

한-EU FTA에 대비한 임산물 경쟁력 분석

이상민* · 장철수

한국농촌경제연구원 산림정책연구소

Competitiveness Analysis of Forest Products for the Korea-EU FTA

Lee Sang-Min* and Chang Cheol-Su

Korea Rural Economic Institute

요약: 한-EU FTA 체결에 따른 수입 시장의 품목별 경쟁력을 분석하기 위하여 무역특화지수, 수입시장점유율과 단가지수, MCA지수 등을 이용하였다. 그 결과 단기소득임산물 가운데에는 크게 우려할 만한 품목이 없을 것으로 예상된다. 그러나 목재류의 경우 활엽수합판, 성형판(침엽수류), 고밀도화목재, 목모와 목분, 합판(기타), 파티클보드(기타), 기타섬유판, 배향성스트랜드보드(기타), 파티클보드(전체기타), 파티클보드(기타 미가공목재), 조립식 건축물(목재의 것), 목질제기타섬유판(밀도 0.5~0.8), 목재의 그림틀·사진틀, 기목세공과 상감세공 등의 품목은 FTA 체결에 따라 수입이 증가할 것으로 예상된다. 한국 수출품의 경우 단기소득임산물은 모두 시장 경쟁력이 없는 것으로 나타났으며, 목재류의 경우에도 목초액만 MCA 지수 및 TSI 지수에서 경쟁력이 있는 것으로 나타났으나, 그나마 수출이 지속적으로 발생하는 것이 아니라 경쟁력을 판단할 수준이 못된다고 할 수 있다.

Abstract: Trade specialization index, import market share, unit value index, market comparative advantage index have been applied to compare the competitiveness of forest products in Korean and European markets for the case of Korea-EU FTA. The results say that no items of non-timber products would show a surge of imports as a result of FTA. Timber products, however, such as non-coniferous plywood, continuously shaped wood (non-coniferous), densified wood, wood wool and flour, other (plywood), other (particle board, 441039), other (fiberboard), oriented strand board (other), other (particle board, 441090), other (particle board, 441031), Prefabricated buildings of wood, fibreboard (of a density exceeding 0.5 g/cm³ but not exceeding 0.8 g/cm³), wooden frames (for paintings, photographs, mirrors or similar objects) and wood marquetry and inlaid wood are expected to increase of their imports by eliminating tariffs. For Korean exports no items of non-timber products have competitiveness in European market. For Korean pyroligneous liquid, which is the only competitive timber product in EU market in terms of MCA and TSI, it is difficult to decide whether it has competitiveness, since the actual exports have taken place occasionally during a period of last five years.

Key words : trade specialization index, import market share, unit value index, market comparative advantage, competitiveness, forest products, Korea-EU FTA

서론

FTA는 두 나라 또는 그 이상 국가 간의 초기단계 경제 통합을 의미하는 것으로, 관세 및 비관세 장벽의 철폐에 의해 역내국간 상품교역이 늘어나는 무역전환효과와 생산

요소가 비교우위산업으로 이동하여 역내경제 전체의 생산이 늘어나는데 따른 무역창출효과가 나타나게 된다. 일반적으로 FTA 체결 이전의 관세율이 높고 수입상품의 가격 탄력성이 클수록 이들 두 가지 효과가 커지게 되고, 무역창출효과가 무역전환효과보다 클수록 역내 국가의 전체 교역규모와 세계 전체의 교역규모가 증가하게 된다. 그러나 경쟁력이 취약한 임업의 경우에는 FTA가 체결되면 역내국으로부터 수입이 급증하여 생산 및 고용이 감소할 우려가 있다. 특히 단기소득임산물은 농산물과 같이 생산

이 연구는 산림청의 정책 연구 과제인 「임산물 부문 FTA 협상 대응방안 연구: 한-EU, 한-중」의 일부를 논문으로 재작성한 것임.
*Corresponding author
E-mail: smlee@krei.re.kr

요소의 이동이 원활하게 이루어지지 않는 특징을 가지고 있기 때문에 피해가 발생할 가능성이 높다. 또한 목재산업의 경우에도 자원이 부족한 우리의 경쟁력이 매우 취약해진 상태이므로 FTA 체결 결과에 많은 영향을 받을 수 있다. 이 연구의 대상이 되는 EU와의 교역은 많지 않으나 합판과 분재, 케이스·상자·포장용기 등 특정 품목의 수출입 비중이 높다. 따라서 이들 품목이 주로 영향을 받을 것으로 예상된다.

이 연구의 목적은 한-EU 체결에 따른 주요 임산물의 경쟁력을 비교하여 정성적인 영향을 분석하는 데에 있다.

임업은 그동안 FTA에 대한 영향이 타 산업에 비해 크지 않다고 여겨져 온 까닭에 관련 연구가 상대적으로 매우 빈약한 편이다. 어명근 등(2004)은 한-일FTA체결과 관련하여 임업 부문에 미치는 파급 효과를 계측하고 대응 방안을 마련하는 연구를 시행한 바 있는데, 양국 간의 관세체계를 비교하여 대략적인 관세철폐효과를 예측하고, 임산물 경쟁력 분석을 위해 수입 시장점유율 및 시장별 비교우위지수(MCA)를 계측하였으며, 관세철폐의 무역전환효과 추정을 위해 잠재교역액(PBT)을 계산하였다. 장우환 등(2005)은 한-일, 한-ASEAN, 한-미국, 한-캐나다 등과의 FTA 체결에 대비하여 주요국의 임산물 수출입 동향과 경쟁력을 분석하였다. 이상민과 장철수(2006)는 한-미, 한-캐나다 FTA 체결에 따른 영향분석을 위해 주요 품목을 대상으로 하여 시장경쟁력을 살펴보고 수출입 증가액을 구하였다. 이 연구에서는 수출입과 관련된 각종 지표를 이용하여 주요 품목의 경쟁력을 비교하였다. 우선 국별 수입시장에서 차지하는 비중을 나타내는 품목별 수입시장점유율을 조사하였다. 그리고 시장별 비교우위지수(Market Comparative Advantage:

MCA)를 산출하였으며, 무역특화지수(Trade Specialization Index: TSI)와 상대단가지수를 계산하였다. 마지막으로 이들 지수를 종합하여 품목별 경쟁력에 대한 결론을 도출하였다.

2. 한-EU 임산물 수출입 동향

최근 5년(2002년~2006년)간 평균 수입액을 살펴보면, EU로부터 반입된 단기소득임산물의 금액은 그리 많지 않은 것으로 나타났다. 송로의 수입 의존도가 100%인 것으로 나타나지만 금액이 많지 않고 국내에서는 생산되지 않는다.

같은 기간 EU로부터 수입된 목재류의 평균 수입액을 살펴보면 활엽수 합판(441214)이 가장 많은 것으로 나타났으며, 수입의존도 역시 81%로 매우 높게 나타났다. 우리나라에 수입되는 합판은 열대산 합판(441213)과 기타 합판(441229)이 가장 많은데 이들 제품에 대한 대EU 수입의존도는 매우 낮은 것으로 나타났다. 활엽수 합판의 경우 평균 수입액이 매우 낮아 EU에 대한 의존도가 높다고 하더라도 합판산업 전반에 미치는 영향은 그다지 크지 않다고 볼 수 있다. 파티클보드(기타)(441039)¹⁾의 수입금액은 1,543만 달러에 이르며, 이밖에 성형판(침엽수류) (440910), 파티클보드(전체기타)(441090), 고밀도화목재(441300) 등의 수입의존도가 높게 나타났다.

같은 기간 EU에 대한 한국 단기소득임산물 수출은 산식물(기타)(060290)이 가장 많은 165만 달러 정도이다. 한국 목재류 경우에도 연평균 155만 달러를 수출한 케이스·상자·포장용기(441510)를 제외하면 그 금액이 매우 적은 것으로 나타났다. 이밖에는 기타 목제품(기타)(442190), 목재의 깔판류(441520) 등의 수출금액이 30만 달러를 넘어선 것으로 나타났다. 케이스·상자·포장용

표 1. 한국의 EU 단기소득임산물 평균수입현황(2002~2006년), 단위: 천 달러, %

번호	HS코드	품목명	총수입액	대EU수입액	EU 점유율
1	060290	산식물(기타)	32,293	1,809	5.6
2	2008191000	밤(조제저장)	4,281	103	2.4
3	200320	송로(조제저장)	45	45	100
4	1404909000	기타 식물성 생산물	12,176	35	0.3
5	1301909000	락검기타	265	29	10.9
6	080240	밤(카스타네아종)	1,636	18	0.1
7	140110	대(식물성 재료)	263	11	4.2
8	0712391020	표고버섯(건조)	3,301	10	0.3

주: EU수입금액 1만 달러이상 품목.
 자료: 한국무역협회(http://www.kita.net)

¹⁾ 품목의 괄호 안 숫자는 HS2006을 나타냄.
²⁾ 경쟁력 비교를 위해서는 한국과 EU의 품목을 일치시켜야함. 그러나 한국의 경우 HS 10단위로 품목을 구분하고 있는데 반해 EU는 8단위까지만 구분하고 있음. 따라서 한국의 10단위와 EU의 8단위가 동일한 품목은 한국의 HS 10단위에 따라 표기하였으며, 그렇지 않은 나머지 품목들은 6단위로 표기하였음. 품목명은 편리함을 위해 저자가 임의로 줄여서 표기하였으므로 자세한 명칭은 관세청의 관세율표를 참조하기 바람.

표 2. 한국의 EU 목재류 평균 수입현황(2002~2006년).

단위: 천 달러, %

번호	HS코드	품목명	총수입액	대EU수입액	EU 점유율
1	441214	활엽수 합판	25,356	20,502	81
2	441039	파티클보드(기타)	45,832	15,428	34
3	440910	성형판(침엽수류)	14,287	9,672	68
4	441119	기타섬유판	24,934	8,996	36
5	441029	배향성 스트랜드보드(기타)	38,755	8,173	21
6	440890	단판(활엽수)	59,237	7,500	13
7	440710	제재목(침엽수)	81,867	7,288	9
8	441121	목질 재섬유판(밀도0.5~0.8)	72,838	5,574	8
9	441090	파티클보드(전체기타)	8,663	5,018	58
10	441299	합판(기타)	24,422	4,709	19
11	441229	기타합판 및 베니어패널	225,207	3,545	2
12	441300	고밀도화목재	4,436	2,800	63
13	440920	성형판(활엽수)	31,660	2,618	8
14	441031	파티클보드(기타 미가공목재)	10,541	2,439	23
15	441820	문, 문틀, 문지방	26,519	2,326	9
16	9406001000	조립식 건축물(목재의 것)	4,816	1,608	33
17	441510	케이스, 상자 및 포장용기	6,058	1,564	26
18	441129	목질 재기타섬유판(밀도0.5~0.8)	4,293	1,563	36
19	442190	기타목제품(기타)	20,373	1,375	7
20	441213	열대산 합판	347,441	1,363	0
21	441400	목재의 그림틀, 사진틀	5,858	1,168	20
22	442090	기목세공과 상감세공	7,292	1,126	15
23	440500	목모와 목분	1,664	1,061	64

주: EU수입금액 1백만 달러이상 품목.
 자료: 한국무역협회(http://www.kita.net)

표 3. 한국 임산물 대EU 평균 수출현황(2002~2006년).

단위: 천 달러, %

번호	HS코드	품목명	총수출금액	EU수출금액	EU비율
1	060290	산식물(기타)	15,977	1,645	10
2	441510	케이스, 상자, 포장용기	4,291	1,545	36
3	442190	기타 목제품(기타)	8,173	339	4
4	441520	목재의 깔판류	3,156	333	11
5	441229	기타합판 및 베니어패널	10,953	61	1
6	441119	기타섬유판	3,388	59	2
7	3807009010	목초액	264	36	14
8	441300	고밀도화목재	93	29	31
9	441900	목제식탁용품 및 주방용품	1,169	18	2
10	440799	제재목(활엽수)	2,372	15	1
11	441199	목질 재기타섬유판	3,828	14	0
12	440890	단판(활엽수)	1,045	12	1
13	441299	합판(기타)	2,306	12	1

주: 한국 수출금액 1만 달러이상 품목.
 자료: 한국무역협회(http://www.kita.net)

기와 목재의 깔판류는 2009년부터 실행될 예정인 것으로 알려진 일종의 비관세 장벽인 'EU의 수입품 목재 포장재에 대한 훈증처리 및 수피제거 요구' 대상품목에 해당된다(USTR, 2007).

3. 품목별 경쟁력비교²⁾

한국과 EU시장에서 품목별 경쟁력을 상호 비교하기 위하여 우선 무역특화를 구분한 후 시장점유율과 상대단가

를 비교하고, 그 결과와 MCA 지수를 이용하여 경쟁력을 평가하였다.

1) 무역특화지수(Trade Specialization Index: TSI)

무역특화 지수는 특정시장에서 양국 간 경쟁력을 분석하는 지표로 각 상품의 수출과 수입의 차액을 해당 상품의 교역규모(수출과 수입 총액)로 나눈 값으로 정의된다.

표 4. 한국과 EU의 주요 단기소득임산물 무역특화 지수.

	품목명	HS	TSI					평균
			2002	2003	2004	2005	2006	
1	산식물(기타)	060290	0.08	0.08	0.09	-0.08	-0.31	-0.03
2	밤(조제저장)	2008191000	-1.00	-1.00	-0.98	-0.97	-1.00	-0.99
3	송로(조제저장)	200320	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
4	기타 식물성 생산물	1404909000	-1.00	-1.00	-0.92	-1.00	-1.00	-0.98
5	락검기타	1301909000	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
6	밤(카스타네아종)	080240	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-	-1.00
7	대	140110	-	-	-1.00	-1.00	-	-1.00
8	표고버섯(건조)	0712391020	-0.87	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-0.97

표 5. 한국과 EU의 주요 목재류 무역특화 지수.

	품목명	HS	TSI					평균
			2002	2003	2004	2005	2006	
1	활엽수 합판	441214	-1.00	-0.43	-0.27	-0.24	-0.95	-0.58
2	파티클보드(기타)	441039	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
3	성형판(침엽수류)	440910	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
4	기타섬유판	441119	-1.00	-0.98	-0.96	-1.00	-1.00	-0.99
5	배향성스트랜드보드(기타)	441029	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
6	단판(활엽수)	440890	-1.00	-0.99	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
7	제재목(침엽수)	440710	-0.99	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
8	목질재섬유판(밀도0.5~0.8)	441121	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
9	파티클보드(전체기타)	441090	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
10	합판(기타)	441299	-1.00	-1.00	-1.00	-0.98	-1.00	-1.00
11	기타합판 및 베니어패널	441229	-1.00	-1.00	-1.00	-0.99	-0.90	-0.98
12	고밀도화목재	441300	-1.00	-1.00	-0.93	-0.98	-0.99	-0.98
13	성형판(활엽수)	440920	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
14	파티클보드(기타 미가공 목재)	441031	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
15	문, 문틀, 문지방	441820	-1.00	-1.00	-1.00	-0.99	-0.97	-0.99
16	조립식 건축물(목제의 것)	9406001000	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
17	케이스, 상자 및 포장용기	441510	-0.03	0.54	-0.39	-0.09	-0.62	-0.12
18	목질재기타섬유판(밀도0.5~0.8)	441129	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
19	기타목제품(기타)	442190	-0.68	-0.68	-0.61	-0.59	-0.42	-0.60
20	열대산 합판	441213	-1.00	-1.00	-0.96	-1.00	-1.00	-0.99
21	목제의 그림틀, 사진틀	441400	-0.96	-1.00	-0.99	-1.00	-0.96	-0.98
22	기목세공과 상감세공	442090	-0.96	-0.98	-0.96	-0.93	-0.99	-0.97
23	목모와 목분	440500	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
24	목제의갈판류	441520	-0.01	-0.16	0.03	-0.75	0.21	-0.14
25	목초액	3807009010	-	-	1.00	-	1.00	1.00
26	목제의 식탁용품 및 주방용품	441900	-0.85	-0.93	-0.83	-0.90	-0.90	-0.88
27	제재목(활엽수)	440799	-0.99	-0.71	-1.00	-1.00	-1.00	-0.94
28	목질재기타섬유판	441199	-1.00	-1.00	-1.00	-0.89	-0.91	-0.96

$$TSI_{ij}^k = (X_{ij}^k - M_{ij}^k) / (X_{ij}^k + M_{ij}^k)$$

여기서 X_{ij}^k 와 M_{ij}^k 는 각각 i 국의 j 국에 대한 k 품목의 수출액과 수입액을 나타낸다.

TSI 값이 1에 가까울수록 수출 특화의 정도가 높고, -1에 가까울수록 수입 특화의 정도가 높다는 것을 의미한다. 여기서는 TSI 지수를 세 구간으로 나누어 무역특화 정도를 구분하였는데, 0.8이상에 해당하는 품목은 수출특

화I, 0.5~0.8에 해당하는 품목을 수출특화II, 0~0.5에 해당하는 품목들을 수출특화III으로 가정하였다. 수입특화의 경우 음의 부호를 붙여서 구분하였다.

앞서 제시한 한국과 EU의 주요 임산물 수출품목에 대한 TSI 지수를 구하여 보면, 산식물(기타)을 제외한 모든 품목이 TSI 지수가 -1에 가까운 수입특화I 품목인 것으로 나타났다. 대부분 품목의 수출실적이 없기 때문에 수입량이 많지 않음에도 불구하고 TSI 지수는 -1에 가

표 6. EU 단기소득임산물의 한국 수입 시장점유율.

단위: %

품목	HSK	실행세율	2002	2003	2004	2005	2006	변화 방향
1 산식물(기타)	060290	8.0	5.7	6.5	4.9	5.0	6.1	↑
2 밤(조제저장)	2008191000	50.0	27.7	13.6	5.1	2.6	0.8	↓
3 송로(조제저장)	200320	20.0	100.0	98.3	100.0	100.0	100.0	-
4 기타식물성생산물	1404909000	3.0	0.4	0.1	0.2	0.2	0.5	↑
5 락검기타	1301909000	3.0	9.3	12.4	8.8	14.9	11.6	↑
6 밤(카스타네아종)	080240	50.0	2.6	2.2	1.3	1.8	0.0	↓
7 대(식물성재료)	140110	8.0	0.0	0.0	24.7	0.0	0.0	-
8 표고버섯(건조)	0712391020	30.0	0.6	0.2	0.4	0.2	0.3	↓

주: 변화방향에서 “-”는 변화가 없거나, 실적이 없어 변화방향을 정의할 수 없는 것을 가리킴.

함께 나타났다.

한국과 EU의 주요 목재류 수출품목에 대한 TSI 지수 역시 목초액(3807009010)을 제외한 27개 품목이 모두 음의 값을 나타낸다. 특히 활엽수 합판(441214), 케이스·상자·포장용기, 기타 목제품(기타), 목제의 깔판류 등 4개 품목을 제외하면 TSI 값이 모두 -0.8을 초과하는 것으로 나타나 EU와의 목재류 무역에 있어 한국은 수입특화 품목이 대부분인 것으로 나타났다.

2) 수입 시장점유율

수입시장점유율은 어떤 품목의 특정국가 수입시장 점유비율을 나타내는 것으로, 다른 조건의 변화가 없을 경우 시장점유율이 높거나 상승하면 경쟁력 있는 품목으로 생각할 수 있다. 수입시장점유율에 따라 4개의 그룹으로 나누어 분류하였는데, 점유율이 40%이상 품목은 “절대우위(I)”, 1~40%의 점유율을 보이면서 조사기간 동안 증가한 품목은 “우위개선(II)”, 동일한 점유율 범위에 있으나 점유율이 하락하는 품목은 “우위약화(III)”, 1% 미만에 해당하는 품목은 “절대열위(IV)” 등으로 나누어 분석하였다(김남두, 2006).

2006년 한국과 EU간 무역실적을 이용하여 주요 수출입 품목에 대한 시장점유율을 조사한 결과 EU에서 수출된 단기소득임산물 가운데에서 송로(조제저장)(200320)의 시장점유율이 100%로 나타나 절대우위로 분류할 수 있으며, 락검기타(1301909000), 산식물(기타) 등이 우위 품목으로 분류된다. 우위품목의 세부 분류를 위해 최근 5년(2002년~2006년)간 수입시장점유율의 변화를 살펴보면 산식물(기타)과 락검기타 모두 점유율이 늘어나 우위개선 품목에 해당된다.

한편 목재류의 경우 활엽수합판, 성형판(침엽수류), 고밀도화 목재, 목모와 목분(440500) 등 4개 품목의 2006년 수입시장점유율이 40%를 넘어 절대우위로 분류되었다. 이

밖에 열대산 합판(441213)이 절대열위 품목으로 분류되었으며, 나머지는 우위 그룹으로 구분된다. 우위그룹에 속한 18개 품목 가운데 제재목(침엽수)(440710), 합판(기타)(441299), 기타합판 및 베니어패널(441229) 등 3개 품목은 우위개선에 속하나, 나머지는 모두 점유율이 하락하는 것으로 나타나 우위열세에 포함된다.

이상의 분석을 토대로 EU 임산물의 한국 수입시장점유율을 4그룹으로 분류하여보면 표 8과 같다.

반면 한국 임산물의 경우 EU수입시장에서 차지하는 비율이 대부분 “0”으로 나타나 모두 절대열위에 속한다.³⁾ 수출금액이 가장 많았던 것으로 나타난 산식물(기타)의 경우에도 4개년 평균 수입시장점유율이 0.1%에 미치지 못하는 것으로 나타났다.

3) 상대단가지수

품목의 상대단가지수는 수입시장의 평균수입단가에 대한 특정 국가의 수입단가를 나타내는 것으로 대표적인 가격경쟁력 지표로 볼 수 있다. 일정기간동안 특정국의 수입시장 상대단가지수가 상승한다는 것은 수출국 품목의 상대적인 단가 상승을 의미하는 것으로 수출국의 상품에 대한 수입수요를 감소시키는 원인이 되어 시장점유율 감소로 이어지게 된다. 다른 의미로는 특정 수입시장에서 수출국 상품의 품질과 신뢰도가 향상되는 등 가격 외적인 경쟁력 개선을 반영하는 것으로 해석할 수 있으며, 이 경우 수출국 상품의 상대단가지수 상승은 시장점유율 확대를 동반하게 된다(김남두, 2006). 따라서 상대단가지수와 시장점유율을 동시에 비교 분석함으로써 해당 품목의 가격경쟁력과 비가격경쟁력을 함께 판단할 수 있다.

2006년 EU의 주요 수출품목 상대단가지수는 송로(조제저장)와 대(식물성재료)(140110)를 제외하면 모두 1을 훨씬 상회하는 것으로 나타났다.⁴⁾ 특히 산식물(기타)과 밤(조제저장)(2008191000), 그리고 기타 식물성 생산물

³⁾ 통계자료 획득이 가능한 2003년부터 수입시장점유율을 계산하였음.

⁴⁾ 밤의 경우 2006년 실적이 없는 것으로 나타나지만 2002년과 2005년의 상대단가를 비교하였음.

표 7. EU 목재류의 한국 수입 시장점유율.

단위: %

	품목	HSK	실행세율	2002	2003	2004	2005	2006	변화 방향
1	활엽수 합판	441214	8,12	69.7	77.8	77.4	84.9	86.9	↑
2	파티클보드(기타)	441039	8.0	53.5	48.5	50.4	10.3	3.0	↓
3	성형판(침엽수류)	440910	8.0	52.0	49.1	68.1	81.8	68.2	↑
4	기타섬유판	441119	8.0	64.1	62.4	47.0	30.3	20.5	↓
5	배향성스트랜드보드(기타)	441029	8.0	58.8	21.9	25.2	6.6	4.2	↓
6	단판(활엽수)	440890	3,5,8	14.0	14.3	10.5	11.0	12.0	↓
7	제재목(침엽수)	440710	5.0	4.2	5.9	10.0	10.6	11.0	↑
8	목질 채섬유판(밀도0.5~0.8)	441121	8.0	18.9	4.0	2.9	1.3	1.6	↓
9	파티클보드(전체기타)	441090	8.0	74.3	72.1	57.6	18.8	15.5	↓
10	합판(기타)	441299	8.0	18.6	12.2	16.2	19.9	24.0	↑
11	기타합판 및 베니어패널	441229	8.0	1.0	1.6	1.1	1.9	1.9	↑
12	고밀도화목재	441300	8.0	51.9	68.3	56.0	65.8	66.7	↑
13	성형판(활엽수)	440920	8.0	7.5	8.2	7.3	11.1	7.0	↓
14	파티클보드(기타미가공목재)	441031	8.0	54.4	20.4	21.4	10.2	12.9	↓
15	문, 문틀, 문지방	441820	8.0	12.8	12.4	8.8	3.0	3.6	↓
16	조립식 건축물(목제의 것)	9406001000	8.0	32.7	38.7	38.5	30.5	25.1	↓
17	케이스, 상자 및 포장용기	441510	8.0	27.6	27.2	28.3	24.3	24.5	↓
18	목질 재기타섬유판(밀도0.5~0.8)	441129	8.0	57.3	38.0	19.6	22.8	21.4	↓
19	기타목제품(기타)	442190	8.0	8.3	8.2	6.3	6.4	4.8	↓
20	열대산 합판	441213	8,12	0.3	0.2	0.3	0.5	0.6	↑
21	목제의 그림틀, 사진틀	441400	8.0	25.6	24.3	16.2	18.5	15.3	↓
22	기목세공과 상감세공	442090	8.0	22.0	18.4	16.1	11.4	14.1	↓
23	목모와 목분	440500	5.0	56.0	72.2	64.8	72.0	58.4	↑

표 8. EU 주요 수입품목의 시장점유율별 구분.

구분	주요 수입 품목
절대우위	송로, 활엽수합판, 성형판(침엽수류), 고밀도화 목재, 목모와 목분
우위개선	산식물(기타), 락검기타, 제재목(침엽수), 합판(기타), 기타합판 및 베니어패널
우위약화	파티클보드(기타), 기타섬유판, OSB(기타), 단판(활엽수), 목질 채섬유판, 파티클보드(전체기타), 성형판(활), 파티클보드(기타미가공), 문·문틀, 조립식건축물, 케이스·상자, 목질재기타섬유판, 기타목제품(기타), 목제의 그림틀, 기목세공
절대열위	밤(조제저장), 기타식물성생산물, 밤, 대, 표고버섯(건조)

표 9. 한국 임산물의 EU 수입 시장점유율.

단위: %

	품목	HSK	실행 세율	2003	2004	2005	2006	변화 방향
1	산식물(기타)	060290	8.0	0.0	0.1	0.1	0.0	-
2	케이스, 상자, 포장용기	441510	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
3	기타목제품(기타)	442190	8.0	0.0	0.0	0.0	0.2	↑
4	목제의갈판류	441520	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
5	기타합판 및 베니어패널	441229	8.0	0.0	0.0	0.0	0.1	↑
5	기타섬유판	441119	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
6	목초역	3807009010	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-
7	고밀도화목재	441300	8.0	0.0	0.2	0.0	0.0	-
8	목제식탁용품, 주방용품	441900	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
9	제재목(활엽수)	440799	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
10	목질 재기타섬유판	441199	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
11	단판(활엽수)	440890	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
12	합판(기타)	441299	3,5,8	0.0	0.0	0.0	0.0	-

(1404909000)은 2002년~2006년 동안 상대단가지수가 상승한 것으로 나타났다.

목재류의 경우에도 마찬가지로 케이스·상자·포장용기, 목모와 목분 등을 제외한 모든 주요품의 상대단가지

표 10. EU 단기소득임산물의 한국 수입시장 상대단가지수.

품목	HSK	상대단가지수					이동방향
		2002	2003	2004	2005	2006	
1 산식물(기타)	060290	6.06	5.50	13.20	14.45	13.89	↑
2 밤(조제저장)	2008191000	1.41	3.48	1.76	1.91	1.51	↑
3 송로(조제저장)	200320	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-
4 기타 식물성 생산물	1404909000	0.88	12.11	3.64	7.98	3.69	↑
5 락검기타	1301909000	11.86	6.32	8.14	6.77	5.91	↓
6 밤(카스타네아종)	080240	6.02	9.42	13.77	13.84	-	↑
7 대	140110	-	-	26.63	775.04	-	-
8 표고버섯(건조)	0712391020	25.74	23.32	24.48	21.29	17.15	↓

표 11. EU 목재류의 한국 수입시장 상대단가지수.

품목	HSK	상대단가지수					이동방향
		2002	2003	2004	2005	2006	
1 활엽수 합판	441214	1.70	1.49	1.50	1.26	1.23	↓
2 파티클보드(기타)	441039	1.00	1.05	1.04	1.31	1.17	↑
3 성형판(침엽수류)	440910	0.79	0.93	0.86	0.95	1.07	↑
4 기타섬유판	441119	1.30	1.52	1.61	1.91	2.01	↑
5 배향성 스트랜드보드(기타)	441029	0.98	1.01	1.07	1.18	1.41	↑
6 단판(활엽수)	440890	5.66	4.29	3.25	2.82	2.32	↓
7 제재목(침엽수)	440710	2.24	2.08	2.12	1.69	1.56	↓
8 목질제섬유판(밀도0.5~0.8)	441121	0.96	1.12	1.31	2.61	3.58	↑
9 파티클보드(전체기타)	441090	0.97	0.97	0.97	1.89	1.23	↑
10 합판(기타)	441299	2.11	2.50	1.67	1.65	1.61	↓
11 기타합판및베니어패널	441229	11.53	10.18	8.86	6.65	6.88	↓
12 고밀도화목재	441300	1.95	1.44	1.56	1.91	1.89	↓
13 성형판(활엽수)	440920	1.96	2.26	1.93	1.46	1.23	↓
14 파티클보드(기타미가공목재)	441031	0.97	1.00	1.06	1.13	1.13	↑
15 문, 문틀, 문지방	441820	0.99	1.62	1.61	2.34	5.46	↑
16 조립식 건축물(목제의것)	9406001000	1.26	1.56	1.17	1.43	1.53	↑
17 케이스, 상자 및 포장용기	441510	0.76	0.72	0.87	0.60	0.63	↓
18 목질제기타섬유판(밀도0.5~0.8)	441129	1.42	1.53	1.56	1.72	1.89	↑
19 기타목제품(기타)	442190	4.18	4.49	2.94	2.84	1.80	↓
20 열대산 합판	441213	3.41	3.16	1.23	3.09	2.70	↓
21 목제의 그림틀, 사진틀	441400	3.72	4.59	5.76	6.84	7.99	↑
22 기목세공과 상감세공	442090	4.70	6.62	6.12	6.92	6.52	↑
23 목모와 목분	440500	0.91	0.96	0.97	0.96	0.81	↓

수가 1을 넘는 것으로 나타났다. 또한 파티클보드(기타), 성형판(침엽수류) 등을 포함한 12개 품목의 2006년 상대 단가는 2002년에 비해 상승한 것으로 나타났다.

4) 비교우위지수

비교우위지수는 특정 시장에 대한 국제경쟁력을 분석하는 방법으로 일반적으로 현시비교우위지수(Revealed Comparative Advantage: RCA)를 많이 이용한다. 그러나 임산물과 같이 국가경제에서 차지하는 비중이 낮은 경우 RCA를 대신하여 시장별 비교우위지수(Market Comparative Advantage: MCA)를 이용하는 것이 합리적일 것으로 판단된다.

시장별 비교우위지수를 구하는 공식은 아래와 같이 나타낼 수 있다.

$$MCA_c^i = \frac{AX_c^i / AX_c}{WX_c^i / WX_c}$$

여기서 AX_c^i 는 A국의 i 상품의 C국 시장에 대한 수출액, WX_c^i 는 C국 시장의 i 상품의 총수입액, AX_c 는 A국의 C국 시장에 대한 총수출액, WX_c 는 C국 시장에 대한 전 세계의 총 수출액을 각각 나타낸다. 비교우위지수는 특정시장에서의 경쟁력을 나타내는데, 일반적으로 지수가 1이상이면 특정시장에서 경쟁력이 있는 것으로 판단할 수 있다.

표 12. EU 단기소득임산물의 한국시장 MCA.

	품목	HSK	MCA지수					평균
			2002	2003	2004	2005	2006	
1	산식물(기타)	060290	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5
2	밤(조제저장)	2008191000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
3	송로(조제저장)	200320	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
4	기타 식물성 생산물	1404909000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	락검기타	1301909000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	밤(카스타네아종)	080240	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1
7	대(식물성재료)	140110	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
8	표고버섯(건조)	0712391020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

표 13. EU 목재류의 한국시장 MCA.

	품목	HSK	MCA지수					평균
			2002	2003	2004	2005	2006	
1	활엽수 합판	441214	6.2	7.2	7.2	8.1	8.9	7.5
2	파티클보드(기타)	441039	4.8	4.5	4.7	1.0	0.3	3.0
3	성형판(침엽수류)	440910	4.6	4.5	6.3	7.8	7.0	6.1
4	기타섬유판	441119	5.7	5.8	4.4	2.9	2.1	4.2
5	배향성스트랜드보드(기타)	441029	5.2	2.0	2.3	0.6	0.4	2.1
6	단판(활엽수)	440890	1.2	1.3	1.0	1.1	1.2	1.2
7	제재목(침엽수)	440710	0.4	0.5	0.9	1.0	1.1	0.8
8	목질 재섬유판(밀도0.5~0.8)	441121	1.7	0.4	0.3	0.1	0.2	0.5
9	파티클보드(전체기타)	441090	6.6	6.7	5.3	1.8	1.6	4.4
10	합판(기타)	441299	1.7	1.1	1.5	1.9	2.5	1.7
11	기타합판 및 베니어페널	441229	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1
12	고밀도화목재	441300	4.6	6.3	5.2	6.3	6.8	5.8
13	성형판(활엽수)	440920	0.7	0.8	0.7	1.1	0.7	0.8
14	파티클보드(기타 미가공 목재)	441031	4.8	1.9	2.0	1.0	1.3	2.2
15	문, 문틀, 문지방	441820	1.1	1.1	0.8	0.3	0.4	0.8
16	조립식 건축물(목제의 것)	9406001000	2.9	3.6	3.6	2.9	2.6	3.1
17	케이스, 상자 및 포장용기	441510	2.5	2.5	2.6	2.3	2.5	2.5
18	목질 재기타섬유판(밀도0.5~0.8)	441129	5.1	3.5	1.8	2.2	2.2	3.0
19	기타목제품(기타)	442190	0.7	0.8	0.6	0.6	0.5	0.6
20	열대산 합판	441213	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
21	목제의 그림틀, 사진틀	441400	2.3	2.2	1.5	1.8	1.6	1.9
22	기목세공과 상감세공	442090	2.0	1.7	1.5	1.1	1.4	1.5
23	목모와 목분	440500	5.0	6.7	6.0	6.9	6.0	6.1

계산된 MCA지수를 이용하여 한국시장에서 EU 임산물의 경쟁력을 살펴보면 단기소득임산물의 경우에는 모두 1 미만인 것으로 나타나 경쟁력이 없다고 볼 수 있다.

목재류의 경우 활엽수합판, 파티클보드(기타), 성형판(침엽수), 기타섬유판(441119), 배향성스트랜드보드(기타)(441029), 단판(활엽수)(440890), 파티클보드(전체기타), 합판(기타) 등 모두 16개 품목의 MCA 지수가 1 이상인 것으로 나타났다. 특히 활엽수합판과 성형판(침엽수류), 고밀도화목재, 목모와 목분(440500) 등의 지수는 5를 넘는 것으로 분석되었다.

반면 한국에서 수출되는 임산물 가운데에는 EU시장에서 경쟁력 있는 품목은 목초액 밖에 없는 것으로 분석되

었다. 그러나 목초액마저도 지속적으로 수출되는 것이 아니라서 실제로 경쟁력이 있다고 단정하기 어렵다.

4. 경쟁력 분석 결과

품목의 무역특화를 구분한 후 시장점유율과 상대단가를 이용하여 각 품목의 경쟁력을 비교하고, 그 결과와 MCA 지수를 이용하여 최종적인 경쟁력을 평가하였다.

EU임산물의 한국 시장점유율과 상대단가를 이용하여 경쟁력을 분석하면, 절대우위에 포함되는 품목인 성형판(침엽수류), 송로(조제저장), 활엽수 합판, 고밀도화 목재, 목모와 목분 등은 FTA 체결 후에도 지속적으로 경쟁력을 유지할 것으로 예상된다. 한편 시장점유율이 1~40%

표 14. 한국 임산물의 EU시장 MCA.

	품목	HSK	MCA 지수					평균
			2002	2003	2004	2005	2006	
1	산식물(기타)	060290	-	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
2	케이스, 상자, 포장용기	441510	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	기타목제품(기타)	442190	-	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1
4	목제의 깔판류	441520	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	기타합판 및 베니어패널	441229	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	기타섬유판	441119	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	목초액	3807009010	-	0.0	6.4	0.0	1.6	2.0
8	고밀도화목재	441300	-	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1
9	목제의 식탁용품 및 주방용품	441900	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	제재목(활엽수)	440799	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	목질제기타섬유판	441199	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	단판(활엽수)	440890	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	합판(기타)	441299	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

표 15. 한국 수입시장의 EU 임산물 경쟁력.

구분	상대단가지수	
	상승	하락
수입시장점 유율	절대우위	성형판(침엽수류)
	우위개선	산식물(기타), 락검기타
	우위약화	파티클보드(기타), 기타섬유판, OSB(기타), 목질제섬유판, 파티클보드(전체기타), 파티클보드(기타미가공), 문·문틀, 조립식건축물, 목질제기타섬유판, 목제의 그림틀, 기목세공
	절대열위	밤(조제저장), 기타식물성생산물, 밤, 대, 표고버섯(건조),
		송로, 활엽수합판, 고밀도화 목재, 목모와 목분 제재목(침엽수), 합판(기타), 기타합판 및 베니어패널
		단판(활엽수), 성형판(활), 케이스·상자, 기타목제품(기타),
		열대산합판

표 16. EU 단기소득임산물의 한국시장 경쟁력.

번호	HS코드	품목명	무역특화	수입시장점유율과 상대단가지수	MCA 지수 (1이상)
1	060290	산식물(기타)	수입III	우위개선, 상승	-
2	2008191000	밤(조제저장)	수입I	절대열위, 상승	-
3	200320	송로(조제저장)	수입I	절대우위, 하락	-
4	1404909000	기타 식물성 생산물	수입I	절대열위, 상승	-
5	1301909000	락검기타	수입I	우위개선, 상승	-
6	080240	밤(카스타네아종)	수입I	절대열위, 상승	-
7	140110	대(식물성 재료)	-	절대열위, 상승	-
8	0712391020	표고버섯(건조)	수입I	절대열위, 상승	-

에 속하는 우위개선 품목들 가운데 상대단가지수가 상승하는 품목들은 비가격경쟁력이 강화되고 있는 상황이므로 FTA 체결로 인해 가격하락을 동반하게 되면 경쟁력이 개선될 확률이 매우 높다고 할 수 있다. 그러나 상대단가지수가 하락함에도 불구하고 수입시장점유율이 하락하는 우위약화 품목들의 경우 관세철폐에 따른 경쟁력 회복은 기대하기 힘들 것으로 생각된다.

따라서 FTA체결에 따라 가격경쟁력을 확보할 수 있는 경우에는 절대우위, 우위개선에 속하는 품목들을 우선적으로 고려할 수 있으며, 추가로 우위하락에 속하며 상대

단가가 상승하는 품목들을 들 수 있다.

무역특화지수, 수입시장점유율과 단가지수, MCA지수 등을 이용하여 분석한 결과를 종합하여 보면, EU의 단기소득임산물 가운데 FTA 체결에 따라 수입이 증가할 수 있는 품목은 산식물(기타), 송로(조제저장), 락검기타 등인 것으로 예상할 수 있다. 그 이유는 이들 품목은 수입특화된 품목들로 수입시장점유율이 80% 이상 되는 절대우위 품목들이거나, 단가가 상승하고 있으나 수입시장점유율이 늘어나는 품목들이기 때문이다. 그러나 상대적인 교역규모를 고려한 MCA 지수는 모두 낮은 것으로

표 17. EU 목재류의 한국시장 경쟁력.

번호	HS 코드	품목명	무역특화	수입시장점유율과 상대 단가지수	MCA 지수 (1이상)
1	441214	활엽수 합판	수입II	절대우위, 하락	○
2	441039	파티클보드(기타)	수입I	우위약화, 상승	○
3	440910	성형판(침엽수류)	수입I	절대우위, 상승	○
4	441119	기타섬유판	수입I	우위약화, 상승	○
5	441029	배향성스트랜드보드(기타)	수입I	우위약화, 상승	○
6	440890	단판(활엽수)	수입I	우위약화, 하락	○
7	440710	제재목(침엽수)	수입I	우위개선, 하락	-
8	441121	목질재섬유판(밀도0.5~0.8)	수입I	우위약화, 상승	-
9	441090	파티클보드(전체기타)	수입I	우위약화, 상승	○
10	441299	합판(기타)	수입I	우위개선, 하락	○
11	441229	기타합판 및 베니어패널	수입I	우위개선, 하락	-
12	441300	고밀도화목재	수입I	절대우위, 하락	○
13	440920	성형판(활엽수)	수입I	우위약화, 하락	-
14	441031	파티클보드(기타 미가공목재)	수입I	우위약화, 상승	○
15	441820	문, 문틀, 문지방	수입I	우위약화, 상승	-
16	9406001000	조립식 건축물(목재의 것)	수입I	우위약화, 상승	○
17	441510	케이스, 상자, 포장용기	수입II	우위약화, 하락	○
18	441129	목질재기타섬유판(밀도0.5~0.8)	수입I	우위약화, 상승	○
19	442190	기타목제품(기타)	수입I	우위약화, 하락	-
20	441213	열대산 합판	수입I	절대열위, 하락	-
21	441400	목제의 그림틀, 사진틀	수입I	우위약화, 상승	○
22	442090	기목세공과 상감세공	수입I	우위약화, 상승	○
23	440500	목모와 목분	수입I	절대우위, 하락	○

나타났기 때문에 크게 우려할 수준은 아닌 것으로 판단 된다.

한국 목재류의 경우 모든 품목이 수입특화되어 있으므로 EU 목재류의 한국 수입시장점유율과 상대단가지수, 그리고 MCA지수만 가지고 경쟁력을 예상할 수 있다. 즉 시장점유율이 절대우위에 있으며 MCA 지수가 1 이상인 품목(활엽수 합판, 성형판(침엽수류), 고밀도화목재, 목모와 목분), 수입시장점유율이 높아지면서 상대단가지수가 하락하고 MCA가 1 이상인 품목(합판(기타)), 그리고 우위약화에 있으며 상대단가지수가 상승하고 MCA가 1 이상인 품목(파티클보드(기타), 기타섬유판, 배향성스트랜드보드(기타), 파티클보드(전체기타), 파티클보드(기타 미가공목재), 조립식 건축물(목재의 것), 목질재기타섬유판(밀도0.5~0.8), 목제의 그림틀·사진틀, 기목세공과 상감세공 등)은 FTA체결에 따라 수입이 늘어날 것으로 예상되는 품목들이다.

반면 TSI, 수입시장점유율, 단가지수, MCA 등을 이용하여 분석한 한국의 단기소득임산물 은 모두 시장 경쟁력이 없는 것으로 나타났다. 한국 목재류의 경우에도 목초액만 MCA 지수 및 TSI 지수에서 경쟁력이 있는 것으로 나타났으나, 그나마 수출이 지속적으로 발생하는 것이 아니라 경쟁력을 판단할 수준이 못된다고 할 수 있다.

5. 결론

다양한 국가로 형성된 EU와의 FTA 체결은 임산물 수입을 확대시키는 결과를 초래할 것으로 예상된다. EU 임산물의 한국 시장경쟁력을 검토한 결과 단기소득임산물은 수출이 활발하지 않은 것으로 나타나 일단 한국에 위협적인 영향을 미치지 않을 것으로 판단된다. 아울러 수출에 있어서는 한국의 주요 수출품의 경쟁력이 현저히 낮으며 동시에 이들 품목에 대한 EU의 관세가 매우 낮은 수준이어서 무역자유화에 따른 긍정적인 효과는 거의 없을 것으로 예상된다.

그러나 목재류의 경우 시장개방에 따라 활엽수합판, 성형판(침엽수), 고밀도화 목재 등을 비롯한 많은 품목들의 한국 수입이 늘어날 것으로 예상된다. 이들 품목의 경우 국내 수입액이 그다지 많지 않아 FTA로 인해 국내 임산업 전반에 미치는 파급효과는 크지 않을 것으로 보인다. 하지만 각 품목별 개별 산업은 수입이 늘어나면서 다소 어려움을 겪을 것으로 보인다. 자원이 부족한 한국의 목재산업은 매우 취약한 상태이다. 수입자유화로 인해 산업이 붕괴된다면 결국 국내재 사용을 제한하는 원인이 된다. 그러므로 EU와의 FTA협상에 있어 보다 신중한 시장개방이 요구된다. 왜냐하면 국내재 소비처 상실은 장기적으로 원목 자급률을 높여 원활하고 지속적인 산림자원 관리를 계획하는 정부의 입장에서 큰 어려움이 될 가능성이 높기 때문이다.

인용문헌

1. 김남두. 2006. 한·중·일 FTA의 수산 부문 효과와 대응 방안. 대외경제정책연구원. 서울. pp. 128.
2. 어명근, 장철수, 이 광. 2004. 한·일 FTA 체결과 임업 부문의 정책과제. 한국농촌경제연구원. 서울. pp. 146.
3. 이상민, 장철수. 2006. 한-미, 한-캐나다 등 FTA협상에 따른 대응방안 연구: 임업 부문 영향분석. 한국통촌경제연구원. 서울. pp 104.
4. 장우환, 김주수, 이한성, 권용덕, 이현지, 성동현, ning파음. 2005. DDA/FTA 협상에 따른 임업피해액 산정 및 국내지원 대책 연구. 산림청. 대전. pp 202.
5. 한국무역협회. <http://www.kita.net>
6. The United States Trade Representative (USTR). 2007. 2007 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers. http://www.ustr.gov/Document_Library/Reports_Publications/2007/2007_NTE_Report/Section_Index.html (2007. 10. 20)

(2008년 7월 17일 접수; 2009년 4월 14일 채택)