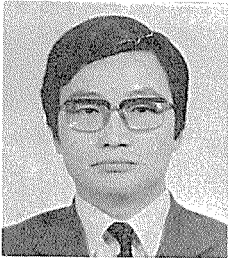


國內 Video産業의 育成 方向



李 栽 吉
商工部 家電製品課長

흑백TV방송이
1961년 실시된 데 이어
70년대의 컬러TV, 80년대의
VTR로 이어져 현재 우리나라는
TV와 VTR의 세계적 생산국으로 변모했다.
그러나 세계각국의 보호정책에 직면하여
부품·소재의 국산화, 생산구조의 고도화,
산업환경의 개선, 개방경쟁체제의
확대 등의 육성책이
고려되어야 한다.

I. Video産業의 現況과 展望

1. Video産業의 意義와 位置

Video機器는 映像機器 全般을 말하는 것이나 일반적으로 Video機器라고 하면 TV와 VTR로 대표되고 있다.

Video機器는 각종 電子技術의 結合체로서 그 利用의 범위가 廣大하고 産業的 측면에서도 아주 중요한 위치를 차지하고 있다.

즉, 電子工業 發展段階에서는 産業의 成長과 技術開發을 주도하는 中核的 역할을 하고, 成長段階에서는 지속적인 需要創出과 技術開發 촉진으로 각종 投資財源의 조성, 雇傭創出의 확대 및 半導體, 電子部品 등 基盤産業의 連繫發展 등 電子産業의 求心的 역할을 하고 있다.

따라서 世界各國은 自國産業의 보호와 育成이라는 차원에서 이 分野에 대한 保護政策을 계속 유지하거나 강화해 나아가는 것이 오늘날의 趨勢이며, 電子工業의 構造가 民生用에서 벗어나 産業用機器로 거의 이행 완료단계에 있는 美國이나 西歐諸國에서도 컬러TV나 VTR 등에 대해서만은 아직도 각종 輸入規制 政策을 固守 내지는 강화하고 있는 것도 이같은 맥락에서 보아야 할 것이다.

우리나라에서의 Video産業은 1961年 KBS가 黑白TV 正規放送을 실시한 데 이어 1966年 金星社가 黑白TV受像機 生産을 개시한 것을 嚆矢로 한다. 그뒤 70年代의 컬러TV, 80年代의 VTR로 계속 이어져 현재는 컬러TV 분야에서 세계 제3위의 生産國(黑白TV는 세계 제1위), VTR에서는 세계 제2위의 生産國의 位置를 확보하고 있으며, 앞으로도 Video産業은 우리나라 電子工業의 中核的 存在로서 成長 主導産業으로서의 위치를 계속 지켜나갈 것이다.

2. Video産業의 世界動向과 展望

世界 映像機器 市場의 추이를 보면, 컬러TV



현재 VHS, β -max, V-2000등 3원화되었던 VTR시장이 VHS단일방식으로 보급확대가 이루어지고 있다.

는 70年代까지는 주로 先進國에서 供給을 담당했으나 그후 70年代 中半 이후부터는 開發途上國의 生産 확대, 先進國의 産業構造 變化 등에 따라 현재는 그 主要供給國이 日本, 韓國 등 極東地域으로 옮겨지고 있다. 그러나 컬러TV는 一部地域을 제외하고는 各國이 대체로 自給体制를 유지하고 있을 뿐아니라 普及水準이 상당히 높은 상태에 있기 때문에 앞으로 급격한 量的 成長을 기대하기는 어려울 것으로 보인다.

이와 같이 先進國에서의 컬러TV産業이 成長의 한계에 이르게 되자 이에 이어서 나온 것이 70年代 中半 日本에서 商品化되어 현재 世界的인 需要擴散을 하고 있는 家庭用 VTR이다.

VTR은 당초 컬러TV의 機能을 補完(컬러TV 放送 program의 録画 또는 録画된 program의 再生)하는 補助機能의 性格의 商品으로 탄생되었으나 이제는 그 機能과 역할의 主客이 逆轉되어 하나의 독립된 商品으로서의 위치를 확고히 하고 있을 뿐아니라 가장 중요한 産業의 하나로 성장하여 全電子産業을 主導하는 위치에 이르렀다. 즉 '85年 日本의 VTR産業은 約 2兆円이고 半導体産業의 生産額은 2兆 3,000億円으로 VTR은 Hardware部門안으로도 半導体産業에 匹敵하는 巨大産業이 되었다.

현재 世界市場의 VTR 供給은 日本이 거의 獨占하고 있으며, 全世界에서 VTR을 生産하는

메이커로는 日本 生産業体 外에 유럽의 Philips와 Grundig이 少量 生産을 하고 있으며, 우리나라가 작년부터 輸出을 개시하므로써 競争 對열에 참여하였으나 앞으로도 상당기간 동안은 日本의 供給獨占体制는 變動이 없을 것으로 보인다.

세계의 VTR 普及率은 日本, 美國, 英國, 西獨이 약 30~50% 내외에 달할뿐 全世界 平均普及率은 10%대를 下廻하고 있어 향후 世界需要는 지속적으로 成長할 것으로 展望되고 있다.

VTR의 世界需要 展望과 日本의 供給動向은 다음과 같다.

表 1 世界需要 展望

(單位：千台)

年度 区分	'84	'85	'88	'91	年平均成長率 ('85~'91)
V T R	23,500	28,000	34,200	37,000	8%
컬러TV	47,598	49,212	57,460	67,036	5.3%

表 2 日本의 家庭用 VTR 供給 動向

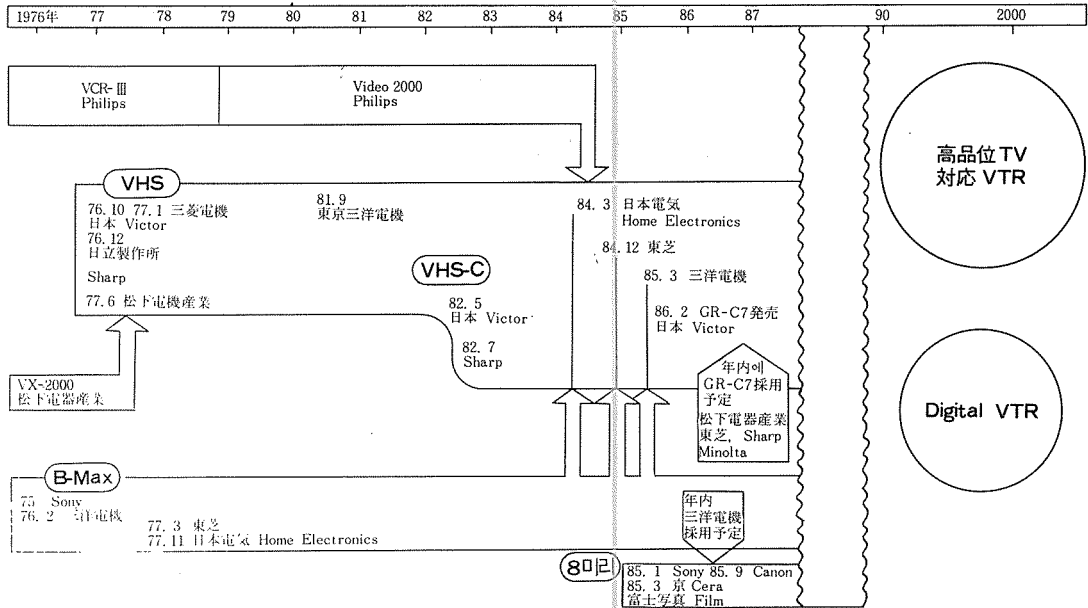
(單位：千台)

	'83	'84	'85	'86		
				1	2	3
生産	18,217	27,124	28,538	1,883	2,438	3,604
國內出荷	3,659	4,272	4,007	325	296	370
輸出	15,237	22,071	25,475	1,721	2,013	2,439

한편 製品 및 技術動向은 종래의 多機種 보급에서 單一機種 指向 趨勢로 가고 있으며 휴대용 Camcorder 및 超小型 輕量製品의 보급이 확대되고 있다. 즉, 走行方式面에서는 据置用에서 Soft의 互換性 요구와 需要 확대에 따라 종래 VHS, β -max, Video 2000 등 3元化되었던 市場이 VHS 單一方式로 보급 확대가 이

루어지고 있으며, 카메라 一体型 및 超小型 輕量製品으로는 世界 統一規格인 8mm Video가 SONY에 의해 '85년부터 商業生産된데 이어 JVC에 의한 VHS-C가 今年 봄 새로 개발되어 松下 등 기존의 VHS Group이 이의 採択을 선언하고 나섬으로써 점차적인 보급의 확대가 예상된다.

表 3 VTR의 製品動向



II, 國內의 Video産業

우리나라의 Video産業은 1966年 金星社에서 최초의 黑白 TV 生産 이후 1974年 아남내소날의 컬러TV 生産 착수, '77年 家電3社에 의한 컬러TV 量産 突入 등 비교적 짧은 기간동안에 이루어져 왔으나 당시의 技術부족과 컬러TV 放送의 國內 放映抑制 등 內的要因과 '79년부터 '82年 6月까지 계속된 美國의 輸入規制 및 先進國들의 技術供與 忌避 등 外的事情에 따라 효과적인 發展을 이룩하질 못하였었다.

그 후 '80年 國內放映이 실시되면서부터 급증하는 內需市場의 확대에 힘입어 技術開發과 部品國産化 등이 본격적으로 추진되었으며, 그 이후 급속한 成長을 거듭하여 현재는 生産規模,

製品 品質水準에서 一般 컬러 TV 분야는 국제 경쟁력을 확고히 달성하였고, '82년부터는 海外의 現地工場 진출도 성공적으로 추진되어 美國, 포르투갈에서 現地生産 体制까지 운영하게 되었다.

한편 VTR은 1979年 三星電子가 自力開發을 시작한 이래 그동안 技術 및 人力問題, 部品問題 등 숱한 難關을 겪었으나 작년 3월 드디어 輸出을 개시하게 됨에 따라 日本에 이어 세계 제 2위의 大量 生産國으로 등장하게 되었다.

그러나 VTR은 아직 成長 初期段階의 産業으로 技術蓄積期間이 日淺하고 諸般 産業與件이 完備되지 못한 관계로 각 분야에서 많은 취약점을 안고 있으므로 이 분야에 대한 문제점을 集中 補完해 나아가야 할 것이며, 컬러TV 이후의

主力商品으로서 早期定着되도록 적극적인 努力이 경주되어야 할 것이다.

表 4 國內의 VTR 産業現況
○ 生産業체

業 体 名	採 扱 機 種	事 業 開 始	備 考
三星電子	VHS	1979	輸出用은 VHS
金星社	"	1981	
大宇電子	β-max	1981	

○ 雇傭現況 및 展望

区 分	'85. 6	'85. 末	'86	'87
雇傭人員(名)	3,000	4,800	7,000	10,000

○ 年度別 需給推移

(單位：千台, 千弗)

区 分	'81	'82	'83	'84	'85	
生産	數量	4	47	152	361	1,392
	金額	2,149	39,616	133,590	203,783	570,534
市販	數量	3	43	141	316	246
	金額	2,056	35,340	123,340	177,388	125,145
輸出	數量	-	-	-	-	1,172
	金額	-	-	-	20	207,422

Ⅲ. Video産業의 育成 方向

國內의 Video産業은 前述한 바와 같이 일반 컬러 TV 분야에서는 국제경쟁력을 완전히 확보한 것으로 볼 수 있기 때문에 이 시점에서 특별한 育成策은 고려되지 않고 있다. 다만 品目이 産業에서 차지하는 比重이 크고 지속적인 發展이 유지되어야 할 것이므로 生産性 向上과 新技術 開發을 위한 投資와 與件造成은 계속 진행되어야 할 것이며, 部品, 素材 분야에서의 경쟁력향상이 지속적으로 이루어져야 할 것이다.

또한 컬러TV는 '84년부터 부분적인 輸入自由化가 추진되어 今年부터는 전면적인 輸入自由化가 실시되므로 開放競爭을 위한 産業構造의 高度化와 제품 경쟁력을 더욱 강화해야 할 것이며 앞으로의 情報化社會에 대비하여 各種 特殊多機能 複合製品(多重放送受信TV, DBS TV, Videotex 등), 즉 New media 対応 機器 분야로 그 成長이 확산되어야 할 것이다.

이와 같은 課題는 모두 民間業界에 의하여 自律的으로 이루어지고 있지만, 政府에서도 部品 및 素材의 國産化를 促進시키기 위한 施策을 講究해 나감과 아울러 特別消費稅 등 과중한 間接稅 부담을 緩和시켜 나감으로써 國內市場의 健全한 發展도 圖謀해 나갈 계획이다.

그러나 VTR은 아직 國內에서의 技術基盤이 취약하고, 産業化의 進入段階에 있는 분야인 만큼 적극적인 育成策과 關聯業界의 집중적인 노력이 계속 필요할 것이며, 우선 해결해야 할 課題들은 대체로 다음과 같은 것이 있다고 본다.

1) 生産基盤의 扩充

VTR은 特性上 生産管理에 고도의 技術을 필요로 할 뿐 아니라 生産設備에 막대한 투자가 소요되는 裝置産業的인 業種이므로 中小規模의 生産單位로는 競爭力 확보가 상당히 곤란하며, 商品의 性格이 大量 生産에 의한 大量 供給을 특징으로 하므로 適正한 水準의 規模의 經濟를 달성하지 않으면 生産性 및 原価節減에 상당한 制약을 받게 된다. 또한 部品 등 關聯産業의 基盤構築도 어렵기 때문에 適正規模線까지의 生産 施設 확충이 先決要件이다.

이에 따라 國內 VTR 各社는 生産設備 확충을 계속해 오고 있으며, 전체 生産能力은 今年末 約 400万台에서 '88년까지는 約 600万台 線에 도달할 것으로 예상되고 있다.

2) 部品·素材의 國內供給基盤 扩充

VTR은 台當 約 2,000~3,000個의 部品으로 구성되어 있고 그 중 약 70% 정도가 機械的인 요소로 형성되어 있다. 또한 主要部品은 0.1~5 미크론 範圍內的 精密度를 요구하고 있어 部品國産化는 VTR競爭力 提高의 가장 기본적인 課題로 되고 있다.

특히 VTR 및 同部品은 세계적으로 生産과 技術이 日本에 偏중되어 있기 때문에 第3地域으로부터의 자유로운 購入이 불가능할 뿐 아니라 장차 主要부品の 自給能力 확보 여부는 곧바로 製品의 獨自的 開發能力 확보 및 競爭力 保有問題와 직결되기 때문에 國産化는 最優先 課題가 아닐 수 없다.

이와 같은 問題를 해결하기 위하여 政府와 業

界는 '82년부터 官民合同의 「VTR技術開發協議會」를 構成·運營해 왔으며('85년에 韓國VTR 研究組合으로 改編), 同協議會에서는 技術情報의 相互交換, 主要部品の 共同開發 등의 方法을 통하여 '85年末까지 約 70%의 部品國産化를 이룩하였다. 특히 이 기간중 VTR 部品中 가장 核心要素의 하나인 Head Drum 素材 (Drum Black)의 國産化를 이룩한 것은 괄목할 만한 성과라 아니할 수 없다.

그러나 아직도 대부분의 素材와 部品 중 小型모터, 各種 Filter 및 Connector類, IC 등은 거의 全量을 輸入에 의존하고 있는데, 이 분야에 대한 계속적인 國産化 推進이 필요하다.

이를 위해 各 메이커에서는 집중적인 노력을 기울이고 있으며, 自体開發이 어려운 部分에 대해서는 VTR 研究組合을 통한 共同開發 方式을 병행해 나아가야 할 것이다. 이 계획이 순조롭게 되면 '88년까지 약 85% 이상의 國産化 달성이 가능할 것으로 생각된다.

또한 VTR部品の 供給 확대를 위해서는 既國産化部品에 대한 施設擴充이 조속히 이루어져야 할 것이다. 과거 數年間 國産화된 部品도 작년부터 VTR의 生産規模가 急膨脹함에 따라 供給能力이 크게 부족해졌으며, 이를 部品業体の 대부분이 専門中小企業인 점을 감안하여 施設擴充을 위한 정책적 배려가 이루어져야 할 것으로 보고 있다.

3) 生産構造의 高度化

현재 우리나라 VTR生産은 量産 初期段階로 据置用 普及型 製品이 生産의 主流을 이루고 있는 실정인데, 生産製品의 構造를 점차 高度化, 多様化시켜 高附加價值製品의 生産比重을 높여 가야 할 것이며, 生産시스템의 高度化를 통한 生産性 및 生産管理技術의 水準 向上이 조속히 이루어져야 할 것이다. 이를 위해 政府에서는 各種 行政制度 및 節次에 修正이나 補完이 필요하다면 수시 이를 檢討, 補完하여 彈力的인 対応을 해 나아가갈 것이다.

4) 産業環境의 점차적인 改善

特定産業의 단기적 育成과 정착을 위해서 뿐 아니라, 産業構造의 건전한 發展을 위해서는 불

합리한 制度의 改善과 새로운 制度의 適期受容이 요청되고 있다.

이와 관련하여 初期段階 産業에 대해서도 市場基盤의 造成이 필요하며, 이의 障礙要因인 불합리한 租稅制度의 改善, 특히 과도한 特別消費稅의 引下調整이 시급히 이루어져야 할 것이다.

또한 新技術의 開發 촉진에 지대한 영향을 주는 放送·情報시스템의 適期 採用도 뒤따라야 할 것이다.

5) 開放競爭体制의 段階的인 擴大

과거 國內市場의 보호와 競爭의 制限을 통한 國內産業의 育成策이 주요한 政策手段의 하나로 사용된 적이 있으나 이제는 國內産業技術 수준이 中進國의 수준을 上廻하는 段階에 이르렀고 産業規模도 크게 확대됨에 따라 對外開發 競爭体制의 도입은 불가피한 실정이다.

政府는 이미 '83년에 輸入自由化 予示制를 통하여 各種 電子製品에 대한 수입자유화 일정을 発表한 바 있으며 今年 下半期까지는 대부분의 電子製品에 대하여 輸入自由化가 실시되도록 예정되고 있다.

이와 관련하여 VTR에 대해서도 各種 保護措置를 해제하지 않을 수 없다. 國內에서 外國人投資 및 技術導入部門은 이미 完全自由化가 되었으며, 製品에 대해서도 '88年 下半期까지는 輸入自由化를 실시할 계획으로 있다.

따라서 業界의 技術蓄積 및 體質強化뿐만 아니라, 此際에 國內企業의 海外進出도 적극적으로 추진해야 할 것이다.

國內企業의 海外進出은 최근 高潮되고 있는 外國의 輸入規制에 능동적으로 대처할 수 있을 뿐만 아니라 技術韓國의 이미지를 대외적으로 高揚시키는 데도 큰 역할을 할 것이기 때문에 앞으로 적극적으로 檢討해야 할 課題라 생각된다.

이와 관련하여 金星社가 금년 여름 西獨에 VTR 現地工場을 着工하게 된 것은 매우 고무적인 일이며, 특히 세계적으로 아직까지 가장 어려운 技術 중의 하나로 評價받는 VTR 製造技術이 우리 손에 의해 先進國인 西獨으로 진출한다는 것은 우리 Video 技術에 있어서 하나의 記念碑적인 일이라 할 것이다.