

시장집중도 및 경쟁현황 분석 지원모듈 개발 Development of market concentration analysis module

김지희, 이윤희, 서주환, 김유일, 황지나
한국과학기술정보연구원

Ji-Hui Kim, Yun Hee Lee, Ju Hwan Seo,
You-Eil Kim, Jee Na Hwang
Korea Institute of Science and Technology
Information

요약

본 연구에서는 표준통계분류체계 기반으로 동일 산업 내에서의 특정제품에 대한 시장점유구조와 기업 간 경쟁현황을 조사·분석하여 시스템화하는 것을 목적으로 하고 있다. 본 연구결과물은 수요자 중심형 산업·시장인텔리전스 시스템인 KMAPS에 하나의 모듈로서 적용하였다. 이 시스템을 통해 기업들은 새로운 제품개발 후 시장진입 시 필요한 의사 결정하는데 활용될 수 있다는데 본 연구의 의의가 있다.

I. 서론

시장분석은 마케팅뿐만 아니라 기술사업화 전주기 과정에서 합리적인 의사결정을 하는데 매우 중요한 역할을 하고 있다. 따라서 시장정보분석은 정보자체가 객관성, 신뢰성, 최신성을 갖추어야 하며 무엇보다 확보가 용이하여야 한다. 기업들이 새로운 제품을 개발하고 시장을 진입하기 위해서는 그 산업의 시장구조와 경쟁현황을 파악하는 것이 중요하다. 이러한 자료를 수집하기 위해 기업들은 대부분 정부기관이나 공공기관 등에서 제공하는 통계데이터를 활용하거나 민간 신용평가 기관에서 유료로 제공하는 자료를 이용한다. 하지만 자료를 수집하는 것과 분석하는데 있어 객관성과 신뢰성을 유지하는 것은 어려운 일이다. 이에 본 연구에서는 표준산업분류를 활용하여 동일 산업 내에서 특정 제품에 대한 시장점유구조를 계량적으로 분석하여 분석하고자 하는 분야의 경쟁 상황에 대한 정보를 계량적으로 가시화하고자 하였다. 이를 토대로 경쟁 환경에 대한 정보를 제공해줄 수 있는 시장경쟁상황 분석지원시스템인 KMAPS를 개발하였다. 한국과학기술정보연구원의 KMAPS는 산업·시장컨텐츠와 정보분석기능이 연계된 수요자 중심형 산업·시장인텔리전스시스템으로 통계분류기반 내수시장추정과 산업·시장동향을 분석할 수 있는 기능을 탑재하고 있어 기업 간 경쟁수준과 시장의 경쟁흐름을 용이하게 분석할 수 있다.

II. 연구방법

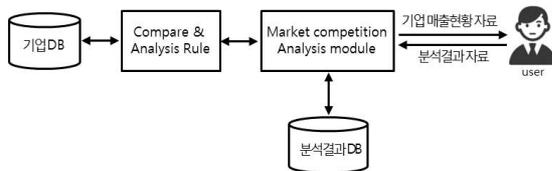
시장점유구조를 파악하기 위해서는 산업 및 품목 분류

별 출하·수출·수입액과 기업매출 정보 등의 공공 데이터를 활용하여야 한다. 통계청의 광업·제조업조사는 KSIC 분류를 기준으로 이루어졌고 무역 통계데이터는 HS 분류 기준으로 작성되었다. 품목별 출하액과 수출입액을 같이 파악하기 위해서는 KSIC와 HS 간의연계가 불가피하다. 본 연구에서는 “표준통계분류를 이용한 내수시장 규모 추정방법에 관한 연구”논문에서 개발한 KSIC-HS 연계모형을 활용하여 동일 산업 내 특정제품에 대한 시장점유구조를 파악할 수 있도록 하였다¹⁾.

하나의 산업 또는 시장에서 기업들의 시장집중도(시장 지배율)를 측정하는 지표로 CR(Concentrate Ratio)가 있으며, 산업집중도 비율이라고도 부른다. 본 연구에서는 일반적으로 많이 사용되고 있는 CR3을 선택하였다. CR3은 특정제품에 대한 1위부터 3위까지의 시장점유율을 합한 것을 말한다. $CR3 \geq 80\%$ 이면 독점시장으로, $CR3 \geq 60\%$ 이면 과점시장으로, $CR3 < 60\%$ 이면 경쟁시장으로 구분되어 진다. 만약 상위 3사의 시장점유율 합계가 75% 이상인 시장은 고위과점형 시장으로 판단할 수 있으며, 신규 진입기업이 시장진입의 난이도를 파악할 수 있는 자료로 활용될 수 있다. 시장집중도를 측정하는 또 하나의 지표는 허핀달-허쉬만지수(Herfindahl- Hirschman Index)가 있으며, 흔히 HHI라고 한다. 이 지표는 관련시장 내 모든 회사의 시장점유율을 제곱한 값을 합산한 것으로 지수가 낮을수록 기업 간 경쟁이 심하다고 볼 수 있다. 통상적으로 HHI 100~1,000은 집중도가 거의 없는 시장, 1,000~1800은 경쟁적시장, 1,800~4,000은 과점적시장, 4,000이상은 독점적시장이다.

본 논문에서 제시하고자 하는 시장경쟁상황 분석시스템의 구조는 <그림 1>에서 보는바와 같이 사용자가 원하는 제품에 대한 시장경쟁상황을 분석을 위해 제품명이나

표준통계분류에서 해당되는 분류를 선택하면, 기업데이터와 사용자 기업데이터를 기반으로 비교분석을 수행한다. 이 프로세스를 통해 입력한 제품이나 분류에 해당되는 CR3, HHI값을 자동으로 추출해준다. 이 때, 시장집중도에 이용한 자료는 5년간인 2008년부터 2012년까지 378,000건의 기업데이터를 활용하였다. <그림 1>은 사용자가 기업 데이터를 입력하면, KMAPS의 기업데이터 DB와 산업구조분석 모듈을 거쳐서 시장점유율현황 대비 자신의 기업 위치를 산출하는 프로세스를 도식화한 것이다.

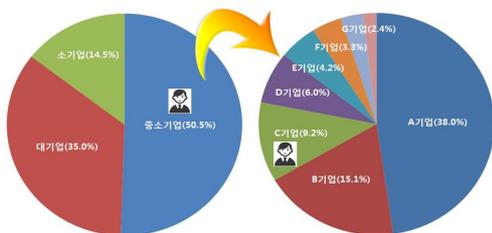


▶▶ 그림 1. 시장경쟁상황 분석지원시스템의 구조

Ⅲ. 연구결과

산업 내에서 시장집중도를 분석하고자 하는 특정 제품을 파악하기 위해 표준산업분류에서 검색하고자 하는 분류를 대분류, 중분류, 소분류 및 상세분류를 선택할 수 있다. 분류를 선택하면 관련 기업들의 분류코드와 기업명 리스트를 보여주며, 그 기업들이 대기업인지 중소기업, 소기업인지 구분해준다. 기업별로 대표제품이 무엇이며 최근 3개년도의 매출액과 영업이익을 제공해준다. 이를 기반으로 최근 3개년도의 기업구조를 <그림 2>과 같이 검색하고자 하는 특정제품을 생산하는 기업들의 구조를 파악할 수 있으며, 이를 통해 대기업중심인지, 중소기업위주의 산업인지를 분석할 수 있다.

좀 더 구체적으로 <그림 2>에서 기업구조를 선택하면 그 기업 내 주요기업들이 누구이며, 그 기업들이 시장에 차지하고 있는 비중을 <그림 2>에서와 같이 제공해준다. 또한 사용자 기업데이터를 입력했을 경우에는 자신의 위치분석이 가능하므로 경쟁현황과 시장현황을 동시에 파악할 수 있다. 이러한 기업의 경쟁구조를 제공해줌으로써 검색하고자 하는 제품을 생산하는 메인기업들과 시장점유율을 용이하게 파악할 수 있다.



▶▶ 그림 2. 기업구조 및 경쟁현황

결과적으로, 산업구조 지표를 자동 산출하여 그 결과를 가시적으로 제공함으로써 기업들이 신제품을 신제품 개발을 통한 시장진출 시 효과적이고 효율적인 의사결정을 지원한다. <표 1>은 실제사례(소주제조업)에 대한 결과출력화면이며, CR3 86%, HHI 4629로 독점시장구조형태를 나타내고 있다. 실제 소주제조업 산업은 하이트린주(주)가 68.4%로 독점적으로 공급하고 있다.

표 1. “소주 제조업” 시장경쟁도 결과 출력 화면

지표구분	값
CR3	86%
HHI	4629
대기업:중소기업 매출비중	96:4

IV. 결론

기업들이 급변하는 경영환경에서 기업의 경쟁력을 강화하기 위해 합리적인 의사결정이 필요하다. 특히, 새로운 제품을 개발하여 시장에 진입하기 위해서는 그 산업의 시장구조와 경쟁현황을 파악하는 것이 무엇보다 중요하다. 본 연구에서는 분류검색을 통해 경쟁기업의 현황과 시장집중 현황정보를 보다 빠르게 분석하고, 용이하게 자료를 활용할 수 있는 방법을 제시하였다. 이 방법은 산업·시장 인텔리전스시스템인 KMAPS의 시장집중도분석과 경쟁현황을 분석하는 역할을 담당하고 있다. 본 연구는 실제 기업 DB 기반으로 산업구조지표를 자동 산출하여 그 결과를 가시적으로 제공함으로써 기업들이 신제품 개발과 시장진출 시 효과적이고 효율적인 의사결정을 지원하는 데 그 의미가 있다.

■ 참고 문헌 ■

- [1] 유형선, 서주환 “표준통계분류를 이용한 내수시장 규모 추정방법”, 기술혁신학회지, 제18권, 제3호, pp.387, 2015