

미국, 반도체 불황 딛고 일어선다!

2002-2004년 20%대 성장률 예상 ... 아시아 최대 반도체 시장 부상

미국 Semiconductor Industry Association(SIA)는 2003년 Electronic Chemicals 전망이 밝아 세계 반도체 매출이 2002년 11월 126억8000만달러에 달해 2002년 10월의 125억1000만달러보다 1.3%, 2001년 106억달러보다 19.6% 증가하며 꾸준한 성장세 보이고 있다고 발표했다.

SIA에 따르면, 2002년 상승모멘텀을 형성해 온 세계 Chip 산업은 2002년 11월 매출향상으로 회복세를 입증했으며 Wireless 부문은 지속적인 강세를 보일 것으로 예상된다.

SIA는 2002년 세계 반도체매출이 1.8% 소폭 상승한 1410억달러를 기록했고 2003년 19.8% 상승한 1690억, 2004년에는 21.7% 상승한 2060억달러에 달할 것으로 예상하며 2003-2004년의 강한 회복세를 내다봤다. 2005년 매출액은 2060억달러에 머무르며 큰 변동을 보이지 않을 전망이다.

Advanced Micro Devices는 2001년 가파랐던 경기후퇴 이후 점진적인 성장세가 이어질 것으로 보고 있으며 2004년 세계 반도체 매출이 2000년의 최대수익을 초과할 것으로 내다봤다. 또한 2000년 시장이 거품이었다며 16%에 달한 누적 연평균 성장률을 장기적으로는 적정수준인 8-10%로 끌어내려야 한다고 밝혔다.

반도체는 주로 아시아·태평양지역의 중국 및 타이완에서 소비되며 세계시장에서의 수요비중이 2001년 29%에서 2002년 37%로 늘어나 Advanced Micro Device에 따르면 아시아시장이 최대 반도체 수요시장으로 급부상하고 있다.

SIA에 따르면, 미국의 북부 및 남부의 반도체 매출은 2002년 12% 감소한 310억달러를 기록했고 2003년 14% 증가한 360억달러, 2004년 22% 상승한 430억달러, 2005년에는 4.6% 감소한 410억달러에 달할 것으로 보인다. 유럽은 2002년 9% 감소한 270억달러를 기록했지만 2003년 18% 상승한 320억달러, 2004년에는 19% 상승한 390억달러, 2005년에는 1% 하락한 380억달러를 기록할 전망이다.

또한 일본은 2002년 7.5% 감소한 310억달러, 2003년에는 22% 증가한 370억달러, 2004년 18% 증가한 440억달러, 2005년에는 1.3% 감소한 430억달러를 기록할 것으로 예상했다.

SIA는 아시아·태평양지역이 2002년 강한 성장세를 보여 매출액이 30% 증가한 520억달러로 2003년에도 증가세가 이어져 24% 증가한 640억달러, 2004년에는 25% 증가한 800억달러, 2005년에는 증가세가 약간 주춤하면서 3% 감소한 830억달러에 달할 것으로 추정하고 있다.

Semiconductor Equipment & Materials International (SEMI)는 2002년 반도체 관련장비 매출이 2001년 280억달러에서 32% 하락했다고 보고 있지만 지난 몇 년 간 경기위축에 대한 반등으로 2003년 산업은 호조를 띄게 될 것이라며 낙관했다.

Chemical Mechanical Planarization(CMP) 현탁액(Slurry) 시장은 2002년 3억달러 규모에 달하며 최고 실적을 올렸는데 제조기업들이 회로의 Layer를 늘리는 프로세스를 사용했기 때문으로 분석된다. Salomon Smith Barney에 따르면 Fab 생산능력이 추가되면 앞으로 2-3년 간 CMP 성장률이 30%에 달할 것으로 보인다.

<Chemical Journal 2003/07/10>