KIEP 북경사무소

KIEP Korea-China Economic Forum

한중경제포럼

제23-02호 2023년 7월 14일

2023년 중국의 대외무역 형세와 전망

2023년 제2회 한·중 경제포럼

1. 주 제: 2023년 중국 대외무역 형세와 전망
2. 일 시: 2023. 6. 28(수) 14:00~16:00
3. 발표자: 중국거시경제연구원 리다웨이(李大伟) 주임

1. 2020년 1월 이후 중국의 대외무역 추이

❑ 중국의 대외무역은 2021년에 성장세를 보였으나 2022년 초부터 변동세를 보이며 부진한 성적을 기록하고 있음.

- 2021년 세계 각국의 대외무역 형세는 주로 자국 내 코로나19 통제 상황의 영향을 받았음. 당시 중국이 다른 나라에 비해 코로나19 통제 상황이 비교적 좋았기 때문에 중국의 대외무역은 성장세를 보였음.
- 2022년에 들어서 중국의 대외무역은 전반적으로 뚜렷한 하락세를 보임.
  - ◦ 2022년 4분기 이후 일부 월별 수출액이 마이너스 성장을 기록함.
  - ◦ 2022년 5~7월, 2023년 3~4월의 중국 대외무역 증가율이 소폭 반등했는데 이러한 미시적 변화는 당시 코로나19의 영향과 직접적인 관련이 있음.
- 전반적으로 수출 변화 추이가 수입에 비해 호조세를 보임.

그림 1. 중국의 수출입액 추이
(2020.1~2023.5)

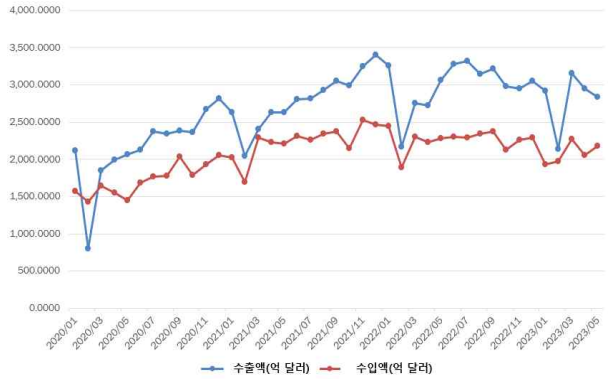
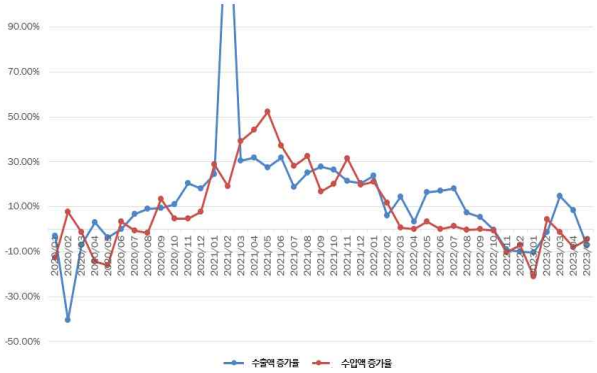


그림 2. 2020년 1월 이후 중국 수출입액 증가율 추이
(2020.1~2023.5)



❑ 중국의 대외무역에 영향을 주는 요인을 분석할 때, 코로나19 이전에는 가격요인을 거의 고려하지 않았으나 코로나19 이후에는 가격요인과 물량요인을 모두 중요하게 고려해야 함.

- 물량요인이 수출액을 결정하는 가장 중요한 요인이며, 최근 수출액 변화 추이가 물량 변화 추이와 일치함.
- 가격 하락 요인도 무시할 수 없는데 최근 수출 가격의 증가율이 현저히 하락함에 따라 수출액 증가율도 떨어짐.
  ◦ 월별 수출 가격 증가율이 동기대비 15%에서 5~7%로 하락했음.
- 수입도 수출과 마찬가지로 물량요인과 가격요인의 영향을 받고 있음.
  ◦ 수입 가격이 수출 가격보다 더 큰 폭으로 하락하였는데, 이는 중국의 수입액 증가 추이가 수출액에 비해 더욱 부진한 것에 대한 부분적인 해석이 될 수 있음.
- 최근 중국의 주요 수출상품 품목과 대체적인 추세가 일치함.

그림 3. 중국의 수출단가지수, 수출물량지수, 수출금액지수 변화 추이(2019.1~2023.3)

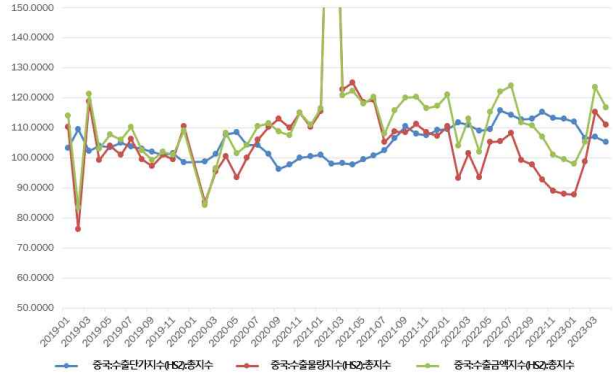


그림 4. 중국의 수입단가지수, 수입물량지수, 수입금액지수 변화 추이(2019.1~2023.3)

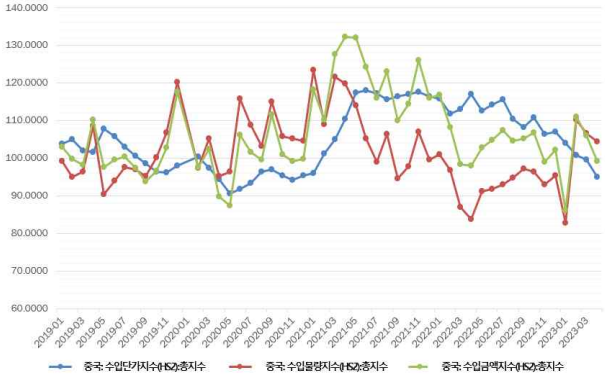


표 1. 중국 주요 수출상품의 물량지수(2021.1~2023.4)

	중국:수출물량지수 (HS2):제61장 니트 혹은 코바늘 뜨개 복장 및 의상 악세사리	중국:수출물량지수 (HS2):제62장 니트외 혹은 코바늘 뜨개외 복장 및 의상 악세사리	중국:수출물량지수 (HS2):제64장 구두 부츠, 레그가드와 유사품 및 관련 부품	중국:수출물량지수 (HS2):제65장 모자류 및 관련 부품	중국:수출물량지수 (HS2):제84장 원자로, 보일러, 기계도구 및 부품	중국:수출물량지수 (HS2):제85장 전기기계, 전기, 음향설비 및 관련 부품
2021-01	89.8000	81.7000	84.8000	111.9000	127.6000	123.7000
2021-02	407.4000	317.6000	340.6000	370.5000	270.3000	208.3000
2021-03	113.7000	113.9000	110.8000	108.9000	137.1000	124.9000
2021-04	184.5000	122.4000	156.5000	139.1000	117.4000	128.8000
2021-05	171.2000	94.2000	159.8000	181.9000	116.8000	115.3000
2021-06	138.4000	81.4000	130.6000	128.3000	118.6000	114.6000
2021-07	114.9000	82.1000	117.5000	96.7000	106.1000	99.3000
2021-08	117.1000	86.0000	124.1000	90.7000	106.2000	103.5000
2021-09	111.7000	93.9000	116.1000	103.1000	107.7000	101.2000
2021-10	122.4000	113.3000	123.9000	110.0000	106.5000	106.0000
2021-11	122.2000	114.1000	127.6000	113.3000	105.0000	102.2000
2021-12	119.8000	110.6000	119.0000	97.3000	106.0000	102.7000
2022-01	123.0000	115.2000	125.0000	110.8000	104.9000	106.2000
2022-02	89.1000	98.8000	93.9000	102.2000	90.8000	96.6000
2022-03	123.2000	122.2000	121.3000	146.6000	97.6000	100.9000
2022-04	103.5000	110.1000	115.3000	112.4000	86.8000	97.7000
2022-05	121.9000	123.9000	135.3000	136.7000	93.9000	107.6000
2022-06	112.6000	123.4000	130.9000	105.6000	98.3000	106.7000
2022-07	114.8000	117.0000	124.2000	127.1000	106.0000	104.8000
2022-08	93.1000	114.0000	106.4000	103.5000	95.1000	101.4000
2022-09	85.2000	104.6000	97.3000	102.8000	91.3000	101.5000
2022-10	75.9000	95.4000	90.8000	88.8000	85.5000	95.3000
2022-11	82.5000	95.9000	96.0000	90.0000	81.4000	88.6000
2022-12	83.5000	95.0000	93.9000	88.2000	77.0000	86.4000
2023-01	84.8000	95.1000	89.6000	88.1000	82.1000	82.7000
2023-02	72.8000	74.9000	68.0000	72.1000	88.1000	99.5000
2023-03	126.7000	131.5000	123.8000	130.2000	102.9000	114.5000
2023-04	107.2000	123.5000	113.2000	119.4000	107.9000	101.7000

표 2. 중국 주요 수출상품의 수출단가지수(2021.1~2023.4)

	중국:수출단가지수 (HS2):제61장 니트 혹은 코바늘 뜨개 복장 및 의상 악세사리	중국:수출단가지수 (HS2):제62장 니트외 혹은 코바늘 뜨개외 복장 및 의상 악세사리	중국:수출단가지수 (HS2):제64장 구두 부츠, 레그가드와 유사품 및 관련 부품	중국:수출단가지수 (HS2):제65장 모자류 및 관련 부품	중국:수출단가지수 (HS2):제84장 원자로, 보일러, 기계도구 및 부품	중국:수출단가지수 (HS2):제85장 전기기계, 전기, 음향설비 및 관련 부품
2021-01	100.5000	100.2000	101.3000	78.8000	93.1000	101.1000
2021-02	97.3000	104.4000	101.2000	103.0000	89.2000	95.0000
2021-03	100.4000	105.3000	100.9000	105.3000	90.4000	98.6000
2021-04	94.5000	101.3000	93.1000	105.8000	88.9000	96.3000
2021-05	97.5000	104.6000	95.3000	79.3000	90.9000	100.9000
2021-06	97.9000	108.0000	95.3000	103.6000	94.2000	102.7000
2021-07	100.6000	105.8000	95.2000	119.3000	98.4000	103.8000
2021-08	100.9000	103.5000	101.9000	146.4000	102.6000	107.2000
2021-09	103.7000	103.8000	104.6000	118.0000	102.4000	117.7000
2021-10	107.0000	106.8000	102.9000	115.6000	108.3000	108.2000
2021-11	106.9000	108.7000	107.2000	117.0000	109.6000	105.9000
2021-12	106.1000	101.6000	104.1000	125.7000	109.1000	113.9000
2022-01	105.8000	102.9000	106.1000	118.3000	108.7000	110.0000
2022-02	108.9000	101.8000	108.5000	107.3000	112.5000	111.6000
2022-03	105.3000	98.2000	102.6000	97.2000	112.9000	111.7000
2022-04	104.5000	97.5000	109.7000	110.8000	107.4000	107.1000
2022-05	106.9000	104.5000	108.5000	104.5000	107.6000	108.5000
2022-06	113.5000	104.9000	114.1000	138.5000	116.1000	115.8000
2022-07	112.2000	107.2000	115.2000	127.4000	114.7000	113.7000
2022-08	114.0000	104.4000	114.4000	116.8000	114.7000	109.0000
2022-09	110.4000	106.3000	117.4000	116.3000	115.0000	115.5000
2022-10	112.7000	100.4000	122.3000	126.6000	117.6000	117.6000
2022-11	112.3000	103.8000	118.8000	131.3000	117.3000	109.6000
2022-12	116.6000	110.5000	120.0000	129.9000	113.5000	113.0000
2023-01	111.8000	109.6000	115.9000	128.3000	111.0000	117.8000
2023-02	112.4000	113.7000	118.0000	114.0000	105.8000	106.4000
2023-03	112.4000	110.3000	115.4000	109.1000	104.0000	103.2000
2023-04	108.9000	107.3000	106.2000	100.7000	108.5000	107.7000

❑ 수출상품의 유형별 추세에 뚜렷한 분화가 나타남.

- "새로운 세 가지 품목"(新三样)[1]이 중국 수출을 견인하는 주요 역량으로 부상함.
  - ◦ 상기 세 가지 품목의 수출액 증가율은 매우 빠른 성장을 보이고 있으며 수출 가격도 현저히 상승하고 있음.
  - ◦ 특히 2023년 3~5월에 신에너지 자동차는 수출액이 동기대비 각각 225%, 570%, 166% 정도의 놀라운 고속 성장을 기록함.
- 휴대폰, 노트북, 가전제품, 집적회로 등 전통 수출상품은 동기대비 하락세를 보임.
  - ◦ 2022년 이후 전통 수출상품의 월별 수출량이 대부분 마이너스 성장을 기록했고 수출 가격도 하락세를 보임.
- 방직원료, 의류, 신발, 모자, 가방 등 노동집약형 상품의 수출이 큰 파동을 나타냈으며, 가방 및 유사 용기 외 대부분 상품의 수출 가격이 하락했거나 가격 상승폭이 줄어들었음.
  - ◦ 노동집약형 상품의 수출은 일부 월별에는 큰 폭으로 마이너스 성장을 기록한 적도 있고 또 어떤 월별에는 큰 폭의 플러스 성장을 달성한 때도 있었음.

1) 新三样: 전기차, 리튬배터리, 태양전지로 대표되는 녹색·저탄소 제품을 의미함.

표 3. 중국 주요 상품의 수출 물량 변화 추이(2022.1~2023.5)

	중국: 수출물량: 노트북: 당월	중국: 수출물량: 프린터, 스캐너 및 복합기: 당월	중국: 수출물량: 전기 유인 자동차: 당월	중국: 수출물량: 방직원료: 당월	중국: 수출물량: 집적회로: 당월	중국: 수출물량: 가전제품: 당월	중국: 수출물량: 리튬이온 축전지: 당월	중국: 수출물량: 모자류: 당월	중국: 수출물량: 휴대폰: 당월	중국: 수출물량: 태양에너지 배터리: 당월	중국: 수출물량: 가방 및 유사용기: 당월	중국: 수출물량: 구두 부츠: 당월
2022/01	-12.23%	-3.06%	220.44%	0.00%	-1.48%	-0.55%	53.81%	-24.27%	-15.88%	3.85%	40.00%	16.21%
2022/02	-6.95%	-1.18%	181.48%	-8.33%	3.03%	-18.46%	8.41%	-52.15%	-27.75%	-3.04%	14.29%	-10.52%
2022/03	-13.90%	-15.96%	107.31%	-11.76%	-13.38%	-8.09%	18.10%	-8.86%	-8.62%	23.50%	38.46%	13.42%
2022/04	-29.63%	8.43%	-23.30%	15.38%	-17.41%	-3.76%	54.78%	-26.57%	-6.05%	-7.83%	21.05%	3.48%
2022/05	-25.06%	23.38%	121.37%	36.36%	-6.64%	-7.24%	55.89%	-2.25%	4.37%	30.80%	45.00%	22.34%
2022/06	-15.94%	-7.61%	119.92%	45.45%	-1.99%	-11.25%	27.17%	7.43%	-10.38%	54.21%	42.86%	25.35%
2022/07	-15.22%	3.59%	64.93%	36.36%	-12.92%	-4.56%	20.63%	41.82%	-15.21%	95.81%	38.10%	22.03%
2022/08	-17.38%	19.42%	49.75%	27.27%	-23.32%	-18.70%	-3.93%	14.46%	-3.11%	24.49%	18.18%	4.71%
2022/09	-33.16%	-2.01%	130.07%	40.00%	-11.07%	-18.33%	-3.73%	16.41%	-5.83%	19.52%	23.81%	-0.17%
2022/10	-35.97%	5.19%	68.08%	9.09%	-18.11%	-23.47%	-10.52%	0.38%	-11.12%	31.06%	8.70%	-10.81%
2022/11	-42.12%	-5.17%	89.01%	-7.69%	-21.48%	-21.21%	-26.53%	3.38%	-24.94%	32.56%	0.00%	-2.46%
2022/12	-48.95%	-20.41%	122.98%	-13.33%	-19.40%	-20.65%	-14.04%	-11.79%	-33.02%	51.72%	4.17%	-2.78%
2023/01	-40.14%	4.04%	55.53%	7.69%	-30.45%	-13.75%	-22.35%	-9.96%	-21.75%	111.32%	0.00%	-11.41%
2023/02	-39.70%	-5.41%	63.25%	18.18%	-7.84%	-18.11%	4.89%	-26.91%	-1.17%	48.57%	-25.00%	-30.18%
2023/03	-34.81%	22.40%	183.77%	6.67%	1.29%	22.62%	3.53%	48.34%	-8.33%	11.10%	55.56%	23.88%
2023/04	-11.02%	-2.73%	329.14%	6.67%	-4.93%	2.23%	-20.58%	29.50%	-15.88%	55.49%	30.43%	16.22%
2023/05	3.66%	-5.97%	107.30%	0.00%	-10.88%	7.91%	-7.20%	8.99%	-15.73%	39.43%	13.79%	-0.86%

표 4. 중국 주요 상품의 수출가격 변화 추이(2022.1~2023.5)

	중국: 수출 평균가: 노트북: 당월	중국: 수출 평균가: 프린터, 스캐너 및 복합기: 당월	중국: 수출 평균가: 전기유인 자동차: 당월	중국: 수출 평균가: 방직원료: 당월	중국: 수출 평균가: 집적회로: 당월	중국: 수출 평균가: 가전제품: 당월	중국: 수출 평균가: 리튬이온 축전지: 당월	중국: 수출 평균가: 모자류: 당월	중국: 수출 평균가: 휴대폰: 당월	중국: 수출 평균가: 태양에너지 배터리: 당월	중국: 수출 평균가: 가방 및 유사용기: 당월	중국: 수출 평균가: 구두 부츠: 당월
2022/01	23.84%	1.74%	54.86%	42.80%	31.88%	1.50%	11.68%	77.77%	17.75%	102.03%	-3.86%	15.74%
2022/02	19.99%	-2.91%	14.82%	18.79%	20.44%	11.21%	27.09%	134.63%	44.20%	123.79%	-4.38%	16.35%
2022/03	30.19%	13.54%	15.64%	28.56%	33.33%	-0.47%	33.77%	58.92%	24.85%	52.12%	-4.20%	11.65%
2022/04	20.37%	-8.26%	-23.57%	9.23%	22.44%	-1.69%	13.03%	71.84%	-1.33%	89.38%	8.05%	23.67%
2022/05	22.43%	-5.61%	-11.29%	23.41%	25.94%	-1.17%	26.48%	48.79%	9.24%	49.62%	3.79%	22.24%
2022/06	34.10%	17.63%	-45.59%	12.29%	18.91%	-2.07%	67.82%	31.49%	14.67%	28.95%	3.00%	16.24%
2022/07	27.44%	26.52%	-1.56%	17.52%	8.73%	-3.29%	77.28%	8.75%	5.75%	11.75%	2.29%	12.65%
2022/08	23.62%	4.14%	23.13%	12.88%	7.92%	2.67%	93.51%	0.50%	25.38%	18.97%	4.90%	11.14%
2022/09	21.50%	20.88%	43.86%	17.67%	9.93%	-1.78%	93.10%	-2.36%	30.86%	16.29%	3.29%	8.47%
2022/10	8.28%	17.82%	28.60%	20.96%	19.14%	-1.99%	98.85%	4.11%	20.44%	-9.70%	10.13%	15.16%
2022/11	7.09%	19.81%	42.57%	11.14%	-10.59%	-2.19%	124.69%	2.97%	-11.17%	-7.17%	12.20%	6.34%
2022/12	8.81%	20.06%	19.55%	0.87%	4.18%	-0.37%	97.24%	17.16%	5.67%	-32.22%	9.71%	5.16%
2023/01	1.07%	-5.25%	16.89%	-2.08%	-10.83%	3.22%	118.57%	14.65%	43.23%	-41.07%	8.68%	8.83%
2023/02	5.60%	19.14%	7.30%	-2.57%	-2.94%	2.10%	93.51%	4.22%	-10.56%	-37.93%	21.74%	4.98%
2023/03	-5.37%	-0.30%	14.87%	-5.23%	-4.19%	-8.74%	68.35%	-11.76%	-25.71%	16.92%	22.20%	6.77%
2023/04	-0.86%	20.72%	56.33%	-2.50%	-2.52%	0.01%	96.83%	-13.77%	3.72%	-18.58%	4.85%	-2.50%
2023/05	0.29%	6.69%	28.31%	-12.76%	-16.75%	-6.67%	53.25%	-15.98%	-11.02%	-23.17%	-11.08%	-9.06%

표 5. 중국 주요 상품의 수출액 변화 추이(2022.1~2023.5)

	중국: 수출금액: 노트북: 당월	중국: 수출금액: 프린터, 스캐너 및 복합기: 당월	중국: 수출금액: 전기유인 자동차: 당월	중국: 수출금액: 방직원료: 당월	중국: 수출금액: 집적회로: 당월	중국: 수출금액: 가전제품: 당월	중국: 수출금액: 리튬이온 축전지: 당월	중국: 수출금액: 모자류: 당월	중국: 수출금액: 휴대폰: 당월	중국: 수출금액: 태양에너지 배터리: 당월	중국: 수출금액: 가방 및 유사용기: 당월	중국: 수출금액: 구두 부츠: 당월
2022/01	8.69%	-1.38%	396.24%	42.80%	29.93%	0.94%	71.78%	34.65%	-0.95%	109.81%	34.59%	34.50%
2022/02	11.65%	-4.06%	223.21%	8.89%	24.09%	-9.31%	37.78%	12.29%	4.19%	116.99%	9.28%	4.11%
2022/03	12.10%	-4.58%	139.74%	13.44%	15.49%	-8.52%	57.99%	44.85%	14.08%	87.86%	32.65%	26.63%
2022/04	-15.30%	-0.53%	-41.37%	26.03%	1.13%	-5.38%	74.96%	26.17%	-7.30%	74.56%	30.80%	27.97%
2022/05	-8.26%	16.46%	96.37%	68.28%	17.58%	-8.33%	97.17%	45.45%	14.01%	95.70%	50.50%	49.54%
2022/06	12.73%	8.68%	19.67%	63.33%	16.54%	-13.09%	113.42%	41.27%	2.77%	98.86%	47.14%	45.70%
2022/07	8.04%	31.06%	62.37%	60.26%	-5.31%	-7.70%	113.85%	54.22%	-10.34%	118.81%	41.25%	37.47%
2022/08	2.14%	24.36%	84.39%	43.67%	-17.25%	-16.54%	85.91%	15.02%	21.48%	48.11%	23.97%	16.37%
2022/09	-18.78%	18.45%	230.99%	64.73%	-2.24%	-19.78%	85.89%	13.65%	23.23%	39.00%	27.88%	8.29%
2022/10	-30.67%	23.93%	116.14%	31.95%	-2.44%	-25.00%	77.92%	4.52%	7.05%	18.35%	19.70%	2.71%
2022/11	-38.02%	13.62%	169.45%	2.59%	-29.80%	-22.94%	65.07%	6.44%	-33.33%	23.06%	12.20%	3.73%
2022/12	-44.45%	-4.45%	166.57%	-12.58%	-16.03%	-20.95%	69.54%	3.33%	-29.22%	2.84%	14.28%	2.24%
2023/01	-39.50%	-1.42%	81.80%	5.45%	-37.98%	-10.98%	69.73%	3.22%	12.08%	24.53%	8.68%	-3.59%
2023/02	-36.32%	12.69%	75.17%	15.15%	-10.56%	-16.38%	102.97%	-23.83%	-11.61%	-7.79%	-8.69%	-26.71%
2023/03	-38.31%	22.04%	225.95%	1.09%	-2.96%	11.90%	74.30%	30.90%	-31.90%	29.90%	90.10%	32.27%
2023/04	-11.79%	17.43%	570.87%	4.00%	-7.33%	2.24%	56.32%	11.65%	-12.75%	26.59%	36.76%	13.31%
2023/05	3.97%	0.32%	166.00%	-12.76%	-25.81%	0.71%	42.22%	-8.44%	-25.02%	7.12%	1.18%	-9.84%

- 중국의 상품 수입은 수출에 비해 전반적으로 더욱 저조한 추세를 보였으며, 기계설비나 소비재에 대한 수요가 아직 정상적인 수준으로 회복하지 못함.

◦ 와인 등 소비재, 집적회로 등 중간재, 선반과 반도체 제조설비 등 자본재의 수입 물량은 대부분 마이너스 성장을 기록함.

◦ 대표 수입상품 중에서 원유만 수입 물량이 플러스 성장을 달성했으나 올해 원유 가격이 전년동기대비 많이 하락했기 때문에 수입액은 여전히 마이너스 성장을 기록함.

표 6. 중국 일부 대표상품 수입의 물량, 가격, 금액 변화 추이(2022.1~2023.5)

	중국: 수입물량: 와인: 당월	중국: 수입금액: 와인: 당월	중국: 수입평균가: 와인: 당월	중국: 수입물량: 원유: 당월	중국: 수입금액: 원유: 당월	중국: 수입 평균가: 원유: 당월	중국: 수입물량: 선반: 당월	중국: 수입금액: 선반: 당월	중국: 수입 평균가: 선반: 당월	중국: 수입물량: 반도체 제조설비: 당월	중국: 수입금액: 반도체 제조설비: 당월	중국: 수입 평균가: 반도체 제조설비: 당월	중국: 수입물량: 집적회로: 당월	중국: 수입금액: 집적회로: 당월	중국: 수입 평균가: 집적회로: 당월
2021/01	16.82%	-18.78%	-30.47%	-3.28%	-29.65%	-27.27%	87.76%	37.41%	-26.82%	4232.94%	53.04%	-96.47%	52.39%	45.96%	-4.22%
2021/02	-32.24%	-39.20%	-10.28%	12.51%	-7.90%	-18.14%	25.20%	0.70%	-19.57%	13.93%	40.22%	23.08%	19.49%	22.60%	2.60%
2021/03	-39.65%	-24.99%	24.29%	20.83%	32.73%	9.85%	73.87%	44.89%	-16.67%	46.87%	44.75%	-1.44%	30.02%	23.27%	-5.20%
2021/04	14.51%	-8.61%	-20.18%	-0.17%	73.18%	73.48%	44.88%	27.75%	-11.83%	34.54%	38.13%	2.67%	23.20%	22.56%	-0.52%
2021/05	23.52%	-19.43%	-34.77%	-14.59%	105.09%	140.13%	55.00%	39.82%	-9.80%	54.89%	55.09%	0.13%	24.14%	24.95%	0.66%
2021/06	-9.98%	-38.76%	-31.97%	-24.54%	62.81%	115.76%	30.95%	9.92%	-16.06%	48.29%	63.72%	10.40%	23.52%	31.36%	6.35%
2021/07	4.68%	-38.91%	-41.64%	-19.59%	51.51%	88.43%	2.73%	16.25%	13.15%	37.77%	27.36%	-7.56%	19.40%	21.02%	1.35%
2021/08	11.92%	-30.81%	-38.19%	-6.21%	59.77%	70.36%	16.71%	39.91%	19.88%	81.79%	1.06%	-44.41%	25.96%	21.48%	-3.55%
2021/09	-17.29%	-45.55%	-34.18%	-15.33%	34.93%	59.35%	-2.30%	22.88%	25.77%	62.87%	9.79%	-32.59%	1.30%	11.47%	10.03%
2021/10	-25.99%	-61.47%	-47.94%	-11.18%	56.32%	76.01%	19.02%	20.77%	1.47%	47.03%	19.65%	-18.62%	2.27%	11.23%	8.76%
2021/11	-17.53%	-58.04%	-49.12%	-7.87%	80.05%	95.43%	-70.98%	43.49%	394.45%	4462.55%	32.12%	-97.10%	2.65%	25.25%	22.01%
2021/12	-21.56%	-52.20%	-39.07%	19.94%	114.24%	78.63%	-22.33%	0.74%	29.70%	1760.49%	42.68%	-92.33%	-3.60%	27.24%	32.00%
2022/01	-32.19%	-25.86%	9.33%	9.44%	73.34%	58.39%	-12.86%	2.59%	17.73%	-95.71%	9.30%	2446.41%	-5.36%	24.23%	31.26%
2022/02	-19.31%	-16.18%	3.88%	-19.21%	27.38%	57.66%	34.24%	17.98%	-12.12%	-2.82%	3.13%	6.12%	-3.55%	13.36%	17.52%
2022/03	-5.39%	-13.37%	-8.43%	-14.00%	36.01%	58.14%	-5.91%	-10.55%	-4.93%	-18.84%	-10.74%	9.97%	-17.83%	6.95%	30.15%
2022/04	-21.51%	-18.28%	4.10%	6.62%	81.52%	70.25%	-27.10%	-13.08%	19.23%	7.92%	-9.20%	-15.86%	-16.27%	5.10%	25.52%
2022/05	11.51%	11.93%	0.38%	11.84%	81.41%	62.21%	-6.89%	-31.17%	-26.07%	16.34%	-11.25%	-23.72%	-8.73%	-2.39%	6.94%
2022/06	-3.77%	4.61%	8.70%	-10.74%	43.85%	61.16%	-37.91%	-16.64%	34.27%	-20.16%	-31.14%	-13.75%	-8.27%	-5.30%	3.24%
2022/07	-26.56%	-17.24%	12.69%	-9.48%	38.88%	53.43%	-27.52%	5.73%	45.88%	-7.55%	-16.11%	-9.26%	-19.64%	-2.74%	21.03%
2022/08	-31.05%	-18.84%	17.72%	-9.39%	27.95%	41.20%	9.64%	-22.48%	-29.30%	-9.65%	-4.36%	5.86%	-19.53%	-12.43%	8.83%
2022/09	-33.29%	-19.91%	20.05%	-1.97%	34.16%	36.86%	-7.73%	-27.30%	-21.21%	-15.96%	10.60%	31.61%	-12.50%	-5.56%	7.93%
2022/10	-25.93%	-21.53%	5.95%	14.13%	43.81%	26.01%	5.47%	0.75%	-4.48%	-39.82%	-22.81%	28.26%	-17.14%	-1.05%	19.41%
2022/11	-19.48%	-8.32%	13.88%	11.84%	28.08%	14.51%	-32.20%	-21.60%	15.62%	-98.39%	-42.63%	3470.44%	-25.28%	-27.58%	-3.09%
2022/12	-30.24%	-25.31%	7.07%	4.18%	15.18%	10.56%	-37.16%	-22.69%	23.03%	-94.37%	-43.12%	909.95%	-25.42%	-22.02%	4.56%
2023/01	-38.94%	-28.83%	16.56%	-11.21%	-8.01%	3.61%	-41.39%	-33.99%	12.62%	-48.92%	-43.28%	11.05%	-35.55%	-39.35%	-5.90%
2023/02	-8.40%	-3.97%	4.85%	12.11%	4.76%	-6.55%	33.71%	-4.60%	-28.65%	-19.89%	-22.52%	-3.28%	-15.20%	-19.07%	-4.57%
2023/03	-37.60%	-23.39%	22.76%	22.48%	0.70%	-17.78%	-8.70%	-7.84%	0.95%	-32.48%	-16.65%	23.44%	-16.12%	-20.04%	-4.68%
2023/04	-29.50%	-24.44%	7.20%	-1.44%	-28.52%	-27.47%	0.44%	-13.04%	-13.43%	-45.39%	-27.38%	32.98%	-15.50%	-22.16%	-7.88%
2023/05	-33.41%	-25.46%	11.92%	12.27%	-13.98%	-23.38%	-35.85%	24.11%	93.48%	-49.95%	-29.49%	40.90%	-13.91%	-18.78%	-5.65%

2. 최근 대외무역이 직면한 형세

❑ 단기적인 내·외수 부족의 문제가 존재하며, 선진국의 수요 총량은 전반적으로 안정적인 편이나 소비 구조의 변화가 두드러짐.

- 코로나19 시기 외부 출입이 원활하지 못하여 각국 소비자들이 전자기기 상품을 대량 구입했기 때문에, 2022년 하반기부터 시작해 2023년에 전통 전자기기 상품의 수요량이 대부분 감소함.

◦ 2023년 1분기 글로벌 스마트폰 시장의 출하량은 2,802억 대로, 동기대비 14%, 전기대비 7% 하락한 수준임. 이는 2013년 이후 가장 침체된 실적으로써 이에 비추어 계산하면 1분기에만 글로벌 휴대폰 출하량이 동기대비 4,500만 대 감소한 셈임.

- 코로나19 종결 이후 선진국 특히 구미 국가의 소비 구조가 단기적으로 서비스 소비 위주로 전환됨.

◦ 미국 경제분석국 통계에 따르면 2023년 1월까지 미국의 비내구재(非耐用品) 소비가 11개월 연속 동기대비 마이너스 성장을 기록함. 이는 서비스 소비가 지속해서 3% 이상의 증가율을 기록한 것과 대비됨.

◦ EU 통계국 데이터에 따르면 개인 소비지출의 동기대비 증가율이 독일은 2022년 3분기의 3.0%에서 4분기와 2023년 1분기에 각각 0.6%, -1.0%로 하락하였고 프랑스는 2022년 3분기의 0.5%로부터 각각 -1.0%, 0.4%로 하락함.

❑ 수직 전문화된 분업공정 특성이 가장 두드러지는 전통 전자기기 상품의 수요가 하락함으로 인해 글로벌 산업망과 가치사슬의 분업에 참여한 나라들의 무역이 크게 충격을 받았는데 한국, 베트남, 인도, 인도네시아 등이 여기에 포함됨.

- 한국의 대아시아 수출 증가율이 유럽·미국에 비해 현저히 낮음.
- 베트남, 인도, 인도네시아 등 국가의 대외무역도 뚜렷한 마이너스 성장세를 보였으며, 특히 글로벌 산업망 분업 참여도가 높은 의류, 스마트폰, 노트북 등 상품의 수출이 크게 감소함.
- 일본은 위 국가들에 비해 받은 충격이 크지 않았는데, 그 원인은 일본이 동아시아 생산 네트워크에 참여한 정도가 중국과 한국에 비해 상대적으로 약화되었기 때문임.
- EU는 전자기기 생산 네트워크에 거의 참여하지 않기 때문에 수출 면에서 영향을 크게 받지 않았음.

표 7. 한국의 수출입 총액 증가율 및 對미국, 중국, 영국, 인도네시아 수출입 금액 증가율(2021.1~2023.5)

	한국: 수출총액	한국: 수입총액	한국: 수출금액: 미국	한국: 수입금액: 미국	한국: 수입금액: 중국	한국: 수출금액: 중국	한국: 수출금액: 영국	한국: 수입금액: 중국	한국: 수출금액: 인도네시아	한국: 수입금액: 인도네시아
2021/01	11.38%	4.07%	46.55%	-10.03%	14.16%	22.24%	14.92%	43.30%	-4.21%	6.21%
2021/02	9.28%	14.68%	7.83%	6.00%	62.47%	27.01%	8.27%	53.83%	1.24%	9.94%
2021/03	16.30%	18.99%	9.47%	15.81%	21.54%	25.97%	37.50%	30.90%	18.19%	1.18%
2021/04	41.23%	34.16%	43.20%	27.74%	19.65%	32.01%	25.76%	84.27%	49.32%	28.83%
2021/05	45.53%	38.22%	62.29%	49.93%	20.91%	23.30%	44.80%	58.23%	107.12%	28.17%
2021/06	39.69%	40.88%	51.99%	41.15%	27.99%	14.22%	32.52%	74.92%	74.30%	27.52%
2021/07	29.63%	38.17%	32.24%	42.62%	25.47%	15.86%	45.83%	57.41%	54.89%	51.37%
2021/08	34.70%	44.01%	38.02%	34.59%	42.03%	26.91%	89.30%	-26.05%	54.69%	114.91%
2021/09	16.93%	31.06%	14.10%	28.05%	24.47%	17.29%	32.53%	4.53%	24.88%	57.35%
2021/10	24.19%	37.74%	22.93%	37.41%	24.55%	25.06%	19.04%	37.32%	51.93%	55.22%
2021/11	31.86%	43.59%	22.05%	58.56%	32.84%	26.96%	22.36%	-0.76%	44.45%	47.42%
2021/12	18.32%	37.01%	22.77%	16.10%	27.08%	20.71%	48.31%	23.51%	16.71%	92.08%
2022/01	15.52%	36.33%	1.87%	41.46%	22.44%	13.43%	21.34%	-29.71%	59.30%	90.02%
2022/02	21.14%	26.12%	21.02%	3.54%	15.39%	16.36%	24.80%	29.95%	23.07%	41.67%
2022/03	18.80%	28.28%	20.93%	12.47%	16.01%	16.66%	29.08%	-2.27%	25.84%	100.11%
2022/04	12.92%	18.32%	27.11%	2.58%	7.07%	-3.37%	21.23%	15.77%	29.22%	50.75%
2022/05	21.42%	31.85%	29.17%	11.81%	33.48%	1.31%	-1.91%	28.65%	48.93%	85.87%
2022/06	5.30%	19.28%	12.15%	4.47%	24.12%	-0.77%	-6.01%	-4.71%	20.17%	42.67%
2022/07	8.62%	21.58%	14.95%	5.53%	19.91%	-2.68%	0.52%	-27.49%	32.10%	32.26%
2022/08	6.47%	28.01%	13.60%	25.51%	15.08%	-5.43%	1.73%	35.07%	40.54%	40.00%
2022/09	2.26%	18.16%	16.03%	12.46%	11.15%	-6.48%	25.72%	66.01%	37.82%	52.20%
2022/10	-5.81%	9.88%	6.60%	11.62%	11.91%	-15.69%	-2.74%	-33.75%	5.38%	28.95%
2022/11	-14.19%	2.60%	8.02%	-1.70%	-11.21%	-25.52%	-18.73%	-1.85%	-13.73%	24.96%
2022/12	-9.69%	-2.51%	6.67%	19.08%	-14.64%	-27.09%	-10.81%	-37.26%	-25.26%	16.88%
2023/01	-16.38%	-2.80%	-6.02%	-1.86%	-0.30%	-31.40%	-7.30%	2.31%	-21.74%	0.22%
2023/02	-7.66%	3.46%	16.47%	0.70%	5.86%	-24.25%	3.05%	-18.96%	5.75%	18.64%
2023/03	-13.85%	-6.47%	1.45%	-4.34%	4.46%	-33.06%	-21.08%	4.27%	4.93%	-28.09%
2023/04	-14.41%	-13.25%	-4.39%	-16.40%	-4.39%	-26.51%	-2.11%	-44.19%	-9.53%	-31.39%
2023/05	-15.21%	-13.98%	-1.48%	-16.29%	-14.81%	-21.09%	12.40%	-36.73%	-31.04%	-28.56%

표 8. 베트남 수출입 금액 증가율(2021.1~2023.5)

	베트남: 수출: 당월	베트남: 수입: 당월	베트남: 수출금액: 화학제품: 당월	베트남: 수출금액: 방직품: 당월	베트남: 수출금액: 전자부품, 컴퓨터 및 부품:당월	베트남: 수출금액: 전화기 및 부품: 당월	베트남: 수출금액: 기계, 설비 및 부품: 당월
2021/01	45.79%	38.22%	47.37%	0.00%	53.85%	127.45%	120.69%
2021/02	7.53%	12.43%	20.00%	2.44%	11.11%	-23.81%	46.67%
2021/03	43.00%	48.42%	90.00%	50.00%	67.86%	-10.42%	125.81%
2021/04	29.44%	32.35%	27.27%	21.05%	18.18%	21.21%	61.11%
2021/05	40.54%	44.33%	33.33%	41.67%	15.63%	42.31%	54.29%
2021/06	26.19%	34.15%	40.91%	36.36%	6.67%	3.13%	27.78%
2021/07	17.39%	30.45%	30.43%	10.00%	-2.78%	16.22%	32.50%
2021/08	-1.13%	19.57%	23.08%	-10.00%	-9.76%	11.32%	27.66%
2021/09	-1.82%	10.42%	23.08%	-16.07%	2.22%	17.65%	10.71%
2021/10	2.25%	6.94%	21.43%	-5.77%	15.00%	-0.95%	21.43%
2021/11	20.56%	23.14%	38.46%	40.00%	10.53%	14.89%	34.55%
2021/12	30.25%	16.27%	40.44%	44.00%	25.00%	30.23%	43.33%
2022/01	4.69%	11.74%	35.71%	26.92%	-12.50%	-31.03%	-6.25%
2022/02	14.74%	21.54%	25.00%	9.52%	23.33%	18.75%	13.64%
2022/03	19.09%	15.86%	10.53%	18.52%	8.51%	37.21%	2.86%
2022/04	30.42%	19.22%	50.00%	34.78%	23.08%	55.00%	20.69%
2022/05	17.23%	15.04%	31.25%	21.57%	13.51%	13.51%	29.63%
2022/06	23.19%	17.71%	25.81%	21.67%	13.75%	15.15%	73.91%
2022/07	12.31%	5.58%	66.67%	9.09%	14.29%	4.65%	39.62%
2022/08	27.40%	12.58%	43.75%	40.74%	18.92%	-3.39%	43.33%
2022/09	10.89%	8.68%	25.00%	21.28%	4.35%	-11.67%	29.03%
2022/10	10.88%	6.87%	23.53%	14.29%	3.26%	-2.88%	20.59%
2022/11	-2.41%	0.67%	27.78%	0.00%	-7.14%	-7.41%	2.70%
2022/12	-14.07%	-8.80%	7.14%	-20.83%	-18.18%	-21.43%	-13.95%
2023/01	-13.52%	-27.19%	-5.26%	-24.24%	5.71%	0.00%	-6.67%
2023/02	12.78%	-6.72%	46.67%	0.00%	0.00%	15.79%	40.00%
2023/03	-13.19%	-11.48%	14.29%	-17.19%	-7.84%	-35.59%	-2.81%
2023/04	-17.19%	-19.13%	0.00%	-22.58%	-14.58%	-35.48%	-8.57%
2023/05	-4.69%	-16.76%	19.05%	-16.13%	2.38%	-7.14%	-4.29%

표 9. EU, 일본, 인도, 인도네시아의 대외무역 추이(2021.1~2023.5)

	인도네시아: 수출총액	인도네시아: 수입총액	EU 27개국: 상품 무역:수출	EU 27개국: 상품 무역:수입	일본: 수출금액: 당월	일본: 수입금액: 당월	인도: 수출금액: 상품:달러	인도: 수입금액: 상품:달러
2021-01	12.19%	-6.58%	-10.33%	-16.51%	6.39%	-8.86%	6.52%	2.14%
2021-02	8.50%	14.87%	-3.50%	-2.95%	-4.45%	12.69%	-0.39%	7.50%
2021-03	30.47%	25.73%	10.82%	18.83%	16.05%	6.49%	64.06%	55.38%
2021-04	52.02%	29.27%	43.32%	33.60%	37.95%	13.20%	202.27%	169.49%
2021-05	61.97%	68.69%	33.48%	34.42%	49.58%	28.15%	67.82%	69.88%
2021-06	54.40%	60.02%	22.45%	30.39%	48.63%	32.91%	47.47%	97.43%
2021-07	41.47%	45.86%	10.92%	20.14%	37.01%	28.25%	49.32%	58.49%
2021-08	63.62%	55.26%	19.47%	35.61%	26.21%	44.87%	46.22%	45.30%
2021-09	47.60%	40.31%	9.46%	27.27%	13.00%	38.66%	22.70%	84.43%
2021-10	53.39%	51.06%	6.55%	31.09%	9.42%	27.08%	43.37%	57.42%
2021-11	49.71%	52.62%	13.98%	39.28%	20.51%	44.12%	34.61%	56.82%
2021-12	35.20%	47.88%	12.57%	44.83%	17.51%	41.44%	44.29%	40.52%
2022-01	25.37%	36.62%	20.58%	55.00%	9.53%	39.03%	27.94%	25.07%
2022-02	34.19%	25.43%	16.80%	45.35%	19.05%	34.57%	34.45%	37.18%
2022-03	44.37%	30.83%	13.32%	41.85%	14.65%	31.85%	26.43%	29.02%
2022-04	47.76%	21.93%	11.30%	46.08%	12.47%	28.27%	29.10%	26.09%
2022-05	27.03%	30.73%	27.88%	56.24%	15.83%	48.45%	20.76%	57.40%
2022-06	41.03%	21.98%	19.51%	48.70%	19.24%	45.56%	30.12%	52.86%
2022-07	31.87%	39.85%	13.17%	47.90%	19.01%	46.90%	7.95%	38.19%
2022-08	30.03%	32.81%	24.19%	56.09%	22.04%	49.29%	10.90%	37.23%
2022-09	20.24%	22.02%	24.20%	48.98%	28.90%	45.76%	4.66%	12.59%
2022-10	12.25%	17.44%	18.32%	34.03%	25.31%	53.60%	-11.55%	7.96%
2022-11	5.47%	-1.89%	17.81%	22.15%	19.95%	30.31%	9.72%	7.40%
2022-12	6.57%	-6.97%	10.63%	8.45%	11.49%	20.76%	-3.06%	1.47%
2023-01	16.43%	1.27%	10.77%	8.45%	3.48%	17.62%	1.55%	-0.64%
2023-02	4.44%	-4.32%	8.25%	-1.27%	6.47%	8.53%	-0.43%	-4.90%
2023-03	-11.63%	-6.26%	9.33%	-12.51%	4.32%	7.39%	-6.00%	-4.88%
2023-04	-29.42%	-22.32%	-3.50%	-15.33%	2.64%	-2.34%	-12.49%	-14.08%
2023-05	0.96%	14.35%			0.57%	-9.90%	-10.31%	-6.58%

❑ 수직 전문화된 분업공정이 약화됨.

- 최근에 신에너지 배터리, 바이오의약 등 중점 산업이 수직 전문화된 분업 형태를 취하고 있지 않기 때문에 수출 특히 중간재 수출에 대한 견인 역할이 약화됨.
  - ◦ 바이오의약 산업은 의약품의 초기 개발, 임상실험, 현지 시장 보급 등으로 분업을 나누고 있는데 이러한 분업 형태에서는 대량의 중간재 무역이 발생하지 않음.
  - ◦ 신에너지 배터리 산업은 일부 나라에서 리튬, 코발트 등 광물자원을 제공하고 다른 나라에서 배터리를 생산하는 방식으로 분업 형태를 취하고 있음.

❑ 단기적으로 구미의 무역 비중이 상승하고, 동아시아 생산 네트워크 내 구미의 무역 비중이 소폭 하락하여 글로벌 무역 분업 구도에 새로운 변화가 나타남.

- 2023년 1분기 미국의 수입액 중 중국에서 수입한 비중은 13.32%에 그쳤는데 이는 전년동기대비 4.32%p 하락한 것으로, 최근 몇 년간 가장 낮은 수준임.
- 같은 시기 미국 수입액 중 EU와 멕시코에서 수입한 비중은 현저히 상승함. 반면 기타 아시아 국가에서 수입한 비중은 소폭 하락하였음.

표 10. 미국 수입상대국 구조의 변화

	중국 대륙에서 수입하는 비중	중국 대만에서 수입하는 비중	베트남에서 수입하는 비중	멕시코에서 수입하는 비중	인도에서 수입하는 비중	EU에서 수입하는 비중	일본에서 수입하는 비중
2022년 1분기	17.64%	2.84%	3.79%	13.63%	2.55%	15.98%	4.79%
2023년 1분기	13.32%	2.69%	3.44%	15.44%	2.88%	18.90%	4.71%

표 11. 중국의 對베트남 중간재 수출 증가율 추이(2021.1~2022.5)

	중국 대 베트남 화학공업 제품 수출 동기대비 증가율	중국 대 베트남 플라스틱 제품 수출 동기대비 증가율	중국 대 베트남 고무 제품 수출 동기대비 증가율	중국 대 베트남 화학섬유 필라멘트사 수출 동기대비 증가율	중국 대 베트남 화학섬유 단섬유 수출 동기대비 증가율
2021-01	0.33	0.02	0.07	0.26	-0.25
2021-02	0.32	0.17	0.15	0.07	0.23
2021-03	0.24	-0.18	-0.16	0.41	-0.44
2021-04	0.24	-0.08	0.07	0.16	-0.34
2021-05	0.43	0.12	0.45	0.42	-0.03
2021-06	0.40	0.19	0.33	0.17	-0.03
2021-07	0.20	0.03	0.30	0.13	-0.02
2021-08	0.12	0.04	0.60	0.48	0.11
2021-09	0.22	0.23	0.67	0.44	0.28
2021-10	0.22	0.19	0.35	0.05	0.10
2021-11	0.00	-0.08	-0.06	-0.04	-0.20
2021-12	-0.18	-0.18	-0.08	-0.16	-0.12
2022-01	-0.36	-0.44	-0.36	-0.34	-0.47
2022-02	0.36	0.22	0.28	0.33	-0.11
2022-03	0.01	0.16	0.34	0.03	0.29
2022-04	-0.12	-0.13	-0.04	-0.12	-0.01
2022-05	-0.25	-0.29	-0.24	-0.22	-0.20

- 이러한 변화가 나타난 주요 원인은 무역상품 구조의 변화임.
  - 미국이 예전에 주로 수입하던 상품이 휴대폰, 노트북, 의류 상품이었는데 최근에 의약품, 기계설비, 신에너지 자동차, 에너지 등으로 전환되었음.
- 이와 같은 새로운 변화가 장기간 지속될 것인지는 좀 더 지켜봐야겠지만 최근 동아시아 생산 네트워크 국가들의 대외무역이 하방 압력에 직면하게 된 가장 큰 요인이라고 생각함.
  - 중국은 수출상품의 유형이 다양하기 때문에 동아시아 생산 네트워크상의 기타 나라에 비해 대외무역 추이가 상대적으로 양호한 편임. 의약품, 철강, 플라스틱, 고무 제품 등이 시기별로 각각 수출을 견인하는 동력이 되었음.

❑ 일부 노동집약형 산업이 중국에서 ASEAN으로 이전함.

- 사실 이러한 산업이전 현상은 최근에 새롭게 나타난 현상이 아니며, 10년 전부터 이미 나타나기 시작했음.
- 어떤 면에서 볼 때 이와 같은 산업이전 현상은 국가 간 협력을 강화하는 데 유리하게 작용할 수 있으며, 중국의 노동집약형 상품 수출에 심각하게 부정적인 영향을 미치지 않았음.
  - 예를 들어 중국의 일부 의류 기업은 베트남에 생산기지를 두고 있는데 의류 제조 과정에 필요한 실과 화학섬유 등 기타 대부분 공정은 여전히 중국에 두고 있음. 이 경우 생산기지를 외부로 이전한 원인은 미·중 무역분쟁으로 인한 관세 영향을 피하기 위한 것이며 사실상 미국에 완성품을 수출하던 데서 베트남에 반제품을 수출하는 형식으로 대체된 것임.
  - 중국 의류산업 한 개 품목만 본다면 이러한 산업이전의 영향을 받아 수출액이 크게 감소했음. 그러나 관련 산업망 고도화를 통해 새로 확대된 생산량은 의류산업 수출액이 감소한 부분을 충분히 상쇄할 수 있음.

3. 2023년 하반기 글로벌 무역의 긍정적 요인 및 중국의 대외무역 전망

❑ 향후 구미 소비구조의 재조정 등 몇 가지 긍정적인 요인이 나타날 것임.

- 구미지역의 소비구조가 코로나19 이전으로 돌아가 상품소비가 점차 회복될 것임.
  ◦ 미국의 비내구재 소비가 4월 동기대비 0.79% 증가하는 등 최근 증가세를 시현함.
- 동아시아 생산 네트워크의 내부 순환이 더욱 고도화됨.
- 일부 새로운 상품은 동아시아 각국의 중점 수출품목이 될 것임.
- 무역의 자유화·원활화 수준이 지속적으로 향상됨.

❑ 2023년 하반기 중국의 수출액은 5, 6월에 비해 소폭 증가할 것이며, 올해 전체적으로는 플러스 성장을 달성할 가능성이 비교적 큼.

- 가격의 무역 증가에 대한 마이너스 효과가 점차 약화됨.
- "새로운 세가지 품목"(新三样) 등 신흥 상품이 계속해서 양적인 고속 성장을 달성해 중국 무역 성장의 주요 동력이 될 것임.
- 전자기기 등 전통 상품의 증가율이 점차 안정적으로 회복될 것임.
- 올해 중국 수출액이 5% 이상의 성장률을 달성할 것으로 예상하며 수출의 견인 하에 수입도 일정한 수준으로 회복될 것임.

4. 한·중 간 무역 부진의 주요 요인 및 향후 전망

❑ 코로나19 및 기타 외부 충격이 중국의 대한국 수출에 비해 한국의 대중국 수출에 더 큰 영향을 미쳤는데, 주요 원인은 한·중 양자 무역의 영향 메커니즘에 차이가 있기 때문임.

- 중국 해관의 통계에 따르면 2023년 1~5월 중국의 대한국 수출액은 0.5% 감소하고 수입액은 26.7% 감소함.
- 한국 측 통계에 따르면 2023년 1~5월 한국의 대중 수입액은 4.7% 감소하고 대중 수출액은 27.4% 감소함.
- 한국의 대중 수출상품은 주로 중간재이므로, 구미지역의 최종수요 하락이 한국의 대중 수출에 직접적인 영향을 미침.
- 중국의 대한국 수출상품은 주로 한국의 시장수요에 맞춘 것이므로 구미지역의 최종수요 하락으로 인해 전달되는 영향이 비교적 느림.
- 향후 글로벌 수요 특히 구미지역의 수요가 회복됨에 따라 이러한 현상은 점차 완화될 것으로 예상함.

❑ 최근 한·중 양국의 투자 협력이 신에너지 자동차, 바이오의약 등 신흥산업 분야에서 빠르게 추진되고 있으며 앞으로 첨단기술 분야에서 투자 협력의 중요성이 계속해서 커질 것임.

- 한국기업은 중국 국내시장으로 적극 진출하고 있음.
  ◦ 삼성반도체 시안(西安) 공장의 생산액이 계속 증가하고 있음.
  ◦ LG는 중국에 배터리 회수공장을 건설할 계획임.
- 한·중 간 투자 협력이 가속 추진되는 것은 양국에 모두 큰 이익을 가져다줄 수 있지만 투자 협력은 기타 협력방식에 비해 무역 창출 공간이 적음.
  ◦ 이는 특정 분야의 미·중 기업 간 협력과 비슷한 특징이 있음.
  ※ 최근에 하니웰(honeywell) 등 많은 미국 기업들은 투자 형식으로 중국과의 협력을 추진하고 있음.
  ◦ 이는 또한 글로벌 경제와 글로벌 산업망 분업에서 중국과 한국의 지위가 점점 더 상승하고 있음을 나타냄.

❑ 한·중 무역은 향후 여전히 안정적 성장세를 유지할 것임.

- 전자정보(IT) 중간재 무역이 안정적 성장을 회복함에 따라 한·중 양국 무역도 점차 회복될 것임.
  ◦ 2023년 글로벌 스마트폰과 노트북 시장의 출하량이 크게 감소했지만 최근 여러 국제기구가 2024년 시장 전망에 대해 수요량이 늘어날 것이라고 낙관적인 의견을 밝힌 바 있음.
  ◦ IT 상품 수요량이 회복됨에 따라 관련 산업은 한·중 양국 경제협력의 동력 역할을 장기간 지속할 것임.
- 또한 한·중 양국은 그린 케미칼, 그린 신소재, 신에너지 배터리, 바이오의약 등 신흥 산업망의 새로운 분업 면에서 협력의 공간이 매우 큼.
- 양국 서비스무역의 발전이 가속화됨에 따라 이 분야의 양국 협력 가능성도 확대되고 있음.
  ◦ 중국이 고품질 발전 단계에 들어서고 중국 소비자들의 소비 수준이 향상됨에 따라 서비스 소비의 비중이 점점 더 늘어나고 있음. 최근 몇 년간 중국의 서비스무역 증가율이 상품무역 증가율보다 높은 수준을 유지해 왔음.
  ◦ 중장기적으로 볼 때 문화, 관광, 디지털경제 등 서비스무역 면에서 한·중 양국은 협력의 잠재력이 매우 큼.
- 한국의 문화산업 발전이 매우 빠르게 추진되고 있고 중국도 문화산업을 적극적으로 발전시키고 있음. 앞으로 양국이 서로의 문화에 대한 선호도가 상승함에 따라 문화 요소를 반영한 제조업 발전을 통해 양자 간 상품무역을 견인할 수 있음.
- 그 외에도 과학기술 혁신, 녹색 환경보호 등 양국 무역을 발전시킬 수 있는 많은 분야가 있음.

질의응답(Q&A):

Q 1. 코로나19 기간에 달러 대비 위안화 환율이 6.5위안에서 7.2위안을 넘어 단기적으로 10% 정도 환율이 평가절하되었는데 환율의 변화가 중국 수출입에 미치는 영향이 어떻게 될지? 그리고 발표 중에 GVC 관련해서 설명을 해주셨는데 최근 코로나19 이후 다국적 기업들이 중국에 집중된 글로벌 공급망을 중국 이외 지역으로 다양화하려는 의도를 보이고 있는 것 같음. 글로벌 공급망에 변화를 주고자 하는 기업의 의도들이 향후 중국 수출입에 어떤 영향을 미칠 것이라고 생각하시는지?

A 1. 현재 중국 위안화 환율의 시장화 수준이 날로 향상되고 있으며 전형적인 양방향 변동의 특징을 보이고 있음. 작년 하반기에 달러 대비 위안화 환율이 7위안을 넘어서 7.2위안까지 상승했던 기간이 있었고, 그 후에 다시 6.7위안으로 평가절상되었다가 최근에 또다시 7.2위안 수준으로 평가절하되었음. 중국 기업과 금융기관들은 달러 대비 위안화 환율이 시장의 단기적 변화에 따라 상대적으로 변동하는 것에 대해 점차 수용하고 있으며, 현재 학자들은 위안화 환율이 중국의 대외무역에 미치는 영향이 갈수록 약화되고 있다고 평가하고 있음. 여러 가지 계량경제모형 분석을 통해 이런 견해에 대해 자세히 설명할 수 있는데 시간 제약으로 이 자리에서는 생략하겠음. 작년 하반기부터 지금까지 위안화 환율이 7위안 상하로 변동하고 있는데 기업으로서는 환율이 어느 시점에 오르거나 또는 떨어지는 데 근거해 자체의 수출을 제한한다거나 또는 다른 결정을 내리지는 않을 것임. 환율 변동은 우수한 대외무역 기업이 반드시 적응해야 하는 외부환경 요인임. 물론 지나치게 큰 폭의 환율 변동은 불확실한 외부환경 요인으로서 기업에 일정한 영향을 미칠 수 있음. 중국은 효과적인 방식과 수단을 통해 환율의 지나친 변동으로 인해 리스크가 발생하지 않도록 기업을 지도하고 기업이 외부 리스크에 대응하는 능력을 강화시킬 필요가 있음.

그리고 다국적 기업이 생산과 경영을 다양화·분산화하려는 전략은 코로나19 사태 이후 나타난 변화 추세임. 코로나19 이전에는 다국적 기업들이 의사결정에 있어 효율을 최우선으로 고려했으며 재고율 제로의 선진적인 공급망 관리방식을 채택한 기업도 있었음. 그러나 코로나19 이후에는 기업들이 경영전략을 수립할 때 효율뿐만 아니라 공급망 안보도 매우 중요하게 생각하게 되었음. 공급망 안보를 확보하는 것과 공급망을 중국으로부터 이전하는 것은 두 개의 다른 명제임. 객관적으로 볼 때 의류산업이나 휴대폰 제조 관련 일부 산업의 공급망이 과거에는 중국을 중심으로 하였던 데서 점차 인도, 베트남, 멕시코 등 나라로 이전한 것은 사실임. 그러나 이러한 공급망 이전은 안보 요인뿐만 아니라 여러 가지 종합적인 원인에서 비롯된 것임. 예를 들어 최근에 많은 기업이 인도에 생산기지를 배치하고 있고 중국의 샤오미(小米), 화웨이(华为), VIVO 등 휴대폰 기업들도 인도에 생산기지를 세웠는데 가장 중요한 원인은 인도 국내시장을 고려한 것임. 인도의 무역장벽이 높기 때문에 현지에 공장을 세우는 것이 효율과 안보를 고려한 가장 좋은 선택임. 그리고 베트남으로 이전한 원인은 베트남의 노동력 원가가 낮기 때문임. 중국의 신에너지 자동차와 자동차부품 기업 중 멕시코로 이전한 기업들이 있는데 그 원인은 미국·멕시코·캐나다협정(USMCA)으로 미국과 멕시코 간의 무역장벽이 낮은 것을 고려했기 때문임. 다국적 기업들이 산업망을 다양화·분산화시키는 것은 안보 요인보다 효율 요인을 더 많이 고려한 것이라고 생각함. 그리고 미국이 제기한 인도-태평양 경제 프레임워크(IPEF)에서도 공급망·산업망의 안보를 수호함에 있어서 국제협력이 매우 중요한 역할을 한다고 강조했음. 각 나라들이 공동으로 참여하는 리스크 경보 메커니즘, 공급망·산업망의 안보를 해치는 리

스크 발생 시 각국의 행동 일치 방안 등이 매우 중요한 이슈임. 그러므로 다국적 기업들이 산업망을 다양화·분산화시키는 것을 단순히 한 국가로부터 다른 국가로 산업 이전하는 간단한 문제로 볼 것이 아니라 산업별·분야별로 복잡한 메커니즘이 있다고 생각함. 우리가 진행한 연구 결과에 따르면 한 나라의 대외무역 추세는 그 당시 세계적인 신흥산업과 신흥무역 상품이 자국의 무역성장에 어느 정도 견인 역할을 하는가에 달려있음. 2001년 WTO 가입 이후부터 최근까지 중국의 대외무역 성장을 가장 크게 견인한 산업이 바로 글로벌 무역의 가장 큰 동력이었던 IT 정보산업의 중간재 분업공정임. 중국은 지금까지 의류 제조업과 휴대폰 가공조립 분야에서 비교우위를 가지고 있었는데 각 나라의 요소 배치가 변화함에 따라 이런 상황은 장기간 지속되지 않을 것이며 일부 생산 고리가 중국으로부터 다른 지역으로 이전하게 되는 것은 필연적인 결과임. 이와 유사한 현상은 예전에 다른 나라나 지역에서도 발생한 적이 있음. 중국의 대외무역이 성장하려면 전통적인 상품에만 의지할 것이 아니라 신흥산업과 신흥무역의 새로운 발전 기회를 잡아야 함. 저는 개인적으로 중국, 한국, 일본, 아세안 등 동아시아지역 국가들의 무역 발전 전망에 대해 매우 긍정적으로 생각하고 있음.

Q 2. 과거와 달리 무역이 중국경제에서 차지하는 비중이 점차 줄어들고 있음. 중국 대외무역의 회복추세가 올해 하반기에서 2024년까지 비교적 느릴 것이라고 전망하고 있는데 이런 추세가 중국 거시경제 환경 특히 고용 면에 어떤 영향을 미칠 것이라고 생각하시는지?

A 2. 지출법 GDP에 따르면 중국의 수출입이 GDP에서 차지하는 비중이 지난 십여 년간 하락하는 추세를 보여왔고 코로나19 기간에 무역의 비중이 일시적으로 상승했던 기간이 잠시 있었음. 정확히는 수출이 GDP에서 차지하는 비중이 지속적으로 감소해 왔다고 보아야 함. 수출이 GDP에서 차지하는 비중이 줄어든 것이 중국 경제성장에 대한 수출의 실질적인 중요성과 기여도가 떨어진 것을 의미하지 않음. 한편으로는 중국 수출 관련 산업망의 국내 배치가 점점 더 확대되고 있으며 각 성(省)과 지역 경제에 대한 견인 역할이 점점 더 강화되고 있음. 그리고 최근 무역이론의 여러 계량모형에 따르면 수출 부문이 총요소생산성 향상을 통해 국내 생산 부문의 효율 향상을 견인하는 효과가 중국에서 매우 뚜렷하게 나타남. 수입 부문에서도 첨단기술 상품 등의 수입을 통해 국내 관련 분야의 기술 향상을 견인하는 효과가 매우 뚜렷함. 다른 한편으로 수출이 GDP에서 차지하는 비중이 줄어든 것은 서비스의 비중이 증가한 요인과도 관련이 있음. 투입산출표에서 볼 때 대외무역의 서비스업에 대한 견인 역할이 매우 큼. 개인적으로 볼 때 한 개 연도의 순수출이 GDP에서 차지하는 비중만으로 대외무역의 중국경제에 대한 역할을 가늠하기 어려움. 대외무역이 중국의 고용 면에서 매우 적극적인 역할을 해 왔고 특히 코로나19가 발생한 이후 수출 부문이 고용에 매우 크게 기여하였음. 개인적으로 볼 때 중국이 현재 직면한 고용 문제는 구조적인 문제이며 무역 부문의 영향은 매우 작다고 생각함. 가장 큰 요인이 바로 코로나19로 인해 사람 간의 교류와 소통이 원활하지 못하게 되어 일부 산업 특히 서비스업의 발전을 저해한 것이라고 생각함. 중국 학술계에서는 이를 “상흔 효과(疤痕效应)”라고 부르고 있음. “상흔 효과”가 회복되려면 시간이 필요한데 지금부터 6개월에서 1년 정도 걸릴 수 있다고 생각함. 생활서비스 플랫폼 메이퇀(美团)의 통계에 따르면 최근 서비스업 경영자 수가 현저히 상승하고 있다고 하는데 상반기에만 신규 경영자 수가 수백만 개에 달한다고 함. 저는 개인적으로 이러한 양호한 추세가 지속될 것으로 예상하며, 앞으로 일자리 문제를 해결하는 데 큰 역할을 할 것으로 생각함. 그리고 대외무역 부문에서 전통 전자기계 상품의 증가율이 회복되는 것도 고용 촉진에 긍정적인

역할을 할 것이며 무역 부문의 수익이 서비스업의 발전을 촉진하게 되면 고용을 촉진할 수 있음. 중국의 고용 문제는 코로나19의 영향이 소실됨에 따라 점차 개선될 것으로 생각함.

Q 3. 중국에서 근무하면서 느낀 것 중 하나가 중국이 RCEP을 매우 중시하고 있다는 것임. 한국도 물론 RCEP을 중요하게 생각하고 있지만 일본을 제외하고 다른 국가와는 이미 FTA를 체결했기 때문에 상대적으로 덜 중요하게 보는 것 같음. 실제로 RCEP 발효 후에 중국은 RCEP과의 교역이 증가하고 있는 것으로 생각됨. 특히 아세안과의 무역이 빠르게 증가하고 있는 것 같은데 RCEP 내 무역구조를 보면 한·중·일은 아세안에 주로 중간재를 수출하고 있고, 아세안에서 생산된 최종재 중 상당한 비중이 미국이나 유럽 등 RCEP 역외 국가들로 수출되는 구조를 보이고 있음. 결국 RCEP이 안정적으로 발전하기 위해서는 RCEP 역내에서 생산된 제품이 RCEP 역내에서 많이 소비될 필요가 있는데 그런 점에서 보면 경제 규모가 큰 중국과 일본의 역할이 중요하다고 생각함. RCEP의 발전 전망이나 RCEP 내 중국의 역할에 대해 어떻게 생각하고 계신지?

A 3. 우선 질문자의 RCEP에 대한 심도있는 분석에 대해 매우 동의함. 동아시아 생산 네크워크가 구미시장을 대상으로 하고 있는 것은 글로벌 경제 구조의 객관적 사실을 반영한 것임. 동아시아 생산 네트워크의 내부순환을 확대하는 것은 앞으로 아시아의 경제발전에 매우 중요한 역할을 할 것임. 중국은 RCEP의 최대 규모 회원국으로서 동아시아 생산 네트워크의 내부순환을 촉진하기 위해 지금까지 노력해 왔고 앞으로도 더욱 힘쓸 것임. 통계에 따르면 RCEP 체결 이후 중국의 對아세안 수입이 꾸준히 증가해 왔음. 그러나 최근 구조적인 원인으로 인해 중국의 對한국 수입이 저조한 편임. 최근 한중 간 새로운 협력이 투자 협력을 위주로 추진되고 있는데 이는 RCEP 체결과 한중 FTA의 효과가 발휘된 결과임. 저는 개인적으로 RCEP의 발전을 위해 중국이 아래와 같은 역할을 할 수 있다고 생각함. 우선 RCEP 관련 규칙의 업그레이드를 추진하는 것임. 현재 체결된 RCEP 규칙은 아직 업그레이드될 공간이 매우 큼. 특히 이미 체결된 한중 FTA에 비해 업그레이드해야 할 공간이 매우 큼. 제가 예전에 발표한 자료에 RCEP이 체결된 가장 큰 의의는 규칙과 표준이 얼마나 높은가에 있지 않고, 동아시아 생산 네크워크에 참여한 모든 국가를 처음으로 하나의 큰 시장에 포괄시켰다는 것에 가장 큰 의의가 있다고 밝힌 적이 있음. 여러 가지 복합적인 원인으로 한·중·일 FTA가 아직 체결되지 못하고 있는데 현재 한·중·일 3국은 RCEP이라는 틀 안에 같이 포괄되어 있음. 또한 스파게티 볼 효과를 직접적으로 해결했다고 볼 수 있음. 아시다시피 여러 개의 원산지 규칙을 사용하는 것보다 한 개 원산지 규칙을 사용하는 것이 더욱 효율적임. 현재 중국은 RCEP 원산지 규정을 적용하는 면에서 적극 노력하고 있음. 원산지 규정은 양자 간 무역 면에서는 그리 큰 작용을 하지 않지만 다자 무역에서 RCEP 원산지 규정을 적용하는 것은 동아시아 생산 네트워크의 시장 통합에 큰 역할을 할 것임. 앞으로 원산지 규정 외에 서비스무역 확대, 관세 양허, 통관 편리화, 지식재산권 보호, 정부 조달 등 분야에서도 내용을 더 높은 수준으로 업그레이드시킬 수 있음. 중국은 앞으로도 시장 개방 확대, 제조업, 서비스업 등 면에서 모두 더 큰 역할을 하고자 적극 노력할 것임. 그리고 두 번째는 RCEP 내 규칙과 표준의 상호 인정 또한 추진해야 할 매우 중요한 업무 중 하나임. 예전에 추진했던 중국과 한국 간 삼계탕 무역이 이런 면에서 매우 좋은 시범을 보여줬음. 앞으로 특색 식품, 특색 보건·의약품 면에서 각국의 감독관리 부처 간 협력을 추진하는 것이 매우 중요함. 예전에는 보건·의약품이 중국 시장에 진입하기 매우 어려웠는데 개인적으로 느끼기에 최근 몇 년간 중국감독관리총국이 이러한 면에서 크게 진보

했다고 생각됨. 물론 아직도 개선할 여지가 많지만 이러한 제품들은 국민의 건강과 생명안전에 직접적으로 관련되기 때문에 앞으로 더 큰 개혁과 혁신을 달성하려면 각국의 공동노력과 협력이 필요함. 그리고 앞으로 RCEP의 새로운 기회를 활용하여 국가 간에 신흥 산업 분야 협력을 추진하고 다양한 형태의 산업망과 가치사슬을 구축하는 것이 중요하다고 생각함. 이를 통하여 동아시아 생산 네트워크의 고품질 발전을 추진해나갈 수 있음.