美國 HDD業界의 現況과 展望

美國의 Hard Disk Drive (HDD) 業界는 長期化되는 不況에서 벗어나려고 몸부림치고 있다. 各메이커들은 財務面에서의 持久力, 폭 넓은 製品라인, Customer Base를 유지해 나가는 한편 격심한 비지니스 환경 속에서 踏步상태에 있는 실정에 있다.

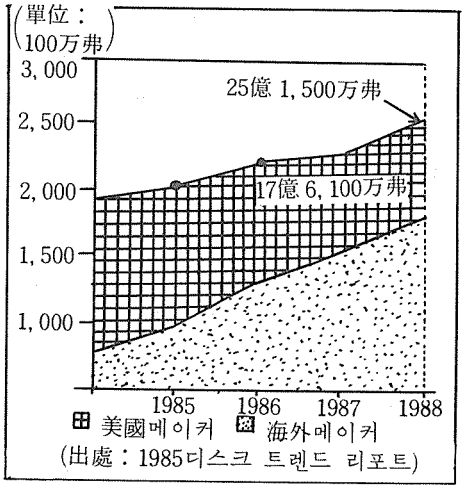
美國메이커들에게 커다란 충격을 주고 있는 것이 IBM社이다. 同社의 生産 또는 購入결정은 美國市場에서 그 存在価値를 급속적으로 굳히고 있는 日本메이커들과 함께 美國메이커들의 業績에 커다란 영향을 미치고 있다.

관측통에 따르면 일반적으로 규모가 작고 거의가 個人所有의 後発메이커 가운데서 앞으로 企業倒産이 있을 것으로 예상되는 한편 既存메이커에 있어서는 80年代초에 Venture Capitalist의 投資熱에 의한 現金이 아직 残存하고 있는 외에 大시스템 메이커와의 契約체결로 당분간은 生存하게 될 것으로 추정하고 있다.

業界의 整理·統合에 이겨내기 위해 Disk Drive메이커들은 폭 넓은 記憶装置와 후트 프린트를 제공하는 다양하고, 時流에 상승한 제품을 공급해야 할 것으로 예상된다.

IBM, ATT, HP, Sperry, Honeywell, DEC 등 컴퓨터 메이커와의 OEM 契約은 賣出增加와 연결되나 이들 大Customer 가운데서 1個社나 2個社 정도에 의존할 경우 만약 契約이 취소되거나 契約量이 減少될 경우 그 피해는 커진다. 또한 전문가의 분석에 의하면 HDD市場에서 살아남기 위해서는 信賴와 公約을 지키기 위해 Top level의 Management를 유지해야 한다.

世界市場에 있어서의 HDD의 OEM売出高



(出處：1985디스크 트렌드 리포트)

로다임社의 G. 레어副社長은「지난 1년간에 企業倒産이 연이어 왔으나 현재까지 지속되고 있다. 현재의 약40개社가 生存하기 위한 묘책은 아직 없다.」고 말하고 있다.

작년에는 에페로社, DMA시스템즈社, 인터내셔널 메모리즈社(IMI)가 倒産되었으며 또한 어프라이드 인포메이션 메모리즈社와 아타시社가 聯邦破産法 第11條의 적용을 받아 兩社의 장래가 극히 위태롭게 됐다.

이에 덧붙여 컴퓨터 메모리즈社(CMI) 시게이트 테크놀로지, 맨돈, 미니스트 라이프, 제벡크, 암코다인, 프라이엄社가 작년 일시해고를 시행한 바 있다.

IMI, CMI, 미니스트 라이프의 3개社는 IBM의 디스크 드라이브需要의 変動으로 피해를 입었다.

켄브리언 컨설턴트社의 W. 설리반氏는 Disk Drive 業界에 있어서의 失敗한 이유들을 다음과 같이 지적하고 있다.「메이커들은 Customer를 충족시키지 못하고 있다. Customer Needs에

대응치 못한다거나 期日內에 出荷가 제대로 되지 않았다. 量産体制를 갖추지 못함으로써 出荷가 늦어지는 메이커가 있는가 하면 製品코스트를 끌어 내리지 못하는 메이커들도 있었다. 그러나 極東으로부터의 競爭으로 美國메이커들은 상처를 입었다」고 말하고 있다.

業界관계자는 美國메이커들이 生存하기 위해서는 市場変化에 대응할 수 있는 프로닥트 믹스를 갖추어야 한다고 지적하고 있다.

美國의 市場調査會社인 디스크트렌드社의 産業分析家인 짐·포터씨는 「Hard Disk Drive市場에서는 製品壽命이 짧다」고 지적하고 있다.

Low end市場에서는 Full Height型의 5.25인치 디스크 드라이브에서 Half Height 모델로 移行해 가고 있다. 포터氏에 의하면 30MB이하의 容量을 지닌 Full Height型의 Disk Drive의 出荷는 1984년에 피크에 달했다. 한편 Half Height型 Disk Drive는 30MB이하의 Disk Drive가 작년도 世界전체 出荷의 50%를 차지하는 167만8,000대가 出荷된 것으로 추정되고 있다.

Half Height型의 出荷는 87년에 피크에 달해 283만2,000대가 出荷될 것으로 예상된다. 그러나 3.5인치 Hard Disk를 서서히 진행시켜 80년대말에는 이 市場의 리더로써 Half Height型으로 代替될 것으로 포터氏는 예상하고 있다. 88년에는 68%의 Market Share를 차지하는 500만대 이상의 3.5인치 Hard Disk가 出荷될 것으로 내다보고 있다.

5MB, 10MB, 20MB의 容量을 지닌 Hard Disk는 Low end市場을 지배하고 있으나 IBM社가 작년에 30MB 및 40MB의 PC/AT를 발표한 결과 머지않아 市場은 30MB Version으로 移行될 것이다.

LAN(Local Area Network)의 등장으로 Disk Drive 메이커들이 主力하고 있는 OEM製品라인에서 벗어나 File Server를 발표할 것으로 보고 있다. 시게이트 테크놀로지社는 同社의 Disk Drive의 일부를 채용한 最大 320MB의 容量을 지닌 File Server의 개발을 진행시키고 있다.

Full Height 및 Half Height型의 5.25인치 Hard Disk 외에 3.5인치 Hard Disk도 出荷하고 있는 로다임社의 G. 레어副社長은 「폭 넓은 製品라인을 보유하고 있으면 더욱 많은 市場에 참가할 수 있다고 한다. 하나의 市場에만 매달리다 보면 다른 메이커에서 더욱 우수한 製品을 出荷할 경우 困境에 빠지게 된다. 모든 市場이 한꺼번에 悪化되는 일은 거의 드문 일이며 하나의 市場이 悪化되더라도 다른 市場쪽을 택할 수 있기 때문」이라고 말하고 있다.

美國의 HDD메이커는 日本의 富士通, NEC, 日立 등에 의해 市場이 상당한 영향을 받은 것으로 생각된다. 또한 프랑스의 브루社와 스코틀랜드의 로다임社도 世界의 OEM Hard Disk 市場에 커다란 충격을 주고 있다.

「美國메이커들은 市場에서 상당한 Market Share를 확보하고 있다. 그러나 모든 메이커가 규격, 容量, Access時間에 있어 같은 製品을 出荷하고 있다. 이에 대해 메이커들은 低価格으로 次世代製品을 販賣했다」고 사이크에스트 테크놀로지社의 G. 라이더 副社長은 말하고 있다. 美國의 HDD 메이커의 世界的인 賣出은 계속 확대되고 있다.

디스크 트렌드社의 포터氏에 의하면 美國의 HDD 메이커의 OEM 出荷額은 84년에 19억 5,300만弗이었으나 88년에는 25억 1,500만弗이 될 것으로 예상된다고 한다. 이 기간의 增加額은 5억 6,200만弗이다. 이에 대해 日本메이커의 OEM 出荷額은 84년에 6억 5,800만弗이나 88년에는 17억 6,000만弗에 이를 것으로 예상되고 있다. 이 기간내의 增加額은 11억 200만弗이다.

포터氏는 「Hard Disk業界에서 진정으로 Compatitor로써 머물러 있기 위해서는 빠른 시일내에 大量 生産体制를 구축할 필요가 있다」고 지적하고 있다.

新製品의 타이밍도 매우 중요하다. 競合 메이커가 新製品을 발표한 다음 같은 Hard Disk를 市場에 投入해도 성공한다는 보장은 없다.

마이크로 폴리스社의 C. Baffer副社長은 「적정한 가격으로 적정한 시기에 적정한 製品을 투입하지 않으면 안된다. 그러나 그것만으로는 성공을 보장받을 수 없다」고 말하고 있다.