
미래 유망사업과 시사점

2008. 8

目 次

1. 산업계의 현안이슈
2. 미래 트렌드 및 유망사업
3. 시사점 및 조건

사업주기의 단축

□ 첨단상품/서비스의 조기 진부화

- 선발자의 이익이 급격히 축소
- 혁신제품/서비스인 경우에도 가격경쟁 직면

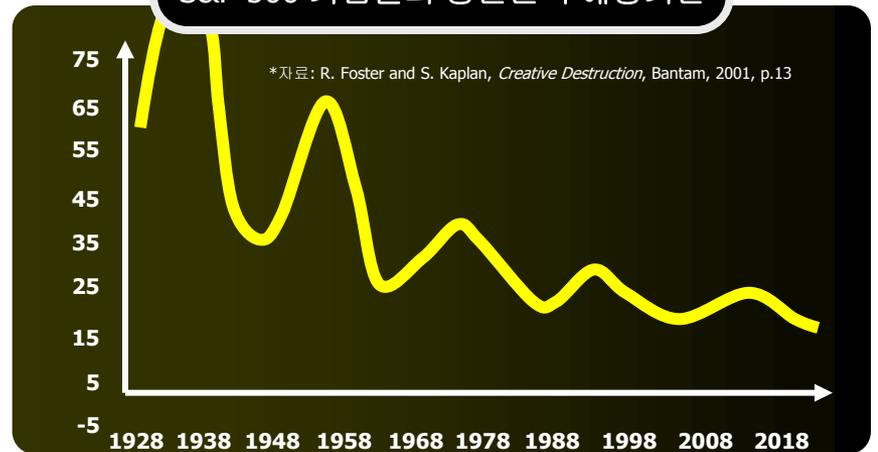
□ 지속적인 경쟁조건의 변화 → 거대기업의 부침 심화

□ 업종을 넘는 경쟁이 본격화

- “히타치가 향후 도요타의 강력한 라이벌이 될 것”
(도요타의 조 후지오 사장)



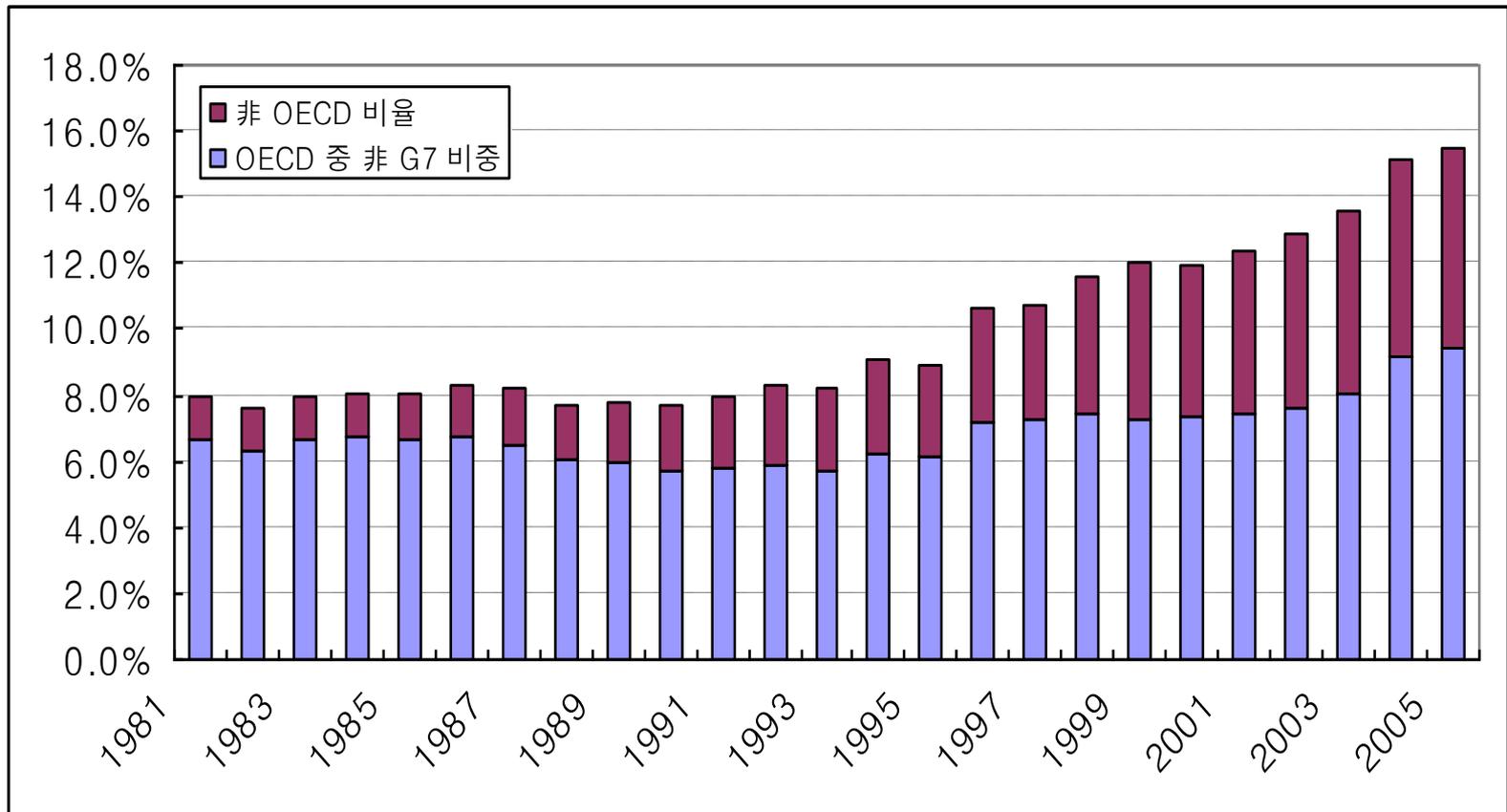
S&P 500 기업들의 평균존속 예상기간



기술격차의 급속한 축소

□ 선/후진국간 기술 격차 축소

- 美 특허 출원 수 기준, 비 G7국의 비율 : '81년 8.0% → '05년 15.5%
- 비OECD국의 비율 : '81년 1.3% → '05년 6.1%로 증가



글로벌 과점화 심화

□ 규제완화, 글로벌화, 풍부한 유동성 등으로 국경을 넘는 M&A 증가

- 전통산업, IT, 지식기반산업 등 산업 전반으로 확산되는 추세
- 규제완화 등으로 내수산업도 글로벌 시장에 편입

□ 거대기업의 세계시장 과점화 현상이 심화

- 산업내 강자 간의 M&A를 통해 거대기업의 과점화가 진전
- 규모의 중요성이 부각

【글로벌 상위 3社の 세계시장점유율 변화 추이】

		2003	2004	2005	2006	2007
전통 산업	자동차	37.3	37.1	36.5	36.2	35.6
	제철(조강)	10.7	10.5	14.4	14.2	14.8
IT산업	TFT	30.3	42.0	44.6	46.0	51.9
	DVD 플레이어	38.2	65.7	55.4	50.8	44.2
	휴대폰	60.9	59.7	58.3	62.9	67.7

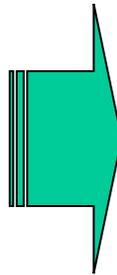
자료: 日經産業新聞, 각 년도

초저가의 시대

- 1,2위 기업들이 선도
- “초저가”이지만 제품 성능은 유지
 - 디자인 Identity도 유지 → 기존 브랜드 이미지 활용
- BRICs 등 신흥시장의 급성장에 대응

기존의 저가화

- ◆ 투입자원(Resource) 저가화
 - 저 인건비
 - 저가 부품
- ◆ 저 품질
 - 저 내구성
 - 저 기능
- ◆ 참여업체
 - 신생브랜드(기존브랜드 감춤)
 - 개도국 local 업체



최근의 초저가화

- ◆ 시장개척을 위한 초저가화
 - 시장에 가격을 맞추
 - 기회선점
- ◆ 중급 이상 품질
 - 고 내구성(열악한 환경 고려)
 - 필요기능 탑재
- ◆ 참여업체
 - 기존브랜드 활용(인지도 활용)
 - Major 업체(선진기업)

目 次

1. 산업계의 현안이슈
2. 미래 트렌드 및 유망사업
3. 시사점 및 조건

유망산업의 조건

□ 미래의 변화 트렌드에 적합한가?

- 사업이 지속적으로 확장할 수 있는지의 여부
- 대량생산, 소비가 적합해야 글로벌 시장 형성

□ 구조적 변화가 있는가? (예 : 아날로그→ 디지털)

- 기술적인 변화 : 새로운 기술 진화로 생산/제품 혁신
- 시장/소비자/경쟁환경의 변화
- 규제/제도/글로벌 스탠더드 변화 등

□ 사업의 효용성이 명확한가?

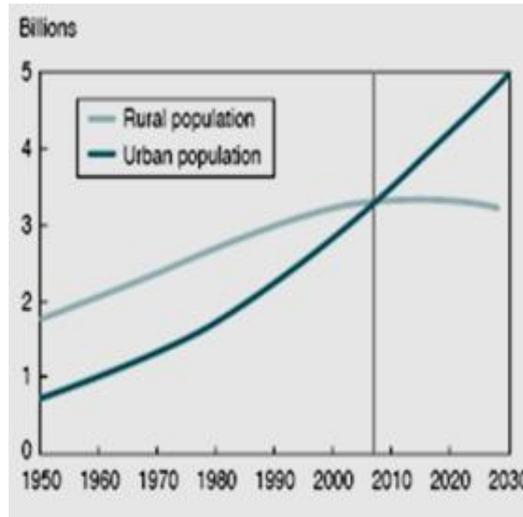
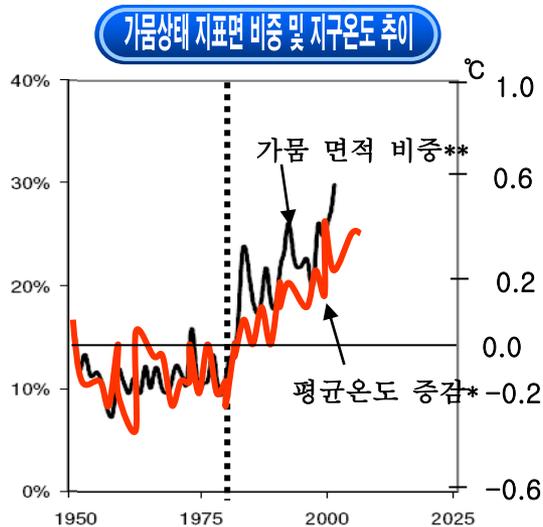
- 소비자의 관점에서 사업이 주는 '가치'에 대해 정의
 - 비용의 절감, 시간의 단축, 불편함의 해소, 감성의 자극 등
- 소비자가 이해할 수 있는 수준의 혁신인가?

미래의 트렌드

□ 핵심 트렌드 : 고령화, 온난화, 도시화 (+ 기술변화, 개도국시장)

□ 트렌드를 보는 관점에 따라 사업기회가 나타남

- 도시화 : 인프라 수요(도로/건물/상하수도/전기..), 유통변화, 문화산업
- 고령화 : 부의 관리산업, 건강/안심 사업
- 온난화 : 물 사업, 신재생에너지 사업, 소재산업



[고령친화산업 시장규모('02년)]

관련 산업	매출액 (억원)
요양산업	129
기기산업	7,008
정보산업	2,446
여가산업	24,387
금융산업	10,408
주택산업	5,871
한방산업	10,188
농업	2,282
합계	63,820

주 : * 1961~1990년 기간 평균 대비, ** 남위 60도 ~ 북위 75도 사이 면적 기준
 자료 : National Center for Atmospheric Research, University of East Anglia, UK

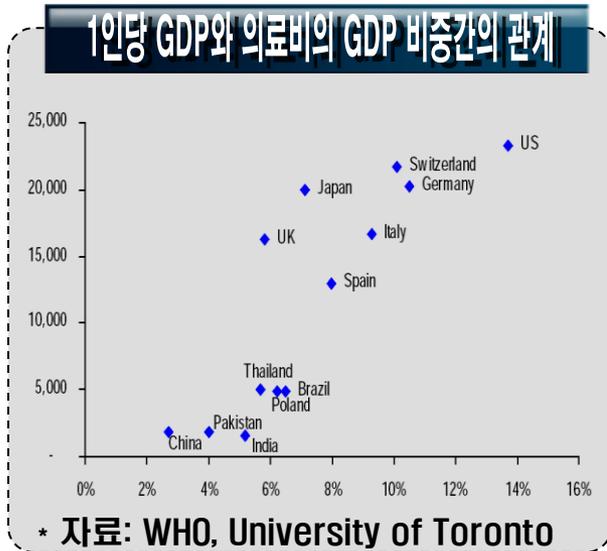
자료 : 고령화 및 미래사회위원회, 2005

유망산업 1 : 생명산업

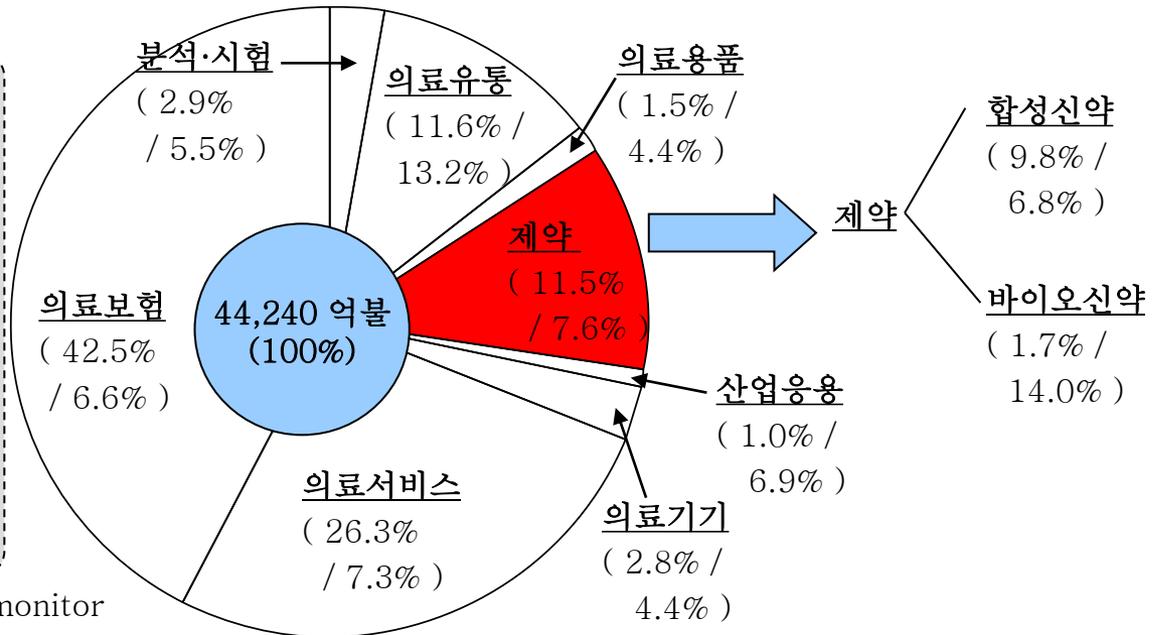
□ 생명산업(의료, 제약, 헬스케어)이 세계 최대 산업으로 부상

- 2004년 4.4조\$ 규모 : 서비스 분야가 83% (보험, 병원, 유통, 분석·시험)
- 제약산업의 세계시장 5,000억불('04년), 바이오신약 729억불('04년)

□ GDP 연동형 산업 : 소득증가, 고령화로 인해 지속적으로 확대



자료 : Datamonitor



...생명산업의 진화방향

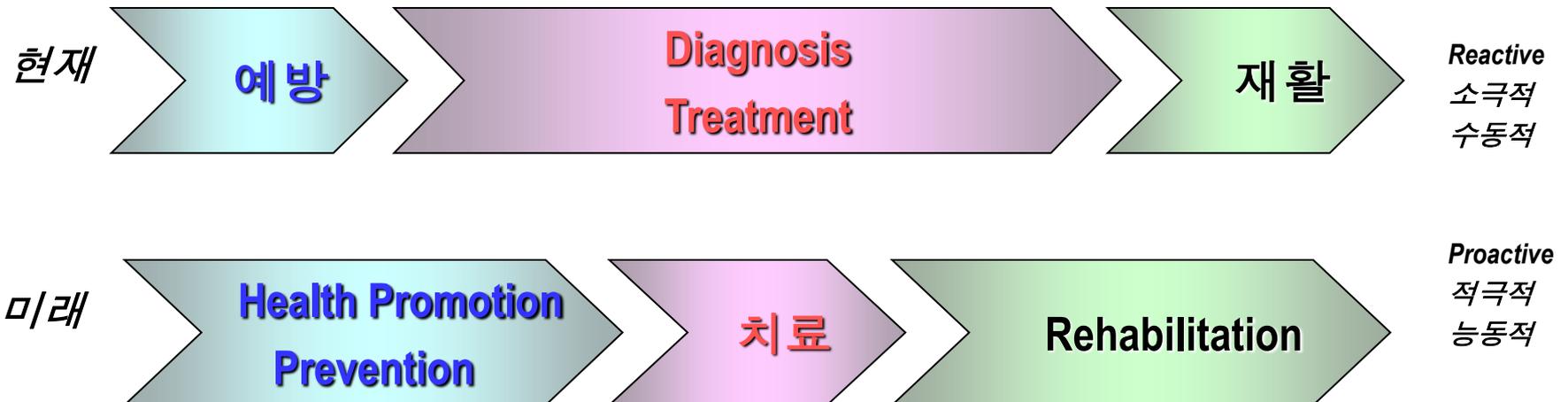
□ 치료 중심 → 예방 및 관리 중심

- '병원 밖'의 헬스케어 비즈니스에 대한 관심 증대
- 고령화로 인한 만성질환, 비용 문제 부상 → 사전예방 중시

□ 노동집약적 → 기술집약적, 기기사용 확대

□ 시장 및 규제환경의 변화

- 글로벌화, 대형화 → 의료관광, 영리추구 등
- 바이오 제약기술의 발전



.. ① 상시 관리 니즈 증대

□ 상시적이고 종합적인 건강서비스 시장 급성장

- 日 국민의료비 총액 : '03년 31조엔 → '25년 56조엔
 - 75세 이상 노인 의료비 : '03년 8.5조엔 → '25년 25조엔

□ 웰빙 추구 성향 강화

- 수면의 질에 대한 관심 고조
- 피로의 계량화, 건강기능식품, 피로회복 상품 및 서비스 등에 주목



[마쓰시타 쾌면시스템]



[美 AMI社 피로측정기]



..②비용절감 니즈 대응

- 의료재정의 부담 가중 → 의료비 절감 니즈 증대
- 기기보다 사람 의존도가 큼 → 기기를 통한 표준화 필요성
 - 의료지출 : 인건비 > 디바이스 > 약 > 운영비 순
- 전자기기의 비중이 낮음 → 새로운 혁신 가능성
 - 전체 디바이스 중 전자의료기기 비중 15% 미만
- 병원간 격차 확대 → 병원의 산업화/경영 논의 활발

100병상당 의사인력 및 장비 현황(2004년)

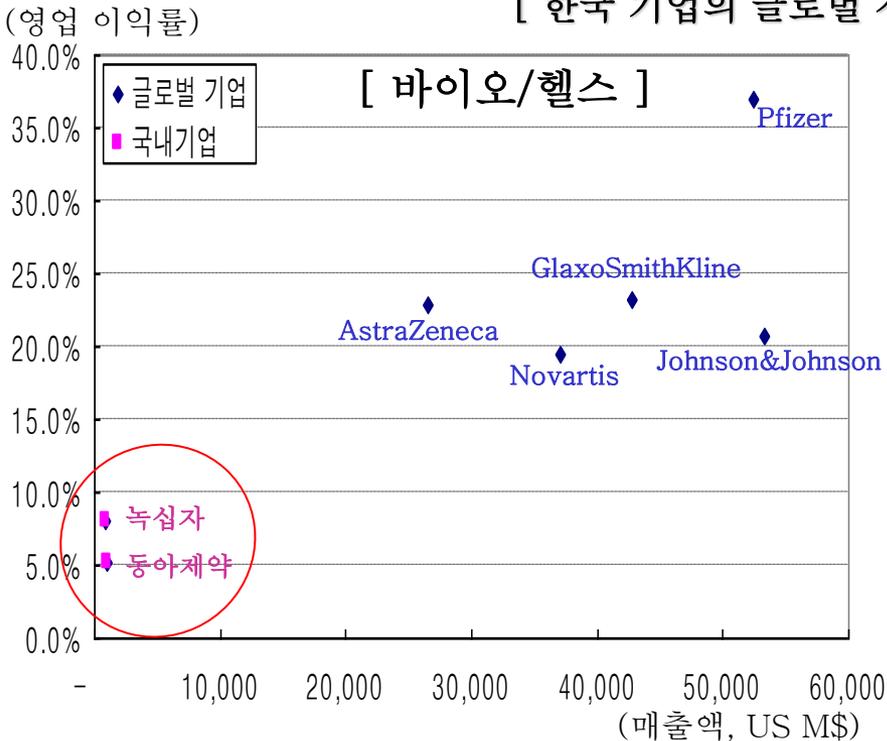
	종합 전문병원	종합병원	중소병원	치과병원	한방병원	전체 평균
의사 수	42	15	4	7.08	0.13	0.13
MRI	0.22	0.26	0.12	-	-	0.00
초음파 영상진단기	1.68	1.41	0.93	0.01	0.00	0.01
심장초음파 영상진단기	0.36	0.32	0.14	-	-	0.00

(자료 : 삼성경제연구소, 2007)

..국내수준

- 일부 대형 병원을 제외하고는 세계수준과 격차가 매우 큼
 - 글로벌화 취약, 경영에 대한 마인드 한계 등
- 특히 제약산업의 경우 글로벌 기업이 전무한 상황
 - 규모, 기술능력, 이익률 등에서 절대적인 열세에 있음

[한국 기업의 글로벌 경쟁력 분석 - 필요한 분야]

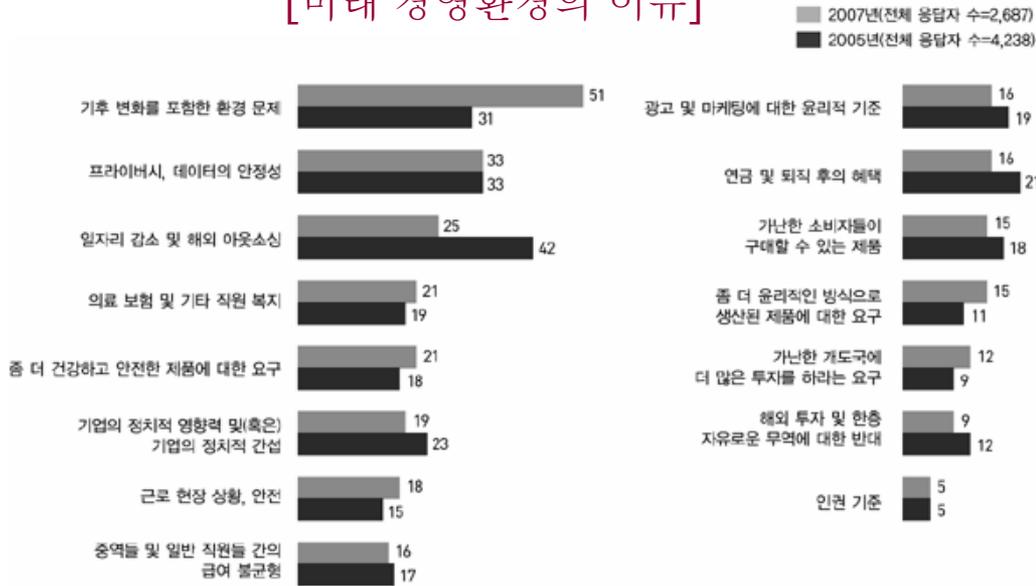


- '02년 인구 천명당 장기요양 병상수 0.4 (OECD 4.0)
- '04년 국내 4대 병원 매출 : 3.4B\$(국내 M/S 15.8%)
美 Hospital Cooperation of America 26.9B\$,
Tenet 8.8B\$
- 규모의 경제를 실현하지 못하는 300 병상 미만
병원이 전체 병원의 83.1% (재경부, '06)
- 해외에 진출해 국내 의료 기관은 중국(5),
베트남 (5), 미국(3) 등 총 15개에 불과 ('05)
- 도산율('04년 기준): 대형병원 1.4%, 중소병원 9.2%

유망사업 2 : 에너지 및 환경

- 온난화 : ① 신재생 에너지 + ② 물 산업 부상
 - 화석연료 사용에 대한 문제 → 신재생 에너지 시장확대
 - 기후변화로 인한 담수자원 고갈 및 수자원의 지역적 편재로 물 부족 현상이 심각
 - 아시아 지역의 물 가용량 : 1980년 100톤/인 → 2025년 30톤/인
- 에너지의 가격 문제 : ③ 고효율화에 대한 니즈 증대

[미래 경영환경의 이슈]



*다른 것을 고른 응답자는 표시하지 않았음.

자료 : McKinsey Quarterly, 2007.11

[킬리만자로의 만년설 감소]



주 : '15년엔 킬리만자로의 만년설이 역사 속으로 사라질 전망

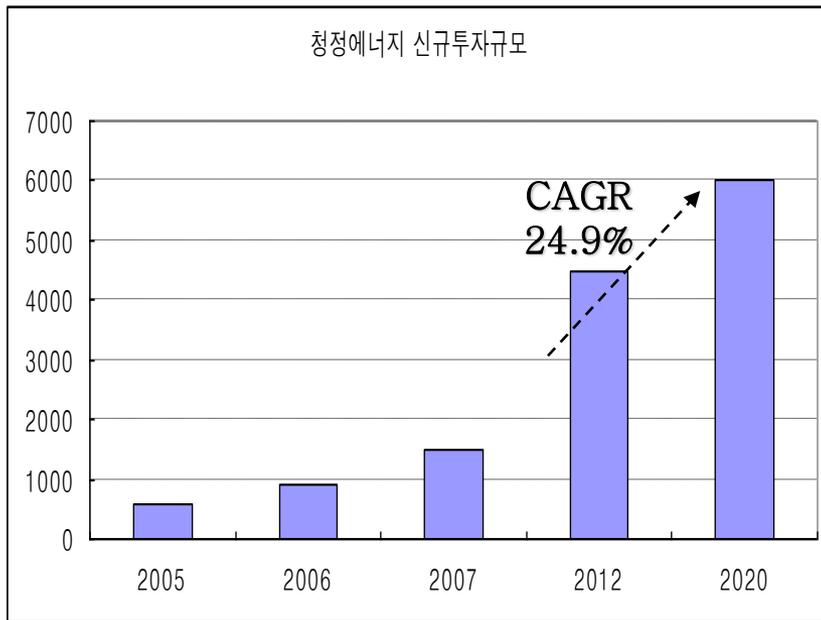
.. 자원중심에서 기술중심으로 전환

□ 에너지 및 환경부문도 기술산업

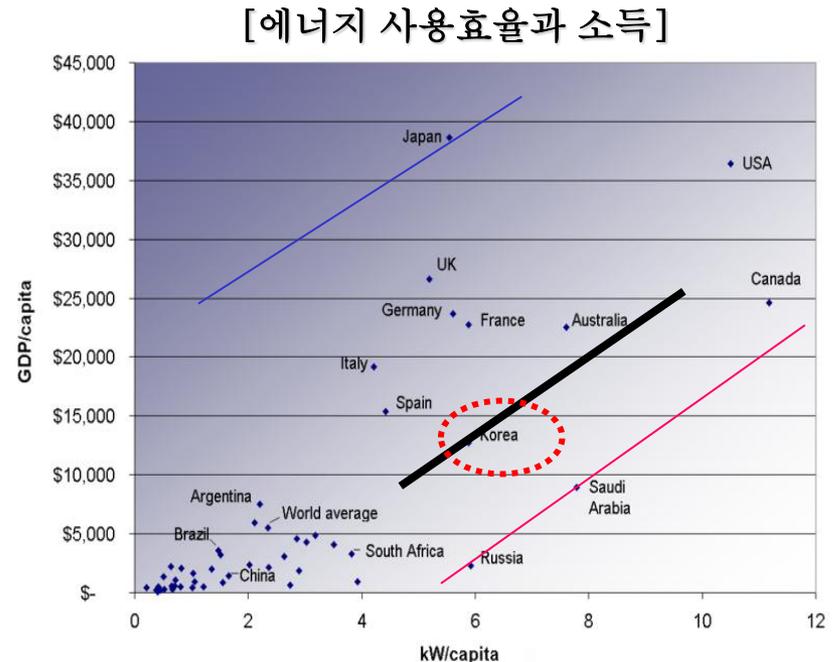
- 차세대 태양전지, 연료전지 소재기술, 멤브레인 기술 등
- 독일의 지멘스는 R&D 투자액 5.4조원 중 3.1조원을 이산화탄소 절감, 풍력 발전 등 친환경 기술개발에 투자

□ 고효율, 친환경 경제로 전환을 장기적으로 추구

- 에너지 원단위(2004년) : 한국 0.348, 일본 0.108, 영국 0.147, OECD 0.199, 미국 0.217



자료 : UN환경계획 (UNEP)



자료 : wikipedia.org의 그래프를 활용하여 재작성

..① 태양광 발전

□ 글로벌 산업으로 성장중

- 현단계에서 경제성, 생산능력 등을 고려할 때 대체에너지로는 한계
- 2010년 전세계 전력량 18,170TWh vs. 태양광 9TWh (0.0005%)

□ 태양광 발전은 2015년 이후 화석대비 경제성을 확보할 전망

- 주요 발전源으로 시장에서 경쟁이 가능 (\$1.5/W)

□ 2010년 이후 산업구조의 재편이 기대

- 높은 보조금에 대한 부담으로 국가별로 보조금 축소 전망
- 2010년 이후 1GW 이상의 생산능력을 갖춘 업체가 Cost leadership 확보
- 2010년 극심한 수급 불안 발생 가능
 - 생산능력 ≫ 수요 → 가격조정 → 주도기업중심으로 구조조정
- 차세대 기술에 대한 상용화 시도 활발

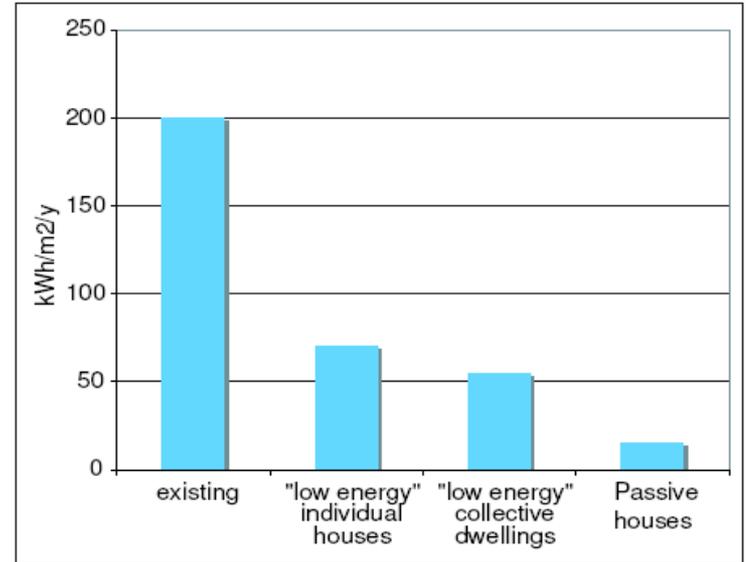
..② 효율화 사업 : 건설 및 도시의 변화

□ 에너지 : 건축, 도시설계 개념 변화

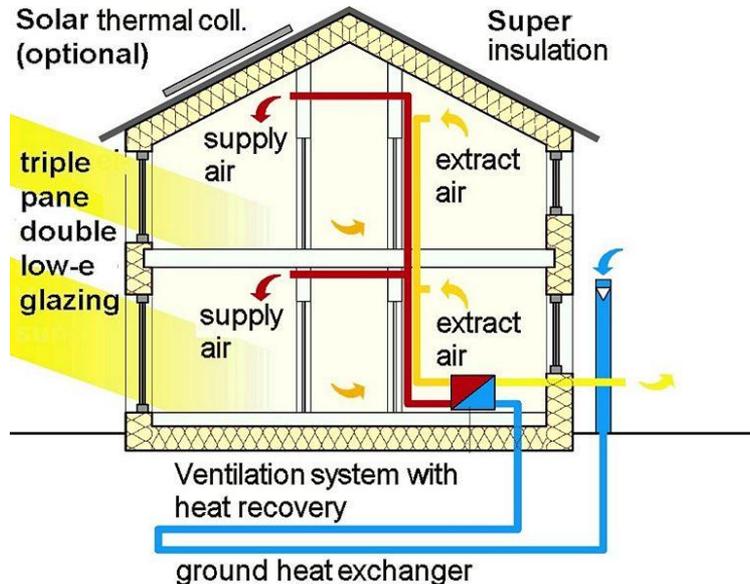
- 에너지 절감형 주택설계, 단열기술 발전



Reduce CO2 emissions by 60% by 2050



Passive house : 15 kWh/m²/y (기존주택의 10%)



ZEB
(Zero Emission Building)

...국내수준

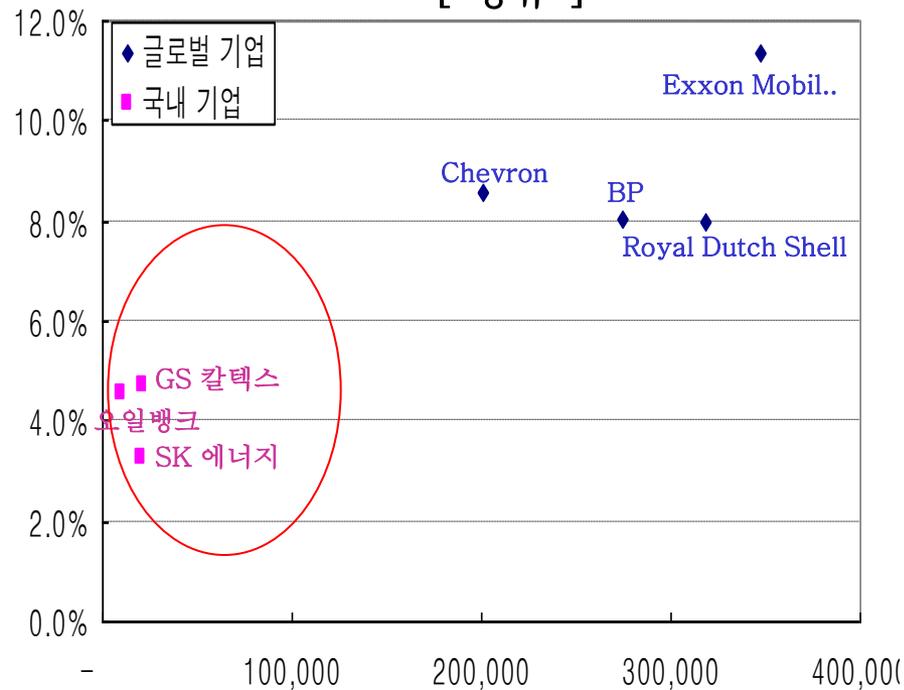
□ 세계적인 기업과 격차가 매우 큰 분야

- 석유의 경우 6대 메이저 그룹이 글로벌 시장을 주도하고 있는 상황

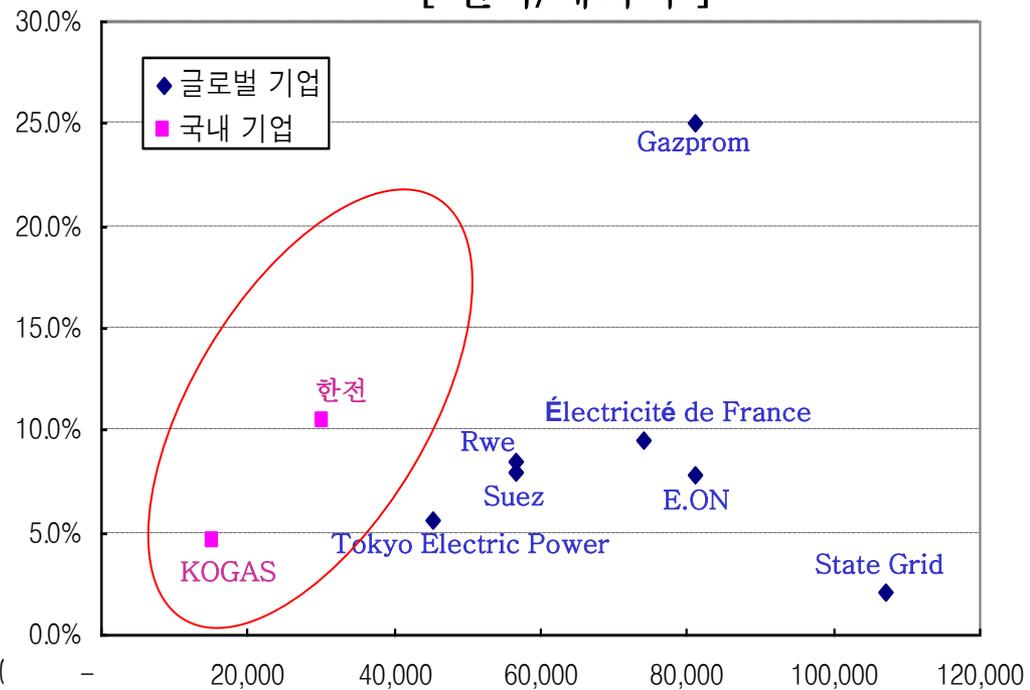
□ 환경분야역시 기술 및 규모의 격차가 있음

- 최근 물, 신재생 에너지 분야에서 투자가 활성화되고 있음
- 두산의 경우 담수화 분야의 세계 1위 기업으로 부상

[정유]



[전력/에너지]



유망사업 3 : 인프라사업

□ BRICs , VISTA 성장 → 대도시화

- 신흥국 100만 명 이상 도시인구 :
2005년 8.7억 명 → 2015년 11.8억 명
- 글로벌 도시권간 경쟁 심화 :
신흥도시의 인프라투자 + 기존 대도시의 재개발

□ 도로, 수도, 전력, 공항 등 기본인프라

- 향후 25년 40조\$ 이상의 시장형성 기대
- 아시아 지역이 약 40%를 점유

□ 경쟁력 강화를 위한 인프라도 부상

- 지능형 도시 인프라 제어
- 도로교통 시스템, 방재제어 시스템
- 쾌적한 공간 인프라 : 환경사업 연계



目 次

1. 산업계의 현안이슈
2. 미래 트렌드 및 유망사업
3. 시사점 및 조건

패러다임 전환

□ 새로운 환경에 맞는 전략구사

- 시장을 재정의하고 만들어 내는 역량이 관건
- 다양한 이종기술과 서비스의 결합 : 금융이 핵심적인 역할
- 핵심 키워드 : 개방, 규모, 비즈니스 모델

□ 정책으로 전환

- 장기적이고 종합적인 전략과 실행
 - 전시적인 산업육성 정책 지양
 - 최소 10년을 내다보는 정책 필요
- 기술공급 중심 → 시장형성 등 다양한 방법 활용
 - 시장을 만들어 주어야 하는 분야 : 신재생 에너지 등
 - 규제를 풀어 주어야 하는 분야 : 의료, 금융 등

글로벌 지향

□ 규모 vs 특화

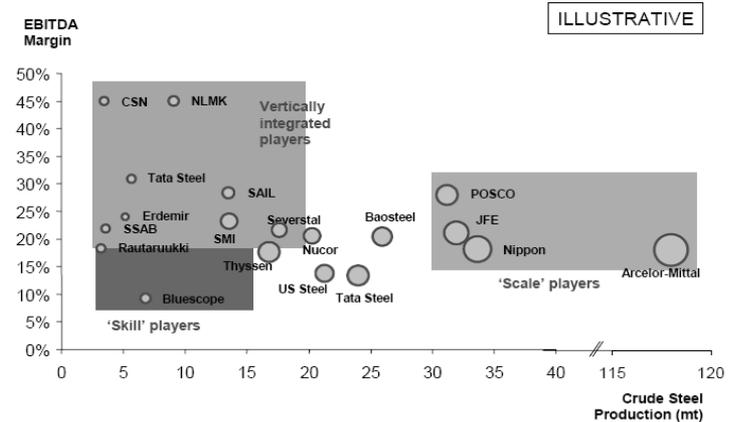
- “양이 있어야 기술이 산다”
(Nikkei Electronics)

□ 글로벌 자원의 획득

- 외부자원을 활용한 성장전략 추구
 - Arcelor Mittal : M&A를 통해 매출 1000억\$의 세계 1위 철강기업
 - AXA : 91년부터 공격적 글로벌화 → 세계 2위
- 개방형 혁신 : 글로벌 인재의 활용

□ 정책의 글로벌화

- 내수산업을 글로벌 산업으로 육성시키기 위한 전략차원



c. 2006. Source: Metal Bulletin, Reuters, company information. Arcelor-Mittal pro-forma (includes Dofasco), Tata Steel pro-forma (includes Corus). Severstal & NLMK: Steel operations only. Baosteel includes Bayi Steel.

기업의 대응

□ 업에 대한 문제의식

- google : 수많은 검색엔진 → 쓸모 없는 자료들
- Nintendo DS : 게임기는 유해한 것 → 소비자 제한
- 불편함/불합리함을 찾아 공략
 - ‘공간 = 돈’, 엘리베이터가 20% 차지 → 줄이는 방법은

□ 대담한 목표설정

- “안 되는 이유는 100가지도 넘는다”
- Trade off를 넘어선 발상과 노력 : 연비와 매력
- 단순한 목표 : 무게 ½, 가격 ½ 등

□ 전략의 축성

- 다양한 경쟁우위 유지 전략 수립
- Ford : Model T + Conveyor system

감사합니다