

우리나라 주력산업의 동향과 분석

산업자원부

1. 주력산업의 세계동향

대부분 업종의 세계수요가 포화상태이고 공급과잉인 상황

	성장률	공급과잉
○자동차	- '01~'10년 연평균 2.4%	- 2천만대
○가전(컬러TV)	- '02년 1.5%	- 생산능력의 33.5%
○철강	- '00~'10년 연평균 1.6%	- 생산능력의 5~8%
○석유화학	- '01~'06 연평균 5%	- 생산능력의 14%

각 산업의 대표적 기업간의 전략적 제휴와 협력 강화

○ 투자비 부담과 실패위험을 분산하고 서로의 강점을 결합

	제휴 및 협력 내용
○자동차	- 연료전자자동차 등 차세대기술 공동개발(GM/도요다)
○조선	- 일본, EU의 업체들이 회사 통합을 추진
○반도체	- 일본 반도체5사 차세대 반도체개발 회사 공동설립

2. 우리 주력산업의 세계 위상

조선, D램 반도체에서 세계1위의 시장점유율을 차지

○ 자동차, 전자, 철강, 섬유 등의 업종에서 4~6

위의 위상

○ 일반기계는 세계 16위(수출규모 기준)로 아직도 열위

	주력산업의 세계 위상
○자동차	- 세계5위 : '01년 세계생산 점유율 5.2%, 295만대
○조선	- 세계1위 : '01년 수주 점유율 32.4% - 세계 Big 5중 4개가 한국 조선소
○반도체	- D램 세계1위(41.5%), 반도체 전체 세계3위(5.7%)
○컬러TV	- '01년 세계시장점유율 : LG 6위(6%), 삼성 7위(5%)
○휴대폰	- '01년 세계점유율 : 삼성 4위(7.1%), LG(2.5%)
○철강	- 세계6위 : '01년 세계 조강생산의 5.2%
○석유화학	- 세계4위 : '01년 에틸렌 생산능력 4.9%(55백만톤)
○섬유	- 세계4위의 섬유 수출국 : 사·직물 4위, 의류 8위 - 세계4위의 화학 생산국
○일반기계	- 세계16위의 일반기계 수출국

고부가가치 상품 생산체제로 전환하려는 업계의 노력이 강화

	고부가가치 상품 생산체제로의 전환
○자동차	- 중형차 생산 확대로 자동차 수출단가가 지속 상승 ('98) \$6,355→('99)6,599→('00)7,386→('01)8,186→('02.1/4)8,802
○조선	- LNG 등 高附加價值船의 수주확대로 톤당 船價 증가 : ('99) \$760.1→('00)782.2(2.9%)→('01)987.3(26.2%)
○컬러TV	- PDP 등 디지털 TV의 시장을 주도(market leader and trend setter) : '02.1/4분기 가전3사 약 98,000대 수출

그러나, 구조조정 지연, 중국 산업의 추격 등으로 산업 경쟁력 약화가 우려되는 업종도 다수 존재

산업별 문제점	
○반도체	- 하이닉스의 구조조정 지연으로 반도체장비업체, 전문인력 등 관련분야의 산업기반이 약화될 가능성
○휴대폰	- 세계 통신기기 생산의 약 20%를 점유하고 있으나 수출단가는 지속적으로 하락 · ('99)\$200→('00)160→('01)140→('02.1/4)125
○철강	- 세계 철강통상분쟁 증대와 전기로 업계의 구조조정 지연
○석유화학	- 세계경기 부진과 설비과잉 등으로 석유화학업계의 경영실적이 악화
○섬유	- 중국 섬유산업의 성장, 수출단가의 지속적 하락으로 면방·화섬·직물·의류의 어려움이 가중

2002년 전망

○ 우리 주력산업은 내수 호조와 하반기부터 예상되는 세계경기 회복에 힘입어 2002년에는 철강을 제외한 여타 업종은 산업생산이 전년보다 늘어날 것으로 전망

- 특히, 반도체·가전·통신기기·PC 등 IT 제조업의 산업생산은 전년보다 10% 이상 성장할 것으로 예상

○ 하반기 이후에 세계경기 회복과 함께 수출이 증가세로 돌아서면서 반도체, PC, 섬유는 생산이 증가세로 반전하여 '02년에 각각 14.9%, 23.4% 및 3.6% 증가 예상

○ 자동차는 내수(4.8%)와 수출(8.7%)의 균형 성장에 힘입어 생산이 6.8% 증가할 것으로 보이나, 철강은 통상마찰에 따른 수출감소로 0%의 생산 증가율을 보일 것으로 전망

○ 통신기기는 휴대폰의 국내수요 포화로 내수는 13.3% 감소할 것으로 보이나, 수출 확대(29.6%)로 생산이 20.4% 증가하는 높은 성장세 시현

○ 조선은 수출물량이 14.2~22% 감소할 것으로 보이나 건조물량은 오히려 2.3~5.4% 증가하여 사상최고치를 경신할 전망

○ 석유화학과 일반기계는 내수와 수출회복으로 생산이 각각 3.8%, 7.5% 증가 예상

○ 가전, 특히 디지털 TV는 2002년 1/4분기 수출 비중이 29%로 급증('01년 8.7%)하고 있어 '02년에 67.3% 성장할 것으로 전망

3. 최근 산업동향 및 전망

금년 1/4분기 동안에 내수호조에 힘입어 자동차, 철강, 가전의 생산은 각각 8.0%, 5.4%, 11.3% 증가

○ 반도체, PC 및 섬유는 01년도에 이은 수출부진으로 생산이 각각 21.4%, 18.7%, 10.6% 감소

○ 석유화학과 일반기계는 내수 및 수출 회복이 시작되면서 생산이 각각 5.5%, 6.3% 증가하는 추세를 보임

○ 조선은 수주물량이 1/4분기에 46.0% 감소하였으며, 건조물량은 '01년에 6.6% 증가하였으나 '02.1/4분기에는 9.3% 감소

〈우리나라 주력산업의 수급동향 및 전망(%)〉

〈 자동차 〉 대수기준				〈 반도체 〉금액기준			〈 가전(컬러TV) 〉		
구분	2001	'02.1/4	'02전망	2001	'02.1/4	'02전망	2001	'02.1/4	'02전망
생산	△5.5	8.0	6.8	△41.0	△21.4	14.9	△3.1	11.3	23.8
내수	1.5	20.5	4.8	△20.2	△15.5	8.5	24.9	18.2	29.3
수출	△10.4	0.3	8.7	△45.0	△23.7	39.8	△8.4	14.3	14.8
수입	49.0	32.8	44.2	△21.7	△17.2	9.7	37.8	98.4	63.4

〈 통신기기 〉				〈 PC 〉			〈 철강 〉 물량기준		
구분	2001	'02.1/4	'02전망	2001	'02.1/4	'02전망	2001	'02.1/4	'02전망
생산	25.0	27.7	20.4	△22.4	18.7	23.4	△0.2	5.4	0.0
내수	△6.0	8.7	△13.3	△27.1	△5.3	31.9	△1.3	18.5	2.0
수출	27.8	32.6	29.6	△34.5	△43.0	35.9	1.6	△14.8	△5.1
수입	△33.7	△35.8	△12.5	△20.6	△5.3	30.6	△9.4	31.3	2.7

〈 석유화학 〉				〈 섬유 〉			〈 일반기계 〉		
구분	2001	'02.1/4	'02전망	2001	'02.1/4	'02전망	2001	'02.1/4	'02전망
생산	2.1	5.5	3.8	△10.6	△10.6	3.6	△1.0	6.3	7.5
내수	△0.4	8.5	4.6	7.5	10.0	4.3	△7.2	△0.4	8.0
수출	4.0	12.6	2.9	△14.5	△14.8	3.2	△2.1	△9.9	8.5
수입	9.4	9.9	5.3	1.5	7.0	3.2	△19.8	△26.3	10.3

조선	2001			02.1/4			2002전망		
	수주(물량)	△38.4			△46.0			△22.0~△14.2	
건조(물량)	6.6			△9.3			2.3~5.4		
수출(금액)	17.8			△24.9			1.4		
수입(금액)	59.8			36.3			27.1		

〈 산업 기상도 〉

	자동차	반도체	가전(컬러TV)	통신기기	PC
2001	☺	☯	☯	☺	☯
'01.1/4	☺	☯	☺	☺	☯
'02(전망)	☺	☺	☺	☺	☺

	철강	석유화학	섬유	일반기계	조선
2001	☺	☺	☯	☺	☺
'01.1/4	☺	☺	☯	☺	☺
'02(전망)	☺	☺	☺	☺	☺

* 산업생산 증가율 기준: ☯ △10%이하, ☺ △10~0%, ☺ 0~10%, ☺ 10%이상

4. 업계 주요동향 및 현안

업종	현안사항
자동차	- 디젤승용차의 배출가스 규제 현실화 문제
조선	- 한·EU 통상문제
반도체	- 하이닉스 구조조정, 반도체 기술인력 부족 및 대학·연구기관의 연구기반 낙후
가전(컬러TV)	- 디지털 TV 발전 기반 확충 · 방송방식, 가격, HS품목분류 등이 미확정
통신기기	- 휴대폰의 국내 수요 포화 및 수출단가 하락
PC	- 세계 PC 시장 침체
철강	- 철강통상분쟁, 전기로구조조정, 철강 원자재 무세화
석유화학	- 현대석유화학의 구조조정 문제
섬유	- 수입국의 섬유수입규제 및 중국의 급부상
일반기계	- 농기계산업 구조조정 및 기계산업 경쟁력 제고

과잉을 보이다가 4/4분기부터는 본격적인 회복국면에 진입할 것으로 전망이다.

제품은 128M를 대신해 256M이 주종을 이룰 것으로 예상된다.

	'02. 1Q	'02. 2Q	'02. 3Q	'02. 4Q
DRAM수급	2% (공급부족)	△9% (공급과잉)	△3% (공급과잉)	3% (공급부족)

* IDC('02. 5)

투자동향은 세계 10대 반도체업체들은 작년보다 20% 감소한 170억불 수준을 투자할 것으로 전망된다.

그러나, 대만 TSMC, UMC와 미국 AMD는 투자를 확대할 것이다.

(단위 : 십억불)

순위	업체	'02년(E)	'01년	성장률
1	인텔	5.5	7.3	△25
2	TSMC	2.5	2.2	14
3	UMC	1.6	1.1	46
4	삼성	1.4	1.8	△22
5	IBM	1.25	1.35	△7
6	STM	1.2	1.7	△29
7	마이크론	1.0	1.2	△17
8	AMD	0.815	0.679	20
9	인피니온	0.8	1.9	△58
10	TI	0.8	1.79	△55

* 자료 : 디지털타임즈('02.5)

반도체 산업

1. 세계 반도체산업 동향

금년 세계 반도체시장은 2001년에 1,550억불(△32%)에서 2002년에 1,600억불(4%)로 전년대비 4%의 소폭 성장에 그칠 전망이다.

그러나, PC 교체 주기의 도래와 휴대폰 보급 등에 의해 메모리시장이 확대되고, DRAM 매출은 올해 78% 성장할 전망이다.

<DRAM시장 전망(Gartner, '02.5)>

	1999년	2000년	2001년	2002년	2003년	2004년
매출액(10억불)	23.1	31.6	11.9	21.2	33.9	41.2
메모리용량 증가율(%)	79	65	63	50	55	41

세계반도체 수급은 금년 1/4분기에는 2%의 공급 부족을 시험한다.

그러나, 반도체 비수기인 2/4~3/4분기에는 공급

최근 반도체 업계는 투자 및 연구개발비의 부담과 실패위험을 줄이고 협력을 통한 경쟁력을 제고하기 위해 전략적 제휴를 적극 추진한다.

도시바+후지쓰, 히타치+미쯔비시는 LSI사업 제휴, 통합('02.3), 美모토롤라, 佛STM, 菲필립스가 반도체 R&D 포괄적 제휴체결('02.4), 소니, IBM, 도시바는 차세대 반도체 공동개발('02.4), 獨인피니온, 대만 난야테크놀로지 100억불 합작 공장건설('02.5), H5개사(NEC, 후지쯔, 히타치, 미쯔비시, 도시바) 차세대반도체기반기술 개발을 위한 공동회사

설립('02.6, 경제산업성 예산지원 315억엔) 한다.

가격하락의 주된 요인은 비수기 판매부진으로 공급업체의 재고부담이 가중되어 물량방출을 증대하였기 때문이다.

2. 국내 반도체산업 동향

세계 위상

D램 세계 1위(41.5%)이고, 전체 반도체 세계 3위(5.7%)로 첨단기술분야에서 세계적 경쟁력을 보유하고 있다.

반도체는 수출비중이 10~15%이고, GDP 비중이 5~6%로 생산과 수출을 주도하는 핵심 산업이다.

시장동향

2001년에 세계경제 및 국내경기 부진으로 반도체 수출 및 내수가 각각 45%, 20.2% 감소(생산은 41% 감소)하고, 금년 1/4분기에도 수출 및 내수가 각각 23.7%와 15.5%가 감소한다.

(단위 : 백만불, %)

구분	'00	'01	'021Q(잠)		'02(E)		
			증가율	증가율	증가율	증가율	
계	48,556	32,291	-33.5	8,123	-19.4	39,500	22.3
내수	22,540	17,980	-20.2	4,400	-15.5	19,500	8.5
수출	26,016	14,311	-45.0	3,723	-23.7	20,000	39.8
생산	28,462	16,797	-41.0	4,450	-21.4	19,300	14.9
수입	20,039	15,684	-21.7	3,679	-17.2	17,200	9.7

금년 1/4분기에 상승하던 D램 현물가격이 3월 이후 하락세로 반전함에 따라 수출 감소비율이 여전히 높은 상황이다.

특히 128M 가격이 큰 폭으로 하락(3월 대비 46% 하락)하고, 4월 4.5~5불을 유지하던 장기거래 가격도 현재 4.2불 수준이다.

< DRAM 현물가격 추이 >

(단위 : 불)

	1월	2월	3월	4월	5.1	5.3	5.7	5.8	5.10
128M	3.27	3.85	4.28	3.53	3.10	2.96	2.89	2.74	2.32
256M	6.81	9.08	10.64	9.09	8.30	8.13	8.09	7.98	7.67

경영실적

< 주요업체의 영업실적 >

(단위 : 조원)

매출액		하이닉스	삼성	마이크론
		2001년	4.0	8.9
	2002.1/4분기	0.8	3.0	0.8
영업이익	2001년	△1.3	0.7	△2.5
	2002.1/4분기	0.1	1.0	△0.8

호황기에 대비한 300mm 웨이퍼 양산경쟁 돌입하였다.

삼성은 300mm 양산라인 조기구축으로 시장을 선점하고, 메모리설비 투자를 당초 1조5천억원에서 2조5천억원(67%)으로 증설하였고, 300mm(12인치)는 기존 200mm(8인치)에 비해 생산량이 2.5배, 생산비용은 30% 절감되었다.

獨인피니온은 대만의 난야 테크놀로지와 2개의 300mm 웨이퍼 생산라인을 합작하여 투자한다.

마이크론은 도시바로부터 매입한 미국 도미니온 공장을 300mm 웨이퍼 양산라인으로 전환할 계획('03. 2Q)이다.

日엘피다는 히로시마공장에서 300mm 웨이퍼 양산을 개시('03. 3Q)하였다.

3. 주요 현안

하이닉스 구조조정

과감한 구조조정으로 채권단과 종업원·주주의 信賴를 회복하고 재무구조위주의 치유적 구조조정에서 수익성과 성장성을 중시하는 전략적 구조조정으로 조속하게 전환해야한다.

반도체산업의 기초체력(Fundamental) 급속히 쇠락

삼성, 하이닉스와 같은 세계적인 기업의 배출 등과

같은 외형적 성장에도 불구하고, 반도체 업계는 기술인력 수급난에 직면하고 있다.

업계는 03~05년간 약 7천명의 기술인력을 수요로 하나, 현재의 교육·연구시설은 양성인력이 연간 1,000명에 불과하고, 시설 또한 10년 이상 낙후되어 교육수준과 연구능력을 현저히 저하시키고 있다. 부실한 대학연구기반과 이공계 기피현상으로 인해 양적·질적 인력문제는 더욱더 가속화 되고 있다.

낙후된 대학 인프라는 반도체 기술인력 수급차질과 산업경쟁력의 심각한 훼손을 초래

세계최고수준의 연구기반 구축에 노력하지 않고 현재의 성과에 만족하고 있으면(「순간의 안주」) 경쟁에서 영원히 나오되기 쉬우므로 경쟁국 수준의 연구기반 혁신이 시급하다.

(단위 : 명)

	2003	2004	2005	누계 (03-05)	2006	2007	2008	2009	2010	누계 (03-10)
신규인력수요	1,670	2,300	3,100	7,070	4,020	4,490	4,840	5,280	5,670	31,360

* 자료: 반도체산업협회, 02.4월

가전산업(칼라TV)

1. 세계 동향

생산능력

생산은 2001년에 82백만대에서 2002년에 85백만대로 전망되고, 약 2억대의 생산능력을 보유한 것으로 추정된다.

수급현황 및 전망

품목명	'00	'01	'02 (전망)	증감율(%)	
				'00/'01	'01/'02
칼라TV	131.5	136.3	141.7	3.7	4.0
(Analog)	(129.0)	(131.4)	(133.4)	(1.9)	(1.5)
(Digital)	(2.5)	(4.9)	(8.2)	(96.0)	(67.3)

특기사항

디지털TV방송(지상파·위성·케이블 등), 인터넷 등 디지털 인프라의 구축확대와 기술개발의 진

전으로 디지털 TV가 급성장하고 중국 등 해외 생산비중 점차 확대(해외 생산비중 60% 이상) 된다.

특소세 인하, 월드컵 및 아시안게임 특수로 수출 및 내수 증가 예상되고 디지털 방송(위성·지상파)이 성공적으로 시행된다.

2. 국내 동향

세계에서의 위상

세계시장에서의 판매 점유율 증가 추세에 있다. 2001년 기준, LG전자는 6%로 세계 6위, 삼성전자는 5%로 세계 7위, 대우전자는 3%로, 세계 10위이다.

생산량 기준으로 세계시장의 약 14% 점유하고 있다.

2002년 1/4분기 디지털 TV 수출비중이 29%로 급증('01년 8.7%)하였다.

생산능력 및 가동률

2001년 기준, 생산능력은 약 11백만대이고, 가동률은 100%이다.

수급동향

구분	2000		2001		2002 3월누계 (추정)		2002 전망	
	증가율	증가율	증가율	증가율	증가율	증가율	증가율	
생산(10억원)	3,042	-0.9	2,948	-3.1	820	11.3	3,650	23.8
수출(백만불)	1,759	5.9	1,612	-8.4	447	14.3	1,850	14.8
시판(10억원)	743	21.6	928	24.9	273	18.2	1,200	29.3
수입(백만불)	111	59.7	153	37.8	57	98.4	250	63.4

* 자료 : 전자산업진흥회 2002. 4

국제 가격동향

(단위 : US\$)

년 도	25인치 이상 (아날로그)		디지털TV	
	변동	변동	변동	변동
1999년	349	-	2,121	-
2000년	255	↓94(-26.9)	1,715	↓406(-19.1%)
2001년	100	↓155(-60.8)	1,513	↓202(-11.8%)
2002(1/4분기)	90	↓10(-10.0)	1,337	↓176(-11.6%)

* 국제 가격동향은 평균가격 개념이므로 기능(용도 및 모델)별로 다소 차이 있음

주요 경영실적(2001년 수출)

- LG전자 : 4,780천대 749백만불
- 삼성전자 : 2,858천대 470백만불
- 대우전자 : 1,499천대 151백만불
- 케이이씨 : 907천대 75백만불

3. 주요 업계 동향 및 현안

주요 제조업체 동향

| 국내기업 |

- LG전자
 - 디지털TV중 대형 PDP-TV(60인치) 출시
 - 2002년 1/4분기의 디지털TV 수출은 59천대
 - 북미지역(7천대), 유럽(21천대), 기타(31천대)
 - 디지털TV 내수는 65천대(1,055억원)
- 삼성전자
 - 디지털TV중 대형 PDP-TV(63인치) 출시
 - 2002년 1/4분기의 디지털TV 수출은 28천대
 - 북미지역(25천대), 유럽(2천대), 기타(1천대)
 - 디지털TV 내수는 69천대(1,382억원)

- 대우전자
 - 2002년 1/4분기의 디지털TV 수출은 11천대
 - 북미지역(3천대), 유럽(7천대), 기타(1천대)
 - 디지털TV의 내수는 7천대(185억원)

| 외국기업 |

- 히타치
 - 미국시장에 32인치 및 42인치 PDP-TV 진출
 - 2003년초까지 1만대 판매 계획
- 파이어니아
 - 2001년 미국시장 진출
 - PDP-TV 판매(2002년) : 2만8천대 계획(2001년의 두배)
- 샤프
 - 미국 시장 LCD-TV 판매(2002년) : 20만대 (2001년의 3배)
 - 주력 제품 : 13인치, 20인치 및 30인치

주요 현안

지상파 디지털 TV 방송방식 논쟁으로 수출 및 내수 판매에 지장된다.

한국방송기술인연합회에서 우리가 채택한 미국 방식이 이동수신에 있어서 유럽방식보다 성능이 떨어진다고 방송방식 변경 요구하였다.

디지털 컨버전스 부진으로 수출단가가 하락 하였다.

디지털 TV규격의 미제정으로 소비자 속임 판매 방지 곤란하고, 디지털방송 수신여부 및 화질사양에 대해 마크제도 도입 검토된다.

디지털방송 수신여부 및 화질사양에 대해 마크제도 도입 검토된다.

디지털 TV의 HS 품목분류 미제정으로 수출통계 및 산업동향 파악이 곤란하다.

통신기기(휴대폰)

■ ■ ■ 1. 세계 동향

생산 능력

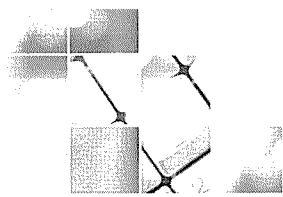
세계적으로 약 6억대의 생산능력을 보유한 것으로 추정되고, 약 1.5~2억대의 생산능력이 초과된다.

수요현황 및 전망

2001년은 세계경기부진으로 세계수요가 1.4% 감소하였으나, 2002년은 11.2%로 증가가 예상된다.

중국 등 아시아(44%) 및 유럽시장(28.5%)의 비중이 증대된다.

CDMA 채택국가의 확산으로 해외 경쟁업체의 CDMA 단말기 사업 진출이 증가한다.



무선인터넷 및 2.5세대 시장으로의 이전되는 추세이다.

(단위 : 만대, %)

	1999년	2000년	2001년	2002년	2003년
세계 계	26,792 (61.5)	39,578 (47.7)	39,019 (-1.4)	43,389 (11.2)	49,027 (13.0)
아시아	9,567 (49.2)	14,435 (50.9)	16,934 (17.3)	19,111 (12.9)	22,150 (15.9)
북미	3,981 (23.8)	4,625 (16.2)	4,088 (-11.6)	4,669 (14.2)	5,530 (18.4)
중남미	1,932 (128.3)	2,767 (43.2)	2,731 (-1.3)	3,277 (20.0)	3,794 (15.8)
서구	9,379 (81.1)	14,486 (54.5)	11,619 (-19.8)	12,409 (6.8)	13,210 (6.5)
동구	549 (96.5)	1,068 (94.5)	1,501 (40.6)	1,696 (13.0)	1,877 (10.7)
중동·아프리카	984 (112.4)	1,675 (70.3)	1,543 (-7.9)	1,678 (8.7)	1,842 (9.8)
오세아니아	401 (107.8)	522 (30.2)	603 (15.4)	549 (-8.8)	623 (13.4)

자료: 이동전화 수요예측(일본 JEITA, 2001.12)

수급동향

구분	1999	2000	2001	02.1/4	2002
	증가율	증가율	증가율	증가율	(전망) 증가율
생산 (10억원)	8,381	10,608	13,265	3,920	15,977
수출 (백만불)	3,678	5,565	7,112	1,968	9,216
내수 (10억원)	4,267	4,453	4,185	1,460	3,630
수입 (백만불)	198	118	78	28	70

* 자료 : 전자산업진흥회

국산 휴대폰의 수출단가는 지속적으로 하락 추세

(단위: \$, 증감율%)

1998	1999	2000	2001	02.1/4
250	200 ($\Delta 20.0\%$)	160 ($\Delta 20.0\%$)	140 ($\Delta 12.5\%$)	125 ($\Delta 10.7\%$)

* 자료 : 전자산업진흥회. CDMA 단말기 플립형 기준, 미주수출 평균 FOB 가격 기준

2. 국내 동향

세계에서의 위상

2001년 기준, 삼성전자 7.1%(2,820만대)로 세계 4위, LG전자 2.5%(1,000만대)로 세계 10위권 진입로 세계시장 점유율이 급상승한다.

생산량 기준으로 세계 통신기기 생산의 약 20% 점유하고있다.

생산능력

2001년 기준 생산능력은 1.1억대 정도로 약 2천만대 과잉이다.

주요경영 실적(2001 수출)

- 삼성전자 : 2,250만대 37억 2,800만불
- LG전자 : 680만대 10억 5,000만불
- 큐리텔 : 400만대 4억 8,200만불
- 팬택 : 2억 4,300만불

3. 주요업계 동향 및 현안

주요 제조업체 동향

노키아는 2001년 기준 세계시장 점유율 35.0%(1억 3,900만대)로 1위이고, GSM 단말기 분야에서 우

위이다. 최근 2~3년전부터 CDMA 단말기에도 투자가 강화 (국내 텔슨전자와 OEM 계약)되고, 한국 노키아 TMC는 '90년초 설립이후 100% 수출(중국 등 아시아)을 하고 있다.

모토로라는 단말기분야에서 세계 2위이나 비유럽 지역에서는 1위로, 국내에서는 '90년대 중반까지 점유율 1위였으나 최근 실적은 부진하다.

국내 CDMA시장에는 팬택, 어필텔레콤 등에 지분인수 형태로 참여하여 모토로라브랜드 OEM 공급받는 방식이 대부분이다.

에릭슨은 시장 점유율이 3위에서 5위로 추락하였다. 2001년 초부터 단말기 자가생산을 중단하고 소니와 합작법인 설립하였다.

매출부진과 3세대(3G) 이동통신의 지연 등으로 실적 악화한다.

삼성전자는 '94년 '애니콜' 브랜드 출시로 국내

1위 유지 ('01년: 51.3%)하고 있다.

CDMA 단말기는 연간 10억불 이상 수출하고, GSM 단말기는 '99년부터 CDMA보다 수출금액 상회하고, 초고급제품 위주의 전략으로 최고 인기 브랜드로 부상하고 있다.

LG전자는 국내시장 점유율 2위 유지(01년 : 23.2%)하고 있다.

CDMA단말기 위주로 연간 10억불 정도 수출, GSM단말기 사업도 개시하고 고가브랜드 강화할 계획이다.

주요 현안

보조금규제 강화로 인한 내수시장 침체, 휴대폰에 대한 환경규제 강화, 수출단가의 하락(해외시장에서의 국내업체간 경쟁과열), 중국의 CDMA서비스 활성화 지연 등이 있다.

PC산업

[지역별 PC 판매 전망]

(단위 : 천대)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
미 주	42,518 (-12.2)	43,726 (2.8)	47,804 (9.3)	52,432 (9.7)	55,368 (5.6)	57,126 (3.2)
유럽	29,051 (-4.9)	29,095 (0.1)	30,788 (5.8)	32,599 (5.9)	34,206 (4.9)	35,507 (3.8)
아시아	21,292 (6.5)	23,678 (11.2)	28,335 (19.7)	34,319 (21.1)	40,791 (18.9)	47,591 (16.7)
태평양	13,364 (-5.4)	12,531 (-6.2)	13,823 (10.3)	15,095 (9.2)	15,736 (4.2)	16,155 (2.7)
일본	19,284 (1.0)	20,517 (6.4)	23,087 (12.5)	26,030 (12.7)	29,332 (12.7)	32,342 (10.3)
기 타	125,509 (-5.0)	129,547 (3.2)	143,837 (11.0)	160,475 (11.6)	175,434 (9.3)	188,721 (7.6)
합 계						

자료 : IDC 2002

1. 세계 PC 산업 동향

생산 능력

2002년 전세계적으로 1.3억만대 판매 예상(전년대비 3%증가)되고, 전세계 생산가능 수량은 1.6억대로 추정된다.

수급현황 및 전망

2. 국내 PC 산업 동향

세계에서의 위상

우리 PC 업계는 2001년에 약 7백만대의 PC를 생산 (전세계 생산의 5.6%)한다.

생산 능력 및 가동률

생산 능력은 연 1천만대로 추정되며 가동률은 70%로 추정된다.

수급동향

내수 및 수출 부진으로 생산이 19.7% 감소한다.

(단위 : 억원, 백만\$)

구분	1999	2000	2001	'02.1/4	2002전망
생산	24,025	36,018	27,940	4,377	34,480
	(117.6)	(30.8)	(-22.4)	(-18.7)	(23.4)
수입	300	424	337	211	440
	(66.7)	(41.6)	(-20.6)	(-13.2)	(30.6)
수출	1,861	2,808	1,839	390	2,500
	(455.5)	(50.9)	(-34.5)	(-43.0)	(35.9)
내수	6,946	9,048	6,595	2,050	8,700
	(5.7)	(30.3)	(-27.1)	(-5.3)	(31.9)

국제가격 동향

[PC 평균가격 전망]

(단위 : \$)

구분	2000	2001	2002	2003	2004	2005	
Desk top	가격	1,316	1,190	1,048	980	924	876
	증가율	-7.3	-9.6	-11.9	-6.5	-5.7	-5.2
Note book	가격	2,150	1,868	1,636	1,537	1,457	1,387
	증가율	-8.6	-13.1	-12.4	-6.1	-5.2	-4.8

3. 주요 업계 동향 및 현안

삼보컴퓨터

2001년 경기불황으로 미주 수출이 대폭 감소한다.

('01년 수출실적 11억불)

2002년 수출 계획은 15억불이고, 세계 경기 회복 기대감으로 전년대비 30% 이상 증가 전망되며 노트북을 수출 주력 품목으로 육성할 계획이다.

삼성전자

2001년까지는 내수 중심 마케팅('01년 수출실적 : 3억 5천만불)이고, 2002년부터는 내수 비중보다 수출 비중이 더 커질 것으로 예상된다.

데스크탑 PC의 가격 경쟁력 악화로 부가가치가 높은 노트북 수출에 중점('02년 수출 계획 : 5억불)을 두고 있다.

Dell과의 노트북 OEM 수출계약(대상제품 센스큐, '02.3월부터 선적)

* 주요 OEM 업체 : Gateway, IBM, Dell

LG 전자

2002년 수출 계획은 8억불(2001년 : 5억5천만불)

수출의 85~90%가 노트북으로 이에 치중하고, 수출의 대부분이 OEM(주요 OEM 거래선 : 컴팩, IBM, Apple)이다.

미국시장의 수출이 감소하고 있으나 유럽 시장은 증가하고 있다.

원가 절감을 위해 인도, 브라질, 중국에 현지공장 설립 검토중이다.

현대멀티캡

수출보다는 내수에 주력하고, 제품에 대한 대부분을 Out-Sourcing 하여 초기 투자비용이 없다.

현주컴퓨터

현재까지는 국내 판매에 주력하고, 2001년부터 수출 시장 진출을 추진하고 있으나 아직까지 소량이다.

A/S 문제가 장애 요인, 주요수출국은 일본, 미국 유럽이다.