

'91년도 반도체산업의 전망과 대응



김 주 범
아남산업(주) 부사장

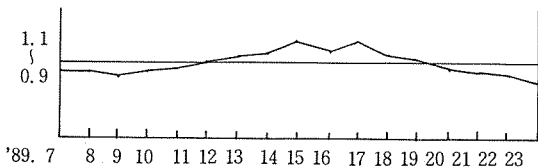
1. Book To Bill Ratio

○年度/月別 動向

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
년 '86	1.05	1.11	1.15	1.18	1.13	1.07	0.98	0.96	0.93	0.96	0.99	1.06
'87	1.09	1.11	1.22	1.21	1.24	1.16	1.15	1.06	1.04	1.06	1.07	1.13
'88	1.15	1.17	1.15	1.18	1.7	1.15	1.10	1.02	0.99	0.94	0.97	0.98
'89	1.02	1.07	1.07	1.03	1.00	0.98	0.92	0.94	0.90	0.92	0.95	1.01
'90	1.06	1.07	1.15	1.09	1.15	1.06	1.02	0.99	0.96	0.95	0.90	-

—最近 5年間 B/B Ratio는 下半期에서 Down Trend

○最近 1年間 月別 B/B Ratio Trend



2. '91年 半導體市場 豫測

○低成長 豫測

區 分	成 長 率
日本 Maker 및 業界	7-8%
Intel	MAX 10%
NS	5%
AMD	3%

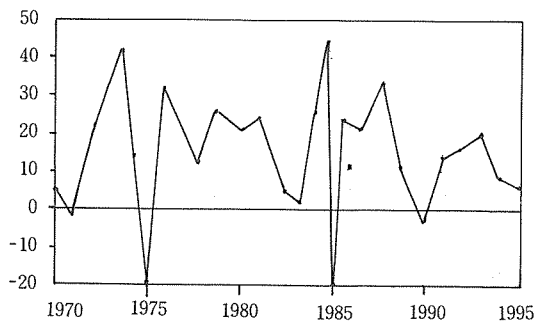
(Source : 日本일경산업 新聞)

- 中東事態 豫測不許로 有價上昇
- 美 Computer 市場沈滯
- 景氣흐름의 不確實性
- Memory 價格下落

월	'89 SEP	'90 JAN	APR	AUG	NOV
IM Dram	11USD	8.5USD	7.0USD	7.0USD	4.9USD

○高成長 豫測

區 分	成 長 率
Wsts	12.5%
Dataquest	15%



- Silicon Wafer의 供給不足
- 納期短縮, 生産性 効率が 增大
- Lap Top 등 Portable 事務機器와 Communication 機器市場의 好調
- 차세대 O/A機器 및 HD TV에 대한 投資
- '91 世界半導體 市場推移 및 動向

- '90 世界半導體 市場 : 1.5% PLUS 成長
 - 각 Maker의 '89生産量 維持로 再庫 減少에 따른 一時的 Demand ('90, 1Q-2Q)

- 年初 -0.8% 成長 豫測
- Lap Top/Communication 業界의 市場 好調
- MPU/MCU, MOS Logic의 높은 成長 : 16.0%
- ASIA/유럽 : 14.3/8.5% 成長

—'91 世界半導體 市場

- PORTABLE 事務機器의 好況豫想—No te型 Perscom 市場 擴大 : 40% 伸張 豫想
- Computer, EDS, FA産業의 市場擴大 와 Communication 市場의 큰 伸張期待
- Dran의 3세대 공존 (256K/1M/4M DRAM)
- 4M Dram 市場形成
- 投資抑制로 Silicon Wafer 供給不足으로 인한 需要增大
 - * 景氣의 不確實性(Mimus 成長豫測)에 따른 需要增大
 - * Life Cycle의 短縮=
 - * 課稅 Pattern 등의 막대한 投資와 人力要求—國際分業/協同

3. 向後 3年間 景氣動向

(産業動向)

—C&C 時代로 高度 情報社會

- Fuzzy 機能/Soft Ware 技術開發이 活潑
- Giant Electronics 技術이 必要 (Micro Mlectronics+Panel Display)
- 경박 단소화 Package 開發이 必要
- Super Computer의 Perscom 市場 擴大
- 차세대 O/A機器 (ISDN, G-IV FAX 등) 와 HD TV에 대한 投資擴大와 市場形成
- 携帶用 通信機器와 事務機器의 대중화에 따른 需要膨脹
 - 셀룰러스 Phone/Codeless Phone

- Lap Top/Note Book/전자 사전

—市場의 多邊化

- EC 統合
- 脫 冷戰時代 및 蘇聯開放
- 東南亞 市場 (半導體 動向)

—向後 3年間 두자리 成長 期待—Silicon Cycle

年	成長率(%)
'91	10
'92	17
'93	15

—國際分業/協力關係 維持

- 美·日間 技術 및 販賣供給 提携—摩擦 緩和
- 美·日 半導體 協定 期限 만료(91 JUL)와 延長—Access件
- 多國籍 企業化—Globalization
- 東南亞의 조립 전진 기지화

—ULSI時代

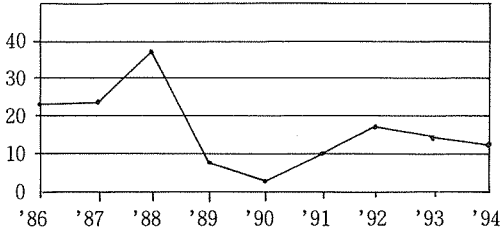
- Faster—Smaller—Larger—Better—Cheaper
- K時代에서 Mega時代(High Density)
- Nano에서 Giga시대(High Speed)

○Consensus Forecast

(10억불, %)

연도	미국	일본	유럽	기타	계
'90	14.5 (2.2)	18.6 (2.8)	9.7 8.5	6.7 14.3	49.5 1.5
'91	15.3 5.5	20.6 10.8	11.0 13.4	7.5 11.9	54.4 10.0
'92	17.6 15.0	24.1 17.0	13.0 18.2	8.9 18.7	63.6 17.0
'93	20.0 13.6	27.6 14.5	15.2 16.0	10.3 15.7	73.1 15.0
'94	22.0 10.0	31.1 12.7	17.2 13.2	11.5 11.6	31.8 12.0

(SIA, INSTAF, DATAQUEST, ICE, OTHERS)



4. Packaging Trend

