

한일 전자수출동향 비교분석

본회 기획과

총력 수출의 일환으로 경쟁국인 일본 및 대만의 수출을 우리 수출과 비교분석해 봄으로써
우리 수출을 증대하기 위한 방안을 제시하기 위함.

1. 개 황

일본의 동향

○ '97년에 일본 전자산업의 수출은 엔화 기준으로 13.1% 증가되었으나 엔화 절하(11.7%)로 달러 베이스로는 1.1% 증가에 그쳐 1,045억불에 달하고 있다.

○ 산업용기기가 정보화사회 확산 등으로 12.5%나 크게 증가하였으나 가정용기기는 해외산업 등으로 2.4%가 감소하고 반도체도 기억소자의 단가하락 등으로 7.1%가 감소하였으며 전체의 33%를 차지하는 전자부품도 0.4% 증가에 그쳤기 때문이다.

한국과의 비교

○ 한국의 전자산업 수출은 '97년에 일본보다 다소 낮은 0.5% 증

가한 385억불로 규모면에서 일본이 한국의 2.7배이다.
(일본의 '84년 수출이 390억불)

○ 분야별 수출동향은 한국도 일본과 유사하게 나타나 가정용기기와 반도체가 26.0%와 2.3%가 각각 감소한데 비해 산업용기기가 15.0% 증가했고 전자부품은 셋트업계의 해외생산으로 8.3% 증가하였다.

○ 수출상품의 구조를 비교해 보

면 한국은 반도체(기억소자) 부문에 크게 편중(전체의 45%)되어 있어 각분야가 다 일본에 비해 낮은 비중으로 나타났고 특히 산업의 기반이 되는 전자부품·소재분야와 앞으로 성장이 유망시 되는 정보통신 등 산업용기기가 취약한 것이 큰 문제이다.

2. 분야별 동향 및 비교분석

가. 가정용기기

〈전자산업 수출동향〉

(단위 : 억불)

분 야	일 본			한 국		
	수출액	증가률	구성비	수출액	증가률	구성비
전자산업은 수출 ()은 엔화(億圓)	1,045 (125,733)	1.1 (13.1)	100	385	0.5	100
가정용기기	125	-2.4	12	37	-26.0	10
산업용기기	287	12.5	28	97	15.0	25
반도체	253	-7.1	24	174	-2.3	45
전자부품	380	0.4	36	77	8.3	20

일본의 동향

○가정용기기의 수출은 과거의 주종이었던 C-TV, VCR, 오디오 등이 중국 등 개도국들의 저가 수출증가와 일본의 해외산업 확대로 전년보다 2.4% 감소한 약 125억불이다.

○영상기기(Video)의 수출은 전통적인 C-TV, VCR, Video Camera가 5.2%, 9.4%, 6.5%씩 각각 감소하였으나 이른바 신상품 즉, Video Projector가 34.5%, Video Monitor가 16.0%, 자기테입식 이외의 녹화 재생기가 15.8%, 정지화상카메라가 49.9%의 높은 증가를 보여 전체적으로 0.7% 증가하였다.

○음향기기(Audio)의 수출은 Tape Recorder, Stereo Audio, 기타 오디오 등 각 분야가 3.5%, 9.5%, 13.7%씩 각각 감소함으로써 전체적으로도 10.1%가 감소되었다.

단, 품목별로 보면 Digital Disk식 녹음재생기, HiFi 스테레오 오디오 등은 증가세를 보이고 있다.

○ Video Projector, Video Monitor 등 신상품은 미, 독, 영, 화란 등 선진국으로 대부분 수출하고 그 가운데에서도 미국으로의 수출이 전체의 50%를 상회하고 있다.

한국과의 비교

〈가정용기기 수출동향〉

(단위 : 백만불)

분 야	일 본			한 국		
	수출액	증가률	구성비	수출액	증가률	구성비
가정용기기	12,481	-2.4	100	3,675	-26.0	100
영상기기	9,059	0.7	73	2,185	-33.9	59
C-TV	935	-5.2	7	1,449	-31.3	39
비디오프로젝터	888	34.5	7			
비디오 모니터	304	16.0	2			
VCR	1,686	-9.4	14	735	-38.5	20
기타녹화재생기	600	15.8	5			
비디오카메라	3,737	-6.5	30			
정지화상카메라	718	49.9	6			
기 타	191	-18.1	2	1	-38.3	
음향기기	3,422	-10.1	27	1,490	-10.3	41
녹음기	726	-3.5	6	700	-10.1	19
스테레오 오디오	1,687	-9.5	13	355	1.0	10
기타	1,009	-13.7	8	435	-16.2	12

○한국은 최근 경쟁력강화(Audio) 및 해외생산(Video) 등으로 인하여 '97년의 수출이 일본의 2.4%보다도 훨씬 큰 폭(26.0%)으로 감소함으로써 수출액이 약 37억불에 불과하다.

○또, 한국은 일본이 현재 수출을 크게 증가시키고 있는 Video Projector 등 신규 수출상품과 향후 유망품목으로 보고 현재 내수 보급을 촉진시키고 있는 Car Navigation 시스템, DVD, 고선명 TV(DTV) 등에 대해서도 개발이 저조해 이런 상태로는 한 일간의 편차가 계속 심화될 전망이다.

나. 산업용기기

일본의 동향

○산업용기기 수출은 수요측면에서 컴퓨터 및 무선통신의 세계수요가 계속 증대되고 공급측면에서는 프린터 등 컴퓨터 주변기기 및 계측기기의 경쟁력이 강해(상대적으로 개도국의 경쟁력이 허약) '97년에도 12.5%의 높은 증가률을 보여 약 288억불에 이른다.

○유선통신기 수요가 점차 무선으로 전환되고 경쟁력면에서도 단말기(전화기)는 개도국에 비해 시스템(교환기)은 미국 및 유럽에 비해 비교적 허약해 전년에 비해 수출이 0.5% 감소되고 있다.

○무선통신기는 레이다 등의 수출이 30% 가까이 감소 하였음에도 불구하고 이동무선전화의 수요 증가와 경쟁력이 강한 방송기기 수출의 호조 등으로 전년보다 12.9%가 증가한 17억불에 달하고 있다.

○컴퓨터는 산업용기기 전체의 65%를 차지하는 주종분야로써 세계적인 정보사회 확산으로 수요가 증대되고 프린터 등 주변기기의 경쟁력 향상으로 전년보다 15.6%가 증가해 약 185억불의 수출, 특히 노트 PC, LCD 모니터, 광디스크 등의 수출이 크게 증가하고 있다.

○계측기기는 경쟁력이 강한 분야(개도국이 허약)로써 개도국들의 자동화 및 연구개발 투자확대 등으로 수요가 증가해 전년보다 11.1% 증가한 약 27억불이다. 특히 원격 설계장치와 반도체 특성 측정장치 등의 수출이 크게 증가하고 있다.

○기타기기는 전자의료기기 등 전자용장치와 사무기기들로 LCD 등이 호조를 보여 전년보다 7.6% 증가된 약 34억불에 달하고 있다.

한국과의 비교

○수출동향은 한일 다같이 세계적 수요 증대 등으로 10% 이상 증가되어 전자산업 전체 수출을

선도하는 분야이다. 단, 품목별로 보면 유선통신은 공통적으로 수요감퇴로 전년에 비해 감소하였고 무선통신 및 컴퓨터 또한 공통적으로 증가하였으나 계측기기는 일본이 호조를 보인 반면 한국은 17.2%나 감소하였는바 이는 경쟁력의 우세 때문이다.

○수출상품의 구조를 보면 한국은 무선통신부문중 이동무선전화기가 강한테 비추어 컴퓨터와 계측기기부문에 크게 약세, 특히 이 부문이 기술집약적 자본재 분야이면서 컴퓨터는 세계수요가 크게 증대되고 있는 분야로서 개

발 촉진이 필요하다.

○품목별로 보면 접근품목은 이동무선전화기와 컴퓨터 모니터 및 단말기이며 절대적인 액세품목은 노트PC, 프린터, HDD, 계측기기 등이다.

다. 반도체

일본의 동향

○반도체 수출은 소자부문의 수요 저조와 IC부문의 Memory 단가하락 등으로 '97년에 전년보다 7.1% 감소한 약 253억불이다.

〈산업용기기 수출동향〉

(단위 : 백만불)

분 야	일 본			한 국		
	수출액	증가률	구성비	수출액	증가률	구성비
산업용기기	28,753	12.5	100	9,660	15.0	100
유선통신기	2,396	-0.5	8	760	-10.4	8
전 화 기	234	11.9	1	144	-16.9	2
교 환 기	492	-0.5	2	117	31.3	1
기 타	1,670	-2.1	5	499	-14.9	5
무선전화기	1,702	12.9	6	1,980	34.8	20
전 화 기	240	31.1	1	853	89.8	9
송 수 신 기	814	22.0	3	137	71.3	1
기 타	648	-2.6	2	990	5.3	10
컴 퓨 터	18,536	15.6	65	5,895	14.7	61
本 體	5,161	47.8	18	221	38.9	2
모니터 및 단말기	3,334	24.7	12	3,105	-12.2	32
프 린 터	3,556	-13.8	12	151	-3.7	2
기 타	6,485	12.9	23	2,418	88.2	25
계측기기	2,681	11.1	9	91	-17.2	1
반도체 특성 측정기	978	39.3	3			
기타기기	3,438	7.6	12	934	11.8	10
L C D	1,144	36.7	4			

○반도체 소자부문에서는 발광 Diode, 압전소자, 고전력 TR(1W 이상)등이 호조를 보여으나 그 밖의 TR, Diode 등이 저조해 전년보다 4.0%가 증가한 약 51억불이다.

○IC부문에서는 Memory가 전년보다 26%나 감소함으로써 MPU, MPR 등이 호조를 보였음에도 전년보다 9.5%가 감소한 약 202억불이다.

한국과의 비교

○Memory 부문에서는 한국이 우위, 기타 부문에선 일본이 우위이다.

○일본의 기타 IC는 MCU 등의 논리소자 및 ASIC 등이나 한국의 기타 IC는 ASIC도 다소 있지만 상당 부문이 조위형태의 반도체로써 향후 유망한 ASIC 등의 개발이 촉진될 필요가 있다.

라. 전자부품

일본의 동향

○전자부품의 수출은 거의 모든 분야에서 감소 또는 저성장을 함으로써 전년보다 0.4% 증가한 약 379억불을 보이고 있다.

○전자관은 CPT가 다소 증가하였으나 CDT가 단가하락으로 감

<반도체 수출동향>

(단위 : 억불)

분 야	일 본			한 국		
	수출액	증가률	구성비	수출액	증가률	구성비
반 도 체	25,327	-7.1	100	17,424	-2.3	100
반도체 소자	5,102	4.0	20	1,129	5.5	6
Diode	926	-0.1	4	195	2.2	1
T R	1,651	1.3	7	404	11.3	2
기 타	2,525	7.6	9	530	1.4	3
I C	20,225	-9.5	80	16,295	-2.8	94
Memory	6,541	-26.0	26	9,762	-10.7	56
기 타	13,684	1.2	54	6,533	12.0	38

<전자부품 수출동향>

(단위 : 백억불)

분 야	일 본			한 국		
	수출액	증가률	구성비	수출액	증가률	구성비
전자부품	37,938	0.4	100	7,740	8.3	100
전 자 관	4,013	-5.3	11	2,599	16.4	33
C R T	3,477	-0.9	9	1,150	4.8	15
기 타	536	-26.4	2	1,449	34.4	19
회로부품	3,876	1.5	10	512	19.8	7
콘 텐 사	2,667	4.7	6	346	18.9	5
저 항 기	1,027	-3.5	3	88	21.3	1
변 성 기	182	-10.8	1	78	22.2	1
기타부품	30,049	1.0	79	4,629	3.2	60
P C B	1,706	23.2	4	536	26.6	7
자기테이프	1,404	-1.5	4	859	-20.0	11
튜 너	228	-16.2	1	165	-36.1	2
스 피 커	179	17.0	1	188	-18.7	3
자기디스크	808	11.1	2			
기타 기록매체	421	24.1	1			
기 타	25,303	-0.5	66	2,881	15.1	37

소하여 전체적으로도 전년보다 5.3%가 감속한 약 40억불이다.

○회로부품은 다층 세라믹 콘텐

사가 증가하였으나 200W이하 고정저항기 및 가변저항기, 저전압 변성기 등이 감소해 1.5% 증가에 그쳐 약 39억불이다.

○기타부품은 다층 PCB, 자기 및 광디스크 등이 호조를 보였음에도 자기테이프, 튜너 등이 감소함으로써 전년보다 1.0% 증가한 약 300억불이다.

한국과의 비교

○수출증가률면에서는 한국이 일본의 0.4%보다 높은 8.3% 증가를 시자 하였으나 수출규모면에서는 일본이 한국의 약 5배에 달하고 있다.

○품목별로 규모가 접근된 것은 CPT, 자기테이프, 튜너, 스피커 등이며 절대 열세품목은 광자기 디스크 및 통계상 기타 품목으로 나타난 전자부품의 부분품, 즉

전자재료 부문이다.

3. 대등품목 및 취약 품목
4. 시사점 및 발전대책 제안

1) 수요기관의 적극적 산업 개발 선도로 유망산업의 조기 경쟁력 확보가 시급하다.

○NHK, 고선명 TV의 방송 및 연구개발

○우리는 C-TV 수출('74년), C-TV 방송('80년)

※Digital TV 방송 → DTV, DVD, Digital VCR 등 멀티미디어 선도

2) 정보화 추진정책을 통한 정보산업 고도화('98년 일본의 정보화 촉진 정책)

○전자상거래 촉진 → 산업활동 활성화

-고도 물류 정보 시스템 등 9개 과정에 약 84억엔

○사회 정보화 촉진 → 풍요한 국민생활 실현

-교육 정보화 등 8개 과제에 88억엔

○국산 범용 컴퓨터 보급 지원 → 산업계 정보화 구축 유인

-컴퓨터 렌탈에 1800억엔 용자

○고도 S/W 개발 지원 → S/W 산업 개발 촉진

-범용 S/W 위탁개발에 36수억엔

○차세대 핵심 기술 개발 → 기업에 기술 개발 유인

-양자화 기능 소자 등 6회 과제에 161억엔

※기술개발자금 지원 체제 재정위

3) 산업계 중심의 기술개발 지원 체제를 재정립해야 한다.

○연구조합(기업) 지원 → 연구소, 대학활용

○연구소 지원 → 산업계 참여 (형식적 참여)

○일본 기업은 질적 발전(세계 최고 기술, 품질) 추구

우리는 양적 위주의 성장

4) 유망 이동 소량품목 지원

로 전문 중소기업 산업 발전에 주력해야 한다.

<대등품목 및 취약품목>

(단위 : 억불)

분 야	상 대 품 목	취 약 품 목
가정용기기	○C-TV	○Video Camera ○Video Projector, Monitor ○Digital Audio
산업용기기	○이중무선전화기 ○컴퓨터모니터 및 단말기	○교환기 ○노트PC ○프린터 ○HDD ○계측기기
반도체	○Memory	○MCU, MPU 등 ○ASIC ○반도체 재료 및 장비
전자부품	○CPT ○자기 테이프	○광자기 디스크 ○전지 ○전자재료

이탈의 초점

○일본 정부는 유망 다중 소량 분야 포괄 지원 : 범용 S/W에 36억엔

- 유망품목은 시장기능에 의해 기업이 선택

○우리는 유망품목 중심 지원→ 대기업 위주

※다중 소량품목은 분야별로 포괄 지원(예: 계측기 등)

5) 행정규제 없이 시장기능 중심으로 기술 개발에 주력해야 한다.

○일본은 우수기술 인력이 전자 등 첨단기술 분야에 집중되어 있다.

○우리는 대학정원제로 왜곡 현황

- 법, 초과 계: 정원 제한으로 우수인력 집중

- 전자 등 기술계: 우수 기술인력 부족

※ 대학선원 자율화

○우리는 멀티미디어(복합)제품을 가전제품으로 분류, 특소세 무제

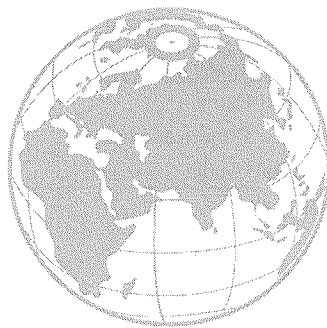
※ 멀티미디어제품 특소세 폐지

6) 시장분석 기능이 발달되어 적정 투자가 가능해야 한다.

○일본은 업계가 협회를 통해 정확한 시장 분석

○우리는 포괄적으로 유망분야 제시 → 과열 투자요인

※업계가 협회 사업에 능동적 참여 필요 → 정확한 시장 통계 설립



이탈