

전자산업동향 및 '99년 전망



본회는 지난 11월 27일 인터컨티넨탈호텔에서 최근의 전자산업동향분석과 내년도 전자산업 경기전망을 통해 우리 전자업계의 경영계획 수립지원, 정부 및 관련기관 정책자료를 제공키 위해 전자업계를 대상으로 조사한 전자정보산업 경기전망 조사결과와 전자산업관련 전문가들의 분야별 전망을 중심으로 「99년도 전자정보산업경기 전망세미나」를 개최하였다.

이 세미나에서는 본회를 비롯, 가전, 컴퓨터, 통신, 반도체, 전자부품 등 6개 분야 전문가들이 발표하였는데 내년도 세계경제의 침체와 국내불황의 지속에도 불구하고 전자산업은 반도체 단가 하락의 진정 등으로 수출이 8.2% 정도 늘어날 것으로 예측됨으로써 생산이 5.4% 증가할 것으로 전망되었다.

I. 전자산업의 최근동향 및 '99년 전망

박 재 린
(한국전자산업진흥회 상무이사)

1. 최근의 전자산업 동향 및 '98년 추정

가. 주요특징

- 환율변동과 수출증감

- 주요 전자제품의수출단가 변동

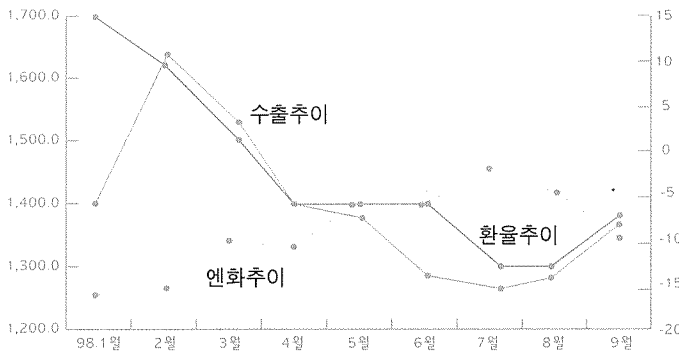
- 수출물량의 큰 폭 증가에도 불구하고, 아시아 지역의 통화 가치 하락, 가격경쟁 심화로 수출주력 품목의 단가가 크게 하락하였다.

수출단가지수(95=100): (97. 1~8)76.2→(98. 1~8)60.8(-15.3%)

수출물량지수(95=100): (97. 1~8)139.1→(98. 1~8)171.7(32.6%)

- 아시아·러시아 등의 외환위기에 따른 수요 급감
- IMF 영향에 따른 자금경색, 국내 경기의 극심한 불황
- 수출 환어음 매입, 외상수입 L/C개설에 어려움이 있으나 현재는 다소 완화되었다.
- 환가료 인상 : '97년 11월(Libor+1%)→'98. 11월(Libor+3%)
- 소비심리 위축으로 '98. 3/4 분기중 내수용 소비재 출하는 전년동기비 23.4% 감소하였다.

<원화·엔화 수출과의 관계>



<월별 수출실적과 환율과의 관계>

구 분	'98년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	계
수출액(억불)	29	31	34	32	32	31	29	30	33	280
증감율(%)	-5.7	11.4	4.3	-6.5	-9.1	-14.5	-16.0	-14.6	-9.4	-8.6
₩/\$	1,572.90	1,640.10	1,378.80	1,338.20	1,410.80	1,385.20	1,236.00	1,331.80	1,373.60	-
¥/\$	125.19	125.47	133.22	132.83	138.91	138.93	144.65	140.55	136.66	-
₩/100¥	1,238.21	1,300.38	1,044.74	1,011.26	1,016.61	973.85	860.72	941.53	1,023.93	-

<소비동향 추이>

(단위: %)

구 분	'97	'98		
		1/4	2/4	3/4
내수용 소비재 출하	-1.5	-19.7	-26.3	-23.4
- 내구 소비재	5.0	-25.7	-35.0	-34.2
- 비내구 소비재	-4.4	-17.1	-21.7	-18.0

자료 : 통계청 '98. 9월중 산업활동 동향

<전자산업동향 및 '98년 추정>

(단위 : %)

구 분	단 위	'97년	'98년	
			증감율	증감율
수출	백만불	41,437	0.5	38,440
시판	십억원	11,660	10.3	10,935
생산	십억원	56,230	13.9	69,740
수입	백만불	29,517	7.1	21,900

주) 1. ()는 달러 대비 실질 증가율

2. 환율(W/\$) : 951('97), 1400('98)

자료 : EIAK, 관세청

나. 최근의 전자산업 동향 및 '98년 추정

■ 총괄

○ 수출은 주력 제품의 단가 하락, 아시아, 러시아의 외환위기 등으로 전년대비 7.2% 감소될 것으로 보이며 시판은 국내 경기침체에 따른 소비심리 위축으로 6.2% 감소될 것이다. 생산은 내수 및 수출부진, 투자위축 등에도 불구하고 원화가치 하락으로 전년대비 24.0% 증가되었으며 수입은 국내 소비 및 투자위축 지속, 신용경색 등으로 전년대비 25.8% 감소될 것이다.

■ 품목별(가정용기기)

구 분	수 출 (백만불)				시 판 (10억원)			
	'97년	증감율	'98 추정	증감율	'97년	증감율	'98 추정	증감율
계	6,613	-15.6	5,810	-12.2	3,619	-9.2	2,442	-32.5
영상기기	2,185	-33.9	1,660	-24.0	1,204	-4.9	633	-47.4
C-TV	1,449	-31.3	1,108	-23.5	914	-1.3	485	-46.9
VCR	735	-38.5	550	-25.2	289	-14.6	147	-49.1
음향기기	1,490	-10.3	1,250	-16.1	528	-23.4	330	-37.5
컴포넌트	355	-	251	-29.3	180	-30.7	171	-5.0
녹음기	344	19.7	358	4.1	40	-17.5	30	-25.0
라디오카세트	356	-28.7	259	-27.3	251	-18.2	93	-63.0
전기기기	2,625	3.4	2,680	2.1	1,756	-12.9	1,420	-19.1
냉장고	586	18.5	590	0.7	621	-14.0	564	-9.2
세탁기	297	8.7	259	-12.8	565	-5.9	350	-38.1
전자레인지	691	-10.4	740	7.1	109	-12.1	70	-35.8
룸에어컨	395	19.5	397	0.5	258	-	273	5.8
기타	313	-5.4	220	-29.7	131	-14.1	59	-55.0

자료: EIAK, 관세청

■ 품목별(산업용기기)

구 분	수 출 (백만불)				시 판 (10억원)			
	'97년	증감율	'98 추정	증감율	'97년	증감율	'98 추정	증감율
계	9,660	15.0	9,180	-5.0	5,556	30.4	6,360	14.5
컴퓨터 및 주변기기	5,895	14.7	5,020	-14.9	2,229	4.9	1,670	-25.1
PC	221	39.9	265	19.9	966	9.4	672	-30.4
모니터	3,105	-12.2	2,213	-28.7	502	11.3	414	-17.5
HDD	508	181.9	760	46.9	119	20.0	106	-10.9
프린터	151	-3.7	177	17.2	337	-2.4	258	-23.5
통신기기	2,740	18.3	3,300	20.4	3,212	59.4	4,600	43.2
이동전화	853	89.8	1,400	64.1	988	202.1	3,500	254.3
팩시밀리	225	-33.1	130	-42.2	114	11.3	98	-14.0
교환기	117	31.3	78	-33.3	569	-3.2	440	-22.7
유선전화	144	-16.9	135	-6.3	265	55.7	160	-39.6
SVR	189	2.3	160	-15.3	3	-24.6	12	-
계측기기	85	-11.9	75	-11.8	36	-34.9	20	-44.5
기타	940	10.7	785	-16.5	79	21.5	70	-11.4

자료 : EIAK, 관세청

■ 품목별(부품)

구 분	수 출 (백만불)				시 판 (10억원)			
	'97년	증감율	'98 추정	증감율	'97년	증감율	'98 추정	증감율
계	25,165	0.7	23,450	-6.8	2,485	6.9	2,133	-14.5
일반부품	7,741	8.3	6,950	-10.2	1,785	6.2	1,482	-17.0
음극선관	1,150	5.1	860	-25.2	268	-5.2	143	-46.7
자기테이프	1,017	-5.3	710	-30.2	199	12.5	140	-29.7
PCB	586	38.5	590	0.7	199	43.1	218	9.5
콘덴서	346	19.3	327	-5.5	154	11.2	173	12.3
소형모터	262	52.4	200	-23.7	110	7.6	94	-14.6
LCD	620	120.9	800	29.0	63	81.3	72	14.3
반도체	17,424	-2.4	16,500	-5.3	700	8.7	651	-8.3

자료 : EIAK, 관세청

3. '99년 전망

가. 주요 경기 여건

○ 전반적인 경기여건

세계 경제침체가 지속되고 있는 가운데 내년도 전자, 정보통신 산업은 동남아, 러시아 등 외환위기 지속에 따른 시장 침체, 중남미 국가의 외환시장이 불투명함에 따라 자금조달의 곤란, 투자심리위축 등으로 투자가 위축되고 있으며 구조조정에 따른 실업증가와 민간소비의 위축이 지속되는 등의 부정적인 면도 있어 쉽게 활기를 되찾기 어려울 전망이다.

그러나 원화의 안정세가 지속되고 엔화가치 상승으로 환율이 안정세를 보이고 있으며 반도체, CDT 등 일부 품목의 단가 하락세가 진정되고 있으며 미국 등의 금리 인하, 일본의 경기 부양책에 따른 수요 확대, 정보화 사회의 확산으로 정보통신분야 수요 확대, 미국 등 선진국의 디지털 방송 시작으로 인한 수요 확대 등 선진국의 경기부양 노력도 우리에게 긍정적인 작용을 할 수 있을 것으로 기대된다.

나. 세계 경제 전망

세계경제는 '98년 2.2%에서 '99년 1.7% 성장으로 침체가 지

<IMF>

구 분	'98	'99
(미국)	(3.5)	(2.0)
(일본)	(-2.5)	(0.5)
(EU)	(2.9)	(2.5)
· 선진권	2.0	1.9
(아시아)	(1.8)	(3.9)
(중남미)	(2.8)	(2.7)
· 개도권	2.3	3.6
· 동구·러시아	-0.2	-0.2

자료 : IMF(World Economic Outlook, '98. 10. 1)

속될 것으로 보인다.

다. 국내외 시장 전망

○ 세계 전자시장

'99세계 전자시장은 '98년

2.2%보다 다소높은 6.9%의 성장을 보일 것이며 그중 컴퓨터(8.6%), 산업용(7.8%)이 성장을 주도할 것이다.

○ 국내 전자시장은 가정용 기기는 감소될 것으로 보이며 정

<세계 전자시장 전망>

(단위:억불, %)

구 분		'98		'99	
		시장규모	증감율	시장규모	증감율
부문별	컴퓨터	3,178	4.2	3,337	5.0
	사무기기	184	0.4	1,863	1.0
	제어·계측	807	1.8	824	2.1
	의료·산업	344	5.1	360	4.6
	군용·무선통신	1,175	2.8	1,212	3.2
	유선통신	942	0.03	940	-0.2
	가전제품	794	0.2	813	2.4
	전자부품	3,002	4.3	3,199	6.5
합 계		10,427	3.2	10,873	4.3
지역별	미국	3,820	4.7	3,988	4.4
	유럽	2,674	3.8	2,767	3.5
	일본	2,027	1.7	2,115	4.4
	기타	1,907	0.8	2,002	5.0

자료 : Yearbook of World Electronics Data('98. 4)

〈국내전자시장 전망〉

(단위:%)

구 분		생 산		수 출		시 판	
		'98	'99	'98	'99	'98	'99
대우경제 연구소	가정용기기	4.1	-5.1	14.2	-5.6	-42.8	-20.0
	정보기기	12.3	4.7	-11.4	3.8	-20.9	5.4
	통신기기	19.7	8.2	16.4	35.1	-9.7	-0.8
	전자부품	36.6	6.0	-10.1	9.4	-10.9	9.4
삼성경제 연구소	가정용기기	2.8	-10.9	-12.1	2.3	-23.1	-7.4
	산업용기기	3.4	-1.8	1.9	3.5	-13.7	-1.3
	반도체	31.4	2.2	-1.6	3.8	-	-

보·통신기기, 반도체 등 성장이 예상된다.

수입도 4.9% 증가한 228억달러로 늘어나고 생산도 73조 5,060 억원으로 5.4% 늘어날 전망이다.

신규투자(17%)를 상회할 것이다.

라. 수급전망

내년도 국내 전자산업은 수출과 내수 등 전부문에서 고른 성장세를 보일 전망이다.

수출은 마이너스에서 탈피해 8.2% 늘어난 415억 7,500백만달러의 실적을 거둘수 있을 것이며 내수도 2.4% 늘어난 11조 1,970 억원으로 늘어날 것으로 보인다.

마. 투자전망

전자산업의 투자는 경기전망 불투명(46%), 자금조달의 어려움(41%), 수요부진(9%) 등으로 '98년과 비슷한 수준을 보일 것이며 투자부문으로는 대부분 연구개발(38%), 설비교체(24%), 공장자동화(19%) 등으로

바. 경영전망

자금사정은 정부지원 자금 확대, 내부자금 확보 등을 통해 '98년보다 다소 호전될('98년 21% → '99년 25%) 것으로 보인다.

경제회복시기는 내년 하반기(34%)부터 다소 회복되기 시작하여 2000년대에 이르러(45%) 회복이 가능할 것으로 전망된다.

따라서 전자산업의 성장이 90년대 평균증가율(15.1%)에 도달, 경기가 회복되기까지는 시간이 더 소요될 전망이다.

한편 기업의 채산성은 환율이 안정될 경우, 수출증가와 고부가가치 제품의 개발, 원가 절감 등으로 다소 개선될 것으로 전망된다.

〈국내 수급전망〉

구 분	'98		'99	
	시장규모	증감율	시장규모	증감율
수출(백만불)	38,440	-7.2	41,575	8.2
시판(10억원)	10,935	-6.2	11,197	2.4
생산(10억원)	69,740	24.0 (-15.8)	73,506	5.4 (13.5)
수입(백만불)	21,900	-25.8	22,800	4.9

주) 1. ()는 달러 대비 실질 증가율
2. 환율(W/\$) : 951('97), 1400('98), 1300('99)

자료 : EIAK

■ 품목별(가정용기기) 수급전망

구분	수출 (백만불)				시판 (10억원)			
	'98 추정	증감율	'99 전망	증감율	'98 추정	증감율	'99 전망	증감율
계	5,810	-12.2	6,000	3.3	2,442	-32.5	2,500	2.4
영상기기	1,660	-24.0	1,710	3.0	633	-47.4	650	2.7
C-TV	1,108	-23.5	1,170	5.6	485	-46.9	500	3.1
VCR	550	-25.2	540	-1.8	147	-49.1	150	2.0
음향기기	1,250	-16.1	1,280	2.4	330	-37.5	318	-3.6
컴포넌트	251	-29.3	260	2.4	171	-5.0	160	-6.4
녹음기	358	4.1	355	1.4	30	-25.0	26	-13.3
라디오카세트	259	-27.3	270	3.9	93	-63.0	94	1.1
전기기기	2,680	2.1	2,800	4.5	1,420	-19.1	1,470	3.5
냉장고	590	0.7	625	5.9	564	-9.2	580	2.8
세탁기	259	-12.8	260	0.4	350	-38.1	355	1.4
전자레인지	740	7.1	790	6.8	70	-35.8	70	-
룸에어컨	397	0.5	420	5.8	273	5.8	290	6.2
기타	220	-29.7	210	-4.6	59	-55.0	62	5.1

자료 : EIAK, 관세청

■ 품목별(산업용기기) 수급전망

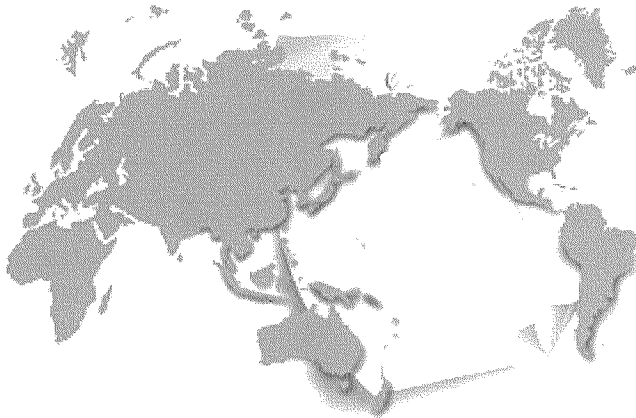
구분	수출 (백만불)				시판 (10억원)			
	'98 추정	증감율	'99 전망	증감율	'98 추정	증감율	'99 전망	증감율
계	9,180	-5.0	10,405	13.3	6,360	14.5	6,447	1.4
컴퓨터 및 주변기기	5,020	-14.9	5,400	7.6	1,670	-25.1	1,740	-4.2
PC	265	19.9	300	13.2	672	-30.4	710	5.7
모니터	2,213	-28.7	2,380	7.6	414	-17.5	430	3.9
HDD	760	46.9	1,007	32.5	106	-10.9	112	5.7
프린터	177	17.2	190	7.3	258	-23.5	270	4.7
통신기기	3,300	20.4	4,125	25.0	4,600	43.2	4,617	0.4
이동전화	1,400	64.1	2,310	65.0	3,500	254.3	3,096	-11.5
팩시밀리	130	-42.2	140	7.7	98	-14.0	100	2.0
교환기	78	-33.3	85	9.0	440	-22.7	480	9.1
유선전화	135	-6.3	155	14.8	160	-39.6	160	-
SVR	160	-15.3	210	31.3	12	-	6	-50.0
계측기기	75	-11.8	73	-2.7	20	-44.5	18	-10.0
기타	785	-16.5	807	2.8	70	-11.4	72	2.9

자료 : EIAK, 관세청

■ 품목별(부품)

구 분	수 출 (백만불)				시 판 (10억원)			
	'98 추정		'99 전망		'98 추정		'99 전망	
		증감율		증감율		증감율		증감율
계	23,450	-6.8	25,170	7.3	2,133	-14.5	2,250	5.5
일반부품	6,950	-10.2	7,370	6.0	1,482	-17.0	1,550	4.6
음극선관	860	-25.2	920	7.0	143	-46.7	150	4.9
자기테이프	710	-30.2	720	1.4	140	-29.7	145	3.6
PCB	590	0.7	630	6.8	218	9.5	230	5.5
콘덴서	327	-5.5	330	0.9	173	12.3	180	4.0
소형모터	200	-23.7	210	5.0	94	-14.6	100	6.4
LCD	800	29.0	960	20.0	72	14.3	80	11.1
반도체	16,500	-5.3	17,800	7.9	651	-8.3	700	7.5

자료 : EIAK, 관세청



II. 부문별 전망

1. 가전산업 전망

주 영 섭 (대우전자 이사)

1. 세계 가전 산업

세계 가전시장은 선진시장이 보급 포화를 보이고 있고, 중남미/CIS 등 신흥시장의 수요 감소로 예년과 같이 2~3%의 저성장을 보일 것으로 전망되며, 선진국을 중심으로 Digital TV를 비롯한 정보가전 기기의 출시가 활발해 질 전망이다.

■ 제품 및 시장 동향

기존 A/V기기의 경우 전 세계적으로 가격 하락 경쟁이 지속될 전망이 있는 반면 Digital 기

기는 DVD 성장이 두드러질 것이며, Digital 방송에 따른 Set-top-box 수요가 증가할 것이다.

또한 백색 가전 제품은 구미기업의 개도국 시장 진출 시도가 본격화될 것으로 보인다.

따라서 세계 가전 시장은 가격 경쟁력을 유지하기 위한 OEM 생산이 증가하고 한계기업의 시장 철수가 본격적으로 진행될 것이며 A/V업체는 정보통신 업체와 제휴 모색, 백색가전 업체는 전문화/세계화가 가속될 것으로 예상되고 있다.

2. 국내 가전 산업

'99년 가전 산업은 '98년 하반기 이후의 부진에서 다소 회복되나, 내수 위주의 기업과 수출 위주의 기업간 격차가 더욱 커질 것으로 전망된다.

수출은 개도국의 수출 확대 및 제품단가의 지속적 하락으로, 내수시장은 본격적 구조조정 여파에 따른 가계지출 위축으로 '98년 대비 마이너스 성장이 예상된다.

■ 호/부진 요인

국내 가전 산업의 경우 고 환율에 의한 수출 경쟁력이 유지되고 해외생산의 확대로 부품 수출이 증가되고 해외생산 저가 국산제품의 유입 증가로 구매 심리가 높아지고 정부의 소비자 금융 정책 보완 및 특소세 추가 인하 기대 등의 호재요인이 있기는 하지만 세계적 디플레이션 확대와 신흥시장의 금융위기 재현으로 수입 규제의 가능성이 있고, 가격 인하 추세의 심화로 제조업 채산성이 악화되고 고 환율에 따른 수입 원자재/부품 가격 상승으로 원가 경쟁력 악화 등으로 인한 악재요인도 있다.

□ 주요 제품 수요 전망(수량 기준, 천대)

품 목	1998(P)		1999(E)	
	규 모	신장율(%)	규 모	신장율(%)
CTV(TVCR포함)	122,207	4.7	125,683	2.8
VCR	51,146	1.9	51,814	1.3
General Audio ¹⁾	268,445	1.4	273,705	2.0
DVD-P	3,067	58.9	5,294	72.6
냉장고	54,600	3.0	56,300	3.1
세탁기	46,800	2.2	47,900	2.4
전자레인지	37,200	2.3	38,000	2.2
룸에어컨	38,400	5.6	40,600	5.7

주1) Radio Cassette, CD-Portable, Mini/Micro Component, Headphone Stereo등 포함.

■ 부문별 전망

구 분	1997	1998(P)	1999(E)
생산(십억원)	10,362	10,725(4.1%)	9,513(-11.3%)
수출(백만달러)	6,613	5,673(-14.2%)	5,458(-5.6%)
내수(십억원)	3,819	2,071(-42.8%)	1,656(-20.0%)

주) '99년 대미 달러 환율 1,350원 기준→수출단가 하락, 수출금융 경색으로 환율 상승효과 미미 예상.

■ 제품동향

A/V 기기
 고가와 저가 제품으로 수요 양극화
 신모델의 감소, 기본기능 제품 선호
 기존 제품의 Intelligent화 경쟁

백색 가전 제품
 소형 제품 수요 증가
 에너지 절약형 제품의 선호
 수입 고가제품의 국산 대체화 노력

■ 주요 제품 수요 전망(수량 기준, 천대)

ITEM	1998(P)		1999(E)	
	규 모	신장율(%)	규 모	신장율(%)
CTV(TVCR포함)	4,570	-50.0	3,230	-29.3
VCR	1,180	-59.2	790	-32.6
General Audio ¹⁾	850	-66.2	580	-31.7
냉장고	4,740	-23.6	3,370	-21.4
세탁기	2,960	-47.6	2,600	-12.1
전자레인지	520	-52.6	380	-26.5
룸에어컨	2,500	-3.3	2,100	-15.8

주1) Radio Cassette, CD-Portable, Mini/Micro Component, Headphone Stereo등 포함.

3. 1999년 경영현안

현 안	대 응 방 안
<ul style="list-style-type: none"> ▷ 국내판매 급감/수익성 감소 ▷ 수출단가의 지속적 하락 ▷ 재무구조 개선 및 금융비용 축소 ▷ 생산성 향상 및 조직의 Slim화 ▷ 협력기업과의 거래 투명성 강화 ▷ 제조물책임법 등 소비자보호법 강화 ▷ 수입선 다변화제도 완전 철폐 ▷ 해외법인의 독자적인 경영능력 확대 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Outsourcing 확대/재고 및 물류 비용 감축/인건비 절감 ▶ 특소세 추가 인하 및 소비자 금융 확대 ▶ 국내기업간 과당경쟁 지양 및 설계혁신을 통한 신기능 개발/원가절감 ▶ 지속적 구조조정/한계사업 정리/ 외자유치의 연계/수익성 위주 경영 ▶ 공개 구매 확대/전자상거래 도입 ▶ 기업의 개발, 생산, 판매 Practice 재 정비 ▶ 해외 임가공 역수입 확대, High-end 제품 개발력 강화 ▶ 현지금융 및 현지부품 조달 확대



II. 부문별 전망

2. 통신산업 전망

김 용 민
(삼성전자 상무이사)

I. 사업환경

- '98~'99년은 이동통신 인프라 구축완료 및 본격적 데이터 서비스를 위한 인프라구축이 병행하는 시기가 될것이다.
(고정통신→이동통신→데이터통신→멀티미디어통신)
- 고정통신 인프라 구축 완료 (1가구 1전화)
- '90년대 중반부터 이동통신서비스 본격화
- 데이터통신 인프라 구축 초기 단계
- 2000년대 후반이후 멀티미디어 통신으로 진화
- '98년초부터 IMF영향으로 투자가 위축되어 2~3년간 지속이 예상된다.
- 이동통신사업자 투자축소
- KT 망고도화 계획 연기
- 별정사업자 등 신규서비스 사업자의 투자 미미
- 통신사업자 구조조정 단계
- 공공기관, 기업체 등 IT분야 투자 축소
- 2000년 이후 네트워크 시장수요의 회복이 기대된다.
- 외자유치 등 구조조정 노력으로 투자여력 회복
 - 이동통신 품질 확보, 데이터 망 구축착수, IMT-2000
- 하나로, 두루넷, 별정사업자 등 신규시장 형성
- 휴대폰 시장은 지속성장이 예상된다.
- '98년은 IMF에도 불구하고 가입자의 폭발적인 성장과 함께 휴대폰 시장도 활성화되고 있으며 '99년 이후에도 가입자의 꾸준한 증가가 예상된다.
 - 2002년 누계 가입자 2,400만명 예상
- 생산업체 난립으로 과잉공급 상태 발생 전망
- 외국업체 진입 및 수입선다변화 해제 등으로 경쟁은 더욱 치열해질 전망이다.

<정보통신 서비스 매출액 전망>

(단위 : 억원)

구 분	'98	'99	2000	2001	2002	CAGR
기간통신	158,551	174,681	187,760	199,314	211,071	7.4%
별정통신	1,218	1,900	2,514	3,240	3,959	34.3%
부가통신	10,118	13,051	18,179	25,625	35,493	37.8%
방 송	33,773	36,508	40,336	46,537	53,573	12.2%
합 계	203,760	226,140	248,889	274,716	305,096	10.0%

(Source:KISDI, '98.7)

2. 통신서비스 시장전망

1) 정보통신 서비스 매출액 전망

'99년에는 '98년에 비해 약 11% 증가한 23조원에 이를 것으로 예상된다. 기간통신서비스는

약 10% 증가한 17조원 예상이 된다.

2) 유선통신서비스 매출액 전망은

7.6% 증가한 9조3천 예상되는데 이중 시내전화는 PC통신 사용 증가와 하나로서비

스가 개시되고 시외/국제전화는 경쟁심화와 통화량 저속으로 증가될 것으로 보인다.

3) 무선통신서비스 가입자 전망

무선호출은 지속적으로 감소하

<유선통신서비스 매출액 전망>

(단위 : 억원)

구 분	'98	'99	2000	2001	2002	CAGR
시내전화	33,216	35,219	39,965	41,939	43,132	6.7%
시외전화	18,429	20,916	21,554	22,663	24,222	5.7%
국제전화	10,283	10,772	11,300	12,292	14,013	8.0%
기 타	23,955	26,612	28,063	31,033	34,475	9.5%
합 계	86,883	93,069	101,571	106,637	116,573	7.6%

(Source:KISDI, '98. 7)

<무선통신서비스 가입자 전망>

(단위 : 천명)

구 분	'98	'99	2000	2001	2002	CARG
셀룰라	8,506	11,293	12,002	12,140	12,220	9.5%
PCS	6,237	10,418	11,482	11,689	11,809	17.3%
무선호출	9,953	7,961	7,298	6,802	6,430	-10.4%
TRS	59	98	249	458	458	66.9%
무선데이터	11	34	132	342	342	138.9%

(Source:KISDI, '98. 9)

<무선통신 매출액 전망>

(단위 : 억원)

구 분	'98	'99	2000	2001	2002	CAGR
셀룰라	42,314	53,093	56,222	55,354	55,855	7.2%
PCS	18,099	36,812	43,562	43,786	44,405	25.2%
무선호출	13,457	7,667	4,082	3,779	3,539	-28.4%
TRS	70	114	289	532	532	65.6%
무선데이터	21	60	213	554	554	126.2%

(Source:KISDI, '98. 9)

고 있지만 '99년에는 셀룰라는 1,100만, PCS 1,000만에 육박할 것으로 예상되고 있으며 TRS/무선데이터 통신도 지속적으로 성장할 것으로 보인다.

4) 무선통신서비스 매출액 전망

셀룰라는 PCS에 비해 성장률이 완만하며 PCS는 과다한 마케팅비용 등으로 가입자당 매출액이 저조하다.

3. 통신기기 시장전망

1) 통신기기 시장전망

'99년엔 약 18조원의 생산에 내수 15조원 예상되며 수출도 휴대폰을 중심으로 지속성장이 예상된다.

2) 국설교환

- IMF 체제하에서 대규모 투자는 어려울 것이나, KT 반전자교환기 대체사업, 하나로,

온세통신 등 신규시장, ISDN, 지능망 등 신규서비스 시장, 초고속국가망 등의 ATM 시장 등의 신규 투자를 중심으로 연간 4,000억 규모의 수요가 예상된다.

수출도 EDCF 자금재개로 다소 활성화가 예상된다.

3) 전송기기

- 인터넷 등 데이터수요 증가 및 광대역 가입자망 등의 신규시장 형성과 KT, 하나로 등 기간사업자의 기간망 대용량화 추진, 광대역 가입자망 구축 등에 따라 고속성장이 기대된다.

4) 이동통신 시스템

- CDMA 기본인프라 구축이 완료됨에 따라, 안정적인 시장으로 환경 전환되어 연간 2,000억~3,000억 정도의 시장이 형성될 것으로 보인다. '99년부터 하나로를 중심으로

WLL 수요 증가가 예상된다. 주요 기업들이 CDMA를 중심으로 수출에 적극 나서고 있어 수출활성화가 기대되고 있다.

5) 기업네트워크

향후 2~3년간은 정체 혹은 약화가 예상되나, IMF구복후에는 시장 활성화가 예상된다.

주요 제품별 전망을 보면 PC서버 수요 증가가 예상되며 LAN/WAN는 외국제품 위주로 국산은 시장접목 단계에 있으며 사설교환기는 CTI가 활성화될 것으로 보인다.

6) 휴대폰

- 지속적인 가입자 증가로 꾸준한 수요가 예상되고 있으며('98년 700만대, '99년 550만대 ~ 700만대) 가격인하의 지속과 업체 난립으로 과잉공급이 우려된다.

따라서 해외수출 강화가 불가피하다.

<통신기기시장 전망>

(단위 : 억원)

구 분	'98	'99	2000	2001	2002	CAGR
생 산	165,389	178,843	201,770	231,967	270,842	13.1%
내 수	143,244	147,528	161,337	183,695	215,620	10.8%
수 출	3,891	4,986	6,173	7,054	7,892	19.3%
수 입	2,364	2,578	2,803	3,031	3,290	8.6%
수 지	1,517	2,409	3,369	4,023	4,602	31.8%

(Source: KISDI, '98. 7)

II. 부문별 전망

3. 컴퓨터산업 전망

박 일 환
(삼보컴퓨터 이사)

1. PC산업의 조류

PC시장은 1998년을 기점으로 신규수요보다는 대체 수요가 앞서 나가기 시작했다. 특히 비교구매가 정착되고 경제형과 과시형으로 수요가 양극화되고 있다.

또한 중소 및 조립업체가 퇴조한데 반해 대기업을 중심으로한 메이커와 유통업체간 대립구도가 형성되었다.

기업환경도 구조조정을 통한 거품을 제거했으며 내수부진 타개를 위해 새로운 해외시장 개척에도 적극적이었다.

2. 98년 PC시장 결산

1) 시장 환경

IMF에 따른 수요 급감으로 총수요 전년대비 40% 수준의 역성장을 보이고 있으며(97년:1,900천대 → 98년:1,180천대) 싼판매 부진 지속 및 가격양극화가 심화되고 있다.

PC업체의 구조조정도 가속되고 있으며 저가시장 적극 참여에 따른 4대 Maker 점유율이 증가하고 있으며 신개념 Marketing

기법 성행하는 등 내수시장 침체에 따른 수출활로를 적극 모색하고 있다.

2) 시장 규모

3. '99년 시장전망

1) 세계 PC시장의 흐름

세계 및 아시아시장의 연평균 성장률은 약 13~14% 수준을

유지할 전망으로 세계 경제성장을 훨씬 상회하는 추세를 보여주고 있으며, 국내의 경우 IMF Shock에 의한 일시적인 수요 감소 현상으로 분석될 수 있다.

2) 국내 PC시장 동향

국내의 PC시장은 Internet의 생활화와 보편화, 2000년 대입과목, 상반기 경기저점 통과, 정부 정보화예산 확대, 유통경로

(대)

구 분	97년		98년		
	수 량	비 중	수 량	비 중	
가정용 (전년대비성장율)	908,000	47.8%	505,000	42.8%	
공공용	기 관 (전/성)	211,000	11.1%	155,000	13.1%
	교육망 (전/성)	277,000	14.6%	210,000	17.8%
기업용 (전년대비성장율)	324,000	17.1%	195,000	16.5%	
노트북 (전년대비성장율)	180,000	9.5%	115,000	9.7%	
전체 시장규모 (전년대비성장율)	1,900,000	100.0%	1,180,000	100.0%	

(Source:Internal Analysis)

2) <'99년 수요 예측>

(대)

다양화(Cyber Market 확대 등)등에 힘입어 다소 성장할 것으로 예상되나 경제의 저성장 기조 지속, 소비심리 회복의 경직성, 보급댓수 증가에 따른 신규 수요 감소 등의 수요감소 요인도 있어 낙관할 수도 없는 실정이다.

구 분	98년		99년	
	수 량	비 중	수 량	비 중
가정용 (전년대비성장율)	505,000	42.8%	550,000 8.9%	42.3%
공공용	기 관 (전/성)	155,000 13.1%	190,000 22.6%	14.6%
	교육망 (전/성)	210,000 17.8%	230,000 9.5%	17.7%
기업용 (전년대비성장율)	195,000	16.5%	200,000 2.6%	15.4%
노트북 (전년대비성장율)	115,000	9.7%	130,000 13.0%	10.0%
전체 시장규모 (전년대비성장율)	1,180,000	100.0%	1,300,000 10.2%	100.0%

(Source : Internal Analysis)

<세계 PC시장 흐름>

(천대)

구 분		96년	97년	98년	99년
WorldWide	수량	69,315	80,621	90,165	102,520
	성장률		16%	12%	14%
Asia	수량	8,889	10,357	10,871	12,814
	성장률		13%	12%	13%

(Source: IDC Forecasting)

1) <'99년 세부시장별 관측도>

가정용 시장	공공용 시장	기업용 시장	노트북 시장
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 대체수요 ◎ 구매심리 회복 ◎ 재활용 ◎ 수능시험 과목 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 정보화예산 확대(29% 증액) ◎ 교육정보화 지속추진 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 대체수요 ◎ 구조조정 지속 ◎ 손익경영 Mode ◎ 투자심리 회복 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 저가시장 활기 ◎ Slim화/경량화 ◎ 가격경쟁력 확보
98년대비 ↑	98년대비 ↑↑	98년대비 =	98년대비 ↑



98년대비 PC 경기의 회복이 예상되나, 경제현실에 따른 큰폭 성장은 기대할 수 없으며, 정부의 대국민 정보화 정책의 파급 효과에 따라 총수요에 영향을 미칠 것으로 전망된다.

4. '99년 시장수요 예측

- 1) 세부시장별 관측도
- 2) 수요예측

5. PC 시장규모 추이

99년 PC시장 총수요는 1,300천대/1조5천억 수준으로 전망된다.

→ 전년(1,180천대) 대비 10% 성장

→ 99년 성장세로의 반전이 예상되나, 94년 시장규모 수준에서 그칠 것으로 보인다.

II. 부문별 전망

4. 전자부품산업 전망

조 경 수
(삼성전기 이사)

1. 전자부품 환경변화

1) 1999년 전자부품 키워드는 가격과 기술이다.

가격과파 심화로 부품시장 2원화되어 AV부품, VCR부품 등의 성숙부품은 공급과잉으로 저가화 지속, 생존 차원의 원가경쟁 전개되고 있으며 반면에 첨단부품(MR Head, BGA기판, 고적층 MLCC 등)은 소수의 선발업체가 이익을 독점하고 있다.

이에 따라 경쟁요소도 Capa 확대를 통한 M/S 경쟁에서 선행

개발로 변화되어 소형화(MLCC), 고적층화(Buildup기판), 고밀도화(MR Head), 복합화(Array부품) 추세가 뚜렷해질 것으로 전망된다.

이러한 전자부품시장은 가격 인하폭과 불안정한 환율이 매출·손익에 직접적으로 타격을 받아 가격인하와 함께 (국내) 소재-부품-세트-유통으로 연결되는 전자산업 체인의 붕괴라는 위협요인과 고수익·고성장을 보장하는 디지털휴대폰, Note PC, 디지털 카메라 등 휴대기기용 부품 등의 첨단부품 개발이 유일한 활로가

되는 기회의 요인이 상존하고 있다.

2. 1999년 전자부품 전망

1) 세계시장 전망

세트의 성장에 힘입어 수량기준으로 10% 이상 성장하는 부품이 많지만, 대폭적인 가격하락으로 인해 금액기준으로는 3~5% 수준의 소폭 성장이 예상되고 있다. 가령 20% 가격하락시 수량이 25% 늘어야 같은 시장규모 유지할 수 있다.

<전자기기 (억불)>

	1997	1998	1999
전자기기 (성장율)	9,066 (6.8%)	9,689 (6.9%)	10,366 (7%)
1999년 분야별 성장율	<ul style="list-style-type: none"> · Data Processing (10.5%) · Communication (4.5%) · Industrial (7.2%) · Consumer (4.2%) · Military/Aerospace (3.7%) · Transportation (8.0%) 		

(註) · Dataquest (June 1998)

<전자부품 (억불)>

	1997	1998	1999(전망)
전자부품 (성장율)	1,354 (5%)	1,401 (3.5%)	1,443~ 1,471 (3~5%)

(註) · EIAJ 자료 + EIAK 자료 참조

· 일반부품+브라운관+LCD(반도체 제외)

<1999년 세계시장 전망 (전년비 성장률)>

	A V 부품	P C 부품	이동통신부품	범용부품
10% 이상	<ul style="list-style-type: none"> · SVR(29) · CATV컨버터(18) 	<ul style="list-style-type: none"> · MR Head(18) · Keyboard(14) · SMPS(13) · LD(11) 	<ul style="list-style-type: none"> · PLL Module(18) · SAW필터(14) · VCO(12) · TCXO(10) 	<ul style="list-style-type: none"> · 칩인덕터(21) · MLCC(16) · 칩저항(14) · 정밀모타(14) · 다층기판(12)
5~10%	<ul style="list-style-type: none"> · Display(6.5) 	<ul style="list-style-type: none"> · FDD(7.4) 		<ul style="list-style-type: none"> · 전해콘덴서(5.6)
5%이하	<ul style="list-style-type: none"> · Speaker(3.8) · Tuner(2.6) · Audio Deck(2.6) · VCR부품(2.0) 		<ul style="list-style-type: none"> · 유전체필터(2.8) 	

2) 주요 부품별 시장전망

수량기준으로 보면 AV분야의 디지털SVR, 디지털 CATV컨버터, C&C분야의 MR Head, 이동통신부품, 칩부품, 다층기판 등이 10% 이상 고성장이 예상된다. 그러나 가격인하를 감안한 금액으로는 5% 이하의 소폭 성장이 예상된다.

기술적으로는 디지털기기의 활성화로 디지털튜너등 디지털 부품기술 개발의 본격화와 소형화·박형화·칩화·고집적화·고주파화가 동시에 급진전될 전망이다. 특히 콘덴서, 저항기, 인덕터 등 회로 부품의 경우는 칩화가 더욱 본격화 할 것으로 보

인다.

지역별로는 미주지역은 디지털 TV 등 신시장 출현으로 디지털 튜너, 디지털 SVR 등 디지털 부품의 호조가 예상되고 유럽은 와이드 TV의 성장으로 대형 디스플레이 부품시장이 호전될 것으로 보인다.

일본 등 아시아권은 CTV 부진속에 범용 AV부품이 부진할 것으로 보이지만 대형DY, FDT 등 대형TV용 부품은 호조가 예상된다.

3. 국내 전자부품업계 과제

해외 경쟁업체들의 수익구조를 보면 종합부품업체 중에는

Rohm, 村田, TDK, Kyocera 등이 전문부품업체 중에는 雙葉, Hirose, Mabuchi, Nichicon, 日本電産 등이 고수익을 창출하며 성장할 것으로 예상된다.

이에 따라 국내 전자부품업계는 소재기술이란 핵심역량을 확보하고 이를 기반으로 Core제품 창출과 세계시장 독과점으로 가격하락에 대응해야 한다.

선택과 집중으로 미래에 고성장이 예상되는 첨단부품을 선행 개발하고 신시장을 독점해야 한다.

또한 기술중시에 철저한 기업문화 창출과 철저한 독립채산제로 무차입 경영을 실현해야 한다.

II. 부문별 전망

5. 반도체산업 전망

정 의 용 (삼성전자 이사)

1. '99년 반도체 산업 환경

반도체 응용기기 시장전망은 PC, Workstation 등 Data Processing 및 통신기기가 성장을 주도하며 Consumer 시장의 DVD, 기타 시장의 Car Navigation도 시장 성장에 크게 기여할 것으로 전망된다.

지역별 시장전망으로는 미국이 성장을 주도하고 유럽은 다소 성

장 둔화 예상되나, 일본, 아시아는 회복세가 전망되고 있다.

2. '99년 반도체 시장 전망

1) 전체

'99년 반도체 시장은 회복세 진입으로 전년비 6.6% 증가한 1,303억불에 이를 것으로 전망된다.

제품별로는 메모리 시장규모는 '99년 235억불로 8.0% 성장하여 반도체 시장회복 주도가 예상된다. 전체 반도체중 69%를 차지하고 있는 시스템 LSI도 2억 달러로 '98년보다 7% 이상의 성장이 무난할 것으로 기대된다.

지역별로는 미주지역이 437억 달러/유럽이 306억달러로 성장세를 주도하는 가운데 일본 및 아시아 시장 회복세로 진입할 것

<반도체 응용기기 시장전망>

(억불)

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	CAGR
금 액	9,152	9,358	10,005	10,712	11,435	12,287	6.1%
Data Processing	3,012	3,126	3,395	3,689	3,975	4,350	7.6%
Communication	2,095	2,196	2,318	2,440	2,562	2,723	5.4%
Consumer	1,730	1,690	1,782	1,891	2,005	2,124	4.2%
기 타	2,315	2,346	2,510	2,692	2,893	3,090	5.9%
반도체 시장 (장착율)	1,372 (15.0%)	1,222 (13.1%)	1,333 (13.5%)	1,536 (14.3%)	1,816 (15.9%)		
성장률	7.5%	2.2%	6.9%	7.1%	6.8%	7.4%	
Data Processing	11.2%	3.8%	8.6%	8.6%	7.8%	9.4%	
Communication	14.0%	4.8%	5.5%	5.3%	5.0%	6.3%	
Consumer	-0.2%	-2.3%	5.5%	6.1%	6.0%	5.9%	
기타	3.8%	1.3%	7.0%	7.2%	7.5%	6.8%	

주) Source : DQ 98.11, WSTS '98. 10

으로 전망되고 있다.

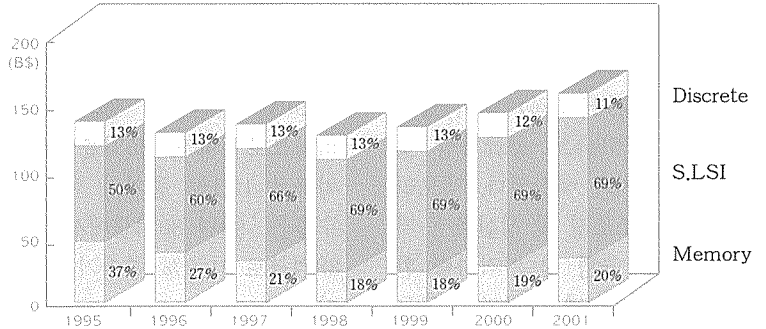
업계의 구조조정 측면에서는 대만업체들의 Logic Foundry로 전환하고 일본업체의 메모리 비중축소로 메모리 생산능력의 전환 및 철수가 이어질 것으로 보인다. 일본업체들의 해외공장의 가동률 하락 및 적자로 인한 공장폐쇄도 본격화할 전망이다.

특히 3년간 지속된 불황으로 메모리 업체를 중심으로 인수·합병이 더욱 활발해질 것으로 예상된다.

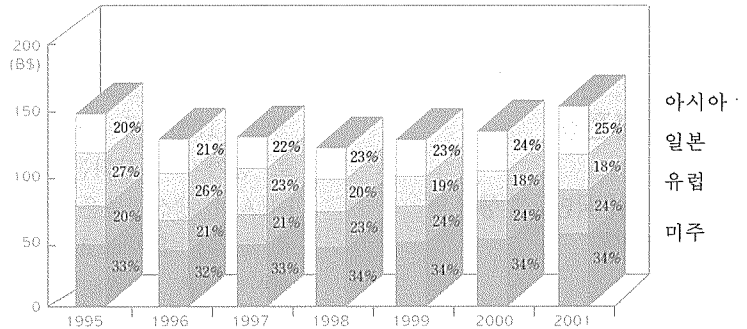
2) 메모리 시장전망

'99년 DRAM 시장은 시장회복세로 14% 증가한 147억불 전망된다. DRAM 수요 전망으로

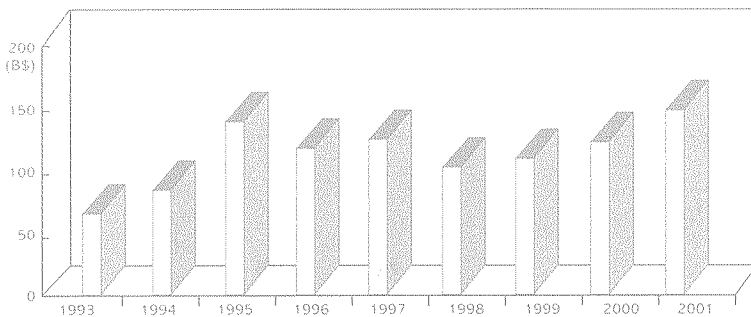
<제품별 시장 전망>



<지역별 시장 전망>



<반도체 시장전망 (전체)>



는 '99년 PC 출하대수는 13.6% 성장한 1억 8백만대로 예상되며 '99년 PC의 MB/Sys는 44% 증가한 88MB로 예상된다. '99년 DRAM의 수요는 65% 성장한 64M환산 19억개로 예상된다.

DRAM 수급 및 가격 전망은 64MD SHRINK 가속화 및 잠

(단위: B\$)

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	CAGR 98~2001
반도체	77.3	101.9	144.4	132.0	137.2	122.2	130.3	148.0	171.9	12.0%
전년비	29.0%	31.8%	41.7%	-8.6%	4.0%	-10.9%	6.6%	13.6%	16.2%	

주) Source : WSTS '98. 10

재 CAPA로 '99년 공급량 75% 증가가 가능하다.

'99년 수급은 잠재 CAPA 고려시 수요증가(65%) 대비 높은 공급증가(75%)로 공급과잉 및 가격하락 지속 예상되나, 메모리 업체의 구조조정 및 생산조정 지속시 수급 균형 및 가격하락 완화 기대로 '99년 상반기는 공급과잉, 하반기 수급균형을 이룰 것으로 보인다.

3. '99년 한국 반도체 생산 및 수출전망

1) '99년 한국반도체 생산 및 수출전망

'99년 반도체전체 생산은 '98년 179억불보다 4.8% 증가한 187억불에 이를 것으로 전망된

다. 수출은 '98년 174억불에서 4.9% 증가한 '99년 183억불에 이를 것이다.

'99년 일관공정 생산은 시황 회복으로 '98년 85억불에서 93억불로 10.1% 증가가 예상되며 수출은 '98년 80억불에서 '99년 88억불로 10.0% 증가가 전망된다.

○ 제품별 생산 비중(일관공정)으로는 비메모리는 활발한 기술개발 노력으로 생산비중 '98년 17%에서 '99년 20%로 증가가 예상되는 가운데 DRAM 생산비중은 금년 수준(68%) 유지하고, 메모리 생산비중은 SRAM/MROM의 성장정체로 '98년 83%에서 80%하향할 것으로 전망된다.

○ 지역별 판매 비중으로는 반도체 전체 판매중 미주/유럽이 약 60% 비중을 점유하고 있다.

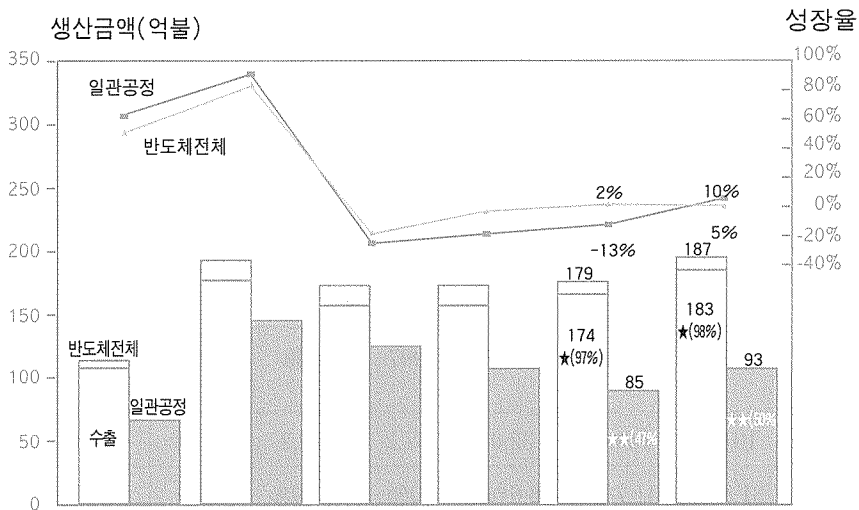
일관공정의 판매중 저가 시장인 동남아 비중이 30% 이상으로 시장비중(24%)대비 과다하여 판매구조 개선 필요하다.

○ 제품별 Market Share 예상으로는 한국업체의 '99년 반도체 전체 M/S는 7% 수준 유지가 전망되며 비메모리는 지속적인 기술력 향상으로 1.4%에서 1.7%로 소폭 증가가 전망된다.

2) 한국반도체 산업계 과제

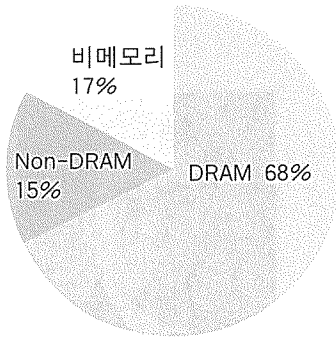
○ 한국 반도체 산업계의 과제로는 메모리 경쟁력의 유지, 강

<생산 및 수출전망>

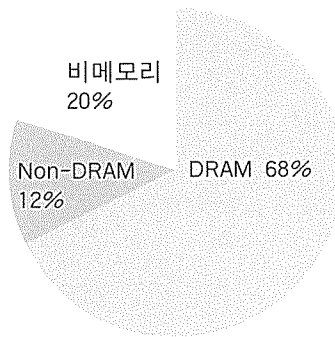


주) Source : KSIA '98, 10, '98/'99년 SEC MKT(수출비중, ★★일관공정비중)

<제품별 생산비중>

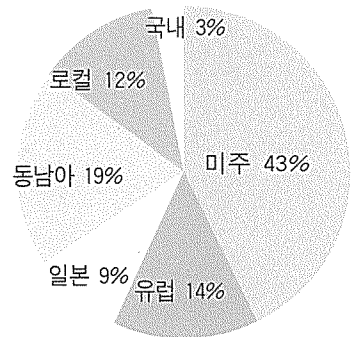


'98년(예상)
메모리비중 : 83%



'99년(전망)
메모리비중 : 80%

<지역별 판매비중>

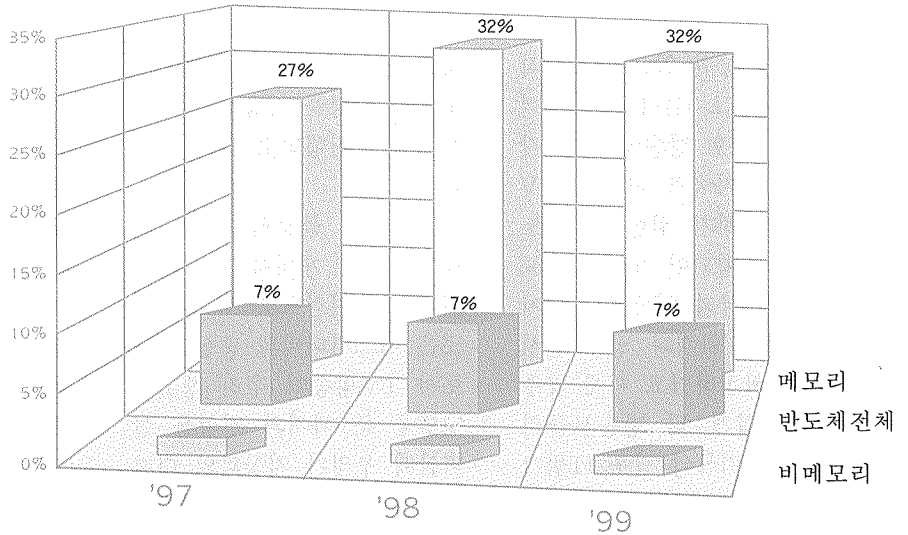


'98년반도체전체
금액 : 179억불

화 및 시장의 안정 성장 도모와 시너지 제고로 비메모리 사업기반을 강화하여야 한다.

또한 해외 생산기지의 성공적인 운영을 통해 A/D 등 국제 통상 문제 대응력 강화에 주력하여 축적된 기술력 바탕으로 후발업체 대상 공세적 특허정책이 필요하다.

<제품별 Market Share 예상>



주) Source : WSTS '98. 10, '97년 KSIA '98. 10 '98/'99년 SEC MKT

<본 내용의 자세한 내용은 「'99년도 전자정보산업전망 보고서」 -본회발행-