

'95년도 전자산업 경기전망 세미나

# '95 가전산업 전망

이병성/(주)금성사 이사

## 1. 경제전망

### 1) 세계경제

'95년의 세계경제는 일본과 EU 경제의 회복세와 개도국 경제의 성장세에 힘입어 연간 3.7%의 성장률을 기록, 89년 이후 최대의 호황기를 맞을 것으로 예상 된다.

선진국인 미국은 연방 정부의 금리인상('94년 5.2%→'95년 5.7%)이 예상됨에 따라 '94년 성장률(4%)보다 낮은 3.0% 성장이 예상된다.

### 경제 성장률 예상

(단위 : %)

	'93년	'94년	'95년
세 계	2.3	3.0	3.7
선진국	1.2	2.6	2.9
미국	3.1	4.0	3.0
일본	0.1	1.1	3.0
EU	△ 0.3	1.7	2.3
개도국	4.0	5.1	6.4
중국	13.4	10.3	9.0
아세안	6.8	7.4	7.6
중남미	3.5	3.8	4.9
러시아	△ 12.0	△ 11.0	△ 2.0

EU는 '94년 경기부양책 시행 등의 영향으로 '95년에는 회복세가 정착되어 2.3% 성장이 전망되며 일본은 전반적인 수요회복 및 저금리에 힘입어 '95년에는 설비투자의 회복이 기대됨에 따라 3.0% 성장이 예상된다.

개도국 또한 중화경제권과 아세안을 중심으로 한 동아시아 경제의 활력에 힘입어 고성장이 예상된다. 러시아는 '95년에도 생산감소 지속하여 2% 성장률을 기록할 것으로 예상된다.

### 2) 국내경제

'95년 국내경제는 '94년 하반기부터 실시된 통화 긴축정책 영향으로 중반까지 조정현상이 지속될 것으로 예상되나, 10% 안팎의 수출증가에 힘입어 하반기에는 회복세를 보일 것으로 豫想된다.

부문별로는 통화긴축정책, 물가불안 등 성장저해 요인이 있으나, 세계 경제의 호전에 따른 수출증가 등으로 상승국면을 지속할 전망이다.

물가는 국제 원자재가격 상승, 임금불안 등의 요인으로 소비자물가 상승률은 비교적 높은 수준인 6.1%를 기록할 것으로 전망이다.

소비는 세계개편에 따른 중상층 소득세 경감, 특소세 인하, 임금 상승세 등으로 높은 증가세를 보일 것으로 전망된다.

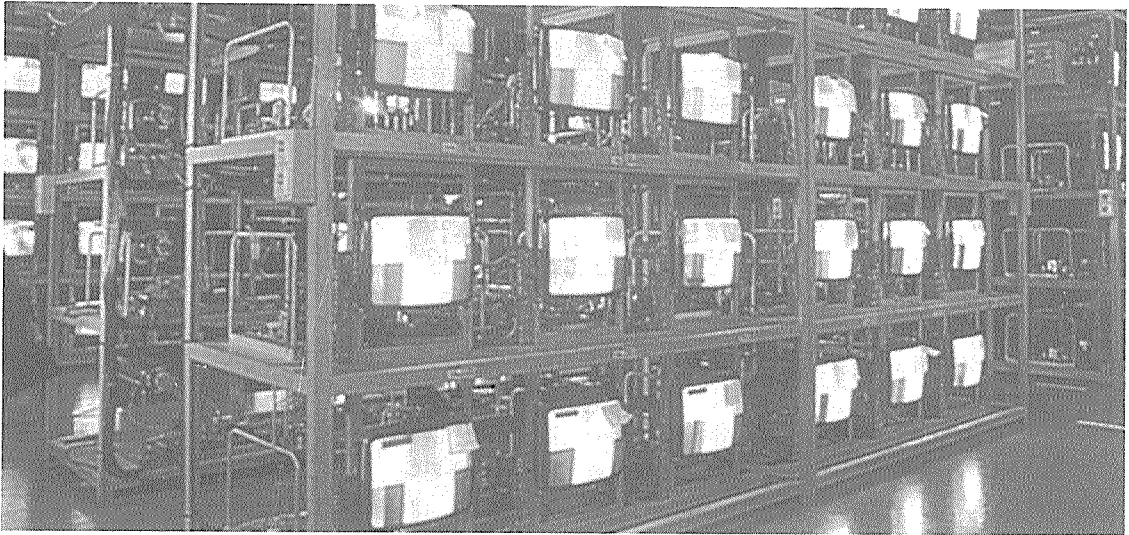
### 각종 경제지표 예상

	(전년동기 대비, %)		
	'93	'94	'95
◦ 국민경제전망			
- 실질경제 성장률	5.6	8.1	7.2
- 최종소비지출	5.3	7.0	7.1
- 설비투자	0.2	15.6	7.6
- 수출	7.3	12.4	9.9
◦ 소비자물가상승률	4.8	6.3	6.1

## 2. 가전산업전망

### 1) 산업전반

국내 가전산업은 국내경기 활황 및 특소세 인하, 첨단제품의 수요 확대에 따라 내수 활성화가 지속되고 세계 경기 회복 및 아시



아 시장으로의 수출확대가 지속될 것으로 예상됨에 따라 '95년 국내 전자산업은 11.5%의 성장이 예측된다.

특히 내수시장에서는 첨단제품의 출시확대, 특소세 인하, 소득향상에 따른 소비증가 추세에 따라 활성화 될 전망이다.

그러나 이러한 호전될 것이라는 예측에도 불구하고 위협적인 요인도 있다.

그것은 기존 제품의 보급에 한계가 있으며 수입제품이 크게 증가할 것으로 보이기 때문이다.

특히, 가격경쟁력 심화는 불안요인으로 작용할 것으로 보인다. 따라서 표에서 보는 바와 같이 '

### '95년 가전산업 전망

	'93년	'94년	'95년	성장률
내수	37,570	42,228	47,505	12.5%
수출	63	70	79	12.0%
	(50,183)	(56,240)	(62,283)	(10.7%)
계	87,933	98,468	109,788	11.5%

※ 내수는 억원, 수출은 억불, ( )는 억원

95년 내수시장은 94년 4조 2,228 억원에서 4조 7,505 억원으로 12.5% 성장할 전망이다.

해외시장은 엔고의 지속, 선진국의 경기회복, 중국, 중동, 중남미 지역으로의 수출 확대로 호전요인으로 위협요인으로 작용할 전망이다.

따라서 95년에는 올해 수출 70 억불 보다 12.0% 증가한 79억 달러가 예상된다.

### 2) 제품별

Multimedia제품 중심의 투자 및 제품개발이 확대될 것으로 예상되며, 기존제품의 경우 가격중심의 수요 Pattern과 고급화의 양극화 현상이 뚜렷하고, 대체수요의 비중이 점차 확대될 것으로 예상된다.

가전제품변화 추세를 보면 Multimedia 관련 투자 및 제품개발이 확대될 것으로 보이며 가격중시 시장이 확대될 것이다.

또한 첨단기능의 고급제품과

단순기능의 저가제품으로 분리되는 가전제품 양극화 현상이 뚜렷해 질것으로 전망된다.

절전형, 건강 및 환경보호형 기능이 강조된 제품의 보급 확대가 기대된다.

제품군별 특징으로는 첨단제품에서 고기술, 고품질 지향의 복합 제품 수요가 증가할 것이다.

'94년대비 12% 신장이 예상된다 또한 MD, DCC, Video On Demand, 3DO Player, CD-I, Video-CD 등의 수요 확대가 기대된다.

기존제품군에서는 가격중심, 단순기능, 대형·고품질을 요구하는 수요가 양극화를 보일 전망이다. A/V가 단순기능의 저가제품의 수요가 확대되고 고품질, 고품질, 편리성이 강조된 A/V 일체형 제품이 수요증가를 보일 것으로 전망된다.

냉장고는 초대형 수요가 급성장 추세를 보일 것이며 세탁기는 대체수요 중심의 수요구조가 전환

A/V 제품 세계 수요 전망

(천대, %)

구분	'93년		'94년		'95년	
	수량	신장률	수량	신장률	수량	신장률
C-TV	93,412	4.7	95,916	2.7	97,726	1.9
VCR	40,811	△0.4	41,642	2.0	42,448	1.9
캠코더	8,792	△1.2	8,926	1.5	9,512	6.6
CDP	18,494	5.2	19,004	2.8	19,258	1.3

되어 '94년 52%에서 '95년 66%로 증가될 전망이다.

3. 수요 전망

1) 세계수요(AV4대제품 중심)

A/V 4대제품의 '95년 세계 수요는 C-TV, VCR, CDP의 완만한 성장세 및 캠코더의 고성장에 따라 '94년 대비 2.1% 신장이 예상된다.

컬러TV의 경우 중·대형, 고화질 중심의 수요증대로 '94년 대비 1.9% 신장이 예상된다.

VCR은 미국, 일본시장의 시장정체, 아시아지역 고성장 등으로 '94년대비 1.9% 신장이 예상되며 캠코더는 주력시장의 지속적인 성장세 및 아시아 지역의 고성장으로 '94년대비 6.6% 신장할 것으로 보인다. 또한 CDP는 선진시장의 고보급률에 따른 시장정체, 아시아, 중남미 지역의 고성장으로 '94년대비 1.3% 신장이 예상된다.

① 컬러TV

중국을 중심으로한 아시아 지역의 수요 확대가 지속될 것으로 전망되나, 북미시장의 수요 감소가 전망됨에 따라 '94년대비 1.9% 신장된 9,800만대 수준이 예상된다.

특히 컬러TV 시장은 중·대형,

고화질 수요가 지속적으로 확대될 것이며 Wide TV 수요증가, 복합제품(Video-CD, CDG-TV)의 수요가 증가할 것으로 예측된다.

지역적으로는 중국(8%), 대만(6%) 등의 성장세에 힘입어 아시아 지역이 7% 신장될 것으로 예상되며 서구지역은 경기회복에 따라 3%의 신장이 예상되나, 북미 지역의 시장침체가 예상된다.

컬러TV의 지역별 수요 및 구성비 전망

(천대, %)

구분	'93년		'94년		'95년		
	수량	구성비	수량	구성비	수량	구성비	신장률
세계	93,412	100.0	95,916	100.0	97,726	100.0	1.9
북미	27,783	29.7	28,300	29.5	27,500	28.1	△2.8
일본	8,443	8.7	8,230	8.6	8,380	8.6	1.8
서구	19,980	21.4	20,430	21.3	21,080	21.6	3.2
아시아	19,746	21.1	20,661	21.5	22,086	22.6	6.9
중남미	5,850	6.3	6,160	6.4	6,320	6.5	2.6
동구	6,650	7.1	6,630	6.9	6,610	6.8	△0.3

VCR의 지역별 수요 및 구성비 전망

(천대, %)

구분	'93년		'94년		'95년		
	수량	구성비	수량	구성비	수량	구성비	신장률
세계	40,811	100.0	41,642	100.0	42,448	100.0	1.9
북미	14,578	35.7	14,570	35.0	14,100	33.2	△3.2
일본	4,486	11.0	4,310	10.4	4,260	10.0	1.2
서구	10,670	26.1	10,920	26.2	11,365	24.8	4.1
아시아	5,472	13.4	5,944	14.3	6,362	15.0	7.0
중남미	2,075	5.1	2,075	5.0	2,175	5.1	4.8
동구	1,130	2.8	1,300	3.1	1,560	3.7	20.0

② VCR

VCR 시장은 아시아 지역의 고성장이 지속되고 있으나, 주력시장인 선진시장의 수요정체 및 저성장이 지속될 것으로 예상됨에 따라 '94년대비 1.9% 신장된 4,200만대 수준일 것으로 보인다.

시장 특징 특히 VCR 시장은 저가격, 기본기능 위주의 보급 확대, 고화질, HiFi 기능의 대체수요 증가, VCR테크 수요 증가 추세를 보일 것이며 복합제품 보급 확대(VIDEO-CD)가 급신장할 것으로 보인다.

지역적으로는 북미, 일본지역의 수요정체가 예상되나 EU지역의 회복세가 뚜렷하고 중국(8%)의 고성장에 힘입어 아시아 지역은 7% 신장이 예상된다.

③ 캠코더

캠코더 시장은 선진국의 경기 회복에 힘입어 주력시장에서의 고성장이 전망되며, 아시아 지역의 급성장이 전망됨에 따라 '94년 대비 6.6% 신장된 950만대의 규모가 예상된다.

한편 캠코더 시장은 사용의 편리성 추구, 액정 컬러 Monitor 장착 확대 추세, 경량화, Slim화 추세가 지속될 것으로 보이며, 지역적으로는 주력시장인 선진시장의 경우 3~6%의 신장이 예상되며, 아시아 지역은 경제성장 지속에 따른 구매력 증가로 13% 고성장이 예상된다.

④ CDP

CDP 시장은 제품의 보급률이 높은 선진시장의 수요 정체가 예상되고 있으나, 아시아, 중남미 지역의 성장세에 힘입어 '94년대비 1.3% 신장된 1,900만대 규모가 예상된다.

CDP 시장은 소형화, Portable 지속, Mini Disc(MD), DCC 등 성장 확대, Digital 방식의 기술이 확대될 것이다. 보급률이 높은 선진시장의 수요는 정체되고 있으나 아시아, 중남미, 동구시장의 고성장이 지속될 것으로 예상된다.

2) 국내수요

시장 개방 확대 및 주력제품의 한계보급률 도달에 따라 수량기준 시장수요는 저성장이 예상되나, 수요의 고급화 및 대형화 추세가 지속되고 첨단제품의 고성장이 예상됨에 따라 '94년대비 12.5% 신장된 47,505억원 규모가 예상된다.

특히 국내경기 호조, 특소세 인하, 첨단제품 및 대형제품 수요

캠코더의 지역별 수요 및 구성비 전망

(천대, %)

구분	'93년		'94년		'95년		
	수량	구성비	수량	구성비	수량	구성비	신장률
세계	8,792	100.0	8,926	100.0	9,512	100.0	6.6
북미	3,388	38.5	3,505	39.3	3,710	39.0	5.8
일본	1,169	13.0	1,240	13.9	1,280	13.5	3.2
서구	2,920	33.2	2,730	30.6	2,910	30.6	6.6
아시아	734	8.3	828	9.3	939	9.9	13.4
중남미	195	2.2	210	2.4	222	2.3	5.7
동구	90	1.0	91	1.0	108	1.1	18.7

CDP의 지역별 수요 및 구성비 전망

(천대, %)

구분	'93년		'94년		'95년		
	수량	구성비	수량	구성비	수량	구성비	신장률
세계	18,494	100.0	19,004	100.0	19,258	100.0	1.3
북미	7,690	41.6	8,040	42.3	8,090	42.0	0.6
일본	1,679	9.1	1,530	8.1	1,420	7.4	7.2
서구	5,920	32.0	5,895	31.0	5,965	31.0	1.2
아시아	2,124	11.5	2,365	12.4	2,510	13.0	6.1
중남미	375	2.0	410	2.2	455	2.4	11.0
동구	43	0.2	61	0.3	82	0.4	34.4

확대 지속, 이상기후에 대비한 어려운 구매의사 증가 추세 등이 호전요인으로 작용할 것이나 기존 가전제품의 한계보급률 도달, 시장 개방 확대 등으로 위협요인으로 꼽히고 있다.

4. 경영 과제

국내 가전시장 변화 추세에 적극 대응하고 해외시장에서의 경쟁력 확보를 위해서는 단기 및 중장기 경영 과제 수립 및 실행이 필요할 것으로 보인다.

단기적으로는 고품질 지향 소비와 저가격 중시 소비패턴에 적극 대응해야 할 것이며 가격 경쟁력 확보를 우선시 해야 할 것이다.

또한 고품질 확보 및 기업

Image 제고, 유통 경쟁력 확보를 위한 투자 강화, 해외지역 투자확

주력 제품별 전망  
(보급률)

(%, 천대)

	'92	'93	'94	'95
C-TV	98.4	98.8	99.0	99.0
VCR	64.3	69.6	74.2	79.0
REF	98.7	99.0	99.0	99.0
W/M	80.4	84.6	88.0	91.3
MWO	29.5	34.0	39.4	45.5

(수요)

(%, 천대)

	'92	'93	'94	'95
C-TV	2,281	2,258	2,310	2,380
VCR	1,140	1,040	1,046	1,053
REF	1,804	1,812	1,909	1,871
W/M	1,380	1,560	1,415	1,415
MWO	700	781	980	1,080

대를 도모해야 할 것으로 보인다.

중장기적으로는 Multimedia 사업의 적극적인 추진과 고부가가치의 Hit 상품 개발 가속화해야 할 것이다.

또한 세계화 경영전략을 지속적으로 추진하고 기술, 인재, 정보 등 주요 경쟁요소에 대한 집중투자로 기업핵심 역량을 강화해야 할 것이다.

더불어 기업경쟁력 제고를 위한 경영혁신도 가속화 돼야 할 것으로 보인다.

### 5. 제언

마지막으로 몇가지 제언을 하

면 첫째 세계개혁으로 첨단산업에 대한 조세지원이 확대해야 할 것으로 보인다.

즉 수도권 내에 첨단산업 투자 시 조세지원이 배제되고 있으나, 수도권이 첨단산업의 적지이므로 수도권내 기존기업의 증설투자에 대한 조세지원이 필요하다.

특별소비세율을 추가로 인하해야 한다. 15% 적용 가전제품('95. 1월 1일 기준)에 대해 10%로 인하하는 것이 바람직 하겠으며 생필품의 경우 궁극적으로 특소세 대상에서 제외할 필요가 있다.

둘째, 금융정책으로 시중 실세금리의 안정화 및 금리인하 조치를 통한 경쟁력을 제고해야 한다.

급속한 통화 긴축 및 총수요 억제의 지양이 필요하다.

또한 금융규제 완화로 회사채 발행한도를 폐지하고 해외증권 발행요건 및 자금한도 제한을 완화해야 할 것이다.

셋째, 투자지원 문제로 TFT-LCD, HDTV 등 첨단기술 투자에 대한 정부지원 확대가 요망된다. 시장개방 관련 국가 경쟁력 강화 차원에서 가전업체가 판매회사 신설 혹은 자본참여를 통한 간접투자가 가능하도록 투자 규제를 완화할 필요가 있다.

## 정보통신망을 통한 정보제공 서비스 안내

### EIAK-NET로 21세기 전자 공업을 준비하십시오.

본회에서는 정보화시대를 맞이하여 회원사에 대한 서비스 혁신의 일환으로 정보통신망을 활용하여 새롭고 신속, 정확한 정보를 제공합니다. 정보통신망을 통해 각종 전자공업통계와 EIAK 정보 등 전자관련 DB를 보유하고 있으며 최신 정보를 제공해 드립니다.

EIAK-NET 가입안내

구 분	이용요금	비 고
ID 등록비	무료	POS Serve 사용 분당 20원
월사용료	월 1만원	※유료정보는 서비스 별도 부과

가입문의 : 한국전자공업진흥회 전산자료과

Tel : 553-0441/7 (교 : 45)