

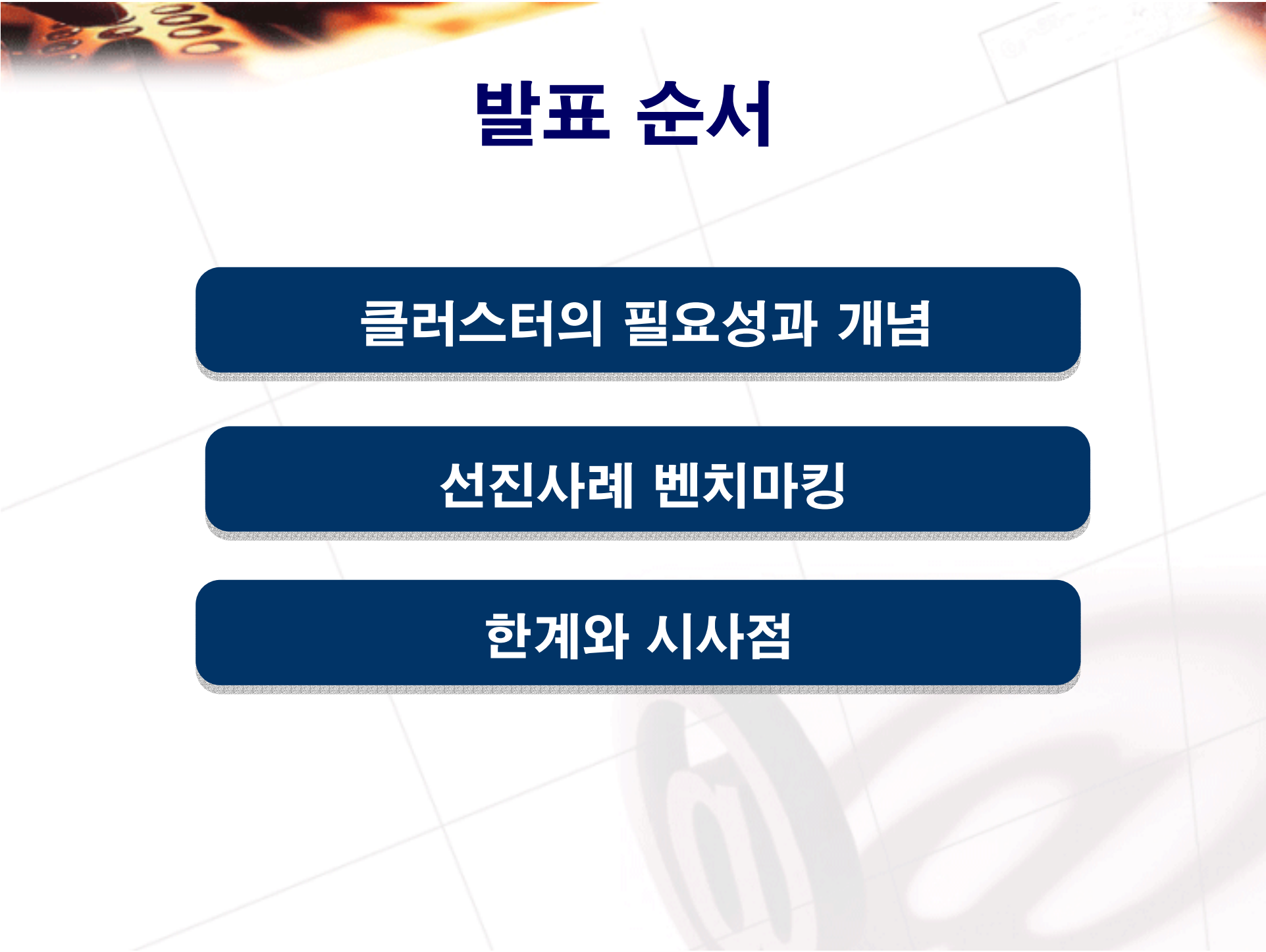


중소기업청 세미나

클러스터의 이해

2004. 10.16

복득규 수석 • 삼성경제연구소
(seribok@seri.org)

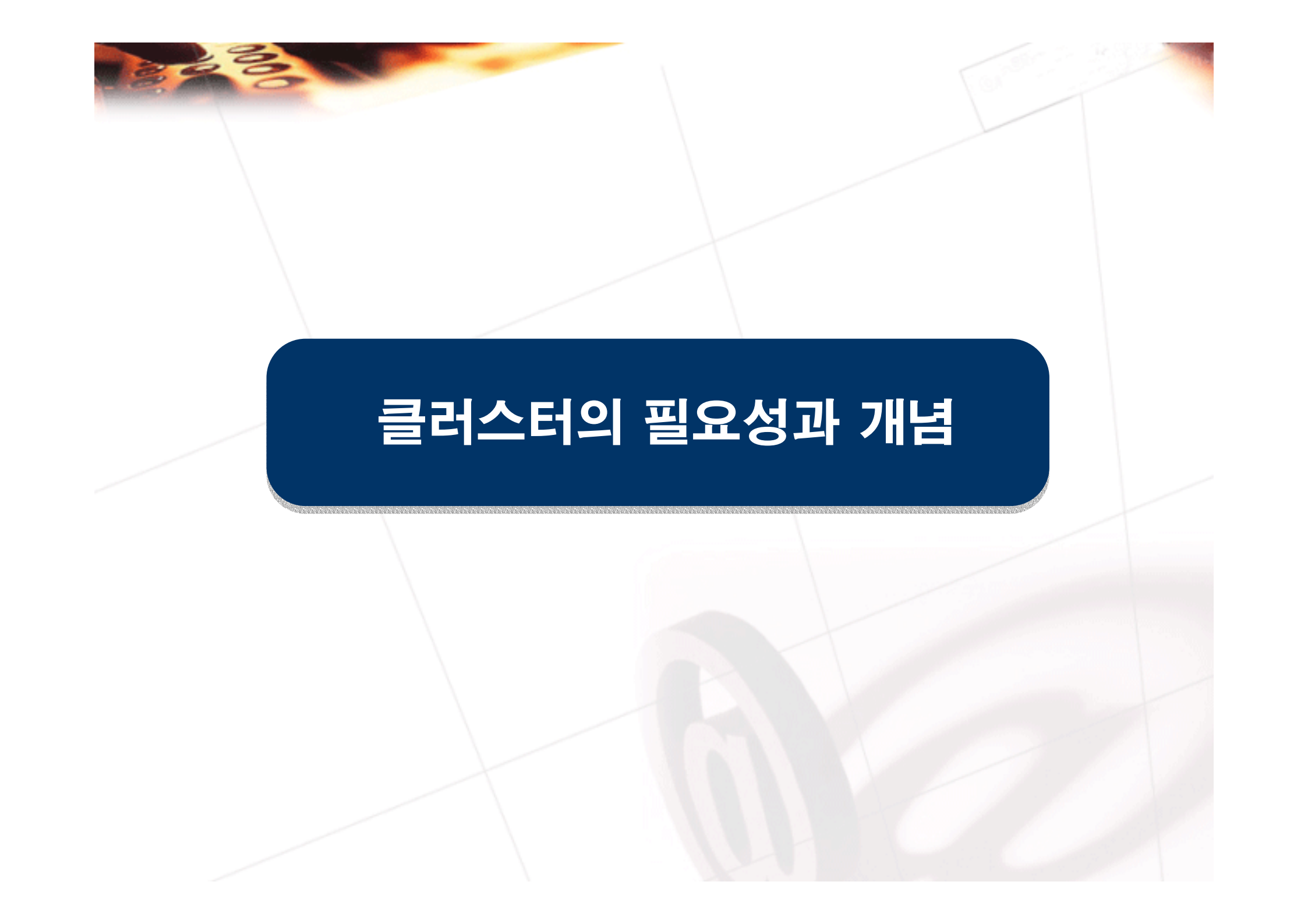


발표 순서

클러스터의 필요성과 개념

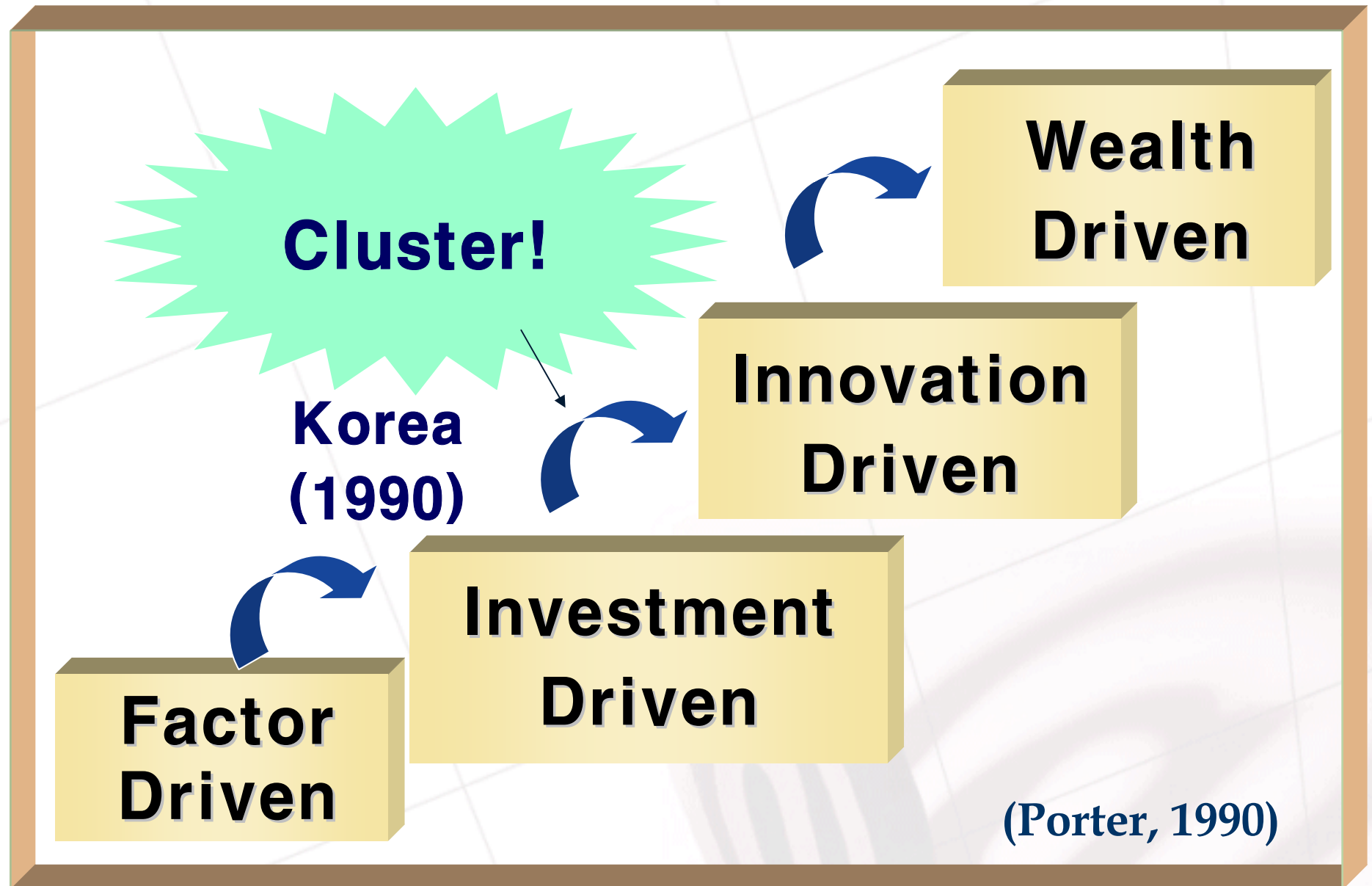
선진사례 벤치마킹

한계와 시사점



클러스터의 필요성과 개념

혁신을 촉진하는 클러스터



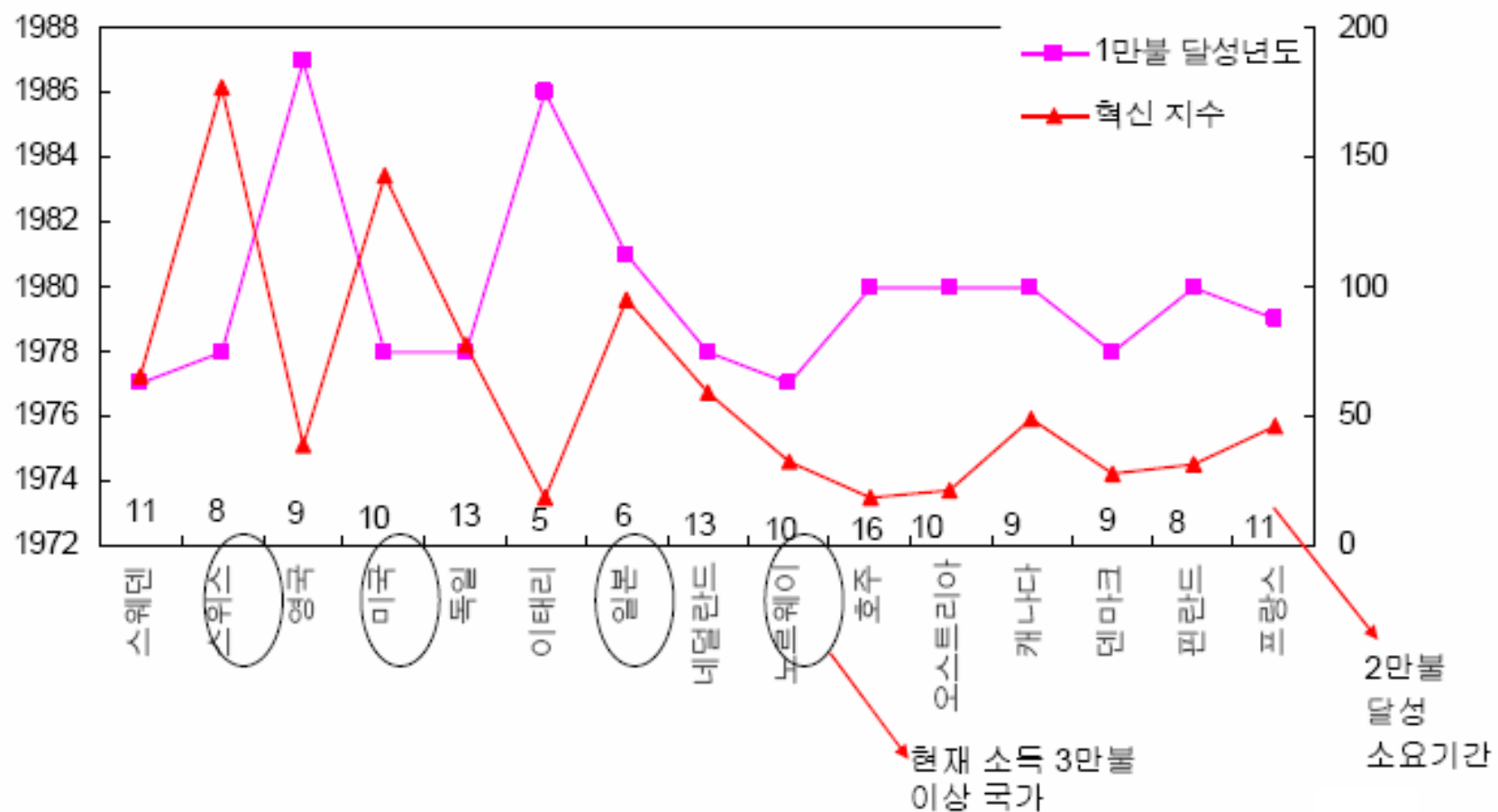
혁신이란?

❖ 혁신(innovation)이란,

- 새로운 제품이나 서비스의 개발
- 새로운 생산방법의 개발
- 새로운 자원의 획득
- 새로운 시장개척
- 새로운 관리조직/경영방식의 적용

혁신의 필요성: 2만불 달성의 견인차

주요 선진국의 혁신지수 및 관련 지표의 추이

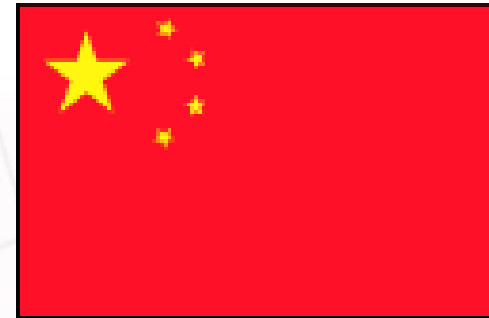


혁신의 필요성: 중국의 부상

❖ 중국이 '세계의 공장'으로 부상

➤ 중소기업과 지방은 더 큰 타격

➤ 혁신을 통한 차별화와
고부가가치화가 시급



“Regional Innovation Paradox”

	서울 vs. 6대 광역시	베를린 vs. 7대 도시
연구개발기관	48%	34%
연구인력	44%	37%
대학	42%	25%
특허출원건수	73%	11%
500대 기업 본사	94%	5.6%

자료: 한성안 (영산대 교수), “지식의 지역분배,” 한겨레신문, 2003.11.26.

“혼자서는 곤란”: 네트워크 형성

정부/지자체: 지원/제휴 촉진



A, B: 현재 기술
X: 학문/과학지식
SA, SB: 신기술

클러스터(Cluster)란?

- ▶ 특정분야의 기업, 대학, 연구소, 정부/지자체 등
- ▶ 일정 지역에 모여
- ▶ 네트워크 구축을 통해
- ▶ 혁신과 사업기회를 확대



클러스터의 특징(1)

❖ 지리적 집중(geographical concentration)

- ❖ 클러스터 형성의 기초 조건, 일단 모여야...
 - 수송비용, 규모와 범위의 경제, 노동시장 형성 등
 - 사회적 자본: 정보와 지식 교환/유통, 학습분위기
- ❖ 일정수준(critical mass) 이상이 모여야...

❖ 지역의 범위

- 대면접촉이 가능한 거리
 - ✓ 국토면적과 교통수단, 거래관습 등에 따라 차이
 - ✓ 1-2시간 내에 서로 만날 수 있는 거리

클러스터의 특징(2)

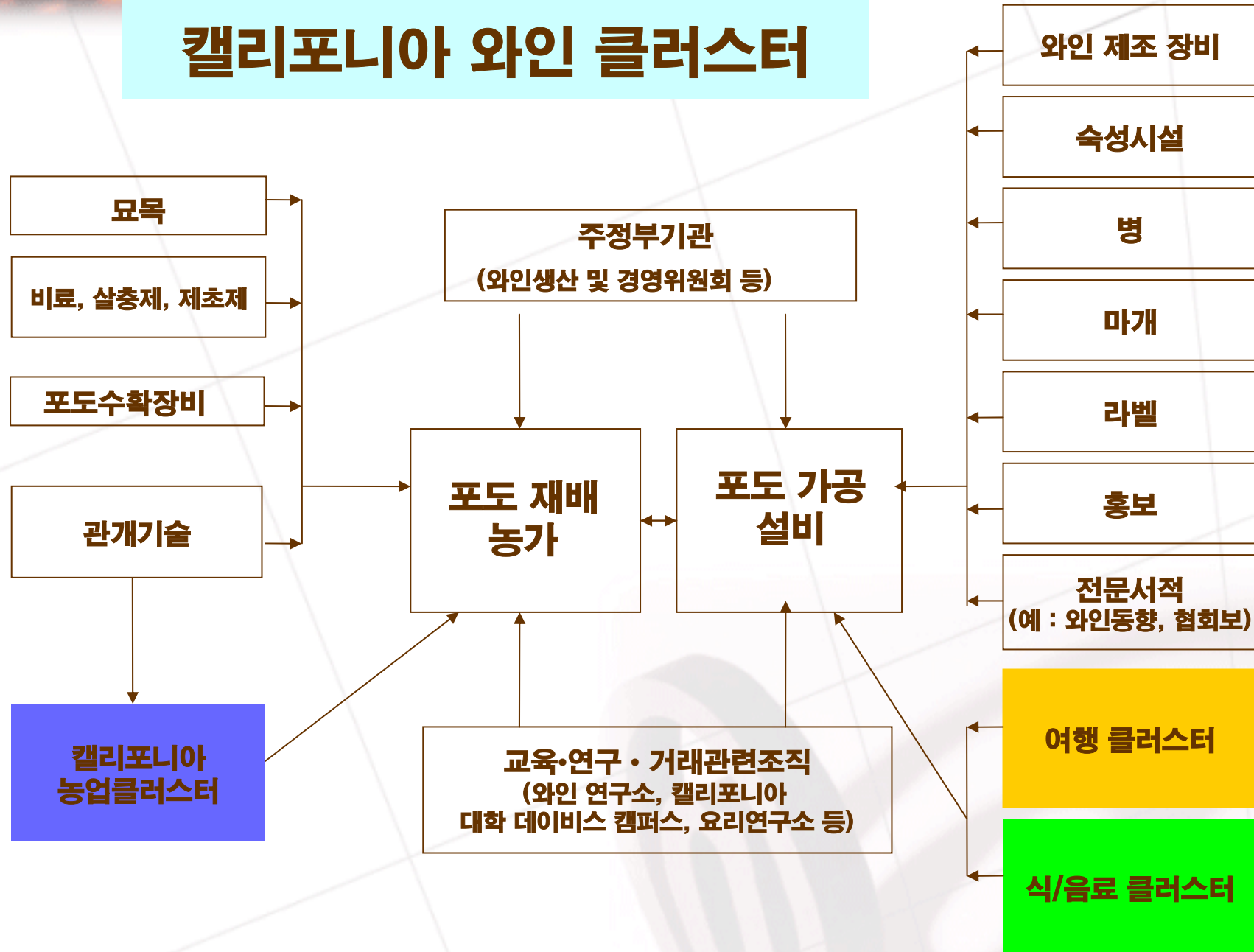
❖ 다양한 구성주체의 존재

➤ 산업(industry)보다 광범위한 구성주체

- 관련 기업 + 대학/연구소
+ 기업지원서비스(금융, 법률, 회계)
+ 정부부처/지자체 + 시민단체 + 협회 등

➤ 표준산업분류로 파악하기 곤란

캘리포니아 와인 클러스터



클러스터의 특징(3)

❖ 특정산업과 분야에의 특화

- 관련 기업과 기관들이 모여야 시너지 발생
- 경쟁기반을 제공하는 것이 관건
 - 다른 지역에서 얻을 수 없는 경쟁우위를 제공해야 관련 기업과 기관들이 집적

- 단일산업과 단일기능만을 의미하는 것은 아님
 - 여러 기능과 산업의 복합 클러스터도 가능

클러스터의 특징(4)

❖ 기업과 기관들 사이의 연계(Network)

- 거래관계뿐만 아니라 정보와 지식의 연계가 중요
- 공식 & 비공식 접촉
- 경쟁 & 협력

클러스터의 특징 (5)

❖ 지리적 인접성과 네트워크 형성을 통해 혁신 창출을 촉진

- 기술, 사업, 조직의 측면에서 변화

혁신과 인접성

❖ 형식지와 암묵지

- 형식지는 문서화할 수 있는 지식으로
인터넷 정보가 대표적
- 암묵지는 문서화할 수 없는 지식

❖ 혁신에는 대면접촉(Face to Face)을 통한 암묵지 전달이 필요

- 인터넷과 거리의 소멸?
- 암묵지 교환을 위해서는 대면접촉을 통한
빈번한 교류가 필수

실리콘 그래픽스와 스탠포드대학



Stanford University



- 실리콘 그래픽스의 창업은 스탠포드대학에서 수행한 연구를 기반으로 이루어 졌다.
- 회사의 위치를 결정하기 위하여 스탠포드대학의 후버타워를 기준으로 10분 이내에 출퇴근할 수 있는 원을 그렸다.
- 교수진을 비롯한 많은 학생들과 지속적으로 교류함으로써 이익을 얻고 있다.

□ 도요타-연구소-부품업체가 가까운 거리에 입지



조립-부품업체 거리(mile)

→ 1,000(人・日/年) → 130/87

→ 3,500(人・日/年) → 105/52

→ 7,500(人・日/年) → 80/50

정보교환시간

결함수(신차100대당)
/개발기간(개월)

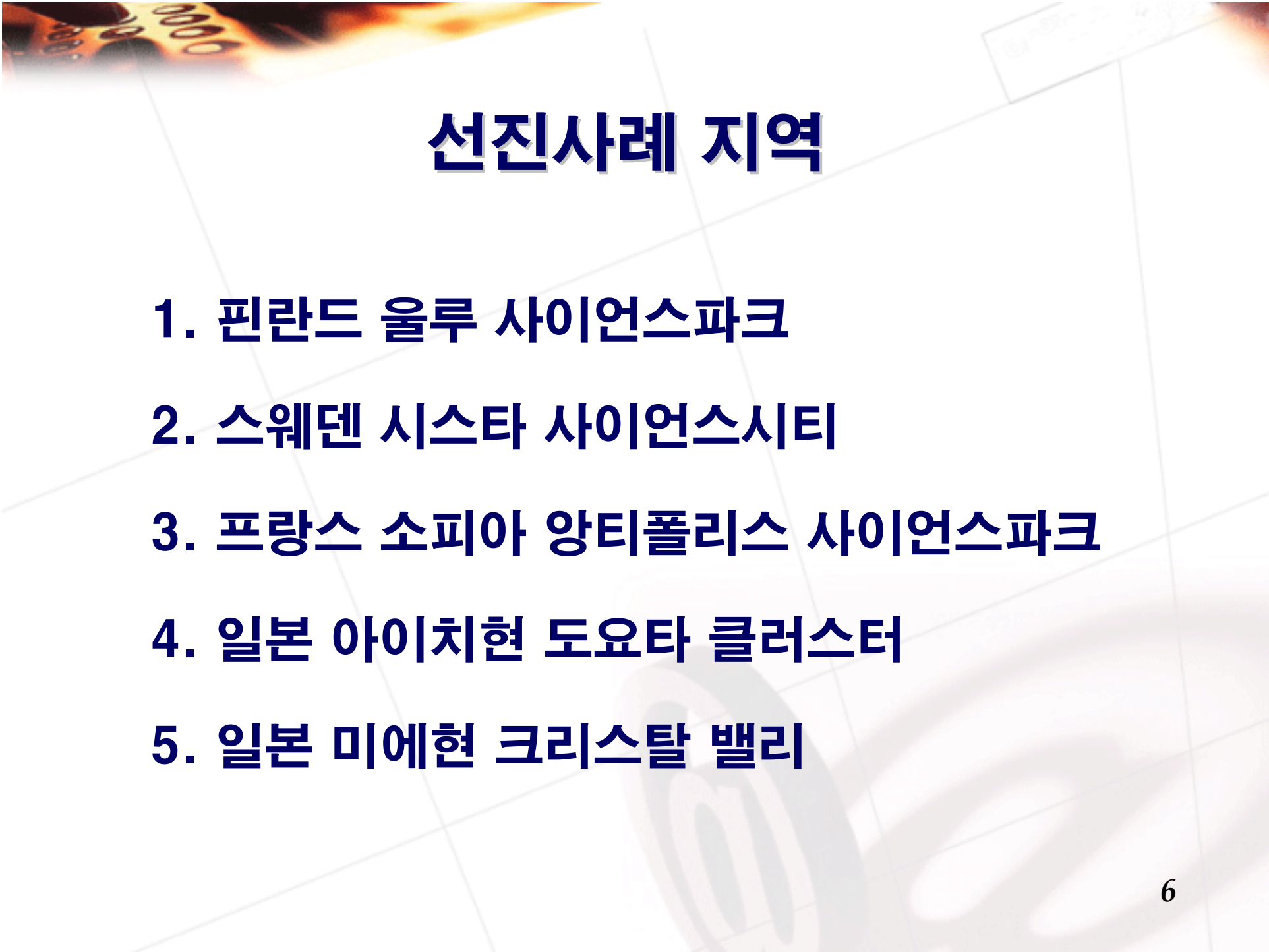


(자료: Dyer, 1994)

(152개 설문자료)

The background is a light gray collage. In the top left, there's a close-up of a calculator's keypad with a warm, orange glow. In the top right, a portion of a document with a grid pattern is visible. In the bottom right, a blurred image of a wheel, possibly from a vehicle, is shown. Faint, thin gray lines crisscross the entire background.

선진사례 벤치마킹



선진사례 지역

- 1. 핀란드 울루 사이언스파크**
- 2. 스웨덴 시스타 사이언스시티**
- 3. 프랑스 소피아 앙티폴리스 사이언스파크**
- 4. 일본 아이치현 도요타 클러스터**
- 5. 일본 미에현 크리스탈 밸리**

울루(Oulu) 테크노파크

- 위치 : 울루시 (헬싱키 북쪽 500_{km} 지점)
- 면적 : 4,110,000 m² (130만평)

- 주력업종 : 무선이동통신

- 노키아가 핵심기업

- 입주업체 및 기관

- 기업 : 노키아, HP, SUN 등 250여개

- 연구기관 : VTT(기술연구센터)

- 대학 : 울루대학, 폴리테크닉 등



울루 진출기업 현황

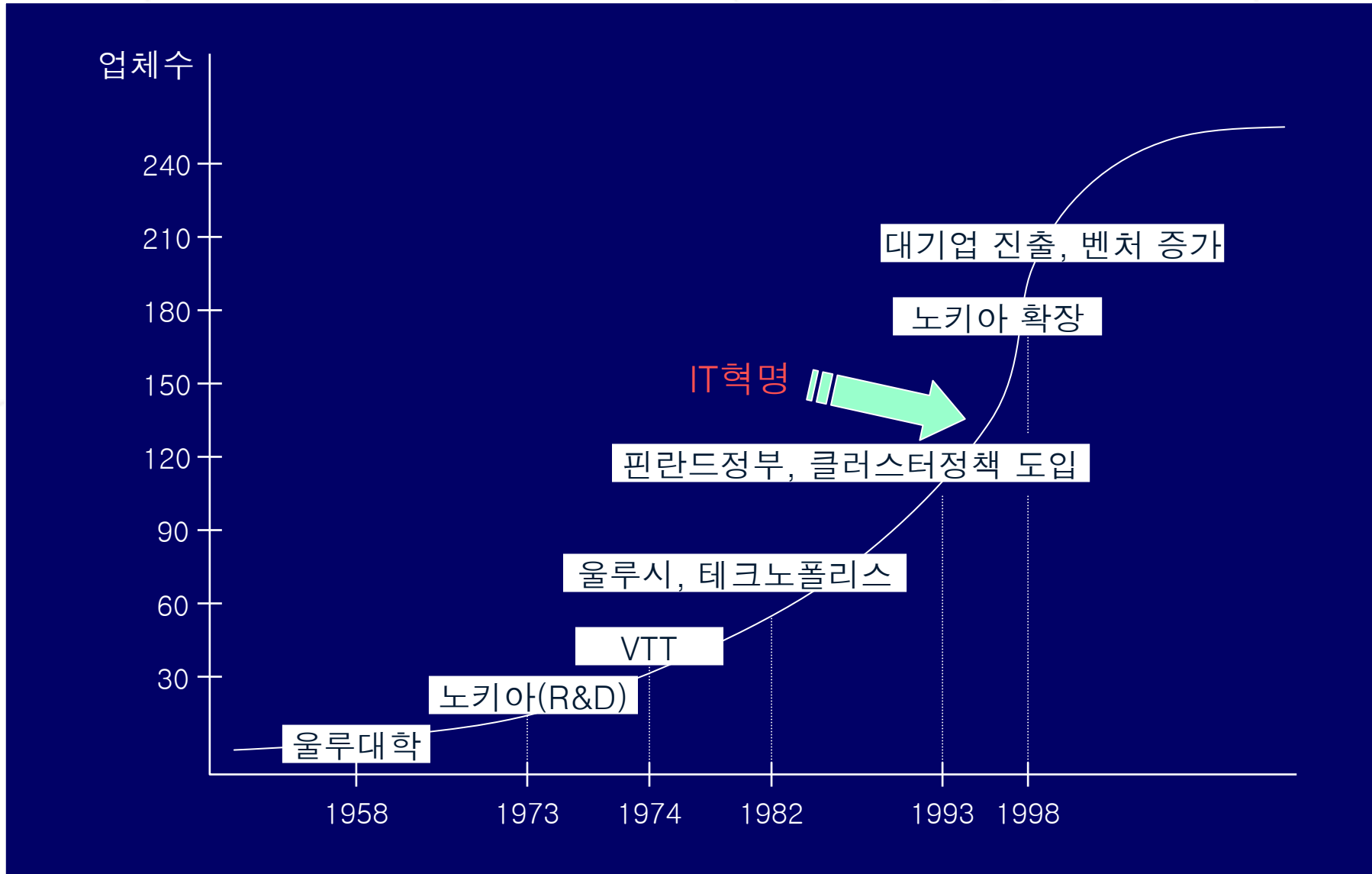




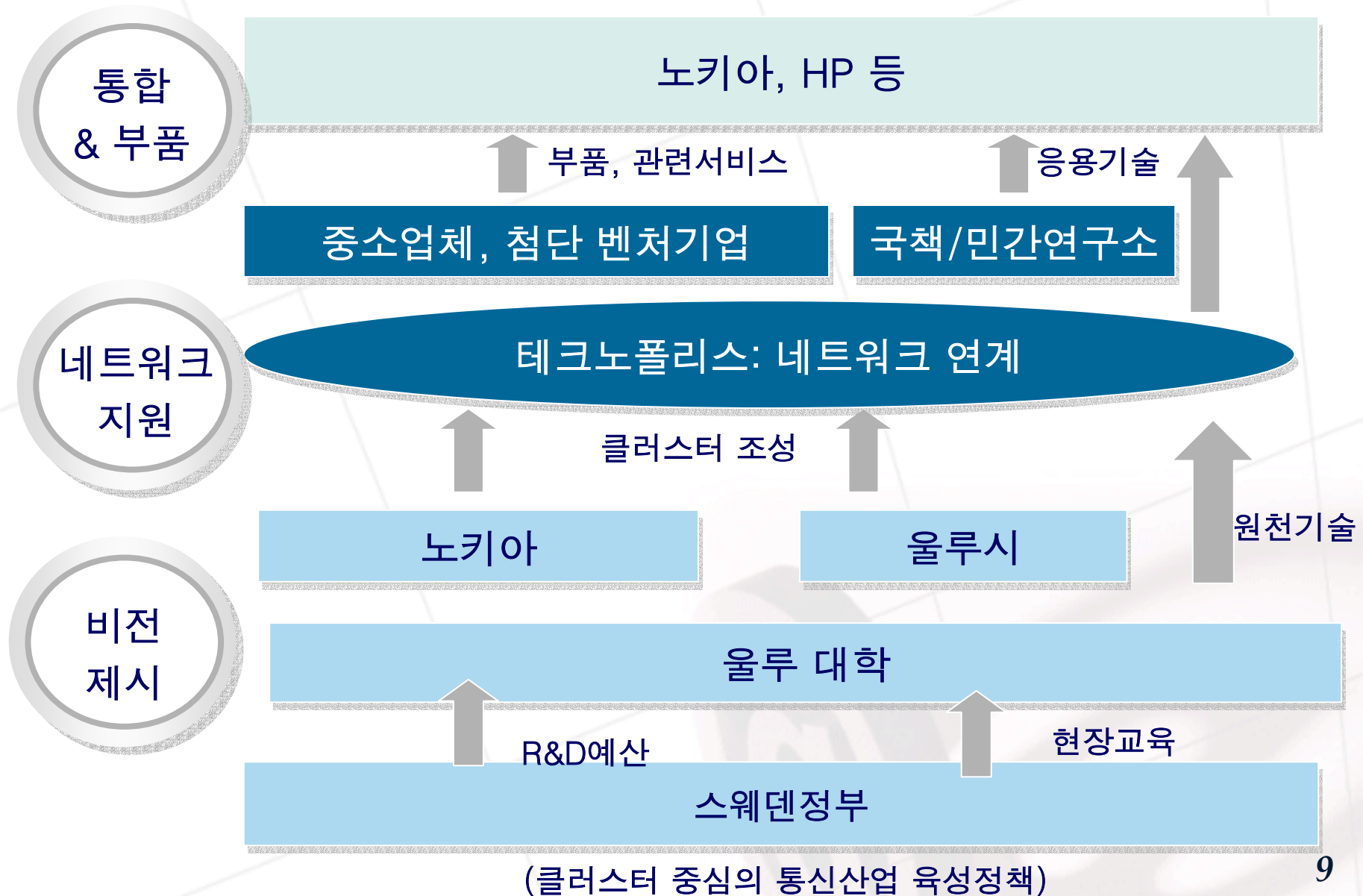
울루의 발전과정

- ❖ 1958년 설립된 울루대학이 기반
 - 핀란드 북부지역의 인재 pool
 - 1966년 전자공학과 설치
- ❖ 1982년 단지관리기업인 Technopolis 설립
 - 80년대 초 경제위기를 맞아 울루시는
핀란드 북부의 ‘City of Technology’지향
- ❖ 노키아 연구소가 핵심역할

울루 테크노파크의 발전과정



울루의 산학연관 협력



시스타 사이언스 시티

- 위치 : 스톡홀름시 북서쪽 15_{km} 지점
- 총면적 : 2,000,000 m² (66만평)
- 350여종 이상의 세계 정상급 기술을 확보
 - 주력분야 : 無線移動통신
 - 에릭슨이 핵심기업
- 입주업체 및 기관
 - 기업 : 에릭슨, MS, 컴팩, 인텔 등 700여개
 - 연구기관 : SICS, IT연구소, ACREO 등
 - 대학 : 스웨덴왕립공대(KTH), 스톡홀름대학



시스타 진출업체 현황

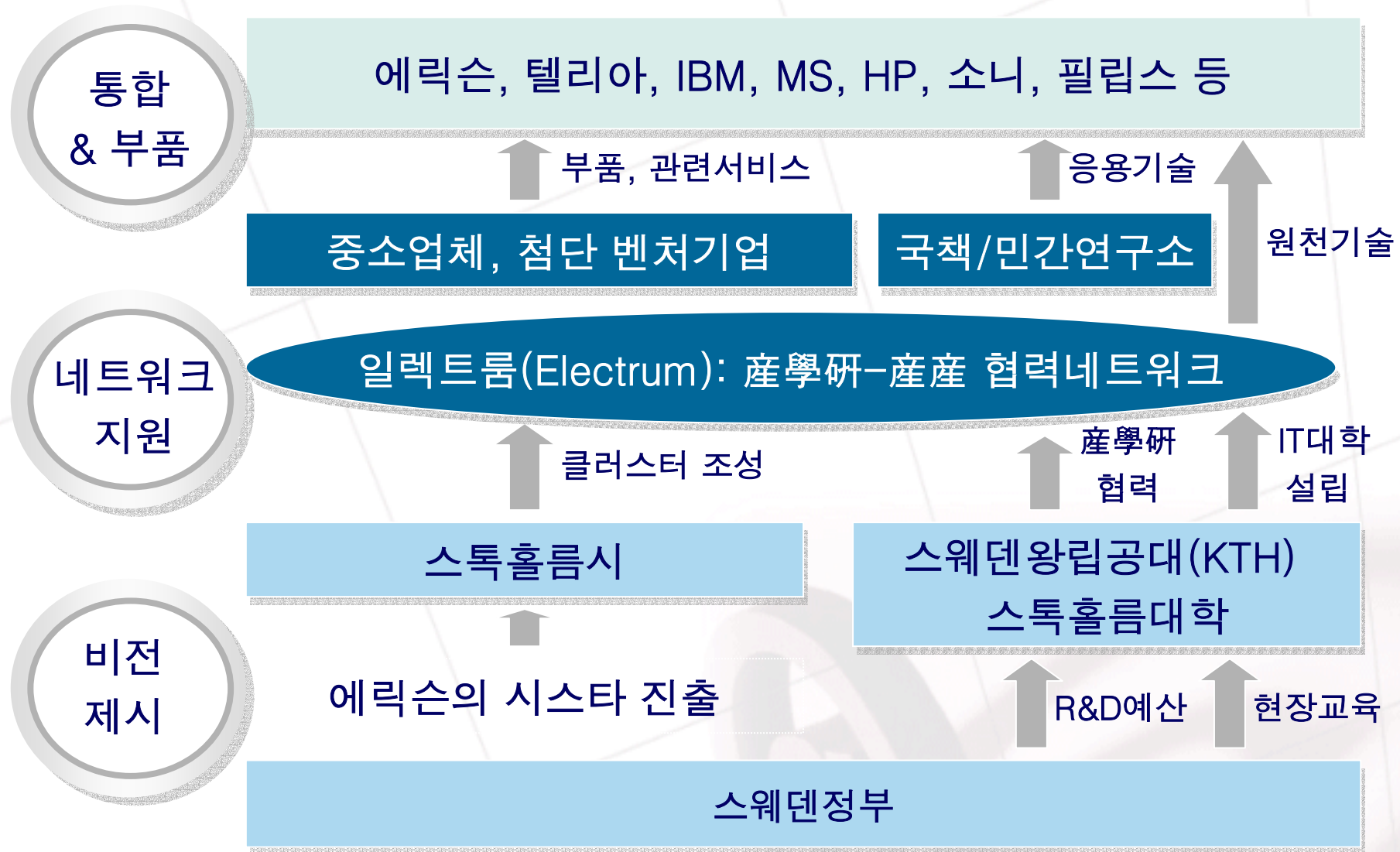




시스타의 발전과정

- ❖ 1976년 에릭슨 입주, 무선통신밸리로 발전
 - 2003년 에릭슨 본사도 이전
- ❖ 1986년 Electrum Foundation 설립
- ❖ 1988년 IT대학 운영시작
 - 스톡홀름대학 + 스웨덴왕립대학
- ❖ 2000년, Kista Science City AB

시스타의 산학연관 협력



(통신산업을 국가전략산업으로 육성, 자국기술의 국제표준화)

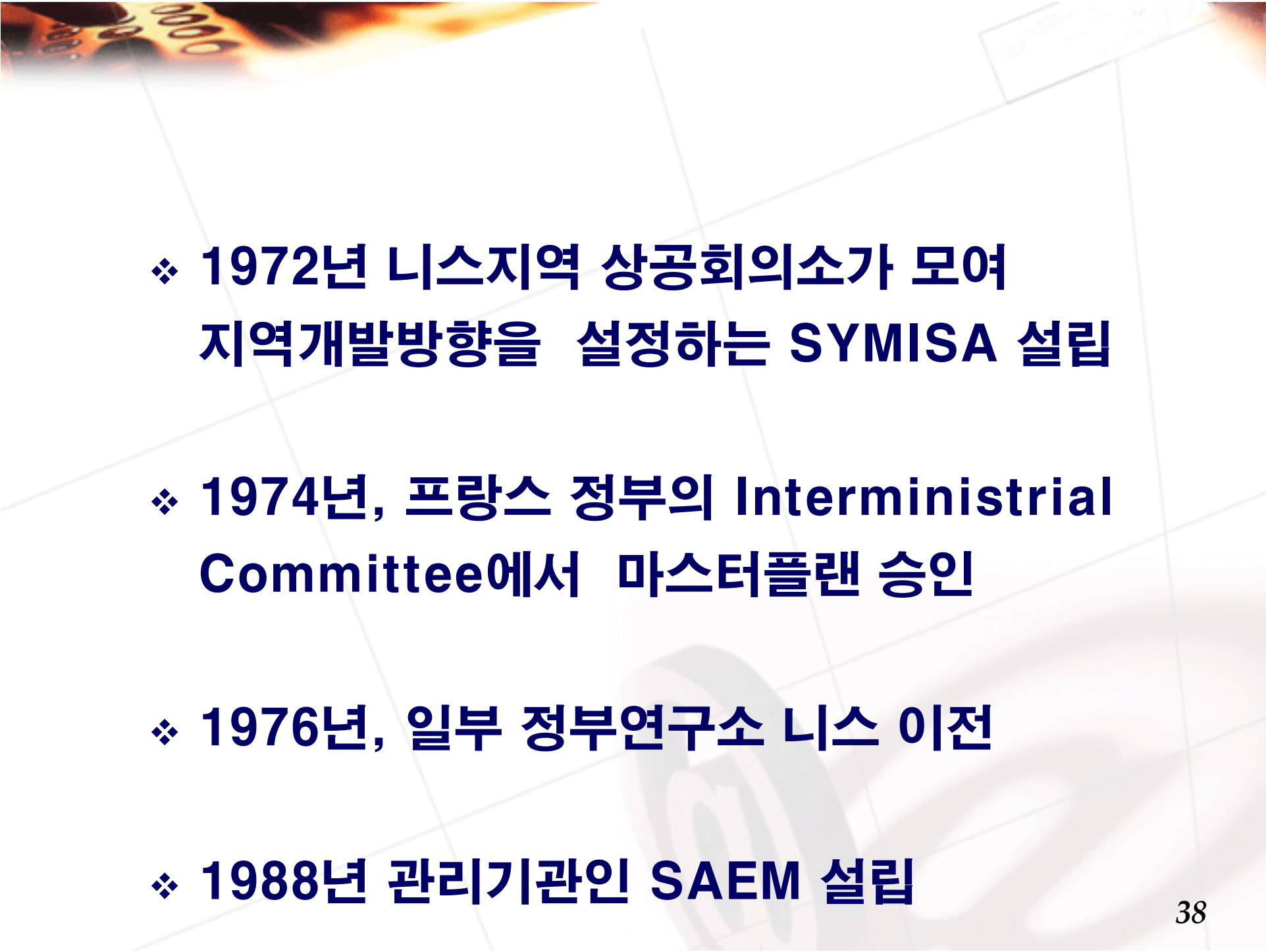
Sophia-Antipolis 사이언스파크



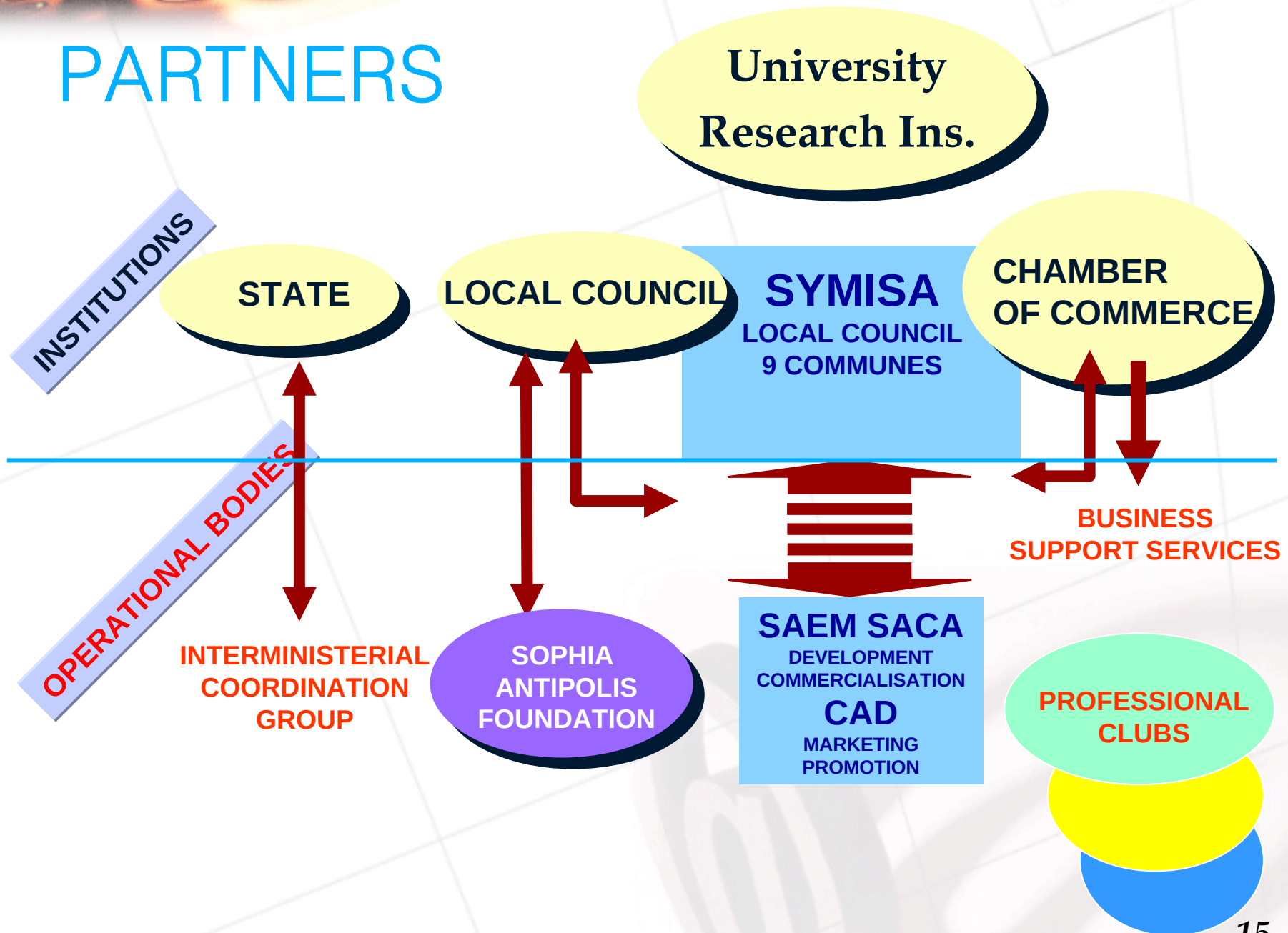


소피아 앙티폴리스의 발전과정

- ❖ **대학과 산업기반이 없는 곳에서 시작**
- ❖ **니스는 국제적인 휴양지**
 - **기후/공항/개방성**
 - **1960년대 초 IBM과 TI의 연구소 입주**
 - **1965년 IBM의 요청으로 니스대학 설립**
- ❖ **1969년 소피아 앙티폴리스 협회 창설**
 - **Pierre Laffitte의 비전을 구체화**
“A City of Science and Wisdom”

- 
- ❖ 1972년 니스지역 상공회의소가 모여 지역개발방향을 설정하는 SYMISA 설립
 - ❖ 1974년, 프랑스 정부의 Interministerial Committee에서 마스터플랜 승인
 - ❖ 1976년, 일부 정부연구소 니스 이전
 - ❖ 1988년 관리기관인 SAEM 설립

PARTNERS



아이치현 도요타市

■国内生産拠点



도요타중앙
연구소

トヨタ自動車東北(株)

東京本社

トヨタ自動車九州(株)



(부품업체 덴소의 거점)



② 元町工場



③ 高岡工場



④ 瑞穂工場



⑤ 田原工場

일본 아이치현

- 면적 5,154
평방km
- 인구 707만
- 사업체수
2만7762개
(자동차관련
3,365개)
- 종업원 82만
- 수송기계
출하액 45%
- 1938년
도요타 본사
공장 건설
- 14개 국내
공장중 12개

도요타의 공장입지와 촉진요인

愛知縣 토요타시 38 **본사** (고로모시 부지비용 지원)

59 **元町**

65 **上郷**

66 **高岡**

70 **提**

86 **貞宝**

89 **広瀬**

愛知縣 토요타시

(Just In Time Delivery)

愛知縣 三好町

68 **三好**

73 **明知**

75 **下山**

78 **衣浦**

79 **田原**

愛知縣 三好町

愛知縣 碧南市

愛知縣 田原市

福岡縣 官田市

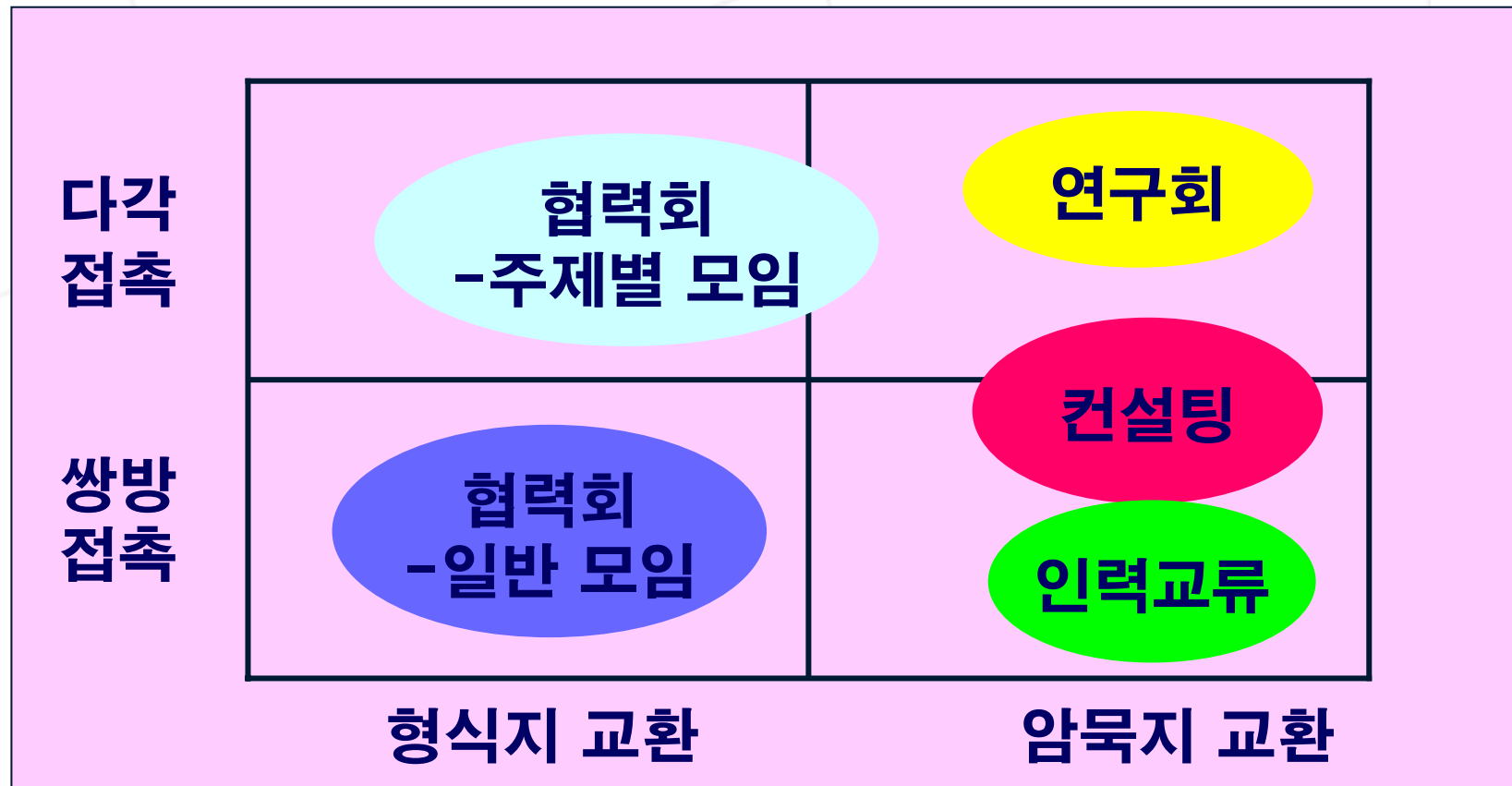
北海道

92 **九州**

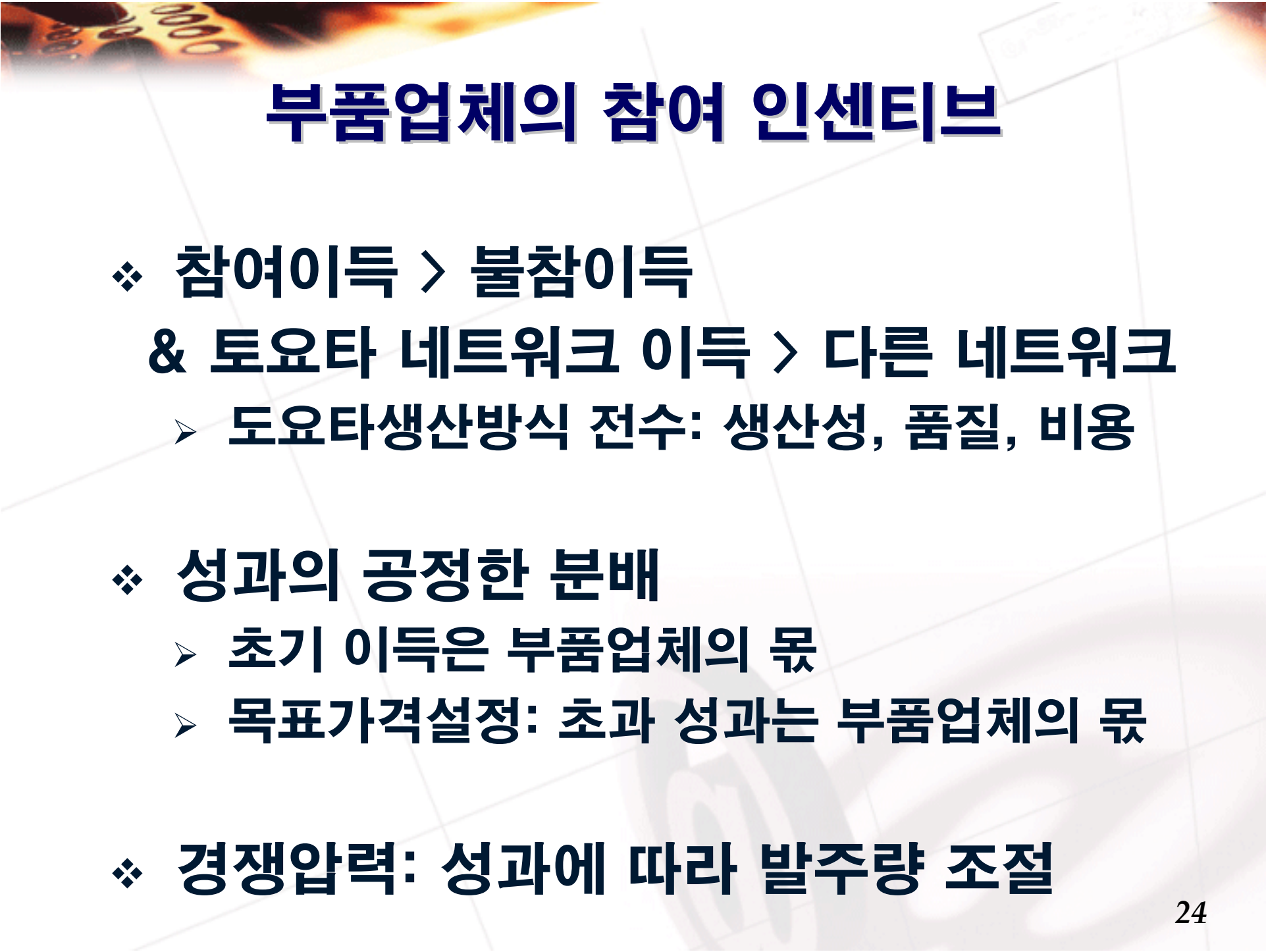
92 **北海道**

(노동력 부족과 비용상승)

도요타 클러스터의 네트워크



자료: Dyer and Nobeoka (2000)



부품업체의 참여 인센티브

- ❖ 참여이득 > 불참여이득
& 토요타 네트워크 이득 > 다른 네트워크
 - 도요타생산방식 전수: 생산성, 품질, 비용
- ❖ 성과의 공정한 분배
 - 초기 이득은 부품업체의 몫
 - 목표가격설정: 초과 성과는 부품업체의 몫
- ❖ 경쟁압력: 성과에 따라 발주량 조절

* 미에현 크리스탈 밸리와 샤프

샤프, 미에현에 LCD공장 기 건설

1995

미에 제1공장

1998

미에 제2공장



미에현, 샤프 제3공장
건설계획 정보입수

→ 기타가와 전 지사,
샤프 사장 상대, 톱세일즈 시작

톱세일즈의 내용

중국 인건비,
일본의 1/20
부지도 무료 사용

-샤프, 마치다 사장-



클러스터 형성과
최상의 기업활동여건
만들어주겠다

-미에현, 기타가와 전 지사-

샤프의 결심

2001.11 미에현에 신공장 건설 부지 요청

미에현, 신속한 대응

2001.11 가메야마시 제1후보지 선정

인프라 정비

세금우대

보조금지출 신속한 결정 입지 협정

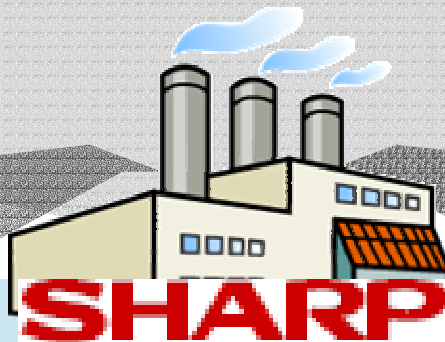
* 미에현, 90억엔 산업집적촉진보조금 지원,
가메야마시, 45억엔 산업진흥장려금 교부

후한 지원의 효과

막대한
긍정적 파급
효과

중핵기업 유치

세수증가
거주자증가
효과



* '샤프 특수' 발생

- 가메야마 공장 진출 결정 1년만에 LCD 관련 8개 기업 집적, 20개사 신규사업 시작 (관련부품/에너지/급식)

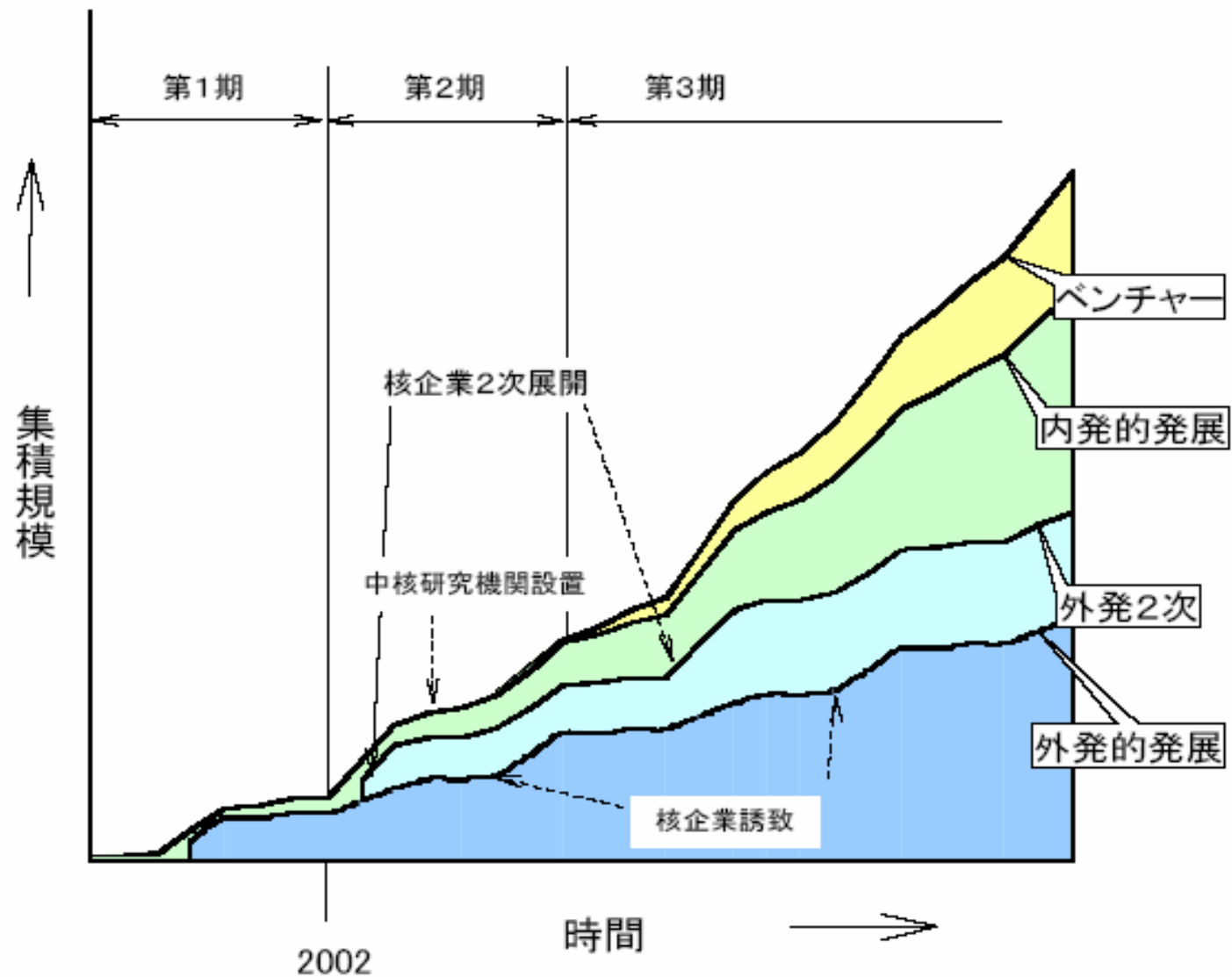




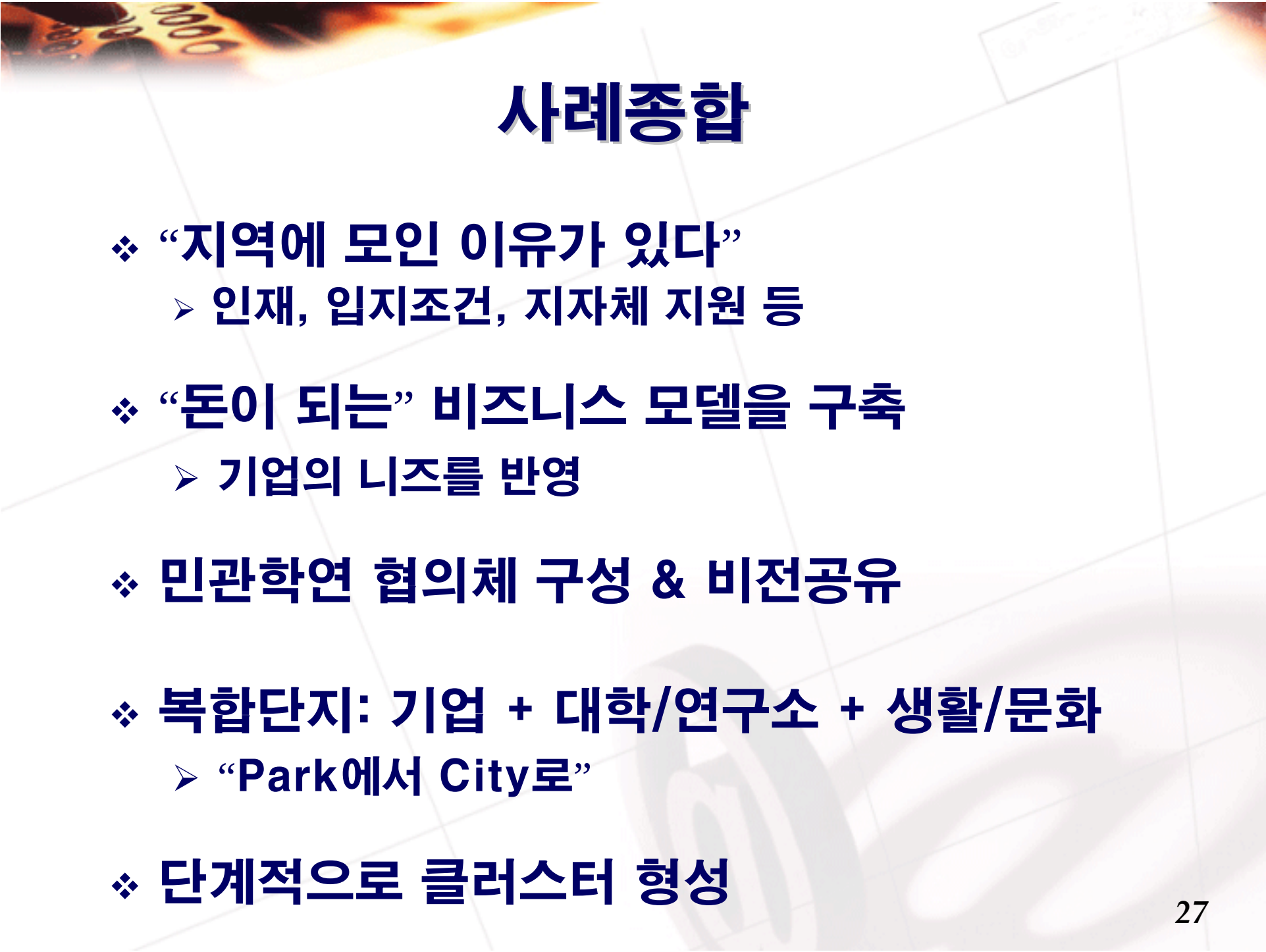
미에현의 크리스탈 밸리 구상

- ❖ **FPD산업의 일대집적지 형성**
 - 지자체가 코디네이터의 역할
 - 현재 55사 64거점이 집적
- ❖ **단계적 접근**
 - (外發) 기업유치
 - (外發 2次) 유치기업의 신증설
 - (內發) 연관기업 발전
 - 벤처 (신규창업)

크리스탈 밸리의 단계적 발전계획



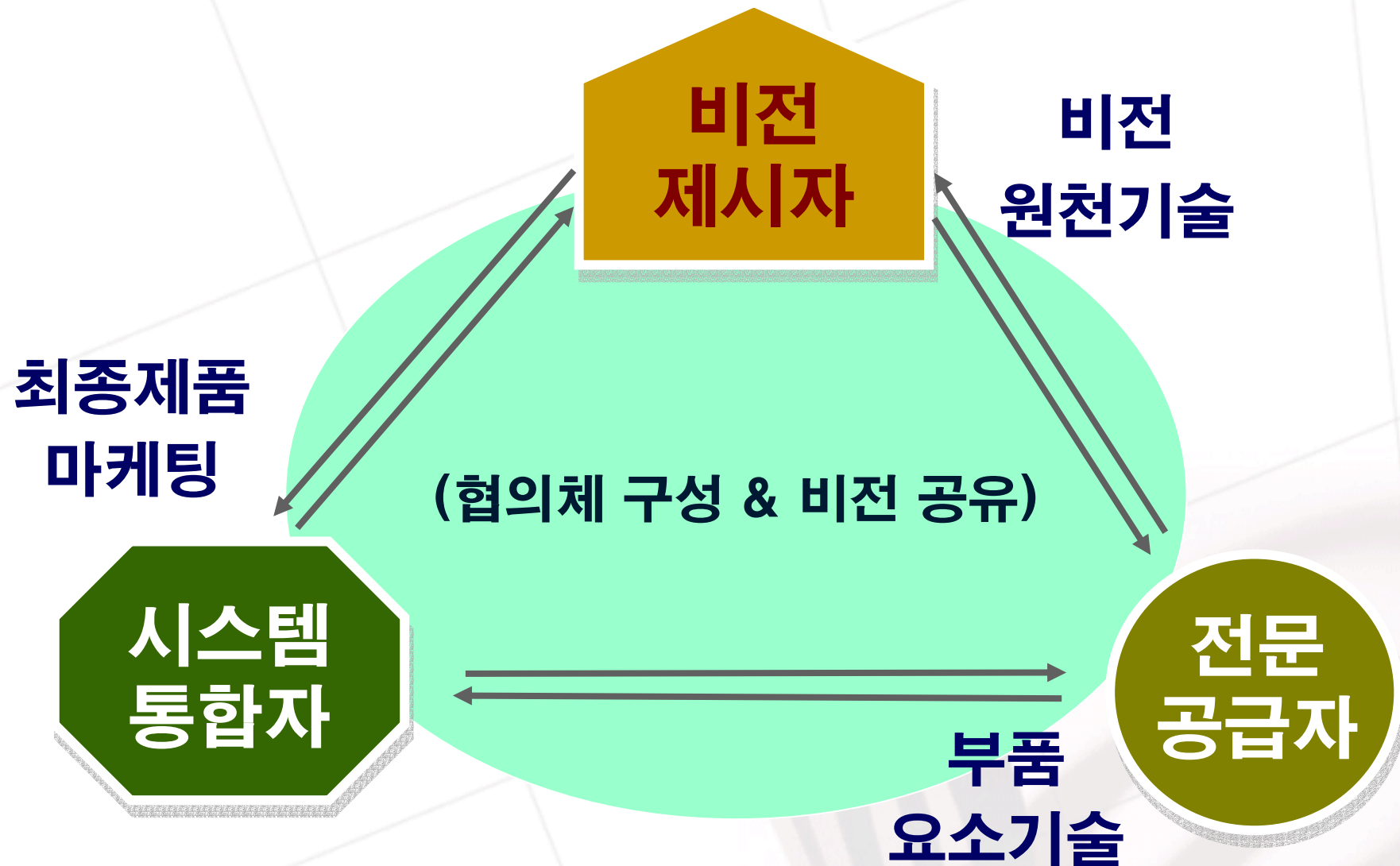




사례종합

- ❖ “지역에 모인 이유가 있다”
 - 인재, 입지조건, 지자체 지원 등
- ❖ “돈이 되는” 비즈니스 모델을 구축
 - 기업의 니즈를 반영
- ❖ 민관학연 협의체 구성 & 비전공유
- ❖ 복합단지: 기업 + 대학/연구소 + 생활/문화
 - “Park에서 City로”
- ❖ 단계적으로 클러스터 형성

네트워크 구조: (1) 구성주체간 역할구분



네트워크 구조(2): 네트워크 형성

생산/개발/정보 교환의 네트워크 형성

- 강점부분만 담당,
나머지는 외부협력
- 참여: 벤처, 대기업,
대학, 연구소, 기업지원
서비스 등 클러스터
구성주체
- 표준제품의 경우
해외 네트워크 형성

협력과 경쟁의 거래관계 구축

- 일본식 장기협력 &
자율적인 거래관계
- 전문기업의 집적과
경쟁이 중요 (Porter, 1998)

네트워크 구조(3): 개방과 조직문화 적합

시장 및 기술 변화

Cluster

조직/문화



Panacea?

❖ 클러스터가 만병통치약(Panacea)인가?

→ 실제 사례가 많지 않음 & 모방=실패

❖ R&D지원, 기업유치, FTA 대응 등
다른 정책이 더 유효할 수도 있음

❖ 클러스터를 위한 클러스터 형성보다
경쟁력 강화를 통한 성과제고가 중요

시사점(1): 지역의 경쟁우위 기반

- ❖ 산업과 지역특성에 맞는 클러스터 형성

 - 사례: “대구로 몰리고 있는 콜 센터”

- ❖ 지역과 관련 산업의 현황을 철저하게 분석하는 것이 우선

시사점 (2): 지역 및 정책 연계

❖ 국내외 다른 지역과의 연계 모색

- 클러스터와 자급자족은 다른 개념
- 지역의 차별적인 경쟁우위를 바탕으로 국내외 다른 지역들과 연계

❖ 기존 정책들의 연계 지원

- 정책연계를 통한 시너지 제고

시사점 (2): 단계적 접근

❖ 단계적인 클러스터 전략 수립

➤ 클러스터 형성에는 장기간의 시간이 소요

- 통상 15년 이상의 기간이 소요

- 단계별로 필요한 사항을 지원

➤ 구성주체의 니즈와 흡수능력에 맞는
지원을 통해 단계적으로 클러스터를 형성

시사점 (3): 복합 인프라 구축

❖ 하드 및 소프트의 복합 인프라 구축

➤ 하드 인프라 : 토지, 건물, 도로 등

➤ 소프트 인프라

- 생활/교육/문화 시설

- 협력하는 분위기



시사점 (4): 클러스터만으로는 부족

❖ (+) Alpha가 필요

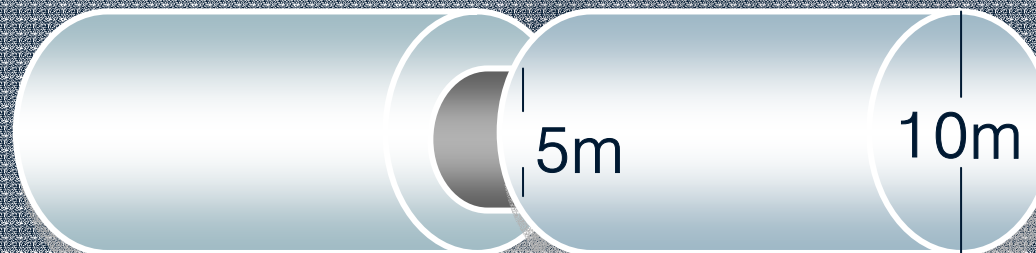
- 누구나 시행하는 클러스터 전략으로는 차별적인 경쟁우위가 부족
- 다른 지역과 차별화된 + Alpha가 필요
 - 도요타시: 클러스터 + 도요타생산방식
 - 미에현: 클러스터 + 행정개혁

시사점 (5): 切磋琢磨

❖ 지속적인 경쟁우위 창출 노력이 필요

- 환경변화와 지역간 경쟁이 끊임없이 전개
- 官民學一體의 협력적인 협의체를 통한 협의와 조정이 필요

❖ 전체를 고려하면서 클러스터의 취약부분을 끊임없이 개선





Q & A

Visit www.seri.org!

(e-mail: seribok@seri.org)