

# 한, 대만 전자수출동향 비교분석

조사부

본회가 최근 대만의 수출통계를 입수,

전문가 7명으로 조사분석팀을 구성하여 한·대만 전자산업

수출동향을 비교 분석하였다.

이 자료에 따르면 '97년 우리나라는 전년대비 0.5% 증가에

그친 385억불로 나타났으나 대만은 4.6%의 완만한 신장세를 보이며

431억불을 시현한 것으로 분석되었다.

## 조사개요

### ① 목적

IMF 외환위기를 맞아 총력 수출지원사업의 일환으로 국내 외시장 정보를 집중분석하기 위함으로 특히 대만 수출동향은 우리와 치열한 경쟁관계에 있고 대만이 향후 유망한 컴퓨터 수출에 앞서고 있으며, 전문중소중견기업들이 수출을 주도하고 있어 그 요인을 심층분석하고 신속히 정책 및 경영정보를 제공하여, 수출촉진 대책으로 활용키 위함이다.

### ① 조사분석 방법

본회에 전문가 7명으로 조사분석팀(Task Force) 구성, 운용

### ① 기간

'98. 4. 7~5. 7

## 1. 수출동향 비교분석

### 년도별

대만이 95년 열위에서 96년 우위로 전환되어 97년에는 우위가 심화되고 있다. 그 요인은 한국의 주종인 반도체는 저조하고, 대만의 주종인 컴퓨터가 호조를 보이고 있기 때문이다.

(단위 : 억불, %)

구 분	'95		'96		'97	
	수출액	증감률	수출액	증감률	수출액	증감률
대 만	374	32.1	412	10.2	431	4.6
한 국	410	32.2	383	△6.6	385	0.5
대비(한국=100)	91		108		119	

### 97년 분야별 동향

대만의 수출은 97년에 NT\$ 절상(년평균 1.1%)에도 불구하고, 한국(0.5%)보다 높은 4.6% 증가해 431억불에 달하고 있다.

분야별로는 가정용기기(△40.0%)와 전자부품(△8.6%)이 감소했으나 반도체(24.7%)가 호조를 보이고 있으며 산업구조상으로 대만은 컴퓨터를 포함한 산업용기기의 수출이 전체의 56%인 239억불로 구조가 견실하다.

(단위:억불, %)

구 분	대 만			한 국		
	수출액	구성비	증감률	수출액	구성비	증감률
전자산업	431	100	4.6	385	100	0.5
가정용 기기	6	1	△40.0	37	10	△26.0
산업용기기	239	56	4.8	97	25	15.0
반도체	101	23	24.7	174	45	△2.3
전자부품	85	20	△8.6	77	20	8.3

한국의 산업용기기 수출은 97억불로 대만이 한국보다 약 2.5배에 달하고 있으며 가정용기기와 반도체는 한국이 우세, 전자부품은 양국이 대등하다.

### 가정용기기 동향

#### ① 대만의 수출동향

'80년대 중반 이후 경쟁력이 약화되어, '97년의 수출도 전년보다 40%나 감소되고 있다.

다만 '97년에 VCR OEM 수출과 CDP, AMP 등이 다소 증가하고 있다.

#### ② 한국과의 비교분석

가정용기기는 한국이 대만보다 약 6배나 많아 대만이 절대 열세에 있다.

특히 영상기기는 한국이 대만의 약 26배에 달하고 있으나, 문제는 한국도 선진국들의 수입규제, 중국 등 후발개도국 추격, 경쟁력 약화 등으로 생산기지를 해외로 이전함으로써 '97년에 26.0%나 감소하고 있다.

(단위:백만불, %)

구 분	대 만		한 국		대 비 (한국:100)
	수출액	증감률	수출액	증감률	
가정용기기	609	△40.0	3,675	△26.0	17
영상기기	85	13.3	2,185	△33.9	4
C-TV	43	△35.8	1,449	△31.3	
VCR	42	425.0	735	△38.5	
기타	-	-	1	△38.3	
음향기기	524	△43.2	1,490	△10.3	35
녹음기	37	△57.5	700	△10.1	
CDP	19	18.8	88	8.6	
증폭기	47	23.7	24	△14.3	
기타	421	△46.2	678	△11.4	

## 산업용기기 동향

### ① 대만의 수출동향

산업용기기의 수출은 주종인 컴퓨터(전체의 약 90%)가 16.2%나 증가하였음에도 불구하고 유선 및 무선통신기가 각각 42.0%와 51.9%로 크게 감소해 4.8%의 비교적 낮은 성장을 보이고 있다.

(단위:백만불, %)

구분	대만		한국		대비 (한국:100)
	수출액	증감률	수출액	증감률	
산업용기기	23,895	4.8	9,660	15.0	247
유선통신기	563	△42.0	760	△10.4	74
전화기	150	7.9	144	△16.9	3,014
교환기	53	△48.0	117	31.3	
FAX	36	△61.3	225	△32.9	
Modem	211	△65.7	7	514.3	
기타	113	△7.4	267	7.2	
무선통신기	931	△51.9	1,980	34.8	47
이동전화기	4	△33.3	853	89.8	290
송수신기	397	△49.8	137	71.3	
CCTV시스템	485	△294.3	370	△4.6	
기타	49	△96.8	620	12.1	
컴퓨터	21,417	16.2	5,895	14.7	363
본체(PC중심)	6,533	9.1	221	38.9	2,956
모니터 및 단말기	1,212	△57.1	3,105	△12.2	
프린터	3	-	151	△3.7	
HDD	45	△37.5	508	181.9	
이미지스캐너	228	△25.7	7	16.7	
CD-ROM드라이브 (FDD포함)	413	72.1	641	132.3	
기타 입출력장치	392	△60.7	-	-	
기타(마더보드 등)	12,591	57.2	1,262	53.3	
계측기	79	2.6	91	△17.2	
디지털 카메라	39	-	27	△27.7	
기타	40	5.3	64	△11.1	
기타	396	△70.0	934	11.8	42

이 중 유선통신기는 전화기 이외에 교환기, FAX, Modem 등이 모두 약 절반 가까이 감소되어 전체적으로 42.0% 감소되고 있다.

무선통신기는 CB트랜시버, CCTV 카메라 및 모니터 등이 크게 증가하였으나 기타로 분류된 관련 부품, 원격조정장치 등이 크게 감소하고 있다.

컴퓨터는 모니터, 이미지 스캐너, 키입력장치 등이 감소하였으나 주종인 PC와 기타로 분류된 마더보드 및 각종 보드류와 관련부품이 크게 증가해 16.2%나 증가하고 있다.

그외에 계측기는 2.6% 증가하였으나 절대액이 79 백만불에 불과하고 기타 품목(대부분 전용부품)은 70%나 크게 감소하고 있다.

### ② 한국과의 비교분석

산업용기기는 대만에 비해 크게 열세인 분야이다.

부분별로 보면 유, 무선 통신기는 한국이 우위하나 품목별로 보면 모뎀, 송수신기, CCTV 카메라 및 모니터 등 중소 전문기업 제품이 열세를 보이고 있다.

한국이 가장 크게 열세를 보인 컴퓨터를 품목별로 보면 모니터, 프린터, HDD, CD-ROM 드라이브 등에서 한국이 우세를 보였으나 PC, 스캐너, 각종 보드류 등에서는 대만이 한국의 10배 이상 우세를 보이고 있다.

그외에 계측기, 기타품목은 한국과 대만이 대등한 수준이다.

## 반도체 동향

### ① 대만의 수출동향

대만은 '97년에 반도체 소자와 IC가 다같이 16.8%와 25.3%의 높은 증가세를 시현함으로써 반도체 전체매출이 24.7% 증가의 호조를 보이고 있다.

특히 IC분야는 대만도 Memory는 단가하락 등으로 11.5%나 감소했으나 절대액 면에서 한국의 10%미만, 반면에 ASIC 등 기타 IC는 29.8%나 증가하고 있다.

(단위 : 백만불, %)

구 분	대 만		한 국		대 비 (한국=100)
	수출액	증감률	수출액	증감률	
반도체	10,085	24.7	17,424	△2.3	58
반도체 소자	1,138	16.8	1,129	5.5	101
Diode	542	23.2	195	2.2	278
TR	326	7.2	404	11.3	
기타	270	17.4	530	1.4	
IC	8,947	25.3	16,295	△2.8	55
Memory소자	695	△11.5	9,762	△10.7	7
기타	8,252	29.8	6,533	12.0	126

(단위 : 백만불, %)

구 분	대 만		한 국		대 비 (한국=100)
	수출액	증감률	수출액	증감률	
전자부품	8,540	△8.6	7,740	8.3	110
전자관	1,155	△18.1	2,599	16.4	44
CRT	861	△34.7	1,150	4.8	
기타	294	216.1	1,449	34.4	
회로부품	763	14.6	512	19.8	149
축전기	466	19.8	346	18.9	135
저항기	296	7.2	88	21.3	336
기타	1	-	78	22.2	
기타 부품	6,622	△8.8	4,629	3.2	143
PCB	2,377	24.8	536	26.6	443
자기테이프	28	180.0	859	△20.0	3
튜너	62	△27.9	165	△36.1	38
스피커	135	△46.4	188	△18.7	72
LCD	371	42.1	702	149.8	53
소형모터	249	△3.9	200	16.3	125
2차전지	212	11.6	295	2.4	72
전원장치	1,304	17.6	-	-	-
기타	1,884	40.9	1,684	△4.4	112

### ① 한국과의 비교분석

전체 수출규모도 대만은 한국의 약 절반을 상회하는 수준으로 특히 Memory수출규모는 한국이 대만의 약 14배에 달한다.

그러나 내용상으로 보면 대만은 응용설계기술이 앞서 ASIC 등에서 앞서고 반도체 소자도 전체적으로는 대등한 Diode는 대만이 우세하다.

### 전자부품 동향

#### ① 대만의 수출동향

대만의 전자부품 수출은 '97년에 주종인 PCB가 24.8%, SMPS 등이 17.6% 호조를 보였으나, CRT, 스피커 등이 저조해 전체적으로 8.6%가 감소하고 있다.

CRT, 튜너, 스피커 등 감소 품목은 대부분 가전제품용으로 전체 수요가 감퇴되고 있으며, 이는 중국

<대만의 경쟁우위 품목>

구 분	우 위	대 등	위 약
가정용기기	-	음향중복기	C-TV VCR 컴포넌트오디오
산업용기기	PC 마더보드	전화기 모니터, 단말기	교환기 FAX
	이미지 스캐너		이동무선전화기
	모뎀		HDD
	무선 송수신기(트랜시버) 마우스, 카드류 등 악세서리		프린터
반도체	ASIC	반도체소자 반도체IC 조립	Memory
전자부품	PCB 축전기 저항기 SMPS	스피커 소형모터	자기테이프 CRT LCD 튜너

의 국산화 진전 등의 경향에 따른다.

PCB, SMPS, LCD 등 호조품목은 대부분 정보통신용 고정밀 부품들로 수요도 증가세에 있다.

## ㉠ 한국과의 비교분석

전자부품은 전체적으로 한국보다 다소 우위(1.1배)에 있다.

전자관(CRT), 자기테이프, LCD 등은 한국이 우위를 차지하고 있는바 이는 대부분 대기업형 부품이기 때문이고, 축전기, 저공기, PCB 등은 대만이 우위를 차지하고 있고 이들 부품은 대부분 전문중소·중견기업형 부품이기 때문이다.

또한 대만이 PCB, ASIC 등에서 앞서고 있는 것은 그만큼 대만의 응용설계, 디자인 기술인력이 많이 있음을 나타내고, 소형모타 등에서 대만이 앞서고 있는 것은 일본 등 외국기업의 대만진출이 많기 때문이다.

## 2. 경쟁력 평가 및 우위요소 분석

### ㉠ 품목구조

- 컴퓨터 산업중심(컴퓨터 수출 비중 : 대만 50%, 한국 15%)

· 기술혁신속도(Life Cycle)가 빠르고 신형성장산업으로 시장성장율이 높은 분야이다.

- 품목의 전문화(중소기업형 제품)  
(세계시장 점유율(%))

Main Board	마우스	SMPS	모니터	PC	키보드
67.4	69.9	19.6	39.7	10.1	18.0

### ㉠ 기업구조

대부분 중소기업형 제품(TCA 회원사 : 4000개

기업)으로 대기업은 Tatung, Acer, Sampo 등 소수에 불과하며 외국인투자 기업이 많다.(UMC, 필립스 등)

· PC의 경우 외국인기업 생산이 전체의 17%차지

### ㉠ 공정구조

설계응용기술이 발달하여 Chip Set, PCB 등이 우위에 있으며 소재산업은 취약, 조립위주의 공정으로 구조적인 대일여조가 상존하고 있다.

### ㉠ 판매구조

품 목	PC	모니터	기타주변기기	컴퓨터부품
생산대수출비율(%)	91	96	96	96

· 수출중심(평균 : 94.7%)

· OEM방식의 수출이 많다.

(자본브랜드 41%, OEM 42%, 외국기업 17%)

### ㉠ 경쟁력 비교

품 목	데스크탑PC	노트PC	모니터	CD-ROM 드라이브	
규 격	펜티엄(인텔 P-133CPU)	펜티(10.4"LCD)(W/O CPU)	14"SVGA 48KHz	8배속	
가 격 (\$)	대 만	820	855	180-190	90
	한 국	911	880	183-200	95

- 가격 경쟁력 우위

- 비가격 경쟁력 대등 내지 다소 우위

· 노트PC의 경우(한국=100)

디 자 인	품 질	판매채제	브랜드이미지
110	95	120	100

㉠ 원가구조(Desk Top PC의 경우)

(단위 : 불)

구분	수출액 (FOB)	수출 원가	원가			수출이익 (저가)	관리비 (O/H)	순이익 (서비스)
			자재비	인건비	경비			
대만	820	762	708	24	30	58	33	25
한국	911	802	740	27	35	109	91	18

- 자재조달

- 생산품목 전문화→수평분업이 발달되어 있다.
- 수출부품 공급업체 전문화→대량구매→수요공장  
(저가) (서비스)  
까지 공급
- 수입부품의 낮은 관세율(평균 1~2.5%, 한국은  
통상 8%)
- Chip Set 기술이 발달되어 있다.

- 인력 및 임금

- 대부분 연봉 계약제 → 임금은 높은 편이나 노  
사분규가 작다.
- 복리후생비가 거의 없으며, 중소기업으로 관리직  
(고임금자)이 극히 적고 사장과 가족이 직접 작업  
하고 있다. (O/H 비용이 매우 낮음)  
또한 여성 취업율이 높고 고용조건이 대등하다.

- 자금조달

- 자기자본 비율이 높고 (대만 : 53.9%, 한국 :  
31.4%) 금리수준이 낮다. (5~8%, 평균 : 7.3%)

㉡ 상품개발

- 재미 화교(기술자, 사업자)가 많고 이들을 통해  
기술정보제공, 상품개발을 하고 있다.
- 정부지원연구소(ERSO 등)를 통해 저가에 상품  
개발이 가능하고, 설계, 디자인 전문기업(200개 이

상) 및 인력이 많다.

- 한국에 비해 단기간에 개발가능하다.

㉢ 시장개척

외국인기업 및 재미 화교를 통한 OEM 수출이 많  
으며, 중국인의 높은 국제화 수준 및 상업능력(영어  
생활화 등)으로 적극적인 해외시장 개척 의지가 강  
하다.

- 중소기업인들의 해외전시 참여
- CETRA 등의 해외전시 지출
- 100여개의 영문 전자메가진 발행
- 중소기업은 무인 상설전시장 운영 등

㉣ 정부역할

- ① 적극적인 외자기업 유치(총 247억불, 8,197건)  
(국내, 시장, 자본 고려)
  - 공단조성 : 3개 수출공단, 15개 공업구, 1개  
과학구
  - 행정규제 극소화
  - 조세감면 등
- ② 정보산업을 국가 전략산업으로 지정('80)
  - 장기계획수립 시행(IT 2000) : '93년 ~  
2000년
  - 기업의 투자 장려
- ③ 전문중소기업을 위한 산업기반구축지원
  - 시설개발 : 전자연구소(ERSO) 등
  - 정보제공 : 정보산업총진흥회 등
  - 시장개척 : 대외무역발전협회(CETRA) 등
  - 공단조성 : 신축과학원구 등

### 3. 수출촉진대책 제안

**지원정책**

#### 1) 전문중소기업 발전을 위한 산업기반(infra)강화

- 기술, 시장정보 제공 센터 설치확대
  - ☞ 미국(실리콘벨리) 등의 정보, 디자인 센터
- 정부출원연구소의 중소기업 기술지원 강화
  - ☞ 중소기업을 위한 개발자금 지원 설계 및 부품 신속성 센터 지원강화
- 임대방식의 아파트형 공장 및 공단설계 확대
  - ☞ 정부 및 지방자치단체 지원
- 해외시장개척자금 지원 확대
  - ☞ 전문 전시회 참가비 등

#### 2) 기술집약산업 발전환경 구성

- 개발자금 지원확대
  - ☞ 수출 유망산업 동점지수
- 기술인력 공급 확대
  - ☞ 우수대학의 전자 등 기술률 대학정원 한기 자율화
- 수도권 지역에 대규모 첨단산업연구단지

- ☞ 고급연구인력 활용
- 국가, 사회의 정보화 촉진사업 강화
  - ☞ 재정확대→작지만 강한 전자정부 구현

#### 3) 행정규제 혁파

준조세 성격의 각종 부담금을 연차적으로 폐지하고 각종 행정규제를 시장기능 중심으로 해나가야 한다.

**기업경영**

#### 1) 무한경쟁 시대의 우위를 위한 기업의 전문화

- 세계최고 지향

#### 2) 적극적인 국제협력력을 통한 글로벌 경영체제 확립

- 자본, 기술, 시장 등의 국제협력

#### 3) 중소기업과 대기업의 설계 재정립

- 중소기업 : 발빠른 응용조립산업 중심
- 대기업 : 투자규모가 큰 소재부품산업 및 유통산업

