

'93 하반기 전자산업경기 동향과 전망

본 회

편집자 주 : 본고는 지난 '93년 5월 12일부터 6월 5일까지 국내 전자업체 140개사를 중심으로 설문조사하여 「'93년 하반기 전자산업 전망」을 발표한 내용이다.

'93년 하반기 전자산업 전망」을 통해 전자산업의 정부정책 수립과 기업경영의 기초자료로 유용하게 활용될 수 있을 것이다.

1. '93년 전자산업 전망

1) 개황

'93년 하반기에는 '92년 및 '93년 상반기보다 대체로 호전될 전망이다. 이는 하반기에는 호전될 것이라고 보는 업체가 전체의 69%인데 비해 악화될 것으로 보는 업체는 6%에 불과한 것으로 나타났으며 경기호전의 요인으로는 신제품개발 및 품질고급화가 32%, 엔화강세로 인한 수출경쟁력의 회복이 28%, 내수경기의 활성화가 27%, 신시장개척 등으로 인한 신규수요의 증대가 13%로 나타났기 때문이다. 악화요인으로는 세계경기의 장기적인 침체, 후발개도국의 추격에 의한 수출시장 및 내수시장 잠식 등으로 악화를 우려하고 있는 것으로 나타났다.

구 분	상 반 기	하 반 기
	업체수(구성비, %)	업체수(구성비, %)
크게 호전	8(6)	12(9)
대체로 호전	63(45)	84(60)
별변화 없음	55(39)	35(25)
대체로 악화	13(9)	9(6)
크게 더 악화	1(1)	0(-)
계	140(100)	140(100)

경기호전의 요인

구 분	조사업체(비중%)
신제품 개발 및 품질 고급화	45(32)
엔화강세로 인한 수출경쟁력 회복	39(28)
내수시장의 수요확대	38(27)
신시장개척 등 신규수요의 증대	18(13)
계	140(100)

2) 수출 시장여건 및 전망

① 미국시장

미국의 수출 시장여건 및 전망을 보면 엔고



로 인한 일본제품 수입감소가 예상되며 경기 회복 전망은 호조 예상품목으로 무선전화기, 페이지, 반도체, 모니터, PCB 등으로 나타났으며 그 요인은 정보화사회의 확산 및 제품의 품질향상에 기인되며 부진 예상품목으로는 오디오, CPT, C-TV 등으로 현지 시장가격 하락을 저조 요인으로 보고 있다.

② EC시장

EC시장은 과거부터 추진해온 Eureka, Espirit, RACE 등 연구프로그램들이 가시적 결과를 보이기 시작했으며 환경보호 추세가 강화되고 있다. 시장이 가장 큰 독일은 설비투자 부진, 민간소비가 위축되는 상황이지만 호조 예상품목으로 모니터, 위성방송수신기 등을 들 수 있고 그 요인은 EC 통합으로 인한 현지 정보통신시장 확대에 있는 것으로 보인다. 부진 예상품목으로는 카오디오 등으로 EC시장의 수요정체, 무역장벽 등을 그 요인으로 제기하고 있는 실정이다.

③ 일본시장

일본시장은 무역흑자 규모 축소방향으로 전환하고 있으며 엔고의 지속적 진행, 수입규모 확대 및 촉진, 해외 직접투자 및 생산거점 이

전 촉진, 반도체시장 외국산 비중 상승압력을 강화하는 상황이지만 호조 예상품목으로 스위치, C-TV, 반도체 등을 꼽고 있으며 그 요인은 엔화상승으로 가격경쟁의 회복기미를 보이고 있기 때문이다. 부진 예상품목으로는 오디오 등으로 이는 A/V기기의 수요감퇴, 경쟁력저하 등을 이유로 하고 있다.

④ 기타시장(동남아, 중남미, 중동 등)

호조가능 품목으로 반도체, 수정진동자, 콘덴서 등을 들었는 바 이는 현지 수요확대 등

구 분	호조예상품목	부진예상품목
미 국 시 장	-무선전화기 -Pager -반도체 -PCB	-오디오 -CPT -C-TV -카오디오
E C 시 장	-모니터 -위성방송수신기	-카오디오 -CPT
일 본 시 장	-스위치 -C-TV -반도체	-오디오
기 타 시 장 (동남아, 중남미 등)	-반도체 -수정진동자 -콘덴서	-스피커시스템 -카오디오

이 그 요인인 것으로 보이며 부진예상 품목으로는 스피커 시스템, 카오디오 등으로 중국의 해외진출, 동남아산의 품질향상이 주 요인인 것으로 보인다.

특히 중국은 고정자산 투자 급증, 소비자 물가상승 및 경기과열 조짐으로 교통, 전력 등 사회기반 시설투자를 제외하는 전부문에 대해 투자억제 및 금융긴축 강화 등으로 시장이 축소될 전망이다.

3) 전자산업 수급추정

① 생산

상반기에는 엔고로 인한 수출호조로 전년보다 9.9%의 성장이 예상되고 하반기에도 엔화의 상승이 지속될 것으로 보인다.

엔고효과가 상반기보다는 하반기에 더 크게 나타날 것으로 예상되어 '93년에는 14.8%가 증가한 29조 9,480억원에 이를 전망이다.

② 수출

상반기 수출은 반도체 DRAM과 모니터, 무선전화기, 이동전화기 등 산업용기기가 주축하여 9.1%의 증가가 예상되며 하반기에도 산업용기기 수출호조가 지속되고 세계 컴퓨터시장 호전에 따르는 반도체 등 부품수요의 증가로 연간 15.8%가 증가한 239억 5,600만불이 예상된다.

③ 시판

위축되었던 투자활성화의 기대, 대형화, 고급화, 고부가가치화 등으로 국내 판매는 상반기에 8.0%, 연말까지는 12.3%의 성장이 예상된다.

구분	'92	'93 상반기 (천만)	'93 전망	증감율(%)		
				'92	상반기	'93
생산	26,080	13,720	29,948	7.5	9.9	14.8
수출	20,683	10,790	23,956	7.0	9.1	15.8
로컬	3,303	1,466	3,686	2.5	6.5	11.6
시판	6,977	3,579	7,837	2.0	8.0	12.3

주) 단위 : 생산-10억원, 수출-백만불, 로컬-백만불, 시판-10억원.

4) 부문별 전망

① 가정용기기 전망

상반기에는 음향기기, VTR 등의 저조로 대체로 낮은 성장에 그치고 하반기에는 캠코더, VTR, 냉장고 등의 수출증가가 예상돼 '93년에는 생산 7.0%, 수출 7.2%, 시판 9.6%의 성장이 전망된다.

C-TV는 생산제품의 이원화, 국내기업의 고부가가치화 노력, 소비패턴의 변화로 인한 고가인 대형제품 선호 등으로 상반기보다는 하반기에 늘어나 생산이 15.0%, 시판 20.5%의 성장이 예상된다. 수출은 이보다 훨씬 낮은

가정용기기 전망

구분	생산(10억원)			수출(백만불)			시판(10억원)		
	'92	상반기	93전망	'92	상반기	93전망	'92	상반기	93전망
가정용기기	8,232	4,380 (4.5)	8,808 (7.0)	5,966	2,970 (5.2)	6,396 (7.2)	3,318	1,765 (6.2)	3,635 (9.6)
C - T V	1,683	940 (12.1)	1,935 (15.0)	1,423	695 (3.9)	1,570 (10.3)	517	310 (10.1)	623 (20.5)
V T R	1,320	620 (4.7)	1,400 (6.1)	1,181	585 (9.3)	1,300 (10.1)	347	158 (-4.2)	320 (-7.8)
음향기기	2,064	1,108 (-7.0)	2,115 (2.5)	1,858	875 (-)	1,990 (7.1)	493	250 (-3.8)	495 (0.4)
전자렌지	663	330 (5.4)	716 (8.0)	613	315 (7.1)	672 (9.6)	100	62 (19.2)	113 (13.0)
냉장고	932	520 (19.3)	1,165 (25.0)	292	168 (16.7)	347 (18.8)	703	382 (13.0)	788 (12.1)

주: ()은 증감율

10.3% 증가가 예상된다.

VTR은 뚜렷하게 호전될 기미가 없으나 상반기에는 생산 4.7%, 수출 3.9%의 증가가 예상되며, 하반기에는 엔고 영향으로 다소 늘어나 수출이 연간 10.1%의 증가가 예상되나, 시판은 7.8% 감소될 전망이다.

음향기기는 엔고영향 및 디지털 및 A/V 복합제품으로의 개발 전환으로 하반기에는 다기능 고성능 오디오 수출의 소폭 증가가 예상된다.

전자렌지는 한국형 전자렌지의 개발보급으로 내수는 꾸준한 수요증대가 예상되고, 수출은 상반기에 7.1%, 연말까지는 9.6%의 성장이 예상된다.

냉장고는 중동, 중남미 및 동남아시아 확대로 높은 성장이 예상된다.

② 산업용기기 전망

모니터를 위시한 주변기기 수출 및 컴퓨터 내수호조, 이동전화기 등의 수출 증가로 생산 23.9%, 수출 29.5% 정도 증가가 예상된다.

컴퓨터(주변기기 포함)는 저조한 실적을 보이고 있는 고가의 노트북 PC, 486PC 등의 수출이 하반기부터 회복될 것으로 보이며, 상반기에만 약 60%의 성장이 예상되는 칼라모니터를 위시해서 HDD, 프린터 등 주변기기 수출의 호조가 지속될 것으로 보여 상반기에는 생산 39.4%, 수출 37.5%의 증가가 예상되며 연간 생산 39.7%, 수출 27.7%의 신장이 예상된다.

국내판매도 정부, 금융기관의 전산화 확대 및 중소기업의 정보화 등에 힘입어 연말까지 30.3% 증가가 예상된다.

유무선 전화기는 작년 하반기 이후 이동전화기의 미국시장으로의 수출 수요증가로 수출이 상반기에 59.8%, 연말까지는 36.7% 증가가 예상된다.

팩시밀리는 엔고영향 및 저가보급형 개발 등으로 연말까지 수출은 27.9%, 생산은 11.7% 정도의 성장이 예상된다.

③ 전자부품 전망

전자부품은 엔고로 인한 반도체의 수출호조로 '93년말까지의 생산은 15.9% 수출 15.2%, 내수 15.1% 성장이 예상된다.

반도체는 미국으로부터의 통상 및 특허 마찰의 해소, 엔화의 지속적인 상승 등으로 상반기에는 생산 22.7%, 수출 7.0%의 증가가 예상되며 하반기에도 엔화상승이 지속되고 산업용기기 호조 및 가정용기기의 회복으로 인한 수요증대로 연말까지 생산 23.3%, 수출 19.6%의 증가가 예상된다.

국내 판매도 산업용기기의 판매증가로 23.0%로 증가될 전망이다.

CPT는 C-TV용의 것은 직수출 및 모제품인 C-TV수출 둔화로 저조가 예상되고 컴퓨터 모니터용의 것은 Display의 칼라화로 호조가 예상된다.

내수는 C-TV의 대형고급화 추세와 컴퓨터 Display의 칼라화로 지난해에 비해 크게 증가

산업용기기 전망

구분	생산(10억원)			수출(백만불)			시판(10억원)		
	'92	상반기	93전망	'92	상반기	93전망	'92	상반기	93전망
산업용기기	5,640	3,092 (20.5)	6,990 (23.9)	4,227	2,522 (34.7)	5,474 (29.5)	2,317	1,100 (11.5)	2,658 (14.7)
컴퓨터 및 주변기기	2,847	1,715 (39.4)	3,978 (39.7)	2,721	1,600 (37.5)	3,475 (27.7)	948	451 (30.6)	1,232 (30.0)
유무선전화기 (이동전화기포함)	430	245 (4.7)	530 (23.3)	289	163 (59.8)	395 (36.7)	202	90 (-10.0)	185 (-8.4)
팩시밀리	248	110 (10.0)	277 (11.7)	154	89 (23.5)	197 (27.9)	136	50 (-22.5)	129 (-5.1)

주: ()은 증가율

전자부품 전망

구 분	생산(10억원)			수출(백만불)			시판(10억원)		
	'92	상반기	93전망	'92	상반기	93전망	'92	상반기	93전망
전 자 부 품	12,208	6,652 (11.6)	14,150 (15.9)	10,490	5,298 (6.4)	12,086 (15.2)	1,342	714 (14.6)	1,544 (15.1)
반 도 체	5,950	3,170 (22.7)	7,336 (23.3)	6,732	3,434 (7.0)	8,050 (19.6)	252	140 (20.2)	310 (23.0)
C P T	1,138	641 (5.0)	1,254 (10.2)	834	426 (2.1)	875 (5.0)	130	90 (50.0)	200 (53.8)
자 기 테 이 프	802	408 (6.5)	850 (6.0)	815	400 (2.1)	832 (2.1)	175	87 (4.8)	185 (5.7)
P C B	378	205 (10.9)	416 (10.1)	174	96 (10.0)	192 (10.3)	65	30 (10.0)	72 (10.8)

주 : ()은 증가율

될 전망이다.

따라서 생산 10.2%, 수출 5.0%, 내수 53.8%의 성장이 예상된다.

자기테이프는 세계시장의 공급 과잉으로 연말까지의 수출은 2.1%, 생산은 6.0%의 증가가 전망된다.

PCB는 10%대의 성장이 예상된다.

2. 경영여건 전망

1) 투자전망

투자전망을 보면 '93년의 총투자액은 '92년보다 42.6%가 증가된 4조 5,680억원으로 전망된다. 시설투자는 공장증설, 자동화 등으로 작년보다 53.4% 증가된 3조 1,900억원, 기술개발투자는 22.8%가 증가한 1조 3,780억원을 투자할 계획인 것으로 조사됐다.

시설 및 기술개발 투자가 크게 증대되는 분야는 반도체, LCD, CPT, 리드프레임 등 핵심부품이며 모니터 등 컴퓨터 주변기기 분야에서의 라인증설 투자가 큰 비중을 차지했다.

아울러 최근 수출수요가 증가되고 있는 냉장고, 이동통신기기 등의 공장증설 등이 활발히 일어날 전망이다.

부문별 투자전망을 보면 부문별로는 총투자의 63.6%인 2조 294억원을 전자부품 부문에 투자될 것으로 조사되었는데 이는 대형투자

(단위 : 억원)

구 분	'92	'93	증감율(%)
총 투 자 액	32,025	45,680	42.6
시 설 투 자	20,800	31,900	53.4
기 술 개 발 투 자	11,225	13,780	22.8

가 소요되는 반도체, LCD 등의 핵심부품 개발을 위한 시설 확충이 대부분을 차지, 산업용은 칼라모니터의 수요증가로 인한 생산라인의 확대, 이동통신, 워크스테이션 등 유망산업에 대한 투자가 증가하였으며 가정용기기는 캠코더 등의 첨단제품 및 생산라인의 자동화 등에 투자한 것으로 조사됐다.

부문별 시설투자

(단위 : 억원)

구 분	'92	상반기	하반기	'93계	증가율
시 설 투 자 계	20,800 (100)	14,258 (44.7)	17,642 (55.3)	31,900 (100)	53.4
가 정 용	5,749 (27.6)	2,830	4,328	7,158 (22.4)	24.5
산 업 용	3,268 (15.7)	1,932	2,516	4,448 (14.0)	36.1
전 자 부 품	11,783 (56.7)	9,496	10,798	20,294 (63.6)	72.2

주 : ()안은 비중

기술개발 투자의 경우 자체개발투자는 '92년보다 22.8% 증가될 것으로 전망되며 선진국으로부터의 기술도입은 22.2% 증가가 전망

된다.

(단위: 억원)

구 분	'92	'93	증감율(%)
기술개발투자계	11,225	13,780	22.8
자체개발투자	9,966	12,241	22.8
기술도입	1,259	1,539	22.2

자금조달 방법으로는 사내 유보자금 등 내부자금 조달이 36%로 가장 많고 일반 금융기관에서 차입이 28%, 정부지원자금의 이용이 27%를 차지했다.

투자자금 조달방법

구 분	조사업체(비중%)
사내 유보자금 등 내부자금	50(36)
일반 금융기관 차입	39(28)
정부지원 자금	38(27)
주식, 사채 등 직접금융 이용	10(7)
기 타	3(2)
계	140(100)

자금조달시 애로사항으로는 기술개발과 관련된 정책지원 자금의 부족이 41%, 정책자금 이용의 절차복잡이 30%, 재무구조의 취약이 15% 순으로 나타났다.

자금조달시 애로요인

구 분	조사업체(비중%)
정책 지원자금 부족	57(41)
정책자금 이용절차의 복잡	42(30)
자체 재무구조의 취약	21(15)
금융기관의 이해부족	10(7)
기 타	10(7)
계	140(100)

투자애로요인으로는 시설투자의 경우 자금 조달 곤란이 38%, 경기불투명이 35%, 기능 및 기술인력의 확보곤란이 21%로 나타났다.

기술개발 투자의 경우 투자자금 부족이 48%로 가장 많고 다음이 시장 불확실로 인한

시설투자시 애로요인

구 분	조사업체(비중%)
자금조달 곤란	53(38)
경기 불투명	49(35)
기능 및 기술인력의 확보곤란	29(21)
수익성 저하	2(1)
공장입지의 곤란	2(1)
기 타	5(4)
계	140(100)

기술개발 목표의 설정곤란 29%, 기술정보 부족 7% 순으로 나타났다.

기술개발 투자시 애로요인

구 분	조사업체(비중%)
투자자금의 부족	67(48)
시장 불확실로 인한 기술개발 목표의 설정 곤란	41(29)
기술정보, 입수곤란	11(8)
연구시설 및 기자재의 미비	10(7)
기 타	11(8)
계	140(100)

2) 인력수급

인력수급동향은 '93년 전자산업의 생산근로직은 대체로 부족한 실정이나 부족율이 5% 미만인 업체가 61%로 기업의 생산활동에는 별 문제가 없는 것으로 나타났으며 연구 개발 인력의 경우는 양적확대 보다는 질적 확대가 우선되어야 할 것으로 조사됐다.

생산직 종업원 부족률

구 분	조사업체(비중%)
미 부족	28(20)
5% 미만 부족	57(41)
5%~10% 미만 부족	28(20)
10%~15% 미만 부족	14(10)
15% 이상 부족	13(9)
계	140(100)

생산직 부족인력의 해결방안으로는 자동화

지원을 통한 해결이 35%, 공업계 고등학교 및 직업훈련기관의 확충을 통하여 신규인력양성 강화노력이 33%, 주부 등 유희인력의 활용이 15%, 병역특례 인원의 지원확대가 14% 등을 들었다.

생산직 고용인력의 해결 방안

구 분	조사업체(비중%)
자동화를 통한 해결	49(35)
공고 및 직업훈련기관의 확충을 통한 신규인력 양성 강화	46(33)
주부 등 유희인력의 활용	21(15)
병역특례 인원의 확대	20(14)
해외인력의 수입	4(3)
계	140(100)

또한 연구개발 인력의 경우 기술개발인력의 질적수준 향상이 67%, 분야별 전문교육기관의 확충을 통한 공급을 원하는 것이 24% 인데 반해 기술개발 인력의 양적 확대는 6%에 불과해 기술개발 인력의 양적부족 보다는 질적 수준이 낮은 것이 가장 큰 문제점으로 제기

연구개발 인력의 수급난 해결방안

구 분	조사업체(비중%)
기술개발 인력의 질적수준 향상	94(67)
기술분야별 전문교육 기관의 신설	34(24)
기술개발 인력의 양적 확대	8(6)
기 타	4(3)
계	140(100)

3) 경영전망

성장성면에서 보면 '93년의 전자산업의 평균 성장률은 '92년의 10.2%보다 상향 조정된 19.4%로 전망되며 이는 세계 수출환경 호전, 내수침체 회복 전망 기대 등에 의한 것으로 조사됐다.

수익성면에서는 '93년의 전자업체의 수익성은 엔고 및 수입원자재 가격의 상승으로 기업

의 제조원가 상승에 대한 부담이 있긴 하지만 임금상승률의 둔화, 금리인하로 인한 금융비용의 감소 등으로 '92년의 1.5%보다 높은 2.8%로 전망된다.

또한 엔화상승, 신제품개발 등으로 인한 수출호조, 자동화를 통한 생산성의 향상, 다기능 복합제품 등 고부가가치 상품개발로 인한 내수침체 극복 등에 의한 것으로 조사됐다.

(단위: %)

구 분	'92년	'93년
매 출 액 증 가 율	10.2	19.4
경 상 이 익 율	1.5	2.8

4) 신경제 정책에 대한 의견

현재 정부에서 추진중인 신경제 정책에 대하여는 대체로 긍정적으로 평가하고 있으며 신경제 정책에 대해서는 전체 응답자의 99%가 신경제 정책에 대해 알고 있다고 응답, 신경제 정책에 대하여는 관심이 높은 것으로 나타났다.

신경제 정책에 대한 이해도

구 분	조사업체	비 중
잘 알고 있다	58	41
조금 알고 있다	81	58
잘 모르겠다	1	1
계	140	100

신경제 정책의 평가에 대해서는 전체 응답자의 97%가 긍정적이라고 응답하여 비교적 좋은 호응을 얻고 있는 것으로 평가하고 있다.

구 분	조사업체	비 중
긍 정 적	135	97
보 통 적	4	3
부 정 적	-	-
계	139	100

신경제 정책시행 이후 국내 전자제품의 가격변동에 대해서는 98%가 전과 동일하거나

내렸다고 응답하여 비교적 안정세를 유지하고 있는 것으로 나타났다.

신경제 정책시행 후의 전자제품 가격 변동

구 분	조사업체	비 중
인 상	3	2
전 과 동 일	126	90
내 림	11	8
계	140	100

또한 신경제 정책이 노사관계에도 좋은 영향을 주고 있는 것으로 나타났는데 이는 공통분담을 인식하고 협조적이라고 응답한 업체는 51%인데 반해 비협조적이라고 응답한 업체는 1%에 불과한 것으로 나타났다.

그러나 신경제 100일 계획의 추진내용중의 하나인 중소기업 제품의 우선구매 등 중소기업과 대기업의 관계는 전과 변동없다고 응답

한 업체가 77%로 지속적인 노력이 필요한 것으로 나타났다.

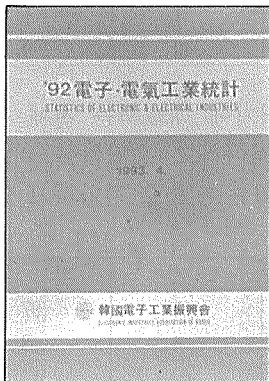
신경제 정책이 노사관계에 주는 영향

구 분	조사업체	비 중
협 조 적 이 다	71	51
보 통 이 다	68	48
비 협 조 적 이 다	1	1
계	140	100

정책시행 이후 중소기업과 대기업과의 관계

구 분	조사업체	비 중
호 전	31	22
별 변 화 없 음	108	77
악 화	1	1
계	140	100

EIAK 신간안내



본회에서는 지난 4월 우리나라 전자산업의 '92년 수급실적과 함께 수출입에 대한 국가별·품목별 통계가 수록된 「'92 電子·電氣工業統計」를 발행하였다. 특히 전자산업의 동향과 HS분류에 의한 세부 수출입 실적이 상세히 실려있어 산업조사 및 기획업무에 필수적인 자료가 되고 있다.

• 판형 : 5×7배판/면수 : 566면

내용 : 본회 조사부 조사통계과
554-4286(直)

• 문의처

배포 : 본회 자료실 553-0941(交) 43,
562-5054(直)

한 국 전 자 공 업 진 흥 회