



통신기기 수급동향 분석 및 고찰

임 호 기
본회 산업전자과 대리

1. 머리말

오늘날 통신기기는 우리나라 뿐 아니라 세계적으로도 가장 많은 관심과 가장 높은 성장율을 보이고 있는 시장으로 각광 받고 있다. 그리고 이는 향후 수십년 이상 지속될 것이라는 대체적으로 이견이 없을 것이다.

전통적으로 완만한 성장세를 보여오던 통신기기가 이렇게 높은 시장 증가율과 기술혁신을 보이고 있는 것은, 이동전화로 대표되는 무선 이동통신의 급속한 성장과 통신시장에서의 경쟁확대가 세계적인 추세로 붐을 이루고 있기 때문일 것이다.

게다가 미국의 정보고속도로(ISH, NII) 구축을 비롯하여 많은 국가들이 초고속 정보통신기반을 구축키 위해 노력하고 있어 이의 기반이라 할 수 있는 통신 시스템과 전송기기, 단말기 등의 시장증

대는 더욱 가속화 될 전망이다.

이러한 관점에서 세계통신기기 시장의 주변환경과 산업동향을 간략히 살펴보고 우리나라의 통신기기 수급동향을 분석해 보기로 하겠다.

2. 세계 통신기기 시장 동향

가. 세계 통신시장 변화의 개요
세계통신시장은 WTO체제의 본격화와 기본통신협상의 타결로 인해 기간통신서비스 시장에 이르기까지 개방화·자유화가 가속화되고 있으며 이는 각국의 경쟁을 촉진하게 되고 이로 인해 전통적으로 국영기업이 운영 해 왔던 서비스가 민영화되고 있는 것이 대세이다.

이러한 가운데 또한 통신장비 시장은 소수의 세계적인 기업들이 과점체제를 유지하기 위해 총력을 기울이고 있으며 이는 통신사업자

간 전략적 제휴의 활발한 추진, 사업영역우위 확보를 위한 인수합병(M&A)전략 전개, 개방화 추세에 따른 해외시장의 적극적 개척 현상으로 나타나고 있다.

통신사업자의 해외 진출 또한 활발해지고 있는데 미국 AT&T는 캐나다의 Unitel, 멕시코 Group Alfa 및 일본기업과 AT&T Jens설립 등을 통해 세계 각국에 통신장비를 선점공급하고 있고, 일본의 NTT도 미국, 영국, 독일, 프랑스 등에서 PHS 사업을 추진하고 있으며, 영국 BT는 미국 MCI와 공동으로 통신서비스 사업에 진출하였다. 한편, 통신장비업체의 해외진출 또한 가속화되고 있는데 대표적인 기업들은 에릭슨, 후지쯔, 알카텔, 모토로라, 지멘스 등이다.

나. 세계 통신기기 시장 동향 및 전망

〈표 1〉 세계통신기기 시장 동향 및 전망

(단위 : 억불, %)

구 분	94	95	96	97	98	99	2000	연평균증가율 ('94~'00)
통신기기 (증가율)	1,587	1,821 (14.7)	1,917 (5.3)	1,973 (2.9)	2,022 (2.5)	2,054 (1.6)	2,064 (0.5)	4.5
무선통신기기 (증가율)	886	1,018 (14.9)	1,086 (6.7)	1,137 (4.7)	1,180 (3.8)	1,218 (3.2)	1,240 (1.8)	5.8
유선통신기기 (증가율)	701	803 (14.6)	831 (3.5)	836 (0.6)	842 (0.7)	836 (-0.7)	824 (-1.4)	2.7

자료 : Yearbook of World Electronics Data, 1997 발췌 계산

세계적인 전자산업분야 수요에 촉진분기관인 Elsevier Advanced Technology사에서 발간 97년도 판 Yearbook of World Electronics Data에 의하면 '96년도 세계통신기기시장은 1,917억불로 전년 대비 5.3% 증가한 것으로 나타났다.

이중 무선통신기기는 56.7%인 1,086억불, 유선통신기기는 43.3%인 831억의 비중을 각각 차지하였다. '96년기준으로 통신기기시장이 전자산업시장(9,725억불)에서 차지하는 비중은 19.7%로 이는 컴퓨터등 정보기기 30.2%(2,935억불), 반도체 등 전자부품 28.5%(2,775억불)에 이어 3위를 차지하고 있다.

올해 ('97)의 세계통신기기시장은 전년도 증가율 보다는 둔화된 2.9%의 성장에 1,973억불 정도를 기록할 것으로 예측되고 있으며 2,000년도에는 2,064억불 정도의 시장을 형성할 것으로 전망된다.

세계통신기기시장은 각종 근거리통신망(LAN)관련기기와 비디

오텍스, 팩시밀리, 모뎀 등 데이터 통신기기와 ATM을 기반으로 하는 교환기등 장비시장과 셀룰라 폰 등 이동통신단말기가 수요증대의 주 역할을 하고 있는 추세이다.

유선전화기, 교환기, 전송기기 등 기본통신설비는 선진국 업체들이 주도하며 세계시장을 지배해 왔으나 성장율이 둔화추세에 있으며 '99년 전후를 계기로 마이너스 성장을 할 것으로 전망된다.

위성통신 및 이동통신 등 무선통신기기는 사용의 편의성과 수요의 개인화 경향이 가속화되면서 급속한 성장추세에 있고 향후 성장 잠재력 또한 가장 큰 시장으로 평가되고 있으며 불황기에도 영향이 없이 오히려 확대되고 있다.

세계통신기기산업은 교환기등 유선통신기기의 경우 전체생산의 절반정도를 미국이 점유하였으나 그 비중은 점차 줄어들고 있다. 무선통신기기의 생산규모는 이동통신 수요증가에 따른 무선통신시스템에 대한 투자확대 등으로 크게 늘어나고 있으며 시장도 미국

과 일본이 각각 20% 이상씩을 점유하고 있다.

데이터통신이 활성화되면서 고속·대용량화 되는 통신서비스를 제공하기 위한 교환기산업은 비동기식전송모드(ATM) 방식으로 급속히 발전하고 있다. 다중화기기 등 전송장비 또한 광을 기반으로 하는 초고속처리용 제품들이 점차 시장을 지배해 나가고 있는 추세이다.

그러나 미국을 비롯한 주요 선진국들은 이미 거의 모든 분야에서 네트워크 구축이 완료되어 한계 수요에 이르렀고, 빠른 기술개발로 인해 통신망장비 개체를 미루고 있는 상황이다.

동구권과 중국을 비롯한 아시아 태평양 지역의 신규수요는 통신망장비시장 창출의 큰 비중을 차지하고 있으나 세계통신기기 시장에 미치는 영향은 아직 그리 크지 않다.

국가별로 통신기기 시장의 내수 규모를 살펴보면 〈표 2〉에 나타나 있듯이 미국이 세계시장의 약 40%를 차지하며 절대적인 위치에 있으나 감소 추세에 있고, 일본이 약 20%의 비중을 차지하며 성장세이다.

'96년 미국의 통신기기 시장은 약 774억불로 추정되며 '97년에는 이보다 2.3% 정도 성장한 792억불로 전망된다.

일본은 '96년 381억불로 단일 국가로는 미국 다음으로 큰 시장으로서 '97년에는 2.9%의 성장에 예상된다. 서유럽국가들은 수년간

〈표 2〉 주요 국가별 통신기기 시장 동향 및 전망

(단위 : 억불, %)

구 분	'94	'96	'97	'98	2000	연평균 증가율
세 계 시 장 계	1,587	1,917	1,973	2,022	2,064	4.5
미 국 (비 중)	697 (43.9)	774 (40.4)	792 (40.1)	806 (39.9)	819 (39.7)	2.7
서 유 럽 (비 중)	430 (27.1)	495 (25.8)	506 (25.6)	515 (25.5)	520 (25.2)	3.2
일 본 (비 중)	247 (15.6)	381 (19.9)	392 (19.9)	406 (20.1)	411 (19.9)	8.9
한 국 (비 중)	31 (2.0)	45 (2.3)	48 (2.4)	52 (2.6)	55 (2.7)	10.0

자료 : Yearbook of World Electronics Data, 1997 발췌 계산

〈표 3〉 통신기기 수급 현황

(단위 : 백만불)

구 분		'95	'96	증 가 율 (%)	
				'95/'94	'96/'95
공 급	생 산	5,015	4,990	36.3	-0.5
	수 입	1,841	2,267	21.8	23.1 (-0.5)
수 요	수 출	2,272	2,317	17.3	1.1 (16.3)
	내 수	4,564	4,940	39.9	8.2

자료 : 생산·내수는 전자산업진흥회 통계, 수출입은 관세청 통관 기준

시장이 별로 활발치 않으나 최근에는 GSM투자 등으로 다소활기를 보이기 시작하여 '97년에는 506억불 정도의 시장을 형성할 것으로 전망된다.

우리나라의 경우 '94년 시장점유율이 2.0% 수준이었으나 꾸준히 증가하여 97년에는 2.4% 정도가 예상되며 2000년까지의 연평균 증가율면에서도 미국(2.7), 유럽(3.2%)은 물론 일본(8.9%)에 비해서도 높은 10.0% 정도가 될 것으로 예측하고 있다.

그러나 실제로 전자산업진흥회

가 집계한 우리나라의 통신기기 시장은 「Yearbook of World Electronics Data, 1997」에 나타난 시장규모에 비해서 약 1.1배 이상 되는 것으로 나타나 세계시장에서의 실제점유율은 약 3%에 이를 것으로 추정된다. 그러면 우리나라 통신기기 시장 및 수급동향을 살펴보기로 하겠다.

3. 국내 통신기기 시장동향

가. 국내시장의 주변여건

최근 제2시내전화사업자와 제3

시의외전화사업자 선정등 통신시장의 개방을 앞둔 경쟁체제의 완결편이라 일컬어지는 국내경쟁체제의 구축으로 이제 우리나라는 통신서비스사업의 본격적인 경쟁체제에 접어들었다고 볼 수 있다.

연초에 이미 CT-2사업이 개시되어 기대보다 활발한 시장이 전개되고 있고 디지털을 기반으로 하는 CDMA이동전화가입자 또한 당초 기대를 훨씬 상회하며 2백만가입자를 확보하였고 올해 9월 전후에 실시될 예정인 PCS서비스는 이동통신서비스 경쟁을 본격 접화시킬 것으로 예상되며 관련 통신기기 시장의 큰폭 성장을 예측케 하고 있다.

나. 통신기기 수급 동향

'96년도 우리나라의 통신기기사장규모는 약 5조 5,400억(49억불)로 전년대비 약 8.2% 성장한 것으로 나타냈다.

올해에는 이보다 약 2배 이상의 성장율을(25%대) 보일 것으로 예상되는데, 이는 '96년도에 선정된 27개기간통신사업자 및 5개민영방송사업자, 최근 선정된 시내외전화 사업자, 제2차 종합유선방송사업자(SO24개, No48개) 등의 투자 등으로 더욱 시장이 활발해 질 것으로 전망되기 때문이다.

다. 생산·시판 동향

'96년도 통신기기 생산규모는 4조 135억원으로 전년대비 14.0%가 증가하였다. 이는 '96년도에

〈표 4〉 '96년도 통신기기 생산·시판 현황

(단위: 억원, %)

구 분	생 산		시 판	
	생 산	증가율	시 판	증가율
통신기기계	40,135	14.0	18,671	16.0
유선통신기기	20,531	12.0	13,159	13.3
무선통신기기	19,604	16.2	5,512	22.9

자료: 전자산업진흥회 통계

〈표 5〉 '96 주요 품목별 통신기기 생산·시판 실적

(단위: 억원, %)

구 분	생 산		시 판	
	생 산	증가율	시 판	증가율
코드리스폰	2,481	-10.7	1,326	-6.9
교 환 기	6,610	29.5	5,877	24.7
팩 시 밀 리	4,846	11.4	2,147	16.5
이 동 전 화 기	6,672	8.0	2,960	31.1
무 선 호 출 기	1,675	45.7	1,065	30.4
위성방송수신기	1,342	1.3	35	-52.4

자료: 전자산업진흥회 통계

〈표 6〉 '96 주요 품목별 통신기기 수출입 실적

(단위: 천불, %)

구 분	수 출		수 입	
	수 출	증가율	수 입	증가율
코드리스폰	97,615	-24.5	2,913	-63.4
교 환 기	88,951	19.6	65,286	8.4
팩 시 밀 리	335,588	3.3	7,072	215.7
이 동 전 화 기	449,283	-11.6	424,775	38.3
무 선 호 출 기	50,377	29.2	68,974	-24.9
위성방송수신기	212,422	31.0	235	-

자료: 관세청통관기준

전자산업이 극심한 불황속에서 0.5%의 저성장에 머문것에 비하면 매우 높은 성장을 보인 것이다. 무선통신기기가 특히 생산(16.2%), 시판(22.9%)에서 모두 높은 증가율을 보였는데 이는 가입 설비비폐지등 가입비용의 대폭인하로 인한 이동전화가입자의 폭발적 증가와 수출시장 개척에 힘입

은 바 큰 것으로 분석된다.

품목별로는 95년까지는 비교적 호조를 보이던 코드리스폰이 생산 -5.4%, 시판 -6.9% 등 감소 추세로 돌아섰으나 올해에는 DSP칩 내장제품의 활성화 등으로 다소 회복될 것으로 기대된다.

라. 주요품목별 생산·시판 동향

국설교환기는 수출감소(-22.3%) 등으로 부진하였으나 국내시판은 23.8% 증가하였고 시설용은 전화방, 커피숍 등 신규수요확대로 생산(34.6%), 시판(23.8%) 모두 호조를 보였다.

팩시밀리는 수요가 거의 포화단계에 이르렀으나, 감열방식에서 보통용지방식기종으로의 대체 시장이 형성되는 등 생산은 11.4%, 시판은 16.5%의 저성장을 보였다.

무선호출기는 한계수수에 이르렀다는 평가에도 불구하고 꾸준히 가입자가 확대되는 이면이 빚어지고 있는데다 수출시장을 적극 개척하면서 생산은 45.7%, 시판은 30.4% 증가로 호조가 계속 되었다.

마. 주요품목별수출입 동향

주요품목별로 수출입실적을 분석해보면 가장 많은 비중을 차지하고 있는 이동전화기가 고속성장을 하다가 작년에는 -11.6%의 감소세를 보였는데 이는 삼성전자, LG정보통신, 현대전자 등 순수국내기업의 수출 물량은 꾸준히 늘고 있음에도 핀랜드 노키아사의 국내 현지 법인인 TMC의 수출 전략의 변화 때문이다.

이동전화기의 수입은 38.3%로, 최근 몇년간 평균 100% 내외의 높은 수입증가율을 보여온 것과 비교하면 크게 둔화된 수치이다.

이는 96년 4월부터 개시된 CDMA 방식 디지털서비스용 단말기 시장에서 국내 기업들이 조기 기술개발과 적극적인 마케팅 전략을 구사한 반면 모토로라 등

〈표 6〉 주요품목별 '97하반기 성장을 전망

(단위 : %)

품 목	수 출		국내시판	
	상반기	하반기	상반기	하반기
이 동 전 화 기	115.0	100.0	105.0	120.0
팩 시 밀 리	-23.0	-10.0	2.0	5.0
교 환 기	-45.8	-2.0	-34.0	3.0
코 드 리 스 폰	-51.5	-35.0	38.7	30.0
위성방송수신기	20.0	23.0	-	8.0

자료 : 전자산업경기동향 및 하반기 전망, '97. 6, 한국전자산업진흥회

외국제품들의 경우 출시가 늦어지는 등 적절히 대응하지 못했기 때문으로 분석된다.

교환기는 전체적으로는 수출이 19.6%로 호조를 보였으나, ED-CF등에 의해서 영향을 많이 받는 국설교환기는 수출이 22.3%가 감소한 반면, 사설교환기는 중국과 태국 등 아시아권에서의 시장을 적극 공략하여 전년대비 87.8%의 높은 성장율을 기록하였다.

95년에는 27.2%의 높은 성장율을 보였던 팩시밀리 수출은 엔저의 영향과 EU의 반덤핑제소 등으로 부진하여 3.3% 성장에 그쳤으며 코드리스폰 또한 많은 기업들이 가격 경쟁력 상실 등으로 수출을 포기하는 등 95년 24% 성장에 비해 크게 뒤지는 -24.5%의 내리막길을 걸었다.

무선호출기는 아직 금액적인 측면에서 비중이 크지 않으나 중소중견업체를 중심으로 꾸준히 수출이 늘어가고 있으며 국내시장 또한 국산이 안정적으로 시장을 주도해 나가고 있어 수입은 24.9%나 감소되고 있다.

위성방송수신기는, 수년이상 우

리나라가 세계시장의 30~50%를 점유해온 전략품목이었으나 아날로그 시장의 포화현상과 디지털 방식에서의 이전에 대응이 다소 늦어 '95년에는 부진(-21.3%) 하였으나, '96년에는 기술개발노력 등 불황극복을 위한 노력이 결실을 보여 34.4%의 높은 성장을 기록하였다.

4. 통신기기시장의 '97상반기 동향 및 하반기 전망

주요 품목별로 하반기 수급전망에 대해 조사분석한 결과 이동전화기가 상반기(생산 125%, 수출 115%, 시판 120%)에 이어 여전히 통신기기 전체 시장을 주도해 나갈 것으로 나타났다.

이는 삼성전자, LG정보통신 등의 수출이 하반기에 더욱 늘어날 것으로 예상되는 데다 국내 최대 수출업체인 TMC의 동남아 지역에 대한 수출이 회복되고 있기 때문이다. 내수시장 또한 하반기(9월 전후)개시 예정인 PCS 서비스에 따른 신규수요 발생과 기존 이동전화사업자와의 본격적인 사

업경쟁 등으로 가입자 확대가 지속될 것으로 보인다.

팩시밀리는 가격경쟁력의 열세와 EU의 반덤핑제소 영향등으로 수출 감소세가 지속되어 생산(-12.0%), 수출(-10.0%) 모두 마이너스 성장을 기록할 뿐 아니라 국내시판 또한 5.0%로 부진할 것으로 전망되고 있다.

교환기는, 사설교환기의 성장이 계속되고 있고 국설교환기도 하반기에는 수출이 활기를 띠 것으로 보여 상반기의 부진을 상당히 벗어날 것으로 보인다. 코드리스폰은 900MHZ대역의 DSP칩 내장 제품등에 대한 적극적인 홍보와 마케팅 전략에 힘입어 내수시장이 활성화 되면서 생산과 시판은 30% 이상의 성장을 보이겠지만 수출은 전년동기에 비해 부진할 것으로 전망된다.

생산액 대부분을 수출에 의존하고 있는 위성방송수신기는 유럽규격(DVB)에 부합하는 모델개발로 이 지역 시장을 적극 공략하여 상반기에 20%, 하반기에는 23% 정도의 수출 신장율을 보일 것으로 전망되며 내수시장 또한 무궁화위성을 이용한 교육방송허용에 따른 특수가 일어날 것으로 조심스럽게 기대할 경우 시판이 8% 정도 성장할 전망이다.

이외에도 CDMA 장비 등 시스템 분야의 수출 확대와 기지국 장비등의 내수증가등으로 전반적으로 하반기에는 전반기에 비해 통신기기산업의 전망이 밝은 것으로 분석된다.