

경제·인문사회연구회 협동연구총서

“제조업 부흥을 위한 산업 생태계 개선 및 혁신 전략”



경제·인문사회연구회

NATIONAL RESEARCH COUNCIL FOR
ECONOMICS, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES



제1장 서론 3

제1절 연구의 배경 및 목적 3

 1. 연구 추진 배경 및 필요성 3

 2. 연구의 목적 7

제2절 연구의 범위 및 추진체계 7

 1. 연구의 범위 7

 2. 연구의 구성 및 추진체계 8

제2장 밸류체인 개념 및 분석틀 11

제1절 밸류체인 개념과 논의동향11

 1. 밸류체인 개념 1

 2. 밸류체인 변화 추세3

 3. 밸류체인 관련 논의 동향51

 가. 밸류체인을 대상으로 한 이론적 연구6· 1

 나. 밸류체인을 대상으로 한 정책 연구9· 1

제2절 밸류체인 분석을 위한 분석틀(Framework)82

 1. 밸류체인 기반 산업 경쟁우위 진단 방법론8· 2

 가. 제조분야 경쟁력 분석82

 나. 이외 분야 83

 2. 연구 자료 3

제3절 산업생태계 관련 논의동향과 분석방법43

1. 논의동향	3
2. 분석모형	5
가. 네트워크 유형	6
나. 거래 네트워크의 구조	73
다. 네트워크 지표에 따른 산업별 네트워크 구조	9· 3
3. 분석 방법	4
제3장 디스플레이산업의 밸류체인 구조 및 경쟁력 평가	4 4
제1절 산업의 개요	4
1. 산업의 정의 및 범위	4
2. 디스플레이의 시장 구조	64
3. 국내 디스플레이산업의 위상과 전망	9 4
제2절 국내 디스플레이산업의 네트워크 구조 및 특성	8 5
1. 디스플레이 소재 기업군의 도출	8 5
2. 디스플레이 기업군간 거래 분석	9 5
3. 디스플레이 기업군내 거래 분석	3 6
4. 네트워크 특성 지표를 통해 본 디스플레이 소재기업들의 특징	8 6
제3절 연구개발 투자 현황 및 시사점	27
1. 디스플레이산업	7
가. OLED 정부R&D 투자금액 현황 및 분석	2 7
나. 연구수행 주체별 OLED 투자금액 현황 및 분석	3 7
다. 연구개발 단계별 OLED 투자금액 현황 및 분석	8 7
라. 밸류 체인별 OLED 투자금액 현황 및 분석	9 7
마. 협력유형별 OLED 투자금액 현황 및 분석	2 8
제4절 산업기술 인력 구조 및 현황	48
1. 산업기술인력 통계 분석	48

가. 디스플레이와 전자/화학 산업의 종사자 규모별 추이	4... 8
나. 디스플레이 및 이차전지 산업의 인력 수요 전망	90
제5절 밸류체인 구조 및 경쟁력 평가	39
1. OLED 밸류체인 구조	39
2. 디스플레이 밸류체인의 구성 요소 및 경쟁력	5... 9
가. R&D	5
나. 디자인	5
다. 제조	96
3. 물류 및 마케팅	104
4. 제조 분야 경쟁력 분석	6
5. 종합평가	114
제4장 이차전지산업의 밸류체인 구조 및 경쟁력 평가	81
제1절 산업의 개요	18
1. 산업의 정의 및 범위	18
2. 시장 구조	121
2. 국내 이차전지산업의 위상과 전망	2
제2절 국내 이차전지 산업의 네트워크 구조 및 특성	11
1. 이차전지 소재 기업군의 도출	1
2. 이차전지 기업군간 거래 분석	2
3. 이차전지 기업군내 거래 분석	3
4. 네트워크 특성 지표를 통해 본 이차전지 소재기업들의 특징	831
제3절 연구개발 투자 현황 및 시사점	10
1. 이차전지산업	10
가. 이차전지 정부 R&D 투자금액 현황 및 분석	041
나. 연구수행 주체별 이차전지 투자금액 현황 및 분석	141

다. 연구개발 단계별 이차전지 투자금액 현황 및 분석	441
라. 밸류 체인별 이차전지 투자금액 현황 및 분석	641
마. 협력유형별 이차전지 투자금액 현황 및 분석	741
제4절 산업기술 인력 구조 및 현황	10
1. 산업기술인력 통계 분석	10
가. 디스플레이와 전자/화학 산업의 종사자 규모별 추이	941
나. 디스플레이 및 이차전지 산업의 인력 수요 전망	155
제5절 밸류체인 구조 및 경쟁력 평가	8
1. 밸류체인의 구조	18
2. 밸류체인 구성 요소 및 경쟁력	8
가. 밸류체인의 구성요소	8
나. 경쟁력 평가	170
3. 종합평가	190

제5장 밸류체인 고도화 및 활력 강화를 위한 정책 방향 21

제1절 산업의 당면 이슈 및 정책 동향	2
1. 산업기술인력 이슈	2
가. 산업기술인력정책 검토	2
나. 디스플레이 산업기술인력 세부 이슈	91
다. 이차전지 산업	207
2. 화학 관련 이슈	26
제2절 밸류체인 고도화를 위한 정책 방향	29
1. 디스플레이산업	29
가. 당면 현황	219
나. 기본방향	223
다. 기업의 혁신전략 방향	3

라. 정부의 혁신전략 방향	3
2. 이차전지산업	28
가. 당면 현황	28
나. 기본방향	20
다. 기업의 혁신전략 방향	3
라. 정부의 혁신전략 방향	2
3. 디스플레이와 이차전지 산업에 대한 정책 대안	234
4. 화평법	239
부록1	241
부록2	249
참고문헌	265