

2005

-

-

.

2004. 12



産業研究院

KOREA INSTITUTE FOR INDUSTRIAL ECONOMICS & TRADE

• •

< > 3

1

. 17

1. 17

2. 19

3. 26

4. 30

. 43

1. 43

2. 45

3. 47

4. 48

. 50

1. - 50

2. 50

3. 52

4. 52

5. 53

.	61
1. 2004	61
2. 2005	63
3.	71
.	84
1.	84
2.	92
3.	102
4.	110
5.	119
6.	130
7. 가	139
8.	146
9.	154
10.	163

< >

2005

2004

4.9%

4.3%

- 가

- 가

- 가

- 가

- 가
가 가

- 가

2004

< 1 >

: %,

	2003	2004			2005		
GDP	3.0	5.4	4.5	4.9	4.2	4.5	4.3
	-1.4	-1.0	-0.7	-0.8	1.9	3.8	2.8
	3.6	3.3	2.8	3.0	4.3	5.7	5.0
	-1.5	3.0	6.0	4.5	6.2	9.2	7.7
	7.6	3.9	1.9	2.8	2.6	3.5	3.1
	1,938	1,232	1,302	2,534	1,358	1,402	2,760
(가)	(19.3)	(38.3)	(24.3)	(30.7)	(10.2)	(7.7)	(8.9)
	1,788	1,080	1,161	2,241	1,236	1,287	2,523
(가)	(17.6)	(25.7)	(24.9)	(25.3)	(14.4)	(10.9)	(12.6)
	150	152	141	293	122	115	237

:

2005

-

- 가가 , /
1,000

-

가

가

2005			가		
2004	1.0%			0.8%	.
-					1/4
	가				.
			가		가
			2005		
가			.		
- 2005	가			1.9%,	3.8%,
2.8%					
				가	
2004	3.0%	가			
6.0%	가			4.5%	가
					.
2005					
				7.7%	가
-					가
2004	3.9%	가			
				가	1.9%
	2.8%	가			.

2005

2004

3.1%

가
가

가

30.7% , IT
가 2,534

가

-
293

150

가

2005

가

2004

8.9%

, IT

가

-

가

12.6% 가

237

2004

.

2004 가 30% 가
 가 2005 9.2%

-

가

가

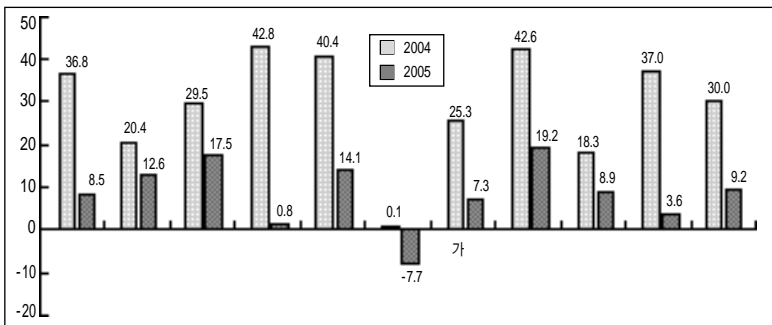
- , 2005 , EU,

-

가

가 가

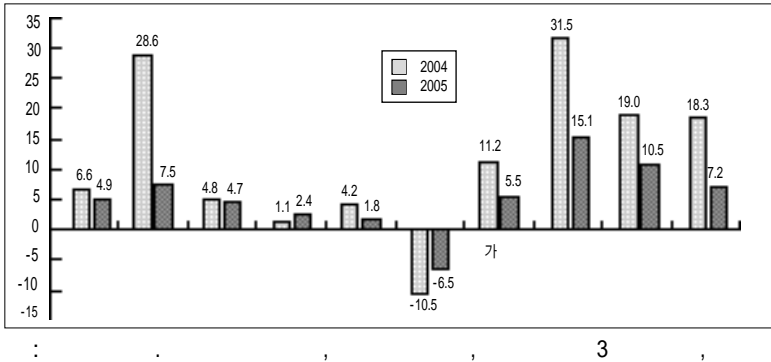
< 1> 가



: 가 .

< 3>

가



가

15.1% 가

가 가

가 가

가 가

2004 가

가 , 7% 가

가 가

2004 5% 가

2005 2% 가

,

가

.

- , IT

가

.

,

가

.

- IT

가



·	17
1.	17
2.	19
(1)	가	19
(2)	22
(3)	24
3.	26
(1)	26
(2)	28
(3)	29
(4)	29
4.	30
(1)	30
(2)	34
(3)	· 가	37
(4)	40
·	43
1.	43
2.	45
3.	47
4.	48
·	50
1.	-	50
2.	·	50
3.	52
4.	52
5.	53

• •

< -1>	가 ()	21
< -2>	가 5 (1)	21
< -3>	24
< -4>	(,)	24
< -5>	26
< -6>	27
< -7>	31
< -8>	가	34
< -9>	35
< -10>	36
< -11>	가	37
< -12>	38
< -13>	가	39
< -1>	44
< -2>	46
< -3>	47
< -4>	49
< -5>	51

• •

<	-1>	GDP	18
<	-2>		가	18
<	-3>		23
<	-4>	, 가	32
<	-5>		32
<	-6>	가 가	33
<	-7>		40
<	-8>	가 가	41

.

1.

가

.

가

가

가

(< -1 >).

-

.

가

가

가

(< -2 >).

-

3

100

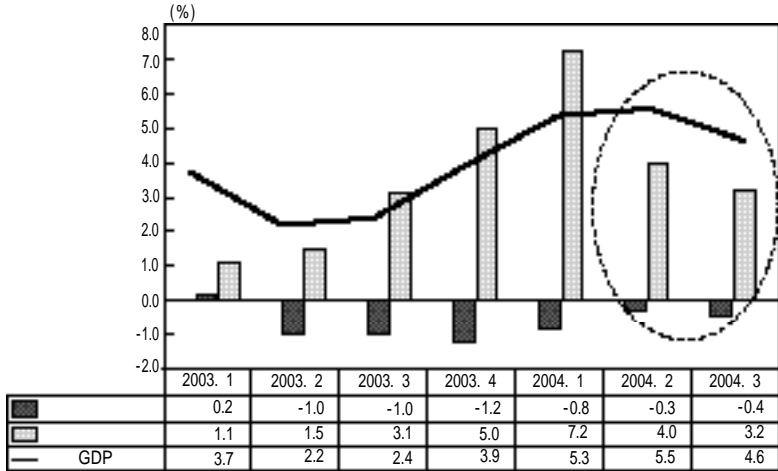
가

.

-

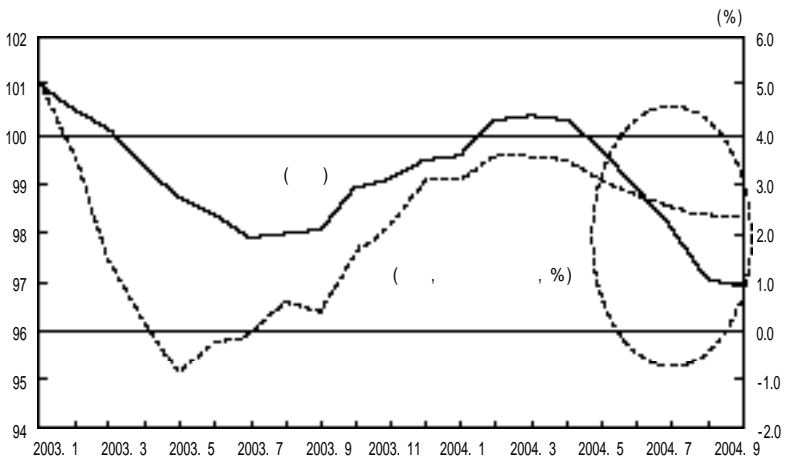
가

< -1> GDP



: .

< -2> 가



: .

가
가

- 2004
가 IT 가

가

- , 6
가 가
가 가

2.

(1) 가

30

2005 가 가

- 2005 가

- 2004

가

가

가

* 2004. 6,
50 b/d)

250 b/d(7

200 b/d, 8

* 2004. 9,

100 b/d(11)

- 2004

(

가

)

-

가가

가

2005

가(

)

30

가

(< -1>).

-

가

2005

-

가

가

가

가

가

가

1, 2

< -1> 가 ()

: /

	2003	2004	2005
(가)	26.8	34 (26.9%)	33 (2.9%)
		35 (30.6%)	40 (14.3%)

< -2> 가 5 (1)

: %

	GDP	가	
	-0.3	0.2	-0.1
()	-0.4	0.3	-0.1
()	-0.2	0.1	-0.2
()	-0.4	0.3	-0.1
	-0.4	0.7	-0.5
()	-0.4	0.4	-0.3

: IMF, World Economic Outlook, 2004. 9.

가

* 가가 5

GDP 1 0.4%

(2)

2005

1,035

/

1,100 /

1,050

- 4/4

(< -3>).

가 가 .

- 2 .

가

가

- 가 가 (soft patch)가

가

가

가

-

6% 가

가 ()

-

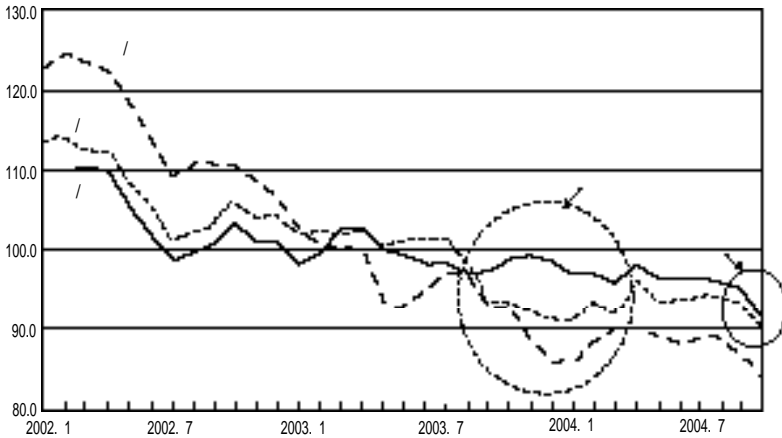
가

(undershooting)

< -3>

(2002. 1 ~ 2004. 11)

= 100)



2005

가 가

- 1 1,050
2005 1,000

- 2 1,050 1,100

1 가

1 70%
2005

, 2 30%

< -3>

< -3>

2004		1,167	1,132	1,149
2005	1	1,045	1,035	1,040
	2	1,067	1,080	1,074
		1,052	1,048	1,050

< -4> (,)

	2004			2005			(%)
/	1,167	1,132	1,149	1,052	1,048	1,050	-8.62
/	108.5	106.0	107.3	101.0	102.0	101.5	-5.41
/100	1,077	1,068	1,071	1,042	1,027	1,034	-3.45

2005 / 1,050 8.6%
가 .

- 5.4% 가
/ 2005 100
1,034 .

(3)

2005 2004

2003
가 .

- 가
 () : 5.0%(2004. 1/4) 3.9%(2004. 3/4)

-
 () : 5.9%(2003. 1/4) 4.2%(2004. 2/4)

- 1 ~ 2%

- 9% 가

2005 2004 가

- : 4.3% 3.5% , : 4.4% 2% ,
 : 2.0% 2% , : 9.0% 7 ~ 8%

(3 ~ 4%)

- 가 가
 가

< -5>

: %

	2003				2004				2005			
	IMF	WB	EIU	OEF	IMF	WB	EIU	OEF	IMF	WB	EIU	OEF
	3.9	3.9	3.9	3.8	5.0	4.9	5.0	5.1	4.3	4.2	4.2	4.4
OECD	2.1	2.0	2.1	2.0	3.6	3.5	3.6	3.5	2.9	2.6	2.7	2.7
()	3.0				4.3	4.3	4.3	4.4	3.5	3.2	3.1	3.7
()	2.5				4.4	4.3	4.2	4.1	2.3	1.8	1.8	2.0
()	0.5				2.2	1.8	1.9	1.8	2.2	2.1	2.2	1.7
¹⁾	7.7	7.8	5.8	-	7.6	7.9	6.6	-	6.9	7.0	6.0	-
()	9.3				9.0	9.2	8.9	9.2	7.5	7.8	8.1	8.1

: IMF, World Economic Outlook, 2004. 9.

World Bank, Global Economic Prospects 2005, 2004. 11.

EIU, Viewswire 2004. 10.

OEF, Oxford Economic Forecasting, 2004. 11.

: 1) 가가 .

3.

(1)

2005

2004

4.9%

4.3%

-

가

-

< -6>

: %,

	2003	2004			2005		
GDP	3.0	5.4	4.5	4.9	4.2	4.5	4.3
	-1.4	-1.0	-0.7	-0.8	1.9	3.8	2.8
	3.6	3.3	2.8	3.0	4.3	5.7	5.0
	-1.5	3.0	6.0	4.5	6.2	9.2	7.7
	7.6	3.9	1.9	2.8	3.2	3.8	3.5
	15.7	27.1	17.1	21.7	13.0	10.8	11.8
	9.7	16.1	13.0	14.5	13.8	10.8	12.2
	1,938	1,232	1,302	2,534	1,352	1,382	2,734
(가)	(19.3)	(38.3)	(24.3)	(30.7)	(9.7)	(6.1)	(7.9)
	1,788	1,080	1,161	2,241	1,236	1,287	2,523
(가)	(17.6)	(25.7)	(24.9)	(25.3)	(14.4)	(10.9)	(12.6)
	150	152	141	293	116	95	211

:

가

가

가

-

가
가 가

가

2004

2005

-

- 가가 , /
1,000

- 가
가

(2)

2005 가

2004 1.0%

0.8%

- 1/4

가 가
2005

가

- 2005 가 1.9%, 3.8%,
2.8%

(3)

		가		가	
2004	3.0%	가	가	4.5%	가
6.0%	가				
2005				7.7%	가
-					가
2004	3.9%	가	가	1.9%	
2.8%	가				
2005					가
	2004			3.5%	가

(4)

		가	
30.7%	가	IT	가
	2,534		

- 150 가
293 .

2005 , , IT
가 가 7.9%

- 가 12.6% 가가
2004
211 .

4.

(1)

가 가
2004 2 6

- 가 .

- 90

가 ,
,

< -7>

: , %

	2003				2004		
	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4
	0.3	-1.8	-1.9	-2.2	-1.4	-0.7	-0.8
	1.7	-1.5	-2.3	-2.0	0.1	-0.3	-0.9
	-3.2	-7.6	-6.8	-6.5	-2.2	-2.7	-4.4
()	-4.8	-11.9	-15.1	-14.3	-6.3	-8.5	-8.9
()	-2.5	-4.9	-2.7	-2.7	-0.3	-0.2	-2.5
	94.3	93.6	91.1	94.0	96.2	95.6	88.5

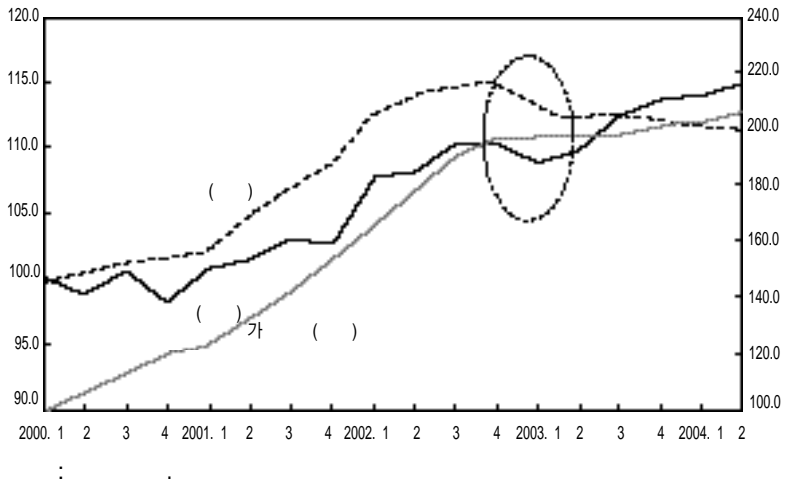
:
: 1)

2003 가 가
2000 가 가
가
(< -4 >).

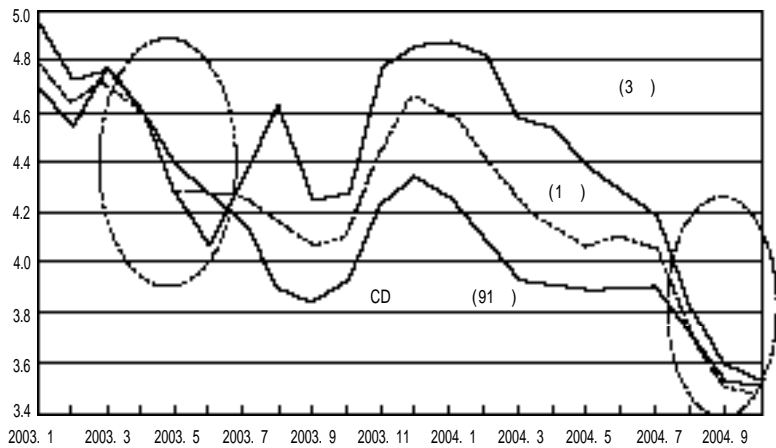
, , 가

- 가
가 (< -5 >).

< -4> 가
 (2000 1 = 100.0)



< -5>



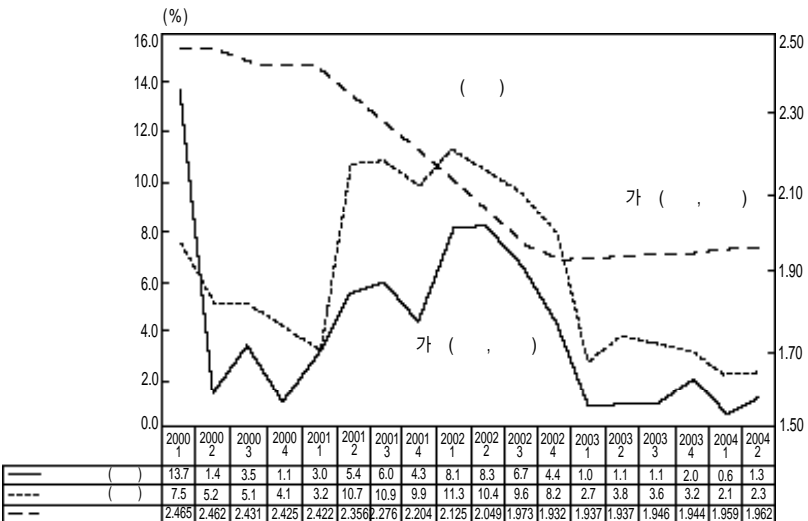
- 가 (近隣窮乏化(beggar-thy-neighbor)) .

가

- 가 가 2003 가

- 가 (< -6>) .

< -6> 가 가



: , 「 」 / () .

(2)

1)

가

2

2
10%

가
가

-

가

가

(< -8 >).

-

2003

< -8 >

가

: , %

	2003				2004		
	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4
()	1.9	-0.6	-5.0	-2.4	-0.3	6.2	6.7
()	-3.4				-6.8()		
	2.6	0.2	-6.4	-5.3	-3.8	2.5	2.2
	-16.8	-3.1	-6.6	-4.7	21.9	18.2	-3.0
(%p)	2.2	-0.4	0.3	5.1	7.9	7.8	5.7

: , , .

(< -9>).

가

- 가 - , IT

- 가 , 가

가

* (sunk cost)

不可逆性

(wait-and-see strategy) 가

< -9>

: %,

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
	13.5	11.5	10.5	9.4	7.7	6.8
	-7.8	7.8	7.0	1.9	28.9	31.0
	6.5	5.3	5.9	6.0	8.1	9.7
	4.1	6.1	5.9	5.4	6.4	7.7

: , 「

↓ 2004. 11.

< -10>

: %

	39.1	6.3	45.4	14.9	10.0	2.3	12.3	9.8
	40.8	6.8	46.8	13.6	8.6	2.6	11.1	12.0
	38.7	6.1	44.8	15.4	10.6	2.2	12.8	8.9

: , 「 2004 , 2004. 12.

2005

가

.

-

, 가
가

가 2005

가

.

2)

2003

가

가

.

-

< -11>

가

: , %

	2003				2004		
	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4
	8.0	7.3	7.9	7.4	4.1	3.8	1.5
	20.7	18.4	17.9	18.6	9.8	10.7	12.4
	3.3	50.5	47.6	2.1	-14.2	-27.7	-24.1

2005

가

, 2005

가

SOC

가

(3) . 가

1)

2005

2004

3.5%

2004
가

가

7%
15%

가

2005

2004

3.5%

가가

< -12>

: , %

	2003	2004					
		2/4	3/4	7	8	9	10
(가)	-0.1	2.0	1.6	1.3	1.2	2.3	2.0
.	-5.8	-7.5	-7.5	-8.5	-7.0	-7.1	-5.8
	-0.8	1.7	2.7	2.2	2.7	3.2	2.0
	4.0	0.5	-1.7	-3.1	-2.7	0.7	2.1
.	-2.4	0.5	0.2	0.1	-0.6	1.2	0.1
. . .	0.1	0.2	2.6	2.0	2.4	3.2	2.9
()	3.4	3.3	3.4	3.5	3.5	3.2	3.3
()	7.7	7.7	7.2	7.6	7.3	6.7	7.2

: .

2) 가

2005 가 3.3%

2004 가 ,

가

- 가 가

, 가

- 가 3%

가 3.5%

2005 가

가

가 3.3%

< -13>

가

: , %

	2003	2004					
		1/4	2/4	3/4	8	9	10
가	3.6	3.3	3.3	4.3	4.8	3.9	3.8
가	2.2	4.2	6.2	7.3	7.5	7.5	7.3
	3.1	2.8	2.7	3.2	3.2	3.2	3.4

: .

(4)

2005 가 8.9%

38.3% 가 IT 가

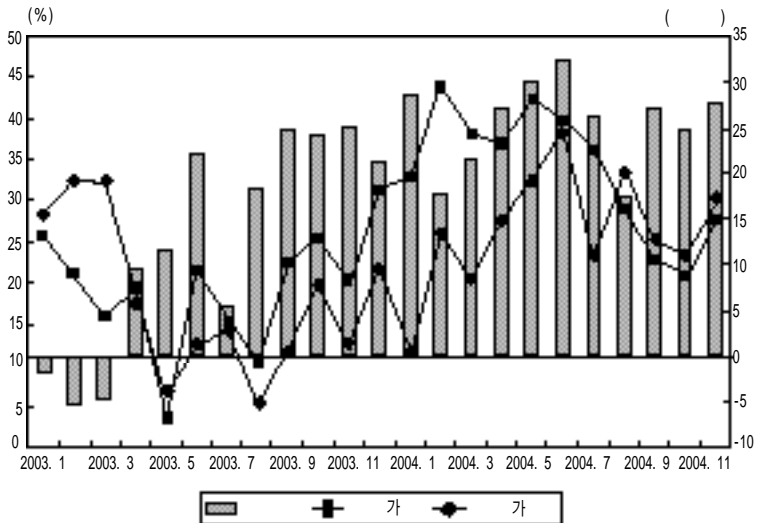
가 3 (< -7>)

2004 가 22.5%

29.8% 가

가

< -7>



가 가 25.3%

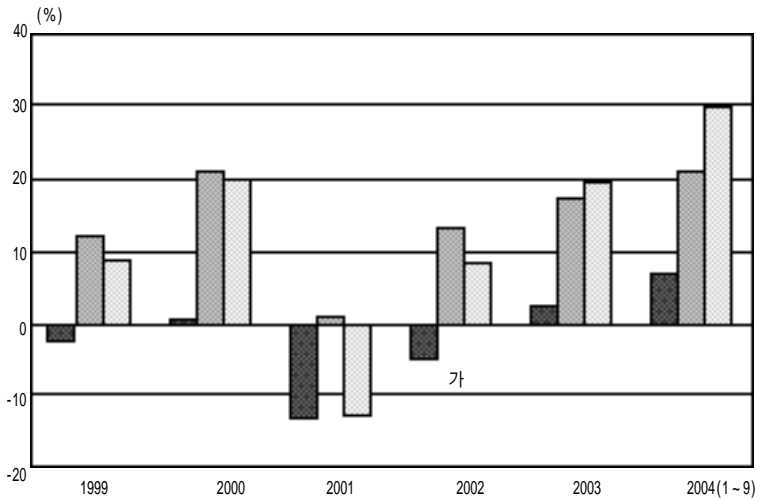
- 가 가 가 (14.5%) 가 가

() 가 2003 274

가 IT 가

- 2002 가 2003 2.3% , 2004 9 6.8% (< -8>)

< -8> 가 가



2005 , IT ,
 가 ,
 가 7.8% .
 가
 가
 가 .
 - 2004 5.0% 2005 4.3% (IMF)
 - IT 가 LCD
 가 IT
 -
 7 ~ 8%
 -
 2005
 가 12.6% 가 .
 가 가
 2004 189 .

1.

2005 3%

가
가

4%

2004
(Jobless Recovery)'

* : 2000 7 43

가

* : 2001 10 가 5.4%

(ISM ,) 가

* : 2004 3% 가

* : 2003 4 ~ 2004 3 가

가 가 가

가 , (Fed) 가 2005
3%

- 가 가

(+)

가 가

- 가

가

가

< -1>

: , %

	2002	2003					2004		
			1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4
GDP	1.9	3.0	1.9	2.3	3.5	4.4	5.0	4.8	4.0
	3.1	3.3	2.7	3.0	3.5	3.8	4.2	3.6	3.6
	-2.4	4.4	0.7	1.5	5.7	9.4	12.8	16.8	11.8
	-8.9	3.3	-3.6	1.7	5.8	9.4	10.6	10.8	10.1
	-5.5	6.4	0.5	4.4	8.4	12.1	13.1	13.9	12.8
IT	-4.1	12.0	6.0	9.2	13.6	19.1	18.9	18.9	13.6
	4.8	8.8	6.4	5.9	10.6	12.0	11.3	13.2	8.1
	-472.1	-518.5	-511.7	-525.2	-508.7	-528.3	-550.1	-580.3	-588.0
	4.4	2.8	2.7	3.3	2.8	2.2	2.8	1.6	1.9

:

: 10 ()

* (가) () : 2004 3
3% 1992 10

-

2.

2005 2%

4% 2004 10 가

- 가 3% 가
가
1990

-

가

* () :
2003 3 , 20.2 2003 9 , 17.5 2004 3 ,
13.6

< -2>

: , %

	2002	2003					2004		
			1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4
GDP	-0.3	2.4	2.7	2.1	1.9	3.1	5.9	4.2	3.9
	-1.0	1.8	2.1	1.7	1.1	2.2	4.9	3.0	3.4
	0.9	0.8	0.9	0.7	-0.2	1.7	3.4	3.5	3.9
	-7.2	9.3	3.9	10.7	9.1	14.7	14.6	9.5	8.8
	2.4	1.0	1.6	0.7	0.8	1.1	1.4	1.8	2.0
	13,474	17,247	15,071	16,296	17,719	19,795	21,267	22,714	21,567
	8.0	10.1	12.4	6.6	9.9	11.6	15.5	18.2	13.9

:
: 10 .

가

가

가

2005

2%

-

2005

가

0.1%

가

-

가

가

3.

2004 2%

가 가

2004 2

1%

- 2 3 2%

* : 1 1.4% 3 1.9%

* () : 2004 1 1.1% 2 1.3%

* : 2004 1 3.5% 2 8.1%

< -3>

: , %

	2002	2003					2004		
			1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4
GDP	0.9	0.5	0.7	0.2	0.4	0.7	1.4	2.0	1.9
	-0.6	0.3	1.0	-0.8	-0.2	1.3	1.0	2.9	2.4
	0.1	0.2	0.5	1.0	-0.3	-0.2	0.6	0.0	0.2
가	2.3	2.1	2.3	1.9	2.0	2.0	1.7	2.3	2.2
¹⁾	99.2	70.6	15.7	13.6	21.8	19.5	26.7	24.3	12.8
²⁾	94.4	93.5	90.6	91.4	94.2	97.7	98.8	100.0	100.6

: (Eurostat), (ECB)

: 1) 10

2) 2000 = 100

- 가

가 가

* (ECB) 2003 6 2%

2005 가 가

- 가 (,)

가 ,

- , 가 2005 2004 2%

4. 8%

가 가 2003 9%

- 2003 2004 4 ,

가

2005

8%

- 2004 10 , 0.27%
(1 5.58%, 1 2.25%)

- 2005 가 (1 1.0~1.5%
가)
가 가 가

* : 2004 9.3% 2005 8~8.5%

* : 2004 9.4% 2005 8%

< -4>

: , %

	2002	2003					2004		
			1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4
GDP	8.0	9.3	9.9	7.9	9.6	9.9	9.8	9.7	9.1
	12.7	16.7	17.2	15.2	16.6	17.7	16.6	17.6	15.8
	17.4	28.4	31.6	32.8	31.4	28.4	47.8	28.6	27.7
	8.8	9.0	9.3	6.8	9.7	10.3	10.7	15.0	13.4
가	-0.8	1.2	0.5	0.7	0.8	2.7	2.8	4.4	5.3
	22.1	34.7	33.2	34.4	29.6	40.4	34.1	37.3	34.8

: 가

:

·

1. -

가 - , -
- , 가 가 가 ()
가 IT 가 .

-
가 . .

· .

2. ·

가

가

90

(< -5>).

. 가 가

< -5>

	1984 ~ 90	1991 ~ 2002	
	68.4%	69.2%	
	16.6%	35.9%	
()	(3.1%)	(23.3%)	()
()	(13.5%)	(12.6%)	()
	7.3%	-14.2%	
	7.7%	9.1%	
	100%	100%	-
(1 GDP)	(5.3%)	(4.1%)	-

: ' 2004. 2.

- : 1)
- 2)
- 3)

3.

가 .

- , 25% 가

' ' 가 .

4.

가 .

- KG

가 .

- (10 , 6.5%) 가

가

- β 5,000 β

5.

‘ 2004 ’

- 2~11 12 22 , , , 2~5 4

가

-

.

2



• •

.	61
1. 2004	61
2. 2005	63
3.	71
.	84
1.	84
2.	92
3.	102
4.	110
5.	119
6.	130
7. 가	139
8.	146
9.	154
10.	163

< -1>	68
< -2>	(가)	77
< -3> IT	(가)	78
< -4>	79
< -5>	79
< -6>	80
< -7>	81
< -8>	82
< -9>	83
< -1>	87
< -2>	90
< -3>	91
< -4>	98
< -5>	100
< -6>	100
< -7>	105
< -8>	108
< -9>	108
< -10>	115
< -11>	116
< -12>	116
< -13>	121
< -14>	127
< -15>	128
< -16>	129
< -17>	가	131

• •

< -18>	133
< -19>	134
< -20>	136
< -21>	136
< -22> 가	143
< -23> 가	145
< -24> 가	145
< -25>	149
< -26>	153
< -27>	153
< -28>	160
< -29>	162
< -30>	162
< -31>	166
< -32>	300mm	166
< -33>	167
< -34>	169
< -35>	169

• •

< -1>	가	64
< -2>	가	65
< -3>	가	66
< -4>	가	99

·

1. 2004

2003	2004	가	가
가	,	가	가
- ,	,	가 2	10%
,	,	가	3%
- ,	,	가	가
,	,	가 ,	,
20%	,	가	,
- ,	,	6%	가
,	,		
	가		
,			

- , 가 , IT
- , , 가
- , 가
- () , 80% .
- () , , 가 , , 50~70% .
- , 40% , 가 28% .
- , 가 , 가 , 가
- IT 가 50%

40%

- 가 20%

IT , 가

2004 IT 가 가

- 가 , , IT 30%

가 가

- 28.6% 가

- 17.4% , 가

6.6% 가

, 가 ,

10% 가

2. 2005

가

2004 30% 가

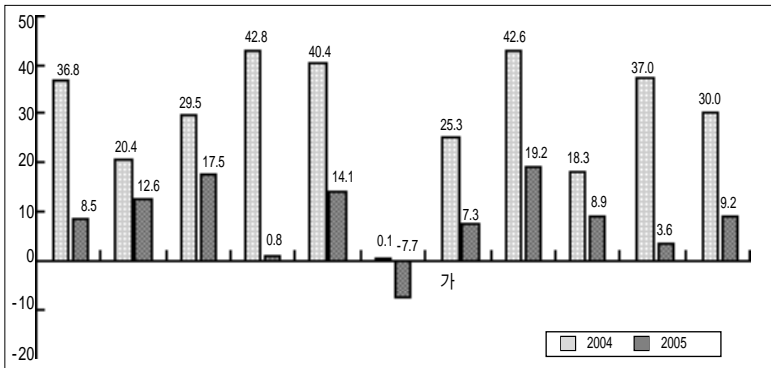
가 2005 9.2%

- 가 ,
 가 , , ,
 - 2003 2004 2 가
 , , 가

- 2005 , EU,
 ,

- 가

< - 1 > 가



: 가 .

가 가

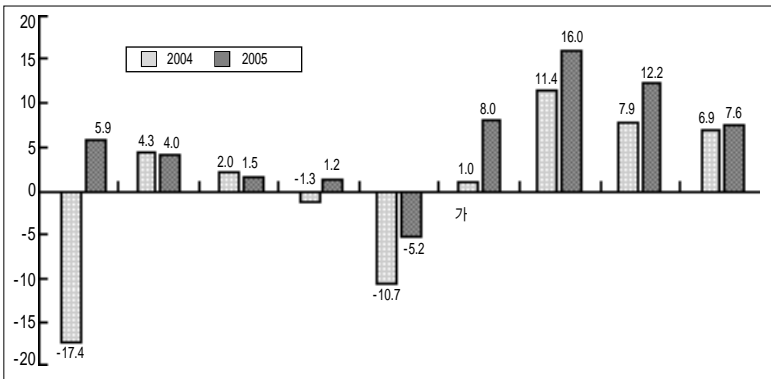
2005
 , IT 가 ,
 , 가

, 가 , ,
 가

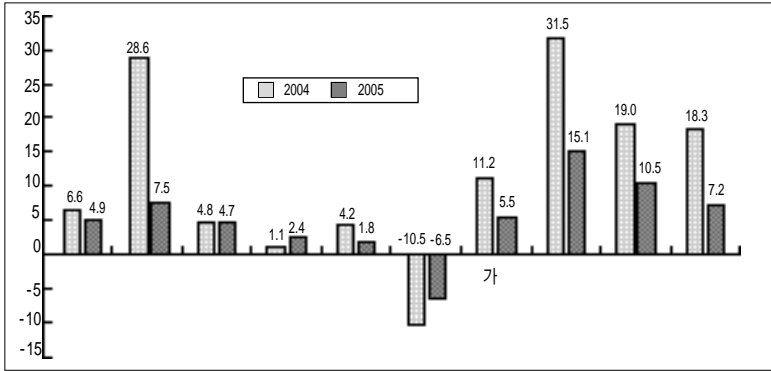
- 2004 1991 1998 2005

가 가 가
 6%

< -2> 가



< -3> 가



가 , , DMB
 IT
 2004 가 ,
 가 가
 가 7% 가
 , MP3, 가
 가
 가
 가 2005 가 가 2004

IT

2004 가 , , IT 가 , 5% , 15.1% 가

- , 가 , 가 가 , 가

- 가 , 7% 2004 가

, 가 가 2004 5% , 가

, 2005 2% 가 , 가

가

< -1>

	<ul style="list-style-type: none"> • •
	<ul style="list-style-type: none"> • • () • ()
	<ul style="list-style-type: none"> • • BRICs 가 • • •
	<ul style="list-style-type: none"> • • • .
	<ul style="list-style-type: none"> • • •
	<ul style="list-style-type: none"> • • • •
가	<ul style="list-style-type: none"> • • 가
	<ul style="list-style-type: none"> • • •
	<ul style="list-style-type: none"> • • .
	<ul style="list-style-type: none"> • •

- 가 .

- , IT 가 .

, 가

- IT 가

가 가 .

- , , , 가 , , 가 , , 가 , ,

- 12

- GM ,

- 가

- , 가가 , ,
,

- 가 .

- .

- . ,

,

-

3.

< >

2005 2 116
5.9%

2004

346 8.5% () 가

가 가 4.9%
가 356

10.9% () 가 45

< >

2005 가

- 2004

3 2005
가

가

- 가 , 가가 가
가 .

- 2005
12.5% 가 153 .

< >

, 가
가 6.6%

, 가
17.5% 가 234

, 7.5% 가 가 가

15.1% 가

< >

, ,

- INI 가 , 2 가

4.0%,

2.4% 가

가

2004

700

4.3%

- ,

< >

2005

가 가

3

1.2% 가 1,015

2005 3
14.1% 가

3.4%,

3 , 2005

가 1.8% 가 1,775

가, 가 ,

가
7.9%,

2005 3
14.9% 가

< 가 >

가 , , 가
5% .
가 가 가
7% 가
가
2004 가 3% 가 .
가 가 8% 가
가

< >

8~9% 가
가
-
EU 2005

가 , 2004

가

10%

가

가

-

<

>

가

-

가

가가

, 가

가

-

PC

가

, 가

가

가

가

-

가

가가

가

,

가

< >

2005 가 가

가 12 가
D

2005 가 3.6% 가 277
가

가 ,
가 ,
가 .

< -2> (가)

		2003	2004			2005
		1.0	1.8	11.9	6.6	4.9
		19.6	24.1	16.0	19.8	17.5
		-17.5	-22.8	-10.0	-17.4	5.9
		20.2	31.6	23.7	27.4	4.5
		7.4	44.2	4.7	28.6	7.5
		-5.6	50.7	-40.5	2.3	-17.2
		-5.5	50.9	-40.3	2.9	-18.2
		7.4	44.1	4.6	28.5	7.6
		4.8	5.5	2.3	4.8	4.7
		12.3	17.5	17.2	17.3	2.7
		2.5	3.6	3.5	4.3	4.0
		16.3	24.1	23.9	24.0	6.8
		3.1	6.5	-0.9	1.1	2.4
		27.6	-14.7	-1.6	16.7	-4.3
		3.8	-2.7	-1.0	2.0	1.5
		10.1	16.1	2.1	6.6	0.3
		3.8	6.5	1.9	4.2	1.8
		-13.5	-14.7	2.6	-6.2	7.9
		-1.8	-2.7	0.1	-1.3	1.2
		8.5	16.1	4.3	9.8	3.4
		-3.2	-9.0	-12.0	-10.5	-6.5
		-14.9	0.5	-2.0	-0.7	-3.5
		-15.4	-13.6	-7.1	-10.7	-5.2
		10.2	1.8	-13.5	-6.3	-6.7

: , 2004. 12.

: (3), (가)

< -3> IT (가)

		2003	2004			2005
가		6.5	18.3	4.9	11.2	5.5
		13.6	19.0	-1.8	8.5	2.2
		1.9	9.9	-7.0	1.0	8.0
		8.4	24.9	22.8	23.6	2.4
		26.6	33.8	29.5	31.5	15.1
		4.2	21.5	6.2	12.6	3.3
		7.0	7.4	15.5	11.4	16.0
		40.2	54.5	41.3	46.1	18.0
		22.9	27.0	11.0	19.0	10.5
		2.4	9.9	15.3	12.6	6.1
		1.4	-9.5	31.7	7.9	12.2
		16.8	40.5	-2.8	15.8	2.0
		48.1	25.3	13.1	18.3	7.2
		24.3	16.7	4.6	10.2	-0.2
		38.8	10.1	3.9	6.9	7.6
		23.6	40.6	15.0	25.1	1.7

: , 2004. 12.

: 가 .

< -4>

	2003	2004	2005
	57.1	68.2	67.9
	99.9	99.9	100.0
	35.2	40.5	40.4
	26.6	28.0	27.5
	46.3	48.8	49.6
	62.0	63.5	62.8
가	46.8	52.7	50.9
	63.1	69.1	67.7
	77.7	81.3	79.3
	62.5	68.0	63.5

: , 2004. 12.

: 1)

2)

3

< -5>

	2003	2004	2005
	1.5	2.3	2.4
	35.5	40.0	39.5
	13.8	15.8	14.4
	11.7	11.1	11.8
	15.0	17.0	18.5
가	19.6	22.1	21.0
	22.7	24.3	22.2
	56.9	60.9	58.3
	64.5	65.4	58.3

: , 2004. 12.

: 1)

2)

3

< -6>

	2003	2004			2005
()	3,178 (1.0)	1,675 (1.8)	1,713 (11.9)	3,388 (6.6)	3,556 (4.9)
()	13,517 (-0.5)	9,955 (33.2)	5,812 (-4.0)	15,767 (16.6)	16,371 (3.8)
()	52,130 (5.3)	28,053 (7.9)	28,508 (9.1)	56,561 (8.5)	60,800 (7.5)
()	53,264 (3.1)	27,168 (3.1)	26,665 (-0.9)	53,833 (1.1)	55,100 (2.4)
()	16,738 (3.8)	8,643 (6.5)	8,790 (1.9)	17,433 (4.2)	17,750 (1.8)
()	2,629 (-3.2)	1,214 (-9.0)	1,140 (-12.0)	2,354 (-10.5)	2,201 (-6.5)
가 ()	32,034 (2.0)	17,150 (13.9)	17,300 (1.9)	34,450 (7.5)	35,500 (3.0)
()	36,653 (15.1)	21,595 (25.6)	24,273 (24.7)	45,868 (25.1)	50,447 (10.0)
()	22,967 (0.5)	13,083 (14.4)	11,949 (3.6)	25,032 (9.0)	25,557 (2.1)
()	37,242 (21.4)	22,538 (33.4)	22,542 (10.8)	45,080 (21.0)	45,210 (0.3)

: 1) ()

가

2)

3)

3)

< -7>

:

	2003	2004			2005
	3,624 (17.9)	2,043 (11.6)	1,971 (9.9)	4,014 (10.8)	4,452 (10.9)
	987 (-2.6)	748 (60.9)	412 (-11.2)	1,160 (17.5)	1,180 (1.7)
	15,620 (24.7)	9,611 (27.0)	9,929 (23.3)	19,540 (25.1)	22,491 (15.1)
	9,401 (30.7)	7,323 (65.2)	8,009 (61.2)	15,332 (63.1)	14,739 (-3.9)
	5,822 (22.7)	3,572 (24.6)	4,220 (42.8)	7,792 (33.8)	8,950 (14.9)
	5,897 (3.7)	2,971 (11.5)	3,382 (4.6)	6,353 (7.7)	6,815 (7.2)
가	3,497 (16.3)	1,997 (21.0)	2,025 (9.7)	4,022 (15.0)	4,350 (8.2)
	3,340 (8.5)	1,842 (28.2)	2,135 (12.2)	3,977 (19.1)	4,479 (12.6)
	5,672 (-0.2)	3,060 (10.5)	3,281 (13.0)	6,341 (11.8)	7,039 (11.0)
	21,328 (22.0)	11,724 (17.8)	12,156 (6.9)	23,880 (12.0)	25,320 (6.0)
	75,188 (18.4)	44,891 (26.0)	47,520 (20.3)	92,411 (23.0)	99,815 (8.0)

: 1) ()

가 .

2)

(MTI 21),

< -8 >

	2003	2004			2005
()	1,324 (-17.5)	586 (-22.8)	508 (-10.0)	1,094 (-17.4)	1,159 (5.9)
()	1,184 (-7.1)	878 (57.5)	478 (-25.4)	1,356 (14.5)	1,259 (-7.2)
()	52,420 (5.1)	28,102 (7.3)	28,030 (6.8)	56,132 (7.3)	59,848 (6.6)
()	45,365 (3.8)	23,816 (5.0)	22,450 (-1.0)	46,266 (2.0)	46,953 (1.5)
()	10,170 (-1.8)	4,953 (-2.7)	5,080 (1.9)	10,033 (-1.3)	10,150 (1.2)
()	1,773 (-15.4)	829 (-13.6)	755 (-7.1)	1,584 (-10.7)	1,501 (-5.2)
가 ()	21,190 (-2.3)	10,437 (6.1)	10,480 (-7.7)	20,917 (-1.3)	22,081 (5.6)
()	17,512 (-2.1)	8,970 (1.8)	9,809 (12.1)	18,779 (7.2)	20,928 (11.4)
()	11,877 (-13.7)	5,806 (-16.7)	6,130 (24.3)	11,935 (0.4)	12,685 (6.3)
()	39,378 (24.1)	21,198 (12.1)	20,582 (0.6)	41,780 (6.1)	42,730 (2.3)

: 1) ()

가 .

2)

3)

3)

< -9>

:

	2003	2004			2005
	23,346 (33.5)	15,053 (41.9)	16,888 (32.6)	31,941 (36.8)	34,643 (8.5)
	11,334 (4.3)	8,526 (36.2)	5,124 (1.0)	13,650 (20.4)	15,370 (12.6)
	15,377 (23.0)	9,568 (29.0)	10,345 (30.0)	19,913 (29.5)	23,398 (17.5)
	9,280 (31.4)	6,096 (40.9)	7,153 (44.4)	13,249 (42.8)	13,350 (0.8)
	11,917 (28.6)	7,417 (32.5)	9,320 (47.5)	16,737 (40.4)	19,100 (14.1)
	15,253 (-2.7)	7,477 (2.5)	7,799 (-2.0)	15,276 (0.1)	14,099 (-7.7)
가	12,610 (17.2)	7,749 (29.6)	8,050 (21.4)	15,276 (0.1)	16,950 (7.3)
	19,411 (36.4)	12,659 (50.8)	15,016 (36.3)	27,675 (42.6)	33,000 (19.2)
	14,977 (15.7)	9,296 (43.7)	8,422 (-1.0)	17,718 (18.3)	19,298 (8.9)
	19,535 (17.5)	12,872 (55.8)	13,888 (23.2)	26,760 (37.0)	27,720 (3.6)
	153,040 (20.1)	96,713 (37.0)	102,005 (23.8)	198,718 (30.0)	216,928 (9.2)

: 1) ()

가 .

2)

(MTI 21),

·

1.

(1) 2004

,

2004	1 ~ 10	94	1,542	18.9%
	, 2003	2		

- 10 1998 가

- 가
22.3%가
(17.8%)

1 ~ 10 188 32.6% 가

- 2004

,

- 가 가

, SUV 가
 -
 , , 가
 1 ~ 10 7.8%가 가 , 2004
 6.6% 가
 - 67.5%
 32.4%
 - 28 1,067
 19.0% 250 3,305
 11.9% 가
 1 ~ 10 24.4% 가 2
 728
 - 가 ,

(2) 2005

1)

가
 2005 , 2

2004

가

2004

2005

10

가

-

2005

5

가

, 가

,

가

-

SUV

가 가

- GM

,

가

가

, 가

가

가

가

가 가

2004

< -1>

	가()	()
	• 2	• •
	• 가 • • 가 • 가	• 가 •
	• • 10	• , 가 •
	• • 가	• 가 • 가
	• 가	• 가
가	• •	•
가	• 가 • 가 ² • 가 • 가 • 가	• 가 • 가 • 가

가

가

- 2005 가 .
FTA 가 .

가 SUV
가

가

가

가 가 가
, 가 가

CKD GM
가 가

2005 가
,

2)

가

가 가 가

2005 5.9%

가 116

2004 가 SUV 가 가 , . ,

가

2005 (4.5% 가 242)

8.5% 가 346

, 가

가

가

가 가 2005
4.9% 가 356

10.9% 가

2005 가 3
7,000 (10.5%)

10.9% 가 45

- 가가
,

< -2>

: , %

	2003	2004			2005
	3,178 (1.0)	1,675 (1.8)	1,713 (11.9)	3,388 (6.6)	3,556 (4.9)
	20 (19.6)	12 (24.1)	13 (16.0)	25 (19.8)	28 (17.5)
	1,324 (-17.5)	586 (-22.8)	508 (-10.0)	1,094 (-17.4)	1,159 (5.9)
	1,815 (20.2)	1,110 (31.6)	1,202 (23.7)	2,312 (27.4)	2,416 (4.5)

: ()

< -3>

: , %

	2003	2004		31,941 (36.8)	2005
		15,053 (41.9)	16,888 (32.6)		
	23,346 (33.5)	15,053 (41.9)	16,888 (32.6)	31,941 (36.8)	34,643 (8.5)
	3,624 (17.9)	2,043 (11.6)	1,971 (9.9)	4,014 (10.8)	4,452 (10.9)

: ()

(MTI 741+742).

(3)

2004

2005

, 가

FTA

2001

가

FTA 가

- FTA

-
,
-
가 .

2.

(1) 2004

,
LNG
- 가
가
가 .

-
8.9% 1,322 CGT 10 ,

가가 LNG 1~9
 5 34
 가 13.9% .
 - 3/4 157 394 CGT,
 6 14 CGT, 117 421 CGT, LNG
 34 251 CGT, 124 CGT .
 - 10 746 CGT, 100 5,000
 18.7%, 8.0% 가
 , () 116
 27.3% 가 .
 - , LNG ,
 -
 가 2004 20%
 가 137 .

(2) 2005

1)

가 가

- 10
- 가 가
- 가
- 가 OPEC 가
- 가 , 가
- 가, 가
- 2~3 가
- 가가

가

가

-

가

VLCC
2006

가,

가

-

5.5%

가가

가

-

가

,

가

,

가

Aframax

Capesize

, STX

가

- , , , , .

- , .

가가 가
가

- LNG , LNG-FPSO, , , AUV¹⁾, ROV²⁾ .
가

, 가, ,

- .

가

가

1) Autonomous Underwater Vehicle.
2) Remotly Operated Vehicle.

- 가 (가 9.3% 18 ~ 20%)

- 가

-

가
가 가

-

가 가
가 .

-

가 가 가

가 가 가
가 가 가

- 가 2004 10 VLCC 1 100
61.6%

,

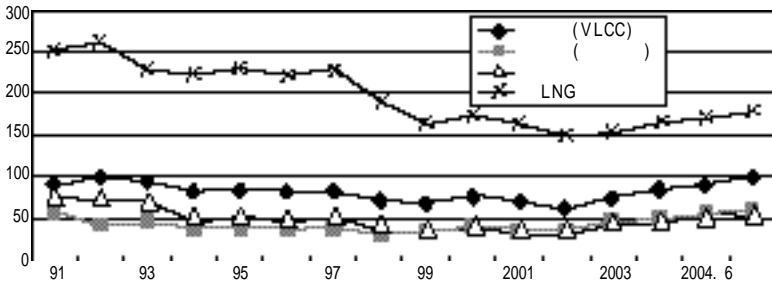
< -4>

	가()	()
	• •	•
	• IMO 가	• •
	• • 3) (• 가 () • ()
	• • R&D /	•
가	• 가 가	• 가 ,
가	• , (3 • IMO) • , R&D	

3,500TEU 가가
56.1% .

- LNG 가 가
18.3% 가
가 .

< -4> 가



- 가

가, 2003 LNG 가

가 가

2004

2005

가가

- 가 2004

LNG

2)

가

2005

가

< -5>

: , %

	2003	2004			2005
	13,517 (-0.5)	9,955 (33.2)	5,812 (-4.0)	15,767 (16.6)	16,371 (3.8)
	1,177 (-7.2)	873 (57.3)	466 (-25.2)	1,339 (13.8)	1,257 (-6.1)
	1,184 (-7.1)	878 (57.5)	478 (-25.4)	1,356 (14.5)	1,259 (-7.2)
	13,510 (-0.5)	9,950 (33.1)	5,800 (-4.1)	15,750 (16.6)	16,369 (3.9)

:
: ()

< -6>

: , %

	2003	2004			2005
	11,334 (4.3)	8,526 (36.2)	5,124 (1.0)	13,650 (20.4)	15,370 (12.6)
	987 (-2.6)	748 (60.9)	412 (-11.2)	1,160 (17.5)	1,180 (1.7)

: ()

- 2004

3

가

2005

가

- 가 , 가가 가
가 .

- 2005
12.5% 가 153 .

가 가
가

(3)

, 가 가, 가
가

- 가 가 가
가 .

- 가 , 가
가 ,

가 가
 18 ~ 20%
 - 1.5 ~ 2
 가 가
 가 가 .

3.

(1) 2004

2004 가 1/4 29.1%, 2/4 18.2%
 , 3/4 3.0%

- 2004 1/4 0.3% 3/4
 6.7% 가 .

2004 10 28.9%
 가 160 3,000 , 29.0%
 가

29.5% 가 199 1,300

- 가 149% 가 4 8,245
 , 53% 가 4 6,900 , 가

33.4% 가 17 7,100 ,
 가 14.3% 가 16 2,535 .

- 가 41.4%
 가 36.7% .

9.6% 가
 가 가
 10.2% 가 .

- 2004 9 가 가
 59.3% , 35.9%, 23.7% .

2004 1 ~ 10 30.7% 가 161
 , 25.1% 가
 , 가 ,
 가 .

(2) 2005

1)

가 가
 가 가

가 가

가 ,

가

가 가

.

/

가 가

,

가

가 가

.

-

가

.

가

가

가

가

가

.

-

가

.

< -7>

	가()	()
	<ul style="list-style-type: none"> • • 	<ul style="list-style-type: none"> • • 가 가
	<ul style="list-style-type: none"> • , 가 • 	<ul style="list-style-type: none"> • , • • • • ,
	<ul style="list-style-type: none"> • • 	<ul style="list-style-type: none"> • 가
	<ul style="list-style-type: none"> • 가 • 	<ul style="list-style-type: none"> • 가 • 가 •
	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> •
가	<ul style="list-style-type: none"> • 가 	<ul style="list-style-type: none"> • 가 가
가	<ul style="list-style-type: none"> • • • • • 	

가 , 가

가

가

2004 4

- 가

가

가

2)

6.6%

가

가 가

6.6% 가

-

가

17.5% 가

EU 가

가

18.5% 가

17.5% 가 16.6%

234

가

가

가

7.5% 가

가

6.8% 가

가

7.5% 가

< -8>

: , %

	2003	2004			2005
	52,130 (5.3)	28,053 (7.9)	28,508 (6.8)	56,561 (8.5)	60,800 (7.5)
	18,617 (18.8)	11,043 (22.4)	11,408 (18.9)	22,451 (20.6)	23,616 (5.2)
	52,420 (5.1)	28,102 (7.3)	28,030 (6.8)	56,132 (8.2)	59,848 (6.6)
	18,327 (17.2)	10,994 (24.4)	11,886 (25.3)	22,880 (24.8)	24,568 (7.4)

: ()

< -9>

: , %

	2003	2004			2005
	15,377 (23.0)	9,568 (29.0)	10,345 (30.0)	19,913 (29.5)	23,398 (17.5)
	15,620 (24.7)	9,611 (27.0)	9,929 (23.3)	19,540 (25.1)	22,491 (15.1)

: ()

가 15.1%

가

가

가 15.1%

-

가

(3)

BRICs

가

가

가

BRICs

가

가

가

가

가
가

가가

가

가 .

,
.

4.

(1) 2004

2004 ,

2004

,

가

, 2004 1~9
2.5%가 가 .

-

,

,

2004 1~9
9.6%가 가 .

-

가

5.0%가 .

- 15%, , 8.2%, 4.7%가
가 34.2%, 17.1%
3 ~ 5% 가

‘ 가-
가 ’ , .

- ,

가 79.9%, 151.5%가
가 .

- 1 ~ 9 1,989
4.9%가 ,
0.3% .

-

,

.

(2) 2005

1)

가

2005

2004

가 가

INI Steel 2004 가 A 1 가 가

- INI B 가

가 2

가 , 2005 5 가

-

2004 8 2006
, 150 () .

가

2004

가
가
가

가

-

가가

-

가

가

가

, , EU

-

가

가

, 가 가

.

-

가 .

-

가 가 .

· 2004 10 가 ,

,
79.9%, 56.5%, 33.3% 가 가 ,

.

가

, 가 가 .

-

100%, 30%, ,

.

-

가 가가
가 .

< -10>

	가()	()
	• , , , 가	•
	• 가	
	• , INI 가	•
	• () (,)	•
	• , 가 ,	
가	• 가 ,	• 가 • / 가 • 가
가	• , 가	

2)

가 1.5%

2005

-

가

가 2004

< -11>

: , %

	2003	2004			2005
	53,264 (3.1)	27,168 (3.1)	26,665 (-0.9)	53,833 (1.1)	55,100 (2.4)
	6,252 (27.6)	4,174 (35.7)	3,123 (-1.6)	7,297 (16.7)	6,980 (-4.3)
	45,365 (3.8)	23,816 (5.0)	22,450 (-1.0)	46,266 (2.0)	46,953 (1.5)
	14,151 (10.1)	7,526 (11.6)	7,562 (2.1)	15,088 (6.6)	15,127 (0.3)

: 1) ()

2) (MTI 61).

< -12>

: , %

	2003	2004			2005
	9,280 (31.4)	6,096 (40.9)	7,153 (44.4)	13,249 (42.8)	13,350 (0.8)
	9,401 (30.7)	7,323 (65.2)	8,009 (61.2)	15,332 (63.1)	14,739 (-3.9)

: 1) ()

2) MTI 61 code

가 2.4%

2004

, 2005 가 가

- INI Steel 1 가 , 2
가 가가 .

가

2004

0.3% 가, 4.3%

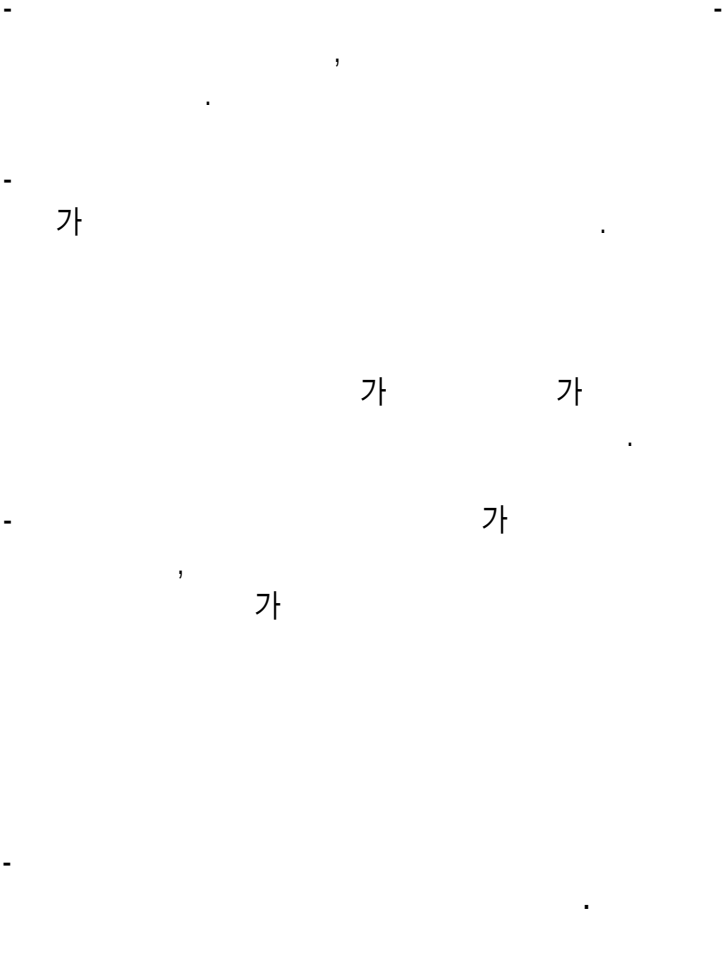
- 가 2004

-

- 2004 가

2005 , .

(3)



5.

(1) 2004

2004 , 1.3%

2004 , 1.3%

- 3 , 495
2.7% LDPE, HDPE
0.1%

- PVC · ABS , , 가

2004 , 9.8% 가

3
가 9.8%

- 3 , 2003 가 (5.2%) 가
가

- 가가 ,
가

가 가 가
32.4%, 47.5%

40.4% 가
- 가
가
가 가 가
2004 가 가
가 가 가
2004 1~10 가 가
45.6%, 가 33.9% 가
가 4.2%
3 가 4.2% 6.5% 가 가
1.9% 가 가
가 가 6.2%
가가 가 가 가
가 6.2%

< -13>

: , %, /

	2003						2004. 1 ~ 10					
	2003			2004. 1 ~ 10			2003			2004. 1 ~ 10		
	가	가	가	가	가	가	가	가	가	가	가	
	1,354	44.2	449	1,696	53.9	698	882	45.2	454	1,303	82.3	634
	1,418	27.8	578	1,637	41.7	800	957	30.9	543	998	24.7	709
	6,260	26.3	855	6,883	35.0	1,082	1,529	10.6	2,257	1,525	21.7	2,481
	1,175	26.5	546	1,599	69.8	707	763	20.4	755	689	8.4	951
	470	30.2	900	488	26.0	1,086	241	7.2	2,047	229	13.5	2,119
	1,240	27.7	735	1,438	46.0	922	1,450	24.3	464	1,586	32.6	521
	11,717	28.6	695	13,741	42.1	909	5,822	22.7	674	6,330	31.8	796

: KOTIS

가 가 ,
24.6%, 42.8% 가 33.8%

- 가 2004 10
82.3%

가 가
2004 10

41.5%, 가 30.8% .

(2) 2005

1)

2005

2005 ,

- 가 ,

, 가 ,
가

가

-

.
.

, 가

2005

.

- ,
가
Olefin No9, 10
, EU

- 가
. 가

, /
가
2005

- 2005 가 가 가
가 .

- 가 가 가
가
가 .

가 가
가

, 가 ,

- 가 가

가 가 , 가 가 가

(150) 가 BASF BP , 가

- 가 가
가
가가

가

2005 가 가 .

. , , BPA 가가

가 가 .

, 가

2004

가
가 가

가

2005

가, 가
가 가 가
가 가

, 2005

가

가 가
가 가

가

-

가

가

가 가

3

85%

가

2005

가가

2004

가

,

대규모 신·증설 투자는 이루어지지 않을 것으로 전망

- 최근 투자동향은 양적 투자보다는 대체투자나 경쟁력 제고를 위한 원가절감 투자 등 질적 투자가 강화되는 안정적 성장기가 지속되고 있음을 시사하며 이러한 경향은 앞으로도 상당 기간 동안 지속될 전망

○ 해외투자의 경우, 그 동안 중국을 중심으로 진행되어 온 현지 기업과의 합작 및 지분참여를 통한 선별 투자뿐만 아니라 지주회사 설립 등을 통한 현지 완결형 투자도 이루어질 전망이다.

- SK는 2004년 10월 지주회사인 'SK중국투자유한공사'를 설립하였으며 LG화학의 경우도 2005년 중국 베이징에 지주회사인 'LG중국투자유한공사'를 설립, 향후 중국사업 전략 수립, 중국내 법인과 지사에 대한 총괄적 지원을 맡길 계획

□ 가격 및 채산성

○ 2004년에는 유가 및 원자재가격의 고공행진이 이어지고 있는 바, 수출업체의 경우 이로 인한 원가상승분의 높은 수출가격 전가로 채산성이 크게 개선되었으나 가공업체나 내수업체의 경우 채산성이 악화되는 양극화 현상을 보이고 있음.

○ 2005년, 양극화 현상은 크게 완화되고 업체들의 채산성은 전반적으로 양호해질 것으로 전망

- 수출업체들의 가격전가가 한계를 보일 것으로 전망되고, 예상되는 원화가치 상승으로 인해 생산원가 상승폭이 크게 둔화될 것으로 예상

<표 II-14> 석유화학산업의 여건변화 전망

	증가(긍정적) 요인	감소(부정적) 요인
내 수	<ul style="list-style-type: none"> • 여건변화로 인한 업체들의 내수 판매전략 강화 • 전자, 자동차산업으로부터의 합성수지 부문 수요 확대 	<ul style="list-style-type: none"> • 화섬, 신발, 타이어 등 전방산업 침체로 인한 합섬 원료 및 합성고무 내수부진 지속
수 출	<ul style="list-style-type: none"> • 중국의 수입수요 지속 • 정세불안으로 이란 Olefin No9, 10 등 중동지역 설비가동 지연 • 북미, EU지역의 내수위주 진출 • 수익성 악화에 따라 아시아업체들의 신·증설 설비가동 연기 	<ul style="list-style-type: none"> • 원화환율 하락 예상과 유가 불안정, 세계경제 회복세 둔화 등 대외여건 악화 • 환경규제, 통상압력 강화 • 신규설비 가동으로 인한 중국 자급도 향상 • 수출단가 상승세 둔화
생 산	<ul style="list-style-type: none"> • 다운스트림 부문 및 해외 생산능력 확충 • 업계의 구조조정 및 생산 최적화 노력 • 소비 회복 전망 	<ul style="list-style-type: none"> • 수출증가세 둔화 • 범용품 수요의 포화양상 및 설비면에 있어서 대규모 신증설 투자 부재
수 입	<ul style="list-style-type: none"> • 내수회복 예상, 수출증가세 지속 • 대미 원화가치 상승에 따라 기초유분 및 중간원료를 중심으로 대미수입 증가 예상 • 수입단가 상승세 둔화 	<ul style="list-style-type: none"> • 수출증가폭 둔화 및 내수회복 지연 • 화섬업계 침체
투 자	<ul style="list-style-type: none"> • 양적 투자보다는 대체투자나 경쟁력 제고를 위한 원가절감 투자 등 질적 투자가 강화 • 해외 현지투자 활발 	<ul style="list-style-type: none"> • 충분한 공급여력으로 대규모 신증설투자 난망
가격 및 재산성	<ul style="list-style-type: none"> • 원화가치 상승으로 인한 중간재 수입단가 하락 	<ul style="list-style-type: none"> • 수출가격 전가에 한계
종합평가	<ul style="list-style-type: none"> • 내수 : 소폭 회복세로 반전 전망 • 수출 : 석유화학 경기 호황 지속으로 증가세 유지되나 대외여건 악화 예상으로 증가폭은 둔화 • 생산 : 미미한 증가세 유지 • 수입 : 증가세로 반전 	

2) 석유화학산업의 2005년 수급 전망

□ 2005년 내수, 1.2%로 상승세 반전 전망

- 3대 유도품 기준, 2005년 중 내수는 전년 대비 1.2% 증가로 반전된 1,015만 톤을 기록할 전망이며 하반기를 중심으로 합성수지 부문 수요확대가 내수 증가를 주도할 전망

□ 2005년 수출, 물량기준 3.4% 증가 전망

- 세계적 석유화학 수급불균형 및 중국 수입수요 지속 등 긍정적 요인 우위로 2005년에는 상반기를 중심으로 물량기준 3.4% 증가 전망
- 총수출금액은 전년 대비 14.1% 증가한 191억 달러 전망

〈표 II-15〉 석유화학산업의 수급 전망

단위 : 천톤, %

	2003	2004		2005	
		상반기	하반기		
생 산	16,738 (3.8)	8,643 (6.5)	8,790 (1.9)	17,433 (4.2)	17,750 (1.8)
수 입	1,186 (-13.5)	512 (-14.7)	600 (2.6)	1,112 (-6.2)	1,200 (7.9)
내 수	10,170 (-1.8)	4,953 (-2.7)	5,080 (0.1)	10,033 (-1.3)	10,150 (1.2)
수 출	7,754 (8.5)	4,202 (16.1)	4,310 (4.3)	8,512 (9.8)	8,800 (3.4)

자료 : 실적치는 한국석유화학공업협회, 추정 및 전망치는 산업연구원.

주 : 3대 유도품(합성수지, 합성원료, 합성고무) 기준.

<표 II-16> 석유화학산업의 수출입 전망

단위 : 백만 달러, %

	2003	2004		2005	
		상반기	하반기		
수 출	5,822 (22.7)	3,572 (24.6)	4,220 (42.8)	7,792 (33.8)	8,950 (14.9)
수 입	11,917 (28.6)	7,417 (32.5)	9,320 (47.5)	16,737 (40.4)	19,100 (14.1)

자료 : 실적치는 KOTIS 무역통계, 추정 및 전망치는 산업연구원.

- 다만, 원화가치 상승 등 예상되는 대외여건 악화는 그 동안 폭 발적으로 지속되었던 수출금액 증가폭을 둔화시킬 것으로 예상

□ 2005년 생산, 1.8% 미증 전망

- 3대 유도품 기준, 2005년 중 생산은 다운스트림 부문의 소폭 설비확충 및 해외생산비중 증가로 전년 대비 1.8% 증가된 1,775만 톤을 기록할 전망이다.

□ 2005년 수입, 물량기준 7.9% 증가 전망

- 2005년 하반기를 중심으로 한 내수 회복 예상, 전방산업으로부터의 수요 증가, 수출증가세 지속, 수입단가 하락 등으로 말미암아 2005년 수입은 물량기준 7.9% 증가할 것으로 예상
- 총수입금액은 전년 대비 14.9% 증가한 89억 5,000만 달러를 기록할 전망
- 특히, 2005년에 예상되는 원화하락세는 고유가 지속적으로 높게 유지되어 왔던 원화표시 수입단가를 큰 폭으로 떨어뜨리는 요인이 될 것으로 보임.

(3) 정책적 시사점

□ 중국과의 통상마찰에 대비

- 1997년 중국의 반덤핑 조사가 실시된 이후, 2004년 5월 현재 한국산 화학제품에 대한 반덤핑 조사 건수는 14건으로 대한국 총 반덤핑 조사 건수의 61%를 차지
- WTO에 가입한 중국 입장으로는 비관세 장벽에 대한 메력이 증가할 수밖에 없을 것이므로 이에 대한 업계와 정부의 정보 공유, 상설 협의체 구성이 필요

□ 수출지역 다변화 및 고부가가치제품 비중 확대

- 심화되고 있는 대중국 수출의존도(2000년 35.1%→2003년 43.7%) 완화와 제품 고부가가치화를 통한 안정적 수출환경을 조성할 필요

□ 업계의 구조조정 노력 지원

- 기업간 통합 및 분사, 사업부문간 제휴, 교환 등 경쟁력을 제고하기 위한 업계의 자율적인 노력이 가능하도록 정책적 지원이 필요

6. 섬유산업

(1) 2004년 동향

□ 의류를 중심으로 생산 감소폭 완화

- 지난해에 봉제의복과 직물을 중심으로 크게 감소하였던 섬유산업의

생산이 금년에는 봉제의복을 중심으로 감소 폭이 다소 완화

- 섬유산업의 생산은 불량기준으로 지난해에 전년 대비 10.7% 감소에서 금년에는 6.9% 감소로, 감소폭이 3.8% 포인트 정도 완화된 것으로 추정
 - 특히, 봉제의복 생산이 지속적인 수출 감소에도 불구하고 내수가 점차 회복되면서 하반기에 25% 정도 증가한 것으로 추정
 - 섬유사 및 직물 직조업은 수출 감소로 높은 생산 감소율을 기록한 것으로 추정
- 금년 수출은 의류를 중심으로 중국 등 후발 개도국들에 의한 선진국시장 잠식이 가속화되면서 전년 수준에 머문 것으로 추정
- 의류의 경우 주력시장인 미국, 일본, 독일, 영국으로의 수출이

<표 II-17> 섬유산업의 생산증가율 현황

단위 : %

	2002	2003			2004	
		상반기	하반기		상반기	3/4
화학섬유	7.1	1.0	-5.2	-2.1	-5.3	-6.9
섬유사	-0.4	-11.7	-14.6	-13.2	-14.6	-12.3
직물 직조업	-11.4	-14.5	-19.2	-16.9	-13.1	-8.6
편조업	-5.9	-4.9	3.1	-0.9	-4.1	-7.9
염색	-5.5	-10.4	-8.7	-9.6	-6.0	-8.2
봉제의복	7.1	-15.9	-15.7	-15.6	-6.3	2.1
기타 섬유제품	-5.4	-3.4	-2.4	-2.7	-7.9	-13.5
섬유산업 전체	-1.3	-10.6	-11.0	-10.7	-8.0	-6.4

자료 : 통계청, 「산업생산통계」, 2004. 11.

주 : 수치는 불량기준 증가율.

금년 1~10월 기간 동안 각각 6.8%, 2.5%, 12.8%, 16.9% 감소

- 직물 수출은 금년 1~10월 기간 동안 0.4%의 낮은 증가에 그쳤는데, 중국, 베트남으로의 수출이 각각 6.4% 및 18.5% 증가한 반면, 스리랑카, 인도네시아 등 기타 아시아 후발 개도국으로의 수출은 이들 국가들의 의류생산 둔화로 감소
- 내수의 경우 의류부문은 점진적으로 회복되고 있는 반면, 섬유소재는 감소세를 지속하고 있음.
- 수입은 국내경기 둔화로 인해 고급품의 수입이 줄어든 반면, 중국, 인도 등으로부터 중저가품의 수입이 크게 증가
 - 금년 1~10월 기간 동안 중국, 인도, 베트남으로부터의 수입이 전년 동기비 각각 10.8%, 28.9% 및 28.1% 증가한 반면, 미국, 이탈리아, 일본으로부터의 수입은 각각 2.7%, 4.2% 및 7.6% 감소

(2) 2005년 전망

1) 섬유산업의 여건변화

□ 원화 절상으로 채산성 악화 예상

- 원/달러 환율이 금년 들어 경쟁국보다 훨씬 큰 폭으로 하락
 - 원/달러 환율은 11월 24일 현재 1,064.5원으로 지난해 말보다 11.13% 하락
 - 반면, 우리의 경쟁국인 대만, 인도 통화는 7.31% 및 1.21%

<표 II-18> 주요 경쟁국들의 환율 상승률 현황

단위 : %

국 가	한 국	대 만	일 본	인 도	중 국
환율 상승률	-11.13	-7.31	-3.37	-1.21	0.00
국 가	말레이시아	홍 콩	태 국	멕시코	인도네시아
환율 상승률	0.00	0.14	0.57	1.16	6.16

주 : 지난해 말 대비 금년 11월 24일 환율(달러 대비 자국 통화).

하락하였고, 중국 통화는 고정환율제로 변화가 없고, 멕시코, 인도네시아 통화는 상승세를 나타내었음.

- 섬유산업은 국제경쟁이 매우 치열하여 가격변동에 따른 영향이 매우 크기 때문에 환율 하락, 제조원가 상승 등과 같은 제품가격 상승 요인이 발생해도 제품가격 인상이 어려움.
- 앞으로 원화 환율이 하락세를 지속할 경우, 원화기준 수출단가 하락으로 업체들의 채산성이 크게 악화될 뿐만 아니라 한계기업들의 폐업이 속출할 것으로 예상
 - 수출 마진이 낮은 업체들은 원화 환율 하락에 따른 수익률 하락으로 수출시 손해를 보는 경우도 발생하고, 이로 인해 수출 오더가 있어도 손해를 보기 때문에 수출을 포기하는 사례가 발생

□ 섬유쿼터 폐지로 중국 등에 의한 시장잠식 가속화

- 2005년 1월 1일자로 미국, EU, 캐나다, 터키의 섬유쿼터가 완전히 폐지됨.
 - 우리나라는 그 동안 대량의 쿼터 보유국으로서, 쿼터 보호를

〈표 II-19〉

섬유산업의 여건변화 전망

	증가(긍정적) 요인	감소(부정적) 요인
내 수	<ul style="list-style-type: none"> • 민간소비 회복에 따른 의류 수요 증가 	<ul style="list-style-type: none"> • 가계부채 누증에 따른 가계소비지출 증가 한계 • 의류 수출 감소에 따른 섬유소재 수요 감소
수 출	<ul style="list-style-type: none"> • 중국의 의류수출 확대에 따른 수출용 의류생산에 필요한 섬유소재 수입수요 증가 	<ul style="list-style-type: none"> • 미국, EU 등의 섬유수입쿼터 폐지에 따른 시장 잠식 • 중국 등 후발 개도국들의 생산능력 확대에 따른 경쟁 심화 • 선진국과 개도국들 모두 수입규제 강화 • 원화 환율 하락
생 산	<ul style="list-style-type: none"> • 의류소비 회복 	<ul style="list-style-type: none"> • 국내투자 부진에 따른 생산기반 약화 • 수출 감소, 수입 증가
수 입	<ul style="list-style-type: none"> • 생산기지의 해외이전에 따른 역수입 증가 • 원화 환율 하락 	<ul style="list-style-type: none"> • 국내경기 회복 지연
투 자	<ul style="list-style-type: none"> • 차별화·고부가가치 제품 개발을 위한 R&D 투자 증가 	<ul style="list-style-type: none"> • 화섬, 면방, 직물 등의 설비과잉 • 수출 감소에 따른 생산부진
가격 및 채산성	<ul style="list-style-type: none"> • 원화 환율 하락 및 원유 등 원자재가격 하락이 제품생산비용 하락요인으로 작용 	<ul style="list-style-type: none"> • 원화 환율 하락, 선진시장에서의 수입단가 하락 등으로 업체들의 채산성 크게 저하
종합평가	<ul style="list-style-type: none"> • 급격한 수출 감소로 섬유경기 더욱 악화 • 생산비용 하락보다 원화 환율 하락, 선진시장에서의 수입단가 하락에 따른 영향이 더 커 채산성 저하는 불가피함. • 수출 감소 및 채산성 악화로 폐업 속출 예상 	

받고 있었는데, 쿼터가 폐지될 경우 중국 등 후발 개도국들에 의한 시장 잠식이 가속화될 것임.

○ 쿼터가 폐지될 경우 쿼터 물량이 부족한 중국 등에서 그 동안

거래되던 쿼터 거래비용 등이 없어지게 되어 수출단가가 크게 하락할 것으로 예상

- 이로 인해 우리나라처럼 달러화 기준 추가적인 수출단가 하락이 어려운 국가들은 수출에 상당한 타격을 받을 것으로 예상

□ 해외직접투자 확대 지속

○ 내년에도 중국을 중심으로 해외직접투자가 더욱 확대될 것으로 예상

- 이는 2005년 미국, EU 등의 섬유쿼터 완전 폐지 이후 이들 시장에 대한 중국의 수출이 크게 늘어날 것에 대비해 중국으로의 생산기지 이전을 통해 이들 시장을 직접 공략하기 위해서임.

- 또한 섬유소재 업체들도 중국의 봉제의류업체들에 수출용 의류생산에 필요한 소재를 공급하기 위해 해외직접투자를 더욱 확대할 것으로 보임.

○ 반면, 국내 설비투자의 경우 화섬, 면방, 직물업체가 과잉설비 문제를 해결하기 위해 생산 설비 감축 등을 통한 구조조정을 추진하고 있어, 당분간 설비확장을 위한 투자는 어려울 것임.

- 하지만 섬유업체는 신제품 및 고부가가치·차별화 제품 개발, 신기술 개발을 위한 R&D 투자를 지속적으로 늘릴 것으로 예상

2) 섬유산업의 수급 전망

○ 우리나라 섬유산업은 생산액(자체수요 제외)의 45%(63%) 정도를 수출하는데, 2005년에는 수출이 크게 감소함으로써 섬유산업 경기가 더욱 악화될 것으로 예상

〈표 II-20〉 석유산업의 수급 전망

단위 : 천톤, %

	2003	2004		2005	
		상반기	하반기		
생 산	2,629 (-3.2)	1,214 (-9.0)	1,140 (-12.0)	2,354 (-10.5)	2,201 (-6.5)
수 입	587 (-14.9)	307 (0.5)	276 (-2.0)	583 (-0.7)	563 (-3.5)
내 수	1,773 (-15.4)	829 (-13.6)	755 (-7.1)	1,584 (-10.7)	1,501 (-5.2)
수 출	1,444 (10.2)	692 (1.8)	661 (-13.5)	1,353 (-6.3)	1,262 (-6.7)

주 : 1) () 안은 전년동기 대비 증감률.
2) 통계는 석유사 기준.

〈표 II-21〉 석유산업 전체 수출입 전망

단위 : 백만 달러, %

	2003	2004		2005	
		상반기	하반기		
수 출	15,253 (-2.7)	7,477 (2.5)	7,799 (-2.0)	15,276 (0.1)	14,099 (-7.7)
수 입	5,897 (3.7)	2,971 (11.5)	3,382 (4.6)	6,353 (7.7)	6,815 (7.2)

- 내년 석유산업 전체 수출은 미국, EU 등의 쿼터 폐지 및 원/달러 환율 하락에 따른 가격경쟁력 약화 등으로 인해 후발 개도국들에 의한 시장 잠식이 가속화되면서 금액기준으로 전년 동기비 7.7% 감소할 것으로 예상
- 특히, 우리나라 석유산업은 저부가가치·범용품 위주의 생산 및 수출 구조로 인해 중국 등 후발 개도국과의 경쟁관계에

있는 제품이 많은데, 후발 개도국들이 외국인 직접투자 유치 등을 통한 생산설비 확충과 함께 수출확대를 꾀하면서 우리의 시장 잠식을 가속화

- 내수의 경우 소폭이나마 민간소비가 늘어나면서 의류 수요가 늘어날 것으로 예상되지만, 의류 및 기타 섬유제품의 수출 감소에 따른 섬유소재 수요 감소 등으로 산업 전반적으로 감소세를 지속할 전망
- 섬유산업 전체 수입은 금액기준으로 7.2% 정도 늘어날 것으로 예상되는데, 의류가 해외생산분의 역수입 증가로 크게 늘어날 것으로 예상되지만, 섬유소재는 의류 내수 증가에도 불구하고 의류 수출 감소 등으로 금액 기준으로 소폭 증가에 그칠 것으로 예상
- 생산은 수출 및 내수 감소로 인해 내년에도 물량기준 섬유산업 전체로 전년 대비 7.2% 정도 감소할 것으로 예상

(3) 정책적 시사점

□ 수입규제에의 대응

- 세계시장에서 공급과잉으로 가격경쟁이 치열해지면서 반덤핑 제소 등 수입규제가 빈번해지고 있음.
 - 특히, 내년 미국, EU 등의 섬유수입쿼터가 완전히 폐지될 경우 선진국들의 수입규제가 가일층 강화될 것으로 예상
- 따라서 각국의 수입규제 조치에 적극적으로 대응할 수 있도록 정부와 업계의 공동 노력이 필요

□ R&D 투자 확대를 통한 제품 차별화 및 고부가가치화 유도

- 우리나라 섬유업체들은 저부가가치·범용품 위주의 수출구조로는 중국 등과의 경쟁에서 살아남을 수 없음.
- 따라서 R&D 투자 확대를 통해 제품 차별화·고부가가치화를 유도해 나가야 할 것임.
 - 특히, 국내 섬유산업은 중소기업이 선도하고 있는데, 중소기업들은 기술개발능력 부족 등으로 제품차별화가 어려워 생산성이 매우 낮음.
 - 따라서 중소기업들이 제품차별화를 통해 고부가가치화할 수 있도록 정부의 적극적인 R&D 자금지원이 절실

□ 수출 마케팅 지원 강화

- 기업들이 해외 전시회 출품을 통해 해외 바이어들을 직접 공략할 수 있도록 “해외 유망전시회” 참가 지원을 강화
- 주요 수출시장의 품목별 수요 변화를 지속적으로 모니터링하여 업체들에게 제공함으로써 업체들이 이를 바탕으로 수출 전략을 수립하도록 유도

□ 섬유업체들의 개성공단 입주를 적극 지원

- 앞으로 미국, EU 등의 쿼터 폐지 이후 봉제의류를 국내에서 생산할 경우 국제경쟁에서 살아남기 어려운 것으로 예상되므로 봉제의류업체들이 개성공단으로 생산기지를 이전할 수 있도록 정부차원에서 적극 지원

- 과거 홍콩이 중국 심천지역과 연계하여 상호 보완적인 산업 협력을 통해 홍콩 섬유산업은 다시 발전시킨 것처럼 우리 섬유산업도 똑같은 방법을 통해 섬유산업의 발전을 도모

7. 가전산업

(1) 2004년 동향

□ 경기침체로 2004년 내수 감소

- 가전산업은 국내경기 침체 지속으로 소비심리가 악화되면서 내수가 부진을 면치 못하고 있으며 전년 대비 1.3% 감소할 것으로 전망됨.

- 내수 경기 활성화를 촉진하기 위해 금년 3월 특별소비세를 인하한 후 10월에는 폐지하였으나, 기대만큼 내수가 증가하지 않고 있음.

- 에어컨 11.2%, 프로젝션TV 5.6%, PDP TV 0.8%의 특
소세 폐지

- 디지털 TV 전송방식 확정, 아테네 올림픽, 무더위 에어컨 특수 등에도 불구하고 내수회복이 이루어지지 않고 있음.

□ 수출이 가전산업 성장 견인

- 내수가 침체를 겪고 있는 가운데, 10월 현재 가전 수출은 달러화 기준 25.6%의 높은 증가율을 기록하면서 가전산업의 성장을 견인하고 있으며, 금년 전체로는 25.3% 증가할 전망이다.

- 유럽, 호주를 중심으로 디지털 TV 수출이 크게 증가하고, 양문형 냉장고, 첨단 기능의 세탁기 등 프리미엄 백색가전의 수출도 호조세를 지속하고 있음.

□ 생산은 수출호조로 증가세

- 가전 생산은 지난해에 이어 금년에도 수출호조 덕분에 7.5% 증가할 전망이다.
 - 가전업계는 새로운 수출시장 개척과 아울러 내수 부진 타개를 위해 디지털 가전의 가격 인하, 웰빙, 저전력, 저소음 가전의 신제품 출시에 적극 나서고 있음.

□ 내수 부진에도 불구하고 수입은 증가세

- 내수 감소에도 불구하고 수입은 10월 현재 달러화 기준 15.2%로 높은 증가세를 보이고 있으며, 금년 전체로는 15% 증가할 전망이다.
 - 비디오 카메라와 디지털TV 등 고가 디지털 영상기기의 대일 수입과 로테크 제품을 중심으로 한 대중 수입이 급증하고 있음.

(2) 2005년 전망

1) 가전산업의 여건변화

□ 내수 여건

- 긍정적 요인으로는 디지털방송 전국 확대, 복소세 폐지와 공격적 마케팅 전략 및 기술발전에 따른 제품 가격 하락, 나노기술을 접목한

웰빙·저소음·저전력의 신제품 출시, 가전업체의 디지털 가전을 중심으로 한 연구개발과 설비투자 확대 등임.

- PDP와 LCD 등 디스플레이 모듈 가격 하락과 수요창출 촉진을 위한 가격인하 전략으로 디지털TV 가격이 20~30%의 큰 폭 하락
- 기존 분리형 디지털TV용 셋톱박스 수요 확대

- 그러나, 가전은 소득수준에 크게 좌우되는 내구소비재로서 근본적으로 소득향상이 뒷받침되어야 하나, 현재의 고실업 상태, 신용불안 지속, 높은 가계부채 수준 등의 부정적 요인도 많음.

□ 수출여건

- 긍정적 요인으로는 미국의 일체형 디지털TV 의무화, 영국의 무료 디지털위성방송 개시 등 디지털 영상기기 수요 확대, 국내 가전업체들의 시장선점을 위한 제품 다양화 및 적극적 마케팅 전략에 힘입은 해외시장에서의 브랜드 인지도 제고, 고품질의 웰빙가전 경쟁력 강화, 유로화 강세로 유로지역으로의 수출 증가, 해외생산 확대로 주요 부품의 국내조달 증가 등임.
- 부정적 요인으로는 일본과 대만, 중국 등의 경쟁업체 진입 증가로 경쟁 심화, 세계적 공급 증가로 인한 주요 디지털 가전제품 가격의 급격 하락, 미국의 달러 약세에 따른 수입수요 둔화, 금리인상과 고유가 등으로 미국과 일본의 경기 둔화 및 중국의 연착륙 등 세계경제성장 둔화, 급격한 원화 절상으로 인한 수출 채산성 악화, 미국-호주간 FTA 체결 등임.
- 미-호 FTA 체결로 대호주 수출 미국산 가전은 무관세인 반면, 한국산 가전은 5% 관세 부과 존속으로 경쟁력 약화 우려

□ 생산여건

- 긍정적 요인으로는 디스플레이 가격 하락 및 생산기술 발전에 따른 디지털가전 가격 하락으로 국내·외 수요 촉진, 슬림형 브라운관 디지털TV 등 신제품 연구개발투자 확대, 주요 부품의 외국인투자 확대와 국산화 진전으로 국내 조달 용이와 원가 절감 등임.
- 부정적 요인으로는 멕시코·동유럽에서의 디지털 가전 현지 생산 확대로 국내생산 축소, 고유가 지속으로 원가상승 압박, 소득격차 양극화에 따른 고가 및 저가의 수입품 증가세, 원화 절상으로 수입수요 증가 등임.

□ 수입 여건

- 증가요인은 일본산 고가제품과 중국산 저가제품의 수입 증가, 원화절상으로 수입수요 확대, 중국 최대 가전업체인 하이얼의 한국 진출 등임.
- 감소요인은 내수 부진, 주요 가전 부품의 국산화 추진 등임.

□ 투자여건

- 국내에서는 그 동안의 생산능력 확대를 위한 설비투자에서 첨단 신제품 개발을 위한 연구개발 투자를 늘리고 해외에서는 기존 구축된 해외생산망의 시설투자로 디지털가전 현지 생산 확대가 예상됨.

〈표 II-22〉 가전산업의 여건변화 전망

	증가(긍정적) 요인	감소(부정적) 요인
내수	<ul style="list-style-type: none"> • 제품가격 하락 가속화 • 위성 DMB 등 디지털방송 활성화 	<ul style="list-style-type: none"> • 높은 가계부채 수준으로 구매력 감소 • 고용 사정 악화 지속
수출	<ul style="list-style-type: none"> • 미국의 일체형 DTV 수요 증가 • 브랜드 인지도 제고 등 경쟁력 강화 	<ul style="list-style-type: none"> • 대중 가격 경쟁력 약화 • 첨단제품에서도 중국과의 기술 격차 급속 축소 • 세계경제 둔화
생산	<ul style="list-style-type: none"> • 디지털가전 수요 증대 • 가격 하락으로 수요 촉진 	<ul style="list-style-type: none"> • 해외생산 증가 지속으로 국내 생산분 감소 추세 • 원화 절상에 따른 수입 증대
수입	<ul style="list-style-type: none"> • 저가 소형가전 수입 증가 • 국내진출 일본 가전부품업체들의 대일 부품 수입 증가 • 원화절상으로 수입수요 확대 	<ul style="list-style-type: none"> • 부품 국산화 • 소비 둔화
투자	<ul style="list-style-type: none"> • 첨단 신제품 연구개발 및 경쟁력우위 지속 위한 설비 투자 	<ul style="list-style-type: none"> • 해외 투자 확대
가격 및 채산성		<ul style="list-style-type: none"> • 경쟁심화로 가격하락 지속 • 급격한 대미 달러 원화절상으로 채산성 악화
종합평가	<ul style="list-style-type: none"> • 가전 생산은 여전히 수출이 견인 • 그러나 수출환경 악화로 수출 증가세 둔화 • 내수는 여전히 부진 지속 • 신제품 연구개발과 설비투자 지속 	

2) 가전산업의 수급 전망

□ 내수 5%로 회복세 예상

- 정부의 경기부양정책 시행, 업체의 적극적인 판매촉진 전략, 품질수준의 향상과 가격 하락, 독소세 폐지, 디지털 영상기기와

웰빙 가전 판매 확대 기대 및 전년에 대한 기술적 반등으로 내수는 2004년 감소세에서 5.6% 증가할 전망이다.

□ 세계경기 둔화로 수출 7% 증가 전망

- 수요 측면에서 고유가 지속에 따른 미국과 일본 등 세계경기 둔화로 디지털 기기 수요도 둔화되고, 공급 측면에서 한·일 간 시장주도권 확보를 위한 가격인하 전략과 생산 증가로 수출가격의 하락이 예상되며, 2004년도 수출 급증에 대한 기술적 반락으로 2005년 수출은 달러화 기준 7.3%로 증가율이 낮아질 전망이다.

□ 수출 둔화로 생산도 3% 증가에 그칠 전망

- 생산을 견인할 수출이 둔화되고 내수가 이를 보전할 정도로 회복되지 않을 것으로 보여 2005년 생산 증가율은 2004년의 절반 수준인 3%에 그칠 전망이다.

□ 소비의 양극화와 원화 절상으로 수입은 8% 증가

- 디지털 카메라 등 일본산 가전제품에 대한 국내 소비자의 높은 선호도와 원화절상으로 중국산 저가제품의 수입 증가에 따라 2005년 수입은 달러화 기준으로 수출 증가율을 상회하는 8.2% 증가할 전망이다.

〈표 II-23〉 가전산업의 수급 전망

단위 : 십억원, %

	2003	2004		2005	
		상반기	하반기		
생 산	32,034 (2.0)	17,150 (13.9)	17,300 (1.9)	34,450 (7.5)	35,500 (3.0)
수 입	4,161 (10.4)	2,331 (17.1)	2,292 (5.7)	4,623 (11.1)	4,633 (0.2)
내 수	21,190 (-2.3)	10,437 (6.1)	10,480 (-7.7)	20,917 (-1.3)	22,081 (5.6)
수 출	15,006 (11.3)	9,043 (25.5)	9,113 (17.0)	18,156 (21.0)	18,052 (-0.6)

자료 : 생산 통계는 한국전자산업진흥회, 수출입통계는 한국무역협회 MTI기준.

주 : () 안은 전년동기 대비 증감률.

내수 = 생산 + 수입 - 수출

〈표 II-24〉 가전산업의 수출입 전망

단위 : 백만 달러, %

	2003	2004		2005	
		상반기	하반기		
수 출	3,497 (16.3)	1,997 (21.0)	2,025 (9.7)	4,022 (15.0)	4,350 (8.2)
수 입	12,610 (17.2)	7,749 (29.6)	8,050 (21.4)	15,799 (25.3)	16,950 (7.3)

(3) 정책적 시사점

□ 수출의 부가가치 제고 위한 핵심부품 전문기업 육성

- 향후 수출확대 지속과 국내경제 기여도를 높이기 위해서는 수요기업과 부품기업간 연계지원 강화, 기술 융합화·복합화

추세에 대응한 기술개발 지원범위의 포괄적 설정, 연구·검사 장비 인프라 확충 및 활용 지원, 연관 산업의 선진화 등의 정책 추진이 요구됨.

□ 핵심기술 개발

- 디지털가전의 경우 임베디드 소프트웨어의 외국기술 의존도가 50% 이상으로 매우 높은 실정으로서 관련분야의 고급인력 육성과 핵심기술 개발에 정책적 지원이 필요함.

8. 통신기기산업

(1) 2004년 동향

□ 신제품에의 수요 등으로 일정수준 시장유지

- 이동통신가입자 보급률이 70%에 달하면서 그 동안의 성장추세가 둔화되는 양상을 보였고, 특히 3G 서비스의 상용화도 지연되면서 내수시장은 2004년에도 부진할 것으로 예상되었음.
- 그러나 번호이동성, 모바일뱅킹 등의 서비스가 도입되면서, 시장에서의 우위를 확보하려는 업체들간의 적극적인 마케팅 노력으로 보급률이 75%로 확대되었고, 동시에 소비자의 선호가 카메라폰, MP3폰 등 신제품으로 전환되면서 다소간의 성장세를 보였음.
 - 그 결과 2003년 감소세를 보였던 내수시장은 전년 대비 7.0% 정도의 증가율을 보일 것으로 추정됨.

□ 수출시장의 다변화 등으로 43% 내외의 수출 증가

- 제품의 지속적인 업그레이드를 통한 브랜드 이미지 제고와 함께 그 동안 미국 중심의 수출에서 영국, 독일, 핀란드 등 EU지역으로 수출시장을 다변화함에 따라 2003년에 이어 2004년에도 전년 대비 42.6% 정도의 높은 성장률을 기록한 것으로 추정됨.

□ 수출에 힘입어 생산은 25% 이상 증가

- 지속적인 연구개발을 통한 신제품 출시와 이를 기반으로 한 유럽지역으로의 수출시장 다변화로 전년 대비 25.1% 정도의 성장률을 보일 것으로 추정됨.

□ 핵심부품 수입수요 증가로 수입은 19% 이상 증가

- 카메라폰, MP3폰 등 첨단형 이동전화기의 생산이 확대되면서 관련 핵심부품에 대한 수입수요도 급격히 늘어나, 전년 대비 19.1% 정도의 증가율을 보일 것으로 추정됨.

- 퀄컴으로부터 수입하는 1xEV-DO 칩셋은 물론 카메라폰의 핵심부품인 고체촬상소자, 소형광학렌즈 등과 생산기자재와 관련된 계측기기, 자동제어기기 등의 수입이 지속되었음.

(2) 2005년 전망

1) 통신기기산업의 여건변화

□ 첨단제품으로의 대체수요

- 이동전화기와 통신장비로 구분되는 내수시장은 시장의 70%를

차지하는 이동전화기의 판매가 어느 정도 이루어지느냐에 따라 시장규모가 좌우된다고 할 것임.

- 특히 정부가 휴대인터넷, DMB 등 신규서비스의 도입과 3G 서비스 상용화를 위한 투자를 유도하고 있어, 그 동안 부진하던 통신장비분야에 대한 수요가 증가할 것으로 보임.
 - 또한 2004년에 이어 카메라폰, MP3폰 등 신제품으로의 대체수요가 지속적으로 확대되면서 일정규모 이상의 시장을 형성할 것으로 보임.
- 그러나 이동통신 보급률이 75%로 매우 높아, 신규가입자 유치가 쉽지 않다는 점이 내수시장 확대에 부정적 요인이라고 할 것임.
- 또한 그 동안 경기둔화에 영향을 받지 않았지만, 내수시장이 전체적으로 침체되어 있다는 점도 부정적인 요인으로 작용할 수 있을 것임.

□ 세계시장의 성장세 지속

- 통신기기 수출의 주력품목인 이동전화기의 세계시장이 2005년에도 8~9% 정도의 증가율을 유지할 것이라는 점이 국내업체의 수출에 가장 큰 요인이라고 할 것임.
- 이로 인해 시장에서의 경쟁이 격화되고 있지만, 브랜드 이미지를 제고시키고 있는 국내업체들이 시장점유율을 확대할 수 있는 요인으로 작용함.
 - 특히 소비자 수요가 급격히 첨단화되면서 독일, 영국, 프랑스 등 유럽지역으로의 수출이 늘어나고 있음.

〈표 II-25〉 통신기기산업의 여건변화 전망

	증가(긍정적) 요인	감소(부정적) 요인
내수	<ul style="list-style-type: none"> 신제품으로의 대체수요 지속 신규서비스 제공 계획 	<ul style="list-style-type: none"> 높은 보급률로 신규수요 저하
수출	<ul style="list-style-type: none"> 세계시장의 성장세 유지 브랜드이미지 제고 	<ul style="list-style-type: none"> 중국업체의 경쟁력 제고 선진기업과의 경쟁
생산수입	<ul style="list-style-type: none"> 지속적인 수출수요 원단부품 수입수요 확대 	<ul style="list-style-type: none"> 중국에서의 생산 확대 국내업체의 경쟁력 제고
투자	<ul style="list-style-type: none"> 신규서비스 관련 투자 예상 신제품 개발을 위한 투자확대 	<ul style="list-style-type: none"> 중소업체들의 경쟁력 저하
채산성	<ul style="list-style-type: none"> 원화전상으로 수입비중이 높은 업체의 채산성 개선 예상 	<ul style="list-style-type: none"> 수출업체의 경우 원화전상은 채산성 악화 요인으로 작용
종합평가	<ul style="list-style-type: none"> 수출이 시장을 주도했던 전년에 비해서는 생산증가율이 둔화될 것으로 보이나, 여전히 성장세를 유지할 이동전화기시장을 기반으로 수출, 생산 확대가 이루어질 것으로 전망됨. 일반적으로 채산성이 악화될 것으로 보이나, 부품의 해외의존도가 높을 경우 수입가격 하락으로 채산성이 일부 보전될 수 있음. 	

○ 그러나 다른 한편, 선진업체의 견제와 중국업체들의 경쟁력 제고에 따라 수출시장에서 국내업체들의 어려움이 가중되고 있음.

- 특히 라이프사이클이 짧아지고 있는 이동전화기의 경우 시장상황에 대처하지 못하는 중소기업들은 가격경쟁력을 가진 중국업체와의 경쟁에 직면하고 있음.
- 또한 가격경쟁이 격심한 시장에서 원화전상은 기업들의 채산성을 악화시킬 수 있음.

□ 지속적인 수출수요에 따른 생산 확대

- 통신기기 생산은 내수시장이 일정규모를 형성하고 수출 역시 이동전화기를 중심으로 확대됨에 따라 늘어날 것으로 보임.
 - 그러나 이동전화기 업체들의 생산구조가 카메라폰, PDA폰, MP3폰 등으로 첨단제품화하면서 핵심부품을 상당부분 수입에 의존하고 있는데, 이 경우 원화질상은 업체의 재산성 개선에 긍정적인 요소로 작용할 것임.
- 한편 국내생산이 늘어나는 가운데, 중국 등 생산비용 절감, 또는 해당시장 공략 등을 목표로 해외생산도 확대되고 있음.
 - 특히 중국으로의 생산이전은 중국정부의 수입규제 등에 따른 중국시장 진입을 위한 전략적 차원에서 이루어지고 있다고 할 것임.

□ 제품의 첨단화로 핵심부품 수입수요 증가

- 최근 통신기기산업에서 주요 수입분야는 이동전화기 관련 핵심 부품이라고 할 것임.
 - 그 동안 정부와 기업, 연구소들의 적극적인 기술개발 노력으로 제품에 소요되는 상당부분이 국산화되고 있으나, 지속적으로 등장하는 신제품의 경우 수입의존도가 심해지고 있음.
 - 이와 함께 2005년에는 신규서비스 도입과 관련한 통신장비에 대한 수입수요도 다소 발생할 것으로 예상됨.

□ 첨단 신제품개발을 위한 연구개발투자 확대 예상

- 통신기기산업과 관련된 투자는 2005년에도 이동전화기 관련 제품개발을 중심으로 지속될 것임.

- 이와 함께 부진했던 통신사업자들의 3G 사업에 대한 투자를 정부가 적극 유도하고 있고, 휴대인터넷, DMB 등 신규서비스 도입도 추진하고 있어, 관련 분야의 투자 확대도 이루어질 것으로 보임.

2) 통신기기산업의 수급 전망

□ 대체수요와 신규서비스 도입으로 11% 이상의 증가 예상

- 내수시장은 높은 보급률로 인해 확대가 다소 부담되지만, 신제품으로의 대체수요와 신규서비스 도입에 따른 투자가 예상되고 있어, 전년 대비 11.4% 정도의 증가율을 보일 것으로 전망됨.

- 다만 신규서비스 도입과 관련 통신사업자들의 투자가 경기침체와 연계될 경우 내수시장 확대가 다소 위축될 수 있을 것임.

□ 제품의 첨단화를 통해 19% 이상 수출증가 전망

- 수출주력품목인 이동전화기의 세계시장이 보급률 상승으로 둔화 추세를 보이지만, 여전히 8~9% 정도의 확대가 예상되고 있음.

- 이러한 가운데 국내업체들은 카메라폰 등 제품의 첨단화를 통한 브랜드 이미지 제고와 함께 GSM 단말기 공급 확대, 영국, 독일 등 EU지역으로의 시장다변화 등 다양한 전략을 통해 전년 대비 19% 이상의 성장률을 기록할 것으로 전망됨.

- 그러나 노키아, 소니에릭슨 등 선진업체들의 마케팅 강화와 가격을 기반으로 한 중국업체들의 경쟁력 제고는 향후 수출 시장에서 국내업체에게 중요한 변수로 작용할 수 있을 것임.

□ 수출에 힘입어 생산은 10% 내외 증가

- 2004년의 수출증가율보다는 둔화되었지만, 수출시장이 여전히 높은 증가율을 기록할 것으로 보이고, 내수시장도 신규서비스 도입 등이 이루어지면서, 통신기기 생산은 전년 대비 10% 정도의 증가율을 보일 것으로 전망됨.

- 그러나 중국시장에의 진입을 위한 중국으로의 생산이전과 이동전화기의 경우 다수 경쟁자들의 시장진입으로 증저가제품에서 다소 공급과잉이 나타나는 등의 부정적인 측면을 안고 있음.

□ 핵심부품과 통신장비 수입수요로 수입은 12% 이상 증가

- 카메라폰, MP3폰 등 첨단형 이동전화기의 생산 확대로 핵심 부품의 수입수요가 지속되고, 신규서비스 도입에 따른 관련 통신장비의 수요도 예상되어, 전년 대비 12% 이상 증가율을 보일 것으로 전망됨.
- 따라서 2005년도 연간기준으로 통신기기는 공급측면에서 생산 10.0%, 수입 12.6% 증가세를 보이고, 수요측면에서는 수출은 19.2%, 내수 11.4% 증가할 것으로 예상됨.

〈표 II-26〉 통신기기산업의 수급 전망

단위 : 십억원, %

	2003	2004		2005	
		상반기	하반기		
생 산	36,653 (15.1)	21,595 (25.6)	24,273 (24.7)	45,868 (25.1)	50,447 (10.0)
수 입	3,978 (3.3)	2,149 (24.2)	2,398 (7.2)	4,547 (14.3)	4,636 (2.0)
내 수	17,512 (-2.1)	8,970 (1.8)	9,809 (12.1)	18,779 (7.2)	20,928 (11.4)
수 출	23,119 (29.9)	14,774 (46.1)	16,863 (30.3)	31,637 (36.8)	34,155 (8.0)

자료 : 한국정보통신산업협회, KOTIS.

주 : () 안은 전년동기 대비 증감률.

내수 = 생산 + 수입 - 수출

〈표 II-27〉 통신기기산업의 수출입 전망

단위 : 백만 달러, %

	2003	2004		2005	
		상반기	하반기		
수 출	3,340 (8.5)	1,842 (28.2)	2,135 (12.2)	3,977 (19.1)	4,479 (12.6)
수 입	19,411 (36.4)	12,659 (50.8)	15,016 (36.3)	27,675 (42.6)	33,000 (19.2)

(3) 정책적 시사점

- 최근 통신기기에서 진행되고 있는 라이프사이클의 단축에의 대처와 제품고도화를 위한 기술개발에 대한 정책적 지원이 필수적임.

- 과거 CDMA 관련기술 개발의 예에서와 같이 첨단제품과

관련된 부분의 원천기술개발에 정부의 지원확대가 요구됨.

- 또한 이동전화기의 가치사슬 상에서 중소기업체들이 전문화를 통해 대기업과의 협력관계를 설정할 수 있도록 하는 방안도 모색해야 할 것임.
- 이와 함께 이동전화기는 통신서비스의 수요에 영향을 많이 받기 때문에 소비자의 새로운 수요를 유발할 수 있는 신규서비스 제공을 위한 여건을 조성하는 것도 필요함.

9. 컴퓨터산업

(1) 2004년 동향

□ 경기침체로 2004년 내수는 계속 위축

- 국내 경기침체의 지속으로 내수기반은 여전히 회복되지 못하고 있는 가운데 2004년 내수는 계속 위축상태에서 탈피하지 못할 것으로 예상됨.
 - 물량으로 볼 때, 데스크톱 시장은 감소, 노트북은 약간 증가할 것이며, 조립PC를 포함한 국내 전체 PC 시장은 328만 8,000여대로 전년의 328만 9,000여대와 비슷한 수준에 머물 것으로 전망됨.
 - 국내 보급률이 한계수준에 도달하면서 신규 수요는 없고 대체수요에만 의존하고 있으며 특히 저가 조립PC 및 DIY 시장이 상대적으로 위축되고 있는 점이 특징으로 나타남.

□ 수출은 하반기 들어 감소세로 전환

- 기업용 수요와 유럽·중동·아프리카 지역의 강세에 힘입어 2004년 세계수요는 10% 이상의 두자리 상승세를 나타낼 전망이다.
- 그러나 세계시장 회복세에도 불구하고 수출은 하반기 들면서 전년동기에 비해 감소세로 전환되면서 증가율이 크게 둔화되고 있음.
 - 수출증가의 둔화는 원화절상 및 제품주기의 단축에 따른 수출가격의 하락세, 해외생산 확대, 세계시장에서의 경쟁력 약화 등이 복합적으로 나타난 결과로서 일시적인 현상이 아닐 가능성이 높음.
 - 반면 수입은 저가제품의 수요증가가 원화절상 추세와 맞물려 두 자릿수의 증가율을 기록할 전망이다.

(2) 2005년 전망

1) 컴퓨터산업의 여건변화

□ 내수는 원화 절상에 따른 수입증가 영향으로 약간 증가

- 보급률이 매우 높은 상태인데다 내구소비재여서 경기에 민감한 영향을 받는 산업적 특성상 교제수요 발생을 촉진할 수 있는 특수한 이슈가 발생하지 않는 한 기본적으로 내수확대는 기대하기 어려움.
 - 내수는 기술변화보다 경기변동과 대체수요 변화의 영향을

주로 받는 산업으로 확실하게 전환될 것으로 예상된다.

○ 상반기보다는 하반기에 약간의 수요회복이 예상된다.

- 2005년에는 다기능 제품 출시 및 노트북 수요증가로 인해 교체수요가 2004년보다 활발해질 것으로 예상되면서 전체시장이 불량기준으로 최소 5% 이상 성장할 전망이다.
- 무엇보다 내수부진에서 탈피하지 못한 주된 원인인 기업 수요는 2005년에도 회복을 크게 기대하기는 어려우며 노트북에 대한 개인수요에 의존할 것으로 예상된다.

○ 미약하지만 내수에 긍정적인 영향을 미칠 요인을 보면,

- 상반기에는 다기능 노트북의 지속적 출시, 메이커들의 적극적인 판매마케팅, 하반기에는 가격 하락, 64비트 CPU 제품에 대한 관심, 엔터테인먼트 PC에 대한 기대감 상승 등을 들 수 있음.
- 그동안 노트북 화면은 8인치 초소형에서 17인치 대형까지 다양한 크기의 수십개 모델이 시장 각축전을 벌여 왔으나 점차 15인치 제품이 시장의 표준모델로 정착될 것으로 예상된다.
- LG전자가 IBM과 결별하면서 독자 브랜드를 출시하는 등 각 메이커들의 집중 마케팅이 강화되면서 수요증가를 촉진하는 요인이 될 것임.

□ 세계시장의 회복세에도 불구하고 수출전망은 어두워

○ 세계 IT산업에 대한 일부 부정적 전망이 제기되고는 있지만 2005년

까지는 IT경기가 호조를 유지할 것으로 예상된다. 따라서 신규 및 교체 수요는 적어도 2005년 상반기까지 지속될 것으로 예상된다.

- 시장 조사기관들에 의하면 2005년 세계 PC 수요는 10% 내외의 증가율을 보일 전망이다 가운데 개인과 기업의 PC교체 수요는 아시아를 제외한 주요 지역에서 꾸준히 증가할 것으로 전망됨.
 - 전통적인 수출시장 외에 인도 등 신흥국가들의 컴퓨터 수요 증대도 주목됨.
- 그러나 이러한 세계적인 수요증가에도 불구하고 가격경쟁이 심화되면서 수출가격의 하락도 불가피할 것임.
- 조사기관에 의하면, 2005년 세계 PC출하량은 지난 2000년의 1.3배인 1억 7,600만대에 달하지만 출하액은 오히려 20% 감소한 1,900억 달러에 그치는 등 가격경쟁이 치열해질 것으로 예상된다.
- 원화절상, 가격경쟁력 약화, 경쟁심화로 글로벌 브랜드에 대한 선호도 저고, 중국 외에 인도까지 수출경쟁의 대열 참여 등 수출환경은 국내기업에게 매우 불리하게 전개될 것으로 예상됨.
- 하반기에 원화절상이 소강상태로 전환한다고 하더라도 브랜드 인지도 열세, 가격경쟁력 약세 등으로 수출경쟁력의 약화는 불가피할 것으로 예상됨.
 - 여기에 주력 수출제품인 LCD모니터도 수출가격이 하락할 전망이어서 수출증가 둔화를 유발할 것임.

□ 수출증가 둔화로 생산은 소폭증가 예상

- 가격경쟁에 대응하기 위해 해외생산 물량을 계속 확대할 것으로 예상되기 때문에 국내생산은 크게 회복되기 어려운 전망이다.
 - 세계시장이 회복되면서 수출물량도 늘어나고 있는 것은 사실이지만, 국내생산보다는 해외거점에서의 공급을 확대하고 있음.
 - 대표적인 컴퓨터 수출업체인 삼성컴퓨터의 경우, 수출 물량을 소화하기 위해 국내보다는 멕시코 등 해외공장 생산라인을 증설하고 있음.
- 여기에 일본 브랜드 외에 HP, 델 노트북 수입제품의 시장점유율도 계속 확대되는 추세여서 국내생산을 위축시킬 전망이다.
- 소비자들의 구매패턴이 종전 성능 위주에서 가격우선으로 변하고 있는 점도 채산성을 악화시키면서 생산회복을 더디게 하고 있음.

□ 가격경쟁력의 열세로 수입 증가 불가피

- 글로벌 메이커들의 중국생산이 확대되면서 중국산 제품의 수입이 계속 증가할 전망이다.
 - 중국산 부품을 포함하여 한국기업이 현지생산한 모니터 등 역수입 제품도 점차 증가할 것임.
 - 최근의 원화절상 추세도 수입제품에 대한 수요를 확대시키면서 수입증가 요인으로 작용할 것임.
- 노트북PC에 대한 수입수요는 상반기보다는 성수기인 하반기로

갈수록 증가할 것임.

- 외국 기업들의 적극적인 마케팅으로 국내 브랜드의 시장점유율은 계속 잠식당할 가능성이 높음.
- 2005년 관심사 중 하나는 LG 독자브랜드의 출시임. 2005년부터 LG전자가 IBM과 결별하여 독자적인 브랜드 사업을 전개할 예정이어서 LG 브랜드 제품이 얼마나 빠른 시일내에 독자기반을 구축하여 외산 브랜드를 견제할 수 있을지 주목됨.

□ 재산성은 악화될 전망

- 수출증가의 위축과 수입증대, 제품주기의 급격한 단축으로 인한 판매가격의 지속적인 하락세, 원화 절상 등 여러 가지 요인이 모두 기업의 재산성에 악영향을 줄 것으로 예상됨.

□ 국내투자는 설비투자가 아닌 연구개발투자에 국한

- 가격경쟁력을 유지하기 위해 해외생산을 확대하는 추세여서 국내생산능력 확대를 위한 설비투자는 예상되지 않음.
 - 컴퓨터산업은 국내생산은 국내시장용으로만 활용되고 해외 수요는 해외생산으로 대체하는 이원화 생산전략을 추구하고 있어서 국내수요가 회복되지 않는다면 설비투자는 어려운 상태임.
 - 대신 신제품 개발을 위한 연구개발투자는 현상을 유지하거나 조금씩 확대될 전망이다.

〈표 II-28〉 컴퓨터산업의 여건변화 전망

	증가(긍정적) 요인	감소(부정적) 요인
내수	<ul style="list-style-type: none"> • 노트북 수요 증가 • 제품가격 하락 • 업계의 적극적인 마케팅 전개 	<ul style="list-style-type: none"> • 경기침체 지속으로 수요회복 지연(기업수요 부진)
수출	<ul style="list-style-type: none"> • 세계수요 증가 	<ul style="list-style-type: none"> • 해외생산 확대 • 수출가격 하락 • 가격 경쟁력 약세
생산	<ul style="list-style-type: none"> • 엔터테인먼트 기능 제품 출시 	<ul style="list-style-type: none"> • 수출증가세 둔화 • 수입수요 증대
수입	<ul style="list-style-type: none"> • 원화 절상으로 부품 수입 수요 증가 • 외산업체의 국내시장 공세 강화 	<ul style="list-style-type: none"> • 내수회복의 지연
투자		<ul style="list-style-type: none"> • 국내수요 한계 • 해외생산 확대
가격 및 채산성		<ul style="list-style-type: none"> • 제품주기의 단축 • 수출둔화, 가격 하락으로 채산성 악화 불가피
종합평가	<ul style="list-style-type: none"> • 내수회복이 이루어지지 못하면 수출둔화 요인으로 전체적으로 성장세 둔화 • 해외생산, 원화절상 등으로 수입증대, 채산성 악화 예상 	

2) 컴퓨터산업의 수급 전망

□ 수입증가의 영향으로 내수는 다소 증가할 것이나 체감경기는 계속 부진

- 원화 절상에 의해 수입이 예상보다 증가하고 가격이 하락하면서 내수여건이 다소 개선될 전망이지만 경기동향에 민감한 특성상 국내경제 침체의 지속으로 내수회복을 기대하기 어려움.

- 실제 체감경기는 일부 수입제품에 대한 수요만 증가하면서 수치상의 내수증가에 그칠 것으로 예상됨.

○ 엔터테인먼트 기능이 강화된 제품의 출시와 기업들의 공격적인 마케팅 전개가 내수를 어느 정도 진작할 것으로 보이지만 기본적으로 교체수요가 활발하게 발생하지는 않을 전망이다.

□ 세계수요 호조 유지에도 불구하고 수출증가율은 10% 이내로 크게 둔화될 전망

○ 2004년 하반기부터의 수출증가 둔화세는 2005년에도 지속될 것으로 예상되며, 이에 따라 수출증가율은 2004년 증가율보다 낮아질 것으로 전망됨.

- 세계의 컴퓨터 수요는 적어도 상반기까지는 호조를 유지할 전망임에도 불구하고 수출증가가 둔화될 것으로 예상되는 것은 해외생산의 확대, 가격경쟁력의 열세, 원화절상 등이 복합적으로 작용하기 때문임.

□ 수출둔화, 내수부진 지속으로 생산은 소폭 증가할 듯

○ 생산은 그동안 호재로 작용했던 수출증가세가 점차 약화되면서 증가율이 2004년보다 크게 위축될 전망이다.

- 수출이 부진하고 수입이 증가할 것으로 예상되기 때문에 큰 폭의 생산회복을 기대하기 어려움.

○ 특히 중소기업은 중국산 저가제품의 공세, 원화 절상, 수출둔화 등의 영향을 상대적으로 많이 받아 생산위축이 불가피할 것임.

〈표 II-29〉 컴퓨터산업의 수급 전망(금액기준)

단위 : 십억원, %

	2003	2004		2005	
		상반기	하반기		
생 산	22,967 (0.5)	13,083 (14.4)	11,949 (3.6)	25,032 (9.0)	25,558 (2.1)
수 입	6,760 (-4.9)	3,571 (7.0)	3,714 (8.6)	7,286 (7.8)	7,310 (1.4)
내 수	11,877 (-13.0)	5,805 (-16.7)	6,130 (24.3)	11,935 (0.4)	12,685 (6.3)
수 출	17,850 (10.3)	10,848 (39.0)	9,533 (-4.9)	20,381 (14.2)	20,263 (-0.6)

주 : () 안은 전년동기 대비 증감률.

내수 = 생산 + 수입 - 수출.

〈표 II-30〉 컴퓨터산업의 수출입 전망

단위 : 백만 달러, %

	2003	2004		2005	
		상반기	하반기		
수 출	14,977 (15.7)	9,296 (43.7)	8,422 (-1.0)	17,718 (18.3)	19,298 (8.9)
수 입	5,672 (-0.2)	3,060 (10.5)	3,281 (13.0)	6,341 (11.8)	7,039 (11.0)

주 : () 안은 전년동기 대비 증감률.

□ 원화 절상, 가격경쟁력 열세로 수입증가율은 전년과 비슷한 수준 예상

- 수입은 원화 절상의 영향으로 2004년보다 더 높아질 가능성이 높았으나 예상외의 수출증가 둔화로 인해 수입증가도 둔화될 전망이다.

- 중국, 대만 등으로부터의 부품 수입수요가 지속적으로 확대 될 것이며, 중국, 일본 등으로부터 완제품인 노트북, 데스크톱의 수입도 점차 증가할 것으로 예상된다.

(3) 정책적 시사점

□ 해외생산 확대에 대비하는 국내생산 기반 지원

- 해외생산이 계속 확대될 경우 국내생산 기반이 약화될 수 있으므로 중소기업의 핵심부품류 생산에 대한 기술·자금 지원을 강화할 필요가 있음.
- 아울러 세계적인 가격경쟁에 대응하여 대량생산능력을 갖추도록 기업의 대형화를 촉진함.

□ 수출시장 다변화를 촉진

- 수출증가세 둔화를 타개하기 위해서는 수출시장을 신흥국가로 다변화할 필요가 있으므로 마케팅, 파트너 일선 등의 지원을 강화함.

10. 반도체산업

(1) 2004년 동향

□ 경기 활성화로 급격한 성장 실현

- 반도체의 가격상승과 함께 PC, USB메모리시트, 디지털카메라, 휴대폰 등 반도체 응용제품의 경기 활성화로 반도체시장이

급속히 증가하였음.

- 전반적인 수요를 보면 D램의 수요처인 PC가 회복되었으며, 모바일제품의 활황으로 플래시메모리, D램 등의 메모리제품이 증가하였음.
- 반도체 수출의 경우 우리나라 주력 제품인 D램, S램, 플래시메모리 등은 높은 기술력과 경쟁력으로 수출이 급격히 늘어났으며, 반도체를 수입하여 가공한 후 재수출하는 수탁무역도 크게 증가하였음.
- 수출 대상국도 미국중심에서 중국 등으로 다변화되었으며, 이는 미국과 EU의 상계관세 제소로 제3국의 시장개척이 절실했기 때문임.
- 반면, 국내 수요는 반도체 응용제품인 디지털가전, 휴대전화, 디지털카메라 등이 반도체 내수를 견인해 오고 있음. 이러한 응용제품에 필요한 반도체는 대부분 비메모리이며, 이들 제품의 대부분은 국내에서 생산하지 못하여 수입에 의존하고 있음.
- 2004년 상반기에 이례적으로 D램 가격이 상당기간 상승하였는데, 이는 생산업체의 공급 차질에서 비롯된 것으로 판단됨.
 - 최근 일부 D램업체들이 제조공정을 0.15~0.13 μ m에서 0.11 μ m으로 업그레이드하는 과정에서 생산에 차질이 생겼기 때문임. 또한 일부 D램업체들이 플래시메모리 분야에 진입하면서 설비라인을 교체하는 과정에서도 D램의 공급 차질을 야기했기 때문임.
- 하반기 들어 업체들의 공급이 정상적으로 확대되었으나, 시장이 점차 둔화되면서 전반적으로 시장 분위기가 활기를 잃어가고 있음.

(2) 2005년 전망

1) 반도체산업의 여건변화

□ 세계 반도체시장의 전반적인 부진 현상

- 2005년 세계 반도체시장은 전년 대비 겨우 1.2% 증가한 2,150억 달러에 이를 것으로 전망하고 있음.
- 더욱이 우리의 주력 제품인 D램시장은 -3.3%로 오히려 시장규모가 축소될 것으로 예상하고 있으며, 2006년에는 더욱 심화되어 -11.6%나 축소될 것으로 전망하고 있음.
 - D램의 70%가 PC에 사용되고 있으며, 우리나라가 세계 D램 시장에 44%나 공급하는 1위 생산국임. 2005년의 우리나라 D램업체는 가격경쟁을 치열하게 벌이게 될 것이며, 아울러 급격한 가격하락과 원화절상으로 채산성이 극도로 악화될 수도 있음.
- 세계 플래시메모리 시장도 2005년에 -3.0%나 축소될 것으로 전망하고 있음. 플래시메모리는 주로 디지털카메라, USB메모리 스틱, 휴대폰 등에 사용되고 있으며, 우리나라 업체가 세계 플래시메모리 시장에 21% 정도 공급하고 있음.
 - 특히 플래시메모리는 최근에 부상한 유망제품으로서 반도체업체들이 일제히 참여를 선언하여 공급과잉의 우려가 예상됨.

□ 300mm 설비투자 확대로 공급과잉 우려

- 국내업체는 2004년 5월부터 수도권 투자확대의 규제에서 풀려나

〈표 II-31〉 세계 반도체 시장 전망

단위 : %

	2004	2005	2006	2007
반도체 전체	27.8	1.2	3.0	11.4
DRAM	60.0	-3.3	-11.6	15.7
플래시	33.3	-3.0	2.3	11.2

자료 : WSTS(2004, 11).

〈표 II-32〉 메모리업계의 300mm웨이퍼라인 투자 동향

	선록	생산능력(배)	완료시기	품목
도시바	55nm	25천	2005년 하반기	플래시
르네사스	90nm	5천	2004년 하반기	플래시
엘피다	100nm	21천	2004년 하반기	DRAM
Micron	90nm	15천	2004년 하반기	DRAM
Infineon	110nm	15천	2004년 상반기	DRAM
STMicro	90/65nm	25천	2005년 하반기	플래시
삼성(F12/13)	110/90nm	2만/2만	2004년/2005년	DRAM, 플래시
삼성(오스틴)	110nm	2만	2005년	DRAM
하이닉스	110nm	1만	2004년 하반기	DRAM
남야	130nm	2만	2004년	DRAM
ProMOS	140nm	2만	2004년	DRAM
파워칩(F2/3)	130/130nm	2만/2만	2004년/2005년	DRAM
원본드	130nm	4만	2004년	DRAM

자료 : 산업연구원 정리.

12인치 라인을 본격적으로 투자할 수 있게 되었음. 이를 통해 D램과 플래시메모리의 대규모 설비능력이 갖춰질 것으로 보임.

- 세계 반도체업계는 생산능력 확대를 위한 300mm 설비라인 투자가 2003년부터 본격적으로 시작되었음. 이는 2004년 하반기 일부 업계가 생산하기 시작했으며, 2005년에는 대부분의 업계가

〈표 II-33〉 반도체산업의 여건변화 전망

	증가(긍정적) 요인	감소(부정적) 요인
내 수	<ul style="list-style-type: none"> 디지털카메라, MP3, 휴대폰, 디지털가전 등 반도체 응용분야의 국내수요 증가로 지속적 증대 예상 	<ul style="list-style-type: none"> 컴퓨터 등 완제품의 중국 집적투자 확대로 다소의 반도체 내수경감 효과 예상
수 출	<ul style="list-style-type: none"> 디지털가전, 디지털카메라 등 기존 반도체 응용제품 수요 증가 USB메모리стик, 자동차 등 신규수요 확대 플래시메모리의 세계적 수요 급증으로 수출 증가 	<ul style="list-style-type: none"> 하이닉스의 경우 일본의 특허 침해 제소로 위축 예상 일본업계의 구조조정 완료로 본격 생산 개시하여 시장 경쟁 심화 예상
생 산	<ul style="list-style-type: none"> 메모리업계의 12인치 라인 본격가동으로 생산 급격한 증가 	<ul style="list-style-type: none"> 세계 메모리업계가 동시에 12인치 라인을 가동하여 공급과잉 우려
수 입	<ul style="list-style-type: none"> 국내에서 생산하지 못하는 비메모리분야의 국내 수요 급증으로 지속적 증가 예상 	<ul style="list-style-type: none"> 휴대폰, 컴퓨터 등의 중국 생산 확대로 비메모리분야의 수입 미약한 경감 효과
투 자	<ul style="list-style-type: none"> 수도권 투자규제 완화로 12인치 라인 투자 확대 기대 	<ul style="list-style-type: none"> 하이닉스의 12인치 라인 중국 집적 투자
가격 및 재산성	<ul style="list-style-type: none"> 원화절상에 의한 수입품의 가격하락 	<ul style="list-style-type: none"> 가격의 급격한 하락 예상 재산성 악화우려
종합평가	<ul style="list-style-type: none"> 반도체 수요의 꾸준한 신장에도 불구하고, 공급업계의 12인치 라인 본격 가동으로 공급과잉에 의한 가격 급락 예상 비메모리의 급격한 내수신장으로 수입증대 예상 	

자료 : 산업연구원.

양산단계에 들어가기 때문에 공급과잉의 우려가 예상됨.

- 특히 메모리업계는 회로선폭이 90nm를 중심으로 12인치 웨이퍼에 투자하고 있어 생산량이 기존의 2.5~3배가량 많아지고 있음.

□ 중국에 메모리분야의 최첨단공장 투자로 기술유출 우려

- 해외투자는 중국에 트랜지스터나 다이오드 등 개별 반도체와 IC의 조립분야를 투자하고 있으며, 이는 인건비 절감을 위한 노동집약적인 공정분야의 분업형태임.

- 그러나 하이닉스는 지난 8월 하이닉스의 중국현지 D램 생산법인을 중국 장쑤(江蘇)성 우시(無錫)시에 설립하는 계획안을 발표했다. 이는 프랑스의 STMicroelectronics사 및 중국 정부와 공동으로 투자하는 형태이나 경영은 하이닉스가 맡는 것으로 되어 있음.

- 이는 메모리의 최첨단기술인 12인치 라인을 중국에 투자하는 것이며, 이러한 움직임은 D램의 최첨단 기술이전 우려를 불러일으켜 국내 업계의 투자를 위축시킬 수도 있는 심각한 상황임.

2) 반도체산업의 수급 전망

□ 수요안정에 비해 공급확대로 가격급락 예상

- 반도체의 수요제품인 PC, 디지털TV, 디지털카메라, 휴대폰 등은 시장이 안정되어 가고 있는 반면에, 반도체업계는 12인치 라인의 본격적인 가동으로 공급이 급속히 확대될 것임.

〈표 II-34〉 반도체산업의 수급 전망

단위 : 십억원, %

	2003	2004		2005	
		상반기	하반기		
생 산	37,242 (21.4)	22,538 (33.4)	22,542 (10.8)	45,080 (21.0)	45,210 (0.3)
수 입	25,414 (16.2)	13,682 (15.3)	13,658 (0.8)	27,340 (7.6)	26,210 (-4.1)
내 수	39,378 (24.1)	21,198 (12.1)	20,582 (0.6)	41,780 (6.1)	42,730 (2.3)
수 출	23,278 (11.8)	15,022 (52.6)	15,618 (16.2)	30,640 (31.6)	28,690 (-6.4)

자료 : KOTIS(수출입), KAIT(생산), KIET(전망).

주 : () 안은 전년동기 대비 증감률.

〈표 II-35〉 반도체산업의 무역 전망

단위 : 백만 달러, %

	2003	2004		2005	
		상반기	하반기		
수 출	19,535 (17.5)	12,872 (55.8)	13,888 (23.2)	26,760 (37.0)	27,720 (3.6)
수 입	21,328 (22.0)	11,724 (17.8)	12,156 (6.9)	23,880 (12.0)	25,320 (6.0)

주 : () 안은 전년동기 대비 증감률.

- 공급확대는 시장에서의 치열한 가격경쟁을 야기하게 되며, 이는 곧 바로 가격 급락을 초래하기 때문에 기업의 채산성이 악화될 수 있음.

○ 비록 수요시장 증가세는 둔화되고 있지만, 우리나라는 메모리의 경쟁력이 매우 강하기 때문에 수출 확대는 계속 이어질 것으로

전망됨. 다만 가격이 급락하고 있으므로 원화기준으로는 마이너스 성장을 할 것으로 예측됨.

□ 수출은 크게 둔화될 전망

- 2005년 우리나라 반도체 수출은 전년 대비 3.6% 증가한 277억 달러에 이를 것으로 예상됨. 이 정도의 수출규모는 매월 평균 23억 달러 이상을 수출해야 하므로 국내 반도체업계 수를 비교하면, 업체당 반도체 수출 부담이 매우 과중한 상태임.
- 내수는 반도체 자체가 중간재이기 때문에 국내 휴대폰, 디지털 가전 등 응용제품업계의 수요확대로 견조한 성장을 보일 것임.
- 그러나 내수용 반도체는 대부분 비메모리이므로 해외에서 수입에 의존해야 함. 다만 원화절상 등으로 수입가격이 낮아져 수입의 절대 규모는 줄어들 것으로 전망됨.
- 생산부문은 12인치 웨이퍼 공장의 본격 가동으로 차질 없이 대량생산이 가능하나, 수출수요가 크게 늘어나지 않으므로 이와 연동되어 미약한 증가를 보일 것임.

(3) 정책적 시사점

- 메모리부문의 경쟁력 우위 지속을 위한 산학협력 강화
 - 이미 확보한 메모리부문의 경쟁우위를 지속적으로 유지·강화하기 위해서는 산·학·연 공동참여의 첨단기술인력 양성 및 기술개발이 중단없이 추진되어야 할 것임.
 - 메모리반도체 제조는 이제 나노기술로 접근해야 하므로 관련

원천기반기술이 취약하여 세계 메모리산업을 선도하는 데 한계에 직면해 있음. 따라서 신기술 개발의 원천이 되는 선풍, 표면처리, 불순물처리 등 정밀측정 및 평가기술, 환경 친화성 기술 등 선행 원천기술을 산·학·연이 연계 개발토록 함으로써 세계 메모리 반도체산업을 선도하도록 해야 할 것임.

○ 비메모리부문 육성을 위한 인력양성 확충

- 비메모리분야는 설계기술이 관건이므로 설계기술인력을 지금보다도 질적, 양적으로 더욱 확충해야 할 것임. 특히 질적으로는 자동차나 휴대폰 등 시스템을 설계하는 인력이 반도체를 설계함으로써 새로운 개념을 창조할 수 있을 것으로 판단됨. 따라서 이업종간, 학제간 교차교육을 통해 반도체 설계전문 인력을 양성할 수 있도록 제도정비부터 서둘러야 할 것임.

Issue Paper 2004-176

2005년 경제전망 - 거시경제와 산업별 전망 -

發行處 : 産業研究院(서울特別市 東大門區 清涼里洞 206-9)

發行人 : 오 상 봉

登錄 : 1983年 7月 7日 第6-0001號 / 電話 : 3299-3114

印刷 : 2004年 12月 24日 / 發行 : 2004년 12月 27日

印刷處 : 정우더피씨

ISBN 89-90789-69-9 93320

購讀問議 : 편집팀(3299-3151)
內容의 無斷轉載 및 譯載을 禁함.
普及價 7,000원