

'94년도 전자산업 경기전망 세미나

'94 반도체산업 전망

장흥조/현대전자산업(주) 전무

1. '93 세계반도체 산업의 특징

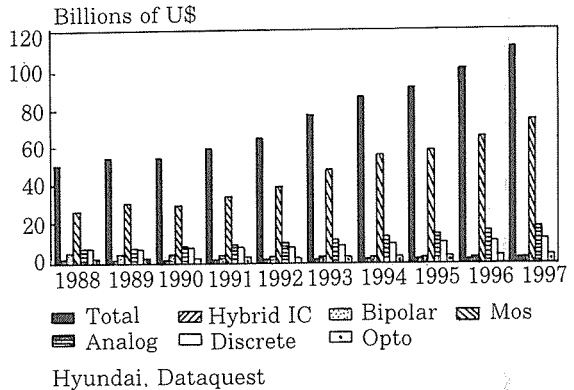
올해 세계반도체산업은 D램 수요가 급격히 늘어나고, 시장 사이클도 당초 예상보다 길어진데다 일본의 성장이 둔화되고, EMC부족 우려에 따른 가격상승, 세계 유수의 반도체업체간 제휴가 활발히 일고있는 점으로 특징지워진다.

게다가 DRAM의 경우 시장 주력제품인 4M DRAM 가격이 지난해 4·4분기를 전환점으로 지속적인 오름세를 보이고 있어 국내 업체를 비롯한 DRAM 업체들에게는 유례없는 호황국면이 이어지고 있다.

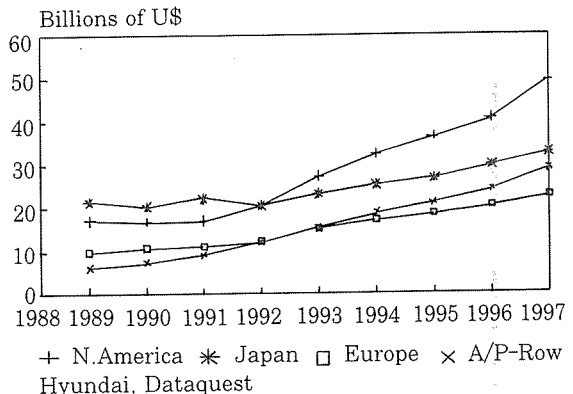
2. 국내 반도체 산업 환경

올해 국내반도체 총생산은 52억달러 가량으로 수출에서의 지속적인 높은 성장에 힘입어 전년대비 59%가 늘어나 세계생산량의 6.9%를 점유하게 될 것으로 추정

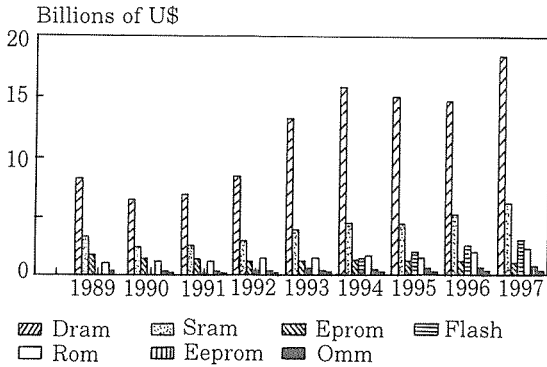
세계 반도체 시장전망
1988 thru 1997



세계 반도체 지역별 수요 추이

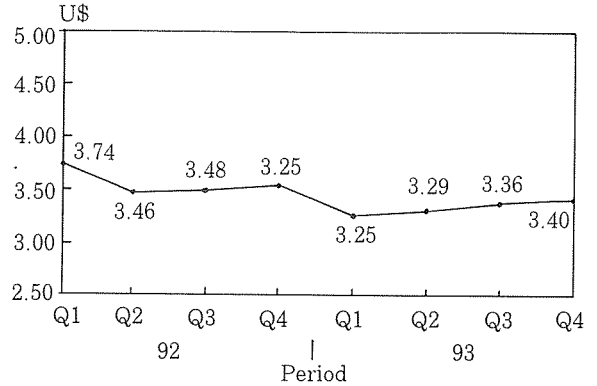


Mos Memory 시장전망 1989 thru 1997



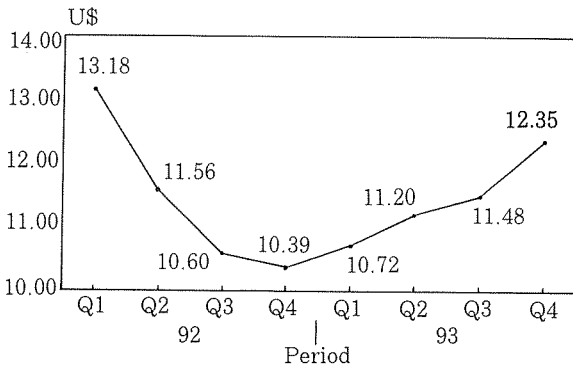
Hyundai, Dataquest

1M DRAM 시장가격 추이 (Q1 '92~Q4 '93)



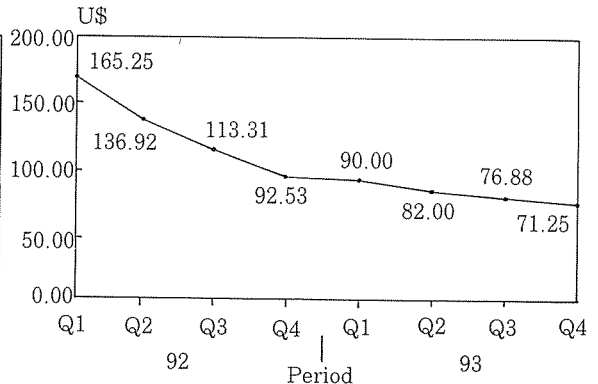
Source: The Electronic Times

4M DRAM 시장가격 추이 (Q1 '92~Q4 '93)



Source: The Electronic Times

16M DRAM 시장가격 추이 (Q1 '92~Q4 '93)



Source: The Electronic Times

된다. 특히 DRAM의 경우 세계 시장의 31%를 차지할 것으로 예상돼 세계수준의 메모리 사업기반을 구축한 것으로 평가되고 있다.

그러나 메모리의 이같은 성장에 비해 나머지 반도체류는 생산비중이 낮을 뿐 아니라 아직까지 국제 경쟁력을 갖추지 못하고 있는 경우도 허다하다.

실제로 반도체소자의 경우 52억 1,800만달러로 추정되는 전체 반도체 생산 가운데 DRAM이 37

반도체 전략적 제휴현황

| 제휴사1 | 제휴사2 | 제휴분야/제품 | 제휴형태 | 제휴시기 |
|---------|-----------------|-----------------|--------------|--------|
| Hyundai | Fujitsu | DRAM | 생산/공동개발 | 93. 10 |
| Toshiba | Samsung | Flash Memory | 기술/생산공여 | 93.1 |
| Hitachi | Goldstar | DRAM | 생산계약 | 93.6 |
| AMD | Siemens | Flash Memory | Foundry/기술교환 | 93.2 |
| IBM | Toshiba/Siemens | DRAM | 공동개발 | 90/91 |
| AT&T | NEC | Fast Sram/Logic | 기술교환 | 93.2 |
| SUN | Fujitsu | Sparc II | 생산계약 | 93.5 |
| AMD | Fujitsu | Flash | 공동개발 | 93.5 |
| Mitsubi | SGS-TH | Flash | 공동개발 | 93.5 |
| Sanyo | SGS-TH | Mpeg Decoder | 기술개발 | 93.5 |

억 5,490만달러로 72%나 차지하고 있고 나머지를 SRAM(8.1%)·애널로그/바이폴러IC(5.5%)·로직/마이크로(5.0%)·디스크리트(4.5%)·기타(5.1%) 등으로 DRAM에 편중돼있어 메모

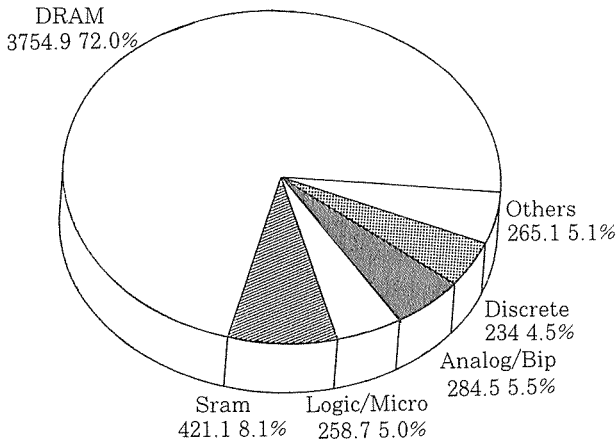
리 중심의 제품구조를 조속히 탈피하는 노력이 시급하다.

뿐만아니라 기술적인 측면에서도 보편적으로 상품화돼 있는 표준제품에서 경쟁력을 갖고 있을 뿐 ASIC이나 ASSP 등 응용설계기

술이 취약하고 반도체의 주변·기반산업인 재료·장비산업도 아직 미약한 단계에 머물러 있다.

내년에도 세계반도체시장은 두 자릿수의 성장을 유지할 것으로 보이며 특히 DRAM을 중심으로

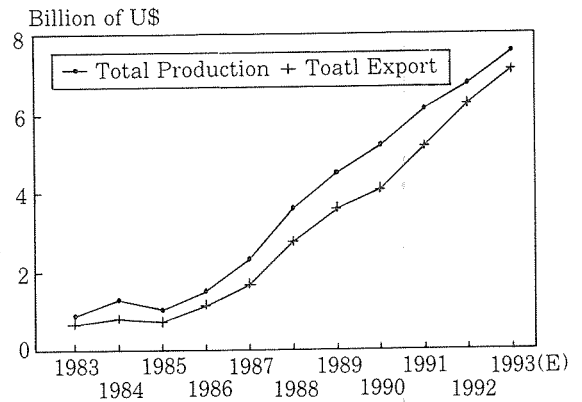
한국 반도체 생산현황 제품별
U\$5,218M



Source: KSIA

1993(E)

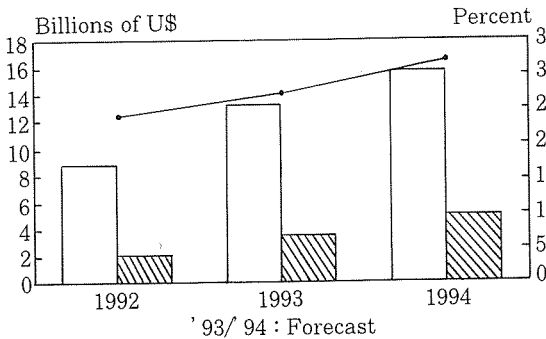
한국 반도체 생산 및 수출



Source: Ministry of Trade & Industry

Note: Includes Ass'y Test Subcontract

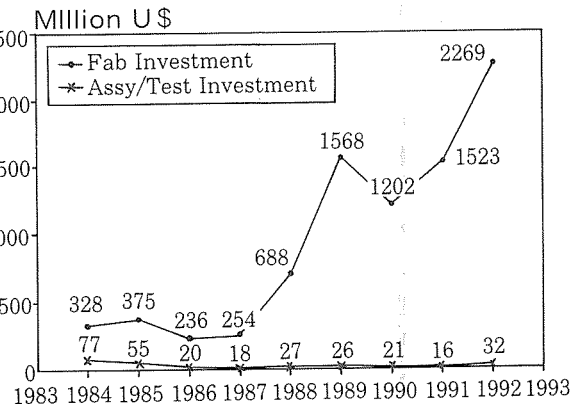
한국 DRAM 생산 및 시장점유



- Worldwide Market
- ▨ Korean Production
- Korean M/s(%)

Huyundai, Dataquest

한국 반도체 설비투자 현황



Source: Ministry of Trade & Industry

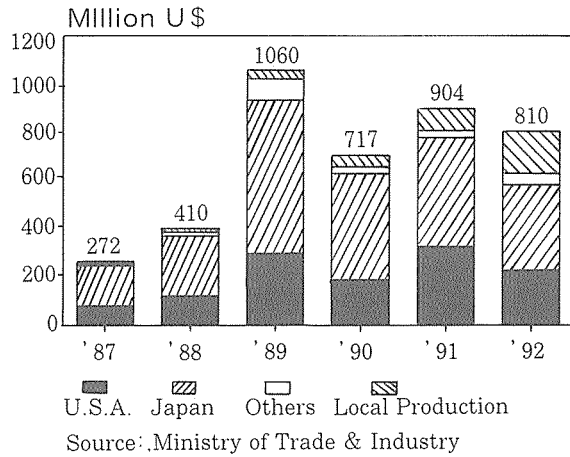
한 MOS메모리시장은 20%가 넘는 높은 성장으로 세계시장 성장을 앞장서 이끌어갈 것으로 전망되고 있다.

3. 결론

이같은 시장호조 속에서 국내업체들은 지속적인 설비투자의 엔고 등에 힘입어 내년에 50억달러가 넘는 DRAM을 공급, 세계시장에서 차지하는 비중도 33%를 넘어설 것으로 기대된다.

그러나 세계적인 시장조사가관들은 DRAM 시장이 사이클상 '95년부터 '96년까지 하강국면이 지속되고 '97년에 다시 상승국면으로 돌아설 것으로 예측하고 있는 등 대부분 95~96년에 침체기가

반도체 FAB 장비구매 현황



올 것으로 예상되고 있기 때문에 국내업체들도 제품을 다양화해 투자리스크를 분산하고 비교적 경기영향이 작은 응용제품의 개발에

힘쓰는 등 어려운 시기에 대비하는 노력이 요구된다.

**세계속의 한국은
세계속의 기술로부터**