



Jon & Walt Custer

글로벌 경기회복 시점

지난해 우울한 뉴스들이 넘쳐 나면서 그 이후, 이 칼럼에서는 “긍정적 뉴스”에 초점을 맞추기로 방향을 선회했다. 경기가 현재 좋은 것은 아니나(확실히 아니다), 여러 좋은 징조들이 수면 위로 떠오르고 있는 건 사실이다 (적어도 2010년에는 좋은 뉴스가 있을 것으로 예상된다).

컨수머(차트 1)와 비즈니스(차트 2) 신뢰 지수는 바닥을 치고 있으며 현재 다시 “위 쪽으로” 방향을 선회하고 있다. 미 ISM “구매 매니저” 지수(차트 3)는 지난 5월 8개월 만에 처음으로 확장 영역으로 진입했다.

美 컨퍼런스보드 (Conference Board)의 경기선행지수(composite leading indicator)(차트 4)는 2009년 1월에 변경 선의 3/12 비율을 보여주고 있으며 내년에 전자산업 성장의 신호를 보여 주고 있다.

전세계 반도체 공급 성장(차트 5)은 2월에 저점을 통과한 것으로 나타났으며

현재 지난해 말 “3/12 변화 비율 = 1.0” 라인 (실제 성장 영역으로 이동)으로 교차하여 상방으로 방향을 잡았다. 전세계 반도체 공급의 선도 지표로써 대만 웨이퍼 파운드리를 이용하면(차트 6), 전세계 칩 공급은 2009년 말에 반등할 것으로 보인다.

최근, 2010년도 칩 공급에 대한 WSTS 최근 경기 전망과 가트너의 내년도 반도체 장비 매출에 대한 긍정적 전망(차트 8)은 차트 5와 차트 6과 맥락을 같이한다.

PCB는 다음을 따른다. 전세계 프린트 회로 매출액은(차트 9) 1월 저점을 통과해 현재 2009년 초에 지점을 벗어나 오르는 추세에 있다.

3개월 성장 베이스에 따라, 전세계 공급망(전자 장비, 반도체, PCB)은 현재 경기 후퇴 사이클의 최악의 상황을 보여 주고 있다(차트 10). 경기는 여전히 암울하나, “경기 회복”은 점점 더 다가오는 것 같다.

시장

전세계 휴대폰 매출액은 전년도 대비 9.4% 감소해 2009년 1분기 2억 6,910 만대를 기록했으며 스마트폰은 12.7% 증가해 3,640 억대를 기록했다. - 가트너

전세계 노트북 선적량은 2009년 1분기에 450 만대로 7배 증가하여 2009년 2,200 만대를 기록할 것으로 전망된다. - IDC

전세계 서버 시장 매출액은 2009년 1분기 24.5% 감소되어 99억 달러 규모이다. - IDC

전세계 TV 선적은 전년도 대비 6% 감소하여 2009년 1분기 4,330만대를 기록했다. - DisplaySearch

휴대형 비디오 게임 기기 선적량은 2008년 4,940만대에서 오는 2013년까지 6,350 만대까지 연평균성장률 5.2%로 성장할 것으로 예측된다. - iSuppli

美 2010 DOD 예산은 회계연도 2010년에 6,638 억 달러 지출을 제안했으며,



차트 1



차트 2

이 가운데 군사용 통신, 전자, 정보 분야에 236억 7,000달러가 책정되었다. - 미 국방부

전세계 반도체 장비 매출액은 회계연도 2008년도 47.9% 하락하여 222억 달러로 기록되었다. - SEAJ

부품

e-Paper 시장은 2008년도 7,000 만 달러에서 2015년 21억 달러까지 성장, 2020년까지 70억 달러 규모로 성장할 것으로 전망된다. - Displaybank

EMEA 반도체 유통 매출액은 2009년 1분기 26.3% 감소되어 9억 9,200 만 유로를 기록했다. - DMASS

RFID 시장은 경기 침체에도 불구하고 2009 -2010년에 11% 성장을 달성했다. - ABI Research

전세계 반도체 산업 매출액은 2009년 22.4%까지 하강하여 1억, 9,800 만 달러를 기록했다. - 가트너

EMS, ODM & 관련 어셈블리 산업
헝가리는 CEE 분야에서 규모가 가장 큰 전자 제조 시장으로 60%의 시장을 점유하고 있다.

러시아의 전자 제조 시장은 2008년도 18억 5,000 만 달러에서 2015년 29억 1,000 만 달러까지 성장할 것으로 전망된다. - Frost & Sullivan

Applied Kilovolts는 영국의 웨스트 서식스 (West Sussex) 주 워딩 (Worthing) 지역에 MYDATA의 MY15

픽 앤 플레이스 장비를 추가했다.

Asteel은 프랑스 두아르느네즈 (Douarnenez)에서 직원 44명을 해고했다.

AU Optronics는 중국에 TV 어셈블리 라인을 추가로 증설했다.

AVerMedia Technologies는 대만 북부 지역에 3,300 만 달러 규모의 TV 튜너 카드 공장을 건설하기 시작했다.

Benchmark Electronics는 Cary Fu CEO를 이사장으로 선임했다.

Celestica의 전 이사 Rajeev Thakur는 내부 거래로 손해배상으로 100 만 달러 이상을 반환해야 한다.

Chemigraphic는 두 번째 Juki SMT 라인을 설치했다.

중국 Wall Computer 및 알제리 광대역 네트워크 사업자 EEPAD는 알제리에 제조 조인트 벤처를 설립하기 위해 400 만 달러를 공동으로 투자하기로 했다.

CIL은 DEK Horizon 02i 스크린 프린터를 설치했다.

Cirtronics:

- 창립 30주년을 기념했다.
- 밀리포드에 있는 제조시설 규모를 75,000 SF까지 확장했다.

Corvalent는 텍사스 주 Cedar Park에 24,000 SF 규모로 본사를 새롭게 오픈했다.

CTS는 전자제어 스톱을 가속 페달 모듈을 위해 4개의 생산 프로그램 및 정밀 오븐 제어형 크리스탈 오실레이터를 위

한 생산 계약을 체결했다.

Delta Group Electronics는 ISO 13485의로 생산 어셈블리 인증을 받았다.

Deutsche Mechatronics는 연료 전자 하이브리드 시스템을 위해 Proton Motor로부터 5년 제조 계약을 수주했다.

동유럽은 2008년도 100 억 달러의 EMS 매출액을 기록했으며 2013년 미국의 211억 달러 규모를 달성할 것으로 예측된다. - Frost & Sullivan

EC는 루마니아 공장을 영국 페트라사니(Petrasani)로 옮겨 12,000 SF 규모의 공장을 신설했다.

EMS 분야의 M&A 활동은 2009년 1 분기에 감소되어 6개 계약으로 종결되었다. - Lincoln International

Elcoteq:

- 베이징은 중국의 상무부로부터 위성 TV 수신 장비 제조 라이선스를 획득했다.
- Kempen/SNS Smaller SRI (Socially Responsible Investment) 유럽 인덱스에서 멤버십을 갱신했다.

Enics:

- Danfoss의 공급업체로 선정되었다.
- 핀란드에서 101명을 해고했다.
- 2009년 핀란드 바사(Vaas) 지역의 사업장을 폐쇄할 계획이다.

Exception EMS는 영국 칼른(Calne)에서 50명의 직원을 해임했다.

Flextronics:



차트3



차트4

- 기업용 WLAN 액세스 포인트 시장을 위해 레퍼런스 설계에 대해 프리스케일 반도체와 협력관계를 체결했다.
- 전세계 시설 네트워크를 위해 RedPrairie의 대규모 공공시설단지 관리 및 운송 관리 시스템을 설치했다.
- 박막 PV 장비를 위해 Oerlikon와 제조 계약을 체결했다.
- 태양 마이크로인버터 시스템을 위해 Enphase Energy를 위한 전세계 제조 협력업체로 선정되었다.

Foxconn/Hon Hai:

- 1분기에 5%까지(25,000명) 채용 규모를 확대했다.
- 5-10년 이내에 자사를 IDM(Integrated Device Manufacturer)으로 전환할 계획이다.
- Terry Guo 회장은 중국 샤먼(Xiamen) 지역에 광전자 산업 파크를 구축하기 위해 44억 달러 규모를 투자할 계획이다.
- 대만의 Kaohsiung Software Park에 R&D 센터를 구축하기 위해 5,800 만 달러를 투자하고 있다.
- 멕시코의 후아레스(Juarez) 지역 내 공장에 4,5000 만 달러 투자 계획을 최종적으로 지연시켰다.
- 자 회사 A O T (Advanced Optoelectronic Technology)가 수익이 성장 요건에 맞지 않아 지역 이머징 주식 시장 상장 신청서를 철회

했다.

- Quellan은 컨수머, 데스크톱, 데이터 센터 시장을 위해 저전력 능동식 인터랙티브 전략 동맹관계를 체결했다.

Globetronics는 말레이시아 화폐 단위로 3,000 만 링깃(RM)을 투자할 계획이며 2009년 400명을 고용할 계획이다.

Incap은 인도 Tumkur 지역에 새로운 빌딩의 신축 공사를 완료했다.

Jabil은 폴란드에 솔라 패널 산업을 위해 1,600 만 유로의 생산 센터를 설립할 계획이다.

Kimball Electronics:

- 인도 공장 Jasper는 자동차 블루투스 핸드프리 무선 디바이스를 위해 3년간 제조 계약을 체결했다.
- Edo와 무연자동차주문을 체결했다. Kitron은 노르웨이에서 120명의 직원을 해고했다.

LG 전자는 멕시코에 소재한 모바일 핸드셋 제조 공장을 폐쇄하고 브라질로 생산 기지를 이전했다.

LST electronique는 파산 절차에 들어갔다.

Microdis Poland는 자사 생산 기지에 완전 자동화 Schleuniger CrimpCentre 63을 추가로 구입했다.

Mikroelektronika는 PillarHouse Orissa 600 완전자동화 선택 솔더링 라인을 설치했다.

NexLogic Technologies는 MyData

MY15, Fuji XPF와 Speedline MPM125 스텐실 프린터를 설치했다.

PartnerTech는 Xaar와 Hydra 잉크 공급 시스템을 위해 제조 계약을 체결했다.

PKC는 Kempele에서 87명의 노동자를 해임했으며 10월까지 추가적으로 41명을 해고할 계획이다.

Plexus는 HPV(인유두종 바이러스) DNA 샘플의 사전 처리에 대한 차세대 자동 검열 장비를 개발하기 위해 QIAGEN와 계약을 체결했다.

Quanta & Pou Chen Group jv 인 Techview International은 중국 황지양(Huangjiang)에서 창수(Changshu)로 자사 LCD 공장을 재배치했다.

S 및 Y Industries는 엔지니어링 및 제조력을 확대하기 위해 12,000 SF의 추가적인 공간을 매입했다.

삼성은 슬로바키아에서 헝가리로 자사의 평면 TV 제조 시설 단지를 이동시켰다.

Sanmina-SCI:

- 핀란드 Haukipudas 지역에서 155명을 해고했다.
- 캘리포니아 뉴어크(Newark) 시설 단지는 AS9100 항공 인증을 획득했다.

Scanfil EMS는 31명의 직원을 해고하고 이스타니아 시에비에서 페르누(Parmu)로 전자 생산 시설 일부를 이전했다.

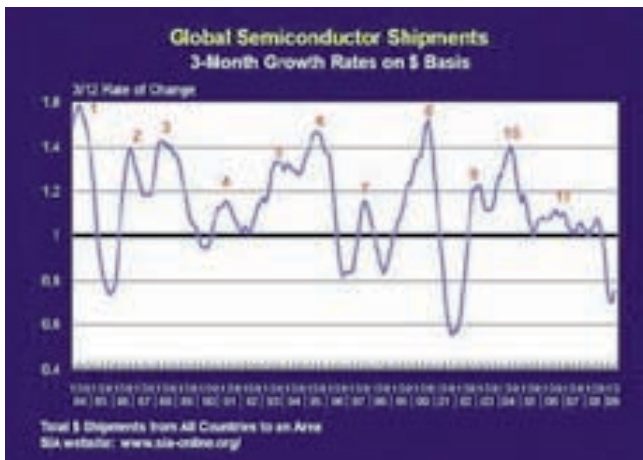


차트 5

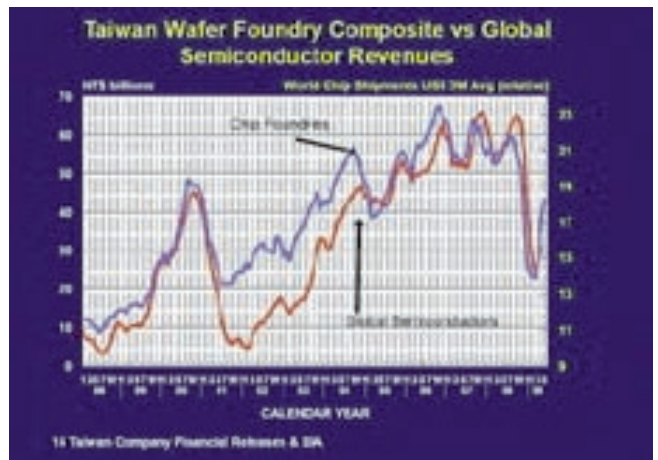


차트 6

Seidel Electronics는 오스트리아 도 이치란트버그에서 48명을 해고했다.

Sibex Electronics는 플로리다에 위치한 52,500 SF 규모의 계약 제조 시설 단지를 건립하기 시작했다.

SiMS는 JUKI FX-3의 고속 칩 슈터를 추가했다.

Soyo는 칩터 7 파산 보호 신청을 했다.

Sparton:

- Drew Richmond를 베트남 스파르트로닉스(Spartronics)의 부 총괄 이사로 선임했다.
- 자사의 Jackson 공장을 폐쇄시키고, 베트남과 플로리다주 브룩스빌로 이전했다.

Stadium Electronics는 자사의 EMS 사업부를 위해 Tony Inskip을 세일즈 이사로 선임했다.

Sumitomo Electric Wiring Systems Polska는 2009년 10월에 라비츠(Rawicz) 공장을 폐쇄시키고 루마니아로 모든 생산 기지를 이전할 계획이다.

Teac는 2009년 가을 PC, 정보화 장비 생산 기대감으로 60%까지 매장 공간을 증가시켰다.

TT electronics는 Crowcon Detection Instruments와 연가 250 만 달러 규모의 PCB 제조 계약을 체결했다.

Universal Electronics는 YESTECH으로부터 Universal and Automated Optical Inspection 에 대한 SMT 장비를 추가했다.

Videocon:

- 우크라이나에 3,500 sq. m. 규모의 자동차 부품 제조 공장을 설립했다.
- 자회사 Elektroplast는 주 5일 근무로 전환했다.
- 9월부터 인도 공장에서도 LCD 모니터 및 TV 제조를 시작하고 있다.

Vierling Production은 독일 Ebermannstadt에서 DEK Horizon 03i 솔더링 페이스트 프린트와 DD500 디스펜서를 추가했다.

ZTEST 자 회사 Permotech Electronics는 Siemens F5 및 S27 SMT 플레이스먼트 장비를 포함해 SMT 어셈블리 장비를 구입, 설치했다.

소재 & 공정 장비

Alpha-Cookson Electronics Assembly Materials는 영국 서리(Surrey)에 새로운 SMT 프린트 기술 센터를 오픈했다.

Atotech & SEMATECH는 3D IC를 위한 공정 솔루션에 대한 협력 관계를 맺었다.

Balver Zinn Group:

- Tim Lawrence 박사를 제품 개발 매니저로 선임했다.
- EMS Partner는 미네소타와 북부 및 남부 데코타 지역을 위한 대표 사무국으로 지정했다.

Bliss Industries는 30%까지 가격 인하를 단행했다(회사 창립 이래 최초의 가격 인하).

BTU International은 Jan-Paul van Maaren 박사를 VP 마케팅 이사로 선임했다.

Cadence Design Systems은 “확장형 FPGA-PCB 코디자인 솔루션”을 출시했다.

Camtek은 Printar Ltd를 인수했다.

China-Kinwa High Tech은 중국 북서 지역 청해성(Qinghai Province)에 30억 RMB 투자 규모의 전자 소재 기지를 건립 중이다.

CyberOptics:

- 상하이에 세일즈, 서비스, 트레이닝 센터를 새롭게 오픈했다.
- Dennis Rutherford를 글로벌 세일즈 & 마케팅 VP로 승진시켰다.

Danutek은 Istvan Nagy를 세일즈 매니저로 임명했다.

Data I/O:

- West Tech를 콜로라도, 유타, 와이오밍주의 세일즈 대리점으로 지정했다.
- Process Automation & Tool, LLC를 조지아주, 알라바마주, 테네시주, 미시시피주 어셈블리 시장을 관할하는 세일즈 대리점으로 지정했다.

DEK는 검증 & 추적 소프트웨어 슈트(Verification & Traceability Software Suite)를 출시했다.

Dfr Solutions은 PCB 플레이팅 QC 표준 개발을 위해 한국산업기술시험원(Korea Testing Laboratory)이 선정



차트7

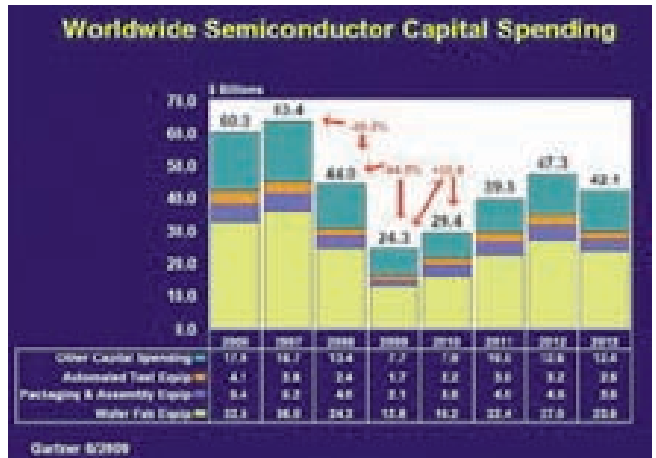


차트8

한 업체가 되었다.

ES는 XSiL의 모든 지적 자산 권리와 하드웨어 및 소프트웨어 부품 모두를 구매했다(더블린, 아일랜드).

Essemtec 및 Promass Assembly Systems은 SMT, AOI, 마킹, 코팅, 리플로우, 웨이브 솔더, 최종 어셈블리 라인을 위해 보드 핸들링 시스템을 공동으로 개발하기 시작했다.

Essemtec Benelux는 Christian Koenen이 생산하는 스텐실 및 액세서리를 공급하기 시작했다.

Goepel 및 iSystem은 테스트 및 측정 협력 관계를 체결했다.

Helmut Fischer Institute는 두께 분석 코팅을 위해 새로운 X-레이 기법을 개발했다.

Henkel:

- Electronics Assembly Business를 위해 Jim Wise를 글로벌 세일즈 매니저로 임명했다.
- 기업 윤리 싱크 탱크인 에티스피어 연구소(Ethisphere Institute)와 포브지는 “세계에서 가장 윤리적인 기업” 중 하나로 선정했다.
- 향후 3년 간 솔즈베리(Salisbury)에 위치한 기반 시설을 확장하기 위해 2,370 만 달러를 투자하고 있다.

Honeywell은 인도 방갈로르 지역에 5,000 만달러 규모의 R&D 센터를 오픈했다.

Indium은 Ostec Enterprises를 러시아, 벨라루스, 우크라이나 지역을 위

한 세일즈 채널 협력 업체로 선정했다.

Indium의 부사장인 Ning-Cheng Lee 박사는 :

- SMTA International Technical Committee가 선정한 우수한 저장 및 뛰어난 강사로 명성을 쌓았다.
- IEEE의 부품, 패키징, 제조 테크놀로지 소사이어티는 Ning-Cheng Lee 박사를 CPMT 우수 강사로 선정했다.

Indium 애플리케이션 개발 프로그램 매니저 Dave Sbiroli는 IPC의 우수 위원회 서비스 상을 수상했다.

INSULECTRO는 새로운 정보를 담은 웹사이트 www.insulectro.com를 운영한다고 발표했다.

Lincdn International은 ACQ 파이낸스 잡지가 선정한 “올해의 국제 M&A 감독 회사”이다.

Micronic Laser Systems AB는 MYDATA 자동화 AB를 인수했다.

Multiline International Europa 및 mie GmbH의 총괄 매니저 Konrad Wundt 박사가 은퇴했다.

Neways는 VDL Groep으로부터 케이블 룸 장비 주문을 수주했다.

Oxford Advanced Surfaces Group은 Inm 두께의 환경 친화적인 Onto 코팅을 개발해 변색으로부터 은을 보호한다.

Photo Stencil은 창립 30주년을 기념했다.

Rehm Thermal Systems:

- CEE(Central Eastern Europe)을 총괄하는 세일즈 매니저로 Robert Mihalyi를 채용, 임명했다.
- 영국, 아일랜드 지역의 Altus Group와 솔더링 제품 공급 계약을 체결했다.

Rogers는 MTI Global의 실리콘 사업 자산을 인수했다.

Savcor Group은 노키아 계열 Cencorp의 대주주 지분을 획득했다.

Siemens Electronics Assembly Systems는 몇 분 만에 이동될 수 있는 레일 실장형 겐트리를 갖춘 플레이스먼트 장비를 출시했다.

Teradyne 와 OptimalTest는 동작 최적화 솔루션을 공동으로 시장 테스트하기로 동의했다.

ThreeBond는 필름 기반 본딩을 위해 낮은 할로겐 콘텐츠를 갖춘 3373E 스크린 프린트 이방성 전도 접착제를 시장에 출시했다.

Valor는 브라질내 독점 대리점으로 Hitech Eletronica를 선정했다.

Ventec Electronics (Suzhou):

- Ventec Electronics 와 TMT는 독일, 오스트리아, 스위스 시장을 겨냥해 전략적인 협력 관계를 체결했다.
 - 이탈리아 시장을 겨냥해 Pietro Cucciati를 대리점으로 선정했다.
- Vi TECHNOLOGY는 인도 지역을 겨냥해 iNETest Technologies를 유통업체로 선정했다.



차트 9

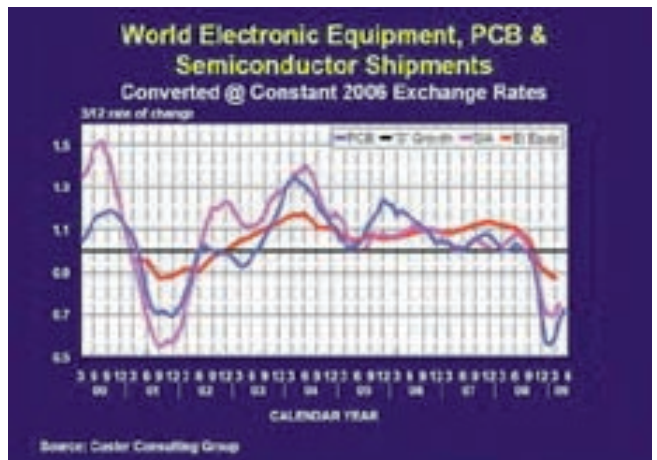


차트 10