

電子業界의 上半期 景氣動向 및 展望

본회 기획과

“ 2/4분기의 경기는 1/4분기에 비해 더 악화될 것으로 보는 업체가 6%로 나머지 대부분의 업체는 앞으로의 경기를 낙관적으로 전망하는 것으로 나타났다. 그 요인으로는 원화의 지속적인 절하 기대, 정부의 경기 부양책, 노사분규의 원만한 타결 등의 기대로 분석되었다. ”

1. 調査概要

가. 目 的 : 電子産業 景氣에 대한 豫測을 通해 業界에 經營情報를 提供하고 現在 우리 업계의 景氣를 진단하여 그 對應策 講究의 基礎資料로 活用.

나. 方 法 : 設問調査

다. 期 間 : '90. 3. 30~4. 30.

라. 對 象 : 全會員社(860個社)

마. 重點調査業體 : 350個社

바. 調査業體比重

區 分	全 體	調 查	調査比重(%)
電子業體數	860	350	41
'89生産額(10億원)	19,004	13,492	71
'89輸出額(百萬\$)	16,562	14,243	86

2. 電子工業의 最近 景氣動向

가. 概 況

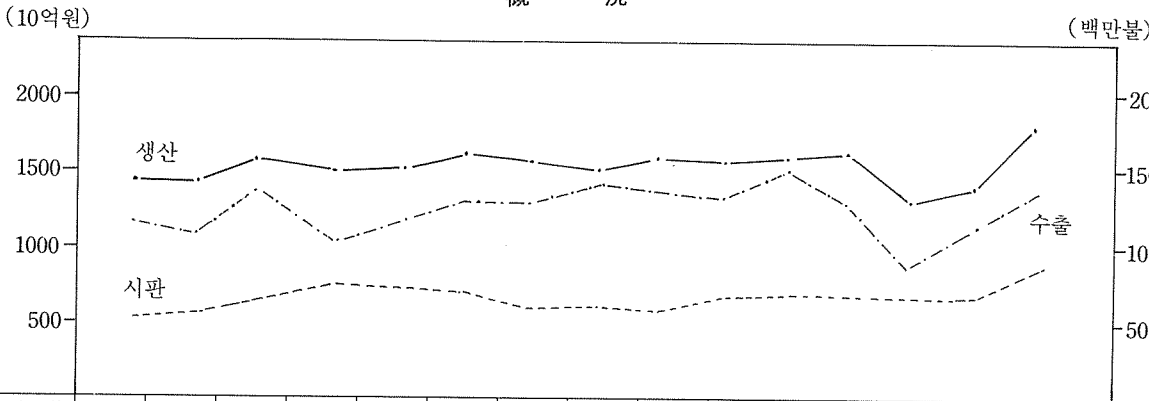
電子工業의 生産額은 지난 3월, 1조 7,090억 원에 달함으로써 지난 1월에 1조 3,080억 원, 지난 2월에 1조 4,480억 원보다 上昇되어 가는 것으로 나타났다. 또한 지난 1/4 分期 生産額은 4조 4,650억 원으로 지난해 같은 기간의 生産額 4조 4,400억 원 보다 0.6%의 낮은 成長勢를 示現하여 낮은 增加率이긴 하나 成長勢를 보이고 있는 것은 지난 1/4 分期의 輸出이 37억 5,900만 불로 지난해 같은 기간 보다 4.8% 減少했음에도 國內販賣가 21.2%나 增加했기 때문인데 이는 기업들이 수출이 어려워지면서 内需市場 확대에 주력하였기 때문인 것으로 분석되었다.

나. 部門別 動向

産業用 電子機器의 生産額은 1/4 分期에 1조 870억 원으로 지난해 같은 기간에 비해 22.1%로 가장 높은 成長勢를 보여 電子産業의 構造가 高度化되어 가는 추세를 나타냈다.

그 要因은 예상치 못한 個人用 컴퓨터의 부

概況



區分	'89.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	'90.1	2	3
生産 10억원	1431	1477	1532	1506	1528	1690	1655	1566	1680	1586	1660	1693	1308	1448	1709
輸出 백만불	1252	1245	1451	1215	1282	1397	1396	1466	1456	1442	1516	1437	1037	1273	1449
市販 10억원	533	547	612	668	671	660	595	596	591	624	638	630	614	670	767

진 등으로 輸出이 작년 1/4 分期 보다 7.5%의 減少에도 불구하고 情報化社會 進展으로 國內 需要가 58.7%의 높은 成長勢를 나타내며 기인하고 있다.

家庭用 電子電氣機器의 生産額은 지난 1/4 分期에 1조 5,660억원으로 작년 동기에 비해 2.6%의 마이너스 성장을 나타냈다. 이는 輸出 主宗品들이 대부분 先進國들로부터 輸入規制를 받고 있는데다 엔貨의 切下로 輸出이 작년 1/4 分期보다 17.1%나 減少하였으며, 國內 販賣도 輸入自由化 영향 등으로 18.4%의 增加勢에 그쳤다.

지난 1/4 分期의 電子部品 生産額은 1조 8,120억원으로 작년 동기대비 6.7%의 마이너스 成長이었는데 이는 需要 측면에서 輸出이 7.2% 增加하고 國內需要도 4.4% 增加했으나 機器業體들의 수요 불투명과 원자재 재고 감축 등으로 적정량의 生産을 하였기 때문인 것으로 판단되고 있다.

다. 主要 品目別 動向

1. 산업용기기

전화기 生産은 엔貨의 切下로 美國 및 日本으로의 輸出이 저조하고 國內 需要도 크게 증

部門別動向

區分	生産(10억원)			輸出(백만불)			로칼輸出(백만불)			市販(10억원)		
	'89 1/4	'90 1/4	增減率 (%)	'89 1/4	'90 1/4	增減率 (%)	'89 1/4	'90 1/4	增減率 (%)	'89 1/4	'90 1/4	增減率 (%)
電子工業	4440	4465	0.6	3947	3759	-4.8	901	961	6.6	1082	1378	27.4
産業用電子機器	890	1087	22.1	805	745	-7.5	23	16	-27.3	308	488	58.7
家電用電子· 電氣機器	1608	1566	-2.6	1453	1204	-17.1	874	941	7.7	587	695	18.4
電子部品	1942	1812	-6.7	1689	1810	7.2	4	4	-	187	195	4.4

가되지 못해 아직 저조한 현상을 보였고, 전자 교환기 생산은 內需比重이 높아 전년 동기보다 10~15% 정도의 成長勢를 나타냈다.

팩시밀리는 새로운 輸出有望品으로 輸出이 급증하고 國內需要도 높은 成長勢를 지속해 나아갈 것으로 전망되며 무선통신기는 기존제품의 輸出이 저조하나 무선전화기의 國內販賣가 급증하고 있어 전체적으로는 20% 정도의 成長勢를 보일 것으로 예측 되었다.

컴퓨터 본체의 생산은 당초 예상과는 달리 先進國들의 需要가 고성능 PC로의 전환이 빨라져 輸出이 저조한 현상을 보이고 있어 國內需要 증가에도 불구하고 부진한 현상을 보였으며 컴퓨터 주변기기는 고해상 모니터, HDD 등 高附加價值製品들로 輸出이 지속적으로 增大되어 20% 이상의 成長勢를 시현하였다.

2. 가정용기기

칼라 TV는 월드컵 特需로 EC 지역으로의 수출이 호조를 보이고 있으나 美國 및 日本으로의 輸出은 不振한 현상을 보여 國內需要는 지속적으로 增大되어 全體生産은 작년 수준을 유지할 것으로 보인다.

VTR은 東區圈 및 EC로의 輸出이 호조를 보이고 있으나 美國, 日本 등으로의 輸出이 저조하고 國內需要도 작년 수준에 미치지 못해 성장이 어려울 전망이며 오디오 輸出은 라디오카세트만 작년 수준을 유지하고 카 스테레오, 콤포넌트 오디오의 輸出은 부진한 상태이며 國內需要도 저조한 상태이다.

전자렌지는 世界 各地域으로의 輸出이 다같이 감퇴현상을 보이고 있어 國內販賣에 주력함으로써 內需은 어느 정도 늘고 있지만 그

主要 · 品目別動向

(單位: 백만불)

區 分		'89年 (2/4)	'90年		增減率(%)	
			1/4	2/4	전분기대비	전년동기 대 비
家電用機器	C - T V	270	277	300	8.3	11.1
	V C R	303	231	285	23.4	-5.9
	M W O	192	115	135	17.4	-29.7
	컴포넌트오디오	80	44	45	2.3	-43.8
	카세트라디오	311	303	320	5.6	2.9
生産用機器	컴퓨터본체	202	112	150	33.9	-25.7
	컴퓨터주변기기	210	303	345	13.9	64.3
	전 화 기	99	85	95	11.8	-4.0
	계 측 기	23	19	25	31.6	8.7
電子部品	반 도 체	927	1,019	1,130	10.9	21.9
	C P T	120	136	155	14.0	29.2
	자 기 테 이 프	199	187	220	17.6	10.6
	스 피 커	47	43	50	16.3	6.4
	소 형 모 터	20	18	20	11.1	-
	콘 텐 서	29	30	35	16.7	20.7
	튜 너	31	24	30	25.0	-3.2
計	3,063 (76%)	2,946 (78%)	3,340 (79%)	13.4	9.0	
電子工業全體	4,023 (100%)	3,759 (100%)	4,240 (100%)	12.8	5.4	

단위 : 億원)

區 分		'89年 (2/4)	'90年		增減率(%)	
			1/4	2/4	전분기대비	전년동기 대 비
家電用機器	C - T V	901	1,144	1,240	8.4	37.6
	V C R	844	994	1,100	10.7	30.3
	M W O	199	234	240	2.6	20.6
	냉 장 고	1,960	1,163	2,330	100.3	18.9
	컴포넌트오디오	599	615	650	5.7	5.7
	카세트라디오	472	456	500	9.6	5.9
産業用機器	컴퓨터본체	806	700	1,060	51.4	31.5
	팩시밀리	205	226	350	54.9	70.7
	복사기	205	272	320	17.6	56.1
	계측기기	28	25	35	40.0	25.0
電子部品	반도체	461	367	600	63.5	30.2
	C P T	167	160	210	31.2	25.7
	자기테이프	201	231	260	12.6	29.4
	콘덴서	154	207	230	11.1	49.4
	스피커	70	68	70	2.9	-
	저항기	51	52	60	15.4	17.6
計		7,323 (50.3%)	6,914 (50.2%)	9,235 (53.8%)	33.6	26.1
電子産業全體		14,557 (100%)	13,782 (100%)	17,170 (100%)	24.6	18.0

비중이 낮아 마이너스 成長勢를 나타냈다. 냉장고는 輸出도 저조하고 内需도 낮은 成長勢를 보여 부진한 현상이며 세탁기는 金額上으로는 많지 않지만 輸出도 伸張되고 内需도 成長勢를 보여 비교적 높은 成長勢를 나타냈다.

3. 전자부품

반도체는 당초 수출이 어려울 것으로 예상했으나 日本으로의 國際協力的 輸出이 급증해 全體의으로 增加勢를 보이고 있으며, 内需도 增加勢를 나타내 트랜지스터 반도체 소자는 저조할 것으로 보이지만 반도체 집적회로는 높은 成長勢를 보이고 있다.

음극선관은 美國으로의 輸出이 증가되고 있지만 EC, 日本 등으로의 輸出이 저조, 반면에 内需는 어느정도 增加勢를 보여 작년 수준을

유지하고 있으며 자기테이프도 美國, 日本으로의 수출이 저조하고 國內需要도 크게 증가되지 못해 저조한 현상이다.

고정축전기의 수출은 작년 수준을 간신히 유지하고 있으나 로컬수출과 需要는 減少勢를 나타냈지만 고정축전기 업계의 生産은 작년 수준을 사회하였다.

라. 投 資

(單位 : 億원)

區 分		1990年		
		1/4 (당초계획)	1/4 (실 적)	계획달 성률(%)
總 投 資		5,521	5,240	94.9
用途別	設 備 投 資	4,660	4,420	94.8
	技術開發投資	861	820	95.2
分野別	家庭用機器	1,686	1,607	95.3
	産業用機器	1,012	970	95.8
	電子部品	2,823	2,663	94.3

電子業界의 1/4 分期 總投資는 당초 계획보다 5.1% 不振한 5,240億원으로 調查되었으며, 그 중 設備投資는 4,420億원, 技術開發投資는 820億원으로 나타났다.

分野別로는 家庭用機器나 産業用機器, 電子部品이 다같이 저조한 현상을 보였으며, 당초 自動化 施設投資 및 技術開發 投資는 최소한 계획 만큼은 이루어질 것으로 보았으나 이 또한 계획보다 5% 수준이 未達된 것으로 나타났다.

投資計劃보다 實績이 不振한 要因

부진요인	순위
· 경기전망 불투명	1
· 자금조달 곤란	2
· 수익성 저하	3
· 기술인력 확보 곤란	4
· 공장입지 확보 곤란	5

投資가 不振한 要因으로는 景氣展望 불투명, 자금조달 곤란, 수익성 저하 등의 순으로 나타났다. 일부 응답업체의 경우는 HDTV, 16/64 MDRAM 등 神製品 開發을 위한 研究開發投資, 賃金上昇 등으로 인한 工場自動化 施設投資 등의 增大로 計劃보다 實績이 큰 것으로 나타났다.

마. 雇用

電子業界의 總新規雇用人員은 당초 계획의 89.1%를 달성한 1만 3,806명으로 調查되었으며, (單位: 名)

區分	1990년			
	1/4 (당초계획)	1/4 (실적)	계획달성률(%)	
總新規雇用人員	15,500	13,806	89.1	
職種別	研究開發職	4,400	3,684	83.7
	生産勤勞職	8,200	7,444	90.8
	其他	2,900	2,678	92.3
分野別	家庭用機器	2,700	2,400	88.9
	生産用機器	2,700	3,900	105.4
	電子部品	9,100	7,506	82.5

이중 研究開發職은 계획의 83.7%만을 雇用했는데 이는 고급기술인력의 供給不足으로 분석되며, 특히 相對적으로 조건이 불리한 中小企業의 技術開發 人力確保가 어려운 것으로 나타났다.

分野別로는 産業用業體가 計劃의 105.4%로 가장 높은 달성률을 보였는바, 이는 향후 성장이 有望시 되는 分野에 人力을 우선적으로 확보하기 위한 努力으로 분석되고 있다.

3. 電子産業의 景氣展望(2/4 分期 以後)

가. 概況

2/4 分期의 景氣는 1/4 分期에 비해 더 惡化될 것으로 보는 業體가 6%로 나머지 대부분의 업체는 앞으로의 景氣를 낙관적으로 展望하는 것으로 나타났다.

(單位: 個, %)

區分	生産		輸出		内需	
	構成比	構成比	構成比	構成比	構成比	構成比
合計	350	100	350	100	350	100
크게 호전 (20%이상 증가)	24	7	38	11	44	13
대체로 호전 (5~19% 증가)	206	59	263	75	274	78
별변화 없음 (5~-5% 증감)	100	28	36	10	24	7
대체로 악화 (5~19% 감소)	18	5	11	3	8	2
크게 악화 (20%이상 감소)	2	1	2	1	-	-

그 要因으로는 原料의 持續的인 切下 期待, 정부의 경기부양책, 勞使紛糾의 원만한 妥結 등의 기대로 分析되었다.

나. 輸出

主要 品目別로 보면 금년 1/4 分期와 2/4 分期의 展望을 집계해 본 結果, 2/4 分期의 輸出은 42억 4,000만불로 豫想되므로 지난 1/4

分期보다 12.8% 정도 增加할 것으로 展望되었으며 이것은 작년 同期, 즉 2/4 分期와 對比해 보면 5.4% 정도 增加되어 다소나마 輸出이 回復되어 갈 것으로 豫測되고 있다.

輸出 回復을 主導해 나갈 것으로 보이는 칼라 TV 등은 EC 및 동구권으로의 공산권 및 월드컵 特殊 景氣로 인한 것으로 분석되고 컴퓨터 주변기기는 고해상 모니터와 HDD 등이 계속 好調를 보일 展望이며, 컴퓨터도 고성능화된 PC의 원자재공급이 완화되어 지난 1/4 分期보다는 好轉되어 갈 것으로 보인다.

단일 品目으로 輸出規模가 가장 큰 半導體는 生産業體들의 供給이 擴大될 展望이므로 成長勢를 유지해 나갈 展望이다. 그러나 카세트라디오, 스피커, 콘덴서 등 상당수의 企業들은 원화의 질하 등 輸出景氣 부양책에 대한 기대 심리가 작용해 다소나마 景氣가 好轉될 것으로 보는 견해도 調査 結果 많이 나타나고 있다.

다. 內 需(市販)

2/4 分期의 國內需要는 1조 7,170 億 원으로 지난 1/4 分期보다 24.6%가 增加되고 전년 2/4 分期에 비해서는 18% 정도가 신장될 것으로 豫測된다.

칼라 TV, VTR 등은 企業들이 輸出不振으로 國內販賣에 主力함으로써 전년동기보다 30% 정도의 신장이 期待되며 所得增大에 따른 生活水準向上으로 家電製品 구매력이 확산되고 있으며 제품의 대형화, 고급화 추세로 특히 계절 상품의 에어컨, 선풍기, 냉장고 등의 內需가 활발해 질 것으로 전망된다.

컴퓨터와 팩시밀리는 情報化社會의 進展과 각급 學校의 컴퓨터 교육 實施로 지난 1/4 分期보다 50% 이상 增加했고, 전년동기와 비교해도 높은 增加를 보일 것으로 展望된다.

반도체는 컴퓨터, C-TV 등의 호조에 힘입어 전년동기대비 30.2% 증가가 豫상되며, 자기테이프, 저항기 등도 다소 回復勢를 보일 것으로 전망된다.

Digital Audio Tape 개발(시판가: 4~5천 원)로 Tape 內需增加가 豫상되고 또한 CPT는 C-TV, Computer의 內需好調로 25.7% 증가가 豫상된다.

라. 品目別 景氣回復時期

區分	2/4 分期	3/4 分期	4/4 分期
輸 出	<ul style="list-style-type: none"> · C-TV · 카스테레오 · 스피커 · CRT터미널 · VCR · FAX · 테이프 	<ul style="list-style-type: none"> · MWO · 계측기 · X-TAL · 캠코더 · 컴퓨터 	<ul style="list-style-type: none"> · 콤포넨트 · 소형카세트 · 전화기
內 需	<ul style="list-style-type: none"> · C-TV · MWO · 룸에어콘 · 컴퓨터 · FAX · 스피커 · VCR · 카스테레오 · 냉장고 · 복사기 · 테이프 · 소형모터 	<ul style="list-style-type: none"> · 소형카세트 · CB트랜시버 · 브라운관 · 전화기 · 계측기 	<ul style="list-style-type: none"> · 캠코더 · 콤포넨트 · 가습기

1. 輸 出

원貨切下の 影響으로 輸出競爭力 回復이 기대되고, 海外 現地工場 生産增加로 2/4 分期부터는 輸出이 다소 增加할 展望으로 C-TV, VTR 등은 동구권 등 신시장 개척으로 2/4 分期부터 增加가 기대되며 콤포넨트는 크리스마스 세일 시즌의 시작으로 4/4 分期부터 增加가 豫想되며 월드컵 특수로 비디오테이프는 2/4 分期부터 增加할 것으로 전망된다.

2. 內 需

政府의 경기부양책, 하절기 제품의 需要增加, 新製品 開發 등으로 新規需要가 增加해 2/4 分期부터는 內需景氣가 다소 回復될 것으로 分析되었다.

4. 換率變動에 따른 輸出景氣 展望

가. 最近 主要國 換率 動向

區 分	'88.12	'89.12	'90.1	2	3	4	切下率(%)	
							'88/'89	'88/'90.4
韓國(₩/\$)	684.10	679.60	686.30	694.00	702.10	707.00	-0.65	3.35
(₩/100¥)	547.72	472.06	473.40	466.87	442.97	443.61	-13.81	-19.01
日本(₩/\$)	125.88	143.85	144.38	148.53	157.68	159.08	14.28	26.37
臺灣(NT\$/¥)	28.17	26.17	26.13	26.15	26.40	26.41	-7.10	-6.25

[주: 환율은 매월별 기준임]

'88年末 이후 원貨는 달러에 대해 3.35% 切下, 엔貨에 대해서는 19.01% 切上, 日本은 달러에 대해 26.37% 切下, 臺灣은 6.25% 切下되어 엔貨의 切上, 달러에 대한 엔貨의 切下가 우리 輸出競爭力을 惡化시키는 要因으로 나타났으며 ¥/\$가 130.0 水準이 되어야 우리 輸出이 回復될 것으로 分析되었다.

나. 品目別 輸出이 增加할 수 있는 換率 水準 (4월말 기준으로 ₩/100¥ : 443.61, ¥\$: 159.08로 고정되었다고 가정)

換 率	品 目 目 录
730원 이상	C-TV, VCR, MWO, B/W-TV, 카스테레오, 시계, 계측기, 복사기, 통신단말기, 소형모터, 저항기, 테이프, 콘넥터, 안테나
720원~729원	뮤직센터, 전화기, 컴퓨터 및 주변기기, 인터폰, 반도체, X-TAL, 스피커
710원~719원	전자교환기, 콘덴서, 모니터, 튜너, 코일, CPT, 흑백브라운관

輸出이 增加할 수 있는 換率水準은 C-TV, VCR, MWO 등이 730원 이상이 되어야 하고 컴퓨터 및 주변기기, 반도체, X-TAL 등은 720~729원, 전자교환기, 콘덴서 CPT 등은 710~719원 水準으로 나타났다.

5. 電子業界의 企業經營上 隘路事項

業界要求事項	順 位	構成比(%)
· 자금지원의 대폭 확대(기술개발 및 시설투자 등)	1	24
· 원화절하	2	19
· 전문 기술 인력 확보 대책 수립	3	16
· 실질적인 금리 인하	4	13
· 노사분규 대책 제시	5	8
· 중소기업 육성 정책 강화	6	7
· 시장 개방에 따른 국내산업 보호대책수립	7	5
· 공산권 시장진출 적극유도	8	4
· 원자재 도입시 관세율인하	10	1
· 통상마찰에의 적극적 대응	10	1

電子業界는 企業經營 隘路를 打開하기 위하여 技術開發 및 施設投資 등을 위한 各種 資金의 支援을 대폭 擴大, 專門技術人力 確保 對策(대학의 전자계열학과 증설 등)을 樹立, 投資 분위기 提高를 위한 與件 造成 등 다각적인 對應策 講究, 産業平和의 定着, 市場開放에 따른 國內産業 保護 對策樹立 등이 시급한 것으로 나타났다.