



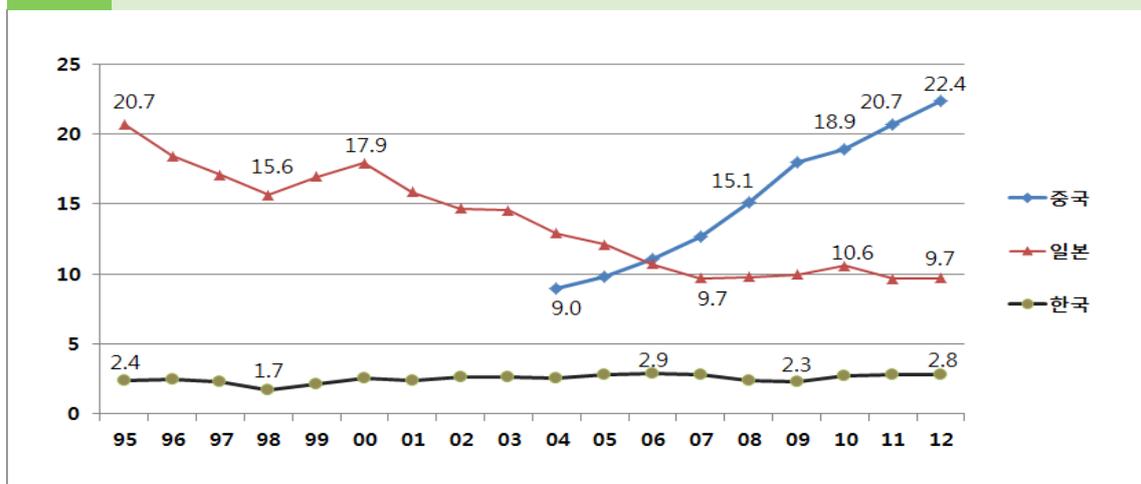
중국 제조업의 추격 현황과 한국의 경쟁력 전망

신성장산업연구실 실장 서동혁

□ 중국 제조업 규모, 2012년에 세계의 22%를 상회

- 2004~12년 중 세계 제조업 부가가치에서 중국의 비중은 2.5배가 상승
 - 일본의 하락곡선과 극명한 대조를 이루며 2006년 일본을 추월, 2012년 일본은 세계의 6.7%를 차지
- 한국 제조업은 2000년대 중반까지 소폭상승 후 정체상태
 - 2006년 세계 제조업의 2.9% 비중이 최고 수준, 2012년 세계의 2.8% 차지

그림 1 세계 제조업에서의 한중일 비중(명목부가가치 기준)



□ 세계 수출시장 판도, 독-미-일 3극 체제에서 중국 일극으로 급변

○ 세계 수출시장에서의 중국 점유율은 2004년 일본, 2008년 독일을 각각 추월

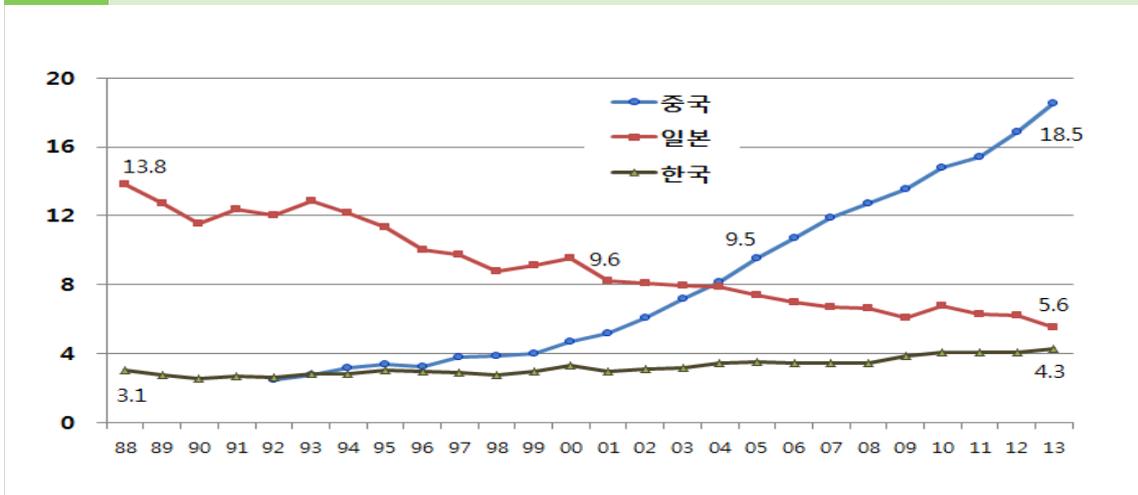
- 글로벌 위기 이후, 중국만 성장하며 격차 확대

※ 2013년 세계수출시장 점유율; 중국 18.5%, 일본 5.6%, 한국 4.3%

- 세계 1위 수출품목 수에서도 중국은 압도적 우위를 보이며 증가세

※ 중국; 1,231('09)→ 1,431('11)→1,485개('12)(국제무역연구원)

그림 2 한중일의 세계 제조업 수출시장 점유율 추이(%)



□ 한국 주력산업의 글로벌 경쟁력 포지션 개황

○ 세계시장 점유율 기준, 기계, 소재, IT 등 한국 주력산업은 아직까지 대체로 양호한 경쟁력을 유지

○ 그러나 일부 주력산업에서는 이미 중국에 시장잠식을 당하고 있는 상태

- 철강, 섬유·의류, 통신기기, 디스플레이에서는 중국의 시장잠식 진전

※ 섬유산업에서 중국은 봉제를 넘어 설비투자를 통해 섬유소재(원사, 직물) 품질경쟁력도 강화중

- 일반기계, 조선, 생활가전, 디스플레이 등 고부가가치 영역에서도 경쟁 격화 진입

※ 일반기계산업에서 한국은 유럽, 독일 등 전통적 선진강국에 대한 추격 역량에 한계를 노정

		세계순위	시장점유율	상대적 기술력
기계군	자동차	세계5위	9.1%	독일 대비 90
	조선해양	세계1위	38.1% (물량, 30.2%2위)	100 (화물선 기준)
	일반기계	세계8위	세계수출의 4.7%	독일 대비 70
소재군	석유화학	세계4위	에틸렌 환산 생산능력 5.2%('12)	미국 대비 생산기술 90~100, 공정기술 60~65, 촉매 40
	철 강	세계6위	4.2%(조강생산량)	일본 대비 96
	섬 유	세계8위	세계수출 기준 2.0%('12)	이태리 대비 80
IT군	디지털TV	세계1위	42.3%	일본 대비 100
	대형생활가전	세계3위	약 8%	유럽 대비 90
	통신기기	세계1위	스마트폰36.2%(휴대폰 28.7%)	미국 대비 90.4
	반 도 체	세계2위	16.2% (D램 메모리 62.7%)	미국 대비 84.8
	디스플레이	세계1위	47.0%	일본 대비 91

주: 세계순위 및 시장점유율은 2013년을 기준으로 함.

	이미 시장과 경쟁력 잠식 분야	경쟁력 격차 대폭 축소 분야
자동차	저가 A/S부품	와이어하네스, 와이퍼
일반기계	범용 플라스틱 금형	범용 NC선반, 굴삭기, 로더
조선	벌크선, OSV(해양지원선박)	탱커, 컨테이너선
석유화학		중저가 범용제품
철강	저가 강재(철근, 열연강판 등)	일반 봉·형강/중후판, 합금철 등
섬유/의류	범용 봉제의류®원사®직물	고기능성의류®원사®직물
반도체	팹리스(반도체설계전문), 패키징	
통신기기	피쳐폰, 통신네트워크장비	중저가 스마트폰
가전	LED LCD TV, 전자렌지등 중소형 가전	UHD TV, 곡면TV, 에어컨 등 대형 가전
디스플레이	대형 LCD 패널	고화질 대형 LCD 패널

□ 주요 산업별 한·중 경쟁관계 진단

○ 자동차산업

- 자동차산업, 아직 중국과는 상대적 비경쟁 상태 유지
 - ※ 후발자의 추격이 어려운 대표적 산업임에도 불구하고, 한국은 선진국과의 격차 축소에 성공
 - ※ 기술, 품질, 숙련인력 면에서 현재까지는 한국이 절대 우위를 유지
- 대표적인 통합형(조율형, integral형) 산업이어서, 메모리 반도체와 더불어 중국의 추격이 가장 어려운 산업에 해당
- 중국은 글로벌 시장에서 초저가 시장에만 제한적 진입

표 3 주요 산업군의 한중 경쟁관계

	한국 경쟁력 현황	중국과의 경쟁관계	중국의 전략
자동차	빠른 추격자	상대적 비경쟁	초저가시장 중심 공략
일반기계	추격자	느슨한 경쟁	가격경쟁력
조선해양	우세	느슨한 경쟁	범용선박에서 강세
석유화학	후발자	느슨한 경쟁	자급률 강화
철강	추격자	다소 치열	구조조정
섬유	후발자	매우 치열	설비투자 및 구조고도화
메모리 반도체	매우 강력	완전 비경쟁	중국 미진출 분야
시스템LSI	추격자	한국이 후발자	팹리스분야 강화
디스플레이	강력	느슨한 경쟁	대형LCD 투자 확대
스마트폰	강력	느슨한 경쟁	저가 신흥시장 추격
디지털 TV	강력	다소 치열	중저가 제품에서 빠른 추격
대형생활가전	추격자	다소 치열	기술력 및 브랜드 강화
인터넷	추격자	느슨한 경쟁	M&A, 사업다각화
SW	추격자	한국이 후발자	UI소프트웨어의 혁신
게임	강력	다소 치열	내수 및 동남아시아 시장 장악
네트워크	후발자	느슨한 경쟁	로컬기업과의 제휴

○ 조선해양산업

- 물량기준 시장점유율에서 중국은 2010년 이후 이미 한국을 추월해 세계1위로 등극
 - ※ 2014년 상반기에도 시장점유율이 33.9%로 상승하며 0.6% p 차이로 한국에 우위
 - ※ 벌크선 등의 일반 상선, 국내물동량, 가격 등을 무기로 수주량 확대
- 주력분야에서는 아직 경쟁우위를 유지중 : 초대형 화물선, LNG선, 드립쉽 등
 - ※ 금액기준 점유율에서는 한국이 중국에 근소하게 앞서는 상태
- 한국이 유리한 해양플랜트 시장이 위축될 경우, 중국과의 경쟁에서 불리한 상황 초래 우려

○ 석유화학산업

- 현재까지는 중국과는 보완관계를 형성하며 매우 느슨한 경쟁관계 유지
 - ※ 아직 중국은 자급률이 낮은 특성상 수입에 크게 의존
- 한국은 그동안 중국기업이 미처 생산하지 못하는 분야를 보완 공급하는 보완적 관계를 유지
 - ※ 한국은 대세계 수출품의 80% 이상이 범용제품으로 여전히 가격경쟁력에 의존
- 그러나 중국경제의 성장둔화에 따른 수요 감퇴, 자급률 상승, 중동의 공세적 진출 등으로 인해 공급과잉 현상이 발생하면서 중국내 경쟁이 치열해질 것으로 예상

○ 철강산업

- 중국은 중저가 제품의 대량생산으로 글로벌 공급과잉을 주도
 - ※ 세계 공급과잉 물량의 약 절반이 중국에서 발생
 - ※ 생산량 기준으로는 중국이 세계의 약 절반을 차지 : 46.4%('12) 49.2%('14.상)

- 고기능성 강재 분야에서는 한국이 중국보다 아직 우위
- 중국과의 기술력 격차가 빠르게 축소되면서 향후 고전 예견
 - ※ 중국은 자동차용 강판 개발 투자확대로 추격 가속화

○ 스마트폰산업

- 세계시장에서는 여전히 우세하지만 중국시장에서는 상대적 열세 시현
 - ※ 중국의 특성상 증거가 시장에서 중국 브랜드가 대거 약진중: 중국 브랜드의 내수시장점유율은 '14년 1분기에 약 60%
 - ※ 중국 샤오미, 지난 2분기 국내점유율에서 삼성전자를 첫 추월
- 현재 중국과의 글로벌 경쟁은 저가 중심의 신흥시장에서 시작된 단계
 - ※ 중국의 빠른 성장으로 프리미엄 폰에서도 계속 시장잠식 우려
 - ※ 세계시장 점유율 격차 근접중: 중국, 24.5%('13)→28.6%('14.상, 상위 10 개사 기준); 한국, 36.1%('13)→31.5%('14.상) (가트너)

○ 디스플레이산업

- 한국의 중국시장 점유율은 2014년 들어 하락
 - ※ 50.5%('13)→43.6%('14.상) : 중소형에서 중국보다 일본의 점유율이 상승
- 중국은 정부의 적극지원 하에 압도적 설비투자로 한국을 빠르게 추격중
 - ※ 대형 LCD패널 생산능력에서는 이미 일본을 추월한 상태
- 핵심시장인 TV에서 중국 TV브랜드는 자국산 패널 조달비중을 계속 상향중
 - ※ 중국 상위 6대 TV브랜드의 중국기업 패널 조달비율 : 20%('12)→30%('13)
 - ※ 중국 스마트폰 업체들의 중국산 패널 사용비중 : 약 38%('14.1분기)
- 중국 정부는 패널 자급률 목표치를 강화하며 적극 육성

※ 2013년 36%에서 80%(수량, 2015), 80%(면적, 2016)로 공격적 강화

○ 반도체산업

- 메모리 분야에서는 한국이 글로벌 강자로서 중국에 절대 우위
 - ※ 메모리 반도체는 중국이 아직 시장 참여 전단계, 그러나 2020년 이후 시장 진입 예상
- 시스템반도체 분야는 중국이 우세한 가운데 한중간 느슨한 경쟁 상태
 - ※ 중국은 팹리스(IC설계전문) 세계3위 점유율(%) : 미국(68%;퀄컴 21.1%) > 대만(17.2%) > 중국(7%) > 한국(2.1%)
 - ※ 2013년 세계 팹리스업계 20대 기업 매출 순위 : 중국 하이스(海思, Hisilicon) 및 Spreadtrum이 각각 12위와 16위, 한국은 28위 실리콘웍스가 선두
 - ※ 중국은 정부의 적극 지원에 힘입어 지속 성장 예상
 - ※ 한국의 투자 강화로 한중간 경쟁구도는 점차 치열해질 전망

○ 가전산업

- 세계1위 점유율인 TV는 강력한 경쟁력을 보유중이나, 중저가 시장에서는 중국과 다소 치열한 경쟁관계를 형성중
 - ※ 중국 내수시장에서는 중국 브랜드의 압도적 우위 ; 로컬 브랜드와 저가를 선호
 - ※ 중국 6대 브랜드의 내수시장 점유율, 2013년 80%
- 대형 생활가전에서 한국은 세계 3위로 중국보다 월풀, 일렉트로룩스 등 선진기업과 경쟁중
- 중국의 빠른 기술추격, 대량생산 및 브랜드 인지도 강화는 점차 위협적

○ 인터넷산업

- 중국은 BAT(百度, 阿里巴巴, 腾讯) 주도의 성장세 지속으로 한국과의 격차 확대 예상

- ※ 중국정부는 글로벌 기업에 대한 규제 및 보호정책으로 국내기업 성장을 지원
- ※ 한중간에는 규제의 체감온도차, 시장규모 격차 등이 상존
- ※ 알리바바, 미국 증시 상장('14.9) 시가총액 : 300조원(12월초) > 페이스북
- ※ 텐센트 & 바이두, 세계 인터넷기업 시가총액 top 10 + 2013 혁신기업 18위와 6위 (Forbes)

- 중국 기업들은 구글을 대체하며 단기간에 자국시장 지배력을 강화
 - ※ HW에서의 속성에서 탈피하여 특유의 혁신성을 과시
- 중국 기업군, 한국시장에서도 지배력 강화 모색: 저가 단말에 이어 온라인 결제, 금융, 전자상거래, 디지털콘텐츠 등 인터넷서비스 시장 관심
 - ※ 텐센트, 온라인게임에 이어 모바일결제시장 진출 추진
 - ※ 알리바바 & 텐센트, 결제, 온라인쇼핑 등의 시장에서 국내기업과 제휴 추진

○ SW산업

- 중국 샤오미, 안드로이드에 기반한 독자 OS기반 구축
 - ※ 매주 금요일 OS업그레이드 SW 개발능력 과시
 - ※ HW가 아닌 SW, 콘텐츠로 승부한 점이 주효
- 한국 SW는 국내시장 의존형 모델로 성장에 한계 우려
 - ※ 취약한 국내시장, 글로벌 스타기업 부재, 우수인력 부족, 열악한 개발 환경 등에 직면
- 게임에서는 치열한 경쟁 전개: 온라인게임(한국), 모바일 게임(중국)

□ 한국 주력산업의 경쟁력 전망

표 4 중국과의 경쟁관계 단기전망 종합				
	경쟁력 격차 대폭축소 분야	5년 이상 경쟁우위 가능분야	중국추격 종합	단기 전망
자동차	와이어하네스, 와이퍼	완성차, 엔진, 변속기 등	☼	기술력과 신뢰성으로 경쟁우위 가능

		핵심부품		
일반기계	범용NC선반, 굴삭기, 로더	머시닝센터, 정밀금형	△	범용 NC선반은 2~3년내 대등
반도체	(한국의 추격) 시스템LSI	메모리	△	-중국의 시스템반도체 경쟁력 급성장 추세 -메모리는 압도적 우위 지속
조선	탱커, 컨테이너선	LNG선, FPSO, 드릴쉽	☹	탱커, 대형이하컨테이너선 2년내대등관계
석유화학	중저가 범용제품	중고급제품군	☹	(중국이 아닌) 중등산 제품과 경쟁 심화
통신기기	중저가 스마트폰	고급형 스마트폰	☹	중국 스마트폰, 2년내 세계1위 점유율 도약
가전	UHDTV, 곡면TV, 에어컨 등 대형 가전	OLED TV, 프리미엄 대형 가전	☹	-한중 기술격차, 빠르게 축소 -자국시장 확대→중국의 세계시장점유율 상승 지속
디스플레이	LCD패널	AMOLED, 소재, 기타 응용제품	☹	LCD는 2~3년내 대등관계
철강	일반 봉·형강/중후판, 합금철 등	차량/가전/에너지용 고기능성강재	☂	자동차용 강판 투자→ 중국의 고부가가치 철강재 추격가속화
섬유/의류	고기능성 의류·원사·직물	산업용 섬유제품	☂	고기능성 의류·원사·직물, 3-5년내 한국추월

※ 중국추격 종합 : ☹ 한국우위 > △ 경쟁 확산 > ☹ 경쟁 심화 > ☂ 한국열세 지속

○ 글로벌 시장에서 상승 기대 산업

- 향후 5년 이후 중장기 경쟁력 전망시 거의 모든 산업에서 중국이 최대경쟁국으로 부상
 - ※ 메모리반도체만 유일하게 중국과 비경쟁 상태 유지 예상
- 12개 산업중 중장기적으로 경쟁력이 상승 또는 현상 유지할 것으로 예상되는 산업은 9개
- 향후 5년 사이 한국 경쟁력 상승산업은 일반기계가 유일, 그러나 중국과 경쟁에 직면
 - ※ 유럽기업의 틈새시장 진출강화, 일본과의 격차 축소 기대

※ 머시닝센터, 정밀금형, 지능형 로봇 등 융복합 분야에서 경쟁력 강화 추세

표 5 중기적 경쟁력의 상승 전망 산업					
		중기 변화 전망		장기 전망	최대경쟁국 변화 (현재→중장기)
		2013	2018		
경쟁력 상승	일반기계	8위	6~7위	다소 하락	일본 → 일본, 중국

자료: 산업연구원 작성

○ 글로벌 시장에서 현상 유지 산업

- 기타 주력산업은 빠른 추격자나 후발자로 위치, 그러나 모두 중국이 최대 경쟁국이 될 것으로 예상

※ 자동차산업은 현재 국내 주력산업중 가장 주목되는 빠른 추격자

※ 시스템반도체는 중국과의 경쟁속에서도 장기적 경쟁력이 상승 기대

표 6 중기적 경쟁력의 현상유지 전망 산업					
		중기 변화 전망		장기 전망	최대경쟁국 변화 (현재→중장기)
		2013	2018		
경쟁력 현수준 유지	자동차	5위	5위	6~7위	일본 → 일본, 중국
	철강	6위	5위	5위	일본 → 중국
	스마트폰	1위	1위 (점유율 2위)	2위(?)	미국 → 중국
	디지털 TV	1위	1위	2위	일본 → 중국
	대형생활가전	3위	3위	3위	유럽 → 유럽, 중국
	메모리	1위	1위	1위	일본 → 일본
	시스템 LSI	4위	4위	3위	미국 → 중국
	디스플레이	1위	1위	1위	대만 → 중국
인터넷/sw	3~4위권	4위권	4위	일본, 중국→일본, 중국	

○ 글로벌 시장에서 약화 예상 산업

- 그동안 수출 견인차였던 조선산업은 중국에 추월당할 수도 있음.

※ 시장의 70%를 차지하는 범용선박의 핵심경쟁력은 ‘가격’으로 중국이 절대 우위

※ 해양플랜트 시장이 확대되지 않으면 중국과의 경쟁에서 크게 불리

- 석유화학은 중동세의 생산 확대, 중국의 자급률 강화 등으로 입지 축소 우려
 - ※ 그러나 장기적으로는 해외거점 확보, 스페셜티 제품 비중 확대로 경쟁력 소폭 향상도 가능
- 섬유의류는 상당분야 경쟁력 상실 예상: 섬유소재 품질에서도 중국은 빠르게 성장 예견
 - ※ 동남아(봉제의류), 중국(기능성 섬유) 등 경쟁국이 다변화될 전망

표 7 중기적 경쟁력의 약화 전망 산업

		중기 변화 전망		장기 전망	최대경쟁국 변화
		2013	2018		
경쟁력 약화	조선해양	1위	2위(금액)	2위	중국
	석유화학	4위	5~6위	소폭 상승	중동 → 중동, 중국
	섬유의류	8위	9위	10위	중국

□ 주력 산업의 경쟁력 강화과제

① 차별적 수출역량의 강화

○ 중국일본과 차별화된 수출경쟁력의 강화는 매우 중요

- 산업경쟁력의 근간이 되는 중견중소기업 수출능력의 강화 시급
- 금융위기 이후 한국 제조업의 경제성장 기여율은 약 43%

○ 글로벌화가 요구되는 한국 산업은 수출역량 배가 필요

- 수출 실적이 좋은 기업일수록 이익, 수출, 브랜드력에서 글로벌화 성과도 양호
- 대기업과 동반진출 기업일수록 거래확대 관점에서 양의 유의한 글로벌화 성과자료(산업연구원 서베이 결과)

② 수출전략의 혁신 강화

○ 고객가치를 중시하는 새로운 패러다임의 수출전략 강화도 병행필요

- 수출형 소비재 산업의 전략적 육성, 소비재의 수출산업화
- 한류 활용, 소비재, 연령별/소득별 맞춤형 제품, 융합제품 등의 수출시장 개척

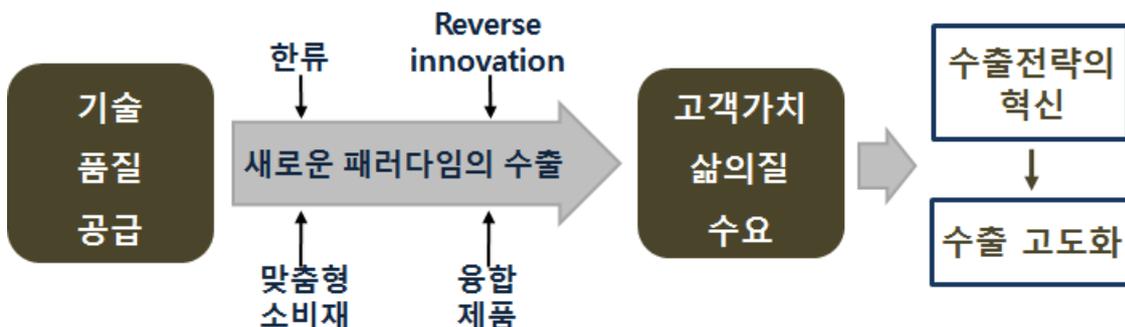
○ 기존방식의 대중 수출확대 한계에 차별화된 대안 마련 시급: 패키지형, 서비스 결합형 등

- 중국 경제성장률 1% 하락→한국의 총수출 1.3% 감소(자동차 -3.02%, 자동차부품 -2.27%, 석유화학 -1.44%)
- 중국 총수출 1% 감소→한국의 대중 수출 기계 0.13%, 철강 0.32%, 휴대폰 0.34% 씩 감소

○ 거대 잠재시장인 중국, 동남아에 대한 내수형 소비재 수출 확대

- 화장품, 식품, 패션의류, 영유아 용품, 가정 인테리어제품, 주방용품, 가정용 보일러 등의 잠재 유망상품 개발
- ※ 가공단계별 대중 수출구성(2012년, %): 소비재 3.5, 자본재 23.6, 중간재 72.3

그림 3 패러다임 변화에 대응하는 수출전략의 혁신



③ 제조의 혁신 필요

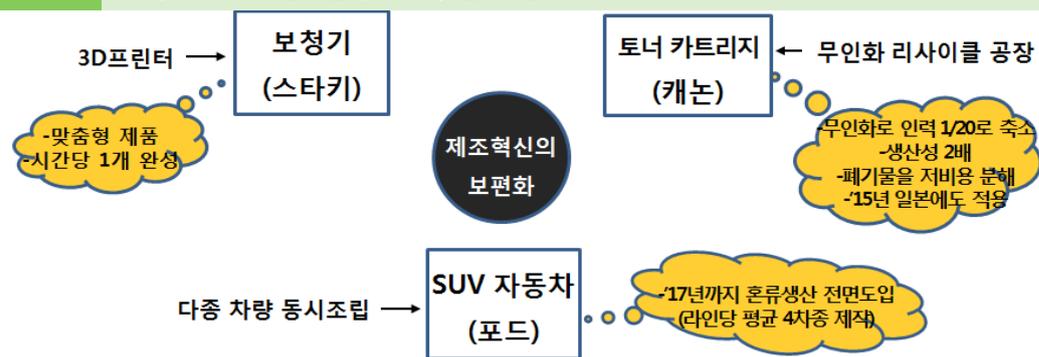
○ 스마트 factory를 넘어 스마트 Manufacturing 시대에 선제적 대비

- 미국 보청기, 복합기, 자동차 공장에서 혁신적 제조방식이 보편화되기 시작

○ 생산성 제고, 고객지향성 강화, 가치창출 등 미래 제조업의 목표 달성을 위해서는 획기적인 생산 혁신능력의 축적이 긴급

- 사물인터넷, 3D프린팅, 지능형 로봇, 빅데이터, 스마트그리드 등 혁신수단 기술개발

그림 4 미국 제조업 현장의 생산혁신 사례



④ 글로벌 가치사슬의 혁신

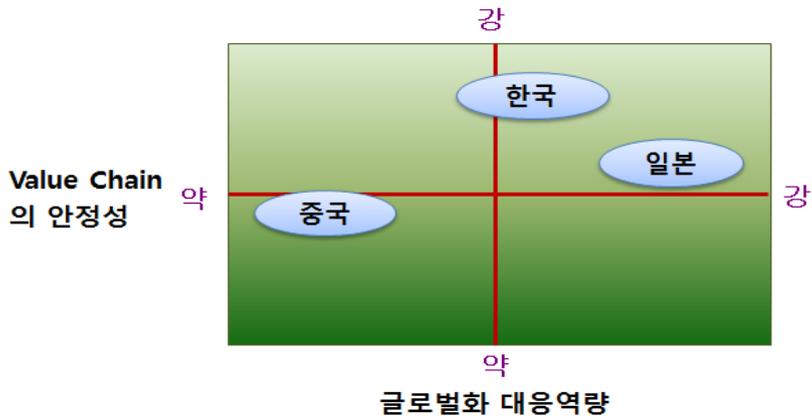
○ 국내외 기업간, 국내외 거점간 글로벌 가치사슬 활용 적극화

- 글로벌 가치사슬의 안정적 구축 강화는 수출경쟁력 강화와 직결
- 최근 스마트폰, 자동차의 해외생산 강화는 핵심 부품의 수출확대를 유발

○ 한국산업의 최대 취약점인 후방산업 경쟁력의 강화 시급

- 일-중간 샌드위치 탈피를 위해서는 up-stream 분야의 혁신역량 강화 필요: 융합부품, 지능형 제품, 서비스 플랫폼(임베디드 미들웨어), 인공지능 SW 등

그림 5 한중일 제조업의 글로벌 가치사슬 안정성 수준



⑤ 차세대 핵심분야 육성

○ 제조업의 고도화를 위해서는 신성장동력 핵심분야의 집중육성 전략이 시급

- 융합화, 스마트화 트렌드에 대응할 수 있는 융합 역량의 강화 중요
- 미래 제조업에 필요한 분야는 산업적 파급영향이 큰 king pin이나 linch pin
- 혁신적 파괴력, 전후방 연계효과, 고부가가치화 등이 기대되는 핵심링크형 분야의 육성만이 향후 글로벌 시장리더십 확보 기회를 제공
 - ※ 스마트기기 웨어러블 디바이스? 오감로봇? 홀로그램 기기?
 - ※ 모바일 플랫폼 O2O(Online to Offline) 생태계?

그림 6 수출경쟁력, 글로벌화의 핵심 역량

