



# 동유럽 국가의 전자시장 전망

- 러시아, 폴란드, 우크라이나 등을 중심으로 -

## 조사부

### 1. 동유럽 경제전망

동유럽과 구소련의 경제개혁정책의 성패와 그 개혁 속도는 각 나라마다 엄청나게 다르게 전개되어 왔다.

체코 공화국과 슬로베니아, 그리고 폴란드는 경제개혁에 성공을 거둔 대표적인 나라들이다. 반면에 헝가리의 경우, 경제개혁의 속도가 초기는 상당히 빨랐으나

과도한 경상수지 적자와 외채로 인해 경제개혁 속도가 둔화되고 있다. 이와는 대조적으로 구체코슬로바키아에서 분리된 슬로바키아는 초기에 상당한 어려움을 겪었으나 현재 괄목할만한 경제성장을 이루고 있다.

경제성장이 가장 저조한 나라들은 불가리아, 루마니아, 러시아, 그리고 우크라이나 등이 있다. 이 중 러시아와 우크라이나는 심각한 정도이다.

경제개혁 정책이 집중적으로 이루어져 온 분야는 정부 보조금 철폐, 내수시장과 환율시장에 대한 실제물가 개념 도입, 재정개혁,

예산의 적자 억제와 중앙은행의 화폐발행 억제를 통한 경제안정, 그리고 국영기업에 손익개념의 도입과 민영화를 통한 산업구조의 재편 등이다. 경제개혁 정책의 실시에는 어려움도 많았었다.

예를 들면, 정부 보조금이 철폐됨에 따라 인플레이가 극성을 부렸으며, 실질가격 구조의 도입에 따라 비능률적인 기업들이 정리되어 실업자가 급증하였으며, 또한 화폐발행을 억제하고 예산상 적자를 나타내는 부문에 대한 지원을 대폭적으로 삭감하여 심각한 경제불황이 야기되었다.

발빠르게 경제개혁을 추진한 나

편집자 주) 본고는 Yearbook of world Electronics Data 1995 Vol. 4에서 발췌, 번역한 것임을 밝힌다.

라들은, 비록 초기에는 경제불황으로 고생을 하긴 했지만, 팔목할 만한 성공을 거두었으며 현재에도 고속성장을 구가하고 있다.

반면에 러시아나 우크라이나와 같이 경제개혁에 발빠르게 대처하지 못한 나라들의 경제성장은 매우 둔화되었다.

동유럽 경제상황에 대한 전망은 매우 불투명하나 체코, 슬로베니아, 폴란드, 그리고 슬로바키아의 경우 2000년까지 매년 4~5% 정도의 경제성장을 달성할 것으로 전망된다. 헝가리의 경우, 경제개혁 정책의 성공과 국영기업의 민영화 추진에도 불구하고, 지속적으로 경제성장을 구가하기 위해서는 높은 외채와 과도한 경상수지 적자를 억제해야만 한다.

불가리아와 루마니아의 경우 지속적으로 이어지는 경제개혁 정책을 구비하지 않는 한 경제성장을 이루기란 어려울 것으로 보인다. 크로아티아는 현재 전쟁중이라 향후전망을 점치기 어려운 상황이다.

경제성장이 가장 낙관되는 나라는 러시아이다. 러시아의 경제성장은 정치안정에 달렸으며 향후 2000년까지 매년 3~4% 정도의 실질경제 성장률을 달성할 것으로 전망된다.

## 2. 동유럽 전자산업 전망

동유럽 주요 10대 국가의 전자시장 규모는 U\$ 119억('92)로 추정된다. 이러한 전자제품 시장

규모는 '93년도의 경우 U\$ 118억으로 92년 대비 0.7% 감소하였다. 동유럽 전자시장의 경제 성장률은 '94년의 경우 1.2%로써 저조한 성장을 보였다.

그러나 '95년도의 경우 성장률이 가속화되어 4%, 그리고 향후 '98년까지 매년 5% 정도의 경제 성장률을 이룰 것으로 전망된다.

이는 공산권 붕괴이후 마이너스 성장을 기록했던 '90~'92년의 경제성장률과 대조되는 것이다. '92년 동유럽 전자총생산은 U\$ 79억으로 추정된다. 이러한 수치는 '93년에 9.7% 감소하여 U\$ 72억을 기록하였으며, '94년의 경우 3.5%가량 더 감소할 것으로 보인다.

그러나 '95년은 동유럽에 새로운 공장들이 생산을 가동함에 따라 생산이 회복세로 돌아서 1.9%의 성장률을 보일것으로 예상된다.

전자시장에서 수입이 차지하는 비중은 '92년의 경우 48%, 그리고 '93년의 경우 55%였다.

이러한 수입비중은 꾸준히 증가할 것으로 보이나, 생산이 계속 증가함에 따라 점차 줄어들 것으로 전망된다.

동유럽 전자시장에서 불가리아가 차지하는 비중은 겨우 2.8% 정도이다. '93년의 경제성장률은 0.3% 감소하였으며 '94년은 1.4% 성장에 그쳤다. 그러나 향후 연 4~5%의 성장을 나타낼 것으로 전망된다. 90년이후 전자생산은 엄청나게 감소되고 있다.

'93년의 경우 전자생산은 겨우 U\$ 1억 5,000으로 전년대비 14% 감소하였다. 주요 생산품목으로는 능동부품, 통신장비, 정밀기기, 그리고 컴퓨터 부품 등이 있다.

크로아티아는 과거 유고슬라비아의 중요한 요충지의 한 곳이었으나 현재 전쟁중이다.

'93년의 전자시장은 7.9% 감소되었으며, '94~'95에도 5% 정도 더 감소될 것으로 예상된다.

'93년도 전자생산은 U\$ 1억 5,000정도로 추정되며 주요 생산품목으로는 정밀기기, 능동부품, 그리고 통신장비 등이 있다. 그러나 당분간 성장을 기대하기란 어려울 것 같다.

체코슬로바키아는 과거에 전자제품 주요 생산국이었으며, 공산권의 몰락과 체코와 슬로바키아로 나라가 분할되는 와중에서도 전자산업은 죽지않고 살아 남았다.

체코공화국의 '93년도 전자총생산은 U\$ 3억 4,600만으로 추정되며, 같은해 슬로바키아 전자총생산은 U\$ 2억 6,500정도이다. 양국의 전자총생산을 합하면 U\$ 6억 1,100 규모가 되는데 이는 과거 '91년도 체코슬로바키아 전자총생산규모와 맞먹는 것이다.

'93년도 체코공화국의 생산은 전년대비 14% 정도 증가된 것으로 추정되는 것이며 슬로바키아의 생산을 3% 정도 감소한 수치이다. '94년의 경우 체코공화국의 전자생산은 다시 회복세로 돌아서 6% 가량 증가될 것으로 보이나 슬

로바키아는 다소 감소할 것으로 보인다.

반면, 양국의 '95년도 생산은 대폭적으로 증가될 것으로 보인다. 슬로바키아의 주종 생산품목은 CTV이다. 체코공화국의 '93년도 전자시장규모는 U\$ 10억 2,500만으로 추정되어 지며 슬로바키아는 U\$ 3억 5,300만 규모로 추정된다.

한편 체코공화국과 슬로바키아 양국의 '94~'95 전자시장 규모는 연 6%가량 각각 증가될 것으로 전망된다. 헝가리도 역시 공산권의 붕괴 이전에 중요한 전자제품생산국이었다.

그러나 공산권이 붕괴되고 최근 들어 전자제품생산은 급격한 하락세를 보이고 있다. '92~'93년도 전자제품 총생산은 각각 U\$ 6억 2,300만이었다.

이러한 전자제품 총생산의 '94년 성장률은 3%, 그리고 '95년은 7% 성장률을 기록한 것으로 전망된다. 헝가리의 전자제품 주요 생산품목은 컴퓨터, 통신장비, 그리고 정밀기기이다.

'93년도 CTV생산량은 19만 7,000대로, '89년의 43만 3,000대와 비교시 상당히 감소한 것이다.

헝가리의 어려운 경제상황은 전자시장에도 그대로 이어져 '93년의 경우 성장률은 간신히 증가세를 기록하였으며 '94년의 경우 3% 증가세를 나타냈다.

그러나 이러한 성장세는 '95~'98년중에 연 5%씩 증가할 것으로 전망된다.

폴란드는 동유럽국가들중 러시아와 우크라이나를 제외하고 가장 국토가 큰 나라이며, 구 COMECON 회원국들중 '92년에 경제신장률이 증가세를 보인 유일한 국가이다.

폴란드의 전자제품시장은 동유럽 전체국가의 18%를 차지한다. 이러한 전자시장은 '93년의 경우 전년과 비교시 거의 12%나 증가되었다.

이러한 성장세는 계속 이어져 '96년까지 매년 6%이상의 성장률을 기록할 것이며, '97년 이후에는 성장세가 약간 둔화되어 '98년까지 매년 4%의 성장율을 보일 것으로 전망된다. '93년 전자제품 총생산 역시 상당히 증가되었다. 이는 수입감소와 함께 CTV생산이 80% 가량 증가되었기 때문이었다.

### 3. 주요 동유럽 국가의 전자 산업 동향

#### 1) 러시아

##### 가. 경제전망

러시아경제는 '93년도의 경우 약 20%가량 감소된 것으로 추정되어 지며 산업생산도 계속 감소하고 있는 것으로 보여진다.

이러한 하락세는 중장기적으로 계속 이어질 것으로 전망되는 대대적인 산업구조개편 때문인 것으로 풀이된다.

'94년 상반기중 산업생산은 전년 동기대비시 25% 이상 감소되었으며, 현재의 산업생산량은 '90년 상반기의 산업생산량과 비교시 40%도 채 안되는 규모이다.

1인당 국민소득도 감소되어 지난해의 경우 U\$ 1,220정도로 기록되어졌다. GDP도 감소되었는데 '94년도 GDP는 '93년보다 약 15% 정도 더 감소될 것으로 전망된다. 최근들어 GDP구조가 크게 변화되었다. '90년도에만 해도, GDP를 차지하는 비중이 산업분야가 61%, 농업분야가 26%, 그리고 서비스분야가 12%였다.

그러나 '94년말 현재의 GDP구성비중은 산업분야가 약 50% 정도이며, 농업분야가 31%, 그리고 서비스분야가 19% 정도 차지하는 것으로 집계되었다. '94~'95 GDP 성장률은 더욱 감소될 것으로 전망된다.

그러나 정치가 안정되면 경제는 '96년이후부터 성장세로 돌아설 수 있을 것이다.

##### 나. 정부정책

두번의 쿠데타가 실패로 끝난뒤 정치상황은 안정되었으며, 정부와 의회간에도 어느정도 화합이 이루어졌다. 그러나 아직도 정치적인 관습은 여전히 종잡을수 없는 상태이다. 포괄적인 법률제도의 미비 역시 변화의 흐름을 더디게 하고 있다. 최고의 국회의원선거 - 러시아의회의 하원의원선거 - 는 뚜렷한 다수당의 집권 없이 끝났다.

이 하원의원 선거에서 개혁주의자들 그룹은 전체 450의석중 152석을 획득하였으며 보수주의자들 그룹은 197석을 차지하였다. 정치·경제 상황은 여러 가지에서 자치를 요구하는 분리주의자

들 때문에 더 한층 악화되어 가고 있으며, 지방정부의 책임과 또한 이들과 모스크바와의 관계도 불명확한 상태이다.

그러나 이와는 대조적으로 몇몇 CIS국가들은 점점더 친러시아 색채를 띄어가고 있다. 벨라루스와 우크라이나에서 있었던 대통령선거의 결과는 바로이 친러시아 성향을 말해 주는 것이다. 벨라루스와 우크라이나는 양국 모두 러시아와의 경제교역개개를 희망하고 있다.

이러한 경제교역 개개는 양국의 경제에 긍정적인 효과를 가져다 줄것이다. 또한 이러한 추세는 몇몇 중앙아시아공화국들간에서도 나타나고 있다.

러시아의 경제부흥정책('93~'95)은 재무와 회계정책 강화, 인플레이제, 그리고 러시아경제의 세계화 부흥에 초점을 맞춘 것이었다. 정부는 또한 조직범죄의 증가에 대한 대응책도 강구하였다.

조직범죄의 증가는 러시아 국가 경제에 해가 될 뿐만 아니라 러시아에 대한 외국인투자에 대한 잠정적인 방해요소이기 때문이다.

다. 무역수지

'93년도에 수입이 전년대비시 20%가량 감소하여 무역흑자가 약 U\$1천만 정도 증가되었다. 그러나 이러한 무역수지는 경상수지가 엄청나게 악화될 것으로 예상됨에 따라 '94년에는 크게 줄어들것으로 전망된다.

CIS의 각 독립국들을 제외한 러시아 자체의 '94년 무역규모는

러시아의 전자산업 현황

(단위 : 백만불)

구 분	1993		1994		1995	
	생산	시장	생산	시장	생산	시장
전 자 산 업 계	3,015	4,684	2,747	4,614	2,717	4,762
산업용기기소계	1,272	2,533	1,160	2,512	1,124	2,617
정보기기	360	765	324	750	308	825
사무기기	27	93	24	91	23	89
계측및제어기기	370	570	315	553	292	564
의료및산업전자	135	300	122	303	118	309
정보통신기기	380	805	375	815	383	830
가정용기기소계	973	1,316	972	1,310	1,008	1,344
영상기기	623	916	604	898	622	916
칼라 TV	430	666	418	656	432	673
흑백 TV	48	46	46	42	47	40
기타	145	204	140	199	143	202
음향기기	290	320	305	330	320	343
기타	60	80	63	82	66	86
전자부품소계	770	835	616	793	585	801

U\$ 660억 가량 될것으로 보인다. 그리고 무역외수지는 외채의 이자 지급에 달려있다. 지급해야 할 외채이자 규모는 '94년에 U\$ 120억 정도이다.

늘어나는 외채와 함께 지불해야 할 높은 이자규모는 계속적으로 무역수지에 압박을 줄것으로 보인다. 지난 4년간 러시아의 교역상대국이 많이 바뀌었다. '89년의 경우만 하더라도 COMECON 회원국들이 러시아 수출의 약 50% 가량 차지했으나 '92년의 경우 이러한 수출비중은 17%로 감소하였다.

현재 러시아는 서유럽으로 수출을 집중시키고 있다. '93년도에 이러한 수출비중은 약 60%정도를 차지하는 것으로 나타났다. 수출 주종품목으로는 원유, 석유제

품, 그리고 천연가스 등이 있으며 이들 품목이 차지하는 수출비중은 거의 50%에 육박한다.

그 외의 수출품목으로는 기계부품과 장비 등이 있으며 이들품목은 주로 구COMECON국들과 개도국들로 수출되며 전체 수출에서 차지하는 비중은 약 27%가량된다. 러시아의 수입품목은 거의 대부분 소비재들이다.

라. 전자산업 현황

러시아의 전자산업은 컴퓨터, 가전제품, 통신기기, 그리고 반도체와 같은 핵심부품분야에 집중되어 있다.

컴퓨터의 경우, 러시아를 포함한 동유럽 기업들은 전통적으로 하드웨어의 디자인과 컴퓨터 아키텍처를 불법적으로 복제하여 왔다. 이같은 관행은 매우 위험한

것이었으나 아이러니컬 하게도 지금은 동유럽시장을 장악하기 위한 서방국 기업들의 훌륭한 이용물이 되고 있다. 대부분의 동유럽 국가들이 보유하고 있는 메인프레임과 미니컴퓨터들은 10~12년정도 지난 것들이며 곧 교체되어 질 것이다.

IBM이나 Digital Equipment와 같은 기업들은 이러한 빈틈을 재빠르게 매꾸 줄 수 있을 것이다.

왜냐하면 이들 회사의 제품들은 동유럽국가들이 현재 사용하고 있는 기기들과 동일한 디자인과 아키텍처들을 사용하고 있기 때문이다. 이러한 상황은 마이크로프로세서의 경우도 마찬가지이다. 컴퓨터의 심장 역할을 하는 마이크로프로세서 같은 부품들은 동유럽에 복제품들이 상당히 퍼져 있다.

매년 1,000만개 이상의 불법복제된 마이크로프로세서들이 동유럽에서 매매되고 있다. 서방기업들에게는 수출통제제도가 상당한 걸림돌이 되고 있다.

최신의 chip들이 내장된 PC들이 수출되고는 있지만, 그 chip 자체는 동유럽에 수출될 수 없다. 구소련이 보유하고 있는 PC대수는 30~40만대로 추정된다.

이러한 수치는 미국의 3천만대와 비교되는 수치이다.

또한 기술은 서방에 비해 20년 가량 뒤져 있다.

1,000여개 이상의 미국기업들이 구소련과 합작기업을 설립하기로 조인 하였다. 그러나 이 중 단 140여개사들만이 합작기업을 설

립하였으며, 이들중 20정도만이 공장기동을 시작하였다.

여러가지 문제에도 불구하고 서방기업들을 시장전망을 매우 낙관적으로 보고 있다. 이 분야에서 선두를 달리는 기업들로는 IBM, Apple Computer, 그리고 HP 등이 있다. 이곳에서 컴퓨터시장이 성숙하려면 몇년 더 있어야 하겠지만 서방기업들은 계속 이 시장에 참여 하려고 하고 있다.

러시아는 위성통신 시스템에 관한 한 세계적 수준이다. 향후 기술수준이 조금더 발전되면 주변교환기들을 상호접속하는 다중 채널 크로스 링크시스템과 로컬네트워크와 인트라조널 등이 개발될 것이다. 일류 서방기업들이 다양한 통신기기들을 러시아에 공급하고 있다. 이 중 일부품목은 러시아에서도 이제 생산되어 지고 있다.

다음과 같은 장거리 및 근거리 전화교환장비의 공급계약들이 '93년 ~ '94년중에 조인되었다. Alcatel (벨기에) 104,000라인, 삼성(한국) 148,000라인, Nicola Nesia(크로아티아) 261,000라인, Siemens(독일) 138,000라인, Alcatel SELRFT(독일) 227,000라인, Italtel(이태리) 171,000라인, Telnokia(핀란드) 36,000라인, 1년 6개월동안 수입된 자동 및 국설교환용 장비들은 약 30만회선을 담당할수 있는 용량분이다. 케이블 시스템의 운용을 개선시키기 위해 디지털전송시스템들이 Alcatel Bell과 SELRFT에서 공급될 예정이며, 디지털 교환기 등이 지멘스, AT &

T, 그리고 에릭슨에서 공급될 것이다.

셀룰라폰 시스템은 주로 Nokia, Ericsson, Millicon, Alcatel, Philips Motorola와 같은 외국기업들에 의해 설치되어지고 있다. 이러한 이동전화시스템은 당분간 모스크바, 성 페테스브르그, 니즈니 노프고로드에서 만 현재 사용가능하며, 첼라빈스크, 투리, 바쉬키리아 등지에서 시험가동중이다.

'93년에 전국을 카바하는 무선통신프로젝트가 발표되어 Tyumen 지역과 Kemerovo 지역은 이태리의 Italtel, 그리고 Novgorod지역과 Pskov지역과 Arkhangelsk지역은 Finnish Telecom으로 사업권이 넘어갔다. 러시아 내에 이동통신장비를 생산하는 제조업체가 생기고 있다. Voronezh Research and Manufacturing "Zaniya"가 450MHz와 900MHz 이동통신시스템을 디자인하고 생산할수 있는 곳이다. St Petersburg AO Dansell사는 NM-450서브스 크라이버 스테이션을 제조하기 시작하였다. Chelyabinsk에 위치한 AO Radiotelefon사는 800MHz 통신시스템과 330MHz 통신시스템을 만들기 시작하였으며, Voronezh 지역에 있는 Zariya 사는 Zonal Volmot 시스템을 소개하였다.

A 401MHz 통신시스템 역시 개발되었다. 러시아는 US West, Deutsche Telekom, 그리고 France Telecom과 함께 '95년초 구형전화시스템을 업그레이드하는 U\$ 400억짜리 프로젝트 1단계를 시작할

계획이다.

상기의 3개사는 이 프로젝트의 1단계 작업에 U\$ 6억을 투자하기로 합의하였다.

러시아의 가전제품 생산은 서방국들의 가전제품 수입에 밀려 계속 감소되고 있다.

서방 가전제품들은 외국기업이나 다니던 사람들만이 살수 있었다. 그러나 지금은 신흥기업가들이 많이 생겼다. 이들은 개인무역회사를 많이 소유하고 있으며 루블화를 차입하여 경화로 교환한후 이익을 챙기고 있다.

또한 이들의 무역형태는 구상무역이며 대부분 불법적으로 교역을 행한다. 러시아의 교역과 생산통계를 정확히 파악할수가 없는 관계로 러시아 시장의 통계는 다른 나라들의 통계치로 대처하여 사용한다.

마. 업계동향

- Ronika는 Sharp가 제공한 장비들을 이용하여 오디오기기를 조립할 예정이다.

- Krasnoyarska Electric Chemical은 '94년에 세번째 오디오카세트 생산라인을 가동시켰다.

- '93년에 러시아에서 Epson 프린터가 20만대 이상 팔렸다. 이중 5%는 레이저 프린터이다.

- Stins Koman은 IBM의 두번째 러시아 유통업체가 되었다.

- Aquarius는 '90년에 5천대의 컴퓨터를 생산하였으며 '91년에는 1만3천대를 생산하였다. 그러나 '92년의 생산량은 7천대로 줄어 들었으며 '93년에는 5천대

가전제품 생산추이

(단위 : 천대)

			1991	1992	1993	1994
C	T	V	2,500	2,000	1,600	1,800
혹	백	T V	1,900	1,470	900	500
V	C	R	307	470	-	-
라	디	오	4,500	-	-	-
녹	음	기	3,600	-	-	-
라	디	오 녹 음	1,000	-	-	-
검	용	플 레 이 어				

로 줄었다.

- Wang Laboratories는 '93년에 러시아에서의 활동을 재개하였다.

- 러시아 기업인 Mediann은 필립스 모니터를 사용하여 컴퓨터를 생산하고 있다.

- IBM은 IVK와 합작으로 Kvant공장에서 PC를 생산하고 있다. 이 공장은 '93년에 가동되었으며 연간 80만대를 생산할 수 있다. 현재 이 공장의 종업원은 70명 뿐이며 조립수준에 그치고 있다.

- Hewlett - Packard 는 '93년 10월, 미국과 러시아에서 동시에 레이저 체트-4P를 생산하기 시작하였다.

- Mainor-Elt는 "Nefteprodukt Banks로부터 스마트 카드시스템을 납품해 달라는 주문을 받았다.

- '93년 11월, 오로지 러시아제 현금등록기만이 러시아 내에서 사용되도록 제정되었다.

- 러시아의 군수부문은 가정용 전자부문의 생산은 증가하는 것과는 대조적으로 계속 감소하고 있다. 항공기용 전자생산업체인

Sarapul Electric Generator는 현 민생용품을 생산하고 있는데 이는 전체생산의 75%를 차지하는 비율이다.

- 대우전자는 '93년 상반기중 우즈베키스탄에 가정용 전자제품 공장을 건설하였다.

- Philips Lamp는 하루 800대의 TV를 생산할수 있는 라인을 Aleksandrovskij에 설립하였다.

- 현대는 Rostov-on-Don에 TV조립생산을 포함한 여러가지의 합작프로젝트를 개시하였다.

- Vega는 '94년에 오디오레코더의 생산을 시작하였다.

- Slavich는 Pereslavi-Zalesskij에 A/V카세트를 생산하는 새로운 공장을 가동시켰다.

- Matsushita Electric Industrial은 러시아에서 전자기에서 전화기를 생산하여 러시아 내수용으로 88% 이상을 공급하고 있다.

- Bank Inform Service는 러시아 기업인 Elektropribor와 합작으로 통신모뎀을 생산하기로 하였다.

- Rockwell International은 약 U\$ 10억규모의 항공기부품공

급계약에 따라 Ilyushin에 항공전 자기기를 제공할 것이다.

- 미국은 광 섬유전자기기에 대해 대러시아 판매금지 조치를 내렸다.

- Lorraine Machinery는 Hughes Network Systems를 꺾고 러시아에 셀룰라폰 시스템의 Aerial System제작권을 획득하였다.

- Tuvastereovision은 스테레오 TV프로그램을 수신 및 방송하는 장비의 성능을 향상시키기 위해 노력하고 있다.

- EC는 U\$ 1,210만규모의 공중 통제시스템 납품권을 따냈다. 콘소시엄에 참여한 업체는 Alenia, Deutsche Aerospace, Siemens Plessey Systems, Siemens, 그리고 Thomson-CSF이다.

- First Russian Independent Bank는 CPT 생산공장의 현대화를 위해 70억루블을 투자할 계획이다.

- 러시아는 마이크로 일렉트로닉스산업을 개발시킬 협력사를 찾고있다.

- 미국의 러시아에 대한 대부분의 컴퓨터장비 수출통제가 '93년말 해제되었다.

- 러시아의 컴퓨터 제조업체들은 단가는 줄이고 생산과 품질은 높이는 것을 목표로 하고 있다.

- Compaq Computers는 러시아시장의 선두주자가 되려하고 있으나 Acer의 추적이 만만치 않은 상황이며 Apple 또한 RUI Apple IMC 현지 법인을 통한 영

업활동을 강화시키고 있다.

- HP는 Nizhniy Novgorod정부에 U\$ 200만 규모의 컴퓨터기기를 공급하는 공급권을 따냈다.

- HP는 '93년에 러시아에서 U\$ 3천만에 달하는 매출실적을 올렸으며, '94년에는 U\$ 1억을 달성할수 있을 것으로 보인다.

- Dolgoprydney-Stins는 러시아와 미국의 합작기업으로 94년 9월부터 Dolgoprydney공장에서 컴퓨터 조립생산을 시작할 예정이다.

- 민영기업인 Fort Dialog는 '94년 3월초에 Tatarstan공장에서 컴퓨터 조립생산을 시작하였다.

- AT&T와 Elektronmash는 합작으로 NCR현금지불기의 생산을 시작하였다.

- 러시아연방의 국방예산이 '93년에 67%나 감소되었다. 군수산업개혁에는 7~10년 정도의 기간이 필요하며 U\$ 1억 5,000 정도의 예산이 소요될 것이다.

- Tulachermet는 Omegatech의 기술제휴로 Omega TV를 생산할 계획이며, 대우의 기술제휴로 Omega 2000VCR을 생산할 계획이다.

- Minigab은 모스크바에서 집적회로의 생산을 시작하였다.

- Invest Almaz와 Nosk-Liko, 그리고 Pathex(캐나다)간의 합작기업은 OSB보드의 생산을 시작하였다.

- 러시아제 TV매출은 감소되었다. Funai Electric은 TV시장

에서 10%의마켓쉐어를 차지하며, Panasonic은 16%, Sony는 23%, 그리고 JVCsms 12%의마켓쉐어를 차지하고 있다.

- '94년 1월 11일부로 발효된 러시아 연방의 새로운 수입관세는 TV의 경우 30%, 그리고 테이프 레코더의 경우 25%로 각각 상향 조정되었다.

- Spektr '94년에 비디오레코더의 생산을 배가시켜 6만대를 생산할 계획이다.

- Telur는 창립된지 5년이 되었는데 전화기 생산 100만대를 돌파하였다.

- Tsentr PEVM Tekhno는 러시아최대의 집적회로 및 전기콘넥터 공급업체가 되었다.

- 러시아의 실리콘밸리인 Zele-nograd는 외국기업들의 많은 주목을 받고있다.

- Itet과 Stins Coman은 PC를 생산하는 합작기업 Stek을 설립하였다.

- Mersel-KT, Stins Koman, Tekhnoserv, 그리고 ASI는 합작으로 Amata형 홈PC를 생산하고 있다.

- Sharp는 러시아에서 아주 높은 인지도를 가지고 있으며 지역센터에서 첨단제조기술을 개발할 계획이다. 그리고 '94년에 매출을 배가시켜 U\$ 7천만 매출실적을 올릴 계획이다.

- Savva Trade는 TV생산을 개시하였으며 Vesich도 '93년들어 CTV생산을 시작하였다.

- Moscow R & D Institut는

저가의 TV를 개발할 계획이나 이를 생산하기 위해서는 300억루블의 투자가 요구된다.

- Wostok Plant는 스위스시계를 생산하려고 하고 있다.

#### 4. 폴란드

##### 가. 경제전망

폴란드는 '92년, 구COMECON 국가들 중에서 유일하게 경제성장을 기록한 나라이다.

경제는 '93년에도 꾸준히 회복되어 GDP실질성장률 4.5%를 달성함으로써 유럽에서 가장 빠른 경제성장을 이룩하였다.

참고로 폴란드의 '92년 GDP실질성장률은 1%였다. 이러한 높은 성장률은 부분적으로 내수부문이 크게 증가되었기 때문인데 내수투자는 4%증가한 반면 소비는 9%이상이나 증가되었다. 이러한 현상은 과거 4년동안의 투자감소에 이어 나타난 현상이다. 실업생산 또한 '92년도의 3.8%증가에 이어 8%나 성장하였으며 민간부문의 수요와 생산도 큰 폭으로 증가하였다.

GDP성장률은 향후 4.5%선을 유지할 것으로 보인다. '94년도 GDP성장률은 4.5%로 공식적인 목표치와 일치하였다. 성장의 원동력은 변화될 것이다. 향후에는 투자수요가 GDP성장을 이끄는 주요요소가 될것이다. 투자수요는 앞으로 소비수요보다 그 중요도가 훨씬 더 커질 것이다.

최종 내수 수요의 장기적인 성장률은 4%선으로 GDP성장률보

#### 폴란드의 전자산업 현황

(단위 : 백만불)

구 분	1993		1994		1995	
	생산	시장	생산	시장	생산	시장
전 자 산 업 계	1,005	2,169	1,086	2,309	1,187	2,454
산업용기기소계	492	1,402	537	1,508	586	1,614
정보기기	100	530	120	610	144	683
사무기기	18	55	17	58	17	60
계측및제어기기	130	235	137	244	143	254
의료및산업전자	34	102	35	111	37	121
정보통신기기	210	480	228	485	245	496
가정용기기소계	305	431	300	453	310	482
영상기기	256	318	253	334	263	357
칼라 TV	200	240	190	251	195	268
흑백 TV	1	3	3	3	3	3
기타	55	75	60	80	65	87
음향기기	28	79	26	83	25	87
기타	21	34	22	36	22	37
전 자 부 품 소 계	208	336	248	348	291	359
능 동 부 품	88	170	114	179	137	186
수 동 부 품	80	90	88	93	101	95
기    타	40	76	46	77	53	78

다 낮은 수치이다. 이같은 상황은 수출성장률이 상당히 높을 것이라는 전망때문이다. 수출은 향후 GDP성장의 전인차 역할을 할것이다. 투자활동을 촉진시키기 위해 마련된 정책들이 투자활동들을 자극하여 '95년~ '96년에 8~9%까지 투자증가율을 끌어 올릴 것으로 보인다.

이같은 투자증가는 생산부문이 증가하여 장기적으로 이익이 증가할 것이라는 기대가 수반된 것이다.

##### 나. 정부정책

폴란드의 젊은 수상이며, 의회에 서 2/3이상의 의석을 차지하는 폴란드농민당(Polish Peasant Party; PSL)의 당수인 Waldemar Pawlak은 '93년 10월부터 구 공산당인 민주

좌익 연맹(Democratic Left Alliance; SLD)과 연립정부를 구성하여 정부를 이끌어 오고 있다.

PSL이 집권한 이후 경제정책은 사회문제에 집중되어 졌다. 반면에 노조의 파업재개, 그리고 정부와 노조간의 불협화음에도 불구하고 정부는 '93년 금융정책을 더 한층 강화 시행하였다 정부의 이러한 금융정책 강화는 프랑스와 영국으로 하여금 외채제조정에 합의하는데 기여하였다.

##### 다. 무역수지

'93년, 내수경기가 큰폭으로 회복되어 무역수지는 '92년의 U\$5억 흑자에서 U\$21억 적자를 전환되었다. 수입은 투자물품으로 추정되는 상품의 수입증가가 대부



분으로 20%이상 증가하였다. 반면에 수출은 1%이상 감소되었다.

이러한 수출감소는 EU시장, 특히 독일시장에 대한 수출이 감소하였기 때문이다. 독일수출의 감소는 경쟁력이 약화되었다기 보다는 독일시장의 수요가 약화되었기 때문이다.

외채이자 지급감소덕에 '93년중 무역외수지적자는 감소되었으나 경상수지 적자는 증가되어 U\$ 25억을 기록하였다. 이같은 수치는 '92년의 U\$ 3억적자와 비교시 크게 늘어난 것이다.

수출증가율은 7.6%에서 9%로 늘어날 전망이다. 이같은 수출증가는 국제무역의 회복, 수출교역국들의 경제회복, 수출드라이브 정책, 그리고 정책적인 즐로티화(Zloty)의 평가절하 때문이다. 최근에 전개된 수입증가로 부터의 내수시장보호정책은 '94년 이후 수입증가세를 약화시켰으나 국제협정에 따라 이러한 보호정책은 완화되어질 것이다.

지금까지 언급한 경제정책에 따라 무역수지는 상당히 호전될것으로 전망된다. 무역수지 적자는 현재의 U\$ 43억에서 '97년에는 U\$ 36억으로 줄어들 것이며 '99년에는 U\$ 33억으로 더감소될 것으로 보인다.

라. 전자산업 현황

폴란드의 전자전기산업은 잘 발달되어 있으며 규모면에서도 상당히 덩치가 큰편이다. 대부분의 전자기와 부품들이 생산되며 구체적으로 EDP기기, 자동제어기기,

우크라이나의 전자산업 현황

(단위 : 백만불)

구 분	1993		1994		1995	
	생산	시장	생산	시장	생산	시장
전자산업계	916	942	797	869	724	832
산업용기기소계	189	317	178	314	170	316
정보기기	40	75	36	72	33	76
사무기기	4	9	4	9	3	9
계측및제어기기	30	50	26	48	23	45
의료및산업전자	15	60	14	59	13	58
정보통신기기	100	123	98	126	98	128
가정용기기소계	497	380	437	336	387	314
영상기기	417	275	354	234	301	210
칼라 T V	370	224	311	192	260	175
흑백 T V	22	20	20	15	17	12
기 타	25	31	24	26	24	24
음향기기	60	80	63	78	66	79
기 타	20	25	20	24	20	25
전자부품소계	230	245	184	221	166	203

통신기기, CTV와 같은 가전제품, 그리고 반도체등이 생산된다.

마. 업계동향

- 대우전자는 폴란드에 생산 단지를 건립할 예정이다. 대우전자의 목표는 유럽시장에서 10%을 점유율을 달성하는 것이다.

- Thomas Polkolor는 CRT를 생산한이래 '94년 처음으로 흑자를 기록하였다.

- Metri Components는 의료기기 제조업체인 Tened를 매입할 계획이다.

- Sony Electric은 '94년, Tv 생산을 시작할 예정이다.

- Alcatel Standard Electrica는 바르샤바에 U\$ 2,600만 규모의 통신기기 납품 및 설치하는 계약을 따냈다.

- Rawar와 Thomson은 항공

기식별장비를 개발하기 위해 기술 제휴 하였다.

- Westinghouse Process Controls는 동유럽에서의 영업활동을 강화시키기 위해 회사를 독일에서 폴란드로 이전하였다.

- 대우전자는 Pruszczow에 CTV 공장을 짓고 있다.

- 폴란드국영 전화교환기 제조업체인 Zwut는 민영화계획의 일환으로 Siemens로 매각되었다.

5. 우크라이나

가. 경제전망

구소련의 경제구조에 거의 대부분 의지해 왔던 우크라이나는, 다른 구소련공화국들과 마찬가지로 독립이 된후 경제문제를 효율적으로 이행하며, 시장경제로 경제구조를 스스로 전환시키기에는 자체

의 인프라 구조가 너무 취약하였다.

더욱이 경제개발은 과거 소련식 교역체제의 습성때문에 더 한층 지체되었다. '91년, 생산은 전부문에 걸쳐 감소되었다.

특히 산업부문과 광산부문의 생산감소는 더욱 심하였으며, 식품생산부문 역시 흉작과 체르노빌 원전사고로 인한 토지오염으로 생산이 감소되었다. 기초생활필수품의 부족도 만만치 않다. 이러한 경제불황은 '92~ '93년에 더욱 심화되었으며 에너지부족에 대한 우크라이나의 대처 부족으로 경제불황은 더욱 가속화 되었다.

또한 GDP도 연간 15% 이상씩 감소되었다. 이러한 감소세는 약간 둔화되어 '95년에 10% 정도로 감소율을 보일 전망이며, '96년에는 5% 정도 감소를 기록할 것으로 전망된다.

#### 나. 정부정책

대통령과 수상, 그리고 국회의장간의 권력투쟁은 '93년, 헌정위기 기록까지 치달았으며 결국은 국회의장이 사임하고 Krauckuk대통령이 우크라이나를 직접 통치하게 되었다. '94년 3월, 새로운 국회의장 선출선거가 있었으며, '94년 6월에는 대통령선거가 있었다.

두차례에 걸친 선거끝에 자유시장 옹호론자이며 러시아와의 경제유대강화론자인 Leonid Kuckma가 대통령에 당선되었다.

'94년 10월, Kuckma는 경제개혁정책을 발표하였다.

이 경제개혁정책의 주요내용은

대규모 토지사유화, 정부의 보조금 감축, 그리고 경제정책 결정의 분권화등이 포함되어 있다.

#### 다. 무역수지

상품과 서비스의 전체수출액은 '93년에 U\$ 134억 5,800만이었으며 수입은 U\$ 142억 8,100만으로 무역수지는 U\$ 8억 2,300만 적자를 기록하였다. 현재 무역수지 적자는 U\$ 7억 8,100 정도이다.

#### 라. 전자산업 현황

'91년까지만해도, 우크라이나의 연간 TV생산은 거의 400만대, 그리고 라디오 생산은 100만대 수준이었다. 그러나 중앙에서 통제하는 계획경제체제가 무너진 이후 가전제품 생산은 '92년들어 거의 반으로 감소되었다. 가전제품 생산은 '93년에도 계속 하락되어 '93년 1~8월 가전제품 생산은 전년 동기대비 15.4%나 감소되었다.

이러한 수치는 전체 생산의 감소수치의 두배가 되는 것이다, 우크라이나의 국영기업인 State Committee for Resources' Ukrtsement and Ukmedbioprom의 물품생산은 엄청나게 감소되었는데, 30~70%나 감소 되었다. 이러한 감소세는 재활동품과 가정요품 분야에서 더욱 두드러지게 나타났다. TV생산은 1/3이하 수준으로 떨어졌으며 자전거는 거의 1/4 수준까지, 테이프 레코드는 17%, 라디오, 오토바이, 전기다리미는 11.13%, 그리고 냉장고는 5%수준까지 떨어졌다.

서방 가전업체들은 지금 중국, 한국, 그리고 동남아의 가전업체들로 부터 강력한 도전을 받고 있다. 중국기업들은 가전제품을 생산하기 위해 우크라이나에 많은 합작기업들을 설립하였는데 Heilungjiang Development and Research Center도 이러한 기업들중의 하나이다. Montazhelektro와의 합작기업은 Kharkiv에서 중국산 부품을 사용하여 TV를 조립하고 있다. 우크라이나에서 비교적 잘 돌아가는 분야로는 항공기 생산분야를 들수있다.

항공기분야는 전자제품 주요고객이다. 항공기 생산은 '92년과 비교시 '93년에 30%나 증가되었다. 이 분야에는 생산공장, 연구소, 그리고 디자인센타를 포함하여 약 50여개 기업이 활동하고 있다. 우크라이나의 무역통계나 생산통계는 믿을 만한 출처가 없기 때문에, 신뢰성 있는 시장추정에는 구소련 등과 같은 다른나라의 통계가 이용된다.

#### 마. 업계동향

— 우크라이나는 U\$ 2,000미만짜리의 펜티엄급 컴퓨터 조립을 시작하였다.

— Skoda Jademe Strojirenstvi는 우크라이나 원자력 발전소에 제어기와 부품을 공급하는 U\$ 1억 5,000만 규모의 납품권을 따냈다.

— 미국의 AT&T Network System은 우크라이나에 투자할 계획을 가지고 있다.