

對中 경쟁환경 변화에 따른 우리 ICT 산업의 영향요인

박찬선

정보통신기획평가원

chansuni@iitp.kr

Factors Affecting the Korean ICT Industry due to Changes in Competition Environment in China

Chan Seon Park

Institute for Information & communications Technology Planning & Evaluation

요 약

글로벌 생산기지로서 중요한 역할을 하던 중국은 강력한 리더십을 기반으로 기술 경쟁력을 강화하며 글로벌 가치사슬의 변화를 초래, 글로벌 시장의 강자로 떠오르고 있다. 이러한 경쟁환경의 변화는 수출 중심 우리 ICT산업의 위협요인으로 작용하게 될 것이다. 우리 ICT 산업의 현황과 중국의 기술 경쟁력 강화 노력을 파악하고 중국을 중심으로 한 글로벌 환경변화에 대응, 우리 ICT 산업의 경쟁 우위를 지속적으로 유지할 수 있는 방안을 마련해 보고자 한다.

I. 서 론

중국은 ‘중국제조 2025’ 등 산업구조 고도화 정책으로 제조 경쟁력이 급상승하며, 글로벌 시장 전반에서 영향력이 확대되고 있다. 2000년대 중국은 조립·가공국가로 성장하며 글로벌 생산기지 역할을 수행하였으나, 자체 기술기반의 제조강국으로 변화하며 글로벌 가치사슬 구조를 변화시키고 있다. 이는 지난 30년간 세계 무역의 성장세를 주도해 온 글로벌 가치사슬 성장 정체를 가져오는 하나의 원인으로 작용하고 있다. 이에 더하여, ‘코로나 19’로 인한 중국산 부품공급 중단·지연으로 脫중국이 확산되며 GVC 체계의 변화는 가속화될 전망이다. 글로벌 총수출 중 중간재 수출 비중이 ‘11년 57.8%에서 ‘18년 55.1%로 감소하는 등 글로벌 가치사슬이 약화되는 가운데 중국의 생산 차질로 생산기지 역할이 축소되며 우리나라 수출 경기에도 영향을 미칠 것으로 보인다.(HRI, ‘20.3)

해외 의존도가 높은 우리 ICT산업은 이러한 글로벌 통상 여건 변화에 매우 민감하다. 반도체, 디스플레이 등 중간재 부품 수출 비중이 높고, 부품조달, 생산 등도 주로 해외에서 이루지고 있다. 특히 중국은 ‘19년 우리나라 ICT 수출의 30% 이상을 차지하는 핵심 교역국으로 중국에 대한 의존도가 높다. 중국의 반도체 수입 규모는 ‘19년을 기점으로 축소할 것으로 전망¹⁾되는 가운데, 최근 미국의 중국 거래제한 조치로 중간재로 사용되는 우리나라 반도체의 대중 수출 감소를 확대시킬 것으로 예상되고 있다. 또한 코로나 19로 인한 글로벌 시장 위축과 중국의 공급망 불안정성은 우리 ICT의 심각한 위협요인으로 작용할 것으로 예상된다. 이에 중국의 여건변화에 따른 우리나라 영향요인을 살펴보고 대응방향을 모색해 보고자 한다.

II. 본론

1. 우리나라 ICT 산업 현황

우리 ICT 산업은 반도체, 디스플레이 등 특정 품목 중심으로 성장하

였다. 휴대폰, 반도체, 디스플레이 패넬은 우리나라 주력산업으로서 ICT산업의 위상 제고를 주도하였으며, ICT산업은 높은 성장률²⁾로 우리 경제의 혁신성장을 주도하였다. 그러나 중간재인 부품의 수출 비중이 높고, ‘19년 대중 수출³⁾은 34.8%(616억불), 수입 또한 42.0%의 비중을 차지하는 등 중국에 대한 의존도가 높은 산업구조를 가지고 있어 급격한 대외환경 변화에서 구조적 취약점을 노출하고 있다.

< ICT 부품 수출 추이(억달러, IITP) >

구분	'11	'13	'15	'17	'18	'19
ICT산업	1,566	1,727	1,729	1,976	2,203	1,769
부품	936	1,068	1,044	1,403	1,660	1,268
(비중)	59.7%	61.8%	60.4%	71.0%	75.4%	71.7%

특히, 3대 주력품목 중심으로 글로벌 시장을 주도하던 우리 ICT는 중국의 급성장으로 세계 시장 점유율이 점차 축소되며 글로벌 입지가 약화되고 있다. 또한 자체 기술축적보다는 기술·가격경쟁력이 우수한 해외 공급처에 의존⁴⁾하였던 ICT 소재·부품·장비는 일본이 3개 소재 수출규제(‘19.7.4)를 발표하며, 우리 ICT 산업이 위기에 직면하였다.

< ICT 세계 시장점유율 추이(%) >

구분	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
메모리 (IHS, 매출)	49.5	50.2	48.7	53.0	57.7	57.4	60.7	62.0	57.9
디스플레이 (IHS, 출하)	51.9	50.8	47.2	43.6	42.8	43.4	40.6	37.1	33.4
스마트폰 (SA, 출하)	24.0	34.2	37.1	29.3	26.3	24.5	24.7	23.1	23.0

2) GDP 성장률(한국은행, 실질, %) ('14) 3.2 → ('15) 1.6 → ('16) 2.9 → ('17) 3.2 → ('18) 2.7 → ('19) 2.0

ICT산업 성장률(한국은행, 실질, %) : ('14) 4.0 → ('15) 2.8 → ('16) 8.1 → ('17) 3.5 → ('18) 8.3 → ('19) 6.3

3) 對中 수출 비중(% IITP) : ('11) 35.9 → ('15) 42.1 → ('17) 37.1 → ('19) 34.8

4) '18년 對일 ICT 부품 수입 비중(%) : (이미지센서) 96.4, (LCD부품) 54.7

1) 中 반도체 수입 규모(중국반도체산업협회, '18, 억달러) : ('16) 2,269 → ('17) 2,601 → ('18) 2,991 → ('19) 3,290 → ('20) 2,900

5) 中 가공무역 비중(국제무역연구원, '20) : ('07) 45.4% → ('18) 27.3%

6) '19년 5G 스마트폰 점유율(% , SA) : (화웨이) 36.9, (삼성전자) 35.8, (비보) 10.7 등