



국내 IT산업 2004년 전망

‘IT산업 경기회복시기 내년 하반기로 전망’

협회에서는 정보통신서비스업체, 정보통신기기업체, S/W 및 컴퓨터관련서비스업체 등 정보통신산업 주요업체를 대상으로 지난 12월 3일부터 12월 12일까지 8일간 ‘국내 IT산업 2004년 전망’이라는 주제로 설문조사를 실시하였다. 2004년도 국내 IT산업의 전망에 대한 업체의 의견을 수렴한 후, IT산업에 대한 정책 반영을 목적으로 실시된 이번 조사에는 총 715개 업체(대기업 135개, 중소기업 580개)가 응답했으며, 분야별로는 정보통신서비스 87개 업체, 정보통신기기 259개 업체, S/W 및 컴퓨터관련서비스 369개 업체가 설문에 응해 주었다. 조사결과를 요약해 본다.

1. 국내 정보통신산업(IT)의 경기회복시기

금년 IT 경제지표는 9.6% 성장이 예상되지만, 내용면에서는 이동통신단말기, 반도체, 디스플레이 제품의 수출신장에 힘입은 결과이며, 이외 대부분의 경기는 침체를 맞고 있는 등 양극화가 심화될 전망이다. 이러한 가운데 IT업체들은 경기가 완전히 회복되는 시기로 2004년 하반기(56.2%), 2004년 2분기(24.2%), 2005년 이후(14.1%), 2004년 1분기(5.5%) 순으로 내다보고 있다. 이는 최근 국내 IT경기가 되살아나고 있다는 여론에도 불구하고, 완전한 회복을 이루기에는

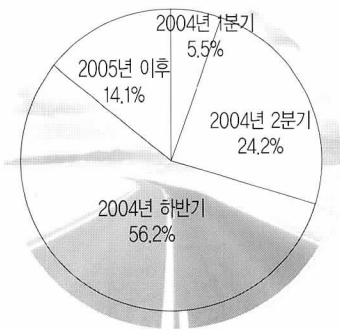
아직 시간적 여유가 더 필요하며, 회복시기를 앞당기기 위해서는 정부와 산업체간의 협조체제가 필요하다는 업체들의 생각이 반영된 것으로 보인다.

각 산업분야별로 살펴보면, 정보통신서비스 분야에서는 2004년 하반기 이후가 69.0%(2004년 하반기 55.2%, 2005년 이후 13.8%), 정보통신기기 분야에서는 59.1%(2004년 하반기 46.7%, 2005년 이후 12.4%), S/W 및 컴퓨터관련서비스 분야에서는 78.5%(2004년 하반기 63.1%, 2005년 이후 15.4%)로 응답해, 기기관련 업체가 서비스나 S/W관련 업체보다 좀 더 낙관적으로 내다보고 있음을 알 수가 있다.

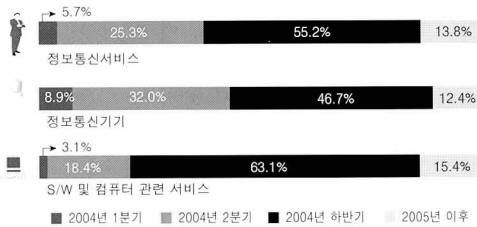
[표1] 산업분야별 국내 IT산업의 회복가능시기 (단위 : %)

| 구 분 | 정보통신 서비스 | 정보통신 기기 | S/W 및 컴퓨터관련 서비스 | IT산업 전체 |
|-----------|----------|---------|-----------------|---------|
| 2004년 1분기 | 5.7 | 8.9 | 3.1 | 5.5 |
| 2004년 2분기 | 25.3 | 32.0 | 18.4 | 24.2 |
| 2004년 하반기 | 55.2 | 46.7 | 63.1 | 56.2 |
| 2005년 이후 | 13.8 | 12.4 | 15.4 | 14.1 |
| 합 계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

[그림1] 국내 IT산업의 회복가능시기



[그림2] 산업분야별 국내 IT산업 회복가능시기



2. 국내 정보통신산업(IT)의 경기회복과정 중 장애요소

국내 정보통신산업(IT)의 경기회복과정에서 장애가 되는 요소로는 내수시장침체가 34.1%로 가장 높게 나타났다. 다음으로는 노사 및 정치불안(22.9%), 중국의 급성장(10.5%), 정부정책 및 법적규제(10.5%), 자

금지원부족(9.4%), 청년실업률증가(6.9%), 환율불안정(2.9%), 기타(1.4%), 주식불안정(0.7%), 북핵문제로 인한 한반도 긴장고조(0.7%) 순으로 조사되었다. 내수 시장침체 및 노사·정치 불안의 경우 각 산업분야별로 살펴보았을 때도 각각 높게 나타났으며, 정보통신서비스 분야에서는 정부정책 및 법적규제(12.6%), 자금지원부족(10.3%), 정보통신기기 분야에서는 중국 IT산업의 급성장(16.6%), 정부정책 및 법적규제(11.2%), S/W 및 컴퓨터관련서비스 분야에서는 자금지원부족(11.7%), 정부정책 및 법적규제(9.5%)가 각각 높은 순위를 차지하고 있음을 알 수가 있다.

기타사항으로는 기업의 투자 회피에 따른 IT관련 투자 감소(정부지원포함), 민생치안의 불안정 및 카드대란, 핵심기술개발부재 등이 제기되었다.

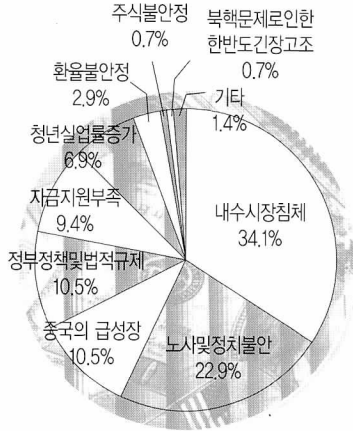
[표2] 산업분야별 국내 IT산업 경기회복과정 중 장애요소

(단위 : %)

| 구 분 | 정보통신 서비스 | 정보통신 기기 | S/W 및 컴퓨터관련 서비스 | IT산업 전체 |
|-----------------|----------|---------|-----------------|---------|
| 내수시장침체 | 32.4 | 28.9 | 38.3 | 34.1 |
| 노사및정치불안 | 25.3 | 23.2 | 22.2 | 22.9 |
| 중국의급성장 | 6.9 | 16.6 | 7.0 | 10.5 |
| 정부정책및 법적규제 | 12.6 | 11.2 | 9.5 | 10.5 |
| 자금지원부족 | 10.3 | 5.8 | 11.7 | 9.4 |
| 청년실업률증가 | 5.7 | 7.3 | 6.8 | 6.9 |
| 환율불안정 | 0.0 | 4.6 | 2.4 | 2.9 |
| 주식불안정 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.7 |
| 북핵문제로인한 한반도긴장고조 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 |
| 기 타 | 4.6 | 1.2 | 0.8 | 1.4 |
| 합 계 | 10.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

* 기 타 : 민생치안의 불안정, 카드대란, 핵심기술개발부재, IT관련 투자 감소(정부지원포함) 등

[그림3] 국내 IT산업 경기회복과정 중 장애요소



3. 2004년 국내 정보통신산업(IT)의 주도역할을 할 산업

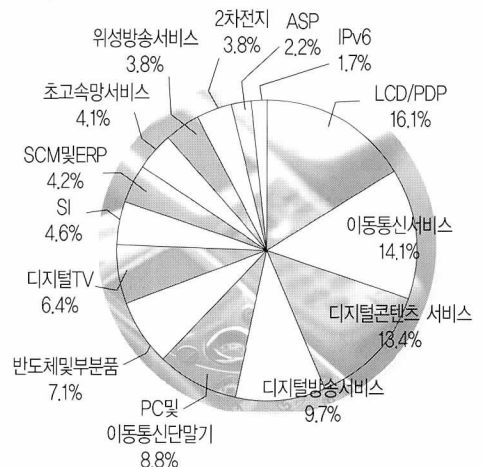
2004년도에 국내 정보통신산업(IT)의 주도역할을 할 산업으로는 LCD/PDP가 16.1%, 이동통신서비스 14.1%, 디지털콘텐츠서비스가 13.4%로 높게 나타났으며, 다음으로는 디지털방송서비스(9.7%), PC 및 이동통신단말기(8.8%), 반도체 및 부품품(7.1%), 디지털 TV(6.4%), SI(4.6%), SCM 및 ERP(4.2%), 초고속망서비스(4.1%), 위성방송서비스(3.8%), 2차전지(3.8%), ASP(2.2%), IPv6(1.7%) 순으로 조사되었다. 음극선관 모니터(CRT) 및 TV용 브라운관의 수요자가 점차 감소하고, 2004년 아테네 올림픽 특수를 맞아 디스플레이 제품에 대한 기대가 높아지면서 LCD/PDP 산업이 높게 대두되었다. 또 번호이동성에 따른 이동통신서비스, 게임산업 활성화에 따른 디지털콘텐츠서비스, 아날로그에서 디지털방송으로의 전환에 따른 디지털방송서비스 등이 2004년을 주도할 산업으로 전망되고 있다. 각 산업분야별로 차이가 나는 분야는 정보통신 서비스 분야에서는 IPv6가 5.7%나 차지한 반면, 직접

적인 사업관련이 없는 기기와 S/W분야에서는 각각 0.4%, 1.6%로 미미한 수치를 나타내고 있다.

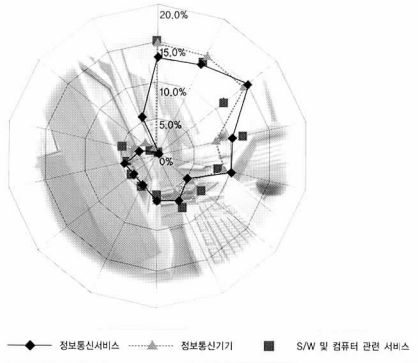
[표3] 산업분야별 2004년 국내 IT산업 주도분야 (단위 : %)

| 구 분 | 정보통신 서비스 | 정보통신 기기 | S/W 및 컴퓨터관련 서비스 | IT산업 전체 |
|-------------|----------|---------|-----------------|---------|
| LCD/PDP | 13.9 | 16.7 | 16.3 | 16.1 |
| 이동통신서비스 | 13.9 | 13.5 | 14.6 | 14.1 |
| 디지털콘텐츠 서비스 | 14.9 | 11.6 | 14.4 | 13.4 |
| 디지털방송 서비스 | 10.3 | 11.6 | 8.1 | 9.7 |
| PC및 이동통신단말기 | 10.3 | 8.5 | 8.7 | 8.8 |
| 반도체및부품품 | 4.6 | 8.1 | 7.0 | 7.1 |
| 디지털TV | 6.9 | 7.7 | 5.4 | 6.4 |
| SI | 5.7 | 1.9 | 6.2 | 4.6 |
| SCM및ERP | 2.3 | 4.6 | 4.3 | 4.2 |
| 초고속망서비스 | 4.6 | 3.9 | 4.1 | 4.1 |
| 위성방송서비스 | 4.6 | 4.2 | 3.3 | 3.8 |
| 2차전지 | 2.3 | 5.0 | 3.3 | 3.8 |
| ASP | 0.0 | 2.3 | 2.7 | 2.2 |
| IPv6 | 5.7 | 0.4 | 1.6 | 1.7 |
| 합 계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

[그림4] 2004년 국내 IT산업 주도분야



[그림5] 산업분야별 2004년 국내 IT산업 주도분야



[표4] 산업분야별 2004년 국내 IT산업의 주요변수

(단위 : %)

| 구 분 | 정보통신 서비스 | 정보통신 기기 | S/W 및 컴퓨터 관련 서비스 | IT산업 전체 |
|--------------------|----------|---------|------------------|---------|
| 정부의 법·제도 개선노력 | 33.3 | 25.2 | 21.7 | 24.3 |
| 자금사정해소 | 20.7 | 15.1 | 26.3 | 21.5 |
| 9대성장동력 | 11.5 | 18.1 | 14.9 | 15.7 |
| 번호이동성 | 18.4 | 15.4 | 14.9 | 15.5 |
| 외국업체의 국내 R&D센터설립증가 | 6.9 | 10.4 | 11.4 | 10.5 |
| 인력난극복 | 4.6 | 13.5 | 8.1 | 9.7 |
| 기타 | 4.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 |
| 합 계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

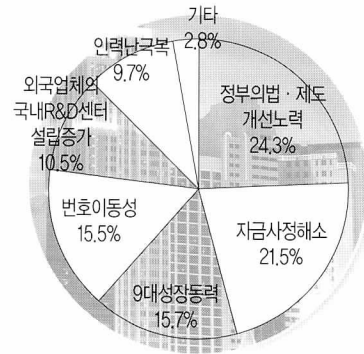
4. 2004년 국내 정보통신산업(IT)의 주요변수

2004년 국내 정보통신산업(IT)의 주요 변수로는 정부의 법·제도 개선노력이 24.3%, 자금사정해소가 21.5%로 높게 나타났으며, 다음으로는 9대 성장동력(15.7%), 번호이동성(15.5%), 외국업체의 국내 R&D센터 설립증가(10.5%), 인력난극복(9.7%), 기타(2.8%) 순으로 조사되었다. 각 산업분야별로도 정부의 법·제도 개선노력과 자금사정해소가 높은 수치를 차지하고 있으며, 정보통신기기 분야의 경우 제조업이라는 산업의 특성상 인력난극복(13.5%)이 다른 분야에 비해 높게 나타났다. 이는 정부의 법·제도 개선에 따라 중소벤처기업의 자금사정해소 및 9대 성장동력 관련산업에 대한 대폭적인 지원, 국내 R&D센터 설립증가에 따른 인력난 극복 등이 골고루 이루어져야 함을 나타내고 있다.

기타사항으로는 내수침체로 인한 국내 경기회복여부, 금융시장 안정화, 노사 및 정치불안 해소, 기업의 설비투자지 등이 제기되었다.

※ 기타 : 국내 경기회복여부, 금융시장 안정화, 기업의 설비 투자지, 노사 및 정치불안, 환율, DTV 전송방식 변경, IPv6, 홈네트워킹 활성화 등

[그림6] 2004년 국내 IT산업의 주요변수



[그림7] 산업분야별 2004년 국내 IT산업의 주요변수

