

국내 전자산업 수출경쟁력 실태조사(II)

〈본 회〉

목 차

1. 국내전자산업 수출경쟁력 제고 방안 건의내용
2. 수출환경 및 대응
3. 경쟁력 실태
4. 경쟁력 기반
5. 수출공급 능력 등

3. 경쟁력 실태

1) 가격 경쟁력 실태

가. 일본 및 주요경쟁국, 후발개도국과의 경쟁력 실태

우리 가격수준을 100으로 기준할때, 일본은 다소 높은 114.9, 경쟁국은 우리와 거의 유사한 96.8 수준으로 우리제품의 저가 이점이 없어지고 있어 경쟁국과의 가격경쟁이 치열한 상황을 반영했다.

【단위 : %】

구 분	전자산업	가정용	산업용	전자부품
우리의 가격수준	100	100	100	100
일본의 가격수준	114.9	115.0	120.5	111.3
경쟁국 가격수준	96.8	99.8	97.6	95.0
후발국 가격수준	83.4	83.8	80.0	84.8

나. 전년과 비교한 가격경쟁력 변화

최근의 가격경쟁력에 대해서는 23%가 다소 개선되었다고 응답한 반면 48%가 악화되었다고 응답하여 가격경쟁력이 계속 악화되고 있음을 보여준다.

부문별로는 가정용업계의 28.6%, 산업용업계는 57.2%, 전자부품업계의 51.6%가 전년보다 가격경쟁력의 악화를 응답, 정보통신 산업계의 가격경쟁력 악화가 가장 큰 것으로 나타났다.

본회는 지난 '92년 3월 1일부터 4월 30일까지 주요 수출기업 100개사를 대상으로 전자산업수출실태 조사를 통해 수출환경, 경쟁력 실태, 경쟁력 기반 수출공급능력 등 대내외적 무역환경의 변화에 따른 전자업계수출산업 실태 진단을 해 보았다.

이를 통해 본고는 국내 전자산업 수출경쟁력 제고 방안을 모색하는 한편 향후의 정책 대응 참고자료로 제시코자 작성되었으며 7월호에 이어 3회에 걸쳐 연재하게 됨을 밝힌다.

[단위 : %]

구 분	전자산업	가정용	산업용	전자부품
크 게 개 선	-	-	-	-
다 소 개 선	23.0	14.3	19.0	29.0
변 화 없 음	29.0	57.1	23.8	19.4
다 소 약 화	26.0	28.6	33.4	41.9
크 게 약 화	12.0	-	23.8	9.7

다. 현재의 수출마진율

수출채산성 측면에서 전체 응답업체의 20%가 적자수출이며 업종별로는 가정용 업계의 47.1%가 적자수출을 응답하여 심각한 채산성 악화에 직면하고 있음을 반증한다.

[단위 : %]

구 분	전자산업	가정용	산업용	전자부품
10% 이 상	12.0	-	4.8	22.3
9% ~ 6%	21.0	14.3	9.5	33.3
5% ~ 2%	32.0	14.3	47.6	30.0
2% 미 만	15.0	14.3	23.8	10.0
적 자 수 출	20.0	47.1	14.3	3.4

라. 채산성 악화의 주요인

업계의 채산성 악화의 주요인으로는 인건비 상승(35.8%), 금융비용 상승(28.3%), 원자재 가격 상승(26.4%) 등이 지적됐다.

업종별로는 가정용업계의 69.2%가 금융비용 상승을, 산업용업계의 46.2%가 원자재가 상승을, 전자부품업계의 55.6%가 인건비 상승을 채산성악화의 주요인으로 지적하여 각기 상이한 원인을 지적한 것이 특징적이다.

[단위 : %]

구 분	전자산업	가정용	산업용	전자부품
인 건 비 상 승	35.8	15.4	15.3	55.6
금 융 비 용 상 승	28.3	69.2	15.3	14.8
원 부 자 재 가 상 승	26.4	7.7	46.2	25.9
판 매 가 격 인 하	5.7	-	23.2	-
물 류 비 용 과 다	3.8	7.7	-	3.7

마. 적정채산성 확보수준 환율

최근 시장평균 환율제 시행에서 소폭이나마 절하가 지속되고 있지만 전자업계의 적정채산성 확보를 위해서는 평균 799W/\$수준이 되어

야 할 것으로 조사됐다.

업종별로는 가정용 815W/\$ 산업용은 809.5 W/\$ 전자부품은 786W/\$수준을 각각 적정수준으로 응답했다.

[단위 : w/\$]

구 분	전자산업	가정용	산업용	전자부품
평 균 수 준	799.4	815.0	809.5	786.0

[주: 환율은 매매기준율]

바. 원가상승요인 고려한 적정가격 인상률과 실제가격 인상계획

가격경쟁력이 계속 약화되는 가운데 전자업계는 적정가격인상률 만큼 실제가격 인상에 반영하지 못하여 5.5%정도의 채산성악화 부담을 안고 있는 것으로 나타났다.

업종별로는 가정용업계가 평균 4.4%, 전자부품업계가 평균 4.2%의 가격전가 요인을 갖고 있는 반면 산업용업계는 가격인상요인의 발생에도 불구하고 오히려 단가를 낮추어 채산성 악화가 평균 8.5%에 이른다.

[단위 : %]

구 분	전자산업	가정용	산업용	전자부품
적정가격 인상률(A)	7.1	7.4	5.9	7.7
실제가격 인상률(B)	1.6	3.0	-2.6	3.5
채산성 악화(A-B)	5.5	4.4	8.5	4.2

2) 비가격 경쟁력 (품질·디자인)

가. 경쟁력 수준 비교

품질, 디자인 등 비가격 경쟁요소의 비교에서도 우리의 수준을 기준하여 볼때, 품질측면은 일본이 118.1, 경쟁국이 96.3, 후발국이 82.9로 나타났고 디자인 측면도 일본이 116.2, 경쟁국이 96.3, 후발국이 83.6으로 나타나 선진국과의 격차는 아직 큰데 경쟁국의 추격은 치열한 것으로 나타났다.

구 분	전자산업		가정용		산업용		전자부품	
	품질	디자인	품질	디자인	품질	디자인	품질	디자인
우리수준	100	100	100	100	100	100	100	100
일본수준	118.1	116.2	116.5	116.9	121.1	120.0	116.9	112.9
경쟁국수준	96.3	96.3	93.8	92.8	97.4	96.9	96.9	97.3
후발국수준	82.9	83.6	82.8	81.9	80.9	82.9	83.8	85.0

나. 경쟁력 수준 변화

'91년도와 비교한 비가격 경쟁력향상 추이를 보면 품질측면은 조사업체의 84.6%가, 디자인 측면은 조사업체의 72.6%가 향상을 응답하여 업계의 비가격 경쟁력 향상 노력에 따라 품질·디자인 경쟁력이 꾸준히 제고되고 있다.

구 분	전자산업		가정용 산업용		전자부품			
	품질	디자인	품질	디자인	품질	디자인		
크게향상	12.3	3.2	7.1	7.2	19.0	-	10.0	-
다소향상	72.3	69.4	78.6	85.6	52.4	71.4	83.3	61.5
변화없음	15.4	27.4	14.3	7.2	28.6	28.6	6.7	38.5

다. 일본에 대한 품질수준 열위 요인

품질 경쟁력이 일본에 대해 현저히 낮은 요인에 대하여는 기술수준의 저위가 58%, 사용소재·부품의 조약이 19.3%, 끝마무리 미흡이 10.5%순으로 나타났다.

업종별로 기술수준 및 부품·소재의 열위가 공통적 열위요인으로 지적된 반면 산업용 및 전자부품의 경우 끝마무리의 미흡을, 특히 전자부품의 경우 숙련기능공의 부족을 20%가 열위요인으로 지적됐다.

[단위 : %]

구 분	전자산업	가정용	산업용	전자부품
기술수준의 저위	58.0	61.5	84.2	36.0
사용소재·부품의 조약	19.3	38.5	5.3	20.0
끝마무리의 미흡	10.5	-	10.5	16.0
숙련기능인력 부족	8.8	-	-	20.0
생산설비 낙후	3.4	-	-	8.0

라. 일본에 대한 디자인수준 열위요인

디자인에 있어서 일본과의 경쟁에 뒤지는 요인은 디자인개발능력 부족(41.5%), 신규디자인 도입곤란(33.9%), 디자인 중요성에 대한 인

[단위 : %]

구 분	전자산업	가정용	산업용	전자부품
개발능력 부족	41.5	33.3	45.0	42.9
신규디자인 도입 곤란	33.9	58.3	25.0	28.6
디자인 중요성에 대한 인식부족	13.2	8.4	15.0	14.3
디자인 관련정보 수입 곤란	9.6	-	15.0	9.5
디자이너 확보 곤란	1.8	-	-	4.7

식부족(13.2%) 순으로 나타났다.

업종별로는 가정용업계는 신규디자인 도입곤란을, 산업용 및 전자부품은 개발능력의 부족을 우선순위로 꼽았다.

마. 사용디자인의 원천

전자업계가 현재 사용중인 디자인중 자체개발은 37.5%, 주문자 제공 디자인 사용은 31.3%, 해외개발 도입과 모방디자인 사용이 각각 15.6%로 나타나 자체개발보다는 외부도입을 통한 디자인 사용비율이 큰 것으로 조사됐다.

업종별로는 산업용이 자체개발 비율이 57.1%로 타부문보다 높고, 주문자 제공 디자인 사용 비율은 전자부품 44.8%로 가장 높게 나타났다.

[단위 : %]

구 분	전자산업	가정용	산업용	전자부품
자체개발	37.5	35.7	57.1	24.1
주문자(바이어)제공	31.3	21.4	19.0	44.8
해외개발 도입	15.6	7.2	9.6	24.1
모 방	15.6	35.7	14.3	7.0

바. 제품의 품질불량률 개선 추이

품질향상 측면에서 제품불량률 개선은 전자산업 전체로 1.1% 향상을 보였고 업종별로는 가정용이 0.8%, 산업용이 1.0%, 전자부품이 1.4%의 향상실적을 보였다.

[단위 : %]

구 분	'91년	'92년
전자산업	5.6	4.5
가정용	4.1	3.3
산업용	5.1	4.1
전자부품	6.7	5.3

사. 불량률 개선 장애요인

불량률 개선을 위해 극복되어야 할 요인으로 는 근로의욕 저하(38.5%), 기계설비 및 생산관

[단위 : %]

구 분	전자산업	가정용	산업용	전자부품
근로의욕 저하	38.5	35.0	38.0	40.0
원자재 불량	30.8	33.0	33.0	25.0
기계설비 및 생산관리시스템 불량	23.1	26.0	25.0	22.5
생산지 근로자 부족	7.6	6.0	4.0	12.5

리시스템 불량(30.8%), 원자재 불량(23.1%), 생산직 근로자 부족(7.6%) 순으로 조사됐다.

아. 품질향상 지원기관의 지원실태

품질향상을 위해서 지원기관의 지원을 받은 경험이 있는 업체는 응답업체의 10.9%로 나타나 대부분의 기업이 품질관리 지원을 받지 못하고 있는 것으로 나타났다.

【단위 : %】

구 분	전자산업	가정용	산업용	전자부품
있 음	10.9	7.1	5.0	16.7
없 음	89.1	92.9	95.0	83.3

자. 품질향상을 위한 지원요청 분야

업체의 품질관리 지원요청 분야는 금융세계 지원(48.9%), 품질개선 관련정보제공(27.7%), 품질개선 애로기술개발(21.3%), 품질개선 지도(2.1%) 순으로 나타나 의례적 품질개선 지도 보다는 실질적 자금지원을 더 선호하는 것으로 조사됐다.

순 위	지원 요청사항	구성비 (%)
1	금융세계 지원	48.9
2	정보 제공	27.7
3	애로기술 개발	21.3
4	품질개선 지도	2.1

3) 종합경쟁력

가. 종합경쟁력 실태와 전망

가격 경쟁력과 비가격 경쟁력을 포함한 종합 경쟁력은 전체적으로 높음을 응답한 업체가 '90년의 54.7%에서 '92년에는 21.9%로 현저히 감소하여 경쟁력 약화 실태를 반증하고 있으나 '94년에는 45.4%로 회복될 전망이다.

구 분	전자산업			가정용			산업용			전자부품		
	'91	'92	'94	'90	'92	'94	'90	'92	'94	'90	'92	'94
아주높음	15.6	6.3	12.1	7.1	-	-	5	-	4.8	26.7	13.8	22.6
약간높음	39.1	15.6	33.3	35.7	14.3	57.1	25.0	9.5	33.3	50.0	20.7	22.6
보 통	28.1	50.0	30.3	42.9	64.3	21.4	35.0	47.6	38.1	16.7	44.8	29.0
약간낮음	12.5	23.4	13.6	14.3	21.4	7.2	25.0	33.3	9.5	3.3	17.2	19.4
아주낮음	4.7	4.7	10.7	-	-	14.3	10.0	9.6	14.3	3.3	3.5	6.4

나. 기업차원의 수출경쟁력 강화대책

경쟁력 강화를 위한 업계의 자구대책으로는 기술개발이 48.5%, 품질향상이 22.7%, 원가절감이 16.7%, 자동화 및 경영합리화가 각각 7.6%와 4.5%로 나타나 기술개발 및 품질향상에 역점을 두어 고부가가치 창출에 주력하는 것으로 조사됐다.

순 위	대 책	구성비 (%)
1	기 술 개 발	48.5
2	품 질 향 상	22.7
3	원 가 절 감	16.7
4	자 동 화 등 성 력 화 투 자	7.6
5	경 영 합 리 화	4.5

다. 수출경쟁력 향상을 위한 건의사항

업체의 지구노력 이외에 정부지원 사항으로는 수출지원 금융 및 설비투자자금, 금리인하 등 금융지원이 66.6%로 가장 많고 다음으로는 수출절차 간소화, 사회간접시설 확충 등 부대비용 절감지원도 13.6%로 나타나 금융지원 확대와 물류의 원활화가 가장 시급한 지원과제로 조사됐다.

순 위	지원 요청사항	구성비 (%)
1	무역금융 확대 등 수출지원 시책 강화	33.3
2	설비투자 등에 대한 자금지원 확대	22.7
3	입금인상 및 노사관계 안정유도	12.7
4	금리 인하	10.6
5	수출절차 간소화 및 수출부대비 절감	9.1
6	원화환율의 인상	4.5
7	사회 간접자본 확충	4.5
8	해외마케팅 측면의 지원	3.2

4. 경쟁력 기반

1) 해외마케팅

가. 우리 상품의 세계시장 이미지 평가

【단위 : %】

구 분	전자산업	가정용	산업용	전자부품
아주높음	6.0	-	4.7	9.7
중 음	21.0	7.1	14.3	32.3
보 통	67.0	92.9	66.7	54.8
별로좋지않음	6.0	-	14.3	3.2

업체가 느끼는 제품의 국제적 이미지는 보통 이라고 응답한 업체가 67%로 대다수를 차지하고, 좋다는 응답은 27%로 고급품 이미지보다는 중저가품으로의 인식이 여전한 것으로 조사됐다.

나. 2년전과 비교한 이미지 변화도

최근의 이미지제고 실태에 대하여 악화를 응답한 업체가 7.5%인데 반해 개선을 응답한 업체가 48.5%에 이르러 세계시장에서의 이미지제고가 점차 진전되고 있는 것으로 조사됐다.

업종별로 가전제품의 이미지 제고가 100% 응답으로 뚜렷하고 산업용은 42.9%, 전자부품은 41.9%로 나타났다.

[단위 : %]

구 분	전자산업	가 정 용	산 업 용	전자부품
크게좋아짐	4.5	28.6	4.8	6.4
다소좋아짐	44.0	71.4	38.1	35.5
변화없음	44.0	—	47.6	48.4
더 악화	7.5	—	9.5	9.7

다. 주요 목표시장 계층

기업들의 주요 목표시장 (Target Market)은 고급품 시장을 목표로 하는 업체는 18.2%에 불과하고 중저급품 시장을 공략하는 업체가 60.2% 이르러 대다수 기업이 중저가품 판매에 주력하고 있다.

가격경쟁력 약세를 보완키 위해 고급품 시장을 주공략 대상으로 설정해야 하나 업종별로 보면 가정용은 거의없는 실정이고 산업용은 4.8%에 불과한 반면 전자부품은 반도체 등 고부가가치제품을 중심으로 35%의 업체가 고급품 시장을 지향하고 있음을 보면 가전과 산업용의 목표시장 전환노력이 요구되는 것으로 조사됐다.

[단위 : %]

구 분	전자산업	가 정 용	산 업 용	전자부품
고급품시장	18.2	—	4.8	35.7
중급품시장	60.6	92.9	71.4	38.7
저급품시장	7.6	7.1	19.0	—
전체시장계층	13.6	—	4.8	25.8

라. 시장개척 활동형태

해외시장 개척은 주로 직접적인 활동 (현지 판매 유통조직 확보 42.2%, 출장세일즈 활동 31.4%)에 73.6%가 주력하고 있고 간접적인 활동 (타사의존 12.5%, 전시회 참가 10.9%)에 의존하는 업체가 23.4%, 인쇄매체를 이용하는 업체는 3%로 조사됐다.

[단위 : %]

구 분	전자산업	가 정 용	산 업 용	전자부품
현지판매·유통조직 확보	42.2	57.1	38.1	37.9
해외출장을 통한 세일즈활동	31.4	7.2	28.6	44.8
종합상사 등 타회사에 의존	12.5	14.3	14.3	10.3
전시회 및 전람회 참가	10.9	21.4	14.3	3.5
해외신문, 잡지 등에 광고	1.5	—	4.7	—
카타로그 등의 직접발송	1.5	—	—	3.5

마. 해외마케팅 활동시 애로사항

해외마케팅 활동에 어려움을 주는 요인으로 정보부족이 37.8%로 가장 크고 마케팅 전문 인력이 부족하다는 응답이 24.6%로 2위, 상품 이미지 취약이 18%로 나타났고 국내업체간 과당경쟁을 애로요인으로 지적한 업체도 9.8%에 이른다.

순 위	지 원 요 청 상 황	구 성 비 (%)
1	해외시장 및 바이어에 대한 정보 부족	37.8
2	해외마케팅 전문인력 부족	24.6
3	한국상품 및 업체에 대한 신인도 취약	18.0
4	국내업체간 과당경쟁	9.8
5	기 타	9.8

2) 자기상표

가. 현재 자기상표 부착 수출비중

조사 응답업체의 자기상표 부착 수출비중은 전체적으로 62% 업체에 이르고 있고 업종별로는 가정용이 37%, 산업용이 64.8%, 전자부품이 72.4%로 조사됐다.

[단위 : %]

구 분	전자산업	가 정 용	산 업 용	전자부품
자기상표 부착 수출비중	62	37	64.8	72.4

나. 자기상표 수출 애로요인

자기상표 수출에 장애가 되는 요인으로는 취약한 브랜드이미지 42.0%, 기존 OEM 수출감

소 우려 33.0% 등이 주요한 요인으로 꼽히고 자기상표 해외홍보 및 출원비용 과다도 18% 업체가 지적했다.

[단위 : %]

구 분	전자산업	가 정 용	산 업 용	전자부품
취약한 브랜드 이미지	42.0	57.1	60.1	14.3
기존 OEM수출감소 우려	33.0	35.7	10.0	52.5
자기상표 해외홍보 및 출원비용과	18.0	7.2	20.0	23.8
해외기술 도입 곤란	5.5	—	10.0	4.7
현지 판매망 확보 곤란	1.5	—	—	4.7

3) 기술개발

가. 일본, 경쟁국과 비교한 기술수준

주요국과 기술수준 비교에서 전체적으로 일본은 128.7%, 우리는 100%, 경쟁국은 97.2%로 조사됐다.

일본의 수준에 가장 근접한 분야로는 가정용이나 19.6%의 격차를 보이고 있고 산업용 부문은 36.0%의 큰 격차를 보였다.

[단위 : %]

구 분	전자산업	가 정 용	산 업 용	전자부품
우리의 기술수준	100	100	100	100
일본의 기술수준	128.7	119.6	136.0	127.4
경쟁국 기술수준	97.2	94.6	98.9	97.1
후발국 기술수준	79.8	83.5	79.8	77.8

나. 중점 기술개발 분야

업체가 중점을 두고 있는 기술개발 분야는 품질향상을 위한 기술개발 및 신제품 개발이 각각 45%로 나타났다.

제품주기가 단기화 추세인 산업용 업체는 신제품 개발에 61.9% 업체가 주력하고 있는 것이 특징이다.

[단위 : %]

구 분	전자산업	가 정 용	산 업 용	전자부품
품질향상(고급화)	45.0	50.0	28.6	53.3
신제품 개발	45.0	50.0	61.9	30.0
생산성 향상	9.0	—	9.0	13.3
신소재 개발	1.0	—	—	3.4

다. 기술개발 추진방법

기술개발 추진은 주로 단독연구(54.0%)에 의해 수행되고 외국기술 도입이 27%, 연구소·대학 등과의 산학협동 연구는 14.2%로 조사되 공동연구가 활발치 못함을 나타냈다.

[단위 : %]

구 분	전자산업	가 정 용	산 업 용	전자부품
단 독 연 구	54.0	64.3	57.1	46.4
외국으로부터 기술도입	27.0	14.3	14.3	42.9
연구소·대학등과 공동연구	14.2	14.3	19.0	10.7
외부 연구소에 위탁	4.8	7.1	9.6	—

라. 기술 및 연구개발 투자의 대매출액 비중
조사 응답업체로 본 전자업계 R&D 투자는 '91년도에 매출액대비 4.6%에서 '92년도에는 매출액대비 5.1%로 증가할 전망이다.

[단위 : %]

구 분	기술 및 연구개발 투자액/총 매출액	
	'91 실적	'92 전망
전자산업	4.6	5.1
가 정 용	5.1	5.6
산 업 용	4.3	4.2
전자부품	4.5	5.5

마. 기술개발 투자 애로사항

전자업계가 겪는 기술개발투자 애로사항으로는 기술개발 투자자금 부족이 45.9%로 기술개발을 담당할 전문인력 확보 곤란도 29.5%로 나타나 자금과 인력의 문제가 가장 큰 어려움으로 조사됐다.

순 위	R#D 투자 애로요인	구성비 (%)
1	기술개발투자자금 부족	45.9
2	기술개발전문인력 확보곤란	29.5
3	기술정보및개발동향 수입곤란	9.8
4	연구실·기자재의 미비	6.6
5	기술개발 실패에 대한 우려	4.9
6	투자자금의 회임기간 장기	3.3

바. 기술개발자금 조달 실태

R&D 투자의 최대애로로 지적된 자금조달은 기업자체의 신인도 및 경영 실적에 의한 일반

【단위 : %】

구 분	전자산업	가 정 용	산 업 용	전자부품
일 반 금 융 대 출	40.0	64.6	42.9	27.6
사내유보자금 등 내부자금	37.5	21.4	33.3	48.3
주식·사채 등 직접금융시장	9.4	14.3	14.3	3.5
정부지원정책자금	7.8	—	9.5	10.3
단자·보험 등 제2금융권	4.5	—	—	10.3

금융 대출(40.6%)과 사내유보자금(37.5%)이 78.1%로 주종을 이루고 있고 정책자금의 축소, 증권시장의 침체로 이 분야의 자금조달은 17.2%에 불과한 실정이다.

사. 기술개발 투자자금 조달시 애로요인

업계의 R&D 투자자금조달 원활화를 위해서는 정부의 정책금융 규모를 확대해야 한다는 응답이 71.4%로 최대애로로 나타났고 금융기관의 인식제고 및 신용대출 확대 요청도 25%에

순 위	대 책	구성비 (%)
1	기술개발관련 정책금융 규모부족	71.4
2	금융기관의 기술개발에대한 이해부족	13.0
3	담보부족 등으로 인한 대출기피	12.0
4	정책자금 이용방법 및 절차복잡	3.6

이러러 자금확대 및 금융기관 지원이 필요한 것으로 사료된다.

4) 원자재 조달

가. 원자재의 해외의존도 (가격기준)

우리 수출업계의 원자재 해외의존도를 가격 기준으로 보면 전체적인 해외의존도는 50.3%, 업종별로는 가정용이 30%, 산업용이 52.8%, 전자부품이 57.4%로 조사됐다.

구 분	원자재 해외의존도 (%)
전 자 산 업	50.3
가 정 용	30.8
산 업 용	52.8
전 자 부 품	57.4

나. 해외 원자재 조달시 애로요인

원자재 대외의존율이 높은 우리업계의 애로요인으로는 적기 안정조달이 곤란하다는 응답이 54.5%로 가장크고 최근 수입규제 및 기술이전 기피 현상을 반영하여 핵심소재·부품의 공급기피가 19.7%로 나타났다.

