

'93년도 전자산업 경기전망 세미나

'93 가전산업 전망

조기송 / (주)금성사 이사

1. 세계 경제 전망

'92년의 경기저점에서 벗어난 세계경제는 선진국의 경기부양을 위한 금융완화 정책에 힘입어 연간 2.8%대의 성장률을 기록할 것으로 예상된다.

선진국인 미국경제는 '92년중 소비, 투자가 회복되어 1/4분기부터 완만한 성장세가 예상되나, 일본경제 및 독일경제는 버블경제의 조정 및 구서독 지역의 공업생산 저조에 따라 '93년중 경기 침체 지속이 예상된다.

개도국에 있는 동아시아 및 중남미 국가들의 활발한 성장세 지속으로 '92년 5.3%에서 '93년 6.0%의 성장세가 전망되며 중국의 경우 경제 정책기조가 안정에서 성장으로 전환됨에 따라 고성장이 예상된다. 중남미 경제는 지난 몇년 동안의 경제 개혁이 성과를 거둠에 따라 '93년에 4.1% 성장세가 전망된다.

구소련은 물가폭등, 재정적자

경제 성장률 전망

(단위 : %)

	'91	'92	'93
· 세계	△ 0.3	1.0	2.8
- 선진국	0.9	1.8	3.0
- 개도국	4.8	5.3	6.0
- 구소련/동구	△17.2	△13.9	△ 4.2

확대와 민족분쟁에 따라 경기부진이 지속될 것으로 전망되며 동구는 개혁정책의 부분적 성과와 적극적인 외자도입, 성장중시의 경제정책 시행에 따라 '92년의 마이너스 성장에서 '93년에는 소폭의 플러스 성장이 예상된다.

2. 국내 경제 전망

1) 성 장

가격 경쟁력 상실에 따른 수출 회복 지연 및 투자, 소비지출 등 내수경기의 지속적 위축에 따라 '93년 경제성장률은 5% 수준에 이를 것으로 전망된다. 부문별로 보면 '92년 2/4분기부터 현저히 저하된 민간소비지출 둔화추세는 내

년까지 지속되어 '93년 최종 소비지출은 5.7% 수준에 머물 전망이며 '92년 수출의 견인차 역할을 했던 중화학 제품과 자동차의 수출 둔화 예상과, 경공업 제품의 지속적 경쟁력 상실에 따라 '93년 수출 신장률은 8.0% 수준에 머물 것으로 전망된다.

2) 물 가

'93년에도 감축성장이 지속되는 가운데 소비수요의 위축으로 물가상승 압력은 낮아질 것으로 보여 소비자 물가는 5% 수준에서 안정될 것으로 전망된다.

소비자 물가 상승률은 '91년 9.3%, '92년 6.5%, '93년 5.0%의 상승률이 전망된다.

3) 통 화

경제성장률, 물가 상승률 등 거시 경제변수를 감안하면 '93년의 통화공급은 '92년의 통화공급 목표치 (18.5%)보다 낮아질 것으로 전망되나, 자금 수급과 시중금리 수준을 고려한 신축적 통화 운영이 예상된다.

4) 자금사정

기업 설비투자의 부진에 따른 자금수요 감소와, '92년중의 기업 설비투자 둔화에 따른 운영자금의 격감 등에 따라 시중 자금수요 안정 추세가 지속될 전망이다. '93년 시행 예정인 제 2단계 금리 자유화 조치의 기반 조성을 위한 통화 관리의 신축성이 예상됨에 따라 시중 자금수급은 '92년 보다 원활해질 전망이다.

5) 금 리

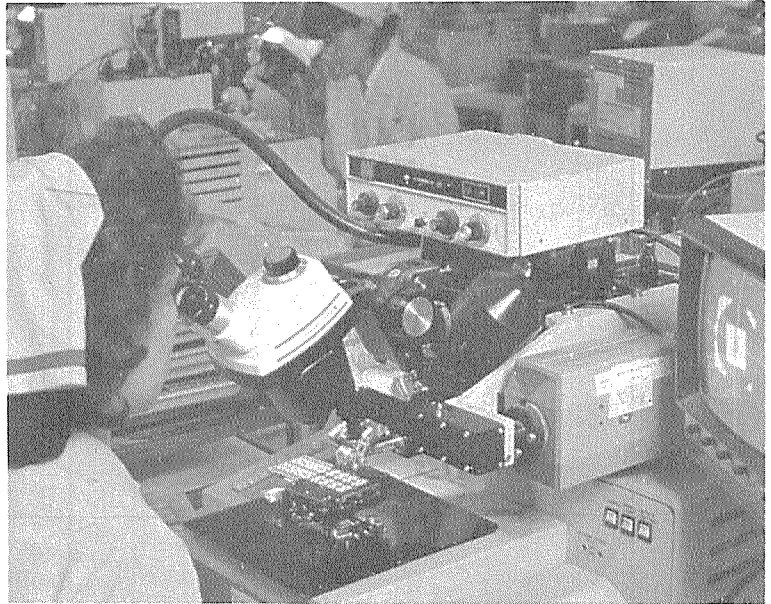
정부의 신축적 통화 관리와 자금 수요의 안정화, 물가 상승률의 하향추세에 따라 '93년 금리는 '92년보다 1~2% 낮아질 것으로 전망된다.

3. 제품전망

가전제품의 환경요인을 고려할 시 '93년의 가전시장은 신기술이 부가되는 것보다는 기존제품에 있어서의 본원적 기능 강화 및 환경 보호에 소구점을 둔 제품이 주류를 이룰 것으로 전망된다.

<제품별 소구점>

- A/V : 화질, 음질 강조 조 작단순



국내 경제 전망

(단위 : %)

	'91	'92	'93
◦ 실질 경제 성장률	8.4	5.5	5.0
- 최종 소비지출	9.2	6.9	5.7
- 설비투자	12.8	3.7	3.0
- 수 출	10.0	9.7	8.0

※ '92 : 추정, '93 : 전망

- 세 탁 기 : 세탁력 강조 성력 화
 - 물과 세제의 사용 량 감소
- 조리기기 : 요리 형태를 본원 기능 충족
 - 단품 제품 출시 예상
 - 조작기능의 단순
- 냉 장 고 : 냉각성, 절전
- 신기술의 상품화 지연
- 쾌적성 추구

4. 수요전망

1) 세계 수요 전망(AV 4대 제품 중심)

AV 4대 제품의 '93년 세계 수요 신장률은 세계경제의 회복 예상에 따라 전년보다 0.4% 상승한 5.0% 수준이 될 것으로 전망된다. 이를 제품별로 보면 C-TV의 수요는 전년대비 4.2% 상승한 91,357천대가 예측되며, 지역별로는 아세안, 중국에 있어서의 구매력 향상과 방송환경 정비에 따라 아

<가전제품의 환경 특징>

- 환경보호
- 다기능에 대한 소비자 불만 제기
 → 다기능기종 축소

시아 지역의 신장세가 현저해질 전망이다이며 VCR은 세계수요의 50%를 점하는 미국, 일본에 있어서의 신규 수요 일순에 따라 세계수요는 다소 둔화될 전망이다, '93년 수요는 전년대비 4.2% 신장한 42,569천대가 예상된다. Comcorder 수요는 전년대비 9.8% 신장한 10,988천대가 예상되며 세계수요의 70%를 점하는 선진국에 있어서의 주된 수요층의 고보급화로 신장률이 둔화 될 것이다. 미국, 구주의 신장세가 타 지역보다 높을 것으로 전망된다.

가. C-TV

세계경제의 회복 전망, 제품의 고부가가치화에 따라 '93년 세계수요는 전년대비 4.1% 신장한 91,357천대가 예상되며 지역별로 보면 아시아지역의 현저한 성장세가 전망된다. 아시아 NICS는 고보급에 따라 신장세의 둔화가 예상되지만, 아세안 및 중국은 소득수준 향상, 방송 등의 환경정비에 따라 보급속도가 높아질 전망이다. 이에 따라 아시아의 '93년 수요는 전년대비 9.5% 신장한 18,500천대로서, 세계 수요 구성비는 '92년의 19.3%에서 '93년에는 20.3%로 1% 높아질 전망이다. 중남미 제국은 완성품 수입규제 완화확대에 따라 시장수요 확대기조가 지속적으로 예상된다.

나. VCR

'93년 세계 수요는 전년대비 4.2% 신장한 42,569천대가 예상되는데 지역별로 보면 미국, 일본에 있어서는 신규 수요의 일순에 따라 대체/중복 위주의 수요가 예상

A/V 제품 세계 수요 전망

(단위 : 천대, %)

	'91		'92		'93	
	수량	신장률	수량	신장률	수량	신장률
C-TV	84,938	△0.3	87,701	3.3	91,357	4.2
VCR	39,207	△3.0	40,848	4.2	42,569	4.2
Camcorder	8,994	43.0	10,010	11.3	10,988	9.8
CDP	15,948	14.4	17,393	9.1	18,781	8.0

C-TV 지역별 수요 및 구성비 전망

(단위 : 천대, %)

	'91	'92	'93
○ 세계	84,938	87,701	91,357
북미	21,676(25.5)	21,900(25.0)	22,160(24.3)
일본	9,014(10.6)	9,180(10.5)	9,220(10.1)
서구	21,335(25.1)	21,501(24.5)	22,132(24.2)
아시아	15,110(17.8)	16,890(19.3)	18,500(20.3)
중남미	5,651(6.7)	6,036(6.9)	6,436(7.0)
동구	7,650(9.0)	7,130(8.1)	7,250(7.9)

VCR 지역별 수요 및 구성비 전망

(단위 : 천대, %)

	'91	'92	'93
○ 세계	39,207	40,848	42,569
북미	11,868(30.3)	11,700(28.6)	11,900(28.0)
일본	5,219(13.3)	5,250(12.9)	5,350(12.6)
서구	11,200(28.6)	11,572(28.3)	12,264(28.8)
아시아	4,650(11.9)	5,431(13.3)	5,765(13.5)
중남미	2,245(5.7)	2,609(6.4)	2,710(6.4)
동구	1,110(2.8)	1,136(2.8)	1,194(2.8)

됨에 따라 동시장에 있어서의 신장률은 미약할 것으로 전망된다. 반면 아시아의 수요는 전년대비 6.2% 신장함으로써 세계 시장 구성비는 '92년의 13.3%에서 '93년에는 특히 중국, 아세안 시장은 본격적인 도입기 시장으로서 현저한 매출신장이 기대된다.

제품별로 보면, 미국은 HiFi Type, 일본은 BS튜너내장 Type의 제품비중이 제고될 전망이다.

다. Camcorder

특정용도(여행)의 수요층축에 따라 수요 신장률은 '92년의 11.2%에서 '93년에는 9.7%로 둔화될 전망이다이며 미국 및 일본시장은 주 수요층의 보급 수준이 높기 때문에 5~7%의 신장이 예상된다. 서구 시장은 '93년까지 도입기 시장이 예상되므로 고 신장률이 전망되며 기타 지역은 소득 수준과 제품의 용도 등을 감안할 시 본격 보급단계에는 시간이 걸릴 것으로 예상된다.

라. CDP

보급 수준의 상승에 따라 수요 신장률은 '92년의 9.0%에서 '93년에는 8.0%로 둔화가 예상되며 시장을 지역별로 보면 선진국의 구성비는 재고될 전망이다. 구미 지역은 일본보다 보급 수준이 다소 낮기 때문에 비교적 견조한 수요가 예상되며 아시아 지역은 Hard제품의 가격과 Soft의 보급 제에 따라 아시아 NICS를 중심으로 성장에 예상된다.

2) 내수 수요 전망

경기 침체에 따른 구매력 감소 요인과 주요 제품의 보급률 포화 상태에 따라 '93년 국내 가전시장의 규모는 '92년의 45,527억원과 비슷한 수준의 45,557억원에 달할 것으로 전망된다. 구매력 감소요인으로는 수입측면에서는 근로 소득액의 신장률 저하 추세이며 지출 측면에서는 기타지출(저금, 월 부금 등)의 구성비가 재고되고 사양산업의 경쟁력 약화에 따른 한계 기업의 도산이 지속되므로 실업이 증가되므로 경기 부진에 따른 신규 고용이 축소되고 있다. 제품별 수요는 보급률의 포화에 따라 C-TV, Ref, W/M의 수요는 대체중복 수요 위주로 전개되고 있으나, 구매력의 현저한 저하에 따라 '93년 수요량은 전년대비 4~8% 감소 될 전망이다. '90년부터 본격화된 고급화 추세는 '92년중 부분적으로 일단락된 것으로 전망됨으로써 금액 측면에서도 역신장이 예상된다.

VCR은 상대적 저보급률에 따라 대체수요 보다는 신규수요 위주로 수요가 이루어질 전망이다.

Camcorder 세계 수요

(단위: 천대, %)

	'91	'92	'93
○ 세계	8,994	10,010	10,988
북미	3,164(35.2)	3,350(33.5)	3,600(32.8)
일본	1,519(16.9)	1,630(16.3)	1,710(15.6)
서구	3,519(38.2)	4,004(40.2)	4,447(40.5)
아시아	378(4.2)	421(4.2)	477(4.3)
중남미	130(1.3)	151(1.5)	184(1.7)
동구	28(0.3)	28(0.3)	40(0.4)

CDP 지역별 수요 및 구성비 전망

(단위: 천대, %)

	'91	'92	'93
○ 세계	15,948	17,393	18,781
북미	5,330(33.4)	5,850(33.6)	6,400(34.1)
일본	1,608(10.1)	1,700(9.8)	1,730(9.2)
서구	6,217(39.0)	6,789(39.0)	7,361(39.2)
아시아	1,804(11.3)	1,988(11.4)	2,148(11.4)

주요 제품의 보급률 현황

(단위: %)

	'90	'91	'92	'93
C-TV	94.0	96.0	99.2	98.0
VCR	38.7	45.2	51.7	56.5
Ref	97.2	98.9	99.2	98.8
W/M	67.7	72.5	75.7	76.5

주요 제품별 수요 전망

(단위: 천대)

	'90	'91	'92	'93
C-TV	1,950	1,990	1,985	1,870
VCR	1,120	1,232	1,195	1,137
Ref	1,723	1,774	1,719	1,569
W/M	1,655	1,522	1,400	1,288

기존가구의 수요 둔화 현상에 따라 '93년 수요는 전년대비 8% 감소가 예상된다.

5. 경영과제

이러한 상황에서 우리 기업들이 갖을 수 있는 단기경영과제로 수익성 중시 경영으로의 전환이 요구되므로 저성장하에서의 수익

창출 능력을 구축해야 한다. 또한 Srim화 추진으로 낭비요인을 제거해야 되며 정확한 수요 예측에 기준한 적절한 자원투입으로 의욕적 계획수립을 지양해야 한다. 또한 제품의 다기능/다기능화 축소로 부품의 공용화를 추진하고 수익성 악화 제품의 철수를 추진해야 한다. 중장기 과제로는 생산방

식의 이행을 필요한 제품에 필요한 시점에 필요한 양만큼 소비자에게 전달해 줄 수 있는 System을 구축해야 하며 따라서 생산, 판매, 물류의 통합시스템을 구축해야 할 것이다. 고객/혁신지향을 위한 보상 System 구축을 통해 성과 배분의 혁신을 이룩해야 하며 혁신지향형, 인재육성을 추구해야 할 것이다.

6. 제 언

국내 가전산업의 어려운 경영환경을 극복하기 위하여 몇가지 제언을 해 본다면 금융정책에서 통화의 신축적 운영과 자금 흐름의 정상화를 통한 금리 하락세를 유도해야 하며 재정정책측면에서 경기 침체를 감안, 물가에 영향을 주지 않는 범위 내에서 경제에 파

급효과가 큰 부문의 재정 지출을 조기에 집행해야 할 것이다. 수요 확대를 위한 조치로는 남북 경제 교류의 획기적 개선으로 북방정책을 펴 나아가야 할 것이며 법인세율 인하, 근로소득세 감면 등 구매력 제고를 위하여 가전제품의 특소세를 대폭적으로 인하하는 세제개혁을 추진해야 할 것이다.

'93 북경국제박람회 파견업체 모집 안내

한국과 중국은 최근 국교수립에 이어 양국간 무역협정 및 투자보장협정 등의 정부간 협정으로 격상되는 등 양국간 교역확대를 위한 제반여건이 성숙되고 있어, 중국은 우리나라 제3위의 교역국으로 부상하고 있습니다.

KOTRA에서는 국내업체의 대 중국시장 진출확대 지원을 위해 중국 최대 종합박람회인 '93 북경국제박람회에 국가관으로 참가예정으로, 동박람회 파견업체를 아래요령으로 모집하오니 업체여러분의 많은 참가 신청바랍니다.

1. 박람회 개요

- 명칭 : 제3회 북경국제박람회(BIF '93)
- 기간 : '93. 4. 2~4. 8(7일간)
- 장소 : 중국 국제전람중심(CIEC, 북경)
- 규모 : 50,000S/M(옥내 및 옥외)
- 성격 : 중국 최대의 종합무역박람회(격년제)

2. 한국관 참가계획

- 참가규모 : 800 S/M~1,000 S/M(국가관)
- 파견업체 : 15개사 내외
- 출품품목 : 종합품목(생산재 및 소비재 전반)

3. KOTRA 지원사항

- 전시면적 및 기본 전사장치 제공
- 전시품 현지운송 및 통관지원(발송비는 업체부담)
- 현지 사전홍보 및 업체별 거래알선
- 현지 입국수속, 호텔예약 등 행정지원

4. 참가신청방법

- 신청기한 : '92. 11. 16~12. 20(면적소진시 조기 마감)
- 신청면적 : 9 S/M~100 S/M
- 구비서류
 - 참가신청서(KOTRA 소정양식) 1부
 - 출품상품 카타로그 각 2부
 - 참가신청 예치금 입금증 사본 1부
- 참가비 : 참가비 금액 및 납부방법 추후 확정 통보

5. 문의처

- KOTRA 전시부 해외전시 2과
(TEL : 551-4421, FAX : 557-5784)