

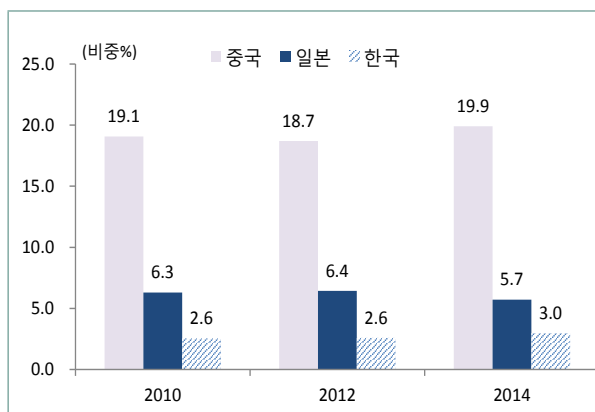
미국 수입시장에서의 한·일과 한·중 수출경합 비교

2014년 미국 수입시장에서 한·일 경합도는 0.517을 기록하며 2010년 대비 0.08p 상승했고 한·중 경합도는 0.346로 동기간 중 0.06p 상승한 것으로 나타났다. 품목별로는 한·일 간은 자동차 및 부품, 기계류, 의료·정밀·광학기기 등, 한·중 간은 휴대폰 및 부품, 조선, 전기·전자제품 등에서 경합도가 상승한 것으로 나타났다. 미국 시장에서 한·일 및 한·중 간 수출 경쟁이 심화되고 있어 핵심기술 강화, 브랜드이미지 구축, FTA 활용 제고 등 품목별 맞춤전략을 통해 우리 수출경쟁력을 강화하기 위한 업계의 노력이 요구된다.

1 미국의 한·중·일로부터 수입 동향

- 지난 5년간 미국시장에서 중국 및 한국으로부터의 수입은 꾸준한 증가세를 보인 반면 일본은 2012년 이후 감소세로 전환
- 2011~2014년 중 對중국 및 對한국 수입의 연평균 증가율은 각각 6.3%, 9.2%로 전체 수입 증가율 5.2%를 상회하였으나 對일본 수입(2.7%)은 이를 하회
- 이에 따라 동기간 중 미국 수입시장 점유율은 중국(0.8%p)과 한국(0.4%p)은 상승한 반면 일본(-0.6%p)은 하락

한·중·일의 미국 수입시장 점유율



미국의 對한·중·일 수입 추이

(억 달러, 전년비, %)

	2010	2011	2012	2013	2014
한국	489	567	589	622	696
<7>	(24.6)	(15.9)	(3.9)	(5.7)	(11.9)
중국	3,650	3,994	4,256	4,404	4,667
<3>	(23.1)	(9.4)	(6.6)	(3.5)	(6.0)
일본	1,206	1,289	1,464	1,385	1,339
<4>	(25.6)	(6.9)	(13.5)	(-5.4)	(-3.3)
총수입	19,139	22,081	22,753	22,669	23,452
	(22.9)	(15.4)	(3.0)	(-0.4)	(3.5)

자료 : 한국무역협회

주 : 1. <>는 2014년 기준 수입국 순위

2. ()는 증가율

자료 : 한국무역협회

2 미국 내 한·일과 한·중 수출경합 현황

〈조사개요〉

- 분석기간: 2010년~2014년
- 대상품목: HS 6단위 기준 미국의 전체 수입품목
- 수출경합도 지수(ESI; Export Similarity Index)
 - : 수출구조가 유사할수록 경쟁이 높다는 가정 하에 특정시장에서 양국 간의 경쟁 정도를 보여줌.
 - ESI 값이 0일 경우 유사성은 전혀 없으며 1에 가까울수록 양국간 수출은 경쟁적인 상태에 있음을 의미

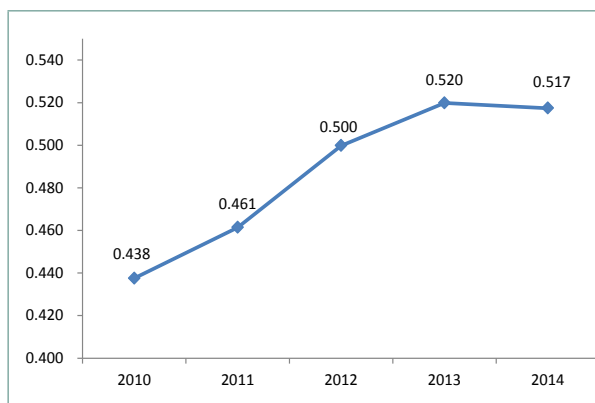
$$ESI(j, k) = i \sum [\min(X_{ij}, X_{ik})]$$

단, X_{ij} , X_{ik} 는 국가 j , k 의 총수출 중 i 상품의 비중

□ 미국 수입시장에서 한·일 및 한·중 수출경합도는 2010년 이후 전반적으로 상승

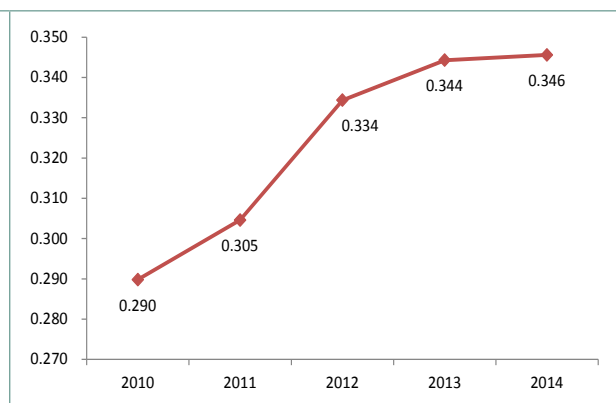
- 2014년 한·일 경합도는 0.517로 2010년 대비 0.08p 상승한 한편 한·중 경합도는 0.346으로 동기간 중 0.06p 상승
- 한·일 수출경합도가 한·중 경합도에 비해 전반적으로 높은 수준을 보이는 가운데 매년 경합도가 더 가파르게 상승하며 경쟁이 심화

미국 내 한·일 수출경합도



자료 : 한국무역협회

미국 내 한·중 수출경합도



자료 : 한국무역협회

□ 품목별 수출경합도

- (한·일) 2014년 기준 자동차 및 부품의 수출경합도가 최고치를 기록하였으며 의료·정밀·광학기기, 기계류 순으로 경합도가 높은 것으로 나타남
 - 2010~2014년 동안 전체 14개 품목 중 자동차 및 부품, 반도체, 기계류 등 9개 품목에서 경합도가 상승
 - * 경합도 상승('10→'14): 자동차 및 부품(0.702 → 0.782) 반도체(0.499 → 0.561)
기계류(0.440 → 0.548) 철강 및 비철금속(0.274 → 0.339)
- (한·중) 2014년 기준 휴대폰 및 부품, 조선 등에서 높은 수출경합 관계를 보임

- 2010~2014년 동안 전체 14개 품목 중 휴대폰 및 부품, 전기·전자제품 등 8개 품목에서 경합도 상승

* 경합도 상승('10→'14) : 휴대폰 및 부품(0.680 → 0.845) 전기·전자(0.491 → 0.505)
조선(0.339 → 0.558) 석유제품(0.163 → 0.643)

품목별 수출경합도

구분	품목명	한·일 경합			한·중 경합		
		2010(a)	2014(b)	차(b-a)	2010(a)	2014(b)	차(b-a)
1차 산업	농수산물	0.502	0.407	-0.095	0.287	0.263	-0.024
경공업	플라스틱 및 고무제품	0.577	0.535	-0.042	0.264	0.357	0.093
	섬유·의복·가죽제품	0.314	0.294	-0.021	0.191	0.177	-0.014
중화학 공업	석유제품	0.886	0.664	-0.223	0.163	0.643	0.480
	화학제품	0.317	0.344	0.027	0.360	0.265	-0.094
	철강 및 비철금속제품	0.274	0.339	0.064	0.308	0.279	-0.029
	가전제품	0.216	0.313	0.097	0.304	0.353	0.049
	휴대폰 및 부품	0.143	0.206	0.063	0.680	0.845	0.164
	반도체	0.499	0.561	0.061	0.411	0.468	0.057
	전기·전자제품 ¹⁾	0.468	0.519	0.051	0.491	0.505	0.013
	자동차 및 부품	0.702	0.782	0.080	0.248	0.223	-0.026
	조선	0.536	0.305	-0.230	0.339	0.558	0.219
	의료·정밀·광학기기	0.581	0.602	0.022	0.491	0.512	0.022
	기계류 ²⁾	0.440	0.548	0.108	0.474	0.468	-0.006
	전품목	0.438	0.517	0.079	0.290	0.346	0.056

주 : 1) 전자집적회로, 축전지 등(휴대폰, 반도체 제외) 2) 보일러, 발전기, 공작기계 등(가전 제외)
자료 : 한국무역협회

3

미국 시장에서 한국의 수출경쟁력 비교

- 미국 수입시장에서 각 국의 수출경쟁력을 비교하기 위해서는 수출경합도와 함께 시장 점유율 비교가 필요¹⁾
- 2010~2014년 중 미국 수입시장에서 일본과 경합도가 높은 품목군의 세부품목별 점유율을 분석한 결과, 일본에 비해 상대적으로 경쟁력이 상승한 우리 수출 품목은 승용차(1500~2000cc), 클러치, 감광성 반도체 등으로 나타남
 - 특히 원자로 부분품, 철강관은 미국 시장 점유율 50%를 상회하며 선전
 - 한편, 기어박스, 산업용 로봇, 반도체 디바이스 등에서는 점유율이 하락
- 동기간 중 중국에 비해 상대적으로 경쟁력이 상승한 우리 수출 품목은 레이더 기기, 기체액화용 기기 등으로 나타남
 - 반면, 조명용기기 부분품, 플라스틱제 판 등에서는 점유율이 하락한 것으로 나타났으며, 통신망용 전화기의 경우 우리의 시장 점유율은 10%대 초반으로 떨어진 반면 중국의 점유율은 80%에 달함

1) 경합도가 상승한 가운데 시장점유율이 증가한 경우, 치열해진 수출환경 속에서도 제품의 경쟁력이 높아졌음을 의미

경합도가 높은 품목군의 세부품목별 미국 수입시장 점유율 변화(% , 2010→2014년)

	한국 하락, 일본 상승			한국 상승, 일본 하락		
품목	세부품목	한국	일본	세부품목	한국	일본
자동차 및 부품	기어박스 방열기	4.4→4.1 2.1→1.9	31.3→31.6 4.9→ 6.6	승용차 (1500~2000cc, 가솔린) 클러치	9.5→12.1 11.1→19.8	29.1→24.4 18.5→16.1
정밀기기	균형시험기 물리화학 분석기	5.5→5.0 1.2→0.7	25.2→38.7 19.5→20.8	계기반 클록(선박)	18.0→25.3	25.2→11.3
반도체	반도체디바이스	2.0→0.1	12.1→14.6	감광성 반도체	1.1→ 4.8	16.9→ 9.3
기계류	다이스 탬핑기 산업용 로봇	16.4→3.4 8.6→4.0	19.5→49.8 18.1→23.2	원자로부분품	31.6→62.5	36.9→13.6
철강	평판압연	8.1→5.5	8.5→21.2	철강관	46.9→55.9	8.7→ 1.6

	한국 하락, 중국 상승			한국 상승, 중국하락		
품목	세부품목	한국	중국	세부품목	한국	중국
휴대폰	통신망용 전화기	20.4→12.3	45.3→79.1	—	—	—
전기·전자	리튬 일차전지	12.6→ 4.6	17.1→18.7	레이더기기	0.5→ 5.1	2.9→ 1.0
	조명용기기 부분품	13.9→ 8.6	13.9→24.8	방송용수신기	1.7→ 5.9	27.4→25.0
기계류	자동차료처리기기	11.8→10.6	44.7→61.9	전동축	8.1→ 8.9	11.8→10.6
	자주식 작업트럭	25.8→13.2	2.4→ 7.7	기체액화용 기기	0.3→38.9	11.0→ 2.7
플라스틱	플라스틱제 판	10.2→ 8.5	10.8→16.9	고무타이어 재생용	2.7→19.0	6.7→ 0.1

주: 1) 수출경합도 상승 품목에서 선정 2) HS 6단위 기준
 자료: 한국무역협회

4

결론 및 시사점

- 미국의 對한 수입은 꾸준히 증가하고 있으나 2010년 이후 한·일 및 한·중의 수출 경합도는 지속 상승하며 경쟁이 심화되고 있음
 - 품목별로는 한·일 간은 자동차 및 부품, 기계류 등, 한·중 간은 휴대폰 및 부품, 전기·전자제품 등에서 경합도가 상승
- 미국 수입시장에서 시장점유율 확보를 위한 대응방안 수립이 필요
 - 엔저로 인해 일본 제품의 가격경쟁력이 높아질 것으로 예상되는 가운데 중국의 품질경쟁력 향상으로 인한 추격도 거세지고 있어 향후 일본, 중국과의 수출경쟁은 더욱 치열해질 전망
- 브랜드 이미지 구축, FTA 활용 제고 등을 통한 수출경쟁력 강화를 위한 정부와 업계의 노력이 요구
 - 경쟁이 심화된 산업에 대해서는 핵심기술 강화, 브랜드 이미지 구축 등을 통해 경쟁력을 유지 및 제고
 - 또한 FTA를 활용한 가격경쟁력 확보, 비효율적인 생산부문의 구조조정, 고부가가치 수출품 개발에 집중할 필요성이 있음