2004 전자부품 산업 전망

유 재 경 삼성전기 팀장

세계 전자부품 시장은 IT산업의 회복에 따라 정보통신 및 반도체를 중심으로 점차 회복세가 가시화될 전망이며 특히 휴대폰 및 평판 디스플레이(FPD)의 폭발적인 수요확대에 따라 관련부품의 시장 확대가 예상되나 전반적인 세트 가격의 하락 추세로 부품단가의 완만한 하락세는 지속될 것으로 전망된다.

아울러 핵심기술을 보유한 업체와 그렇지 못한 업체간 쏠림 현상은 더욱 심화될 전망이다. 그러나 차별화 기술 구현 및 디지털시대의 투자 대형화 등에 따라 업체간의 전방위 협력체제 구축이 예상된다. 또한 부품 업체들은 핵심역량 위주로 사업을 재편하고 고부가가치 및 이머징 마켓에 집중할 것으로 예상된다.

품목별로는 카메라폰의 급속한 수요 확대로 휴대폰 관련부품 중, 카메라 모듈, 기판, LED 등의 지속적인 성장세가 예상되고 적층세라믹콘덴서(MLCC)는 일본시장을 중심으로 소형 사이즈(0603타입)의 채용이 확대되고 RF부품의 복합화로 FEM의 수요가 지속 증가될 전망이다. FPD의 급속한 신장 및 디지털기기의 성장에 따라, 관련부품의 일부 품귀현상이 예상된다. 또 전장품의 경우 차량용 부품의 전자화가 빠르게 진행되고 텔레매틱스의 채용 증가로 인한 RF, 블루투스, GPS 등의 수요 증가가 예상된다.

지역별로는 다국적 기업 및 부품업체의 중국 진출이 가속화됨에 따라 IT제조업 부문에서 중국업체의 비중이 더욱 심화될 전망이다. 미국시장은 IT제품을 중심으로 반도체 및 휴대폰, PC 시장의 수요 회복이 예상된다.

일본시장은 디지털카메라, 카메라폰, DVD 레코더 등의 급신장으로 디지털 가전용 부품을 중심으로 수요가 회복될 전망이다.

부품산업 환경

부품산업은 디지털, 다기능 복합 모듈 형태의 부품화. 자국업체의 경쟁력 강화에 초점을 둔 기술보호 등 패러라임의 변화가 일어나고 있다.

또한 부품이 중국내 Sourcing 압력 강화, 세계의 공장화/시장화 등 중국기업의 약진으로 중국 진출이 가속화될 전망이다.

무엇보다도 부품업체의 가격인하 부담이 가중되고 있으며 핵심역량 위주로 사업재편이 불가피할 전망이다.

지역별 전망

미주지역은 IT 제품 중심으로 시장 성장이 예상된다. 이는 반도체 시장, BGA Subrate 시장 확대 또 Y2K 이후 지연 되었던 PC 교체 도래시기가 그 요인이 될 것이다.

또 텔레메틱스 & LBS 채용 확대 등 전장부품의 전자화가 급진전 되고 있으며 2004년 경기회복으로 견실한 성장이 예상된다.

유럽지역은 PC와 가전 소비재가 수요 증가를 주도하고 자동차 등 인터넷 관련 장비용 부품의 급성장으로 세계 전자 부품 소비량의 20%를 점유하고 있으며 Outsourcing 비중을 확대하고 있다. 특히 전자부품 역외

수입이 지속적으로 증가하고 있다.

중국은 중국산 전자부품 수출 절차 간소화, 세계 IT업계 현지 구매업체 설립, 현지 부품 조달의 증가로 Set업체 인근에 대규모 동반 진출이 이루어지고 있다.

일본은 디지털기기용 부품의 수요 확대와 자동차 관련 전장부품에 중점을 두고 있으며 Blu-Ray, DMB, Robot 등 차세대 제품 개발에 집중하고 있다.

모빌 부품시장 전망

카메라 모듈은 2003년 6300만대에서 2004년에는 1억 3500만대로 159% 성장이 예상된다.

또 국내 모듈업체의 Capa 증설 경쟁과 센서업체의 모듈 사업 강화가 예상된다.

HDI는 2003년 대비 금년에 7.7% 성장이 예상되고 BGA Substrate 시장 확대가 전망된다. 2004년 HDI 기판은 약 13% 성장할 것으로 보이고 Flexible 기판은 약 30% 이상 고속 성장이 예상된다.

RF는 휴대폰의 소형화 경량화 다기능화로 RF부품의 복합화가 진전 될 것이며 SAW필터 수량은 증가되나 금액은 소폭 감소할 것으로 보인다.

Tantal 시장은 디지털 제품 위주로 수요가 증가되고 Polymer 제품 시장 확대가 예상된다.

LED는 2003년 대비 수요가 26% 성장이 예상되며 전장용의 경우 4,572억에서 5,424억으로 19% 증가, 조명용은 1,548억에서 2,364억원으로 53% 증가가 예상된다.

모빌용 LED 시장은 2004년도에는 모빌의 컬러화로 LED 시장이 White 53%, Flash가 140%로 고성장이 예상된다.

PC · AV 부품 시장

디지털 튜너 부문에서는 2004년 일체형 디지털 TV시장이 확대가 예상되는데 2003년 대비 100% 증가한 300만대가 예상된다.

또한 디지털 STB의 고급화로 지속성장이 예상되는데 PVR, VOD 기능이 추가되어 2003년 대비 28% 증가한 4,700만대가 예상된다. 디지털 튜너 수요도 디지털 TV 300만개 디지털 STB 4,700만개 등 5천만개가 예상되며. 2003년 3,800만개 대비 31% 증가할 것으로 보인다.

Pick-up 부문에서는 AV용 Pick-up이 2004년 DVD-Rec용 픽업, 전년대비 2배 이상 증가할 것이며 Game, PSX 영향으로 DVD-Rec 가격하락을 유도할 것으로 보인다. IT용 하락을 유도할 것으로 보인다.

IT용 Pick-up는 DVD-Rw 수요증가로 성장견인 역할을 할 것이고 2004년 상반기 ODD 전체 시장의 40%를 점유할 것으로 보인다.

MLCC 부분은 디지털 성장 및 High-end화로 2003년 대비 2004년 약 11%의 수량 증가가 예상된다.

또한 전장시장, 고압시장에서 고수익 창출 가능한 고부가 시장의 관심이 확대될 것이다.

전장부품 부문에서는 차량용 부품의 전자화가 빠르게 진행되고 있으며 Telematics 채용 증가 추세로 RF, Bluetooth, GPS 수요가 증가할 것이다.

또 Passive, Speaker, CD, DVD 등의 고기능화로 AV시스템의 고급화가 진전될 것으로 보인다.

품목별로는 카메라폰의 급속한 수요 확대로 휴대폰 관련부품 중, 카메라모듈, 기판, LED 등의 지속적인 성장세가 예상되고 적층세라믹 콘덴서(MLCC)는 일본시장을 중심으로 소형 사이즈(0603타입)의 채용이 확대되고 RF부품의 복합화로 FEM의 수요가 지속 증가될 전망이다.
전장품의 경우 차량용 부품의 전자화가 빠르게 진행되고 텔레매틱스의 채용 증가로 인한 RF, 블루투스, GPS등의 수요 증가가 예상된다.