

2004 가전산업 전망

김명호 LG전자 경영기획그룹장

세계가전 시장은 AV가전의 디지털전환에 따라 디지털 제품의 성장이 향후 2~3년간 지속될 전망이며 미국 경제 및 IT 경기의 호전에 따른 세계 경제회복과 중국시장의 지속성장으로 수출 성장률도 높아질 전망이다.

2004년 국내 가전시장은 완만한 경기 상승과 디지털 전환의 가속을 바탕으로 고가의 프리미엄 제품의 수요가 지속되며 시장잠재력이 큰 Built-In 제품과 Home Networking 제품에 대한 시장 선점 경쟁이 심화 될 전망이다.

세계가전시장 전망

AV가전은 디지털 전환의 심화로 제품/가격 경쟁이 더욱 치열해 질 전망이며 백색가전은 제품의 양극화와 새로운 Needs를 기반으로 성장기회를 창출할 전망이다.

기술/시장측면에서는 기술품질의 경쟁치열, 이종산업의 경쟁자 등장, 중국의 성장 등으로 새로운 경쟁과 시장이 우리에게 기회로 다가올 것이다.

AV가전 부분은 디지털 AV가 성장기에 들어서고 디지털 영상저장 신제품 출시경쟁 등 지속적인 디지털로의 전환이 가속화 될 것이다.

특히 NDP(New Display Product)제품군의 경쟁이 격화 될 것으로 보인다.

백색가전부분은 제품의 양극화 심화, 환경규제/에너지 효율 규제강화, 건강/환경 Needs의 부각, 신규 제품 영역의 개발 등 제품의 양극화/신사업 영역이 확대될 것이다.

수출은 미국경제 및 IT경기의 호전에 따른 세계 경제의 회복과 중국시장의 지속 성장에 힘 입어 15% 대의 높은 성장을 시현할 전망이다.

TV는 New Display Product 제품(D-TV, PDP, D-PJRR)의 수요가 본격 성장함에 따라 미주, 구주, 일본 등의 선진시장을 중심으로 디지털 제품 수요가 증가할 제품이다. DVDP는 재생전용의 DVDP에서 디지털 Recorder 제품군의 급격한 수요 팽창이 예상된다.

Audio는 기존의 아날로그 제품의 수요감소 및 가격하락이 지속되며 디지털 음악 파일을 검색, 저장할 수 있는 제품이 선진국을 중심으로 성장이 예상된다.

백색가전은 선진시장에서 상대적으로 약한 브랜드 인지도와 중국 등 후발업체의 약진으로 제한적인 성장이 예상된다.

지역적으로는 유럽, 중남미, 지역의 수출 증가가 예상된다.

제품별 세계 총수요 전망

(단위 : 백만대)

제 품	2002년	2003년(P)	2004년(P)	전년대비
C/TV	124.1	124.8	126.6	1.5%
Analog	122.6	123.0	123.5	0.4%
Digital ^{*)}	1.5	1.8	3.1	75.1%
PTV	3.4	4.1	4.8	16.3%
PDP	0.8	1.7	3.5	112.1%
VCR	40.2	29.8	26.6	△10.8%
DVDP	51.4	64.1	73.0	13.9%
냉장고	80.0	82.0	85.2	3.9%
일반	75.0	76.6	79.5	3.9%
SxS	5.0	5.4	5.7	4.2%
세탁기	58.0	59.3	61.7	4.0%
일반	37.8	38.0	38.3	0.8%
Drum	20.2	21.3	23.4	9.9%
전자레인지	52.0	56.3	58.1	3.2%
청소기	61.5	62.3	64.0	2.7%
에어컨	53.8	56.6	59.5	5.1%

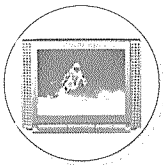
*자료 : *1) C/TV : CRT Type만 포함

국내 가전시장 전망

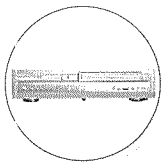
2004년은 완만한 경기 상승이 예상되며 소비심리는 하반기 이후 회복될 것으로 예상된다. 먼저 가전 환경은 디지털 방송 확대에 따른 디지털 TV 수요가 지난해 80만대에서 금년에 120만대로 약 50% 신장세가 전망된다. 또 Built-In 및 SAC 납품시장 확대가 플러스 요인으로 작용할 것으로 보인다.

반면에 수요를 확대할 만한 사회적 이슈부재, 성장을 주도할 신상품 부재 등이 마이너스 요인으로 작용할 것이다.

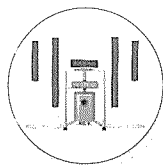
제품별 내수시장을 보면 경제와 수요의 완만한 회복으로 전체 가전 총 수요는 7%대 성장한 10조원 규모가 예상되며 프리미엄 가전을 중심으로 경쟁이 심화될 전망이다.



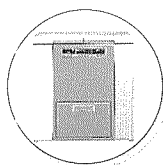
TV는 디지털 케이블 방송의 본격화로 디지털 TV의 수요 증가가 예상되며 TV와 연결해 사용하는 제품(DVD, 홈시어터 등)의 수요가 동반 상승할 전망이다.



VCR·DVD는 아날로그 제품은 보급을 포화화 DVD로의 수요전환으로 수요 급감이 지속되고 DVDP는 기능 복합 제품(HDD 복합 등)의 판매 활성화가 예상된다.



Audio는 홈시어터 제품이 시장을 주도함에 따라 기존 Audio시장은 축소될 전망이다. Portable 제품 시장에서 인터넷 보급에 따른 MP3P의 급격한 성장이 예상된다.



냉장고는 SxS 방식 제품 수요는 성장의 지속이 예상되나 김치 냉장고의 수요는 정체가 예상되며 전체 총수요는 '03년과 유사한 수준으로 전망된다.



세탁기의 전체 수요는 2% 대의 약성장이 예상되나 Drum식 세탁기 수요가 25% 수준의 급성장이 예상되며 고급품의 판매 경쟁이 치열해질 전망이다.

제품별 내수총수요 전망

(단위 : 천대)

제품	2002년	2003년(P)	2004년(P)	전년대비
C/TV	3,060	2,840	2,710	△4.6%
Analog	2,564	2,130	1,814	△14.8%
Digital ¹⁾	496	710	896	26.2%
P-TV	210	350	410	17.1%
PDP	16	35	50	42.9%
VCR	600	350	275	△21.4%
DVD ²⁾	514	650	755	16.2%
냉장고	3,318	2,920	2,930	0.3%
SxS	620	690	730	5.8%
김치	1,683	1,320	1,350	2.3%
세탁기	1,408	1,450	1,480	2.1%
Drum식	217	520	650	25.0%
전자레인지	975	950	970	2.1%
청소기	1,460	1,475	1,490	1.0%
RAC	910	807	830	2.9%
PAC	952	957	970	1.4%

* 자료 : 내부 추정 자료 * 1) Digital TV : CRT Type만 포함
* 2) 단품, VCR 포함, 홈시어터 포함

특히 NDP(New Display Product)제품군의 경쟁이 격화 될 것으로 보인다.

백색가전부분은 제품의 양극화 심화, 환경규제/에너지 효율 규제강화, 건강/환경 Needs의 부각, 신규 제품 영역의 개발 등 제품의 양극화/신사업 영입이 확대될 것이다.

수출은 미국경제 및 IT경기의 호전에 따른 세계 경제의 회복과 중국시장의 지속 성장에 힘 입어 15% 대의 높은 성장을 시현할 전망이다.