

'90 전자산업 경기전망

본회 기획과

1. '90년 전자산업 수급동향 및 전망

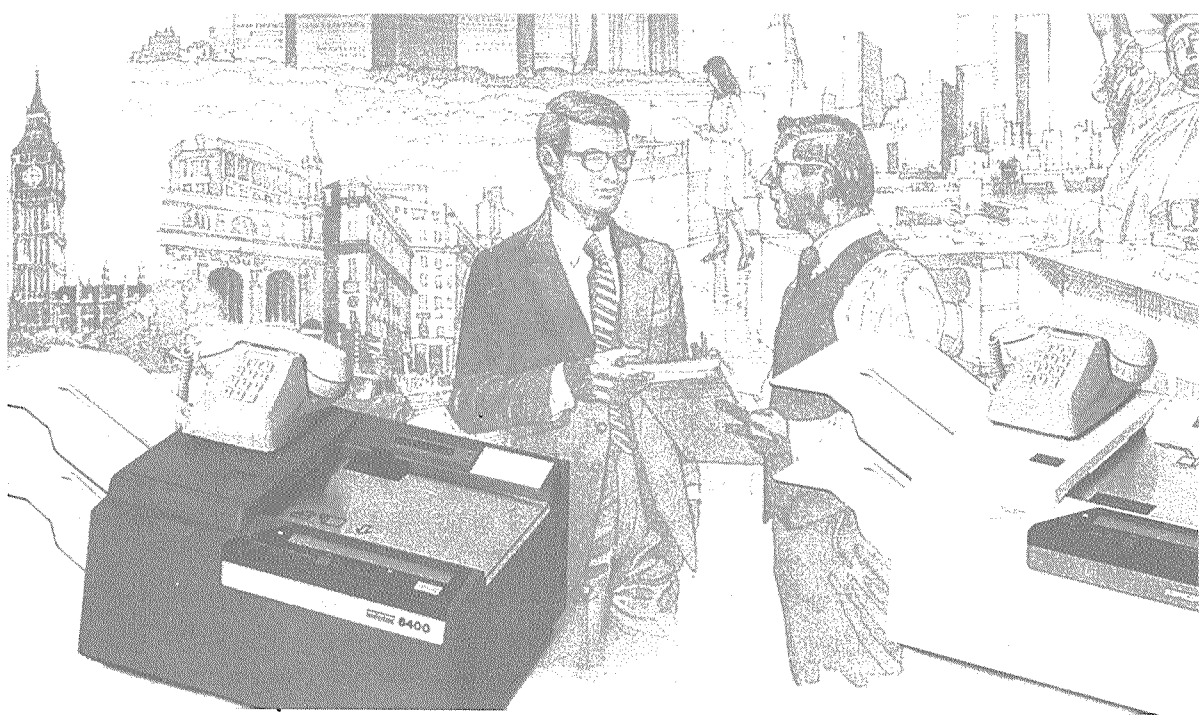
가. 생산, 수출, 내수 동향 및 전망

구	분		'88년(실적)	'89년(추정)	'90년(전망)	증 감 률(%)	
						'89년	'90년
전자공업 (전기용품포함)	생산	억 원	171,575	188,580	209,580	9.9	11.1
	수출	백만\$	15,715	16,700	18,280	6.2	9.5
	로칼	백만\$	3,372	3,577	3,970	6.1	11.0
	시판	억 원	39,861	52,320	64,150	31.3	22.6
산업용기기	생산	억 원	33,010	43,220	53,220	30.9	23.1
	수출	백만불	3,552	3,800	4,440	7.0	16.8
	로칼	백만불	53	55	60	3.7	9.0
	시판	억 원	11,548	17,490	23,650	51.5	35.2
가정용기기	생산	억 원	67,198	66,650	71,410	- 0.8	7.1
	수출	백만불	6,308	5,800	6,160	- 8.0	6.2
	로칼	백만불	28	17	20	-39.0	17.6
	시판	억 원	20,917	26,150	30,470	25.0	16.5
전자부품	생산	백만불	71,549	78,710	84,950	10.0	7.9
	수출	억 원	5,855	7,100	7,680	21.3	8.2
	로칼	백만불	3,290	3,505	3,890	6.5	11.0
	시판	억 원	7,396	8,680	10,030	17.4	15.6

註) '88 : 730₩/1\$
'89, '90 : 670₩/1\$

○'89년 동향
- 전자산업은 '89년에 노사분규, 인건비상승 및

원화절상에 선진국의 수입규제까지 겹쳐 생산은 9.9%, 수출은 6.2% 증가에 그쳤으나,



시판은 31% 증가

- 산업용기기는 수출은 7% 증가했으나, 정보화사회 진전 등으로 내수가 51.5%의 호조를 보여 생산은 30.9%의 성장을 보임.
- 가정용기기는 시판이 25% 증가했을 뿐 생산, 수출 모두 마이너스 성장
- 전자부품은 수출, 내수의 하반기 침체로 10.0% 성장에 그침.

○'90년 전망 (단순한 전망이 아니라 기업경영목표 성격임)

- 전자산업의 수출은 9.5%, 시판은 22.6% 성

장하여 생산은 11.1%에 이를 전망

- 산업용기기는 컴퓨터 등의 호조유지로 생산은 23.1%, 수출은 16.8% 증가하고, 내수는 32.5%의 성장이 전망됨.
- 가정용기기는 생산이 7.1%, 수출이 6.2% 증가해 '89년도의 마이너스 성장을 벗어날 것으로 예측
- 전자부품은 경쟁력 악화로 수출이 부진해 8.2% 성장이 예측되고 생산증가도 7.9% 수준에 그칠 것으로 전망

○가정용기기는 주요 선진국들의 수입규제 강화

나. 품목별 생산, 수출, 시판 전망

○가정용

구 분	생 산(억원)				수 출(백만불)				시 판(억원)			
	'89	'90	증 감 률		'89	'90	증 감 률		'89	'90	증 감 률	
			'89	'90			'89	'90			'89	'90
C-TV	13,210	14,970	4.8	13.3	1,240	1,380	5.6	11.3	3,700	4,240	0.6	14.6
VCR	12,600	13,290	10.2	5.5	1,340	1,410	1.4	5.2	3,140	3,600	43.0	14.6
MWO	6,680	7,190	-9.5	7.6	870	930	3.2	6.9	800	1,020	77.8	27.5
냉 장 고	5,120	5,780	-18.6	12.9	150	180	-42.3	20.2	4,120	4,680	9.3	13.6
AUDIO	16,860	18,220	-2.1	8.1	1,830	1,940	-3.1	6.0	4,580	5,440	40.2	18.8
세 탁 기	4,100	4,730	27.1	15.4	40	50	-23.1	25.7	3,830	4,500	43.4	17.5

와 신상품 개발 미흡으로 생산과 수출이 저조한 편이나 국내에서는 고임금화로 인한 실질구매력 증대로 시판은 다소 높은 성장률을 예상

-VCR: 수입규제와 일본제품과 경쟁치열로 수출은 소폭 증가가 예상, 국내 보급률이 낮아 시판은 높은 증가 전망

-AUDIO: '89년의 수출-3.3% 성장에 이어 채산성악화가 심화되어 '90년에는 6.0% 정도 성장이 전망됨.

-MWO: 주요시장인 EC 등의 수입규제로 수출증가세는 둔화세, 임금 상승으로 구매력 증대, 시판은 27.5%로 높은 증가세

○산업용기기는 전자산업의 고도화 및 정보화사회 진전으로 높은 성장률 예상

-컴퓨터 및 주변기기는 30% 이상의 생산, 수출 증가율이 전망되고, 특히 초·중등학교의 컴퓨터교육과정 채택으로 시판 또한 높은 성장률이 예상됨.

장률이 예상됨.

-전화기는 경쟁력 약화와 저가품에서의 경쟁력상실 등으로 낮은 성장률 예상

-팩시밀리는 신규 참여업체들의 OEM 수출이 예상되어 대폭적인 수출증가세를 예상

○전자부품은 최근 수출의 난조로 내수시장을 공략해야 한다는 의지가 작용해 내수증가율이 높아질 전망, 또한 고정밀부품의 개발로 수입대체화에 주력해 가고자 하는 면도 나타남.

-반도체는 산업용기기 특히 컴퓨터 등의 호조에 힘입어 수출은 18.3%, 내수는 32.9%의 높은 증가율 예상

-브라운관 역시 모니터, C-TV의 호조에 따라 생산이 11.8%, 수출이 10.0% 증가할 전망

-콘덴서는 가격경쟁력 약화로 생산이 6.8%의 저조한 성장이 예상되고 수출도 9.1% 증가에 그칠 것으로 보임.

○산업용

구 분	생 산(억원)				수 출(백만불)				시 판(억원)			
	'89	'90	증 감 률		'89	'90	증 감 률		'89	'90	증 감 률	
			'89	'90			'89	'90			'89	'90
컴 퓨 터	10,640	14,510	24.3	36.4	910	1,240	- 3.3	36.3	2,950	4,120	95.8	39.7
주 변 기 기	10,600	14,010	15.4	32.2	1,280	1,670	38.4	30.5	2,020	2,730	31.9	35.1
전 화 기	4,400	5,060	59.9	15.0	400	460	94.2	15.0	1,760	2,020	35.6	14.9
교 환 기	5,380	7,690	73.0	43.0	80	150	66.7	87.5	5,350	6,820	80.1	27.5
팩 시 밀 리	1,120	2,030	84.2	81.3	40	180	--	350.0	810	1,020	-	25.9

○전자부품

구 분	생 산(억원)				수 출(백만불)				시 판(억원)			
	'89	'90	증 감 률		'89	'90	증 감 률		'89	'90	증 감 률	
			'89	'90			'89	'90			'89	'90
반 도 체	31,380	36,810	40.2	17.3	4,050	4,790	27.4	18.3	1,550	2,060	71.3	32.9
테 이 프	7,910	9,910	15.4	18.1	900	1,060	29.9	17.8	870	1,070	43.3	23.0
브 라 운 관	8,280	9,260	-15.9	11.8	700	770	9.2	10.0	570	650	-22.1	14.0
스 피 커	1,290	1,400	-23.7	8.5	190	210	22.6	10.5	240	260	2.6	8.3
P C B	1,790	2,050	- 6.8	14.5	80	100	105.1	25.0	450	510	16.6	13.3
콘 덴 서	2,780	2,970	- 9.9	6.8	110	120	- 5.2	9.1	570	620	-41.8	8.8
X-TAL	600	720	- 4.0	20.0	50	60	-19.4	20.0	50	60	127.3	20.0
저 항 기	1,450	1,550	-23.7	6.9	40	50	11.1	25.0	200	220	5.3	10.0

2. 투자 및 고용동향과 전망

가. 투자전망(투자계획성격보다는 현여건하에서의 투자전망)

(단위 : 억원)

구 분	'89년	'90년	증감률(%)
전자공업총투자	26,226	21,809	-16.9
시설투자	19,858	15,112	-23.9
개발투자	6,368	6,697	5.2
가정용기기	5,328	6,047	13.5
산업용기기	1,256	1,630	30.0
전자부품	19,642	14,132	-26.4

전망

- 투자계획의 성격으로 분석됨.

(단위 : 억원)

구 분	'88년 (실적)	'89년 (추정)	'90년 (전망)	증감률(%)	
				'89년	'90년
전자전기공업	21,760	26,810	29,250	23.2	9.1
산업용기기	5,544	6,490	7,570	17.0	16.0
가정용기기	6,328	7,180	7,300	12.0	3.0
전자부품	9,888	13,140	14,380	31.0	9.5

(자료 : 산업은행)

- 부문별로 본회는 업체중심, 산업은행은 품목중심으로 조사

○ '90년 시설투자는 원화절상, 임금인상, 노사분규로 인한 장래불투명 전망으로 23.9%의 감소, 연구개발투자도 5.2% 증가에 그쳐 총투자는 16.9% 감소 현상

- 가정용부문은 시설투자는 1.6% 감소하고 개발투자는 45.4% 증가할 것으로 전망되며 시설확장보다 기술개발에 주력할 것으로 보임.
- 산업용부문은 시설투자 33.1% 증가, 개발투자 26% 증가로 전망돼 정보기기분야를 중심으로 한 정보화사회 진전에 대한 기대를 반영

- 부품업계는 시설투자 31.6% 감소, 개발투자 14.8% 감소로 전망돼 원화절상 등으로 인한 수출경쟁력 약화가 투자심리를 크게 위축시키고 있는 것으로 나타남.

나. 고용동향 및 전망

○ 신규고용 전망(조사업체)

(단위 : 명, %)

구 분	'88년	'89년	증감률	'90년(증감률)
총 고 용	512,011	559,917	9.4	608,925(8.8)
신규고용합계	68,340	47,906	-29.9	49,008(2.3)
연구개발직	6,835	7,252	10.1	9,872(31.2)
생산근로직	49,204	31,146	-36.7	27,962(-10.2)
기 타	12,301	9,235	-24.9	11,174(21.0)

○ 전자산업의 총고용은 '88년 512천명에서 '89년은 9.4% 증가한 560천명, '90년에는 8.8% 증가한 609천명으로 전망됨.

○ 조사업체의 '89년 총신규고용 인원은 전년대비 29.9% 감소한 47,906명으로 조사됐는데 그중 65%를 차지하는 생산근로직은 36.7% 감소했고, 연구개발직은 10.1% 증가한 것으로 나타남.
- 이는 기업이 노사분규의 심화 등으로 자동화 시설을 확장하고 연구개발 분야에 역점을 두었기 때문으로 분석됨.

○ '90년은 총신규고용 증가율은 2.3%로 전망되며, 연구개발직은 31.2%의 높은 증가가 예상되었고 생산근로직은 10.2% 감소할 것으로 전망됨.

○ 총고용의 직종별 구성변화는 생산근로직의 경우 '88년의 72%에서 '89년은 65%, '90년은 57%로 감소추세인 반면 연구개발직은 10%에서

투 자 예 로 요 인	순 위	구성비(%)
자금의 적조달 곤란	1	33
경영여건 악화로 장래예측 불안	2	30
첨단제품개발에 대한 금융 및 세제혜택미비(대기업에 대한 여신축소 등)	3	26
우수 연구개발인력 확보 곤란	4	8
투자해야 할 부문에 대한 정보부족	5	3

[참 고]

○ 산업은행이 조사한 전자업계 설비투자 동향 및

16%, 20%로 증가돼 노사분규로 인한 인건비 지출 급증이후 단순인력은 자동화로 대체하면서 기술인력확보로 기술개발에 주력하고 있음을 보임.

3. 기타 경영여건변화 및 전망

가. 세계 전자시장 수요 전망

(단위 : 억\$)

구분	'89년	'90년	성장률 (%)
세계 전자 시장	6,410	7,060	10.1
부 산 업 용	4,340	4,790	10.4
문 가 정 용	800	870	8.7
별 부 품	1,270	1,400	10.2

(주 : '89년은 Electronic Data, '90년은 업계 전망조사)

○수요호조 및 부진요인

- 미 주 : 무역장벽 강화, 미국시장의 경기침체로 수요부진
- E C : 주요품목의 덤핑제소 및 경제블럭화 현상으로 시장진입 곤란
- 일 본 : 시장수요는 증가하나 진출은 경쟁력 약화로 상대적 불리
- 중 국 : 북경사태이후 수출주문 감소 등 실질거래 부진
- 동구권 : 개방정책에 따른 시장진출 기대가 매우 큼.
- 동남아 : 현지진출기업의 급성장에 따른 부품수출 가능성 큼.

나. 원화절상 영향 및 전망

○환율동향

구분	'87.12	'88.12	'89.11	절상률 (%)	
				'87/'88	'87/'89
한국(₩/\$)	792.30	684.10	672.70	15.8	17.8
일본(¥/\$)	123.30	125.88	142.88	-1.3	-13.7
대만(NT\$/\\$)	28.55	28.17	26.14	1.3	9.2

- '87년말 이후 한국은 17.8% 절상, 일본은 13.7% 절하, 대만은 9.2% 절상.
- 경쟁국의 상대적환율 안정이 우리 수출경쟁

력을 악화시키는 요인.

○손익분기점 환율

구분	손익분기점환율(₩/\$)
전자업계 평균	682.72
가 정 용	690.33
산 업 용	682.33
전 자 부 품	680.50

- 전자산업의 손익분기점 환율수준은 682.72원으로 조사되어 현재의 환율('89.12.8 현재 673.40원) 보다도 1.4% 정도는 더 절하되어야 손익분기점에 이를 것으로 분석됨.
- 그 중 가정용업계가 가장 높은 690.33원으로 나타났고 부품업계는 680.50원으로 현재보다도 1.1% 정도는 절하되어야 손익분기점에 이를 것으로 분석됨.

○주요 품목별 손익분기점 환율

손익분기점 환율	품 목
700원 이상	BW/TV, C-TV, 냉장고 전화기 스피커, 테이프, PCB
685원~699원	MWO, VCR, 오디오 저항기, 코일, 튜너
670원~684원	인터폰 컴퓨터, 주변기기, FAX 반도체, 콘덴서, X-TAL, 콘넥터

○적정 경상이익을 유지할 위한 환율

구분	적정환율(₩/\$)
전자업계 평균	704.52
가 정 용	708.96
산 업 용	702.12
전 자 부 품	701.84

(주 : '88년 전자업계 매출액 경상이익률은 3.4% 였음)

- 전자업계가 적정 경상이익률을 유지하기 위한 환율은 현재('89.12.8 현재 673.40원) 보다 4.6% 절하된 704.52원으로 조사됐음.
- 그 중 가정용업계가 708.96원으로 가장 높게 나타났고 산업용업계 702.12원, 부품업계는 701.84원으로 나타나 전자업계 전체

가 어려운 실정에 처해 있는 것을 반증하는 것으로 분석됨.

다. 전자업계 임금인상 동향

○임금인상 동향

(단위: %)

구	분	'88년	'89년
총인건비 증가율	전자산업	17.8	21.9
	가정용	20.1	22.3
	산업용	17.4	21.3
	부품	17.8	22.2
인건비증가율	전자산업	17.7	20.6
	가정용	19.9	20.7
	산업용	16.0	21.2
	부품	17.8	20.5
후생복지비 증가율	전자산업	18.2	23.1
	가정용	20.9	25.0
	산업용	18.3	21.4
	부품	17.3	24.4

○전자산업의 총인건비 증가율은 '88년 17.8%, '89년 21.9%로 조사

-노사분규가 극심했던 '89년은 가정용업체가 22.3%로 가장 높았으나 산업용·부품업체도 그와 비슷한 수준을 보인 것으로 나타났음.

○'89년도 인건비는 전자산업이 20.6% 증가했고 산업용이 21.2%로 가장 높은 증가율을 보임.

○'89년 후생복지비는 전자산업이 23.1% 증가했고, 가정용과 산업용업체가 각각 25.0%, 24.4%

의 높은 증가율을 보인 것으로 조사됨.

-이처럼 후생복지비가 크게 증가한 것은 종업원을 위한 기숙사, 종업원아파트, 출퇴근차량, 자녀학자금 등 종업원후생복지에 큰 관심을 보인 결과로 분석됨.

라. 경영계획 조사

구분	매출액증가율(%)			매출액대순이익율(%)		
	'88년	'89년	'90	'88년	'89년	'90년
전자공업	27.7	15.2	13.2	2.2	2.1	2.0
가정용	32.1	14.8	9.9	2.1	1.9	1.9
산업용	3.6	32.2	20.4	1.2	2.4	2.4
전자부품	21.2	7.0	10.9	2.5	2.5	2.4

○전자업계의 매출액 증가율은 '88년에 27.7%로 조사됐으나 '89년은 원화절상, 노사분규 등으로 15.2% 증가에 그치고 '90년에는 13.2% 증가할 것으로 전망됨.

-'89년 증가율은 부품업체가 수출부진 등으로 7.0%로 가장 낮은 증가율을 나타냈고, 컴퓨터 등 호조를 보인 산업용업체가 32.2%로 나타났음.

○'89년도 전자업계의 매출액대 순이익률은 2.1%였고, 그 중 부품업체가 2.5%로 조사됐으며 가정용업체는 1.9%로 가장 낮게 나타남.

-'90년은 전자업계가 2.0%, 가정용업체가 1.9%, 부품업체가 2.4%로 전망됨.

