ISSN 2233-6583

24-05

# KISDI Premium Report

## 대외 환경 변화와 ICT 산업 전망

이 재 영 선임연구위원
정보통신정책연구원 ICT산업 전망팀

KISDI 정보통신정책연구원
KOREA INFORMATION SOCIETY DEVELOPMENT INSTITUTE

KISDI Premium Report
24-05
2024. 11. 29

# 대외 환경 변화와 ICT 산업 전망

이 재 영 선임연구위원
정보통신정책연구원 ICT산업 전망팀

요약문

1. 서론 ..... 6
2. 거시경제 전망 ..... 8
3. ICT 산업 현황 및 전망 ..... 11
4. 주요 품목별 산업 전망(ICT 기기) ..... 14
5. 주요 품목별 산업 전망 (ICT 서비스 및 소프트웨어) ..... 20
6. 시사점 및 정책 방향 ..... 26
참고문헌 ..... 28

# 대외 환경 변화와 ICT 산업 전망

이 재 영 선임연구위원
정보통신정책연구원 ICT산업 전망팀
* jaelee@kisdi.re.kr, 043-531-4091
* 고려대학교 경제학 학사/석사
* Univ. of Texas at Austin 경제학 박사
* 현 정보통신정책연구원 ICT통계정보연구실장

## 요 약 문

이 보고서는 2025년도 전망과 더불어 2029년까지의 중장기 ICT 산업 전망을 다루며, 국내외 거시경제, ICT 산업 전반 및 주요 품목별 전망을 제시하고 있다. 이를 통해 한국 ICT 산업의 현재 위치를 진단하고, 미래 발전 방향을 예측하며, 정책적 시사점을 도출하고자 한다.

세계 경제는 2025년까지 2.7%에서 3.2%의 성장을 보일 것으로 전망되며, 한국 경제 성장률은 2.1%로 예상된다. 이는 글로벌 인플레이션 완화와 무역 회복 등 긍정적 요인이 존재하지만, 지정학적 긴장과 통화정책 변화로 인한 불확실성에 따른 결과로 보인다. 또한 ICT 산업은 급속한 기술 발전과 시장 환경 변화 속에서 지속적인 도전에 직면하고 있다고 알려져 있다.

세계 IT 시장은 2025년 9.3% 성장하여 약 5조 7천억 달러에 이를 것으로 전망되며, 이는 AI와 클라우드 기술의 확산이 주요 동력으로 작용한 결과로 설명하고 있다. 국내 ICT 산업은 2025년 생산이 전년 대비 3.5% 증가한 약 575.3조 원에 이를 것으로 전망되며, 수출은 7.4% 증가한 약 2,426억 달러에 도달할 것으로 예상된다. 반도체, 컴퓨터 및 주변기기, 휴대폰 부문, 정보서비스, 소프트웨어는 전년만큼 빠른 속도는 아니더라도 성장을 지속할 것으로 보이지만, 디스플레이 및 방송서비스 부문은 성장세가 둔화되거나 감소세를 나타낼 것으로 예상된다.

국내외적으로 AI 기술의 발전은 ICT 산업 전반에 걸쳐 혁신적 변화를 주도하며, H/W, S/W, 서비스 등 모든 영역에서 새로운 기회를 창출하고 있는데, 이러한 추세는 당분간 지속될 것으로 보인다.

본 보고서는 주요 ICT 수출 품목의 성장 둔화에 대비하여 "품목 포트폴리오를 다변화"하고, 디지털 서비스 기업의 세계 시장 진출을 지원해야 한다는 점을 강조하고 있다. 또한, 지정학적 긴장과 세계 경제 불확실성에 대응하기 위해서는 ICT 수출 대상 "국가 및 지역을 다변화"하는 정책적 노력이 필요하다고 제시하고 있다.

# Changing External Environment and ICT Industry Outlook

## Summary

This report addresses the 2025 forecast as well as the mid-to-long-term outlook for the ICT industry through 2029, presenting global and domestic macroeconomic trends, the overall ICT industry landscape, and projections for key sectors. Its primary aim is to assess the current position of South Korea's ICT industry, predict future development directions, and derive policy implications.

The global economy is projected to grow by 2.7% to 3.2% by 2025, while South Korea's economic growth rate is expected to reach 2.1%. This growth reflects positive factors such as easing global inflation and trade recovery, while also acknowledging uncertainties driven by geopolitical tensions and monetary policy changes. The ICT industry, in particular, faces continuous challenges amidst rapid technological advancements and evolving market conditions.

The global IT market is expected to grow by 9.3% by 2025, reaching approximately USD 5.7 trillion, driven primarily by the widespread adoption of AI and cloud technologies. South Korea's ICT industry is forecasted to achieve a production value of approximately KRW 575.3 trillion in 2025, reflecting

a 3.5% increase compared to the previous year. Exports are anticipated to grow by 7.4%, reaching around USD 242.6 billion. While sectors such as semiconductors, computers and peripherals, mobile phones, information services, and software are expected to sustain growth, albeit at a slower pace than before, the display and broadcasting services sectors are projected to experience slower growth or even a decline.

Domestically and internationally, advancements in AI technology are driving transformative changes across the ICT industry, creating new opportunities in hardware, software, and services. This trend is expected to continue for the foreseeable future.

The report underscores the need to "diversify the portfolio of export products" in preparation for potential slowdowns in the growth of major ICT export items and highlights the importance of supporting the global market expansion of digital service companies. Additionally, it suggests that strategic efforts to "diversify export destinations" across countries and regions are essential to addressing geopolitical tensions and global economic uncertainties.

## 1. 서론

◆ KISDI에서는 매년 ICT 산업 중장기 전망을 발표하고 있으며, 본 보고서에서는 금년도에 수행한 2025년도 및 향후 5년간의 ICT 산업에 대한 전망을 다루고 있음

◆ 본 전망 보고서는 국내외 거시경제 동향을 분석하고 ICT 산업의 전반 및 주요 품목별 현황과 전망을 제시함으로써, 국내 ICT 산업의 현재 위치를 진단하고, 향후 발전 방향을 예측하며, 정책적 시사점을 도출하는 것이 목적임

◆ 연구를 수행하는 과정에서, KISDI 전망 연구팀은 국내외 주요 기관의 최신 통계와 전망 자료, 전문가 자문 및 전망모델을 활용하는 한편, 자체적인 시장 모니터링 및 분석을 수행하였음

◆ 보고서에서는 주요 기관이 발표한 세계 및 한국 경제 전망 소개, 한국 ICT 산업 전반의 생산 및 수출 전망, 국내 ICT 주요 품목별 상세 전망, 전망 결과에 따른 시사점을 담고 있음

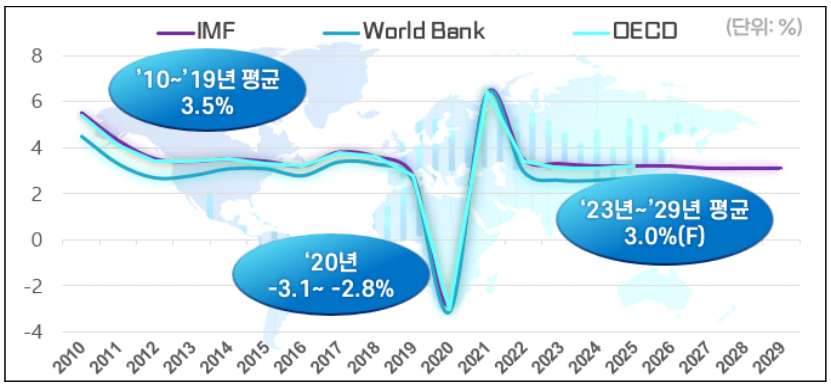
◆ ICT 산업이 국가 경제에서 차지하는 중요성과 세계 기술 환경의 급격한 변화를 고려할 때, 본 보고서가 제공하는 분석과 전망이 관련 정책 입안자와 업계 관계자들에게 유용한 참고 자료가 되기를 기대함

## 2. 거시경제 전망

### ◆ 세계 주요 기관은 '25년 세계 경제 성장률을 2.7% ~ 3.2% 수준으로 전망

● 기대보다 빠른 인플레이션 완화, 세계 무역 규모(상품 + 서비스) 회복, 노동시장의 공급 및 수요 불균형 완화 등의 긍정적 요인에도 불구하고, 다양한 불확실성의 증가로 안정적이지만 기대 이하 성장

[그림 1] 글로벌 경제성장률 추이 및 전망




출처: IMF(2024.10), World Bank(2024.6), OECD(2024.5)

### ◆ 한국은행은 '25년 한국 경제 성장률 2.1% 수준으로 전망[1)]

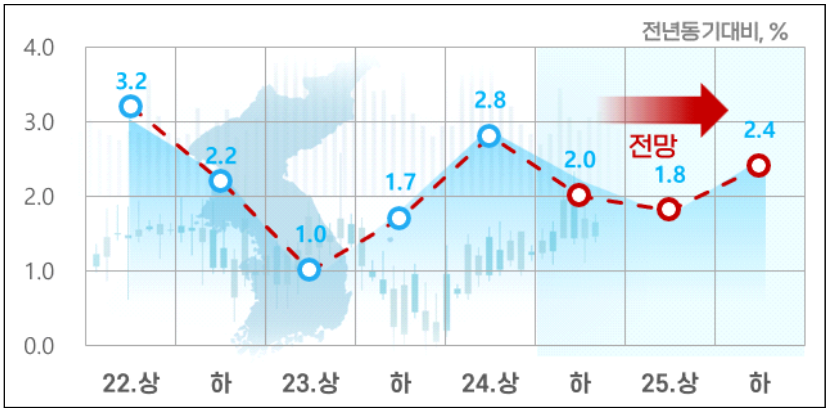
● '24년에는 IT부문 수출 증가세의 전 부문 확산으로 경기가 개선되는 흐름으로 예상

- AI 수요 확산 및 세계 제조업경기 회복 등에 힘입어 수출이 증가했기 때문임

1) KDI(2024.11.12)는 '25년 한국경제 성장률 전망치를 2.1%에서 2.0%로 하향 조정

● ’25년에는 내수 부진이 완화되겠으나, 수출 증가세는 둔화될 전망

[그림 2] 한국 경제 GDP 성장 경로




출처: 한국은행(2024.8), IMF(2024.7)

## ◆ (거시경제 주요 이슈) 세계 경제는 지난 수년간 지속되던 부정적 외부 충격 이후 안정화되기 시작하였으나, 향후 전망경로 상에는 긍정적인 요인과 부정적 요인이 혼재

● 기대 이상의 수요 회복, 인플레이션 하락 속도 증가 등의 긍정적인 측면이 존재하는 한편, 고조되는 지정학적 긴장, 주요국 성장 및 물가 흐름, 통화정책 운용 등과 관련한 불확실성도 존재

● 상방 리스크

- (성장 요인) 가계 및 기업이 코로나19 팬데믹 동안 축적한 저축을 충분히 활용하는 경우, 수요 성장이 예상보다 강할 수 있음

- (노동시장 회복) 많은 국가에서 노동력의 지속적이고도 강력한 성장으로 인해 인플레이션이 예상보다 더 빨리 하락할 가능성 존재

- (세계 무역 성장) 미국에서의 꾸준한 성장, 중국에서 시행되고 있는 경기 부양책, 역동적인 아시아 경제에서의 무역 반등

● 하방 리스크

- (지정학적 긴장 심화) 중동(이스라엘-하마스) 분쟁 심화가 지속되는 경우, 에너지 및 금융시장 혼란으로 이어질 가능성 존재
- (인플레이션 우려) 지정학적 리스크로 촉발되는 혼란이 지속되는 경우, 인플레이션 추가 감소 속도는 예상보다 훨씬 줄어들 수 있음
- (노동시장 둔화) 디스인플레이션 속도 둔화로 정책 금리가 예상보다 느리게 인하되어 금융 취약성이 노출되고 잠재적으로 노동시장이 더 급격히 둔화될 수 있음

# 3. ICT 산업 현황 및 전망

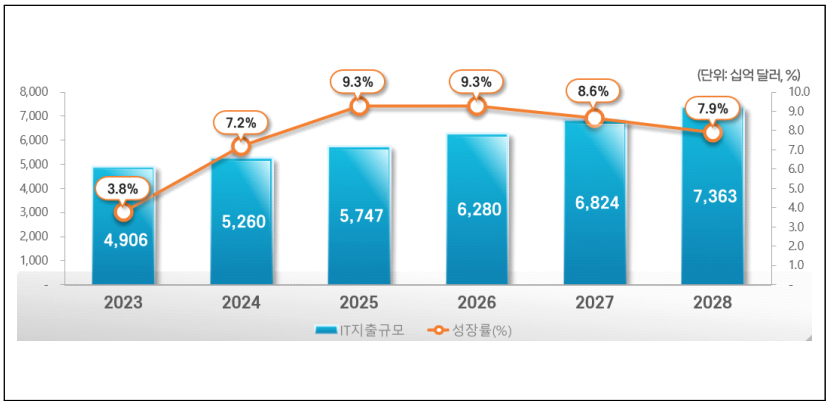
## ◆ 세계 IT 시장 전망

- ’25년 세계 IT 시장은 IT기기 수요가 소폭 회복되고 소프트웨어 및 IT서비스 시장이 고성장하면서 전년 대비 9.3% 증가한 5조 7천억 달러에 이를 전망

- (단기) 온디바이스 AI가 탑재된 휴대폰, PC 등 IT 기기 시장이 소폭 확대되고 인공지능(AI), 클라우드 관련 데이터센터와 소프트웨어 및 IT서비스 시장이 높은 성장세를 보이면서 ’25~’26년도 9%대 성장 전망

- (중장기) IT 기기, 통신서비스 시장의 성장은 둔화하되, 인공지능(AI) 시장 확대에 따른 데이터센터, 소프트웨어 및 IT서비스 시장의 안정적 성장세로 연평균(’23~’28) 8.5% 성장 전망

[그림 3] 가트너 세계 IT시장(지출 기준) 전망




출처: Gartner(2024.9f)

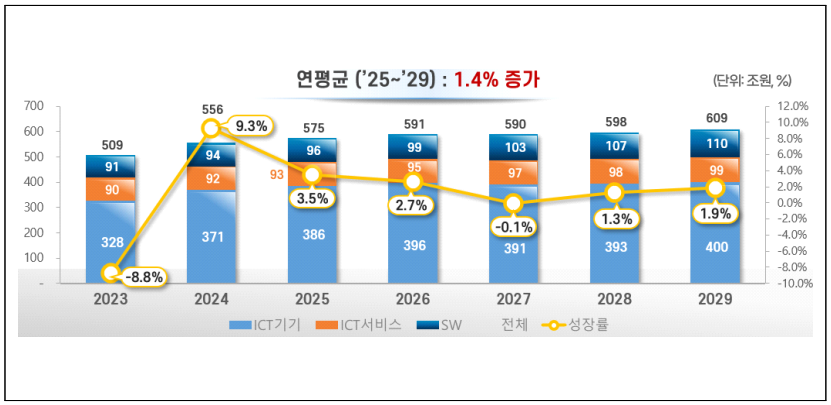
## ◆ 국내 ICT 산업 현황 및 전망(ICT 생산)

- ’25년 국내 ICT 산업 생산은 전자부품을 포함한 ICT 기기 시장의 성장 둔화, 소프트웨어 및 ICT서비스 시장 정체로 전년 대비 3.5% 증가한 575.3조 원에 이를 전망

- (단기) 반도체, SSD 등의 생산 둔화와 LCD 패널(부품 포함) 생산 감소로 ICT 기기 생산의 성장세가 둔화되고 내수 시장 악화에 의한 ICT서비스 및 소프트웨어의 성장 제한으로 전반적인 성장 둔화 전망

- (중장기) 소프트웨어 및 정보서비스 시장은 안정적으로 성장하겠으나 ICT기기 및 통신·방송서비스 시장은 성장이 둔화되면서 저성장세를 유지할 전망

[그림 4] 국내 ICT 산업 생산 중장기('25~'29) 전망




출처: 과기정통부 「ICT 주요품목 동향조사」, 2024년 이후 수치는 KISDI 전망

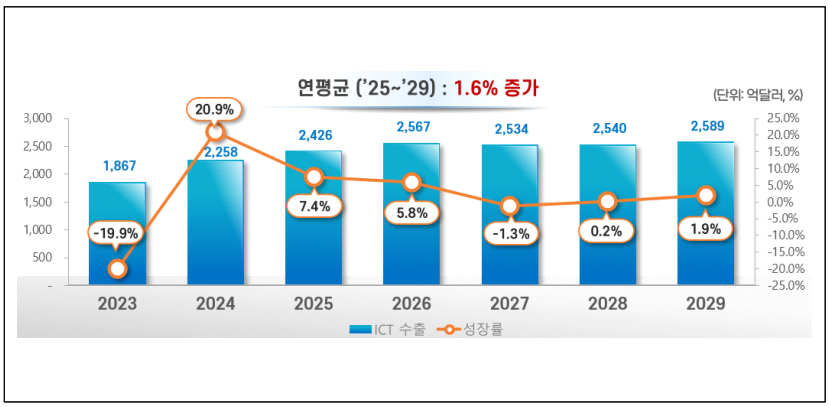
## ◆ 국내 ICT 산업 현황 및 전망(ICT 수출)

- ’25년 국내 ICT 산업 수출은 AI 반도체 수요는 지속되겠으나 컴퓨터 및 주변기기, 휴대폰 등의 수요 둔화, 디스플레이 패널의 수출 감소로 전년 대비 7.4% 증가한 2,426억 달러에 이를 전망

- (단기) HBM과 같은 AI용 반도체와 SSD 수요 지속에도 부품 가격 조정과 LCD 패널(LCD 부품 포함) 글로벌 점유율 하락으로 전년 대비 성장률이 둔화될 전망

- (중장기) 휴대폰, PC, TV 등 글로벌 세트 수요 둔화와 반도체 및 OLED 패널의 글로벌 패권 경쟁 심화로 제한적 성장 전망

[그림 5] 국내 ICT 산업 수출 중장기(’25~’29) 전망




출처: 과기정통부 「ICT 수출입 통계」, 2024년 이후 KISDI 전망

# 4. 주요 품목별 산업 전망(ICT 기기)

## ◆ 반도체

● (단기) '25년 AI 반도체 비중 증가로 고부가가치 메모리 수요가 안정적으로 성장함에도 불구하고 성장 속도는 둔화될 것으로 예상

※ '25년도 반도체 생산은 8.6%, 수출은 11.4% 성장할 것으로 전망

● (중장기) 다양한 활용처의 AI 반도체 비중 증가가 예측되지만, 전체 반도체 성장은 정체될 것으로 보임

※ '25~'29년 반도체 생산은 연평균 –0.2%, 수출은 1.2% 성장할 것으로 전망

● 성장 요인

- AI 반도체 비중의 증가('28년 AI 반도체 비중 24.7% 전망)

※ AI 반도체 시장은 '28년 1,965억 달러로 5년간 CAGR 29.6% 성장 예상 (Gartner, 2024.8)

※ 온디바이스 AI의 활성화로 엣지 디바이스용 AI 반도체 수요가 증가

- 추론용 AI 프로세서 및 고부가가치 메모리(HBMx, LPDDRx) 성장

● 성장 제한 요인

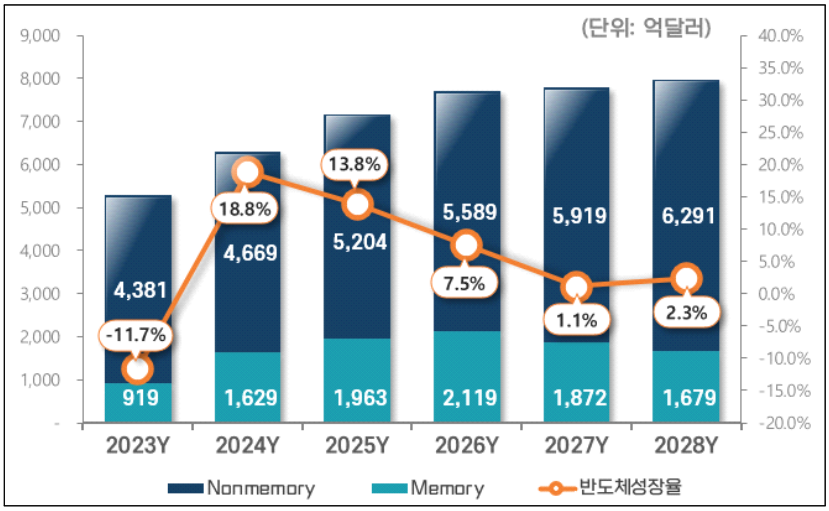
- 설계·제조·공급망에 대한 영향력 및 주요 가치활동 확보가 반도체 기술주권과 연계되는 상황에서 이 분야의 우리나라 위상은 취약

- 서버, PC, IoT, 자동차 등에 탑재되는 AI 반도체에서 우리나라 경쟁력 열위

- 고부가가치·기본 메모리 간의 양극화로 메모리 반도체 사이클의 폭·주기가 변화함에 따라 기존의 우위 상실

- 메모리에서 중국업체 추격, 파운드리에서 TSMC와 격차 심화

[그림 6] 반도체 시장의 현황과 전망




출처: Gartner(2024.9e)

## ◆ 디스플레이

● (단기) 모바일 IT 기기용 OLED 패널 수요 확대에도 불구하고 LCD 패널(LCD 부품 포함) 감산으로 전년 대비 마이너스 성장

※ '25년도 디스플레이 생산은 –0.4%, 수출은 –5.1% 성장할 것으로 전망

● (중장기) LCD 패널 생산의 감축과 중국의 OLED 패널 글로벌 점유율 확대로 국내 OLED 패널의 점유율이 점진적으로 하락하면서 성장이 둔화될 것으로 전망

※ '25~'29년 디스플레이 생산은 연평균 0.6%, 수출은 0.8% 성장할 것으로 전망

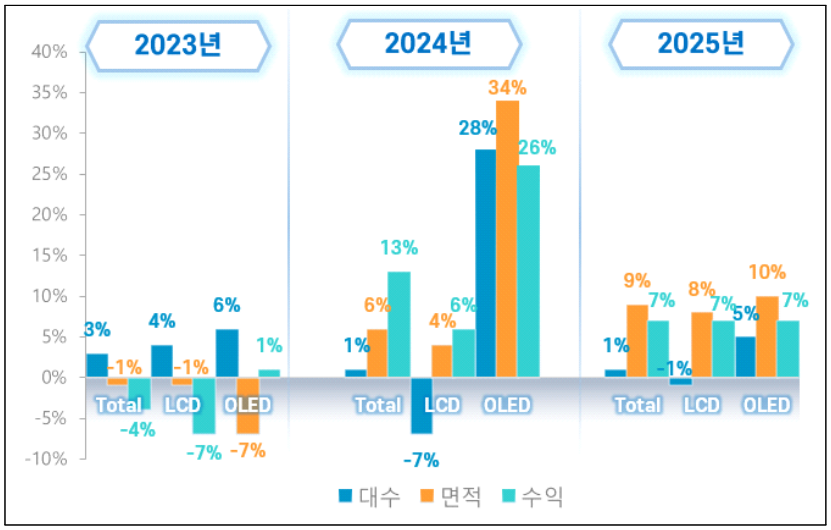
● 성장 요인

- 휴대폰, 노트북, 태블릿 등 모바일 IT용 OLED 수요의 증가
- TV, IT기기의 화면 대형화로 패널 면적이 증가
- 인공지능 기술, Micro LED, OLEDos 등 이머징 기술 성장 확대

● 성장 제한 요인

- 급격한 LCD 패널 생산 감축('25년 LG 디스플레이 광저우 공장 매각)
- TV, IT기기의 성장 둔화로 출하량(대수) 기준 성장 정체
- OLED 패널의 글로벌 점유율 감소 및 중국과의 기술 격차 축소

[그림 7] 디스플레이 패널 대수/면적/전체 성장률 전망




출처: Omdia(2024.11)

## ◆ 컴퓨터 및 주변기기

● (단기) 생성형 AI 확산에 따른 데이터센터 투자 확대로 기업용 SSD 중심의 수요는 지속되겠으나 성장세는 둔화될 것

※ '25년도 컴퓨터 및 주변기기 생산은 5.3%, 수출은 8.0% 성장할 것으로 전망

● (중장기) 개인용 컴퓨터 수요 및 데이터센터 투자 정체 등으로 성장이 둔화될 전망

※ '25~'29년 컴퓨터 및 주변기기 생산은 연평균 3.1%, 수출은 4.8% 성장할 것으로 전망

● 성장 요인

- 생성형 AI의 확산으로 인한 데이터센터 수요 증가에 따라 기업용 SSD 수요 확대

※ 기업용 SSD 시장전망: ('24) 170.4% ('25) 11.0% (Gartner, 2024.10b)

- AI PC 출시 및 윈도우 11 업데이트 등으로 PC 수요 증가 전망

※ AI PC 시장 비중전망: ('24) 17% ('26) 63% ('28) 96% (Gartner, 2024.9a)

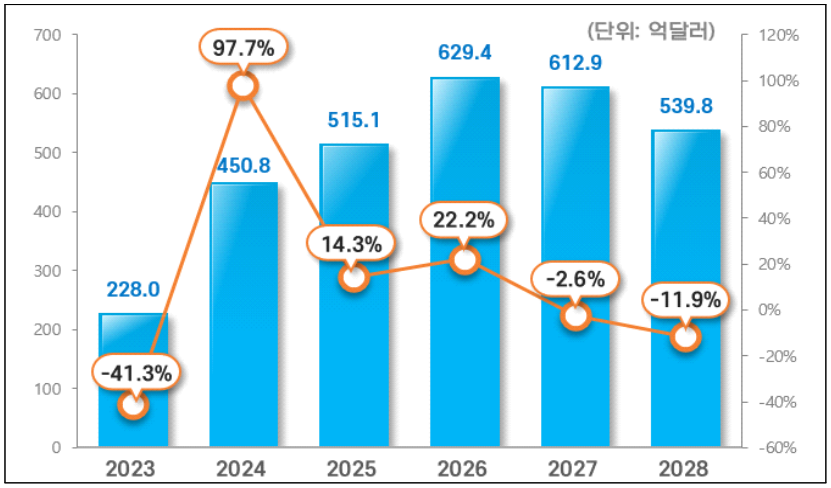
● 성장 제한 요인

- 클라우드 컴퓨팅 발달 및 교체 주기 연장 등으로 개인용 컴퓨터 수요는 중장기적으로 정체 예상

※ PC 출하량 전망: ('24) 1.6% ('26) 4.3% ('28) 0.1% (Gartner, 2024.9c)

※ 태블릿 출하량 전망: ('24) 3.3% ('26) 0.8% ('28) 2.0% (Gartner, 2024.9c)

[그림 8] 글로벌 SSD시장 전망




출처: Gartner(2024.10b)

## ◆ 휴대폰

- (단기) 코로나19 특수 이후 지연된 교체 시기의 도래 및 온디바이스 AI 탑재 기기의 출시에도 불구하고 성장세 둔화

  ※ '25년도 휴대폰 생산은 1.8%, 수출은 4.6% 성장할 것으로 전망

- (중장기) 글로벌 스마트폰 시장의 저성장 기조 지속 등으로 성장 둔화 전망

  ※ '25~'29년 휴대폰 생산은 연평균 1.2%, 수출은 1.4% 성장할 것으로 전망

- 성장 요인

  - 온디바이스 AI 탑재 기기의 출시·확산에 따라 플래그십 및 고가형 휴대폰에 대한 교체 수요의 증가

  ※ '27년 온디바이스 AI 탑재 스마트폰 비중 65% 전망 (Gartner, 2024.1)

  ※ '28년 온디바이스 AI 탑재 스마트폰 보급률 47% 전망 (Omdia, 2024.10)

- 5G 스마트폰의 대중화 및 폴더블 스마트폰의 지속적 성장

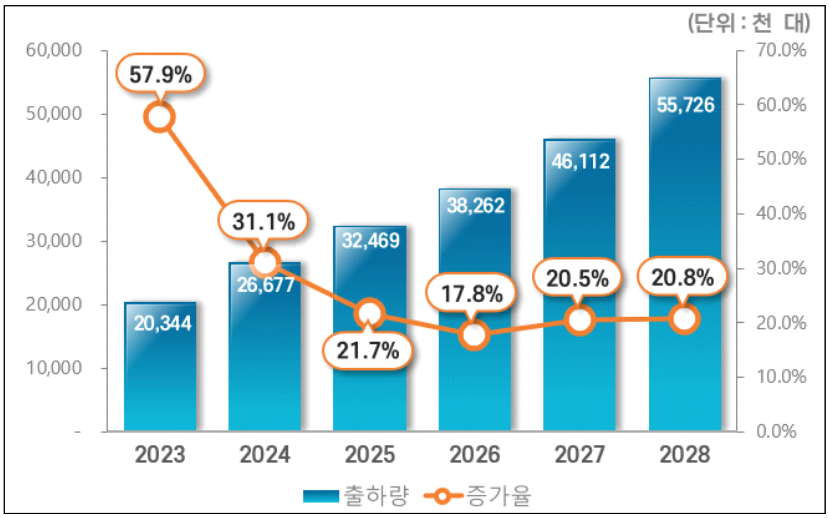
※ 글로벌 스마트폰 출하 연평균('25~'28) 증가율 전망 : 5G 2.6%, 폴더블 19.7% Gartner(2024.9b)

● 성장 제한 요인

- 스마트폰의 성능 개선 및 운영체제·보안 지원의 확장으로 인한 교체 주기의 연장, 중고폰(리퍼폰) 시장의 확대로 인한 신규 수요 잠식

- 시장 포화로 인한 글로벌 스마트폰 시장의 저성장 기조 지속 및 중국 OEM 시장 점유율 확대로 인한 성장 제한

[그림 9] 글로벌 폴더블 스마트폰 시장 전망




출처: Gartner(2024.9b)

## 5. 주요 품목별 산업 전망(ICT 서비스 및 소프트웨어)

### ◆ 통신서비스

● (단기) 소비자 및 기업 부문의 수요 증가로 성장세가 대체로 유지될 전망

※ '25년도 통신서비스 생산은 1.3% 성장할 것으로 전망

● (중장기) 시장의 성과에 급격한 영향을 줄 요인은 없을 것으로 보이나, 성장세는 소폭 감소할 전망

※ '25~'29년 통신서비스 생산은 연평균 1.1% 성장할 것으로 전망

● 성장 요인

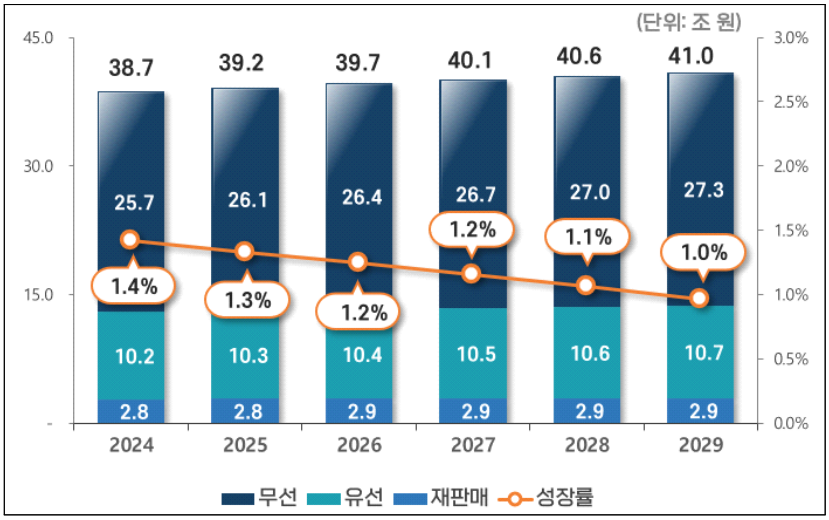
- 5G, 기가인터넷 전환에 따라 이동통신 및 초고속인터넷 매출이 꾸준히 증가
- AI, 클라우드 환경의 확산에 따라 전용회선 등 기업부문 수요도 증가

● 성장 제한 요인

- 통신비 인하 요구가 시장 성장을 제한하는 요인으로 작용할 가능성
- 통신서비스 영역에서 비즈니스 모델 개발의 정체는[2] 차세대 네트워크로의 전환을 지연시킬 가능성

2) 6G 등 차세대 서비스를 견인할 새로운 버티컬 서비스의 개발 부진

[그림 10] 통신서비스 생산액 전망




출처: KISDI 전망

## ◆ 방송서비스

- (단기) 지상파TV 매출 하락과 유료방송시장 정체에 따른 실적 부진

  ※ '25년도 방송서비스 생산은 –0.9% 성장할 것으로 전망

- (중장기) 유료방송 가입자 수 정체와 실시간 방송의 영향력 감소로 인해 성장동력 부재

  ※ '25~'29년 방송서비스 생산은 연평균 –0.2% 성장할 것으로 전망

- 성장 요인

  - K-콘텐츠의 경쟁력 강화로 프로그램 제작·유통 시장은 성장 유지
  - OTT 결합서비스 제공, 디지털 가입자를 활용한 타겟광고 등 성장 활로 모색

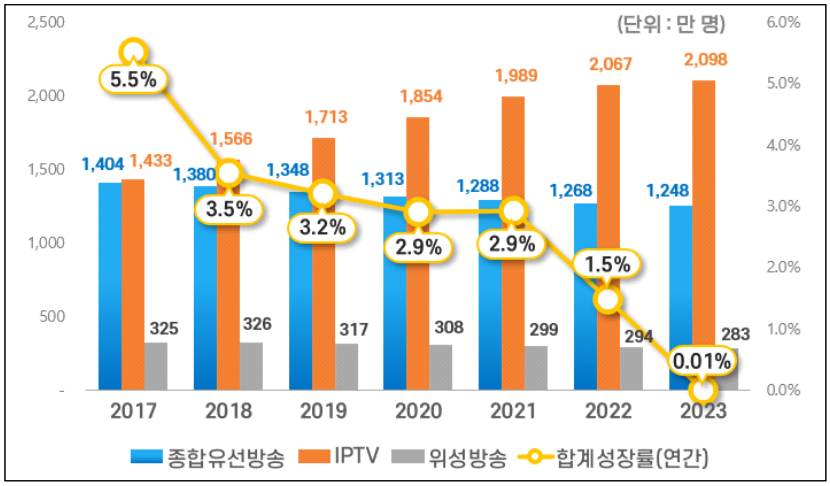
● 성장 제한 요인

- 유료방송 가입자 수 및 가입자당 평균매출(ARPU)의 정체에 따른 성장세 약화

- 실시간 TV방송의 영향력이 감소함에 따라 방송 광고시장의 축소 심화

※ 전체방송광고 증가율(전년 대비) : '20년△9.5% → '21년16.0% → '22년△2.2% → '23년(e)△19.2% (과학기술정보통신부 · 방송통신위원회(2023) 및 방송통신위원회(2024))

[그림 11] 유료방송(IPTV, SO, 위성) 가입자 수 추이




출처: 과학기술정보통신부 · 방송통신위원회(2023), 과학기술정보통신부(2024.5)

## ◆ 정보서비스

● (단기) 공공부문 클라우드 활용 확대와 플랫폼 시장 성장으로 상승세가 유지될 것

※ '25년도 정보서비스 생산은 4.1% 성장할 것으로 전망

● (중장기) 공공 클라우드 보급 사업 종료와 국내 콘텐츠 산업 부진에 따라 성장률은 둔화될 전망

※ '25~'29년 정보서비스 생산은 연평균 3.3% 성장할 것으로 전망

● 성장 요인

- 공공부문 클라우드 전면 전환으로 국내 클라우드 시장 성장
- 디지털 전환, AI 서비스 등으로 인해 플랫폼 시장 지속 성장

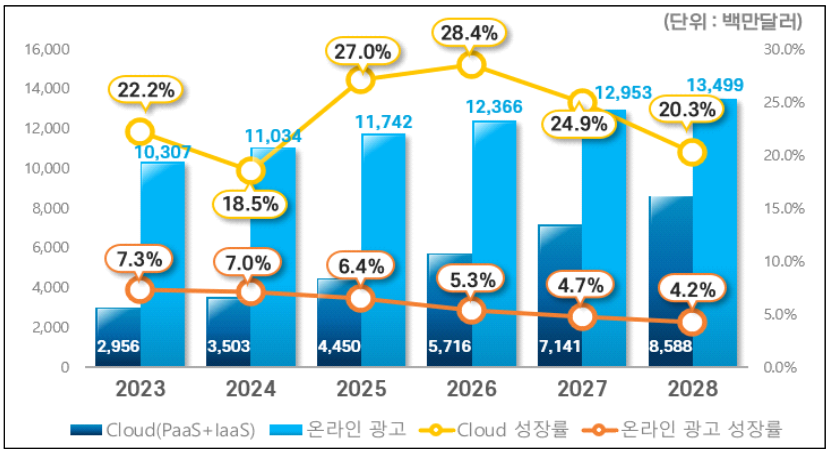
● 성장 제한 요인

- '25년 공공 클라우드 네이티브 전환 사업 완료로 수요 감소 예상

※ 클라우드 보안인증제(CSAP) 개선 및 망 분리 규제 완화로 글로벌 클라우드 기업의 공공시장 진출 우려

- 글로벌 OTT 쏠림 현상 등으로 K-콘텐츠 위상 대비 국내 미디어
  - 콘텐츠 플랫폼 산업은 위기

[그림 12] 국내 클라우드 및 인터넷 광고 시장 전망




출처: Gartner(2024.9d), PWC(2024)

## ◆ 소프트웨어

- (단기) 클라우드, AI 소프트웨어 수요 증가에도 불구하고 경기 둔화에 따른 신규 IT투자 감소로 인해 성장세 소폭 둔화

  ※ '25년도 소프트웨어 생산은 2.4% 성장할 것으로 전망

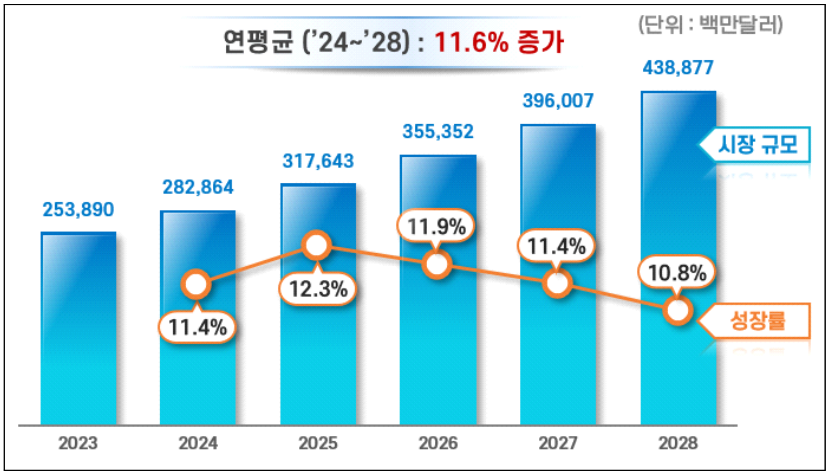
- (중장기) 디지털 전환 수요가 지속되고, AI 소프트웨어 활용 범위가 확대되어 소폭 성장할 전망

  ※ '25~'29년 소프트웨어 생산은 연평균 3.5% 성장할 것으로 전망

- 성장 요인
  - (IT서비스) 디지털 전환 인프라 투자로 클라우드 서비스 확대, AI 도입 컨설팅 확대
  - (패키지 SW) SaaS 시장 비중 확대, 보안 및 AI 소프트웨어의 안정적 수요 지속
  - (게임 SW) 게임 IP 적용범위 확장, 게임 구독/광고 확대, 생성형 AI 활용 확대

- 성장 제한 요인
  - (IT서비스) 글로벌 경쟁력 저하에 따른 낮은 수출 비중, 내수 기반의 성장 한계
  - (패키지 SW) 공공시장 수요 둔화, 글로벌 외산 소프트웨어의 SaaS 진출 확대
  - (게임 SW) MMORPG 시장 포화, 클라우드 게임 등 신규 플랫폼 부재

[그림 13] 클라우드 IT서비스 시장 전망




* 클라우드 IT서비스 시장 : Consulting Services, Implementation Services, Managed Services로 구성

출처: Gartner(2024.10a)

# 6. 시사점 및 정책 방향

## ◆ AI 기술 발전과 ICT 산업

● AI 기술의 급속한 발전이 ICT 산업 전반의 변화를 주도

- 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 등 전 분야에 걸친 혁신적 변화 진행 중

● AI가 주도하는 ICT 산업의 주요 변화

- AI용 서버/PC 수요 증가에 따른 반도체 시장 변화

※ 초거대 AI를 위한 고성능 컴퓨팅 수요 → 고성능 메모리 반도체 시장 확대

※ GPU 중심의 반도체 시장 재편 → HBM, SSD 수요 증가

- 온디바이스 AI 발전에 따른 방송·통신 기기 시장 변화

※ 온디바이스 AI 탑재가 PC, 랩탑, 태블릿, 스마트폰, TV, 스마트스피커 ▶ 로봇, VR기기, 자율주행 자동차 ▶ 가정용 IoT, 헬스케어, 금융서비스로 확대

- 생성형 AI 서비스 확산에 따른 정보서비스 및 소프트웨어 시장 변화

※ 정보인프라서비스(클라우드) 발전과 AI 기반 검색 서비스 등장

※ 디지털 영상, 음원, 출판 등의 혁신

※ AI응용 소프트웨어, AI플랫폼, IT서비스의 발전

● 전 산업 분야에 걸친 AI 기술 적용이 가속화

- AI의 활용이 ICT 산업 경기의 핵심 동력으로 작동하고 있으며, 향후 AI 기술의 영향력은 계속 확대될 것으로 전망

## ◆ 시사점

● '24년에는 ICT 수출 회복이 경제 성장을 어느 정도 견인하겠으나, '25년 ICT 생산·수출은 기저효과로 성장 속도가 저하될 전망

- '24년 AI 수요 확산 및 글로벌 제조업 경기 회복의 영향

※ 수출 회복세가 IT부문에서 비IT부문으로 확산되면서 국내 경제를 견인

- '25년 주요 ICT 산업 품목의 성장이 감속하겠으나, 불안 요소가 해소·완화된다면 시장 반등의 모멘텀을 형성할 가능성

※ HBM 이슈, 글로벌 디스플레이 패널 경쟁력 약화, 스마트폰 시장 포화 → AI용 HBM, SSD 수요 확대, OLED 패널 적용 스마트폰 및 태블릿 수요 확대

⇒ (수출 품목 다변화 및 해외진출) 신성장 동력 품목을 발굴·육성하여 ICT수출 포트폴리오를 개선할 필요가 있으며, 혁신적인 디지털 서비스 기업의 해외시장 진출 지원이 요구됨

● 글로벌 경기의 불확실성이 확대되어, 중장기적으로 수출에 부정적 영향을 줄 가능성 존재

- 인플레이션 감속 속도 저하, 금융 부문 불확실성 등 글로벌 경기 둔화 리스크 존재

- 지정학적 긴장 심화, 보호무역 강화, 중국 내수 시장 불확실성 등도 수출에 악영향을 줄 우려

※ 트럼프 후보 당선이 지정학적 분열 및 글로벌 무역에 미칠 영향은 변수

⇒ (수출 대상 국가 다변화) 특정 국가 의존도 완화를 위하여, 투자가 활발한 신흥시장 개척 필요

# 참 고 문 헌

과학기술정보통신부「ICT 주요품목 동향조사」
과학기술정보통신부「ICT 수출입 통계」
과학기술정보통신부(2024.5),「2023년 하반기 유료방송 가입자수 및 시장 점유율」
과학기술정보통신부·방송통신위원회(2023),『2023년 방송산업실태조사보고서』.
방송통신위원회(2024),『2023년도 방송사업자 재산상황공표집』
한국은행(2024.8),「경제전망」, 2024년 8월, 경제전망보고서
KDI(2024.11.12.),「KDI 경제전망」, 41(4), 2024 하반기.

Gartner(2024.1), "Forecast Analysis: AI PCs and GenAI Smartphones, Worldwide."
Gartner(2024.8) "Forecast Analysis: AI Semiconductors, Worldwide."
Gartner(2024.9a). "Forecast Analysis: AI PCs by Arm and x86, Worldwide."
Gartner(2024.9b), "Forecast Mobile Phones, Worldwide, 2022-2028, 3Q24 Update."
Gartner(2024.9c). "Forecast: PCs, Tablets and Mobile Phones, Worldwide, 2022-2028, 3Q24 Update."
Gartner(2024.9d), "Forecast: Public Cloud Services, Worldwide, 2022-2028, 3Q24 Update."
Gartner(2024.9e), "Forecast: Semiconductors and Electronics, Worldwide, 2022-2028, 3Q24 Update."
Gartner(2024.9f), "Gartner Market Databook, 3Q24 Update."
Gartner(2024.10a), "Forecast Analysis: Cloud IT Services, Worldwide."

Gartner(2024.10b). “Forecast: Hard-Disk Drives, Worldwide, 2022-2028, 3Q24 Update.”

IMF(2024.7), “World Economic Outlook: The Global Economy in a Sticky Spot”, Washington, DC.

IMF(2024.10), “World Economic Outlook: Policy Pivot, Rising Threats”, Washington, DC.

OECD(2024.5), “OECD Economic Outlook”, Volume 2024 Issue 1. No. 115, OECD Publishing, Paris.

Omdia(2024.10), “Smartphone Market Analysis & Forecast.”

Omdia(2024.11). “Top 10 Display Topics on 2024 Review and 2025 Prospect 2024”, Korea Display Conference (Fall) 2024.

PWC(2024), “Global Entertainment & Media Outlook 2019-2028.”

World Bank(2024.6), “Global Economic Prospects”, June 2024. Washington, DC.