

'93 일반전자부품산업 전망

김종구/삼성전기(주)이사

1. 일반부품의 수요 특성

1) 세트보다 심각한 불황국면

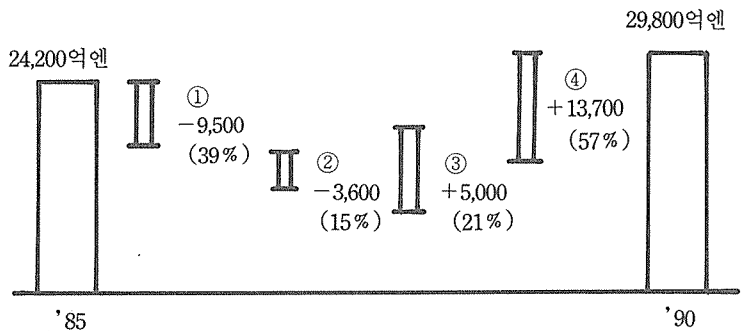
일반부품은 세트의 수요변화에 결정적인 영향을 받는데 불황국면이 시작되면 재고급증으로 그 영향이 세트업계에 비해 2내지 3배 커질뿐만 아니라, 단기간에 생산규모의 축소가 어려워 세트업체와 같은 발빠른 대응이 불가능하다.

또한 호황국면으로 전환되어도 부품가수요로 인한 생산능력의 부족, 원자재조달의 곤란 등으로 신속한 대응이 어렵다는 특징을 지니고 있다.

2) 일반부품 수요구조의 변화

일본의 경우 '90년 일반부품수요는 약 3조엔으로 '85년 대비 5,600억엔이 증가했는데, 수요를 증감시킨 요인을 분석해 보면 다음과 같이 네가지 요인으로 요약할 수 있다.

- 수요감소 요인 ① 부품단가의 하락(타의적 또는 자의적)
- ② 세트생산의 해외Shift(민생기기



중심)

- 수요확대 요인③ 세트의 생산 확대(PC 및 주변기기가 주도)

④ 세트의 고기능화, 신세트의 출현

여기서 수요확대 요인은 향후 전망이 매우 불투명한 반면, 수요감소 요인은 더욱 가속화 될 것이라 전망이 국내 일반부품업계의 어려움을 대변해주고 있다.

3) 기타 일반부품산업의 성장을 정체시키는 요인

일반부품의 최대 수요처인 가전분야에서 라디오(60년대), 흑백

TV(70년대), 컬러TV(80년대 전반), VTR(80년대 후반) 이후에 HIT 상품이 부재하며 세트업계의 핵심부품 내제화(사내생산) 추세가 확대되고 있으며 반도체의 발달 및 기술향상으로 세트당 일반부품의 수요원수가 감소하는 것이 요인이 되고 있다.

2. '93년 일반부품산업 전망

1) 국내 일반부품산업 전망

가. '92년 동향

국내 일반부품업계의 의존도가 큰 가전분야의 성장률이 1.6%로

예상되는데 비해, 일반부품 생산은 6조 7천억으로 전년대비 7% 성장이 예상된다.

이는 직수출이 소폭 증가했으며 총생산의 30%를 점하는 로칼 수출이 7.1% 감소했음에도 불구하고, 신기종개발 등 부품국산화에 힘입어 내수가 15.1% 증가했기 때문이다.

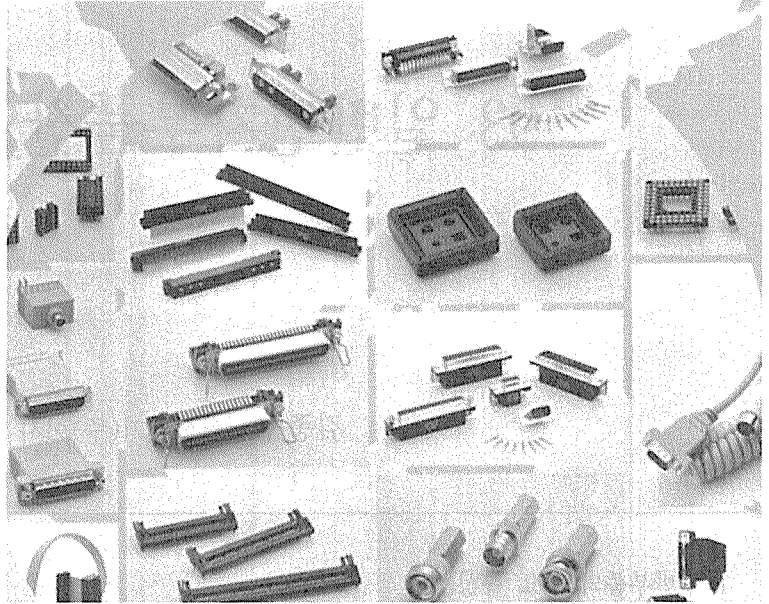
나. '93년 전망의 근거

내년에도 구조조정기 국면이 이어져 수출둔화·내수침체가 지속되어 특히 가전이 심각, 컴퓨터는 본체의 부진속에 주변기기는 호조를 보일 것이다.

통신부문은 무선기기의 호조가 기대되나 유선기기는 부진이 예상된다.

다. '93년 전망

일반부품산업 역시 금년의 침



체국면이 내년에도 지속될 전망인데 로칼수출의 감소세가 계속되겠지만 직수출 증가에 힘입어 생산이 7조 2천억원으로 전년대비 7%

성장을 유지할 것으로 전망된다.

특히 국내 일반부품업체가 자구책으로 수출선을 적극 개척할 것으로 보여 직수출은 전년대비 8.8% 신장될 것으로 전망된다.

국내 전자산업의 생산 전망

구 분	(백억원, %)			비 고
	'91	'92	'93	
전 자 산 업	2,356	2,592(10.0)	2,821(8.8)	내수 및 수출침체 무선기기 호조 주변기기가 주도 반도체가 주도
가 전	810	823(1.6)	833(1.1)	
통 신 기 기	194	214(10.1)	234(9.5)	
컴 퓨 터	256	275(7.1)	294(6.9)	
전 자 부 품	1,096	1,280(16.9)	1,460(14.1)	

주)삼성경제연구소, '93년 업종별 경기전망

'93년 일반부품산업 전망

구 분		'91 실적	'92 예상	'93 전망
생 산	백 억 원	626(14.0)	672(7.3)	717(7.0)
수 출	억 \$	38.0(6.8)	40.0(5.3)	43.5(8.8)
로 칼	억 \$	26.9(0.6)	25.0(-7.1)	23.8(-4.8)
내 수	백 억 원	106(24.6)	122(15.1)	137(12.3)

- *주 1. ELAK 통계자료로부터 삼성전기가 작성
- 2. 반도체를 제외한 일반전자부품을 대상으로 한 것임.
- 3. ()는 전년대비 증감율로 %임.

2) 주요 품목별 생산전망

TV부품이 전반적으로 부진, VTR 헤드는 직수출 확대로 호조를 보였고 Audio 부품중에는 Car 스피커가 성장을 보였다. 범용부품중에는 PCB와 Chip부품의 호조세가 지속될 전망이다.

3. '93년 품목별 수요전망

1) 국내외 수요전망

세계수요는 Chip 부품이 세트의 경박단소화에 따른 SMD 화을 확대 호조를 보이고 변성기류는 모니터용을 중심으로 10% 가까운 수요신장이 기대된다.

국내수요는 Chip부품과 Hybrid

IC가 10%이상의 고성장이 예상되는 반면, 변성기류, VTR부품은 5%대의 소폭 성장에 머물고 콘텐츠서, 스피커 등은 세트의 해외 Shift 영향으로 수요정체가 전망된다.

2) 주요 품목별 수요동향

가. 콘텐츠(전해·세라믹)

일본 가전업체의 불황, 일본계 동남아메이커의 생산규모 확대로 덤핑물량의 국내유입이 예상되며, 국내 전자산업의 성장둔화로 인해 국내 콘텐츠메이커로서는 직수출의 개척 등 자구책을 강구하지 않을 수 없다.

특히 세라믹콘덴서(Single)는 급격한 Chip화 및 세트의 해외 Shift로 국내수요가 감소될 전망이다.

나. Chip부품(MLCC, 탄탈Chip, Chip Resistor)

국내 가전 및 통신업체의 SMD 채용증가로 고성장이 예상되는 반면, 일본메이커의 국내외시장 공략이 더욱 강화될 전망이다. MLCC의 경우 민생용은 일본 및 동남아시아, 산업용은 미국 및 유럽시장을 중심으로 성장세가 지속될 것이다.

탄탈Chip은 캠코더용이, Chip Resistor는 거치형 VTR용 및 통신기기용이 호조를 보일 것으로 예상된다.

다. 변성기류(DY, FBT)

전자시장의 성장둔화, 국내시장의 개방 등으로 가격경쟁이 치열해지고 세트업체의 가격인하압력이 가중될 전망이며 DY와 FBT

주요 일반부품산업 생산전망

(억원,%)

구 분		'91 실적	'92 예상	'93 전망
TV부품	전자식튜너	1,766(24.6)	1,540(-12.9)	1,590(3.2)
	D Y	879(16.4)	910(- 3.8)	955(5.0)
VTR부품	VTR헤드	280(-48.6)	640(128.8)	740(15.6)
AUDIO부품	스 피 커	1,754(5.0)	2,040(16.3)	2,120(4.0)
	Audio 헤드	218(28.9)	96(-55.7)	77(-20.0)
범용부품	콘 텐 서	3,585(7.8)	3,680(2.7)	3,790(3.0)
	-전 해	1,719(3.4)	1,960(13.9)	2,000(2.0)
	-세라믹	528(6.0)	357(-32.4)	310(-13.2)
	Chip 부품			
	-MLCC	143(9.0)	234(-63.4)	300(-28.2)
	-탄 탈	44(-11.8)	71(-61.4)	95(-33.8)
	소형모터	1,533(5.1)	1,570(2.4)	1,620(3.2)
	PCB	1,695(37.5)	2,300(35.7)	2,650(15.2)

*주 1. EIAK 통계자료로부터 삼성전기가 작성

2. ()는 전년대비 증감율로 %임.

주요 일반부품산업의 국내외 수요전망

(억원,%)

구 분		세 계 수 요			국 내 수 요			
		'91	'92	'93전망	'91	'92	'93전망	
콘덴서								
	-전 해	억개	472	498	520(4.4)	83	84	85(1.5)
	-세라믹	억개	1,066	1,130	1,160(2.7)	76	80	80(-)
CHIP부품		2						
	-MLCC	억개	800	920	1,012(10.0)	54	65	78(20.0)
	-탄탈Chip	천개	436	480	504(5.0)	9.0	10.2	11.4(11.8)
	-Chip저항	억개	880	1,010	1,150(14.0)	60	72	86(19.4)
변성기류								
	-D Y	만개	9,400	10,200	11,200(9.8)	2,412	2,545	2,680(5.3)
	-F B T	만개	9,400	10,200	11,200(9.8)	2,412	2,545	2,680(5.3)
소형모터								
	-VTR 용	만대	7,808	8,030	8,306(3.4)	1,960	1,920	2,000(4.2)
	자기Head							
-Video 용	만개	4,177	4,336	4,527(4.4)	1,009	998	1,050(5.2)	
Hybrid IC	억\$	37.7	38.5	39.3(2.1)	1.3	1.5	1.8(18.5)	
스피커	만개	51,900	54,600	57,500(4.2)	4,010	3,940	3,920(-0.5)	

*주 1. 주요 세트의 수요전망에 근거하여 삼성전기가 작성.

2. ()는 전년대비 증감율로 %임.

모두 TV용 수요가 정체인 반면, 모니터용이 수요를 주도할 것으로 예상되는데, 고해상도 모니터 선호에 따라 VGA, S-VGA급이 급신장 될 추세이다.

라. 소형모터(VTR용, 백색가전용)

VTR용 모터는 세계 최대 공급업체인 일본의 삼협정기가 표준화 모델 개발로 Cost-Down을 실현한 이후, 세트메이커들이 자체생산에서 모터전문메이커로부터 수급 받으려는 움직임이 대두되고 있으며 일본 VTR업체의 동남아 Shift 진전으로 동남아가 주요시장으로 부상하고 있다.

백색가전용 모터는 국내외시장 모두 고전이 예상되는데 미국은 3년간의 이상 저온현상으로, 구주는 경기침체의 영향으로 수요정체가 예상되며 국내시장도 보급을 한계(세탁기, 냉장고, 선풍기) 및 절전운동의 확산(에어콘, 청소기) 등으로 인해 수요부진이 예상된다.

마. 자기Head(Video용)

거치형 VTR의 성장둔화로 시장환경이 불투명한 가운데 캠코더의 꾸준한 성장이 예상되며, 한편으론 세트의 고화질화 : 다기능화로 Head의 고급화는 물론 Head의 장착원수가 증가하고 있다. (Single Head → Double Head, HiFi Head)

바. Hybrid IC

선진국 시장이 산업용 중심(미국 98%, 일본 70%)인데 비해 국내시장은 산업용과 민생용의 비중

이 6:4이며, 모니터용 및 통신기기용이 시장을 주도하고 있다.

향후에도 국내 세트업체의 고신뢰성 요구 및 생산성 향상 노력으로 HIC 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상된다.

사. 스피커(Audio용, Car용)

세계 AUDIO 시장의 부진으로 어려움 지속이 예상되며, 특히 국내수요는 세트의 급격한 해외Shift(동남아 중심)로 인해 마이너스 성장이 전망되며 그러나 Car 스피커는 국내 자동차생산의 확대로 6~7%의 견실한 성장이 기대된다.

아. SMPS(PC용, 기타용)

Desk-Top용은 전반적인 수요침체로 인해 세트업체의 단가인하 압력이 지속되는 가운데, Notebook용이 급속한 보급확대로 높은 성장이 기대된다.

기타 프린터용 SMPS의 꾸준한 성장이 예상되며 Fax용 SMPS도 염가형 Fax의 보급확대로 성장이 기대된다.

4. 국내 일반부품업체의 과제

1) 국내 일반부품업체의 과제

가. 신제품 및 신기종의 조기 도입

우리나라 일반부품의 수입의존도는 '90년 19.7%(19억\$), '91년 20.6%(22억\$)로 아직도 높은 수준이며, 핵심부품의 상당수를 수입에 의존하고 있다.

이처럼 수입의존도가 큰 핵심부품(신제품 또는 신기종)을 적극

국산화하여 부품업체 스스로 새로운 수요를 개척해야 한다.

나. 해외생산 및 직수출의 확대
일반부품은 장치산업의 성격이 강해 대량생산해야만 수익성을 확보할 수 있기 때문에 국내생산으로 경쟁력확보가 어려운 제품은 해외생산을 통해 Merit를 살려야 한다.

특히 저부가가치 제품의 경우는 해외생산을 통해 역수입하는 것이 부품업체는 물론 국내 세트업체의 경쟁력 확보에도 도움이 된다.

또한 세트의 수출둔화·내수침체라는 숙명적 국내여건을 극복하기 위해서는 직수출의 확대가 필수불가결하다.

다. 세트업체와의 공동개발체제 구축

일반부품의 특성상 신제품 및 신기종 개발시 세트업체와 공동개발해야만 신속히 대응할 수 있으며, 이를 통해 First Vendor가 되어야 안정적인 물량공급 및 이익창출이 가능하기 때문에 세트업체와의 공동개발체제 구축이 필요하다.

2) 선진 일반부품업체의 사례

가. 최근동향

⊙ALPS전기 : 엔고후 매출정체, 이익반감

- 매출 : '85년 3,144 → '91년 3,395억엔(AAGR : 1.3%)

- 이익률 : '85년 8.2% → '91년 2.1%

●촌전제작소 : 성장둔화, 이익
를 하락

- 매출 : '85년 1,573 → '91
년 2,405억엔(AAGR : 7.3%)

- 이익률 : '85년 14.4% → '91
년 11.0%

나. 선진기업의 경영전략 사례

구 분	A L P S 전 기	촌 전 제 작 소
① 마케팅력 강화	제안형영업을 적극 전개 판가인하속에서도 이익 확인	영업력을 대폭 강화 「기술의 촌전」에서 「영업의 촌전」를 지향
② 제품개발력 강화	90년대 주력분야 - 고주파시스템, LCD, 전장품 기초기술과 응용기술의 융합	90년대 주력분야 - 복합부품, SMD, SENSOR 소재개발 중심에서 복합부품의 개발에 중점
③ 원가경쟁력 강화	수익성 확보에 주력 - 부품 표준화 - 관리 COST 삭감	최근 9개 사업부를 3개 사업부로 통폐합 설비자작율 : 80% 목표
④ 국제화 (거점의 현지화)	12법인중 10법인이 적자 90년으로 해외투자일단락 해외사업 안전화에 주력	19법인중 1법인만 적자 현지법인 개발기능 강화 (Design In Market)

