

東南亞의 電子工業

〈2〉

1. 台灣編

82년에 世界 同時不況의 영향을 받은 台灣은 이 탈출구를 찾아 고심하였으나 83년을 맞아 經濟는 수출을 주축으로 하여 回復基調로 변하였다.

年初부터 시작된 美國의 景氣回復이 최대의 요인이나 여기에 1次 產品價格의 상승, 原油價格 인하등으로 불황으로부터 탈출의 길이 열렸다. 83년의 台灣政府 목표의 實質 成長率 5.5%는 달성가능하며 정세에 따라 8%台的 성장도 바라볼 수 있다고 에코노미스트들은 말하고 있다.

□ 主要 電子·電氣機器의 今後 展望

台灣의 電子産業은 지금까지 主要 輸出産業으로 가장 중요한 역할을 하는 産業으로 성장하였다. 各己의 기업 상품 전개력과 코스트 경쟁에 따라 경기회복의 과정에서 企業間 격차가 가장 잘 나타나는 것이 이 업계라 할 수 있다.

□ 電話機가 다시 擴大

台灣에서 月産 30万~50万台 生産되고 있는 코드리스 폰에 관하여는 가장 큰 마켓트를 형성할 것으로 보인다. 後半期에 또다시 20% 上昇局面으로 들어갈 것으로 보인다. 내년도 전반은 現狀程度의 生産이 이어질 것이며 후반에 스로 다운될 것으로 보는 한편 조만간 정체를 가져오게 될 것으로 보는 慎重論도 있다.

□ 모니터에도 힘 기울여

디스플레이 모니터는 黑白TV및 컬러TV로서 고전하고 있어 신장의 돌파구로서 노력이 집중되고 있다. 퍼스컴은 世界的인 붐에 따라 台灣에서도 OEM으로서 受注, 生産이 이루어지고 있다. VTR은 현재 台灣 國內需要에 대하여 生産量은 追從을 할 수 없다. 増産이 최대의 과제로 되어 있어 부품 및 技術者의 부족등 문제가 많다. 오디오 가운데 라디오 카세트 및 텔레비존 레코더는 今後에도 견실한 신장이 계속될 것으로 보임에 따라 하이파이는 技術動向으로 신서사이저로 옮겨질 것이다. 컬러TV는 美國으로부터 덤핑문제가 어떤 형태로든 해결될 것으로 보이나 이 현상은 増産에 따른 크나큰 불안이 되고 있다.

□ 部品業界의 現狀과 將來動向

셋트메이커의 部品 現地 調達率이 대단히 높아 台灣에서 日系의 各部品 메이커는 價格, 納期, 品質面에서 셋트 메이커의 要望에 따라가고 있다. 이 數年間 큰 신장을 보였으나 81年 후반부터 82年은 그 伸張이 鈍化되어 減産으로 떨어졌다. 소위 家電不況에 따라 82年의 部品別 生産実績은 IC, 콘덴서를 제외하고 무엇이나 전년 실적을 下廻하였다.

그러나 83年을 맞은 정세는 一變하여 수요가 急増하여 현재는 倍가까운 受注를 소화하지 못하여 걱정하고 있다.

로컬셋트 메이커는 두배를 發注하는 등 수요가 겹쳐 日系 셋트 메이커의 納期 지연의 요인이 되고 있다. 코드리스 폰 및 디스플레이또는 퍼스컴등의 기기의 増産은 심리적으로 전자부품의 부족에 영향을 주어 部品 不足을 가중시

키고 있다.

□ 大幅의 인 增産

日系部品 메이커의 主要 셋트 메이커로부터 6 月 시점에 있어서 受注베이스로 본 生産台數 調査 結果(前年 同月比)는 表 2 와 같다. 이것에 의하면 黑白TV의 마이너스, 라디오의 제자리 수준 이외에는 무엇이나 대폭 증산이 이루어 지고 있다. 또한 機構部品 메이커에 의하면 사무 기기 관련의 受注가 增加, 電子業界의 構造的 變혁이 일어나고 있다.

한편 문제점으로는 셋트메이커의 IC不足, 人員不足, 전혀 입수곤란한 부품이 있으며 또한 무엇이나 입수할 수 있는 部品도 있어 이러한 電子部品の 언바런스가 여러가지 점에서 弊害를 일으키고 있다. 조만간 受注의 나머지에 대하여 어떠한 것은 發注調整이라는 형태로서 이 언바런스의 정리를 행하는 것도 충분히 고려될 것이다.

□ 自動·省力化

台灣電子工業의 今後 문제점은 自動化, 省力化가 늦어져 一部 메이커는 自動檢査機, 인서트 머신등의 도입을 비롯하여 어떠한 導入에도 소

극적이어서 값싼 노동력에 의지하려는 생각이 지배적이다. 이러한 姿勢가 코스트, 品質面에 영향을 주어 TV, 오디오등의 경쟁력 低下가 초래되고 있는 것이 아닌가 추측된다. 현지에서도 이 대로 간다면 다시 地盤沈下가 계속되어 앞으로 1~2年안에 抜本的인 대책을 세울 필요가 있다고 지적하고 있다.

2. 香港編

香港의 지금까지 경제변형은 英國의 自由放任과 自由貿易에 있다. 1983年의 香港은 작년의 세계적인 不景氣와 香港 자신의 政治的 金融的 쇼크로부터 벗어나 금년 후반부터나 호전될 것으로 보인다.

□ 美國의 消費에 依存

今年의 香港 GDP成長率은 작년의 2.5~4.0%보다 높아 4~6% 정도에 이를 것으로 전망하고 있다. 인플레이션은 8.5~9%로 緩和될 것이라는 추측에서 年初의 수준10.5%으로 다소 높아질 것이라는 전망도 있다. 香港의 經濟回復은 美國의 消費支出에 크게 依存하고 있으며 이미 美國의 소비지출이 늦어지면 그것 이상으로 香

表 1 臺灣 主要電子部品 年度別 生産實績

單位：百萬個

部 品 名	'77年		'78年		'79年		'80年		'81年		'82年	
	對前年 增減率	對前年 增減率	對前年 增減率	對前年 增減率	對前年 增減率	對前年 增減率	對前年 增減率	對前年 增減率	對前年 增減率	對前年 增減率	對前年 增減率	
I C	494	2.1	693	40.4	880	26.9	1,105	25.5	988	-10.6	1,031	4.4
트랜지스터	256	157.7	310	23.4	324	2.3	391	20.9	530	35.5	431	-18.7
스 윗 치	91	29.1	123	34.4	164	33.6	185	12.8	211	14.1	196	-7.1
트 렌 스	232	16.4	288	24.2	337	17.3	355	5.3	293	-17.5	255	-13.0
콘 텐 서	3,276	18.5	4,278	30.6	5,019	17.3	5,736	14.3	6,130	6.9	6,267	2.2
코 일	681	-8.9	936	37.6	886	-5.4	968	9.3	1,120	15.7	1,119	-0.1

出所, INDUSTRY OF FREE CHINA MARCH 1983.

表 2 83年 6 月의 生産臺數(受注베이스)

(單位：1,000臺/月)

	生 産 品 目									
	T V		라디오	테이프레코더		HiFi앰프 M.S包含	모니터	VTR	電 話	퍼스컴
	B / W	Colour		라디카셋	카스테레오					
1983年 臺數 (社數)	242 (12)	139 (13)	216 (7)	564 (18)	43 (4)	387 (19)	174 (11)	8 (2)	302 (9)	29 (7)
1982年 臺數 (社數)	261 (15)	74 (12)	198 (7)	515 (19)	10 (1)	285 (16)	不 明 (2)	不 明 (2)	120 (2)	
前年同月比 %	92.7	187.8	109.0	109.5	430	135.7			251.6	

港經濟의 회복은 늦어지게 된다. 또한 美國의 景氣回復이 단기적으로 그친다면 香港 경제는 弱하게 될 것이다. 景氣後退로부터 후반에 탈출하기 위하여는 電子工業이 리드하게 될 것이라는 생각이다. 어떤 分析家는 電子工業이 香港輸出의 전체를 떠 받치고 있는 것은 音響, 컴퓨터 關聯製品, 部品과 같은 製品의 高度化로 移行하는 것에 따라 보다 고도한 제품에 의한 競爭力을 유지 할 수 있기 때문이라고 말하고 있다. 윗치 産業의 供給過剩에 따른 저조에 대하여 玩具産業은 好調로서 今年 後半의 경제를 끌어 올리는 요인이 될 것으로 보인다.

□ 受注 넘쳐

各社の 受注狀況은 이번의 東南亞 訪問國 가운데 가장 많으나 部品이 부족한 이상으로 환율 문제가 가장 큰 관심사가 되고 있다. 今後의 長期展望에 따르면 部品메이커 各社の 의견이 다소 다르나 어떤 메이커는 가을에 受注가 감소하여도 年内는 기존의 受注로서 큰 변동이 없다고도 말하고 있다. 香港은 종래로부터 오디오가 중심이 되었으나 지금은 그것도 크게 回復되지 않는다. 코드리스 電話에 수요가 전체의 部品 부족을 가중시키고 있다 이 나라는 製造基地로서 보다는 판매센터라는 성격이 강하다. 部品各社の 受注量은 한번에 2倍, 3倍로 늘지 않고 긴 터널을 빠져 나오는 것이나 산의 정상에 오르는 것과 같은 상태이다. 이러한 急增의 最大要因은 코드리스 폰으로서 黑白TV 2台分이라는 部品 使用量이 많은 이 제품의 急增이 日本의 景氣回復에 따른 부품과 서로 합쳐져 二重, 三重의 발주량으로 되어 쇄도하고 있다. 受注 메이커의 生産能力을 넘는 受注量이 밀려 들어 部品各社は 어찌할 바를 모르고 있다.

□ 黒字倒産에 두려움

셋트메이커의 문제로서는 오버經費(生産 라인 이 끊어지는 것을 막기 위하여 배로 輸入하던 것을 항공기로 輸入하므로써 일어나는 코스트 上昇)가 생겨 黒字倒産 을 염려하고 있다. 또한 가격이 全般的으로 혼란을 일으켜 어떤 회사에서는 아침, 낮, 저녁에 걸쳐 가격이 달라지는 事例도 있었다. 다시 香港은 受注를 가장 많

이 가지고 있으나 덤핑세일이 보통으로 行하여져 部品 메이커에서도 그 對應에 고심하고 있다.

또한 최근의 香港달러 下落은 견적등은 될 수 있는 한 美國달러 표시로 하려고 노력하고 있으며 強한 部品을 가진 部品 메이커는 여기에 성공하고 있다. 受注 나머지도 9月, 10月까지 納入되므로 納入베이스로 견적을 받으려는 交渉이 있으며 受注는 그때까지 확정지으려는 생각이다.

香港달러의 推移

	1980年 1月 레이트 (=100)	1982年 6月 (實際 7月)	1983年 6月 8日 現在
美 달러	HK \$4.87	HK \$5.90	HK \$7.97
싱가폴달러	HK \$2.26	HK \$2.76	HK \$3.56
日本 円※	HK \$2.05	HK \$2.32	HK \$3.23

註) 日本円 100円에 對한 HK달러

3. 泰國編

1980年代에 들어와 泰國의 政治 經濟情勢는 여러가지 國際的 요인이 합쳐져 流動的이고 복잡한 양상을 나타내고 있다. 81年の 經濟成長率(GDP)은 7.6%가 되었으나 이것은 主要 農産物의 풍작과 그 결과에 따른 精米業, 精糖業 등의 순조로운 신장과 其他 製造業에 있어서도 輸送機械, 衣料, 纖維등을 中心으로 한 호조의 결과이다. 그렇더라도 81年の 풍작은 農産品의 국내공급 과잉을 가져와 국제적인 一次 產品價格의 下落과 겹쳐 한편으로는 농촌 소득 下落을 가져 왔으며 國際收支의 대폭 악화를 초래하였다. 특히 82년에 들어서는 농가소득이 떨어지는 것보다 國內購買力의 下落이 눈에 띄어 이러한 國內消費의 부진에 따라 電氣機械, 鉄鋼등의 생산도 대폭 떨어지게 되었다.

□ 不況感を 강하게 느껴

인플레는 차츰 沈靜化되고 있으며 貿易收支도 개선되고 있으나 国内적으로는 不況感を 강하게 느끼게 하며 실업문제도 擴大, 經濟의 선행에는 예측을 불허하는 지경이다. 또한 81年 10월부터 시작한 第5次計劃은 工業國 타일랜드를 展望하고 있으며 그것을 위하여 轉換期를 상정하고 있다.

□泰國의 電氣·電子機器産業

泰國에 있어서 電氣·電子機器 메이커는 대기업이 約 50個社, 中小를 합치면 3百個社를 넘는다. 製造品目은 TV, 라디오, 선풍기, 換氣扇, 冷藏庫, 에어컨, 전기밥솥, 電球, 형광등, 축전지, 건전지, 汎用모터, 트랜스, 配電機器, 전화기, 전탁 등이며 오디오제품은 輸入에 의존하고 있다. 이러한 제품의 部品은 國産化가 이루어지고 있으나 중추부품은 아직 輸入이 많다. 泰國政府는 國産化率을 높이기 위하여 單體部品보다 키트화된 部品の 輸入關稅率을 높이는 등의 稅制措置, 投資獎勵法에 따른 投資獎勵策, 政府의 행정지도 등 조치를 강구하고 있다. 최근에는 冷藏庫, 에어컨의 핵심부분인 컴퓨터셔의 生産이 개시되었다.

□年率로는 10% 成長

家電製品の 需要는 현재, 每年 10% 이상 늘어날 것으로 보인다. 라디오, 선풍기, 전기밥솥 등 一部商品을 제외한 家電製品の 보급율은 아직 낮은 것이 많다. 今後의 一般家庭 電氣普及率의 향상과 國民所得의 향상에 따라 앞으로 수요는 착실히 늘어날 것으로 기대되고 있다. 通信機器도 成長性이 높은 분야로서 기대된다. 其

他 勞動力을 필요로 하는 IC의 최종 組立作業을 노동력이 값싼 泰國에서 실시하기 위하여 美國의 大企業 IC 메이커 4個社가 진출하고 있다. 基本部材, 原料를 美國으로부터 공급해 IC完成品은 전량 수출하기 때문에 1981年の IC輸出金額은 61億 파츠가 된다.

□投資上的 留意點

방콕의 日本人商工會議所의 泰國 經濟概況(1982~83年版)에 따르면 泰國에 있어서 投資上的 유의점은 ①輸出産業 지향, 外資의 制約的·選別的 도입으로 자본의 타이化, 타이인의 登用, 生産品의 輸出義務 등 各種의 제약은 今後도 강하여질 것이며 ②일반적으로 타이 國內市場은 좁기 때문에 國內需要 대상의 投資는 거의 一巡하였고 ③生産性까지 고려한 실질임금 수준은 높아 다른 東南亞 諸國의 輸出産業과 품질, 가격양면에서 경쟁하기 위하여는 상당한 노력이 필요하며 또한 輸出에 불가결한 항만등의 未整備도 타이의 輸出産業에 불리한 조건이며 ④비자, 워크 퍼미트, 關稅還付 등 제도적으로는 개선이 보이기도 하나 실제 창구에서 처리는 늦어지고 있다. ⑤기업의 공해에 관하여는 규제가 엄격함에 따라 防止設備 설치 등 대책에 留意할 필요가 있다.

타이의 産業別 就業者數의 推移

(單位: 1,000名, %)

産 業	實 數						增 減	
	1960年		1970年		1980年		(年率)	
	實 數	構成比	實 數	構成比	實 數	構成比	1960 ~1970	1970 ~1980
總 人 口	26,392	-	34,397	-	47,282	-	2.7	3.2
勞 動 力 人 口	-	-	-	-	22,728	-	-	-
就 業 者 計	13,772	100.0	16,652	100.0	22,524	100.0	1.9	3.1
農 林 漁 業	11,334	82.3	13,202	79.3	15,943	70.8	1.5	1.9
鑛 業 採 石 業	30	0.2	87	0.5	37	0.2	11.4	△ 8.3
製 造 業	471	3.4	683	4.1	1,789	7.9	3.8	10.1
建 設 業	69	0.5	181	1.1	436	1.9	10.2	9.2
電氣·가스·水道業	16	0.1	25	0.2	60	0.3	5.0	9.0
商 業	780	5.7	876	5.3	1,916	8.5	1.2	8.1
運 輸 通 信 業	166	1.2	268	1.6	456	2.0	4.9	5.4
서 비 스 業	655	4.8	1,184	7.1	1,887	8.4	6.1	4.8
分 類 不 能	252	1.8	146	0.9	1	0.0	-	-

(資料出所) 總理府統計局: 1960年 및 1970年은 「人口센서스」, 1980年은 「勞動力調査(7月~9月分)」