

새로운 경제시스템 창출을 위한

경제주평

Weekly Economic Review

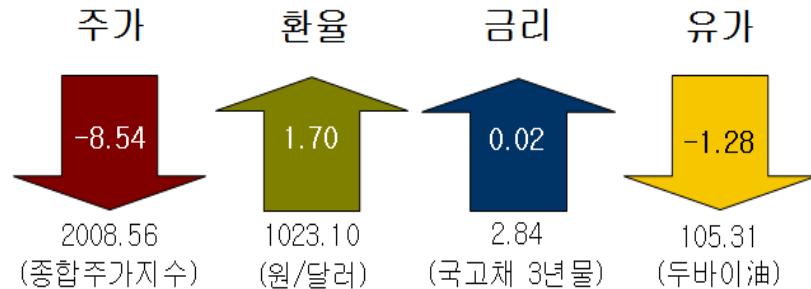
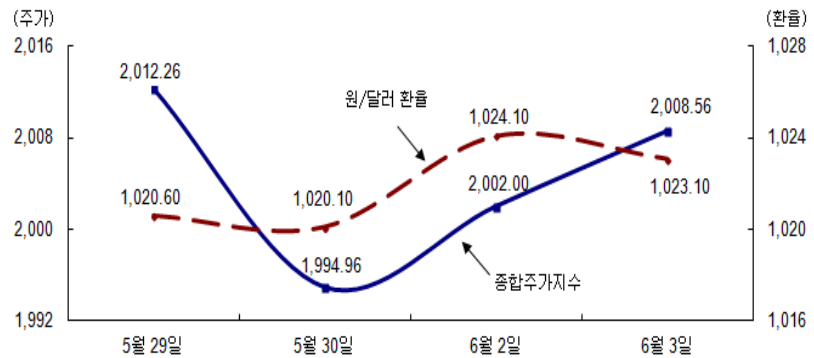
- 한중일 수출경쟁이 더욱 심화되고 있다
 - 한중일 수출경쟁력 비교



현대경제연구원

週間 主要 經濟 指標 (5.29~6.03)

Better than
the Best!



차 례

주요 경제 현안 1

□ 한중일 수출경쟁이 더욱 심화되고 있다! 1

주요 국내외 경제지표 14

□ 본 자료는 CEO들을 위해 작성한 주간별 경제 경영 주요 현안에 대한 설명 자료입니다.
□ 본 보고서에 있는 내용을 인용 또는 전재하시기 위해서는 본 연구원의 허락을 얻어야 하며, 보고서 내용에 대한 문의는 아래와 같이 하여 주시기 바랍니다.

□ 총 관 : 한 상 완 연구총괄본부장 (2072-6230, swan@hri.co.kr)

□ 미래연구본부 : 정 민 선임연구원 외 (2072-6220, chungm@hri.co.kr)

Executive Summary

□ 한중일 수출경쟁이 더욱 심화되고 있다 - 한중일 수출경쟁력 비교

■ 한국, 수출 경쟁력 약화 우려

최근 중국과의 세계 수출시장 점유율 격차가 확대되고, 한국의 세계 수출시장 점유율 1위 품목수가 감소되는 등 한국의 수출경쟁력 약화가 우려되고 있다. 한국의 對세계 수출시장 점유율은 2000년 2.7%에서 2013년 3.1%로 다소 상승하였지만, 지난 4년간 변동 없이 정체되었다. 또한 중국과는 세계 수출시장 점유율 격차가 2000년 1.2%p에서 2013년 9.0%p까지 확대되었다. 더욱이, 한국의 세계 수출시장 점유율 1위 품목수도 2009년 73개에서 2012년 64개로 감소한 반면 중국은 2007년 1,210개에서 2012년 1,495개로 지속 증가하고 있다.

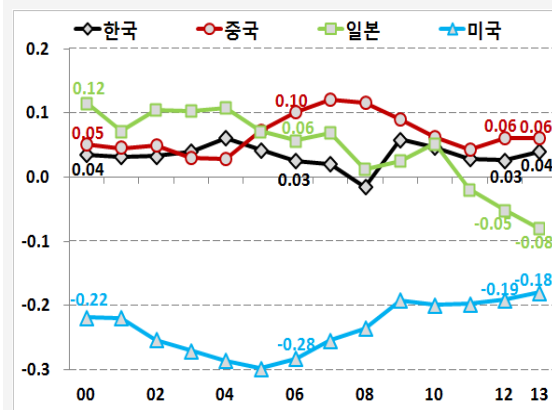
■ 한중일 수출 경쟁력 비교

전체 수출과 주요 8개 수출 품목을 대상으로 한중일 무역특화지수(TSI), 현시비교우위지수(RCA), 산업별 비교우위지수(CA) 분석을 통해 한중일 수출경쟁력을 비교 분석해 본 결과는 다음과 같다.

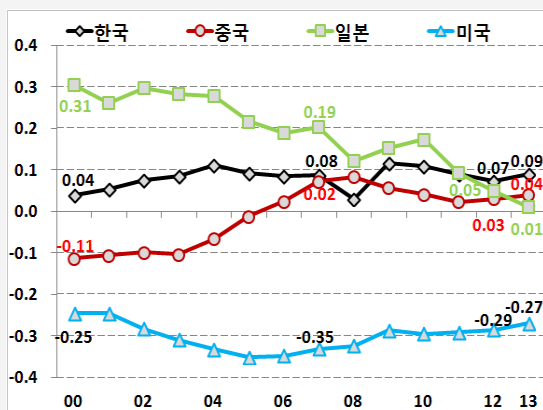
우선, 무역특화지수로 살펴본 한중일 수출경쟁력 분석 결과는 다음과 같다.

첫째, 석유화학, 철강, 철강제품, 기계, IT, 자동차, 조선, 정밀기기의 8대 수출품목의 무역특화지수는 2012년부터 한국이 가장 높게 나타나고 있지만, 중국시장을 제외한 일본, 미국, EU 시장에서는 中·日대비 경쟁열위에 있다. 8대 품목의 종합 무역특화지수를 보면, 2013년 한국은 0.09로 일본 0.01보다 높은 수준이며, 특히 중국이 2000년 -0.11에서 2013년 0.04로 빠르게 상승하면서 추격하고 있다. 한국은 중국과 미국시장에서의 수출특화도는 다소 향상되고 있는 반면, 일본과 EU시장에서는 약화 추세를 보이고 있다.

< 국가별 쏠품목 종합 무역특화지수 >



< 국가별 8대 품목 종합 무역특화지수 >



둘째, 품목별로 세계시장에서 4개 품목의 수출경쟁력이 개선되고 있는 가운데 중국의 빠른 수출경쟁력 향상이 우리수출경쟁력에 위협요인으로 작용하고 있다. 한국은 석유화학, 철강, IT, 정밀기기의 무역특화지수가 2006년에 비해 상승하면서 수출 경쟁력이 다소 강화되었다. 이 가운데 한국은 상대적으로 일본에 비해 경쟁열위 품목수가 2006년 7개에서 2013년 4개로 감소하였다. 반면, IT, 조선 등 분야에서는 중국이 빠르게 추격해 오고 있는 상황이다. 특히, 철강, 철강제품, 기계 등 분야에서는 중국이 우리나라를 멀리 따돌리고 있다.

셋째, 중국에 대한 수출특화 정도는 약화되고 있고, 일본에 대해서는 수입특화가 지속되고 있다. 한국은 5개 품목에서 중국에 대해 무역특화지수가 하락하는 등 對中 수출특화도가 약화되었다. 일본에 대해서는 철강, 기계, 자동차 등 7개 분야에서 수입특화 상태인 것으로 나타났다.

다음으로, 현시비교우위지수(RCA)로 살펴본 한중일 수출경쟁력 분석 결과이다. 세계 수출 시장 및 중국, 일본, 미국 EU와 같은 주요 수출시장 내에서 한국 주요 8대 수출 품목의 수출 경쟁력이 개선되면서 일본을 추격하고 있다. 기계, 조선, IT를 제외한 5개 품목의 세계 시장 RCA 지수가 2006년에 비해 상승하는 가운데 中美日에 비해 비교우위 품목이 다수 존재한다. 한편, 일부 품목에서는 中美日에 비해 비교 열위에 있다. 2013년 기준으로 철강, IT, 기계는 중국, 철강, 기계, 자동차는 일본, 기계는 미국에 비교 열위에 있다.

< 韓 · 中 · 日 · 美의 對세계 시장의 RCA지수 추이 >

구분	한국			중국			일본			미국		
	'06	'09	'12	'06	'09	'12	'06	'09	'12	'06	'09	12
석유화학	0.47	0.51	0.85	0.14	0.13	0.12	0.07	0.14	0.14	0.25	0.41	0.72
철 강	1.61	1.98	2.19	0.97	0.52	0.86	1.51	2.28	2.34	0.46	0.68	0.70
철강제품	1.07	1.23	1.47	1.63	1.56	1.77	1.01	1.01	1.26	0.77	0.73	0.88
기 계	1.01	0.92	1.00	1.49	1.70	1.71	1.51	1.47	1.82	1.36	1.21	1.28
I T	2.03	1.93	2.01	1.82	1.96	2.20	1.53	1.49	1.47	1.09	0.95	0.97
자 동 차	1.57	1.47	1.83	0.28	0.34	0.38	2.62	2.59	2.91	1.07	1.02	1.23
조 선	9.31	10.13	8.75	1.18	2.04	2.40	3.06	3.31	3.53	0.37	0.17	0.29
정밀기기	1.93	2.62	2.43	1.14	1.06	1.25	1.86	1.61	2.05	2.02	2.01	1.90

마지막으로, 산업별 비교우위지수(CA)로 살펴본 한중일 수출경쟁력 분석 결과, 중국이 빠르게 한국과 일본을 추격하고 있어, 한중일 간의 수출 경쟁이 심화되고 있는 것으로 나타났다. 중국시장 내에서는 8대 품목 중 5개 품목들의 비교우위가 개선되고 있다. 특히, 일본에 대해서는 상대적으로 비교열위에 있는 품목이 2006년 5개에서 2013년 4개로 감소했다. 미국시장에서는 석유화학과 정밀기계를 제외한 6개 품목의 비교우위가 매우 높은 것으로 나타났으며, 기계, 자동차, 정밀기기는 일본에, 기계, IT, 정밀기기는 중국에 비교열위에 있는 상태이다. 한편 일본시장에서는 중국의 비교우위지수가 빠르게 개선되면서 2013년에는 기계, IT, 자동차, 조선, 정밀기기 등 5개 품목 비교우위 지수가 중국에 비해 낮아 對中 경쟁력이 약화되고 있는 것으로 나타났다. EU 시장에서는 IT, 정밀기기 등 품목의 CA지수가 일본에 추월당했다.

■ 시사점

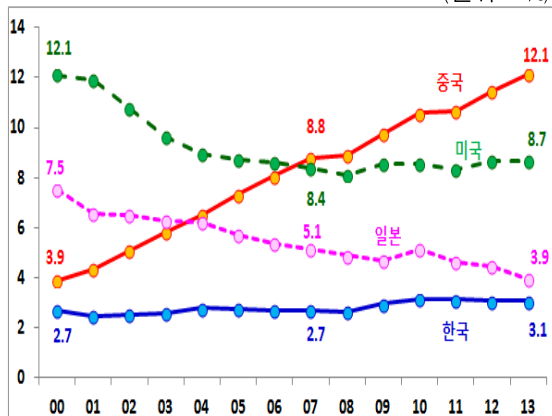
최근 세계 시장에서의 한국의 수출경쟁력은 전반적으로 개선되면서 일부 품목이 일본 수준에 근접하거나 추월한 반면 중국의 추적이 거세지고 있어 이에 대한 대응 노력이 필요하다. 첫째, 수출 상품의 고부가가치화 촉진, 부품 및 소재 산업 육성을 통해 제조업 경쟁력을 지속적으로 개선해야 한다. 둘째, 주요 수입 품목을 중심으로 선별적이고 집중적인 국산화 노력을 통해 제조업 부가가치의 해외유출을 방지해야 한다. 셋째, FTA, TPP 등을 적극 활용하여 수출 시장 다변화 및 기존 수출시장 경쟁력 유지를 꾀해야 한다. 넷째, 대규모 복합형 산업의 수출 산업화 촉진으로 신시장 창출을 모색해야 한다. 다섯째, 수출 지원을 위한 정책 노력이 지속되어야 한다.

1. 한국, 對中 수출경쟁력 약화 지속

- (對中 세계 수출시장 점유율 격차 확대) 한국의 세계 수출시장 점유율이 정체되고 있는 가운데 중국의 점유율이 지속 상승하면서 격차 확대
 - 한국의 對세계 수출시장 점유율은 정체
 - 한국의 對세계 수출시장 점유율은 2000년 2.7%에서 2013년 3.1%로 0.4%p 상승 하였으나, 최근 4년간 對세계 수출시장 점유율이 3.1% 수준에 머뭄
 - 반면에 중국은 빠른 속도로 세계 수출시장을 잠식
 - 중국의 對 세계 수출시장 점유율은 2000년 3.9%에서 2013년 12.1%로 급상승
 - 일본과의 對 세계 수출시장 점유율 격차는 동기간 4.8%p에서 0.8%p로 감소
 - 한국은 일본과는 세계 수출시장 점유율 격차가 축소, 중국과는 확대
- (세계 수출시장 점유율 1위 품목 감소) 한국의 세계 수출시장 점유율 1위 품목도 감소하고 있는 반면 중국은 증가세가 지속
 - 한국의 세계 수출시장 점유율 1위 품목수는 2009년 73개에서 2012년 64개로 감소
 - 한편 중국의 세계 수출시장 점유율 1위 품목수는 2007년 1,210개에서 2012년 1,485개로 꾸준히 증가

< 세계 수출시장 점유율 추이>

(단위 : %)



자료 : 무역협회, IMF, Direction of Trade Statistics.

< 세계 수출시장 점유율 1위 품목수 >

(단위 : 개)

구분	'07	'08	'09	'10	'11	'12
중국	1,210	1,256	1,231	1,351	1,417	1,485
미국	665	643	634	630	580	603
일본	251	235	230	250	229	231
한국	62	58	73	71	61	64

자료 : 무역협회, UN Comtrade.

2. 한중일 수출경쟁력 분석 방법 및 범위

- (분석 방법) 수출경쟁력은 한국, 중국, 일본의 국가별, 산업별 무역특화지수(TSI; Trade Specification Index), 현시비교우위지수(RCA : Revealed Comparative Advantage), 비교우위지수(CA; Comparative Advantage) 비교를 통해 알아 봄
- 무역특화지수(TSI)¹⁾ : 국가별, 국가간 측정을 통해 절대적 비교우위 정도에 대해 분석
 - 국가별 무역특화지수는 $TSI = \frac{(X_{i,j} - M_{i,j})}{(X_{i,j} + M_{i,j})}$ 로 산출됨. 단, $X_{i,j}$ 는 j국가의 i품목 수출액이고, $M_{i,j}$ 는 j국가의 i품목 수입액임
 - 국가간 무역특화지수는 $TSI = \frac{(X_{i,jk} - M_{i,jk})}{(X_{i,jk} + M_{i,jk})}$ 로 산출되는데, 이는 특정국가의 상대국에 있어서의 무역특화 정도를 나타냄. 단, 여기서 $X_{i,jk}$ 는 k국에 대한 j국의 i품목 수출액, $M_{i,jk}$ 는 k국의 i품목 수입액을 의미함
 - 무역특화지수의 부호가 양(+)이면 그 산업은 수출특화를, 음(-)이면 수입 특화를 의미하는데 그 절대 값이 클수록 수출특화 또는 수입특화 정도가 큼
- 현시비교우위지수 (RCA) : 비교우위를 반영하는 수출 또는 순수출(수출-수입)의 무역변수 등을 국가간 또는 산업간 비교를 위하여 상품의 중요도와 국가의 크기 등으로 조정한 무역 성과 지수임
 - 현시비교우위 지수는 $RCA_{kw}^i = \frac{(X_{kw}^i / X_{ww}^i)}{(X_{kw} / X_{ww})} = \frac{(X_{kw}^i / X_{kw})}{(X_{ww}^i / X_{ww})}$ 로 산출됨, 단, 여기서 RCA_{kw}^i 는 k국 i품목에 대한 對세계 현시비교우위지수, X_{kw}^i 는 k국 i품목에 대한 對세계 수출액, X_{ww}^i 전세계 i품목에 대한 對세계 수출액, X_{kw} 는 k국 對세계 총 수출액, X_{ww} 는 전세계 수출액임
 - 현시비교우위 지수는 0보다 큰 값을 가지며, 1보다 크면 해당국가의 i품목이 자국의 여타 품목에 비해 비교 우위가 있는 것으로 해석

1) TSI가 1이면 해당 품목에서 j국은 k국에 대해 완전 수출특화이며, -1이면 완전 수입특화, 0 이면 수출입 규모가 같은 것을 의미함, 즉, TSI가 1에 가까울수록 경쟁력이 강한 것으로 평가.

- 산업별 비교우위지수(CA2) : 특정 산업별 수출구조와 수입구조를 동시에 고려하여 상대국 내에서의 비교우위를 판단

· CA지수는 $\frac{(RX_i/RX)}{(RE_i/RE)}$ 로 산출됨. 단, 여기서 RX_i 는 특정국의 상대국에 대한 i품목의 수출액, RX 는 특정국의 상대국에 대한 총수출액, RE_i 는 상대국의 i품목 수입액, RE 는 상대지역의 총수입액임

· CA지수가 클수록 해당 산업이 비교우위에 있음을 의미

○ (분석 범위) HS코드 27, 72~90번까지의 8대 분야에 대해 한국, 중국, 일본의 수출경쟁력 비교 분석

- 이들 산업은 2012년 기준으로 한국의 전체 수출의 76.5%, 수입의 69.6%를 차지하는 대표 산업군임

< 분석 대상 8개 산업의 산업코드 및 품목명 >

산업	HS 코드	품목명	산업	HS 코드	품목명
석유 화학	27	광물성연료, 광물유, 이들의 증류물, 역청물질, 광물성왁스	IT	85	전자기기와 그 부분품
철강	72	철강	자동차	87	철도 및 궤도용 이외의 차량 및 그 부분품과 부속품
철강 제품	73	철강의 제품	조선	89	선박과 수상구조물
기계	84	원자로, 보일러와 기계류 및 이들 부분품	정밀 기기	90	광학기기, 사진·영화용기기, 측정·검사기기, 정밀기기, 의료기기 및 부분품과 부속품

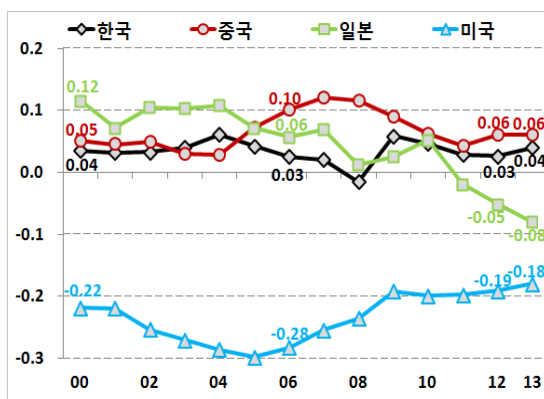
2) CA지수는 발라사의 RCA지수를 변형시킨 것으로 특정지역에 대한 비교우위지수로 활용됨. 특정지역의 수입구조를 분모로 하는 CA지수는 동지역에서 여러국가의 비교우위를 비교하는 경우 동일한 분모가 의미하는 동일한 시장조건 하에서 분석하는 것임. 따라서 특정지역에서의 국가간 비교우위의 비교 지표로는 타당성을 가짐. 단, 특정국의 비교우위를 지역별로 비교하는 경우에는 지역마다 수입구조가 다르기 때문에 비교에 한계에 있음. 심영섭, 윤재형, 우리나라의 수출시장의 권역별 경쟁력 분석 산업연구원, 1995년 p17-18.

3. 한중일 수출경쟁력 비교

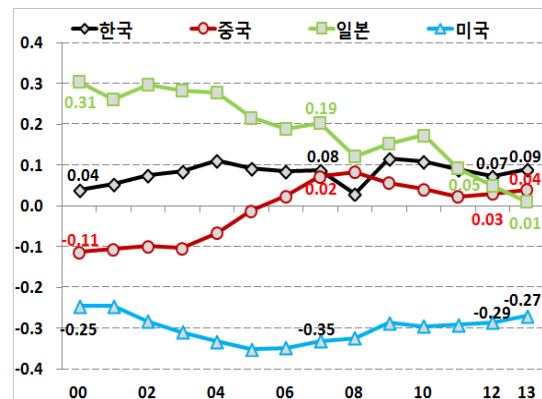
① 전체 수출경쟁력 비교 : 무역특화지수

- (전체 수출 경쟁력 하락세) 한국의 전체 수출경쟁력이 2013년에 미미하나마 개선되었으나, 여전히 對中 비교열위 지속, 對日 비교우위 상태가 지속
 - 한국의 전체 무역특화지수³⁾는 2009년 0.06에서 2012년 0.03으로 지속 하락 후 2013년에 0.04로 미미하나마 개선
 - 중국의 무역특화지수는 지난 2005년부터 한국을 추월, 한국의 對中 비교열위 상태 지속
 - 일본은 동일본 대지진의 영향으로 2012년부터 무역특화지수가 한국보다 낮아졌을 뿐 아니라, 한국과의 격차가 2011년 0.05에서 2013년 0.12로 확대
- (주요 수출품목 여전히 치열) 8개 품목 종합 수출경쟁력도 2013년에 약간 상승하면서 일본과의 격차를 더 벌인 반면 중국의 추격이 가속
 - 한국의 8개 품목 종합 무역특화지수는 2000년 0.04에서 2013년 0.09로 상승하면서 2011년부터 일본을 추월
 - 반면, 중국의 무역특화지수는 2000년 -0.11로 수입특화였으나, 2006년 0.02로 수출특화로 전환된 후 2013년에는 0.04를 기록하면서 한국과의 격차를 크게 줄임

< 국가별 쏠품목 종합 무역특화지수 추이 >



< 국가별 8대 품목 종합 무역특화지수 추이 >



자료 : 한국무역협회 자료를 바탕으로 현대경제연구원 재구성.

3) 전체 무역특화지수는 한국, 중국, 일본의 총수출액과 총수입액을 기준으로 산출한 수치임.

② 주요 시장별 8대 품목 종합 수출경쟁력 비교 : 무역특화지수

○ (일본, EU시장에서 수출경쟁력 미약) 중국과 미국시장에서의 수출특화도가 다소 향상되고 있는 반면, 일본과 EU시장에서는 약화 추세

- 중국과 미국시장에서의 8대 품목 종합 수출특화지수는 상승세
 - 중국시장에서 8대 품목 종합 무역특화지수는 2013년 0.33으로 2006년 0.24보다 개선되면서 수출특화 상태 지속
 - 동기간 미국시장에서도 수출특화 정도가 심화되고 있음
- 반면, EU 및 일본시장에서는 수출특화도가 약화되고 있거나 수입특화 상태가 지속
 - EU시장에서는 수출특화도가 크게 감소
 - 일본시장에서는 수입특화 상태, 즉 일본에 대한 수입이 수출을 크게 초과하고 있는 것으로 나타남

< 각 시장에서의 국가별 종합 무역특화지수 추이 >

구분	중국시장			일본시장			미국시장			EU시장			
	한국	일본	미국	한국	중국	미국	한국	중국	일본	한국	중국	일본	미국
2006	0.24	0.07	-0.72	-0.29	-0.32	-0.67	0.29	0.60	0.59	0.40	-	-	-
2009	0.26	0.13	-0.69	-0.38	-0.35	-0.63	0.34	0.56	0.52	0.33	0.37	0.51	-0.16
2012	0.29	0.01	-0.71	-0.22	-0.26	-0.66	0.36	0.58	0.58	0.11	0.28	0.33	-0.22
2013	0.33	-0.05	-0.69	-0.25	-0.20	-0.65	0.41	0.51	0.58	0.02	0.25	0.29	-0.23

자료 : 한국무역협회 자료를 바탕으로 현대경제연구원 재구성.

주 : 종합 무역특화지수는 HS(2단위) 27, 72-90까지의 8대 품목 수출액 총합과 수입액 총합을 기준으로 산출.

③ 품목별 수출경쟁력 비교 : 무역특화지수

- (다수 품목 수출경쟁력 강화 속 중국의 빠른 추격) 세계시장에서 4개 품목의 수출경쟁력이 개선되고 있는 가운데 중국의 빠른 수출경쟁력 향상이 위협요인으로 작용
- 석유화학, 철강, IT, 정밀기기의 무역특화지수가 2006년에 비해 상승하면서 수출경쟁력 다소 강화
 - 특히, 철강의 경우 2006년 무역특화지수가 -0.09이었으나, 2013년 0.04로 상승하면서 수출 특화로 전환
- 일본에 비해서는 경쟁열위 품목수가 감소하면서 韓日간의 수출 경쟁이 심화
 - 일본에 비해서 8개 품목 가운데 IT, 정밀기기, 자동차 산업의 경우 수출경쟁력이 비교우위로 전환되면서 경쟁열위 품목수가 2006년 7개에서 2013년 4개로 감소
- 반면, 일부 품목에서 중국이 빠르게 추격해 오고 있음
 - 중국에 비해 석유화학, IT, 자동차, 조선, 정밀기기 등 5개 산업의 비교우위를 유지하고 있지만 IT, 조선 등 분야에서는 빠르게 추격당하고 있음
 - 더욱이, 중국은 철강, 철강제품, 기계 등 3개 품목에서 빠르게 경쟁력을 확보하면서 한국과의 비교열위 격차가 더 벌어지고 있음

< 세계시장에서의 국가별 8대 품목 무역특화지수 >

구분	한국				일본				중국				미국			
	'06	'09	'12	'13	'06	'09	'12	'13	'06	'09	'12	'13	'06	'09	'12	'13
석유화학	-0.61	-0.59	-0.53	-0.54	-0.93	-0.87	-0.91	-0.89	-0.67	-0.72	-0.82	-0.81	-0.81	-0.66	-0.51	-0.45
철 강	-0.09	-0.09	0.03	0.04	0.62	0.71	0.62	0.65	0.11	-0.35	0.23	0.29	-0.39	0.11	-0.12	-0.12
철강제품	0.28	0.14	0.23	0.14	0.37	0.33	0.37	0.34	0.59	0.58	0.70	0.69	-0.36	-0.28	-0.28	-0.22
기 계	0.13	0.05	0.12	0.11	0.39	0.38	0.42	0.37	0.26	0.31	0.35	0.38	-0.15	-0.14	-0.18	-0.18
I T	0.24	0.25	0.28	0.30	0.31	0.25	0.13	0.06	0.02	0.11	0.12	0.12	-0.22	-0.26	-0.29	-0.29
자 동 차	0.78	0.74	0.76	0.75	0.82	0.81	0.77	0.75	0.14	-0.01	-0.12	-0.12	-0.40	-0.28	-0.29	-0.30
조 선	0.91	0.88	0.87	0.91	0.97	0.98	0.95	0.93	0.88	0.84	0.91	0.87	0.27	0.23	0.31	0.17
정밀기기	0.14	0.47	0.34	0.35	0.21	0.22	0.26	0.24	-0.29	-0.26	-0.19	-0.18	0.10	0.13	0.10	0.09

자료 : 한국무역협회 자료를 바탕으로 현대경제연구원 재구성.

④ 한국의 주요 시장별 수출 경쟁력 비교 : 무역특화지수

○ (對中 수출특화 정도 악화) 한국은 8개 품목 중 5개 품목의 무역특화지수가 하락하는 등 전반적으로 중국시장에서의 수출특화정도 악화

- 중국시장에서 한국은 다수 품목의 무역특화지수가 하락하는 등 수출경쟁력 악화 양상 지속

- 2006년 대비 2013년에 對中 무역 특화지수가 악화된 산업은 석유화학, 철강, 철강제품, 기계, 자동차의 5개 품목
- 특히, 이 가운데 철강, 철강제품, 석유화학 등은 수입특화 품목임

○ (對日 수입특화 지속) 2013년 기준 일본에 대한 수입특화 품목 수가 7개

- 2013년 한국의 對日 수입특화 품목 수는 분석대상 8개 품목 중 7개로 2006년에 비해 1개 증가

- 2006~2013년 사이 한국은 철강제품 분야에서 일본에 대해 수입특화로 전환
- 철강, 기계, IT, 자동차, 조선 등 5개 분야에서는 수입특화 정도가 다소 완화된 것이나 여전히 수입특화 상태 지속
- 특히, 동기간 정밀기기 분야에서 일본에 대한 수입특화 정도가 빠르게 심화되고 있음

< 中・日 시장에서의 품목별 무역특화지수 >

구분	중국시장				일본시장			
	'06	'09	'12	'13	'06	'09	'12	'13
석유화학	0.41	0.49	0.77	-0.74	0.61	0.42	0.57	0.44
철 강	-0.24	-0.08	-0.34	-0.30	-0.59	-0.66	-0.46	-0.49
철강제품	-0.49	-0.49	-0.64	-0.56	0.10	-0.09	0.02	-0.07
기 계	0.28	0.16	0.15	0.20	-0.55	-0.56	-0.53	-0.54
I T	0.18	0.18	0.24	0.29	-0.30	-0.21	-0.11	-0.22
자 동 차	0.75	0.61	0.59	0.63	-0.56	-0.59	-0.32	-0.34
조 선	-0.58	-0.78	-0.95	0.37	-0.70	-0.93	-0.42	-0.52
정밀기기	0.69	0.79	0.71	0.72	-0.14	-0.45	-0.76	-0.75

자료 : 한국무역협회 자료를 바탕으로 현대경제연구원 재구성.

⑤ 세계 수출시장 내 품목별 수출경쟁력 비교 : RCA지수⁴⁾

○ (세계시장 내 경쟁력 개선 속 비교우위 향상) 세계 수출시장 내에서의 수출경쟁력이 개선되고 있는 가운데, 중·미·일에 비한 비교우위 확보

- 8개 품목 대부분의 세계 시장 내 RCA지수가 상승하는 등 전반적으로 비교우위가 개선되고 있으며 中美日에 비해 비교우위 품목이 다수 존재
 - 기계, IT, 조선을 제외한 5개 품목의 세계시장 내 RCA지수가 2006년 대비 2012년에 상승하는 가운데, 석유화학과 기계를 제외한 6개 품목의 RCA지수가 1을 상회하여 비교우위가 높은 것으로 나타남
 - 2013년 기준으로 8개 주요 수출 품목 가운데 5개 품목이 중국과 일본에, 7개 품목이 미국에 비해 비교우위 상태에 있음
- 단, 일부 품목에서는 비교열위에 있거나, 경쟁위협을 받고 있음
 - 2013년 기준으로 철강제품, IT, 기계는 중국에, 철강, 기계, 자동차는 일본에, 기계는 미국에 비해 RCA지수가 낮은 등 비교열위 상태
 - IT와 철강의 RCA지수는 하락하면서 각각 중국과 일본에 추월
 - 또한, 한중일 일부 품목의 RCA지수 상승으로 국가 간의 격차가 줄어들면서 삼국간의 경쟁이 심화

< 韓 · 中 · 日 · 美의 對세계 시장의 RCA지수 추이 >

구분	한국			중국			일본			미국		
	'06	'09	'12	'06	'09	'12	'06	'09	'12	'06	'09	12
석유화학	0.47	0.51	0.85	0.14	0.13	0.12	0.07	0.14	0.14	0.25	0.41	0.72
철 강	1.61	1.98	2.19	0.97	0.52	0.86	1.51	2.28	2.34	0.46	0.68	0.70
철강제품	1.07	1.23	1.47	1.63	1.56	1.77	1.01	1.01	1.26	0.77	0.73	0.88
기 계	1.01	0.92	1.00	1.49	1.70	1.71	1.51	1.47	1.82	1.36	1.21	1.28
I T	2.03	1.93	2.01	1.82	1.96	2.20	1.53	1.49	1.47	1.09	0.95	0.97
자 동 차	1.57	1.47	1.83	0.28	0.34	0.38	2.62	2.59	2.91	1.07	1.02	1.23
조 선	9.31	10.13	8.75	1.18	2.04	2.40	3.06	3.31	3.53	0.37	0.17	0.29
정밀기기	1.93	2.62	2.43	1.14	1.06	1.25	1.86	1.61	2.05	2.02	2.01	1.90

자료 : UN Comtrade 자료를 바탕으로 현대경제연구원 재구성.

4) 현시비교우위지수(RCA)는 0보다 큰 값을 가지며, 1보다 크면 비교 우위가 있는 것으로 해석.

⑥ 주요 수출시장 내 품목별 한중일 수출경쟁력 비교 : CA지수⁵⁾

- (중국시장 내 對日 경쟁력 소폭 개선) 중국시장에서 한국의 비교우위가 향상되면서 對日 경쟁력 소폭 개선
- 5개 품목의 경쟁력이 향상하고 있으며, 조선, 정밀기기 등 7개 품목의 비교우위는 큰 것으로 나타남
 - 8개 품목 중 5개 품목이 2006년 대비 2013년 CA지수가 상승하는 가운데, 석유화학을 제외한 7개 품목의 CA지수가 1을 상회하면서 비교우위 정도가 매우 높은 것으로 나타남
 - 특히, 조선의 CA지수는 일본을 추월하면서 경쟁우위로 전환
- 2013년 일본의 CA지수보다 낮은 품목 수는 2006년보다 1개 감소한 4개 기록
 - 다만, 철강, 철강제품, 기계, 자동차 등 4개 품목의 CA지수는 여전히 일본에 비해 낮은 수준
- 또한 기계, 자동차 부문의 CA지수는 미국에 추월당하면서 중국내 경쟁력이 하락하고 있음

< 韓 · 美 · 日의 對中 시장의 CA지수 >

구분	한국				일본				미국			
	'06	'09	'12	'13	'06	'09	'12	'13	'06	'09	12	'13
석유화학	0.67	0.47	0.46	0.38	0.13	0.14	0.08	0.08	0.03	0.06	0.13	0.13
철 강	1.78	1.50	2.11	2.27	2.65	2.50	4.43	4.99	1.29	1.48	1.12	1.10
철강제품	0.75	1.30	1.18	1.31	2.03	1.95	2.55	2.70	0.82	1.10	1.05	1.18
기 계	1.13	0.88	0.95	1.11	1.48	1.43	2.07	2.21	1.01	0.98	1.04	1.14
I T	0.96	1.16	1.40	1.46	0.92	0.96	1.02	0.88	0.67	0.56	0.42	0.42
자 동 차	2.11	1.38	1.08	1.25	2.47	3.19	2.42	2.52	1.09	0.98	1.64	2.19
조 선	0.45	0.41	0.22	8.11	0.64	0.29	0.07	0.11	0.14	0.06	0.34	0.30
정밀기기	1.17	2.58	3.02	2.69	0.86	0.88	1.42	1.57	0.72	0.85	1.09	1.16

자료 : 한국무역협회 자료를 바탕으로 현대경제연구원 재구성.

5) CA지수가 1보다 크면 비교우위가 높은 것으로 0.1보다 크고 1 이하인 경우에는 비교우위가 중간 정도, 0.1 이하일 때에는 비교우위가 낮은 것으로 구분함.

○ (미국시장 내 對中日 경쟁 심화) 미국시장에서 일부 품목이 중국 및 일본과 경합

- 한국은 미국시장에서 중국과 일본에 비해 비교적 높은 경쟁력을 보여주고 있음

- 2013년 기준 한국은 중국에 대해 석유화학, 철강, 철강제품, 자동차, 조선 등 5개 품목 CA지수가 상대적으로 높게 나타남
- 일본에 대해서는 석유화학, 철강, 철강제품, IT, 조선의 5개 품목의 CA지수가 상대적으로 높음
- 특히, 철강, 조선 분야에서는 중국과 일본에 비해 강한 경쟁력을 보이고 있음

- 일부 품목에서는 3국간 경쟁이 심화되고 있음

- 기계 분야에서는 한중일 3국의 CA지수가 비슷하게 나타나는 등 3국간 경쟁이 치열
- 또한, IT분야에서는 중국과 경합을 벌이고 있는 상황
- 더욱이 자동차 분야에서의 CA지수는 2006년부터 지속적으로 상승하면 일본을 추격하고 있음

< 韓 · 中 · 日의 對美 시장의 추이 >

구분	한국				중국				일본			
	'06	'09	'12	'13	'06	'09	'12	'13	'06	'09	'12	'13
석유화학	0.40	0.29	0.27	0.34	0.04	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.03
철 강	2.09	2.09	2.22	2.16	0.69	0.24	0.33	0.37	0.48	0.91	0.96	1.04
철강제품	1.76	1.70	2.82	2.76	2.46	1.55	1.47	1.54	0.88	1.09	1.21	1.12
기 계	1.22	1.28	1.31	1.32	1.73	1.87	1.81	1.77	1.58	1.51	1.71	1.64
I T	1.92	2.51	1.42	1.51	1.84	1.68	1.72	1.70	1.15	1.07	1.00	0.92
자 동 차	2.23	2.37	2.61	2.68	0.25	0.28	0.26	0.26	3.46	4.00	3.38	3.38
조 선	0.88	2.74	39.98	13.76	0.37	1.70	0.47	0.39	1.25	1.67	1.19	1.27
정밀기기	0.99	0.93	0.64	0.62	0.92	0.72	0.81	0.75	1.88	1.77	1.72	1.65

자료 : 한국무역협회 자료를 바탕으로 현대경제연구원 재구성.

- (일본시장 내 對中 경쟁력 약화) 일본시장에서의 한국의 경쟁력은 개선 양상을 보이고는 있으나, 對中 경쟁력은 약화
- 한국은 대부분 품목의 CA지수가 상승하는 등 전반적으로 일본시장에서의 비교우위가 개선
 - IT, 조선, 정밀기계를 제외한 5개 품목의 일본시장 내 CA지수가 2006년 대비 2013년에 상승하였을 뿐 아니라, 석유화학, 자동차, 정밀기기를 제외한 5개 품목의 CA지수가 1을 상회하는 등 비교우위가 높음
- 반면, 중국의 수출경쟁력이 빠르게 향상되면서 한국의 대중 경쟁열위 품목 수는 증가
 - 2006년 기준 일본시장 내 중국 대비 경쟁열위 품목은 기계, 자동차, 조선 등 3개 품목
 - 반면, 2013년에는 기계, IT, 자동차, 조선, 정밀기기 등 5개 품목으로 확대
 - 특히, 기계, 자동차, 조선 분야에서 중국의 경쟁력이 빠르게 향상되면서 한국을 추월
- 또한, 일본시장 내 정밀기기 분야에서는 2009년 이후 미국 CA지수가 한국을 추월하여 경쟁우위를 차지

< 韓 · 美 · 中 의 對日 시장의 CA지수 추이 >

구분	한국				중국				미국			
	'06	'09	'12	'13	'06	'09	'12	'13	'06	'09	'12	'13
석유화학	0.56	0.39	0.66	0.74	0.11	0.00	0.03	0.04	0.04	0.06	0.11	0.11
철 강	6.64	8.68	8.65	8.86	1.25	0.06	0.62	0.88	0.16	0.30	0.22	0.22
철강제품	3.72	4.08	3.95	3.77	2.47	0.14	1.43	2.64	0.68	0.55	0.66	0.68
기 계	1.11	1.25	1.23	1.18	1.72	0.14	1.23	2.27	1.45	1.05	1.10	1.14
I T	1.83	2.16	1.77	1.57	1.48	0.11	1.04	1.99	0.89	0.67	0.71	0.65
자 동 차	0.62	0.83	0.77	0.83	0.91	0.08	0.54	1.04	1.18	1.05	1.14	0.93
조 선	7.76	2.17	8.76	4.40	10.19	1.13	0.68	5.20	2.61	1.13	1.73	1.41
정밀기기	3.35	1.57	0.61	0.61	1.09	0.06	0.66	1.12	2.80	3.47	3.88	4.18

자료 : 한국무역협회 자료를 바탕으로 현대경제연구원 재구성.

- (EU시장 내 對日경쟁력 약화) 대부분 품목의 경쟁력이 개선되고 있지만, IT, 정밀기기 등 품목은 일본에 추월당함
- 8개 품목 대부분의 EU시장 내 CA지수가 상승하는 등 전반적으로 비교우위가 개선
 - IT와 기계를 제외한 6개 품목의 EU시장 내 CA지수가 2006년 대비 2013년에 상승하였을 뿐 아니라, 석유화학과 철강제품을 제외한 나머지 품목의 CA지수가 1을 상회하여 비교우위가 높은 것으로 나타남
 - 특히, 조선과 철강의 CA지수는 중국, 일본, 미국에 비해 월등히 높아 경쟁우위를 유지
 - 한편, 일부 품목에서는 경쟁력이 약화되면서 일본에 의해 추월 당함
 - 2013년 기준 철강제품, 기계, IT는 중국에, 기계, IT, 자동차, 정밀기기는 일본에, 석유화학, 기계, 정밀기기는 미국에 비해 CA지수가 낮은 것으로 나타남
 - 이 가운데 철강제품은 2009년 대비 2013년 CA지수가 상승하여 미국과 일본을 추월
 - 반면, IT 및 정밀기기는 2009년에 일본에 비해 경쟁우위를 보였으나 2013년에는 일본에 의해 추월당함

< 韓 · 美 · 中 · 日의 對 EU의 CA지수 추이 >

구분	한국				중국				일본				미국			
	'06	'09	'12	'13	'06	'09	'12	'13	'06	'09	'12	'13	'06	'09	'12	'13
석유화학	0.09	0.39	0.35	0.40	-	0.01	0.01	0.00	-	0.06	0.01	0.03	-	0.41	0.54	0.54
철 강	0.72	1.21	1.27	1.35	-	0.23	0.34	0.38	-	0.31	0.22	0.20	-	0.19	0.19	0.17
철강제품	0.57	0.51	0.81	0.90	-	1.33	1.34	1.34	-	0.81	0.93	0.84	-	0.54	0.53	0.58
기 계	1.11	0.79	1.06	1.11	-	1.68	1.94	1.91	-	2.04	2.50	2.54	-	1.66	1.70	1.78
I T	2.60	2.23	1.70	1.92	-	2.43	2.80	2.74	-	1.95	1.98	1.96	-	0.81	0.73	0.74
자 동 차	2.09	1.11	2.23	2.27	-	0.18	0.21	0.21	-	2.55	2.32	2.28	-	0.40	0.54	0.47
조 선	26.18	47.18	43.67	36.23	-	2.66	2.77	2.30	-	1.38	0.35	0.22	-	0.41	0.36	0.26
정밀기기	2.72	3.82	3.71	2.89	-	0.64	0.83	0.86	-	2.63	3.30	3.11	-	3.90	3.53	3.60

자료 : 한국무역협회 자료를 바탕으로 현대경제연구원 재구성.

3. 시사점

- 한국의 수출경쟁력이 전반적으로 개선되고는 있으나, 일부 품목에서는 중국 등 국가들의 추격 위협을 받고 있기 때문에 이를 대응하기 위한 수출경쟁력 제고 방안이 필요
- 첫째, 수출 상품의 고부가가치화 촉진, 부품 및 소재 산업 육성을 통해 제조업 경쟁력을 지속적으로 개선
 - 고부가가치 프리미엄 제품 개발 등을 통해 수출 상품의 고부가가치화를 촉진
 - 핵심원천 기술 확보를 위한 기초·원천 연구에 집중하는 등 민간과 정부의 철저한 분담을 통한 R&D 효율성 제고
- 둘째, 주요 수입 품목을 중심으로 선별적이고 집중적인 국산화 노력을 통해 제조업 부가가치의 해외유출을 방지
 - 원천기술 부문의 R&D 투자 확대, 산학연 연구네트워크 강화 등을 통해 부품·소재 국산화율을 높임으로써 부가가치의 해외 유출 방지해야 함
- 셋째, FTA, TPP 등을 적극 활용하여 수출시장 다변화 및 기존 수출시장 경쟁력 유지 노력 강화
 - 경제협력 채널을 확대하여 관세 및 비관세 장벽 등 무역장벽을 완화하는 등 수출시장 다변화 방안 모색
 - 지역, 경제, 산업, 사회 등을 고려한 맞춤형 수출 마케팅을 통해 FTA 체결국 시장 수출 경쟁력 제고
- 넷째, 대규모 복합형 산업의 수출 산업화 촉진으로 신시장 창출 모색
 - 환경, 에너지, 인프라 등 대규모이자 산업 부문 간 복합형 산업 관련 부문에서의 국내 파일럿 시장 활성화를 통해 수출 산업화의 기반을 강화, 장기적으로는 새로운 수출 산업으로 육성
- 마지막으로, 국내 산업의 수출 경쟁력 제고를 위한 정책 지원 강화
 - 내수 중심의 중소기업 및 중견기업들에 대한 수출 상품화 지원 강화를 통해 수출 상품을 적극적 발굴하고, 수출을 촉진 시켜야 함
 - 법인세 인상 억제, 기업구조조정 지원강화, 불필요한 규제 등을 완화하여 국내 기업 경영 여건을 개선

정 민 선임연구원 (2072-6220, chungm@hri.co.kr)
 천용찬 연구원 (2072-6274, junius73@hri.co.kr)
 이부형 수석연구위원 (2072-6306, leebuh@hri.co.kr)

주요 국내외 경제지표

□ 주요국 성장률 추이

구분	2012년					2013년					2014년*
	연간	1/4	2/4	3/4	4/4	연간*	1/4	2/4	3/4	4/4	
미국	2.8	3.7	1.2	2.8	0.1	1.9	1.1	2.5	4.1	2.6	2.8
유로 지역	-0.6	-0.1	-0.3	-0.1	-0.5	-0.4	-0.2	0.3	0.1	0.3	1.2
일본	2.0	3.7	-1.7	-3.1	-0.2	1.7	4.8	3.9	1.1	1.0	1.4
중국	7.7	8.1	7.6	7.4	7.9	7.7	7.7	7.5	7.8	7.7	7.5

주 : 1) 2013년, 2014년 전망치*는 IMF 2014년 4월 전망 기준.

2) 미국, 일본은 전기대비 연율, 유로 지역은 전기대비, 중국은 전년동기대비 기준임.

□ 국제 금융 지표

구분		2012년말	2013년		2014년		
			6월말	12월말	5월 28일	6월 4일	전주비
해외	미국 10년물 국채 금리(%)	1.70	2.46	3.03	2.44	2.60	0.16%p
	엔/달러	85.86	98.51	105.04	101.85	102.75	0.9¥
	달러/유로	1.3222	1.3031	1.3799	1.3591	1.3599	0.0008\$
	다우존스지수(p)	12,938	14,910	16,577	16,633	16,738	105p
	닛케이지수(p)	10,395	13,677	16,291	14,671	15,068	397p
국내	국고채 3년물 금리(%)	2.82	2.88	2.86	2.82	2.84	0.02%p
	원/달러(원)	1,070.6	1,142.0	1,055.4	1,021.4	1,023.1	1.7원
	코스피지수(p)	1,997.1	1,863.3	2,011.3	2,017.1	2,008.6	-8.5p

□ 해외 원자재 가격 지표

구분		2012년말	2013년		2014년		
			6월말	12월말	5월 28일	6월 4일	전주비
국제 유가	WTI	90.89	96.52	98.55	102.75	102.57	-0.18\$
	Dubai	107.99	100.38	107.88	106.59	105.31	-1.28\$
CRB선물지수		294.78	275.62	280.17	306.72	304.88	-1.84\$

1) CRB지수는 CRB(Commodity Research Bureau)사가 곡물, 원유, 산업용원자재, 귀금속 등의 주요 21개 주요 상품선물 가격에 동일한 가중치를 적용하여 산출하는 지수로 원자재 가격의 국제기준으로 간주됨.

□ 국내 주요 경제지표 추이

구 분		2011	2012			2013			2014(E)
			상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간	
국 민 계 정	경제성장률 (%)	3.7	2.5	2.1	2.3	2.4	3.5	3.0	3.8
	민간소비 (%)	2.9	1.2	2.6	1.9	1.9	2.1	2.0	2.7
	건설투자 (%)	-3.4	-3.2	-4.6	-3.9	6.4	7.0	6.7	2.5
	설비투자 (%)	4.7	4.3	-4.1	0.1	-8.3	6.2	-1.5	6.7
대 외 거 래	경상수지 (억 달러)	187	109	400	508	313	486	799	490
	무역수지 (억 달러)	308	109	174	283	200	241	440	370
	수 출 (억 달러)	5,552	2,750	2,729	5,479	2,765	2,832	5,596	6,067
	(증가율, %)	19.0	0.5	-3.1	-1.3	0.5	3.8	2.1	8.4
	수 입 (억 달러)	5,244	2,641	2,555	5,196	2,565	2,591	5,156	5,697
	(증가율, %)	23.3	2.3	-4.0	-0.9	-2.9	1.4	-0.8	10.5
소비자물가 (평균, %)		4.0	2.7	1.7	2.2	1.4	1.2	1.3	2.4
실업률 (평균, %)		3.4	3.5	2.9	3.2	3.4	2.9	3.1	3.1
원/달러 환율 (평균, 원)		1,108	1,142	1,112	1,127	1,104	1,086	1,095	1,070

주 : E(Expectation)는 전망치.