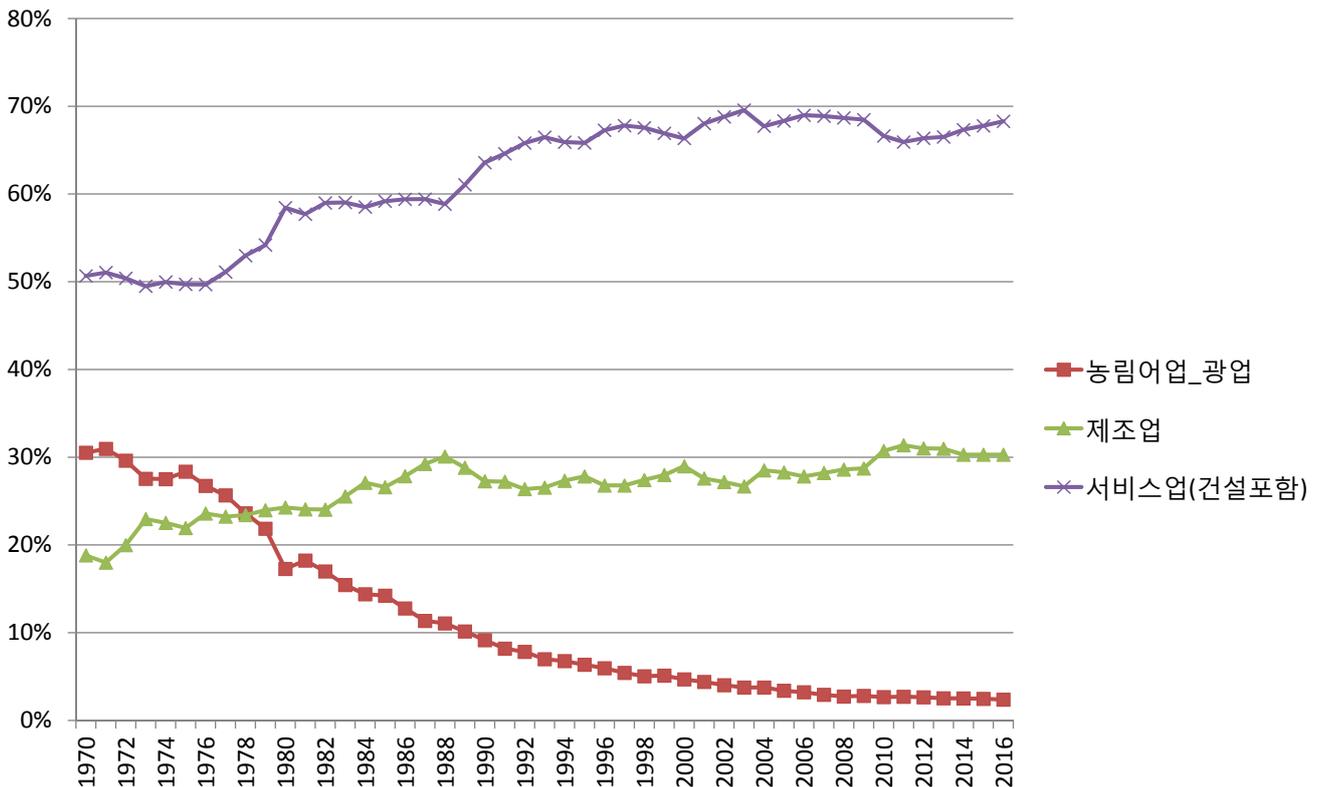


기업동학과 서비스업 생산성

전현배 (서강대학교)

2018년 2월 1일

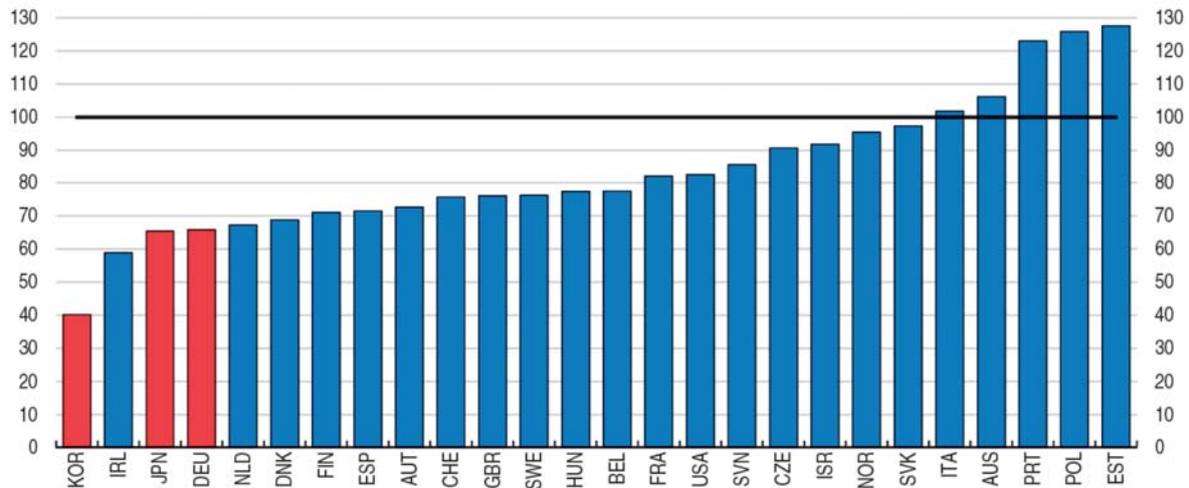
한국 서비스업의 GDP 대비 비중



출처: 국민계정, 한국은행

한국 서비스업의 낮은 생산성 수준

Figure 1.18. **The productivity in services sectors is low compared to manufacturing**
Value-added per employee of business sector services,¹ manufacturing sector = 100, 2014



1. Business sector services cover distributive trade, repair, accommodation, food and transport services; information and communication; financial and insurance; professional, scientific and support activities. Data refer to 2013 for Belgium, Denmark, France, Israel, Italy, Japan, Korea, Poland, Portugal, Slovak Republic, Spain, Switzerland, the United States; 2012 for Australia and the United Kingdom. The observation on business sector services in Japan is an estimate based on National Accounts for 2013 and the 2014 JIP Database. The data on manufacturing sector for Israel include mining and quarrying while the data on business sector services include real estate activity.

Source: OECD National Accounts Database, Cabinet Office (Japan) 2013 National Accounts, Central Bureau of Statistics (Israel) "Product, Productivity Compensation of Employed Persons and Capital Return 2005-13".

Source: Going for Growth, OECD 2016

한국 서비스업의 생산성

- 한국 서비스업은 제조업 대비 낮은 생산성
 - 전산업 대비 서비스업의 고용비중은 높지만 부가가치 비중은 상대적으로 낮음
 - 질 낮은 서비스 일자리
- 서비스업 생산성은 일자리 창출의 핵심요소
 - 제조업과는 다른 서비스업 생산성 성장 메커니즘에 대한 이해 필요
 - 서비스업에 필요한 정부정책 방향에 대한 시사점

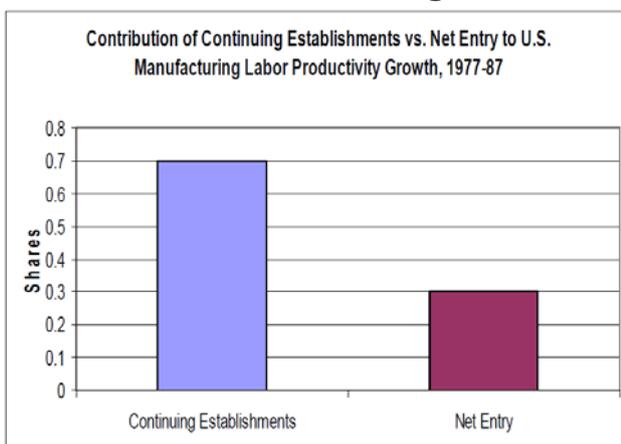
기업동학과 생산성 성장

- 생산성 성장의 메커니즘
 - 기존 기업 또는 사업체의 생산성 증가
 - 기술혁신 (technological innovation): 제조업
 - 생산성이 낮은 사업체가 퇴출되고, 높은 사업체가 진입
 - 시장선택(market selection)을 통한 효율적 자원재배분(efficient resource reallocation): 서비스업

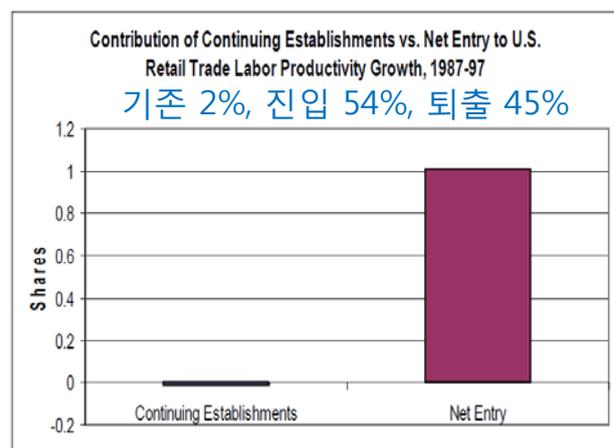
서비스업 생산성: 진입과 퇴출의 역할

- Census of Manufactures와 Census of Retail Trade 자료를 이용한 미국의 연구는 제조업과는 달리 소매업의 생산성 증가는 거의 전적으로 생산성이 높은 사업체의 진입과 낮은 사업체의 퇴출에 의해 이루어짐을 보임.

Manufacturing

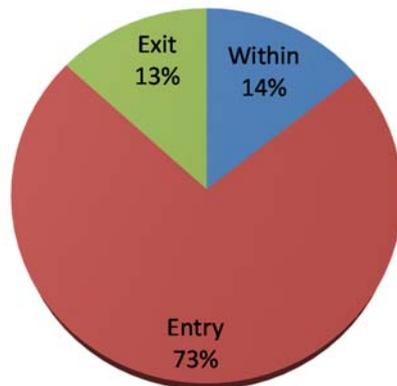


Retail Trade



진입, 퇴출, 생산성: 한국의 소매업

- 2005-2010년 자료를 이용한 한국의 연구는 (대형종합소매업을 제외한 경우) 소매업 생산성 증가의 약 70% 이상이 생산성이 높은 (소규모) 진입 사업체에 의해서 이루어짐.



출처: Cho, Janghee, Hyunbae Chun, and Yoonsoo Lee, "Productivity Growth in the Retail Trade Sector: Entry, Exit, and Reallocation," EARIE Conference Paper, 2014.

대형마트와 한국 소매업의 생산성 성장

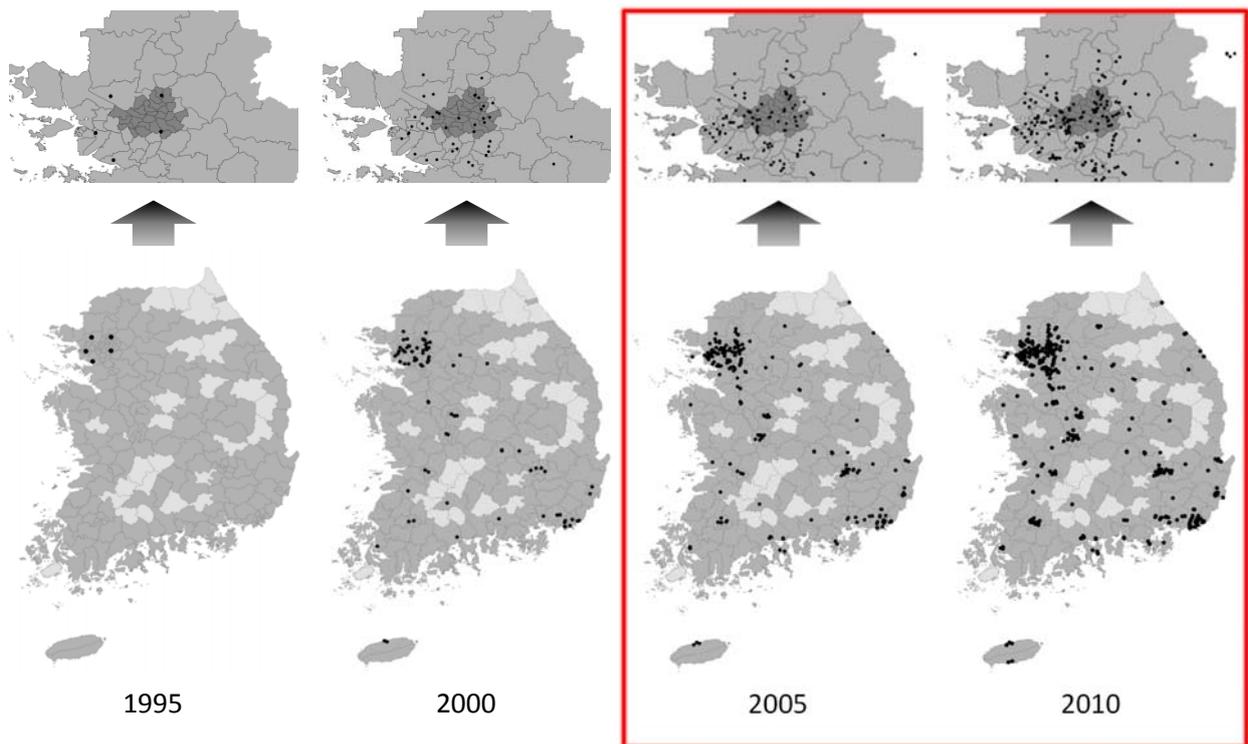
- 한국 소매업의 생산성 성장
 - 한국 소매업은 2000년 이후 연 3% 수준의 높은 노동 생산성 성장
 - 진입과 퇴출은 노동생산성 성장의 약 70% 설명
 - 대형마트의 진입퇴출 자체의 기여도는 전혀 없으며, 모든 순진입효과는 중소형 상점의 진입과 퇴출에 의해서 설명됨.
 - 대형마트는 해당 지역(시군구)의 중소형 상점의 진입과 퇴출을 촉진시키며, 타지역에 비해서 상대적으로 생산성이 높은 사업체의 진입을 유발함.

(참고) 소매유통산업분류

산업구분		산업명	업태명
대형종합소매업 (Large GMS)	대형종합소매업 (Large GMS)	대형종합소매업(4711)	백화점, 아울렛, 대형마트
소매업 (Retail) (대형종합소매업제외)	중소형종합소매업 (Medium/Small GMS)	음·식료품 위주 종합소매업(4712), 그 외 기타 종합소매업(4719)	SSM, 편의점, 일반슈퍼마켓
	전문소매업 (NGMS) (Specialized Store)	식료품(4721) 음료 및 담배(4722), 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기(4731), 가전제품(4732), 섬유, 직물, 의복 및 의복액세서리(4741), 신발(4742), 가방 및 기타 가죽제품(4743), 철물, 페인트, 유리 및 건설자재(4751), 가구(4752), 그외 기타 가정용품(4759), 서적 및 문구용품(4761), 음반 및 비디오물(4762), 스포츠용품 (4763), 게임용구, 인형 및 장난감(4764), 의약품, 의료용 기기, 화장품 및 방향제(4781), 사무용 기기, 사진장비 및 정밀기기(4782), 시계 및 귀금속(4783), 예술품 및 선물용품(4784), 그 외 기타 상품 전문(4785)	

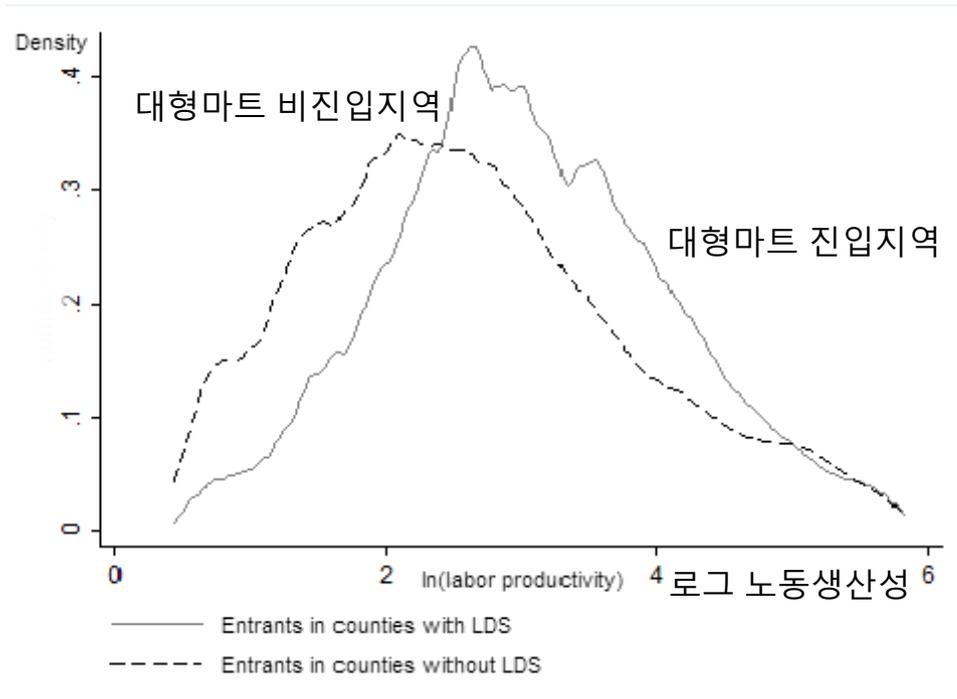
GMS: General merchandise store (종합소매업)

(참고) 한국 대형마트의 확산, 1995-2010



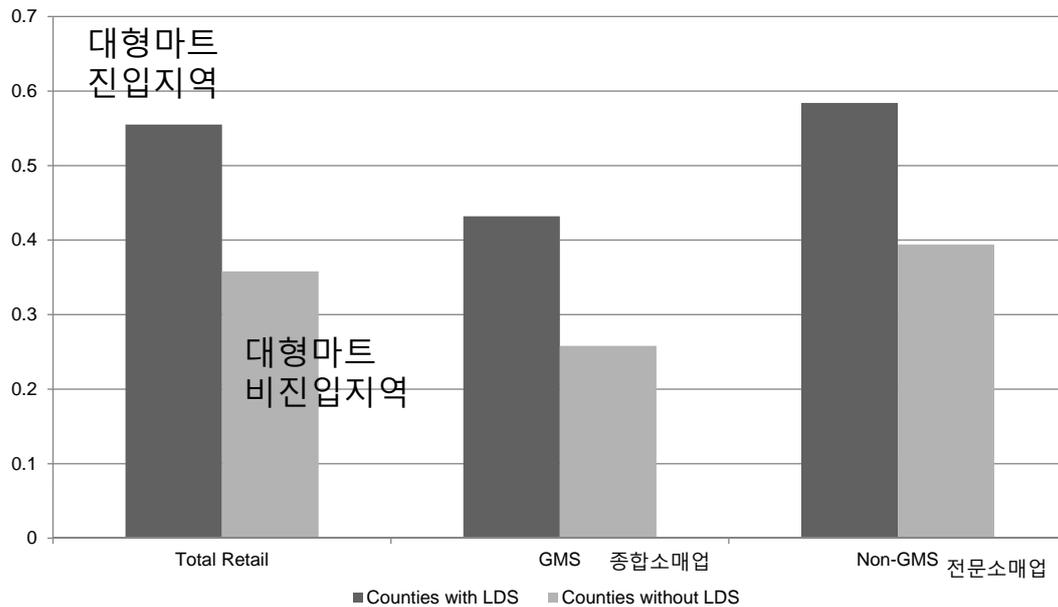
Source: Cho, Chun, and Lee, "How Does the Entry of Large Discount Stores Increase Retail Employment? Evidence from Korea," *Journal of Comparative Economics*, 2015.

진입사업체 생산성분포: 대형마트 진입지역과 비진입지역



출처: Cho, Janghee, Hyunbae Chun, and Yoonsoo Lee, "Productivity Growth in the Retail Trade Sector: Entry, Exit, and Reallocation," EARIE Conference Paper, 2014.

진입률: 대형마트 진입지역과 비진입지역



출처: Cho, Janghee, Hyunbae Chun, and Yoonsoo Lee, "Productivity Growth in the Retail Trade Sector: Entry, Exit, and Reallocation," EARIE Conference Paper, 2014.

시사점: 대형마트 확산과 소매업 생산성 성장

- 현대화된 대형체인의 확장은 지역 내 시장선택과 자원재배분을 활성화시킴으로써 소매업 생산성 성장에 기여
- 소매업 생산성 성장의 핵심적인 메커니즘이 진입과 퇴출이라는 기업동학에 있다는 연구결과는 진입규제와 기존 업체에 대한 지원이라는 기존의 정부정책으로는 소매업 생산성 향상은 기대하기 어렵다는 사실을 확인시켜줌.

자영업의 진입퇴출과 생산성 성장

- 중소기업청의 창업 억제 정책
 - 과밀창업억제 대상 자영업의 진입 억제
 - 과당경쟁의 우려가 있는 업종의 창업 과밀지수 제공
 - 음식점, 커피전문점, 치킨집 등의 업종 포함
 - 진입과 퇴출과정에 따른 효율성 개선 효과에 대한 검토 필요

창업억제업종

- 창업 억제 업종

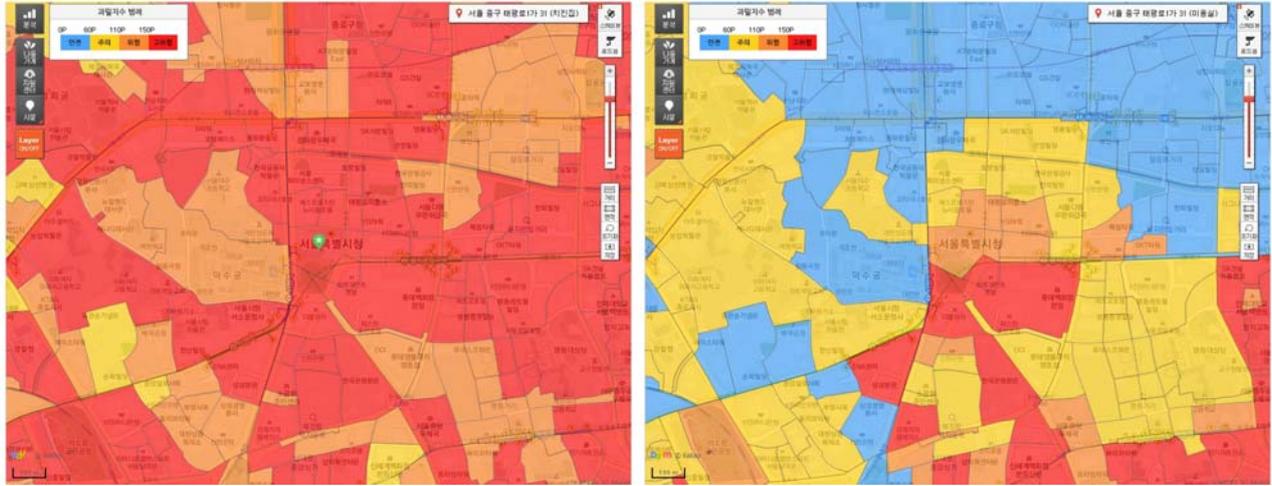
- 중소기업청의 상권정보시스템에서 자료를 제공하는 약 20개 정도의 영세 자영업 중심의 업종을 지칭
- 대략 500m~1.5km 정도의 읍면동 수준 상권반경을 갖고 있음
- 과밀창업지역에서 창업을 하기 위해 정책자금을 신청하는 소상공인은 소상공인지원센터의 진단을 받고 과밀 가산금리를 적용 자금을 지원받음

중소기업청 상권정보시스템

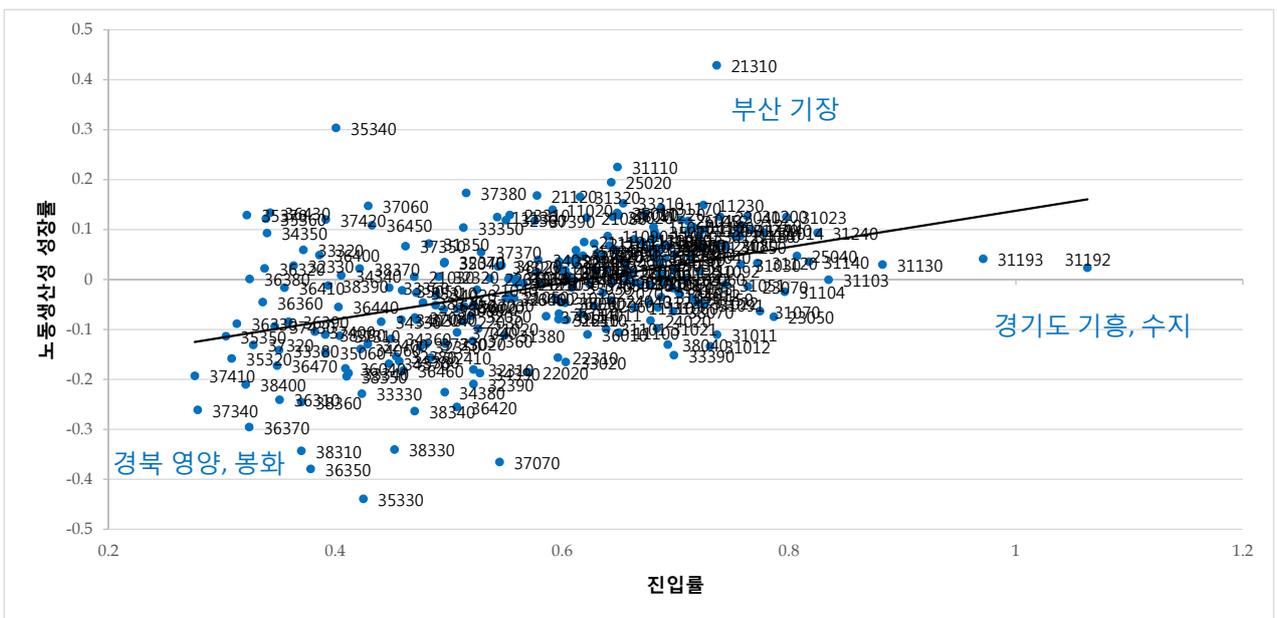


상권정보시스템 sg.smba.go.kr

창업 과밀지수: 치킨집 vs. 미용실



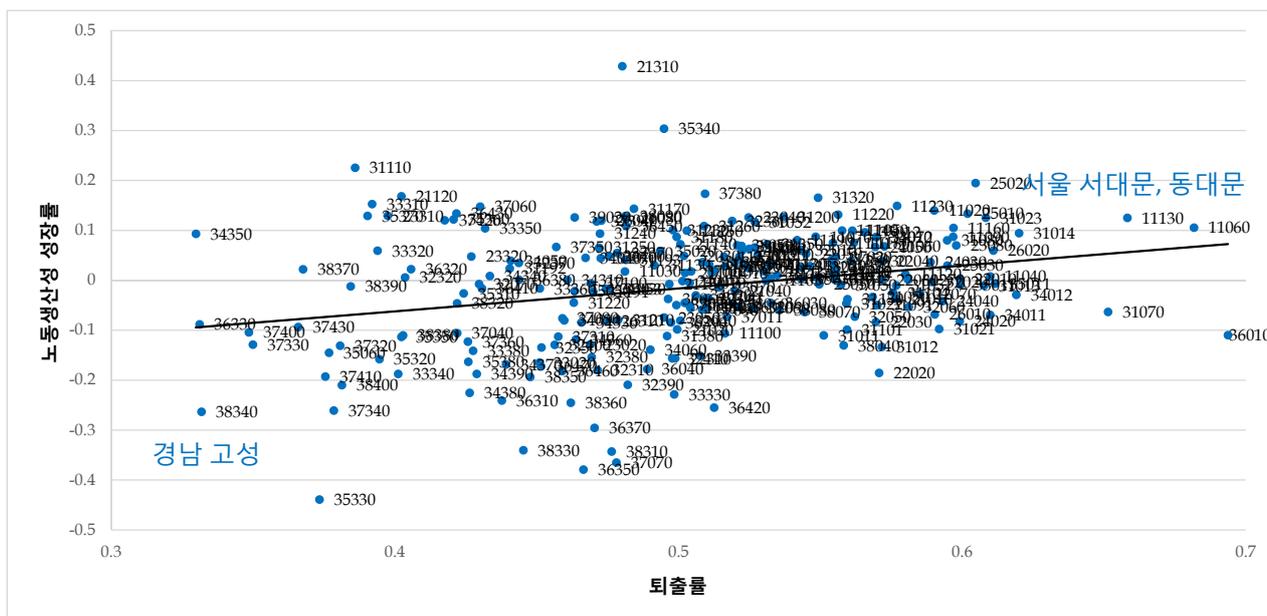
진입률과 노동생산성 성장률



주: 산포도 상에 있는 각 점들의 우측에 기재된 숫자는 2010년 기준 시군구 코드를 의미한다. 시군구 코드의 첫 2자리는 시도를 의미하는데, 11~26은 서울 및 6대 광역시를 나타내며, 31~39는 그 외 시도를 나타낸다. 진입률 및 노동생산성 성장률은 각 읍면동 내 업종의 진입률 및 성장률을 시군구 단위로 단순평균한 값이다.

출처: 강지수 정현배 조장희 “진입퇴출과 서비스업 생산성 성장: 과밀창업 지역 대상 자영업을 중심으로”, 경제학연구, 65(4), 2017.

퇴출률과 노동생산성 성장률



주: 산포도 상에 있는 각 점들의 우측에 기재된 숫자는 2010년 기준 시군구 코드를 의미한다. 시군구 코드의 첫 2자리는 시도(市道)를 의미하는데, 11~26은 서울 및 6대 광역시를 나타내며, 31~39는 그 외 시도를 나타낸다. 진입률 및 노동생산성 성장률은 각 읍면동 내 업종의 진입률 및 성장률을 시군구 단위로 단순평균한 값이다.

출처: 강지수 정현배 조장희 “진입퇴출과 서비스업 생산성 성장: 과밀창업 억제 대상 자영업을 중심으로,” 경제학연구, 65(4), 2017.

시사점

- 과당경쟁 vs. 창조적 파괴
 - 골목상권 중심의 지역시장 및 생계형 자영 업종에서도 생산성 성장을 위한 진입이 중요할 수 있음
 - 혁신이나 질적 향상이 제한된 업종에서도 창조적 파괴과정이 나타날 수 있음
- 창업 억제 업종에 대한 정책적 시사점을 제공
 - 지역 경제 성장을 위하여 창업 억제 보다는 생산성이 높은 사업체 중심으로의 구조변화를 유도하는 방향으로 정책이 진행되어야 함
 - 생산성이 낮아 퇴출되는 사업체의 근로자를 위한 사회안전망 구축이 필요함

(참고) 한국의 기업동학과 고용: 지역별 분석

고용창출, 고용파괴, 순고용성장

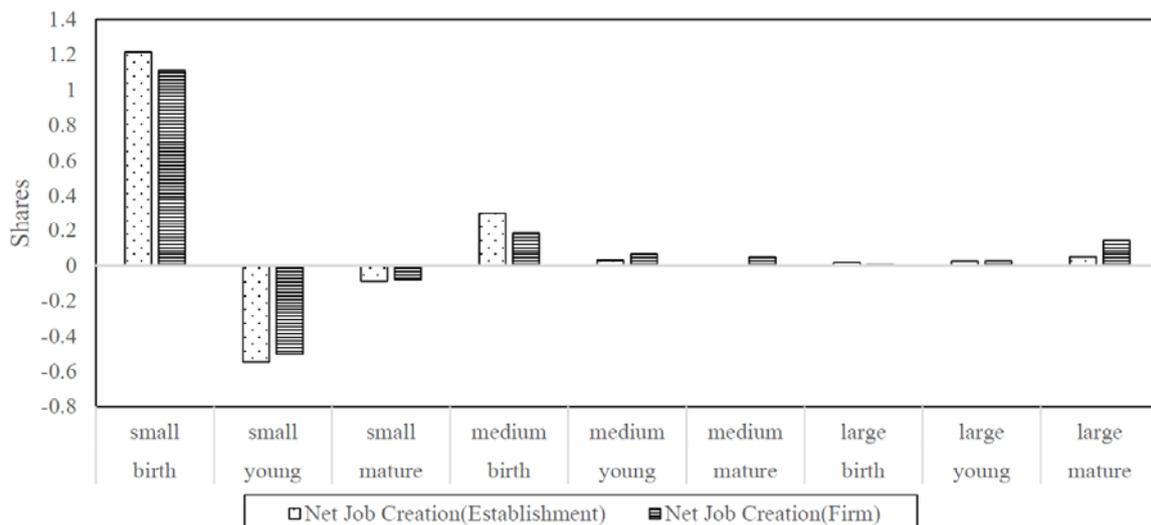
Province	Job Creation Rate	Job Destruction Rate	Net Job Creation Rate
Seoul	0.346	0.325	0.021
Busan	0.273	0.261	0.012
Daegu	0.278	0.262	0.016
Incheon	0.302	0.281	0.021
Gwangju	0.294	0.270	0.024
Daejeon	0.284	0.255	0.029
Ulsan	0.239	0.213	0.026
Gyeonggi	0.320	0.276	0.044
Gangwon	0.246	0.228	0.018
Chungbuk	0.257	0.232	0.025
Chungnam	0.261	0.223	0.038
Jeonbuk	0.250	0.233	0.017
Jeonnam	0.238	0.227	0.011
Gyeongbuk	0.246	0.228	0.018
Gyeongnam	0.259	0.234	0.025
Jeju	0.258	0.231	0.027

출처: Cho, Chun, Lee and Kim, "Job Creation, Destruction, and Regional Employment Growth: Evidence from Korean Establishment-level Data," *KDI Journal of Economic Policy*, 2015.

(참고) 한국의 기업동학과 고용: 신규기업의 역할

- 고용 순증가의 대부분은 작은 기업의 신규진입을 통해서 창출됨

Figure 1. Shares of Net Job Creation by Broad Establishment and Firm Size and Age Classes:
Annual Average Rates, 2006-2011



출처: Cho, CHun., Kim and Lee, "Job Creation and Destruction: New Evidence on the Role of Small versus Young Firms in Korea," *Japanese Economic Review*, 68(2), 2017.

참고문헌: 소매업의 기업동학 관련연구

▶ 생산성

- Foster, Lucia, John Haltiwanger, and C.J. Krizan, "Market Selection, Reallocation, and Restructuring in the U.S. Retail Trade Sector in the 1990s," *Review of Economics and Statistics*, 88(4), 2006, 748–758.
- Lagakos, David, "Explaining Cross-Country Productivity Differences in Retail Trade," *Journal of Political Economy*, 2016
- Cho, Janghee, Hyunbae Chun, and Yoonsoo Lee, "Productivity Growth in the Retail Trade Sector: Entry, Exit, and Reallocation," EARIE Conference Paper 2014

▶ 고용

- Basker, Emek, "Job Creation or Destruction? Labor Market Effects of Wal-Mart Expansion," *Review of Economics and Statistics*, 2005.
- Cho, Janghee, Hyunbae Chun, and Yoonsoo Lee, "How Does the Entry of Large Discount Stores Increase Retail Employment? Evidence from Korea," *Journal of Comparative Economics*, 2015

참고문헌: 소매업의 기업동학 관련연구

▶ 진입과 퇴출

- Paruchuri, Srikanth, Joel A. C. Baum, and David Potere, "The Wal-Mart Effect: Wave of Destruction or Creative Destruction?" *Economic Geography*, 2009.
- 권은지, 전현배, "SSM의 시장진입과 소매업체의 진입과 퇴출," *경제학연구*, 2016

▶ 기존 업체의 반응

- Masta, David A., "Competition and Product Quality in the Supermarket Industry," *Quarterly Journal of Economics*, 2011.
- 강지수, 전현배, "대형마트 진입이 전통시장 서비스개선에 미치는 영향," *산업조직 연구*, 2015
- Iacovone, Leonardo, Beata Smarzynska Javorcik, Wolfgang Keller, and James R. Tybout, "Supplier Responses to Wal-Mart's Invasion of Mexico," *Journal of International Economics*, 2015