지식경제부 보도자료	함께하는 공정사회! 더 큰 희망 대한민국 http://www.mke.go.kr
2013년 1월 10일 (목)조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.	
자료문의 : 정보통신정책과장 나승식(02-2110-4801), 사무관 김순권(4802)	

대외 어려운 환경에도 불구하고 연간 IT수출은 소폭 감소되었으나, IT무역수지는 '사상 두 번째 흑자 달성'

– '12년 하반기 IT수출, 사상 최대치 달성(반기 기준) –

1. 2012년 실적

□ 2012년 IT수출은 전년대비 0.9% 감소한 1,552억불, 수입은 4.4% 감소한 779억불, **IT무역수지는 사상 두 번째인 773억불 흑자 시현**

* IT수지 추이(억불, 흑자) : ('09) 589 → ('10) 783 → ('11) 751→ ('12) 773

IT산업 및 전체 산업 수출입 실적

(단위 : 억불, % : 전년대비)

구 분		2011년			2012년p		
		상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간
수출	전체	2,736 (23.6)	2,816 (14.9)	5,552 (19.0)	2,751 (0.5)	2,731 (△3.0)	5,482 (△1.3)
	IT	773 (6.2)	793 (△2.3)	1,566 (1.7)	732 (△5.3)	820 (3.4)	1,552 (△0.9)
수입	전체	2,582 (26.7)	2,662 (20.2)	5,244 (23.3)	2,641 (2.3)	2,555 (△4.0)	5,195 (△0.9)
	IT	406 (15.1)	409 (1.5)	815 (7.8)	380 (△6.5)	399 (△2.4)	779 (△4.4)
수지	전체	153	155	308	110	176	286.3
	IT	367	384	751	353	421	773

○ **(전체 규모) IT수출**은 유로존 등 대외여건 악화로 소폭 감소했으나, **최근 4개월 연속 증가 등 호조세를 기록**하며 전체 수출 견인

* IT수출 추이(억불) : ('09) 1,209 → ('10) 1,539 → ('11) 1,566→ ('12) 1,552
* IT수출증감률(%) : ('12.1) △12.2 →(6) △2.5 →(9) 0.1 →(10) 6.0 →(11) 12.2→(12) 4.1

○ **(무역수지)** 시스템반도체 등 **취약 분야의 경쟁력 강화**로 全산업 무역수지 흑자(286억불)의 약 2.7배인 **773억불 수지 흑자 창출**

* 시스템반도체 수지 : ('10) △23.5억불 적자→('11) 8.8억불 흑자→('12) 42.0억불 흑자

○ **(주요 특징 1)** 반도체의 경우 사상 최초로 **시스템반도체(245억불, 23%↑) 수출**이 **메모리 반도체(193억불, △18.0%) 수출**을 **추월**

○ **(주요 특징 2)** 특히 SW의 경우 산업용 및 보안 패키지SW 중심으로 수출이 증가하면서 **사상 최초로 20억불**(임베디드SW제외) **달성 예상**

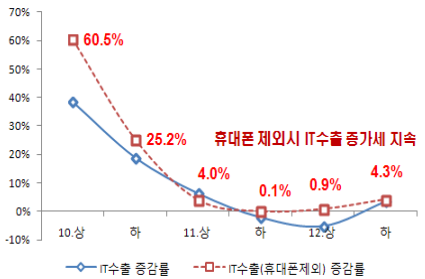
* 산업용 SW : EMR(전자의료기록), PACS 등 의료SW, 도면설계용 건설SW 등
* 보안용 패키지 SW : 개인용 백신 SW, 서버용 보안 방화벽 SW 등

□ **(수출) IT수출**은 대외적으로 어려운 상황으로 인해 **전년대비 소폭 감소**했으나, 하반기에는 시스템반도체, 스마트폰 등 **HW+SW 융합 품목의 수출 견인으로 증가세를 회복하며 반기기준 최대치 달성**

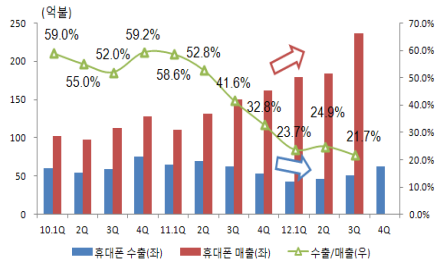
○ 메모리, 패널 단가하락 등 글로벌 IT수요가 둔화되는 가운데, **휴대폰의 해외 생산 확대**는 **상반기 IT수출 감소의 주요 원인**

* 휴대폰 해외생산비중(대수기준, %) : ('11) 77→ ('12.1Q) 80→ (3Q) 81.1
* 단가 추이(달러, '11.상→'12.상) : (D램) 1.97→1.05, (LCD) 265 → 210

- 국내업체 실적호조(매출확대)에도 불구하고, **해외생산 확대로 국내 직접 수출 비중은 감소세**



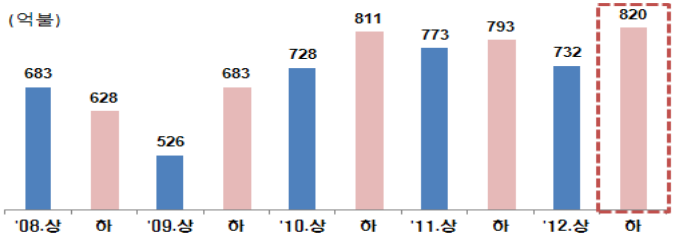
<IT수출 vs 휴대폰제외 IT수출>



<휴대폰 수출 vs 국내업체 휴대폰 글로벌 매출>

주) 휴대폰 매출은 삼성전자+LG전자 휴대폰 매출(SA, 금액기준) 기준, 휴대폰 수출은 통관기준

○ **하반기 IT수출**은 휴대폰 수출 회복(특히, 스마트폰), 시스템반도체 등 **HW+SW 융합품목의 경쟁력 강화로** 전년 동기대비 3.4% 증가한 **820억불로 사상 최대치 달성**



<반기별 IT수출 추이(억불)>

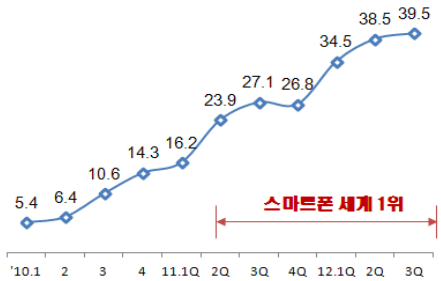
< 품목별 특징 >

○ **(휴대폰)** 중저가 및 LTE 등 하이엔드 스마트폰 경쟁력 강화를 통해 **스마트폰 점유율이 40% 육박하는 등 글로벌 지배력 강화**

* 세계시장점유율(SA, %, '11→12.1Q→3Q) : (스마트폰) 24.0 (1위) →34.5 (1위) →39.5(1위)
(휴대폰) 27.5 (1위) →29.4 (1위) →31.2(1위)

- 스마트폰 경쟁력 강화에 힘입어 **휴대폰 수출은 4개월 연속 증가**

* 휴대폰 수출 증가율(%) : ('12. 8) △26.6 → (9) 7.6 → (12) 10.7



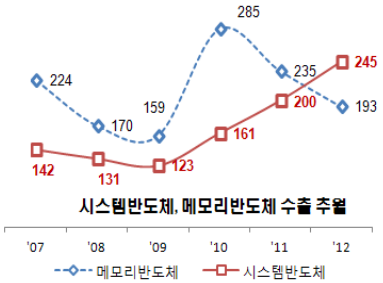
<스마트폰 세계 시장점유율(%) >

○ **(반도체)** 대표적인 적자품목이었던 **시스템반도체 경쟁력 강화**로 수출 증가 회복 및 **500억불 수출 3년 연속 달성**

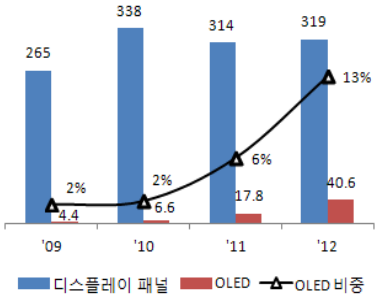
* 수출 : ('10) 507.1억불 → ('11) 501.5억불, △1.1% → ('12) 504.4억불, 0.6%↑

- **시스템반도체는** 대표적인 적자품목이었으나, 모바일AP 등 모바일분야 경쟁력 강화를 통해 **세계 시장 점유율 및 수출이 크게 증가**

* '12년 **시스템반도체 수출은** 모바일분야 경쟁력 강화를 통해 245억불(23%↑) 기록하며 **메모리반도체(193억불, △18.0%)를 추월**
* 시스템반도체 세계시장 점유율(iSuppli, %) : ('09) 2.9 →('10) 3.3 →('11) 4.3 →('12) 5.4



<메모리, 시스템반도체 수출(억불) >



<디스플레이 패널, OLED 수출(억불)>

○ **(디스플레이 패널)** 디스플레이 패널 수출이 회복 기조를 이어가는 가운데 **OLED가 주요 수출 효자 품목으로 성장**

- 디스플레이 패널(319.3억불, 1.8%↑)은 국내 패널 업체의 차별화된 기술력, 투자 확대, 모바일기기 지속적인 수요 증가로 증가세 회복

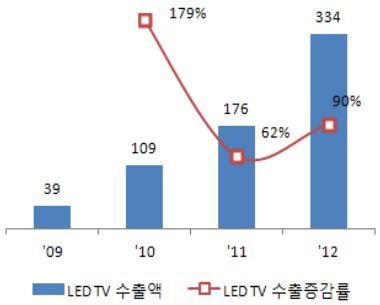
* 수출 : ('10) 337.7억불 → ('11) 313.8억불, △7.1% → ('12) 319.3억불, 1.8%↑

- 디스플레이 패널 수출 대비 OLED 수출(전년비 128%↑)이 크게 부각

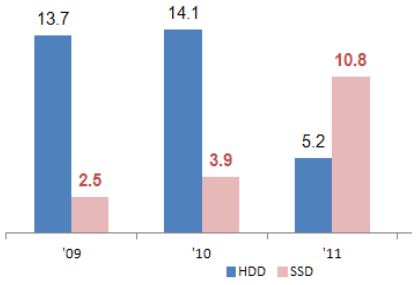
* OLED 수출(디스플레이협회, 억불) : ('09) 4.4 →('10) 6.6 →('11) 17.8 →('12) 40.6

○ **(TV)** 세계 TV 시장 축소 및 해외 생산 확대로 TV 수출(62.9억불, △19.4%)은 감소했으나, LED TV 등을 중심으로 한 **프리미엄 대형 TV 시장에서 지속적 성장**

* '12년 세계 평판 TV 시장 규모 및 성장률 (DisplaySearch) : 1,058억불, △5.7%
* LED TV 수출: ('10) 1.1억불 → ('11) 1.8억불, 62.14%↑→ ('12) 3.3억불, 89.7%↑



< LED TV 수출 추이(억불) >



<HDD vs SSD수출(억불)>

○ **(컴퓨터 및 주변기기)** 세계 PC 시장 침체 속에 **태블릿PC와 보조기억장치(SSD)**가 컴퓨터 및 주변기기 **수출 주력 품목으로 부상**

* '12년 세계 PC시장 규모 및 성장률(Gartner) 227.4억불, △7.5%

- 태블릿PC 수출은 전체 컴퓨터 수출의 약 75%, 휴대용 컴퓨터 수출의 약 80% 이상을 차지

* 휴대용컴퓨터(태블릿PC 등) 수출(억불) : ('11) 12.6 → ('12) 15.4 (22.4%↑)

- 차세대 저장장치인 SSD 수출도 크게 증가 증가에 힘입어 보조기억 장치 수출도 크게 증가

* 보조기억장치 수출(억불) : ('11) 16.3 → ('12) 17.8, 9.2%↑
* 삼성전자는 '12년 세계 SSD 시장에서 12.1억불 매출 기록, 시장점유율 19.4%로 1위 예상(iSuppli)

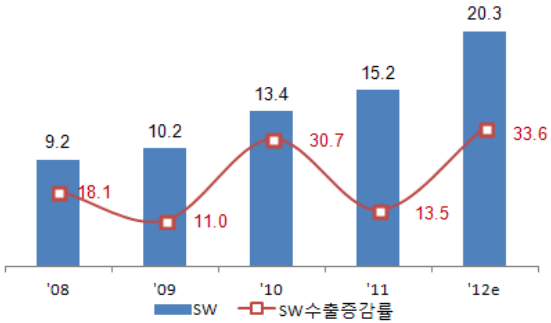
○ **(SW)** SW수출은 SW기업의 해외법인 설립 및 IT서비스 업체의 전문SW기업 인수를 통한 **해외시장 진출 가속화**로 33.6% 증가한 20.3억불, **사상 처음 20억불(임베디드SW제외) 달성 예상**

- **(패키지SW)** 보안SW(전년대비 36.6%), 산업범용SW(전년대비 890%) 수출이 크게 상승하였고, **차별화된 솔루션***으로 **해외시장 점유 가속화**

* 모바일 오피스, 금융, 의료 솔루션 등 해외시장 미개척 분야 신규 진출

- **(IT서비스) SW진흥법의 본격적인 발효**로 인한 **대기업의 활발한 해외진출**과 **중견기업의 특화된 서비스를 통한 수주 확대**

* 대기업 : 클라우드 및 빅데이터 솔루션 등의 신규사업을 통한 해외시장 공략
* 중견기업 : 의료IT, 교육 및 태양광, 엔지니어링 IT 사업 등의 분야에서 수주 확대



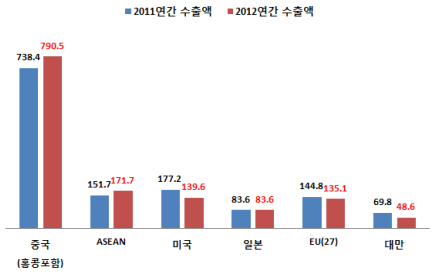
<SW 수출(억불)>

< 국가별 특징 >

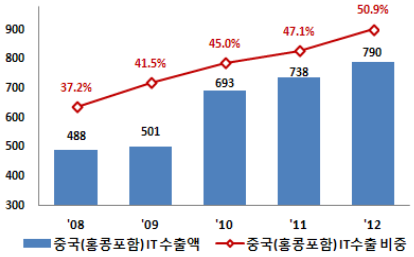
○ **중국**(홍콩포함, 790.5억불, 7.1%↑), **ASEAN**(171.7억불, 13.2%↑) 등 **신흥 시장 수출은 증가**한 반면, 일본(83.6억불, △0.1%), 미국(137.6억불, △21.2%), EU(135.1억불, △6.7%)등 **선진국 수출은 감소**

- 최대 수출 국가인 중국은 주요업체 중국 진출과 내수 공략 확대로 11년 연속 수출 증가를 기록하며, **우리나라 IT수출에서 차지하는 비중이 50%를 넘어섬**

* 중국(홍콩 포함) IT수출 비중(%) : ('00) 11.8 → ('02) 20.9 → ('05) 33.3 → ('08) 37.2 → ('10) 45.0→ ('12) 50.9



<국가별 IT수출(억불)>



<중국 IT수출(억불) 및 비중 추이>

- EU 수출은 유로존 재정위기에 따른 소비 심리 위축으로 전체 IT 수출은 감소했으나, **휴대폰(특히 스마트폰), 디스플레이 패널 등 수출은 증가 기록**

'12년 IT산업 주요 국가/품목별 수출

(단위 : 억불, % : 전년대비)

구 분		반도체		패 널		휴대폰		전 체	
전체		504.4	(0.6)	319.3	(1.8)	202.2	(△19.3)	1,552.4	(△0.9)
	중국(홍콩포함)	290.2	(7.7)	234.0	(1.1)	55.9	(1.2)	790.5	(7.1)
	미국	26.1	(△4.2)	1.5	(△26.3)	50.0	(△41.7)	139.6	(△21.2)
	일본	26.5	(△13.9)	1.6	(△65.6)	26.0	(30.5)	83.6	(△0.1)
	EU	15.4	(△39.7)	39.5	(7.9)	28.1	(9.0)	135.1	(△6.7)

□ **(수입)** IT수입은 **전년대비 4.4% 감소한 779.3억불 기록**

○ 시스템반도체(203.4억불, 6.6%↑)와 접속부품(45.7억불, 11.5%↑), 주변기기(38.1, 4.7%↑) 등의 수입은 증가

○ 국내 IT기기 제조사의 경쟁력 상승으로 휴대폰(31.4억불, △40.6%), 컴퓨터(30.4, △6.1%) 등은 수입 감소

'12년 IT산업 주요 국가/품목 수입

(단위 : 억불, % : 전년대비)

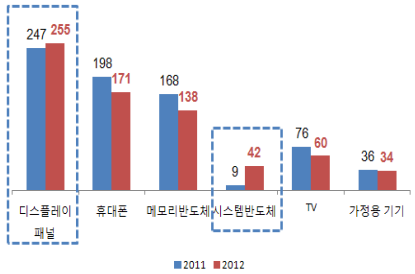
구 분		전자부품		컴퓨터 및 주변기기		IT 응용·기반 기기		전체	
전체		466.6	(0.1)	90.2	(△2.9)	125.9	(6.1)	779.3	(△4.4)
	중국(홍콩 포함)	136.1	(△7.0)	56.3	(△4.9)	27.8	(0.7)	270.4	(△10.9)
	일본	86.7	(5.3)	4.9	(1.0)	25.6	(3.1)	126.9	(3.4)
	미국	50.5	(7.1)	5.1	(△4.3)	24.1	(2.1)	85.6	(1.6)
	대만	91.3	(10.6)	1.9	(0.5)	0.9	(△12.6)	100.0	(△1.8)

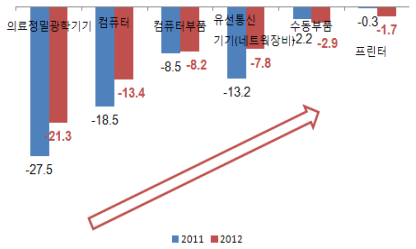
□ **(수지)** IT수지는 전년대비 3.0% 증가한 **773억불 흑자**

○ 시스템반도체는 흑자 창출 품목化, 유선통신기기(네트웍장비) 등 기존 적자 품목의 적자 폭 감소 등 **취약 분야의 경쟁력 강화로** 全산업 무역 수지 흑자(266억불)의 약 2.7배인 **773억불 수지 흑자 창출**

* 시스템반도체 수지 : ('10) △23.5억불 적자 → ('11) 8.8억불 흑자 → ('12) 42.0억불 흑자
* 유선통신기기 수지 : ('11) △13.2억불 적자 → ('12) △7.8억불 적자

IT 흑자 vs 적자 품목(억불)





2. 2013년 IT수출 전망

□ **(시장 환경) 세계 IT시장의 완만한 회복세**와 **신흥 시장**의 스마트폰 보급 확산, 시스템반도체 **수요 증가**로 **대외 여건 개선**

* 세계 IT시장 성장률(Gartner, %) : ('12) 1.2 → ('13) 4.2 → ('14) 3.8

○ 반도체, 디스플레이 패널, 휴대폰 등 **우리나라 주력 품목은 성장세 예상**

* 세계 시장성장률('12→'13) : (반도체: WSTS)△3.2→4.5, (패널: DisplaySearch) 8.1→10.0, (휴대폰: SA) 5.3→5.7

○ 컴퓨터, TV 등 **일부 품목의 감소세는 '13년에도 지속될 전망**

* 세계 시장성장률(Gartner 등, '12→'13) : (컴퓨터)△7.5→△3.9, (평판TV) △5.7→△0.6

□ **(수출 전망)** 세계 IT시장의 회복과 스마트폰, 시스템반도체 등 HW+SW 융합형 제품 수출 증가로 **1,600억불帶 수출, 800억불帶 흑자 달성 전망**

* IT수출/수지 전망(NIPA) : (수출) 1,638억불, 5.5%↑, (수지) 802억불, 3.7%↑
* 타기관 IT수출 전망 : (현대경제연) 4.0%↑, (산업연구원) 5.2%↑

2013년 IT수출입 전망

(단위 : 억불, % : 전년대비)

	2011년		2012년		2013년e	
수출	1,566	(1.7)	1,552	(△0.9)	1,638	(5.5)
수입	815	(7.8)	779	(△4.4)	836	(7.3)
수지	751	(△4.1)	773	(3.0)	802	(3.7)

자료 : NIPA

< 붙임 1 > 2012년 12월 IT수출입 동향

< 붙임 2 > 동향 세부자료

< 붙임 1 >

2012년 12월 IT수출입 동향

12월 IT수출, 130.8억불(4.1%↑), IT수지는 64.9억불 흑자

– 시스템반도체, 디스플레이 패널 수출 호조로 12월 기준 사상 최대치 –

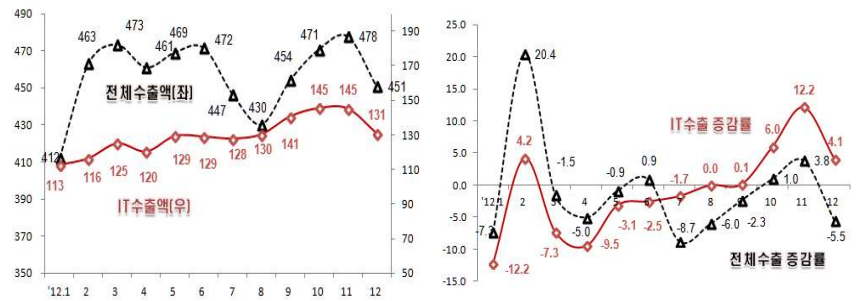
□ 12월 IT수출은 전년 동월대비 4.1% 증가한 130.8억불, 수입은 1.1% 감소한 65.9억불, 수지는 64.9억불 흑자로 잠정 집계

○ 시스템반도체, 디스플레이 패널 수출 호조로 **IT 수출**은 4개월 연속 수출 증가하며 **12월 기준 사상 최대 실적 달성**

* IT수출증감률(%) : ('12.1) △12.2 → (3) △7.3 → (6) △2.5 → (9) 0.1 → (10) 6.0 → (11) 12.2→ (12) 4.1
* 12월 기준 연도별 IT수출(억불) : ('09) 112.9 → ('10) 130.4 → ('11) 125.7 → ('12) 130.8

○ **IT수지**는 전체수지(20.3억불 흑자)를 **3.2배 상회하는 64.9억불 흑자를 기록**하며 무역수지 흑자에 기여

월별 수출 추이 비교 (억불, %)



□ **(수출)** 시스템반도체 등 HW+SW 융합형 제품 수출은 호조를 보인 반면, 세계 PC수요 감소에 따라 메모리, 컴퓨터 수출은 감소세

○ **(휴대폰** : 16.7억불, 10.7%↑**)** 휴대폰 부분품(8억불, 43.9%↑) 수출 호조에 힘입어 4개월 연속 증가세를 보임

* 휴대폰 수출증감률(%) : ('12.9) 7.6 → (10) 18.1 → (11) 23.4 → (12) 10.7
* 휴대폰 부분품 수출증감률(%) : ('12.9) △3.9→ (10) 33.9→ (11) 44.6→ (12) 43.9

○ **(반도체** : 43.3억불, 1.0%↑**)** 메모리반도체(15.7억불, △2.5%)는 소폭 감소했으나, 시스템반도체(22.7억불, 6.3%↑) 수출은 크게 증가하면서 반도체 수출을 견인

○ **(디스플레이 패널** : 28.0억불, 10.4%↑**)** 글로벌 가격 안정화, 중국 에너지 고효율TV 보조금 지급 등에 따른 對중국 수출 증가로 디스플레이 패널 수출은 6개월 연속 증가* 기록

* 수출증감률(%) : ('12.7) 10.3 → (8) 12.4 → (9) 1.7 → (10) 3.2 → (11) 6.5 → (12) 10.4
* 가격 추이($) : ('12.7) 221 → (8) 221 → (9) 223 → (10) 228 → (11) 228 → (12) 228

○ **(컴퓨터 및 주변기기** : 5.7억불, △14.0%**)** 태블릿PC 등 컴퓨터(1.0억불, 13.2%↑) 수출은 3개월 연속 증가*했으나, 글로벌 PC수요 감소에 따른 주변기기(4.0억불, △18.3%) 수출은 감소

* 컴퓨터 수출 증감률(%) : ('12.10) 9.1 → (11) 63.2 → (12) 13.2

○ **(TV** : 3.7억불, △13.9%**)** 선진 시장 포화 및 TV 교체 수요 부진과 해외 주요 생산거점 向 TV 부분품 수출 둔화로 수출 감소

* '12.12월 TV 주요 생산거점向 수출 증감률(%) : 중남미(△31.1), 동유럽(△9.7)

□ **(수입)** IT수입은 전년 동월대비 1.1% 감소한 65.9억불을 기록

○ 시스템반도체(16.7억불, 5.3%↑), 휴대폰(5.3억불, 55.5%↑), 접속부품(4.2억불, 23.0%↑) 수입이 증가한 반면,

○ 메모리반도체(3.9억불, △30.4%), 디스플레이 패널(4.5억불, △18.7%) 수입은 감소

< 붙임 3 > 동향 세부자료

목 차

1. 주요 품목별 수출 실적 및 전망 13

2. 주요 국가별 수출 동향 31

3. 수입 및 수지 동향 33

4. 2012년 12월 IT산업 수출입 통계(잠정) 35

1. 주요 품목별 수출 실적 및 전망

1 휴대폰(부분품 포함)

1) 시장 환경

▶ (2012년) 국내 업체는 휴대폰 및 스마트폰에서 6분기 연속('12.2Q~'13.3Q) 세계 1위 달성

○ 삼성전자는 Nokia를 제치고 휴대폰 출하량에서 사상 처음 1위를 기록하였고, 스마트폰(대수기준)에서는 Apple과의 격차를 확대하며 선전(아래 표 참고)

○ LG전자도 옵티머스G 등 High-end 제품을 출시하며 브랜드 파워를 강화

○ 한편 삼성전자와 Apple은 품질·브랜드·마케팅·유통채널 등의 우위를 바탕으로 스마트폰 출하량의 과반을 차지하며 시장을 주도

※ 삼성전자+Apple 점유율(%) : ('09) 18.0 → ('10) 23.8 → ('11) 38.8 → ('12.1~3Q) 50.6

휴대폰 및 스마트폰 세계시장 점유율

(단위 : %)

구 분		2009	2010	2011	2012			
					1Q	2Q	3Q	1-3Q
휴대폰 (출하기준)	**우리나라**	**29.5**	**29.9**	**27.5**	**29.4**	**30.1**	**31.8**	**30.5**
	삼성전자	19.4	20.6	21.2	25.0	25.7	27.2	26.0
	Nokia	36.9	33.3	27.0	22.4	23.1	21.9	22.4
	Apple	2.1	3.5	6.0	9.5	7.2	7.1	7.9
	ZTE	-	3.7	5.1	5.3	4.6	4.2	4.7
	LG전자	10.1	8.6	5.7	3.7	3.6	3.8	3.7
스마트폰 (출하기준)	**우리나라**	**4.2**	**10.0**	**24.0**	**34.0**	**36.6**	**39.4**	**36.8**
	삼성전자	3.7	8.0	19.9	29.7	31.9	33.9	31.9
	Apple	14.4	15.9	19.0	23.5	17.0	16.0	18.7
	Nokia	38.8	33.4	15.8	8.0	6.7	3.8	6.0
	RIM	19.7	16.3	10.5	6.6	4.8	4.4	5.2
	HTC	6.0	8.0	9.1	4.4	6.0	4.8	5.1
	LG전자	0.5	2.1	4.1	3.3	3.8	4.2	3.8
휴대폰 (매출기준)	**우리나라**	**26.5**	**24.1**	**23.7**	**29.0**	**32.8**	**38.3**	**33.4**
	Apple	9.6	15.9	24.9	34.7	27.6	26.3	29.6
	삼성전자	17.8	18.0	19.3	25.5	29.3	34.9	29.9
	Nokia	24.7	20.7	13.6	8.5	8.8	6.8	8.0
	RIM	7.7	8.2	6.4	3.9	2.7	2.7	3.1
	HTC	2.4	4.6	6.6	3.7	5.5	3.8	4.3
	LG전자	8.7	6.1	4.4	3.5	3.5	3.5	3.5

자료 : SA

▶ (2013년) 세계 휴대폰 시장은 5.7% 증가한 17.2억 대를 기록할 전망

○ 스마트폰은 선진시장(LTE 폰)/신흥시장(보급형 제품)에서의 판매 확대로 8.5억대(22.9%↑)의 시장을 형성하며 전체 휴대폰 출하량의 50%에 육박

※ 지역별 스마트폰 성장률('13년, %) : 북미 12.0, 서유럽 13.3, 아시아/태평양 25.7, 아프리카/중동 42.1, 중남미 27.5, 동유럽 26.4

※ 전체 휴대폰에서 스마트폰이 차지하는 비중 : ('12년) 42.3% → ('13년) 49.2%, 6.9%p↑

○ 삼성전자와 Apple을 제외한 3위 이하 업체 간 본격적 생존경쟁 돌입 예상

휴대폰 및 스마트폰 시장 전망



< 휴대폰 시장 전망 >

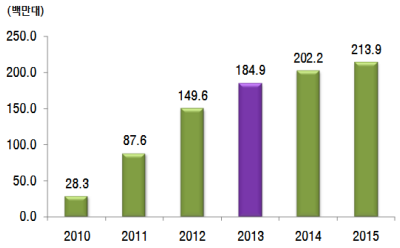


< 휴대폰 시장 성장률 >

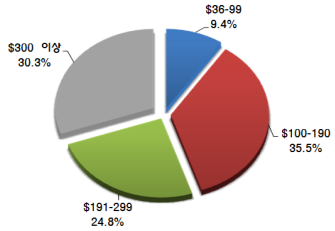
자료 : SA

○ 중국이 세계 최대의 스마트폰 시장으로 부상한 가운데 ZTE·Huawei·Lenovo 등 빠르게 성장하고 있는 로컬 업체의 견제가 국내업체의 핫 이슈로 대두

중국 스마트폰 시장 전망 및 가격대별 비중



< 스마트폰 시장 전망 >



< 스마트폰 가격대별 비중(2013년) >

자료 : SA

2) 수출 실적 및 전망

▶ (2012년) 휴대폰 수출은 경쟁 우위 확보(규모의 경제 확보→가격경쟁력 제고→시장대응 강화)를 위한 해외생산의 전략적 확대로 전년대비 19.3% 감소한 202.2억불 기록

○ (제품별) 스마트폰(112억불, △6.1%) 수출은 해외생산 확대에도 소폭 부진했으나 갤럭시S3 등 플래그쉽 제품의 선전에 힘입어 2년 연속 100억불 돌파

- 부품업체의 해외진출이 증가하면서 부분품(81.2억불, △18.5%) 수출도 부진

○ (지역별) EU(28.1억불, 9.0%), 일본(26.0억불, 30.5%)과 생산거점인 중국(홍콩 포함 55.9억불, 1.2%)으로의 수출은 증가한 반면 미국(50.0억불, △41.7%)은 감소

※ 對美 휴대폰 수출 △ 스마트폰 교체 수요둔화('12.1~3Q, 6.5%↑), △ Apple과의 경쟁심화 등으로 부진

▶ (2013년) 휴대폰 수출은 LTE 스마트폰 등 최상위 플래그쉽 모델을 중심으로 두자릿수 증가 예상

○ 스마트폰은 다양한 OS(안드로이드+윈도폰8+타이젠)를 채용한 '**Superphone**'(갤럭시S4·갤럭시노트3, 옵티머스G2 등)을 중심으로 호조세 예상

※ LET 스마트폰 시장 전망(SA) : ('12) 0.9억대 → ('13) 2.8억대(202%↑)

○ 부분품은 중국·베트남 등 해외거점에서의 스마트폰 생산 확대와 맞물려 고부가 제품을 중심으로 소폭의 성장세 기대

휴대폰(부분품 포함) 수출 실적

(단위 : 억불, % : 전년 동기대비)

구 분	2012				
	1Q	2Q	3Q	4Q	연간
휴대폰 (부분품 포함)	42.6 (△34.6)	45.8 (△34.2)	51.3 (△18.2)	62.5 (17.9)	202.2 (△19.3)
스마트폰	24.4 (△16.5)	27.0 (△26.6)	25.8 (4.6)	34.6 (22.2)	111.8 (△6.1)
피처폰	2.6 (△75.5)	2.3 (△73.0)	2.2 (△65.0)	2.1 (△67.1)	9.2 (△71.1)
부분품	15.5 (△38.1)	16.5 (△32.3)	23.4 (△26.5)	25.8 (40.5)	81.2 (△18.5)

2 반도체(메모리반도체, 시스템반도체)

1) 시장 환경

▶ (2012년) 일본 엘피다의 파산에도 불구하고, 세계 PC 시장 감소로 인한 단가 하락세가 지속되면서 세계 반도체 시장은 -3.2~-1.7% 성장 전망

※ 세계 3위 D램 업체인 엘피다(세계시장점유율 : 13.5%)는 일본 대지진, 태국 홍수에 따른 세계 PC생산 차질, 엔고 등의 영향으로 법정관리 신청(2월27일)을 단행

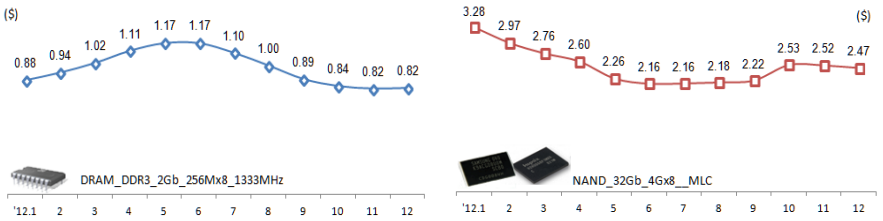
○ 당초 예상보다 D램 등 메모리 업황악화로 '12년 세계 시장 성장률이 하락 전환

※ '12년 세계 반도체 시장 성장률(%) : (WSTS) 당초 2.4→ 수정 -3.2, (iSuppli) 당초 3.2→ 수정 -1.7

- D램은 엘피다 파산 신청으로 3월 이후 가격이 반등했으나, 공급과잉 및 수요 부진으로 가격 하락세 지속

- 낸드플래시는 공급과잉에 따른 가격하락이 지속되었으나, 하반기 아이폰5, 아이패드 미니 등 스마트폰, 태블릿PC 등 신규 제품 출시로 가격 회복으로 업황 회복세

메모리반도체 단가 추이



< D램 > < 낸드플래시 >

자료 : DrameXchagne 2013.01

○ 일본, 대만 등 경쟁국은 글로벌 수요 둔화와 단가하락으로 실적 악화 및 연이은 감산 선언

- 법정관리 중인 세계 3위 D램 업체인 Elpida(세계시장점유율 : 13.5%)와 자회사인 대만 렉스칩은 8월 이후 생산량의 20~30%가량 감산

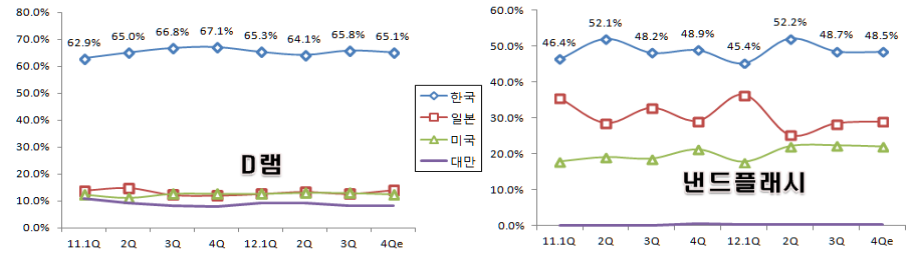
- 난야, 이노테라 등 대만 D램 업체도 단가하락과 미세공정 전환 등에 따른 누적 적자 확대로 생산의 20% 감산 선언

○ 우리나라는 D램 부문에서 60%가 넘는 점유율을 확보하고 있으며, 낸드 플래시도 2위 일본과의 격차를 점차 확대하며 45%가 넘는 점유율 확보

- 모바일, 서버, 그래픽 등 스페셜티 D램 비중 확대와 미세공정 기술 격차를 통해 시장 지배력을 강화

메모리반도체 국가별 세계 시장 점유율

(단위 : %)



자료 : iSuppli 2012. 11

▶ (2013년) 메모리 반도체의 수급 개선, 울트라북, 윈도8 수요 견인 및 스마트기기의 수요 지속 등으로 세계 메모리 반도체 및 시스템반도체 시장은 동반 성장할 전망

※'13년 반도체 세계시장성장률(%) : (Gartner) 6.9, (iSuppli) 8.8, (WSTS) 4.5

※'13년 시스템반도체/메모리 반도체 세계시장성장률(iSuppli, %) : (메모리) 14.9, (시스템반도체) 7.5

○ 메모리반도체는 미세공정 전환 한계와 주요 업체의 설비투자 축소 지속으로 수급이 개선될 전망이며, 부품 가격 인하에 힘입어 울트라북, 윈도8 수요 견인 효과 예상

○ 모바일AP 등 시스템반도체는 성장이 지속되는 가운데, 모바일에 적합한 제품(저전력, 고효율, 초소형) 생산을 위해 생산 공정 및 기술력이 앞선 선두 업체를 중심으로 업계 재편 가속화

※ 모바일AP 세계 시장 성장률(Gartner, %) : ('12) 41 → ('13) 21.5

※ 초소형 미세공정에 대한 수요 증대로 모바일AP는 삼성전자, TSMC, Baseband는 TSMC, 글로벌 파운드리,

인텔 등으로 쏠림 현상 발생

2) 수출 실적 및 전망

▶ (2012년) 반도체 수출은 대표적인 적자품목인 시스템반도체 경쟁력 강화로 수출 증가 및 500억불 수출 3년 연속 달성

※ 반도체 수출 : ('10) 507.1억불 → ('11) 501.5억불, △1.1% → ('12) 504.4억불, 0.6%↑

○ 시스템반도체는 대표적인 적자품목이었으나, 모바일AP 등 모바일분야 경쟁력 강화를 통해 세계 시장 점유율 및 수출이 크게 증가

※ '12년 시스템반도체 수출은 모바일분야 경쟁력 강화를 통해 245억불(23%↑) 기록하며 메모리반도체(193억불, △18.0%)를 추월

※ 시스템반도체 세계시장 점유율(iSuppli, %) : ('09) 2.9 → ('10) 3.3 → ('11) 4.3 → ('12) 5.4

○ (지역별) 중국(홍콩포함, 290.2억불, 7.7%↑), ASEAN(98.9억불, 17.4%↑) 수출은 증가한 반면, 미국(26.1억불, △4.2%), 일본(26.5억불, △13.9%), EU(15.4억불, △39.7%) 수출은 감소

▶ (2013년) 반도체 수출은 세계 반도체 업황 개선과 모바일AP 등 수출호조, 일본, 대만업체의 감산에 따른 메모리 수급안정화 등으로 수출 증가 예상

※ 세계 반도체 시장 성장률 (%, '12 →'13) : (WSTS)△3.2 → 4.5, (Gartmer) △1.7 → 8.8

- (메모리) '13년 1분기 까지 공급 과잉이 지속될 전망이나, 윈도우8 수요 견인, 주요 업체의 설비 투자 축소 등에 따른 단가 회복으로 한 자릿수 증가 예상

- (시스템반도체) 향후 태블릿 PC 및 스마트 TV 등 자체 수요와 함께 20~30nm 등 첨단 공정에 대한 파운드리 수요도 이어지고 있어 수출 호조 예상

반도체 수출 실적

(단위 : 억불, % : 전년 동기대비)

구 분	2012				
	1Q	2Q	3Q	4Q	연간
반도체	119.4 (△2.3)	124.1 (△1.0)	125.1 (△1.3)	135.8 (6.8)	504.4 (0.6)
메모리반도체	47.5 (△25.8)	52.4 (△20.1)	46.1 (△15.0)	47.0 (△8.9)	192.9 (△18.0)
시스템반도체	56.3 (36.8)	54.6 (26.1)	61.4 (12.6)	73.1 (20.7)	245.4 (23.0)

3 디스플레이 패널

1) 시장 환경

▶ (2012년) 패널 가격 안정 및 지속적인 수급개선 등 디스플레이 산업은 바닥권을 지나 회복권에 진입

○ 대형 LCD 패널 시장은 아날로그 방송 중단에 따른 수요, 런던 올림픽 등 스포츠 이벤트, 대형 3D 패널 등 고부가가치 제품의 비중 확대, 가전제품에 대한 중국 보조금 지원정책 등으로 상승세 기록

※ 대형 LCD패널 시장규모(억불) : ('11.3Q)194→(4Q)189→('12.1Q)181→(2Q)207→(3Q)218→(4Qe)219

※ 대형 LCD 패널 국별 시장점유율(DisplaySearch,'12.3Q, %) : 한국 54.8, 대만 30.4, 중국 7.3, 일본 8.1

○ 중소형 LCD 패널 시장은 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 기기의 보급확대로 시장 성장 지속

※ 중소형 LCD패널 시장규모(억불) : ('11.3Q)67→(4Q)67→('12.1Q)58→(2Q)53→(3Q)68→(4Qe)83

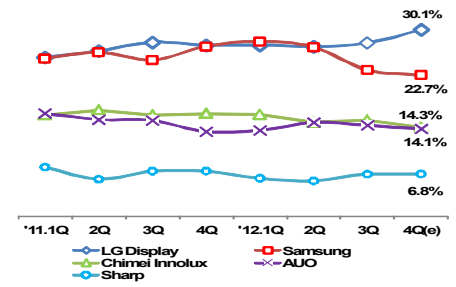
※ 중소형 LCD 패널 국별 시장점유율(DisplaySearch,'12.3Q, %) : 일본 39.6, 한국 33.6, 대만 14.6, 중국 9.8

○ 국내 디스플레이 업체는 일본, 대만 등 후발업체의 실적 악화 지속에 따른 반사이익 및 모바일 및 차세대 디스플레이 등 차별화된 제품을 통해 수익성 개선

※ 12년 1~3분기 영업이익 실적(조원) : (삼성디스플레이) 9.9, (LG디스플레이) 0.1, (AUO) △1.6, (CMI) △0.9, (Sharp) △ 4.9

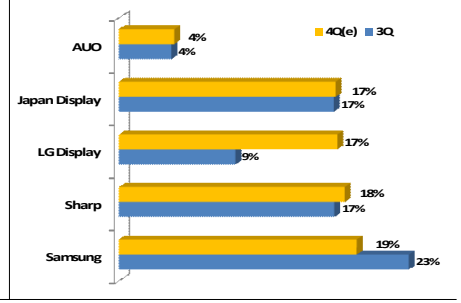
주요 업체별 LCD 패널 시장 점유율

<대형 LCD 패널>



자료 : DisplaySearch, 2012.4Q.

<중소형 LCD 패널>



자료 : DisplaySearch, 2012.4Q.

▶ (2013년) 업체 수급 조절에 따른 패널 가격 회복, 저가 TV 수요 확대 및 프리미엄급 제품 출시, 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일기기 시장의 지속적인 확대 등 긍정적 요인으로 시장 성장세는 지속될 것으로 전망

※ Fuji Chimera : '13년 대형 패널 시장은 6.3%, 중소형 패널은 3.2% 성장 전망

○ 주요 패널업체들의 생산을 축소하려는 움직임은 '12년에 이어 더욱 본격화 될 것으로 예상됨에 따라 '13년 수급전망은 더욱 긍정적

※ LTPS, Oxide TFT 등 신공정 도입을 위해 기존 a-Si TFT를 변경하는 과정에서 발생하는 생산감소(최소 20%~최대 70%)로 LCD 패널 수급은 더욱 개선될 것으로 예상

○ 모바일 분야의 패널 고해상화는 TV 분야로 진행되어 차별화가 진행되고 있으며, UD(Ultra High Definition) TV 비중의 확대는 고가 프리미엄 시장 수요를 촉진

- OLED TV는 2013년 5만대 규모로 그칠 전망이나, UHD TV는 2012년 4,000대에서 2013년 15만 4,000대로 급증할 것으로 전망

※ 샤프, AUO, CMI 등 일본과 대만 디스플레이 업체들도 50~60인치대 제품을 내놓을 전망이며, 샤프, 도시바, 하이얼 등 일본과 중국의 TV업체들은 이미 50~60인치대 UHD TV를 출시한 상태

○ OLED 시장은 글로벌 IT 제조사의 채택 확대 등 지속적인 고성장세 유지

- 2015년 약 22억 달러 규모로 연평균 77.6% 성장할 전망이며, Mobile Phone, Mobile PC 중심의 성장에서 2014년 이후 TV 시장이 본격화될 전망

- 대형 OLED 패널의 경우 TV의 본격적인 확산시기가 2014년이 될 것으로 전망되며, 본격적인 투자시기는 2013년 하반기가 될 전망

※ 2013년까지의 대형 패널 수요는 삼성디스플레이와 LG 디스플레이의 Pilot 라인 생산으로 충당 가능

- 중소형 기기에 OLED 패널 채택은 증가추세 이며, 현재 OLED 생산력으로는 부족함에 따라 2013년 하반기까지 중소형 OLED 패널 투자는 지속될 전망

2) 수출 실적 및 전망

▶ (2012년) LCD 패널 수급 개선, 국내 패널 업체들의 차별화된 기술력 및 투자확대, 모바일 기기의 지속적인 수요 증가 등으로 전년대비 1.8% 수출 증가 기록

○ (제품별) 평판디스플레이(319.3억불, 1.8%↑) 수출은 LCD TV 수요의 완만한 회복으로 증가세를 기록하였으며, 평판디스플레이 부분품(36.2억불, 5.9%↑)의 동반 호조 및 OLED(40.6억불, 128%↑) 수출 부각

- 12월 수출은 전년 동월대비 10.4% 증가한 28.0억불로, 6개월 연속 증가세

※ OLED 수출 추이(억불) : 2.5('08) → 4.4('09) → 6.6('10) → 17.8('11) → 40.6('12)

○ (지역별) 선진국 중 EU(39.5억불, 7.9%↑) 수출이 증가하였으며, 남미(24.4억불, 10.7%↑), 중동(3.1억불, 87.3%↑) 등 이머징 마켓으로 수출 증가세 확대

- 對미(1.5억불, △26.3%), 對일(1.6억불, △65.6%) 등 선진국 시장 수출은 저조 하였으나, 對중(234억불, 1.1%↑) 수출은 중국 TV 시장 상승세에 힘입어 호조

▶ (2013년) 패널 업체들의 수익성 위주의 전략 전환, '13년 상반기 추가적인 중국 보조금 정책 기대로 소폭 증가 예상

○ (제품별) 평판디스플레이 수출은 LCD 수급 안정화 및 패널가격 상승에 따른 지속적인 상승세가 예상되며, 평판디스플레이 부분품 수출 호조 및 OLED 수출 강세 예상

○ (지역별) 패널 수급여건 개선, 북미 TV 수요 증가에 따른 對미, 對일 등의 선진국 시장의 적자폭 감소 및 개도국 시장으로의 수출 증가세 지속 전망

- 對중(237.5억불, 1.5%) 수출은 중국의 에너지 고효율 제품에 대한 보조금 정책이 국내 업체들(에너지 효율기준 1등급)에게 긍정적으로 작용하여 성장세 예상

평판 디스플레이 수출 실적

(단위 : 억불, % : 전년 동기대비)

구분		2012				
		1Q	2Q	3Q	4Q	연간
평판 디스플레이		70.7	78.3	84.0	86.3	319.3
		(△6.0)	(△1.8)	(7.9)	(6.5)	(1.8)
	LCD 디스플레이패널	62.2	69.2	73.7	77.1	282.1
		(△6.9)	(△1.4)	(6.0)	(6.8)	(1.2)
	평판디스플레이 부분품	8.4	8.9	9.7	9.2	36.2
		(3.3)	(△3.3)	(17.9)	(6.7)	(5.9)

4 TV

1) 시장 환경

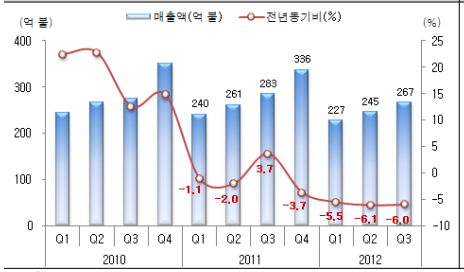
▶ (2012년) 글로벌 경기 침체 속에 선진시장의 LCD TV 보급 포화, 중국의 성장률 둔화 등이 맞물리며 세계 TV 시장은 침체

○ 세계 시장의 위축 속에서도 국내 업체들은 일본 기업들의 경쟁력 약화에 따른 반사이익 등으로 시장 지배력 확대. 한편, 중국 기업들은 위협적인 수준으로 성장

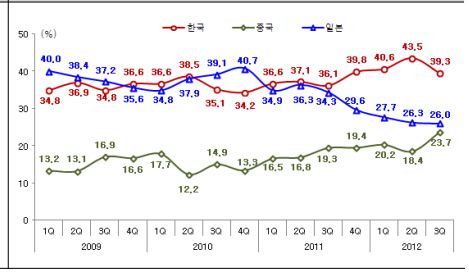
- 국내 기업들은 화질, 디자인 등 차별화된 기술력, 지속적인 혁신 제품으로 시장 트렌드 선도, 수직계열화, 적극적인 현지화 전략 등을 바탕으로 시장 지배
- 일본 기업들은 엔고, 자국 시장의 대폭적인 축소 등으로 실적 악화 지속 확대
- 중국 기업들은 급성장 하고 있는 내수 시장을 기반으로 해외 시장을 점차 확대하며 매출과 판매량 모두 확대

세계 평판TV 시장 및 주요국 점유율 추이

< 세계 평판TV 시장 추이 >



< 한중·일의 평판TV 시장점유율 추이 >



<자료> : DisplaySearch, 2012.11.

▶ (2013년) 세계적으로 장기적인 경기 침체가 이어지고, 실업률이 높아지면서 TV 수요는 기대만큼 확대되지는 않을 전망

○ 2012년 시장이 당초 전망을 밑돌 것으로 예상되는 가운데 2013년에도 역성장을 벗어나기는 어려울 것으로 전망

○ 다만, 시장 침체 속에서도 에너지 고효율 제품인 LED TV는 글로벌 에너지 위기,

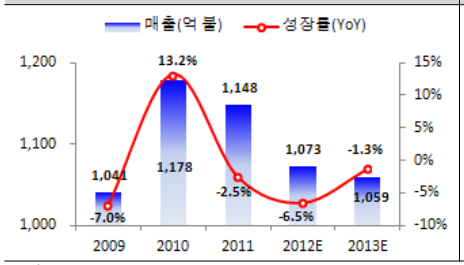
각국의 친환경 요건 강화 등을 배경으로 빠르게 시장을 확대해 왔으며, 이런 추세는 2013년에도 지속 전망

○ 한편, 국내 기업들은 OLED TV를 출시하며 차세대 TV 시장을 선점, 일본 및 중국 기업들과의 기술격차를 확대하며 시장 지배력을 강화할 것으로 기대

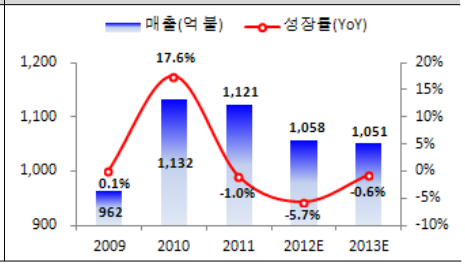
- 2013년 출발과 동시에 LG전자가 세계 최초로 OLED TV를 출시(국내시장)하며 차세대 TV 시장 경쟁에서 기세를 올리고 있는 상황
- 삼성전자 역시 2013년 1분기에 OLED TV를 출시할 예정이어서 국내 기업들의 세계 TV 시장 지배권은 당분간 지속될 전망

세계 TV 시장 추이 및 전망 [매출액 기준]

< 전체 TV >



< 평판 TV >



<자료> : DisplaySearch, 2012.12.

2) 수출 실적 및 전망

▶ (2012년) 2012년 TV 수출은 시장은 전년대비 19.4%가 줄어든 62.9억 불로 집계

○ 유럽발 재정위기로 시작된 글로벌 수요침체를 배경으로 2011년 4분기부터 시작된 수출 하락세는 2012년 내내 지속

- 2012년 12월 TV 수출은 3.7억 불로(전년동월대비 △13.9%) 역시 역성장을 벗어나지 못하였으나
- 3분기에(전년동기대비 △24.6%) 정점을 이룬 수출 하락세는 4분기(전년동기대비 △12.1%)에 하강 곡선이 둔화되며 하락세가 다소 진정되는 국면에 진입

▶ (2013년) 2013년 TV 수출은 전년대비 한 자릿수 성장 기대

○ 2013년에는 선진시장이 서서히 평판TV 교체 수요기에 진입할 전망

- DisplaySearch는 '세계 TV 교체 수요 연구' 보고서에서 세계 TV 교체주기 평균이 8.4년에서 최근 6.9년으로 1년 이상 단축되었다고 발표. 이를 고려하면 선진 시장의 1세대 평판TV 교체 주기가 임박한 것으로 분석

※ 선진 시장의 경우 구형 CRT TV에서 평판TV(LCD TV, PDP TV)로의 교체 수요가 활발하게 진행된 시기는 2005~2008년

○ UHD TV, OLED TV 등 차세대 TV 시장의 점진적 확산도 수출 확대에 긍정적 요인

- UHD TV 시장은 일본 기업들의 2011년에 시장을 선점하였으나 2012년 3분기에 국내 기업들이 시장 진입과 동시에 62%의 점유율(매출기준)로 시장 장악

- 2013년 출발과 동시에 국내 기업이 시장을 선점한 OLED TV의 경우 일본 및 중국 기업들과의 기술격차가 커서 당분간 국내 기업들의 독주 예상

※ UHD TV 시장 전망 : 2013년 (50만 대)→2014년 (221만 대)→2015년 (464만 대)→2016년 (725만 대)

※ OLED TV 시장 전망 : 2013년 (5만 대)→2014년 (60만 대)→2015년 (270만 대)→2016년 (720만 대)

칼라TV(부분품 포함) 수출 실적

(단위 : 억불, % : 전년 동기 대비)

구분	2012				
	1Q	2Q	3Q	4Q	연간
칼라TV (부분품 포함)	15.4 (△20.7)	15.4 (△17.6)	18.1 (△24.6)	14.0 (△12.1)	62.9 (△19.4)
LCD TV	1.8 (11.0)	2.3 (2.4)	2.6 (△0.8)	2.5 (23.3)	9.2 (8.0)
PDP TV	0.6 (△28.8)	0.4 (△48.5)	0.6 (△26.1)	0.5 (△12.4)	2.1 (△30.3)
TV 부분품	13.0 (△23.3)	12.7 (△18.7)	14.9 (△27.4)	10.9 (△17.6)	51.4 (△22.4)

5 컴퓨터 및 주변기기

1) 시장 환경

▶ (2012년) 기존 PC 시장 성장 난항, 태블릿PC 시장 성장은 순항을 지속

○ (PC) '데스크탑PC+모바일PC[1]' 시장규모 전년대비 7.5% 축소: ① HDD 가격 회복 지연 및 Windows8 출시 대기로 인한 수요 감소, ② 스마트 폰, 태블릿 PC 등 신규 모바일 컴퓨팅 기기 선호에 따른 PC 교체주기 연장 등이 요인

○ (태블릿PC) 출하량 1억대 돌파(1억 2,000만대), 시장규모 전년대비 62.7% 확대: ① 7인치, 저가형 태블릿PC 등 제품 다양화 및 콘텐츠 증가, ② Instant-on[2] 모바일 기기 활용 확산에 힘입어 고성장

▶ (2013년) PC 시장 역성장(△3.9%)이 지속될 것으로 전망되는 한편, 태블릿PC 시장은 성장세(37.6%)를 이어갈 것으로 예상

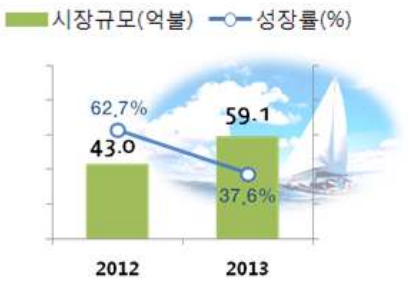
○ (PC) 신흥시장 중심의 PC 수요 형성으로 인한 제품 단가 하락 지속, 기대 이하의 Windows8 출시 효과 등 2013년 PC 시장 성장 회복에 대한 전망은 부정적

○ (태블릿PC) ① 비즈니스 및 교육용 태블릿PC 시장 확대, ② 저가형 태블릿PC 수요 증가 등이 향후 시장 확대의 동력으로 작용할 전망

PC, 태블릿PC 세계 시장 규모 및 전망 [매출액 기준]



< PC 시장 >



< 태블릿PC 시장 >

자료 : Gartner(2012.12)

1) 노트북PC, 넷북, 울트라북 등 데스크탑PC와 동일한 수준의 데이터 처리 프로세스를 완비한 휴대용 PC를 모두 포함
2) 전원을 연결하면 즉각적으로 사용이 가능하거나 10초 이내의 빠른 부팅이 가능

2) 수출 실적 및 전망

▶ (2012년) 세계 PC시장 침체 속에도 전년대비 수출 증가 달성(77억불, 1.1%↑)

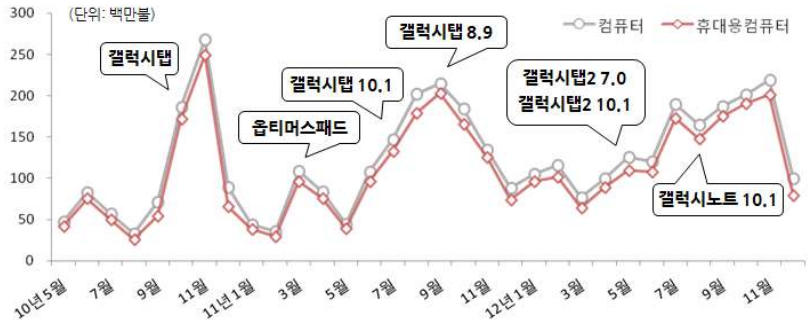
○ (품목별) 태블릿PC를 포함한 컴퓨터, 보조기억장치가 컴퓨터 및 주변기기 수출의 새로운 성장 동력으로 전체 컴퓨터 및 주변기기 수출 성장을 견인

- 다양한 제품군으로 글로벌 시장 경쟁에 대응한 국내업체의 태블릿PC 시장 점유율 상승에 힘입어 컴퓨터(17.1억불, 22.2%↑) 수출 실적은 2002년 이후 최대치

※ 태블릿PC 수출은 '12년 전체 컴퓨터 수출의 약 75%, 휴대용 컴퓨터 수출의 약 80% 이상을 차지

※ 우리나라 '12년 3분기 세계 태블릿PC 시장점유율은 18.5%(삼성전자 18.1%, LG전자 0.4%)로 사상 최대

국내 태블릿PC 출시 현황 및 컴퓨터 수출 추이



제품명	출시일	가격(16G WiFi)	비고
갤럭시탭 7	2010년 10월	399$	– 독일, '7.0 Plus N' 출시('12년 2월)
옵티머스패드 (G-Slate)	2011년 3월	539$	– 3D 디스플레이 기능 탑재 – 애플, '아이패드2' 출시
갤럭시탭 10.1	2011년 7월	499.99$	– 독일 내 판매금지('11년 9월), '10.1N' 출시('11년 11월) – 미국 판매금지 예비판결('12년 6월)
갤럭시탭 8.9	2011년 9월	449.99$	– 아마존, 킨들파이어(8G, 199달러) 출시
갤럭시탭2 7.0	2012년 4월	249.99$ (8G)	– ICS OS, 저가형 제품 – 애플, '뉴아이패드' 출시('12년 3월)
갤럭시탭2 10.1	2012년 5~6월	399.99$	– 구글: '넥서스7(8G, 199달러)' 출시 – MS: '서피스' 출시 – 아마존: '킨들파이어2' 출시 임박
갤럭시노트 10.1	2012년 8월	499$	– S펜, 화면 분할(멀티스크린) 기능 탑재

자료 : NIPA(2012.12, 관련 기사 및 Amazon, BestBuy 가격 정보 재구성)

- 울트라북, 프리미엄 노트북 PC 등의 SSD 채용 확대로 보조기억장치 수출은 전년대비 9.2% 증가한 17.8억불 기록

※ 삼성전자는 '12년 세계 SSD 시장에서 12억 500만불 매출을 기록, 시장점유율 19.4%로 1위 예상(iSuppli, '12.10)

○ (지역별) 미국, 일본, ASEAN 지역으로의 수출 증가, 중국과 EU지역으로의 수출 감소

- 미국(14.1억불, 3.4%↑)과 일본(6.2억불, 31.1%↑)은 태블릿PC를 포함한 컴퓨터 중심으로 수출 증가, ASEAN(5.9억불, 25.3%↑)지역은 모니터를 중심으로 수출 증가

▶ (2013년) B2B 태블릿PC 시장 공략 및 신규 PC 생산에 따른 컴퓨터 수출 호조가 지속될 것으로 전망됨에 따라 컴퓨터 및 주변기기 수출 증가 전망

○ (태블릿PC) 교육용 태블릿PC 등 글로벌 기업, 공공시장(B2B) 대응력 강화에 따라 세계 태블릿PC 시장점유율 상승세가 이어질 전망

※ 삼성전자: ① 美 공군에 시리즈7 슬레이트 PC를 공급하는 등 공공 부문 공략을 본격화, ② 미국 테네시주 지터중학교를 시작으로 갤럭시노트10.1을 활용한 글로벌 스마트 교육 시장 진출

○ (선진시장) 올인원PC, 울트라북, Windows8 PC 등 차세대 PC 출시가 신규 수요를 창출, (신흥시장) 저가형 태블릿PC 제품 확대가 아태지역 중심의 수요를 견인함으로써 국내 컴퓨터 수출 확대에 기여할 것으로 기대

※ 2013년 출고되는 태블릿PC의 50%가 Window 8을 탑재할 것으로 전망되며, 터치 기반 모바일PC는 전체 PC의 20% 수준에 이를 것으로 전망

컴퓨터 및 주변기기 수출 실적

(단위 : 억불, % : 전년 동기대비)

구분	2012				
	1Q	2Q	3Q	4Q	연간
컴퓨터 및 주변기기	17.5 (2.5)	19.2 (8.7)	20.3 (△4.0)	20.0 (△1.4)	77.0 (1.1)
컴퓨터	3.0 (57.8)	3.5 (46.4)	5.4 (△4.0)	5.2 (27.9)	17.1 (22.2)
컴퓨터 부품	1.8 (△37.7)	1.6 (△35.0)	1.5 (△36.4)	2.2 (13.5)	7.0 (△26.5)
주변기기	12.1 (2.1)	13.7 (10.3)	12.9 (1.4)	12.1 (△12.0)	50.7 (0.1)
보조기억장치	3.3 (△9.1)	5.0 (23.1)	4.6 (19.0)	4.8 (3.4)	17.8 (9.2)
프린터	2.9 (△1.8)	2.8 (△10.5)	2.5 (△22.1)	2.0 (△25.7)	10.2 (△14.8)
모니터	4.8 (1.6)	4.5 (△1.6)	4.4 (△10.9)	3.7 (△31.8)	17.4 (△11.5)

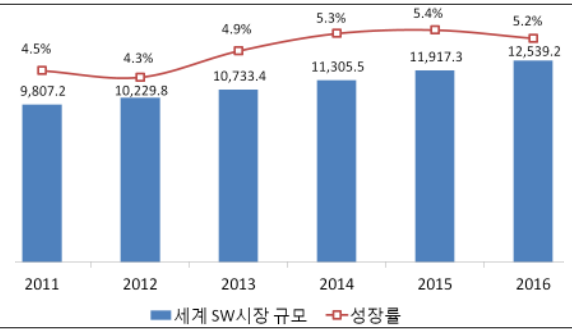
6 SW

1) 시장 환경

▶ (2012년) 세계 SW시장 규모는 전년대비 4.3% 성장해 사상 처음으로 1조 불을 넘어설 것으로 보이며, 패키지SW시장은 6.1% 성장한 3,740억 불, IT서비스 시장은 3.3% 성장한 6,490억 불 규모를 형성할 것으로 추산

○ 2012년 3분기 세계 SW시장은 유럽 발 경기침체가 계속되어 Oracle • SAP • Accenture 등을 제외하고 세계 Top 패키지SW 업체들과 IT서비스 업체들의 실적이 부진해 전년 4분기 이후의 상황이 지속

세계 SW 시장 전망(억불)



자료 : IDC, 2012.11.

▶ (2013년) 세계 SW시장은 전년대비 4.9% 성장한 1조 733억불 규모를 형성하고, 2011년부터 2016년까지 5.0%의 연평균 성장률을 기록할 전망

○ 최근 유럽 발 경기침체의 영향으로 SW 시장의 상승세가 더디기는 하지만, 아/태 • 남미 • 중유럽 • 중동 등 신흥 시장에서 2011년부터 2016년까지 두 자리 수의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망되어 SW시장은 낙관적

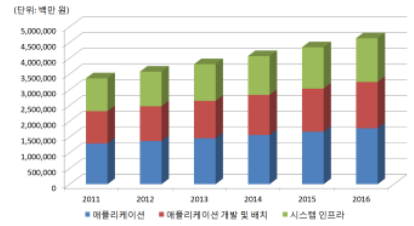
○ SW시장은 디지털 커머스, 클라우드 컴퓨팅, PaaS(platform as a service), 빅 데이터 등과 같은 분야에서의 기회 창출로 지속적인 변화가 예상

○ 2013년 국내 패키지SW 시장은 글로벌 시장과 관련된 전반적인 시장 리스크가 각 기업들의 향후 투자와 주요 시장 수요 확대에 다소 영향을 미칠 것으로 예상되지만 전년대비 6.6% 증가한 3조 8,080억 원 규모로 이를 전망

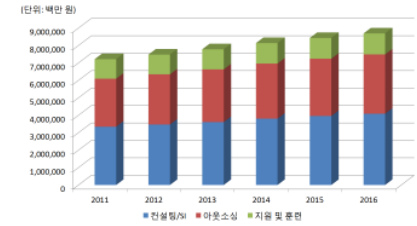
○ 2013년 국내 IT서비스 시장은 시장 불확실성이 완화되면서 점진적인 회복세를 보이긴 하겠지만 그 폭은 제한적이어서 전년대비 4.1%의 성장에 머물러 7조 7,815억 원의 시장 규모를 형성할 것으로 전망

국내 SW 시장 추이

< 패키지SW >



< IT서비스 >



자료 : IDC, 2012.6. & 12.(재구성)

2) 수출 실적 및 전망

▶ (2012년) SW수출은 SW기업의 해외법인 설립 및 IT서비스 업체의 전문SW기업 인수를 통한 해외시장 진출 가속화로 전년대비 33.6% 증가한 20억 3,000만불 규모를 형성할 것으로 추산

○ (패키지SW) 보안SW(전년대비 36.6%), 산업범용SW(전년대비 890%) 등의 수출이 크게 상승하였고, 차별화된 솔루션*으로 해외시장 점유 가속화

※ 모바일 오피스, 금융, 의료 솔루션 등 해외시장 미개척 분야 신규 진출

○ (IT서비스) SW진흥법의 본격적인 발효로 인한 대기업의 활발한 해외진출과 중견기업의 특화된 서비스를 통한 수주 확대

※ 대기업 : 클라우드 및 빅데이터 솔루션 등의 신규사업을 통한 해외시장 공략

※ 중견기업 : 의료IT, 교육 및 태양광, 엔지니어링 IT 사업 등의 분야에서 수주 확대

▶ (2013년) SW수출은 대형 IT서비스 업체들의 해외시장 공략 본격화와 보안업체들의 유럽, 북미 등 수출지역 확대로 전년대비 두 자릿수 증가에 이를 것으로 전망

○ (패키지SW) 보안업체들의 수출지역 확대와 시스템통합(SI) 업체들의 솔루션 기반 사업 확대로 전년대비 두 자릿수 성장 전망

- 일본을 비롯한 아시아지역에 치중하던 국내 보안SW 업체들이 미국, 유럽 등으로 시장을 확대해 공략

- 특화된 솔루션 기반 사업 확대로 중견 IT서비스 업체들의 해외시장 진출 증가

○ (IT서비스) SW진흥법의 발효로 인한 대형 IT서비스 업체들의 해외 진출 본격화로 전년대비 두 자릿수 성장 전망

- 최근 공공정보화 참여 제한에 따라 대형 IT서비스 업체들이 국내시장의 한계를 벗어나 전문 SW기업 인수, 해외지사 및 법인 확대, 특화된 서비스를 통한 다양한 방법으로 해외진출 확대

- 중견 IT서비스 업체들은 의료IT, 교육 및 태양광, 엔지니어링 IT 사업 등 성장 중심의 신사업 발굴로 해외시장 진출 가속화

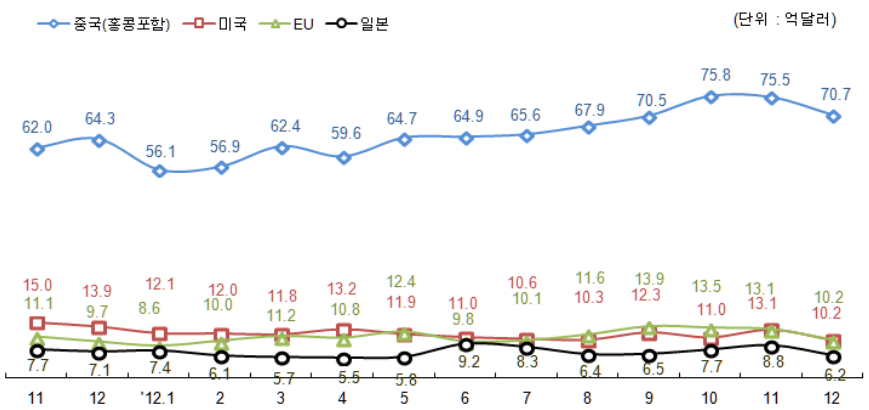
SW 수출 실적

(단위 : 억불, % : 전년 동기 대비)

구분	2011	2012e
SW	15.2 (13.5)	20.3 (33.6)
패키지SW	3.3 (8.8)	6.1 (85.7)
IT서비스	11.9 (14.8)	14.2 (19.2)

2. 주요 국가별 수출 동향

주요 국가별 수출 추이



1 중국(홍콩 포함) : 790.5억불 수출, 전년대비 7.1% 증가

▶ 휴대폰(55.9억불, 1.2%↑), 반도체(290.2억불, 7.7%↑) 수출 증가에 힘입어 11년 연속 수출 증가를 기록하며 사상 최대 수출 실적

○ 對중국(홍콩 포함) IT수출 비중은 50.9%를 차지하는 등 IT수출의 중국 의존도가 매우 높아 중국의 경기 향방이 향후 우리나라 수출에 미치는 영향은 클 것으로 예상

중국(홍콩 포함) 수출 추이

(단위 : 억불, % : 전년 동월대비)

구 분	'12.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	연간
금액	56.1	56.9	62.4	59.6	64.7	64.9	65.6	67.9	70.5	75.8	75.5	70.7	790.5
(증감률)	(△1.2)	(15.5)	(△0.8)	(1.1)	(4.9)	(4.7)	(2.9)	(5.8)	(5.8)	(14.8)	(21.7)	(9.9)	(7.1)
중국	43.0	43.4	47.2	45.8	48.7	51.4	53.3	54.2	55.1	57.9	59.6	54.6	614.2
	(△0.1)	(13.4)	(△0.5)	(3.4)	(2.8)	(6.9)	(7.5)	(11.3)	(8.9)	(18.4)	(27.2)	(12.6)	(9.4)
홍콩	13.1	13.5	15.2	13.8	15.9	13.5	12.2	13.7	15.5	17.9	15.8	16.1	176.3
	(△4.8)	(22.6)	(△1.9)	(△5.6)	(11.7)	(△2.7)	(△13.1)	(△11.6)	(△4.1)	(4.6)	(4.7)	(1.7)	(△0.3)

2 미국 : 139.6억불 수출, 전년대비 21.2% 감소

▶ 반도체(26.1억불, △4.2%), 휴대폰(50.0억불, △41.7%), 디스플레이 패널(1.5억불, △26.3%) 등의 수출 부진으로 20%가 넘는 감소 기록

미국 수출 추이

(단위 : 억불, % : 전년 동월대비)

구 분	'12.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	연간
금액	12.1	12.0	11.8	13.2	11.9	11.0	10.6	10.3	12.3	11.0	13.1	10.2	139.6
(증감률)	(△13.6)	(△4.7)	(△14.3)	(△29.0)	(△31.8)	(△29.6)	(△19.3)	(△11.7)	(△21.0)	(△30.2)	(△12.9)	(△26.8)	(△21.2)

3 EU : 135.1억불 수출, 전년대비 6.7% 감소

▶ 유로존 재정위기에 따른 소비 심리 위축으로 EU 수출은 감소했으나, 휴대폰(28.1억불, 9.0%↑), 디스플레이 패널(39.5억불, 7.9%↑) 등은 증가 기록

EU 수출 추이

(단위 : 억불, % : 전년 동월대비)

구 분	'12.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	연간
금액	8.6	10.0	11.2	10.8	12.4	9.8	10.1	11.6	13.9	13.5	13.1	10.2	135.1
(증감률)	(△33.1)	(△20.4)	(△20.1)	(△22.9)	(1.3)	(△6.4)	(△11.4)	(△0.9)	(12.7)	(7.6)	(18.1)	(4.8)	(△6.7)

4 일본 : 83.6억불 수출, 전년대비 0.1% 감소

▶ 반도체(26.5억불, △13.9%), 디스플레이 패널(1.6억불, △65.6%) 등의 수출은 부진했으나, 휴대폰(26.0억불, 30.5%↑) 수출은 두 자릿수 증가 기록

일본 수출 추이

(단위 : 억불, % : 전년 동월대비)

구 분	'12.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	연간
금액	7.4	6.1	5.7	5.5	5.8	9.2	8.3	6.4	6.5	7.7	8.8	6.2	83.6
(증감률)	(△6.0)	(△4.0)	(△16.5)	(△10.9)	(△3.3)	(12.4)	(11.5)	(△1.4)	(△3.5)	(15.6)	(13.7)	(△13.6)	(△0.1)

3. 수입 및 수지 동향

▶ 2012년 IT수입은 전년대비 4.4% 감소한 779.3억불 기록

○ 시스템 반도체(203.4억불, 6.6%↑)와 접속부품(45.7억불, 11.5%↑), 주변기기(38.1, 4.7%↑) 등의 수입은 증가

○ 국내 IT기기 제조사의 경쟁력 상승으로 휴대폰(31.4억불, △40.6%), 컴퓨터(30.4, △6.1%) 등은 수입 감소

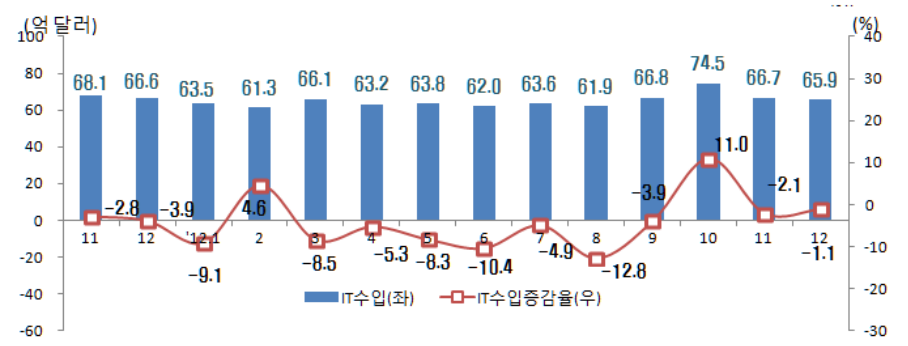
○ 일본(126.9억불, 3.4%↑), 미국(85.6억불, 1.6%↑)은 증가했으나, 중국(홍콩포함, 270.4억불, △10.9%), 대만(100.0억불, △1.8%) 등 수입은 감소

'12년 IT산업 주요 국가/품목 수입

(단위 : 억불, % : 전년대비)

구 분	전자부품		컴퓨터 및 주변기기		IT 응용·기반 기기		전체	
전체	466.6	(0.1)	90.2	(△2.9)	125.9	(6.1)	779.3	(△4.4)
중국(홍콩 포함)	136.1	(△7.0)	56.3	(△4.9)	27.8	(0.7)	270.4	(△10.9)
일본	86.7	(5.3)	4.9	(1.0)	25.6	(3.1)	126.9	(3.4)
미국	50.5	(7.1)	5.1	(△4.3)	24.1	(2.1)	85.6	(1.6)
대만	91.3	(10.6)	1.9	(0.5)	0.9	(△12.6)	100.0	(△1.8)

최근 IT 수입 추이



▶ IT 무역수지는 773.1억불 흑자를 기록하며 전체 수지 흑자 견인

IT 무역 수지

(단위 : 억불)

구 분	'12.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	연간
전체	△22.9	12.6	22.9	21.4	24.2	51.7	27.0	19.6	28.8	36.9	43.8	20.3	286.3
IT산업	49.1	55.0	58.9	57.1	65.5	66.9	64.2	68.2	73.8	70.9	78.5	64.9	773.1

○ **(품목별)** 휴대폰(170.8억불), 반도체(182.1억불), 디스플레이 패널(254.7억불)은 흑자 기조를 유지

주요 품목별 무역 수지

(단위 : 억불)

구 분	'12.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	연간
휴대폰	12.0	10.8	12.1	12.5	13.1	14.1	12.6	13.2	19.2	19.8	20.0	11.4	170.8
반도체	11.5	13.4	16.3	13.4	16.2	18.1	13.3	14.7	15.7	13.5	18.3	17.7	182.1
패 널	17.3	17.6	19.1	20.5	22.2	20.0	22.6	22.8	22.4	23.9	22.9	23.4	254.7
TV	4.6	5.2	5.1	5.2	5.0	4.8	5.6	6.0	5.7	5.1	4.4	3.4	60.0

○ **(국가별)** 최대 흑자국인 중국(홍콩 포함, 495.8억불), EU(74.3억불), 미국(56.9억불) 모두 흑자 기조를 지속하였고, 對일 적자는 42.2억불 기록

주요 국가별 무역 수지

(단위 : 억불)

구 분	'12.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	연간
중국(홍콩)	35.4	40.9	33.4	35.1	38.3	37.1	41.8	43.1	43.5	47.0	48.6	51.6	495.8
EU	6.1	4.3	4.3	5.4	6.6	5.8	7.6	5.0	5.1	6.7	9.0	8.3	74.3
미국	7.4	6.2	4.7	4.8	3.6	6.1	5.2	4.9	4.4	3.7	5.5	0.6	56.9
일본	△1.9	△4.0	△2.2	△3.5	△4.5	△4.7	△4.0	△0.9	△2.2	△4.0	△6.0	△4.3	△42.2

4. 2012년 12월 IT산업 수출입 통계(잠정)

전체산업/IT산업 연도별 수출입 실적

(단위 : 억불, %)

구 분	수 출			수 입			무역수지	
	전체산업	IT산업	증감률	전체산업	IT산업	증감률	전체산업	IT산업
1996년	1,297.2	412.3		1,503.4	270.3		−206.2	142.0
1997년	1,361.6	414.6	0.6	1,446.2	291.3	7.8	−84.5	123.3
1998년	1,323.1	389.4	−6.1	932.8	221.2	−24.1	390.3	168.2
1999년	1,436.9	519.3	33.4	1,197.5	324.9	46.9	239.3	194.4
2000년	1,722.7	672.1	29.4	1,604.8	443.5	36.5	117.9	228.6
2001년	1,504.4	526.7	−21.6	1,411.0	355.4	−19.9	93.4	171.3
2002년	1,624.7	617.8	17.3	1,521.3	389.8	9.7	103.4	227.9
2003년	1,938.2	759.0	22.9	1,788.3	461.1	18.3	149.9	297.9
2004년	2,538.4	997.1	31.4	2,244.6	542.3	17.6	293.8	454.8
2005년	2,844.2	1,082.5	8.6	2,612.4	592.7	9.3	231.8	489.9
2006년	3,254.6	1,191.1	10.0	3,093.8	646.8	9.1	160.8	544.3
2007년	3,714.9	1,301.0	9.2	3,568.5	697.3	7.8	146.4	603.7
2008년	4,220.1	1,311.6	0.8	4,352.7	735.2	5.4	−132.7	576.4
2009년	3,635.3	1,209.5	−7.8	3,230.8	620.2	−15.6	404.5	589.3
2010년	4,663.8	1,539.4	27.3	4,252.1	756.2	21.9	411.7	783.2
상반기	2,213.2	728.1	38.4	2,037.9	352.9	25.6	175.4	375.2
하반기	2,450.6	811.3	18.7	2,214.3	403.3	18.8	236.4	408.0
2011년	**5,552.1**	**1,566.2**	**1.7**	**5,244.1**	**815.4**	**7.8**	**308.0**	**750.8**
1/4	1,309.9	374.7	8.9	1,238.2	200.6	17.8	71.7	174.0
2/4	1,427.0	398.6	3.8	1,343.5	205.3	12.5	83.5	193.3
상반기	2,736.9	773.3	6.2	2,581.7	406.0	15.0	155.2	367.3
3/4	1,412.4	400.6	−0.8	1,349.4	207.3	6.5	63.0	193.3
4/4	1,428.5	395.8	−2.8	1,313.6	201.9	−3.2	114.9	193.9
하반기	2,840.9	796.4	−1.8	2,662.9	409.2	1.5	177.9	387.2
2012년	**5,481.70**	**1,552.40**	**−0.9**	**5,195.40**	**779.3**	**−4.4**	**286.3**	**773.1**
1/4	1,348.70	353.9	−5.5	1,336.10	190.9	−4.9	12.6	163
2/4	1,401.90	378.4	−5	1,304.70	188.9	−8	97.2	189.5
상반기	2,750.70	732.4	−5.3	2,640.80	379.8	−6.5	109.8	352.5
3/4	1,331.40	398.6	−0.5	1,255.90	192.3	−7.3	75.5	206.3
4/4	1,399.60	421.4	7.4	1,298.60	207.1	2.6	101	214.3
하반기	2,731.00	820	3.4	2,554.50	399.4	−2.4	176.4	420.6

주요 IT 품목별 수출실적

(단위 : 백만 달러, %)

구 분	2011년			2012년				
				12월		연간		
	금액	증가율	비중	금액	증가율	금액	증가율	비중
IT 전체	156,617	1.7	100.0	13,084	4.1	155,237	-0.9	100.0
정보통신기기	136,884	-1.3	87.4	11,039	2.9	131,803	-3.7	84.9
○전자부품	89,134	-2.4	56.9	7,870	5.1	91,247	2.4	58.8
- 반도체	50,146	-1.1	32.0	4,329	1.0	50,438	0.6	32.5
· 메모리반도체	23,533	-17.3	15.0	1,568	-2.5	19,294	-18.0	12.4
· 시스템반도체	19,959	24.0	12.7	2,272	6.3	24,545	23.0	15.8
- 평판디스플레이	31,380	-7.1	20.0	2,795	10.4	31,931	1.8	20.6
- 전자관	188	-32.7	0.1	2	-43.7	46	-75.5	0.0
- 수동부품	1,605	0.4	1.0	117	-3.0	1,526	-4.9	1.0
- 접속부품	4,868	15.9	3.1	531	15.6	6,032	23.9	3.9
- 기타전자부품	113	43.0	0.1	10	-15.7	117	3.5	0.1
○컴퓨터 및 주변기기	7,620	-1.1	4.9	567	-14.0	7,704	1.1	5.0
- 컴퓨터	1,396	38.4	0.9	100	13.2	1,705	22.2	1.1
- 주변기기	5,069	-6.4	3.2	395	-18.3	5,074	0.1	3.3
· HDD	519	-63.1	0.3	8	-57.1	99	-80.9	0.1
· 프린터	1,201	5.2	0.8	62	-36.8	1,023	-14.8	0.7
· 모니터	1,968	-14.7	1.3	121	-29.7	1,743	-11.5	1.1
- 컴퓨터부품	956	-12.4	0.6	49	-26.6	702	-26.5	0.5
- SW 및 콘텐츠	199	4.3	0.1	23	11.6	222	11.4	0.1
○통신 및 방송기기	27,809	0.1	17.8	1,925	9.5	22,849	-17.8	14.7
- 통신기기	27,574	0.2	17.6	1,906	9.6	22,580	-18.1	14.5
· 유선통신기기	1,089	-18.0	0.7	54	-35.7	824	-24.3	0.5
· 무선통신기기	26,486	1.1	16.9	1,852	11.9	21,757	-17.9	14.0
휴대폰(부분품 포함)	25,048	0.6	16.0	1,671	10.7	20,220	-19.3	13.0
- 방송국용 기기*	234	-5.3	0.1	19	-5.4	268	14.6	0.2
○영상 및 음향기기	10,705	2.1	6.8	635	-9.6	9,181	-14.2	5.9
- 영상기기	8,305	3.5	5.3	418	-11.6	6,770	-18.5	4.4
·TV	7,804	4.7	5.0	369	-13.9	6,291	-19.4	4.1
LCD TV	851	31.2	0.5	63	32.0	919	8.0	0.6
TV 부분품	6,625	2.6	4.2	294	-19.5	5,144	-22.4	3.3
- 음향기기	1,152	6.5	0.7	121	10.9	1,332	15.6	0.9
- 기타 영상음향기기	1,248	-9.5	0.8	96	-20.0	1,080	-13.5	0.7
· 셋탑박스	579	-24.0	0.4	33	-41.6	358	-38.3	0.2
○광자기매체	1,618	8.8	1.0	42	-65.4	822	-49.2	0.5
정보통신응용·기반기기	19,733	29.9	12.6	2,045	10.7	23,434	18.8	15.1
○의료정밀광학기기	5,277	33.7	3.4	731	21.0	6,405	21.4	4.1
○가정용 기기	4,762	5.6	3.0	291	-7.0	4,659	-2.2	3.0
· 냉장고	2,483	7.1	1.6	138	-4.9	2,450	-1.3	1.6
· 세탁기	655	-4.4	0.4	43	-6.4	558	-14.8	0.4
· 에어컨	342	19.5	0.2	7	-45.5	314	-8.2	0.2
○사무용 기기 및 장비	483	8.6	0.3	44	-14.7	466	-3.4	0.3
○전기 장비	9,211	46.6	5.9	979	11.5	11,904	29.2	7.7
- 일차전지 및 축전지	4,937	20.9	3.2	371	-11.2	4,781	-3.2	3.1

* 수상기, 폐쇄회로TV 등 기타 방송국용기기도 일부 포함

주요 IT 품목별 수입실적

(단위 : 백만 달러, %)

구 분	2011년			2012년				
				12월		연간		
	금액	증가율	비중	금액	증가율	금액	증가율	비중
IT 전체	81,539	7.8	100.0	6,592	-1.1	77,928	-4.4	100.0
정보통신기기	69,673	7.0	85.4	5,489	-1.3	65,334	-6.2	83.8
○전자부품	46,592	5.0	57.1	3,706	-3.1	46,661	0.1	59.9
- 반도체	32,483	4.3	39.8	2,559	-2.9	32,232	-0.8	41.4
· 메모리반도체	6,781	12.1	8.3	386	-30.4	5,446	-19.7	7.0
· 시스템반도체	19,081	3.5	23.4	1,672	5.3	20,341	6.6	26.1
- 평판디스플레이	6,691	3.0	8.2	451	-18.7	6,461	-3.4	8.3
- 전자관	80	-32.6	0.1	7	33.4	79	-1.1	0.1
- 수동부품	1,828	7.1	2.2	148	-5.7	1,821	-0.4	2.3
- 접속부품	4,101	11.3	5.0	422	23.0	4,572	11.5	5.9
- 기타전자부품	269	102.9	0.3	23	4.6	292	8.8	0.4
○컴퓨터 및 주변기기	9,293	-0.6	11.4	740	-1.5	9,024	-2.9	11.6
- 컴퓨터	3,241	5.3	4.0	249	1.1	3,042	-6.1	3.9
- 주변기기	3,642	6.2	4.5	300	-2.3	3,813	4.7	4.9
· HDD	773	0.4	0.9	61	22.9	772	-0.2	1.0
· 프린터	1,230	15.4	1.5	87	-17.2	1,196	-2.8	1.5
· 모니터	913	-9.0	1.1	81	4.4	1,016	11.3	1.3
- 컴퓨터부품	1,810	-19.5	2.2	136	2.5	1,523	-15.9	2.0
- SW 및 콘텐츠	599	1.2	0.7	55	-15.8	647	7.9	0.8
○통신 및 방송기기	9,527	38.2	11.7	753	10.3	6,266	-34.2	8.0
- 통신기기	9,374	38.8	11.5	742	12.2	6,128	-34.6	7.9
· 유선통신기기	2,405	59.9	2.9	140	-17.9	1,607	-33.2	2.1
· 무선통신기기	6,970	32.7	8.5	602	22.7	4,521	-35.1	5.8
휴대폰(부분품 포함)	5,281	23.4	6.5	526	55.5	3,137	-40.6	4.0
- 방송국용 기기*	153	12.2	0.2	11	-48.6	138	-9.8	0.2
○영상 및 음향기기	2,726	-5.7	3.3	259	27.7	2,771	1.7	3.6
- 영상기기	836	-11.1	1.0	95	114.1	941	12.6	1.2
·TV	198	-0.2	0.2	32	126.5	290	46.7	0.4
LCD TV	54	208.8	0.1	7	143.2	76	41.0	0.1
TV 부분품	136	-10.3	0.2	22	137.8	171	25.4	0.2
- 음향기기	1,403	2.6	1.7	109	-5.6	1,322	-5.8	1.7
- 기타 영상음향기기	487	-16.3	0.6	55	28.2	507	4.2	0.7
· 셋탑박스	124	15.1	0.2	16	47.6	144	16.0	0.2
○광자기매체	1,535	-7.0	1.9	31	-69.3	612	-60.2	0.8
정보통신응용·기반기기	11,866	13.3	14.6	1,104	0.2	12,594	6.1	16.2
○의료정밀광학기기	8,029	13.1	9.8	760	-2.5	8,536	6.3	11.0
○가정용 기기	1,123	24.9	1.4	93	11.1	1,285	14.4	1.6
· 냉장고	89	7.2	0.1	7	14.4	122	37.6	0.2
· 세탁기	57	-19.2	0.1	4	4.2	71	23.6	0.1
· 에어컨	92	189.2	0.1	7	99.1	123	33.4	0.2
○사무용 기기 및 장비	105	-23.1	0.1	5	-41.1	75	-27.9	0.1
○전기 장비	2,610	11.6	3.2	245	7.2	2,698	3.4	3.5
- 일차전지 및 축전지	1,318	13.0	1.6	92	-3.6	1,204	-8.6	1.5

* 수상기, 폐쇄회로TV 등 기타 방송국용기기도 일부 포함

주요 IT 품목별 무역수지

(단위 : 백만 달러, %)

구 분	2011년			2012년			
				12월			연간
	수출	수입	수지	수출	수입	수지	수지
IT 전체	156,617	81,539	75,078	13,084	6,592	6,492	77,309
정보통신기기	136,884	69,673	67,211	11,039	5,489	5,550	66,469
○전자부품	89,134	46,592	42,542	7,870	3,706	4,164	44,586
- 반도체	50,146	32,483	17,663	4,329	2,559	1,770	18,206
· 메모리반도체	23,533	6,781	16,752	1,568	386	1,183	13,848
· 시스템반도체	19,959	19,081	878	2,272	1,672	601	4,204
- 평판디스플레이	31,380	6,691	24,690	2,795	451	2,344	25,471
- 전자관	188	80	108	2	7	-4	-33
- 수동부품	1,605	1,828	-223	117	148	-30	-294
- 접속부품	4,868	4,101	766	531	422	109	1,460
- 기타전자부품	113	269	-155	10	23	-13	-175
○컴퓨터 및 주변기기	7,620	9,293	-1,673	567	740	-174	-1,320
- 컴퓨터	1,396	3,241	-1,845	100	249	-150	-1,337
- 주변기기	5,069	3,642	1,427	395	300	96	1,262
· HDD	519	773	-254	8	61	-52	-673
· 프린터	1,201	1,230	-29	62	87	-25	-172
· 모니터	1,968	913	1,056	121	81	40	727
- 컴퓨터부품	956	1,810	-855	49	136	-87	-820
- SW 및 콘텐츠	199	599	-400	23	55	-33	-425
○통신 및 방송기기	27,809	9,527	18,282	1,925	753	1,172	16,583
- 통신기기	27,574	9,374	18,200	1,906	742	1,164	16,452
· 유선통신기기	1,089	2,405	-1,316	54	140	-86	-784
· 무선통신기기	26,486	6,970	19,516	1,852	602	1,250	17,236
휴대폰(부분품 포함)	25,048	5,281	19,767	1,671	526	1,145	17,082
- 방송국용 기기*	234	153	82	19	11	8	131
○영상 및 음향기기	10,705	2,726	7,979	635	259	376	6,411
- 영상기기	8,305	836	7,469	418	95	324	5,828
·TV	7,804	198	7,606	369	32	338	6,001
LCD TV	851	54	797	63	7	56	843
TV 부분품	6,625	136	6,489	294	22	272	4,973
- 음향기기	1,152	1,403	-251	121	109	12	10
- 기타 영상음향기기	1,248	487	761	96	55	41	573
· 셋탑박스	579	124	455	33	16	17	214
○광자기매체	1,618	1,535	82	42	31	11	211
정보통신응용·기반기기	19,733	11,866	7,867	2,045	1,104	942	10,840
○의료정밀광학기기	5,277	8,029	-2,751	731	760	-29	-2,131
○가정용 기기	4,762	1,123	3,639	291	93	198	3,375
· 냉장고	2,483	89	2,394	138	7	131	2,327
· 세탁기	655	57	598	43	4	39	487
· 에어컨	342	92	250	7	7	0	191
○사무용 기기 및 장비	483	105	378	44	5	39	391
○전기 장비	9,211	2,610	6,601	979	245	734	9,206
- 일차전지 및 축전지	4,937	1,318	3,620	371	92	279	3,577

주요 지역별 IT 수출실적

(단위 : 백만 달러, %)

품목	2011년			2012년				
				12월		연간		
	금액	증가율	비중	금액	증가율	금액	증가율	비중
전세계	156,617	1.7	100.0	13,084	4.1	155,237	-0.9	100.0
○ 아시아	106,454	7.3	68.0	9,907	9.4	111,093	4.4	71.6
- 중 국	56,159	3.4	35.9	5,461	12.6	61,420	9.4	39.6
- 홍 콩	17,681	17.8	11.3	1,609	1.7	17,627	-0.3	11.4
- 일 본	8,364	6.5	5.3	617	-13.6	8,357	-0.1	5.4
- ASEAN	15,173	9.9	9.7	1,681	31.7	17,169	13.2	11.1
· 싱가폴	5,805	2.9	3.7	591	29.6	5,893	1.5	3.8
· 인 니	864	-9.3	0.6	110	93.1	872	1.0	0.6
· 말 련	2,046	-15.3	1.3	138	-3.1	1,837	-10.2	1.2
· 태 국	1,154	1.5	0.7	82	10.3	1,052	-8.8	0.7
- 대 만	6,982	8.8	4.5	405	-13.8	4,858	-30.4	3.1
- 인 도	1,682	9.4	1.1	102	-21.0	1,211	-28.0	0.8
○ 북미	18,871	-3.7	12.0	1,084	-25.9	14,728	-22.0	9.5
- 미 국	17,720	-4.3	11.3	1,020	-26.8	13,957	-21.2	9.0
- 캐나다	933	6.1	0.6	48	8.1	536	-42.6	0.3
○ 유럽	16,803	-20.5	10.7	1,163	1.5	15,671	-6.7	10.1
- EU	14,485	-22.9	9.2	1,019	4.8	13,510	-6.7	8.7
· 영 국	1,068	-28.6	0.7	76	31.8	1,081	1.2	0.7
· 독 일	2,460	-25.5	1.6	136	-9.3	1,968	-20.0	1.3
· 프랑스	701	-24.8	0.4	90	167.5	910	29.9	0.6
· 이탈리아	557	-26.2	0.4	26	24.0	432	-22.4	0.3
- 러시아	1,337	-12.9	0.9	86	-10.7	1,390	3.9	0.9
○ 중동	4,393	13.3	2.8	357	17.6	4,388	-0.1	2.8
- 사우디	599	39.5	0.4	46	65.7	506	-15.5	0.3
- UAE	1,429	12.6	0.9	136	47.3	1,395	-2.3	0.9
○ 중남미	8,435	0.2	5.4	474	-6.4	7,843	-7.0	5.1
- 브라질	2,826	16.3	1.8	176	-16.7	3,071	8.7	2.0
- 멕시코	4,669	-10.0	3.0	254	3.3	3,922	-16.0	2.5
- 칠 레	214	9.7	0.1	8	-24.4	152	-29.0	0.1
○ 대양주	1,011	-0.9	0.6	62	-3.7	999	-1.2	0.6
- 호 주	911	-3.5	0.6	56	-4.0	901	-1.1	0.6
○ 아프리카	634	-0.1	0.4	37	8.5	512	-19.3	0.3
○ 브 릭 스	62,004	3.7	39.6	5,824	10.2	67,092	8.2	43.2

주요 지역별 IT 수입실적

(단위 : 백만 달러, %)

품목	2011년			2012년				
				12월		연간		
	금액	증가율	비중	금액	증가율	금액	증가율	비중
전세계	81,539	7.8	100.0	6,592	−1.1	77,928	−4.4	100.0
○ 아시아	65,039	6.9	79.8	5,159	−0.5	61,268	−5.8	78.6
− 중 국	29,268	11.2	35.9	2,183	−4.0	26,098	−10.8	33.5
− 홍 콩	1,093	15.0	1.3	57	−18.5	940	−14.0	1.2
− 일 본	12,267	2.6	15.0	1,046	−6.1	12,686	3.4	16.3
− ASEAN	12,158	2.5	14.9	856	−8.0	11,244	−7.5	14.4
· 싱가폴	5,563	5.9	6.8	344	−20.8	5,005	−10.0	6.4
· 인 니	446	7.4	0.5	40	12.4	473	5.9	0.6
· 말 련	2,734	1.7	3.4	194	−13.3	2,416	−11.6	3.1
· 태 국	1,514	−2.7	1.9	135	79.9	1,435	−5.2	1.8
− 대 만	10,184	5.0	12.5	779	−1.5	10,001	−1.8	12.8
− 인 도	51	19.3	0.1	4	−12.0	55	6.4	0.1
○ 북미	8,816	9.3	10.8	671	−17.4	9,057	2.7	11.6
− 미 국	8,428	10.0	10.3	624	−19.1	8,564	1.6	11.0
− 캐나다	205	−12.7	0.3	22	16.4	207	1.1	0.3
○ 유럽	6,677	16.5	8.2	684	16.6	6,516	−2.4	8.4
− EU	6,225	21.2	7.6	614	12.8	5,924	−4.8	7.6
· 영 국	462	18.3	0.6	45	−2.9	476	3.1	0.6
· 독 일	2,555	9.1	3.1	364	62.5	2,851	11.6	3.7
· 프랑스	649	−1.6	0.8	55	6.7	595	−8.3	0.8
· 이탈리아	261	0.2	0.3	19	−14.3	221	−15.2	0.3
− 러시아	20	−77.8	0.0	1	−67.1	22	12.6	0.0
○ 중동	336	−22.7	0.4	33	9.2	472	40.8	0.6
− 사우디	1	−12.5	0.0	0	−52.6	2	37.8	0.0
− UAE	15	242.5	0.0	3	111.0	34	127.2	0.0
○ 중남미	525	19.0	0.6	34	−16.4	479	−8.7	0.6
− 브라질	35	118.5	0.0	2	−54.9	25	−28.8	0.0
− 멕시코	483	15.0	0.6	32	−11.1	451	−6.6	0.6
− 칠 레	1	−57.9	0.0	0	216.3	1	70.5	0.0
○ 대양주	129	20.4	0.2	9	−18.3	104	−19.4	0.1
− 호 주	117	22.0	0.1	8	−29.6	84	−28.3	0.1
○ 아프리카	13	−24.1	0.0	3	177.5	28	115.1	0.0
○ 브 릭 스	29,374	11.0	36.0	2,190	−4.2	26,199	−10.8	33.6

주요 지역별 IT 수지실적

(단위 : 백만 달러, %)

품목	2011년			2012년			
				12월			연간
	수출	수입	수지	수출	수입	수지	수지
전세계	156,617	81,539	75,078	13,084	6,592	6,492	77,309
○ 아시아	106,454	65,039	41,415	9,907	5,159	4,748	49,825
− 중 국	56,159	29,268	26,891	5,461	2,183	3,278	35,322
− 홍 콩	17,681	1,093	16,588	1,609	57	1,552	16,687
− 일 본	8,364	12,267	−3,903	617	1,046	−429	−4,329
− ASEAN	15,173	12,158	3,016	1,681	856	825	5,924
· 싱가폴	5,805	5,563	242	591	344	247	888
· 인 니	864	446	418	110	40	70	399
· 말 련	2,046	2,734	−688	138	194	−56	−579
· 태 국	1,154	1,514	−360	82	135	−53	−383
− 대 만	6,982	10,184	−3,202	405	779	−374	−5,143
− 인 도	1,682	51	1,631	102	4	98	1,157
○ 북미	18,871	8,816	10,055	1,084	671	413	5,671
− 미 국	17,720	8,428	9,293	1,020	624	395	5,393
− 캐나다	933	205	728	48	22	26	329
○ 유럽	16,803	6,677	10,126	1,163	684	479	9,154
− EU	14,485	6,225	8,260	1,019	614	405	7,586
· 영 국	1,068	462	606	76	45	31	605
· 독 일	2,460	2,555	−95	136	364	−227	−883
· 프랑스	701	649	51	90	55	35	315
· 이탈리아	557	261	296	26	19	8	211
− 러시아	1,337	20	1,318	86	1	85	1,368
○ 중동	4,393	336	4,058	357	33	325	3,916
− 사우디	599	1	598	46	0	46	505
− UAE	1,429	15	1,414	136	3	133	1,361
○ 중남미	8,435	525	7,910	474	34	439	7,363
− 브라질	2,826	35	2,791	176	2	174	3,046
− 멕시코	4,669	483	4,186	254	32	222	3,471
− 칠 레	214	1	213	8	0	8	151
○ 대양주	1,011	129	882	62	9	53	895
− 호 주	911	117	795	56	8	49	818
○ 아프리카	634	13	621	37	3	34	484
○ 브 릭 스	62,004	29,374	32,630	5,824	2,190	3,634	40,893