지식경제부 **보도자료**

함께하는 공정사회! 더 큰 희망 대한민국
http://www.mke.go.kr

2012년 1월 6일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.

자료문의 : 정보통신정책과장 강명수(02-2110-4801), 사무관 최혜진(4796)

2011년 IT수출, 2년 연속 사상 최대 실적 기록

- IT수출 1,569.7억 달러(2.0%↑), IT수지 전체 수지의 2.3배인 754.5억 달러 흑자
- 시스템반도체, 스마트폰, 태블릿PC 등 HW+SW 융합형 제품이 수출 견인

□ **2011년 IT수출은 전년대비 2.0% 증가한 1,569.7억 달러**로 잠정 집계되어 **2년 연속 사상 최대치** 기록

○ IT수지는 전체수지(333억 달러 흑자)를 2.3배 상회하는 **754.5억 달러 흑자**를 기록하며 **무역수지 흑자에 기여**

IT산업 및 전체 산업 수출입 동향

(단위 : 억 달러, % : 전년 동월대비)

구 분		2011년				2010년			
		12월P		연간P		12월P		연간P	
수 출	전체산업	496.6	(12.5)	5,577.7	(19.6)	441.5	(22.6)	4,663.8	(28.3)
	IT산업	126.0	(△3.4)	1,569.7	(2.0)	130.4	(15.5)	1,539.4	(27.3)
수 입	전체산업	456.7	(14.0)	5,244.6	(23.3)	400.6	(21.7)	4,252.1	(31.6)
	IT산업	66.6	(△3.9)	815.2	(7.8)	69.3	(21.8)	756.2	(21.9)
수 지	전체산업	39.9		333.1		40.9		411.7	
	IT산업	59.4		754.5		61.1		783.2	

□ **(수출)** 글로벌 재정위기, 태국홍수 등 어려운 대외 여건에도 불구하고, **HW+SW 융합형 제품의 수출 호조**로 '10년 대비 2% 증가

○ **(품목별)** 스마트폰, 시스템반도체 등 HW+SW 융합형 제품의 수출이 급증하였으며, 스마트폰은 '11년 2분기부터 세계 시장 점유율 1위에 등극. 시스템반도체와 SW도 꾸준한 수출 증가세

- **(휴대폰** : 250.6억 달러, 0.7%↑) **스마트폰**(118.8억 달러, 53.5%↑)은 연간 100억 달러 수출을 달성하며 **세계 휴대폰 시장점유율 1위 등극에 크게 기여**하였고, 휴대폰은 3년 만에 수출이 증가세로 반전

※ 휴대폰 수출(억 달러) : ('09) 286.7, △14.3% → ('10) 248.9, △13.2% → ('11) 250.6, 0.7%
※ 스마트폰 수출(억 달러) : ('09) 37.8, △14.2%→ ('10) 77.4, 104.6%→ ('11) 118.8, 53.5%

※ 스마트폰 세계시장점유율(SA,%) : ('09) 4.2, '세계5위' → ('10) 10.0, '세계4위' → ('11.1Q) 16.2, '세계3위' (2Q) 23.2, '세계1위' → (3Q) 27.1, '세계1위'

- **(TV** : 78.1억 달러, 4.8%↑) 세계 시장 위축에도 불구하고, **국내 업체는 3D, 스마트TV 등으로 글로벌 시장을 선도**하며 4.8% 수출 증가를 달성하였으며, 시장선점을 바탕으로 **신흥시장에서 선전**

※ 세계 3D TV 시장 점유율('11.3분기 누적,%,DisplaySearch) : 한국 45.2, 일본 33.3, 중국 16.8
※ 신흥국 TV 시장 점유율('11.3Q 누적,%,DisplaySearch) : 한국 37.4, 일본 23.6, 중국 31.3

- **(반도체** : 501.5억 달러, △1.1%) 메모리반도체의 단가급락으로 수출은 감소했으나, 시장점유율은 크게 증가하여 사상 처음 60%대를 돌파했으며, HW+SW 융합형 핵심 부품인 **시스템반도체가 새로운 수출 동력으로 등장**. 시스템반도체(200억 달러, 24.0%↑)는 사상 최초로 D램 수출(128.3억 달러, △31.7%)을 초과하면서 **연간 200억 달러의 역대 최대실적을 기록**하며 반도체 500억 달러 수출 달성에 기여

※ D램 단가 : ('09) 1.4 → ('10) 2.1 → ('11.1Q) 1.9 → (2Q) 2.0 → (3Q) 1.4 → (4Q) 1.0
※ D램 세계시장점유율 : ('09) 55.4%→ ('10) 59.0%→ ('11.1Q) 62.9% → (2Q) 65.2% → (3Q) 66.7%
※ 시스템반도체 수출(억 달러) : ('09) 123, -6.4% → ('10) 161, 30.9%→ ('11) 200, 24.0%, ('11.1Q) 41.2, 25.0%→ (.2Q) 43.3, 12.6%→ (3Q) 54.5, 25.1%→ (4Q) 60.6, 31.8%
※ 시스템반도체 세계시장점유율 : ('09) 2.4%→ ('10) 2.8%→ ('11.1Q) 3.3%→ (.2Q) 3.5%→ (3Q) 4.1%

- **(디스플레이 패널** : 313.9억 달러, △7.1%) 디스플레이의 단가 급락으로 수출은 감소했으나, 시장점유율은 증가. TV용(163.6억 달러, △14.0%) 및 모니터용(48.9억 달러, △18.6%) 패널 수출은 소폭 감소했으나, **3D, OLED 등 고부가가치 패널 양산**을 통해 시장 지배력 강화

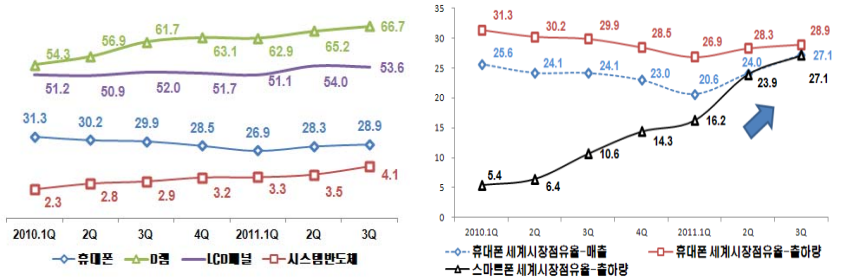
※ LCD패널 단가 : ('09) 309, △38.5% → ('10) 242, △21.6% → ('11.1Q) 232, △24.8% → (2Q) 222, △25.9% → (3Q) 215, △21.6% → (4Q) 201, △18.5%
※ LCD 패널 세계시장점유율(DisplaySearch, %) : ('09) 52.7 → ('10) 51.3→ ('11.1Q) 51.1→ (2Q) 54.0→ (3Q) 53.6

- **(컴퓨터 및 주변기기** : 76.5억 달러, △0.8%) 프린터, 모니터 등 주변기기(50.8억 달러, △6.2%) 수출은 감소했으나, **태블릿PC 등 컴퓨터 수출은 크게 증가**. 특히 태블릿PC는 전년대비 약 180% 증가한 18.9억 달러로 처음으로 IT수출 8대 품목에 등극

※ 태블릿 PC 세계시장점유율(SA, '11년 상반기, %) : 10.3, "세계 2위"

※ IT수출 상위 품목 : 1위 반도체, 2위 디스플레이 패널, 3위 휴대폰, 4위 TV부분품, 5위 의료정밀기기, 6위 접속부품, 7위 2차전지, 8위 태블릿PC, 9위 모니터, 10위 냉장고

주요 품목 세계 시장점유율



자료 : D램 iSuppli, 휴대폰, 스마트폰 SA, 평판TV, LCD패널 DisplaySearch 2011.10~11.

○ **(국가별)** 중국(홍콩포함, 738.6억 달러, 6.5%↑), 일본(83.9억 달러, 6.8%↑), ASEAN(152.0억 달러, 10.1%↑) 등 아시아 국가의 수출은 증가한 반면, 미국(177.2억 달러, △4.2%), EU(144.9억 달러, △22.9%), 대양주(10.1억 달러, △0.8%) 수출은 감소

- 특히 **최대 수출 국가인 중국은 10년 연속 수출 증가**를 기록. 이로써, 우리나라의 중국(홍콩 포함) 수출 비중은 '00년 11.8%에서 '11년 47.1%로 크게 증가

* 중국(홍콩 포함) IT수출비중(%) : ('00) 11.8→('02) 20.9→('05) 33.3→('07) 35.8→('09) 41.5→('11) 47.1

'11년 IT산업 주요 국가/품목별 수출

(단위 : 억 달러, % : 전년 동월대비)

구 분	반도체		패 널		휴대폰		전 체	
전체	501.5	(△1.1)	313.9	(△7.1)	250.6	(0.7)	1,569.7	(2.0)
중국(홍콩포함)	269.4	(△0.3)	231.5	(8.1)	55.3	(△8.4)	738.6	(6.5)
미국	27.3	(△25.1)	2.0	(△72.0)	85.7	(1.6)	177.2	(△4.2)
일본	30.8	(△7.6)	4.7	(△54.7)	19.9	(148.8)	83.9	(6.8)
EU	25.5	(△32.1)	36.7	(△30.7)	25.8	(△32.0)	144.9	(△22.9)

○ **(中企)** IT 중소기업의 수출증가율 3.4%로 대기업 1.7%를 상회하며, 연간 233억 달러로 사상 최대 실적 달성

※ <'11년 대기업 IT수출> 1,330억불, 1.2%↑, <중소기업 IT수출> 240억불, 6.6%↑

※ <대기업 IT수출> ('09) 1,022억불→('10) 1,313억불→('11) 1,330억불 (3년간 14% 증가)
<중소기업 IT수출> ('09) 186억불→('10) 225억불→('11) 240억불 (3년간 13.5% 증가)

□ **(수입)** IT수입은 전년대비 7.8% 증가한 815.2억 달러를 기록

○ 국내 스마트폰 및 국내 통신망 투자 확대로 휴대폰(52.8억 달러, 38.2%↑), 네트워크장비(33.9억 달러, 82.8%↑)수입이 크게 증가

○ 수입의 55% 이상을 차지하는 전자부품(465.9억 달러, 15.2%↑) 수입도 두 자릿수 증가를 기록

【 2012년도 전망 】

□ 세계 IT시장은 글로벌 경기 회복 지연, 기업의 IT투자 둔화, 통신서비스 시장(세계 IT시장의 46% 차지)의 포화로 **성장 정체가 예상**되나, 우리나라는 강점이 있는 **스마트폰, 시스템반도체, 스마트TV 등 HW+SW 융합형 제품의 수출 증가**에 힘입어 **사상 최대 수출 전망**

※ IT수출 : 1630.1억 달러, 3.8%↑, 수지: 765.3억 달러

※ 타기관 전망 : (SERI) 수출 3.8%↑, (산업연구원) 수출 3.5%↑

※ IT시장 성장률 전망(Gartner) : ('11) 7.6%↑→ ('12) 3조 8,592억 불, 4.6%↑

※ 세계 IT투자 증가율(Gartner) : ('11) 5.9%↑ → ('12) 3조 3500억 불, 3.9%↑

○ **(품목별)** 국내 주력 품목인 반도체, 패널 등의 세계 시장 성장률은 증가세를 회복하고, 스마트폰, 시스템반도체, 태블릿PC, 스마트TV 등 HW+SW 융합형 新산업이 세계 IT시장의 성장 동력으로 부상

- **(반도체)** 메모리반도체는 미세공정 전환 확대와 고부가가치 제품 공략(모바일D램, 낸드플래시)으로 시장지배력이 제고될 전망이며, 시스템반도체는 모바일 AP, CIS, DDI, ASIC 등을 중심으로 **세계 시장 진출 확대 전망**

- **(디스플레이 패널)** 중국 업체의 저가 공세에 따른 단가 하락이 예상되나, TV시장 수요 회복, 런던 올림픽 등 스포츠 이벤트 특수가 예상되어 **증가세를 회복**할 전망

- **(휴대폰)** 해외 생산 확대로 수출은 0.8% 증가에 머물 전망이나, 스마트폰의 성장으로 **10%대 높은 성장세를 유지**하고, **휴대폰 및 스마트폰의 세계 시장점유율 1위는 지속**될 전망

※ 세계 휴대폰 시장(Garnter) : ('11년) 2,560억 불 → ('12년) 2,828억 불, 10.5%↑
※ 세계 스마트폰 시장(SA) : ('11년) 4.8억대 → ('12년) 6.2억대 29.6%↑

- **(SW)** 패키지 SW 수요 증가와 IT서비스 업체의 수출 다변화로 6.5% 증가한 14억 달러 전망*이며, 세계 SW 시장은 전년대비 4.9% 성장한 9,836억 달러 규모를 형성하고 '13년부터 1조 달러를 넘어설 전망

IT융합 품목 세계 시장 전망

구분		2009	2010	2011E	2012E
스마트폰	억 대	1.7	2.9	4.8	6.2
성장률	%	16.5	68.1	68.3	29.6
시스템반도체	억 불	1,875	1,978	2,059	2,173
성장률	%	25.9	5.5	4.1	5.5
태블릿PC	억 불		91.8	325.8	499.5
성장률	%			255.1	53.3

자료: Gartner, DisplaySearch 등

○ **(지역별)** 미국, 서유럽, 일본 등 선진시장은 성장률이 크게 둔화된 반면, 중국과 인도 등 **아시아·태평양 신흥 시장이 세계 IT 시장 성장을 주도**

※ '12년 IT시장 지역별 성장률 전망(Gartner) : (선진시장) 3.0%↑, (신흥시장) 7.4%↑, (중국) 13.4%↑, (인도) 14.9%↑

< 붙임 : 세부자료 >

<세부자료 >

목 차

Ⅰ. 2011년 IT 주요 품목별 실적 ····· 7

Ⅱ. 2012년 IT 주요 품목별 전망 ····· 18

Ⅲ. 2011년 IT산업 수출입 통계(잠정) ····· 29

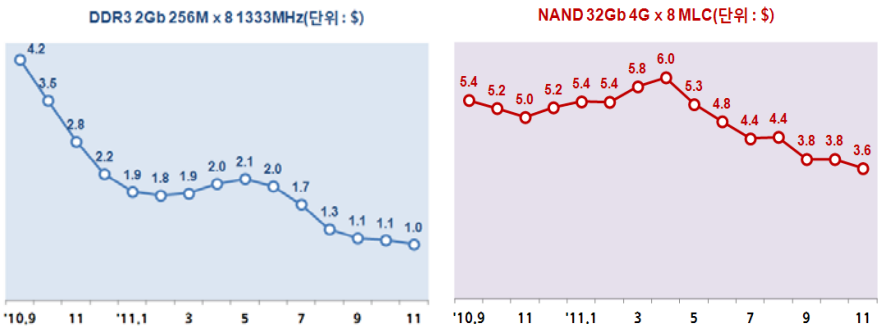
Ⅰ. 2011년 IT 주요 품목별 실적

1. 반도체

□ 세계 경제 침체로 인한 **반도체 시장 성장 둔화**로 **반도체 수출 및 생산은 전년대비 소폭 감소**

* 주요 시장 기관들은 '11년 반도체 시장이 PC 수요 감소와 공급과잉에 따른 단가하락으로 -0.1(Gartner) ~1.2%(iSuppli) 성장률 전망

< 메모리반도체 가격 동향>



(자료) DRAMeXchange, 2011.11

○ **반도체 생산**은 시스템반도체 선전(12.8조 원, 13.3%↑)에도 불구하고 **메모리반도체 부진**(33.1조 원, 6.5%↓)으로 **소폭 감소**

- 메모리반도체는 **앞선 미세공정 기술력**을 바탕으로 모바일·그래픽·서버용 D램과 같은 고부가가치 제품비중을 확대함으로써 **차별화된 제품경쟁력을 유지**

- **시스템반도체**의 경우 고성능·저전력 모바일 AP, DDI, 스마트카드IC, 모바일 CIS 등의 모바일 반도체 시장지배력을 강화하고 있으며 D-TV, 자동차용 반도체 등으로 **외연을 확대**

○ **반도체 수출**은 전년대비 **1.2% 감소한 501.2억불**을 기록할 전망

- 메모리반도체 수출은 낸드플래시 수출증가에도 불구하고 PC 시장 침체로 인한 D램 단가 하락으로 9.7% 감소한 242.3억불

- **시스템반도체**는 모바일AP와 CIS·DDI 등의 제품 출하 확대, 패키징 물량 증가 등으로 **사상 최대인 190.9억불을 기록할 전망**

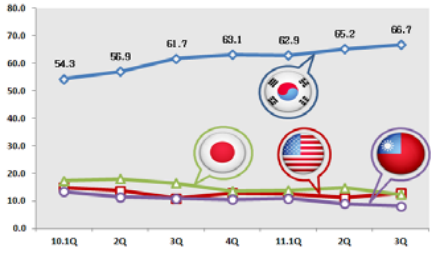
< 생산, 수출 실적 및 전망(조원, 억불, %), 출처 : NIPA >

구분		2010		2011			
				실적*		연간	
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
생산	반도체	61.3	(48.6)	51.5	(0.7)	61.1	(-0.3)
	메모리	35.4	(55.5)	27.6	(-7.5)	33.1	(-6.5)
	시스템반도체	11.3	(17.9)	10.8	(16.4)	12.8	(13.3)
수출	반도체	507.1	(63.4)	458.6	(-1.3)	501.2	(-1.2)
	메모리	268.3	(6.9)	219.3	(-16.7)	242.3	(-9.7)
	시스템반도체	160.9	(30.9)	178.1	(22.3)	190.9	(18.6)

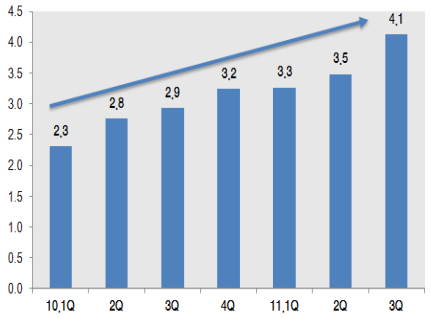
주) 생산 실적('11.1~10월 누계), 수출 실적('11.1~11월 누계)

□ 우리나라의 **D램 점유율**은 '10년 3분기 이후 **5분기 연속 60%를 상회**하였으며, **시스템반도체**는 **'11년 3분기 사상 처음으로 4%대 점유율 진입**

<D램 및 시스템반도체 점유율 추이(%)>



< D램 점유율 >



< 시스템반도체 점유율 >

2. 디스플레이 패널

□ 고부가가치 제품 등장(2D→3D, CCFL→LED)에도 불구하고 선진 시장 수요 부진 등으로 **TV용 패널을 중심으로 시장 둔화 추세**

○ '11년 세계 대형 LCD 패널 시장은 **선진국 TV 수요 부진, 공급과잉에 따른 가격하락** 등으로 전년 858억불 대비 12.2% 감소한 753억불

* LCD 패널 시장 규모(억불, 누적) : ('10.3Q) 660 → ('11.3Q) 561, 14.9%↓

○ 반면, 스마트폰, 태블릿PC용 **중소형 패널 및 OLED 패널 시장은** 모바일 기기의 확산 등으로 **성장세 지속**

* 중소형 패널 시장 규모(억불) : ('10.상) 105 → ('11.상) 136, 30.1%↑

○ '11년 디스플레이 패널 **생산 및 수출**은 전년대비 각각 **4.0%, 6.9% 감소**한 83.8조원, 314.4억불(출처 : NIPA)

* 생산('11.10월 누적) : 68.8조원(6.2%↓), 수출('11.11월 누적) : 288.9억불(7.3%↓)

<생산, 수출 실적 및 전망(조원, 억불, %), 출처 : NIPA >

구분	2010		2011			
			실적*		연간	
	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
디스플레이 패널 생산	87.3	(47.4)	68.8	(-6.2)	83.8	(-4.0)
디스플레이 패널 수출	337.7	(27.3)	288.6	(-7.3)	314.4	(-6.9)

주) 생산 실적('11.1~10월 누계), 수출 실적('11.1~11월 누계)

□ 국내 업체는 글로벌 수요 약세 등에도 불구하고 **안정적인 Captive Market, 기술·제품 선도력** 등으로 **경쟁업체들과의 격차를 확대**

< 디스플레이 패널 세계시장점유율(%) >

구분		2010					2011			
		1분기	2분기	3분기	4분기	연간	1분기	2분기	3분기	1-3분기
대형 LCD 패널	한국	50.7	49.4	52.2	53.1	51.3	51.5	53.5	53.6	52.9
	대만	35.0	35.3	32.4	31.4	33.6	34.6	34.3	32.8	33.9
	일본	11.8	12.2	13.2	13.1	12.6	11.4	8.7	10.1	10.0
	중국	2.4	3.0	2.2	2.4	2.5	2.5	3.4	3.4	3.1
중소형 패널	한국	20.9	19.8	21.8	23.3	21.6	23.0	25.2		24.1
	대만	28.3	30.0	29.5	28.0	28.9	26.8	26.7		26.7
	일본	39.4	39.3	39.1	39.4	39.3	39.7	38.3		39.0
	중국	10.9	10.4	9.2	8.9	9.8	10.0	9.0		9.5

(자료) DisplaySearch 2011. 11, 중소형 패널은 '11년 2분기까지의 실적

3. 휴대폰

□ **휴대폰 수출 및 생산은** 세계 휴대폰 시장 성장과 국내 스마트폰 시장 확대로 **증가세 시현**

○ 애플 아이폰 출시 후, **스마트폰이 전체 휴대폰 시장의 성장을 견인**

* '11년 세계 시장 성장률(SA, %) : (휴대폰) 13.3, (스마트폰) 68.3

- 삼성을 비롯한 단말기 업체들이 공동으로 사용하는 **구글 안드로이드**는 애플(iOS) 및 노키아(심비안)를 제치고 **3분기 점유율 50%를 넘어섬**

* 세계 스마트폰 OS점유율(1.1Q→3Q, %) : 안드로이드 36.4→52.5, 심비안 27.7→16.9, iOS 16.9→15.0

- 휴대폰 생산 및 수출은 각각 전년대비 4.3%, 4.6% 증가할 전망이며, 특히 스마트폰(118.8억불, 53.5%↑) 수출은 아이폰 쇼크 이후 불과 2년 만에 연간 100억 불 수출 달성 전망

* '11년 실적 및 전망 : (수출) 250.6억불, 0.7%↑, (생산[e]) 48.7조원, 4.3%↑

○ 갤럭시, 옵티머스 등 주력 스마트폰의 선전에도 불구하고, 9월 이후 해외 출하량 확대로 수출 감소세 심화

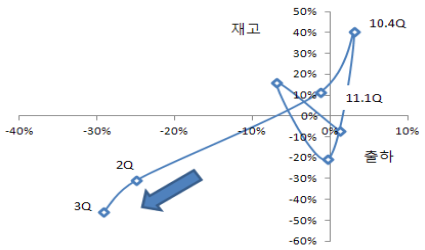
* 휴대폰 수출 증감률(%) : ('11.1~8) 16.6 → ('11.9) -3.2 → (10) -28→ -29.8
* 휴대폰 해외 생산 비중(%) : ('10) 63.9 → ('11.1Q) 63.1 → (2Q) 72.2 → (3Q) 77.8

- 통계청 광공업동향조사에 따르면, '10.4분기를 기점으로 휴대폰의 출하, 재고량은 감소하였고, '11.2분기 이후 마이너스 성장세로 전환

- 6월 이후 출시된 갤럭시S2 등 주력 스마트폰의 수출 호조는 2분기 이후 수출 및 출하 물량 감소를 상쇄

구분	2010	2011		
		1Q	2Q	3Q
글로벌 출하	406.1	95.7	101.2	113.3
(증감률)	14.5%	2.4%	4.7%	11.1%
국내 출하	146.6	35.4	28.1	25.2
(증감률)	-0.8%	-1.3%	-24.9%	-29.2%
해외 출하	259.5	60.3	73.1	88.1
(증감률)	25.4%	4.6%	23.4%	32.6%

<휴대폰 국내/해외 출하 추이>



<휴대폰 재고순환도>

(자료) 통계청, SA

□ 국내 업체는 아이폰 쇼크이후 불과 2년 만인 **'11.3분기 휴대폰 매출, 휴대폰 출하량, 스마트폰 출하량 등 세계 1위 달성**

○ 국내업체는 **다양한 제품 라인업, 빠른 제품 대응력,** 모바일 AP 등 **주요 핵심부품의 공급능력** 등을 바탕으로 **스마트폰 세계 시장 점유율을 향상**

- 글로벌 진영(애플, 구글, MS)간 **상호 견제**가 심해지면서 **특허분쟁이 급증**하고, **특허확보를 위한 인수합병**이 잇따르는 상황

* 특허분쟁 : 애플 ↔ 삼성, 애플 ↔ 노키아, MS ↔ 삼성, 애플 ↔ HTC
* M&A : 애플·MS의 노텔인수(11.6), **구글의 모토롤라 인수**(11.8)

- 애플과 MS의 안드로이드 진영 특허 공세 강화, 구글의 모토롤라 인수 등은 안드로이드 의존도가 높은 **국내 업체에게는 부정적 요인으로 작용할 가능성 존재**

<휴대폰/스마트폰 세계시장점유율(%)>

구분	2010					2011			
	1분기	2분기	3분기	4분기	연간	1분기	2분기	3분기	3분기 누적
휴대폰매출	**25.6**	**24.1**	**24.1**	**23.0**	**24.1**	**20.6**	**24.0**	**27.1**	**24.0**
Apple	13.3	12.3	18.4	18.2	15.9	22.0	23.3	19.0	21.5
삼성전자	18.7	17.0	18.7	17.7	18.0	15.9	18.7	22.7	19.1
Nokia	22.6	20.8	19.3	20.3	20.6	17.5	12.9	13.0	14.4
HTC	2.5	4.5	5.0	6.0	4.6	6.5	7.5	8.2	7.4
RIM	8.4	8.3	7.8	8.3	8.2	7.7	6.6	6.1	6.8
LG전자	6.9	7.1	5.4	5.3	6.1	4.7	5.4	4.5	4.9
휴대폰출하량	**31.3**	**30.2**	**29.9**	**28.5**	**29.9**	**26.9**	**28.3**	**28.9**	**28.0**
Nokia	36.1	34.7	32.3	30.9	33.3	30.4	24.7	27.2	27.4
Samsung	21.5	19.9	20.9	20.2	20.6	19.3	20.7	22.8	21.0
LG	9.1	9.6	8.3	7.6	8.6	6.9	6.9	5.4	6.4
ZTE	2.9	3.3	4.1	4.4	3.7	4.3	5.5	4.8	4.9
Apple	2.9	2.6	4.1	4.0	3.5	5.2	5.7	4.4	5.1
스마트폰출하량	**5.4**	**6.4**	**10.6**	**14.3**	**10.0**	**16.2**	**23.9**	**27.1**	**22.7**
삼성전자	4.8	5.0	9.3	10.6	8.0	12.2	18.3	23.4	18.3
Apple	15.9	13.5	17.4	16.1	15.9	18.1	18.4	14.3	16.8
Nokia	38.8	38.1	32.7	28.1	33.4	23.5	15.1	14.0	17.3
HTC	5.3	8.3	8.3	8.9	8.0	9.3	10.8	10.8	10.3
RIM	19.1	17.9	15.3	14.5	16.3	13.4	11.3	9.8	11.4

(자료) SA 2011. 11.

4. 컴퓨터 및 주변기기(태블릿PC)

□ **세계 PC 시장 성장 둔화로 수출 및 생산은 전년대비 소폭 감소**

○ 스마트폰 등 융합제품의 인기와 클라우드 및 가상화 시장 확대에 따른 기업용 PC시장 정체로 **세계 PC 시장은 1.1% 역성장**(3.5억 대, 2,357억 불)

- 모바일 PC는 한 자릿수 성장에 머물렀고, 데스크탑 PC는 5%대 역성장 기록

* '11년 세계 PC시장 : (데스크탑 PC) 839억 불, -5.3%, (모바일 PC) 1,518억불, 1.5%↑

- 최근 맥북 에어 등의 인기로 성장 중인 프리미엄 노트북 PC시장에서 국내 업체는 애플과 더불어 높은 성장세 기록 중

* 삼성전자는 3분기 세계 모바일 PC 시장에서 39.1%의 높은 성장을 기록

□ '11년 **세계 태블릿PC 출하량**(6,300만대)은 전년 대비 255%로 급성장

○ 애플 및 안드로이드 진영 제조업체들이 시장 성장을 주도하고 있으며 제조업체 기준으로 **우리나라 삼성전자는 세계 2위 기록 중**

* '11.상반기 우리나라 태블릿 PC 시장점유율(SA, %) : 10.3%, "세계 2위"

○ 국내 **태블릿PC** 수출은 18.9억 불을 기록하는 등 **IT수출 주요 품목으로 등극**

- 애플의 특허 견제, 저가형 태블릿PC의 잇따른 출시 등 글로벌 시장 경쟁 심화에도 불구하고 **우리나라 IT수출 10대 품목으로 부상**

* **수출** : ('10년) 6.4억 불 추정, ('11.1~11월) 17.5억 불, ('11년) 18.2억 불
* IT수출 상위 품목 : 1위 반도체, 2위 디스플레이 패널, 3위 휴대폰, 4위 TV부분품, 5위 의료정밀기기, 6위 접속부품, 7위 2차전지, 8위 태블릿PC, 9위 모니터, 10위 냉장고

○ 글로벌 SSD 수요 증가 및 SSD의 주요 구성품목인 낸드플래시의 최대 제조국가로서 **SSD는 연간 10.3억 불 수출**

* SSD 수출 : 10.3억 불(1,262.3%↑), HDD 수출 : 5.2억 불(63.1%↓)

- 태블릿PC 및 SSD의 생산 증가로 국내 컴퓨터 및 주변기기 수출은 증가한 반면, 수출은 모니터 부품(모니터용 패널)의 해외 생산 비중 확대로 소폭 감소

<생산, 수출 실적 및 전망(조원, 억불, %)>

구분	2010		2011	
	금액	증감률	금액	증감률
컴퓨터 및 주변기기 생산	9.9	(15.1)	10.3	(3.6)
컴퓨터 및 주변기기 수출	77.1	(10.4)	76.5	(-0.8)

주) 생산 실적('11.1~10월 누계)

□ 국내 업체는 **글로벌 시장 확대**와 태블릿PC, 하이엔드 노트북 등 **제품 다변화 전략**을 통해 **컴퓨터 및 주변기기 수출 경쟁력 확보**

○ 프리미엄 노트북 PC로 미국, 유럽 등 선진시장을 공략하는 동시에 태블릿PC 라인업을 확충을 통하여 **컴퓨터 산업 역량 강화**

* 삼성전자는 전체 PC 업체 중 전년 동기 대비 가장 높은 성장률 35.7%를 기록하며 세계 PC 시장 점유율 8위를 차지
* '11년 3분기 Toshiba 6위, Apple 7위(Gartner, 2011.11)
* 삼성태블릿PC 출시 : 갤럭시 탭 7('10.11월), 갤럭시 탭 10.1('11.6월), 갤럭시 탭 8.9('11.8월)

< 업체별 세계 PC 시장점유율(Gartner, %)>

구분	2010					2011			
	1분기	2분기	3분기	4분기	연간	1분기	2분기	3분기	1-3분기
HP	19.1	17.4	17.3	18.8	18.2	17.6	17.6	17.6	17.6
Lenovo	8.2	10.0	11.1	10.1	9.9	9.7	12.1	13.3	11.7
Dell	12.0	12.3	12.2	11.6	12.0	11.9	12.6	11.6	12.0
Acer Group	13.4	12.6	14.2	12.9	13.3	12.7	11.0	10.4	11.4
Asus	5.5	5.2	5.4	5.6	5.4	5.3	5.2	6.2	5.6
삼성전자	3.1	3.0	3.3	3.5	3.2	4.4	3.7	4.3	4.1

5. TV

□ **세계 시장 성장 둔화 및 선진시장 보급률 포화로 TV 수출 및 생산은 전년대비 둔화되었으나, 국내 업체의 선전으로 성장세 지속**

* '11년 미국 및 서유럽의 가구당 LCD TV보급률은 110%를 상회(DisplaySearch)
* '11년 세계 평판TV 시장 성장 전망(%): 출하량 기준 (5.9), 매출 기준(-0.7)

○ **(세계 시장)** '11년 세계 TV 시장은 **신흥시장의 높은 성장**에도 불구하고 ①그리스 등의 경제위기 등에 따른 **서유럽 시장의 역성장**, ② 시장포화 등에 따른 **북미시장의 수요회복 지연**, ③ 디지털 전환 완료, 지진 등에 따른 **일본시장의 축소** 등을 배경으로 **성장세가 크게 위축**

* 평판TV 시장성장률('11.3분기 누적, %): (선진시장) -4.4, (신흥시장) 21.5

- TV 시장의 위축은 선진시장의 보급률 포화를 배경으로 ① 가격 프리미엄 지속에 따른 **LED TV 수요 부진**[1], ② **대형 스포츠 이벤트 부재**에 따른 교체수요 부진, ③ **스마트폰, 태블릿PC 등으로 일부 수요 전이** 등에 따른 영향

○ **(국내 생산/수출)** 3D TV, 스마트TV 등 프리미엄 제품 시장 주도, 경쟁 **일본 기업들의 실적 부진** 등을 배경으로 **생산과 수출의 성장 기조는 유지**하고 있으나 기본적으로 **세계 시장 수요 자체가 부진한 데 따른 영향으로 성장률은 크게 하락**

* 생산('11): 6.9조원(3.5%), 수출('11): 78.1억불(4.8%)

< < TV 생산 및 수출 실적(조원, 억불, %) >

구분		2010		2011	
		금액	증감률	금액	증감률
생산	TV	6.7	(20.0)	6.9	(3.5)
수출	TV	74.5	(42.6)	78.1	(4.8)

1) 최근에는 저가형을 제외한 대부분의 LED TV에 3D 기능이 탑재되고 있고, 이 같은 3D LED TV는 기존 LED TV에 비해 LCD TV 대비 가격 프리미엄이 오히려 확대

□ 국내 업체는 글로벌 업황이 어려운 가운데서도 프리미엄 시장 선점을 통한 **선진시장 지배력 강화, 신흥시장에의 선제적 대응**을 통해 **시장 우위를 유지**

○ 국내 업체들은 3D TV 시장에서 세계 시장 점유율이 약 45%, 스마트TV의 경우 최대 시장인 북미 시장에서 약 53%(삼성전자 43%, LG전자 약 10%)를 점유하는 등 **프리미엄 TV 시장 트렌드를 선도**하며 **경쟁 우위를 유지**

* 세계 평판TV 시장 점유율('11.3Q 누적, 매출): 한국 36.7%, 일본 35.3%, 중국 17.7%
* 세계 3D TV 시장 점유율('11.3Q 누적, 매출): 한국 45.2%, 일본 33.3%, 중국 16.8%

○ 신흥시장에서도 국내업체들은 **프리미엄 제품군을 통한 브랜드력**과 **수직계열화**를 통한 **가격 경쟁력을 바탕으로 경쟁 우위 유지**

* 신흥국/지역 TV 시장 점유율('11.3Q 누적, 매출): 한국 37.4%, 일본 23.6%, 중국 31.4%

< 세계 TV시장 점유율 (매출기준, %) >

구분	2010					2011			
	1분기	2분기	3분기	4분기	연간	1분기	2분기	3분기	1-3분기
삼성전자	21.9	24.0	21.3	21.3	22.1	22.0	22.6	22.9	22.5
LG전자	14.8	14.7	14.0	13.2	14.1	15.0	14.9	13.6	14.4
Sony	9.5	12.3	11.3	13.9	11.9	11.0	11.4	9.7	10.7
Panasonic	6.9	8.7	8.8	8.1	8.1	6.4	9.2	8.3	8.0
Sharp	6.2	6.2	7.8	7.9	7.1	7.2	6.8	7.4	7.1
국내 업체	36.9	38.8	35.4	34.6	36.3	37.1	37.6	36.5	37.1
일본 업체	33.5	36.8	38.2	40.1	37.4	34.4	35.9	33.9	34.7

(자료) DisplaySearch

6. SW

□ 글로벌 경제위기에도 불구하고 **SW생산 및 수출은 전년대비 견조한 성장**

○ **모바일 클라우드 서비스 확장, 소셜네트워크** 사업의 확대와 **범정부적 클라우드 활성화 정책**의 적극적인 추진, **국제회계기준**(IFRS) 적용에 따른 **SW기업들의 실적 상승**

- **패키지SW**는 개인정보보호법 발효와 보안침해사고의 증가로 새로운 정보기술에 대한 범정부적 보안대책 추진과 정보보안의 중요성 증가로 인해 **보안 SW를 중심으로 성장**

- **IT서비스**는 대기업의 **활발한 해외진출**과 중남미, 중국, 러시아 등 **신흥국의 IT서비스 수요 증가**로 SW 생산 및 수출을 견인

* SW생산(11.11월 누적): 24.7조 원(7.7%), SW수출(11.11월 누적): 11.6억 불(6.1%)

<생산, 수출 실적 및 전망(조 원, 백만 불, %)>

구분		2010		2011			
				실적*		연간	
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
생산	SW	26.3	1.3	24.7	7.7	28.4	8.0
	패키지SW	3.4	0.9	3.1	7.5	3.6	7.5
	IT서비스	23.0	1.4	21.5	7.7	24.8	8.1
수출	SW	1,224	19.6	1,160	6.1	1,316	7.5
	패키지SW	195	21.8	179	5.8	202	3.4
	IT서비스	1,028	19.1	981	6.1	1,114	8.3

주) 생산 실적('11.1~11월 누계), 수출 실적('11.1~11월 누계)

□ **'11년 SW산업 세계 시장점유율**은 국내 생산 및 수출 증가로 **'10년 대비 개선**

<국내기업의 세계 SW시장 점유율(%)>

구분	2009	2010	2011E
패키지SW	0.9	0.9	1.0
IT서비스	3.1	3.4	3.7

주) 2011년 환율: 1 불 = 1,100 원

II. 2012년 IT 주요 품목별 전망

1. 반도체

□ '12년 **세계 반도체 시장**은 **재고 소진, 모바일 기기** 제품 가격하락에 따른 **수요 확대** 등으로 3분기부터 회복세에 접어들 **전망**

○ **세계 메모리반도체 시장**은 태국 홍수로 인한 HDD 가격 인상 등의 악재로 PC 시장 전망이 불투명해 지면서 **4~5% 감소할 전망**

- 국내 업체는 **미세공정 전환 확대**로 시장 지배력을 높일 방침이며, 특히 시장이 확대되고 있는 **낸드플래시 시장 공략에 집중할 전망**

○ **시스템반도체**는 스마트폰, 태블릿PC 등 모바일 분야 반도체 수요 확대로 **4%대의 성장을 기록할 전망**

- **국내 시스템반도체 산업**은 모바일 AP, CIS, DDI 등에서 세계적인 경쟁력을 확보하고 있으며 삼성전자가 시스템반도체 투자를 강화하는 등 **모바일용 시스템반도체를 중심으로 경쟁력 강화가 예상**

□ 시장 환경 변화와 반도체 산업의 대응 측면에서 **우리나라와 일본, 대만은 엇갈린 행보를 나타낼 전망**

○ 가격 하락을 고부가가치 제품 생산 등으로 극복한 국내업체는 **시스템반도체까지 외연을 확대할 전망**이나, **일본·대만의 반도체 업체들은 감산, 구조조정 등을 추진할 전망**

□ '12년 국내 반도체 산업은 **시스템반도체의 경쟁력확보**에 힘입어 **생산과 수출이 성장세를 기록할 전망**

* 주요 증감요인 : 메모리 업계 구조조정 가능성 확대, 스마트기기용 메모리 수요 확대(+) 스마트기기 시장확대로 PC시장 소폭 성장 및 PC용 D램 시장 위축 (-)

○ '12년 반도체 생산은 3.8% 증가한 63.4조원, 수출은 2.6% 증가한 514.4억불을 기록할 전망

- 메모리반도체의 경우 PC용 D램 수요침체는 지속되나, 모바일기기 저장장치용 낸드플래시 수요가 확대되면서 생산은 0.5% 증가한 33.3조원, 수출은 2.4% 증가한 241억불을 기록할 전망

- 시스템반도체는 모바일용 시스템반도체(AP, CIS 등) 수요 증가, 파운드리·패키지 물량 확대에 힘입어 생산은 6.3% 증가한 13.6조원, 수출은 3.2% 증가한 205.9억불을 기록할 전망

<'11년 생산, 수출 실적 및 전망(조원, 억불, %)>

구분		2010		2011		2012	
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
생산	반도체	61.3	(48.6)	61.1	(-0.3)	63.4	(3.8)
	메모리	35.4	(55.5)	33.1	(-6.5)	33.3	(0.5)
	시스템반도체	11.3	(17.9)	12.8	(13.3)	13.6	(6.3)
수출	반도체	507.1	(63.4)	501.2	(-1.2)	514.4	(2.4)
	메모리	268.3	(6.9)	242.3	(-9.7)	241.2	(2.4)
	시스템반도체	160.9	(30.9)	190.9	(18.6)	205.9	(3.2)

2. 디스플레이 패널

□ **세계 디스플레이 패널 시장**은 전년대비 **성장세를 기록할 전망**

○ TV 시장 등 수요 회복, 설비투자 축소 등으로 **수급 불균형이 조정되어 시장 둔화세가 점차 개선될 전망**

- 3D 패널 등 **고부가가치 제품 시장 성장, 아날로그 방송 중단, 스포츠 이벤트**(런던 올림픽) **등 수요 확대 요인 존재**

* 우리나라('12년 12월), 영국('12년 12월), 이탈리아('12년), 호주('13년 12월) 등 OECD 33개국 중 28개국이 2012년까지 디지털 전환 완료 예정

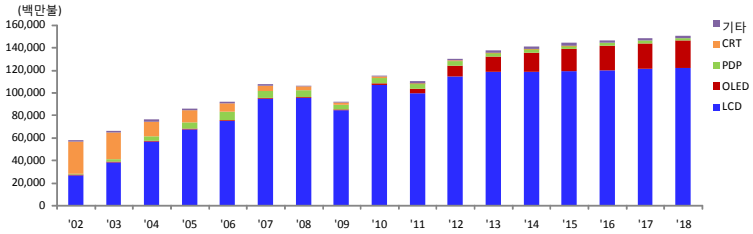
- 시장 둔화에 대응해 **업체들은 투자규모 및 가동률 조정 진행중**

○ **AMOLED 시장**은 선두업체의 마케팅 노력, AMOLED TV 출시 효과 등으로 **시장 급성장 예상**

* 전체시장 내 OLED 비중(%) : ('08) 0.6 → ('10) 1.4 → ('12) 7.4 → ('15) 13.6 → ('18) 16.1

- 스마트폰, 태블릿PC 등 중소형 패널에 주로 적용되던 **AMOLED는 '12년 55인치 TV까지 적용 확대 전망**

< 디스플레이 시장 규모(디스플레이서치, '11.10) **>**



□ **'12년 국내 디스플레이 패널 생산 및 수출**은 각각 1.4%, 1.5% 증가 예상

* '12년 생산 : 85조원, 1.4%↑, 수출: 319억불, 1.5%↑(출처 : NIPA)
* '12년 전망(%) : (SERI) 생산 2.5, 수출 5.6 (산업연구원) 생산 5.0, 수출 7.3

○ 우리업계는 세계 시장 불확실성 증대, 경쟁심화 등에도 불구하고 고부가가치 제품 중심으로 **신시장 공략을 가속화할 전망**

3. 휴대폰

□ **'12년 세계 휴대폰 시장**(2,828억불)**은 10.5% 성장 전망**

○ 선진국 3G 단말교체가 상당부분 진행되었고, 글로벌 재정위기에 따른 수요 둔화 등으로 **세계 휴대폰 출하량 증가는 다소 둔화될 전망**

* '12년 세계 휴대폰 시장 전망(댓수, SA) : 13.3% → 16.3억대, 6.2%

○ 스마트폰 시장의 견조한 성장으로 **세계 휴대폰 시장은 두 자릿수 증가 전망**

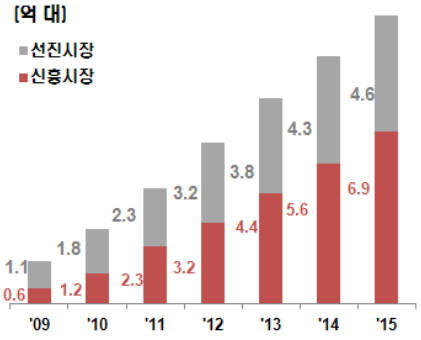
- **'12년 스마트폰은** 사상 처음으로 **6억대 시장 진입이 예상**

* 세계 스마트폰 시장 전망(댓수, SA) : ('11) 4.8억대, 68.3%↑→ ('12) 6.2억대, 29.6%↑
* 세계 휴대폰 시장 전망(금액, Gartner) : ('11) 9.1%→ ('12) 2,828억불, 10.5%↑

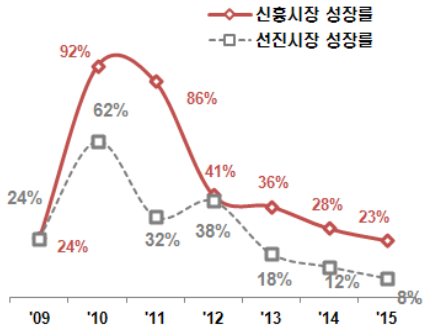
□ '12년 주요 이슈는 **스마트폰 시장에서 신흥시장의 부상 및 중화권 업체의 약진, 선진국 LTE 수요, 노키아 회생 및 윈도우폰 시장 진입 성공 여부** 등으로 **요약**

○ 선진국 시장이 이끌던 **스마트폰 시장의 성장은 '12년을 기점으로 신흥시장으로 그 성장의 축이 옮겨질 전망**

* '12년 신흥국 스마트폰 시장(4.4억대)은 선진시장(3.8억대)규모를 앞지르며 성장을 견인



<스마트폰 시장 규모(선진 vs 신흥시장)>
(자료) Gartner 2011.10.



<스마트폰 시장성장률(선진 vs 신흥시장)>

- 국내 업체는 **다양한 제품 라인업과 빠른 제품 대응력**으로 선진 및 **신흥시장에서 고른 점유율**을 기록하고 있어 **시장 대응에 유리한 위치 선점**

<스마트폰 세계시장점유율(신흥 vs 선진시장) >

구분	신흥시장				선진시장			
	'10	'11			'10	'11		
		1분기	2분기	3분기		1분기	2분기	3분기
국내업체	10.0%	21.2%	20.8%	29.2%	11.1%	17.3%	21.2%	25.4%
애플	9.6%	14.7%	14.1%	12.8%	19.8%	22.0%	22.7%	19.5%
HTC	3.1%	6.1%	5.8%	7.6%	11.8%	13.2%	15.0%	14.6%

(자료) Gartner 2011.11.

- 최근 HTC, ZTE, Huawei 등 **중화권 업체는 신흥시장의 성장과 함께 '12년에도 꾸준한 성장세 예상**

* HTC는 스마트폰 세계 5위, Huawei는 '11.3분기 LG전자를 제치고 스마트폰 7위 등극

○ 미국, 일본 등을 중심으로 LTE 서비스(HD 등 고용량 콘텐츠 지원) 확대가 추진 중이며, **'12년 세계 LTE 시장 규모는 큰 폭의 성장 예상**

* 세계 LTE 가입자 수(만명, iSuppli) : ('11) 1,160 → ('12) 6,280, 441%↑

- LTE 등 4G서비스 확대는 LTE관련 각종 특허 및 원천기술을 확보하고 있는 **국내업체에게는 기회요인으로 작용**

* 현재 LTE 단말을 출시한 업체는 삼성전자, LG전자, HTC 등 3개사가 전부

○ MS와 노키아의 **윈도우폰 출시는 노키아의 회생 등 스마트폰 경쟁 환경 변화의 주요 이슈로 주목**

- **MS**는 안드로이드OS에 로열티 부과, **노키아**는 신흥시장 피처폰 판매 확대를 통한 채널 경쟁력 확보에 주력하는 등 **공세 확대**

- 중국 저가업체의 윈도우폰의 출시가 예상되는 **'12년 상반기이후 에 윈도우폰 성공 여부가 판가름 날 전망**

* Gartner, IDC 등 시장조사기관은 윈도우OS의 점유율이 '11년 5.5%에서 15년 21%로 전체OS 중 2위를 차지할 것으로 전망

- **MS의 부상 및 노키아 부활은 다소 부정적 영향이 예상**되나, 애플과의 특허 소송, 구글의 모토롤라 인수 등에 대한 대항마로 **국내업체의 윈도우폰 비중 확대 가능성도 있어 부정적으로만 볼 수 없음**

□ **휴대폰 생산은 1.2%, 수출은 0.8% 증가할 전망**

* '12년 전망(%) : (SERI) 생산 5.1, 수출 3.8, (KIET) 생산 7.0, 수출 6.9, (한은) 수출 1.0
* 주요 증감요인 : (SERI, KIET) 스마트폰 세계 시장 입지 강화(+) 및 해외 생산 비중 확대(-)

○ 휴대폰관련 국내 공장 설비 증설은 없고, 스마트폰 시장 성장 및 국내 업체의 선전이 지속되고 있어 **국내 출하량은 정체 및 소폭 하락될 전망**

○ 다만 국내 수출 출하량은 해외 생산 안정화(부분품 수출 둔화→ 완제품 출하 증가) 및 국내 스마트폰 보급 확산에 따른 내수 시장 성장 둔화(내수 물량 둔화→ 수출 물량 감소 회복) 등으로 **올해 수준을 소폭 상회**

* '12년 내수시장 전망(IDC) : (스마트폰) 16.7조원, 10.1%↑, (휴대폰전체) 18.7조원, 1.6%↑

<'11, 12년 생산, 수출 실적 및 전망(조원, 억불, %)>

구분		2010		2011e		2012e	
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
생산	휴대폰	46.7	(-2.9)	48.7	(4.3)	49.3	(1.2)
수출	휴대폰	248.9	(-13.2)	250.6	(0.7)	252.6	(0.8)
	스마트폰	77.4	(104.6)	118.8	(53.5)	124.7	(5.0)

4. 컴퓨터 및 주변기기(태블릿PC)

□ 태국 홍수로 인한 컴퓨터 생산 차질, 스마트 기기 인기로 인한 PC 수요 정체의 장기화로 **'12년 세계 PC 시장은 1.1% 역성장 전망**

○ 다만, 모바일 PC 시장은 고성능 PC 및 울트라북 등 저가형 차세대 **모바일 PC를 중심으로 성장을 지속할 전망**

* (데스크탑 PC) 8.2%↓, (모바일 PC) 2.9%↑

○ 국내 업체의 **태블릿PC, 하이엔드 노트북을 중심의 경쟁력 강화**로 '12년 컴퓨터 및 주변기기 **생산 및 수출 증가 예상**

□ **세계 태블릿PC 시장**은 애플과 안드로이드 진영 간의 경쟁 체제에서 아마존 등의 시장진입 등으로 **경쟁구도의 변화**와 **높은 성장세 전망**

* '12년 세계 태블릿PC 시장 전망(Gartner) : 449억불, 53.3%↑

○ 아마존은 저가형 태블릿PC '킨들파이어' 출시를 통해 시장 수요를 견인하는 한편, **콘텐츠 경쟁력을 바탕으로 시장을 잠식할 전망**

○ 국내 업체는 다양한 태블릿PC 제품 라인업 및 디스플레이, AP, 모바일 D램 등 핵심 부품 기술력을 토대로 **글로벌 경쟁력을 확보할 전망**

□ **'12년** PC 시장의 주요 이슈는 **HDD 물량 정상화, 선진시장 PC 수요 회복, 윈도우8 및 울트라북의 시장 진입 성공 여부, PC 생산 및 소비시장으로서의 중국의 부상** 등으로 요약

○ 태국 홍수 여파로 HDD 및 PC 가격이 상승함에 따라 **국내 업체의 PC 출하량 및 수출 개선 시기 지연**

- HDD 물량 정상화는 내년 초, PC 가격은 내년 상반기 이후에 정상화 될 것으로 전망됨에 따라 국내 업체의 PC 생산 및 수출은 하반기 이후에 개선 될 전망

○ 울트라북 시장은 기대에 못 미치는 초기 판매 실적에도 불구하고 내년 이후에는 Windows 8의 성장과 함께 낙관적일 것이라는 전망이 우세

* 울트라북 : 인텔이 제안한 새로운 노트북 플랫폼으로 2cm 이하 두께, 1kg 내외 무게, i5, i7 저전력 프로세서 장착한 1,000달러 이하의 저가 노트북(넷북+울트라씬)

- 울트라북은 2012년 모바일PC 시장의 13%, 2013년 모바일PC 시장의 28% 수준을 차지할 것으로 전망(iSuppli, 2011.11)

- 국내 주요 PC업체들이 울트라북 시장에 본격 진출할 계획을 발표함에 따라 향후 울트라북 시장 확대는 **국내 업체에게 기회요인이 될 것**

* (LG전자) 국내업체 최초로 울트라북 출시(2011.12.5), (삼성전자) 연말에 첫 번째 울트라북 제품 출시 예정

○ 또한, **태블릿PC 수출**은 국내 업체들의 다양한 제품군을 앞세운 태블릿 PC 시장 대응 강화로 **전년대비 5.6% 증가한 19.2억 불 전망**

< 생산, 수출 실적 및 전망(조원, 억불, %)>

구분	2010		2011		2012	
	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
컴퓨터 및 주변기기 생산	9.9	(15.1)	10.3	(3.6)	10.5	(2.3)
컴퓨터 및 주변기기 수출	77.1	(10.4)	76.5	(-0.8)	78.9	(1.9)

5. TV

□ **'12년 세계 TV 시장**은 런던올림픽, 유로 2012 등 **스포츠 이벤트와 디지털방송전환** 등으로 **2.3% 성장 예상**

○ LED TV, 3D TV는 지속적인 가격 하락을 바탕으로 수요를 자극하고, Google TV와 Apple TV의 등장으로 **스마트TV 시장이 보다 활성화될 전망**

* '12년 세계 평판TV 시장 전망(DisplaySearch) : 출하량 기준 (7.5%), 매출 기준 (2.0%)
* '12년 세계 3D TV 시장 전망(DisplaySearch): 출하량 기준 (91.4%), 매출 기준 (54.3%)
* '12년 세계 커넥티드TV(스마트TV) 시장 전망(DisplaySearch): 8,087만대, 37.4%↑

□ '12년 TV시장의 주요 이슈는 **IT기업들의 잇따른 스마트TV 시장 진출, 3D TV 시장 확대, OLED TV 등장, 유럽과 아시아 주요국의 아날로그 방송종료, 일본업체의 구조조정과 중국업체의 부상** 등으로 요약

○ **IT기업들의 잇따른 스마트TV 시장 진출**

- **과거** TV 산업의 **대형 교체 수요**는 흑백 CRT TV→컬러 CRT TV (화질), CRT TV→LCD TV(디자인) 등 **HW 변화에 기인**

- 세 번째 **대형 교체 수요**는 **SW를 통해 이루어질 전망이며** 그 중심에 **스마트TV가 자리하고 있음**

- 시장의 중심을 HW에서 콘텐츠와 서비스로 전환시킬 스마트TV 시장 선점을 위해 **기존 TV 제조업체 외에 IT 기업들이 시장에 진입, 치열한 경쟁을 전개할 전망**

* 공식발표는 없지만 Apple의 일체형 TV 시장 진출은 기정사실화 되고 있으며, Google도 업그레이드 된 Google TV 출시 예정이며 중국 Lenovo는 내년 1분기에 자체 브랜드 스마트TV '르티비(LeTV)'를 출시할 예정이며, Microsoft는 게임기 '엑스박스 360'을 활용해 스마트TV 시장에 진출 예정

○ 3D 기술의 진보, **TV업체들의 공격적인 마케팅, 콘텐츠의 점진적 확대,** 가격 하락 등으로 3D TV **시장의 급격한 성장 가능성이 높아짐**

* TV 시장 내 3D TV 비중('11→'12) 전망: 출하량 9.5%→17.8%, 매출 23.2%→35.4%

○ CRT TV→PDP TV→LCD TV→LED TV로 이어져온 HW적 변화는 **'12년 OLED TV의 등장으로 새로운 프리미엄 TV 시장 창출 전망**

* 시장 안착을 위해서는 기존 프리미엄 TV와의 디자인 및 성능 차별화, 가격 경쟁력 확보 등이 선결과제이며 '13년은 되어야 본격 보급될 것으로 예상

○ 유럽과 아시아 주요국의 아날로그 방송 종료

- '12년에 아날로그 TV 방송을 종료하고 디지털 전환을 하는 국가 수는 18개 국가로 역대 최대 규모이며, 올림픽과 EURO 2012 등 스포츠 이벤트의 직접적인 영향권에 있는 영국, 이탈리아 등 유럽 국가가 11개국에 달해 수요 확대에 긍정적 영향 기대

○ 일본 업체들의 구조조정과 중국 업체들의 부상

- 엔고, 가격 경쟁 격화에 따른 수익성 악화로 인한 적자 누적 등을 배경으로 Sony는 TV 사업부를 LCD TV 사업부 등 3개로 분할
- Panasonic은 자국내 TV 생산을 사실상 중단하기로 결정하였고, Hitachi도 올해 안에 TV 생산 중단을 선언
- 반면, 중국 업체들은 자국 시장에서의 우위를 바탕으로 세계 시장 점유율을 점차 높여가고 있고, 최근에는 해외 시장 공략도 강화

* 중국 업체들의 세계 평판 TV 시장 점유율: '11.1Q 16.6% → '11.3Q 19.3%

□ **'12년 TV 생산은 1.5%, 수출은 1.9% 성장 예상**

* '12년 생산 : 7조원, 1.5%↑, 수출: 79.5억불, 1.9%↑

○ 유럽(영국, 이탈리아)과 아시아(한국, 대만) 주요국의 **아날로그 방송 종료에 따른 교체 수요,** 런던 올림픽과 EURO 2012 등 **스포츠 이벤트에 힘입은 수요 증가** 등을 배경으로 생산 확대가 이루어질 전망

6. SW

□ '12년 **세계 SW 시장**은 전년대비 **4.9% 성장한 9,836억 불** 규모를 형성하고, **'13년부터 1조 달러를 넘어설 전망**

□ '12년 **국내 SW 시장**은 **전년대비 3.7% 성장한 11조 원** 규모 예상

○ 상반기까지는 **전반적인 시장 리스크가 확대됨에 따라** 각 기업들의 **향후 투자와 주요 시장 수요 확대에 다소간의 변화가 예상**

* 국내 패키지SW 시장의 경우 '12년 3조 5,798억 원을 기록하며 전년대비 6.6% 성장할 것으로 예상되며, '15년까지는 6.8%의 복합연평균 성장률을 기록하여 4조 3,684억 원 규모에 이를 전망

□ '12년 국내 **SW생산**은 **전년대비 5.1% 성장한 29조 9,140억 원** 규모를 형성할 것으로 전망

○ 정부 및 공공 부문은 SW예산이 증가하고, 정보보호·모바일·클라우드 등의 영역에서 투자 확대가 이루어 질 것으로 전망

□ '12년 **SW수출**은 지속적인 패키지SW 수요 증가와 국내 IT서비스 업체 수출 다변화로 **6.5% 증가한 14억 불** 전망

○ 패키지SW는 일본의 보안SW 수요가 지속적으로 확대되면서 일본 시장을 중심으로 미국 등 해외시장 개척을 통한 수출 증가와 산업 특화SW 솔루션으로 수출 증가 전망

○ IT서비스는 지난해 수주상황실 개소 등으로 정부차원 지원과 업체들의 차별화된 경쟁력을 바탕으로 활발한 해외 시장 공략으로 수출 증가 전망

<생산, 수출 실적 및 전망(조 원, 백만 불, %)>

구분			2010		2011P		2012E	
			금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
생산	SW		26.3	1.3	28.4	8.0	29.9	5.1
		패키지SW	3.4	0.9	3.6	7.5	3.7	3.1
		IT서비스	23.0	1.4	24.8	8.1	26.2	5.4
수출	SW		1,224	19.6	1,316	7.5	1,401	6.5
		패키지SW	195	21.8	202	3.4	209	3.5
		IT서비스	1,028	19.1	1,114	8.3	1,192	7.0

Ⅲ. 2011년 IT산업 수출입 (잠정) 통계

전체산업/IT산업 연도별 수출입 실적

(단위 : 억 달러, %)

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
상반기	1,647.8	526.2	-23.0	1,453.9	280.8	-27.2	193.9	245.4
하반기	1,987.5	683.3	8.8	1,777.0	339.4	-2.9	210.5	343.9
2010년	4,663.8	1,539.4	27.3	4,252.1	756.2	21.9	411.7	783.2
1/4	1,010.8	344.1	47.2	981.6	170.3	34.0	29.3	173.8
2/4	1,202.4	384.0	31.3	1,056.3	182.6	18.8	146.1	201.4
상반기	2,213.2	728.1	38.4	2,037.9	352.9	25.6	175.4	375.2
3/4	1,163.2	403.9	21.3	1,057.0	194.8	14.1	106.2	209.2
4/4	1,287.5	407.4	16.3	1,157.3	208.6	23.7	130.2	198.8
하반기	2,450.6	811.3	18.7	2,214.3	403.3	18.8	236.4	408.0
2011년	**5,577.7**	**1,569.7**	**2.0**	**5,244.6**	**815.2**	**7.8**	**333.1**	**754.5**
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

주요 IT 품목별 수출실적

(단위 : 백만 달러, %)

구 분	2010년			2011년				
				12월		연간		
	금액	증가율	비중	금액	증가율	금액	증가율	비중
IT 전체	153,941	27.3	100.0	12,603	-3.4	156,968	2.0	100.0
정보통신기기	138,756	26.4	90.1	10,744	-7.9	136,942	-1.3	87.2
ㅇ전자부품	91,302	45.6	59.3	7,486	-0.2	89,144	-2.4	56.8
- 반도체	50,707	63.4	32.9	4,285	0.7	50,153	-1.1	32.0
· 메모리반도체	28,470	79.4	18.5	1,609	-24.9	23,540	-17.3	15.0
· 시스템반도체	16,093	30.9	10.5	2,137	39.1	19,958	24.0	12.7
- 평판디스플레이	33,772	27.3	21.9	2,531	-4.6	31,386	-7.1	20.0
- 전자관	279	-11.4	0.2	4	-74.9	188	-32.6	0.1
- 수동부품	1,599	39.0	1.0	121	-2.6	1,604	0.3	1.0
- 접속부품	4,201.5	32.6	2.7	459	23.6	4,865	15.8	3.1
- 기타전자부품	79	27.2	0.1	11	45.7	113	43.0	0.1
ㅇ컴퓨터 및 주변기기	7,708	10.4	5.0	673	2.9	7,648	-0.8	4.9
- 컴퓨터	1,009	114.5	0.7	88	-2.2	1,396	38.4	0.9
- 주변기기	5,418	2.9	3.5	496	13.9	5,081	-6.2	3.2
· HDD	1,405	2.9	0.9	19	-75.7	519	-63.1	0.3
· 프린터	1,142	20.2	0.7	98	1.6	1,201	5.2	0.8
· 모니터	2,307	-7.9	1.5	172	-7.4	1,967	-14.7	1.3
- 컴퓨터부품	1,091	1.8	0.7	69	-33.6	958	-12.2	0.6
- SW 및 콘텐츠	191	10.4	0.1	20	-18.5	213	11.9	0.1
ㅇ통신 및 방송기기	27,773	-10.3	18.0	1,758	-31.5	27,822	0.2	17.7
- 통신기기	27,526	-10.8	17.9	1,738	-31.8	27,587	0.2	17.6
· 유선통신기기	1,328	26.2	0.9	83	-56.9	1,088	-18.1	0.7
· 무선통신기기	26,198	-12.1	17.0	1,655	-29.8	26,499	1.2	16.9
휴대폰(부분품 포함)	24,888	-13.2	16.2	1,510	-32.5	25,062	0.7	16.0
- 방송국용 기기*	247	111.1	0.2	20	22.1	235	-5.1	0.1
ㅇ영상 및 음향기기	10,486	30.4	6.8	705	-12.2	10,711	2.1	6.8
- 영상기기	8,025	39.9	5.2	474	-18.3	8,308	3.5	5.3
· TV	7,452	42.6	4.8	430	-17.6	7,807	4.8	5.0
LCD TV	649	15.6	0.4	48	-1.9	853	31.5	0.5
TV 부분품	6,460	49.4	4.2	366	-19.1	6,626	2.6	4.2
- 음향기기	1,082	7.7	0.7	111	30.5	1,154	6.7	0.7
- 기타 영상음향기기	1,379	6.2	0.9	120	-12.5	1,249	-9.4	0.8
· 셋탑박스	762	12.2	0.5	57	-23.7	579	-24.0	0.4
ㅇ광자기매체	1,487	34.8	1.0	122	-13.6	1,618	8.8	1.0
정보통신응용·기반기기	15,185	36.3	9.9	1,859	34.9	20,026	31.9	12.8
ㅇ의료정밀광학기기	3,946	51.6	2.6	614	38.3	5,314	34.7	3.4
ㅇ가정용 기기	4,510	21.2	2.9	313	-3.4	5,014	11.2	3.2
· 냉장고	2,318	29.9	1.5	145	-10.3	2,483	7.1	1.6
· 세탁기	685	5.8	0.4	46	-6.4	655	-4.4	0.4
· 에어컨	286	11.9	0.2	14	5.9	342	19.5	0.2
ㅇ사무용 기기 및 장비	445	26.9	0.3	52	26.5	483	8.6	0.3
ㅇ전기 장비	6,284	40.7	4.1	879	54.8	9,215	46.6	5.9
- 일차전지 및 축전지	4,084	28.3	2.7	418	21.6	4,939	21.0	3.1

* 수상기, 폐쇄회로TV 등 기타 방송국용기기도 일부 포함

주요 IT 품목별 수입실적

(단위 : 백만 달러, %)

구 분	2010년			2011년				
				12월		연간		
	금액	증가율	비중	금액	증가율	금액	증가율	비중
IT 전체	75,619	21.9	100.0	6,664	-3.9	81,521	18.7	100.0
정보통신기기	65,144	21.4	86.1	5,562	-6.0	69,665	17.6	85.5
○전자부품	44,363	18.8	58.7	3,826	-2.7	46,594	15.2	57.2
- 반도체	31,137	17.0	41.2	2,634	-5.5	32,482	14.6	39.8
· 메모리반도체	6,048	46.2	8.0	554	-11.0	6,781	25.0	8.3
· 시스템반도체	18,442	4.1	24.4	1,588	-2.2	19,079	13.4	23.4
- 평판디스플레이	6,496	21.7	8.6	555	0.2	6,691	12.6	8.2
- 전자관	118	-24.4	0.2	5	-48.1	79	-26.8	0.1
- 수동부품	1,707	28.3	2.3	157	9.6	1,828	16.9	2.2
- 접속부품	3,685	26.0	4.9	343	5.5	4,100	22.0	5.0
- 기타전자부품	132	52.1	0.2	22	77.4	269	123.9	0.3
○컴퓨터 및 주변기기	9,347	29.5	12.4	751	-13.0	9,286	9.5	11.4
- 컴퓨터	3,078	57.4	4.1	247	-11.2	3,241	15.7	4.0
- 주변기기	3,429	19.8	4.5	306	-5.3	3,636	17.1	4.5
· HDD	770	19.9	1.0	49	-30.2	772	10.3	0.9
· 프린터	1,066	23.8	1.4	105	8.9	1,226	26.4	1.5
· 모니터	1,002	17.2	1.3	77	-21.3	913	0.9	1.1
- 컴퓨터부품	2,248	22.4	3.0	133	-32.8	1,810	-11.7	2.2
- SW 및 콘텐츠	592	5.5	0.8	65	1.2	598	13.4	0.7
○통신 및 방송기기	6,892	25.2	9.1	682	-5.5	9,525	54.4	11.7
- 통신기기	6,756	25.0	8.9	661	-6.7	9,372	55.0	11.5
· 유선통신기기	1,504	7.4	2.0	170	0.4	2,401	79.9	2.9
· 무선통신기기	5,252	31.2	6.9	491	-8.9	6,971	47.9	8.6
휴대폰(부분품 포함)	4,279	37.2	5.7	338	-25.6	5,283	38.2	6.5
- 방송국용 기기*	136	33.5	0.2	21	56.9	153	24.7	0.2
○영상 및 음향기기	2,890	11.4	3.8	203	-12.4	2,725	2.5	3.3
- 영상기기	940	9.1	1.2	44	-41.7	834	-3.5	1.0
· TV	198	1.8	0.3	14	-8.4	198	8.1	0.2
LCD TV	17	27.8	0.0	3	74.7	54	242.7	0.1
TV 부분품	152	1.8	0.2	9	-12.7	136	-3.6	0.2
- 음향기기	1,368	8.7	1.8	115	0.1	1,404	12.0	1.7
- 기타 영상음향기기	581	23.1	0.8	43	6.6	487	-10.0	0.6
· 셋탑박스	108	298.8	0.1	11	3.4	124	27.4	0.2
○광자기매체	1,652	67.9	2.2	100	-40.6	1,535	3.5	1.9
정보통신응용·기반기기	10,476	25.0	13.9	1,102	8.4	11,856	25.3	14.5
○의료정밀광학기기	7,101	31.5	9.4	780	10.6	8,021	25.4	9.8
○가정용 기기	899	19.6	1.2	84	0.8	1,123	37.6	1.4
· 냉장고	83	19.5	0.1	6	-1.6	89	16.3	0.1
· 세탁기	71	32.7	0.1	3	-28.4	57	-13.3	0.1
· 에어컨	32	14.2	0.0	4	71.1	92	209.2	0.1
○사무용 기기 및 장비	136	-20.7	0.2	9	-3.6	105	-17.4	0.1
○전기 장비	2,339	13.8	3.1	229	5.0	2,607	22.9	3.2
- 일차전지 및 축전지	1,166	12.5	1.5	95	-17.2	1,316	25.2	1.6

* 수상기, 폐쇄회로TV 등 기타 방송국용기기도 일부 포함

주요 IT 품목별 무역수지

(단위 : 백만 달러, %)

구 분	2010년			2011년			
				12월			연간
	수출	수입	수지	수출	수입	수지	수지
IT 전체	153,941	75,619	78,322	12,603	6,664	5,939	75,447
정보통신기기	138,756	65,144	73,612	10,744	5,562	5,182	67,277
○전자부품	91,302	44,363	46,939	7,486	3,826	3,660	42,550
- 반도체	50,707	31,137	19,570	4,285	2,634	1,651	17,671
· 메모리반도체	28,470	6,048	22,422	1,609	554	1,055	16,758
· 시스템반도체	16,093	18,442	-2,349	2,137	1,588	549	879
- 평판디스플레이	33,772	6,496	27,276	2,531	555	1,976	24,696
- 전자관	279	118	161	4	5	0	108
- 수동부품	1,599	1,707	-108	121	157	-36	-224
- 접속부품	4,202	3,685	517	459	343	117	765
- 기타전자부품	79	132	-53	11	22	-11	-155
○컴퓨터 및 주변기기	7,708	9,347	-1,639	673	751	-78	-1,638
- 컴퓨터	1,009	3,078	-2,069	88	247	-159	-1,845
- 주변기기	5,418	3,429	1,989	496	306	190	1,445
· HDD	1,405	770	635	19	49	-30	-253
· 프린터	1,142	1,066	76	98	105	-7	-24
· 모니터	2,307	1,002	1,304	172	77	95	1,055
- 컴퓨터부품	1,091	2,248	-1,157	69	133	-64	-853
- SW 및 콘텐츠	191	592	-401	20	65	-45	-385
○통신 및 방송기기	27,773	6,892	20,881	1,758	682	1,076	18,297
- 통신기기	27,526	6,756	20,769	1,738	661	1,077	18,214
· 유선통신기기	1,328	1,504	-176	83	170	-87	-1,313
· 무선통신기기	26,198	5,252	20,945	1,655	491	1,164	19,528
휴대폰(부분품 포함)	24,888	4,279	20,610	1,510	338	1,171	19,779
- 방송국용 기기*	247	136	111	20	21	-1	82
○영상 및 음향기기	10,486	2,890	7,596	705	203	502	7,987
- 영상기기	8,025	940	7,085	474	44	430	7,474
· TV	7,452	198	7,254	430	14	416	7,610
LCD TV	649	17	631	48	3	45	799
TV 부분품	6,460	152	6,308	366	9	357	6,490
- 음향기기	1,082	1,368	-286	111	115	-5	-250
- 기타 영상음향기기	1,379	581	798	120	43	77	762
· 셋탑박스	762	108	654	57	11	46	455
○광자기매체	1,487	1,652	-165	122	100	21	82
정보통신응용·기반기기	15,185	10,476	4,710	1,859	1,102	757	8,170
○의료정밀광학기기	3,946	7,101	-3,155	614	780	-166	-2,706
○가정용 기기	4,510	899	3,611	313	84	229	3,891
· 냉장고	2,318	83	2,235	145	6	139	2,394
· 세탁기	685	71	614	46	3	42	598
· 에어컨	286	32	254	14	4	10	250
○사무용 기기 및 장비	445	136	309	52	9	43	378
○전기 장비	6,284	2,339	3,945	879	229	650	6,607
- 일차전지 및 축전지	4,084	1,166	2,917	418	95	322	3,624

주요 지역별 IT 수출실적

(단위 : 백만 달러, %)

품목	2010년			2011년				
				12월		연간		
	금액	증가율	비중	금액	증가율	금액	증가율	비중
전세계	153,941	27.3	100.0	12,603	-3.4	156,968	2.0	100.0
○ 아시아	99,239	35.2	64.5	9,084	5.1	106,535	7.4	67.9
- 중 국	54,319	38.1	35.3	4,854	10.4	56,179	3.4	35.8
- 홍 콩	15,010	39.0	9.8	1,584	15.6	17,684	17.8	11.3
- 일 본	7,851	18.7	5.1	719	-9.4	8,386	6.8	5.3
- ASEAN	13,809	29.4	9.0	1,293	2.5	15,203	10.1	9.7
· 싱가폴	5,643	20.2	3.7	472	-8.1	5,821	3.2	3.7
· 인 니	952	8.6	0.6	57	-29.9	876	-8.0	0.6
· 말 련	2,415	23.1	1.6	142	-24.8	2,046	-15.3	1.3
· 태 국	1,136	14.5	0.7	75	-22.5	1,155	1.6	0.7
- 대 만	6,420	45.7	4.2	470	-27.2	6,986	8.8	4.5
- 인 도	1,537	16.4	1.0	128	-8.1	1,682	9.4	1.1
○ 북미	19,588	16.8	12.7	1,462	-10.1	18,874	-3.6	12.0
- 미 국	18,508	15.9	12.0	1,394	-9.1	17,723	-4.2	11.3
- 캐나다	879	39.3	0.6	45	-44.1	933	6.1	0.6
○ 유럽	21,132	12.6	13.7	1,146	-31.6	16,805	-20.5	10.7
- EU	18,787	10.3	12.2	973	-33.3	14,486	-22.9	9.2
· 영 국	1,496	-13.0	1.0	58	-59.0	1,069	-28.6	0.7
· 독 일	3,302	13.5	2.1	150	-40.2	2,459	-25.5	1.6
· 프랑스	931	-23.9	0.6	34	-63.8	701	-24.8	0.4
· 이탈리아	755	28.7	0.5	21	-72.4	557	-26.2	0.4
- 러시아	1,535	43.2	1.0	96	-30.8	1,337	-12.8	0.9
○ 중동	3,876	28.6	2.5	305	-17.0	4,639	19.7	3.0
- 사우디	429	6.7	0.3	29	-31.0	600	39.7	0.4
- UAE	1,269	45.4	0.8	92	-38.9	1,427	12.5	0.9
○ 중남미	8,420	13.3	5.5	507	-11.3	8,436	0.2	5.4
- 브라질	2,429	21.0	1.6	211	26.0	2,826	16.3	1.8
- 멕시코	5,188	5.9	3.4	247	-32.1	4,669	-10.0	3.0
- 칠 레	195	5.1	0.1	10	1.8	214	9.7	0.1
○ 대양주	1,020	2.8	0.7	64	-38.6	1,012	-0.8	0.6
- 호 주	944	4.2	0.6	59	-40.1	911	-3.5	0.6
○ 아프리카	635	11.6	0.4	34	-32.1	654	3.0	0.4
○ 브 릭 스	59,821	36.8	38.9	5,289	9.2	62,024	3.7	39.5

주요 지역별 IT 수입실적

(단위 : 백만 달러, %)

품목	2010년			2011년				
				12월		연간		
	금액	증가율	비중	금액	증가율	금액	증가율	비중
전세계	75,619	21.9	100.0	6,664	-3.9	81,521	7.8	100.0
○ 아시아	60,819	23.7	80.4	5,224	-5.3	65,066	7.0	79.8
- 중 국	26,311	32.4	34.8	2,125	-9.0	29,116	10.7	35.7
- 홍 콩	950	32.9	1.3	44	-54.2	1,066	12.2	1.3
- 일 본	11,952	15.7	15.8	1,091	1.8	12,243	2.4	15.0
- ASEAN	11,858	4.3	15.7	861	-18.7	12,083	1.9	14.8
· 싱가폴	5,255	-11.1	6.9	382	-23.1	5,509	4.9	6.8
· 인 니	415	40.5	0.5	35	-9.4	446	7.3	0.5
· 말 련	2,689	18.8	3.6	221	-4.6	2,730	1.5	3.3
· 태 국	1,556	19.8	2.1	75	-44.0	1,513	-2.8	1.9
- 대 만	9,698	41.7	12.8	767	-19.1	10,159	4.8	12.5
- 인 도	43	14.4	0.1	4	86.8	51	18.8	0.1
○ 북미	8,068	17.7	10.7	796	2.6	8,799	9.1	10.8
- 미 국	7,660	19.1	10.1	755	1.7	8,410	9.8	10.3
- 캐나다	234	4.5	0.3	19	-10.4	204	-12.8	0.3
○ 유럽	5,733	14.0	7.6	566	3.6	6,655	16.1	8.2
- EU	5,134	12.9	6.8	524	4.2	6,204	20.8	7.6
· 영 국	391	10.6	0.5	46	19.1	462	18.1	0.6
· 독 일	2,341	20.8	3.1	220	0.4	2,552	9.0	3.1
· 프랑스	660	-9.8	0.9	51	-30.3	648	-1.7	0.8
· 이탈리아	260	15.7	0.3	21	-5.9	260	-0.2	0.3
- 러시아	89	128.7	0.1	3	-0.4	19	-78.4	0.0
○ 중동	434	-12.4	0.6	28	-35.5	333	-23.2	0.4
- 사우디	1	449.8	0.0	0	-91.7	1	-38.5	0.0
- UAE	4	-37.1	0.0	1	190.8	14	223.4	0.0
○ 중남미	441	21.5	0.6	41	3.0	525	19.0	0.6
- 브라질	16	-6.8	0.0	5	75.8	35	118.0	0.0
- 멕시코	420	22.1	0.6	36	-0.9	483	15.0	0.6
- 칠 레	2	236.2	0.0	0	-99.5	1	-57.9	0.0
○ 대양주	107	16.3	0.1	9	-32.3	127	18.4	0.2
- 호 주	95	15.7	0.1	9	-26.3	114	19.9	0.1
○ 아프리카	17	58.0	0.0	1	23.8	13	-24.6	0.0
○ 브 릭 스	26,459	32.6	35.0	2,137	-8.8	29,221	10.4	35.8

주요 지역별 IT 수지실적

(단위 : 백만 달러, %)

품목	2010년			2011년			
				12월			연간
	수출	수입	수지	수출	수입	수지	수지
전세계	120,949	62,020	58,929	12,603	6,664	5,939	75,447
○ 아시아	73,397	49,174	24,223	9,084	5,224	3,860	41,469
- 중 국	39,344	19,868	19,476	4,854	2,125	2,729	27,063
- 홍 콩	10,802	715	10,087	1,584	44	1,539	16,618
- 일 본	6,617	10,333	-3,716	719	1,091	-372	-3,856
- ASEAN	10,673	11,369	-696	1,293	861	432	3,120
· 싱가폴	4,693	5,912	-1,219	472	382	90	312
· 인 니	876	295	581	57	35	22	430
· 말 련	1,963	2,263	-300	142	221	-79	-683
· 태 국	992	1,299	-306	75	75	0	-358
- 대 만	4,407	6,845	-2,438	470	767	-297	-3,173
- 인 도	1,320	38	1,283	128	4	124	1,631
○ 북미	16,764	6,855	9,909	1,462	796	667	10,075
- 미 국	15,973	6,433	9,540	1,394	755	638	9,312
- 캐나다	631	224	407	45	19	26	729
○ 유럽	18,759	5,029	13,730	1,146	566	580	10,149
- EU	17,037	4,548	12,489	973	524	449	8,282
· 영 국	1,718	353	1,365	58	46	12	607
· 독 일	2,910	1,938	972	150	220	-70	-92
· 프랑스	1,224	731	492	34	51	-17	52
· 이탈리아	587	225	362	21	21	0	297
- 러시아	1,071	39	1,033	96	3	93	1,318
○ 중동	3,013	495	2,518	305	28	277	4,305
- 사우디	402	0	402	29	0	29	599
- UAE	873	7	866	92	1	92	1,413
○ 중남미	7,435	363	7,072	507	41	466	7,912
- 브라질	2,008	17	1,991	211	5	206	2,791
- 멕시코	4,897	344	4,553	247	36	211	4,187
- 칠 레	185	0	185	10	0	10	213
○ 대양주	992	92	900	64	9	55	885
- 호 주	906	83	823	59	9	50	797
○ 아프리카	569	11	558	34	1	34	641
○ 브 릭 스	43,744	19,962	23,782	5,289	2,137	3,152	32,803