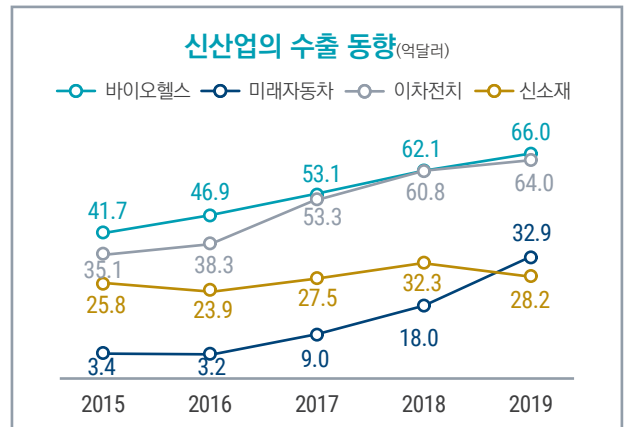
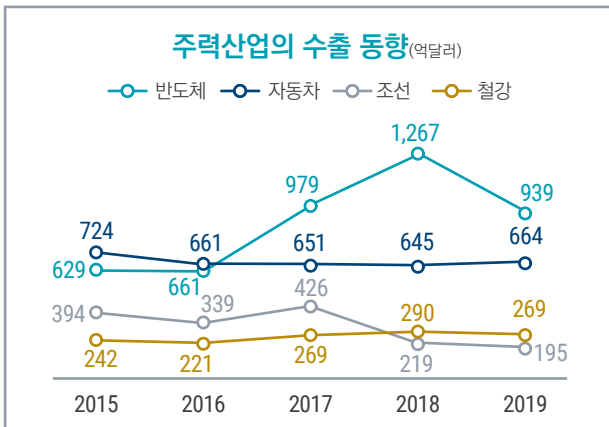


주요 주력산업과 신산업의 동향 및 수출경쟁력 분석

경제분석국 산업자원분석과

“ 수출은 우리나라의 주요 성장동력 중 하나로서 고도성장을 견인해 왔으나, 최근 글로벌 경기 침체와 통상여건 변화, 산업별 국제 경쟁 심화 등으로 수출증가세가 둔화되고 있다. 우리나라 경제의 지속적 성장을 위해서는 수출경쟁력을 제고하는 전략이 필요하다. 이러한 관점에서 수출경쟁력의 양적 측면을 보여주는 무역특화지수, 수출시장점유율과 질적 측면을 보여주는 고부가가치화지수, 기술무역수지, 수출입단가비율 등 5개 지표를 이용하여 최근 5개년 동안의 주요 주력산업 및 신산업의 수출경쟁력 추이를 분석하였다. 주력산업 중 반도체, 조선, 철강 산업의 양적·질적 경쟁력은 전반적으로 양호한 것으로 평가되나, 원천기술의 부족 등으로 고부가가치화 수준 등 질적 경쟁력이 담보 또는 약화 추세인 것으로 나타났다. 신산업 중 이차전지는 최근 중국과의 경쟁이 심화되고 있음에도 여전히 양적·질적 경쟁력을 확보하고 있고, 바이오헬스는 시장점유율은 미미하지만 고부가가치화 수준이 빠르게 향상되고 있는 것으로 분석되었다. ”

I. 수출 동향



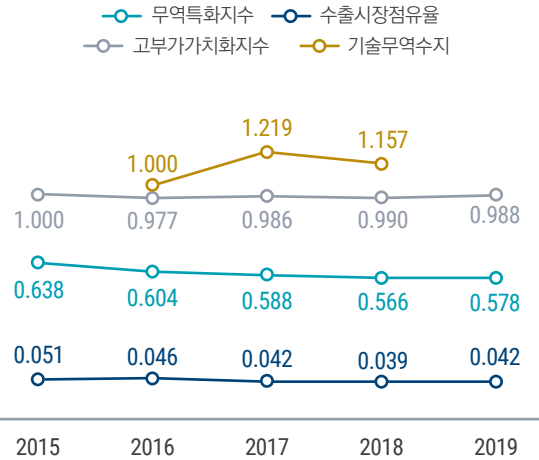
II. 주력산업의 수출경쟁력 분석

반도체 산업의 수출경쟁력 추이



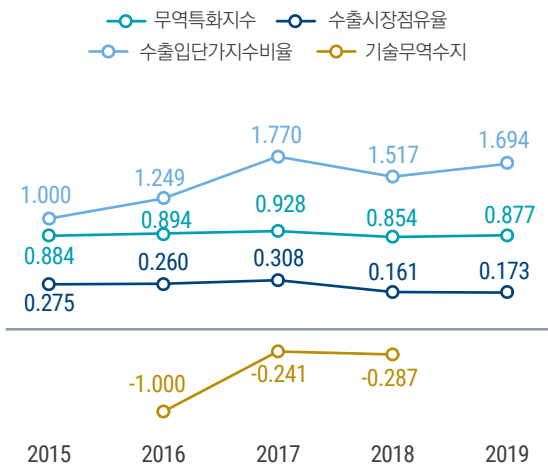
- 전반적인 수출경쟁력은 양호하지만, 최근 수출특화 정도가 약화되는 추세
- 메모리반도체 부문 이외에는 낮은 수출시장점유율
- 고부가가치화지수는 상승세를 보이지만 기술무역수지 적자폭은 여전히 큼

자동차 산업의 수출경쟁력 추이



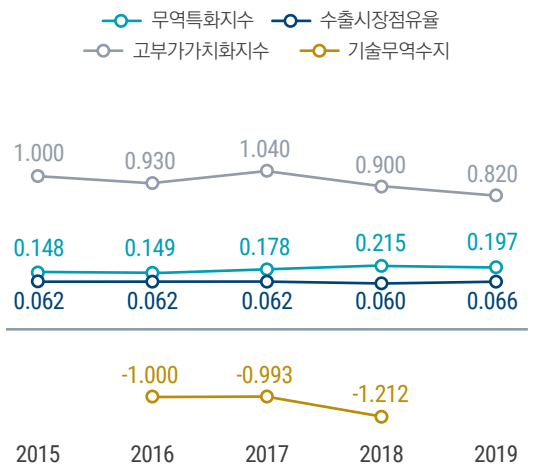
- 자동차 산업의 수출특화도와 수출시장점유율은 하락 추세
- 고부가가치화 수준도 승용차 부문 외에는 약화되고 있으나 기술무역수지는 흑자 유지

조선 산업의 수출경쟁력 추이



- 양적·질적 측면 모두에서 수출경쟁력 양호
- 2017년 이후 세계 경기 둔화와 중국과의 경쟁 심화 등으로 수출시장점유율 하락
- 최근 고부가가치 선박에 대한 수요 증가로 회복세

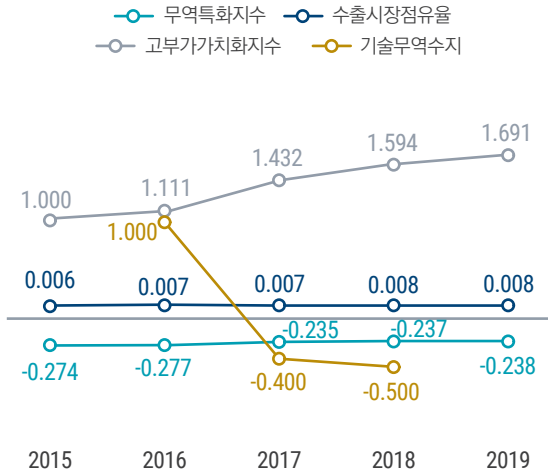
철강 산업의 수출경쟁력 추이



- 수출특화 상태이고 시장점유율도 상승세
- 고부가가치화지수가 하락하고 기술무역수지도 적자가 확대되는 등 질적 수출경쟁력은 약화

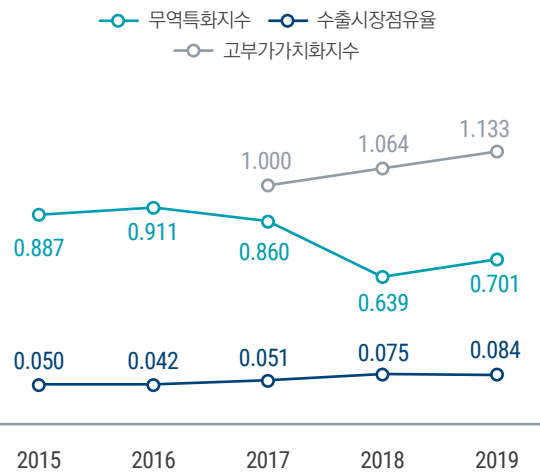
III. 신산업의 수출경쟁력 분석

바이오헬스 산업의 수출경쟁력 추이



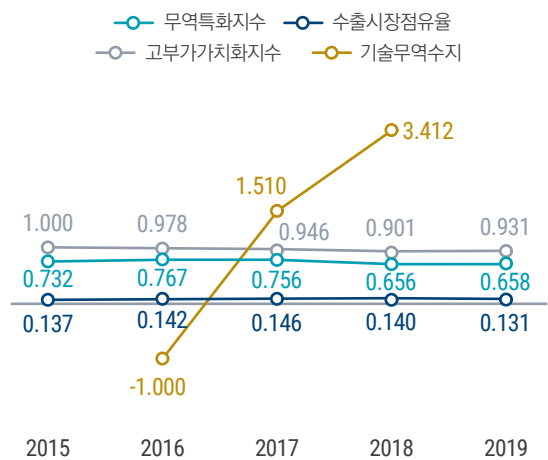
- 수입특화 상태이나 최근 개선
- 글로벌 시장에서의 수출시장점유율은 아직 미미한 수준이지만 높은 성장성 전망
- 고부가가치지수는 가파르게 상승하는 추세

미래자동차 산업의 수출경쟁력 추이



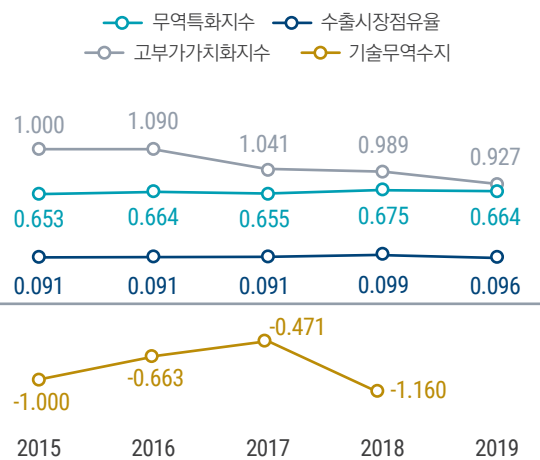
- 구매보조금 지급에 따른 친환경차 수입 증가로 수출특화 정도가 약화
- 수출시장점유율이 높아지고 고부가가치화지수도 상승하는 등 경쟁력 강화

이차전지 산업의 수출경쟁력 추이



- 전반적으로 양적·질적 수출경쟁력 확보
- 최근 중국과의 경쟁이 심화되면서 수출시장점유율 등 양적 수출경쟁력 약화 추세
- 고부가가치화지수는 반등하고 기술무역수지 흑자도 증가 추세

신소재 산업의 수출경쟁력 추이



- 수출특화가 강화되고 수출시장점유율도 상승하는 추세
- 고부가가치화지수는 2017년 이후 하락하고 기술무역수지도 최근 적자가 확대되는 등 질적 경쟁력은 약화

IV. 위기와 기회요인

	위기요인	기회요인
 반도체	비메모리시장에서의 상대적 약세 및 선도국 추격력 미흡	반도체 부품 관련 연구개발 확대로 강소기업 성장 가속
 자동차	완성차의 시장점유율 하락 및 수출 감소 추세	AI 등 첨단기술을 결합한 모빌리티 시장으로의 확대
 조선	중국, 일본 등 경쟁국의 경쟁력 강화	환경규제 강화로 노후선박 교체 및 고효율 선박으로의 전환 수요 증가
 철강	우리나라 철강재에 대한 수입규제 강화	우리나라 철강업계의 높은 친환경 경쟁력
 바이오헬스	글로벌시장에서 후발주자인 국내 기업의 인지도가 낮고 기술수준격차가 큼	고령화와 더불어 코로나19로 인한 의약품 연구개발과 투자 활성화
 미래자동차	내연기관차 대비 높은 가격과 운행정보 미흡	선점업체가 없는 미래차 시장의 점유율 확대 가능성
 이차전지	중국 이차전지 산업의 성장	전기차 보급 등 친환경 시장 확대로 이차전지 수요 확대
 신소재	고성능/고기능성 제품의 높은 해외 수입의존도	첨단 신소재 섬유에 대한 다양한 산업 수요 발생

V. 시사점

우리나라는 수출경쟁력이 지속가능한 경제 성장의 핵심요소이므로, 주력산업의 경쟁력 유지·강화와 신성장동력인 신산업의 육성 필요

반도체: 반도체 소재·부품 및 장비 부문에 있어서 강소기업 및 혁신기업의 육성을 통한 연구개발 활성화

자동차: 새로운 모빌리티 시장이 확대되고 있는 만큼 기술개발 지원을 통해 새로운 시장에 대응

조선: 친환경 규제 강화를 기회로 삼아 기존에 보유한 높은 수준의 건조 기술을 활용함으로써 경쟁국과의 격차 확대

철강: 에너지이용 효율화와 공정기술 개발로 가격경쟁력을 제고하고 표면처리제품, 특수강 등 고부가가치 제품 발굴

바이오헬스: 주요국과의 기술격차 극복을 위해 인수·합병 등을 통한 기술이전 활성화와 최첨단 생산·연구개발체계 구축

미래자동차: 연료전지 스택 등 핵심부품의 국산화와 함께, 소프트웨어, 자동차 반도체 등 전장부품 산업 육성

이차전지: 리튬이온전지를 대체할 전고체전지 등 차세대 전지의 개발에 대한 투자 확대

신소재: 첨단 섬유 신소재 분야에 대한 보다 적극적인 인력·재원 투자

학계와 민간 기업 차원에서의 R&D 촉진 정책 및 연구개발부터 제품 생산까지 아우르는 산업 생태계 조성 추진