

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 .



(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 ,  
가 가
- ( ) 가
- ( ) :  
2002 1,077 2005 1
- 가 10 가
- 2003 9

- ( ) 가 IT

· 가  
· , 가  
· 가  
· 가  
· 2002 IT OECD 가 6 ,

- ( )  
· 가  
· 가 , ,  
· 가  
· 2004

- 2004 가

· ( ) 5 가  
· 가 , 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 가 , ,  
- ( ) IT 가 2004  
IT 가  
· IT 가 IT  
·(IT ) 2002 -0.5%, 2003 1% IT  
가 2004 3.5% 가  
· , , , IT  
· , , , , 가 IT 3  
2004  
- ( ) 2002 IT  
·( ) 가 , 3  
PC 가  
·( ) , IT 가  
IT  
·2003 3/4 / 3.6% IT  
IT , IT  
가 2004 IT 가  
·( ) 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
  - 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) <sup>1)</sup>	759 (18.4) <sup>2)</sup>	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

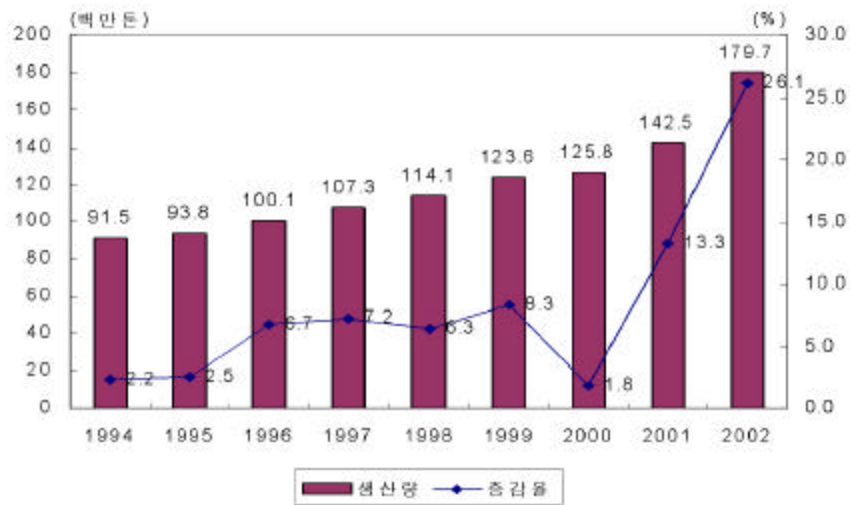


- ( ) 가가 가
- 가
- ( ) 2.1% 가
- ( ) 가가 , 4% 가
- ( ) 가 가

:

- ( ) 19%
- 
- 1998~2002 GDP 가 7~8%
- 6% 26.6%
- 
- 

< >



: IISI.

- ( )

· 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 , 2004 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 |
| 610  | 900 | 1,240 | 2,000 |

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)
( )		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)