

2014년 하반기, 스마트워치 확산 본격화

정 부 연*

1. 개 요

최근 전세계적인 휴대폰 수요 둔화와 스마트폰 단가 하락 등으로 휴대폰 시장의 성장률이 둔화되자 휴대폰 제조업체들을 포함한 IT기업들은 새로운 수요 창출을 위해 웨어러블 디바이스 사업에 진출하고 있다. 그 중 스마트폰과 바로 연계하여 사용할 수 있는 스마트워치 시장에 다수의 기업이 진출하면서 시장 규모가 급증하고 있다. 스마트워치는 스마트폰과 연계해 편리한 기능을 제공하고, 심박수 체크, 음성 인식 등 다양한 부가 기능을 통해 소비자들의 수요를 창출하고 있다.

초기 스마트워치 시장은 단순 모니터링 기능, 피트니스 기능을 통해 일부 소수 매니아 층을 대상으로 판매를 해 왔으나 휴대폰 제조업체들이 시장에 진출하면서 스마트폰과 연계되어 다양한 추가적 기능과 사용의 편리함을 통해 시장이 확대되고 있는 추세이다. 특히, 삼성전자는 자사의 스마트폰과 연계한 스마트워치 갤럭시 기어 시리즈를 출시하면서 2014년 1분기 시장의 70%를 점유하는 놀라운 성과를 거두기도 했다. 더불어 2014년 7월 구글이 LG전자와 합작해 G워치를 출시했고, 출시되지 않았지만 시장에 발표된 모토로라의 모토 360, 애플의 아이워치가 하반기 출시될 예정이어서 스마트워치 시장은 2014년 하반기 이후 본격적인 성장기에 접어들 것으로 예상된다.

* 정보통신정책연구원 정보사회분석실 부연구위원, (043)531-4112, byjung@kisdi.re.kr

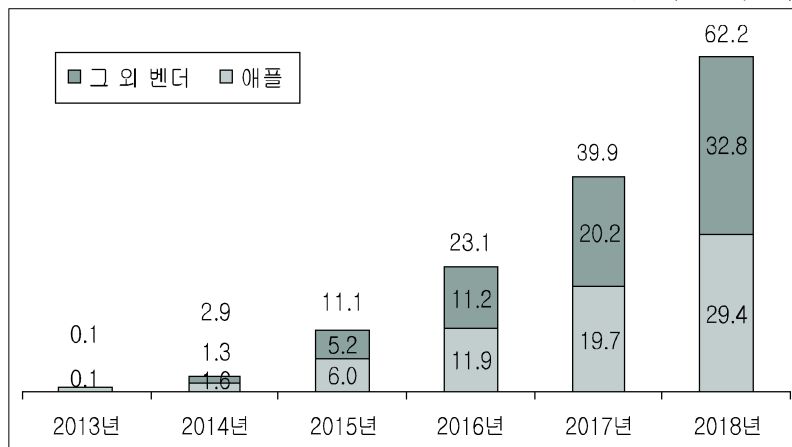
이에 본고에서는 스마트워치 시장 현황에 대해 살펴보고, 주요 스마트폰 제조사의 新스마트워치를 비교 분석한 후 관련 시사점을 도출하고자 한다.

2. 스마트워치 시장 현황

(1) 전세계 시장 규모

generatorresearch는 전세계 스마트워치 시장을 2013년 약 1억 달러에서 2015년 110억 달러로 100배 이상 확대된 후 2018년까지 600억 달러를 넘어 설 것으로 전망했다. 특히, generatorresearch는 스마트워치 시장을 애플과 그 외 벤더로 나누어 시장 규모를 산출했는데 애플이 출시될 예정인 2014년부터 전체 스마트워치 시장의 선두로 나서며 향후 5년간 전체 시장의 40~50%를 차지할 것으로 예측했다. 애플은 스마트워치의 가장 큰 시장인 북미지역을 중심으로 아이폰 수요자가 매우 많아 아이워치가 출시되면 단기간에 선두권을 차지할 가능성이 매우 크다.

[그림 1] 전세계 스마트워치 시장 규모 전망
(단위: 10억달러)



자료: generatorresearch.com(2013. 8. 19)

SA(Strategy Analytics)는 판매 대수를 기준으로 세계 스마트워치 시장 규모를 발표했는데 2013년 약 100만대에서 2015년에는 2,340만대로 20배 이상 증가하며, 2017년에는 5,510만대에 이를 것으로 전망했다. 지역별로는 북미 지역의 수요가 2016년까지는 가장 클 것으로 예상하고 있으며, 2017년 이후부터는 아시아태평양 지역의 잠재 성장률이 가장 클 것으로 전망했다.¹⁾

(2) 주요 사업자 현황

스마트워치 사업자 현황은 크게 삼성전자와 소니와 같이 스마트폰 제조사이면서 스마트워치를 개발해 스마트폰과의 연계 전략을 펼치는 업체와 그 외 Pebble, Nike, Fitbit와 같이 비스마트폰 제조사로 독자적 생태계를 형성하는 업체로 구분할 수 있다.

최근 결성된 스마트워치 그룹²⁾이 발표한 2013년 기준 주요 사업자별 판매량 및 시장 점유율 현황을 살펴보면 스마트폰 제조사인 삼성전자가 전체 스마트워치 시장을 주도하는 것으로 나타났다. 삼성전자는 갤럭시 기어를 2013년 하반기에 출시하면서 자사의 스마트폰과의 패키지 판매 마케팅 효과로 2013년 약 80만대를 판매했고, 매출 대비 시장 점유율은 33.8%를 기록했다. 2014년 1분기에는 시장 점유율이 더욱 확대되었는데 Cnet(2014. 5. 19)이 SA 자료를 인용해 보도한 자료에 따르면 2014년 1분기 전년동기대비 250% 성장해 전체 스마트워치 시장의 약 70%를 차지하는 것으로 나타났다. 소니는 안드로이드 단말기와 연계할 수 있는 스마트워치를 2012년에 발표했고, 2013년에는 스마트 워치 2를 업그레이드 해 발표하면서 약 25만대를 판매해 매출대비 시장 점유율은 약 7%를 기록하고 있다.

비스마트폰 제조사 중에서는 헬스 기능을 중점으로 한 Nike와 Fitbit가 높은 점유율을 보이고 있다. Nike는 2012년 FuelBand에 이어 2013년 11월 FuelBand SE를 발표하면서 2013년 40만대를 판매했고, 매출대비 시장 점유율은 8.4%를 기록했다. Fitbit

1) SA(2014. 2), 《뉴스1》(2014. 2. 2), “2017년 스마트워치 시장규모 5,500만대” 재인용.

2) 스마트워치그룹의 스마트워치는 손목에 차는 시계 형태로서 무선 인터넷이 가능한 시계로 정의됨

는 2008년부터 클립온 형태의 피트니스 보조기구를 판매해온 업체로 2013년 Fitbit Force를 선보이면서 대수 기준으로는 삼성전자에 이어 두 번째인 45만대를 판매했다. Pebble는 킥스타터라는 클라우드 펀딩을 통해 개발자금을 조달한 성공 사례로 안드로이드폰과 아이폰 모두와 연계 가능하며, SDK 공개를 통해 개발자를 확대하면서 자체 앱 생태계를 구축해 매출대비 시장 점유율은 6.3%를 기록했다. 그 외 스위스의 Garmin는 다양한 모델 출시로 높은 시장 점유율을 보이고 있다.

<표 1> 사업자별 매출 및 시장 점유율 현황(2013년 기준)

업체명	국적	제품명	판매량 (천대)	매출 (백만달러)	시장 점유율
samsung	한국	Galaxy Gear	800	240	33.8%
Nike	미국	Fuelband	400	60	8.4%
Garmin	스위스	Forerunner 220/620, D2, S4	200	60	8.4%
Fitbit	미국	Fitbit Force	450	59	8.2%
Sony	일본	Smartwatch	250	50	7.0%
Pebble	미국	Pebble Watch	300	45	6.3%
Shanda	중국	Geak Watch	100	30	4.2%
Mio Alpha	캐나다	Heart Rate Sport Watch	100	20	2.8%
Yingqu	중국	InWatch One	50	13	1.8%
Casio	일본	G-Shock Bluetooth	50	10	1.4%
기타	30여개 기업	-	450	125	17.6%
전체		-	3,150	711	100.0%

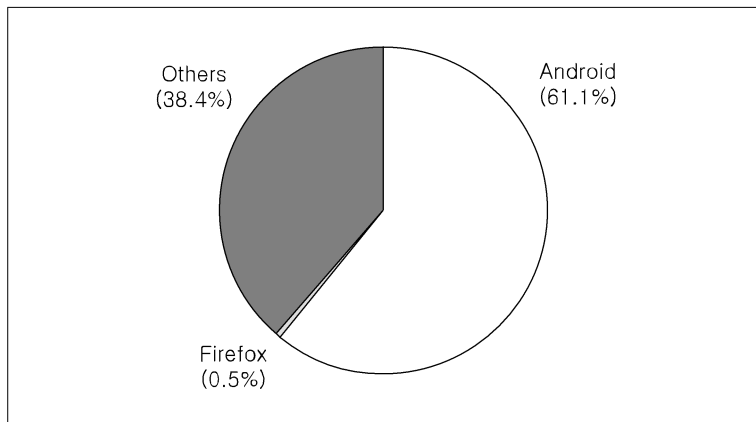
자료: Smartwatch Group(2014), forbes(2014. 7. 3) 재인용

(3) OS별 시장 점유율 현황

OS별 시장 점유율 현황을 살펴보면 애플의 아이워치가 출시되지 않는 상황에서 2013년 기준으로 안드로이드 기반의 스마트워치가 전체 시장의 61.1%를 차지하고

있다. 삼성의 갤럭시 기어 시리즈를 포함한 다수의 기업이 안드로이드 기반의 스마트워치를 출시하면서 시장을 주도하고 있다. 그 외 파이어폭스는 0.5%로 거의 미미한 상황이며, 기타 OS 중에는 Pebble사가 독자적인 Pebble OS를 개발해 사용하면서 높은 점유율을 보이고 있다.

[그림 2] OS별 스마트워치 점유율 현황(2013년 기준)



자료: SA(2014. 2. 13)

3. 스마트폰 제조사의 新스마트워치 비교

삼성전자 사례에서 볼 수 있듯이 스마트워치가 점차 스마트폰, 태블릿 PC 등과 연계되어 또 다른 형태의 스마트 기기로 자리 잡을 가능성이 크기 때문에 스마트워치 시장은 스마트폰 제조사를 중심으로 재편될 가능성이 매우 크다. 따라서 스마트폰 제조사들이 가장 최근에 출시했거나 공식 발표한 스마트워치 제품을 중심으로 그 기능 및 특징을 간단히 비교, 분석해 보도록 하겠다.

(1) 소니의 스마트워치 2

스마트워치 2는 2013년 9월 글로벌 시장에 출시되었고, OS는 안드로이드 운영체

제(OS) 4.0을 기반으로 하여 제조사와 상관없이 블루투스나 근거리무선통신(NFC)으로 다양한 스마트폰과의 연동이 가능하다. 더불어 250여개의 다양한 앱을 보유하고 있다는 것이 장점이다. 그러나 디스플레이는 LCD 1.6인치 220×176 픽셀의 화질로 타사에 비해 좋지 않고, 무게가 122.5g으로 무거운 것이 단점이다.

(2) LG의 G워치

G워치는 2014년 7월 8일 우리나라를 포함해 미국, 캐나다, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 독일, 일본 등 12개 국가에서 구글 플레이 스토어를 통해 정식으로 판매되었고, 그 외 27국의 오프라인 매장에서 판매되고 있다. G워치는 63g의 가벼운 무게에 24시간 화면이 꺼지지 않는 ‘올웨이즈 온’ 기능이 있으며, 배터리 용량도 400mAh로 매우 우수하다. 디스플레이는 1.65인치 280×280 IPS이며, 음성 인식이 가능한 ‘구글 나우’와 MP3 플레이어 기능도 있다. 그러나 안드로이드 웨어 OS를 사용함으로써 안드로이드 4.3 이상을 탑재한 스마트폰만 지원할 수 있다는 것이 단점이다.

(3) 삼성의 기어 라이브

기어 라이브는 2014년 7월 2일 우리나라를 포함해 일부 국가에서만 구글 플레이 스토어를 통해 예약 판매되고 있다. 심박동을 측정할 수 있는 Heart Rate 센서를 내장해 헬스 기능을 강화한 것이 가장 큰 특징이다. ‘오케이 구글’이란 음성 명령만으로 기기를 활성화할 수 있고, 59g의 가벼운 무게, 1.63인치에 320×320 아몰레드 디스플레이도 강점이다. 갤럭시 기어가 자사의 일부 스마트폰만 호환이 되었던 것이 큰 단점이었는데 기어 라이브도 안드로이드웨어 OS를 사용함으로써 여전히 호환되는 스마트폰은 제한적이다.

(4) 모토로라의 모토 360

모토 360은 원형의 디스플레이가 가장 큰 특징이며, 가죽, 메탈, 우레탄 같은 다양

한 소재의 시계줄로 교체가 가능해 고급화 한 것이 특징이다. 사파이어 글라스로 보호되는 OLED 디스플레이가 탑재되며 자기공명 무선충전 지원, 온-스크린 알림, 음성 인식 기능인 ‘OK 구글’ 등을 지원할 것으로 알려졌다. 충전 방식은 USB충전방식 이외에 새로운 충전방식을 제공할 것이라고 밝힌 바 있다.

<표 2> 주요 스마트폰 제조사의 新스마트워치 비교

구분	소니 스마트워치2	LG G워치	삼성전자 갤럭시 라이브	모토로라 모토 360
OS	안드로이드 4.0	안드로이드 웨어	안드로이드 웨어	안드로이드 웨어
무게	122.5g	59g	63g	-
디스플레이	1.6 LCD 176×220	1.65인치 280×280 IPS	1.63인치 320×320 아몰레드	OLED 디스플레이
배터리	대기 7일 표준 3~4일	400mAh	300mAh	-
제품 디자인				

자료: 각종 기사 재구성

4. 결 어

지금까지 전세계 스마트워치 시장 현황과 스마트폰 제조사들의 새로운 스마트워치 제품들의 기능 및 특징을 살펴보았다. 스마트워치 시장은 다수의 스마트폰 제조사들이 시장에 진출하고 있고, 애플의 아이워치도 올해 11월 출시가 예정되어 있기 때문에 2014년 하반기부터 시장이 본격적으로 활성화될 전망이다.

이미 삼성전자의 전략처럼 LG전자도 미국의 AT&T 통신사에서 G워치와 자사의

스마트폰의 G3을 공동으로 구매시 위치 가격의 50%를 할인해 주는 프로모션을 통해 시장을 확대하고 있다. 이와 같이 스마트폰 제조사들이 본격적으로 스마트워치 시장에 참여하면서 시장내 경쟁은 더욱 치열해 질 것으로 예상된다.

이러한 강력한 마케팅 파워를 지닌 스마트폰 제조사와 비제조사 기반 스마트워치 시장 참여자 모두 치열한 경쟁에서 살아남기 위해서는 차별화된 전략을 모색해야 할 것이다. 단순한 끼워 팔기 전략만으로는 단가 하락으로 인해 수익 악화를 가져올 수 있기 때문이다. 따라서 차별화된 부가서비스 기능, 편리한 UI, 시계라는 특성을 감안한 매력적인 디자인에 중점을 두어야 할 것이다. 특히, 독립적이며, 차별화된 앱 개발을 통해 고객을 유인하는 것이 매우 중요하므로 앱 개발을 위한 다양한 개발자 유인책 마련이 필요하다.

참고문헌

《뉴스1》(2014. 2. 2), “2017년 스마트워치 시장규모 5,500만대”.

(<http://news1.kr/articles/1520496>)

《매일경제》(2014. 7. 9), “궁극의 스마트워치…손목으로 올라온 스마트 모바일”.

(<http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2014&no=972590>)

《이투데이》(2014. 7. 2), “삼성 LG, 스마트워치 격돌”.

(<http://www.etoday.co.kr/news/section/newsview.php?idxno=942693>)

《케이벤치》(2014. 3. 24), “모토로라 스마트워치 ‘모토 360’ 스펙 유출.. 사파이어 OLED, 무선충전”.

(<http://www.kbench.com/?q=node/131819>)

_____ (2014. 7. 9), “美 AT&T ‘LG G3’ 프로모션 시작.. 구매자에게 ‘G워치’ 50% 할인”.

(<http://www.kbench.com/?q=node/136039>)

Cnet (2014. 5. 19). “Samsung dominates as smartwatch market doubles in size.”

(<http://www.cnet.com/news/samsung-dominates-as-smartwatch-market-doubles-in-size/>)

forbes (2014. 7. 3). “The Size Of The Smartwatch Market & Its Key Players.”

(<http://www.forbes.com/sites/arieladams/2014/03/07/the-size-of-the-smartwatch-market-its-key-players/>)

generatorresearch.com (2013. 8. 19).

(<http://www.generatorresearch.com/tekcarta/market-forecasts/smart-watches/smart-watch-market-retail-market-value-worldwide/>)

SA (2014. 2. 13). “Android Captures 61% Share of Global Smartwatch Shipments in 2013.”

(<http://blogs.strategyanalytics.com/WDE/post/2014/02/13/Android-Captures-61-Share-of-Global-SmartWATCH-Shipments-in-2013.aspx>)