

# 일본의 새로운 산업정책(신산업 창조전략)

이 자료는 지난 10월 28, 29일 양일간 잠실 롯데호텔에서 열린 '2005 IT산업전망 컨퍼런스'에서 발표된 자료를 정리한 것입니다.

## I. 일본 산업구조개혁의 배경

### 1. 경기회복의 배경 및 기업투자/수출

경기는 꾸준한 회복세를 보이고 있으며, 이번 경기회복을 주도하고 있는 것은 민간기업의 설비투자 및 수출이다. 공공사업은 계속 감소세를 보이고 있다.

### 2. 현재 일본산업을 둘러싼 환경

#### 1) 플러스요인

- 새로운 단계를 맞이한 동아시아 국제분업 → 동아시아 생산 재편, 제조업 국내회귀, FTA/EPA 협상 진전, 중국경제발전의 긍정적 영향
- 기업재생의 진전 → 구조조정 종언, '공세' 단계로 경영실적 'v'자 회복, 사업의 선택과 집중에 의한 경영실적 회복
- 신산업 및 벤처 활성화 → 산학연계 활성화, 대학의 벤처 성장, 고조되는 창업의식

#### 2) 마이너스요인

- 본격화되는 소자고령화 → 고조되는 국민부담, 하락세를 멈춘 소비성향, 성장발전이 없는 복지 비즈니스
- 환경·자원제약의 심각화 → 교토 의정서 발효, 성장발전이 낮은 환경비즈니스
- 심각한 지역재생 → 구조개혁과 지역재생의 균형, 글로벌화가 뒤쳐진 지방경제

## II. 신산업 창조전략의 배경 및 목적

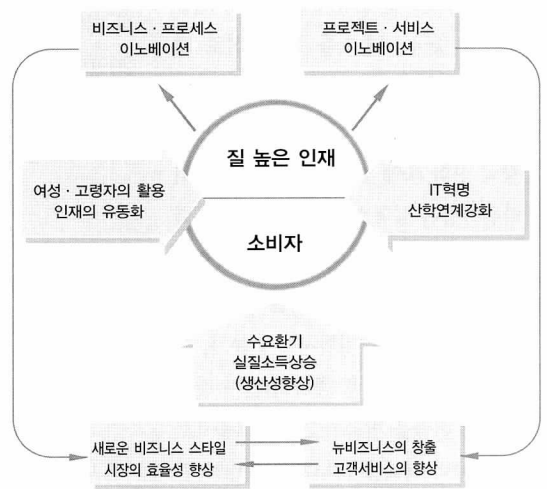
### 1. 경제재정자문회의의 결정에서 출발

1997년 하시모토내각 6개 개혁(행정 개혁/재정구조 개혁/사회보장구조 개혁/경제구조 개혁/금융시스템 개혁/교육 개혁)을 시작으로, 같은 해 경제구조 개혁 및 창조를 위한 행동계획에 따라 신규산업의 창출(15개 분야), 국제적으로 매력적인 사업환경 창출, 경제활력 유지향상이라는 관점에서 공적부담 경감책을 썼다. 이후 경제구조개혁 실행동계획(2000년), 경제재정 자문회의(2001년)를 거쳐 2003년 11월 신산업 창조전략 책정을 결정했다.

### 2. 민간수요에 의한 자율적 성장 메커니즘이 중요

질 높은 인재들과 소비를 중심으로 한 이노베이션 및 수요 선순환 형성이 중요하다.

#### 이노베이션 및 수요 선순환(새로운 성장 메커니즘)



### 3. Micro 기업구조조정을 위한 정책

1997년 지주회사 해금 후 1999년 주식교환·주식이전 창설(산업활력재생특별조치법), 2000년 분사분할을 창설했다. 2001년에는 조직재편세제, 2002년 연결납세 이후 2003년 산업활력재생특별조치법 근본적 개정(산업재생기구 설립), 중소기업 재생지원 협의회를 만들었다.

4. 벤처비즈니스 육성을 위한 정책

1) 대학내 벤처 창출

- 1998년 대학내 기술이전촉진법 (TLO법 : 승인 TLO(23개 기관)에 대한 보조금)
- 1998년 산업활력재생특별조치법(일본판 Bayh Dole조항)
- 2002년 산업기술력강화법(국립대학교간 겸업 규제완화와 국립대학시설의 승인 TLO 무료사용)
- 2001년 제2기 과학기술기본계획 '히라누마 플랜'(대학내 벤처 1000개사 목표(3년간))

2)창업의식 교양

'일어나라 일본 DREAM GATE' 프로젝트(www.dream-gate.gr.jp) : 사용자등록 약24만5천명

3) 최저자본금 규제특례(1엔으로도 창업 가능)

4) 자금조달지원

- 새로운 창업용자제도(국민생활 금융공고의 신규용자제도 : 무담보 · 무보증인 · 본인보증 없음)
- 성장신사업육성 특별용자제도(중소기업 금융공고의 대출 엔젤 세계)
- 중소기업창업조사업단 등의 벤처펀드 출자

5) 연구개발지원

산업기술 실용화개발 보조금 / TLO 정비 / 중소기업벤처도 전지원사업(start up 지원사업) / 중소기업의 전략적 기반 기술개발프로젝트 창조기술 연구 개발사업 / 지역 활성화 창조기술 연구 개발사업

III. 신산업 창조전략 개요

1. 신산업 창조전략의 과정 및 목적

1) 신산업 과정

2003년 11월 경제재정자문회의에서 책정을 결정했다.

2) 신산업 목적

강한 제조업을 부활시키고 고용을 창출하는 다양한 서비스업을 조성하여 역동적 산업구조 전환하는 한편 Micro의 선순환 흐름을 정착시킨다.

Semi-Macro의 선순환의 형성을 가속화시켜 일본의 강점 재확인, 과제극복을 위한 노력을 기다린다.

2. 신산업 창조전략의 컨셉

1) 신산업 창조전략의 특색

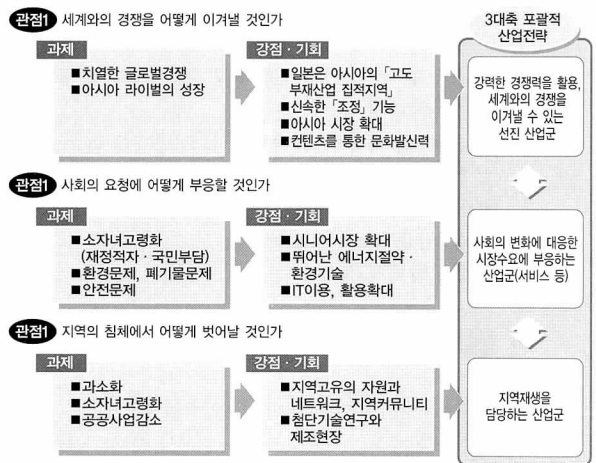
최전선에서 일어나고 있는 사실들에 입각한 분석(약 300곳의 케이스 스터디)

2)신산업 창조전략의 컨셉

폭넓은 의미에서 전향적인 투자 촉진

- 인재육성 및 기술개발을 탄력적으로 하는 한편 새로운 기술 활용 및 보호 시장의 힘을 활용하면서 산, 관, 학, 지역 등 폭넓은 관계자들에 의한 '미래 전망 공유 및 조정' 추진

3개 관점 및 3대축 산업전략



(출처:신산업 창조 전략)

3. 3개 관점 및 3대축 산업전략

4. 신산업 창조전략을 책정하기 위한 현상인식

1) 첨단 신산업분야

- 상황인식
  - 아시아의 제조업의 핵심이 되는 일본의 '고도 부재산업 집적'
  - 거래관계의 메쉬화 진전
  - 조정의 연쇄
- 강점
  - 기술과제에 진지하게 대응하는 제조측 자세
  - 위기 및 환경변화를 이용하여 강하게 도전하는 기업가 정신 및 기동력
  - 밀도 높은 커뮤니케이션, 스피드 및 빈틈없는 자세
  - 장기적인 거래관계 속에서 신용평가를 중시하는 환경
  - 고품질을 요구하는 국내 소비자의 존재
- 과제
  - 장기고용·인사시스템의 효용 및 과제

- 지적재산전략의 확립 및 기술유출 방지
- 이익률 확보, 브랜드 확립
- 스피드 결여
- 장기관계에 의한 상호의존, 도덕적 해이
- 산학연계 강화
- 벤처기업 배출

2) 수요에 대응한 신산업분야

- 상황인식
  - 시니어 대응이 관건인 개인에 대한 서비스
  - 환경, 자원제약에 대응하여 새로운 시장을 창출
  - 큰 발전단계에 맞이하고 있는 사업체에 대한 서비스
- 강점
  - 급격히 진행 중인 고령화(세계의 선두주자)
  - 품질 및 서비스 질에 대한 요구 수준이 높은 국내 수요자들의 존재
  - 성장하는 아시아시장에 비즈니스모델 수출 및 IT를 활용한 서비스 수출의 가능성
- 과제
  - 대접(hospitality) 고품질화
  - 양질의 인재 확보

5. 신산업 창조전략에서 다룰 산업군

- ①일본경제의 미래 발전을 지원하는 전략분야
- ②국민수요가 높고, 내수 주도 성장에 공헌하는 분야
- ③최종재에서 소재, 대기업에서 중견·중소, 대도시에서 지방에 이르기까지 광범위하게 확산되고 있고 일본 산업집적의 강점을 활용할 수 있는 분야
- ④시장메커니즘만으로는 발전하기 어려운 장벽이나 제약이 있어 관련 협동하여 종합적으로 정책을 전개할 필요가 있는 분야 → 7분야별로 구체적인 시장규모, 목표연도를 명시한 정책 실행 계획 등을 명시

6. 첨단 신산업분야의 위상

신산업분야는 폭넓은 관련 산업으로 이루어지므로 저변이 서로 중첩된다. 모두가 일본 산업집적의 강점을 활용할 수 있는 분야.

1) 연료전지

|         | 2010년 시장규모(전망) | 2020년 시장규모(전망) |
|---------|----------------|----------------|
| 연료전지자동차 | 5 만대           | 500만대          |
| 정차용연료전지 | 220만 kw        | 1,000만 kw      |
| 시장규모    | 약 1조엔          | 약 8조엔          |

※ 추가적으로 휴대용 연료전지 도입이 기대된다.

2) 정보가전

|    | 2003년 시장규모 | 2010년 시장규모(전망) |
|----|------------|----------------|
| 세계 | 약 54조엔     | 약 96조엔         |
| 일본 | 약 10조엔     | 약 18조엔         |

(세트기기, 패널/유닛, 부품/반도체, 전자재료, 제조장치 시장 단순합계)

3) 로봇

2003년 시장규모(약 5천억엔) → 2010년 시장규모 전망 약 1.8조엔 → 2025년 시장규모 전망 약 6.2조엔

4) 콘텐츠

|                       | 2001년 시장규모 | 2010년 시장규모 전망 |
|-----------------------|------------|---------------|
| 콘텐츠산업                 | 약 11조엔     | 약 15조엔        |
| 이 중 디지털콘텐츠<br>국내시장 규모 | 1.9조엔      | 약 6.3조엔       |
| 해외수출·라이선스 규모          | 약 0.3조엔    | 약 1.5조엔       |

5) 건강복지기기·서비스

|      | 2002년 시장·고용규모 | 2010년 시장·고용규모(전망) |
|------|---------------|-------------------|
| 시장규모 | 약 56조엔        | 약 75조엔            |
| 고용규모 | 약 551만명       | 약 750만명           |

6) 환경·에너지기기·서비스

|      | 2001년 시장·고용규모 | 2010년 시장·고용규모(전망) |
|------|---------------|-------------------|
| 시장규모 | 약 52조엔        | 약 78조엔            |
| 고용규모 | 약 144만명       | 약 191만명           |

7) 비즈니스 지원 서비스

|      | 2000년 시장·고용규모 | 2010년 시장·고용규모(전망) |
|------|---------------|-------------------|
| 시장규모 | 약 76조엔        | 약 107조엔           |
| 고용규모 | 약 627만명       | 약 750만명           |

7. 지역재생 산업군

1) 첨단 신사업의 성장(바이오·의료, IT산업 등)

- 지역의 독자기술에 입각한 신규사업
- 대학/연구기관이 신사업의 몫차리
- 관련산업, 비즈니스지원 전문가 집적

2) 제조산업의 신사업 전개

- 두터운 층의 독자 제조기술·기능 집적
- 기업간의 유연한 연계를 통한 기술, 인재, 판로 등 통합

- 대학과 연계하여 새로운 기술도입
- 3) 지역 서비스산업의 혁신(집객교류·건강산업 등)
  - 독창적 아이디어 및 비즈니스모델에 의한 부가가치 창조 및 지역 브랜드화
  - 관계기관간 연계
- 4) 식품산업의 고부가가치화
  - 지역브랜드 확립 및 소비자에 전개
  - 고품질 및 안전성 담보
  - 지역의 관광업 및 건강서비스산업 등과 연대

7. 7분야에 관한 중점정책

- 1) 연료전지
  - 새로운 개발·도입 시나리오에 입각한 연구개발 가속화
  - 수소스테이션 정비 등, 조기 실용화를 위한 도입촉진
  - 실용화·상용화에 필요한 규제완화를 확실히 실시
  - 국제적인 협력의 틀 구축
- 2) 정보가전
  - 사업화 시나리오에 입각한 상류-중류-하류산업의 수직연계 강화, 연구개발 중점화
  - 표준화과제의 정리 및 국제표준화 주도권 확보
  - 임베디드 소프트웨어 개발을 담당할 고도 인재 육성
  - 사업재편·재구축 촉진
- 3) 로봇
  - 관공서 수요를 비롯한 선진 유저에 의한 선행적 모델용도개발
  - 기반적인 요소기술 및 공통기반적 기술 개발
  - 안전성 확보, PL법상의 취급, 각종보험제도 등 제도정비
- 4) 콘텐츠
  - 콘텐츠산업의 국제전개 촉진 등에 의한 프론티어 확대
  - 디지털 시네마 보급촉진
  - 유통사업자와 제작사업자간의 공정한 거래환경 확립
  - 제작사업자에 의한 자금조달환경 정비
- 5) 건강복지 기기·서비스
  - '건강 시니어 입국'을 위한 건강서비스산업 종합적 육성
  - e-Japan 중점계획에 입각한 전자의료기록부 보급 정보화
  - 바이오테크놀로지를 활용한 테일러메이드 의료 및 예방의료, 재생의료 실현·보급
  - 일본의 뛰어난 제조기술을 활용한 의료·복지기기 개발·보급

- 6) 환경·에너지기기·서비스
  - 환경·에너지 분야의 기술혁신 가속화
  - 규칙정비, 정보공개, 정부조달 등에 의한 시장 창출·확대
  - 국제적인 비즈니스 전개·시장 확대를 위한 환경정비
- 7) 비즈니스지원 서비스
  - 직종별 스킬 표준 정비 등을 통한 인재육성 강화 등
  - 공적부문으로부터 외부위탁을 추진하여 새로운 시장 창출

8. 횡단적인 중점정책

① 산업인재의 육성, ② 지적재산정책, ③ 영업비밀보호 강화 및 철저한 기술유출 방지, ④ 브랜드 확립 및 디자인의 전략적 활용, ⑤ 전략적인 시장의 룰 정비, ⑥ 표준화, ⑦ 연구개발, ⑧ 창업·신사업진개, ⑨ 산업융용기능강화, ⑩ 사업재편·산업재생, ⑪ 동아시아 광역 EPA(경제연계) 실현을 비롯한 전략적 통상정책, ⑫ 정보화, ⑬ 규제개혁, ⑭ 원료자원 등의 안정적 공급을 확보

9. 7분야의 경제효과

7분야의 시장규모는 2010년 약 300조 엔으로 확대될 예상이며, 광범위한 저변산업에 대한 파급효과에 의해 320조엔 생산규모에 달할 전망이다. 이는 2010년 일본 생산액의 약 30% 상당 규모이다.

IV. 산업구조개혁을 위한 향후과제

1. 신산업창조를 위한 향후 과제

- 1) 국가적 추진이 필요
  - 기업상호간, 상류-하류산업간, 산업-대학-정부간, 중앙정부-지방정부간, 중앙성청간의 유기적 연계
- 2) 적절한 거시 경제전략과 동시 병행
  - 재정, 세제, 사회보장제도 개혁
- 3) 소자녀고령화 문제와의 정합성
  - 국민부담, 창업부담의 증대가 우려
  - 노동력인구 감소 등 문제점 해결