ISSN 2287-8106

Technology Policy Mechnical Engineering Mε

기계기술정책 No.75 2014.4

우리나라 기계산업 품목별 수출 시장 점유율 분석과 시사점

한국기계연구원 경영전략실

❶ 서론 / 1
❷ 2012년 세계 기계산업 수출 현황과 우리나라의 위상 / 3
❸ 우리나라의 품목별 수출 현황 / 5
❹ 주요국의 수출 점유율 1위 달성 품목 현황 / 9
❺ 요약 및 시사점 / 12
❻ 부록 / 16

KIMM 한국기계연구원
KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

1. 서론

□ 한국기계연구원 경영전략실은 2012년 우리나라 기계산업의 품목별 수출 점유율을 분석하고 발전 방안을 제시[1)]

○ UN Comtrade SITC 4단위 품목 117개에 한해 2010년 기준 우리나라의 수출 점유율 및 경쟁국 현황 분석

* 주요 수출 품목의 점유율과 경쟁국의 수출규모·점유율을 최초로 파악

○ 당시 분석 결과 우리나라가 점유율 1위를 차지한 품목은 단 1개로 파악되었으며, 5위 이내 품목도 9개에 불과

- 점유율 1위 품목은 상업용 직물·의류 세탁용 기계로 17.7억 달러 수출, 31.2%의 점유율 기록

- 점유율 1~5위 품목은 선박용 엔진, 건설기계, 섬유기계, 공작기계 및 금형·주형으로 집중

- 수출 점유율 상위 품목은 주력 수출 품목으로서 기술·가격 경쟁력 관점에서 미국·일본·독일과 중국 또는 이태리를 추월함을 의미

* 9개 품목의 2010년 수출액은 116억 달러로 당시 총 수출액의 30% 차지

<표 1> 2010년 기준 우리나라 기계산업 수출 점유율 1~5위 품목의 수출 현황[2)]

구분	SITC	품목명	수출액 (백만불)	점유율	순위
선박엔진	7133	선박용 엔진(압축착화 엔진, 선외기관, 스파크 발화, 왕복식, 로타리식 기관)	1,882.6	21.4%	2
건설기계	7232	굴삭기, 휠로더	2,807.2	9.6%	3
	7239	건설기계·운반하역기계 부품	2,783.2	6.2%	5
섬유기계	7247	상업용 직물·의류 세탁용기계	1,772.2	31.2%	1
	7248	가죽 및 모피 가공기계	56.4	7.4%	3
	7249	상업용 직물·의류 세탁기계, 제지기계 부품	335.0	12.9%	3
공작기계	7312	머시닝센터	345.9	5.3%	4
	7313	금속 절삭용 선반	380.2	7.7%	3
금형·주형	7491	금형·주형	1,209.6	9.3%	3
		수출액 계	11,572.3		

1) 곽기호 외 (2012), '우리나라 기계산업 품목별 수출 시장 점유율 분석' 기계기술정책 제58호
2) 전게서 인용, 재구성

□ 2014년은 HS Code를 기준으로 기계산업 품목별 수출 점유율을 분석

○ HS Code는 WCO (세계관세기구)에서 관장하는 상품분류체계

○ HS Code는 분류의 세분화, 관세 행정과의 부합성 등의 장점으로 인해 SITC에 비해 정책적 활용도가 높은 분류체계로 인식[3)]

- HS Code는 FTA 협상 시 양허 품목 발굴, 원산지 규정, 정부세수, 무역 금지·제한 품목의 모니터링 등에서 폭넓게 활용

- SITC는 상품의 성질과 사용소재, 가공단계·정도 등 기술 분류를 기준으로 한 무역 분석에 적합

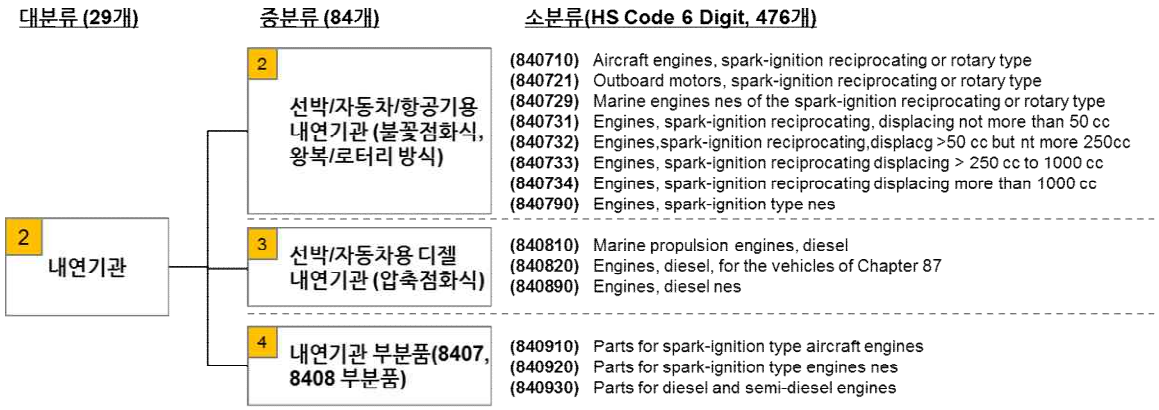
□ UN 통계처(UNSD)에서 제공하는 HS-SITC 변환 및 연관표를 기준으로 기계산업에 해당하는 HS Code 6단위 476개 품목 발굴 (소분류)

○ 2010년 분석 결과와의 정합성을 확보하는 동시에 기계산업에 해당하는 HS Code를 최초로 정립

○ HS Code 6단위 476개는 29개 대분류, 84 중분류로 재정의

- KSIC 9차 개정에 의해 적시된 기계산업 분류를 기준으로 HS Code 6단위를 통합한 84개 중분류 도출

- 통계청의 KSIC 8차·9차 연계표와 KSIC 8차 개정 기준 HS Code 6단위 연계표를 기준으로 중분류 도출 검증[4)]



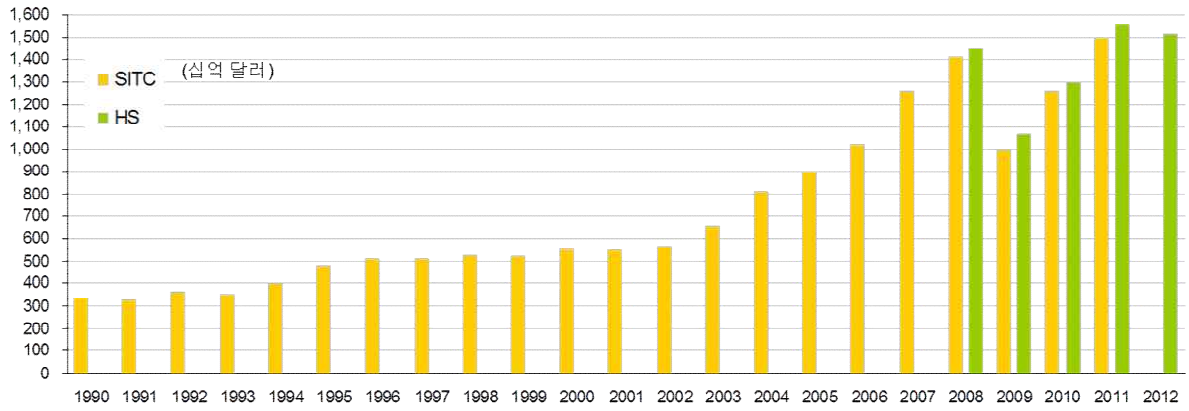
<그림 1> 본 연구에서 정립·활용한 품목 분류 기준 (예시)

3) 이진면 외(2013), '한중 FTA 협상 준비를 위한 HS Code의 연계 및 관세율 DB 구축' 산업연구원
4) 김규태, 한홍렬(2004), '한일 FTA의 원산지 규정에 관한 연구', 산업연구원

2. 2012년 세계 기계산업 수출 현황과 우리나라의 위상

□ 2012년 세계 기계산업 수출은 HS Code 기준 1조 5,135억 달러로 집계되었으며, 중국의 점유율 증가가 두드러진 것으로 확인

○ 2009년 글로벌 금융위기에 따라 수출 규모가 급감하였으나 2011년 이후 1조 5,000억 달러 규모에서 횡보[5)]



<그림 2> 세계 기계산업 수출 규모 추이(1990~2012)[6)]

○ 국가별 수출 점유율 분석 결과 최근 중국의 점유율이 급격히 상승하면서 기존 독일·미국·일본과 4강 구도 형성이 임박

○ 우리나라는 3% 초반대의 점유율을 유지하며 9위 기록

<표 2> 세계 기계산업 수출 상위 10개 국가별 점유율 추이(십억 달러, %)[7)]

순위	국가	2008	2009	2010	2011	2012
	전세계	1,455	1,070	1,298	1,553	1,513
1	독일	16.4%	16.6%	15.0%	15.4%	14.8%(223.4)
2	미국	12.4%	11.6%	12.0%	11.2%	12.0%(181.3)
3	일본	10.8%	9.8%	12.6%	12.1%	11.1%(168.6)
4	중국	7.2%	7.9%	8.4%	8.9%	9.8%(147.8)
5	이탈리아	7.5%	7.5%	6.5%	6.5%	6.2%(94.3)
6	영국	4.1%	4.3%	3.9%	4.0%	4.1%(61.7)
7	프랑스	4.7%	4.7%	4.1%	4.0%	4.0%(60.7)
8	네덜란드	3.4%	3.3%	3.5%	3.7%	3.3%(49.7)
9	대한민국	2.3%	2.5%	2.9%	3.1%	3.1%(47.0)
10	싱가포르	2.0%	2.5%	2.6%	2.5%	2.6%(39.7)
11	캐나다	2.1%	2.2%	2.0%	1.9%	2.0%(30.5)
12	멕시코	1.5%	1.5%	1.8%	1.7%	2.0%(29.9)
13	벨기에	2.3%	2.3%	2.0%	2.0%	2.0%(29.7)
14	오스트리아	2.1%	2.1%	1.9%	1.9%	1.8%(28.0)

5) SITC 기준으로 집계한 세계 기계산업 수출액과는 약 500억 달러 정도 오차 존재 (2008~2011 수출액 기준)
6) UN Comtrade SITC Rev.3 71(716 제외), 72, 73, 74 + Rev.4 7282 및 HS code 6단위 476개 품목 기준
7) HS code 6단위 476개 품목 기준

□ 대분류 별 분석 결과 내연기관, 가스터빈 및 기타 엔진, 펌프 및 압축기, 건설광산기계, 가공공작기계 등이 1,000억 달러 이상의 수출 규모 기록

○ 펌프 및 압축기, 가공공작기계, 내연기관은 기계산업 평균 수출 증가율을 상회하며 안정적인 성장 달성

○ 수출 성장세가 가장 두드러지는 품목은 반도체 및 디스플레이 제조장비로 연평균 성장률이 8%에 육박

○ 산업용 오븐·노 및 노용 버너, 금속 주조·야금 및 기타 가공기계, 기타 산업용 기계 품목 등은 마이너스 성장률 기록

○ 산업용 로봇, 동력식 공구 등은 교역 규모가 미미

<표 3> 세계 기계산업 대분류(29개) 품목별 수출 규모(십억 달러, %)

번호	품목명	2008	2009	2010	2011	2012	CAGR
1	스팀터빈	6.8	8.2	8.0	8.7	7.7	3.2%
2	내연기관	150.3	104.6	136.4	165.9	158.2	1.3%
3	기타 원동기	6.6	7.3	7.4	7.9	7.1	1.9%
4	가스터빈 및 기타 엔진	109.3	83.9	89.7	102.4	109.6	0.1%
5	펌프 및 압축기	113.6	92.0	111.2	130.2	130.4	3.5%
6	산업용 오븐·노 및 노용 버너	14.9	11.6	11.2	13.6	13.1	-3.2%
7	증류기·열교환기 및 가스발생기	40.6	33.5	32.0	36.8	38.1	-1.6%
8	기체 및 액체여과기	47.0	39.1	44.8	53.6	52.8	3.0%
9	기타 일반목적용 기계	45.6	35.2	39.2	46.9	47.3	0.9%
10	산업용 트럭·승강기 및 물품취급장비	91.6	62.0	64.7	79.8	82.0	-2.7%
11	건설광산기계	124.6	75.3	94.3	121.8	121.8	-0.6%
12	농업 및 임업용 기계	60.3	43.2	46.7	60.8	63.8	1.5%
13	음식료품 기계	14.6	10.9	11.7	14.7	14.7	0.1%
14	펄프 및 제지기계	89.6	75.3	84.1	88.0	82.8	-2.0%
15	섬유 및 세탁기계	25.7	17.5	24.5	29.1	25.5	-0.2%
16	금속 주조·야금 및 기타 가공기계	33.7	25.6	24.9	28.7	28.7	-3.9%
17	가공공작기계	82.4	49.7	60.1	80.4	108.8	7.2%
18	동력식 공구	8.0	5.5	6.8	7.8	8.0	0%
19	유리·고무·플라스틱 가공기계	28.1	18.7	23.4	30.2	29.7	1.4%
20	기타 산업용 기계	89.3	66.0	105.0	121.8	76.1	-3.9%
21	산업용 로봇	3.1	1.9	2.9	4.1	3.8	5.1%
22	금형 및 주형	15.3	12.6	13.5	16.3	17.7	3.8%
23	탭 및 밸브	70.5	56.6	64.9	76.6	80.0	3.2%
24	베어링	30.7	21.8	29.3	35.5	32.5	1.4%
25	기어 및 동력전달장치	45.9	34.9	42.2	51.9	52.1	3.2%
26	용접 및 납땜 장치	12.3	8.1	10.2	12.1	12.2	-0.3%
27	냉동공조 장치	56.4	42.0	50.7	59.9	58.5	0.9%
28	기타 기계요소 부품	6.9	5.7	7.2	8.6	8.5	5.1%
29	반도체 및 디스플레이 제조장비	31.5	21.4	51.5	59.2	42.2	7.6%
	수출액 계	1,455.2	1,070.3	1,297.7	1,552.8	1,513.0	1.0%

3. 우리나라의 품목별 수출 현황

□ 우리나라 기계산업 수출은 중분류 84개 품목 중 46개 품목[8]에 집중

○ 2012년 중분류 46개 품목의 수출액은 455억 달러로 전체 수출의 96.7% 차지

- (주력품목) 수출 10억 달러 이상 품목은 16개로 전체 수출의 69.3%를 점유

- (준주력품목) 1억~10억 달러 미만 품목은 30개이며, 전체 수출의 27.4% 차지

○ 주력·준주력품목은 가공공작기계에 가장 많으나 전체 수출규모는 건설광산기계가 가장 큰 것으로 확인

<표 4> 2012년 우리나라 기계산업 대·중분류 품목별 수출 구성 현황[9]

번호	대분류명	중분류 개수				수출액 (백만불)
		전체	주력품목	준주력 품목	주력·준주력 품목	
1	스팀터빈	1	0	1	1	255
2	내연기관	3	3	0	3	5,258
3	기타 원동기	2	0	0	0	66
4	가스터빈 및 기타 엔진	2	0	2	2	890
5	펌프 및 압축기	2	2	0	2	3,491
6	산업용 오븐·노 및 노용 버너	3	0	2	2	378
7	증류기·열교환기 및 가스발생기	2	1	0	1	2,533
8	기체 및 액체여과기	1	0	0	0	1,054
9	기타 일반목적용 기계	4	1	2	3	566
10	산업용 트럭·승강기 및 물품취급장비	6	0	4	4	2,166
11	건설광산기계	3	2	0	2	7,026
12	농업 및 임업용 기계	6	0	1	1	626
13	음식료품 기계	3	0	0	0	83
14	펄프 및 제지기계	6	0	2	2	743
15	섬유 및 세탁기계	10	0	4	4	1,566
16	금속 주조·야금 및 기타 가공기계	3	0	2	2	402
17	가공공작기계	11	0	6	6	3,988
18	동력식 공구	1	0	0	0	33
19	유리·고무·플라스틱 가공기계	2	0	1	1	711
20	기타 산업용 기계	1	1	0	1	3,317
21	산업용 로봇	1	1	0	1	2,231
22	금형 및 주형	1	1	0	1	1,702
23	탭 및 밸브	1	1	0	1	2,036
24	베어링	1	0	1	1	563
25	기어 및 동력전달장치	1	1	0	1	1,124
26	용접 및 납땜 장치	2	0	1	1	330
27	냉동공조 장치	2	1	1	2	1,941
28	기타 기계요소 부품	2	0	0	0	105
29	반도체 및 디스플레이 제조장비	1	1	0	1	1,858
	계	84	16	30	46	47,042

8) 46개 품목은 2012년 기준 수출액 1억 달러 이상인 품목을 의미

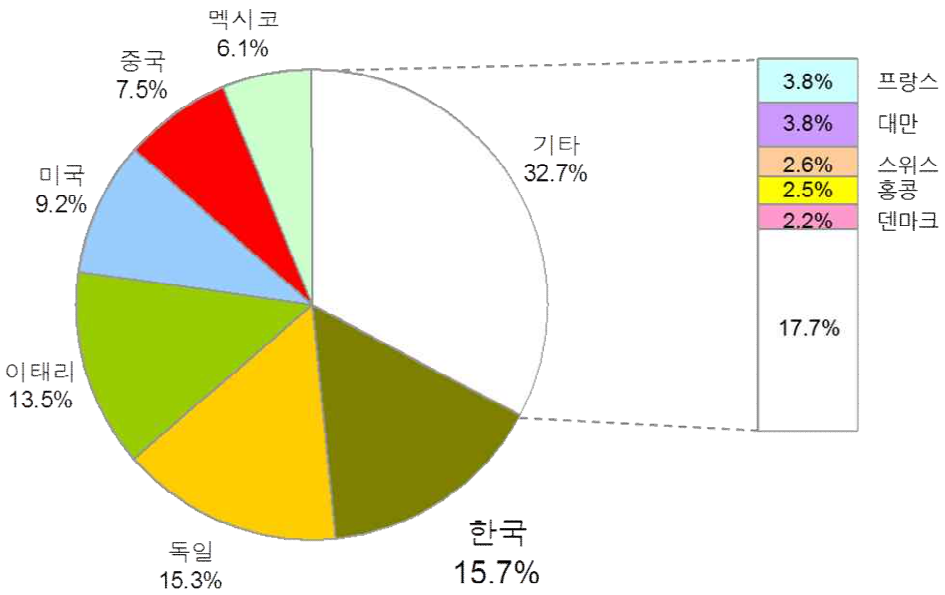
9) 주력품목 보유, 준주력품목 보유, 주력·준주력 품목 보유 여부에 따라 음영 표시

□ 중분류 84개 품목 중 2012년 현재 우리나라가 세계 시장 점유율 1위를 달성한 품목은 단 1개이며, 2~5위 품목 또한 10개에 불과

○ 점유율 1위 품목은 직물의 세탁·표백·염색·드레싱·도표·침지용 기계류 (HS Code 8451)로 수출액 7.7억 달러, 점유율 15.7% 달성

- 우리나라가 점유율 1위를 기록하고 있으나 2위 국가인 독일(15.3%)과의 격차가 매우 작기 때문에 지속적 1위를 달성하기 위한 노력이 필요

- 상위 5개 국가의 점유율 합이 61%로 품목의 집중도가 낮고, 국가 간 경쟁이 치열한 것으로 확인



<그림 3> 직물의·세탁·표백·염색·드레싱·도표·침지용 기계류의 주요 수출국 비중(2012년)

○ 세계 수출 점유율 2위~5위 품목은 모두 10개이나, 수출 규모가 비교적 큰 품목에서는 대부분 상위 3개 국과의 격차가 큰 4~5위에 머무름

- 세계 수출 시장 점유율 2위~5위 달성은 기술·가격 경쟁력 관점에서 미국·일본·독일의 3강과 중국 또는 이태리를 추월함을 의미

- 수출 점유율 2~5위 품목의 수출액 합계는 181억 달러로 전체 수출의 38.6% 차지

- (건설기계류) 점유율 8.7%로 세계 4위를 기록하고 있으나 5위 독일과의 격차가 매우 미미

- (공작기계류) 머시닝 센터와 선반 부문에서 우리나라는 4~5위의 점유율을 기록하고 있으나, 상위 3개국과의 격차는 큰 편으로 확인

- (금형 및 주형) 세계 3위의 수출 점유율을 달성하였으며, 4위 국과의 격차도 비교적 큰 편

<표 5> 중분류 기준 수출 점유율 2~5위 품목의 수출 현황 및 주요 경쟁국 (2012년)

번호	중분류명	수출액 (백만불)	점유율	순위	상위국(점유율)	
14	살균기, 건조기, 증류기, 열교환기, 멸균기 등 산업용 기계식 온도 조절 기계	2,513	6.7%	5	1위	독일(15.3%)
					2위	미국(11.6%)
					3위	이태리(9.8%)
					4위	중국(8.6%)
27	건설기계, 터널 및 도로용 공사기계 (도저, 그레이더, 굴삭기, 휠로더, 스크래퍼, 도로용 롤러, 파쇄기, TBM, 모올타르나 콘크리트 살포기 등)	4,727	8.7%	4	1위	일본(21.1%)
					2위	미국(16.0%)
					3위	중국(9.3%)
					5위	독일(8.7%)
53	가죽 및 모피 가공기계	42	5.0%	5	1위	이태리(42.9%)
					2위	중국(21.2%)
					3위	대만(6.8%)
					4위	독일(6.0%)
54	섬유 및 세탁기계 부분품	348	21.8%	2	1위	중국(29.3%)
					3위	이태리(10.7%)
					4위	독일(9.9%)
					5위	폴란드(3.3%)
59	머시닝센터	623	4.6%	5	1위	일본(40.3%)
					2위	독일(18.0%)
					3위	대만(10.3%)
					4위	미국(5.3%)
60	금속 절삭가공용 선반	784	9.5%	4	1위	일본(29.4%)
					2위	독일(14.4%)
					3위	대만(11.6%)
					5위	중국(6.2%)
72	기타 건축용 목질 물질 제조용 프레스, 목재 및 코르크 처리용 기계	5,392	7.1%	4	1위	일본(16.0%)
					2위	독일(15.7%)
					3위	미국(10.9%)
					5위	이태리(6.6%)
73	산업용 로봇	156	4.1%	5	1위	일본(38.1%)
					2위	독일(16.9%)
					3위	프랑스(4.8%)
					4위	이태리(4.7%)
74	금형 및 주형	1,702	9.6%	3	1위	중국(18.7%)
					2위	일본(12.2%)
					4위	이태리(8.0%)
					5위	독일(7.6%)
84	반도체 및 디스플레이 제조장비	1,858	4.4%	5	1위	일본(34.7%)
					2위	미국(21.1%)
					3위	네덜란드(14.1%)
					4위	싱가포르(9.7%)
	수출액 계	18,145				

□ 중분류 기준 세계 수출 시장 점유율 6위~10위 품목은 28개이며, 수출액 합계는 174.5억 달러로 전체 수출의 37.1% 차지

○ 28개 품목 중 13개 품목은 우리나라 평균 수출 점유율(3.1%)을 상회하는 점유율 달성

* 28개 품목 평균 수출액·점유율은 각각 6.2억 달러, 3.0%

○ 수출 규모가 비교적 큰 품목 중 건설 및 광산기계 부품과 단조기·절단기·기계식 프레스 품목은 점유율 6위를 기록하며 5위권 진입에 박차

* 건설 및 광산기계 부품과 단조기·절단기·기계식 프레스의 점유율 5위 국가는 각각 일본(23.7억 달러)과 중국 (6.7억 달러)

<표 6> 중분류 기준 우리나라의 세계 수출 점유율 6~10위 품목의 수출 현황(백만 달러)

번호	품목명	순위	수출액	점유율
1	산업 및 선박용 스팀터빈	7	255	3.3%
2	선박·자동차·항공기용 내연기관(불꽃점화식, 왕복/로터리 방식)	10	1,328	3.2%
4	내연기관 부분품(8407, 8408)	8	2,181	3.3%
10	기체펌프·진공펌프·기체 및 가스 압축기, 팬 및 팬이 결합된 후드	8	2,159	3.1%
12	산업용·실험실용 고체연료 로 및 오븐	6	217	4.4%
13	기타 재료 가공을 위한 산업용·실험실용 전기식 로 및 오븐	7	138	2.6%
23	크레인, 기중기, 이동식 리프트, 스트래들 캐리어, 크레인 결합 트럭	9	347	2.4%
24	포크리프트트럭 및 기타 작업 트럭(단거리 운송용)	9	645	4.2%
29	건설 및 광산기계 부품(8429, 8430)	6	2,202	4.1%
45	방사, 연신, 절단, 텍스처기	9	14	1.5%
46	방적 준비기계, 방적기계, 합사기/연사기, 권사기	10	40	1.2%
47	직기(Weaving)	10	13	1.0%
48	편기(Knitting), 자수기(Embroidery Machine)	6	116	4.3%
49	섬유기계 보조기계 및 부분품(8444~8447)	10	134	3.1%
50	펠트, 부직포의 제조·가공 기계 및 모자 제조 기계	9	14	1.5%
56	금속 압연기 및 로울러	6	202	3.4%
58	레이저·광자빔·초음파방전·전기화학·전자빔·이온빔·플라즈마아크 가공 방식 및 워터제트 공작기계	7	995	3.1%
61	드릴링, 보링-밀링 머신	8	155	3.2%
63	브로칭, 기어 절삭, 소잉 모신 등	9	61	2.0%
64	단조기, 절단기, 기계식 프레스	6	653	5.8%
65	인발기, 드로우벤치, 와이어 드로잉 등	8	85	3.6%
66	톱기계, 유리용 연마기/광택기, 유리냉간·콘크리트·도자기 가공용 공작기계	9	69	2.7%
75	탭, 코크, 밸브(감압밸브, 온도제어식 밸브, 릴리프밸브, 안전밸브, 공압 트랜스미션, 올레오유압 밸브, 체크 밸브 포함)	8	2,036	2.5%
77	기어 및 동력전달장치 (전동축, 크랭크, 베어링하우징, 플레인 샤프트베어링, 기어, 기어링, 볼, 롤러 스크류, 기어박스, 기타 변속기, 플라이휠, 풀리, 클러치, 샤프트커플링 등)	9	1,124	2.2%
78	전기·광선·광자빔·초음파·전자빔·자기펄스·플라즈마아크 방식의 납땜용 및 용접용 기기와 금속 및 서멧의 가열분사용 전기식 기기	10	298	2.7%
79	가스 납땜/용접 장비	10	32	2.4%
80	상업용 냉장/냉동기	7	687	3.4%
81	에어컨	9	1,254	3.3%
	수출액 계		17,454	

4. 주요국의 수출 점유율 1위 달성 품목 현황

□ 중분류 84개 품목에서 수출 점유율 1위를 달성한 국가는 모두 9개이며, 이중 독일의 점유율 1위 달성 품목 수가 압도적인 것으로 확인

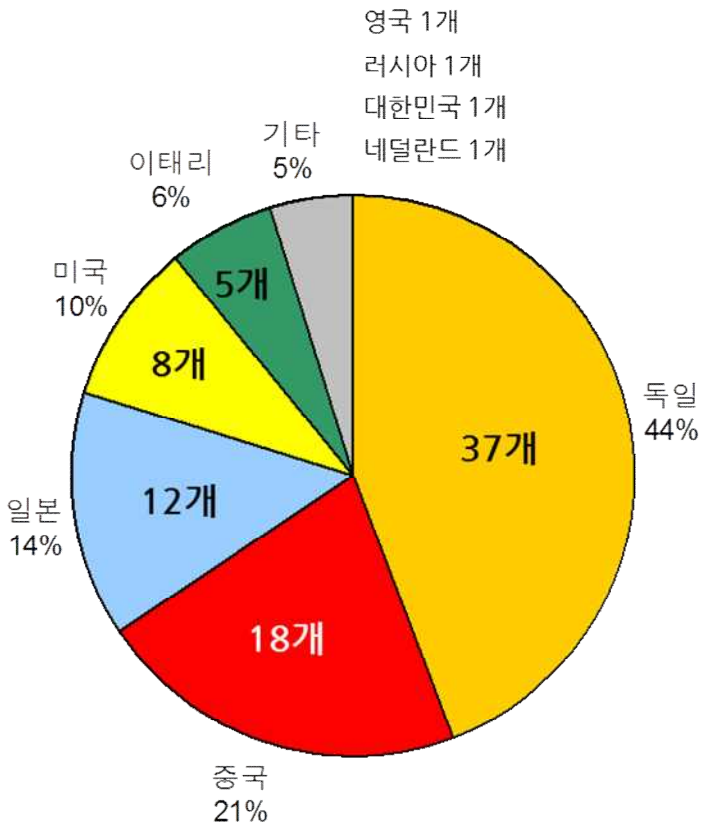
○ 독일은 37개 품목에 대해 수출 점유율 1위를 기록

○ 중국은 18개 품목에서 수출 점유율 1위를 달성하였으며, 일본(12개), 미국(8개), 이태리(5개) 순으로 확인

○ 수출액 상위 5개국과 점유율 1위 품목 수 상위 5개국이 일치

○ 우리나라를 비롯하여 영국, 네덜란드, 러시아 4개국이 수출 점유율 1위 품목을 1개씩 보유

- 2012년 러시아의 기계산업 총 수출액은 69.3억 달러로 세계 기계 수출에서 0.5%의 비중 차지[10)]



<그림 4> 중분류 84개 품목에 대한 수출 점유율 1위국 분포[11)]

10) 우리나라, 영국, 네덜란드의 수출 실적은 <표 4 참고>
11) HS code 6단위 통계자료 참고하여 경영전략실 재구성

□ 점유율 1위 품목이 각 국가별 기계산업 수출에서 차지하는 비중은 상이

○ 독일, 중국, 일본은 자국 수출 성과의 50% 가량을 점유율 1위 품목에 의존

- (독일) 점유율 1위 품목 총 수출액은 1,167억 달러이며, 전 수출의 52.3% 차지

- (중국) 점유율 1위 품목 총 수출액은 585억 달러이며, 전 수출의 39.6% 차지

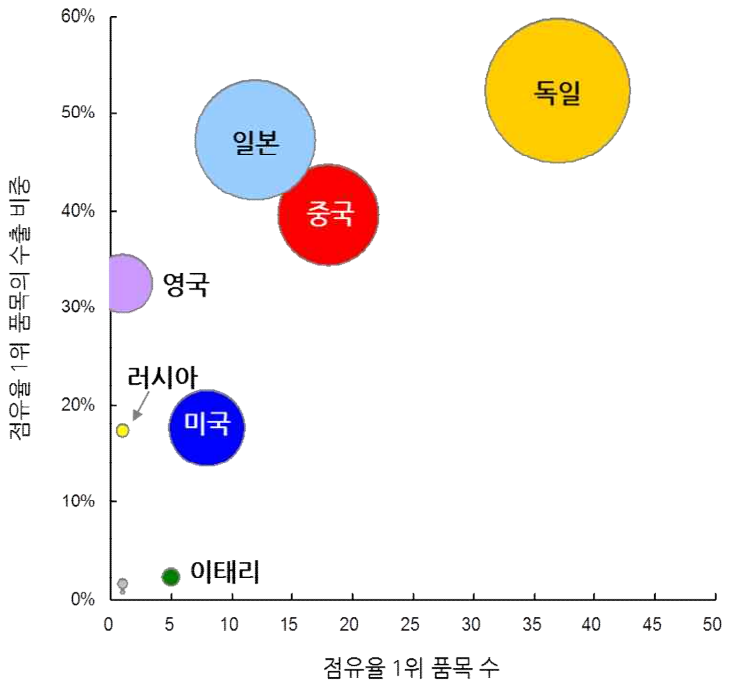
- (일본) 점유율 1위 품목 총 수출액은 797억 달러이며, 전 수출의 47.3% 차지

○ 영국은 점유율 1위 품목이 1개 밖에 없으나, 200억 달러 이상의 수출을 기록하며 자국 기계산업 수출의 30% 이상을 달성

○ 미국은 8개의 품목에서 수출 점유율 1위를 기록하고 있으나, 이들 품목에 대한 수출 비중은 17.6%로 비교적 낮은 수준 기록

○ 이태리는 5개의 품목에서 수출 점유율 1위를 차지하고 있으나, 총 수출 규모와 비중은 각각 20억 달러, 2.2%로 매우 작은 편

- 5개 품목의 시장 규모는 비교적 작지만 이태리가 특수 분야에서 압도적인 강점을 발휘하는 것으로 파악



주: 원의 크기는 점유율 1위 품목의 수출 계를 의미

<그림 5> 국가별 점유율 1위 품목 수와 수출 비중 현황(2012년 기준)[12]

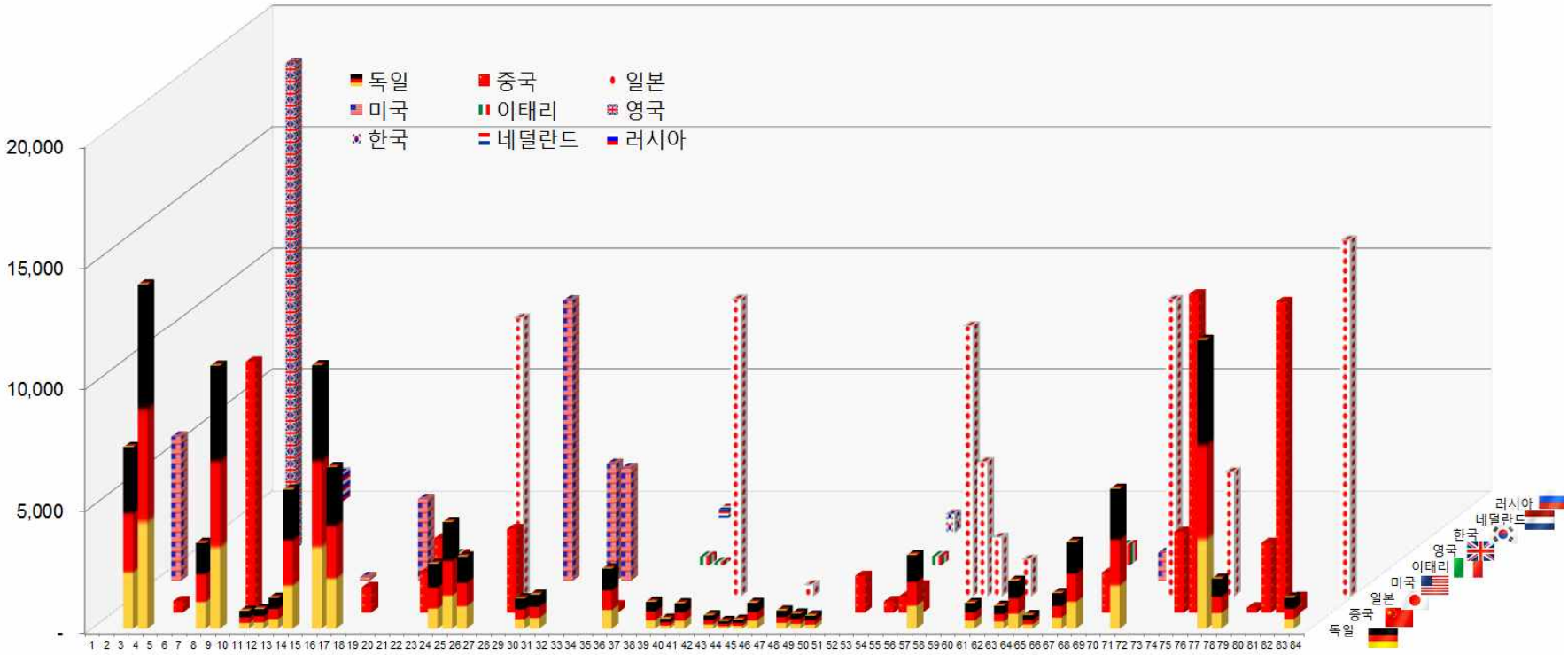
12) HS code 6단위 통계자료 참고하여 경영전략실 재구성

□ 국가 별 점유율 1위 품목에 대한 수출 실적을 비교

○ 독일과 중국이 점유율 1위를 달성한 품목은 시장 규모가 큰 품목과 작은 품목이 혼재

○ 일본의 점유율 1위 품목은 비교적 시장 규모가 큰 품목이며, 이는 1위 품목에 대한 일본의 높은 수출 비중으로 귀결

○ 미국의 점유율 1위 품목은 비교적 시장 규모가 작은 품목으로 파악되며, 이는 1위 품목에 대한 미국의 낮은 수출 비중으로 귀결



<그림 6> 중분류 기준 9개 국가의 점유율 1위 품목 별 수출 규모(백만 달러)

5. 요약 및 시사점

□ 본 연구는 HS Code를 활용하여 기계산업 84개 품목에 대한 우리나라의 점유율 및 경쟁력 분석을 시도

○ 2012년에는 SITC 분류를 통한 주요 수출 품목 발굴 및 점유율을 분석

○ HS-SITC 변환 및 연관표를 활용하여 기계산업에 해당하는 HS Code 6단위 476개 품목을 발굴하고, 이를 84개 중분류, 29개 대분류로 통합

□ 2012년 현재 우리나라 기계산업 수출 순위는 세계 9위이며 총 55개 품목에서 수출액 1억 달러 이상 또는 점유율 10위 이내를 달성

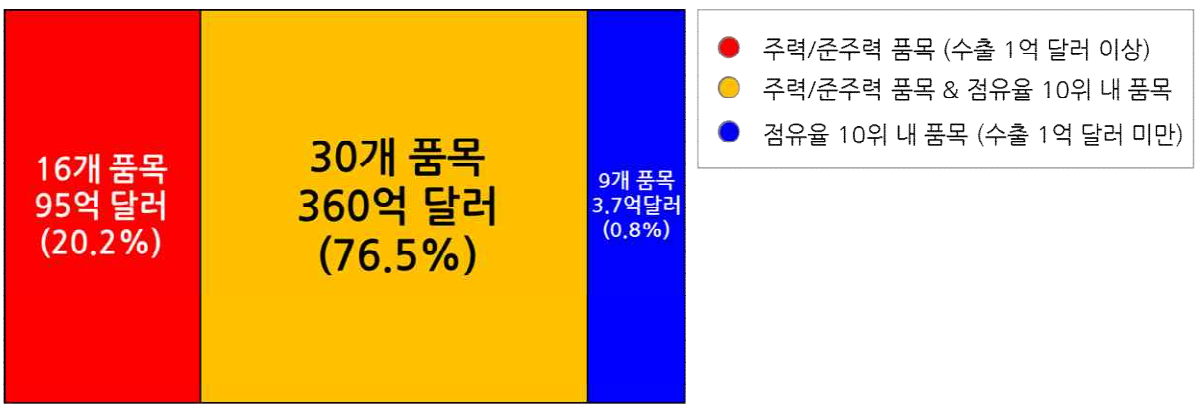
○ 2012년 현재 우리나라 기계산업은 총 470.4억 달러의 수출을 기록하였으며, 수출 점유율은 3.1%로 세계 9위

○ 84개 품목 중 수출액 1억 달러 이상 품목 46개를 보유하고 있으며, 해당 품목의 수출 비중은 96.7% (455.0억 달러)

- (30개 품목) 수출액 1억 달러 이상이면서 점유율 10위 내에 오른 품목으로 전체 수출의 76.5% 차지 (360.0억 달러)

- (16개 품목) 수출액 1억 달러 이상이나 점유율은 10위 권 밖에 머물러 있는 품목으로 전체 수출의 20.2% 차지 (95.0억 달러)

○ 84개 품목 중 9개 품목은 점유율 10위 내에 올랐으나 수출 규모는 미미한 품목으로 전체 수출의 0.8% 차지 (3.7억 달러)



<그림 7> 우리나라 주력/준주력 품목 및 점유율 10위 내 품목의 수출액 및 비중

□ 우리나라 기계산업은 전체적으로 선전하고 있으나, 품목 수준에서는 여전히 취약한 경쟁우위 구조를 확인

○ 우리나라가 점유율 1위를 달성한 품목은 단 1개이며, 이마저도 2위국인 독일에 근소하게 앞서있는 상황

- 직물의 세탁·표백·염색·드레싱·도표·침지용 기계류 (HS Code 8451)로 수출액 7.7억 달러, 점유율 15.7% 달성

- 2위 독일과의 점유율 격차는 0.4%p에 불과하며, 상위 국가 간의 경쟁도 치열한 것으로 확인

○ 2위~5위 품목 또한 10개에 불과하며, 수출 규모가 비교적 큰 품목에서는 대부분 상위 3개국과의 격차가 큰 4~5위 기록

- (2위 품목) 섬유 및 세탁기계 부분품 (HS Code 8450)으로 확인되었으며, 중국과 양강 구도 형성 (점유율 21.8%, 수출액 3.5억 달러)

- (3위 품목) 금형 및 주형 (HS Code 8480)으로 확인되었으며, 4위국과의 격차도 비교적 큰 편 (점유율 9.6%, 수출액 17.0억 달러)

- (4~5위 품목) 우리나라 평균 점유율은 8.0%이나, 해당 품목에서의 1~3위 국가의 평균 점유율은 18.8%에 달함

○ 6위~10위 품목 수는 가장 많은 28개이며, 수출액 합계는 174.5억 달러로 전체 수출의 37.1% 차지

- 절반 가량은 우리나라 평균 수출 점유율(3.1%)을 상회하는 점유율 달성

- 건설 및 광산기계 부품과 프레스 품목은 점유율 5위권 진입에 근접

□ 주요 수출 품목의 경쟁력 제고를 위한 맞춤형 지원 정책이 필요

○ 55개 주요 수출 품목의 수출 규모는 0.1억 달러에서 53.9억 달러로 다양하게 분포되어 있으며, 점유율 순위도 1위부터 25위까지 존재

○ 수출 규모와 점유율 순위 중간값을 기준으로 55개 주요 품목을 4개의 그룹으로 나누고, 각 그룹별 맞춤형 지원 정책을 제안

① (그룹 1) 수출액은 적으나 수출 점유율 순위에서 10위 안에 오른 품목으로, 선택적 R&D 투자를 통해 틈새시장의 지속 발굴이 필요

- 총 15개 품목이며, 평균 세계시장 규모가 41.2억 달러에 불과하나 경쟁우위를 확보할 수 있는 분야에 집중한다면 시장 전유가 가능한 분야
  * 글로벌 니치 톱을 지향
- 15개 품목에서의 평균 점유율은 4.4%로 우리나라 평균 수출 점유율 3.1%를 상회 (평균 수출액은 1.5억 달러)

② (그룹 2) 우리나라의 주력 수출 품목이면서 시장 규모도 큰 품목으로 지속적인 경쟁 우위 확보를 위한 중장기 R&D 투자가 필요한 분야

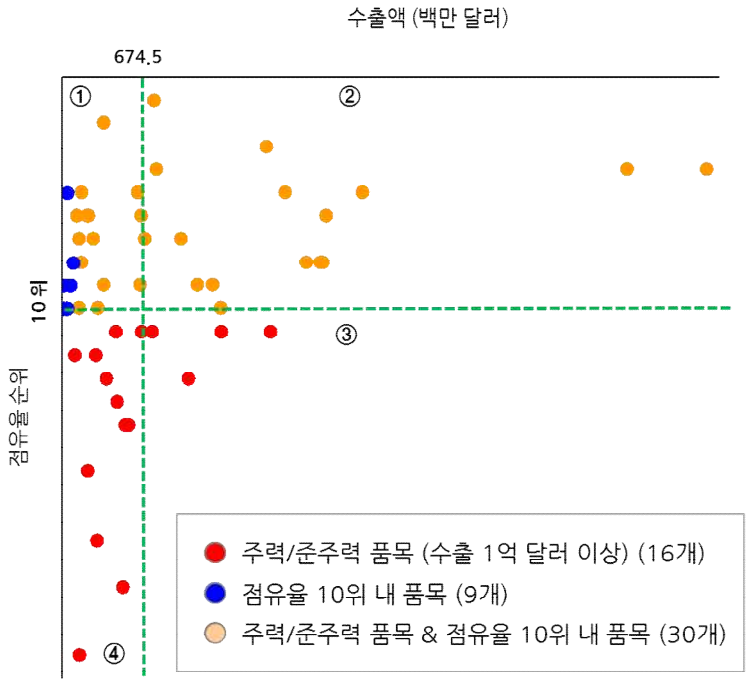
- 총 18개 품목이며, 평균 세계시장 규모가 385억 달러에 이를 정도로 큰 시장이기 때문에 주력 수출 품목의 위상을 유지할 필요
- 18개 품목에서의 평균 점유율은 5.6%로 우리나라 평균 수출 점유율 3.1%보다 약 2배 가까이 높은 수치 (평균 수출액은 17.9억 달러)

③ (그룹 3) 시장 규모는 크지만 우리나라가 상대적으로 열세에 있는 품목으로 규모의 경제 효과 제고 방안이 필요한 분야

- 총 9개 품목이며, 평균 세계시장 규모가 495억 달러에 이를 정도로 매우 크나, 우리나라의 경쟁력은 비교적 낮은 수준
- 9개 품목에서의 평균 점유율은 2.2%로 우리나라 평균 수출 점유율 3.1%의 약 70% 수준에 머무름 (평균 수출액은 9.4억 달러)

④ (그룹 4) 중간 규모의 시장이면서 우리나라가 공략하기 어려운 품목으로 효율성 개선 방안이 필요한 분야

- 총 13개 품목이며, 평균 세계시장 규모는 130억 달러로 중간 규모이나 우리나라의 경쟁력은 열위인 분야
- 13개 품목에서의 평균 점유율은 1.8%로 우리나라 평균 수출 점유율 3.1%의 60% 수준에 불과 (평균 수출액은 2.2억 달러)
- 필요 시 기술이전, 라이센스 계약 등을 통해 선진 기술력을 흡수하고, 이를 기반으로 기술 추격을 촉진해야할 분야로 판단



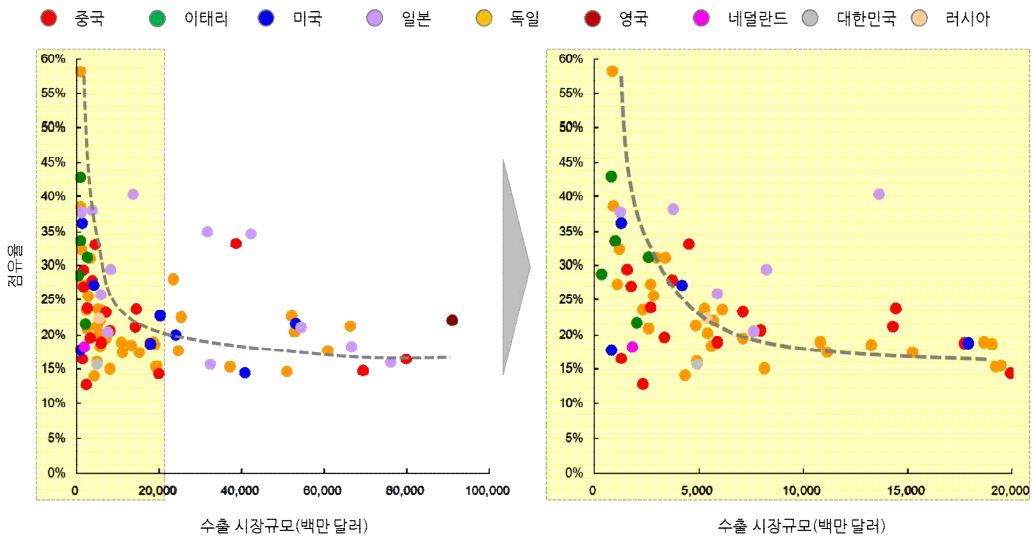
<그림 8> 55개 주요 수출 품목의 수출액과 점유율 순위 현황 및 그룹별 정책 제언

□ 시장 규모가 작은 품목일수록 점유율 1위 국가의 점유율이 높고, 기술개발에 따른 전유성이 높음에 주목할 필요

○ 84개 품목 별 시장 규모와 1위 국가의 점유율 간에는 반비례 관계 확인

○ 향후 중국 등 원가경쟁력에 기반한 개도국의 추격이 불가피함을 고려했을 때, 니치 마켓에서의 압도적인 경쟁력 확보가 중요함을 시사

* 이태리의 점유율 1위 품목은 5개 모두 세계 시장 규모가 50억 달러 미만



<그림 9> 기계산업 84개 품목의 수출 시장 규모와 점유율 1위국 분포

[부록] 주요국의 수출 1위 품목 현황(2012년, 백만 달러)

국가	번호	품목명	수출액	점유율	한국 순위
독일	3	선박·자동차·항공기용 내연기관(불꽃점화식, 왕복/로터리 방식)	7,430	14.6%	11위
	4	내연기관 부분품(8407, 8408 부분품)	14,140	21.3%	8위
	8	기타 엔진(반응엔진, 유압 엔진, 공압엔진) 및 모터/부분품	3,506	18.8%	13위
	9	액체펌프(측정용, 시추용), 연료, 윤활 및 냉각재펌프, 콘크리트 펌프, 왕복 용적형 펌프 로타리 용적형 펌프, 원심펌프 및 부분품	10,767	17.7%	11위
	11	산업용 액체연료·미세입자 고체연료·기체연료 사용 로 버너	725	25.5%	19위
	12	산업용·실험실용 고체연료 로 및 오븐	798	16.2%	6위
	13	기타 재료 가공을 위한 산업용·실험실용 전기식 로 및 오븐	1,258	23.7%	7위
	14	살균기, 건조기, 증류기, 열교환기, 멸균기 산업용 기계식 온도 조절 기계(가열/냉각/증발/응축)	5,694	15.3%	5위
	16	원심분리기, 액체 및 기체용 여과기 및 청정기	10,789	20.4%	13위
	17	산업용 식기세척기, 기타 용기 세정 및 건조용 기계, 기타 용기 포장기계	6,609	28.1%	17위
	24	포크리프트트럭 및 기타 작업 트럭(단거리 운송용)	2,650	17.4%	9위
	25	리프트, 에스컬레이터, 컨베이어	4,360	17.7%	11위
	26	운반하역기계 부품(8425, 8426, 8427, 8428)	2,944	15.3%	20위
	30	농업, 원예, 임업용 기계 및 잔디·운동장용 로울러	1,235	15.1%	22위
	31	기타 농업·원예·임업·가금 사육·양봉용 기계 및 가금의 부란기와 양육기	1,391	19.5%	32위
	36	식음료 제조용 기계 및 동물성·비휘발성의 식물성 지방/기름의 추출용·조제용 기계류	2,454	18.5%	25위
	39	섬유소 펄프 및 종이 판지 제조용 기계	1,093	20.1%	17위
	40	제본기계	401	32.3%	20위
	41	기타 제지용 펄프, 종이, 판지 가공기계	1,030	18.3%	12위
	43	인쇄기계 부품	544	20.8%	21위
	44	코팅(캘린더) 기계 및 기타 로울러	304	27.3%	12위
	45	방사, 연신, 절단, 텍스쳐기	357	38.6%	9위
	46	방적 준비기계, 합사기/연사기, 권사기	1,056	31.0%	10위
	48	편기(Knitting), 자수기(Embroidery Machine)	738	27.3%	6위
	49	섬유기계 보조기계 및 부분품(8444~8447)	609	14.0%	10위
	50	펠트, 부직포의 제조/가공 기계 및 모자 제조 기계	526	58.1%	9위
	57	금속물질 가공준비기계 및 부분품	3,012	15.5%	25위
	61	드릴링, 보링-밀링 머신	1,043	21.3%	8위
	63	브로칭, 기어 절삭, 소잉 머신 등	929	31.1%	9위
	64	단조기, 절단기, 기계식 프레스	1,957	17.5%	6위
	65	인발기, 드로우벤치, 와이어 드로잉 등	550	23.6%	8위
	67	목재가공용 공작기계	1,448	23.5%	27위
	68	절삭 및 성형기계 부분품	3,542	18.6%	11위
	71	고무나 플라스틱의 가공기계 및 제조 기계	5,722	22.5%	11위
	77	기어 및 동력전달장치 (전동축, 크랭크, 베어링하우징, 플레인 샤프트베어링, 기어, 기어링, 볼, 롤러 스크류, 기어박스 등)	11,820	22.7%	9위
	78	전기·광선·광자빔·초음파·전자빔·자기펄스·플라즈마아크 방식의 납땜용 및 용접용 기기와 금속 및 서멧의 가열분사용 전기식 기기	2,043	18.8%	10위
	83	금속판 결합/연결부위 기타 기계류 부품(개스킷 및 유사 조인트, 메커니컬 씰)	1,266	22.0%	18위

국가	번호	품목명	수출액	점유율	한국 순위
중국	5	수력터빈, 수차 및 조정기	476	26.9%	25위
	10	기체펌프, 진공펌프, 기체 및 가스 압축기	10,282	14.8%	8위
	18	산업용 저울	1,044	27.8%	14위
	22	도르래, 호이스트, 윈치, 캡스턴, 잭	1,655	23.2%	14위
	23	크레인, 기중기, 이동식 리프트, 스트래들 캐리어, 크레인 결합 트럭	3,043	21.2%	9위
	28	광산기계 및 기타 이동·정지·지균·스크래핑·굴착·탬핑·콤팩팅·채굴 또는 천공용 기계	3,423	23.7%	18위
	35	종자, 곡물, 건조한 채두류의 세정·분류·선별용 기계 및 제분업용 기계, 가공기계	297	12.7%	16위
	52	재봉기 및 부분품	1,509	33.1%	11위
	54	섬유 및 세탁기계 부분품	468	29.3%	2위
	55	컨버터, 잉곳 몰드 및 캐스팅 기계	658	19.6%	11위
	56	금속 압연기 및 로울러(부분품 포함)	1,112	18.8%	6위
	69	동력식 공구	1,637	20.5%	26위
	74	금형 및 주형	3,312	18.7%	3위
	75	탭, 코크, 밸브 (감압밸브, 온도제어식 밸브, 릴리프밸브, 안전밸브, 공압 트랜스미션 밸브, 올레오유압 밸브, 체크 밸브 포함)	13,088	16.4%	8위
	79	가스 납땜/용접 장비	215	16.4%	10위
	80	상업용 냉장/냉동기	2,857	14.3%	7위
	81	에어컨	12,773	33.2%	9위
	82	수송기계, 산업용 철강제 체인/링크 및 부분품	647	23.9%	13위
일본	1	산업 및 선박용 스팀터빈	1,568	20.4%	7위
	27	건설기계, 터널 및 도로용 공사기계 (도저, 그레이더, 굴삭기, 휠로더, 스크래퍼, 도로용 롤러, 석탄·암석 파쇄기, TBM, 모올타르나 콘크리트 살포기 등)	11,448	21.1%	4위
	42	오프셋 인쇄기 및 기타 인쇄기	12,218	18.3%	15위
	47	직기(Weaving)	479	37.8%	10위
	58	레이저·광자빔·초음파방전·전기화학·전자빔·이온빔·플라즈마아크 가공 방식 및 워터제트 공작기계	11,118	35.0%	7위
	59	머시닝센터	5,510	40.3%	5위
	60	금속 절삭가공용 선반	2,426	29.4%	4위
	62	연삭기, 피니싱 절삭 (디버링, 샤프닝, 그라인딩, 호닝, 래핑, 폴리싱 및 기타) 및 공작기계(기어 절삭·연삭·완성가공기 제외)	1,524	25.8%	12위
	72	기타 건축용 목질 물질 제조용 프레스, 목재 및 코르크 처리용 기계	12,201	16.0%	4위
	73	산업용 로봇	1,449	38.1%	5위
	76	볼·테이퍼 로울러·구형 롤러·니들 롤러·원통 로울러·기타 베어링 및 부분품	5,094	15.7%	15위
	84	반도체 및 디스플레이 제조장비	14,655	34.7%	5위

국가	번호	품목명	수출액	점유율	한국 순위
미국	2	선박 · 자동차 · 항공기용 내연기관 (불꽃점화식, 왕복/로터리 방식)	5,907	14.5%	10위
	15	가스 발생기 (발생로가스, 수성가스, 아세틸렌가스 및 유사 습식가스)	154	17.8%	13위
	19	액체 및 파우더 분사기계(소화기, 스프레이건 포함)	3,347	18.7%	12위
	21	자주식 작업차 및 트랙터, 부분품	477	36.2%	12위
	29	건설 및 광산기계 부분품(8429, 8430)	11,525	21.7%	6위
	32	농업용 트랙터 및 휠 트랙터	4,791	19.9%	14위
	33	수확기, 탈곡기 및 농산물 세정기, 가금류 부화란 선별기	4,617	22.8%	36위
	70	유리 가공기계 (램프, 튜브, 플래시벌브 조립 기계와 유리제품 제조용 및 열간 가공용 기계)	1,150	27.1%	15위
이태리	20	식음료 자동판매기 및 화폐 교환기	442	21.6%	22위
	37	담배 조제기 및 제조기	344	33.6%	19위
	38	음료 제조에 사용되는 프레스, 크러셔 및 유사 기계	107	28.7%	24위
	53	가죽 및 모피 가공기계	357	42.9%	5위
	66	톱기계, 유리용 연마기/광택기, 유리냉간 · 콘크리트 · 도자기 가공용 공작기계	812	31.2%	9위
영국	7	항공 · 선박 · 발전플랜트용 가스터빈 및 항공기용 터보제트, 터보프로펠러, 반응엔진	20,070	22.1%	22위
러시아	6	원자로 및 관련 부품	1,201	22.4%	12위
네덜란드	34	착유기 및 낙농기계	330	18.2%	2위

Technology Policy
Mechanical Engineering Mε

기계기술정책

Technology Policy for Mechanical Engineering

:: No. 75 우리나라 기계산업 품목별 수출 시장 점유율 분석과 시사점

| **발행인** | 임용택

| **발행처** | 한국기계연구원 경영기획본부 경영전략실

| **발행일** | 2014.4

| **기획·편집** | 곽기호, 박성우, 이운규, 박주형, 박상진, 정성균, 이상민

| **주소** | 대전광역시 유성구 가정북로 156번지

| **전화** | (042) 868-7682(경영전략실)