

수출경쟁력의 변화와  
수입유발구조의 분석

1998. 11

권 영 민  
박 승 록

## <목 차>

I. 문제의 제기 .....	1
1. 수출경쟁력의 하락 .....	1
2. 자본재의 해외의존 .....	1
3. 새로운 수출품목의 발굴 .....	2
II. 한국의 수출입구조 변화 .....	4
1. 수출구조변화 .....	4
2. 수입구조변화 .....	9
III. 수출경쟁력 변화분석 .....	12
1. 미국시장 .....	12
2. 일본시장 .....	37
3. 유럽시장 .....	55
IV. 수입유발구조의 분석 .....	72
1. 산업연관표상의 수입유발구조 .....	72
2. 자본재의 대일의존도 감소효과 .....	80
IV. 미래 수출유망구조와 과제 .....	84
1. 미래수출유망품목의 조건 .....	84
2. 수출유망성 지수의 계산 .....	86
3. 미래 수출유망품목의 선정 .....	86
4. 바람직한 수출구조의 달성을 위한 과제 .....	87

## 〈표목차〉

<표 1> 형태별 수출구조 .....	5
<표 2> 자본재 수출구조 .....	5
<표 3> 지역별 수출구조 .....	6
<표 4> 품목별 지역별 수출구조 .....	6
<표 5> 한국의 5대 수출품목의 점유율 (SITC 4 Digit기준) .....	7
<표 6> 한국, 중국, 일본의 대미 5대 수출상품 수출비중 .....	8
<표 7> 형태별 수입구조 .....	9
<표 8> 자본재 수입구조 .....	10
<표 9> 지역별 수입구조 .....	11
<표 10> 품목별 지역별 수입구조 .....	11
<표 11> 각국 상품의 미국시장 점유율 변화 추이 ('89 - '95) .....	12
<표 12> 미국 시장점유율이 1% 이상 상품의 수1) .....	17
<표 13> 품목별 미국시장점유율 변화('89 - '95) .....	18
<표 14> 미국시장점유율 상승품목에 대한 경쟁국과의 비교 .....	20
<표 15> 미국시장점유율 하락품목에 대한 경쟁국과의 비교 .....	21
<표 16> 수출유사성 지수 변화 .....	24
<표 17> SITC 500 제품의 수출유사성 지수 변화 .....	25
<표 18> SITC 600 제품의 수출유사성 지수 변화 .....	26
<표 19> SITC 700 제품의 수출유사성 지수 변화 .....	27
<표 20> SITC 800 제품의 수출유사성 지수 변화 .....	28
<표 21> 우리 나라 전체상품의 경쟁력 .....	31
<표 22> SITC 5 상품의 경쟁력 .....	32
<표 23> SITC 6 상품의 경쟁력 .....	32
<표 24> SITC 7 상품의 경쟁력 .....	32
<표 25> SITC 8 상품의 경쟁력 .....	33
<표 26> 일본에 대한 ESDR-MSER Matrix .....	33
<표 27> 유럽에 대한 ESDR-MSER Matrix .....	34
<표 28> 아세안에 대한 ESDR-MSER Matrix .....	35
<표 29> 중국에 대한 ESDR-MSER Matrix .....	36
<표 30> 각국 상품의 일본시장 점유율 변화 추이 ('89 - '95) .....	37
<표 31> 일본 시장점유율이 1% 이상 상품의 수 .....	42
<표 32> 품목별 일본시장점유율 변화('89 - '95) .....	43

<표 33> 일본시장점유율 상승품목에 대한 경쟁국과의 비교 .....	44
<표 34> 일본시장점유율 하락품목에 대한 경쟁국과의 비교 .....	44
<표 35> 수출유사성 지수 변화 .....	46
<표 36> SITC 500 제품의 수출유사성 지수 변화 .....	47
<표 37> SITC 600 제품의 수출유사성 지수 변화 .....	48
<표 38> SITC 700 제품의 수출유사성 지수 변화 .....	48
<표 39> SITC 800 제품의 수출유사성 지수 변화 .....	49
<표 40> 우리 나라 전체상품의 경쟁력 .....	50
<표 41> SITC 5 상품의 경쟁력 .....	50
<표 42> SITC 6 상품의 경쟁력 .....	51
<표 43> SITC 7 상품의 경쟁력 .....	51
<표 44> SITC 8 상품의 경쟁력 .....	51
<표 45> 미국에 대한 ESDR-MSER Matrix .....	52
<표 46> 유럽에 대한 ESDR-MSER Matrix .....	52
<표 47> 아세안에 대한 ESDR-MSER Matrix .....	53
<표 48> 중국에 대한 ESDR-MSER Matrix .....	54
<표 49> 각국 상품의 유럽시장 점유율 변화 추이 ('89 - '95) .....	55
<표 50> 유럽 시장점유율이 1% 이상 상품의 수1) .....	59
<표 51> 품목별 유럽시장점유율 변화('89 - '95) .....	60
<표 52> 유럽시장점유율 상승품목에 대한 경쟁국과의 비교 .....	61
<표 53> 유럽시장점유율 하락품목에 대한 경쟁국과의 비교 .....	62
<표 54> 수출유사성 지수 변화 .....	64
<표 55> SITC 500 제품의 수출유사성 지수 변화 .....	65
<표 56> SITC 600 제품의 수출유사성 지수 변화 .....	66
<표 57> SITC 700 제품의 수출유사성 지수 변화 .....	66
<표 58> SITC 800 제품의 수출유사성 지수 변화 .....	67
<표 59> 우리 나라 전체상품의 경쟁력 .....	68
<표 60> SITC 5 상품의 경쟁력 .....	68
<표 61> SITC 6 상품의 경쟁력 .....	69
<표 62> SITC 7 상품의 경쟁력 .....	69
<표 63> SITC 8 상품의 경쟁력 .....	69
<표 64> 미국에 대한 ESDR-MSER Matrix .....	70
<표 65> 일본에 대한 ESDR-MSER Matrix .....	70

<표 66> 중국에 대한 ESDR-MSER Matrix .....	71
<표 67> 한국생산구조의 대외의존 정도 .....	74
<표 68> 일본산 수입재의 중간투입구조 .....	75
<표 69> 주요 대외의존 심화품목의 대외의존 정도 .....	76
<표 70> 기타국 수입재의 중간투입구조 .....	76
<표 71> 한국과 일본의 총자본형성의 외국의존도(1990년) .....	77
<표 72> 한국의 국별 연도별 수입액 추이 .....	78
<표 73> 한국의 국별 연도별 수입비중 추이(1) .....	78
<표 74> 한국의 국별 연도별 수입비중 추이(2) .....	79
<표 75> 대일 의존품목의 국산대체로 인한 환율 및 수입물가 변동의 개선효과 .....	82
<표 76> 미래수출유망성 지수에 의한 수출유망품목군 .....	87

### <그림목차>

<그림 1> 형태별 수출구조 .....	4
<그림 2> 자본재 수출구조 .....	5
<그림 3> 형태별 수입구조 .....	9
<그림 4> 자본재 수입구조 .....	10
<그림 5> 한국상품(5-8)의 미국시장점유율 변화추이 .....	13
<그림 6> 국별 SITC 8 제품의 미국시장 점유율 변화 .....	14
<그림 7> 국별 SITC 7 제품의 미국시장 점유율 변화 .....	15
<그림 8> 국별 SITC 6 제품의 미국시장 점유율 변화 .....	16
<그림 9> 한국상품(5-8)의 일본시장점유율 변화추이 .....	38
<그림 10> 국별 SITC 8 제품의 일본시장 점유율 변화 .....	39
<그림 11> 국별 SITC 7 제품의 일본시장 점유율 변화 .....	40
<그림 12> 국별 SITC 6 제품의 일본시장 점유율 변화 .....	41
<그림 13> 한국상품(5-8)의 유럽시장점유율 변화추이 .....	56
<그림 14> 국별 SITC 8 제품의 유럽시장 점유율 변화 .....	57
<그림 15> 국별 SITC 7 제품의 유럽시장 점유율 변화 .....	58
<그림 16> 국별 SITC 6 제품의 유럽시장 점유율 변화 .....	58
<그림 17> 한일 연결산업연관표의 구조 .....	72

## I. 문제의 제기

### 1. 수출경쟁력의 하락

- 한국경제가 IMF 구제금융에 이르게 된 이유 중의 하나로 수출경쟁력이 지속적으로 하락하여 무역적자가 누적된 점을 지적할 수 있음.
- 수출경쟁력의 하락은 미국, 일본 시장에서의 시장점유율 하락과 더불어 전반적인 수출증가율 감소로 나타났는데 이는 그 동안 한국의 주요 수출품이었던 잡제품, 공산품 시장이 중국에 급속히 잠식된 데 기인하였음.
  - 1992년을 기점으로 잡제품, 공산품 시장이 중국에 지배당함으로써 수출증가율이 감소하였지만 대신 반도체, 자동차 등 일부 품목에서 괄목한 만한 성장을 하였음.
  - 하지만 일부품목이 수출에 지나친 의존을 하게 됨에 따라 외국의 경제환경변화에 수출의 기복이 심하게 나타나는 취약한 경제구조가 형성됨.
  - 특히 IMF구제금융 신청 직전에는 반도체 가격의 하락, 자동차 수출 감소로 인한 무역적자가 급격히 증가하여 외환위기의 원인으로 작용한 바 있음.

### 2. 자본재의 해외의존

- 잡제품, 공산품 분야에서 중국에 넘겨준 수출물량의 상당부분은 자동차, 반도체 등 자본재, 소재 분야에서의 수출을 통해 상쇄회복하고 전체 수출물량을 지속적으로 상승시킬 수 있었지만 주요수출품의 생산

을 위한 생산구조가 일본, 미국의 자본재와 수입된 원자재, 소재, 부품을 많이 사용해야만 하는 구조가 됨으로써 무역역조의 중요한 원인으로 작용하게 됨.

- 이런 생산구조는 잡제품, 공산품 등 중국에 쉽게 공급당할 수 있는 품목의 생산구조를 탈피하고, 다양한 자본재, 소재, 부품 등 기계류 생산으로 신속히 이행하여 자본재 수입에 따른 무역역조 해소 뿐만 아니라 이를 수출산업으로 성장시키지 못한 데 근본 원인이 있음.
- 비록 일부 품목에서 세계적 수준에 이르게 되고 수출물량이 늘어났다고 하지만 다양한 분야의 기계류 생산구조로 이행하지 못함으로써 경제성장의 상당부분을 해외에 의존해야 하는 경제여건상 취약한 경제구조가 됨.

### 3. 새로운 수출품목의 발굴

- 따라서 향후 우리나라의 수출 주력분야는 중국에 공급당한 잡제품, 공산품의 수출분야에서의 수출증대를 통해서라기 보다는 중국이 공급하기에 아직까지 힘든 기계류 등의 수출에 중점이 두어져야 함.
- 그리고 해외경기변화에 지나치게 의존적인 경제구조를 개선하기 위해 일부 품목의 전문화 보다는 가능한 한 다양한 분야의 전문화와 수출산업화를 통한 수출증대를 기해야만 자본재의 해외의존, 일부 품목의 전문화란 취약한 경제구조를 탈피하여 지속적인 성장계기를 마련할 수 있을 것임.
- 본 연구에서는 이런 문제의식 하에서 최근 한국경제의 수출입구조와 주요 수출시장에서의 경쟁력 실태, 경쟁국인 중국에의 주요시장 잠식 상태 등을 무역분류기준 세분류 수준에서 살펴보고, 우리 나라의 생산구조가 얼마나 일본과 미국의 자본재에 의존하고 있는지, 이런 생

산구조를 개선할 경우 어떤 경제적 효과가 기대될 수 있는지를 분석하고자 함.

- 또한 이런 분석을 바탕으로 향후 지속적인 수출신장을 달성하고 해외 의존적인 취약한 경제구조의 탈피를 모색하기 위해서 수출산업으로 육성해야할 유망한 분야가 세계시장에서의 성장성, 무역역조의 개선, 자본재 산업에서의 일본에 대한 추급가능성, 세부 수출품목에 있어서 한일간 경합정도라는 지표의 분석을 통해 볼 때 어디에서 찾아질 수 있는지 그 개연성을 유추하고자 함.



## II. 한국의 수출입구조 변화

### 1. 수출구조변화

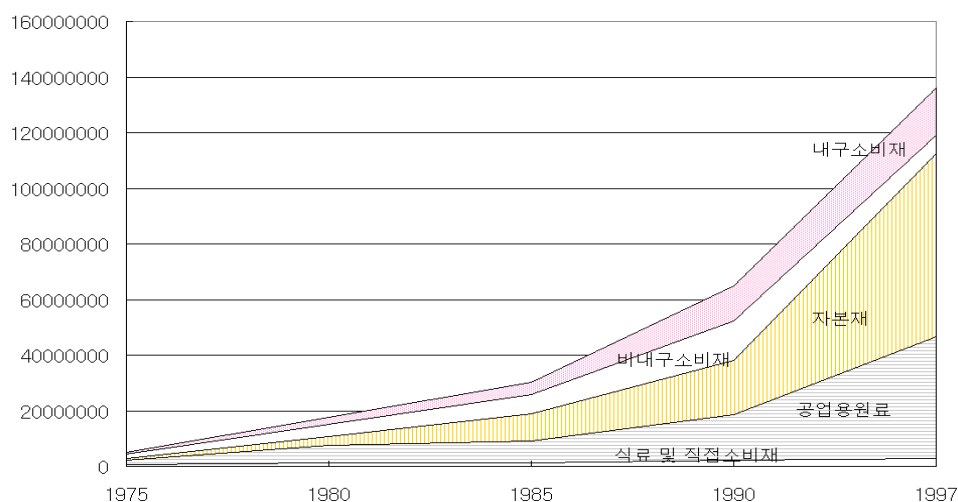
#### 1) 형태별 수출구조

— 형태별 수출구조에 있어서 현저한 특징은 과거 20여년간 자본재수출 비중은 급격히 증가한데 비해 비내구소비재, 공업용원료 수출은 급격히 감소한 것임.

- 자본재: 1975년 14.0% → 1996년 48.3%
- 비내구소비재: 1975년 29.9% → 1996년 4.9%
- 공업용원료: 1975년 32.4% → 1996년 32.1%
- 식료품, 직접소비재: 1975년 11.9% → 1996년 2.2%

— 이런 수출구조의 변화는 그 동안 꾸준히 잡제품, 공산품 등의 가공무역, 단순조립생산구조에 의해 생산된 공산품의 생산비중이 낮아지고 기계류 등 자본재의 생산규모가 증대하여 수출증대로 나타난 결과임.

<그림 1> 형태별 수출구조



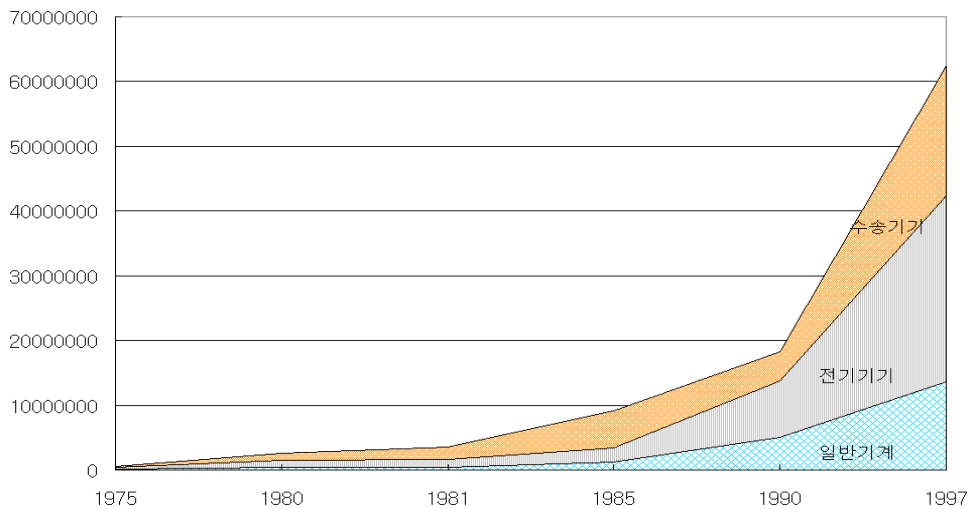
<표 1> 형태별 수출구조

	1975		1980		1985		1990		1997	
1. 식료 및 직접 소비재	603914	11.9	1163093	6.6	1154694	3.8	2195603	3.4	2935590	2.2
2. 공업용 원료	1644220	32.4	6274837	35.8	8128090	26.8	16295894	25.1	43708385	32.1
3. 자본재	712582	14.0	3230340	18.5	9733138	32.1	19744068	30.4	65819282	48.3
4. 비내구소비재	1519785	29.9	4395388	25.1	6820994	22.5	14121911	21.7	6704135	4.9
5. 내구소비재	600313	11.8	2441204	13.9	4446207	14.7	12658255	19.5	16969066	12.5
합 계	5082789	100.0	17506842	100.0	30285108	100.0	65017721	100.0	136136458	100.0

2) 자본재 수출구조

— 전체 수출에서 자본재의 비중이 급증하는 가운데 자본재 수출은 일반 기계와 수송기계의 수출비중이 상승하고 전기기계의 수출비중은 다소 하락하는 추세임.

<그림 2> 자본재 수출구조



<표 2> 자본재 수출구조

	1975		1980		1981		1985		1990		1997	
A) 일반기계	76792	12.8	386440	14.8	411845	11.8	1178506	13.0	4977502	27.4	13670340	21.9
B) 전기기기	347594	57.9	1143062	43.7	1217885	34.9	2148270	23.7	8761860	48.2	28669457	45.9
C) 수송기계	175739	29.3	1084521	41.5	1864564	53.4	5722012	63.2	4452276	24.5	20065401	32.2
자본재 합계	600125	100.0	2614023	100.0	3494294	100.0	9048788	100.0	18191638	100.0	62405198	100.0

### 3) 지역별 수출구조

— 지역별 수출구조는 그 동안 주력 수출시장이었던 미국, 일본, 유럽 등 대선진국 수출에서 탈피하여 점차 대개도국 수출비중이 높아지는 추세임.

- 일본시장: 1981년 16.4% → 1996년 10.8%로 하락
- 미국시장: 1981년 26.5% → 1996년 15.9%로 하락
- 유럽시장: 1981년 16.1% → 1996년 12.4%로 하락

**<표 3> 지역별 수출구조**

	총액		일본		미국		유럽		기타	
1981	20992644	100.0	3444127	16.4	5560861	26.5	3370118	16.1	8617538	41.1
1985	30283123	100.0	4543434	15.0	10754101	35.5	4393854	14.5	10591734	35.0
1990	65015799	100.0	12907879	19.9	19360006	29.8	12033819	18.5	20714027	31.9
1997	136136458	100.0	14765260	10.8	21617888	15.9	16861337	12.4	82891973	60.9

— 품목별로 볼 때 일본에 대해서는 자본재와 내구소비재의 수출비중이 증대하고, 미국과 유럽에 대해서는 자본재의 수출비중이 증대하며, 기타국에 대해서는 자본재 및 내구소비재의 수출비중이 증가하는 추세임.

**<표 4> 품목별 지역별 수출구조**

	1981				1997			
	일본	미국	유럽	기타	일본	미국	유럽	기타
1. 식료 및 직접소비재	21.2	2.5	2.7	4.4	11.2	0.8	0.7	1.2
2. 공업용원료	40.1	21.5	14.4	46.5	38.6	13.8	13.9	39.4
3. 자본재	10.4	18.6	23.0	22.5	29.3	65.1	70.9	42.8
4. 비내구소비재	22.4	38.1	43.6	14.6	9.4	10.5	5.0	2.7
5. 내구소비재	5.8	19.3	16.3	12.1	11.6	9.8	9.5	13.9

### 4) 주요 수출품목의 점유율

— 한국의 수출구조의 특징 가운데 하나는 공산품, 잡제품 등 가공무역

형태의 상품수출은 급격히 감소하는 대신 기계류 등 자본재부문이 괄목할 만하게 발전했지만 일부품목이 수출에 지나치게 의존하여 외국 경제상황 변화에 취약한 경제구조가 된 것을 지적할 수 있음.

- 한국의 전체 수출 가운데 5대 품목 반도체, 승용차, 조선, 금, 컴퓨터의 수출이 전체 수출의 31.8%를 차지하여 1990년대의 21.1%에 비해 급증하고 있음.
- 20대 품목의 수출은 전체 수출의 50%를 상회하고 있음.

**<표 5> 한국의 5대 수출품목의 점유율 (SITC 4 Digit기준)**

단위: %

	1990	1995	1997
5대	21.1	31.2	31.8
10대	31.5	40.6	42.6
20대	43.0	49.7	51.3
30대	50.3	55.9	57.7

주: 1997년 10대 수출품목은 반도체, 승용차, 조선, 금, 컴퓨터, 석유화학제품, 화섬직물, 가정용전기제품, TV, 브라운관임.

- 한국의 대미수출에 있어서는 1995년 5대수출품목이 전체 대미수출의 50%를 상회하고 있는데 이는 중국, 일본의 대미 5대수출품목이 각각 24.1%, 38.5%인 것과 비교하면 한국의 수출구조가 일부품목에 지나치게 의존하고 있다는 것을 의미함.

<표 6> 한국, 중국, 일본의 대미 5대 수출상품 수출비중

단위: %

	상품그룹	1975	1980	1990	1995
한국	5대	48.3	29.8	33.9	52.2
	10대	65.1	44.3	44.5	59.4
	20대	79.3	60.3	55.8	67.5
	30대	85.2	70.6	64.3	72.7
중국	5대	54.0	27.1	28.3	24.1
	10대	66.3	42.4	39.3	33.6
	20대	78.6	63.4	53.9	47.7
	30대	86.5	75.6	63.9	56.6
일본	5대	32.5	40.2	37.8	38.5
	10대	43.6	48.3	50.1	48.5
	20대	56.2	59.4	60.3	58.7
	30대	64.7	66.3	66.2	64.8

자료: OECD, Trade Statistics CD Rom, 1997.

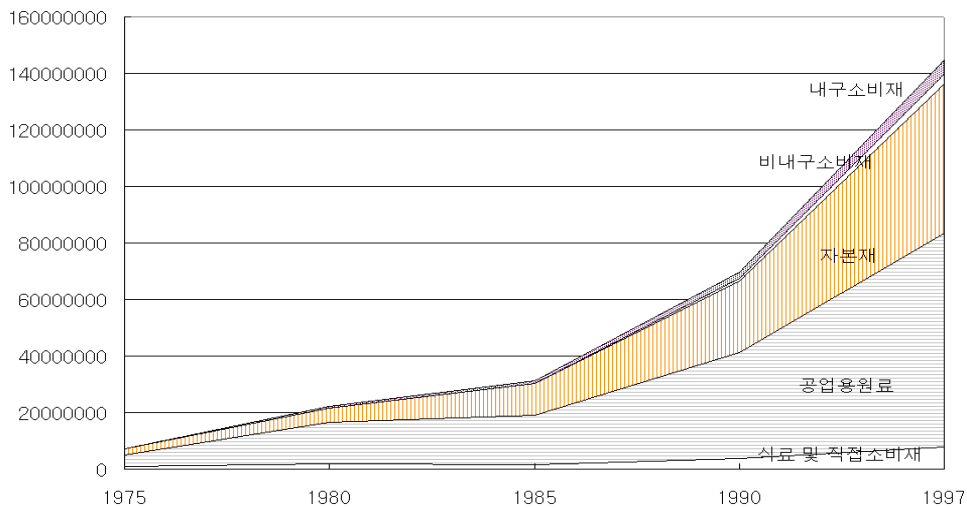
주: SITC 4 Digit 기준임.

## 2. 수입구조변화

### 1) 형태별 수입구조

- 과거 20여년간 공업용원료 및 자본재의 수입비중이 90% 가까이에 이르러 산업구조가 전형적인 가공 조립구조임을 나타냄.
- 점차 공업용원료의 수입비중보다 자본재의 수입비중이 높아져 단순 가공형태의 생산구조가 점차 고도화되면서 조립생산구조로 이전되어 가고 있음을 알 수 있음.

<그림 3> 형태별 수입구조



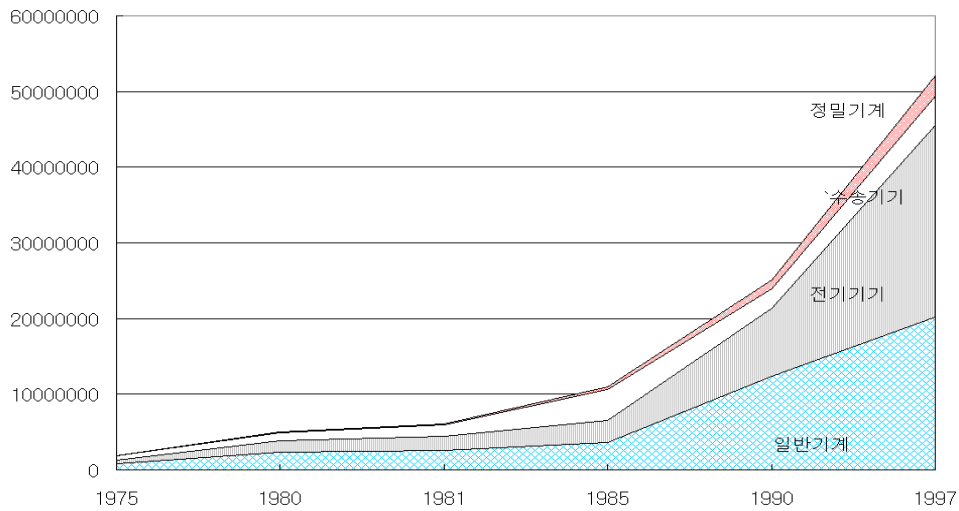
<표 7> 형태별 수입구조

	1975		1980		1985		1990		1997	
	액	비중	액	비중	액	비중	액	비중	액	비중
1. 식료 및 직접 소비재	969184	13.3	2027384	9.1	1679782	5.4	3704306	5.3	7699830	5.3
2. 공업용원료	4163358	57.3	14480879	65.0	17405604	55.9	37426295	53.6	75697025	52.4
3. 자본재	1929458	26.5	5122482	23.0	11097320	35.6	25461065	36.5	52846930	36.6
4. 비내구소비재	23525	0.3	78733	0.4	118892	0.4	896129	1.3	3365066	2.3
5. 내구소비재	185480	2.6	582185	2.6	834048	2.7	2355883	3.4	4977401	3.4
합 계	7271005	100.0	22291663	100.0	31135646	100.0	69843678	100.0	144586252	100.0

## 2) 자본재 수입구조

- 자본재는 일반기계, 수송기계의 수입비중은 감소하면서 전기기기의 수입비중이 급증하고 있음.

<그림 4> 자본재 수입구조



<표 8> 자본재 수입구조

	1975		1980		1981		1985		1990		1997	
A) 일반기계	849508	44.4	2318214	45.8	2527361	41.3	3572810	32.5	12373528	49.3	20221183	38.8
B) 전기기기	487389	25.5	1526365	30.2	1871769	30.6	3012723	27.4	8972028	35.8	25273842	48.5
C) 수송기기	536983	28.0	1036171	20.5	1521045	24.9	4052019	36.8	2616258	10.4	3919972	7.5
D) 정밀기계	41123	2.1	177812	3.5	192448	3.1	366704	3.3	1116607	4.5	2657141	5.1
자본재 합계	1915003	100.0	5058562	100.0	6112623	100.0	11004256	100.0	25078421	100.0	52072138	100.0

## 3) 지역별 수입구조

- 지역별로는 미국, 일본에서의 수입비중이 점차 감소하는 가운데 유럽에서의 수입비중이 증가하고 있음.

**<표 9> 지역별 수입구조**

	총액		일본		미국		유럽		기타	
1981	26132012	100.0	6373863	24.4	6050198	23.2	2474076	9.5	11233284	43.0
1985	31135646	100.0	7560389	24.3	6489322	20.8	4136467	13.3	12949468	41.6
1990	69843678	100.0	18573850	26.6	16661301	23.9	10512149	15.1	24096378	34.5
1997	144586252	100.0	27900013	19.3	30115367	20.8	18978250	13.1	67592622	46.7

— 품목별로 보면 일본, 미국에 대해 공업용원료의 의존도가 감소하는 가운데 자본재의 의존도는 증가하고 있으며, 기타국에 대해서는 자본재의 의존도가 점차 증가하는 것이 특징임.

**<표 10> 품목별 지역별 수입구조**

	1981				1997			
	일본	미국	유럽	기타	일본	미국	유럽	기타
1. 식료 및 직접소비재	4.3	27.3	2.8	8.4	0.7	8.2	3.7	6.4
2. 공업용원료	47.3	43.3	35.6	86.8	33.8	29.5	37.2	74.4
3. 자본재	40.5	27.3	58.4	4.3	60.6	55.5	49.1	14.7
4. 비내구소비재	0.7	0.7	1.0	0.1	1.3	2.2	5.1	2.0
5. 내구소비재	7.2	1.5	2.2	0.4	3.6	4.5	4.9	2.5



### Ⅲ. 수출경쟁력 변화분석

#### 1. 미국시장

##### 1) 시장점유율

— 89년~93년<sup>1)</sup> 사이 미국시장에서 전체 한국상품의 시장점유율은 계속 하락했으며 94년 이후 약간 회복

○ 미국시장점유율: 4.18%('89) → 2.95%('93) → 3.23%('95)

<표 11> 각국 상품의 미국시장 점유율 변화 추이 ('89 - '95)

단위:%

	'89(A)	'91	'93	'95(B)	B-A	'89-'95 증감율
한국	4.18	3.49	2.95	3.23	- 0.95	-22.73
일본	19.70	18.67	18.30	16.50	- 3.20	-16.24
유럽	21.82	21.04	20.09	19.87	- 1.95	-8.93
중국	2.60	3.99	5.58	6.29	3.69	141.67
아세안	5.28	5.96	7.30	8.34	3.06	58.02

— 같은 기간 일본과 유럽 등 선진국 상품의 시장점유율은 지속적으로 하락하고 중국과 아세안 등 개도국 상품의 시장점유율은 크게 증가

○ 일본: 19.7%('89) → 16.5%('95)

○ 유럽: 21.82%('89) → 19.87%('95)

1) 한국상품의 미국시장점유율은 1988년 4.6%로 정점을 이루는 등 87~89년의 3년간은 3저현상의 영향등으로 미국시장에서의 점유율이 상대적으로 높았던 시기임.

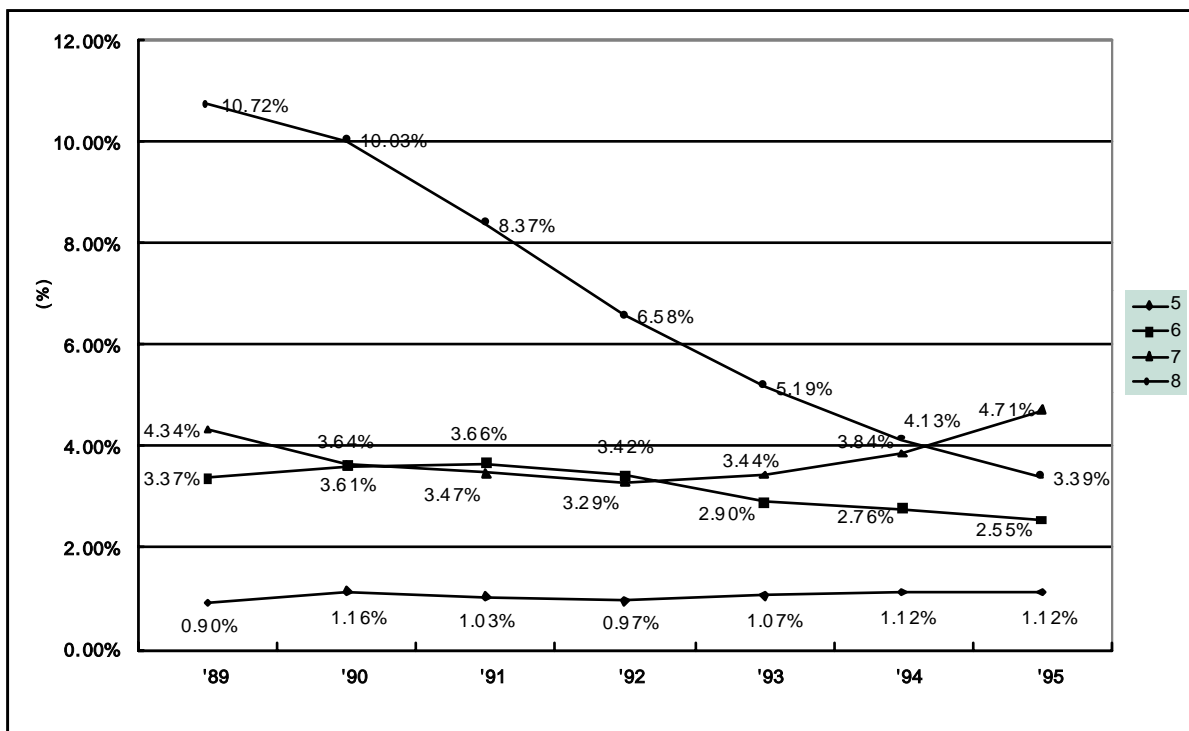
- 중국: 2.6%('89) → 6.29%('95)
- 아세안: 5.28%('89) → 8.34%('95)

— 시장점유율의 감소율을 비교할 때 개도국 상품의 약진이 한국상품에 가장 큰 영향을 준 것으로 나타남

- 한국상품의 시장점유율 감소율: - 22.7%
- 일본상품의 시장점유율 감소율: - 16.2%
- 유럽상품의 시장점유율 감소율: - 8.9%

— SITC 1단위 분류를 기준으로 미국시장에서 한국상품의 점유율 변화를 볼 때 공산품에 해당하는 5~8 상품의 변화가 많이 있었음.

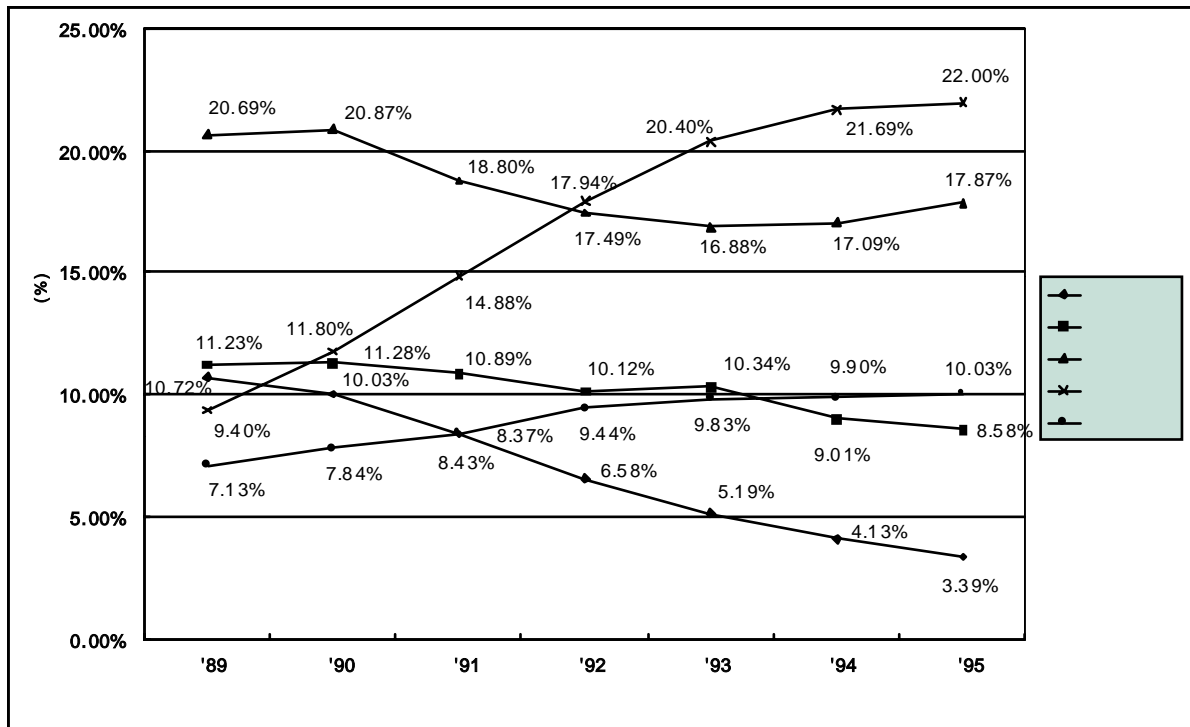
<그림 5> 한국상품(5-8)의 미국시장점유율 변화추이



- 특히, 잡제품으로 분류되는 SITC 8 제품의 시장점유율 하락이 두드러지게 나타나고 있음

- 기계 및 운송장비로 분류되는 SITC 7 제품은 92년을 기점으로 시장 점유율이 다시 회복되고 있음
  - 일반제조품인 SITC 6 제품은 92년 이후 시장점유율이 완만하게 하락하고 있음
- 잡제품(SITC 8)의 국별 미국시장점유율 변화를 비교해 보면 중국의 약진이 한국상품의 시장점유율 하락에 가장 큰 영향을 준 것으로 나타남
- 89년에서 95년 사이 중국제품의 시장점유율은 9.4%에서 22.0%로 무려 134%의 증가율을 기록하였으며 아세안국가도 7.13%에서 10.03%로 시장점유율이 증가하였음
  - 같은 기간 한국제품의 시장점유율은 10.72%에서 3.39%로 하락하여 시장점유율이 무려 -68.4%의 감소율 보였으며 이는 일본(11.23%→8.58%)나 유럽국가전체(20.69%→17.87%)에 비해서 높은 감소율임

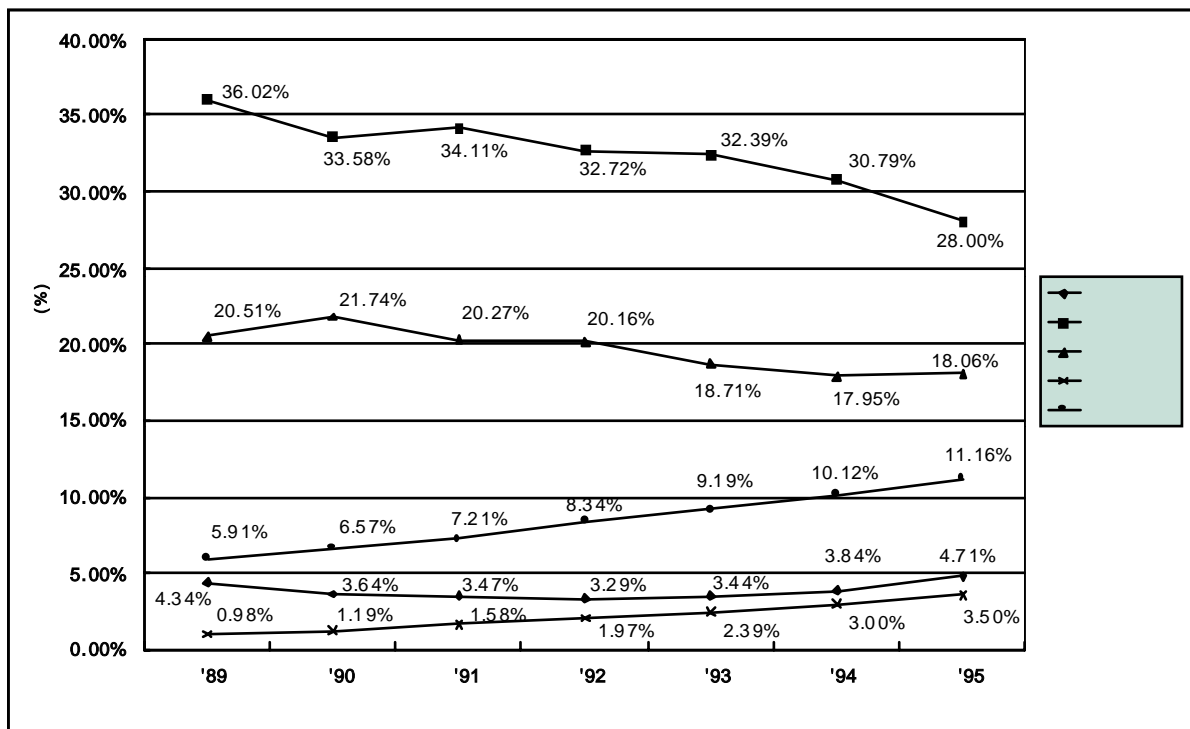
<그림 6> 국별 SITC 8 제품의 미국시장 점유율 변화



— 기계 및 운송장비(SITC 7)의 국별 미국시장점유율 변화를 비교해 보면 일본과 유럽상품의 시장점유율이 줄어들고 있으며 아시아 국가들의 시장점유율이 꾸준히 증가하고 있는데 특히 아세안국가의 시장점유율 상승이 주목할 만함

- 89년에서 95년 사이 아세안국가의 시장점유율은 5.91%에서 11.61%로 96.4%의 증가율을 기록하였으나 한국은 6.3%(4.34%→4.71%)의 증가율에 그침
- 그러나 중국제품의 시장점유율(0.98%→3.50%)은 아직 한국제품의 시장점유율을 추월하지 못하고 있음

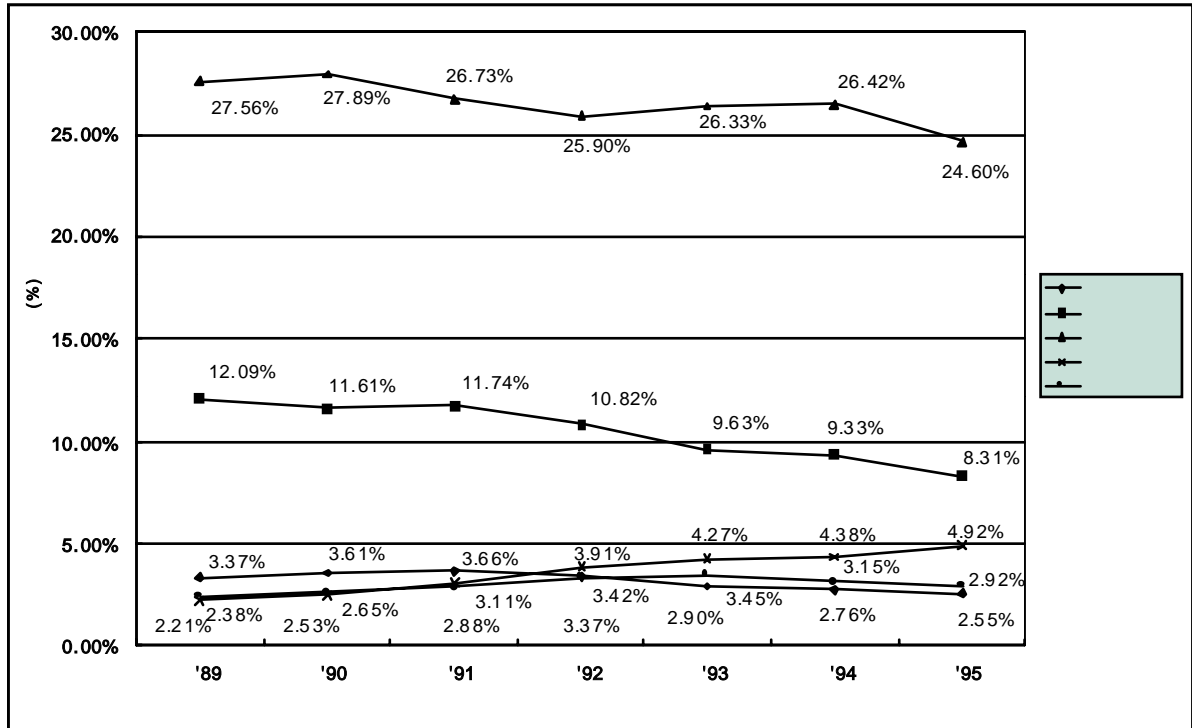
<그림 7> 국별 SITC 7 제품의 미국시장 점유율 변화



— 일반제조품(SITC 6)의 국별 미국시장점유율 변화를 비교해 보면 중국제품의 시장점유율이 한국과 아세안국가의 시장점유율을 추월하고 있음

- 한국제품의 시장점유율은 91년과 92년 이후 각각 중국과 아세안국가의 시장점유율 이하로 하락

<그림 8> 국별 SITC 6 제품의 미국시장 점유율 변화



— SITC 1단위를 기준으로 비교한 결과를 놓고 볼 때, 우리나라의 공업 제품은 미국에서 중국이나 아세안국가에 시장을 점차 내어주고 있으며 일본이나 유럽등 선진국의 제품시장을 잠식하는 데 있어서도 중국이나 아세안국가에 밀리는 양상을 보이고 있음

- 1단위의 대분류에 의한 비교는 전체방향을 설명하고 있지만 보다 구체적으로 어떤 품목의 시장점유율이 하락하고 있는 지를 알아보기 위해서 더욱 세분화된 분류에 의한 시장점유율 변화를 살펴볼 필요가 있음

— SITC 3단위를 기준으로 주요상품의 시장점유율 변화를 살펴보기 위해

우리 나라 수출상품 중 미국시장점유율이 1%이상이고 그 규모가 10억불 이상인 상품을 우선 선정하 바, 해당품목은 89년 58개에서 95년 69개로 늘었으며 이들 상품의 수출비중은 91.8%에서 93.5%로 증가

<표 12> 미국 시장점유율이 1% 이상 상품의 수<sup>1)</sup>

SITC	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95
000-400	4	4	1	1	1	2	4
500	3	3	2	2	3	4	4
600	14	14	13	13	18	20	18
700	21	21	24	22	23	22	22
800	18	18	19	18	20	20	20
900	1	1	1	1	0	0	1
총계	58	58	60	57	65	68	69
수출비중 <sup>2)</sup>	(91.82)	(91.63)	(91.86)	(90.23)	(90.59)	(91.47)	(93.51)

주: 1) 매년 미국이 10억불이상 수입하는 상품 중 시장점유율이 1%이상인 상품의 수

2) ( )안 단위는 %

— 이들 가운데 공산품으로 분류될 수 있는 SITC 500~800의 상품은 56개에서 64개로 늘었음.

- SITC 500의 화학관련제품은 해당품목이 89년 3개에서 95년 4개로 증가
- SITC 600의 일반제조품은 89년 14개의 해당품목 중 2개 품목이 탈락하고 이후 6개품목이 새로 추가되어 95년에는 해당품목이 19개로 늘었음
- SITC 700의 기계 및 운송장비는 89년 21개의 해당품목 중 3개 품목이 탈락하고 이후 4개품목이 새로 추가되어 95년에는 해당품목이 22개로 늘었음
- SITC 800의 잡제품은 89년 18개의 해당품목 중 2개 품목이 탈락하고 이후 4개품목이 새로 추가되어 95년에는 해당품목이 20개로 늘

있음

— 89년에서 95년 사이 이들 공산품 가운데 19개 품목은 시장점유율이 상승했으며 무려 52개 품목은 시장점유율이 하락했음

<표 13> 품목별 미국시장점유율 변화('89 - '95)

SITC	시장점유율 상승품목	시장점유율 하락품목
500	582(플라스틱 제품) 511(탄화수소/유도체) 598(화학잡제품)	514(질소화합물)
600	673(철/비합금강) 625(고무타이어) 676(철강봉/앵글/형강) 651(섬유사)*	653(인조섬유직물) 679(철강 튜브/파이프) 697(금속제 가정용 장비) 694(못/나사/너트/볼트) 652(면직물) 658(섬유물질 구성제품) 674(도금한 평판압연제품) 699(기타 비금속제품) 695(기계용 공구) 635(기타 나무제품) 666(도자기) 642(종이/판지제품)* 657(특수사/직물)* 629(기타 고무제품)* 675(합금 철의 평판제품)* 663(기타 광물제품)*
700	776(열전자관/광전관) 759(사무용자동처리기계부분품) 723(토목공사용 장치) 771(기타 전력기기부분품) 731(가공공작기계) 743(가스압축기/선풍기) 724(섬유 및 가죽용 기계류) 746(볼/로울러 베어링)	775(가정용전기/비전기장비) 763(녹음기/음성재생기) 764(토목공사 장치) 762(라디오 방송용 수신기) 752(자동자료처리기계) 744(기계식 취급장치) 778(기타 전기기계) 781(승용자동차/기타차량) 741(가열/냉각장치) 747(파이프/보일러의 탭) 772(전기회로 접속기기) 716(회전전기장치) 761(TV 수상기) 742(액체 펌프/엘리베이터) 722(트랙터) 751(사무용 기계) 785(자동이륜차/자전거)
800	846(의복악세서리) 884(기타 광학용품) 892(인쇄물) 881(기타 사진장치/장비)	898(악기/부속전기장비) 831(트렁크, 슈트케이스) 841(소년용 코트/자켓) 848(의류 및 부속품) 899(기타 잡제품) 842(여자용 코트/자켓) 845(직물제 의복제품) 851(신발) 897(신변장식용품) 844(소녀용 코트/자켓) 893(플라스틱제 물품) 813(기타 조명시설/기구) 894(유모차/장난감) 821(가구 및 부분품) 874(측정/검사/통계 기구) 843(남자/소년용 코트)* 895(기타 사무/문구용품)* 885(휴대용/큰 시계)*

주 : 밑줄친 품목은 10억불 이상 1% 이상의 기준에 의해 탈락한 품목  
\* 표한 품목은 10억불 이상 1% 이상의 기준에 의해 추가된 품목  
이탤릭체는 절대 수출금액이 하락한 품목

- 화학관련제품 중에서 플라스틱 제품(SITC582) 등 3개 품목의 시장 점유율이 상승하였으며 질소화합물(SITC514)은 시장점유율이 하락

- 일반제조품 중에서 비합금강(SITC 673)등 4개 품목의 시장점유율이 상승했고 인조직물섬유(SITC 653) 등 17개 품목의 시장점유율이 하락했으며 그 중 철강튜브/파이프(SITC 679) 등 6개 품목은 절대수출금액이 감소
  - 기계 및 운송장비 중에서 열전자관/광전자관(SITC 776) 등 8개 품목의 시장점유율이 상승하였고 가정용전기/비전기장비(SITC 775) 등 17개 품목의 시장점유율은 하락했으며 그 중 녹음기/음성재생기(SITC 763) 등 7개 품목은 절대수출금액이 감소
  - 잡제품 중에서는 의복악세사리(SITC 846) 등 4개 품목의 시장점유율이 하락했고 악기/부속전기장비(SITC 898) 등 18개 품목의 시장점유율이 하락하였고 그 중 트렁크/슈트케이스(SITC 831) 등 16개 품목은 절대수출금액이 감소
- 미국시장점유율이 상승한 19개의 공산품 가운데 경쟁국의 시장점유율이 하락한 품목 수를 살펴보면 일본은 14개, 유럽은 15개, 아세안은 6개, 중국은 1개 품목으로 나타나 우리 나라의 시장점유율 상승은 주로 일본과 유럽의 상품을 대체한 것으로 나타남
- 미국시장점유율이 상승한 3개의 화학관련제품(SITC 500)에 대해 일본과 중국은 시장점유율이 함께 상승했으며, 아세안 국가는 1개, 유럽은 모든 품목의 시장점유율이 하락
  - 일반제조품(SITC 600)의 4개 품목에 대해 일본과 유럽은 전 품목에서 시장점유율이 하락했으며 중국과 아세안은 각각 1개, 2개 품목에서 시장점유율이 하락
  - 기계 및 운송장비(SITC 700)의 8개 품목에 대해 중국은 시장점유율이 모두 상승하였으며 아세안, 유럽, 일본은 각각 3개, 5개, 6개 품목에서 시장점유율이 하락
  - 잡제품(SITC 800)의 4개 품목에 대해서는 중국과 아세안의 시장점유율이 모두 상승하였고 일본과 유럽은 각각 3개 품목에서 시장점유율이 하락



<표 14> 미국시장점유율 상승품목에 대한 경쟁국과의 비교

	한국		일본		유럽		아세안		중국	
	'89	'95	'89	'95	'89	'95	'89	'95	'89	'95
582	5.50	7.36	21.96	22.23	28.59	24.29 ↓	1.19	1.93	0.03	0.58
511	1.16	2.92	6.26	8.25	57.00	29.24 ↓	0.01	2.35	0.08	0.45
598	0.08	1.46	18.94	29.14	59.10	43.15 ↓	7.74	5.60 ↓	0.69	1.52
673	5.75	9.87	18.93	11.49 ↓	46.67	32.83 ↓	0.01	1.29	0.01	3.02
625	7.34	7.57	32.68	26.79 ↓	26.62	15.80 ↓	0.84	1.83	0.03	2.76
676	2.90	3.29	21.84	9.25 ↓	43.98	36.53 ↓	1.59	0.15 ↓	0.10	0.61
651	2.09	3.24	9.12	7.13 ↓	41.43	36.21 ↓	6.81	3.75 ↓	2.30	1.46 ↓
776	1.40	1.74	33.24	28.15 ↓	7.30	9.36	27.03	27.03	0.03	0.46
759	2.31	10.08	44.96	24.71 ↓	10.97	9.00 ↓	11.23	17.58	0.09	4.52
723	0.66	3.78	32.82	34.48	46.97	44.45 ↓	0.24	0.04 ↓	0.13	0.19
771	3.51	3.74	16.97	14.74 ↓	18.52	16.97 ↓	5.81	5.51 ↓	1.36	10.76
731	1.43	3.52	56.59	55.10 ↓	31.21	28.41 ↓	0.95	1.78	0.84	1.48
743	0.61	1.88	31.99	21.35 ↓	25.43	29.04	5.79	4.67 ↓	4.13	9.07
724	0.83	1.30	27.48	26.04 ↓	61.56	62.71	0.02	0.22	0.29	1.58
746	0.70	1.11	40.84	39.71 ↓	37.29	28.67 ↓	5.49	6.64	2.60	7.29
846	7.87	8.53	11.45	2.40 ↓	29.61	22.18 ↓	6.39	9.32	11.40	14.47
884	4.40	4.63	31.03	32.41	39.34	29.55 ↓	1.58	2.58	1.14	8.88
892	1.66	2.34	12.71	6.41 ↓	49.72	36.41 ↓	3.56	5.95	0.77	3.48
881	1.52	1.52	58.25	43.71 ↓	18.40	19.68	2.12	12.62	2.66	14.23

주: ↓는 시장점유율이 하락한 경우

— 미국시장점유율이 하락한 52개의 공산품 가운데 경쟁국의 시장점유율이 상승한 품목 수를 살펴보면 일본은 5개, 유럽은 18개, 아세안은 39개, 중국은 48개 품목으로 나타나 우리 나라의 시장점유율 하락은 주로 중국과 아세안의 상품이 대체한 데 기인한 것으로 나타남

- 화학관련제품(SITC 500) 가운데 미국시장점유율이 하락한 질소화합물(SITC 514)은 일본과 아세안의 시장점유율이 함께 하락했으며 유럽과 중국의 시장점유율은 상승
- 일반제조품(SITC 600)의 16개 품목에 대해 일본은 1개 품목의 시장점유율이 상승했으며 유럽은 6개, 아세안은 14개, 중국은 13개 품목에서 시장점유율이 상승
- 기계 및 운송장비(SITC 700)의 17개 품목에 대해 일본과 유럽은 각

각 2개와 4개 품목의 시장점유율이 상승했으며 아세안과 중국은 각각 12개와 15개 품목에서 시장점유율이 상승

- 잡제품(SITC 800)의 18개 품목에 대해 일본과 유럽은 각각 2개와 6개 품목의 시장점유율이 상승했으며 아세안과 중국은 각각 12개와 15개 품목에서 시장점유율이 상승

<표 15> 미국시장점유율 하락품목에 대한 경쟁국과의 비교

	한국		일본		유럽		아세안		중국	
	'89	'95	'89	'95	'89	'95	'89	'95	'89	'95
514	2.77	1.97	16.35	14.31	68.67	69.39 ↑	0.50	0.28	0.74	2.78 ↑
653	2.19	2.12	25.38	12.73	32.12	28.56	5.26	8.57 ↑	2.64	2.85 ↑
679	10.10	8.75	24.20	18.44	27.30	25.09	3.45	4.36 ↑	1.77	2.51 ↑
697	15.75	6.34	7.24	3.99	17.89	17.61	2.88	8.34 ↑	4.84	17.22 ↑
694	8.75	6.07	25.62	22.12	14.53	13.84	1.59	1.29	4.44	4.26
652	5.11	4.49	11.00	5.78	17.05	17.90 ↑	7.89	8.88 ↑	12.30	9.04
658	6.74	3.63	1.07	0.57	17.23	13.60	4.60	4.66 ↑	23.87	26.94 ↑
674	3.89	2.82	52.73	14.23	20.73	37.90 ↑	0.01	0.04 ↑	0.00	2.08 ↑
699	2.97	1.92	16.22	14.72	21.15	19.97	1.08	1.70 ↑	2.73	8.87 ↑
695	1.59	1.51	26.95	23.11	32.76	32.85 ↑	0.62	1.24 ↑	5.60	8.86 ↑
635	1.21	0.56	0.82	0.34	10.02	10.36 ↑	11.51	18.12 ↑	2.75	13.31 ↑
666	5.53	0.83	23.36	9.20	27.57	28.31 ↑	5.39	14.60 ↑	8.58	32.87 ↑
642	3.80	2.28	8.09	5.18	16.87	11.93	3.39	3.74 ↑	4.86	12.90 ↑
657	3.33	2.23	15.55	13.59	41.26	38.36	2.07	2.79 ↑	2.45	3.40 ↑
629	3.28	2.12	26.36	27.49 ↑	26.98	23.97	6.05	4.40	0.64	2.49 ↑
675	3.24	1.77	36.90	17.55	48.78	49.67 ↑	0.01	0.02 ↑	0.01	0.01
663	2.17	1.33	20.01	19.72	31.54	29.70	0.84	1.57 ↑	2.06	10.50 ↑
775	16.74	12.54	10.57	3.42	19.98	18.84	6.97	7.57 ↑	15.29	27.64 ↑
763	13.88	10.22	66.38	32.55	1.51	1.32	7.50	35.42 ↑	2.98	14.58 ↑
764	5.97	4.70	43.10	30.56	6.38	7.01 ↑	9.31	13.97 ↑	2.88	10.16 ↑
762	13.30	4.45	23.63	13.18	0.37	0.85 ↑	19.07	35.78 ↑	11.81	24.59 ↑
752	7.81	4.24	39.21	29.49	8.35	8.33	22.41	36.32 ↑	0.09	3.74 ↑
744	11.50	3.21	31.36	22.76	30.51	39.40	0.09	0.30 ↑	1.48	3.53 ↑
778	3.88	2.70	38.82	35.38	19.31	16.94	3.98	6.10 ↑	1.42	7.67 ↑

781	3.69	2.60	45.90	34.20	18.71	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
741	3.23	2.47	24.37	17.80	35.39	32.31	8.70	8.12	0.02	0.43 ↑
747	4.26	2.27	16.63	19.01 ↑	43.27	38.55	1.42	1.30	0.77	2.25 ↑
772	1.83	1.82	28.42	27.34	20.19	1851	3.59	4.99 ↑	0.52	4.38 ↑
716	2.83	1.70	28.64	22.28	28.94	22.05	3.36	3.81 ↑	0.90	6.79 ↑
761	11.87	1.64	17.16	8.02	1.19	0.87	13.44	18.84 ↑	4.11	2.85
742	1.60	1.58	26.77	23.56	50.24	50.02	2.44	0.50 ↓	0.29	1.73 ↑
722	1.82	0.41	23.99	29.25 ↑	54.98	44.97	0.02	0.00	0.03	0.37 ↑
751	4.08	0.87	59.69	49.54	13.17	9.54	6.25	11.28 ↑	1.72	12.65 ↑
785	4.47	0.22	49.13	47.85	6.09	9.00 ↑	1.33	1.48 ↑	1.49	10.18 ↑
898	14.81	10.96	43.55	31.75	13.80	18.08 ↑	2.06	5.35 ↑	1.75	9.48 ↑
831	21.07	7.20	0.54	0.16	15.56	14.62	4.36	11.41 ↑	26.16	47.42 ↑
841	13.82	5.33	0.39	0.05	9.33	7.47	13.83	13.36	9.93	10.25 ↑
848	39.42	4.98	0.60	0.65 ↑	10.37	6.49	9.94	24.66 ↑	9.21	35.13 ↑
899	11.21	4.85	4.54	3.13	15.40	16.59 ↑	11.25	9.97	24.53	44.43 ↑
842	8.91	4.56	0.77	0.29	8.53	8.32	11.61	12.7 ↑	13.46	19.42 ↑
845	14.24	4.25	0.39	0.04	7.92	5.21	12.51	14.10 ↑	15.63	13.26
851	25.71	4.22	0.09	0.03	18.14	15.53	3.86	12.17 ↑	8.75	48.39 ↑
897	4.67	3.97	2.20	1.98	45.28	36.97	10.31	11.04 ↑	1.16	5.01 ↑
844	6.62	3.92	0.20	0.19	8.99	8.74	16.61	11.17	5.18	4.94
893	4.76	2.47	8.24	6.98	19.28	41.10 ↑	2.70	4.31 ↑	6.64	29.39 ↑
813	5.52	1.95	2.15	1.20	17.22	11.75	1.90	3.69 ↑	4.79	43.12 ↑
894	8.57	1.69	23.84	9.63	7.13	7.62 ↑	5.32	8.14 ↑	21.44	52.26 ↑
821	1.38	0.52	2.85	1.78	27.09	16.62	6.97	11.81 ↑	2.34	11.22 ↑
874	1.38	0.83	29.08	27.66	42.66	39.61	1.16	2.96 ↑	0.64	2.17 ↑
843	14.39	2.60	0.83	0.01	5.18	5.28 ↑	23.84	22.51	7.25	5.43
895	4.46	2.34	35.68	36.58 ↑	23.59	18.22	6.81	3.66	2.94	12.70 ↑
885	3.69	1.02	29.00	27.48	26.38	34.91 ↑	11.09	9.24	4.08	12.65 ↑

주: ↑는 시장점유율이 상승한 경우

## 2) 수출유사성 지수 (Export Similarity Index)

- 수출유사성 지수란 국가간 수출상품구조가 어느 정도 비슷한 가를 나타내어주는 지수로써 다음과 같이 정의됨<sup>2)</sup>

$$ESI_{ij}^K = \sum_{k=1}^n \text{minimum} \left( \frac{M_{ih}^k}{M_{ih}^K}, \frac{M_{jh}^k}{M_{jh}^K} \right)$$

여기서

$M_{ih}^k$  = h 시장의 i국으로부터의 상품 k의 수입

$M_{ih}^K$  = h 시장의 i국으로부터의 상품그룹 K의 총수입

$M_{jh}^k$  = h 시장의 j국으로부터의 상품 k의 수입

$M_{jh}^K$  = h 시장의 j국으로부터의 상품그룹 K의 총수입

- 비교국가(지역) 간에 수출유사성지수가 1에 가까우면 수출상품구조가 비슷하다는 것을 나타내며, 이러한 경우, 이들 국가의 수출 상품은 서로 경합관계에 있음을 뜻하고, 그렇지 않을 경우, 수출유사성 지수는 0에 가까워짐
- 89년과 95년 사이 우리 나라와 주요국(지역)의 수출유사성지수를 비교하면<sup>3)</sup> 전체상품을 볼 때 일본, 유럽, 아세안과의 경합관계는 높아졌으며 중국과의 경합관계는 낮아짐
  - 한국 Vs 일본: 0.479('89) → 0.508('95)
  - 한국 Vs 유럽: 0.363('89) → 0.387('95)
  - 한국 Vs 아세안: 0.532('89) → 0.612('95)
  - 한국 Vs 중국: 0.504('89) → 0.409('95)

2) J. M. Finger & M. E. Kreinin(1979)

3) 전체상품과 SITC 1단위의 수출유사성지수를 구하는데 있어 SITC 3단위 통계를 기본으로 구함.

— 중국과의 수출유사성지수가 낮아진 것은 중국의 미국에 대한 수출이 증가하는 제품에 대해 우리 나라의 대미수출이 현격히 줄어들고 있음을 나타내는 것으로 보이며 이는 한국상품에 대한 중국상품의 대체가 대규모로 이루어지고 있음을 반증하고 있다고 판단됨

<표 16> 수출유사성 지수 변화

		'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95
한국 vs 일본	전체	0.479	0.451	0.457	0.459	0.496	0.522	0.508
	5	0.518	0.475	0.483	0.478	0.478	0.493	0.501
	6	0.650	0.619	0.587	0.587	0.572	0.594	0.578
	7	0.605	0.593	0.596	0.580	0.566	0.598	0.548
	8	0.240	0.219	0.235	0.240	0.249	0.269	0.319
한국 vs 유럽	전체	0.363	0.347	0.360	0.348	0.353	0.387	0.387
	5	0.446	0.397	0.397	0.414	0.408	0.435	0.437
	6	0.507	0.472	0.451	0.433	0.435	0.472	0.452
	7	0.428	0.406	0.420	0.376	0.359	0.389	0.376
	8	0.421	0.423	0.421	0.434	0.446	0.501	0.525
한국 vs 아세안	전체	0.532	0.548	0.580	0.621	0.670	0.642	0.612
	5	0.236	0.279	0.222	0.211	0.224	0.266	0.328
	6	0.400	0.369	0.359	0.378	0.398	0.413	0.420
	7	0.655	0.706	0.719	0.725	0.763	0.695	0.651
	8	0.627	0.613	0.645	0.696	0.753	0.794	0.773
한국 vs 중국	전체	0.504	0.528	0.548	0.537	0.507	0.462	0.409
	5	0.241	0.251	0.305	0.326	0.325	0.340	0.370
	6	0.437	0.433	0.423	0.403	0.410	0.396	0.414
	7	0.432	0.432	0.447	0.468	0.466	0.462	0.419
	8	0.660	0.682	0.728	0.731	0.707	0.651	0.602

— SITC 1단위 기준의 공산품(5~8) 중에서는 아세안과의 경합관계가 특히 증가하고 있는 것으로 나타남

- 아세안과는 기계 및 운송장비(SITC 7)를 제외한 나머지 품목에서 경합관계가 높아짐
  - 일본과 유럽에 대해서는 잡제품(SITC 8)을 제외한 나머지 품목에서 경합관계가 낮아짐
  - 중국에 대해서는 화학관련제품(SITC 5)을 제외한 나머지 품목에서 경합관계가 낮아짐
- 공산품의 경합관계를 보다 더 자세히 검토하기 위하여, 앞서 시장점유율분석 대상이 되었던 SITC 3단위 분류 71개 품목에 대해 조사<sup>4)</sup>한 결과 수출유사성지수가 상승한 품목은 일본, 유럽, 중국, 아세안에 대해서 각각 33, 28, 41, 35개를 기록하고 있음
- 화학관련제품(SITC 500) 4개 품목 중에서는 일본과의 경합관계가 모두 감소하고 있으며 유럽과는 탄화수소 유도체(SITC 511)를 비롯한 2개 품목, 중국과는 화학잡제품(SITC 598)을 제외한 3개 품목, 아세안과는 플라스틱제품(SITC 582)을 제외한 3개 품목에 대한 경합관계가 각각 증가

**<표 17> SITC 500 제품의 수출유사성 지수 변화**

	한국 vs 일본		한국 vs 유럽		한국 vs 중국		한국 vs 아세안	
	'89	'95	'89	'95	'89	'95	'89	'95
582	0.723	0.669	0.706	0.527	0.419	0.670 ↑	0.338	0.292
511	0.251	0.13	0.08	0.282 ↑	0	0.003 ↑	0.043	0.101 ↑
598	0.196	0.129	0.356	0.256	0.249	0.19	0.044	0.224 ↑
514	0.343	0.331	0.181	0.194 ↑	0.211	0.329 ↑	0.18	0.326 ↑

- 일반제조품(SITC 600) 20개 품목 중에서는 일본과는 면직물(SITC

4) SITC 3단위 분류의 수출유사성지수를 구하는 데는 SITC 5단위의 통계를 사용했으며 일부 5단위 통계가 없는 경우에는 4단위 통계를 사용했음

652) 등 5개 품목, 유럽과는 기계용 공구(SITC 695) 등 11개 품목, 중국과는 고무타이어(SITC 625) 등 6개 품목, 아세안과는 철강의 튜브, 파이프(SITC 653) 등 8개 품목에 대해서 각각 경합관계가 상승

<표 18> SITC 600 제품의 수출유사성 지수 변화

	한국 vs 일본		한국 vs 유럽		한국 vs 중국		한국 vs 아세안	
	'89	'95	'89	'95	'89	'95	'89	'95
673	0.548	0.220	0.684	0.417	0.148	0.082	0.243	0.063
625	0.025	0.043 ↑	0.024	0.063 ↑	0.056	0.080 ↑	0.105	0.094
676	0.512	0.129	0.521	0.344	0.062	0.091 ↑	0.287	0.287
651	0.135	0.416 ↑	0.212	0.362 ↑	0.483	0.117	0.487	0.151
653	0.661	0.576	0.329	0.268	0.068	0.139 ↑	0.142	0.227 ↑
679	0.222	0.213	0.230	0.243 ↑	0.099	0.203 ↑	0.411	0.682 ↑
697	0.462	0.464 ↑	0.871	0.538	0.734	0.779 ↑	0.815	0.736
694	0.468	0.414	0.472	0.414	0.471	0.414	0.152	0.413 ↑
652	0.352	0.540 ↑	0.434	0.321	0.580	0.239	0.550	0.188
658	0.263	0.177	0.226	0.132	0.246	0.245	0.194	0.293 ↑
674	0.608	0.216	0.575	0.482	0	0.371 ↑	0.524	0.204
699	0.546	0.487	0.675	0.639	0.594	0.683 ↑	0.554	0.543
695	0.349	0.408 ↑	0.460	0.462 ↑	0.493	0.282	0.225	0.198
635	0.680	0.351	0.579	0.482	0.787	0.714	0.733	0.683
666	0.628	0.545	0.485	0.770 ↑	0.500	0.731 ↑	0.585	0.727 ↑
642	0.298	0.231	0.320	0.356 ↑	0.522	0.598 ↑	0.348	0.349 ↑
657	0.321	0.217	0.407	0.399	0.054	0.130 ↑	0.529	0.774 ↑
629	0.731	0.552	0.731	0.622	0.525	0.441	0.583	0.539
675	0.283	0.266	0.423	0.376	0	0.187 ↑	0.255	0.158
663	0.316	0.233	0.633	0.470	0.212	0.164	0.244	0.280 ↑

- 기계 및 운송장비(SITC 700) 25개 품목 중에서는 일본과는 열전자관, 광전자관(SITC 776) 등 15개 품목, 유럽과는 사무용자동처리기계부분품(SITC 759) 등 9개 품목, 중국과는 기타전력기기부분품(SITC 771) 등 14개 품목, 아세안과는 가스압축기/선풍기(SITC 743) 등 11개 품목에서 각각 경합관계가 상승

<표 19> SITC 700 제품의 수출유사성 지수 변화

	한국 vs 일본		한국 vs 유럽		한국 vs 중국		한국 vs 아세안	
	'89	'95	'89	'95	'89	'95	'89	'95
776	0.776	0.793 ↑	0.749	0.798 ↑	0.043	0.448 ↑	0.904	0.849
759	0.783	0.788 ↑	0.757	0.869 ↑	0.666	0.922 ↑	0.917	0.979 ↑
723	0.591	0.777 ↑	0.747	0.413	0.437	0.097	0.416	0.105
771	0.752	0.697	0.765	0.772 ↑	0.650	0.789 ↑	0.814	0.743
731	0.420	0.457 ↑	0.364	0.269	0.234	0.092	0.242	0.138
743	0.301	0.518 ↑	0.322	0.231	0.085	0.086 ↑	0.123	0.560 ↑
724	0.334	0.391 ↑	0.360	0.464 ↑	0.354	0.378 ↑	0.284	0.131
746	0.032	0.011	0.047	0.011	0.019	0.011	0.019	0.001
775	0.516	0.265	0.140	0.079	0.048	0.197 ↑	0.507	0.764 ↑
763	0.831	0.629	0.318	0.393 ↑	0.185	0.379 ↑	0.556	0.775 ↑
764	0.475	0.427	0.637	0.519	0.487	0.688 ↑	0.797	0.595
762	0.435	0.265	0.363	0.216	0.514	0.460	0.579	0.590 ↑
752	0.631	0.645 ↑	0.572	0.360	0.463	0.550 ↑	0.275	0.346 ↑
744	0.352	0.383 ↑	0.401	0.336	0.068	0.107 ↑	0.139	0.251 ↑
778	0.595	0.625 ↑	0.554	0.432	0.605	0.564	0.586	0.533
781*	0.995324	0.996584 ↑	0.99991	0.999441	0.999637	0.999964 ↑	0.727636	0.0000
741	0.479	0.210	0.216	0.110	0.243	0.261 ↑	0.671	0.854 ↑
747	0.753	0.755 ↑	0.903	0.848	0.850	0.978 ↑	0.780	0.935 ↑
772	0.458	0.371	0.475	0.352	0.550	0.404	0.440	0.386
716	0.142	0.147 ↑	0.249	0.251 ↑	0.421	0.207	0.051	0.046
761	0.792	0.510	0.845	0.548	0.908	0.851	0.757	0.478
742	0.388	0.239	0.435	0.243	0.410	0.227	0.505	0.237
722	0.036	0.762 ↑	0.036	0.899 ↑	0.036	0.969 ↑	0.036	1 ↑
751	0.321	0.400 ↑	0.355	0.438 ↑	0.434	0.401	0.614	0.555
785	0.034	0.280 ↑	0.050	0.314 ↑	0.022	0.109 ↑	0.015	0.163 ↑

주: SITC 3단위의 ESI를 계산하는데 있어 하위 단위의 구분이 많지 않고 각국의 수출이 어느 한 품목에 집중되어 있다면 ESI가 높게 나타나는 단점이 있다. 이러한 단점은 781(승용자동차)의 경우에서 여실히 드러나고 있는데 하위 4단위가 7811(설상 주행용 자동차)과 7812(인원 수송용 자동차)의 두 가지로 밖에 구분되어 있지 않으며 인원 수송용 자동차가 각국 수출의 대부분을 차지하기 때문에 ESI가 1에 가깝게 나타났다.

— 잡제품(SITC 800) 22개 품목 중에서는 일본과는 의복약세사리(SITC 846) 등, 중국과는 인쇄물(SITC 892) 등, 아세안과는 철강의 트렁크/슈트 케이스(SITC 831) 등 각각 13개 품목에 소 유럽과는 기타 광학용품(SITC 884) 등 11개 품목에서 경합관계가 상승



<표 20> SITC 800 제품의 수출유사성 지수 변화

	한국 vs 일본		한국 vs 유럽		한국 vs 중국		한국 vs 아세안	
	'89	'95	'89	'95	'89	'95	'89	'95
846	0.401	0.660 ↑	0.370	0.688 ↑	0.477	0.252	0.385	0.206
884	0.600	0.366	0.671	0.785 ↑	0.423	0.400	0.150	0.177 ↑
892	0.799	0.599	0.731	0.604	0.399	0.632 ↑	0.675	0.561
881	0.093	0.074	0.102	0.079	0.078	0.043	0.032	0.030
898	0.545	0.666 ↑	0.412	0.304	0.418	0.319	0.303	0.234
831	0.574	0.826 ↑	0.716	0.464	0.831	0.706	0.587	0.771 ↑
841	0.233	0.251 ↑	0.209	0.225 ↑	0.434	0.535 ↑	0.279	0.395 ↑
848	0.092	0.180 ↑	0.483	0.481	0.319	0.660 ↑	0.097	0.221 ↑
899	0.332	0.470 ↑	0.353	0.414 ↑	0.277	0.334 ↑	0.255	0.362 ↑
842	0.123	0.041	0.173	0.149	0.203	0.208 ↑	0.159	0.159
845	0.123	0.165 ↑	0.078	0.144 ↑	0.092	0.142 ↑	0.080	0.174 ↑
851	0.639	0.405	0.783	0.457	0.530	0.706 ↑	0.730	0.744 ↑
897	0.366	0.187	0.171	0.213 ↑	0.626	0.771 ↑	0.249	0.264 ↑
844	0.326	0.248	0.364	0.469 ↑	0.209	0.339 ↑	0.405	0.514 ↑
893	0.795	0.769	0.780	0.685	0.863	0.673	0.771	0.581
813	0.631	0.726 ↑	0.659	0.588	0.555	0.591 ↑	0.403	0.351
894	0.100	0.191 ↑	0.355	0.377 ↑	0.377	0.255	0.360	0.371 ↑
821	0.182	0.214 ↑	0.584	0.402	0.342	0.419 ↑	0.473	0.326
874	0.483	0.365	0.393	0.352	0.505	0.397	0.355	0.323
843	0.264	0.578 ↑	0.413	0.592 ↑	0.530	0.732 ↑	0.519	0.657 ↑
895	0.596	0.883 ↑	0.706	0.744 ↑	0.645	0.411	0.506	0.577 ↑
885	0.873	0.917 ↑	0.397	0.490 ↑	0.441	0.604 ↑	0.849	0.906 ↑

### 3) MSER-ESDR Matrix에 의한 경쟁력 비교

- 앞에서 살펴본 시장점유율이나 수출유사성지수는 각국 상품의 시장점유 정도 또는 경합관계를 제시하는 단순한 지표로서 비교적 광범위하게 이용되고 있지만 이들을 각각 이용하여 각국의 수출경쟁력을 비교하기에는 미흡함
  - 예를 들어, 어떤 기간에 A국의 시장점유율이 1%에서 3%로 3배 증가했고 B국은 10%에서 12%로 1.2배 증가했다면 이들 국가간의 경쟁력변화에 대한 비교는 어려움
  - 또한 같은 기간 이들 국가간에 수출유사성지수가 증가하여 두 국가의 상품간에 경합관계가 증가했다고 하더라도 이를 통한 경쟁력변화에 대한 비교는 어려움
- 그러나 시장점유율과 수출유사성지수의 변화를 결합하여 고려하면 두 국가간의 경쟁력변화를 비교하는데 용이해 지는데, 예를 들어 두 국가간의 경합관계가 증가하고 B국에 비해 A국의 시장점유율 증가속도가 빠르다면 A국의 B국에 대한 경쟁력이 강화되고 있다고 할 수 있음
- 시장점유율과 수출유사성지수의 변화를 결합하여 고려하기 위해 본 보고서에서는 다음과 같은 두 가지의 지수를 새롭게 제시하고자 함
  - 수출유사성심화비율(Export Similarity Deepening Ratio)

$$ESDR_{hij}^k(t_0, t_1) = \frac{ESI_{hij}^k(t_1)}{ESI_{hij}^k(t_0)}$$

- 시장점유확장비율(Market Share Expansion Ratio)

$$MSER_{hij}^k(t_0, t_1) = \frac{MS_{hi}^k(t_1)/MS_{hi}^k(t_0)}{MS_{hj}^k(t_1)/MS_{hj}^k(t_0)}$$

여기서

$t_0$  = 기준 년도

$t_1$  = 비교 년도

$MS_{hi}^k(t)$  =  $t$ 년도  $i$ 국  $k$ 상품의  $h$ 시장점유율

$MS_{hj}^k(t)$  =  $t$ 년도  $j$ 국  $k$ 상품의  $h$ 시장점유율

- ESDR이 1보다 크고 작은 경우로 나누고 MSER이 1보다 크고 작은 경우로 나누어 2×2 Matrix<sup>5)</sup>를 구성해 보면 다음의 결과를 도출할 수 있음

<ESDR-MSER Matrix>

	MSER>1	MSER<1
ESDR>1	경쟁력 강화	경쟁력 약화
ESDR≤1	경쟁력 우위	경쟁력 열세

- 즉, ESDR이 1보다 작고 MSER이 1보다 크면  $i$ 국과  $j$ 국사이의 수출 상품유사성이 감소되는 가운데  $i$ 국의 시장점유율이  $j$ 국의 시장점유율보다 빠르게 증가하고 있는 경우로 이는  $i$ 국이  $j$ 국에 대한 경쟁력 우위에 있음을 뜻함

5) MSER이 1이고 ESDR이 1보다 큰 경우는 경쟁심화, ESDR이 1인 경우는 경쟁중, ESDR이 1보다 작은 경우는 경쟁약화로 나타낼 수 있지만 본 보고서에서 사용된 데이터에서는 MSER이 1인 경우가 없기 때문에 이를 제외하고 Matrix를 구성했음

- 반면에, ESDR과 MSER이 모두 1보다 작으면 i국과 j국사이의 수출 상품유사성이 감소되어 가고 있는 가운데 i국의 시장점유율이 j국의 시장점유율보다 덜 증가하고 있는 경우로 이는 i국이 j국에 대해 경쟁력 열세에 있음을 뜻함
  - 한편, 경쟁력우위에 있던 상태에서 경쟁이 심화되면 ESDR이 1보다 커지게 되고 궁극적으로 MSER이 모두 1보다 작아지면 이는 i국의 j국에 대한 경쟁력이 약화되어 가고 있는 상태임 (↘)
  - 또한, 경쟁력열세의 상태에서 ESDR이 1보다 커지고 궁극적으로 MSER이 1보다 작아지면 i국의 j국에 대한 경쟁력이 강화되어 가고 있는 상태임 (↙)
- 이와 같은 ESDR-MSER Matrix를 통해 우리 나라 전체상품의 일본, 유럽, 아세안, 중국에 대한 미국시장경쟁력을 살펴보면 우리 나라는 전체적으로 아세안에 대해서는 경쟁력이 약화되고 있고 중국에 대해서는 이미 경쟁력이 열세에 있으며 일본과 유럽을 추격하고 있는 것으로 보임

**<표 21> 우리 나라 전체상품의 경쟁력**

	MSER>1	MSER<1
ESDR>1		일본, 유럽, 아세안
ESDR≤1		중국

- 이를 세분화하여 SITC 1단위를 기준으로 보아도 우리 나라는 일본과 유럽에 대해서는 경쟁력을 갖추고 있지만 중국과 아세안에 대해서는 전반적으로 경쟁력이 약화되고 있음
- SITC 5의 화학관련제품에 대한 ESDR-MSER Matrix는 우리 나라가 일본과 유럽에 대해서는 경쟁력 우위에 있지만 중국과 아세안에 대

해서는 추격을 받으면서 경쟁력열세에 접어들고 있음을 보여줌

**<표 22> SITC 5 상품의 경쟁력**

	MSER>1	MSER<1
ESDR>1		중국, 아세안
ESDR≤1	일본, 유럽	

- SITC 6의 일반제조품에서는 우리 나라가 일본에 대해서만 경쟁력을 가지고 있으며 아세안에 대해서는 경쟁력이 약화되고 있고 중국과 유럽에 대해서는 경쟁력 열세에 있음

**<표 23> SITC 6 상품의 경쟁력**

	MSER>1	MSER<1
ESDR>1		아세안
ESDR≤1	일본	중국, 유럽

- SITC 7의 기계 및 운송장비에서는 우리 나라가 일본에 유럽에 대해서는 경쟁력 우위에 있으며 중국과 아세안에 대해서는 경쟁력열세에 처해 있음

**<표 24> SITC 7 상품의 경쟁력**

	MSER>1	MSER<1
ESDR>1		
ESDR≤1	일본, 유럽	중국, 아세안

- SITC 8의 잡제품에서는 아세안에 대한 경쟁력이 약화되고 있고 중

국에 대해서는 경쟁력을 이미 상실했지만 일본과 유럽에 대한 경쟁력 우위를 확보하지 못하고 있음

**<표 25> SITC 8 상품의 경쟁력**

	MSER>1	MSER<1
ESDR>1		일본, 유럽, 아세안
ESDR≤1		중국

— 앞서 논의된 SITC 3단위의 71개 품목에 대해 각국에 대한 더욱 세분화된 ESDR-MSER Matrix를 구성한 결과 일본에 대해서는 24개 품목에 대해서 경쟁력 우위에 있는 것으로 나타남

**<표 26> 일본에 대한 ESDR-MSER Matrix**

	MSER>1	MSER<1
ESDR>1	625(고무타이어) 651(섬유사) 652(면직물) 695(기계용공구) 776(열전자관/광전관) 759(사무용/자동처리기계 부분품) 723(토목공사용장치) 731(가공공작기계) 743(개스압축기/선풍기) 724(섬유 및 가죽용 기계류) 846(의복악세서리) 898(악기/부속전기장비) 831(트렁크/슈트케이스) 841(소년용 코트/자켓) 845(직물계 의복제품) 843(남자/소년용 코트)	697(금속제 가정용 장비) 752(자동자료처리기계) 744(기계식 취급장치) 778(기타 전기기계) 781(승용자동차/기타차량) 747(파이프/보일러의 탭) 716(회전전기장치) 722(트랙터) 751(사무용기계) 785(자동이륜차/자전거) 848(의류 및 부속품) 899(기타 잡제품) 813(기타 조명시설/기구) 894(유모차/장난감) 821(가구 및 부분품) 895(기타 사무/문구용품) 885(휴대용/큰 시계)
ESDR≤1	582(플라스틱 제품) 511(탄화수소, 유도체) 598(화합잡제품) 673(철/비합금강) 676(철강봉/앵글/형강) 653(인조섬유직물) 679(철강의 튜브/파이프) 658(섬유물질 구성제품) 674(도금한 평판압연제품) 635(기타 나무제품) 675(합금 철의 평판제품) 771(그외 전력기기 부분품) 746(볼/로울러베어링) 775(가정용전기/비전기장비) 763(녹음기/음성재생기) 764(토목공사 장치) 741(가열/냉각장치) 772(전기회로접속기기) 742(액체 펌프/엘리베이터) 884(소년용 코트/자켓) 892(인쇄물) 881(기타 사진장치/장비) 842(여자용 코트/자켓) 844(소년용 코트/자켓)	514(절소화합물) 694(못/나사/너트/볼트) 699(기타 비금속제품) 666(도자기) 642(종이/판지 제품) 657(특수사/직물) 629(기타 고무제품) 663(기타 광물제품) 762(라디오 방송용 수신기) 761(TV수상기) 851(신발) 897(신변장식용품) 893(플라스틱제 물품) 874(측정/검사/통제 기구)

— 유럽에 대해서는 전기회로 접속기기 등 11개 품목에 대해서 경쟁력을 갖춘 것으로 나타났음

<표 27> 유럽에 대한 ESDR-MSER Matrix

	MSER>1	MSER<1
ESDR>1	511(탄화수소/유도체) 625(고무타이어) 651(섬유사) 759(사무용/자동처리기계 부분품) 771(그외 전력기기 부분품) 724(섬유 및 가죽용 기계류) 846(의복악세서리) 884(기타 광학용품) 897(신변장식용품)	514(질소화합물) 679(철강의 튜브, 파이프) 695(기계용공구) 666(도자기) 642(종이, 판지제품) 776(열전자관/광전관) 763(녹음기, 음성재생기) 716(회전전기장치) 722(트랙터) 751(사무용기계) 785(자동이륜차, 자전거) 841(소년용 코트/자켓) 899(기타 잡제품) 845(직물제 의복제품) 844(소년용 코트/자켓) 894(유모차/장난감) 843(남자/소년용 코트) 895(기타 사무/문구용품) 885(휴대용/큰 시계)
ESDR≤1	582(플라스틱제품) 598(화학잡제품) 673(철/비합금강) 676(철강봉/앵글/형강) 653(인조섬유직물) 723(토목공사용장치) 731(가공공작기계) 743(가스압축기, 선풍기) 746(볼/로울러베어링) 772(전기회로 접속기기) 892(인쇄물)	697(금속제 가정용 장비) 694(못/나사/너트/볼트) 652(면직물) 658(섬유물질 구성제품) 674(도금한 평판압연제품) 699(기타 비금속제품) 635(기타 나무제품) 657(특수사/직물) 629(기타 고무제품) 675(합금 철의 평판제품) 663(기타 광물제품) 775(가정용 전기/비전기 장비) 764(토목공사 장치) 762(라디오 방송용 수신기) 752(자동차료처리기계) 744(기계식 취급장치) 778(기타 전기기계) 781(승용자동차/기타차량) 741(가열/냉각장치) 747(파이프/보일러의 탭) 761(TV수상기) 742(액체펌프/엘리베이터) 881(기타 사진장치/장비) 898(악기/부속전기장비) 831(트렁크/슈트 케이스) 848(의류 및 부속품) 842(여자용 코트/자켓) 851(신발) 893(플라스틱제 물품) 813(기타 조명시설/기구) 821(가구 및 부분품) 874(측정/검사/통제 기구)

— 아세안에 대해서는 열전자관/광전관 등 9개 품목에 대해서 경쟁력을 갖추고 있고, 자동이륜차, 자전거(SITC 785) 등 31개 품목에서 경쟁력이 약화되고 있으며 TV 수상기(SITC 761)를 비롯한 또 다른 26개 품목에 대해서는 이미 경쟁력 열세에 있음

<표 28> 아세안에 대한 ESDR-MSER Matrix

	MSER>1	MSER<1
ESDR>1	598(화학잡제품) 514(질소화합물) 759(사무용/자동처리기계 부분품) 743(가스압축기/선풍기) 722(트랙터)	511(탄화수소/유도체) 653(인조섬유직물) 679(철강의 튜브/파이프) 694(못/나사/너트/볼트) 658(섬유물질 구성제품) 666(도자기) 642(종이/판지제품) 657(특수사/ 직물) 663(기타 광물제품) 775(가정용 전기/비전기 장비) 763(녹음기/음성재생기) 762(라디오 방송용 수신기) 752(자동자료처리기계) 744(기계식 취급장치) 741(가열/냉각장치) 747(파이프/ 보일러의 탭) 785(자동이륜차/자전거) 884(기타광학용품) 831(트렁크/슈트 케이스) 841(소년용 코트/자켓) 848(의류 및 부속품) 899(기타 잡제품) 842(여자용 코트/자켓) 845(직물제 의복제품) 851(신발) 897(신변장식용품) 844(소녀용 코트/자켓) 894(유모차, 장난감) 843(남자/소년용 코트) 895(기타 사무/문구용품) 885(휴대용/큰 시계)
ESDR≤1	676(철강봉/앵글/형강) 651(섬유사) 776(열전자관/광전관) 723(토목공사용장치) 771(그외 전력기기 부분품) 731(가공공작기계) 746(볼/로울러베어링) 781(승용자동차/기타차량) 742(액체 펌프/엘리베이터)	582(플라스틱제품) 673(철/비합금강) 625(고무타이어) 697(금속제 가정용 장비) 652(면직물) 674(도금한 평판압연제품) 699(기타 비금속제품) 695(기계용 공구) 635(기타 나무제품) 629(기타 고무제품) 675(합금 철의 평판제품) 724(섬유 및 가죽용 기계류) 764(토목공사 장치) 778(기타 전기기계) 772(전기회로 접속기기) 716(회전전기장치) 761(TV수상기) 751(사무용기계) 846(의복악세서리) 892(인쇄물) 881(기타 사진장치/장비) 898(악기/부속전기장비) 893(플라스틱제 물품) 813(기타 조명시설/기구) 821(가구 및 부분품) 874(측정/검사/통제 기구)



— 중국에 대해서는 경쟁력 우위에 있는 품목이 가공공작기계(SITC731)를 비롯한 5개 품목에 지나지 않고 경쟁력이 약화되고 있는 품목이 39개, 이미 경쟁력 열세에 있는 품목이 26개로서 미국시장에서 우리나라 상품이 맹렬한 추격을 받았음을 여실히 드러내고 있음

<표 29> 중국에 대한 ESDR-MSER Matrix

	MSER>1	MSER<1
ESDR>1	743(가스압축기/선풍기)	582(플라스틱제품) 511(탄화수소/유도체) 514(질소화합물) 625(고무타이어) 676(철강봉/앵글/형강) 653(인조섬유직물) 679(철강의 튜브/파이프) 697(금속제 가정용 장비) 699(기타 비금속제품) 666(도자기) 642(종이/판지제품) 657(특수사/직물) 776(열전자관/광전관) 759(사무용/자동처리기계 부분품) 771(그외 전력기기 부분품) 724(섬유 및 가죽용 기계류) 775(가정용 전기/비전기 장비) 763(녹음기/음성재생기) 764(토목공사 장치) 752(자동차료처리기계) 744(기계식 취급장치) 781(승용자동차/기타차량) 741(가열/냉각장치) 747(파이프/보일러의 탭) 722(트랙터) 785(자동이륜차/자전거) 892(인쇄물) 841(소년용 코트/자켓) 848(의류 및 부속품) 899(기타 잡제품) 842(여자용 코트/자켓) 845(직물제 의복제품) 851(신발) 897(신변장식용품) 844(소년용 코트/자켓) 813(기타 조명시설/기구) 821(가구 및 부분품) 843(남자/소년용 코트) 885(휴대용/큰 시계)
ESDR≤1	598(화학잡제품) 651(섬유사) 652(면직물) 723(토목공사용장치) 731(가공공작기계)	673(철/비합금강) 694(못/나사/너트/볼트) 658(섬유물질 구성제품) 674(도금한 평판압연제품) 695(기계용공구) 635(기타 나무제품) 629(기타 고무제품) 675(합금철의 평판제품) 663(기타 광물제품) 746(볼/로울러베어링) 762(라디오 방송용 수신기) 778(기타 전기기계) 772(전기회로 접속기기) 716(회전전기장치) 761(TV수상기) 742(액체 펌프/엘리베이터) 751(사무용기계) 846(의복악세서리) 884(기타 광학용품) 881(기타 사진장치/장비) 898(악기/부속전기장비) 831(트렁크/슈트케이스) 893(플라스틱제 물품) 894(유모차/장난감) 874(측정/검사/통제 기구) 895(기타 사무/문구용품)

## 2. 일본시장

### 1) 시장점유율

— 89년~93년 사이 일본시장에서 전체 한국상품의 시장점유율은 계속 하락했으며 94년 이후 약간 회복

○ 일본시장점유율: 6.17%('89) → 4.84%('93) → 5.14%('95)

<표 30> 각국 상품의 일본시장 점유율 변화 추이 ('89 - '95)

단위:%

	'89(A)	'91	'93	'95(B)	B-A	'89-'95 증감율
한국	6.17	5.21	4.84	5.14	- 1.03	-16.65
미국	22.89	22.54	22.97	22.43	- 0.46	-2.00
유럽	17.07	16.88	15.53	16.33	- 0.74	-4.33
중국	5.29	6.00	8.49	10.72	5.42	102.40
아세안	12.40	13.70	14.58	14.39	1.99	16.01

— 같은 기간 미국과 유럽 등 선진국 상품의 시장점유율은 약간 하락했으며 아세안은 약간 증가하고 중국은 크게 증가

○ 미국: 22.89%('89) → 22.43%('95)

○ 유럽: 17.07%('89) → 16.33%('95)

○ 중국: 5.29%('89) → 10.72%('95)

○ 아세안: 12.40%('89) → 14.39%('95)

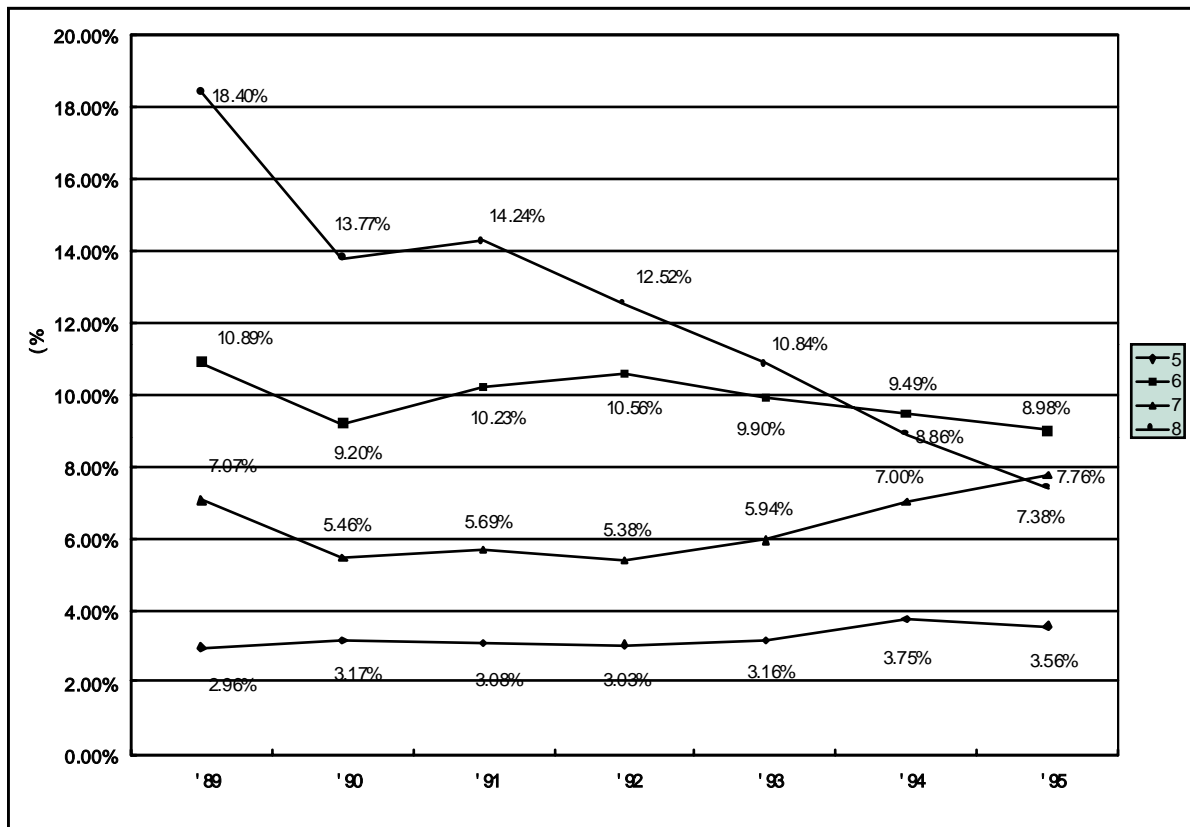
— 시장점유율의 감소율을 비교할 때 개도국 상품의 약진이 한국상품에

가장 큰 영향을 준 것으로 나타남

- 한국상품의 시장점유율 감소율: - 16.65%
- 미국상품의 시장점유율 감소율: - 2.0%
- 유럽상품의 시장점유율 감소율: - 4.33%

— SITC 1단위 분류를 기준으로 공산품에 해당하는 5~8 상품의 시장점유율 변화를 보면 미국시장과 마찬가지로 일본시장에서도 잡제품의 시장점유율 하락이 두드러짐

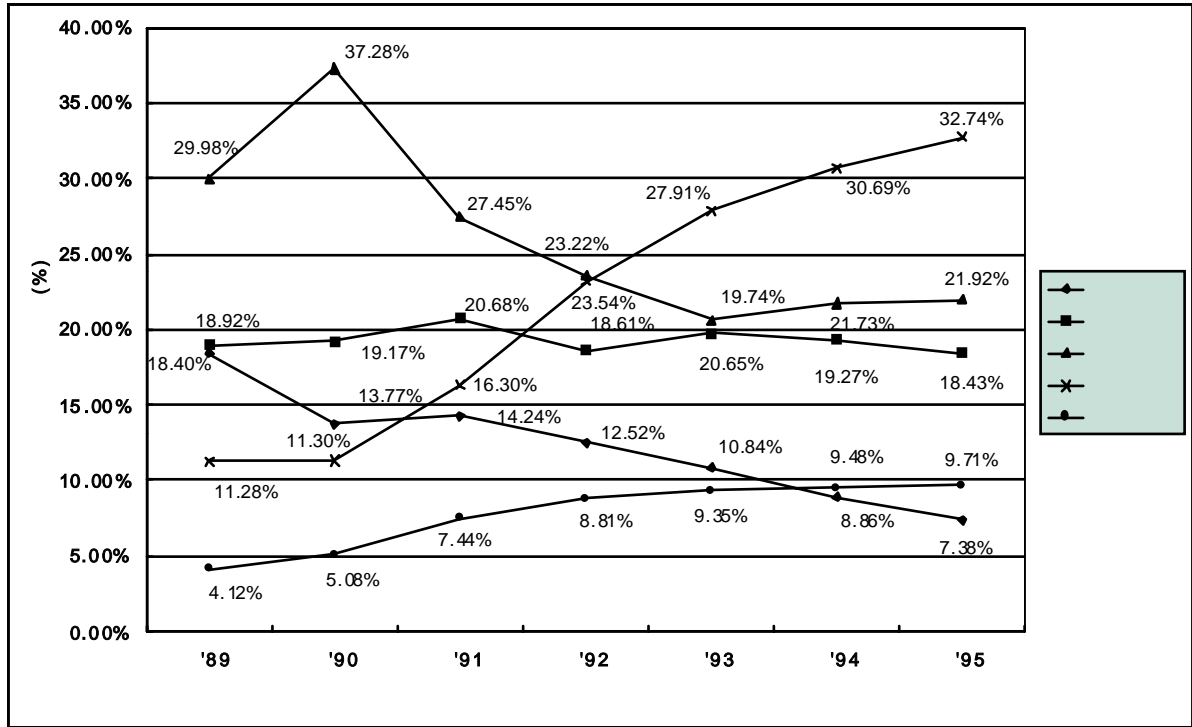
<그림 9> 한국상품(5-8)의 일본시장점유율 변화추이



- 잡제품(SITC 8)의 일본시장점유율 하락이 매우 극심했음: 18.4%('89) → 7.38%('95)
- 기계 및 운송장비(SITC 7)는 92년을 기점으로 시장점유율이 다시 회복: 7.07%('89) → 5.38%('92) → 7.76%('95)
- 일반제조품(SITC 6)은 92년을 기점으로 완만하게 하락: 10.89%('89)

→ 10.56%('92) → 8.98%('95)

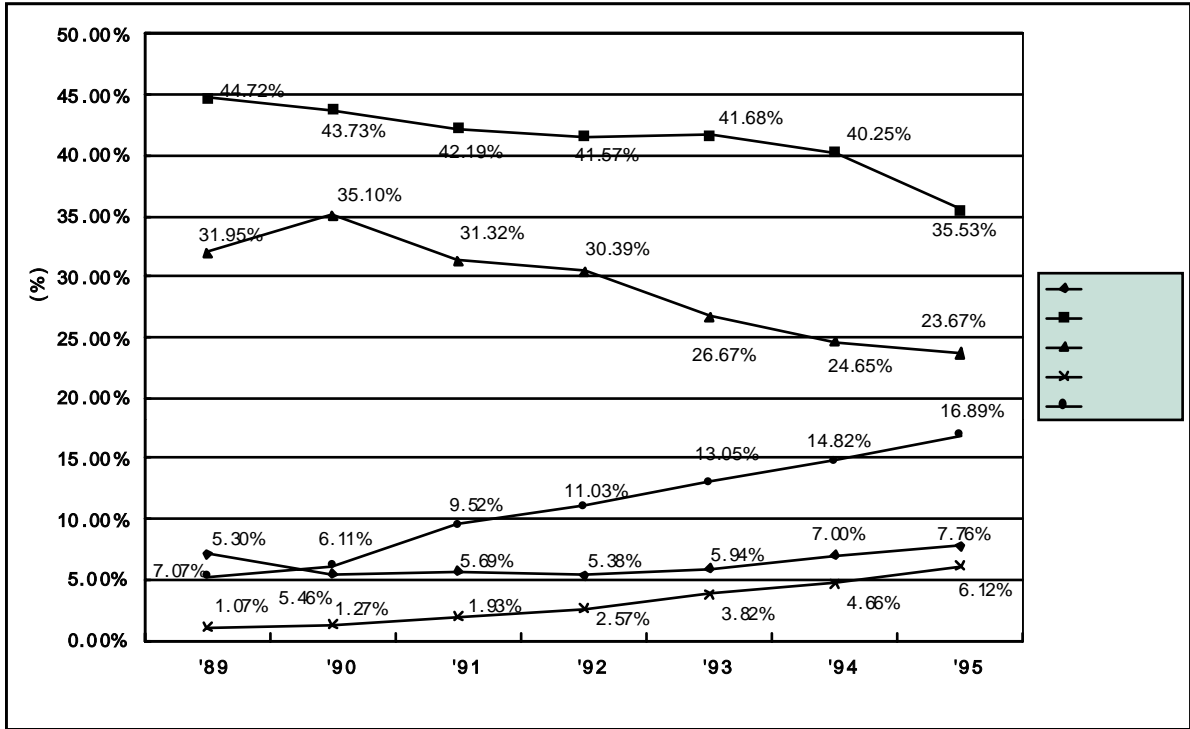
<그림 10> 국별 SITC 8 제품의 일본시장 점유율 변화



— 잡제품(SITC 8)의 국별 일본시장점유율 변화를 비교해 보면 중국상품의 약진이 눈에 띄며 한국상품의 시장점유율 하락이 가장 큼

- 89년에서 95년 사이 중국제품의 시장점유율은 11.28%에서 32.74%로 무려 190.2%의 증가율을 기록하였으며 아세안국가도 4.12%에서 9.71%로 시장점유율이 135.7%의 증가율을 기록
- 같은 기간 한국제품의 시장점유율은 18.40%에서 7.38%로 하락하여 시장점유율이 무려 -59.9%의 감소율 보였으며 이는 유럽(29.98% → 21.92%)에 비해서 높은 감소율임
- 한편 미국제품의 시장점유율은 등락을 보이고 있지만 커다란 변화를 보이지 않고 있음: 18.92%('89) → 18.43%('95)

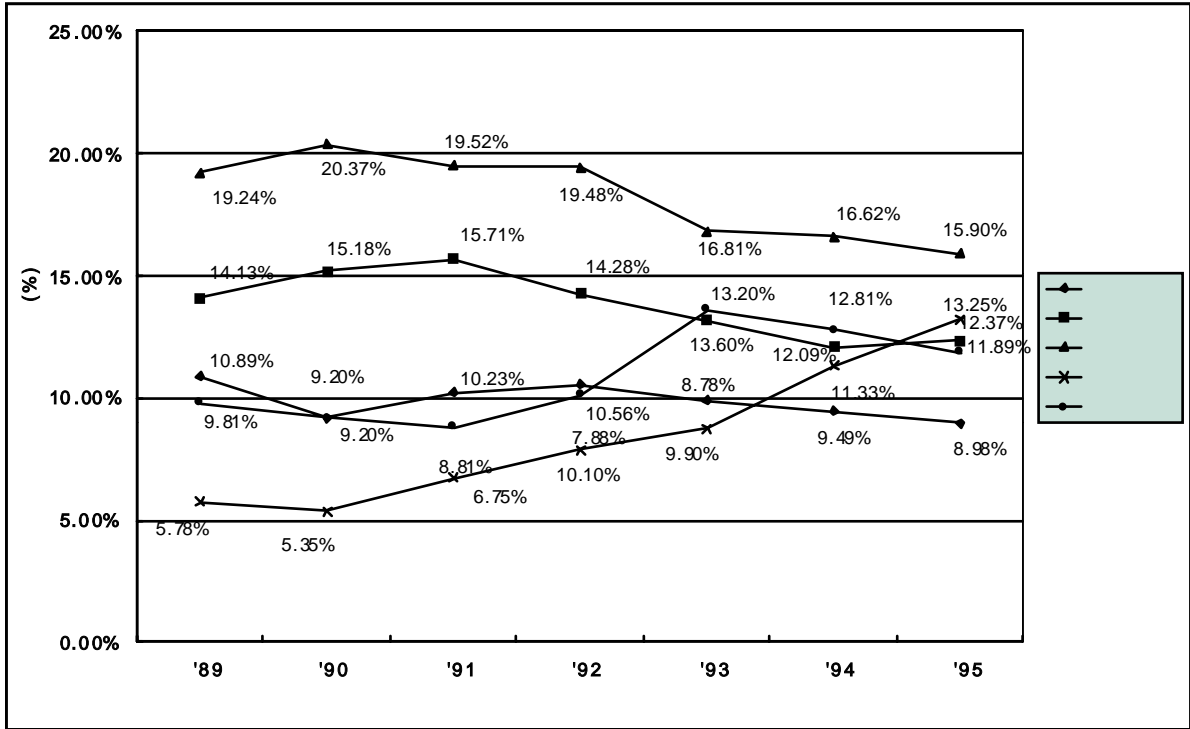
<그림 11> 국별 SITC 7 제품의 일본시장 점유율 변화



— 기계 및 운송장비(SITC 7)의 국별 일본시장점유율 변화를 비교해 보면 미국과 유럽상품의 시장점유율이 줄어든 반면 아시아 국가들의 시장점유율이 꾸준히 증가하고 있음

- 89년에서 95년 사이 아세안국가의 시장점유율은 5.30%에서 16.89%로 무려 218.7%의 증가율을 기록하였으며 같은 기간 6.3%(4.34%→4.71%)증가율에 그친 한국의 시장점유율을 90년 이후 앞지르고 있음
- 중국제품의 시장점유율도 472%의 증가율을 기록하면서 한국과의 격차를 줄이고 있으나 아직까지는 한국제품의 시장점유율을 추월하지 못하고 있음

<그림 12> 국별 SITC 6 제품의 일본시장 점유율 변화



— 일반제조품(SITC 6)의 국별 일본시장점유율 변화를 비교해 보면 중국 제품의 시장점유율이 한국과 미국 그리고 아세안국가의 시장점유율을 추월하고 있음

- 89년에서 95년 사이 중국의 시장점유율은 5.78%에서 13.25%로 증가하여 129.2%의 증가율을 기록하여 93년 이후 한국의 시장점유율을 추월하였으며 94년 이후에는 미국과 아세안국가의 시장점유율도 추월
- 한편 유럽제품의 시장점유율도 점차 낮아지면서 중국과의 격차가 계속 줄고 있어 조만간 중국의 추월이 이루어 질 것으로 보임

— 주요상품의 시장점유율 변화를 보다 자세히 살펴보기 위해 우리 나라 수출상품 중 일본시장점유율이 1%이상이며 그 규모가 10억불 이상인

SITC 3단위 분류의 상품을 선정한 바, 해당품목은 89년 30개에서 95년 57개로 늘었으며 이들 상품의 수출비중은 59.6%에서 77.3%로 증가

<표 31> 일본 시장점유율이 1% 이상 상품의 수<sup>1)</sup>

SITC	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95
000-400	8	8	8	8	7	10	12
500	3	4	4	3	3	5	5
600	3	3	3	3	2	4	6
700	5	6	6	7	7	10	16
800	10	12	13	12	12	15	16
900	1	2	1	1	1	2	2
총계	30	35	35	34	32	46	57
수출비중 <sup>2)</sup>	(59.59)	(60.60)	(61.79)	(62.34)	(61.03)	(70.17)	(77.25)

주: 1) 매년 일본이 10억불이상 수입하는 상품 중 시장점유율이 1%이상인 상품의 수

2) ( )안 단위는 %

— 이들 가운데 공산품으로 분류될 수 있는 SITC 500~800의 상품은 21개에서 43개로 늘었음.

- SITC 500의 화학관련제품은 해당품목이 89년 3개에서 95년 5개로 증가
- SITC 600의 일반제조품은 해당품목이 89년 3개에서 95년 6개로 증가
- SITC 700의 기계 및 운송장비는 해당품목이 89년 5개에서 95년에는 무려 16개로 증가
- SITC 800의 잡제품은 해당품목이 89년 10개에서 95년에는 역시 16개로 증가

— 89년에서 95년 사이 이들 공산품 가운데 시장점유율이 상승한 품목은 9개에 불과하며 나머지 33개 품목은 시장점유율이 하락했음

<표 32> 품목별 일본시장점유율 변화('89 - '95)

SITC	시장점유율 상승품목	시장점유율 하락품목
500	598(화학잡제품) 515(유기/무기화합물) 541(의약품/약제품)	522(산화물/할로젠염)* 514(질소관능화합물)*
600	673(철/비합금강) 682(동) 641(종이/판지)*	651(섬유사) 699(기타 비금속제품)* 658(섬유물질 구성제품)*
700	776(열전자관/광전자관) 741(가열/냉각장치)* 752(자동자료처리기계)	761(TV 수상기)* 775(가정용전기/비전기장비)* 762(라디오 방송용 수신기)* 764(토목공사 장치) 759(사무/자동처리기계 전용 부속품) 771(기타 전력 기기부분품)* 772(전기회로 접속기기)* 778(기타 전기기계) 716(회전전기장치)* 773(기타 배전용 장비)* 784(차량 부분/부속품)* 728(특수산업용 기타기계기구)* 743(가스압축기, 선풍기)*
800		844(소녀용 코트/자켓)* 846(의복악세서리)* 848(의류 및 부속품) 851(신발) 831(트렁크, 슈트케이스) 845(직물제 의복제품) 898(악기/부속전기장비)* 893(플라스틱제 물품)* 894(유모차, 장난감) 899(기타 잡제품) 841(소년용 코트/자켓) 842(여자용 코트/자켓) 821(가구 및 부분품) 885(휴대용/큰 시계)* 897(신변장식용품)* 874(측정/검사/통제 기구)

주 : 밑줄친 품목은 10억불 이상 1% 이상의 기준에 의해 탈락한 품목

\* 표한 품목은 10억불 이상 1% 이상의 기준에 의해 추가된 품목

이텔릭체는 절대 수출금액이 하락한 품목

- 화학관련제품 중에서 화학잡제품(SITC598) 등 3개 품목의 시장점유율이 상승하였으며 질소화합물(SITC514) 등 2개 품목은 절대 수출금액이 증가했음에도 시장점유율은 하락
- 일반제조품 중에서는 철/비합금강(SITC 673)등 3개 품목의 시장점유율이 상승했고 기타비금속제품(SITC 699) 등 3개 품목의 시장점유율은 하락했으며 그중 섬유사(SITC 651)는 절대수출금액이 감소
- 기계 및 운송장비 중에서 열전자관/광전자관(SITC 776) 등 3개 품목의 시장점유율이 상승하였고 TV 수상기(SITC 761) 등 13개 품목의 시장점유율은 하락했으며 그 중 기타전력기기부분품(SITC 771)



은 절대수출금액이 감소

- 잡제품 중에서는 시장점유율이 상승한 품목은 없고 16개 품목의 시장점유율이 하락하였으며 그 중 의복악세서리(SITC 846) 등 9개 품목은 절대수출금액이 감소

— 일본시장점유율이 상승한 9개의 공산품 가운데 경쟁국의 시장점유율이 하락한 품목 수를 살펴보면 미국이 7개, 유럽은 4개, 아세안은 5개로 나타났으며 중국제품의 시장점유율은 모두 상승

<표 33> 일본시장점유율 상승품목에 대한 경쟁국과의 비교

	한국		미국		유럽		아세안		중국	
	'89	'95	'89	'95	'89	'95	'89	'95	'89	'95
598	2.03	3.27	53.11	51.29↓	27.17	27.68	9.11	7.15↓	5.72	5.78
515	1.21	2.04	19.97	11.37↓	66.88	76.81	3.78	2.39↓	1.97	2.53
541	1.01	1.38	37.64	33.98↓	49.84	54.19	0.56	0.09↓	2.83	4.00
673	39.47	47.10	9.89	4.81↓	11.76	3.47↓	5.79	3.05↓	3.17	11.09
682	4.11	5.52	10.87	15.53	1.22	3.76	9.36	7.75↓	1.28	2.11
641	0.65	1.24	47.77	48.40	33.90	25.53↓	0.48	2.73	0.86	1.13
776	13.04	26.75	61.81	44.85↓	8.83	3.59↓	5.76	13.34	0.06	0.87
741	1.67	2.05	51.61	36.03↓	34.55	24.61↓	6.16	29.62	0.13	3.78
752	1.04	1.58	78.59	30.54↓	6.22	12.90	818	34.99	0.01	2.52

주: ↓는 시장점유율이 하락한 경우

— 일본시장점유율이 하락한 34개의 공산품 가운데 경쟁국의 시장점유율이 상승한 품목 수를 살펴보면 미국은 14개, 유럽은 9개, 아세안은 32개이고 중국은 전품목에서 시장점유율이 상승

<표 34> 일본시장점유율 하락품목에 대한 경쟁국과의 비교

	한국		미국		유럽		아세안		중국	
	'89	'95	'89	'95	'89	'95	'89	'95	'89	'95
522	4.14	3.16	23.76	26.41 ↑	26.55	23.73	0.44	1.63 ↑	17.22	25.93 ↑
514	3.56	2.78	22.94	24.36 ↑	62.70	54.77	2.10	4.16 ↑	2.43	5.75 ↑
651	21.05	11.77	5.43	3.85	10.99	8.14	1.59	14.61 ↑	12.71	13.84 ↑
699	14.50	10.53	31.97	26.24	25.35	21.88	1.91	6.56 ↑	5.29	16.35 ↑
658	18.50	8.75	5.67	3.94	8.93	3.76	6.67	8.99 ↑	38.90	65.02 ↑
761	65.79	19.23	3.24	1.20	1.84	0.90	2.98	62.18 ↑	0.34	8.36 ↑
775	14.49	12.78	12.70	10.10	39.85	34.17	5.76	18.19 ↑	3.42	16.34 ↑
762	1864	10.80	1.07	4.87 ↑	1.77	0.58	39.77	48.01 ↑	13.57	30.67 ↑
764	20.37	7.67	44.41	34.55	5.56	16.49 ↑	10.36	20.89 ↑	1.86	13.26 ↑
759	9.27	6.74	64.08	32.80	6.73	10.86 ↑	6.66	23.48 ↑	0.19	6.43 ↑
771	28.12	6.50	19.52	15.40	4.83	5.28 ↑	13.45	23.66 ↑	7.83	35.35 ↑
772	7.76	5.75	49.11	26.40	21.30	18.58	9.45	19.97 ↑	1.62	16.36 ↑
778	8.06	4.71	55.75	54.04	23.31	18.40	3.27	8.20 ↑	0.94	7.02 ↑
716	12.18	4.58	17.28	12.59	12.45	25.53 ↑	14.29	25.68 ↑	0.86	1.13 ↑
773	11.61	4.49	35.36	22.00	10.00	6.21	17.99	32.80 ↑	4.52	20.68 ↑
784	4.27	3.35	32.21	38.41 ↑	41.76	34.99	2.46	5.43 ↑	0.30	2.80 ↑
743	3.69	2.58	38.63	37.53	36.98	28.70	6.30	13.07 ↑	0.24	4.89 ↑
844	43.82	21.82	0.80	1.80 ↑	12.28	10.72	6.23	8.59 ↑	13.99	51.94 ↑
846	39.06	20.69	1.89	4.35 ↑	34.51	30.69	2.01	9.95 ↑	17.63	31.22 ↑
848	46.54	16.53	4.81	9.87 ↑	17.79	14.43	1.79	10.35 ↑	5.96	28.83 ↑
851	36.52	14.36	3.01	2.72	23.77	20.30	2.19	7.86 ↑	7.85	47.33 ↑
831	25.80	11.78	2.91	4.69 ↑	52.74	39.87	1.40	5.11 ↑	7.32	32.92 ↑
845	34.91	11.13	1.66	9.47 ↑	9.27	10.80 ↑	3.05	7.19 ↑	29.40	56.50 ↑
898	14.93	9.77	52.58	44.33	22.30	24.88 ↑	1.10	6.14 ↑	0.51	7.26 ↑
893	14.17	8.66	27.39	19.81	16.70	11.89	7.99	17.68 ↑	2.70	22.27 ↑
894	15.33	6.44	24.39	20.60	21.42	20.02	3.77	7.46 ↑	5.65	26.38 ↑
899	7.93	4.99	15.61	22.73 ↑	12.63	17.33 ↑	10.20	9.35	16.29	34.11 ↑
841	36.29	4.45	4.39	5.60 ↑	13.10	9.09	3.81	10.73 ↑	31.81	63.35 ↑
842	21.12	4.01	0.62	1.47 ↑	22.83	16.50	5.05	5.60 ↑	35.47	67.71 ↑
821	11.30	3.64	12.27	10.57	22.51	15.68	17.90	32.35 ↑	6.25	20.82 ↑
885	7.46	2.69	1.01	0.95	59.07	56.07	2.95	5.62 ↑	3.60	17.26 ↑
897	2.74	2.31	12.78	13.20 ↑	39.78	45.35 ↑	12.50	14.60 ↑	1.51	2.09 ↑
874	1.25	1.21	70.65	65.57	22.82	25.29 ↑	1.25	1.97 ↑	0.19	1.26 ↑

주: ↑는 시장점유율이 상승한 경우

- 화학관련제품(SITC 500)의 2개 품목에 대해서는 유럽을 제외한 미국, 아세안, 중국의 시장점유율이 상승
- 일반제조품(SITC 600)의 3개 품목에서는 미국과 유럽의 시장점유율은 하락한 반면 아세안과 중국은 시장점유율이 상승

- 기계 및 운송장비(SITC 700)의 13개 품목에 대한 경쟁국의 시장점유율 상승품목 수를 보면 미국과 유럽은 각각 3개와 4개 품목이고 아세안과 중국은 각각 12개와 13개 전품목에서 시장점유율 상승
- 잡제품(SITC 800)의 16개 품목에 대해 미국과 유럽은 각각 9개와 5개 품목의 시장점유율이 상승했으며 아세안은 15개 품목 중국은 16개 전품목에서 시장점유율이 상승

## 2) 수출유사성 지수 (Export Similarity Index)

— 89년과 95년 사이 일본시장에서 우리 나라와 주요국(지역)의 전체상품에 대한 수출유사성지수를 비교하면 우리 나라와 미국, 유럽, 아세안, 과의 경합관계는 높아졌으며 중국과의 경합관계는 낮아짐

- 한국 Vs 미국: 0.303('89) → 0.403('95)
- 한국 Vs 유럽: 0.324('89) → 0.390('95)
- 한국 Vs 아세안: 0.246('89) → 0.403('95)
- 한국 Vs 중국: 0.472('89) → 0.465('95)

<표 35> 수출유사성 지수 변화

		'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95
한국 vs 미국	전체	0.303	0.322	0.333	0.338	0.356	0.366	0.403
	5	0.554	0.557	0.571	0.576	0.562	0.580	0.590
	6	0.271	0.261	0.276	0.234	0.245	0.270	0.287
	7	0.515	0.500	0.508	0.477	0.474	0.458	0.505
	8	0.233	0.264	0.298	0.315	0.360	0.373	0.376
한국 vs 유럽	전체	0.324	0.338	0.343	0.348	0.362	0.379	0.390
	5	0.483	0.474	0.478	0.487	0.461	0.433	0.436
	6	0.356	0.366	0.383	0.361	0.361	0.358	0.367
	7	0.277	0.275	0.280	0.272	0.294	0.285	0.307
	8	0.448	0.444	0.534	0.552	0.568	0.594	0.605
한국 vs 아세안	전체	0.246	0.269	0.304	0.340	0.345	0.373	0.403
	5	0.408	0.422	0.438	0.438	0.477	0.460	0.462
	6	0.213	0.206	0.233	0.230	0.202	0.257	0.292
	7	0.613	0.634	0.623	0.633	0.581	0.558	0.531
	8	0.507	0.544	0.552	0.587	0.580	0.569	0.583
한국 vs 중국	전체	0.472	0.465	0.496	0.499	0.501	0.484	0.465
	5	0.425	0.446	0.468	0.507	0.479	0.478	0.531
	6	0.380	0.403	0.424	0.424	0.391	0.391	0.407
	7	0.497	0.533	0.550	0.579	0.527	0.450	0.462
	8	0.681	0.678	0.704	0.682	0.691	0.716	0.731

— SITC 1단위를 기준으로 5~8의 공산품에서의 경합관계도 대체로 증가하고 있는 것으로 나타남

- 미국, 아세안, 중국과는 기계 및 운송장비(SITC 7)를 제외한 나머지 품목에서 경합관계가 높아짐
- 유럽과는 화학관련제품(SITC 5)을 제외한 나머지 품목에서 경합관계가 높아짐

— 앞서 시장점유율분석 대상이 되었던 SITC 3단위 분류 43개 품목에 대한 세부조사 결과 미국, 유럽, 중국, 아세안에 대해서 각각 33, 26, 24, 30개 품목에 대해 수출유사성지수가 상승

- 화학관련제품(SITC 500) 5개 품목 에 대해서는 유럽과 2개 품목, 미국, 중국, 아세안과 각각 3개품목의 경합관계가 증가

<표 36> SITC 500 제품의 수출유사성 지수 변화

	한국 vs 미국		한국 vs 유럽		한국 vs 중국		한국 vs 아세안	
	'89	'95	'89	'95	'89	'95	'89	'95
598	0.365	0.270	0.595	0.499	0.166	0.140	0.311	0.376 ↑
515	0.232	0.292 ↑	0.406	0.595 ↑	0.181	0.331 ↑	0.036	0.039 ↑
541	0.365	0.455 ↑	0.394	0.299	0.275	0.306 ↑	0.377	0.261
522	0.068	0.158 ↑	0.116	0.159 ↑	0.071	0.182 ↑	0.344	0.223
514	0.259	0.204	0.241	0.189	0.425	0.312	0.439	0.618 ↑

- 일반제조품(SITC 600) 6개 품목 중에서는 미국, 유럽, 중국, 아세안에 대해서 각각 5개, 4개, 3개, 5개 품목의 경합관계가 상승

<표 37> SITC 600 제품의 수출유사성 지수 변화

	한국 vs 미국		한국 vs 유럽		한국 vs 중국		한국 vs 아세안	
	'89	'95	'89	'95	'89	'95	'89	'95
673	0.466	0.473 ↑	0.550	0.534	0.206	0.457 ↑	0.159	0.229 ↑
682	0.693	0.233	0.127	0.628 ↑	0.596	0.202	0.600	0.137
641	0.073	0.235 ↑	0.105	0.288 ↑	0.461	0.207	0.225	0.274 ↑
651	0.186	0.213 ↑	0.289	0.233	0.675	0.561	0.547	0.566 ↑
699	0.468	0.534 ↑	0.526	0.550 ↑	0.540	0.666 ↑	0.629	0.694 ↑
658	0.391	0.473 ↑	0.344	0.368 ↑	0.320	0.325 ↑	0.370	0.384 ↑

- 기계 및 운송장비(SITC 700) 16개 품목 중에서는 미국, 유럽, 중국, 아세안에 대해 각각 12개, 11개, 8개, 12개 품목의 경합관계가 상승

<표 38> SITC 700 제품의 수출유사성 지수 변화

	한국 vs 미국		한국 vs 유럽		한국 vs 중국		한국 vs 아세안	
	'89	'95	'89	'95	'89	'95	'89	'95
776	0.594	0.894 ↑	0.670	0.704 ↑	0.284	0.197	0.620	0.821 ↑
741	0.138	0.304 ↑	0.165	0.377 ↑	0.105	0.416 ↑	0.149	0.080
761*	0.690	0.949 ↑	0.732	0.950 ↑	0.690	0.949 ↑	0.972	0.992 ↑
775	0.268	0.328 ↑	0.244	0.197	0.348	0.446 ↑	0.352	0.572 ↑
762	0.212	0.228 ↑	0.196	0.572 ↑	0.692	0.574	0.567	0.862 ↑
764	0.369	0.246	0.325	0.201	0.667	0.662	0.737	0.548
759	0.778	0.937 ↑	0.797	0.938 ↑	0.377	0.629 ↑	0.797	0.937 ↑
771	0.345	0.465 ↑	0.383	0.506 ↑	0.890	0.816	0.500	0.696 ↑
772	0.515	0.523 ↑	0.572	0.517	0.421	0.498 ↑	0.446	0.555 ↑
778	0.398	0.353	0.448	0.460 ↑	0.494	0.490	0.469	0.512 ↑
716	0.118	0.246 ↑	0.118	0.355 ↑	0.013	0.110 ↑	0.029	0.050 ↑
773	0.793	0.523	0.665	0.767 ↑	0.703	0.714 ↑	0.621	0.384
784	0.778	0.881 ↑	0.826	0.850 ↑	0.901	0.801	0.640	0.892 ↑
743	0.231	0.458 ↑	0.228	0.394 ↑	0.552	0.346	0.240	0.382 ↑
752*	0.202	0.219 ↑	0.448	0.219	0.250	0.219	0.314	0.239

주: \*는 SITC 4단위를 기초로 계산

- 잡제품(SITC 800) 16개 품목 중에서는 미국, 유럽, 중국, 아세안에 대해서 각각 13개, 9개, 10개, 10개 품목에서 경합관계가 상승

<표 39> SITC 800 제품의 수출유사성 지수 변화

	한국 vs 미국		한국 vs 유럽		한국 vs 중국		한국 vs 아세안	
	'89	'95	'89	'95	'89	'95	'89	'95
844	0.421	0.440 ↑	0.292	0.313 ↑	0.413	0.409	0.402	0.311
846	0.505	0.845 ↑	0.516	0.267	0.235	0.392 ↑	0.588	0.418
848	0.440	0.585 ↑	0.681	0.558	0.454	0.569 ↑	0.214	0.325 ↑
851	0.538	0.543 ↑	0.372	0.509 ↑	0.463	0.672 ↑	0.492	0.711 ↑
831	0.811	0.871 ↑	0.541	0.577 ↑	0.748	0.802 ↑	0.746	0.845 ↑
845	0.090	0.057	0.077	0.094 ↑	0.144	0.127	0.219	0.145
898	0.162	0.209 ↑	0.200	0.172	0.232	0.659 ↑	0.505	0.255
893	0.840	0.837	0.739	0.818 ↑	0.746	0.705	0.533	0.481
894	0.178	0.258 ↑	0.168	0.158	0.471	0.341	0.396	0.440 ↑
899	0.133	0.110	0.324	0.263	0.474	0.249	0.563	0.628 ↑
841	0.378	0.489 ↑	0.395	0.424 ↑	0.525	0.560 ↑	0.403	0.555 ↑
842	0.134	0.159 ↑	0.204	0.253 ↑	0.222	0.299 ↑	0.187	0.245 ↑
821	0.298	0.346 ↑	0.446	0.532 ↑	0.592	0.310 ↑	0.341	0.414 ↑
885	0.247	0.545 ↑	0.517	0.477	0.550	0.555 ↑	0.232	0.361 ↑
897	0.361	0.408 ↑	0.273	0.387 ↑	0.496	0.717 ↑	0.175	0.249 ↑
874	0.376	0.412 ↑	0.400	0.388	0.425	0.326	0.677	0.442

### 3) MSER-ESDR Matrix에 의한 경쟁력 비교

- ESDR-MSER Matrix를 통해 보면 우리 나라 상품은 일본에서 전체적으로 아세안, 중국에 대해서 경쟁력이 약화되고 있으며 미국과 유럽에 대해서는 아직 경쟁력을 확보하고 있지 못함

**<표 40> 우리 나라 전체상품의 경쟁력**

	MSER>1	MSER<1
ESDR>1		미국, 유럽, 중국 아세안
ESDR≤1		

- 이를 세분화하여 SITC 1단위를 기준으로 보면 미국에 대한 경쟁력은 어느 정도 확보한 것으로 나타남
- SITC 5의 화학관련제품에 대한 ESDR-MSER Matrix는 우리 나라가 미국과 유럽에 대해서는 경쟁력을 우위에 있고 중국에 대해서는 경쟁력이 열세에 있음

**<표 41> SITC 5 상품의 경쟁력**

	MSER>1	MSER<1
ESDR>1	아세안	
ESDR≤1	미국, 유럽	중국

- SITC 6의 일반제조품에서는 우리 나라가 유럽과 아세안에 대해서는 경쟁력 열세에 있으며 중국에 대해서는 경쟁력이 약화되어 가고 있는 것으로 나타남

**<표 42> SITC 6 상품의 경쟁력**

	MSER>1	MSER<1
ESDR>1		미국, 중국
ESDR≤1		유럽, 아세안

- SITC 7의 기계 및 운송장비에서는 우리 나라가 미국에 대해서 경쟁력 우위에 있으며 유럽에 대해서는 경쟁력이 강화되고 있는 반면 중국과 아세안에 대해서는 경쟁력이 약화되어 가고 있음

**<표 43> SITC 7 상품의 경쟁력**

	MSER>1	MSER<1
ESDR>1	유럽	중국, 아세안
ESDR≤1	미국	

- SITC 8의 잡제품에서는 우리 나라가 중국과 아세안에 대해서는 경쟁력 열세에 있고 미국에 대해서만 경쟁력 우위에 있지만 유럽에 대해서는 아직 경쟁력이 없음

**<표 44> SITC 8 상품의 경쟁력**

	MSER>1	MSER<1
ESDR>1		유럽
ESDR≤1	미국	중국, 아세안



— 앞서 논의된 SITC 3단위의 43개 품목에 대해 각국에 대한 더욱 세분화된 ESDR-MSER Matrix를 구성한 결과 미국에 대해서는 화학잡제품(SITC 598)에서 경쟁력 우위에 있으며 철/비합금강(SITC 673) 등 11개 품목에서 경쟁력이 강화되고 있는 것으로 나타남

**<표 45> 미국에 대한 ESDR-MSER Matrix**

	MSER>1	MSER<1
<b>ESDR&gt;1</b>	515(유기/무기화합물) 541(의약품/약제품) 673(철/비합금강) 641(종이/판지) 776(열전자관/광전관) 741(가열/냉각장치) 775(가정용전기/비전기장비) 759(사무/자동처리기계 전용 부속품) 772(전기회로 접속기기) 752(자동자료처리기계) 874(측정/검사/통제 기구)	522(산화물/할로젠염) 651(섬유사) 699(기타 비금속제품) 658(섬유물질 구성제품) 761(TV 수상기) 762(라디오 방송용 수신기) 771(기타 전력기기부분품) 716(회전전기장치) 784(차량 부분/부속품) 743(가스압축기/선풍기) 844(소녀용 코트/자켓) 846(의복악세서리) 848(의류 및 부속품) 851(신발) 831(트렁크/슈트케이스) 898(악기/부속전기장비) 894(유모차/장난감) 841(소년용 코트/자켓) 842(여자용 코트/자켓) 821(가구 및 부분품) 885(휴대용/큰 시계) 897(신변장식용품)
<b>ESDR≤1</b>	598(화학잡제품)	514(질소관능화합물) 682(동) 764(토목공사 장치) 778(기타 전기기계) 773(기타 배전용 장비) 845(직물제의복제품) 893(플라스틱제 물품) 899(기타 잡제품)

— 유럽에 대해서는 가정용전기/비전기 장비(SITC 775)등 5개 품목에 대해서 경쟁력 우위에 있으며 열전자관/광전관(SITC776) 등 6개 품목에서 경쟁력이 강화되고 있음

<표 46> 유럽에 대한 ESDR-MSER Matrix

	MSER>1	MSER<1
ESDR>1	515(유기/무기화합물) 641(종이/판지) 658(섬유 물질 구성제품) 776(열전 자관/광전관) 741(가열/ 냉각장치) 762(라디오 방 송용 수신기)	522(산화물/할로젠염) 682(동) 699(기타 비금속제품) 761(TV 수상 기) 759(사무/자동처리기계 전용 부속품) 771(기타 전력기기부분 품) 778(기타 전기기계) 716(회전전기장치) 773(기타 배전용 장비) 784(차량 부분/부속품) 743(가스압축기/선풍기) 844(소녀용 코트/ 자켓) 851(신발) 831(트렁크/슈트케이스) 845(직물제 의복제품) 893(플라스틱제 물품) 841(소년용 코트/자켓) 842(여자용 코트/ 자켓) 821(가구 및 부분품) 897(신변장식용품)
ESDR≤1	598(화학잡제품) 541(의약 품/약제품) 673(철 /비합금강) 775(가정용전 기/비전기장비)	514(질소관능화합물) 651(섬유사) 764(토목공사 장치) 772(전기회 로 접속기기) 752(자동자료처리기계) 846(의복악세서리) 848(의류 및 부속품) 898(악기/부속전기장비) 894(유모차/장난감) 899 (기타 잡제품) 885(휴대용/큰 시계) 874(측정/검사/통계 기구)

— 아세안에 대해서는 의약품/약제품(SITC 541) 등 2개 품목에서만 경  
쟁력 우위에 있으며, TV 수상기(SITC 761) 등 26개 품목에서 경쟁력  
을 약화되고 있으며 기타배전용장비(SITC 773)를 비롯한 또 다른 11  
개 품목에 대해서는 이미 경쟁력 열세에 있음

<표 47> 아세안에 대한 ESDR-MSER Matrix

	MSER>1	MSER<1
ESDR>1	598(화학잡제품) 515(유기/무기화합물) 673(철/비합금강)	514(질소관능화합물) 641(종이/판지) 651(섬유사) 699(기타 비금속제 품) 658(섬유물질 구성제품) 776(열전자관/광전관) 761(TV 수상기) 775(가정용전기/비전기장비) 762(라디오 방송용 수신기) 759(사무/ 자동처리기계 전용 부속품) 771(기타 전력기기부분품) 772(전기회로 접속기기) 778(기타 전기기계) 716(회전전기장치) 784(차량 부 분/부속품) 743(가스압축기/선풍기) 848(의류 및 부속품) 851(신발) 831(트렁크/슈트케이스) 894(유모차/장난감) 899(기타 잡제품) 841 (소년용 코트/자켓) 842(여자용 코트/자켓) 821(가구 및 부분품) 885(휴대용/큰 시계) 897(신변장식용품)
ESDR≤1	541(의약품/약제품) 682(동)	522(산화물/할로젠염) 741(가열/냉각장치) 764(토목공사 장치) 773 (기타 배전용 장비) 752(자동자료처리기계) 844(소녀용 코트/자켓) 846(의복악세서리) 845(직물제 의복제품) 898(악기/부속전기장비) 893(플라스틱제 물품) 874(측정/검사/통계 기구)

— 중국에 대해서 경쟁력 우위에 있는 품목은 화학잡제품(SITC 598) 등 2개 품목에 지나지 않으며 사무/자동처리기계전용부속품(SITC 759) 등 22개 품목에 대해 경쟁력이 약화되고 있고 라디오 방송용 수신기(SITC 762) 등 18개 품목에서 이미 경쟁력이 열세에 있음

<표 48> 중국에 대한 ESDR-MSER Matrix

	MSER>1	MSER<1
<b>ESDR&gt;1</b>	515(유기/ 무기화합물)	541(의약품/약제품) 522(산화물/할로젠염) 673(철/ 비합금강) 699(기타 비금속제품) 658(섬유물질 구성제품) 741(가열/냉각장치) 761(TV 수상기) 775(가정용전기/ 비전기장비) 759(사무/자동처리기계 전용 부속품) 772(전기회로 접속기기) 716(회전전기장치) 773(기타 배전용 장비) 846(의복악세서리) 848(의류 및 부속품) 851(신발) 831(트렁크/슈트케이스) 898(악기/ 부속전기장비) 841(소년용 코트/ 자켓) 842(여자용 코트/자켓) 885(휴대용/ 큰 시계) 897(신변장식용품)
<b>ESDR≤1</b>	598(화학잡제품) 641(종이/ 판지)	514(질소관능화합물) 682(동) 651(섬유사) 776(열전자관/ 광전자관) 762(라디오 방송용 수신기) 764(토목공사 장치) 771(기타 전력기기부분품) 778(기타 전기기계) 784(차량 부분/ 부속품) 743(가스압축기/ 선풍기) 752(자동자료처리기계) 844(소년용 코트/ 자켓) 845(직물제 의복제품) 893(플라스틱제 물품) 894(유모차/ 장난감) 899(기타 잡제품) 821(가구 및 부분품) 874(측정/ 검사/ 통제 기구)

### 3. 유럽시장

#### 1) 시장점유율

— 89년~93년 사이 유럽시장에서 전체 한국상품의 시장점유율은 0.6%대에서 등락을 거듭하고 있음

○ 유럽시장점유율: 0.66%('89) → 0.69%('93) → 0.67%('95)

<표 49> 각국 상품의 유럽시장 점유율 변화 추이 ('89 - '95)

단위:%

	'89(A)	'91	'93	'95(B)	B-A	'89-'95 증감율
한국	0.66	0.67	0.69	0.67	0.01	1.99
미국	7.30	7.37	7.36	7.52	0.22	3.00
일본	4.48	4.34	4.42	3.56	- 0.92	-20.54
중국	0.80	1.19	1.70	1.67	0.87	109.52

— 89~95년 사이 한국의 시장점유율 상승은 미국의 보다는 못하지만 일본에 비해서는 나은 편이나 중국의 시장점유율이 1% 미만에서 그 이상으로 증가한 것에 비교할 때 크게 뒤떨어지는 것임

○ 미국: 7.30%('89) → 7.523%('95)

○ 일본: 4.48%('89) → 3.56%('95)

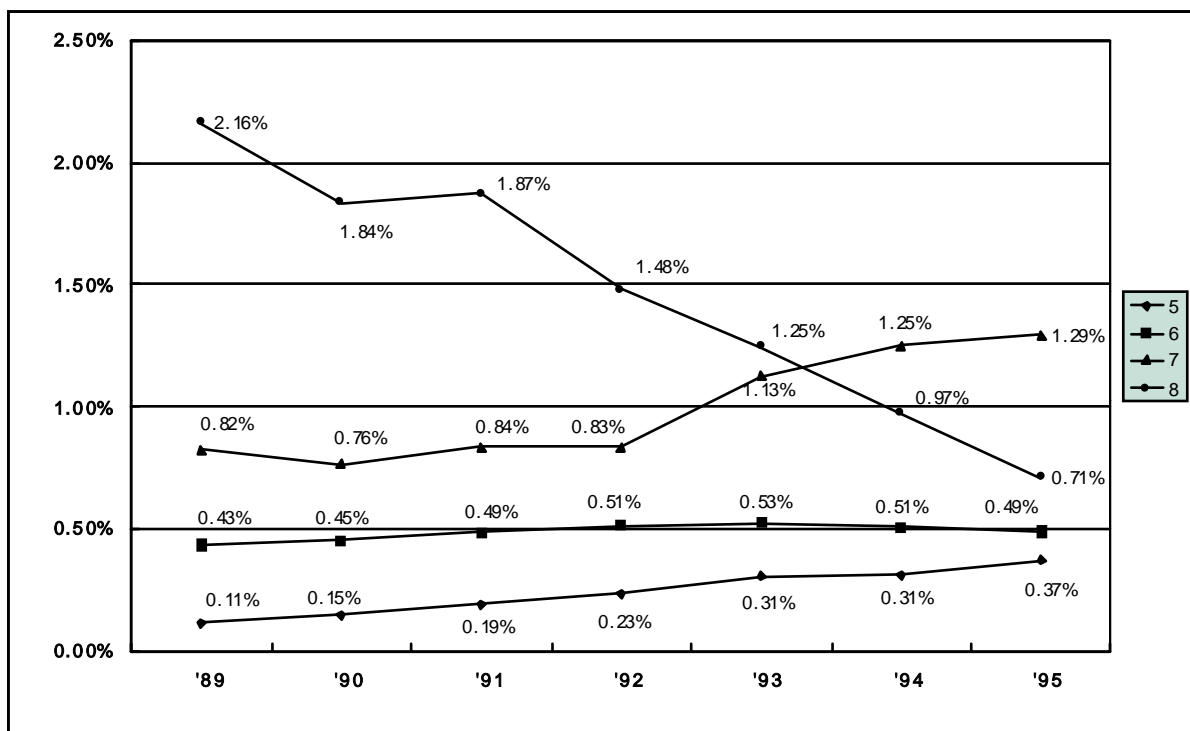
○ 중국: 0.80%('89) → 1.67%('95)

— SITC 1단위 분류를 기준으로 공산품에 해당하는 5~8 상품의 시장점유율 변화를 보면 미국시장이나 일본시장에서와 마찬가지로 잡제품

(SITC 8)의 시장점유율 하락이 두드러짐

- 잡제품(SITC 8)의 유럽시장점유율 하락: 2.16%('89) → 0.71%('95)
- 기계 및 운송장비(SITC 7)는 92년을 기점으로 시장점유율이 상승하여 1%를 초과함: 0.82%('89) → 0.83%('92) → 1.29%('95)
- 일반제조품(SITC 6)은 92년을 기점으로 완만하게 하락: 10.89%('89) → 10.56%('92) → 8.98%('95)

<그림 13> 한국상품(5-8)의 유럽시장점유율 변화추이

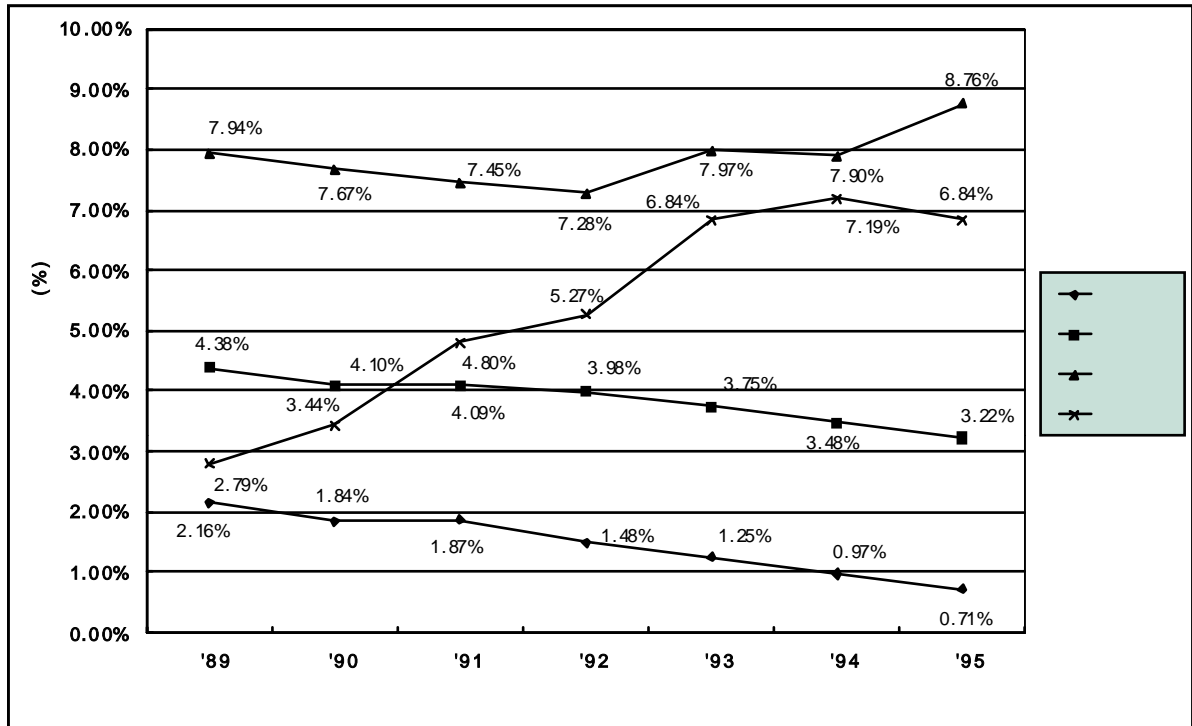


— 잡제품(SITC 8)의 국별 유럽시장점유율 변화를 비교해 보면 중국상품의 약진이 가장 주목할 만함

- 89년에서 95년 사이 중국제품의 시장점유율은 2.79%에서 6.84%로 무려 145.2%의 증가율을 기록
- 같은 기간 미국제품의 시장점유율은 7.94%에서 8.76%로 증가
- 한국과 일본 제품의 시장점유율은 지속적으로 하락  
한국: 2.16%('89) → 0.71%('95)

일본: 4.38%('89) → 3.22%('95)

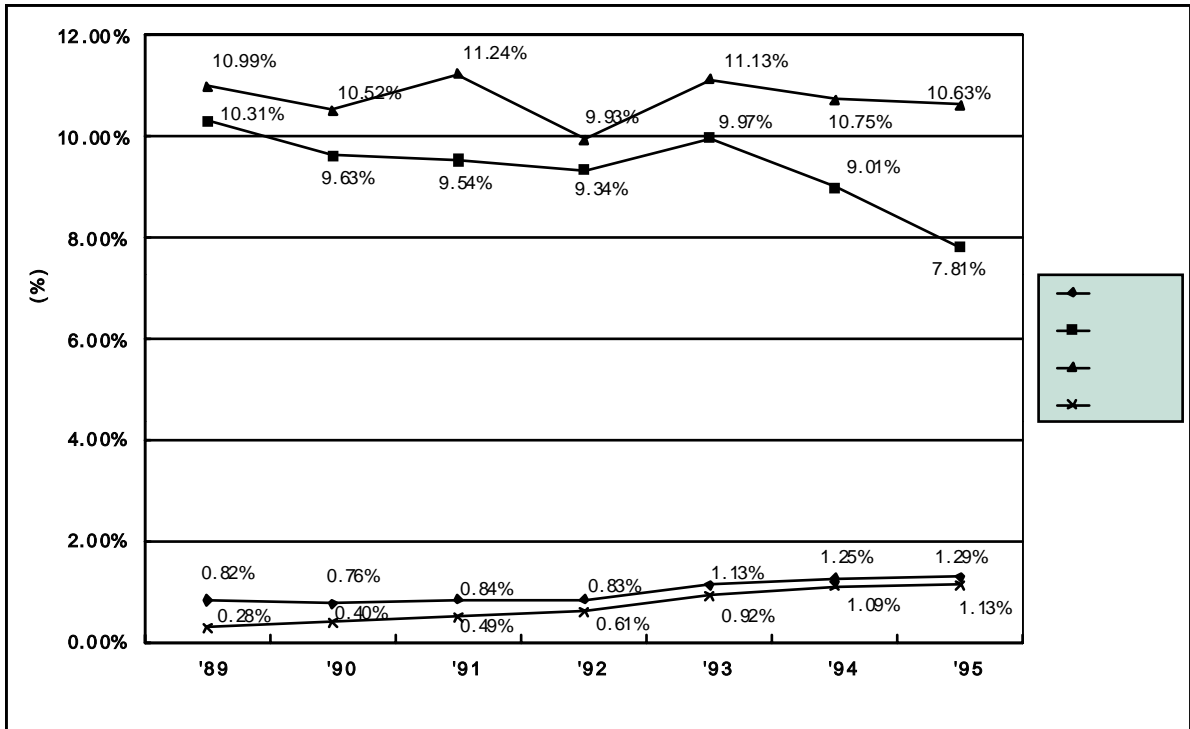
<그림 14> 국별 SITC 8 제품의 유럽시장 점유율 변화



— 기계 및 운송장비(SITC 7)의 국별 유럽시장점유율 변화를 비교해 보면 미국과 일본상품의 시장점유율이 하락하고 한국과 중국의 시장점유율은 상승했지만 이들 두 그룹간의 격차는 매우 큼

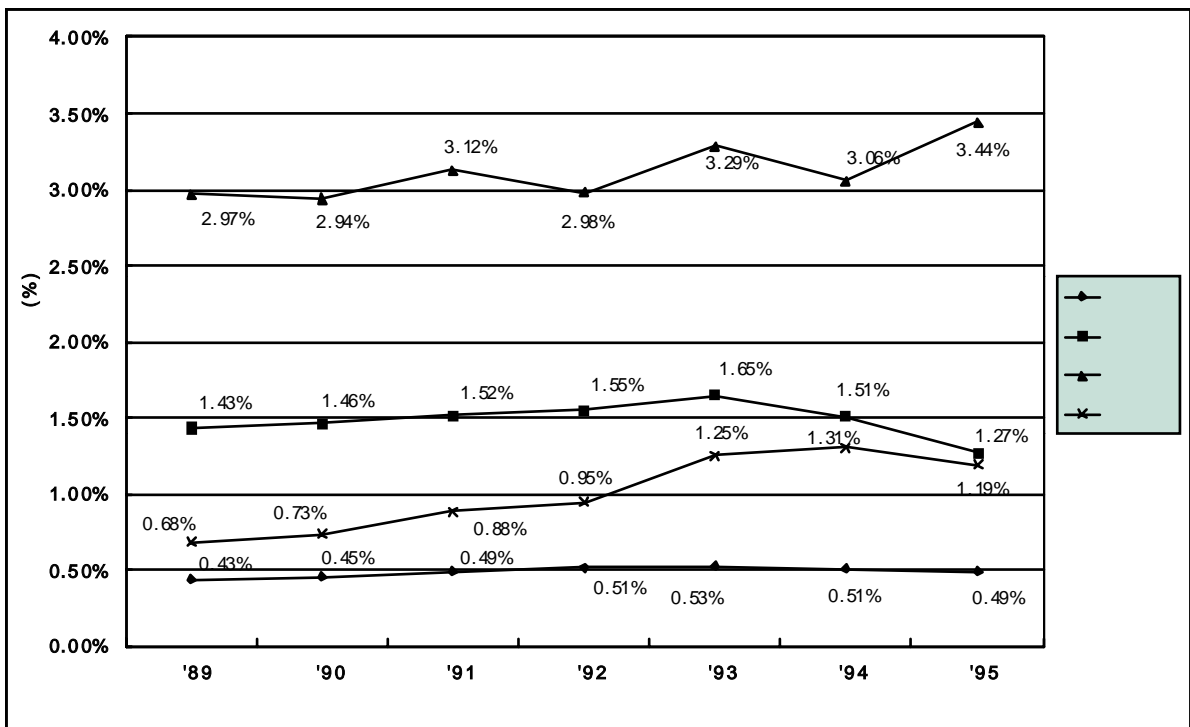
- 중국의 시장점유율 증가세는 한국보다 높으나 아직 한국의 시장점유율을 추월하지는 못했음
- 미국제품의 시장점유율은 약간 떨어졌으나 일본제품의 시장점유율은 크게 떨어져 이들 두 국가간의 격차는 더욱 벌어 졌음

<그림 15> 국별 SITC 7 제품의 유럽시장 점유율 변화



— 일반제조품(SITC 6)의 국별 유럽시장점유율 변화를 비교해 보면 미국 제품의 시장점유율이 상승하고 있는 반면 93년 이후 한국, 일본, 중국의 시장점유율이 약간씩 하락하고 있음

<그림 16> 국별 SITC 6 제품의 유럽시장 점유율 변화



- 주요상품의 시장점유율 변화를 보다 자세히 살펴보기 위해 우리 나라 수출상품 중 유럽시장점유율이 1%이상이며 그 규모가 10억불 이상인 SITC 3단위 분류의 상품을 선정한 바, 해당품목은 89년 36개에서 95년 37개로 늘었으며 이들 상품의 수출비중은 83.08%에서 78.06%로 하락

<표 50> 유럽 시장점유율이 1% 이상 상품의 수<sup>1)</sup>

SITC	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95
000-400	2	3	2	2	1	1	2
500	0	0	1	2	2	4	3
600	9	9	8	8	7	8	7
700	9	9	9	9	9	11	15
800	16	14	14	14	13	12	10
900	0	0	0	0	0	0	0
총계	36	35	34	35	32	36	37
수출비중 <sup>2)</sup>	(83.08)	(81.98)	(81.65)	(74.38)	(71.56)	(74.27)	(78.06)

주: 1) 매년 유럽이 10억불이상 수입하는 상품 중 시장점유율이 1%이상인 상품의 수  
2) ( )안 단위는 %

- 이들 가운데 공산품으로 분류될 수 있는 SITC 500~800의 상품은 34개에서 35개로 늘었음.
  - SITC 500의 화학관련제품은 89년 해당품목이 전무했으나 95년 3개로 증가
  - SITC 600의 일반제조품은 해당품목이 89년 9개에서 95년 7개로 감소
  - SITC 700의 기계 및 운송장비는 해당품목이 89년 9개에서 95년에는 15개로 증가
  - SITC 800의 잡제품은 해당품목이 89년 16개에서 95년에는 10개로 감소
- 89년에서 95년 사이 이들 공산품 가운데 19개 품목의 시장점유율은



상승했고 26개 품목은 시장점유율이 하락했는데 이들 점유율 하락 품목의 대부분은 절대수출 금액이 감소

<표 51> 품목별 유럽시장점유율 변화('89 - '95)

SITC	시장점유율 상승품목	시장점유율 하락품목
500	574(아세탈수지/에폭시수지)* 572(폴리스티렌)* 531(합성유기착색제/그 조제품)*	
600	653(인조섬유직물) 625(고무타이어) 656(레이스/자수용) 655(기타 편직/뜨개질물)*	696(낱불이) 697(금속제 가정용 장비) 693(선제품/울타리그릴) 654(기타 섬유직물) 658(기타 섬유물질 구성 제품) 666(도자기)
700	793(선박/보트/부유구조물) 776(열전자관/냉음극관) 764(기타 통신장비) 723(토목공사용 장치)* 759(사무/자동처리기계 부분품)* 778(기타 전기기계/장치)* 781(승용자동차/기타차량)* 741(가열/냉각장치)* 771(기타 전력기기/부분품) 731(금속등 가공공작기계)*	763(녹음기/음성재생기) 762(라디오 방송용 수신기) 761(TV 수상기) 775(기타 가정용전기/비전기 장비) 752(자동자료처리기계)
800	881(기타 사진장치/장비)* 884(기타 광학용품)	846(직물제 의복악세서리) 851(신발) 898(약기 및 부분품) 871(기타 광학기구) 831(트렁크/슈트케이스) 848(의류 및 부속품) 899(기타 잡제품) 894(유모차/장난감) 841(남자/소년용 코트/자켓) 842(여자용 코트/자켓/슈트) 843(남자/소년용 코트/유사제품) 844(여자/소녀용 코트/케이프/자켓/슈트) 845(직물제 의복제품) 895(기타 사무/문구용품) 897(신변장식용품)

주 : 밑줄친 품목은 10억불 이상 1% 이상의 기준에 의해 탈락한 품목

\* 표한 품목은 10억불 이상 1% 이상의 기준에 의해 추가된 품목

이텔릭체는 절대 수출금액이 하락한 품목

- 화학관련제품 중에서 폴리스티렌(SITC572) 등 3개 품목의 시장점유율이 상승
- 일반제조품 중에서 인조섬유직물(SITC 653)등 4개 품목의 시장점유율이 상승했고 도자기(SITC 666) 등 6개 품목은 절대수출금액이 감소한 가운데 시장점유율이 하락
- 기계 및 운송장비 중에서 열전자관/광전자관(SITC 776) 등 11개 품목의 시장점유율이 상승하였고 녹음기/음성재생기(SITC 763) 등 5

개 품목의 시장점유율은 하락했으며 그 중 자동차료처리기계(SITC 752)를 제외한 품목의 절대수출금액이 감소

- 잡제품 중에서는 기타 사진장치/장비(SITC 881) 등 2개 품목의 시장점유율이 상승했고 직물제 의복악세사리(SITC 846) 등 15개 품목은 절대수출금액이 감소하여 시장점유율이 하락

— 유럽시장점유율이 상승한 19개의 공산품 가운데 경쟁국의 시장점유율이 하락한 품목 수를 살펴보면 미국이 9개, 일본이 14개, 중국이 1개 품목으로 나타나 우리나라의 시장점유율 상승은 주로 일본상품을 대체한 것으로 나타남

- 유럽시장점유율이 상승한 3개의 화학관련제품(SITC 500)에 대해 일본과 미국은 각각 1개 품목의 시장점유율이 하락
- 일반제조품(SITC 600)의 4개 품목에 대해 일본과 미국은 각각 3개 품목에서 시장점유율이 하락
- 기계 및 운송장비(SITC 700)의 10개 품목에 대해 일본, 미국, 중국은 각각 8개, 4개, 1개 품목에서 시장점유율이 하락
- 잡제품(SITC 800)의 2개 품목에 대해서는 일본은 2개, 미국은 1개 품목에서 시장점유율이 하락

<표 52> 유럽시장점유율 상승품목에 대한 경쟁국과의 비교

	한국		미국		일본		중국	
	'89	'95	'89	'95	'89	'95	'89	'95
574	0.30	2.26	7.19	5.77↓	1.23	1.67	0.00	0.38
572	0.17	1.70	2.10	2.64	0.49	0.78	0.01	0.02
531	0.41	1.51	3.10	6.51	2.84	1.83↓	0.91	1.51
653	2.31	4.23	1.79	1.75↓	6.24	3.20↓	0.54	1.20
625	2.37	3.72	2.15	2.01↓	5.93	5.75↓	0.05	0.48
656	2.28	2.35	3.02	2.28↓	1.00	1.14	0.56	1.79
655	0.63	1.75	1.37	3.09	0.55	0.26↓	0.25	1.65

793	3.07	11.06	3.83	6.00	7.18	5.73 ↓	0.46	0.18 ↓
776	2.77	3.26	14.85	18.41	16.16	9.77 ↓	0.02	0.30
764	1.98	2.60	9.34	14.31	28.47	11.98 ↓	0.50	2.48
723	0.28	1.89	8.75	9.61	8.01	5.72 ↓	0.02	0.07
759	0.40	1.87	26.49	24.82 ↓	11.35	10.25 ↓	0.03	2.24
778	0.89	1.66	9.01	9.22	11.69	11.97	0.26	2.32
781	0.18	1.57	1.63	1.62 ↓	15.10	8.59 ↓	0.0004	0.0024
741	0.15	1.28	9.99	9.44 ↓	5.77	8.16	0.05	0.36
771	1.00	1.10	9.68	9.29 ↓	7.58	5.56 ↓	1.19	4.21
731	0.38	1.04	4.08	9.77	20.05	15.53 ↓	0.53	1.03
881	0.78	1.51	11.59	11.32 ↓	35.55	20.88 ↓	0.76	6.95
884	1.29	1.49	11.62	14.54	18.85	13.26 ↓	0.37	4.01

주: ↓는 시장점유율이 하락한 경우

- 유럽시장점유율이 하락한 26개의 공산품 가운데 경쟁국의 시장점유율이 상승한 품목 수를 살펴보면 중국이 24개, 미국이 19개, 일본이 6개로 나타나 우리 나라의 시장점유율 하락은 주로 중국과 미국의 상품이 대체한 것으로 보임
  - 일반제조품(SITC 600)의 6개 품목에 대해 중국은 5개, 미국은 4개, 일본은 1개 품목의 시장점유율이 상승
  - 기계 및 운송장비(SITC 700)의 5개 품목에 대해 중국은 전품목, 미국은 3개 품목의 시장점유율이 상승했으며 일본은 전품목에서 시장점유율이 하락
  - 잡제품(SITC 800)의 15개 품목에 대해 중국은 14개, 미국은 12개, 일본은 4개 품목의 시장점유율이 상승

<표 53> 유럽시장점유율 하락품목에 대한 경쟁국과의 비교

	한국		미국		일본		중국	
	'89	'95	'89	'95	'89	'95	'89	'95
696	9.89	3.39	4.32	4.89 ↑	9.26	2.21	3.78	9.45 ↑
697	3.48	2.62	1.52	2.61 ↑	1.70	2.02 ↑	2.37	8.81 ↑
693	1.71	1.47	1.78	1.45	0.54	0.65 ↑	0.46	1.21 ↑
654	1.57	0.76	1.62	1.58	0.27	0.16	7.27	4.34
658	1.17	0.41	1.63	2.00 ↑	0.22	0.17	8.63	10.36 ↑
666	1.76	0.23	0.56	0.96 ↑	6.24	1.90	5.11	11.15 ↑

763	4.58	2.92	2.01	1.88	42.29	23.21	2.10	6.91 ↑
762	12.65	2.91	0.17	0.43 ↑	15.58	10.34	10.26	18.91 ↑
761	3.87	2.30	0.58	0.90 ↑	17.02	3.55	1.19	1.43 ↑
775	2.85	2.09	2.50	2.89 ↑	2.98	0.63	1.04	3.95 ↑
752	1.97	1.74	25.79	17.84	12.54	8.49	0.07	1.43 ↑
846	3.61	2.44	1.36	2.98 ↑	1.26	0.56	3.14	5.75 ↑
851	5.82	2.01	0.98	1.27 ↑	0.05	0.04	2.37	8.32 ↑
898	2.98	1.57	17.05	17.05	16.84	7.37	1.00	0.81
871	1.94	1.51	16.45	13.82	20.19	16.37	0.50	4.43 ↑
831	10.78	1.48	1.00	1.51 ↑	0.91	0.38	18.25	40.19 ↑
848	11.95	1.39	2.38	2.90 ↑	0.89	1.15 ↑	7.54	18.88 ↑
899	2.69	1.31	12.71	15.23 ↑	3.29	1.17	10.80	14.23 ↑
894	5.17	1.12	6.42	6.51 ↑	4.07	5.80 ↑	13.84	27.12 ↑
841	3.97	0.54	0.77	1.98 ↑	0.55	0.12	3.98	6.26 ↑
842	2.21	0.26	0.30	0.48 ↑	0.12	0.09	4.33	7.06 ↑
843	3.23	0.61	0.62	1.19 ↑	0.08	0.05	3.91	12.51 ↑
844	1.15	0.33	0.45	0.47 ↑	0.05	0.04	2.63	9.23 ↑
845	2.64	0.93	0.64	0.98 ↑	0.12	0.05	3.15	8.90 ↑
895	1.07	0.79	7.76	7.66	14.38	16.17 ↑	0.49	3.68 ↑
897	1.58	0.73	6.03	8.80 ↑	1.28	1.29 ↑	0.85	2.59 ↑

주: ↑는 시장점유율이 상승한 경우

## 2) 수출유사성 지수 (Export Similarity Index)

— 89년과 95년 사이 우리 나라와 주요국(지역)의 수출유사성지수를 비교하면 전체상품을 볼 때 미국, 일본과의 경합관계는 높아졌으며 중국과의 경합관계는 낮아짐

- 한국 Vs 미국: 0.318('89) → 0.467('95)
- 한국 Vs 일본: 0.422('89) → 0.651('95)
- 한국 Vs 중국: 0.484('89) → 0.392('95)

<표 54> 수출유사성 지수 변화

		'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95
한국 vs 미국	전체	0.318	0.321	0.320	0.365	0.397	0.409	0.467
	5	0.507	0.498	0.488	0.474	0.515	0.497	0.517
	6	0.344	0.342	0.343	0.343	0.350	0.350	0.336
	7	0.426	0.407	0.386	0.446	0.451	0.457	0.565
	8	0.263	0.302	0.289	0.327	0.363	0.414	0.453
한국 vs 일본	전체	0.422	0.431	0.450	0.522	0.563	0.586	0.651
	5	0.594	0.613	0.620	0.607	0.667	0.606	0.562
	6	0.579	0.575	0.570	0.579	0.549	0.500	0.515
	7	0.514	0.548	0.588	0.657	0.655	0.664	0.714
	8	0.240	0.281	0.284	0.305	0.328	0.381	0.452
한국 vs 중국	전체	0.484	0.465	0.468	0.467	0.459	0.415	0.392
	5	0.401	0.446	0.396	0.439	0.481	0.447	0.466
	6	0.425	0.403	0.410	0.398	0.417	0.421	0.397
	7	0.575	0.533	0.514	0.552	0.530	0.502	0.538
	8	0.690	0.678	0.627	0.627	0.644	0.649	0.630

— SITC 1단위를 기준으로 한 공산품 분류 중에서 일반제조품(SITC 6)은 미국, 일본, 중국과의 수출유사성지수가 모두 하락

- 미국과는 일반제조품(SITC 6)을 제외한 나머지 품목에서 경합관계가 높아짐
  - 일본과는 기계 및 운송장비(SITC 7)와 잡제품(SITC 8)에서 경합관계가 높아짐
  - 중국에 대해서는 화학관련제품(SITC 5)을 제외한 나머지 품목에서 경합관계가 낮아짐
- 공산품의 경합관계를 보다 더 자세히 검토하기 위하여, 앞서 시장점유율분석 대상이 되었던 SITC 3단위 분류 45개 품목에 대해 조사한 결과 수출유사성지수가 상승한 품목 수는 미국과 중국이 각각 25개, 일본이 20개를 기록하고 있음
- 화학관련제품(SITC 500) 3개 품목 중에서는 미국과는 아세탈수지/에폭시수지(SITC 574) 등 2개 품목, 일본과는 합성유기착색제(SITC 531) 등 2개 품목, 중국과는 폴리스틸렌(SITC 572) 등 2개 품목에서 수출유사성지수가 상승

<표 55> SITC 500 제품의 수출유사성 지수 변화

	한국 vs 미국		한국 vs 일본		한국 vs 중국	
	'89	'95	'89	'95	'89	'95
574	0.403	0.494 ↑	0.103	0.272 ↑	0.561	0.749 ↑
572	0.121	0.385 ↑	0.528	0.447	0.014	0.498 ↑
531	0.731	0.584	0.762	0.774 ↑	0.405	0.357

- 일반제조품(SITC 600) 10개 품목 중에서 미국과는 인조섬유직물(SITC 653)을 비롯한 6개 품목에서, 일본과는 도자기(SITC 666) 등 3개 품목, 중국과는 기타섬유물질 구성제품(SITC 658) 등 6개 품목에서 수출유사성지수가 증가

<표 56> SITC 600 제품의 수출유사성 지수 변화

	한국 vs 미국		한국 vs 일본		한국 vs 중국	
	'89	'95	'89	'95	'89	'95
653	0.517	0.521 ↑	0.691	0.586	0.265	0.374 ↑
625	0.082	0.038	0.091	0.035	0.149	0.146
656	0.264	0.321 ↑	0.286	0.242	0.456	0.532 ↑
655	0.697	0.819 ↑	0.705	0.821 ↑	0.612	0.612
696	0.081	0.091 ↑	0.488	0.307	0.498	0.372
697	0.359	0.291	0.318	0.138	0.646	0.679 ↑
693	0.563	0.468	0.636	0.737 ↑	0.671	0.759 ↑
654	0.099	0.178 ↑	0.386	0.278	0.921	0.653
658	0.439	0.356	0.446	0.337	0.206	0.407 ↑
666	0.480	0.685 ↑	0.598	0.762 ↑	0.399	0.465 ↑

- 기계 및 운송장비(SITC 700) 15개 품목 중에서 미국과는 열전자관/냉음극전자관(SITC 776)을 비롯한 9개, 일본과는 기타 통신장비(SITC 764)를 비롯한 6개 품목, 중국과는 사무자동처리기계(SITC 759)를 비롯한 7개 품목에서 수출유사성지수가 상승

<표 57> SITC 700 제품의 수출유사성 지수 변화

	한국 vs 미국		한국 vs 일본		한국 vs 중국	
	'89	'95	'89	'95	'89	'95
793	0.015	0.070 ↑	0.638	0.774 ↑	0.605	0.012
776	0.748	0.832 ↑	0.761	0.613	0.277	0.231
764	0.448	0.503 ↑	0.499	0.738 ↑	0.659	0.527
723	0.293	0.347 ↑	0.653	0.544	0.288	0.682 ↑
759	0.876	0.943 ↑	0.619	0.644 ↑	0.886	0.930 ↑
778	0.587	0.376	0.675	0.462	0.409	0.385
781*	0.980	0.978	0.985	0.999073 ↑	0.985	0.999244 ↑
741	0.261	0.297 ↑	0.749	0.702	0.271	0.659 ↑
771	0.509	0.443	0.610	0.455	0.696	0.508
731	0.252	0.204	0.578	0.563	0.198	0.127
763	0.626	0.667 ↑	0.888	0.819	0.468	0.318
762	0.610	0.638 ↑	0.789	0.637	0.523	0.601 ↑
761*	0.902	0.923 ↑	0.920	0.929 ↑	0.942	0.931
775	0.332	0.193	0.640	0.519	0.106	0.147 ↑
752	0.370	0.354	0.440	0.524 ↑	0.440	0.531 ↑

주: \*는 SITC 4단위를 기초로 계산

- 잡제품(SITC 800) 17개 품목 중에서 미국과는 기타사진장치/장비(SITC 881)을 비롯한 8개, 일본과는 직물제 의복악세사리(SITC 846)를 비롯한 9개 품목, 중국과는 신발(SITC 851)을 비롯한 10개 품목에서 수출유사성지수가 상승

<표 58> SITC 800 제품의 수출유사성 지수 변화

	한국 vs 미국		한국 vs 일본		한국 vs 중국	
	'89	'95	'89	'95	'89	'95
881	0.258	0.329 ↑	0.723	0.697	0.840	0.857 ↑
884	0.339	0.286	0.361	0.253	0.559	0.527
846	0.648	0.459	0.301	0.326 ↑	0.366	0.368 ↑
851	0.577	0.665 ↑	0.565	0.642 ↑	0.472	0.517 ↑
898	0.212	0.158	0.626	0.616	0.576	0.464
871	0.244	0.289 ↑	0.463	0.618 ↑	0.231	0.638 ↑
831	0.853	0.801	0.784	0.895 ↑	0.739	0.766 ↑
848	0.288	0.491 ↑	0.092	0.089	0.253	0.653 ↑
899	0.139	0.100	0.434	0.497 ↑	0.231	0.248 ↑
894	0.263	0.332 ↑	0.330	0.171	0.372	0.269
841	0.233	0.191	0.070	0.199 ↑	0.518	0.488
842	0.150	0.134	0.133	0.119	0.358	0.257
843	0.427	0.629 ↑	0.472	0.445	0.373	0.532 ↑
844	0.434	0.627 ↑	0.371	0.554 ↑	0.473	0.568 ↑
845	0.153	0.113	0.293	0.146	0.296	0.165
895	0.614	0.779 ↑	0.698	0.735 ↑	0.679	0.563
897	0.161	0.150	0.094	0.097 ↑	0.512	0.704 ↑



### 3) MSER-ESDR Matrix에 의한 경쟁력 비교

- ESDR-MSER Matrix를 통해 우리 나라 전체상품의 미국, 일본, 중국에 대한 유럽시장 경쟁력을 살펴보면 우리 나라의 일본에 대한 경쟁력이 강화되고 있지만 미국에 대한 확실한 경쟁력강화의 증거가 없고 중국에 대해서는 경쟁력이 열세에 있는 것으로 나타남.

**<표 59> 우리 나라 전체상품의 경쟁력**

	MSER>1	MSER<1
ESDR>1	일본	미국
ESDR≤1		중국

- 이를 세분화하여 SITC 1단위를 기준으로 보면 유럽시장에서 미국과 일본에 대해서 경쟁력이 강화되고 있으며 중국에 대해서는 경쟁력 열세에 있음
- SITC 5의 화학관련제품에 대한 ESDR-MSER Matrix는 우리 나라가 일본에 대해서는 경쟁력 우위에 있고 미국에 대해서는 경쟁력이 강화되고 있으며 중국에 대해서는 경쟁력이 약화되고 있음

**<표 60> SITC 5 상품의 경쟁력**

	MSER>1	MSER<1
ESDR>1	미국	중국
ESDR≤1	일본	

- SITC 6의 일반제조품에서는 우리 나라가 일본에 대해서만 경쟁력 우위에 있으며 미국과 중국에 대해서는 경쟁력 열세

**<표 61> SITC 6 상품의 경쟁력**

	MSER>1	MSER<1
ESDR>1		
ESDR≤1	일본	미국, 중국

- SITC 7의 기계 및 운송장비에서는 일본과 미국에 대한 경쟁력이 강화되고 있는 가운데 중국에 대해서는 경쟁력 열세 상태에 있음

**<표 62> SITC 7 상품의 경쟁력**

	MSER>1	MSER<1
ESDR>1	미국, 일본	
ESDR≤1		중국

- SITC 8의 잡제품에서는 우리 나라가 미국과 일본에 대해서 경쟁력을 확보하지 못했으며 중국에 대해서는 경쟁력 열세에 있음

**<표 63> SITC 8 상품의 경쟁력**

	MSER>1	MSER<1
ESDR>1		미국, 일본
ESDR≤1		중국

- 앞서 논의된 SITC 3단위의 45개 품목에 대해 ESDR-MSER Matrix를 구성한 결과 미국에 대해서는 18개 품목에 대해서 경쟁력 우위에 있거나 경쟁력이 강화되고 있음

**<표 64> 미국에 대한 ESDR-MSER Matrix**

	MSER>1	MSER<1
<b>ESDR&gt;1</b>	574(아세탈수지/ 에폭시수지) 572(폴리스티렌) 653(인조섬유직물) 656(레이스/ 자수울) 655(기타 편직/뜨게질물) 793(선박/ 보트/부유 구조물) 723(토목공사용 장치) 759(사무/ 자동처리기계부분품) 741(가열/ 냉각장치) 881(기타 사진장치/장비)	696(날붙이) 654(기타 섬유직물) 666(도자기) 776(열전자관/냉음극관) 764(기타 통신장비) 763(녹음기/음성재생기) 762(라디오 방송용 수신기) 761(TV 수상기) 851(신발) 871(기타 광학기구) 848(의류 및 부속품) 894(유모차/장난감) 843(남자/소년용 코트/유사제품) 844(여자/소녀용 코트/케이프/자켓/슈트) 895(기타 사무 /문구용품)
<b>ESDR≤1</b>	531(합성유기착색제/ 그 조제품) 625(고무타이어) 693(선제품/ 울타리 그릴) 778(기타 전기기계/ 장치) 781(승용자동차/기타차량) 771(기타 전력기기/부분품) 731(금속등 가공 공작기계) 752(자동자료처리기계)	697(금속제 가정용 장비) 658(기타 섬유물질 구성 제품) 775(기타 가정용전기/비전기 장비) 884(기타 광학용품) 846(직물제 의복악세서리) 898(악기 및 부분품) 831(트렁크/슈트케이스) 899(기타 잡제품) 841(남자/소년용 코트/자켓) 842(여자용 코트/자켓/슈트) 845(직물제 의복제품) 897(신변장식용품)

- 일본에 대해서는 27개 품목에서 경쟁력우위에 있거나 경쟁력이 강화되고 있으며 10개 품목에서 경쟁력이 열세임

**<표 65> 일본에 대한 ESDR-MSER Matrix**

	MSER>1	MSER<1
<b>ESDR&gt;1</b>	574(아세탈수지/ 에폭시수지) 531(합성유기착색제/ 그 조제품) 655(기타 편직/뜨게질물) 793(선박/ 보트/부유구조물) 764(기타 통신장비) 759(사무/ 자동처리기계 부분품) 781(승용자동차/기타차량) 761(TV 수상기) 752(자동자료처리기계) 846(직물제 의복악세서리) 899(기타 잡제품)	693(선제품/울타리그릴) 666(도자기) 851(신발) 871(기타 광학기구) 831(트렁크/슈트케이스) 841(남자/ 소년용 코트/ 자켓) 844(여자/ 소녀용 코트/ 케이프/자켓,슈트) 895(기타 사무/ 문구용품) 897(신변장식용품)
<b>ESDR≤1</b>	572(폴리스티렌) 653(인조섬유직물) 625(고무타이어) 696(날붙이) 776(열전자관/ 냉음극관) 723(토목공사용 장치) 778(기타 전기기계/장치) 741(가열/ 냉각장치) 771(기타 전력기기/부분품) 731(금속등 가공공작기계) 763(녹음기/음성재생기) 775(기타 가정용전기/비전기 장비) 881(기타 사진장치/장비) 884(기타 광학용품) 898(악기 및 부분품)	656(레이스/자수울) 697(금속제 가정용 장비) 654(기타 섬유직물) 658(기타 섬유물질 구성 제품) 762(라디오 방송용 수신기) 848(의류 및 부속품) 894(유모차/ 장난감) 842(여자용 코트/자켓/슈트) 843(남자/소년용 코트/유사제품) 845(직물제 의복제품)

— 중국에 대해 경쟁력 우위에 있는 품목은 없으며 20개 품목에서는 이미 경쟁력 열세에 있고 나머지 25개 품목에 대해서 경쟁력이 약화되고 있음

<표 66> 중국에 대한 ESDR-MSER Matrix

	MSER>1	MSER<1
ESDR>1		574(아세탈수지/에폭시수지) 572(폴리스티렌) 653(인조섬유직물) 656(레이스/자수울) 697(금속제 가정용 장비) 693(선제품/올타리그릴) 658(기타 섬유물질 구성 제품) 666(도자기) 723(토목공사용 장치) 759(사무/자동처리기계 부분품) 781(승용자동차/기타차량) 741(가열/냉각장치) 762(라디오 방송용 수신기) 775(기타 가정용전기/비전기 장비) 752(자동자료처리기계) 881(기타 사진장치/장비) 846(직물제 의복악세서리) 851(신발) 871(기타 광학기구) 831(트렁크/슈트케이스) 848(의류 및 부속품) 899(기타 잡제품) 843(남자/소년용 코트/유사제품) 844(여자/소녀용 코트/케이프/자켓/슈트) 897(신변장식용품)
ESDR≤1		531(합성유기착색제/그 조제품) 625(고무타이어) 655(기타 편직/뜨개질물) 696(날붙이) 654(기타 섬유직물) 793(선박/보트/부유구조물) 776(열전자관/냉음극관) 764(기타 통신장비) 778(기타 전기기계/장치) 771(기타 전력기기/부분품) 731(금속등 가공공작기계) 763(녹음기/음성재생기) 761(TV 수상기) 884(기타 광학용품) 898(악기 및 부분품) 894(유모차/장난감) 841(남자/소년용 코트/자켓) 842(여자용 코트/자켓/슈트) 845(직물제 의복제품) 895(기타 사무/문구용품)

#### IV. 수입유발구조의 분석

##### 1. 산업연관표상의 수입유발구조

###### 1) 국제 산업연관표와 수입유발구조

- 국가간 산업부문의 상이한 생산기술구조와 교역상태를 반영한 국제산업연관표를 활용하면 우리 경제의 수입유발구조를 파악할 수 있음.
- 특히 1975년 및 1990년도의 한일간 국제산업연관표가 일본 아시아경제연구소와 한국의 한국은행 공동작업으로 작성되어서 한국의 대일 수입유발구조에 대한 자세한 내용이 파악될 수 있음.

<그림 17> 한일 연결산업연관표의 구조

		중간수요		최종수요				기타국수출			
		일본	한국	일본	한국	F	G	L	LL	Q	X
중간투입	일본 상품 AJ001 : AJ274 AJ900	A <sup>JJ</sup>	A <sup>JK</sup>	E <sup>JJ</sup>	F <sup>JK</sup>	F <sup>JJ</sup>	F <sup>JK</sup>	L <sup>J</sup>			
	한국 상품 AK001 : AK274 AK900	A <sup>KJ</sup>	A <sup>KK</sup>	T <sup>KJ</sup>	F <sup>KK</sup>	F <sup>KJ</sup>	F <sup>KK</sup>	L <sup>K</sup>			
	화물,보험 BF001	B <sup>J</sup>	B <sup>K</sup>			BF <sup>J</sup>	BF <sup>K</sup>				
	기타국가 상품 CW001 : CW274 CW900	A <sup>WJ</sup>	A <sup>WK</sup>			F <sup>WJ</sup>	F <sup>WK</sup>				
	관세 DT001	D <sup>J</sup>	D <sup>K</sup>			DF <sup>J</sup>	DF <sup>K</sup>				
총계	ET900										
부가가치	VV001 : VV005 VV900	V <sup>J</sup>	V <sup>K</sup>								
총투입	XX600	X <sup>J</sup>	X <sup>K</sup>								

## 2) 한일 산업연관표의 구조

- 한일 산업연관표는 <그림 17>에서 하단방향으로 보게되면 상품 1단위를 생산하기 위한 중간투입구조를 보여주고 있어서 상품 1단위의 생산에 필요한 국내생산투입요소, 일본에서 수입된 투입요소, 미국을 비롯한 기타국(rest of the world)에서 수입되어 투입된 요소의 양을 나타내고 있음.
- 한일 산업연관표의 우측방향으로는 생산된 상품이 국내에서의 중간수요, 일본에서의 중간수요, 국내에서의 최종수요, 일본에서의 최종수요 및 일본을 제외한 기타국으로 얼마나 수출되었는가를 나타내어 배분구조를 나타내고 있음.

## 3) 한일간 산업별 연관구조의 분석

### 가. 한국 생산구조의 대외의존 정도

- 한국의 생산구조는 1990년 현재 중간투입물의 81.4%를 국내에서 조달하고 있으며, 일본으로부터 3.9%, 기타국으로부터 13.5%를 조달하고 있어 상품생산을 위한 대외의존정도가 17.4%에 달하고 있음.
- 생산구조의 대외의존정도를 산업별로 살펴보면 석유화학, 산업기계, 철강, 고무 및 비철금속, 수송장비산업의 대외의존정도가 큰 편임.
  - 이중 석유화학, 철강, 고무 및 비철금속산업은 원재료 및 중간소재의 해외의존도가 큰 데 기인하는 것임.
  - 반면 산업기계, 수송장비산업은 동제품을 생산하기 위한 기계류, 부품 등 관련 자본재 산업이 미발달하여 초래된 현상으로 자본재 산업의 발전이 향후 자본재의 대외의존, 자본재 부문에서 지속적 무역적자의 문제해결을 위해 중요한 과제임을 암시하는 것임.

<표 67> 한국생산구조의 대외의존 정도

	농림수산	광업	식음료	섬유	석유 화학	고무, 비철	철강	산업 기계	수송 장비	서비스	기타	전체
1970년												
일본	0.8	2.1	1.4	15.1	7.9	6.1	16.5	13.0	21.4	4.6	4.0	7.2
한국	96.0	93.8	83.5	74.8	55.3	81.5	61.5	68.8	68.1	90.1	93.1	79.7
기타	3.2	4.1	15.0	10.1	36.8	12.4	22.0	18.2	10.5	5.3	2.9	13.1
중간 투입	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1990년												
일본	1.2	0.4	0.4	4.7	3.9	2.9	3.5	12.4	7.5	1.6	0.1	3.9
한국	94.0	98.0	88.5	78.3	62.0	81.6	78.5	72.7	83.3	89.9	98.4	81.3
기타	4.5	1.4	10.2	15.1	31.6	14.1	16.9	12.8	7.5	8.1	0.6	13.5
중간 투입	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

자료: IDE and BOK, INTERNATIONAL INPUT-OUTPUT TABLE KOREA-JAPAN: 1970 and 1990, 1995, 1996.

#### 나. 한국 생산구조의 산업별 대외의존 정도

- 일본에서 수입되는 상품을 보다 세분해서 살펴보면 한국의 대부분 산업은 일본의 산업기계, 석유화학, 철강 및 수송장비 산업에서부터 많은 양을 수입하여 투입요소로 사용하고 있음.
  - 산업기계의 생산을 위해 사용하는 일본재 중간투입요소 가운데 일본의 산업기계산업으로부터 75.8%를 구입. 이는 국내 자본재 생산에 있어서 일본산 기계류, 부품 등 자본재가 절대적으로 필요함을 의미함.
  - 수송기계의 생산을 위해서는 철강(21.9%) 등 소재, 자본재인 산업기계(35.4%)와 수송기계부품(28.1%)이 주로 수입되어야 함.
  - 철강생산을 위해서는 철강산업에서 70.3%, 산업기계에서 14.6%를 중간재로 수입함.
  - 석유화학은 동일산업인 석유화학에서 거의 대부분(82.1%)을 수입함

<표 68> 일본산 수입재의 중간투입구조

	농림수산	광업	식음료	섬유	석유 화학	고무, 비철	철강	산업 기계	수송 장비	서비스	기타	전체
1970년												
농림수산	9.5	1.2	15.7	3.4	2.6	7.1	0.0	0.0	0.3	0.4	0.0	2.2
광업	0.0	0.3	0.0	0.0	4.6	3.1	1.0	0.2	0.0	0.1	1.3	1.0
식음료	6.8	0.0	14.5	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.6
섬유	2.7	0.0	0.8	50.8	0.5	8.9	0.1	0.2	1.0	1.0	25.7	14.9
석유화학	25.3	44.1	39.9	35.9	75.7	60.8	5.4	11.5	37.2	12.4	26.1	33.8
고무,비철	0.4	5.5	1.1	0.2	0.6	3.6	3.9	4.2	1.9	3.0	6.1	1.8
철강	13.8	10.1	14.3	0.5	2.6	3.7	80.4	31.9	7.9	37.6	18.0	20.6
산업기계	8.1	23.1	1.5	0.5	1.1	1.8	0.3	44.2	2.0	24.0	9.8	7.5
수송기계	17.5	2.2	0.3	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1	42.3	11.7	2.7	8.5
서비스	8.2	9.4	10.8	7.9	11.3	10.6	8.7	7.7	7.3	8.0	8.2	8.6
기타	7.6	4.1	1.0	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	1.9	0.0	0.6
전체	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1990년												
농림수산	5.0	0.0	12.8	0.1	0.4	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3
광업	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	8.1	0.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4
식음료	1.0	0.0	10.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.2
섬유	0.3	0.0	0.1	42.2	0.9	3.2	0.0	0.1	1.7	0.1	0.0	4.4
석유화학	37.1	3.2	59.3	43.4	82.1	49.2	4.1	4.2	3.9	25.4	47.1	24.1
고무,비철	0.0	0.3	0.3	0.4	1.9	13.1	3.3	1.7	3.1	1.5	0.0	2.1
철강	8.6	12.9	2.2	0.3	1.5	7.2	70.3	9.5	21.9	10.2	0.0	14.2
산업기계	9.4	62.7	3.1	3.4	2.7	8.0	14.6	75.8	35.4	13.6	0.0	36.8
수송장비	4.5	0.6	0.4	1.7	0.6	0.4	0.6	2.4	28.1	6.7	37.1	6.1
서비스	33.1	6.9	8.8	8.2	8.0	9.8	6.0	6.3	5.3	38.6	11.4	10.8
기타	1.1	13.4	2.3	0.3	0.4	0.7	0.3	0.1	0.2	3.9	0.0	0.7
전체	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료: IDE and BOK, INTERNATIONAL INPUT-OUTPUT TABLE KOREA-JAPAN: 1970, 1975

IDE and BOK, INTERNATIONAL INPUT-OUTPUT TABLE KOREA-JAPAN: 1990, 1996

- 한국의 주요생산품목가운데 특히 일본에서 생산되는 상품에 의존성이 높은 품목을 살펴보면 다음 표와 같이 TV, 라디오, VTR 등 가전, 기계, 반도체 등임.
- 역시 가전제품과 같은 공산품 생산을 위해, 각종 기계류생산을 위해 일본으로부터 자본재, 소재가 수입되어 사용되고 있음을 나타냄.



<표 69> 주요 대일의존 심화품목의 대일의존 정도

주요품목	중간투입 계수	주요 중간재 투입 품목과 의존 정도
TV, 라디오, 전자음향기기	0.1682	전기전자 부품 및 주변장치(0.0451), 반도체 및 직접회로(0.0447), TV,라 디오(0.0224)
시계	0.1672	시계(0.1193), 반도체 및 직접회로(0.0132)
전자계산장비 (주변기기)	0.1502	전자관(0.040447), 반도체 및 직접회로(0.0370)
VTR	0.1467	반도체 및 직접회로(0.0679), 전기전자 부품 및 주변장치(0.0514)
제봉기계, 울편조기계	0.1381	제봉기계, 울편조기계(0.0990), 일반기계부품(0.0145), 철강(0.0029)
사무기계	0.1372	반도체 및 직접회로(0.0213)
사진, 광학기계, 이에 사용되는 전자장비	0.1332	사진, 광학기계, 이에 사용되는 전자장비(0.0872)
반도체 및 직접회로	0.1218	반도체 및 직접회로(0.0801)
농업용 기계	0.1173	보일러,터빈,엔진(0.0266), 일반기계부품(0.0264), 철강(0.0121)
전자계산장비 (main part)	0.0967	반도체 및 직접회로(0.0459), 전자계산장비(주변기기)(0.0206)
강선건조	0.0934	강철(0.0391), 보일러,터빈,엔진(0.0188)
통신장비	0.0933	반도체 및 직접회로(0.0243), 전기전자 부품 및 주변장치(0.0230)

자료: IDE and BOK, INTERNATIONAL INPUT-OUTPUT TABLE KOREA-JAPAN, 1990

다. 한국 생산구조의 산업별 기타국 의존 정도

- 한국 생산구조의 기타국 의존형태는 일본에 대한 의존형태와 유사하  
여 주요산업인 산업기계, 수송장비, 철강, 및 석유화학산업에서 비슷  
한 의존관계를 보여주고 있음.

<표 70> 기타국 수입재의 중간투입구조

	농수산	광업	식음료	섬유	석유화학	고무, 비철	철강	산업기계	수송장비	서비스	기타	전체
농림수산	9.8	0.0	63.4	24.9	7.7	17.5	0.0	0.1	0.8	0.3	0.0	10.0
광업	0.0	0.0	0.0	0.0	47.1	32.7	24.4	0.0	0.4	9.5	0.0	22.2
식음료	0.6	0.0	30.7	1.2	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.6	5.2
섬유	0.4	0.0	0.0	40.1	0.2	4.3	0.0	0.0	1.3	0.1	0.0	3.7
석유화학	49.5	0.4	4.2	30.5	34.8	21.5	2.2	6.1	10.3	27.9	25.3	22.8
고무,비철	0.0	1.0	0.0	0.1	0.3	15.6	0.8	0.9	5.1	3.2	0.0	1.5
철강	0.6	12.0	0.4	0.1	0.5	0.6	68.2	14.3	16.6	4.8	0.0	11.4
산업기계	4.3	53.3	0.3	1.1	0.5	5.1	3.4	73.3	33.4	9.0	0.0	11.9
수송장비	1.4	0.1	0.0	0.3	0.1	0.2	0.2	2.6	28.0	12.1	18.2	3.8
서비스	31.3	8.0	0.3	1.0	0.5	1.5	0.4	1.8	2.9	27.7	0.9	6.0
기타	2.1	25.2	0.7	0.6	0.4	1.0	0.4	0.8	1.2	5.5	0.0	1.5
전체	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료: IDE and BOK, INTERNATIONAL INPUT-OUTPUT TABLE KOREA-JAPAN, 1990

<표 71> 한국과 일본의 총자본형성의 외국의존도(1990년)

	한국의 자본형성			일본의 자본형성		
	민간	정부	전체	민간	정부	전체
일본자본	4.8	0.2	4.1 (10.6)	97.1	99.4	97.6 (99.9)
한국자본	85.5	97.9	87.2 (89.4)	0.1	0.0	0.1 (0.0)
ROW자본	7.9	1.7	7.0 (0.2)	2.7	0.6	2.2 (0.1)
총계	100.0	100.0	100.0 (100.0)	100.0	100.0	100.0(100.0)

자료: IDE and BOK, INTERNATIONAL INPUT-OUTPUT TABLE

KOREA-JAPAN: 1970 and 1990, 1975, 1996.

주: ( ) 내는 1970년 기준임.

#### 라. 한국 생산구조의 대외국의존과 무역구조

- 이런 한국 생산구조의 대외의존성을 반영하여 무역구조가 공업원료 및 자본재 수입 의존형임을 나타내고 있음.
  - 1997년 기준 총수입가운데 공업용원료가 52.3%, 자본재가 36.5%를 차지
  - 일본으로부터는 공업용원료가 33.8%, 자본재가 60.6%를 차지하며, 미국으로부터는 공업용원료가 29.5%, 자본재가 55.5%를 차지하여 일본 및 미국에 대해서는 공업용원료보다 자본재의 의존도가 큼을 반영하고 있음.
  - 이런 자본재의 대일, 대미의존성은 시간의 경과에도 불구하고 더욱 심화되고 있음.

<표 72> 한국의 국별 연도별 수입액 추이

단위:천달러

	1985			1990			1997		
	총액	일본	미국	총액	일본	미국	총액	일본	미국
총액	31135655	7560389	6489322	69843678	18573851	16942472	144616374	27907108	30122178
1. 식료 및 직접 소비재	1679782	51800	803288	3704306	64292	1374158	7699830	184966	2462380
2. 공업용원료	17405604	3176516	2987817	37426295	6487050	7442533	75697025	9438362	8898411
3. 자본재	11097320	3775424	2526854	25461065	10797109	7113993	52846930	16904525	16719492
A) 일반기계	3572810	1823795	861125	12373528	5172304	3321394	20221183	6659324	5414000
B) 전기기기	3012723	1324707	1012581	8972028	4475496	2288819	25273842	8134462	8595825
C) 수송기기	4052019	401913	522713	2616258	473142	1095758	3919972	659629	1865844
D) 정밀기계	366704	178245	118177	1116607	516126	301740	2657141	1202732	626301
4. 비내구소비재	118892	47569	28447	896129	167224	304788	3365066	354906	668700
5. 내구소비재	834048	509080	142916	2355883	1058175	425829	4977401	1017254	1366384

자료 : 한국무역협회, 무역통계, 각년도.

<표 73> 한국의 국별 연도별 수입비중 추이(1)

	1985			1990			1997		
	총액	일본	미국	총액	일본	미국	총액	일본	미국
총액 (단위:천달러)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1. 식료 및 직접소비재	5.4	0.7	12.4	5.3	0.3	8.1	5.3	0.7	8.2
2. 공업용원료	55.9	42.0	46.0	53.6	34.9	43.9	52.3	33.8	29.5
3. 자본재	35.6	49.9	38.9	36.5	58.1	42.0	36.5	60.6	55.5
A) 일반기계	11.5	24.1	13.3	17.7	27.8	19.6	14.0	23.9	18.0
B) 전기기기	9.7	17.5	15.6	12.8	24.1	13.5	17.5	29.1	28.5
C) 수송기기	13.0	5.3	8.1	3.7	2.5	6.5	2.7	2.4	6.2
D) 정밀기계	1.2	2.4	1.8	1.6	2.8	1.8	1.8	4.3	2.1
4. 비내구소비재	0.4	0.6	0.4	1.3	0.9	1.8	2.3	1.3	2.2
5. 내구소비재	2.7	6.7	2.2	3.4	5.7	2.5	3.4	3.6	4.5

자료 : 한국무역협회, 무역통계, 각년도.

— 일본과 미국에 대한 자본재의 의존정도를 비교하면 1997년 기준 자본재 수입의 32.0%가 일본에서, 31.6%가 미국에 의존하고 있음.

- 일반기계의 대일의존정도는 전체 일반기계수입의 32.9%, 미국의존도는 26.8%, 전기기기는 대일의존도가 32.2%, 대미의존도가 34.0%를 차지하여 일반기계의 대일의존정도가 보다 심함.
- 반면 수송기기는 대미의존도가 47.6%를 차지하여 대미의존도가 보다 심함.

<표 74> 한국의 국별 연도별 수입비중 추이(2)

	1985			1990			1997		
	총액	일본	미국	총액	일본	미국	총액	일본	미국
총액 (단위:천달러)	100.0	24.3	20.8	100.0	26.6	24.3	100.0	19.3	20.8
1. 식료 및 직접소비재	100.0	3.1	47.8	100.0	1.7	37.1	100.0	2.4	32.0
2. 공업용원료	100.0	18.2	17.2	100.0	17.3	19.9	100.0	12.5	11.8
3. 자본재	100.0	34.0	22.8	100.0	42.4	27.9	100.0	32.0	31.6
A) 일반기계	100.0	51.0	24.1	100.0	41.8	26.8	100.0	32.9	26.8
B) 전기기기	100.0	44.0	33.6	100.0	49.9	25.5	100.0	32.2	34.0
C) 수송기기	100.0	9.9	12.9	100.0	18.1	41.9	100.0	16.8	47.6
D) 정밀기계	100.0	48.6	32.2	100.0	46.2	27.0	100.0	45.3	23.6
4. 비내구소비재	100.0	40.0	23.9	100.0	18.7	34.0	100.0	10.5	19.9
5. 내구소비재	100.0	61.0	17.1	100.0	44.9	18.1	100.0	20.4	27.5

자료 : 한국무역협회, 무역통계, 각년도.

## 2. 자본재의 대일의존도 감소효과

### 가. 자본재의 대일의존감소와 경제효과

- 자본재의 대일의존도 감소는 자본재의 국산화에 따른 대일역조의 개선이란 직접적 효과 외에도 생산구조의 대외의존도를 감소시켜 수입원자재의 가격변동, 환율변동에 따른 국내과급효과를 경감시킬 수 있음.
- 수입상품의 가격변동 또는 교역국과의 환율변동은 해외의존적 생산구조의 특성상 수입상품을 원재료로 사용하는 모든 상품의 가격변동을 초래하여 국내물가에 영향을 미치게 됨.
- 따라서 자본재 산업의 육성 또는 그로 인한 수출산업화는 동분야에 있어서 수입경감으로 인한 무역수지개선 효과 외에 환율변동, 수입원자재 가격변동으로 인한 영향력을 경감시키는 효과를 가지게 됨.
- 수입상품의 가격변동, 환율변동의 국내시장에 대한 과급효과는 산업연관표를 이용할 경우 국산표와 수입표를 이용하여 다음 식으로 계산된 행렬을 활용하게 됨
- $\bar{P}^d = (I - A^d)^{-1} A^m \bar{P}^m$ . 여기서  $A^d$ ,  $A^m$ 은 생산자가격표의 국산표와 수입표를,  $\bar{P}^m$ 은 환율변동, 또는 원자재 가격변동율을,  $\bar{P}^d$ 은 환율변동 또는 원자재 가격변동으로 인한 국내물가에 대한 과급정도를 나타내는 벡터를 나타냄.
- 만약 환율변동이라면 벡터  $\bar{P}^m$ 의 각원소는 모두 변동율을 나타내는 값을 갖게 되지만 원자재 가격변동이라면 해당 원자재를 나타내는 원소만 변동률을 나타내고 나머지 원소는 영(0)의 값을 가지게 됨.

- 따라서  $(I-A^d)^{-1}A^m$  행렬을 계산해두면 이를 통해 환율변동 또는 원자재 가격변동의 국내물가에 대한 영향력 정도를 평가할 수 있게 됨.
- 또한 행렬  $A^d$ 가 자본재 산업의 발전으로 인한 외국자본재의 국산대체를 반영한 국산표로 대체하게 되면 그로 인한 국내과급효과가 어떻게 변화할 것인지에 대한 결과를 구할 수 있게 됨.

#### 나. 자본재의 대일의존도 감소와 효과분석

— 자본재의 대일의존관계가 완화될 경우 산업별로 물가과급효과가 어떻게 변화하는지는 다음과 같이 현상태와 동일한 자본재의 대일의존관계하에서 물가과급효과와 자본재의 대일의존관계가 완화된 경우의 물가과급효과를 비교하여 검토될 수 있음.

- 현재의 자본재 대일의존관계가 유지될 경우 물가과급효과 행렬

$$E=(I-A^d)^{-1}A^m$$

- 전반적 대일의존관계가 완화될 경우 물가과급효과 행렬

$$E'=(I-A^D)^{-1}A^m$$

- 자본재 대일의존관계가 완화될 경우 물가과급효과 행렬

$$E''=(I-A^M)^{-1}A^m$$

- 환율 및 원자재가격상승의 국내물가과급효과의 경감정도

$$A=\frac{(E-E')}{E}, \quad B=\frac{(E-E'')}{E}$$

— 여기서 자본재 또는 전반적 대일의존관계가 경감된다고 하는 것은 국내에서의 상품생산을 위해 사용되는 일본제의 전 상품 또는 자본재의 10%가 국산으로 대체될 경우를 살펴본 것임.

<표 75> 대일 의존품목의 국산대체로 인한 환율 및 수입물가 변동의 개선효과

	품목	A	B
원재료	선철	0.0026	0.0023
	합금강	0.0048	0.0012
	철강	0.0046	0.0014
	표면처리강재	0.0103	0.0011
	동	0.0018	0.0008
	아연	0.0011	0.0006
	기타 비철금속	0.0018	0.0007
	동압연	0.0096	0.0017
	알루미늄 압연	0.0017	0.0010
	기타 비철금속 물질	0.0045	0.0017
	전선, 케이블	0.0045	0.0020
부품	강관	0.0143	0.0018
	주철강관	0.0014	0.0009
	기타 주철관	0.0047	0.0014
	금속가구	0.0041	0.0007
	건물용 금속 제품	0.0050	0.0009
	건설용 금속 제품	0.0189	0.0021
	볼트, 너트 등	0.0046	0.0017
	금속용기	0.0133	0.0025
	기타 금속제품	0.0066	0.0015
	전기조명설비,전구	0.0082	0.0044
	전지	0.0070	0.0014
	기타가정용전기설비	0.0094	0.0070
	전자관	0.0088	0.0066
	반도체	0.0350	0.0296
전지전자장비 부품	0.0163	0.0114	
농수산물 기타제조업 무역서비스	농수산업	0.0013	0.0009
	광업, 채석업	0.0024	0.0015
	식품, 담배	0.0008	0.0004
	섬유	0.0010	0.0008
	가죽, 화학제품	0.0013	0.0007
	고무, 비금속광물	0.0019	0.0011
	TV,라디오,음향기기	0.0319	0.0299
	VTR	0.0363	0.0343
	시계	0.0080	0.0054
	악기	0.0030	0.0020
	운동기구	0.0016	0.0009
	문구	0.0020	0.0008
	인형	0.0020	0.0015
	기타 제조	0.0018	0.0009
무역, 서비스	0.0024	0.0013	

기계류	날붙이 공구	0.0070	0.0032
	보일러, 터빈, 엔진	0.0102	0.0077
	자동차 엔진	0.0121	0.0095
	금속가공공작기계	0.0167	0.0148
	농업용 기계	0.0250	0.0203
	광산, 건설용 기계	0.0242	0.0200
	섬유기계	0.0106	0.0084
	재봉기계	0.0276	0.0254
	식품가공기계	0.0054	0.0035
	기타 산업용 기계	0.0115	0.0059
	사무용 기기	0.0273	0.0251
	냉장, 냉장기계	0.0191	0.0150
	서비스 산업 기기	0.0103	0.0083
	펌프, 압축기	0.0191	0.0154
	기타 일반 산업기기	0.0125	0.0073
	일반 기계 부품	0.0083	0.0044
	회전전기기계	0.0130	0.0090
	스위치기어, 전선장비	0.0180	0.0159
	기타 전기기계	0.0172	0.0141
	전자계산장비(주요부분)	0.0232	0.0213
	전자계산장비(주변장치)	0.0325	0.0306
	통신장비	0.0223	0.0195
	강선	0.0212	0.0083
	기타 선박	0.0039	0.0022
	선박 수리	0.0097	0.0057
	철도차량, 수리	0.0107	0.0082
	여객용 차량	0.0126	0.0102
	트럭, 버스	0.0124	0.0095
	자동차 부품, 수리	0.0089	0.0038
	항공기, 수리	0.0079	0.0051
	자전거	0.0082	0.0066
	모터사이클	0.0195	0.0177
	기타 운송 장비	0.0165	0.0129
	의료용 기기	0.0100	0.0084
	분석, 검사, 측정기기	0.0133	0.0111
	사진, 광학 기기	0.0258	0.0214



#### IV. 미래 수출유망구조와 과제

##### 1. 미래수출유망품목의 조건

- 주요수출시장에서의 상품경쟁력 분석결과로부터 향후 한국의 수출증대를 위해서는 기존제품의 경쟁력 제고 뿐만 아니라 새로운 상품개발, 특히 자본재를 포함한 기계류 분야에로의 수출증대가 필요한 과제임을 알 수 있었음.
- 따라서 미래수출유망품목의 조건은 지속적인 성장가능성, 무역수지개선효과, 일본이 수출경쟁력을 가진 수출상품의 추급, 생산구조상 높은 기술을 요함으로써 중국이 단시간내에 쉽게 추급할 수 없는 특징을 가진 상품을 개발할 필요가 있음.

##### 1) 성장성

- 미래의 수출유망품목이 되기 위해서는 세계시장에서 지속적으로 수요가 신장되고 있는 품목이어야 함.
- 성장성 지표는 과거 5년간(1988-95년) 연평균 세계무역성장율을 지표로 하여 성장률이 높을수록 수출유망성에 있어서 유리한 것으로 평가함.

##### 2) 무역수지개선

- 현재 한국이 상대적으로 무역적자를 많이 달성하고 있는 품목일수록 미래에 수입대체, 수출전환과정을 통하여 유망수출품목이 될 것으로 평가함.

- 이는 세계자본재 시장에서 일본, 미국의 절대우위는 확실하지만 상대적으로 중국, 동남아 제국에 비해서는 한국의 추급가능성이 높기 때문이며, 향후 한국경제의 산업구조변화에 있어서 기계류 등 자본재의 생산증대가 반드시 필요한 과제가 될 것이 분명하기 때문임.
- 무역수지개선을 가져오는 지표로는 무역특화지수,  $(X-M)/(X+M)$ 를 사용하였음.

### 3) 일본상품과의 경합성

- 한국의 수출품이 어느 정도 기반이 갖추어져 있느냐를 평가하기 위해 일본상품과 어느 정도 경합관계에 있는가하는 지표가 미래 유망수출품목의 선정을 위해 사용됨.
- 구체적으로는 SITC 5 Digit기준의 수출액으로부터 구해진 SITC 3 Digit 수준의 수출유사성지수(Export Similarity Index)가 사용됨.

### 4) 중국상품과의 경합성

- 한국의 수출품이 얼마나 중국제품과 경합관계에 있는가를 파악하여 경합관계가 높을수록 포기해야 할 산업으로 정의함.
- 구체적으로는 SITC 5 Digit기준의 수출액으로부터 구해진 SITC 3 Digit 수준의 한국과 중국간 수출유사성지수(Export Similarity Index)가 사용됨.

### 5) 세계시장 독점성

- 세계 상품시장에서 미국이나 일본의 독점성이 강한 품목, 특히 일본의

독점성이 강한 품목일수록 한국이 추급을 시도해볼 수 있는 상품이며 많은 이익이 기대되는 수출품목이 될 수 있음.

- 구체적 자료로는 일본이 세계상품 수출시장에서 차지하고 있는 점유율이 높을수록 한국의 미래 수출유망품목이 될 것으로 평가함.

## 2. 수출유망성 지수의 계산

- 이상의 5가지 지표는 모두 평균과 분산이 정규분포를 하게 되도록 정규화됨.

- $$x_i = \frac{(X_i - \bar{X}_i)}{\sqrt{\sigma_{X_i}}}$$

- 정규화된 지표의 평균치,  $\bar{x}$ 는 미래수출유망품목지수가 됨.
- 미래수출유망품목지수는 일반적인 복합지수(composite index)가 갖는 문제점을 가질 수 있으나 미래수출유망품목의 선정기준, 또는 향후 산업구조 개편과정에서의 참고자료로 충분히 활용이 가능함.

## 3. 미래 수출유망품목의 선정

- 이상의 방법으로 구해진 미래수출유망품목지수에 근거하여 무역분류 기준 3 Digit의 수출품목을 상, 중, 하의 3개 군으로 분류하였음(보고서 후미의 <부표> 참조).
- 미래수출유망성에 있어서 상급에 속하는 품목 군에는 기계류 및 수송장비와 같은 자본재가 많이 포함되어 있으며, 유망성이 하락할수록 잡제품, 공산품이 많이 포함되어 있음.

- 이는 향후 우리 나라의 바람직한 수출구조는 자본재 산업의 육성으로 동 분야에 있어서 대개도국 비교우위를 가져야 될 것임을 의미하는 것임.

<표 76> 미래수출유망성 지수에 의한 수출유망품목군

등급	산업군	품목수(SITC3기준)	구성비(%)
상	화 학	9	16.1
	공산품	8	14.3
	기계 및 수송장비	32	57.1
	잡제품	7	12.5
	소 계	56	100.0
중	화 학	16	29.1
	공산품	19	34.5
	기계 및 수송장비	13	23.6
	잡제품	7	12.7
	소 계	55	100.0
하	화 학	8	14.3
	공산품	25	44.6
	기계 및 수송장비	5	8.9
	잡제품	18	32.1
	소 계	56	100.0

#### 4. 바람직한 수출구조의 달성을 위한 과제

- 우리 나라의 주요수출시장에서의 수출경쟁력 변화와 향후 바람직한 수출유망구조의 분석에 의하면 다음과 같은 과제의 필요성이 제기됨

##### 1) 자본재 산업의 육성

- 주요 수출시장에서의 경쟁력 변화구조와 수출유망성 지표에 의한 유망품목군의 분포에 의하면 향후 우리 나라의 주요 수출품목은 주로 자본재 산업 분야에서 찾을 수 있음
- 이는 공산품, 잡제품 분야에서 중국에 추월당한 수출부문을 자본재 분

야에서 만회해야한다는 의미, 보다 기술집약적이고 고부가가치 분야 이면서 쉽게 중국에 추월당하기 힘든 분야의 수출산업화를 추진해야 한다는 것을 의미함

- 자본재 산업분야로 수출구조를 이행하는 것은 궁극적으로 일본이 상대적으로 비교우위를 가졌던 산업분야를 우리 나라가 수출산업화하고 이를 통해 중국과 국제분업구조가 유사해진 분야를 중국에 넘겨주는 국제분업구조의 변화를 의미하는 것임

## 2) 인적자본의 육성

- 자본재 산업은 대부분 인적자본집약적, 기술집약적, 숙련노동집약적 산업이므로 이를 위한 인적자본 육성 및 관련기술 기반이 육성되어야 함

## 3) 일본 자본재 산업의 적극 유치

- 자본재 산업의 육성에는 국제분업과정의 변화과정에서 일본의 자본재 산업을 과감히 유치하기 위한 제도기반이 확보되어야 함
- 이는 일본의 자본재 산업이 중국, 동남아로 직접 이전되는 것을 막아 국가간 산업구조의 이행과정에서 우리 나라가 확보할 수 있는 국제간 분업구조의 이점을 극대화하기 위함임

## 4) 수출품목의 다변화

- 최근 수출구조에 의하면 공산품, 잡제품의 수출비중이 상대적으로 줄어들고, 기계류 및 수송기기의 수출비중이 커졌으나 일부품목의 수출에 의존하고 있어 해외경기 변화에 취약한 경제구조가 되었으므로 수

출품목을 다양화할 필요성이 있음.

5) 주력수출품목 육성에 있어서 정책간섭의 경감

- 시장의 개방과 경쟁격화에 따라 수출유망품목을 선별적으로 지원하여 집중 육성할 수 있는 정책수단(금융, 조세혜택)의 효과가 감소하게 되었으므로 수출이 유망할 가능성 있는 모든 품목이 시장에서 결정될 수 있는 기회를 주어야 함
- 과거와 같이 특정 산업만을 육성하는 정책은 특정산업선정의 어려움, 특정산업의 육성으로 인한 타 산업의 배제로 인해 오히려 수출유망산업이 효과적으로 성장할 가능성을 저해할 수 있기 때문임

6) 중국에 추월된 수출산업 분야에서 산업내 특화

- 공산품, 잡제품 분야에서 비록 중국에 추월당하고 있지만 산업간 (intra-industry) 연구에서 간과하기 쉬운 산업내 특화(Inter-industry Specialization)의 가능성을 고려하여 산업간 특화가능성 품목을 적극 개발, 수출산업화할 필요성이 있음.

<부표>

군	SITC code	상품명
상	793	선박,보트 및 기타 선박
	785	자동이륜차 및 자전거, 환자운반구
	712	증기터어빈 및 달리 명시되지 않은 동부분품
	776	열전자관, 냉음극관 및 광전자관
	881	달리 명시되지 않은 사진장치 및 장비
	711	증기발생보일러 및 보일러실 장치
	882	사진 및 영화비품
	728	특수산업용 기타 기계기구 및 달리 명시되지 않은 동부분품
	713	달리 명시되지 않은 항공기용 내연 피스톤기관 및 동부분품
	731	금속 또는 기타재료의 절삭방식에 의한 가공공작기계
	748	전동축
	871	달리 명시되지 않은 광학기구 및 장치
	733	금속, 소결한 금속탄화물 또는 서어미트의 가공기계
	718	달리 명시되지 않은 기타 동력발생기계 및 부분품
	774	전기식 진단용 기기
	737	금속공작기계, 달리 명시되지 않은 동 부분품
	687	주석
	689	야금에 사용되는 각종 비철금속 및, 서미트
	743	액체용 이외의 펌프, 공기 또는 가스압축기 및 선풍기
	874	달리 명시되지 않은 측정, 검사, 분석 통제기구 및 장치
	772	전기회로의 개폐용,보호용,접속용기기
	759	751항 및 752항 기계전용 부분품
	784	722,781,782 및 783항 차량의 부분품 및 부속품
	746	보울 베어링 또는 로울러 베어링
	716	달리 명시되지 않은 회전전기장치 및 그 부분품
	742	액체펌프와 액체엘리베이터
	551	정유 및 향료
	741	가열 및 냉각장치, 달리 명시되지 않은 동 부분품
	872	달리 명시되지 않은 의료용, 외과용, 치과용이나 수의용의 기기
	675	합금철의 평판압연제품
	735	731항 및 733항의 기계 전용 또는 주로 사용되는 부분품
	664	유리
	724	섬유 및 가죽용 기계류 및 달리 명시되지 않은 동부분품
	598	달리 명시되지 않은 화학잡제품
	695	수공구 및 기계용공구
	749	달리 명시되지 않은 비전기식 기계류의 부분품 및 부속품
	597	광물유첨가제 및 유사품
	516	기타 유기화합물
	744	기계식 취급장치 및 달리 명시되지 않은 동 부분품
	663	달리 명시되지 않은 광물제품
	512	알콜,페놀-알콜 및 그들의 할로젠화
	764	달리 명시되지 않은 통신장비
	629	달리 명시되지 않은 고무제품
	873	달리 명시되지 않은 계기
	792	항공기 및 관련장비 우주선
	727	식품가공기계(가정용 제외)
	895	달리 명시되지 않은 사무 및 문구용품
	515	유기-무기 화합물, 헤테르고리화합물,핵산
	725	종이제조 및 펄프제조기계
	723	토목공사용 장치
	553	향수 및 화장품, 화장용품(비누제외)
	747	파이프, 보일러의 동체, 탱크, 배트 등에 사용하는 탭
	745	기타 비전기식 기계기기 및 장치
	671	선철, 경철, 해면철, 철 또는 강의 입상
	579	플라스틱의 웨이스트, 패어링과 스크랩
	592	전분, 이눌린 및 밀의 글루우텐

군	SITC code	상품명
중	511	달리 명시되지 않은 탄화수소 및 그 유도체
	751	사무용 기계
	522	무기화학원소, 산화물 및 할로겐염
	524	기타 무기화학물
	726	인쇄 및 제본용기계 및 그들의 부분품
	891	무기 및 신탄
	722	트랙터
	554	비누,세척 및 광택제
	542	의약품(수의약품 포함)
	771	달리 명시되지 않은 전력기기 및 부분품
	763	녹음기와 음성재생기
	894	유모차, 장난감, 게임 및 운동용품
	684	알루미늄
	659	마루덮개등
	682	동
	635	달리 명시되지 않은 나무제품
	676	철강봉,앵글, 형강(쉬이트파일링포함)
	666	도자기
	525	방사선 및 관련물질
	677	철강의 철도궤조 및 철도궤조 건설자재
	773	달리 명시되지 않은 배전용 장비
	778	달리 명시되지 않은 전기기계 및 장치
	533	안료,페인트 니스 및 관련물질
	513	카르복시산과 그들의 무수물, 할로겐화물, 과산화물, 과산화산
	782	화물자동차 및 특수목적차량
	662	점토건설용 및 내화건설용 제품
	681	은, 백금 및 기타 백금속의 금속
	523	무기산의 금속염 및 과산화염
	541	의약품 및 약제제품(542항 의약품 제외)
	674	철 또는 비합금강의 평판압연제품(클래드, 도금 또는 도포한 것)
	514	질소관능화합물
	714	기관 및 모터, 비전기식 달리 명시되지 않은 기관
	532	염료,유연제엑스 및 합성유연제
	673	철 또는 비합금강의 평판압연제품
	582	플라스틱제의 판,쉬이트, 필름, 박 및 스트
	653	인조섬유직물
	531	합성유기착색제와 그 조제품
	621	고무
	574	아세탈수지, 기타 폴리에테르와 에폭시 수지
	679	철강의 튜브,파이프 및 중공프로파일과 튜브
	634	단판,합판,파티클보드 및 달리 명시되지 않은 기타 가공목재
	667	진주(귀석 또는 반귀석, 가공하지 아니한 것 또는 가공한 것)
	791	철도차량 및 관련장비
	762	라디오 방송용 수신기기
	593	화약 및 불꽃제품
	752	자동자료처리기계
	651	섬유사
	811	조립식건축물
	721	농업용 기계 및 그 부분품
	885	휴대용시계 및 큰 시계
	633	코르크 제품
	884	달리 명시되지 않은 광학용품
	896	예술품 수집가의 수집물 및 골동품
	665	유리제
	883	영화필름



군	SITC code	상품명
하	843	남자 또는 소년용의 코트 및 이와 유사한 의류
	591	살충제, 살서제(취약), 살균제
	761	텔레비전 수상기
	613	모피(유연처리 또는 완성가공한 것)
	693	선제품 및 올타리 그릴
	625	고무타이어, 호환성타이어 트레드, 타이어플랩 및 인너튜브
	898	악기 및 그 부분품과 부속품 : 레코드, 테이프
	961	주화Coin(금화 제외)
	678	철강선
	573	염화비닐의 중합체 또는 할로겐화올레 핀의 중합체(1차제품의 것)
	813	달리 명시하지 않은 조명시설 및 조명기구
	672	철 또는 강의 철강괴 및 및 기타 일차 형태의 것 및 반제품
	699	달리 명시되지 않은 비금속제의 자물쇠, 금고, 금고실 및 철물
	572	스티렌의 중합체(일차제품의 것)
	831	트렁크, 슈트케이스, 화장품케이스 등
	655	달리 명시되지 않은 편직 또는 뜨개질 직물
	694	철강, 동 또는 알루미늄제의 못, 나사, 너트, 볼트, 리베트 및 유사제품
	899	달리 명시되지 않은 잡제품
	781	승용자동차 및 기타의 차량
	575	기타 플라스틱(일차제품의 것)
	652	면직물(세폭직물 또는 특수직물 제외)
	892	인쇄물
	812	달리 명시되지 않은 위생, 연관, 난방 조명장치 및 부착물
	685	연
	581	플라스틱의 판, 파이프 및 호오스
	893	달리 명시되지 않은 플라스틱제의 물품
	611	가죽
	686	아연
	692	저장 및 수송용 용기
	661	석회, 시멘트 및 조립건축자재
	654	기타 섬유직물
	851	신발
	583	플라스틱의 모노필라멘트
	683	니켈
	641	종이 및 판지
	571	에틸렌의 중합체(일차제품의 것)
	844	여자 또는 소녀용의 코트, 케이프, 자켓, 슈트 브레이저
	821	가구 및 그 부분품
	656	레이스, 자수용, 리본, 트리밍 및 기타 소비품
	657	특수사, 직물 및 관련제품
	846	직물제의 의복 약세사리(어린이용 제외)
	612	달리 명시되지 않은 가죽제품
	841	남자 또는 소년용의 코트, 자켓
	842	여자용 코트, 자켓, 슈트, 브레이저
	642	종이 및 판지 크기로 재단한 것 및 종이 판지의 제품
	658	달리 명시되지 않은 주로 섬유물질의 구성 제품
	775	달리 명시되지 않은 가정용 전기 및 비전기 장비
	783	달리 명시되지 않은 도로주행차량
	845	달리 명시되지 않은 직물제의 의복제품
	848	의류와 의류부속품(직물제 제외)
	691	달리 명시되지 않은 철강 및 알루미늄의 구조물 및 구조물
	697	달리 명시되지 않은 금속제의 가정용 장비
	897	신변장식용품, 금세공품과 은세공품 및 기타의 귀석제품
	696	날붙이
	562	비료(272항 것 제외)
	786	트레일러 및 세미트레일러