

일본의 디지털카메라 산업 위기 극복 전략

- 세계 시장을 독점해 온 일본의 디지털카메라 산업이 스마트폰의 보급으로 시장 축소 위기에 처하고 있음
- DSLR(일안 반사식) 카메라시장의 성장도 한계를 보이기 시작하면서, 일본의 카메라제조기업, 부품기업, 해외 부품기업들이 카메라 의존을 탈피하기 위한 사업 전환을 추진 중

□ 디지털카메라 시장이 큰 폭으로 축소

- 세계 시장을 리드해 온 일본 가전산업의 마지막 보루라고 할 수 있는 디지털카메라 산업이 존망의 위기에 처해 있음
 - CIPA(카메라영상기기공업회)에 따르면 '13년 일본의 디지털카메라 출하 대수는 전년 대비 36.0% 감소
 - '03년 이후 처음으로 디지털 일안 반사식(DSLR) 카메라의 출하 대수도 전년대비 마이너스를 기록
 - 렌즈 일체식 콤팩트 디지털카메라는 리먼 사태 이전에는 출하 대수가 계속 증가하여 1억 대를 초과했지만 최근에는 3년 연속 감소, 최고점의 절반 이하로 저하
- * 콤팩트디지털카메라 출하대수 추이(증감율) : ('10) 14.7%, ('11) -8.1%, ('12) -21.9%, ('13) -41.4%
- 콤팩트 디지털카메라의 수요가 크게 감소한 이유는 가격과 화질로 경쟁하는 스마트폰 보급이 급속하게 증가하였기 때문
 - 스마트폰이 인터넷과 연동되면서 사진 공유, 데이터 이동 등 기능성에서 콤팩트 디지털카메라를 압도하면서 시장을 잠식

□ 디지털카메라 기업의 생존전략

<니콘>

(현황)

- DSLR 카메라시장은 향후 선진국에서 약간 감소하겠지만 신흥국에서는 성장할 것으로 예상
- 미러리스는 예상보다 시장이 확대되지 않았으며 향후 축소될 것으로 전망

(전략)

- 미러리스 시장에서 무리하게 점유율을 확대시키지 말고, DSLR 카메라의 다양한 니즈에 대응
- '13년 라오스에 공장을 신설, 인건비 절감으로 비용 삭감

<캐논>

(현황)

- 콤팩트 디지털카메라는 다른 기업보다 타격은 적지만 생산체제의 재구축을 진행 중

(전략)

- 말레이시아 공장을 교환 렌즈에 특화, 콤팩트 디지털카메라 생산은 중국과 나가사키 공장에 집중
- 엔저 효과와 리스크 분산 관점에서 국내 생산을 증가

<올림푸스>

(현황)

- 콤팩트 디지털카메라의 가격 저하, 미러리스 신제품 투입 지연, 제조거점 통·폐합 등으로 '13년은 약 50억 엔 적자 전망

(전략)

- 콤팩트 디지털카메라의 시장이 더욱 축소될 것에 대비하여 재고를 최소화
- 강점인 광학기술을 활용한 B2B 신규 비즈니스를 계획

<카시오>

(현황)

- 수년 전부터 기종, 판매지역을 집중시킨 결과 '12년부터 수지 균형을 달성

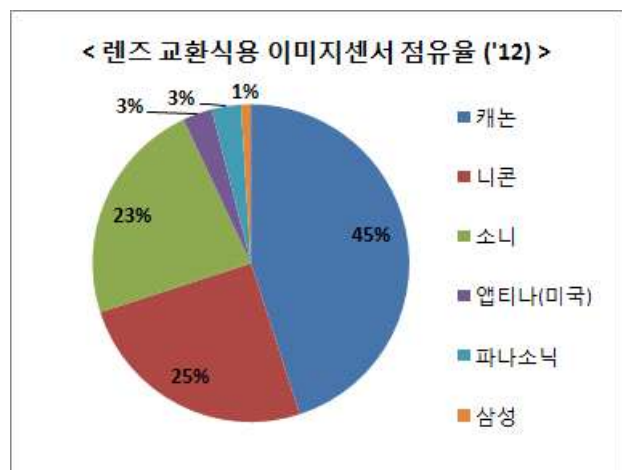
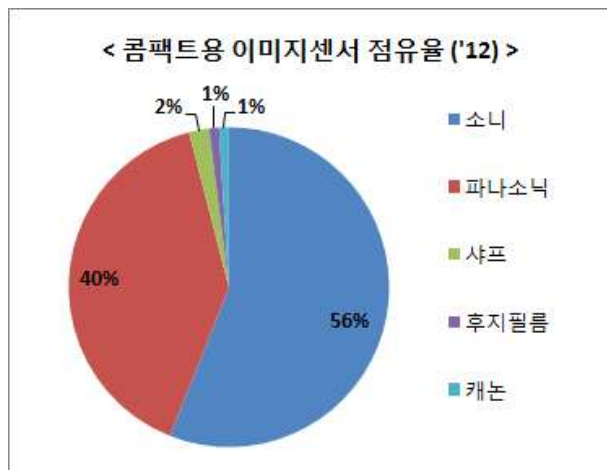
(전략)

- 새로운 분야를 개척하면서 서비스와의 융합도 추진

- * 셀카로 특화시킨 'TR' 시리즈는 중국에서 히트 상품이 되었으며 가격이 10만 엔으로 고가지만 품질 상태
- ** 골프 실력을 향상시키기 위해 연습 장면을 찍는데 특화한 'EX-FC' 시리즈 등 새로운 부가 가치에 도전

□ 카메라 의존에서 탈출이 필요한 부품 기업

- 시장점유율이 30%를 넘는 소니의 CMOS 이미지센서는 증산투자를 계속하면서 시장 규모를 확대시키고 있음
 - 소니는 스마트폰 '엑스페리아 Z1'에 콤팩트 디지털카메라용 이미지센서를 탑재시켜 화질 향상을 실현
 - 가격경쟁력이 있는 파나소닉의 CCD 이미지센서는 CCTV나 블랙박스 등 새로운 시장에서 활로를 개척
- DSLR 카메라용 이미지센서 시장은 캐논, 니콘, 소니 등 일본기업 3사가 90%의 점유율을 차지하고 있지만, 스마트폰이나 컴퓨터용 이미지센서는 삼성전자, 애플이나 등 외국기업들이 점유율을 확대시켜가고 있는 상황



자료 : 동양경제

- 콤팩트 디지털카메라의 부진은 일본뿐만 아니라 해외 부품기업들에게도 큰 타격을 주고 있음
 - 시장이 축소됨에 따라 카메라 기업들이 부품을 자체 생산하고 있기 때문에 부품

기업들의 수익이 대폭 감소

- 부품 기업들은 스마트폰용 부품을 개발하는 등 새로운 방향으로 사업을 전환
- 콤팩트 디지털카메라용 부품을 위탁생산하고 있는 대만이나 중국의 EMS 기업들이 일본의 부품 기업보다 더 큰 영향을 받고 있음
- * 대만의 EMS 부품기업인 Ability나 Altek의 '13년 수익은 전년 대비 약 70~90% 감소

< 디지털카메라 주요 부품 점유율 (2012년, %) >

| 화상처리 엔진 | | 렌즈 모듈 | | 액정 디스플레이 | |
|-----------|------|-------|------|----------------|------|
| 캐논 | 20.1 | 캐논 | 20.1 | 재팬디스플레이 | 25.9 |
| 소니 | 14.5 | HOYA | 14.7 | AUO(대만) | 13.2 |
| 파나소닉 | 6.5 | 소니 | 14.5 | GIANT PLUS(대만) | 10.8 |
| 후지쓰 | 6.0 | 올림푸스 | 9.0 | Innolux(대만) | 9.6 |
| CSR(영국) | 31.0 | 후지필름 | 7.4 | CPT(대만) | 8.0 |
| Altek(대만) | 9.4 | 삼성 | 12.0 | Wintek(대만) | 7.3 |
| 기타 | 12.5 | 기타 | 22.3 | 기타 | 25.2 |

자료 : 동양경제

□ 시사점

- 디지털카메라 시장의 성숙화 여부에 대한 판단은 아직 예단할 수 없으므로, 혁신하는 기업들에게 기회가 있을 것이라고 전문가들이 진단
- 삼성전자는 Android OS를 탑재시킨 '갤럭시 카메라' 시리즈를 개발, Wi-Fi/Bluetooth에 대응하고 있으며 고성능 카메라도 탑재
- 가전 기업으로 이미지가 강했던 소니가 DSLR 카메라 분야에서 캐논, 니콘에 도전하고 있는 것처럼 고급 카메라시장은 소비자를 만족시킬 수 있는 시장이 여전히 존재하고 있음
- 카메라 기업들은 품질 향상이나 기술혁신 외에도 B2B 분야나 광학 관련 사업, 서비스 분야의 시장을 개척하는 등 독자적인 성장 전략이 필요
- 특히 서비스 사업과의 연계는 제조업에 의존하는 산업구조를 전환시킨다는 점에서 우리기업도 참고할 필요가 있으며, 이 분야에서의 일본기업과 협력가능성이 많을 것으로 보임

- 부품 기업들이 대만이나 중국의 위탁생산을 축소시키고 있기 때문에 스마트폰 산업에 강점을 가진 우리나라 기업과의 협력을 추진할 가능성도 예측
- 스마트폰과 디지털카메라는 서로 경쟁 상대인 동시에 소니의 ‘엑스페리아 Z’나 삼성전자의 ‘갤럭시 카메라’와 같이 기술 공유도 필요할 것으로 예측되어 전자 산업 분야에서의 협력 가능성이 상존

<참고자료>

동양경제 (2014. 2. 8), 닛케이 Tech-On! (2014. 2. 13.), 닛케이비즈니스온라인 (2014. 3. 18)

[참고]

< 일본의 디지털카메라 생산·출하 실적 (2013년) >

| | | 생산 | 출하 전체 | 일본 국내 판매 | 일본 외 수출 | 유럽 | 북미 | 아시아 | 기타 지역 |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 디지털 카메라 전체 | (대) | 61,005,309 | 6,283,653 | 7,928,817 | 54,910,836 | 20,278,378 | 18,415,004 | 14,430,709 | 1,786,745 |
| | (전년대비 증감, %) | -39.2 | -36.0 | -13.4 | -38.3 | -37.5 | -36.6 | -39.2 | -52.2 |
| | (금액, 엔) | 885,023,110 | 1,168,491,545 | 164,162,923 | 1,004,328,622 | 341,253,907 | 293,000,901 | 345,642,653 | 24,431,161 |
| | (전년대비 증감, %) | -25.6 | -20.4 | 0.0 | -23.0 | -20.8 | -23.9 | -22.9 | -39.4 |
| 콤팩트 디지털 카메라(렌 즈 일체 식) | (대) | 44,184,514 | 54,708,286 | 5,594,772 | 40,113,514 | 5,434,358 | 4,024,524 | 5,068,758 | 269,682 |
| | (전년대비 증감, %) | -44.3 | -41.4 | -23.6 | -43.2 | -41.7 | -40.7 | -46.6 | -55.5 |
| | (금액, 엔) | 404,351,577 | 490,229,713 | 70,076,992 | 420,152,721 | 188,490,522 | 146,846,262 | 239,151,705 | 9,687,412 |
| | (전년대비 증감, %) | -34.5 | -31.4 | -19.6 | -33.1 | -26.8 | -31.7 | -39.8 | -47.8 |
| 디지털 일안 반사식 카메라 | (대) | 13,635,101 | 13,825,569 | 1,447,893 | 12,377,676 | 4,763,175 | 3,617,708 | 3,797,547 | 199,246 |
| | (전년대비 증감, %) | -19.1 | -14.7 | 42.3 | -18.5 | -21.8 | -10.9 | -20.9 | -11.9 |
| | (금액, 엔) | 389,781,971 | 556,509,244 | 62,701,976 | 493,807,268 | 164,038,181 | 131,548,545 | 191,330,482 | 6,890,060 |
| | (전년대비 증감, %) | -15.7 | -11.4 | 27.7 | -14.7 | -15.4 | -11.5 | -16.1 | -16.7 |
| 기타 렌즈 교환식(미 러리스등) | (대) | 3,182,694 | 3,305,798 | 886,152 | 2,419,646 | 671,183 | 406,816 | 1,271,211 | 70,436 |
| | (전년대비 증감, %) | -24.7 | -16.4 | 8.8 | -23.0 | -25.7 | -45.3 | -9.1 | -27.9 |
| | (금액, 엔) | 81,889,562 | 121,752,588 | 31,383,955 | 90,368,633 | 24,452,341 | 15,297,717 | 47,821,223 | 2,797,352 |
| | (전년대비 증감, %) | -17.4 | -2.8 | 12.5 | -7.2 | -11.4 | -31.7 | 9.9 | -26.8 |

자료 : CIPA