

## IV. 98年 産業 展望

- 97년 산업활동은 일부 수출업종의 증가세 견지에도 불구하고 극심한 내수부진으로 인한 경기 차별화 속에서 전반적으로 부진을 면치 못했음
  - 공작기계, 반도체, 자동차는 내수부진으로 조업단축 또는 재고누증의 어려움을 겪은 반면, 철강, 화학제품 등은 수출 상승세를 견지했음
- 98년은 내수의 완만한 회복으로 전반적으로 산업활동은 올해의 부진에서 벗어나 소폭 회복될 전망
  - 경기 회복의 지연, 공급 능력 확대에 의한 가동율 저하, 판매 경쟁의 강화, 가격 하락세 등으로 기업의 채산성은 전반적으로 악화 예상
  - 또한 동남아 외환 위기, 경쟁 시장의 잠식(석유화학), 수주 감소(조선) 등 수출에 장애가 되는 요인도 상존하고 있음
  - 그러나 신흥 성장 지역을 중심으로 한 수요 회복, 공급 여력 확대, 시장 개척 활동의 강화 등으로 산업 활동은 수출에 의하여 올해보다 소폭 회복될 전망
- 정보통신, 반도체, 자동차, 철강, 건설 등은 수출과 내수 회복 내지 호조 전망
  - 해외 시장 진출과 내수 증대(정보통신), 신규 시장 형성(64 메가디램), 신차 출시와 다양한 판매 방식 도입(자동차), 민간 부문 참여 확대(건설) 등이 기대됨
  - 반면, 석유화학, 조선, 일반기계 등은 수주 감소, 시장 잠식, 설비 투자 위축 등으로 올해보다 부진한 양상을 띠 전망
- 특히, 98년 산업 경기는 환율(원/달러)변동에 크게 영향을 받을 전망
  - 원화가 절하될수록 수출 비중이 높은 자동차, 조선, 가전업종의 수익성은 매우 호전됨. 석유화학, 철강, 반도체 등의 경우, 외화 부채와 원료 수입 의존도에 따른 환차손으로 인하여 악화될 것임
  - 올해 원화 환율 10% 절하될 경우(연말기준 910원, 연평균 885원), 자동차와 조선업체의 수익성은 각각 2.5%내외 호전될 것으로 예상되는 반면, 석유화학은 0.3%, 반도체는 8.0%정도 오히려 감소될 것으로 예상됨
- 따라서 98년에는 완만한 경기회복에 대응하는 내실경영 전략의 실천이 더욱 요구됨
  - 수익개선을 위한 경영합리화 조치의 실천(조직슬림화, 코스트 절감, 인력 재배치, 생산성향상 등)
  - 경쟁기업의 생존전략 분석과 대응 전략 개발
  - 장기불황과 저성장에도 견딜 수 있는 기업 체질강화에 주력

○ 노사 관계

- 97년에 비해 상대적으로 불가가 불안하여 임금 상승 요인 존재. 아울러 97년의 노동법 개정과 관련된 갈등 요인(정리해고제, 무노동·무임금 등) 등이 임단협 과정에서 분출될 가능성이 있음

재무구조 개선 및  
사업구조조정 필요

○ 기업 경쟁력

- 재무구조 개선 및 사업구조조정을 통한 핵심 경영 역량 강화 유도가 향후 對기업 정책의 중요한 요소가 될 것임

### 1. 석유화학

97년 석유화학 경기는 합성원료의 특수에 힘입어 호조

#### 1997년 동향 및 특징

- 석유화학 경기는 물량 기준으로 내수와 수출 증대로 인해 호조세를 보였음
  - 국내 경기 부진에 따른 내수 위축과 동남아의 수출 시장 잠식 등에도 불구하고 합성원료에 대한 특수가 일면서 내수와 수출 물량이 크게 증대되었음
- 주요 특징은 설비 가동률의 저하, 내수 시장의 성숙화, 후발국의 수출 시장 잠식 등임
  - 97년중 설비 가동률은 1996년 97.6%에서 90.8%로 하락되었음

98년 석유화학 경기, 공급 과잉 속에서 다소 둔화될 전망

#### 1998년 전망

- 해외 경기 호조 속에서도 내수 시장의 한계와 동남아 국가의 공급 능력 증대 등으로 국내외 시장에서 공급 과잉이 우세할 것으로 예상됨
- 내수와 수출의 신장세가 올해보다 다소 둔화될 전망
  - 내수와 수출은 각각 전년 대비 10.5%, 17.5% 증가에 그칠 것으로 전망됨

수익성 및 국제경쟁력 확보를 위한 경영합리화 등이 요구

#### 주요 현안과 대책

- 주요 현안은 국내외 공급 과잉으로 기업간 치열한 시장 확보 경쟁과 그에 따른 가격 하락이 될 것임
- 경영 합리화를 통한 비용절감 및 생산성 제고가 더욱 요구됨
  - 또한 핵심 사업으로의 사업 집중화와 비용 절감 및 판매망 확보를 위한 기업간 사업 제휴도 요구됨

<석유화학 산업 동향 및 전망>

		1996	1997			1998(e)
			상반기	하반기(e)	년간(e)	
석유화학	내 수(천 톤)	8,008 (8.9)	4,455 (17.1)	4,767 (13.4)	9,222 (15.2)	10,222 (10.5)
	수 출(천 톤)	3,580 (15.9)	2,098 (28.6)	2,342 (20.2)	4,440 (24.0)	5,217 (17.5)

주 : ( ) 안은 전년 대비 증가율(%)임

2. 철강

97년 내수는 부진했으나, 수출은 크게 증가

1997년 동향 및 특징

- 철강 내수는 상반기에 전년비 6.5% 감소하는 등 부진을 보인 반면 수출은 상반기에 18.8%의 증가율을 보이며 호조
- 수요 산업 부진과 기아 사태 여파로 내수는 위축된 반면, 수출은 국제가 인상과 국내 판매 부진에 의한 수출 여력 확대로 전 품목에 걸쳐 높은 증가율 기록

98년 철강 내수 회복과 수출 호조세 지속

1998년 전망

- 건설 등 국내 수요 산업이 회복세로 돌아서는 한편, 세계 철강 수요가 3~4% 증가하는 등 활황세가 지속될 것으로 예상되고 국내 공급 능력도 증가
- 그에 따라 98년 철강 내수는 금년보다 높은 5.1% 증가율을 보이고 수출은 호조세가 지속되어 97년 대비 11.1% 증가하는 등 전반적으로 올해보다 나아질 전망이다

주요 현안과 대책

- POSCO 냉연 설비 준공과 함께 98년 이후 대규모 냉연 설비 증장으로 열연강판 공급 부족 심화

**열연 강판 수급 불  
균형과 고철가 상승  
에 대비**

- 수입 증대와 미니밀 조업 안정화, 고급품과 저급품을  
용도에 맞게 사용하는 수요 업계의 합리적 태도 필요
- 세계 철강 생산 증대와 전기로 중심의 설비 증설로  
고철 가격 상승하여 전기로 업체에 원가 부담 가중
- 미국, 일본 등에 집중되던 수입선을 다변화하는 한편  
장기적으로는 국내 고철 공급 확대

**<철강산업 동향 및 전망>**

	1996	1997			1998(e)
		상반기	하반기(e)	연간(e)	
내 수(천 톤)	39,387(5.6)	19,128(-6.5)	21,248(12.3)	40,376(2.5)	42,453(5.1)
수 출(천 톤)	10,347(8.3)	5,671(18.8)	6,114(9.7)	11,785(13.9)	13,092(11.1)
생 산(천 톤)	38,903(5.8)	20,662(5.4)	21,929(13.5)	42,591(9.4)	45,246(6.2)
수 입(천 톤)	10,831(7.3)	4,137(-26.8)	5,433(4.8)	9,570(-11.6)	10,299(7.6)

주: ( ) 안의 수치는 전년 동기 대비 증가율(%)임

**3. 반도체**

대만, 미국 반도체  
업체의 물량 공세로  
16M DRAM 가격  
하락 지속

**1997년 동향 및 특징**

- 내수는 크게 둔화, 수출은 작년 수준에 그침
- 수출 정체는 메모리 반도체의 공급 과잉으로 가격 하  
락이 지속되었기 때문임
- 대만 업체의 위탁 생산을 통한 물량 공세, 미국 마이  
크론社의 현물 시장에 대한 공급 확대 등이 주요 원  
인임

**1998년 전망**

64M DRAM 시장  
형성으로 인해 98년  
에는 수출이 다소  
호전될 전망

- 내수는 회복, 수출은 호조를 보일 전망
- 64M DRAM 시장이 본격적으로 형성되기 시작할 것  
으로 보임
- 16M의 가격이 안정되고 64M DRAM의 가격 하락이

지속되면 98년 상반기에 세대교체가 이루어질 것으로 전망되고 있음

- 64M DRAM의 가격이 상대적으로 높기 때문에 98년에는 수출도 약 12% 증가할 것으로 전망됨

수율 향상, 안정적 수요처 확보, 제품의 고급화 등 필요

주요 현안과 대책

- 일본, 대만 업체들이 64M DRAM에 대한 투자를 확대하고 있어 공급 과잉 우려가 나타나고 있음
  - 이러한 투자 확대는 16M DRAM에서와 같은 공급 과잉을 유발해 국내 반도체 업체의 수익성 악화를 가져올 수 있음
  - 경쟁 우위 확보를 위해서는 수율 향상에 따른 코스트 절감, 고성 거래선의 확보를 통한 안정적 수요 확보 및 고급 제품 위주 생산 등이 필요함

<반도체 산업 동향 및 전망>

		1996	1997			1998
		연간	상반기	하반기(e)	연간(e)	연간(e)
반도체	내수(억 원)	5,959.68 (26.5)	2,137.4 (-36.1)	2,364.1 (-9.6)	4,501.5 (-24.4)	4,704.0 (4.5)
	수출(억 달러)	178.43 (-19.3)	81.2 (-21.2)	101.01 (35.8)	182.21 (2.1)	204.98 (12.5)

주: ( ) 안은 전년 대비 증가율(%)임

4. 공작기계

1997년 동향 및 특징

97년도는 내수침체와 수출 부진이 동시에 진행되어 경기 부진이 심화된 양상임

- 내수 침체와 수출 부진이 동시에 진행되어 경기 부진이 심화된 양상임
  - 내수는 경기침체와 저조한 설비투자율에 기인하며, 수출은 엔저 등 수출 경쟁력 하락에 기인함
  - 특히 상반기 재고 수준은 1992년말 이래 최고치를 기

목함

1998년 전망

98년은 투자 심리의 회복과 원가 절감 노력 등으로 내수, 수출의 회복세가 전망됨

- 내수와 수출은 모두 회복세로 전환될 전망이다
  - 내수는 투자 심리의 호전이 예상되고 설비투자가 증가세로 반전될 것으로 보여 약 12% 성장될 것임
  - 수출은 급속한 회복세로 전환될 것같지 않으나, 업계의 원가 절감 노력의 가시화, 신제품 개발 및 마케팅 강화로 1997년 수준을 약간 웃돌 전망임

주요 현안과 대책

채산성 강화와 시장 개방에 대비해야 할 것임

- 회복기를 맞아 채산성 강화와 시장 개방에 대비해야 할 것임
  - 업계는 수익성에 향상에 주력하면서, 다가올 전면적인 시장 개방에 대비하여 경쟁력 있는 산업 기반을 구축해야 할 것임

<공작기계 산업 동향 및 전망>

		1996	1997			1998
		연간	상반기	하반기(e)	연간(e)	연간(e)
공작기계	내수(억 원)	20,136 (7.3)	8,792 (-0.4)	7,651 (-33.8)	16,443 (-18.3)	18,391 (11.8)
	수출(억 달러)	5.1 (41.7)	1.6 (-14.7)	2.4 (-3.0)	4.0 (-22.5)	4.5 (12.5)

주: 1) ( ) 안은 전년 대비 증가율(%)임  
 2) 원/달러 환율은 1995년 774.7, 1996년 804.9, 1997년 880, 1998, 910

5. 자동차

1997년 동향 및 특징

- 97년 내수는 0.4% 증가에 그친 165만 대를 기록할

내수는 수요 부진으로 인해 정체, 수출은 기아 사태로 증가세 둔화

전망이고, 수출 증가율은 전년보다 둔화된 8.3%를 나타낼 전망이다

- 내수 停滯는 경기 부진 지속과 이에 따른 대기업의 부도 사태 등으로 수요 감퇴로 인한 것임
  - 수출은 업체들의 수출 확대 노력으로 증가세를 보일 전망이기 때문임

1998년 전망

내수와 수출은 경기 회복 전망과 세계 경제의 호조로 회복세를 보일 전망

- 삼성의 신차 출시, 판매 강화 등과 함께 경기 회복 예상으로 내수가 회복될 전망이다
- 신차 투입, 대우의 미국 진출, 엔화 강세 전망 등으로 수출이 호조를 보일 전망이다
- 98년 내수는 5.2%가 증가한 173만 5,000 대를 기록할 전망이다
  - 수출은 11.0%가 증가한 145만 4,000 대로 예상됨

주요 현안과 대책

경쟁 심화와 저성장 에 대비하기 위해서는 신규 수요 창출과 경쟁력 강화가 절실

- 98년 자동차 시장은 국내외에서의 경쟁 심화와 내수 시장의 저성장 현상이 뚜렷해질 것임
- 틈새 시장 공략을 통한 신규 수요의 창출 노력과 함께 서비스 체제의 강화를 통한 소비자 만족도 제고 노력이 필요함
  - 경쟁력 강화를 위해 신차 개발 기간 단축, 유연 생산 체제 구축, 부품의 글로벌 소싱의 강화 등의 노력이 절실히 요구되는 시기임

<자동차 산업 동향 및 전망>

	1996	1997			1998(e)
		상반기	하반기(c)	연간(e)	
내수(천 대)	1,644(5.7)	725(-11.3)	925(11.9)	1,650(0.4)	1,735(5.2)
수출(천 대)	1,210(23.7)	639(11.7)	671(5.2)	1,310(8.3)	1,454(11.0)

주 : ( ) 내는 전년 동기 대비 증가율(%)임. 수출에서 KD는 제외



## 6. 조선

발주 물량 증가로 수주는 호황, 수출은 소폭 증가

### 1997년 동향 및 특징

- 수주는 큰 호황세를 보였으나 수출은 소폭 증가에 그쳤음
  - 세계 전체 발주 물량의 증가와 우리 조선 업체들의 적극적인 수주 의지가 작용한 결과임

수주 경쟁 치열로 수주는 소폭 감소, 수출은 증가 전망

### 1998년 전망

- 수주는 소폭 감소, 수출은 약간 증가할 전망
  - 우리 조선 업체들의 선별 수주와 일본의 적극적인 수주 경쟁 참여가 수주 감소의 원인임
  - 그러나 탱커와 벌크캐리어를 중심으로 발주가 충분히 이루어질 전망이므로 감소폭은 작을 것임
  - 수출은 생산 가동율 확대와 생산성 향상으로 증가할 전망이다

적극적인 생산성 향상 노력으로 가격 경쟁력 제고

### 주요 현안과 대책

- OECD 가입으로 연불 수출의 보험료율이 현행 0.56~1.8%에서 OECD 수준인 1.5~7.2%까지 인상될 전망
  - 이는 선박 수주 가격을 4~5% 정도 인상시키는 압박 요인으로 작용
- 생산성 향상을 위한 다양한 노력을 펼쳐 경쟁력을 제고시켜 나가야 함
  - 자동화, 부품 표준화, 기초 블록의 대형화, 생산 방식의 CIM화 등이 구체적인 추진 과제임

<조선업 동향 및 전망>

		1996	1997			1998
		연간	상반기	하반기(c)	연간(c)	연간(c)
조선	수주(만 GT)	695 (-2.6)	528 (177.9)	422 (-16.2)	950 (36.7)	900 (-5.3)
	수출(억 달러)	65.9 (28.0)	28.6 (-16.0)	38.4 (20.4)	67.0 (1.7)	73.0 (9.0)

주: ( ) 안은 전년 대비 증가율(%)임

7. 국내건설

97년 경기 회복 지연으로 수주 부진

1997년 동향 및 특징

- 상반기는 공공 물량의 조기 발주로 수주 증가율이 높았으나, 하반기는 경기 회복 지연으로 공공 물량 소진과 민간 수주 부진으로 수주 증가율이 둔화됨. 연간으로 수주 증가율이 17% 수준에 그쳐 전년의 23.1%에 비하여 부진했음
- 수주 부진과 대기업 부도 여파로 건설업체 부도가 크게 늘어났고, 특히 대형 주택 건설 업체들의 부도가 증가했음

98년 국내 건설 수주는 다소 회복될 것임

1998년 전망

- 1997년의 경기 부진에 따른 세수 부족으로 건축 예산 편성함. 사회간접자본 예산 부족에 따라 민자 유치 사업 활성화될 것으로 예상됨
- 경기 회복에 따른 설비 투자의 증가, 사회간접자본 민자 유치 확대에 따라 호조세로 국내 건설 수주는 올해보다는 다소 나아져 전년 동기 대비 18.4% 증가 전망

주요 현안과 대책

민자 유치 사업 적극 참여 필요

- 건축 예산으로 공공 발주 물량이 감소되고, 중소기업체 부도가 증가로 대형업체와 중소기업체의 경기 양극화가 심화됨
- 민자 유치 사업을 적극 유치할 필요가 있고, 협력업체의 소수·정예화 필요

<건설업 동향 및 전망>

구분	1996년	1997년			1998년(e)	
		상반기	하반기(e)	연간(e)		
국내(조 원)	민간	41.3(15.9)	23.36(28.4)	26.5(15.2)	49.86(20.7)	61.3(23)
	건축	37.3(15)	21.2(31.9)	24.27(14.8)	45.47(21.9)	54.6(20)
	토목	4(25.2)	2.16(6)	2.23(15.4)	4.39(9.8)	6.7(12)
	공공	32.5(33.5)	15.7(31.9)	20.7(0.6)	36.4(12)	40.8(11)
	건축	7.8(9.9)	3.7(21.7)	4.3(-6.5)	8(2.6)	8.3(3.8)
	토목	24.7(43.1)	12.0(34.8)	16.4(0.6)	28.4(14.9)	32.5(14.5)
	합계	73.7(23.1)	39.1(30)	47.2(8.3)	86.26(17)	102.1(18.4)

주 : ( ) 안은 전년 대비 증가율(%)임