

# 최근의 전자산업 동향 및 하반기 전망

본 회

## 1. 우리나라 전자산업 상반기 동향

### 1) 수요 및 공급

우리나라 전자산업 수출은 금년 상반기까지 약 217억불로 작년보다 14.5% 증가했으며 이는 작년 증가율 37.5%의 절반에도 미치지 못하는 수준이다. 이러한 주요인은 주종품(전자전체의 약 50

%)인 반도체의 국제 가격급락과 경쟁국인 일본의 엔화 평가절하폭(지난 1년간 약 31.5%)이 원화(약 6.5% 잘하)보다 훨씬 컸음에 비해 그만큼 우리는 경쟁력을 제고시키지 못한데 기인한 것으로 보인다.

시판(생산중 국내 판매분)은 금년 상반기까지 5조 6,660억원으로 작년보다 14.0% 증가했으며 작년 상반기 증가율 12.7%를 약간 상회하는 수준에 머물렀다.

주요인은 가전제품의 보급포화, 셋트제품 수출저조로 인한 전자부품 판매부진에도 불구하고 신규통신서비스 등으로 정보통신 부문의 수요가 크게 증대했기 때문으로

보인다.

생산은 금년 상반기에 약 26조 1,000억원으로 작년보다 18.3% 성장했고 작년 상반기 성장률 29.6%보다는 약간 낮은 수준으로 나타났다. 주요인은 수요측면에서 시판이 다소 나아졌음에도 불구하고 전자산업의 수요구조가 수출중심으로 되어있는 상태에서(생산대 수출비율 약 70%) 수출증가율이 작년수준보다 낮아진 것으로 보인다.

수입은 금년 상반기에 약 134억불로 작년보다 12.1% 증가했으며 이는 작년 상반기 증가율 43.3%에 비해서 크게 낮은 수준이다.

편집자주) 본고는 최근 수출저조 등 우리경제 전반의 침체와 관련, 성장주도 산업인 전자산업의 하반기 전망을 미리 조사, 제시함으로써 정부와 기업으로 하여금 사전에 그 대응책을 강구토록 하기 위해 본회가 매월 실시하는 전자·전기 제조업 실태조사와 관세청의 전자제품 수출입통계를 토대로 한 동향 분석결과와 주요전자 제조업체 120개사(전체 생산액의 81.5% 비중) 대상 설문조사('96. 5. 25~6.25(31일간)에 의한 하반기전망을 요약한 것임

전자산업 상반기 동향

| 구 분 | '95상반기(실적) |        | '96 하반기(추정) |        |      |
|-----|------------|--------|-------------|--------|------|
|     | 금 액        | 증감율    | 금 액         | 증감율    |      |
| 수 요 | 수출(백만불)    | 18,946 | 37.5        | 21,698 | 14.5 |
|     | 시판(10억불)   | 4,970  | 12.7        | 5,666  | 14.0 |
| 공 급 | 생산(10억원)   | 22,069 | 29.6        | 26,109 | 18.3 |
|     | 수입(백만불)    | 11,971 | 43.3        | 13,416 | 12.1 |

주요인은 수입 주종품이 생산재인 전자부품 및 재료(전체수입의 54%)와 계측기 등의 산업용기기인데 비추어 수요측면에서 수출증가율이 낮아졌고 제조업 전반의 시설투자가 위축된데 기인한 것으로 보인다.

## 2) 월별 수출동향

### ○ 3월까지(1/4분기)

- 20% 이상의 높은 증가세 실현

- 그 요인은 반도체가 주도

- 일반 전자제품은 10% 전후의 비교적 낮은 증가세

### ○ 5월까지(2/4분기)

- 4월에 7.1% 증가세에서 5월에는 4.2% 감소세로 반전

- 그 요인은 역시 반도체가 가 격하락 등으로 주도

- 일반 전자제품은 10% 내외의 낮은 증가세가 지속

## 전자산업 월별 수출동향

(단위: 백만불)

| 구 분   | 1월              | 2월              | 3월              | 4월              | 5월               |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 전 자   | 3,904<br>(52.1) | 3,608<br>(29.3) | 3,938<br>(22.0) | 3,451<br>(7.1)  | 3,314<br>(-4.2)  |
| 반 도 체 | 2,187<br>(82.3) | 1,924<br>(49.6) | 2,031<br>(42.6) | 1,525<br>(-1.3) | 1,373<br>(-18.0) |
| 기 타   | 1,717<br>(25.7) | 1,684<br>(12.0) | 1,907<br>(5.7)  | 1,926<br>(14.8) | 1,941<br>(8.9)   |

## 3) 분야별 동향

### ① 가정용기기

수출은 금년 상반기까지 약 40억불로 작년보다 7.3% 증가했으며 이는 작년 상반기 증가율 9.0%보다 다소 낮은 수준이다.

그 요인은 기본적으로 선진국(미, 유럽 등)의 수입규제 심화 등으로 해외생산이 확대되고 경쟁력 약화로 수출여건이 어려워지고 있는 가운데 C-TV, 냉장고 등이 신시장개척(러시아 등) 노력 등으로 높은 증가세를 보였으나

오디오, 전자렌지 등이 감소세에 있고 작년에 호조를 보인 대일 수출이 일본의 엔저로 인해 감소세로 반전되었기 때문으로 보인다.

시판은 금년 상반기까지 약 2조 1,600억원으로 작년보다 1.3% 증가, 이는 작년 상반기 증가율 2.8% 보다도 낮은 수준이다.

그 요인은 대부분의 가전제품이 한계 보급에 이른데다 내수경기조차 침체현상으로 룸에어콘 이외에 대부분이 작년보다 감소세로 나타났다.

생산은 금년 상반기까지 약 5조 7,000억원으로 7.1% 증가 이는 작년 상반기 증가율 8.0% 보다 약간 낮은 수준이며 요인은 수요측면에서 수출과 내수가 다같이 저조한 것에 기인한다.

수입은 금년 상반기까지 약 8억불로 작년보다 1.8% 감소했으며 이는 작년 상반기 증가율 44.7%보다 크게 낮아진 수준이다. 요인은 역시 수요측면에서 내수가 저조한데 기인한 것으로 보인다.

### ② 산업용기기

수출은 금년 상반기까지 약 39억불로 작년보다 13.6% 증가했으며 이는 작년 상반기 증가율 30.

## 가정용 기기

(단위: 백만불)

| 구 분          | '95상반기(실적) |      | '96상반기(추정) |      |
|--------------|------------|------|------------|------|
|              | 금 액        | 증감율  | 금 액        | 증감율  |
| 수 출 (백 만 불)  | 3,750      | 9.0  | 4,023      | 7.3  |
| 시 판 (10 억 원) | 2,135      | 2.8  | 2,163      | 1.3  |
| 생 산 (10 억 원) | 5,355      | 8.0  | 5,735      | 7.1  |
| 수 입 (백 만 불)  | 816        | 44.7 | 801        | -1.8 |

## 반도체 동향

(단위: 백만불)

| 구 분          | '95상반기(실적) |      | '96상반기(추정) |      |
|--------------|------------|------|------------|------|
|              | 금 액        | 증감율  | 금 액        | 증감율  |
| 수 출 (백 만 불)  | 8,959      | 64.1 | 10,449     | 16.6 |
| 시 판 (10 억 원) | 456        | 78.1 | 471        | 3.2  |
| 생 산 (10 억 원) | 7,698      | 55.2 | 9,182      | 19.3 |
| 수 입 (백 만 불)  | 4,290      | 47.0 | 5,001      | 16.6 |

4%에 비해 크게 낮은 수준이다.

주요인은 프린터, CD-ROM 드라이브 등의 수출이 크게 증가했으나 이는 금액상으로 비중이 낮으며, 주종품인 PC, 전화기, 위성방송 수신기 등의 경쟁력이 취약하고 휴대폰은 수출주력기업(전체의 95%)이 외국인 기업으로서 자사의 경영방침에 의해 수출지역을 아시아 지역으로 조정하고 있는데 기인한 것으로 보인다.

시판은 금년 상반기까지 약 2조 1,600억원으로 작년보다 37.9%가 증가, 이는 작년 상반기 증가율 10.9% 보다 크게 호조인 것으로 평가됐다. 주요인은 이동무선전화가입비 경감, 새로운 CDMA 이동무선전화서비스 도입에다 정보화사회 확산으로 PC 등의 정보기기 수요가 증대한 것에 기인한 것으로 보인다.

생산은 금년 상반기까지 5조 5,600억원으로 작년 보다 26.3% 증가, 이는 작년 상반기 증가율 19.6% 보다 다소 높아진 수준이며 주요인은 생산대 수출비율이 낮은 상태(생산대 수출비율 약 55%)에서 수출증가율이 둔화되었으나 국내 생산판매가 호조를 보였기 때문으로 보인다.

수입은 금년 상반기까지 약 54

전자부품 동향

(단위 : 백만불)

| 구 분          | '95상반기(실적) |      | '96상반기(추정) |      |
|--------------|------------|------|------------|------|
|              | 금 액        | 증감율  | 금 액        | 증감율  |
| 수 출 (백 만 불)  | 2,813      | 25.0 | 3,340      | 18.7 |
| 시 판 (10 억 원) | 811        | 21.9 | 870        | 7.3  |
| 생 산 (10 억 원) | 4,614      | 34.5 | 5,632      | 22.1 |
| 수 입 (백 만 불)  | 1,986      | 33.9 | 2,186      | 10.0 |

산업용기기 동향

(단위 : 백만불)

| 구 분          | '95상반기(실적) |      | '96상반기(추정) |      |
|--------------|------------|------|------------|------|
|              | 금 액        | 증감율  | 금 액        | 증감율  |
| 수 출 (백 만 불)  | 3,422      | 30.4 | 3,886      | 13.6 |
| 시 판 (10 억 원) | 1,568      | 10.9 | 2,162      | 37.9 |
| 생 산 (10 억 원) | 4,402      | 19.6 | 5,560      | 26.3 |
| 수 입 (백 만 불)  | 4,879      | 43.9 | 5,428      | 11.3 |

역불로 작년보다 11.3% 증가 이는 작년 상반기 증가율 43.9% 보다 크게 낮아진 수준이다. 주요인은 작년의 경우 민간 지역방송 등으로 인한 방송장비와 제조업계의 생산시설 투자가 확대되어 계측기 등의 수입이 많았던데 비추어 금년에는 그러한 수요가 크게 저조했기 때문으로 분석된다.

③ 전자부품

수출은 금년 상반기까지 33억 4,000만불로 작년보다 18.7% 증가 이는 작년 상반기 증가율 25.0% 보다 약간 낮은 수준이며 주요인은 기본적으로 저항기, 스피커, 등 중소기업형 전자부품의 가격경쟁력이 중국 등 후발개도국에 밀리고 있는 데다 자기헤드 등 일부 부품은 해외생산으로 CPT 등은 우회수출 규제의 영향때문으로 분석됐다.

시판(로칼판매 제외)은 금년 상반기까지 8,700억원으로 작년

보다 7.3% 증가 이는 작년 상반기 증가율 21.9% 보다 상당히 낮은 수준이다. 주요인은 수요자인 셋트업체가 해외생산을 확대하고 국내 생산이 저조한데 기인한 것으로 분석됐다.

생산은 금년 상반기까지 약 5조 6,000억원으로 작년보다 22.1% 증가 이는 작년 상반기 증가율 34.5% 보다 약간 낮은 수준이며 주요인은 수요측면에서 수출과 시판의 증가율이 둔화되었고 헤드, 튜너 등의 해외생산화 등으로 분석됐다.

수입은 금년 상반기까지 약 21억 8,600만불로 작년보다 10.0% 증가 이는 작년 상반기 증가율 33.9% 보다 크게 낮아진 수준이며 주요인은 수요측면에서 수출과 시판 증가율이 둔화된데다 TFT 방식의 LCD 등 주요부품의 국산화로 수입대체가 주요인 것으로 분석됐다.

④ 반도체

수출은 금년 상반기까지 약 104억불로 작년보다 16.6% 증가 이는 작년 상반기 증가율 64.1% 보다 크게 낮아진 수준이다. 주요인은 공급과잉으로 인한 국제 가격급락에 기인한 것으로 분석됐

다.('95.12월대비 '96.5월 둘째주  
현물시장 가격)

4M : \$ 11.5 → \$ 4 ~ \$ 5 (인하  
율 : 57% ~ 66%)  
16M : \$ 46 ~ \$ 52 → \$ 16 ~  
\$ 18 (인하율 : 60.9% ~ 69.2  
%)

시판은 금년 상반기까지 약  
4,700억원으로 작년보다 3.2%  
증가 이는 작년도 상반기 증가  
율 78.1% 보다 크게 낮아진  
수준이며 주요인은 역시 국제가  
격 하락에다 국내 수요까지 감  
축한 것에 기인한다.

생산은 금년 상반기까지 약  
9조 1,800억원으로 작년보다  
19.3% 증가 이는 작년도 상반  
기 증가율 55.2% 보다 역시  
크게 낮아진 수준이며 주요인은  
수요 감축에 단가 하락 등에 기  
인한 것으로 분석됐다.

수입은 그면 상반기까지 약  
50억불로 작년보다 16.6% 증  
가했으며 이는 작년 상반기 증  
가율 47% 보다 낮아진 수준이  
다.

주요인은 전자산업 전체수요  
의 감축에다 DRAM생산축소  
로 그 원자재 수입증가율도 둔  
화된 것에 기인한다.

#### 수출 응답표

| 구 분   | 악 화 |      | 대등수준지속 |      | 호 조 |      | 합 계 |     |
|-------|-----|------|--------|------|-----|------|-----|-----|
|       | 응답수 | 구성비  | 응답수    | 구성비  | 응답수 | 구성비  | 응답수 | 구성비 |
| 전자산업  | 31  | 25.8 | 45     | 37.5 | 44  | 36.7 | 120 | 100 |
| 가정용기기 | 7   | 26.9 | 7      | 26.9 | 12  | 46.2 | 26  | 100 |
| 산업용기기 | 6   | 20.7 | 12     | 41.4 | 11  | 37.9 | 29  | 100 |
| 전자부품  | 15  | 24.6 | 26     | 42.6 | 20  | 32.8 | 61  | 100 |
| 반도체   | 3   | 75.0 | -      | -    | 1   | 25.0 | 4   | 100 |

#### 실문조사 개황표

| 구 분  | 악 화 |      | 대등수준지속 |      | 호 조 |      | 합 계 |     |
|------|-----|------|--------|------|-----|------|-----|-----|
|      | 응답수 | 구성비  | 응답수    | 구성비  | 응답수 | 구성비  | 응답수 | 구성비 |
| 경기전망 | 48  | 20.0 | 100    | 41.7 | 92  | 49.4 | 240 | 100 |
| 수출전망 | 31  | 25.8 | 45     | 37.5 | 44  | 36.7 | 120 | 100 |
| 내수전망 | 17  | 14.2 | 55     | 45.8 | 48  | 40.0 | 120 | 100 |

## 2. 국내 전자산업 하반기 전망

### 1) 설문조사 결과

#### ① 개황

전자업계는 대부분(전체의 4  
1.7%) 작년에 비해 둔화되고 있  
는 상반기 경기가 하반기에도 지  
속될 것으로 내다보고 있는 것으

로 보는 업체가(38.3%) 약간  
더 많은 것으로 나타나 경기둔화  
세가 심각한 상태까지는 이르지  
않을 것으로 분석됐다.

또한 전자업계는 최근의 반도체  
문제가 단기적인 것이며 전자업계  
전체의 개발 및 시설투자도 정보  
통신, 멀티미디어, 핵심부품 중심  
으로 지속되고 있어 중장기적으로

#### 내수 응답표

| 구 분   | 악 화 |      | 대등수준지속 |      | 호 조 |      | 합 계 |     |
|-------|-----|------|--------|------|-----|------|-----|-----|
|       | 응답수 | 구성비  | 응답수    | 구성비  | 응답수 | 구성비  | 응답수 | 구성비 |
| 전자산업  | 17  | 14.2 | 55     | 45.9 | 48  | 40.0 | 120 | 100 |
| 가정용기기 | 4   | 17.4 | 9      | 39.1 | 10  | 43.5 | 23  | 100 |
| 산업용기기 | 4   | 11.8 | 13     | 38.2 | 17  | 50.0 | 34  | 100 |
| 전자부품  | 8   | 13.6 | 30     | 50.8 | 21  | 35.6 | 59  | 100 |
| 반도체   | 1   | 25.0 | 3      | 75.0 | -   | -    | 4   | 100 |

로 나타났다.

다만 수출보다 정보통신 등의  
내수증대에 기대를 걸어 상반기  
보다 더 악화될 것으로 보는 업체  
(20.0%) 보다는 다소 호전될 것

어느 분야보다 유망한 분야인 것  
으로 판단된다.

#### ② 수출

전체적으로는 조사업체의 36.7  
%가 하반기에 호조를 내다보았으  
나 전자전체 수출의 50%를 차지  
하는 반도체 업계는 악화될 것으  
로 나타나 전체로는 그 전망이 결  
코 낙관하긴 곤란하다.

다만 가전업계의 신시장개척과  
정보통신 업계의 CD-ROM 드  
라이브, 프린터 등 신상품 수출증  
대 등으로 반도체 이외의 전자제

품 수출은 어느 정도 증가세를 유지할 전망이다.

### ③ 내 수

조사업체의 40.0%의 업체가 상반기보다 하반기에 더 기대를 걸고 있는 것으로 나타났으며 더 악화되 것으로 보는 업체는 전체의 14.2%에 불과한 것으로 조사됐다.

그러나 하반기에 큰 기대를 거는 업체들은 정보통신 등 대부분 산업용기기 업체들인데 반해 반도체는 단가하락, 전자부품은 셋트 수출 수요감퇴, 가전업체는 보급포화 등으로 큰 기대를 곤란할 것으로 보인다.

### ④ 투 자

조사업체의 대부분인 62.5%의 업체가 상반기 보다 하반기에 투자를 더 확대할 계획인 것으로 나타나 전자산업의 향후 수출전망은 어느 정도의 기대도 가능하다.

투자확대분야는 반도체의 비메모리, 산업용기기의 이동통신기기, 전자부품의 LCD, 가정용기기의 디지털 가전제품 등의 개발 및 시설투자가 유망한 것으로 보인다.

## 2) 전자산업 수급전망

### ① 개 황

#### 가정용기기 전망

| 구 분      | '96상반기 |     | '96하반기 |     |
|----------|--------|-----|--------|-----|
|          | 금 액    | 증감율 | 금 액    | 증감율 |
| 수출(백만불)  | 4,023  | 7.3 | 4,407  | 7.2 |
| 시판(10억원) | 2,163  | 1.3 | 2,124  | 3.2 |
| 생산(10억원) | 5,735  | 7.1 | 5,582  | 4.5 |

#### 하반기 전자산업 전망

| 구 분      | '96상반기 |      | '96하반기 |      | '96년간  |      |
|----------|--------|------|--------|------|--------|------|
|          | 금 액    | 증감율  | 금 액    | 증감율  | 금 액    | 증감율  |
| 수출(백만불)  | 21,698 | 14.5 | 27,159 | 10.2 | 48,857 | 12.1 |
| 시판(10억원) | 5,666  | 14.0 | 6,345  | 19.7 | 12,011 | 17.0 |
| 생산(10억원) | 26,109 | 18.3 | 30,780 | 13.8 | 56,889 | 15.8 |

#### 산업용기기 전망

| 구 분      | '96상반기 |      | '96하반기 |      |
|----------|--------|------|--------|------|
|          | 금 액    | 증감율  | 금 액    | 증감율  |
| 수출(백만불)  | 3,886  | 13.6 | 5,072  | 19.5 |
| 시판(10억원) | 2,162  | 37.9 | 2,861  | 41.3 |
| 생산(10억원) | 5,560  | 26.3 | 7,307  | 29.7 |

하반기 수출은 상반기 증가율 14.5% 보다 다소 낮은 10.2% 증가에 그쳐 올해 수출액은 작년보다 12.1% 증가된 약 488억불로 전망되며 하반기 수출증가율이 상반기 보다 다소 둔화될 요인은 주종품인 반도체가 4월 이후 크게 저조했기 때문이며 반도체 이외의 전자제품은 상반기 수준과 비슷한 14.0% 증가세를 유지할 것으로 보인다.

하반기 시판은 상반기 증가율 14.0%보다 낮은 19.7%의 증가세를 보일 전망이어서 올해 시판증가율은 17.0%로 작년보다 높은 수준으로 하반기가 상반기보다 더 호조를 보일 요인은 정보화 사회 확산으로 정보통신기기의 수요

가 지속적으로 확대되고 디지털 위성방송 시행 등 새로운 매체의 도입, 수입제품의 국산개발 및 국산전자기기 구입 지원제도 활용 등에 기인할 것으로 보인다.

### ② 분야별 전망

#### 가. 가정용기기

수출은 선진국들의 수입규제, 해외생산확대, 경쟁력약화 등으로 하반기에도 크게 호전될 요인이 없어 상반기와 같이 C-TV, 냉장고 등이 주도해 7.2%의 낮은 증가세가 지속될 전망이다.

시판은 보급률 포화 등으로 특소세 폐지 등 정책적인 요인이 없다면 상반기의 저조세가 하반기에도 지속되어 3.2% 낮은 증가전망, 디지털위성방송실시, 와이드 TV출시 등에 기대를 걸지만 안테나 등 관련 장비소요 등으로 단기 기대는 곤란한 것으로 판단된다.

생산은 수요측면에서 그 증가세가 저조하고 해외생산 확대도 상반기 증가율 보다 다소 낮은 4.5% 정도 성장에 그칠 전망이다.

나. 산업용기기

수출은 하반기에도 전화기, PC 등이 경쟁력 약화로 저조할 것으로 보이거나 모니터, 프린터 등과 CD-ROM 드라이브 등의 호조세가 지속되어 19.5% 정도의 증가가 가능할 것으로 보인다.

시판은 신규 통신서비스 실시, CDMA 방식 이동통신 서비스 등으로 인한 통신기기와 정보기기 분야에서 인터넷 이용 확산, 멀티 및 노트 PC 보급 등으로 수요가 계속 확대될 전망이다.

생산도 수출과 시판의 호조로 상반기 보다 높은 29.7%의 성장이 예상된다.

다. 전자부품

수출은 하반기에 상반기 증가율 18.7% 보다 다소 낮은 15.4% 증가에 그칠 전망이다, 그 요인은 LCD와 같은 부품은 수요확대로 호조세가 지속될 것이나 튜너 등은 해외생산체제로 저항기, 스피커 등 대부분의 범용 부품은 경쟁력이 약화되고 있기 때문이다.

시판은 상반기 증가율 7.3% 보다 높은 11.2% 증가가 가능할 것

전자부품 전망

| 구 분          | '95상반기 |      | '96상반기 |      |
|--------------|--------|------|--------|------|
|              | 금 액    | 증감율  | 금 액    | 증감율  |
| 수 출 (백 만 불)  | 3,340  | 18.7 | 3,617  | 15.4 |
| 시 판 (10 억 원) | 870    | 7.3  | 1,027  | 11.2 |
| 생 산 (10 억 원) | 5,632  | 22.1 | 5,284  | 13.7 |

반도체 전망

| 구 분          | '95상반기 |      | '96상반기 |      |
|--------------|--------|------|--------|------|
|              | 금 액    | 증감율  | 금 액    | 증감율  |
| 수 출 (백 만 불)  | 10,449 | 16.6 | 14,063 | 6.9  |
| 시 판 (10 억 원) | 471    | 3.2  | 333    | 13.6 |
| 생 산 (10 억 원) | 9,182  | 19.3 | 12,607 | 10.4 |

으로 예측, 그 요인은 셋트 공장의 해외이전으로 튜, 헤드, PCB 등이 저조세에 있으나 CDT 등의 수입부품이 국산화 촉진으로 어느 정도 증가가 가능할 것으로 보인다.

생산은 수출의 낮은 13.7% 정도의 성장이 예상된다.

저항기 등 범용부품은 수요가 증가됨에도 불구하고 경쟁력이 약해 중국 등 후발개도국으로 부터의 수입 증가가 예상된다.

라. 반도체

수출은 하반기에 그동안 업계의

감산 등으로 가격하락이 둔화되거나 다소 반동의 여지도 있지만 여전히 불투명한 상태, 16DRAM의 가격이 연말에 \$17~18% 정도로 일단 가정하면 6.9% 정도의 증가가 가능할 것으로 보인다.

시판은 하반기에 셋트의 내수확대, 수출부진으로 인한 내수시장 적극 공략, 비메모리 부문의 국산 개발 등으로 상반기 보다 높은 13.6% 정도의 증가가 예상된다.

생산은 가격하락으로 상반기 보다 크게 낮은 10.4% 정도의 성장이 예상된다.