

CEO Report

I . 산업경제 Focus 2

- 중국 반도체/디스플레이 패널 주요정책 및 기업현황

II . 2016년 7월 ICT산업 수출입 통계 6

III . KEA 주요소식 9

I 산업경제 Focus

중국 반도체/디스플레이 패널 주요정책 및 기업현황

1 반도체

□ 국가지원정책

정 책	시 기	내 용
IC 산업 5개년 발전계획	'12.2월	○ IC 매출의 CAGR 18%('15) ○ IC 총 생산량 1,500억개, 매출액 3,300억 위안, IC 세계시장 점유율 15%('15)
국가 전략적 신흥산업 발전계획	'12.5월	○ IC설계사업 생산비중 15% 향상('15) ○ 고성능 IC 자체 개발 능력제고, 독창적 칩제조 공정기술, 첨단 후공정 기술, 핵심 설비, 소재기술 확보를 위한 R&D 강화
국가 반도체산업 발전 추진 요강	'14.6월	○ 중국 반도체 산업수준 세계수준으로 발전(~'20) ○ 업계 전체 매출 연평균 20% 이상 성장(~'20)
중국제조 2025	'15.5월	○ 모바일반도체 40%, 통신장비반도체 80% 국산화(~'25)

□ 기업현황

① 칭화유니그룹(Tsinghua Unigroup)

	○ 사업분야 : 반도체, 클라우드
	○ 세계시장 점유율('15년) : 반도체 47위(0.3%)
	○ 매출액 : 21억 달러, 영업이익 : 2억 달러('15년)

- (전략) 반도체 산업 수직체계(반도체-클라우드-단말기) 구축
 - 공격적 M&A로 칩 설계/제조/패키징에 이르기까지 수직계열화 추구
 - 가전 단말기 산업을 겨냥하여 TCL 지분 3.92% 확보('15.2)
 - 마이크로소프트·21비아넷과 클라우드 분야 합작법인 설립('15.9)
 - * 21비아넷(21ViaNet) : 중국내 33개 도시에서 48개 데이터센터 운영, 1,300개 고객사 보유한 중국 최대 인터넷데이터센터(IDC) 업체

< 칭화유니그룹 반도체 기업 M&A 현황 >

인수기업명	분 야	시 기	금액(\$)	내용
이미지네이션테크놀로지 (영국)	칩 설계	'16.5	0.2억	• 지분 3% 인수
래티스 (미국)	시스템 반도체 제조	'16.4	0.4억	• 지분 6% 인수
칩모스 (대만)	반도체 패키지 체스트	'15.12	3.7억	• 2억 9925만주 인수
파워텍 (대만)	패키징	'15.11	6억	• 지분 25%인수
H3C (중국)	장비	'15.5	25억	• 지분 51% 인수
RDAMicroelectronics (중국)	통신 용 반도체 설계	'14.7	9.1억	• 미국주(ADS)당 \$18.5로 인수
스프레드트럼 (중국)	AP	'13.12	17.8억	• 미국주(ADS)당 \$31로 인수

* 회사/국가 견제로 M&A 무산 : 마이크론('15.7), 웨스턴 디지털('15.10), 샌디스크('15.11), 미디어텍('15.11), SK하이닉스('15.11) 등

○ (최신동향) 메모리 반도체에 역량 집중

- 120억 달러 투자로 메모리 반도체 공장 설립 추진('16.1)
- 중국 국영 반도체 기업 XMC 인수해 메모리반도체 합작법인인 '창장 스토리지' 설립('16.7)

* XMC : 3D 낸드플래시 및 32단 적층 칩 양산 기술력 보유, 중국 후베이성 우한시에 240억 달러 투자한 3D 낸드플래시 공장 건설('18년 가동 예정)

② SMIC

	○ 사업분야 : 반도체/IC 제조
	○ 세계시장 점유율('15년) : 파운드리 5위(4.4%)
	○ 매출액 : 22.4억 달러, 영업이익 : 2.5억 달러('15년)

- (전략) 중국 IC칩 국산화 및 중국 정부 지원금으로 시설 증대 및 R&D 강화
 - '11년 이후 5년간 120억 달러 설비 투자(신천 신규공장 등)
 - 중국 반도체 특허 등록 1위(1,973건) 등 반도체 설계 및 생산관련 기술투자 강화

- (최신동향) 유럽고객 확보 및 신규사업 진출 등을 위해 이탈리아 IC 웨이퍼 파운드리 기업인 'L파운드리' 인수('16.6)
 - 자동차용, 산업용 전력반도체 시장 진출 발판 마련
 - * 파운드리(Foundry) : 팹리스 업체에서 설계 데이터를 받아 반도체칩을 제조하는 회사

2 디스플레이 패널

□ 국가지원정책

- 신형 디스플레이 산업 발전계획('14~'16)으로 LTPS LCD, OLED 집중 육성
 - (발전목표) 면적기준 출하량 세계 2위, 세계시장 점유율 20% 이상, 산업 총 규모 3,000억 위안 이상 목표 달성
 - (역량강화) LTPS/Oxide TFT LCD 양산·생산량 연 500만m², AMOLED 양산·생산량 연 40만m²로 확대
 - (질적성장) 판매액 300억 위안 초과, 생산규모 세계 6위권 진입하는 2개 기업 선정 및 집중 육성
 - (국제협력강화) 국내기업 합병, 해외기업 지분확보 등 합작, 국내외 기업 공동 기술 연구, 해외 고급인재 중국 창업지지
 - (장비재료강화) 장비의 40%, 재료의 80% 내재화 등
 - * LTPS(Low Temperature Polycrystalline Silicon)
 - : 전자 방해가 적은 다결정 실리콘으로, 빠른 반응속도 및 안정성 증대 등으로 모바일용, LCD TV용 패널에 주로 사용

□ 기업현황

① BOE

BOE	○ 사업분야 : LCD, OLED
	○ 세계시장 점유율('16년 1Q) : TV용 LCD 패널 2위(18.1%)
	○ 매출액 : 77.4억 달러, 영업이익 : 2.6억 달러('15년)

- (전략) 디스플레이 반도체 시장 진출
 - 자체 반도체 부서 설립 및 디스플레이 반도체 개발('15)
 - 국가IC산업투자기금 등과 디스플레이 반도체 회사 설립 추진
- (최신동향) 주력사업 LCD와 신규사업 OLED 패널로 투 트랙 전략 구사
 - (LCD, 대화면 패널 주력) : 8.5세대 LCD 생산라인 B10 (푸저우, '17.2Q 양산), 10.5세대 라인 B9(허페이, '18.2Q 양산)
 - (OLED, 플렉시블 패널 주력) : 6세대 플렉시블 AMOLED 생산라인 B7 (청두, '19년 양산), 4.3인치 플렉시블 OLED 패널 공개(국제 정보디스플레이학회, '16.5)

② 차이나스타(CSOT)

	○ 사업분야 : LCD, OLED
	○ 세계시장 점유율('16년 1Q) : TV용 LCD 패널 5위(12.2%)
	○ 매출액 : 19.1억 달러, 순이익 2.8억 달러('15년)

- (전략) 기술개발, 신규라인 구축 등 OLED 투자 강화
 - 텐마웨이전자와 공동으로 '광중취화프린팅디스플레이기술유한회사' 설립('14)으로 OLED 기술 개발 진행
 - 6세대 LTPS LCD 라인 T3의 생산 증설 대신 플렉시블 OLED 투자로 변경('16.4)

II 2016년 7월 ICT산업 수출통계

‘16. 7월 ICT수출 요약

□ (총괄) '16. 7월 ICT 수출은 130.2억 달러로 전년 동월대비 6.6% 감소

* ICT 수출 증감률(%) : ('16.3)△5.0 → (4월)△14.3 → (5월)△9.9 → (6월)△5.1 → (7월)△6.6

□ (품목별) 반도체는 메모리, 시스템 반도체 수출 부진으로 감소(△2.6%), 휴대폰은 중국 업체와 경쟁 심화 및 하반기 전략폰 대기 수요로 감소폭 확대(△10.1%), 디스플레이패널은 LCD 단가 진정으로 감소폭 완화(△19.2%)

□ (지역별) 베트남/인도는 증가, 중국/EU/미국은 감소

- 베트남은 휴대폰, 반도체, 디스플레이, D-TV 부분품 등을, 인도는 휴대폰 부분품, 반도체를 중심으로 수출 증가
- 중국은 디스플레이, 휴대폰, 반도체를, EU는 반도체, 디스플레이, D-TV 등을 중심으로 감소

5대 품목	억 달러	증 감	비 중	5대 국가	억 달러	증 감	비 중
반도체	50.0	△2.6	38.4	중 국	67.4	△9.5	51.8
휴대폰	17.4	△10.1	13.4	미 국	11.8	△10.7	9.1
패 널	22.8	△19.2	17.5	베트남	14.1	24.0	10.8
정보기	6.0	29.3	4.6	E U	7.7	△8.2	5.9
D-TV	3.7	△28.4	2.8	일 본	3.4	△15.2	2.6

□ 국내 무역규모

(단위 : 억 달러, %)

구 분		2015년		2016년	
		7월	1~7월	7월 ^P	1~7월 ^P
수출	전체산업	457.0 (△5.2)	3,142.0 (△5.2)	410.5 (△10.2)	2,828.5 (△10.0)
	ICT	139.3 (△3.5)	991.8 (△0.1)	130.2 (△6.6)	894.1 (△9.9)
수입	7월	386.5 (△15.7)	2,609.1 (△15.6)	332.5 (△14.0)	2,257.5 (△13.5)
	1~7월	76.9 (6.5)	520.4 (4.6)	72.0 (△6.4)	504.9 (△3.0)
수지	7월	70.5	532.9	77.9	571.0
	1~7월	62.5	471.4	58.2	389.2

□ 주요 품목별 수출실적

(단위 : 백만 달러, %)

구 분	2015년			2016년				
				7월 당월		1~7월 누적		
	금액	증가율	비중	금액	증가율	금액	증가율	비중
ICT 전체	172,866	-1.9	100.0	13,019	-6.6	89,409	-9.9	100.0
정보통신기기	152,217	-1.1	88.1	11,400	-6.0	78,557	-9.5	87.9
○전자부품	104,072	-2.5	60.2	8,057	-7.6	53,473	-12.4	59.8
- 반도체	62,916	0.4	36.4	5,005	-2.6	33,692	-6.7	37.7
· 메모리반도체	33,785	-0.6	19.5	2,738	-2.9	18,383	-4.6	20.6
· 시스템반도체	23,133	2.7	13.4	1,706	-3.1	11,540	-13.6	12.9
- 디스플레이	32,504	-6.8	18.8	2,279	-19.2	14,808	-25.1	16.6
- 전자관	11	-55.8	0.0	1	1.0	6	-20.5	0.0
- 수동부품	1,681	1.7	1.0	136	-4.0	942	-7.5	1.1
- 접속부품	6,512	-4.6	3.8	620	4.9	3,891	2.6	4.4
- 기타전자부품	160	-12.8	0.1	13	4.3	87	-9.3	0.1
○컴퓨터 및 주변기기	7,047	0.2	4.1	601	29.3	4,167	1.6	4.7
- 컴퓨터	377	-50.6	0.2	29	-24.2	165	-31.4	0.2
- 주변기기	5,896	8.1	3.4	521	42.1	3,557	3.1	4.0
· 보조기억장치	3,574	25.1	2.1	295	41.5	1,920	-10.7	2.1
· 프린터	681	1.8	0.4	49	4.0	403	-4.1	0.5
· 모니터	1,270	-16.4	0.7	153	97.9	1,060	56.8	1.2
- 컴퓨터부품	501	-9.1	0.3	39	-14.6	317	19.4	0.4
- SW 및 콘텐츠*	273	1.5	0.2	13	-16.7	128	-11.9	0.1
○통신 및 방송기기	32,919	10.7	19.0	2,052	-4.7	16,816	-1.1	18.8
- 통신기기	31,787	7.8	18.4	1,917	-9.9	15,893	-5.8	17.8
· 유선통신기기	668	-12.1	0.4	63	3.1	415	5.0	0.5
· 무선통신기기	31,119	8.3	18.0	1,855	-10.3	15,478	-6.0	17.3
휴대폰(부분품 포함)	29,033	9.8	16.8	1,744	-10.1	14,391	-6.2	16.1
- 방송국용 기기	1,132	351.1	0.7	135	457.0	924	604.0	1.0
○영상 및 음향기기	7,418	-23.0	4.3	566	-22.4	3,613	-15.6	4.0
- 영상기기	5,300	-25.1	3.1	399	-27.2	2,550	-15.1	2.9
· TV	5,009	-26.1	2.9	372	-28.4	2,366	-16.5	2.6
LCD TV	1,156	-16.2	0.7	76	-14.9	595	-11.0	0.7
TV 부분품	3,803	-26.8	2.2	285	-32.4	1,704	-20.3	1.9
- 음향기기	1,224	-18.8	0.7	111	3.0	577	-23.6	0.6
- 기타 영상음향기기	894	-14.9	0.5	57	-23.6	485	-6.9	0.5
· 셋탑박스	280	-8.2	0.2	11	-50.1	125	-15.8	0.1
○광자기매체	760	1.2	0.4	124	111.2	488	22.2	0.5
정보통신응용·기반기기	20,649	-7.4	11.9	1,619	-10.4	10,852	-12.2	12.1
○의료정밀광학기기	8,566	-3.4	5.0	567	-24.0	3,870	-28.0	4.3
○가정용 기기	4,528	-12.3	2.6	369	-5.5	2,495	-7.5	2.8
○사무용 기기 및 장비	352	-20.9	0.2	33	54.3	190	-12.4	0.2
○전기 장비	7,203	-7.9	4.2	650	0.3	4,297	5.5	4.8
- 일차전지 및 축전지	4,701	-4.0	2.7	416	0.5	2,843	8.3	3.2

* SW 및 콘텐츠는 통관기준으로 집계되는 CD 등 저장매체에 기록된 품목에 한정된 수출입 자료임

□ 주요 지역별 수출실적

(단위 : 백만 달러, %)

구 분	2015년			2016년				
	금액	증가율	비중	7월 당월		1~7월 누적		
				금액	증가율	금액	증가율	비중
전세계	172,866	-1.9	100.0	13,019	-6.6	89,409	-9.9	100.0
○ 아시아	130,727	3.0	75.6	10,045	-3.6	67,043	-10.2	75.0
- 중국(홍콩포함)	93,985	3.8	54.4	6,740	-9.5	45,914	-12.8	51.4
- 일 본	5,150	-16.7	3.0	337	-15.2	2,271	-33.0	2.5
- ASEAN	24,047	10.6	13.9	2,401	14.7	14,952	5.5	16.7
· 싱가포르	4,662	-12.7	2.7	361	7.6	2,450	-10.8	2.7
· 인 니	698	-11.8	0.4	51	-1.3	378	-5.9	0.4
· 말 련	1,922	-8.9	1.1	167	7.7	1,086	-4.4	1.2
· 태 국	1,107	-7.8	0.6	117	26.7	576	-12.2	0.6
· 베트남	12,022	40.0	7.0	1,406	24.0	8,824	28.4	9.9
- 대 만	4,568	-19.0	2.6	380	20.1	2,331	-21.4	2.6
- 인 도	2,677	13.0	1.5	171	17.6	1,400	10.5	1.6
○ 북미	17,124	-2.8	9.9	1,218	-11.3	10,490	9.6	11.7
- 미 국	16,465	-2.6	9.5	1,178	-10.7	10,232	11.0	11.4
- 캐나다	565	-4.0	0.3	33	-28.4	210	-28.3	0.2
○ 유럽	12,096	-24.4	7.0	888	-13.3	5,963	-14.3	6.7
- EU	10,145	-23.8	5.9	769	-8.2	5,190	-10.6	5.8
· 영 국	1,139	-18.1	0.7	58	-38.2	463	-28.6	0.5
· 독 일	1,693	-23.1	1.0	215	52.6	1,071	9.1	1.2
· 프랑스	563	-21.7	0.3	39	-19.0	303	-4.1	0.3
· 이탈리아	284	-34.6	0.2	18	-6.7	159	-3.9	0.2
- 러시아	641	-44.7	0.4	54	-20.2	302	-14.6	0.3
○ 중동	4,296	-12.6	2.5	286	-12.0	2,132	-16.8	2.4
- 사우디	658	29.8	0.4	23	-66.8	275	-33.0	0.3
- UAE	1,257	-21.7	0.7	71	-26.8	666	-10.4	0.7
○ 중남미	7,568	-20.6	4.4	495	-28.8	3,175	-34.1	3.6
- 브라질	2,357	-41.5	1.4	168	9.0	1,089	-37.3	1.2
- 멕시코	4,277	-8.7	2.5	281	-36.5	1,652	-34.4	1.8
- 칠 레	145	-19.9	0.1	9	-19.6	71	-26.2	0.1
○ 대양주	625	-11.8	0.4	57	-10.8	414	11.8	0.5
- 호 주	528	-14.6	0.3	50	-4.4	349	9.2	0.4
○ 아프리카	419	-17.5	0.2	29	-7.2	189	-27.0	0.2
○ 브 릭 스	78,511	-1.6	45.4	5,250	-14.2	36,318	-18.8	40.6

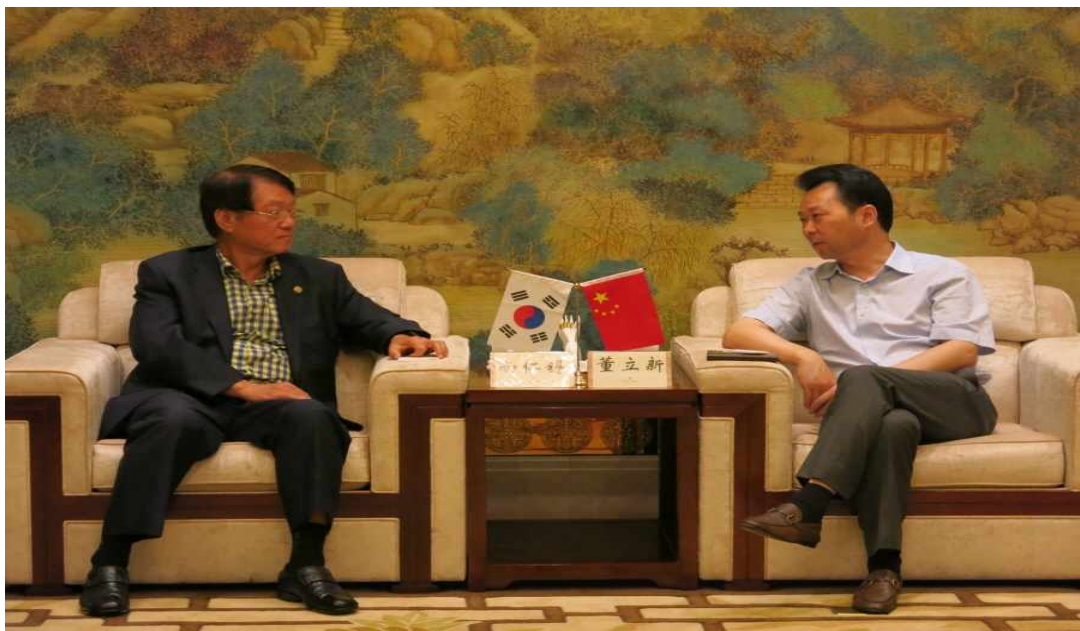
Ⅲ KEA 주요소식

□ 중국 후저우시 MOU 체결 [2016. 8. 9(화)]

- 한국전자정보통신산업진흥회(KEA)·중국 후저우시 MOU 체결
- (주요 MOU 내용)
 - 한국전자전(KES) 등 전시회 추진 참여 등 전시사업 공동 추진
 - 양측 회원·협력 기업에게 무역, 투자, 기술이전 등 서비스 제공



< MOU 체결식 >



< 후저우시 부시장 회담 >