

실 장	원 장

폴란드 시장에서의 우리나라 경쟁력 분석 및 수출유망품목

2007. 8

국제무역연구원
지역연구 Unit

(작성: 박기임(5177))

< 목 차 >

<요약>

I. 서론	1
II. 폴란드 경제 동향	
1 대내 경제동향	2
2 대외 경제동향	4
III. 폴란드 수입시장에서 우리나라 경쟁력 평가	
1 폴란드의 수입시장 동향	5
① 폴란드의 주요국별 수입	5
② 폴란드의 주요품목별 수입	6
2 폴란드 수입시장에서 우리나라 경쟁력 평가	7
IV. 폴란드 수출유망품목	
1 선정 방법	8
2 수출유망품목 선정	9
(1) 폴란드 전체 수입규모 확대에 따른 수출유망품목	9
(2) 폴란드의 대한국 수입규모 확대에 따른 수출유망품목	10
(3) 폴란드 수입시장에서 한국 점유율 확대에 따른 수출유망품목	11
④ 종합평가	12
V. 시사점	14

< 요 약 >

□ 최근 폴란드 경제는 설비투자 회복과 대외거래 확대 등에 힘입어 6%대의 고성장세를 지속하면서도 물가와 실업률이 안정세를 유지하고 있어 향후 수년간 경기 호조세가 지속될 것으로 예상

- 폴란드 경제성장률(%): 3.6('05) → 6.1('06) → 6.7('07p)
- 폴란드 총고정자본형성 증가율(%): 6.4('04) → 6.5('05) → 6.7('06)

－ 폴란드 대외거래는 '04년 5월 EU가입을 계기로 외국기업들의 직접 투자와 수출입규모가 증가하는 등 활발히 진행되고 있음

< 최근 폴란드의 대외거래동향 >

(억달러, %)

수 입	수 출	FDI 유입
1,097 (22.7)	1,261 (24.3)	933

주) ()내는 전년비 증가율. 수출입은 '06년기준. FDI 유입은 '05년 기준임

□ 폴란드 시장에서 우리제품의 경쟁력은 전반적으로 강화되고 있는 것으로 나타나, 앞으로 우리 수출에 있어 신흥 수출·투자유망지역으로 폴란드 시장의 위상이 강화될 것으로 예상

－ 최근 3년간 대한민국 수입 및 점유율, 순위 등이 견조한 상승세 유지

< 폴란드 수입시장에서 우리나라 경쟁력 현황 >

	수입액(백만달러)	수입증가율(%)	수입점유율(%)	수입국 순위(위)
2004년	762	17.6	0.8	23
2005년	1,030	35.2	1.0	20
2006년	1,726	67.6	1.4	16

□ 특히 최근 폴란드 경제동향과 우리의 경쟁력 현황 등을 감안할 때, 향후 라디오·TV 송수신기기용 부품, 승용차(1000cc-1500cc), 발전기 부품 등의 수출이 유망할 것으로 전망

폴란드 경제동향

수출유망품목

- 현지생산 증가 ⇒ 송신기기, 자동차, 발전기 등의 관련부품 등
- 설비투자 증가 ⇒ 기타 기계, 기타 철강제품, 변압기 등
- 민간소비 증가 ⇒ 중소형 승용차, 냉장고 등

- 10대 수출유망품목: 트랙터·특수용도차량의 기타부품(870999), 승용차(1500cc-2500cc)(870332), 승용차(1000cc-1500cc)(870322), 라디오·TV 송수신 기기(852520), 라디오·TV 송수신기기용 기타부품(852990), 발전기 부품(851190), 변압기(1kVA이하)(850431), 냉장고(냉동고와 분리된 것)(841810), 기타 기계(847989), 수문 등 철강제 기타구조물(730890)

□ 그러나 우리나라의 대폴란드 수출구조는 일부업종에 과도하게 집중되어 있고, 본지사간 거래가 대부분을 차지하는 등 향후 지속적인 수출확대를 위한 해결과제를 안고 있음

- 대폴란드 수출 중 전기전자, 자동차, 기계, 철강 등 4대 업종 비중이 87.6%('06년)를 차지함
- 대폴란드 수출 중 상위 5대 기업이 72.0%('06년)를 차지함 → 수출액 대부분이 동 기업의 현지 자회사로 수출되는 것으로 추정됨
- 최근 폴란드 노동시장 리스크(임금상승, 파업전수 증가 등) 고조

□ 따라서 향후 지속적인 폴란드 수출확대를 위한 과제로써,

- 대기업 중심의 일부품목에 한정된 수출품목을 다양화함으로써 중소기업 진출의 기반을 확대할 필요가 있음

- o 특히 폴란드에서는 비교적 큰 규모의 수입시장이 형성되어 있는 품목임에도 불구하고, 우리의 점유율이 저조한 품목*의 경우는 현지 시장개척단 및 전시회 위주의 마케팅을 통해 수출확대를 도모

※ 본 연구 결과, 방직기계용 보빈 등 기타 철강제품(732690), 화물차(5ton 이하)(870421), 칩·디아스·미절단 웨이퍼 등 기타 반도체(854229) 등

- 폴란드 마케팅 노력을 강화하는 것과 동시에 적극적인 현지 투자진출 전략도 병행함. 다만, 현지 진출시 철저한 사전 조사를 반드시 거쳐야 함
 - o 폴란드 등 최근 신흥시장으로 각광받는 국가들의 경우 현지진출 관련 참고자료가 부족한 상황이므로, 현지 조사 등이 필수적임
 - o 또한 폴란드 근로자들에 대한 적정 임금수준 관리 및 복리후생 등의 노무관리에 주의하여 노동파업 등을 미연에 방지할 필요가 있음

I. 서론

□ 최근 우리나라의 대폴란드 투자는 '04년부터 매년 두 배 이상씩 증가하는 등 폴란드 시장은 '04년 5월 EU가입을 기점으로 우리의 신흥 투자·수출유망지역으로 각광을 받고 있음

－ 우리나라의 대폴란드 투자 증가율(%): 113.2('04)→114.4('05)→193.3('06)

○ 금년 상반기 말 우리나라의 대폴란드 직접투자액(누계기준)은 10.7억달러로 우리나라 대세계 직접투자액(768억달러)의 1.4%를 기록

< 우리나라의 대폴란드 직접투자추이 >

(백만달러, %)

'04		'05		'06		전체(누계기준) (‘68-’07.6월말)
금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율	
36.1	113.2	77.3	114.4	226.8	193.3	1,073.8

주) 투자기준

출처) 한국수출입은행

－ 또한 우리의 대폴란드 수출은 '05년 45.6%, '06년 122.4% 증가하여 평균 수출증가율을 큰 폭으로 웃도는 고성장세를 지속

· 대폴란드 수출: 8억불('04)→12억불('05)→26억불('06)→15억불('07上)

○ 이로써 폴란드는 '04년 우리의 39대 수출국(수출비중 0.3%)에서 금년 상반기 28대 수출국으로 부상, 수출비중 또한 0.9%로 확대

· 폴란드 수출 순위: 39위('04)→36위('05)→29위('06)→28위('07上)

· 폴란드 수출 비중: 0.3%('04)→0.4%('05)→0.8%('06)→0.9%('07上)

< 우리나라의 대 폴란드 수출 추이 >

(백만달러, %)

	'04		'05		'06		'07. 上	
	금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율
대세계	253,845	31.0	284,419	12.0	325,465	14.4	177,722	14.4
폴란드	807	111.2	1,175	45.6	2,613	122.4	1,535	45.0

출처) 한국무역협회(kita.net)

□ 본 연구에서는 최근 폴란드 경제동향과 폴란드 수입시장에서 우리의 경쟁력 추이를 분석, 향후 우리나라의 대폴란드 수출유망품목을 선정하고자 함

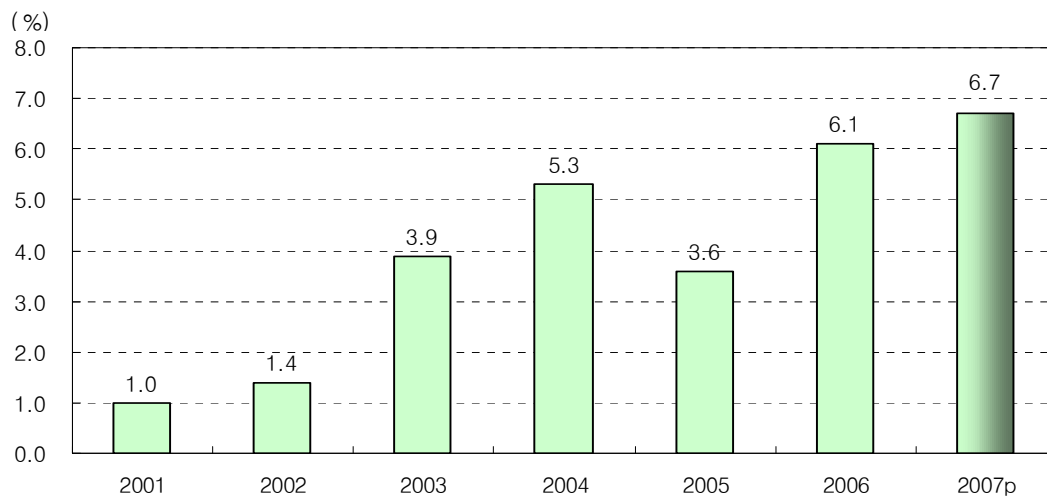
II. 폴란드 경제 동향

1. 대내 경제동향

□ 폴란드 경제는 '01-'02년의 침체기를 지나, 지난해 6.1%, 금년 6%대 후반의 경제성장이 예상되는 등 최근 경제 회복세가 가속화되고 있음

— '01-'02년 1%대에 머물던 경제성장률이 '06-'07년 6%대로 상승

< 폴란드 경제성장률 추이 >



주) 2007년 전망은 OECD 자료

출처) 폴란드 통계청(GUS)

— 업종별로는 제조업과 건설업이 꾸준한 성장세를 유지하고 있음

○ 농림업과 도소매 등은 과거 성장률 등락이 있었으나, 지난해는 평균보다 높은 성장세를 기록

< 산업별 경제성장률 >

	(%)					
	'01	'02	'03	'04	'05	'06
전체	1.0	1.4	3.9	5.3	3.6	6.1
농림업	6.7	1.1	2.5	7.0	-1.0	6.7
제조업	-0.8	1.0	10.4	12.7	4.1	12.0
유틸리티 (전력·전력 등)	3.7	-0.4	2.1	8.9	3.7	2.6
건설업	-7.5	-8.0	-2.9	1.8	7.8	14.7
도소매 등	3.4	4.1	0.4	4.3	2.8	9.9

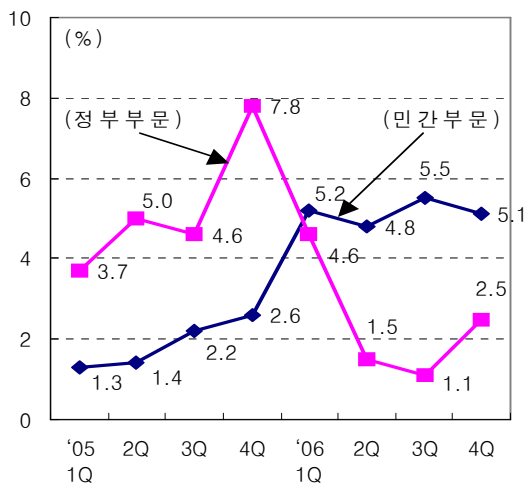
출처) 폴란드 통계청(GUS)

□ 최근의 폴란드 경제 회복세는 민간 소비지출과 기업 설비투자 등 민간부문이 주도하고 있는 것으로 나타나 경제성장의 질적인 면에서도 우수한 평가를 받고 있음

○ GDP 중 민간부문 비중(%): 53.2('95) → 66.6%('66)

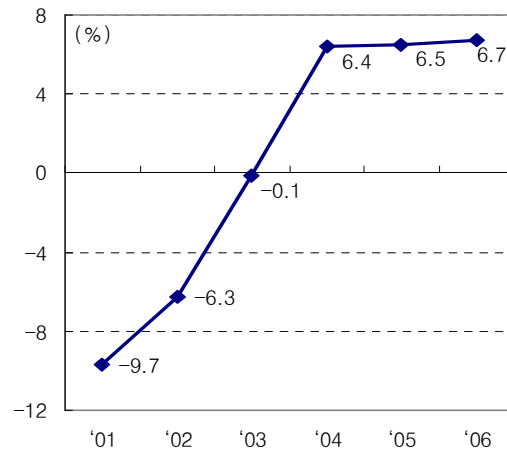
- 민간·정부의 분기별 소비증가율을 보면, '05년은 정부부문 증가율이 높았으나, 지난해는 국민들의 소득수준 증가 등의 영향으로 4분기 줄곧 민간부문 증가율이 정부부문 증가율을 상회
- 또한 폴란드 기업들의 투자의욕 회복 등에 힘입어 '01-'03년간 줄곧 마이너스를 기록했던 총고정자본형성이 '04년-'06년간 6%대의 높은 성장률을 기록

< 경제주체별 소비증가율 >



출처) 폴란드 통계청(GUS)

<총고정자본형성 증가율>



출처) 폴란드 통계청(GUS)

□ 반면, 소비자 물가 상승률은 2% 내외를 유지하는 가운데, 실업률 또한 하락세를 보이는 등 지속적 성장기반이 확립되고 있음

- 경제성장의 일자리 창출효과 등에 힘입어 '03년 20.0%의 실업률이 지난해 14.9%로 크게 하락

< 소비자 물가 상승률 및 실업률 추이 >

	(%)					
	'01	'02	'03	'04	'05	'06
소비자 물가	5.5	1.9	0.8	3.5	2.1	1.0
실업률(연말기준)	19.4	20.0	20.0	19.1	17.6	14.9

출처) 폴란드 통계청(GUS)

2. 대외 경제동향

□ 폴란드는 '04년 5월 EU 가입을 계기로 외국기업들의 직접투자와 수출입 규모가 증가하는 등 대외거래가 활발히 확대되고 있음

－ EU 가입을 계기로 폴란드의 경제성장성과 투자지로서의 가치* 등이 부각되면서 외국기업들의 투자가 지속적으로 유입되고 있음

※ 폴란드의 투자지역으로서의 가치: 유럽 중앙의 지정학적 위치, 저임금, 우수 기술인력, 상대적으로 큰 내수시장(인구, GDP 규모) 등

○ '05년 폴란드의 FDI 유입(누계기준)은 933억달러를 기록. EU전체 유입액 중 비중은 아직 미미한 수준(2.0%)이나 꾸준히 증가 추세

< 폴란드의 FDI 유입 및 EU내 비중 추이 >

(누계기준)

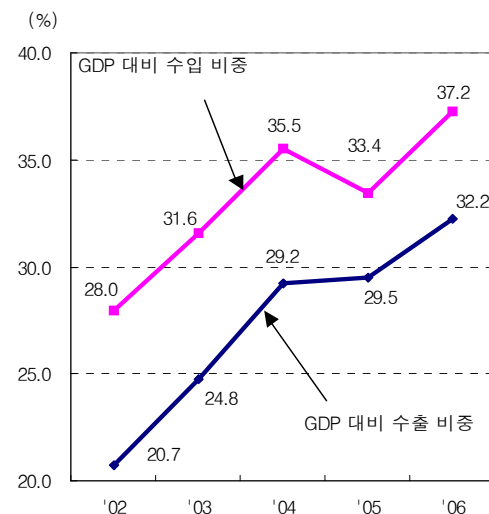
	1990년	2000년	2004년	2005년
폴란드(억달러)	1.1	342	856	933
EU내비중(%)	0.01	1.49	1.83	1.97

출처) UNCTAD 「World Investment Report 2006」

－ 수출·수입은 모두 꾸준히 증가하여, 지난해 GDP대비 수출, 수입 비중이 각각 32.2%, 37.2%로 확대

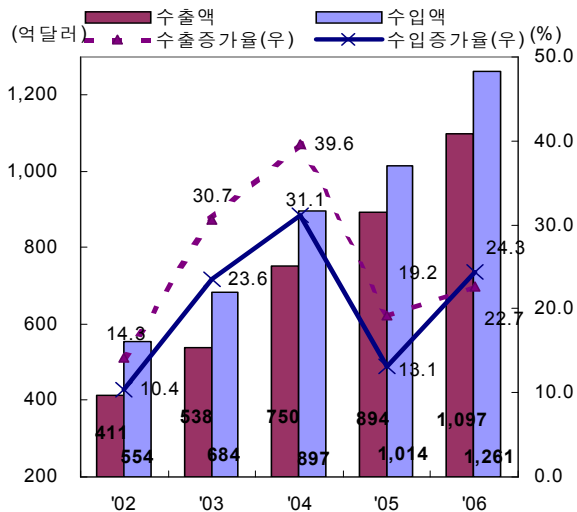
○ '06년 수출 1,097억달러(전년비 22.7% 증가), 수입 1,261억달러(24.3% 증가)

< 수출입의 GDP 비중 >



출처) World Bank

< 폴란드 수출입 추이 >



출처) Eurostat

Ⅲ. 폴란드 수입시장에서 우리나라 경쟁력 평가

1. 폴란드의 수입시장 동향

(1) 폴란드의 주요국별 수입

□ 최근 5년간 폴란드의 최대 수입국은 독일로서 전체 수입의 약 30%('06년)를 차지

— 총 수입 중 독일수입 비중(%): 24.0('01) → 28.0('04) → 29.9('06)

□ EU 회원국과 러시아, 중국 등 10대 수입국에 대한 수입 집중도가 높아지는 추세임

* 10대 수입국 비중(%): 67.6('01) → 70.9('04) → 72.0('06)

— '06년 기준 상위 10대 수입국을 보면 러시아(2위), 중국(7위)을 제외하고는 전부 EU 회원국으로 역내 수입 비중이 높음

○ 러시아로부터의 수입이 큰 폭으로 증가한 것은 국제원자재가 상승으로 석유제품 및 천연가스 등 에너지 자원 수입이 급증한데 기인

< 폴란드의 10대 수입국 >

(억달러)

		'01	'02	'03	'04	'05	'06
순위	세계	501	554	684	897	1,014	1,261
1	독일	120	135	167	251	300	364
2	러시아	44	44	53	63	88	122
3	이태리	41	46	58	67	67	80
4	네덜란드	18	19	23	48	60	72
5	프랑스	34	39	48	59	58	68
6	체코	17	18	24	34	39	48
7	중국	16	21	29	29	32	45
8	벨기에	14	15	18	29	36	40
9	영국	21	22	25	31	32	37
10	스웨덴	13	15	18	25	26	32
10대 수입국 합 (전체 중 비중, %)		339 (67.6)	374 (67.5)	463 (67.7)	636 (70.9)	737 (72.7)	908 (72.0)

주) 순위는 '06년 수입금액 기준

출처) Eurostat

(2) 폴란드의 주요 품목별 수입

□ 10대 수입 품목을 보면, 원유가 단연 1위

- － 원유 수입은 지난해 86억달러로 과거 5년간 2배가량 증가하였고, 석유조제품은 동 기간 6억달러에서 26억달러로 3배 이상 증가

□ 그 외 승용차, 트랙터 및 특수용도차 부품, 내연기관 등 자동차 관련과 라디오 및 TV 송신기기 부품, 컴퓨터 등 전기전자 관련 품목의 수입 비중이 높음

- － 승용차, 트랙터 및 특수용도차 부품은 '06년 수입액 순위로 각 2위, 3위를 기록. 라디오·TV 송신기기 및 관련 부품은 각 9위, 5위를 차지

□ 폴란드 수입에서 특히 자동차 및 전기전자 비중이 높은 것은 동 분야에서 서유럽 등 외국계 기업들의 폴란드 투자가 증가추세인 것과 밀접하게 연관됨

※ 폴란드의 제조업 FDI 비중('05년)을 보면 기계·설비 분야가 16.1%, 자동차 15.3%를 차지

○ 제조업종 중 식료품 분야 비중이 19.5%로 가장 높음

< 폴란드의 10대 수입품목 >

(억달러)

순위	품목 (HS code)	'01	'02	'03	'04	'05	'06
1	석유, 역청유(원유)(2709)	29	29	34	43	62	86
2	승용차(8703)	20	25	34	35	30	41
3	트랙터·특수용도차 부품(8708)	10	11	16	27	29	39
4	의약품(3004)	16	18	21	24	27	32
5	라디오·TV 송신기기 부품(8529)	1.7	1.6	1.7	5.3	11	28
6	석유조제품 (2710)	5.8	6.2	7.8	14	21	26
7	컴퓨터(8471)	11	10	12	15	18	20
8	내연기관(불꽃점화·압축점화)(8409)	5.5	5.9	8.5	13	15	17
9	라디오·TV 송신기기(8525)	7.5	8.1	10	11	13	16
10	순항선, 유람선 등 선박(8901)	6.6	13	17	24	15	15
10대 품목 합 (전체 중 비중, %)		113 (22.5)	128 (23.2)	161 (23.5)	212 (23.6)	242 (23.9)	319 (25.3)

주) 순위는 '06년 수입금액 기준

출처) Eurostat

2. 폴란드 수입시장에서 우리나라 경쟁력 평가

□ 최근 3년간 폴란드 수입시장에서 우리나라는 수입 증가율과 점유율이 상승하여 경쟁력이 강화된 것으로 나타남

- 폴란드의 우리나라 수입은 '04년 8억달러에서 '06년 17억달러로 확대되어 수입국 순위는 23위에서 16위로 상승, 점유율은 0.8%에서 1.4%로 확대
- 우리나라 수입 증가율은 최근 3년간 17.6%, 35.2%, 67.6%로 매년 두배 가량 확대되었으며, 특히 지난해(67.6%) 증가율은 폴란드 수입국 상위 20위 국가 중 최고 수준임

＜ 폴란드 수입시장에서 우리나라 수입 순위 및 비중 ＞

2004년		2005년		2006년	
순위	비중	순위	비중	순위	비중
23위	0.8%	20위	1.0%	16위	1.4%

출처) Eurostat

□ 폴란드 수입시장에서 점유율로는 독일이 약 30%로 압도적으로 높으며, 최근 러시아 점유율 또한 상승세를 보임

- 반면, 이태리, 프랑스 등 EU회원국들은 전반적으로 점유율이 하락
- 대중국 수입 증가율은 -0.6%('04) → 11.7%('05) → 39.9%('06)로 상승세가 두드러짐

＜ 폴란드 수입시장에서 경쟁국 동향 ＞

(억달러, %)

		'04			'05			'06		
		금액	증가율	점유율	금액	증가율	점유율	금액	증가율	점유율
순위	전 체	897	31.1	100.0	1,014	13.1	100.0	1,261	24.3	100.0
1	독 일	251	50.6	28.0	300	19.4	29.6	364	21.2	28.9
2	러시아	63	20.6	7.1	88	38.5	8.7	122	38.5	9.6
3	이태리	67	15.0	7.5	67	-0.5	6.6	80	19.8	6.3
4	네덜란드	48	107.6	5.4	60	24.4	5.9	72	20.4	5.7
5	프랑스	59	21.2	6.5	58	-1.2	5.7	68	17.6	5.4
6	체 코	34	44.7	3.8	39	13.4	3.8	48	23.7	3.8
7	중 국	29	-0.6	3.2	32	11.7	3.2	45	39.3	3.6
8	벨기에	29	59.2	3.2	36	26.0	3.5	40	12.5	3.2
9	영 국	31	20.3	3.4	32	3.0	3.1	37	17.2	2.9
10	스웨덴	25	40.2	2.8	26	3.6	2.6	32	24.7	2.6
16	한 국	7.6	17.6	0.8	10	35.2	1.0	17	67.6	1.4

주) 순위는 '06년 수입금액 기준

출처) Eurostat

IV. 폴란드 수출유망품목

1. 선정 방법

- ☐ 폴란드 수출유망품목 선정을 위해 '06년 폴란드의 대한민국 수입 품목 중 전기전자(HS 85), 자동차(87), 기계(84), 철강(73)에 해당하는 상위 20대 품목(HS 6단위)을 후보 품목 군으로 선별

※ 수출유망품목 선정 평가대상을 전기전자, 자동차, 기계, 철강 등 4대 품목으로 한정하는 이유는 폴란드의 대한민국 수입에서 동 품목 수입 비중이 87.6%('06)로 압도적으로 높음

- ☐ 동 후보군 20대 품목을 대상으로 아래의 3가지 기준을 종합하여 우리나라의 대폴란드 수출유망품목을 결정함

- ① 폴란드의 대세계 수입 및 수입증가율
- ② 폴란드의 대한민국 수입 및 수입증가율
- ③ 폴란드 수입시장에서 한국의 점유율 및 점유율 상승폭

<수출유망품목 후보군(폴란드의 대한민국 수입 상위 20대 품목)>

(천달러)

순위	품목명 (HS code)	'06년 수출
1	라디오·TV 송수신기기용 기타 부품(852990)	734,035
2	승용차(1000cc-1500cc)(870322)	136,866
3	라디오·TV 송수신기기(852520)	89,975
4	승용차(1500cc-3000cc)(870323)	79,036
5	컴퓨터 기억장치(847170)	30,113
6	기타 기계(847989)	27,258
7	승용차(1500cc-2500cc)(870332)	26,625
8	수문 등 철강제 기타 구조물(730890)	18,945
9	트렉터·특수용도차량의 기타부품(870899)	15,422
10	방직기계용 보빈 등 기타 철강제품(732690)	14,344
11	발전기 부품(851190)	13,194
12	냉장고(냉동고와 외부도어로 분리된 것)(841810)	13,119
13	승용차(1000cc 이하)(870321)	12,011
14	가정용 미용기기 등 기타 전기기기(854389)	11,087
15	변압기(1kVA이하)(850431)	10,782
16	화물차(5ton 이하)(870421)	9,661
17	칩·다이소·미절단 웨이퍼 등 기타 반도체(854229)	9,112
18	트렉터·특수용도차량의 기타 재동장치 부품(870839)	8,271
19	엔진(사출식·압축식)(848071)	8,230
20	승용차(2500cc 초과)(870333)	7,713

출처) Eurostat

2. 수출유망품목 선정

(1) 폴란드 전체 수입 확대에 따른 수출유망품목

□ 후보군 20대 품목 중, 라디오·TV 송수신기기용 기타부품, 트랙터·특수차량 기타부품 등 5개 품목은 폴란드의 대세계 수입규모가 큰 동시에 수입증가율 또한 높아서 향후 우리기업의 수출이 유망함

－ 라디오·TV 송수신기기용 기타부품은 폴란드의 최대 수입품목으로 '06년 수입액 27억달러, '04년대비 수입 증가율 446.6%를 기록함

○ 그 외 승용차(1500cc-2500cc), 라디오·TV 송수신기기, 트랙터·특수용도차량 기타부품 등은 '06년 수입액이 10억달러 이상이면서 견조한 수입증가율을 기록

○ 한편 기타기계의 경우 수입액은 6.5억달러로 20개 후보군의 중간수준이나, 수입증가율이 144.4%를 보여, 수출유망품목으로 선정

< 수출유망품목(폴란드 대세계 수입 및 수입증가율 기준) >

(백만달러, %)

품목명 (HS code)	수입 규모		수입 증가율		
	'04	'06	'03/'04	'05/'06	'06/'04
Big 시장규모 & High 수입증가율					
라디오·TV 송수신기기용 기타 부품(852990)	498	2,720	236.2	154.5	446.6
승용차(1500cc-2500cc)(870332)	1,139	1,473	11.8	41.5	29.3
라디오·TV 송수신기기(852520)	859	1,270	1.4	21.2	47.9
트랙터·특수용도차량의 기타부품(870899)	610	1,045	53.2	42.8	71.3
기타 기계(847989)	267	653	0.3	97.8	144.4
Big 시장규모 & Low 수입증가율					
승용차(1500cc-3000cc)(870323)	966	998	2.5	29.8	3.4
방직기계용 보빈 등 기타 철강제품(732690)	547	816	27.7	15.7	49.1
승용차(1000cc-1500cc)(870322)	927	785	-6.3	20.1	-15.3
화물차(5ton 이하)(870421)	464	559	17.0	15.3	20.6
참디아스미절단웨이퍼 등 기타 반도체 (854229)	300	331	54.2	42.9	10.2
Small 시장규모 & High 수입증가율					
트랙터·특수용도차량의 재동장치 부품(870839)	222	314	54.6	17.5	41.9
승용차(2500cc 초과)(870333)	146	242	15.8	70.6	66.4
수문 등 철강제 기타 구조물(730890)	154	240	26.9	32.3	55.9
가정용 미용기기 등 기타 전기기기(854389)	117	147	32.8	14.7	25.8
발전기 부품(851190)	62	120	125.2	25.4	93.9
Small 시장규모 & Low 수입증가율					
컴퓨터 기억장치(847170)	325	315	1.7	-11.4	-3.0
승용차(1000cc 이하)(870321)	99	123	-13.7	78.6	24.0
냉장고(냉동고와 분리된 것)(841810)	104	119	27.5	5.0	14.2
엔진(사출식·압축식)(848071)	80	77	-17.4	-3.0	-4.3
변압기(1kVA이하)(850431)	63	55	24.7	-7.3	-11.8

출처) Eurostat

(2) 폴란드의 대한민국 수입 확대에 따른 수출유망품목

□ 후보군 20대 품목 중, 라디오·TV 송수신기기용 기타부품, 승용차(1000cc-1500cc) 등 5개 품목은 폴란드의 대한민국 수입액이 큰 동시에 수입증가율 또한 높아서 향후 우리기업의 수출이 유망함

－ 라디오·TV 송수신기기용 기타부품은 폴란드의 대한민국 최대 수입품목으로 '06년 수입액 7.3억달러, '04년대비 수입증가율은 1000% 이상을 기록함

○ 그 외 승용차(1000cc-1500cc), 기타기계, 수문 등 철강제 기타구조물, 발전기 부품 등은 수입액이 1천만달러 이상인 동시에 '04년대비 '06년 1000% 가까이 폭증하였음

< 수출유망품목(폴란드의 대한민국 수입 및 수입증가율 기준) >

(천달러, %)

품목명 (HS code)	수입 규모		수입 증가율		
	'04	'06	'03/'04	'05/'06	'06/'04
Big 수입규모 & High 수입증가율					
라디오·TV 송수신기기용 기타 부품(852990)	183,650	734,035	883.7	88.7	*
승용차(1000cc-1500cc)(870322)	7,127	136,866	-53.1	*	799.8
기타기계(847989)	5,648	27,258	142.7	420.6	*
수문 등 철강제 기타 구조물(730890)	33	18,945	725.0	*	*
발전기 부품(851190)	1,385	13,194	47.3	103.3	*
Big 수입규모 & Low 수입증가율					
라디오·TV 송수신기기(852520)	47,803	89,975	60.3	9.5	201.7
승용차(1500cc-3000cc)(870323)	11,659	79,036	-45.5	*	269.8
컴퓨터 기억장치(847170)	30,597	30,113	-25.1	6.1	-26.3
승용차(1500cc-2500cc)(870332)	5,496	26,625	-2.3	*	373.4
트랙터·특수용도차량의 기타부품(870899)	8,508	15,422	41.6	75.8	156.6
방직기계용 보빈 등 기타 철강제품(732690)	10,743	14,344	179.3	-34.9	272.9
Small 수입규모 & High 수입증가율					
냉장고(냉동고와 분리된 것)(841810)	5,410	13,119	-5.6	53.7	129.0
승용차(1000cc 이하)(870321)	6	12,011	-97.1	*	*
가정용 미용기기 등 기타 전기기기(854389)	6,524	11,087	37.1	-6.7	133.0
화물차(5ton 이하)(870421)	2,335	9,661	356.1	*	*
Small 수입규모 & Low 수입증가율					
변압기(1kVA이하)(850431)	7,002	10,782	20.0	31.0	84.8
침·디아스·미절단웨이퍼 등 기타 반도체 (854229)	13,581	9,112	-20.0	29.0	-46.4
트랙터·특수용도차량의 재동장치 부품(870839)	4,437	8,271	1.5	49.2	89.2
엔진(사출식·압축식)(848071)	3,701	8,230	-52.5	146.9	5.6
승용차(2500cc 초과)(870333)	5,795	7,713	-6.7	150.1	24.2

주) 수입증가율에서 * 표시는 증가율이 1000% 이상을 의미함
출처) Eurostat

(3) 폴란드 수입시장에서 한국 점유율 확대에 따른 수출유망품목

□ 후보군 20대 품목 중, 냉장고(냉동고와 분리된 것), 발전기 부품 등 5개 품목은 폴란드 수입시장에서 한국 점유율이 높은 동시에 점유율 상승폭도 높아서 향후 우리기업의 수출확대가 예상됨

－ 라디오·TV 송수신기기용 기타부품은 '06년 폴란드의 대한국 최대 수입품목인 동시에 점유율 또한 27%로 압도적으로 높음

－ 그 외 변압기(1kVA이하), 승용차(1000cc-1500cc) 등은 최근 지속적으로 점유율이 상승하여 지난해 각각 19.6%, 17.4%의 높은 점유율을 기록

○ 특히 승용차(1000cc-1500cc)의 경우 '04년대비 '06년 한국 점유율이 15.9%p 상승

< 수출유망품목(폴란드 수입시장에서 한국 점유율 및 점유율 상승폭 기준) >

(%, %p)

품목명 (HS code)	점유율			점유율차
	‘04	‘05	‘06	‘06/‘04
High 수입점유율 & High 점유율 상승폭				
라디오·TV 송수신기기용 기타 부품(852990)	36.9	36.4	27.0	14.4
변압기(1kVA이하)(850431)	11.2	13.8	19.6	7.9
승용차(1000cc-1500cc)(870322)	0.8	0.9	17.4	15.9
냉장고(냉동고와 분리된 것)(841810)	5.2	7.5	11.0	4.0
발전기 부품(851190)	2.2	6.8	11.0	7.6
High 수입점유율 & Low 점유율 상승폭				
엔진(사출식·압축식)(848071)	4.6	4.2	10.7	2.7
승용차(1000cc 이하)(870321)	0.0	0.0	9.8	9.6
컴퓨터 기억장치(847170)	9.4	8.0	9.5	-3.2
수문 등 철강제 기타구조물(730890)	0.0	0.1	7.9	7.9
승용차(1500cc-3000cc)(870323)	1.2	0.3	7.9	5.7
Low 수입점유율 & High 점유율 상승폭				
가정용 미용기기 등 기타 전기기기(854389)	5.6	9.2	7.5	2.1
라디오·TV 송수신기기(852520)	5.6	7.8	7.1	3.6
기타기계(847989)	2.1	1.6	4.2	3.3
화물차(5ton 이하)(870421)	0.5	0.1	1.7	1.6
승용차(1500cc-2500cc)(870332)	0.5	0.2	1.8	1.3
Low 수입점유율 & Low 점유율 상승폭				
방직기계용 보빈 등 기타 철강제품(732690)	2.0	3.1	1.8	0.9
승용차(2500cc 초과)(870333)	4.0	2.2	3.2	-1.8
칩·디아스·미절단웨이퍼 등 기타 반도체(854229)	4.5	3.0	2.8	-6.0
트랙터·특수용차량의 재동장치 부품(870839)	2.0	2.1	2.6	-0.4
트랙터·특수용도차량의 기타부품(870899)	1.4	1.2	1.5	-0.0

출처) Eurostat

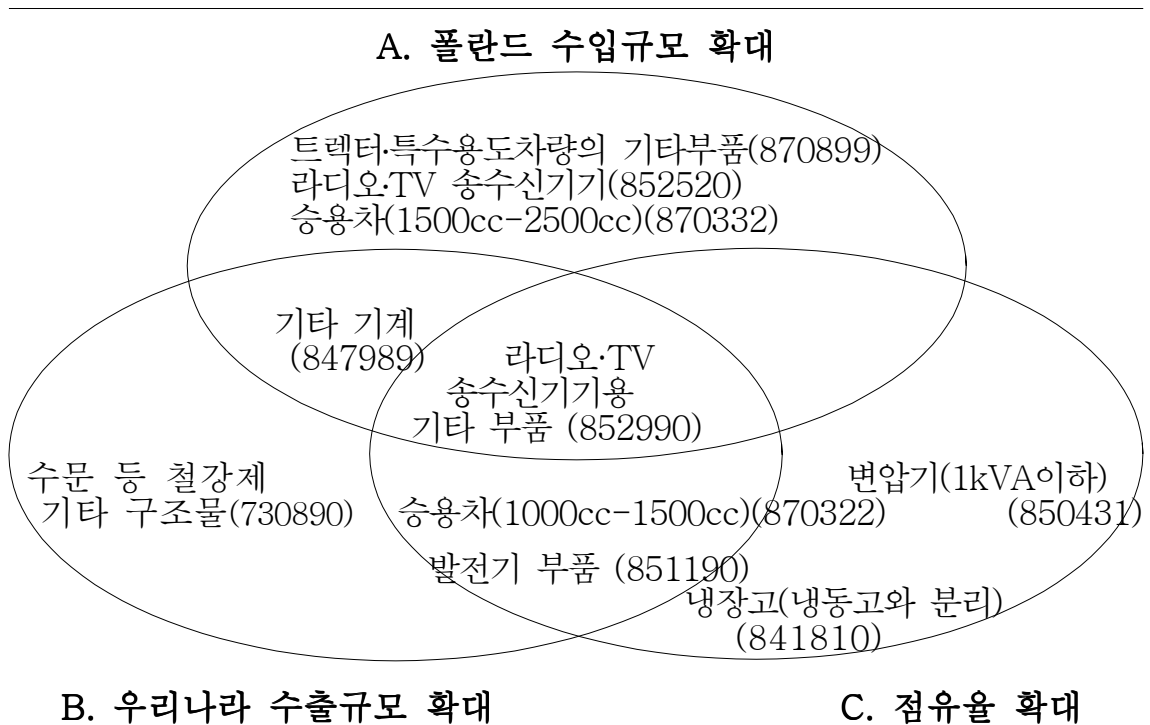
(4) 종합평가

□ 위의 3가지 기준을 종합하여 우리나라의 대폴란드 수출유망품목으로 라디오·TV 송수신기기용 기타 부품, 승용차(1000cc-1500cc), 발전기 부품 등 10대 품목을 선정

- 폴란드의 대세계 수입 확대: 트랙터·특수용도차량의 기타부품 등 5개
- 폴란드의 대한국 수입 확대: 발전기 부품 등 5개
- 폴란드 수입시장에서 한국 점유율 확대: 냉장고(냉동고와 분리) 등 5개

※ 총 15개 수출유망품목 중 라디오·TV 송수신기기용 기타 부품, 발전기 부품, 기타 기계, 승용차(1000cc-1500cc) 등은 중복됨 ⇒ 제외시 10개 품목

< 폴란드 수출유망품목 Venn Diagram >



□ 최근 폴란드 경제동향별로 수출유망품목을 묶어 보면,

폴란드 경제동향

현지생산 증가 ⇒
설비투자 증가 ⇒
민간소비 증가 ⇒

수출유망품목

송신기기, 자동차, 발전기 등의 관련부품 등
기타 기계, 기타 철강제품, 변압기 등
중소형 승용차, 냉장고 등

□ 10대 수출유망품목 중 라디오·TV 송수신기기용 기타부품(852990)은 폴란드 대세계 수입규모, 대한민국 수입규모, 한국 점유율 등 3가지 항목에서 모두 1위를 차지

－ 라디오·TV 송수신기기용 기타 부품(852990)은 ‘06년 기준, 폴란드의 대세계 수입이 27억, 대한민국 수입이 7억으로 우리나라의 점유율이 27%를 기록

※ 한편 동 품목은 폴란드의 대한민국 총 수입(17.3억달러)의 42.6%를 차지(‘06)

□ 한편 10대 수출유망품목 중 트랙터·특수용도차량의 기타 부품과 기타 기계의 경우 폴란드의 수입 규모는 확대되고 있지만, 우리의 점유율은 5% 미만으로 타 품목에 비해 저조함

－ 기타 기계(847989)

○ 폴란드 수입증가율 144%(‘06/’04) & 한국 점유율 4.2%(‘06)

－ 트랙터·특수용도차량의 기타 부품(870899)

○ 폴란드 수입증가율 71.3%(‘06/’04) & 한국 점유율 1.5%(‘06)

□ 또한 가정용 미용기기 등 기타 전기기기, 화물차(5ton이하)는 10대 수출유망품목에는 포함되지 않았으나, 폴란드 대세계 수입과 대한민국 수입 및 점유율 등에서 모두 견조한 상승세를 기록

－ 가정용 미용기기 등 기타 전기기기(854389)(‘06/’04)

○ 폴란드 대세계 수입 25.8%↑ & 대한민국 수입 133%↑ & 점유율 2.1%p↑

－ 화물차(5ton이하)(870421)(‘06/’04)

○ 폴란드 대세계 수입 20.6%↑ & 대한민국 수입 1000% 이상↑ & 점유율 1.6%p↑

※ 다만, 가정용 미용기기와 화물차를 수출유망품목으로 선정하지 않은 것은 두 품목이 폴란드의 대한민국 수입액(‘06년 기준)이 1천만달러 내외로 상대적으로 낮은 수입규모를 기록했기 때문

V. 시사점

- 최근 폴란드 경제는 민간 소비와 설비투자 확대 등에 힘입어 6%대의 성장세를 지속하면서도, 물가와 실업률은 안정세를 유지하고 있어 향후 수년간 경기 호조세가 지속될 것으로 예상
 - OECD 등 주요 국제기관들은 향후에도 폴란드 경제성장률이 5~6%의 안정적 성장세를 유지할 것으로 전망
 - o 전망 근거로는 폴란드의 실질임금 상승과 노동시장 개선 등에 힘입어 민간 소비 증가세가 지속되고, 외국투자기업들의 수익성 호조로 인해 FDI 유입이 확대되는 동시에,
 - o EU 가입 이후 정부 주도의 인프라 정비 공사가 한창 진행되는 가운데, '12년 유로컵 개최를 위한 도로, 철도, 공항, 호텔 등의 대형 건설 프로젝트가 예정되어 있음
- 최근 3년간 폴란드의 대한민국 수입증가율과 점유율 등이 견조한 상승세를 유지하고 있는 것으로 나타나 폴란드 수입시장에서 우리제품의 경쟁력이 전반적으로 강화되고 있음
 - 폴란드의 대한민국 수입은 '04년 8억달러에서 '06년 17억달러로 확대되어 수입국 순위는 23위에서 16위로 상승, 점유율은 0.8%에서 1.4%로 확대

＜ 폴란드 수입시장에서 우리나라 수입 순위 및 비중 ＞

2004년		2005년		2006년	
순위	비중	순위	비중	순위	비중
23위	0.8%	20위	1.0%	16위	1.4%

- 그러나 우리나라의 대폴란드 수출구조는 일부품목에 과도하게 집중되어 있고, 본지사간 거래가 대부분을 차지하는 등 향후 지속적인 수출확대를 위한 해결과제를 안고 있음

- 우리나라의 대폴란드 수출은 전체수출 중 전기전자, 자동차, 기계, 철강 등 4대 품목 비중이 87.6%에 달하는 등 지나치게 일부품목에 편중되어 있음
 - o 이는 폴란드의 수입제도 변경 또는 시장 불안요인 발생시 우리 수출이 큰 폭으로 둔화될 우려가 높음
- 또한 우리나라의 대폴란드 수출의 대부분은 우리나라 대기업과 현지 법인간의 본지사간 거래이므로 수출확대가 우리 중소기업 저변 확대에 미치는 효과는 미흡
 - o 우리나라의 대폴란드 수출액 중 72%('06년 기준)를 상위 5대 대기업이 차지하고 있는데, 이들 기업들은 대부분 폴란드 현지 생산법인을 보유하고 있음
 - o 따라서 동 기업들의 수출액 대부분이 현지 생산 공장으로 수출되고 있으며, 폴란드에 진출한 외국기업이나, 로컬기업 등으로 수출되는 경우는 거의 없는 것으로 추정됨
- 또한 폴란드 경제에 대한 전망은 전반적으로 낙관적이나, 최근 임금수준이 급상승하고 있으며, 우수 기술인력들이 서유럽으로 유출되는 등 우리 업체들의 현지 진출에 대한 리스크가 고조됨
- '05년 4Q부터 전년동기비 실질임금 상승률이 4% 전후를 기록

< 폴란드 실질임금 상승률 >

(전년동기비, %)

'05. 1Q	2Q	3Q	4Q	'06. 1Q	2Q	3Q	4Q
0.3	1.7	1.8	4.1	4.3	4.1	3.8	4.2

- 지난해 폴란드내 파업 건수와 파업참가 노동자 수가 급격히 증가
 - o 파업 건수: 2건('04) → 8건('05) → 27건('06)
 - o 파업참가 노동자 수: 200명('04) → 1,600명('05) → 24,600명('06)

□ 따라서 향후 지속적인 폴란드 수출확대를 위한 해결과제로서,

— 대기업 중심의 일부품목에 한정된 수출품목을 다양화함으로써 중소기업 진출의 기반을 확대할 필요가 있음

○ 특히 폴란드에서는 비교적 큰 규모의 수입시장이 형성되어 있는 품목임에도 불구하고, 우리의 점유율이 저조한 품목*의 경우는 현지 시장개척단 및 전시회 위주의 마케팅을 통해 수출확대를 도모

※ 본 연구 결과, 방직기계용 보빈 등 기타 철강제품(732690), 화물차(5ton 이하)(870421), 칩·디아스·미절단 웨이퍼 등 기타 반도체(854229) 등임

— 대폴란드 마케팅 노력을 강화하는 것과 동시에 적극적인 현지 투자 진출 전략도 병행해야 할것임

○ 자동차, 백색가전, 철강, 가구 등의 품목은 폴란드 등 중동유럽권 국가에서 생산하는 것이 유리함(미국 보스턴 컨설팅 그룹(BCG))

— 다만, 현지 진출시 철저한 사전 조사를 반드시 거쳐야 함

○ 폴란드 등 최근 신흥시장으로서 각광받고 있는 중동유럽권 국가들의 경우 현지진출 관련 참고자료가 부족한 상황이므로, 현지 조사 등이 필수적임

— 또한 폴란드 근로자들에 대한 적정 임금수준 관리 및 복리후생 등의 노무관리에 주의하여 노동파업 등을 미연에 방지