

보도시점 2024. 11. 14.(목) 15:00 / 배포 2024. 11. 14.(목) 08:30

공정위, AI 반도체 관련 기업결합 간담회 개최

- AI 반도체 시장 동향 및 해당 분야 기업결합 심사 관련 전문가 의견 청취

공정거래위원회(위원장 한기정, 이하 ‘공정위’)는 11월 14일 오후 2시 한국공정거래조정원에서 인공지능(이하 ‘AI’) 반도체와 관련된 산업계, 학계 등 전문가들과 함께 간담회를 개최하였다.

이번 간담회는 최근 급성장하고 있는 AI 반도체 시장의 동향을 파악하고, 향후 활성화가 예상되는 AI 반도체 분야 기업결합 심사의 전문성을 제고하기 위해 전문가들의 다양한 의견을 청취하는 형식으로 진행되었다.

< 간담회 개요 >

- ◇ 일 시 : 2024년 11월 14일(목) 14:00 ~ 16:00
- ◇ 장 소 : 한국공정거래조정원(서울 중구 소재)
- ◇ 참석자 : 총 12명(산업계 4명, 학계 3명, 공정위 5명)

최근 AI 반도체 시장은 생성형 AI, 자율주행 자동차 등 AI 반도체가 사용되는 새로운 혁신 분야의 확대에 힘입어 급성장하고 있다. 2023년 기준 글로벌 반도체 시장의 침체* 속에서도, AI 반도체 시장은 급성장**함과 더불어 전체 반도체 시장에서 차지하는 비중 역시 상승***하였다.

* 매출액 기준 전년 대비 -11.7% 역성장 ** 매출액 기준 전년 대비 27.2% 성장

*** 매출액 기준 2022년 7.0% → 2023년 10.1%

(출처: 한국정보통신정책연구원 및 미국 시장조사업체 Gartner)

전통적으로 반도체 시장은 “설계 → 생산(파운드리) → 조립 및 검사” 단계로 구분되는 분업 구조로 이루어져 있는데, 최근 AI 반도체 시장의 급

성장과 함께 관련 사업자들은 자신이 공급하는 제품 목록(이하 ‘포트폴리오’)을 확대함으로써 시장을 선점하고자 경쟁하고 있다.

그 과정에서 AI 반도체 시장의 유력 사업자들은 기업결합을 주요 수단으로 활용함으로써, 자신의 주력 분야 외에 인근 분야에서 강점을 보이는 소규모 업체를 인수하는 양태*를 다수 나타내고 있다.

* 실제 공정위는 과거 ▲Nvidia의 ARM 주식취득 건(2021, 기업결합 자진 철회), ▲AMD의 자일링스 합병 건(2021, 무조건 승인)을 심사한 바 있고, 현재 ▲Synopsys의 Ansys 주식취득 건, ▲AMD의 ZT 주식취득 건을 심사 중에 있음

AI 반도체 시장의 기업결합은 제품 포트폴리오 확대를 통해 수요자의 요구를 반영한 다양한 제품을 맞춤 공급할 수 있는 긍정적 효과가 있는 반면에, 포트폴리오 내 제품 중 강점이 있는 제품과 그렇지 못한 제품을 결합 판매하거나 경쟁사업자 제품과의 상호운용성을 저해하는 등 경쟁사업자를 시장에서 배제함으로써 자유로운 시장경쟁을 제한하는 등의 부정적 효과 역시 발생할 수 있으므로 경쟁당국의 면밀한 감시가 요구된다.

공정위는 이 날 간담회에서 청취한 산업계, 학계의 전문가 의견을 바탕으로, AI 반도체 시장의 기업결합으로 인해 유발될 수 있는 다양한 경쟁제한 우려 가능성을 기업결합 심사 과정에서 충실히 검토할 계획이다.

<붙임> 1. AI 반도체 관련 기업결합 간담회 개요

2. 인사말씀

담당 부서	기업거래결합심사국 국제기업결합과	책임자	과 장	황태호 (044-200-4633)
		담당자	사무관	강대준 (044-200-4635)
			사무관	이주현 (044-200-4636)
			조사관	김보민 (044-200-4637)



□ 일 시 : 11.14.(목) 14:00~16:00

□ 장 소 : 한국공정거래조정원(대한상공회의소 9층)

□ 참석자 : 총 12명(공정위 5명, 외부 전문가 7명)

- 공정위 : 기업거래결합심사국장, 국제기업결합과장, 실무자 3명
- 외부 전문가 : 산업계 4명, 학계 3명

□ 주 제 : “AI 반도체 부상과 기업결합 심사 전문성 제고”

- (분야①) AI 반도체와 관련 산업 생태계의 변화 전망
- (분야②) AI 반도체 관련 기업결합 심사 동향 및 주요 고려사항

□ 세부 일정

시 간	진 행
14:00 ~ 14:05('5)	참석자 소개
14:05 ~ 14:10('5)	인사 말씀
14:10 ~ 15:10('60)	(분야①) AI 반도체와 관련 산업 생태계의 변화 전망
15:10 ~ 15:55('45)	(분야②) AI 반도체 관련 기업결합 심사 동향 및 주요 고려사항
15:55 ~ 16:00('5)	마무리 말씀

- 우선 바쁘신 와중에도 귀한 시간을 내어 오늘 간담회에 참석해주신 업계 관계자 분들과 교수님, 연구원님께 감사드립니다
- 최근 AI 반도체 관련 시장은
AI 산업의 발달로 인한 반도체 수요 급증이라는 기회 요인과
미·중 기술패권 경쟁으로 인한 공급망 재편이라는 위기 요인이 상존하며
산업의 생태계가 급변하고 있음
 - 이러한 과정 속에서 개별 기업들은 포트폴리오 확대, 기술 혁신 등
AI 반도체 관련 시장의 주도권을 확보하기 위해 노력하고 있으며,
그 수단 중 하나로 M&A를 적극 활용하는 추세임
- 공정위는 기업 간 M&A를 심사하는 역할을 수행하면서
M&A가 관련 시장의 경쟁에 미치는 영향을 두루 살피고,
M&A 이후 가격 인상, 경쟁사업자 배제 등이 우려될 경우에는
적절한 시정조치를 부과하여 시장경쟁 질서를 보호하고 있음
 - 특히 AI 반도체와 같이 생태계가 급변하고 있는 산업 분야는
M&A를 통한 시장경쟁 저해 우려가 높아,
공정위의 역할이 보다 중요하다고 할 것임
 - 실제 현재 공정위는 AI 반도체 설계 소프트웨어 분야 및 AI 반도체 설계
분야의 글로벌 M&A가 시장경쟁에 미치는 영향을 면밀히 심사 중에 있음
- 오늘 이 자리는 공정위가
AI 반도체 관련 시장의 생태계를 보다 심도 깊게 이해하고,
해당 산업의 경쟁 질서를 보호하기 위한 공정위의 역할에 관하여
현장의 생생한 목소리를 청취하기 위해 마련되었음
 - 모쪼록 참석해 주신 분들이 허심탄회하게 다양한 말씀 전해주시길
기대하며, 적극 경청하도록 하겠음. 감사함.