

'93년도 전자산업 경기전망 세미나

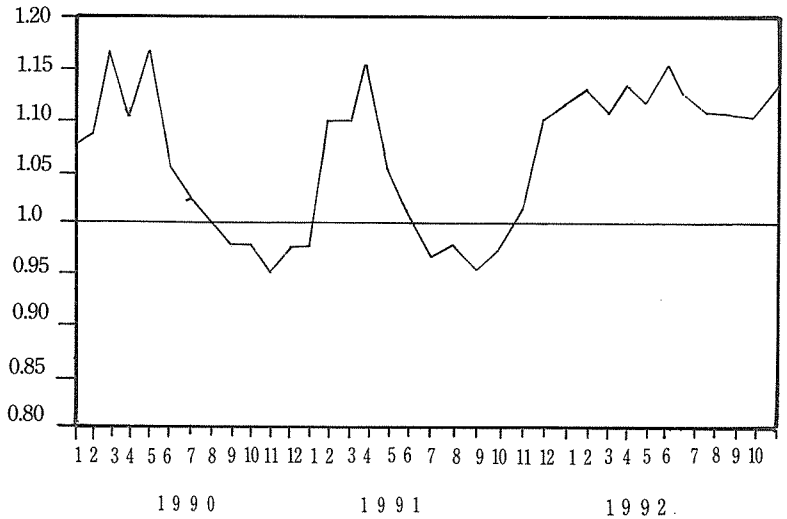
# '93 반도체산업 전망

정화표/아남산업(주)이사

## 1. '92년도 반도체 산업

### 1) 세계 Semiconductor B/B Ratio Trend('92)

세계반도체 산업은 12개월 연속하여 1.0% 이상을 유지하였으며 10월의 1.10 B/B Ratio는 신기록을 세웠다. 예년의 B/B Ratio Trend는 “상반기 호조, 하반기 저조” 경향인데 반해 예년의 경우 계속 높은 수치가 예상된다.



### 2) '92년 세계 반도체시장 추이 변천

'91년 4Q의 금년 반도체 성장을 Silicon Cycle의 PEAK년으로 2자리 성장률을 예측하였으나 미국/일본 Market 예측이 빗나갔다. (미국: 15.3% → 14.3% 일본: 13.8% → MINUS 4.5%) 일본 Bubble 경제 붕괴와 세계 민생용 전자기기시장의 침체로 성장이 저조하였으며 미국 PC 수요증가와 통신 System 시장의 호조로 '92년 말에는 회복세로 MOS Memory/Mi-

자료명	'91말 예측	'92.2Q 수정예측	'92. 10월 수정예측
Dataquest	12.5%	5.4%	8.1%
WSTS	14.5%	6.8%	7.8%

지역	성장률	주요인
USA	14.3%	PC수요증가, 통신 System 시장호조
JAPAN	-4.5%	민생용기기 시장 침체, 파잉 Capacity
EUROPE	9.0%	통신 System 시장 호조
ASIA	25.0%	PC/WS 등 정보기기의 주요 공급기지, 미국 메모리 시장 호조에 따른 공급 상승

cro Process 제품이 '92년 반도체 시장을 주도해 왔다. 1M DRAM에서 4M DRAM으로 세대 교체와 함께 미국·유럽의 메모리 시장 점유에 있어 일본의 동남아 Maker들의 큰 신장이 눈에 띈다.

### 3) '92년 지역별 반도체시장 성장률

일본의 반도체시장을 '91년 4Q에 13.8% 성장예측에서, 금년 5월에 -1.0%로 하향조정후 다시 -4.5%(INSTAT사는 -6.7%)로 하향수정했다. '91년 일본은 dollar base로 7% 성장(YEN base: -0.6%)하였으나 예년은 Dollar Base로 -4.5%로 Minus 성장이 예상되며, 예년 상반기에는 -12.0%로 '70년 1차 Oil Shock 이래 최저를 기록 했다. ASIA 시장은 약 4%정도 상향 조정되었으며 고도 성장을 유지 했다. 미국 시장이 호조인 반면 일본시장 위축으로 미국의 세계시장 점유가 일본과 격차가 3%이내로 좁혀질 것으로 예상되며 VLSI Research사는 내년중 다시 1위로 복귀될 전망이다.

### 2. '93 세계 경제 전망

1) '93 세계 GNP는 다소 호전될 것으로 전망되나 일본은 침체 예상

2) Computer/정보통신 분야의 투자 및 구매력 상승으로 시장호조예상

과거 2~3년간 세계경제/정치 불안에 따른 전망 불투명으로 투자 지연의 대기성 수요에서 실 구



지역	1989	1990	1991	1992	1993
US	3.70%	0.30%	-0.70%	2.00%	2.90%
JAPAN	5.80%	5.20%	3.00%	1.60%	3.30%
EUROPE	3.30%	2.50%	1.00%	2.40%	3.10%

주) '89~'91는 실적, '92/'93은 예상 자료: In-Stat

(단위: 백만불 %)

지역	1991	1992	1993	'93/'92	1993	1994	1995
US/CANADA	15376	17572	20136	14.6%			
EUROPE	10115	11015	12071	9.5%			
JAPAN	20935	19525	21631	10.8%			
ROW	8181	10224	12081	18.2%			
WORLD TOTAL	54608	58345	65919	13.0%	11.9%	9.3%	6.9%

\* '93: WSTS 전망, '93/'92: 증감율

매로 전환했으며 제조 메이커의 생산성 경쟁, 고객 지향의 Marketing 전략으로 전산화 설비투자과 금융, Service업의 정보 통신분야 강화에 따른 신규투자를 유발했다. 따라서 포터블 PC 및 대용량에 따른 PC 시장이 크게 신장될 전망이며 이동통신의 대중화로 설

비 증설 및 신규 투자가 예상된다.

3) 세계 민생용시장은 계속 침체 예상

세계경기 후퇴 영향과 공급 과잉으로 호전의 불투명으로 차세대 O/A기와 HDTV에 기대하고 있

으나 현 칩체시장을 Lead할 신규 제품이 없다. 세계 민생용시장을 장악하고 있는 일본이 공급과잉, 미국, 구주의 소비정체, 무역 마찰 등으로 '92 상반기 -20% 대의 저 성장을 보였으며 '93년에도 -2.7% 성장이 예상된다. Game기, CD Player, Camcorder 부분은 성장세 유지가 기대된다.

### 3. 93 세계반도체시장 예측

#### 1) 미국 반도체 시장 예측

MOS Memory 제품의 가격 안정화로 세계 Memory 시장을 Lead할 것이며 4M DRAM이 시장을 주도해왔다. 16M DRAM이 본격 양산 체제에 돌입하며 시장 수요도 증가할 예정이다.('92 : 5백만, '93 : 2천5백만, '94 : 1억개 - Source : ICE)

Computer/정보통신분야의 활성화로 PC 주변 제품과 대용량 ASIC 등 MOS Logic 제품이 약 15%의 고성장예가 전망된다.

MOS Micro 제품도 Workstation, Portable PC시장 호조로 15% 이상 성장세를 유지할 것으로 예측된다.

#### 2) 일본 반도체시장 예측

미국 경기상승에 따른 영향으로 Memory 제품 위주의 경기가 다소 회복될 것으로 전망하며 특히 다비트 4M DRAM에 기대가 크다. '93 일본시장은 내수 부조, 수출 호조의 대조적 양상을 보일 것이다. '90년 이후 일본 반도체 시장을 주도한 민생용시장 칩체로 일본 자체예측은 '93 성장률이 5.8% (Yen Base)로 다소 회복 될 것으로 보이나 내수는 5%이내로 여전히 침체, 수출은 9% 선으로 성장을 주도 할 것으로 본다. 현재 반도체를 위시한 전기 기계 공업의 재고 지수가 생산량을 월등히 앞서 있어 당분간 회복 기대가 어렵다고 자체 판단하고 있으며 8월의 종합경제대책의 효과도 반도체에는 미비하다.

일본 반도체 생산의 회복 요건을 정보화 투자의 확대, 개인 소비 회복으로 민생용시장 회복, 해외 Computer 시장의 안정 성장으로 자체 분석하고 있으나 민생용시장 회복의 지연으로 본격적인 반도체시장 회복은 '93년말이나 '94년초로 회복이 예상된다.

#### 3) 유럽 반도체 시장

EC 통합의 기대로 금융/통신/유통 분야에 투자 확대가 기대되며 Computer, Communication IC의 수요가 높을 것으로 전망되며 4M DRAM을 중심으로한 MOS MEMORY 제품의 약 15%의 고성장이 기대된다. 필립스/지멘스 등이 세계적인 민생용 전자기기 Maker들의 생산 강화로 Linear 제품 등 민생용 등의 IC 수요가 확대될 전망이다.

#### 4) '93 반도체시장 성장률 추이

\* Silicon Cycle의 Peak가 '92에서 '93으로 순연되어 '93년에 두자리 성장을 예상하며 '93 이후 다시 성장률이 둔화될 것으로 전망된다.

향후 세계 반도체 사용량의 부문별 비율

Appelcation	1991	1995
Computer	38.2%	40.6%
Consumer	23.3%	22.3%
Telecom	15.1%	15.6%
Industrial	14.7%	13.8%
Automotive	5.3%	5.1%
Military	3.4%	2.6%
Total	100%	100%

