

'90年の 國內 電子産業 展望과 對應 方向

1. '90年度 經濟 展望과 對應

이 영 세/산업연구원 무역부장
가. '90년도 경제 전망

- 1) 경제 동향
 - 현 經濟狀況이 기본적 經濟法則과 정신이 바뀌는 과
도기로 世界 經濟展望과 經濟政策 등 요인분석을 통
한 단순 개량적 展望은 어려움.
 - 근로개념의 변화, 企業家의 투자이익, 소비 패턴 등
정책기조 자체도 불확실해 '90년도 經濟展望은 불투
명함.
 - 輸出의 재생여부가 '90년도 우리 經濟展望의 핵심요
소인데 수출부진 이유는 노임상승, 원화 절상에 있고
그 대책은 그동안의 근본 원인인 흑자관리 미흡을
보완하는 데서 찾아야 함.
 - 政府의 흑자관리책은 海外부문 통화급증에 대한 대
책으로서 통안증권발행 등 통화 억제책을 통한 물가
안정, 輸入의 조장이나 목인, 원화의 절상 등이었는
데 이로 인해 흑자는 급감하고 오히려 物價가 상승
하고 輸出이 둔화되어 '89년도 國際競爭力 약화로
연결됨.
- 2) 經濟 展望
 - '90년도 世界經濟는 EC 통합, 우루과이라운드타결,
미국의 인플레이수속 및 적자해소 노력, 日本, 獨逸 등
의 호황유지 등 호황 요인이 많아 조심스런 낙관이
전망됨.
 - 우리나라의 '90년 經濟 展望

나. 대 응

- 國際收支 안정만을 고집하지 말고 흑자경제달성을
위한 컨센서스(공감대) 정립이 필요하고 경쟁력 보
완을 통한 흑자유도가 바람직함.
- 경쟁력 보완대책이 시급함.
 - 원화 절상이 현수준이면 적자가 예상되므로 5%선
절하해야 흑자를 유지할 수 있고 經濟成長率은 7
% 예상됨.

본회에서는 지난 12월 15일 08:00 라
마다르네상스 호텔에서 정부 및 관련기관자
300여명이 참석한 가운데 '90년도 국내전
자산업 전망에 관하여 조찬회를 개최한 바
있다.

이날 강연되었던 부문별 국내 전자 산업
의 전망을 발췌, 요약 게재하니 업체 여러
분의 필독을 권한다.

<편집자 주>

-환율 시나리오별 '90년 거시경제 전망-

(단위 : %(실질), 억달러)

구 분	1989년	1990년				
		환율 현 수준유지	3% 절하	5% 절하	7% 절하	10% 절하
GNP 성장률	6.5	5.9	6.6	7.0	7.5	8.1
소 비	10.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6
고 정 투 자	13.0	10.0	10.3	10.5	10.7	11.0
수 출	-5.3	4.2	7.0	9.0	11.0	13.6
	(621)	(673)	(689)	(700)	(711)	(727)
수 입	14.7	10.2	11.5	12.5	13.3	14.5
	(615)	(684)	(692)	(689)	(703)	(711)
무 역 수 지	6	-11	-3	2	8	16
(통 관 기 준)						
소 비 자 물 가	6.0	5.2	5.4	5.7	5.9	6.1

註: 괄호안은 통관기준 수출입액임.

-환율 시나리오별 '90년 수출입 전망-

(단위 : %, 억달러)

구 분	1989년	1990년				
		환율 현 수준유지	3% 절하	5% 절하	7% 절하	10% 절하
수 출 액	621	673	689	700	711	727
증 가 율	2.3	8.4	11.0	12.7	14.5	17.1
			(16)	(27)	(38)	(54)
수출단가상승률	8.0	4.1	3.8	3.5	3.2	3.1
수출물량증가율	-5.3	4.2	7.0	9.0	11.0	13.6
수 입 액	615	684	692	698	703	711
증 가 율	18.7	11.2	12.5	13.5	14.3	15.5
			(8)	(14)	(19)	(27)
수입단가상승률	3.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
수입물량증가율	14.7	10.2	11.5	12.5	13.3	14.5
통관기준무역수지	5	-11	-3	2	8	16
국 제 수 지						
수 출	610	661	677	687	698	714
수 입	572	636	644	649	654	662
무 역 수 지	38	25	33	38	44	52

註: 괄호안은 환율을 현수준에서 유지하는 경우와 비교한 수출입 증감액임.

- 勞使問題 해결로 勞使紛糾를 진정시켜야 함.
- 안정유지 고수면 침체국면을 초래해 Stagflation이 우려되므로 국면전환의 확대정책을 펴 성장력을 확대시켜야 함.
- 民間企業은 채산성악화로 환율이 진화되도 수출가 인하 등을 하기 어렵고, 경쟁국과 가격경쟁하기도 힘든 상황.

-이에 대한 당국의 政策的 支援이 요청됨.

2. '90年度 컴퓨터 産業의 展望과 對應

손 태 일 / 대우통신(주) 상무이사
가. 世界 컴퓨터 판매 현황
○ 국가별 컴퓨터(Micro 내지 PC) 販賣 전망('89년)

-산업별 수출전망-

(단위: 억달러, %)

구분	1989년	1990년	
		현 환율 수준유지	5% 절하
섬유	153.4 (3.5)	167.3 (9.0)	170.5 (11.1)
전자	177.4 (12.9)	204.4 (15.2)	214.5 (20.9)
1) 기계	20.0 (20.2)	23.6 (18.0)	24.4 (22.0)
철강	39.6 (3.5)	40.5 (2.5)	41.0 (3.8)
석유화학	2.5 (19.5)	2.7 (5.8)	2.8 (7.7)
자동차	24.4 (-23.5)	30.0 (23.0)	31.2 (27.9)
기타	202.5	204.5 (0.9)	215.5 (6.4)
총수출	621.0 (2.3)	673.0 (8.4)	700.0 (12.7)

註: 1) 일반기계류(KSIC 382)에서 사무기기류(KSIC 3826)를 제외한 것임.

(단위: 만대)

세계	미국	서구	일본	캐나다	호주	기타
2,200	1,100	700	150	70	50	200

-세계 경제성장률 둔화 속에서도 PC 성장은 15%의 고성장을 이룩하였음.

-'90년의 시장은 7~8% 성장한 2,400만대 판매를 예상.

나. 컴퓨터 産業의 지역동향 및 전망

○美國의 PC 시장은 경기침체로 인하여 저성장 내지 제로성장이 예상되며 韓國을 포함한 全世界 시장에서는 Mini 컴퓨터의 경우 많은 업체들의 감량경영으로 고전.

따라서 시장점유율 확보를 위한 販賣網 강화에 따른 販賣費 지출 증가가 예상되며 또한 美國 시장에서의 판매경쟁이 치열해질 것으로 예상되며 컴퓨터업계는 채산성이 악화될 것임.

○東歐圈의 경우 개방정책 및 지국의 經濟政策으로 인하여 새로운 시장형성이 예상되며 '90년 상반기 이후

활발해질 것으로 전망.

○EC에서는 EC 統合政策으로 인하여 PC시장이 확대. 특히 유럽규격 단일화를 추진하여 우리나라와 같은 역외국가가 규모경제 실현할 수 있는 기회가 주어질 것으로 예상.

○현재까지 이어지고 있는 世界的인 M&A(인수 및 합병) 추세로 인하여 中小企業 등의 니치마켓 대응전략을 볼 때 우리기업들의 대응방향을 결정하여 향후 대책을 수립하여야 함.

○현재에는 生産業體가 직접 유통망에 참여하는 경향이 두드러져 PC 사용에 대한 네트워크의 중요성이 강화되고 복잡 高機能의 S/W 기능이 보편화되면서 User에게 상당한 어필을 하고 있는 추세.

○先進 技術國들의 특허 및 저작권 강화정책으로 인하여 기술열세의 企業들에게는 상당한 타격이 예상.

-PC와 관련하여 우리나라는 美國이 先進企業들과 기술특허 침해 사례 반발.

-美國 등 先進國 企業들간에는 Cross License 등 융통성을 보이며 일종의 技術 카르텔을 구축.

-우리나라의 경우 기술특허 및 저작권에 대해서는 研究와 대책수립이 시급함.

다. 컴퓨터 技術 동향

○PC 용 BUS 아키텍처의 경우

-MCA(IBM)와 EISA(Compaq)의 대결 심화.

○반도체 技術의 혁신으로 컴퓨터용 Chip 機能의 강화와 小形化 추세가 가속되고 있음.

(Portable→Notebook→Laptop→Palmtop 등)

-小形化 추세는 日本의 독주 무대.

○W/S와 PC의 경쟁관계

-OS에서는 이전에는 MS-DOS, OS/2가 주종이었지만 UNIX의 중요성이 더욱더 부상되고 있는 추세.

-컴퓨터 사용에 있어서 이전에는 個人 사용으로 국한되었으나 앞으로는 상호 이용할 수 있는 Network 化가 진전.

-PC의 Multi Media 추세 확산

Digital TV라든가 Video, Audio, 컴퓨터의 통합체 역할을 수행할 수 있는 Multi Media 化 진전.

라. 國內 企業의 대응 방안

○PC의 채산성 악화와 價格競爭이 치열해져 外國 유

- 통망에 직접 참여하는 대응전략(현재 판매망 흡수)
- 기초(기본) 技術의 蓄積
 - 三星과 Sun Micro와의 RISC Chip 생산 협력체제 구축
 - 독자적 기술개발 없이는 世界 市場 진출 불가능
 - 장기적으로 R&D 投資를 높여야 함.
- 지적소유권 분쟁시 공동 대응 방안 수립이 필수적임.
 - 國內 業體간의 적극적인 협력 대응체제 시급
- 원화 환율의 실질적 절하 조치 필요
 - 원화의 고평가 분 절하
- 기존까지는 PC 製品에서의 인건비 비중이 높지 않았으나 현재는 인건비 비중이 10% 이상이 되면 경쟁력을 상실.
- 日本의 선진 기술 제품과 ASEAN 국가의 저렴한 인건비와의 경쟁 방안으로는 차별화 製品 전략이 수립되어야
 - 企業의 R&D 투자확대, 海外의 A/S망 구축, 需要가 있는 製品의 적기개발
- 컴퓨터 핵심부품 國産化
 - CPU, Chipset, HDD, FDD 등 대부분 輸入에 의존하는 실정으로 政策的인 部品業體 지원제도 확립되어야
 - 企業의 능력을 제고시켜 자생력을 키워야 함.

3. 情報通信 産業의 展望과 對應

하 용 진/ 금성반도체(주) 전무이사

가. 世界 市場

총 시장 규모: 연간 6,650억 달러(환율 650원시 434조원)

1) 通信 서비스 市場: 5,410억불(352조원)→81% 비중

○ 기본 通信 서비스: 4,460억불(82%)→년 9% 성장

○ 부가가치 通信 서비스: 950억불(18%)→년 16% 성장

* 부가가치 通信 서비스는 2000년까지 29% 비중으로 成長 豫상

2) 通信機器 市場: 1,255억불(82조원)→19% 비중
년 8.3% 성장 豫상

○ 교 환 기: 74%→절대적 비중이나 낮은 성장률(7.6%)

○ 데이타通信: 16%→가장 높은 성장률(년 12%)

- 이동체通信: 7.6%→년 5.3% 성장
- 위성通信: 2.2% → 비교적 높은 성장률(년 8%)

나. 國內 市場

총 市場 규모: '88년 기준 4조 1,440억원

1) 通信 서비스 市場: 3조 8백억원(74% 비중)

○ 기본 通信: 약 3조→KTA 전화국이 대부분

○ 부가가치 通信: 약 800억→DACOM이 대부분

2) 通信機器 市場: 1조 6,400억원(26% 비중)
년평균 33% 成長

○ 교환장비: 20.3%(3,290억원)

○ 전송장비: 19.6%(3,176억원) CABLE 포함

○ 무선통신: 21.7%(3,520억원) 61.4% 成長

○ 단말기기: 36.9%(5,964억원) 46% 成長

○ 光 通信: 1.5%(248억원)

다. 技術 動向

1) 先進國의 技術 추세

* 美 國: 민간업체 중심 개발

예) AT&T의 UIS(Universal Information Service)

日本, 유럽: 國家 주도 開發

· 日本: D70 교환기 이용 INS 서비스 '88. 4 개시

· 유럽: RACE 계획下 유럽 광대역 통신망 구축

2) 우리나라 情報通信 技術

가) 요소기술: 전반적으로 열세임

① 교환기, 通信網 技術: TDX의 대용량화 추진 중
90년 완성 豫정

② 전송 技術: · 전화망 중심임, 중용량 전송 기술 확보

· 디지털 전송, 광통신, 패킷교환, 데이터 통신을 위한 대용량화 고속화가 개발 중

나) 복합 技術: 도입, 소화 단계임

① 光 通信: 565 Mbit 以下 상용화
그 이상은 실험실 단계

② 위성 通信: 先進國/1社 7-8개 위성 보유
1996년 띄울 계획이나 3000억원 소요

③ 무선 通信: 안테나, 일부 단말기 國內 生産 중

先進國의 技術추세

구 분	기술종류	세 부 기 술 의 추 세	
요소 기술 (4가지가 합쳐 야 정보통신 가 능)	통신망 기술	분산 시스템 화 광역화 입체화	고객을 지역별로 나누어 처리 시내 전화국 지역 범위 넓힘 위성·무선 이용, 地上·空中 이용
	교환 기술	디지털 패킷 교환 光交換	ISDN 신호의 통일화 정보를 저축했다가 일정한 묶음으로 보냄 光子工學 技術 이용
	전송 기술	광대역 고속 다기능	可用 주파수 폭을 넓힘 光技術로 Gbps 級으로 발전 信號의 多地點 전송을 可用케 함.
	단말 기술	自然語 처리 복합 단말 워크스테이션화	사용자 편의화 데이터, 음성, 화상, 영상, 종합 처리 사무처리 기능 부가
복합 기술	광통신 기술	超高速광전송장치 光積化 全光情報通信	초당 기가비트(Gb) 級 속도 실리콘 소자 대체 통신이 빛으로 시작, 빛으로 끝나는 시스템
	위성통신 기술	위성이 여러 채널로 교신할 수 있는 多元接統 기술 위성간 통신처리기술, 교환기 탑재 위성 개발	
	무선통신 기술	20-40 GHZ 주파수 대역의 개발 AM 스테레오, HDTV, 디지털 방송, 이동체 통신 등	

20 GHZ 帶 以上, 전파기술은 초보 단계

라. 國際 競爭力

- 技術이 없으므로 경쟁력도 약하다.
- 원화 切上, 임금 상승, 高物價, 선진국 보호주의, 후발국 추격 등 경쟁 체제 변화는 그대로 情報通信 産業에 영향 준다.

1) 通信機器 産業의 國際 경쟁력
88년 통계에 의하면(ETRI)

총생산량: 1조 8,640억원
생산: 1조 6,200억원(86.9%) 수입: 2,440억원(13.1%)
내수: 1조 1,570억원(62.1%) 수출: 7,070억원(37.9%)

가) 國內 生産 비중 높고 輸出 초과국으로 보이지만
나) 수출 품: 下級 製品(전화기, 카폰, 텔레폰, 레코드 등)

수입 품: 고급 제품(교환기, 전송장치 등)
생산품중: 외국기술 의존도, 부품 의존도 높음
다) 최근 PBX, PX의 수출 증가중=품목 변경 노력
이 요망

마. 投資 展望

1) 投資의 불가피성: 國家的 전략사업이 되어야 한다.

- 先進國 진입 필요사항
- 政治, 經濟, 社會, 文化의 전반적 기간 産業
- 막대한 市場을 외세에 의존할 수 없다.
- 자원 절약, 우수 인력 풍부한 國家 형편에 적합하다.

2) 기초기술 연구 투자해야 한다

- 通信, 컴퓨터, 半導體 등 情報通信 관련 技術 혁신이 급속 전진
- 기초 技術 없이 모방 技術만으로 世界市場 진출 불가

3) 技術開發에서 國家的 협동화 필요

- 인적, 물적 자원의 부족(先進國 대비)
- 產. 學. 研 간의 협동 연구 위한 복합 연구개발 프로젝트 추진
- 과학기술 投資에 대한 정부부담 확대/정부투자 기관 매출액 일정률→기술 투자

4) 國際 교류 활성화를 통한 기술 정보 입수

- 국제 회의, 在外 한국인 활용, 해외 연구소 설치 등

4. '90年度 家電産業의 展望과 對應

유영준/대우전자(주) 전무이사

가. 世界 家電市場 展望

○世界 家電市場

세계시장	미 국	유 럽	일 본	기 타
550億\$ (100%)	198億\$ (36%)	160億\$ (29%)	99億\$ (18%)	93億\$ (17%)

○世界 家電産業 生産

세계생산	일 본	NIES	기 타
100%	45%	17%	38%

1) 美國 市場

○世界 家電市場의 36%를 차지하는 美國은 경기가 냉각, 앞으로도 지속될 展望.

- '70~'80년대는 신제품이 많이 등장, 특히 VCR, CD 등의 성장상품이 家電産業의 견인차 역할을 했는데 현재는 새상품이 등장하지 않고 있음.

2) 日本 市場

○日本의 家電産業은 아직도 경쟁력을 유지하고 호황을 누리고 있음.

- 따라서 世界 家電市場의 18%를 차지하고 있고 공급은 45%를 차지함.

○日本 家電産業의 경쟁력 유지 배경

- 저부가가치 製品 生産에 있어 생산기지를 자주 이동, 즉 과거 싱가포르, 대만에서 현재는 태국, 말레이시아로 옮겨 오디오 등을 생산하여 世界 市場에서 경쟁력을 유지.

- 産業에서 축적된 技術을 家電部門으로 이식.

- R&D에 많은 투자

(SONY 아스키공장 종업원 2,500명, 이중 500명만 생산에 참여하고 2,000명이 R&D에 참여함.)

3) 韓國 市場

○높은 임금인상, 원화절상, 先進國의 보호무역 장벽으로 어려운 국면 예상.

- 과거 저임금, 중위의 품질로 경쟁력을 유지했으나 현재는 대내외적인 환경변화로 경쟁력을 상실해 가고 있음.

나. 韓國의 대응책

1) 품질 고급화

○기능면에서 先進國과 비슷한 품질의 商品을 생산해야 함.

2) 가격 경쟁력 유지

○'85년 이후 무역흑자로 외세압력(시장개방, 원화절상)을 받고 있음. 따라서 世界 先進國들과 공동보조를 맞춰 업체 나름대로 전략을 세워야 함.

3) 生産 技術 향상

○기술축적 없이는 FA화해도 불리하며 특히 생산공정의 개선이 전제되지 않은 FA는 실효성이 없음.

○생산기술, 신제품개발, 기초기술 중 자기 企業에 적합한 선택적인 R&D에 주력해야 함.

4) 대량생산 체제에서 탈피해 다품종 소량체제로의 이전이 시급함.

5) 世界 景氣展望이 불투명하므로 政府는 내수확대를 위한 대책을 강구해야 함.

6) 海外市場 다변화

○일부국가에 국한되어 있는 輸出, 輸入 비중을 줄여 외세의 압력에 능동적으로 대처할 수 있도록 海外市場을 다변화시켜야 함.

5. '90年度 반도체 産業의 展望

배종렬/삼성전자(주) 상무이사

가. 世界 市場 展望

○世界 半導體 市場(증가율, %)

년 도	'88년	'89년	'90년	'91년	'92년	'93년
성장률 (전년대비)	33% (500億弗)	11%	1.5% (570億弗)	15%	20%	30%

- '90년 半導體 市場 더욱 어려울듯('90 1/4분기 침체, 2/4분기 부트는 다소 회복)

○Memory IC 가격 동향

구 분	'89년 初	'89년 末
1M DRAM	20弗	8弗
256K DRAM	4~5弗	2弗 이하

○지역별 동향

- 美國의 PC업계 이익률 감소 등으로 半導體 産業의 적자가 예상되나, 최근 다소 회복세.

- EC, 台灣을 포함한 동남아 등지에서 PC 수요가 살아나 낙관적.

- 東歐圈, 蘇聯 등에서도 需要가 나타나고 있음.

- 이른바 Silicon Cycle(Olympic Cycle) 현상이 나타남.
- ('85년 다소 침체, '88년 고성장, '90년 다소 침체, '93년 고성장)
- '90년의 世界 市場 570億弗(日本 40%, 美國 37%, EC 15%, 기타 8% 등으로 구성)
- '90년에는 ASIC 부문이 크게 成長 예상.
- Memory는 '90년 1.1%, 그러나 '93년에는 45% 이상의 成長 예상.

나. 國內 市場 展望(Memory IC를 중심으로)

○국내 Memory IC 시장(성장률)

구 분	'89년	'90년	(세계시장)
1M DRAM	13%	16%	60%
256K DRAM	12%	18%	-50%

- 1M DRAM의 경우 '92年度에 절정을 이룰 展望.
- 4M DRAM은 '94年度에 성숙기 展望.

○Memory IC 확대 요인

제 품 명	수 요(개수)
16 Bit PC	4~5개
32 Bit PC	36개
Laser Printer	18개
Laser Fax	12~15개
EDTV	4~8개
HDTV	32개
Intelligent W/S	80~100개

- 1M DRAM은 연간 54~55% 成長 예상.

다. 技術 動向

○半導體 産業의 3대 핵심 요소

- Process } 半導體 産業의 Low Power 化, High
- Design } Speed 化, ASIC 및 Application IC의
- Device } 조화를 예상.

○Package 상에 있어서 SMT가 26% 진척되어 Multi-Chip 化 실현.

○國內 市場에서는 '90년에 4M DRAM과 1M SRAM 출현 예상.

- '94년에는 64M DRAM 개발을 목표로 이미 64M 팀이 발족된 실정.
- Module 化와 Chip set 化를 이루어 품질고급화와 Cost Down 가능할 것으로 展望.
- ASIC의 경우 우리나라에서는 業界 홍보 부진한 실정.
 - IBM의 경우 소요부품과 ASIC의 구성비(PC-AT)-

구 분	'88년	'89년
총소요부품	198개	42개
A S I C	7개(0.4% 비중)	6개(14.3% 비중)

라. 투 자

○半導體 産業의 투자 구성

- 장비 투자
- R&D 투자
- 기술인력 투자 등

○半導體 시설장비는 투자규모가 막대하고 대부분의 시설장비(95%)는 美國(30%), 日本(65%)에서 수입에 의존.

○R&D 투자의 제품 지수

제 품	64K	256K	1M	4M
지 수	100	300	800	2000

- 단일기업의 투자로는 R&D 투자 활성화가 불가능한 실정

○기술인력 投資에 있어서 고급두뇌 인력 확보키 어렵고 Pattern Issue, Royalty 등에 있어서 문제해결이 어려움.

마. 提 言

○國內外 市場에서의 Needs

- 고품질화
- 경쟁력 유지
- 납기 단축

○半導體 産業의 電子産業에서의 선도 요건

- 세트(시스템) 업체와의 경쟁력을 유지할 수 있는 방안 수립
- 시스템 디자인시 半導體 業界도 참여할 수 있는

- 제도 강구
- 國內 PC 업계와의 상호 情報交換 절실
- 신제품 개발을 위한 업계의 수요 세미나 개최 등

6. '90年度 部品産業 展望과 對應

손 욱/삼성전기(주) 기술본부장

1) 電子部品産業 經營環境

가) 國際 經濟與件

- 선진국의 景氣 둔화
- 美國·EC의 輸入規制 강화
- 中國의 輸入抑制 지속
- 후발국 추격 가속화
- 日本의 東南亞 SET 輸出基地 본격 가동 및 동반진출부품업체의 경쟁력 강화
- 日本内 가전생산부진에 따른 部品業體의 경쟁 격화
나) 國內市場 환경
- 家電製品의 輸出競爭力 약화와 海外生産進出로 국내 생산 부진
- 輸入開放의 확대로 內需市場 경쟁 격화
- 一部品目的 보급을 한계
다) 企業 경쟁력 여건
- 勞使紛糾, 인건비 상승, 원貨 切上 등에 의해 약화된 경쟁력과 상실한 신용기반
- 상대적 高金利와 자본조달의 어려움 가중
- 投資意慾의 위축(R&D 및 施設投資)
- 品質, 技術 등 非價格 경쟁력의 취약.

나. '90年 電子部品 産業 展望

- 生産: '89년 대비 8.8% 증가된 8조 3,600억원 展望
- 家庭用 部品은 부진할 것이나, PERSONAL COM-

PUTER의 需要擴大를 중심으로 한 情報通信機器用 部品の 生産은 활기를 띠 것으로 展望됨.

- 輸出: '89년 대비 11% 증가된 78억\$에 이를 展望
→ 증가율 크게 둔화

- 半導體의 둔화와 함께 主種品目인 CPT, TAPE, 자기 HEAD의 輸出도 저조

- SPEAKER에 이어 콘덴서, PCB, TUNER, TRANS 등 → 一般電子部品 대부분이 產産성을 맞추기 위해 어려울 것으로 展望됨.(海外 移轉 加速化 예상)

* 특히 '90년에 주목해야 할 것은 日本 電子部品業界의 동향임.

- '87年 基準으로 世界 電子部品市場의 35%, 一般電子部品市場의 45%, 더구나 민생용 電子部品市場에서는 70%이상을 점유하고 있는 日本 電子部品業界의 동향이 큰 변수로 작용할 것임.

- '90年 中에는 日本 一般電子部品業界의 DUMPING 공세가 展望되어 國內 電子部品業界에 큰 타격을 줄 것으로 展望됨.

· 日本内는 물론 世界 民生機器市場이 크게 호전되지 않을 전망

· 東南亞 진출 현지생산포점의 生産능력 증강 → 現地· 제3국 輸出 확대 → 韓國業體의 SHARE 잠식

· 내부적으로 産業用電子部品の SHIFT 추세가 가속화될 것으로 展望됨.

다. 國內電子部品産業의 對應戰略

1) 國內外 電子業界 動向

2) 國內 電子部品産業의 對應戰略

- 國內外 經營環境 악화에 의한 電子部品産業의 生産·輸出 침체 및 投資不振 현상은 향후 2~3年 等

'90年 國內 電子·部品産業 展望

(單位: 百億원, 億\$, %)

區 分		'88 實績	'89 豫想 (EIAK)	'90 展 望		
				三星物産	大宇經	電子新
生 産 百 億 元	電子産業	1,718(15.9)	1,890(10.0)	2,098 (11%↑)	(14.3%↑)	(14.0%↑)
	部 品	711(23.9)	768 (7.8)	836(8.8%↑)	(16.0%↑)	(17.0%↑)
輸 出 億 \$	電子産業	151.6(35.4)	168.3(11.0)	185.1(10%↑)	(12.5%↑)	(11.0%↑)
	部 品	58.5(38.3)	70.8(21.0)	78.6(11%↑)	-	-

* () 内는 前年比 增加率, 大宇經=大宇經濟研究所, 電子新=電子新聞社

國內外 電子業界 動向

區 分		最 近 動 向
海 外	日 本	<ul style="list-style-type: none"> ○ 海外生産拋點의 현지화(土着化)에 주력 <ul style="list-style-type: none"> • TV는 물론 VTR의 設計部門을 現地生産拋點에 이관 ○ 2원화 輸出戰略(高級品, 低價品)으로 韓國製品的 SHARE 잠식
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 東南亞拋點의 생산확대, 대 EC 진출 활발→拋點構築에 주력 ○ 産業用으로 SHIFT, CAR ELECTRONICS 關聯製品分野 강화
	台 灣	<ul style="list-style-type: none"> ○ 産業電子部門을 적극 육성 <ul style="list-style-type: none"> • COMPUTER, 半導體 등의 尖端技術開發에 집중 투자
	泰 國·馬 聯	<ul style="list-style-type: none"> ○ 양질의 값싼 노동력 이용→製造拋點 및 輸出基地化 <ul style="list-style-type: none"> • AUDIO, 컬러 TV는 물론 VTR, COMPUTER 및 關聯部品の 生産拋點으로 부상
	中 國	<ul style="list-style-type: none"> ○ '90년대말까지는 家電製品的의 生産提高에 주력할 방침
國 內	SET 業 界	<ul style="list-style-type: none"> ○ 家電 위주에서 탈피, 産業電子分野에 대한 투자 확대 ○ 海外生産拋點의 확보에 주력(東南亞·EC 중심)
	部 品 業 界	<ul style="list-style-type: none"> ○ SET 業體와 동반하여 海外進出 추진 (大宇協力社, 金星協力社) ○ 中小專門業體의 海外生産 이전 활발 (三美企業, 한국토포트, 韓國마벨 등) ○ COMPUTER 周邊機器 등 新規分野에의 적극 참여 (大宇電子部品, 金星電氣 등) ○ 中小메이커의 신규분야 참여 활발(SMPS, FBT 분야 등)

안 지속되리라는 것이 일반적인 전망

○ 20世紀를 마무리하고 21世紀를 준비하는 1990年代의 문턱에 와 있는 현재의 國內 電子部品産業(電子産業)의 현상, 즉, 「日本보다 낮은 技術·品質水準—台灣·홍콩은 물론 ASEAN 보다 뒤진 가격경쟁력」을 극복해야만 生存·發展이 가능함.

→ 生存·發展의 KEY FACTOR는 “技術集約的·技術主導的 經營戰略”임.

① 製品 構造의 高度化

- 産業用 部品으로의 진출 확대
- 勞動集約的·조립형부품→所在形部品으로 전환
- 集約戰略에 의한 경쟁력의 배양—設備集約部品の 육성
(例: 台灣의 情報産業製品·部品の 特化)

② 基盤技術의 全 國家的 開發 強化

- 기초 素材技術
- 설비 자작 技術 및 自動化 技術(PROCESS 技術 포함)
- 超精密加工 技術

• 신뢰성 技術

③ 철저한 經營合理化로 國際競爭力 提高

- 品質革新—PPM 품질의 구축
- 生産革新—JIT 체질의 구축

④ 國際化的 積極 展開

- 海外 현지 生産·販賣 체제의 확대
- 특히 장래의 경쟁상대가 될 東南亞와 東歐에의 進出戰略이 緊요함.

라. 結 言

部品産業은 國家 電子産業 百年大系の 기본이라는 그 중요성을 재인식하고, 國家 産業發展戰略 차원에서 근본대책이 수립되어야 할 것임. 특히, 技術集約·設備集約的인 部品産業의 특성을 살릴 수 있도록, 投資 MIND의 提高對策이 시급함.

또한, 이는 技術과 素材와 工程의 革新이 産業의 존망을 좌우한다는 관점에서, SET를 다양화하고 高級化·高度化하는 NEEDS에의 대응력을 충분히 고려하여 깊은 고찰이 있어야 할 것임.