

2004

- IT

· IT 가
- , ,
· , 가
· 가

- 가

· , 가

-

· 가 가

-

· , ,
·

Executive Summary

< 2004 >				
				· · · 가
	-5.7 1.8	10.8 9.3	1.8 2.5	
				· · PC · D
	22.4 18.7	15.5 17.9	19.5 20.5	
				· II · M biz ·
	15.5 18.5	19.5 20.8	17.5 19.7	
				· · 가가 船 가
	62.2 -18.0	23.4 15.0	7.0 5.0	
				· · 가
	1.3 1.8	4.7 3.5	2.2 3.2	
				· · ,
	-1.2 2.0	9.5 7.0	4.3 3.2	
			-	· · ·
	7.0 -2.1	-24.3 18.6	-	

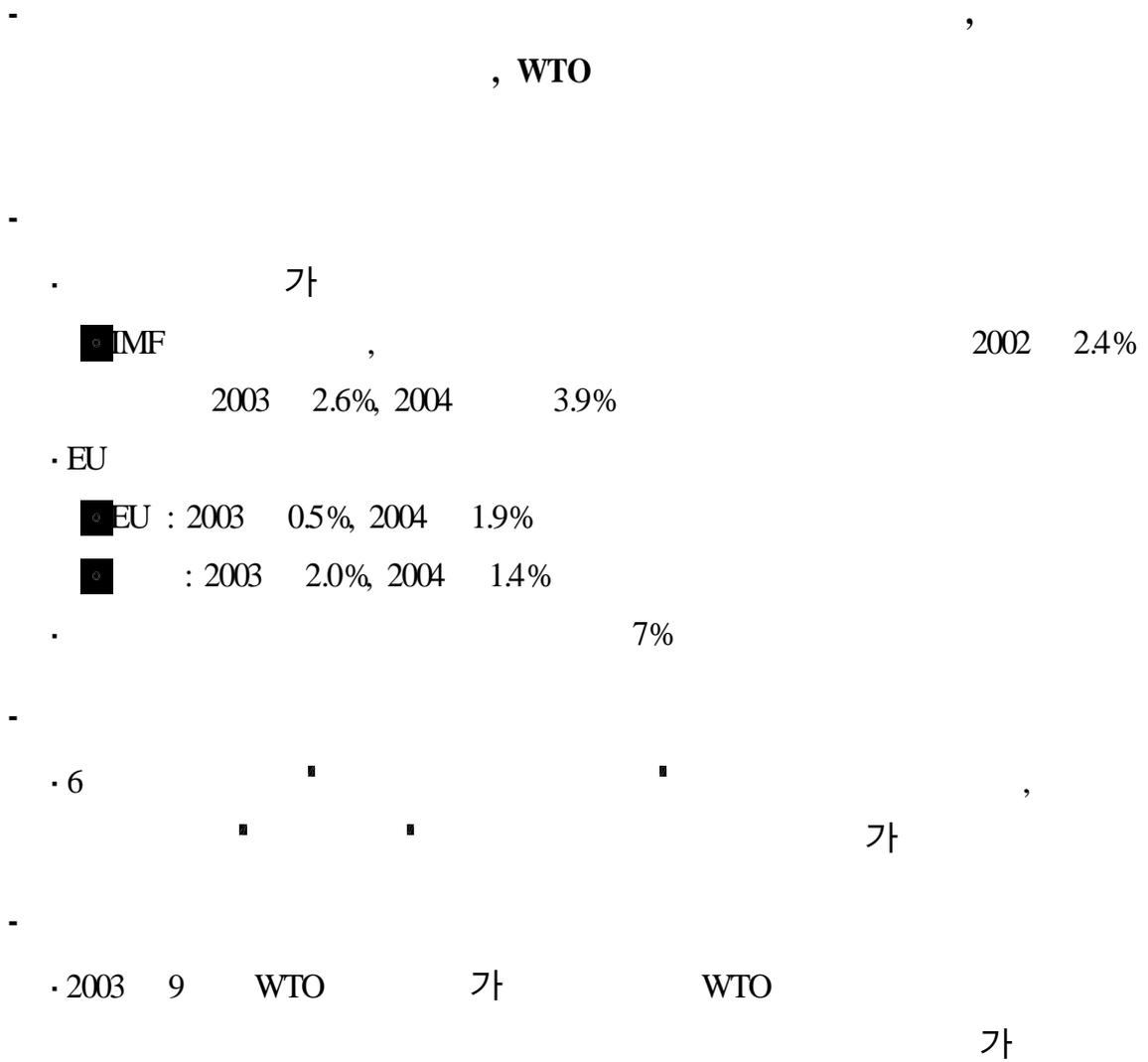
: 1) 가 10% , · 5-10% , 5% 가 .
 가
 2003 , 2004 , 2003

2) · . 2003 2004 .

2004년 주요 산업 전망

2004

(1)



(2)

- 2004

가 2003 가 가

-

.가

가 / GDP : 5 23%p 가(2003.6, 83.5%), 5
 12%p 가(2003.6, 83.5%), 1.5%p (2002 , 75.5%)

.

가 : 2

가 : , ,

-

. , ,

가

가 : 10.7%('99) 0.1%('02) , '02

ROE() -3.0%

가 : 가 60%

. 가 ,

2003 9 가 350

가 / : 39%('02) 42%('01) 57%('02) 63%('03.9)

-

가

.

가 . 11 5

冬鬪

. (4)

가

2004

(1)

2003

- () 가 ,
- () 가 -
- () 10.4%
- () ,
- () 23.9% 가
- () 가 9.6% 가
- () , 가
- () ,
- () 가 가
- () 가
- () :
- () 2002 1,077 2005 1
- 가 10 가
- 2003 9

- () IT
가 가
·
,
가 가
· 가 가
2002 IT OECD 가 6 ,
- ()
· 가 가 , ,
가 가
2004
- 2004 가
·() 5 가
·() 가 가
·() , 가 가
·() , 對
2004 30%
가

-

- R&D 가 ,
- AS
- AS
- 5 AS
- 5

< >

	2002	2003			2004
			(f)	(f)	
()	1,622 (11.8)	727 (- 10.4)	803 (- 1.0)	1,530 (-5.7)	1,558 (1.8)
()	1,510 (0.6)	843 (23.9)	830 (0.1)	1,673 (10.8)	1,829 (9.3)
()	3,148 (6.8)	1,647 (9.6)	1,556 (- 5.3)	3,203 (1.8)	3,285 (2.5)
()	17.1 (75.0)	9.9 (20.0)	13.2 (49.1)	23.1 (35.0)	31.0 (34.2)

:

: () 가 (%). (f)

(2)

2003

- () 16.9 17.8% 가 ,

2002 가

·() , - IT 가
SARS 8.2% 가

·()
31.9% 가 , 17.5

< D 가 >

(/)

	2000	2001	2002	2003					
				1/4	2/4	7	8	9	10.15
256M	-	9.6	6.4	3.24	3.61	4.63	4.68	4.53	4.30
128M	14.0	2.8	4.0	1.70	1.76	2.47	2.49	2.48	2.47

: , :

- () 21% 22% ,
가 가

·() (EU) , PC
가

·() 가
, 가

< 9 가 >

(: %)

가			EU		
가	19.2	1214	17.6	15.1	203

: .

: 2004

- () 2004

IT

가

· , SARS IT
 , 2004 IT

·
 2003 17% 가

- D 가 , 2004

가

· IT D ,

· , PC , 가
 , (Nand Flash Memory)

가

· 가 가
 , 가

가

< IT

>

(: , %)

()	2003	2004	2005
Dataquest (2003. 8)	1,732 (11.2)	2,097 (21.1)	2,487 (18.6)
iSuppli (2003. 8)	1,706 (12.5)	1,917 (12.4)	2,125 (10.9)
SIA (2003. 6)	1,549 (10.1)	1,809 (16.9)	1,915 (5.8)

: () 가 .

2004

- 가
- () IT 가
- 17.9% 가
- (가) PC, 가 ,
- 가
- 20% 가 가
- 가 ,
- 16% 가

< >

	2002(p)	2003			2004
		(p)	(f)	(f)	(f)
()	30.7 (25.3)	16.9 (17.8)	19.8 (20.9)	36.7 (19.5)	44.2 (20.5)
()	32.0 (21.9)	19.0 (31.9)	20.1 (14.5)	39.2 (22.4)	46.5 (18.7)
()	167.8 (17.2)	84.4 (8.2)	109.4 (21.9)	194.8 (15.5)	228.4 (17.9)
()	178.6 (13.9)	101.9 (29.9)	113.0 (12.8)	214.9 (20.3)	249.8 (16.2)

- : .
- : 1) () 가 .
- 2) (p) , (f) .
- 3) 2003 가 , () ,
- 가 .

- 가가 ,
- , 가

가

(, 10) : (100%), PC(96%),

TFT-LCD(95%)

- ,
- ,
- -
-

가

(3)

2003

- () IT
- () CDMA , CATV, VOD
가 , 15.7% 가
- () , SARS , 가 IT
가 22.8% 가
- () , 가 15.8%,
17.5% 가
- () 가
- () PC
가
- () IT 64% PC, ,
가 가 . 3/4

29.2% 가
·() 가 가
. 3/4 8.0% 가
·() IT 가
: IT
- () IT 가 , ,
- () IT 가 2004
IT 가
· . 가 IT
·(IT) 2002 -0.5%, 2003 1% IT
가 2004 3.5% 가
· , , , IT
· , , , , 가 3
가 IT
2004
- () 2002 IT
·() 가 , 3
PC 가
·() , IT 가
IT
·2003 3/4 / 3.6% IT
IT , IT
가 2004 IT
·() 가

- IT

· , Post-PC , 가 IT
 가 ,
 ,

-

· IT 가 가
 IT 가
 · , , ,
 ,

-

· 75%
 · , 가
 , 2004 3 IT 가
 ,

< >

	2002	2003			2004
			(f)	(f)	(f)
()	67,878 (25.4)	39,186 (15.7)	39,186 (15.2)	78,372 (15.5)	92,861 (18.5)
()	29,208 (22.1)	16,362 (22.8)	18,553 (16.8)	34,918 (19.5)	42,181 (20.8)
()	88,828 (26.9)	51,163 (17.5)	53,210 (17.5)	104,373 (17.5)	124,982 (19.7)
()	12,077 (3.9)	6,427 (15.8)	6,686 (2.5)	13,113 (8.6)	14,579 (11.2)

: (KAIT),
 : () 가 (%) . (f)

(4)

2003

- () 가, 가
 - () 2002 가 , 가 가
 - () 2.1% 가 ,
가가 船 10.6% 가 ,
LNG 23% 가 가
- () 가
 - , 가가 가 가
 - , 가 가 가
 - 2002 가 가 가 가
 - 가 , 가가 LNG
-
- (가) 對日 , 對中
 - / , , 가 , 80% 가 가
 - 가 가 , 2002 /

· , 가

가

- () / , 가

· , 가

· 가 對 가 , 가

· 가 , 가

< >

	2002	2003		2004	
			(f)	(f)	(f)
(CGT) ¹⁾	759 (18.4) ²⁾	781 (192.5)	500 (1.7)	1,281 (62.2)	1,050 (- 18.0)
()	106.7 (10.0)	61.7 (22.8)	70.0 (23.9)	131.7 (23.4)	151.5 (15.0)
(CGT)	682 (5.7)	380 (- 2.1)	350 (18.6)	730 (7.0)	766.5 (5.0)

: Lloyd's Register, , .

: 1) CGT(Compensated Gross Tonnage):

GT

2) () 가 (%) . (f)

2004

- () , 가

· () 全 가 ,

· , 2001 2002 가
가 , 가 가
2003 , 2003

· () 가
가 가 , 가가 LNG
가 가

- R&D

·
· 一助 ,

(5)

2003

- ()
· () 2002 0.6% 가
· () 가 가
5.2% 가 , 47.2%
· () 가 4.1% 가,
가 3.2% 가

- ()

· 가

· 2020 2000 2 가 ,
가

2004

- () 2003

1.8% 가

· 2003 가 2004

< > ()

	2002	2003		2004	
			(f)	(f)	(f)
()	43,720 (14.2)	22,024 (0.6)	22,276 (2.1)	44,299 (13)	45,095 (1.8)
()	12,855 (-8.4)	6,805 (5.2)	6,651 (4.2)	13,456 (4.7)	13,927 (3.5)
()	51,676 (5.3)	26,275 (4.1)	26,562 (0.5)	52,837 (2.2)	54,528 (3.2)
()	4,899 (5.14)	2,554 (3.2)	2,364 (-2.5)	4,919 (0.4)	4,848 (-1.4)

:
: () 가 . (f)

- 가 , 가
- 가 2004 2003 , 가
- () 가 가 ,
(35%) 가
- 가 가
- 가 가
- , 가 , 2004 가 가
- () 가
- 가 2004 ,
- 가
- 가
-
- OECD
-

(6)

2003

- () - SARS
 - () 0.2% 가
 - () 가 ,
 - 가 3.0% 가
 - () 對中 가
- () 對
 - ()
 - () (9. 28 10. 8) WTO 가
 - 가
 - ()
- ()
- () 2003 9.9% 가
- SARS 가
- () 가 가
- WTO 가 (01. 12) (1.0 1.3%p)가 2003 가가
-
- 2001 630 2007 1,100
- , 1,240 2,000
- 610 900

2004

- 가 가
 - () 2.0%
 - () 가 7% 가
 - () 가 3.2% 가
- 가 가가
 - , , 가 , 2005 가
 - 4 (PE, PP, PS, PVC) 1998
 - 40% 2002 21% (China Customs Statistics)
 - 가
 - 가가 , ,

< >

	2002	2003			2004
			(f)	(f)	
()	10,343 (8.1)	5,088 (0.2)	5,134 (-2.5)	10,222 (-1.2)	10,426 (2.0)
()	7,052 (4.6)	3,630 (3.0)	4,100 (15.9)	7,730 (9.5)	8,271 (7.0)
()	16,028 (6.2)	8,195 (3.7)	8,530 (5.0)	16,725 (4.3)	17,268 (3.2)
()	1,373 (30)	600 (-14.3)	603 (-16.7)	1,203 (-12.4)	1,245 (3.4)

∴ : 1) , , 3 .
2) () 가 (%) , (f) .

(7)

2003

- () 30.4% 가 49.1 ,
 14.1 -56.0%

· ()
 37.2% 가 36.3 , 14.5% 가 12.8

· ()
 SARS -56.0% 14.1

- () -12.4% 39.8
 , 가 10.6% 가

32.2

· ()
 -19.5% 20.8 , 3/4
 -3.4% 19

· () , 가
 10.6% 가

32.2 가

:

- () ,
 가

· 가 70% 20
 , 5 70 (MBS ;
 Mortgage-Backed Securities)

· () , 가

(22)

- () , ,
가
· () 2002 135 ,
- () MBS 10 ,
3 . 가
· () 가 가
가 , , 가
· () .
· ()
가 가 ,
- () 가 ,
가 ,
· 2004 가 가 가
· 2-3 가 ,
가
가
·
(MBS)
, ()

· () 가

· ,

· () 2004 SOC

가

·

(bkyoo@hri.co.kr 3669-4032)

< >

	2002	2003			2004
			(f)	(f)	(f)
()	52.3(38.0)	36.3(37.2)	20.8(- 19.5)	57.1(9.3)	46.0(- 19.5)
	45.6(39.9)	32.0(31.0)	18.0(- 14.9)	50.0(9.7)	38.0(- 24.1)
	6.7(23.9)	4.3(111.0)	4.8(2.8)	9.1(35.5)	8.0(- 11.7)
	30.9(3.2)	12.8(14.5)	19.0(- 3.4)	31.8(3.1)	41.1(29.2)
	8.6(- 6.1)	3.6(6.8)	5.0(- 5.8)	8.6(- 0.9)	12.0(40.2)
	22.2(7.3)	9.2(17.7)	14.0(- 12.7)	23.2(4.6)	29.1(25.2)
	83.2(22.6)	49.1(30.4)	39.8(- 12.4)	88.9(7.0)	87.1(- 2.1)
()	61.3(40.7)	14.1(- 56.0)	32.2(10.6)	46.4(- 24.3)	55.0(18.6)

·

: () 가 (%) . (f)