

AV 7개 품목의 세계 수요 예측

— 2001년까지 수요전망 —

조 사 부

본고는 일본전자기계공업회의 전자예측위원회에서 지난 4월 발표한 2001년까지의 세계수요를 전망한 「AV 7품목 세계 수요 예측」 보고서의 요약을 번역 게재한 것이다.

특히 이번 조사에서는 정보통신과의 융합시대에 있어 중요한 표시디바이스인 평면TV와 자동차내의 멀티미디어라고 할 수 있는 카네비게이션을 신규 예측 대상 기종으로 추가하였다.

1. 광범위한 의미에서의 TV 동향

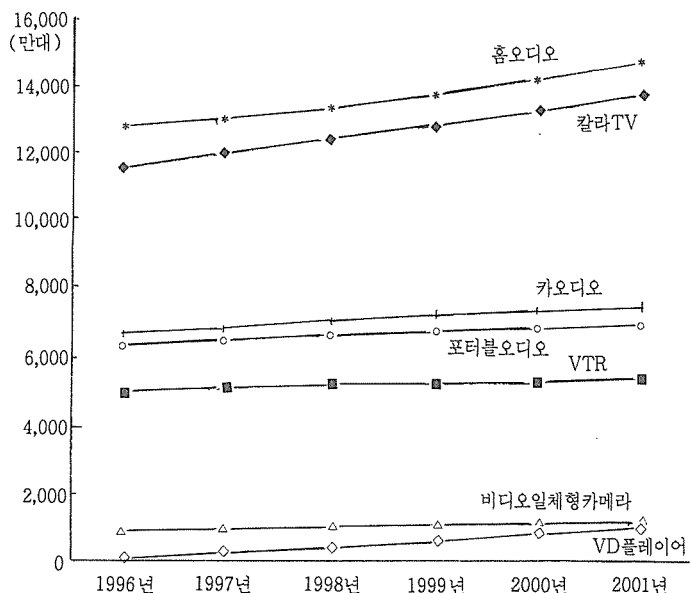
■ TV를 둘러싼 환경은 최근 크게 진보와 변화의 과정을 거치고 있다. 즉, 디지털과 네트워크화의 물결, 위성과 케이블 TV 등의 인프라 확대, 또 세계 각지에 있어서 TV의 보급 자체에 의해 가속되는 라이프 스타일의 변화 등등이다.

■ 칼라TV는 '96년에 미국은 2년 연속 전년실적을 하회하였으나, 아시아, 중남미 등이 견인하여 전체적으로는 전년대비 105.1%로 증가하였다. 특히 브라질의 급확대 및 러시

아 등 중동권의 복조가 눈에 띄고 있다.

금후에도 연평균 3.6%의 확대 기조를 유지해 2001년에는 1억

AV 7개 품목의 세계 수요 추이



	1996년	1997년	1998년	1999년	2000년	2001년	96~2001년 평균신장율
칼라 TV	114,633	119,064	123,616	127,856	132,564	137,046	3.6
전년비	105.1	103.9	103.8	103.4	103.7	103.4	
V T R	50,334	51,251	52,252	52,567	53,082	54,009	1.4
전년비	105.7	101.8	102.0	100.6	101.0	101.7	
비디오일체형카메라	9,378	9,918	10,543	11,067	11,601	12,178	5.4
전년비	99.8	105.8	106.3	105.0	104.8	105.0	
V D 플레이어 (DVD포함)	1,596	2,500	3,919	6,188	8,878	10,219	45.0
전년비	71.0	156.6	156.8	157.9	143.5	115.1	
홈오디오	127,665	130,154	133,499	137,625	142,054	147,068	2.9
전년비	100.8	101.9	102.6	103.1	103.2	103.5	
포터블오디오	62,957	64,602	66,139	67,051	67,836	69,036	1.9
전년비	103.2	102.6	102.4	101.4	101.2	101.8	
카오디오 (카세트 제외)	66,357	67,765	69,859	71,733	72,991	73,745	2.1
전년비	102.4	102.1	103.1	102.7	101.8	101.0	

3,700만대에 달할 것으로 예측된다.

■ 와이드 TV는 일본에 이어 서구에서도 상승세를 보이고 있다. '99년경에는 미국이나 아시아의 선진국 지역에서도 본격적인 보급이 시작되어 2001년에는 전체적으로 구성비 20.2%에 달할 것으로 전망된다.

■ 가정용 TV를 보다 넓은 개념으로 보고 시장을 예측할 경우, 현재 이미 일정한 시장을 갖고 있는 프로젝션 TV나 PDP 등의 평면 TV에 주목할 필요가 있다.

후자는 금후 선진시장을 중심으로 하여 서서히 침투해 갈 것으로 보이지만 가정용 TV 전체에서 보면 현재로써는 미미한 위치에 머물러 있다.

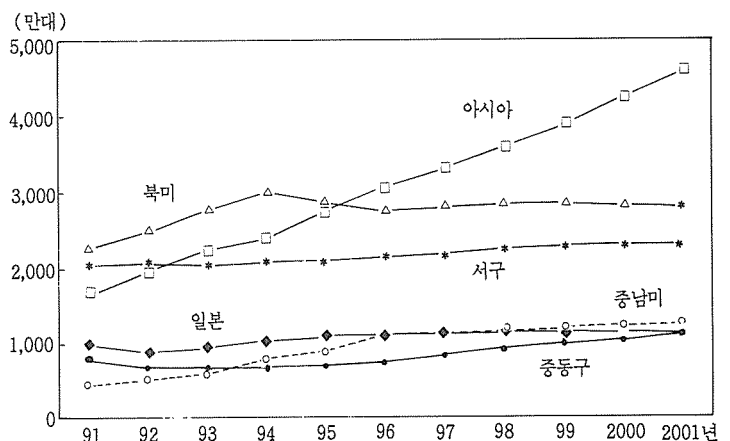
(주) 본 보고서에서는 칼라TV란 CRT방식의 TV를 의미하며, 또 가정용TV는 칼라TV와 동등 이상의 기능을 갖는 넓은 의미의 TV를 가리키는 것으로, 칼라TV에 프로젝션 TV 및 평면 TV 등을 더한 것이

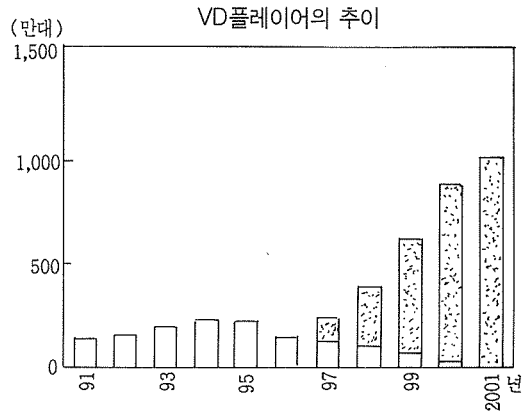
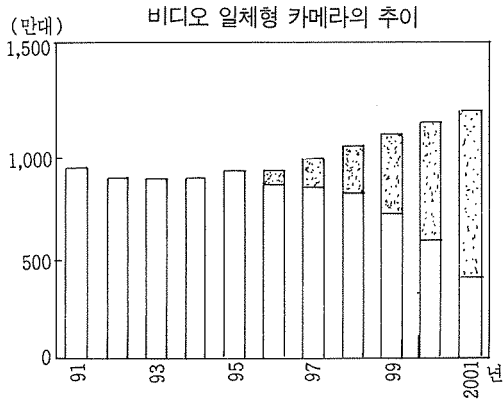
다. 또 가정용 TV의 예측 데이터(참고)는 칼라TV의 장황에 첨부하였다.

2. TV 이외의 영상기기 동향

■ VTR시장은 선진국의 안정적

칼라 TV의 지역별 수요예측





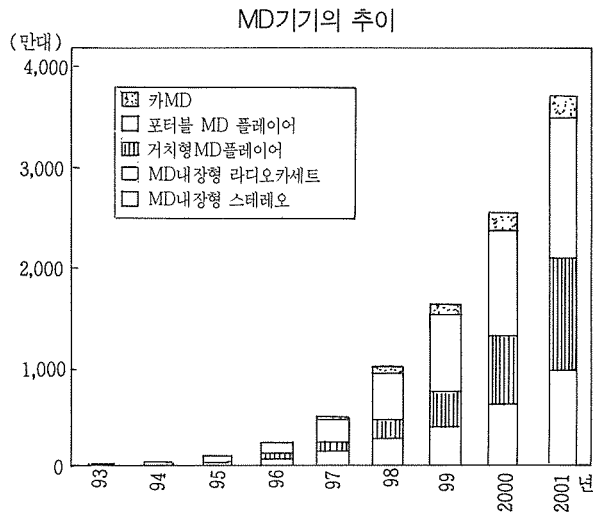
인 교체수요와 아시아 등의 신규수요에 의해 최근 수년간 5~6%대의 신장을 계속하며, 현재 5,000만대를 넘는 규모에 달하고 있다.

금후에는 성숙화됨에 따라 방송의 다채널화 등의 영향을 받아 신장이 다소 둔화하지만, 2001년에는 5,400만대로 확대할 것으로 전망된다.

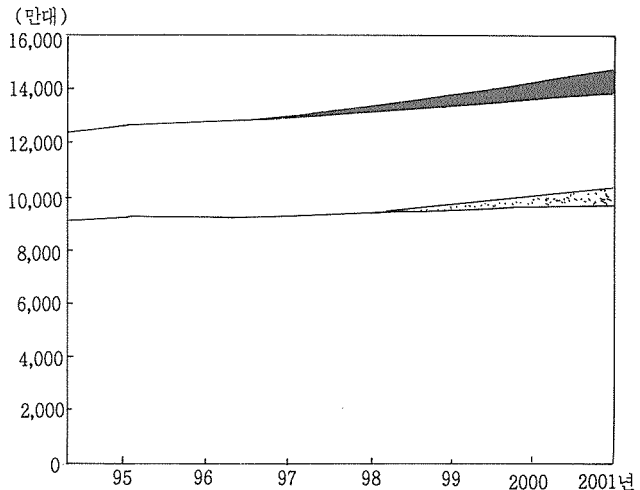
■ 비디오 일체형 카메라는 '94, '95년에 복조의 조짐을 보였으나, '96년에는 구주시장의 침체로 인해 다시 전년을 하회하였다.

그러나, '97년 이후는 선진국을 중심으로 DVC가 본격적으로 상승세를 보여, 그 결과 구주뿐만 아니라 다른 시장도 계속 확대 경향을 보임에 따라 증가 기조가 계속될 것으로 예측된다.

2001년에는 1,200만대에 달하고 이중 DVD가 2/3를 점할 것으로 전망된다.

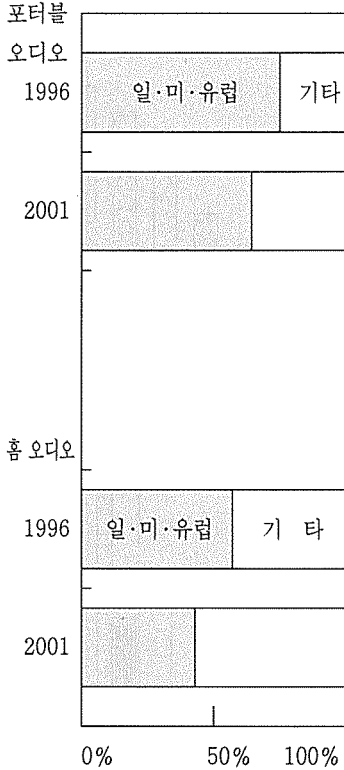


홈 오디오의 수요추이



■ VD 플레이어 시장에서는 96

선진시장의 비율



년대 도입된 DVD 비디오 플레이어가 멀티미디어 기기 시스템과 관련해 중요성을 갖고 있어 영상재생 미디어의 주역으로써 21세기를 향해 성장해 갈 것으로 보인다.

2001년에는 일·미·유럽을 중심으로 1,000만대를 초과할 것으로 예측된다.

3. Home 및 포터블 오디오의 동향

■ 오디오에서는 MD가 급속히 침투확대를 계속해 점차 시장 전체를 받치는 주력 미디어로

성장해 갈 것이 기대된다.

■ 홈 오디오 시장은 현재 1억 2,800만대로 대수로는 칼라TV를 상회하는 규모를 갖고 있으며 증가경향도 견조하다.

금후에는 저가격화에 의한 오디오의 비율상승, CD에 이은 MD내장형의 보급 등의 변화를 거치면서 전체적으로 완만한 확대를 보일 것으로 예측된다. 2001년에는 전체적으로 1억 4,700만대의 보급이 예상되며 이중 스테레오는 29.6%가 될 것으로 예측된다.

또 MD는 내장형이 스테레오와 라디오 카세트를 합쳐 11.3%, 여기에 거치 MD플레이어를 더한 경우 14.0%가 된다.

■ 또, 홈 오디오의 수요추이를 지역별로 보면 칼라TV 등과 마찬가지로 아시아가 대단히 강한 견인차 역할을 할 것으로 나타나 있다.

■ 포터블 오디오 시장은 현재 홈 오디오의 약 1/2인 6,300만대로, 2001년에는 6,900만대로 증가할 것으로 예상된다. 포터블 CD 플레이어는 최근신장이 눈에 띄고 있으나, MD에의 이전에 의해 헤드폰 스테레오와 함께 98년 경부터는 감소로 전환할 것으로 보인다.

포터블 MD 플레이어는 2001년에는 19.6%(구성비)가 되어 CD를 능가하게 되며, 포터

블오디오는 개인 소유라는 특성으로 인해 선진시장의 비율이 높다.

4. 자동차 AV의 동향

(1) 카오디오의 동향

■ 주요국의 데이터를 분석한 결과, 카 오디오 특히 카 스테레오의 수요는 신차판매와 밀접한 관계가 있다고 추정된다. 따라서 카 오디오의 수요예측에 있어서는 신차 판매대수를 기초자료로 할 필요가 있다고 판단해 금년도부터 EIAJ 독자적으로 신차판매의 예측을 행하였다.

■ 각종 자료를 참고로 하여 각국의 신차 판매 대수를 예측한 바, '96년에는 전세계에 5,200만대의 신차판매가 있었다고 추정된다.

금후의 모터리제이션의 고조를 볼 때 2001년에는 5,600만대까지 신차판매가 증가할 것으로 예측되며, 소득향상과 승용차 생산의 확대에 의해 아시아에서의 높은 신장이 예상된다.

■ 카 오디오의 총수요는 '96년의 6,600만대에서 2001년에는 7,400만대에 달할 것으로 예측된다.

이때 신차판매 대수에 대한 카 오디오 수요율은 '96년의 128.8%에서 2001년에는 130.8%로

거의 답보상태로 추이하며, 수요율의 구조는 자동차가 보급 도상에 있는 국가에서는 카오디오 탑재가 진행되어 수요율이 상승하지만, 그 이외의 선진국에서는 답보상태를 보일 것으로 예측된다.

선진국에서 수요가 상승하지 않는 이유는 수요확대되는 카 CD가 수요율에 있어서는 점차 고원상태가 되는 점, 카 CD의 정착으로 인해 카스테레오의 수요율이 저하하는 점 및 신규 미디어인 카 MD가 2001년까지 전세계에서 수요

율 4.1%로 아직 큰 수요가 되지 못하고 있는 점을 들 수 있다.

(2) 카 네비게이션 시스템의 동향

■ 일본이 선행(先行)하여 시장을 만들어 왔으나, 이윽고 호주 및 미국에서 시장이 형성되고 있다.

카네비 목적지에의 안내뿐만 아니라, 세계적인 ITS(고도로교통시스템)의 일환으로써 정책회피 및 교통관리 최적시

스템으로써 이용되게 된다. 일본에서는 이미 '96년 봄부터 VICS 서비스가 개시되어 ITS의 주요개발 아이템인 「네비게이션의 고도화」가 시작되고 있다.

■ 카 네비의 수요가 형성되기 위해서는 전자지도 소프트웨어의 개발이 필요한데, 일본, EU, 미국에 이어, 대만과 한국에서도 전자지도가 정비되고 있고 이러한 국가·지역에서 카네비의 수요가 형성되어 갈 것으로 전망된다.

〈AV 7개 품목 세계 수요 총괄표〉

	1996년	1997년	1998년	1999년	2000년	2001년	96~2001년 평균신장율
칼라 TV	114,633	119,064	123,616	127,856	132,564	137,046	3.6
전년비	105.1	103.9	103.8	103.4	103.7	103.4	
종래형 칼라TV	110,765	113,540	115,276	115,274	112,920	109,379	-0.3
전년비	104.5	102.5	101.5	100.0	98.0	96.9	
와이드 TV	3,868	5,524	8,340	12,582	19,644	27,667	48.2
전년비	126.4	142.8	151.0	150.9	156.1	140.8	
비디오 일체형 TV	5,950	6,666	7,431	8,199	8,981	9,777	10.4
전년비	112.6	112.0	111.5	110.3	109.5	108.9	
V T R	50,334	51,251	52,252	52,567	53,082	54,009	1.4
전년비	105.7	101.8	102.0	100.6	101.0	101.7	
비디오 일체형 카메라	9,378	9,918	10,543	11,067	11,601	12,178	5.4
전년비	99.8	105.8	106.3	105.0	104.8	105.0	
종래형 비디오 일체형 카메라	8,689	8,498	8,150	7,187	5,846	3,934	-14.7
전년비	93.4	97.8	95.9	88.2	81.3	67.3	
DVC	689	1,420	2,393	3,880	5,755	8,244	64.3
전년비	710.3	206.1	168.5	162.1	148.3	143.2	

	1996년	1997년	1998년	1999년	2000년	2001년	96~2001년 평균신장율
VD 플레이어	1,596	2,500	3,919	6,188	8,878	10,219	45.0
전년비	71.0	156.6	156.8	157.9	143.5	115.1	
중대형 VD 플레이어	1,546	1,328	1,093	756	409	30	-54.5
전년비	68.7	85.9	82.3	69.2	54.1	7.3	
DVD	50	1,172	2,826	5,432	8,469	10,189	189.6
전년비	-	2,344.0	241.1	192.2	155.9	120.3	
홈 오디오	127,665	130,154	133,499	137,625	142,054	147,068	2.9
전년비	100.8	101.9	102.6	103.1	103.2	103.5	
스테레오	35,717	37,273	38,775	40,310	41,727	43,549	4.0
전년비	105.1	104.4	104.0	104.0	103.5	104.4	
MD내장형	591	1,376	2,628	3,927	6,257	9,539	74.4
전년비	547.2	232.8	191.0	149.4	159.3	152.5	
라디오 카세트	91,948	92,881	94,724	97,315	100,327	103,519	2.4
전년비	99.3	101.0	102.0	102.7	103.1	103.2	
CD 라디오 카세트	24,737	26,610	28,726	31,583	34,691	38,112	9.0
전년비	100.9	107.6	108.0	109.9	109.8	109.9	
MD 내장형	160	361	863	2,095	4,253	7,059	113.3
전년비	262.3	225.6	239.1	242.8	203.0	166.0	
거치 디스크 플레이어	9,526	9,082	9,047	8,854	8,981	9,792	0.6
전년비	94.9	95.3	99.6	97.9	101.4	109.0	
거치 CD 플레이어	9,231	8,641	8,044	7,364	6,633	5,838	-8.8
전년비	93.7	93.6	93.1	91.5	90.1	88.0	
거치 MD 플레이어	295	441	1,003	1,490	2,348	3,954	68.1
전년비	162.1	149.5	227.4	148.6	157.6	168.4	
포터블 오디오	62,957	64,602	66,139	67,051	67,836	69,036	1.9
전년비	103.2	102.6	102.4	101.4	101.2	101.8	
포터블 CD 플레이어	14,635	14,863	14,756	14,405	13,766	13,174	-2.1
전년비	102.9	101.6	99.3	97.6	95.6	95.7	
포터블 MD 플레이어	1,251	2,374	4,747	7,422	10,417	13,520	61.0
전년비	2,415	189.8	200.0	156.4	140.4	129.8	
헤드폰 스테레오	47,071	47,365	46,636	45,224	43,653	42,342	-2.1
전년비	101.8	100.6	98.5	97.0	96.5	97.0	
카 오디오	66,357	67,765	69,859	71,733	72,991	73,745	2.1
전년비	102.4	102.1	103.1	102.7	101.8	101.0	
카 CD 플레이어	13,184	14,536	15,816	16,806	17,261	17,661	6.0
전년비	118.9	110.3	108.8	106.3	102.7	102.3	
카 MD 플레이어	155	310	642	1,121	1,774	2,323	71.8
전년비	387.5	200.0	207.1	174.6	158.3	130.9	
카 스테레오	53,018	52,919	53,401	53,806	53,956	53,761	0.3
전년비	98.8	99.8	100.9	100.8	100.3	99.6	
카네비게이션 시스템	829	1,450	2,088	3,113	4,325	5,665	46.9
전년비	157.9	174.9	144.0	149.1	138.9	131.0	