

◆ 特 輯 ◆

東北亞 電機工業 市場動向(Ⅲ)

홍 콩 (上)

1. 전동기(HS 8501, 8503)

1) 수요동향

가. 총수요규모

【직류전동기(37.5w 이상)】

(단위:HK \$백만)

구분	1992	1993	1994	증감(%)	95.1-9	증감(%)
수 입	59.5	38.8	75.0	93.3	41.2	9.0
재수출	100.4	67.6	134.4	98.9	119.1	39.7
-중국	8.4	5.5	9.6	74.6	4.5	-41.6

※ 자료원 : 홍콩통계처 데이터베이스

-주 : US \$1=HK \$7.8(홍콩정부 통계작성 공식환율)

【교류전동기(37.5w 이상)】

(단위:HK \$백만)

구분	1992	1993	1994	증감(%)	95.1-9	증감(%)
수 입	696.2	699.7	750.3	7.2	678.7	20.5
재수출	457.2	485.1	603.3	24.4	633.0	51.7
-중국	102.5	148.8	146.5	-1.6	156.5	51.8

※ 자료원 : 홍콩통계처 데이터베이스

-주 : US \$1=HK \$7.8(홍콩정부 통계작성 공식환율)

나. 수요증감추이 및 요인

【직류전동기(37.5w 이상)】

- 직류전동기(37.5w 이상)경우 92년부터 95년간 한해 가격이 상승하면 다음해에 가격이 하락하는 등 수입 및 재수출가격의 순환적인 변동을 보여왔다. 이는 시장수요에 대응한 변동으로서 이에따라 홍콩의 직류전동기 수입은 93년도에 34.8% 감소한 이후 94년에는 93.3%의 급격한 증가세를 이루었으며 95년 1~9월간에는 전년동기비 9.0%의 미미한 증가세를 이루고 있다.
- 92년도 홍콩은 거의 HK \$6천만에 달하는 직류전동기를 수입하는 등 급격한 증가세를 보였으나 92년도에 수입한 전동기는 93년말까지 소진하지 못하였으며 이에따라 93년도에는 수입이 34.8% 감소하는 현상을 보였다. 이러한 92년도 재고분이 93년말까지 소진되자 94년에는 다시 구매붐이 일어 수입은 93.3%라는 급격한 증가세를 보였으며 이는 다시 95년 시장에 영향을 미쳐 95년도 홍콩내 직류전동기 수입시장은 다시 침체상태를 맞이하였다.
- 이러한 시장변동사항은 시장수요의 정체상태에 기인하는 것으로서 이는 홍콩 자체내 최종수요의 감소와 홍콩의 제조업 전반에 걸친 공동화 현상에 기인한다.
- 한편 직류전동기의 경우 그 용도가 중소형 기계 등에 한정되는 등 시장 자체가 상대적으로 협소하다. 특히 SERVO모터에 사용되는 직류전동기는 그 정교성과 편리성에도 불구하고 동력이 약하고 또한 최근의 기술진보에 힘입어 교류전동기로 대체되는 현상을 보이고 있다.
- 다른 한편으로 홍콩 제조업의 공동화현상으로 인하여 직류전동기 및 그 동부품의 수요는 한정적이다.

【교류전동기(37.5w 이상)】

- 92~94년간 홍콩의 교류전동기(37.5w 이상) 수입실적은 10% 이내로서 그리 현저한 실적을 거양하지는 못했으나 95년들어 수출세는 현격한 성장을 보였다. 도표에서 보는 바와 같이 95년 1~9월간 수입액은 총 HK \$6.79억으로 전년 동기비 20.5%의 급격한 신장을 이루었다.

- 교류전동기의 용도는 소형 서보모터로 부터 대형 발전기에 이르기까지 다양하게 사용되고 있으며 대부분의 가전용품에 필수적으로 사용되므로 직류전동기에 비해서 수입이 훨씬 많은 것은 당연한 현상이다.
- 홍콩의 교류전동기 시장은 최근년도 수입이 둔화된데 비하여 재수출은 92년에서 95년 간 지속적으로 증가현상을 보이고 있다. 그럼에도 불구하고 대중국 재수출은 상대적으로 안정적인 현상을 보이고 있는데 이는 중국의 과도한 관세부담에 기인하는 것으로 분석된다.

다. 시장전망

【직류전동기(37.5w 이상)】

- 94년도 수출급증에 힘입어 95년도에는 전반적으로 수입침체를 맞이하였으나 94년도 수입재고량이 95년중 거의 소진되어 96년에는 다시 수입이 급증할 것으로 기대되고 있다. 그러나 중국의 긴축정책의 지속여부에 따른 시장수요의 불투명과 해외 재수출시장의 둔화로 인하여 수입증가세는 20% 이내에 머물 것으로 예측되고 있다. 다른 한편으로 최근 중국의 관세장벽의 완화조치로 완성품의 경우 대중국 재수출은 증가할 것으로 기대되고 있다.
- 한편 직류전동기의 수입가격은 지속적으로 하락할 것으로 전망된다. 93년에서 94년간 각 5%에서 90%까지 가격하락을 보여온 직류전동기는 95년중에도 20~60%의 가격하락을 보였으며 이러한 현상은 96년중에도 지속될 것으로 예측된다.

【교류전동기(37.5w 이상)】

- 당분간 홍콩내 교류전동기 시장은 커다란 변화가 없을 것으로 예측된다. 이미 홍콩 자체시장은 포화상태에 이르렀기 때문이다. 단지 재수출 시장의 경우 최근 중국의 관세인하 조치에 따라 고품질 전동기를 중심으로 하여 수요가 증가할 것으로 예측된다.

라. 수요패턴

【직류전동기(37.5w 이상)】

○홍콩내 수입 또는 재수출되는 직류전동기의 수요패턴은 크게 아래 세가지로 구분된다.

③Servo 모터(전자 또는 컴퓨터 제어기능용) : 프린팅, 팩키징 또는 플라스틱 주형기계 등과 같은 중소형 기계에 부착되는 동작제어용 전동기

④스페어 파트용

⑤제조용, 가전제품 또는 자동차, 전기부품, 환풍기, 자동차진공청소기, 휴대용 전기제품용

【교류전동기(37.5w 이상)】

구 분	고정밀, 서보모터	가전제품용 모터	송전용 기어모터
기능, 품질 주 문 딜리버리	고정밀, 고품질 수량주문 적 정	안정적 품질 대량주문 시한 엄격 준수요	내구성, 신뢰성 소량주문 적 정

2) 경쟁동향

가. 주요경쟁국별 경쟁동향

【직류전동기(37.5w 이상)】

○경쟁국별 수입시장 점유비중

(단위:HK \$백만)

국별	1992	1993	1994	95.1-9	증감(%)	점유율(%)
총 계	59.5	38.8	75.0	41.2	9.0	100.0
일 본	13.1	11.1	32.9	2.8	-64.6	6.8
중 국	24.2	9.2	17.9	19.6	67.5	47.6
대 만	13.7	11.7	12.6	13.0	30.0	31.6
미 국	1.0	1.5	4.0	0.2	-91.3	0.5
싱가포르	2.0	1.5	2.6	2.4	-7.7	5.8
독 일	2.1	1.4	1.7	0.8	-	1.9
한 국	0.08	0.04	0.5	0.1	-75.0	0.2

※ 자료원 : 홍콩통계청 데이터베이스

○ 전통적으로 홍콩의 직류전동기 수입시장은 일본과 중국, 대만이 대다수를 점유하여 왔으나 95년 들어서는 일본의 수입시장 점유율이 급격한 하락을 보인 반면 중국 및 대만의 성장세가 현저하다. 이는 95년초 엔고에 기인한 수입선 전환에서 비롯된 것으로 풀이되고 있다.

○ 95년말 이후 다시 달러화가 강세를 보이고 엔화가 퇴조를 보임에 따라 일본산 제품의 홍콩시장 점유율은 다시 상승할 것으로 기대되고 있다. 홍콩의 경우 화폐가치가 미달러화와 연계되어 소폭으로 변동하는 관계로 미달러 및 엔화의 변화추이는 수입시장 변화에 가장 결정적인 영향을 미치는 요인의 하나이기 때문이다.

【교류전동기(37.5w 이상)】

○ 경쟁국별 수입시장 점유비중

(단위: HK \$ 백만)

국별	1992	1993	1994	95.1-9	증감(%)	점유율(%)
총 계	696.2	699.7	750.3	678.7	20.5	100.0
중 국	356.6	359.7	405.5	346.4	16.2	23.5
일 본	106.5	102.0	91.6	88.9	24.7	13.1
싱가포르	23.9	24.0	32.5	82.8	233.9	12.3
대 만	94.3	85.4	83.6	50.1	-26.5	7.4
이 태 리	18.6	23.9	25.1	25.0	24.4	3.7
미 국	26.8	26.1	34.5	21.9	-18.6	3.2
영 국	15.1	16.0	26.5	14.3	-27.0	2.1
독 일	28.4	25.5	20.1	15.2	-5.6	2.2
한 국	0.4	4.2	10.2	13.3	224.4	2.0

※ 자료원 : 홍콩통계치 데이터베이스

○ 1995년 1~9월간 홍콩 교류전동기 수입시장을 살펴보면 중국산의 점유율이 23.5%를 점유하여 수위를 점하고 있다. 이들 수입제품은 동남아를 비롯한 제3국으로 재수출되는 것이다. 한편 일본의 경우 2위로 기록되고 있는데 이는 95년초의 엔고에도 불구하고 일본산 가전제품 및 기타 전기전자제품의 시장점유율이 높은 관계로 가격변동이 곧바로 수입변화를 주지 못한 것으로 분석된다. 한편 싱가포르의 시장점유율이 급격한 증가가 눈에 띈다.

나. 한국상품의 경쟁력

【직류전동기(37.5w 이상)】

○ 한국산 직류전동기의 홍콩내 수입시장 점유율은 95년부터 지속적으로 0.1내지 0.2%의 미미한 정도에 머물고 있다. 한국산 수입은 대부분 한국산기계에 부속되는 스페어 파트 또는 OA 설비로서 이들 정도의 수입가치고는 홍콩내 수입시장을 석권하는 일본, 대만, 중국, 싱가포르, 독일 및 미국에는 미치기가 힘든 실정이다.

【교류전동기(37.5w 이상)】

○ 홍콩에 수출되는 아국산 전동기의 경우 대부분 도표상 II군에 속하는 가전용품용 교류 전동기로서 가전용품 제조용으로 수입되고 있다. 한국상품의 경쟁력을 경쟁국과 도표로 비교할 경우 다음과 같다.

구 분	한 국	중 국	싱가포르
품질	양호	양호, 인정	양호
가격경쟁력	B-C	A	B
제품특성	없음	명확	없음
딜리버리	비신뢰	정확, 신속	정확, 장기
시장인지도	저	고	저

※ 자료 : 홍콩무역관 실사

2. 발전기(HS 8501, 8502, 8503)

1) 수요동향

가. 총수요규모

○ 발전기 수입수요 변화추이(1. 금액기준) (단위: HK \$ 백만)

구분	1992	1993	1994	증감(%)	95.1-9	증감(%)
수 입	1052.0	1718.6	2060.8	19.9	1456.4	-3.0
재수출	898.8	1517.9	1795.1	18.3	1298.7	-3.1
-중국	807.5	1419.7	1744.9	22.9	1260.8	-2.9

※ 자료원 : 홍콩통계청 데이터베이스

-주 : US \$ 1 = HK \$ 7.8 (홍콩정부 통계작성 공식환율)

○ 발전기 수입수요 변화추이(2. 수량기준)

(단위:천대)

구분	1992	1993	1994	증감(%)	95.1-9	증감(%)
수 입	41.5	54.2	46.1	-14.9	28.6	-22.3
재수출	39.7	43.2	37.6	-13.0	25.7	-13.5
-중국	34.5	41.8	37.1	-11.2	24.9	-15.0

※ 자료원 : 홍콩통계처 데이터베이스

나. 수요증감추이 및 요인

- 홍콩내의 발전기 수요는 자체 수요보다는 중국수요로서 금액이나 물량기준 수입의 90% 정도가 중국으로 재수출되고 있다. 이는 중국의 경제발전에 힘입은 인프라 건설 및 산업발전에 따른 급진적인 수요증가를 반영하는 것이다.
- 80년대 후반이래 홍콩의 발전기 수입수요는 급격한 증가현상을 시현하였으며 이들중 대부분은 중국으로 재수출되는 현상을 보여와 사실상 중국의 수요증가로 풀이된다. 이처럼 중국의 발전기 수요증가의 원인은 중국의 경제발전에 따른 자체 수요증가에도 기인하거나와 중국의 열악한 전력사정에도 기인한다. 80년대 중반 이후 중국은 대규모 제조업을 비롯한 많은 외국인 투자업체를 유치하였다. 그러나 전반적인 중국의 열악한 전기사정으로 인하여 대규모 공장이나 아니면 전력의존도가 높은 기업들의 경우 자체의 발전능력이 필요로 하게 된 것이다.
- 이러한 현상은 93년까지 지속되었으나 94년들어 사정은 변화하기 시작하였다. 홍콩의 발전기 수입은 93년 63.4%, 94년에는 19.9%의 증가세를 보여왔다. 그러나 이러한 수입증가 추세는 발전기 수요의 순증가이기 보다는 가격상승에 따른 증가로 풀이되고 있다.
- 수량측면에서 홍콩의 수입추이를 살펴보면 93년에는 30.6% 증가하였으나 94년에는 도리어 14.9%가 감소하였으며 95년 1~9월간에는 22.3%의 감소세를 시현하고 있다.
- 이러한 수량면에서 감소현상은 중국 및 홍콩 자체시장의 수요감소에 기인된다. 특히 이는 중국요인의 영향을 받은 것으로서 94년 중반이래 시작된 중국의 宏觀調空으로 불리

우는 긴축정책의 영향을 심대하게 받은 것이라고 홍콩내 관련업체들은 풀이하고 있다.

- 수입수량이 감소함에도 불구하고 수입금액은 도리어 증가하는 현상은 발전기의 가격탄력성이 무척 낮기 때문이다. 대체적으로 발전기 수요자의 경우 가격보다는 내구성, 신뢰성 및 효율성 등 기계의 성능에 더 중점을 두고 있다.

다. 수요전망

- 홍콩의 발전기 수요전망은 홍콩자체보다는 중국에서 찾는 것이 현명할 것이다. 최근들어 홍콩 제조업체들의 대중국 생산라인 이전이 가속화 되어가고 있으며 97년 홍콩의 대중국 주권반환을 계기로 홍콩과 홍콩인근 珠江삼각주 지역을 중심으로 유기적 산업분화관계가 완성되어 갈 것이다.
- 즉 홍콩과 인접 중국 광둥성 주강삼각주 지역간에는 前店後廠관계를 형성하여 홍콩은 중계무역이나 서비스업에 치중할 것이며 제조업은 중국으로 기지를 완전히 이전하여 갈 것이라는 사실이다.
- 단기적으로 중국의 발전기 수입수요는 95년에 이어져 침체상태를 지속할 것으로 이어진다. 이는 중국이 조만간에 긴축정책을 해소하지 않을 것으로 보이기 때문이다. 96년 하반기에는 상반기보다는 다소 호전될 것이나 전체적으로 95년보다 시장상황이 악화될 것으로 홍콩업계는 예측하고 있다.
- 이는 중국 지도부가 지속적으로 긴축정책을 실시하겠다고 공언을 하고 있을뿐만 아니라 중국의 최근 세계개혁으로 인하여 외국투자업체에 대한 메리트가 감소하여 외국투자가 둔화될 것이라는 예측 때문이다.
- 그러나 장기적으로 볼 경우 중국의 발전기 수입수요는 다시 활성화될 것으로 보이며 이에 따라 홍콩의 발전기 수입수요도 증가할 것으로 예상된다. 특히 96년도부터 시작되는 중국의 제9차 경제사회발전계획(9.5계획)상 많은 인프라 및 산업분야 프로젝트의 실시는 자연이 발전기의 수입도 허용하고 있을 뿐만아니라 인플레이가 어느정도 안정화 현상을 보임에 따라 긴축정책도 점차적으로 해소될 것으로 예상되기 때문이다.

라. 수요패턴

구 분	중·대형 발전기	소형 발전기
발전능력	40kW-1300kW	1.5kW-4kW
엔진스펙	디젤엔진	가솔린엔진
기대품질	신뢰성, 내구성, 고효율성	저소음, 연료절약, 내구성
기대기능	안정적 볼타지 공급(0.5%이내), 안정적 프리퀀시(0.25%이내), ANTI-MAGNETIC-INTERFERENCE, LOW ELECTRIC ROTATER TEMPERA- TURE (섭씨 105도 이하), 저소음, 연료절약, 안정성 등	특기사항 없음
주요공급국	미국, 영국	일본

※ 자료 : 홍콩무역관 실사

2) 경쟁동향

가. 주요경쟁국별 경쟁동향

○ 경쟁국별 수입시장 점유비중

(단위: HK \$백만)

국별	1992	1993	1994	95.1-9	증감(%)	점유율(%)
총 계	1052.0	1718.6	2060.8	1456.4	-3.0	100.0
미 국	362.9	694.8	720.4	592.9	8.8	40.7
일 본	216.2	213.0	287.6	209.1	-5.0	14.4
네덜란드	-	29.8	261.6	249.9	24.0	17.2
영 국	205.4	249.2	228.2	158.1	-0.7	10.9
싱가포르	127.7	175.3	219.4	117.1	-26.0	8.4
중 국	57.5	69.8	101.0	64.7	-16.0	4.4
한 국	-	0.2	1.0	0.2	8.5	0.01

※ 자료원 : 홍콩통계처 데이터베이스

○국별 경쟁력 비교(표)

구 분 (주요브랜드)	미 국 (COMMINS)	영 국 (PERKINGS)	네덜란드	일 본 (MITSUBISHI)
1. 품 질	A+	A	B-C	B-C
2. 기 능	A+	A	B-C	B
3. A/S	B	B	C	A
4. 판매력	B	B	A	A+
5. 성 가	우수	우수	양호	양호
6. 주품목	중·대형	중·대형	중·대형	소형
7. 수입시장점유율				
-금액기준	40.7%	10.9%	17.2%	14.4%
-수량기준	7.3%	2.4%	4.9%	76.6%

※ 자료 : 홍콩무역관 실사

— 주 : 1. 품질(내구성, 신뢰성), 2. 기능(효율성, 경제성), 3. A/S(설치, 유지보수)

나. 한국상품의 경쟁력

- 한국산 발전기의 홍콩 수입시장 점유비율은 1995년 1~9월 기준 0.01%에 지나지 않는 등 미세한 것으로 나타나고 있다. 이는 중국내 한국투자업체들의 경우 발전기를 수입할 경우 대부분 한국에서 직수입하지 홍콩을 경유하지 않기 때문이다.

다. 한국상품 경쟁력 배양안

- 현지 관련업체들이 지적하는 한국산 발전기의 경쟁력 배양방법으로는 다음과 같이 나타나고 있다.
- 판매력의 강화 : 현재의 홍콩시장은 어느정도 수입선이 안정화되어 있는 상태이므로 한국상품의 수출을 증가하려면 강력하고도 기술적인 세일즈팀이 투입되어야 할 것이다. 특히 홍콩의 수입상들이 한국산에 대한 인식이 별반 없음을 감안하여 더욱 판매력을 강화하여야 할 것이다.
- 대형프로젝트의 공동참여 방안 모색 : 상술한 바와 같이 한국산에 대한 인지도가 부족하므로 유명 미국업체나 유럽업체와의 합작으로 신규 프로젝트를 개발한다든지 또는 공동전시회 등을 강구해 봄 직 하다.

3. 전동공구(HS 8508)

1) 수요동향

가. 총수요규모

○전동공구 수입수요 변화추이

구분	단위	1992	1993	1994	증감(%)	95.1-9	증감(%)
수입액	HK \$백만	1519.2	2133.1	2554.3	19.8	2149.9	17.7
수입량	천개	6893.0	10017.6	9800.3	-2.2	8319.0	20.4

※ 자료원 : 홍콩통계처 데이터베이스

-주 : US\$1-HK\$7.8(홍콩정부 통계작성 공식환율)

○품목별 수입수요 변화추이

(단위:HK\$백만, 천개)

구분	1992	1993	1994	증감(%)	95.1-9	증감(%)
드릴(SITC-41)	689.9	1182.2	1219.2	3.1	1156.6	32.7
(수량)	(2641.6)	(4003.3)	(4202.2)	(5.0)	(4079.7)	(38.6)
톱(SITC-43)	196.0	246.1	342.0	39.0	198.0	(-17.6)
(수량)	(308.6)	(320.5)	(543.2)	(69.5)	(386.8)	(13.9)
기타(SITC-45)	579.8	648.5	919.9	41.9	714.7	7.5
(수량)	(3942.8)	(5642.8)	(5054.9)	(-11.2)	(3627.5)	(6.2)
부품(SITC-48)	53.5	56.3	73.2	30.0	80.6	59.6

※ 자료원 : 홍콩통계처 데이터베이스

-주 : 드릴(SITC 41) 전동기를 지닌 모든 종류의 드릴

톱(SITC 43) 전동기를 지닌 모든 종류의 톱 및 자르는 기구

기타(SITC 45) 드릴과 톱을 제외한 전동기를 지닌 그라인더 및 스쿠루드라이버

나. 수요증감추이 및 요인

○90년대초 홍콩내의 과열된 부동산 경기와 중국의 경제발전 가속화에 힘입어 홍콩의 전동공구 수입은 93년도 40.4%라는 급진적인 증가세를 시현하였으며 94년에는 HK\$25.54억을 초과하는 정점에 도달하였다. 그러나 95년에는 다소 둔화되는 기미를 보이고 있으며 이러한 추이는 96년도에도 지속될 것으로 전망된다.

- 전동공구의 시장 및 제품특성은 한 구매자가 일괄 대량구매하는 다른 제품과는 달리 가정용 또는 인테리어 업체들에 의해 분산 구매되는 경향이 있어 가전제품과 비슷한 양상을 보이고 있다. 단, 전기스쿠루드라이버만이 대규모 생산라인을 지닌 공장에서 대량구매되고 있다.
- 92년부터 94년간 홍콩의 부동산시장 과열은 건축시장의 활황을 가져왔으며 이에따라 전동공구의 수입수요도 급격하게 증가하였다. 그러나 94년 4월을 정점으로 하여 부동산 과열경기가 진정되고 95년 들어서는 홍콩 경기가 전반적으로 순환적 구조조정기에 접어들게 됨으로써 홍콩내 전동공구 자체수요도 상대적으로 둔화되게 되었다.
- 한편 홍콩을 경유한 중국 전동공구 수요도 80년대 후반이래 중국의 경제발전에 힘입어 급격하게 증가하였으며 경제력이 다른 지역보다 막강한 광둥성 등 화남지역의 경우 과열되는 기미까지 보여왔다.
- 그러나 94년 중간 중국의 경제긴축정책의 시행에 따른 업체의 자금부족으로 대부분의 제조업체들은 구매력을 제한받기 시작하였다. 특히 중국에 투자한 홍콩업체간의 가격경쟁의 심화로 인하여 전동공구 시장은 95년들어 점차 둔화되는 양상을 보여왔다.

다. 수요전망

- 일반적으로 전동공구 업체들은 96년도 전동공구 시장에 대하여 비관적인 전망을 하고 있다. 특히 95년 이래 재고의 과도축적으로 인하여 96년중에는 재고처리에 급급할 것이며 이에 따라 홍콩시장내에서의 가격경쟁은 더욱 치열하여질 것으로 예측된다.
- 그러나 96년 하반기 이후부터 시장전망은 개선될 것으로 예측된다. 우선 홍콩내에서 부동산 경기가 다시 살아나는 움직임을 보이고 있으며 중국의 긴축정책도 어느정도 완화될 것으로 예측되기 때문이다. 그럼에도 불구하고 이러한 요인들이 시장에 영향을 미치게 되는데 이는 적어도 반년이상 소요될 것으로 보인다.

라. 수요패턴

○ 홍콩내 전동공구 수입수요중 95% 이상은 전기드릴, 전기톱 및 전기그라인더나 스쿠루 드라이버로 구성되어 있으므로 이를 중심으로 수요패턴을 살펴기로 한다.

구분	전기드릴	전기톱	그라인더 · 스쿠루드라이버
기대기능, 품질	내구성 대형 : 파워, 소형 : 스피드	내구성, 작동편이, 안전성, 전기쇼크 방지	정밀성, 내구성, 충격완화, 작동시 편리성
구매시 유의사항	가격, 내구성	내구성, 기능	스쿠루드라이버 : 기능, 품질 그라인더 : 가격
판매호조 브랜드	대형 : Kress Power Tools(독일산) 소형 : 중국산	일본산(三和)	일본산(Hios)

※ 자료 : 홍콩무역관 실시

2) 경쟁동향

가. 주요경쟁국별 경쟁동향

○ 경쟁국별 수입시장 점유비중

(단위: HK \$ 백만, 천개)

국별	1992	1993	1994	95.1-9	증감(%)	점유율(%)
총 계	1519.2	2133.1	2554.3	2149.9	17.7	100.0
(수량)	6893.0	10017.6	9800.3	8319.0	20.0	100.0
중 국	542.4	1072.7	972.7	975.8	44.1	45.4
(수량)	(4755.4)	(8021.3)	(7149.6)	(6596.7)	(32.5)	(79.3)
일 본	550.9	547.7	856.0	499.9	-19.1	23.3
(수량)	(1127.0)	(834.5)	(1142.8)	(562.3)	(-32.2)	(6.8)
독 일	173.6	230.4	309.3	309.5	25.6	14.4
(수량)	(303.4)	(397.0)	(464.5)	(412.9)	(11.4)	(5.0)
대 만	59.8	84.1	96.6	79.1	12.5	3.7
(수량)	(183.1)	(294.2)	(220.5)	(164.4)	(-1.1)	(2.0)
싱가포르	68.4	72.6	93.7	77.5	10.6	3.6
(수량)	(148.1)	(176.0)	(177.2)	(121.1)	(-11.2)	(1.5)
한 국	50.9	50.8	89.1	50.0	-19.1	2.3
(수량)	(183.0)	(141.2)	(285.1)	(140.0)	(-30.1)	(1.7)

※ 자료원 : 홍콩통계처 데이터베이스

○ 품목별 시장점유율 비교(95. 1~9월 기준)

(단위:천개, %)

국별	드릴	점유율	톱	점유율	기타	점유율
총 계	4079.7	100.0	386.8	100.0	3825.5	100.0
중 국	3598.9	88.2	104.7	27.1	2893.1	75.1
일 본	144.8	3.5	141.7	36.6	275.8	7.2
독 일	159.2	3.9	29.3	7.6	224.4	5.8
대 만	21.5	0.5	34.6	14.1	88.2	2.3
싱가포르	2.8	0.1	9.0	2.3	109.2	2.8
한 국	22.8	0.6	9.2	2.4	108.0	2.8

※ 자료원 : 홍콩통계처 데이터베이스

다. 한국상품 경쟁력 배양안

○ 홍콩 현지에서 한국산 전동공구의 경우 가격이나 품질면에서 중급정도로 인정받고 있

다. 현지업체들이 요하는 한국업체의 홍콩시장 진출방안은 다음과 같다.

— 우선 제품에 대한 세부 영문설명서를 기입하였으면 한다. 이를 통하여 수입업체들은 전 동공구의 용도 및 기능, 장점 등을 이해할 수 있다.

— 홍콩 수입업체에 대한 홍보의 강화와 좀더 잦은 접촉이 요한다. 홍콩의 수입업체들은 한국산에 대한 이해를 요하고 있으며 직접 한국 제조업체나 수출업체와 직접 대면하여 흥정하기를 원한다.

4. 변압기(HS Code 8504)

1) 수요동향

가. 총수요규모

○ 변압기 수입수요 변화추이

○ 변압기 수입수요 변화추이

구분	단위	1992	1993	1994	증감(%)	95.1-9	증감(%)
총 계	HK \$백만	1991.4	2346.4	2859.2	21.9	2097.7	45.1
	백만개	1468.6	1513.5	1808.8	19.5	1589.7	26.7
-Liquid Dielectric	HK \$백만	133.1	43.9	133.0	203.0	115.6	54.1
-기 타	HK \$백만	1858.3	2302.5	2726.2	18.4	2792.1	44.8

※ 자료원 : 홍콩통계처 데이터베이스

-주 : US \$1=HK \$7.8(홍콩정부 통계작성 공식환율)

나. 수요증감추이 및 요인

○ 92년부터 95년간 홍콩내 변압기의 수입수요는 급격한 증가추이를 시현하였다. 연도별로 93년 17.8%, 94년 21.9% 및 95년 1~9월간 45.1%의 수입수요의 증가를 기록하였다.

○ 변압기는 전기 및 전자제품의 전원공급에 있어 필수적인 부분으로 변압기의 수요는 전자제품시장의 시장상황을 반영한다. 홍콩의 변압기 수요가 최근년 이처럼 급격한 증가를 한데에는 첫째, 세계적으로 컴퓨터 수용의 강력한 증가, 둘째, 중국의 생산설비를 이전한 홍콩 가전제품 생산업체의 수요 증가 및 마지막으로 중국내의 급격한 전기전자제품의 수요증가에 기인한다.

다. 수요전망

○ 일반적으로 홍콩의 1996년 가전제품 시장 전망은 다소 낙관적으로 전망된다. 특히 홍콩 업체들은 96년 1월 미국에서 개최된 전자박람회에서도 상당한 오더를 받은 것으로 알려지고 있다. 이러한 근거로 볼 경우 홍콩의 변압기 시장은 96년에는 다소 경쟁이 치열할 것이나 낙관적일 것으로 보인다.

라. 수요패턴

구 분	상 품	중 품	하 품
용도, 기능	컴퓨터, 하이파이, TV, 계측기	일반가전제품	소형 간단한 가전제품
관심사항	서보모터 작동시스템 높은 볼티지 안정성, 작동중 저울의 COPPER LOST, 고도기능 등	고효율성, 가격, 딜리버리	라디오, 완구, 일반 가정용 볼티지커넥터 제품에 맞는 표준성, 가격, 딜리버리
판매강세국	일본	대만, 한국, 중국	중국

※ 자료 : 홍콩무역관 실사

2) 경쟁동향

◦ 경쟁국별 수입시장 점유비중

(단위: HK \$ 백만, 백만개)

국별	1992	1993	1994	95.1-9	증감(%)	점유율(%)
총 계	1858.3	2302.5	2726.2	1792.1	44.8	100.0
(수량)	1468.6	1513.5	1808.8	1589.7	31.2	100.0
중 국	1176.9	1476.7	1986.5	2110.4	59.0	79.2
(수량)	(1377.2)	(1378.4)	(1672.9)	(1523.8)	(36.3)	(95.9)
일 본	204.5	222.5	218.6	202.2	38.1	7.2
(수량)	(30.0)	(55.0)	(45.3)	(18.7)	(-32.7)	(1.2)
한 국	175.7	164.2	171.6	117.0	-7.4	4.2
(수량)	(7.8)	(6.1)	(13.8)	(5.8)	(-28.4)	(0.4)
대 만	110.6	161.1	122.1	72.9	-16.3	2.6
(수량)	(22.2)	(24.7)	(32.6)	(7.9)	(-67.0)	(0.5)
싱가포르	51.1	85.7	51.6	26.9	-42.8	1.0
(수량)	(1.9)	(1.8)	(2.5)	(3.3)	(50.0)	(0.2)

※ 자료원 : 홍콩통계처 데이터베이스

◦ 제품기술의 복잡성 측면에서 변압기는 품질에 관계없이 저가품으로 간주되고 있다. 그리고 대부분의 선진국들은 그들의 생산라인을 후진국으로 이전하고 있다. 일본의 경우 변압기 생산업체들은 그들의 가전제품 생산라인을 중국으로 옮김에 따라 딜리버리상의

이점과 비용효과성 측면에서 대부분 중국으로 생산라인을 이전한 것으로 알려지고 있다. 따라서 중국에서 생산되는 변압기중의 일부는 일본이나 기타 국가가 투자한 합작회사에서 생산된 것으로 파악된다.

- 현재 홍콩 변압기 수입수요중 수량측면에서는 중국산이 96% 정도를 점유하고 있으며 기타 주요 공급국인 일본의 경우 1.2%를 점유하고 있으며 한국이나 대만, 싱가포르는 1%를 하회하고 있으며 그나마 하향추세에 있다.
- 이처럼 중국을 제외한 아시아 주요 공급국의 홍콩 변압기 시장점유율의 하향추세는 첫째, 생산라인의 대중국 이전현상 및 둘째, 가격경쟁력에 손상을 받음이 없이 중국의 생산기술이 지속적으로 발전하고 있다는데 기인한다. 따라서 최종제품 생산자들이 일본산이나 대만산의 변압기를 사용하여 제품을 생산하고자 할 경우 이다음은 가격경쟁력만 손상이 가계되므로 주로 가격이 싸고 품질도 열악하지가 않은 중국산을 이용하기 마련이다. 단, EU나 일본으로의 수출품의 경우 안전규칙상의 문제로 일본산 등의 변압기를 사용한다.
- 한편 일본의 브랜드와 기술을 도입하여 생산한 중국산 변압기의 경우 점차 일본 및 EU 등의 기준에 부합되어감에 따라 여타 아시아국가의 경쟁력은 점차 상실되는 추세에 있다. 또한 시장수요의 상이성으로 인하여 중국산과 여타 아시아국가산간의 경쟁력을 비교하는 것은 그리 적합하지가 않다.

다. 한국상품 경쟁력 배양안

- 고품질 및 고부가가치의 시장수요에 집중 : 이미 중하급의 변압기 시장은 중국이 거의 독점하고 있으며 또한 중국산과는 거의 경쟁이 되지 않는 상황이다. 따라서 우리 기업들은 주로 미국이나 EU의 고급성장을 겨냥한 고품질의 판매에 주력하여야 할 것이다.
- 홍콩내 제조업체들과의 직접접촉 강화