

보도시점 2023. 6. 25.(일) 12:00 / 배포 2023. 6. 23.(금) 08:30
< 6. 26.(월) 조간 >

지난 10년간 우리나라 산업의 독과점 정도 소폭 하락 속에 고착화 지속

- 공정위, 시장구조 조사를 바탕으로 경쟁촉진 및 국민부담 완화 방안 모색 -

공정거래위원회(위원장 한기정, 이하 ‘공정위’)는 독과점 시장구조 개선시책을 추진하기 위해 국내 산업 전반의 독과점현황 등 시장구조를 조사하고 그 결과를 공표했다. 이번 시장구조 조사는 통계청의 「2020년 경제총조사」 데이터를 활용하여 광업·제조업, 서비스업 등 국내 경제 전체*의 시장집중도를 살펴본 것으로, 한국개발연구원(KDI)이 연구용역을 수행했다.

* 시장구조 조사는 통상 2년마다 광업·제조업을 대상으로 실시하나, 통계청의 경제총조사가 있었던 해(끝자리 0,5년)에는 산업별 데이터 확보가 용이하므로 조사범위를 전(全)산업으로 확대

광업·제조업 분야의 독과점 정도는 지난 10년간 소폭 완화되었으나 최근 들어 큰 변화 없이 유지 중이다. 상위 3개사 시장점유율 합계(CR3, 단순평균 기준)는 '10년 43.9%에서 '17년 41%대로 떨어진 이후 비슷한 수준에 머물고 있다.

독과점구조가 유지된 산업*은 반도체·자동차·휴대폰 제조업 등 51개 업종으로 그 외 산업에 비해 시장집중도, 평균출하액 및 내수집중도가 높은 반면 R&D 비율은 낮은 것으로 나타났다. 이들 산업은 대부분 대규모 산업으로서, 대외 부문으로부터 경쟁압력이 낮고 R&D투자 비율이 저조하다는 특징을 보인다.

* '16~'20년 연속 ▲1개사 점유율(CR1) 50% 이상 또는 ▲3개사 점유율 합계(CR3) 75% 이상

【독과점구조 유지 산업과 그외 산업 간 비교】



* (출하액-수출액)÷(출하액-수출액+수입액), ** 연구개발비÷총출하액

특히 반도체·자동차 등 중 36개 산업은 상위기업들의 구성과 순위가 10년 넘게 변화없이 유지되어 독과점 정도가 고착화된 것으로 나타났다. 이들은 대부분 대규모 장치 산업으로 신규경쟁자의 진입이 어렵고 소수 기업의 시장 장악이 두드러진 분야이다.

광업·제조업 출하액 중 대규모기업집단에서의 출하액이 차지하는 비율은 45.9%를 차지했으며, 상위 5대 기업집단이 차지하는 비율(29.5%)이 6~71대 기업집단 전체 비율(16.4%)보다 월등히 높게 나타났다.

【'20년 광업·제조업에서의 대규모 기업집단 비율】

구 분	출하액	부가가치	종사자수
1~5대	29.5%	31.7%	11.8%
6~10대	7.2%	4.9%	2.4%
11~30대	4.4%	2.8%	1.7%
31~71대	4.8%	4.6%	2.8%
합 계	45.9%	44.0%	18.7%



서비스업 분야에서는 지난 10년 동안 독과점 정도가 완화되면서 경쟁이 활성화되는 모습을 보였다. CR3(단순평균 기준)는 '10년 26.5%에서 '15년 23.8%, '20년 21.8%로 하락했으며, CR3가 20% 미만인 산업의 비중이 63.9%로 광업·제조업(20.8%)보다 경쟁적인 시장인 것으로 나타났다.

다만, 서비스업 매출액 중 1~4위 규모를 차지하는 은행·보험업 등 금융 분야의 시장집중도*는 5년 전보다 오히려 높아지는 등 경쟁상황이 좀처럼 나아지지 않은 것으로 드러났다. 아울러 무선·위성통신업(CR3 90.9%) 등 37개 산업은 상위 기업으로의 쏠림현상이 심한 독과점산업**으로 파악되었다.

* '15년 대비 '20년 CR3 변화: 외국은행(15.5%p ↑), 국내은행(0.8%p ↑), 생명보험업(1.9%p ↑)

** '20년 기준 ▲1개사 점유율(CR1) 50% 이상 또는 ▲3개사 점유율 합계(CR3) 75% 이상

공정위는 독과점산업의 경쟁 활성화를 위해 규제개선을 추진하는 한편, 사업자들의 경쟁제한 및 소비자권익 침해행위에도 엄정히 대응하여 국민 부담 완화를 도모할 예정이다.

반도체 분야에서는 장기 공급계약 강제 등의 불공정행위를 중점 점검하고, 자동차 분야와 관련하여서는 완성차업체를 중심으로 수직계열화 구조가 견고하게 유지된 자동차 부품시장 경쟁 촉진을 위한 제도개선을 추진 중이다.

아울러 금융 분야에서는 은행·카드사의 약관을 점검하여 불공정 조항에 대해서는 금융위(금감원)에 시정을 요청할 예정이며, 통신 분야에서는 휴대폰 유통시장의 경쟁촉진 방안을 마련하기 위해 시장분석을 실시하고, 관련부처와 함께 알뜰폰 사업자의 사업기반 강화를 추진하고 있다.

공정위는 이번 시장구조 조사 결과를 바탕으로 시장분석을 통한 독과점 산업의 경쟁촉진 방안 마련과 불공정행위 시정 등을 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.

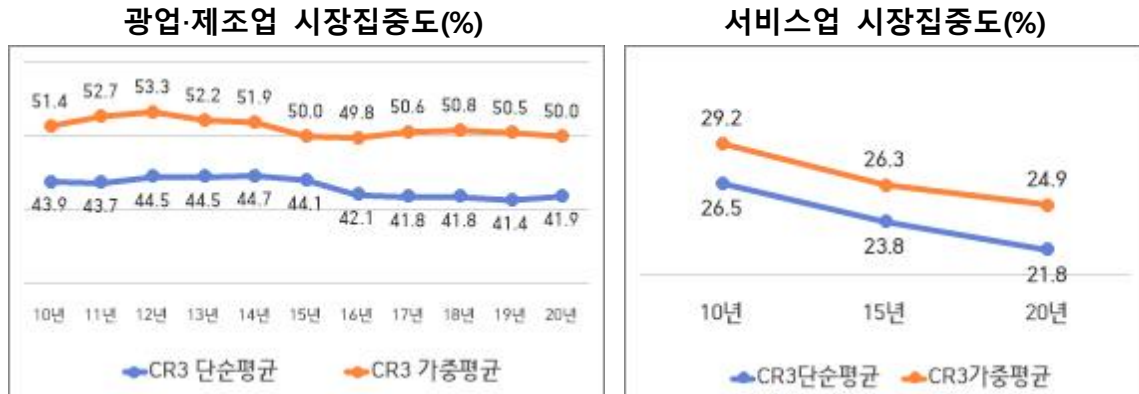
<붙임> 2020년 기준 시장구조조사 결과

담당 부서	경쟁정책국 시장구조개선정책과	책임자	과 장	심재식 (044-200-4351)
		담당자	사무관	배지영 (044-200-4354)



< 조사결과 요약 >

- ◆ 지난 10년 동안 시장집중도(CR3* 기준)를 보면 **광업·제조업** 분야는 등락을 거듭하는 가운데 소폭으로, **서비스업** 분야는 지속 하락하는 모습을 보였다.



- * CR3는 상위 3개 기업의 시장점유율 합계로 75% 이상인 경우 시장지배력이 있는 것으로 추정
 ** 가중평균은 출하액을 가중한 것으로서, 규모가 큰 산업의 집중도가 상대적으로 높기 때문에 단순평균보다 상단에 위치하게 됨

※ 통계청 <2020년 경제총조사> 세세분류 기준, 광업·제조업은 480개, 서비스업은 667개를 분석하였으며, 조사주기는 광업·제조업은 1년, 서비스업은 5년임

- ◆ '20년 독과점구조 산업*은 광업·제조업은 51개, 서비스업은 37개였다.

- * 시장지배적사업자 추정기준(CR1≥50 또는 CR3≥75)을 충족하는 업종으로 **광업·제조업은 5년 연속(2016~2020년)**으로 충족하는 업종(메모리용 반도체, 승용차, OLED, 휴대폰, 타이어, 텔레비전, 맥주, 설탕, 담배 등)이며, **서비스업은 2020년 기준임**

- ◆ 대규모 기업집단이 광업·제조업 분야에서 차지하는 비중은 출하액 기준 45.9%, 종사자 수 기준 18.7%로 나타났다.

광업·제조업 산업집중도

- '20년 개별시장의 시장집중도는 전년 대비 소폭 상승하였으며, 출하액 규모가 큰 산업 및 기업의 집중도가 여전히 높은 것으로 나타났다.

- 단순평균 CR3*는 '19년 41.4%에서 '20년에는 41.9%로 0.5%p 증가했으며, 단순평균 HHI**도 1,279에서 1,298로 증가했다.

- * CRk는 상위 k개 기업의 시장점유율의 합계를 의미하며, CR1≥50이거나 CR3≥75인 경우 시장지배적사업자로 추정(공정거래법 §6)

- ** HHI는 특정 시장 참여 모든 기업들의 시장점유율 제곱의 합계로 1,200 미만인 경우 **저집중**, 1,200~2,500인 경우 **중집중**, 2,500을 초과하는 경우 **고집중** 시장으로 분류

(단위: %, %p, HHI×10000)

구 분		'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	증감
산 업 집 중 도	단순평균 CR3	42.1	41.8	41.8	41.4	41.9	0.5
	단순평균 HHI	1,320	1,288	1,304	1,279	1,298	19

- 반면, 산업 규모가 반영된 가중평균* CR3 및 HHI는 지난 5년간 증가 추세였으나 '20년도에는 하락하는 모습을 보였다.

* 기업별 시장규모(출하액)를 가중치로 하여 평균값을 산정

- 이는 대규모 산업의 출하액이 감소하여 전체에서 비중이 축소된 것이 가중평균값에 영향을 미쳤기 때문이다.

(단위: %, %p, HHI×10000)

구 분		'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	증감
산 업 집 중 도	가중평균 CR3	49.8	50.6	50.8	50.5	50.0	△0.5
	가중평균 HHI	1,720	1,750	1,784	1,810	1,790	△20

- 출하액 상위 100대 기업의 점유율은 '19년 46.6%에서 '20년에는 44.3%로 2.3%p 감소했으며, 2년 연속 감소하는 추세를 보이고 있다.

※ 상위 100대 기업 점유율(%): ('15년)46.5→('16년)45.3→('17년)46.3→('18년)47.0→('19년)46.6→('20년)44.3

- 독과점구조 유지산업은 '19년 대비 4개가 증가한 51개로 나타났으나, 장기적으로 볼 때는 비슷하게 유지*되어 왔다.

* 독과점구조 유지산업 수: ('11년)59→('13년)56→('15년)58→('17년)46→('19년)47→('20년)51

- 광업·제조업 분야에서 독과점구조 유지산업은 그 밖의 산업 대비 CR3는 2.5배(36.0%→91.4%), HHI는 6배(847→5,084) 이상 높게 나타났다.
- 또한, CR3가 90% 이상인 산업이 31개에 이르고, 장기간('09년~'20년) 독과점 사업자 구성 및 순위에 변화가 없는 산업이 35개에 달하는 등 고집중화가 고착화된 것으로 분석되었다.

- 한편, 대규모 기업집단이 산업 내에서 차지하는 비중은 하락하고 있으나, 상위 5개 기업집단으로의 쏠림현상은 여전히 나타나고 있다.

- 대규모 기업집단이 차지하는 비중은 '19년 47.8%에서 '20년에는 45.9%로 1.9%p 감소한 것으로 나타났다.

※ 대규모 기업집단 점유율(%출하액 기준): ('16년)45.4→('17년)46.9→('18년)48.2→('19년)47.8→('20년)45.9

- 상위 5개 기업집단의 출하액은 6~71대 기업집단의 약 1.8배로 여전히 높은 수준이며, 평균 47.2개의 산업에 진출하고 있어 사업다각화 정도가 큰 것으로 나타났다.

서비스업¹⁾ 산업집중도

- 시장집중도가 하락 추세이며, 광업·제조업에 비해 저집중 시장의 비율이 높고 고집중 시장의 비율이 낮아 상대적으로 경쟁이 활성화되는 것으로 나타났다.

* CR3(%) 단순평균 : ('10년)26.5→('15년)23.8→('20년)21.8, CR3(%) 기중평균 : ('10년)29.2→('15년)26.3→('20년)24.9

- CR3 20%미만인 경우가 산업수 기준 63.9%, 매출액 기준 57.2%를 차지하고 있으며, CR3가 80% 이상인 고집중 산업수는 20개에 불과하였다.

【CR3 기준 서비스산업 집중률 분포】

CR3(%)	0~20	20~40	40~60	60~80	80이상	합계
산업수(개)	426	129	63	29	20	667
(비중, %)	(63.9)	(19.3)	(9.4)	(4.3)	(3.1)	(100.0)
매출액(조원)	2,787	765	1,033	134	152	4,872
(비중, %)	(57.2)	(15.7)	(21.2)	(2.8)	(3.1)	(100.0)

- HHI 1,000미만인 산업수의 비중이 85.4%를 차지하고 있어 서비스업의 집중화 경향이 낮음을 표시하고 있다.

【HHI 기준 서비스산업 집중률 분포】

HHI	0~500	500~1,000	1,000~2,000	2,000~5,000	5,000~9,091	9,091이상	합계
산업수(개)	503	67	49	38	7	3	667
(비중, %)	(75.4)	(10.0)	(7.3)	(5.7)	(1.0)	(0.4)	(100.0)
매출액(조원)	3,084	552	898	285	29	23	4,872
(비중, %)	(63.3)	(11.3)	(18.4)	(5.8)	(0.6)	(0.5)	(100.0)

- 매출액 기준 상위 30대 산업 중 CR3가 20% 미만인 산업수는 16개, CR3가 40% 미만인 산업수는 22개, HHI 지수가 1,000 미만인 산업수는 23개로 나타나, 매출액 크기와 집중도 사이의 유의미한 상관관계는 발견되지 않았다.

1) 경제총조사(통계청) 기준으로 표준산업분류 상 '농업, 임업 및 어업(A)', '광업(B)', '제조업(C)', '자가소비 생산활동(T)' 및 '국제 및 외국기관(U)'을 제외한 모든 업무임

< 조사결과 상세내용 >

I

산업집중도 분석²⁾

◆ 통계청 한국표준산업분류(KSIC) 세세분류(5단위) 자료를 바탕으로 KDI에서 산업별 기업들의 시장점유율을 산출하여 집중 정도를 분석

1. 광업·제조업

- (단순평균 기준) 산업 규모를 고려하지 않은(이하 ‘단순평균’) ‘20년 기준 CR3는 ‘19년 41.4%에서 ‘20년 41.9%로 0.5%p 증가하고, HHI는 1,279에서 1,298로 19포인트 증가했다.
- (가중평균 기준) 산업 규모를 고려한(이하 ‘가중평균’) CR3는 ‘19년 50.5%에서 ‘20년 50.0%로 0.5%p 감소하고, HHI는 1,810에서 1,790으로 20포인트 감소했다.
 - 이는 ‘20년도의 경우 평균값에 영향이 큰 대규모 산업의 출하액이 축소된데 기인하고 있다.

【산업집중도 현황】

(단위: %, %p, HHI×10000)

구 분			'18년	'19년	증감	'20년	증감
CR _k	CR3	단순평균	41.8	41.4	△0.4	41.9	0.5
		가중평균	50.8	50.5	△0.3	50.0	△0.5
	CR6	단순평균	54.6	54.2	△0.4	54.3	0.1
		가중평균	62.2	62.0	△0.2	60.9	△1.1
HHI		단순평균	1,304	1,279	△25	1,298	19
		가중평균	1,784	1,810	26	1,790	△20

- 지난 10년간 단순평균 CR3 · 가중평균 CR3, 단순평균 HHI는 하락 추세를 보이는 반면에 가중평균 HHI는 상승 추세로 나타났다.

2) 「시장구조조사」 통계의 일관성 확보를 위해 다음과 같은 점을 감안하여 분석이 이루어졌음을 고려할 필요가 있음
 - ‘광업·제조업’과 ‘서비스업(전기·가스, 건설업을 포함)’으로 구분하여 분석함(이하 같음)
 - 광업·제조업은 종사자 수 10인 이상 업체, 서비스업은 종사자 수 1인 이상 업체를 기준으로 분석함(이하 같음)

- 가중평균 HHI가 상승한 것은 출하액이 작은 산업은 집중도가 낮아진 반면에 출하액이 큰 산업의 집중도는 심화된 것에 따른 것으로 분석된다.

【단순평균 CR3/HHI 추이】

<단순평균 CR3>



<단순평균 HHI>



【가중평균 CR3/HHI 추이】

<가중평균 CR3>



<가중평균 HHI>



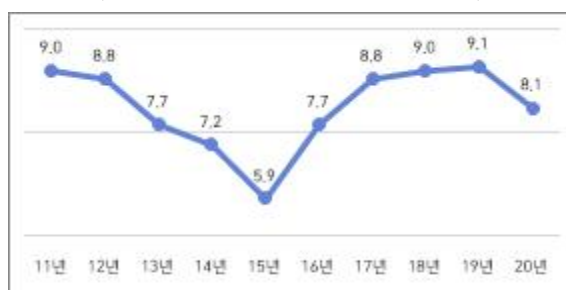
- 최근 5년 동안에는 출하액이 큰 산업들의 집중도가 상대적으로 높음을 반영하여 단순평균 지표와 가중평균 지표 간 차이가 확대되었으나, '20년에는 출하액이 큰 산업들의 출하액이 감소하여 전체에서 차지하는 비율이 축소됨에 따라 두 지표간 격차가 소폭 축소되었다.

【지표별 단순평균-가중평균 차이 추이】

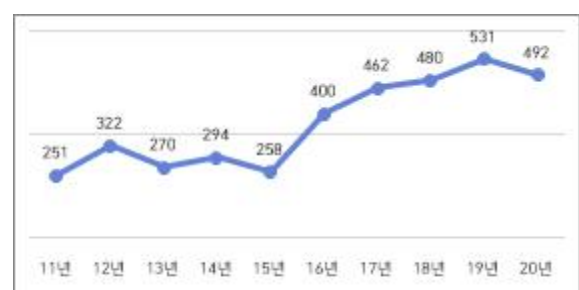
(단위: %p)

연도	11년	12년	13년	14년	15년	16년	17년	18년	19년	20년
CR3	9	8.8	7.7	7.2	5.9	7.7	8.8	8.9	9.1	8.1
HHI	251	322	258	208	258	400	462	480	531	492

<CR3 단순평균-가중평균 차이>



<HHI 단순평균-가중평균 차이>



□ 출하액 기준 상위 10대 산업은 전반적으로 높은 수준의 집중도를 유지하고 있는 것으로 나타났다(CR3 기준).

(단위 : 조 원, %)

순위	산업명	출하액	16년	17년	18년	19년	20년
1	메모리용 전자집적회로 제조업	97.6	98.6	99.2	99.5	99.3	99.3
2	승용차 및 기타 여객용 자동차 제조업	77.9	89.3	88.5	89.4	90.5	92.8
3	원유 정제처리업	68.9	73.9	70.8	71.3	70.6	69.8
4	액정 표시장치 제조업	35.5	82.4	86.0	80.7	83.6	85.3
5	합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업	34.8	37.0	34.9	33.9	35.8	40.1
6	열간 압연 및 압출 제품 제조업	34.1	75.2	74.7	76.0	77.3	78.2
7	비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업	29.8	69.7	66.2	72.8	71.4	70.4
8	석유화학계 기초 화학물질 제조업	27.9	43.0	43.4	41.2	41.3	43.9
9	축전기 제조업	26.1	58.9	58.8	63.9	62.7	59.4
10	강선 건조업	25.7	61.4	67.9	68.1	67.8	67.6

※ 출하액 기준 상위 20대 산업 집중도: <붙임1> 참조

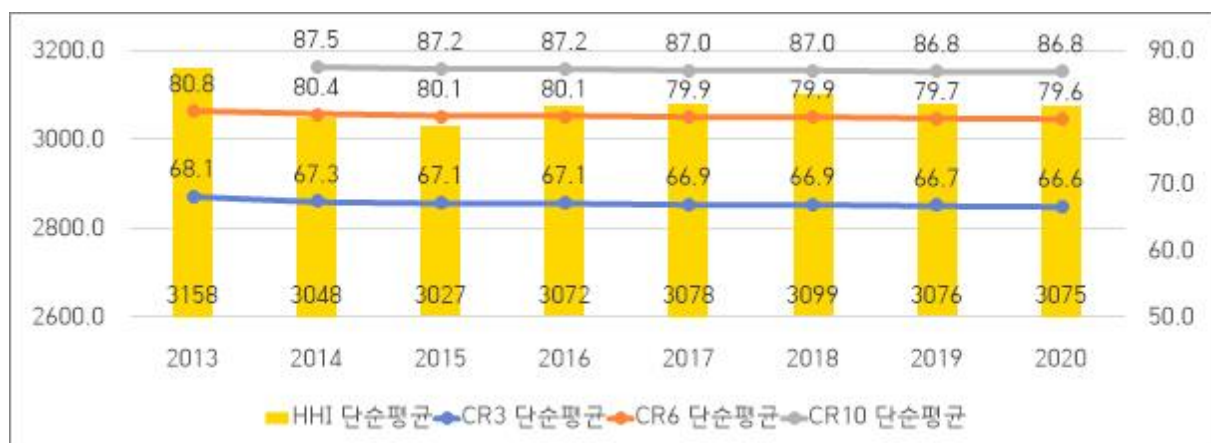
<참고 : 품목집중도·일반집중도 분석>

① 품목 집중도*

* 한국표준산업분류 세세분류(5단위)를 8단위로 매년 임의분류하여 집중도를 분석한 것으로 세세분류보다 집중도가 높게 나타나고 자료의 일관성이 부족해서 보조 지표로만 사용

- '20년 기준 품목집중도는 '19년 대비 매우 소폭으로 하락하였다.
- 단순평균 기준으로 CR3는 66.6%, CR6는 79.6%, CR10은 86.8%, HHI는 3,075였다.

【품목집중도 단순평균 추이】



- 가중평균 기준으로 CR3는 62.2%, CR6는 73.3%, CR10은 79.2%이며, HHI는 2,747로 나타났다.

【품목집중도 가중평균 추이】



- 출하액 기준 상위 30대 품목의 CR3 집중도를 살펴보면, D RAM(100.0%), RV자동차(다목적승용차, 91.8%), 경유(74.8%), OLED 패널(99.2%), TV용 LCD(99.0%), 기타 반도체 메모리(98.4%), 대형승용차(배기량 2000cc이상, 100%) 등의 집중도가 특히 높았다.

② 일반 집중도*

* 특정산업이나 품목에 관계없이 출하액 기준으로 상위 기업이 광업·제조업 전체에서 차지하는 비중으로 경제력 집중의 정도를 나타냄

- '20년 출하액 기준 상위 10대 기업의 비중은 22.9%, 100대 기업은 44.3%, 200대 기업은 50.1%로 나타났다.

【일반집중도 추이】



2. 서비스업

- '20년 기준 시장집중도는 CR3 단순평균 21.8%, 가중평균 24.9%로 '15년 (단순: 23.8%, 가중: 26.3%)에 비해 하락한 것으로 나타났다.



- CR3가 20% 미만인 비중은 산업수 기준 63.9%, 매출액 기준 57.2%이고, HHI가 1,000미만인 비중은 산업수 기준 85.4%, 매출액 기준 74.6%로서 서비스업은 전반적으로 집중화 경향이 낮은 것으로 나타났다.

【CR3 기준 서비스산업 집중률 분포】

CR3(%)	0~20	20~40	40~60	60~80	80이상	합계
산업수(개)	426	129	63	29	20	667
(비중, %)	(63.9)	(19.3)	(9.4)	(4.3)	(3.1)	(100.0)
매출액(조원)	2,787	765	1,033	134	152	4,872
(비중, %)	(57.2)	(15.7)	(21.2)	(2.8)	(3.1)	(100.0)

【HHI 기준 서비스산업 집중률 분포】

HHI	0~500	500~1,000	1,000~2,000	2,000~5,000	5,000~9,091	9,091이상	합계
산업수(개)	503	67	49	38	7	3	667
(비중, %)	(75.4)	(10.0)	(7.3)	(5.7)	(1.0)	(0.4)	(100.0)
매출액(조원)	3,084	552	898	285	29	23	4,872
(비중, %)	(63.3)	(11.3)	(18.4)	(5.8)	(0.6)	(0.5)	(100.0)

- 광업·제조업에 비해 서비스업은 저집중 시장의 비율이 높고, 고집중 시장의 비율이 낮아 전반적으로 더 경쟁적 시장인 것으로 분석되었다.

【'광업·제조업'과 '서비스업'의 CR3 분포(출하액 기준)】

CR3(%)	0 ~ 20	20 ~ 40	40 ~ 60	60 ~ 80	80 ~ 100	합계
광업·제조업	20.8	35.4	21.5	10.4	11.9	100.0
서비스업	63.9	19.3	9.4	4.3	3.1	100.0

- 대규모 산업(총 매출액 10조원 이상) 중에는 무선 및 위성통신(90.9%), 유선통신(93.1%), 재보험(90.8%), 보안시스템서비스(79.7%), 항공여객운송(82.6%) 등의 집중도가 특히 높은 것으로 나타났다.

※ 매출액 기준 상위 20대 산업 집중도: <붙임1> 참조

II

독과점구조 유지 산업 분석

1. 광업·제조업

□ ‘20년 기준 독과점구조 유지 산업*은 ‘메모리용 전자집적회로 제조업’ 등 총 51개(광·제조업 전체 480개)로 ‘19년(47개) 대비 4개 증가**한 것으로 나타났다.

* 5년간(‘16년~‘20년) 연속으로 CR1≥50 또는 CR3≥75인 산업

** ‘가공 및 정제업 제조업’, ‘기타 산업용 유리제품 제조업’, ‘탄소섬유 제조업’, ‘비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업’ 등 4개이나 ‘기타 산업용 유리제품 제조업’과 ‘비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업’은 산업분류체계 개편으로 추가된 것으로 실제로는 2개 산업임

○ 5회 연속(‘09~‘20)으로 독과점구조 유지산업으로 지정된 산업도 36개*에 달하였다.

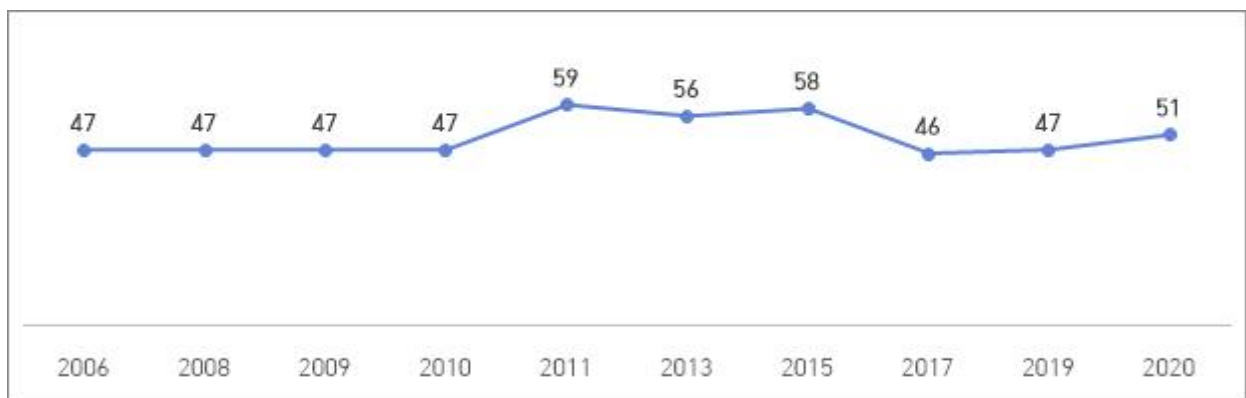
* 메모리용 전자집적회로, 승용차, 화물자동차, 이동전화기, 텔레비전, 설탕, 식초 및 화학조미료, 맥주, 특수사 및 코드직물, 펄프, 판유리, 화약, 제철업, 기억장치, 기관차 등

○ 한편, 51개 독과점구조 유지 산업 중 CR3가 100%인 경우가 17.7%(9개), 90%이상 100% 미만인 경우가 43.1%(22개), 90%미만인 경우가 39.2%(20개)였다.

※ 광업·제조업 독과점구조 유지 산업 현황: <붙임2> 참조

□ 중·장기적으로 독과점구조 유지 산업 수의 추이는 ‘11년(최대 59개)과 ‘17년(최소 46개)을 제외하고는 큰 폭의 변화는 나타나지 않았다.

【독과점구조 유지 산업 추이】



□ 한편, 독과점구조 유지 산업은 전반적으로 평균 출하액 및 내수집중도는 높은 반면, R&D비율³⁾은 저조한 것으로 나타났다.

① (평균 출하액) 51개 독과점구조 유지 산업의 평균 출하액은 2,730억 원으로, 그 외 산업(독과점구조 유지 산업 제외)의 평균인 280억원 보다 9배 이상 컸다.

② (평균 R&D비율) 51개 독과점구조 유지 산업의 평균 R&D비율은 1.2%로 그 외 산업의 평균인 1.4%를 하회하였다.

- 독과점구조 유지 산업 중 R&D비율이 평균보다 낮은 산업은 35개에 달해 독과점구조 유지 산업의 R&D 유인이 낮음을 확인했다.

※ 독과점구조 유지 산업(광업·제조업) R&D 비율: <붙임2> 참조

③ (내수시장 집중도)⁴⁾ 51개 독과점구조 유지 산업의 평균 내수집중도[(출하액-수출액)÷(출하액-수출액+수입액)]는 71.6%로 그 외 산업 평균 29.2%를 2배 이상 상회하였다. 내수시장 집중도가 높은 산업은 전반적으로 대외부문으로부터의 경쟁압력이 낮다고 볼 수 있다.

④ (해외개방도) 51개 독과점구조 유지 산업의 평균 해외개방도[(수출액+수입액)÷(출하액+수출액+수입액)]는 15.1%로 그 외 산업 평균 13.2%를 상회하였다. 해외개방도가 높을수록 대외부문과의 경쟁이 심화되어 시장지배적지위를 지속적으로 유지하기 어렵다고 볼 수 있다.

- 독과점구조 유지 산업 중 해외개방도가 광업·제조업 평균(13.4%)에 미치지 못하는 산업은 33개*에 달하는 것으로 나타났다.

* (예시) 맥주(11.26%), 화물자동차(8.73%), 설탕(4.73%), 소주(0.05%), 정제염(0.0%) 등

【독과점구조 유지 산업 분석】

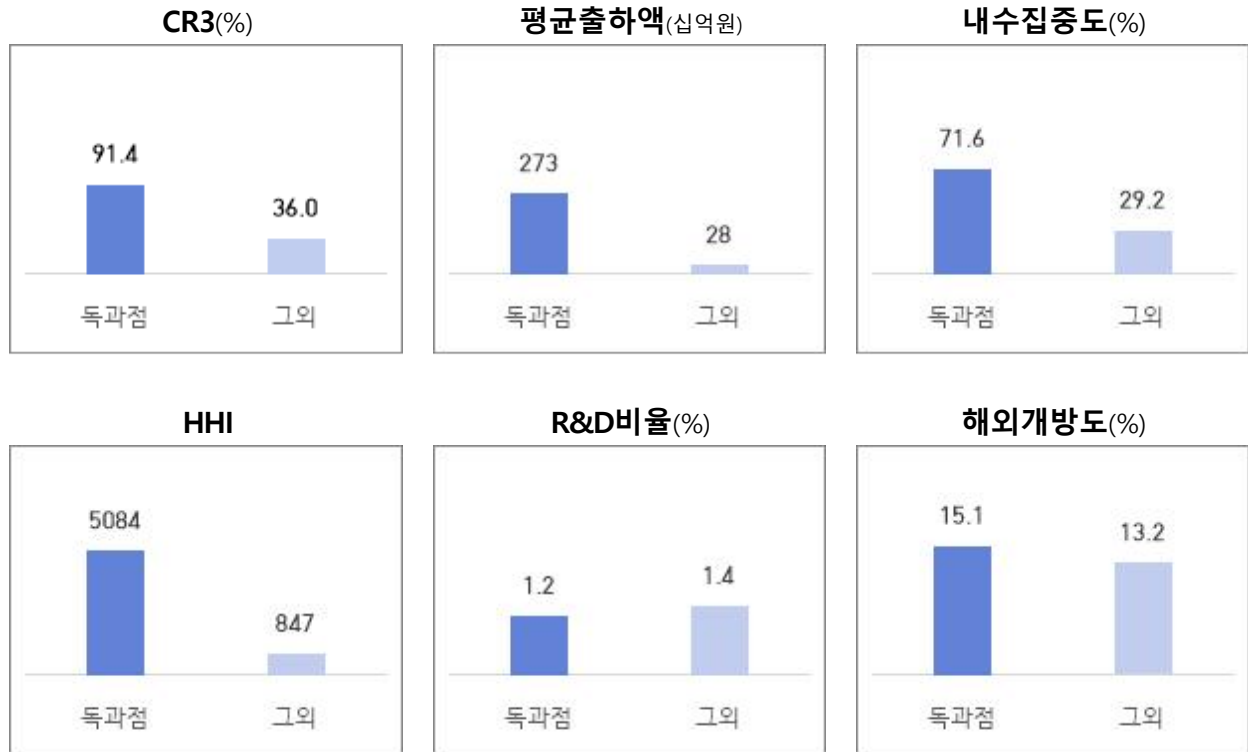
(단위: 십억 원)

구 분	CR3(%)	HHI	평균 출하액	R&D 비율	내수시장 집중도	해외 개방도
광업·제조업	41.9%	1,298	54	1.4%	33.7%	13.4%
독과점	91.4%	5,084	273	1.2%	71.6%	15.1%
독과점 제외	36.0%	847	28	1.4%	29.2%	13.2%

3) 산업별 연구개발비를 총출하액으로 나눈 값, 산업별 연구개발비는 통계청 <광업·제조업조사>의 “경상연구개발비”임

4) 내수시장 집중도와 해외개방도는 기업별 수출액 및 수입액 파악이 어려워 관세청 자료를 활용한 한계가 있으므로 독과점구조 유지 산업과 그 외 산업간 비교를 위한 자료로만 참고하도록 주의할 필요

【독과점구조 유지 산업과 그외 산업 간 비교】



* 좌측 : 독과점구조 유지 산업 평균, 우측 : 독과점 구조 유지 산업 제외 평균

□ ‘메모리용 전자집적회로·승용차·유기발광 표시장치·화물자동차’ 등은 총 출하액 및 평균출하액이 모두 큰 대규모 장치 산업으로 신규진입이 어려워 향후 소수 기업에 의한 시장지배력 남용의 가능성에 대해 주시할 필요성이 큰 것으로 나타났다.

【주요 독과점구조 유지 산업 분석】

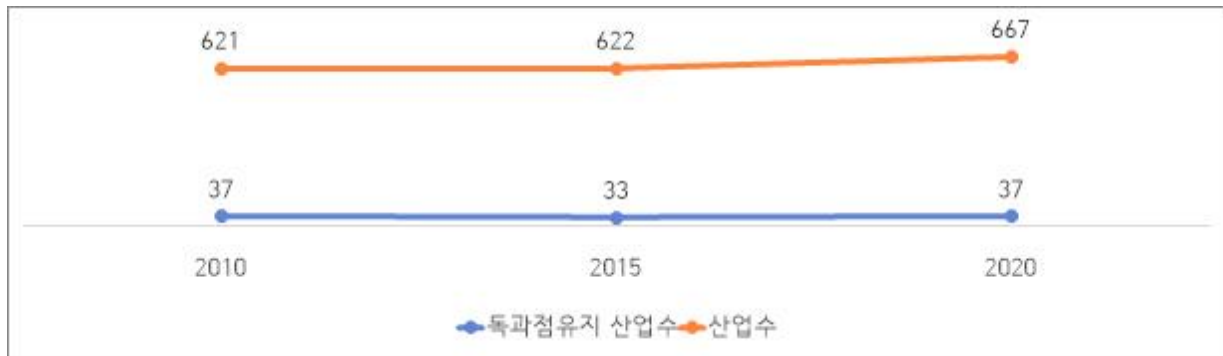
(단위: %, 십억 원)

산업명	CR3	HHI	평균 출하액	R&D비율	내수집중도	해외개방도
메모리용 전자집적회로	99.3	5,632	2,569	7.8	21.9	33.8
승용차	92.8	3,677	4,100	0.3	68.4	14.6
유기발광 표시장치	99.2	9,669	1,178	7.4	98.8	0.0
화물자동차	95.8	4,190	1,138	0.9	81.9	8.7
맥주	97.9	4,489	151	0.02	86.8	11.3
독과점 평균	91.4	5,084	273	1.2	71.6	15.1
광업.제조업 평균	41.9	1,298	54	1.4	33.7	13.4

2. 서비스업

- ‘20년 기준 독과점구조 산업⁵⁾은 개발금융기관, 무선 및 위성통신업, 유선 통신업, 기타 자동차 신품 부품 및 내장품 판매업 등 총 37개로 나타났다.

【독과점구조 산업 추이】



※ 서비스업 등 독과점구조 산업 현황: <붙임2> 참조

- 개발금융기관, 무선 및 위성통신업, 유선통신업 등 통신·금융 분야 집중도가 특히 높게 나타났다.

【주요 독과점구조 산업 분석】

산업명	매출액(십억원)	CR3(%)	HHI
개발금융기관	42,129	83.7	4,430
무선 및 위성 통신업	20,545	90.9	3,817
유선 통신업	20,097	93.1	4,884
기타 자동차 신품 부품 및 내장품 판매업	15,278	58.0*	3,033
교량, 터널 및 철도 건설업	14,844	73.8*	3,554
재 보험업	14,745	90.8	5,931
항공 여객 운송업	12,533	82.6	3,471
백화점	9,619	71.9*	3,043
기금 운영업	8,503	79.5	3,426

* CR3가 75% 미만이나 CR1이 50%이상인 경우로서 독과점구조 산업에 포함됨

5) 서비스업의 경우 데이터 상의 한계로 5년 연속 독과점구조 유지 산업이 아니라, ‘20년도 한 해의 독과점구조 산업임

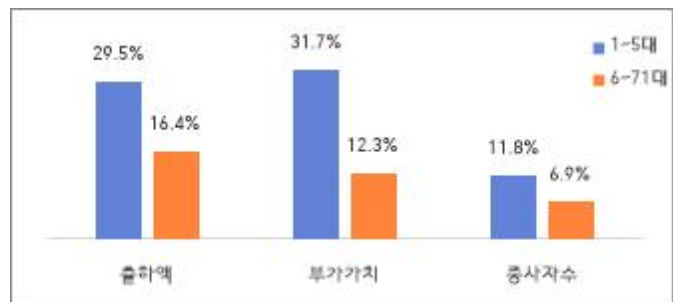
III

대규모 기업집단 분석(광업·제조업 분야)

- '20년 광업·제조업 분야에서 대규모 기업집단이 차지하는 비중은 출하액 기준 45.9%, 부가가치 기준 44.0%로 나타났다.
- 종사자 수에서 대규모 기업집단이 차지하는 비중은 18.7%로, 출하액 및 부가가치에 비해 상대적으로 낮은 수준인 것으로 나타났다.
- 상위 5대 기업집단에 한정할 경우에는 전체에서 차지하는 비중이 출하액 기준 29.5%, 부가가치 기준 31.7%, 종사자 수 기준 11.8%이었다.

【'20년 광업·제조업에서의 대규모 기업집단 비중】

구 분	출하액	부가가치	종사자수
1~5대	29.5%	31.7%	11.8%
6~10대	7.2%	4.9%	2.4%
11~30대	4.4%	2.8%	1.7%
31~71대	4.8%	4.6%	2.8%
합 계	45.9%	44.0%	18.7%



- 지난 10년간 광업·제조업 전체 출하액에서 대규모 기업집단이 차지하는 비율은 최고 52.1%에서 최저 42.9%로 평균 45%를 상회하는 수준으로 나타났다.

【광업·제조업에서의 대규모 기업집단 비중 추이】

(단위 : 조 원, 천명)

구분	'10년		'12년		'14년		'16년		'18년		'20년	
	광·제 조업	기업 집단	광·제 조업	기업 집단	광·제 조업	기업 집단	광·제 조업	기업 집단	광·제 조업	기업 집단	광·제 조업	기업 집단
출하액 (비중 %)	1,365	586 (42.9)	1,504	783 (52.1)	1,490	730 (49.0)	1,417	644 (45.4)	1,567	755 (48.2)	1,507	692 (45.9)
부가가치 (비중 %)	437	194 (44.3)	483	243 (50.3)	487	225 (46.3)	507	220 (43.4)	568	267 (47.0)	557	245 (44.0)
종사자수 (비중 %)	2,648	441 (16.7)	2,764	531 (19.2)	2,916	530 (18.2)	2,969	538 (18.1)	2,968	555 (18.7)	2,922	548 (18.8)



- 산업집중도 측면에서는 대규모 기업집단이 참여하여 상위 3개 사에 포함되어 있는 산업은 그렇지 않은 산업에 비해 산업집중도가 더 높았다.
- ‘20년 CR3(단순평균) 기준으로 대규모 기업집단 소속기업이 상위 3개 사에 1개 이상 포함된 산업(경우①)의 산업집중도는 47.9%인 반면,
 - 대규모 기업집단 소속기업이 상위 3개 사에 포함되어 있지 않거나(경우②), 참여하지 않은(경우③) 산업의 산업집중도는 각각 27.1%, 41.8%이었다.
- ⇒ 이는 대규모 기업집단 소속기업이 참여하여 높은 순위를 점하고 있는 산업의 집중도가 상대적으로 높다는 것을 보여 준다.

【대규모 기업집단의 산업 참여 경우별 산업집중도(단순평균)】

구분	CR3		HHI	
	'19년	'20년	'19년	'20년
① 산업별 상위 3개사에 포함된 경우	47.8%	47.9%	1656	1652
② 상위 3개사에 없으나, 산업에는 참여한 경우	28.4%	27.1%	569	516
③ 산업에 참여하고 있지 않은 경우	41.1%	41.8%	1,220	1,251
광업,제조업 평균	41.4%	41.9%	1,279	1,298

IV

향후 활용계획

- 공정위는 금 번 시장구조조사 분석결과를 독과점 시장구조 개선시책 마련과 사건처리 등에 적극 활용할 계획이다.
- 시장집중도가 심화되는 산업 및 장기간 독과점구조를 유지하고 있는 산업에 대해서는 시장지배력 남용 등 불공정거래행위에 대한 감시 활동을 철저히 전개할 계획이다.
- 이번 조사결과는 원문자료를 공정위 누리집에 게시하고, 통계청의 「통계정책 관리시스템」에 등록할 예정이다.

- 【참고자료】** 1. 출하액(매출액) 기준 상위 20대 산업 집중도
2. 독과점구조 (유지) 산업 현황
3. 시장구조조사 개요

<참고자료 1> 출하액 기준 상위 20대 산업 연도별 CR3 추이

1. 광업·제조업 연도별 CR3 추이

(단위 : 조 원, %)

순위	산업명	출하액 (2020)	2016	2017	2018	2019	2020
1	메모리용 전자집적회로 제조업	97.6	98.6	99.2	99.5	99.3	99.3
2	승용차 및 기타 여객용 자동차 제조업	77.9	89.3	88.5	89.4	90.5	92.8
3	원유 정제처리업	68.9	73.9	70.8	71.3	70.6	69.8
4	액정 표시장치 제조업	35.5	82.4	86.0	80.7	83.6	85.3
5	합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업	34.8	37.0	34.9	33.9	35.8	40.1
6	열간 압연 및 압출 제품 제조업	34.1	75.2	74.7	76.0	77.3	78.2
7	비메모리용 및 기타 전자집적 회로 제조업	29.8	69.7	66.2	72.8	71.4	70.4
8	석유화학계 기초 화학물질 제조업	27.9	43.0	43.4	41.2	41.3	43.9
9	축전기 제조업	26.1	58.9	58.8	63.9	62.7	59.4
10	강선 건조업	25.7	61.4	67.9	68.1	67.8	67.6
11	자동차 차체용 신품 부품 제조업	22.4	26.8	28.2	25.9	24.9	25.9
12	자동차용 신품 동력전달장치 제조업	18.2	37.1	34.0	32.6	40.2	39.9
13	완제 의약품 제조업	17.9	11.7	12.9	13.1	13.1	18.4
14	유기발광 표시장치 제조업	17.7	99.5	97.6	98.7	99.2	99.2
15	그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업	17.6	16.5	20.1	19.0	18.2	21.5
16	석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기 화학물질 제조업	16.8	28.1	29.9	25.4	25.4	23.8
17	반도체 제조용 기계 제조업	16.2	10.6	14.4	15.6	12.7	13.5
18	이동전화기 제조업	16.0	92.8	88.5	89.7	87.8	91.6
19	도금, 착색 및 기타 표면처리 강재 제조업	15.3	59.3	63.0	63.6	65.6	65.5
20	자동차 엔진용 신품 부품 제조업	15.0	18.0	14.6	7.6	9.3	15.1

2. 서비스업 등 연도별 CR3 추이

(단위 : 조 원, %)

순위	산업명	매출액 (20년)	2010	2015	2020
1	외국은행	214.8	40.3	35.6	51.1
2	국내은행	196.9	35.9	42.0	42.8
3	증권 중개업	138.1	27.1	29.5	33.5
4	생명 보험업	125.6	55.9	47.6	49.5
5	손해 보험업	108.3	54.9	57.0	52.4
6	아파트 건설업	105.5	30.8	34.8	31.4
7	지방행정 집행기관	77.2	2.6	6.7	6.9
8	주거용 건물 개발 및 공급업 ⁶⁾	64.3	27.6	16.2	5.9
9	상품 종합 도매업	63.9	52.2	49.9	41.5
10	의약품 도매업	59.6	5.7	6.4	9.8
11	1차 금속제품 도매업	53.1	8.7	14.1	14.0
12	전자상거래 소매업 ⁷⁾	49.4	-	-	8.2
13	슈퍼마켓	47.3	18.8	17.9	14.6
14	신용조합	46.5	4.6	11.7	10.6
15	전기용 기계장비 및 관련 기자재 도매업 ⁸⁾	45.7	5.3	7.6	18.9
16	전기·전자공학 연구개발업	45.6	61.9	67.6	59.5
17	전기 판매업 ⁹⁾	42.3	-	-	18.1
18	개발금융기관	42.1	70.7	83.3	83.7
19	자동차 신품 판매업	41.2	60.6	37.1	36.8
20	종합 병원	40.3	12.2	11.8	11.7

6) 2015년(조사기반) 사업체수 2,130개, 2020년(등록기반) 사업체수 23,355개

7) 10차 산업분류 개정으로 '전자상거래업'이 '전자상거래 소매 중개업'과 '전자상거래 소매업'으로 세분화됨

8) 10차 산업분류 개정으로 '전기용 기계장비 및 관련 기자재 도매업'이 '전기용 기계장비 및 관련 기자재 도매업'과 '전자 및 케이블 도매업'으로 세분화됨

9) 10차 산업분류 개정으로 '전기판매업'이 '송전 및 배전업'과 '전기판매업'으로 세분화됨

<참고자료 2> 독과점구조 (유지) 산업 현황

1. 광업·제조업(독과점구조 유지 산업, 51개)

[단위: 출하액(십억원), CR3(%), R&D비율(%)]

산업 분류	산업명	출하액	CR3	HHI	R&D 비율
26111	메모리용 전자집적회로 제조업	97,637	99.3	5,632	7.843*
30121	승용차 및 기타 여객용 자동차 제조업	77,908	92.8	3,677	0.346
26211	액정 표시장치 제조업	35,465	85.3	3,628	5.372*
26112	비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업	29,793	70.4	3,688	6.521*
26212	유기발광 표시장치 제조업	17,671	99.2	9,669	7.352*
26422	이동전화기 제조업	16,173	90.8	4,356	2.064*
24122	냉간 압연 및 압출 제품 제조업	10,970	76.0	3,139	0.833
24219	기타 비철금속 제련, 정련 및 합금 제조업	6,736	85.0	2,673	0.073
24211	동 제련, 정련 및 합금 제조업	6,330	88.2	6,256	0.151
22111	타이어 및 튜브 제조업	5,722	91.7	3,097	1.891*
30122	화물자동차 및 특수목적용 자동차 제조업	5,689	95.8	4,190	0.914
24213	연 및 아연 제련, 정련 및 합금 제조업	4,996	79.0	3,625	0.028
26511	텔레비전 제조업	4,590	94.7	8,599	1.764*
20201	합성고무 제조업	3,675	90.2	3,569	0.124
12000	담배 제조업	3,535	99.4	6,058	0.021
26321	기억장치 제조업	3,211	93.5	8,015	0.397
25130	핵반응기 및 증기 보일러 제조업	2,961	86.2	6,296	0.408
11112	맥아 및 맥주 제조업	2,113	97.9	4,489	0.020
11122	소주 제조업	1,923	82.8	3,763	0.013
31113	기타 선박 건조업	1,578	89.0	3,884	0.315
31201	기관차 및 기타 철도차량 제조업	1,380	96.5	7,272	0.722
24112	제강업	1,302	77.3	2,737	0.849
10720	설탕 제조업	1,283	92.3	2,917	0.175
31311	유인 항공기, 항공우주선 및 보조장치 제조업	1,215	97.7	8,032	7.724*
23111	판유리 제조업	613	94.9	4,347	0.076

20494	화약 및 불꽃제품 제조업	525	95.7	7,601	0.180
23323	플라스터 혼합제품 제조업	523	97.6	5,149	0.042
13993	특수사 및 코드직물 제조업	424	92.5	4,400	3.694*
31321	항공기용 엔진 제조업	394	100.0	10,000	-
10741	식초, 발효 및 화학 조미료 제조업	331	89.7	4,262	2.794*
19101	코크스 및 관련제품 제조업	238	86.8	3,229	0.206
20502	재생섬유 제조업	213	82.0	2,931	1.310
23995	탄소섬유 제조업	193	80.0	2,295	1.119
08000	광업 지원 서비스업	171	100.0	10,000	0.001
24111	제철업	156	85.9	2,651	0.486
11119	기타 발효주 제조업	146	88.5	3,272	0.029
05100	석탄 광업	143	95.5	6,532	0.323
17110	펄프 제조업	139	100.0	6,562	0.404
11129	기타 증류주 및 합성주 제조업	129	96.8	7,898	0.091
20492	가공 및 정제염 제조업	123	86.4	5,101	0.071
23191	가정용 유리제품 제조업	122	79.6	3,069	0.221
23129	기타 산업용 유리제품 제조업	96	92.6	7,244	0.857
06100	철 광업	69	100.0	4,502	0.791
05200	원유 및 천연가스 채굴업	51	100.0	10,000	-
06200	비철금속 광업	23	100.0	5,163	-
33402	영상게임기 제조업	19	83.1	2,677	1.073
26600	마그네틱 및 광학 매체 제조업	9	100.0	5,088	0.006
23239	기타 건축용 비내화 요업제품 제조업	6	89.3	2,799	1.810*
23199	그 외 기타 유리제품 제조업	4	95.9	4,046	-
13109	기타 방적업	1	100.0	5,289	0.979
33201	건반 악기 제조업	1	100.0	5,386	-

주) 음영처리된 부분은 '09~'20년까지 독과점구조 유지 산업임

* (표시)된 산업은 R&D투자 비율이 광업·제조업 평균(1.4%)보다 높은 경우임

2. 서비스업 등(독과점구조 산업, 37개)

[단위: 매출액(십억원), CR3(%)]

산업 분류	산업명	매출액	CR3	HHI
64912	개발금융기관	42,129	83.7	4,430
61220	무선 및 위성 통신업	20,545	90.9	3,817
61210	유선 통신업	20,097	93.1	4,884
45219	기타 자동차 신품 부품 및 내장품 판매업	15,278	58.0	3,033
64110	중앙은행	15,260	99.2	9,777
41222	교량, 터널 및 철도 건설업	14,844	73.8	3,554
65200	재 보험업	14,745	90.8	5,931
51100	항공 여객 운송업	12,533	82.6	3,471
47111	백화점	9,619	71.9	3,043
64991	기금 운영업	8,503	79.5	3,426
35111	원자력 발전업	7,974	100.0	10,000
47130	면세점	7,255	82.5	2,535
66192	투자 자문업 및 투자 일임업	6,533	78.1	5,757
91241	복권발행 및 판매업	4,940	86.3	5,799
75320	보안시스템 서비스업	3,269	79.7	3,614
73909	그 외 기타 분류 안된 전문, 과학 및 기술 서비스업	2,415	56.0	2,698
52931	공항 운영업	1,803	77.7	3,922
84224	우편 및 통신행정	1,466	83.0	4,095
65139	산업재해 및 기타 사회보장 보험업	1,228	71.3	3,885
84310	외무 행정	1,147	99.7	5,955
91113	경주장 및 동물 경기장 운영업	1,023	90.5	4,548
35112	수력 발전업	931	95.6	7,463
60229	위성 및 기타 방송업	824	84.8	4,646
84320	국방 행정	713	77.7	4,905
66209	기타 보험 및 연금관련 서비스업	512	77.5	4,443
63910	뉴스 제공업	319	68.7	3,338
66122	선물 중개업	300	87.7	3,015
66191	증권 발행, 관리, 보관 및 거래 지원 서비스업	278	97.8	8,172
84112	중앙 최고 집행기관	258	90.6	2,839
71392	광고매체 판매업	214	60.0	2,727
49500	파이프라인 운송업	144	100.0	10,000
38240	방사성 폐기물 수집, 운반 및 처리업	112	99.5	4,969
90123	기타 공연단체	95	93.9	8,538
71209	기타 회계 관련 서비스업	19	72.0	2,971
03120	내수면 어업	10	79.7	2,301
75330	탐정 및 조사 서비스업	10	61.8	3,216
01500	수렵 및 관련 서비스업	-	100.0	9,299

<참고자료 3> 시장구조조사 개요

[배경]

- ☐ 국내시장의 경쟁상태를 객관적으로 측정·파악하여 경쟁정책 추진의 기본 자료로 활용하기 위하여 시장구조 조사 실시
 - 시장구조 조사 결과는 시장분석 업종선정, 진입규제 개선과제 발굴, 경쟁시책 수립·추진 전후의 시장집중도 개선여부 점검 시 활용
- ☐ '99년 시장지배적사업자 사전 지정·고시제도를 폐지하고 시장구조 조사·공표 제도를 도입(공정거래법 §4③~⑤)한 이후, 이번이 15번째 조사
 - * 조사주기 : '99~'10년(2년 단위), '11~'13년(매년 조사), '15년 이후(통상 2년 단위)

[조사방법]

- ☐ 통계청의 「광·제조업 조사」 또는 「경제총조사」 결과를 토대로 작성
 - 시장구조조사 지표로 CR_k 및 HHI(허핀달-허쉬만)지수를 사용
 - * (CR_k) 특정시장에서 상위 k 개 기업들의 시장점유율의 합계
 - (HHI) 특정시장에 참여하고 있는 모든 기업들의 시장점유율 제곱의 합계
- ☐ 산업분류는 제10차 한국표준산업분류(KSIC, '17.7월)를 기준
 - 이번 조사는 통계청의 '20년 경제총조사를 자료를 활용하였으며, 21개 대분류 산업 중 '자가생산활동(T)', '국제 및 외국기관(U)'을 제외한 19개 산업을 기준으로 분석
- ☐ 보다 정확한 출하액 집계를 위해 '사업체 주산업분류 기준*' 대신에 '품목 분류 기준**'을 적용
 - * 다품목 생산 사업체(공장 등)의 경우, 주된 품목의 출하액에 다른 품목의 출하액을 합산하여 당해 사업체의 출하액으로 집계하는 방식(통계 왜곡 가능성 있음)
 - ** 다품목 생산 사업체의 경우, 당해 사업체가 생산하는 모든 품목별로 출하액을 빠짐 없이 집계하는 방식

[대상기간과 발표시점]

- ☐ 시장구조조사 대상기간과 발표시점 간에 차이가 나는 것은 통계청이 발표한 이후 자료를 넘겨받아 가공·분석하여 발표하기 때문
 - 통계청의 경제총조사는 연도 끝자리수가 0년·5년 대상으로 익년(1년·6년)에 실시한 후, 익익년(2년·7년)의 6월말경에 발표 ⇒ 시장구조조사는 익익익년(3년·8년)에 발표

※ 시장구조조사 관련 주요 용어

1. 시장집중도 산정 지수

- (CR_k) 특정시장 상위 k 개 기업의 시장점유율 합계
- (HHI) 특정시장 모든 기업의 시장점유율 제곱의 합계(허쉬만-허핀달 지수)
 - * HHI는 CR_k 와 달리 제곱의 합계로 집중도를 나타내는 지수로, 시장점유율 자체가 가중치가 되어 하위기업에 비해 상위기업이 더 큰 가중치를 갖게 됨

2. 시장집중도의 종류

- (산업집중도) 한국표준산업분류 세세분류(5단위)인 특정산업에서 기업들의 시장점유율 기준으로 산정한 집중도
- (품목집중도) 한국표준산업분류 품목분류(8단위)인 특정품목에서 기업들의 시장점유율 기준으로 산정한 집중도
- (일반집중도) 국내 광업·제조업분야 전체에서 상위 기업(10대·50대·100대·200대)의 출하액 점유율을 기준으로 산정한 집중도

3. CR_k 및 HHI의 단순평균과 가중평균

- (단순평균) 모든 기업의 CR_k 와 HHI를 합계하여 기업수로 단순히 나누어 산정
- (가중평균) 기업별 시장규모(출하액)를 가중치로 하여 평균값을 산정

4. 출하액 정의

- 당해 기업이 제품을 직접 제조·가공한 결과로 발생하는 제품출하액과 임가공(위탁제조) 수입액을 합한 금액

5. 한국표준산업분류 예시[제10차 개정, 통계청 고시(2017-13호/17.7.1. 시행)]

대분류 (1단위)	중분류 (2단위)	소분류 (3단위)	세분류 (4단위)	세세분류 (5단위)	품목분류* (8단위)
21	77	232	495	1,196	2,737
제조업 (C)	음료 제조업 (11)	알콜음료 제조업 (111)	발효주 제조업 (1111)	탁주·약주 제조업(11111)	탁주 (11111101) 약주 (11111102)
				맥아·맥주 제조업(11112)	맥아 (11112101) 맥주 (11112102)
				기타 발효주 제조업(11119)	청주 (11119100)
			증류주 및 합성주 제조업 (1112)	주정 제조업(11121)	주정 (11121100)
				소주 제조업(11122)	소주 (11122100)
				기타 증류주·합성주 제조업(11129)	위스키 (11129101)

* ‘품목분류’(8단위)는 공식분류가 아닌 임의분류(매년 변동)로 광업·제조업만 해당됨