

輸出市場 및 品目에 대한 韓·中共 간의 競合關係分析

趙 東 成* · 金 先 植**

<目 次>

- I. 序
- II. 研究方法 및 對象의 決定
- III. 韓·中共間 競合關係分析
- IV. 結 論

I. 序

中共은 우리 國土의 50배에 가까운 방대한 國土와 世界人口의 1/4에 달하는 10億人口, 그밖에 여러가지 鑛物資源이 풍부하여 그 經濟的 潛在力이 거대한 나라이다. 中共은 지금 農業·工業·國防·科學技術을 西紀 2000년까지 現在의 先進國水準으로 現代化할 目標로 10個年 經濟開發計劃을 樹立 推進하고 있으며, 이에 따라 막대한 量의 資本, 技術 및 플랜트를 西方으로부터 導入할 計劃이고, 이에 필요한 外資調達을 위해 從來의 閉鎖的 經濟政策을 지양 最近 西方各國과 長期貿易協定을 締結하고 各種 輸出支援策을 펴는 등 貿易擴大를 위한 對外開放政策을 적극적으로 추구하기에 이르렀다. 이러한 中共의 貿易擴大를 위한 노력이 우리 經濟에 미치는 影響은 對中共輸出機會擴大, 中共의 풍부한 資源利用可能性, 先進國의 對中共進出基地로서의 韓國의 重要性 增大 등 肯定的 側面이 있는 반면 國際市場에서 우리와의 競合關係가 불가피하게 激化되는 否定的 側面이 있다. 이에 本稿에서는 韓·中共의 國際市場에서의 競合實態와 그에 따른 問題點 및 이에 대해 우리나라 企業들이 취해야 할 基本戰略을 살펴 보고자 한다.

II. 研究方法 및 對象의 決定

競合實態의 파악은 먼저 韓國과 中共의 市場別, 品目別 輸出競合構造와 그 變化推移를

* 本研究所 研究員, 서울大學校 經營大學 助教授

** 國際經濟研究院 責任研究員

살펴보고 이에 대해 競爭의 정도와 그 變化推移를 分析한다.

1. 輸出競爭構造와 그 變化推移의 分析

韓·中共間의 輸出市場別 그리고 品目別 競爭關係를 파악하기 위하여 各國에 대하여 市場別 輸出結合度(area intensity of trade)⁽¹⁾와 品目別 輸出結合度(item intensity of trade)⁽²⁾를 적용한다.

(1) 市場別 輸出結合度

市場別 輸出結合度 A_{ij} 는 j 國이 i 國의 輸出에서 차지하는 相對的인 重要度を 나타내며 j 市場이 i 國의 輸出에서 차지하는 比率을 j 國이 世界市場에서 차지하는 比率로 나눔으로써 測定한다. 따라서 i 國이 j 市場의 相對的 輸入能力에 맞추어 j 市場에 比例的으로 輸出을 한다면 A_{ij} 는 1(또는 百分率로 表示할 경우 100)로 나타날 것이며, 이와 달리 i 國이 j 國의 相對的 輸入能力 以上 또는 以下로 輸出하는 경우의 A_{ij} 는 1을 上廻 또는 下廻하게 될 것이다. A_{ij} 를 數式으로 表示하면 다음과 같다.

$$A_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_i} \bigg/ \frac{M_j}{M}$$

A_{ij} : i 國의 j 市場에 대한 輸出結合度

X_{ij} : i 國의 j 市場에 대한 輸出

X_i : i 國의 總輸出($\sum_j X_{ij}$)

M_j : j 國의 總輸入($\sum_i M_{ij}$) = 總輸出

M : 世界의 總輸入($\sum_i \sum_j M_{ij}$) = 世界의 總輸出(X).

이 分析에서 特정한 j 市場에 대하여 韓國(k)의 A_{kj} 와 中共(c)의 A_{cj} 가 다같이 1을 넘을 경우 韓國과 中共은 j 市場에서 競爭關係에 있다고 할 수 있다.

(2) 品目別 輸出結合度

品目別 輸出結合度 I_i^h 는 h 商品이 i 國의 輸出에서 차지하는 相對的인 重要度を 나타내며 h 商品이 i 國의 輸出에서 차지하는 比率을 h 商品이 世界貿易에서 차지하는 比率로 나눔으로써 測定한다. 따라서 i 國이 h 商品의 世界貿易에 대한 相對的 比重에 맞추어 h 商品을 比例的으로 輸出을 한다면 I_i^h 는 1로 나타날 것이며, 이와 달리 i 國이 h 商品의 相對的 比重 以上 또는 以下로 輸出하는 경우의 I_i^h 는 1을 上廻 또는 下廻하게 될 것이다. I_i^h 를 數式으로 表示하면 다음과 같다.

(1) A.J. Brown, *Applied Economics: Aspects of World Economy in War and Peace*, Rinehart, London, 1948, pp. 212-226.

(2) B. Balassa, "Trade Liberalization and 'Revealed' Comparative Advantage," *The Manchester School of Economic and Social Studies*, May 1965, pp. 99-123.

$$I_i^h = \frac{X_i^h}{X_i} / \frac{X^h}{X}$$

X_i^h : i 國의 h 商品 輸出額

X^h : 世界의 h 商品 總輸出額.

이 分析에서 特定한 h 商品에 대하여 韓國의 I_k^h 와 中共의 I_c^h 가 다같이 1을 넘을 경우 韓國과 中共은 h 商品에 대해서 競合關係에 있다고 할 수 있다.

(3) 特定市場에서의 品目別 輸出結合度

위에서 설명한 輸出市場深度와 輸出品目深度를 結合하여 i 國의 j 市場에서의 h 商品에 대한 輸出的 結合度를 I_{ij}^h 로 나타내면 다음과 같다.

$$I_{ij}^h = \frac{X_{ij}^h}{X_{ij}} / \frac{M_j^h}{M_j}$$

X_{ij}^h : i 國의 j 市場에 대한 h 商品輸出

M_j^h : j 市場의 h 商品輸入.

特定 j 國의 特定 h 商品에 대하여 韓國의 I_k^h 와 中共의 I_c^h 가 다같이 1을 넘을 경우 韓國과 中共은 j 市場에서 h 商品에 대해 競合關係에 있다고 할 수 있다.

(4) 輸出競合構造의 變化推移

市場別 輸出結合度 및 品目別 輸出結合度を 이용하여 市場別, 品目別 順位를 정하고, 異時點間의 順位變化를 파악하며 市場多邊化, 品目多樣化의 程度를 測定한다. 市場多邊化程度(m_i)는 i 의 市場別 輸出結合度の 平均 100으로부터의 平均偏差로서 算出한다. 즉

$$m_i = \frac{1}{100} \cdot \frac{1}{S} \sum_{j=1}^S |100 - A_{ij}| \quad (j=1, 2, \dots, S).$$

品目多樣化程度(u_i) 역시 i 國의 品目別 輸出結合度の 平均 100으로부터의 平均偏差로서

$$u_i = \frac{1}{100} \cdot \frac{1}{S} \sum_{h=1}^S |100 - I_i^h| \quad (h=1, 2, \dots, S)$$

와 같이 算出한다.

2. 競合度の 分析

韓·中 각각의 市場別 輸出結合도와 品目別 輸出結合도로 順位를 정하고 順位相關係數(r_s)를 구해 全體의인 競合度を 測定한다. 市場別 輸出結合도는 輸出國과 各市場과의 去來關係의 緊密度를 반영하므로 順位相關係數가 클수록 韓國과 中共의 競合도가 높다고 할 수 있다. 品目別 輸出結合度の 경우도 위에 準한다. 以上과 같은 分析方法에 의하여 競合도가 높은 市場 및 品目を 파악하고 相互間의 競爭力을 市場別 및 品目別로 比較하며 競合關係의 變化推移를 살펴 봄으로써 問題點을 찾을 수 있을 것이다.

3. 研究의 對象

對象期間은 1972~77年間으로 선정하였다. 分析對象市場은 先進國 14個國, 其他 유럽 9個國, 大洋洲 2個國, OPEC 11個國, 其他 中東 6個國, 其他 아시아 12個國, 그밖에 中南美, 其他 아프리카는 各各 1個市場으로 보아 總 56個市場으로 分類하였다. 品目은 韓國과 中共이 거의 輸出하지 않는 品目 및 世界輸入의 0.2% 以下の 比重을 占하는 品目은 제외하고 SITC 3單位分類를 原則으로 하여 農水產品 7個, 原料 8個, 鑛物性燃料 3個, 工產品 41個 品目으로 總 59個品目を 對象으로 하였다. 그리고 中共의 商品別 輸出統計는 中共이 自國의 貿易統計를 發表하지 않으므로 불가피하게 OECD 諸國이 中共으로부터 輸入한 實績을 逆으로 集算하였고 이에 따라 品目別 輸出結合度의 計算에 있어 品目別 世界輸出構造는 OECD 諸國에 대한 世界輸出構造를 사용하였다.

III. 韓·中共間 競合關係分析

1. 輸出市場의 競合關係分析

中共의 主要輸出市場을 보면 1977年 현재 5千萬弗以上을 輸出하고 있는 市場이 24個國에 달하고 있으며 市場別 輸出結合度가 100을 上廻하는 市場은 日本, 루마니아, 호주, 인도네시아, 쿠웨이트, 리비아, 나이지리아, 바레인, 이집트, 요르단, 레바논, 시리아, 홍콩, 파키스탄, 싱가포르, 버마 등으로 주로 開途國 및 東歐圈과는 긴밀한 交易關係를 맺고 있으나 西方側과는 市場別 輸出結合度가 낮다는 것을 보여주고 있다. 1972年과 비교해 보면, 市場別 輸出結合度에 따른 順位는 별로 變動이 없으나 1972年에 비해 이락과 U.A.E.의 市場別 輸出結合度가 100以下로 떨어진 反面 유고, 방글라데쉬, 필리핀, 태국은 그 反對가 되었으며 1977年에 와서는 1972年보다 市場多邊化程度가 0.95에서 0.80으로 낮아져 輸出市場多邊化가 상당히 진척되고 있는 것을 보여준다.

한편 韓國의 主要輸出市場은 1977年 現在 5千萬弗以上 輸出國이 21個國이며 市場別 輸出結合度가 100을 上廻하는 國家는 美國, 日本, 쿠웨이트, 요르단, 방글라데쉬, 대만, 홍콩, 바레인 등으로 우리의 傳統的인 輸出市場인 美·日·東南亞外에 中東市場이 最近 緊密한 交易相對로 나타나고 있다. 뿐만 아니라 1972年 市場別 輸出結合度가 100以下이던 것이 1977年에 100以上으로 올라온 市場은 터키, 쿠웨이트, 사우디아라비아, 바레인, 이집트, 요르단, 방글라데쉬, 버마, 필리핀, 스리랑카 등이며 m_i 의 값이 1972年 1.04에서 1977年 0.60으로 크게 낮아져 輸出市場의 多邊化가 大幅으로 이루어졌음을 反映하고 있다.

以上에서 본 韓・中共의 主要市場 중에서 5千萬弗以上을 다같이 輸出하고 있는 市場은 美國 日本, 西獨, 香港, 英國 등 16個國이며 市場別 輸出結合度の 크기에서 본 順位面에서는 韓國의 2位市場인 北美地域이 中共에게는 7位, 中共 2位인 아프리카地域이 韓國 5位로 나타나고 있어 全體的으로 輸出市場面에서의 競合關係가 크다고는 할 수 없다. 順位相關係數 r_s 를 보면 1972년에는 0.29에 불과했으나 1977년에는 0.43으로 나타나 아직은 競合關係가 크지 않으나 계속 上昇趨勢에 있고, 中共의 對北美地域 輸出結合도가 現順位 7位에서 6位로 올라갈 경우 r_s 는 0.60으로 나타나 必然的으로 韓・中共間의 輸出市場競合關係가 深化하리라는 것을 豫測할 수 있다.

1977年 現在 韓・中共의 市場別 輸出結合도가 同時에 100以上으로 競合도가 높은 市場은 日本을 비롯하여 13個國으로 東南亞, 中東地域에 속하며 이 중 韓國의 對中共優位市場은 대부분 西方先進國 또는 親西方國家들 내지 中共과 敵對關係國들이고, 中共이 優位에 있는 市場은 대부분 開發途上國들이며, 유럽地域과 中南美地域은 兩國의 市場別 輸出結合도가 50以下로 나타나 이러한 地域에 대해서는 激烈的 競合 없이 市場擴大가 可能하리라는 것을 보여준다. 그리고 競合關係의 推移를 볼 때, 우리의 傳統的 市場인 美國, 日本, 東南亞에서는 競合關係가 우리에게 不利해지거나 弱화되고 있으며 우리의 新規開拓市場인 유럽, 中東, 아프리카에서는 有利해지거나 競合關係가 深化되고 있다.

<表 1> 韓・中共의 地域別 輸出市場의 結合度

	韓		國		中		共	
	1972		1977		1972		1977	
	市場別 輸出結合度	順位	市場別 輸出結合度	順位	市場別 輸出結合度	順位	市場別 輸出結合度	順位
北 美	261	2	209	2	17	7	26	7
유럽(先進國)	21	5	40	6	42	6	36	6
其他 유럽	0	8	30	7	111	3	100	4
大 洋 洲	29	4	73	4	103	4	120	3
아 시 아	280	1	204	1	435	1	381	1
中 東	12	7	104	3	97	5	88	5
中 南 美	15	6	29	8	7	8	16	8
아 프 리 카	33	3	68	5	273	2	204	2

資料 : IMF, *Direction of Trade*.

2. 輸出品目的 競合關係分析

中共의 主要輸出品目은 1977年 現在 原油, 纖維를 비롯하여 一次產品 또는 輕工業製品이 主宗을 이루고 있으며 1972~77年間的 品目構造의 變化推移를 볼 때 原油의 品目別 輸出結

合도가 0에서 127로 크게 높아진 것 以外에는 별다른 큰 變動이 없으며 輸出商品의 多樣化程度 u_i 도 1972年 1.25에서 1977年 1.33으로 거의 비슷한 推移를 나타내고 있다.

韓國의 主要輸出品目은 衣類를 비롯하여 魚類, 船舶, TV, 신발類 등 주로 工產品으로 이루어지고 있으며 1972~77年間的 品目構造에 있어서 1972年 당시 品目別 輸出結合도가 1以下이던 고무타이어, 鐵鑛製品 등 11個品目이 比較優位가 없었는데 1977년에 1以上으로 上昇하고 順位에 있어서도 鐵鑛, 船舶이 急上昇하는 등의 變化를 보였다. u_i 의 값 역시 1972年 1.35에서 1977年 1.55로 다소 높아져 輸出競爭力이 높은 品目에의 依存도가 높아짐을 보여주고 있다.

以上에서 본 韓·中共의 輸出品目構造에서 競合이 되고 있는 品目은 魚類를 제외하고는 모두 輕工業製品으로 이들 品目이 우리나라와 中共의 總輸出에서 占하는 比重은 各各 49.5%, 36.2%로 競合도가 상당히 높다고 할 수 있다. 이들 競合品目들에 대한 兩國間的 競爭力을 比較해 보면 韓國은 工產品, 특히 重化學工業製品에서 34個品目이 中共보다 比較優位에 있고 中共은 農水產品, 粗原料 및 燃料에서 比較優位에 있어 兩國間에 競合關係뿐만 아니라 相互補完關係로 作用하는 것을 보여준다. 다음으로 各品目別 輸出價格競爭力을 比較(1978年 6月 現在 日本市場에 도착한 韓·中共의 輸出品目 중 BTN 4單位分類를 基準으로 價格比較가 가능한 151個品目を 선정, CIF 基準으로 各品目の 平均價格을 比較)해 보면 <表 2>에서 보는 바와 같이 韓國이 中共보다 劣勢에 있는 品目이 많다.

<表 2> 價格比較에 의한 競爭力比較

區 分	調査對象品目數	韓國이 低價인 品目數	中共이 低價인 品目數
農 水 產 品	30	12	18
工 產 品	121	48	73
輕 工 業 製 品	97	38	59
重 工 業 製 品	24	10	14
計	151	60	91

品目別 韓·中共間的 競合關係의 變化推移를 보면 1972年 品目別 輸出結合도의 順位相關係數 r_s 의 값이 0.21에서 1977年 0.04로 낮아지고 있어 品目別 競合도는 鈍化되고 있으나 앞으로 中共의 工產品 輸出擴大努力으로 80年代初에는 다시 競合이 深化될 것으로 展望된다. 구체적으로 살펴보면, 重化學工業部門에서는 韓國이 有利해지고 있으나 原油 등 粗原料에서는 中共이 有利해지고 있고 有機化學製品, 종이製品, 木製品, 衣類, 신발類 등에서는 韓·中 다같이 競合도가 높아져 가는 反面 合板 등 勞動集約的 輕工業製品은 競合도가

낮아지고 있다.

3. 主要市場內 輸出品目的 競合關係分析

(1) 日本市場

1977年 現在 日本市場은 韓・中共의 國別 輸出實績順位에 있어서 다같이 2位로 市場別 輸出結合度도 각각 281, 275로 나타나 競合度가 가장 높은 市場으로서 對日品目別 輸出結合도가 100을 上廻하는 品目은 韓國 16個品, 中共 15個品(이 중 韓・中共 다같이 100을 上廻하여 競合이 되고 있는 品目은 10個品)인데 이들 品目的 對日輸出에서 占하는 比重이 韓國 83.3%, 中共 87.9%이며 日本輸入에서 占하는 比重은 각각 15.1%, 48.4%로 對日輸出潛在力에 있어서 韓國이 不利함을 시사하고 있다. 그리고 韓・中共間 競合品目들의 日本市場 占有率을 보면 韓國優位가 6個品, 中共優位가 4個品으로 韓國이 약간 높은 편이다.

(2) 美國市場

美國市場은 1977年 現在 國別 輸出實績順位에 있어서 韓國에게는 1位이나 中共에게는 5位이며 市場別 輸出結合度로 韓國 256, 中共 25로 現在로서는 韓國이 압도적 優勢를 보이고 있다. 對美輸出結合도가 100을 上廻하는 品目으로는 韓國 17個品, 中共 20個品(이 중 韓・中共 다같이 100을 上廻하여 競合이 되고 있는 品目은 7個品)으로 이들이 對美輸出에서 占하는 比重은 各各 45.2%, 48.3%에 달하고 있다. 한편 競合品目別 美國市場占有率을 比較해보면 1977年 現在 綿織物을 除外하고 모두 韓國이 中共을 훨씬 압도하고 있으나 中共의 對美市場別 輸出結合도가 韓國에 비해 1/10에 불과하다는 사실을 감안하면 中共의 潛在的인 市場占有率이 과소하게 顯在化되어 있다고 볼 수 있다.

(3) EC市場

EC市場은 1977年 現在 韓・中共의 市場別 輸出結合도가 各各 39와 37로서 現在로서는 競合關係가 심하지 않으나 同市場의 輸入規模가 全世界輸入의 36%를 차지하는 巨大한 市場이란 點을 감안할 때 앞으로 競合關係가 深化될 것으로 보이는 市場이다. 對EC品目別 輸出結合도가 100을 上廻하는 品目으로는 韓國 14個品, 中共 13個品(이 중 韓・中共 다같이 100을 上廻하여 競合이 되고 있는 品目은 8個品)으로 이들이 對EC輸出에서 占하는 比重은 各各 61.3%, 41.4%에 달하고 있다. 한편 各競合品目別 韓・中共의 EC市場占有率을 比較할 때 韓國優位가 6個品, 中共優位가 2個品이며 1972년에 비해 韓國이 中共보다 優位에 있는 品目이 增加하고 있다.

IV. 結 論

지금까지 國際市場에서의 韓·中共間 競合關係를 分析한 結果 發見된 問題點을 要約 整理하면 다음과 같다.

첫째, 輸出市場의 競合關係分析에 있어서 市場別 輸出結合度の 順位相關係數가 높아져 가고 있어 韓·中共의 競合이 深化되고 있다. 특히 韓國의 새로운 輸出市場으로 浮上하고 있는 中東을 포함한 大部分의 開發途上圈에서 中共이 優位에 있을 뿐 아니라 현재 韓國이 優位에 있는 美國, 日本을 포함한 先進圈에서도 韓國이 不利해지고 있다.

둘째, 輸出品目的 競合關係에서는 競合品目이 韓·中共의 總輸出에서 占하는 比重이 各各 49.5%, 36.2%로서 兩國의 品目別 競合도가 상당히 높다고 볼 수 있다. 이러한 競合品目중 魚類를 除外하고는 纖維類를 비롯하여 주로 低賃金에 依存한 單純勞動集約的 輕工業製品으로서, 國內賃金引上 등에 따라 韓國의 競爭力이 낮아지고 있는 한편 現在 韓國이 優位에 있는 重化學工業製品에서도 中共의 進出政策에 따라 競合이 深化될 것으로 展望된다. 各品目的 競爭力側面에서는 非價格競爭力을 포함한 綜合的인 競爭力에 있어서 韓國優位品目이 많으나, 價格競爭力面에서는 中共優位品目이 많은 것으로 나타나고 있다. 이와 같은 韓·中共間의 潜在的 및 示顯된 競合關係에서 나타난 問題點을 해결하고 우리가 競爭優位를 確保하는 方案은 첫째, 우리의 主要市場인 美國, 日本 등 先進國들의 成長停滯와 保護貿易傾向深化 등을 감안, 最近 高度成長으로 輸入能力이 크게 擴大되고 있는 開途國市場에 대한 마케팅活動增大와 같은 輸出市場의 多邊化를 기하고, 둘째 지금까지 우리나라가 比較優位에 있는 品目は 대체로 標準化된 技術로서 技術習得이 容易하고 關聯産業의 未發達이 生産의 隘路로 作用하지 않으며 풍부한 低賃金勞動力을 이용한 分野로서, 中共의 現代化計劃推進에 따라 앞으로 競合에서 不利해지리라는 與件을 감안, 빠른 時日內에 國際競爭에서 有利한 位置를 確保할 수 있는 分野發見 및 非價格競爭提高 등 輸出商品戰略의 高度化를 꾀하며, 셋째 對中共間接交易의 摸索 등 中共의 對外開放政策을 우리에게 有利한 方向으로 活用할 수 있는 戰略樹立, 그리고 끝으로 先進國의 對中共接近을 위한 中繼基地로서의 役割을 活用하는 것이라 하겠다.

參 考 文 獻

- [1] 關稅廳, 『貿易統計月報』, 1978年 6月.

- [2] 小島清, 『日本貿易と經濟發展』, 國元書房, 1958.
- [3] 小島清, 『世界經濟と日本貿易』, 勁草書房, 1961.
- [4] 日本關稅協會, 『貿易統計月表』, 1978年 6月.
- [5] 韓國貿易協會, 『貿易統計』, 1971~1977.
- [6] Brown, A.J., *Applied Economics: Aspects of World Economy in War and Peace*, Rinehart, London, 1948.
- [7] Heller, H.R., *International Trade: The Theory and Empirical Evidence*, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, N.J., 1973.
- [8] IMF, *Direction of Trade*, 1971~1977.
- [9] OECD, *Statistics of Foreign Trade, Series B*, 1972~1977.
- [10] Roemer, J.E., *U.S.-Japanese Competition in International Markets: A Study of the Trade-Investment Cycle in Modern Capitalism*, Berkeley, 1975.