지식경제부 보도자료	함께하는 공정사회! 더 큰 희망 대한민국 http://www.mke.go.kr
'11년 9월 5일(월) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.	
자료문의 : 부품·소재총괄과장 이승우, 사무관 김상순(02-2110-5614)	

부품·소재 산업, 지난 10년간 "빛" 나는 성장

- '10년 부품·소재 수출 2,290억불로 지난 10년간 3.7배 증가
- 프랑스, 이탈리아를 제치고 세계 6위의 부품·소재 공급기지로 부상
- 중소중견 부품소재기업의 취약한 동반성장 생태계는 문제점으로....

□ 지식경제부(장관: 최중경)는 '11.9.5일(월) **부품소재 전문기업 육성 등에 관한 특별조치법 제정 10주년**을 맞아,

○ 지난 10년간의 부품소재산업육성 **정책의 성과와 한계를 정리**하고 **향후 발전방향을 모색**하기 위해 **『부품·소재산업 육성 10년, 그 빛과 그림자』**를 발표하였음

□ 정부는 지난 **2001년 부품·소재 산업의 경쟁력**이 향후 **제조업 성장의 지속 가능성**을 높일 수 있는 **힘의 원천**이란 판단하에, **부품·소재 산업 육성정책을 본격적으로 추진**해 왔음

* '01.2월 限時法인 부품·소재특별조치법('11.12.31일 만료) 제정이후 본격적 지원이 시작되어, '00~'10년간 총 2조원의 재정을 투입

○ 그간 **수출 및 무역수지 흑자 확대, 기술경쟁력 제고, 글로벌 부품·소재기업 육성** 등에서 **괄목할 만한 성과**도 거두었으나,

○ **핵심부품소재**에 대한 **대일무역역조 지속, 중소중견 부품소재 기업**의 **동반성장 생태계 미흡, 첨단소재분야의 취약한 경쟁력은** 여전히 **풀어야할 숙제로 지적**되고 있음

〈 부품·소재 산업 육성 10년의 "빛" 〉

1 정부는 **부품·소재 산업**의 **수출 경쟁력 향상**을 통해 우리나라가 **글로벌 부품·소재 공급기지**로 발돋움 하는데는 일단 **성공**했다고 평가

○ '10년 부품·소재 **수출은 '01년 대비 3.7배** 증가한 **2,290억불, 무역수지는 28.5배** 증가한 **779억불**로 **사상 최대치**를 **달성**했으며,

- **부품·소재 세계시장점유율**이 **프랑스, 이탈리아** 등을 **추월하여, '09년 세계 6위**(점유율 4.6%)로 도약('01년 세계 10위)

○ 또한, 부품·소재 육성정책의 시발점이 되었던 **부품·소재 對日 수입의존도**도 **'01년 28.1%**에서 **'10년 25.2%로** 개선되었으며,

* 리튬전지의 경우, 대일 수입비중이 '02년 73.1%에서 '10년 25.8%로 낮아지는 등 주요 대일 수입품목의 대일의존도가 완화되고 있음

- '10년 부품·소재 **對中 수출과 무역수지가 각각 832억불, 459억불**을 기록하며 **전체 부품소재 수출의 36.3%**를 점유하는 등 **중국**이 우리나라 **최대의 부품소재 수출시장**으로 부상하였음

* '01년 부품·소재 對中 무역실적 : 수출(96억불), 수지(41억불)

○ 반도체등 **특정품목 중심의 부품소재 수출입 구조**도 크게 **개선**된 것으로 나타났음

- 부품·소재 **수출 상위 5대 품목**의 비중이 **'00년 47.2%에서 '10년 40.6%로 감소**했으며 **수입품목**의 비중도 **35.9%에서 27.7%**로 낮아졌음

* 수출상위 5大 품목 비중 : '00년 378억불(47.2%) → '10년 930억불(40.6%)
* 수입상위 5大 품목 비중 : '00년 253억불(35.9%) → '10년 419억불(27.7%)

- 특히, **LCD 패널과 자동차 부품** 등 고부가가치 부품이 **수출 상위 5대 품목에 신규 진입**했으며 특수 필름 등 **첨단 화학소재**가 새롭게 **수입 상위 5대 품목에 포함**되는 등 **질적 변화**가 감지되고 있음

2 부품·소재 **산업의 구조고도화**가 빠르게 **진전**되어 선진국과의 **경쟁력 격차**가 **축소**되는 등 부품·소재 산업은 **질적으로도 성장**하였음

○ 부품·소재기업 종합실태조사에 의하면, **우리 부품·소재산업**의 **경쟁력**은 **'01년 미국의 74.2% 수준**이었으나 **'09년에는 92.6%**로 높아져서 점차 **선진국 수준에 근접**하고 있는 것으로 나타남

- '09년 **부품·소재 R&D 투입액**이 **'05년 대비 45.1% 증가**한 **19.5조원**을 기록한 것과 같이 **기술개발 노력**이 지속적으로 이어져 **기술역량이 향상**된 것으로 분석

○ 특히, **'01년 당시 무역수지 적자품목**이었던 **액정표시장치, 방송통신기기, 축전지** 등 고부가가치 부품소재의 **무역수지가 큰 폭의 흑자**로 돌아서며 산업구조가 **고부가가치 품목 중심**으로 재편

*무역수지(01-10, 백만불) : 액정표시장치(-72→27,304), 방송통신장비(-115→6,786)

○ 적극적인 기술개발 노력에 힘입어 **철강, 반도체, 디스플레이** 등 상대적으로 **취약한 품목**의 **국산화율**이 **크게 상승**함

< 주요 품목의 국산화율 추이(단위 : %) >

구 분	'03	'06	'08
합금철	38.8	60.7	63.1
디지털표시장치	56.8	68.9	67.2
개별소자	53.1	61.9	65.9
전지	65.6	76.8	78.4
내연기관 및 터빈	71.3	82.2	83.2

○ **부품·소재 품목**이 **세계일류상품***으로 **선정**된 **사례** 또한 점차 **증가**하여 **'01년 8개**에 불과하던 것이 **'10년 37개**로 증가

* 1)세계시장점유율이 5%이상이면서 5위안에 드는 현재 세계일류상품과 2)5년 이내에 세계 5위 이내에 들어갈 가능성이 있는 차세대세계일류 상품으로 구성

3 **부품·소재 산업 육성 10년**을 거치면서 영세했던 **부품·소재 기업**들의 규모도 점차 **대형화**되고 있는 것으로 분석됨

○ 수출과 고용에 기여도가 높은 부품·소재 **중핵기업***이 **'04년 155개**에서 **'09년에는 241개**로 55% **증가**하는 등 많은 부품·소재기업이 **대형 기업**으로 **성장**하였음

* 매출 2천억원 이상이면서, 수출 1억불 이상인 부품·소재 기업

○ 부품·소재기업들의 대형화로 **'10년 기업당 평균 생산액**이 **'01년**(93억원) **대비** 128% **증가한 212억원**을 기록하였으며,

- **'03년**부터는 **부품소재기업의 평균생산액**이 **제조업 평균생산액**을 **추월**함으로써 국내 제조업이 **부품소재산업 중심**으로 재편되는 **전환점**이 되었음

○ 부품·소재기업의 **1개 기업당 평균종업원 수**도 **'01년 53.9명**에서 **'10년 56.3명**으로 **2.4명 증가**하면서

- 부품소재산업이 **일자리 창출**에도 **많은 기여**를 한 것으로 분석됨

* 동 기간중 제조업 전체 기업의 평균종업원 수는 1.0명 감소

○ 한편, 부품소재산업의 **수도권 집중완화, 충청·호남권의 약진이라는 특성**도 보이고 있음

- **수도권의 부품소재 생산액 비중**이 **'01년 33.9%**에서 **'09년 27.3%**로 낮아진 반면, **충청권은 11.7%에서 18.5%**로 **호남권도 9.8%에서 12.5%로 증가**한 것으로 나타났음

- **수도권 소재 부품소재기업 비중**도 **'01년 48.4%에서 '09년 48.0%**로 낮아진 반면, **충청권과 호남권의** 비중은 각각 **7.7%에서 9.8%로 4.6%에서 6.2%로 증가**한 것으로 나타났음

* 충청권·호남권 비중: 사업체(12.3%→16.0%), 생산(21.5%→31.0%)

〈 부품·소재 산업 육성 10년의 "그림자" 〉

□ 지난 10년간 **부품·소재 육성 정책**을 통해 얻은 많은 **성과는 "빛"으로 평가**할 만 하나

○ 10년의 노력에도 불구, 아직도 극복되지 않고 있는 **부품소재산업의 "그림자"** 또한 **여전히 존재**하는 것으로 나타남

□ **부품·소재 대일 수입의존도는 축소**되었으나, **대일 무역적자의 절대규모**는 계속 확대되어 **'10년 243억불**을 기록

* 對日 부품·소재 무역적자(억불) : ('01)105→('05)161→('07)187→('09)201→('10)243

○ 특히, **디스플레이, 자동차 등** 우리 **주력 수출 상품**에 반드시 들어가야 하는 **핵심 부품·소재**에 대한 **대일의존이 심해** 완제품 수출이 늘수록 **대일 무역적자가 확대**되는 **악순환**이 지속되고 있음

* 주요품목 대일수입의존도('10년기준, %): LCD유리원판(98.9), 차량용기어박스(70.9)

□ 범용소재는 세계 수준의 경쟁력을 갖춘 반면, **핵심소재**는 **선진국 대비 4~7년의 격차가 존재하는 등 경쟁력이 취약**

* 주요 핵심소재의 선진국 대비 기술수준('08년 기준, '10 한국산업기술 평가관리원)
- 탄소섬유(50%), Li 이차전지용 양극화물질(60%), OLED용 발광소재(60%)

○ 특히, **핵심 IT 소재**들은 **일본기업**이 **세계시장**을 **독식**하고 있어 **대일역조의 주범**으로 작용하고 있음

* 대일 수입비중('10년기준, %) : TAC필름(99.5), 액정(80.1), 반도체제조용금선(83.2)

□ 소수의 수요기업과만 거래하는 **종속적 거래구조는 수요대기업과 중소부품소재기업**간 **공정하고 대등한 산업생태계 조성에 걸림돌**이 되고 있음

○ **중소 부품소재기업** 중 **44.1%**가 **5개 미만의 수요기업**과 거래를 하고 **29.3%**는 **2개 미만의 수요기업**과 거래를 하고 있어

- 경영환경 변화에 매우 **취약**하고 독자적 **글로벌 시장진출에 한계**

* '10 부품소재기업 종합실태조사, 한국산업기술진흥원

〈 향후 정책방향 〉

□ 지경부는 **지난 10년간의 성과**를 돌이켜 볼 때, **부품·소재 산업 육성을** 지속적으로 추진할 경우, **독일·일본에 필적하는 부품·소재 강국**으로의 도약이 가능하다고 보고

○ 먼저, 금년말로 예정된 **부품·소재 특별조치법의 종료 시한**을 **2021년까지 10년 더 연장**하는 법안을 **국회에 제출했음**

* '11.9월 현재 국회 지경위 통과, 법사위 심의 중

□ 특히, 올해는 **부품·소재산업 육성정책**을 시작한 지 **10년**이 되는 해로 **부품·소재 산업 새로운 10년의 모습**을 설계하기 위해

○ **미래사회 트랜드 변화**에 따른 **부품·소재 정책** 및 **발전방향**을 담은 **『부품·소재 미래비전 2020』**을 금년 **11월중 발표**할 계획임

〈 부품·소재산업의 현재 및 미래 모습 〉

현 재	미 래
·글로벌 부품·소재 네트워크 편입	·글로벌 부품·소재 공급망 주도
·만성적 대일 무역적자 해소	·글로벌 No 1. 명품 부품·소재 공급
·공급자 중심의 비즈니스	·공급자·수요자 참여형 산업 생태계 중심의 비즈니스
·R&D 중심의 폐쇄적(Closed Innovation) 기술 확보 전략	·M&A 등 개방형(Open Innovation) 기술 확보 전략
·Hardware 중심의 부품·소재	·Software 융합형 시스템 부품
·Mid-Tech 소재 개발	·신성장동력 창출형 High-Tech 소재개발
·대형화·전문화된 부품·소재기업 육성	·수요기업과 지속가능한 공생(共生)형 중소중견 부품·소재기업 육성

지식경제부
Ministry of Knowledge Economy

참 고 자 료

부품·소재 산업 육성 10년, 그 빛과 그림자

2011. 9

지 식 경 제 부

목 차

Ⅰ. 부품·소재산업 육성의 시작 ····· 1

1. 2000년대 초반 국내 부품·소재 산업의 모습 ····· 1

2. 부품·소재 산업 육성정책의 본격적인 추진 ····· 2

Ⅱ. 부품·소재산업 육성 10년의 “빛” ····· 3

1. 부품소재산업의 국민경제적 위상 확대 ····· 3

2. 부품소재산업의 구조 고도화 진전 ····· 7

3. 부품소재 기업의 전문화·대형화 및 지역균형성장 ····· 10

Ⅲ. 부품·소재산업 육성 10년의 “그림자” ····· 13

1. 對日 부품소재 적자 243억불로 對日적자의 악순환 반복 ··· 13

2. 전체 對日 적자의 40%가 소재에서, 對日 적자의 주범 ··· 13

3. 세계 부품소재시장의 核으로 부상한 “중국” ····· 14

4. 초대형 글로벌 부품소재기업 육성에 한계 ····· 14

Ⅰ. 부품·소재 산업 육성의 시작

1 2000년대 초반 국내 부품·소재 산업의 모습

◈ **90년대 말**까지 **국내 제조업**은 자동차, 철강 등 **자본재산업 육성**을 통해 **"규모의 경제"** 확보에 주력했으나

- **조립산업 중심의 성장**으로 산업의 허리인 **부품소재산업이 취약**

⇒ '00년 **부품소재산업 발전** 없이는 **만성적인 대일역조** 개선 및 **미래 지속가능한 성장**은 **불가능**하다는 **국민적 공감대 형성**

1 완제품 중심의 수출구조 지속 및 부품소재 산업의 對日 의존도 심화

○ '01년 **부품소재산업의 수출**이 **620억불**로 전체 수출의 41.2%에 불과

* '01년 전체 수출중 부품·소재 수출비중(%) : (일본)55.5, (한국)41.2, (중국)34.8

○ '01년 **對日 부품소재 수입**이 부품소재 전체의 **28.1%(166억불)**를 점유하고 **對日 부품소재 무역역조**도 **105억불**을 기록 하는 등

- 부품소재산업의 대일 의존도가 지속적으로 **확대 재생산**

2 부품·소재산업의 기술경쟁력 및 국산화율이 매우 저조한 상황

○ 설계기술·신제품 개발기술·신기술응용능력 등 **부품·소재 핵심기술 수준**이 미국 등 **선진국 대비 70%** 미만

* 부품·소재산업종합실태조사(산업연구원, '01.3월) : 설계기술(67.7), 신제품 개발기술(66.4), 신기술응용능력(68.6)

○ **부품·소재의 국산화율(71.1%)**이 **제조업 평균(77.0%)**보다 낮은 수준

* '00년 국산화율(%): 전자부품(44.5), 컴퓨터 및 사무기기(57.4)

3 국내 부품소재 기업규모의 영세성 및 대기업 종속성

○ 전자부품, 철강 및 화학소재 등의 일부 대규모 업체들을 제외하면 **대부분**의 **부품·소재 업체**들은 **영세**한 상황

* '00년 델파이 연매출이 37조원(국내 자동차부품社 총 매출 19조원의 2배)

○ 특히, 자동차부품, 일반기계부품, 항공기부품 분야 등의 업체들은 **특정 수요업체**와 **전속적 거래관계**를 맺고 있어 **성장**에 **한계**

* 국내 자동차부품 업체중 1개 기업과만 거래하는 업체비중은 65.9%('01.7)

2 부품·소재산업 육성정책의 본격적인 추진

◈ '00년 이후 **부품소재산업이 산업구조 고도화** 및 **고부가가치화**의 새로운 **아이콘**으로 부상

- 부품·소재산업 **MCT-2010**을 바탕으로, **R&D, 신뢰성 제고, 부품소재기업 경쟁력 제고** 등 **종합적인 부품·소재산업 육성정책** 추진

1 부품·소재산업 Master Plan 수립 및 부품·소재특별조치법 제정

○ '01년 부품·소재산업 육성이 **미래 산업경쟁력 강화의 핵심**으로 보고, 「**부품·소재발전기본계획**(MCT-2010)」 수립

○ '01.2월, 국내 부품·소재산업 육성, 대일역조 완화를 위해 **10년간 限時法 형태**('11.12.31일 만료)로 **부품·소재특별조치법*** **제정**

* 부품·소재 발전계획 수립, 부품·소재전문기업 육성, 기술 개발 및 사업화 등 총체적인 지원 근거로 기능

2 핵심 부품·소재 국산화 개발

○ 글로벌 소싱 참여가 유망한 **핵심 부품·소재**의 **원천기술 개발**에 10여년 간('00~'10) **총 1조 5천억원의 R&D 자금** 투입

- 특히, '10년이후에는 **10대 핵심소재 기술개발사업**(WPM*) **추진중**

* World Premier Materials : '18년 세계시장 10억불 이상 창출, 시장 점유율 30% 이상 달성 가능한 세계시장 선점 핵심소재('10~'18년간 1조원 지원)

3 국산 부품·소재 신뢰성 수준의 획기적 제고

○ **국산 부품·소재의 신뢰성**을 **선진국 수준**으로 **향상**시키기 위해 지난 **10년간 총 3,630억원** 투입

○ **10개 신뢰성평가센터**를 지정·운영하고, **신뢰성 기술 확산 지원**

* 평가장비 구축(2,173종), 평가기준 개발(831개) 및 신뢰성인증(931건) 부여

4 부품·소재 기업의 전문화·대형화 유도

○ **M&A 지원** 등을 통해 부품·소재기업의 **전문화·대형화를 유도**하고, **글로벌 파트너쉽 사업**을 통해 **세계시장 진출 지원**

* '07년부터 국내외 우수기업 M&A 21건을 지원하고, '04년부터 총 47회의 수출상담회를 통해 6.4억불 수출계약 추진

Ⅱ. 부품·소재 산업 육성 10년의 "빛"

1 부품·소재산업의 국민경제적 위상 확대

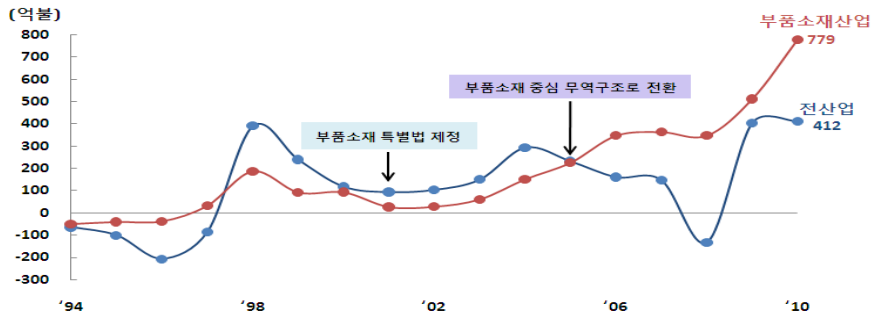
수출 2,290억불, 무역수지 779억불로 10년간 3.7배, 29배 증가

□ **(수출·수지)** '01년 「부품·소재발전 기본계획」 수립 이후 10년간, 부품·소재 무역은 **수출 3.7배, 무역흑자 29배 증가**

< 부품·소재 및 全산업 무역 실적추이(억불, %) >

구 분		'01	'03	'05	'07	'09	'10
수출	부품소재(A)	620	820	1,238	1,682	1,710	2,290
	全산업(B)	1,504	1,938	2,844	3,715	3,635	4,664
	비중(A/B)	41.2	42.3	43.5	45.3	47.0	49.1
수입	부품소재(A)	593	758	1,011	1,318	1,200	1,512
	全산업(B)	1,411	1,788	2,612	3,568	3,231	4,252
	비중(A/B)	42.0	42.4	38.7	36.9	37.1	35.6
무역수지	부품소재(A)	27	62	227	364	512	779
	全산업(B)	93	150	232	146	404	412
	비중(A/B)	29.0	41	98	248	126.7	189.1

○ '01년 이후 부품·소재 산업의 수출 및 무역흑자 증가가 **전산업 수출 및 무역흑자 증가를 주도**



부품·소재 對日 수입의존도 28.1%에서 25.2%로 크게 개선

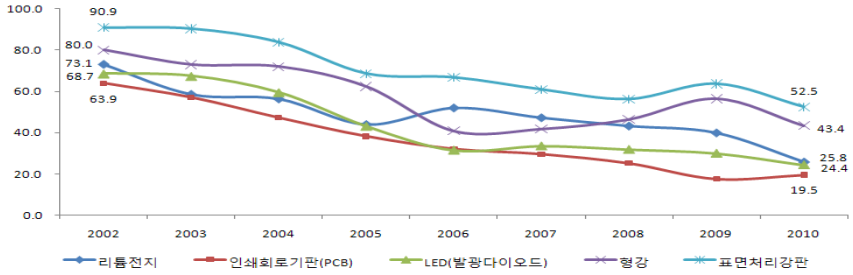
□ **(대일 수입의존도)** **對日 부품·소재 무역적자**는 지난 10년간 연평균 9.8% 증가하였으나, **대일 수입 의존도 완화, 적자 비중 감소**

< 對日 수입의존도 및 무역수지 적자 비중 추이(%) >

구 분	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10
대일수입의존도	28.1	28.1	28.4	27.5	27.1	25.6	24.4	23.3	25.3	25.2
적자비중	103.5	80.1	73.0	64.9	65.9	61.3	62.5	64.0	72.7	67.2

* 대일 수입의존도는 부품·소재 수입 중 對日 수입 비중을, 적자비중은 전산업 對日 무역수지 적자 중 부품·소재 무역수지 적자 비중을 의미

<주요 품목별 대일수입비중 추이>



對中 부품·소재 수출 832억불, 수지 459억불로 최대 시장 등극

□ **(대중 수출)** '01년 이후 **중국과의 교역 규모**가 **확대**됨에 따라 **부품·소재**의 **대중 수출** 및 **무역흑자** 또한 **비약적**으로 **증대**

< 부품·소재 對中 무역 추이(억불, %) >

구 분	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10
수 출	96	126	195	291	376	430	504	551	613	832
수 입	56	72	90	130	176	231	314	416	276	373
수 지	41	54	106	161	200	198	190	135	337	459

○ 이에 따라, **부품·소재 대세계 수출**중 **대중 수출 비중이 크게 증가**

< 부품·소재 對中 수출 추이(단위 : %) >

구 분	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10
부품·소재 대세계 수출중 대중수출 비중	15.5	18.6	23.8	27.0	30.4	28.9	30.0	30.0	35.9	36.3

부품소재 對인도 수출이 875.3% 증가하는 등 신흥시장 진출확대

□ (신흥시장 개척) 신흥국 시장을 적극적으로 개척하여 **인도, 베트남, 멕시코** 등에 대한 **부품·소재 수출 급증**

< 부품·소재 對인도, 베트남, 멕시코 수출액 및 비중 추이(단위: 백만불) >

구 분	2001	2003	2005	2007	2009	2010
인도	736(0.5)	1,144(0.6)	2,042(0.7)	3,736(1.0)	4,875(1.3)	7,178(1.5)
베트남	654(0.4)	966(0.5)	1,270(0.4)	1,994(0.5)	2,947(0.8)	4,938(1.1)
멕시코	1,244(0.8)	1,081(0.6)	1,876(0.7)	4,219(1.1)	4,557(1.3)	4,826(1.0)

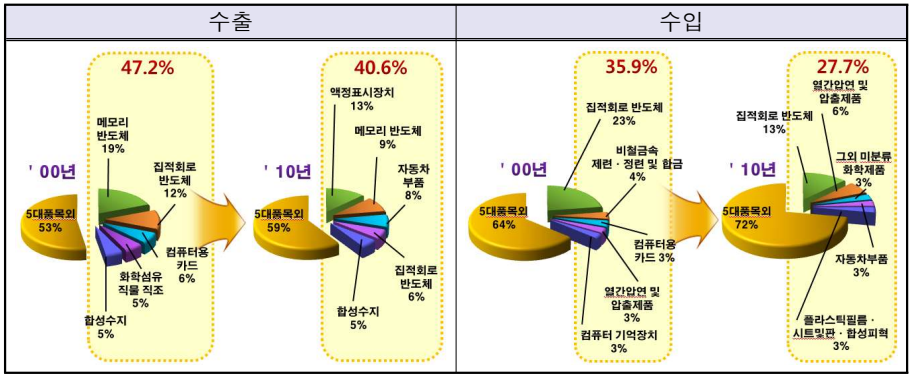
수출입 상위 5대 품목의존도, 40.6%, 27.7%로 크게 감소

□ **수출입 품목이 다양화 되어,** '10년의 상위 5대 수출입 품목 비중은 '00년 대비 하락하여 **특정품목**에 대한 **의존 완화**

○ **(수출)** 최대 수출 품목이 '00년 반도체에서 **'10년 LCD로 대체**됐으며, **자동차부품**이 **5大 수출 품목**에 **신규진입**

○ **(수입) 2차전지·LCD** 등 신성장 산업용 **첨단 화학 소재** 등이 **5大 수입 품목**에 **신규 진입**

< 부품소재 수출입 상위 5대 품목(백만불, %) >



프랑스, 이태리를 제치고 세계 6위의 부품·소재 공급기지로

□ 우리나라의 부품·소재 수출은 **프랑스, 이탈리아** 등을 **추월**하여 '01년 3.4%(10위)에서 **'09년 4.6%**(6위)**로 도약**

* '09년 5위를 차지한 중계무역국 홍콩을 제외하면 5위
* 전 산 업 : '01년 2.6% (13위) → '07년 2.9%(11위) → '09년 3.2%(9위)

< 부품소재 세계 수출순위 추이(단위 : 10억불, %) >

순위	2001년			2007년			2009년		
	국가	금액	점유율	국가	금액	점유율	국가	금액	점유율
1	미국	370	16.2	독일	551	12.3	독일	460	11.2
2	독일	244	10.7	미국	533	11.9	중국	454	11.0
3	일본	215	9.4	중국	472	10.6	미국	438	10.6
4	영국	117	5.1	일본	367	8.2	일본	318	7.7
5	프랑스	113	5	프랑스	209	4.7	홍콩	198	4.8
6	중국	92	4	홍콩	201	4.5	한국	189	4.6
7	이탈리아	91	4	이탈리아	197	4.4	프랑스	171	4.1
8	홍콩	82	3.6	한국	187	4.2	싱가포르	157	3.8
9	싱가포르	82	3.6	싱가포르	178	4	이탈리아	157	3.8
10	한국	77	3.4	영국	156	3.5	벨기에	131	3.2

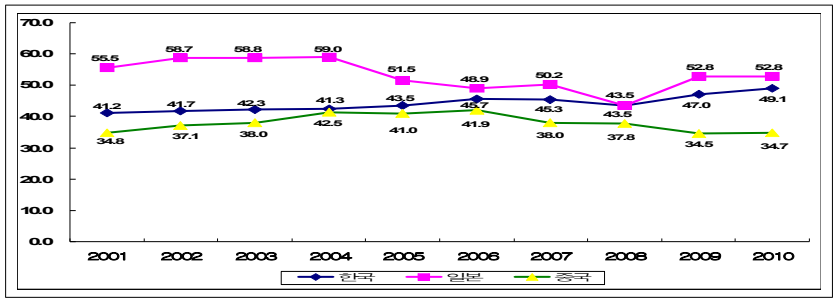
자료 : UN comtrade data, HS 6단위 기준으로 집계, HS 10단위 기준의 집계 결과와 차이가 있음

부품·소재 수출이 전체수출의 49.1% 점유, 선진국형 구조로

□ 우리나라 총수출중 부품·소재 수출비중이 **'01년 41.2%에서 '10년 49.1%까지 증가, 부품·소재 중심 제조업 강국형**으로 변화

* 일본은 원천기술력을 바탕으로 부품·소재 수출비중이 52.8~59.0% 수준

< 한·중·일 3국의 전체 수출중 부품·소재 수출비중 추이(단위 : %) >

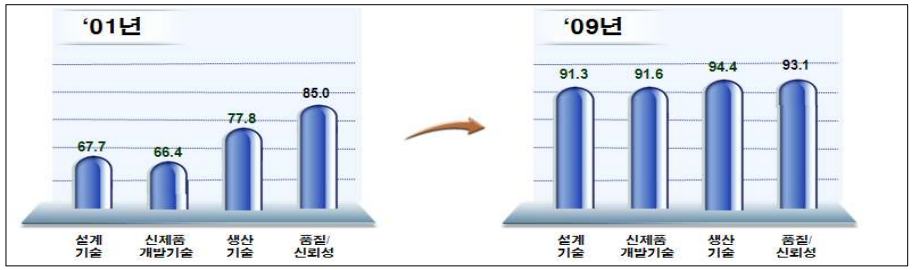


2 부품·소재산업의 구조 고도화 진전

부품·소재산업의 종합경쟁력지수 10년간 크게 향상

□ 국내 부품·소재산업의 **생산기술, 가격경쟁력** 향상으로 **선진국들과의 기술경쟁력 격차**가 점차 **축소**

< 부품·소재 요소별 경쟁력 변화 추이(미국=100) >

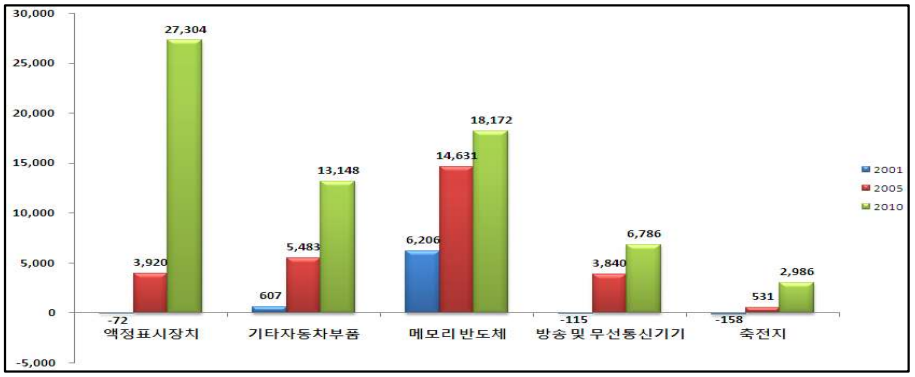


* 부품·소재기업 종합실태조사(한국산업기술진흥원, 미국=100)

LCD, 자동차부품 등 고부가가치 품목 중심으로 산업구조 고도화

□ **액정표시장치, 자동차부품** 등 고부가가치 부품소재 **15개 품목은 무역수지가** '01년 대비 **10억불 이상 증가**

< 주요 무역수지 증가 품목(단위 : 백만불) >



부품·소재산업 외화가득액 109.3조원으로 10년간 2.1배 증가

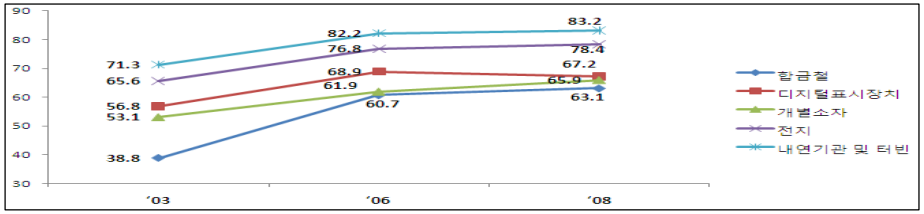
□ **부품·소재산업은 외화획득에도 크게 기여,** '00년 53조였던 외화가득액이 **'08년 109.3조원**으로 **2배 이상 증가**(연평균 증가율 9.5%)

< 부품·소재 외화가득액 추이(단위 : 조원) >

구 분	2000	2005	2008
부품·소재(비중)	53.0 (39.1)	77.9 (38.3)	109.3 (35.1)
제조업(비중)	135.6 (100.0)	203.5 (100.0)	311.6 (100.0)

□ 또한, **적극적인 기술개발 노력**에 힘입어 **철강, 반도체, 디스플레이** 등 상대적으로 취약한 품목의 **국산화율이 크게 향상**

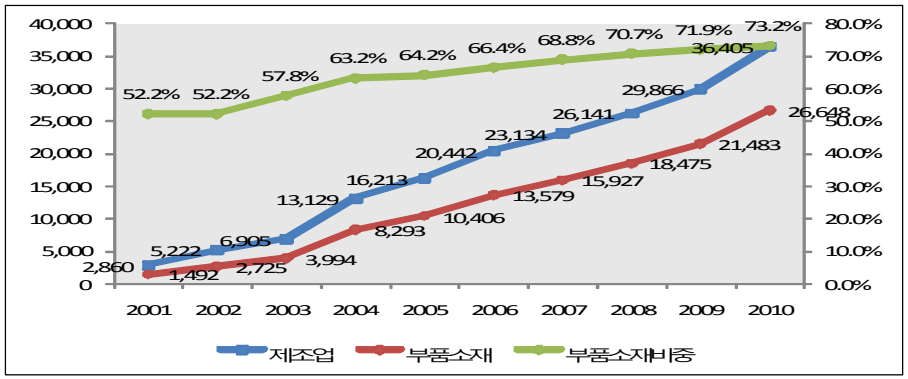
< 주요 품목의 국산화율 추이(단위 : %) >



지난 10년간 외국인 투자의 73.2%가 부품·소재산업

□ 부품·소재 **외국인 투자**는 **꾸준히 증가**하여 '01~'10년 기간 동안 **총 266억불 기록**

< 부품·소재 외국인 투자 누적액 추이(단위: 백만불) >



'10년 세계 일류상품 중 부품·소재가 37개로 44% 차지

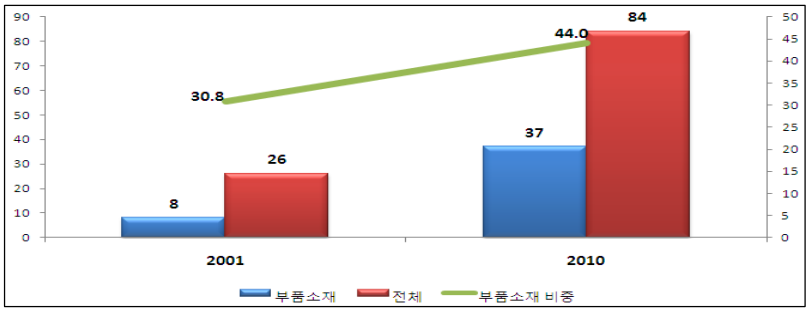
□ 세계일류상품이 점차 증가하여 '01년부터 '10년까지 **231개 부품·소재 품목이 세계일류상품으로 선정**(세계일류상품 전체: 553개)

○ 부품·소재 품목의 세계일류상품 선정건수는 **'01년도 8개 품목** 이후 **점차 증가**하여 **'10년 37개 품목**으로 **증가**(증가율 362.5%)

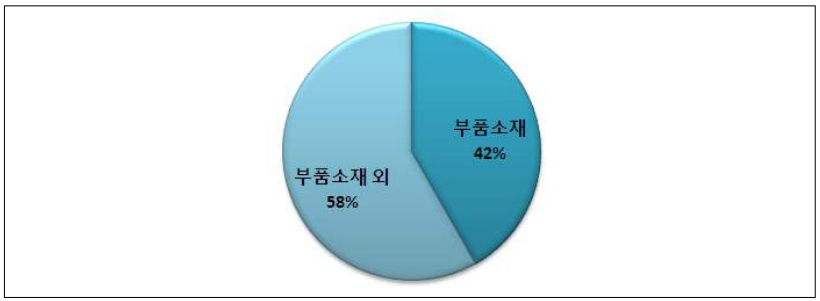
* '01년도 주요품목: 메모리반도체, TFT-LCD, 폴리에스터 LM 화이버 등 8개 품목
* '10년도 주요품목: 풍력발전용 로터회전축, PLC형 광파워 분배기 소자용 칩, 평판TV하우징용 고광택 플라스틱수지, 폴리우레탄 합성피혁 등 37개 품목

○ 세계일류상품 선정 품목 중 부품·소재의 비중은 **'01년도 30.8%**에서 점차 증가하여 **'10년에는 44.0% 차지**

< 연도별 세계일류상품 중 부품·소재 품목 선정 현황 >



< '01~'10년간 세계일류상품 553개 중 부품·소재 비중 >



* 전체 553개 중 HS code 기준으로 분류, code 미기재 54개 품목은 제외하여 분석

3 부품·소재 기업의 전문화·대형화 및 지역균형 성장

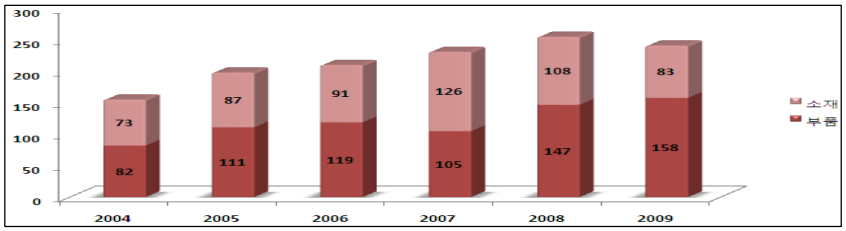
매출 2천억원, 수출 1억불 이상 부품소재 중핵기업 241개로 급증

□ **부품·소재 중핵기업***수는 **'04년도 155개에서 꾸준히 증가**하여 **'09년도에는 55.5% 증가한 241개** 기록

* 중핵기업 : 매출 2천억원 이상, 수출 1억불 이상인 기업

○ '09년 기준으로 중핵기업 중 **부품분야 61.6%, 소재분야 38.4%**

< 연도별 부품·소재 중핵기업 수 변화(단위: 개사) >

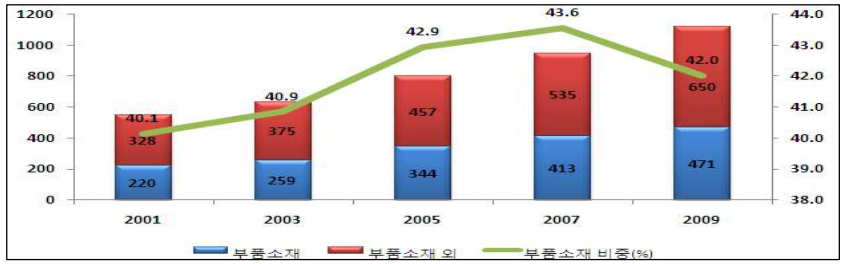


'09년 부품소재산업 총생산액 471조원으로 2.1배 증가

□ **부품·소재 기업의 생산액**은 '01년 이후 크게 증가하여 '09년에는 **'01년 대비 114% 증가한 471조원 기록**

○ 이에 따라, 제조업 전체 생산에서 **부품·소재 산업의 생산이 차지하는 비중**은 '01년 40.1%에서 **'09년 42%로 증가**

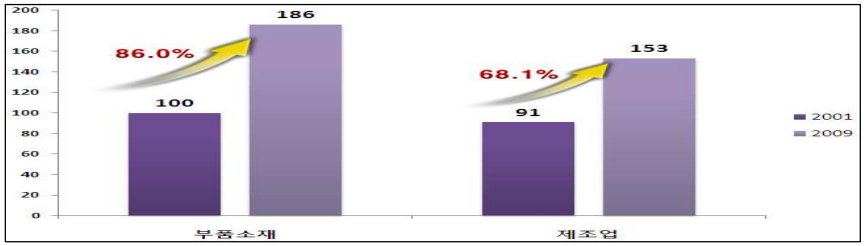
< 부품소재 생산액 및 제조업 생산액 중 비중 추이(조원, %) >



종업원 1인당 부가가치 창출액 1.9억원으로 01년 대비 약 2배 증가

□ 부품·소재 기업의 **종업원 1인**이 **창출**하는 **부가가치**가 꾸준히 **성장**하여 **'09년 1인당 부가가치**가 **'01년 대비 86% 증가**

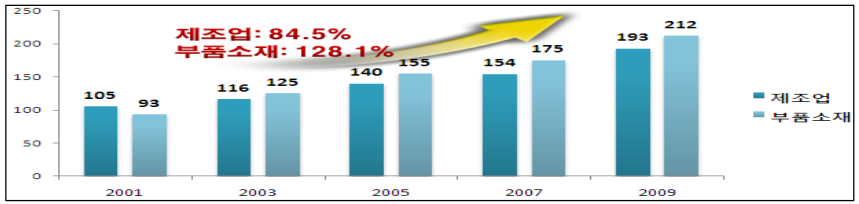
< 부품·소재기업의 1인당 부가가치의 변화(단위: 백만원, %) >



'09년 기업당 평균생산액 212억원으로 '03년 이후 제조업 평균 추월

□ 부품·소재 **1개 기업 당 평균 생산액** 또한 꾸준히 증가하여 '01년도에 93억원에서 **128% 증가한 212억원 기록**

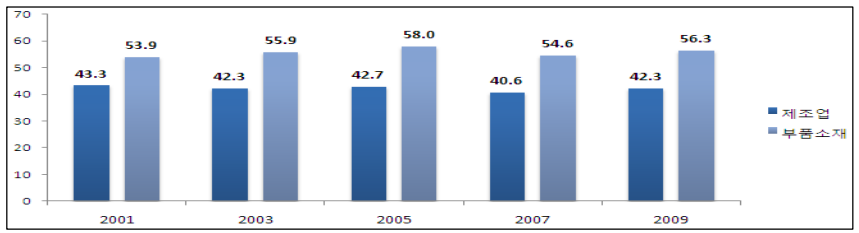
< 부품소재 1개 기업당 평균 생산액(단위: 억원) >



기업당 평균고용 56.3명으로 부품소재산업이 일자리 창출 주도

□ **'09년** 부품·소재 **1개 기업 당 평균종업원 수**는 '01년 대비 **2.4명 증가**한 **56.3명** 기록(제조업 전체는 1.0명 감소)

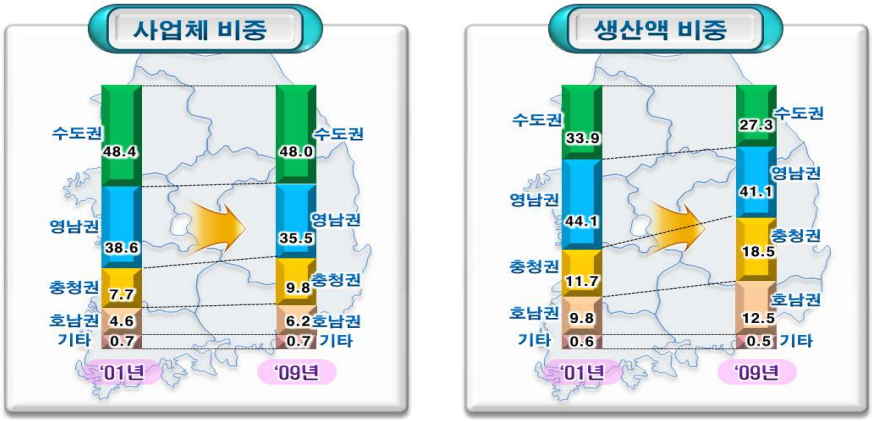
< 고용 규모별 기업 당 평균 종사자 수(단위: 명) >



부품·소재산업의 수도권·영남권 집중 완화 VS 충청·호남권 약진

□ 부품·소재 기업 **사업체수** 및 **생산액**의 **수도권·영남권 비중**이 **감소**하여 **지**역적으로 **균형 있는 성장**

< 지역별 부품·소재 기업 분포 현황 >



* 기타지역: 강원도, 제주도

'10년 부품·소재전문기업 3,350개 돌파

□ **부품·소재 전문기업 수**는 **'02년 이후 급격히 증가**하여 '07년도에 2,000개, '08년도에 3,000개 돌파 이후 꾸준한 증가세

- 전문기업 중 **부품 기업의 비중**이 '05년부터 **75% 이상**을 차지하고 있으며, 그 중에서도 **일반기계부품기업의 비중이 급속도로 증가**

< 연도별 부품·소재전문기업 현황(건, 개) >

구 분		`02	`03	`04	`05	`06	`07	`08	`09	`10
전문기업수		483	1,088	1,793	1,621	1,856	2,974	3,517	3,659	3,353
	소재	142	288	467	397	444	727	867	876	776
	부품	341	800	1,326	1,224	1,412	2,247	2,650	2,783	2,577

Ⅲ. 부품·소재 산업 육성 10년의 "그림자"

1 '10년 對日 부품소재 적자 243억불로 對日 적자의 악순환 반복

□ **대일 무역수지 적자는** 상당 부분 **부품·소재 분야**에서 발생

○ 부품·소재 **對日** 적자액은 지속 확대되는 추세로 '10년 **부품·소재 對日 무역적자**는 '01년 대비 2.3배 증가한 **243억불**

* 對日 부품·소재 무역적자(억불) : ('01)105→('05)161→('07)187→('09)201→('10)243

* '01~'10년간 부품·소재 대일 무역적자 누계액은 1,677억불로서, 전산업 對日 무역수지 누적 적자(2,445억불)의 68.6%를 차지

2 전체 對日 적자의 40%가 소재에서, 對日 무역수지 적자의 주범

□ **(기술수준) 범용소재**는 세계 수준의 경쟁력을 갖춘 반면, **핵심소재는 선진국과 4~7년 격차**(선진국 기술의 약 60% 수준)

< 주요 핵심소재의 선진국 대비 기술수준('08) >

분 야	소 재	국산화율	기술수준
금 속	연성적층판용 전해동박	70%	70%
화 학	OLED용 발광소재	50%	60%
세라믹	Li 이차전지용 양극화물질	10%	60%
섬 유	탄소섬유	5%	50%

* 자료 : 한국산업기술평가관리원의 기업조사 결과('10)

□ **(소재분야 대일무역)** 소재산업 발전이 취약하여 **대일 무역수지 적자의 주요인**으로 작용

○ **대일 무역적자의 약 39.2%**('10년 기준)가 소재분야에서 발생

* 대일 무역적자 중 소재분야 비중(%): 30.9(03)→33.3(05)→35.4(07)→42.5(09)→39.2(10)

○ 특히, 반도체, LCD 등 **IT 분야 핵심소재는 대부분 일본에 의존**

* 대일 수입비중('10년기준, %) : TAC필름(99.5), 액정(80.1), 반도체제조용금선(83.2)

3 미국과 일본을 제치고 세계 부품소재시장의 核으로 부상한 "중국"

□ 세계 부품·소재 시장에서 **중국**의 **성장**이 **두드러지면서**, 중국이 **전통적인 부품·소재 강국**이었던 **미국과 일본**을 **추월**

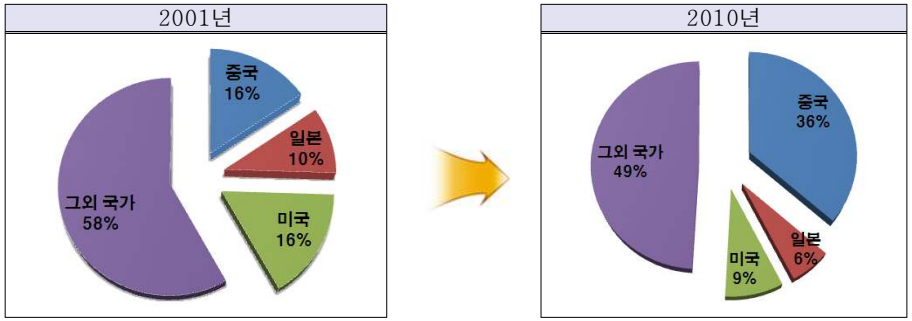
< 국가별 세계 부품·소재 수출시장 점유율(단위: %) >

구 분	미국	일본	중국	한국
'01	16.2	9.4	4.0	3.4
'10	10.6	7.7	11.0	4.6

* HS 6단위 기준으로 집계, HS 10단위 기준의 집계 결과와 차이가 있음

□ '01년 이후로 한국의 **부품·소재 수출 중 중국 비중**이 급격하게 증가하여 '07년 이후로는 **수출의 30% 이상**을 **중국에 의존**

< 부품·소재 수출 중 대 중국, 미국, 일본 수출 비중(단위 : %) >



4 보쉬나 델파이급 초대형 글로벌 부품·소재기업 육성에 한계

□ 적극적인 **부품·소재 기업 대형화·전문화 정책** 추진 결과, 국내 일부 기업들은 **세계적인 규모로 성장**

* LG화학(9위), 현대모비스(10위)가 세계 10대 자동차부품 회사에 포함('11.6월 오토모티브뉴스)

□ **R&D를 통한 자체 경쟁력 향상 노력**은 **여전히 부족**

< 글로벌 기업과의 매출 및 연구개발 비중 비교 >

A사		보쉬	
연구개발비(억원)	매출액 대비 연구개발비 비중(%)	연구개발비(억원)	매출액 대비 연구개발비 비중(%)
2,771	2%	60,441	8%