

디지털전자산업 동향

우성제 / KEA R&D Center 그룹장 / 수석연구원

■ 2005년 수출 동향

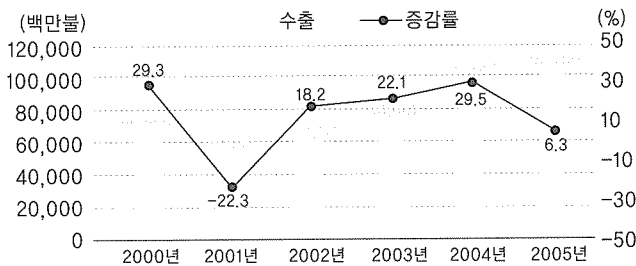
2005년 디지털전자 수출은 전년대비 6.3% 증가한 1,027억5천만불을 기록하였다.

수출은 2004년의 높은 수출실적(967억불, 전년대비 29.5% 증가)에 비해 둔화된 모습을 나타내었다.

이는 LCD 디스플레이패널 등 전자부품에서는 수출이 호조를 보였지만, 정보통신기기 및 디지털가전 부문에서는 감소를 보였기 때문이다.

2004년까지 수출 대상국 1위를 지켜오던 미국이 환율하락과 수출경쟁 심화로 마이너스 성장을 나타내면서 그동안 2위를 차지하고 있던 중국이 2005년에는 최대 수출대상국으로 바뀌면서 1위를 기록하였다.

연도별 디지털전자 수출추이

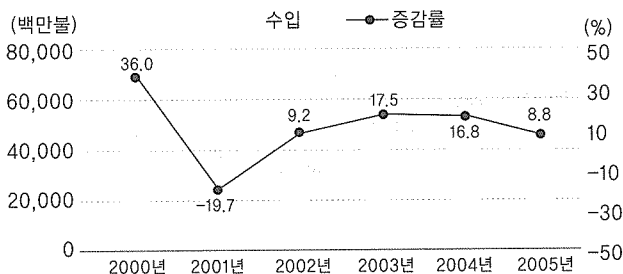


■ 2005년 수입 동향

2005년 디지털전자 수입은 전년대비 8.8% 증가한 564억9천만불을 기록하였다.

주요 국가별 수입 실적을 살펴보면, 최대 수입국인 일본에서 전년대비 6.0% 감소한 127억5천만불을 기록한

연도별 디지털전자 수입추이



반면, 중국(30.6%), 미국(4.8%) 대만(6.5%), 싱가포르(21.9%) 등 대부분 국가에서는 증가한 것으로 나타났다.

일본에서는 전자응용기기(12억불, -36.1%) 등 품목에서 큰 감소를 보였으며, 對중 수입에서는 컴퓨터(32억9천만불, 40.6%), 반도체(18억9천만불, 36.3%) 등 품목이 크게 증가하면서 수입 호조를 보였다.

주요 수입 품목별로 살펴보면, 컴퓨터(39.0%) 등 정보기기가 증가세를 주도하였으며, 에어컨(203.6%) 등 가전기기에서도 높은 성장률을 나타내었다.

■ 2005년 무역수지 동향

2005년 디지털전자 무역수지는 462억6천만불의 흑자를 기록하였다.

무역수지는 전년대비 3.4% 증가한 것으로, 작년에 이어 2년 연속 400억불 초과 달성하였다.

디지털전자 산업 무역수지 463억불은 전체 산업 무역흑자인 235억불의 196.5%에 해당하는 것으로 국내 경제 성장에 주도적인 역할을 한 것으로 나타났다.

무역수지

(단위: 백만불 %)

| 무역흑자 | 2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 23,406 | 17,113 | 23,355 | 30,213 | 44,731 | 46,261 | |

주요 품목별 무역수지를 살펴보면, 휴대폰(186억6천만불), 컴퓨터용모니터(54억2천만불), 반도체(42억9천만불), 냉장고(15억9천만불)순으로 흑자 시현하였다.

컴퓨터(△11억6천만불), 프린터(△1억4천만불)는 무역적자를 기록하였다.

주요 국가별 무역수지를 살펴보면, 對중국(99억8천만불), 對홍콩(82억7천만불), 對미국(47억9천만불), 對독일(39억3천만불)순으로 흑자 시현하였다.

對일본(△49억6천만불), 對말레이시아(△1억6천만불)는 무역적자를 기록하였다.

주요국가별 무역수지 추이

(단위: 백만불)

| | 2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 중국 | 849 | 513 | 3,282 | 5,642 | 7,851 | 9,980 |
| 홍콩 | 4,027 | 3,722 | 4,454 | 6,307 | 7,477 | 8,268 |
| 미국 | 6,357 | 5,058 | 5,662 | 5,784 | 8,820 | 4,796 |
| 독일 | 2,820 | 1,935 | 1,256 | 1,980 | 3,719 | 3,933 |
| 일본 | △3,418 | △3,300 | △4,458 | △5,732 | △6,144 | △4,965 |

일본 IT 부품 · 소재산업 시장동향 분석

■ 생산 동향

• 9월 생산은 전년동월대비 0.8% 감소한 8천4백억엔
 일본내 로칼생산 위축, 완제품의 글로벌 판가가 하락하는데 따른 부품단가 인하압력 등 많은 생산위축 요인에도 불구하고, 저가제품을 중심으로 수량기준 글로벌 생산 규모가 확대되면서, 일본산 관련 핵심부품의 수요가 증가함에 따라 약보합 수준의 실적을 시현하였다.

일본 주요 IT부품 · 소재 품목별 생산 현황

(단위 : 백만엔, %)

| 구분 | 2003 | | 2004 | | 2005.9 | | 2005.9 | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------|-----------|-------|
| | 금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | (단월) | 증감률 | (누계) | 증감률 |
| I C | 3,436,804 | 8.1 | 3,619,093 | 5.3 | 297,815 | -1.3 | 2,442,951 | -12.2 |
| 디스플레이 | 1,856,262 | 18.5 | 2,126,764 | 14.6 | 189,113 | -5.5 | 1,432,930 | -13.0 |
| 반도체소자 | 961,825 | 8.6 | 1,071,478 | 11.4 | 92,808 | -0.1 | 783,304 | -4.3 |
| P C B | 789,936 | 1.8 | 821,009 | 4.3 | 74,417 | 8.5 | 607,819 | -2.5 |
| 수동부품 | 860,104 | 0.1 | 895,206 | 3.7 | 78,762 | 3.3 | 648,087 | -5.0 |
| 접속부품 | 794,417 | 2.4 | 797,937 | 0.6 | 71,690 | 6.2 | 592,742 | -1.3 |
| 변환부품 | 94,851 | -19.4 | 70,285 | -25.7 | 4,971 | -12.6 | 43,946 | -18.4 |
| 기타부품 | 388,123 | -1.5 | 377,432 | -2.8 | 29,403 | -9.6 | 254,462 | -11.1 |

주 : 증감률은 전년동월대비
 자료 : 일본 경제산업성, 재무성, 전자정보기술산업협회

■ 수출 동향

• 9월 수출은 전년동월대비 5.3% 증가한 9천2백억엔
 - 휴대폰, 노트북PC 등 주요 디지털제품의 저가제품이 중국 등을 중심으로 대량생산이 진행되면서 핵심부품 기술을 다수 보유하고 있는 일본기업 생산부품의 글로벌 수요가 확대되고 있어, 일반부품의 전반적인 가격하락 추세에도 불구하고 플러스 성장을 시현했으며, 또한 일본 완제품 제조업체의 해외생산 확대에 따른 내수물량의 해외공급 전환도 플러스 성장 요인으로 작용했다.

일본 주요 IT부품 · 소재 품목별 수출 현황

(단위 : 백만엔, %)

| 구분 | 2003 | | 2004 | | 2005.9 | | 2005.9 | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|---------|------|-----------|-------|
| | 금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | (단월) | 증감률 | (누계) | 증감률 |
| I C | 2,711,899 | 6.7 | 2,927,911 | 8.0 | 279,084 | 0.3 | 2,106,944 | -3.9 |
| 디스플레이 | 108,249 | -15.4 | 81,416 | -24.8 | 8,847 | 10.1 | 67,410 | 12.9 |
| 반도체소자 | 722,336 | 16.3 | 832,901 | 15.4 | 76,252 | -0.4 | 611,401 | -0.9 |
| P C B | 264,153 | 4.1 | 325,873 | 23.8 | 32,112 | 9.1 | 247,092 | 0.4 |
| 수동부품 | 525,309 | -1.2 | 560,559 | 6.7 | 50,851 | 3.2 | 403,656 | -4.2 |
| 접속부품 | 470,895 | 6.7 | 536,890 | 14.0 | 51,994 | 8.1 | 405,346 | 2.7 |
| 변환부품 | 57,564 | -8.9 | 51,061 | -11.3 | 3,851 | -9.2 | 32,123 | -17.7 |
| 기기부품 | 3,436,903 | 8.2 | 3,791,186 | 10.3 | 370,714 | 8.9 | 2,810,484 | -0.4 |
| 기타부품 | 372,958 | 12.6 | 410,946 | 10.2 | 43,859 | 19.1 | 321,754 | 5.8 |

주 : 증감률은 전년동월대비
 자료 : 일본 경제산업성, 재무성, 전자정보기술산업협회

■ 수입 동향

• 9월 수입은 전년동월대비 6.7% 증가한 4천2백억엔
 - 완제품 가격경쟁 심화에 따른 중저가 부품소재 글로벌 조달이 확대되고 있으며, 또한 인건비 부담이 상대적으로 큰 기기부분품의 수입이 상당한 규모를 차지하면서 가장 크게 증가하였고, 주요 부품소재 생산업체의 해외 공장 가동이 확대되면서 일본 자국으로의 역수입 또한 증가하였다. 일부 가격 및 품질경쟁력을 갖추고 있는 제 3국 주요기업 생산부품의 수입도 호조를 보이고 있다.

일본 주요 IT부품 · 소재 품목별 수입 현황

(단위 : 백만엔, %)

| 구분 | 2003 | | 2004 | | 2005.9 | | 2005.9 | |
|-------|-----------|------|-----------|-------|---------|------|-----------|-------|
| | 금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | (단월) | 증감률 | (누계) | 증감률 |
| I C | 1,754,470 | 4.9 | 1,976,580 | 12.7 | 192,220 | 11.5 | 1,451,079 | -4.3 |
| 디스플레이 | 18,152 | -4.3 | 15,226 | -16.1 | 1,228 | 13.5 | 9,667 | -18.2 |
| 반도체소자 | 174,350 | 15.1 | 204,121 | 17.1 | 19,494 | 7.2 | 162,509 | 7.3 |
| P C B | 115,444 | 41.0 | 139,311 | 20.7 | 12,343 | -3.7 | 102,469 | -4.6 |
| 수동부품 | 129,502 | -5.6 | 134,584 | 3.9 | 11,970 | 4.7 | 103,755 | 1.2 |
| 접속부품 | 84,410 | 10.1 | 94,229 | 11.6 | 8,504 | 6.5 | 72,264 | 2.1 |
| 변환부품 | 115,281 | -1.0 | 117,467 | 1.9 | 10,217 | 4.5 | 89,042 | 3.0 |
| 기기부품 | 1,541,747 | -1.0 | 1,742,104 | 13.0 | 154,623 | 2.6 | 1,393,661 | 9.0 |
| 기타부품 | 107,001 | 23.0 | 124,541 | 16.4 | 10,007 | 2.6 | 91,726 | 2.0 |

주 : 증감률은 전년동월대비
 자료 : 일본 경제산업성, 재무성, 전자정보기술산업협회

■ 내수 동향

• 9월 내수는 전년동월대비 7.2% 감소한 3천4백억엔
 - 수출수요 및 수입수요는 견조한 성장을 실현했으나, 완제품 제조업체의 해외생산 확대에 따른 일본 부품소재기업의 동반진출 영향 등으로 내수 시장이 마이너스 성장을 계속하고 있으며, 최근 세계적으로 진행되고 있는 평가하락 추세도 내수시장 위축에 일정부분 영향을 주고 있다.

일본 주요 IT부품 · 소재 품목별 내수 현황

(단위 : 백만엔, %)

| 구분 | 2003 | | 2004 | | 2005.9 | | 2005.9 | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|---------|--------|-----------|-------|
| | 금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | (단월) | 증감률 | (누계) | 증감률 |
| I C | 2,479,375 | 7.3 | 2,667,762 | 7.6 | 342,022 | -7.2 | 3,276,203 | -14.2 |
| 디스플레이 | 1,766,165 | 21.2 | 2,060,574 | 16.7 | 181,494 | -6.1 | 1,375,187 | -14.0 |
| 반도체소자 | 413,839 | -0.5 | 442,698 | 7.0 | 36,050 | 4.4 | 334,412 | -5.3 |
| P C B | 641,227 | 6.1 | 634,447 | -1.1 | 54,648 | 5.2 | 463,196 | -4.4 |
| 수동부품 | 464,297 | -0.1 | 469,231 | 1.1 | 39,881 | 3.8 | 348,186 | -4.2 |
| 접속부품 | 407,932 | 21.6 | 355,276 | -12.9 | 28,200 | 3.0 | 259,660 | -6.1 |
| 변환부품 | 152,568 | -10.7 | 136,691 | -10.4 | 11,337 | 1.0 | 100,865 | -0.4 |
| 기기부품 | 122,166 | -18.4 | 91,027 | -25.5 | -4,449 | -181.6 | 24,434 | -66.1 |

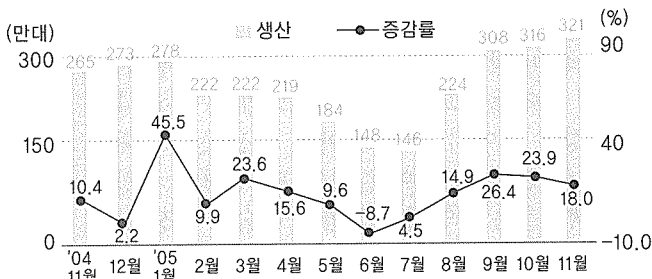
주 : 증감률은 전년동월대비
 자료 : 일본 경제산업성, 재무성, 전자정보기술산업협회

중국 디지털 전자제품 주요품목 시장동향

■ 세탁기

- 11월 세탁기 생산은 전년동월대비 18.0% 증가한 321만대
- 중국정부의 경기조절정책 및 로칼기업의 해외생산 확대 등의 영향에도 불구하고 두자릿수의 증가세를 기록했다. 주요인은 중국 소비자들의 개인소득 향상에 따른 로칼시장 보급확대 지속, 아파트 등 신 주거형태 공급 확대에 따른 수요기반 확대, 해외시장 마케팅 강화에 따른 수출증가 등이다.

중국세탁기 월별 생산 추이

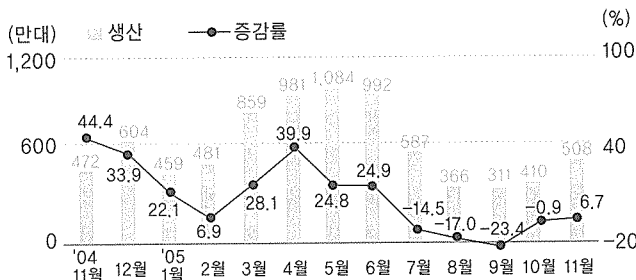


자료: 중국 통계청 (www.stats.gov.cn)

■ 에어컨

- 11월 생산은 전년동월대비 6.7% 증가한 508만대
- 중국에서 생산공장을 가동하고 있는 글로벌기업들의 생산과 로칼기업들의 생산이 동반성장을 보임에 따라 플러스 성장을 나타냈으나, 계절적으로 동절기에 접어들어 따른 세계적인 에어컨 비수기 진입 및 중국 부동산 경기의 침체에 따른 신규수요 저조 등으로 성장률은 저조하였다.

중국 에어컨 월별 생산 추이

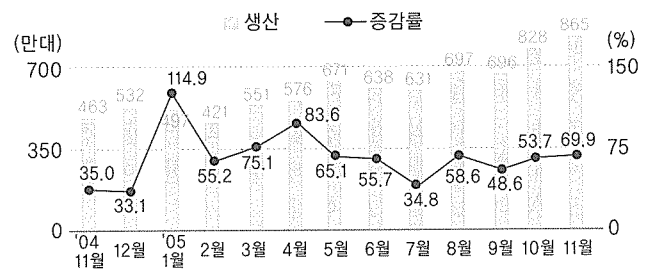


자료: 중국 통계청 (www.stats.gov.cn)

■ 컴퓨터

- 11월 생산은 전년동월대비 69.9% 증가한 865만대
- 중국 내수시장에서의 수요확대 지속 및 로칼기업의 급 성장에 따른 해외 시장 진출 확대 등으로 큰폭의 성장을 지속하고 있다. 그러나 중국기업의 빠른 성장은 글로벌 컴퓨터시장의 가격경쟁을 심화시키고 있고, 이는 조립산업의 특성을 갖고있는 컴퓨터의 대량생산에 따른 원가절감이 가능한 중국에서 세계 글로벌기업 및 로칼기업들의 생산확대를 유인하고 있다.

중국 컴퓨터 월별 생산 추이

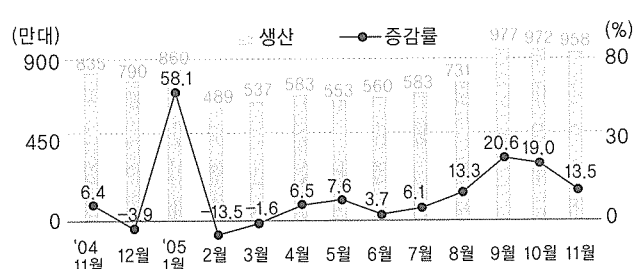


자료: 중국 통계청 (www.stats.gov.cn)

■ 칼라TV

- 11월 생산은 전년동월대비 13.6% 증가한 958만대
- 저가 CRT-TV에 이어 상대적으로 고가인 평판TV 제품의 중국 로칼시장 출하 및 해외수출이 빠르게 증가하고 있어 중국내 칼라TV 생산증가세를 견인하고 있다. PDP-TV, LCD-TV 등 프리미엄급 평판TV의 중국 내수 시장 선점을 위한 로칼기업 및 글로벌 다국적기업 중국공장의 생산 확대 전략 또한 경쟁적으로 진행되고 있다.

중국 칼라TV 월별 생산 추이



자료: 중국 통계청 (www.stats.gov.cn)