

ICT산업 2016년 4분기 동향

I. ICT산업 수출 현황	1
II. 반도체 산업동향	5
III. 디스플레이 산업동향	10
IV. 휴대폰 산업동향	13

확인 : 팀 장 이재우 (3779-6685)
jaewoolee@koreaexim.go.kr

작성 : 선임연구원 이미혜 (3779-6656)
mihyelee@koreaexim.go.kr

< 요약 >

< ICT산업 수출 현황 >

□ '16년 4분기 ICT 수출은 전년동기 대비 2.5% 증가한 444.7억 달러

- 수출증가율은 '15년 3분기부터 마이너스로 전환된 이후 역성장세를 지속하였으나 6분기만에 성장세로 전환됨
- 반도체 수출은 전년동기 대비 11.4% 증가한 172.4억 달러로 메모리반도체 수출이 26.1% 증가하면서 성장을 견인
- 휴대폰 수출은 전년동기 대비 11.0% 감소한 60.9억 달러로 완제품 수출 부진은 지속되었으나 부분품 수출은 증가
- 디스플레이 패널 수출은 전년동기 대비 5.6% 증가한 75.3억 달러로 단가상승, OLED 수출 증가가 성장을 견인

< 반도체 >

□ 4분기 D램 시장규모는 전년동기 대비 21.3% 증가한 124.5억 달러

- 계절적 성수기로 인한 수요 증가, D램 공급과잉 해소로 인한 가격 상승으로 시장 규모가 크게 확대됨
- 모바일 D램 수요가 급증하였으며 PC D램 가격은 전분기 대비 30% 이상 상승

□ 낸드플래시는 2위 기업인 도시바가 반도체 사업 분사 계획을 발표하여 지각 변동 가능성이 커짐

□ 미국이 중국 반도체 굴기를 견제하면서 중국의 미국기업 인수가 더욱 어려워질 전망

- 미국은 민관 TF를 통해 미국 반도체산업 육성책 수립을 추진하며 트럼프의 보호주의 정책으로 갈등이 지속될 것으로 예상

□ 2017년 반도체 시장은 탑재용량 증가, 사용처 확대에 호조세 지속

< 디스플레이 >

□ 4분기 대형 LCD 패널 시장규모는 전년동기 대비 12.5% 증가한 164.9억 달러

- 출하량은 소폭 감소하였으나 수급개선으로 패널 가격이 상승하면서 시장 규모가 확대됨

□ 업황 호조로 우리기업들은 역대 최대 분기 영업이익을 달성

- LG디스플레이의 영업이익은 전년동기 대비 1,392%, 삼성디스플레이의 영업이익은 347% 증가

□ 2017년 디스플레이 업황은 양호하며 패널가격은 상반기에는 상승세를 보이거나 하반기에는 공급증가로 하락할 전망

< 휴대폰 >

□ 4분기 스마트폰 출하량은 전년동기 대비 6.9% 증가한 428.5백만대

- 스마트폰 성장이 둔화되고 있으나 연말 성수기로 출하량이 증가
- 애플이 1위로 도약하였으며 삼성전자, 애플의 성장률은 스마트폰 출하량 증가율을 하회하나 중국기업은 고성장세를 유지

□ 전략 스마트폰의 부진으로 인해 국내 주요 기업의 실적 둔화가 지속되는 가운데 삼성전자는 선전함

- 삼성전자의 영업이익은 전년동기 대비 12% 증가했으나 LG전자는 스마트폰 부진으로 6년만에 분기 적자로 전환됨

□ 2017년 스마트폰 출하량은 신흥국의 4G 인프라 구축 가속화로 전년대비 3.5% 증가할 전망

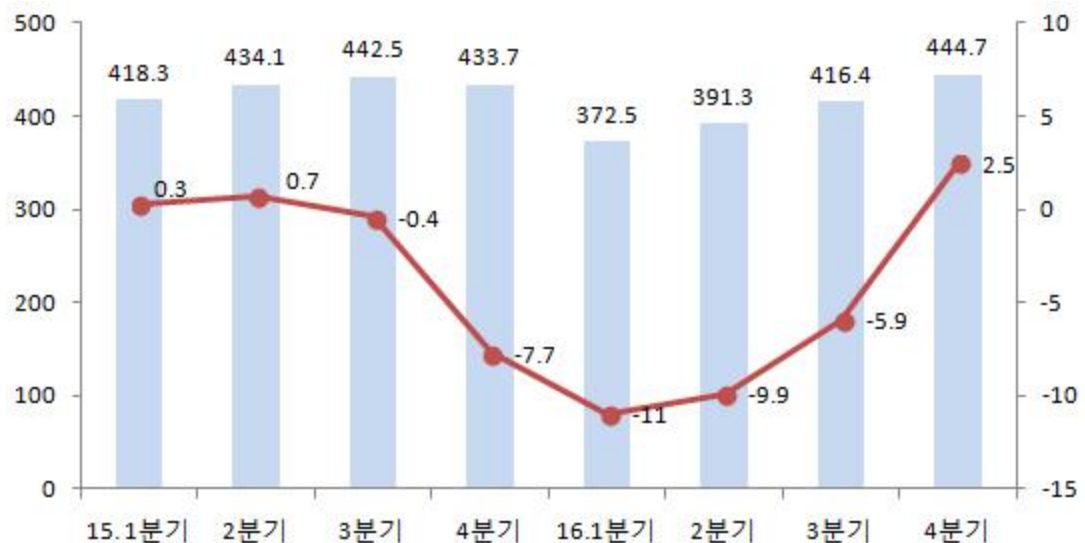
I. ICT산업 수출 현황

□ '16년 4분기 ICT 수출은 전년동기 대비 25% 증가한 444.7억 달러

- 수출증가율은 '15년 3분기부터 마이너스로 전환된 이후 역성장세를 지속하였으나 6분기만에 성장세로 전환됨
- 반도체, 디스플레이 수출이 호조를 보였으나 휴대폰 수출은 감소세를 지속

< ICT산업 분기별 수출 추이 >

(단위: 억 달러, 전년동기 대비 %)



출처 : 산업통상자원부

□ 4분기 반도체 수출은 전년동기 대비 11.4% 증가한 172.4억 달러

- 메모리반도체 수출은 전년동기 대비 26.1% 증가한 104.3억 달러
 - 메모리반도체 단가 상승, 스마트폰 탑재용량 증가 등으로 인해 수출 호조세를 지속
- 시스템반도체 수출은 전년동기 대비 9.7% 감소한 52.0억 달러
 - 모바일 AP 수출은 양호하였으나 테스트/패키징 수출 부진으로 인해 시스템반도체 수출은 5분기 연속 감소세를 지속

< 반도체 수출 추이 >

(단위: 억 달러, 전년동기 대비 %)

구분	반도체									
	반도체		메모리						시스템반도체	
	금액	%	금액	%	D램		낸드		금액	%
15.1분기	154.1	7.4	82.7	11.2	53.5	24.7	7.7	△16.3	56.4	5.1
2분기	155.8	4.7	81.7	△0.2	50.0	9.1	6.6	△38.9	59.6	16.1
3분기	164.5	3.5	90.8	0.7	47.6	△10.5	6.7	△32.3	57.8	8.6
4분기	154.8	△11.6	82.7	△11.5	41.6	△29.1	6.1	△37.8	57.6	△14.0
16.1분기	139.7	△9.3	74.9	△9.4	39.6	△26.0	6.4	△16.9	49.4	△12.3
2분기	147.2	△5.5	81.6	△0.1	40.0	△20.0	7.3	10.6	48.8	△18.1
3분기	162.9	△1.0	91.5	0.8	40.3	△15.3	7.6	13.4	54.5	△5.7
4분기	172.4	11.4	104.3	26.1	46.9	12.7	7.4	21.3	52.0	△9.7

출처 : 산업통상자원부

□ 4분기 휴대폰 수출은 전년동기 대비 11.0% 감소한 60.9억 달러로 완제품 수출 감소세 지속

- 완제품 수출은 중저가 시장 확대, 전략폰 판매 부진으로 전년동기 대비 42.9% 감소한 16.8억 달러

- 전략폰 단종의 영향으로 완제품 수출은 10월에는 전년동월 대비 48.8% 급감하였으나 이후 소폭 완화됨

* 전년동월 대비 완제품 수출 증가율 : (10월)48.8%→(11월)29.2%→(12월)33.8%

- 부분품 수출은 가격경쟁력 제고를 위한 해외생산 확대(베트남 등)로 전년동기 대비 14.5% 증가한 44.2억 달러를 달성

< 휴대폰 수출 추이 >

(단위: 억 달러, 전년동기 대비 %)

구분		'15. 1분기	2분기	3분기	4분기	'16. 1분기	2분기	3분기	4분기
휴대폰	금액	60.8	73.2	71.9	84.4	61.6	64.9	55.9	60.9
	%	△7.9	12.6	10.6	23.4	1.2	△11.2	△22.3	△11.0
스마트폰	금액	21.4	29.8	24.4	27.8	24.1	25.2	15.4	16.8
	%	△37.2	△0.7	△17.3	△5.1	12.6	△15.4	△36.9	△42.9
부분품	금액	39.5	43.3	47.4	56.5	37.6	39.7	40.5	44.2
	%	25.8	26.2	34.7	46.4	△4.8	△8.3	△14.6	14.5

출처 : 산업통상자원부

□ 4분기 디스플레이 패널 수출은 전년동기 대비 5.6% 증가한 75.3억 달러

- 제품군 조정에 따른 LCD 패널 공급 부족으로 인한 단가 상승, OLED 수출 증가로 수출은 상승세로 전환됨
- 기존 생산라인을 중국기업은 대형 LCD 패널 생산라인으로, 국내기업은 OLED 생산라인으로 전환하면서 패널 공급 부족이 발생
- OLED 수출은 전년동기 대비 28.6% 증가한 16.2억 달러를 달성

< 디스플레이 수출 추이 >

(단위: 억 달러, 전년동기 대비 %)

구분		'15. 1분기	2분기	3분기	4분기	'16. 1분기	2분기	3분기	4분기
패널	금액	83.0	86.6	82.2	74.3	60.9	64.5	73.9	75.3
	%	0.1	△0.6	△7.0%	△18.5	△26.6	△25.5	△10.1	5.6

출처 : 산업통상자원부

□ 4분기 ICT 무역 흑자는 전년동기 대비 3.8% 증가한 200.9억 달러

- 반도체(78.2억 달러), 디스플레이 패널(62.3억 달러), 휴대폰(26.4억 달러), TV(8.0억 달러) 등 대부분의 주력 수출 품목에서 흑자를 유지

< ICT산업 분기별 수출입 및 수지 추이 >

(단위: 억 달러, 전년동기 대비 %)

		수 출			수 입			무역수지	
		전체산업	ICT산업	증감률	전체산업	ICT산업	증감률	전체 산업	ICT 산업
2010	연간	4,663.8	1,539.4	27.3	4,252.1	756.2	21.9	411.7	783.2
2011	연간	5,552.1	1,566.2	1.7	5,244.1	815.4	7.8	308.0	750.8
2012	1분기	1,348.5	353.9	-5.5	1,336.7	190.9	-4.8	11.8	163.0
	2분기	1,401.3	378.5	-5.0	1,304.3	188.9	-8.0	97.0	189.6
	3분기	1,331.3	398.6	-0.5	1,256.5	192.5	-7.2	74.7	206.1
	4분기	1,397.7	421.4	7.4	1,298.3	207.2	2.6	99.4	214.2
	연간	5,478.7	1,552.4	-0.9	5,195.4	779.3	-4.4	286.3	773.1
2013	1분기	1,353.3	387.0	9.3	1,296.8	192.2	0.7	56.5	194.8
	2분기	1,411.7	425.2	12.3	1,267.9	200.0	5.9	143.8	225.1
	3분기	1,367.9	436.4	9.5	1,259.7	200.6	4.2	108.1	235.8
	4분기	1,464.4	445.6	5.7	1,330.9	215.2	3.9	133.6	230.5
	연간	5,597.2	1,694.2	9.1	5,155.3	808.0	3.7	441.9	886.2
2014	1분기	1,375.5	411.4	6.3	1,323.5	207.2	7.9	52.0	204.2
	2분기	1,456.8	426.5	0.3	1,309.2	214.9	7.4	147.7	211.6
	3분기	1,418.0	438.6	0.5	1,328.7	214.8	7.0	89.3	223.8
	4분기	1,480.7	462.3	3.8	1,295.7	238.4	10.7	185.0	223.9
	연간	5,731.0	1,738.8	2.6	5,257.0	875.4	8.3	474.1	863.5
2015	1분기	1,334.4	418.3	0.3	1,118.4	224.3	7.4	216.0	194.0
	2분기	1,351.4	434.1	0.7	1,105.4	218.9	1.1	246.0	215.2
	3분기	1,284.9	442.5	-0.4	1,083.7	229.9	6.2	201.2	212.9
	4분기	1,300.9	433.7	-7.7	1,060.6	240.1	0.7	240.3	193.5
	연간	5,271.6	1,728.9	-1.9	4,368.1	913.2	3.6	903.5	815.6
2016	1분기	1,159.7	372.9	-11.0	936.1	216.7	-3.4	223.6	156.2
	2분기	1,261.5	391.4	-9.9	986.9	216.0	-1.4	274.7	175.3
	3분기	1,219.4	416.6	-5.9	1,021.7	220.7	-4.1	197.7	195.9
	4분기	1,324.5	444.7	2.5	1,102.9	243.9	1.7	221.6	200.9
	연간	4,955.4	1,625.0	-6.0	4,057.2	897.3	-1.8	898.2	727.7

출처 : 산업통상자원부

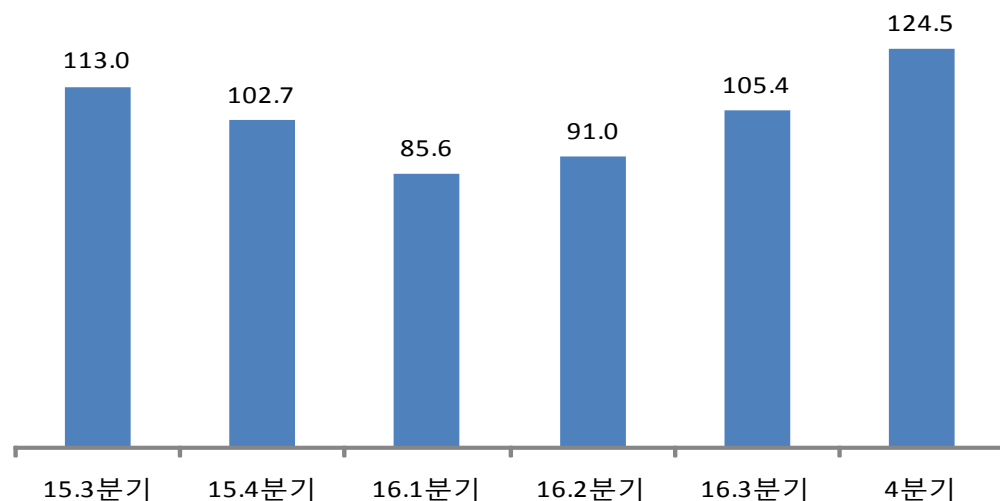
II. 반도체 산업동향

□ 4분기 세계 D램¹⁾ 시장규모는 전년동기 대비 21.3%, 전분기 대비 18.2% 증가한 124.5억 달러

- 계절적 성수기(크리스마스 등)로 인한 수요 증가, D램 가격 상승으로 시장 규모가 큰 폭으로 증가
- 중국 기업들의 스마트폰 출하량 증가와 고사양화로 모바일 D램 수요(D램 시장의 44%)가 급증하였으며 PC D램 가격은 전분기 대비 30% 이상 상승

< D램 시장규모 >

(단위: 억 달러)



< 세계 D램 시장 규모 및 점유율 >

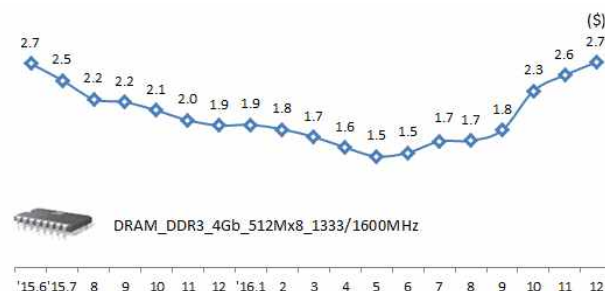
(단위: 백만 달러, %)

	회사	매출액			시장점유율	
		'16.4분기	'15.4분기	증감	'16.4분기	'15.4분기
1	삼성전자	5,918	4,762	24.3	47.5	46.4
2	SK하이닉스	3,330	2,865	16.2	26.7	27.9
3	마이크론	2,421	1,945	24.5	19.4	18.9
4	Nanya	381	317	20.2	3.1	3.1
5	Winbond	166	154	7.8	1.3	1.5
6	Powerchip	102	99	3.0	0.8	1.0
	기타	135	127	6.3	1.1	1.2
	총합	12,454	10,270	21.3	100.0	100.0

출처: DRAmExchange, Global Revenue ranking for branded Dram Manufacturers

- 2016년 D램 시장 규모는 전년대비 9.7% 감소한 406.5억 달러
- 상반기에는 공급과잉으로 D램 가격이 1.9달러에서 1.5달러로 하락하면서 시장이 위축되었으나 하반기부터 가격이 회복됨

< D램 가격 동향 >

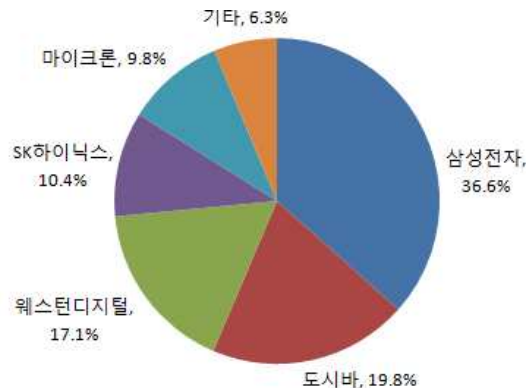


출처: 산업통상자원부

□ 낸드플래시는 2위 기업인 도시바가 반도체 사업 분사 계획을 발표하여 지각 변동이 일어날 가능성이 커짐

- 도시바는 삼성전자(36.6%)를 이어 2위의 시장점유율(19.8%)을 확보하고 있으나 미국 원자력 사업 손실 악화로 지분 매각을 추진
- 미국 웨스턴디지털, 중국 칭화유니그룹, 대만 홍하이그룹, SK하이닉스 등이 관심을 가지고 있는 것으로 알려졌으며 도시바 사업 인수 여부에 따라 기업 순위가 바뀔 가능성이 있음

< 세계 낸드플래시 시장점유율 >



주: '16년 3분기 기준

출처: IHS

□ **업황 호조로 우리기업들은 역대 최대 실적을 달성**

- 삼성전자 반도체 부문은 고성능, 고용량 제품 공급 증가로 분기 기준 역대 최대 실적을 달성
 - 고용량 D램 공급증가와 48단 V-낸드 전환 확대로 매출은 전년동기 대비 12% 증가한 14.9조원, 영업이익은 약 2배 증가한 5.0조원
- SK하이닉스는 수요 강세로 분기 최대 매출을 달성
 - 매출은 전년동기 대비 23% 증가한 5.4조원, 영업이익은 50% 증가한 1.5조원

< 주요 기업 매출 및 영업이익 >

(단위: 조원)

	기업	2015		2016			
		3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
매출	삼성전자-반도체	12.8	13.2	11.2	12.0	13.2	14.9
	SK하이닉스	4.9	4.4	3.7	3.9	4.2	5.4
영업 이익	삼성전자-반도체	3.7	2.8	2.6	2.6	3.4	5.0
	SK하이닉스	1.4	1.0	0.6	0.5	0.7	1.5

출처 : 전자공시시스템

□ 미국이 중국의 반도체 굴기를 견제하면서 중국의 미국기업 인수는 더욱 어려워질 전망

- 미국은 기술유출 방지 및 국가안보를 이유로 중국기업의 M&A를 견제
 - 2016년초 미국은 세계무역기구(WTO)에 중국 반도체펀드가 WTO에서 금지하는 국가보조금에 해당하는지 확인을 요청
 - 중국은 정부 주도로 반도체 펀드(220억 달러 규모)를 조성하였으며 동 펀드를 받은 칭화유니그룹은 미국 마이크론 인수를 추진하였음
 - 중국의 미국, 유럽기업 인수를 3차례 반대하여 무산됨

< 중국의 반도체기업 M&A 시도 실패 사례 >

시기	피인수회사	내용
2015.8	마이크론(미)	칭화유니그룹이 인수를 추진하였으나 미국 정부 반대로 무산
2016.2	샌디스크(미)	
2016.12	Aixtron(독)	푸젠그랜드인베스트먼트가 인수를 추진하였으나 미국이 국가안보를 이유로 반대를 표명 ^{주)}

주: 미국에 자회사가 있으며 미국 항공우주산업에 첨단 반도체 부품을 공급

출처: 산업은행, 정보통신산업진흥원

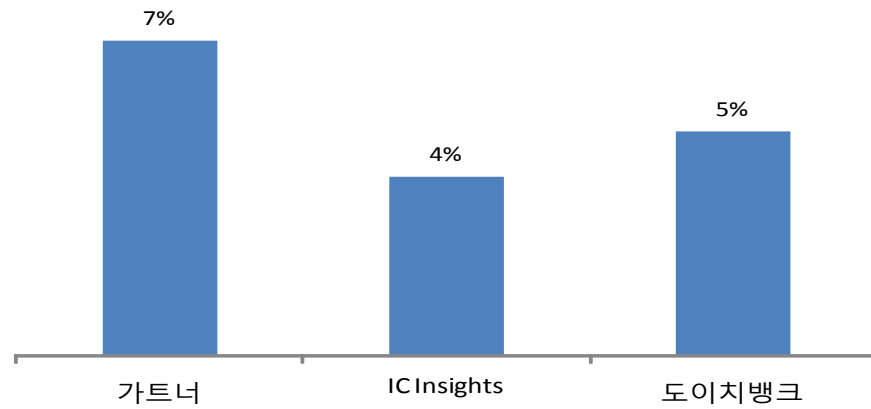
- 미국은 민관 TF를 통해 미국 반도체산업 육성책 수립을 추진하며 트럼프의 보호주의 정책으로 갈등이 지속될 것으로 예상
 - 오바마 대통령은 민관 TF인 Semiconductor Working Group을 신설('16.11)하고 미국 반도체 산업 육성책 수립을 추진

□ 2017년 반도체 시장은 호조세가 지속되며 반도체 부문 투자는 전년대비 약 3% 증가할 전망

- 반도체 탑재용량 증가 및 사용분야 확대에 의해 시장 규모 확대될 전망

- 반도체 성장률 전망치는 각 기관마다 상이하나 다수 기관들이 4% 이상 성장할 것으로 예상

< 주요 기관별 반도체시장 성장률 전망 >

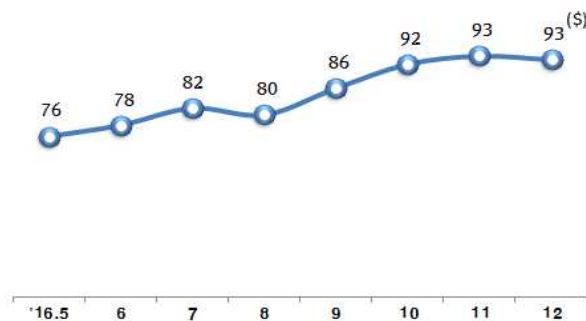


III. 디스플레이 산업동향

□ 4분기 대형 LCD 패널 시장규모는 전년동기 대비 12.5% 증가한 164.9억 달러

- 대형 LCD 패널 출하량은 전년동기 대비 0.3% 감소한 178.3백만대이나 수급개선으로 패널 가격이 상승하면서 시장 규모가 확대됨
- 기존 생산라인 일부를 OLED 라인으로 전환하면서 LCD 패널 출하량이 감소하면서 수급이 개선됨

< 대형LCD 패널 가격동향 >



출처: IHS, 산업통상자원부

- 한국기업이 1~2위를 유지하는 가운데 중국 BOE가 공격적인 증설로 시장점유율을 확대
- LG디스플레이와 삼성디스플레이의 대형 LCD 출하량은 전년동기 대비 각각 9%, 23% 감소했으나 고부가 제품 확대로 평균 판매 단가가 20% 이상 상승하면서 매출이 증가
- BOE의 전년동기 대비 시장점유율은 5대 기업중 가장 큰 폭인 2.8%p 증가하였으며 출하량 기준으로는 2위를 차지하나 평균 판매 단가가 낮아 매출액 기준으로는 5위를 차지
- * 2016년 4분기 BOE의 평균 판매 단가 : 51달러, LG디스플레이: 119달러

< 대형 LCD 디스플레이 패널 시장점유율 >

(단위: 백만달러, %)

	회사	2016. 4분기		2015. 4분기	
		매출액	시장점유율	매출액	시장점유율
1	LG디스플레이	4,624	28.0	4,115	28.1
2	삼성디스플레이	2,894	17.6	2,769	18.9
3	AUO	2,616	15.9	2,292	15.6
4	Innolux	2,594	15.7	2,285	15.6
5	BOE	1,793	10.9	1,186	8.1
	기타	1,967	11.9	2,012	13.7
	합계	16,488	100.0	14,659	100.0

출처: IHS

- 2016년 대형 LCD 패널 시장 규모는 전년대비 11% 감소한 563.5억 달러

- 공급과잉으로 상반기 패널가격이 하락한 영향이 컸음

□ 업황 호조로 우리기업들은 역대 최대 분기 영업이익을 달성

- LG디스플레이의 매출은 전년동기 대비 6% 증가한 7.9조원, 영업이익은 1,392% 증가한 9,043억원
- 삼성디스플레이 매출은 전년동기 대비 13.6% 증가한 7.4조원, 영업이익은 347% 증가한 1.3조원

< 주요 기업 매출 및 영업이익 >

(단위: 조원)

	기업	2015		2016			
		3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
매출	LG디스플레이	7.2	7.5	6.0	5.9	6.7	7.9
	삼성디스플레이	7.5	6.5	6.0	6.4	7.1	7.4
영업 이익	LG디스플레이	0.3	0.06	0.04	0.04	0.3	0.9
	삼성디스플레이	0.9	0.3	-0.3	0.1	1.0	1.3

출처 : 전자공시시스템

□ 대형 TV 수요가 강세를 보이자 샤프는 삼성전자 LCD 패널 공급 중단을 발표('16.12)하고 자사의 TV사업을 확대할 계획

- 대만 혼하이는 샤프를 통해 패널 사업 경쟁력을 제고하고 샤프의 TV 브랜드 아쿠오스를 통해 TV 사업을 확대할 예정
- 삼성전자는 40/60/70인치를 중심으로 약 450만대의 TV용 LCD 패널을 공급받으려했으나 공급 차질이 발생할 전망
 - 삼성전자는 40인치는 삼성디스플레이를 통해 조달하고 샤프 비중이 높았던 60인치는 LG디스플레이 등을 통해 조달할 것으로 예상됨

□ 2017년에는 중국기업의 중소형 OLED 투자가 확대되며 이로 인해 한국 장비에 대한 수요가 증가할 전망

- 중국은 2020년까지 22조원 이상을 OLED에 투자할 계획이며 중국 정부의 지원도 2017년부터는 OLED 중심으로 변화
 - BOE는 2016년 12월부터 6세대 중소형 OLED 패널 공장을 건설하고 있으며 CSOT, EDO 등도 중소형 OLED 투자 계획을 수립
- 중국의 투자 확대로 OLED 주도권을 확보한 한국 장비에 대한 수요가 증가할 전망
 - BOE가 2016년말 발주한 OLED 장비의 30% 이상이 한국산으로 추정됨

□ 2017년 디스플레이 업황은 양호하며 패널가격은 상반기는 상승세를 보이거나 하반기는 공급 증가로 패널가격이 하락할 전망

- 상반기에는 대형 TV 수요 증가, 삼성디스플레이 LCD 라인의 OLED 전환으로 수급이 타이트하여 패널 가격이 소폭 상승할 전망
 - 삼성디스플레이는 '17년 1분기에 7세대 LCD라인을 OLED로 전환 계획
- 하반기에는 중국기업의 수율 개선 등으로 패널 공급이 증가하면서 패널 가격 하락

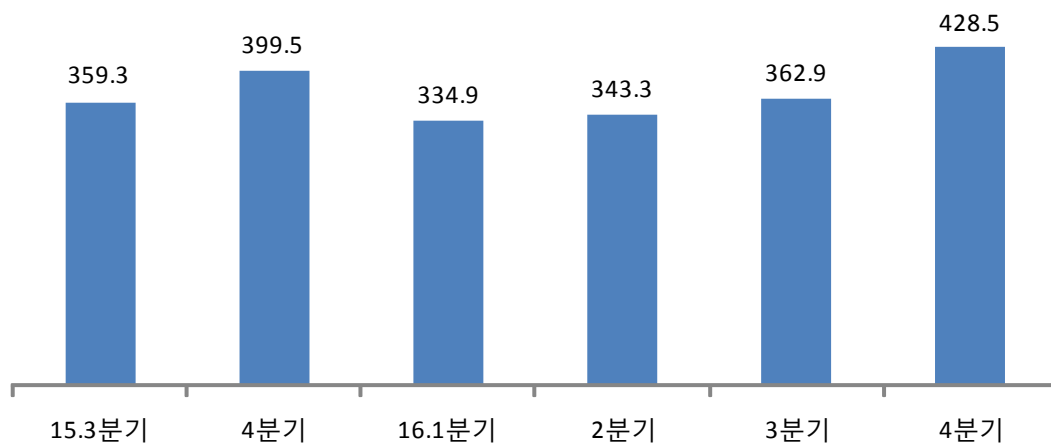
IV. 휴대폰 산업동향

□ 4분기 세계 스마트폰 출하량은 전년동기 대비 6.9% 증가한 428.5백만대

○ 연말 성수기(크리스마스 등)로 인해 스마트폰 출하량은 전년동기 대비 6.9%, 전분기 대비 18.1% 증가

< 스마트폰 출하량 >

(단위: 백만대)



- 중국 화웨이, 오포, 비보는 중저가 시장을 중심으로 시장점유율을 확대하여 3사의 시장점유율은 23.7%로 전년동기 대비 8.9%p 증가
 - 화웨이는 삼성전자와 출하량 격차를 '15년 4분기 49백만대에서 '16년 4분기 32.1백만대로 좁히며 처음으로 두 자리 수 시장점유율을 확보
 - 오포는 중국과 동남아에서 선전으로 4분기 연속 전년동기 대비 출하량이 100% 이상 증가

< 2016년 4분기 스마트폰 출하량>

(단위: 백만대, %)

	회사	2016. 4분기		2015. 4분기		전년동기비 증감
		출하량	시장점유율	출하량	시장점유율	
1	애플	78.3	18.3	74.8	18.7	4.7
2	삼성전자	77.5	18.1	81.7	20.4	△5.2
3	화웨이	45.4	10.6	32.7	8.2	38.6
4	오포	31.2	7.3	14.4	3.6	116.6
5	비보	24.7	5.8	12.1	3.0	104.7
	기타	171.4	40.0	185.0	46.2	△7.3
	합계	428.5	100.0	400.7	100.0	6.9

출처 : IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker

- 2016년 연간으로는 삼성전자가 1위, 애플이 2위를 유지

< 2016년 스마트폰 출하량>

(단위: 백만대, %)

	회사	2016		2015		전년동기비 증감
		출하량	시장점유율	출하량	시장점유율	
1	삼성전자	311.4	21.2	320.9	22.3	△3.0
2	애플	215.4	14.6	231.5	16.1	△7.0
3	화웨이	139.3	9.5	107.0	7.4	30.2
4	오포	99.4	6.8	42.7	3.0	132.9
5	비보	77.3	5.3	38.0	2.6	103.2
	기타	627.8	42.7	697.1	48.5	△9.9
	합계	1,470.6	100.0	1,437.2	100.0	2.3%

출처 : IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker

□ 전략 스마트폰의 부진으로 인해 국내 기업의 실적 둔화가 지속되는 가운데 삼성전자는 선전함

- 삼성전자 IM부문의 영업이익은 갤럭시노트7 단종과 경쟁심화에도 불구하고 갤럭시S7과 중저가 J시리즈의 선전으로 전년동기 대비 12% 증가
 - 3분기 영업이익은 갤럭시노트7 판매중단으로 스마트폰 사업 시작후 역대 최저 실적을 보였으나 4분기에는 갤럭시S7이 출시된 2016년 2분기의 약 60% 수준으로 회복함
- LG전자 MC 부문은 G5의 판매부진, 마케팅 비용 상승으로 영업손실은 4,670억원로 증가했으며 '15년 2분기이후 적자 지속
 - 스마트폰 부진이 지속되면서 LG전자는 6년만에 분기 적자로 전환
- 삼성SDI는 소형전지 사업 악화로 영업손실이 지속되었으며 삼성전기는 고부가 부품 감소로 적자 전환됨

< 주요기업 영업이익 추이 >

(단위: 억원)

	'15. 2분기	3분기	4분기	'16. 1분기	2분기	3분기	4분기
삼성전자-IM부문	27,600	24,000	22,300	38,900	43,200	1,000	25,000
LG전자-MC부문	-192	-963	-609	-2,022	-1,535	-4,364	-4,670
삼성SDI	-37	179	-808	-7,038 ^{주)}	-542	-1,104	-580
삼성전기	941	1,015	206	429	152	128	-465 ^{주)}

주: 경영효율화(희망퇴직 등) 비용 반영

출처: 각사 홈페이지

□ 2017년 스마트폰 출하량은 전년대비 3.5% 증가할 전망

- 아시아, 아프리카에서 4G 인프라 구축이 가속화되면서 4G 스마트폰 출하량이 스마트폰 성장을 견인
 - 2016년에 태국, 베트남, 인도 등에서 4G 인프라 구축이 시작되었으며 중국은 2018년까지 인프라 구축을 완료할 계획

- 3G 대비 높은 단말기와 통신요금으로 인해 인도 휴대폰 사용자중 4G 스마트폰 사용자 비중은 6~7%으로 낮아 성장잠재력이 풍부
- 2016년 스마트폰 출하량은 2.3% 증가하였으나 4G스마트폰 출하량은 전년대비 21% 증가하며 새로운 성장동력으로 부상
- 스마트폰에 인공지능 음성인식 서비스 탑재가 확대되면서 스마트폰이 AI폰으로 진화하는 전환기가 될 전망
 - 애플은 Siri, 구글은 픽셀폰에 구글 어시스턴트를 탑재하였으며 삼성전자는 갤럭시S8에 인공지능 서비스인 Bixby를 탑재할 것으로 알려짐
 - 화웨이는 미국에서 판매될 스마트폰에는 아마존의 알렉사를 탑재하고 중국내에서는 자체 개발한 인공지능 서비스를 탑재하기 위해 개발에 착수한 것으로 알려짐
- 프리미엄폰 생산 증가로 OLED 패널, 듀얼카메라 등의 부품 수요도 증가할 전망
 - 2016년에는 아이폰 7 플러스, G5, 화웨이의 P9에 듀얼카메라가 탑재되었으며 2017년에는 듀얼카메라를 탑재한 모델 수가 증가할 전망