

# 東南아시아의 電子工業 現況

〈필리핀〉

金 庚 辰  
本會 企劃調整室 課長

電子機器 및 部品の 세계적인 供給基地로써 역할이 점차 커지고 있는 台灣과 싱가포르 등 東南 아시아 各國은 특히 우리나라와는 海外市場에서 크게 競争을 벌이고 있는 관계로 우리의 많은 관심이 집중되고 있는 곳이다. 그러므로 이들 나라에서 部品需給動向, 技術動向, 投資환경 등은 금후 우리나라 電子工業 발전에 値間接으로 적지 않은 영향을 미치리라고 볼 수 있다. 따라서 이들 國家의 電子工業 관련사항을 미리 파악하여 대처함이 필요하다. 필리핀의 電子工業 現況과 展望을 소개 한다.

## 1. 一般概況

가. 1980年의 經濟動向

1) 작년의 필리핀 實質 GNP成長은 4.7%, GD(国内總生産)는 5.2%의 成長을 보였다.

GNP成長率이 낮아진 것은 첫째로 海外의 高金利를 반영하여 支拂이 급증하고 두번째로 이란과 이라크 戰爭의 여파로 中近東으로부터의 就業, 勤勞者의 送金이 減少된 점, 其他 原油價格의 上昇과 世界經濟의 停滯, 필리핀 交易 條件의 惡化와 이에 덧붙여 11月 초순의 颱風 피해 등이 주요 요인으로 되어 있다.

2) 80年 필리핀 GNP成長의 견인차였던 것은 鑛業, 公共事業, 輸出센터이고 反對로 마이너스로 作用한 部分은 投資活動의 停滯와 製造業의 不振, 여기다 颱風의 被害까지 그 요인으로 나타 났다.

3) 1人당 GNP는 名目上으로 19.3%, 實質로는 2.3%밖에 增加하지 않아 이 實質增加率은 計劃目標인 4.7%를 下廻하였다. 이렇게 되어 79年의 3.5% 增加에도 불구하고 3번에 걸친 賃金 引上에도 貯蓄은 크게 붕괴되고 극심한 인플레이션에 놓여 있어 個人 消費支出은 實質的으로 4.7%의 成長을 보였다. 필리핀人 1人當의 GNP는 명목상으로 5,660 페소(約 US弗 755)에 달하였으나 그 후 大統領 命令에 의한 賃金 引上으로 現在는 US弗 800 정도이다.

4) 이러한 經濟 環境아래 처해 있는 필리핀 政府는 1978年을 起點으로 하는 經濟 開發 5個年 計劃, 11大 國家 프로젝트, 1979年 부터는 에너지 5個年 計劃을 策定하고 다시 輸出加工區의 造成, 多量한 輸出 振興策, 世界銀行 借款을 중심으로 한 對外 借入의 促進 등, 매우 強力한 政策을 推進하고 있다. 그러므로 필리핀 經濟發展의 關鍵은 外資의 導入이 원활히 進展될 수 있을까 하는 問題가 重要하게 대두되나 지난번 開催된 第10回 필리핀 債權國 會議 및 世界銀行을 中心으로 한 借款 교섭은 순조로이 進展된 것으로 보

表-1. 필리핀 5 個年計劃의 実績과 展望

(單位: 成長率, %)

|                | 1978 |       | 1979 |      | 1980 |          | 1981 |          | 1982 |          |
|----------------|------|-------|------|------|------|----------|------|----------|------|----------|
|                | 計画   | 実績    | 計画   | 実績   | 計画   | 実績<br>予想 | 計画   | 修正<br>展望 | 計画   | 修正<br>展望 |
| GNP (實質)       | 7.0  | 6.3   | 7.5  | 5.8  | 7.5  | 5.5      | 8.0  | 5.8      | 8.0  | 6.3      |
| “ (名目)         | 14.5 | 14.1  | 15.0 | 22.7 | 15.0 | 24.5     | 15.5 | 18.5     | 15.6 | 16.9     |
| 1人当GNP (實質)    | 3.9  | 3.7   | 4.4  | 3.3  | 4.4  | 3.1      | 5.0  | 3.5      | 5.0  | 4.0      |
| “ (名目)         | 11.3 | 11.4  | 11.7 | 19.9 | 11.7 | 21.7     | 12.3 | 15.9     | 12.3 | 14.4     |
| 個人消費支出         | 4.9  | 4.6   | 6.2  | 5.0  | 6.2  | 4.2      | 7.0  | 4.4      | 7.2  | 4.8      |
| 政府支出           | 20.4 | 3.3   | 8.0  | 3.4  | 8.4  | 4.0      | 8.2  | 4.2      | 8.3  | 4.5      |
| 粗国内資本形成        | 6.0  | 6.3   | 8.0  | 7.4  | 8.1  | 4.2      | 8.3  | 8.0      | 8.4  | 10.4     |
| (名目)           | 17.9 | 8.7   | 18.1 | 34.3 | 18.4 | 30.0     | 18.7 | 20.0     | 18.7 |          |
| 輸出 (實質)        | 10.0 | △ 1.3 | 9.0  | 7.4  | 9.0  | 11.3     | 9.2  | 10.0     | 9.3  | 10.0     |
| (名目)           | 14.5 | 20.9  | 15.5 | 29.8 | 16.1 | 29.0     | 16.6 | 20.0     | 16.6 |          |
| 輸入 (實質)        | 4.0  | 12.5  | 8.0  | 10.3 | 8.0  | 5.2      | 8.1  | 5.9      | 8.3  | 6.0      |
| 投資·貯蓄率 (对GNP比) | 4.9  | 5.6   | 4.5  | 5.4  | 4.1  | 6.0      | 3.7  | 6.1      | 3.0  | 5.2      |
| 失業率            | 4.0  | 5.2   | 4.0  | 4.7  | 4.0  | 4.0      | 4.0  | 4.0      | 4.0  | 4.0      |
| 農業生産 (漁業·林業包含) | 5.0  | 4.8   | 5.0  | 4.4  | 5.0  | 5.2      | 5.3  | 5.2      | 5.3  | 5.2      |
| 工業生産           | 8.9  | 6.6   | 9.5  | 6.7  | 9.7  | 5.9      | 10.2 | 6.5      | 10.7 | 7.2      |
| 鋁業             | 7.5  | 3.9   | 8.5  | 17.6 | 8.5  | 13.0     | 9.5  | 12.3     | 9.5  | 12.3     |
| 製造業            | 8.1  | 6.8   | 8.5  | 5.4  | 8.8  | 5.1      | 9.3  | 5.7      | 10.0 | 6.5      |
| 建設             | 11.5 | 6.9   | 12.0 | 7.0  | 12.0 | 5.6      | 12.5 | 6.4      | 12.5 | 7.2      |
| 電力 (가스·水道포함)   | 10.0 | 5.2   | 10.5 | 13.4 | 10.5 | 11.2     | 11.0 | 11.3     | 11.5 | 11.5     |
| 서비스            | 7.3  | 5.8   | 7.9  | 5.7  | 7.6  | 5.3      | 8.0  | 5.6      | 7.5  | 6.2      |
| 輸送 (通信포함)      | 9.0  | 5.6   | 9.4  | 5.0  | 9.4  | 3.6      | 9.4  | 4.8      | 9.4  | 5.6      |
| 商業             | 7.2  | 6.4   | 7.7  | 6.3  | 7.6  | 5.8      | 7.9  | 5.9      | 7.8  | 6.6      |
| 서비스            | 7.1  | 5.0   | 7.7  | 5.1  | 7.1  | 5.3      | 7.8  | 5.4      | 6.6  | 5.7      |

(註) 中央銀行은 1980年의 GNP成長率을 5%로 보고 있음.

(자료) NEDA資料에 따라 作成.

인다.

나. 1981年의 展望

國家經濟開發庁 (NEDA) 에서는 現在의 것을

80年 11月末에 축소하여 調整 發表 하였다.

그러나 「필리핀 經濟開發 5 個年 計劃」 (表 1 참조) 은 크게 變化된 것은 없다. 여기에서 81年의 GNP 實質 成長率은 5.8%, 1人当 GNP 成長率은 3.5%를 展望하나 今年의 필리핀 經濟는 80年 보다 好轉될 것으로 보이나, GNP 成長率 5.8%의 計劃 達成은 内外의 經濟 環境을 고려해 볼때 매우 힘겨울 것으로 보인다. 따라서 今年 6月 時点 까지의 景氣動向은 지역에 따라

크게 차이가 있으나 예를 들면 필리핀 國民의 1/4이 어떠한 形態로든 관계가 있는 코코나의 가격 폭락이 커져 政府는 이의 買入에 골머리를 앓고 있다.

지역적으로는 민다나오, 레이테, 사마-르 諸島에 영향이 크다. 이와는 반대로 銅, 砂糖 (세브, 피사야島) 및 쌀 (루손島 北部) 의 生産은 매우 활발한 형편이며 地域的인 区分은 南部가 不況下에 있으며 中部, 北部가 好況으로 兩分化된 傾向을 보여 주고 있다.

다. 輸出入 動向

輸出은 L/C 베이스로 46만 5,700 弗 (23.2%

增加)을 기록하여 과거 5年間, 일관되게 增加勢를 보여주고 있다. 그러나 通関베이스로는 56만 9,800 弗(25.7%增加)로서 約 20% 정도가 더 많다. 品目別 動向을 分析하면 非傳統 產品인 物品은 過去 數年 40% 以上の 增加率을 보였으나 80年은 19.6% 밖에는 伸張하지 못하였다.

이러한 製品의 首位를 占하는 衣類가 歐美的 靚타 때문에 需要가 停滯되어 前年比 19.2% 增加 밖에는 늘지 않았기 때문이다. 그러나 電子(30.7%增加)製品 등의 品目은 順調로운 伸張을 보였다. 또한 輸入은 前年比 15.1%가 增加된 63만 8,000 弗, 通関베이스로는 81만 4,700 弗(24.0%增加)이 되었다.

輸入 增加分의 過半은 原油, 石油製品의 價格 上昇이 크기 때문에 鑛物性 燃料를 제외한 輸入의 增加分은 5.2%에 지나지 않는다. 이렇게 볼 때 이 나라도 石油價格의 上昇影響을 強하게 받고 있음을 알 수 있다.

또한 필리핀 역시 主要 貿易 相對國家로는 日本과 美國이며, 輸出에는 兩國이 50%를 上廻하나 輸入에는 45~46% 정도이다. 그리고 日本과의 交易 關係는 輸出에서는 1次 產品인 食料品, 鑛物 原材料가 過半을 占하나 輸入에 있어서는 機械機器, 鐵鋼 金屬製品이 큰 비중을 차지하고 있다.

#### 라. 雇傭狀況

80年의 雇傭伸張은 首都 마닐라의 12産業, 777個社의 발체 調査에 의하면 經濟의 停滯로서 製造業과 建設의 不振을 반영하여 約 1.2% 增加에 그쳤다.

그 結果 完全 失業率도 79年 4.7%로부터 5.6%(NEDA의 非公式 數字)로 높아졌다.

그러나 필리핀의 경우, 完全 失業率의 定義는 「失業者가 完全 失業이라면 3個月 이상 求職 中の者」라고 定하므로써 失業率이 낮은 現象을 보이고 있다. 기타 東南아시아 諸國의 完全 失業率의 定義에 반하면 潛在 失業率은 매우 높다. 勞働省에 報告된 企業의 運休는 80年 合計로서 6만 9,600名에 달하며 業種別로 보면 製造業 別로는 纖維, 衣類, 食料, 化學, 종이의

表 2. 필리핀 石油製品價格의 推移  
(單位: 페소 / 리다)

| 油 種      | 1979<br>8. 1 | 1980<br>2. 9 | 1980<br>8. 3 | 1981<br>3. 22 | 上昇率%<br>(81. 3 / 80. 8) |
|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|
| 프리미엄·가솔린 | 3.00         | 4.50         | 4.95         | 5.25          | 6. 1                    |
| 레귤러·가솔린  | 2.80         | 4.30         | 4.75         | 5.05          | 6. 3                    |
| 디젤 油     | 1.69         | 2.40         | 2.81         | 3.11          | 10. 7                   |
| 燈 油      | 1.66         | 2.40         | 2.81         | 3.12          | 11. 0                   |
| 燃 料 油    | N.A          | N.A          | 1.79         | 2.085         | 16. 5                   |

(자료) JETRO. 마닐라 資料에 따라 調査

各 産業에 集中되고 있다.

其他 自動車産業은 이미 操業 단축이 행하여지고 있으며 노동시간 短縮과 함께 製造業 勞働者의 實質 所得은 크게 減少 되었다. 한편 80年의 海外 建設 勞働者의 數(主로 中近東 地域)는 79년에 비하여 58.7% 增加된 22만名에 달하여 外貨 獲得額은 合計 6億 6,400만弗로 필리핀 經濟를 떠 받드는 크나큰 기둥이 되고 있다.

#### 마. 物價 및 賃金動向(全般的 動向)

80年의 필리핀 都売物價指數는 (1975年=100) 石油價格의 上昇이 主要 原因으로 179.4 포인트(前年比 17.8% 增加)를 나타 냈다. 작년까지 2年동안 물가 上昇에 대처하기 위하여 정부는 다음과 같은 施策을 중점적으로 다음과 같이 실시하였다.

- ① 6年間 해제되었던 物價 統制를 다시 80年 2月부터 生活 基本 物資 10個品目에 대하여 復活 시킨다.
- ② 작년에 이어 流通시스템 改善과 食料品의 공급을 증가하며 한편 石油製品도 80년에는 2회에 걸쳐 引上 되었으며 다시 今年 3月에도 디젤油, 燈油를 中心으로 한 價格 引上 이 實施되어 輸送 機關을 中心으로 各種 公共料금이 引上 되었다. (表 2 參照) 그 結果 여기에 편승한 價格 引上이 많아 庶民 生活 環境은 매우 어렵게 되었다. 이러한 실정을 감안, 작년 石油製品 價格 引上에 따라 2번에 걸쳐 最低賃金의 引上을 實施 하였으며 다시 今年 3月 26日 마르코스 大統領은 「賃金命令」(WAGE ORDER) 第 1 號를 發布하여 3月 22日부

表-3 필리핀의 1日当 実効最低賃金の 推移

(单位: 페소)

| 年月<br>項目 | 1979年<br>9月 | 1980年<br>8月 | 1981年<br>3月 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 農業労働者    |             |             |             |
| 프란테손労働者  | 17.76~19.15 | 23.32~24.70 | 24.82~26.20 |
| 非프란테손労働者 | 13.51~14.90 | 17.28~18.67 | 18.28~19.67 |
| 非農業労働者   |             |             |             |
| 首都·마닐라地区 | 21.80~23.19 | 28.46~29.85 | 30.46~31.85 |
| 其他地域     | 20.72~22.11 | 27.37~28.76 | 29.37~30.76 |

(註) 実効最低賃金에는 基本最低賃金, 緊急生活手当 및 1個月分の 보너스를 包含.

2. 金額의 幅에는 企業規模에 따라 基本最低賃金이 다름.

(자료) National Wage Council에 依據·作成

터 月收入 1,500페소 미만(約 45,000円)의 労働者에 대하여 새로운 긴급 生活手當을 지급하도록 命令 하였다.

이것에 의하여 首都 마닐라의 非農業 労働者의 1日当 実効 最低賃金 (基本 最低賃金, 緊急生活 手当 및 1個月分의 상여금을 包含)은 30.46~31.85페소로 되었다. (表3 参照)

## 2. 電子工業의 動向

### 가. 家庭用 電子機器의 動向

에너지 原材料, 勞賃코스트의 上昇, 材料不足, 高金利, 需要의 低調 등으로 操業 短縮을 하는 企業이 많아졌다. 그리하여 製造業 전체로는 5.1%의 成長을 보였다. 業種別로 보면 製造業 전체로는 5.1%의 成長을 보였으며 電氣機器 製造業은 79년에 이어 높은 成長을 持續하여 80년에는 32.6%의 實質成長을 이루어 製造業 전체에 접하는 比率도 거의 5%에 達하였다. (表4 参照)

表-4. 필리핀의 産業別構成과 成長率(製造業)

|                  | '80年の 構成比(%) |         | 1979年     | 1980年     |
|------------------|--------------|---------|-----------|-----------|
|                  | 对 産 業        | 对 G D P | 實質成長率 (%) | 實質成長率 (%) |
| 製 造 業            | 100.0        | 25.3    | 5.7       | 5.1       |
| 食 品 加 工          | 24.5         | 6.2     | 5.6       | 5.4       |
| 飲 料              | 6.0          | 1.5     | 6.9       | 4.0       |
| 담 배              | 7.7          | 1.9     | 7.0       | 3.8       |
| 織 維              | 6.6          | 1.7     | 2.3       | △ 3.4     |
| 衣 類              | 3.9          | 1.0     | 7.4       | 6.9       |
| 木 工 加 工(木材·목재製品) | 2.7          | 0.6     | 4.5       | △ 1.4     |
| 家 具              | 0.4          | 0.1     | 4.4       | 4.2       |
| 紙 · 紙 製 品        | 2.5          | 0.6     | 2.4       | 2.0       |
| 出 版 · 印 刷        | 2.3          | 0.6     | 4.8       | 4.0       |
| 皮 · 皮 革 製 品      | 0.2          | -       | 8.6       | 2.6       |
| 고 무 製 品          | 1.2          | 0.2     | △ 6.3     | △ 2.1     |
| 化 学 品            | 14.8         | 3.7     | 6.2       | 6.0       |
| 石 油 · 石 炭 製 品    | 5.1          | 1.3     | 3.4       | △ 4.0     |
| 非 金 属 鉱 物 製 品    | 4.1          | 1.0     | 7.9       | 17.5      |
| 貴 金 属 産 業        | 4.1          | 1.0     | 6.1       | 5.4       |
| 金 属 製 品          | 2.5          | 0.6     | 7.4       | 6.2       |
| 機 械 工 業(電氣機器以外)  | 1.2          | 0.2     | 7.3       | 3.8       |
| 電 氣 機 器          | 5.0          | 1.3     | 21.9      | 32.6      |
| 輸 送 機 器          | 4.4          | 1.1     | 0.3       | 1.0       |
| 其 他              | 1.1          | 0.2     | 1.3       | 5.6       |

(註) 1. 1980年の 數値는 잠경

2. 構成比는 1972年 價格에 의거

(자료) NEDA國民所得統計, 1980年 12月 JETRO 마닐라 作成

成長의 主要 原因은 電子製品의 輸出增加에 있으며 內需用 電氣機器는 製造코스트의 上昇과 密輸品의 橫行(특히 오디오 製品)에 직면하여 여전히 부진하였다.

80年 黑白TV의 總生産은 22만 3,732台, 販賣 台數는 1만 5,816 台이다.

또한 스테레오에 있어서는 콘솔타입이 大宗을 이루고 있으며 總生産 3만 7,997 台, 販賣台數는 3만 5,703 台이며 TV, 스테레오 등도 기타 東南아시아 4 個國에 比하여 매우 生産 規模가 적고 國內 市場의 규모도 적다는 것을 말하여 주고 있다. 이것은 필리핀 國內에 中間層의 存在가 적고 빈부 格差가 커서 耐久消費材 購賣力이 極少 하다는 것이 첫째의 理由이고 其他 필

리핀人的 海外 就業 勤勞者인 中近東으로부터 歸國時 携帶 搬入하는 라디오 카세트 등 스테레오 製品때문에 國內需要가 低調하며 크게 影響을 받고 있다.

電機業界는 TV, 冷蔵庫, 洗濯機, 扇風機, 吹飯器, 에어컨 등이 10~15% 成長을 보였으며 스테레오는 1977年을 피크로 하여 減少 傾向에 있으며 스테레오에만 의존하고 있는 企業은 市場의 需要가 크게 變하고 있으며, 密輸品의 流出이 最大의 어려운 問題로 대두되어 현재는 극히 저조한 상황하에 놓여 있다.

其他 電氣機器의 80年 生産狀況은 라디오 30 萬台, 冷蔵庫 18萬台, 扇風機 45萬台, 에어컨 45 萬台로서 언제라도 國內 需要 規模에 맞는 生産

表 - 5. 主要家庭用 電子機器의 生産과 出荷実績('80年)

| 項 目<br>品 目         | 生 産     |             |             | 出 荷     |             |             |
|--------------------|---------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|
|                    | 數 量     | 모 型 別 構 成 比 | 모 型 別 構 成 比 | 數 量     | 모 型 別 構 成 比 | 인 仕 別 構 成 比 |
|                    | (台)     | (%)         | (%)         | (台)     | (%)         | (%)         |
| A. 黑白TV            |         |             |             |         |             |             |
| 12"                | 36,966  | 16.5        | 16.5        | 35,846  | 16.4        | 16.4        |
| 14"                | 15,479  | 6.9         | 6.9         | 15,332  | 7.0         | 7.0         |
| 17" Total          | 106,436 |             | 47.6        | 105,463 |             | 48.4        |
| Consolette         | 11,306  | 5.1         |             | 12,706  | 5.8         |             |
| Console            | 54,823  | 24.5        |             | 52,475  | 24.1        |             |
| Table              | 40,307  | 18.0        |             | 40,282  | 18.5        |             |
| 20" Total          | 59,636  |             | 26.6        | 56,482  |             | 25.9        |
| Consolette         | 11,040  | 4.9         |             | 9,329   | 4.3         |             |
| Console            | 33,840  | 15.1        |             | 32,782  | 15.0        |             |
| Table              | 14,748  | 6.6         |             | 14,371  | 6.6         |             |
| 24"                | 5,215   | 2.4         | 2.4         | 5,033   | 2.3         | 2.3         |
| 合 計                | 223,732 | 100.0       | 100.0       | 218,156 | 100.0       | 100.0       |
| B. 컬러TV            |         |             |             |         |             |             |
| 12"~14"            | 7,139   |             | 45.7        | 7,564   |             | 47.8        |
| 16"~17"            | 4,686   |             | 30.0        | 4,397   |             | 27.8        |
| 18"                | 1,409   |             | 9.0         | 1,811   |             | 11.5        |
| 20"                | 2,386   |             | 15.3        | 2,044   |             | 12.9        |
| 合 計                | 15,620  |             | 100.0       | 15,816  |             | 100.0       |
| (A+B) TV合計         | 239,352 |             |             | 233,972 |             |             |
| C. 스테레오            | (台)     | (台)         |             | (台)     | (%)         |             |
| Cosole             | 30,587  | 80.5        |             | 29,548  | 82.0        |             |
| Complete Component | 7,410   | 19.5        |             | 6,155   | 18.0        |             |
| 合 計                | 37,997  | 100.0       |             | 35,703  | 100.0       |             |

(자료) Consumer Electronic Products Manufactures Association

을 할 수 있다. (表5. 참조)

그러므로 国内市場은 中産階層의 形成이 안 되어 未發達 상태에 있으므로 国内需要 확대를 위하여는 中産階層의 육성이 급선무라 하겠다.

또한 電氣 普及率은 平均 36%밖에 미치지 못함으로 電氣製品의 普及 저해 요인이 되고 있어 장기적으로는 電氣普及率의 개선도 중요한 문제로 되고 있다. 인도, 파키스탄을 제외하고 中共, 인도네시아, 日本에 이어 아시아에서 第4의 人口를 가진 國家이므로 將來를 樂觀할 수도 있을 것이다.

### 3. 電子部品の 需給狀況, 技術動向과 部品調達에 대하여,

필리핀에는 美国系 企業을 中心으로 한 半導體의 生産, 輸出이 활발하다.

그러나 個別 디스크라트 部品에 있어서는 튜너, 트랜스, 코일 등 一部는 国内生産이 되고 있으나 生産規模는 極히 零細하다. 특히 現地 調達 促進化 計劃(以下「ELCP」로 약칭)의 対象品目이 된 部品은 輸入 禁止品目으로 많은 세트 企業은 國産化의 努力을 하고 있다.

단, 이 計劃의 내용을 미루어 보면 全電子部品の 대상으로 하고 있으며 프린트基板, 패킹部品, 機構部品一般, 스피커, 코일 및 變成器類 등으로 되어 있다. (表6. 참조)

이것은 1973年 부터 BOI(投資委員會)가 「電子産業의 輸出促進, 雇傭促進 効果, 国内材料 消費의 擴大」의 觀點에서 ELCP를 策定하고 1978年에 大統領 이름으로 發表 되었으나 이러한 措置는 結果적으로 優秀한 電子部品の 入手難을 초래하여 外資系 企業의 參與를 제한하고 있다.

덧붙여 政府는 国内部品 企業에 처한 우대책으로 製造에 있어서는 各 部品마다 라이선스制를 實施함으로써 國産化를 圖謀하는 세트 메이커가 있었으나 必要部品の 라이선스를 取得할 수 없는 경우에는 外部購入에 依存할 수도 없다.

예를 들면 黑白 TV用 튜너는 輸入 禁止品目이었기 때문에 対象 外의 컬러TV用 튜너로서 이것을 代替하는 사태도 있었다.

表-6. 現地 調達促進化 計劃(ELCP)에 의한 輸入禁止 部品 리스트

1. Printed Circuit boards
2. Coils and transformers
3. Cabinets and loudspeakers enclosures
4. Chassis, and sheet metal-wares attached to chassis and forming part thereof
5. Cabinet and chassis accessories, decorative trims, speaker grilles, nameplates, emblems, dials, knobs, backcovers, CRT cups, masks, grilles, cloth, escutcheons, frames, fronts, control panel assemblies, bezels, sliding door railings/guides, lug-type terminal strips.
6. Monochrome TV picture tubes
7. Loudspeakers
8. Antenna
9. Single conductor hook-up wire (pre-cut and/or pretrimmed) and power cords.
10. Solder
11. Plastic brackets and supports
12. Packaging materials
13. Mechanical TV tuners, AM-FM tuners
14. Parts of phonog rahe and gramophones, CKD for local assembly

이와 같이 過度의 国内部品 産業 우대 政策은 스스로 技術開發을 방해함으로써 필리핀의 部品産業間의 競合 狀態를 억제하는 結果가 되어 技術開發面에 成長 沮害 要因으로 되고 있다.

現地 調達比率에 있어서는 前述한 「ELCP」(Electronics Local Content Program)에서와 같이 対象品目を 中心으로 現調達 比率 100%에 달할 때 까지로 하고 있다. 그러나 品質, 信賴性에 있어서는 日本과 거의 같은 수준의 기타 東南亞 4 個國과 비교하는 경우, 技術的 格差가 있음을 부정할 수 없다. 필리핀의 경우, 現調達 比率이 높은 것은 以上の 理由로서 部品需給을 타이트하게 하는 要因이 되고 있다. 그러나 同國의 部品需給, 技術動向 및 現地 調達 등에 있어서는 政策的인 점이 많아 其他 4 個國과 같이 論議할 수는 없다. 그리고 現地調達 部品에 있어서는 輸出은 無稅로 되어 있으나 国内 用의 경우에는 10%의 Sales Tax를 필요로 한다.

#### 4. 現地 生産의 메리트

기본적으로는 輸入禁止国이기 때문에 現地生産을 행할 필요가 있으며 橋頭保의 確保에 뜻이 있다. 그러나 国内市場이 狹少하고 物品稅, 關稅를 물지 않은 密輸品이 横行하고 있는 實情에서는 企業經營은 매우 어려운 狀況에 있다.

그러나 家庭用 電子機器 關係에는 勞動集約의 인 製品으로 内需는 물론 輸出에도 기대할 수 있는 바 特惠關稅에 의한 메리트(아세안 域內特惠 포함)도 있어 現地 進出의 効果도 크다.

예를 들면,

- ① 製造 間接費가 낮고,
- ② 經濟生産 單位에 따른 補完的인 마케트로 존재 한다는 點.
- ③ 多品種 少量生産 할 수 있는 點.

등으로써 開發途上國에서도 生産할 수 있는 製品으로는 進出의 메리트가 있다는 것을 생각할 수 있다. 最近 香港, 싱가포르로부터 雜貨, 玩具類 등 勞動集約의 製品이 주로 많이 投資된다는 것은 이것을 말하여 주고 있다.

#### 5. 雇傭, 賃金狀況

필리핀의 경우, 現業 作業員은 많으나 一定水準에 達한 技術者의 數는 적으며 이러한 層은 항상 스카우트의 대상이 되고 있다. 그러나 現業員은 기타의 東南아시아 諸國에 비하여 높은 定着性이 있으며 男女間에는 賃金으로 본 勞動條件에 있어서도 큰 差가 없다. 이 나라에는 一般적으로 女子의 勞動 意욕이 왕성하다. 예를 들면 出産 과정에 처해 있어도 勤務를 계속하기 때문에 出産時의 補充을 하고 있으며, 作業員採用時에는 1~2% 정도의 여유를 두고 募集하고 있는 實情이다. 賃金 給與에 있어서는 일단 시중의 給與水準을 참작하여 決定하고 있으며 合作 상대가 華僑系인 경우, 대체로 月給與에 의한 케이스가 많다.

또한 임금에 있어서는 Area Standard (地域基準...最低賃金)과 Electronics Appliance Standard (家電業界內 基準)의 두가지로 決定한다. 또한 組合 協約에 의한 賃金 引上과는 別

途로 大統領 決定이 있는 경우는 雙方을 포함한 賃金 引上을 행하나 大統領 命令에 의한 경우 物價調整的 의미의 引上이기 때문에 事後調整的이다. 80年の 賃金引上에 있어서는 物價 上昇에 比例하여 行하였으며 昨年은 모두 25%가 되었다. 단 이것의 17%는 大統領 命令에 의한 것이기 때문에 企業 自體의 負擔率은 10%以下로 되었다. 이것은 필리핀의 賃金決定 특징 「賃金委員會(政·勞·使 三者)의 決定=大統領 決定」이라면 賃金引上의 實額은 賃金 引上率의 대폭 上昇은 크지 않기 때문에 타당한 線에 着되고 있다.

日本系 企業과 歐美系 企業과의 賃金上 相違點을 보면 다음과 같다.

- ① 日本系 企業의 경우, 幹部 職員과 같이 技術者에는 스카우트라는 意味도 포함한 높은 給料을 지급하는 케이스가 있다.
- ② 日本系 企業의 경우, 日本의 賃金體系로 구성된 附加給이 3割이 넘으나 歐美系 企業에는 附加給이 없는 경우도 적지 않다.
- ③ 日本系 企業은 年功 序列의 賃金を 생각하고 있으나 歐美系 企業은 職務 分析에 根據한 実績主義를 根幹으로 하고 있다.
- ④ 初任給의 決定은 職務 要素를 重要視하고 다음으로 經歷, 學歷의 순으로 되어 있다. 이 序列은 필리핀의 경우 大卒者(專門學校, 初大)가 대단히 많기 때문이다.

#### 6. 外資系 企業의 動向

필리핀은 美国, 英國에 이어 世界에서 3번째의 人口를 가진 英語圈 國家이다. 그리하여 歐美系 企業의 進出이 용이한 立場에 있다. 電子工業에 있어서는 内國企業은 外資系 企業의 下請的 存在로서 外資系 企業의 競爭이 매우 盛하며 소위 「Brown Goods」에 있어서는 日本系 企業이 제니스, RCA, 모토로라, 실바니아 등 美国系 企業을 圧倒적으로 능가하고 있으나 「White Goods」이라는 電化 製品에 있어서는 美国系 企業이 優位성을 확보하고 있다. 歐州系 企業의 進出도 적지 않아 필립스社가 처음으로 進

출한 결과, 브라운관, 電球, 형광등, TV, 스테레오 등의 生産을 하며 기타 텔레폰컨트가 半導体生産을 하고 있다.

半導体에 있어서는 美国系 企業의 태반이 進出하고 있음에 따라 主된 企業은 NSC, 인텔, 다이네틱스, SCD, SMS, 모토로라, 웨어차일

表-7. 既設 加工区의 進出企業數와 雇傭 勞動

| 項目    | 바 단                  | 바 기 오               | 맥 그 단               |
|-------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 進出企業數 | 60社                  | 2社                  | 3社                  |
| 勞動雇傭數 | 27,000人<br>(40,000人) | 1,500人<br>(15,000人) | 1,500人<br>(30,000人) |

(註) 는 EPZA에 登錄 勞動者數

表-8. 輸出加工区의 輸出額, 勞動雇傭數와 工場用地(1980年 12月 現在)

| 項目        | 1974年 | 1975年  | 1976年  | 1977年  | 1978年  | 1979年   | 1980年   |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 輸出額 (美弗)  | 900万  | 2,400万 | 2,900万 | 4,800万 | 7,643万 | 11,325万 | 16,000万 |
| 勞動雇傭數 (人) | 9,000 | 14,000 | 19,000 | 21,000 | 24,000 | 26,000  | 30,000  |

  

| (輸出加工区)               | 바 - 단 | 맥 그 단 | 바 기 오 | 가 비 테 | 다 바 오 | 다 르 락 | 서보아소가 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 面積 ha                 | 345   | 119   | 63    | 150   | 28    | 200   | 50    |
| 리 스티 료 m <sup>2</sup> | 1 케소  | 1.5케소 | 2 케소  | 1.5케소 | 0.5케소 | 1.5케소 | 0.5케소 |

(註) 1) 工場用地는 EPZA의 所有에 따라 進出企業은 리스함

2) 既設 工場建物은 EPZA에서 提供되며 바단 加工区는 모두 分割완료, 他加工区는 EPZA에 照會 必要 (建物리 스티 료는 별도照會)

3) 工場用地는 리스로서 工場建物은 企業自体에서 建設할 케이스가 많음.

4) EPZA는 輸出加工区庁(The Export Processing Zone Authority)의 略稱

드, TI 등이 있고 1980년의 總生産額은 6億弗을 超過하며 從業員數도 1社가 最低로 3,000名 以上으로 많은 企業은 6,000名을 超過하는 경우도 있다. 이러한 美国系 半導体企業은 대부분 保稅加工区에 있으며 (表 7. 8 參照) 세브, 바단, 바기오가 그 中心地이다. 또 필리핀의 半導体産業은 裝置産業이기 때문에 完成된 Chip을 保稅加工区 內의 工場에 搬入하여 본딩加工 以後에 대부분 本國에 送出하여 完成된 TRI, C에 品質管理하여 販賣하고 있다.

## 7. 外資政策

필리핀은 今年 1月 16日 大統領令에 의하여 종래의 投資關聯法, 規則 등을 集大成한 統一投資法을 發効시켰다.

금반의 統一投資法에는,

- ① 投資獎勵法
- ② 輸出獎勵法
- ③ 外國人事業 活動制限法의 4 가지의 法을 하나로 묶어 外資導入의 簡素化 및 明確化를 도모하여 싱가포르의 EDB와 같은 強力한 契

限을 가진 統一된 窓口의 必要性에 따라, BOI(投資 委員會)의 权限 強化와 동시에 認可 申請 期間의 短縮을 도모하고 있다.

其他 輸出加工区法 등에 있어서 금반의 統一投資法은 BOI(投資委員會) 關聯 4法이 集大成한 것으로 되어 있다. (表-9 參照) 여기에서 合作 投資함에 따르는 問題點을 보면 다음과 같다.

- ① 基本的으로는 外資導入에 적극적으로 導入 分野는 開拓産業에 重點을 두어 外資比率도 40% 以下로 抑制할 方針이며 國內産業을 優先的으로 保護함으로서 이를 위한 製造業에도 外資比率이 40% 以上の 것은 BOI에 登錄許可를 받을 수 없다는 點이다.
- ② 會社法에 있어서 重役은 常勤, 非常勤을 包含하여 5~11名을 選任할 수 있으나 그 比率은 出資比率에 따르도록 하였다.
- ③ 一般的으로 필리핀 측 重役은 任員會議 등에서 會社의 方針決定에 參加하는 程度로서 企業經營 參加 意識이 매우 낮다.

## 8. 輸出加工区에 對하여

필리핀의 輸出加工区는 1969년에 바단에 設



表-9. 필리핀 外資政策

| 事業分野          | 對象・要件                         | 外資比率  | 優待措置  | 關聯法規   | 關聯機關                        |                   |
|---------------|-------------------------------|---|---|--|-----------------------------|-------------------|
| 制限分野          | ○銀行業                          | 30%以下   |   | 憲法 등   | 證券去來委員會                     |                   |
|               | ○金融會社                         | 40%以下   |   |  |                             |                   |
|               | ○蘆菜・鋸山                        |   |   |  |                             |                   |
|               | ○公有地・天然資源                     |   |   |  |                             |                   |
|               |                               | 0~40%以下   |   |  |                             |                   |
| 一般分野          | ○一般業種                         | 30%以下   | 投資委員會 事前 許可 必要                                  | 會社法  | 證券去來委員會                     |                   |
|               | ○低開發分野                        | 40%以下   |   | 會社法  | 證券去來委員會                     |                   |
|               | ○外國法人의 支店・事務所                 | 100%  |   | 外國人事業活動制限法 (RANo.5455)   | 投資委員會                       |                   |
| 優先投資分野 (登錄企業) | 非開拓分野                         | ○輸入代替品の生産<br>○輸出 競争力の強化                             | 40%以下   | ○投融資의 元本利子 配當金을 自由로이 外國送金可<br>○取用, 徵發할 수 없음 保證<br>○加速減價償却<br>○輸入資本設備의 免稅, 國內資本設備의 稅額控除<br>○外國으로 부터 借入의 利子支払에 對한 源泉課稅의 稅額控除<br>○操業 5年以內는 5%까지 外國人 雇傭可 등   | 會社法<br>投資獎勵法<br>RA No. 5186 | 證券去來委員會<br>投資委員會  |
|               |                               |   |   |  |                             |                   |
| 輸出促進分野        | 輸出品製造登錄企業                     | ○一定條件의 輸出 生産品製造 (輸出比率70%以上)                         | 40%以下<br>例外: 100%까지 (一定期間은 40%以下에)<br>(30~40年間) | ○投資獎勵法의 一部援用, 稅額控除, 所得稅輕減 등<br>○輸出稅免除, 稅額控除 등<br>○課稅所得控除   | 會社法<br>輸出獎勵法<br>RA No. 6135 | 證券去來委員會<br>投資委員會  |
|               | 輸出業登錄企業                       | ○輸出比率20%以上  |   |  |                             |                   |
|               | 輸出서비스登錄企業                     | ○技術上 專門上의 用役의 外貨取得                                  |   |  |                             |                   |
| 輸出加工區企業       |                               |   | 100%以下  | ○輸出外貨의 優先割當, 資金調達의 保證<br>○投融資의 元本, 利子, 配當金을 自由로이 外國送金可<br>○稅額控除課稅 所得 控除 등  | 會社法<br>輸出獎勵法<br>大統領令 No.66  | 證券去來委員會<br>輸出加工區庁 |
| 農業 및 食品加工分野   | 農業因聯登錄企業                      | 投資委員會登錄完了企業   | 40%以下   | 1. 投融資의 元本, 利子, 配當金의 外國送金自由<br>2. 取用, 徵發할 수 없음 保證<br>3. 加速減價償却<br>4. 輸入資本設備의 免稅, 國內資本設備의 稅額控除<br>5. 新品種・遺傳子 等の 輸入自由<br>6. 操業 5年以內, 5%까지 外國人 雇傭可<br>7. 덤핑으로부터 保護<br>8. 勞働者 트레이닝 費用, 研究開發費, 運賃・交通費 等の 稅額控除<br>9. 인프라스트락춰 一整備費에 對한 補助金 (100%)<br>10. 公的・民間의 融資・保證의 優先 | 農業投資獎勵法<br>大統領令 No. 1159    | 投資委員會             |
|               | 創始農業因聯企業                      | 上記의 것 중<br>○未開發分野의 生産을 認定<br>○國產의 農産物의 食品加工에 從事하는 것 | 既存企業의 경우는 30年以內에上記 條件에 의한 뜻으로 投資委員會가 認定         | 上記其他<br>1. 所得稅以外의 課稅減名<br>2. 操業 5年後에도 外國人社長 監査可能   | 會社法의 投資制限事項 適用外             | 農林省               |
|               | 上記二分野의 것중특히 輸出을目的으로 하는 食品加工産業 |   |   | 上記 기타<br>1. 原材料, 中間製品에 對하여 特別減稅<br>3. 操業 5年以內 人件費 等에 對하여 稅額控除  |                             |                   |

(註) 表中의 用語中 漢字語 英語對照表  
 優先投資分野 Preferred Areas of Investment  
 登錄企業 Registered Enterprise.  
 非創始分野 Non-Pioneer Areas of Investment.  
 創始分野 Pioneer Areas of Investment.  
 輸出品製造登錄企業 Registered Export Producer.  
 輸出業登錄企業 Registered Export Trader.  
 輸出서비스登錄企業 Registered Service Export.  
 農業因聯登錄企業 Registered Agricultural Enterprise.  
 創始農業因聯企業 Pioneer Agricultural Enterprise.  
 (資料) : 「日本在外企業協會調查報告書」으로 부터 발せ.

證券去來委員會 (SEC)  
 投資委員會 (BOI)  
 輸出加工區庁 (EPZA)  
 投資獎勵法  
 輸出獎勵法  
 農業投資獎勵法  
 R. A.  
 大統領令

Securities and Exchange Commission  
 Board of Investment.  
 Export Processing Zone Authority  
 Investment Incentives Act.  
 Export Incentives Act.  
 Agricultural Investment Incentives Act.  
 Republic Act.  
 Presidential Decree.

置된 마리벤레스 貿易加工區를 發端으로 하였으나 72年에 輸出加工區로 改編되어 1978년에 優待策이 일층 촉진됨에 따라 急速한 活動을 보였다.

### 1. 輸出加工區의 現象과 將來

#### (1) 既設 및 建設中 輸出加工區

1972年 바탄, 1979年 바기오와 맥그단(세브市) 1980年 가비테,(마닐라近郊) 다바오와 산보양카.

#### (2) 장래 計劃되고 있는 輸出加工區

1982年/84年 다르락크(루손), 레가스비(南루손), 바탄가스(南) 빠고로트(네크로스), 이로이로, 레이테가 있다.

#### 2) 輸出加工區 進出의 메리트와 留意 事項

質이 좋은 勞動力과 低賃金은 勞動集約 産業에 있어서 重要한 關건이 되고 있다. 또한 필리핀은 英語에 의한 커뮤니케이션이 一般的으로 可能함에 따라 勞動者의 教育 수준이 높다. 또한 進出企業의 性格에 따른 適切하고 有能한 勞動者가 EPZA에 의하여 確保된다.

#### ■ 留意事項

- ① 基本的인 問題로 各 企業의 販賣戰略과 現地 生産品의 商品構成, 原價構成과 對比하여 檢討하고 企業 誘致 優待 措置와 겸하는 方法을 考慮할 것.
- ② 주변産業, 下請産業의 實態를 把握할 것.
- ③ 原材料의 調達에 있어서는 輸入, 現地 資材로 区分, 調達 기간에 여유를 가질 것.
- ④ 상대를 理解하며 이것을 基本으로 計劃할 것
- ⑤ 合作事業의 경우, 파트너의 선택이 중요하며

다음으로 파트너와 相互 理解가 重要하다.

- ⑥ 合作事業 開始 후에는 信賴關係를 쌓고 技術 移轉, 經營管理 移轉을 원활히 할 생각을 할 것.

### 9. 結 語

필리핀은 소위 新興工業國家群(NICS)이라고 부르는 우리나라, 台灣, 香港, 싱가포르에 比하여 많은 苦難과 어려움을 內包하고 있다. 덧붙여 對外債務의 增大, 高價格 原油時代에의 対応, 內外 經濟環境의 냉엄한 現實, 당면의 同國經濟의 前途는 반드시 밝지만 않다. 그러나 필리핀의 今後의 發展은 基本的으로는 同國이 世界銀行의 권고에 따라 현재 進行中인 産業, 關稅, 金融, 稅制面에서 일련의 改革이 實効性 있는 政策 決定을 추진한다고 볼 때, 同國은 지금 까지 國內 産業 保護 優待 등의 轉換을 도모하여 競合 狀況의 産業 合理化를 推進하고 開放된 市場으로 變換되어 貧富의 格差가 一定의 水準에 까지 是正된다면 人口가 많은 필리핀은 이후로 國際的인 關心을 갖게 될 것이다. 지금까지 解決되지 않은 것은 制度的 改革을 推進中에 있으며 7,000을 넘는 多島國家가 가지고 있는 交通, 運輸, 通信 등, 인프라스트락춰의 整備가 必要하며 閑暇 下請企業의 未發達로 部品調達과 修理에 어려움이 있는 實情이므로 셔포팅 産業의 育成에 一層 努力을 必要로 한다.

그러므로 현재는 國內市場이 狹少한 필리핀이지만 今後 部品の 輸出基地化로서 性格을 強하게 가진 同國에 對하여 좀더 中·長期的 展望에서 評價를 하고 여기에 對應하는 適切한 對策을 樹立하여야 할 것이다.