

일본 시장에서의 한·중·미
경합 동향 분석

2004. 6

KOTRA 해외조사팀

목 차

I. 일본 수입시장 개황	1
1. 일본의 경제 및 교역 동향	1
2. 주요 수입국별 동향	3
3. 주요 품목별 수입 동향	5
II. 일본시장에서 한/중/미 경합 현황	9
1. 한/중/미 3국의 대일 수출동향	9
가. 수출규모	9
나. 시장점유율	10
다. 수출품목	14
2. 일본시장에서 한-중/한-미 경합동향	16
가. 한-중 경합동향	16
나. 한-미 경합동향	21
III. 한/중/미 경합동향 분석에 따른 시사점	26
IV. 일본시장 진출대책	28

I. 일본 수입시장 개황

1. 일본의 경제 및 교역 동향

- '03년 일본의 GDP는 4조3천억달러로 세계2위 경제대국
 - 이는 세계 GDP 11.9%해당, 한국 7배에 달함
- '03년 일본의 수입시장규모는 3830억달러로 세계 총수입의 4.9%를 차지
 - 일본은 中, 美 다음으로 큰 한국의 3대 수출대상국('03년 한국수출중 8.9%차지)

['03년 주요국의 GDP 규모]

(단위: 억달러,%)

순위	국가	명목GDP총액	점유율(%)
1	미국	109,854.5	30.4
2	일본	43,018.23	11.9
3	독일	24,085.9	6.7
4	영국	17,985.66	5.0
5	프랑스	17,542.59	4.9
6	이탈리아	14,709.32	4.1
7	중국	14,098.59	3.9
8	캐나다	8,669.21	2.4
9	스페인	8,401.48	2.3
10	멕시코	6,260.79	1.7

['03년 주요국의 수입시장규모]

(단위: 억달러,%)

순위	국가	수입액	점유율(%)
1	미국	13,056	16.8
2	독일	6,017	7.7
3	중국	4,128	5.3
4	프랑스	3,884	5
5	영국	3,883	5
6	일본	3,830	4.9
7	이탈리아	2,890	3.7
8	네덜란드	2,611	3.4
9	캐나다	2,456	3.2
10	벨기에	2,343	3

(자료원 : IMF, WTO)

- 日 내각부발표('04.5.18) 1/4분기 GDP속보치에 의하면, '03년도에는 3.2%, '04년 1/4분기에는 5.6%의 실질성장을 이루고 있으며 이는 8분기 연속 성장세 나타냄
- '03년 4/4분기 1.9%, '04년 1/4분기 3.5%의 개인소비증가를 보이는 등 日 경제는 본격적 회복성장기에 접어드는 추세
 - 日 기업실적추이 또한
 '03년도 제조업 경상이익 31%, 비제조업 20% 증가된 것으로 나타났으며,
 '04년도 매출 또한 3%, 경상이익 13% 증가가 예상됨

(日本經濟新聞조사 '04.5월)

- 전통적 흑자무역구조의 일본은 90년대의 장기적인 경제위기속에서도 완만한 무역규모 증가중

- 2001년대 이후 3년간 무역수지면에서도 증가세 보임.

[일본의 대외 교역 동향]

년도	수출(증가율)	수입(증가율)	무역수지(증가율)
1994	404,976(0.7)	281,043(4.8)	123,932(-10.8)
1995	415,309(2.6)	315,487(12.3)	99,822(-19.4)
1996	447,313(7.7)	379,934(20.4)	67,379(-32.5)
1997	509,380(13.9)	409,562(7.8)	99,818(48.1)
1998	506,450(-0.6)	366,536(-10.5)	139,914(40.2)
1999	475,476(6.1)	352,680(-3.8)	122,795(-12.2)
2000	516,542(8.6)	409,384(16.1)	107,158(-12.7)
2001	489,792(-5.2)	424,155(3.6)	65,637(-38.8)
2002	521,090(6.4)	422,275(-0.4)	98,815(50.6)
2003	545,619(4.7)	443,232(5)	102,388(3.1)
2004(1/4분기)	144,849(11.6)	114,582(4.4)	30,267

(자료원: KOTIS 일본통계, 단위 : 억엔)

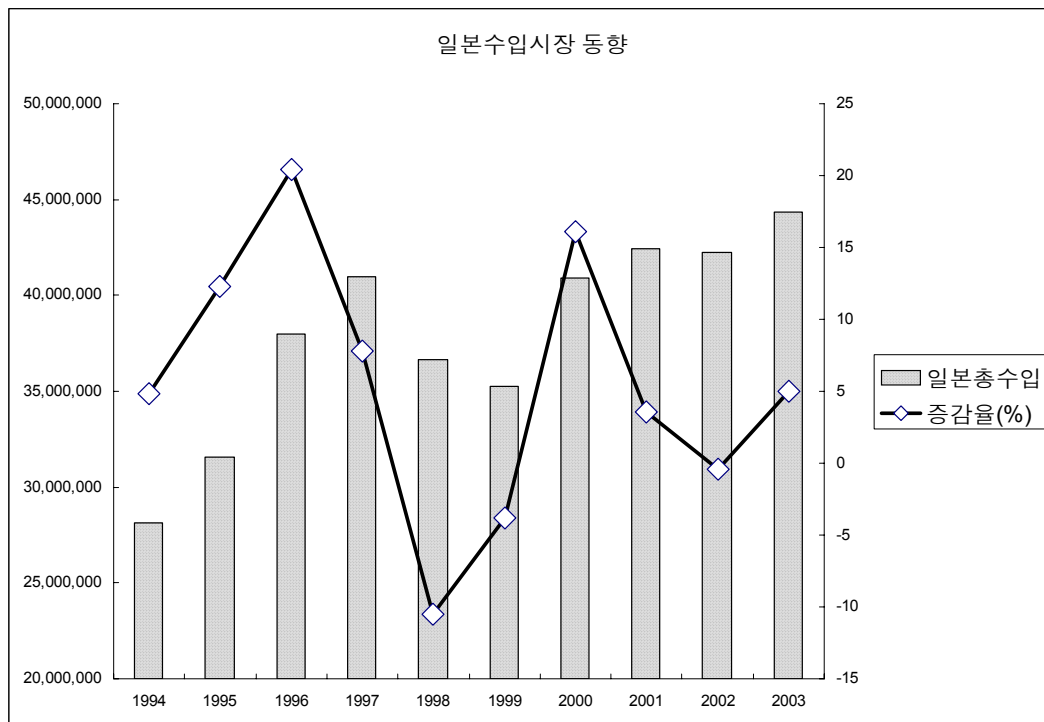
- 그 중 日수입시장은

’90년대 초 - 아웃소싱등으로 인한 수입증가

’90년대 말 - 동아시아 외환위기 이은 수입감소

’00년 이후 - 전반적 수입증가회복세

를 보이고 있음



(자료원 : KOTIS 일본통계, 단위 : 백만엔)

2. 주요 수입국별 동향

- 일본의 수입선은 '94년 10대 대일 수출국가중 '03년에도 10대 수출국인 국가가 9개일 정도로 전체적으로 커다란 변화를 보이지 않고 있음
- '03년 일본의 최대 수입대상국은 중국으로 전체 19.73% 차지, 이어 미국 (15.38%), 한국(4.68%), 인니(4.27%) 등이 주요수입국.
 - 이 중 한,중,미 3국의 일본 수입시장 점유율은 40%에 육박할 정도로 강세임
- 한국은 '00년 이후 연속 4년 中, 美 이은 3위 수입대상국 유지중
- 그러나 지난 10년간 일본의 對한국 연평균 수입증감율은 5.17%로, 동 기간 日연평균수입증가율 5.60%에 못 미치는 수준
 - 이는 1.12%의 미국보다는 좋은 성적이나, 13.87%의 증가를 보인 중국에 비해 저조
- 중국의 경우, '90년 당시 일본 수입시장의 점유율은 한국과 동일한 5%
- 그러나 이후 경제개발 및 일본계 기업들의 직접투자에 이은 일본내수시장 공략 등의 요인으로 비약적인 대일본 수출 신장세 보임
 - '94년 이후 미국에 이은 日수입대상국 2위를 줄곧 유지, '02년 부터는 미국 제치고 일본 최대수입국 달성
- 과거 10년 중국의 대일 수출증가율은 13.87%로, 동 기간 5.60%의 일본의 연평균 수입증가율을 크게 상회중
 - '94년부터 '97년까지 중국의 대일 수출증가율은 평균 22.21%로 폭발적인 증가세, 그러나 '97년 말 발발 아시아 금융위기의 여파로 '98년은 잠시 하락세(-4.3%)
 - 이후 '00년 중국은 OECD에 가입하는 등, 경제 인프라를 확충하면서 수출경쟁력이 상승됨에 따라 현재 다시 두자리 증가세를 보이며 일본 수입시장 공략중
- 미국은 90년대 이후 '01년까지 줄곧 日시장 부동의 1위 수입대상국이었으나 점차 중국에 점유율을 잠식당해 '02년부터는 중국에 이은 2위, 그러나 3위인 한국과는 10% 이상 점유율 차이를 유지중

- 지난 10년간 미국의 대일 수출증가율은 1.13%로, 일본의 연평균 수입증감율(5.60%)보다 낮은 수치로서 이는 韓,中,美 등 일본 주요 수입3국 중 가장 저조한 성적.
- 한 편, 한국의 일본 수입시장점유율은 '94년 4.90% → '99년 5.19%로 큰 변화 없음.
- 동기간 일본 대한민국 수입액은 135억달러 → 179억달러로 약 30%의 증가에 그침.
- 중국의 日수입시장점유율은 '94년 10% → '03년 19.7%로 10년내 2배로 증가
- 동기간 일본 대중국 수입액은 276억달러 → 756억달러로 약 173% 증가
- 미국의 일본 수입시장 점유율은 '94년 22.82% → '03년 15.37%로 하락
- 동기간 일본 대미국 수입액은 628억달러 → 589억달러로 소폭 감소한 상태

【일본의 주요 수입국가 순위 변동 추이】

순위	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1	미국	미국	미국	미국	미국	미국	미국	미국	중국	중국
2	중국	중국	중국	중국	중국	중국	중국	중국	미국	미국
3	호주	한국	한국	인니	호주	한국	한국	한국	한국	한국
4	한국	호주	인니	호주	한국	호주	대만	인니	인니	인니
5	인니	대만	대만	한국	인니	대만	인니	호주	호주	호주
6	독일	인니	호주	대만	독일	인니	UAE	대만	대만	사우디
7	대만	독일	독일	독일	대만	독일	호주	말레이	독일	UAE
8	UAE	캐나다	말레이	UAE	말레이	말레이	말레이	UAE	사우디	대만
9	캐나다	말레이	UAE	사우디	UAE	UAE	사우디	독일	UAE	독일

(자료원 : WTA)

【일본의 주요 수입국가 현황】

(단위 : 백만 달러,%)

순위	1994			1999			2003		
	국명	금액	점유율	국명	금액	점유율	국명	금액	점유율
	총계	275,434.54	100	총계	311,793.62	100	총계	383,361.48	100
1	미국	62,847.61	22.8	미국	67,319.99	21.6	중국	75,579.36	19.7
2	중국	27,668.65	10.1	중국	43,179.80	13.9	미국	58,931.11	15.4
3	호주	13,627.89	4.95	한국	16,195.01	5.19	한국	17,930.79	4.68
4	한국	13,572.28	4.93	호주	12,864.35	4.13	인니	16,434.22	4.29
5	인니	12,931.22	4.7	대만	12,847.90	4.12	호주	15,059.72	3.93
6	독일	11,167.12	4.05	인니	12,649.32	4.06	사우디	14,568.98	3.8
7	대만	10,760.13	3.91	독일	11,537.64	3.7	UAE	14,340.02	3.74
8	UAE	9,177.17	3.33	말레이	10,975.09	3.52	대만	14,314.94	3.73
9	캐나다	8,922.27	3.24	UAE	8,921.42	2.86	독일	14,228.13	3.71

(자료원 : WTA)

3. 주요 품목별 수입 동향

- 일본의 '94년, '99년, '03년 주요 수입품목을 HS코드(Harmonized Commodity Description and Coding System) 4단위 기준으로 살펴봄
- 일본 최대 수입품목은 과거 10년간 공히 석유 및 역청유(원유)(2709)로 일본 전체 수입규모에서 '03년 4단위 기준 11.96%를 차지, 그 외에 석유가스(2711) 등 에너지기본자원 수입이 큰 비중
- '99년도에는 유선전화및 기기(8517), 터보엔진류(8411), 백금(7110), 변압기(8504) 등 4가지 품목이 새로이 30대 수입품목에 포함이 되었으며, '03년도에는 무선송수신기(8529), 자동차용부분품(주로 타이어)(8708), 질소헤테로고리 화합물(2933), 절연전선및 케이블(8544) 등 4가지 품목이 새로이 30대 품목에 포함됨
- 반면, '94년 30대 주종 수입품목이었으나 '99년에 제외된 품목으로는 금(7108), 다이아몬드(7102), 쇠고기(201), 굴/홍합등 연체생선(307)이었으며 '03년도에 제외되었던 품목은 원목(4403), 백금(7110), 합판(4412), 땃나무(4401) 등이 있음.
- 상기품목 중 전기.전자에 해당하는 품목은 '94년의 경우 전자집적회로(8542), 컴퓨터류(8471) 2가지에서 '99년도에는 유선전화및 기기(8517), 변압기(8504)가 추가된 4가지 품목으로, '03년은 무선송수신기(8529), 절연전선및 케이블(8544) 등이 추가되어 점차 종류가 증가하는 추세. 수입량 또한 유선전화 및 변압기를 제외하고 전체적으로 증가세
- 이상에서 일본의 수입시장은 일본에서 생산이 불가능한 원자재류(석유, 가스, 목재 등)의 수입이 주종인 한 편, 전기전자 품목에 있어서 수입의 비중이 늘어가는 추세 보임

【'94년 일본의 30대 주종 수입품목】

(단위 : 백만달러, %)

순위	HS코드	항목명	금액	비중
1	2709	석유, 역청유 (원유)	27,331.11	9.92
2	2711	석유가스, 기타 가스상 탄화수소	9,407.50	3.42
3	8703	주로 사람을 수송할 수 있도록 설계 제작된 승용자동차와 기타의 차량	7,002.78	2.54
4	8542	전자집적회로와 초소형 조립회로	6,115.85	2.22
5	2701	석탄, 연탄, 마젤탄, 유사한 고형연료	5,706.36	2.07
6	8471	자동차료처리기계와 그 단위기기 및 다른 호에 분류되지 않은 자기식 또는 광학식	5,488.52	1.99
7	2710	석유, 역청유 (원유제외), 이들의 조제품 (석유, 역청유 70%이상포함)	5,086.91	1.85
8	4403	원목[접질 또는 변재(邊材)를 벗긴 것이나 거칠게 각을 뜬 것인지의 여부를 불문한다]	4,996.97	1.81
9	0306	갑각류 (산것, 신선, 냉장, 냉동, 건조, 염장, 염수장 한 것)	4,895.06	1.78
10	4407	평삭한 것 또는 회전식 절단한 것 엔드-조인트	4,309.21	1.56
11	0303	냉동어류 (어류의 피레트와 기타 어육 제외)	4,030.58	1.46
12	7601	알루미늄의 괴	3,717.61	1.35
13	8473	컴퓨터 및 부분품	3,373.89	1.23
14	8802	기타의 항공기(예, 헬리콥터, 배행기 등), 우주선(인공위성을 포함), 서보비털 및 우주선	3,345.75	1.21
15	6110	저지·폴오버·가디건·웨이트코트 및 이와 유사한 의류(메리야스 편물 또는 뜨개질 편물의 것)	2,992.13	1.09
16	0203	돼지고기 (신선·냉장 또는 냉동한 것)	2,936.75	1.07
17	2601	철광과 그 정광	2,897.83	1.05
18	7108	금 (백금도금한 것 포함, 가공하지 않거나 일차제품형상, 분상의 것)	2,417.82	0.88
19	4202	여행용구, 핸드백, 서류가방, 안경케이스, 공구백, 지갑, 기타 유사한용기	2,377.87	0.86
20	1005	옥수수	2,259.52	0.82
21	7102	다이아몬드 (가공 불문, 장작, 세트된 것 제외)	2,226.64	0.81
22	2603	동광과 그 정광	2,064.19	0.75
23	0201	쇠고기 (신선·냉장한 것)	1,927.34	0.7
24	4412	합판, 베니어패널 및 이와 유사한 적층목제품	1,919.12	0.7
25	2402	시가·서루트, 시가릴로 및 권련 (담배 또는 대용물)	1,913.64	0.69
26	0307	연체동물, 수생무척추동물 (갑각류, 연체동물제외, 분·조분 및 펠리트)	1,895.09	0.69
27	3004	의약품 (소매용으로 포장한 것)	1,859.87	0.68
28	4401	빨나무, 침상, 삭편상의 목재, 톱밥, 목재의 웨이스트와 스크랩	1,798.69	0.65
29	6204	여자, 소녀용 슈트, 양상블, 자켓, 브레이저, 드레스스커트, 치마바지, 숄더용바지	1,762.09	0.64
30	9018	의료용 또는 수의용의 기기 (신티그래픽식의 진단기·기타의 전기식 의료기기)	1570.17	0.57

(자료원 : WTA 이하 '99년, '03년 동일)

【'99년 일본의 30대 주종 수입품목】

(단위 : 백만달러, %)

순위	HS코드	항목명	금액	비중
1	2709	석유 ,역청유 (원유)	26,969.25	8.65(-)
2	8471	자동자료처리기계와 그 단위기기 및 다른 호에 분류되지 않은 자기식 또는 광학식	12,573.27	4.03(+)
3	8542	전자집적회로와 초소형 조립회로	12,077.72	3.87(+)
4	2711	석유가스 ,기타 가스상 탄화수소	11,671.53	3.74(+)
5	8473	컴퓨터 부분품	7,024.22	2.25(+)
6	8703	주로 사람을 수송할 수 있도록 설계 제작된 승용자동차와 기타의 차량	6,248.76	2(-)
7	2710	석유 ,역청유 (원유제외),이들의 조제품 (석유 ,역청유 70%이상포함)	5,825.34	1.87(+)
8	2701	석탄 ,연탄 ,마찌탄 ,유사한 고형연료	5,464.15	1.75(-)
9	8802	기타의 항공기(예, 헬리콥터, 비행기 등), 우주선(인공위성을 포함), 서보비틀 및 우주선	4,511.39	1.45(+)
10	0303	냉동어류 (어류의 피레트와 기타 어육 제외) 제 0304호의 어류 피레트 및 기타	4,064.64	1.3(-)
11	7601	알루미늄의 괴	3,679.14	1.18(-)
12	0306	갑각류 (산 것 ,신선 ,냉장 ,냉동 ,건조 ,염장 ,염수장한 것)	3,659.06	1.17(-)
13	8517	유선전화용 또는 유선전신용의 기기 (코드레스 핸드셋이 있는 유선전화기)	3,391.23	1.09(+)
14	6110	저지·폴오버·가디건·웨이스트코트 및 이와 유사한 의류 (메리야스 편물 또는 뜨개질 편물의 것)	3,079.77	0.99(-)
15	4407	평삭한 것 또는 회전식 절단한 것 엔드-조인트	3,004.43	0.96(-)
16	0203	돼지고기 (신선·냉장 또는 냉동한 것)	2,862.54	0.92(-)
17	2601	철광과 그 정광	2,852.95	0.92(-)
18	4202	여행용구 ,핸드백 ,서류가방 ,안경케이스 ,공구백 ,지갑 ,기타 유사한용기	2,671.98	0.86(+)
19	9018	의료용 또는 수의용의 기기 (신티그래픽식의 진단기기·기타의 전기식 의료기기)	2,574.39	0.83(+)
20	3004	의약품 (소매용으로 포장한것)	2,358.91	0.76(+)
21	4403	원목[껍질 또는 변재(邊材)를 벗긴 것이나 거칠게 각을 뜬 것인지의 여부를 불문한다]	2,325.43	0.75(-)
22	2603	동광과 그 정광	2,148.31	0.69(-)
23	2402	시가·서루트 ,시가릴로 및 권련 (담배 또는 대용물의 것)	2,147.92	0.69(+)
24	8411	터보 제트 ,터보 프로펠로와 기타 가스터어빈	2,057.86	0.66(+)
25	6204	여자 ,소녀용 슈트 ,양상블 ,자켓 ,브레이저 ,드레스스커트 ,치마바지 ,승마용바지	1,966.34	0.63(-)
26	7110	백금 (가공하지 않은 것 ,반제품형상이나 분상의 것)	1,945.71	0.62(+)
27	4412	합판 ,베니어패널 및 이와 유사한 적층목제품	1,925.17	0.62(-)
28	8504	변압기 ,정지형 변환기 (예 ,정류기)와 유도자	1,913.23	0.61(+)
29	4401	멜나무 ,칩상 삭편상의 목재 , 톱밥 ,목재의 웨이스트와 스크랩	1,908.27	0.61(-)
30	1005	옥수수	1,886.40	0.61(-)

*비중열의 부호는 94년 동품목 대비 비율증가시 (+), 비율감소시 (-)임

【'03년 일본의 30대 주종 수입품목】

(단위 : 백만달러, %)

순위	HS코드	항목명	금액	비중
1	2709	석유 ,역청유 (원유)	45,806.23	11.96(+)
2	2711	석유가스 ,기타 가스상 탄화수소	19,282.85	5.03(+)
3	8471	컴퓨터류	15,940.25	4.16(+)
4	8542	전자집적회로와 초소형 조립회로	15,331.93	4(+)
5	2710	석유 .역청유 (원유제외),이들의 조제품 (석유 .역청유 70%이상포함)	8,417.18	2.2(+)
6	8473	컴퓨터 부분품	7,475.50	1.95(-)
7	8703	주로 사람을 수송할 수 있도록 설계 제작된 승용자동차와 기타의 차량	7,009.85	1.83(-)
8	2701	석탄 ,연탄 ,마젤탄 ,유사한 고형연료	6,387.42	1.67(-)
9	7601	알루미늄의 괴	4,373.18	1.14(-)
10	0203	돼지고기 (신선·냉장 또는 냉동한 것)	3,849.15	1(+)
11	3004	의약품 (소매용으로 포장한것)	3,797.25	0.99(+)
12	6110	저지·폴오버·가디건·웨이스트코트 및 이와 유사한 의류 (메리야스 편물 또는 뜨개질 편물의 것)	3,546.21	0.93(-)
13	0303	냉동어류 (어류의 피레트와 기타 어육 제외) 제 0304호의 어류 피레트 및 기타	3,464.47	0.9(-)
14	2601	철광과 그 정광	3,287.04	0.86(-)
15	8529	무선 송수신기기 .레이다기기 .항행용 무선기 . 텔레비전수상기의 부분품	3,232.97	0.84(+)
16	8802	기타의 항공기(예, 헬리콥터, 배행기 등), 우주선(인공위성을 포함), 서보비털 및 우주선	3,142.51	0.82(-)
17	4202	여행용구 .핸드백 .서류가방 .안경케이스 . 공구백 .지갑 .기타 유사한용기	3,122.04	0.82(-)
18	8708	자동차용의 부분품과 부속품	3,026.32	0.79(+)
19	9018	의료용 또는 수의용의 기기 (신티그래픽식의 진단기기·기타의 전기식 의료기기)	2,950.37	0.77(-)
20	0306	갑각류 (산 것 ,신선 ,냉장 ,냉동 ,건조 ,염장 ,염수장한 것)	2,910.89	0.76(-)
21	6204	여자 .소녀용 슈트 ,양상블 ,자켓 ,브레이저 , 드레스스커트 ,치마바지 ,승마용바지	2,901.22	0.76(+)
22	8411	터보 제트 .터보 프로펠로와 기타 가스터어빈	2,787.81	0.73(+)
23	4407	평삭한 것 또는 회전식 절단한 것 엔드-조인트	2,668.14	0.7(-)
24	2933	질소해테로고리 화합물	2,601.42	0.68(+)
25	8544	절연전선 .케이블 (동축케이블을 포함한다)과 기타의 전기절연체 (도체)	2,553.45	0.67(+)
26	1005	옥수수	2,400.36	0.63(+)
27	2603	동광과 그 정광	2,300.36	0.6(-)
28	8517	유선전화용 또는 유선전신용의 기기 (코드레스 핸드세트가 있는 유선전화기)	2,255.44	0.59(-)
29	8504	변압기 .정지형 변환기 (예 ,정류기)와 유도자	2,245.54	0.59(-)
30	2402	시가·셔루트 ,시가릴로 및 권련 (담배 또는 담배대용)	2,116.18	0.55(-)

*비중열의 부호는 99년 동품목 대비 비율증가시 (+), 비율감소시 (-)임

II. 일본시장에서 한/중/미 경합 현황

1. 한/중/미 3국의 대일 수출동향

가. 수출규모

- 한국의 대일 수출 : '94년 135.72억달러 → '03년 179.3억달러
 - '03년/'94년 대일수출증가율 : 32.11% (日 총수입증가율 39.18%에 못 미침)
- 중국의 대일 수출 : '94년 276.66억달러 → '03년 755.79억달러
 - '03년/'94년 대일수출증가율 : 173.18% (韓中米 3대 수출국 중 가장 큰 증가율)
- 미국의 대일 수출 : '94년 628.47억달러 → '03년 589.31억 달러
 - '03년/'94년 대일수출증가율 : -6.23% (韓中米 3대 수출국 중 유일한 하락세)
- 3국의 대일수출실적은 일본의 완만한 수입증가세 속에서
 - 한국 : → 현상유지
 - 중국 : ↗ 비약적 증가
 - 미국 : ↘ 상대적 감소의 경향을 나타냄

【한/중/미의 대일 '94년 대비 '03년 수출규모 동향】

(단위 : 백만달러, %)

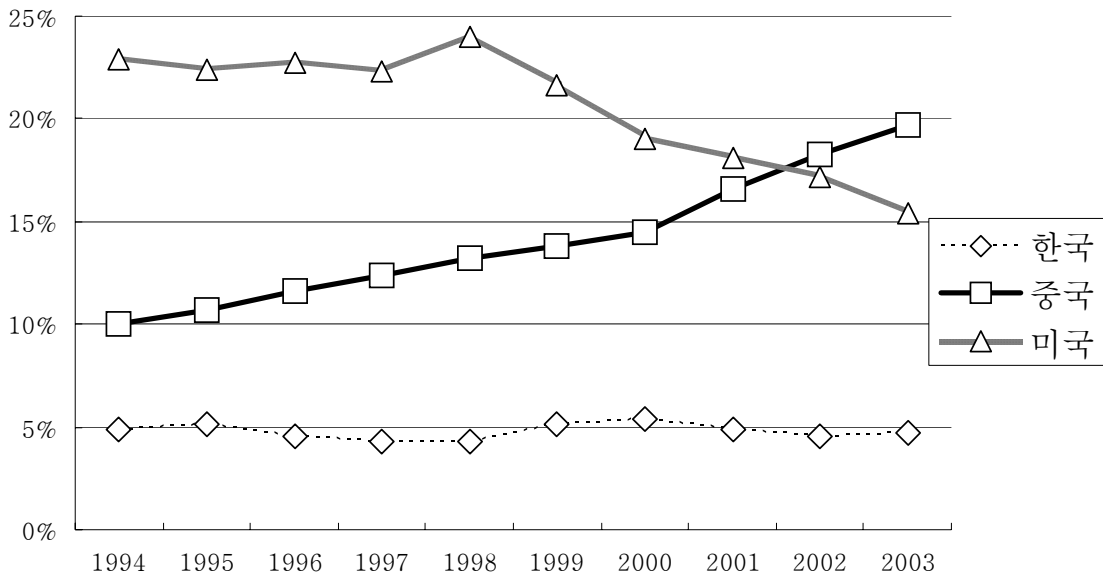
년도	1994	2003	'03/'94증가율 (%)
일본 총수입	275,434	383,361	39.18
한국의 대일수출	13,572	17,930	32.11
중국의 대일수출	27,666	75,579	173.18
미국의 대일수출	62,847	58,931	-6.23

(자료원 : WTA)

나. 시장점유율

- 3대 대일수출국인 韓中美的 일본 수입시장 점유율은 '03년 39.8%로 4할대에 달하는 편중현상을 보임
 - * 일본의 수출 또한 3대 수출국 韓中美에 '03년 43.2%가 집중되어 있음
- 한국의 일본 수입시장 점유율은 '94년 4.9% → '00년 5.4%로 상승하였으나 다시 하락, '03년 현재 4.7%를 점함.
 - 외형적으로는 日수입시장 상황변화와 관계없이 일정한 비율을 유지,
 - 그러나 내부적 수출 성격은 노동집약적 산업 → 중화학 및 전자산업으로 상당 변화.
- 중국의 일본 수입시장 점유율은 '94년 10% → '03년 19.7%로 두배에 가까운 점유율 상승을 기록
 - 내용 면에서도 풍부한 노동력을 바탕으로 다각화된 산업에서 수출증대
- 미국의 일본 수입 점유율은 '94년 22.9% → '03년 15.4%로 떨어지는 등, 중국과는 반대로 선점하고 있던 시장을 많이 잃은 상태
 - 수출 품목의 성격은 크게 변화하지 않음

한중미일본수출점유율추이



(자료원 : KOTIS 일본통계)

○ 한 편, HS 4단위 기준으로 일본이 천만달러 이상 수입한 품목수는
 '94년 885개 → '99년 913개 → '03년 919개
 로 완만한 증가세를 보임

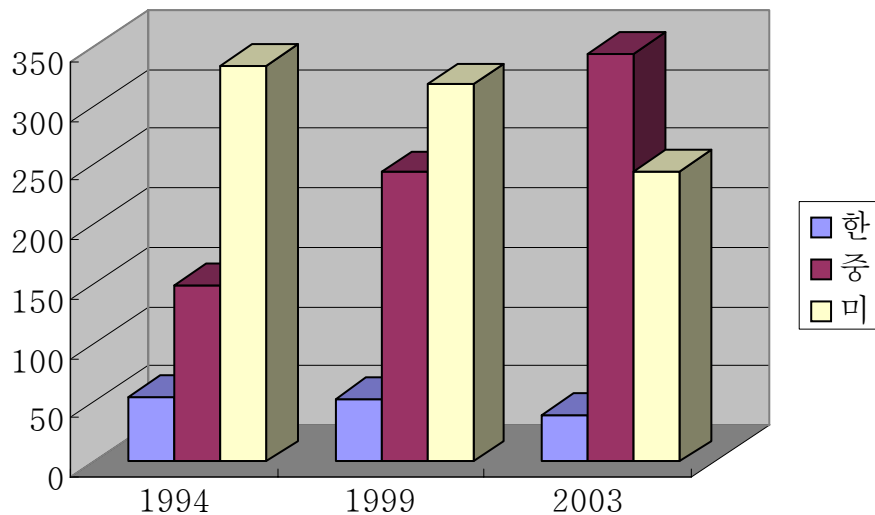
○ 이 가운데 한/중/미 3국의 1위 품목수를 비교해 보면,
 한국의 점유율 1위 품목수는 조금씩 감소하는 가운데,
 - '94년 55개 → '99년 53개(-2) → '03년 40개(-13)

○ 중국은 큰 폭으로 증가하였으며
 - '94년 149개 → '99년 244개(+95) → '03년 334개(+90)

○ 미국은 '00년대 이후 급격한 감소세임
 - '94년 334개 → '99년 318개(-16) → '03년 245개(-73)

일본시장 1위 품목수

(단위 : 개)



*주 : HS 4단위 기준

○ 그 외 기타(한/중/미 제외)의 일본시장 점유율 1위 품목수는 줄고 있음
 - '94년 346개 → '99년 297개(-49) → '03년 289개(-8)

- 이중 '03년 한국 1위 품목은 총 40개 품목 중 TV브라운관(8540) 한 가지 품목을 제외하고 나머지가 대부분 철, 시멘트, 석유 등의 기초 원재료 부문으로서 중공업분야에서의 高경쟁력을 보임.
 - '94년에는 신발류(6403), 의류(4203), 여성용 브라우스(6106) 등 10여개의 노동집약적인 품목 또한 한국 1위 품목이었으나, '99년에는 모두 중국 등에 1위를 내어줌
 - 이러한 노동집약적인 산업의 경쟁력 상실 양상은 더욱 심해져, '03년 한국 1위 품목 중에는 바닥갈개(3918) 등 소수를 제외하고 노동집약적 산업들의 비중이 없어짐
- 중국은 '94년 수입시장점유율 1위 품목이 주로 의류, 잡화류, 완구류 등의 노동집약적 산업등에 집중되어 있었으나 '99년에는 절연전선(8544), 전기개폐기기(8536), 무선전화(8527) 등 전기전자 부문의 제품들 또한 다수 1위 품목에 포함됨
- 이어 '03년에는 중국 최대 대일수출품목이 컴퓨터류 및 주변기기류(8471,8473)가 되는 등, 무선기기(8529), 유선전화(8517)과 같은 전기전자기기에서도 미국을 제치고 1위 점유율을 달성중
 - 이는 기존의 노동집약적 산업에서 수위의 경쟁력을 고수하는 한편, 더불어 전기전자 부문도 저임금 등의 강점을 바탕으로 높은 경쟁력을 확보함을 의미.
- 미국은 '94년 기계및 전자산업 품목을 중심으로 300개 이상의 품목에서 골고루 수위를 점하고 있었으나, '99년도 전기개폐기기(8536), 절연전선(8544), 가정용전동기기류(8509) 등 35개 품목에서 중국에 추월당함. 이는 '03년도 더욱 가속되어 컴퓨터 및 주변기기류(8471,8473)등 44개 품목에서 중국에 1위자리를 내줌
 - '03년 일본에서 점유율 1위를 고수하고 있는 미국의 상품군은, 대부분 과거로부터 1위를 유지해 왔던 품목이며, '99/'03년도 신규 점유율 1위로 뛰어오른 품목은 돈육(0203), 귀금속장신구류(7112) 등 소수에 불과

. [‘94,’99,’03년도 일본수입1위 품목 국가 변천사항]

국가	1위품목 변화방향	’94→’99	’99→’03
한국	한→중	14	13
	한→미	6	1
	한→기타	2	5
	변화없음	30	30
중국	중→한	1	1
	중→미	5	2
	중→기타	6	10
	변화없음	135	223
미국	미→한	5	4
	미→중	35	44
	미→기타	36	42
	변화없음	254	219
기타	기타→한	11	2
	기타→중	51	50
	기타→미	34	14
	변화없음	224	212

(자료원 : WTA, KOTRA분석, HS4단위 1천불이상기준,)

○ 이상을 통해 알 수 있는 것은

한국의 1위품목은 중국에 많은 부분 잠식을 당하나

- ’94/’99년 1위 고수 품목 30개 / 신규 품목 17개 / 상실 품목 22개(韓→中 14개)
- ’99/’03년 1위 고수 품목 30개 / 신규 품목 7개 / 상실 품목 19개(韓→中 13개)

중국은 韓美로부터 많은 1위품목을 신규 확보 / 고수 하고 있으며,

- ’94/’99년 1위 고수 품목 135개 / 신규 품목 100개 / 상실 품목 12개
- ’99/’03년 1위 고수 품목 223개 / 신규 품목 107개 / 상실 품목 13개

미국은 중국등에 상대적으로 많은 1위품목을 상실하고 있음

- ’94/’99년 1위 고수 품목 254개 / 신규 품목 45개 / 상실 품목 76개(美→中 35개)
- ’99/’03년 1위 고수 품목 219개 / 신규 품목 17개 / 상실 품목 90개(美→中 44개)

다. 수출품목

1) 10대 수출품목의 변화

- 각국의 자국내에서의 수출역량이 강한 품목을 알아보기 위해 10대 수출 품목을 위주로 살펴보기로 함
- 한국의 대일 10대수출품목은 노동집약적 → 전기전자, 중화학제품으로
 - '94년 저지등 의류(6110), 패션잡화(4202) 등 노동집약적 산업일색에서 변모하여 '99년 컴퓨터류및 부품류(8471,8473), 오디오비디오부분품(8522) 등 전자 추가, '03년 반도체류(8542)등 전기전자군과 압연한철(7208,7209), 석유역청유(2710) 등 중화학제품이 주류를 이룸
 - '99년 3위에 해당하는 컴퓨터류(8471)의 경우 '03년 역시 3위를 유지하지만, 수출 물량은 40.7% 가량 하락중. 이는 중국의 同품목이 비약적인 신장세를 보임과 대조
- 한편, 전체 대일 수출에서 10대품목이 차지하는 비율은 '94년 34.73%에서 '99년 45.98%, '03년 48.28%로서 전체수출의 절반에 육박
 - 특히 반도체류(8542), 석유/역청유(2710)의 비율이 전체 대일수출의 30.77%에 달해 중국, 미국에 비해 큰 품목 편중현상을 보임.
- 중국의 경우, '94년 10대 수출품목 중 7개 품목이 의류 및 패션 관련 품목으로서 노동집약적인 산업에 집중양상. '99년과 '03년에도 의류 및 패션 품목류의 강세는 여전, 그러나 전기전자 제품군에 있어서도 영역이 넓어지고 있음
 - '94년에 비해 '99년 컴퓨터부품류(8473)가 10대 수출품목으로 대두된 데 이어 '03년 현재 컴퓨터류 및 부품류(8471,8473), 무선송수신기및 TV부품(8529), 변압기(8504), 절연전선(8544) 등이 10대품목내에 등장
 - 한 편, '94년 1위 품목이었던 저지등 의류(6110)는 '03년에도 여전히 중국 수출의 2위를 차지하며 수출액은 '94년에 비해 82.6% 증가한 306억불에 달함. 이는 동품목이 한국 대일수출에서 '94년 2위 → '99년 10위 → '03년 순위밖으로 변함과 대조적
- 미국의 경우 '94 / '99 / '03년도에 있어서 주요 품목의 구성변화 없음. 주품목인 반도체류(8542), 항공우주기기(8802) 등이 1 / 2위를 점한 가운데 식품류중 옥수수(1005), 담배(2402)가 꾸준한 수출세 이어감
 - 컴퓨터류및 부품류(8471,8473)의 경우에는 중국수출신장에 의한 시장잠식영향으로 '99년까지는 상위 수출품목이었으나 '03년에는 순위 및 수출액 하락이 발생중

- 10대품목 중 **터보엔진류(8411)**을 제외한 기타품목들은 수출액 수치가 '94년도에 비해 제자리걸음 또는 하락세에 있어 일본시장에서의 약세를 보여줌

[한국 10대 대일수출품목 변화]

(단위 : 백만불, % 이하 동일)

년도 순위	1994 HS코드 항목	금액	1999 HS코드 항목	금액	2003 HS코드 항목	금액
1	8542 반도체류	1,538.74	2710 석유·역청유 (원유제외)	1,896.74	8542 반도체류	3,175.83
2	7208 열간 압연한 철	567.83	8542 반도체류	1,798.58	2710 석유·역청유 (원유제외)	2,342.55
3	6110 저지등 의류	479.85	8471 컴퓨터류	1,436.51	8471 컴퓨터류	851.52
4	2710 석유·역청유 (원유제외)	377.75	0203 돼지고기	385.59	8473 컴퓨터및부품류	716.34
5	0303 냉동어류	376.99	7208 열간 압연한 철	369.23	8529 무선 송수신기기, TV 부품	357.01
6	4202 패션잡화	340.78	9013 액정, 레이저기기	360.99	8525 휴대폰, 디지털카메라	349.49
7	0307 연체동물(굴·홍합등)	291.69	0303 냉동어류	335.83	7208 열간 압연한 철	251.09
8	7210 크래드, 도금, 도포한 철	260.12	8473 컴퓨터및부품류	318.30	7209 냉간압연한 철	214.07
9	7209 냉간압연한 철	249.32	8522 오디오, 비디오 부분품	278.77	0303 냉동어류	204.00
10	8528 텔레비전	229.78	6110 저지등 의류	265.54	8708 자동차 부품	197.20
	한국 대일총수출	13,570.65	한국 대일총수출	16,195.01	한국 대일총수출	17,933.73
	10대품목/대일총수출 비율	34.73	10대품목/대일총수출 비율	45.98	10대품목/대일총수출 비율	48.28

[중국 10대 대일수출품목 변화]

년도 순위	1994 HS코드 항목	금액	1999 HS코드 항목	금액	2003 HS코드 항목	금액
1	6110 저지등 의류	1,680.18	6110 저지등 의류	2,271.71	8471 컴퓨터류	6,642.73
2	2709 석유·역청유 (원유)	1,491.60	6204 여성 수트바지류	1,398.07	6110 저지등 의류	3,069.38
3	6204 여성 수트바지류	1,181.37	6203 남성 수트바지류	1,200.84	6204 여성 수트바지류	2,336.30
4	6203 남성 수트바지류	804.69	4202 패션잡화	1,050.78	8473 컴퓨터및부품류	2,089.33
5	4202 패션잡화	675.49	8504 변압기등	874.73	6203 남성 수트바지류	1,508.52
6	6201 남성 코트류	657.96	8473 컴퓨터및부품류	830.44	4202 패션잡화	1,412.02
7	1006 쌀 (버포함)	565.85	1604 어류 및 캐비아	817.61	8529 무선 송수신기기, TV 부품	1,408.01
8	1604 어류 및 캐비아	564.68	9503 완구	770.06	8504 변압기등	1,258.05
9	6202 여성 코트류	484.51	6202 여성 코트류	717.11	8544 절연전선, 케이블	1,162.90
10	6211 운동복등	441.64	6402 고무창신발류	704.43	2701 석탄, 고형연료	1,140.75
	중국 대일총수출	27,665.53	중국 대일총수출	43,179.80	중국 대일총수출	75,575.55
	10대품목/대일총수출 비율	30.90	10대품목/대일총수출 비율	24.63	10대품목/대일총수출 비율	29.15

[미국 10대 대일수출품목 변화]

년도 순위	1994 HS코드 항목	금액	1999 HS코드 항목	금액	2003 HS코드 항목	금액
1	8542 반도체류	3,261.43	8542 반도체류	4,331.86	8542 반도체류	3,643.57
2	8802 항공, 우주기기	2,690.87	8802 항공, 우주기기	4,137.07	8802 항공, 우주기기	2,805.67
3	8471 컴퓨터류	2,450.35	8471 컴퓨터류	2,298.33	8411 터보엔진류	2,450.70
4	4403 원목	2,158.57	8473 컴퓨터및부품류	2,255.52	1005 옥수수	2,145.64
5	8703 승용차등	1,944.21	2402 담배류	2,017.78	2402 담배류	2,009.70
6	2402 담배류	1,825.99	8517 유선전화류	1,876.80	8471 컴퓨터류	1,809.92
7	1005 옥수수	1,674.68	1005 옥수수	1,801.30	9018 의료장비	1,431.16
8	8473 컴퓨터및부품류	1,394.84	8411 터보엔진류	1,784.90	0203 돼지고기	1,253.87
9	0303 냉동어류	1,219.47	9018 의료장비	1,408.09	8473 컴퓨터및부품류	1,164.92
10	1201 대두	1,044.28	8543 기타의 전기기기	1,183.25	1201 대두	1,123.83
	미국 대일총수출	62,838.70	미국 대일총수출	67,319.99	미국 대일총수출	58,900.03
	10대품목/대일총수출 비율	31.29	10대품목/대일총수출 비율	34.31	10대품목/대일총수출 비율	33.68

(자료원 : WTA)

2. 일본시장에서 한-중/한-미 경합동향

가. 한-중 경합동향

HS 4단위 기준 대일 수출액이 한국 및 중국 모두 천만달러 이상품목을 대상으로 '94 / '99 / '03년 경합품목수를 비교

1) 경합품목 변화 추이

- 한국의 대일 수출품목 중 수출액이 천만달러 이상 품목 수는
'94년 188개 → '99년 207개(+19) → '03년 201개(-6)
로 소폭 증가 후 오히려 줄어듦
 - 감소세는 10대수출품목으로의 수출편향과도 연관
- 이에 비해 중국은
'94년 269개 → '99년도 382개(+113) → '03년 467개(+85)
로 10년내 74%의 큰 품목증가를 기록중
- 이중, 韓中이 동시에 천만달러 이상 수출하고 있는 경합 품목수는
'94년 117개 → '99년 149개(+32) → '03년 162개(+13)
로 동시에 증가하는 추세
 - 한 편, 경합품목은 한중 수출품목 중에서
한국 '94년 62.76% → '99년 72.46% → '03년 81.09%
중국 '94년 43.86% → '99년 39.26% → '03년 34.9%
의 비율을 점해, 한국은 경합품목의 비중이 증가하는 반면, 중국은 감소 추세
 - 이는 중국은 수출품목다변화가 이뤄지는 반면, 한국은 오히려 감소하고 있기 때문임
- 여기서 HS코드2단위 기준으로 '94년과 '99년, '03년 경합되는 상품을 살펴보면, **전기전자(85)**(20→26→33개품목'94~'99~'03년도), **유기화합물(29)**(3→5→9), **플라스틱(39)**(2→6→7)등의 경합이 상승하고 있으며, '94년 경합도가 높았던 **편물제 의류(61)**(10→9→6), **의류(62)**(9→8→1) 등에서는 경합이 하락함을 알 수 있음.
 - 이는 한국의 노동집약적 경공업 경쟁력이 약화되어 경합품목에서 제외된 한 편, 중국의 중공업, 전기전자제품군에서의 기술및 경쟁력이 강화되어 한국과의 경합도가 높아진 때문

2)경합동향

【한-중의 주요경합품목 변화】

품목(HS 2단위)	'94년	'99년	'03년	'03/'94대비
어류(03) (6→6→5품목)	0301,0302,0303, 0304,0306,0307	0301,0302,0303, 0304,0306,0307	0301,0302,0303, 0304,0307	산규품목:0 탈락품목:1
식용채소,뿌리(07) (1→1→1품목)	0709	0709	0709	산규품목:0 탈락품목:0
식용과실,견과(08) (2→2→2품목)	0802,0812	0802,0812	0802,0812	산규품목:0 탈락품목:0
채유용 씨,과실(12) (2→1→1품목)	1211,1212	<u>1212</u>	1212	산규품목:0 탈락품목:1
껍, 수지등 액즙(13) (0→1→1품목)		<u>1302</u>	1302	산규품목:1 탈락품목:0
육류,어류 조제품(16) (2→2→2품목)	1604,1605	1604,1605	1604,1605	산규품목:0 탈락품목:0
코코아(18) (0→0→1품목)			<u>1806</u>	산규품목:1 탈락품목:0
곡물,전분,빵(19) (1→1→2품목)	1901	1901	1901, <u>1902</u>	산규품목:1 탈락품목:0
채소,과실 조제품(20) (2→1→1품목)	2005,2008	2005	2005	산규품목:0 탈락품목:1
각종 식료품(21) (1→1→1품목)	2106	2106	2106	산규품목:0 탈락품목:0
음료, 알코올,식초(22) (0→1→2품목)		2206	2206, <u>2208</u>	산규품목:1 탈락품목:0
소금,황 등(25) (1→1→0품목)	2516	<u>2523</u>		산규품목:0 탈락품목:1
연료(27) (2→3→2품목)	2707,2710	2707, <u>2709</u> ,2710	2710, <u>2713</u>	산규품목:1 탈락품목:1
무기화학품(28) (1→1→2품목)	2836	2836	<u>2804</u> , <u>2811</u>	산규품목:2 탈락품목:1
유기화합물(29) (3→5→9품목)	2922,2933,2941	<u>2917</u> , <u>2922</u> , <u>2933</u> , <u>2934</u> ,2941	<u>2903</u> , <u>2905</u> , <u>2916</u> , <u>2917</u> , <u>2918</u> , <u>2922</u> , <u>2933</u> , <u>2934</u> , <u>2941</u>	산규품목:6 탈락품목:0
의료용품(30) (1→1→1품목)	3004	3004	3004	산규품목:0 탈락품목:0
염료,페인트(32) (1→1→0품목)	3204	3204		산규품목:0 탈락품목:1
조제향료, 화장품(33) (0→0→1품목)			<u>3304</u>	산규품목:1 탈락품목:0
비누, 세척제, 왁스 (34)(0→0→1품목)			<u>3402</u>	산규품목:1 탈락품목:0
화공생산품(38) (0→2→3품목)		<u>3818</u> , <u>3824</u>	<u>3808</u> ,3818,3824	산규품목:3 탈락품목:0
플라스틱(39) (2→6→7품목)	3923,3926	<u>3907</u> , <u>3917</u> , <u>3920</u> , <u>3923</u> , <u>3924</u> ,3926	3917, <u>3919</u> ,3920, <u>3921</u> ,3923,3924, 3926	산규품목:5 탈락품목:0
고무(40) (0→1→2품목)		<u>4016</u>	<u>4011</u> ,4016	산규품목:2 탈락품목:0
가죽제품(42) (2→2→2품목)	4202,4203	4202,4203	4202,4203	산규품목:0 탈락품목:0
모피,인조모피(43)	4303			산규품목:0

(1→0→0품목)				탈락품목:1
목재, 목탄(44) (1→0→0품목)	4407			산규품목:0 탈락품목:1
종이 및 종이제품(48) (1→2→5품목)	4819	4819, <u>4820</u>	<u>4810,4818,4819,</u> <u>4820,4823</u>	산규품목:4 탈락품목:0
비단류 및 견직물(50) (2→1→0품목)	5004,5007	5007		산규품목:0 탈락품목:2
면 및 면직물(52) (1→1→0품목)	5205	5205		산규품목:0 탈락품목:1
인조필라멘트섬유(54) (0→1→2품목)		<u>5407</u>	<u>5402,5407</u>	산규품목:2 탈락품목:0
인조스테이플섬유(55) (1→0→0품목)	5509			산규품목:0 탈락품목:1
부직포(56) (0→0→1품목)			<u>5603</u>	산규품목:1 탈락품목:0
양탄자류(57) (0→1→0품목)		<u>5702</u>		산규품목:0 탈락품목:0
도포직물(59) (0→1→1품목)		<u>5903</u>	5903	산규품목:1 탈락품목:0
편물제 의류(61) (10→9→6품목)	6103,6104,6105, 6106,6107,6108, 6109,6110,6112, 6115	6103,6104,6106, 6107,6108,6109, 6110, <u>6114,6115</u>	6104,6106,6109, 6110,6114,6115	산규품목:1 탈락품목:5
의류(62) (9→8→1품목)	6201,6202,6203, 6204,6205,6206, 6211,6212,6214	6201,6202,6203, 6204,6206,6211, 6212, <u>6215</u>	6204	산규품목:0 탈락품목:8
기타섬유제품(63) (4→3→1품목)	6302,6305,6306, 6307	<u>6303,6305,6307</u>	6307	산규품목:0 탈락품목:3
신발(64) (5→4→2품목)	6401,6402,6403, 6404,6406	6402,6403,6404, 6406	6402,6406	산규품목:0 탈락품목:3
모자(65) (1→1→1품목)	6505	6505	6505	산규품목:0 탈락품목:0
조제우모,솜털(67) (0→1→0품목)		6704		산규품목:0 탈락품목:0
돌,시멘트,석면(68) (1→1→1품목)	6802	6802	<u>6810</u>	산규품목:1 탈락품목:1
유리(70) (0→1→3품목)		<u>7013</u>	<u>7005,7006,7019</u>	산규품목:3 탈락품목:0
보석,귀금속(71) (1→2→4품목)	7117	<u>7113,7117</u>	<u>7106,7112,7113,</u> <u>7117</u>	산규품목:3 탈락품목:0
철강(72) (1→2→1품목)	7208	<u>7204,7208</u>	7208	산규품목:0 탈락품목:0
철강제품(73) (6→6→8품목)	7307,7308,7318, 7323,7325,7326	7307,7308,7318, 7323,7325,7326	<u>7307,7308,7311,</u> <u>7312,7318,7323,</u> <u>7325,7326</u>	산규품목:2 탈락품목:0
알루미늄(76) (1→1→3품목)	7615	7615	<u>7601,7610,7615</u>	산규품목:2 탈락품목:0
공구,도구(82) (0→1→1품목)		<u>8207</u>	8207	산규품목:1 탈락품목:0
비금속제품(83) (0→1→1품목)		<u>8302</u>	8302	산규품목:0 탈락품목:0
기계류(84) (5→18→20품목)	8431,8471,8473, 8481,8483	<u>8409,8413,8414,</u> <u>8415,8418,8419,</u>	8409,8413,8414, 8415,8418,8419,	산규품목:15 탈락품목:0

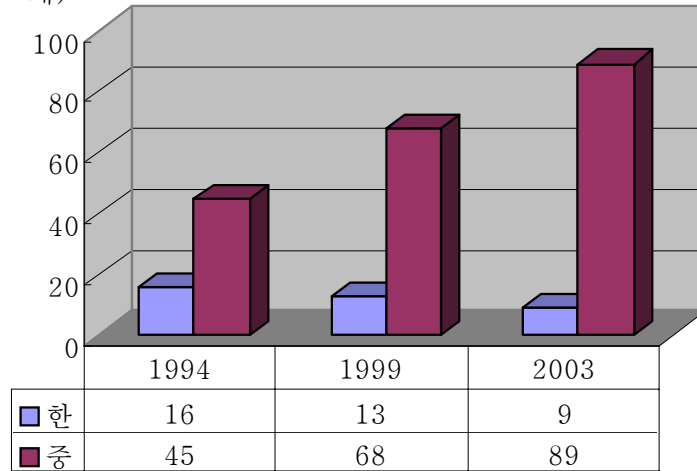
		<u>8428</u> ,8431,8450, <u>8466</u> , <u>8470</u> ,8471, 8473,8477,8479, <u>8480</u> ,8481,8483	<u>8421</u> , <u>8424</u> ,8428, 8431,8450,8466, 8471,8473,8477, 8479,8480,8481, 8482,8483	
전기전자(85) (20→26→33품목)	8501,8504,8505, 8509,8516,8517, 8518,8519,8522, 8523,8526,8527, 8528,8529,8536, 8540,8541,8543, 8544,8548	8501,8504,8505, <u>8507</u> ,8509, <u>8512</u> , 8516,8517,8518, <u>8521</u> ,8522,8523, <u>8525</u> ,8527,8528, <u>8529</u> , <u>8532</u> , <u>8534</u> , 8536, <u>8538</u> ,8540, 8541, <u>8542</u> ,8543, 8544,8548	8501, <u>8503</u> ,8504, <u>8506</u> ,8507,8509, 8512,8516,8517, 8518, <u>8519</u> ,8520, 8521,8522,8523, 8524,8525,8527, 8528,8529, <u>8531</u> , 8532,8534,8536, <u>8537</u> ,8538, <u>8539</u> , 8540,8541, <u>8542</u> , 8543,8544,8548	산규품목:15 탈락품목:2
차량(87) (3→1→1품목)	8708,8712,8716	8708	8708	산규품목:0 탈락품목:2
선박(89) (1→0→0품목)	8901			산규품목:0 탈락품목:1
광학,측정정밀기기 (90)(3→9→7품목)	9005,9006,9009	<u>9001</u> , <u>9002</u> ,9003, 9006,9009, <u>9013</u> , <u>9018</u> , <u>9031</u> , <u>9032</u>	9001,9006,9009, 9013,9018,9031, 9032	산규품목:5 탈락품목:1
시계(91) (2→1→1품목)	9102,9114	9102	9102	산규품목:0 탈락품목:1
악기(92) (0→1→0품목)		<u>9207</u>		산규품목:0 탈락품목:0
가구(94) (3→1→4품목)	9401,9403,9404	9403	9401,9403,9404, <u>9405</u>	산규품목:1 탈락품목:0
완구,운동용품(95) (3→4→3품목)	9503,9506,9507	9503, <u>9504</u> ,9506, 9507	9503,9506,9507	산규품목:0 탈락품목:0
잡제품(96) (1→0→2품목)	9613		<u>9603</u> , <u>9608</u>	산규품목:2 탈락품목:1

(자료원 : KOTRA 자체분석)

- 한 편, 경합 품목 중 日수입점유율이 1위인 품목은 韓中 각각
'94년 한16/중45개 → '99년 한13/중68개 → '03년 한9/중89개
로 변화하여 경합에서 중국이 크게 앞서나가고 있음

한-중 경합품목중 일본 점유율 1위인 품목수

(단위 : 개)



*주 : HS 4단위 기준

나. 한-미 경합동향

HS 4단위를 기준으로 하여 대일 수출액이 한국 및 미국 모두 천 만 달러 이상인 품목을 대상으로 1996년과 2002년 경합 품목수를 비교

1) 경합 품목 변화 추이

- 한국의 대일 수출품목 중 수출액이 천만달러 이상 품목 수는
'94년 188개 → '99년 207개(+19) → '03년 201개(-6)
로 소폭 증가 후 오히려 줄어들음
- 감소세는 10대수출품목으로의 수출편향과도 연관
- 미국은
'94년 431개 → '99년 456개(+25) → '03년 420(-36)
를 기록, 2000년대 이후 수출액에 이어 수출품목수 또한 하락중
- 이 중, 韓美가 동시에 천만달러 이상 수출하고 있는 경합 품목수는
'94년 121개 → '99년 146개(+25) → '03년도 154개(+8)
로 늘어나고 있는 추세
 - 경합중인 품목의 수출품목 중의 비율은 중국과 비교할 때와 마찬가지로
한국 '94년 64.36% → '99년 70.53% → '03년 76.61%
미국 '94년 28.07% → '99년 32.01% → '03년 36.66%
로 한국 증가, 미국 또한 소폭 증가중,
 - 이는 미국의 대일수출품목이 상대적으로 다수 감소한 때문
- 이 중, HS코드 2단위 기준으로 경합되는 상품군을 보면, 기계류(84)(9→17→20개품목'94~'99~'03년도), 전자제품류(85)(21→24→31개), 광학, 측정정밀기기(90)(3→8→7개) 등의 경합품목이 늘어났으며, 의류(62)(4→3→1)가 줄어든 것 외에는 각품목에서 큰 변동이 없음.

2) 경합동향

【한-미 주요 경합품목 변화】

품목(HS 2단위)	'94년	'99년	'03년	
어류(03) (5→5→4품목)	0302,0303,0304, 0306,0307	0302,0303,0304, 0306,0307	0302,0303,0304, 0307	산규품목:0 탈락품목:0
식용채소,뿌리(07) (1→1→1품목)	0709	0709	0709	산규품목:0 탈락품목:0
식용과실,견과(08) (1→1→1품목)	0802	0802	0802	산규품목:0 탈락품목:0
껌, 수지등 액즙(13) (1→1→1품목)	1302	1302	1302	산규품목:0 탈락품목:0
육류,어류 조제품(16) (1→1→1품목)	1604	1604	1604	산규품목:0 탈락품목:0
코코아(18) (1→1→1품목)	1806	1806	1806	산규품목:0 탈락품목:0
곡물,전분,빵(19) (1→1→2품목)	1901	1901	1901, <u>1902</u>	산규품목:1 탈락품목:0
채소,과실 조제품(20) (2→1→1품목)	2005,2008	2005	2005	산규품목:0 탈락품목:1
각종 식료품(21) (1→1→1품목)	2106	2106	2106	산규품목:0 탈락품목:0
음료, 알코올,식초(22) (1→2→2품목)	2208	<u>2206</u> ,2208	2206,2208	산규품목:1 탈락품목:0
연료(27) (3→4→4품목)	2707,2710,2711	2707, <u>2709</u> ,2710, 2711	2707,2710,2711, <u>2713</u>	산규품목:1 탈락품목:0
무기화학품(28) (1→1→3품목)	2836	2836	<u>2803</u> , <u>2804</u> , <u>2811</u>	산규품목:3 탈락품목:1
유기화합물(29) (8→9→11품목)	2903,2905,2915, 2917,2922,2933, 2934,2941	<u>2901</u> ,2902,2903, 2915,2917,2922, 2933,2934,2941	2902,2903,2905, 2915, <u>2916</u> ,2917, <u>2918</u> ,2922,2933, 2934,2941	산규품목:3 탈락품목:0
의료용품(30) (1→1→1품목)	3004	3004	3004	산규품목:0 탈락품목:0
염료,페인트(32) (2→2→0품목)	3204,3206	3204,3206		산규품목:0 탈락품목:2
조제향료, 화장품(33) (0→0→1품목)			3304	산규품목:1 탈락품목:0
비누, 세척제, 왁스(34) (1→1→1품목)	3402	3402	3402	산규품목:0 탈락품목:0
사진필름(37) (1→0→0품목)	3702			산규품목:0 탈락품목:1
화공생산품(38) (1→3→3품목)	3823	<u>3808</u> , <u>3818</u> ,3824	3808,3818,3824	산규품목:3 탈락품목:2
플라스틱(39) (9→11→12품목)	3901,3902,3903, 3907,3917,3920, 3921,3923,3926	3901,3902,3903, 3907,3917, <u>3919</u> , 3920,3921,3923, 3924,3926	3901,3902,3903, 3907, <u>3911</u> ,3917, 3919,3920,3921, 3923,3924,3926	산규품목:3 탈락품목:0
고무(40) (2→3→3품목)	4011,4016	<u>4002</u> ,4011,4016	4002,4011,4016	산규품목:1 탈락품목:0
원피와 가죽(41) (1→0→0품목)	4104			산규품목:0 탈락품목:1
가죽제품(42)	4202,4203	4202,4203	4202	산규품목:0

(2→2→1 품목)				탈락품목:1
목재, 목탄(44) (1→0→0 품목)	4407			산규품목:0 탈락품목:1
종이 및 종이제품(48) (0→2→3 품목)		4811,4819	4810,4811,4823	산규품목:3 탈락품목:0
인조필라멘트섬유(54) (1→1→1 품목)	5402	5402	5402	산규품목:0 탈락품목:0
부직포(56) (0→1→1 품목)		<u>5603</u>	5603	산규품목:1 탈락품목:0
도포직물(59) (1→0→0 품목)	5903			산규품목:0 탈락품목:1
메리야스,뜨개질(60) (1→1→0 품목)	6001	6001		산규품목:0 탈락품목:1
편물제 의류(61) (6→5→3 품목)	6103,6104,6105, 6109,6110,6115	6104, <u>6106</u> ,6109, 6110,6115	6104,6109,6110	산규품목:0 탈락품목:3
의류(62) (4→3→1 품목)	6201,6203,6204, 6205	6201,6203,6204	6204	산규품목:0 탈락품목:3
기타섬유제품(63) (1→1→1 품목)	6307	6307	6307	산규품목:0 탈락품목:0
신발(64) (2→2→0 품목)	6403,6404	6403,6404		산규품목:0 탈락품목:2
모자(65) (1→1→1 품목)	6505	6505	6505	산규품목:0 탈락품목:0
돌,시멘트,석면(68) (0→0→1 품목)			<u>6810</u>	산규품목:1 탈락품목:0
유리(70) (0→1→1 품목)		<u>7013</u> ,7019	<u>7005</u> ,7019	산규품목:2 탈락품목:0
보석,귀금속(71) (2→5→3 품목)	7108,7117	<u>7106</u> ,7108, <u>7112</u> , <u>7113</u> ,7117	7106,7112,7113	산규품목:3 탈락품목:2
철강(72) (0→1→2 품목)		<u>7204</u>	7204, <u>7210</u>	산규품목:2 탈락품목:0
철강제품(73) (5→6→6 품목)	7307,7308,7318, 7323,7326	7307,7308,7310, 7318,7323,7326	7307,7308,7311, 7318,7323,7326	산규품목:1 탈락품목:0
동제품(74) (1→2→1 품목)	7409	7409, <u>7410</u>	7409	산규품목:0 탈락품목:0
알루미늄(76) (1→1→2 품목)	7616	7606	<u>7601</u> ,7606	산규품목:1 탈락품목:0
공구,도구(82) (0→1→1 품목)		<u>8207</u>	8207	산규품목:1 탈락품목:0
비금속제품(83) (1→1→1 품목)	8302	8302	8302	산규품목:0 탈락품목:0
기계류(84) (9→17→20 품목)	8409,8418,8431, 8471,8473,8479, 8480,8481,8483	8409,8413,8414, <u>8415</u> ,8418, <u>8419</u> , <u>8428</u> ,8431,8466, <u>8470</u> ,8471,8473, <u>8477</u> ,8479,8480, 8481,8483	8409, <u>8411</u> ,8413, 8414,8415,8418, 8419, <u>8421</u> ,8424, 8428,8431,8466, 8471,8473,8477, 8479,8480,8481, <u>8482</u> ,8483	산규품목:11 탈락품목:0
전기전자(85) (21→24→31 품목)	8501,8504,8505, 8507,8509,8516, 8517,8518,8523, 8526,8527,8528, 8529,8532,8533,	8501,8504,8505, 8507,8509, <u>8512</u> , 8516,8517,8518, <u>8522</u> ,8523,8525, 8527,8528,8529,	8501, <u>8502</u> ,8503, 8504, <u>8506</u> ,8507, 8509,8512,8516, 8517,8518,8521, <u>8522</u> ,8523,8524,	산규품목:13 탈락품목:3

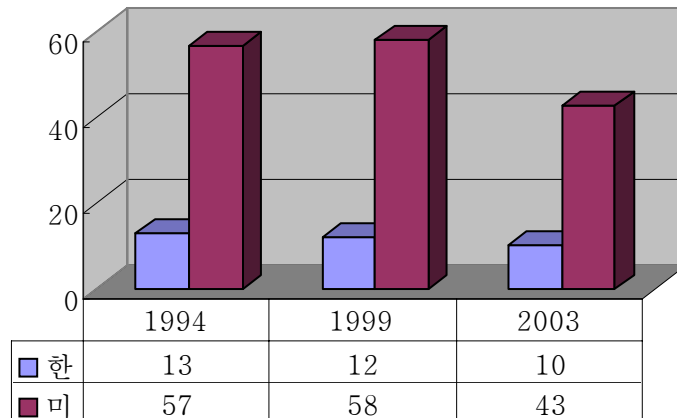
	8536,8540,8541, 8542,8543,8544	8532, <u>8534</u> ,8536, <u>8538</u> ,8540,8541, 8542,8543,8544	8525,8527,8528, 8529, <u>8531</u> ,8532, 8534,8536, <u>8537</u> , 8538,8539,8540, 8541,8542,8543, 8544	
철도및 부품(86) (1→0→0품목)	8609			산규품목:0 탈락품목:1
차량(87) (2→1→2품목)	8708,8716	8708	<u>8703</u> ,8708	산규품목:1 탈락품목:1
광학,측정정밀기기 (90)(3→8→7품목)	9006,9009,9018	9001,9002,9006, 9009, <u>9013</u> ,9018, <u>9031</u> , <u>9032</u>	9001,9009,9013, <u>9014</u> ,9018,9031, 9032	산규품목:5 탈락품목:1
시계(91) (0→1→0품목)		9102		산규품목:0 탈락품목:0
악기(92) (1→1→0품목)	9207	9207		산규품목:0 탈락품목:1
가구(94) (3→1→4품목)	9401,9403,9404	9403	<u>9401</u> ,9403, <u>9404</u> , <u>9405</u>	산규품목:1 탈락품목:0
완구,운동용품(95) (3→4→3품목)	9503,9506,9507	9503, <u>9504</u> ,9506, 9507	9503,9506,9507	산규품목:0 탈락품목:0
잡제품(96) (1→0→2품목)	9613		<u>9603</u> , <u>9608</u>	산규품목:2 탈락품목:1
예술품,골동품(97) (1→1→0품목)	9701	9701		산규품목:0 탈락품목:1

(자료원 : KOTRA 자체분석)

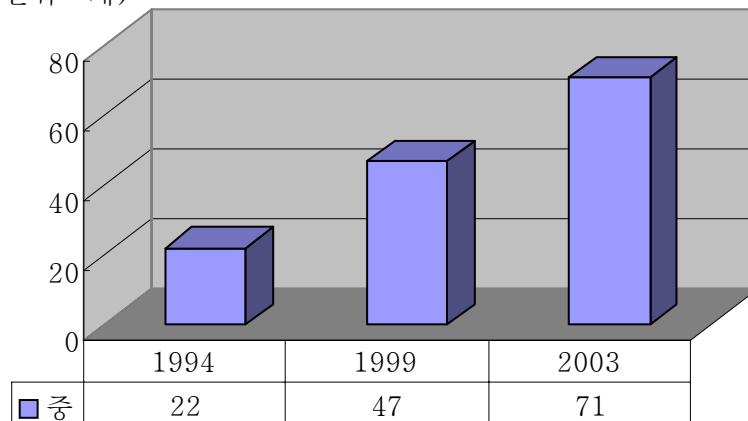
○ 경합품목 중 日수입점유율 1위인 품목은 韓美 각각
 '94년 한13/미57개 → '99년 한12/미58개 → '03년 한10/미43개
 로 '94/'99년도 변화는 적으나, 미국은 2000년대 이후 1위품목이 큰폭으
 로 하락중

－ 한편 동기간 중 韓美 경합품목에서 중국의 1위를 차지 품목수는
 '94년 22개 → '99년 47개 → '03년 71개
 로 늘어 중국이 미국의 시장을 잠식하고 있음이 나타남

한-미 경합품목중 일본 점유율 1위인 품목수
 (단위 : 개)



한-미 경합품목중 중국이 일본 점유율 1위인 품목수
 (단위 : 개)



*주 : HS 4단위 기준

Ⅲ. 한/중/미 경합동향 분석에 따른 시사점 및 대책

가. 대일 수출, 지난 10년 간 한국 제자리, 중국 비약적 증가, 미국 부진

- 10년간 일본 수입시장은 2,754억달러에서 3,830억달러로 39.07% 증가.
 - 동기간 한국의 日수입점유율은 답보수준 (4.93% → 4.68%)
 - 중국은 비약적 증가(10.05% → 19.72%)
 - 미국은 큰 폭의 감소(22.82% → 15.37%) 보임

나. 한국, 수출편중 심화

- 대일수출의 비중 컸던 노동집약적 산업에서 중국이 경쟁력이 강화되어 부진한 반면, 반도체 분야 독주와 지리적이점 및 규모의 경제에 의한 중화학공업부문호조 인한 수출의 편중현상 심화.
 - 반도체(HS 8542)의 경우, 한국의 대일수출 수위 기록 품목으로서, 현재 미국이 점유율 1위를 달성중이나 한국의 日점유율이 20% 달하며 꾸준한 수출증가세 보임
- * 한국 10대품목/대일총수출비율 : 34.73%('94) → 45.98('99)→ 48.28('03)
중국 10대품목/대일총수출비율 : 30.90%('94) → 24.63('99)→ 29.15('03)
미국 10대품목/대일총수출비율 : 31.29%('94) → 34.31('99)→ 33.68('03)

다. 중국의 수출품목이 다양화되고 있는 반면, 미국은 수출 감소세

- HS 4단위 일본이 천만달러 이상 수입품목수는
'94년 885개 → '03년 919개
로 완만한 증가세 보임을 보임.
- 이 중 한/중/미의 1위 품목수를 비교하면,
한국은 소폭으로 감소하는 가운데('94년 55개→'03년 40개),
중국은 크게 증가하였으며('94년 149개 → '03년 334개),
미국은 감소를 보이고 있음('94년 346개 → '03년 289개).
- 특히 중국 경우 노동집약적 산업에 집중되었던 1위 품목이 전기전자로 확대중. 그러나 반도체(8542) 등의 고도 기술집약적 품목은 韓美에 비해 상대적으로 미미한 수출양상

라. 韓中경합이 韓美경합보다 심화돼

- '03년 韓中美의 HS 4단위 대일수출 천만달러 이상 품목중
 韓中경합 162개 > 韓美경합 154개
 로 韓中경합품목수가 韓美에 비해 많음.
 - 품목비중역시 韓中경합이 우리 수출에 차지하는 비중 81.09%, 韓美경합 76.61%로
 韓中경합품목추이가 우리 수출에 미치는 영향이 더 높음.
- 또한 일본 수입품목 1위 국가의 변동 분석결과 중국에 의한 한국 수출품
 목잠식이 두드러짐
- 韓中の 1위품목 추이를 <변화갯수/기존1위갯수>로 나누어 살펴보면,
 '94→'99 품목1위국가변화 : 韓→中<14/55개>, 中→韓<1/149개>
 '99→'03 품목1위국가변화 : 韓→中<13/53개>, 中→韓<1/244개>
 로서 한국의 많은 1위 품목이 중국에 의해 추월당한 한 편, 한국이 중국
 시장을 탈환한 것은 거의 없음을 보여줌
 - 상대적으로 미국과의 경쟁은 중국에 비해 심하거나 열위에 있지 않음
 ('99→'03년 韓→美 변화 1개 비해 美→韓 변화 품목 4개 기록중)

IV. 일본시장 진출대책

가. 적극적인 국가 및 상품 이미지 제고 활동

- 중국 제품과는 가격면에서, 미국 제품과는 브랜드면에서 경쟁하기 어려운바, 한국 및 한국상품에 대한 이미지 제고전략이 필요
 - 가격경쟁력 회복이 쉽지 않은 반면 한국 제품의 품질·디자인 등 비가격 경쟁력이 높아지고 있음을 감안할 때 국가 및 상품이미지 제고가 최선의 대안

- 문화 등 非 경제 분야에서도 홍보·교류를 강화
 - 문화교류를 강화하여 이를 통해 한국 및 한국상품에 대한 이미지 제고

예) 국가 이미지와 수출이 연계된 『Brand Korea Project』 추진
· 한국의 기술과 디자인을 홍보하기 위한 “한국 첨단상품전” 개최
· 주요 도시에서 한류 스타 공연을 통해 브랜드 이미지를 제고하는 Star 마케팅 전개
· 무역/투자/문화를 망라한 “KOREA 슈퍼 엑스포” 재차 개최

나. 수출품목의 다양화 및 차세대 전략품목 발굴

- 현재의 주력수출상품인 반도체, 유화, 컴퓨터 등은 가격등락이 크고 경기
에 민감하게 반응하는 약점이 있으므로 추가적인 주력 수출상품 개발

예) 일본시장 변화에 따른 對日수출 유망품목
- 실버, 건강상품 : 휠체어, 간호침대, 목욕용품, 기능성 건강식품
- 환경상품 : 음식물 처리기, 생분해성 플라스틱제품, 대기·수질오염방지 장치
- 전자부품 : TFT-LCD, 광섬유케이블, PCB, LED, 스위치, 커넥터
- 통신기기 : 영상전화기, 디지털 위성수신기, 마이크로폰
- 건축자재 : 시스템キッチン, 시스템창호, 타일 등 내외장재, 알루미늄샷시, 패널
- 신선식품(과일, 야채, 수산물), 화훼류
* 운송 코스트, 신선도 유지 등에서 경쟁력 보유

다. 일본기업의 글로벌 아웃소싱 확대에 적극 참여

- 과거의 강력한 계열체제가 약화되면서 부품/자재의 글로벌 아웃소싱 움직임이 나타나고 있어 일본 대기업에 대한 한국부품업체의 납품 가능성은 더욱 커지고 있음.
- 최근 일본기업의 아웃소싱이 중국에서 생산하기 어려운 기술집약적 제품으로까지 확대되는 추세이므로 이를 적극 활용 필요

예) 일본기업의 글로벌 소싱 확대 주요 분야

- 전력기자재 : UPS, 전선, 케이블, 주상변압기, 건축용파이프, 철구조물
- 자동차, 전자 부품, 철강
- 각종 금형류(프레스 금형, 플라스틱 금형)

- 최근 동경전력, 소니, 도요타 등 일본의 주요 대기업들이 인터넷을 통해 부품조달을 개시하고 있으므로 해당사이트를 적극 활용

라. 농수산물, 경공업 제품의 브랜드화

- 전통 수출품목의 브랜드화 및 제품 이미지 고급화로 일본소비자 공략

예) 수산물, 김치, 김

- 섬유류 등 경공업제품의 경우 지리적인 이점을 활용하여 일본 수요에 즉각적으로 대응할 수 있는 체제를 확립하는 한편 중국의 저가격 이미지와 차별되는 제품 고급화 추진

예) 패션 의류

마. 우리업체간 협조 및 공조

- 일본시장개척에 대한 우리업체의 공동 노력

- 일본시장에서 우리업체간에는 경쟁만 있고 협조는 없는 상황

- 상호 협력관계 강화를 통해 일본시장에 대한 정보를 공유하고 상호 벤치마킹함으로써 일본시장 개척에 큰 도움이 될 수 있음

예) 상호협력 필요 분야

- 공동 A/S 센터 운영

*특히 전자 & 기계 업계에서 A/S망의 미비로 일기업이 대한국 수입을 꺼리고 있음

*공동 A/S 시설을 운영하되 운영에 따른 비용문제 등은 수출액 등을 고려하여 분담

- 공동 물류거점의 확보

바. 일본 유통업체와의 전략적 제휴 추진

- 독자적인 유통망을 구축하기 위해서는 많은 비용과 시간이 소요되므로 일본의 유통업계와 전략적 제휴를 통한 판매강화

- 진로나 경월 소주 등은 일본의 현지 유통망과의 전략적 제휴를 통해 일본시장에 성공적으로 진출(진로는 가지마의, 경월은 산토리의 유통망 활용)

- LG 전자도 가전 양판점과의 제휴를 통해 청소기, 냉장고 등 백색가전 진출에 성공

- 야후저팬, RAKUTEN 등 일본 유력 전자상거래 업체와 전략적인 제휴도 일본의 유통 장벽을 극복하는 주요한 수단

사. 일본시장진출의 교두보로서 재일교포 활용

- 70만 재일교포를 활용한 유통 네트워크 구축
- 현재 일본내에서 한국산 식료품 및 생활용품을 취급하는 재일교포가 운영하는 점포들이 다수 존재
- 그러나 보따리 등을 통한 비정기적인 물품조달, 영세한 사업규모 등으로 효과적인 일본시장 공략 거점이 되지 못하고 있음.
- 따라서 이들을 유통 네트워크화 한다면, 중국이나 대만이 화교네트워크를 통해 전세계시장을 공략하듯 일본시장을 효과적으로 공략가능

아. 한-일 FTA 체결로 일본의 무역장벽 완화

- 각종 관세, 비관세 장벽 철폐
- 일본의 불합리한 기술장벽 개선

[일본시장 진출대책]

현안 과제	대응 전략
국가 및 상품 이미지 제고	- 한국의 기술과 디자인을 홍보하기 위한 “한국 첨단상품전” 개최
	- 한류 스타 공연을 통해 브랜드 이미지를 제고하는 Star 마케팅 전개
	- 무역/투자/문화를 망라한 “KOREA 슈퍼 엑스포” 개최
수출품목의 다양화 및 차세대 전략품목 발굴	- 실버상품, 환경상품 등 수요 확대 분야 집중 공략
일기업의 글로벌 아웃소싱에 적극 참여	- 동경전력, 소니, 도요타 등 대기업의 글로벌 아웃소싱에 적극 참여
우리업체간 협조체제 구축	- A/S 및 물류센터의 공동 이용 방안 모색
	- 유사 사업자간 정보교류 활성화를 통한 정보 공유 확대
	- 공동 브랜드 사용의 확산
유통장벽 극복	- 일본 유통업체와의 전략적 제휴
	- 전자상거래를 통한 일본시장 공략
재일동포를 활용한 유통 네트워크 구축	- 70만 재일교포를 활용한 유통 네트워크 구축
품질경쟁력 제고	- 철저한 끝마무리, 납기 준수 및 A/S 철저
	- 다양한 기능 제품 개발, 고부가가치 상품 개발
바이어와 신뢰구축	- 장기적 거래관계를 확립하고 인적 네트워크 구축
	- 일본의 상관행이나 비즈니스 매너 준수
	- 지적재산권 보호 철저, 계약 사항의 철저한 이행
FTA를 통한 일본의 무역장벽 개선	- 각종 관세, 비관세 장벽 개선
	- 불합리한 기술장벽 철폐