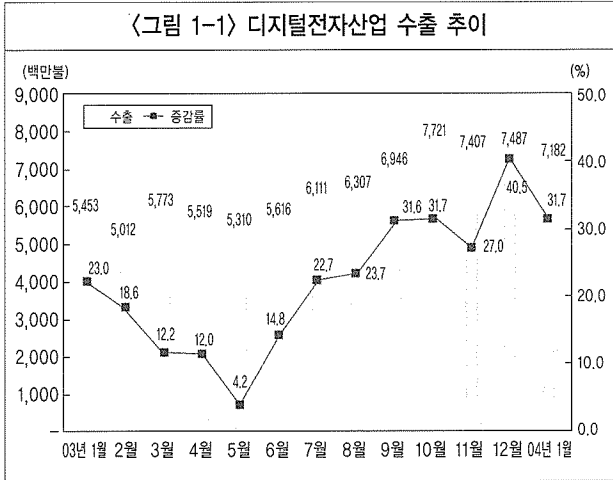


디지털전자 주요 품목 시장동향 분석(2004년 3월)

I. 총괄

■ 1월 디지털전자산업 수입은 전년동월대비 17.3% 증가한 38억1천만불

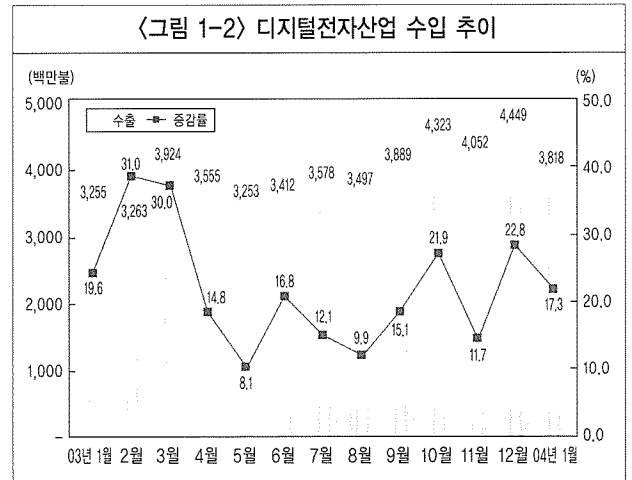


○ 일부 내수경기의 부진에도 불구하고 수출 활황에 따른 외산 원부자재의 수요가 늘어났을 뿐만 아니라, 국내 메이커들이 해외의 현지 생산분을 반입하고 있으며, 그리고 다국적기업들이 국내 마케팅 강화를 위한 도입이 증가하고 있는 것임

- 부문별로는 전자부품(비중 61.3%)은 23억4천만불로 18.4% 증가하였으며, 디지털가전기기(비중 7.5%)가 2억9천만불로 16.2% 증가, 정보통신기기(비중 31.1%)가 11억8천만불로 15.5% 각각 증가하였음

○ 미국 등 주요 선진권의 전자IT경기의 회복과 중국 등 개도권의 경제성장의 지속에다 국산 브랜드의 글로벌화 및 메이커들의 적극적인 마케팅 활동, 그리고 정부의 전자산업에 대한 지속적인 지원정책 등에 힘입어 높은 수출 증가율과 실적을 기록하였음

- 부문별로는 반도체를 포함한 전자부품(비중 34.4%)은 24억7천만불로 18.2% 증가하였으며, 디지털TV 등 디지털가전기기(비중 22.0%)가 11억4천만불로 21.9%, 휴대폰 등 정보통신기기(비중 43.6%)가 35억6천만불로 47.2% 각각 증가하였음



- 국가별로는 전자산업의 수입대상국 3위인 중국에서 6억불로 41.7%나 크게 늘어났으며, 1위인 일본에서 10억3천만불로 20.6% 늘어난 반면, 2위인 미국에서 6억9천만불로 5.1% 증가에 그쳤음

■ 1월 디지털전자산업 생산은 전년동월대비 19.0% 증가한 15조2천억원

○ 디지털전자산업의 생산은 수출 호황에 의해 증가하고 있음. 상당수 품목의 내수 부진에도 불구하고 해외로부터의 국산 전자기기의 선호가 크게 확산되고, 국내 메이커들도 수출 증가에 대비하면서 전자산업의 생산이 비교적 높게 나타나고 있는 것임

- 부문별로는 디지털TV 등 디지털가전기기의 생산이 2조8천억원으로 27.6% 증가하였고, 정보통신산업용

〈표 1-1〉 디지털전자산업 수출입 현황

(단위: 백만불, %)

	2003	2003. 1	2004. 1	증감률
수출	74,661	5,453	7,182	31.7
수입	44,447	3,255	3,818	17.3

주) 전년동월대비 증감률 자료) 관세청

- 국가별로는 최대의 전자산업의 수출 대상국인 미국으로 12억5천만불로 17.4% 증가한 것을 비롯하여 아시아지역에서 중국으로 11억3천만불로 46.9%, 홍콩으로 6억9천만불로 43.5%, 일본으로 5억9천만불로 30.5% 각각 증가하였으며, EU에서 프랑스, 독일, 영국으로 92.3%, 71.8%, 13.2% 각각 늘어났음

전자산업분석

이 7조7천억원으로 13.2%, 전자부품이 4조7천억원으로 24.4% 각각 증가하였음

■1월 디지털전자산업 내수는 전년동월대비 8.9% 증가한 8조9천억원

○내수 증가는 수출 호조에 따른 전자부품 수요의 증가에 주로 기인함. 전자부품이 4조5천억원으로 17.6%의 증가를 보였고, 정보통신산업용의 내수도 3조4천억원으로 8.7% 증가하였으나 디지털가전의 내수는 1조3백억원으로 17.3% 감소

〈표 1-2〉 디지털전자산업 생산·내수 현황

(단위 : 십억원, %)

	2003	2003. 1	2004. 1	증감률
생 산	152,058	12,833	15,275	19.0
내 수	102,016	8,203	8,935	8.9

주) 전년동월대비 증감률 자료) EIAK

- 디지털가전의 내수는 국내경기가 부진한 가운데 가계부채의 급증과 고실업, 소비자심리의 저하 등에 의해 줄어든 것임. 또한 판매 부진, 재고 증가를 타개하기 위한 마케팅을 강화하면서 전반적으로 치열한 가격 경쟁이 발생하고 있음

II. 부문별동향

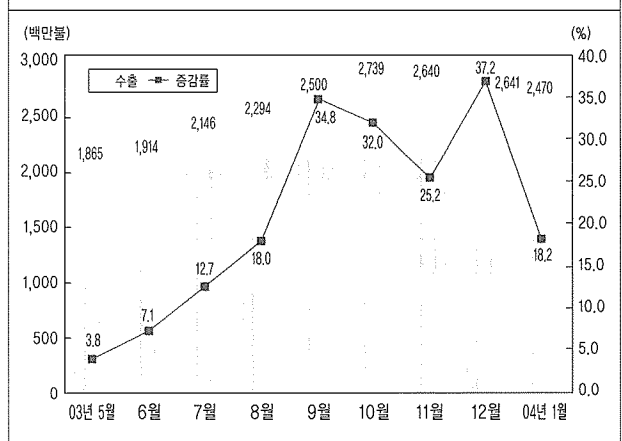
1. 전자부품

가. 수출 동향

○1월 전자부품 수출은 전년동월대비 18.2% 증가한 24억7천만불

- 전반적인 세계경기 회복과 수출 거래 다변화로 휴대폰, 컴퓨터, 디지털가전 등 완제품의 수출 호조와 함께 LCD 디스플레이, 2차전지, 반도체 등 전자부품 수출도 증가세를 나타냄
- 지역별로는 미국이 전년동월대비 3.5% 감소한 3억5천7백만불을 기록한 반면, 일본은 44.5% 증가한 3억6천3백만불, 중국 46.4% 증가한 3억3천1백만불, 홍콩 11.9% 증가한 2억9천2백만불, 대만 36.7% 증가한 2억8천1백만불, 독일 46.1% 증가한 2억1천8백만불을 기록

〈그림 2-1〉 전자부품 수출 추이



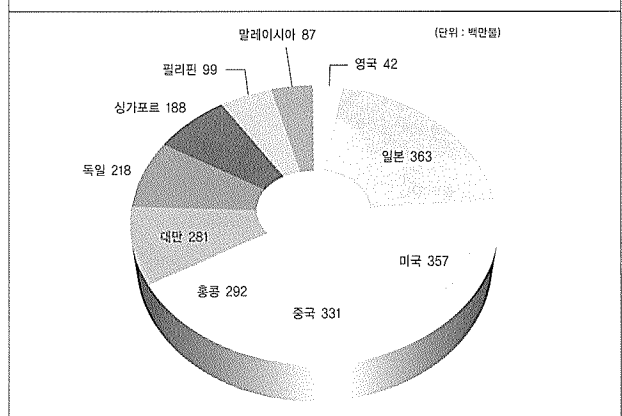
〈표 2-1〉 전자부품 수출입 현황

(단위 : 천불, %)

	2003	2003. 1	2004. 1	증감률
수 출	26,188,764	2,089,846	2,470,295	18.2
수 입	26,531,751	1,977,356	2,341,725	18.4

주) 전년동월대비 증감률 자료) 관세청

〈그림 2-2〉 전자부품 10대 국별 수출 현황



나. 수입 동향

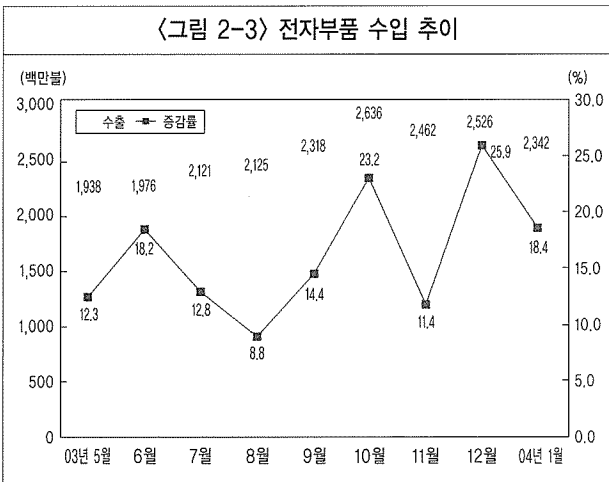
○1월 전자부품 수입은 전년동월대비 18.4% 증가한 23억4천만불

- 무선통신기기, 컴퓨터 등 정보통신기기 제품 수출이 증가를 보이면서 관련 칩 부품 및 비메모리 반도체 등 원부자재 수입도 증가
- 특히, 단가 형성 시준이 시작하는 상황에서 2차전지, 인쇄회로기판, 전해콘덴서 등의 주요 자재인 코발트, 동, 알루미늄 등 비철금속의 원자재값 상승으로 수입이 더욱 증가한 것으로 나타남
- 지역별로는, 말레이시아가 전년동월대비 7.3% 감소한 1억1천9백만불을 기록한 반면, 일본은 20.4% 증가

전자산업분석

한 6억1천7백만불, 미국 13.0% 증가한 5억6백만불, 대만 28.1% 증가한 3억9백만불, 중국 21.5% 증가한 2억2천만불, 싱가포르 21.5% 증가한 2억2천1백만불을 기록

경쟁력이 있는 Rigid-Flex PCB 수요가 증가하고 있으며, 빌드업기판, 패키지용서브스트레이트, 14층이상의 고다층통신용기판, 고주파(RF) 기판 등 고부가가치제품의 수요가 확대되고 있음



〈표 2-2〉 전자부품 생산·내수 현황

(단위 : 백만원, %)

	2003	2003. 1	2004. 1	증감률
생 산	51,696,172	3,783,289	4,708,014	24.4
내 수	52,037,696	3,856,774	4,536,474	17.6

주) 전년동월대비 증감률 자료) EIAK

2. 정보통신산업용

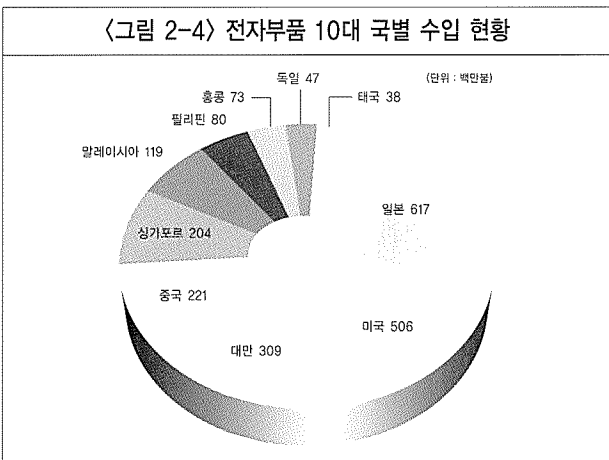
가. 수출 동향

○1월 정보통신산업용 수출은 전년동월대비 47.2% 증가한 35억7천만불

- 최근 들어 국제원자재 가격의 상승과 환율강세 등으로 우리나라 전체 수출에 불안감을 드리우고 있으나, 세계경기의 회복세와 세계 디지털 IT시장의 반등세에 힘입어 내수침체를 장기화에 대응하기 위한 업계의 적극적인 해외시장 개척 노력의 성과가 점차적으로 가시화 되고 있음

- 특히, 독일로의 수출은 전년동월대비 151.9% 폭증한 1억5천만불

- 독일로의 최고 수출품목인 휴대폰의 경우, 독일로의 수출이 폭발적으로 증가하고 있음. 이는 휴대폰 제조업체가 세계시장의 70%를 점유하는 GSM 단말기의 수출 비중을 대폭 확대하고 있기 때문이며, 중견업체들 또한 중국 및 동남아 시장에서 벗어나 유럽으로의 전략적 수출확대 노력을 진행하고 있음



다. 국내시장 동향

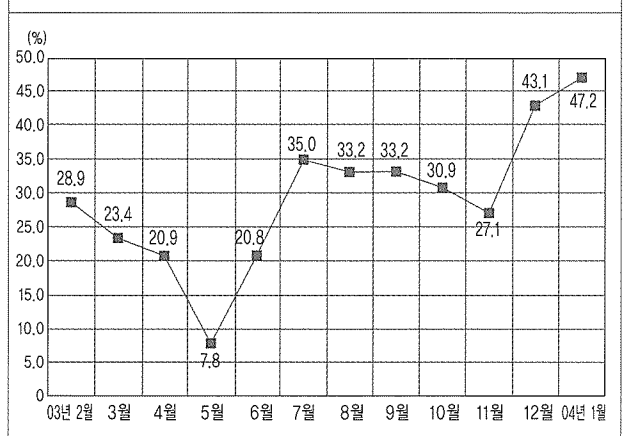
○1월 전자부품 생산은 24.4% 증가한 4조7천억원, 내수는 17.6% 증가한 4조5천억원

- 세계 전자IT시장의 확대와 디지털전자 부문의 수출이 증가하면서 고집적 PCB, 연성기판, 플립칩(FC)-BGA 등 인쇄회로기판 제품과 카메라폰의 핵심부품인 카메라모듈, 적층 세라믹 콘덴서(MLCC) 등 하이엔드 제품 위주의 생산이 증가

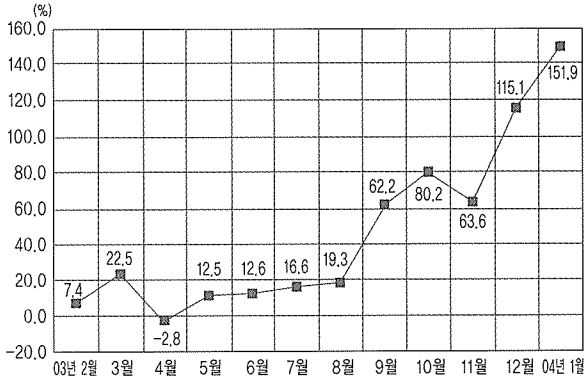
○휴대폰 등 통신기기와 디지털카메라 등 디지털가전기기의 수출 수요가 호조를 보이면서 관련 전자부품의 내수가 증가

- MP3폰, 메가픽셀급 카메라폰 등 고성능 휴대폰 시장 확대에 발맞춰 플렉시블 PCB보다 신뢰성 및 가

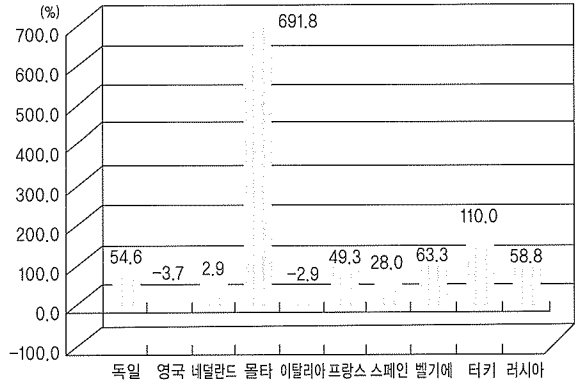
〈그림 2-5〉 정보통신산업용 수출 증감률 추이



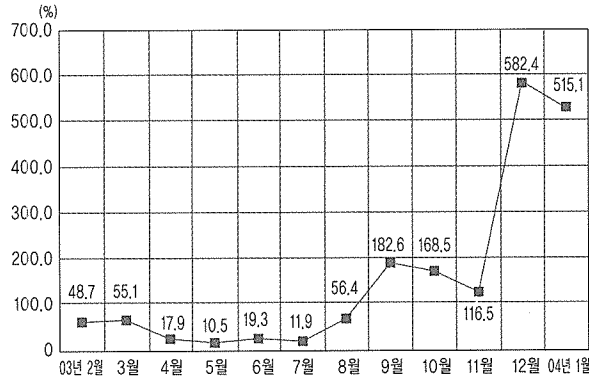
〈그림 2-6〉 독일 정보통신산업용 수출 증감률 추이



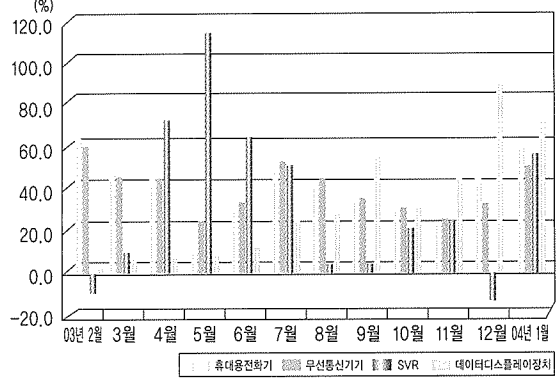
〈그림 2-9〉 2004년 1월 유럽 10대 교역국 수출 증감률



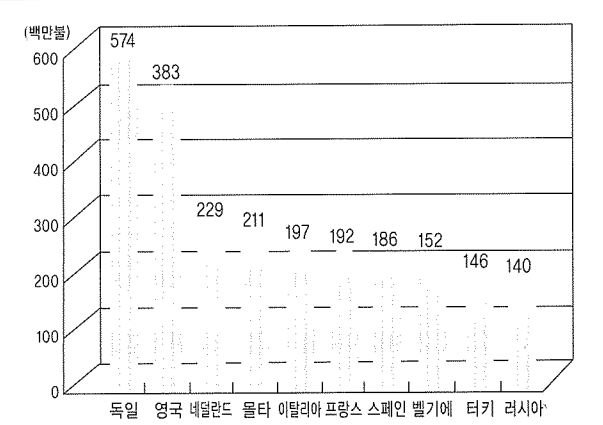
〈그림 2-7〉 독일 휴대전화기 수출 증감률 추이



〈그림 2-10〉 정보통신산업용 주요 품목의 수출 증감률 추이



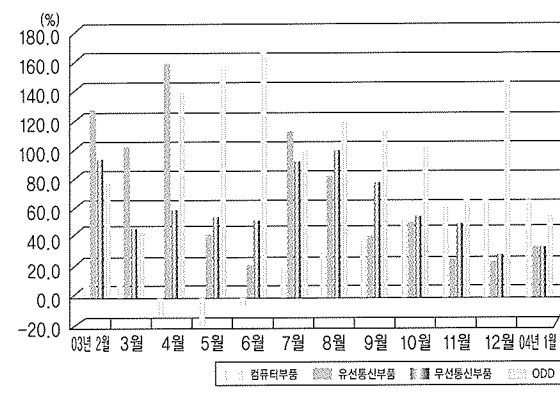
〈그림 2-8〉 2004년 1월 유럽 10대 교역국 수출 규모



품목별로 살펴보면, 휴대폰(59.8%)과 디지털위성방송 수신을 위한 SVR (56.3%)을 중심으로 한 무선통신기기 (49.3%) 및 데이터 디스플레이 장치(71.9%) 등이 수출증가세를 주도하고 있음

- 컴퓨터 부품(64.0%), 유선통신기기 부품(31.2%), 무선 통신기기 부품(31.6%), 광디스크 드라이브(51.2%)등 우리 기업의 해외가동 공장에 공급하기 위한 것이나, 현지 로컬기업의 세트제품용 부품 등을 위한 주요 수출 품목이 50% 이상 100% 가까이 높은 증가율을 보이면서 획기적으로 수출 실적에 기여하고 있음

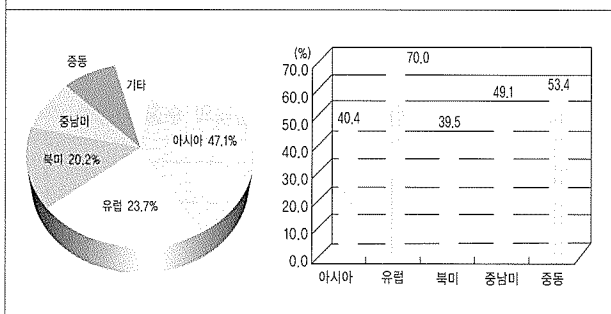
〈그림 2-11〉 정보통신산업용 주요 품목의 수출 증감률 추이



전자산업분석

- 국가별로는 그동안 세계최초로 상용화에 성공한 CDMA방식의 이동통신 서비스용 단말기 보다는 유럽을 중심으로 GSM 방식의 휴대폰 수출이 폭증하면서 영국(68.1%) 및 우리나라의 동유럽, 러시아, 발틱해 연안국으로의 수출 관문인 함부르크가 있는 독일로의 정보통신산업용 수출이 151.9%나 크게 증가한 가운데 미국(42.2%), 중국(48.8%), 홍콩(82.0%), 말레이시아(85.5%) 등 주요 수출 시장에서 40%에서 100% 가까이 큰 폭의 증가세를 시현하고 있음

〈그림 2-12〉 대륙별 수출 비중 및 증감률



〈표 2-3〉 정보통신산업용 수출입 현황

	2003	2003. 1	2004. 1	증감률
수 출	35,862,156	2,426,547	3,571,370	47.2
수 입	14,419,481	1,029,644	1,189,485	15.5

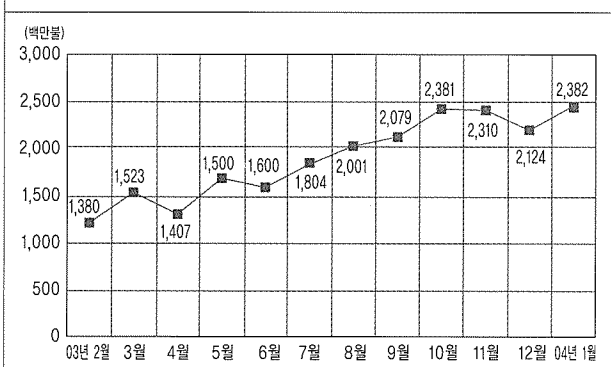
주) 전년동월대비 증감률 자료) EIAK

나. 수입 동향

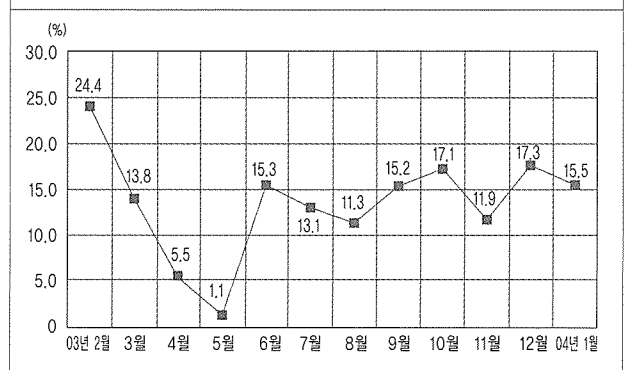
○1월 정보통신산업용 수입은 전년동월대비 15.5% 증가한 11억8천만불

- 수출이 급증하고 있는 휴대폰에 장착되고 있는 비메모리 반도체, 고주파집적반도체 등 핵심부품과 생산기자재와 관련된 계측기기, 자동제어기기 및 컴퓨터용 부품을 중심으로 증가세가 지속되고 있음

〈그림 2-13〉 정보통신산업용 수입 증감률 추이



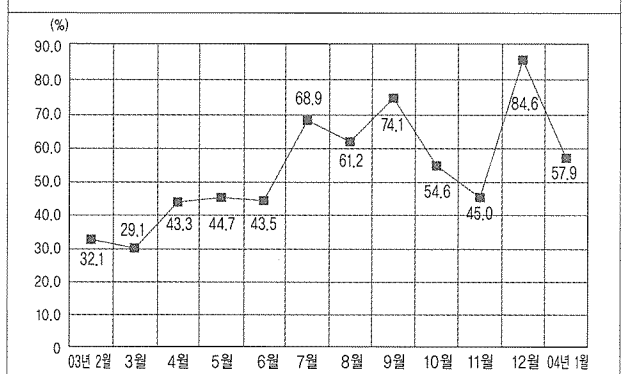
〈그림 2-14〉 정보통신산업용 일본 수입 증감률 추이



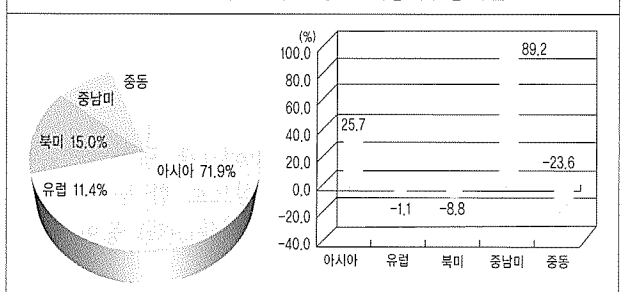
○국가별로는 일본(24.4%)으로부터의 MMIC, 칩부품 등 핵심부품과 제품검사, 측정을 위한 계측기 등 생산기자재 도입이 증가하고 있음. 수출 증가에서 유발되는 일본으로부터의 고성능 전자부품의 수입 증가라는 순환고리현상이 나타나고 있음

- 또한 중국(57.9%)으로부터의 수입이 폭증하고 있음. 저가의 컴퓨터 부품(44.1%) 수입의 대중 의존도가 높아지고 있을 뿐만 아니라 다수의 컴퓨터 관련 대만기업들이 중국으로 생산 공장을 이전하는 등 세계 유수의 기업들이 중국에서의 생산을 확대함에 따라 데이터 디스플레이장치(161.7%), 휴대용컴퓨터(280.1%), HDD(80.7%) 등 상당히 높은 수준의 제품들의 수입이 급증하기 때문임

〈그림 2-15〉 중국 정보통신산업용 일본 수입 증감률 추이

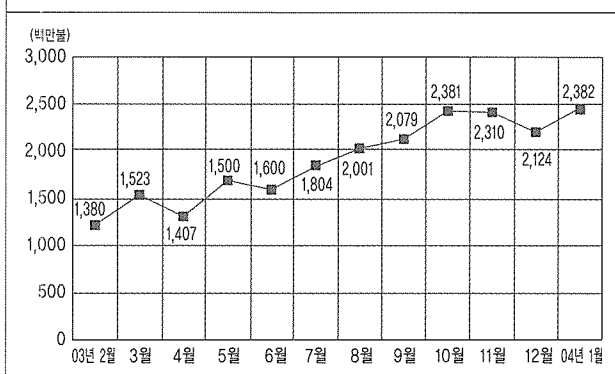


〈그림 2-16〉 대륙별 수입 비중 및 증감률



전자산업분석

〈그림 2-17〉 정보통신산업용 수치 변동 추이

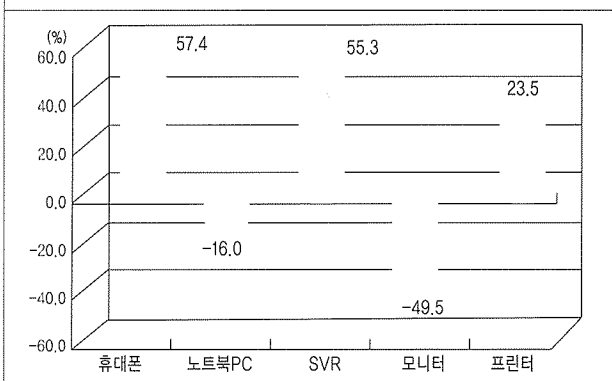


다. 국내시장 동향

○1월 정보통신산업용 생산은 전년동월대비 13.2% 증가한 7조7천억원

- 국내 메이커들이 수출호황에 물량을 맞추기 위해 생산라인 가동을 크게 올리고 있으며 세계 IT경기의 회복세 및 중국 진출 국내기업의 부품 공급과 중국 로컬기업의 완제품에 장착되는 부분품 공급을 위한 업계의 공격적인 마케팅이 전개되고 있음
- 특히 수출이 급증하고 있는 휴대용전화기와 관련 S사, L사에 이어 P사도 생산량 기준으로 사실상 세계 톱10에 진입하였고, S사, T사, S사, M사 등도 향후 2,3년 내에 메이저업체로 성장한다는 마스터플랜을 본격 추진하고 있음에 따라 휴대폰(57.4%) 생산이 급증하고 있음. 반면 해외진출 공장의 생산확대 전략 및 현지 생산제품의 직수출 확대, 중국산 저가제품의 수입이 확대되고 있어 모니터(-49.5) 생산은 감소하고 있음

〈그림 2-18〉 주요 품목별 생산 증감률



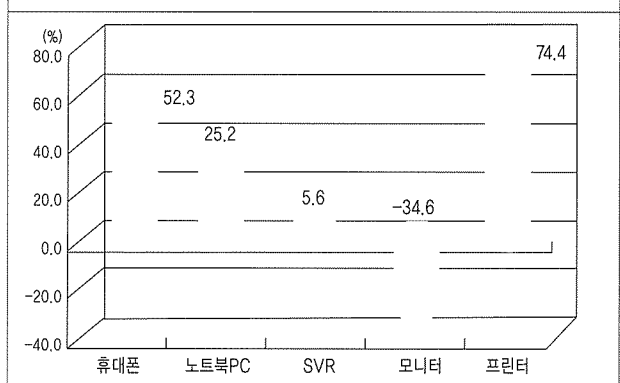
○1월 정보통신산업용 내수는 전년동월대비 8.7% 증가한 3조3천억원

- 신용불량자 및 개인부채 문제 지속 등 국내경기가

전반적으로 침체국면을 벗어나지 못하고 있어 소비자의 구매력이 약화된 상태이지만, 일부 정보통신 제품의 인기가 살아나고 있음

- 졸업/입학시즌을 맞아 PC판매시 프린터를 포함한 패키지마케팅이 홈쇼핑 등을 통해 전략적으로 활용됨에 따라 프린터는 전년동월대비 74.4%로 급증하였음
- 또한, 번호이동성제도 실시(2004. 1. 1)에 따른 이동통신서비스사업자 변경으로 휴대폰의 교체 수요가 발생하는 등 내수규모 확대를 겨냥한 메이커들의 공격적인 마케팅 전략을 진행하고 있는 휴대폰도 전년동월대비 52.3%의 큰 폭의 증가세를 보이고 있음

〈그림 2-19〉 주요 품목별 내수 증감률



〈표 2-4〉 정보통신산업용 생산·내수 현황

(단위: 백만원, %)

	2003	2003. 1	2004. 1	증감률
생 산	76,468,622	6,815,643	7,715,308	13.2
내 수	38,910,880	3,094,640	3,363,874	8.7

주) 전년동월대비 증감률 자료) EIAK

3. 디지털가전

○디지털가전은 디지털TV, DVD플레이어, MP3플레이어, 디지털카메라, 인터넷 생활가전 등 첨단 디지털기기를 의미하며, 인터넷과 연계되어 향후 전자산업을 이끄는 핵심 분야로 자리 잡고 있음

- 디지털가전산업은 구미 등 선진국을 중심으로 한 디지털방송의 확대 및 국내 웰빙 트렌드 확산으로 향후 성장 가능성이 무한한 분야임

가. 수출 동향

○1월 디지털가전 수출은 전년동월대비 21.9% 증가한 11

전자산업분석

억4천만불

- 미국, EU 등 주요 지역에서 디지털방송이 추진됨에 따라 국산 디지털 TV의 해외 수요가 늘어나고 있음
- DVD플레이어, MP3 플레이어, 디지털STB, DVR 등 디지털전자기기의 선호도가 높아지고 있는 것은 칼라TV, 냉장고, 세탁기 등 국산 백색가전의 품질 및 디자인의 우수성이 세계적으로 인정받고 있기 때문임

나. 수입 동향

○1월 디지털가전 수입은 전년동월대비 16.2% 증가한 2억9천만불

- 전반적인 내수 시장의 부진에도 불구하고 고소득층을 타겟으로 한 고가의 칼라TV, 조명기기 등의 수입이 늘어나고 있으며, 또 원화강세에 의한 채산성 개선에 따른 해외 수입도 증가하고 있음

〈표 2-5〉 디지털가전 수출입 현황

(단위: 천불, %)

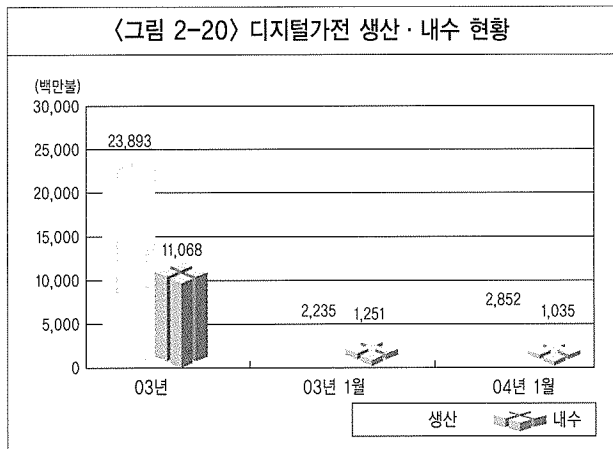
	2003	2003. 1	2004. 1	증감률
수 출	12,610,081	936,954	1,141,776	21.9
수 입	3,496,676	247,539	287,587	16.2

주) 전년동월대비 증감률 자료) 관세청

- 그러나 국내 기업의 지속적인 품질제고 노력, 외국기업의 A/S망 부족 등으로 인해 에어컨, 세탁기, 냉장고 등은 수입이 감소되었음

○한편, 디지털캠코더 및 디지털카메라 등 일부 품목에 있어서는 소니, JVC 등 일본기업들이 국내기업을 주도하고 있으며, 또 카세트라디오, 선풍기 등 소형 가전기기들은 저가의 중국제가 대량 수입되고 있음

다. 국내시장 동향



○1월 디지털가전 생산은 전년동월대비 27.6% 증가한 2조8천억원

- 에어컨 등 가전에 대한 국내 수요가 감소에도 불구하고 국산 가전에 대한 세계 각국의 수요가 증가함에 따라 가전 생산은 증가세를 지속하고 있으며, 이러한 생산 증가는 수출 호황에 주로 기인한 것으로 분석됨

○1월 디지털가전 내수는 전년동월대비 17.3% 감소한 1조3백억원

- 국내 디지털가전 수요는 2002년 한.일 월드컵 대회 붐에 힘입어 크게 팽창한 적이 있으나 내수 경기침체에 타격을 받아 위축되는 모습을 보이고 있음

- 디지털TV는 2001년 11월의 디지털지상파방송이 개시된 이후부터 내수시장에서 아날로그TV를 밀어내고 시장의 중심축으로 올라서고 있음

○백색가전시장은 고급화, 대형화의 추세가 두드러지고 있으며, 세계일류업체인 GE, 일렉트로룩스, 월풀, 밀레, 필립스, AEG 등의 외국업체가 불과 5년 전만해도 국내시장의 70% 이상을 점유하고 있었으나, 현재는 시장 상황이 완전히 역전되었으며, 저가의 중국산 가전도 국내시장에서 판매가 부진한 상황임

- 냉장고의 경우 1가구 2냉장고의 트렌드가 형성되고 있는 가운데 500L 이상의 대형 양문형 냉장고의 판매가 꾸준히 증가하고 있는 반면, 판매호조를 보였던 김치냉장고는 침체에 들어선 것으로 보임

- 세탁기의 경우는 친환경적인 드럼세탁기의 내수가 크게 증가하고 있음

〈표 2-6〉 디지털가전 생산·내수 현황

(단위: 백만원, %)

	2003	2003. 1	2004. 1	증감률
생 산	23,893,827	2,235,414	2,852,388	27.6
내 수	11,068,102	1,251,762	1,035,270	-17.3

주) 전년동월대비 증감률 자료) EIAK

