

'92년도 가전산업의 전망과 대응

전 종 택
(주) 금성사 이사

1. 세계시장 전망

가전산업의 주력시장인 선진국의 시장포화와 혁신제품(HDTV 등)의 미출시로 세계시장의 급속한 성장은 당분간 기대하기 어려우나 동남아, 중남미 등에서의 지속적인 성장이 예상되고 있다.

가. 세계 가전시장 규모

(단위 : 억불)

구 분	'91(E)		'92(E)		성장률(%)
세 계	1,723	100	1,783	100	3.25
미 국	348	20.1	358	20.1	2.1
구 주	546	31.7	564	31.7	3.3
일 본	344	20.8	350	19.9	1.9
기 타	485	28.1	511	28.5	5.4

나. 지역별 동향

북미

'92년도 미국 경제는 금융완화, 물가안정(4%), 달러약세, 유가안정 등 호재에도 불구하고 '91년 4/4분기 생산(제조업 가동률 75%)과 소비가 정체되고 있으며, 무역적자의 지속 및 대통령 선거를 앞둔 경기 부양책에 한계가 있어 예상보다 느린 회복세를 전망(2~2.5%)하고 있으며, 공산품 주문감소, 소비자 지출심리 위축 징후가 다소 보이나 업계 재고정리의 가속화로 '92년 하반기경부터 대 미국 수출물량의 증대가 예상된다. 가전제품 연평균 출하율은 2~3% 증가가 예상되며, 제품별로는 대형TV, 소형Camcorder, CDP 등 고급제품의 시장주도가 예상된다.

EC

물가안정, 내수회복 등의 호재에도 불구하고 독일경제의 침체와 미국경제의 느린 회복 등의 영향으로 경기회복의 가속화는 당분간 어려울 것으로 예상(2%)되며, 역외국에 대한 규제는 강화되는 반면 역내업체의 지원(자금 등) 강화 및 역내제휴는 활발할 것으로 보인다.

독일의 국가의 물가안정 등 긍정적 요인에도 불구하고, 동구 공급과잉 물량의 역유입 등으로 인한 유통재고 과다상태로 대 EC수출은 당분간 부진이 예상되며, '93년 이후에나 다소 호전될 예정이다.

EC, 일본, 한국업체간 치열한 가격경쟁이 예상되며, 올림픽 등에 힘입어 대 EC수출은 '91년 대비 3~4%의 신장이 예상된다.

일본

'91년 1/4분기 이후 하강국면에 들어선 일본 경기는 설비투자의 둔화(15~20%)와 자동차판매, 주택건설 침체 등으로 경기둔화의 지속이 예상되나 금융완화조치와 공공투자(10년간 430兆엔) 등에 힘입어 안정성장이 예상된다(3.5%내외).

가전시장은 올림픽 특수, BS방송 확대 등으로 A/V제품의 1~2% 신장 및 White Goods의

높은 신장세(5~6%)가 지속될 것으로 전망되어
가전시장은 전체적으로 2% 정도의 신장이 예상
되며, 동남아산 역수입제품의 증가로 한국업체,
일본시장 공략 어려움의 가속화가 예상된다.

동남아

물가상승 등 경기과열 조짐의 완화를 위한
금융긴축 등으로 ASEAN국가는 다소 둔화된
경제성장이 예상(6%내외)되며, 구매력의 제약
으로 인한 내수시장의 급속한 성장은 당분간
기대하기 어려우나, 선진국에 대한 생산/공급
기지로서의 성장세는 지속될 전망이다.

또한 대동남아 시장의 수출은 C/SKD위주로
지속될 것이나 세계시장에서 우리 시장을 잠식
할 가능성에 대한 우려를 염두에 두어야 할 것
이다.

중국

개혁후 축적된 경제력, 수출역량, 위기관리
능력 등을 감안할 때 중국정부가 목표한 6% 안
정성장을 유지할 것으로 예상되며, 고질적인
구조적 부조화(재정적자, 산업구조조정, 사회
간접시설 부족)를 극복하는 것이 최대 과제이
나, 대외무역 흑자폭 확대, 물가안정(2~2.5%),
대외경제개방 등에 힘입어 내수시장의 상당한
확대가 기대된다.

또한 세탁기, TV 등 가전제품과 일반소비재
의 수요가 크게 일어날 것으로 예상되나 가전
완제품 수출은 거의 불가능할 것이며 부품의
경우도 제한적일 것으로 예상되며 Plant수출
및 현지투자를 통한 기회폭착을 고려해야 할
것으로 생각되어진다.

중동

걸프전 영향으로 인한 위기상황에서 벗어나
서서히 안정기조를 회복(4~5% 성장)할 것으로
예상되며 석유생산량 증가에 따라 다소 가속화
될 가능성이 엿보이며, 전후 복구와 함께 '91년
2/4분기부터 구매력 회복추세가 나타나 가전제
품 구매가 확산되고 있고 '92년 성장률은 13%
이상될 것으로 예상된다(45억불 이상).

중남미



균형재정, 낮은 물가, 사유화 등 경제구조
조정노력이 성과를 거두어 3%내외의 성장이 예
상되나 Inflation이 여전히 문제가 되고 있으며
각국의 수입자유화 정책에 따라 가전제품 수입
수요 증대가 예상되며 보급률이 50%이하로(C-
TV : 52%, VCR : 12%) 성장잠재력이 매우 크
다.

또한 한국제품의 시장경쟁력 및 수익성은 양
호하나(특히 전자제품) 완제품 중심 BIZ는 조
만간(2~3년) 한계가 예상되어 plant수출 및 현
지생산에 대한 적극적 검토가 필요할 것으로
생각된다. 특히 멕시코의 경우 Block화(NAFTA
A) 대북 생산기지로서의 활용검토가 요망된다.
소·동구

소련의 경우 연방붕괴 가능성 등 최악의 상
태를 맞고 있으며 의식주 해결이 급선무인 상
태에서 가전수요는 당분간 침체가 지속될 것으
로 예상되며, 동구의 경우 개혁에 따른 경기후
퇴는 불가피한 것으로 산업구조 조정, 생산부
진, 실업의 증가 등으로 인하여 구매력증대는

상당기간 곤란할 것으로 보이며 특히 유고, 루마니아는 더욱 어려울 것으로 예상된다. 그리고 가전제품 보급률이 낮아 (C-TV : 30~60, VCR : 2~25%) 잠재수요는 많으나, '91년 3/4분기 이후 수요가 대폭 감소되었으며 이런 상태는 당분간 지속이 예상된다.

또한 서구업체들의 제품 및 부품생산기지의 활용을 위한 투자도 지속적으로 증대될 것으로 전망된다.

2. 국내시장 전망

경기부진에 따른 구매심리 위축과 더불어 시장개방에 따른 소비자이탈, 주요 가전제품의 포화기 진입에 따른 수요정체, 판매Cost증가, 과소비 진정분위기 등 부정적 요인들의 강세로 인하여 '92년 가전시장전망은 불투명하다 하겠다.

긍정적 요인으로는 하계올림픽(스페인)에서 A/W기기 일부 호조가 예상되며 신도시 입주가 본격화되면서 대체수요를 유발할 것으로 보인다.

반면 부정적 요인으로는 주요제품의 포화기 상태 즉 수요정체→경쟁격화→판매부진 및 Cost 증가가 예상되며 유통시장 개방으로 인한 시장잠식→가격하락 및 유통구조 변화가 예상되며 간접비용의 증대와 과소비억제 분위기 지속이다.

가. 국내 가전시장 규모

(단위 : 억원)

구분	'91(E)	'92(E)	성장률(%)
전체	34,500	37,600	9%
전자제품 (Brown Goods)	17,900	19,900	11%
전기제품 (White Goods)	16,600	17,700	7%

나. 제품별 내수시장 동향 전자제품(Brown Goods)

① C-TV

포화기상태로 수량신장 정체가 예상되며(중복/대체수요 위주) 대형화, 고급화추세로 25"이상 판매비중 증대가 예상된다.

② VCR

성장기 제품으로서 수요확산과 고급형 호조가 예상되며(특히, 4HEAD) 외제품과의 가격경쟁력 열세로 소비자이탈 심화 및 수요대기현상 발생이 예상된다.

③ Audio

미니미니Compo, 판매호조(Audio 수요신장 예상)와 특소세 인하(20% 가격 인하)로 인한 CD복합제품 수요신장이 예상되며, CST는 높은 보급률 및외제품 범람 등으로 인해 국내업체들의 신장률 약세가 전망된다.

전기제품

① 냉장고

포화기상태로 수량신장 정체(대체/중복 수요('92년 75%비중) 위주)와 대형화제품이 전체시장을 주도할 것이며 수량보다 금액증가율이 높을 것으로 예상된다.

② 세탁기

보급률(74%)이 높아 대체수요가 주를 이룰 것이며 경기침체, 과소비진정으로 수요정체가 예상되는 가운데 대형화, 고가 新모델이 수요를 주도할 것으로 예상된다. 또한 유통시장개방에 대응한 대형화, 한국형 모델개발이 활발할 것으로 전망된다.

③ MWO

식생활 문화차이로 성장기제품임에도 불구하고 완만한 신장률을 나타내고 있으며 인공지능 기술 등의 응용에 따른 수요 진작책에 힘입어 14% 신장이 예상된다.

3. 기술동향

전자분야

AI/FUZZY기술을 중심으로 한 소비자의 편리성 추구에 중점을 두고, Digital 신호처리 기

술을 응용한 고화질의 첨단 A/V기기 출시가 예상된다.

	'91기술/제품 동향	'91기술/제품 전망
T V	<ul style="list-style-type: none"> 고화질 및 브라운관의 외광반사/정전기 방지 사용편리성 추구 <ul style="list-style-type: none"> -AI/FUZZY기술 응용 	<ul style="list-style-type: none"> 16:9 Wide Screen TV 개발/출시 <ul style="list-style-type: none"> -Digital 응용기술 -Aspect Ratio 변환 Super Flay TV <ul style="list-style-type: none"> -CPT의 Flat화 CPT 편향기술
VIDEO	<ul style="list-style-type: none"> 고화질화/다기능화 <ul style="list-style-type: none"> -SUPER VHS VCR (230본→400본) -Caption 사용편리성 추구 <ul style="list-style-type: none"> -AI/FUZZY기술 응용 	<ul style="list-style-type: none"> 고화질화의 지속추진 <ul style="list-style-type: none"> -Center Mechanism VCR에 의한 고화질/고음질
캠 코 더	<ul style="list-style-type: none"> 사용편리성 추구 <ul style="list-style-type: none"> -FUZZY기술응용 AUTO IRIS 	<ul style="list-style-type: none"> 고화질화(Hi Band 화/소형경량화) <ul style="list-style-type: none"> -S-VHS Camcorder -Hi-8mm Camcorder -정밀DECK 기술/Digital기술 Zoom고 배율화 <ul style="list-style-type: none"> -x8→x10
AUDIO	<ul style="list-style-type: none"> 공간 절약형/고음질화 <ul style="list-style-type: none"> -Mini Mini Compo -폭: 270mm -AI기능 채용 	<ul style="list-style-type: none"> 초박형H/P Stereo <ul style="list-style-type: none"> -Record 가능 Logic Deck 光/Digital Audio제품 개발강화 <ul style="list-style-type: none"> -DCC 및 Mini Disc

전기분야

소비자 사용편리성, 쾌적성 향상 및 에너지의 유효성을 높이는 성 Energy화, 지구환경 보전에 적극 대응을 추구.

	'91기술/제품 동향	'91기술/제품 전망
냉 동 기	<ul style="list-style-type: none"> 저소음화(25→19dB) <ul style="list-style-type: none"> -ANC(Active Noise Control : 능동소음 제어)기술 	

	<ul style="list-style-type: none"> 식품선도, 맛 유지/사용편리성 <ul style="list-style-type: none"> -원적외선, 해동기술/Fuzzy CFC 50% 삭감 <ul style="list-style-type: none"> -물발포 기술 	<ul style="list-style-type: none"> 식품선도 유지 및 장기보관 <ul style="list-style-type: none"> -CA(Controlled Atmosphere) : 선도 유지기술 CFC대체냉매제품(환경보전) <ul style="list-style-type: none"> -HFC-134a 적용기술
세탁기	<ul style="list-style-type: none"> 저소음화(53→50dB) <ul style="list-style-type: none"> -제진강판, Mole Motor 사용편리성, 최적세탁 <ul style="list-style-type: none"> -Neuro Fuzzy : 4개 Sensor 세탁물에 맞는 속도 가변 <ul style="list-style-type: none"> -BLDC(Blushless) DC) Motor→Inverter 기술 	<ul style="list-style-type: none"> 위생 : 항균기술 속도 가변 <ul style="list-style-type: none"> -Direct Drive Motor 응용기술
에어콘	<ul style="list-style-type: none"> 省 Energy화(28% 에너지 소비량 절감) <ul style="list-style-type: none"> -신형 열교환기(직경 7mm) -Scroll Comp 	<ul style="list-style-type: none"> 쾌적한 조건 강화 <ul style="list-style-type: none"> -PMV 적용(Predicted Mean Vote : 온도, 습도, 기류, 복사량, 착의량, 활동량의 6가지 조건을 조합, Neuro Fuzzy 제어와 융합, 최적의 쾌적 상태 유지 기술)
전자렌지	<ul style="list-style-type: none"> 조리의 맛 추구 및 간편화 <ul style="list-style-type: none"> -多 Sensor 적용 식품에 맞는 출력 조정 <ul style="list-style-type: none"> -Inverter기술 	<ul style="list-style-type: none"> 조리의 간편화 <ul style="list-style-type: none"> -One Touch조리 기술 심화 Speedy조리 <ul style="list-style-type: none"> -고출력, 고화력기술

4. 국내업계의 과제

가. 경쟁력 상실

선진국 기술보호정책에 대응한 첨단기술 도입문제, 지속적인 대규모 투자를 필요로 하는 핵심기술에 대한 자원확보 및 기술인력의 확보는 개별 기업차원에서의 문제뿐만 아니라 국가적 차원에서의 지원과 투자효율 최적화를 위한

업계의 공동 노력이 필요하다.

나. 유통시장 개방에 대응

시장개방을 계기로 한국 가전시장이 향후 세계시장의 일부가 되는 것은 불가피하며 한국의 경우 대만과 마찬가지로 가격경쟁력을 상실함과 동시에 기존 소비자 및 유통구조가 급속히 파괴되고 있다.

5. 제 언

가. 금융지원

국내 가전산업에 대한 여신 건축정책의 완화

및 선진국의 가전업계와 금융Cost면에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 국제금리수준의 금융지원이 필요하다.

나. 기술력제고를 위한 정부의 기술투자 지원

정부차원에서는 핵심기술 도입을 위한 국가간 교섭력 강화 및 연구개발 투자를 위한 자금 지원 확대와 업체간 공동개발을 위한 조정/지도/중재 등의 주도적 역할을 담당하여야 하며, 또한 기술정보에 대한 국가적 차원에서의 지원과 기업 및 정부의 과대홍보 지장 및 내실있는 경영여건을 조성하여야 한다.

