

정책연구 2015-15

한국 정보통신기기산업의 韓·中·日 국제경쟁력 비교 및 정책제언

최남석



정책연구 15-15

2015. 08.

한국 정보통신기기산업의 韓·中·日 국제경쟁력 비교 및 정책제언

최남석

최남석 한국경제연구원 연구위원

미국 콜로라도대학교에서 경제학 박사학위를 취득하였다. 미국 도르트 칼리지 경제학 조교수를 역임하였으며 현재 한국경제연구원 연구위원으로 재직하고 있다. 연구 분야는 국제통상, 다국적기업 등이며, 주요 저서 및 논문으로는 『10대 주요 수출상품의 경쟁력 분석: 경제적 복합성을 중심으로』(2014), “유럽위기에 따른 EU 경제성장을 하락의 한국수출 파급효과분석”(『무역학회지』, 2013), “Accounting for Quality Differences in Human Capital and Foreign Direct Investment”(*Journal of International Trade & Economic Development*, 2015) 등이 있다.

한국 정보통신기기산업의 韓·中·日 국제경쟁력 비교 및 정책제언

1판1쇄 인쇄 | 2015년 8월 10일
1판1쇄 발행 | 2015년 8월 12일
발행처 | 한국경제연구원
발행인 | 권태신
편집인 | 권태신
등록번호 | 제318-1982-000003호

(150-881) 서울특별시 영등포구 여의대로 24 전경련회관 45층
전화 02-3771-0001(대표), 02-3771-0060(직통) | 팩스 02-785-0270~3
www.keri.org

© 한국경제연구원, 2015

ISBN 978-89-8031-737-0
5,000원

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.(CIP제어번호: CIP2015022198)

CONTENTS

요 약	5
I. 문제제기	13
II. 한국 정보통신기기산업의 분류와 무역현황	15
III. 한·중 한·일 국가 간 정보통신기기산업 경쟁력 변화	21
1. 무역특화지수 및 산업 내 무역	21
2. 현시비교우위 및 시장비교우위	25
3. 수출경합도	33
4. 세부산업별 수출입 비중과 집중도	35
IV. 중국 및 세계시장에서의 수출경쟁력 원인분석	40
1. 중국(일본)시장에서 한·중·일 수출경쟁력 분석	40
2. 세계시장에서 주요 품목의 한·중·일 국제경쟁력 분석	48
V. 요약 및 시사점	55
VI. 정책제언	60
참고문헌	63

CONTENTS

표 목 차

<표 1>	정보통신기기산업 및 HS 6단위 수출 품목 연계	15
<표 2>	한·중·일 상호 간 통신기기산업 부문 교역추이	17
<표 3>	한·중·일 상호 간 정보기기산업 부문 교역추이	18
<표 4>	한·중·일 상호 간 방송기기산업 부문 교역추이	19
<표 5>	한·중·일 상호 간 부품 부문 교역추이	20
<표 6>	한국의 대중, 대일 정보통신기기산업 품목별 무역특화 지수 변화	22
<표 7>	한국의 대중, 대일 정보통신기기산업 품목별 산업 내 무역 지수 추이	24
<표 8>	한국의 대중, 대일 정보통신기기산업 품목별 현시비교우위(RCA) 지수 변화	26
<표 9>	중국시장에서 한국과 일본의 시장비교우위지수(산업수준)	28
<표 10>	중국시장에서 한국과 일본의 시장비교우위지수(품목수준)	29
<표 11>	일본시장에서 한국과 중국의 시장비교우위지수(산업수준)	31
<표 12>	일본시장에서 한국과 중국의 시장비교우위지수(품목수준)	32
<표 13>	한국의 대중국 정보통신기기 산업별 수출입 비중	35
<표 14>	한국의 대중국 정보통신기기 품목별 수출입 비중	36
<표 15>	한국 대중국 정보통신기기 세부산업의 수출집중도	37
<표 16>	한국의 정보통신기기 산업별 수출입 비중	37
<표 17>	한국의 정보통신기기 품목별 수출입 비중	38
<표 18>	중국시장에서 한국과 일본의 정보통신기기 부문별 시장점유율	40
<표 19>	일본시장에서 한국과 중국의 정보통신기기 부문별 시장점유율	41
<표 20>	휴대폰 및 휴대폰부품: 중국시장에서 한국과 일본의 정보통신기기 부문별 시장점유율	41
<표 21>	휴대폰 및 휴대폰부품: 일본시장에서 한국과 중국의 정보통신기기 부문별 시장점유율	42
<표 22>	불변시장점유율 분석모형	43
<표 23>	한국과 일본의 대중 통신기기 수출증감요인(불변시장 점유율)	44
<표 24>	한국과 일본의 대중 정보기기 수출증감요인(불변시장 점유율)	45
<표 25>	한국과 일본의 대중 방송기기 수출증감요인(불변시장 점유율)	46
<표 26>	한국과 일본의 대중 부품 수출증감요인(불변시장 점유율)	46
<표 27>	한국과 일본의 정보통신기기 주요 품목별 중국시장 수출증감요인 분해	47
<표 28>	한국의 정보통신기기산업 주요 품목별 수출잠재력	49
<표 29>	중국의 정보통신기기산업 주요 품목별 수출잠재력	50
<표 30>	일본의 정보통신기기산업 주요 품목별 수출잠재력	52
<표 31>	휴대폰산업의 국제경쟁력 기업인터뷰 결과	54
<표 32>	동북아 3국의 정보통신기기산업 국제경쟁력 비교	58
<표 33>	한국 정보통신기기산업 품목별 경쟁전략포지션	61

그림 목 차

<그림 1>	한국의 대중, 대일 수출 정보통신기기산업 주요 품목별 무역특화지수 변화	6
<그림 2>	한국의 대중, 대일 주요 품목별 산업 내 무역지수 변화	6
<그림 3>	한·중·일 3국 무역에서 한국의 주요 품목별 현시비교우위지수(RCA) 변화	7
<그림 4>	중국시장에서 한국과 일본의 정보통신기기 주요 품목 비교우위지수	8
<그림 5>	일본시장에서 한국과 중국의 정보통신기기 주요 품목 비교우위지수	8
<그림 6>	중국시장에서 한국과 일본의 정보통신기기 부문별 시장점유율	9
<그림 7>	일본시장에서 한국과 중국의 정보통신기기 부문별 시장점유율	10
<그림 8>	중국시장에서 한국과 일본의 정보통신기기산업 부문별 수출경합도	33
<그림 9>	일본시장에서 한국과 중국의 정보통신기기산업 부문별 수출경합도	34
<그림 10>	한국 정보통신기기 세부산업의 수출집중도	39
<그림 11>	중국시장에서 한국과 일본의 정보통신기기 부문별 시장점유율 확장비율	42

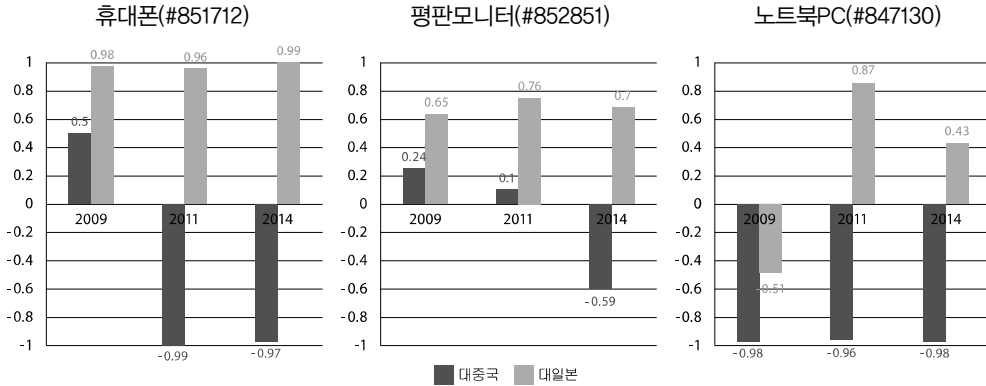


- ▶ **[연구목적]** 본 연구는 글로벌 금융위기 이후 2014년까지 한국 정보통신기기산업의 국제경쟁력을 동북아 시장을 중심으로 중국 및 일본과 비교하고 아울러 세계시장에서의 한·중·일의 수출경쟁력을 비교분석함
 - 한국 ICT산업분류와 HS 수출 품목 분류를 연계하여 정보기기산업, 통신기기산업, 부품산업, 방송기기산업에 속하는 HS 6단위 193개 수출 품목의 국제경쟁력 지수를 산정함
 - 무역특화지수, 산업 내 무역지수, 비교우위지수, 수출경합도, 수출집중도를 도출하여 한·중·일 무역구조의 특성을 파악
 - 아울러 동북아에서 한·중·일의 불변시장점유율 및 수출잠재력 분석을 통해 한국의 국제경쟁력 변화원인을 분석함

- ▶ **[연구결과]** 2009년 이후 정보기기산업뿐만 아니라 통신기기산업에서 한국이 중국에 무역적자를 시현하는 추세로 변화
 - 2000년대 전반까지 정보통신기기산업에서 한국 > 중국, 중국 > 일본, 일본 > 한국에 대해 무역수지 흑자를 시현하는 구조에서 최근 부품산업, 방송기기산업을 제외하고 통신기기산업과 정보기기산업에서 무역적자 확대

- ▶ **[무역특화지수]** 휴대폰, 평판모니터, 노트북PC 등 몇몇 통신기기산업 및 정보기기산업에서 대중 무역의 수출특화는 비교우위가 급격히 사라지는 반면 대일무역에서는 해당 품목의 무역특화 개선
 - 2009년 이후 대중 무역특화지수는 감소추세인 반면 대일 무역특화지수는 유지
 - 휴대폰, 평판모니터, 노트북PC 산업에서 한국은 원천기술이 요구되는 생산공정으로 이행하면서 일본보다 우위의 기술경쟁력을 확보해가는 반면 경쟁가열로 인해 가격경쟁력은 중국에게 밀리고 있음을 시사

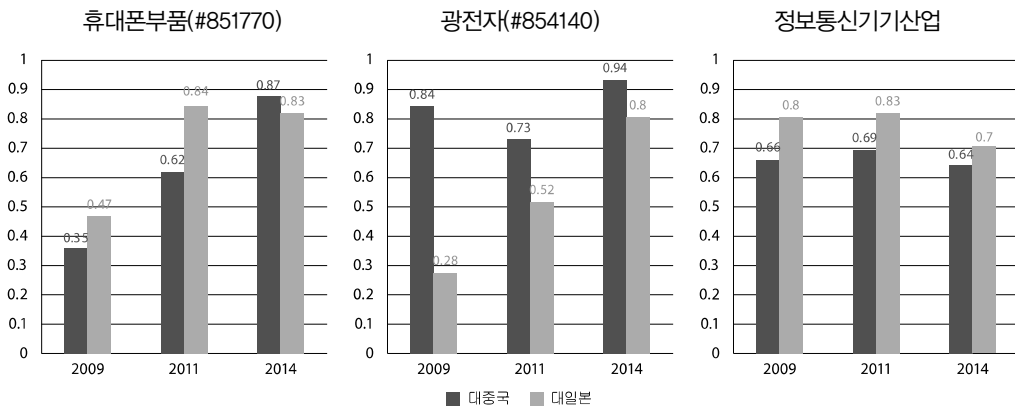
〈그림 1〉 한국의 대중, 대일 수출 정보통신기기산업 주요 품목별 무역특화지수 변화



▶ [산업 내 무역] 휴대폰부품, 광전자 등 정보통신기기산업에서 대중무역은 상품차별화를 기반으로 산업 내 무역이 심화되고 있으며 대일무역은 산업 내 분업구조가 고착화됨

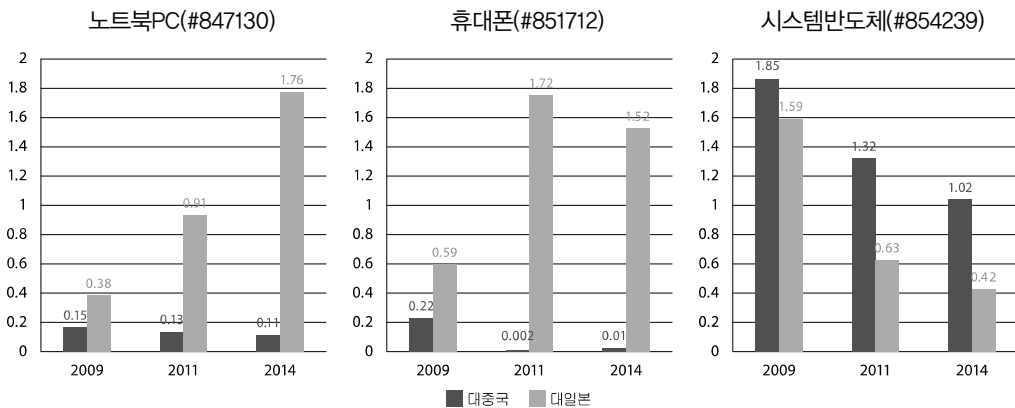
- 부품산업의 고부가가치 창출 부문에서 일본이 주도하고 한국이 중고위부가가치 부문에서 수직적 분업구조를 상호보완적으로 형성
- 중고위수준의 부가 가치를 창출하는 생산분업공정을 중심으로 중국의 글로벌 가치사슬 상에서의 위치가 높아지면서 한국과 경쟁이 심화되고 있음
- 한·중·일 3국 간 글로벌 생산공정분업구조가 수평적으로 전환하고 있으므로 중국의 품질경쟁력 향상에 유리한 방향으로 변화되고 있음을 시사함

〈그림 2〉 한국의 대중, 대일 주요 품목별 산업 내 무역지수 변화



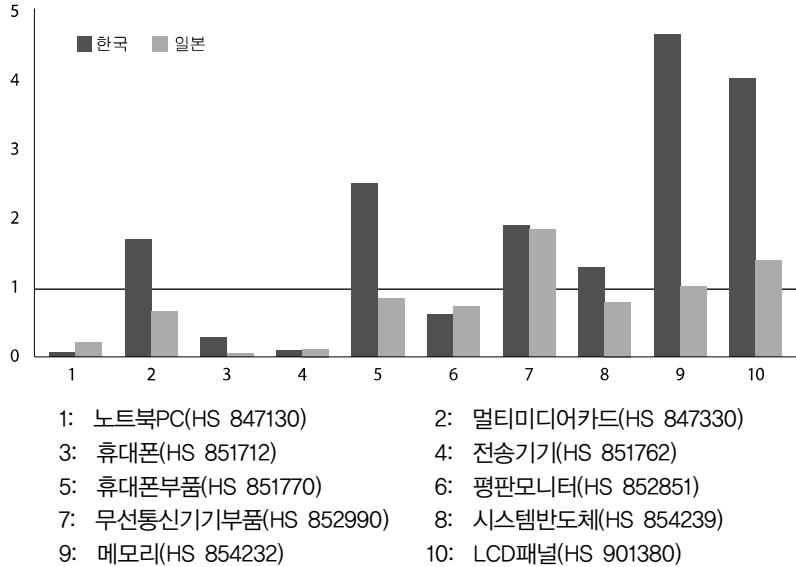
- ▶ [현시비교우위] 한국은 한·중·일 무역에서 휴대폰, 노트북PC 등 통신기기 및 정보기기 산업에서는 중국에게, 시스템반도체 등 부품산업에서는 일본에게 비교열위 고착화
 - 노트북PC, 휴대폰 산업은 2009년 이후 2014년까지 대중 무역에서 비교열위를 벗어나지 못하고 있음
 - 대일무역에서 시스템반도체산업에서는 2011년 이후 비교열위 악화

〈그림 3〉 한·중·일 3국 무역에서 한국의 주요 품목별 현시비교우위지수(RCA) 변화



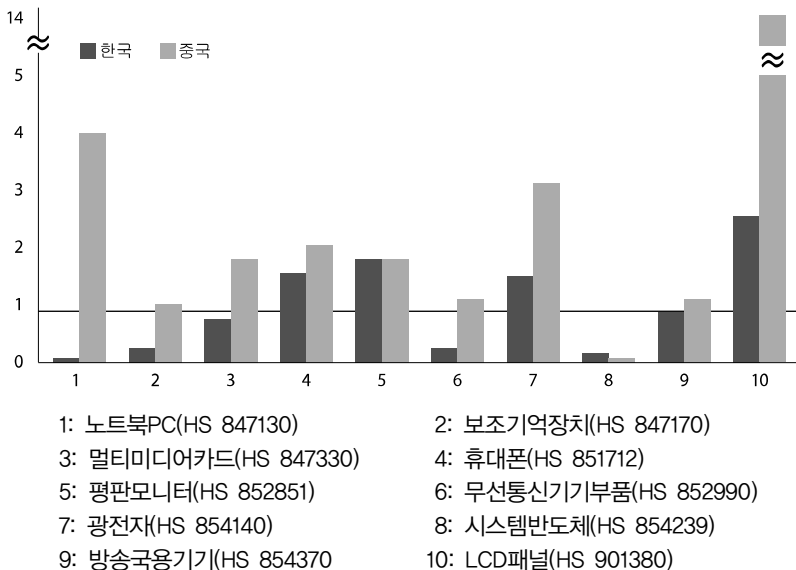
- ▶ [시장비교우위] 중국시장에서 한국과 일본은 공통적으로 노트북PC, 휴대폰, 전송기기, 평판모니터 등 통신기기산업과 정보기기산업에서는 비교열위, 메모리반도체산업, LCD패널 등 부품산업에서는 비교우위 시현
 - 중국시장에서 한국과 일본의 비교우위 및 비교열위 산업은 유사
 - 한국이 비교우위를 갖는 산업에서 대체로 일본보다 높은 비교우위 시현
 - 한국과 일본의 수직적 생산분업구조는 크게 변화하지 않고 있음을 나타냄
- ▶ 일본시장에서 중국은 정보통신기기산업 전반적으로 한국보다 높은 비교우위 시현
 - 한국은 주력 수출 품목인 휴대폰, 평판모니터, 시스템반도체, LCD패널의 비교우위가 2009년 이후 지속적으로 약화
 - 한국의 비교우위는 휴대폰 5.36('09년) → 1.65('14년), LCD패널 18.47('09년) → 2.57('14년)로 감소

〈그림 4〉 중국시장에서 한국과 일본의 정보통신기기 주요 품목 비교우위지수(2014년 기준)



- 중국은 노트북PC, 보조기억장치, 멀티미디어카드, 휴대폰, 무선통신기기부품, 광전자, 방송국용기기, LCD패널 산업에서 한국보다 높은 수준의 비교우위 시현
- 중국의 비교우위는 휴대폰 2.04('09년) → 2.09('14년), LCD패널 3.74('09년) → 13.4('14년)로 크게 증가

〈그림 5〉 일본시장에서 한국과 중국의 정보통신기기 주요 품목 비교우위지수(2014년 기준)



▶ [수출경합도] 통신기기산업, 방송기기산업의 한국과 중국의 수출구조가 유사해 지면서 중국시장에서의 한일 수출경합도보다 일본시장에서의 한중 수출경합도가 더 커짐

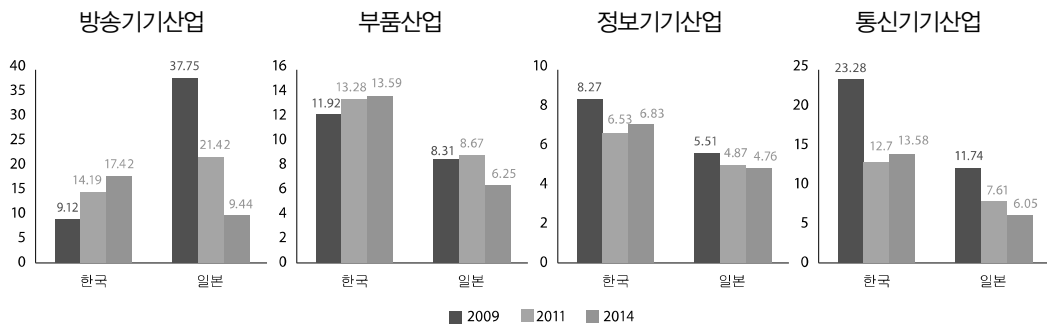
- 통신기기 및 방송기기산업에서 한중 간 수직적 분업구조는 2010년 이후 수평적 분업 구조로 바뀌면서 한국과 중국의 경쟁이 치열해짐
- 반면에 한일 간 수직적 산업 내 분업구조는 고착화됨
- 한국은 일본시장에서는 중국에게 따라잡히고 중국시장에서 일본과의 간격은 줄지 않고 있음

▶ [수출집중도] 2014년 정보통신기기 세부산업의 수출집중도는 전 세계 수출에 비해 대중 수출에서 수출집중도가 상대적으로 높음

- 부품산업의 국제가격이 하락하여 교역조건이 악화되는 경우 국내 정보통신기기산업의 불안정화 유발 가능
- 정보통신기기산업의 국제경쟁력 악화에 잠재적 리스크로 작용

▶ [시장점유율] 중국시장에서 최근 정보기기산업과 통신기기산업에서 한국의 시장점유율은 감소하는 추세이지만 일본보다는 높은 점유율을 유지함

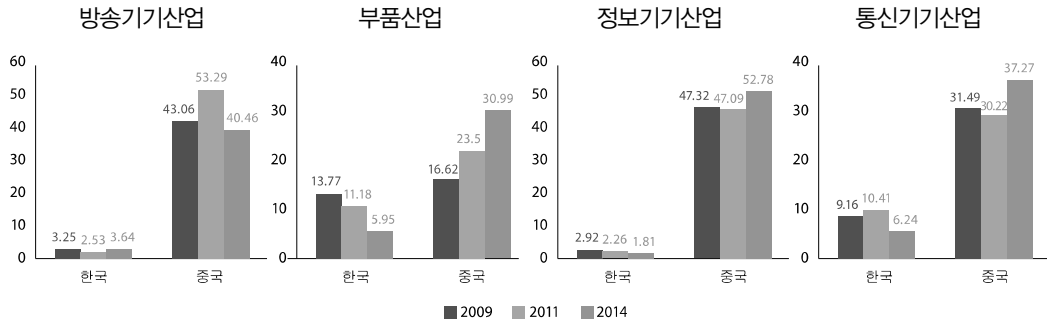
〈그림 6〉 중국시장에서 한국과 일본의 정보통신기기 부문별 시장점유율



▶ 일본시장에서 중국이 한국을 앞서며 시장점유율을 잠식하는 속도는 중국시장에서 한국과 일본의 간격보다 매우 크게 나타남

- 동북아 시장에서의 정보통신기기산업에서 중국이 한국을 이미 추격하였고 최근에는 중국이 한국을 앞서는 속도가 증가하고 있음을 시사함

〈그림 7〉 일본시장에서 한국과 중국의 정보통신기기 부문별 시장점유율



- 통신기기산업과 정보기기산업에서는 한국이 중국에게 추격당하였고 부품산업에서는 한국과 일본의 격차가 줄어들지 않고 있음

- 한국은 정보기기산업 및 통신기기 산업에서 2014년 현재 중국보다 수출잠재력이 낮아졌고 부품산업에서는 일본보다 저조

▶ [경쟁력 변화원인] 한·중·일 국가 간 교역에서 한국의 통신기기 및 방송기기산업은 수출경쟁력 저하, 정보기기 및 부품산업에서는 수출상품공급구조 취약이 국제경쟁력 저하의 주된 원인

- 노트북PC, 보조기억장치, 멀티미디어카드, 휴대폰, 전송기기, 무선통신기기부품, 연결부품, 광전자, 방송국용기기, LCD패널 산업에서는 일본시장에서 중국은 한국을 급속하게 추격

- 기타전자부품, 광전자, 반도체, 디스플레이패널 산업에서는 중국시장에서 한국은 일본을 따라잡지 못함

- 불변시장점유율 분석결과 주된 원인은 한국의 수출경쟁력 약화

- 엔저에 따른 가격경쟁력 약화도 상당부분 작용
- 최근 엔저의 영향으로 고부가가치 부품산업에서 일본의 수출경쟁력 증가
- 아울러 중국의 가격경쟁력을 바탕으로 한 기술, 품질 경쟁력 확충의 결과

▶ [수출공급구조적 요인] 중국내수기업이 중국 내 다국적기업의 역할을 대체하면서 중간재의 국산화가 급속히 진행. 그 결과 동북아 생산연관관계의 약화 및 글로벌 가치사슬 구조변화

- 중국의 내수중심 성장전략 등으로 인한 글로벌 생산연관관계가 약화되면서 수출 감소
- 글로벌 금융위기 이후 수출과 선진국 경기와의 상관성 약화

- IMF에 따르면 선진국 경기가 1% 상승할 경우 아시아지역의 수출민감도는 글로벌 금융위기 이전 4.8%에서 위기 이후 1.3%로 약화
 - 중국이 가공무역을 줄이고 수입대체를 추진하면서 기술경쟁력 및 가격경쟁력을 확충하면서 동북아 생산분업관계가 수직적 분업관계에서 수평적 경쟁관계로 변화
 - 정보통신기기산업에서는 한·중·일 간 동북아시아에서의 경쟁구도와 세계시장에서의 경쟁구조가 유사해지면서 경쟁 격화
- ▶ [해외 현지생산 확대] 통신기기산업의 해외생산비중이 2008년 이후 급격히 확대
- 휴대폰산업의 해외생산비중은 '09년 65%에서 '14년 약 83%로 증가
 - 가격경쟁력 확보를 위해 베트남, 인도네시아 등에 현지 생산공장 신설
- ▶ [중국의 수입수요규모요인] 중국 경제성장률이 7% 수준으로 낮아지면서 중국의 수입수요 변동성이 확대되고 대중국 수출의존도가 높은 한국 정보통신기기 부문 대중 수출 감소에 직접적 영향을 미침
- ▶ 정보통신기기산업에서 한·중·일 3국의 경쟁요소는 중국이 가격경쟁력을 기반으로 기술경쟁력 및 품질경쟁력을 개선하면서 한국을 앞서는 상황
- 중국은 내수중심 및 자국 기술 보유 정책지원과 역동적인 대형 국가 R&D를 적극적으로 추진하며 정보통신기기산업의 국제경쟁력을 개선
 - 일본은 아베노믹스 산업구조개혁 전략을 견인하기 위해 정보통신기기산업 성장전략을 마련하고 국제경쟁력 강화를 추진 중이며 부품산업 수출잠재력 우월
 - 한국은 동북아 생산분업구조가 고착화되어 있는 것으로 평가되며 일본과의 간격을 좁히고 중국을 역전하기 위한 역동적인 구조개혁요소가 다소 부족한 수준
- ▶ 고부가가치 생산공정 특화 위해 글로벌 생산체계 및 네트워크를 업그레이드해야
- 국내 정보통신기기산업의 수출구조가 완제품에서 부품으로 변화됨에 따라 핵심 기술 개발 강화를 통해 고부가가치 핵심부품의 수출을 촉진
 - 글로벌 가치사슬편입을 확대하여 해외 현지생산과 국내수출의 생산분업관계를 수평적 보완구조로 재편
 - 고부가가치 부품의 기업 내 무역 및 협력기업과의 생산협력관계를 발전시켜 기술 및 품질경쟁력을 제고해야 함

- ▶ 주력 수출산업의 유망 수출상품 개발을 통한 글로벌 경쟁력 강화 및 자발적 사업 재편을 위한 규제개선 추진
 - 수출잠재력과 수출경쟁력이 높은 광전자, 무선통신기기부품, 반도체, 디스플레이 산업은 경쟁력 유지를 위해 전략적 투자확대 고려
 - 컴퓨터 및 주변기기 등 재구축검토 산업은 기업의 자발적 사업재편을 위한 선제적이고 적극적 구조조정이 가능하도록 사업재편지원특별법의 실효성 확대



I. 문제제기

- ▶ 한국의 저성장 기조 고착화와 더불어 최근 수출경쟁력 감소에 따른 대외수출 급감
 - 지난 2008년 글로벌 금융위기 이후 우리나라 경제성장의 엔진 역할을 해 온 10대 주력 산업의 부진과 새로운 성장동력 창출 미흡으로 2~3%대 저성장기조가 고착화
 - 한국경제는 2001~2007년 사이 연평균 경제성장률 4.9%에서 2008~2010년 사이 3.3%, 글로벌 금융위기 여파에서 벗어난 2011~2014년 사이에도 연평균 3.1% 기록
 - 특히, 2010년 이후 중국 제조업의 급속한 성장과 더불어 일본 제조업의 구조개혁 속에서 중국기업의 성장과 일본기업의 재도약으로 한국 제조업 위상의 위협 직면
 - 수출경쟁력 저하, 제조업 국내시장 포화, 저열한 생산성으로 인해 일본형 장기침체 우려
 - 한국 수출부진의 근본적 요인은 국내 수출산업의 구조고도화 지연 및 경쟁력 강화 노력 미흡, 중국 산업발전에 따른 수입대체 증가, 세계교역둔화
- ▶ 우리나라 정보통신기기산업의 경쟁력을 대내외 경제 환경을 고려하여 새로운 관점에서 중국 및 일본의 경쟁산업과 비교진단하고 성장동력 확충방안 모색
 - 본 연구는 국내 정보통신기기산업의 경쟁력을 중국과 일본의 해당 산업과 비교진단하여 정보통신기기산업 경쟁력 확충을 위한 정책적 시사점 발굴
 - 정보통신기기산업에서 주요 수출입 품목에 대해 한·중·일 국제경쟁력 수준을 분석하고 그 원인을 파악
 - 정보통신기기산업의 주요 수출입 품목에 대해 무역특화도, 현시비교우위, 수출경합도, 수출집중도, 불변시장점유율, 수출잠재력 분석
 - 정보통신기기산업의 상품 생애주기 상에서 한국의 국제경쟁력 위치를 주요 품목의 국제경쟁력 지표를 이용해 파악
- ▶ 본 연구는 장석인 외(2006)와 달리 글로벌 금융위기 이후 한국의 정보통신기기산업의 국제경쟁력 수준과 그 결정원인을 중국과 일본의 해당 산업과 비교하여 분석결과 도출

- 장석인 외(2006)는 한국의 주력 제조업종들의 글로벌 시장에서의 지속적인 성장동력 창출 가능성 분석
 - 2000년에서 2005년 사이 전개된 국내외 글로벌화 변화 패턴 분석
 - 각 산업별로 글로벌화에 따른 글로벌 경쟁의 수준 평가
 - 글로벌 기업들에 대한 전략 사례 분석
 - 분석결과에 기반하여 한국 산업의 글로벌 경쟁 대응전략 제시
- 본 연구는 2009년 이후 한·중·일 3국 간 정보통신기산업의 국제무역구조 및 경쟁력 요소를 비교 분석하고 대응전략 모색
 - 한·중·일 정보통신기기산업의 현시비교우위를 비교하고 결정 요인을 수출경쟁력요인, 상품공급구조요인, 수입수요요인 측면에서 파악하여 대응전략 제시
 - 기업수준에서 정보통신기기산업 분야 경쟁력 실태조사 실행
- 한·중·일 기업의 글로벌 경쟁관계에서 정보통신기기산업의 기존제품 국제 경쟁력을 분석하되, 이와 더불어 사업재편이 필요한 부문 진단
 - 한·중·일 역내 산업 환경 변화에 따른 문제에 집중

II. 한국 정보통신기기산업의 분류와 무역현황

- ▶ (정보통신기기 산업분류 및 수출 데이터 분석방법) 정보통신기기산업의 193개 품목별 수출입 자료를 이용하여 2009~2014년 한·중·일 국제경쟁력 비교 분석
 - 2014년 ICT 통계 분류체계를 기준으로 정보통신기기 세부산업별 해당 수출입 품목과 연계
 - 정보통신방송기기산업은 통신기기, 방송기기, 정보기기, 부품 등 4개 산업 분석
 - 정보통신응용기반기기산업은 주요 가전을 포함하므로 정보통신방송기기 산업분류에서 제외하고 분석
 - 분류체계(정보통신 부문 상품 및 서비스분류체계)는 2013년 개정안 적용
 - 글로벌 금융위기 후인 2009~2014년 연간 한국, 중국, 일본 각국별 정보통신기기산업 부문 193개 품목별 수출입에 대한 한국무역협회자료를 활용
 - 유선통신기기(23개), 무선통신기기(11개), 방송용기기(10개), 방송용가전(43개), 컴퓨터(5개), 주변기기(16개), 멀티미디어카드(1개), 기록매체복제물(5개), 반도체(16개), 디스플레이 패널(11개), 기타전자부품(52개) 등 HS 6단위 수출입 데이터
 - 한·중·일 각 국별 1,158개 관측치 구축

〈표 1〉 정보통신기기산업 및 HS 6단위 수출 품목 연계

산업명			수출 품목																																							
	중분류	소분류	HS 6단위 품목분류																																							
정보통신방송기기	통신기기	유선통신기기	851711	851718	851719	851721	851722	851730	851750	851762	851770	851780	851790	851830	851950	852020	854420	854441	854442	854449	854451	854459	854460	854470	900110																	
			851712	851761	851769	852520	852610	852691	852692	852790	852910	852990	880260																													
	방송기기	방송용기기	851840	851850	852510	852530	852550	852560	852871	854370	854389	870590																														
			851810	851821	851822	851910	851920	851921	851929	851930	851931	851939	851981	851989	851992	851993	851999	852010	852032	852033	852039	852090	852110	852190	852540	852580	852712	852713	852719	852721	852729	852731	852732	852739	852791	852792	852799	852812	852813	852821	852822	852830

산업명		수출 품목								
중분류	소분류	HS 6단위 품목분류								
정보 기기	컴퓨터	847130	847141	847149	847150	852290				
	주변기기	844331	844332	844399	847160	847170	847180	847190	847340	847350
	멀티미디어 카드	847330								
	기록매체복제물	852329	852349	852351	852359	852380				
부품	반도체	381800	852352	854110	854121	854129	854130	854140	854150	854160
	디스플레이패널	847310	853120	853180	853939	853990	854390	900120	900190	901380
	기타전자부품	850450	850511	850519	851890	853210	853221	853222	853223	853224
		853225	853229	853230	853290	853310	853321	853329	853331	853339
		853340	853390	853400	853510	853530	853590	853610	853641	853649
		853650	853661	853669	853670	853690	853890	854011	854012	854020
		854040	854060	854071	854079	854081	854089	854091	854099	854590
		902490	902590	902690	902790	902990	903090	903190		

주: 2013년 일부 개정된 ICT통계분류체계(정보통신 부문 상품 및 서비스분류체계)는 정보통신방송기기산업을 통신기기, 방송기기, 정보기기, 부품, 정보통신응용기반기기산업으로 세분화 함. 본 연구에서는 주요 가전을 포함하는 정보통신응용기반기기산업은 정보통신방송기기산업에서 제외하고 분석.

▶ (한·중·일 무역 현황) 2009년 이후 최근에는 통신기기 및 정보기기 산업 부문에서 중국이 한국에 무역수지 흑자를 시현하는 구조로 변환되는 추세

- 통신기기산업에서 한국은 대중무역 적자 전환, 대일무역은 흑자 유지
- 중국의 추격이 거세지면서 한·중·일 교역에서 중국의 통신기기 부문 무역흑자는 2009년 이후 급상승
- 통신기기산업 한국의 대중무역은 '11년과 '14년 각각 무역수지 적자 3.4억 달러, 1.4억 달러 기록
- 대중 수출은 글로벌 금융위기 이후 '12년까지 지속적으로 감소하다가 '13년 이후 상승세로 전환
- 이에 반해 대중 수입은 동 기간 전반적으로 증가하면서 무역적자 노정
- 2009년 이후 통신기기 대중 수출 감소는 통신기기 부문 주요 수출 품목인 휴대폰의 대중 수출 급감에 기인함
- 휴대폰 대중 수출은 2009년 9.6억 달러에서 2014년 0.3억 달러로 하락
- 통신기기산업 한국의 대일 교역은 2009~2014년 사이 무역흑자를 기록
- 특히 휴대폰 부문에서 대일 수출 규모가 증가

- 중국은 통신기기 부문 대일본 수출이 수입을 압도하면서 무역흑자 폭이 크게 증가
- 2009년 8억 달러에서 '14년 78억 달러로 대일무역수지 흑자 규모가 대략 10배 증가
- 동 기간 중국의 휴대폰 대일 수출 증가에 기인('09년 11억 달러 → '14년 63억 달러; 6배 증가)

〈표 2〉 한·중·일 상호 간 통신기기산업 부문 교역추이

(단위: 미화 백만 달러)

구분			2009	2010	2011	2012	2013	2014
851712 (휴대폰)	수출	한중	964	271	8.3	56	7.1	26
		한일	638	684	1,858	2,341	1,347	1,067
		중일	1,085	1,613	2,675	4,990	6,354	6,301
	수입	한중	318	1,292	1,962	834	966	1,681
		한일	5.5	4.4	38	7.3	5.9	5.0
		중일	11	8.3	10	6.8	6.1	8.6
	무역수지	한중	646	-1,020	-1,954	-778	-958	-1,655
		한일	633	680	1,820	2,334	1,341	1,062
		중일	1,074	1,605	2,664	4,984	6,347	6,293
통신기기 산업	수출	한중	6,984	5,924	5,730	5,199	6,850	8,077
		한일	1,478	1,583	2,816	3,386	2,451	2,069
		중일	5,079	6,699	8,172	11,860	12,316	12,355
	수입	한중	2,746	3,980	6,070	4,154	4,589	8,221
		한일	881	665	650	643	745	710
		중일	4,279	4,237	4,017	3,589	3,516	4,563
	무역수지	한중	4,239	1,944	-341	1,045	2,261	-143
		한일	597	918	2,165	2,743	1,706	1,359
		중일	800	2,462	4,156	8,271	8,800	7,792

주: 통신기기 부문 HS 6단위 34개 품목, 851712 휴대폰

- 정보기기산업에서 한국은 지속적인 대중무역수지 적자를 기록. 중국은 한국과 일본과의 교역에서 2009년 이후 무역수지 흑자 유지
- 한국은 멀티미디어카드의 대중무역 흑자에도 불구하고 정보기기산업에서 대중 수출이 전반적으로 정체. 반면에 수입은 증가추세
- 대중무역 적자 '09년 5억 달러에서 '14년 18억 달러로 약 3.5배 확대
- 중국은 정보기기 부문의 대일 수출이 2009년 이후 증가. 수입은 정체

〈표 3〉 한·중·일 상호 간 정보기기산업 부문 교역추이

(단위: 미화 백만 달러)

구분		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
847330 (멀티 미디어 카드)	수출	한중	1,791	2,786	1,647	1,072	1,190	1,651
		한일	117	187	115	70	77	87
		중일	1,431	1,362	1,046	899	983	953
	수입	한중	1,249	1,735	1,205	879	740	865
		한일	26	22	19	18	18	18
		중일	682	1,009	715	739	850	986
	무역수지	한중	542	1,051	443	193	450	786
		한일	91	165	96	52	59	69
		중일	749	353	331	160	133	-33
정보기기 산업	수출	한중	3,960	4,987	4,138	3,388	3,463	4,337
		한일	633	753	641	807	526	493
		중일	10,250	12,221	13,386	14,594	14,333	14,376
	수입	한중	4,492	6,577	6,344	5,914	5,625	6,145
		한일	645	644	574	620	525	536
		중일	4,057	5,284	5,005	5,279	4659	4,846
	무역수지	한중	-532	-1,590	-2,205	-2,526	-2,162	-1,808
		한일	-13	109	67	187	1,1	-43
		중일	6,193	6,938	8,381	9,314	9,674	9,530

주: 정보기기 부문 HS 6단위 27개 품목, 847330 자동자료처리기계 등의 부분품과 부속품

- 방송기기산업에서 한국은 대중무역 및 대일무역에서 2013년 이후 흑자로 전환
- 대중무역은 2011년부터, 대일무역은 2013년 이후 적자에서 흑자로 전환
- 2011년 이후 방송국용 기기 부문의 대중무역 흑자 확대로 방송기기산업 전체의 무역수지 흑자폭 증가
- 방송기기산업에서 중국은 2009년 이후 대일무역 흑자 유지

〈표 4〉 한·중·일 상호 간 방송기기산업 부문 교역추이

(단위: 미화 백만 달러)

구분		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
854370 (방송국 용기기)	수출	한중	388	755	1,399	1,905	2,704	2,429
		한일	52	82	90	103	98	81
		중일	330	495	594	692	528	483
	수입	한중	583	685	756	765	1,046	1,032
		한일	106	141	126	114	107	99
		중일	167	246	279	312	287	423
	무역수지	한중	-195	71	643	1,140	1,658	1,397
		한일	-55	-59	-36	-11	-9.2	-18
		중일	164	249	315	381	241	60
방송기기 산업	수출	한중	529	897	1,569	2,121	2,900	2,627
		한일	274	351	353	323	304	326
		중일	3,630	7,045	7,437	4,905	4,304	3,623
	수입	한중	1,290	1,506	1,567	1,543	1,745	1,828
		한일	488	528	498	446	299	241
		중일	1,851	2,364	2,334	2,516	1,683	1,534
	무역수지	한중	-761	-609	1.9	578	1,155	799
		한일	-214	-176	-145	-124	4.6	85
		중일	1,780	4,681	5,103	2,389	2,621	2,089

주: 방송기기 부문 HS 6단위 53개 품목, 854370 그 밖의 전기기기

- 부품산업에는 일본은 한국 및 중국에 대해, 한국은 중국에 대해 무역흑자 유지
- 2009~2014년 사이 한국의 대일무역에서 부품산업 무역적자 규모는 35억 달러에서 59억 달러로 증가
- 흑자를 유지하던 메모리 반도체 대일교역에서도 2013년 이후 무역적자로 전환
- 한국의 대중교역 흑자는 증가: 158억 달러('09년) → 351억 달러('14년)


〈표 5〉 한·중·일 상호 간 부품 부문 교역추이

(단위: 미화 백만 달러)

구분		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
854232 (메모리 반도체)	수출	한중	4,178	9,466	6,802	6,259	8,965	13,817
		한일	1,293	1,701	1,608	1,195	667	574
		중일	134	236	269	297	314	337
	수입	한중	1,833	2,714	2,933	2,516	2,807	3,642
		한일	416	533	878	821	1,598	949
		중일	2,867	3,086	4,671	4,372	3,850	4,563
	무역 수지	한중	2,344	6,752	3,868	3,743	6,158	10,175
		한일	877	1,167	729	373	-931	-375
		중일	-2,733	-2,850	-4,402	-4,075	-3,536	-4,225
부품산업	수출	한중	25,850	39,618	41,205	45,360	47,667	49,702
		한일	3,829	4,619	3,870	3,177	2,767	2,339
		중일	4,620	6,871	8,140	9,130	10,179	12,190
	수입	한중	10,030	12,714	13,806	12,913	13,455	14,554
		한일	7,328	8,831	9,085	9,446	9,486	8,258
		중일	30,225	37,798	41,167	40,818	36,282	36,722
	무역 수지	한중	15,821	26,904	27,399	32,446	34,212	35,149
		한일	-3,499	-4,212	-5,215	-6,269	-6,719	-5,919
		중일	-25,605	-30,927	-33,027	-31,688	-26,103	-24,533

주: 부품 부문 HS 6단위 79개 품목, 854232 메모리

- 통신기기, 정보기기 부문에서 중국이 한국과 일본에 대해 무역수지 흑자를 급격히 확대하는 추세
- 부품산업에서 일본은 한국과 중국에, 한국은 중국에 무역수지 흑자 기록
- 방송기기산업에서 한국은 중국과 일본에 대해 2013년 이후 무역흑자 전환
- 2000년대 전반까지 정보통신기기산업에서 한국은 중국에, 중국은 일본에, 그리고 일본은 한국에 대해 지속적으로 무역수지 흑자를 기록하는 구조(오근엽·유진만 2006)였음



Ⅲ. 한·중 한·일 국가 간 정보통신기기산업 경쟁력 변화

1. 무역특화지수 및 산업 내 무역

- 대중무역에서는 휴대폰, 전송기기, 평판모니터 등 한국의 주요 수출 품목들이 2009년 이후 중국에 비해 경쟁력이 저하되고 있음
- 무역특화지수에 확인할 수 있는 바와 같이 보조기억장치, 멀티미디어카드, 무선통신기기부품, 시스템반도체, 메모리반도체, 평판디스플레이패널부품의 대중국 경쟁력은 더욱 개선
- 방송국용 기기는 비교열위에서 비교우위로 전환
- 휴대폰 부품 경쟁력이 약화
- 실리콘웨이퍼, 노트북PC, 전송기기, 비교열위가 더욱 심화
- 휴대폰, 평판모니터, 비교우위에서 비교열위로 전환
- 대중무역에서 한국이 비교우위가 있는 정보통신기기 품목들은 산업비중이 큰 산업들이어서 정보통신기기산업 전체적으로 대중무역 흑자를 시현
- 교역비중이 큰 부품분야에서 메모리, 시스템 반도체, 연결부품, LCD 패널 등에서 경쟁력이 2009년에서 2014년 사이 지속적으로 개선됨
- 대일무역에서는 정보통신기기 산업 전체적으로 경쟁력이 떨어져 있으며 경쟁력이 높아지는 산업은 휴대폰, 휴대폰부품, 평판모니터, 노트북 PC 부문뿐임
- 휴대폰, 평판모니터, 대일 경쟁력은 더욱 개선
- 노트북PC, 휴대폰부품은 비교열위에서 비교우위로 전환
- 전송기기는 경쟁력이 약화
- 시스템 반도체 등 대부분의 부품 분야에서 비교열위가 더욱 심화
- 특히 메모리 반도체, 보조기억장치는 비교우위에서 비교열위로 전락
- 주목할 만한 점은 글로벌 금융위기 이후 일본·한국·중국을 연계하는 동북아 분업구조가 고부가·중부가·저부가가치 작업공정으로 고착화되고 있음

- 고도기술을 기반으로 하는 부품산업에서는 일본이 비교우위를 유지하고 글로벌 부품 공급기지 역할 감당. 한국은 가치사슬의 중간단계에서 가공조립하고 최종재를 중국에서 사용하는 분업구조 형성
- 반면에 통신기기 및 정보기기 산업에서는 한국이 원천기술이 요구되는 산업으로 이행하면서 일본보다 우위의 기술경쟁력을 보유. 동시에 중국과는 경쟁이 치열해지면서 가격경쟁력에서는 중국에 밀리는 형국

〈표 6〉 한국의 대중, 대일 정보통신기기산업 품목별 무역특화 지수 변화

	HS 6	ICT산업명	2009	2010	2011	2012	2013	2014
대중국	381800	부품 실리콘웨이퍼	-0.03	-0.27	-0.05	0.16	-0.27	-0.46
	847130	정보기기 노트북PC	-0.98	-0.98	-0.96	-0.97	-0.97	-0.98
	847170	정보기기 보조기억장치	0.3	0.21	0.37	0.51	0.6	0.57
	847330	정보기기 멀티미디어카드	0.18	0.23	0.16	0.1	0.23	0.31
	851712	통신기기 휴대폰	0.5	-0.65	-0.99	-0.87	-0.99	-0.97
	851762	통신기기 전송기기	-0.87	-0.9	-0.81	-0.83	-0.8	-0.86
	851770	통신기기 휴대폰부품	0.65	0.55	0.38	0.44	0.44	0.13
	852851	정보기기 평판모니터	0.24	0.05	0.1	-0.25	-0.55	-0.59
	852990	통신기기 무선통신기기부품	0.53	0.65	0.7	0.69	0.77	0.76
	853120	부품 LCD패널	-0.78	-0.72	-0.66	-0.52	-0.46	-0.64
	853400	부품 연결부품	0.2	0.27	0.24	0.25	0.28	0.25
	854140	부품 광전자	-0.16	0.22	0.27	0.27	0.16	0.06
	854231	부품 시스템반도체	0.32	0.39	0.63	0.79	0.84	0.76
	854232	부품 메모리	0.39	0.55	0.4	0.43	0.52	0.58
	854239	부품 시스템반도체	0.07	0.03	0.06	0.23	0.23	0.12
	854370	방송기기 방송국용기기	-0.2	0.05	0.3	0.43	0.44	0.4
	900120	부품 평판디스플레이 패널부품	0.89	0.78	0.6	0.69	0.79	0.88
	901380	부품 LCD패널	0.86	0.84	0.81	0.81	0.83	0.78
	전체	정보통신기기산업	0.34	0.35	0.31	0.39	0.41	0.36
대일본	381800	부품 실리콘웨이퍼	-0.89	-0.73	-0.81	-0.66	-0.52	-0.64
	847130	정보기기 노트북PC	-0.51	-0.41	0.87	0.91	0.24	0.43
	847170	정보기기 보조기억장치	0.6	0.29	-0.11	-0.43	-0.12	-0.38
	847330	정보기기 멀티미디어카드	0.64	0.79	0.72	0.59	0.62	0.65
	851712	통신기기 휴대폰	0.98	0.99	0.96	0.99	0.99	0.99
	851762	통신기기 전송기기	0.35	0.33	0.45	0.35	0.14	0.02
	851770	통신기기 휴대폰부품	-0.53	-0.31	-0.16	0.04	-0.02	0.17
	852851	정보기기 평판모니터	0.65	0.68	0.76	0.83	0.79	0.7

	HS 6	ICT산업명		2009	2010	2011	2012	2013	2014
대일본	852990	통신기기	무선통신기기부품	-0.51	0.08	-0.2	-0.15	-0.2	-0.03
	853120	부품	LCD패널	-0.59	-0.11	0.26	0.33	0.28	0.77
	853400	부품	연결부품	-0.47	-0.49	-0.57	-0.64	-0.56	-0.66
	854140	부품	광전자	-0.72	-0.53	-0.48	-0.57	-0.3	-0.2
	854231	부품	시스템반도체	-0.13	-0.16	-0.13	-0.18	-0.31	-0.54
	854232	부품	메모리	0.51	0.52	0.29	0.19	-0.41	-0.25
	854239	부품	시스템반도체	-0.64	-0.66	-0.72	-0.65	-0.7	-0.66
	854370	방송기기	방송국용기기	-0.35	-0.27	-0.16	-0.05	-0.04	-0.1
	900120	부품	평판디스플레이 패널부품	-0.88	-0.81	-0.94	-0.96	-0.92	-0.96
	901380	부품	LCD패널	0.58	0.35	0.42	-0.36	-0.4	-0.67
	전체	정보통신기기산업		-0.20	-0.19	-0.17	-0.18	-0.29	-0.30

주 1) 193개 품목별 교역자료를 사용하여 무역특화지수 저자 선정.

3국 무역에서 정보통신기기 무역특화지수(오근엽·유진만 2006)는 한·중·일 3국 시장에서의 경쟁력을 나타냄

품목별 무역특화지수(TSI) = [품목별 순수출(X-M)] / [품목별 교역규모(X+M)], -1 < 무역특화지수 < 1, 1에 가까울수록 수출이 수입보다 많음. 반면 -1에 가까울수록 수입이 수출보다 많음.

- 2) HS 6단위 품목명, 381800 전자공업용 도프처리된 화학원소 및 화학화합물 847130 휴대용 디지털형 자동자료처리기계 847170 자동자료처리기계와 그 단위기기 등의 기계 847330 자동자료처리기계 등의 부분품과 부속품 851712 휴대폰 851762 전화기 및 기타 음성·영상 또는 기타 자료를 송신 또는 수신을 위한 기기 851770 휴대폰부품 852851 텔레비전 수신기기를 갖추지 아니한 모니터와 프로젝터 및 텔레비전 수신용의 기기 852990 송신기기와 텔레비전, 카메라 등의 부분품 853120 전기식의 음향 또는 시각신호용 기기 853400 인쇄회로 854140 감광성반도체디바이스 854231 프로세서와 컨트롤러 854232 메모리 854239 전자집적회로의 기타 854370 그 밖의 전기기기 900120 광섬유와 광섬유 다발, 렌즈, 프리즘·반사경 등 901380 액정 디바이스, 레이저기기 및 기타의 광학기기

- [산업 내 무역] 한국의 대중무역은 정보통신기기 산업에서 상품차별화를 기반으로 동일한 산업 내에서 이뤄지는 교역이 다른 산업과 이뤄지는 산업 간 무역을 앞지르고 있음

- 대중 산업 내 무역 지수는 2009~2014년 사이 평균 0.6 이상을 기록
- 휴대폰부품, 연결부품, 광전자, 시스템반도체 부문은 산업 내 무역 더욱 개선

- 대중무역은 휴대폰 부품, 광전자, 연결부품 등을 중심으로 수출 상품의 차별화 및 품목 다양화가 이뤄지고 있으나 휴대폰과 노트북PC는 산업 간 무역 심화

- 규모의 경제에 기반하여 대량생산을 통해 생산비용을 절감하여 가격경쟁력을 확보
- 아울러 대중시장에서 다양한 상품으로 상품차별화를 이루고 있는 추세
- 보조기억장치, 휴대폰, 평판모니터, 메모리반도체 부문은 산업 내 무역에서 산업 간 무역으로 전환
- 노트북 PC 산업은 산업 내 무역이 거의 이뤄지지 않음

- 대일무역은 산업 내 무역이 2009년 이후 점차 감소 추세이지만 매우 높은 수준을 유지

- 대일 산업 내 무역은 2009년 0.80에서 2014년 0.70으로 감소
- 노트북PC, 보조기억장치, 전송기기, 휴대폰부품, 무선통신기기부품, 광전자, 메모리, 방송국용기기 부문에서 산업 내 무역이 더욱 개선
- 휴대폰, 평판모니터, 평판디스플레이부품 산업은 산업 내 무역이 취약

▶ 정보통신기기산업에서 대일무역 산업 내 분업구조의 고착화

- 대일무역은 대중무역에 비해서 규모의 경제를 이용한 평균생산비용절감 및 가격경쟁력 확보, 브랜드 파워 확보를 통한 상품다양화 시현
- 부품 분야의 고부가가치 창출 부문에서 일본이 주도하고 한국이 중고위부가가치 부문에서 수직적 분업구조를 상호보완적으로 형성

▶ 정보통신기기산업에서 대중무역은 산업 간 무역에서 산업 내 무역으로 이동

- 가치사슬에서 중고위수준의 부가가치를 창출하는 업무를 중심으로 중국의 생산과정상에서의 위치가 높아지면서 한국과 경쟁이 심화되고 있음

〈표 7〉 한국의 대중, 대일 정보통신기기산업 품목별 산업 내 무역 지수 추이

	HS 6	ICT산업명		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
대중국	381800	부품	실리콘웨이퍼	0.97	0.73	0.95	0.84	0.73	0.54	
	847130	정보기기	노트북PC	0.02	0.02	0.04	0.03	0.03	0.02	
	847170	정보기기	보조기억장치	0.7	0.79	0.63	0.49	0.4	0.43	
	847330	정보기기	멀티미디어카드	0.82	0.77	0.84	0.9	0.77	0.69	
	851712	통신기기	휴대폰	0.5	0.35	0.01	0.13	0.01	0.03	
	851762	통신기기	전송기기	0.13	0.1	0.19	0.17	0.2	0.14	
	851770	통신기기	휴대폰부품	0.35	0.45	0.62	0.56	0.56	0.87	
	852851	정보기기	평판모니터	0.76	0.95	0.9	0.75	0.45	0.41	
	852990	통신기기	무선통신기기부품	0.47	0.35	0.3	0.31	0.23	0.24	
	853120	부품	LCD패널	0.22	0.28	0.34	0.48	0.54	0.36	
	853400	부품	연결부품	0.8	0.73	0.76	0.75	0.72	0.75	
	854140	부품	광전자	0.84	0.78	0.73	0.73	0.84	0.94	
	854231	부품	시스템반도체	0.68	0.61	0.37	0.21	0.16	0.24	
	854232	부품	메모리	0.61	0.45	0.6	0.57	0.48	0.42	
	854239	부품	시스템반도체	0.93	0.97	0.94	0.77	0.77	0.88	
	854370	방송기기	방송국용기기	0.8	0.95	0.7	0.57	0.56	0.6	
	900120	부품	평판디스플레이 패널부품	0.11	0.22	0.4	0.31	0.21	0.12	
	901380	부품	LCD패널	0.14	0.16	0.19	0.19	0.17	0.22	
		전체	정보통신기기산업		0.66	0.65	0.69	0.61	0.59	0.64

	HS 6	ICT산업명		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
대일본	381800	부품	실리콘웨이퍼	0.11	0.27	0.19	0.34	0.48	0.36	
	847130	정보기기	노트북PC	0.49	0.59	0.13	0.09	0.76	0.57	
	847170	정보기기	보조기억장치	0.4	0.71	0.89	0.57	0.88	0.62	
	847330	정보기기	멀티미디어카드	0.36	0.21	0.28	0.41	0.38	0.35	
	851712	통신기기	휴대폰	0.02	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01	
	851762	통신기기	전송기기	0.65	0.67	0.55	0.65	0.86	0.98	
	851770	통신기기	휴대폰부품	0.47	0.69	0.84	0.96	0.98	0.83	
	852851	정보기기	평판모니터	0.35	0.32	0.24	0.17	0.21	0.3	
	852990	통신기기	무선통신기기부품	0.49	0.92	0.8	0.85	0.8	0.97	
	853120	부품	LCD패널	0.41	0.89	0.74	0.67	0.72	0.23	
	853400	부품	연결부품	0.53	0.51	0.43	0.36	0.44	0.34	
	854140	부품	광전자	0.28	0.47	0.52	0.43	0.7	0.8	
	854231	부품	시스템반도체	0.87	0.84	0.87	0.82	0.69	0.46	
	854232	부품	메모리	0.49	0.48	0.71	0.81	0.59	0.75	
	854239	부품	시스템반도체	0.36	0.34	0.28	0.35	0.3	0.34	
	854370	방송기기	방송국용기기	0.65	0.73	0.84	0.95	0.96	0.9	
	900120	부품	평판디스플레이 패널부품	0.12	0.19	0.06	0.04	0.08	0.04	
	901380	부품	LCD패널	0.42	0.65	0.58	0.64	0.6	0.33	
		전체	정보통신기기산업		0.80	0.81	0.83	0.82	0.71	0.70

주 1) 산업 내 무역 지수는 1에 가까워질수록 동일한 산업 내에서 수출과 수입이 상호보완적으로 이뤄지는 것을 나타냄. 산업 내 무역 지수가 0.5보다 크면 산업 내 무역이 산업 간 무역보다 큼. 0에 가까워질수록 서로 다른 산업 간에 수출과 수입이 상호 대체적으로 이뤄짐. 한중 간 산업 내 무역지수 = 1 - [(한중 간 k산업 순수출 / 한중 k산업 총교역액)의 절대값] = 1 - 무역특화지수의 절대값(이동휘 2008 참조)

2) HS 6단위 품목명: 381800 전자공업용 도프처리된 화학원소 및 화학화합물 847130 휴대용 디지털형 자동자료처리기계 847170 자동자료처리기계와 그 단위기기 등의 기계 847330 자동자료처리기계 등의 부분품과 부속품 851712 휴대폰 851762 전화기 및 기타 음성·영상 또는 기타 자료를 송신 또는 수신을 위한 기기 851770 휴대폰부품 852851 텔레비전 수신기기를 갖추지 아니한 모니터와 프로젝터 및 텔레비전 수신용의 기기 852990 송신기기와 텔레비전, 카메라 등의 부분품 853120 전기식의 음향 또는 시각신호용 기기 853400 인쇄회로 854140 감광성반도체디바이스 854231 프로세서와 컨트롤러 854232 메모리 854239 전자집적회로의 기타 854370 그 밖의 전기기기 900120 광섬유와 광섬유 다발, 렌즈, 프리즘·반사경 등 901380 액정 디바이스, 레이저기기 및 기타의 광학기기

2. 현시비교우위 및 시장비교우위

▶ 2014년 현재 한·중·일 3국 무역에서 한국은 부품산업에서는 일본에게, 통신기기 및 정보기기 산업에서는 중국에게 비교열위가 고착되어 있음

- 한국은 대중국 무역에서 보조기억장치, 메모리반도체 산업 등에서 수출경쟁력이 개선되고 있음

- 보조기억장치, 광전자, 시스템반도체, 메모리, 방송국용 기기, 평판디스플레이패널부품, LCD패널 산업에서는 한국이 다른 나라들보다 중국에 더 많이 수출함
- 멀티미디어카드, 휴대폰부품 산업에서는 경쟁력을 보유하고 있음
- 반면에 평판모니터산업에서 한국이 수출하는 다른 수출대상국에 비해서 중국에 대해 비교 우위에서 비교열위로 경쟁력이 악화됨
- 특히 노트북PC, 휴대폰, 전송기기 산업은 2009년 이후 2014년까지 비교열위를 벗어나지 못하고 있음
- 대일 수출에서는 보조기억장치, 시스템반도체, 메모리반도체, 방송국용기기 산업에서 특히 2013년 이후 수출경쟁력이 악화
- 대부분의 정보기기, 방송기기, 부품 산업에서 한국은 다른 수출대상국에 비해 대일 수출이 비교열위에 머물러 있음
- 대일 수출에서는 2010년 이후 실리콘웨이퍼, 노트북PC, 휴대폰, 전송기기 산업에서만 경쟁력이 개선되고 있음

〈표 8〉 한국의 대중, 대일 정보통신기기산업 품목별 현시비교우위(RCA) 지수 변화

	HS 6	ICT산업명	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
대중국	381800	부품	실리콘웨이퍼	1.02	0.65	0.74	0.64	0.61	0.63
	847130	정보기기	노트북PC	0.15	0.11	0.13	0.06	0.1	0.11
	847170	정보기기	보조기억장치	1.18	1.15	1.9	2.69	2.24	2.46
	847330	정보기기	멀티미디어카드	1.49	1.4	1.37	1.3	1.05	1.15
	851712	통신기기	휴대폰	0.22	0.07	0.002	0.02	0.002	0.01
	851762	통신기기	전송기기	0.13	0.09	0.21	0.18	0.25	0.19
	851770	통신기기	휴대폰부품	2.08	1.82	1.71	1.88	1.59	1.71
	852851	정보기기	평판모니터	2.17	1.91	2.28	1.76	1.15	0.94
	852990	통신기기	무선통신기기부품	0.61	0.58	0.67	0.7	0.89	0.99
	853120	부품	LCD패널	1.98	1.82	1.51	1.04	1.11	1
	853400	부품	연결부품	2.08	2.09	2	1.9	1.78	1.89
	854140	부품	광전자	1.49	1.5	2.01	2.37	1.89	1.87
	854231	부품	시스템반도체	0.74	0.65	0.94	1.27	1.43	1.51
	854232	부품	메모리	1.47	1.75	1.44	1.54	1.57	1.89
	854239	부품	시스템반도체	1.85	1.56	1.32	1.05	0.93	1.02
	854370	방송기기	방송국용기기	2.32	2.02	2.85	2.88	2.49	2.67
	900120	부품	평판디스플레이 패널부품	2.63	2.57	2.9	3.15	2.64	2.68
	901380	부품	LCD패널	2.28	2.41	2.95	2.94	2.68	2.59

	HS 6	ICT산업명		2009	2010	2011	2012	2013	2014
대일본	381800	부품	실리콘웨이퍼	1.27	3.09	1.31	2.41	3.26	2.47
	847130	정보기기	노트북PC	0.38	0.13	0.91	2.13	0.19	1.76
	847170	정보기기	보조기억장치	1.19	1.27	0.65	0.31	0.48	0.22
	847330	정보기기	멀티미디어카드	0.39	0.39	0.32	0.29	0.29	0.27
	851712	통신기기	휴대폰	0.59	0.74	1.72	2.73	1.65	1.52
	851762	통신기기	전송기기	3.58	3.79	4.42	4.39	3.67	2.87
	851770	통신기기	휴대폰부품	0.2	0.23	0.23	0.49	0.57	0.65
	852851	정보기기	평판모니터	0.67	0.83	0.76	1.02	1.53	0.99
	852990	통신기기	무선통신기기부품	0.22	0.22	0.1	0.08	0.07	0.07
	853120	부품	LCD패널	0.65	1.02	0.7	0.28	0.28	1.03
	853400	부품	연결부품	0.73	0.76	0.53	0.45	0.43	0.32
	854140	부품	광전자	1.15	0.92	0.96	0.98	2.72	2.78
	854231	부품	시스템반도체	1.59	1.06	0.63	0.48	0.39	0.42
	854232	부품	메모리	1.81	1.3	1.15	1.02	0.49	0.35
	854239	부품	시스템반도체	1.18	1.02	0.65	0.56	0.36	0.3
	854370	방송기기	방송국용기기	1.22	0.91	0.62	0.54	0.38	0.4
	900120	부품	평판디스플레이 패널부품	0.59	0.89	0.3	0.26	0.58	0.31
	901380	부품	LCD패널	0.5	0.47	0.18	0.05	0.05	0.04

- 주 1) 한·중·일 간의 국제무역경쟁력 구조를 분석하기 위해 현시비교우위지수를 한국의 총수출에서 대중(일본)수출이 차지하는 비중과 정보통신기기산업에서 한국의 총수출 중에서 대중(일본)수출이 차지하는 비중의 비율로 산정(오근업·유진만 2006 참조). 현시비교우위 값이 1보다 크면 대중무역에서 해당 산업 제품이 비교우위가 있다는 의미. $RCA = \frac{[\text{한국의 대중국(일본) k산업의 수출액} / \text{한국의 k산업 총수출액}]}{[\text{한국의 대중국(일본)총수출액} / \text{한국의 총수출액}]}$
- 2) 비교우위지수는 단순히 경쟁국에 비해 시장점유율이 상승하였던 품목뿐 아니라 각 품목별로 상대적인 수출경쟁력을 나타내므로 시장점유율보다 경쟁국에 대한 상대적인 경쟁우위를 표현하는 데 유용함
- 3) HS 6단위 품목: 381800 전자공업용 도프처리된 화학원소 및 화학화합물 847130 휴대용 디지털형 자동차료처리기계 847170 자동차료처리기계와 그 단위기기 등의 기계 847330 자동차료처리기계 등의 부분품과 부속품 851712 휴대폰 851762 전화기 및 기타 음성·영상 또는 기타 자료를 송신 또는 수신을 위한 기기 851770 휴대폰부품 852851 텔레비전 수신기기를 갖추지 아니한 모니터와 프로젝터 및 텔레비전 수신용의 기기 852990 송신기기와 텔레비전, 카메라 등의 부분품 853120 전기식의 음향 또는 시각신호용 기기 853400 인쇄회로 854140 감광성반도체디바이스 854231 프세서와 컨트롤러 854232 메모리 854239 전자집적회로의 기타 854370 그 밖의 전기기기 900120 광섬유와 광섬유다발, 렌즈, 프리즘·반사경 등 901380 액정 디바이스, 레이저기기 및 기타의 광학기기

- [중국시장 비교우위] 중국시장에 대한 정보통신기기산업의 수출에서 한국은 방송기기, 부품, 정보기기, 통신기기 산업에서 비교우위를 확보

- 통신기기와 부품 산업에서 중국시장에 대한 비교우위 더욱 개선
- 방송기기산업에서는 2011년 이후 중국시장에 대해 비교열위에서 비교우위로 개선
- 정보기기산업은 2014년 비교열위에서 비교우위로 전환

- 일본은 방송기기와 부품산업에서 중국시장에 대한 비교우위를 유지하고 있으나 정보기기와 통신기기 산업에서는 수출 경쟁력이 낮음

- 정보통신기기산업에서 한국은 일본에 비해 중국시장에 대한 현시비교우위 수준이 높음
- 한국은 2009년 이후 통신기기와 부품산업에서는 대중국시장에 대한 현시비교우위가 일본보다 높음
- 방송기기와 정보기기 산업에서는 2014년에 일본의 시장비교우위수준을 추월함

〈표 9〉 중국시장에서 한국과 일본의 시장비교우위지수(산업수준)

국가	부문	2009	2010	2011	2012	2013	2014
한국	방송기기	0.56	0.86	1.6	1.59	1.44	1.6
	부품	1.91	2.11	2.27	2.32	2.16	2.23
	정보기기	0.7	0.86	0.8	0.67	0.89	1.08
	통신기기	1.69	1.54	1.63	2.11	2.15	1.93
일본	방송기기	2.45	2.3	1.89	1.81	1.16	1.23
	부품	1.07	1.04	1.19	1.24	1.17	1.21
	정보기기	0.65	0.67	0.71	0.77	0.91	0.92
	통신기기	1.1	0.95	0.8	0.68	0.69	0.93

- 주 1) 중국시장에서 한국과 일본의 현시비교우위지수 비교(정해식·임달호 2013 참조)
 2) 시장별 비교우위 지수 = [중국의 한국(일본)으로부터의 k재 수입액 / 중국의 한국(일본)으로부터의 총수입액] / [중국의 k재 수입액 / 중국전체의 총수입액]
 3) “특정한 나라(시장)를 대상으로 해서” 한 나라의 특정 품목에 대한 현시비교우위를 산출한 값. 시장별 비교우위 지수는 현시비교우위 지수와 달리 특정 개별시장을 대상으로 경제규모가 서로 다른 국가 간에도 경쟁력 비교가 가능.
 4) 가령, 중국시장에서 한국의 k(통신기기)상품의 현시비교우위 지수가 일본의 동일 상품의 현시비교우위 지수보다 크면 중국시장에 대한 통신기기수출에 있어서 한국이 일본보다 비교우위가 높은 것을 나타냄.

- 중국시장에서 한국은 멀티미디어카드, 휴대폰부품, 무선통신기기부품, 연결부품, 시스템반도체, 메모리, 평판디스플레이패널부품, LCD패널 산업에서 현시비교우위 시현
 - 실리콘웨이퍼, 보조기억장치, 광전자 산업에서 비교열위에서 비교우위로 전환
 - 노트북PC, 전송기기, 평판모니터, 방송국용 기기 산업에서는 중국시장 비교열위 지속됨
 - 휴대폰산업에서는 대중국시장 비교우위에서 비교열위로 2012년 이후 급변함
- 중국시장에서 일본은 정보기기, 통신기기 산업의 대부분 품목에서 비교열위 시현
 - 노트북PC, 보조기억장치, 멀티미디어카드, 휴대폰, 전송기기, 휴대폰부품, 평판모니터 산업에서 2009년 이후 대중국시장 비교열위 지속
 - 반면에 실리콘웨이퍼, 광전자, 메모리반도체, 평판디스플레이패널부품, LCD패널 등 부품 산업 주요 품목들에서는 비교우위 시현
- 중국시장에 대한 한국과 일본의 비교우위 및 비교열위 산업은 유사함

- 메모리반도체 등 부품산업 주요 품목들에서는 한국과 일본이 비교우위 시현
- 한국이 비교우위를 시현한 멀티미디어카드, 휴대폰부품, 무선통신기기부품, 연결부품, 시스템반도체, 메모리, LCD패널 산업에서는 일본보다 높은 수출경쟁력을 시현
- 노트북PC, 전송기기, 휴대폰, 평판모니터, 휴대폰에서는 한국과 일본이 중국시장에서 공통적으로 비교열위 시현

〈표 10〉 중국시장에서 한국과 일본의 시장비교우위지수(품목수준)

국가	HS 6	ICT산업명		2009	2010	2011	2012	2013	2014
한국	381800	부품	실리콘웨이퍼	0.78	0.98	1.14	1.12	1.12	1.03
	847130	정보기기	노트북PC	0.05	0.06	0.05	0.03	0.07	0.07
	847170	정보기기	보조기억장치	0.36	0.32	0.46	0.77	1.4	1.34
	847330	정보기기	멀티미디어카드	1.69	2.08	1.81	1.08	1.11	1.67
	851712	통신기기	휴대폰	6.5	4.61	1.28	0.83	0.1	0.29
	851762	통신기기	전송기기	0.25	0.08	0.09	0.1	0.15	0.11
	851770	통신기기	휴대폰부품	1.83	1.86	2.06	2.74	2.71	2.47
	852851	정보기기	평판모니터	0.07	0.13	0.19	0.31	0.52	0.62
	852990	통신기기	무선통신기기부품	1.38	1.58	1.8	2.05	2.36	1.88
	853120	부품	LCD패널	0.42	1.5	0.37	2.1	0.38	0.25
	853400	부품	연결부품	1.67	1.73	1.94	2.25	2.6	2.2
	854140	부품	광전자	0.63	1.01	1.18	1.44	1.18	0.83
	854231	부품	시스템반도체	1.14	1.13	1.56	1.94	1.96	1.82
	854232	부품	메모리	3.73	4.76	4.45	4.16	4.11	4.62
	854239	부품	시스템반도체	1.69	1.41	1.57	1.51	1.31	1.29
	854370	방송기기	방송국용기기	0.74	0.42	0.48	0.73	0.68	0.6
	900120	부품	평판디스플레이 패널부품	3	3.18	2.8	3.03	2.69	2.72
	901380	부품	LCD패널	3.76	4.06	4.51	4.06	3.9	3.98
일본	381800	부품	실리콘웨이퍼	1.39	2.3	1.78	1.9	2.71	2.72
	847130	정보기기	노트북PC	4.16	2.27	0.65	0.54	0.37	0.2
	847170	정보기기	보조기억장치	0.05	0.06	0.06	0.09	0.09	0.12
	847330	정보기기	멀티미디어카드	0.4	0.43	0.38	0.44	0.61	0.63
	851712	통신기기	휴대폰	0.05	0.06	0.07	0.04	0.05	0.06
	851762	통신기기	전송기기	0.7	0.84	0.81	0.5	0.2	0.13

국가	HS 6	ICT산업명		2009	2010	2011	2012	2013	2014
일본	851770	통신기기	휴대폰부품	0.65	0.49	0.34	0.37	0.53	0.83
	852851	정보기기	평판모니터	0.06	0.11	0.23	0.57	1.03	0.75
	852990	통신기기	무선통신기기부품	2.45	2.02	2	1.81	1.55	1.84
	853120	부품	LCD패널	0.84	0.46	0.67	0.88	0.77	0.84
	853400	부품	연결부품	1.07	1.14	1.13	1.15	0.89	0.88
	854140	부품	광전자	2.08	1.85	2.37	3.07	3.41	2.97
	854231	부품	시스템반도체	0.62	0.59	0.59	0.55	0.47	0.46
	854232	부품	메모리	1.01	0.7	1.19	1.18	1.02	1.01
	854239	부품	시스템반도체	0.95	0.96	1.01	1.03	0.92	0.78
	854370	방송기기	방송국용기기	1.01	0.9	0.87	1.27	1.35	1.91
	900120	부품	평판디스플레이 패널부품	2.17	1.94	2.4	2.76	3.68	3.61
	901380	부품	LCD패널	0.77	0.73	0.96	1.13	1.28	1.42

주: 381800 전자공업용 도프처리된 화학원소 및 화학화합물 847130 휴대용 디지털형 자동자료처리기계 847170 자동자료 처리기계와 그 단위기기 등의 기계 847330 자동자료처리기계 등의 부분품과 부속품 851712 휴대폰 851762 전화기 및 기타 음성·영상 또는 기타 자료를 송신 또는 수신을 위한 기기 851770 휴대폰부품 852851 텔레비전 수신기기를 갖추지 아니한 모니터와 프로젝터 및 텔레비전 수신용의 기기 852990 송신기기와 텔레비전, 카메라 등의 부분품 853120 전기식의 음향 또는 시각신호용 기기 853400 인쇄회로 854140 감광성반도체디바이스 854231 프로세서와 컨트롤러 854232 메모리 854239 전자집적회로의 기타 854370 그 밖의 전기기기 900120 광섬유와 광섬유다발, 렌즈, 프리즘·반사경 등 901380 액정 디바이스, 레이저기기 및 기타의 광학기기

- [일본시장비교우위] 일본시장에서 중국은 방송기기, 정보기기뿐만 아니라 통신기기, 부품 등 정보통신기기산업에서 전반적으로 한국을 추월하여 비교우위를 시현
 - 한국은 부품 및 통신기기 산업에서 2009년 이후 비교우위가 약화되어 2014년 각각 1.50, 1.57 기록
 - 반면 중국은 동 기간 부품 및 통신기기 산업에서 비교우위가 더욱 개선되어 각각 1.68, 2.02를 기록하며 한국보다 높은 수준의 비교우위 시현
 - 일본시장에서 한국은 부품과 통신기기 산업에서 전체 수출에 비해 좋은 성과를 보였으나 2009년 이후 감소추세인 반면 중국은 지속적으로 증가하여 한국의 경쟁력을 추월
 - 2009년 이후 중국은 방송기기와 정보기기 산업에서 일본시장에 대해 비교우위를 지속한 반면 한국은 대일본 시장 비교열위 기록
- 일본시장에서 한국과 중국의 부품산업 부문 경쟁이 더욱 가열되면서 중국의 가격경쟁력을 기반으로 한 대일 수출 확대가 중국의 일본시장 비교우위지수에 반영됨
 - 통신기기산업에서는 한국은 해외 생산시설 확대에 의해 대일본 전체 수출에 대한 통신기기 수출 비중이 감소하면서 비교우위 약화 추세

〈표 11〉 일본시장에서 한국과 중국의 시장비교우위지수(산업수준)

국가	부문	2009	2010	2011	2012	2013	2014
한국	방송기기	0.82	0.63	0.54	0.74	0.81	0.92
	부품	3.48	3.14	2.41	2.07	1.82	1.50
	정보기기	0.74	0.68	0.49	0.62	0.46	0.46
	통신기기	2.32	1.82	2.24	2.24	1.72	1.57
중국	방송기기	2.44	2.97	3.09	2.89	2.67	2.2
	부품	0.94	1.10	1.36	1.53	1.56	1.68
	정보기기	2.68	2.58	2.73	2.89	2.9	2.86
	통신기기	1.78	1.81	1.75	2.01	2.02	2.02

주: 일본시장에서 한국과 중국의 시장비교우위지수 = [한국(중국)의 대일본 k재 수출액 / 한국(중국)의 대일본 수출액] / [일본의 k재 수입액 / 일본 전체의 총수입액]

- 일본시장에서 한국은 주력 수출 품목인 휴대폰, 평판모니터, LCD패널(액정디바이스), 시스템반도체의 비교우위가 2009년 이후 지속적으로 약화되는 추세
- 실리콘웨이퍼, 광전자, 메모리반도체 산업에서 비교우위 유지 및 한국의 전체 수출에 비해서 좋은 성과 기록
- 휴대폰, 평판모니터, LCD패널, 연결부품, 시스템반도체, 평판디스플레이패널부품 산업에서 2009년 이후 비교우위 약화 추세
- 보조기억장치, 전송기기 산업은 비교우위에서 열위로 전환
- 노트북PC, 멀티미디어카드, 무선통신기기부품, 방송국용기기에서 대일 전체 수출보다 낮은 성과로 인해 비교열위 지속
- 일본시장에서 중국은 노트북PC, 보조기억장치, 멀티미디어카드, 휴대폰, 전송기기, 무선통신기기부품, 연결부품, 광전자, 방송국용기기, LCD패널(액정디바이스) 산업에서 한국보다 높은 수준의 비교우위 시현
- 한국이 경쟁력을 보유한 메모리반도체, 시스템반도체, 평판디스플레이패널부품 등 고부가가치 부품산업에서만 중국은 비교열위 지속

〈표 12〉 일본시장에서 한국과 중국의 시장비교우위지수(품목수준)

국가	HS 6	ICT산업명	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
한국	381800	부품	실리콘웨이퍼	1.11	3.22	1.76	3.61	4.23	2.84
	847130	정보기기	노트북PC	0.04	0.03	0.23	0.66	0.03	0.15
	847170	정보기기	보조기억장치	1.02	1.02	0.5	0.27	0.56	0.34
	847330	정보기기	멀티미디어카드	0.85	1.05	0.72	0.52	0.61	0.8
	851712	통신기기	휴대폰	5.36	3.35	4.35	3.81	1.96	1.65
	851762	통신기기	전송기기	1.77	1.87	1.73	1.25	1.04	0.94
	851770	통신기기	휴대폰부품	0.89	0.86	1	1.5	2.98	4.07
	852851	정보기기	평판모니터	3.36	3.02	2.98	3.05	2.48	1.84
	852990	통신기기	무선통신기기부품	0.54	0.61	0.28	0.21	0.22	0.23
	853120	부품	LCD패널	9.43	11.89	8.99	5.14	4.94	7.83
	853400	부품	연결부품	2.06	2.47	2.4	2.65	2.71	1.57
	854140	부품	광전자	1.89	2.37	2.48	1.98	2.19	1.54
	854231	부품	시스템반도체	6.37	5.25	4.1	3.56	2.58	2.35
	854232	부품	메모리	5.83	5.86	7.28	6.85	4.62	5.78
	854239	부품	시스템반도체	0.35	0.27	0.24	0.35	0.28	0.18
	854370	방송기기	방송국용기기	0.82	1.09	0.9	0.98	1.16	0.92
	900120	부품	평판디스플레이 패널부품	7.89	5.77	2.79	2.95	6.71	3.15
	901380	부품	LCD패널	18.47	24.09	6.82	2.12	2.62	2.57
	중국	381800	부품	실리콘웨이퍼	0.5	0.68	0.91	0.74	0.82
847130		정보기기	노트북PC	4.12	3.84	4.08	4.55	4.38	4.06
847170		정보기기	보조기억장치	0.55	0.72	0.87	0.97	0.9	1.03
847330		정보기기	멀티미디어카드	2.32	1.78	1.77	1.71	1.83	1.88
851712		통신기기	휴대폰	2.04	1.85	1.69	2.08	2.15	2.09
851762		통신기기	전송기기	1.06	0.95	1.03	1.21	1.11	1.09
851770		통신기기	휴대폰부품	1.32	1.87	2.21	3.18	3.47	3.91
852851		정보기기	평판모니터	3.17	3.28	3.23	2.93	2.41	1.84
852990		통신기기	무선통신기기부품	2.16	1.93	1.66	1.44	1.24	1.13
853120		부품	LCD패널	8.22	5.49	4.24	3.82	3.14	2.04
853400		부품	연결부품	2.94	3.44	3.89	3.95	2.53	2.16
854140		부품	광전자	1.34	1.23	1.61	2.22	2.59	3.16
854231		부품	시스템반도체	0.69	1.03	1.12	1.36	1.19	1.2
854232		부품	메모리	0.14	0.19	0.33	0.44	0.51	0.73
854239		부품	시스템반도체	0.19	0.27	0.27	0.14	0.15	0.12
854370		방송기기	방송국용기기	1.18	1.53	1.61	1.69	1.45	1.18
900120		부품	평판디스플레이 패널부품	0.23	0.25	0.61	0.92	0.56	0.86
901380		부품	LCD패널	3.74	7.23	8.65	10.86	11.25	13.4

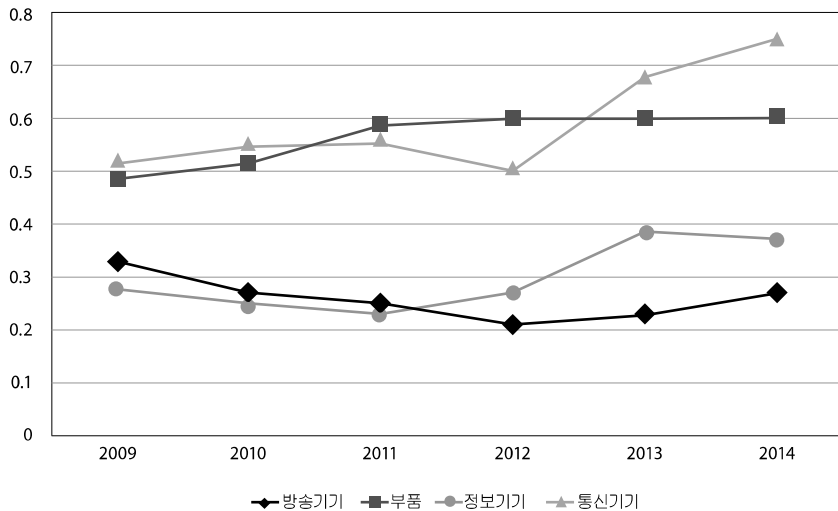
주: 381800 전자공업용 도프처리된 화학원소 및 화학화합물 847130 휴대용 디지털형 자동자료처리기계 847170 자동자료처리기계와 그 단위기기 등의 기계 847330 자동자료처리기계 등의 부분품과 부속품 851712 휴대폰 851762 전화기 및 기타 음성·영상 또는 기타 자료를 송신 또는 수신을 위한 기기 851770 휴대폰부품 852851 텔레비전 수신기기를 갖추지 아니한 모니터와 프로젝터 및 텔레비전 수신용의 기기 852990 송신기기와 텔레비전, 카메라 등의 부분품 853120 전기식의 음향 또는 시각신호용 기기 853400 인쇄회로 854140 감광성반도체디바이스 854231 프로세서와 컨트롤러 854232 메모리 854239 전자집적회로의 기타 854370 그 밖의 전기기기 900120 광섬유와 광섬유다발, 렌즈, 프리즘·반사경 등 901380 액정 디바이스, 레이저기기 및 기타의 광학기기

3. 수출경합도

▶ 통신기기와 방송기기 산업에서 중국시장에서의 한국과 일본의 수출경합도보다 일본 시장에서의 한국과 중국의 수출경합도가 높아지고 있음

- 중국시장에서 통신기기산업 및 부품산업에서의 한·일 간 수출경합도는 2009년 이후 상승세를 보이면서 증가하였으며 2014년에 각각 0.75, 0.60으로 높음
- 통신기기산업에서는 2009년 0.52에서 2014년 0.75로 23%p 증가
- 부품산업의 경우 한국이 일본을 따라잡으면서 기술력 수준이 일본에 수렴해 가고 있음
- 중국시장에서 방송기기산업 및 정보기기산업에서는 한일 간 수출경합도가 0.4 미만으로 낮으며 큰 변화 없이 정체 상태임
- 중국시장에서 방송기기산업과 정보기기 산업에서는 2009년 이후 한국과 일본의 생산분업 구조가 큰 변화 없이 고착화됨
- 정보기기산업과 방송기기산업에서는 한국과 일본이 중국시장에서 서로 다른 제품에 특화하고 있음을 의미

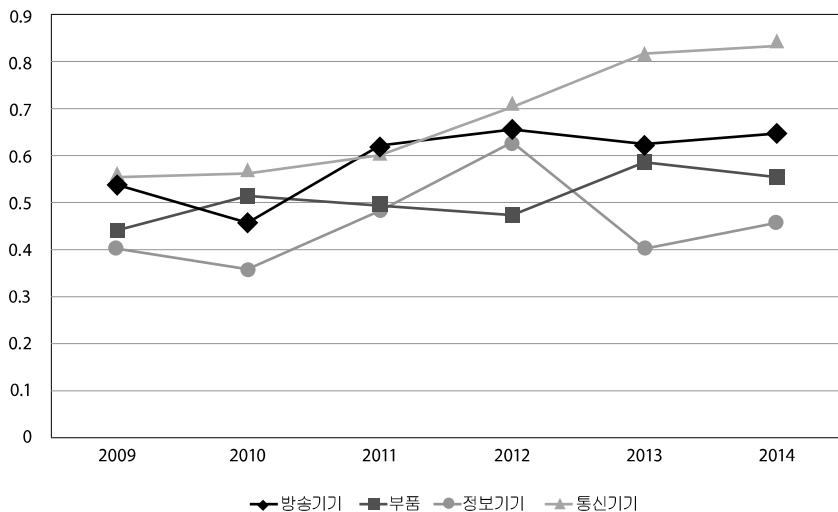
〈그림 8〉 중국시장에서 한국과 일본의 정보통신기기산업 부문별 수출경합도



- 주 1) 정보통신기기산업의 수출경합도 = $\sum \min(\text{한국의 대중국 k재 수출액} / \text{한국의 대중 수출액}, \text{일본의 대중국 k재 수출액} / \text{일본의 대중 수출액})$. 양국 간 정보통신기기산업의 품목별 최소 수출액 비중을 모두 더한 값. 수출경합도(오근업·유진만 2006, 정해식·임달호 2013) 참조
- 2) 수출경합도가 1의 값에 가까워질수록 양국 수출구조가 유사해지면서 더 경쟁적임

- 일본시장에서 통신기기산업 및 정보기기산업에서 중국의 경쟁력이 지속적으로 증가하면서 한국의 수출구조와 유사해지고 있음
 - 일본시장에서 통신기기산업에서의 한국과 중국의 경합도가 2009년 0.56에서 2014년 0.83으로 가파르게 상승
 - 통신기기산업에서 중국이 한국의 기술수준과 수렴해가면서 한국과의 기술격차를 상당히 좁혀가고 있음을 시사함
 - 정보기기산업에서는 0.4에서 0.46으로 수출경합도 증가
- 통신기기, 방송기기, 정보기기산업에서는 중국시장에서 한국이 일본의 기술수준 및 생산방식을 모방하여 일본을 추격하는 것보다 더 급속하게 일본시장에서 중국이 한국을 따라잡고 있음
 - 정보통신기기산업에서 2010년 이후 중국과 일본시장에서 한국은 중국에게는 따라잡히고 일본과의 간격은 더욱 벌어지고 있는 형국

〈그림 9〉 일본시장에서 한국과 중국의 정보통신기기산업 부문별 수출경합도



주: 일본시장 정보통신기기산업의 수출경합도 = $\sum \min(\text{한국의 대일본 k재 수출액} / \text{한국의 대일본 수출액}, \text{중국의 대일본 k재 수출액} / \text{중국의 대일본 수출액})$

4. 세부산업별 수출입 비중과 집중도

- 대중교역에서 한국의 정보통신기기 산업별 수출입비중은 부품산업이 가장 높고 통신기기산업, 정보기기산업, 방송기기산업 순으로 비중이 낮아짐
- 부품산업에서 수출비중은 2009년 69%에서 2013년 77%로 증가한 반면 수입비중은 54%에서 47% 감소
- 통신기기산업에서 수출비중은 2009년 19%에서 2014년 12.5%로 감소하면서 수입비중은 15%에서 27%로 가파르게 증가
- 정보기기산업의 수출수입비중은 2009년 대비 2014년에 3%p 이상 감소
- 통신기기산업에서 중국 현지생산 증가로 수출이 줄고 수입이 증가하면서 상대적으로 부품산업의 수출비중은 증가하고 수입비중은 감소함
- 대중교역에서 한국의 정보통신기기 분야 무역흑자는 대부분 부품산업에서 이뤄지고 있음

〈표 13〉 한국의 대중국 정보통신기기 산업별 수출입 비중

(단위: %)

부문		2009	2010	2011	2012	2013	2014
방송기기	수출비중	1.42	1.74	2.98	3.78	4.76	4.06
	수입비중	6.95	6.08	5.64	6.29	6.87	5.95
부품	수출비중	69.26	77.04	78.27	80.90	78.30	76.77
	수입비중	54.05	51.31	49.69	52.65	52.94	47.33
정보기기	수출비중	10.61	9.70	7.86	6.04	5.69	6.70
	수입비중	24.20	26.55	22.83	24.12	22.13	19.99
통신기기	수출비중	18.71	11.52	10.88	9.27	11.25	12.48
	수입비중	14.80	16.06	21.85	16.94	18.06	26.74

주: 산업별 수출비중 = 수출 / 정보통신 총수출, 산업별 수입비중 = 수입 / 정보통신 총수입

- 2014년 현재 대중국 정보통신기기 수출에서 액정디바이스 수출이 가장 비중이 크고 메모리반도체, 시스템반도체, 휴대폰부품, 방송국용기기 순임
- 휴대폰(0.04%)은 57위로 정보통신기기산업에서 수출비중이 급감
- 2014년 대중 수출에서 세부산업별 수출비중은 액정디바이스(25%), 메모리반도체(21%) 등 1-2위 품목에 크게 치우쳐 있음
- 대중 정보통신기기산업 수입비중의 경우 휴대폰부품이 1위이며 메모리반도체, LCD 패널, 노트북PC, 휴대폰 순임
- 휴대폰은 수출비중이 57위로 급격히 감소하였으나 수입은 5위로 증가

〈표 14〉 한국의 대중국 정보통신기기 품목별 수출입 비중(2014년 기준)

(단위: %)

HS 6	품목명	ICT산업명		수출순위	수출비중	수입순위	수입비중
847130	휴대용 디지털형 자동자료처리기계	정보기기	노트북PC	68	0.02	4	5.79
847170	기억장치	정보기기	보조기억장치	8	2.80	16	1.63
847330	자동자료처리기계 등의 부분품과 부속품	정보기기	멀티미디어카드	10	2.55	10	2.81
851712	휴대폰	통신기기	휴대폰	57	0.04	5	5.46
851770	휴대폰부품	통신기기	휴대폰부품	4	8.84	1	14.26
852990	송신기기와 텔레비전, 카메라 등의 부분품	통신기기	무선통신기기부품	9	2.71	26	0.78
853400	인쇄회로	부품	연결부품	6	3.47	7	4.36
853890	전기회로의 개폐용·보호용·접속용 기기 등의 부분품	부품	기타전자부품	7	3.01	23	1.04
854140	감광성반도체디바이스	부품	광전자	11	2.50	6	4.66
854231	프로세서와 컨트롤러	부품	시스템반도체	3	10.98	9	3.12
854232	메모리	부품	메모리	2	21.34	2	11.84
854370	그 밖의 전기기기	방송기기	방송국용기기	5	3.75	8	3.36
901380	액정 디바이스, 레이저기기 및 기타의 광학기기	부품	LCD패널	1	24.67	3	6.33

주: 세부산업별 수출비중 = 수출 / 정보통신 총수출, 세부산업별 수입비중 = 수입 / 정보통신 총수입

- 대중국 수출에서 한국 정보통신기기산업에서 특정 품목에 대한 의존도는 2009년 0.15에서 2014년에는 0.13으로 비교적 안정적인 수준 유지
- 정보통신산업에서 193개 대중 수출 품목의 집중도를 분석한 결과 대중 정보통신기기산업 수출에서 특정 산업에 의존도는 크지 않다고 할 수 있음

〈표 15〉 한국 대중국 정보통신기기 세부산업의 수출집중도

년도	수출집중도
2009	0.153
2010	0.170
2011	0.171
2012	0.160
2013	0.133
2014	0.134

- 주 1) 정보통신기기 부문 HS 6단위 193개 품목 자료를 이용하여 허쉬만-허핀달 집중도 지수 산정.
 2) 수출집중도(HH 지수) = $\sum(\text{한국의 } k\text{산업의 수출이 정보통신기기수출에서 차지하는 비중})^2$, $k=1$ 에서 n .(오근엽·유진만 2006 참조).
 3) H값이 1에 가까울수록 특정산업에 대한 의존도가 크다는 것을 의미함. $0 < H < 1$.
 4) 수출집중도를 이용하여 한국의 정보통신산업 수출이 일부 품목에 의존하는가를 파악.

- 한국의 정보통신기기산업 전 세계 수출에서 산업별 수출입비중은 부품산업, 통신기기산업, 정보기기산업, 방송기기산업 순임
- 대중 수출의 경우와 2014년 산업별 순위가 같음
- 대중 수출은 전 세계 수출에 비해서 부품산업의 수출비중이 매우 크게 증가하였고 통신기기산업의 수출비중이 크게 감소함
- 2014년에 정보통신기기산업의 전 세계 수출에서 부품산업의 비중(63%)에 비해서 대중 수출에서 해당 비중(77%)이 약 14%p 크게 나타남
- 통신기기산업의 경우 전 세계 정보통신기기 수출에서의 비중 24% 대비 대중정보통신기기 수출 비중(12.5%)은 11.5%p 작게 나타남

〈표 16〉 한국의 정보통신기기 산업별 수출입 비중

(단위: %)

부문		2009	2010	2011	2012	2013	2014
방송기기	수출비중	3.20	3.32	3.74	4.22	5.01	4.52
	수입비중	4.79	4.63	4.28	4.45	4.69	4.56
부품	수출비중	53.21	60.06	61.04	65.53	63.71	63.04
	수입비중	68.94	66.90	66.06	69.83	70.16	66.15
정보기기	수출비중	10.98	11.42	9.52	8.14	7.56	8.32
	수입비중	14.71	16.84	15.12	14.81	13.90	13.65
통신기기	수출비중	32.61	25.20	25.70	21.11	23.71	24.12
	수입비중	11.57	11.63	14.53	10.90	11.25	15.64

주: 산업별 수출비중 = 수출 / 정보통신 총수출, 산업별 수입비중 = 수입 / 정보통신 총수입

- 한국의 정보통신기기산업 전 세계 수출에서 비중이 가장 높은 세부산업은 메모리반도체(18.3%)이며, LCD패널, 시스템반도체, 휴대폰부품, 휴대폰 수입
- 수입비중의 경우 시스템반도체, 메모리반도체, 휴대폰부품, 광전자, LCD패널 수입
- 한국의 정보통신기기산업 전 세계 품목별 수출은 메모리반도체, 시스템반도체, 휴대폰 등의 수출비중이 대중 수출비중에 비해 안정적임
- 2014년 전 세계 수출에서 세부산업별 비중은 메모리반도체(18%), LCD패널(15%), 휴대폰 (7.9%) 등으로 대중 수출에 비해 수출비중이 안정적으로 구성됨

(표 17) 한국의 정보통신기기 품목별 수출입 비중(2014년)

(단위: %)

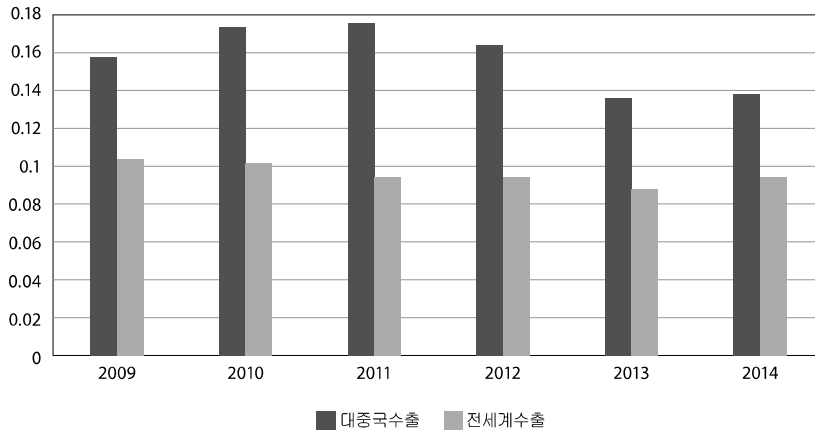
HS 6	품목명	ICT산업명		수출 순위	수출 비중	수입 순위	수입 비중
847130	휴대용 디지털형 자동자료처리기계	정보기기	노트북PC	30	0.33	9	2.37
847330	자동자료처리기계 등의 부분품과 부속품	정보기기	멀티미디어카드	7	3.60	8	2.47
851712	휴대폰	통신기기	휴대폰	5	7.91	11	2.26
851770	휴대폰부품	통신기기	휴대폰부품	4	8.33	4	7.54
852990	송신기기와 텔레비전, 카메라 등의 부분품	통신기기	무선통신기기부품	6	4.44	21	0.95
853400	인쇄회로	부품	연결부품	8	2.97	7	3.32
854140	감광성반도체디바이스	부품	광전자	11	2.17	5	3.71
854231	프로세서와 컨트롤러	부품	시스템반도체	3	11.73	1	21.08
854232	메모리	부품	메모리	1	18.28	3	7.59
854239	전자집적회로의 기타	부품	시스템반도체	9	2.45	2	9.55
854370	그 밖의 전기기기	방송기기	방송국용기기	10	2.27	10	2.33
901380	액정 디바이스, 레이저기기 및 기타의 광학기기	부품	LCD패널	2	15.39	6	3.32

주: 세부산업별 수출비중 = 수출 / 정보통신 총수출, 세부산업별 수입비중 = 수입 / 정보통신 총수입

- 한국의 전 세계에 대한 정보통신기기 세부산업의 수출집중도는 2009년 이후 지속적으로 감소하면서 안정화되는 추세를 보여주고 있음
- 2009년 0.10에서 2014년 0.09로 감소

- 2014년 정보통신기기 세부산업의 수출집중도를 전 세계 수출과 대중 수출에 간에 비교할 경우 대중 수출에서 수출집중도가 상대적으로 높음
- 대중 수출 품목(특히 부품산업)의 국제가격이 하락하여 교역조건이 악화되는 경우 국내 정보통신기기산업 전체가 불안정화될 수 있음
- 정보통신기기산업의 국제경쟁력 악화에 잠재적 리스크로 작용 가능

〈그림 10〉 한국 정보통신기기 세부산업의 수출집중도



Ⅳ. 중국 및 세계시장에서의 수출경쟁력 원인분석

1. 중국(일본)시장에서 한·중·일 수출경쟁력 분석

▶ (시장점유율) 중국시장에서 한국의 방송기기산업, 부품산업, 정보기기산업, 통신기기 산업 부문의 국제경쟁력이 향상되어서 일본보다 높은 시장점유율 시현

- 방송기기산업에서는 2013년 이후 중국시장에서 한국이 일본을 제치고 2014년에는 수출 시장 점유율 17.4% 차지
- 통신기기산업에서는 2009~2014년 사이 한국이 일본을 대략 2배 앞섬
- 그러나 중국 수출시장 점유율은 2009년 23.3%에서 2014년 13.6%로 급감
- 중국시장에서 한국의 부품산업 수출시장점유율은 더욱 개선되는 반면 일본은 약화
- 한국은 2009년 11.9%에서 2014년 13.6%로 증가한 반면 일본은 8.3%에서 6.3%로 감소

〈표 18〉 중국시장에서 한국과 일본의 정보통신기기 부문별 시장점유율

(단위: %)

부문	국가	2009	2010	2011	2012	2013	2014
방송기기	한국	9.12	11.03	14.19	14.88	16.32	17.42
	일본	37.75	32.6	21.42	18.43	9.53	9.44
부품	한국	11.92	13.77	13.28	13.47	12.55	13.59
	일본	8.31	8.65	8.67	7.84	6.06	6.25
정보기기	한국	8.27	8.05	6.53	4.81	5.55	6.83
	일본	5.51	5.15	4.87	4.5	5.39	4.76
통신기기	한국	23.28	16.71	12.7	9.64	10.98	13.58
	일본	11.74	9.72	7.61	5.36	4.64	6.05

주: 중국 정보통신기기 수입시장에서 한국(일본)의 점유율 = 한국(일본)의 대중국 K산업의 수출액 / 중국의 K산업 총수입

- 일본시장에서의 통신기기, 정보기기, 부품, 방송기기 산업에서 중국은 한국을 제치고 일본 수출시장 점유율을 장악
- 특히 부품산업과 통신기기산업에서 한국의 일본시장 점유율은 2009년 이후 가파르게 하락하여 2014년 통신기기 6.2%, 부품 6.0%로 축소
- 반면에 중국은 한국을 제치고 부품산업과 통신기기산업에서 2014년 각각 31.0%와 37.2%를 차지

- 2009~2014년 사이 방송기기산업에서 한국의 일본수출시장점유율(3.6%)은 정체 상태이며 정보기기산업에서는 시장점유율(1.8%) 지속적으로 감소추세
- 한국이 경쟁력을 갖추고 있는 부품산업에서도 대일시장 경쟁력은 약화되어서 일본 시장 점유율이 2009년 13.8%에서 2014년 6.0%로 하락
- 일본시장에서 한국이 중국을 따돌리고 위상을 더욱 견고히 하는 산업은 정보통신기기 산업에서는 사라짐
- 일본시장에 대한 한국의 수출경쟁력을 상실하면서 중국이 대일본 수출시장 점유율을 압도적으로 확장하는 추세

〈표 19〉 일본시장에서 한국과 중국의 정보통신기기 부문별 시장점유율

(단위: %)

부문	국가	2009	2010	2011	2012	2013	2014
방송기기	한국	3.25	2.57	2.53	3.25	3.36	3.64
	중국	43.06	51.51	53.29	49.41	47.66	40.46
부품	한국	13.77	12.79	11.18	9.08	7.56	5.95
	중국	16.62	19.03	23.50	26.09	27.81	30.99
정보기기	한국	2.92	2.76	2.26	2.73	1.9	1.81
	중국	47.32	44.83	47.09	49.36	51.86	52.78
통신기기	한국	9.16	7.41	10.41	9.83	7.18	6.24
	중국	31.49	31.38	30.22	34.44	36.1	37.27

주: 일본 정보통신기기 수입시장에서 한국(중국)의 점유율 = 한국(중국)의 대일본 K산업의 수출액 / 일본의 K산업 총수입

- 한국의 대중국시장 휴대폰 점유율은 2009년 54%에서 2014년 1.44%로 급감
- 휴대폰부품은 시장점유율은 34.9%('09년)에서 15.6%('14년)로 감소
- 한국기업의 중국 및 베트남 해외 현지생산 확대에 따른 수출대체의 결과임
- 일본의 중국시장 휴대폰 및 휴대폰 부품 점유율은 각각 0.03%, 4.5%로 저조

〈표 20〉 휴대폰 및 휴대폰부품: 중국시장에서 한국과 일본의 정보통신기기 부문별 시장점유율

(단위: %)

HS 6	국가	2009	2010	2011	2012	2013	2014
851712 휴대폰	한국	54.01	23.79	0.65	3.41	0.43	1.44
	일본	0.05	0.03	0.11	0.06	0.04	0.03
851770 휴대폰부품	한국	34.92	23.23	15.28	10.26	11.24	15.58
	일본	8.91	5.4	2.96	1.35	2.38	4.52

주: 중국 정보통신기기 수입시장에서 한국(일본)의 점유율 = 한국(일본)의 대중국 K산업의 수출액 / 중국의 K산업 총수입

- 일본시장에서는 한국의 일본 휴대폰 시장점유율이 2009년 21.2%에서 2014년 6.5%로 급감한 반면 중국은 동 기간 36%에서 38.6%로 증가
- 휴대폰부품은 한국의 일본 시장점유율이 3.5%('09년)에서 16.2%('14년)로 증가

〈표 21〉 휴대폰 및 휴대폰부품: 일본시장에서 한국과 중국의 정보통신기기 부문별 시장점유율

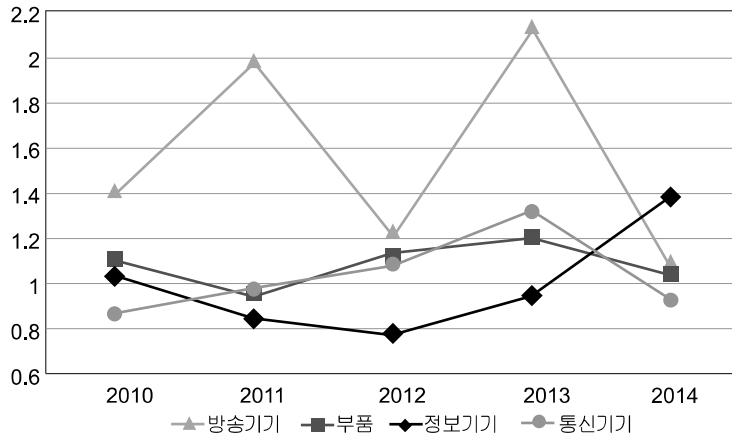
(단위: %)

HS 6	국가	2009	2010	2011	2012	2013	2014
851712 휴대폰	한국	21.23	13.62	20.21	16.68	8.16	6.54
	중국	36.1	32.1	29.09	35.55	38.48	38.59
851770 휴대폰부품	한국	3.54	3.51	4.66	6.59	12.42	16.17
	중국	23.25	32.54	38.14	54.39	62.06	72.02

주: 일본 정보통신기기 수입시장에서 한국(중국)의 점유율 = 한국(중국)의 대일본 k산업의 수출액 / 일본의 k산업 총수입

- 중국시장의 방송기기, 부품, 정보기기 산업에서 한국은 일본보다 시장점유율이 빠르게 확대(2014년 기준)
- 방송기기, 부품, 정보기기 산업에서 중국 시장에 대한 한국의 경쟁력은 증가한 반면 일본의 경쟁력은 정체 또는 하락하였기 때문임
- 통신기기산업에서 한국의 중국시장 점유율은 일본보다 크게 감소
- 2012~2013년에 일본보다 빠르게 성장하다가 2014년 일본보다 크게 감소

〈그림 11〉 중국시장에서 한국과 일본의 정보통신기기 부문별 시장점유율 확장비율



- 주 1) 중국 시장점유율 확장비율 = [2014년 중국시장에서 한국의 k재 시장점유율 / 2013년 중국 시장에서 한국 k재 시장점유율] / [2014년 중국시장에서 일본 k재 시장점유율 / 2013년 중국 시장에서 일본 k재 시장점유율]. (정해식·임달호 2013) 참조.
- 2) 특정시장에서 한 국가의 시장점유율이 다른 경쟁 국가의 시장점유율과 비교하여 상대적으로 얼마나 더 넓게 확장하였는가를 보여줌
- 3) 시장점유율 확장비율이 1보다 크면 시장점유율이 비교대상국보다 크게 증가하거나 작게 감소한 것을 나타냄

- [수출증감요인분해: 불변시장점유율 분석] 중국시장에서 한국 정보통신기기산업의 수출성가에 영향을 미치는 요인을 시장점유율 변화를 중심으로 다음과 같은 세 가지 요인으로 나누어 분석¹⁾

- 대중 수출 증감액 = 수출국 경쟁력 요인 + 수출국 상품공급구조요인 + 수입수요변동요인
- 수출경쟁력이 높으면 수출시장점유율이 증가하지만 수출시장점유율이 높다고 수출경쟁력이 반드시 높다는 것을 의미하지는 않음
- 수출대상국의 무역구조(상품공급구조요인, 수입규모요인)에 의해서도 수출이 변화할 수 있기 때문임
- 불변시장점유율 분석을 이용하면 수출증감요인을 수출시장점유율 변화에 따른 수출경쟁력 요인과 무역구조(상품공급구조 및 수입수요변동)요인으로 나누어 분석할 수 있으므로 수출경쟁력 효과 파악에 유용함

〈표 22〉 불변시장점유율 분석모형

<p>한국(일본)의 정보통신기기 대중 수출 증감액</p> <p>= 기준년도 수출액 - 이전년도 수출액</p> $= \sum (X_{it_1} - X_{it_0}) = \sum (M_{it_1} \theta_{it_1} - M_{it_0} \theta_{it_0})$ $= \sum [M_{it_1} (\theta_{it_1} - \theta_{it_0}) + \theta_{it_0} (M_{it_1} - M_{it_0})]$ $= \sum M_{it_1} (\theta_{it_1} - \theta_{it_0}) + \sum \theta_{it_0} (M_{t_1} \alpha_{it_1} - M_{t_0} \alpha_{it_0})$ $= \sum M_{it_1} (\theta_{it_1} - \theta_{it_0}) + \sum \theta_{it_0} [(M_{t_1} (\alpha_{it_1} - \alpha_{it_0}) + \alpha_{it_0} (M_{t_1} - M_{t_0}))]$ $= \sum M_{it_1} (\theta_{it_1} - \theta_{it_0}) + \sum \theta_{it_0} M_{t_1} (\alpha_{it_1} - \alpha_{it_0}) + \sum \theta_{it_0} \alpha_{it_0} (M_{t_1} - M_{t_0})$ <p>여기서, 한국(일본)의 i제품의 대중 수출액(X_i), 중국의 i제품 수입액(M_i), 한국(일본) i제품의 중국 시장점유율(θ_i), 중국의 총수입액(M), 중국 총수입 중 i제품의 비중(α_i), 기준년도(t_1), 이전년도(t_0).</p>

- 한국의 수출경쟁력 요인이 수출성가에 미친 효과는 시장점유율의 변화를 기준으로 측정
- 경쟁력 요인: Σ 중국의 k제품 수입액 * (올해 한국 k제품의 중국시장점유율 - 작년 중국 시장점유율)
- 한국의 수출 품목별 포트폴리오 구성이 수입국의 품목별 수입비중 변동과 정합되면서 나타나는 요인으로서 수출성가에 미친 효과는 중국의 품목별 수입비중의 변화를 중심으로 측정

1) 불변시장점유율 산정법은 신창목(2009), 이동휘(2008) 참조

- 특히 상품구조 공급요인이 양의 값을 가질 경우에는 한국 정보통신기기산업의 수출상품의 구성이 타국에 비해 비교우위에 있음을 나타냄
- 상품공급구조요인: Σ 작년 한국의 중국 k제품 시장 점유율 * 올해 중국의 총수입액 * (올해 중국의 총수입 중 k제품 비중 - 작년 중국의 총수입 중 k제품 비중)
- 수입국의 수입수요 요인에 따른 수출성과는 수입수요량의 변화를 기준으로 측정
- 수입수요변동요인: Σ 작년 한국의 중국 k제품 수입시장 점유율 * 작년 중국의 총수입 중 k제품 비중 * (올해 중국의 총수입액 - 작년 중국의 총수입액)
- 통신기기산업에서 한국의 대중 수출은 수출경쟁력 효과가 2010~2012년 사이 감소하다가 2013년 이후 증가하면서 중국시장 수출이 반등함
- 통신기기산업 한국의 대중 수출증감의 주요원인은 수출경쟁력 효과임
- 2010~2012년 사이 수출경쟁력 효과가 마이너스였다가 2013년에 플러스로 전환
- 반면에 일본의 대중 통신기기산업 수출증감 변화의 주된 요인은 2010~2011년에는 중국의 수입수요효과였으나 2014년에 수출경쟁력효과가 주요 원인이 됨
- 엔저효과로 일본 통신기기제품의 가격경쟁력이 증가하면서 대중 수출 점유율이 2014년 이후 증가세로 전환
- 중국의 수입수요효과로 인한 일본의 통신기기 대중 수출규모는 지속적으로 감소함
- 중국시장에 대한 통신기기산업 수출은 한국의 경쟁력이 일본에 비해 월등하게 높으나 최근 일본의 수출경쟁력이 향상되는 추세임

〈표 23〉 한국과 일본의 대중 통신기기 수출증감요인(불변시장 점유율)

(단위: 미화 천 달러)

국가	부문	2010	2011	2012	2013	2014	
한국	통신기기	경쟁력	-2,005,318	-2,051,412	-1,766,021	866,256	1,417,195
		상품공급구조	-1,768,368	379,070	986,192	429,805	-266,251
		수입규모	2,713,439	1,477,778	249,100	355,069	76,348
		수출액	5,924,074	5,729,511	5,198,781	6,849,911	8,077,202
		수출증가액	-1,060,248	-194,563	-530,730	1,651,130	1,227,291
일본	통신기기	경쟁력	-795,645	-678,581	-706,023	-162,513	663,495
		상품공급구조	-650,279	-192,428	16,481	-34,204	7,701
		수입규모	1,368,270	859,176	149,229	197,526	32,244
		수출액	3,444,238	3,432,405	2,892,092	2,892,902	3,596,341
		수출증가액	-77,654	-11,834	-540,312	809	703,439

- 정보기기산업에서 한국의 대중 수출 감소의 주된 요인은 상품공급구조요인과 경쟁력 요인임
 - 2010~2013년 사이 상품공급구조효과 감소는 한국의 정보기기 산업의 대중 수출 품목 구성이 다른 경쟁국가에 비해 비교열위에 있음을 반영
 - 2011년과 2012년 정보기기산업의 수출경쟁력은 마이너스에서 2013년 이후 플러스로 전환하며 개선되는 추세
 - 특히 중국의 정보기기산업 수입규모효과의 수준이 2012년 이후 급격히 감소한 점은 정보기기산업에서 중국 내수기업의 수입대체영향이 큼
- 일본의 대중 정보기기산업 부문 수출 감소의 주요인은 수출경쟁력 감소와 상품공급 구조요인의 감소임
 - 2010~2014년 사이 일본의 대중 수출경쟁력은 2013년을 제외하고 지속적으로 감소
 - 2013년 정보기기 수출경쟁력요인이 증가한 점은 엔저에 따른 가격경쟁력 제고효과로 추론됨
 - 일본의 상품공급구조요인은 2010년 이후 지속적으로 감소

〈표 24〉 한국과 일본의 대중 정보기기 수출증감요인(불변시장 점유율)

(단위: 미화 천 달러)

국가	부문	2010	2011	2012	2013	2014	
한국	정보기기	경쟁력	200,612	-150,808	-509,266	615,676	750,485
		상품공급구조	-711,732	-1,942,351	-448,034	-771,972	84,523
		수입규모	1,538,510	1,244,141	179,926	231,409	38,601
		수출액	4,987,476	4,138,458	3,388,191	3,463,303	4,336,912
		수출증가액	1,027,390	-849,018	-777,374	75,112	873,609
일본	정보기기	경쟁력	-490,952	-271,958	-16,753	310,553	-276,054
		상품공급구조	13,114	-621,475	-146,246	-329,404	-99,843
		수입규모	1,025,981	795,504	134,389	216,215	37,484
		수출액	3,188,993	3,091,064	3,165,728	3,363,092	3,024,680
		수출증가액	548,143	-97,929	-28,610	197,364	-338,412

- 방송기기산업에서 한국의 대중 수출 감소의 주요인은 수출경쟁력 감소
 - 2014년 방송기기산업의 대중 수출 감소는 한국의 수출경쟁력 저하로 인해 나타남
 - 2012~2013년 사이 상품공급구조요인으로 인해 한국의 대중 수출 증가 규모가 줄어들기는 하였으나 2010년 이후 수출액 감소는 2014년이 처음
 - 일본이 2014년에 수출경쟁력이 마이너스에서 플러스로 전환하면서 한국보다 수출경쟁력 효과가 크게 나타난 것은 엔저의 영향이 크다고 판단됨

〈표 25〉 한국과 일본의 대중 방송기기 수출증감요인(불변시장 점유율)

(단위: 미화 천 달러)

국가	부문	2010	2011	2012	2013	2014	
한국	방송기기	경쟁력	50,595	415,851	730,567	655,375	-398,958
		상품공급구조	112,452	32,266	-247,316	-20,546	93,839
		수입규모	205,420	223,812	68,221	144,835	32,326
		수출액	897,215	1,569,149	2,120,622	2,900,286	2,627,494
		수출증가액	368,466	671,929	551,473	779,664	-272,792
일본	방송기기	경쟁력	-479,815	-1,487,366	-587,304	-1,654,478	13,441
		상품공급구조	93,055	541,593	742,208	541,220	-300,456
		수입규모	850,341	661,634	102,968	179,367	18,862
		수출액	2,652,337	2,368,343	2,626,351	1,692,402	1,424,204
		수출증가액	463,581	-284,139	257,871	-933,891	-268,153

- 부품산업에서 한국의 대중 수출 증감의 주요인은 상품공급구조임
 - 한국의 대중 수출에서 상품공급구조 요인은 2010년 이후 비교열위가 악화되는 추세
 - 반면에 일본은 상품공급구조 요인에서는 한국에 비해서 수출상품구성에 있어서 비교우위를 보이고 있음
- 한국의 대중 수출경쟁력은 일본과는 대조적으로 2012년 이후 지속적으로 개선됨
 - 2010~2014년 사이 한국의 경쟁력 증가효과가 상품공급구조 감소효과를 초과하면서 대중 부품 수출은 지속적으로 증가
 - 일본은 2012년 이후 부품산업에서 수출경쟁력 효과가 마이너스로 전환하면서 대중 수출이 감소함

〈표 26〉 한국과 일본의 대중 부품 수출증감요인(불변시장 점유율)

(단위: 미화 천 달러)

국가	부문	2010	2011	2012	2013	2014	
한국	부품	경쟁력	4,143,170	323,590	1,582,501	244,117	2,524,368
		상품공급구조	-423,716	-8,622,277	755,954	-1,001,408	-1,023,617
		수입규모	10,039,400	9,878,343	1,790,352	3,094,504	531,050
		수출액	39,618,292	41,204,636	45,359,500	47,667,248	49,702,460
		수출증가액	13,758,854	1,579,656	4,128,808	2,337,213	2,031,800
일본	부품	경쟁력	451,176	233,535	-1,887,938	-6,027,145	-772,695
		상품공급구조	-595,178	-4,414,105	191,682	875,510	358,678
		수입규모	6,935,975	6,147,769	1,157,008	1,780,745	253,033
		수출액	24,888,144	26,917,970	26,375,480	23,009,594	22,850,710
		수출증가액	6,791,973	1,967,199	-539,249	-3,370,890	-160,985

- 한국은 노트북PC, 무선통신기기부품, 연결부품, 광전자, 방송국용기기산업에서 2014년 대중 수출경쟁력이 감소
- 일본은 노트북PC, 멀티미디어카드, 휴대폰, 무선통신기기부품, 연결부품, 광전자, 시스템반도체, 메모리반도체, 방송국용기기산업에서 수출경쟁력 감소
- 한국과 일본의 시스템반도체 및 LCD패널 산업은 공통적으로 중국에 대한 수출 품목 구성이 중국의 수입 품목 비중 변동과 미스매치 되면서 대중 수출 감소
- 중국의 시스템반도체 및 LCD패널 산업의 내수기업 수입대체정책의 영향으로 추론됨

〈표 27〉 한국과 일본의 정보통신기기 주요 품목별 중국시장 수출증감요인 분해(2014년 기준)

(단위: 미화 천 달러)

	HS 6	ICT산업명	경쟁력	상품공급구조	수입규모	수출액	수출증가액
한국	847130	정보기기 노트북PC	-4,767	-4,673	268	14,830	-9,173
	847330	정보기기 멀티미디어카드	320,786	127,458	13,261	1,651,304	461,505
	851712	통신기기 휴대폰	18,172	507	79	25,866	18,758
	851770	통신기기 휴대폰부품	1,594,170	-389,160	49,783	5,721,296	1,254,792
	852990	통신기기 무선통신기기부품	-207,535	138,322	20,130	1,756,978	-49,083
	853400	부품 연결부품	-120,153	-62,379	26,812	2,249,820	-155,721
	854140	부품 광전자	-534,325	270,578	20,772	1,620,726	-242,974
	854231	부품 시스템반도체	39,424	-731,532	85,993	7,109,195	-606,114
	854232	부품 메모리	3,244,810	1,506,616	99,926	13,816,704	4,851,352
	854239	부품 시스템반도체	5,883	-28,072	11,334	1,006,034	-10,855
	854370	방송기기 방송국용기기	-373,535	68,528	30,140	2,429,325	-274,867
901380	부품 LCD패널	580,864	-2,182,742	193,739	15,974,082	-1,408,139	
일본	847130	정보기기 노트북PC	-6,551	-4,063	233	10,489	-10,382
	847330	정보기기 멀티미디어카드	-123,540	84,813	8,824	761,815	-29,902
	851712	통신기기 휴대폰	-219	50	8	539	-161
	851770	통신기기 휴대폰부품	783,547	-82,529	10,557	1,658,784	711,576
	852990	통신기기 무선통신기기부품	-81,098	86,008	12,517	1,140,424	17,426
	853400	부품 연결부품	-21,812	-13,394	5,757	487,084	-29,449
	854140	부품 광전자	-399,716	262,088	20,121	1,687,710	-117,508
	854231	부품 시스템반도체	-133,807	-163,046	19,166	1,441,928	-277,687
	854232	부품 메모리	-581,996	527,323	34,975	3,118,219	-19,698
	854239	부품 시스템반도체	-74,203	-53,740	21,698	1,840,470	-106,245
	854370	방송기기 방송국용기기	-31,566	9,102	4,003	340,699	-18,461
901380	부품 LCD패널	1,088,678	-457,624	40,618	4,315,952	671,673	

주: 847130 휴대용 디지털형 자동자료처리기계 847330 자동자료처리기계 등의 부분품과 부속품 851712 휴대폰 851770 휴대폰부품 852990 송신기와 텔레비전, 카메라 등의 부분품 853400 인쇄회로 854140 감광성반도체디바이스 854231 프로세서와 컨트롤러 854232 메모리 854239 전자집적회로의 기타 854370 그 밖의 전기기기 901380 액정 디바이스, 레이저기기 및 기타의 광학기기

2. 세계시장에서 주요 품목의 한·중·일 국제경쟁력 분석

- [수출생애주기 및 수출잠재력] 정보통신기기산업의 생애주기(life cycle)상에서 한국의 국제경쟁력 위치를 주요 품목의 국제경쟁력(현시비교우위, 시장점유율, 수출잠재력) 지표를 이용해 파악
- 수출잠재력은 복합성 이득 전망과 현재의 수출산업구조에서 해당 상품까지의 거리로 판단함²⁾
 - 현시비교우위지수와 상품복합성(상품에 내재된 생산가능지식 또는 생산능력)을 이용
 - 현시비교우위가 높고 상품복합성이 높으면서 복합성 이득 전망이 높은 산업은 수출잠재력이 높다고 정의함
- 한국의 컴퓨터 및 주변기기는 RCA는 1보다 작고 복합성은 감소하고 있으며 현재의 수출산업구조에서 거리도 0.5 이상으로 멀리 떨어져 있으므로 수출잠재력이 낮음
 - 2009년 이후 세계시장점유율은 2% 수준 유지
- 반면에 무선통신기기부품산업, 반도체산업, 디스플레이산업은 비교우위가 5 이상이고 복합성도 높으면서 동시에 현재 수출산업구조에서 수출확대의 잠재력이 높음
 - 복합성이 높은 상품이므로 선택적으로 수출 주력 상품으로 개발할 필요
 - 2014년 기준 세계시장점유율은 12~27% 사이 기록
- 컴퓨터 및 주변기기 산업은 RCA가 1보다 낮으면서 상품복합성도 2009년 이후 감소하고 있으므로 정보기기산업에 속해 있는 멀티미디어카드 등 비교우위가 높고 거리가 가까운 상품을 새롭게 개발해야 함
- 반도체와 디스플레이패널산업은 복합성 이득 전망이 0이고 복합성이 감소하는 추세이므로 수출상품 생애주기의 중장기 단계에 도달한 제품
 - 무선통신기기부품, 반도체, 디스플레이 산업에서는 한국의 시장점유율의 비중은 중국과 일본보다 높지만 감소추세임
 - 세계시장점유율 38%('09년)에서 27%('14년)로 감소

2) 상품생산을 가능하게 하는 생산능력을 '생산가능지식', 수출상품에 내재되어 있는 생산가능지식의 수준을 '상품복합성'이라고 함. '상품복합성'은 상품이 얼마나 다양하고 복합적으로 구성되어 있느냐로 측정할 수 있으며, 상품복합성이 높다는 것은 상당한 수준의 '생산가능지식'을 보유함을 의미. 복합성 이득 전망은 수출상품을 개발할 경우 축적하게 되는 생산가능지식의 수준. 거리는 현재의 수출산업구조에서 해당 상품을 개발하는 데 소요되는 비용. 최남석(2014) 참조.

〈표 28〉 한국의 정보통신기기산업 주요 품목별 수출잠재력

HS 4	ICT산업명		구분	2009	2010	2011	2012	2013
8471	정보 기기	컴퓨터 및 주변기기	복합성전망	0.25	0.30	0.22	0.11	0.07
			거리	0.77	0.78	0.76	0.77	0.75
			RCA	0.56	0.45	0.46	0.46	0.52
			복합성	2.15	2.24	2.22	1.63	1.67
			세계수출 시장점유율	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02
8473	정보 기기	멀티미디어 카드	복합성전망	0	0	0	0	0
			거리	0.72	0.71	0.7	0.7	0.67
			RCA	1.61	2.26	1.79	1.27	1.63
			복합성	1.98	1.87	2.33	1.99	1.99
			세계수출 시장점유율	0.05	0.07	0.05	0.04	0.05
8517	통신 기기	휴대폰	복합성전망	0	0	0	0	0
			거리	0.72	0.73	0.72	0.73	0.7
			RCA	1.78	1.44	1.44	1.49	2
			복합성	2.59	2.72	2.48	2.04	2.19
			세계수출 시장점유율	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
8529	통신 기기	무선통신 기기부품	복합성전망	0	0	0	0	0
			거리	0.68	0.69	0.68	0.68	0.66
			RCA	6.49	6.03	5.24	4.31	5.22
			복합성	1.15	2.27	1.64	2.17	2.33
			세계수출 시장점유율	0.19	0.19	0.16	0.15	0.16
8534	부품	기타 전자부품	복합성전망	0	0	0	0	0
			거리	0.68	0.69	0.69	0.67	0.66
			RCA	3.84	3.35	3.52	3.57	4.67
			복합성	0.98	1.68	1.97	1.67	1.86
			세계수출 시장점유율	0.11	0.09	0.1	0.11	0.13
8538	부품	기타 전자부품	복합성전망	0.7	0.66	0	0	0
			거리	0.79	0.8	0.77	0.77	0.75
			RCA	0.81	0.89	1.01	1.61	2.32
			복합성	2.66	2.6	2.31	2.7	2.53
			세계수출 시장점유율	0.03	0.03	0.03	0.06	0.08
8541	부품	광전자	복합성전망	0	0	0	0	0
			거리	0.71	0.71	0.7	0.69	0.66
			RCA	1.41	1.56	1.61	1.98	2.29
			복합성	2.32	2.68	2.72	2.46	2
			세계수출 시장점유율	0.04	0.05	0.05	0.06	0.07
8542	부품	반도체	복합성전망	0	0	0	0	0
			거리	0.7	0.71	0.69	0.69	0.67
			RCA	4.65	5.04	5.55	6.17	5.73
			복합성	1.63	1.97	2	2.06	1.31
			세계수출 시장점유율	0.11	0.12	0.13	0.16	0.12

HS 4	ICT산업명		구분	2009	2010	2011	2012	2013
8543	방송 기기	방송용기기	복합성전망	0	0	0	0	0
			거리	0.76	0.75	0.74	0.72	0.69
			RCA	1.45	1.69	1.5	3	2.76
			복합성	2.17	3	3.11	2.54	2.66
			세계수출 시장점유율	0.05	0.06	0.05	0.11	0.09
9013	부품	디스플레이 패널	복합성전망	0	0	0	0	0
			거리	0.63	0.6	0.6	0.48	0.61
			RCA	12.35	11.49	10.83	14.88	10.28
			복합성	3.96	4.75	4.4	3.71	1.45
			세계수출 시장점유율	0.38	0.37	0.35	0.53	0.27

주: 8471 자동차료처리기계와 그 단위기기 등의 기계 8473 자동차료처리기계 등의 부분품과 부속품 8517 휴대폰 8529 송신기
기와 텔레비전, 카메라 등의 부분품 8534 인쇄회로 8538 전기회로의 개폐용·보호용·접속용 기기 등의 부분품 8541 감광성
반도체디바이스 8542 전자직접회로 8543 그 밖의 전기기기 9013 액정 디바이스, 레이저기기 및 기타의 광학기기

- 중국의 컴퓨터 및 주변기기, 멀티미디어카드, 휴대폰, 무선통신기기부품, 기타전자
부품(8534), 광전자, 반도체, 디스플레이패널 산업은 현재 중국의 수출산업구조에서
거리가 가깝고 수출잠재력이 높은 제품임
- 중국의 휴대폰, 무선통신기기부품, 반도체, 디스플레이패널 등은 거리가 가깝고 현시
비교우위가 증가하고 있으므로 중국은 현재의 산업구조에서 수출잠재력이 높음
- 중국은 컴퓨터, 멀티미디어카드, 휴대폰, 무선통신기기부품 등 정보기기, 통신기기
품목에 대해 한국보다 세계시장에서 수출잠재력이 높음
- 컴퓨터, 멀티미디어, 휴대폰에 대한 중국의 해당 상품 RCA는 3 이상으로 2009년 이후
지속적으로 증가추세인 반면 한국은 2 미만으로 감소추세
- 무선통신기기부품은 한국이 비교우위가 상대적으로 크지만 중국의 RCA 역시 지속적으로 증가
- 거리가 상대적으로 가까우므로 중국의 수출산업구조에서 상품개발 수월

〈표 29〉 중국의 정보통신기기산업 주요 품목별 수출잠재력

HS 4	ICT산업명		구분	2009	2010	2011	2012	2013
8471	정보 기기	컴퓨터 및 주변기기	복합성전망	0	0	0	0	0
			거리	0.45	0.45	0.39	0.4	0.38
			RCA	3.93	4.19	4.54	4.07	4.25
			복합성	2.15	2.24	2.22	1.63	1.67
			세계수출 시장점유율	0.44	0.5	0.53	0.53	0.54
8473	정보 기기	멀티미디어 카드	복합성전망	0	0	0	0	0
			거리	0.48	0.42	0.44	0.4	0.38
			RCA	3.12	3.23	3.56	3.5	3.52
			복합성	1.98	1.87	2.33	1.99	1.99
			세계수출 시장점유율	0.33	0.36	0.38	0.43	0.42

HS 4	ICT산업명		구분	2009	2010	2011	2012	2013
8517	통신 기기	휴대폰	복합성전망	0	0	0	0	0
			거리	0,49	0,47	0,45	0,46	0,42
			RCA	3,12	3,27	3,59	3,49	3,58
			복합성	2,59	2,72	2,48	2,04	2,19
			세계수출 시장점유율	0,35	0,39	0,42	0,45	0,45
8529	통신 기기	무선통신 기기부품	복합성전망	0	0	0	0	0
			거리	0,39	0,4	0,39	0,4	0,37
			RCA	2,76	3,05	3,34	3,2	3,54
			복합성	1,15	2,27	1,64	2,17	2,33
			세계수출 시장점유율	0,3	0,35	0,38	0,41	0,44
8534	부품	기타 전자부품	복합성전망	0	0	0	0	0
			거리	0,36	0,37	0,38	0,35	0,36
			RCA	3,66	3,92	4,07	3,78	3,94
			복합성	0,98	1,68	1,97	1,67	1,86
			세계수출 시장점유율	0,38	0,4	0,4	0,42	0,43
8538	부품	기타 전자부품	복합성전망	0,85	0,79	0	0,67	0
			거리	0,59	0,58	0,52	0,57	0,51
			RCA	0,76	0,99	1,06	0,98	1,19
			복합성	2,66	2,6	2,31	2,7	2,53
			세계수출 시장점유율	0,09	0,12	0,12	0,13	0,15
8541	부품	광전자	복합성전망	0	0	0	0	0
			거리	0,48	0,46	0,44	0,45	0,38
			RCA	2,1	2,79	3,14	2,94	2,87
			복합성	2,32	2,68	2,72	2,46	2
			세계수출 시장점유율	0,22	0,31	0,34	0,35	0,32
8542	부품	반도체	복합성전망	0	0	0	0	0
			거리	0,46	0,45	0,43	0,43	0,4
			RCA	1,04	1,14	1,12	1,39	1,33
			복합성	1,63	1,97	2	2,06	1,31
			세계수출 시장점유율	0,09	0,1	0,09	0,14	0,11
8543	방송 기기	방송용기기	복합성전망	0	0	0	0	0
			거리	0,55	0,52	0,51	0,5	0,47
			RCA	1,47	1,57	1,77	1,68	2,34
			복합성	2,17	3	3,11	2,54	2,66
			세계수출 시장점유율	0,17	0,19	0,21	0,22	0,3
9013	부품	디스플레이 패널	복합성전망	0	0	0	0,24	0
			거리	0,34	0,28	0,26	0,53	0,31
			RCA	3,09	2,9	2,9	0,93	3,15
			복합성	3,96	4,75	4,4	3,71	1,45
			세계수출 시장점유율	0,35	0,35	0,34	0,12	0,33

주: 8471 자동차자료처리기계와 그 단위기기 등의 기계 8473 자동차자료처리기계 등의 부분품과 부속품 8517 휴대폰 8529 송신기와 텔레비전, 카메라 등의 부분품 8534 인쇄회로 8538 전기회로의 개폐용·보호용·접속용 기기 등의 부분품 8541 감광성반도체디바이스 8542 전자직접회로 8543 그 밖의 전기기기 9013 액정 디바이스, 레이저기기 및 기타의 광학기기

- 일본은 기타전자부품, 광전자, 반도체, 디스플레이패널 등 부품산업에서 비교우위가 중국보다는 높고 수출경쟁력 확충 가능성은 한국보다 높음
- 반도체, 디스플레이부품에서 일본의 비교우위는 중국보다 높지만 한국보다 낮음
- 일본은 현재 수출산업구조에서 반도체와 디스플레이부품까지의 거리가 한국보다 가까우므로 수출경쟁력 확충 가능성이 한국보다 높음

〈표 30〉 일본의 정보통신기기산업 주요 품목별 수출잠재력

HS 4	ICT산업명		구분	2009	2010	2011	2012	2013
8471	정보 기기	컴퓨터 및 주변기기	복합성전망	-0.017	0.040	-0.003	-0.104	-0.142
			거리	0.67	0.68	0.66	0.67	0.67
			RCA	0.35	0.28	0.26	0.32	0.35
			복합성	2.15	2.24	2.22	1.63	1.67
			세계수출 시장점유율	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01
8473	정보 기기	멀티미디어 카드	복합성전망	-0.005	-0.033	0.069	-0.055	-0.095
			거리	0.63	0.64	0.63	0.63	0.63
			RCA	0.87	0.79	0.74	0.82	0.87
			복합성	1.98	1.87	2.33	1.99	1.99
			세계수출 시장점유율	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03
8517	통신 기기	휴대폰	복합성전망	0.044	0.072	0.033	-0.082	-0.088
			거리	0.64	0.65	0.65	0.66	0.65
			RCA	0.79	0.6	0.54	0.51	0.56
			복합성	2.59	2.72	2.48	2.04	2.19
			세계수출 시장점유율	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02
8529	통신 기기	무선통신 기기부품	복합성전망	0	0	0	0	0
			거리	0.57	0.57	0.6	0.57	0.56
			RCA	2.4	1.9	1.99	1.78	1.68
			복합성	1.15	2.27	1.64	2.17	2.33
			세계수출 시장점유율	0.11	0.1	0.09	0.09	0.07
8534	부품	기타 전자부품	복합성전망	0	0	0	0	0
			거리	0.56	0.55	0.58	0.55	0.56
			RCA	2.99	2.37	2.34	2.12	1.9
			복합성	0.98	1.68	1.97	1.67	1.86
			세계수출 시장점유율	0.13	0.11	0.1	0.09	0.07
8538	부품	기타 전자부품	복합성전망	0	0	0	0	0
			거리	0.65	0.66	0.67	0.65	0.65
			RCA	2.32	2.64	2.45	2.16	2.4
			복합성	2.66	2.6	2.31	2.7	2.53
			세계수출 시장점유율	0.12	0.14	0.12	0.11	0.1

HS 4	ICT산업명		구분	2009	2010	2011	2012	2013
8541	부품	광전자	복합성전망	0	0	0	0	0
			거리	0,55	0,55	0,55	0,54	0,53
			RCA	2,78	2,11	2,21	2,2	2,87
			복합성	2,32	2,68	2,72	2,46	2
			세계수출 시장점유율	0,13	0,1	0,1	0,1	0,11
8542	부품	반도체	복합성전망	0	0	0	0	0
			거리	0,56	0,56	0,57	0,56	0,56
			RCA	2,46	2,38	2,4	1,71	2,15
			복합성	1,63	1,97	2	2,06	1,31
			세계수출 시장점유율	0,09	0,09	0,08	0,06	0,06
8543	방송 기기	방송용기기	복합성전망	0	0	0	0	0
			거리	0,63	0,61	0,61	0,58	0,55
			RCA	1,83	1,88	1,68	1,53	2,01
			복합성	2,17	3	3,11	2,54	2,66
			세계수출 시장점유율	0,09	0,1	0,08	0,08	0,08
9013	부품	디스플레이 패널	복합성전망	0	0	0	0	0
			거리	0,45	0,42	0,44	0,29	0,5
			RCA	1,74	2,19	2,87	3,62	2,71
			복합성	3,96	4,75	4,4	3,71	1,45
			세계수출 시장점유율	0,08	0,11	0,14	0,18	0,09

주: 8471 자동차자료처리기계와 그 단위기기 등의 기계 8473 자동차자료처리기계 등의 부분품과 부속품 8517 휴대폰 8529 송신기와 텔레비전, 카메라 등의 부분품 8534 인쇄회로 8538 전기회로의 개폐용·보호용·접속용 기기 등의 부분품 8541 감광성반도체디바이스 8542 전자직접회로 8543 그 밖의 전기기기 9013 액정 디바이스, 레이저기기 및 기타의 광학기기

- [휴대폰 사업 및 통신설비 부문의 국제경쟁력 비교 인터뷰 분석] 국내 휴대폰 제조 기업의 기획 및 전략 업무 종사자 설문을 통해 국가별 경쟁력을 현장경험을 위주로 평가함
- 설문조사는 사업포트폴리오, 현재 영업능력, 장기적 경쟁력 전망에 관해 5점 척도로 질문
- 사업포트폴리오 측면에서 한국의 경쟁력은 저가품에서 고가 프리미엄 제품까지 전 품목을 갖추고 태블릿, 웨어러블기기 등 관련 제품의 포트폴리오 형성. 반면에 중국과 일본은 지역 및 제품군에 편중
- 현재의 영업능력 측면에서 한국은 가격경쟁력 및 품질경쟁력을 바탕으로 선별적으로 글로벌 세일즈 네트워크 활용. 중국은 중저가 제품 위주의 영업, 일본은 글로벌 시장에서 입지 축소
- 장기적 경쟁력 강화 측면에서는 한국은 연구개발력 및 부품산업의 인프라를 바탕으로 품질 및 기술혁신이 가능, 중국은 핵심부품 및 기술경쟁력 확충 전망, 일본은 기술력은 갖추었으나 관련 제품군과의 연관성 개발이 제한적, 미국은 핵심 부품과 부품 set 생산 전략으로 혁신을 주도할 전망

〈표 31〉 휴대폰산업의 국제경쟁력 기업인터뷰 결과

구분	국가	점수	근거/이유
사업 포트폴리오	한국	5	휴대폰 전 제품군 및 전후방 연관 제품 포트폴리오 구성
	중국	3	프리미엄 제품은 경쟁력 미약, 중저가 내수시장 장악력을 바탕으로 글로벌 진출 가속화
	일본	3	내수시장 위주 사업 운영
	미국	4	고가 프리미엄제품 글로벌 시장 공략
	유럽	1	제한된 유럽시장 위주
현재 영업 능력	한국	5	가격·품질경쟁력을 바탕으로 글로벌 세일즈네트워크 활용
	중국	3	중저가 내수시장 위주의 영업능력 대비 미약한 글로벌 영업력
	일본	3	글로벌 시장 영업입지 축소
	미국	4	브랜드 파워 및 높은 고객 충성도 활용
	유럽	1	경쟁사들에게 시장 잠식
장기적 경쟁력	한국	4	연구개발 및 부품 인프라를 바탕으로 품질 및 기술혁신 가능
	중국	4	내수시장성장을 기반으로 핵심 부품 및 기술력 확충 전망
	일본	2	보유한 기술력을 바탕으로 set와의 연관성 측면 어려움
	미국	5	핵심부품과 관련 부품 set 메이커 전략으로 변혁과 혁신 주도
	유럽	1	기존 다국적 기업의 쇠퇴 및 희박한 재기 가능성



V. 요약 및 시사점

- ▶ 본 연구는 글로벌 금융위기 이후 2014년까지 한국 정보통신기기산업의 국제경쟁력을 동북아 시장을 중심으로 중국 및 일본과 비교하고 아울러 세계시장에서의 한·중·일의 수출경쟁력을 비교분석함
 - 한국 ICT산업분류와 HS 수출 품목 분류를 연계하여 정보기기산업, 통신기기산업, 부품산업, 방송기기산업에 속하는 HS 6단위 193개 수출 품목의 국제경쟁력 지수를 산정함
 - 무역특화지수, 산업 내 무역지수, 비교우위지수, 수출경합도, 수출집중도를 도출하여 한·중·일 무역구조의 특성을 파악
 - 아울러 동북아에서 한·중·일의 불변시장점유율 및 수출잠재력 분석을 통해 한국의 국제경쟁력 변화원인을 분석함
- ▶ 휴대폰, 평판모니터, 노트북PC 등 몇몇 통신기기산업 및 정보기기산업에서 대중 무역의 수출특화는 비교우위가 급격히 사라지는 반면 대일무역에서는 해당 품목의 무역특화 개선
 - 휴대폰, 평판모니터, 노트북PC 산업에서 한국은 원천기술이 요구되는 생산공정으로 이행하면서 일본보다 우위의 기술경쟁력을 확보해가는 반면 경쟁가열로 인해 가격 경쟁력은 중국에게 밀리고 있음을 시사
- ▶ 휴대폰부품, 광전자 등 정보통신기기산업에서 대중무역은 상품차별화를 기반으로 산업 내 무역이 심화되고 있으며 대일무역은 산업 내 분업구조가 고착화됨
 - 중고위수준의 부가가치를 창출하는 생산분업공정을 중심으로 중국의 글로벌가치사슬 상에서의 위치가 높아지면서 한국과 경쟁이 심화되고 있음
 - 한·중·일 3국 간 글로벌 생산공정분업구조가 수평적으로 전환하고 있으므로 중국의 품질경쟁력 향상에 유리한 방향으로 변화되고 있음을 시사함
- ▶ 한국은 한·중·일 무역에서 휴대폰, 노트북PC 등 통신기기 및 정보기기 산업에서는 중국에게, 시스템반도체 등 부품산업에서는 일본에게 비교열위 고착화
 - 노트북PC, 휴대폰 산업은 2009년 이후 2014년까지 대중 무역에서 비교열위를 벗어나지 못하고 있음

- ▶ 중국시장에서 한국과 일본은 공통적으로 노트북PC, 휴대폰, 전송기기, 평판모니터 등 통신기기산업과 정보기기산업에서는 비교열위, 메모리반도체산업, LCD패널 등 부품산업에서는 비교우위 시현
 - 중국시장에서 한국과 일본의 비교우위 및 비교열위 산업은 유사
 - 한국과 일본의 수직적 생산분업구조는 크게 변화하지 않고 있음을 나타냄
- ▶ 일본시장에서 중국은 정보통신기기산업에서 한국보다 높은 비교우위 시현
 - 중국은 노트북PC, 보조기억장치, 멀티미디어카드, 휴대폰, 무선통신기기부품, 광전자, 방송국용기기, LCD패널 산업에서 한국보다 높은 수준의 비교우위 시현
- ▶ 통신기기산업, 방송기기산업의 한국과 중국의 수출구조가 유사해지면서 중국시장에서의 한일 수출경합도보다 일본시장에서의 한중 수출경합도가 더 커짐
 - 한국은 일본시장에서 중국에게는 따라잡히고 중국시장에서 일본과의 간격은 줄지 않고 있음
- ▶ 2014년 한국의 정보통신기기 세부산업 수출집중도는 전 세계 수출에 비해 대중 수출에서 상대적으로 높음
 - 부품산업의 국제가격이 하락하여 교역조건이 악화되는 경우 국내 정보통신기기산업 전체의 불안정화 유발하면서 잠재적 리스크로 작용
- ▶ 일본시장에서 중국이 한국을 앞서며 시장점유율을 잠식하는 속도는 중국시장에서 한국과 일본의 간격보다 매우 크게 나타남
 - 동북아 시장에서의 정보통신기기산업에서 중국이 한국을 이미 추격하였고 최근에는 중국이 한국을 앞서는 속도가 증가하고 있음을 시사함
 - 한국은 정보기기산업 및 통신기기 산업에서 2014년 현재 중국보다 수출잠재력이 낮아졌고 부품산업에서는 일본보다 저조
 - 노트북PC, 보조기억장치, 멀티미디어카드, 휴대폰, 전송기기, 무선통신기기부품, 연결부품, 광전자, 방송국용기기, LCD패널 산업에서는 일본시장에서 중국은 한국을 급속하게 추격
 - 기타전자부품, 광전자, 반도체, 디스플레이패널 산업에서는 중국시장에서 한국은 일본을 따라잡지 못함

- ▶ 한·중·일 국가 간 교역에서 한국의 통신기기 및 방송기기산업은 수출경쟁력 저하, 정보기기 및 부품산업에서는 수출 상품공급구조 취약이 국제경쟁력 저하의 주된 원인
 - 불변시장점유율 분석결과 주된 원인은 한국의 수출경쟁력 약화
 - 엔저에 따른 가격경쟁력 약화도 상당부분 작용
 - 최근 엔저의 영향으로 고부가가치 부품산업에서 일본의 수출경쟁력 증가
 - 아울러 중국의 가격경쟁력을 바탕으로 한 기술, 품질 경쟁력 확충의 결과
- ▶ 중국내수기업이 중국 내 다국적기업의 역할을 대체하면서 중간재의 국산화가 급속히 진행된 결과 동북아 생산연관관계가 약화됨
 - 중국의 내수중심 성장전략 등으로 인한 글로벌 생산연관관계가 약화되면서 수출 감소
 - 글로벌 금융위기 이후 수출과 선진국 경기와의 상관성 약화
 - IMF에 따르면 선진국 경기가 1% 상승할 경우 아시아 지역의 수출민감도는 글로벌 금융위기 이전 4.8%에서 위기 이후 1.3%로 약화
 - 중국이 가공무역을 줄이고 수입대체를 추진하면서 기술경쟁력 및 가격경쟁력을 확충함에 따라 동북아 생산분업관계가 중국에게 유리하도록 수평적 경쟁관계로 변화됨
 - 정보통신기기산업에서는 한·중·일 동북아시아에서의 경쟁구도와 세계시장에서의 경쟁구조가 유사해지면서 경쟁 격화
- ▶ 통신기기산업의 해외생산비중이 2008년 이후 급격히 확대된 것도 주된 원인
 - 휴대폰산업의 해외생산비중은 '09년 65%에서 '14년 약 83%로 증가
 - 가격경쟁력 확보를 위해 베트남, 인도네시아 등으로 현지 생산공장 신설
- ▶ 중국 경제성장률이 7% 수준으로 낮아지면서 중국의 수입수요 변동성이 확대되고 대중국 수출의존도가 높은 한국 정보통신기기 부문 대중 수출 감소에 직접적 영향을 미침
- ▶ 정보통신기기산업에서 한·중·일 3국의 경쟁요소는 중국이 가격경쟁력을 기반으로 기술경쟁력 및 품질경쟁력을 개선하면서 한국을 앞서는 상황
 - 중국은 내수중심 및 자국 기술 보유 정책지원과 역동적인 대형 국가 R&D를 적극적으로 추진하며 국제경쟁력을 개선
 - 중국은 12차 5개년 계획 및 7대 신흥전략산업발전전략 추진, 5G 분야 연구개발 착수('13.2), 국유자산감독관리위원회 마케팅비용(보조금) 삭감 지시('14.7)
 - 통신기기산업과 정보기기산업의 한·중·일 3국 무역에서는 중국이 한국을 추월함

- 일본은 아베노믹스 산업구조개혁 전략을 견인하기 위해 정보통신기기산업 성장전략을 마련하고 국제경쟁력 강화를 추진 중이며 부품산업 등에서 수출잠재력이 상대적으로 우월함
- 한국은 동북아 생산분업구조가 고착화되어 있는 것으로 평가되며 일본과의 간격을 좁히고 중국을 역전하기 위한 역동적인 구조개혁요소가 다소 부족한 수준

〈표 32〉 동북아 3국의 정보통신기기산업 국제경쟁력 비교

구분	한국	일본	중국	
한 중 일 3 국 비 교	무역 특화지수	통신기기산업, 정보기기 산업 무역특화 급감	시스템반도체, 메모리반도체 등 부품산업 무역특화 개선	휴대폰, 전송기기, 평판모니터, 실리콘웨이퍼 등 무역특화 더욱 개선
	산업 내 무역	휴대폰부품, 광전자 등 상품차별화 심화	한일 산업 내 수직적 분업구조 고착화	수직적 구조에서 수평적 생산분업구조로 전환
	3국 무역 현시 비교우위	부품산업(대일본), 통신기기 및 정보기기 산업(대중국) 비교열위	광전자, 평판디스플레이 부품, LCD패널 비교우위	휴대폰, 노트북PC, 평판모니터 비교우위
	시장 비교우위	중국시장: 통신기기산업과 정보기기산업 비교열위	통신기기산업과 정보기기산업에서 중국시장 비교열위	일본시장: 노트북PC, 휴대폰, 방송국용기기, LCD패널 비교우위
	수출 경합도	중국시장: 통신기기, 방송 기기산업 한일경합 증가	부품산업, 정보기기, 방송기기산업 내 수직적 분업구조 고착	일본시장 한중 경합도 심화
세 계 시 장	수출 집중도	대중 수출 집중도 > 대세계 수출 집중도		
	시장 점유율	[중국시장] 점유율 감소추세, 일본보다 높은 점유율 유지 [세계시장] 무선통신기기부품(#8529), 기타전자부품(#8534), 반도체(#8542), 디스플레이패널(#9013), 10% 이상 시장점유율 유지	[중국시장] 시장점유율 감소추세 [세계시장] 기타전자부품(#8538), 광전자(#8541), 10% 이상 시장점유율 유지	[일본시장] 한국 추월하고 시장 잠식 [세계시장] 컴퓨터 및 주변기기(#8471), 멀티미디어카드(#8473), 휴대폰(#8517), 무선통신기기 부품(#8529), 기타전자부품 (#8538), 광전자(#8541), 디스플레이패널(#9013), 30% 이상 점유율 유지

구분	한국	일본	중국	
중국 수출	수출 경쟁력 요인	중국시장: 2013년 이후 통신기기 및 방송기기 산업은 수출경쟁력 저하, 노트북PC, 무선통신기기 부품, 광전자, 방송국용 기기 경쟁력 저하	중국시장: 정보기기산업 수출경쟁력 저하, 2012년 이후 부품산업 경쟁력 저하, 노트북PC, 멀티미디어카드, 휴대폰, 광전자, 메모리 반도체, 방송국용기기	
	상품공급 구조요인	중국시장: 정보기기 및 부품산업 수출상품공급구조 취약; 시스템반도체, LCD 패널 상품공급구조 취약	중국시장: 정보기기산업의 수출상품공급구조 취약; 휴대폰부품	
	수입수요 요인		중국시장: 통신기기산업 수입수요부진	
세계 시장	수출 잠재력	무선통신기기부품(#8529), 반도체(#8542), 디스플레이 패널(#9013) 산업 수출확대 잠재력 높음; 멀티미디어 카드(#8473) 수출유망상품	기타전자부품(#8538), 광전자(#8541), 반도체(#8542), 디스플레이패널(#9013) 등 수출잠재력 한국보다 높음	컴퓨터 및 주변기기(#8471), 멀티미디어카드(#8473), 휴대폰(#8517), 무선통신기기부품(#8529)의 경우 한국보다 수출 잠재력 높음
	생애주기	반도체, 디스플레이 산업 중장기 성숙단계		



VI. 정책제언

- ▶ 중국의 발전전략 전환에 따른 수입대체정책에 대응하기 위해 한국기업은 한·중 FTA를 활용하여 정보통신기기산업 수출 품목의 포트폴리오 구성 개선
 - 특히 중국내수시장 공략에 적합한 품목을 중심으로 수출 품목을 차별화 및 다양화함으로써 특정 품목에 대한 수출집중도를 낮춰야 함
 - 한국은 중국의 정보기산업과 부품산업 부문에서 일본에 비해서 수출경쟁력을 지속적으로 확장하고 특히 수출 품목의 공급구조를 더욱 개선해야 함
 - 한·중 FTA의 간접적 효과 확대: 한국제품인식도 제고, 수출인프라개선, 고부가가치화와 현지 직접생산 연계
- ▶ 동북아분업구조 재편 과정에서 한국기업은 고부가가치 생산공정에 특화하기 위해 글로벌 생산체계 및 네트워크 업그레이드해야 함
 - 한국이 고부가가치 생산공정에 대한 비교우위를 확보할 수 있도록 한·중·일 간 수평적 분업관계로 발전을 도모해야 함
 - 중국을 (글로벌 생산기지로 사용하는 기존 분업구조에서) 중간재 협력파트너로 한 단계 격상시켜 글로벌 밸류체인(GVC) 활성화 및 업그레이드 추진
- ▶ 해외 현지생산과 국내수출의 상호보완적 생산분업관계를 확대해야 함
 - 고부가가치 부품의 기업 내 무역 및 협력기업과의 생산협력관계를 발전시켜 기술 및 품질경쟁력을 제고해야 함
 - 휴대폰산업의 수출이 급감하였으나 휴대폰부품의 수출은 증가한 점은 한국이 고도기술을 요하는 고부가가치생산공정으로 이동하고 있음을 나타냄
 - 한국은 휴대폰 관련 R&D 및 사업서비스에 특화하여 현지생산판매와 연관된 서비스수출을 확대해야 함
- ▶ 수출잠재력과 수출경쟁력이 높은 광전자, 무선통신기기부품, 반도체, 디스플레이 사업은 경쟁력 유지를 위해 전략적으로 투자확대를 고려해야 할 분야로 평가
 - 미래 성장동력으로서 전략적으로 고려할 사업: 광전자

- 핵심 주력 사업: 무선통신기기부품, 반도체, 디스플레이, 기타전자부품, 멀티미디어카드, 휴대폰, 방송용기기
- 재구조검토사업: 컴퓨터 및 주변기기

〈표 33〉 한국 정보통신기기산업 품목별 경쟁전략포지션

		수출잠재력(RCA, 복합성, 거리)		
		상 (RCA)2, 복합성)2, 거리(0.7)	중 (1<RCA(2, 1<복합성(2, 거리(0.8)	하 (0<RCA(1, 복합성(1, 거리(0.9)
수출 경쟁력 (세계 시장 점유율)	상 (10% 이상)	[경쟁우위유지] 무선통신기기부품, 반도체, 디스플레이	[재구조검토] 기타전자부품(8534),	[합리적 철수]
	중 (2~10%)	[선택적 투자: 시장점유율 증대, 새로운 시장개척, 유망사업 집중투자] 광전자	[혁신적 투자] 멀티미디어카드, 휴대폰, 기타전자부품(8538), 방송용기기	[감량]
	하 (2% 미만)	[적극적 투자]	[도전적 투자]	[진출호기탐색] 컴퓨터 및 주변기기

- 통신기기 및 방송기기 산업에서는 브랜드 역량 및 원천 기술력 강화하여 수출경쟁력을 제고
- 부품산업에서는 제품차별화 및 핵심역량 강화를 통해 경쟁우위 유지
- 정보기기산업에서는 재구조전략으로 아웃소싱을 적극적으로 활용할 필요

▶ 주력 수출산업의 유망 수출상품 개발을 통한 글로벌 경쟁력 강화 및 자발적 사업 재편을 위한 규제개선 추진

- 반도체, LCD, 휴대폰 등 수출산업구조를 기반으로 비교우위확보가 가능한 새로운 성장유망 수출상품 개발
- 중국·인도 등 후발국보다 앞선 기술력 확보로 추격을 저지하기 위해 R&D 지원을 확대하여 비교우위를 갖춘 특화제품의 비중 확충
- 핵심 기술개발 강화 위해 특허제도 개선 및 지식재산 관리제도 강화
- 특허전문기업의 특허권 남용 방지를 위해 제도 개선
- 기업의 핵심기술에 대한 국제표준화 추진 및 지식재산관리 강화
- 기업의 자발적 사업재편을 위한 선제적이며 적극적 구조조정이 가능하도록 사업재편 지원특별법 실효성 확대

▶ 한국을 일본을 대체할 수 있는 고기술, 고부가가치 부품·소재·장비 위주의 글로벌 공급기지로써 개발

- 부품·소재·장비 산업의 중간영역에서 첨단·고부가가치 영역으로 진입
- 조립완성품의 경쟁력을 최대한 유지될 수 있도록 노력해야 함
- 기술력 향상에 매진, 최고 수준에 도달한 기술을 유지
- 중국이 조립완성품 분야 경쟁력을 확보할 때 한국은 부품·소재·장비를 중국에 공급하는 역할로 글로벌 가치사슬 생산라인에서 한국의 상대적 위치를 격상시킴

참 고 문 헌

[국내문헌]

- 김주한 (2012), 철강산업의 글로벌 환경변화와 대응전략, 연구보고서 2012-623, 산업연구원
- 김주한 (2013), 한·중·일 철강산업의 경쟁력 분석과 시사점, KIET 산업경제, 산업연구원
- 남장근 (2013), 일본 석유화학산업의 구조조정 과정과 해외진출 동향 및 시사점, 정책자료 2013-203, 산업연구원
- 뤼티에 외 (2013), 주요 산업의 중국 내 동북아국가들의 경쟁구조 분석 [제3권] 중국 주요 산업(기계, 석유화학, 휴대폰)의 발전방향과 한중 협력 방안, 연구보고서 2013-671 (3), 산업연구원
- 신창목 (2009), “수출호조의 원인: 대개도국 수출의 선전”, SERI 경제포커스 151호
- 오근엽, 유진만 (2006), “한중일 정보통신 산업의 무역구조 특성 비교 분석”, 정보통신정책연구 제13권 제2호 pp. 81-108.
- 이경숙, 장윤중 (2013), 10대 주력산업의 2013년 전망과 주요 정책 이슈, KIET 산업경제, 산업연구원
- 이동휘 (2008), 한·중 정보통신기기 산업의 무역구조 분석, 국제지역연구 제12권 제3호 pp.517-545
- 이부형, 정민 (2012), 지속적인 수출경쟁력 제고 필요하다!-한중일 수출경쟁력 비교, 경제주평 12-14, 현대경제연구원
- 장석인 외 (2006), 한국 주력산업의 글로벌경쟁 분석과 정책과제, 연구보고서 511호, 산업연구원
- 장석인 외 (2009), 글로벌 경제위기 이후 한국 주력산업의 구조조정 방향과 정책과제, 연구보고서 제548호, 산업연구원
- 정민, 천용찬, 이부형 (2014), 한중일 수출경쟁이 더욱 심화되고 있다, 경제주평 14-23, 현대경제연구원
- 정해식, 임달호 (2013), 한국과 대만의 정보통신산업 수출 경합관계 분석에 관한 연구-중국시장을 대상으로, 무역학회지 제38권 제4호 pp.69-91
- 정환우 (2007), 중국 수입시장에서 한국과 일본의 경쟁력 분석-한일 양국의 대중 수출증감요인 분해, 무역연구소
- 조동철 편 (2014), 우리 경제의 역동성: 일본과의 비교를 중심으로, 연구보고서 2014-03, 한국개발연구원
- 조철 외 (2012), 주요 산업의 중국 내 동북아국가들의 경쟁구조 분석 [제1권] 주요 제조업종(자동차, 철강, 디스플레이)의 경쟁구조 분석, 연구보고서 2012-636 (1), 산업연구원
- 조철 외 (2013), 주요 산업의 중국 내 동북아국가들의 경쟁구조 분석 [제1권] 주요 제조업종(기계, 석유화학, 이동통신기기)의 경쟁구조 분석, 연구보고서 2013-671 (1), 산업연구원

- 조철 외 (2014), 주요 산업의 중국 내 동북아국가들의 경쟁구조 분석 [제1권] 주요 제조업종(조선, 섬유, 반도체)의 경쟁구조 분석, 연구보고서 2014-720 (1), 산업연구원
- 최남석 (2014), 10대 주요 수출상품의 경쟁력 분석: 경제적 복합성을 중심으로, 연구 14-08, 한국경제연구원
- 황양화 외 (2014) 주요 산업의 중국 내 동북아국가들의 경쟁구조 분석 [제3권] 조선, 섬유, 반도체 편, 연구보고서 2014-720 (3), 산업연구원
- 허권 외 (2012), 주요 산업의 중국 내 동북아국가들의 경쟁구조 분석 [제3권] 주요 전략형 신흥산업의 발전방향과 한·중 협력방안, 연구보고서 2012-636 (3), 산업연구원
- 홍성인 (2015), 조선산업의 글로벌 위상 변화와 향후 전략, e-KIET 산업경제정보, 산업연구원

keri
한국경제연구원
www.keri.org

(150-881) 서울특별시 영등포구 여의대로 24 FKI타워 45층
전화 : (대표)3771-0001 (직통)3771-0060 팩스 : 785-0270~1



값 5,000원