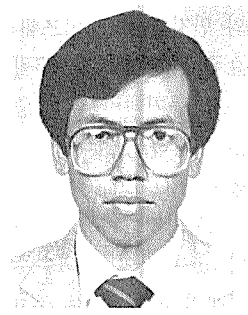
세계 컴퓨터산업 동향과 전망(III)



이 상 근
본회 산업전자과장/부장대우

3. 주요 국의 컴퓨터산업

가. 미국

미국의 컴퓨터 관련 업체들이 고도 성장을 지속하고 있다.

Intel, Microsoft, Sun Microsystems, Hewlett-Packard 등 미국의 주요 컴퓨터 업체들이 최근 발표한 경영 실적은 투자분석가들의 예상을 모두 초과했을 뿐 아니라, 관련 업계 당사자 들에게도 놀라움을 안겨준 것이 었다.

미국의 주요 경제 지표들이 하향세를 나타내고 있음에도 불구하고 컴퓨터 관련 업체들의 이익이 증가하고 있는 것은 멀티미디어 기술의 발전으로 컴퓨터 시장 영역이 크게 확장됐으며 경쟁력 향상을 위해 컴퓨터 네트워크에 투자하는 기업이 급증하고 있기 때문으로 분석되고 있다.

1) 개인용 컴퓨터

전세계 가정용 PC시장의 규모는 현재 240억 달러에 이르고 있으며 이중 55%가 미국에 집중돼 있다.

International Data Corp. (IDC)에 따르면, 미국은 최소한

미국의 컴퓨터시장 전망

(단위 : 백만불)

	1993	1994	1995	성장률
	실 적	추 정	전 망	
Total	119,871	126,339	129,924	2.8%
Personal computers	43,882	46,648	48,973	5.0%
Subnotebook	101	373	1,115	198.9%
Notebook	6,424	7,839	9,437	20.4%
Laptops	992	830	531	−36.0%
Handheld(PDAs, etc)	225	242	279	15.3%
Desktop	36,140	37,364	37,611	0.7%
User $3,000	19,221	21,558	22,418	4.0%
$3,000-$6,000	14,098	13,900	12,735	−8.4%
Above $6,000	2,821	1,906	2,458	29.0%
Workstations	5,173	6,139	6,314	2.9%
User $50,000	4,175	4,941	5,359	8.5%
Avove $50,000	998	1,198	955	−20.3%
Multiuser(servers, mini, mainfram, super)	34,676	36,188	37,026	2.8%
Under $50,000	5,506	6,532	7,321	12.1%
$50,000-$100,000	2,885	2,957	2,990	1.1%
$100,000-$350,000	6,632	6,900	7,266	5.3%
$350,000-1,750,000	10,532	10,771	10,532	−2.2%
Above $1,750,000	9,121	9,028	8,917	−1.2%

자료 : Computer Inteligence InfoCop

※ 미국의 시장별 퍼스컴 출하대수

(단위 : 만대)

	'93년 4/4분기	'93년	'94년 4/4분기	'94년
전문가용	290	1,050	360	1,270
가 정 용	150	420	200	59
합 계	440	1,470	560	1,860

금세기 말까지는 세계 최대 규모의 가정용 PC시장으로 남아 있을 것으로 전망하고 있다.

IDC가 발표한 조사 보고서에 의하면 가정용 PC 사용자들의 대부분이 매주 18시간씩 가정에서 컴퓨터를 사용하고 있으며 사용시간이 약 80%는 업무용으로 투입되고 있다고 밝히고, 회사일을 가정에서도 처리하는 사람들이 가정용 PC에 대한 수요 증가를 주도하고 있다고 분석했다.

한편, 데이타 퀘스트가 최근 발표한 바에 의하면 '94년에는 미국에서 출하된 퍼스컴 중 약 3분의 1이 가정용으로 판매된 것으로 나타났다.

동사에 따르면 '94년도 미국의 퍼스컴 출하대수는 전년대비 27% 증가한 1,860만대에 달하였고, 이 중 31.7%에 해당되는 590만대가 가정용으로 보급되어 '94년도 퍼스컴 시장의 성장을 주도한 것으로 밝혀졌다.

특히, 4/4분기 출하대수는 전년 동기에 비해 27%나 증가한 560만대였으나 그 중 200만대가 가정용으로 보급되었다.

가정에 대한 퍼스컴의 보급은 멀티미디어를 핵심으로 하여 추진되고 있다.

인텔의 최신 프로세서인 펜티엄이 종래와는 달리 일반 소비자 시장에서 먼저 호평을 받은 사실이 이를 뒷받침하고 있다.

이와 같이 가정에서의 퍼스컴 수요 증대에는 오락이나 교육 등 풍부한 CD-ROM 소프트웨어 온라인 정보 서비스 이용의 간소화가 수요 촉진의 배경이 되고 있는 것으로 분석되고 있다.

한편, 소비자들은 다소 고액이라도 대용량 HDD, 대형 모니터, 고성능 마이크로 프로세서가 탑재된 퍼스컴을 선호하는 경향을 보이고 있다.

2) PAD

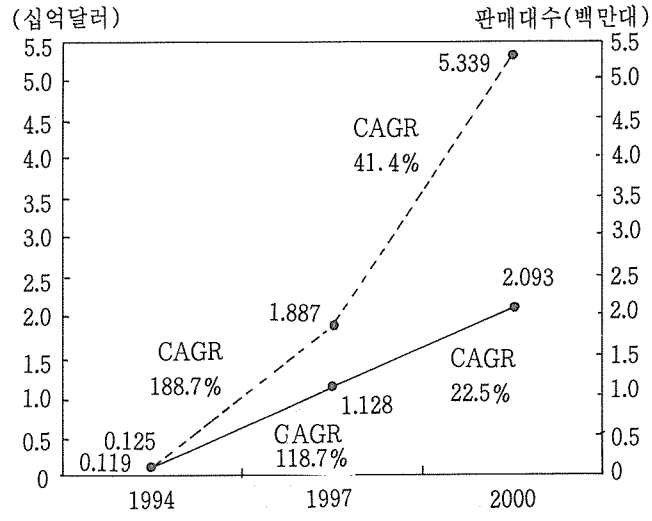
'94년에 출하대수 약 12만 5,000대로 약 1억 2,000만 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 추정되고 있는 미국의 PAD시장은 오는 2000년대에는 출하대수 약 540만대, 21억 달러의 시장 규모를 형성할 것으로 전망되고 있다.

이는 디지털 휴대전화와 ISDN 대응 공중 전화 등의 서비스가 충실해 지면서 네트워크와의 접속이 용이 해진 점, 인터네트와의 접속으로 E-mail, Telenet 등을 사용할 수 있게 되었다는 점이 최근 PDA에 대한 관심 고조의 배경이 되고 있다.

3) 하드디스크

시장조사 업체 Frost Sullivan사.에 따르면, 오는 2000년 미국 시장에서는 2,760만대의 제품이 판매돼 72억 달러 규모의 하드 디스크 드라이브 시장을 형성하는데 그칠 것으로 예상되며 미국의 하드 디스크 드라이브 시장 규모

미국 PDA시장 예측



자료 : Electronics, '95. 2. 13

미국에서 시판중인 PDA 제품('94년말 현재)

판매회사	MOTOROLA	APPLE	TANDY	AMSTRD	BELLSOUTH
제품명	Envoy	Newton Message Pad 110	Z-PDA ZOOMER	PenPad PDA 600	Simon
OS	Magic Cap	Newton Intelligence	GEOS, PenRight!	Eden Group	전용OS
표준 RAM (최대) ROM	1MB(1MB) 4MB	1MB(1MB) 4MB	1MB(1MB) 4MB	1MB(1MB) 64KB	1MB(1MB) 1MB
팬 입력 통신 환경 (단위 : 비트/초)	불가 9600/2400 (FAX / 데이터), 4800무선	문자 · 단어 9600 / 2400 (FAX / 데이터), Pager Card	— PCMCIA FAX/데이타(옵션)	— PCMCIA FAX/데이타(옵션)	불가 셀룰러 폰, FAX, Pager
PC접속	가능(옵션)	Macintosh, Windows용 Newton Connection 키트	PC(옵션)	PC(옵션)	PC Windows, Macintosh(옵션)
가격(달러)	1,599	599	699	399	899

자료 : Nikkei Elec., '95. 2. 13

가 1998년 79억 달러에 이르는 것을 한계로 1999년부터는 줄어들기 시작할 전망이다.

4) 기타 주변기기

디스플레이장치인 모니터는 칼라 모니터가 전체의 90%이상을 차지하고 있으며 94년도 전체 시장규모가 약 36.5억불이며 95년에는 10.7%가 증가된 40.4억불 규모가 될 것으로 전망된다.

출력장치인 프린터는 레이저프린터가 전체의 62%를 차지하고 있으며 그 다음으로는 잉크젯프린터가 23억불 규모이며 시장성장률이 가장 높은 22%의 증가가 95년에 예상된다.

한편 메트릭스 프린터는 점차 시장이 줄어들 것으로 전망되어 94년 시장규모 15억불에서 95년에는 10%감소된 13.5억불 규모가 될 것으로 전망된다.

나. 유 럽

현재 서유럽의 컴퓨터 시장은 미국시장 처럼 점차 커지고 있으며 발전성은 정보기기의 인구 비율면에서 미국 보다 성장할 여지가 더 많다고 볼 수 있다.

Yearbook of World Electronics Data 1995에 따르면 1994년 서유럽 컴퓨터기기 시장은 612억 불 규모이며 95년에는 3.9% 증가된 636억 불의 시장이 될것으로 전망하고 있다.

국별 시장도 '94년에 독일이 139억$로 가장 많으며 전체의 22.7%이다. 다음으로 영국 111

미국의 하드디스크 시장 추이

	출고량(백만대)	매출액(10억불)	증가율
1995	24.6	7.0	7.0
1996	27.7	7.5	7.0
1997	29.7	7.8	4.0
1998	30.6	7.9	2.0
1999	29.7	7.7	−3.0
2000	27.6	7.2	−7.0

자료 : Computer Reseller News 1995. 4. 10

기타 주변기기시장 동향

	1993 실 적	1994 추 정	1995 전 망	증가율
Monitors	3,370	3,650	4,040	10.7%
Color	2,950	3,330	3,630	10.0%
Monochrome	420	350	410	17.1%
Printers	9,050	10,050	10,876	8.2%
Matrix Dot	1,550	1,500	1,350	−10.0%
Ink Jet	1,700	2,300	2,860	22.0%
Laser	5,800	6,250	6,720	7.5%
총 계	12,420	13,700	14,916	8.9%

자료 : EBB

영국의 주요 품목별 동향과 전망

단위 : 백만불

구 분	생산		시장	
	1994	1995	1994	1995
컴퓨터시스템	4,945	5,356	3,826	3,957
주변기기	3,213	3,499	5,805	5,967

주요 국별 시장 동향

(단위 : 백만불)

국 별	자동자료처리기기	
	'94	'95
독일	13,892	14,586
프랑스	9,513	9,893
영국	11,099	11,432
이태리	6,690	6,891
네덜란드	5,138	5,193
스페인	2,539	2,615
스위스	2,589	2,718
스웨덴	1,879	1,936
벨기에	2,529	2,630
아일랜드	1,059	1,091
오스트리아	1,388	1,458
핀란드	807	848
덴마크	1,126	1,171
노르웨이	1,007	1,058
계	61,256	63,619

억$(18.19%), 프랑스 95억$(15.5%), 이태리 67억$(10.9%)순이다.

컴퓨터 생산액은 1994년 410억$ 규모에서 95년에는 5.1% 증가한 431억불 규모가 될 것으로 전망하고 있다.

국별 생산액은 영국이 90억$로 전체의 21.8% 비중을 갖고 있으며 다음으로 독일 71억$(17.4%) 프랑스 66억$(16.0%), 이태리 64억$(15.6%)규모이다.

한편 95년에 들어오면서 유럽의 PC시장이 급성장하고 있는 것은 독일을 비롯한 유럽 국가들의 경기가 회복되고 있고 유럽에서도 가정용 PC붐이 일어나기 시작했기 때문으로 분석되고 있다.

주요국별 생산 동향

(단위 : 백만불)

국 별	자동자료처리기기	
	'94	'95
독일	7,135	7,492
프랑스	6,560	739
영국	8.952	9,668
이태리	6,394	6,650
네덜란드	2,155	2,224
스페인	1,213	1,261
스위스	601	625
스웨덴	508	533
벨기에	1,689	1,757
아일랜드	4,170	4,378
오스트리아	379	391
핀란드	685	737
덴마크	251	261
노르웨이	274	282
계	40,965	43,100

Wall Street Journnal과 Dataquest의 이번 조사에 따르면 유럽의 가정용 PC 시장은 지난 1/4분기중 독일에서는 84만 8,300백대의 PC가 판매돼 전년도 같은 기간 보다 41.1% 증가한 실적을 기록했다.

반편, IBM과 Apple의 유럽시장 점유율은 작년보다 악화돼 IBM이 8.5%, Apple이 6.5%의 점유율을 기록했다.

최근까지 미국 시장에서는 고전하고 있는 AST Research의 유럽 시장 점유율은 작년보다 향상된 3.9%에 해당한 것으로 집계됐는데 이는 영국에서의 가정용 PC 판매가 급증하고 있기 때문으로 분석됐다.

AST에 따르면 이 회사가 유럽에 판매하고 있는 PC의 약 1/4이 소기업 및 가정에 공급되고 있다.

'95년 1/4분기중 유럽 PC 시장의 출고량 증가율이 28.2%를 기록, 미국의 시장 증가율 23%를 약 3년만에 처음으로 능가한 것으로 집계됐다.

Wall Street Journal과 Dataquest의 최근 자료에 따르면 1/4분기중 유럽에서는 349만대의 PC가 판매됐으며, Compaq Computer, IBM, Apple Computer 등 미국 업체들이 유럽 시장의 1/4 이상을 점유했다.

1) 영국

영국의 컴퓨터기기 산업은 국제무대에서 열세를 면치 못하고 있다. 이는 유럽의 컴퓨터 산업을 좌지우지하는 미국 기업들 때문이다. 미국기업들은 어느 특정 품목을 어느 특정 공장에서 생산하고 이러한 제품들을 판매하기 위한 판매활동은 각국에서 관리하고 있다.

영국은 유럽 시장을 겨냥한 외국의 주요 생산기지로 사용되기

프랑스 주요 품목별 동향과 전망

(단위 : 백만불)

구 분	생산		시장	
	1994	1995	1994	1995
컴퓨터시스템	3,360	3,558	3,818	3,989
주변기기	1,452	1,502	3,376	3,529

독일의 주요 품목별 동향과 전망

(단위 : 백만불)

구 분	생산		시장	
	1994	1995	1994	1995
컴퓨터시스템	2,950	3,139	4,311	4,529
주변기기	1,764	1,779	5,628	5,479

때문에 수출량이 상당히 많다.

반면에 수입도 상대적으로 많은데 그 이유는 독점 판매권을 소유하고 판매활동을 벌이는 기업들이 영국에 많이 있기 때문이며 또한 제조공장을 가지고 있는 이러한 기업들은 완제품 재수출용으로 반제품 형태의 컴퓨터를 수입하고 있기 때문이다.

지난 10년간 대형 시스템 형태의 판매에서 일반 소형 시스템 위주의 판매로 매출의 흐름이 바뀜에 따라 전체 컴퓨터 산업에 대한 기업의 관심도가 크게 줄어들게 되었다.

또한 대형 시스템 판매에서 일반 소비자 중심의 소형 제품 판매로 흐름이 바뀌게 되고, 가격에 민감한 반응을 보이는 소비자들에게 PC를 판매하는 판매상들이 증가되어 매출에 따른 별다른 이익은 보지 못하고 있다.

이러한 구조 변화의 가장 큰 희생자는 컴퓨터 산업의 거인인 IBM이다. IBM의 가히 절대적이었던 위상은 무너져 버렸으며 경상 수지면에서도 '92년도에 이어 '93년도에도 계속 엄청난 적자에 빠지게 되었다. 반면에 데스크탑 컴퓨터의 선두기업인 컴팩은 '93년의 경우 전년대비 두배의 매출이익을 남겼다.

2) 프랑스

프랑스의 컴퓨터 산업은 상대적으로 높은 수출 신장세를 보였는데(수입도 이에 못지는 않지만) 이는 IBM, BULL, HP같은 다국적 기업들이 원가절감을 통한 제품생산에 성공했기 때문이며 더우기, 미국과 일본 같은 비유럽계 하드웨어, 소프트웨어 기업들이 프랑스에서 그들의 사업 규모를 계속적으로 증강해 왔기 때문이다.

하지만 사무자동화기기와 컴퓨터 하드웨어 분야에 대한 프랑스의 무역수지는 적자상태이다.

왜냐하면 최근에 마이크로 컴퓨터가 호황세인데 대부분의 마이크로 컴퓨터가 프랑스가 아닌 다른 나라에서 공급되고 있기 때문이며 또한 영국과 아일랜드의 성공적인 외국기업 투자유치에 대한 상대적인 실패 때문이다.

프랑스 현지 공장을 두고있는 100대 외국전자 회사들이 프랑스 기업들과 결별하여 독립하였다. 이들 기업들로는 IBM, 필립스, 제록스, DEC, Schlemberger, HP, 지멘스, 유니시스, 캐논, 모토롤라, TI, NCR, Gruding 등이 있다.

몇년 전만 하더라도 국영기업에만 관심을 보이던 프랑스 정부가 이제는 전자산업에 중점을 두고 있다.

3) 독일

독일의 컴퓨터 산업 선두 주자는 지멘스이다. 지멘스는 '80년대 말에 세계적 기업으로 부상되었다.

지멘스는 Nixdorf사를 인수하여 유럽의 선두 기업이 되었으며 인수된 후 이 기업은 Siemens Nixdorf Information System (SNI)으로 명명되었다. 이 새로운 기업은 전자, 전기, 반도체 분야에서 지멘스에게 이익을 안겨주게 되었다. 독일 시장에서 Siemens Nixdorf는 IBM의 컴퓨터 기기 주공급원이다.

독일이 유럽 최대의 PC시장으로 부상하고 있는데 시장 조사 업체 Dataquest와 Wall Street Journal의 공동 조사에 따르면 작년 4/4분기중 독일에서는 총 96만 4,115대의 PC가 판매돼 24.1%의 성장률을 기록했다.

독일의 PC시장이 급성장하고 있는 것은 독일 경기가 작년초의

이태리의 주요 품목별 동향과 전망

단위 : 백만불

구 분	생산		시장	
	1994	1995	1994	1995
컴퓨터시스템	2,515	2,674	1,953	2,030
주변기기	1,859	1,810	2,875	2,916

일본의 컴퓨터 생산 동향

단위 : 백만엔

품목 \ 기간	1993		1994		1995(전망)	
	실 적	전년대비	실 적	전년대비	실 적	전년대비
컴퓨터	4,788,074	-11.6	5,049,300	5.5	5,188,200	2.8
본체	2,295,365	-11.0	2,366,000	3.1	2,434,800	2.9
범용컴퓨터	835,554		760,121	-9.0		
오피스컴	299,995		283,506	-5.5		
PC	999,746		1,123,851	13.0		
주변기기	2,492,709	-12.1	2,683,300	7.6	2,753,400	2.6
보조기억장치	1,037,055		1,167,782	12.6		
HDD	791,300		804,611	1.7		
3.5 이하	397,877		468,785	17.8		
FDD	95,122		99,985	5.1		
3.5 이하	64,002		75,679	18.2		
ODD	18,384		127,098	591.4		
인쇄장치	583,670		585,483	0.3		
디스플레이장치	238,889		318,751	33.4		
모니터	197,633		258,233	30.7		
액정	26,152		51,183	95.7		

자료 : 실적=통산성 생산동태통계를 기본으로 일부가공
추정 : 전망=(사)일본전자기 공업회

침체에서 벗어나고 있고 PC가격이 큰 폭으로 하락하고 있기 때문으로 분석되고 있다.

Dataquest의 유럽 시장 전문가 Steven Brazier씨에 따르면, 종전까지는 독일에서 판매되는 PC의 가격이 향상 미국내 가격보다 높았으나, 요즘에는 이러한 가격 격차가 소멸됐으며, 독일에서 판매되는 제품의 가격이 미국에서보다 싼 경우까지 발생하고 있다.

이 조사에 따르면 작년 4/4분기중 유럽에서의 PC판매량은 1993년 같은 기간보다 17.7% 증가한 396만대를 기록했으며 매출액은 32%나 증가한 271억 달러를 기록했다.

Compaq Computer는 작년 4/4분기에 유럽 시장의 12.5%를 점유, 유럽 최대의 PC업체로 부상한 반면, 1993년 4/4분기에 유럽시장 점유율도 14.7%를 기록했던 IBM의 점유율도 10.2%로 하락했다.

Apple Computer의 유럽 시장 점유율도 1993년 4/4분기의 7.6%에서 작년 4/4분기에는 6.1%로 하락했다.

한편, 독일 업체들의 시장 점유율은 모두 증가했는데, Vobis Microcomputer의 유럽 시장 점유율은 2%에서 3.3%로 높아졌다.

4) 이태리

이태리 전자산업의 주력분야인 컴퓨터와 사무기기 제조분야는 이태리 기업인 Olivetti와 Iri-STET-Owned 그룹이 지배하고 있으며, 다국적 기업인 IBM, HP, DEC, Honeywell Bull Italia, Philips도 이태리 현지 공장을 운영하고 있다.

'91년까지 꾸준한 성장세를 보이던 컴퓨터 기기의 생산은 열악한 무역 환경에 직면하여 '92년 3%의 소폭세를 나타냈으나 '93년에는 현지 통화 기준으로 볼때 14%의 높은 성장률을 보였다.

5) 기타 유럽국가

네덜란드의 컴퓨터기기 생산은 3.6% 감소하였으나 여전히 전체 생산분야 중 주요부문이며 '93년도 생산중 25%의 비중을 차지한다.

스페인의 경우는 미국의 컴퓨터 다국적 기업인 IBM은 스페인 컴퓨터 시장의 반을 독식하고 있다.

아일랜드에는 북미, 유럽, 극동지역에서 본 전자회사들이 300개가 넘는데 이들은 모두 성공적인 운영을 하고 있으며, IC에서 메인프레임급 컴퓨터의 생산에 이르기까지 광범위한 제품들은 생산하고 있다.

개인용컴퓨터 생산수출동향

(단위 : 천대)

	생산		시판		수출	
	1993	1994	1993	1994	1993	1994
8 / 16 비트	53	19	51	18	2	1
32 비트	2,852	4,059	2,102	2,987	757	1,072
계	2,912	4,078	2,153	3,005	759	1,073
노트북	1,502	2,066	766	1,016	736	1,050
기타	1,410	2,012	1,387	1,989	23	21

주) 주요 23개 PC 업계통계

'93년도의 경우 전체 전자 생산의 67%를 차지한 최대의 분야인 컴퓨터 산업은 아일랜드에서 활동중인 많은 컴퓨터 그룹들 때문이다. 이들 컴퓨터 기업들로는 DEC, Apple, Amdahl, Wang Lsboratories, Prime Concurrent 등이 있다.

'91년도 컴퓨터기기의 생산은 현재 세계 경제의 불황에 영향을 받아 11% 감소하였으나 '92년도에 회복되어 12%의 성장률을 보였으며 '93년에는 18% 이상의 성장을 기록하였다.

다. 일 본

컴퓨터는 가격 성능비의 향상을 배경으로 하는 개인용컴퓨터를 중심으로 수요층을 확대해 나감으로서 기업의 정보화 투자 회복과 더불어 완만한 확대가 계속될 것으로 예측된다

컴퓨터 및 관련장치는 Windows의 보급과 가격 저하에 의한 퍼스컴의 수요층, 네트워크화 등에 의한 주변기기의 증가에서 전년대비 5.5%인 5조 493억엔으로 3년만에 플러스가 예상된다.

컴퓨터는 다운사이징 오픈화의 진전으로 워크스테이션과 퍼스널 컴퓨터 등의 소형 시스템의 고성장이 예측된다.

특히 퍼스널 컴퓨터 OS, MPU 등의 표준화가 진행되고 있어 경기 회복에 따라 User층이 확대되어 고성장이 예측된다. 한편 범용컴퓨터는 기업의 기간 시스템으로 약간의 수요를 기대하여 견조한 시장이 예측된다.

일본 PC업계의 제품 출고량이 지난해 38.5%증가, 447만 9,000대에 이른 것으로 집계됐다.

일본의 Electronic Industry De-velopment에 따르면 지난해 일본의 PC업계의 매출액은 1993년보다 27.9% 증가한 1조 1,400억엔에 달했고 주변기기 부문을 포함시킬 경우 매출 실적은 1조 1,400억엔에 달했다. 또한 일본은 지난해 113만 1,000대의 PC를 수출했는데 이는 3,792억엔에 해당했다.

일본의 지난해 PC수출 실적은 물량으로는 1993년보다 32.5% 증가했고, 금액으로는 14.3% 증가했다.

한편 일본이 지난해 수출한 PC의 98%는 노트북 PC였으며, 총 수출 물량의 63%가 북미주 시장에 공급됐다.

일본 시장의 메이커별 컴퓨터

상위 7대 PC 메이커별 시장점유 현황

(출하대수 : 천대, %)

순위	메이커	Dataqust 조사				IDC 조사			
		출하대수	전년비 신장률	점유율	전년비 증감율	출하대수	전년비 신장률	점유율	전년비 증감율
1	NEC	1,558.7	(19.8)	47.0	(▼5.8)	1,465.5	(19.4)	43.2	(▼5.8)
2	Apple Computer	513.5	(49.8)	15.5	(1.6)	522.0	(55.8)	15.4	(2.0)
3	일본 IBM	331.9	(100.0)	10.0	(3.3)	342.0	9102.0)	10.1	(3.3)
4	후지쯔	307.0	(83.3)	9.3	(2.5)	320.2	(92.3)	9.4	(2.7)
5	Seiko Epson	175.1	(11.6)	5.3	(1.1)	152.0	(▼4.7)	4.5	(▼1.9)
6	도시바	142.7	(▼5.1)	4.3	(1.8)	133.0	(▼13.6)	3.9	(▼2.3)
7	Compaq	109.5	(173.8)	3.3	(1.7)	133.0	(195.6)	3.9	(2.1)

대만의 컴퓨터 및 사무장비 생산규모 추이

(단위 : 십억달러)

	1994	1995	1996	1997
국내사업자생산규모	11.58	13.74	14.58	16,04
해외진출사업자생산규모	3.0	4.28	5.97	7.88
합 계	14.58	17.42	20.55	23.92

대만의 주요 컴퓨터 기업

(매출액 : 백만달러)

에 이 서	그 룹 매 출 액	3,200
	그 룹 종 업 원 수	5,000명
	설 립 연 도	1976년
마 이 텍	그 룹 매 출 액	570
	그 룹 종 업 원 수	2,200명
	설 립 연 도	1974년
F I C	그 룹 매 출 액	600
	그 룹 종 업 원 수	1,800명
	설 립 연 도	1980년
엘 리 트 그 룹	그 룹 매 출 액	465
	그 룹 종 업 원 수	1,100명
	설 립 연 도	1987년

출하 동향을 보면 '94년도에는 NEC의 시장 점유율이 최초로 50 % 이하로 떨어졌다. 한편 외국계 기업인 애플, IBM, COMPAQ 등의 시장 점유율은 점차 증가되어 가고 있다.

라. 대만

대만의 MIC통계에 의하면 1986년 정보산업 총 생산액은 23억 1,300만$로 이중에 하드웨어가 21억 3,400만$로 전체의 92.4%를 차지하고 있다.

과거 8년간 대만의 정보화 산업 생산액은 연평균 24.7%의 증가율을 보였다. 이와같은 급속한 성장률은 대만이 현재 세계 제5위의 정보 제품 생산국이며 향후, 싱가폴, 프랑스, 영국을 추월할 것으로 내다 보고 있다. '94년도 대만의 정보산업은 과거 수년간에 걸친 견실한 시장의 기반 구축으로 OEM 등 위탁 제조 및 외국기업의 대만에서의 지속적인 생산 증가로 110억 5,000만불에 달하여 전년대비 14%의 성장을 보였다.

대만의 정보산업중 개인용 컴퓨터가 성장에 큰 역할을 하고 있으며 관련 제품 및 부품은 대만 정보산업의 주력 제품으로 성장하고 있다.

이러한 주력 제품으로는 디스플레이, 마더보드, 플로터, 키보드, 스캐너, 맥스, 파워 써플라이 등 다품종에 걸친 제품들이며 세계 시장에서 큰 비중을 점유하고 있다.

이러한 활발한 생산활동은 이들에 필요한 관련 부품 조달이 용이하고 기초설계 및 생산기술 노동력이 풍부하고 중소기업 형태의 경영모델로 이러한 제품 분야에 유리한 환경을 가지고 있다.

따라서, 관련 부품 시장이 크기 때문에 주요 바이어들이 조달 거점으로 유리하고 개인용 컴퓨터 관련 제품의 전방위 조달 센타로 구축되어 가고 있기 때문이다.

대만이 컴퓨터 관련 제품의 생산 규모면에서 영국을 제치고 세계 4위국으로 올라섰다.

Electronics지의 최근 보도에 따르면 대만의 '94년도 컴퓨터 관련제품의 생산 규모는 약 116억 달러에 달하였으며, 해외 진출 사업자들의 생산 규모 또한 30억 달러에 달해 '94년도 총 생산 규모는 약 146억 달러에 이른 것으로 나타났다. 이는 전년대비 14.6 % 성장한 것이다.

사실상 세계 퍼스컴의 3분의 1을 생산하고 있다. 지난해 대만 퍼스컴 생산대수는 514만 7,000대 이것만으로는 세계 총 생산 대수의 약 10%에 불과하다.

그러나 MPU의 주변회로를 합친 마더 보드를 가산하면 양상이 다르다. 마더보드 생산 대수는 1,152만 9,000대로 세계의 80% 셰어를 기록한다.

퍼스컴의 저가화에 대응해서 컴팩과 IBM, NEC 등이 속속 대만에 생산을 위탁하고 있다. 마더보드를 합친 대만의 퍼스컴 생산대수는 실질적으로 1,700만대에 가

깝다. 세계 퍼스컴 생산대수 4,850만대(94년, IDC추정)의 3분의 1 이상이다.

컴퓨터 전자부품 등 하이테크 산업을 위해 타이페이시 근교 신추에 과학 공업단지를 조성했다.

여기서 세계적인 퍼스컴 시장 동향이 가세했다. IBM 호환 퍼스컴이라는 세계 표준의 시장이 확립됐기 때문이다. 독자적으로 개발하는 것이 아니라, 일정 규격 범위에서 개발 생산을 생각하면 된다. 더구나 발전도상의 시장이라 기술도 상품도 변화 탬포가 빠르다.

그러나 단순히 생산대수 증가를 기뻐할 수 많은 없다. 퍼스컴의 주요 부품을 거의 수입에 의존했기 때문이다. MPU는 물론 미국제, 고정 디스크 장치(HDD)는 일본으로부터, 노트북 PC에 불가결한 액정 디스플레이(LCD)도 일본의 독무대다.

서둘러 반도체와 LCD. CD-롬 장치 등 기간 부품 산업육성에 착수했다.

미국서 돌아온 기술자들이 중심이되어 반도체와 LCD 등 기간 부품 생산을 일으키고 있다.

인건비 상승으로 대기업들은 중국과 동남아로 진출해서 생산을 시작했다.

대만은 고부가가치 생산과 개발 설계 등 두뇌 집약 부문으로 전환했다.

앞으로 고부가가치 제품으로 급진전 시키기 위해서는 국내 기술자 육성이 불가결하다.

또한 완성품도 마더보드도 주체는 OEM, 자사 브랜드 확립을 위해 마케팅과 판매력 강화를 서두르고 있다.

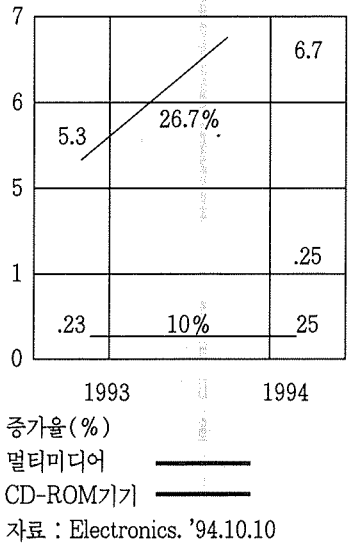
한편, 전문가들은 컬러 노트북 PC, 멀티미디어 시스템 및 주변기기, 네트워크 제품 등이 '95년도 대만의 주력 상품이 될 것이며, 생산기반을 동남아시아와 중국등 해외로 이전하려는 추세가 계속 이어질 것으로 전망하고 있다.

또한 컴퓨터 제조에는 고도로 발달한 공급망이 필요하기 때문에 당분간은 중국이나 태국 등이 대만을 위협하지는 못할 것으로 예측하고 있다.

전세계적으로 주목을 받고있는 멀티미디어 PC에 대해 대만은 전략적인 대응을 펼친 결과 '93년에 하드, 소프트를 합쳐 전년대비 67.1%나 급증한 2억 3,400만달러 상당을 생산하였으며, '94년에는 그 규모가 2억 5,000만 달러에 이를 것으로 추정된다.

대만의 멀티미디어 PC 및 CD-ROM 시장

(단위 : 10억달러)



자료 : Electronics. '94.10.10