |
| 철강제품<br>(61)          | 대폭감소                 | - 건설경기 위축으로 관련 건축자재 수입감소<br>- 관련 산업 부진으로 수요 급감               |
| 석유화학제품<br>(21)        | 대폭감소                 | - 중장비, 관련 설비에 대한 투자부족등 영향으로 수입감소 불가피                         |
| 섬유류<br>(4)            | 소폭감소                 | - 한국산 섬유류 수출이 많지않아 영향을 적게받음                                  |
| 평판디스플레이<br>(8361)     | 소폭감소                 | - 전반적인 수입수요 감소세로 소폭감소 불가피                                    |
| 무선통신기기<br>(821)       | 소폭감소                 | - 여타 자동차,가전제품에 비해 감소세 적음<br>- 신제품에 대한 개인의 선호가 좌우             |
| 반도체<br>(831)          | 소폭감소                 | - 대러 반도체 수출물량 적음   |
| 가전<br>(82)            | 대폭감소                 | - 가전제품 (내구성 소비재)감소세 불가피<br>- 신규 수입 수요 위축                     |

|                |      |   |
|----------------|------|---|
| 자동차부품<br>(742) | 대폭감소 | - 자동차 수출 급감에 따라 동반 감소세<br>- 전체 수출 감소에 크게 영향           |
| 컴퓨터<br>(813)   | 소폭감소 | - 전체 수입수요 감소에 따라 소폭 감소세 불가피                           |
| 석유제품<br>(133)  | 소폭감소 | - 석유제품 수출이 많지않음                                       |
| 선박류<br>(7461)  | 현상유지 | - 최근년도 갑자기 수출이 증가한 제품으로<br>- 장기 도입계약으로 수출되는 품목으로 영향적음 |

자료원 : 바이어 10개사, 주재상사 6개사 등

## 나. 주요 품목별 전망근거

### 1) 일반기계 : 소폭감소

- 기계류의 경우 금융대출 의존도가 높은 품목으로 신용경색이 진행될 경우 대러 기계류 수출 감소는 불가피

### 2) 자동차 : 대폭감소

- 은행 대출을(자동차 구입대금의 55% 수준) 통해 구입하던 것이 불가능해짐에 따라 판매 급감 가능성

### 3) 철강제품 : 대폭감소

- 건설경기 부진으로 건축자재 등 철강관련제품의 수입수요 감소

### 4) 석유화학 제품 : 대폭감소

- 러시아 산업생산 감소 등으로 전반적인 석유화학제품에 대한 수입수요 감소

### 5) 무선통신기기 : 소폭감소

- 신제품 등장, 디자인에 따른 개인 선호도가 구매를 좌우하므로, 경제위기에 따른 영향은 적게 받음
- 한국산 삼성, LG제품에 대한 신뢰도 높음.

6) 자동차 부품 : 대폭 감소

- 자동차 판매 감소 결과, 자동차 부품에 대한 수출도 감소

7) 가전 : 대폭 감소

- 가전제품에 대한 신규 오더 감소 등 감소세 뚜렷

8) 컴퓨터 : 소폭감소

- 전반적인 경기 위축, 내구성 소비재에 대한 수요 감소로 컴퓨터 제품도 소폭의 감소 불가피

9) 석유제품

- 극동 러시아 지역으로 소량 수출되던 물량도 산업생산 감소등 전반적인 경기 위축으로 감소세 불가피

## 중동아프리카 지역

### 1. 금융위기 이후 경제여건 변화

- 경제위기로 내년도 중아지역 경제성장 다소 둔화 예상
  - 중동 : 6.1% ('08) → 5.3% ('09)
  - 아프리카 : 5.2% ('08) → 4.7% ('09)
- 고유가, 달러화 약세로 물가상승 압박 지속
  - 산유국 중심 유가수입 증가, 자국화폐 평가절하, 수입가격 상승
    - 중동 산유국 중심 막대한 유가수입으로 정부지출 증가
    - 미 달러화 강세로 자국화폐 평가절하
    - 대규모 프로젝트 추진 확대로 외국자본 대량 유입
    - 소비제품 전량수입 의존, 수입상품 가격 폭등
    - 부동산, 인건비 가격 동반 폭등
  - '08년 주요국 물가상승율
    - 사우디 10%, UAE 12%, 이란 28%, 이집트 21%, 남아공 13%

### 2. 시장 주요 변화

- 중동 산유국 중심 글로벌 유동성 위기 해소 적극 노력
  - 풍부한 오일머니 불구, 글로벌 신용경색 단기 영향 발생
    - 중동지역은 글로벌 신용경색의 무풍지대로 자평
    - 중동 건설경기 침체 우려, 투자가 자금 이탈 확대
      - UAE : '08년 은행자산 규모 75% 격감(3,900억불)→1,390억불)
    - 주식폭락, 자금대출경색 등 금융시장 불안 심화
    - 프로젝트 금융 지속추진 우려 발생
    - 소비심리 위축, 경제성장 둔화 우려

- 정부의 유동성위험 최소화 정책과 오일머니 등을 활용해 금융시장 급속 안정
  - 긴급자금 대출, 금리인하, 예금보호 추진
    - UAE : 은행 긴급자금 대출(135억불, 9.22), 은행예금 지급보증(액수 관계없이 3년간)
    - 사우디 : 중앙은행 기준금리 인하 (5.5%→5.0%, 10.11), 은행 지급준비율 인하 (13%→10%)
    - 쿠웨이트 : 기준금리 인하(5.25%→4.25%), 은행 긴급자금 대출(37.8억불)
  - 산유국의 풍부한 오일머니 기반 금융시장 안정 효과 작용
    - 최근 4년간 중아지역 석유수출수입은 2조 5,000억불 예상
    - 쿠웨이트는 국부펀드 달러 자금을 은행자금 대출에 활용

□ 고유가 오일머니 유입으로 프로젝트 발주 지속 확대

- 신용경색, 석유소비 감소에도 불구하고 고유가 지속
  - 두바이유 기준 '09년도 연평균 유가는 배럴당 95불 전망
    - 68불 ('07년) → 103불 ('08년) → 95불 ('09)
- 고유가 지속으로 중동 산유국 석유수출 확대
  - 6,128억불 ('07년) → 7,966억불 ('08) → 7,300억불 ('09)
  - 최근 4년간 석유수출 재정수입 2조 5천억불 돌파
- 중동지역 건설, 플랜트 프로젝트 발주 급증
  - 9,000억불 ('08~'09) → 1조 6,000억불 ('08~'09) (77% 급증)
  - 사우디아라비아, 아랍에미리트, 쿠웨이트, 리비아, 이란 중심

□ 참고사항 : 유가전망, 산유국 석유수출액

- 2009년 국제유가는 중국, 인도 등의 수요증가, 달러 약세 지속에 따라 상승세가 지속될 전망이며, 두바이유 기준 배럴당 평균 95달러 내외의 고유가현상이 지속될 전망

〈해외 주요기관 유가전망〉

(단위 : 미달러/배럴당)

| 구 분                  | 기준유종  | 2007  | 2008   | 2009   |
|----------------------|-------|-------|--------|--------|
|                      |       | 년평균   | 년평균    | 년평균    |
| 세계에너지센터<br>(CGES)    | Brent | 72.90 | 108.60 | 85.90  |
| 캠브리지에너지리서치<br>(CERA) | Dubai | 68.51 | 103.44 | 95.50  |
| 미국에너지정보청             | WTI   | 72.32 | 111.57 | 112.00 |
| 석유산업연구소<br>(PIRA)    | Brent | 72.50 | 110.15 | 108.05 |

\*주 : 한국석유공사 석유정보센터, 유가전망 '08.10월

- 중동 주요 산유국의 오일머니 유입액 급속 증가
  - 세계 석유 생산량의 약 43%를 점유하고 있는 중동아프리카 산유국들은 최근 6년간 ('03~'08)의 고유가 기조 속에 내년에도 사상 최대 9천억불의 오일머니 유입 지속 전망
  - '08년도 중동산유국의 원유수출액은 '07년 대비 약 50% 증가, 9천억불을 초과할 것으로 전망되며, 최근 4년간 오일머니 유입액이 2조 5천억불에 달할 것으로 전망

3. 2009년 우리나라 수출전망

가. 총괄표

| 구 분 | 단 위 | 2008년  | 2009년  |
|-----|-----|--------|--------|
| 금 액 | 백만불 | 36,887 | 42,340 |
| 증감률 | %   | 31.8   | 14.6   |

## 나. 전망근거

### 1) 밝은 면

#### 고유가 지속으로 인한 경제 호황 지속

- 미국 금융위기 이후 유가 하락세
- 그러나 '08년 평균 두바이유 가격(103불) 대비 높은 고유가를 바탕으로 석유부문 수입 증가는 경제호황 지속 견인 예상

#### 건설 부문 관련 산업 호조세 지속

- UAE, 사우디아라비아, 쿠웨이트, 이란, 리비아, 나이지리아, 앙골라 등 중아지역 산유국 중심 건설 플랜트 프로젝트 발주 지속 확대
- 도로, 주택, 관광 인프라 구축을 기본으로 이에 수반되는 전력 발전소 등 플랜트 프로젝트 발주 규모도 지속 증가 예상

#### IT 부문 수출 증가

- 경기 호황 및 인구 증가는 한국 제품의 브랜드 이미지 제고를 바탕으로 완제품 위주의 IT 제품(휴대 전화, 디스플레이, MP3, 가전제품 등) 수요 증대로 이어질 전망

#### 소비자 구매 심리 안정화

- 최근 미국 금융위기과 세계적인 경기 침체에도 불구하고 일반 소매시장에서의 소비자 수요는 지속 증가할 것으로 전망되며 특히 UAE, 사우디아라비아, 쿠웨이트, 카타르 등 GCC 국가를 중심으로 정부의 금융 유동성위기 방지를 위한 적극적인 시장개입은 구매심리 안정화에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상
- 또한 건설 시장 활황 및 서비스 부문 산업 확대에 의한 관련 업종 종사자 해외 유입 등 소매 시장 구매층 확대는 일반 생활 가전, 자동차, 무선 전화기 등의 수요 증대로 이어질 전망

## 2) 어두운 면

- 신용경색, 물가상승으로 프로젝트 차질발생, 소비심리 위축 우려
  - 글로벌 금융위기로 은행, 기업, 소비자간 신용경색으로 현재 진행 중 혹은 향후 진행 예정 프로젝트 추진에 애로가 발생하거나, 소비자 구매심리 감소 우려
  - UAE, 사우디아라비아 등 중아지역 산유국은 '06~'08년간 물가 상승률dI 매우 높아, 일반 소비자층의 소비심리 위축으로 인한 일반 소매시장 내에서의 구매력 감소 우려
  
- 중국산 저가 수입 상품과의 경쟁 심화 우려
  - 최근 동남아를 비롯한 중국산 저가상품과의 가격 경쟁이 더욱 심화될 것으로 우려되어 단순 소비재 품목 수출 감소 전망

## 3) 종합의견

- '09년 중아지역 시장은 고유가와 경제호황 지속으로 건설 플랜트 프로젝트 발주 대폭 확대와 소비자 구매력 증가 예상
- 이에 한국산 일반기계류, 플랜트 기자재, 자동차, 철강제품, 무선통신기기, 가전제품, 선박류에 대한 수요 동반 증가 전망
- 다만, 최근 글로벌 금융위기로 신용경색 심화시 기존 프로젝트 지속 추진, 혹은 향후 프로젝트 추진에 차질 발생이 대 중아지역 우리의 수출확대 부정적인 영향 우려

## 4. 품목별 수출전망

### 가. 주요 품목 수출전망

| 품목명<br>(MTI코드)        | '09 연간전망<br>('08대비) | 전망근거 요약  |
|-----------------------|---------------------|--|
| 일반기계<br>(71,72,73,79) | 대폭 증가               | - 산유국을 중심으로 기계, 플랜트 프로젝트 발주확대<br>- 한국의 플랜트 수주액 증가로 기자재 수출호조<br>- '08년 기계류 수출은 39억불로 전년 대비 51% 급증       |
| 자동차<br>(741)          | 소폭 증가               | - 오일머니로 개인소득 증가, 인지도 제고로 대폭 증가<br>- 단, 이란의 수입에이전트 문제로 대 이란 수출 감소<br>- '08년 중동 수출량은 서유럽 추월 (8월 기준 24만대) |
| 철강제품<br>(61)          | 대폭 증가               | - 플랜트 건설 프로젝트 발주 확대에 따른 수요 급증<br>- 아랍에미리트 등 GCC국을 중심으로 대폭 증가 전망<br>- 이란 금융제재 여파로 대이란 수출은 소폭 감소 전망      |
| 석유화학제품<br>(21)        | 소폭 증가               | - PET, PP, HDPE, PS, PVC 중심 합성수지 수요 확대<br>- 유럽, 사우디산 중심에서 한국산은 틈새품목으로 정착                               |
| 섬유류<br>(4)            | 대폭 증가               | - 국산 직물 중심 지속적 수요 발생<br>- 중국, 인도산 대량 유입으로 경쟁력 크게 약화<br>- '08년 14억불 수출로 전년 대비 25% 급증                    |
| 무선통신기기<br>(812)       | 대폭 증가               | - 삼성, LG전자 휴대폰단말기의 현지 수요 대폭 증가<br>- 위성방송수신기는 중국산 저가 제품으로 경쟁약화<br>- '08년 5억불 수출로 전년 대비 50% 급증           |
| 가전<br>(82)            | 대폭 증가               | - LCD TV, 냉장고, 에어컨 중심 한국 브랜드 수요급증<br>- 일본산 대비 대체재로 부상<br>- '08년 14억불 수출로 전년 대비 25% 급증                  |
| 자동차부품<br>(742)        | 소폭 증가               | - OEM 부문에서 이란산 비중의 확대로 대이란 수출 위축<br>- 이집트 조립 생산 증가로 부품수요 확대  |
| 컴퓨터<br>(813)          | 현상 유지               | - 중국, 대만산 저가 노트북과의 경쟁지속으로 현상유지<br>- LG전자 노트북의 경우 보급형은 중국공장에서, 고급형은 한국에서 소싱                             |
| 석유제품<br>(133)         | 대폭 증가               | - 경유 수입수요 증가<br>- '08년 10억불 수출, 전년 대비 128% 급증  |
| 선박류<br>(7461)         | 대폭 증가               | - 편의국적선(라이베리아) 수출 등 현상유지 전망<br>- 나이지리아 중심 물자수송용 Feeder선 수출 확대<br>- '08년 69억불 수출로 전년 대비 89% 급증          |

자료원 : 바이어 130개사, 주재상사 50개사

## 나. 주요 품목별 전망근거

### 1) 일반기계 : 대폭증가

- 고유가 지속에 따른 경기활성화로 담수, 전력, 건설 등 플랜트 프로젝트 발주가 확대되어 일반기계류 수요증가 지속
- 공기조절기(열교환기 등), 펌프, 원동기, 가열난방기, 운반하역기계 등의 기초산업 기계와 화학기계(가열기, 증발기, 응축기 등), 건설중장비, 섬유기계, 고무플라스틱 가공기계, 금속절삭기계 등의 산업기계류 수출 증가세 기록할 전망
- 또한, 자국내 제조업 확대정책에 따라 산업단지 내 신규 공장증설이 활발히 진행되고 있어 관련 생산 라인의 수요증가 추세
- 중국산, 인도산 저가 기계류의 수시 고장, A/S 부족으로 유지 비용 증가로 한국산 기계류로 대체 수요 급증

### 2) 자동차 : 대폭 증가

- 오일머니 지속으로 개인소득 증가, 한국차 인지도 제고로 UAE, 사우디, 시리아 등에 수출 증가 예상
- 단, 이란의 경우 수입 에이전트의 대금결제지연으로 인한 불화, 수입시장의 포화상태 등으로 수출확대에 제약 우려
- UAE는 정부의 대중교통수단 개선책으로 택시차량(2000cc 이상 중형승용차) 도입 예정으로 한국차 수출 호기로 작용
- 중아지역 최대 승용차 수출시장인 사우디의 경우 개인소득 지속 증가 및 경기활성화에 힘입어 20% 정도 증가할 전망
- 아프리카 나이지리아는 열악한 교통인프라, 체계적인 대중교통 수단 부재로 특히 중산층 중심 SUV 차량 수요 급증

### 3) 철강제품 : 대폭 증가

- 건설경기 호조 및 메가 프로젝트 등 각종 플랜트 신규 및 확장사업 수요로 철강제품 수요가 지속 증가

- 특히 철강제품은 사우디, UAE, 카타르, 쿠웨이트, 이집트, 바레인을 중심으로 대폭 증가 전망
- 단, 이란은 최근 수년간 과열된 건설경기의 위축으로 건설용 철강제품의 수요 감소 예상
- 주 수출품목은 형강(H-Beam, Angle), 철강재용기, 철강관, 주단강, 냉연강판, 아연도강판, 열연강판, 중후판, 철구조물, 철근 등이며, 고층건물 등 빌딩건설공사, 공장창고, 기초토목공사, 오일가스 수송용 파이프로 주로 사용

#### 4) 석유화학제품 : 소폭 증가

- 사우디, 이란, 카타르, 쿠웨이트, UAE, 오만 등 석유화학공장에서 주로 생산되는 제품은 에틸렌, 프로필렌 등 기초 유분 및 중간원료 위주로 고부가 제품과 2차 가공상품은 외국산이 수요를 충당
- 산업전반에 걸친 경기활성화 영향으로 합성수지등 석유화학제품의 수요가 크게 증가하고 있으며, 한국산 합성수지 제품이 경쟁력을 확보하고 있어 전년대비 대폭 증가할 것으로 전망
- 주요 수출품목은 폴리에스테르수지(PET), 폴리프로필렌(PP), 고밀도에틸렌(HDPE), 폴리스티렌(PS), 염화비닐수지(PVC), ABS수지 등으로 각종 플라스틱 생활용품 및 산업용품 생산에 이용
- 이집트에서는 유럽산, 사우디산 중심에서 한국산은 틈새품목으로 정착
- 나이지리아에서는 플라스틱 완제품이 수입금지 품목이며, 폴리프로필렌, 에틸렌, 스티렌 등 플라스틱 제조용 원자재에 한해 수입 허용

#### 5) 섬유류 : 대폭 확대

- 섬유류는 전통적으로 대표적인 수출품목으로서 저가의 중국제품 다량유입, 우리의 환율하락으로 시장경쟁력이 지속적으로 위협받고 있는 실정
- 그러나, 모포, 폴리에스텔 직물 및 폴리에스텔 섬유 위주로 소폭 증가 또는 현상 유지 전망

- 이집트에서는 소규모 봉제공장용 원부자재로 폴리에스터 섬유 수입 확대
- UAE에서는 아랍 전통의상용 특수 직물 등을 제외한 일반 섬유류의 경우, 경쟁력 하락이 지속되고 있으나, 차도르용 원단 중심 한국산에 대한 전반적인 수요 대폭 증가 예상

#### 6) 무선통신기기 : 대폭 증가

- 전반적인 경기 활성화, 일부 아프리카 국가의 열악한 유선통신망 관리 등으로 휴대폰 등 무선통신 수요 대폭 증가
- 휴대전화기 시장은 노키아, 삼성전자, 모토로라, 소니에릭슨, LG전자 등 5개사가 주도하고 있으며, 노키아와 삼성전자가 2강 체제를 구축
- 중아지역 휴대전화기 판매 급증에도 불구하고, 국내 휴대폰 제조사들이 중저가 제품은 중국, 인도 현지공장에서, 프리미엄제품은 한국에서 공급하는 전략을 구사 하면서 한국산 제품 수출은 현지 판매증가율 보다 훨씬 적은 수준의 증가 전망
- 위성방송수신기 수요는 지속 감소하고 있고, 기술집약적 하이엔드 제품은 한국산이 우세하나 중국산 저가제품의 시장점유율 지속 증가

#### 7) 가전기기 : 대폭 증가

- 칼라TV 및 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 백색가전제품은 삼성, LG 등 한국 브랜드 제품이 시장점유율 1, 2위를 다투는 등 중동아프리카 시장에서 판매 급증
- TV의 경우 LCD TV 가격이 PDP TV 가격에 근접함에 따라 LCD TV 수요가 크게 증가하고 있으며, PDP TV 수요는 소폭 증가에 그칠 것으로 전망
- 이란의 경우 대장금 방영에 따른 한류 열풍에 편승, 한국산 대형냉장고가 혼수품으로 큰 인기를 누리고 있어 '09년에도 높은 수출 증가세를 유지할 것으로 전망
- LCD TV, 냉장고, 에어컨 중심 한국 브랜드 수요급증, 일본산 대비 대체재로 부상 중

8) 자동차부품 : 소폭 증가

- 중아지역 내 자동차 수요증가 및 한국산 자동차 수출증가에 따라 국산 자동차 부품 수요도 동반 증가
- 이집트내 현대, GM의 조립생산차 증가로 조립용부품 수요증가
- 중동 최대 자동차 부품 수출대상국인 이란은 OEM용 부품의 이란산 비중 대폭 확대 예상
- 최근 들어 중국산 A/S용 자동차 부품의 시장점유율이 확대되면서 국산 제품과의 경쟁 격화

9) 컴퓨터 : 현상 유지

- 정부, 공공기관의 업무전산화 지속, 인터넷인구의 증가, 인텔, MS사의 신제품 출시에 따른 컴퓨터 교체 수요 발생 등 컴퓨터 수요는 증가세 지속 전망
- 그러나, 중국, 대만산 저가 위주의 공급물량 증가로 한국산 컴퓨터의 수출물량 증가 기대 난망
- 특히, LG전자 등 한국기업은 대부분 노트북 PC 위주로 수출하고 있으나, 저가 보급형 제품은 중국공장에서, 프리미엄급은 한국에서 공급함에 따라 한국산 노트북 PC의 수출증가는 다소 둔화될 전망

10) 석유제품 : 대폭 증가

- 아랍에미리트, 사우디, 중앙아프리카, 남아공 중심 경유 수요 대폭 증가

11) 선박류 : 대폭 증가

- 중동지역은 UAE, 바레인, 카타르, 아프리카는 라이베리아(편의선국적제도 운영에 기인), 나이지리아 중심으로 수출 호조
- 이란은 '08년도 8억불 상당의 선박류를 수입하였으나, 내년도 수입예정된 물량은 없음

## 중남미 지역

### 1. 금융위기 이후 경제여건 변화

#### □ 금융위기로 경제성장률 하락

- 미국 금융위기로 대미 의존도가 높은 중남미 국가의 시장 또한 영향을 받고 있음. 2009년은 2008년의 금융경제 충격으로 인한 충격이 실물경제에까지 미칠 것으로 전망.
- 그러나 2000년대 이후 중남미 지역의 경제 체질개선으로 과거와 같은 금융 위기의 징조는 보이지 않고 있음. 이는 향후 경기회복에 낙관적으로 작용할 전망.
- 2007년 중남미지역은 5.6%의 성장률을 기록한 것으로 추정되나, 2008년에는 멕시코 등 대미의존도가 큰 국가의 경기침체로 인해 4.5%. 2009년에는 2.5%의 성장률을 기록할 것으로 전망

#### □ 물가상승으로 인한 내수침체로 내구소비재 수출 감소 예상

- 연초부터 시작된 국제적인 곡물, 원자재, 유가상승으로 내수침체가 예상되고 있어 가전제품, 자동차를 비롯한 내구소비재 시장이 위축될 것으로 전망됨에 따라 한국의 대 중남미 수출에 영향으로 끼칠 전망

### 2. 시장 주요 변화

#### □ 실물경제, 2009년까지 침체 지속 예상

- 미국발 금융위기에도 불구하고, 멕시코, 브라질 등 주요 국가의 금융시장은 당국의 환율개입 등이 효과적으로 이루어지면서 안정세를 찾아가고 있음.
- 반면, 금융위기의 실물경제 충격, 세계적인 물가상승으로 인한 가계소득 위축으로 인한 내수경기 침체는 2009년말 까지 지속될 것으로 전망됨.

- 브라질 등 내수시장이 견고한 국가의 경우 성장 둔화폭이 그리 크지 않을 것으로 예상되는 반면, 멕시코와 같이 대미의존도가 큰 국가의 경우 내수시장 침체가 심각함.

#### □ 외국인 투자회수의 U-턴이 경기회복의 관건

- 금번 금융위기로 인해 브라질, 멕시코 등 이른바 이머징마켓에서 외국인 투자자금 회수가 본격적으로 이루어짐에 따라, 금융분야는 물론 투자보류로 인해 향후 성장동력이 약화됨.
- 빠져나갔던 외국인 투자의 U-턴을 어떻게 되돌리느냐가 경기회복 여건을 마련하는 열쇠가 될 것으로 전망됨.

### 3. 2009년 우리나라 수출전망

#### 가. 총괄표

| 구 분 | 단 위  | 2008년  | 2009년  |
|-----|------|--------|--------|
| 금 액 | 백만 불 | 33,937 | 37,711 |
| 증감률 | %    | 31.6   | 11.0   |

#### 나. 전망근거

##### □ 긍정적인 면

- 금융위기 이후 경기부양을 위한 국가별 성장촉진정책 추진으로 인프라 수요 확대
  - 브라질은 성장촉진계획(PAC)을 수립하고 '07~'10년간 2,366억 달러를 인프라에 투자한다는 계획임.
  - 멕시코는 정부의 경기부양책을 통해 정제소 건립, 고속도로, 항만 등 인프라 개발을 적극 추진할 것이라고 발표함.

- 안정적인 거시경제 환경 구축, 대외충격 흡수능력 향상
  - 현재의 위기에도 중남미지역 경제는 과거와 같은 큰 혼란 없이 대응 중임. 향후 성장발판 마련을 위한 경제환경 조성 가능

□ 부정적인 면

- 가격인상 효과로 수입시장 위축
  - 금융위기가 가장 크게 영향을 미치는 곳은 외환 시장으로 본국 손실을 만회하기 위한 급격한 자본의 철수로 인한 외환 수요가 급증으로 인하여 환율 변동 폭이 상당히 큼.
  - 급격한 환율 변동으로 인해 보수적인 심리가 우세, 수입시장이 위축되고 있으며 환율로 인하여 수입 제품 가격의 상승효과로 수입 시장이 전체적으로 위축될 전망이다
- 미국 경기침체로 중남미 투자진출 기업의 한국산 부품수입 위축
  - 한국의 대중남미 수출은 투자진출 증가와 같은 움직임을 보여 왔음. 미국 수출을 위해 중남미에 생산시설을 구축한 한국 업체가 상당부분의 부품(주로 TV액정, 가전부품 등)을 한국에서 조달하기 때문임.
  - 하지만 미국의 경기침체로 중남미 현지생산물량 감소와 함께 한국부품의 수출이 감소할 우려가 있음. 일례로, 멕시코에서 가전을 생산하는 한국기업 L사의 경우 생산물량의 60% 이상을 미국에 수출하고 있으나 고전이 예상됨.
- 역내 중국산과의 경쟁, 더욱 치열해 질 전망
  - 중국산과의 경쟁이 치열한 가운데, 멕시코는 10월 15일 부로 300~1,000%에 달하던 중국산 품목 940여개에 대한 반덤핑관세를 철폐, 멕시코 시장에서 중국산과의 경쟁이 더욱 치열해 질 것으로 전망됨.

## 4. 품목별 수출전망

### 가. 주요 품목 수출전망

| 품목명                   | 변동폭   | 전망근거 요약   |
|-----------------------|-------|---|
| 철강(61)                | 소폭 증가 | - 철강은 공급자 중심의 시장으로, 장기 공급계약을 통해 수요처를 확보한 결과 급격한 수요감소로 인한 피해는 없을 것으로 예상됨.<br>- 한국의 경기하강에 따라 내수물량을 수출물량으로 전환하여 수출증가가 예상됨.     |
| 일반기계<br>(71.72.73.79) | 소폭 감소 | - 경기침체로 인한 기업의 투자유보로 수입감소 예상  |
| 자동차<br>(741)          | 소폭 증가 | - 연비 좋은 중소형차 중심의 한국 산 자동차의 수입은 증가세를 유지할 것으로 보이나, 약간 성장세가 둔화될 가능성은 있음.<br>- 현대차 브라질 투자진출이라는 호재가 있지만 소비침체로 수출증가에 한계가 있음.      |
| 자동차<br>부품(742)        | 소폭 감소 | - 미국의 경기침체 지속에 따른 완성차 생산의 감소로 인해 부품 수입 감소 우려.<br>- 자동차 부품 및 악세서리 애프터 마켓 시장은 이미 감소세가 역력한 상황임.                                |
| 석유화학제품<br>(21)        | 소폭 감소 | - 환율로 인한 가격경쟁력 확보가 어려워 경쟁이 치열해 질 전망이다.<br>- 다국적 기업의 경우도 가격을 인하하고 있으며, 이로 인해 가격인하 여지가 적은 한국산 제품의 경우 가격경쟁력에서도 어려움을 겪을 것으로 보임. |
| 섬유류<br>(4)            | 소폭감소  | - 중국산 제품의 범람으로 인하여 수출이 지속적으로 감소하게 될 것으로 전망<br>- 다만 고급 원단 분야의 경우 수요가 많은 관계로 현상 유지는 가능할 것으로 전망                                |
| 무선통신기기<br>(821)       | 대폭 감소 | - 신규 휴대폰 시장은 거의 포화상태로, 단말기 교체수요가 주요 타겟임.<br>- 내수침체와 더불어 교체수요가 상당히 줄어들고 있어 대폭 감소 예상  |
| 가전(82)                | 대폭 감소 | - 소비자심리 경직으로 저가 가전은 물론 고가의 가전 수요역시 감소 우려<br>- 업체별 가격인하로 인한 출혈경쟁이 치열해 질 전망이다.  |
| 평판디스플레이<br>(8361)     | 소폭 감소 | - 경기침체 지속에 따른 소비자심리 위축은 고소득층에도 미쳐 평판 디스플레이 시장 위축은 피할 수 없을 듯   |
| 컴퓨터<br>(813)          | 대폭 감소 | - 중국산과의 경쟁 치열   |

자료원 : 바이어 8개사, 주재상사 14개사, 조사기관 1

## 나. 주요 품목별 전망근거

### 1) 일반기계 : 소폭감소

- 기계류는 거래 단위가 높기 때문에 환율 변동에 따른 환차손 단위가 크기 때문에 계약 불이행 건이 조금씩 증가하고 있는 것으로 파악
- 그동안 중남미 각국의 달러화 대비 통화 강세로 한국산 기계류의 수출이 증가해 왔으나, 최근 경제 위기로 인한 환율 불안으로 인하여 가장 타격이 큰 수출 품목 중의 하나로 보임

### 2) 철강 : 소폭 증가

- 철강은 보통 자동차, 가전분야에 수출하는 장기계약 형태와 건축자재 등 일시적 수요가 발생하는 시장에 수출하는 단기계약 형태의 두 가지가 있음.
- 한국산 철강의 경우, 장기계약이 대부분을 차지하고 있으며 추후 계약도 모두 잡혀있어 수출에 큰 장애는 없는 것으로 보임.

### 3) 가전 : 대폭감소

- 가전의 경우, 내수소비 감소로 직접적인 피해가 우려됨. 현재 가전업계는 판매실적 저하로 인한 우려로 더욱 적극적인 프로모션(가격인하 및 장기 할부 판매 비중 증가) 및 광고 등을 시행하고 있음.
- Sony 등 경쟁업체들도 이와 같이 적극적인 프로모션을 하고 있음. 불경기가 지속될수록 가격 하락폭이 크며, 한번 고객을 잃으면 다시 고객을 찾아오는 것이 쉽지 않으므로 경쟁사간의 가격 및 장기 할부 경쟁이 심해 침체는 2009년에도 지속될 것으로 예상됨.

### 4) 핸드폰 : 대폭 감소

- 핸드폰의 경우 교체수요를 중심으로 시장이 변화하고 있음. 소비가 경직됨에 따라 직접적인 타격을 받고 있음. 업계는 동 사태가 장기화 될 것으로 예상하고 이에 대한 대책을 세우고 있는 상황임.

- 고가의 프리미엄 핸드폰의 경우 경기의 영향을 덜 받는 고소득층이 구매하므로 영향이 적을 수 있으나, 상대적으로 중가의 핸드폰 비중이 높은 동사의 경우 최고 20%까지의 매출 감소가 우려됨.

#### 5) 자동차 : 소폭 감소

- 지난 9월 중순 현대차의 브라질 투자진출 소식으로 브라질 시장에서 국산차 인지도가 상승하고 있기는 하지만 내수시장의 둔화와 함께 자동차 수요 감소가 예상됨.
- 반면 우리나라의 주력 모델인 SUV 자동차가 경쟁 차종에 비해서 가격 경쟁력이 있고, 연비가 뛰어난 한국차 수요는 지속될 것으로 예상됨에 따라 감소폭이 그렇게 크지는 않을 것으로 전망

#### 6) 석유화학 : 소폭감소

- 환율 변동으로 인한 가격 상승으로 인하여 가격 경쟁력 확보가 어려울 것으로 보여 감소가 예상됨.

## 2008년 KOTRA 발간자료목록

### ● Global Business Report

| 번호     | 제목  | 발간일자   |
|--------|---|--------|
| 08-001 | 한-EU FTA가 수출/투자유치에 미치는 영향 : 유럽 바이어 및 대한 잠재투자가 설문조사 결과 | 2008.1 |
| 08-002 | 대중 섬유수입규제 해제와 세계 섬유시장의 변화                             | 2008.1 |
| 08-003 | 일본 소비패턴 동향 및 시사점                                      | 2008.2 |
| 08-004 | 주목해야 할 이머징 마켓의 소비 패턴 변화                               | 2008.3 |
| 08-005 | 아세안 주요국 프랜차이즈 산업 분석 및 진출 전략                           | 2008.3 |
| 08-006 | 유럽 그린구매 동향과 진출확대를 위한 키워드                              | 2008.3 |
| 08-007 | 한-GCC FTA 체결에 대한 시각 및 반응                              | 2008.3 |
| 08-008 | 중국의 최저임금 인상 동향과 전망                                    | 2008.4 |
| 08-009 | 중동·아프리카 프론티어 시장 유망품목과 성공전략                            | 2008.4 |
| 08-010 | 중남미 보안시장 동향   | 2008.4 |
| 08-011 | 중국·인도·일본의 아프리카 시장쟁탈전                                  | 2008.4 |
| 08-012 | 러시아기업의 해외진출확대에 따른 우리의 대응방안                            | 2008.4 |
| 08-013 | 2008 서남아시아를 주목하라                                      | 2008.4 |
| 08-014 | 미국 FDA 통관정책 및 우리 상품 통관거부에 대한 대응                       | 2008.4 |
| 08-015 | 노동계약법 실시조례(초안)의 해석                                    | 2008.5 |
| 08-016 | 해외자원개발 피해사례 및 국가별 유의사항                                | 2008.5 |
| 08-017 | 주요국의 서비스장벽 현황과 대응방안                                   | 2008.6 |
| 08-018 | 세계 섬유시장변화와 우리 해외생산전략                                  | 2008.6 |
| 08-019 | 베트남 경영환경 변화와 대응전략                                     | 2008.6 |
| 08-020 | 해외무역관에서 바라본 2008년 하반기 수출전망                            | 2008.6 |
| 08-021 | 중, 하이테크 기술기업 우대혜택 변화와 전망                              | 2008.6 |
| 08-022 | 대중국투자 뉴 트렌드와 시사점                                      | 2008.6 |
| 08-023 | 중동 주요국의 제조업 육성정책 및 우리의 진출전략                           | 2008.6 |
| 08-024 | 떠오르는 마그레브 시장, 이렇게 공략하라                                | 2008.6 |
| 08-025 | 베이징올림픽의 중국 소비경제 효과                                    | 2008.6 |
| 08-026 | 초고유가 시대 : 해외 주요국의 에너지 절약상품 동향                         | 2008.7 |
| 08-027 | 아프리카 이동통신시장 빅뱅  | 2008.7 |
| 08-028 | 유가상승에 따른 주요국 경제적 파급효과 및 대책                            | 2008.7 |
| 08-029 | 주요국의 중소기업 지원정책 : 글로벌 중소기업을 향해                         | 2008.7 |
| 08-030 | 한국 및 경쟁국 기업의 해외투자진출 유형 선호 비교와 시사점                     | 2008.7 |
| 08-031 | 작은변화 큰시장 - 마이크로트렌드를 포착하라                              | 2008.7 |
| 08-032 | 인도시장 주요수출품목의 한·중·일 경쟁 분석                              | 2008.7 |
| 08-033 | KOTRA-무역협회 공동 FTA가 우리수출에 미치는 영향 조사                    | 2008.8 |
| 08-034 | 이라크 진출, 이제는 준비할 때                                     | 2008.8 |
| 08-035 | 동서남아 진출, 이슬람 금융으로 하라                                  | 2008.8 |
| 08-036 | 베트남 경제분석과 향후 전망                                       | 2008.9 |

| 번호     | 제목                              | 발간일자    |
|--------|---------------------------------|---------|
| 08-037 | 미 금융위기에 따른 주요국 경제 및 기업에 미치는 영향  | 2008.9  |
| 08-038 | 수출시장 긴급점검 : 무역수지 개선을 위한 수출확대 전략 | 2008.9  |
| 08-039 | 유럽 조선기자재 신홍시장 동향                | 2008.9  |
| 08-040 | 글로벌 탄소시장 현황 및 주요국의 대응 사례        | 2008.10 |
| 08-041 | 중국 노동계약법 실시조례 해설                | 2008.10 |
| 08-042 | 미국 금융위기 속에서 뜨는 상품               | 2008.10 |
| 08-043 | 중남미 수출현장의 한·중 경쟁현황              | 2008.10 |
| 08-044 | 기업 글로벌 전략으로서의 비즈니스 프로세스 아웃소싱 현황 | 2008.10 |
| 08-045 | 2008 중국 Grand Survey            | 2008.10 |
| 08-046 | 2008 베트남 Grand Survey           | 2008.10 |
| 08-047 | 유럽 신재생에너지 산업동향 및 진출방안           | 2008.11 |
| 08-048 | 인도 경제의 위기와 기회                   | 2008.11 |
| 08-049 | 미국 대선결과에 따른 경제통상정책 방향 전망과 시사점   | 2008.11 |
| 08-050 | 키워드로 살펴보는 2008년 글로벌히트상품         | 2008.11 |
| 08-051 | 미국 재생에너지 산업동향과 시사점              | 2008.11 |

## ● KOTRA자료

| 번호     | 제목  | 발간일자   |
|--------|---|--------|
| 08-001 | 2008년 지역별 진출확대 전략                               | 2008.1 |
| 08-002 | 러시아 투자실무 가이드                                    | 2008.1 |
| 08-003 | 중국 최고인민법원 지식재산권 10대 판례집                         | 2008.2 |
| 08-004 | 멕시코 투자실무 가이드                                    | 2008.4 |
| 08-005 | 청산매뉴얼   | 2008.5 |
| 08-006 | 중국지재권대리사무소 디렉토리                                 | 2008.5 |
| 08-007 | 중국 유통시장 진출 가이드                                  | 2008.5 |
| 08-008 | EU 현지 기업들의 REACH 대응사례와 시사점                      | 2008.5 |
| 08-009 | 중국 신노동법 下 인력관리 매뉴얼                              | 2008.5 |
| 08-010 | 2007 외국인투자유무부즈만 연차보고서                           | 2008.6 |
| 08-011 | Foreign Investment Ombudsman Annual Report 2007 | 2008.6 |
| 08-012 | 북미 유통시장 진출 가이드                                  | 2008.6 |
| 08-013 | 중국투자가 심층조사 보고서                                  | 2008.6 |
| 08-014 | 말레이시아 투자실무가이드                                   | 2008.6 |
| 08-015 | 2007년 북한의 대외무역동향                                | 2008.6 |
| 08-016 | 중국 환경시장 진출가이드                                   | 2008.7 |
| 08-017 | 유럽 대형 IT 유통업체 진출 가이드 - 7대 유통업체를 중심으로            | 2008.7 |
| 08-018 | 2008년 세계 주요도시의 생활여건                             | 2008.7 |
| 08-019 | Q&A로 본 베트남투자 A to Z                             | 2008.7 |
| 08-020 | 2007/2008 해외진출 한국기업 디렉토리(CD)                    | 2008.7 |
| 08-021 | 2008 경기국제보트쇼 종합보고서                              | 2008.7 |
| 08-022 | 베트남 진출기업 청산매뉴얼                                  | 2008.7 |
| 08-023 | 태국 투자실무가이드                                      | 2008.7 |

| 번호     | 제목   | 발간일자    |
|--------|--|---------|
| 08-024 | 2008 외국인투자기업 생활환경애로조사                                  | 2008.8  |
| 08-025 | 2008 외국인투자기업 경영환경애로조사                                  | 2008.8  |
| 08-026 | 중국 이전가격 과세제도 해설 및 대응방안                                 | 2008.8  |
| 08-027 | 아시아 자원개발진출가이드 I -<br>인도네시아,인도,방글라데시,호주,캄보디아,뉴질랜드 -     | 2008.8  |
| 08-028 | 아시아 자원개발진출가이드 II -<br>필리핀,베트남,미얀마,태국,스리랑카,말레이시아,파키스탄 - | 2008.9  |
| 08-029 | 중국 주요 업종별 서비스시장 진출가이드                                  | 2008.9  |
| 08-030 | 2008 서울국제식품산업대전 결과보고서                                  | 2008.9  |
| 08-031 | 투자실무가이드 -일본-   | 2008.9  |
| 08-032 | All about MYANMAR FDI                                  | 2008.9  |
| 08-033 | Q&A로 본 중국투자 A to Z                                     | 2008.9  |
| 08-034 | 카자흐스탄 투자실무가이드  | 2008.9  |
| 08-035 | 남아공 투자실무가이드  | 2008.9  |
| 08-036 | UAE 투자실무가이드  | 2008.9  |
| 08-037 | 아제르바이잔 투자실무가이드   | 2008.9  |
| 08-038 | 우즈베키스탄 투자실무가이드   | 2008.10 |
| 08-039 | 이집트 투자실무가이드  | 2008.10 |
| 08-040 | 나이지리아 투자실무가이드  | 2008.10 |
| 08-041 | 2007년도 Invest KOREA 연차보고서                              | 2008.9  |
| 08-042 | 미국 건설중장비 및 상용차시장 진출가이드                                 | 2008.10 |
| 08-043 | 해외 전문인력 동향보고서  | 2008.11 |
| 08-044 | 폴란드 투자실무가이드  | 2008.11 |
| 08-045 | <미개척 유망시장을 간다> 미얀마 편                                   | 2008.11 |
| 08-046 | <미개척 유망시장을 간다> 캄보디아 편                                  | 2008.11 |
| 08-047 | <미개척 유망시장을 간다> 앙골라 편                                   | 2008.11 |
| 08-048 | 부품소재 대일수출 경쟁력 제고방안<br>- 237개 일본 바이어 모니터링조사 -           | 2008.11 |

## ● 설명회자료

| 번호     | 제목   | 발간일자   |
|--------|--|--------|
| 08-001 | 2008 세계시장진출전략 설명회                          | 2008.1 |
| 08-002 | 2008 세계시장진출전략 비즈니스포럼                       | 2008.1 |
| 08-003 | 2008 세계시장진출전략 설명회 및 비즈니스 포럼 가이드북           | 2008.1 |
| 08-004 | 한-아세안 FTA순회설명회 (Korean -Asean FTA Seminar) | 2008.5 |
| 08-005 | 몽골투자포럼(Mongol Korea Investment Forum)      | 2008.5 |
| 08-006 | 러시아 우랄시장 설명회                               | 2008.5 |
| 08-007 | 극동 시베리아 개발 프로젝트 설명회 및 상담회                  | 2008.5 |
| 08-008 | 중국 사업환경 변화와 대응전략 설명회                       | 2008.5 |
| 08-009 | 중동 산유국 진출전략 설명회 및 상담회                      | 2008.6 |
| 08-010 | Global Project Plaza 2008                  | 2008.6 |

| 번호     | 제목                                    | 발간일자    |
|--------|---------------------------------------|---------|
| 08-011 | 한일 에너지절약환경 포럼                         | 2008.6  |
| 08-012 | 2008 한중일산업교류회 심포지움                    | 2008.6  |
| 08-013 | 러시아 중아시아 진출전략 설명회                     | 2008.6  |
| 08-014 | 2008 한중일산업교류회 심포지움                    | 2008.6  |
| 08-015 | 미국 유통시장 진출전략 설명회                      | 2008.6  |
| 08-016 | 러시아 모스크바주 투자환경 및 한국전용공단 설명회           | 2008.8  |
| 08-017 | 러시아 지식재산권 설명회                         | 2008.9  |
| 08-018 | 중국이후(Post China)의 동남아 투자진출전략 설명회      | 2008.9  |
| 08-019 | 중국시장 환경시장 진출전략 설명회                    | 2008.10 |
| 08-020 | 중국 공동물류센터 사업설명회                       | 2008.10 |
| 08-021 | 중남미 주요국 투자설명회                         | 2008.10 |
| 08-022 | 유망지역 해외투자전략 설명회                       | 2008.10 |
| 08-023 | 2008 제3회 국제자원협력심포지움                   | 2008.10 |
| 08-024 | 베트남공단 설명회/상담회                         | 2008.10 |
| 08-025 | 중동부유럽 투자진출전략 설명회                      | 2008.10 |
| 08-026 | 해외시장 긴급점검 - 위기 속의 기회를 잡아라             | 2008.10 |
| 08-027 | 이란 진출 설명회 및 상담회                       | 2008.10 |
| 08-028 | 글로벌M&A전략포럼                            | 2008.11 |
| 08-029 | CIS 미개척시장 진출전략 설명회                    | 2008.11 |
| 08-030 | 미국 권역별 투자진출 설명회(Invest in US Seminar) | 2008.11 |
| 08-031 | 2009 중국 산업별 경제전망 및 대응전략 설명회           | 2008.11 |
| 08-032 | 글로벌 그린 비즈니스 2008                      | 2008.11 |
| 08-033 | 필리핀 투자진출 설명회                          | 2008.11 |
| 08-034 | 걸프 및 마그레브 진출 설명회/상담회                  | 2008.11 |
| 08-035 | 2012 APEC 프로젝트 설명회                    | 2008.11 |

## ● 산업연구

| 번호     | 제목          | 발간일자    |
|--------|-------------|---------|
| 08-001 | 태국의 주요산업    | 2008.10 |
| 08-002 | 필리핀의 주요산업   | 2008.10 |
| 08-003 | 카자흐스탄의 주요산업 | 2008.10 |
| 08-004 | UAE의 주요산업   | 2008.10 |
| 08-005 | 헝가리의 주요산업   | 2008.10 |
| 08-006 | 칠레의 주요산업    | 2008.10 |
| 08-007 | 나이지리아의 주요산업 | 2008.10 |

작성자

- ◆ 통상전략팀 양은영 차장
- ◆ 4개 해외지역본부 및 KBC
- ◆ 4개 지역 KBC 종합

Global Business Report 08-052

## 해외시장에서 바라본 2009년 수출전망

발행인 | 조 환 익  
발행처 | KOTRA  
발행일 | 2008년 12월  
주소 | 서울시 서초구 현릉로 13  
(우 137-749)  
전화 | 02) 3460-7114(대표)  
홈페이지 | [www.kotra.or.kr](http://www.kotra.or.kr)

Copyright © 2008 by KOTRA. All rights reserved.

이 책의 저작권은 KOTRA에 있습니다.

저작권법에 의해 한국 내에서 보호를 받는 저작물이므로  
무단전재와 무단복제를 금합니다.