



2003년 서유럽의 전자산업 전망

1. 현황

서유럽 전자시장은 세계 전자시장의 22%를 차지하고 있다. 서유럽은 영국, 스위스, 스웨덴, 스페인, 포르투갈, 노르웨이, 네덜란드, 이태리, 아일랜드, 그리스, 독일, 프랑스, 필란드, 덴마크, 벨기에, 오스트리아 총 16개국으로 구성된다.

RER(Reed Electronics Research)의 최근 조사에 따르면, 서유럽은 일본과 같은, 세계 전자생산의 19%를 점하고 있다. 이 지역은 전 세계 시장의 약 20%를 계속 점하면서, 중요한 전자시장으로 남게 될 것이다. 생산에 있어 이 지역은 많은 회사들이 비용이 낮은 지역으로 생산을 이전시키고 있어 앞으로도 생산기반이 축소될 것으로 예상된다. 특히, 중국과 동유럽은 생산비용이 낮은 인기있는 지역이 될 것이다.

OEM에서 CEM/EMS로의 전환은 높은 생산비용에서 낮은 생산비용으로의 움직임을 촉진하는 요소가 될 것으로 보인다. EMS는 마진을 유지하는데 중

점이 주어져 있다. 아웃소싱(Outsourcing)은 유럽에서 2000년 중 전체 조립과 가공활동의 21%를 점하였고, 2007년에는 40%를 상회할 것으로 예측된다.

그러나, 전망기간 동안 생산활동의 전환은 개별회사의 전략에 크게 의지할 것이다. 많은 생산기반이 상실 될 것이라는 전망에도 불구하고 유럽은 대규모의 중소형 회사를 가진 메이저생산자로서의 역할을 그대로 지속할 것이다. 이러한 중소형 회사들은 범위가 확대된 전자제품의 사용이 증가함에 따라 혜택을 보게 된다.

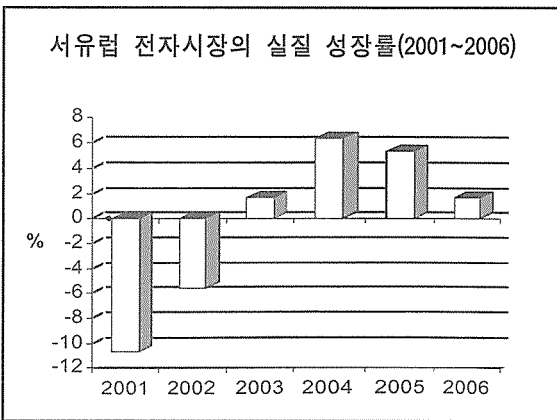
유럽은 영구개발, 디자인, IP 영역에서 탁월함을 유지할 것이다.

2. 전망

전 세계 전자산업과 유럽 전자산업은 지난 1년 6

개월간 침체에 빠져 있었다. 2000년에는 시장이 극도로 과열되기 시작하면서 공급과 수요가 여러 분야에서 동시에 일탈되었다. 최종소비자의 예상된 수요로부터 서비스공급자의 인프라를 위한 장비 및 그 장비에 들어가는 반도체분야까지 불균형이 일어난 것이다.

테러와 전쟁에 대한 공포와 마찬가지로 경제적인 우려도 시장의 여러 문제들을 증폭시켰다. 그러한 문제들은 오랫동안 극복하려고 노력해 왔던 것이다. 전자제품과 부품에 관한 서유럽 시장은 2000년의 2,900억 달러에서 2001년에 2,530억 달러로 감소되었다.

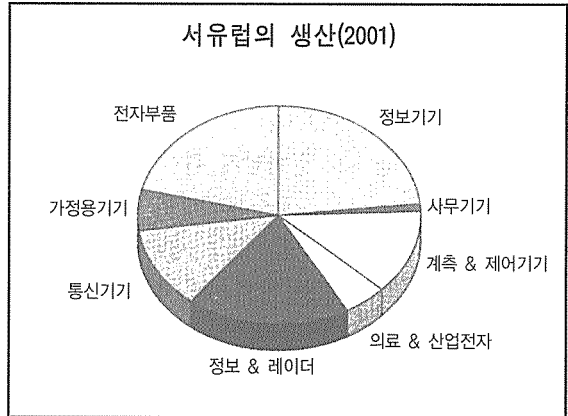


유럽통화로 환산하여 볼 때, 유럽시장은 통신 분야와 반도체 분야의 급감이 주요 요소가 되면서 10.7% 줄어들었다. 달러로 환산해 볼 때, 생산이 13.7%, 수입이 8.7%, 그리고 수출이 10.7% 각각 감소되었다.

전자제품과 부품의 생산은 2000년의 2,470억 달러에서 2001년에 2,130억 달러로 줄어든 것이다. 이 수치는 경상달러로 13.7% 또는 실질 달러로 11.4%가 감소된 것이다.

2002년에는 계속해서 6.6% 감소된 것으로 추정된다. 무선과 유선의 통신 장비는 2002년에 각각 10%, 13%가 감소하여 가장 큰 폭을 기록하였다.

컴퓨터 관련 제품과 가전생산은 또한 각각 7.1%, 3.1% 감소한 것으로 추정된다. 산업용 생산은 2001년에 5.4% 증가하였지만, 2002년에는 0.8% 감소하였다. 산업용 생산은 가장 완만한 감소 폭을 보인 것이다.



3. 통신 부문

핸드폰 등 모바일통신을 포함하는 무선통신장비, 레이더, 항해, 공공방송 등은 서유럽 전자생산의 성장에 핵심요인이다. 이들의 비중은 1997년의 11%에서 2001년에 19%로 증가하여 왔다. 또한, 이들은 서유럽 전자시장에서 1997년의 8%에서 2001년에 12.5%로 비중을 증가시켰다.

모바일 폰의 사용이 폭발적으로 증가한 것이 주 성장엔진이라고 할 수 있다. 결과적으로 핸드폰 판매와 구매자의 수가 완만하게 둔화된 2001년에는 시장이 위축되었고, 모바일 인프라에 대한 투자는 크게 감소되었던 것이다.

칼라 모니터와 카메라폰은 더 진화된 휴대폰의 출현은 금년과 내년에 3G 서비스의 도입에 앞서 2002년 4분기에 시장이 살아나는 것을 도와 주었다. 특히

테 / 마 / 특 / 집

네트워크 분야에서의 인프라는 1999년과 2000년에 과도하게 집중투자 되었다.

텔레콤 분야에 대한 자본지출은 2002년에 20% 정도 줄어든 것으로 추정되며, 금년에 완만하지만 다시 한번 축소 될 것으로 예상된다. 이것은 금년에 WAN(Wide Area Network)의 주요 분야의 성장을 기대할 수 없게 하는 것이다.

네트워크 장비분야도 살아남기 위한 도전이 지속될 것이다. 서비스공급 지출은 2002년에 23% 감소한 것으로 집계된다. 이는 직접적으로 제품판매에 마이너스 충격을 주고, 올해 전 세계 네트워크 시장에 반영될 것으로 기대된다.

금년에 성장없는 상태로 남아있을 것 같은 몇가지 부문을 보면, 여러 가지 서비스 스위치들(MSS), 광수송(OT), 음성회전스위치(VCS), 패키지음성장비(PTE), 핸드폰 장비(CBE) 등이 그것들이다.

IP 서비스 스위치들 DSLAM장비를 포함하는 훨씬 더 작은 부분들은 금년에 상당히 성장할 수 있을 것이다. 그러나, 전체적인 수치에 있어서는 그리 크게 늘어나지 않을 것이다.

이와 반대로 LAN/CPE 영역의 몇가지 부문에서는 여전히 관촬을 정도의 성장률을 유지할 것이며, 전체적인 수입에 있어 7%의 높은 증가를 기록하였다. 금년에도 전자시장에서 이러한 분야는 약 20%의 성장률이 예상되고 있다.

유럽에서 브로드밴드에 대한 움직임은 상당한 모멘텀을 얻고 있는 중이다. RER에 의한 최근의 조사에 따르면, 유럽에서 약 10%의 가구가 작년 말에 브로드밴드 액세스를 가졌으며, 2007년에는 가구의 50%에 달할 것으로 전망되고 있다.

주로 고정라인 액세스인 전통적인 브로드밴드는

액세스 제품에서 45억 유로, 프리미엄 제품과 시스템 서비스에서 60억 유로로 현재 평가되고 있다. 이것은 2007년에 580억 유로로 성장될 것이다.

ADSL은 2002년에 모든 커넥션의 66%, 새로운 커넥션 비즈니스의 71%를 점하는 최고의 지배적인 기술이다. 앞으로 5년 동안 2007년에 모든 커넥션의 약 60%가 ADSL/SDSL 방식으로 바뀌게 될 것이다. 케이블은 2007년에 약 35%의 커넥션을 점하게 될 것이다.

고정 라인 방식의 대안은 경쟁할 수 있을 정도의 충분한 역할을 하지는 못할 것이다. 기존 모델에 대한 예상되는 새로운 방식은 공공 WANs와 3G UMTS를 결합한 데에서 발생될 것이다. 이 두가지 기술은 대체할 수 있는 인프라를 공급할 능력이 있다. 이 인프라는 고정 브로드밴드에 대해 보완적이면서 경쟁적이다.

4. 컴퓨팅 부문

2000년에 두자리 숫자의 성장 이후, 컴퓨터 시장(EDP)은 2001년에 11% 2002년에 6.5% 각각 감소되었다. 그리고 금년에는 1.2% 추가로 줄어 들 것으로 보인다. 컴퓨팅은 2001년 서유럽 전자산업에서 시장의 33.5%, 생산의 23%를 각각 점하였다. 이 점유율은 사자와 같은 비중이라고 평가된다.

금년에는 하반기부터 기업부문에서의 회복에 자우될 것이다. 작년 3분기에 PC시장의 완만한 회복이 작년 4분기에도 이어지게 되어, 전체적으로 지난해 PC시장은 2-3% 양적성장을 이루게 된 것이다.

전반적인 PC시장은 대체로 노트북 판매와 SMB시장에 의해 나아지고 있다.

5. 가전 부문

지난 90년대 중반이래 컬러TV와 VCR 과 같은 대량 가전제품의 제조는 크게 떨어져 왔다. 1995년-2002년 사이 서유럽에서 컬러TV의 매년 생산 규모는 2100만대에서 1500만대로 감소되었다.

반면, 동유럽은 1996년-2001년 사이 컬러TV 생산 규모가 330만대에서 1200만대로 대폭 늘어났다. 특히, 비디오 카메라와 같은 새로운 가전제품의 제조가 생산비용이 낮은 지역에서 이루어지고 있다.

6. 텔레매틱스 부문

한때 단기적인 관점에서 기회로 보여졌으나, 시장을 부추길 소비자 수요의 제약과 응용수단의 부족으로 말미암아 사양화 되고 있는 것 같다. 결과적으로 낙관적인 수입전망들은 하향조정 되었다. 그러나, 근간 텔레매틱스 수요의 증가가 예상되고 있어 앞으로 이 부문은 중요한 시장 기회로서 간주될 것이다.

최근 시장 조사에 따르면, 비관적인 전망은 2007년에 28억 달러의 수입을 잠고 있는 한편, 낙관적인 전망은 72.5억 달러의 수입을 시사하고 있다.

7. 반도체 부문

유럽 반도체시장은 2001년에 부품시장의 47%에 달했다. 2000년에 기록적인 실적을 경험한 이후 2001년에 30%라는 큰폭의 감소를 기록했다. 2002년에도

11.8%라는 두자리 숫자의 감소세가 지속되었다. 작년 하반기에는 다소 긍정적인 모멘텀이 나오기도 하였다.

금년과 내년에는 10%, 17%의 성장이 예견되고 있으며, 2005년에는 다소 둔화 될 것이며, 2006년에는 하락사이클로 접어들게 될 것이다. 지난해 감소는 부분적으로 아시아태평양지역의 생산비용이 낮은 국가로의 제품생산 이전에 기인한다.

반도체시장의 전망은 역사적인 트렌드의 기초를 두고 있다. 즉, 하락사이클에 뒤이어 3년간의 호전상황이 기대 된다는 것이다. 그러나 가장 최근의 트렌드를 돌이켜 본다면 반도체 사이클이 특히 단축되고 있다는 증거가 강해지고 있다.

2005년에 시장이 둔화되고 있다는 가정에도 불구하고 다음 하락단계의 시작일 수도 있다는 추측도 있다.

독일, 영국, 프랑스는 서유럽 전자산업의 핵심 멤버들이다. 이들 세국가는 2001년에 서유럽시장의 57%를 차지하였고, 전자생산에 있어서도 같은 점유율을 기록하였다.

아일랜드는 기본적으로 미국기업들의 큰 투자 덕분에 컴퓨터 장비 생산에서 강력한 위치를 지니고 있다. 이 나라는 서유럽 컴퓨팅 생산의 18%, 전체의 8%를 각각 차지하고 있다.

핀란드와 스웨덴은 노키아와 에릭슨의 출중한 포지션에 힘입어 2001년에 고정 및 이동통신 생산의 21%를 점할 수 있었다.

〈서유럽 각국의 수출실적 2001〉

국가명	정보기기	사무기기	계측 & 제어기기	의료 & 산업전자	정보 & 레이다	통신기기	가정용기기	전자부품			합 계
								능동부품	수동부품	기 타	
오스트리아	851	28	453	230	1,222	428	514	1,173	1,255	517	6671
벨기에	4,719	130	614	217	906	1,684	980	1,241	668	749	11,908
덴마크	924	41	560	429	1,026	254	468	174	218	481	4,575
핀란드	339	11	449	393	4,682	2,188	86	313	322	208	8,991
프랑스	7,790	238	2,457	735	6,932	3,878	2,344	5,167	1,836	1,429	32,806
독 일	13,562	329	7,896	3,193	7,183	4,154	2,644	8,240	4,727	2,255	54,183
그리스	71	63	9	5	71	151	12	13	12	8	415
아일랜드	17,642	67	300	921	453	2,516	98	5,519	771	290	25,877
이탈리아	3,065	128	1,413	518	748	2,146	363	1,217	1,469	1,139	12,206
네덜란드	17,237	993	1,491	1,519	802	3,570	2,038	6,591	1,006	1,058	36,305
노르웨이	312	1	294	95	392	165	25	71	40	72	1,467
포르투갈	238	2	46	6	77	24	692	370	430	263	2,148
스페인	1,318	85	414	96	393	788	1512	437	499	360	5,902
스웨덴	620	17	833	246	2,332	2,387	378	452	410	279	7,954
스위스	946	12	1,638	821	411	370	2,804	510	856	79	8,447
영 국	17,351	328	4,226	754	7,874	6,184	1,912	9,141	2,657	1,620	52,047
합 계	86,985	2,473	23,093	1,0178	35,504	30,887	16,870	40,629	17,176	10,807	274,602

〈서유럽 각국의 수입실적 2001〉

국가명	정보기기	사무기기	계측 & 제어기기	의료 & 산업전자	정보 & 레이다	통신기기	가정용기기	전자부품			합 계
								능동부품	수동부품	기 타	
오스트리아	2,214	80	713	206	1,769	649	739	1,155	1,048	429	9,002
벨기에	5,953	194	930	320	1213	1,697	773	1,696	632	831	14,239
덴마크	1,932	83	276	202	769	700	543	421	315	380	562
핀란드	1,162	46	327	254	754	455	305	1,196	661	154	5314
프랑스	13,103	504	2,576	985	3,896	2,770	3,574	5,450	1,837	1713	36,408
독 일	24,190	729	4,560	2,603	4,829	7,691	5,892	10,630	4,572	2,588	68,284
그리스	581	39	107	63	358	297	354	71	59	84	2,013
아일랜드	10,074	58	286	319	513	1,533	251	3,523	939	229	17,725
이탈리아	6767	273	2,152	712	1,959	2,371	2,426	2,820	1,664	783	21,927
네덜란드	20,791	733	1,356	1,229	7,371	4,188	3,010	7,184	1,038	1,089	41,989
노르웨이	1,400	65	234	129	429	268	383	193	135	132	3,368
포르투갈	972	46	198	104	424	311	380	339	258	371	3,403
스페인	3,740	163	831	402	1,732	1,830	20,133	1,109	701	677	13,198
스웨덴	2,581	81	757	253	710	859	894	1,230	838	332	8,535
스위스	3,833	192	918	280	1,106	494	740	750	510	190	9,013
영 국	22,439	432	3,387	955	5,736	5,784	4,899	3,820	3,057	1,970	57,479
합 계	12,1732	3,718	19,608	9,016	27,568	31,897	27,176	46,587	18,264	11,952	317,518

〈서유럽 각국의 전자산업 시장〉

국가명	연도	정보기기	사무기기	계측 & 제어기기	의료 & 산업전자	정보 & 레이더	통신기기	가정용기기	전자부품	합 계
오스트리아	2001	563	19	312	205	135	360	355	1,404	3,352
	2002	529	17	305	203	128	32	335	1,338	3,179
	2003	523	17	310	207	131	324	328	1,392	3,232
벨기에	2001	1,696	58	390	176	634	790	690	859	5,294
	2002	1,569	55	371	171	571	672	630	811	4,850
	2003	1,554	54	378	175	582	652	617	837	4,847
덴마크	2001	164	21	443	412	523	124	183	527	2,396
	2002	161	20	429	411	497	112	181	490	2,300
	2003	158	19	434	419	516	112	184	498	1,341
핀란드	2001	374	4	531	311	4,146	1,890	4	721	7,982
	2002	344	4	537	314	3,856	1,512	4	681	7,251
	2003	327	3	553	324	4,049	1,558	4	704	7,552
프랑스	2001	5,446	226	2,446	849	9,063	4,286	1,995	6,296	36,004
	2002	4,902	215	2,394	866	8,156	3,771	1,963	5,909	28,177
	2003	4,804	208	2,418	872	8,401	3,696	1,995	6,272	28,666
독 일	2001	9,473	474	10,259	3,299	6,507	5,581	1,598	11,390	48,582
	2002	8,336	450	10,054	3,169	5,531	4,744	1,543	10,852	44,680
	2003	8,170	437	10,205	3,233	5,642	4,673	1,507	11,361	45,226
그리스	2001	121	39	35	12	103	161	65	26	561
	2002	123	39	36	12	105	161	67	26	568
	2003	129	40	37	12	111	167	69	28	593
아일랜드	2001	9,018	67	286	745	298	1,128	71	5,400	17,012
	2002	8,747	65	283	755	268	959	69	5,245	16,391
	2003	9,010	64	286	789	282	978	68	5,637	17,113
이탈리아	2001	5,089	170	2,522	698	1,814	2,813	277	3,231	16,614
	2002	4,835	161	2,472	680	1,705	2,559	254	3,080	15,747
	2003	4,738	156	2,497	694	1,740	2,508	245	3,183	15,761
네덜란드	2001	2,857	567	1,627	960	607	459	256	1,554	8,887
	2002	2,714	539	1,545	970	565	404	252	1,461	8,450
	2003	2,741	522	1,576	989	576	396	253	1,509	8,563
노르웨이	2001	198	0	374	89	339	233	7	145	1,386
	2002	188	0	374	89	315	210	6	137	1,320
	2003	190	0	378	91	325	212	6	142	1,344
포르투갈	2001	357	12	54	24	165	165	730	806	2,314
	2002	339	12	54	25	162	157	724	772	2,244
	2003	349	12	55	25	167	154	738	812	2,312
스페인	2001	1,289	86	238	234	356	2,077	1,493	1,042	6,815
	2002	1,225	81	234	235	349	1,869	1,478	1,002	6,473
	2003	1,237	80	236	240	360	1,832	1,463	1,048	6,495
스웨덴	2001	182	7	953	218	2,565	2,425	140	1,090	7,581
	2002	169	7	963	217	2,309	2,062	126	1,011	6,863
	2003	169	7	972	220	2,378	7,958	124	1,060	6,888
스위스	2001	562	60	1,864	852	251	393	2761	1,247	7,992
	2002	517	56	1,883	862	241	362	2,706	1,183	7,810
	2003	512	54	1,901	880	246	348	2,733	1,230	7,904
영 국	2001	12,174	578	4,617	1,225	12,130	3,246	2,460	9,157	45,587
	2002	11,322	567	4,664	1,249	10,917	2,857	2,342	8,765	42,683
	2003	10,982	555	4,757	1,274	10,372	2,800	2,296	9,201	42,236
합 계	2001	49,564	2,388	26,948	10,309	39,637	26,132	13,085	44,896	212,959
	2002	46,020	2,288	26,596	10,228	35,676	22,734	12,681	42,764	198,986
	2003	45,594	2,230	26,991	10,443	35,876	22,366	12,629	44,914	201,043