

'97동남아시아 전자공업의 동향 조사 보고서(I)

조 사 부

목 차

I. 조사의 개요

1. 주요경제지표
2. 각국별 동향의 개요
3. 주요기기의 동향
4. 주요 전자부품의 동향

I. 조사개요

1. 주요경제지표

		한 국	대 만	중 국	홍 콩	베트남	태 국	필리핀	말레이시아	싱가폴	인도네시아
인 구 (만명)	'95	4,485	2,130	121,121	615	7,536	5,946	6,861	2,070	299	19,700
	'96	4,554	2,147	122,389	631	7,500	6,010	7,030	2,117	304	19,900
	'97	4,590	2,164	123,670	640	7,660	6,060	7,200	2,166	310	20,500
1인당GDP (US\$)	'95	10,037	12,396	576	23,200	252	2,747	1,064	4,008	24,267	1,000
	'96	10,548	12,872	677	24,500	274	2,899	1,205	4,457	26,266	1,115
	'97	12,000	13,258	791	25,900	293	3,051	1,300	4,890	27,500	1,200
경제성장률 (%)	'95	8.9	6.0	10.2	4.6	9.5	8.6	4.8	9.5	8.8	8.1
	'96	7.1	5.7	9.7	4.7	9.3	6.2	5.5	8.2	7.0	7.9
	'97	4.8	6.0	9.0	5.5	9.0	4.6	6.2	8.0	6.7	7.5
물가상승률 (%)	'95	4.5	3.7	17.1	8.7	12.7	5.8	8.1	3.4	1.7	8.5
	'96	5.0	3.1	8.3	6.0	4.5	5.9	8.4	3.6	1.4	7.9
	'97	4.7	3.0	9.0	7.0	4~5	4.8	4.6	3.5	1.9	7.5
실업률(%)	'95	1.9	1.8	2.9	3.3	12~16	3.1	9.0	2.8	2.7	-
	'96	2.0	2.6	3.0	2.8	12~16	3.0	8.7	2.6	2.6	-
	'97	3.4	2.5	3.0	2.7	12~16	3.7	7.7	2.5	2.6	-

2. 각국별 동향의 개요

(1) 한국

- ① 반도체의 수출부진과 금융불안으로 경제가 침체하여 엔고에 큰 기대를 걸고 있다.
- ② 재벌의 도산에 의한 대형도산의 연쇄불안, 코리아 프리미엄이 발생하고 있다.
- ③ 급확대를 추진한 결과, 주요 부품이나 주변산업의 미숙, 노동임금의 상승, 노동쟁의 등이 두드러지고 있다.
- ④ IPO는 관리기능이 불충분하기 때문에 한국에서의 집중관리로 되돌아가고 있다.
- ⑤ 중국(청도, 천진, 대운 등)에의 전자부품의 위탁생산이 증가하고 있다.
- ⑥ 반도체, 액정, PDP에의 투자가 계속되는 가운데, 「적자라면 철수」 or 「리스트라」라고 하는 말이 들려오고 있다.

(2) 대만

- ① 중국 대륙에의 투자규제가 발표되었으나, 제3국을 경유한 생산 이전은 계속되고 있다.
- ② 자본기술집약형과 서비스산업의 성장으로 산업구조의 전환이

본고는 일본전자기계공업협회(EIAJ) 부품운영위원회에서 지난 6월 1일부터 12일까지 한국, 대만, 홍콩 등 10지역에 동남아시아 조사단을 파견하여 각국의 기기업체 정부관계기관 등을 방문하여 조사한 보고서를 본회에서 번역 게재한 것임.

추진되고 있다.

- ③ 전자산업에서는 특화된 정보기관원은 정부의 두터운 지원속에서 하이테크 기술에 더욱 힘을 기울여, 세계 주요정보기기 제품의 일괄 생산센터가 되고 있다.
- ④ 컴퓨터 산업의 생산액은 250억 불(일본의 50%)에 가깝고, 금후에도 성장이 계속될 것이다. 노트북 PC의 생산이 급성장하고 있다.
- ⑤ 주변기기를 포함한 본체의 해외에의 이전(중국, 필리핀)도 가속화되고 있다.
- ⑥ 현지 부품메이커의 대두에 따라 일본계 부품메이커의 이전은 저하하고 있다.

(3) 중국

- ① 한때의 「외화 환영」에서 벗어나 국영기업을 위한 정책으로의 전환 등 대단히 미묘한 시기에 있다.
- ② 외국자본의 투자의욕이 감퇴하고 있는 가운데, 한국기업만은 왕성한 투자를 계속하고 있다.
- ③ 기기·부품메이커 모두 「시장내 생산」을 목적으로한 진출은 채권회수문제나 산업기반의 미정비로 인해 기대대로 진행되지 못하고 있다.
- ④ 정보통신기기는 급격히 진전될 것으로 예상되고 있다.
- ⑤ 휴대전화는 '97년 후반부터 CDMA 방식의 실험도 개시되고 있다.
- ⑥ 비디오 CD가 폭발적인 인기를 끌고 있다.
- ⑦ 상해남동신구개발은 경제·무역·금융 센터로써 진전하고 있다.

(4) 중국(홍콩, 화남지역)

- ① 7월 1일의 홍콩반환에 따라 화남 경제권과의 관계강화가 진행되고 있다.
- ② 심천경제특구의 노동집약적인 Low End Set는 더욱 구의, 내륙부로 전개되어 화남지구에서는 OA기기, 모니터, 프린터 등의 생산확대가 계속되고 있다.
- ③ 생산기지의 분산, 확대와 시장의 전국화, 광역화에 대한 물류의 확보가 장래의 발전에 크게 좌우할 것으로 보여지고 있다.
- ④ 비디오 CD의 생산이 급속히 확대되고 있다.
- ⑤ 대만계 전자부품기업의 화남지구에의 진출, 확대가 급격히 이루어지고 있다.

(5) 베트남

- ① 도이모이(경제자유화)정책을 취하고는 있지만, 법규제나 제반제도의 미정비가 많아 해외로부터의 투자는 정체상황임.
- ② GDP 성장율은 9.3%('96년)로 고성장을 유지하고 있으며, 견인하고 있는 것은 건설부문임.
- ③ C-TV의 수요는 100만대에 달하고 있으나, 인근 제국으로부터의 밀수가 횡행하고 있어 국내생산은 60~70만대에 머물고 있다.
- ④ 전자산업은 위탁생산으로부터 합작, 용자형태로 바뀌고 있으며, 기업기반의 강화에 노력하고 있다.
- ⑤ 하노이에서는 한국의 개별기업에 의한 왕성한 투자가 계속되고 있다

(6) 태국

- ① 수출부진과 내수정체에 의해 경제성장이 급격히 둔화되고, 거액의 불량채권문제에 의해 금융불안도 발생하고 있다.
- ② 노동집약형산업의 국제경쟁력 저하에 의해 고부가가치형 산업으로 이행하는 것이 과제가 되고 있다.
- ③ 일본계 기업은 임금이 저렴한 주변지역(제3존)으로 제조거점을 일부 이전하는 경향을 보이고 있다.
- ④ 카 오디오, HDD의 생산은 확대중임.
- ⑤ 세계의 자동차 메이커가 모두 투자하여, 생산의 일대 거점화가 진행되고 있다.

(7) 필리핀

- ① '98년 차기대통령선거에서의 국민의 평가가 주목된다.
- ② 「필리핀 2000년」 슬로건하에 경제자유화와 외자도입촉진책을 취해, 전자산업은 수출기지로써 확대하고 있다.
- ③ 전자기기는 카 스테레오, 코드레스폰, FDD, HDD가 일본계를 중심으로 비교적 대규모의 생산확대를 계속하고 있다.
- ④ 전자부품중에서도 반도체는 미국계 기업이 주도권을 쥐고 있다.

(8) 말레이시아

- ① 정부는 MSC(멀티미디어·소프트·코리드)계획을 내걸고, 정보통신관련 등 고부가가치 산업으로의 전환을 도모하고 있다

② 전자기기의 생산은 '95년부터 피크상태에 있고, AV기기는 주변제국으로 이전해 생산이 감소하고 있으나 PC관련부문은 신장하고 있다

- ③ AV기기를 기초로한 세트메이커의 R&D는 기능을 높혀 일본제와 경합하고 있다
- ④ 전자부품의 생산은 정보관련기기의 생산에 따라, 2자리 성장을 유지하고 있어 세계의 부품공급기지의 하나가 되고 있다.

(9) 싱가포르

- ① 각국에서의 현지조달비율이 높아져, 금후의 기능유지가 관건이다. IPO의 취급금액은 '92년을 피크로 하강하고 있다.
- ② 통신·운수·금융 등 비즈니스 인프라의 우위성을 배경으로 하여 정부가 하이테크 산업의 유치를 강력히 추진하고 있다.
- ③ 기기메이커에서는 주변국과의 기능분담을 도모해, 소위 RHQ로써의 충실을 목표로하고 있는 기업이 증가하고 있다.

(10) 인도네시아

- ① 약 2억의 인구를 갖고 있으며, 매년 싱가포르 정도(300만)의 인구가 증가하고 있다.
- ② 규제완화 및 무역촉진책에 의해 일본으로부터의 투자가 확대하고 있다.
- ③ 디몰(국민차) 계획으로 상정되듯이 한국으로부터의 전자산업의 대형투자도 행해지고 있다.
- ④ C-TV, 헤드폰 스테레오, 프

린터 등의 생산이 대폭적으로 신장하고 있음.

3. 주요기기의 동향

(1) 주요기기의 생산동향

'97년의 각종 주요전자기기의 생산은 내외의 시장재고 조정이 진행되고, 정보통신기기의 수요가 왕성하였기 때문에 전반적으로 높은 수준으로 추이할 것으로 생각된다.

최근 높은 성장을 계속해온 동남아시아의 전자공업은 노동환경의 변화와 소비자 생산을 예상한 각 생산기지의 우위성 수정이 행해지고 있어, 보다 우위성이 있는 생산거점(인도네시아, 필리핀 등 ASEAN 가운데 차기의 발전을 목표로 하고 있는 국가들)으로의 재배치가 진행되고 있는 바, 전자부품기업들은 이점에 주목할 필요가 있다.

(2) IPO와 R&D 기능의 변화

홍콩 IPO는 중국 화남경제권의 창구로써 기능을 발휘해 왔으나, 중국의 전자기기생산이 화중, 화북으로 확대되어감에 따라 홍콩 IPO의 기능과 실적이 높이 평가되어, 홍콩의 위치부여가 중요시된다고 보는 견해가 대세를 점하고 있다.

싱가포르 IPO는 IPO메니지먼트 코스트 증대와 각 생산거점에서의 현지조달 경향에 의해 기능이 축소되고 있다.

R&D기능으로써는 싱가포르, 말레이시아에서의 R&D기능을 충실히 하는 경향에 있는 바, 일부 기업에서는 일본쪽에서는 디지털계 신제품에 주력하고, ASEAN에서는 아날로그계 기기의 R&D를 분담하고 있는예도 있다.

각국별전자부품의생산상황

단위 : 억엔

국	년	'96	'97	'98
		예측	예측	예측
한 국		3,210	3,770	4,680
대 만		2,990	3180	3,240
태 국		1,090	1,400	1,440
말 레 시 지 아		2,080	2,780	2,930
싱 가 폴		1,060	1,140	1,180
5 개 국 합 계		10,340	12,270	13,470

주 : 각국의 전자부품 생산액을 비교하기 위해 참고로 엔환산하였음.

4. 주요전자부품의 동향

(1) 전자부품기업의 과제

기기메이커의 생산재편성과 재배치 및 부품의 현지조달 움직임에 따라 부품메이커에게는 현지생산에의 요구가 높아지고 있다.

부품메이커는 노동집약적 부품이나 하이테크 부품을 합리적으로

생산배치해 생산체제의 정비와 강화를 도모하는 것이 새로운 과제가 되고 있다.

(2) 로칼 부품의 동향

한국, 대만계 전자부품의 공세

가 계속되고 있으나, 조립부품의 부품조달 능력, 납기, 품질 등에 많은 과제가 남아 있다.

또 중국제품의 품질은 일본계 기기메이커의 부품인정규격에는 미치지 못하나, 가격만은 경쟁력을 갖고 있어 일본계 부품의 저가

〈주요기기의 생산동향〉

단위 : 천대

		한국	대만	중국	베트남	태국	필리핀	말레이지	싱가폴	인도네시아
C-TV	'96	15,905	1,264	18,000	600	7,645	1,200	10,636	3,400	3,380
	※ '97	16,700	780	19,000	700	7,475	1,600	9,853	2,100	5,220
TV·비디오 일체형	'96	2,036	30	1,250		920		2,364	180	600
	'97	2,370	0	1,500		1,250		2,737	120	600
비디오	'96	11,560	516	7,200		3,320		12,840	2,400	5,130
	※ '97	11,300	5000	7,500		4,370		12,736	1,500	6,800
라디오카세트	'96	1,830	50	65,000			800	6,807	660	3,400
	'97	1,280	50	73,800			850	4,606	600	3,000
헤드폰스테레오	'96	1,004	4,462	40,000		420	500	8,432	500	4,230
	'97	1,150	4,800	42,170		800	500	7,900	0	7,200
휴대전화	'96	4,965	0	4,665					630	
	'97	7,500	10	6,760					850	
PC(완성품)	'96	2,979	8,797	1,680				390	3,300	
	'97	3,300	10,200	2,230				660	4,100	
HDD	'96	3,825		2,500		11,500	1,800	10,700	65,300	
	'97	5,400		3,500		12,700	2,700	17,200	63,600	
칼라모니터	'96	16,700	14,700	3,800		2,770			720	2,400
	'97	18,000	15,700	5,700		3,360			600	2,700

※ 표시는 사시를 포함한 것임.

격화를 가속화시키고 있다.
그러나, 일본계 기기메이커가

중국에 OEM판매방식을 취하고
있는 오디오기기에는 이러한 부품

이 채용되고 있어 보다 정확한 실
태조사와 대응이 필요하다.

〈주요분야별 수주동향〉

(전년동기비%)

국	'97년 7~9월					'97년 10월~12월					'97년 1~3월				
	한국	대만	중국 (홍콩)	싱가폴	말레 이시아	한국	대만	중국 (홍콩)	싱가폴	말레 이시아	한국	대만	중국 (홍콩)	싱가폴	말레 이시아
C - TV	106	85	110	80	82	102	100	102	82	90	104	100	100	82	90
비 디 오	90	95	108	83	100	100	100	105	83	100	100	100	102	95	100
오 디 오	94	91	120	105	90	97	92	100	100	90	95	82	99	100	90
전 화	170	107	107	107	90	140	95	107	107	105	120	89	105	110	105
P C	130	114	130	110	120	130	120	125	105	130	110	116	110	105	130
사 무 기	103	120	120	110	120	105	110	100	110	120	105	100	100	110	120
가 전	140	103	-	100	95	106	106	-	100	95	107	107	-	100	95
전 체	106	96	115	105	96	105	98	107	104	100	105	91	103	104	100

주) 각국에서의 부품간담회에 의한 추계치

〈전자산업에 있어서의 노동임금('97년)〉

(단위 : 엔)

평균임금	한 국	대 만	중국 (북경)	중국 (대련)	중국 (상해)	중국 (무석)	중국 (홍콩)
다이렉트워커	179,500	146,600	16,200	15,300	19,500	15,300	128,500

평균임금	베트남 (호치민)	태국	필리핀 (마닐라)	말레이시아	싱가폴	인도네시아
다이렉트워커	13,800	35,000	25,000	68,500	100,400	8,300

주) 다이렉트워커의 총지불 인건비를 인원으로 나눈것.