

중국 휴대폰 산업동향

편 집 실

1. 생산동향

WTO가맹으로 가까운 시일내에 외자계 기업에 부과한 내판(內販)비율과 수입부품액이 철폐됨에 따라 외자계 기업은 향후 더욱 중국휴대전화시장으로 참여하게 될 것이다. 중국信息산업부는 중국브랜드가 대만이나 한국에서 OEM생산공급을 받은 휴대전화기의 수입비율을 서서히 제한하기로 결정했다. 이것은 중국기업이 해외기업에서 OEM으로 휴대전화를 수입하는 것을 제한하여 중국기업의 기술력을 높이고 지적재산권을 비축하며 핵심 기술을 서서히 장악해감에 따라 시장경쟁에서 주도권을 잡고 더욱 해외시장에의 참여를 추진해가고자 하기 위한 것이다. 이 수입비율제한 때문에 OEM에 의존해온 중국산 기업은 생존할 수 있는지 아닌지의 위기에 직면하면서 큰 전환기를 맞이하게 될 것이다.

OEM업체의 참여, 생산과잉, 가격경쟁의 진전으로 향후 시장은 변화를 어쩔 수없이 받아들일 것이다. 2005년까지 치열한 시장경쟁을 거쳐 중국시장의 브랜드는 감소할 것이다.

GPRS : 2004년에는 GPRS휴대전화기의 비율이 대폭으로 확대해 총생산량의 50%를 차지할 것으로 예상된다.

CDMA : 2004년 CDMA휴대전화기 생산대수는 3,500만대에 달할 것으로 예측된다. 중국에서는 더욱 CDMA 휴대전화기의 생산거점을 건설해나갈 것이다. 예를 들면 대만鴻海集團은 산둥성 煙台시에 투자하여 富士康工業園을 건설 예정하고 있다. 鴻海휴대전화기용 케이스나 커넥터 등의 콤포넌트를 휴대전화기 업체에 생산·판매한다. 또한, 煙台개발구 관리위원회가 건설을 맡은 부지면적 7.2km²의 IT산업원은 해외의 투자를 받아들일 것이다. 현재까지 이미 세 개의 투자안건(총투자액 8,600만달러)을 확정하고 현재는 6개의 투자안건을 검토중이다. 2004년말까지 산업원에 들어온 기업은 30사이다. 煙台는 富士

康工業園, IT산업원을 토대로 浪潮LG와 泰信전자를 정점으로써 많은 디바이스업체나 서비스업체가 진출하기 때문에 전국에서도 최대 CDMA휴대전화기 생산거점이 된다.

CDMA 1X : CDMA 1X 휴대전화를 생산하는 중국기업은 향후 증가할 것이다. 그러나, 구체적인 생산은 中國聯通의 네트워크부설상황과 가입자 증가 상황에 기초를 두게 된다.

波導 : ①波導는 보급화측면에서는 규모 확대, 박리다매를 추진하고 고급화측면에서는 브랜드확립을 추진하고 있다. 일반소비자의 波導에 대한 인상은 양이 많고 신뢰성이 있으며 저가라는 점이지만 앞으로는 중·고급 휴대전화기의 브랜드이미지를 향상시킬 계획이다.

②동사의 휴대전화기는 중국산에서 톱이었지만 앞으로는 진짜 일류통신기업으로 발전하기

위해서 시스템측면에 참여하여 중국 국내외기업과 기술 제휴를 해갈 계획이다.

TCL : ①TCL은 고성능저가격의 선로를 유지하고 규모의 확대와 비용절감을 추진해 대중적인 제품생산에 주력해갈 것이다. 향후 중점제품은 1,000위안 정도의 폴더식 휴대전화기이다.

②동사가 Access사와 제휴하여 제조한 고급의 TCL1699CDMA 휴대전화기는 Access사의 마이크로 브라우저 NF v3.0 및 M-IMAP 제품이 탑재되고 있다. 2004년 1Q에는 생산단계에 들어간다.

科健 : ①동사는 고·중·저급의 라인업을 모두 갖출 방침이다. 저급 제품에서 시장점유율 확대를 겨냥하고 중·고급 제품에서 이윤을 획득해갈 생각이다.

②휴대전화의 생산은 여전히 GSM방식을 주체로 하고 GPRS휴대전화기의 생산량도 향후 증가할 전망이다. 그러나, CDMA휴대전화는 中國聯通의 네트워크발전상황에 기초를 두고 그 생산량을 결정해갈 계획이다.

康佳 : ①동사의 2004년도 계획생산대수는 800만대이

고 그중 CDMA휴대전화기와 GPRS휴대전화기를 대폭으로 증가시킬 예정이다.

②2004년에는 교세라, 대만 明基, 인벤텍 등 PHS업체와 제휴하여 10기종 이상의 PHS단말을 판매할 계획이다. 목표판매대수는 200만대이다.

夏新 : ①앞으로, 중·고급 제품을 라인업할 방침이다.

②PHS도 중점적으로 발전시킬 계획이다. 동사는 이미 일본의 통신기업과 기술제휴하고 있다.

熊猫 : 2004년 휴대전화기 생산능력은 700만대에서 800만대 규모일 것으로 예상된다.

생산동향

(천대)

생산기업명	본사 소재지	영문약칭	2002년		2003(추정)		2004년(예측)	
			생산대수	%	생산대수	%	생산대수	%
北京首信諾基亞이동통신 東莞諾基亞이동통신	北京 廣東	NOKIA	32,600	25.7	36,000	22.5	38,000	20.0
摩托羅(중국)유한공사 杭州摩托羅이동통신설비	天津 浙江	MOTOROLA	36,200	28.5	35,000	21.9	38,000	20.0
寧波波導股分유한공사	浙江	BIRD DOEASY	6,800	5.4	11,000	6.9	13,000	6.8
上海西門子이동통신 유한공사	上海	SIEMENS	11,500	9.1	10,500	6.6	13,000	6.8
TCL 집단유한공사	廣東	TCL	5,910	4.7	9,500	5.9	13,000	6.8
天津三星통신기술 三星科建이동통신기술	天津 廣東	SAMSUNG	2,000	1.6	7,300	4.6	12,000	6.3
索尼愛立信이동통신 (중국)유한공사	北京	SONY- ERICSSON	4,110	3.2	6,500	4.1	10,000	5.3
康佳통신과기유한공사	廣東	KONKA	2,000	1.6	6,000	3.8	8,000	4.2
夏新移動通訊유한공사	福建	AMOI	1,880	1.5	5,000	3.1	6,500	3.4
北京松下電通通信설비	北京	PANASONIC	2,400	1.9	4,500	2.8	6,000	3.2
기타			21,600	17.0	28,700	17.9	32,500	17.1
생산대수합계								

자료 : 중국信息산업부의 데이터를 기초로 中聯富士經濟諮詢有限公司 추정

2. 외자기업 생산동향

외자계 기업의 제품라인업은 매우 풍부하다. 2004년에도 계속하여 사업용의 AI휴대전화기와 젊은 층의 패션 감각이 살아있는 휴대전화기를 개발할 계획이다. 또 블루투스기능이나 적외선통신 등 하이테크기술을 강조하고 보다 개성있고 장식성 있는 휴대전화기도 강화해갈 것이다(예를 들면 지멘스의 Xelibri시리즈, 마쓰시타의 여성전용 G70등).

외자계 기업의 2004년도 생산량은 약간 증가를 보일 것으로 예측하고 있다. 특히, 노키아, 모토로라, 삼성, 소니-에릭슨은 2003년 이상의 증가를 실현할 것으로 예측한다.

GPRS : GPRS기능부가 휴대전화기는 대폭 증가하겠지만 반대로 GSM단일 성능의 휴대전화기의 생산량은 감소할 것이다.

CDMA : 삼성, 모토로라, 노키아는 CDMA휴대전화기의 생산량 확대를 계획하고 있어 수출도 할 계획이다.

CDMA 1X : 앞으로는 보다 많은 한·일기업이 CDMA 1X휴대전화기의 생산에 참여하게 될 것이다. 그 생산량은 中國聯通의 네트워크발전상황에 영향을 준다.

모토로라 : ①모토로라(중국)공사는 반도체사업을 분리한 후, 개인통신부문(휴대전화), 글로벌 전신솔루션부문(무선네트워크), 전문무선통신부문(트랜시버), 집적전자시스템부문, 브로드 밴드통신부문의 5부문으로 편성했다. 또, 많은 부문이 정보가전의 연구개발 및 세일스마케팅업무에 참여하게 될 것이다.

②모토로라는 唯冠그룹과 협력하여 가전제품을 생산할 것이다. 앞으로는 기존제품을 기초로 서서히 디지털 가전제품, 정보기술제품, 업무용 AV제품의 3카테고리를 형성해갈 것이다. 정보가전제품은 일반가정, 오피스, 자동차, 캐주얼 등의 소비분야를 커버하고 보다 많은 시장획득을 목표로 하고 있다.

③2003년말부터 2004년초까지 복수의 고급 휴대전화기를 생산한다. 예를 들면 A670휴대전화기는 세계에서 최초인 리눅스와 무선 자바를 융합한 휴대전화기이다. 아직은 시장에 판매되지는 않지만 이미 10만대의 주문을 받아놓은 상태이다. V600휴대전화기는 독창적인 설계와 최신의 기술을 결합한 제품으로 3종의 블루투스설계를 구비하고 있다. CDMA 휴대전화기의 V870과 V875는 고객층별 설계를 한다.

노키아 : 2004년, CDMA제품의 생산량은 北京首信 노키아이동통신공사의 제품중에서 GPRS 제품의 비율과 거의 동일 수준까지 확대될 전망이다. 모토로라의 시장 점유율 하락으로 노키아는 시장점유율 확대를 목표로 한다.

지멘스 : 2004년, 동사는 제품중심을 3G로 전환하고자 한다.

삼성 : ①2004년, 동사는 중국 최대 CDMA휴대전화기 업체가 될 것으로 예상된다.

②삼성은 CDMA2000, W-CDMA, TD-SCDMA의 3종 표준을 동시에 지원하고 있는 업체이다. TD-SCDMA에 대해서는 현재 중국의 관련정책결정에 주목하고 있다.

소니-에릭슨 : 소니-에릭슨은 W-CDMA, TD-SCDMA를 지원하고 있지만 앞으로는 보다 W-CDMA분야를 중시하고 중국 각 캐리어와 관련부문을 공동으로 W-CDMA의 발전을 목표로 삼을 방침이다.

DBTEL : DBTEL은 2003년부터 중국 휴대전화기 이용자의 요구에 대해 연구하고 타이베이, 상하이, 런던의 R&D센터의 기술을 토대로 다종의 컬러디스플레이 휴대전화를 중심으로 연구개발·생산하고 있다. 2003년말에 판매 예정인 신형8기종은 65K(즉 65536색), 16혹은 40화

음 착신음을 채용하고 있다. 앞으로, 동사는 구형의 컬러 디스플레이 휴대전화기를 모두 65K색 채용으로 업그레이드시킬 계획이다.

3. 수출동향

2004년 수출대수는 약 1억대에 달할 전망이다.

수출동향

(천대)

적요\연도	2002		2003(추정)		2004년(예측)	
	수량	%	수량	%	수량	%
수출대수	57,700	45.5	80,000	50.0	100,000	53.2
중국출하대수	57,700	54.5	80,000	50.0	88,000	46.8
총출하대수	69,000	100.0	160,000	100.0	188,000	100.0

자료 : 중국국가통계국, 중국정보산업부의 데이터를 기초로 中聯富士經濟諮詢有限公司 추정

4. 수입동향

대량의 수입제품과 대량 OEM제품 수입으로 중국기업은 연구개발을 하지 않아도 되었다. 이 현상을 없애기 위해 중국정보산업부는 새로운 관리규제를 마련했다. 이 때문에 2004년 수입대수는 감소하게 되고 특히 OEM제품의 수입은 제약을 받게 될 것이다.

5. 해외생산동향

중국기업에서 2004년 해외로 생산거점을 구축하지 않기 때문에 해외생산은 없다.

6. 중국시장동향

컬러디스플레이 휴대전화기의 생산거점은 2004년 이후 더욱 많아질 것이다. 카메라부착 휴대전화기의 수요도 증가하고 카메라화소는 최대 200~300만화소인 제품도 출시될 것이다.

휴대전화업계의 향후 경쟁 초점은 어떻게 하면 이용자의 고품질에 대한 수요를 충족시킬 것인가에 있다. 예를 들면, 이용자의 신제품에 대한 다양한 수요를 만족시키기 위해서는 각사 모두 제품 라인업을 끊임없이 해야 하며 애프터서비스로 소비자에게 신뢰를 줄 수 있는 고부가가치의 서비스를 제공해야만 한다. 향후 휴대전화시장에서는 네트워크 정보처리능력과 서비스품질이 중요해질

것이다.

중국시장에서는 케이스의 교체, 화음, 카메라촬영, AI 무선인터넷 등의 제품이 많이 판매되며 사용이 간편해지고 실용화된 AI수기 입력타입도 시장의 주목을 끌기 시작했다.

시장점유율

(천대)

브랜드	2002		2003(추정)		2004년(예측)	
	중국내수요	%	중국내수요	%	중국내수요	%
중국산 브랜드	21,400	31.0	40,100	50.1	47,000	53.4
해외 브랜드	47,600	69.0	39,900	49.9	41,000	46.6
중국 국내수요대수	69,000	100.0	80,000	100.0	88,000	100.0

자료 : 중국국가통계국, 중국정보산업부의 데이터를 토대로 中聯富士經濟諮詢有限公司 추정

중국 내수 시장점유율

(천대)

판매기업명	영문약칭	본사 소재지	2002년		2003(추정)		2004년(예측)	
			생산대수	%	생산대수	%	생산대수	%
摩托羅(중국)유한공사	MOTOROLA	天津	18,440	26.7	13,800	17.3	13,000	14.8
諾基亞이동전화	NOKIA	廣東	11,700	17.0	12,800	16.0	13,000	14.8
寧波波導股分유한공사	BIRD DOEASY	浙江	6,600	9.6	10,700	13.4	12,500	14.2
TCL집단유한공사	TCL	廣東	5,410	7.8	8,520	10.7	12,000	13.6
康佳통신과기유한공사	KONKA	廣東	1,990	2.9	6,020	7.5	7,800	8.9
夏新移動通訊유한공사	AMOI	福建	1,770	2.6	4,600	5.8	6,300	7.2
삼성전자(중국)	SAMSUNG	廣東	4,180	6.1	3,800	4.8	6,000	6.8
上海迪比特實業유한공사	DBTEL	上海	1,700	2.5	3,500	4.4	4,500	5.1
廣州南方高科유한공사	SOUTEC	廣東	800	1.2	2,900	3.6	3,000	3.4
南京熊貓電子集團유한공사	PANDA	南京	800	1.2	2,600	3.3	3,000	3.4
기타			15,610	22.6	10,760	13.5	6,900	7.8
중국수요대수합계			69,000	100.0	80,000	100.0	88,000	100.0

자료 : 중국국가통계국, 중국정보산업부의 데이터를 기초로 中聯富士經濟諮詢有限公司 추정

7. 신기술, 신시장동향

수기입력이 가능한 것은 일부의 고급제품뿐이지만 향후 많은 제품에 채용될 가능성이 높다. 2003년 6월, 노키아는 수기입력타입의 휴대전화기를 발표했다. 동제품의 포인트는 숫자 키보드 아래에 수기입력용패널이 설치되어 중국어 수기입력기능을 내장하고 단문메일작성이나 휴대전화기 자체의 조작을 보다 간편하게 했다. 현재 각 업체에서 발표된 수기입력휴대전화는 10모델이나 된다. 예를 들면, 소니-에릭슨 P802, 聯想 T180과 G900, 모토로라 G188/6288/M388, 多普達 등이다. 삼성, TCL, 波導도 수기입력휴대전화를 발표할 예정이다.

각 업체들은 신개념의 제품을 발표하고 있다. 예를 들면 노키아는 블루투스입력펜 구비, 휴대전화를 리모콘으로 원격조작할 수 있는 SK무선용도 가전을 발표. 기타로

는 大唐電信은 TD-SCDMA 단말기, NEC는 3G 휴대전화 E616, E808(W-CDMA와 GSM을 지원, TV전화 가능)을 발표했다.

中國聯通은 2004년초에 GSM네트워크와 CDMA네트워크를 자유로이 오고 갈 수 있는 휴대전화를 중국 중요 도시에서 상용화할 계획이다. 현재 모토로라, 삼성, LG가 샘플단말을 발표했다. 이 휴대전화는 일반 휴대전화에 비해 버튼이 하나 더 많아 그 버튼으로 GSM과 CDMA 사이를 전환할 수가 있다. 그래서, GSM상태에서도 CDMA가 제공되는 GPS나 무선인터넷 등의 데이터서비스를 이용할 수가 있으며 CDMA상태에서도 GSM네트워크 커버구역에 들어서면 통화도 가능하다.

8. 3G 동향

2003년 10월, 電信研究園은 3G시험의 진전 상황을 발표했다. 현재, 3G 표준 3종 모두 중국에서는 일정한 국지성이 있으므로 중국국내에서 3G서비스를 개시하는 데에는 아직 기술이 성숙되어야만 한다. 현재, 전신연구원은 3G테스트의 제1단계를 이미 종료했다. WCDMA기술은 네트워크와 설비는 거의 상용화할 수 있는 단계에 달해 있지만 휴대전화단말기는 적어도 아직 6~8개월은 상용화할 수 있는 수준까지 늦춰질 것으로 추측되며 또 그 적용기종은 굉장히 적은 상황이다. CDMA2000도 휴대전화단말기의 종류가 적다는 문제가 있고 TD-SCDMA도 정식으로 상용화할 수 있는 설비가 적다는 문제가 있다. 전신연구원은 제2단계 테스트준비에 착수했다.

중국信息산업부는 경쟁을 불이기 위해 캐리어가 어느 3G기술을 선택할지 스스로 판단하게 한다. 중국信息산업부는 TD-SCDMA를 지지하고 있지만 W-CDMA와의 융합이 필요 불가결하다.

TD-SCDMA 표준도 연구개발되고 있다. 현재, 중국국내외에서 TD-SCDMA 중핵망에 있는 연구개발 주력업체는 노텔, 中興, 지멘스, 華爲, 普天, 알카텔 등이고 접속

망 측면에서는 大唐電信, 中興, 普天, UT스타콤, 華爲, 지멘스 등이다. 2003년부터 많은 휴대전화기업체도 TD-SCDMA산업화 업무를 개시해왔다. TD-SCDMA 산업화 프로젝트에서 관련기관이 총액 7억위안의 프로젝트자금을 中國電子, 南方高科, 海新, 삼성, LG, DBTEL, 聯想, 波導, 夏新의 9사에 배분하고 이 9사는 TD-SCDMA 단말기를 연구개발하는 데에 이용된다.

중국信息산업부 3G육의테스트 제2단계 시험은 2004년 2월부터 개시되고 2004년 9월에 종료할 계획이다. 구체적인 방안은 아래와 같다. ㉠

TD-SCDMA 네트워크 기술 시험 지점 방안

캐리어	北京	上海	重慶	成都
中國電信		★		
中國聯通	★			
中國移動	★		★	
中國聯通		★		
鐵通	★			★
中國衛通		★		

W-CDMA 네트워크기술시험지점방안(괄호안의 수치는 기지국 수량)

업체명	北京	上海	廣州	비고
華爲	中國移動(20)	中國聯通(10)	中國電信(20)	北京기지국 70개
中興	鐵通(20)	中國網通(10)	中國移動(10)	
지멘스		中國電信(10)		上海기지국 60개
노키아	中國網通(10)			
에릭슨			中國移動(10)	廣州기지국 70
노텔			中國聯通(10)	
알카텔		中國電信(10)		
모토로라	中國移動(10)			
UT 스타콤	中國網通(10)			
루슨트		中國網通(10)		
廣州郵便			國電信(10)	
東方通信		鐵通(10)		

주 : 中國聯通은 상하이와 광저우에서 W-CDMA의 네트워크시험을 했다. 3G전략을 적극적으로 추구하기 위해 3G 주요 3타입의 모든 통신방법을 시험했다. 中國聯通은 3G중에서 W-CDMA, CDMA2000을 기술연?사업 상황면에서 비교적 양호하다고 판단하고 있다. CDMA2000을 주요 3G로써, cdma2000 EV-DO 업그레이드의 비용이 비교적 싸다는 장점이 있다. 현재, 네트워크설비, 터미널 및 업무는 비교적 정비된 상태이다.

e-중국 전자산업동향 발간 안내

우리 한국전자산업진흥회는 중국의 중국전망컨설팅사와 업무제휴를 통하여 중국의 전자정보산업 동향을 월간 뉴스레터 형식으로 서비스 합니다.

e-중국전자산업동향은 21년간 중국의 전자산업을 연구한 다양한 분석가들의 산업보고서만을 다룰 예정입니다.

이에 진흥회는 금년 상반기까지 무료서비스 시행 후 7월부터 유료회원제(가칭)로 온라인 서비스할 예정입니다.

[e-중국 전자산업동향]의 정기 구독은 한 달에 한 번 전자메일로 발송됩니다.

구독 신청은 julie@eiak.or.kr jkjung@eiak.or.kr로 해 주시거나 508-4512로 연락 주시면 됩니다.

중국이라는 중요한 시장을 놓치지 않으시려면 최신의 분석을 제공해 주는 [e-중국 전자산업동향]을 오늘 바로 신청하시기 바랍니다.

▶ 문의 : 한국전자산업진흥회 변현주 (02) 508-4512