



반도체 수출입 동향

〈한국반도체산업협회〉

1. 수출실적

금년 2월까지 반도체 수출은 전년동기대비 (23.7억불) 16.5% 증가한 27.6억불 기록하였다.

(단위 : 백만불, %)

	2002년	2003년		
		1월	2월	1~2월 누계
수출	16,631	1,604	1,157	2,761
수입	17,476	1,600	1,589	3,189
무역수지	△845	4	△432	△428

(자료 : 통관기준)

2월 수출은 11.6억불을 기록하여 전년동월 대비 2.0% 증가하였으나, DDR 제품의 수급불균형으로 인한 D램 가격의 하락세 지속으로 수출증가세가 크게 둔화된 상태이다.

주로 메모리 제품의 수출이 부진하다. (D램 : △30.3%, S램 : △6.3%)

※ 수출액(억불) : (02.11월)16.1→(12월)14.6→(03.1월)16.0→(2월)11.6

※ 증감율(전년동기대비) : (02.11월)51.6%→(12월)59.6%→(03.1월)39.6%→(2월)2.0%

지역별 수출현황을 보면 특히 미·이라크사태로 인한 소비심리 위축으로 타지역에 비해 미국

지역의 수출이 크게 감소하였다.

〈지역별 수출현황(03.1~2월 누계)〉

(단위 : 억불, %)

	미국	일본	유럽	기타	합계
수출액	5.4	3.9	4.3	14.0	27.6
증가율	△6.1	41.4	29.6	27.4	20.9

〈품목별 수출실적〉

(단위 : 백만불)

	2002		'03. 1월		'03. 2월		1~2월(누계)	
	증가율	증가율	증가율	증가율	증가율	증가율	증가율	
집적회로	15,630	17.2	1,526	41.1	1,079	0.7	2,605	21.0
메모리	9,477	31.3	728	7.7	592	△15.1	1,320	△3.9
D램	5,966	36.1	463	12.4	332	△30.3	795	△10.5
S램	732	△16.0	40	△14.9	45	△6.3	85	△10.5
플래쉬	927	144.6	82	78.3	71	86.8	153	82.1
기타	1,852	16.8	143	△16.4	144	6.7	287	△6.2
비메모리 (조립포함)	7,156	1.7	876	85.2	565	29.0	1,441	58.2
계	16,631	16.6	1,604	39.6	1,157	1.9	2,761	20.9



2. 수입실적

2월까지 수입은 31.9억불로 전년동기대비 34.5% 증가하였다.

반도체 수입이 크게 증가한 것은 휴대폰, 디지털 가전 등 첨단 IT제품의 수출호조로 이에 사용되는 비메모리 반도체의 수입이 늘어났기 때문이다.

국내산업구조가 IT제품의 생산이 늘어날수록 관련제품의 수입이 늘어날 수 밖에 없는 구조적인 문제점을 안고 있다.

- ※ 수입액(억불) : (02.11월)17.6→(12월)16.0→(03.1월)16.0→(2월)15.9
- ※ 증감율(전년동기대비) : (02.11월)32.0%→(12월)37.2%→(03.1월)31.0%→(2월)38.2%

- ※ 256M DDR(\$개) : (02.12월)6.46→(03.1월)5.69→(03.2월)3.76→(3.31현재)3.24
- ※ 256M SD램(\$개) : (02.12월)3.17→(03.1월)3.63→(03.2월)3.45→(3.31현재)3.77

〈2002년 현물가격 추이〉

(단위 : 불)

	02.5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	03.1월	2월	3월
DDR 256M	6.17	5.15	6.71	6.50	6.57	7.28	8.07	6.36	5.20	3.39	3.25
SDRAM 256M	6.65	5.18	4.81	3.57	2.59	2.40	2.64	3.17	3.63	3.45	3.64

〈2003년 현물가격 추이〉

(단위 : 불)

	1월	2월	3.3	3.10	3.20	3.31
DDR 256M	5.20	3.39	2.95	3.45	3.36	3.24
SDRAM 256M	3.63	3.45	3.58	3.61	3.67	3.77

3. 무역수지

2월까지의 무역수지는 △4.3억불로 큰폭의 적자 기록하였다.

구조적으로 IT제품 생산을 위한 핵심부품의 높은 해외 의존도와 함께 D램 가격의 하락에 기인한다.

4. D램 가격동향

D램 업체들의 급속한 DDR제품으로서 생산전환으로 인한 공급과잉과 반도체의 계절적인 비수기로 인하여 DDR제품의 국제현물시장가격이 크게 하락하였다.

그러나 DDR가격 하락세와는 달리 SD램은 구 모델 수요를 기반으로 꾸준히 가격이 상승하여 DDR 제품과 가격역전 현상이 나타난다.

D램업체들이 생산설비를 DDR제품으로 전환하면서 SD램이 일시적인 품귀현상을 보이고 있다.

현재 수요측면에서 획기적인 개선이 없고, D램 생산량 증가 및 재고 증가라는 악재가 있어 금년 상반기까지는 D램의 수급불균형 상황이 지속될 것으로 예상됨에 따라 D램가격이 다소 하락할 것으로 판단된다.

당분간 D램 수출의 현저한 증가를 기대하기 어려운 상황이나, 하반기부터는 PC교체주기의 도래, PC대당 메모리 장착율 증대 등의 수요회복에 힘입어 가격이 완만하게 상승세로 반전할 것으로 전망된다.

5. 대외 시장여건

전반적인 시장상황은 '02년도에 비해 개선될 것으로 전망되나, 미·이라크 전쟁 및 미국과 유럽의 통상압력 강화 등 불안 요인도 상존한다.

2003년 세계 반도체시장은 '02년대비 8.9% 성장한 1,670억불 전망이다.

※ D램 성장률 전망('02:36.1%, '03:29.0%)

〈세계 반도체시장 전망〉

(단위:억불)

	2001년	2002년	2003년(전망)
전체(증가율, %)	1,549	1,534	1,670
	(△31.8)	(△1.0)	(8.9)
D램(증가율, %)	119	162	209
	(△62.4)	(36.1)	(29.0)

(자료 : DQ 2003.2)

수요측면

전반적인 수요상황을 보면 D램의 주요 수요처인 세계 PC성장율이 저조할 것으로 전망되어

고성장을 기대하기는 곤란하다.

그러나 휴대폰, 디지털카메라 등 모바일제품 수요는 증가할 것으로 전망되어 플래시메모리, SRAM 등은 다소 신장할 것으로 예상된다.

현재는 수요정체기에 직면해 있기 때문에 당분간은 급격한 수요증가는 없을 것으로 전망된다.

당초 3월말 출시 예정이었던 Intel의 “스프링데일” 칩셋의 출시가 5월 중순으로 연기됨에 따라 본격적인 시장확대는 금년 하반기 이후가 될 것으로 전망된다.

반도체시장이 본격적으로 상승하기 위해서는 공급측면이 아닌 수요측면의 확실한 회복에 따른 가격상승이 이루어져야 한다.

그러나 올해 상반기까지는 본격적인 수요증가를 가져올 확실한 등장 제품이 부재한 상황이다.

공급측면

200mm 웨이퍼의 2.4배 가능한 300mm 웨이퍼 설비도입 경쟁이 치열하다.

전반적인 반도체경기 불황에도 불구하고, 삼성과 인피니온 및 대만 업체들은 증산효과와 원가 절감을 위해 300mm라인 건설에 지속적인 투자를 단행한다.

※ '03년 300mm 투자계획 업체(DQ, '02.6)

삼성(화성 1.2라인), 인피니온(리치몬드), TSM(Tainan), Winbond(Hsinchu)

향후 300mm라인 건설에 따라 D램의 공급상황



수출입

과 업체간 경쟁력에 미치는 영향이 지대할 것으로 판단되나 당분간 50~60%대의 낮은 수출문제와 공정미세화 등의 어려움으로 양산단계에 이르기까지는 다소 시간이 소요될 것으로 판단된다.

장기적으로 300mm라인이 조만간 양산단계에 이를 경우, 300mm라인을 보유한 삼성전자, 인피니온 및 대만의 일부업체와 투자여력 부족으로 300mm Fab을 보유하지 못한 업체와의 격차가 더욱 확대될 것으로 전망된다.

6. 수출전망

금년 반도체수출은 전년대비 19.3% 증가한 198억불 전망된다.

현재 반도체산업의 경기회복이 지연되고 있고 기업의 IT투자 및 소비심리 위축 등 제반 불활실성을 감안할 때 금년 상반기까지는 수출이 부진할 것으로 전망되나, 하반기부터는 점차 수요가 회복되어 가격이 상승할 것으로 예상됨에 따라 반도체 수출은 점차 증가할 전망이다.

〈2002년 월별 반도체 수출 추이〉

(단위 : 백만불, %)

	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
수출액	1,149	1,135	1,434	1,371	1,335	1,336	1,401	1,463	1,370	1,567	1,614	1,456
증가율	-35.9	-27.2	-5.8	7.7	6.5	14.9	61.2	63.5	38.0	62.5	51.6	59.6

〈2003년 월별 반도체 수출 추이〉

(단위 : 백만불, %)

	1월	2월	1월~2월 누계
수출액	1,604	1,157	2,761
증가율	39.6	20	20.9

〈반도체 부문 무역수지〉

(단위 : 억불)

	2002년												2003년	
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월
수출	11.5	11.4	14.3	13.7	13.4	13.4	14.0	14.6	13.7	15.7	16.1	14.6	16.0	11.6
수입	12.2	11.5	13.1	13.6	13.8	13.3	15.0	15.5	16.2	17.0	17.6	16.0	16.0	15.9
무역수지	-0.7	-0.1	1.2	0.1	-0.4	0.1	-1.0	-0.9	-2.5	-1.3	-1.5	-1.4	0	-4.3