

장강삼각주 IT 산업의 성장과
우리기업에 대한 시사점

2006. 5.12

KOTRA 동북아팀

목 차

I. 조사 배경	1
II. 한국의 對중 IT산업 교류 현황	3
1. 중국의 IT 산업 현황	3
2. 한국 IT 산업의 對중 교류 특징	8
III. 장강삼각주 IT 산업 현황	13
1. 장강삼각주 IT 산업 개요	13
2. 장강삼각주 주요지역 IT 산업기지 현황	16
IV. 장강삼각주 IT 산업 발전 잠재력	23
1. 주장삼각주, 징진탕 지역과의 비교	23
2. 장강삼각주 IT 산업 발전 잠재력	27
V. 한국 투자기업에 대한 시사점	32

【요약】

<조사배경>

□ 2002년을 전후하여 한국 IT 기업들의 對중 투자 선호지역 轉移

- 장강삼각주 지역에 대한 투자 집중과 더불어 IT 제품의 對중 수출 또한 2002년 이후 꾸준히 증가, 2005년에는 전체 IT 관련 제품의 對중 수출에서 43.5%가 동 지역에 집중하여 IT 제품의 최대 수출 대상 지역으로 부상

□ 장강삼각주 지역이 중국 IT 산업의 메카로 떠오르는 것이 원인

- 2004년 말 현재, 장강삼각주 지역 IT 산업의 규모는 중국 전체 IT 제품 판매수입의 34%, 생산액의 33%의 비중을 차지하는 지역으로 성장함
- 이러한 장강삼각주 지역 IT 산업의 성장이 한국 IT 기업의 對중 투자 선호지역 轉移의 주요 원인으로 판단됨

□ 장강삼각주 IT 산업의 발전 현황 파악과 진출 전략 수립 필요

- 이러한 중국의 중국 정부의 신성장 산업에 대한 집중 육성 정책과 중국 주민의 소득 수준 향상에 따라 장강삼각주 지역의 IT 산업 또한 향후 비약적으로 발전할 전망이다
- 한국 IT 기업의 장강삼각주 지역 진출을 위한 동 지역의 IT 산업 발전 현황과 진출 전략 수립이 시급함

<한국의 對중 IT산업 교류 현황>

□ 중국의 IT 산업 신성장 산업으로 급성장

- 중국 IT 산업은 내수시장과 인력자원을 목적으로 한 다국적기업의 진출 확대와 중국 정부의 IT 산업 육성정책에 힘입어 급성장하는 추세임
- 2004년 중국의 IT 산업 공업생산액은 5,650억 위안으로 GDP의 1.32%를 견인함
- 이런 추세속에서 장강삼각주는 중국 최대의 IT 산업기지로 부상하여 2004년 중국 IT 산업 생산액의 33%, 판매수입의 34%의 비중을 차지

□ 한국 IT 제품 對중국 수출 집중도 장강삼각주 지역으로 전환

- 주장삼각주에 집중하였던 IT 제품의 對중 수출이 2005년 장강삼각주에 대한 수출이 급증하면서 수출 비중이 전환
- 2005년 기준 장강삼각주에 대한 IT 제품의 수출은 109.7억 달러로 전체 수출의 43.5%를 차지

□ IT 산업의 對중 투자 또한 2003년을 장강삼각주 지역으로 집중

- 2003년 IT산업의 화북지역에 대한 투자는 0.54억 달러인 반면, 장강삼각주 지역에 대한 투자는 1억 달러로 2배 가까운 투자가 집중

<장강삼각주 IT 산업 현황>

□ 상해, 소주, 항주를 중심으로 16개 도시에 걸쳐 IT 클러스터 형성

- 상해를 비롯하여 강소성의 남경, 소주, 무석, 진강, 남통, 양주, 태주와 절강성의 항주, 영파, 가흥, 호주, 소흥, 주산, 태주를 포함 16개 도시에 걸쳐 IT 클러스터가 형성됨

□ 비교적 늦은 대외개방에도 불구하고 탁월한 입지조건과 정부의 육성정책에 힘입어 중국 최대 IT 생산기지로 부상

- 2004년 기준 장강삼각주의 GDP 3조4096억 위안으로 중국 전체의 24.9%의 비중을 차지함

□ 상해는 컴퓨터, IC, 전자부품, 영상음향설비 제조업이 상해 IT 산업의 핵심 업종

- 2004년 상해의 PC 제조업의 생산량은 996만대로 2001년 이후 연평균 122%의 속도로 증가함
- 또한, 상해의 IC 산업은 대형외자기업의 진출 러시와 정부의 육성정책 속에서 선도 산업인 PC, 통신기기의 고속성장에 힘입어 빠르게 발전하는 추세임
- 판매수입으로 본 2004년 IC 산업의 성장률은 112.6%에 달해 전국 평균은 55.4%에 비해 두 배의 속도로 성장

□ 절강성은 항주를 중심으로 통신, S/W와 전자, 광섬유의 '2大2小'의 산업 클러스터 형성

- 항주만을 중심으로 전자업체의 70%가 밀집해 있으며, 절강성 IT 제조업 생산량의 80% 이상을 생산

- IC, 교환기, 핸드폰, PC 등이 주요제품으로 華立集團, 浙大網新科技 등 8개 업체가 전국 100대 IT 기업에 진입하였고, 100대 S/W 기업중 12곳이 위치함

□ 강소성은 소주를 중심으로 5개 S/W 개발원과 7개의 IT 산업 기지에 걸쳐 클러스터가 형성

- 5개 S/W 개발원에는 江蘇軟件園, 南京軟件園, 蘇州軟件園, 無錫軟件園, 常州軟件園으로 강소성 S/W 기업의 60%인 약 600여개의 S/W 기업이 밀집해 있음

- 7개 IT 산업기지는 南京江寧開發區, 蘇州新區, 蘇州工業園區, 吳江經濟開發區 등으로 연간 공업생산액은 100억 위안 이상임

- 특히, 소주는 마우스, 핸드폰 액정, PC 마더보드의 세계 최대 생산지로 마우스는 7, 000만개로 세계 생산량의 61%, 핸드폰 액정은 8,000만개로 25%, PC 마더보드는 2,000만개로 20% 생산해 냄

<장강삼각주 IT 산업 발전 잠재력>

□ 배후 시장과 연계한 생산, 판매 일체화 가능

- 상해, 소주, 항주를 중심으로 최대 4시간 거리 안에서 생산에 필요한 모든 부품을 구입할 있는 IT BELT가 형성이 되면서 비용 최소화 가능

- 또한, 배후의 상해 등 중국 최대소비시장과 밀접하게 연계가 되면서 비용 절감뿐 아니라 안정적 시장 확보 가능

□ 장강삼각주 IT 산업 클러스터 형성에 있어 중국 경제 중심인 상해의 주도적 역할 가능

- 상해는 중국 최대 공업과 상업 지역으로 IT 관련 인재 확보와 금융 등 대규모 자본과 기술을 필요로 하는 IT 산업 발전을 위한 동력 제공 가능
- 상해가 갖고 있는 세계적 위상 증가에 따른 외자 흡수와 내·외자 연결을 통한 상호보완형 클러스터 형성
- 또한, 항공, 해운 등의 물류산업과 금융산업 등의 제3차 산업의 발달로 인한 최적의 투자환경 제공

□ 상해를 중심으로 하는 장강삼각주 16개 도시간의 경제일체화 형성

- 장강삼각주 경제일체화는 각 도시간의 상호 산업 교류 장벽을 감소시키고, 16개 도시를 아우르는 메갈로폴리스 형성으로 인한 외자 흡인력 제고와 국제경쟁력 증가

□ 정부의 정보화건설 전략에 따른 관련 영역의 수요증가

- 중국 신식산업부에서는 「제11차 5개년 계획」 말기인 2010년 중국 IT 산업의 수입 총액은 8조 위엔, GDP에서의 비중은 10%로 계획하고 있으며, 인터넷 보급 15%, 유선전화 보급 30%, 이동전화 보급 45% 달성을 계획함

- 이러한 전략을 통하여 중국 정부는 IT 산업을 2010년까지 최대 기간산업으로 육성할 계획임
- 향후 장강삼각주 지역은 IT 산업 육성을 위한 정부의 전폭적인 지원과 정보화 건설 전략에 힘입어 안정적인 내수시장을 확보할 수 있을 것으로 판단됨

□ 소득향상과 IT 제품의 시장 확대

- IT 시장의 확대 추세는 도시지역의 고급제품에 대한 교체수요와 농촌지역의 잠재적 수요욕구에 따라 IT 제품에 대한 수요는 지속될 것으로 전망됨에 따라 향후에도 연평균 30% 이상의 높은 성장률을 보일 것으로 보임

□ IT 관련 풍부한 고정자산 및 연구개발 투자

- 장강삼각주의 전자 및 통신설비 제조업의 고정자산 증가치는 2002년 113억 위안, 2003년 214억 위안, 2005년 335억 위안으로 화북지역이나, 주장삼각주에 비해 2배 이상의 증가치를 보임
- 장강삼각주 지역의 R&D 투자는 2003년 355억 엔에서 2004년 500억 위안으로 40% 증가함
- 이러한 IT 관련 풍부한 고정자산 및 연구개발 투자는 장강삼각주 지역의 IT 부문 기술개발의 동력으로 작용할 전망이며, 시장의 급속한 성장과 더불어 기술경쟁력이 크게 상승할 전망임

<한국 투자기업에 대한 시사점>

□ 장기적, 전략적 관점에서 투자 지역 선정

- 현재 장강삼각주 지역은 시장규모, 인프라, 물적, 인적 자원 및 연구개발 투자 등의 잠재력 측면에서 향후 IT산업의 발전 잠재력이 가장 큰 지역임
- 따라서 장강삼각주 지역에 대한 진출을 단순한 글로벌 생산기지 혹은 아웃소싱기지로 이용하는 것 보다, 중장기적인 시각에서 전략적으로 진출하는 것이 바람직함

□ 표준 선도 중국 기업과의 Partnership 구축

- IT 제품의 경우 기술경쟁력 외에 표준주도력을 갖춘 제품만이 생존할 수 있는 분야로, 중국 정부는 기술적 열세를 표준 주도를 통한 시장 방어 전략을 진행 중임
- 이러한 중국의 정책은 중국 시장 진출을 모색하는 외자기업들에게 있어서는 기회인 동시에 시장진입 장벽이 강화됨을 의미함
- 이렇게 중국 IT시장의 경쟁 악화와 시장 선점을 위한 표준 경쟁이 심화되고 있는 상황에서 표준 선도 기업과의 Partnership 구축을 통한 유리한 위치 선점이 무엇보다 중요함

□ 기술경쟁력 확보를 통한 신뢰감 구축

- 정보통신, 인터넷, 디지털 가전 등 IT 분야의 시장기회는 많아 지겠지만 한국의 기술 경쟁력은 구미 기업에 비해 열위임

- 결국, 중국 IT 시장에서 성공하기 위해서는 기술력 제고가 선결조건으로 중국 표준에 부합하거나 표준을 주도할 수 있는 기술개발에 역점을 두어야 함

□ 기존 Partner와의 연계를 통한 공동 진출

- IT 분야는 상대적으로 비교적 큰 규모의 자본을 요구하는 산업으로 투자리스크를 최소화하기 위해서는 기존 Partner와의 전략적 제휴를 통한 공동 진출이 바람직함
- 기존 Partner와의 마케팅 협력, 기술협력 혹은 자본합작을 통한 공동 진출을 통하여 진출 초기 투자의 불확실성을 제거함과 동시에 시장 안정기의 시너지 효과 극대화가 가능함

□ 저비용, 고효율의 제조 경쟁력 구비

- 현재 중국의 내수시장 확대 정책과 맞물려 중국 근로자의 임금 인상뿐만 아니라 사회보장제도 또한 강화될 예정으로 외자 기업의 경영환경은 더욱 악화될 전망이다
- 전통산업뿐만 아니라 첨단산업 분야에서도 경쟁이 날로 악화되고 있는 상황에서 임금상승 등 비용증가 부분을 가격에 반영하기 어려운 상황으로 기업의 경영부분에서 감수할 수밖에 없는 상황임
- 비용상의 위협요인을 최소화하기 위해서는 원자재 조달에서, 제조, 판매에 이르는 생산 전 과정에서의 저비용, 고효율의 생산시스템을 구축할 필요가 있음

I. 조사 배경

□ 2002년을 전후하여 한국 IT 기업들의 對중 투자 선호지역 轉移

- 기존 산둥성, 천진 등 화북지역¹⁾에 집중하였던 IT 기업들의 투자가 2002년을 기준으로 상해를 중심으로 하는 장강삼각주 지역으로 轉移 현상이 나타남
- 투자 금액으로는 장강삼각주 지역에 대한 총 투자액은 1억 달러 이상으로 전체 IT 투자의 55% 이상이 동 지역으로 집중됨
- 장강삼각주 지역에 대한 투자 집중과 더불어 IT 제품의 對중 수출 또한 2002년 이후 꾸준히 증가, 2005년에는 전체 IT 관련 제품의 對중 수출에서 43.5%가 동 지역에 집중하여 최대 수출 대상 지역으로 부상²⁾

□ 장강삼각주 지역이 중국 IT 산업의 메카로 떠오르는 것이 원인

- 중국의 산업고도화 정책으로 인한 IT, BT, 신소재 등 신성장 산업에 대한 육성 정책이 강화 되면서 장강삼각주 지역이 중국 IT 산업의 메카로 부상됨
- 2004년 말 현재, 장강삼각주 지역 IT 산업의 규모는 중국 전체 IT 제품 판매수입의 34%, 생산액의 33%의 비중을 차지하는 지역으로 성장함
- 이러한 장강삼각주 지역 IT 산업의 성장이 한국 IT 기업의 對중 투자 선호지역 轉移의 주요 원인으로 판단됨

1) 본 보고서에서는 논의의 편의상 화북지역, 징진탕(京津唐): 북경, 천진, 산둥성 / 화동지역, 장강삼각주: 상해, 절강성, 강소성 / 화남지역, 주강삼각주: 광둥성으로 정의

2) 한국 IT 기업 對중 지역별 투자 현황과 IT 제품 對중 지역별 수출 현황에 대한 세부 통계는 다음 장 참조

□ 장강삼각주 IT 산업의 발전 현황 파악과 진출 전략 수립 필요

- 이러한 중국 정부의 신성장 산업에 대한 집중 육성 정책과 중국 주민의 소득 수준 향상에 따라 장강삼각주 지역의 IT 산업 또한 향후 비약적으로 발전할 전망이다
- 이런 추세 속에서 집적효과를 얻기 위한 외자기업들의 장강삼각주 지역에 대한 직접투자 또한 더욱 가속화 될 것으로 사료됨
- 이에, 한국 IT 기업의 장강삼각주 지역 진출을 위한 동 지역의 IT 산업 발전 현황과 진출 전략 수립이 시급함
- 이러한 배경 하에서 본 보고서에서는 장강삼각주 지역 IT 산업 발전 현황에 대해 살펴보고 동 지역에 대한 진출 전략에 대해 제시하고자 함
- 본 보고서에서는 한국의 對중 IT 산업 교류현황, 장강삼각주 IT 산업 현황, 장강삼각주 IT 산업 발전 잠재력, 한국 투자기업에 대한 시사점 등 4부분에 걸쳐 논의를 전개하고자 함

II. 한국의 對중 IT산업 교류 현황

1. 중국의 IT 산업 현황

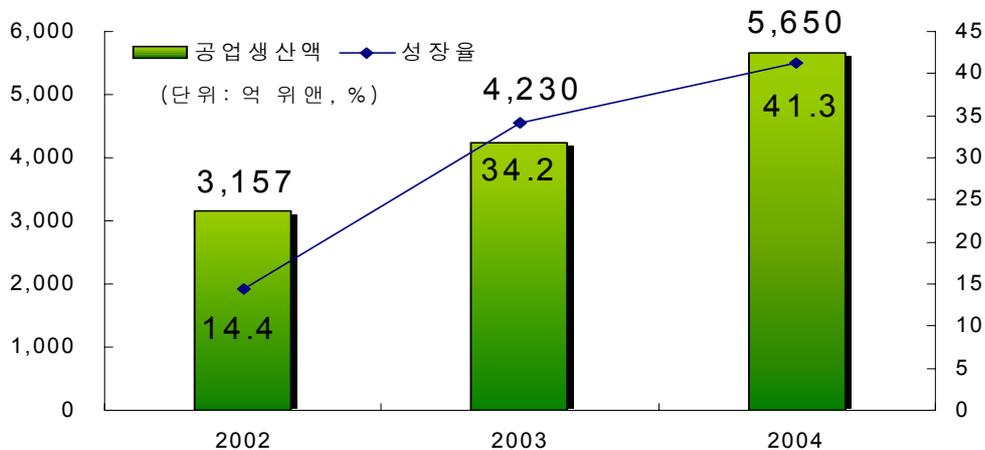
□ 중국의 IT 산업 신성장 산업으로 급성장

○ 중국 IT 산업은 내수시장과 인력자원을 목적으로 한 다국적기업의 진출 확대와 중국 정부의 IT 산업 육성정책에 힘입어 급성장하는 추세임

- 2004년 중국의 IT 산업 공업생산액은 5,650억 위안으로 GDP의 1.32%를 견인

- 또한, 2002년 이후 연평균 30%의 속도로 성장

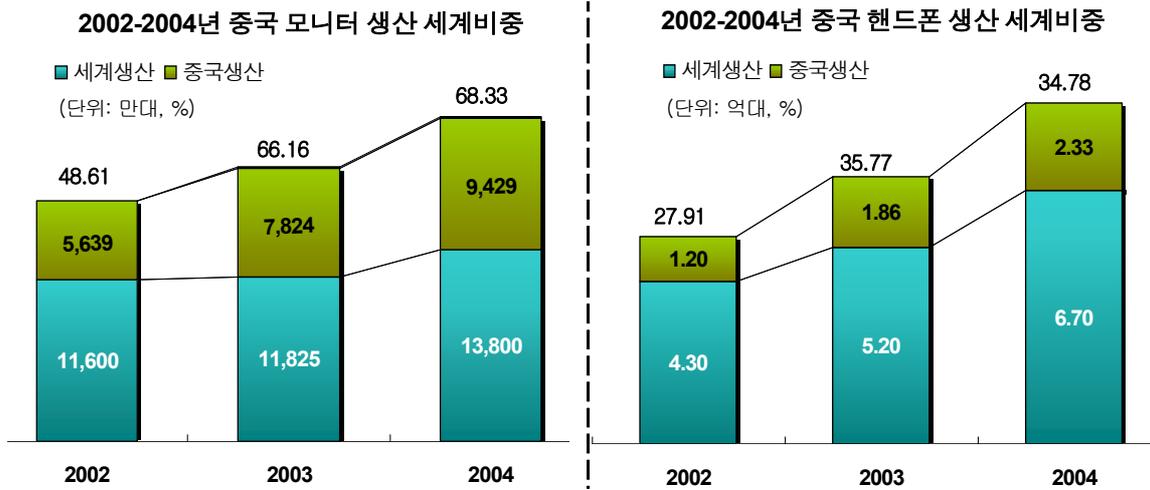
2002년 ~ 2004년 중국 IT 산업 공업생산액



자료: 信息産業部, 中國統計年鑑

○ 이런 추세 속에서 중국의 IT 산업은 전통산업과 더불어 세계 공장으로서의 역할이 강화되는 추세임

- 모니터의 경우 2004년 생산량은 9,429만대로 전 세계 모니터의 68.3%를 생산하였으며, 핸드폰은 2억3천만대를 생산하여 전 세계 생산량의 34.8%를 생산



자료: 信息産業部, 中國信息統計年鑑

○ 하지만 IT 제품의 수요증가에도 불구하고 IT 관련 업체의 급격한 증가로 인한 공급과잉과 그로인한 내수시장의 경쟁은 갈수록 심화되는 추세임

- 중국의 IT 관련 업체수는 2001년 7,522업체에서 2004년 23,111업체로 연평균 48.5% 증가

<2000-2004년 중국 주요 IT 제품의 판매 현황>

	단위	2000	2001	2002	2003	2004
IC	억개	18.8	32.6	88.8	122.5	207.2
교환기	만회선	8,645.0	6,992.8	5,663.0	5,792.9	8,399.0
미형 컴퓨터	만대	717.2	7,54.9	1,447.0	3,183.3	4,493.5
노트북	만대	7.8	28.4	38.0	1,252.9	1,756.0
핸드폰	만대	3,664.2	8,069.5	11,894.0	18,300.0	22,879.4

자료: 中國信息年鑑

○ 이러한 국내경쟁을 피하기 위한 IT 업체들의 해외시장 진출이 활발해지면서 가전제품을 위주로 한 중국 IT제품의 수출도 큰 폭으로 증가함

- 2001년 이후 연평균 40%의 큰 폭으로 증가하고 있으며, 전체 수출에서 차지하는 비중도 34.9% 점유

<2001-2004년 중국 IT 산업 수출 증가 추이>

(단위: 억위안, %)

	2001	2002	2003	2004
전체수출	2,667	3,256	4,385	5,936
IT 제품 수출	650	920	1,421	2,075
수출 증가율	17.9	41.5	54.4	46.0
비중	24.4	28.2	32.4	34.9

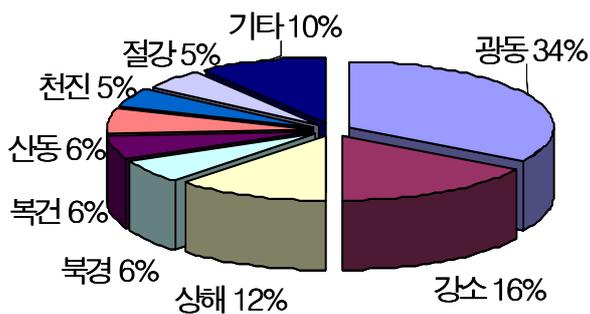
자료: 信息産業部, 中國電子工業年鑑

□ 3대 IT 산업기지가 중국 IT 산업 발전을 견인

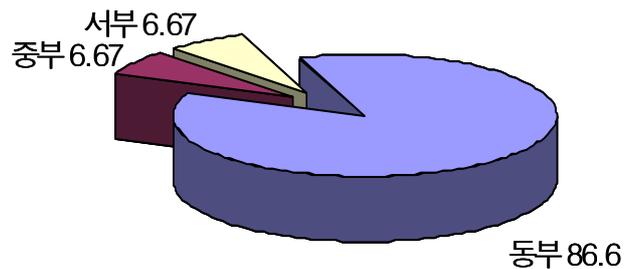
○ 중국의 IT 산업기지는 장강삼각주, 주강삼각주와 징진탕(京津唐)³⁾의 3대 지역이 중국 IT 산업 발전의 핵심 지역임

- 중국의 IT 산업 생산액의 90%가 연해지역에 집중되어 있으며, 그 중 3대 IT 산업기지의 생산비중은 80%임

2003년 중국 지역별 IT 산업 생산액 비중



2004년 중국 연해지역 IT 판매수입 비중



자료: 信息産業部, 中國電子工業年鑑

○ 3개 지역 모두 중국 IT 산업 발전의 핵심 기지임과 동시에 상호 경쟁과 보완적 관계를 형성하면서 발전⁴⁾

3) 京津唐의 京은 北京 津은 天津 唐은 河北省唐山市를 지칭하지만, 본보고서에서는 북경, 천진, 산둥성으로 정의

4) 산업연구원 “한국과 중국의 IT산업 비교분석 및 한중 협력방안”에서 참조

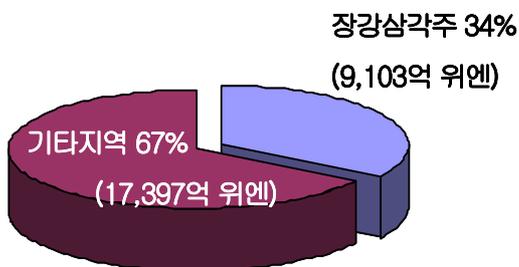
- 장강삼각주: 반도체, 노트북, 이동전화기가 주 생산품으로 중앙정부 및 시의 주도로 계획적으로 조성, 내수지향형 기업 위주
- 주장삼각주: 컴퓨터, 전자부품 위주로 생산되고 있으며, 수출지향형/부품지향형 기업 위주
- 징진탕(京津唐): 광통신설비, 이동전화기가 주 생산품이며, 중국 최대의 S/W 산업단지

□ 장강삼각주 중국 IT 산업의 메카로 자리매김

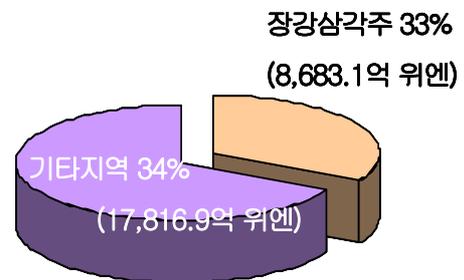
- 2000년 이후 IT관련 외국의 대형 기업의 진출 확대가 장강삼각주 IT 산업 급성장의 주요 원인중 하나임
 - 상해 포동신구의 미전자산업기지에는 현재 총 66개 항목의 직접 투자가 진행 되었으며, 1억 달러를 초과하는 기업도 8곳에 달함
 - SMIC 30억 달러, NEC 12억 달러, 인텔 5억 달러, IBM 3억달러 등
 - 또한, 소주지역에는 2003년 말 현재 세계 500대 기업 중 91개 업체가 총 240여 항목에 투자 하였으며, 1억 달러 이상의 투자도 100여개에 달함
- 기존 주장지역에 집중되었던 대만 IT 부품업체들 또한 상하이(上海), 쑤저우(蘇州), 쿤산(昆山), 우장(吳江), 닝버(寧波)를 중심으로 하는 장강삼각주로 투자 지역을 이전하고 있는 추세임
 - 기존 마우스, 키보드 등 컴퓨터 부품의 저부가가치 제품 위주에서 노트북 PC, 반도체 등의 고부가가치 제품 위주로 전환
- 상해를 위주로 한 중국 최대소비시장과 인접해 있고, 동해연해지역의 중심에 위치하고 있다는 지리적 우위가 외자기업 흡수의 주 원인임

- 상해를 위주로 하는 풍부한 소비시장, 지리적 우위, 인프라 등 좋은 입지조건과 정부의 장기적인 육성정책에 힘입어 향후 세계적인 하이테크 메카로 발전할 전망
- 장강삼각주는 이러한 외국 기업들의 투자 확대와 더불어 중국 최대의 IT 산업기지로 부상함
 - 2004년 중국 IT 산업 생산액의 33%, 판매수입의 34%의 비중을 차지
 - 특히, IC산업의 경우 2003년 10월 현재 전국 IC 관련 기업의 70%가 장강삼각주 지역에 분포

<2004년 장강삼각주 IT 제조업
판매수입 전국비중>



<2004년 장강삼각주 IT 제조업
생산액 전국비중>



자료: 賽迪網, 國研網

2. 한국 IT산업의 對중국 교류 특징

□ 한국 IT 제품⁵⁾ 對중국 수출 집중도 장강삼각주 지역으로 전환

○ 한국 IT 제품의 對중국 수출은 최근 수 년간 30%이상의 성장률을 보이며 급속 성장함

- 지역별로는 IT 산업기지인 징진탕(京津唐), 주강삼각주, 장강삼각주 지역에 수출이 집중

· 2005년 기준으로 징진탕(京津唐) 지역에 41.3억 달러, 장강삼각주 지역에 109.7억 달러, 주강삼각주 지역에 81.6억 달러 수출

- 품목별로는 전자부품, 컴퓨터 부품, 반도체 및 관련 부품 등의 부품 수출이 급성장

· 2005년 기준으로 전자부품 57.3억 달러, 컴퓨터 부품 26.2억 달러, 반도체 부품 16억 달러 수출

5) IT제품의 HS 분류번호는 JETRO 발간 2003년 무역백서 분류에서 참고

품목명		HS 분류번호
IT 관련 제품	①컴퓨터 또는 주변기기 컴퓨터 주변기기의 부품	8471, 8473 8473
	②사무용기기	8469,8470,9009
	③통신기기	8517,852510,852520,8526
	④반도체 등 전자부품 전자관 반도체 등 직접 회로 등	8540,8542
		8540,8541
		8542
	⑤그 외 전자부품	8504,8518,8522,8523 8529,8532,8536
	⑥영상기기	8521,852530,852540 8528,9006
	⑦음악기기	8519,8520
	⑧측정기 검사기기	8543,9014,9015, 9024,9027,9030,9032
IT 합계		부품 8473,④,⑤ 부품+완성품 8471,②,③,⑥,⑦,⑧

<2002-2005년 한국 IT 제품 對중국 수출 지역분포>

(단위: 백만 달러, %)

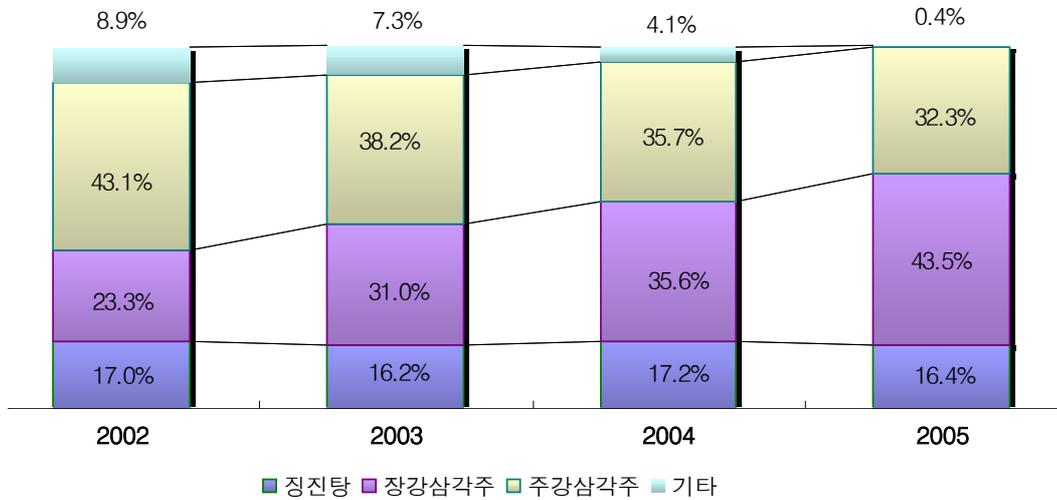
	징진탕	장강	주강	산둥	기타	전체	비중
2002	1,503	2,057	3,817	687	783	8,847	37.2%
2003	2,152	4,105	5,061	964	962	13,244	37.7%
2004	3,204	6,637	6,663	1,379	761	18,644	37.5%
2005	4,137	10,975	8,162	1,847	573	25,694	41.5%

자료: KITA DB에서 정리

주: 비중=IT 제품의 對중 수출/전체 對중 수출×100

- 특히, 장강삼각주 반도체산업의 성장과 더불어 장강삼각주 지역에 대한 반도체 및 관련 부품의 수출이 급성장
 - 2005년 기준 반도체 및 관련 부품 장강삼각주 지역으로 82.2억 달러 수출
- 상해를 위주로 하는 장강삼각주가 반도체, 통신기기 등 첨단산업의 중심지로 부상하면서 한국 IT 제품의 수출 또한 장강삼각주 지역으로 급속히 전환되는 추세임
- 그동안 주강삼각주에 집중하였던 IT 제품의 對중 수출이 2005년 장강삼각주에 대한 수출이 급증하면서 수출 비중이 전환
 - 2005년 기준 장강삼각주에 대한 IT 제품의 수출은 109.7억 달러로 전체 수출의 43.5%를 차지
- 반면 주강삼각주에 대한 수출 비중은 2002년 43.1%에서 2005년 32.3%로 감소
- 향후 장강삼각주 지역은 한국 IT 제품의 중국의 최대 수출지로 부상할 전망이다

<한국 IT 제품 對중국 수출 비중 추이>



자료: KITA DB에서 정리

□ IT 산업의 對중 투자⁶⁾ 또한 2003년을 전후 장강삼각주 지역으로 집중

○ IT 산업의 對중 투자는 2005년 말 기준으로 13.3억 달러로 2001년 이후 연평균 73%의 급성장을 달성함

- 전체 對중투자에서 차지하는 비중은 2001년 6%에서 2002년 이후 10% 전후로 상승, IT 분야의 투자도 꾸준히 증가

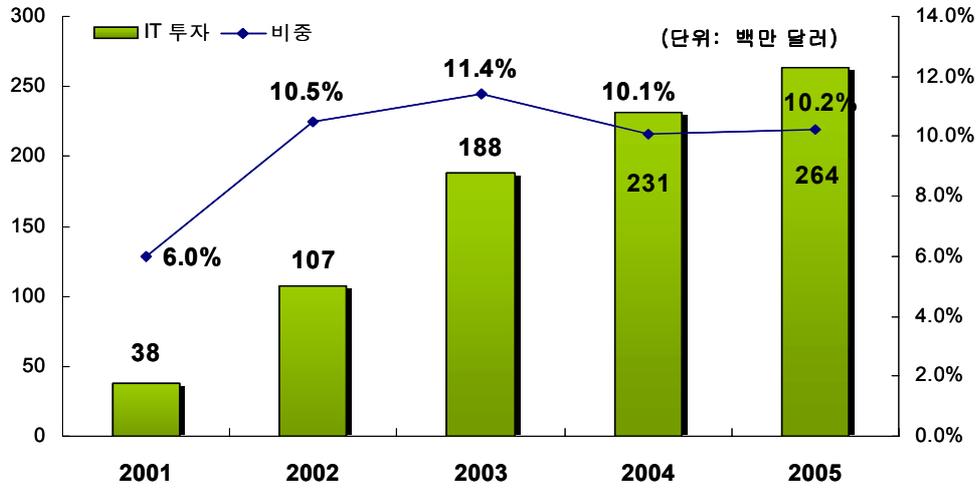
○ 2003년을 전후하여 한국 IT 산업의 對장강삼각주 지역에 대한 투자가 급속히 증가함

- 2003년 IT산업의 對화북지역에 대한 투자는 0.54억 달러인 반면, 화동 지역에 대한 투자는 1억 달러로 2배 가까운 투자 집중

- 삼성, LG 등 대기업의 장강삼각주 지역에 대한 투자 확대와 더불어 2002년 0.4억 달러에서 2003년, 2004년 1억 달러로 증가하였고, 2005년에는 1.5억 달러로 큰 폭으로 증가

6) 본 보고서에서 IT 산업투자의 對중 투자는 "컴퓨터 및 주변기기/축전지, 일차전지/다이오드, 트랜지스터, 유사 반도체 및 관련 제조업/전자관 제조업/전자집적회로 제조업/방송 및 무선통신기기 제조업/기타 전자부품 제조업/통신기기, 방송장비/방송수신기, 기타영상, 음향기기 및 관련 제조업" 기준

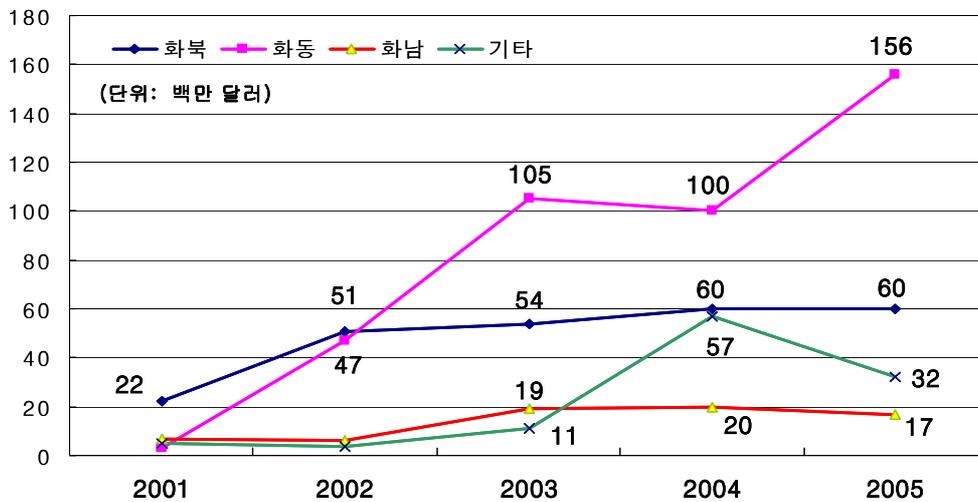
< IT 산업 對중 투자 현황 >



자료: 한국수출입은행 투자통계 정리

- 반면, 기존 최대 투자지역이었던 산둥, 북경, 천진 등 화북지역에 대한 투자는 2002년, 2003년 0.5억 달러, 2004년, 2005년 0.6억 달러로 답보 상태
- 이는 디지털 제품에 대한 수요 증가와 탁월한 입지조건을 갖추고 있는 장강삼각주 지역이 중국 IT 산업 중심으로 부상한 것이 주요 원인

< IT 산업 對중 투자 지역분포 변화 추이 >



자료: 한국수출입은행 투자통계 정리

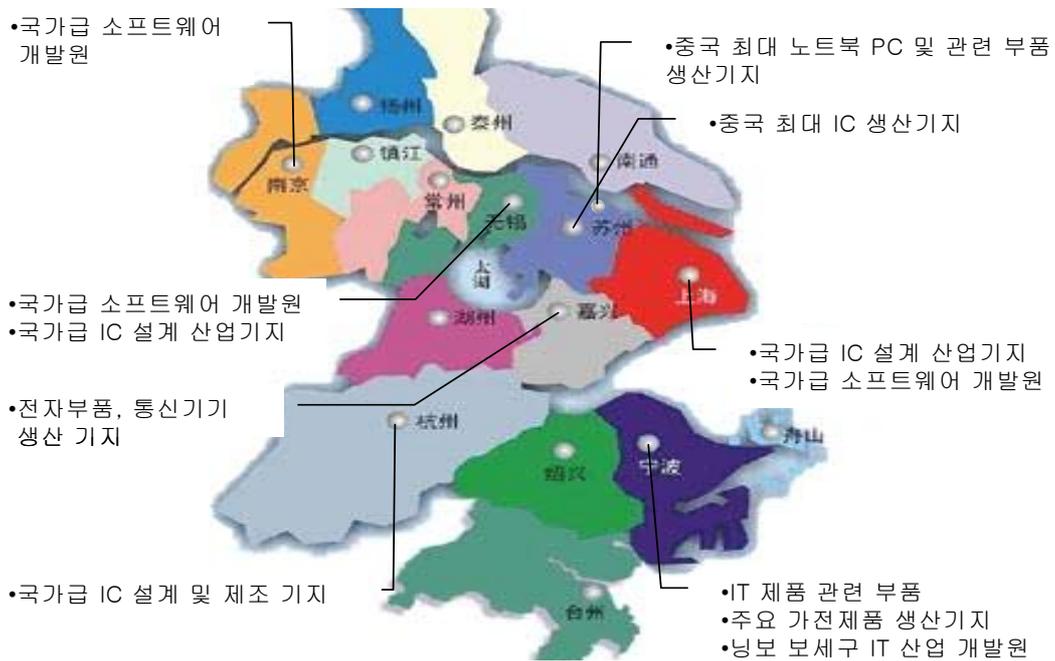
- 품목별로는 방송수신기/기타영상/음향기기, 다이오드/트랜지스터/유사반도체 및 컴퓨터/주변기기 등에 대한 투자가 집중함
 - 방송수신기/기타영상/음향기기의 對중 투자는 2005년말 현재 4.8억 달러로 전체 IT 투자액의 36%의 비중을 차지하고 있으며, 투자액 또한 점점 증가하는 추세
 - 또한, PC, 디지털 가전 등의 수요 증가로 인한 다이오드/트랜지스터/유사반도체 및 컴퓨터/주변기기의 투자도 크게 증가하여, 2005년 말 현재 24%의 비중을 차지

Ⅲ. 장강삼각주 IT 산업 현황

1. 장강삼각주 IT 산업 개요

□ 상해, 소주, 항주를 중심으로 16개 도시에 걸쳐 IT 클러스터 형성

<장강삼각주 IT산업 분포도>



○ 상해를 비롯하여 강소성의 남경, 소주, 무석, 진강, 남통, 양주, 태주와 절강성의 항주, 영파, 가흥, 호주, 소흥, 주산, 태주를 포함 16개 도시에 걸쳐 IT 클러스트가 형성됨

- 전 세계 IT 제조업의 중점 투자지역으로 부상하면서, 반도체 칩에서 컴퓨터 케이스에 이르는 컴퓨터 관련 모든 부품들이 생산
- 상해에서 남경을 잇는 후닝(滬寧) 라인에는 미전자, S/W, 이동통신, 인터넷 설비 제조업을 위주로 하는 생산기지 형성
- 항주만 지역으로는 가전산업 R&D 및 생산기지가 형성

□ 비교적 늦은 대외개방에도 불구하고 탁월한 입지조건과 정부의 육성 정책에 힘입어 중국 최대 IT 생산기지로 부상

○ 인프라, IT 인력자원 및 중국 최대소비 시장을 무기로 하는 입지 조건이 외자기업을 끌어들이고 있음

- 2004년 기준 장강삼각주의 GDP는 3조4096억 위안으로 중국 전체의 24.9%의 비중 점유

○ 현지 지방정부가 IT관련 외자기업에 부여하고 있는 각종 우혜정책도 외자 흡수의 주요 원인임

- 상해(上海) 포동신구 소득세 5년 면제, 증치세 5~6%로 규정, 소주(蘇州)의 경우 소득세 10년 면제, 10년 반액 및 1억 달러 이상 투자 토지 무상 제공 등

○ 이러한 투자환경 속에서 IT 관련 대형 외자기업의 장강삼각주 지역에 대한 투자가 확대되는 추세임

- 전 세계 IT 관련업체 중 약 2,000여 업체가 진출해 있으며, 또한 세계 500대 기업 중 100여 업체가 진출

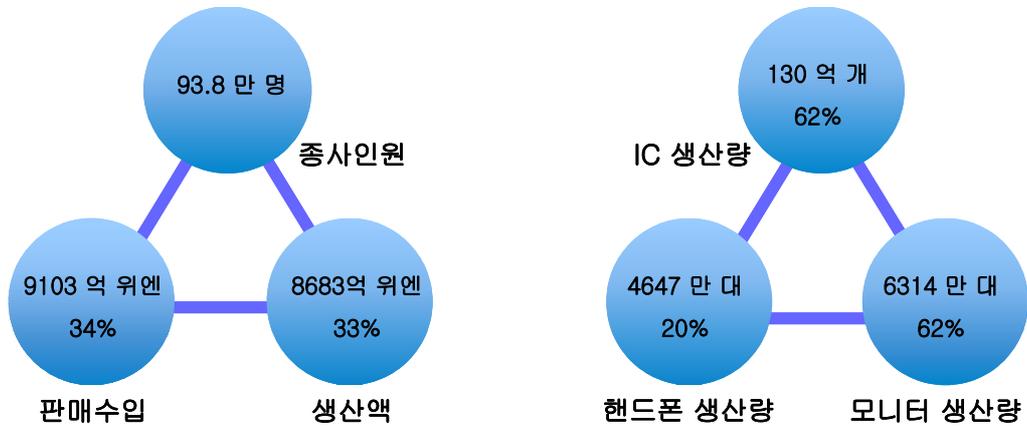
- 또한 전자부품 관련 100대 기업 중 44개 업체가 강소(江蘇)와 절강(浙江)에 진출

- 외자계 반도체 웨이퍼공장 대부분이 장강삼각주 지역에 위치

- 그 결과 중국 전체 IT 생산액의 33%, 판매수입의 34%를 점유 내고 있으며, 핸드폰의 20%, 모니터의 62%, IC의 62%를 생산

- 또한, 중국의 시장환기술(市場換技術) 정책으로 인해 단순생산 위주의 투자에서 연구개발과 관련된 투자를 강화하는 추세

<장강삼각주 IT 산업 주요 지표>



자료: 賽迪網, 國研網

□ 특히 중국 IC 관련 산업의 메카로 부상

○ 상해와 강소(江蘇)는 미전자, 소프트웨어, 이동통신 및 통신설비를 위주로 하는 산업 BELT가 형성되어 있으며, 절강(浙江)은 가전산업의 연구개발 및 생산기지가 형성되고 있음

- IC 관련 제조업체의 80%가 장강삼각주에 밀집

· 2004년 기준 상해와 강소(江蘇)에서 생산되는 IC는 130억 개로 중국 전체의 62%를 생산

- 전국 7곳의 국가급 IC 설계 기지 중 3곳, 국가급 IC 설계 인재 훈련 기지 중 4곳, 매출액 1억 위안 이상 설계 기업 중 5곳 위치

· IC 설계 산업기지: 상해, 무석, 항주 / IC 설계인재 훈련 기지: 교통대, 복단대, 동남대, 절강대 / 매출액 1억 위안 이상의 설계 기업: 上海華虹, 華淪矽科, 杭州友旺, 杭州士蘭微, 杭州友旺

<중국 IC 산업 관련 주요기업 분포 현황>

	장강삼각주	주강삼각주	징진탕
설계 기업	華淪矽科, 紹興芯谷, 上海華虹, 復旦微電子, 杭州士蘭微, 杭州友旺	華為, 中興, 深圳國微, 珠海科廠	威盛, 大唐微電子, 華大, 北京海爾
제조 기업	中芯國際, 華虹NEC, 上海宏力, 上海先進, 上海貝嶺, TSMC松江廠, 華淪華廠, 和艦科技	珠海南科, 深圳超	中芯國際(天津), 首鋼, 中芯環球
TMP 기업	上海英特爾, 上海松下, 上海金朋, 蘇州瑞薩, 江蘇長電, 南通富士通, AMD(蘇州), 英飛凌(無石)	深圳賽意法	瑞薩四通

자료: 國務院發展研究中心信息網, 中國半導體行業網

2. 장강삼각주 주요지역 IT 산업 현황

가. 상해

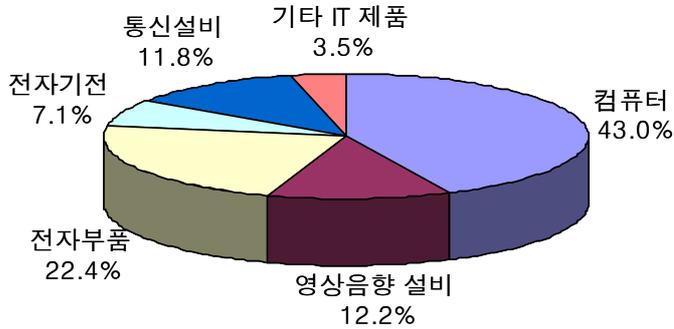
□ IT산업은 상해 최대 지주산업으로 경제발전의 원동력

- 2004년 기준 공업 부가가치 증가액은 494억 위안으로 전체 공업 성장의 82.7% 공헌하였고, 수출액은 2101억 위안으로 전체 수출 증가의 69.1% 공헌
- 또한 IT 산업의 생산액은 2004년 기준 2590.73억 위안으로 전체 공업 생산의 18.9%를 차지

□ PC, IC, 전자부품, 영상음향설비 제조업이 상해 IT 산업 핵심 업종

- 2004년 상해의 PC 제조업의 생산량은 996만대로 2001년 이후 연평균 122%의 속도로 증가함
- 컴퓨터 제조업은 외자기업의 역할이 절대적
- 외자기업의 컴퓨터 생산액은 1353.9억 위안으로 전체의 99.42%를 점유

<2004년 상해 IT 제품 생산 현황>



<2004년 상해 IT 제품 증가율 현황>

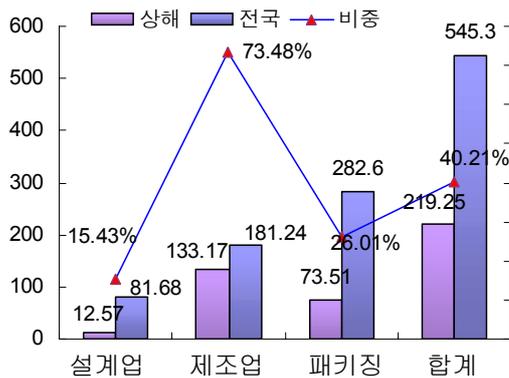
컴퓨터	16.6%
영상음향 설비	57.3%
전자부품	56.3%
전자기전	39.4%
기타 IT 제품	31.5%

자료: 上海統計網

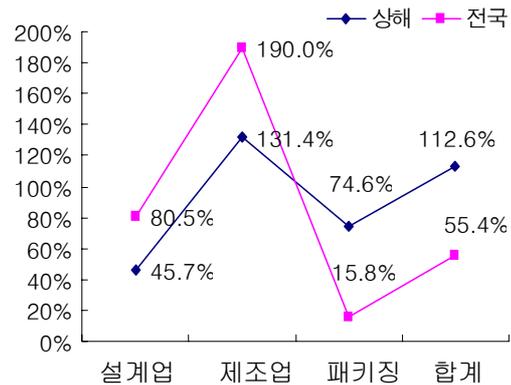
- 또한 노트북의 생산량의 경우는 802.7만대로 중국 전체의 29.2%를 생산

○ 특히, 상해의 IC 산업은 대형외자기업의 진출 러시와 정부의 육성정책 속에서 선도 산업인 PC, 통신기기의 고속성장에 힘입어 빠르게 발전하는 추세임

<2004년 상해 IC 제품 판매수입 현황>



<2004년 상해 IC 제품 증가율 현황>



자료: 上海信息化委員會 “2005年上海集成電路產業發展研究報告”

- 상해시의 IC 관련 2004년 판매수입은 219.25억 위안으로 전체의 40.21%를 생산

- 업종별로는 IC 설계업 12.57억 위안으로 15.4%, 제조업 133.17억 위안으로 73.5%, 패키징 73.51억 위안으로 26.0%의 비중을 점유
- 또한 판매수입으로 본 IC 산업의 성장률은 112.6%에 달해 전국 평균은 55.4%에 비해 두 배의 속도로 성장
- 중국 전체 8인치 웨이퍼 생산이 가능한 7곳 업체 중 다섯 업체가 상해에 위치하고 있으며, 중국 전체 생산량의 90%를 생산

<2004년 중국 8인치 웨이퍼 생산 가능 업체 생산능력 비교>

(단위: 만 개/월)

순위	기업명칭	생산능력	순위	기업명칭	생산능력
1	中芯國際(上海)	12.5	5	中芯國際(天津)	1.5
2	上海華虹 NEC	4.5	6	台積電(上海)	0.5
3	和艦科技(蘇州)	3.5	7	上海先進	0.5
4	上海宏力	2.7			

자료: 中國產業地圖-上海 2004-2005

- 상해의 IC 제조업의 경우 131.4%의 연평균 증가율을 보이고 있으며, 특히 中芯國際는 전년대비 156.8%, 上海新進半導體는 282.1% 성장

<2004년 상해 7대 IC 제조기업 판매수입 현황>

(단위: 만 위엔)

순위	기업명칭	2004년		2003년	
		판매액	증가율	판매액	증가율
1	中芯國際(上海)	776,880	156.80%	302,500	530.00%
2	上海華虹 NEC	267,884	71.60%	156,138	7.01%
3	上海先進	114,737	46.30%	78,443	21.90%
4	上海宏力	102,370	-	-	-
5	上海貝嶺	30,058	7.30%	28,000	6.91%
6	上海新進半導體	39,440	282.10%	10,323	588.20%
7	台積電(上海)	326	-	-	-

자료: 中國產業地圖-上海 2004-2005

- 패키징 업체 또한 IC 제조업의 성장에 따라 74.6%의 성장률을 보이고 있으며, 上海紀元薇科電子는 413.5%, 上海德律風根微電子는 309.7%의 성장

<2004년 상해 패키징 업체 판매액 현황>

(단위: 만 위엔)

순위	기업명칭	2004년	
		판매액	증가율
1	英特爾產品(上海)	160,000	62.40%
2	上海松下半導體	85,796	91.70%
3	星科金朋	78,045	29.00%
4	上海雅思拓智能卡技術	74,207	-10.68%
5	安靠封裝測識	45,000	134.80%
6	上海紀元薇科電子	42,580	413.00%
7	宏茂微電子	21,556	32.50%
8	上海德律風根微電子	11,237	309.70%
9	上海長風智能卡	7,136	16.98%

자료: 中國產業地圖-上海 2004-2005

나. 절강성

□ 항주를 중심으로 통신, S/W와 전자, 광섬유의 '2大2小'의 산업 클러스터 형성

○ 항주만을 중심으로 절강성 IT 기업 밀집하여 분포함

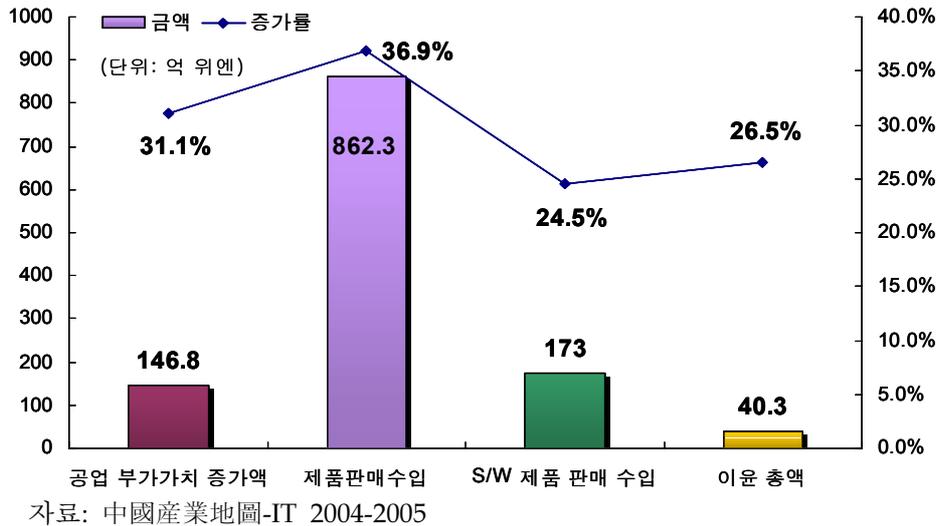
- 전자업체의 70%가 밀집해 있으며, 절강성 IT 제조업 생산량의 80% 이상을 생산

- 특히 미전자와 이동통신 산업은 대부분이 항주만 인근에 분포

○ 항주의 IC 설계, S/W, 전자부품, 통신기기 등의 제품을 중심으로 지속적인 성장 추세를 보임

- 2004년 항주 IT 산업의 공업부가가치 증가액은 147억 위안, 제품 판매수입액은 862억 위안, S/W 판매 수입은 173억 위안, 이윤 총액은 40억 위안으로 평균 30% 전후의 성장을 보임

<2004년 항주 IT 산업 주요 지표>



□ IC, 교환기, 통신기기 분야에서 선도적 역할을 담당

- 항주만을 중심으로 하는 IT 산업기지에서 IC, 교환기, 핸드폰, PC 등의 제품이 생산됨

<2000~2004년 절강성 IT 제품 생산량 증가 현황>

	단위	2000	2001	2002	2003	2004
IC	억개	5.7	4.9	6.8	11.7	20.6
교환기	만 회선	90.8	113.2	115.4	134.0	131.6
핸드폰	만대	468.2	849.7	1,655.8	1,892.4	2,635.4
PC	만대	-	-	-	55.1	118.5
칼라 TV	만대	17.4	17.4	46.3	94.0	103.7

자료: 中國信息年鑑

- 2004년 IC 생산량은 20.6억 개로 전년대비 76% 증가
- 2004년 핸드폰의 생산량은 2,635 만대로 전년대비 40% 증가

- 이러한 IT 산업의 성장과 더불어 절강성 IT 기업들의 경쟁력 또한 크게 향상되어, 華立集團, 浙大網新科技 등 8개 업체가 전국 100대 IT 기업에 진입하였고, 100대 S/W 기업중 12곳이 진입함
- 또한, 연간 판매수입 10억 위안 초과한 기업이 22곳에 달함

(3) 강소성

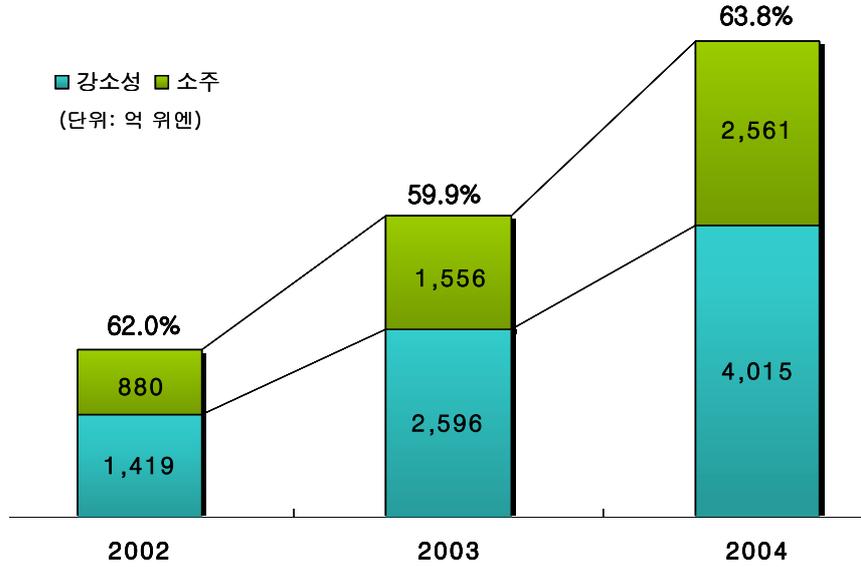
□ 소주를 중심으로 5개 S/W 개발원과 7개의 IT 산업기지에 걸쳐 클러스트 형성

- 5개 S/W 개발원에는 江蘇軟件園, 南京軟件園, 蘇州軟件園, 無錫軟件園, 常州軟件園으로 강소성 S/W 기업의 60%인 약 600여개의 S/W 기업이 밀집해 있음
- 7개 IT 산업기지는 南京江寧開發區, 蘇州新區, 蘇州工業園區, 吳江經濟開發區 등으로 연간 100억 위안 이상의 공업생산을 함

□ 소주는 마우스, 핸드폰 액정, PC 마더보드의 세계 최대 생산지

- 마우스 7,000만개로 세계 생산량의 61%, 핸드폰 액정은 8,000만개로 25%, PC 마더보드 2,000만개로 20% 생산해 냄
- 특히, 소주의 IT 산업 공업 생산액은 강소성 전체의 60% 이상을 차지하며 강소성 IT 산업의 중심 역할을 담당함
 - 2004년 소주의 IT 산업 공업생산액은 2,561억 위안으로 강소성 IT 산업 공업생산액 4,015억 위안의 63.8% 차지
- 강소성에 진출한 대만계 기업의 31%, 구미 기업의 36%, 한국과 일본 기업의 27%가 소주지역에 밀집

<강소성과 소주의 IT 산업 공업생산액 추이>



자료: 中國信息年鑑

□ IT 산업의 선두지역

- 강소성의 IT 산업은 2000년 이후 40% 이상의 고속성장을 유지함
 - 2004년 강소성 IT 산업의 판매수입은 5,127억 위안으로 중국 성시별 IT 생산에서 4위를 차지함
 - IT 제조업 4,566억 위안, S/W 225억 위안
 - 또한 공업 부가가치 증가액에서 차지하는 비중이 17%로 강소성 최대 산업으로 부상함
- 또한, 곤산지역은 노트북 생산량은 2004년 1,000만대를 넘어서면서 전세계 노트북의 25%를 생산해 내면서 세계 최대 노트북 생산기지로 부상함
 - 곤산은 대만기업의 최대 집적지로 강소성 진출 기업의 60%가 곤산에 밀집 노트북, 마우스, 마더보드 등의 PC 관련 제품 생산

IV. 장강삼각주 IT 산업 발전 잠재력

1. 주장삼각주, 징진탕 지역과의 비교

□ 배후 시장과 연계한 생산, 판매 일체화 가능

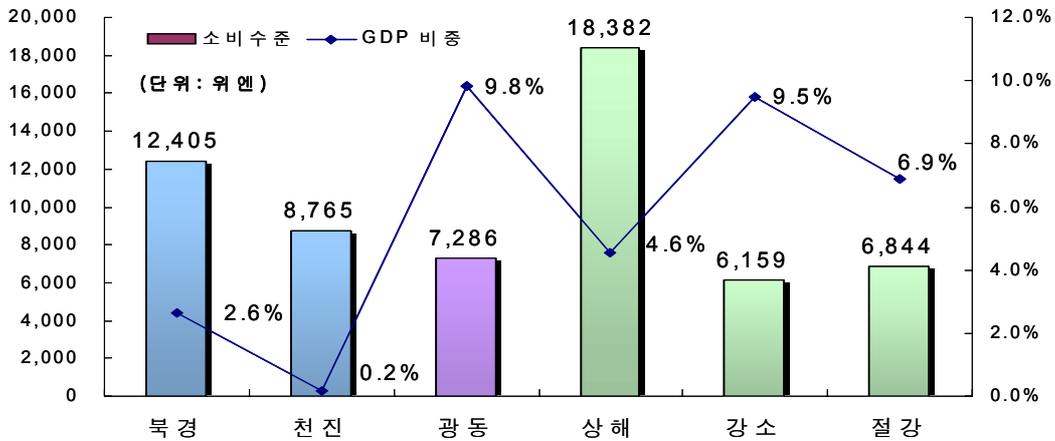
<중국 3대 IT 산업기지 비교>

	징진탕(京津唐)	장강삼각주	주강삼각주
지역	북경, 천진, 하북성 당산	상해, 절강성, 강소성	광둥성
공업생산액	2533.4 억 위엔 (2004년 IT 제조업)	8683.1 억 위엔 (2004년 IT 제조업)	7454.3 억 위엔 (2004년 IT 제조업)
주요집적지	북경, 천진	상해, 소주, 항주	광주, 심천, 주해
주요제품	광통신설비, 디지털교환기, 이동통신 설비 등	IC, 노트북, 이동전화, 소프트웨어 등	통신설비, 전자부품, 영상설비, 컴퓨터
발전시점	1988년 첨단기술 개발구 지정	1990년 개발구 지정	1980년 초 경제특구 지정
장점	산학여건 조성, 기술인력 풍부	고소득지역, 시장발달, 다국적기업 진출 활발	풍부한 저임노동력, 부품 조달 용이
특징	중국계 기업 중심	내수판매 위주	홍콩, 대만과 연계한 제 3국 수출 위주

주: 산업연구원 보고서 재정리

- 상해, 소주, 항주를 중심으로 최대 4시간 거리 안에 생산에 필요한 모든 부품을 구입할 있는 IT 클러스트가 형성되면서 비용 최소화가 가능함
- 또한, 배후의 상해 등 중국 최대소비시장과 밀접하게 연계되면서 비용 절감뿐 아니라 안정적 시장 확보 가능함
- 중국의 최대 공업지역으로 부상하면서 면적 2%, 인구 10%를 점유하고 있음에도 불구하고 GDP는 21%를 내외를 점유함

<중국 3대 IT 산업기지 GDP/소비수준 비교>



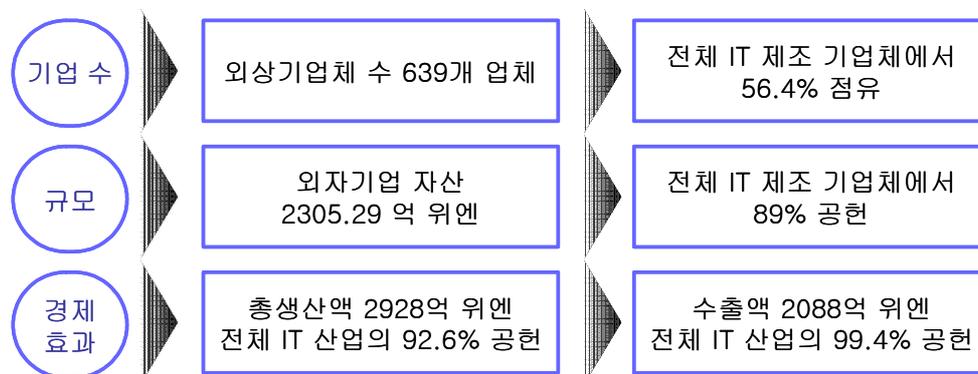
자료: 中國統計年鑑 2005

- 장강삼각주의 GDP는 상해 7450.3억 위엔, 강소 15,512억 위엔, 절강 11,243억 위엔으로 중국 전체 GDP의 21%의 비중 점유
- 중국 전체 평균소득을 상회하는 고소득지역으로 가전기기뿐만 아니라, 컴퓨터, 통신 등 첨단제품에 대한 수요 증가하는 추세임
- 2004년 장강삼각주 소비수준은 상해 18,382 위엔, 강소 6,150 위엔, 절강 6,844 위엔으로 각각 1위, 4위, 5위의 소비수준을 보임

□ 이러한 내수시장을 겨냥한 IT 관련 외자 기업의 최대 집적지

- 상해 IT 산업 성장 이면에는 외국 대형기업의 진출이 절대적 역할을 담당함
- 상해 기진출한 IT 관련 외자기업은 상해 전체 IT 기업에서 56.4%의 비중을 차지
- 특히, IC산업 관련 외자기업은 190여 외자기업이 진출해 있으며, 전체 IC 기업의 62%에 육박
- 독자기업 144업체, 합자기업 46업체

<상해 IT 관련 외상기업 현황>



자료: 上海統計網, 融天資訊

- IT 관련 외자기업의 생산액은 2,928억 위안으로 전체 IT 제품의 92.6%를 차지하고 있고, 수출은 2,088억 위안으로 99.4%에 달함

○ 반면, 주장삼각주 지역은 홍콩과 대만 기업을 위주로 클러스터 형성됨

- 홍콩기업은 1980년대, 대만기업은 1990년대 본격적으로 진출

□ IC, 노트북, 소프트웨어 등 고부가가치 첨단산업 밀집으로 인한 규모의 효과

○ 주장삼각주가 홍콩과 대만 업체를 중심으로 PC 부품, 이동전화기 부품 등 IT 부품의 위탁가공 위주인 반면, 장강삼각주는 외자기업을 중심으로 IC, 노트북 등 고부가가치 산업 발달

○ 상해, 소주, 항주를 중심으로 IC, 컴퓨터 등 첨단산업의 중심지역으로 급속히 발전하는 추세임

○ 2004년 IT 제조업 공업생산액으로 비교시 징진탕 2,533.4억 위안, 주장삼각주 7,454.3억 위안인 반면, 고부가가치 제품을 기반으로 하는 장강삼각주는 8,683.1억 위안으로 최대 IT 생산기지로 부상

7) 산업연구원 “한국과 중국의 IT 산업 비교분석 및 한중 협력방안” 참조

- 비교적 늦은 개방에도 불구하고 첨단산업이 성장함에 따라 중국 최대 IT 산업의 최대 생산 기지로 부상

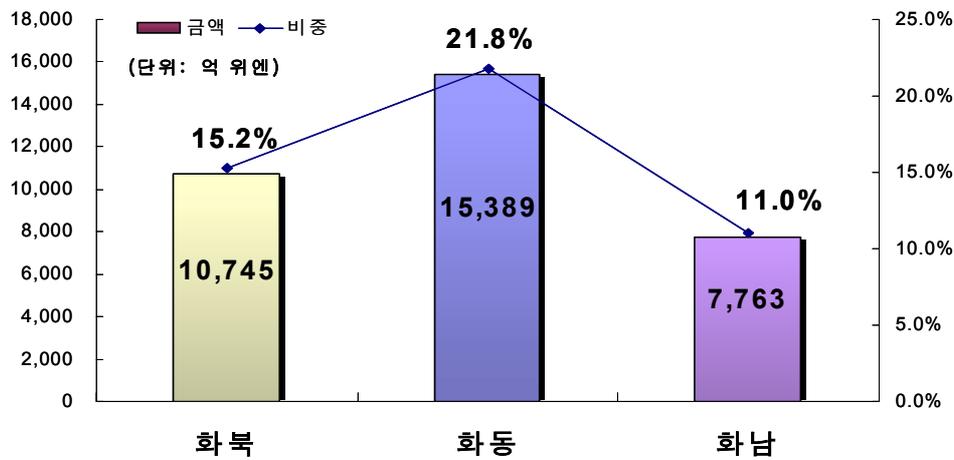
□ 장강삼각주 IT 산업 클러스터 형성에 있어 중국 경제 중심인 상해의 주도적 역할 가능

- 중국 최대 공업과 상업 지역으로 IT 관련 인재 확보와 금융 등 대규모 자본과 기술을 필요로 하는 IT 산업 발전을 위한 동력 제공 가능함
- 상해가 갖고 있는 세계적 위상 증가에 따른 외자 흡수와 내·외자 연결을 통한 상호보완형 클러스터가 형성 가능함
- 또한, 항공, 해운 등의 물류산업과 금융산업 등의 제3차 산업의 발달로 인한 최적의 투자환경을 제공함

□ 상해를 중심으로 하는 장강삼각주 16개 도시간의 경제일체화 형성

- 경제일체화는 장강삼각주 각 도시간의 상호 산업 교류 장벽을 감소시키고, 16개 도시를 아우르는 메갈로폴리스 형성으로 인한 외자 흡인력 제고와 국제경쟁력이 증가됨
 - 상하이를 축으로 남경과 항주를 각각 연결하는 고속철도와 일반 철도 건설계획이 이미 확정, 장강삼각주 전체를 3시간 안에 연결하는 생활권 형성
- 장강 하구에 위치하고 있다는 지리적 우위를 통한 내륙지역에 대한 시장 복사 효과 극대화, 고정자본 투자 확대에 의한 기초설비시설의 우위를 통한 최적의 투자환경을 제공함

<중국 3대 IT 산업기지 고정자산 투자 비교>



자료: 中國信息統計年鑑

□ 장강삼각주, 징진탕 지역과의 보완적 관계 형성

- 주장삼각주 지역은 수출지향적 중소기업 중심으로 부품단지 위주로 구성된 것이 특징임
- 반면, 장강삼각주 지역은 내수지향적 기업 중심으로 개발에서 생산까지 일괄 수행
- 북경에서 개발된 IT 제품을 주장삼각주에서 생산하고, 주장삼각주에서 생산된 전자부품을 장강삼각주 IT 제품에 채택하는 상호연대 활발함

2. 장강삼각주 IT 산업 발전 잠재력

□ 정부의 정보화건설 전략에 따른 관련 영역의 수요증가

- 2000년 8월 신식산업부가 발표한 IT 산업 발전 전략에 의하면, 집적회로, 컴퓨터 및 S/W, 통신 및 네트워크, 디지털전자, 정보보안 분야를 5개 주력산업으로 제정하고 있음⁸⁾

8) 한국 수출입은행, KIET “한국과 중국의 IT 산업 비교분석 및 한중 협력방안”에서 재인용

- 그 외, 고속 광역 네트워크 구축, IT 산업의 전통산업 접목, IT 기업간 제휴 및 자본시장을 통한 지원강화로 경쟁력 제고, 공정한 시장 환경 조성 및 IT 인력의 육성 등을 목표로 제정
- 또한, 중국 신식산업부에서는 「제11차 5개년 계획」 말기인 2010년 중국 IT 산업의 소득 총액은 8조 위안, GDP에서의 비중은 10%로 계획하고 있으며, 인터넷 보급 15%, 유선전화 보급 30%, 이동전화 보급 45%로 계획함⁹⁾
- 특히, S/W, IC, 신형부품 및 설비기기 등은 핵심 기초산업으로 정부의 집중적인 지원을 받을 전망
- 이러한 전략을 통하여 중국 정부는 IT 산업을 2010년까지 최대 기간산업으로 육성할 계획임
- 2006년~2010년 IT 산업의 연평균 성장률 10~15% 수준을 유지할 전망
- 중국 정부의 IT 산업 육성 정책과 정보화 건설 전략에 따라 관련 영역에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상되며, 중국의 IT 산업은 GDP 성장률을 크게 앞설 것으로 전망됨
- 결국, 장강삼각주 지역은 IT 산업 육성을 위한 정부의 전폭적인 지원과 더불어 정보화 건설 전략에 힘입어 안정적인 내수시장을 확보할 수 있을 것으로 판단됨

□ 소득향상과 IT 제품의 시장 확대

- 현재 중국 IT 시장은 2002년 이후 연평균 30%의 성장을 하는 추세임

9) CNET 科技信息網에서 참조

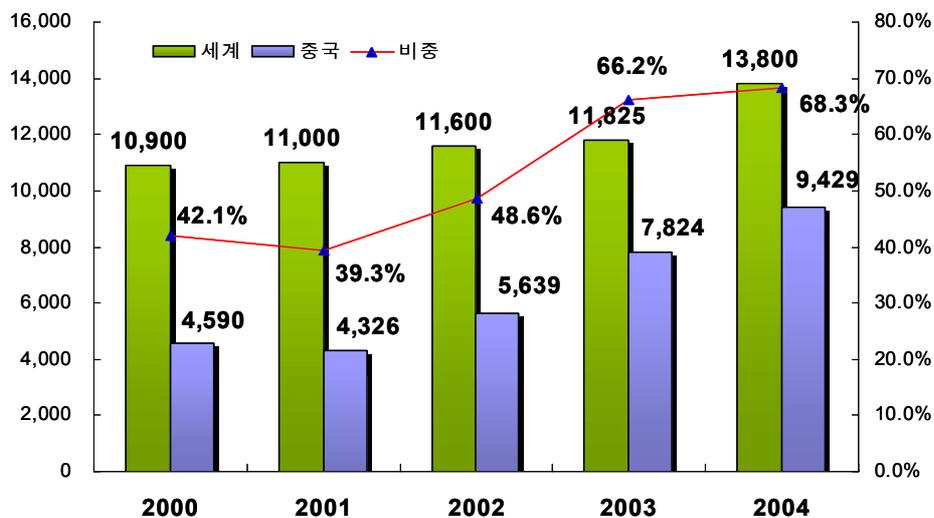
- 특히, 소득수준의 향상과 더불어 핸드폰, 노트북 등의 제품이 크게 증가하고 있으며, 이러한 선도산업의 성장과 더불어 IC 시장 또한 크게 성장¹⁰⁾

○ 중국의 지속적인 경제발전과 주민생활수준 제고에 따른 소비수준의 향상으로 말미암아 중국의 IT 시장 규모 지속적으로 확대됨

- 디스플레이의 경우 디지털화와 평면 TV의 발전으로 인해 2004년 디스플레이 생산량은 9,400만대로 전 세계 생산량의 68.33%를 점유하였으며, 향후 그 비중은 더욱 상승할 전망이다

- 중국의 산업발전계획에 따르면 2015년 경 아날로그 TV를 모두 디지털로 전환할 예정

<중국 디스플레이 생산량 세계 비중>



자료: 中國産業地圖-IT 2004-2005

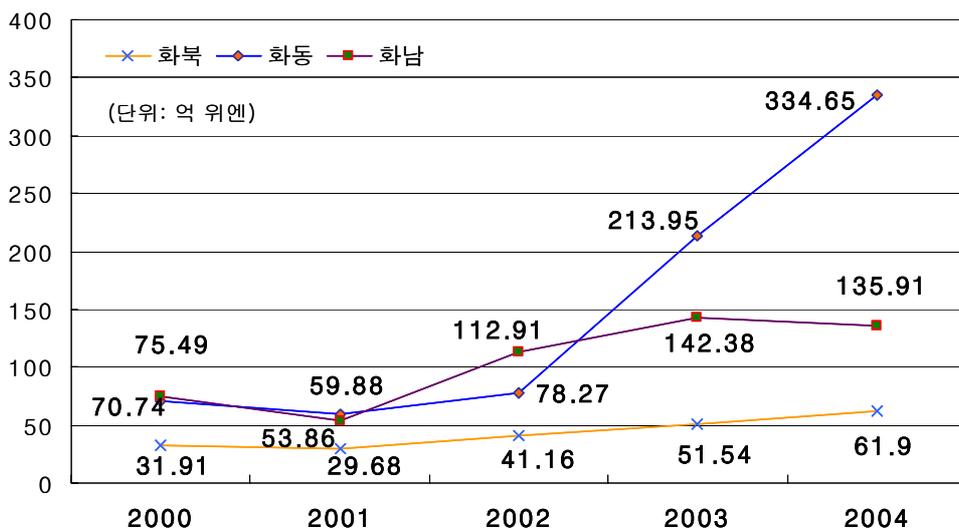
- 핸드폰의 경우도 소득수준 향상에 따라 생산량이 급격히 증가하여 2004년 2.3 억 대를 생산 전 세계 핸드폰 생산량의 34.78%의 비중 점유

10) 중국의 IT산업의 성장률 현황은 제2장 “한국 IT 산업의 對중국 교류현황” 참조 바람

- PC의 경우도 2004년 판매량은 1,640 만대로 2003년 대비 17.5%의 성장 속도를 보임
- 특히, 선도산업의 발전에 힘입어 IC 시장도 크게 확대되어 2004년 211억 개를 생산 전년대비 70.12%를 성장하였으며, 당분간 안정적인 성장을 이룰 전망
- Databean Inc.에 의하면 중국의 IC 시장은 2009년 전 세계 시장의 약 25%에 해당하는 690억 불에 달할 것으로 전망¹¹⁾

- IT 시장의 확대 추세는 도시지역의 고급제품에 대한 교체수요와 농촌지역의 잠재적 수요욕구에 따라 IT 제품에 대한 수요는 지속될 것으로 전망됨에 따라 향후에도 연평균 30% 이상의 높은 성장률을 보일 것으로 보임
- 이러한 IT 제품에 대한 수요 확대 또한 장강삼각주 지역 IT 산업의 지속적인 발전을 위한 안정적인 시장을 제공해 줄 것으로 전망됨

<지역별 전자 및 통신설비 제조업 고정자산 증가치 추이>



자료: 中國信息統計年鑑

11) 산업연구원 “중국의 IC 산업 현황”에서 재인용

□ IT 관련 풍부한 고정자산 및 연구개발 투자

- 장강삼각주의 IT 분야를 포함한 전반적인 산업 기술수준은 전반적으로 취약하나, 외자기업의 투자 집중과 정부의 육성정책에 힘입어 동지역의 기술경쟁력은 지속적으로 상승할 전망이다
- 장강삼각주의 전자 및 통신설비 제조업의 고정자산 증가치는 2002년 113억 위안, 2003년 214억 위안, 2005년 335억 위안으로 화북지역이나, 주강삼각주에 비해 2배 이상의 증가치를 보임
- 장강삼각주 지역의 연구개발 투자와 성과 또한 꾸준히 증가함
- 장강삼각주 지역의 R&D 투자는 2003년 355억 위안에서 2004년 500억 위안으로 40% 증가

<2004년 주요 지역 과학기술 인력, 연구비 투입 및 성과 현황>

분 류	단위	북경	천진	상해	강소성	절강성	광둥성
R & D 인원	만명	15.15 (2004)	2.96 (2004)	5.91 (2004)	10.33 (2004)	6.31 (2004)	9.31 (2004)
R & D 비용	억위안	317.33 (2004)	53.75 (2004)	171.12 (2004)	213.98 (2004)	115.55 (2004)	211.21 (2004)
특허신청수	개	18,402 (2004)	8,406 (2004)	20,471 (2004)	23,532 (2004)	25,294 (2004)	52,201 (2004)
논문 발표 수	편	40,011 (2003)	7,541 (2003)	20,612 (2003)	21,602 (2003)	12,927 (2003)	20,003 (2003)

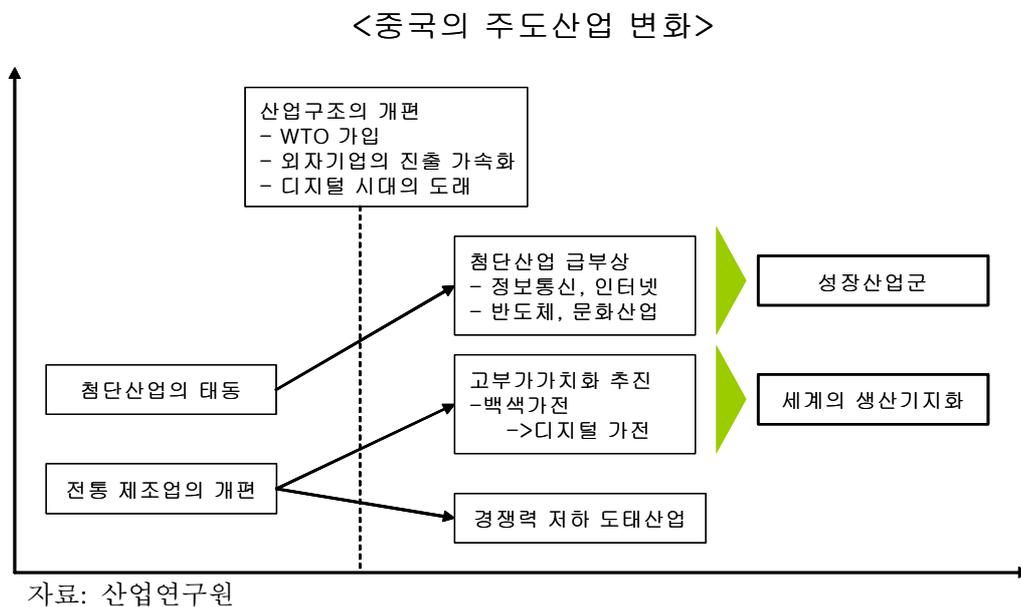
자료: 中國科技統計年鑑

- 결국, 이러한 IT 관련 풍부한 고정자산 및 연구개발 투자는 장강삼각주 지역의 IT 부문 기술개발의 동력으로 작용할 전망이며, 시장의 급속한 성장과 더불어 기술경쟁력이 크게 상승할 전망이다

IV. 한국 투자기업에 대한 시사점

□ 장기적, 전략적 관점에서 투자 지역 선정

- 현재 연평균 30%의 속도로 성장하고 있는 중국의 IT 산업은 중국 정부의 대대적인 육성정책과 더불어 중국의 최대 기간산업으로 부상할 전망



- 또한, 디지털 경제의 가속화와 중국 경제의 발전으로 인해 향후 중국의 IT 분야에 대한 수요가 크게 증가할 것이라는 측면에서 지금이 중국 시장 진출의 적기임
- 현재 장강삼각주 지역은 시장규모, 인프라, 물적, 인적 자원 및 연구개발 투자 등의 측면에서 향후 IT산업의 발전 잠재력이 가장 큰 지역임
- 따라서 장강삼각주 지역에 대한 진출을 단순한 글로벌 생산기지 혹은 아웃소싱기지로 이용하는 것 보다, 중장기적인 시각에서 전략적으로 진출하는 것이 바람직함

□ 표준 선도 중국 기업과의 Partnership 구축

- 대형 외자기업들의 진출과 중국 정부의 자국 산업의 보호 육성 정책에 힘입은 중국 로컬기업들간의 부상하고 있는 중국 IT 시장을 선점하기 위한 경쟁이 날로 심화되는 추세임
- IT 제품의 경우 기술경쟁력 외에 표준주도력을 갖춘 제품만이 생존할 수 있는 분야로, 중국 정부는 기술적 열세를 표준 우위를 통한 시장 방어 전략을 진행중임
- 일례로 TD-SCDMA 방식의 3G 이동통신기술은 중국이 독자 개발한 기술로 중국은 이 기술의 표준화를 통하여 시장방어뿐만 아니라 세계 최대시장인 중국에 진출하고자 하는 해외 업체들에게 로열티까지 받을 수 있는 一石二鳥의 효과를 도모함
- 이러한 중국의 정책은 중국 시장 진출을 모색하는 외자기업들에게 있어서는 기회인 동시에 시장진입 장벽이 강화됨을 의미함
- 이렇게 중국 IT시장의 경쟁 악화와 시장 선점을 위한 표준 경쟁이 심화되고 있는 상황에서 표준 선도 기업과의 Partnership 구축을 통한 유리한 위치 선점이 무엇보다 중요함

□ 기술경쟁력 확보를 통한 신뢰감 구축

- 하지만 정보통신, 인터넷, 디지털 가전 등 IT 분야의 시장기회는 많아지겠지만 한국의 경쟁력은 구미 선진 기업에 비해 열위임
- 즉, 중국 기업이 IT 분야에서 사업 Partner를 선택하려고 할때 한국기업은 구미 선진기업에 비해 우월한 파트너가 아님

- 결국, 중국 IT 시장에서 성공하기 위해서는 기술력 제고가 선결조건으로 중국 표준에 부합하거나 표준을 주도할 수 있는 기술개발에 역점을 두어야 함
- 지속적인 기술경쟁력 강화를 통한 중국내 사업 Partner 및 소비자에게 신뢰감을 구축할 때 안정적인 시장 확보가 가능함
- 기술경쟁력 강화를 위해서는 중국 실정을 적시에 반영할 수 있기 위한 중국내 R&D 비중의 확대가 필요하며, 이는 궁극적으로 중국 현지 산업과 경제에 기여한다는 인식도 제고 가능함

□ 기존 Partner와의 연계를 통한 공동 진출

- IT 분야는 상대적으로 비교적 큰 규모의 자본을 요구하는 산업으로 투자리스크를 최소화하기 위해서는 기존 Partner와의 전략적 제휴를 통한 공동 진출이 바람직함
- 기존 Partner와의 마케팅 협력, 기술협력 혹은 자본합작을 통한 공동 진출을 통하여 진출 초기 투자의 불확실성을 제거함과 동시에 시장 안정기의 시너지 효과 극대화 가능함
- 특히, 첨단산업 분야에서 구미 기업들의 동북아 시장 진출이 더욱 강화되고 있는 상황에서 중국, 일본 및 대만 등 기존의 Partner와의 협력을 통한 시장방어 또한 시급한 상황임

□ 저비용, 고효율의 제조 경쟁력 구비

- 현재 중국의 내수시장 확대 정책과 맞물려 중국 근로자의 임금 인상뿐만 아니라 사회보장제도 또한 강화될 예정으로 외자기업의 경영환경은 더욱 악화될 전망

- 또한, 노동자의 대우를 개선하여 구인난을 해소하고 있는 한편, 법정 최저 임금을 인상 중에 있음¹²⁾
 - 2005년 7월1일부터 췌전(深圳)시 특구내의 최저임금은 기존의 610위안에서 690위안으로, 상하이(上海)시에서는 635위안에서 690위안으로 인상
- 전통산업뿐만 아니라 첨단산업 분야에서도 경쟁이 날로 악화되고 있는 상황에서 임금상승 등 비용증가 부분을 가격에 반영하기 어려운 상황으로 기업의 경영부분에서 감수할 수밖에 없는 상황임
- 비용상의 위협요인을 최소화하기 위해서는 원자재 조달에서, 제조, 판매에 이르는 생산 전 과정에서의 저비용, 고효율의 생산시스템을 구축할 필요가 있음
- 이러한 저비용, 고효율의 생산시스템을 구축하기 위해서는 결국 사전조사를 통해 부품 공급처와 생산된 제품의 수요처가 인접한 지역으로의 투자가 필요함

12) KOTRA 발표자료 “중국 비즈니스 환경 변화와 시사점” 참조