

'93년도 전자산업 경기전망 세미나

'93 가전기기부품산업 전망

(고주파부품, 스위치, 가변저항기)

김수용 / 금성알포스(주)이사

1. 국내기업의 환경변화 추이

1991년 국내환경은 기업변신의 계기가 되는 한해로서 GNP 성장률 8.4%, 무역적자 97억불, 중소 전자업체 부도 속출, 유통 시장 개방, 해외여행 자유화, 소득증대 = 과소비, 생활 유형 급격히 변화 (공용 → 개인, 수동 → 자동, 소(대)형 → 대(소)형, 유선 → 무선), 원화 절하(\$ 대비 5.5%, 엔 대비 14%) 등의 요소가 두드러졌으며 국외환경은 세계 경제성장률 △0.2% 선, "EC, NAFTA" 등 세계적인 경제블록화 급속 추진, 일본기업의 동남아 고속 진출, 세계적인 경제침체, 미주 원산지 규정 강화 (50% → 80%), "동구" 수입규제 강화, 소련 붕괴, 중국 경제 고도 성장(의식주 해결), 세계 최초로 일본에서 HDTV 방송을 개시했다.

1992년도 국내기업은 영업제일주의, 조직체질 개선에 주력하므로 GNP 성장률 6.8% 예상, 91년 대비 무역 적자폭 감소(45억 예상), 신도시 입주 본격화(대체수

요유발), 주요 가전제품 포화기 상태, 특수형 가전제품 판매 호조 (TV : 25" 이상, VTR : 4Head, Audio : CD내장 미니 Compo), 수요 한계(과당경쟁 → 가격하락 및 유통구조 변화예상), 부동산 경기 및 증시 침체상황을 보였고 럭키금성상사의 첫 남북 직교역, 자본 시장개방, 3차례의 선거가 있었으며 국외환경은 세계 경제성장률 0.9% 선 예상, 스페인의 올림픽 개최, ASEAN의 외자 유치 가속, "동구" 시장 수요정체, 동남아산 일본 가전제품의 저가 공세, UR의 향방 묘연, NAFTA 본격 가동 체비 등의 환경이 변화를 보였다.

1993년도는 저성장애 대비한 경제적인 경영, 가격 경쟁력 강화 체제를 본격 가동키 위해 국내기업들의 국내환경은 GNP 성장률(예상) 6.6%, 정부 정책 대폭 변화 예상(92. 12월 대선후), 신정부 정책 "경제 회복, 물가 안정" 주력 예상, 기업 경영 합리화 가속, 금리인화로 기업 설비투자 증가 예상, 대전 EXPO 개최, 임금 인상

둔화 예상, 유사 업종간 "기술 협력 체제" 구도가 예상되며 국외환경은 세계 경제성장률 3.3% 예상, 미국의 정권 교체(공화당 → 민주당) 중국의 국제 경쟁력 급부상 예상, 아시아권(일본, NICS, ASEAN, 중국)의 세계 경제의 주도세력으로 등장, 선진국의 기술 이전 기피 강화 예상, 원산지 규정 강화 지속. "ISO 9000" 93년부터 EC 자체 규격 채택, 국제 원유가 안정예상 \$ 18선/배럴이 될 전망이다.

2. 국내 TV, TVR, SVR, 고주파부품 동향

1) Set 동향

가. 국내 TV, VTR, SVR 시장 환경 분석

(가) TV/VTR

'92년 TV는 BS 내장 TV를 개발 완료하고 Ratary TV 수익성 문제로 생산이 급격히 감소했다. 그러나 A/V시스템 시장이 활성화 되고 내수 대형 TV 생산기지를

국내에서 중국, 홍콩 등으로 옮기고 있다. VTR역시 BS 내장 VTR 개발을 완료했고 Center Deck No Harness형 제품을 출시했다. 또한 수익성 개선을 위해 고급기종 생산이 증가 했고, 동남아산 일본제품에 비해 가격경쟁력의 열세로 수출가격이 하락했다.

따라서 '93년도에 TV는 선진국의 수요정체 및 중남미, 동남아, 중국 등의 수요증가로 국내 총생산이 '92년대비 보합세가 예상되며 국내 소형 B/W TV사업이 쇠퇴할 전망이다.

내수용은 일반적으로 대형화면으로 정착될 것이며 동남아산 CTV 생산능력이 '91년 1700만대에서 '93년 2100만대로 확대 될 전망이다.

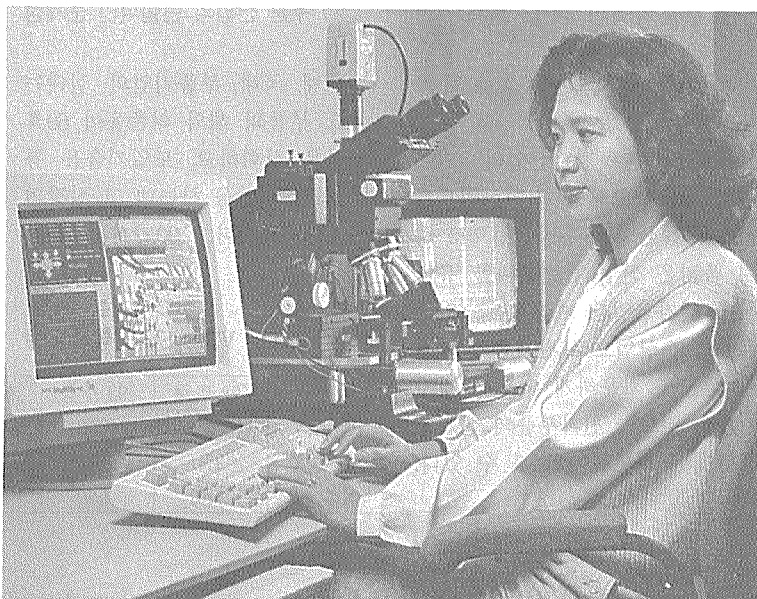
VTR은 국내 가전3사의 No Harness 제품의 주력 생산과 Camcorder 사업을 중점적으로 강화할 것이 예상되며 고음질, 고품질 제품에 주력할 것으로 보인다.

(나) SVR

'92년 국내 SVR 시장환경은 국내 업체간 한정된 물량으로 과당 경쟁에서 Set 가격이 하락했다. 수익성 개선을 위해 해외공장을 가동하게 됐고, 국내에서 일본 NHK 외에 홍콩 Star TV 시청이 가능하게 됐다.

따라서 '93년에는 SVR업계는 '92년 대비 보합세가 예상되나 NTSC 지역에 일부 수요증가가 기대 된다. 한편 미주지역의 Scramble 기능 Option 해제가 예상된다.

2) 고주파 부품 동향



(가) 전자식 튜너, RF-Modulator 수요 및 공급 현황.

(나) '93 고주파 부품시장 환경 분석

㉞ BS Tuner

국내업체인 금성알프스, 삼성전기가 국내소모량 100%를 커버하는 시장주도가 예상되며 국내생산 능력으로 국내총수요의 직수출 확대가 필요하다. 국외업체는 일본 부품 업체의 저가제품 공략과 고집적, IC화, 소형화 실현으로 품질 우위를 고수할 것으로 보인다.

㉟ TV Tuner

국내업체는 가격인하폭이 커서 금성알프스, 삼성전기, 대우부품의 수익성에 타격이 예상되고 Set 업체의 가격인하 요구 및 일본업체의 저가공세에 맞추어 비정상적인 시장가격 형성이 예상된다.

국외업체는 일본부품업체의 물량확보라는 최우선 전략이 있으며

국내 TV Tuner 가격에 있어서 덩핑 등으로 시장교란이 예상된다.

㊱ RF-Modulator

VTR 업체의 "3 IN 1" 채용 확대로 RF-Modulator 수요가 감소할 것이다. 금성알프스, 삼성전기 등 CAPA 여력이 발생 '92년도 수익성 "0" 품목으로 '93년은 국내 생산업체 적자 반전이 예상된다.

국외업체는 일본부품업체의 저가 공세가 '92년에 이어 지속될 전망이다.

㊲ 3 IN 1

금성알프스, 삼성전기 등의 양산과 더불어 상반기 품질 Up Grade에 전력할 것이며 생산 원년이라 원가구조가 취약할 것이다. '92년 일본제품이 국내 최초로 VTR에 채용해 사용중이며 신제품 등으로 국내 가전3사에 Promotion이 예상된다.

3. 부품기업의 대응 전략

1) 부품 기업 육성의 필요성

부품산업은 전자산업의 기초 산업으로 완제품을 전방산업으로 하고 부품산업을 후방산업으로 하여 폭넓은 산업 관련효과를 유발하는 전자산업은 빼놓을 수 없는 핵심 요소산업으로 완제품의 품질과 성능을 좌우하게 되므로 전자기술의 진보는 전자부품의 신기술 개발에서 비롯된다고 볼 수 있다.

2) 부품 산업의 현실적인 문제점

현재 국내 부품기업의 실패는 주요 부품의 해외 의존율이 60% 이상을 상회하고, 도입기술을 통한 양적 성장을 하는데 그 성장의 한계에 와있다. '90년대는 동서

냉전시대의 막이 내리고 남북 경제 문제가 세계적인 Issue로 등장함에 따른 외적 환경요소가 급격히 변화하고 있다. 예측 할 수 없는 장애요소를 극복하는 데는 단기, 중기, 장기적인 전략과 실행방안이 필요하다.

나. 국내 TV, VTR, SVR 생산동향

	'92 추정	'93 전망	신장률	비 고
C T V	14,021	14,722	5%	
V T R	9,747	9,705	△0.4%	*SET 가격 경쟁력 문제
S V R	1,200	1,100	△8.3%	*BS 내장형 TV/VTR로 수요 변화(PAL)

	92년 추정					93년 전망					비 고
	국 내 총수요	공 급 현 황				국 내 총수요	공 급 현 황				
		국 산	%	도 입	%		국 산	%	도 입	%	
TV-TUNER	20,305	15,500	76	4,850	24	20,970	15,730	75	5,240	25	* 도입 TUNER 저가 공세
BS-TUNER	1,200	800	67	400	33	1,200	1,100	92	100	8	* “금성ALPS, 삼성전기” 시장 주도
RF-MODULATOR	10,940	7,680	70	3,260	30	10,810	7,680	71	3,130	29	* “금성ALPS, 삼성전기”의 영업력 강화로 강화로 국산화 확대

* 93년도 VTR에 확산 적용되는 “3 IN 2”(TU+MD+IF 열체형 MODULE)의 증가량 만큼 상대적으로 TV-TUNER, RF-MODULATOR 수요는 감소함

3) 부품 기업의 대응 전략

단 기 전 략	중 기 전 략	장 기 전 략
“가격 경쟁력 확보 및 경영의 합리화” “영업 지향적”인 기업 경영 체계 원가 절감(재료비, 인건비 등) 간접 비용 절감 및 설비 가동 효율화 조직 활성화(체질 개선) 품질 관리 강화(선진국 수준)	“고유 기술 확보 및 소재 산업 육성으로 부품 산업 기반 확보 기술 부문의 과감한 투자와 과제 설정과 추진 생산시스템 자동화 확대(성력화) 소재 산업 및 P/P 산업의 유기적인 협조로 국산화를 증대	“21세기형 기업 변신으로 Global 경영 체제 구축” 첨단 부품 개발 Lead 선진국과 동일한 기술 수준 확보 국제화(Marketing 및 정보력)

SET 동향에 따른 상품(RV,SW) 채용 성향

SET별	연도별	1992년	1993년
영상 기기	RV	1. TUNING용 Encoder RV 채용(T.V) 2. 일반 Block Volum은 감소→Tact화(T.V)	1. 일반 RV은 Set의 Auto Tracking화를 증가로 계속 감소 추세. 2. Radial 반고정 RV은 전년비 수요 대폭 증가예상 3. Block RV은 SET의 고도화로 이용 감소(TACT화) 4. Chip 반고정 증가 예상.(Camcorder)
	SW	1. VTR SET의 고급화 전환으로 Jog Shuttle 2. Slide SW는 감소(TACT화) 3. Tact SW의 Bulk Type에서 Radial Taping Type으로 전환되기 시작 4. TV SET의 대형화 및 고품질화 추세로 Push SW 감소	1. TACT SW의 Radial Taping화(자삽용) 증가 예상. 2. TV Set는 TACT SV 사용 증가.
음향 기기	RV	* SET의 품질성 악화로 Low Grade 상품 해외 생산진행 및 고부가가치 상품 개발. 1. Encoder RV 이용 2. 점광식 Motor RV 상용 및 Motor RV 이용 일반화 3. 금속축 일반 RV 사용.	* SET의 전반적인 Digital화 진행. 1. Encoder RV 이용 증가. 2. EQ용 Slide RV은 계속 감소 추세 3. Pulse 관련 Digital 부품 이용 4. M.G Motor RV 증가.
	SW	1. Mini Component 출시 및 LDP,CDP 증가로 SW 경향이 Tact화 추세. 2. Audio업체의 Tact SW는 Bulk Type에서 Radial Taping Type으로 전환. (금성, 삼성, 인켈은 80% 이상 Radial Type사용) 3. Car Stereo의 소형화(고질화)추세로 Tact SW의 변형 Type 사용. 4. Car Stereo에 일부 Radial Taping Tact SW 적용.(현대전자, 인켈 등)	1. D.C.C(Digital Compact Cassette)개발하여 생산 예상으로 Tact SW 증가. 2. Radial Taping Tact SW 사용 대폭 증가 (Bulk Type 감소 예상) 3. 고급 Cassette에 S.M.D Type 이용 예상. 4. Car Stereo의 Radial Taping Tact SW (3.5×6 Type)증가 추세.
정보 / 통신 기기	RV	1. Monitor 생산 증가로 Monitor 용 단품 Volume의 Block화 추세 2. 일반 Semi RV 사용.	1. 소형 Pulse SW 증가(Monitor, CB 외) 2. Chip Semi RV 사용 증가 예상. 3. Monitor 화면조정용 RV의 Tact화
	SW	1. Membrane 및 고무 Rubber SW에서 Tact SW로 전환 사용(FAX) 2. Monitor Set 생산 증가로 Power SW 증가 3. Slide SW 사용(무선전화기)	1. Slide SW의 감소추세 Tact화(무선전화기) 2. Tact SW 사용증가(FAX) 3. Color Monitor의 고품화(대형화)추세로 화면조정용에 2단 입형 Tact SW 과용.
기타	RV	1. 전자렌지에 Encoder RV 이용. 2. 전장용 Slide RV 이용	1. Encoder RV 이용 증가(전자렌지 및 주방기기 등) 2. 전장용 제품 개발 활성화
	SW	1. 세탁기용 SW의 박형 사용. 2. 세탁기용 SW의 방수 Tact SW 적용 (삼성: 삶는세탁기,대우: 공기방울세탁기) 3. 냉장고용 Door SW 사용 4. 일반 Tact SW 사용.	1. S.M.P.S(Switching Mode Power Supply)의 Power SW증가 예상.(산업기기, Fax 등) 2. 세탁기의 방수 TACT SW 사용 증가. 3. 냉장고용 Door SW 사용 증가. 4. Tact SW의 일부 S.M.D Type 채용.

국내시장 점유율(RV, SW)

(단위 : 억원)

제 품 명	연도	총수요	시 장 점 유 율				
R V	'90년	733	GAE 36.8%	정 품 22.1%	K-NOBLE 26.4%	기타 2.2%	수입12.5%
	'91년	718	36.7%	23.1%	27.7%	4.4%	13.1%
	'92년	713	37.6%	23.1%	17.8%	7.5%	14.1%
	'93년	710	39.0%				
S W	'90년	579	GAE 23.7%	경 인 18.5%	태 광 10.7%	기 타 24.9%	수입22.2%
	'91년	561	26.2%	19.6%	9.4%	25.0%	19.8%
	'92년	551	24.3%	20.3%	9.0%	25.4%	21.0%
	'93년	540	26.8%				

* 총수요는 국내 업체의 Local 거래분, 시판분에 수입을 더한 것임.(총수출은 제외).

