

# 日本 電子部品市場의 現況과 展望

## 1. 半導体

일본 半導体 業界는 작년 공급과잉과 수요부진이 겹친 결과 차츰 생산량을 떨어뜨려 작년 7월이후에는 전년 동월비 마이너스 성장을 계속해 왔으나 在庫調整이 진전된 것과 수요가 회복되므로써 금년들어 수요는 상승기조로 돌아왔다.

이를 뒷받침 하듯이 半導体 生産量은 금년 3월에 9개월만에 전년동월비 3.0% 증가한 외에 4, 5, 6월에 생산량이 증가했으며 특히 6월에는 전년동월비 11.2% 증가한 9억8,499만 6,000개로 피크를 보인 84년 10월의 9억 3,401만8,000개를 웃돌아 과거 최고의 생산량을 기록했다.

이같은 가운데서 일본의 각 半導体 Maker는 「금년들어 각제품의 생산량을 점차 인상, 현재 Full 조업에 가까운 狀況」(대형 半導体 Maker)으로 활기를 되찾고 있다.

市場을 lead하고 있는 것은 256KDRAM을 중심으로 한 memory이며 더우기 標準logic 등汎用品이 先行하고 있으며 「전년동기비로 20% 증가, 장기 주문이 있는가 하면 납기도 장기화되고 있다」(外資系 半導体 maker)고 한다. 그리고 4 비트 Micro Computer 등도 호조를 보이고 있다.

이와 같이 量的面에서는 순조로히 추이하고 있으나 생산액에서는 주춤하고 있는 실정이다.

半導体 Maker 各社가 고민하고 있는 것은 제품 가격문제이다. 작년 半導体 業界는 공급과잉과 수요부진이 겹친 결과 제품가격이 대폭 떨어져 maker 자체의 목을 졸랐다. 각사는 작년 말부터 제품 가격인상을 내세워 금년을 맞이했으나 엔高 등으로 지금은 오히려 가격인하의 요구가 강한 실정이다.

半導体 産業이 금액면에서 최고수준을 되찾는 것은 「내년봄 이후가 된다」(대형 半導体 会社)는 것이 일반적인 견해이다. 금년 상반기 거래에서 양적면에서 회복되었으나 금액면을 포함한 완전한 회복은 아직도 시간을 요할 것으로 보고 있다.

그런데 지난 6월 일본의 半導体 業界는 최고의 생산량을 보였으나 이대로 상승기조가 하반기에도 계속하느냐에 대해서는 「장래는 여전히 不透明하며 가을 이후에 대해서는 전망이 서지 않는다」(대형 半導体 Maker)고 보고 있다.

일본 半導体 Maker 각사가 장래에 대해 신중한 자세를 보이는 것은 금년에 들어서도 여전히 엔高 경향을 보여 이 엔高 문제를 큰 요인으로 보고 있기 때문이다. 半導体 Maker의 수요자인 일본국내 전자기기 Maker는 輸出競争力을 유지해 나가기 위해서도 半導体 Maker가 추진하고 있는 製品 가격인상은 100% 받아들일 수가 없는 狀況에 있다.

한편 큰폭의 수출신장도 기대하기 어렵다는 견해를 보이고 있다. 일본 半導体 Maker가 주목하고 있었던 美日 半導体 交渉은 지난 7월31일에 최종적으로 합의하여 해결을 봤으나 앞으로 미국에 出荷하는 日本製 半導体에는 價格監視 System이 通用되며 對美 輸出은 더욱 어렵게

된다.

이와 같이 半導体 Maker를 약화시킨 製品價格의 하락추세와 輸出環境의 변화라는 두가지 要素는 여전히 해결되지 못한 채 있으며 「장래가 不透明」한 시장환경이 당분간 계속될 것으로 보고 있다.

일본 半導体 Maker는 금년 상반기에 양적인 면에서의 회복을 기했다. 그러나 아직 半導体를 둘러싼 市場環境은 개선되지 않고 어려운 문제를 안고 있으며 画像處理 Memory 등 새로운 수요를 창출하는 新製品의 개발을 더욱더 서두르지 않으면 안될 것이라고 일본업체는 주장하고 있다.

1986年 상반기 半導体 集積回路 統計

(單位：千個)

年	資料	通産省機械統計年報 및 速報		
		生産	出荷	在庫
1967~1976累計		1,904,770	1,334,901	-
1977年間		758,471	587,182	84,994
1978 "		1,120,027	928,569	85,610
1979 "		1,694,345	1,340,446	98,244
1980 "		2,542,990	1,924,581	153,207
1981 "		3,334,365	2,453,638	241,670
1982 "		4,162,535	3,218,007	317,970
1983 "		5,950,644	4,958,954	254,724
1984 "		9,178,589	7,402,481	515,695
1985 "		8,934,462	7,044,214	949,612
1986年	1月	698,074	632,298	951,728
	2月	801,282	705,579	935,036
	3月	870,350	748,253	949,223
	4月	896,960	778,067	939,647
	5月	899,120	790,993	939,537
	6月	984,796	801,576	945,904

## 2. 機能部品

지난 봄부터 현재까지 部品 Maker에 공통적으로 일어난 상황은 數量 景氣라 할 수 있다. Set Maker가 對東南亞 NICS(新工業群) 地区 등 海外로 生産을 전환하고 있어 그 영향이 우려되었으나 실제에 있어서는 일본내 수요도 왕성하여 우려할만한 것이 못된다.

5월 또는 6월경의 월간 base는 受注面에서

과거 최고의 수준을 능가한 Maker도 있다. 공장에 따라서는 殘業내지 休日出勤까지 실시, 納期対策에 쫓기는 경우도 있었다.

그런데 이 受注의 高水準도 한발 꺾질을 벗기면 마음 놓고 기뻐할 수 없다는게 일본업체의 實態이다. 이전에는 受注(量) 水準이 올라가면 어느 정도 그대로 売上高 収益에 결부되었으나 그러한 經濟原則이 작년경부터 그다지 통하지 않게 되었다는 것이다.

수요자(Set Maker)로부터의 Cost down 요구가 部品業界의 예상이라 할까 상식을 초월한 형태로 일어나고 있다.

「수량면에서 20%정도 늘려야만 겨우 금액면에서 수지 타산을 맞출 수 있다」고 하는 것이 부품 메이커들의 주장이며, 그다지 이상하다고 느껴지지 않을 정도로 Set Maker의 평균 納品 가격은 최근 半年 사이에 하강했다.

물론 가격인상을 고집한 나머지 部品 Maker와 일본내 판매 價格을 하향조절, 이것이 지나쳐서 「部品 업체내의 경쟁현상이 일어나고 있다」고 지적하는 측도 있다.

그런데 이같은 Cost down 競争의 渦中에 들어있던 가장 큰 部品の 하나가 機能部品이라 할 수 있다.

電子工業회가 분류하고 있는 機能部品은 Speaker, Microphone, Stereo headphone, 磁氣 head 등 과거의 音響部品과 超小型 小型電動機(Micro motor) 등이다.

작년 1년간의 총 機能部品 生産은 전년비 5.5% 감소, 半導体 다음가는 하락 기록을 보였다. 그러한 만큼 이른바 音響部品の 販売比重이 높은 部品Maker의 85년도 업적에서 경영 내용이 악화된 것은 음향부품의 生産이 감소되었기 때문이다.

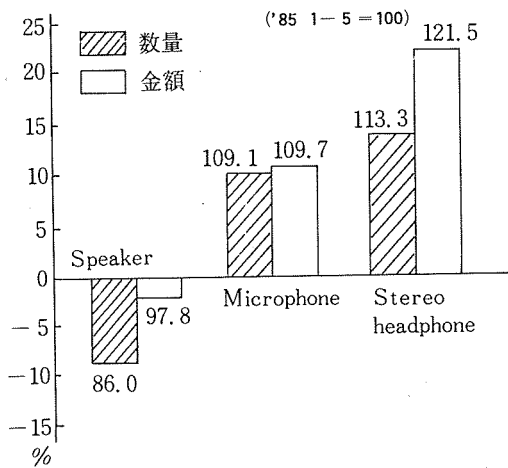
먼저 Speaker는 일본내 Radio cassette가 減産한데다 NICS의 Audio機器(CD player type 포함) 용이 수요의 주체로 등장한 결과라 할 수 있다. 이는 평균단가를 인상할 수 있는 고급 type에 生産Drive가 걸린데 지나지 않는다. 이와 같은 경향은 최근에는 Maker間的 販売競争 격화로 이전만큼 평균단가를 올리지 못하게 되

였으나 그래도 電子部品 가운데에서 드물게도 高附加價值 製品의 위치를 지키고 있다.

금년 1~5월 일본의 Stereo headphone 생산실적을 수량에서 전년동기비 13.3% 증가, 금액면에서는 21.5% 증가로 모두 두자리대의 신장을 나타냈다. 그런데 작년(연간) headphone 1대당 단가가 1,254엔 정도였는데 대해 금년 5월까지 그것이 1,289엔으로 약 3% 단가가 올랐다.

다만 가을 이후에 대해서는 상반기의 생산과잉으로 약간 제동이 걸릴 것이라는 견해도 있어 당분간 사태를 관망할 것으로 보고있다.

日, '86 1-5월 Stereo Headphone의 生産実績



磁氣head는 品種(用途別)에 따라 需要의 好・不調의 차이가 명확하게 나타난 것이 올해의 큰 특징이라 할 수 있다.

금년 1~5월 5개월간 磁氣head는 전년동기비 수량에서 3.8% 감소했고 금액도 3.2% 감소하는 등 모두 3%대의 微減狀態를 보였다. 그런데 品種別로 보면 磁氣錄音(再生) head가 수량에서 17.9% 감소, 금액에서 23.2% 감소로 대폭적인 마이너스를 기록하고 있는데 대해 磁氣録画(再生) head는 수량에서 7.1% 증가, 금액에서 5.8% 증가, 情報端末機器用을 중심으로 하는 기타의 head는 수량에서 66.2% 증가, 금액에서 21.9% 증가로 明暗을 달리하고 있다.

최초의 録音 head는 이른바 Audio용 head로

Radio cassette용을 주종으로 하는 만큼 Set Maker의 登高対応에 의한 일반 Audio機器의 NICS 지역으로의 생산 전환 영향을 온통 받고 있다고 할 수가 있다. Audio用 headphone을 제외하고는 磁氣 head maker로서는 하반기 이후 더욱 이와 같은 head의 主力 제품은 대만이나 홍콩 등에서 생산한다는 경향이 한층 적절할 것으로 보고 있다.

磁氣録画 head는 VTR용의 映像head에 相当하는 것으로 수량과 금액의 차이가 15% 전후나 벌어지고 있는 것은 그 만큼 단가가 떨어지고 있음을 뒷받침 해주고 있다. Set Maker의 内製率이 높은 것도 Hi-Fi化, 高品質化로 VTR 1대당 映像head 使用比重이 올라가고 있다는 것을 감안하더라도 수량면에서 한자리대의 신장에 그치고 있음을 볼 수가 있다. 映像head는 앞으로 海外 VTR maker로의 出荷実績이 구체적으로 나타나면 늘어날 가능성도 없지않다.

情報機器用 head의 급증은 Wordprocessor 용 등 FDD 生産 증가에 크게 힘입은 외에 汎用 컴퓨터 周辺装置의 堅調한 生産에 의한 것으로 볼 수 있다. 上半期만큼의 高水準은 무리라 하더라도 下半期에도 어느 정도 이러한 關係의 受注는 강하게 나타날 것으로 보고 있다. 다만 Audio用이나 VTR用の head 이상으로 単價 하락이 극심한 것을 우려하고 있다.

小型Motor는 전반적으로 꾸준한 生産活動이 계속되고 있다.

Radio cassette用 등 일반 Audio용은 head와 마찬가지로 Set Maker의 海外전환 영향을 받고 있지만 CD用, OA機器用, FA機器用, 나아가서 自動車 電裝品用 등 용도가 대단히 다양한 것이 Motor 需要全体的 受注 水準을 인상하고 있다는 결과로 보고 있다.

Audio용은 생산의 主体가 최근에는 대만이나 홍콩에 완전히 옮겨지고 있으며 대형 Motor maker의 NICS 지구 현지 생산 공장은 모두 Full 操業狀態에 있다. 어떤 대형Motor maker에 의하면 지난 봄부터 급상승, 「7월 상순부터는 高原狀態에서 머무르고 있다」면서 앞으로 受注規模가 더욱 확대되기 어려울 것이라고 보

고 있다.

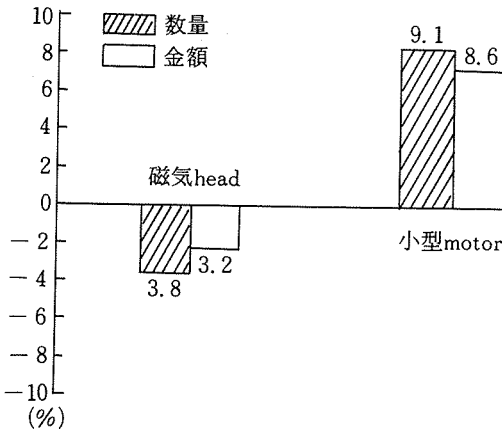
OA用은 printer와 FDD用이 lead하고 있으며, 가을과 연말에 걸쳐 海外的 OA機器 maker까지 포함, OEM이 어떠한 형태로 나올 것인가 열쇠를 쥐고 있다.

여기에서도 Fan motor와 Stepping motor 등에서 볼 수가 있듯이 平均單價가 떨어지고 있는 것은 앞으로 數量景氣를 더욱 질게할 것이라고 일본의 Motor업체는 의식하고 있다.

自動車 電裝品市場에 대해서는 하반기이후에도 10~20% 증가하는 호조의 受注狀況을 예상하는 Maker가 많다.

「全体的 수요가 확실하게 증가하고 있는 것이 小型 Motor시장이라 할 수 있다. 그러나 한층 높은 CP (Counter purchase = 수출 조건부 수입)를 요구받고 있으며 연말에 걸쳐 각사의 웨어 획득을 둘러싼 움직임은 가격 전략을 포함하여 여러 형태로 나타날 것(大型 Motor maker)이라고 보고 있다.

'86 1-5월 일본의 小型 Motor 및 磁氣Head  
( '85 1-5 = 100 )



### 3. 受動部品

일본의 금년 受動部品 생산액은 전년비 담보에서 微增으로 전망되고 있다.

이는 작년 하반기에 신장률 둔화, 생산액 수준이 재작년을 밀돌아서 금년 하반기에도 어려

울 것이나 전년동기 수준을 웃돌 것이라는 예상이 일반화되고 있기 때문인데 최종적으로는 1兆 1,000억엔 이상 달할 것으로 전망하고 있다.

금년 상반기는 4월이후 수량 베이스로 급회전되고 있으나 생산액은 엔고가 크게 작용, 수량과 금액과의 신장률 차이가 한층 확대되었다.

이러한 현상은 通産省이 集計한 1~5월의 총누계 생산실적에 나타난 것을 보아도 알 수 있다.

抵抗器는 수량이 전년동기비 1.1% 감소, 금액이 12.6% 감소, 이중 可變抵抗器는 수량에서 1.5% 증가했으나 금액은 14.6% 감소했다. 주력인 炭素系에 더하여 卷線이 저조하게 추이했다. 하반기에는 block化, Unit化 등에 따라 각사는 附加價值를 높이는 전략을 강화하게 될 것이다. 또 trimmer는 chip type에서 수요창출 움직임이 활발해질 전망이다.

한편 固定抵抗器는 Carbon皮膜, 金屬皮膜, 酸化金屬皮膜과 같은 主要機種이 둔화 현상을 보이고 있다. 수량면에서는 회복기조를 보이고 있으면서도 생산액에 있어서는 신장률이 하반기에도 어려울 것으로 예상하고 있다. 이 가운데서 chip 抵抗器만은 후반에도 계속 성장할 전망이다. 月産 20억개 페이스가 되는 것은 시간 문제라고 보고 있다.

Condenser는 1~5월의 누계 생산이 수량에서 전년동기비 0.1% 감소, 금액에서 8.3% 감소했다. 이중 可變 Condenser는 Out door · Audio 指向으로 수량 증가의 가능성을 갖고 있으나 반대로 單價가 싸지고 생산액을 늘릴 수가 없다. 한편 固定콘덴서의 경우에는 固定抵抗器의 動向과 마찬가지로 chip化率이 더욱 높아질 전망이다. 特히 Ceramic, Tantal 등 양 Condenser는 최근 수년간 산업 機器用으로서 생산 규모를 확대해 왔으나 금년의 경우 chip type 主導의 형태로 움직이고 있어 chip에 대한 의존도가 한층 높아질 전망이다. Film Condenser는 noise 対策을 비롯하여 市場 규모가 확대될 것으로 예상되므로 하반기에 생산이 증가할 것을 기대하는 측도 있다. 1~5월의 變

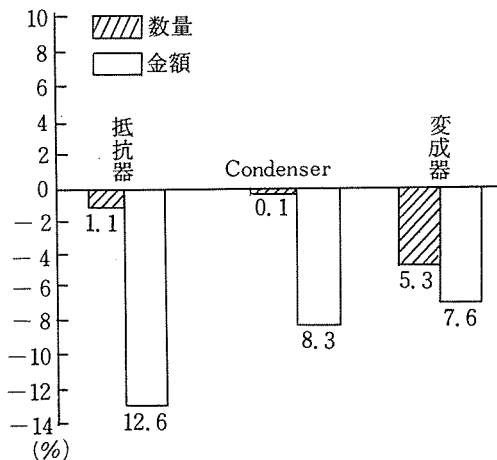
成器 총생산은 수량이 전년동기비 5.3% 감소, 금액이 7.6% 감소했다.

코일은 音響機器에 대한 의존도가 높은 高用의 둔화가 두드러지고 있다. 映像用은 VTR의 생산대수 증대로 수량은 늘어났으나 전반적으로 계속 수요가 부진했다. 이같은 현상은 하반기에도 큰 신장을 기대할 수가 없으나 Chip type도 계속 생산이 늘어날 것으로 예상되고 있다. 한편 Transformer와 관련된 것은 엔高에다 제품의 小型化로 전환됨에 따라 単價가 하락했다. 低周波, 高周波와 더불어 數量 수준은 신장할 것이 확실시 되고 있으나 금액면에서의 둔화를 우려하고 있다.

受動部品은 Set当 사용률이 다른 전자부품에 비해 압도적으로 높다. 또 소형화 부품에 대한 요청도 강하다. 이와 같은 體質에 따라 実製技術에 크게 작용했다. 엔高가 진행됨에 따라 수요자의 가격인하 요구도 강력하다. 이와 같은 일련의 움직임이 수량과 금액과의 신장률 격차 확대에 반영되었다. 금년 하반기에도 전반적으로 어려울 것이라는 관측이 일반적이거나 작년 동기의 저조가 플러스로 작용한다고 느끼고 있다. 受動部品 각메이커는 SMT(Surface Mount Technology)時代에 대응하여 chip部品취급을 강화하는 외에 単体部品으로서의 공급에서 block化, unit化 指向을 강화, 附加價值를 높이는 전략을 전개할 것으로 예상되고 있다.

일본의 5월 抵抗器, 콘덴서, 變成器생산

(\*85 1-5 = 100)



受動部品중에서도 水晶振動子 및 水晶応用製品(発振器, filter)은 최근 수년간 市場需要層의 확대를 배경으로 생산규모가 증가하고 있는 만큼 금년 하반기의 신장률도 약간 높아질 것으로 예상되고 있다.

일본의 全国水晶振動子 工業組合 (高間敬一 理事長)이 집계한 생산실적에 의하면 85년도(85년 4월~86년 3월)는 수량이 전년대비 6% 증가한 10억 2,328만 8,000개, 금액은 9% 감소한 851억 485만엔, 単体水晶振動子は 産業用, 音叉型, Clock用, Color Video用, 民生用(micro computer用을 포함)과 玩具用 등 모두가 작년도를 밀돌았다. 発振器, filter에서 単体水晶振動子の 감소를 cover한 꼴이 됐다.

이러한 pattern은 4월 이후에도 마찬가지로 보지만 엔高의 영향을 받고 있다고는 하나 수요가 회복기조로 향하여 생산수준은 전반적으로 상승하고 있다. 금년도 4~5월의 총생산은 수량이 전년동기비 21% 증가한 1억 9,110만 9,000개, 금액이 6% 감소한 130억 2,476만 9,000엔의 실적을 올렸다.

単体水晶振動子は 수량 베이스로 다시 増大傾向에 있으며 수요자의 요구가 発振器, filter로 移行하고 있다. 또 水晶振動子 각 메이커에서도 附加價值를 높이는 製品戰略을 강력히 전개할 것으로 예상되어 이들 要因으로 금년 후반에도 계속 発振器, filter가 水晶관련제품 전체를 索引하는 형태로 신장할 것으로 관측되고 있다.

한편 受動部品과 밀접한 관계를 갖고 있는 print 配線板도 수요가 회복, 다시 상승하기 시작했다.

日本print回路工業会(中山登 회장)가 집계한 85년도(85년 4월~86년 3월)의 print 配線板 생산액은 전년도비 1.3% 증가한 6,128억 6,000만엔이다. 그러나 樹脂系인 基板은 실질적으로는 마이너스 성장했다. 역시 受動部品 전체와 마찬가지로 엔高가 크게 작용했으며 처음으로 마이너스를 기록했다.

日本print回路工業会에 의하면 86년도의 생산 전망은 전년도비 16.7% 증가한 7,153억 7,000

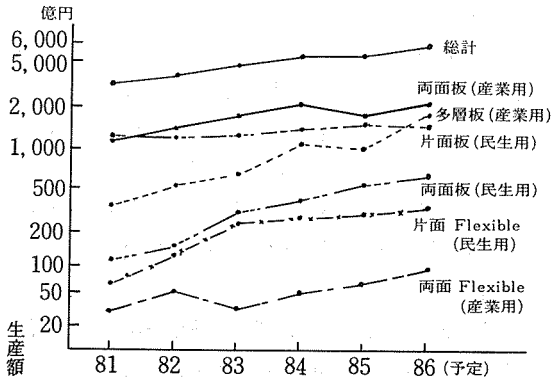
만엔, 民生用 基板은 兩面 through hole, 産業用 基板은 各品種 모두 두자리대 증가할 것으로 예측하고 있다. print 配線板의 경우에도 他産業의 電子化 推進을 배경으로 市場需要의 확대가 생각되어 一般 電子部品 전체 가운데서도 높은 생산 예측을 내고 있다. 그러나 現狀에서는 역시 엔高가 영향을 미쳐 수요가 회복기조에 있으면서도 생산액의 신장은 예상외로 완만하다. 금년 하반기에는 상반기보다도 높은 신장을 전망하면서도 최종적으로는 한자리대 신장에 그칠 것이라고 보고 있다.

品種別로 print配線板의 下半期 거래를 전망하면 高伸張이 확실시되는 것은 民生, 産業用 基板과 더불어 SMT(Surface Mount Technology) 基板이다. 電子部品の Chip化率이 급상승하고 있는 점에서도 SMT 基板의 市場이 유망한 것을 뒷받침하고 있다.

이외에 家庭用 基板은 계속 高密度実装化의 進展을 배경으로 兩面 through hole이 신장할 것이라고 전망했다. 産業用 基板은 OA機器에 대한 需要依存도가 높은 兩面through의 큰 신장은 기대할 수 없다고 하면서도 高額의 多層板이 착실하게 생산규모를 확대할 것으로 보고 있다.

특히 多層板 가운데서도 6층 이상 機種의 신장률이 높아질 것으로 예상, 多層 SMT 基板 및 小徑 through hole 基板 등의 생산비율이 한층 상승할 전망이다. 이외에 Flexible 配線板은 片面, 兩面 모두 계속 신장, metal base 基板, ceramic 基板 등이 플러스로 작용한다.

Print配線板의 品種別, 年度別 生産額의 推移



#### 4. 機構(Mechanical) 部品

部品産業 가운데서 전문 maker를 포함하여 가장 maker 수가 많은 것이 機構部品 분야이다.

그러한 만큼 일본 電子工業의 生産水準의 실태가 직접, 간접 형태로 구체적인 수자가 되어 나타나고 있는 것이 機構部品이다. 특히 최근에는 機械産業全般에 확대되는 electronics化를 배경으로 電子·電機機器 이하로 용도가 확대하고 있으며 국내외의 경기가 그대로 機構部品の 수요에 영향을 미치고 있다는 것도 간과할 수가 없다고 말하고 있다.

주된 機構部品은 TV용 tuner, Switch, Connector, print 配線板이 있다. 電子工業會의 電子部品全體의 금년 6월의 受注実績은 전년동월 실적비 101.9이며, 7월 이후의 전망은 7월 103.5, 8월 110.5, 9월 107.4로 순조로운 회복을 보이고 있다.

엔高에 의한 일반 Audio 機器를 비롯한 Set maker의 海外生産轉換과 수출 제동 등이 일본 내 생산에 상당한 마이너스로 작용하고 있는 것으로 생각되나 이 정도의 생산 수준을 유지하고 있음을 평가할 수가 있다.

다만 機構部品분야에서도 數量景氣의 경향이 짙으며 部品 각메이커의 収益 護得에 대한 어려운 나날이 계속되고 있다.

작년 1년간 실적을 보면 수량은 실로 70.3%나 대폭 신장을 기록한 대신 금액은 13.0% 증가, 이의 격차가 크다. 금년 1~5월의 누계도 수량은 20.4% 증가로 높은 신장을 나타내고 있는데도 금액은 오히려 2.8% 감소했다.

지난달 하순, 電子工業會에서 열린 Switch maker의 월례회에서 「어디가 price leader 인가 라고 마음속에서는 생각하고 있으면서도 他社의 동향을 살피고 있을 뿐이며 특히 가격(동향)에 관해서는 구체적인 말은 일체 없고 어두운 화제로 끝났다」고 이 회의에 참석한 어떤 maker 담당자가 비꼬아 말했다.

특히 Personal Computer 용을 비롯하여 OA 機器와 VTR 용, 操作 keyboard 등에 대해서는 受注量 確保에 쫓겨 受注 가격경쟁이 여전히 치

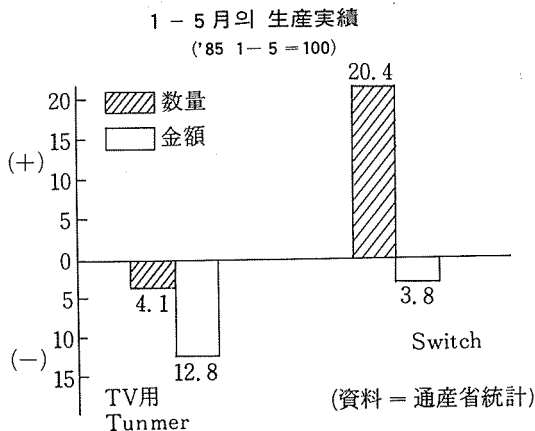
열하게 행해지고 있다. 「이와 같은 경향은 가을, 연말까지 유지되며 살아남기 위한 전쟁」이라고 極言하는 측도 있다.

한편 TV用 tuner에 대해서는 84年度 중공에서 Color TV의 폭발적인 수요증대로 수량에서 전년비 32% 증가, 금액에서도 41% 증가로 크게 신장한 것은 기억에도 새롭다. 그것이 작년 봄부터 상황이 일변하고 있다.

85년의 Tuner생산실적은 수량이 전년비 8.9% 증가로 약간 신장했으나 금액은 1.0% 감소로 약간이나마 마이너스 성장이 불가피했다.

「작년 1년간 对中共 컬러TV(kit) 수출이 크게 부진, 일본업체는 큰 타격을 받게 되었다. 최근 들어 약간 회복조짐이 나타나고 있으나 당분간 큰 기대를 걸 수가 없다」는 것이 tuner maker의 견해이다. 現在는 Color TV의 완성품을 일본에서 出荷할 수 있는 가능성은 없다.

그러나 kit는 日本으로부터 구입하지 않을 수 없다는 측면도 있으며 금년도 작년보다 수량은 감소하지만 수백만대의 구매가 있을 것이라는 견해도 있다. 일본 국내수요가 늘어날 것 같지 않고 对先進国 輸出은 수량 규제라는 장벽이 있는 환경하에서 역시 중공시장의 동향이 금년 하반기 이후 일본의 tuner생산의 열쇠를 쥔 것 같다.



Oil Shock 이후의 75년에 대폭적인 minus 성장을 기록한 이래 9년간에 걸쳐 電子部品 가운데서 월등한 힘을 발휘해온 Connector도 작년에는 Set maker의 생산조정 영향을 전면으로

받아 수량, 금액 모두 작년비 minus를 기록했다. 이에 더하여 전문 maker가 많은 connector 각 메이커의 업적을 보면 収益率이 두드러지게 惡化하고 있다.

이전과 같이 売上高에 대한 經常利益 比率이 20~30%라는 높은 수자를 확보할 수 있었던 「좋았던 시절」은 이제 지난 것으로 보고 있다.

금년도 5월까지의 생산액(通産省 統計)은 전년동기비 100.1%로 예년 수준이라 할 수 있다.

그러나 품목별로 보면 print 基板用connector에 한정해서 보면 17.3% 증가로 높은 신장을 나타내고 있으며 달이 갈수록 상승경향을 보이고 있다. 同軸type도 거의 전년 수준에 있으며 둔화경향을 보이고 있는 원인은 Connector 전체의 약 60%를 차지하는 기타 분류인 일반 Connector의 움직임이 부진하기 때문이다.

print 基板用 Connector가 호조를 보이고 있는 원인중 하나는 사용량이 많은 VTR의 생산이 최근들어 시장 강세를 나타내면서 推移하고 있기 때문이다. 둘째는 Office computer 이상으로 汎用 Computer용이 한결같이 内部実装用的 수주가 비교적 호조로 추이하고 있는데다 Word processor라든지 printer 등과 같은 OA 관련기기의 생산이 고수준을 유지, 이것이 plus 요인으로 작용하고 있기 때문이다.

다만 Connector도 다른 전자부품과 마찬가지로 受注數量이 신장한 만큼 売上金額에 반영되지 못하는데 애로가 있다. 「수량으로는 7월에도 전년 동월에 비해 20%이상 증가됐다. 그러나 Set maker로부터의 Cost down 要求가 여전한데다 custom仕様, 短期納品化의 정착으로 잔손이 많이 가는데다 바쁘고 수익은 줄어드는 경향이 있다」고 외국 투자 기업의 중견 maker 영업사원은 실토하고 있다.

또 다른 대형 전문메이커의 사장도 「多品種 小量生産 경향이 나오고 있으며 여하히 빨리 신제품을 생산할 것인지 생산성의 향상이 하반기 이후의 売上에 큰 뜻을 부여하게 된다」고 예상하고 있다.

금년 상반기의 Connector 시장에서 두드러

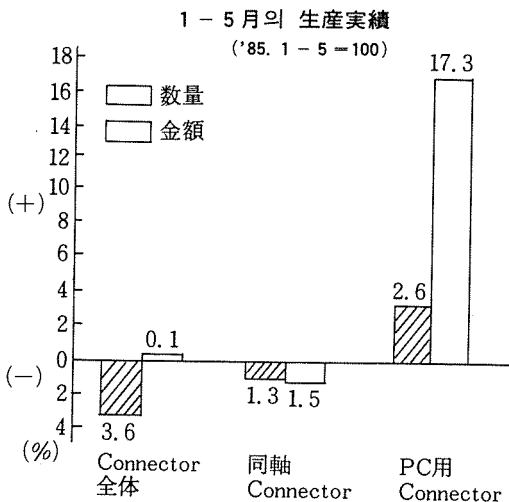
진 움직임으로서 들 수가 있는 것은 역시 수출이 부진했다는 것이다. 이것은 엔高로 가격이 맞지 않은 탓도 있겠지만 외국계, 일본계 모두 한국, 대만, 싱가포르 등 NICS 지역의 현지 생산공장의 생산이 활발해진 것도 간과할 수가 없다. 종전에 일본에서 수출하고 있던 것이 현지공급 내지 수요국으로의 수출(out to out)과 같은 형태로 이행, 그만큼 일본에서의出荷가 감소한 셈이 된다.

「금년 상반기의 매상액에 차지하는 수출비율이 전년의 20%에서 10%로 떨어졌다」고 하는 maker도 있다. 앞으로도 Connector 単品の 수출은 그다지 큰 기대를 할 수가 없을 것으로 보고 있다.

작년 가을초까지 저조한 신장을 보인 FA분야에 대한 판매부진이 좀처럼 회복 조짐을 나타내지 않는데 우려하고 있다. 이에 대해 금년 상반기 예상외로 좋았던 것이 電力用과 車輛用 通信機器用분야로서 어떤 전문메이커에서는「이들 분야만 본다면 전년비 倍增케이스」라고 말하고 있다.

다만 이같은 官公需에 가까운 것은 家庭用分野만큼 앞으로도 큰 신장을 기대할 수 있을까 하는 문제에 대해서는 의문을 나타내고 있다.

이외에 금년 가을과 연말에 걸쳐 Connector 需要 가운데서 큰 市場 規模를 차지하게 된 VTR 시장이 금년 상반기의 증산 反動이 나타나지 않을까 하고 일본업체는 보고 있다.



전반적으로 작년의 부진상태에서 빠져나왔다는 느낌을 가지고 있으나 아직 본격적인 것은 아니라는 것이 Connector 시장이라 할 수가 있다.

## 5. Unit, module 製品

Set maker는 일반 전자부품 maker에 대해 単体部品만이 아니라 Unit化, module化 指向을 한층 심화시키도록 요청하고 있는 것이다. 이것은 最終製品의 total cost의 低減, 또는 部品管理의 削減, 信賴性의 向上과 같은 Set maker의 목적과 附加價值를 높여 收益 向上에 反映시키고 있는 일반電子部品 各社의 意向이 일치되어 Unit, module製品의 需要展望은 単体部品에 비해 밝은 전망을 가지고 있다고 할 수 있다.

Unit, modul製品을 명확한 생산 내지出荷統計가 없고 정확한 market size를 장악하기가 어려운 실정이다. 그러나 電子部品の 需要動向을 감안해서 Unit, module化 指向이 높아지고 있는 만큼 순조로이 생산, 出荷規模가 확대할 것으로 전망하고 있다.

操作 Pannel unit, Full keyboard unit, printer unit, plotter unit, 光学 head unit, FDD unit 과 같은 入出力·記錄關聯은 대단히 밝은 수요 환경을 보일 것이라는 관측이 많다. 이들은 OA 機器를 비롯하여 計測機器, 制御機器 등에 대해 높은 의존도를 가지고 있다. 이 분야의 市場性과 Unit化, module化가 促進되는 余地가 충분히 있다는 것 등을 背景으로 앞으로 신장할 것이라고 보고 있다.

특히 이들 제품에 대해서는 機構部品 maker 系에서 다루어진 것으로 예상되고 있다.

Tuner unit를 비롯하여 onverter unit 등과 같은 高周波 關聯에 대해서는 構成比가 높은 Tuner unit의 動向이 금년 하반기에도 큰 신장을 기대할 수가 없다는 관측이 지배적이다.

Series 電源을 비롯하여 dropper 방식, Switching방식과 같은 低圧, 高圧 電源 Unit은 Set의 生産台數 動向에 並行하는 성격이다. 低



周波 관련의 電源unit은 Switching 電源이 등장한 이래 시장수요의 확대에 제동이 걸리는 경우가 있으며 앞으로는 高伸張이 어렵다. 한편 Switching 電源은 최근 1년가까이 의존도가 높은 OA機器 관련의 생산대수가 저조하다는 이유로 어려운 상황에 있으나 후반에는 상당히 생산수량을 신장시킬 것으로 전망되고 있다. 그러나 金額base로는 단가가 떨어지고 있어 신장이 둔화될 것으로 보고 있다.

Control관련은 Unit, module 全出荷額의 構成比가 10%에도 되지 않으나 의존도가 높은 民生機器의 생산대수 增大가 索引車 역할을 하고 있다. 家庭用 Air Conditioner의 Control unit은 정착되고 있다. 또 音響, 映像機器의 remote Control unit 나아가서 選局unit 등도 마찬가지로 특히 Color TV, VTR관련 伸張率이 크게 작용할 것으로 보고 있다.

대형 電子部品 maker를 비롯하여 可變抵抗器, 電源, switch, motor와 같은 maker에서도 모든 maker가 例外없이 Unit, module化를 指向하고 있는데 이러한 경향은 최근 와서 일반 전자부품 maker 全体에도 波及되고 있다. 특히 작년 가을 이후의 恩高로 경영이 압박 당하고 있는 만큼 각사가 한결같이 Custom의 Unit, module 製品으로 附加價值를 높이는 경향이 일반화되어 왔다. 이와 같은 일련의 움직임으로 각사의 Unit, module 製品의 売上構成比는 앞으로 더욱 높아질 것으로 予想되고 있다.

## 6. Braun管 液晶

電子display (Braun管·液晶)의 금년(1~5월) 생산실적은 수량 베이스로 전년비 대폭 감소했다. 그러나 금액 베이스로는 液晶이 3.4% 증가, Braun管도 생산베이스의 19.1% 감소에 비해 9.5% 감소에 그쳐 비교적 건투하고 있음을 알 수 있다. 수량 베이스가 감소한 것은 Braun管(CRT)에서 큰 비중을 차지하는 Color TV용이 尙中 共 수출의 감소 등 수출환경의 악화가 주요인이라 할 수 있다. 한편 液晶도 종전의 주력이었던 時計·電卓용이 감소했다. 그

러나 이와 같은 금액 베이스의 건투는 Braun管, 液晶 모두 수요구조의 변화가 금년들어 두드러지게 나타났기 때문이다.

Braun管(CRT)의 금년 1~5월 생산실적은 수량 베이스로 전년비 19.1% 감소한 1,519만 개, 금액 베이스는 9.5% 감소한 1,814억엔으로 고전을 면치 못하고 있다. 이의 최대 요인은 Braun管 가운데서 큰 비중을 차지하는 Color용의 수출환경이 악화하고 있음을 들 수가 있다.

ColorTV의 금년 상반기 생산실적은 전년비 23.8% 감소, 이 감소는 수출이 42.6%나 감소했기 때문이다. 금년 상반기준 Color TV 수출은 尙美, 尙유럽 수출이 각각 전년비 19.5% 증가, 7.9% 증가로 추이한 것이며, 작년 최대의 수출선이었던 中공은 올해 91.7%나 대폭 감소했다.

이에 따라 금년 Braun管의 생산실적은 부진하다. 그러나 금액 베이스는 생산수량과 마찬가지로 마이너스를 보이고 있으나 수량 베이스만큼 떨어지지 않았다. 이 요인은 Color TV용으로 24"형 이상의 대형화면 구성비가 작년의 3% 전후에서 금년 봄에는 10%이상 급신장됐기 때문으로 볼 수 있다. 또 電子計算機 관련 장치용은 금년 1~5월에 전년비 6.1% 증가, 22.5% 증가로 착실한 신장을 나타내고 있다. 앞으로도 高精密 Braun管의 보급과 더불어 CAD/CAM이라든지 Work station용으로 수요가 확대할 것으로 보이며 일본업체는 하반기에 크게 기대하고 있다.

液晶(素子)의 금년 1~5월의 생산실적은 수량 베이스로 전년비 40.1% 감소한 7,382만 素子로 대폭 감소했다. 한편 금액 베이스는 3.4% 증가한 213억엔으로 수량 베이스의 대폭적인 감소에도 불구하고 상승, 이상한 현상을 보이고 있다. 이의 최대 원인은 액정의 주용도가 지금까지의 時計·電卓에서 Personal Computer, Word processor 등 정보관련기기로 옮겨진 것을 들 수가 있다.

대형 액정 메이커에서도 수년전까지 정보관련기기용의 비중이 15% 정도였으나 현재는 80

%까지 상승하여 대부분이 정보관련 기기용으로 이행하고 있다고 한다. 이러한 현상은 液晶表示画面 Size의 대형화라는 실적에 나타나고 있으며 수량 베이스의 대폭적인 감소를 금액 베이스로 cover한다.

금년들어 液晶수요는 時計·電卓用이 감소, 그러나 자동차의 인파넬용이 확대했다. 나아가서 OA機器로는 금년 200만대로 보여지는 personal word processor를 중심으로 多機能 電話機, Faximile용이 급신장할 것으로 보고 있다.

또 Pocket TV용 등 새로운 분야의 수요규모도 커지고 있다. Pocket TV는 금년 1월 생산실적이 9만 5,000대 였으나 5월에는 20만대의 생산 증가를 보였고 9월 이후에는 가전 maker가 이 분야에 진출키로 결정해 놓고 있어 液晶업계로서는 앞으로 큰 기대를 가지는 제품이라 할 수 있다.

Braun管, 液晶 모두 금년 상반기는 고전을 면치 못했으나 수요구조의 변화에 의한 画面

#### Braun管 (CRT)

〈單位：數量(千), 金額(100만엔)〉

	數量	金額	前年比(%)	
			數量	金額
86 / 1月	2,904	35,003	89.1	104.1
2	3,123	37,913	83.6	95.7
3	3,149	37,976	80.5	90.3
4	3,106	36,978	76.1	83.7
5	2,916	33,517	76.9	81.8
1-5月	15,119	181,419	80.9	90.5

#### 液 晶(素子)

	數量	金額	前年比(%)	
			數量	金額
86 / 1月	13,256	3,411	62.7	92.8
2	13,459	3,899	55.6	99.6
3	12,832	4,012	47.6	87.1
4	17,141	5,003	62.2	115.9
5	17,133	5,003	73.2	121.7
1-5月	73,821	21,334	59.9	103.4

(通産省統計)

Size의 大型化 등이 두드러지게 나타나고 있으며 이러한 움직임을 앞으로 어떻게 흡수해 나갈 것인지 이들 업계의 장래를 점치게 될 것이다.

## 7. 電子材料

IC Chip과 Switch, Motor 등과 같은 電子部品에 材料로서 사용되는 동시에 이 自体가 電子部品이기도 한 magnet, lead frame 材, IC package 材 등 주요 電子材料는 상반기 생산실적은 重量이 전년동기비 1.6% 감소, 금액이 3.1% 감소를 기록했다. 이는 電子材料工業會(岡日興重 회장)가 최근 집계한 同工業會관련 재료 통계에 의한 것으로 통계가 정비되어 있지 않은 材料分野에서 주요 材料와 관련 maker를 망라하고 있다는 점에서 확실성이 높은 통계라 할 수 있다.

이 통계에 의한 금년 1~6월 생산 실적은 금액 베이스로 3.1% 감소했다. 重量의 1.6% 감소에 대해 폭이 큰 것은 재료에 따라 ① cost down에 의한 單價下落 ② 高單價品에 대한 수요 전환 등 相反되는 움직임이 있기 때문이며 금속 재료나 Soft ferrite가 前者, 永久磁石이 後者の 例라 할 수 있다. 전년동기비의 增減을 금액 베이스로 보면 機能回路素子(Ceramic 基板)의 13.8% 감소를 비롯하여 Soft ferrite 등의 軟質燒結이 9.3% 감소, Lead frame 材와 Spring 등과 같은 금속재료가 5.3% 감소로 한결같이 감소를 기록했다. 6개部門 가운데 增加한 것은 永久磁石의 6.3% 증가와 半導體 Ceramic의 0.6% 증가의 2개 부문뿐이다. 磁性材料로서 各材料를 区分하면 Soft ferrite의 9.3% 감소, ferrite 磁石의 2.9% 감소 등 유일하게 증가를 계속하고 있는 希土類 磁石은 41.4% 증가했다. 이들을 합쳐 반기 마다의 움직임을 나타내면 다음 그림과 같이 된다.

전년비 30% 증가로 대폭적인 신장을 보인 84년도는 특히 하반기에 피크를 보여 과거 최고의 수준에 달했다. 그후 서서히 감소를 계속, 85년 상반기에 84년 상반기와 같은 수준까지 低

下, 84년 하반기에 회복으로 돌아섰음을 알 수가 있다. 이 결과 이상하게도 3년간의 상반기는 거의 같은 수준의 실적을 남기고 있으며 증감 과정에서 그후의 피크와 최악이 계속되는 형태를 보이고 있다.

月別推移를 보면 작년말부터 금년초를 최악으로 회복기조로 바뀌고 있으며 이미 금년 6월 실적은 작년 동월수준을 3% 웃돌고 있다. 永久磁石이 6월에 월산 80억엔을 넘어서는 것을 비롯하여 圧電ceramic이 5월부터 급증, ceramic基板이 3~4월의 4억엔에서 6월의 6억 5,000만엔으로 늘어나는 등 4~6월에는 회복에 박차가 가해진 상태이다. 전반적으로는 1~3월에 전년의 하강분을 되찾아 4~6월에 전년수준을 보였다.

이와 같은 사정으로 통계상에서는 하반기에 수% 증가로 推移할 것으로 기대할 수 있으며 1년간을 보더라도 전년비 3%이상인 3,500억엔 정도에서 안정될 것으로 보고 있다.

한편 일본 通産省이 금년부터 시작한 Fine Ceramic에 관한 통계에 의하면 1~5월의 판매금액을 합계로 1,531억엔, 연간으로는 약 4,000억엔에 달한다. 月別推移를 보면 1월의 268억엔에서 차츰 증가하여 5월에는 324억엔에 이르렀다. 이 중 약 4분의 1을 차지하는 IC package는 3월이후 생산·판매 모두 증가, 점차 증가경향을 보이고 있다. 電子材料로서 분류되는 機能材가 이 통계 전체의 80%를 차지, Fine ceramic의 증가는 그대로 機能材의 움직임으로 겹치게 된다.

이와 같이 主要電子材料는 착실하게 증가하여 회복 경향을 나타내고 있으나 한편에서 걱정하고 있는 것은 가격문제라 할 수 있다. 수입 원료의 가격하락은 즉각 出荷價格이 반영되기 때문에 差益의 혜택을 입지 않은 것은 당연하다 하더라도 그 이상의 과급이 있다. 그 하나는 在庫로 수개월전의 高價格時의 在庫를 사용하기 때문에 재료 出荷時의 원자재 가격과의 환율차가 그대로 손실로 이어진다. 이른바 評價損이 발생하는 것이다. 둘째는 수요자들이 제품의 對外競爭力 低下에 따른 재료 出荷價格 인하요구가 그것이다. 나아가서 이 분야에 참가하는 maker가 증가하여 가격경쟁이 격화, 가격 혼란을 초래하고 있으며 환율변동의 外的 要因이 하반기를 점치는 최대의 point라 할 수 있다.

