2019년
산업전망과 시사점

2018. 12.

GERI 구미전자정보기술원

2019년 산업전망과 시사점

❑ 국내외 경제동향 및 전망

○ **(2018년 경제동향)** 선진국 및 신흥국 경기는 모두 성장세를 보임. 국내 경기는 제조업 및 서비스업 부진, 노동생산성 정체 등 성장세가 둔화

- (선진국) 미국, 일본은 소비와 투자를 중심으로 성장세 강화. 유로존은 고용 개선을 중심으로 성장세 확대

- (신흥국) 중국, 인도 안정적인 성장 지속. 러시아, 브라질 등 자원 수출국은 부진에서 탈피

- (국내) '18년 2분기 2.8%의 경제성장률이 3분기 들어 2.0%로 하락하였고, 경기동행 및 선행지수 순환 변동치도 지속적으로 하락

○ **(2019년 경제전망)** 미-중 무역 분쟁, 글로벌 통화 긴축 기조 등 하방요인 가시화 및 세계 경제성장을 주도한 선진국이 추가적인 동력을 찾지 못하며 2019년 세계 경제성장률은 3.5%로 전망

- (선진국) 잠재성장률 1%p 가량 호조를 보였으나, 점차 성장세가 회귀하여 경기 하향폭이 클 것으로 전망

< 주요국 및 경제권역별 경제성장률 추이 >

(단위 : %)

구 분	2018년(E)			2019년(E)		
	2018. 1월 전망	2018. 4월 전망	2018. 7월 전망	2019. 1월 전망	2019. 4월 전망	2019. 7월 전망
세계 경제성장률	3.9	3.9	3.9	3.5	3.5	3.5
선진국	2.3	2.5	2.4	2.2	2.2	2.2
미 국	2.7	2.9	2.9	2.5	2.7	2.7
유 로 지 역	2.2	2.4	2.2	2.0	2.0	1.9
일 본	1.2	1.2	1.0	0.9	0.9	0.9
신흥개도국	4.9	4.9	4.9	5.0	5.1	5.1
중 국	6.6	6.6	6.6	6.4	6.4	6.4
인 도	7.4	7.4	7.3	7.8	7.8	7.5
브 라 질	1.9	2.3	1.8	2.1	2.5	2.5
러 시 아	1.7	1.7	1.7	1.5	1.5	1.5
ASEAN-5	5.3	5.3	5.3	5.3	5.4	5.3

자료 : IMF

- (신흥국) 중국은 대미수출 차질과 기업부채 이슈 등이 본격화되어 수출 및 기업투자 둔화가 전망되며, 인도는 올해와 비슷한 7%대의 성장세를 이어갈 전망. 러시아 및 브라질은 성장세로 전환

- (국내) 세계교역둔화 및 금리상승 기조로 수출과 소비가 둔화됨에 따라 경제성장률은 2018년보다 낮아진 2.6% 전망

< 국내 경제전망 >

(단위 : %)

구 분	2017년	2018년			2019년(E)		
	연간	상반기	하반기(E)	연간(E)	상반기	하반기	연간
경제성장률	3.1	2.8	2.7	2.8	2.4	2.7	2.6
민간소비	2.6	3.2	2.3	2.7	2.2	2.7	2.5
건설투자	7.6	-0.1	-1.1	-0.6	-3.0	-2.4	-2.7
설비투자	14.6	1.9	0.8	1.4	-0.5	1.3	0.4
수출증가율	15.8	6.3	8.1	7.2	5.2	4.4	4.8
실업률	3.7	4.1	3.6	3.8	4.1	3.5	3.8
소비자물가	1.9	1.4	1.6	1.5	1.8	1.7	1.7

자료 : 한국경제연구원

❑ 2019년 주요 산업별 경기 전망

1 반도체

○ **(2018년 경기 동향)** 서버용 메모리 수요 증가, 4차 산업혁명 관련 기술 발전 등 호황기를 맞은 반도체 부문은 한국 전체 수출 증가를 주도

- (국내수출) '18년 상반기 반도체 수출은 전년 동기대비 41.7% 증가한 618억불을 기록

< 반도체 수출액 및 비중 >

(단위 : 억 달러, %)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018(上)
수출액	624	627	621	998	618
증감율	9.3	0.5	-1.0	60.7	41.7
비 중	10.9	11.9	12.5	17.4	20.8

자료 : 산업통상자원부, 산업·통상·자원 주요통계

○ **(2019년 경기 전망)** 서버용 반도체와 자율주행차의 수요 등으로 시장 성장을 견인한 반도체는 '19년 상반기까지 호황이 지속되다 점진적으로 둔화될 전망

- 세계반도체시장통계기구(WSTS)에 의하면, 세계 반도체 시장 규모는 '17~'18년 2년간 최대 시장 규모를 형성하였지만, 공급과잉 및 업황 둔화 가능성이 높을 것으로 예상

- 반면 IoT 성장, 차량용 반도체 개발가속, 맞춤형 반도체 수요 증가 등의 요인에 의해 성장할 것으로 예상

< 세계 반도체 시장 실적 및 전망 >

(단위 : 백만달러, %)

구 분	세계 시장 규모				전년대비 증가율			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2016
세계 전체	338,931	396,649	413,522	411,094	1.1	17.0	4.3	-0.6
IC	276,698	329,611	343,645	339,045	0.8	19.1	4.3	-1.3
- Analog	47,848	51,663	54,284	56,129	5.8	8.0	5.1	3.4
- Micro	60,585	62,829	65,173	66,907	-1.2	3.7	3.7	2.7
- Logic	91,498	99,558	102,609	105,088	0.8	8.8	3.1	2.4
- Memory	76,767	115,561	121,579	110,921	-0.6	50.5	5.2	-8.8
Discrete	19,418	21,299	22,168	22,744	4.3	9.7	4.1	2.6
Optoelectronics	31,994	33,403	34,574	35,405	-3.8	4.4	3.5	2.4
Sensors	10,821	12,336	13,135	13,899	22.7	14.0	6.5	5.8

자료 : WSTS

2 자동차

○ **(2018년 경기 동향)** 보호무역기조 확대, 글로벌 수요 성장세 둔화 등 침체 지속

- (국내수출) 자동차부품 수출은 '17년 자동차 업계 최대 시장인 중국 및 미국 수출 급감으로 전년대비 10% 감소한 231억불을 기록

  * '17년 국내 자동차 부품기업 매출 : 수출 하락 여파로 전년대비 4.2% 감소

< 자동차 부품 지역·국가별 수출 >

(단위 : 억 달러, %)

구 분		2016		2017		
		금액	증감	금액	증감	비중
1	아시아	89	△12	69	△22	30
	중국	57	△12	35	△39	15
2	북미	70	△3	59	△15	26
	미국	68	△3	57	△16	25
3	유럽	56	△1	57	2	25
4	중남미	26	15	30	14	13
5	중동	12	△3	14	17	6
6	대양주	2	△13	1	△28	0
7	아프리카	1	△15	1	△17	0
전체		256	△5	231	△10	100

자료 : 한국무역협회

○ **(2019년 경기 전망)** 자동차 산업은 전기차, 자율주행차, 차량공유를 중심으로 패러다임이 변화중이며, 자동차 전장시스템 시장은 가장 높은 성장이 전망

- (전기차) 기존 내연기관의 엔진 등을 배터리, 모터 등 전장부품이 대체함에 따라 전장부품 및 경량화 소재 기업들의 지속적인 성장 기회 예상

  * 전기차용 배터리 시장 규모는 '17년 94억불로 전체 리튬이온전지 시장의 50%를 차지하였으며, '25년까지 연평균 34% 시장 성장 전망

- (수소차) 부품 국산화율 99%의 수소차는 연관 산업 파급효과가 크고 기존 자동차 부품 업체들의 생존이 유리

- (자율주행차) 기술 수준이 높은 자율주행차용 반도체는 고부가가치 분야로 '17년 382억불에서 '22년 553억불까지 성장 전망

3 디스플레이

○ **(2018년 경기 동향)** 세계 경기둔화와 디스플레이 패널 가격 하락 등으로 침체기가 지속되다 '17년부터 OLED 성장에 힘입어 성장

- (국내수출) '12년 이후 지속 하락 추세였으나, '17년 차세대 디스플레이 수요 증대로 전년대비 9.1% 증가한 273.8억불을 기록

  * (LCD) 중국發 LCD 공급과잉에 따른 수출 감소 45.6%('11) → 33.2%('17), (OLED) '17년 수출 92.2억불로 전년대비 34.4% 성장

- (지역수출) 구미세관 통계에 따르면 액정 디바이스를 포함하는 광학제품의 수출액은 422백만불로 전년동월대비 40% 증가('18. 8월 기준)

○ **(2019년 경기 전망)** 차세대 디스플레이인 OLED가 신성장동력으로 부상하며 시장 성장을 견인할 것으로 전망

- 세계 시장에서 OLED 비중은 '14년 7.5%에서 '24년까지 40.5%로 증가할 전망

- OLED 시장은 삼성·LG 디스플레이가 90% 이상을 차지하고 있으나, 중국 기업들의 중소형 OLED 생산 CAPA 점유율이 '20년 40% 수준까지 높아질 전망

- 중국정부는 디스플레이 산업을 전략육성 산업으로 분류, 다양한 혜택 제공을 통해 디스플레이 제조사를 지원

  * 생산라인 설립시 공동투자 방식으로 보조금 지급, 첨단기술 산업 분류에 따른 법인세 인하(25% → 15%), 외국 기업 중국 시장진입 제한 등

< 디스플레이 시장 전망 >

(단위 : 억 달러, %)

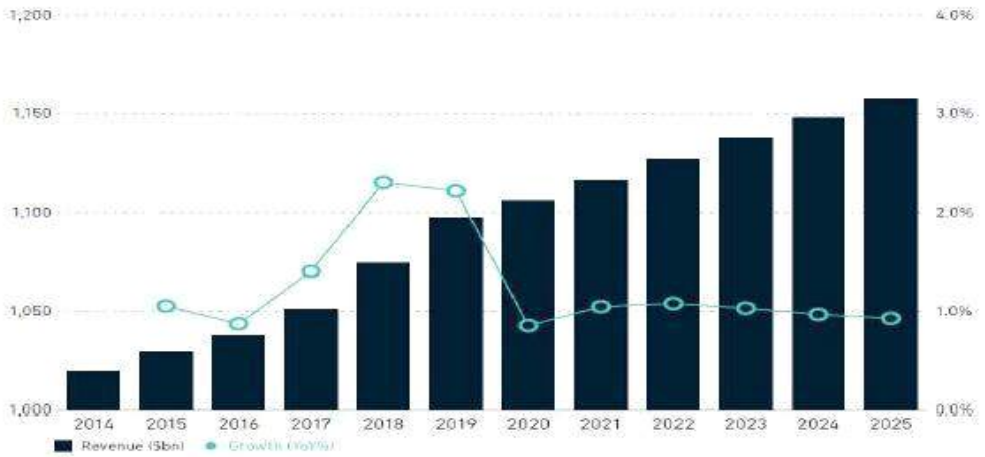
자료 : IHS, 한국디스플레이산업협회

4 ICT

○ **(2018년 경기 동향)** 통신장비 및 단말기 수출을 견인한 이동통신산업은 정체기에 진입하였으며, 스마트폰 교체 주기 증가, 판매량 감소 등 과거 대비 성장률이 낮아지는 추세

- 이동통신 기술 보편화에 따라 통신 품질 격차 해소되고 있으며, 전세계 이동통신 보급률이 104%에 달하며 시장포화 상태로 전세계 이동통신사 매출액은 전년대비 2%대의 낮은 성장률을 보임

< 글로벌 이동통신산업 매출 >



자료 : GSMA

○ **(2019년 경기 전망)** 자동차, 제조업, 헬스케어, 공공안전, 미디어 등 타 산업의 디지털 혁신을 촉진하는 5G 서비스는 상용화에 시간이 걸릴 것으로 예상되며, 소폭 성장 전망

- (이동통신 단말) 과거 대비 성장률은 낮아지나 중국, 인도 등 신흥국 중심으로 지속 성장이 예상

  * 글로벌 스마트폰 시장 성장률은 '17~'21년 연평균 3.9%로 낮아질 전망이나, 신흥 시장은 연평균 12.6%의 성장률을 달성할 것으로 전망

< 2019년 주요 산업별 경기 전망 >

부문	전망
반도체	데이터센터용 메모리 수요 증가 등 호황, 공급과잉으로 인한 업황 소폭 성장
자동차	미래차 관련 부품인 배터리, 차량용 반도체 성장 전망
디스플레이	OLED 수요 확대로 성장하였으나, 중국 디스플레이 업계 위협 상존
ICT	4차 산업혁명 기술, 폴더블 및 5G 스마트폰 출시 등 시장 분위기 반전 기대

❑ 시사점

○ 신산업 발굴 및 육성을 통한 산업 변화 대응

- 자율주행차, IoT, 차세대 디스플레이 등 새로운 시장 선점과 근로자의 기술력·경쟁력 제고를 위한 직업 훈련·교육 확대

- 4차 산업혁명의 주요 기술과 접목되어 새로운 시장이 창출되는 분야에 대한 장기 연구협력 체계 추진 및 기술적 제휴 도모

○ 제조업-서비스업의 동반 성장을 위한 지역 특화형 비즈니스 서비스산업 육성

- 지역에 특화된 제조업을 중심으로 S/W, IT컨설팅, 디자인 등 지식서비스 산업 연계

○ 지속적인 연구개발과 혁신을 통한 수출 상품 차별화

- 중소·중견기업의 고부가제품 기술력 및 품질력 제고를 위한 연구개발, 시험인증 지원

- 해외 수출 활성화 및 판로 개척을 위한 현지 전시회(공동관 운영) 지원