

# 한·중·일 수산물부문에 있어 한국의 경쟁력 수준과 수출전략품목 분석에 관한 연구

김기수\* · 우지효\*\*

## A Study on the Competitive Position and Strategic Exportable Goods of Korea Focused on Korea-China-Japan Fisheries Products Class

Kim, Ki Soo\* and Woo, Ji Hyo\*\*

### < 목 차 >

I. 서론	IV. 실증분석
II. 한·중·일 수산물부문의 교역 구조 현황	V. 결론 참고문헌
III. 경쟁력수준 분석을 위한 이론적 기초	Abstract

### I. 서 론

자유무역주의의 확산 추세에 따라 지금까지 소지역 자유무역협정(FTA : Free Trade Agreement)에 참여한 경험이 없는 국가들도 세계의 경제블록화에 적절히 대응하는 동시에 세계경제의 통합에 대비하여 양자 간 또는 다자 간 자유무역협정에 적극 참여하고 있다. 1960년대 이후 세계경제의 발전은 GATT체제<sup>1)</sup>로 대표되는 다자간 무

접수 : 2007년 9월 21일      게재확정 : 2007년 11월 10일

\* 부경대학교 국제통상학부 교수(Corresponding author: 051-620-6526, kimks@pknu.ac.kr)

\*\* 부경대학교 국제통상물류학과 석사과정 수료

1) WTO의 전신인 GATT는 2차 세계대전 후 주요 국제경제 협력체로서 국제부흥개발은행(IBRD)와 국제통화기금(IMF)의 창설이 채택된 Bretton Woods의 연장선상에서 탄생하였음. 1945년 UN의 하부기구로서 국제무역기구(ITO)의 기초 현장에 동의한 50개국 중 23개 회원국들이 최초의 GATT 회원국이 되었다. 2차 세계대전 후 무역자유화와 1930년대부터 잔존해 있는 광범위한 보호무역을 개선하기 위한 노력으로 1946년 GATT를 창설한 23개 계약국들 사이에서 관세협상이 시작되었으며, 협상의 첫 번째 라운드에서 세계무역의 1/5인 100억 달러에 영향을 주는 45,000개 품목의 관세가 양허되었음. 이것은 관세와 무역에 관한 일반협정으로 명칭되어 1948년 1월에 발효되었음.

역자유화에 크게 의지했으며, 1995년 WTO 체제의 출범 이후, 세계 상품시장의 자유화, 개방화는 질적 양적으로 계속해서 확대·강화되었다. 그러나 이후 WTO 주도의 다자간 자유무역 협상이 선진국과 개도국간의 의견대립 심화로 불투명해지면서 양자간 합의를 통해 통상과 교역을 확대하는 FTA가 범세계적으로 매년 급속히 확산되었다. FTA는 지역주의(Regionalism), 지역경제통합 등으로 불리며, 그 정의는 지역의 경제·정치적 상황에 따라 통합의 목적과 형태에 따라 다양하게 나타나고 있다. GATT 제24조 제8항(b)에서는 지역무역협정을 “체약국간에 체약국산 제품에 대해 관세와 기타 제한적인 무역규정들이 실질적으로 모든 교역(substantially all the trade)에서 제거되는 둘 이상의 관세지역 그룹”으로 정의하고 있다.<sup>2)</sup>

FTA 체결은 WTO 수산업 협상과 더불어 우리나라 수산업 부문에 협정체결 대상국가에 따라 일부 품목을 중심으로 피해가 집중될 가능성과 같은 커다란 영향을 미칠 전망이다. 우리 수산업은 그동안 취약산업인 수산업을 보호하기 위해 수입관리 수단으로서 활용해 온 우리나라의 관세 및 비관세 장벽에 대한 완화 또는 철폐를 피할 수 없게 됨에 따라 매우 어려운 상황에 처해지게 되었다. 특히, 우리나라와 중국, 그리고 일본의 수산업은 각국의 국민경제에서 차지하는 비중은 서로 다르지만, 수산물 생산 측면뿐 아니라 수출면에서도 경쟁적인 관계가 매년 심화되고 있는 추세이다.

이러한 추세 속에서 본 논문은 향후 중국, 그리고 일본과의 FTA체결에 대비하여 효과적인 대응방안과 협상 전략을 수립하기 위해 중국과 일본을 대상으로 우리나라 수산물 시장에서 이들 국가 및 수입 품목과의 경쟁력 수준을 파악하는데 목적이 있다.

본 논문은 향후 중국, 그리고 일본과의 FTA체결에 대비하기 위한 목적이기에 대상 국가는 중국과 일본으로 한정하였으며, 2001년~2005년까지의 시계열 자료를 이용하여 분석하였다. 그리고 국내에 수입되는 수산물의 경쟁위치와 유형을 분류하기 위한 경쟁위치모형으로 BCG(Boston Consulting Group) Matrix의 수정모형을 적용하였으며, 시장범위가 국내 수입수산물이고 수입품목에 대한 정보(수입액, 수입량, 관세)가 명확하고 수출국 또한 식별이 가능하기 때문에 수출국의 경쟁위치를 결정하는 기준지표로 수출경쟁력 계수와 수입점유율의 단일 지표를 사용하였다. 수출경쟁력 계수의 경우 국별 경쟁력을 측정하는데 복잡성을 피하고 수출입 크기만으로 측정지표를 단순화시키기 위하여 수출경쟁력 계수 산출식을 새로이 구성한 것을 사용하였다.<sup>3)</sup> 이를 바탕으로 경쟁위치모형의 현실적 반영 및 실현성을 보기 위해 수출경쟁력계수, 관세의 수입점유율에 대한 상관분석을 실시하였다. 그리고 각국별 수출입액(HS코드 10

2) 정인교, 「FTA시대에 어떻게 대처할 것인가?」, 대외경제정책연구원, 2001, p. 17.

3) 최규섭, 「주요국의 요소비용경쟁력과 국제경쟁력에 관한 연구」, 부산대학교 대학원 경제학박사학위논문, 1996.

자리 기준, US\$)<sup>4)</sup>을 이용하여 경쟁위치를 계수적으로 분석하였으며, 이후 시간변화에 따른 경쟁위치 변화를 알아보기 위하여 대응분석을 이용하였다. 그리고 경쟁위치유형과 시장비교우위지수(MCA; Market Comparative Advantage)를 이용하여 수출전략 품목을 도출하였다.

## II. 한·중·일 수산물부문의 교역구조 현황

### 1. 한국의 수산물 무역구조

수산물 수출은 1990년대에는 17억 달러를 넘어서기도 하였으나, 2000년대 들어서는 11억~13억 달러 수준으로 감소한다. 한국 전체 무역에서 수산물이 차지하는 비중을 보면, 수산물 수출이 1990년에는 전체 수출의 2.3%를 점하였으나 2005년의 경우 0.4%대로 크게 하락하였으며, 반면 수입은 1990년의 0.5% 미만에서 2000년대 초에는 1.2% 수준으로 상승하다가, 최근에는 원유 등 가격급등과 공산품의 수입증대에 못 미쳐 수산물의 비중은 하락하고 있으며, 2005년에는 0.9%로 떨어졌다.

2001년에 적자로 돌아선 수산물 무역수지는 2002년에 적자폭이 7.2억 달러를 기록하였으며, 2005년 수산물 무역수지적자는 거의 12억 달러에 달하였다. 우리의 수산물 무역수지 적자규모가 꾸준히 증가하고 있는데, 이는 수산물의 수입증가도 큰 요인이라 할 수 있지만, 수출감소가 더 주요한 요인으로 평가된다.

한국 수산물 수입의 주요 대상국은 중국, 러시아, 일본, ASEAN, 미국 등이라 할 수

<표 1> 한국의 수산물 무역

(단위 : 백만 달러, %)

년 도	수 출		수 입		수 지
	금액	비중*	금액	비중*	
1990	1,515	2.3	370	0.5	1,146
1995	1,723	1.4	845	0.6	878
2000	1,505	0.9	1,411	0.9	94
2001	1,274	0.9	1,648	1.2	-374
2002	1,160	0.7	1,881	1.2	-721
2003	1,129	0.6	1,961	1.1	-832
2004	1,279	0.5	2,261	1.0	-982
2005	1,193	0.4	2,382	0.9	-1,186

주 : \* 전체 상품수출(수입)에서 수산물이 차지하는 비중

자료 : 관세청, 「수출입통관자료」

4) HS코드 0106, 0301~0307, 0509~0511, 1212, 1302, 1603~1605, 2104~2106, 2301 항목 사용.

있으나, 그 비중은 크게 바뀌고 있다. 특히 1990년대 이후 중국산 수산물은 가격경쟁력을 바탕으로 급증하여 중국산의 비중은 1991년의 5% 수준에서 2005년에는 55%를 상회하고 있다. 중국은 지리적으로 인접한 해역에서 한국과 유사한 어종들을 어획하여 낮은 가격으로 한국시장으로 공급하고 있다. 반면 일본과 미국으로부터의 수산물 수입비중은 하락하였다.

우리의 수산물 수출대상국을 보면, 일본시장에 크게 의존하고 있지만, 대일시장의 존도가 최근 하락하고 있으며, 수산물 수출의 중국시장 및 미국시장에 대한 비중은 다소 상승하였다. 그렇지만 우리나라는 일본을 제외한 대부분의 국가에 대하여 수산물 무역수지 적자를 나타내고 있는 실정이다. 그리고 우리의 대일 수산물 무역수지 흑자 역시 그 규모가 꾸준히 감소하고 있는데, 이는 일본산 수산물의 수입증가보다는 한국 수산물의 대일 수출감소에 연유한다. 한편 우리의 주요 수산물 수입상대국인 중국과 러시아에 대한 수산물 무역수지 적자는 2000년 이후 급속히 증가하고 있다.

수산물 수출은 모든 품종에서 절대금액이 하락하고 있으나, 품종별로는 특히 신선냉장 어류(HS 0302)의 수출이 빠르게 하락하고 있다. 이는 연근해 어업생산량이 빠르게 감소하는 추세, 그리고 유사한 어종의 저가의 중국산의 공급증대를 반영한다 할 수 있다.

수산물 수입은 전반적으로 증가하고 있으며, 품종별로 볼 때 냉동품은 그 비중이 약간씩 하락하는 경향을 보이면서 2005년에는 59%를 기록하였다. 훈제, 건조, 염장, 염

〈표 2〉 한국의 주요 대상국별 수산물 무역수지

(단위 : 백만 달러, %)

년도 국가	2000년			2004년			2005년		
	수출 (비중)	수입 (비중)	수지	수출 (비중)	수입 (비중)	수지	수출 (비중)	수입 (비중)	수지
일본	1,124 (74.8)	177 (13.1)	947	835 (65.3)	181 (8.0)	645	741 (73.7)	173 (10.3)	568
중국	84 (5.6)	486 (34.5)	-402	124 (9.7)	910 (40.2)	-786	108 (10.7)	936 (55.5)	-828
미국	79 (5.3)	145 (10.4)	-66	81 (6.3)	136 (6.0)	-55	88 (8.7)	153 (9.1)	-65
태국	23 (1.5)	68 (4.9)	-45	38 (3.0)	107 (4.7)	-69	57 (5.7)	125 (7.4)	-68
러시아	5 (0.3)	125 (8.9)	-120	4 (0.3)	277 (12.3)	-273	4 (0.4)	277 (16.4)	-273
홍콩	13 (0.9)	10 (0.7)	3	15 (1.2)	12 (0.5)	3	8 (0.8)	21 (1.2)	-13
중·일·홍	1,220 (81.2)	673 (48.1)	548	974 (76.2)	1,103 (48.8)	-129	857 (85.2)	1,130 (67.1)	-273
전체	1,503 (100.0)	1,400 (100.0)	103	1,279 (100.0)	2,261 (100.0)	-982	1,006 (100.0)	1,685 (100.0)	-679

자료 : 한국무역협회, KOTIS.

한·중·일 수산물부문에 있어 한국의 경쟁력 수준과 수출전략품목 분석에 관한 연구

〈표 3〉 한국 수산물 무역의 품종별 구조

(단위 : 백만 달러, %)

구 분	2000년		2004년		2005년		
	수출 (비중)	수입 (비중)	수출 (비중)	수입 (비중)	수출 (비중)	수입 (비중)	수지
활어	82.3 (6)	118.6 (8)	91.6 (7)	201.2 (9)	89.7 (8)	176.5 (7)	- 86.8
신선, 냉장	270.1 (18)	117.7 (8)	144.1 (11)	318.3 (14)	136.8 (11)	330.8 (14)	- 194
냉동	669.8 (45)	928.0 (66)	654.7 (51)	1338.0 (59)	595.1 (50)	1406.3 (59)	- 811.2
훈제	0.6 (0)	2.3 (0)	4.8 (0)	2.1 (0)	0.8 (0)	2.8 (0)	- 2.0
건조	80.1 (5)	46.3 (3)	80.2 (6)	73.6 (3)	64.1 (5)	87.6 (4)	- 23.5
염장, 염수장	27.9 (2)	21.7 (2)	23.9 (2)	30.7 (1)	22.6 (2)	31 (1)	- 8.4
기타	132.0 (9)	71.9 (5)	92.4 (7)	94.7 (4)	118.5 (10)	132.4 (6)	- 13.9
밀폐용기 저장	46.0 (3)	3.1 (0)	39.9 (3)	13.2 (1)	30 (3)	13.9 (1)	16.1
기타 조제	192.7 (13)	101.0 (7)	147.1 (12)	189.6 (8)	135.4 (11)	202.4 (8)	- 67.0
수산물 계	1504.5 (100)	1410.6 (100)	1278.6 (100)	2261.4 (100)	1193.1 (100)	2383.6 (100)	- 1190.5

자료 : 해양수산부(2005), 「수산물 수출입통계연보」

〈표 4〉 한국 수산물수입시장의 주요국 점유율

(단위 : %)

년도	수입액*	중국	러시아	미국	일본	베트남
1991	577.0	5.0	23.2	34.4	7.9	0.4
2000	1,410.6	34.7	8.9	10.4	12.7	5.2
2001	1,648.4	38.5	9.3	9.6	8.4	6.2
2002	1,884.4	38.3	11.5	9.2	7.8	6.5
2003	1,961.1	36.4	15.3	7.8	7.6	6.6
2004	2,261.4	40.2	12.2	6.0	8.0	6.3
2005	2,383.6	39.3	11.6	6.4	7.3	6.9
2004	1	조기(냉동)	명태(냉동)	명태(냉동 연속)	명태(신냉)	기타(냉동 연속)
	2	꽃게	명란	아귀(냉동)	갈치(신냉)	주꾸미
	3	낙지(냉동)	대게	명란	돔(활어)	감오징어(건조)
품목	4	갈치(냉동)	기타 계	대구(냉동)	명태(냉동)	냉동 새우살
순위	5	문어	임연수어(냉동)	떡장어(냉동)	기타어류(냉동)	낙지(냉동)

주 : \* 단위는 백만 달러.

자료 : 한국무역협회, KOTIS.

수장, 기타 조제가공 수산물도 그 비중이 소폭 하락하고 있다. 반대로 소득 증대와 소비고급화 추세를 반영하여, 상대적으로 높은 가격의 신선냉장 수산물의 비중은 꾸준

히 상승하고 있는데 2000년 이후 5년간 8.3%에서 13.9%로 상승세를 보였다.

한국 수산물 수입시장의 국별 점유율을 보면, 2004년의 경우 중국산과 러시아산 수산물이 각각 40%와 12%를 점하면서 한국 수산물 수입의 절반 이상을 차지하였다. 그 뒤를 이어 미국, 일본, 베트남 등의 순으로 높은 점유율을 보였다.

중국은 조기, 꽃게, 낙지, 갈치 등 난류성 어종을 중심으로 다양한 품목을 한국 시장에 수출하고, 러시아는 명태(냉동)와 명란 및 대게 등 한류성 품목을 중심으로 대한국 수출을 급속히 증가시키고 있다. 일본은 신선냉장 명태와 갈치, 활돔 등 상대적인 고가품목들을 주로 수출하고 있다.

## 2. 중국의 수산물 무역구조

수산물 세계 최대 생산국이자 수출국인 중국의 수산물 수출은 2005년 중 77억 달러에 달하였으며, 중국은 약 40억 달러의 수산물을 수입함으로써 연각 약 36억 달러의 수산물 무역수지 흑자를 기록하였다.

중국 수산물 수출의 품목별 구조를 보면, 2005년의 경우 수산가공품(HS 1604, 1605)이 약 32억 달러(41.4%)에 달하고 있으며, 다음으로는 어육·피레트(HS 0304)가 19억 달러(23.3%)에 달하여 이 두 품목이 총수산물 수출의 60% 이상을 차지하고 있으며, 두 품목군에서 중국은 약 50억 달러의 흑자를 기록하였다. 거의 모든 수산물 품목군에서 흑자를 보이고 있지만, 중국은 명태와 대구 등 한류성 냉동 어류를 포함하는 냉동어류(HS 0303)와 사료용 어분 등(HS 230120)에서는 각각 16억 달러와 10억

〈표 5〉 중국 수산물 품목별 수출입구조

(단위 : 백만 달러)

HS(품목명)	2002			2004			2005		
	수출	수입	수지	수출	수입	수지	수출	수입	수지
0301(활어)	169	17	152	324	11	313	358	11	347
0302(신성냉장 어류)	155	21	134	221	82	139	173	46	127
0303(냉동 어류)	485	1,004	-519	508	1,517	-1,109	571	2,200	-1,629
0304(어육, 피레트)	929	23	906	1,472	46	1,426	1,924	44	1,880
0305(건조염장 등 어류)	133	35	98	185	40	145	212	31	181
0306(갑각류)	443	191	252	687	312	375	508	290	218
0307(연체동물 등)	562	273	289	664	332	332	616	268	348
121220(가공 해초)	95	15	80	114	25	89	109	30	79
1604(가공 어류)	866	2	864	1,190	5	1,185	1,333	8	1,325
1605(기타 가공수산물)	762	7	755	1,402	18	1,384	1,847	17	1,830
230120(사료용 어분)	4	635	-631	4	763	-759	4	1,083	-1,079
소계	4,603	2,223	2,391	6,771	3,150	3,621	7,655	4,028	3,627

자료 : 한국무역협회, KOTIS.

〈표 6〉 중국의 수산물 수출입의 국별 구조

(단위 : 백만 달러, %)

국 가	2000			2004		
	수출(비중)	수입(비중)	수지	수출(비중)	수입(비중)	수지
일본	2,013(53.7)	138(7.7)	1,875	2,833(41.9)	112(3.6)	2,721
한국	431(11.4)	69(3.8)	362	981(14.5)	82(2.6)	899
미국	521(13.9)	123(6.9)	398	961(14.2)	309(9.8)	652
러시아	13(0.3)	419(23.3)	- 406	74(1.1)	807(25.6)	- 733
홍콩	211(5.6)	4(0.2)	207	522(7.7)	1(0)	521
독일	107(2.8)	5(0.3)	102	232(3.4)	10(0.3)	222
북한	1(0)	4(0.2)	- 3	6(0.1)	261(8.3)	- 255
한·일	2,655(70.8)	220(11.7)	2,445	4,336(64.1)	192(6.1)	4,144
전체	3,749(100)	1,280(100)	1,934	6,771(100)	3,150(100)	3,621

자료 : 한국무역협회, KOTIS.

달러의 무역적자를 보였다.

중국 수산물 무역의 주요 상대국을 보면, 최대 수출대상국인 일본에 대하여 28.3억 달러를 수출하고 1.1억 달러를 수입하여 27.2억 달러의 수산물 무역흑자를 기록하였다. 그밖에도 중국은 한국과 미국에 대하여 각각 연간 9.8억 달러와 9.6억 달러의 수산물을 수출하여 각각 9억 달러와 6.5억 달러의 무역흑자를 각각 기록하고 있다. 일본, 한국, 미국 등 3개 국가와의 교역에서만 중국은 43.5억 달러 이상의 수산물 무역흑자를 가져왔다. 반면 한류성 어종을 주로 수출하는 러시아 및 북한과의 수산물 무역에서 중국은 각각 7.3억 달러와 2.6억 달러의 무역수지 적자를 기록하였다.

〈표 7〉 중국 수입시장에서의 주요국 점유율

(단위 : %)

년도	수입액*	러시아	북한	미국	일본	한국
1998	682	40.9	0.4	8.1	12.9	6.3
1999	899	28.7	0.7	6.1	20.6	4.0
2000	1,228	28.2	0.3	6.6	11.2	5.5
2001	1,350	36.1	3.6	7.4	8.1	3.5
2002	1,588	39.2	9.0	6.7	6.4	2.5
2003	1,905	34.8	10.9	7.0	6.4	2.7
2004	2,387	32.7	10.9	10.3	4.6	3.3
2004	1	대구(냉동)	수생무척추동물	대구(냉동)	기타대서양연어	오징어(냉동)
	2	대구어란(냉동)	민물참게	가자미(냉동)	대구(냉동)	대구(냉동)
	3	어류(냉동)	신선냉장어류	어류 간장 어란	기타어류(냉동)	기타 달팽이
	4	대서양연어	오징어(냉동)	기타대서양연어	기타 냉동계	기타 어류(냉동)
	5	가자미(냉동)	기타 달팽이	어육(냉동)	어류간장어란(냉동)	가자미(냉동)

자료 : 한국무역협회, KOTIS.

중국의 수산물 수입은 수출에 비하여 규모가 작은 데다 대구와 연어 등 한류성 어종과 사료용 어분, 피레트 등 일부 품목에 집중되어 있으므로 수입대상국도 러시아, 미국, 북한 등이 전체의 54%를 차지하는 등 품목과 대상국이 편중되어 있다. 특히 러시아산 수산물은 중국 수입의 약 1/3을 점한다.

최근 들어 중국의 수산물 수입에서 가장 두드러진 특징은 1990년대까지 중국 수산물 수입의 1%에도 미치지 못하던 북한의 비중이 2003년과 2004년 중에는 약 11%의 높은 점유율을 보이고 있으며, 미국산 수산물의 비중도 10%를 상회하였다. 한국산과 일본산 수산물의 중국 수입시장 점유율은 대체로 하락하고 있는 실정이다.

### 3. 일본의 수산물 무역구조

일본은 세계 최대의 수산물 수입국이며 또한 수산물 무역수지 적자 국가이다. 일본의 수산물 수출액은 연간 10억 달러에도 못 미치지만 점차 증가하고 있으며, 수입액은 2005년 중 140억 달러를 기록하였다.

수입의 경우 품목별로는 냉동 어류, 갑각류가 전체 수산물 수입의 거의 절반을 점하고 있으며, 어육·피레트, 연체동물 및 가공어류의 수입규모가 각각 10억 달러를 상회한다. 국별로는 중국, 미국, 러시아, 태국, 대만, 한국 등이 주요 수입대상국이며, 수산물 수출은 홍콩, 한국, 미국, 태국 등이 주요 대상국이다.

일본의 수산물 수입시장에서 중국은 1996년부터 최대 수출국의 지위에 오른 이래 시장점유율이 지속적으로 상승하여 2004년의 경우 20%를 넘어섰다. 중국 등장 이전

〈표 8〉 일본 수산물의 품목별 수출입구조

(단위 : 십억 엔)

HS(품목명)	2002			2004			2005		
	수출	수입	수지	수출	수입	수지	수출	수입	수지
0301(활어)	4	40	-36	5	54	-49	6	61	-55
0302(신성냉장 어류)	11	105	-94	13	95	-82	14	90	-77
0303(냉동 어류)	24	442	-418	36	412	-376	42	419	-377
0304(어육, 피레트)	8	190	-182	7	187	-180	9	219	-210
0305(어류, 건조염장 등)	1	32	-31	2	27	-25	2	29	-27
0306(갑각류)	3	389	-386	4	320	-316	5	306	-302
0307(연체동물 등)	16	174	-158	15	149	-134	19	149	-130
121220(김)	2	19	-17	2	22	-20	2	20	-17
1604(가공 어류)	11	165	-155	9	165	-156	11	153	-142
1605(기타 가공수산물)	18	120	-101	22	128	-106	30	136	-106
소계	137	1,762	1,655	149	1,637	-1,488	140	1,581	-1,441

주 : 달러당 엔화의 평균환율은 2002년 125.14, 2004년 108.02.

자료 : 한국무역협회, KOTIS.



〈표 9〉 일본 수산물 무역의 대상국 구조

(단위 : 십억 엔, %)

국 가	2000			2004		
	수출(비중)	수입(비중)	수지	수출(비중)	수입(비중)	수지
중국	6(4.3)	267(15.4)	- 261	20(13.5)	335(20.5)	- 315
한국	17(12.2)	125(7.2)	- 108	21(14.0)	91(5.6)	- 70
홍콩	35(25.2)	-	35	35(23.8)	-	- 35
미국	32(23.0)	169(9.7)	- 137	26(7.4)	148(9.0)	- 122
러시아	-	139(8.0)	- 139	2(1.3)	117(7.1)	- 115
태국	4(2.9)	121(7.0)	- 117	8(5.1)	110(6.7)	- 102
한·중·홍	58(41.7)	392(22.6)	- 234	76(51.3)	426(26.1)	- 350
전체	139(100.0)	1,734(100.0)	- 1,595	149(100.0)	1,637(100.0)	- 1,488

자료 : 한국무역협회, KOTIS.

〈표 10〉 일본 수산물수입시장에서 주요국의 점유율

(단위 : %)

년도	수입액*	중국	미국	태국	인도네시아	러시아	한국
1991	12,522	7.38	18.41	8.38	6.07	3.04	9.76
1995	18,445	11.32	13.46	8.50	7.17	7.30	7.02
2000	16,129	15.40	9.72	6.97	6.40	8.02	7.21
2001	14,263	16.35	10.11	7.55	6.76	7.33	6.77
2002	14,083	17.45	9.65	7.38	6.65	6.37	6.06
2003	13,510	18.00	9.20	7.30	6.40	8.00	5.40
2004	15,128	20.52	9.00	6.74	5.44	7.13	5.55
	1	IQ어육피레트(냉동)	대구어란(냉동)	새우(냉동)	새우(냉동)	대구알(냉동)	눈다랑어(냉동)
	2	기타 어육피레트(냉동)	대구연육(냉동)	연육(냉동)	눈다랑어	대게(냉동)	눈다랑어(활어)
2004	3	새우(냉동)	홍연어(냉동)	몽고오징어(냉동)	황다랑어	대게(활, 신냉)	참치피레트(냉동)
품목	4	장어(활어)	은대구(냉동)	오징어(냉동)	가다랑어(냉동)	왕게(활, 신냉)	황다랑어(냉동)
순위	5	눈다랑어(냉동)	대구(냉동)	이또요리(냉동)	다랑어피레트	홍연어(냉동)	굴(활, 신냉)
	6	문어(냉동)	왕게(냉동)	기타어육(냉동)	눈다랑어(냉동)	왕게(냉동)	기타연체동물

주 : \* 단위는 백만 달러.

자료 : 한국무역협회, KOTIS.

에 일본시장에서 압도적인 최대 수출국 지위를 누렸던 미국은 최근 들어 9%대의 점유율을 보이고 있다. 한국은 1990년대 초 이전에는 미국에 이은 제2위의 대일본 수산물 수출국이었으나, 그 후 점유율이 꾸준히 하락하였다.

### Ⅲ. 경쟁력수준 분석을 위한 이론적 기초

#### 1. 무관세 및 기간내 관세철폐 품목 결정방법

FTA체결의 목적은 근본적으로 관세를 낮추어 자유무역을 확대하여 교역국간 무역 이익을 높이고자 하는데 있다고 할 수 있다. 결국 협상테이블에서 논의되는 핵심사항은 관세의 감축 수준과 품목의 선정으로 귀착된다. 따라서 FTA 체결에 대비하여 내부적으로 검토해야 할 사항은 무엇보다도 무관세화(관세 즉시 철폐) 품목과 기간내 관세철폐 품목을 구체적으로 선정하여 이에 대한 이해득실을 철저히 분석하는 일이다. 이러한 결정에는 국내 수산물 시장에서 수출국의 경쟁력 수준은 물론이고 수산물 주요 수출시장에서 우리나라 수산물의 경쟁력 수준에 대한 정확한 분석이 선행되어야 한다. 아울러 감세 또는 무관세화가 국내 수산물 산업에 미치는 파급효과와 영향도 고려해야 할 것이다.

수입수산물의 경쟁력 수준을 바탕으로 무관세 및 관세 기간내 철폐 품목을 결정하기 위해서는 먼저 수입 수산물의 경쟁력 수준을 계수적으로 구체화하여 측정 가능토록 하였으며, 아울러 관세와 수입점유율의 관계를 도출하여 그 동안 관세가 수입억제를 위한 요인으로 작용하였는가를 규명하고자 한다.

#### 2. 수출경쟁력 계수와 수입점유율 Matrix

##### 1) 수출경쟁력 계수<sup>5)</sup>

국별 경쟁력을 측정하는데 복잡성을 피하고 수출입 크기만으로 측정지표를 단순화시키기 위하여 다음과 같이 수출경쟁력 계수 산출식을 구성하였다. 일반적으로 자국이 비교국에 수출한 양과 비교국이 자국에 수출한 양이 같다면 양국의 수출능력은 같다고 보며 이때 두 나라 수출량에 대한 자국의 수출량은 양국 교역량의 절반수준이 된다. 그러나 자국의 수출량이 상대국보다 적다면 자국의 수출능력은 상대국보다 낮다고 보아야 한다. 그러므로 비교국에 대한 자국의 수출능력은 자국수출량을 두 나라 수출량의 합계로 나누어준 비율이라고 볼 수 있다. 즉, 비교국에 대한 자국의 수출액을 자국과 비교국이 서로 상대방 국가에 수출한 수출액의 합으로 나누어 주면 비교국에 대한 자국의 수출경쟁력 계수를 얻을 수 있다. 이때 2를 곱하여 준 것은 계수의 하한과 상한을 0이상에서 2까지의 범위를 주기 위한 조정치에 해당된다.

식 (1)은 자국에 대한 상대국의 수출경쟁력계수( $CN_{ij}$ )의 산출식을 나타낸 것이다. 여

5) 최규섭, 「주요국의 요소비용경쟁력과 국제경쟁력에 관한 연구」, 부산대학교 경제학박사학위논문, 1996.

기서  $KF_{ij}$ 는 상대국  $j$ 에 대한 자국  $i$ 의 수출액을 의미하며,  $FK_{ij}$ 는 자국  $i$ 에 대한 상대국  $j$ 의 수출액이다.  $CN_{ij}$ 는 자국  $i$ 에 대한 상대국  $j$ 의 수출 또는 무역경쟁력 계수를 나타낸다. 0에 가까울수록 자국의 경쟁력이 높아지고, 2에 가까울수록 상대국의 경쟁력이 높다는 것을 의미한다.

$$CN_{ij} = \frac{FK_{ij}}{KF_{ij} + FK_{ij}} \times 2, \quad 0 \leq CN_{ij} \leq 2 \quad (\text{식 1})$$

단,  $i = 1 \dots$  (자국),  $j = 1 \dots m$  (상대국)  $i \neq j$

< 표 11 > 수출경쟁력 계수의 크기와 의미

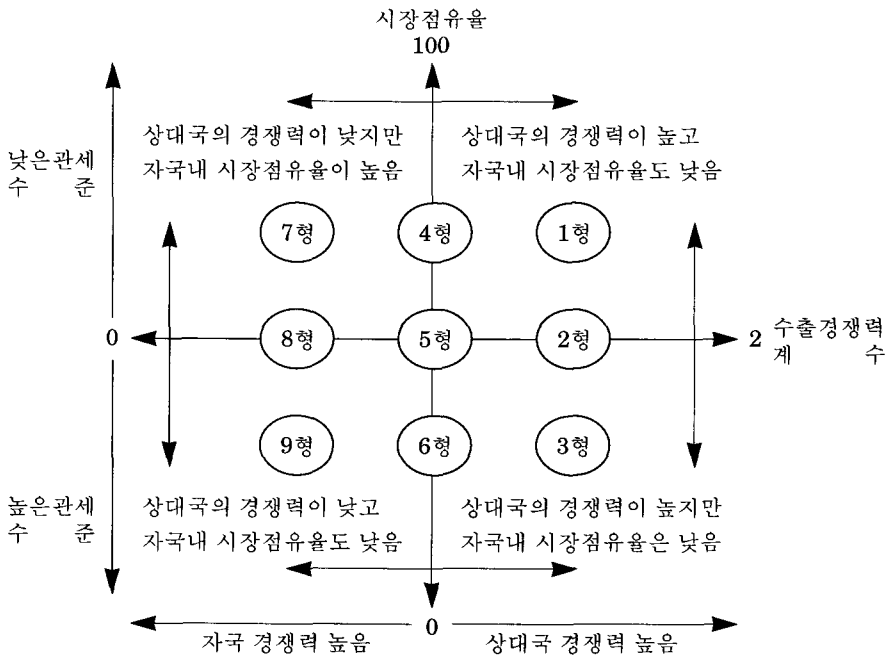
구분	요소상황	계수상태	의미
1	$KF_{ij} = FK_{ij} = 0$	해당없음	상대국 높음 ↑
2	$FK_{ij} > KF_{ij} = 0$	$CN_{ij} = 2$	
3	$FK_{ij} > KF_{ij} > 0$	$1 < CN_{ij} < 2$	
4	$KF_{ij} = KF_{ij} > 0$	$CN_{ij} = 1$	경쟁력 균형
5	$0 < FK_{ij} < KF_{ij}$	$0 < CN_{ij} < 1$	↓ 자국 높음
6	$0 = FK_{ij} < KF_{ij}$	$CN_{ij} = 0$	
범위	$KF_{ij}, FK_{ij} \geq 0$	$0 \leq CN_{ij} \leq 2$	

## 2) 수출경쟁력 계수와 수입점유율 Matrix

본 논문에서는 수출경쟁력의 대리 변수로는 수출경쟁력 계수를, 수입저항력 변수로는 계량화가 가능한 (실행)관세를 사용하였다. 자국내 시장점유율은 상대국의 수출경쟁력 계수와는 양(+)의 관계, 자국의 관세수준과는 음(-)의 관계를 보인다면, 수출경쟁력 계수가 높을수록(↑) 시장점유율은 증가하고(↑), 관세 수준이 낮을수록(↓) 시장점유율은 증가(↑)할 것이다. 또한 동일한 수출경쟁력 수준이라도 관세 수준의 크기에 따라 시장점유율이 상대적으로 증가할 수도 있고 감소할 수 있다. 따라서 양국간의 수출경쟁력이 동일하더라도 자국내 시장점유율이 높다는 것은 자국의 관세수준이 상대적으로 낮다는 것을 의미한다.

본 분석에서 사용된 Matrix는 기본적으로 BCG Matrix의 수정모형이라 할 수 있다. 경쟁균을 결정하는 지표는 다양하지만, 본 분석의 경우 시장범위가 국내 수입수산물이고 수입품목에 대한 정보(수입액, 수입량, 관세 등)가 명확하고 수출국 또한 식별이 가능하기 때문에 수입품목과 수출국의 경쟁위치를 결정하는 기준지표로 수출경쟁력 계수와 수입점유율의 단일 지표를 사용하였다. 수출경쟁력 계수에 대한 범위는 0~2로써 0에 가까울수록 자국 경쟁력 우세, 1이면 동등, 2에 가까우면 경쟁국 우세(자국 열세)로 범주화하였다. 수입점유율은 총수입액 중 특정국가 품목이 차지하는 비율로

계산하였으며, 수입점유율 60% 이상을 높음, 40~60% 중간, 40% 미만을 낮음으로 범주화하였다. 수출경쟁력 계수, 수입점유율, 관세라는 3개 변수간의 관계를 바탕으로 국내에 수입되는 수산물의 경쟁위치와 유형을 분류하기 위한 경쟁위치모형을 도식화하면 <그림 1> 과 같은 수출경쟁력 계수와 시장점유율 Matrix(competitiveness and market share matrix)를 도출할 수 있다.



<그림 1> 수출경쟁력과 시장점유율 Matrix

1형, 2형, 3형은 상대국이 자국보다 수출경쟁력이 높은 품목에 해당된다. 수입저항력(관세 수준) 수준에 따라 수입점유율의 크기는 1형 > 2형 > 3형 순이다. 4형, 5형 6형은 자국과의 경쟁력이 동일한 품목에 해당된다. 수입저항력(관세 수준) 수준에 따라 수입점유율의 크기는 4형 > 5형 > 6형 순이다. 7형, 8형, 9형은 자국의 경쟁력이 상대적으로 높은 품목에 해당된다. 수입저항력(관세 수준) 수준에 따라 수입점유율의 크기는 7형 > 8형 > 9형 순이다.

#### IV. 실증분석

##### 1. 수출경쟁력계수와 관세의 수입점유율에 대한 상관분석

이론적인 9개 유형이 현실적으로 어떻게 반영되고 실현되는지를 살펴보기 위해 3개

변수간 상관분석을 통해 이들의 영향관계의 방향과 강도를 알아보았다. < 표 12 > 는 시장점유율과 수출경쟁력 계수 그리고 관세의 Pearson 상관계수를 도출한 것이다.<sup>6)</sup> 시장점유율과 수출경쟁력 계수간의 방향은 2001년을 제외한 중국의 경우만 정(+)의 관계로 나타났다. 그 강도는 중국(5년간 평균)이 0.340, 일본(5년간 평균)이 0.189로 나타났다. 한편 관세와 시장점유율의 방향의 경우에는 중국, 일본 양국 모두 양(+)의 관계를 보여 관세수준이 중국 및 일본 수산물의 국내시장 잠식을 제어하는 요인으로 보기는 힘든 것으로 나타났다.

< 표 12 > 시장점유율과 수출경쟁력계수 그리고 관세간 상관관계

구 분	중국(N=27)		일본(N=66)	
	수출경쟁력	관세	수출경쟁력	관세
2001(시장점유율)	0.155	0.181	0.156	0.042
2002(시장점유율)	0.355**	0.303	0.188	0.064
2003(시장점유율)	0.475*	0.273	0.134	0.093
2004(시장점유율)	0.362**	0.116	0.182	0.015**
2005(시장점유율)	0.355**	0.397*	0.284*	0.212**
5년평균(시장점유율)	0.340**	0.254	0.189	0.085

주 : 1) \*(p < 0.05), \*\*(p < 0.1)

2) 품목코드는 HS코드 10자리이며, 5년간 수출입실적이 없는 품목은 제외하였음.

## 2. 국별 경쟁위치 유형화 분석

### 1) 중국 수산물 분석결과

< 표 13 > 은 자국내 중국 수산물의 경쟁위치를 분석한 것이다. HS코드 10자리를 기준으로 우리나라가 중국에 수출한 물품액과 중국으로부터 수입한 물품액을 이용하여 추정된 수출경쟁력계수( $CN_{ij}$ )를 ①  $0 \leq CN_{ij} \leq 0.99$ , ②  $1 = CN_{ij}$ , ③  $1.01 \leq CN_{ij} \leq 2$  세 단계로 나누어 측정하였으며, 수입점유율의 경우 앞서 설명했듯이 60% 이상을 높음, 40~60% 중간, 40% 미만을 낮음으로 범주화하여 측정하였다. 측정된 수출경쟁력계수의 범주화 값과 수입점유율의 범주화 값을 교차 분석하여 표와 같은 결과를 얻었다.

5년간 평균을 기준하였을 때 27개 품목 중 우리나라보다 경쟁력이 높은 품목은 18개 품목이며 경쟁력이 낮은 품목은 9개인 것으로 나타났다. 동등한 경쟁력을 지닌 품목은 나타나지 않았다. 경쟁위치 유형별로는 1형이 6개 품목(피조개(신선, 냉장), 갈치(냉동), 미역(건조/염장) 등), 3형 10개(고등어(냉동), 멸치(건조), 조미오징어 등), 7형이 2개 품목(넙치(활어), 김(마른 것)), 9형이 6개 품목(대구(냉동), 오징어(냉동) 등)으

6) 통계 프로그램으로 SPSS 12 사용.

로 나누어진다.

2001년부터 2005년까지 1형 품목의 시장점유율은 86.6%→90.5%→90.2%→87.8%→84.0%로, 3형 품목의 시장점유율은 15.0%→20.6%→16.4%→22.2%→15.3%로, 7형 품목의 시장점유율은 90.2%→100.0%→80.4%→67.0%→95.6%, 9형 품목의 시장점유율의 경우에는 12.3%→4.8%→4.6%→6.5%→6.7%로 나타나고 있다. 전반적으로 우리나라보다 상대적으로 경쟁력이 높은 품목인 1형 품목의 경우 다소 감소하는 경향이 있으나 여전히 높은 시장점유율과 점차 증가하는 품목수를 보여주고 있는데 이는 지난 5년간 지속적으로 경쟁우월적인 위치를 점하고 있음을 알 수 있다.

〈표 13〉 중국 수산물의 경쟁위치 유형화 분석 결과

연도별	수출 경쟁력 계수	시장점유율								
		높음			중간			낮음		
		빈도수	관세 (평균)	점유율 (평균)	빈도수	관세 (평균)	점유율 (평균)	빈도수	관세 (평균)	점유율 (평균)
2001	자국 열세	5	16.0	86.6	2	15.0	47.7	12	14.2	15.0
	동등	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자국 우세	2	15.0	90.2	1	20.0	40.9	5	11.0	12.3
2002	자국 열세	7	15.7	90.5	2	15.0	50.6	11	13.2	20.6
	동등	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자국 우세	1	20.0	100.0	1	20.0	57.0	5	12.0	4.8
2003	자국 열세	6	15.0	90.2	3	10.0	49.0	8	16.3	16.4
	동등	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자국 우세	3	20.0	80.4	-	-	-	7	10.7	4.6
2004	자국 열세	7	15.7	87.8	1	10.0	43.2	9	15.6	22.2
	동등	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자국 우세	1	20.0	67.0	1	20.0	59.8	8	10.6	6.5
2005	자국 열세	7	14.3	84.0	4	17.5	48.1	7	14.3	15.3
	동등	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자국 우세	3	20.0	95.6	-	-	-	6	9.2	6.7
5년간 평균	자국 열세	6	15.3	87.8	2	13.5	47.7	10	14.7	17.9
	동등	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자국 우세	2	19.0	86.6	1	20.0	52.6	6	10.7	7.0

2) 일본 수산물 분석결과

〈표 14〉 역시 중국 수산물의 경쟁위치 유형화 분석과 동일한 방법으로 자국내 일본 수산물의 경쟁위치를 분석하였다. 5년간 평균을 기준하였을 때, 66개 품목 중 우리나라보다 경쟁력이 높은 품목은 20개 품목이며 경쟁력이 낮은 품목은 46개 품목인 것으로 나타났다. 동등한 경쟁력을 지닌 품목은 나타나지 않았다. 경쟁위치 유형별로는 1형이 4개 품목(꽂치(신선, 냉장), 전복(신선, 냉장) 등), 3형이 13개 품목(복어(신선,

냉장), 문어(신선, 냉장), 낙지(냉동), 명태(냉동) 등), 7형이 6개 품목(고등어(신선, 냉장), 생선묵(게 맛) 등), 9형이 37개 품목(붕장어(신선, 냉장), 재첩(신선, 냉장), 고등어(냉동) 등)이다.

2001년부터 2005년까지 1형 품목의 시장점유율은 89.5%→80.3%→99.3%→89.4%→87.1%로, 3형 품목의 시장점유율은 10.9%→12.9%→7.0%→11.4%→8.9%로, 7형 품목의 시장점유율은 88.9%→89.0%→93.4%→97.2%→82.1%로 나타났다. 9형 품목의 시장점유율의 경우 11.0%→8.3%→9.0%→9.6%→6.3%로 점차 하락하는 경향을 보이고 있다. 우리나라보다 상대적으로 경쟁력이 높은 품목인 1형 품목의 경우 전반적으로 시장점유율은 큰 변화를 보이지 않고 있는데 이는 국내 시장에서 경쟁력 있는 주력 품목이 여전히 강세를 보이며 점유율과 경쟁우위적인 위치가 지속적으로 이어지고 있음을 말한다.

< 표 14 > 일본 수산물의 경쟁위치 유형화 분석 결과

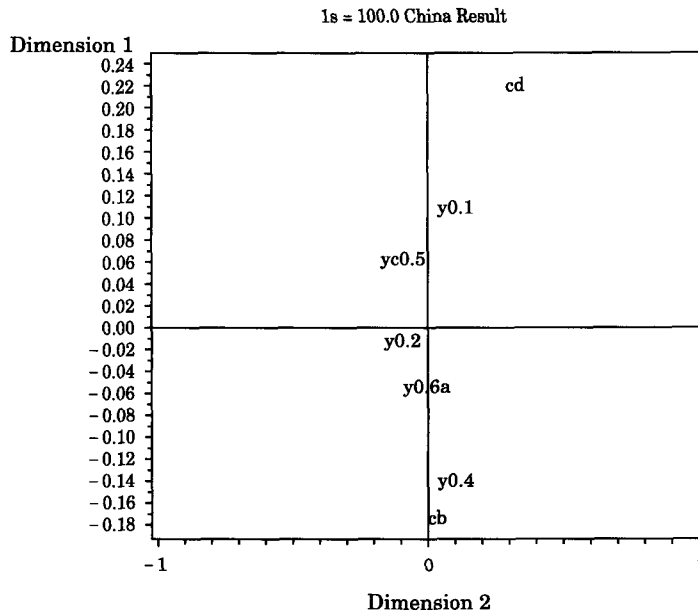
연도별	수출 경쟁력 계수	시장점유율								
		높음			중간			낮음		
		빈도수	관세 (평균)	점유율 (평균)	빈도수	관세 (평균)	점유율 (평균)	빈도수	관세 (평균)	점유율 (평균)
2001	자국 열세	5	17.2	89.5	3	16.7	46.5	12	15.0	10.9
	동등	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자국 우세	5	20.0	88.9	5	18.0	53.8	36	16.6	11.0
2002	자국 열세	2	20.0	80.3	2	25.0	43.4	11	16.4	12.9
	동등	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자국 우세	9	16.2	89.0	1	20.0	50.5	31	16.3	8.3
2003	자국 열세	2	20.0	99.3	5	17.6	51.3	12	15.8	7.0
	동등	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자국 우세	6	18.0	93.4	4	20.0	51.2	37	16.2	9.0
2004	자국 열세	5	20.0	89.4	-	-	-	12	17.5	11.4
	동등	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자국 우세	4	14.5	97.2	3	19.0	49.7	42	16.2	9.6
2005	자국 열세	6	20.0	87.1	1	30.0	54.1	13	16.2	8.9
	동등	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자국 우세	6	18.3	82.1	2	18.5	50.2	38	15.7	6.3
5년간 평균	자국 열세	4	19.4	89.1	3	22.3	48.8	13	16.2	10.2
	동등	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자국 우세	6	17.4	90.1	3	19.1	51.1	37	16.2	8.8

### 3. 국별 경쟁위치 변화 분석

각국의 경쟁위치 유형이 시간변화에 따라 어떻게 변화하고 있을지를 파악하는 문제는 우리나라 수산물 수입시장의 경쟁력 판도 변화를 도출하여 국가별로 종합적이고

다각적인 대응전략을 수립하는 필요한 작업이라 할 수 있다. 앞 절에서 분석된 계수적인 차원의 설명으로는 우리나라 수산물 시장에서 주요 경쟁국간의 경쟁력 우위 및 열위 관계의 변화과정을 명확하게 그려낼 수 없는 단점이 있다. 이처럼 분할표가 제시하는 정보는 단편적이고 분산적이어서 범주들간의 입체적이고 종합적인 정보를 도출할 수 없는 한계를 내포하고 있다. 좀 더 범주들간의 대응관계를 기하학적으로 보여줌으로써 정보 활용도를 높일 수 있는 대응분석(correspondence analysis)<sup>7)</sup> 방법을 이용하여 주요국의 주요 경쟁 품목군의 변화를 살펴보았다.

<그림 2>와 <그림 3>은 각각 중국과 일본 수산물의 경쟁위치유형 가운데 1형, 3형, 7형, 9형의 각 년도 수입시장점유율을 이용하여 도출한 대응분석의 결과<sup>8)</sup>이다. 먼



모형의 차원적합도 = 93.86%,  $\chi^2$ 통계량 = 13.44

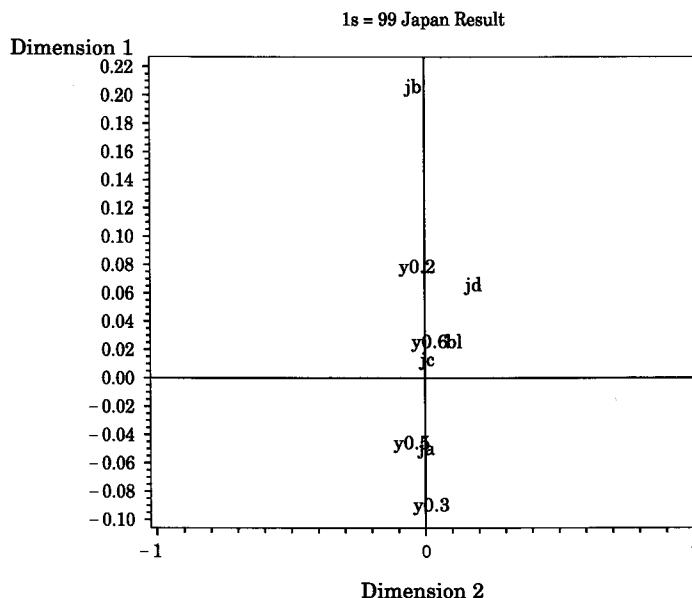
보기 : y01 = 2001년, ca(b, c, d) = 중국 1(3, 7, 9)형

<그림 2> 중국 수산물의 대응분석 결과

7) 대응분석이란 분할표 자료의 행(row)와 열(column)을 2차원 공간상의 점들로 동시에 나타내어 이들의 관계를 탐구하는 분석기법이다. 그래프 상에서 차원의 수에 대한 적합도 검증은 주결여성(principal inertia)이 총결여성(total inertia)에서 차지하는 비율을 나타내는 적합도(degree of fitness)로 이용한다. 이 값이 70% 이상이면 행과 열 범주의 관계를 잘 설명하여 준다고 할 수 있다. 또한 모형의 독립성과 동질성 검증은 피어슨(Pearson)의 카이제곱 통계량을 사용한다. 검증통계량이 유의하다면 기하학적으로 대응분석그림에서 행범주와 열범주를 나타내는 좌표점들이 중심에서 멀리 떨어져 있고 특히 좌표점들이 어느 특정한 좌표축을 기준으로 서로 반대쪽에 높여져 있게 된다는 것이다. 행좌표점 간 거리나 열좌표점 간 거리는 유클리드 거리를 의미하나 행좌표점과 열좌표점 사이의 거리는 별 의미가 없고 다만 방향성만 가질 뿐이다.(최용석, 2001)

8) 통계 프로그램으로 SAS 9.0 사용.





모형의 차원적합도 = 93.82%,  $\chi^2$ 통계량 = 4.65

보기 : y01 = 2001년, ja(b, c, d) = 일본 1(3, 7, 9)형

〈그림 3〉 일본 수산물의 대응분석 결과

저 중국의 경우를 살펴보면, 모형의 적합도는 93.86%로 행과 열의 대응관계를 잘 나타내고 있는 것으로 나타났으며, 카이제곱통계량은 13.44로 자유도 12, 유의수준 5%에서 유의한 것으로 나타났다. 대응분석 결과로는 2001년~2003년 한국 수입수산물 시장에서 중국 수산물의 경쟁위치 유형은 1형과 7형이었으나, 2004년~2005년도로 넘어 오면서 1형과 3형으로 전환되고 있음을 알 수 있다. 이는 자국내의 시장점유율은 여전히 높은 상태에서 상대국이 점차적으로 경쟁우월적인 위치를 점하게 된 즉, 중국의 자국내 위치가 강해지고 있음을 알 수 있다.

일본의 경우, 모형의 적합도는 93.82%로 행과 열의 대응관계를 잘 나타내고 있는 것으로 나타났으며, 카이제곱통계량은 4.65로 자유도 12, 유의수준 5%에서 유의한 것으로 나타났다. 대응분석결과로는 2001년~2002년 동안 한국 수입수산물 시장에서 일본 수산물의 경쟁위치 유형은 7형과 9형이다가 2003년~2005년도에 들어오면서 1형과 7형으로 전환되었음을 알 수 있다. 이는 자국내 시장점유율도 낮고 경쟁열위적인 위치였던 상대국이 점차 경쟁력과 자국내 시장점유율이 높아지는 즉, 국내 수산물 시장에서 일본의 시장지배력이 강해지고 있음을 알 수 있다.

4. 수출전략품목 분석

경쟁우치유형의 1형~9형 가운데 1형~3형에 해당하는 품목은 우리나라의 수출(무

< 표 15 > 경쟁우치유형과 MCA를 바탕으로 한 수출전략품목 선정

HSK	품목명	경쟁우치유형		MCA		수출전략품목		
		중국	일본	중국	일본	중국	일본	양국
0301999099	기타어류(활어)	1	9	-	106.9		○	
0302695000	붕장어(신선,냉장)	-	9	-	33.3		○	
0306231000	새우와보리새우(산것/신선, 냉장)	-	9	-	5.2		○	
0307911910	채첩(산것/신선, 냉장)	-	9	-	2.0		○	
0307911990	기타연체동물(신선, 냉장)	-	9	-	121.5		○	
0307919090	기타수생동물(성게, 해삼, 우렁쉥이 이외 기타/산것/신선, 냉장)	-	9	-	2.3		○	
0303440000	눈다랑어(냉동)	-	9	-	5.3		○	
0303600000	대구(냉동)	9	-	161.9	-	○		
0303740000	고등어(냉동)	3	9	-	76.0		○	
0303794090	기타돔(냉동)	2	9	-	50.5		○	
0303797000	전갱이(냉동)	-	9	-	23.0		○	
0303799099	기타어류(냉동)	3	9	-	113.4		○	
0304209000	기타어류피레트(냉동)	2	9	-	35.8		○	
0303802010	명란(냉동/피레트, 어육제외)	9	9	151.5	131.7	○	○	○
0303802090	어란(명란냉동 이외 기타/피레트, 어육제외)	9	9	139.8	155.7	○	○	○
0307491010	갑오징어(냉동)	9	3	13.8	-	○		
0307491020	오징어(냉동)	9	9	14.6	1.9	○	○	○
0307991190	기타연체동물(냉동)	7	9	-	15.2		○	
1212201010	김(마른것)	7	9	-	1.5		○	
1212202010	미역(건조)	1	9	-	2.3		○	
1212202020	미역(염장)	1	9	-	4.7		○	
0511919000	어류, 갑각류, 연체동물, 수생동물의 생산품(기타)	-	9	-	95.8		○	
1302312000	분한천	-	9	-	6.9		○	
1302319000	한천(실한천,분한천 이외 기타)	-	9	-	3.9		○	
1603009000	갑각류, 연체동물, 수생동물의 엑스, 즙 (어류 이외 기타)	7	9	-	7.4		○	
1604302000	캐비아대용물	-	9	-	11.9		○	
2301209000	어류외기타 분·조분 및 펠리트	9	9	19.1	2.3	○	○	○
1604119000	연어(통조림외 조제품)	-	9	-	6.8		○	
1604169000	멸치(통조림외 조제품)	-	9	-	8.0		○	
1604191090	기타어류(밀폐용기에넣은것)	-	9	-	28.3		○	
1604199090	기타어류(통조림외 조제품)	-	9	-	23.4		○	
1604209000	기타조제 또는 저장처리한어류	-	9	-	42.5		○	
1605101090	기타게살(통조림, 훈제외)	-	9	-	2.1		○	
1605109000	기타게(통조림외 조제품)	-	9	-	0.9			
1605909010	조미오징어	1	9	-	3.8		○	
1605909090	기타연체동물(밀폐용기에넣은것이외)	-	9	-	24.7		○	
2104102000	어류의수우프, 브로드와 제조용 조제	3	9	-	8.4		○	

역)경쟁력이 상대적으로 열세인 품목이며, 4형~6형은 상호 수출(무역)경쟁력이 비슷한 품목을 의미한다. 7형~9형은 우리나라의 수출(무역)경쟁력이 상대적으로 우세인 품목군에 해당되는데, 특히 9형에 해당되는 품목은 우리나라 입장에서 수출가능품목에 해당된다고 할 수 있다. 이렇게 우리나라가 비교적 경쟁력을 가지고 있다고 판단될 수 있는 9형 품목을 기본 대상으로 하고 여기에 MCA(Market Comparative Advantage)<sup>9)</sup>를 이용하여 수출시장에서 우리나라 수산물의 경쟁수준을 추정하였다.

수출시장에서 우리나라 수산물의 경쟁수준을 계측하기 위해서는 FTA 체결에 따른 파급효과를 포함해 수출시장별(중국, 일본)로 경쟁수준을 계측하여 종합적인 판단을 내려야 하나 여기서는 이들 국가에 대한 자료부족으로 우리나라 수산물의 경쟁수준만을 제시하였다.

이들 평가지표 경쟁위치유형과 MCA를 바탕으로 수출전략품목을 도출하면 중국과의 경우에는 대구(냉동), 갑오징어(냉동) 등으로 나타났으며 일본과의 경우에는 고등어(냉동), 기타돔(냉동), 김(마른것), 미역(건조) 등으로 나타났다. 그리고 양국에 모두 수출경쟁우위를 가지고 있는 품목으로는 명란(냉동), 어란(명란냉동 이외 기타), 오징어(냉동) 등인 것으로 분석되었다.

## V. 결 론

본 논문은 향후 한국, 중국, 일본 간의 FTA 체결에 대비하여 효과적인 대응방안과 협상 전략을 수립하기 위한 전 단계로서 국내 수산물 시장에서 각국의 경쟁력 수준을 파악하고자 하였다. 경쟁력 측정지표로서 시장점유율과 수출경쟁력계수를 이용하여 각국의 경쟁력 수준과 이들의 변화과정을 도출하고 아울러 각 품목에 대한 경쟁력 수준과 수출전략품목을 도출하였다.

먼저 관세의 기간내 철폐 가능성 측면에서 살펴보면, 중국 및 일본의 수산물은 관세와 수입점유율 간에 영(0)의 관계를 보여 관세가 중국산 및 일본산 수산물의 국내유입을 억제하는 장치로서의 역할은 미미하거나 관련성이 없는 것으로 나타났다. 따라서 수입제한 수단으로서 관세의 기간내 철폐 효과는 양국 모두 그 실효성이 미미할 것으로 보인다.

9) 시장비교우위지수(MCA)는 현시비교우위지수(RCA; Revealed Comparative Advantage)와 유사한 개념으로 전세계 대신 특정 시장을 목표로 한다는 것에 차이점이 있다. 특정 국가가 특정 시장에 수출한 품목의 비중이 그 나라의 시장평균 점유율에 대한 비중의 추이를 보아 국제경쟁력을 판단하는 지표이다. 일본시장에서 MCA가 1보다 크면 한국 수산물 경쟁력이 높은 것으로 해석한다.(박상수, '해외시장에서의 한·중 수출경합관계 분석'.)

• 산출공식 = 
$$\frac{\text{특정시장의 수출국의 특정상품 수출액 비중}}{\text{특정시장의 수출총액중 수출국의 수출액 비중}} \times 100$$

다음으로 주요국별 변화 양상을 살펴보면, 중국의 경우 우리나라보다 상대적으로 경쟁력이 높은 품목인 1형 품목의 경우 다소 감소하는 경향이 있으나 여전히 높은 시장점유율과 점차 증가하는 품목수를 보여주고 있는데 이는 지난 5년간 지속적으로 경쟁우월적인 위치를 점하고 있음을 알 수 있으며, 3형 품목 역시 점차적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 일본의 경우에는 9형 품목이 점차 하락하고 있으며, 1형 품목의 경우에는 전반적으로 시장점유율은 큰 변화를 보이지 않고 있는데 이는 국내 시장에서 경쟁력 있는 주력 품목이 여전히 강세를 보이며 점유율과 경쟁우위적인 위치가 지속적으로 이어지고 있음을 말한다.

이를 바탕으로 각국별 대응전략으로 먼저 중국 수산물에 대한 전략을 살펴보면, 중국과 우리나라 수산물간 수출경쟁력 수준의 격차가 크기 때문에 수입을 억제하는 수입저항력으로 관세효과는 그 효과가 미미한 것으로 나타났다. 그렇지만 FTA는 근본적으로 관세를 낮추어 자유무역을 확대화하는 것에 있으므로 이와 관련한 대응전략을 살펴본다면 국내 수산물 보다 높은 경쟁력수준과 시장점유율을 보이고 있는 즉, 수입에 주로 의존하는 품목으로 1형 품목에 대해서는 무관세화, 국내 시장점유율은 낮으나 높은 경쟁력 수준을 보이는 3형 품목은 기간내 관세철폐의 장기화, 국내 수산물의 경쟁력이 높아 국내 시장점유율이 낮은 품목으로 9형 품목의 경우에는 기간내 관세철폐의 단기화 조치가 필요할 것으로 보인다. 그리고 일본 수산물에 대한 전략으로 역시 1형 품목에 대해서는 무관세화, 3형 품목은 기간내 관세철폐의 장기화, 9형 품목은 기간내 관세철폐의 단기화 대상품목이라고 할 수 있다.

경쟁위치유형의 1형~9형 중에서 1형~3형에 해당하는 품목은 우리나라의 수출(무역)경쟁력이 상대적으로 열세인 품목이며, 3형~6형은 상호 수출(무역)경쟁력이 비슷한 품목을 의미한다. 7형~9형은 우리나라의 수출경쟁력이 상대적으로 우세인 품목군에 해당된다. 국내 수산물시장은 물론 수출시장에서 경쟁력 수준을 바탕으로 국내 경쟁위치유형과 MCA를 이용하여 분석한 수출전략품목을 살펴보면 중국과의 경우에는 대구(냉동), 갑오징어(냉동) 등으로 나타났으며 일본과의 경우에는 고등어(냉동), 기타돔(냉동), 김(마른것), 미역(건조) 등으로 나타났다. 그리고 양국에 모두 수출경쟁우위를 가지고 있는 품목으로는 명란(냉동), 어란(명란냉동 이외 기타), 오징어(냉동) 등인 것으로 분석되었다.

본 논문은 국내 수산물 시장을 중심으로 주요 수출국의 경쟁력을 판별하고 이를 통해 수출전략품목을 도출하고자 하였으나 경쟁위치 모형으로 적용한 BCG/GE모형의 경우 국별 경쟁력과 관련한 복잡하고 다양한 변수들을 수출(무역)경쟁력과 시장점유율로만 표시하여 현재 상황을 너무나 단순하게 파악토록 하여 수출국의 경쟁유형변화에 대한 발생원인 규명의 부족과 수출전략품목 도출시 FTA체결에 따른 파급효과도

수출시장별로 각각 계측하여야 하나 자료 확보의 미비로 보다 정확한 추정이 이루어지지 못한 점과 같은 한계점을 보여주고 있다. 이에 향후 충분한 연구가 필요할 것으로 사료된다.

## 참고문헌

- 김남두, “한·중·일 FTA의 수산물 부문 효과와 대응방안”, 대외경제정책연구원, 2005.
- 김정봉, 주문배, 홍현표, 안재현, “한·일 수산물 무역구조 변화요인 분석에 관한 연구”, 한국해양수산개발원, 2002.
- 김창현, “한·중·일 자유무역협정(FTA)에 대비한 한국수산물정책에 관한 연구”, 경상대학교 대학원 경영학석사논문, 2006.
- 김현용, “한중 FTA 관련 어업별 영향 및 대응방향”, 수산경제정책연구원 연구보고, 2004.
- 류혜성, “한미 FTA 농업부문의 문제점과 한국의 대응전략에 관한 연구”, 한국해양대학교 대학원 경영학박사논문, 2007.
- 어명근 외, “임업분야 WTO 뉴라운드 대응방안 연구”, 한국농촌경제연구원 용역연구보고, 2000.
- 오동현, “중국시장에서의 한국과 일본의 경쟁력 분석 : 시장비교우위 지수를 중심으로”, KIEF 세계지역연구센터 중국팀, 2003.
- 장우환, 권용덕, “FTA 체결에 대비한 임산물 경쟁력 수준과 수출전략품목 분석”, 한국임학회지, 2005.
- 정인교, “FTA시대에 어떻게 대처할 것인가”, 대외경제정책연구원, 2001.
- 주문배, 엄선희, 정갑용, 정명화, “한중일 수산업의 경쟁력 분석과 시장개방 대응방안”, 한국해양수산개발원, 2004.
- 최규섭, “주요국의 요소비용경쟁력과 국제경쟁력에 관한 연구”. 부산대학교 대학원 경제학박사학위논문, 1996.
- 최세균, “한·일 FTA의 농업부문 파급영향과 과제”, 한국농촌경제연구원 세미나 자료집, 2004.
- 최정윤, 김정봉, “한·일 수산물 수출입 경쟁구조 분석”, 수산경영론집, 제34권, 제2호, 2003.
- 홍성걸, “수산물 수입개방이 국내수산업에 미치는 영향”, 수산물수입개방심포지움, 1997.
- 홍현표, 최성애, 이현동, “수산업의 구조변화와 정책방안에 관한 연구”, 한국해양수산개발원, 2005.
- 장세진, “경영전략”, 박영사, 2000.
- 최용석, “SAS 대응분석의 이해와 응용”, 자유아카데미, 2001.
- 관세청, “수출입통관자료, 각 연도.
- 수협, 수산물수출입정보시스템, [http : //trade.suhyup.co.kr/..](http://trade.suhyup.co.kr/)
- 외교통상부, 자유무역협정, [http : //www.fta.go.kr/.](http://www.fta.go.kr/)
- 한국무역협회, 무역통계(KOTIS), [http : //www.kita.net/.](http://www.kita.net/)
- 한국은행, Ecos, [http : //ecos.bok.or.kr/.](http://ecos.bok.or.kr/)

해양수산부, “수산물 수출입통계연보”, 각 연도.

Abell, D.F., and J.S. Hammond, “Market Planning”, Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, 1979.

Collis. D., Campbell, A., and Goold. M., Harvard Business Review on Corporate Strategy, Harvard Business School Press, 1999.

Gupta, A.K., and Govindarajan, “Build, hold, Harvest : Converting Strategic Intentions into Reality”, Journal of Business Strategy, 1984.

Hoffer, C.W., “Conceptual Constructs for Formulating Corporate and Business Strategy”, Boston : Harvard Case Services, 1977.

Hoffer, C.W., and D. Schendel, “Strategy Formulation : Analytical Concepts”, West Publishing, 1978.

Jose, P.D., “Corporate Strategy and the Environment : a Portfolio Approach”, Long Range Planning, 1996.

Lauenstein, M., “The Strategy Audit”, Journal of Business Strategy, 1984.

Pearce II., J.A. and R.B. Robinson, J.R., Formulation, Implementation, and Control of Competitive Strategy, IRWIN, Inc., 1994.

Stern, C.W., and G. Stalk Jr., Perspectives on Strategy, The Boston Consulting Group, 1998.

## **A Study on the Competitive Position and Strategic Exportable Goods of Korea Focused on Korea-China-Japan Fisheries Products Class**

Kim, Ki Soo and Woo, Ji Hyo

### **Abstract**

This study examines the relative competitive position of Korean fisheries products market over period of 2001 to 2005 and selects strategic exported goods from its position provide against concluding FTA agreement with China and Japan. The portfolio approach is used to develop competitiveness – market share matrix. The position of each export countries on the competitiveness – market share matrix will be in one of nine cells, with differing implications for their role in Korean fisheries products market. Based the competitiveness – market share matrix, each export countries are divided into first cell type, third cell type and ninth cell type and the items of ninth cell type are chosen as strategic exportable goods.

The results of this study are summarized as follows :

First, in the case of each country change aspect, China is trending to decrease quantity but shows number of item that increase gradually with high share still, and look trend that increase third cell type item too gradually, and in case of first cell type item is that competitive position is high more relatively than the Korea. In the case of Japan, ninth cell type item is falling gradually, and share does not show big change generally in case of first cell type item.

Second, in the case of strategic exportable goods that analyze using domestic competitive position cell type and MCA with competitive position in domestic fisheries products market and export market, was appear by codfish(frozen), cuttle fish(frozen) etc. in case with China, and by mackerel(frozen), other sea bream(frozen), laver(dry), bathing(dry) etc. in case with Japan. And analyzed goods that have all export competitive advantages in both countries are roes of

alaska pollack(frozen), other roes of fish(except frozen roes of alaska pollack), squid(frozen) etc.

key words : Competitive Position, Strategic Exportable Goods, BCG/GE Matrix, MCA