

外貿協會市場調查報告

韓國 電子產品市場

中華民國對外貿易發展協會編印
china external trade development council

韓國 電子產品市場

分類：產品市場調查類

編號：MRP 76-04-009

撰稿：中華民國駐韓大使館
經濟參事處

校整：中華民國對外貿易發展協會
市場研究處亞太組

韓國電子產品市場調查報告

訂 價：新台幣600元

發行人：江 丙 坤

發 行：中華民國對外貿易發展協會
台北市敦化北路201號9～10樓

印 刷：夷順印刷商務有限公司
台北市復興北路311號5樓

中華民國七十六年四月二十日出版(200本)

版 權 所 有 • 翻 印 必 究

韓國電子產品市場調查報告

目 錄

一、前言	1
二、產業簡介	2
(一)國際地位	2
(二)廠商規模	2
(三)技術開發	4
(四)設備投資	4
三、供需動向	6
四、生產實績及趨勢	7
(一)家用電子製品	7
(二)產業用電子製品	7
(三)電子零件	8
五、出口實績及趨勢	10
(一)電子製品之出口情形	10
(二)主要國別出口情形	10
六、進口實績及趨勢	14
七、供應來源競銷概況	16
(一)產業用機器方面	16
(二)家用機器方面	21
(三)電子零配件方面	23
八、進口管理制度	32
九、進口稅率	33
十、配銷概況	34
(一)產業用電子產品	34
(二)家用電子製品	34
(三)零組配件製品	34

十一、對我產品及市場開拓之建議..... 35

附錄一 1985年中華民國與各競爭國輸韓產業用電子製品出口
統計一覽表..... 37

附錄二 1985年中華民國與各競爭國輸韓家用電子製品出口
統計一覽表..... 48

附錄三 1985年中華民國與各競爭國輸韓電子零組件出口統計一覽表 52

附錄四 韓國電子電機製品類推薦對象品目..... 74

附錄五 韓國電子製品商及零配件進口廠商暨批發商名址..... 77

附錄六 韓國電子製品大型零售商名址..... 82

附錄七 韓國電子製品市場中需求大並自日本進口最多之品目..... 84

一、前言

韓國電子工業之發展，始自 1935 年起，發展初期以進口電子零配件裝配出口爲主，其後經 25 年間之努力，不僅在生產及輸出方面，有相當幅度的成長，就是在技術方面，也有重大的突破，成爲目前韓國策略性主要出口產業之一。韓國電子工業有今日之成就，首要歸功於國內廠商之設備投資和技術開發以及韓政府正確而積極之獎勵措施與輔導。韓國的電子工業在今日國際電子工業中，地位已獲日益提高，這可由其生產值每年增加而獲得佐證。根據韓國電子工業振興會發表之有關資料顯示，世界電子工業之主要生產國家如美國，其 1983 年之電子工業生產值爲 1,438 億 3,100 萬美元，至 1985 年增加至 1,842 億 2,208 萬美元，歐洲 1983 年之生產值爲 766 億 8,600 萬美元，至 1985 年增至 844 億 3,400 萬美元，日本由 1983 年之 534 億 500 萬美元增加至 742 億 4,800 萬美元，而韓國電子工業之生產值也由 1983 年之 55 億 5,800 萬美元急驟增加至 1985 年之 72 億 8,500 萬美元，顯示出其電子工業之快速成長以及在國際電子工業中，所佔比重，日益獲得增大。

根據此間有關人士指出韓國電子工業有今日之成就，除歸功於韓政府正確政策輔導與各種支援獎勵措施外。廠商積極致力於技術開發及設備投資也是成功的關鍵所在，有云：「知己知彼，百戰百勝，他山之石，可以攻錯」。因此願試就有關韓國電子工業廠商規模，技術開發及設備投資與推移加以介紹，以供我業界參考勉勵，以及策劃將來之契機。

二、產業簡介

(一)國際地位

韓國電子工業呈快速成長，在國際電子工業中的地位漸形重要，其與世界各主要電子工業國家的產值，詳如表：

表 1 韓國電子工業之國際地位

國別 年度 區分	美 國		歐 洲		日 本		韓 國	
	1983	1985	1983	1985	1983	1985	1983	1985
家 庭 用	14,170	19,597	7,975	7,231	16,147	20,537	2,189	2,411
產 業 用	98,735	125,525	55,031	62,068	19,383	28,824	943	1,518
零 配 件	30,926	39,100	13,680	51,135	17,875	24,887	2,426	3,356
合 計	143,831	184,222	76,686	84,434	53,405	74,248	5,558	7,285

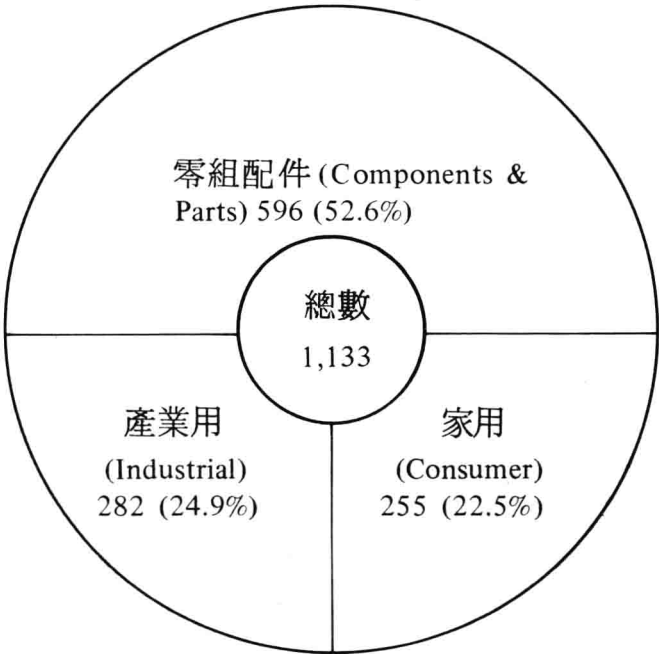
資料來源：韓國電子工業振興會，電子工業之中長期展望，1986年10月。

(二)廠商規模

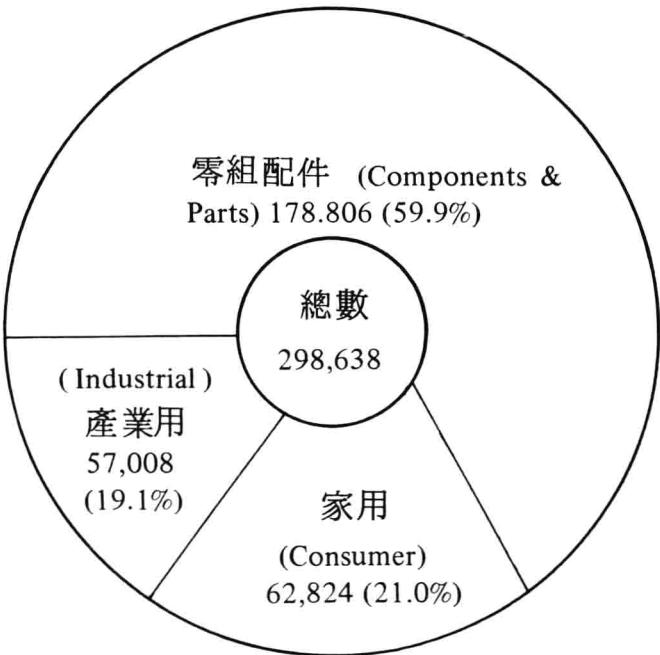
根據韓國電子工業振興會有關資料顯示，截至1986年9月底止，韓國電子工業之廠商數供有1,133家，其中以零配件生產廠家最多達596家，佔全體廠商數之52.6%，產業用電子製品生產廠家次之，為282家，佔24.9%，再次為家用電子製品生產廠家為255家，佔22.5%。在作業人員數方面，計有29萬8,638名，其中以電子零配件作業人員數最多，達17萬8,806，約佔59.6%，其次分別為產業用生產作業員人數計5萬7,008名，佔19.1%，家用生產作業人數計6萬2,824名佔21.0%（詳表2）。

表 2 韓國電子工業的廠商及作業人員數 (截至1986年9月底止)

1. 廠 商 數 (Firms)



2. 作業人員 (Employees)



資料來源：韓國的電子工業，韓國電子工業振興會，1986年—1987年。

(三)技術開發

此又可分研究開發與先進國技術引進兩方面。

1 研究開發方面：

韓國 1980 年企業附設之研究單位及研究組合，初有 8 家，至 1985 年至 55 家，較 5 年前增加 47 家。在技術開發投資方面，其投資金額也由 1980 年之 243 億韓元，提高至 2,070 億韓元。另對銷售金額所佔比率也由 1.9 %，增至 5.9 %，約增加 8.5 倍。另外在研究開發人員方面，也有所增加，由 1980 年之 2,777 名，增加至 9,061 名，約增加 3.3 倍。（詳表 3）

表 3 韓國企業研究開發規模

區 分 \ 年 度		1980年	1985年	增 減
研 究 組 織	企業附設研究所	8	41	33 個
	研 究 組 合	—	14	14 個
研究開發投資	投資額（億韓元）	243	2,070	8.5 倍
	對銷售額比率(%)	1.9	3.9	
研究開發人力	研究員數（名）	2,770	9,061	3.3 倍
	對從業員工比率(%)	1.4	3.1	

資料來源：韓國電子產業中長期展望

2 由先進工業國技術引進方面

韓國 1962 年至 1981 年間引進國外技術件數有 207 件，計平均每年引進技術約 11 件，1982 年至 1985 年間計有 278 件，平均每年引進技術約 70 件。由 1962 年至 1985 年間，根據統計資料顯示引進國外技術之件數共計 485 件，有關先進技術引進現況。（詳表 4）

(四)設備投資

韓國 1984 年製造業之設備投資金額為 3 兆 2,917 億韓元，至 1985 年增加至 4 兆 8,964 億韓元，增幅為 31%，但其構成比由 1984 年之 59.8% 降至 1985

年之56.8 %。在電子、電氣機器製造方面，其設備投資金額由1985年之8,705億韓元增加至1985年之1兆零438億韓元，構成比雖由15.8%降到12.1 %，但其設備投資金額，却成長13.8 %，顯示出投資活絡，有關各產業別設備投資狀況請詳表 5。

表 4 先進技術引進現況

區 分 年 度	1962 ~ 1981 年	1982 ~ 1985 年	合 計
合 計 (年平均件數)	207 (11)	278 (70)	485 (21)
零件、素材	107	103	210
家庭用電子	69	73	142
產業用電子	23	24	47
電 腦	8	78	86

資料來源：同表 3

表 5 韓國各產業設備投資現況 單位：億韓元，%

區 分 產 業 分 類	設 備 投 資 額		構 成 品		增減率
	1984 年	1985年	1984年	1985年	1985 年
全 產 業	55,008	86,185	100.0	100.0	17.5
製 造 業	32,917	48,964	59.8	56.8	31.0
纖 維	2,975	3,557	5.4	4.1	- 1.4
化學製品	4,578	5,958	8.3	6.9	55.9
石油精製業	1,197	1,882	2.2	2.2	57.2
非金屬礦物製品	2,583	3,788	4.8	4.4	31.7
第一次金屬	2,605	7,747	4.7	9.0	190.1
一般機械	1,446	1,283	2.6	1.5	- 22.4
電子、電氣機器	8,705	10,438	15.8	12.1	13.8
非製造業	22,090	37,220	40.2	43.2	2.4
礦 業	944	1,117	1.7	1.3	- 0.4
電氣業	15,873	16,685	28.9	19.4	5.1
建設業	1,407	1,130	2.6	1.3	- 41.9
運輸業	2,433	3,748	4.4	4.3	20.6

資料來源：韓國的電子工業，1986年至1987年。

三、供需動向

根據韓國商工部有關統計資料顯示，韓國1985年度電子工業之總需要量為103億2,500萬美元，其中出口為43億5,200萬美元，佔總需要之42.1%，國內需要為59億7,300萬美元，佔57.9%，此數值比五年前即1980年總需要量43億1,200萬美元，增加2.4倍。（詳表6）

表6 韓國1980～1985年電子產製品之供需動向

單位：百萬美元

區 分	1980年	1981年	1982年	1983年	1984年	1985年	每年平均 增加率 (%)
需 要:輸 出	2,004	2,218	2,200	3,047	4,404	4,352	16.8
內 需	2,308	3,347	3,785	5,194	6,129	5,973	20.9
合 計	4,312	5,565	5,985	8,241	10,333	10,325	19.1
供 給:生 產	2,852	3,791	4,006	5,558	7,170	7,285	20.6
輸 入	1,460	1,774	1,979	2,683	3,163	3,040	15.8
輸入依存率(%)	33.9	31.9	33.1	32.6	30.6	29.4	—
輸出率(%)	70.3	58.5	54.9	54.8	58.6	59.7	—

資料來源：韓國電子產業的中長期展望，1986年10月。

四、生產實績及趨勢

韓國電子產業之生產，由1980年之28億5,200萬美元增加至1985年之72億8,500萬美元，平均年成長率達20.6%。其中彩視機、錄放影機等家用電子製品，自1980年至1985年間，年平均成長率約為16%。其1985年之生產值為24億1,100萬美元，約佔全體生產值之33%。電腦通信機器等產業用電子機器自1980年以來，由於成長迅速，平均達33.1%，使得1980年僅佔全體總生產值13%之產業用電子製品至1985年後提升至21%，金額達15億1,800萬美元。同一期間韓國半導體、Braun Tube等電子零配件之成長率也達20.2%，使得其1985年之生產金額高達33億5,600萬美元計約佔電子產業比重之46%，以下就品目別列述如後：

(一)家用電子製品

1.彩視機：韓國自1974年起，彩視機之生產完全達到國產自製率，生產成品並全數外銷，至1980年12月國內開始播映彩視機後生產及需要隨即大幅增加，但自1985年後，因受美國進口設限影響，其生產值降低僅及6億3,200萬美元。

2.錄放影機：1982年起由於國內降低特別消費稅，致使生產大為增加，其1985年之生產值約達3億1,700萬美元。

3.錄音機、音響設備等 Audio 製品：本產品曾於1981年及1984年，二度降低特別消費稅，以擴大國內之消費，有關其生產實績詳表7。

4.黑白電視機及收音機：曾一度負成長5.4%及7%，但其在1985年電子製品之總出口中，所佔比率仍然超過5%，金額達2億3,000萬美元，並為輸出大宗品目之一。

(二)產業用電子製品

產業用電子製品，在韓國電子產業發展中，擔當了先導的角色，其1980年至1985年間，年平均成長率高達33.1%。其中成長最快，居於先導地

位者為電腦及其周邊機器以及有線通信部門，據有關資料顯示，在同一期間內，電腦及其周邊機器年平均成長率分別為 155.3 % 及 112.1 %，最高。其次，在有線通信部門中，端末裝置之電話機年平均成長率約為 57.3 %，無線通信裝置為 33.4 %，桌上用計算機、複印機等事務機器為 17.1 % 以及計測機器為 13.3 %。有關產業用電子製品之生產實績詳表 8。

表 7 韓國1980～1985年家用電子製品生產統計

單位：百萬美元

區 分	1980	1981	1982	1983	1984	1985	年平均增加率(%)
收音機	33	51	20	36	38	23	- 7.0
黑白電視機	304	302	251	291	268	230	- 5.4
彩色電視機	190	552	584	890	863	672	28.7
錄放影機	2	2	40	134	213	317	175.4
錄音機	243	257	217	339	455	425	11.8
Car Stereo	54	75	106	133	170	137	20.4
Amplifer	222	213	234	243	297	301	6.3
電子錶	83	70	62	86	105	96	2.9
其他	17	52	35	37	17	210	66.7
合 計	1,148	1,574	1,549	2,189	2,426	2,411	16.0

資料來源：同表 6。

(三)電子零件

韓國電子工業中，電子零件業所佔之比重為 47 % (以 1980 年為基準)，在主要零配件中，如半導體、磁碟機、Braun Tube 等年平均成長率約為 20 %。其 1985 年之生產金額達 33 億 5,600 萬美元，有關電子部門之生產值推移詳表 8。

表 8 韓國1980～1985年電子產品生產統計

單位：千美元

品 目 \ 年 度	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Color TV	190,208	551,619	584,123	889,786	851,892	660,558
B/W TV	303,608	301,556	250,501	249,804	238,388	178,207
VTR	1,629	2,149	39,616	133,590	213,370	509,546
Component System	222,236	213,202	225,397	252,256	297,051	300,610
Recorder Player	242,930	255,219	215,316	339,262	454,918	425,206
Car Stereo	58,627	75,467	105,634	132,508	169,886	137,131
Electronic Watch	71,461	60,697	51,960	73,210	105,300	96,236
Others	85,245	138,291	76,704	118,280	94,757	103,636
Sub-Total	1,137,551	1,573,715	1,549,251	2,188,696	2,425,562	2,441,129
Computer & Peripheral	9,022	30,597	47,392	207,247	428,352	519,312
Measuring Equip.	16,346	19,402	24,994	33,517	37,794	29,941
Wire Telecom Equip.	220,162	235,006	364,009	458,350	457,766	671,719
Wireless Telecom Equip.	46,536	120,321	103,886	123,635	148,639	134,098
Others	72,370	88,385	98,634	173,730	140,567	162,706
Sub-Total	364,435	493,711	638,915	943,064	1,213,118	1,517,776
Electronic Tube	98,788	202,144	194,210	270,561	362,416	394,112
IC	294,385	342,383	490,047	661,379	1,017,836	941,191
Semi-Conductor	130,325	160,475	158,080	188,783	249,744	213,327
Others	817,002	1,018,433	975,605	1,120,723	1,901,302	1,807,788
小 計	1,340,500	1,723,435	1,817,942	2,426,193	3,531,298	3,856,418
合 計	2,852,486	3,690,861	4,006,108	5,557,953	7,169,978	7,285,323

資料來源：韓國的電子工業，1986年至1987年

五、出口實績及趨勢

(一)電子製品之出口情形

韓國電子製品之出口，由 1980 年之 20 億 400 萬美元，增加至 1985 年之 43 億 5,200 萬美元，在過去五年間之年平均成長率高達 16.8 %。由年度別來看，1980 年至 1982 年之二年間，由於世界經濟受石油波動影響及國內需求增加等因素影響，其出口成長大為降低，分別為 1980 年之 8.6 % 及 1981 年之 10.7 %，而其 1982 年之出口，更為 20 年以來首次之負成長。其後逢 1983 年及 1984 年景氣回昇影響，出口再呈活絡，彩視機約增加 2 倍，有線通信機 2 倍，電腦約 3 倍，成長率高達 38 %。

而 1985 年韓國彩視機因受美國進口設限及因世界半導體供需不均衡影響，其成長率偏低，僅為 3.5 %。同一期間，電腦及有線通信機等出口大增，其年平均成長率達 46.8 %，其佔全體電子製品之出口比重，也由 1980 年之 6 %，提高至 1985 年之 18 %。

韓國 1980 年家用電子製品之出口金額為 9 億 8,500 萬美元，約佔全體出口值之 49 %。1985 年雖增加錄放影機一項之出口，但其出口比重却未有所增加，反而降至 36 %，金額為 15 億 5,500 萬美元。另電子零配件之抵抗器、電容器等基本回路零件之出口，在同一期間，成長趨緩，但是半導體 Braun Tube 等零配件，却因彩視機、錄放影機、電腦及電子交換機等需求之增加而有大幅趨增，其成長率高達 30 %。但由整體出口成長率來看，平均僅為 17.4 %。韓國 1985 年電子零配件之出口為 20 億 1,400 萬美元，此數值約佔全體電子製品出口之 46 %。有關品目別之出口實績詳表 9。

(二)主要國別出口情形

韓國電子製品之主要出口國家為美國，其 1985 年之出口實績為 25 億 7,700 萬美元，其次分別為日本 4 億 2,700 萬美元，香港 2 億 9,300 萬美元，西德 1 億 6,700 萬美元，英國 1 億 3,800 萬美元。以上五個國家之出口，約佔全體總出口之 85 %，金額達 36 億 200 萬美元。

表 9 韓國1980~1985年電子製品出口統計

單位：千美元

品 目 \ 年 度	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Color TV	133,314	184,117	185,008	353,075	444,077	393,795
B/W TV	283,718	314,474	226,067	205,652	307,014	230,634
VTR	0	0	0	0	0	206,562
Component System	193,166	181,137	137,703	126,889	126,858	110,238
Recorder	214,537	230,733	164,431	212,117	388,700	324,372
Electronic Watch	54,880	43,210	34,110	36,081	51,542	41,120
Others	105,262	178,541	160,078	226,730	205,668	238,100
Sub-Total	984,877	1,132,212	906,397	1,160,544	1,523,859	1,544,821
Computer & Peripheral	6,236	11,791	36,355	111,414	285,224	399,584
Measuring Equipment	12,374	16,112	20,130	24,507	23,815	43,549
Wire Telecom Equip.	28,380	41,475	71,497	183,718	139,564	178,002
Wireless Telecom Equip.	22,796	40,084	45,002	66,976	58,453	116,855
Others	44,920	35,522	34,026	154,160	44,828	44,947
Sub-Total	114,706	144,984	207,009	440,775	551,884	782,937
Electronic Tube	56,580	21,590	7,549	17,466	40,091	195,900
IC	320,998	343,130	497,845	658,049	1,086,982	883,403
Semi-Conductor	118,936	139,371	125,608	154,384	210,242	178,708
Others	407,704	437,281	400,022	615,807	791,908	756,281
小 計	904,218	941,372	1,031,024	1,445,706	2,129,223	2,014,382
合 計	2,003,801	2,218,568	2,144,429	3,047,025	4,023,926	4,352,140

資料來源：同表 8。

同一期間出口呈大幅增加之國家有印度，自 1980 年起，年平均出口成長率為 122.2 %，1985 年之出口實績為 5,500 萬美元，其次分別為馬來西亞

亞 36.1 %，新加坡 33.6 %及澳洲 36.3 %。相反地在過去五年間，出口比率，年平均減少 10 %之國家與地區有巴拿馬、中東及非洲地區。(詳表 10)

表10 韓國1980~1985年電子製品國別出口統計

單位：百萬美元

區 分	1980	1981	1982	1983	1984	1985	年平均增 加率(%)
亞洲							
日 本	305	313	257	289	428	427	6.9
香 港	185	213	176	176	240	293	9.6
新 加 坡	15	24	36	44	53	64	33.6
印 度	1	2	8	5	14	55	122.8
中華民國	7	11	10	14	30	28	31.9
馬來西亞	6	9	4	14	49	28	36.1
小 計	538	596	510	570	854	941	11.8
中東							
土 耳 其	3	1	3	7	6	12	31.9
沙 烏 地	10	28	16	15	19	17	11.1
小 計	87	69	49	60	61	50	-10.5
歐洲							
瑞 典	11	8	8	11	8	13	3.3
葡 萄 牙	1	2	5	7	6	13	67.0
西 德	123	125	127	129	153	167	6.3
英 國	54	49	53	72	116	138	20.6
法 國	49	49	51	46	58	81	10.6
義 大 利	31	23	22	18	24	35	2.4
荷 蘭	28	26	19	20	22	31	2.0
比 利 時	16	20	9	10	13	22	6.5