

AV 7품목 세계 수요예측

-2004년까지 수요전망-

목 차

- I. 품목별 예측결과
 1. CTV
 2. VTR
 3. 비디오일체형 카메라
 4. VD Player
 5. 홈오디오
 6. 포터블 오디오
 7. Car-AVC
- II. AV 7품목 세계 수요 총괄표

본고는 일본 EIAJ에서 발표한 보고서를 번역 정리한 것임
(편집자)

I. 품목별 예측결과

CTV

1. 세계 수요동향

(1) 98~99년 동향

- 99년의 수요는 경제악화에 있는 중남미, 러시아의 하락이 있기는 하지만 아시아, 북미의 호조로 전년비 0.9% 증가한 11,787만대로 전년을 약간 상회하였다.
- 비디오 일체형 TV는 꾸준히 확대되고 있지만 그 수량은 소규모로 수요확대의 견인역이 될 정도까지는 성장하지 못했다.
- 와이드TV는 일본은 저조하지만 서구는 호조이다. 그 기타 지역에서는 아직 적은 규모에 머무르고 있다.

(2) 2000~2004년의 동향

- 대소비자인 선진각국에서는 이

미 TV시장이 성숙기에 있고 교체수요의 2차수요를 중심으로한 시장구조로 가고 있다.

그 때문에 경기변동에 따른 수요의 증감폭이 작고 거의 일정 규모의 시장이 안정적으로 지속되고 있어 앞으로도 이 상태가 계속될 것이다.

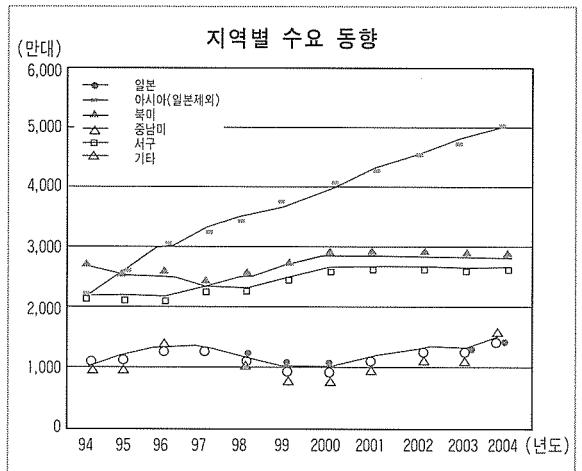
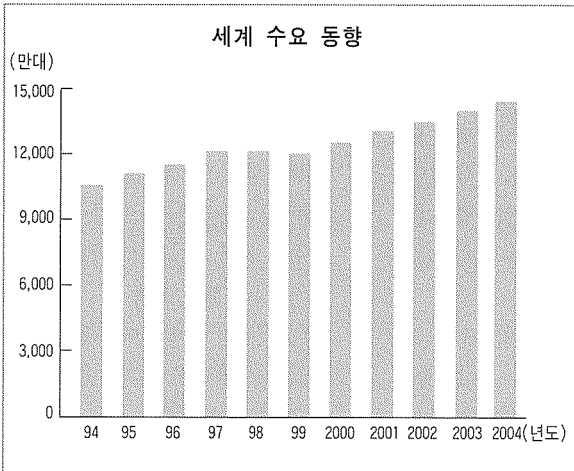
아시아, 중동구, 중남미, 아프리카 등의 잠재수요는 매우 크고 정치·경제의 안정과 성장이 현저히 나타나고 있다.

- 2004년까지는 급격한 수요증가는 기대할 수 없지만 꾸준히 확대구조가 계속될 것으로 2004년에는 99년의 1.2배의 14,191만대에 달할 것으로 예측하고 있다.

2. 지역별의 수요동향

(1) 일본

- 수요는 고원 상태 있으며 교체수요가 중심이 되고 있다. 교체수요의 정점은 지났다고 생각되지만 안정된 성장이 기대된다.



평면TV의 시장도입이 98년 후 반부터 본격화 하고 있어 이 제품으로의 수요 이전이 진행 될 것으로 예상된다.

· 또한 2000년말에 BS디지털 방송이 개시되어, BS디지털 방송수신기의 교체수요는 2001년 이후가 기대된다.

현재의 BS수신세대의 약 과반수에 해당하는 700~800만세대가 2003년까지 BS디지털 수신기를 구입할 것으로 예상된다. 당초 수요층은 현재의 대형BS내장 TV구입자층이 중심이 되고 있지만 매력있는 고품질의 HD 콘텐츠를 전제조건으로 고화질, 다채널화, 데이터 방송의 활성화 등에 의해 대형TV 구입층이 주가 되어 아날로그 HD보다 수요층은 확대될 것으로 보인다.

(2) 북미

· 수요는 고원상태에 있지만 홈시어터 지향이 강하고 대형화면으로의 교체수요가 견조하다. 앞으로는 대화면 평면TV로의 이전이 예상되어 약간의 증가가 계속될 것이다.

98년 11월부터 지상파 디지털 방송이 개시되어 디지털 방송수신기의 출하는 서서히 증가하고 있지만 그다지 높지 않다.

(3) 서구

· 일본,미국과 같이 시장이 성숙되어 있어 대체수요를 중심으로 안정된 시장이 계속되고 있다.

· PALPLUS 방식의 방송에 따른 와이드TV의 움직임이 활성화되기 시작하고 있다. 98년 9월부터 이태리에서 조기에 지상파 디지털방송이 개시되고 있으며 스웨덴에서도 99년

4월부터 개시되었다.

기타의 서구 여러나라에서도 디지털화가 계획되고 있어 앞으로 서서히 디지털 방송수신기로의 교체수요가 진전될 것으로 예상된다.

(4) 기타지역

· 미국 다음으로 거대시장인 중국은 경제발전예 따른 성장이 계속되고 있어 2001년에는 미국을 따라잡는 세계 제1의 시장이 될 것이다.

· 러시아, 중동구, 중남미 등에서는 단기적으로는 경제성장이 현안이 되고 있지만 흑백TV의 교체수요도 있어 착실히 시장규모가 확대될 것으로 예측된다.

3. 품목동향

(1) 디지털화의 동향

· 중장기적으로는 현재의 성숙된 TV시장의 수요 환기가 호재로 기대가 된다.

· 일본에서는 CS디지털방송이 96년 9월부터 개시되고 있고 현재 Direct TV와 스카이 퍼펙트 TV의 2국이 서비스를 제공하고 있으며 2국의 전체 가입건수가 190만건을 넘고 있다.

BS방송의 디지털화는 2000년 발사의 BS-4 후발기를 사용하여 2000년말에 개시될 예정이다. 참가기업으로 NHK, 민방5국, WOWOW, 스타채널이 이미 우정성에 의해 선정되어 있다.

지상파 디지털 방송은 관동광역권으로 2000년부터 시험방송을 개시하여 2003년말까지 東名阪 3대도시권으로, 2006년말까지는 그외의 지역까지 방송을 할 예정으로 되어 있다.

2004년 시점에서 대형TV 수요는 대부분이 디지털TV가 될 것이며 아날로그TV는 중·소형이 중심이 될 것으로 예상하고 있다.

미국의 위성 디지털 방송의 계약세대수는 99년에는 1000만 세대를 넘었지만 계약확대로 치열한 가격경쟁이 전개되고 있다.

지상파 디지털방송은 98년 11월부터 뉴욕, 시카고 등 10개 도시에서 개시되어 99년 10월 현재 35도시/79국에서 방송되고 있다.

FCC의 방침으로는 방송지역

과 방송국(4대 네트외의)을 순차 확대하면서 2006년에는 아날로그 방송을 종료할 예정이다.

2006년까지는 시청자 보호를 위한 아날로그 방송도 사이텔 방송된다. 위성 디지털 방송의 DIREC TV는 HD방송서비스를 99년 개시했다.

· 영국에서는 98년 10월부터 B SKY B가, 11월부터 OnDigital 이 위성 디지털 방송을 개시하였다.

B SKY B의 위성 디지털 방송 계약건수는 아날로그로 부터 이전한 것을 포함하여 99년 7월 시점에서 120만건을 넘었다. 또한 9월부터는 BBC가 지상파 디지털 방송을 개시하였다.

이러한 국가이외에도 이미 위성디지털 방송이 예정 혹은 개시되고 있던가 지상파의 디지털화가 예정되어 있는 곳도 있다.

(2) 와이드 TV의 동향

· 현재는 세계적으로 와이드스크린 방송프로그가 적고 TV 수신기도 고가이기 때문에 수요 규모는 적다. 이 시장에서 선행하고 있는 일본에서는 대형 화면의 와이드TV 수요가 감소경향에 있다.

2000년말에 위성디지털 방송이 개시되어 와이드 스크린 방송프로그가 증가함에 따라 서서히 와이드TV의 수요도 회복할

것으로 기대된다.

서구에서는 PAL plus 등의 와이드스크린 방송이 침투되어 있다. 미국보다는 수용성이 높으며 와이드 TV의 구성비가 해마다 상승하고 있다. 미국에서는 지상파 디지털 방송 및 위성디지털 방송의 일부가 HDTV로 시행되어 중장기적으로는 와이드화의 순조로운 진전이 예상된다.

(3) HDTV의 동향

· 세계적으로 볼 때 HDTV는 지금 일본, 미국에서 전개되고 있다. 일본에서는 올림픽 및 와이드캡 등의 이벤트를 계기로 하이비전 수신기의 신장이 예상되지만 대수적으로는 소규모였다.

· 단기적으로는 2000년의 BS방송 디지털화에 따른 HDTV의 앞으로의 동향이 고려되겠지만 BS디지털방송은 HD방송중심으로 HD방송 채널이 증가가 되고, BS디지털 방송의 보급에 의한 지상파 디지털 방송의 유입의 기초가 정비되어 2004년 이후에는 다시 HDTV의 수요가 가속 될 것이다.

· 미국은 방송의 디지털화를 계기로 일부의 방송이 HDTV로 되어 앞으로 서서히 확대해 나갈 것으로 보인다.

VTR

1. 세계의 수요동향

(1) 98~99년의 동향

· 98년의 VTR 세계수요는 4,835만대 전년비 99.6%인 약간 감소되었다. 서구에서는 월드컵 축구 프랑스 대회의 효과와 교체수요에 의해 10.2%의 대폭적인 증가가 되었다.

또한 미국에 있어서도 경기호조를 배경으로 2.6% 증가한 견조한 신장이 되었다. 그러나 중국에서의 VCD의 급속한 보급에 의한 감소, 아시아 여러 국가, 러시아의 경기 침체로 인한 하락 등으로 인해 세계 합계는 약간의 감소가 되었다.

· 99년의 VTR 세계수요는 전년비 4.2%증가인 5,040만대로 예측된다. 중남미, 중동구는 저조하였지만 미국, 서구에서의 경기확대와 상품의 저가격화 등에 의한 대폭적인 증가가 견인력이 되었다.

(2) 2000~2004년의 동향

· 세계수요는 약간의 감소경향으로 전환될 것으로 보인다. 99년~2004년의 평균신장률은 0.6%로 예측된다.

· 이는 수요지역에서의 감소경향에 의한 것으로 순조로이 추이되어 왔던 미국, 서유럽의 수요의 보급과 DVD player의 급속한 보급에 의한 감소, 일본에서의 교체수요 감소 등에 의한 것이다.

2. 지역별 수요동향

(1) 일본

· 80년대 후반부터 지금까지 교체수요에 따른 순조로운 신장을 계속해 오고 있으며 98년에는 연간 최대 수요 770만대를 기록했다.

앞으로는 BS 디지털 방송의 개시 등에 의한 다채널 시대의 녹화 기회증가에 따른 잠재수요와 이벤트 효과에 의한 단기적 증가는 있지만 지금까지의 교체수요는 감소 경향이였다. 99년~2004년의 평균신장률은 -1.3%로 예측하고 있다.

(2) 아시아 (일본제외)

· 아시아제국에서는 경기회복, 2000년 시드니올림픽, 2002년 월드컵축구 한일대회의 이벤트효과 등에 의해 신장의 경향이 있지만 한국 등을 제외한 많은 나라의 VCD 보급으로 약간의 감소경향이 예측된다.

· 그러나 아시아 지역에서 최대

수요국인 한국의 수요회복이 견인력이 되어 99년~2004년의 평균신장률은 4.8%로 예측된다.

(3) 북미

· 호조의 경기와 저가격화에 의한 판매루트, 수요층 확대에 따른 대폭적인 신장이 계속되어 99년에는 2,000만대를 돌파했다.

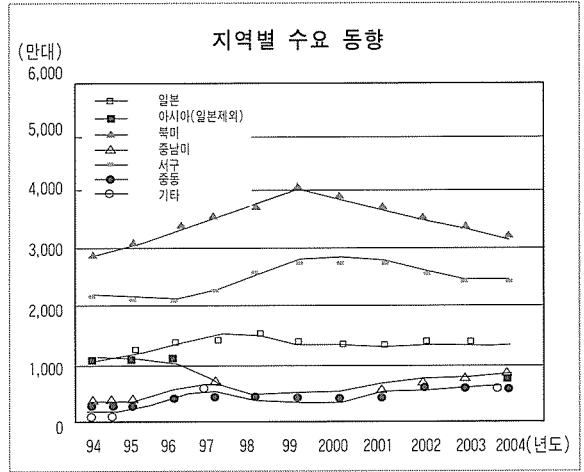
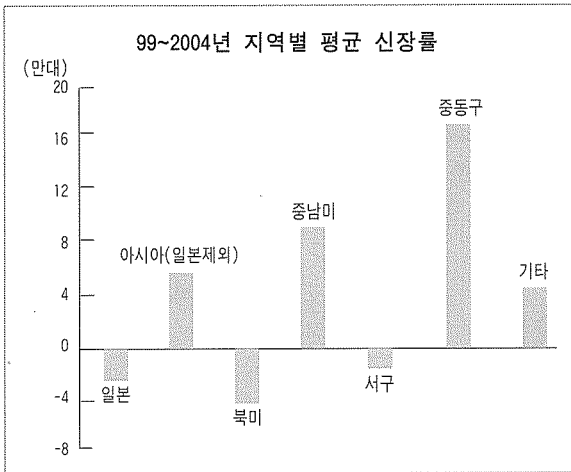
2000년 이후에는 수요보급과 DVD player의 급속한 보급에 의해 감소경향을 보여 99년~2004년의 평균신장률은 -4.6%로 예측된다.

(4) 중남미

· 브라질이 최대의 수요국이지만 경제상황의 악화 등에 의해 98년~99년은 전년을 밑돌게 되었다. 앞으로는 경기회복에 따라 중남미 전체의 수요도 증가하고 있어, 96년의 수준을 회복하는 것은 2002년 이후가 될 것으로 예측하고 있다. 99년~2004년의 연평균 신장률은 8.5%가 예측된다.

(5) 서유럽

· 98년의 프랑스 월드컵 축구대회가 교체수요의 계기가 되어, 인해 큰 역할을 다하였으며, 전년비 10.2% 증가가 되었다.



99년에도 계속 교체수요와 상품의 저가격화 등에 의해 전년비 6.6% 증가의 순조로운 신장을 계속하였다.

일부 전년을 밀도는 국가도 있지만 영국, 프랑스, 스페인 등의 국가에서는 두자리수 신장에 달하고 있다.

- 2000년 이후는 수요의 보급과 DVD player의 영향에 의해 감소경향을 보여 99년~2004년의 연평균 신장률은 -1.5%로 예측된다.

(6) 중동구

러시아의 경제위기로 인한 영향으로 98년은 대폭 감소하였으며 99년에도 전년을 밀돌았지만 경제 회복에 따라 2000년 이후는 수요도 회복, 증가 경향에 있다.

과거 최고의 97년 수준으로 회복하는 것은 2003년 이후가 될것으

로 앞으로도 신장할 것으로 보여, 99년~2004년의 연평균 신장률은 16.4%로 예측된다.

(7) 기타지역

경제회복과 성장, 소득수준의 향상에 따라 수요는 확대 될것으로 예측된다.

3. 품목동향

(1) 디지털 VTR

· 앞으로의 디지털 방송의 진전에 따른 확대가 기대된다. 미국, 일본, 서구에서 발매되고 있지만 본격적인 부상에는 이르지 못하고 있다.

· 디지털 VTR는 기본적으로는 아날로그 VTR에서의 교체수요가 있으나 VTR 총수요에는 크게 영향을 주지 않을 것으

로 예측하고 있다.

(2) DVD의 영향

- 소프트의 재생기로서 VTR이 사용되는 미국과 서구 등의 지역에서는 DVD player의 저가격화와 소프트 타이틀의 활성화에 따른 영향을 받을 것으로 예측된다.

한편 재생형 DVD의 영향은 당초 상품가격과 녹화시간 등을 고려하여 2003년 이후에 그 영향을 반영하겠지만 큰 영향은 아닐 것으로 판단된다.

비디오 일체형 카메라

1. 세계의 수요동향

(1) 98~99년의 동향



- 98년의 세계수요는 통화위기의 영향으로 경제가 혼란했던 아시아의 일부국, 브라질, 러시아 등에서 수요가 하락하였지만 최대시장인 미국과 구주, 일본 등에서 꾸준히 증가하여 전년비 1.6% 증가한 991만대로 신장하였다.
- 99년은 경제가 호조인 미국에서 수요가 크게 신장하였고, 유럽에서도 꾸준히 증가하였다. 아시아 지역에서도 경제의 회복으로 수요는 전년을 상회하였다. 그 결과 세계수요는 전년비 8.6% 증가한 1,076만대로 크게 확대하였다.

(2) 2000~2004년의 동향

- 최대시장인 미국에서는 약간 감소하고 있지만 2000년에도 계속 경제성장이 예상되고 있으며, 수요도 증가하여 신장할 것으로 예측되며 그후에도 안정된 수요가 계속될 것으로 보인다. 서유럽에서도 디지털 타입의 시장확대로 수요가 꾸준히 증가할 것으로 보이며 미국, 서구, 일본, 아시아의 안정된 수요에 힘입어 2004년경에는 세계 전체적으로 연평균 3.6%가 신장하여 총수요 1,284만대에 달할 것으로 예측된다.
- 디지털타입의 구성비는 일본에서는 현재 90% 넘고 있지만 미국에서는 20%, 서구에서는

20~40%로 선진 여러국가에서도 아직 낮은 편이다. 앞으로는 지역을 불문하고 세계각국에서 순차적으로 수요가 확대할 것으로 보인다. 2004년에는 총수요 1,284만대의 76.9%인 987만대가 디지털 타입이 될 것으로 예측하고 있다.

2. 지역별 수요동향

(1) 일본

기나긴 불황에 따른 개인소비의 저조와 소자화의 영향등 마이너스 요인은 많다. 그러나 수요가 확대하는 퍼스컴과의 연동으로 화상의 편집등 디지털의 특징을 나타내는 새로운 용도개발과 다양한 기록매체를 사용한 응용상품 등의 등장에 의해 수요는 꾸준히 증가할 것으로 보인다.

2004년에는 연평균 3.3% 신장하여 총수요는 165만대가 될것으로 예측하고 있다.

(2) 미국

2000년도 수요는 약간 증가할 것으로, 그후에도 안정된 수요가 계속될 것으로 보인다. 경기호조를 배경으로 일본계 업체의 신제품 투입에 의한 주요 환기요인 등에 의해 99년 디지털 타입의 수요는 크게 신장하여 구성

비는 일거에 20% 정도까지 높아질 것이다.

퍼스컴이 가정에서 필수품이 되고 있는 미국에서는 퍼스컴과의 링크 등 디지털기능을 첨가한 용도의 요구가 높아지고 있으며 보급가격의 실현 등에 의해 앞으로도 수요는 확대할 것으로 보인다.

2004년에는 평균 0.9% 신장하여 총수요는 4,700만대 그중 디지털 Type은 350만대 (구성비 74.5%)의 수요가 전망된다.

(3) 서구

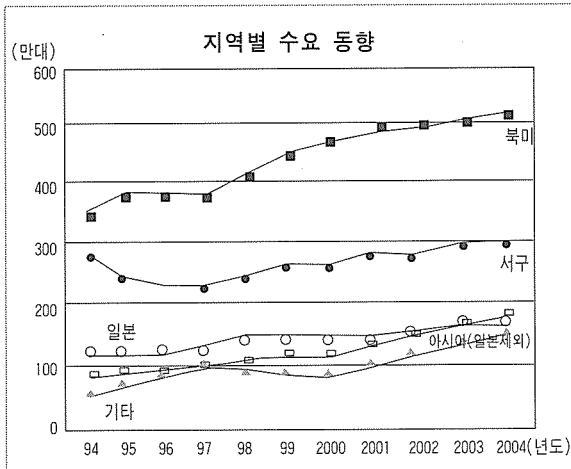
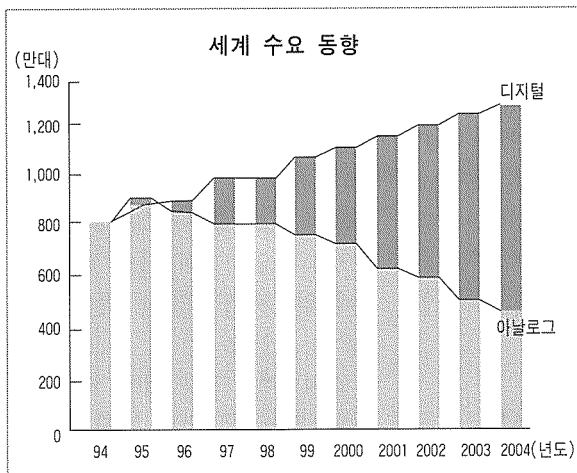
주요국의 수요는 92년보다 감소경향이 계속되고 있지만 98년부터 99년에 걸쳐 증가로 반전되고 있다. 경제가 안정된다면 꾸준히 증가할 것으로 보인다.

디지털타입의 구성비는 99년 현재 독일 40%, 영국·프랑스·이탈리아 등에서 20% 정도로 사료되지만 메이커 각사의 디지털 타입 모델의 라인강화와 프로모션의 추진에 의해 앞으로의 시장확대가 기대된다.

2004년경에는 연평균 3.2% 신장하여 총수요는 292만대 규모에 달할 것으로 예측된다.

(4) 아시아 (일본제외)

- 97년의 통화위기에 따른 경제 혼란으로 98년은 태국, 말레이시아, 인도네시아 등의



ASEAN제국과 한국에서의 수요가 전년을 크게 밀들었지만 99년에 들어 경제회복으로 수요도 증가경향을 보이고 있다.

- 중국의 99년 경제성장은 전년에 비해 둔화하고 있지만 시장의 잠재규모가 커서 수요는 앞으로도 확대해 나갈 것으로 보인다.
- 아시아시장은 AV상품의 생산거점으로서의 역할에 그치지 않고 잠재적인 힘을 갖고 있는 시장으로 앞으로도 기대가 된다. 2004년에 연평균 8.4% 성장으로 총수요 183만대 시장규모가 될 것으로 예측된다.

(5) 중등구

- 98년의 러시아시장은 루블화 절하에 따른 경제혼란으로 수요가 크게 위축되었다. 99년에는 일부 긍정적인 면도 보이기 시작했지만 경제는 침체되

어 있어 개인소비도 저조하다. 2000년에는 경제가 부양될 것으로 예측됨에 따라 약간이나마 수요는 회복해 나갈 것으로 보인다.

- 2004년에는 97년의 수요규모인 40만대까지 회복할 것으로 예측된다. 기타의 중등구 제국에서는 경제가 반등되어 수요도 회복해 나갈 것으로 보인다.

(6) 중남미

- 최대시장인 브라질은 통화위기의 연쇄회피 때문에 금리인상과 재정지출삭감의 영향으로 98년은 경기가 급속히 냉각되었다. 99년에도 경기가 후퇴하여 수요도 부진하였으며 기타 나라에서도 브라질의 영향을 받아 경기가 침체하여 수요도 타격을 받을 것이다. 2000년 이후에는 경제의 안정

과 더불어 수요가 회복되어 2004년 총수요는 44만대로 예측된다.

(7) 기타지역

오세아니아, 중근동, 아프리카에서는 시장이 점차 확대하고는 있지만 시장규모는 작다.

VD Player

1. 세계의 수요동향

99년은 북미시장의 급속한 부상에 이끌리어 DVD player가 세계적으로 급격히 증가하여 VD player 전체의 세계수요는 당초예상을 훨씬 상회하는 전년비 240.9%인 683만대로 시장이 급확대하였다.



소프트 타이틀의 확대와 DVD player와의 가격저하가 각지역에서의 DVD player 시장의 부상을 촉진하여 종래형 VD player는 2001년에는 DVD와 완전히 바뀔 것으로 예측된다.

DVD player는 2000년 이후 미국에 이어 구주, 중국을 중심으로 성장을 계속하여 2000년에는 99년 3.7% 증가의 2,519만대가 예상된다.

2. 지역별의 수요동향

(1) 일본

· DVD player는 99년 후반에 걸쳐 하드의 저가격화, 포터블기기의 활성화, 간편한 홈씨어터 시스템의 도입 등으로 신규 구입자가 증가하였다.

그 때문에 수요는 전년비 62.9% 증가한 39만대로 확대하였지만 세계적인 진보에 비교한다면 약간 낮아지는 추이를 보이고 있다.

· 소프트도 99년말에는 3,500 타이틀을 상회하여 렌탈 취급점도 증가하는 등 환경적으로는 개선되었다.

2000년 봄으로 예정되어있는 DVD재생기능 부착 게임기의 도입으로 2000년 이후 DVD를 둘러싼 소프트 환경은 비약적인 진보를 보이고 있으며 그것이 하드시장에도 영향을 줄 것으로 보여 2001년에는 100

만대를 넘어설 것으로 예측된다.

· 2000년 이후는 녹화형 디스크의 상품화와 복합기 등 상품의 다용화에 의해 재생전용 player에 집중되어 있는 수요의 확산이 예상되어 2000년 이후 성장률은 약간 둔화할 것으로 생각되지만 2004년에는 250만대 정도의 시장이 될 것으로 예측하고 있다.

(2) 북미

· 미국은 원래 홈씨어터의 수요가 많으나, 영화를 보러가는 문화를 갖은 국민성에 적합한 DVD가 99년에는 소프트의 다양화, 상품의 급속한 저가격화, 더욱이 미국자체의 호경기에 편승하여 당초예상을 매우 상회하는 베이스로 수요가 확대하여 전년비 370.4%인 400만대에 달하였다.

· 소프트도 허리우드 영화를 필두로 그 타이틀수의 다양함은 특필할 만한 것으로 유통에 있어서도 세일점은 말할것도 없이 렌탈과 인터넷 쇼핑몰에도 완전히 침투했다고 할 수 있다.

· 이러한 환경을 배경으로 시장은 2000년 이후에도 이 베이스를 유지하여 당초예상을 매우 상회하는 규모로 확대할 것으로 예측된다. 2004년에는 1,000만대 가까운

거대 시장으로 성장할 것으로 예상된다.

(3) 서구

· 서구에서의 DVD도입은 98년부터로 기타지역보다 약 1년 정도 늦은 형태로 시작하였지만 99년은 이미 80만대 가깝게 본격적인 부상기에 들어섰다.

· 앞으로도 영국, 프랑스, 독일을 중심으로 순조로운 추이가 예상되어 2004년에는 371만대에 달할 것으로 예측된다.

(4) 아시아 (일본, 중국 제외)

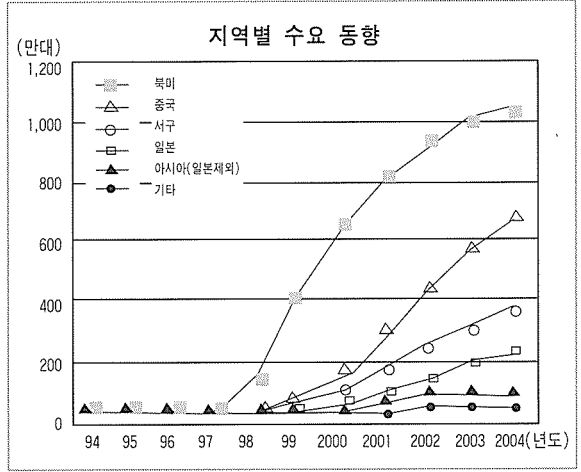
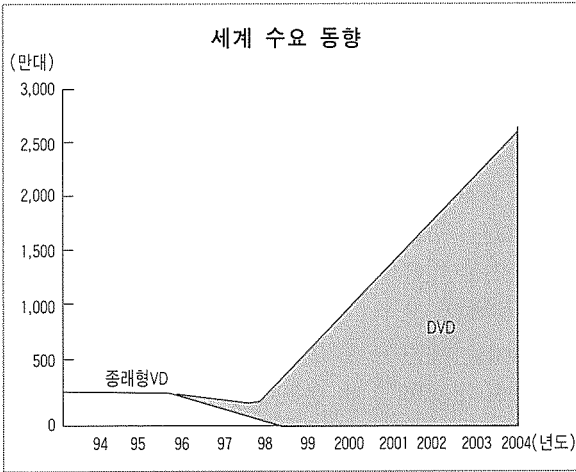
· 아시아권에서는 디스크로 영상을 보는 문화가 종래형 VD player로 확립되어 현재는 VCD의 수요가 왕성하다.

· DVD는 VCD의 Top end기로, 영화를 보기 때문에 고급기로 자리잡게 되었지만 소프트의 공급상황의 문제 등으로 본격적 부각에는 들어가지 못했다.

· 앞으로는 하드의 저가격화에 의해 수요는 왕성하리라 예상되어 2004년까지 124만대가 예상된다.

(5) 중국

· 1500~200만대의 거대한 VCD 시장을 갖고있는 중국은 VCD의 차세대고급기로서 DVD가 급속히 받아들여지고 있다.



- 특히 99년 에는 local plant의 적극적인 상품화로 이미 70만대의 시장에 달했을 것으로 추측된다.
- 앞으로는 기타 지역의 급속한 가격하락이 예상되어 순차적극적 VCD 시장이 DVD와 자리를 바꿀게 될것으로 보이며 2004년에는 667만대로 미국을 이어 큰 시장이 될것으로 예측하고 있다.

(6) 기타지역

오세아니아, 중남미는 시장의 급속한 신장이 예상되지만 시장 규모는 작다.

중동, 러시아, 아프리카 등도 시장도입은 순차적으로 되고 있지만 시장규모는 매우작다.

3. 품목동향

DVD 레코더 (녹음재생형

DVD)는 각사로부터 도입될 것으로 보여지지만 DVD player의 영향은 2003년 이후에 나타날 것으로 예측된다.

DVD 재생기능 부착 게임기의 영향은 예측기간내에는 비교적 적을 것으로 판단된다.

미, 중동구 등에서 전년을 밑돌았다.

- 99년은 미국, 일본이 계속 호조를 보인데다 아시아 각국의 회복도 있어 전세계 수요는 전년비 12% 증가한 1억 1,633만대로 전년을 상회할 것으로 보여진다.

(2) 2000~2004년의 동향

- 2000년 이후는 연평균 2.0% 성장이 예상되어 2004년에는 1억 2,816만대로 예측된다.

- 특히 MD화의 진전과 새로운 미디어 등장에 의해 스테레오 세트 CD라디오카세트가 신장하였다. 또한 DVD 수요의 신장에 의해 홈씨어터 요구가 높아지고 AV앰프를 중심으로 거치 앰프도 꾸준히 증가하고 있다.

한편 CD를 내장하지 않는 라디오카세트는 거의 보합으로

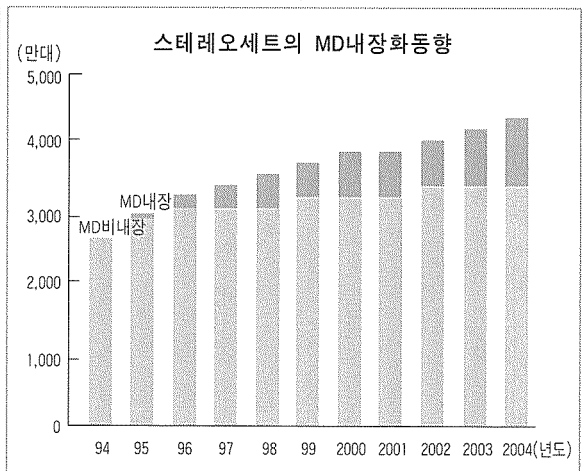
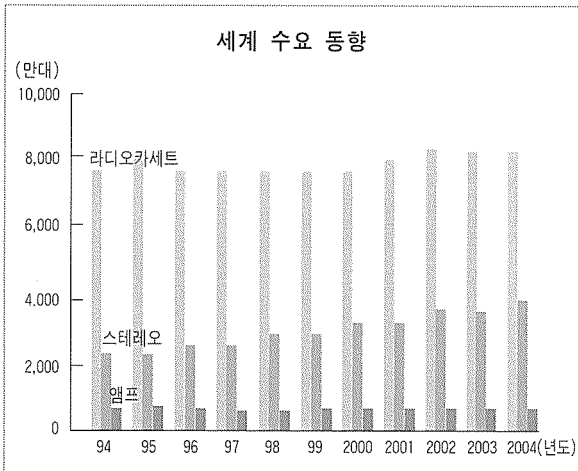
홈오디오

1. 세계수요동향

(1) 98~99년 동향

- 97년 아시아 통화위기의 발단이 되었던 세계적인 경기 후퇴의 움직임 속에서 98년의 홈오디오 수요는 전년비 -2.1%인 1억 1,498만대였다.

일본, 미국, 서구는 꾸준히 증가하였지만 ASEAN제국, 중남



추이할 것으로 예측된다.

2. 지역별 수요동향

(1) 아시아 (일본포함)

- 98년은 아시아 경제위기의 영향을 받아 수요는 전년을 밑도는 3,653만대였다. 99년은 일부나라에서 전년을 밑돌았지만 대개 회복기조에 있다. 또한 일본이 스테레오 세트에서 계속 두자리수 성장 등 호조를 보였기 때문에 전년비 104.9%인 3,830만대에 이르고 있다.
- 2000년 이후는 일본은 거의 보합을 유지하겠지만 ASEAN제국, 중국, 인도 등이 순조로이 성장하여 2004년에는 4,417만대로 예측된다.

(2) 북미

- 미국경제의 호황으로 북미 홈오디오 시장도 호조를 보이고 있다. 특히 Mini를 주체로한 스테레오세트가 호조에 있어 98년은 전년비 2.5%증가, 99년은 전년비 2.8%로 꾸준히 증가하고 있다.
- 앞으로 MD내장화 등이 진전되고 스테레오세트, 라디오 카세트는 수준이 높아질 것으로 보여 보합 혹은 약간의 감소가 예상된다.
- 거치앰프는 DVD보급에 따라 홈씨어터 수요에 맞추어 교체 수요가 촉진될 것으로 예측된다. 2000년 이후의 수요는 보합이 예상된다.

(3) 중남미

- 99년 1월의 브라질 통화위기의 영향으로 99년의 홈오디오 시장은 전년비 11.6% 감소한 818만대가 예상된다. 그러나 2000

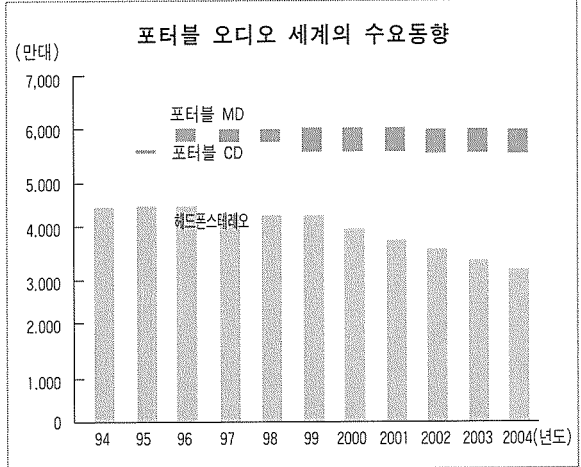
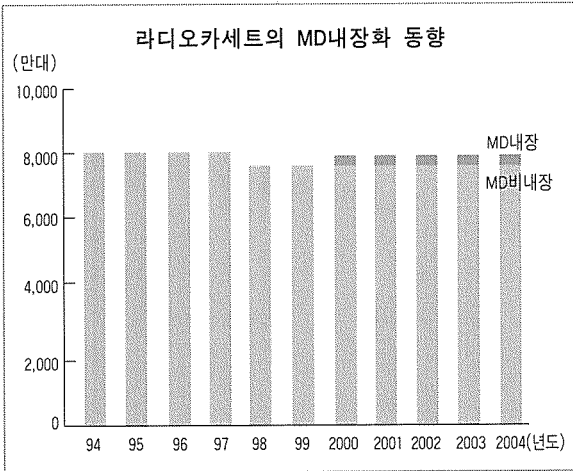
년 이후의 수요는 회복으로 반전되어 년 5.2%의 성장으로 2004년에는 1,052만대가 예측된다.

(4) 서구

- 99년의 수요는 전년비 보다 약간 증가한 2,500만대이다. 이는 서유럽 전체에서 라디오카세트에서 스테레오세트로의 이전이 진행되고 특히 영국, 프랑스의 스테레오세트가 호조를 보이고 있기 때문이다. 그리고 MD내장형도 특히 영국, 독일에서 순조로이 진전되고 있다. 2000년 이후는 거의 보합이 되어 2004년에는 2,560만대가 예상된다.

(5) 중동구

러시아의 98년 8월의 통화절하의 영향으로 99년의 수요는 전년



비 90.5%인 321만대에 이를 것으로 보이며, 2000년 이후에는 회복하여 2004년까지는 542만대가 예측된다.

3. 품목별 수요동향

(1) 스테레오세트

- 선진국에서는 MD와 새로운 미디어 내장화, 형태의 변화등으로 진전될 것으로 예측된다. 다만 주요 수요는 교체 수요로 앞으로 크게 증가하지는 않을 것이다.
- 한편 중국, 인도, 브라질, 러시아 등의 나라에서는 경제발전과 스테레오세트의 저가격화로 인해 앞으로의 수요가 신장하여 세계합계가 연평균 2% 성장할 것으로 보인다.

(2) 거치앰프

- 홈오디오 기기의 시스템화의 진전등으로 최근 전년을 밀돌았으나, 선진국의 홈씨어터 수요의 증가로 99년에는 플러스로 반전되었다. 앞으로도 DVD 수요의 증가와 더불어 수요는 신장하겠지만 2003년 경에는 신장이 둔화될 것으로 예측된다.

(3) 라디오카세트

- CD 라디오카세트는 스테레오세트와 동일한 동향을 보이는 반면, CD없는 라디오카세트는 거의 보합으로 라디오카세트 합계로는 약간의 증가가 예측된다. 선진국에서는 스테레오세트의 저가격화의 진전 등의 영향으로 라디오카세트 수요는 거의 보합 또는 약간의 감소가 예상된다.

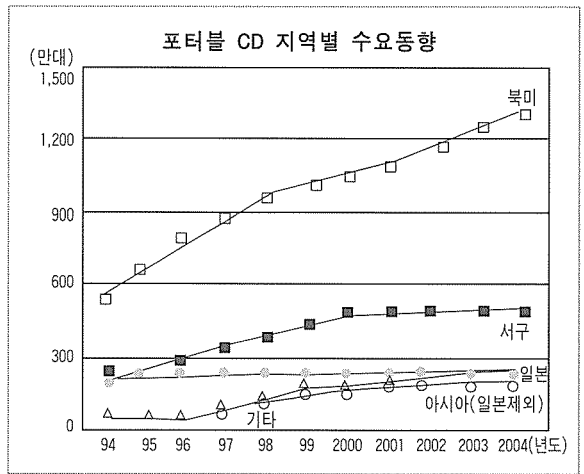
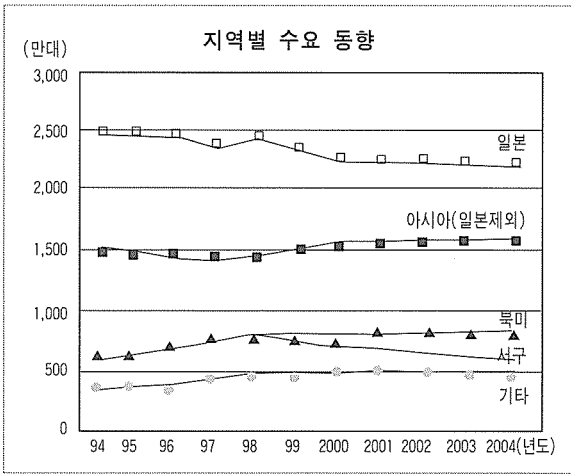
(4) 거치 디스크 플레이어

- 거치 CD player는 스테레오세트로의 내장화, 아시아에서의 VCD대두에 의해 수요가 점차 감소하여 장래에는 아시아 지역의 고급품이 중심이 될 것으로 보인다.
- 거치 MD player는 앞으로 수요가 신장이 되겠지만 거치 CD player와 마찬가지로 스테레오세트로의 내장화가 진전됨에 따라 2004년에는 감소할 것이다.

포터블오디오

1. 세계의 수요동향

(1) 98~99년 동향



- 세계전체로는 98년 5,849만대에서 99년 5,769만대로 약간 감소하였다. 일본, 아시아에서는 전년을 상회하였지만 북미 전년비 92.9%, 중동구 전년비 75.3%로 하락한 것이 원인이 되어 전체로는 전년비 98.6%에 머물렀다.
- 포터블CD는 전년비 7.3% 증가, 포터블 MD는 전년비 32% 증가로 신장하였지만 헤드폰 스테레오는 전년비 91.1%로 계속 감소경향을 보이고 있다.

- 또한 포터블 MD는 앞으로 시장이 확대되어 연평균 14.9% 증가할 것으로 보인다. 헤드폰 스테레오는 MD시장 신장의 영향을 받아 일본, 북미, 서구에서 특히 감소경향이 강하게 나타나고 있다. 기타지역에서는 앞으로도 신장될 것으로 예측되지만 세계합계로 연평균 -3%가 될 것으로 예측된다.

의 고신장이 예측된다. 더욱이 MD증가의 영향을 받아 포터블 CD 및 헤드폰 스테레오의 수요는 감소할 것으로 예측하였다.

(2) 북미

- 보급의 포화로 연평균 신장율이 -0.2%로 추이될 것으로 예측된다. CD소프트가 일본에 비해 가격이 싸기 때문에 포터블 CD는 연평균 4.3%의 고신장이 예상되며 2000년에는 헤드폰 스테레오를 상회할 규모가 될 것이다. 포터블MD는 일본, 서구에 비해 보급속도가 느리기 때문에 연평균 신장률 26%로 수요의 확대가 예상된다.

(3) 서구

- 일본, 북미와 마찬가지로 시장

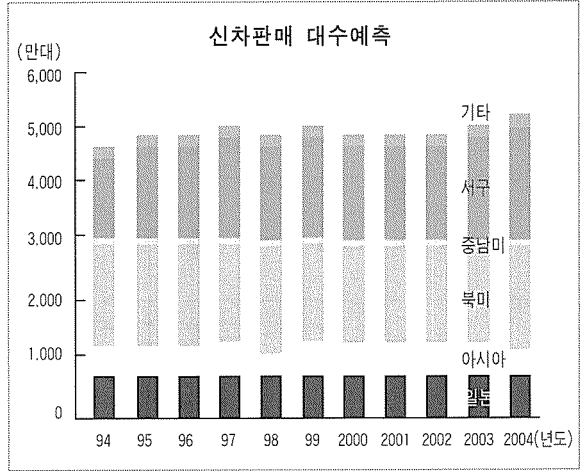
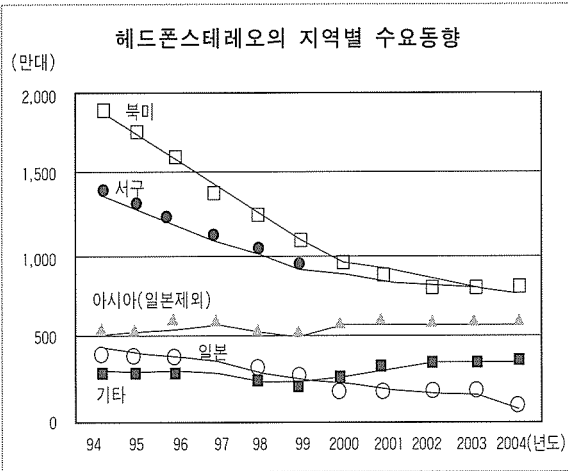
(2) 2000~2004년 동향

- 포터블오디오 전체는 연평균 0.9%로 약간의 증가 경향이 예측된다. 포터블CD는 MD의 시장도입이 빨랐던 일본에서는 연평균 -5%가 되었지만 북미, 구주에서의 신장이 뒷받침되어 세계 총계로는 연평균 2.8% 증가할 것으로 보인다.

2. 지역별 수요동향

(1) 일본

- 포터블 오디오의 수요는 포화상태로 소자화의 영향도 있어 앞으로는 연평균 -1.4%가 될 것으로 예측된다. 포터블 MD는 MD내장형의 스테레오 세트와 라디오카세트의 가격저하로 가정의 MD 보급이 활성화되어 연평균 7.5%



이 성숙되어 있어 연평균 1.3% 약간의 증가가 예측된다. 다만, 포터블 MD는 앞으로도 연평균 25.2% 신장이 예상된다.

(4) 기타지역

- 보급수준이 아직 낮기 때문에 포터블 오디오 전체로는 연평균 3.5% 신장이 예측된다. 포터블 CD 연평균 신장률 3.2%, 헤드폰스테레오 2.8%, 모두 순조롭게 추이되고 있다. 포터블 MD는 연평균 24.5%로 높은 신장률을 보이고 있지만 규모는 작다.

3. 품목별 수요동향

(1) 포터블 CD

- 연평균 2.8% 증가하여 2004년에는 2,402 만대가 될 것이다.

일본에서는 MD시장에 눌러 앞으로 감소경향이 계속되겠지만 기타지역에서는 꾸준히 증가 할 것이다.

이 때문에 2004년까지 포터블 오디오가 차지하는 비중은 39.8% 상승할 것이다.

(2) 포터블 MD

- 연평균 14.9% 증가하여 2004년에는 839만대가 될 것으로 보인다.
- 일본 (2004년 : 395만대), 서구 (동:239만대)는 이미 보급이 되었고, 북미(동:143만대)는 CD의 호조로 일본, 서구에 비해 보급의 속도가 늦다.

(3) 헤드폰스테레오

- 일본, 미국, 서구에서는 MD의 급속한 보급과 CD의 증가에 의해 헤드폰 스테레오의 수요

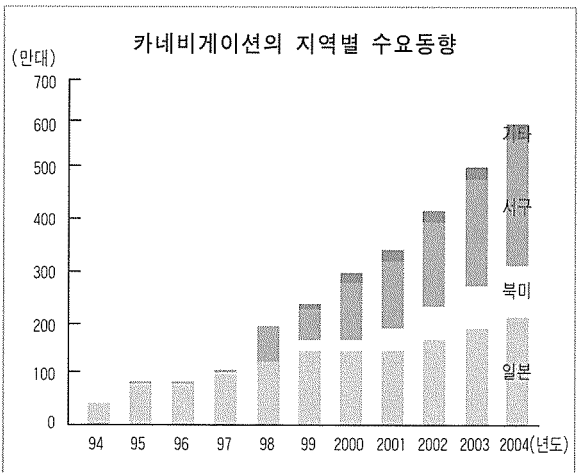
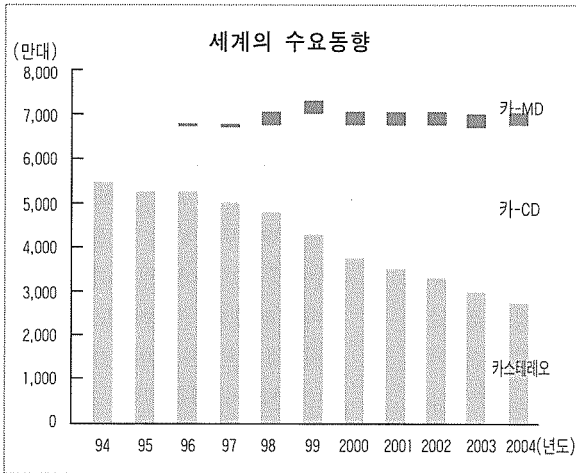
는 점차 감소경향에 있어, 연평균 -3.0%로 추이될 것으로 예측된다.

일본, 미국, 서구를 제외한 지역에서는 저가격이며 손쉬운 헤드폰 스테레오가 보급단계에 있어 연평균 2.8%의 신장이 예측된다.

Car-AVC

1. 신차판매예측

- 97년 아시아 지역의 통화위기 이후 경기 후퇴 영향이 동남아시아에서 러시아, 남미로 파급되어 98년의 신차판매는 이 지역에서 크게 후퇴하였다. 그러나 북미, 서유럽, 오세아니아에서는 호조였기 때문에 세계 총계로는 전년비 -2.0% 감



소에 그쳤다.

- 99년은 북미, 서유럽이 호조를 유지한 반면, 후반에 동남아시아 지역이 급회복하였기 때문에 전년비 3.3% 증가한 5,210만대가 되어 과거 최고가 되었다.
- 2000년은 일본을 포함한 동아시아, 인도네시아를 제외한 동남아시아 지역에서 회복이 되었지만 계속 호조를 보인 북미, 서유럽에서는 1.7%의 감소가 예측된다.
- 2001년 이후는 일본, 동남아시아, 러시아를 포함 동구, 남미가 신장될 것이며 99~2004년에는 평균 0.9%가 신장되어 2004년에는 5,451만대에 이를 것으로 보인다.

2. 세계 수요동향 (카오디오)

(1) 98~99년 동향

- 99년의 카오디오 수요는 신차 판매 대수의 호조에 힘입어 전년비 3.3% 증가한 7,137만대로 과거 최고치를 기록하였다.
- Car-CD, Car-MD는 전년을 크게 상회하여 이들을 포함한 카오디오의 구성비는 40%가 되었다.
- 카세트 카스텔레오는 98,99년도에 대폭적으로 하락하였다. 이는 일본, 북미, 서유럽 등의 선진국에서 2년간 예상이상의 디지털화가 진행되었기 때문이다.

(2) 2000년 이후동향

- 2000년 이후도 카세트 카스텔레오는 감소가 계속될 것이다.
- 카-CD로의 이행이 진행되어 2000년에는 수요규모가 역전될 것으로 예측된다.
- 카-MD는 크게 신장하고 있지만 지역에 따라 편중되어 있

으며, 서구에서는 본격적 도입이 시작되고 있으나 북미지역에서는 아직 미흡한 것 같다.

- 카 오디오 전체의 수요는 연평균 0.6% 약간의 증가로 2004년에는 7,366만대가 예측된다.

(3) 지역별 수요동향

- 선진 여러나라에서는 카오디오의 신차 판매대수 대한 수요율이 100%로 대폭적으로 상회하고 있어 신차판매 동향이 같은 일본을 제외하고는 약간의 감소가 예측된다.

카-CD로의 이행이 급속히 진행되고 있어 카세트 카스텔레오는 격감하고 있다.

카-MD는 북미를 제외하고 대폭적으로 신장하고 있으며, 또한 선진국에서는 CD, MD, 네비게이션 등의 복합기기 (일체형기)의 수요도 신장할 것으로 보고 있다.

- 도상국지역에서는 98년의 경제혼란에서 벗어나 신차판매도 서서히 상승하고 있어, 수요율도 100%을 밑돌기 때문에 2000년 이후 다시 높은 신장이 예상된다.
이들 지역에서는 카세트 카스테레오의 구성비가 높지만 앞으로 Car-CD로의 이행이 급속히 전개될 것으로 보인다.
- Car-MD의 본격적인 확대는 가정에서의 보급이 있는 후가 될 것이다.

3. 세계의 수요동향 (카네비게이션)

- 99년은 전년비 48.2% 증가한 193만대로 고신장을 계속하였다. 그 대부분을 일본시장이 차지하고 있지만 서유럽에서도 시장이 부상하기 시작하고 있다.
- 2000년 이후에도 일본, 서유럽에서의 호조지속과 미국시장의 부상에 의해 꾸준히 증가하여 2004년에는 598만대에 이를 것이다.
- 일본에서는 CD-ROM의 업그레이드와 DVD-ROM의 고급품과의 양극분화가 진행되고 있으나 전체적으로 가격을 끌어내려 시판시장에서 순정시장으로 전개되고 있다.
기능적으로는 통신대응, VICS의 ITS대응 등 정보단말화, 고기능화가 진행되고 있다. 99년은 135만대로 이후에도 순조로이 신장되겠지만 수요율이 30%을 넘으면 주춤할 것으로 보인다. 2004년에는 220만대로 예측된다.
- 서구에서는 99년부터 시장이 부상하기 시작하였지만 북미와 서구의 일부 국가에서는 음성유도를 주요한 타입과 오토PC타입도 시장에 도입이 되고 있어 경합하게 될 것이다. 99년은 북미 10.5만대, 서구에서는 45.5만대에 이르고 있다.
- 북미에서는 디스플레이를 운전석에 부착하는 것을 규제하는 수가 많아 일본과 서구를 비교해보면 보급속도가 제약될 것으로 보이며 2004년에는 100만대가 예측된다.
서구에서는 디스플레이부분을 간략화하여 싼가격 물건을 중심으로 최근 OEM으로 장착이 시작되고 있어 앞으로 급속히 보급될 것으로 보이며 2004년에는 252만대가 예상된다.
- 다만, 호주에서도 이미 전자지도 소프트가 있어 OEM 중심으로 판매되고 있다. 한국은 98년부터 판매가 시작되고 있으나 다만, 자동차메이커 재편의 방향이 결정되지 않았기 때문에 시판 중심의 판매이다.

