

중국 전자정보 산업 연황 분석

2015. 1

= 目 次 =

1. 전자 정보 산업 현황 -----	2
(1) 산업규모 -----	2
(2) 투자-----	4
(3) 내수-----	5
(4) 수출입-----	5
(4) 경제효익-----	7
(5) 산업 특징-----	7
2. 전자정보산업 문제점-----	7
3. 중국 100대 전자 정보 기업 현황 및 10대 기업 ----	10
4. 시사점-----	12

※ 본 조사보고서는 중국 공업정보화부, 百度, 中商情报网 등의 자료를 중심으로 정리

한국무역협회
(상해지부)

1. 전자정보 산업 현황

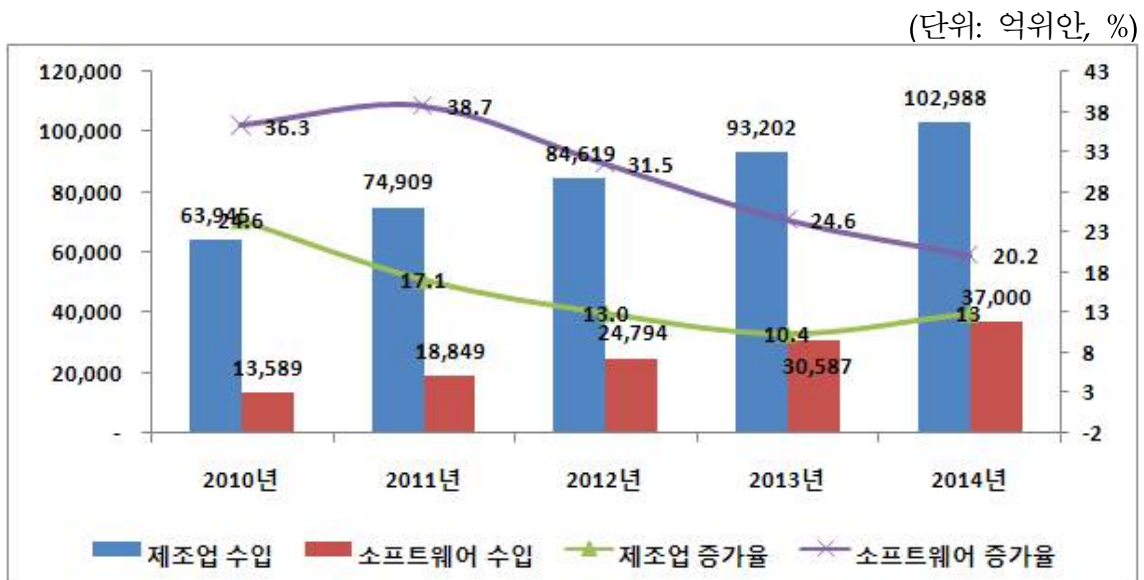
(1) 산업규모

산업규모 지속 확대

□ 2014년 중국의 규모이상(매출액 2,000만원 이상) 전자정보 산업 기업은 5만개를 초과했으며, 전자정보 산업 매출액은 14조위안으로 전년 동기대비 13.0% 증가

- 이중 전자정보 제조기업은 1.87만개, 소프트웨어 및 정보기술 서비스업 기업은 3.8만개에 달했으며, 전자정보 제조업 매출액은 10.3조 위안으로 전년 동기대비 10.3% 증가. 소프트웨어 및 정보기술 서비스업의 매출액은 3.7조위안으로 전년 동기대비 20.2% 증가

중국 전자정보 산업 매출액 현황



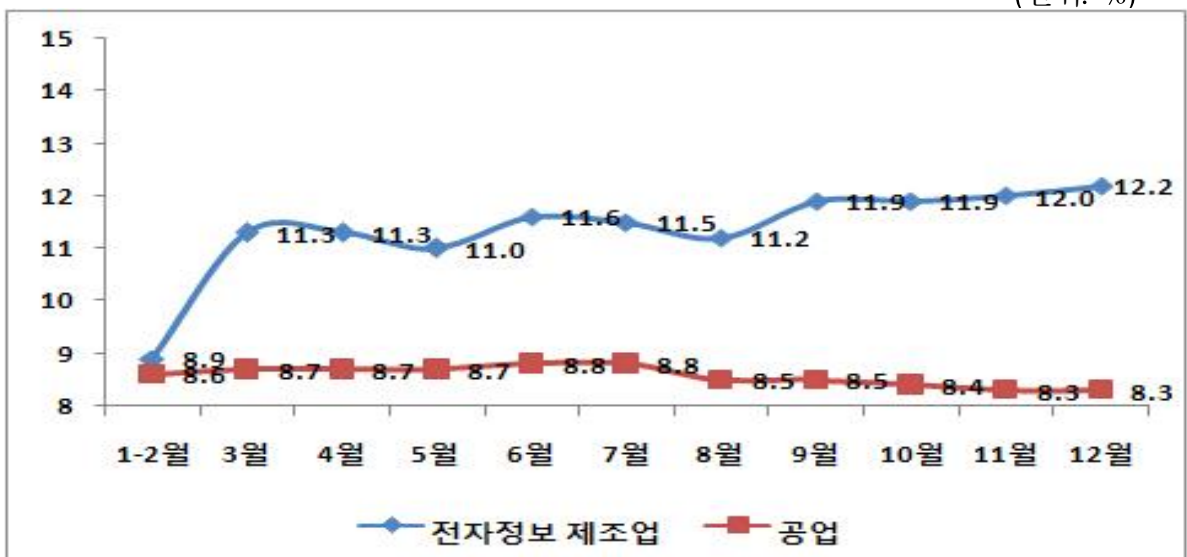
자료원 : 중국공업정보화부

전자정보 제조업은 공업 발전의 견인 역할

- 2014년 규모이상 전자정보 제조업의 부가가치 증가율은 12.2%로 공업 부가가치보다 3.9%p 높고, 41개 공업 업종 중 증가율 7위를 차지, 매출액 및 이윤 증가율도 각각 9.8%, 20.9%에 달해 공업의 평균 수준보다 2.8%p, 17.6%p 높음

중국 전자정보 제조업 및 공업 부가가치 비교

(단위: %)



자료원 : 중국공업정보화부

소프트웨어/IT 산업 비중 지속적으로 증가

- 2014년 규모이상 전자정보 산업 중 소프트웨어 및 정보기술 서비스 산업의 증가율은 전자정보 제조업 증가율보다 10%p 이상 높음
 - 품목별로 보면 핸드폰, 컴퓨터, 컬러 TV 생산량은 각각 16.3억대, 3.5억대, 1.4억대로 전년 동기대비 6.8%, -0.8%, 10.9% 증가하여 세계 생산량의 절반 이상을 차지했으며, 집적회로 생산량은 1,015억개로 전년 대비 12.4% 증가

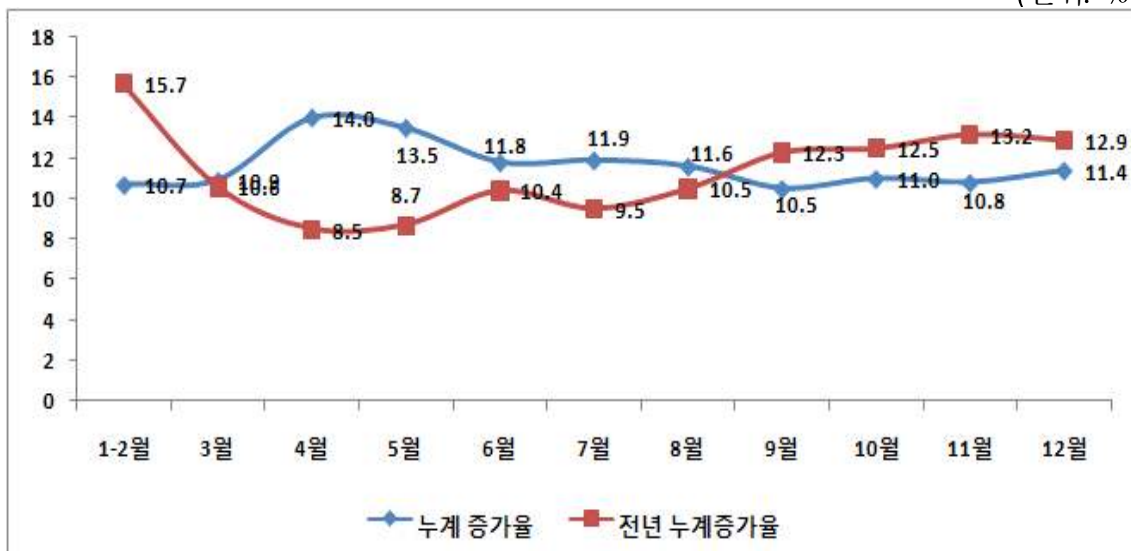
[2] 투자

투자 증가율 둔화

- 2013년 중국 전자정보 산업의 500만위안 이상 프로젝트의 투자액은 1조 2,065억위안으로 전년 동기대비 11.4% 증가, 다만 공업 투자 증가율보다 1.5%p 낮음
 - 업종별로 보면 정보산업 모바일화 추세하에 통신 설비 산업에 대한 투자액은 1,085억위안으로 전년 동기대비 21% 대폭 증가하여 증가율이 가장 빠른 산업으로 대두. 집적회로 산업에 대한 투자액은 644.5억위안으로 전년 동기대비 11.4% 증가
 - 지역별로는 서부지역 투자액이 2,013억위안으로 전년 동기대비 22.1% 증가, 중부지역에 대한 투자액은 3,959억위안으로 전년 동기대비 16.9% 증가

중국 전자정보산업 고정자산 투자 증가율

(단위: %)



자료원 : 중국공업정보화부

(3) 내 수

내수 비중 제고

- 2014년 규모이상 전자정보 제조업의 매출액은 10조 3,902억위안에 달했으며, 이중 내수 판매액은 5조 1,883억위안으로 전년 대비 14.9% 증가했으며 수출 증가율보다 8.9%p 높음. 내수 판매액이 전자 정보 제조업에 대한 공헌율은 69.5%에 달함

(4) 수출입

대외무역 증가율 둔화

- 2014년 중국 전자정보 산업 수출입 총액은 1조 3,237억달러로 전년 동기대비 0.5% 하락, 이중 수출액은 7,897억달러로 전년 대비 1.2% 소폭 증가한 반면 수입액은 5,340억달러로 전년 동기대비 2.8% 하락

최근 5년 중국 전자정보 산업 수출입 현황

(단위: 억달러)

구 분	수 출 입 액	수 출 액	수 입 액
2010년	10,128(31.2)	5,912(29.3)	4,216(34.0)
2011년	11,292(11.5)	6,612(11.9)	4,680(11.0)
2012년	11,868(5.1)	6,980(5.6)	4,888(4.5)
2013년	13,302(12.1)	7,807(11.9)	5,495(12.4)
2014년	13,237(-0.5)	7,897(1.2)	5,340(-2.8)

자료원 : 중국공업정보화부 * () 안의 수치는 전년 동기대비 증가율임

- 중국 국내기업(華為, 中興 등)이 고속 성장함에 따라 핸드폰의 수출은 대폭 증가한 반면 주요 부품의 내수 조달 비중이 증가하여 핸드폰 부품 등 주요 부품의 수입은 전체적으로 하락 추세를 보임

품목별 수출입 현황

(단위: 억달러)

순위	품 목	수 출 액	품 목	수 입 액
1	핸드폰	1154(21.3%)	집적회로	2176(-5.9%)
2	노트북	758(-31.6%)	액정 모니터	438(-11.7%)
3	집적회로	609(-30.6%)	핸드폰 부품	308(-8.5%)
4	액정 모니터	318(-11.4%)	하드 드라이버	159(-1.1%)
5	핸드폰 부품	311(-12.6%)	인쇄 회로	134(-1.6%)

자료원 : 중국공업정보화부 * () 안의 수치는 전년 동기대비 증가율임

- 내수시장 비중이 커짐에 따라 홍콩, 일본 등 국가나 지역에 대한 수출은 둔화 추세를 보이기 시작했고, 한국을 제외한 기타 국가나 지역에 대한 수입도 주요 부품의 내수 조달 확대에 의해 하락 추세를 보이기 시작

국가별 수출입 현황

(단위: 억달러)

순위	국가/지역	수 출 액	국가/지역	수 입 액
1	홍콩	2093(-12.8%)	대만	1062(-3.1%)
2	미국	1485(7.2%)	한국	1037(1.4%)
3	일본	503(1.0%)	일본	545(-0.2%)
4	한국	421(6.9%)	말레이시아	355(-8.0%)
5	네덜란드	359(3.8%)	미국	260(-1.8%)

자료원 : 중국공업정보화부 * () 안의 수치는 전년 동기대비 증가율임

對한국 전자 정보산업 수출입 현황

(단위: 억달러,%)

구 분	수 출 액	증 가 율	수 입 액	증 가 율
2010년	267.3	-	740.6	41
2011년	295.4	10.5	821.4	10.9
2012년	345	16.8	883	7.5
2013년	394	14.2	1,022	15.8
2014년	421	6.9	1,037	1.4

자료원 : 중국공업정보화부

[4] 경제효익

경제효익 규모 고속 성장

- 2014년 중국 규모이상 전자정보제조업 이윤은 5,052억위안으로 전년 동기대비 20.9% 증가했으며 산업 이윤율은 4.9%에 달함
 - － 규모이상 전자정보 제조업 매출액의 100위안당 생산원가는 88.4위안으로 전년 대비 0.2위안 하락했지만, 공업 평균 수준보다는 2.8위안 높음

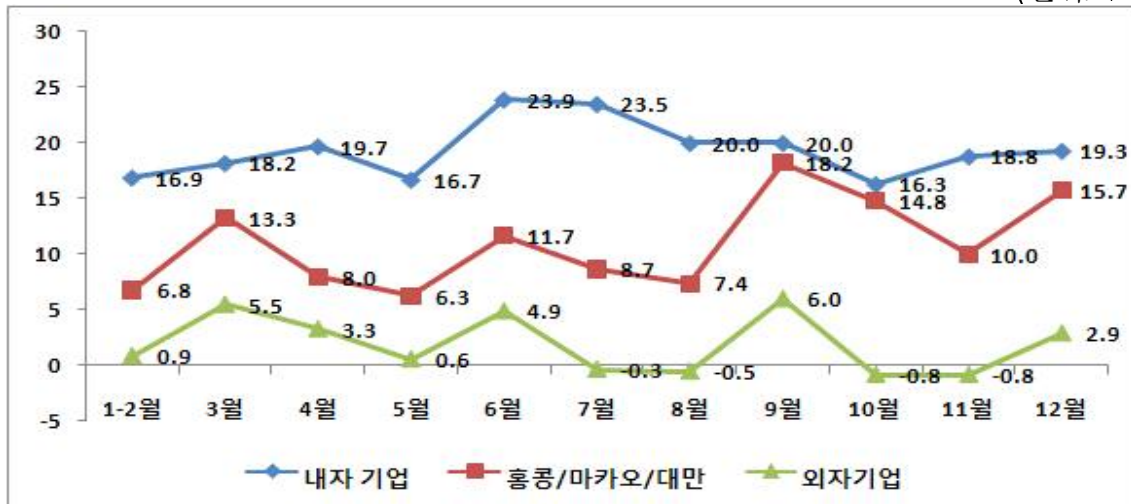
[5] 산업 특징

내자기업 공헌도 제고

- 2014년 중국 규모이상 전자정보 제조업의 내자기업 판매액은 3조 8,078억위안으로 전년 동기대비 20.7% 증가, 전체 판매액에서 차지하는 비중은 36.6%에 달했으며, 산업 공헌도는 67.5%에 달함

전자 정보 제조업 기업 유형별 월별 증가율 추이

(단위: %)



자료원 : 중국공업정보화부

중서부 지역 고속 성장

- 2014년 규모이상 전자정보 제조업의 중, 서부 지역 판매액은 1조 2,574억위안, 9,376억위안으로 전년 동기대비 각각 25.9%, 26.2% 증가했으며, 업종 평균 수준보다 15.6%p, 15.9%p 높고, 총 산업에서 차지하는 비중은 21.1%에 달함

- 동부, 동북 지역의 전자정보 제조업 판매액은 8조 524억위안, 1,428억위안으로 전년 대비 각각 6.8%, 0.2% 증가

2. 전자정보 산업 문제점

- 기술 융합 업그레이드 및 핵심 기술 장악 부족

- 전자정보 산업의 융합, 창조, 변혁의 산업 발전 추세가 가속화됨에 따라 국가의 지원 정책으로 상품 기술은 고속

발전하고 있는 반면 핵심 기술 장악력은 현저히 부족, 레이저 적외선 센서, 자성재료, 저장설비, 운영 시스템 등은 여전히 수입에 의존하고 있음

□ 발전 패턴 변혁과 관리 시스템 낙후

- 인터넷 판매로 인해 전통 제조업에 대한 충격 확대/정보소비가 고속 발전함에 따라 3망융합(방송, 통신, 인터넷을 하나로 묶는 시스템)에 대한 수요가 갈수록 높아지고 있지만 관리부서간의 이익 충돌로 인해 산업의 발전을 제약

□ 투자 유치 역량 확대 및 산업 이전 가속화

- 최근 지방 정부에서 투자 유치 역량을 강화하여 여러 가지 혜택 정책을 제정하여 산업 이전을 유도하고 있지만 중국 생산 원가가 지속 상승함에 따라 기업의 해외이전 현상이 더욱 증가하고 있음
- 외자기업 중 삼성전자의 베트남 공장 스마트폰 생산량이 총 생산량의 40% 이상을 차지할 것이며, 중국의 100대 전자정보 기업중 40%의 기업이 해외에 생산 라인, 연구 개발 센터 및 판구매 라인을 구축했으며, 국내 일부 태양광 기업도 무역 리스크 감소를 위해 동남아 및 기타 국가로 이전하고 있는 추세임

□ 상품 가격 하락 및 경영 원가 상승

- 기술 및 산업이 발전함에 따라 상품 판매가격은 지속 하락 추세를 보이고 있는 반면, 기업의 생산 원가는 부단히 상승하고 있음.
- 2014년 1-8월 규모이상 전자정보 제조업의 경영 비용은 전년 동기대비 10.5% 증가하여 수입의 증가율보다 0.9%p 높고, 이중 재무 비용, 이자 지출은 전년 동기대비 각각 8.7%, 14.5% 증가

3. 중국 100대 전자 정보 기업 현황 및 10대 기업

(1) 100대 기업 현황

☐ 산업 규모 지속 확대

- 100대 기업의 매출액은 2.2조위안으로 전년 대비 12.4% 증가, 이윤 총액은 1,194억위안으로 전년 대비 40% 증가, 총 자산은 2.3조위안으로 전년 대비 15% 증가

☐ 산업 집중도 제고

- 총 전자정보 산업의 0.5%를 차지하는 기업이 23.6%의 매출액, 28.8%의 이윤 및 60.4%의 납세액을 차지했으며, 계산기, 컬러 TV, 집적회로 생산량은 총 생산량의 8.7%, 73.5%, 38.8를 차지

☐ 연구개발 투자 증가, 수출 확대

- 100대 기업의 연구개발에 대한 투자액은 1,051억위안으로 전년 대비 5.7% 증가, 수출액은 4,575억위안에 달했으며, 계산기, 핸드폰, 컬러 TV, 집적회로 수출량은 1,632만대, 1.7억개, 2,956만대, 151억개로 전년 대비 각각 4.8%, 17.9%, 49.6%, 10.6% 증가

(2) 10대 기업

1.회사명	华为技术有限公司	2.회사명	联想控股股份有限公司
취급품목	핸드폰 등 전자제품	취급품목	IT, 신소재, 부동산
연매출	2,881.97억위안	연매출	2,895억위안
설립연도	1987년	설립연도	1984년
홈페이지	www.huawei.com/cn	홈페이지	www.legendholdings.com.cn
3.회사명	中国电子信息产业集团	4.회사명	海尔集团
취급품목	전자정보 기술	취급품목	생활가전
연매출	2,000억위안 이상	연매출	2,007억위안
설립연도	1989년	설립연도	1984년
홈페이지	www.cec.com.cn/	홈페이지	www.haier.net
5.회사명	海信集团有限公司	6.회사명	中兴通讯股份有限公司
취급품목	생활가전	취급품목	통신설비
연매출	980억위안	연매출	814.7억위안
설립연도	1969년	설립연도	1997년
홈페이지	www.hisense.cn/	홈페이지	www.zte.com.cn
7.회사명	四川长虹电子集团	8.회사명	TCL集团股份有限公司
취급품목	소비 전자	취급품목	생활가전
연매출	595.0억위안	연매출	1,010.3억위안
설립연도	1958년	설립연도	1981년
홈페이지	www.changhong.com/	홈페이지	www.tcl.com
9.회사명	北大方正集团有限公司	10.회사명	浪潮集团有限公司
취급품목	IT, 의료, 부동산, 금융	취급품목	소프트웨어
연매출	680억위안(2013년)	연매출	73.1억위안
설립연도	1986년	설립연도	1969년
홈페이지	www.founder.com	홈페이지	www.inspur.com/

자료원 : 중국공업정보화부

4. 시사점

☐ 중국 전자산업의 내수시장 비중이 지속적으로 확대

- 규모이상 전자정보 제조업의 내수시장 생산액이 전년동기 대비 14.9%증가하였으며, 판매액에서의 공헌도도 67.5%로 지속적인 성장세를 보임
- 특히 최근 중점적으로 투자하고 있는 집적회로 산업과 이동통신 4G 개통에 따른 신규투자에 따라 내수시장 생산액은 더욱 증가할 것으로 예상

☐ 중국 본토기업의 성장세가 뚜렷

- 중국 본토기업의 생산액은 중외합자기업 등 3자기업의 생산액에 36.6%정도이나 전년대비 20.7% 성장하는 등 고속 성장세를 유지

☐ 서부대개발 정책에 따른 전자산업의 중서부 이전 양상

- 생산규모로는 동부에 비해 낮은 수준이나, 중서부 모두 약 25% 이상의 높은 증가세를 보임
- 올해도 30%의 증가세를 유지할 것으로 전망됨에 따라 전자정보 산업의 중서부 이전이 가속화될 것으로 예상

☐ 핵심기술 개발 등 기술적 우위를 통한 제품 품질 향상 노력 필요

- 전자정보 산업에 대한 중국의 핵심기술 수준은 아직 낙후된 상황이며, 이에 따라 레이저 적외선 센서등 핵심부품의 수입비중이 상당한 수준
- 이에 핵심기술 등 기술적 우위를 통한 중국 내수시장 개척 노력이 필요. 끝.