산업통상자원부 MINISTRY OF TRADE, INDUSTRY & ENERGY

보 도 자 료

희망의 대한민국
http://www.motie.go.kr

2014년 1월 10일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.

문의: 산업통상자원부 전자전기과 심진수 과장(044-203-4340), 이광일 주무관(044-203-4348)
산업통상자원부 전자부품과 김정일 과장(044-203-4270), 김영대 주무관(044-203-4276)
미래창조과학부 정보통신방송기반과 팀장 전영수(2110-2851), 박홍규 주무관(2853)

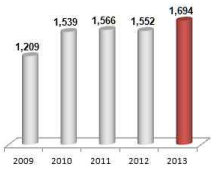
'13년도 ICT 사상 최대 수출·흑자 달성

- 전체 수출의 30.3%(1,694억불)를 기록하며 무역수지 흑자 견인-

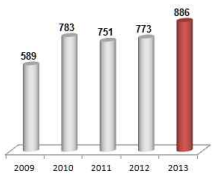
1. 2013년 실적

□ **ICT 수출은 전년 대비 9.1% 증가**한 **1,694억불**로서 **사상 최대 실적을 기록**

○ **ICT 무역 수지**도 **886억불 흑자**로서 사상 최고의 실적을 달성



< ICT 수출(억불) >



< ICT 무역수지(억불) >

□ **ICT 수출**은 **전체 산업 수출(5,597)의 30.3%의 비중**을 점유하는 등 **국내 산업 수출**과 **무역 수지 흑자를 견인**

< 2013년 전체 및 ICT 수출입 현황(억불, 괄호는 전년대비 %) **>**

구분	전체 산업	ICT	비중
수출(증감율)	5,597 (2.2)	1,694 (9.1)	30.3
수입(증감율)	5,155 (△0.8)	808 (3.7)	15.7
무역수지	442	886	

MOTIE
MINISTRY OF
TRADE, INDUSTRY & ENERGY

□ **품목별**로는 **휴대폰·반도체·D-TV·SW** 등이 **두 자리 수출 증가율**을 기록하는 등 ICT 수출을 견인

< 품목별 수출실적 >

구분	휴대폰	반도체	D-TV	SW
수출액	248.7	571.5	74.3	34.5
증가율	23.0	13.3	18.0	54.3

□ **지역별**로는 **대중국 수출이 12년 연속 증가** 하였으며, '12년에 수출 감소를 기록했던 **선진시장(북미·유럽)에서도 선전**

< 지역별 수출실적 >

구분	중국(홍콩포함)	ASEAN	북미	유럽
수출액	855.5	213.3	173.6	157.8
증가율	8.2	24.3	18.0	0.7

2. 2014년 전망

□ 미국, EU 등 선진국 경기 회복과 신흥국가 스마트기기 및 서비스 확대에 힘입어 **'14년 세계 ICT 시장은 완만한 성장세**를 보일 전망

* 세계 ICT시장 성장률(Gartner, %) : ('12) 2.5 → ('13) 0.8 → ('14) 3.6

○ 다만, 미국 출구전략 가시화, 원화 강세, 엔저에 기반한 일본 ICT제조업의 부활, 중국의 ICT 경쟁력 향상 등은 **부정적 요인으로 작용 예상**

□ **'14년 ICT수출**은 세계 ICT시장의 완만한 성장세와 **국내 업체들의 수출 경쟁력을 기반으로 상승세를 유지할 전망**

* ICT 수출 전망(NIPA) : ('13) 1,694억불, 9.1%↑ ⇒ ('14) 1,774억불, 4.7%↑, 899억불 흑자

○ **휴대폰**은 **스마트폰 시장이 성숙기에 진입, 성장세 둔화가 우려**되나 **국내 기술 경쟁력과 비용 우위를 기반**으로 **수출 경쟁력을 유지**할 전망

○ **반도체**는 글로벌 수급 개선에 따른 **단가 하향 조정이 예상되나, 스마트 기기의 고용량 메모리 탑재** 등으로 **수출 확대** 예상

○ **TV와 디스플레이패널**은 **소치동계올림픽(2월), 브라질월드컵(6~7월)** 효과로 **플러스 성장 전환**이 예상되고, **태블릿PC, SW 등은 높은 성장세 예상**

< 첨부 1 > 품목별 수출입 동향

1. 수출 추이

□ **품목별 수출**

○ 반도체, 휴대폰, D-TV, SW 등 **ICT 핵심 품목이 ICT 수출을 견인**

【반도체 : 571.5억불, 13.3%↑**】**

- 모바일 등 **성장 시장에서의 국내업체 주도권 확보**와 미국 마이크론의 일본 엘피다 인수 등 **업계 구조조정에 따른 단가 개선**으로 수출 호조

* 모바일용 D램 시장(IHS) : ('12) 70억불, 7.5%↑ → ('13) 99.7억불, 42.3%↑
* 우리나라의 모바일 D램 세계 시장 점유율(IHS, %) : ('13.1분기) 72.7 → (2분기) 73.0
* 부품 단가($, '12.하→ '13.하) : (D램 4Gb) 1.8 → 3.4, (낸드 32Gb) 2.3 → 3.1

< '13년 전체 및 ICT 수출 5대 품목 및 비중(억불, %) >

순위	전체 수출			ICT 수출		
	품목	수출액	전체수출 대비 비중	품목	수출액	ICT수출 대비 비중
1	반도체	571.5	10.2	반도체	571.5	33.7
2	석유제품	527.8	9.4	디스플레이 패널	293.3	17.3
3	자동차	486.6	8.7	휴대폰	248.7	14.7
4	석유화학	483.9	8.6	의료정밀기기	84.1	5.0
5	일반기계	463.6	8.3	기구부품(PCB등)	72.3	4.3

- **시스템반도체**는 모바일AP 등 경쟁력을 토대로 주력 품목인 메모리반도체 규모로 **수출이 확대**되었고, 만성적자 품목에서 **흑자 품목으로 자리매김**

* 시스템반도체 수출 : ('12) 245.4억불, 23.0%↑→ ('13) 249.7억불, 1.7%↑
* 메모리반도체 수출 : ('12) 192.9억불, -18.0% → ('13) 255.1억불, 32.2%↑
* 시스템반도체 수지(억불) :('10) -23.5 → ('11) 8.8 → ('12) 42.0 → ('13) 28.4

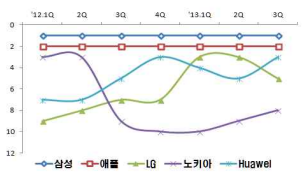
MOTIE
MINISTRY OF
TRADE, INDUSTRY & ENERGY

【휴대폰 : 248.7억불, 23.0%↑**】**

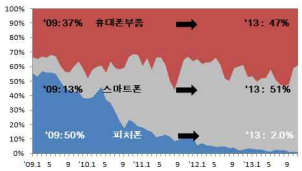
- **스마트폰, 휴대폰 부품 중심으로 수출 체제를 변화**시켜 **수출 증가 및 세계 시장 입지 강화**

* 스마트폰 세계 시장 점유율(%) : ('11) 24.0 → ('12) 34.2 → ('13.1Q) 37.3→ (2Q) 37.8→ (3Q) 39.7
* 휴대폰 수출 : ('12) 202.3억불, -19.3% → ('13) 248.7억불, 23.0%↑

- 다만, 자국 내수 시장을 기반으로 빠른 성장세를 보이고 있는 Huawei 등 **중국 업체의 점유율 상승이 당분간 지속될 전망**



< 국내 업체 스마트폰 순위 (SA)>



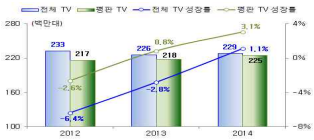
< 휴대폰 세부품목별 수출 비중(%) >

【D-TV : 74.3억불, 18.0%↑**】**

- 글로벌 수요 부진, 중국 보조금 5월말 종료 등 악재에도 불구하고, **하반기 서유럽, 북미 수요 회복, 브라질 월드컵 수요 선반영으로 수출 증가**

* D-TV 수출 : ('12) 62.9억불, -19.4% → ('13) 74.3억불, 18.0%↑

- **'14년 세계 TV시장**은 지난 2년간의 역성장 기조를 벗어나 **회복 국면에 진입**할 것으로 기대되나 **성장의 폭은 그리 크지 않을 전망**



< 세계 TV 시장 전망(출하량기준, DisplaySearch)>



< 세계 TV 시장 전망(매출기준, DisplaySearch)>

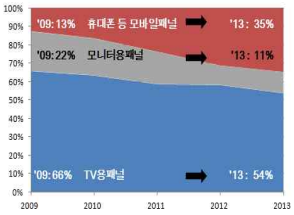
【디스플레이 패널 : 293.3억불, △8.1%】

- **패널은 LCD패널 단가하락과 중국 가전 제품 보조금 종료** 등으로 **부진**했으나, 휴대폰, 태블릿PC 등 **소형 모바일 패널 수출 비중이 크게 상승**

* TV용 LCD패널가격(DisplaySearch, 42인치, $) : ('13.1) 223→ (6) 218→ (12) 182

- **주요 수요 시장**인 **TV, 모니터 수요 감소**가 수출 감소로 이어지고 있으나, 휴대폰, 태블릿PC용 소형 **모바일 패널 수출은 증가세를 유지**

* 세계 대형 LCD패널 시장성장률(DisplaySearch, %) : ('13.1Q) △0.2 → (2Q) △8.8→ (3Q) △20.5 → (4Q) △17.0



<용도별 LCD 패널 수출 비중(%) >



<용도별 LCD 패널 수출 증가율(%) >

【컴퓨터 및 주변기기 : 71.5억불, △7.4%】

- **세계 PC 시장의 부진** 속에 **컴퓨터 및 주변기기 수출은 9개월 연속 감소**

* '13년 세계 PC 출하량 추이(Gartner, %) : ('13.1Q) △12.6 → (2Q) △11.2 → (3Q) △9.2
* 컴퓨터 및 주변기기 수출 증가율(%) : ('13.3) 6.9 → ('13.5) △16.4 → ('13.12) △ 2.4

- **컴퓨터**(11.6억불, △32.6%) 수출은 저가형 태블릿PC 출하 비중 증가에 따른 **제품 단가 하락으로 감소**

* 태블릿PC 평균판매단가 추이(달러, Gartner): ('11) 438 → ('12) 339 → ('13e) 271

- **주변기기**(49.1억불, △3.1%)는 프린터, 모니터 수출 부진으로 **감소 기록**

MOTIE
MINISTRY OF
TRADE, INDUSTRY & ENERGY

- **'14년 세계 PC 시장은** 울트라 모바일 PC를 중심으로 **회복세가 예상되며, 태블릿PC는 40%가 넘는 성장세 예상**



<세계 PC 시장 전망(출하량 기준, Gartner) >



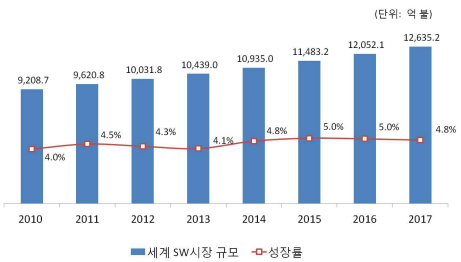
<세계 태블릿 PC 시장 전망(출하량기준, Gartner)>

【SW : 34.5억불, 54.3%↑】

- 모바일, 클라우드 기반 서비스 수요 증가와 국내 기업의 동남아, 중동 등 활발한 해외 진출로 **사상 최대 실적 예상**

* SW 수출(임베디드 제외) : ('12) 22.4억불, 24.2%↑ → ('13e) 34.5억불, 54.3%↑

- '14년 SW시장은 디지털 커머스, 클라우드, 빅데이터 등 분야 **기회 창출 및 시장 성장이 예상**되며, 국내 업체의 지속적 해외 진출로 **수출 증가세 지속 전망**



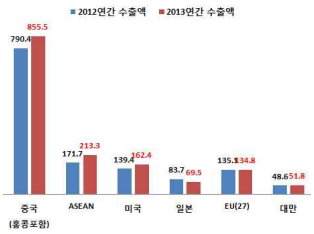
< 세계 SW 시장 전망(IDC) >

□ **국가별 수출 현황**

○ 중국(홍콩포함, 855.5억불, 8.2%↑), ASEAN(213.3억불, 24.3%↑), 미국(162.4억불, 16.5%↑) 등 수출은 증가한 반면, 일본(69.5억불, △16.9%), EU(134.8억불, △0.2%) 등 수출은 감소

- 최대 수출 국가인 **중국**은 **12년 연속 수출 증가**를 기록하며, 우리나라 ICT수출에서 차지하는 비중이 **2년 연속 50%를 넘어섬**

* 중국(홍콩포함) ICT수출비중(%) : ('00) 11.8 → ('05)33.3 → ('10) 45.0 → ('13) 50.5



< 국가별 ICT수출(억불) >



< 중국(홍콩) ICT수출(억불) 및 비중 추이 >

- ASEAN 수출은 **휴대폰**(20.5억불, 41.8%↑), **반도체**(118.5억불, 19.8%↑), **디스플레이 패널**(14.1억불, 67.7%↑) **수출 호조로 4년 연속 증가 기록**

- **미국**은 휴대폰, 반도체 수출 증가로 **전년대비 증가세 회복**

* 미국 ICT수출 증가율(%) : ('10) 15.9 → ('11) △4.3 → ('12) △21.3 → ('13) 16.5

- **일본**은 엔저 현상과 반도체, 휴대폰 등 주요 수출품목 부진 등으로 **주요 ICT국가 중 유일하게 감소 기록**

* 일본 ICT 수출 증가율(%) : ('10) 18.7 → ('11) 6.5 → ('12) 0.04 → ('13) △16.9

- EU는 유로존 재정위기의 진정세로 **수출 감소율 완화**

* EU ICT 수출 증가율(%) : ('10) 10.3 → ('11) △22.9 → ('12) △6.7 → ('13) △0.2

MOTIE
MINISTRY OF
TRADE, INDUSTRY & ENERGY

'13년 ICT산업 주요 국가/품목별 수출

(단위 : 억불, % : 전년대비)

구 분		반도체		디스플레이패널		휴대폰		ICT 전체	
전체		571.5	(13.3)	293.3	(△8.1)	248.7	(23.0)	1,694.2	(9.1)
	중국(홍콩포함)	333.6	(14.9)	209.8	(△10.3)	72.4	(29.6)	855.5	(8.2)
	미국	29.1	(11.5)	1.5	(0.1)	68.2	(36.5)	162.4	(16.5)
	일본	22.5	(△15.0)	1.6	(△0.7)	17.2	(△33.7)	69.5	(△16.9)
	EU	14.8	(△3.4)	28.7	(△27.4)	30.8	(9.4)	134.8	(△0.2)

자료 : 관세청 통관기준

2. 수입 추이

□ **ICT수입**은 **전년대비 3.7% 증가한 808.0억불 기록**

○ **반도체**(346.2억불, 7.4%↑), **휴대폰**(39.0억불, 24.0%↑), **컴퓨터 및 주변기기**(90.7억불, 0.4%↑), **TV**(부분품 포함, 3.4억불, 17.8%↑) 등 **수입은 증가**

○ 반면, 디스플레이 패널(55.8억불, △13.7%), 유선통신기기(15.6억불, △2.5%) 등 **수입은 감소**

○ 지역별로는 **일본**(122.9억불, △3.3%), **미국**(78.7억불, △8.5%) 등으로부터의 **수입은 감소**했으나, **중국**(홍콩 포함, 277.5억불, 2.2%↑), **대만**(107.2억불, 7.0%↑), **EU**(66.3억불, 12.0%↑) 등으로부터의 수입은 증가

'13년 ICT산업 주요 국가/품목별 수입

(단위 : 억불, % : 전년대비)

구 분		전자부품		컴퓨터 및 주변기기		ICT 응용·기반기기		전체	
전체		489.7	(4.9)	90.7	(0.4)	129.8	(3.1)	808.0	(3.7)
	중국(홍콩 포함)	139.7	(2.1)	54.6	(△3.1)	30.3	(8.2)	277.5	(2.2)
	일본	87.5	(0.8)	4.2	(△15.1)	21.7	(△15.4)	122.9	(△3.3)
	미국	45.6	(△9.7)	5.8	(13.1)	22.5	(△6.7)	78.7	(△8.5)
	대만	100.8	(10.2)	2.0	(5.7)	1.4	(53.3)	107.2	(7.0)

자료 : 관세청 통관기준

3. 2014년 전망

□ **(시장 환경)** 미국, EU 등 선진국 경기 회복과 신흥국가 스마트기기 및 서비스 확대에 힘입어 **'14년 세계 ICT 성장률은 3.6% 전망**

* 세계 ICT시장 성장률(Gartner, %) : ('12) 2.5 → ('13) 0.8 → ('14) 3.6

○ 재정위기를 겪었던 유럽경제의 회복에 따른 **선진시장의 선전**(2.5%↑)과 **신흥시장**(중국, 인도)의 **견고한 성장세**(5.1%↑)**가 ICT 시장을 견인**

* 유럽 경제성장률 전망(IMF) : ('12) -0.6% → ('13) -0.4% → ('14) 1.0%

○ 미국 출구전략 가시화, 원화 강세, 엔저에 기반한 일본 ICT제조업의 부활, 중국의 ICT 경쟁력 향상 등 **대외 여건은 부정적 요인으로 작용**

* 우리나라는 스마트폰 세계 1위 유지('12 34.2% → '13.1Q-3Q, 38.3%)했으나, Huwei, 레노버, ZTE, Coolpad, Xiamomi 등 중국 업체는 중저가시장에서의 성공을 토대로 세계 2위('12 13.9% → '13.1Q-3Q 18.0%) 등극

□ **(수출 전망) '14년 ICT수출은** 세계 ICT시장의 완만한 성장세와 **국내 업체들의 수출 경쟁력을 기반으로 상승세를 유지할 전망**

* ICT 수출 전망(NIPA) : ('13) 1,694억불, 9.1%↑ ⇒ ('14) 1,774억불, 4.7%↑, 899억불 흑자
* 他기관 ICT 수출 전망(%) : KISDI(5.1), KIET(5.9)

○ **휴대폰**은 **스마트폰 시장이 성숙기에 진입, 성장세 둔화가 우려**되나 **국내 기술 경쟁력과 비용 우위를 기반**으로 **수출 경쟁력은 유지**할 전망

○ **반도체**는 글로벌 수급 개선에 따른 **단가 하향 조정이 예상되나, 스마트 기기의 고용량 메모리 탑재** 등으로 **수출 확대** 예상

* 세계 시장 성장률('13 → '14, IHS, SA, %) : (메모리) 21.3 → 5.8, (스마트폰) 22.2 → 6.4
* 2Gb D램 가격 전망(Gartner) : ('13.1Q) 1.47 → (4Q) 1.97 → ('14.1Q) 1.87→ (4Q) 1.72
* '14년 스마트폰 보급률(SA): 북미 63%, 서유럽 66%, 아태 27%, 중남미 28%

○ TV와 디스플레이패널은 **소치동계올림픽(2월), 브라질월드컵(6~7월)로 플러스 성장 전환**이 예상되고, **태블릿PC, SW 등은 높은 성장세 예상**

MOTIE
MINISTRY OF
TRADE, INDUSTRY & ENERGY

< 붙임 2 >

12월 ICT수출입 동향

12월 ICT수출, 136.8억불(4.5%↑), ICT수지는 67.4억불 흑자

- 반도체, D-TV 수출 호조로 전년 동월대비 16개월 연속 증가 -

□ **'13.12월 ICT수출**은 전년 동월대비 **4.5% 증가한 136.8억불**, **수입**은 **5.4% 증가한 69.4억불, 수지는 67.4억불 흑자**로 잠정 집계

○ 반도체, D-TV 수출 호조로 **ICT 수출**은 **16개월 연속 수출 증가**하며 **12월 기준 사상 최대 실적 달성**

* ICT수출증감률(%) : ('13.1) 16.3 → (4) 17.4 → (7) 9.9 → (9) 7.5 → (10) 11.6 → (11) 1.0 → (12) 4.5
* 12월 기준 연도별 ICT수출(억불) : ('10) 130.4 → ('11) 125.7 → ('12) 130.9 → ('13) 136.8

ICT산업 및 전체 산업 수출입 동향

(단위 : 억불, % : 전년 (동월)대비)

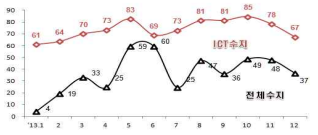
구 분		2013 12월P		2013 연간P		2012 12월		2012 연간	
수 출	전체 산업	480.5	(7.1)	5,597.2	(2.2)	448.8	(△6.0)	5,478.7	(△1.3)
	ICT 산업	136.8	(4.5)	1,694.2	(9.1)	130.9	(4.1)	1,552.4	(△0.9)
수입	전체 산업	443.8	(3.0)	5,155.3	(△0.8)	430.7	(△5.3)	5,195.8	(△0.9)
	ICT 산업	69.4	(5.4)	808.0	(3.7)	65.9	(△1.2)	779.5	(△4.4)
무역 수지	전체 산업	36.8		441.9		18.1		282.9	
	ICT 산업	67.4		886.2		65.0		772.8	

○ **ICT수지**는 전체수지(36.8억불 흑자)를 **1.8배 상회하는 67.4억불 흑자를 기록**하며 **무역수지 흑자에 기여**

월별 수출 및 수지 추이 비교 (억불, %)



< 월별 ICT수출 증가율(%) >



< 월별 ICT 수지 추이(억불) >

□ **(수출) 반도체, D-TV 등은 수출 호조**를 보인 반면, 컴퓨터 및 주변기기, 디스플레이 패널, 휴대폰 등은 수출 감소 기록

○ **(휴대폰 : 16.7억불, △0.2%)** 휴대폰 부분품(8.9억불, 12.9%↑) 수출 호조에도 불구하고, 완제품 연말 재고 조정영향으로 **수출은 소폭 감소**

* 휴대폰 수출증감률(%) : ('13.9) 2.0 → (10) 30.5 → (11) 10.4 → (12) △0.2
* 휴대폰 부분품 수출증감률(%) : ('13.9) 30.2 → (10) 34.4 → (11) 10.6→ (12) 12.9

○ **(반도체 : 51.9억불, 20.0%↑)** 시스템반도체(21.2억불, △6.7%)는 소폭 감소했으나, 메모리반도체(25.7억불, 63.9%↑) 수출은 크게 증가

○ **(디스플레이 패널 : 23.0억불, △17.6%)** TV 수요 약세 및 TV용 패널 단가 하락과 對중국(홍콩 포함, 17.9억불, △13.6%) 수출부진으로 8개월 연속 수출 감소 기록

* 수출증감률(%) : ('13.7) △15.2→(8) △12.7→(9) △19.1→(10) △14.8→(11) △14.4→(12) △17.6
* TV용 LCD패널가격(DisplaySearch, 42인치, $) : ('13.1) 223→ (6) 218→ (12) 182

○ **(컴퓨터 및 주변기기 : 5.7억불, △2.4%)** 글로벌 PC수요 감소로 컴퓨터(0.9억불, △28.0%) 및 주변기기(3.9억불, △0.3%) 수출은 감소

○ **(TV : 5.5억불, 49.8%↑)** 월드컵 선수요 반영에 따른 중남미 수출 증가와 동유럽 생산거점 向 TV 부분품 수출 증가로 큰 폭의 수출 증가 기록

* '13.12월 TV 주요 생산거점向 수출 증감률(%) : 중남미(119.8), 동유럽(36.4)

□ **(수입) ICT수입**은 전년 동월대비 **3.7% 증가한 808.0억불을 기록**

○ 반도체(28.1억불, 9.6%↑), 컴퓨터 및 주변기기(9.4억불, 27.0%↑), TV(부분품 포함, 0.4억불, 10.0%↑) 수입은 증가한 반면,

○ 휴대폰(3.9억불, △25.8%), 접속부품(3.7억불, △12.8%), 디스플레이 패널(4.2억불, △8.0%) 수입은 감소

MOTIE
MINISTRY OF
TRADE, INDUSTRY & ENERGY

< 붙임 3 > 동향 세부자료

목 차

1. 주요 품목별 수출 실적 및 전망 ····· 13

2. 주요 국가별 수출 동향 ····· 28

3. 수입 및 수지 동향 ····· 30

4. 2013년 ICT산업 수출입 통계(잠정) ····· 32

1. 주요 품목별 수출 동향

1 휴대폰(부분품 포함)

1) 시장 환경

▶ '14년 세계 휴대폰 시장은 중국·인도 등 빠르게 스마트폰 보급이 확대되고 있는 지역을 중심으로 약 5% 성장한 18.9억 대(3,869억불)를 기록할 전망

○ 스마트폰 시장은 ① 프리미엄급 수요가 정체되며, ② 스마트폰의 H/W와 S/W에서의 차별화가 약해지고, ③ 범용화가 진행됨에 따라 제조업체 간 가격, 마케팅 비용지출 등에서 경쟁 심화가 불가피

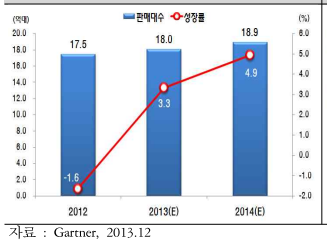
○ 특히, 중국 업체가 빠르게 경쟁력을 강화하고 있고, 보급형 스마트폰(출하가격 300달러 이하)의 비중이 상승함에 따라 국내업체는 원가 측면에서의 경쟁력 확보가 현안으로 대두

※ IDC는 2013년 스마트폰 ASP는 337달러로 지난해 387달러에 비해 큰 폭으로 떨어진 것으로 분석하였고, 2017년에는 265달러까지 하락할 것으로 전망

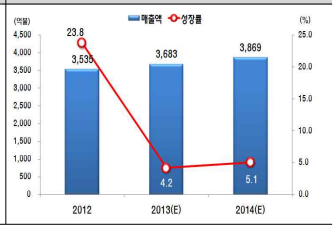
○ 이에 따라 국내업체는 신흥시장을 겨냥한 보급형 스마트폰 출시 주기를 단축하고 제품수도 더욱 확대하는 전략을 구사할 것으로 예상

세계 휴대폰 시장 추이 및 전망

< 출하량 기준 >



< 매출 기준 >



자료 : Gartner, 2013.12

MOTIE
MINISTRY OF
TRADE, INDUSTRY & ENERGY

2) 수출 여건

▶ 우리나라는 휴대폰/스마트폰 출하량에서 '11년 2분기 이후 세계 1위 지속

○ '13년 3분기 국내 업체는 휴대폰 1.4억 대(15.5%↑), 스마트폰 1.0억 대(57.1%↑)를 출하하였으며, 시장점유율은 휴대폰 33.3%, 스마트폰 39.7%로 전년 동기대비 및 전 분기 대비 모두 상승

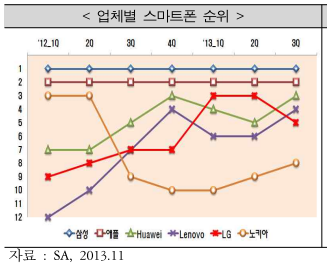
※ 국내 업체의 스마트폰 시장점유율 (SA, %) : ('11) 24.0 → ('12) 35.3 → ('13.1-3Q) 38.3

○ 이러한 성과는 견고한 SCM을 바탕으로 한 규모의 경제, 유통채널, 브랜드, 제품 믹스(Mix), 이통사와의 관계 등에서 강점을 발휘한 결과로 풀이

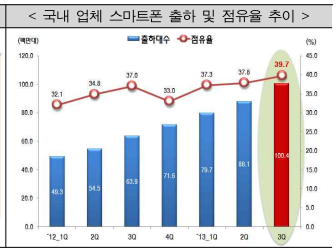
○ 한편, 삼성전자와 Apple은 스마트폰 시장을 주도하고 있는 가운데, 삼성전자는 다양한 제품을 선제적으로 출시하며 Apple과의 출하량 경쟁에서 우위 확보

국내 업체의 스마트폰 순위 및 출하/점유율 추이

< 업체별 스마트폰 순위 >



< 국내 업체 스마트폰 출하 및 점유율 추이 >



자료 : SA, 2013.11

▶ 미국 등 선진시장의 성장둔화에도 불구하고 중국 4G 시장의 개화, 중동·중남미·아프리카 등 신흥시장의 스마트폰 보급 확대로 휴대폰 수출 환경은 양호

○ 세계 최대 LTE 시장으로 급부상하고 있는 중국 시장을 선점하기 위해 업체 간 각축전이 본격화되고 있는 가운데 삼성전자는 갤럭시S4·갤럭시노트2/3 등 전략제품을 중심으로 시장 대응을 강화

○ LG전자는 2013년 4,800만 대(82.5%↑)의 스마트폰을 판매한 것으로 추정되며 향후, 제품 라인업 확대를 통해 중국 업체를 따돌리고 3위 굳히기 전략 추진

- 최고급~보급형까지 다양한 제품 구비, 핵심부품의 수직계열화, 높아진 브랜드 인지도 등의 강점을 바탕으로 글로벌 판매량 상승이 기대

3) 수출 실적

▶ '13년 휴대폰 수출은 전년 대비 23.0% 증가한 248.7억불로 집계

○ (제품별) 스마트폰(127.0억불, 13.2%) 수출은 갤럭시S4·갤럭시노트3·G2 등 전략 제품을 중심으로 지난 2011년 이후 3년 연속 100억불 돌파하며 선전

※ 스마트폰 수출 추이(억불) : ('11) 119.0 → ('12) 112.2 → ('13) 127.0

- 중국·베트남 등 해외거점向 부분품(116.9억불, 43.8%) 수출도 사상최대 기록

○ (지역별) 미국(68.2억불, 36.5%), EU(30.8억불, 9.4%) 등 선진시장은 프리미엄 제품을 중심으로 선전, 아이폰 선호도가 높은 일본(17.2억불, △33.7%)은 부진

- 중국(홍콩 포함, 72.4억불, 29.6%)·베트남(16.0억불, 89.0%)·브라질(9.8억불, 56.5%)·인도(2.8억불, 40.6%) 등으로의 수출은 부분품을 중심으로 호조

○ 12월 휴대폰(16.7억불, △0.2%) 수출은 연말특수 종료 및 2014년 전략폰 출시준비와 맞물려 소폭 감소

휴대폰(부분품 포함) 수출 추이

(단위 : 억불, % : 전년 대비)

구분	'13.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	연간
휴대폰(부분품 포함)	19.1 (32.5)	14.9 (11.8)	18.4 (23.8)	21.9 (50.3)	24.9 (61.1)	17.2 (8.8)	18.7 (31.2)	19.5 (28.5)	22.3 (2.0)	29.4 (30.5)	25.7 (10.4)	16.7 (△0.2)	248.7 (23.0)
스마트폰	9.5 (11.1)	7.0 (△3.9)	9.1 (6.6)	11.1 (30.8)	14.2 (48.7)	8.4 (△6.0)	8.6 (27.8)	8.7 (22.5)	10.4 (△13.5)	17.0 (29.7)	15.5 (13.4)	7.6 (△7.9)	127.0 (13.2)
피처폰	0.6 (△21.0)	0.4 (△59.0)	0.5 (△38.1)	0.4 (△49.9)	0.3 (△54.8)	0.4 (△41.9)	0.4 (△39.0)	0.5 (△18.0)	0.3 (△70.1)	0.4 (△20.7)	0.2 (△59.3)	0.2 (△66.6)	4.7 (△46.0)
부분품	8.9 (78.3)	7.5 (48.0)	8.8 (59.9)	10.4 (96.1)	10.4 (99.7)	8.3 (37.0)	9.8 (41.7)	10.4 (37.6)	11.6 (30.2)	12.1 (34.4)	9.9 (10.6)	8.9 (12.9)	116.9 (43.8)

MOTIE
MINISTRY OF
TRADE, INDUSTRY & ENERGY

2 반도체(메모리반도체, 시스템반도체)

1) 시장 환경

▶ 세계 반도체 시장은 '13년 메모리반도체가 전체 반도체 시장을 견인했으나, '14년에는 메모리 반도체 성장률은 제한되나 스마트, 모바일 기기 수요 증대로 반도체 성장률은 '13년 대비 소폭 증가한 5~6% 대 성장 예상

○ 선진국 중심의 경기 회복으로 기업향 PC의 교체 수요, Windows XP 서비스 종료, 태블릿과 기존 PC의 기능을 모두 갖춘 울트라모바일 PC 수요 본격화로 PC 출하량 감소가 둔화 예상

※ 세계 PC시장 성장률(Gartner, 매출기준) : ('13) -9.8% → ('14) -3.4%

※ 세계 PC시장 성장률(Gartner, 출하량기준) : ('13) -8.4% → ('14) -0.1%

※ '14. 4월 8일 Windows XP 서비스 전면 종료 예정(개인용 XP는 '09.4월 이미 서비스 종료)이며, '13.4월 현재 Window XP를 사용하는 PC는 전세계 23.4% 수준

Microsoft Window OS 지원 일정

운영체계	최신서비스팩	일반 지원 중단	연장 지원 중단
Windows XP	SP3(Service Pack 3)	2009 년 4 월 14 일	2014 년 4 월 8 일
Windows Vista	SP2(Service Pack 2)	2012 년 4 월 10 일	2017 년 4 월 11 일
Windows 7	SP1(Service Pack 1)	2015 년 1 월 12 일	2020 년 1 월 14 일

○ 스마트폰의 고사양화로 모바일용 메모리 반도체 성장세는 지속될 전망

※ 스마트폰의 D램 GB/시스템(Gartner) : ('13) 775MB → ('14) 1.05GB

세계 반도체 및 메모리반도체 분기별 성장률 전망



< 분기별 반도체 시장 성장률 전망(IHS, %)>

구분		'13	'14
반도체 전체	Gartner	5.2%	5.6%
	IHS	5.1%	6.0%
메모리 반도체	Gartner	24.6%	6.6%
	IHS	21.3%	5.8%

< 낸드플래시 세계시장 점유율(%) >

자료 : IHS, 2013.11, Gartner 2013.9.

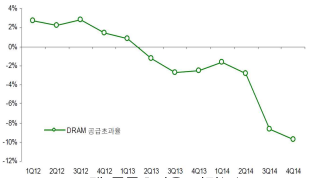
2) 수출 여건

▶ 공급 측면에서 메모리 반도체는 D램 업체의 보수적인 설비투자로 '13년 수준을 하회할 전망이고, 낸드플래시는 업체들의 투자는 증가했으나, SSD 등의 수요 증가로 수급 균형을 이룰 전망

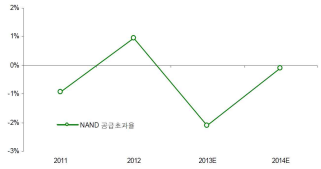
※ 낸드플래시 선두업체인 삼성전자, 도시바는 원가경쟁력이 높은 TLC(Triple Level Cell) 양산을 통해 SSD 대중화를 앞당기고 있으며, 최근 일반 울트라 모바일 PC, 신규 서버 등에서의 SSD 탑재률이 증가

※ 세계 설비투자(십억달러, '11→ '12→ '13) : (D램) 7.7 → 5.4 → 5.1, (낸드플래시) 8.0 → 8.9 → 8.0

메모리반도체 공급 초과율 전망



< D램 공급초과율 전망(%)>



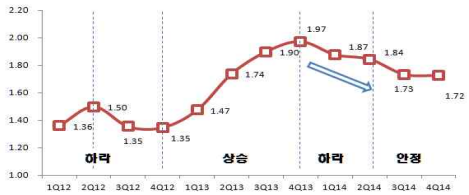
< 낸드플래시 공급 초과율 전망(%) >

자료 : Gartner.

▶ 메모리반도체는 '13년 상승세였던 D램 가격이 '14년 조정되면서 메모리반도체 시장 성장률은 '13년 20%대에서 5~6% 대로 둔화가 예상되나,

○ 마이크론, 엘피다 M&A 완료 등 업계 구조 조정과 시장 안정화는 국내 업체 실적 개선에는 긍정적 요인으로 작용할 전망

2Gb D램 평균 판매 가격 전망



자료 : Gartner. 2013.3Q.

MOTIE
MINISTRY OF
TRADE, INDUSTRY & ENERGY

3) 수출 동향

▶ '13년 반도체 수출(571.5억불, 13.3%↑)은 메모리반도체의 수출 급증세와 시스템반도체의 수출 증가로 역대 최대 수출 달성 및 수출 최대 품목 등극

'13년 전체 및 ICT 수출 5대 품목 및 비중

(단위 : 억불, %)

순위	전체 수출			ICT 수출		
	품목	수출액	전체수출 대비 비중	품목	수출액	ICT수출대비 비중
1	반도체	571.5	10.2	반도체	571.5	33.7
2	석유제품	527.8	9.4	디스플레이 패널	293.3	17.3
3	자동차	486.6	8.7	휴대폰	248.7	14.7
4	석유화학	483.9	8.6	의료정밀기기	84.1	5.0
5	일반기계	463.6	8.3	기구부품(PCB등)	72.3	4.3

○ (메모리반도체 : 255.1억불, 32.2%↑) 스마트폰 등 모바일 메모리반도체 수요 증대와 반도체 단가 급등으로 10개월 연속 두 자릿수 증가율 기록

※ 세계 모바일용 D램 수요 전망(IHS) : ('12) 70억불 → ('13) 99.7억불, 42%↑→ ('14) 152.5억불, 53%↑

○ (시스템반도체 : 249.7억불, 1.7%↑) 모바일 AP 수출이 부진한 가운데, Driver IC, CMOS 이미지센서, 멀티미디어 프로세서 등이 수출 증가 견인

▶ (지역별) 중국(홍콩포함, 333.6억불, 14.9%↑), 미국(29.1억불, 11.5%↑) 등은 증가했으나, EU(14.8억불, △3.4%), 일본(22.5억불, △15.0%) 수출은 감소

반도체 수출 추이

(단위 : 억불, % : 전년 동월대비)

구분	'13.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	연간
반도체	40.3 (7.2)	39.0 (0.9)	45.9 (6.6)	43.1 (12.5)	49.5 (17.2)	46.5 (6.9)	48.0 (21.7)	49.9 (22.0)	54.1 (21.1)	53.3 (14.9)	49.7 (8.1)	51.9 (20.0)	571.5 (13.3)
메모리	13.5 (△8.2)	15.0 (△1.3)	19.5 (11.1)	20.7 (34.5)	22.3 (27.0)	23.9 (23.1)	23.1 (55.2)	22.8 (46.6)	22.9 (45.9)	22.9 (43.1)	22.8 (49.1)	25.7 (63.9)	255.1 (32.2)
D램	7.2 (△9.7)	8.1 (△0.2)	10.0 (3.0)	10.4 (18.3)	11.6 (21.2)	12.1 (17.4)	12.6 (43.8)	12.3 (51.8)	11.6 (44.3)	11.9 (47.4)	13.4 (85.1)	16.4 (110.3)	137.6 (34.3)
낸드	2.0 (4.7)	2.5 (51.4)	3.0 (88.1)	2.8 (95.1)	3.1 (121.7)	3.4 (125.7)	2.9 (71.7)	3.0 (84.6)	3.2 (90.8)	3.1 (58.7)	3.3 (59.1)	3.5 (50.2)	35.8 (71.7)
시스템 반도체	21.5 (16.4)	19.3 (7.5)	20.7 (4.3)	16.7 (△3.3)	20.9 (10.5)	16.7 (△9.3)	19.1 (2.0)	21.4 (9.9)	25.6 (10.3)	24.8 (△1.6)	21.8 (△13.5)	21.2 (△6.7)	249.7 (1.7)

3 디스플레이 패널

1) 시장 환경

▶ (2013년) 전세계적인 TV 수요 부진 속에 특별한 성장 모멘텀 없이 5월말 종료된 중국의 에너지 보조금 정책 종료로 LCD 패널 시장 위축 지속

※ 한국의 국가별 패널 수출 비중('13.10 기준, %) : 중국(71), EU(9), 남미(9), 동유럽(9), ASEAN(1)

▶ (2014년) UHD TV 패널을 중심으로 한 수요증가 예상

○ 대형 UHD TV 시장 본격화, 선진국 경기회복, 중국 신규 보조금 정책(혜민공정) 부활, LCD-TV 대형화, 다양한 스포츠 이벤트(소치 동계올림픽, 브라질 월드컵)에 따른 TV 세트 업체들의 공격적인 마케팅으로 회복세 예상

※ 대형 LCD패널 시장규모(억불) : ('13.1Q)180→(3Q)184→(4Qe)182→('14.1Q)174→(3Q)206

※ 대형 LCD 패널 국별 시장점유율(DisplaySearch,'13.4Q, %) : 한국 50.6, 대만 32.4, 중국 9.5, 일본 7.6

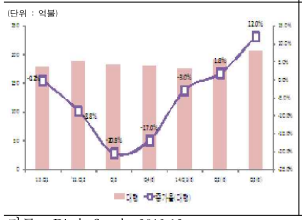
○ 중소형 LCD 패널 시장은 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 기기의 보급 확대로 지속적인 시장 성장세 예상

- 태블릿 패널의 경우 노트북과 모니터 등의 제품 대비 높은 수익성을 보이고 있어 태블릿 패널 비중 증가는 패널 업체 실적 개선에 긍정적

※ 중소형 LCD패널 시장규모(억불) : ('12.3Q)89→(4Q)115→('13.1Q)101→(2Q)99→(3Q)123→(4Qe)135

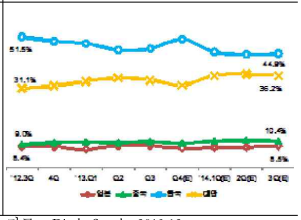
세계 디스플레이 패널 시장 전망 (매출 기준)

<대형 LCD 패널>



자료 : DisplaySearch, 2013.12.

<대형 LCD 국가별 점유율>



자료 : DisplaySearch, 2013.12.

MOTIE
MINISTRY OF
TRADE, INDUSTRY & ENERGY

▶ 업체들의 패널 생산 CAPA 조절로 인한 점진적 수급 안정화 예상

○ 공급업체들의 CAPA 증가율(면적기준)은 신규라인 증설, 새로운 TFT 양산기술 전환 등으로 인한 가동률 축소로 하락함에 따라 공급과잉 완화에 기여('13년 6.8% → '14년 4.5%)

※ 2010년부터 TFT-LCD 산업이 구조적인 공급과잉에 진입하면서 패널업체들의 수익성과 재무구조가 악화됨에 따라 패널업체들의 생산 급격히 감소

▶ 국내 디스플레이 업체들의 OLED 투자 확대

○ 삼성디스플레이는 2020년까지 연평균 15% 성장 달성을 목표로 하기 위해 TV에서 모바일 중심으로 사업을 재편해 AMOLED 매출 비중이 2013년 40%수준까지 확대

○ LGD는 세계 최초 스마트폰용 플렉서블 OLED 패널 양산에 성공하는 등 대형 및 스마트폰용 소형 플렉서블 시장에서 세계 최고 수준의 기술력 유지

2) 수출 여건

▶ '13년 TV 패널가격은 지속적으로 하락하여 12월 42인치 범용 패널 가격은 182불로 전년 동월대비 18.4% 하락하는 등 수출환경 악화 지속

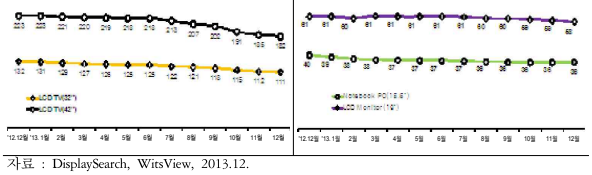
○ 모니터와 노트북용 패널 가격은 디스플레이 패널 업체들의 효율적인 라인 전환으로 인하여 생산량이 축소됨에 따라 안정세 유지

▶ '14년에도 TV 패널 수요 확대가 불확실함에 따라 TV 패널가격의 상승은 어려울 것으로 예상되나, 중국의 신규 보조금 정책의 부활, 다양한 스포츠 이벤트 및 애플 iTV 출시 등의 요인으로 하락세는 완화될 전망

○ 우리나라와 대만업체는 32, 40인치 등 범용패널 생산을 축소하고, 50인치 이상 UHD TV 패널 비중을 확대하고 있어 낮은 생산수율에 따른 공급축소효과 예상

디스플레이 패널 가격동향

<TV용 LCD 패널> <IT용 패널>



자료 : DisplaySearch, WitsView, 2013.12.

3) 수출 동향

▶ '13년 디스플레이 패널 수출은 TV 시장 침체에 따른 수요감소와 對중국 수출 부진으로 전년대비 8.1% 감소한 293.3억불을 기록

- LCD 패널은 전년 실적대비 7.8% 감소한 260.1억불, 부분품 수출은 전년 대비 8.4% 감소한 33.2억불 기록

- 12월 패널 수출은 전년 동월대비 17.6% 감소한 23.0억불 기록, LCD 패널은 20.4억불(△18.6%), 부분품은 2.6억불(△7.3%)로 8개월 연속 수출 감소

▶ (지역별) '13년 패널 수출은 중국(홍콩포함), 일본, EU(27) 등 주요 국가로의 수출이 큰 폭으로 감소

- TV 수요 부진 및 패널 단가 하락으로 중국(홍콩포함, 209.8억불, △8.1%)을 비롯하여, 동유럽(28.1억불, △27.0%), EU(27)(28.7억불, △27.4%)의 수출 감소

- 반면, ASEAN(14.1억불, 67.7%), 대만(4.5억불, 48.7%) 등으로의 수출은 증가세

디스플레이 수출 추이

(단위 : 억불, % : 전년 동월대비)

구분	'13.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	연간
패널 (증감률)	26.2 (15.3)	23.7 (4.6)	26.6 (5.4)	26.4 (1.9)	24.9 (△7.	21.7 (△14.	23.5 (△15.	24.7 (△12.	22.7 (△19.	25.6 (△14.8)	24.2 (△14.	23.0 (△17.6)	293.3 (△8.1)
부분품 (증감률)	2.8 (1.9)	2.6 (△7.	2.7 (△4.	2.8 (△2.	2.7 (△1	2.6 (△10.	2.9 (△9.1	3.0 (△8.3	2.8 (△12.	2.8 (△15.3)	2.7 (△11.	2.6 (△7.3)	33.2 (△8.4)

MOTIE
MINISTRY OF
TRADE, INDUSTRY & ENERGY

4 D-TV

1) 시장 환경

▶ (2013년) 시장 포화에 따른 선진 시장 수요 부진, 중국의 보조금 종료 효과, 경기 부진에 따른 신흥시장 수요 감소, 태블릿 등 모바일기기의 TV 기능 일부 수행에 따른 가정 내 두 번째(2nd) TV 수요 둔화, 높은 가격 등에 따른 차세대 TV 시장 확대 지연 등으로 TV 시장은 역성장 예상

○ '13년 TV 시장 전망 : 매출 기준 △11.9%(평판TV △11.3%), 출하량 기준 △2.8%(평판TV 0.8%) 예상

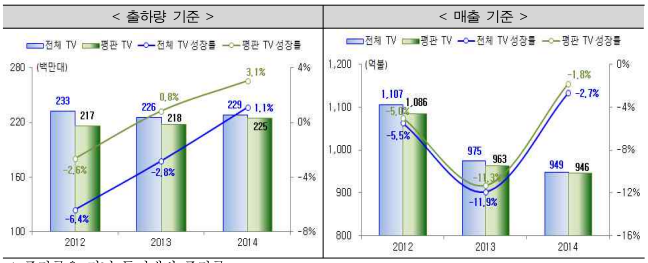
※ '13년 3분기까지의 누적 실적은 매출 기준 △12.0%(평판TV △11.5%), 출하량 기준 △3.6%(평판TV 0.9%) 기록

▶ (2014년) '14년 세계 TV시장은 지난 2년간의 역성장 기조를 벗어나 회복 국면에 진입할 것으로 기대되나 성장의 폭은 그리 크지 않을 전망

○ '14년 TV 시장은 출하량 기준으로는 1.1%(평판TV 3.1%)의 소폭 성장이 예상되나 매출 기준 △2.7%(평판TV △1.8%)로 하락 폭은 둔화되겠으나 역성장 지속 예상

세계 TV 시장 추이 및 전망

< 출하량 기준 > < 매출 기준 >



* 증감률은 전년 동기대비 증감률

자료 : DisplaySearch, 2013.12.

2) 수출 여건

▶ 어려운 시장 여건, 주도권 유지를 위해서는 차세대 시장 창출 및 선점 필수

○ 최근 세계 TV 시장은 침체를 거듭하고 있으며, 그 배경으로 시장 포화, 기존 프리미엄 TV의 범용화 및 그에 따른 가격 경쟁 등이 주요 요인으로 분석

○ 국내 업체들은 어려운 시장 여건 속에서도 ① 높은 브랜드력과 우월한 기술력을 바탕으로 지속적인 프리미엄 시장 창출 주도, ② 이를 바탕으로 한 선진 시장 장악, ③ 신흥 시장 선점 등을 배경으로 세계 시장 선도

○ 올 해도 세계 시장은 ① (매출 기준) 역성장 지속 전망, ② 중국 업체들의 거센 추격, ③ 미국의 양적완화 축소 등을 배경으로 한 엔저 가속화를 등에 업은 일본 업체들의 재부상 가능성 등 어려운 여건 지속 예상

○ TV 시장의 지속적인 주도권 장악을 위해서는 차세대 시장 창출 및 선점 필수

- '14년 TV 시장 최대의 화두이자 향후 시장 주도권 향배를 가늠할 척도인 UHD TV 시장, 특히 중국 시장에서의 경쟁력 강화 시급

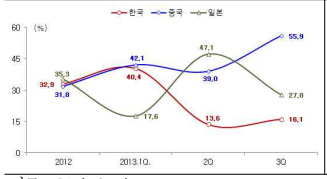
※ 세계 UHD TV 시장內 중국 비중 전망(판매대수, %): '13 (76.1) →'14 (66.7) → '15 (60.0)

- OLED TV 시장의 조기 개화 및 선점을 위해 수율 개선 등을 위한 노력을 배가해야

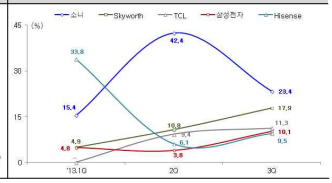
※ Skyworth가 2분기 중에 OLED TV 출시 예정으로 있는 등 조만간 중국 업체들과 경쟁 예상

세계 UHD TV 시장 점유율 추이 [매출액 기준]

< 한 중 일의 UHD TV 시장점유율 추이 >



< Top5 업체의 UHD TV 시장점유율 추이 >



자료 : DisplaySearch, 2013.11.

MOTIE
MINISTRY OF
TRADE, INDUSTRY & ENERGY

3) 수출 동향

▶ '13년 TV 수출은 전년 대비 18.0% 증가한 74.3억불로 집계

○ (부문별) LCD TV(28.6%), PDP TV(17.6%) 등 세트는 물론 전체 수출의 80%를 차지한 부분품 수출(15.9%)에 이르기까지 전부문 수출 증가

○ (지역별) TV부문 1, 2위 수출 지역인 **중남미(21.9%)**, **EU(32.5%)는** 물론 중국(27.0%), 중동(26.2%)에 대한 수출이 크게 증가. 또한 비중은 작으나 미국(18.3%), 인도(11.7%)에 대한 수출도 증가. 반면 아프리카(△16.4%), ASEAN(△7.2%) 수출은 하락

- 對중남미 수출의 경우 '14년 월드컵을 앞둔 對브라질 수출의 가파른 성장이 이어지고 있으며,

※ 對브라질 수출 추이(전년 대비): 2012**(△12.6%),** 2013**(47.0%)**

- 하반기 내내 이어진 對슬로바키아 수출의 폭발적 성장이 對EU 수출 성장 견인

※ 對슬로바키아 수출 추이(전년 대비): 2012**(△55.0%),** 2013**(273.2%)**

D-TV(부분품 포함) 수출 추이

(단위 : 억불, % : 전년 동월대비)

구분	'13.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	연간
D-TV (부분품 포함)	5.0	4.9	5.1	5.7	6.1	5.0	6.9	8.7	8.3	7.3	5.7	5.5	74.3
	(5.1)	(△9.1)	(△4.2)	(5.0)	(19.2)	(2.2)	(19.2)	(40.6)	(36.3)	(33.2)	(19.8)	(49.8)	(18.0)
LCD TV	0.8	0.8	0.9	0.8	1.0	0.6	0.9	1.1	1.3	1.3	1.1	1.0	11.8
	(40.8)	(41.6)	(37.1)	(6.2)	(23.0)	(△10.5)	(28.1)	(30.5)	(37.6)	(31.4)	(27.3)	(57.3)	(28.6)
PDP TV	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	2.5
	(△19.0)	(△44.8)	(33.4)	(54.4)	(95.8)	(△28.6)	(19.8)	(45.2)	(26.7)	(18.9)	(17.4)	(64.7)	(17.6)
TV 부분품	3.9	4.0	4.0	4.6	4.9	4.2	5.7	7.3	6.8	5.7	4.3	4.3	59.6
	(1.2)	(△13.5)	(△11.2)	(3.3)	(16.4)	(6.0)	(17.8)	(42.3)	(36.3)	(33.4)	(16.3)	(44.7)	(15.9)

5 컴퓨터 및 주변기기

1) 시장 환경

▶ (PC) 2013년 세계 PC 출하량은 전년대비 9.9% 감소한 3억 1,580만대로 집계

○ (수요) 윈도8.1 출시로 인하여 하반기 PC 시장이 회복되기를 기대하였으나 '13년 스마트폰과 태블릿PC의 인기 지속으로 신규 PC 및 교체 PC에 대한 수요 창출이 어려웠던 것으로 분석

○ (공급) 제조업체 또한 PC 사업의 수익성 악화로 모바일 사업을 강화하는 전략을 선택함에 따라 전체 PC 출하량은 감소

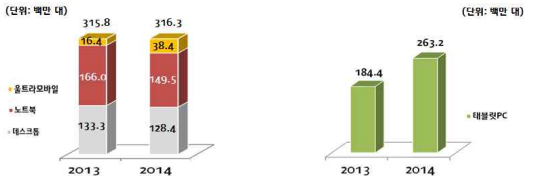
○ 전문가들은 '13년에 PC시장 출하량이 저점을 지난 것으로 분석, '14년 PC 출하량은 울트라모바일PC를 중심으로 소폭 증가(3억 1,630만대)할 것으로 기대

※ 데스크탑PC 출하량 증감율(가트너, '13.12월, %) : ('13)△9.0 → ('14E)△3.7 → ('15E)△1.1

※ 노트북PC 출하량 증감율(가트너, '13.12월, %) : ('13)△14.8 → ('14E)△9.9 → ('15E)△5.4

※ 울트라모바일PC 출하량 증감율(가트너, '13.12월, %) : ('13)76.2 → ('14E)133.9 → ('15E)61.9

PC 및 태블릿PC 세계 시장규모 (출하량 기준)



< 세계 PC 시장 전망 >

< 세계 태블릿PC 시장 전망 >

자료: Gartner, 2013.11, 2013.12.

▶ (태블릿PC) 2013년 태블릿PC 출하량은 전년대비 53.4% 증가한 1억 8,440만대

○ '13년 태블릿PC 출하량은 노트북PC를 추월(매출액 기준, 노트북 PC의 약 1/4)하며 '10년 이후 두 자릿수 성장을 지속 중

※ 태블릿PC 출하량 증감율(Garnter, '13.9, %) : ('12)100.5 → ('13)53.4 → ('14E)42.7 → ('15E)25.9

MOTIE
MINISTRY OF
TRADE, INDUSTRY & ENERGY

○ 브랜드 제조업체인 애플과 삼성전자가 전체 태블릿PC 시장의 절반을 점유한 한편, '13년 화이트박스 태블릿PC 출하량이 삼성전자의 출하량을 앞지를 것으로 전망

▶ (SSD) 2013년 SSD 시장규모는 빅데이터, 클라우드 등 새로운 시장에서의 수요에 힘입어 전년대비 72.6% 증가한 119.4억불(가트너, '13.10월)

○ (PC용) 울트라노트북PC와 태블릿PC 등에서의 SSD 탑재 증가, (기업용) 데이터센터 증설과 3D NAND 플래시 메모리 개발로 수요 증대

○ PC용과 기업용 SSD 수요 동반 증가로 '12-'17년 SSD 시장은 연평균 26.4% 성장 전망

2) 수출 여건

▶ 미국, 유럽의 선진시장이 회복될 것으로 기대됨에 따라 2014년 컴퓨터 수요 증가 예상

○ 선진시장이 회복될 것으로 전망됨에 따라 기업용 데스크톱 PC 교체(윈도우즈 7), 고사양 노트북PC(윈도우즈 8, 8.1) 수요 및 수출 개선 기대

※ PC 최대 시장 3대 지역(아시아・미국・서유럽) 중 '13년 3분기 미국이 회복세에 진입(전년대비 0.9% 증가), 2010년 4분기 이후 32개월 만에 PC 출하량 증가

○ 삼성전자의 대형 태블릿PC(11~12인치) 출시, LG전자의 최신 구글 OS '킷캣' 탑재 태블릿PC 출시, 국내 업체가 공략하고자 하는 B2B 시장의 성장 전망 등에 따라 '14년 우리나라 태블릿PC 시장점유율은 상승할 것으로 기대

※ 삼성전자는 교육, 기업 간 거래 등의 시장 확대로 10인치 크기 태블릿PC 시장이 더욱 빠르게 성장할 것으로 전망(2017년에 약 1억대 규모)하며 글로벌 경쟁력 강화에 나섬('13.11월 발표)

○ 다만 신흥시장의 저가형 태블릿PC 수요가 '14년 시장 성장을 견인할 것으로 전망됨에 따라 국내 업체의 해외 생산(베트남, 중국 등)이 확대될 것으로 예상

3) 수출 동향

▶ 2013년 컴퓨터 및 주변기기 수출은 전년대비 7.4% 감소한 71.5억불

○ 컴퓨터 수출(11.6억불, △32.6%)은 '12년 태블릿PC 수출 호조(갤럭시노트 10.1)에 따른 기저효과로 인하여 감소, 해외 생산량 확대 및 새로운 운영체제(윈도우8, 8.1) 기반 PC 출시에 힘입어 컴퓨터 부품 수출(8.4억불, 19.8%↑)은 증가

○ 세계 PC시장 침체로 인해 프린터(7.3억불, △28.4%)와 모니터(13.1억불, △24.9%) 수출이 연중 감소세임에도 불구하고, SSD 채용 확대에 따른 보조기억장치 수출(23.2억불, 30.6%↑) 성장이 '13년 전체 주변기기 수출 감소 폭을 좁히는 데에 기여

※ SSD·플래시카드·USB메모리·SD카드 등 차세대 보조기억장치는 '13년 기준, 보조기억장치 수출의 약 96%

▶ (지역별) 선진시장으로의 보조기억장치 수출, 신흥시장으로의 컴퓨터 수출 증가

○ 컴퓨터 및 주변기기 수출 최대 시장인 중국(홍콩포함, 29.7억불, 3.7%↑)向 컴퓨터 및 부품, 보조기억장치 수출 모두 전년대비 두 자릿수 증가

○ '12년 태블릿PC 수출 성장을 이끌었던 미국(13.6억불, △3.6%), EU(9.9억불, △7.1%), 일본(3.6억불, △42.8%)의 전체 수출은 전년대비 감소하였으나, '13년 보조기억장치 수출 성장을 견인하는 주요 시장으로 변화

○ 아세안(6.6억불, 11.6%↑), 인도(0.6억불, 7.7%↑)등 신흥시장으로의 컴퓨터 및 부품 수출이 증가하는 추세

컴퓨터 및 주변기기 수출 추이

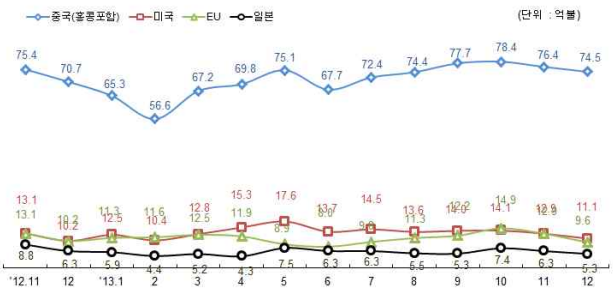
(단위 : 억불, % : 전년 동월대비)

구분	'13.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	연간
컴퓨터 및 주변기기	6.9 (22.7)	5.7 (△9.6)	6.0 (6.9)	5.7 (△5.5)	5.6 (△16.3)	6.4 (△1.5)	6.4 (△12.1)	5.8 (△17.8)	5.8 (△3.9)	5.9 (△14.4)	5.7 (△23.3)	5.7 (△2.4)	71.5 (△7.4)
컴퓨터	1.0 (△4.9)	1.2 (7.3)	0.9 (23.3)	1.2 (20.9)	1.1 (△15.2)	1.2 (△1.0)	0.9 (△53.7)	0.7 (△60.6)	0.6 (△68.0)	1.0 (△50.8)	1.0 (△54.9)	0.9 (△28.0)	11.6 (△32.6)
컴퓨터 부품	1.4 (147.3)	0.7 (7.4)	0.8 (54.1)	0.7 (14.1)	0.5 (7.6)	0.7 (31.6)	0.7 (27.6)	0.5 (△18.2)	0.6 (57.7)	0.5 (△52.6)	0.6 (7.6)	0.7 (45.0)	8.4 (19.8)
주변기기	4.3 (10.9)	3.5 (△13.9)	4.1 (△1.5)	3.7 (△15.9)	3.8 (△20.9)	4.2 (△6.2)	4.5 (△3.3)	4.5 (△2.3)	4.5 (22.8)	4.2 (16.7)	3.9 (△12.4)	3.9 (△0.3)	49.1 (△3.1)
보조기억장치	1.8 (47.4)	1.4 (31.5)	1.7 (62.5)	1.5 (△0.8)	1.7 (△0.7)	2.1 (17.0)	2.1 (7.0)	2.2 (43.6)	2.4 (121.9)	2.1 (86.2)	2.0 (△5.2)	2.2 (39.5)	23.2 (30.6)
프린터	0.7 (△26.9)	0.6 (△47.5)	0.6 (△33.7)	0.7 (△28.5)	0.7 (△30.1)	0.5 (△41.9)	0.7 (△25.2)	0.6 (△23.5)	0.6 (△30.5)	0.6 (△9.0)	0.6 (△13.8)	0.5 (△10.9)	7.3 (△28.4)
모니터	1.1 (△18.5)	1.1 (△32.6)	1.3 (△25.8)	1.2 (△21.8)	1.1 (△34.2)	1.0 (△21.1)	1.2 (△15.5)	1.1 (△40.1)	1.0 (△20.3)	1.1 (△21.1)	1.0 (△10.9)	0.9 (△25.7)	13.1 (△24.9)

MOTIE
MINISTRY OF
TRADE, INDUSTRY & ENERGY

2. 주요 국가별 수출 동향

주요 국가별 수출 추이



1 중국(홍콩 포함) : 855.5억불 수출, 전년 동월대비 8.2% 증가

▶ 반도체(333.6억불, 14.9%↑), 휴대폰(72.4억불, 29.6%↑), TV(부분품 포함, 11.2억불, 27.0%↑) 등 수출 호조에 힘입어 12년 연속 수출 증가를 기록하며 사상 최대 수출 실적

○ 對중국(홍콩 포함) ICT수출 비중은 50.5%를 차지하는 등 ICT 수출의 중국 의존도가 매우 높아 중국의 경기 방향이 향후 우리나라 수출에 미치는 영향은 클 것으로 예상

중국(홍콩 포함) 수출 추이

(단위 : 억불, % : 전년 동월대비)

구 분	'13.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	연간
금액 (증감률)	65.3 (16.5)	56.6 (△0.6)	67.2 (7.7)	69.8 (17.0)	75.1 (16.2)	67.7 (4.4)	72.4 (10.4)	74.4 (9.6)	77.7 (10.2)	78.4 (3.4)	76.4 (1.3)	74.5 (5.4)	855.5 (8.2)
중국	52.3 (21.6)	44.6 (2.7)	52.5 (11.2)	55.3 (20.7)	58.5 (20.0)	52.7 (2.6)	57.9 (8.5)	59.2 (9.3)	60.4 (9.7)	62.3 (7.5)	60.5 (1.6)	60.2 (10.3)	676.3 (10.1)
홍콩	13.1 (△0.1)	12.0 (△11.2)	14.7 (△3.1)	14.5 (4.9)	16.7 (4.6)	15.0 (11.1)	14.5 (18.6)	15.2 (10.6)	17.3 (12.0)	16.1 (△9.9)	15.8 (△0.1)	14.3 (△11.3)	179.2 (1.7)

2 미국 : 162.4억불 수출, 전년 동월대비 16.5% 증가

▶ 미국은 반도체(29.1억불, 11.5%↑), 휴대폰(68.2억불, 36.5%↑), TV(부분품 포함, 1.6억불, 18.3%↑) 수출 급증으로 두 자릿수 증가 기록

미국 수출 추이

(단위 : 억불, % : 전년 동기대비)

구 분	'13.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	연간
금액	12.5	10.4	12.8	15.3	17.6	13.7	14.5	13.6	14.0	14.1	12.9	11.1	162.4
(증감률)	(3.0)	(△13.7)	(8.0)	(16.1)	(48.0)	(24.7)	(37.3)	(31.8)	(13.4)	(28.6)	(△1.0)	(8.7)	(16.5)

3 EU : 134.8억불 수출, 전년 동월대비 0.2% 감소

▶ EU는 휴대폰(30.8억불, 9.4%↑), TV(부분품 포함, 12.9억불, 32.5%↑) 수출은 증가했으나, 반도체(14.8억불, △3.4%), 디스플레이 패널(28.7억불, △27.4%) 수출 부진으로 소폭 감소

EU 수출 추이

(단위 : 억불, % : 전년 동기대비)

구 분	'13.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	연간
금액	11.3	11.6	12.5	11.9	8.9	8.0	9.8	11.3	12.2	14.9	12.9	9.6	134.8
(증감률)	(31.8)	(16.2)	(11.2)	(10.6)	(△28.5)	(△18.4)	(△2.8)	(△3.1)	(△12.3)	(10.7)	(△1.5)	(△5.6)	(△0.2)

4 일본 : 69.5억불 수출, 전년 동월대비 16.9% 감소

▶ 휴대폰(17.2억불, △33.7%), 반도체(22.5억불, △15.0%) 등의 수출은 부진했으나, TV(부분품 포함, 0.5억불, 14.4%↑) 수출은 두 자릿수 증가 기록

일본 수출 추이

(단위 : 억불, % : 전년 동기대비)

구 분	'13.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	연간
금액	5.9	4.4	5.2	4.3	7.5	6.3	6.3	5.5	5.3	7.4	6.3	5.3	69.5
(증감률)	(△20.7)	(△27.7)	(△8.4)	(△21.9)	(29.8)	(△31.0)	(△24.6)	(△15.3)	(△18.3)	(△4.0)	(△28.2)	(△16.8)	(△16.9)

MOTIE
MINISTRY OF
TRADE, INDUSTRY & ENERGY

3. 수입 및 수지 동향

▶ 2013년 ICT수입은 전년대비 3.7% 증가한 808.0억불 기록

○ 반도체(346.2억불, 7.4%↑), 휴대폰(39.0억불, 24.0%↑), 컴퓨터 및 주변기기(90.7억불, 0.4%↑), TV(부분품 포함, 3.4억불, 17.8%↑) 등 수입은 증가

○ 반면, 디스플레이 패널(55.8억불, △13.7%), 유선통신기기(15.6억불, △2.5%) 등 수입은 감소

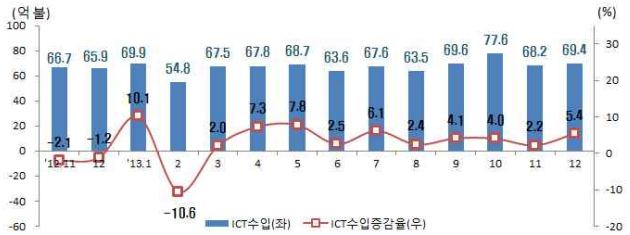
○ 지역별로는 일본(122.9억불, △3.3%), 미국(78.7억불, △8.5%)은 감소했으나, 중국(홍콩 포함, 277.5억불, 2.2%↑), 대만(107.2억불, 7.0%↑), ASEAN(127.9억불, 13.1%↑), EU(66.3억불, 12.0%↑)등 수입 증가

'13년 ICT산업 주요 국가/품목 수입

(단위 : 억불, % : 전년대비)

구 분	전자부품		컴퓨터 및 주변기기		ICT 응용·기반 기기		전체	
전체	489.7	(4.9)	90.7	(0.4)	129.8	(3.1)	808.0	(3.7)
중국(홍콩 포함)	139.7	(2.1)	54.6	(△3.1)	30.3	(8.2)	277.5	(2.2)
일본	87.5	(0.8)	4.2	(△15.1)	21.7	(△15.4)	122.9	(△3.3)
미국	45.6	(△9.7)	5.8	(13.1)	22.5	(△6.7)	78.7	(△8.5)
대만	100.8	(10.2)	2.0	(5.7)	1.4	(53.3)	107.2	(7.0)

최근 ICT 수입 추이



▶ ICT 무역수지는 886.2억불 흑자를 기록하며, 전체산업 흑자의 약 2배

ICT 무역 수지

(단위 : 억불)

구 분	'13.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	연간
전체	4.1	19.2	33.1	24.8	59.3	59.7	24.6	47.3	36.2	48.8	48.0	36.8	441.9
ICT산업	61.1	63.6	70.1	73.5	82.7	69.0	72.9	81.4	81.5	84.7	78.4	67.4	886.2

○ **(품목별)** 휴대폰(209.7억불), 반도체(225.2억불), 디스플레이 패널(237.5억불)은 흑자 기조를 유지

주요 품목별 무역 수지

(단위 : 억불)

구 분	'13.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	연간
휴대폰	13.6	13.1	16.3	20.0	22.7	15.0	15.7	16.8	19.5	24.0	20.2	12.8	209.7
반도체	12.6	15.7	16.4	13.8	18.5	19.2	19.7	22.5	22.0	19.4	21.6	23.9	225.2
패 널	21.7	19.5	22.1	21.8	20.1	17.0	18.6	19.4	18.0	20.7	19.8	18.8	237.5
TV	4.6	4.7	4.9	5.4	5.8	4.7	6.6	8.5	8.0	7.0	5.4	5.2	70.8

○ **(국가별)** 최대 흑자국인 중국(홍콩 포함, 578.0억불), EU(68.5억불), 미국(83.7억불) 모두 흑자 기조를 지속하였고, 對일 적자는 53.4억불 기록

주요 국가별 무역 수지

(단위 : 억불)

구 분	'13.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	연간
중국홍콩	39.0	37.7	44.0	46.6	51.5	45.2	48.3	52.2	55.8	53.1	52.1	52.4	578.0
EU	5.5	7.4	6.9	6.8	3.8	2.2	4.7	6.3	6.0	9.0	7.4	2.5	68.5
미국	6.2	4.7	6.1	8.4	11.3	8.1	7.9	7.4	7.3	6.1	6.2	4.0	83.7
일본	△4.0	△4.5	△5.0	△6.5	△2.4	△2.8	△3.9	△4.2	△5.7	△4.3	△4.4	△5.7	△53.4

MOTIE
MINISTRY OF
TRADE, INDUSTRY & ENERGY

4. 2013년 ICT산업 수출입 통계(잠정)

전체산업/ICT산업 연도별 수출입 실적

(단위 : 억불, %)

구 분	수 출			수 입			무역수지	
	전체산업	ICT산업	증감률	전체산업	ICT산업	증감률	전체산업	ICT산업
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
2011년	5,552.1	1,566.2	1.7	5,244.1	815.4	7.8	308.0	750.8
2012	5,478.7	1,552.4	-0.9	5,195.8	779.5	-4.4	282.9	772.8
1/4	1,348.5	353.9	-5.5	1,336.7	190.9	-4.8	11.8	163.0
2/4	1,401.3	378.5	-5.0	1,304.3	188.9	-8.0	97.0	189.6
3/4	1,331.3	398.6	-0.5	1,256.5	192.5	-7.2	74.7	206.1
4/4	1,397.7	421.4	7.4	1,298.3	207.2	2.6	99.4	214.2
2013	5,597.2	1,694.2	9.1	5,155.3	808.0	3.7	441.9	886.2
1/4	1,353.3	387.0	9.3	1,296.8	192.2	0.7	56.5	194.8
2/4	1,411.7	425.2	12.3	1,267.9	200.0	5.9	143.8	225.1
3/4	1,367.9	436.4	9.5	1,259.7	200.6	4.2	108.1	235.8
4/4	1,464.4	445.6	5.8	1,330.9	215.1	3.8	133.5	230.5
1월	456.7	131.0	16.3	452.6	69.9	10.1	4.1	61.1
2월	423.4	118.5	1.9	404.1	54.8	-10.6	19.2	63.6
3월	473.2	137.5	10.0	440.0	67.5	2.0	33.1	70.1
4월	461.6	141.2	17.4	436.8	67.8	7.3	24.8	73.5
5월	483.1	151.4	17.1	423.8	68.7	7.8	59.3	82.7
6월	466.9	132.6	2.8	407.2	63.6	2.5	59.7	69.0
7월	458.3	140.5	9.9	433.7	67.6	6.1	24.6	72.9
8월	462.9	144.9	11.3	415.7	63.5	2.4	47.3	81.4
9월	446.6	151.0	7.5	410.4	69.6	4.1	36.2	81.5
10월	504.9	162.3	11.6	456.1	77.6	4.0	48.8	84.7
11월	479.0	146.5	1.0	431.0	68.2	2.2	48.0	78.4
12월	480.5	136.8	4.5	443.8	69.4	5.4	36.8	67.4

주요 ICT 품목별 수출실적

(단위 : 백만 불, %)

구 분	2012년			2013년				
				12월		연간		
	금액	증가율	비중	금액	증가율	금액	증가율	비중
ICT 전체	155,236	-0.9	100.0	13,682	4.5	169,421	9.1	100.0
정보통신기기	131,819	-3.7	84.9	11,583	4.8	142,685	8.2	84.2
○전자부품	91,229	2.4	58.8	8,242	4.8	96,842	6.2	57.2
- 반도체	50,430	0.6	32.5	5,191	20.0	57,145	13.3	33.7
· 메모리반도체	19,293	-18.0	12.4	2,571	63.9	25,507	32.2	15.1
· 시스템반도체	24,544	23.0	15.8	2,120	-6.7	24,974	1.7	14.7
- 평판디스플레이	31,924	1.7	20.6	2,299	-17.6	29,330	-8.1	17.3
- 전자관	46	-75.5	0.0	2	-20.8	27	-42.2	0.0
- 수동부품	1,524	-5.1	1.0	128	9.0	1,655	8.6	1.0
- 접속부품	6,031	23.9	3.9	540	1.8	7,326	21.5	4.3
- 기타전자부품	117	3.6	0.1	13	31.7	133	12.9	0.1
○컴퓨터 및 주변기기	7,718	1.3	5.0	569	-2.4	7,149	-7.4	4.2
- 컴퓨터	1,726	23.7	1.1	87	-28.0	1,163	-32.6	0.7
- 주변기기	5,072	0.1	3.3	393	-0.3	4,914	-3.1	2.9
· HDD	99	-80.9	0.1	6	-22.2	79	-20.4	0.0
· 프린터	1,022	-14.9	0.7	54	-10.9	732	-28.4	0.4
· 모니터	1,742	-11.5	1.1	90	-25.7	1,309	-24.9	0.8
- 컴퓨터부품	698	-27.0	0.4	68	45.0	836	19.8	0.5
- SW 및 콘텐츠	221	11.3	0.1	22	-1.4	236	6.7	0.1
○통신 및 방송기기	22,870	-17.8	14.7	1,903	-1.1	27,587	20.6	16.3
- 통신기기	22,602	-18.0	14.6	1,877	-1.5	27,345	21.0	16.1
· 유선통신기기	826	-24.1	0.5	68	26.4	709	-14.2	0.4
· 무선통신기기	21,775	-17.8	14.0	1,809	-2.3	26,636	22.3	15.7
휴대폰(부분품 포함)	20,226	-19.3	13.0	1,668	-0.2	24,868	23.0	14.7
- 방송국용 기기*	268	14.5	0.2	26	38.1	242	-9.7	0.1
○영상 및 음향기기	9,180	-14.2	5.9	811	27.8	10,414	13.4	6.1
- 영상기기	6,769	-18.5	4.4	600	43.3	7,815	15.4	4.6
· TV	6,290	-19.4	4.1	553	49.8	7,425	18.0	4.4
LCD TV	919	8.0	0.6	99	57.3	1,182	28.6	0.7
TV 부분품	5,144	-22.4	3.3	426	44.7	5,959	15.9	3.5
- 음향기기	1,331	15.5	0.9	126	4.8	1,574	18.3	0.9
- 기타 영상음향기기	1,080	-13.5	0.7	85	-11.2	1,025	-5.1	0.6
· 셋탑박스	358	-38.2	0.2	21	-35.0	276	-22.8	0.2
○광자기매체	822	-49.2	0.5	59	39.2	693	-15.7	0.4
정보통신응용·기반기기	23,417	18.7	15.1	2,099	2.8	26,736	14.2	15.8
○의료정밀광학기기	6,400	21.3	4.1	788	7.9	8,405	31.3	5.0
○가정용 기기	4,659	-2.2	3.0	365	25.2	4,952	6.3	2.9
○사무용 기기 및 장비	454	-6.0	0.3	67	51.2	458	1.0	0.3
○전기 장비	11,904	29.2	7.7	880	-9.9	12,921	8.5	7.6
- 일차전지 및 축전지	4,782	-3.1	3.1	386	4.2	4,797	0.3	2.8

* 수상기, 폐쇄회로TV 등 기타 방송국용기기도 일부 포함

MOTIE
MINISTRY OF
TRADE, INDUSTRY & ENERGY

주요 ICT 품목별 수입실적

(단위 : 백만 불, %)

구 분	2012년			2013년				
				12월		연간		
	금액	증가율	비중	금액	증가율	금액	증가율	비중
ICT 전체	77,954	-4.4	100.0	6,939	5.4	80,804	3.7	100.0
정보통신기기	65,365	-6.2	83.9	5,745	4.6	67,829	3.8	83.9
○전자부품	46,679	0.2	59.9	3,862	4.2	48,966	4.9	60.6
- 반도체	32,242	-0.7	41.4	2,806	9.6	34,624	7.4	42.8
· 메모리반도체	5,446	-19.7	7.0	602	56.1	6,044	11.0	7.5
· 시스템반도체	20,349	6.6	26.1	1,697	1.5	22,129	8.7	27.4
- 평판디스플레이	6,468	-3.3	8.3	415	-8.0	5,585	-13.7	6.9
- 전자관	79	-1.2	0.1	5	-30.8	62	-21.5	0.1
- 수동부품	1,821	-0.4	2.3	161	9.2	2,002	10.0	2.5
- 접속부품	4,572	11.5	5.9	367	-12.8	4,912	7.4	6.1
- 기타전자부품	292	8.8	0.4	19	-17.5	256	-12.5	0.3
○컴퓨터 및 주변기기	9,030	-2.8	11.6	940	27.0	9,068	0.4	11.2
- 컴퓨터	3,047	-6.0	3.9	329	31.8	3,070	0.8	3.8
- 주변기기	3,813	4.7	4.9	330	10.1	3,684	-3.4	4.6
· HDD	772	-0.2	1.0	68	13.1	724	-6.1	0.9
· 프린터	1,196	-2.8	1.5	91	4.8	1,138	-4.8	1.4
· 모니터	1,016	11.3	1.3	71	-11.6	942	-7.3	1.2
- 컴퓨터부품	1,523	-15.9	2.0	145	6.3	1,595	4.7	2.0
- SW 및 콘텐츠	647	8.0	0.8	137	147.1	719	11.1	0.9
○통신 및 방송기기	6,270	-34.2	8.0	675	-10.3	6,750	7.7	8.4
- 통신기기	6,132	-34.6	7.9	663	-10.7	6,626	8.1	8.2
· 유선통신기기	1,602	-33.4	2.1	162	15.4	1,562	-2.5	1.9
· 무선통신기기	4,530	-35.0	5.8	501	-16.8	5,064	11.8	6.3
휴대폰(부분품 포함)	3,146	-40.4	4.0	390	-25.8	3,901	24.0	4.8
- 방송국용 기기*	138	-9.8	0.2	13	16.9	124	-10.0	0.2
○영상 및 음향기기	2,775	1.8	3.6	238	-8.1	2,684	-3.3	3.3
- 영상기기	945	13.1	1.2	69	-27.6	804	-14.9	1.0
· TV	290	46.7	0.4	35	10.0	342	17.8	0.4
LCD TV	76	41.0	0.1	6	-21.3	57	-25.1	0.1
TV 부분품	171	25.4	0.2	24	9.0	235	37.7	0.3
- 음향기기	1,322	-5.8	1.7	125	14.5	1,427	7.9	1.8
- 기타 영상음향기기	507	4.3	0.7	45	-19.1	452	-10.8	0.6
· 셋탑박스	144	16.0	0.2	20	24.8	166	15.3	0.2
○광자기매체	612	-60.2	0.8	30	-2.9	361	-41.0	0.4
정보통신응용·기반기기	12,589	6.1	16.1	1,194	9.0	12,975	3.1	16.1
○의료정밀광학기기	8,528	6.2	10.9	795	5.8	8,463	-0.8	10.5
○가정용 기기	1,285	14.4	1.6	117	25.7	1,505	17.1	1.9
○사무용 기기 및 장비	75	-27.8	0.1	5	-6.2	52	-31.2	0.1
○전기 장비	2,700	3.5	3.5	277	12.9	2,956	9.5	3.7
- 일차전지 및 축전지	1,205	-8.6	1.5	112	21.4	1,300	7.9	1.6

* 수상기, 폐쇄회로TV 등 기타 방송국용기기도 일부 포함

주요 ICT 품목별 무역수지

(단위 : 백만 불, %)

구 분	2012년			2013년			
				12월			연간
	수출	수입	수지	수출	수입	수지	수지
ICT 전체	155,236	77,954	77,282	13,682	6,939	6,743	88,617
정보통신기기	131,819	65,365	66,454	11,583	5,745	5,838	74,857
○전자부품	91,229	46,679	44,550	8,242	3,862	4,380	47,876
- 반도체	50,430	32,242	18,188	5,191	2,806	2,385	22,521
· 메모리반도체	19,293	5,446	13,847	2,571	602	1,969	19,463
· 시스템반도체	24,544	20,349	4,195	2,120	1,697	423	2,844
- 평판디스플레이	31,924	6,468	25,456	2,299	415	1,884	23,745
- 전자관	46	79	-33	2	5	-3	-35
- 수동부품	1,524	1,821	-297	128	161	-33	-347
- 접속부품	6,031	4,572	1,459	540	367	173	2,414
- 기타전자부품	117	292	-175	13	19	-6	-123
○컴퓨터 및 주변기기	7,718	9,030	-1,312	569	940	-371	-1,919
- 컴퓨터	1,726	3,047	-1,321	87	329	-242	-1,907
- 주변기기	5,072	3,813	1,260	393	330	63	1,230
· HDD	99	772	-673	6	68	-62	-646
· 프린터	1,022	1,196	-174	54	91	-37	-406
· 모니터	1,742	1,016	726	90	71	18	368
- 컴퓨터부품	698	1,523	-825	68	145	-77	-759
- SW 및 콘텐츠	221	647	-425	22	137	-114	-483
○통신 및 방송기기	22,870	6,270	16,600	1,903	675	1,227	20,838
- 통신기기	22,602	6,132	16,469	1,877	663	1,214	20,719
· 유선통신기기	826	1,602	-776	68	162	-94	-853
· 무선통신기기	21,775	4,530	17,245	1,809	501	1,308	21,572
휴대폰(부분품 포함)	20,226	3,146	17,080	1,668	390	1,277	20,968
- 방송국용 기기	268	138	131	26	13	13	118
○영상 및 음향기기	9,180	2,775	6,405	811	238	573	7,730
- 영상기기	6,769	945	5,824	600	69	531	7,011
· TV	6,290	290	6,000	553	35	518	7,083
LCD TV	919	76	843	99	6	93	1,125
TV 부분품	5,144	171	4,973	426	24	402	5,724
- 음향기기	1,331	1,322	9	126	125	2	147
- 기타 영상음향기기	1,080	507	573	85	45	40	572
· 셋탑박스	358	144	214	21	20	2	110
○광자기매체	822	612	211	59	30	29	332
정보통신응용·기반기기	23,417	12,589	10,828	2,099	1,194	905	13,761
○의료정밀광학기기	6,400	8,528	-2,128	788	795	-8	-59
○가정용 기기	4,659	1,285	3,374	365	117	248	3,448
○사무용 기기 및 장비	454	75	378	67	5	62	406
○전기 장비	11,904	2,700	9,204	880	277	603	9,965
- 일차전지 및 축전지	4,782	1,205	3,578	386	112	274	3,497

MOTIE
MINISTRY OF
TRADE, INDUSTRY & ENERGY

주요 지역별 ICT 수출실적

(단위 : 백만 불, %)

품목	2012년			2013년				
				12월		연간		
	금액	증가율	비중	금액	증가율	금액	증가율	비중
전세계	155,236	-0.9	100.0	13,682	4.5	169,421	9.1	100.0
○ 아시아	111,091	4.4	71.6	10,195	2.8	120,964	8.9	71.4
- 중 국	61,412	9.4	39.6	6,023	10.3	67,632	10.1	39.9
- 홍 콩	17,625	-0.3	11.4	1,427	-11.3	17,916	1.7	10.6
- 일 본	8,367	0.0	5.4	526	-16.8	6,955	-16.9	4.1
- ASEAN	17,167	13.1	11.1	1,597	-4.9	21,332	24.3	12.6
· 싱가폴	5,893	1.5	3.8	471	-20.2	6,438	9.2	3.8
· 인 니	871	0.9	0.6	55	-49.9	818	-6.1	0.5
· 말 련	1,838	-10.2	1.2	138	-0.2	1,902	3.5	1.1
· 태 국	1,052	-8.8	0.7	87	6.5	1,158	10.0	0.7
- 대 만	4,858	-30.4	3.1	469	16.0	5,183	6.7	3.1
- 인 도	1,211	-28.0	0.8	127	25.5	1,520	25.5	0.9
○ 북미	14,713	-22.0	9.5	1,180	9.2	17,364	18.0	10.2
- 미 국	13,943	-21.3	9.0	1,106	8.7	16,239	16.5	9.6
- 캐나다	536	-42.6	0.3	67	39.0	997	86.1	0.6
○ 유럽	15,669	-6.7	10.1	1,143	-1.6	15,776	0.7	9.3
- EU	13,508	-6.7	8.7	960	-5.6	13,480	-0.2	8.0
· 영 국	1,081	1.2	0.7	96	27.2	1,171	8.4	0.7
· 독 일	1,968	-20.0	1.3	172	26.1	2,237	13.7	1.3
· 프랑스	910	29.9	0.6	60	-33.3	978	7.5	0.6
· 이탈리아	432	-22.4	0.3	29	10.0	457	5.7	0.3
- 러시아	1,390	3.9	0.9	87	2.0	1,222	-12.1	0.7
○ 중동	4,406	0.3	2.8	389	9.1	4,489	1.9	2.6
- 사우디	524	-12.5	0.3	46	-0.3	504	-4.0	0.3
- UAE	1,394	-2.4	0.9	128	-5.5	1,427	2.4	0.8
○ 중남미	7,843	-7.0	5.1	688	45.3	9,480	20.9	5.6
- 브라질	3,071	8.7	2.0	330	88.0	4,141	34.9	2.4
- 멕시코	3,922	-16.0	2.5	282	10.9	4,380	11.7	2.6
- 칠 레	152	-28.8	0.1	8	7.7	189	24.2	0.1
○ 대양주	999	-1.3	0.6	52	-15.7	838	-16.0	0.5
- 호 주	901	-1.1	0.6	45	-20.8	747	-17.1	0.4
○ 아프리카	512	-19.3	0.3	33	-11.6	500	-2.3	0.3
○ 브 릭 스	67,084	8.2	43.2	6,568	12.8	74,516	11.1	44.0

주요 지역별 ICT 수입실적

(단위 : 백만 불, %)

품목	2012년			2013년				
				12월		연간		
	금액	증가율	비중	금액	증가율	금액	증가율	비중
전세계	77,954	-4.4	100.0	6,939	5.4	80,804	3.7	100.0
○ 아시아	61,257	-5.8	78.6	5,330	4.2	63,938	4.4	79.1
- 중 국	26,180	-10.6	33.6	2,157	-4.0	26,755	2.2	33.1
- 홍 콩	974	-10.9	1.2	56	-39.1	996	2.3	1.2
- 일 본	12,710	3.6	16.3	1,091	2.2	12,294	-3.3	15.2
- ASEAN	11,305	-7.0	14.5	977	7.1	12,789	13.1	15.8
· 싱가폴	5,046	-9.3	6.5	435	13.0	5,896	16.8	7.3
· 인 니	473	6.1	0.6	43	5.8	460	-2.8	0.6
· 말 련	2,418	-11.6	3.1	202	3.7	2,498	3.3	3.1
· 태 국	1,440	-4.9	1.8	102	-25.3	1,409	-2.1	1.7
- 대 만	10,022	-1.6	12.9	738	-7.3	10,724	7.0	13.3
- 인 도	55	6.9	0.1	8	102.0	70	26.7	0.1
○ 북미	9,089	3.1	11.7	750	6.7	8,392	-7.7	10.4
- 미 국	8,596	2.0	11.0	706	7.6	7,869	-8.5	9.7
- 캐나다	207	1.2	0.3	21	-5.2	253	22.1	0.3
○ 유럽	6,517	-2.4	8.4	766	12.0	7,293	11.9	9.0
- EU	5,924	-4.8	7.6	711	15.9	6,633	12.0	8.2
· 영 국	476	3.1	0.6	64	41.4	579	21.6	0.7
· 독 일	2,845	11.4	3.6	321	-10.1	3,274	15.1	4.1
· 프랑스	596	-8.3	0.8	59	6.8	596	-0.0	0.7
· 이탈리아	222	-15.1	0.3	19	1.3	239	7.9	0.3
- 러시아	22	12.7	0.0	2	30.4	29	29.3	0.0
○ 중동	474	41.3	0.6	39	13.4	493	3.9	0.6
- 사우디	2	47.7	0.0	0	-95.6	3	93.6	0.0
- UAE	35	132.3	0.0	6	53.6	59	70.6	0.1
○ 중남미	480	-8.6	0.6	44	26.1	547	14.0	0.7
- 브라질	25	-28.7	0.0	2	-15.2	44	78.4	0.1
- 멕시코	451	-6.5	0.6	42	30.0	497	10.1	0.6
- 칠 레	1	70.6	0.0	0	-90.8	1	32.8	0.0
○ 대양주	105	-19.0	0.1	7	-26.2	104	-0.1	0.1
- 호 주	84	-27.9	0.1	5	-39.6	81	-4.1	0.1
○ 아프리카	28	116.6	0.0	3	3.1	36	29.1	0.0
○ 브 릭 스	26,282	-10.5	33.7	2,169	-3.8	26,898	2.3	33.3

MOTIE
MINISTRY OF
TRADE, INDUSTRY & ENERGY

주요 지역별 ICT 수지실적

(단위 : 백만 불, %)

품목	2012년			2013년			
				12월			연간
	수출	수입	수지	수출	수입	수지	수지
전세계	155,236	77,954	77,282	13,682	6,939	6,743	88,617
○ 아시아	111,091	61,257	49,834	10,195	5,330	4,864	57,025
- 중 국	61,412	26,180	35,232	6,023	2,157	3,867	40,877
- 홍 콩	17,625	974	16,652	1,427	56	1,372	16,920
- 일 본	8,367	12,710	-4,344	526	1,091	-565	-5,339
- ASEAN	17,167	11,305	5,862	1,597	977	621	8,543
· 싱가폴	5,893	5,046	847	471	435	37	542
· 인 니	871	473	398	55	43	12	358
· 말 련	1,838	2,418	-580	138	202	-64	-596
· 태 국	1,052	1,440	-388	87	102	-15	-251
- 대 만	4,858	10,022	-5,165	469	738	-269	-5,542
- 인 도	1,211	55	1,156	127	8	119	1,450
○ 북미	14,713	9,089	5,624	1,180	750	430	8,971
- 미 국	13,943	8,596	5,347	1,106	706	400	8,370
- 캐나다	536	207	329	67	21	46	744
○ 유럽	15,669	6,517	9,152	1,143	766	377	8,483
- EU	13,508	5,924	7,584	960	711	249	6,847
· 영 국	1,081	476	604	96	64	33	592
· 독 일	1,968	2,845	-877	172	321	-149	-1,037
· 프랑스	910	596	314	60	59	1	383
· 이탈리아	432	222	211	29	19	10	218
- 러시아	1,390	22	1,368	87	2	86	1,194
○ 중동	4,406	474	3,932	389	39	350	3,996
- 사우디	524	2	523	46	0	46	500
- UAE	1,394	35	1,360	128	6	122	1,368
○ 중남미	7,843	480	7,363	688	44	644	8,933
- 브라질	3,071	25	3,046	330	2	328	4,097
- 멕시코	3,922	451	3,471	282	42	240	3,883
- 칠 레	152	1	151	8	0	8	187
○ 대양주	999	105	894	52	7	45	734
- 호 주	901	84	817	45	5	40	667
○ 아프리카	512	28	484	33	3	30	464
○ 브 릭 스	67,084	26,282	40,802	6,568	2,169	4,400	47,618