

중국 산업구조 고도화에 따른 한·중 경쟁력 변화와 대응전략

조철 외

2020. 03

제 1부

주요 산업의 한·중 경쟁력
종합 비교 분석 및 대응방안
(종합편)

<목 차>

I. 서론	1
1. 연구의 필요성 및 목적	1
2. 산업구조 고도화의 정의 및 연구 방향	2
3. 연구범위 및 방법	4
II. 중국 주요 산업의 구조고도화 추이 비교 분석	6
1. 중국 주요 산업의 양적 성장과 수급구조 변화 추이	6
2. 중국 주요 산업의 질적 구조고도화 추이	11
3. 중국의 산업정책과 산업구조고도화 전망	14
III. 주요 산업의 한·중 경쟁력 종합 비교 분석	19
1. 주요 산업의 한·중 무역경쟁력 비교	19
2. 한·중 정성적 경쟁력의 업종 간 비교	24
3. 업종별 한·중 경쟁구조의 변화 추이 및 전망	28
VI. 우리 산업의 종합 대응전략	31
1. 주요 산업의 한·중 경쟁구조 변화와 분업 전략	31
2. 우리 산업의 대중국 경쟁력 강화 전략	33
(1) 기업전략	33
(2) 정부정책	35
3. 중국 시장 진출전략 및 한·중 협력 방안	37
(1) 기업전략	37
(2) 정부정책	39

제2부

업종별의 한·중 경쟁력
종합 비교 분석 및 대응방안
(업종편)

<목 차>

I. 자동차산업	1
1. 중국 자동차산업의 수급 추이와 특성변화	1
2. 중국 자동차산업의 질적 구조고도화 추이	7
3. 중국 자동차산업정책 변화와 구조고도화 전망	11
4. 자동차산업의 한·중 경쟁력 추이와 전망	14
(1) 한·중 무역경쟁력 비교	14
(2) 한·중 정성적 경쟁력 분석 및 전망	15
(3) 중국의 구조고도화에 따른 한·중 경쟁구조의 변화	20
5. 자동차산업의 대중국 대응전략	21
(1) 한·중간 분업 및 경쟁구조의 변화 전망과 우리 산업의 발전 방향	21
(2) 중국 산업구조 고도화에 따른 산업경쟁력 강화 전략	22
(3) 중국 시장 진출 및 한중 협력 전략	23
II. 조선산업	26
1. 중국 조선산업의 수급 추이와 특성변화	26
2. 중국 조선산업의 질적 구조고도화 추이	31
3. 중국 조선산업정책 변화와 구조고도화 전망	34
4. 조선산업의 한·중 경쟁력 추이와 전망	36
(1) 한·중 무역경쟁력 비교	36
(2) 한·중 정성적 경쟁력 분석 및 전망	38
(3) 중국의 구조고도화에 따른 한·중 경쟁구조의 변화	41
5. 조선산업의 대중국 대응전략	42
(1) 한·중간 분업 및 경쟁구조의 변화 전망과 우리 산업의 발전 방향	42
(2) 중국 산업구조 고도화에 따른 산업경쟁력 강화 전략	42
(3) 중국 시장 진출 및 한중 협력 전략	44
III. 일반기계산업	45
1. 중국 일반기계산업의 수급 추이와 특성변화	45
2. 중국 일반기계산업의 질적 구조고도화 추이	49

3. 중국 일반기계 산업정책 변화와 구조고도화 전망	51
4. 일반기계산업의 한·중 경쟁력 추이와 전망	53
(1) 한·중 무역경쟁력 비교	53
(2) 한·중 정성적 경쟁력 분석 및 전망	55
(3) 중국의 구조고도화에 따른 한·중 경쟁구조의 변화	57
5. 일반기계산업의 대중국 대응전략	59
(1) 한·중간 분업 및 경쟁구조의 변화 전망과 우리 산업의 발전 방향	59
(2) 중국 산업구조 고도화에 따른 산업경쟁력 강화 전략	59
(3) 중국 시장 진출 및 한중 협력 전략	61
IV. 철강산업	63
1. 중국 철강산업의 수급 추이와 특성변화	63
2. 중국 철강산업의 질적 구조고도화 추이	68
3. 중국 철강산업정책 변화와 구조고도화 전망	72
4. 철강산업의 한·중 경쟁력 추이와 전망	75
(1) 한·중 무역경쟁력 비교	75
(2) 한·중 정성적 경쟁력 분석 및 전망	77
(3) 중국의 구조고도화에 따른 한·중 경쟁구조의 변화	80
5. 철강산업의 대중국 대응전략	82
(1) 한·중간 분업 및 경쟁구조의 변화 전망과 우리 산업의 발전 방향	82
(2) 중국 산업구조 고도화에 따른 산업경쟁력 강화 전략	83
(3) 중국 시장 진출 및 한중 협력 전략	84
V. 석유화학산업	86
1. 중국 석유화학산업의 수급 추이와 특성변화	86
2. 중국 석유화학산업의 질적 구조고도화 추이	93
3. 중국 석유화학산업정책 변화와 구조고도화 전망	94
4. 석유화학산업의 한·중 경쟁력 추이와 전망	97
(1) 한·중 무역경쟁력 비교	97
(2) 한·중 정성적 경쟁력 분석 및 전망	100
(3) 중국의 구조고도화에 따른 한·중 경쟁구조의 변화	102
5. 석유화학산업의 대중국 대응전략	103
(1) 한·중간 분업 및 경쟁구조의 변화 전망과 우리 산업의 발전 방향	103
(2) 중국 산업구조 고도화에 따른 산업경쟁력 강화 전략	103

(3) 중국 시장 진출 및 한중 협력 전략	105
VI. 식품산업	107
1. 중국 식품산업의 수급 추이와 특성변화	107
2. 중국 식품산업의 질적 구조고도화 추이	112
3. 중국 식품산업정책 변화와 구조고도화 전망	114
4. 식품산업의 한·중 경쟁력 추이와 전망	117
(1) 한·중 무역경쟁력 비교	117
(2) 한·중 정성적 경쟁력 분석 및 전망	118
(3) 중국의 구조고도화에 따른 한·중 경쟁구조의 변화	121
5. 식품산업의 대중국 대응전략	122
(1) 한·중 간 분업 및 경쟁구조의 변화 전망과 우리 산업의 발전 방향 ..	122
(2) 중국 산업구조 고도화에 따른 산업경쟁력 강화 전략	123
(3) 중국 시장 진출 및 한중 협력 전략	124
VII. 반도체산업	127
1. 중국 반도체산업의 수급 추이와 특성 변화	127
2. 중국 반도체산업의 질적 구조고도화 추이	136
3. 중국 반도체산업정책 변화와 구조고도화 전망	139
4. 반도체산업의 한·중 경쟁력 추이와 전망	141
(1) 한·중 무역경쟁력 비교	141
(2) 한·중 정성적 경쟁력 분석 및 전망	143
(3) 중국의 구조고도화에 따른 한·중 경쟁구조의 변화	147
5. 반도체산업의 대중국 대응전략	149
(1) 한·중간 분업 및 경쟁구조의 변화 전망과 우리 산업의 발전 방향 ..	149
(2) 중국 산업구조 고도화에 따른 산업경쟁력 강화 전략	150
(3) 중국 시장 진출 및 한중 협력 전략	151
VIII. 디스플레이산업	152
1. 중국 디스플레이산업의 수급 추이와 특성 변화	152
2. 중국 디스플레이산업의 질적 구조고도화 추이	157
3. 중국 디스플레이산업정책 변화와 구조고도화 전망	159
4. 디스플레이산업의 한·중 경쟁력 추이와 전망	160
(1) 한·중 무역경쟁력 비교	160

(2) 한·중 정성적 경쟁력 분석 및 전망	161
(3) 중국의 구조고도화에 따른 한·중 경쟁구조의 변화	164
5. 디스플레이산업의 대중국 대응전략	165
(1) 한·중간 분업 및 경쟁구조의 변화 전망과 우리 산업의 발전 방향 ..	165
(2) 중국 산업구조 고도화에 따른 산업경쟁력 강화 전략	166
(3) 중국 시장 진출 및 한중 협력 전략	167
IX. 휴대폰산업	168
1. 중국 휴대폰산업의 수급 추이와 특성변화	168
2. 중국 휴대폰산업의 질적 구조고도화 추이	172
3. 중국 휴대폰산업정책 변화와 구조고도화 전망	175
4. 휴대폰산업의 한·중 경쟁력 추이와 전망	177
(1) 한·중 무역경쟁력 비교	177
(2) 한·중 정성적 경쟁력 분석 및 전망	178
(3) 중국의 구조고도화에 따른 한·중 경쟁구조의 변화	181
5. 휴대폰산업의 대중국 대응전략	182
(1) 한·중간 분업 및 경쟁구조의 변화 전망과 우리 산업의 발전 방향 ..	182
(2) 중국 산업구조 고도화에 따른 산업경쟁력 강화 전략	183
(3) 중국 시장 진출 및 한중 협력 전략	184
X. 가전산업	186
1. 중국 가전산업의 수급 추이와 특성변화	186
2. 중국 가전산업의 질적 구조고도화 추이	191
3. 중국 가전산업정책 변화와 구조고도화 전망	194
4. 가전산업의 한·중 경쟁력 추이와 전망	198
(1) 한·중 무역경쟁력 비교	198
(2) 한·중 정성적 경쟁력 분석 및 전망	199
(3) 중국의 구조고도화에 따른 한·중 경쟁구조의 변화	202
5. 가전산업의 대중국 대응전략	203
(1) 한·중간 분업 및 경쟁구조의 변화 전망과 우리 산업의 발전 방향 ..	203
(2) 중국 산업구조 고도화에 따른 산업경쟁력 강화 전략	204
(3) 중국 시장 진출 및 한중 협력 전략	205
XI. 인공지능산업	207

1. 중국 인공지능산업의 발전 추이	207
2. 중국 인공지능산업의 질적 구조고도화 추이	211
3. 중국 인공지능산업정책 변화와 구조고도화 전망	214
4. 인공지능산업의 한·중 경쟁력 추이와 전망	217
(1) 한·중 정성적 경쟁력 분석 및 전망	217
(2) 중국의 구조고도화에 따른 한·중 경쟁구조의 변화	220
5. 인공지능산업의 대중국 대응전략	221
(1) 한·중간 분업 및 경쟁구조의 변화 전망과 우리 산업의 발전 방향 ...	221
(2) 중국 산업구조 고도화에 따른 산업경쟁력 강화 전략	222
(3) 중국 시장 진출 및 한중 협력 전략	223
XII. 게임 산업	226
1. 중국 게임 산업의 발전 추이	226
2. 중국 게임산업의 질적 구조고도화 추이	227
3. 중국 게임산업정책 변화와 구조고도화 전망	231
(1) 중국 산업정책의 새로운 방향 및 주요 내용	231
(2) 중국의 새로운 산업정책 추진에 따른 산업구조 고도화 전망	233
4. 게임산업의 한·중 경쟁력 추이와 전망	234
(1) 세계 시장에서의 한·중 게임 점유율	234
(2) 한·중 정성적 경쟁력 분석 및 전망	237
(3) 중국의 구조고도화에 따른 한·중 경쟁구조의 변화	240
5. 게임산업의 대중국 대응전략	241
(1) 한·중간 분업 및 경쟁구조의 변화 전망과 우리 산업의 발전 방향 ...	241
(2) 중국 산업구조 고도화에 따른 산업경쟁력 강화 전략	242
(3) 중국 시장 진출 및 한중 협력 전략	243
참고문헌	246

< 표 목 차 >

<표 II-1> 세계 제조업 부가가치 생산에서 주요국이 차지하는 비중 변화	6
<표 II-2> 세계 서비스업 부가가치 생산에서 주요국이 차지하는 비중 변화	7
<표 II-3> 성장률에 따른 중국의 산업분류	7
<표 II-4> 중국 주요 산업의 세계 생산 및 판매에서 차지하는 비중(2018)	9
<표 II-5> 중국 주요 산업의 수급 전망	11
<표 II-6> 중국 주요 산업의 질적 특성 변화 추이 및 방향 비교	13
<표 III-1> 한·중 주요 산업의 세계 시장 수출점유율 변화 추이 비교	20
<표 III-2> 한·중 주요 산업의 대세계 무역특화지수 변화 추이 비교	22
<표 III-3> 한국 주요 산업의 대중국 무역수지 및 무역특화지수 변화 추이 비교	23
<표 III-4> 주요 산업의 한중경쟁력 비교(한국이 100일 때 중국의 수준)	25
<표 III-5> 주요 산업의 5년 후 대중국 경쟁우위 부문	26
<표 III-6> 중국의 고도화에 따른 자동차산업의 한중 경쟁관계 변화 전망	28
<표 I-1> 중국 자동차 생산 변화 추이	1
<표 I-2> 중국의 자동차 내수판매 변화 추이	1
<표 I-3> 중국 자동차의 세계 생산 및 판매에서 차지하는 비중(2018)	2
<표 I-4> 중국 자동차산업 주요 부문의 국가별 수출 금액 및 비중(2018)	4
<표 I-5> 중국 합자자동차업체의 수출 동향	4
<표 I-6> 중국의 승용차 수입 변화 추이	5
<표 I-7> 중국의 브랜드별 승용차 수입 현황(2018)	5
<표 I-8> 중국 자동차산업의 수급구조 특성 변화	5
<표 I-9> 중국 자동차산업의 수급 전망	7
<표 I-10> 중국의 친환경자동차 판매 대수(만대) 변화 추이	9
<표 I-11> 중국 승용차 시장에서의 브랜드 국가별 점유율 변화 추이(%)	10
<표 I-12> 중국 자동차산업의 질적 특성 변화 추이 및 방향	10
<표 I-13> 중국 신에너지자동차(전기자동차 및 플러그인 하이브리드자동차) 전망 및 목표	11
<표 I-14> 중국 스마트자동차의 전망 및 목표	12

<표 I -15> 주요 차량 및 핵심부품의 시장점유율, 국산화 및 내제화율	12
<표 I -16> 중국의 신산업정책에 따른 자동차산업의 구조고도화 관련 주요 내용 및 전망	13
<표 I -17> 한·중 자동차산업의 세계 수출시장 점유율 변화 추이	14
<표 I -18> 한·중 자동차산업의 대세계 무역특화지수 변화 추이	15
<표 I -19> 한국 자동차산업의 대중국 무역수지 및 무역특화지수 변화 추이	15
<표 I -20> 자동차산업의 한중경쟁력 비교	19
<표 I -21> 자동차산업의 부문별 한중경쟁력	20
<표 I -22> 중국의 고도화에 따른 자동차산업의 한중 경쟁관계 변화 전망 ..	20
<표 I -23> 중국 대응 산업경쟁력 강화 전략 및 정책	23
<표 I -24> 자동차산업의 중국 시장 진출 및 한중 협력 전략 및 정책	25
<표 II -1> 중국 조선산업 및 품목이 세계 수주에서 차지하는 비중 (2017~2019.11)	28
<표 II -2> 중국 조선산업 및 품목의 수출입 추이	30
<표 II -3> 중국 조선산업의 수급구조 특성 변화	30
<표 II -4> 중국 조선산업의 수급 전망	31
<표 II -5> 주요 선종, 선형별 척수기준 한중일 건조 점유율(%)	32
<표 II -6> 중국 조선산업의 질적 특성 변화 추이 및 방향	33
<표 II -7> 중국 조선산업의 주요 정책과 핵심 육성분야	34
<표 II -8> 중국의 신산업정책에 따라 분야별 구조고도화 관련 주요 내용 및 전망	36
<표 II -9> 한·중 조선산업의 세계 수출시장 점유율 변화 추이	37
<표 II -10> 한·중 조선산업의 대세계 무역특화지수 변화 추이	37
<표 II -11> 한국 조선산업의 대중국 무역수지 및 무역특화지수 변화 추이 ..	37
<표 II -12> 조선산업의 한중경쟁력 비교	39
<표 II -13> 주요 선종별 한중 경쟁력 비교	40
<표 II -14> 조선산업의 부문별 한중경쟁력	40
<표 II -15> 중국의 고도화에 따른 조선산업의 한중 경쟁관계 변화 전망	41
<표 II -16> 중국 대응 조선산업 경쟁력 강화 전략 및 정책	43
<표 II -17> 조선산업의 중국 시장 진출 및 한중 협력 전략 및 정책	44
<표 III -1> 중국 일반기계산업의 생산 변화 추이	45

<표 III-2> 중국의 기계 품목별 매출 증가율 및 비중(2018년 기준)	45
<표 III-3> 굴삭기 시장 점유율(2018)	46
<표 III-4> 중국 기계산업의 국내수요 변화 추이와 생산 중 내수비중	47
<표 III-5> 중국 일반기계산업이 세계 생산에서 차지하는 비중(2018)	48
<표 III-6> 중국 일반기계산업 및 품목의 수출입 추이	48
<표 III-7> 중국 일반기계산업의 수급구조 특성 변화	49
<표 III-8> 중국 일반기계산업의 수급 전망	49
<표 III-9> 중국 일반기계산업의 질적 특성 변화 추이 및 방향	50
<표 III-10> 기 추진된 중국 일반기계산업정책에 대한 평가	52
<표 III-11> 중국의 신산업정책에 따른 일반기계산업의 구조고도화 관련 주요 내용 및 전망	53
<표 III-12> 한·중 일반기계산업의 세계수출 시장점유율 변화추이	54
<표 III-13> 한·중 일반기계산업의 대세계 무역특화지수 변화 추이	54
<표 III-14> 한국 일반기계산업의 대중국 무역수지 및 무역특화지수 변화 추이	55
<표 III-15> 기계 분야별 중국과의 기술경쟁력 차이 현황	55
<표 III-16> 일반기계산업의 한중경쟁력 비교	56
<표 III-17> 일반기계산업의 부문별 한중경쟁력	57
<표 III-18> 중국의 고도화에 따른 일반기계산업의 한중 경쟁관계 변화 전망	58
<표 III-19> 중국 대응 산업경쟁력 강화 전략 및 정책	60
<표 III-20> 일반기계산업의 중국 시장 진출 및 한중 협력 전략 및 정책	62
<표 IV-1> 중국의 조강생산량 변화 추이	63
<표 IV-2> 중국의 철강재 소비량 변화 추이	64
<표 IV-3> 중국 철강산업의 수출입 추이	65
<표 IV-4> 철강 주요 수출국 및 수입국(2018년)	66
<표 IV-5> 중국 철강산업의 수급구조 특성 변화	66
<표 IV-6> 중국 철강산업의 수급 전망	67
<표 IV-7> 중국 철강설비투자 계획(진행중 계획 포함)	68
<표 IV-8> 글로벌 철강업체의 생산순위 변화	69
<표 IV-9> 보무강철의 주요 전략(2020~2025)	70
<표 IV-10> 하북강철의 주요 전략	71
<표 IV-11> 중국 철강산업의 질적 특성 변화 추이 및 방향	72

<표 IV-12> 중국의 12차 5개년 계획, 13차 5개년 계획 비교	73
<표 IV-13> 주요 지역의 철강산업 정책과 주요 기업	75
<표 IV-14> 중국의 신산업정책에 따른 철강산업의 구조고도화 관련 주요 내용 및 전망	75
<표 IV-15> 한·중 철강산업의 세계 수출시장 점유율 변화 추이	76
<표 IV-16> 한·중 철강산업의 대세계 무역특화지수 변화 추이	76
<표 IV-17> 한국철강산업의 대중국 무역수지 및 무역특화지수 변화 추이 ..	77
<표 IV-18> 철강산업의 한중경쟁력 비교	79
<표 IV-19> 철강산업의 부문별 한중경쟁력	80
<표 IV-20> 우리나라의 철강재 수입	81
<표 IV-21> 중국의 고도화에 따른 철강산업의 한중 경쟁관계 변화 전망	81
<표 IV-22> 아세안 지역의 제철소 건설계획	82
<표 IV-23> 중국 대응 산업경쟁력 강화 전략 및 정책	84
<표 IV-24> 철강산업의 중국 시장 진출 및 한중 협력 전략 및 정책	85
<표 V-1> 중국 석유화학산업 내 기업 성과 변화 추이	87
<표 V-2> 중국 석유화학산업의 품목별 수입 현황	90
<표 V-3> 중국 석유화학산업의 수급구조 특성 변화	92
<표 V-4> 중국 석유화학산업의 수급 전망	92
<표 V-5> 중국 석유화학산업의 질적 특성 변화 추이 및 방향	94
<표 V-6> '13·5' 기간 석유화학 발전의 주요 지표	95
<표 V-7> 중국의 신산업정책에 따라 분야별 구조고도화 관련 주요 내용 및 전망	97
<표 V-8> 한·중 석유화학 주요 제품별 현시비교우위지수 변화 추이	98
<표 V-9> 한·중 석유화학산업의 세계 수출시장 점유율 변화 추이	99
<표 V-10> 한·중 석유화학산업의 대세계 무역특화지수 변화 추이	99
<표 V-11> 한국 석유화학산업의 대중국 무역수지 및 무역특화지수 변화 추이	99
<표 V-12> 석유화학산업의 한중경쟁력 비교	101
<표 V-13> 석유화학산업의 부문별 한중경쟁력	102
<표 V-14> 중국의 고도화에 따른 석유화학산업의 한중 경쟁관계 변화 전망	103
<표 V-15> 중국 대응 산업경쟁력 강화 전략 및 정책	104
<표 V-16> 석유화학산업의 중국 시장 진출 및 한중 협력 전략 및 정책 ..	106

<표 VI-1> 중국 식품산업 및 품목의 생산 변화 추이	107
<표 VI-2> 중국 식품산업 및 품목의 내수판매 변화 추이	108
<표 VI-3> 세부 품목별 가공식품 소매 판매 추이	109
<표 VI-4> 중국 식품산업 및 품목이 세계 생산 및 판매에서 차지하는 비중 (2018)	109
<표 VI-5> 세계 주요국 내수 식품시장 규모 및 성장 추세	109
<표 VI-6> 중국 식품산업 및 품목의 수출입 추이	110
<표 VI-7> 중국 식품산업의 수급구조 특성 변화	110
<표 VI-8> 중국 식품산업의 수급 전망	111
<표 VI-9> 중국의 소득 및 소비지출 추이	112
<표 VI-10> 중국의 소득 및 소비 지출 추이	113
<표 VI-11> 중국 식품산업 세부 업종별 구조	113
<표 VI-12> 중국 식품산업의 질적 특성 변화 추이 및 방향	114
<표 VI-13> 중국 12.5 계획 중 식품공업발전 주요 정책 목표	115
<표 VI-14> 식품 제조업 경쟁력 제고와 관련한 주요 정책 목표	115
<표 VI-15> 중국의 신산업정책에 따라 분야별 구조고도화 관련 주요 내용 및 전망	116
<표 VI-16> 한·중 농식품산업의 세계 수출시장 점유율 변화 추이	117
<표 VI-17> 한·중 식품산업의 대세계 무역특화지수 변화 추이	117
<표 VI-18> 한국 식품산업의 대중국 무역수지 및 무역특화지수 변화 추이	118
<표 VI-19> 식품산업의 한중경쟁력 비교	119
<표 VI-20> 식품산업의 부문별 한중경쟁력	120
<표 VI-21> 중국의 고도화에 따른 식품산업의 한중 경쟁관계 변화 전망	121
<표 VI-22> 중국 식품산업 경쟁력 강화 전략 및 정책	123
<표 VI-23> 식품산업의 중국 시장 진출 및 한중 협력 전략 및 정책	126
<표 VII-1> 중국 반도체산업 생산 변화 추이	129
<표 VII-2> 2015년 이후 진행된 반도체 생산 공장 현황	129
<표 VII-3> 중국 반도체산업의 내수판매 변화 추이	130
<표 VII-4> 중국 반도체산업이 세계 생산 및 판매에서 차지하는 비중(2017)	131
<표 VII-5> 중국 반도체산업 및 품목의 수출입 추이	133
<표 VII-6> 중국의 반도체 수입국 상위 10개 국가	134

<표 VII-7> 중국 반도체산업의 공급구조 특성 변화	134
<표 VII-8> 중국 반도체산업의 공급 전망	135
<표 VII-9> 반도체 후공정 기업 매출 순위	137
<표 VII-10> 2016년 상위 10위 글로벌 팹리스 기업 및 중국 기업	137
<표 VII-11> 중국 반도체산업의 질적 특성 변화 추이 및 방향	138
<표 VII-12> 중국 반도체 발전 추진 강요 기간별 목표	139
<표 VII-13> 중국제조2025의 반도체산업 정책	140
<표 VII-14> 중국의 신산업정책에 따라 분야별 구조고도화 관련 주요 내용 및 전망	141
<표 VII-15> 한·중 반도체산업의 세계 수출시장 점유율 변화 추이	142
<표 VII-16> 한·중 반도체산업의 대세계 무역특화지수 변화 추이	142
<표 VII-17> 한국 반도체산업의 대중국 무역수지 및 무역특화지수 변화 추이	143
<표 VII-18> 메모리반도체의 한중경쟁력 비교	144
<표 VII-19> 시스템반도체의 한중경쟁력 비교	146
<표 VII-20> 반도체산업의 부문별 한중경쟁력	147
<표 VII-21> 중국의 고도화에 따른 반도체산업의 한중 경쟁관계 변화 전망	148
<표 VII-22> 중국 대응 산업경쟁력 강화 전략 및 정책	151
<표 VII-23> 반도체산업의 중국 시장 진출 및 한중 협력 전략 및 정책	151
<표 VIII-1> 지역별 LCD 생산 규모 전망	153
<표 VIII-2> 중국 디스플레이산업 및 품목의 생산 변화 추이	154
<표 VIII-3> 디스플레이 주요 수요 제품 중국생산 비중	154
<표 VIII-4> 중국 디스플레이산업의 수출입 추이	156
<표 VIII-5> 중국 디스플레이산업의 공급구조 특성 변화	157
<표 VIII-6> 중국 디스플레이산업의 공급 전망	157
<표 VIII-7> 중국 디스플레이산업의 질적 특성 변화 추이 및 방향	158
<표 VIII-8> 중국의 신산업정책에 따라 분야별 구조고도화 관련 주요 내용 및 전망	160
<표 VIII-9> 한·중 디스플레이산업의 세계 수출시장 점유율 변화 추이	160
<표 VIII-10> 한·중 디스플레이산업의 대세계 무역특화지수 변화 추이	161
<표 VIII-11> 한국 디스플레이산업의 대중국 무역수지 및 무역특화지수 변화 추 이	161
<표 VIII-12> 디스플레이산업의 한중경쟁력 비교	163

<표 VIII-13> 디스플레이산업의 부문별 한중경쟁력	164
<표 VIII-14> 중국의 고도화에 따른 디스플레이산업의 한중 경쟁관계 변화 전망	165
<표 VIII-15> 중국 대응 산업경쟁력 강화 전략 및 정책	166
<표 VIII-16> 디스플레이산업의 중국 시장 진출 및 한중 협력 전략 및 정책	167
<표 IX-1> 중국 휴대폰의 생산 변화 추이	168
<표 IX-2> 중국 휴대폰이 세계 생산 및 판매에서 차지하는 비중(2018)	169
<표 IX-3> 중국 휴대폰산업의 내수판매 변화 추이	169
<표 IX-4> 중국 휴대폰산업의 수출입 추이	170
<표 IX-5> 중국 휴대폰산업의 수급구조 특성 변화	171
<표 IX-6> 중국 휴대폰산업의 수급 전망	171
<표 IX-7> 세계 및 중국 스마트폰 시장에서의 업체별 점유율	173
<표 IX-8> 중국의 주요 기술방식별 휴대폰 시장 현황 및 전망	173
<표 IX-9> 중국 휴대폰산업의 질적 특성 변화 추이 및 방향	174
<표 IX-10> 중국 휴대폰산업 전망 및 목표	175
<표 IX-11> 중국의 신산업정책에 따라 분야별 구조고도화 관련 주요 내용 및 전망	176
<표 IX-12> 한·중 휴대폰산업의 세계 수출시장 점유율 변화 추이	177
<표 IX-13> 한·중 휴대폰산업의 대세계 무역특화지수 변화 추이	178
<표 IX-14> 한국 휴대폰산업의 대중국 무역수지 및 무역특화지수 변화 추이	178
<표 IX-15> 휴대폰산업의 한중경쟁력 비교	180
<표 IX-16> 휴대폰산업의 부문별 한중 경쟁력	181
<표 IX-17> 중국의 고도화에 따른 휴대폰산업의 한중 경쟁관계 변화 전망	181
<표 IX-18> 중국 대응 산업경쟁력 강화 전략 및 정책	184
<표 IX-19> 휴대폰산업의 중국 시장 진출 및 한중 협력 전략 및 정책	185
<표 X-1> 중국 가전산업 및 품목의 생산 변화 추이	186
<표 X-2> 중국 가전산업 및 품목의 내수판매 변화 추이	187
<표 X-3> 중국 가전산업 및 품목이 세계 생산 및 판매에서 차지하는 비중 (2018)	188
<표 X-4> 중국 가전산업 및 품목의 수출입 추이	189
<표 X-5> 중국 가전산업의 수급구조 특성 변화	190

<표 X-6> 중국 가전산업의 수급 전망	190
<표 X-7> 중국 가전산업의 질적 특성 변화 추이 및 방향	194
<표 X-8> 중국의 가전산업 관련 주요 정책	194
<표 X-9> 베이징시의 가전산업 보조급 지급 정책	196
<표 X-10> 중국의 신산업정책에 따라 분야별 구조고도화 관련 주요 내용 및 전망	197
<표 X-11> 한·중 가전산업의 세계 수출시장 점유율 변화 추이	198
<표 X-12> 한·중 가전산업의 대세계 무역특화지수 변화 추이	199
<표 X-13> 한국 가전산업의 대중국 무역수지 및 무역특화지수 변화 추이	199
<표 X-14> 가전산업의 한중경쟁력 비교	200
<표 X-15> 가전산업의 부문별 한중경쟁력	201
<표 X-16> 중국의 고도화에 따른 가전산업의 한중 경쟁관계 변화 전망	203
<표 X-17> 중국 대응 산업경쟁력 강화 전략 및 정책	205
<표 X-18> 가전산업의 중국 시장 진출 및 한중 협력 전략 및 정책	206
<표 XI-1> 중국 인공지능산업 시장 규모	207
<표 XI-2> 중국 인공지능산업의 주요 분야별 특성 변화	211
<표 XI-3> 중국 인공지능산업의 질적 특성 변화 추이 및 방향	214
<표 XI-4> 중국 인공지능산업의 전망 및 목표	215
<표 XI-5> 중국 정부가 지정한 4대 차세대 AI 개방형 플랫폼	216
<표 XI-6> 중국의 인공지능 주요 정책 현황	217
<표 XI-7> 주요국의 AI 인력 규모와 고급인재 비율 현황	218
<표 XI-8> 인공지능산업의 한중경쟁력 비교	219
<표 XI-9> 인공지능산업의 부문별 한중경쟁력	220
<표 XI-10> 중국의 고도화에 따른 인공지능분야의 한중 경쟁관계 변화 전망	221
<표 XI-11> 중국 대응 산업경쟁력 강화 전략 및 정책	223
<표 XI-12> 인공지능산업의 중국 시장 진출 및 한중 협력 전략 및 정책	225
<표 XII-1> 중국 게임산업의 매출액 변화 추이	226
<표 XII-2> 중국 게임시장에서의 중국 로컬 기업의 매출액 및 비중	227
<표 XII-3> 중국산 자체게임의 해외시장 매출액	229
<표 XII-4> 중국 게임산업의 질적 특성 변화 추이 및 방향	231
<표 XII-5> 중국 게임산업 주요 정책	232

<표 XII-6> 중국의 신산업정책에 따라 분야별 구조고도화 관련 주요 내용 및 전망	234
<표 XII-7> 전 세계 게임 시장에서 중국과 한국의 점유율	235
<표 XII-8> 세계 시장에서의 한중 게임 매출액 및 비중(2018년)	235
<표 XII-9> 게임산업의 한중경쟁력 비교	238
<표 XII-10> 게임산업의 부문별 한중경쟁력	240
<표 XII-11> 중국의 고도화에 따른 게임산업의 한중 경쟁관계 변화 전망 ...	241
<표 XII-12> 중국 대응 산업경쟁력 강화 전략 및 정책	243
<표 XII-13> 게임산업의 중국 시장 진출 및 한중 협력 전략 및 정책	245

<그림 목 차>

[그림 I -1] 중국의 자동차 수출 변화 추이	3
[그림 I -2] 중국 승용차의 품질지수 변화추이	8
[그림 I -3] 중국 승용차의 차종별 비중 변화 추이	8
[그림 I -4] 비용 수준 지표 평가	16
[그림 I -5] 2018년 중국 신차품질 지수(IQS)	18
[그림 I -6] 친환경자동차산업 종합경쟁력지수 국제 비교	18
[그림 II -1] 중국 조선산업 수주량 변화 추이	26
[그림 II -2] 중국 조선산업 건조량 변화 추이	27
[그림 II -3] 중국 조선산업 건조량 변화 추이	27
[그림 II -4] 중국의 조선해양분야 발주 규모 추이 및 세계 비중	29
[그림 II -5] 중국의 조선해양분야 내수 규모 변화	29
[그림 III-1] 한국 굴삭기업체 시장 점유율 변화	47
[그림 IV-1] 주요국·지역의 조강생산 비중 : 2008(좌), 2018(우)	64
[그림 IV-2] 주요국·지역의 철강재 소비 비중 : 2008(좌), 2018(우)	65
[그림 IV-3] 보무강철의 일체양익 전략	70
[그림 IV-4] 한국철강산업의 대중국 교역 변화 추이	77
[그림 V-1] 중국 석유화학 주요 제품별 수급 변화 추이	88
[그림 V-2] 중국 석유화학 주요 제품별 생산 변화 추이	89
[그림 VI-1] 주요국의 최종소비지출 증가율 및 GDP 내 비중	108
[그림 VII-1] 국가별 반도체 소비 비중	127
[그림 VII-2] 중국의 반도체 생산	128
[그림 VII-3] 2017년 반도체 종류별 중국 시장구조	131
[그림 VII-4] 2017년 용도별 반도체 소비구조	132
[그림 VII-5] 반도체산업 생태계 진화	136

[그림 VIII-1] 주요 국가별 디스플레이 시장점유율	152
[그림 VIII-2] 주요 국가별 LCD 시장점유율	153
[그림 VIII-3] 주요 기업별 스마트폰 판매량	155
[그림 IX-1] 중국 휴대폰 가입자 수 및 보급률 추이	169
[그림 IX-2] 중국 휴대폰 시장의 제품별 비중 추이	172
[그림 IX-3] 기업별 세계 5G 표준필수 특허	179
[그림 X-1] 전 세계 소비가전 시장의 지역별 비중	188
[그림 X-2] 중국 스마트가전 시장 점유율(2018년 4분기 기준)	191
[그림 X-3] 중국 가전산업 인공지능 투자 비중(2019년 5월 기준)	191
[그림 X-4] 중국 스마트가전의 시장 비중 추이	192
[그림 X-5] 주요 지역의 스마트홈 시장 전망	196
[그림 XI-1] 중국 AI 기업의 핵심기술별 및 지역별 현황	208
[그림 XI-2] 인공지능 스타트업 수 국가별 순위	209
[그림 XI-3] 세계 및 중국 인공지능 분야에서의 자금조달 규모	209
[그림 XI-4] 2019 세계 상위 10위 인공지능(AI) 스타트업	210
[그림 XI-5] AI에 대한 민간부문의 투자(2018.1월 - 2019년 10월)	212
[그림 XI-6] 국가별 AAAI 논문발표 통계 (2019년)	213
[그림 XI-7] 주요국의 인공지능 특허등록 건수 비교	214
[그림 XII-1] 2019년 중국 게임산업의 시장 분포(%)	227
[그림 XII-2] 중국산 게임의 해외시장 진출 비중(%)	228
[그림 XII-3] 중국산 게임의 국내외 시장에서의 전년대비 증가율(%)	230
[그림 XII-4] 한국 게임이 세계 시장에서 플랫폼별 차지하는 비중(%)	236
[그림 XII-5] 한국 게임 산업의 수출입 추이	236