

컨설팅산업 선진화 방안

2010. 9. 1

공학박사 전 태 웅
(사)한국경영컨설팅 협회

목 차

1. 컨설팅 산업 현황과 전망

1.1 국내 컨설팅산업

1.2 세계 컨설팅산업

2. 컨설팅 산업 선진화 방안

2.1 경쟁력향상 기반조성

2.2 국내시장 규모확대

2.3 해외 진출 활성화

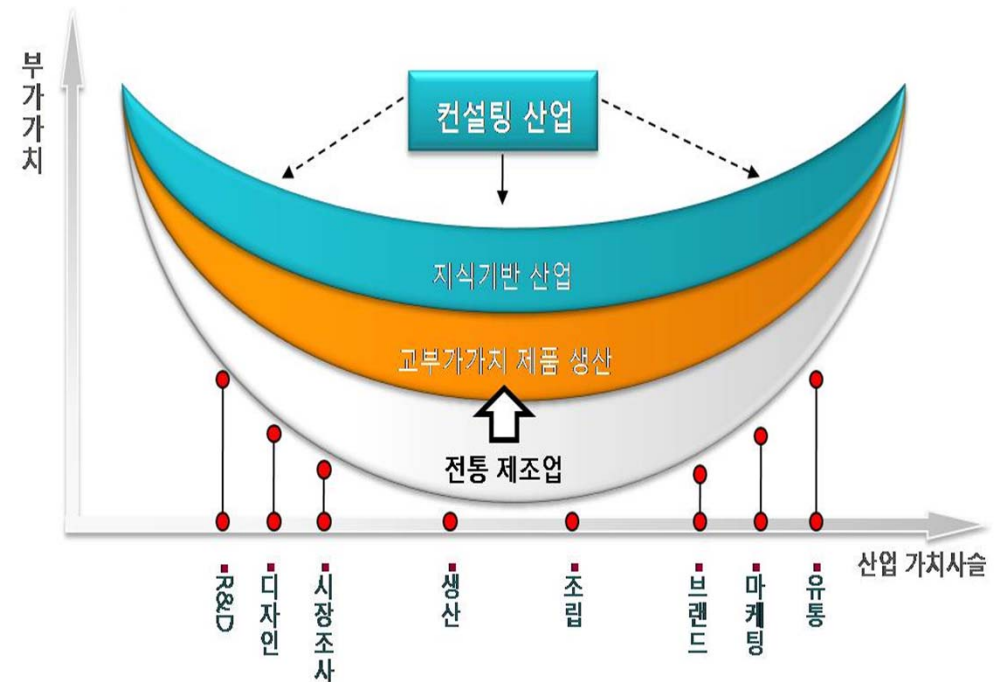
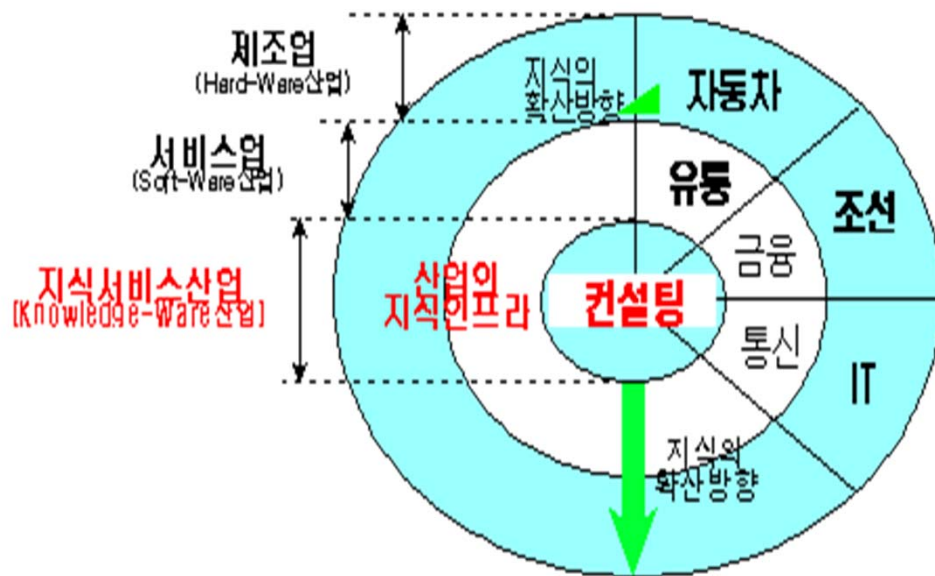
Q&A

1. 컨설팅 산업 현황과 전망

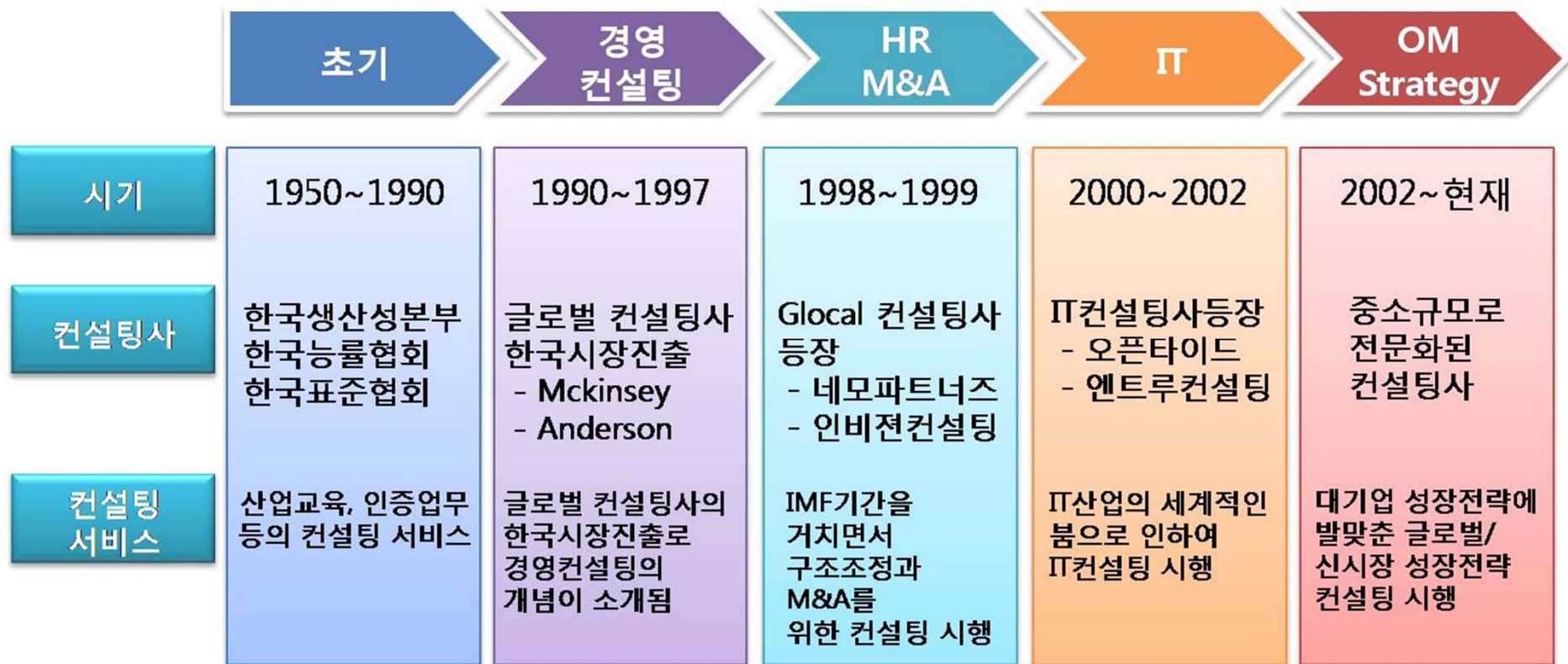
1.1 국내 컨설팅 산업 현황

- 컨설팅산업은 국가경제 전반의 효율을 높여 경제성장을 견인하는 대표적인 지식기반 서비스산업 .
- 고급인력에 의존하는 고부가가치 지식산업으로 국내 성장 잠재력이 매우 큰 산업
- 향후 자원개발, 기후변화 대응 등 새로운 수요가 크게 증가할 것으로 전망

제조업 및 서비스 산업에서의 컨설팅 산업의 위치



국내 컨설팅 산업의 발전 추이



1. 컨설팅 산업 현황과 전망

1.1 국내컨설팅 산업현황

- 경영컨설팅 산업은 일반적으로 전략, **HR**, 생산운영, **IT**, **BAS** 로 구분되고 있음.

구분	주요영역	주요기업
전략	성장전략, 마케팅전략, 시장전략 등	Mckinsey, BCG, Monitor Group 등
HR	인력 및 조직관리, 성과관리 등	Mercer, Towers Watson, Hewitt 등
생산운영	비즈니스 프로세스 혁신, 원가절감 등	A.T.Kearney, Bain & Company 등
IT	IT 인프라의 설계 및 적용(ERP, SCM 등)	Accenture, Deloitte, Opentide 등
BAS	사업자문서서비스(법률, 회계, 특허 등	삼일 PwC, Ernst&Young, KPMG 등

1. 컨설팅 산업 현황과 전망

1.1 국내컨설팅 산업현황

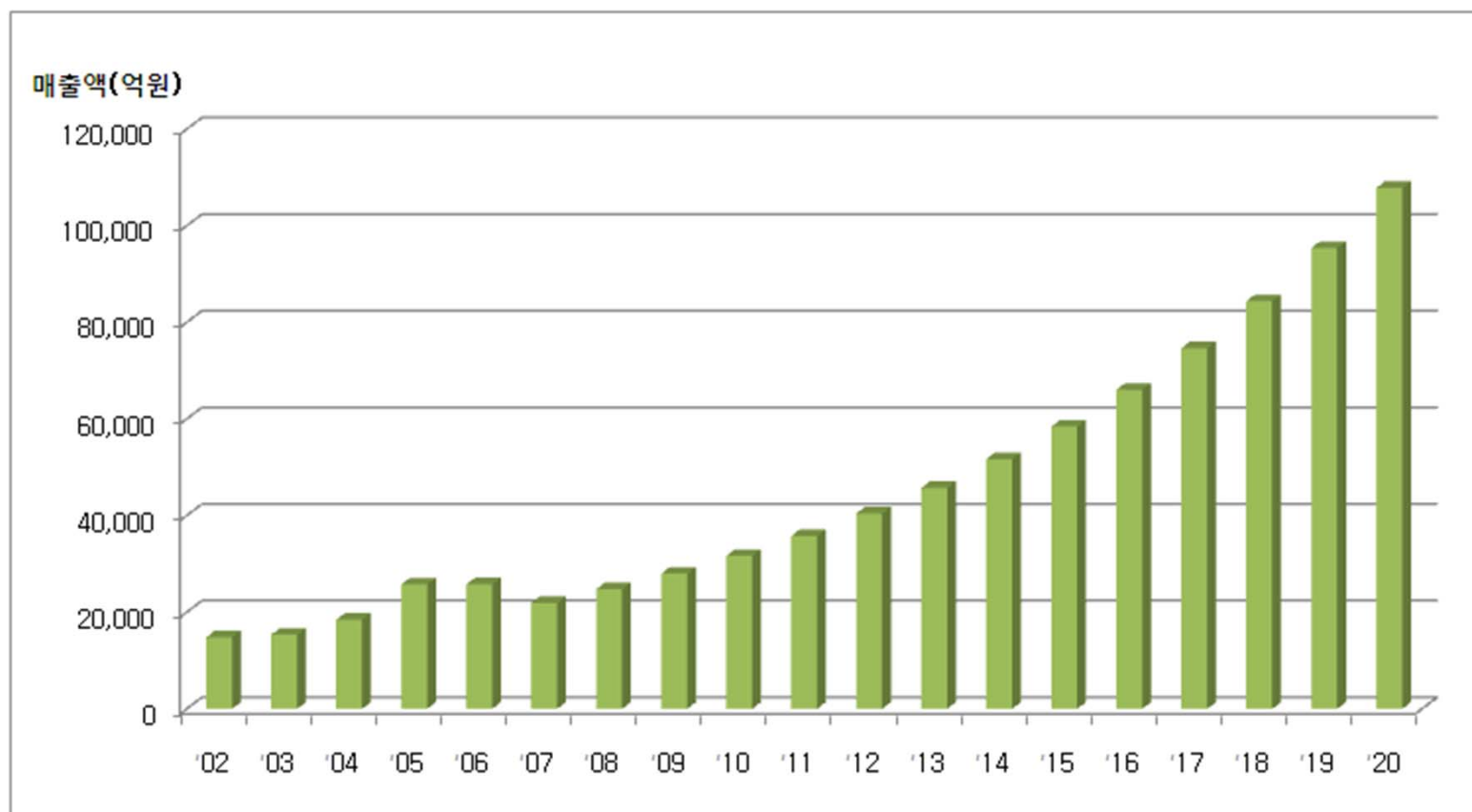
- 국내 경영컨설팅 시장은 '07년 2.1조원(GDP의 0.2%수준)으로 연평균 13%('00년 대비 96%)로 고성장
- 세계 컨설팅 시장('07년, 300조원, Kennedy Information)의 1% 수준
- 국내에는 2,389개 기업, 2.1만명이 경영컨설팅 업계에 종사

사업 및 경영상담업	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	연평균 증가율 ('97-'07)
사업체수 (개)	860	1,066	1,176	1,654	1,566	1,935	2,073	2,185	2,357	2,540	2,389	10.76%
종사자수 (명)	7,462	10,960	10,758	14,669	15,593	17,270	19,690	20,552	23,260	23,234	21,024	10.91%
매출액 (억원)	6,436	7,030	8,752	10,785	15,673	14,808	15,359	18,448	25,747	25,773	21,917	13.04%
1인당매출 액(백만원)	86	64	81	74	101	86	78	90	111	111	104	

1. 컨설팅 산업 현황과 전망

1.1 국내컨설팅 산업현황

-1997년에서 2007년의 연평균 증가율 13%를 적용한 결과 2020년 매출액은 10조 7800억 정도로 추정



1. 컨설팅 산업 현황과 전망

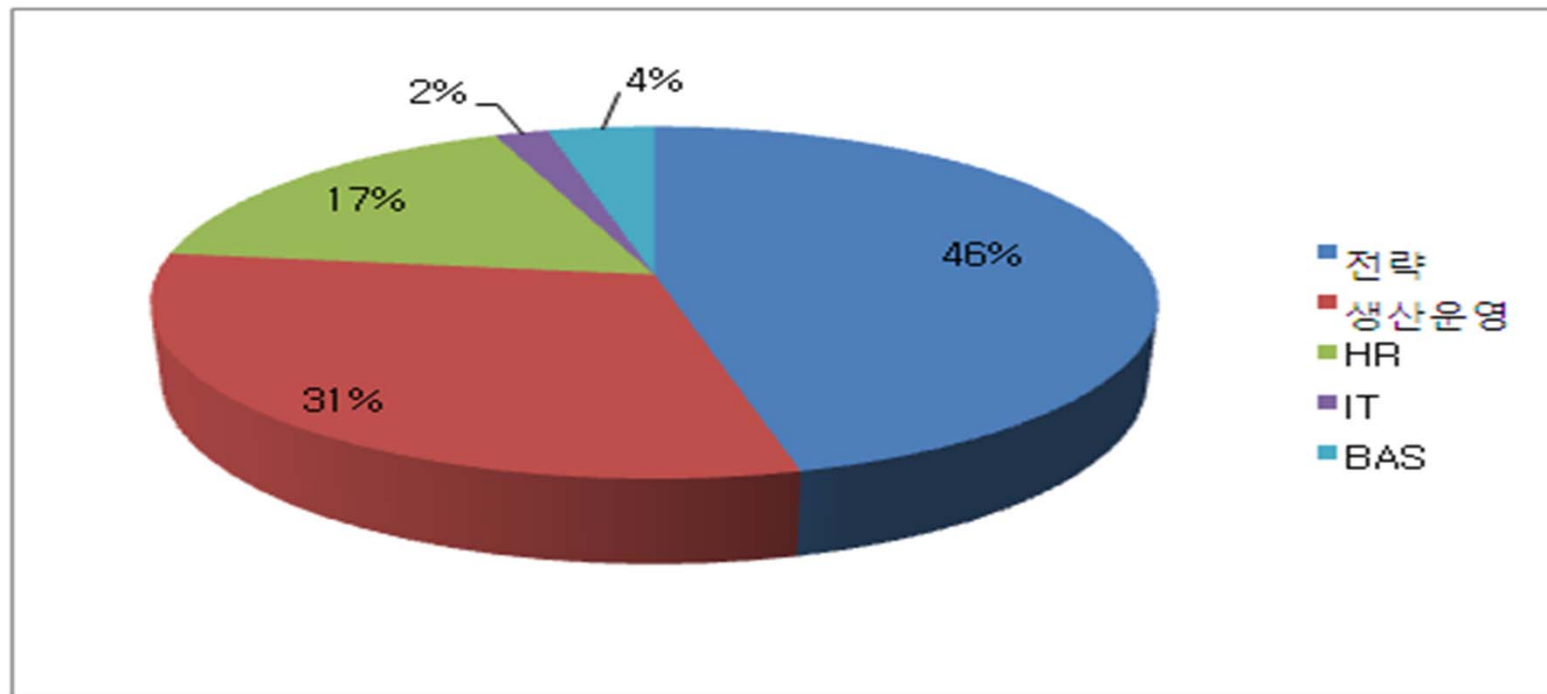
1.1 국내컨설팅 산업현황

- 국내 컨설팅사는 10인 이하인 기업이 81%를 차지하고 있으나,
- 전체 매출은 약 22%를 차지하고 있는 매우 열악한 구조를 지니고 있음

구분	종사자 (명)	비중 (%)	사업체 (개사)	비중 (%)	매출액비중 (%)
1-9人(소형)	7,180	34.2	1,937	81.1	21.9
10-49人(중형)	7,468	35.5	397	16.6	41.1
50-99人(중견)	2,205	10.5	34	1.4	12.1
100人 이상(대형)	4,171	19.8	21	0.9	24.9
합 계	21,024	100.0	2,389	100.0	100.0

-경영컨설팅 추세가 과거에는 경제 흐름에 따라 회계나 생산운영, 마케팅, M&A, 구조조정 등 특정 기능이나 부문중심의 컨설팅 수요가 집중, 2000년대 이후부터는 특정 기능이나 부문의 영역에 편중되지 않고 총체적인 혁신을 요구하는 컨설팅으로 그 수요가 바뀌고 있음

컨설팅 주요영역별 수진추이

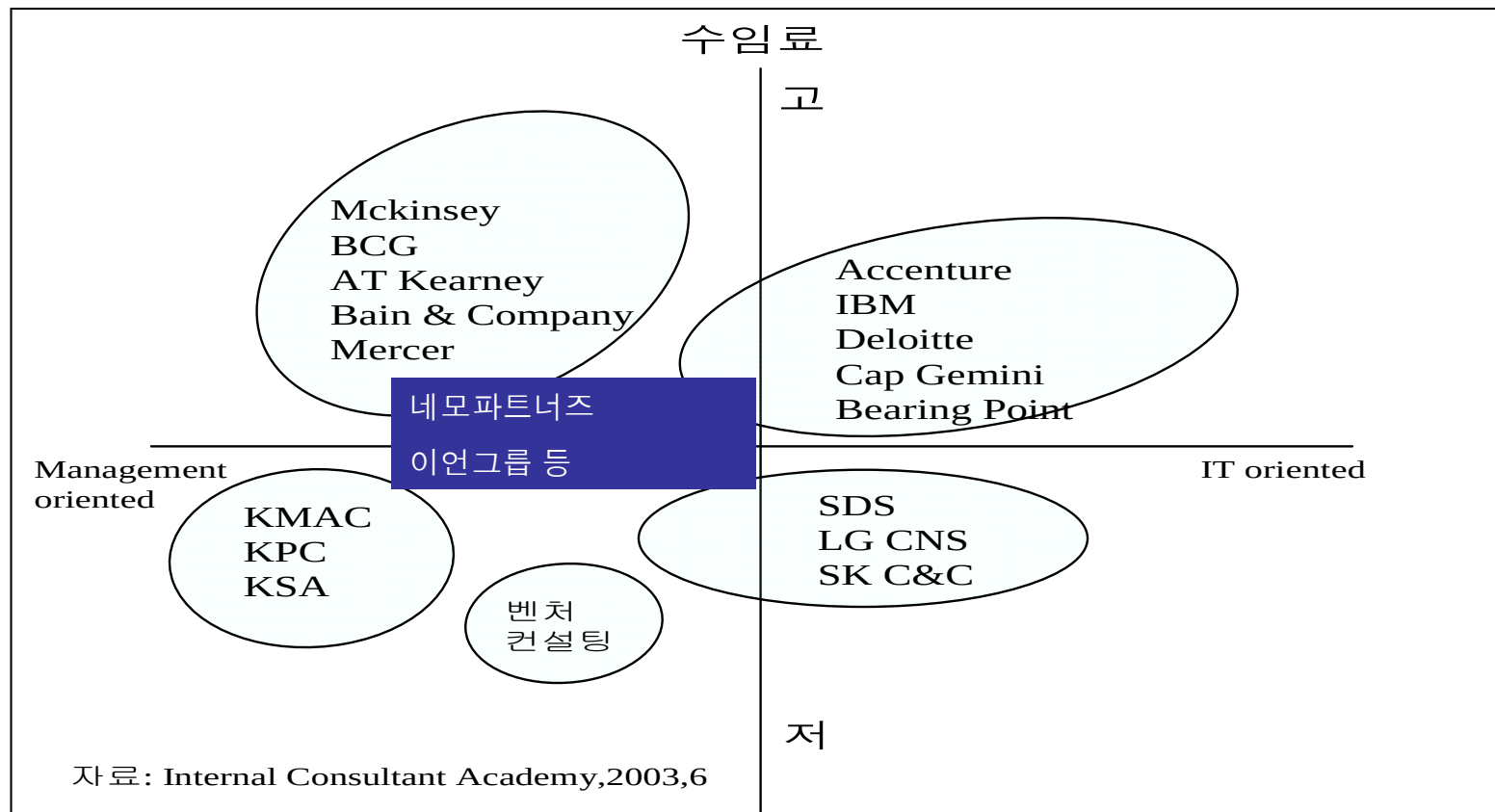


자료 : 지식기반경제시대 컨설팅산업 역할과 과제(재구성), 산업연구원, 2009

1. 컨설팅 산업 현황과 전망

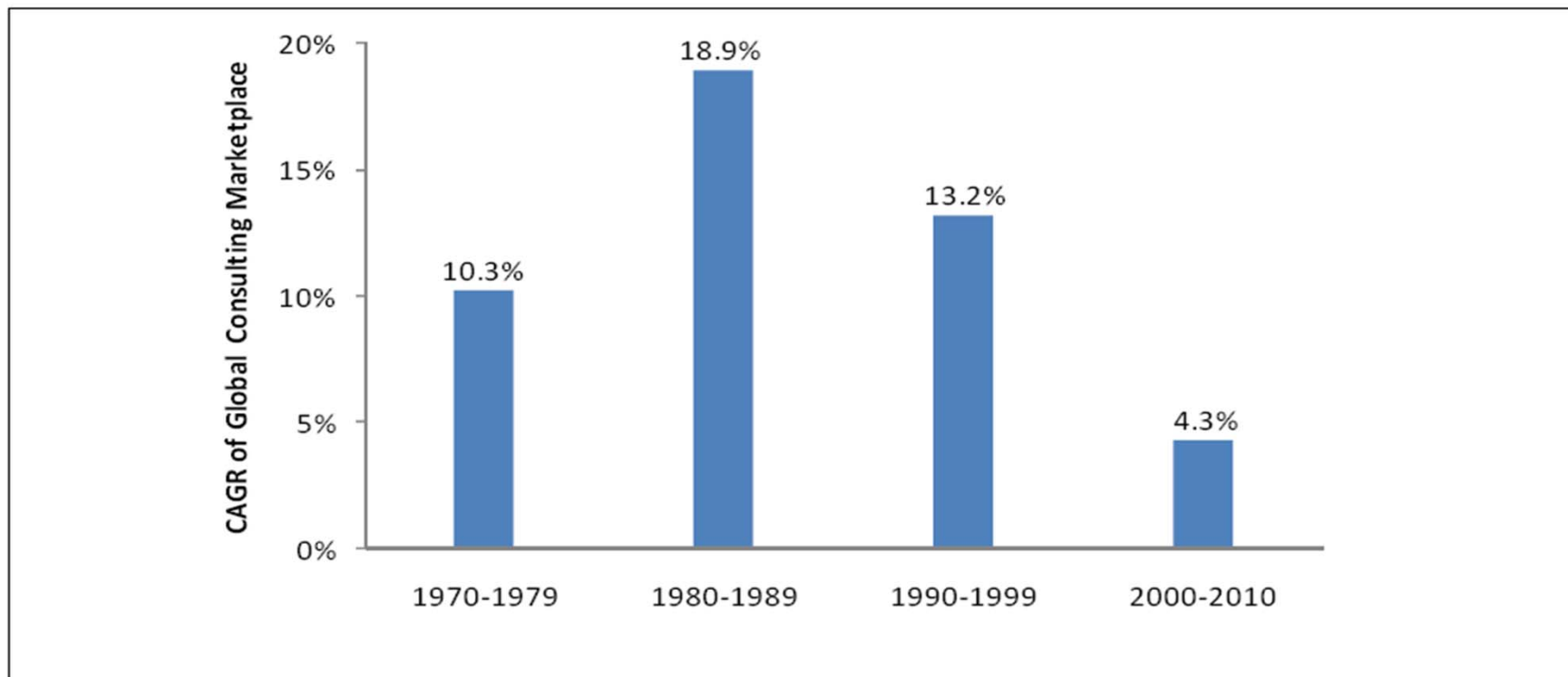
1.1 국내컨설팅 산업현황

- 자본, 인력 부족 및 업체간 경쟁심화로 3년 이상 존속 생존하는 비율이 30% 내외에 불과
- 글로벌기업은 국내 컨설팅 시장의 1/3(26.3%), 인당 평균 매출액은 국내기업의 3.4배
- 중견(Glocal)사가 글로벌 컨설팅사의 경쟁세력으로 부상 인당 매출액(1.1억원)이 글로벌사(2.5억원)의 절반 수준



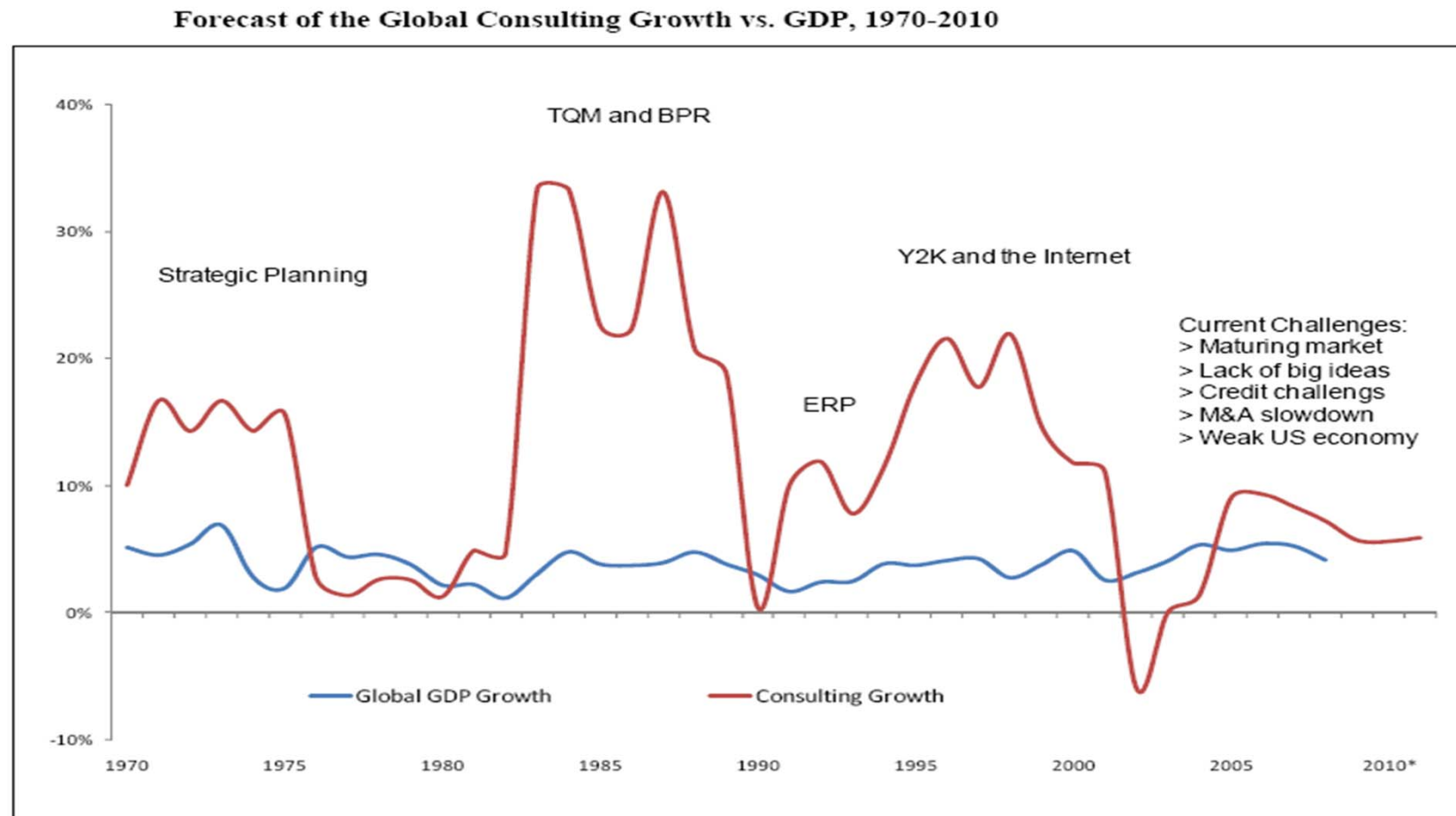
- 컨설팅 시장은 약 400조원 규모로 미국이 주도, 1980년대 비약적 성장 이후로 성장률 둔화되며, 성숙시장으로 진입세계
- 글로벌 기업은 거의 미국에 본부를 두고 있으나 해외 진출 비중이 매우 높음.
특히 미국의 글로벌 기업 중 해외시장의 진출 비중이 높은 기업은 **IBM(해외 비중 60%), Ernst&Young (68%), Mckinsey&Co(68%)** 등으로 나타남.

Global Consulting Marketplace CAGR by Decade, 1970-2010



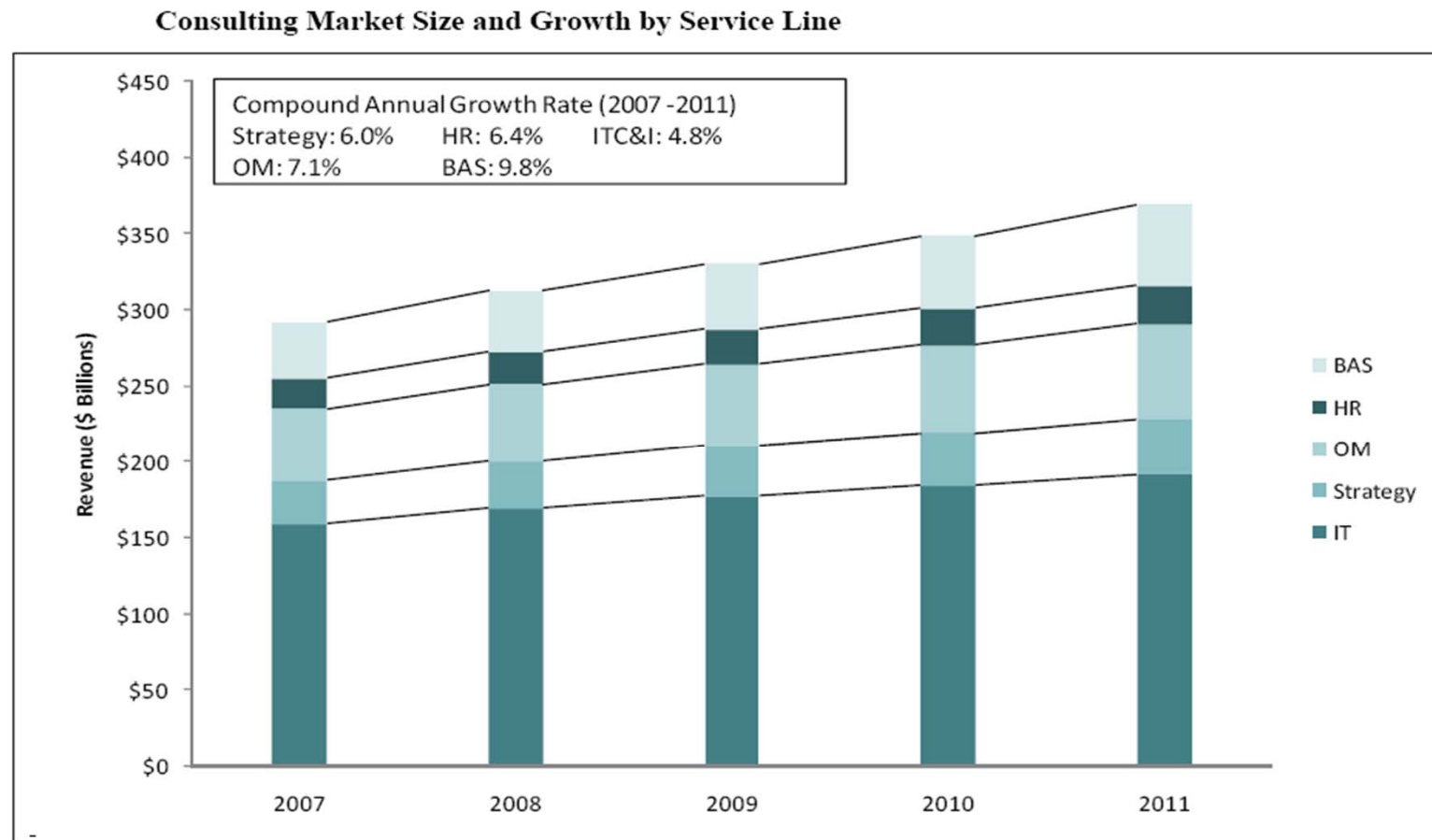
Source: Global Consulting Marketplace 2008-2011; Kennedy Information estimates

- 70년대의 전략적 계획, 80년대 TQM-BPR, 90년대 ERP, Y2K 테마가 주도
- 최악의 불황은 2002~3년이었으며 점차 회복 중 미국발 금융 위기로 경기후퇴 발생
- Big Idea부재에 신용위축, M&A 축소, 경기침체가 겹쳐 성숙시장 현상 강화



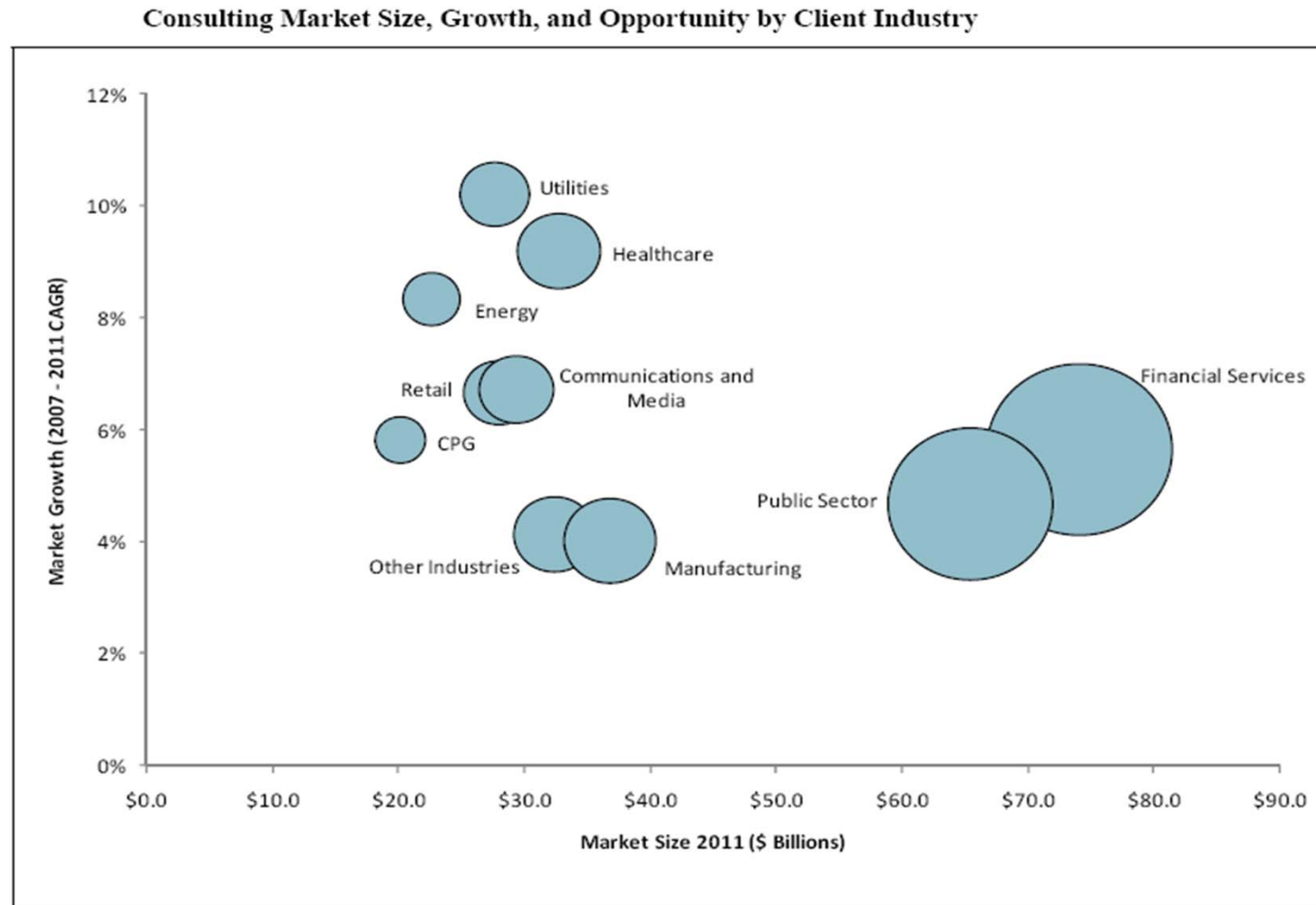
Source: Global Consulting Marketplace 2008-2011; Kennedy Information estimates

- IT부문은 기업들의 신규 투자 축소로 성장률이 가장 낮을 전망
- Business Advisory Service는 Risk, TAX (이전가격 등) 부문 호조 전망
- BAS 중 Risk Consulting 부문은 2007년 28B\$ -> 2011년 54B\$로 성장 전망



Source: Global Consulting Marketplace 2008-2011; Kennedy Information estimates

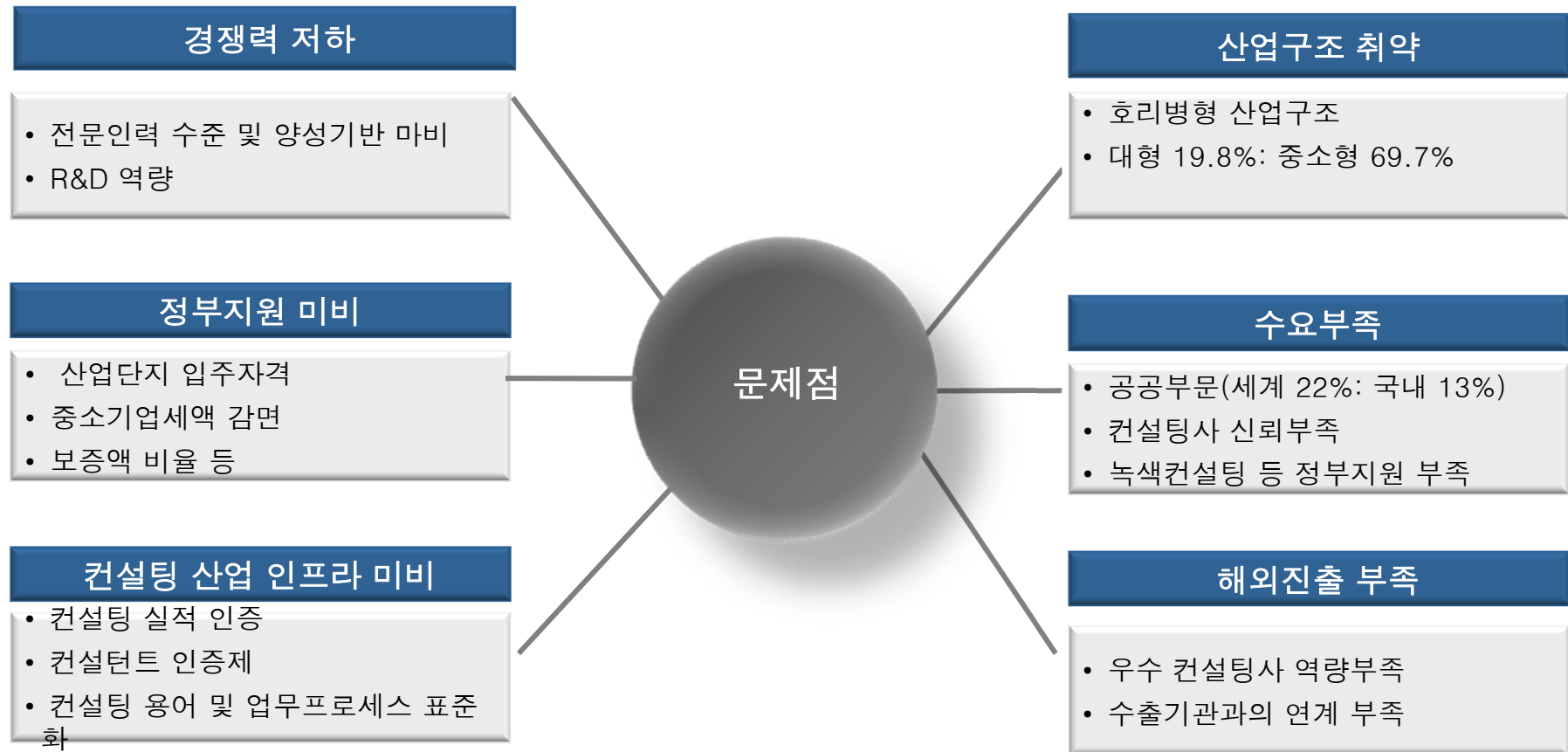
- 금융 20%, Public 19%의 비중 차지하며 컨설팅 시장 주도
- Media, Retail의 성장률 낮아지는 반면 Utility, Healthcare 고성장 전망



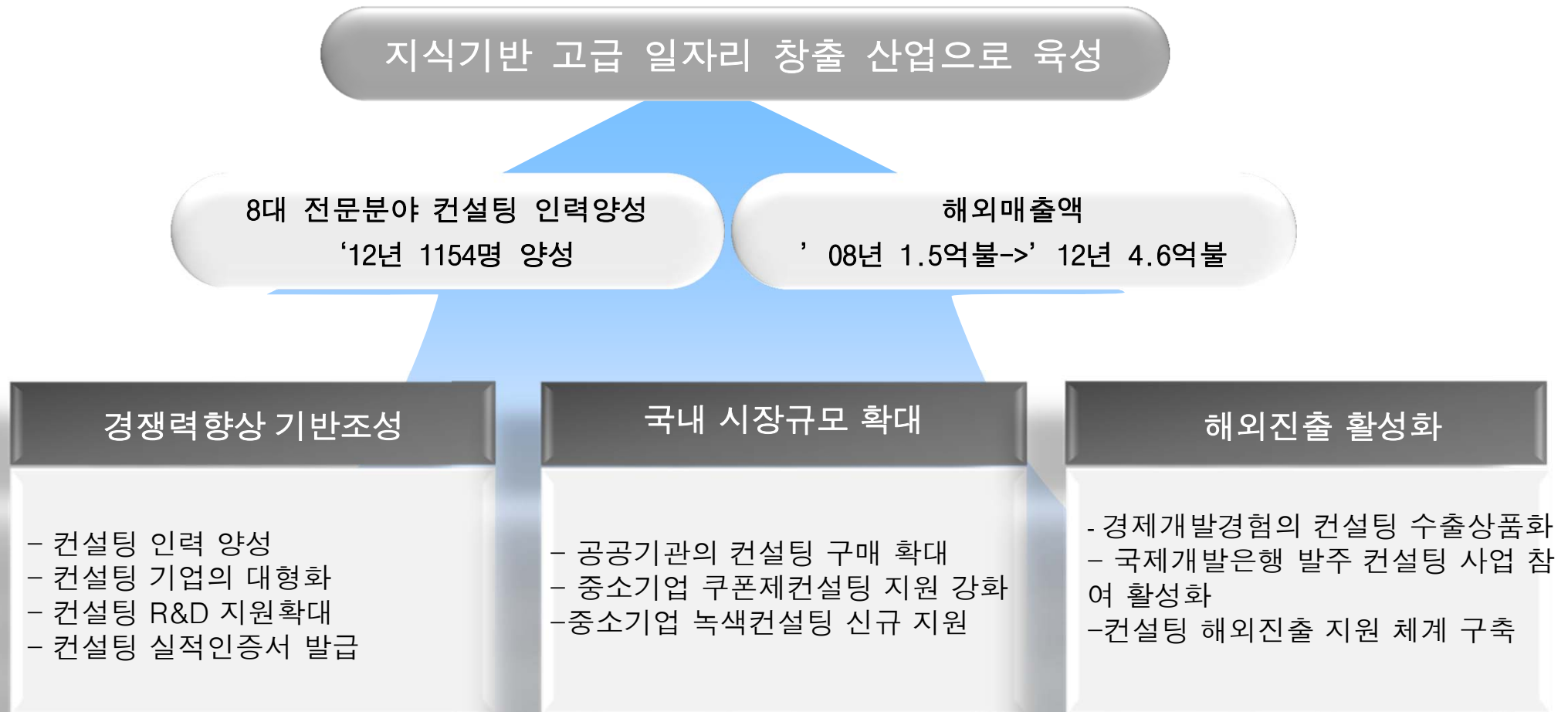
Source: Global Consulting Marketplace 2008-2011; Kennedy Information estimates

2. 컨설팅산업 문제점

국내 컨설팅 산업은 규모면, 경쟁력면에서 외국 글로벌 컨설팅사에 비해 크게 뒤지고 있음



2. 컨설팅 산업 선진화방안 - 지식서비스 선진화 방안 내 발체



1. 컨설팅 전문인력 양성

현 황

- 전문 컨설팅 인력 양성시스템 취약
- 퇴직자들의 전문지식을 적극 활용할 제도적 장치가 미비

선진화 방안

- ‘12년까지 지식정보보안, 그린에너지, 청정생산 등 8대 전문분야에서 총 1154명의 컨설팅인력을 양성
- 산업분야에 전문지식을 가진 퇴직자, 재직자를 컨설턴트로 양성하기 위한 전문교육과정 개설
- 전문 컨설턴트 양성을 위한 ‘컨설팅 대학원’ 개설 및 지원 확대

2. 컨설팅사 대형화 유도 지원

현 황

- 50인 이하의 컨설팅사가 97.7% 차지
- 지식산업의 특성상 M&A보다는 지주회사설립, 컨설팅사간 통합브랜드화 등 네트워크형 기업화가 효율적인 전략

선진화 방안

정부 사업에

- ① 컨설팅 기업간 지주회사 또는 통합브랜드를 구성하여 참여시 평가가점 부여
- ② 참여기업 인원수 하한제 실시

3. 컨설팅사 R&D 지원

현 황

- 현재 국내 컨설팅사의 R&D 지원은 전무함
- 산업원천기술개발과제('08~'13)로 현재 1과제가 진행되고 있음
- 경영컨설팅대학원 내 컨설팅 R&D 센터가 운영 중이나 컨설팅사와의 연계수준은 매우 부족함

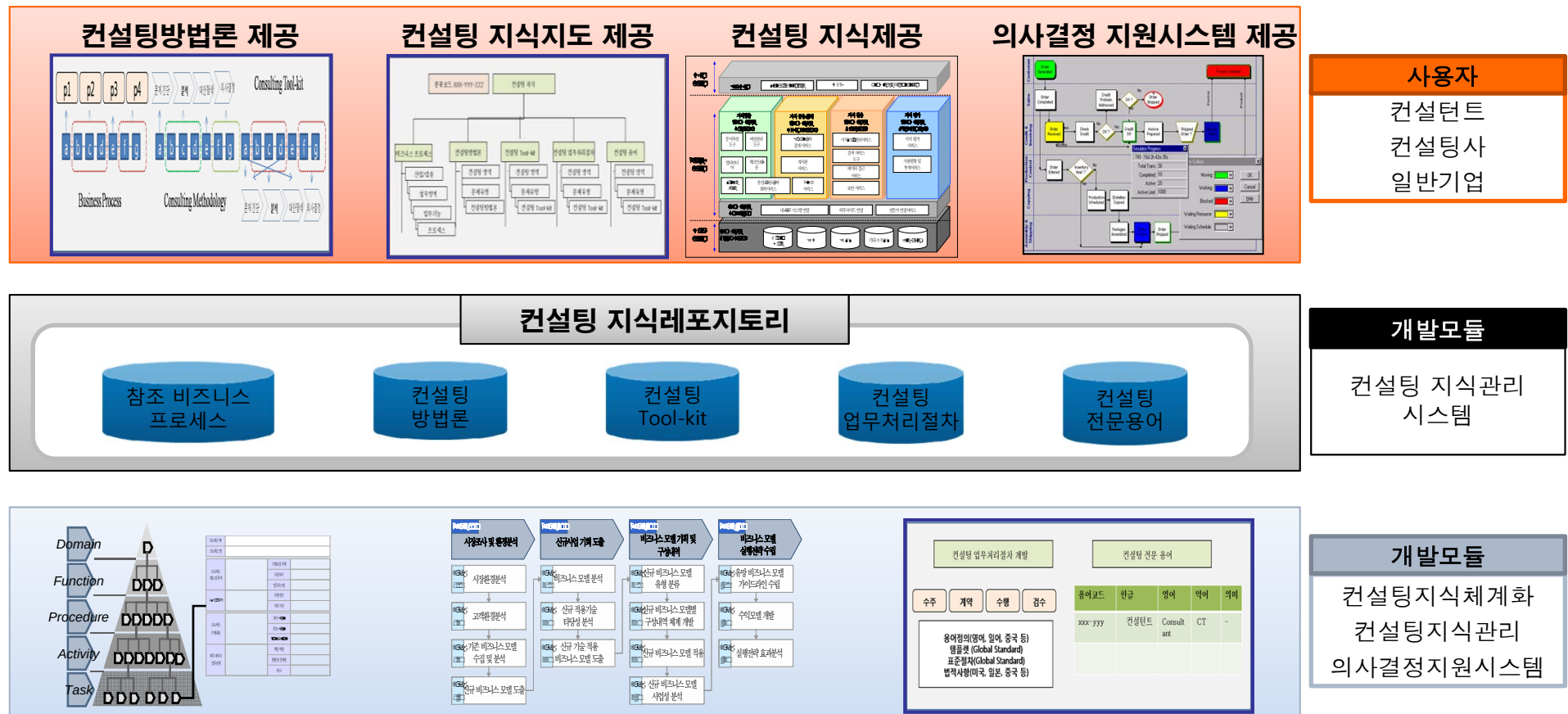
선진화 방안

- 컨설팅과 관련된 R&D 로드맵을 작성하고, 지원할 예정임
- 컨설팅 대학원과 컨설팅사간의 공동 R&D 수행 시 지원
(방법론 개발, Tool 개발, 교육교재개발 등)

2. 컨설팅 산업 선진화 방안

2.1 경쟁력 향상 기반조성

- 사업주체 : 지식경제부, 관리주체 : 한국산업기술평가관리원
- 개발기간 총 5년: 1단계(2008년~2011년) 2단계(2011년~2013년)
- 예산 : 정부보조금 총 50억(5개년), 민간부담금 약16억(5개년)



4. 컨설팅 실적인증서 발급

현 황

- 과거 프로젝트 수행 실적, 성과 등에 대한 공신력 있는 인증시스템 미비로 객관적인 기업 경쟁력평가가 어려움
- 발주기관은 정보노출을 우려하여 실적증명을 기피하고, 컨설팅사는 실적과장 만연으로 양 기관간불신구조 형성
- 컨설턴트 이력 확인의 어려움으로 컨설팅사 및 발주기관 경영악화 초래 및 공정거래 저해 발주기관 요구기준에 맞는 컨설팅사 사전 검색 채널 부재

선진화 방안

- 컨설팅사의 수행 프로젝트에 대한 **DB**를 구축하고, 발주기업의 요구 시 인증서 발급
공공 발주시 발급한 인증서로 이행실적증명서*를 대체할 수 있게 허용
- “나라장터시스템과 전자문서 연계”로 별도 서류 제출없이 온라인으로 실적증명서 제출 대체

1. 공공기관 컨설팅 구매 확대

현 황

- 글로벌 마켓에서 공공부문 시장은 전체 컨설팅시장의 22%('05년 기준)수준이나, 국내 공공부문 시장은 13%에 불과
- 최근 공공기관을 대상으로 비용절감을 위한 지식서비스아웃소싱이 확대되어 인건비 감축이 가능한 상황

선진화 방안

- 공공기관이 지식서비스 아웃소싱으로 인력감축시 줄어든 인건비를 컨설팅 등 서비스 구입비로의 전용을 허용
- 공공기관의 업무 중 아웃소싱이 필요한 분야를 선정할 수 있도록 “Market Test” 기법 개발 및 보급 추진

2.중소기업 쿠폰제 컨설팅 지원 강화

현 황

- 글로벌 경제위기를 맞이하여 어려움에 처한 중소기업의 위기 극복을 위한 경영컨설팅 수요 증대가 예상되나
- 지원 예산규모가 작아 컨설팅 수요기업의 지원에 한계

선진화 방안

- 국내 중소기업의 수요 증가에 대응하기 위하여 쿠폰제 컨설팅사업 지원 강화
- 컨설턴트의 수임단가 상하한제(현행 人당 35~80만원/일)를 폐지하고, 컨설팅사와 중소기업간 수임단가를 자율 결정
- 최대 정부지원금 상향 조정 (현행) 27백만원 ⇒ (향후) 100백만원

3. 중소기업 녹색컨설팅 지원

현 황

- 기후변화대응, 유럽 환경규제(리치) 등 수요가 증대하고 있는 녹색컨설팅에 대한 지원이 미흡
- 컨설팅 등 지식서비스업은 고객기업과 공동혁신의 경향이 있어 고객기업 근접 지역에 입지하는 것이 바람직 함
 - * 컨설팅 수진 기업의 컨설팅 업체 수배방법 : 기업 소재지 우선 36%, 수도권업체 우선 31%, 지역구분 안함 29%

선진화 방안

- 『지식서비스바우처사업(균특회계)』 등에 녹색컨설팅 지원분야 신설 추진
- * 기후변화 영향진단 및 온실가스 배출량 산정·관리시스템 구축 지원

1. 경제개발 경험의 컨설팅 수주 상품화

현 황

- 경제개발경험을 개도국에 컨설팅 상품으로 수출 중이나, 아직은 초기 단계 임
- 일부기관의 성공에도 불구하고 여타 공공기관의 축적된 노하우를 수출상품화하기에는 제도적 장치와 유인이 미흡
- (韓)한전-(英)AMEC 합작법인 설립, 인천공항공사 '공항운영시스템', 우정사업본부 '포스트넷', 관세청 '유니패스'

선진화 방안

- 해외 수출 가능성과 파급효과를 고려하여 경제개발경험 10대 수출상품을 사전발굴하고 국가별 진출전략 수립
 - * 10대 상품(예시) : ① 전력시스템 ② 물관리·가뭄정보 ③ 지능형교통시스템 ④ 원전개발·운영관리 ⑤ 전자무역 ⑥ 관급공사 품질관리 ⑦ 공항운영관리 ⑧ 전자조달 ⑨ 교통카드 ⑩ 전자통관
- 신규 수출상품 발굴 및 기존 수출을 확대하는 공공기관에 대해서 경영평가지 인센티브 부여

2. 국제개발은행(MDB) 발주 컨설팅 사업 참여 활성화

현 황

- MDB 발주사업(자체사업+신탁기금사업)의 컨설팅부문(사업준비단계)에서 아국의 수주실적은 크게 저조
 - 아국 컨설턴트의 국제개발사업 경험과 실적이 부족하고 이를 타개하기 위한 적극적인 정부지원책이 미흡
- * MDB(Multilateral Development Bank) : WB(세계은행), ADB(아시아개발은행), EBRD(유럽부흥개발은행), IDB(미주개발은행), AfDB(아프리카 개발은행)

선진화 방안

- 아국 컨설턴트의 국제개발사업 실적.경험 획득 지원
- 아국과 MDB간 매칭펀드 방식으로 사업타당성조사 등 공동 컨설팅 프로젝트 추진
- 국내 컨설턴트의 MDB 사업준비단계 참여를 지원
- MDB와 협력관계가 구축된 공공기관의 민간지원 유도

3. 컨설팅산업 해외진출 지원 체계 구축

현 황

- 컨설팅 등 서비스수출에 대한 인식이 낮고 지원수단도 미흡
- 공공지식 수출은 공공부문 주도로 시행되어 영세한 국내 민간컨설팅사의 해외진출기회가 축소
- 서비스수출과 관련한 전담 지원기관이 없고, 거래알선 및 로드쇼, 해외전시회 참가지원 등이 개별적으로 진행

선진화 방안

- KOTRA에 『서비스산업 해외진출 지원센터』를 설치하고, 유망 진출국가의 무역관을 서비스수출 거점 무역관으로 지정
- 수출지원제도 DB화, 홍보, 공동전시관, 박람회 등을 개최하고, 분야별 현지 전문인력을 채용하여 현지화 지원
- 국내의 해외진출 추진 기관과 국내 컨설팅사간 매칭 지원

지식기반 고급 일자리 창출 산업으로 육성

8대 전문분야 컨설팅 인력양성
'12년 1154명 양성

해외매출액
'08년 1.5억불->'12년 4.6억불

경쟁력향상 기반조성

- 컨설팅 인력 양성
- 컨설팅 기업의 대형화
- 컨설팅 R&D 지원확대
- 컨설팅 실적인증서 발급

국내 시장규모 확대

- 공공기관의 컨설팅 구매 확대
- 중소기업 쿠폰제컨설팅 지원 강화
- 중소기업 녹색컨설팅 신규 지원

해외진출 활성화

- 경제개발경험의 컨설팅 수출상품화
- 국제개발은행 발주 컨설팅 사업 참여 활성화
- 컨설팅 해외진출 지원 체계 구축