

중국 컬러TV(브라운관 포함) 및 컴퓨터 시장 현황과 전망

1. 중국 컬러TV 및 브라운관 시장 현황과 전망

현 중국 컬러TV 수급은 과잉 공급 상태

- 중국 컬러TV 시장은 1980년대 말 이후 마쯔시다, 필립스 등 주요 다국적 전자업체가 본격적으로 진출함과 동시에 長興 등 중국기업의 급성장으로 대규모 생산체제를 갖추면서 과잉공급 상태에 이룸
 - ⇒ 1997년 컬러TV 생산능력은 3,000만대를 넘어섰으며, 2,643만대를 생산하여 2,100만대를 판매하여 세계 3위의 생산 및 소비대국으로 부상 (1996년 현재 컬러TV 보급률 : 도시지역 : 97%, 농촌지역 : 32%)
- 컬러TV의 생산과잉 현상은 TV가격 인하를 가져와 폭발적인 판매량 증대효과를 누리기도 하였으나 여전히 수요보다 공급량이 많아 수급불균형 상태 지속

중국의 컬러TV 생산·판매·수출 추이
(단위 : 만대, %)

	1994년	1995년	1996년	1997년	2000년(f)
생 산	1,689	2,057	2,538	2,643	3,300
판 매	1,750	2,100	..
수 출	537	429	800

컬러TV 브라운관 생산현황은 컬러TV 생산량과 비슷한 수준이나 소형에 집중되어 있으며, 대형의 경우 상당부분을 수입으로 충족

- 1996년 중국 컬러TV 브라운관 생산실적은 1,826만개(연간 생산능력은 2,100만대)로 컬러TV 생산량과 거의 비슷한 수준
- 그러나 기존 브라운관 생산업체의 대부분이 소형에 치중되어 있으며, 중국 기업들은 아직 대형 브라운관의 생산능력을 갖추지 못하고 있음에 따라 최근 2년간 급증한 중대형 컬러TV 수요에 필요한 상당부분의 브라운관은 해

외에서 수입

□ 향후 지속적인 컬러TV 브라운관 신·증설로 브라운관 시장의 판매경쟁도 점차 심화될 것으로 보임

○ 많은 다국적 가전업체들은 현재 대형브라운관 생산을 위해 기존 시설을 증설하거나 혹은 신설하고 있어 조만간 중국내에서의 대형 브라운관 공급 경쟁도 격화 전망

⇒ 중국 정부는 2000년경 브라운관 생산규모가 현재의 2,100만대에서 50% 증가한 3,100만대로 늘어날 것으로 전망. 기존 소형 컬러TV 브라운관의 경우 이미 포화상태에 이르렀음을 감안하면 향후 신증설의 상당부분은 대형 브라운관일 것으로 판단

□ 향후 컬러TV 시장 여건은 과당경쟁에 의한 가격 인하 지속과 경제 불안에 따른 내수침체로 다소 불확실

○ 중국 정보산업부는 향후 중국의 컬러TV 시장은 여전히 높은 성장을 보일 것으로 전망. 이에 대한 근거로 농촌지역의 수입증대에 따른 가전제품 수요 증대, 포화상태에 이른 도시지역에서의 TV 교체수요 증대 또는 1가구 1TV 이상의 중복 보유 등을 들고 있음

○ 그러나 2000년 경 컬러TV 생산량이 3,300만대로 늘어날 것으로 전망되는데 반해 이에 따른 수요량의 증대가 뒷받침되지 못함으로 생산 과잉 상태는 당분간 지속될 것으로 전망되기 때문에 향후 컬러TV 시장여건은 다소 불확실

○ 또한 아직 여전히 농촌지역은 흑백TV와 소형 컬러TV가 주류를 이루고 있고, 도로 등 제반 인프라 여건이 미비되어 있어 일정규모의 시장확보가 어려우며, 적절한 애프터서비스가 어렵기 때문에 외국인투자기업이 농촌지역을 대상으로 판매제고 전략을 수립하기는 어려움

○ 게다가 현재 중국 경제상황은 국유기업의 경영난 심화 등으로 실업률이 크게 증가하고 있으며, 아시아 경제의 침체로 중국 경제 또한 어려움을 겪으면서 내수침체 조짐을 보이고 있어 그동안 30%이상의 고성장을 지속하여 왔던 컬러TV, 특히 중대형 고급 컬러TV 시장은 향후 과거와 같

은 고도성장을 기대하기는 어려울 것으로 보임

- 결국 외국인투자기업의 중국 TV시장 진출의 관건은 첫째 도시 지역을 주요 판매마켓으로 삼고, 둘째 기존 컬러TV를 대체하는 25인치 이상의 대형 컬러TV와 디지털 등 고기능의 TV시장을 노려야 하며, 셋째 경쟁이 격화되는 중국 컬러TV시장에서의 생존을 위해서는 일관생산체제를 갖추어 가격경쟁력을 유지하는 것이라고 할 수 있음
 - 현재 우리나라의 중국 진출 가전업체 가운데 컬러TV의 경우 삼성과 LG가 어느 정도의 인지도를 갖고 시장점유율 제고를 위해 노력중인 것으로 알려지고 있으나 현재 TV생산의 핵심 브라운관이 대부분 국내에서 수출되고 있어 높은 수입관세와 증치세 부과로 인해 중국내 타기업과의 가격경쟁에서 불리한 상태임
- 현재 중국은 대형 컬러TV 및 브라운관 생산에 대한 외국인투자를 제한적으로 허용하고 있음
 - 현재 중국정부는 컬러TV시장이 성숙기에 접어들어 따라 소형 컬러TV 조립부문의 외국인투자는 금지하지 않음
 - 다만 대형 컬러TV 생산기술은 아직 미진하여 이 분야의 외국인투자 유치는 제한적이기는 하나 허용되고 있음
 - 최근 아시아국가들의 경제침체로 외국인투자가 크게 줄자 외국인투자 유치차원에서 1998년 1월부터 컬러TV와 컬러 브라운관 및 유리벨브제품의 투자시 필요한 설비자재에 부가가치세와 수입관세를 면제해주고 있어 투자비용이 다소 절감

2. 중국 컴퓨터 시장 현황과 전망

- 현재 중국의 컴퓨터산업은 매년 급성장 추세
 - 1990년대 중반 이후 정부의 세계적 추세에 발맞춘 정보화사회 구축 노력과 기업의 사무자동화 붐 등으로 pc수요가 급증하면서 여타 전자산업의 성장세가 둔화되는 와중에서도 매년 40%씩 판매율 증가 추세를 보이고 있음

o 1997년중 pc 판매대수는 303만대로 전년대비 44%의 증가율을 보임

< 중국 pc 판매량 추이 >

구 분	1994	1995	1996	1997
p c 판매량 (만대)	115	152	211	303
증 가 율 (%)	30	32	39	44

* pc 생산현황은 공식적인 통계수치가 없어 파악하기 어려움.

자료 : EIU, Business China, 1998.8

□ 컴퓨터 산업은 제9차 경제개발 5개년계획(1996-2000년, 일명 '9·5계획') 기간중 중점 육성대상 산업으로 지정되어 정부의 적극적인 지원을 받고 있음

o 1998년 1월 중국 國家計劃委員會와 對外貿易經濟合作部가 전자산업 중점투자유치분야(총 18개 항목)를 발표하였는데 여기에는 대중형 및 32비트 이상의 고성능 컴퓨터 품목이 포함

⇒ 이들 품목의 투자시 필요한 생산설비를 중국에 반입할 경우 부가가치세(增置稅) 및 수입관세 면제

□ 정부의 적극적인 지원과 기업 및 일반가정의 pc구입 열풍으로 향후 중국 컴퓨터 산업은 두자리수대의 고도성장세 지속 전망

o 중국 정부는 pc 판매 증가율이 매년 30% 이상일 것으로 전망하고 있는 바 이에 기초해 추정하면 9·5계획 기간중 pc 총수요는 1,400만대가 되고 그중 가정용pc가 40%를 접하여 총 600만대에 이를 전망

o 현재 도시지역 일반 가정의 pc 보급률이 5% 미만에 그치고 있어 향후 중국은 미국에 이은 세계 2위의 PC시장으로 부상될 가능성이 있는 잠재력이 큰 시장임

- 현재 중국 컴퓨터산업의 경쟁구도는 절대강자가 없으며, 시장주도권이 외국기업에서 점차 중국기업으로 이전 추세
 - 중국 컴퓨터 산업은 1995년까지만 해도 IBM, Compac 등 외국업체가 주도하였으나 1996년 이후 중국기업인 Legend(聯想)사가 괄목할 만한 성장세를 보이면서 현재 시장점유율 1위로 부상
 - ⇒ 이는 중국정부가 민족기업의 육성차원에서 각급 정부기관과 공공기업에 국산 컴퓨터 구입을 권장하고 있기 때문임
 - 현재 중국기업들이 외국컴퓨터업체와 합작사업을 벌이고 있어 컴퓨터의 국산화율이 크게 제고되는 추세여서 중국기업들의 시장점유율은 점차 높아질 것으로 전망
 - 중국 국내외를 합쳐 시장점유율 10위권 기업을 모두 합쳐도 45%에 그치고 나머지 55%는 모두 여타 외국기업 및 중국 중소 컴퓨터 생산업체가 차지하고 있는 상황임. 그리고 이는 업체간 경쟁을 유발시켜 가격인하추세가 지속

중국 기업별 pc 판매대수 및 시장점유율 현황(1997년)

순위	기업	판매대수(대)	점유율(%)
1	Legend	325,333	10.7
2	IBM	228,419	7.5
3	HP	197,253	6.5
4	Compac	139,523	4.6
5	Tontru	124,296	4.1
6	Founder	90,475	3.0
7	AST	74,704	2.5
8	Digital	63,445	2.1
9	Acer	59,499	2.0
10	Great Wall	49,212	1.6
	기타	1,681,607	55.4
합 계		3,033,766	100.0

자료 : EIU, Business China, 1998.8

- 한편 pc시장의 급성장으로 pc의 중요 외부설비인 모니터 시장 규모도 크게 확대되고 있으나 이 역시 공급과잉으로 가격인하 추세
- 1997년 모니터 생산량은 1,300만 대로 세계 총생산량의 18%를 차지. 모니터의 판매량은 290만대로 전년대비 38%의 증가율을 보였으며, 올해중에도 385만대로 33%의 높은 증가율을 보일 것으로 전망
 - 그동안 초과 생산분은 수출로 충당되었으나 최근 아시아의 경제침체로 수출이 줄면서 과잉생산이 문제시되고 있으며, 모니터의 가격인하폭도 더욱 확대
- ⇒ 1998년 4월말 현재 천진 삼성모니터의 17인치 가격은 1997년 12월에 비해 28%나 하락. 이외에도 필립스사의 14인치와 15인치 인하폭도 각각 8%, 7%에 달하는 등 가격인하를 통한 판매제고 경쟁 치열

【全善俊】