산업통상자원부
MINISTRY OF TRADE, INDUSTRY & ENERGY

보 도 자 료

희망의 새시대
http://www.motie.go.kr

2014년 1월 7일(화) 10:00부터 보도하여 주시기 바랍니다.

문의: 산업정책과 정대진 과장, 한용재 사무관 (044-203-4215)

2014년 주요 산업 동향 및 대응방향 발표

□ 산업통상자원부(장관 : 윤상직)는 **2014년 1월 7일 제1차 경제관계장관회의**에 **「2014년 주요 산업 동향 및 대응방향」**을 상정·발표

○ 미국 등 **선진국을 중심으로 한 경기회복**에 따라 '14년 반도체·자동차 등 **주요산업의 수출·생산 등 실적 개선을 전망**

○ 다만, 업종별 회복세는 **시장·정책환경이 상이**하여 다른 양상으로 전개

* (반도체) 메모리가격 하향안정화, (가전) 소치올림픽 등 스포츠특수, (석유화학) 환경규제 강화, (철강) 공급과잉·수입규제, (기계) 엔저, (디스플레이) 수요부진 등

< '14년 주요 산업별 수출전망(단위 : 억달러, 증가율은 전년대비, %) >

구분	성장유지					개선			부진
업종	반도체	가전	자동차	석유화학	섬유패션	조선·해양플랜트	기계	철강	디스플레이
'13년 수출(잠정)	571 (13.2%)	148 (16.8%)	487 (3.2%)	484 (5.5%)	159 (1.2%)	373 (△6.3%)	464 (△3.2%)	326 (△11.9%)	340 (△2.4%)
'14년 수출(전망)	586 (2.6%)	153 (3.9%)	510 (4.7%)	504 (4.1%)	165 (3.8%)	430 (15.3%)	480 (4.3%)	330 (1.2%)	322 (△5.3%)

□ 산업부는 신흥국 경기둔화, 유럽 디플레 우려 등 **하방위험이 상존**하고, 엔저 심화, 노동·환경규제 강화 등 **대내외 불확실성도 여전한** 만큼,

○ **대외리스크에 능동 대처**하는 한편, **새로운 시장환경에 대비**한 **기업환경 안정화와 미래투자 활성화에 집중 대응**하겠다고 밝힘

○ 또한 업종별로 **상이한 경기회복력**과 **당면애로** 등을 고려하여, '14년 **주요 업종에 대한 미시적 정책대응을 추진**할 계획

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 산업정책과 한용재 사무관(☎ 044-203-4215)에게 연락주시기 바랍니다.

별첨

2014년 주요 산업 동향 및 대응방향

2014. 1. 7.(화)

산업통상자원부

MOTIE MINISTRY OF TRADE, INDUSTRY & ENERGY

차 례

I. 최근 동향 및 여건 점검 ····· 1

II. 2014년 대응방향 ····· 3

Ⅲ. 주요 산업 동향 및 대응방향 ····· 4

1. 반도체 ····· 5

2. 가전 ····· 6

3. 자동차 ····· 7

4. 석유화학 ····· 8

5. 섬유 · 패션 ····· 9

6. 조선 · 해양플랜트 ····· 10

7. 기계 ····· 11

8. 철강 ····· 12

9. 디스플레이 ····· 13

MOTIE
MINISTRY OF TRADE, INDUSTRY & ENERGY

Ⅰ. 최근 동향 및 여건 점검

1. 최근 동향

□ **우리 산업은 수출증대 등에 힘입어 최근 완만한 회복세 시현중**

○ 수출은 **'13년 하반기 뚜렷한 증가세**를 보이면서 사상 최대 수출과 무역흑자를 달성하였으며, 우리 **산업경기 회복의 견인차**로 작용

* '13년 수출증가율(전년동기비, %) : (연간) 2.2, (상반기) 0.6, (하반기) 3.8
* 13년 수출 5,597억불(2.2%↑), 수입 5,155억불(0.8%↓)로 무역흑자 442억불

○ 투자와 생산 역시 **하반기 수출증대와 내수 회복세**를 바탕으로 '13년 상반기 부진에서 벗어나, **서서히 회복**되는 모습

* '13년 설비투자(국민계정)(전년동기비, %) : (1/4)△11.5→(2/4)△4.6→(3/4)1.8
* 13년 광공업생산(전년동기비, %) : (1/4)△1.7 → (2/4)△0.7 → (3/4)1.1

□ **그러나 회복세는 업종별로 여건이 상이하여 다른 양상으로 전개**

○ 반도체, 가전 등 전자업종은 견고한 경쟁력과 수요확대로 수출을 견인, 자동차 · 조선 등 주력업종은 하반기 들어 다소 회복

○ 다만, 철강(공급과잉), 석유화학(채산성 악화), 일반기계(엔저) 등 일부 산업은 내수 · 수출 모두 부진 지속

2. 2014년 대내외 여건 점검

□ **(대외여건) 선진국 중심으로 완만한 회복**이 예상되나, 중국 등 신흥국 경기둔화와 유럽 디플레이션 우려 등 **하방위험 상존**

○ 미국 정부예산 및 부채한도 관련 재협상, 일본 소비세 인상('14.4월, 5→8%)과 재정리스크 부각 가능성 등으로 **대외여건 불확실성 지속**

○ **원고 · 엔저 흐름이 심화**되는 가운데, 대외여건의 불확실성에 따른 **외환시장 변동성 확대 우려**는 우리 수출에 부담으로 작용할 가능성

□ **(대내여건)** 주요업종의 회복력이 온전치 않은 가운데, **노동·환경 등 규제 강화에 따른 투자심리 위축**이 경기회복을 제약할 가능성

○ **'15년부터** 환경·노동 분야를 중심으로 **신규규제가 도입**됨에 따라 **'14년 기업 경영환경·투자계획**에도 일정한 영향 불가피

* (노동) 상여금의 통상임금 포함(대법원 결정), 정년 60세 의무화 등
* (환경) 화평법·화관법 시행, 저탄소차협력금 제도 도입 등

○ 기업규제, 대내외 리스크 등에 따른 **기업가정신 위축***도 문제

* 위축요인(상의, '13.10, %) : (대내외리스크)69.1, (기업규제)30.9, (도전정신 감소)27.9

3. 전망 및 시사점

□ 미국 등 선진국을 중심으로 한 세계경기 회복은 **수출입 확대 등 우리 산업의 경기회복**에 일단 긍정적 요인으로 기대

* '14년 수출입 전망 : (수출) 5,955억불(6.4%), (수입) 5,620억불(9.0%), (무역흑자 335억불)

□ 그러나 선진국發 경기회복이 우리 산업에 **우호적인 여건이 아닌 새로운 경쟁환경으로 다가올 가능성**에도 대비할 필요

○ 회복 자신감과 셰일가스 개발 붐을 바탕으로 한 **미국의 제조업 복원노력 강화**는 우리 수출증대보다 **경쟁요인으로 변모**할 가능성

* 향후 10년 내 주요국 수출량의 5%가량이 미국내 생산으로 대체될 전망 (BCG)

○ **일본의 엔저**를 통한 제조업 육성, **중국의 내수중심 성장정책***과 진입규제 등 보호조치 병행에 따른 동북아 경쟁구도 심화도 우려

* 해외기업 유치를 통한 수출확대에서 자국 내수시장과 산업 육성으로 전환
→ 서비스업과 반도체·디스플레이·첨단제약·에너지 등 전략·신흥 7대 산업 지원

⇨ **대외리스크에 능동 대처**하는 한편, **새로운 시장환경에 대비**한 **기업환경 안정화 및 미래 대비 투자 활성화** 등 대응방안 모색 필요

⇨ 업종별로 **상이한 경기회복력**과 **당면애로** 등을 고려하여, **주요 업종에 대한 미시적 접근**에 바탕을 둔 **세밀한 정책대응 요구**

Ⅱ. 2014년 대응방향

□ 대외 리스크 완화 지원

○ 무역보험 지원 확대, 새로운 환변동보험 상품 도입 등을 통해 원고·엔저, 외환시장 변동 등에 따른 업계의 대외 불안정성 완화

○ 품목별 수출여건 상시 모니터링 체계 구축, 지역별 수출지원센터 등을 통해 기업의 수출애로 상시 해소 추진

□ 기업 투자환경 안정화 및 예측가능성 제고

○ 산업체질강화위원회, 무역투자진흥회의, 30대그룹 및 업종별 간담회 등을 통해 기업 투자애로 발굴·해소, 투자 불확실성 완화 등 추진

○ 산업혁신운동 3.0 확대 추진, 성과공유제 확대 등 한 단계 진화된 동반성장을 통해 중소기업의 안정적 성장·투자 환경 조성

□ 기업이 확신을 갖고 투자할 수 있는 미래 유망투자처 제시

○ 웨어러블 기기 등 경제적 파급효과가 크고, 세계 선도자로 도약 가능한 15개 창조경제 산업엔진 프로젝트를 차질 없이 준비

○ 3D 프린팅, 지능형로봇, 제조설계 등 제조업과 IT·BT·NT 등 융합 촉진 및 비즈니스 성공모델 창출

□ 우리 기업의 글로벌 비즈니스 기회 창출

○ 대통령 셰일즈 외교 성과 등을 활용하여 우리 중소·중견기업의 실제 비즈니스 기회가 창출될 수 있도록 체계적으로 지원*

* 정보제공, 비즈니스 연결 지원 등을 범부처 공동 추진하고, 분기별 성과·이행 점검

○ RCEP, 한중 FTA 등에 대한 실리적인 통상협상을 통해 우리 기업들의 수출판로 확대와 경쟁력 제고 기회를 마련

Ⅲ. 주요 산업 동향 및 대응방향

구분	업종	'13년 수출(잠정)	'14년 수출(전망)	현안 및 대응
성장 유지	반도체	571억불 (13.2%)	586억불 (2.6%)	· 엔저를 활용한 일본의 추격, 글로벌 장비업체 대형화, 중국기업 성장 등 경쟁구도 심화 → 핵심기술 선점, 구조조정 등 미래대비 지속
	가전	148억불 (16.8%)	153억불 (3.9%)	· 중소기업 시장점유 확대 애로, 비용절감형 생산시스템 전환 노력 → 중소기업 판로 지원 및 3D프린터 산업 육성 등
	자동차	487억불 (3.2%)	510억불 (4.7%)	· 강화된 노사·환경규제 도입, 미래차 경쟁 치열 → 규제 관련 합리적 대안 마련, 차세대 핵심 부품기술 확보 등
	석유 화학	484억불 (5.5%)	504억불 (4.1%)	· 공급과잉·수입규제 등 대외 환경 악화에 더해 '15년 도입예정 환경규제로 인한 부담 증대 → 업계 자율적 구조 고도화 유도 및 수입규제 대응 추진, 환경규제 합리화 방안 마련 협의
	섬유 패션	159억불 (1.2%)	165억불 (3.8%)	· 통상임금 등 인건비 부담 증대, 중국의 시장 잠식 우려, 탄소섬유 경쟁 심화 → 인력난 애로 완화 및 소재-수요기업간 연계를 통한 탄소섬유 육성, 한중 FTA 선제 대비 등
개선	조선·해양 플랜트	373억불 (△6.3%)	430억불 (15.3%)	· 중소조선사 현장애로 지속, 중국의 고부가선 분야 추격 대비 → 선박금융 확대, 중소조선사 기술력 제고 등
	기계	464억불 (△3.2%)	480억불 (4.3%)	· 엔저에 따른 일본기업 경합 심화, 고부가 생산구조 전환 추진 → 중소제조 IT융합 및 기계산업 서비스화 추진
	철강	326억불 (△11.9%)	330억불 (1.2%)	· 글로벌 공급과잉 지속과 수입규제 증가로 인한 수출애로 등으로 실적개선 지연 → 산업간 협업 및 고급강재 기술개발 등
부진	디스 플레이	340억불 (△2.4%)	322억불 (△5.3%)	· 중국 디스플레이 업체의 추격 심화 및 플렉서블 등 차세대 디스플레이 분야 경쟁 치열 → 한중 FTA 적극 대응 및 미래시장 선점 인프라 구축

1. 반도체

□ 동향 및 전망

○ 모바일 반도체 수요 증가, 메모리 가격 회복 등으로 견조한 성장세를 시현 중이며, '14년에도 PC 교체 수요 등으로 **안정적인 성장 전망**

○ 다만, 하반기 이후 **메모리·SoC 가격 하향세***는 수출둔화 요인

* 메모리 생산·공급 안정, 중국·대만向 중저가 SoC 판매 비중 증가 등

구분(억불)	'12년	'13년	'14년 전망
수출(증가율)	504(0.6%)	571(13.2%)	586(2.6%)
생산(증가율)	431(14.2%)	501(15.8%)	523(4.4%)

□ 당면 애로 및 과제

○ 반도체 **부품·장비**는 엔저로 인한 **對日 경합이 심화**추세이며, 반도체 **소자**는 엔저 영향이 미미하나 **일본의 추격 가속화*** 예상

* 세계 낸드플래시 2위 업체 도시바는 샌디스크와 공동으로 공장 증설에 40억불 투자('13.8)

○ 구조개편을 통한 **글로벌 장비업체 대형화 가속**, 중국內 **중저가 스마트기기 제조 급증**에 따른 반도체업체 성장 등도 위협요인

* ASML(和)의 사이머(美) 인수('12.10), 매출 1위 AMAT(美)과 3위 TEL(日) 합병 발표 등

□ 향후 대응방향

○ 세계 1위 메모리산업 경쟁력 유지 및 경쟁국 추격 극복을 위해 **차세대 메모리 등 반도체 핵심기술을 조속히 선점**

○ 모바일 CPU 등 **전략 SoC 품목 국산화·시장개척** 지원, **중국의 추격**에 대응한 **국내 파운드리·팹리스 역량 강화** 추진

- **중국 현지대응과 국내 팹리스업체 진출**을 위해 현지거점 역할 강화

* 한중 SoC연구원 內 팹리스 12개사 중국 매출(억원) : ('12)300 → ('13)1,550

○ **대구경(450mm) 장비, 핵심소재 등 애로기술 확보**로 반도체 장비의 글로벌 경쟁력을 제고하고, **대형화를 위한 구조조정** 유도

2. 가전

□ 동향 및 전망

○ '13년 스마트 TV 등 **프리미엄 가전**과 DTV, LED 조명기기 등 **기능성 제품**의 수요 확대로 **내수·수출 모두 성장세** 유지

○ '14년에도 소치올림픽·브라질월드컵 등 대형특수, 신흥국 디지털 방송 전환, 절전기기 수요증가 등으로 **내수·수출 호조세 지속 전망**

* 신흥국 디지털 전환 : 인도('14), 중국/러시아/터키('15), 브라질('16) 등

구분(억불, 조원)	'12년	'13년	'14년 전망
수출(증가율)	126(△5.2%)	148(16.8%)	153(3.9%)
생산(증가율)	27(△2.2%)	29(7.4%)	30(2.4%)

□ 당면 애로 및 과제

○ 대기업과 달리, **중소 가전업체**는 글로벌 가전업체 대비 경쟁 열위로 인해 **시장 점유 확대에 애로 지속**

* 필립스 국내시장점유율('11, %) : (전기면도기) 61, (전동칫솔) 57, (커피머신) 21

○ 가전산업은 **지역별·문화별 특성**에 맞는 **다품종 소량생산체제 전환**이 심화되고 있어, 이에 맞는 **새로운 생산시스템** 확보도 요구

□ 향후 대응계획

○ 독일 등 주요 수출시장에 적합한 디자인·기능 등 **상품기획과 소비자 아이디어 제품화를 연계**한 중소 가전업체 R&BD 지원

○ 일반소비자, 홈쇼핑 업계 등이 참여하는 중소기업 제품 품평회(분기 1회)를 통해 **중소 가전업체의 홈쇼핑 유통채널** 확보 지원

* 조아스전자 전기면도기 홈앤쇼핑 신규방송 예정('14.3)

○ 가전산업의 새로운 생산시스템으로써 **3D 프린팅 산업 적극 육성**

* 3D프린터 활용시 디자인 mock-up 비용 절감 가능(현행 500만원/회 → 15~30만원/회)

- 장비·SW·소재 **핵심기술 개발·표준화**를 통해 3D프린팅 제조업을 육성하고, 비즈니스 모델 창출을 위한 **응용분야별 시범사업** 실시

3. 자동차

□ 동향 및 전망

○ **세계 자동차 수요증가**(4.8%, 9034만대 예상), **국내 생산여건 개선**으로 '14년 생산증가가 예상되며, **수출은 사상 최대치** 기록 전망

* 노후차 교체수요 확대('13.11, 659만대), 개별소비세 인하(7→6%), 생산 안정화 등
* 한-EU FTA 추가 관세인하('14.7), 신형모델 투입, 품질·브랜드가치 상승 등

구분(억불, 천대)	'12년	'13년	'14년 전망
수출(증가율)	472(4.2%)	487(3.2%)	510(4.7%)
생산대수(증가율)	4,562(△2.0%)	4,500(△2.4%)	4,600(2.2%)

□ 당면 애로 및 과제

○ 통상임금 범위 확대(대법원 결정), 정년 60세 의무화 등 **노동규제 강화**로 자동차업계 경쟁력 저하 우려

○ 저탄소차협력금 도입 등 **CO_2 배출 관련 다수의 규제 강화 예상**으로 업계 및 소비자 부담 우려

○ **친환경차, 자율주행자동차** 등 첨단 차량시장 선점 경쟁에 대비하기 위한 **핵심부품 독자기술 개발역량 확충** 시급

* 美 포드 퓨전 하이브리드차 출시, GM 양산형 전기차 할인, 中 新에너지차 17조 지원 예정 등

□ 향후 대응방향

○ 업계간담회 등을 통해 **주요 노사현안에 대한 합리적 대안** 마련·제시

○ 저탄소차협력금 제도는 업계 파급력을 고려하여 **관계부처간 충분한 협의를 통해 산업계의 부담이 없도록** 제도 설계

○ 중소·중견기업의 친환경차·자율주행자동차 **연관 핵심부품 기술개발 지원**을 추진하고, **지역거점과 연계**한 부품 중소기업 육성

* 울산(그린카), 광주(클린디젤) 등 지역연계 지원기반 마련, 지역 자동차 부품기업 기술지도 등

4. 석유화학

□ 동향 및 전망

○ **글로벌 수요회복과 유가 안정**에 따라 '14년 영업환경은 일부 개선

○ 중국의 자급률 제고를 위한 **TPA 생산설비 확대** 등 차이나리스크 심화와 **해외 수입규제 강화 움직임**으로 수출환경이 다소 악화

* 품목별 對中 수출증가율('13.1~11, %) : (TPA)△34.6, (CPLM)△99.9, (SBR)△25.3
* 인도(TPA, '13.10)·브라질(PP, '13.3) 반덤핑 제소, 대만 세이프가드(HDPE, '13.10) 등

구분(억불, 만t)	'12년	'13년	'14년 전망
수출(증가율)	459(0.7%)	484(5.5%)	504(4.1%)
생산(증가율)	5,816(4.4%)	5,983(2.9%)	6,168(3.1%)

□ 당면 애로 및 과제

○ '15년 중 도입예정인 **화관법·화평법** 등의 **환경규제**로 인한 석유화학 업계의 부담 증대 우려

* (예 : 화관법) 장외영향평가·위해관리계획 신규제도 이행 등

○ **PX**(파라자일렌) **등 중국·신흥국 수요가 높은 고부가 시장** 진출 및 **중장기 경쟁력 제고** 등 업계 영업이익률 회복노력 요구

* 주요 5개 유화업체 영업이익률 추이·전망(%) : ('11)10.0→('12)4.6→('13)4.9→('14)5.5

□ 향후 대응방향

○ 동북아 공급과잉과 중국수요 위축 등으로 수익성이 악화되는 **석유화학제품**에 대한 **업계의 자율적 구조고도화*** **논의** 유도

* 석유화학산업 구조 고도화방안(가칭) 마련 추진('14년중, 석유화학협회)

○ 印 **TPA 반덤핑 대응 민관 T/F 구성** 등 수입규제 공동 대응, 환경규제 관련 **산업계와의 지속적인 협의**로 업계 애로해소 노력 강화

○ **중간원료·고부가제품 시장 선점**을 위한 **업계투자 확대 유도**

* '14년 PX 약 330만톤/년 신규설비 가동(삼성토탈 등), SAP 8만톤 신규가동(LG화학) 등

○ **외촉법 통과**('13.12, '16년부터 5.8조 생산증대효과), **동북아 오일허브 사업** 등을 활용한 석유화학산업의 근본적 경쟁력 제고 추진

5. 섬유·패션

□ 동향 및 전망

○ '14년 **동남아 섬유소재 수요 확대, FTA 효과** 등으로 수출개선 기대

* '14년 한·미, 한·터키 FTA 관세 양허 확대와 TPP 수혜(베트남) 등으로 수요증가 예상

○ **의류 내수시장**은 '13년에 이어 **소비심리 위축**이 지속될 것으로 예상(약 1%)되나, **아웃도어와 SPA 브랜드**가 선전할 전망

구분(억불, 천t)	'12년	'13년	'14년 전망
수출(증가율)	157	159(1.2%)	165(3.8%)
생산(증가율, 섬유사)	2,113	2,039(△3.5%)	2,068(1.4%)

□ 당면 애로 및 과제

○ **인력 부족, 통상임금 확대** 등으로 섬유·패션업계의 애로 심화

* 섬유·패션업계 인력부족률은 약 10%로 전체 제조업(3.5%) 대비 높은 수준

○ **인건비·생산비 상승**으로 가격경쟁력 개선이 지체되는 가운데, 섬유·패션업계는 **한·중 FTA로 인한 시장상실 가속화** 우려

* 섬유산업 한·중 세계시장점유율('00→'11) : (韓) 5.0→2.0, (中) 14.7→35.2
* 한·중 섬유산업 무역특화지수 : ('02) -0.08 → ('12) -0.36

○ 탄소섬유 등 고부가 산업용섬유를 둘러싼 **한·중·일간 시장선점 경쟁이 치열**한 가운데, 국내업계는 **활로 모색이 여의치 않은 상황**

* 탄소섬유 시장점유 1위 일본 도레이는 '16년 생산능력 50% 증가목표로 1,200억엔 투자계획
* 중국은 세계시장 지배력 갖춘 대형 탄소섬유 기업그룹 2~3개 육성 예정
* 국내는 태광·효성 등의 투자 확대가 이뤄지고 있으나 국내 수요 대비 공급 과잉 상태

□ 향후 대응방향

○ **고급 섬유기술인력·무역전문가** 양성, **실습형 봉제인력** 및 유휴인력 활용 **기능인력** 공급 등을 통해 섬유·패션업계 인력애로 완화

○ **국내 패션·섬유기업의 對中 진출지원**을 통해 한-중 FTA에 선제 대비

○ R&D·시험인증 등을 통해 **산업용섬유 경쟁력 제고**를 지원하고, 산업화 촉진을 위해 **소재-수요기업간 연계** 및 **마케팅 지원** 추진

6. 조선·해양플랜트

□ 동향 및 전망

○ 세계 선박경기 침체가 지속되는 가운데, **그린쉽, LNG운반선, 해양플랜트 등 경쟁력 우위**를 바탕으로 수주·수출 회복 전망

* 세계 발주량 추이(백만CGT) : ('09)17.1→('10)45.8→('11)34.8→('12)24.3→('13.1~10)35.6
* 국내 수주량 추이(백만CGT) : ('09)4.3→('10)12.8→('11)14.3→('12)7.9→('13e)15.0

구분(억불, 백만CGT)	'12년	'13년	'14년 전망
수출(증가율)	398(△29.8%)	373(△6.3%)	430(15.3%)
건조(증가율)	13.6(△15.5%)	12.8(△5.9%)	11.2(△12.5%)

□ 당면 애로 및 과제

○ 선박인도 지연 등에 따른 조선업계 유동성 문제, 지역 기자재업체(약 800개사) 침체 등 **현장 어려움은 여전**

○ 중소조선사 구조조정에 따른 **인력·R&D 삭감**, 해양플랜트 **전문 인력과 엔지니어링 역량 부족** 등으로 미래 성장동력 훼손 우려

○ 중국이 탄탄한 **내수시장을 바탕으로 고부가선으로의 산업구조 전환**을 추진하고 있어, 향후 고부가선 분야 추격이 전망

* 현재 범용선박 분야는 한·중간 경쟁력 거의 대등, 고부가선은 한국이 아직 우위

□ 향후 대응방향

○ 조선·기자재업계 **유동성 모니터링** 및 **선박금융 지원 확대** 유도

* '14.1월중 조선업계 선박금융 수요 및 금융기관의 선박금융 계획 조사 예정

○ 가스공 LNG선 7척 발주 활용, **기자재업체 Track Record 확보** 지원

* LNG선 기자재 국산화위원회(가스공, 조선사 참여)를 구성, 지원방안 마련('14.3)

○ **시황회복기에 대비**한 **중소조선소 특성에 맞는 그린쉽 등 특화선형 개발** 등 중소조선사 기술력 제고 지원

○ 해양플랜트를 **조선산업의 새로운 성장동력**으로 육성하기 위해 인력양성, 설계 엔지니어링, 기자재 국산화 등을 종합 지원

* 해양플랜트 특성화 대학, 심해공학수조 구축('13.11~'16.10), 수요-기자재협업 국산화 등

7. 기계

□ 동향 및 전망

○ **엔저 누적여파와 신흥국 경기침체** 등으로 '13년 수출이 부진

○ '14년에는 **선진국 경기회복, 아세안 기계류 수요산업 성장** 등으로 다소 회복 기대

구분(억불, 조원)	'12년	'13년	'14년 전망
수출(증가율)	479(4.6%)	464(△3.2%)	480(4.3%)
생산(증가율)	106(4.2%)	108(1.5%)	111(3.0%)

□ 당면 애로 및 과제

○ **엔저 흐름이 본격화**될 경우 공작기계 등 **일본과의 수출경합도가 높은 품목**을 중심으로 부정적 효과 우려

* '13년 공작기계 한·일 수출경합도 : 0.66

- 국내 기계산업은 일본에 비해 **가격경쟁력 위주** 저부가가치 제조 중심구조로 고부가 생산구조 전환없이는 **엔저 취약성 노정** 불가피

○ 한·중 일반기계 기술경쟁력 격차는 약 4년 정도이나, 격차가 축소되고 있어 **한-중 FTA 이후의 중장기 대응책 마련**이 시급

* 한·중 일반기계산업 무역특화지수 : ('02) 0.62 → ('12) 0.35

□ 향후 대응방향

○ 인니, 중동 등 **엔저 효과를 상쇄**시킬 수 있는 **新수출시장 개척**을 추진하고, 금형 등 **對日경합도 높은 품목의 수출지원 인프라** 확충

* 금형기업의 70%가 밀집한 수도권에 R&D·시장정보 등 종합지원 집적단지 조성 등

○ 엔저로 인한 **단기 가격경쟁력 약화에 대응**하기 위해 제조설계 시뮬레이션을 통한 **기계산업 중소기업 생산성 향상** 지원 추진

* 공정설계 최적화, 성능검증, 제조용 App 보급 등 '14년 예산 35억원 지원

○ 고부가가치 생산구조 전환을 위해 연관 서비스산업인 중고기계 유통·수리·부품공급, 기계담보금융 등 **기계산업 서비스화** 추진

* 시화 MTV내 기계유통 Complex 조성('15 완공)을 통해 기계산업 서비스화 추진

MOTIE MINISTRY OF TRADE, INDUSTRY & ENERGY

8. 철강

□ 동향 및 전망

○ '13년에는 **글로벌 공급과잉 지속, 수요산업 회복지연 및 수입규제**에 따른 수출환경 악화 등에 따라 **업황 부진 지속**

* 글로벌 공급과잉 규모('12) : 4.5억톤(세계 철강수요의 약 30%)
* 한국산 철강재 수입규제 현황('13.12) : 미국 등 16개국 49건 규제·조사 중

○ '14년에는 선진국 경기회복에 따른 철강수요 증가 등에 따라 **수급이 소폭 개선**될 전망

구분(억불, 천t)	'12년	'13년	'14년 전망
수출액(증가율)	370(△3.9%)	326(△11.9%)	330(1.2%)
생산량(증가율)	72,051(△0.3%)	69,010(△4.2%)	71,620(3.8%)

□ 당면 애로 및 과제

○ **글로벌 공급과잉 지속과 수입규제 증가로 인한 수출애로** 등으로 실적개선 지연

○ **셰일가스 개발에 따른 강재·기자재 수요증가** 대비 노력 요구

□ 향후 대응방향

○ **한·중 FTA협상 등을 활용**하여 철강업계 판로개척을 지원하고, 산업부·외교부·업계 공동으로 **해외 수입규제에 적극 대응**

○ 新시장 창출, 원가경쟁력 강화 등을 위한 **산업간 협업 지속 추진**

* 셰일가스용 강재 해외시장 개척을 위한 패키지 R&D 및 테스트베드 실증사업
* 광양(철강)과 여수(석유화학) 산업단지간 부생가스 교환

○ 유전개발, 항공, 에너지 효율 등 첨단 수요산업에 사용될 **극한물성 금속소재 개발** 추진

* 글로벌 일류 수요기업 DB 구축, 철강과 수요산업간 협력채널 구축 및 공동 기술개발 등

9. 디스플레이

□ 동향 및 전망

○ 사실상 국내기업 독점인 OLED는 **모바일 수요 증대**로 호조 지속

* 세계 OLED 시장전망(억불) : ('12)68.6(93.8%)→('13)121.6(76.7%)→('14F)167.5(37.7%)

○ LCD는 LCD TV 수요 부진, 중국 보조금 중단('13.5) 등에 따라 부진하였으나, **'14.하반기**부터 수급안정과 중국 보조금 부활로 **다소 회복 전망**

* 대형 LCD 공급과잉율(%) : ('13.상)21.5→(하)22.7 ⇒ ('14.상)22.1→(下) 13.0

○ 다만, **LCD 분야 공급과잉 심화**로 '14년 수출 자체는 감소 전망

구분(억불)	'12년	'13년	'14년 전망
수출(증가율)	349(5.3%)	340(△2.4%)	322(△5.3%)
생산(증가율)	590(16.1%)	415(△29.6%)	442(6.4%)

□ 당면 애로 및 과제

○ 중국 패널업체의 급성장과 공격적 생산설비 확장, 중국의 보호무역 조치 강화 등으로 **중국 디스플레이 업체의 급속한 추격**에 직면

* '12년 국가별 LCD 성장률(%) : (韓) 9.8, **(中) 165.7,** (灣) 3.1, (日) △11.1
* 중국은 '15년 디스플레이 자급률 80% 목표, '15년 대형패널 생산 8G 라인 5~6개 증설 예정
* 중국 32인치 이상 LCD 패널 수입관세율 인상('12.4, 3→5%), 추가인상(8%) 검토중

○ 웨어러블 기기 시장형성으로 **플렉서블 디스플레이 시장 선점경쟁** 가열

* 최근 애플은 휘는 터치센서와 삼각형·원형으로 접는 디스플레이기기 특허 획득

□ 향후 대응방향

○ 소치올림픽 등 **특수를 겨냥**한 LCD 프로모션 등 시장 확대전략 추진

○ 중국이 한·중 FTA 협상과정에서 자국산업 육성을 위해 **디스플레이 패널을 양허제외 품목**으로 추진할 가능성이 높아 적극 대응 추진

* 국내 LCD 장비·부품·소재에 대한 관세철폐, 한·중 협력채널을 통한 對中 진출 지원 등

○ 시장형성단계인 **플렉서블, 투명 디스플레이** 등 미래 디스플레이 시장선점과 투자여건 조성을 위한 **초기 R&D·인프라** 집중지원

MOTIE MINISTRY OF TRADE, INDUSTRY & ENERGY