

# KISDI STAT

## REPORT

2015. 6. 30 / Vol. 15-07


**정보통신정책연구원**  
KOREA INFORMATION SOCIETY DEVELOPMENT INSTITUTE

KISDI STAT Report는 ICT, 방송, 통신의 최신 이슈를 데이터에 기반하여 분석하는 온라인 정기간행물입니다. KISDI 정보사회분석실 ICT통계분석센터의 전문가들이 이슈를 선정하고 작성하여 매월 15일과 30일에 온라인에 배포합니다.

## 한국 ICT 제조업 동향 및 국제 비교

주재욱  
부연구위원, ICT통계분석센터

### III 개요 및 목적

- 최근 경기침체가 지속되고 있는 가운데, 우리나라의 ICT 제조업 또한 성장이 둔화되고 있으며, 중국 등 후발 국가들의 ICT 제조업이 급속히 발전함에 따라 위기감 고조
- 우리나라 ICT 제조업의 최근 동향을 파악하고, 해외 주요 국가들과 비교 분석함으로써 현재의 상황을 진단하고, 원인을 파악하며, ICT 제조업의 성장을 위한 처방을 모색하는 것이 본 보고서의 목적

### III 데이터

- 광공업제조업동향조사는 통계청의 지정 조사 통계로, 1970년 3월에 승인
- 광업제조업동향조사는 광공업 생산지수, 제조업 생산능력지수 및 가동률지수 등을 작성하여 국내경기 동향을 판단하는 기초 자료로 활용, 국내총생산(GDP) 추계 및 설비투자계획 수립 등에도 활용
- 제조업 ICT 생산지수는 통계청이 매년 실시하는 광업제조업동향조사의 일부로, 한국표준산업분류의 중분류 26.(전자부품, 컴퓨터, 영상음향및통신장비)의 품목 55개를 지수화한 것
- 통계청은 2000년 1월 이후 지금까지 매월 제조업 ICT 생산지수를 발표

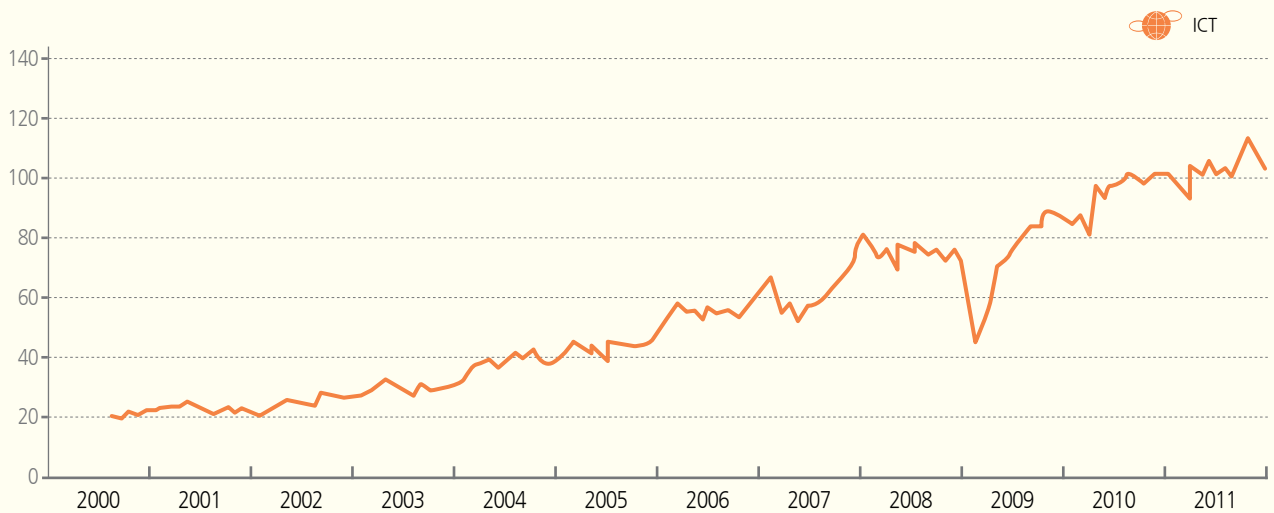
### III 제조업 ICT 생산지수

- 우리나라의 ICT 제조업은 휴대전화, 디지털 TV 등 완제품과 반도체, 디스플레이 등 부품 분야에서 모두 우수한 경쟁력을 가지고 있으며 1990년대 이후 지금까지 우리나라 제조업 성장을 견인
- 최근에는 생산기지의 해외 이전과 중국, 베트남 등 후발 국가들의 성장으로 성장세가 둔화되었으며, 미국 제

조업의 부흥은 우리나라 ICT 수출에 악재로 작용할 것으로 우려됨

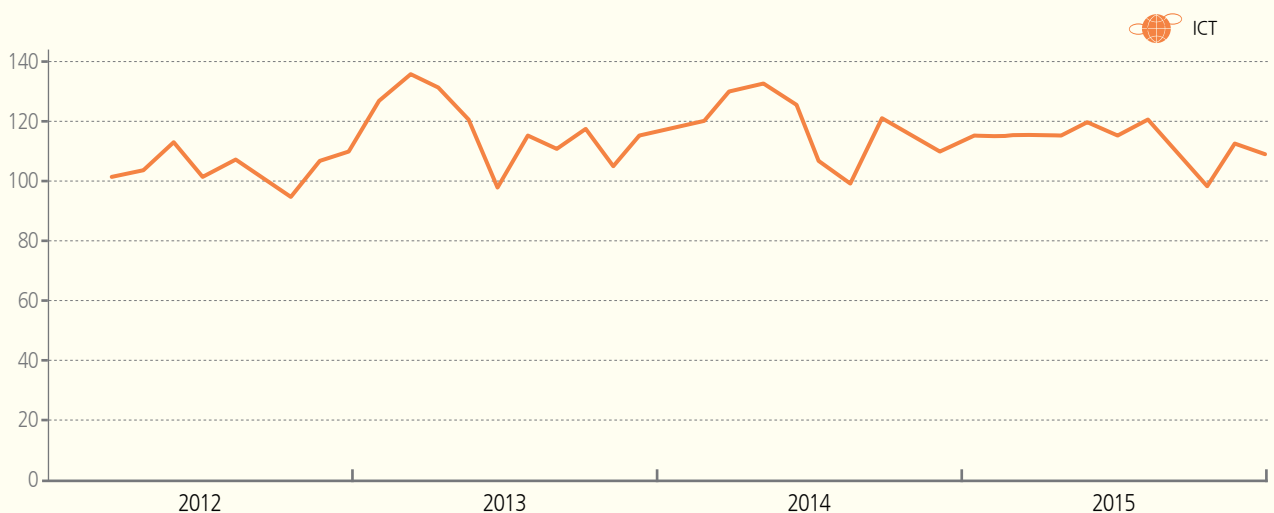
- 2015년 4월 제조업 ICT 생산지수는 108.1(잠정치)로 전월 대비 2.5%, 전년 동월대비 3.7% 감소
- 제조업 ICT 생산지수는 2000년부터 2012년까지 연평균 약 14%(전년대비)의 성장률을 보이며 꾸준히 성장했으며, 2009년 미국발 금융위기 이후에도 빠른 속도로 예년의 수준을 회복하며 성장세를 유지하였음
- 2000년 1월 19.94이던 제조업 ICT 생산지수는 2012년 1월에는 103.4까지 상승하며, 대부분의 기간 동안 안정적인 증가 패턴을 보임

[그림 1] 제조업 ICT 생산지수(2000. 1~2011. 12)



- 2012년 이후 제조업 ICT 생산지수는 성장이 둔화되었으며, 2012년 11월 125.4로 사상 최고치를 기록했으나, 이후 약 2년 5개월 동안 비슷한 수준을 유지
- 2015년 4월 산업활동동향에 따르면 광공업은 전월 대비 1.2% 감소한 것으로 나타난 바와 같이, 제조업의 정체는 ICT 산업 뿐 아니라 제조업 전반에 걸쳐 나타나는 현상

[그림 2] 제조업 ICT 생산지수(2012. 1~2015. 4)



※ 2015. 3월, 4월은 잠정치

- 정보통신방송기기의 생산은 2010년 22.9%까지 증가했다가 2011년 급격히 감소한 이후로 2010년 이전의 성장률을 회복하지 못하고 있는 상황
- 이는 2010년부터 본격화된 대기업 생산기지의 해외 이전과 포화수준에 근접한 휴대전화 시장에서 신제품의 실적 부진, 그리고 태블릿이나 웨어러블 등 차세대 제품에서 아직 뚜렷한 성과를 올리지 못한 결과로 풀이됨

[표 1] ICT 기기 제조업 생산

(단위: 조원)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
생산액	211.8	232.8	252.0	309.8	314.3	314.6	325.7
증가율	5.0%	10.0%	8.3%	22.9%	1.5%	0.1%	3.5%

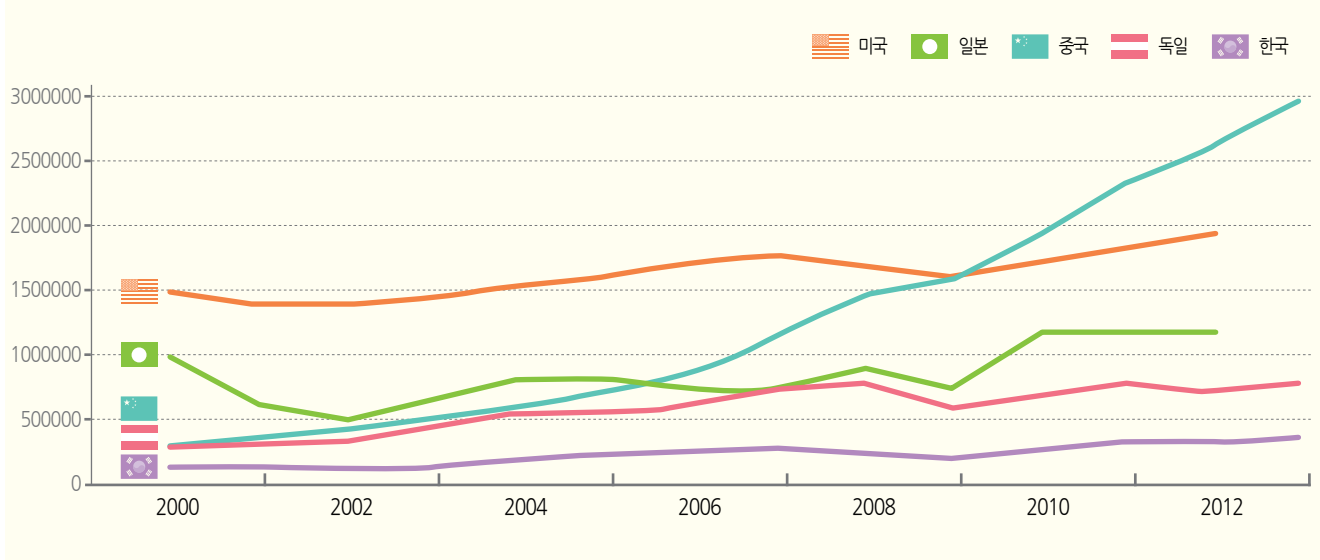
출처: ITSTAT (<http://itstat.go.kr>)

### III 주요국의 제조업 및 ICT 산업 동향

- 주요국의 제조업 생산액을 보면 2000년 이후 중국의 제조업이 급격히 성장하여 2009년 미국을 앞질렀으며, 2013년 현재 약 2조 9천억 달러로, 세계 1위의 제조업 국가임(우리나라의 약 8배)

[그림 3] 주요 5개국 제조업 생산액

(단위: 백만달러)



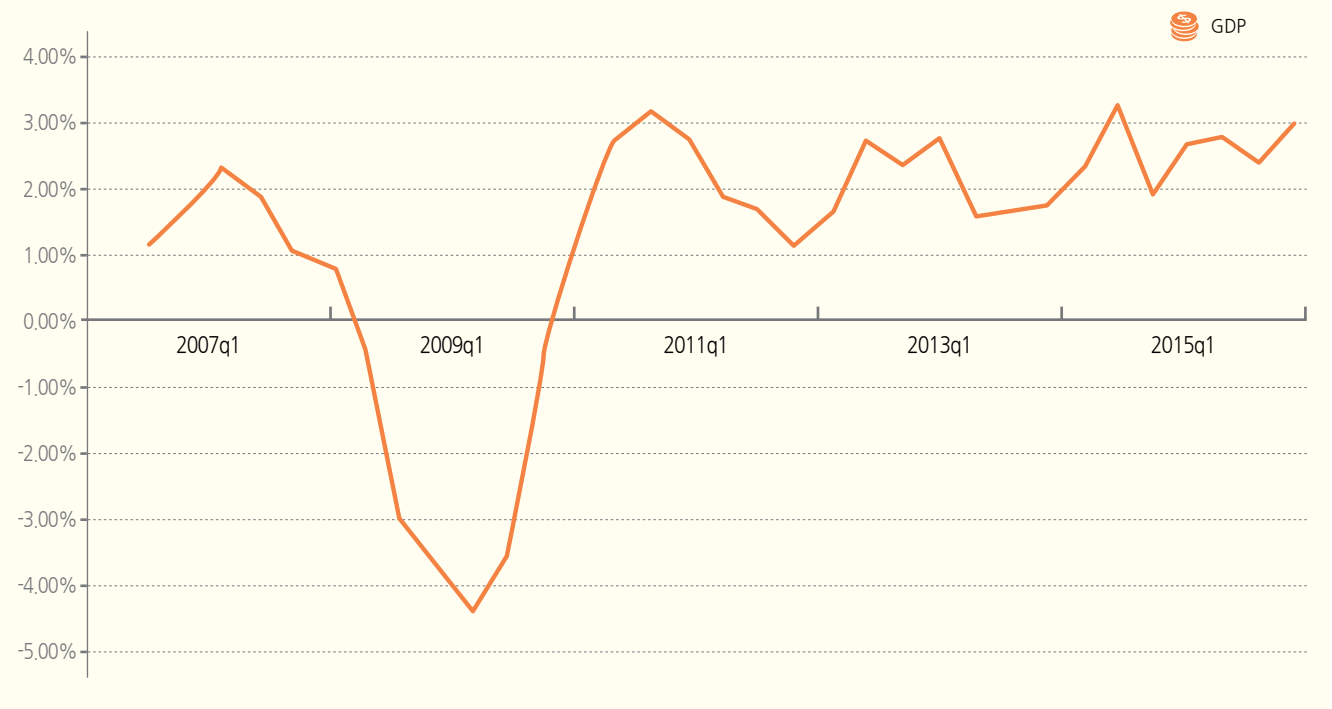
출처: UNIDO(United Nations Industrial Development Organization)

- 또한 중국의 ICT 시장은 2015년 기준 약 4,368억 달러로 세계에서 두 번째로 크고 미국의 절반에 못 미치는 수준이며, 전세계 시장의 약 11.4%를 차지하고 있으나 미국보다 두 배 빠른 속도로 성장하고 있음<sup>1)</sup>
  - ※ 2015년 ICT 시장 성장률, 미국: 3.6%, 중국: 7.3%
- 시장규모의 성장과 중국정부의 강력한 ICT 산업 육성정책에 힘입어, 중국의 ICT 기업은 급격히 성장하여, 현재 시가총액 기준 글로벌 인터넷 기업 10위 중 4개가 중국 기업임
  - ※ 시가총액 기준 1위: 구글(3921억 달러), 2위: 알리바바(2123억 달러), 3위: 페이스북(1990억 달러), 4위: 아마존(1467억 달러), 5위: 텐센트(1350억 달러)

1) 본문에서 중국 관련 자료는 배병환, 안인희, 중국 ICT 기업 동향 분석 및 시사점, 한국인터넷진흥원, Internet & Security Focus (2015. 3.)에서 인용하였음

- 한편 중국에 역전당한 미국은 최근 오바마 대통령의 리쇼어링(reshoring) 정책이 결실을 맺어, 인텔, 애플, 테슬라 등 주요 ICT 기업이 미국에 본사나 공장을 유치하고 있음
- 미국은 자국으로 복귀하는 기업에 대한 법인세 상한선을 35%에서 28%로 낮추고, 재정지출을 통해 제조업 인프라를 확충하는 등 제조업 진흥을 위한 각종 정책을 추진해 왔음<sup>2)</sup>

[그림 4] 분기별 미국 GDP 성장률(전년대비)



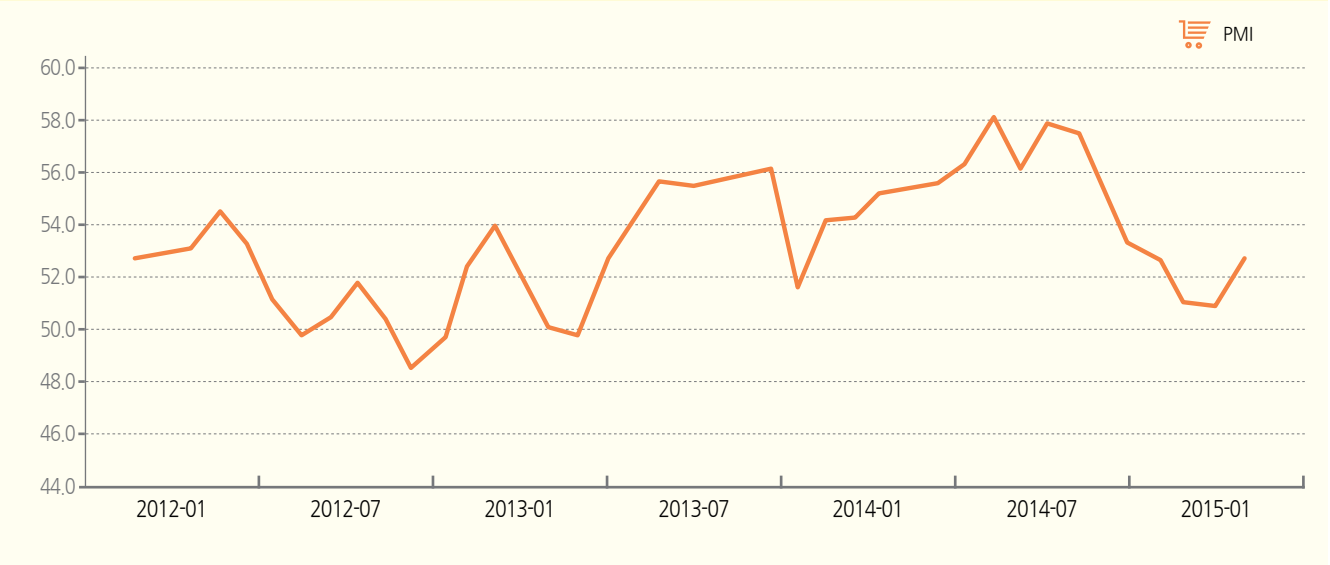
출처: US BEA (<http://www.bea.gov>)

- 그 결과, 미국 경제는 제조업의 부활에 힘입어 2015년 1월 전년 대비 약 2.9%의 성장률을 보이며, 주요 선진국들 중 가장 빨리 경제가 회복되고 있음
- 다만, 미국 제조업의 향후 전망에 대해서는 의견이 상충하고 있음
- 미국 제조업은 생명과학 등 첨단산업에서 우위에 있으며, 우수한 경영 리더십을 보유하고 있는 것이 장점이나, 해외 아웃소싱으로 인해 많이 쇠퇴했으며, 후발 국가들의 발전에 대하여 경쟁우위가 없다는 것이 단점<sup>3)</sup>

2) The Washington Times (2015. 3. 18.), "Obama to announce manufacturing initiative," [www.washingtontimes.com/news/2015/mar/18/obama-announce-manufacturing-initiative/](http://www.washingtontimes.com/news/2015/mar/18/obama-announce-manufacturing-initiative/)

3) 사이언스타임즈, <http://www.sciencetimes.co.kr/?news=미국-제조업-추락하고-있나> 미국 제조업 추락하고 있나? (2015. 6. 29.)

[그림 5] 미국 PMI (구매관리자 지수, 2012. 1~2015. 1)



출처: Federal Reserve Bank of St. Louis, Economic Research (<http://research.stlouisfed.org>)

- 미국 제조업체의 신규 주문, 생산, 고용을 중심으로 조사한 지수인 미국 PMI (구매관리자 지수)를 살펴 보면 2014년 8월 58.1로 최고치를 기록한 이후, 2014년 11월 이래 2015년 4월까지 지속적으로 하락
- 미국 PMI는 최근에 하락했으나, 2012년 11월 이래 항상 50 이상을 유지한 것으로 보아, 미국 제조업체에서 바라보는 미국경제의 전망은 긍정적임
- 최근에 미국 제조업이 부활한 것은 오바마 정부의 리쇼어링 정책으로 인한 제조업 유인, 셰일가스의 보급으로 인한 에너지 가격 안정, ICT 분야를 중심으로 제조업 운동(makers movement)이 확산된 점이 원인으로 지목되고 있음

### III 요약 및 시사점

- 지금까지 우리나라의 ICT 제조업은 부품과 완제품 공히 글로벌 경쟁력을 가지고 지속적으로 성장해 왔으나, 최근에는 후발국가들의 추격과 미국 제조업의 부흥으로 새로운 도전에 직면
- 과거까지 꾸준히 상승하던 제조업 ICT 생산지수는 2012년 이후 지금까지 같은 수준을 유지하면서 정체 상태를 보임
- 중국의 경우, 중국정부의 강력한 산업 진흥 정책으로 최근 제조업 및 ICT 제조업이 급성장함
- 미국은 ICT 산업의 글로벌 경쟁력과 함께 정부의 제조업 유인 정책으로 제조업을 진흥시키고 있으며, 최근 제조업 생산 증가와 경제성장으로 이어짐
- 한국 ICT 제조업의 위기론은 이미 2000년대 후반부터 꾸준히 제기해 온 문제였으나 여전히 현재진행형이며, 아직까지 돌파구를 찾고 못하고 있는 상황
- 정부는 소프트웨어 산업 진흥 및 벤처 육성 등 ICT 산업의 고도화를 위해 노력하고 있으나, 산업 구조에 대한 근본적인 변화를 요구하는 이러한 정책은 성과를 보기까지 오랜 시간이 소요

- 따라서, ICT 제조업은 정책 추진의 성과와 내수시장 및 세계 경기 회복 등 다양한 외부 요인에 따라 영향을 받을 것으로 전망됨

### III 참고문헌

- 배병환, 안인희, 중국 ICT 기업 동향 분석 및 시사점, 한국인터넷진흥원, Internet & Security Focus (2015. 3.)
- 사이언스타임즈, <http://www.sciencetimes.co.kr/?news=미국-제조업-추락하고-있나> 미국 제조업 추락하고 있나? (2015. 6. 29.)
- 통계청, 2015년 4월 산업활동동향
- 통계청, 국가통계포털 <http://kosis.kr>
- ITSTAT <http://itstat.go.kr>
- The Washington Times, “Obama to announce manufacturing initiative,” [www.washingtontimes.com/news/2015/mar/18/obama-announce-manufacturing-initiative/](http://www.washingtontimes.com/news/2015/mar/18/obama-announce-manufacturing-initiative/) (2015. 3. 18.)

## KISDI ICT통계분석센터 ☆☆☆

KISDI ICT통계분석센터에서는 다음과 같은 정부 승인통계 조사를 매년 진행하고 있습니다. 조사 결과는 정부 정책 수립과 민간 기업의 경영계획 수립, 대학 연구소의 학술연구에 활용되고 있으며, 일반 이용자에게는 기초 정보와 지식을 제공하는 역할을 합니다.

### 한국미디어패널조사

- ◆ 조사 목적: 빠르게 변화하는 미디어 환경에서 우리나라 가구와 가구 내 개인의 미디어 소비가 중장기적으로 어떻게 변화하는지를 파악
- ◆ 조사 방법: 가구 방문 일대일 면접 조사
- ◆ 조사 대상: 전국 5,109 가구 및 해당 가구의 만 6세 이상 가구원 약 12,000 여명을 2011년부터 추적조사

### 방송산업 실태조사

- ◆ 조사 목적: 방송사업자의 종사자와 시설, 프로그램 제작과 수출입, 방송 편성 현황 등 방송산업 전반에 대한 실태 파악
- ◆ 조사 방법: 전수조사, 인터넷 설문조사
- ◆ 조사 대상: 미래창조과학부·방송통신위원회에 등록된 방송사업자

### 방송매체 이용행태 조사

- ◆ 조사 목적: TV 수상기와 라디오, PC, 스마트폰 등 다양한 시청취 매체에 대한 수용자의 인식과 시청행태를 분석
- ◆ 조사 방법: 가구 방문 일대일 면접조사
- ◆ 조사 대상: 전국 4,200가구, 13세 이상 가구원 전원 조사

! 2015년도 조사가 현재 진행 중에 있습니다. 한국미디어패널조사는 5월 18일부터 7월 26일까지, 방송산업 실태조사는 5월 22일부터 6월 25일까지 방송매체 이용행태 조사는 6월 1일부터 7월 31일까지 수행될 예정입니다. 많은 관심과 협조를 부탁드립니다.

## KISDI STAT 사이트 및 미디어 통계수첩 소개 ☆☆☆

### ■ 방송·뉴미디어 통계정보시스템(KISDI STAT)

KISDI STAT 사이트는 방송시장과 미디어 이용에 관한 다양한 조사 결과 데이터와 분석보고서를 편리하게 조회하고 활용할 수 있도록 만든 통계정보시스템입니다. 본 사이트에서는 한국미디어패널조사, 방송산업 실태조사, 해외방송통계 자료의 조건검색과 원시자료 다운로드가 가능하고, 위 데이터를 2차 분석한 KISDI STAT REPORT 등 다양한 분석자료가 제공됩니다.



▲ 클릭하면 사이트로 이동

### ■ 미디어 통계수첩 소개

미디어 통계 수첩은 미디어 통계 이용자가 편리하게 활용하도록 돕기 위해 정보통신정책연구원의 한국미디어패널조사, 방송통신위원회의 방송매체이용행태조사, 미래창조과학부와 방송통신위원회의 방송산업실태조사의 주요 시계열 통계를 요약, 정리하여 작성한 소책자입니다. KISDI STAT 사이트의 아래 주소에서 다운로드 받으실 수 있습니다.



▲ 클릭하면 사이트로 이동