

8. 4대 전략산업 육성

충남TP 정책기획단 임치영 연구원

1. 대내외 여건(환경) 변화

□ 전자정보

- 디스플레이 산업은 평판디스플레이 중심으로 급속히 성장을 지속하다 '08년 글로벌 경기침체의 영향으로 성장세가 둔화
- 패널 시장의 성장과 함께 장비·소재 산업의 시장규모도 확대되고 있음
- 미국, 유럽을 중심으로 OLED, 플렉서블 등 차세대 디스플레이 시장선점을 위한 경쟁 가속화
- 디스플레이 패널은 '95년 LCD양산을 시작한 이후 급속 성장, 국가 주력산업으로 부상
- 패널생산은 세계 1위이나 장비 및 부품소재의 많은 부분을 수입에 의존
- '08년 한국이 세계 1위의 점유율을 확보, 세계시장 우위확보를 위한 동북아 국가 간 경쟁 치열

□ 자동차부품

- 미국·일본·유럽 5개국의 2008년 1~9월까지 분야별 자동차 판매실적(JATO 다이내믹, 자동차 컨설팅 기관)은 미니 및 소형차가 1.7% 증가 했으며, 다른 분야는 모두 감소세를 나타냄
- 금융 위기의 여파로 미국의 판매가 크게 위축되고 있을 때, 중국 정부의 막대한 부양책으로 중국은 소비를 지속적으로 촉진시켜 왔음
- 유럽은 2012년 이후 신규 등록되는 승용차의 이산화탄소 배출량을 평균 130g/km로 규제 예정, 미국은 2020년까지 15.1km/l로 대폭 올리고, 이산화탄소 배출량은 155g/km로 현재보다 30% 이상 줄이도록 하는 자동차 연비·온실가스 규제안 발표
- 한국은 제 2차 세계대전 이후 독자 모델 자동차를 생산한 유일한 개발도상국, '05년 자동차 생산 367만대(해외생산 42만대 미포함, 세계 5위)를 기록
- '08년 30만대의 완성차 및 29만대의 엔진 생산능력을 보유하고 있는 아산의 현대자동차와 연간 15만대 완성차를 생산하는 서산의 동희오토 소재. 생산 능력 기준 전국의 9.3%, '06년 기준 생산량은 전국의 11.1%

□ 첨단문화

- 세계 디지털콘텐츠산업은 연평균 13.3%의 지속적인 성장 및 2010년 15조원의 시장을 형성할 것으로 예측됨
- 유럽·중동·아프리카 지역의 문화산업 시장은 연평균 5.5% 성장률로 2011년 6170억 달러 규모를 형성할 것으로 전망
- 아시아·태평양 지역은 가장 빠른 경제성장과 인터넷, TV프로그램 유통, 카지노, 기타 제도화된 도박과 비디오게임 분야에서 두 자리 성장에 힘입어 향후 5년간 미디어 및 엔터테인먼트 산업에서 가장 빠른 성장 지역이 될 전망이며,

- 중국은 영상제작을 중심으로 9개의 대문화사업을 국가전략으로 채택, '헐리우드'의 뉴질랜드는 정부가 영화제작비의 12.5%를 환원해 주는 등의 전략으로 세계적인 영화 촬영지로 부상
- 국내외 디지털콘텐츠시장의 지속적인 성장에 따라 국내 콘텐츠의 세계시장진출 (해외시장 수출)은 연평균 20% 이상 증가
- 충남 첨단문화산업 관련 전체 기업수는 '06년 123개로 '05년 109개 대비 13% 증가율을 보임
- 지역 내 디지털콘텐츠 산업의 연간 총 매출액 규모는 '05년 936억, '06년 1,169억원으로 24.9%로 큰 폭의 증가세. 기업 평균 매출액은 '05년 8.5억원, '06년 9.5억원, '08년 18억원으로 지속적으로 성장

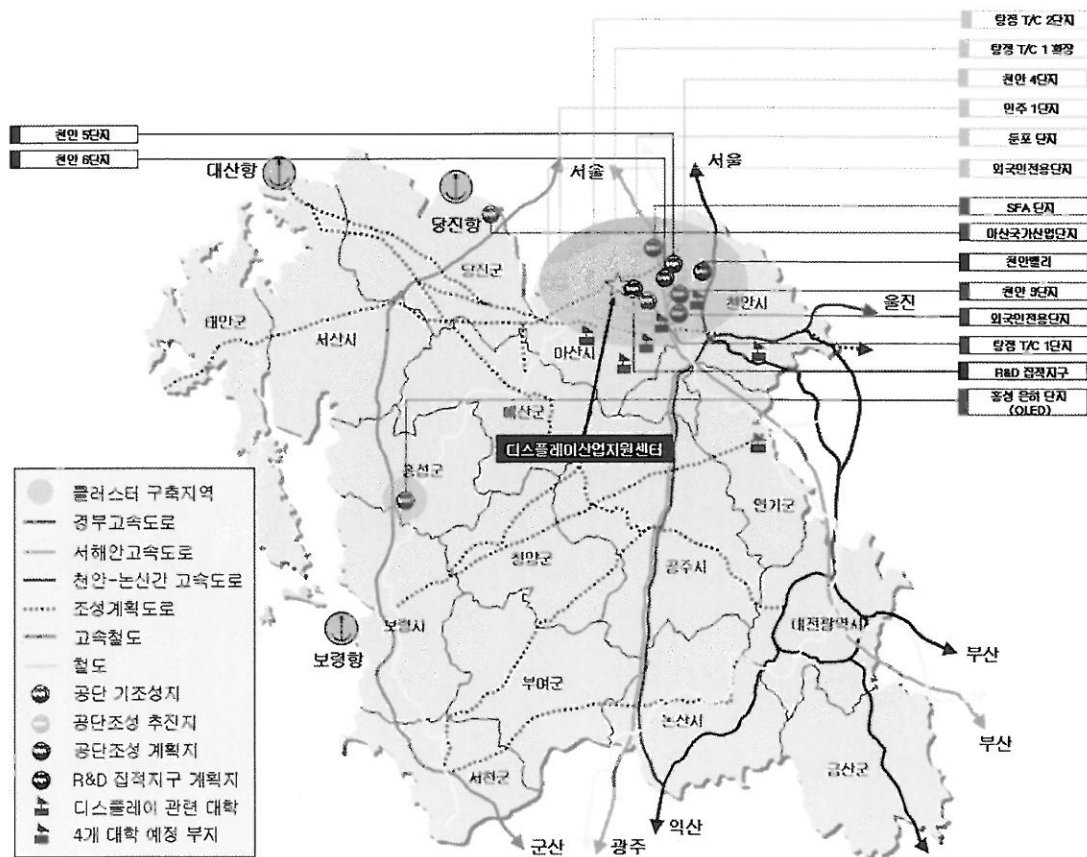
□ 농/축산 바이오

산업	산업 및 시장 환경
식품 산업	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2006년 식품산업 총 생산액은 32조 7천억원으로 GDP대비 3.86%, 제조업 GDP대비 15.50%의 점유율을 나타냄 ○ 식품제조업은 전 제조업 대비 사업체 수에 있어 7.2%, 생산액에 있어 5.7%, 부가가치에 있어 10.4%, 고용인력에 있어 6.5%를 각각 나타냄 ○ 경제·기술발전에 따라 고부가가치 상품화 가능 ○ 고급화, Well-being·건강, 안전성 중시 ○ 유기식품(organic food), 기능성 식품 등 고부가 식품의 수요 증가
화장품 산업	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국내 화장품산업은 2007년 4.5조원(생산액 기준)으로 세계시장(151조원)의 3% 점유 ○ 국내 화장품산업 규모 : 국내제조(4.1조원) + 수입(0.7조, CIF) - 수출(0.3), 유통금액은 6.3조원 ○ 2006년 세계화장품 시장은 총 2,697억 달러 규모로서 전년대비 4.7% 성장하였으며 2001년 이후 연평균 9.1% 성장 ○ 세계적인 천연 및 유기농화장품의 인기는 국내에도 영향을 미쳐, 유기농화장품 인증 제품 등장 ○ 세계 1위 기업인 로레알의 2006년 연간 R&D 투자규모는 연간 7,663억원에 비하여 국내 37개 공시기업의 R&D 연간 투자규모는 928억원(12.1%)에 불과
동물 산업	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농업 총소득 35.8조원 중에서 축산물 생산액은 11.3조원으로서(2007년), 전체 농림생산액의 31.5%를 차지 ○ 육류 자급률은 점차적으로 감소하여 쇠고기 46.4%, 돼지고기 74.1%, 닭고기 86.2%에 이르렀음(2007년) ○ 도로망, 교통시설, 콜드체인시스템 등의 발달로 축산물 유통의 광역화 ○ 축산물에 대한 소비자의 욕구는 고품질 지향, 안전성 지향, 건강 지향, 간편성 지향, 외식 지향 등으로 다양화 ○ 소비자와 생산자의 요구 다양화 등 안전·고품질·기능성 농산물에 대한 요구 증대

2. 현황(추진실태)

□ 전자정보

- 우리나라 전자정보 산업의 생산은 전반적으로 수도권 남부지역과 경북 구미지역 (가전제품 중심)의 양극 집적 형태를 보여왔으나, 1999년 이후 반도체 및 디스플레이 산업의 급성장으로 충남이 신흥 전자정보산업의 집적지로 급부상 하고 있음
- 도내 전자정보 관련 산업단지는 천안, 아산지역을 중심으로 총 8개 단지, 약 300여 만평에 158개 업체가 집적되어 관련 기업 전체의 80% 이상이 관련 산업단지 중심으로 집적되어 있음



[충남 디스플레이 클러스터 형성도]

- 충남도는 가파른 성장세를 나타내고 있는 디스플레이산업을 충남 제1의 전략산업으로 지정하고, 2010년 디스플레이 세계시장의 40%를 점유하는 세계 디스플레이 산업 중심지 「충남 크리스탈밸리」 실현을 목표로 2010년까지 1,690억원의 투자를 추진 중에 있음
- 충남 전자정보기기산업은 디스플레이산업의 급성장으로 기업집적이 타 지역에 비해 빠르게 진행되고 있으며, 특히 디스플레이산업을 중심으로 삼성전자, 삼성SDI, 삼성코닝 정밀유리, 삼성전기 등의 대표기업들이 입지하고 있어 매출액 및 수출액의 전국대비 비중이 높음

□ 자동차부품

- 한국은 제2차 세계대전 이후 독자모델 자동차를 생산한 유일한 개발도상국으로, 2005년 자동차 생산 367만대(해외생산 42만대 미포함)를 기록하여 세계 5위를 차지하고 있음. 이중 112만대(세계 13위권, 점유율 1.8%)를 국내에서 판매하고, 238만대(세계 5위)를 수출하였고, 2007년까지 5위를 계속 유지하고 있음
- 2005년부터 우리나라는 자동차 생산규모면에서 미국, 일본, 독일, 중국, 한국, 프랑스 등의 순으로 프랑스를 제치고 세계 5위의 생산국이 되었고, 후발 생산국이었던 중국이 최근 한국을 앞지르고 있음

[주요국의 자동차 생산 순위]

(단위 : 대)

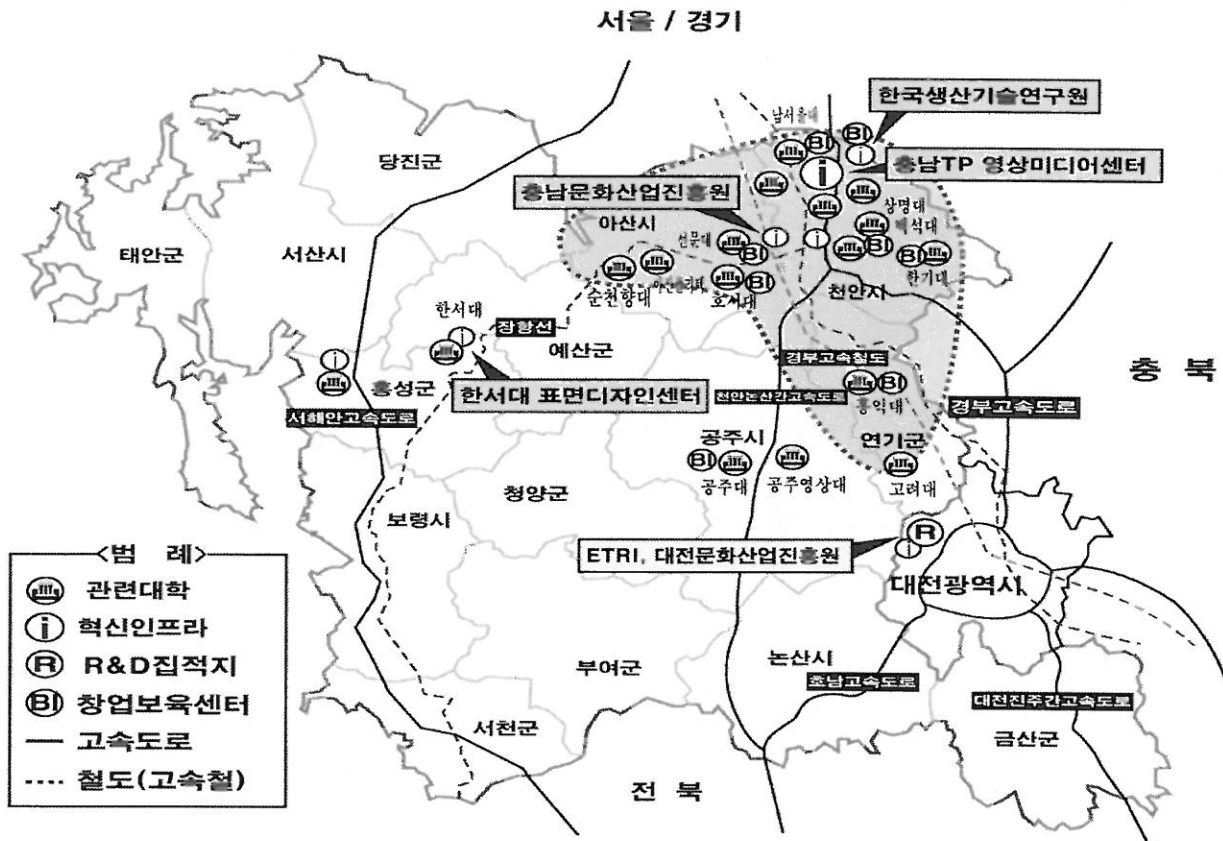
구분	2005년		2006년		2007년	
	국가	생산대수	국가	생산대수	국가	생산대수
1	미국	11,977,457	일본	11,484,233	일본	11,596,327
2	일본	10,799,659	미국	11,260,277	미국	10,780,729
3	독일	5,757,710	중국	7,297,726	중국	8,872,456
4	중국	5,707,710	독일	5,819,614	독일	6,195,661
5	한국	3,699,350	한국	3,840,102	한국	4,086,308
6	프랑스	3,549,003	프랑스	3,174,260	프랑스	3,015,854
7	스페인	2,752,500	스페인	2,777,435	브라질	2,972,822
8	캐나다	2,687,892	브라질	2,611,034	스페인	2,889,703
9	브라질	2,493,034	캐나다	2,571,366	캐나다	2,578,238
10	영국	1,803,049	멕시코	2,045,518	인도	2,245,698

※ 자료 : 자동차 산업편람 (2008)

- 2008년 현재 30만대의 완성차와 29만대의 엔진 생산능력을 보유하고 있는 아산의 현대자동차와 연간 15만대 완성차를 생산하고 있는 서산의 동희오토가 있음. 생산능력 기준으로 전국의 9.3%, 2006년 기준으로 생산량은 전국 11.1%를 차지하고 있음
- 환경친화적 자동차개발이 미래 자동차 산업의 생존 과제로 부상하고 있어 미래형친환경자동차 기술개발을 위한 전략적 제휴, 선도기술 개발 등이 필요한 시점임

□ 첨단문화

- 충청남도 첨단문화산업 관련 전체 기업수는 2006년 현재 123개로 조사되어 2005년 109개 대비 13%의 증가율을 보이고 있음. 기업 증가의 주요 요인은 충남테크노파크 『영상미디어산업사업화센터』 등 지역 사업화 기반 및 인프라 조성 and 수도권과의 지리적 근접성으로 산업여건이 크게 개선되었기 때문임



- 지역 내 디지털콘텐츠 산업의 연간 총 매출액 규모는 2005년의 936억, 2006년 1,169억원으로 24.9%로 큰 폭의 증가세를 보이고 있으며, 기업규모별로는 10억 미만의 기업이 62.8%로 가장 비중이 높으며, 10억에서 100억원이 34%, 100억 이상이 3%를 차지하고 있음(충남TP, 2009년 수요조사). 기업 평균 매출액은 2005년 8억 5천만원, 2006년 9억 5천만원, 2008년 18억원으로 지속적으로 성장하고 있음
- 디지털콘텐츠 산업의 공간적 분포를 지역별로 살펴보면, 천안시에 입지하고 있는 기업이 57.8%로 가장 많으며, 아산시와 공주시에 각각 7.0%, 연기군 6.3%, 홍성 5.5% 등의 순으로 분포되어 있음
- 천안·아산 지역의 콘텐츠 산업 분포 높은 것은 도시화에 따른 콘텐츠 수요의 증가와 수도권 전철, KTX 등 국내 최대 소비 시장인 수도권과의 지리적 근접성, 충남테크노파크의 우수한 인프라에 따른 것으로 판단됨

☐ 농/축산 바이오

산업	산업 동향
식품 산업	<ul style="list-style-type: none"> ○ 식품산업 시도별 매출액에 있어 식품분야에서 충남은 경기, 부산에 이어 3위를 나타내고 있으며 전국의 약 12.4%를 점유 ○ 식품첨가물에서는 9위로, 기구용기·포장에서는 경기도에 이어 2위 ○ 충남의 식품 매출액은 약 3조 8천억 ○ 시도별 식품제조·가공업소 현황에 있어 경기, 경남에 이어 3위(약 8.4%)
화장품 산업	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2006년 기준으로 코리아나 화장품 1400억원, 콜마 화장품 800억원, 바이오랜드 350억원 매출과 전후방관련 산업의 매출은 급격히 상승 ○ 국내 OEM 생산 1위 기업 한국콜마 입지, 천연소재 개발 1위 바이오랜드, 기능성 화장품 등 고기능성 화장품 개발에 우수한 연구 인프라 보유 코리아나 화장품 등 입지
동물 산업	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충남의 총 생산액은 27.9조원이며, 이 중에 농축산업의 생산액과 취업자 수는 각각 10.8%와 25.4%를 차지 ○ 농림어업 비중은 전국 평균의 2.5배 이상을 상회/동물자원산업체 수는 291개로 파악됨 <ul style="list-style-type: none"> - 생산품목별 업체 분포비율을 살펴보면, 사료업체 22.4%, 사료첨가제 및 동물약품업체 13.6%, 축산 가공업체가 29.2%, 동물자원재활용 및 처리업체가 34.8%를 점유



(충남바이오산업클러스터 형성 현황)

3. 목표(비전)

전자정보	디스플레이 및 차세대 소자 제조장비의 글로벌 경쟁력 강화	기반구축단계 (2003~2007)	성과확산단계 (2008~2012)	도약단계 (2013~2017)
		세계 대표적 디스플레이 혁신클러스터 육성 기반 조성	디스플레이 및 차세대 소자 제조 장비 산업의 글로벌 경쟁력 강화	세계 디스플레이, IT융합 및 제조장비 산업의 중심지 『중남 IT융합 크리스탈밸리』 실현
		기반구축단계 (2003~2007)	성과확산단계 (2008~2012)	도약단계 (2013~2017)
		자동차부품 산업 기술 개발 역량 강화	지역혁신 주도형 자동차 부품 혁신 클러스터	동북아 자동차 전장 부품 생산의 중심지
자동차부품	지역혁신 주도형 자동차 부품 혁신 클러스터 구축	기반구축단계 (2003~2007)	성과확산단계 (2008~2012)	도약단계 (2013~2017)
		첨단문화산업 인프라 구축	첨단문화 분야 비교우위 경쟁요소 확보	첨단문화 융합기술 클러스터구축
		기반구축단계 (2003~2007)	성과확산단계 (2008~2012)	도약단계 (2013~2017)
		동물자원 연구개발 기반 구축	바이오자원을 활용한 고부가 기능소재 제품 생산클러스터 구축	바이오 융복합 글로벌 생산클러스터 구축
첨단문화	글로벌 경쟁력을 확보한 첨단문화 산업클러스터	기반구축단계 (2003~2007)	성과확산단계 (2008~2012)	도약단계 (2013~2017)
		기반구축단계 (2003~2007)	성과확산단계 (2008~2012)	도약단계 (2013~2017)
		동물자원 연구개발 기반 구축	바이오자원을 활용한 고부가 기능소재 제품 생산클러스터 구축	바이오 융복합 글로벌 생산클러스터 구축
		동물자원 연구개발 기반 구축	바이오자원을 활용한 고부가 기능소재 제품 생산클러스터 구축	바이오 융복합 글로벌 생산클러스터 구축
농/축산	바이오자원을 활용한 고부가 기능소재/제품 글로벌 생산클러스터 구축	기반구축단계 (2003~2007)	성과확산단계 (2008~2012)	도약단계 (2013~2017)
		기반구축단계 (2003~2007)	성과확산단계 (2008~2012)	도약단계 (2013~2017)
		동물자원 연구개발 기반 구축	바이오자원을 활용한 고부가 기능소재 제품 생산클러스터 구축	바이오 융복합 글로벌 생산클러스터 구축
		동물자원 연구개발 기반 구축	바이오자원을 활용한 고부가 기능소재 제품 생산클러스터 구축	바이오 융복합 글로벌 생산클러스터 구축

4. 정책방향 및 추진전략

□ 전자정보

전자정보	디스플레이 IT융합부품, 제조장비산업의 경쟁력 강화 및 전문화 전략 구축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 디스플레이, IT융합부품 및 제조장비산업의 경쟁력 강화 - IT융합기술을 통한 고부가가치 실현 - 녹색성장산업 투자전략 강화 ○ 중견전문기업 육성 - 제조기술 및 핵심요소 기술개발 전략 수립 - 중견기업 해외유명기업 유치 및 중남 토착기업 육성 정책 수립 ○ 신규IT융합기술육성 - 신규IT융합기업저능화 Incubating ○ 기업통합 정보서비스 구축 - 기업 원스톱 쇼핑 정부지원 인프라 구축
	수요 연계형 기술혁신 연구개발기업 집중 육성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수요연계형 R&D 기업 집중 육성 - 수요기업 연계형 선행 / 핵심기술 확보 ○ 핵심기술의 단계별 산학연 공동기술개발 체계 구축 - 핵심개발 기술별 산학연 컨소시엄 구축 ○ 전략기술 분야별 기술혁신 R&D 역량 강화 - 기업연계형 전략기술 개발 집중 지원
	산학연 네트워크와 인프라 기능 강화	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수요자 연계형 시장개발 체인 확립 - 수요자/공급자간 네트워크 체계 구축 - 국내외 바이오 연계형 마케팅 지원 ○ R&D역량 강화를 위한 전략기술로드맵 분석 - 선행/핵심기술 분야별 마이크로 기술로드맵 개발 및 지원 ○ 핵심 기술개발 인력 공급 및 양성 체계 구축 - 국내외 핵심기술개발 인력 공급 지원 - 신규 핵심기술개발 인력양성 프로그램 개발 및 지원 ○ 기업 마케팅 역량 강화 - 해외전시회 참가 및 참관 지원, CVCE 개최

□ 자동차부품

자 동 차 부 품	광역연계 기반의 자동차 부품산업 기술경쟁력 강화	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부품산업 경쟁력 향상 <ul style="list-style-type: none"> - 지역혁신체제 기반의 네트워크 활성화 - 핵심 특화부품 연구개발로 전문화 유도 ○ 자동차부품산업 생산 시스템경쟁력 향상 <ul style="list-style-type: none"> - 공정개선, 6-시그마 등 신생산 시스템 도입
	자동차 그린부품 공동연구 개발 지원체제 구축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부품소재 혁신 클러스터 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 전자 및 기계분야를 연계하는 시스템 부품 개발 ○ 고부가가치 중심의 연구개발 체계 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 차량용 네트워크기술 전문 인력 양성 - 자동차의장 그린부품 연구개발 / IT융합 고부가가치 시스템 개발 - 인간중심 편의 및 쾌적 시스템 부품 연구개발 - 능동 인지 및 제어부 연구개발 능력 향상 시스템 구축 - 전사적 제조공정 모의실험분석기법 구축 - 미래형 자동차 기술개발 및 생산 기반 조성
	산학연 연계 강화를 통한 자동차 부품기업의 글로벌화 지원	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산학연 교류 활성화 <ul style="list-style-type: none"> - 자동차부품산업육성 추진단 활성화 ○ 전담 지도사 제도 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 기업 맞춤형 전문인력 양성 ○ 해외시장 정보 제공 <ul style="list-style-type: none"> - 충남 자동차부품 기업의 글로벌화 - R&D집적화센터의 국제신뢰성 인증 사업 추진 - 자동차부품 수출 전담지원 시스템 구축

□ 첨단문화

첨 단 문 화	특화분야 기업 유치 및 성장지원 강화	<ul style="list-style-type: none"> ○ 첨단문화산업클러스터 활성화 <ul style="list-style-type: none"> - 유망기업 유치 및 창업 보육 ○ 장비활용 지원과 기술지도 ○ 전략산업간 연계시스템 구축
	핵심기술개발 및 콘텐츠제작지원 강화	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기술경쟁력 제고 <ul style="list-style-type: none"> - 수요기관 기술개발 분위기 확산 ○ 장비활용으로 콘텐츠 제작지원 강화 ○ 산학연 연계 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 기업 지원 시스템 구축 / 기술 네트워크 시스템 구축 ○ One Stop 제작지원 시스템 구축
	맞춤형 기술지원 및 장비활용 지원을 통한 기업성장 촉진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기업지원관리시스템의 메뉴얼화 <ul style="list-style-type: none"> - 전문성 강화를 통한 체계적 기술 지원 ○ 정보지원 체계 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 기술, 시장, 인력에 대한 피드백 시스템 구축

□ 농/축산 바이오

농 축 산 바 이 오	고부가 기능소재 및 제품 생산지원 인프라 구축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고기능성 소재 및 제품 생산지원 시스템 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 발효, 추출, 분리, 정제, 배합 포장 ○ 농축산바이오산업클러스터 활성화 <ul style="list-style-type: none"> - 바이오 관련 기업 적극 유치/창업보육시설 확충으로 창업 활성화 ○ 연구개발, 시험분석, 효능평가 지원체계 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 연구개발, 시험분석, 효능평가 장비 구축과 인력양성 - 연구개발, 시험생산, 분석, 효능평가 One-Stop 서비스 지원
	연구개발 활성화를 통한 기술 경쟁력 강화	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기업연구개발 혁신 역량 <ul style="list-style-type: none"> - 고부가 가치 핵심 기술 집중 개발 / 상품화 기술개발 지원 - 연구개발 서비스 전문기업 유치 ○ 고기능성 생물제품 기술개발 <ul style="list-style-type: none"> - 생물제품 안전성 확보 및 고기능소재 응용제품화 기술 개발 - 블록버스터 소재를 활용한 고기능성 제품 개발 - 식품, 화장품, 동물자원, 소재, 제품 활성화
	마케팅 및 기업교류 등의 유기적 기업지원체계 구축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기업 마케팅 역량강화 <ul style="list-style-type: none"> - 국내외 전시회 참가 및 참관 지원 - 공동 브랜드와 마케팅 지원 및 수요자 연계형 시장전략 활용 ○ 산학연 네트워크 활성화 <ul style="list-style-type: none"> - 농축산바이오 협력단 활성화 ○ 기업 인력의 교육 및 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 신규 경력 인력의 운영 프로그램 지원/취업 연계형 인턴십 운영 ○ 녹색 기업의 발굴 및 인증확대