

'91년도 전자산업 경기전망 세미나



1. '91년도 電子産業 展望 본 회 • 38
2. '91년도 國內外 經濟展望 이 병 규 • 47
3. '91년도 컴퓨터産業의 展望과 對應 남 궁 석 • 49
4. '91년도 通信機器産業의 展望과 對應 ... 박 재 욱 • 55
5. '91년도 家電産業의 展望과 對應 임 세 경 • 57
6. '91년도 半導體産業의 展望과 對應 김 주 범 • 60
7. '91년도 電子部品産業의 展望과 對應 ... 손 욱 • 62

'91년도 전자산업 전망

— 본 회 —

본회는 '90. 12. 20(목) 라마르나 르네상스호텔 다이아몬드 볼룸에서 890개 회원을 대상으로 조사한 '91년 전자산업 경기전망에 대한 조찬간담회를 개최하였다. 본회가 조사한 전망에 따르면 '91년도 우리나라 전자산업은 내수시장의 호조와 수출 부문에서의 강세, 소련 등 신시장개척 등에 힘입어 '90년의 8.4%보다 높은 12.2%의 충실한 성장을 보일 전망이다. 이에 본 간담회에서 있었던 각 산업별 전망을 게재하오니 많은 활용 있기를 바란다. [편집자 주]

1. 電子産業의 生産, 販賣 動向 및 展望 가. '91年度 景氣概況

'91년 電子産業景氣는 '90年狀態의 어려움이 그대로 維持되거나 5~15% 增加 程度의 낮은 成長勢를 보이게 될것으로 展望된다.

즉, 5~15% 程度의 低成長勢를 보일것으로 예상하는 業體가 全體의 38%로 가장 많고 그다음은 現狀態의 어려움이 그대로 계속될 것으로 보는 業體가 32%를 차지하고 있다.

그렇게 보는 理由는 페르만 사태, 油價引上, 緊縮通貨 등으로 國內外 景氣沈滯가 그대로 維持되고 景氣가 다소 好轉된다 해도 生産 및 研究開發人力の 確保가 어려워 '90年보다 劃期的으로 나아질 要因이 없어 보인다.

그러나 계속된 不況으로 企業이 그동안 新製品開發, 工場自動化, 海外市場開拓 活動強化 등의 競争力向上 勞力으로 '91년에는 다소 그 效果가 나타날 것으로 보이며 엔화 강세로 인해 日本과의 競争에서도 더 惡化는 되지않을 것으로 豫想되는데다 蘇聯, 中國 등과의 交易 增大 期待까지 作用되어 展望된 것으로 分析된다.

景氣展望	크게好轉 (20%以上增加)	多少好轉 (5~15%增加)	現像維持 (5~5%)	多少惡化 (5~15%減少)	크게惡化 (20%以上減少)	合計
應答業體數	34	144	123	68	11	380
構成比 (%)	9	38	32	18	3	100

나. 電子産業 生産·販賣 動向과 展望

電子産業 動向

區分		'89	'90	'91	增減率(%)	
		(實績)	(推定)	(展望)	'90年	'91年
電子工業 (電氣用品包含)	生産 億 圓	190,044	206,020	231,220	8.4	12.2
	輸出 百萬 弗	16,562	17,230	18,400	4.0	6.8
	로 卍 百萬 弗	3,331	3,140	3,000	-5.6	-4.4
市販 億 圓	51,306	59,900	72,350	16.8	20.8	

區 分		'89	'90	'91	増減率(%)	
		(實績)	(推定)	(展望)	'90年	'91年
産業用機器	生産億 원	40,912	46,720	54,100	14.2	15.8
	輸出百萬弗	3,491	3,610	3,810	3.4	5.5
	로 칼百萬弗	53	30	30	-43.4	-
	市販億 원	16,849	19,980	25,320	18.6	26.7
家庭用機器	生産億 원	66,661	68,500	75,880	2.7	10.8
	輸出百萬弗	5,800	5,440	5,550	-6.3	2.0
	로 칼百萬弗	20	20	20	-	-
	市販億 원	25,963	30,360	36,250	16.9	19.4
電子部品	生産億 원	82,471	90,800	101,240	10.0	11.5
	輸出百萬弗	7,271	8,180	9,040	12.5	10.5
	로 칼百萬弗	3,258	3,090	2,950	-5.2	-4.6
	市販億 원	8,494	9,560	10,780	12.5	12.8

'90年 動向

우리나라의 전자산업은 '89년에 이어 '90년에 도 지난 몇년동안 높은賃金上昇 등으로 弱화된 競爭力이 回復되지 못해 輸出이 4% 増加에 그쳐 16.8%의 內需増加에도 불구하고 8.4%의 低成長을 시현했다.

産業用機器는 情報化社會 進展으로 家庭用機器나 電子部品보다는 다소 높은 14.2%의 成長을 나타냈으나 先進國들의 컴퓨터 需要패턴이 너무 急速히 變化되어 PC輸出이 不振함에 따라 全體 輸出도 3.4%의 増加에 머물렀고 內需도 '89년의 51.5%보다는 낮은 18.6% 伸張에 그쳐 당초 展望보다는 低調한 成長을 보였다.

家庭用機器는 EC 등으로 부터의 輸入規制, 日本의 開途國 現地生産 製品과의 경쟁열위, 전자렌지 등의 世界需要沈滯 등으로 輸出이 '89년에 이어 '90년에도 6.3%의 마이너스 伸張을 했으나 內需는 16.9%의 増加로 昨年の 마이너스 成長에서 今年에는 2.7%의 낮은 성장세를 나타냈다.

電子部品은 셋트 業體들의 輸出이 저조해 로 칼輸出이 '89년보다 5.2%가 減少했으나 상반기까지는 半導體輸出이 好調를 보여 全體輸出이 12.5% 増加했고 內需도 新製品開發 등으로 12.

5%가 늘어나 '89年 水準인 10% 成長을 시현했다.

'91年展望(단순한 景氣展望이라기 보다 企業의 經營目標 性格이 가미된것임)

來年 '91년에 우리나라 電子産業은 國內外 여건상으로 好轉될 要因은 별로 없지만 高附加價値의 新商品 開發 등으로 內需部門에서 20.8%의 増加와 輸出部門에서 엔화 강세 등 蘇聯 등 새로운 市場의 積極的인 開拓으로 '90년도의 172億弗에서 '91년에는 184億弗로 6.8%를 늘려 '90년의 8.4%보다는 다소 높은 12.2%의 內容있는 充實한 成長이 期待된다.

産業用機器는 企業과 政府의 自動化, 電算化 努力에 힘입어 國內需要가 26.7% 程度 増加될 것으로 豫想되고 輸出도 高性能 및 휴대형 PC와 모니터 등의 周邊機器 등이 主導해 최소한 5.5% 以上の 伸張은 무난할 것으로 보아 15.8%의 成長으로 電子工業의 高度化를 先導해 갈 것으로 기대된다.

家庭用機器는 世界經濟의 沈滯우려에도 불구하고 엔화 및 EC통화의 강세와 蘇聯 등 東歐 需要의 增大 등으로 輸出이 연 2년제 감소세에서 증가세로 反轉될 展望이나 그 증가세는 2% 정도에 머물 展望이고 內需도 與件上으로 보면 今年보다 어려워질 것으로 보이나 消費者 需要패턴의 變化에 맞추어 多樣한 新모델의 開發과 積極的인 마케팅 活動으로 19.4%를 늘려 今年의 2.7% 成長에서 '91년에는 10.8%의 성장이 豫想된다.

電子部品은 最近 主宗인 半導體 輸出이 價格 低下 등으로 어려움을 겪고 있으나 來年 下期부터는 先進國들의 半導體景氣 싸이클이 上昇局面으로 접어들어갈 것으로 豫想하고 있으며 CPT도 中國 등으로의 需要가 增大되어 今年의 輸出増加率 12.5% 보다는 다소 낮은 10.5% 増加가 豫想되고 政府의 開發資金擴大 政策에 힘입어 輸入代替 國產化部品이 增大되어 內需도 12.8%가 늘어나 11.5%의 成長을 시

현할 것으로 展望된다.

다. 主要品目別 展望

家庭用機器

C-TV는 '90年에도 輸出이 12.8%, 內需도 39%가 늘어나 16.2%의 成長을 시현했으나 '91年에는 EC 및 東歐와 멕시코, 파나마 등 中南美로의 需要가 增大되어 輸出이 13.6% 정도 增加가 豫想되고 內需도 文字多重放送 등으로 20%정도의 伸張이 可能할 것으로 豫測된다.

VCR은 '90年에 輸出과 內需가 다같이 마이너스 成長을 했었으나 '91年에는 엔화 강세와 蘇聯 등 東歐圈의 需要增大 그리고 CamCorder 比重의 增加로 輸出이 5.2% 增加될 展望이며 內需도 낮은 伸張勢이긴 하나 6.7% 程度의 成長은 可能할 것으로 보인다.

電子렌지는 '90年에 內需가 18.4% 增加했으나 수출은 美國, EC 등 先進國들의 需要 정체로 33.8%가 減少, 來年에도 이러한 패턴은 크게 變化되지 않을 것으로 보이나 EC地域으로의 需要는 다소 나아질 것으로 보여 輸出은 11.1% 減少로 그폭이 낮아질 것으로 豫想되고 內需는 昨年 水準인 19.8%는 增加될 것으로 보인다.

오디오는 今年에 輸出이 3.2% 減少하고 內需는 18.8%가 增加했었으나 今年에는 新商品 中心으로 輸出이 다소 나아져 1.7% 정도 伸張될 것으로 보이며 內需는 業界의 多角的인 노력에도 불구하고 '89年 水準인 18.1% 以上의

家庭用機器

區分	生産(億원)				輸出(百萬弗)				市販(億원)			
	'90	'91	增減率(%)		'90	'91	增減率(%)		'90	'91	增減率(%)	
			'90	'91			'90	'91			'90	'91
C - T V	13,600	15,640	16.2	15.0	1,320	1,500	12.8	13.6	5,000	6,000	39.0	20.0
V C R	10,700	11,450	-11.3	7.0	1,140	1,200	-9.2	5.2	3,000	3,200	-4.9	6.7
전자렌지	4,800	5,100	-29.5	6.3	540	480	-33.8	-11.1	960	1,150	18.4	19.8
오디오	17,500	18,000	3.3	2.9	1,720	1,750	-3.2	1.7	5,500	6,500	18.8	18.1
냉장고	5,530	6,650	5.0	20.3	190	240	29.3	26.3	4,700	5,500	12.3	17.0
세탁기	4,750	6,400	13.6	34.7	70	100	70.7	42.9	4,550	5,400	19.2	18.7

伸張은 어려울 것으로 豫想된다.

産業用機器

컴퓨터는 '90年에 先進國들의 PC市場이 高性能化(32bit), 휴대형화(Note book 等)로의 進展이 急速했고 이로인해 流通在庫가 增加되었으며 特許料지불 增加로 우리의 競爭力 弱화가 가속화 되어 輸出이 처음으로 23.2%나 減少됨으로서 내수가 30.5% 增加했음에도 불구하고 1.8%의 低成長을 보였다.

'91年에도 우리 輸出은 技術開發 對應能力의 不足 등으로 劃期的 增大는 期待하기 어려우나 流通在庫 減少, 동구권 市場開拓 등으로 6.7% 程度의 增加는 可能할 것으로 보이며 內需도 情報化社會進展, 특히 企業의 生産性 向上을 위한 自動化, 電算化 促進으로 22.2%의 比較적 높은 成長이 豫想된다.

컴퓨터周邊機器는 高解像칼라모니터, HDD 등 高附加價値 商品의 開發 등으로 輸出이 40%나 增加되었고 內需도 레이저프린터의 好調 등으로 15.4%가 增加가 豫想되며 來年에도 이러한 패턴이 持續되어 서독, 영국 등 유럽시장과 미국시장이 好調를 보여 수출이 34.7% 增加되고 內需도 최소한 14.8%의 成長이 可能할 것으로 展望된다.

電話機는 '90年에 輸出이 國際競爭力 弱화로 13% 減少되고 內需는 多機能 電話機 中心으로 28.3%가 增加된 것으로 推定되며 來年の 輸出은 엔화강세와 신모델 開發 등으로 2.9% 增加가 豫想되고 內需도 25% 程度의 伸張이 可能할

産業用機器

區分	生産(億원)				輸出(百萬弗)				市販(億원)			
	'90	'91	増減率(%)		'90	'91	増減率(%)		'90	'91	増減率(%)	
			'90	'91			'90	'91			'90	'91
컴퓨터	12,000	13,500	1.8	12.5	750	800	-23.2	6.7	4,500	5,500	30.5	22.2
컴퓨터周邊機器	13,370	17,400	39.9	30.1	1,470	1,980	40.0	34.7	2,370	2,720	15.4	14.8
電話機	4,100	4,300	-6.5	4.9	340	350	-13.0	2.9	2,400	3,000	28.3	25.0
팩시밀리	3,700	7,000	279.0	89.2	95	200	352.0	110.5	1,120	1,520	38.4	35.7
計測機	530	590	-4.7	11.2	78	85	-4.9	9.0	150	180	27.1	20.0

것으로 보인다.

팩시밀리는 '90년에 輸出이 '89년보다 무려 3.5배나 增加되어 새로운 輸出有望品으로 浮上했으며 內需도 普及型 中心으로 38.4% 增加의 好調를 보이며 '91년에도 輸出은 OEM 輸出의 持續的 增大 등으로 '90년의 95百萬弗보다 2배 이상 增加되어 200百萬弗에 이르게될 展望이며 內需도 低價格化 등으로 35.7%의 높은 成長이 계속될 것으로 豫測되어 이제 팩시밀리는 有線 通信機 分野에서 交換機와 함께 成長先導品目으로 登場되고 있다.

電子部品

半導體는 '90년에 輸出이 상반기까지 好調를 보이다 하반기에 들어오면서 저조한 現狀을 보여 11.9% 增加에 그쳤고 內需도 '89년의 71.3% 보다 크게 저조한 14.9% 增加에 그쳤다.

'91년에도 先進國들로부터 通商摩擦 및 特許 紛爭 등의 위협이 상존하고 있어 世界 半導體

電子部品

區分	生産(億원)				輸出(百萬弗)				市販(億원)			
	'90	'91	増減率(%)		'90	'91	増減率(%)		'90	'91	増減率(%)	
			'90	'91			'90	'91			'90	'91
半導體	37,050	41,610	15.0	12.3	4,500	4,820	11.9	7.1	1,780	2,030	14.9	14.0
브라운관	11,000	13,600	23.0	23.6	740	890	18.6	20.2	750	950	38.4	26.7
磁氣테이프	8,200	9,110	8.0	11.1	850	950	6.1	11.8	1,010	1,120	9.2	10.9
蓄電器	3,580	4,050	13.8	13.1	140	160	15.7	14.3	700	730	5.4	4.3
抵抗器	1,990	2,100	3.4	5.5	46	50	2.2	8.7	250	280	7.3	12.0
스피커	1,950	2,170	9.9	11.2	200	220	8.7	10.0	330	380	20.4	15.2
小型모터	2,150	2,370	10.6	10.2	90	100	13.9	11.1	460	500	5.3	8.7
스위치	1,400	1,530	14.6	9.3	57	63	16.3	10.8	420	450	5.3	7.1
P C B	1,990	2,110	3.1	6.0	75	80	2.7	6.7	500	530	4.0	6.0

景氣가 上昇局面으로 접어들어갈 것이라는 豫測이 있기는하나 여건이 더한층 어려워져 輸出이 7.1% 신장에 그칠 전망이고 國內販賣는 '90年水準인 14% 以上の 成長이 可能할 것으로 豫測된다.

브라운관은 輸出이 最近에 들어와 그동안 不振했던 EC市場과 中國 등으로의 需要가 增大되어 18.6%가 伸張되었으며 內需도 C-TV 및 모니터 등의 수출이 好調를 보여 38.4% 增大됐으며 이러한 市場與件은 '91년에도 持續되어 수출은 20.2%가 增大되고 內需도 26.7% 정도의 伸張이 豫想된다.

자기테이프는 '90년에 輸出이 價格競争力弱화 등으로 6.1%의 저조한 伸張을 보였으며 內需도 9.2% 增加에 그쳤다.

내년의 輸出은 엔화切上 등으로 競争與件이 다소 나아질것으로 보여 11.8% 程度의 增加가 豫想되고 內需도 10.9% 程度의 成長이 可能할 것으로 보인다.

축전기는 '90년에 輸出이 日本電子産業의 호황으로 '89년의 減少勢를 보였으며 '90년에도 輸出은 14.3%가 增大되고 內需도 4.3%의 增加에 그칠 展望이다.

抵抗器, 스피머, 스위치 등은 國內外 景氣沈滯와 競爭力弱화로 '90년에 이어 來年에도 輸出, 內需 다같이 10% 前後의 저조한 成長이 豫想된다.

라. 地域別 市場 展望

主要 市場別 展望

(單位: %)

區分	'90	'91	主要 要因
美國	-7.2	1.1	景氣沈滯, 流通在庫
E C	8.5	9.7	保護貿易, 市場開拓
東 歐	9.8	12.5	市場 開放
亞細亞	9.6	11.1	開途國 市場 增大

美國市場은 '90년에 景氣沈滯와 保護貿易, 競爭劣勢 등으로 마이너스 7.2% 成長의 극히不振한 狀態이며 '91년에도 景氣沈滯가 深化될 것으로 보이나 그동안의 流通在庫는 어느정도 消化될 것으로 보이며 下半期부터 半導體景氣 上昇 등의 期待 등으로 1.1% 程度の 成長이 豫상된다.

EC市場은 '90년에 主宗品들의 輸入規制에도 불구하고 컴퓨터, 通信機器 등이 主導해 8.5% 程度の 伸張이 된것으로 推定되며 '91년에도 緊縮으로 인한 景氣沈滯와 保護貿易 등으로 劃期的인 市場增大는 期待하기 困難하나 現地 통화의 강세, 獨逸의 特需, 東歐進出 基地로의 活用 등으로 '90년보다 다소 높은 9.7% 程度の 伸張이 可能할 것으로 豫測된다.

東歐市場은 '90년에 이어 '91년에도 우리 市場增大에 돌파구 역할을 하게될 것으로 期待되며 특히 '91년에는 蘇聯과의 經濟協力이 急進展될 것으로 보아 '90년의 9.8%보다 훨씬 높은 12.5% 以上の 成長이 무난할 것으로 보인다.

日本을 비롯한 亞細亞市場은 '90년에 半導體, 브라운관 등 一部電子部品이 好調를 보여 9.6% 程度 增加된 것으로 보고 있으며 '91년에도 開途國의 市場增大와 恩化강제 등으로 11.1% 程度の 成長이 豫測되고 그외의 其他市場으로 中南美와 中東, 아프리카市場도 폐만事態 등의 經濟外的인 變數가 크게 作用할 것이나 一般的으로 中南美市場의 開放과 油價上昇 등으로 '90년보다 '91년에는 市場事情이 다소 나아질 것으로 期待된다.

2. 施設 및 技術開發投資 動向과 展望

가. 施設投資

部門別 施設投資

(單位: 億圓)

區分	'90			'91(C) (計劃)	增減率(% (C/B)
	計劃(A)	實績(B)	B/A(%)		
電子産業	23,310	22,246	95.4	24,940	12.1
産業用機器	4,790	4,343	90.7	5,330	22.7
家庭用機器	5,040	4,950	98.2	4,900	-1.0
電子部品	13,480	12,953	96.1	14,710	13.6

'90年 投資動向

'90년에 電子産業의 施設投資는 當初計劃인 23,310億圓의 95.4%인 22,246億圓을 투자한 것으로 나타났으며 部門別로는 産業用機器業界가 當初計劃의 90.7%밖에 투자가 이루어지지 못해 가장 低調했으며 家庭用機器業界는 計劃段階부터 낮게잡아 比較的 높은 98.2%, 部品業界는 計劃의 96.1%를 投資했다.

이와같이 投資가 저조했던 要因으로는 景氣, 특히 輸出需要가 不透明하고 賃金上昇과 生産性低下 등으로 採算性이 낮아졌기 때문이나 많은 企業들이 與信制限 등으로 賃金調達이 어렵고 中小企業들의 擔保能力不足 등을 投資隘路 要因으로 指摘하고 있어 이에 대한 政策的인 配慮가 要望된다.

'91年の 投資展望 換率動向

'91년에 우리電子業界의 投資는 國內外景氣 展望이 크게 밝지못해 '90년에 22,246億원보다 12.1%가 增加된 24,940億원의 投資를 할 것으로 豫測되며 産業用機器業界는 컴퓨터 周邊機器 및 通信機器 등이 主導해 다른分野보다는 높은 22.7%를 늘려 5,330億원을 投資할 것으로 豫測된다.

家庭用機器業界는 景氣不透明, 海外投資 등으로 一部 後發企業을 除外하고는 거의 모든 企業이 '90年보다 1%가 적은 4,900億원의 投資를 할 것으로 展望된다.

電子部品業界는 景氣沈滯 展望에도 불구하고 半導體 및 産業用 高精度部品과 一部 素材 등의 大規模 投資가 이루어져 今年보다 13.6%가 增加된 14,710億원의 投資가 豫想된다.

나. 技術開發 投資展望

部門別 技術開發 投資

(單位: 億원)

區分	자체개발	연구개발				技術 導入費	合計
		연구요원 人件費	研究 機械	研究 材料	其他研究 開發費		
'90	8,180	2,360	2,240	870	2,710	2,050	10,230
'91	10,370	2,840	2,700	1,100	3,730	2,480	12,850
增減率(%)	26.8	20.3	20.5	26.4	37.6	21.0	25.6

'90年 投資動向 및 '91年 展望

'90년에 우리電子業界의 研究開發投資는 賣出額의 約4.9%인 10,230億원을 投資한 것으로 調査됐으며 內容別로는 自體研究開發 投資에 8,180億원, 外國으로 부터 技術導入料 支拂에 2,050億원이 使用된 것으로 나타났다.

自體開發投資 가운데에는 研究要員의 人件費에 2,360億원, 研究機械購入에 2,240億원, 研究材料 購入에 870億원, 그리고 研究所建設 등 其他費用으로 2,710億원이 使用됐다.

'91년에 研究開發投資는 '90年보다는 25.6%가 增加된 12,850億원 投入할 計劃으로 調査됨으로서 이렇게되면 우리 電子業界는 賣出額의 約5.5%를 研究開發을 위해 投資하게 되는 것이다.

內容別로보면 自體研究開發 投資가 '90年보다 26.8%가 많은 10,370億원이며 技術導入料 支拂額은 21%가 增加된 2,480億원이다.

自體研究開發 投資 가운데에는 研究所設立 등 其他研究開發費에 가장많은 3,730億원이 使用되고 다음은 研究要員의 人件費로 2,840億원, 研究機械購入에 2,700億원, 그리고 研究材料購入에 1,100億원을 使用할 計劃이다.

研究開發 投資增大에 가장 어려운점은 역시 資金調達, 研究機材 導入에 따른 關稅負擔, 우수한 研究開發要員의 確保, 그리고 研究開發投資가 많은 尖端技術製品을 政府가 購入하는데 있어 競争入札制로 인해 研究開發 투자비용의 보진이 어렵다는 점을 지적하고 있어 기업의 연구개발투자 환경조성을 위한 보다 적극적인 정책이 요망된다.

3. 僱傭 및 賃金動向과 展望

가. 僱傭

新規 僱傭

區分	'89	'90		'91	增減率(%)		
	(A)	計劃(B)	實績(C)	C/B(%)	(D)	'90(C/A)	'91(D/C)
新規僱傭(名)	14,770	21,180	18,920	89.3	18,960	28.0	0.2
研究開發職	2,590	3,040	2,690	88.4	2,900	3.9	7.8
生産勤勞職	6,710	13,010	11,140	85.6	11,430	66.0	2.6
其他職	5,470	5,130	5,090	99.2	4,630	-7.0	-9.1
總僱傭(千名)	491	514	510	-	529	3.8	3.7

'90年 動向

우리 電子業界는 繼續되는 輸出不振의 어려움 속에서도 '90년에 新規僱傭을 '89年보다 43

가 증가된 21,180명을 채용코자 했으나 계획의 89.3%인 18,920명만 채용한 것으로 나타나 총雇傭은 510千名에 이르는 것으로推定된다.

職種別로보면 研究開發職은 3,040名 計劃의 88.4%인 2,690명을 新規로 채용했으며 生産勤勞職은 13,010名 計劃의 85.6%인 11,140명을 채용하고 其他職은 거의 計劃대로 채용한 것으로 나타났다.

이와 같이 優秀한 研究開發要員과 生産勤勞職의 要員은 求人難이 심각하며 특히 賃金과 후생복지면에서 열세인 中小企業일수록 그사정은 더한층 어려운 것으로 나타나 電子分野의 優秀大學定員 擴大와 生産勤勞職 要員確保에 대한 對策이 時急히 要求되는 것으로 나타났다.

'91年 展望

'91년에 電子業界의 新規雇傭은 '90年 水準인 18,960名으로 나타났다는데 研究開發要員은 今年보다 7.8%가 증가된 2,900명을 確保할 計劃이며 生産勤勞職 要員은 2.6%가 증가된 11,430명을 新規로 雇傭할 計劃이며 그외에 其他職 要員은 '90년에 7%, '91년에도 9.1%를 減少시켜 나아가갈 計劃이다.

이와 같이 新規雇傭 增加가 鈍化되고 있는 것은 企業의 競技沈滯, 競爭力弱화 및 經營收支 惡化에 따른 經營의 合理化 그리고 企業의 自動化, 電算化 進展에 의한 것으로 判斷된다.

나. 賃金動向과 展望

賃金 上昇率

(單位: %)

區 分	'89	'90	'91	
電子業界(平均)	21.9	13.9	9.8	
內譯別	인 건 비	20.6	14.3	9.6
	후생복지비	23.1	13.2	10.4
業種別	家庭用機器	22.3	13.6	9.2
	産業用機器	21.3	14.7	9.9
	電子部品	22.2	13.2	10.1

'90年 動向 및 '91年 展望

電子業界의 平均賃金 上昇率은 '87年 以來 連 3年동안 20% 以上을 引上시켜 옴으로서 競爭力弱화, 輸出不振 經營收支惡化 등 일련의 惡순환으로 '90년에는 '89年보다 낮은 13.9%의 引上을 한것으로 나타났다.

'91년에 經營與件은 '90年보다도 더한층 惡化 될 것으로 보이며 賃金上昇이 消費者 物價上昇 要因으로 작용하고 있어 그동안의 소비자 물가 상승, 生産성향상 등을 감안해 '91년의 임금상승은 한자리수인 9.8% 상승으로 안정화에 기대가 되며 업종별, 기업규모별로 임금상승률의 큰차이는 나타나지 않고 있으나 직종간, 학력간과 함께 대기업과 중소기업간에도 賃金隔差를 줄여 나가기 위한 勞使間의 노력이 더한층 요구된다.

4. 其他 經營與件變化 및 對應 展望

가. 換率動向과 採算性確保 換率 水準

換率動向

區 分	'87 (12)	'88 (12)	'89 (12)	'90 (12)	切上率(%)	
					'89/'90	'87/'90
韓國(W/\$)	792.30	684.10	679.60	715.70	-5.1	10.7
日本(¥/\$)	123.50	125.85	143.85	131.40	9.4	-6.1
臺灣(NT\$/S)	28.55	28.17	26.16	27.28	-4.2	4.6

'90년에 들어와 「원」貨의 對美換率은 '89년 12월에 비해 5.1%가 절하되고 円貨의 대미환율은 9.4% 切上되어 우리 수출여건이 다소 나아지긴 했으나 '87년말을 기준으로 할때는 아직도 우리나라는 일본이나 대만에 비해 불리한 여건이다.

따라서 우리가 輸出換率性을 確保할 수 있는 환율수준을 조사해본 결과 C-TV, 전자렌지, 전화기, 스피커 등은 730원 이상이 되어야 하며, VTR, 오디오, PCB, 헤드, 저항기 등은 720원 이상이 되어야 하고, 컴퓨터, 위성방송

수신기, 팩시밀리, 반도체 등은 710원 이상이 되어야 환율성을 확보해 안정적으로 수출을 할 수 있는 것으로 나타났다.

採算性確保 換率 水準

換率水準	對象主要品目
730원以上	C-TV, BW/TV, MWO, 카스테레오, 電話機, 스피커 등
720원以上~730원未滿	VCR, 오디오, PCB, 자기헤드, 튜너, 소형모터 등
710원以上~720원未滿	컴퓨터, 위성방송수신기, FAX, 半導體, 코팩터 등

나. 円貨 強勢에 따른 對應方案

最近 円貨 強勢로 수출여건은 다소 나이지고 있으나 일본으로부터 수입시 COST가 높아지고 있고 그 대응방안을 조사해본 결과, 전체의 45%인 171個社가 輸入先을 타지역으로 多邊化 시켜갈 계획으로 응답했으며, 그 다음으로는 수입부품의 국산화를 추진하겠다는 업체가 34%인 129개사로 나타나 이 두가지 대응안이 전체의 80% 가까이를 차지했다.

그외의 결재통화의 變更, 선물환거래, 등으로 대응하겠다는 업체도 8%와 6%를 각각 차지하고 그보다는 積極的으로 수출시장 開拓에 注力하겠다는 업체도 전체의 7%로 나타났다.

円貨 強勢에 따른 對應方案

區 分	業體數	構成比(%)
• 輸入先을 日本外 地域으로 多邊化	171	45
• 部品の 國産化 促進	129	34
• 結재 通貨變境(円貨→\$貨)	30	8
• 積極 마케팅으로 輸出擴大	27	7
• 日本으로부터 輸入時 先物換去來	23	6
合 計	380	100

다. 油價上昇에 따른 對應方案

最近 페만事態로 인해 유가상승과 이로인한 국내 물가상승 불안에 대해 경영 대응방안을 조사해본 결과, 내년에는 生産性向上을 통한

原價節減에 주력하겠다는 업체가 가장많아 전체의 32%인 122개사로 나타났고 다음으로는 節電型 등의 高附加價値 제품개발로 대응하겠다는 업체가 27%인 103개사로 나타나 이 두가지 대응방안이 전체의 60% 가까이 차지했다.

그다음으로는 品質高級化 및 不良率 최소화에 力點을 두어 나가겠다는 업체도 61개사로 16%를 차지하고 있으며 그외에 경영합리화, 에너지절약운동 展開 등으로 나타났다.

區 分	業體數	構成比(%)
• 生産性向上	122	32
• 節電型 등의 高附加價値 製品開發	103	27
• 品質高級化 및 不良率 最少化	61	16
• 에너지節約 運動展開	34	9
• 經營合理化	42	11
• 價格 上昇要因 反映	18	5
合 計	380	100

5. 企業經營 計劃(目標)

전자업계의 경영계획을 조사해본 결과 성장성 側面에서 매출증가율은 '90년에 8.6%에서 '91년에도 국내외 경기여건이 어려울 것으로 보아 12.6%의 비교적 완만한 성장을 계획하고 있는 것으로 나타났으며 업종별로 보면 산업용기기 업계가 '90년에 9.6%에서 '91년에는 16.8%로 가장 높게 잡고있다.

가정용기기 업계는 '90년수준인 7.3%, 전자부품 업계는 '90년의 10%에서 15.7% 성장을 계획하고 있는 것으로 나타났다.

수익성 측면에서 전자업계의 賣出對 經常利益率은 '90년에 2.9%의 매우낮은 수준이 '91년에도 크게 개선되지 못하고 3.1% 정도에 머물 것으로 전망되며 업종별로도 산업용기기 업계와 가정용기기 업계는 다같이 '90년의 2.9%와 1.9%의 낮은 수준을 '91년에도 유지하는 정도로 계획하고 있는 것으로 나타났고 전자부품 업계는 '91년에 '90년의 3.4%보다 다소 높은 3.

7%의 수익성을 올리게 될 것으로 기대된다.

企業經營計劃

區 分	賣出增加率(%)			賣出對經常利益率(%)		
	'89	'90	'91	'89	'90	'91
電子產業	2.2	8.6	12.6	2.6	2.9	3.1
產業用機器	5.2	9.6	16.8	2.7	2.9	2.9
家庭用機器	8.6	7.1	7.3	1.8	1.9	1.9
電子部品	-6.3	10.0	15.7	3.2	3.4	3.7

따라서 우리 전자산업은 우리나라 총수출의 4분의1 이상을 擔當하는 성장선도산업이면서 앞으로 기술입국과 고도정보화 사회를 주도해 나갈 산업이면서도 '89년에 이어 '90년 그리고 '91까지도 저성장, 저수익의 어려운 경영여건을 맞고 있어 '91년에는 기업인, 노동자, 정부가 다같이 힘을 합쳐 전자산업의 새로운 도약의 발판을 마련하는 한 해가 되어야 할 것이다.

엄마아빠 바로살면 아들·딸 바로큰다

'91년도 국내외 경제전망



이 병 규
한국은행 조사부 부부장

1. 經濟成長

先進國 景氣의 鈍化와 페르시아灣 事態의 영향 등으로 本格的인 수출회복이 지연되는데다 '90년중 크게 늘어 났던 消費와 投資 등 內需가 鈍化됨에 따라 經濟成長率은 '90년의 8.8%에서 7.3%로 낮아질 전망인데 實質所得 增加勢의 鈍化, 不動產 등 資産價格의 安定, 過消費 抑制 霧圍氣 擴散 등의 影響 등으로 民間消費增加率은 10.2%에서 7.3%로 鈍化될 것이며 公共投資의 好調에도 불구하고 '90년중 호조를 보였던 製造業投資가 內需減退 및 油價上昇에 따른 關聯業種의 투자심리 萎縮으로 둔화되는데 起因하여 設備投資는 90년에 비하여 다소 둔화된 11.4% 증가할 것으로 보인다.

建設投資는 90년도보다는 크게 둔화되나 14.9%의 비교적 높은 증가를 시현할 것인바 주택 건설은 크게 진정되는 반면 公共建設과 상업용 건물건설은 매우 活潑 할 것으로 예상된다.

또한 商品輸出(物質)은 5.8% 증가가 예상된다 는데 換率與件의 改善과 北方輸出의 증가에 힘 입어 금년보다 回復될 것이나 GNP성장률에는 미달될 것으로 보인다.

성장의 내용은 民間消費와 建設투자가 크게 둔화되는 반면 수출이 다소 회복되어 개선되는 趨勢이다.

1991年度 經濟成長 展望

(單位: %)

區 分	1989	1990 e)	1991 e)
GNP 成長率	6.7	8.8	7.3
民間消費	9.8	10.2	7.8
設備投資	12.3	18.8	11.4
建設投資	19.8	29.1	14.9
商品輸出	-5.2	3.1	5.8
商品輸入	14.3	14.0	7.0

2. 對外去來

수출의 完만한 회복에도 불구하고 原油價格 上昇에 따른 수출부담 증대로 經常收支는 25~30億달러 赤字가 豫想된다.

수출(通關基準)은 前년대비 8.4% 증가한 695億달러로 전망되며 선진국의 수입은 둔화되나 그동안의 元貨切下 및 엔貨強勢, 北方輸出의 증가 등 수출여건이 다소 개선될 것으로 보이며 품목별로는 船舶, 자동차, 電氣電子, 機器 등이 好調를 보이는 반면 섬유, 철강, 금속 등 은 부진할 것으로 예상된다.

국내성장 둔화로 수입물량은 크게 둔화되나 原油輸入負擔이 증가하는데 起因, 용도별로는 수출용 수입의 증가세는 擴大되는 반면 內需用 輸入의 증가세는 둔화될 것으로 보여 貿易收支 赤字는 金년의 17億달러에서 20~25億달러로 擴大되고 貿易外 및 移轉收支도 海外旅行 및 投

資收益 支給增大로 5億달러 赤字가 예상돼 經常收支는 '90년의 17億달러에서 25~30億달러로 赤字幅 확대가 예상된다.

經常收支展望

(單位: %)

區 分	1989	1990 e)	1991 e)
經常收支	50.5	-17	-25~30
貿易收支	46.0	-13	-20~25
輸 出*	623.8	641	695
(增加率)	(2.8)	(2.8)	(8.4)
輸 入*	614.6	688	755~760
(增加率)	(18.6)	(11.9)	(9.7~10.4)
貿易外, 移轉	4.6	-4	-5

* 通關基準

3. 物 價

油價上昇과 원화절하 등의 費用要因과 公共料金の 引上 등으로 都賣物價 8~8.5%, 消費者物價 9~9.5% 上昇 전망되는데, 지나친 通貨增發과 財政膨脹으로 需要壓力이 확대되고 인플레이 기대심리가 확산될 경우 물가상승률이 더욱 높아질 憂慮가 있다.

工產品價格은 오름勢가 확대되어 물가상승을 主導하게 되는데 國際原油價格 上昇으로 인한 國內油類價格의 調整, 원貨切下 및 恩貨強勢에 따른 수입코스트는 上昇될 것으로 보여진다.

物 價 展 望

(89年末月對比, %)

區 分	1989	1990 e)	1991 e)
都賣物價上昇率	1.1	6.9	8.0~8.5
農林水產品	1.0	20.0	6.0
鑛山品	2.1	5.8	6.0
工 產 品	1.3	4.5	8.5~9.5
電力가스水道	-5.8	-4.4	6.7
消費者物價上昇率	5.1	9.8	9.0~9.5
農畜水產品	3.8	14.8	7.0
工業製品	5.1	4.7	8.5~9.5
서 비 스	6.0	10.3	11.0

'90년중 물가상승을 주도하였던 農水產品價格은 氣象條件이 나쁘지 않는 한 상대적으로 안정되며 재배작물이 해결이 및 反落現狀 등으로 安定될 것이다.

서비스요금은 높은 오름세, 持續 등으로 引上이 예상된 공공요금에 소비자물가에 미치는 效果만도 約1.3% 포인트 오를 전망이다.

4. 雇 傭

經濟成長의 鈍化로 雇傭吸收力이 감소함에 따라 失業率은 금년의 2.5%에서 2.8%로 상승될 전망으로 보인다.

