

중국 귀금속보석 산업 현지 조사

-박훈 연구위원(성장동력산업연구센터)

1. 출장 개요

- 기 간 : 2010년 10월 12일(화) ~ 10월 16일(토) (4박 5일)
- 지 역 : 중국 청도와 상해
- 출장자 명단 : 1명
 - 성장동력산업연구센터 : 박 훈 연구위원
- 방문 기관 : 12개 기관
 - 영진주얼리(유재현 사장), 한미래보석(김영후 사장), 진주무역(김병화 사장), 미광체인(구자원 이사), 은종공예품유한공사(모윤주 사장), 에스겔보석(홍성구 사장), 산사공예품유한공사(박진수 사장), 재중국한국공예품협회(설규종 회장), 휴비스 상해지사(윤진호 부장), C&T 상하이(윤순환 사장), 루디아 상해지사(김인수 지사장), KTC 상해지사(김상중 지사장)

- 청도 귀금속·보석시장 방문

2. 출장 목적

- 국내 귀금속·보석산업은 중국과의 경쟁 열세로 수출 및 내수 판매에 많은 어려움을 겪고 있음.
- 이에 중국 귀금속·보석산업의 실태를 파악하여 우리업체에의 시사점을 도출하고자 함.
- 특히, 최근 중국의 인건비가 상승하고 인력조달이 어려워지고 있을 뿐만 아니라 위안화 절상으로 가격경쟁력도 약화되고 있는 상황에 중국업체, 특히 중국에 진출한 우리 업체들의 성장전략을 파악하고 우리 업계에 대한 시사점 도출

3. 출장 일정

- 10월 12일 (화요일)
 - 인천국제공항 출발 - 청도공항 도착
 - 영진주얼리(유재현 사장), 한미래보석(김영후 사장), 재중국한국공예품협회(설규종 회장) 방문
- 10월 13일 (수요일)
 - 진주무역(김병화 사장), 미광체인(구자원 이사), 은종공예품유한공사(모윤주 사장), 에스겔보석(홍성구 사장), 산사공예품유한공사(박진수 사장) 방문
- 10월 14일 (목요일)
 - 청도공항 출발 - 상해 홍차오공항 도착

- KTC 상해지사(김상중 지사장)

○ 10월 15일 (금요일)

- 휴비스 상해지사(윤진호 부장), 루디아 상해지사(김인수 지사장),
C&T 상하이(윤순황 사장) 방문

○ 10월 16일 (토요일)

- 상해 푸둥공항 출발 - 인천국제공항 도착

4. 출장 결과

(1) 중국의 귀금속·보석시장 현황

○ 중국의 귀금속·보석 시장규모는 2009년 현재 344억 달러(시계 포함)에 달하고 있으며, 2005~09년 기간 동안에 연평균 11.5% 증가

- 중국의 귀금속·보석 시장규모는 2005년 이후 매년 두자릿수 이상의 높은 증가율을 기록한 것으로 나타남.

- 특히, 2009년의 경우는 세계적인 경기불황의 여파에도 불구하고 전년대비 8.5% 증가

○ 이처럼 중국 귀금속·보석시장이 확대되고 있는 요인들을 살펴보면 다음과 같음.

- 직장을 가진 젊은 세대 인구가 급속히 증가하면서 젊은이들 사이에서 보석이 부의 상징으로 인식되고 있으며, 매년 결혼시장의 수요가 큰 폭으로 확대되고 있음.

· 중국은 매년 1,800~2,200만 명이 결혼하고 있는데 여기에 소요되

는 결혼비용은 2억 5,000만 위안(약 305억 달러)으로 추산되고 있으며, 중국 전체의 다이아몬드 판매의 1/3을 다이아몬드 결혼반지가 점유

- 중국을 방문하는 해외관광객이 매년 크게 늘고 있는데, 이들 관광객들이 구입하는 보석 비용은 연간 100억 위안에 달하고 있음.
- 중국 국민들의 소득수준이 높아지면서 중산층에서도 신변장신용품은 물론 금 및 은제 식탁용품이나 장식품을 사용하는 등 일상생활용품분야에서 수요가 확대되고 있음.

(2) 중국의 귀금속·보석 수출입 현황

□ 수 출

○ 중국의 귀금속·보석 수출은 그 동안 높은 증가세를 지속하다가 2007년 11월 미국발 글로벌 금융위기의 영향으로 2008년부터 크게 둔화되다가 2010년 들어 다시 높은 증가율을 기록

- 수출은 2000~07년 기간 동안에 연평균 18.2%의 매우 높은 증가율 기록하다가 2007년 11월 미국발 글로벌 금융위기의 영향으로 2008년에 4.3%의 낮은 증가에 머문 데 이어 2009년에는 12.6%나 감소
- 그러나 금년 1~9월 기간 동안에는 전년 동기비 40.7% 증가하였고, 특히 우리업체들이 생산하는 귀금속제품은 무려 93%나 증가

<중국 귀금속·보석산업의 품목별 수출구조 변화 추이>

단위 : 백만 달러, %

	2000	2005	2006	2007	2008	2009	연평균증가율 (‘00~09)
소재류	639	2,653	3,593	4,183	4,510	3,506	20.8
진 주	24	146	144	208	211	220	27.7
다이아몬드	541	1,442	1,750	1,904	2,104	1,519	12.2
유색보석	19	29	18	16	11	12	-5.4

합성보석	24	36	38	40	36	25	0.4
은	29	998	1,642	2,015	2,139	1,718	57.2
백 금	1	1	2	1	9	12	38.4
제품류	1,725	2,584	2,871	3,437	3,442	3,446	8.0
신변장신용품	1,511	2,007	2,102	2,507	2,641	2,556	6.0
(은제품)	65	242	330	361	373	448	23.9
(기타 제품)	1,446	1,763	1,770	2,145	2,267	2,106	4.3
(도금제품)	0	2	2	1	0	1	81.4
모조신변장신용품	121	477	562	660	673	703	21.5
세공품	18	39	113	164	32	19	0.8
보석제품	74	62	93	106	95	169	9.6
귀금속보석산업	2,363	5,238	6,465	7,621	7,952	6,953	12.7

○ 품목별 수출구조를 살펴보면 은, 모조장신용품, 진주(양식)의 비중은 지속적으로 상승한 반면, 신변장신용품의 비중이 크게 하락하였고 다이아몬드는 2003년 이후 하락세로 반전

- 은은 2000~09년 기간 동안 연평균 57.2%의 매우 높은 증가율을 기록하여 귀금속·보석 전체 수출에서 차지하는 비중이 2000년 1.2%에서 2005년 19.1%로 상승한 데 이어 2009년 현재 24.7%로 크게 상승
- 모조신변장신용품과 진주(양식)도 같은 기간에 연평균 각각 21.5% 및 27.7% 증가하여 수출 비중이 2000년 각각 5.1% 및 1.0%에서 2009년 현재 10.1% 및 3.2%로 2배 및 3배 상승
- 반면, 신변장신용품의 비중은 같은 기간에 8.0%의 상대적으로 낮은 증가율을 기록하여 수출비중이 2000년 64.0%에서 2009년 현재 36.8%로 27.2% 포인트 하락
- 이중 은을 제외한 기타 제품이 같은 기간에 61.2%에서 30.3%로 절반 이하로 하락
- 반면, 은제품은 같은 기간에 2.8%에서 6.4%로 2.3배 상승

○ 이처럼 중국의 높은 수출증가에도 불구하고 2000년대 중반 이후 인도, 태국 등과의 경쟁 열세로 세계시장점유율이 하락세로 반전

- 중국의 세계시장점유율은 2005년 2.9%에서 2009년 현재 2.5%로 0.4% 포인트 하락

- 특히, 주력 수출분야인 귀금속·보석 제품류도 같은 기간에 7.0%에서 6.1%로 0.9% 포인트 하락

<중국 귀금속·보석산업의 세계시장점유율 추이>

단위 : %

	2000	2005	2008	2009
소재류	0.8	1.8	1.7	1.6
진 주	1.6	10.3	12.9	16.0
다이아몬드	1.1	1.7	2.0	1.8
유색보석	1.1	1.1	0.3	0.4
합성보석	5.6	8.2	6.5	7.2
은	0.8	16.0	13.6	14.1
백 금	0.8	0.0	0.0	0.1
제품류	8.4	7.0	6.1	6.1
신변장신용품	8.5	6.2	5.1	5.1
모조신변장신용품	8.7	13.8	16.8	20.4
세공품	4.0	5.2	1.9	0.5
보석제품	8.9	6.4	8.5	14.4
귀금속보석산업	2.3	2.9	2.6	2.5

자료 : UN 통계를 활용하여 산업연구원에서 작성

□ 수 입

○ 중국 귀금속·보석 수입은 소재류를 중심으로 2000~09년 기간 동안에 연평균 23.0%의 높은 증가율을 기록하여 2009년 현재 58억 4,000만 달러를 기록

- 금년 1~9월 기간 동안에도 전년 동기비 무려 67.9%나 증가

- 제품 생산에 필요한 소재류가 같은 기간에 연평균 23.3%의 높은 증가율을 기록하여 2009년 현재 55억 3,800만 달러를 기록
- 제품류는 같은 기간에 연평균 19.1% 증가하여 2009년 현재 3억 200만 달러를 기록

○ 품목별 수입구조를 살펴보면 소재류가 94.8%로 절대적인 비중을 차지하고 있는 반면, 제품류는 5.2%에 불과

<중국 귀금속·보석산업의 품목별 수입구조 변화 추이>

단위 : 백만 달러, %

	2000	2005	2006	2007	2008	2009	연평균증가율 (‘00~09)
소재류	840	3,024	3,802	4,821	5,824	5,538	23.3
진 주	6	19	24	30	33	30	18.9
다이아몬드	673	1,939	2,420	2,848	3,024	2,557	16.0
유색보석	48	120	112	123	135	227	18.9
합성보석	19	30	31	28	31	28	4.1
은	51	143	327	459	774	593	31.4
백 금	43	772	888	1,333	1,828	2,102	54.2
제품류	63	162	183	237	295	302	19.1
신변장신용품	42	108	130	177	218	216	19.9
(은제품)	2	13	17	18	25	22	29.1
(기타 제품)	40	95	112	158	193	194	19.2
모조신변장신용품	15	51	49	55	72	82	20.3
세공품	0	0	1	1	1	0	18.3
보석제품	5	2	3	4	3	4	-3.1
귀금속보석산업	903	3,186	3,985	5,058	6,119	5,840	23.0

- 백금과 은 수입이 2000~09년 기간 동안 연평균 각각 54.2% 및 31.4%의 매우 높은 증가율을 기록하여 전체 수입에서 차지하는 비중이 같은 기간에 각각 4.7% 및 5.6%에서 36.0% 및 10.2%로 크게 상승

- 반면, 다이아몬드 수입비중은 같은 기간에 74.6%에서 43.8%로 30.2% 포인트 하락
- 하지만 다이아몬드 가공석의 수입비중은 같은 기간에 21.0%에서 25.1%로 4.1% 포인트 상승
- 신변장신용품과 모조신변장신용품의 수입비중은 같은 기간에 각각 4.7% 및 1.7%에서 3.7% 및 1.4%로 1.0% 포인트 및 0.3% 포인트 하락

(3) 중국의 귀금속·보석 생산 거점 현황

- 중국의 귀금속·보석 생산기지는 광둥성의 심천, 광저우시(판위지역), 상해, 청도 등이 최대의 귀금속·보석 가공기지
- 심천지역은 중국의 가장 큰 보석 생산지역으로 홍콩계 다이아몬드 가공업체인 주다푸(珠大福)의 생산공장을 비롯하여 1,000여개의 금 관련 귀금속·보석가공업체(고용인원 11만명)들이 위치하고 있으며, 광저우시의 판위(Panyu)지역에는 400개가 넘는 보석 가공업체(고용인원 7만 명)가 가동 중
- 광저우시의 판위(番禺)지역의 경우는 최근 중국정부가 다이아몬드 거래를 포함하여 보석가공의 중심지로 개발을 추진하고 있는 지역으로 여기서 생산되는 보석의 70%가 홍콩으로 수출되고 있음.
- 상해는 중국 최대의 귀금속·보석 소비지역인 동시에 200여개의 다이아몬드 등의 보석가공업체들이 가동 중이며, 실버거래마켓, 상해다이아몬드거래소, 상해금거래소 등이 위치하고 있음.
- 청도는 황도보세가공지역에 한국 귀금속·보세가공업체들이 진출해 있으며, 이들 업체들은 한국과의 임가공 무역은 물론 미국, 일본

등지로 수출

(4) 중국에 진출한 우리업체 현황

- 중국에 진출한 우리 업체들은 2000년대 중반까지 성장세를 지속하다가, 2007년 미국발 금융위기의 영향으로 수출이 둔화되면서 어려움을 겪고 있음.
 - 특히, 업체들은 평균 종업수가 300명 정도 되는데, 2008년 신노동법 발표 이후 인건비가 30% 이상 상승하고 인력조달도 어려운 데다 위안화 절상으로 가격 경쟁력이 약화되면서 수출에 많은 어려움 직면
 - 살상가상으로 인도, 태국 등의 귀금속·보석산업이 빠른 발전과 함께 세계시장을 잠식함으로써 수출에 어려움 가중
 - 중국에 진출한 우리업체들은 아직도 생산된 제품을 해외 수출에 의존하고 있고 내수시장을 개척하지 못하고 있는 실정
 - 특히 청도는 우리 업체들이 4,000여개가 밀집된 지역임에도 불구하고 아직도 한인 거리가 없어 내수시장 개척을 위한 거점도 마련되지 못한 상태
 - * 한편, 심양의 경우 한인 거리가 형성되어 한인 거리를 중심으로 내수시장 거점을 형성하며 내수판매를 하고 있는 상황
- 청도에 진출한 우리 업체들은 앞으로 내수시장을 개척할 수 있도록 본국의 지원을 요청하고 있는 한편, 내수시장에서 중국제품과의 비교우위를 위해 제품 고급화를 위한 디자인 개발 등에 관심이 높은 상태

- 다른 한편으로 중국의 생산여건과 수출여건이 어려워지면서 상당수의 업체들이 베트남 등지로의 생산기지 이전을 고려하고 있는 상태
- 상해에서 귀금속·보석판매활동을 하던 상당수의 업체들이 최근 상해의 높은 임대료 상승 때문에 폐업하거나 한국 및 청도로 철수하는 사례가 늘고 있음.

(5) 시사점

- 이장에서 살펴본 것처럼 중국은 아직도 높은 수출증가율을 기록하고 있지만, 세계시장에서 인도, 태국 등 경쟁국들과의 경쟁 심화, 인건비 상승 및 위안화 절상에 따른 수출여건 악화로 많은 어려움을 겪고 있음.
- 이에 따라 중국 업체들은 세계시장에서의 경쟁력 우위를 점할 수 있도록 제품고부가가치화를 추구하고 있음.
 - 이는 앞으로 우리 업체들에게 위협요인으로 작용할 것임으로 이에 대한 대비가 필요
- 중국에 진출한 우리업체들도 상당수의 업체들이 고부가가치 제품 생산을 통한 수출경쟁력 제고를 꾀하고 있는 한편, 가격경쟁력이 취약한 일부 업체들은 생산기지를 베트남 등 저임금 국가로의 이전을 고려하고 있는 상태
 - 특히, 일부 업체들은 한국에 디자인센터 등의 구축을 통해 고부가가치 제품 개발 및 시제품 생산을 하고 중국에서 제품 생산을 하는 이원적 생산시스템 구축을 구상하고 있음.

- 따라서 앞으로 국내 업체들이 중국업체들과의 경쟁우위를 지속할 수 있도록 제품 고부가가치화를 주도할 수 있는 귀금속·보석 디자인·기술센터의 건립이 필요

- 이를 통해 중국에 진출한 우리업체들이 한국(연구개발)과 중국(제품생산)에 이원적 생산체제를 구축할 수 있도록 유도할 필요