삼정 KPMG

Global Thought Leadership

September, 2017

삼정KPMG 경제연구원은 글로벌 트렌드와 이슈를 공유하고자 KPMG에서 발간되는 중요한 Thought Leadership 발간물을 한국어로 요약하여 매월 제공합니다. 영어 원문은 해당 발간물을 클릭하시면 다운로드 받으실 수 있습니다.

Contents

1. [Brexit] The Brexit Effect on EU Nationals
2. [통신] Powering a connected world
3. [보험/Cyber] Seizing the cyber insurance opportunity
4. [생명공학/Cyber] Life sciences innovation and cyber security
5. [화학/Data Analytics] Time to bloom
6. [농축업] Agribusiness Agenda 2017
7. [공항] Foresight: Smart devices, smarter airports
8. [건설] Smart infrastructure: tackling chemical fires
9. [항공방위] Dealmakers in the aerospace and defense sector face a challenging environment
10. [항공방위] A new cycle begins
11. [게임] Online gaming in India
12. [제약] The Mexican pharmaceutical industry

삼정KPMG 경제연구원

이효정
수석연구원
Tel: +82 2 2112 6744
hyojunglee@kr.kpmg.com

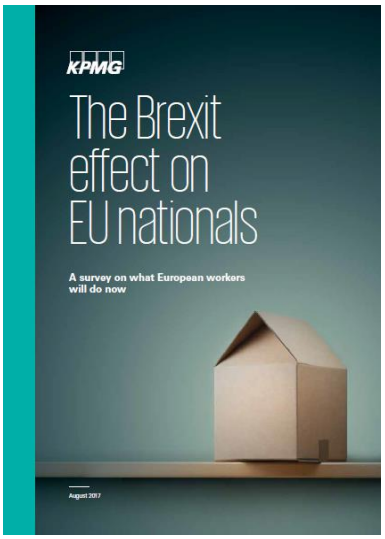
김광석
수석연구원
Tel: +82 2 2112 7438
gwangsukkim@kr.kpmg.com

임두빈
책임연구원
Tel: +82 2 2112 7469
doobeenyim@kr.kpmg.com

© 2017 Samjong KPMG ERI Inc., the Korean member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea.

Document Classification: Samjong KPMG Confidential

[Brexit] The Brexit Effect on EU Nationals



KPMG UK는 영국에 거주하는 2,000명의 EU(유럽연합) 시민과 영국 외 유럽의 주요 10개국에 거주하는 1,000명의 EU 시민을 대상으로 두 차례에 걸쳐 실시한 설문조사의 결과를 분석하였습니다. 이를 통해 브렉시트 이후 브렉시트에 대한 EU 시민들의 생각을 본 보고서에 담았습니다.

영국에 거주하는 EU 시민의 45%는 영국에 남을 계획인 것으로 나타났으며, 43%는 영국을 떠날 계획이 있거나 떠날 것을 고려 중인 것으로 조사됐습니다. 특히 연령이 낮을수록, 소득이 높을수록, 학력이 높을수록 영국을 떠날 의향을 가진 응답자의 비율이 높게 나타났습니다. 박사학위 소지자의 55%, 석사학위 소지자의 49%, 연간 소득 20만 파운드 이상의 고소득자 77%가 영국을 떠날 계획을 가지고 있거나, 아직 결정하지는 않았으나 떠나는 것을 고려 중인 것으로 분석됨에 따라 영국의 두뇌 유출 리스크가 커지고 있습니다.

한편 49%의 EU 시민은 살고 싶은 혹은 일하고 싶은 국가로서 영국의 매력도가 브렉시트 이전 대비 낮아졌다고 생각하는 것으로 나타났습니다. 그러나 영국은 여전히 살고 싶은 국가로서 5위 순위 내에 들었으며, 상당수의 EU 시민은 영국을 직업적 기회, 다양한 문화, 열린 사회 등을 이유로 일하기에 매력적인 국가라고 생각하는 것으로 파악됩니다.

KPMG는 이와 같은 조사 결과를 바탕으로 기업과 같은 고용주는 브렉시트로 인한 IT 전문가, 엔지니어, 금융 전문가 등 전문인력 유출에 대비해야 할 것을 조언합니다. 또한 EU 출신 직원들과의 지속적인 의사소통을 통해 이들을 지원할 수 있는 방안을 고려해야 합니다. 아울러 자사의 인사 정책에 이민 관련 항목을 반영하여 브렉시트 이후 변화 중인 환경에 대응해나갈 필요가 있습니다.

삼정KPMG 경제연구원

이효정
수석연구원
Tel: +82 2 2112 6744
hyojunglee@kr.kpmg.com

김수경
선임연구원
Tel: +82 2 2112 3973
sookyungkim@kr.kpmg.com

차윤지
선임연구원
Tel: +82 2 2112 6914
yoonjicha@kr.kpmg.com

Keywords ▶ #Brexit, #영국, #EU

삼정 KPMG

© 2017 Samjong KPMG ERI Inc., the Korean member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea.

Document Classification: Samjong KPMG Confidential

[통신] Powering a connected world

KPMG는 통신 분야의 혁신적 기술 채택 트렌드와 이러한 기술이 주요 통신 기업의 조직과 고객에게 미치는 영향에 대한 설문조사를 실시했습니다. 16개국 580명의 통신 기업 임원을 대상으로 2016년 수행한 설문 조사를 통해 혁신적 기술로 인한 기회, 조직 변화, 투자 및 핵심 성과 지표에 대한 통찰력을 제공합니다.

먼저, 응답자들은 통신 분야의 파괴적 혁신(Disruption)에 주목했습니다. 특히 새로운 기업이 네트워크 공급자로 등장함으로써 기존 통신 기업의 지배력 약화를 우려했습니다. 이에 대응해 많은 기업이 인터넷과 콘텐츠 관련 시장으로의 진출 계획을 밝혔지만, 11%의 응답자만 파괴적 혁신에 대응하기 위한 명확한 전략을 보유하고 있었습니다.

또한 통신 기업은 사물인터넷(IoT), D&A(Data & Analytics) 등과 관련된 혁신적 기술을 고객 행동 분석과 마케팅에 활용하는 데 집중했습니다. 아울러 연결성이 점차 증가함에 따라 네트워크가 문제없이 작동하는 것은 통신사에 더욱 중요한 요소가 되었으며, IoT는 네트워크 유지·보수에 필수가 되었습니다. 하지만 통신사 임원의 30%만이 IoT가 네트워크 서비스 품질을 개선할 수 있다고 응답한 점은 많은 기업이 절호의 기회를 놓치고 있음을 시사합니다.

통신 사업자는 IoT, 가상현실(VR) 및 증강현실(AR), 인공지능(AI), 디지털 결제 등 떠오르고 있는 기술에 투자하고 있는 것으로 나타났습니다. 다만 향후 어떤 기술이 시장의 판도를 주도할지에 대한 전망은 명확하지 않았습니다.

앞으로 통신 기업은 안전하고 신뢰할 수 있는 네트워크 공급자의 역할을 하면서도 인터넷·콘텐츠 관련 조직이 되어야 할 것입니다. KPMG는 통신 기업이 두 역할을 모두 달성하기 위해 (1) 혁신적 기술에 대한 우선 순위 지정과 투자 전략 명확화, (2) 적극적인 D&A 관련 기술 활용, (3) 네트워크 품질과 안정성을 향상시키는 혁신적 기술 활용, (4) 개방적이고 변화에 쉽게 적응할 수 있는 기술에 투자하는 방안을 제안합니다.

삼정KPMG 경제연구원

이효정
수석연구원
Tel: +82 2 2112 6744
hyojunglee@kr.kpmg.com

최연경
연구원
Tel: +82 2 2112 7769
yeonkyungchoi@kr.kpmg.com

김기범
연구원
Tel: +82 2 2112 7430
kkim28@kr.kpmg.com

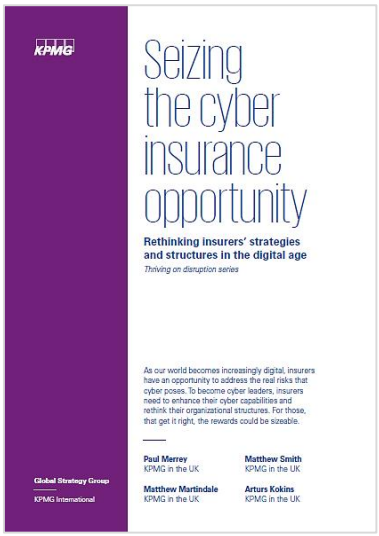
Keywords ▶ #통신, #혁신적 기술, # 네트워크, #인터넷, #콘텐츠

삼정 KPMG

© 2017 Samjong KPMG ERI Inc., the Korean member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea.

Document Classification: Samjong KPMG Confidential

[보험/Cyber] Seizing the cyber insurance opportunity



디지털화 되어가는 세상 속에서, 사이버 보험이 점차 확산되며 전통적인 보험의 지위에 도전하고 있습니다. 사이버 보험시장에서 새로운 기회를 포착하고, 시장을 선도하기 위해서 보험사는 단순한 보험상품이 아닌 보다 광범위한 예방 및 대응 솔루션을 제공해야 합니다. 본 보고서는 20여 명의 보험업계 임직원들과의 토론을 통해 도출된 사이버 보험에 관한 통찰력을 제시하고 있습니다.

신기술의 등장은 기업이 보유하고 있는 유·무형의 자산에 기존과 다른 위협을 초래할 것입니다. 많은 기업이 새로운 기술에 적용할 내부정책을 확립하지 못한 상황에서 위험에 노출될 수 있습니다. 실례로 2019년까지 사이버 범죄로 인한 손실이 전 세계적으로 2조 달러를 넘어설 것으로 예상되고 있으나, 포춘(Fortune) 500대 기업 중 60%가 어떠한 사이버 보험도 가입하지 않은 실정입니다.

이와 같은 상황에서 보험사는 조직 구조와 제공하는 보험 서비스에 대한 재고가 필요합니다. 보험사는 독립된 사이버 보험 사업부와 전문 인력이 필요할 것입니다. 향후 보험사는 구조적으로 관리의 초점을 '자산'이 아닌 '위험'으로 전환할 필요가 있으며, 특정 위험에 대한 전문가를 보유함으로써 유형 및 무형의 자산에 대한 사이버 위험의 영향을 평가할 수 있어야 할 것입니다. 또한 기존의 보험과 사이버 보험의 경계가 허물어지고, 고객들이 다양한 사건에 대해 예방과 지원을 요구할 것이 예상됨에 따라 보험사의 종합적이고 포괄적인 보험 서비스 제공이 필요할 것입니다.

삼정KPMG 경제연구원

김광석
수석연구원
Tel: +82 2 2112 7438
gwangsukkim@kr.kpmg.com

이광용
선임연구원
Tel: +82 2 2112 6611
kwangyonglee@kr.kpmg.com

조민주
연구원
Tel: +82 2 2112 7589
minjoocho@kr.kpmg.com

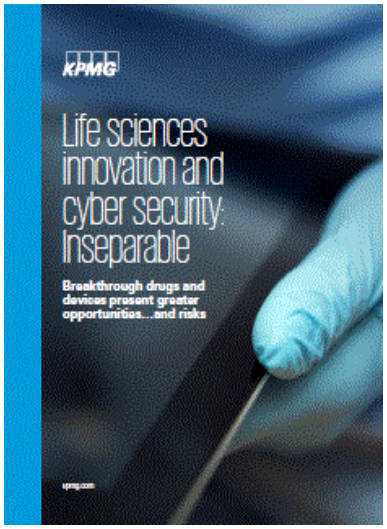
Keywords ▶ #사이버 보험, #사이버 보안, #위험 관리, #위험 평가

삼정 KPMG

© 2017 Samjong KPMG ERI Inc., the Korean member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea.

Document Classification: Samjong KPMG Confidential

[생명공학/Cyber] Life sciences innovation and cyber security



데이터 공유와 분석은 생명공학 분야에서의 혁신을 위한 주요 키(Key)로 평가되어 왔습니다. 만일, 연구자들이 여러 연구결과를 인지 컴퓨팅을 통해 검색할 수 있다면 더 많은 질병들이 신속하게 치료될 것 입니다. 또한, 클라우드(Cloud)를 활용하여 연구결과들이 전송된다면 임상실험에 드는 비용이 하락할 것입니다. 한편, 제약기업들은 특정 파트너와의 전략적인 협력을 통해서 가격인하, 규모의 경제 극대화, 환자들에게 제공하는 서비스 질을 향상하며 전문성과 경쟁력을 높이는 이점을 취할 수 있습니다. 의료진이 약물복용의 예후와 바이탈 사인을 모니터링할 수 있는 혁신적인 의료기기를 통해 환자의 예후가 개선될 수 있습니다.

이렇게 디지털 혁신은 생명공학 분야의 미래 성장을 견인할 것입니다. 그러나 신기술들이 제공하는 기회의 반대편에는 사이버 보안과 사생활 정보 침해 리스크가 상당히 존재한다는 것을 명심해야 합니다. 와이어가 없는 센서 베이스의 의료기기들은 환자 관리, 효율적인 커뮤니케이션, 즉각적인 진단과 치료를 가능하게 하지만, 병원의 네트워크에 침입할 수 있는 출입구가 되어 예민한 정보를 유출시키고, 사이버 범죄의 가능성을 증가시킵니다.

따라서 이러한 리스크를 방지하기 위해서는 사이버 보안에 대한 공식적이고 지속적인 기술평가가 중요합니다. 특히, 지적재산권이 사이버 범죄의 가장 큰 표적이 되므로 R&D 관련 인프라 네트워크의 보안을 가장 우선순위로 두어야 할 것 입니다. 끝으로, 정보보호최고책임자(CISO, Chief Information Security Officer)의 임명과 정기적인 사이버 보안 교육의 실시도 요망됩니다.

삼정KPMG 경제연구원

임두빈
책임연구원
Tel: +82 2 2112 7469
doobeenyim@kr.kpmg.com

장진영
선임연구원
Tel: +82 2 2112 7095
jinyoungchang@kr.kpmg.com

엄이슬
연구원
Tel: +82 2 2112 3918
yeom@kr.kpmg.com

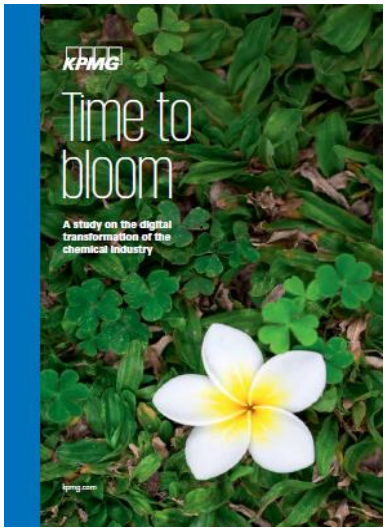
Keywords ▶ #생명공학, #D&A, #사이버 보안, #위험관리

삼정 KPMG

© 2017 Samjong KPMG ERI Inc., the Korean member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea.

Document Classification: Samjong KPMG Confidential

[화학/Data Analytics] Time to bloom



본 보고서는 KPMG가 독일의 75개 화학 기업 고위임원을 대상으로 디지털 트랜스포메이션(digital transformation)에 관해 설문조사한 결과를 제시합니다.

조사에 참여한 화학 기업의 55%는 디지털 네트워크를 확장하여 고객에 대한 접근성을 높이고 있다고 응답했습니다. 그러나 60%의 응답자는 디지털 트랜스포메이션을 위한 충분한 자원과 기술을 가지고 있지 않다고 밝혔습니다.

응답자의 1/3 이상은 최신 디지털 기술을 따라잡을 필요가 있다고 말했지만, 직원들의 문화와 부족한 기술력이 가장 큰 장애물이라고 밝혔습니다. 디지털 트랜스포메이션이 가능하려면 조직은 문화적 변화를 경험해야만 합니다.

디지털 시대에 제품 생산 역량만으로는 지속가능한 성장을 유지하기 어렵습니다. 화학 기업들은 고객 애플리케이션에 대한 광범위한 지식과 새로운 파괴적인 기술 개발이 필요합니다. 고객에 대한 정보가 점차 기업의 핵심 역량이 되어가고 있으며 이를 분석하기 위한 D&A(data and analytics)가 의무화되고 있습니다.

선도 기업은 이미 D&A을 활용하여 프로세스를 개선하고 자원을 절약하고 있습니다. D&A로 인해 비즈니스 환경 또한 점점 더 예측 가능하게 되고 있습니다. 조사에 참여한 화학 기업의 52%는 향후 10년 동안 제품 수명주기 및 고객 관리에 D&A를 적용하는 것이 기업의 핵심 역량이 될 것이라고 응답했습니다.

삼정KPMG 경제연구원

임두빈
책임연구원
Tel: +82 2 2112 7469
doobeenyim@kr.kpmg.com

장진영
선임연구원
Tel: +82 2 2112 7095
jinyoungchang@kr.kpmg.com

엄이슬
연구원
Tel: +82 2 2112 3918
yeom@kr.kpmg.com

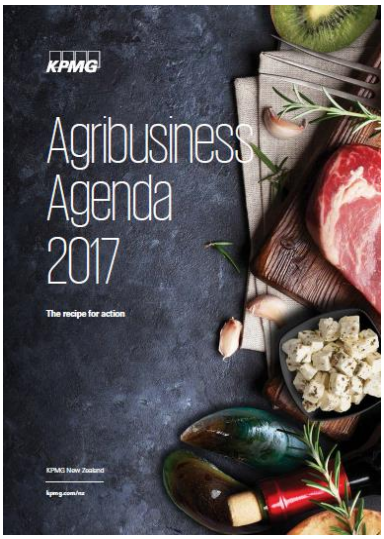
Keywords ▶ #화학산업, #디지털 트랜스포메이션, #D&A

삼정 KPMG

© 2017 Samjong KPMG ERI Inc., the Korean member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea.

Document Classification: Samjong KPMG Confidential

[농축업] Agribusiness Agenda 2017



KPMG 뉴질랜드는 2010년부터 농업 전문가들의 의견을 종합하여 애그리비즈니스(Agribusiness) 분야의 도전과제 및 기회를 다룬 'Agribusiness Agenda' 보고서를 발간해오고 있습니다. 이번 보고서는 뉴질랜드의 농식품 부문이 국가 번영에 보다 기여하도록 이를 위한 우선순위와 실행 전략을 제시하고 그 내용을 담았습니다. KPMG는 특히 주목할만한 움직임이 나타나고 있는 항목을 꼽아 제시하였으며, 내용은 다음과 같습니다.

첫째, 소비자와의 관계 유지입니다. 원산지 브랜딩, 고객과의 공동 혁신, 뉴질랜드 농산품의 무결성 인증마크(integrity mark) 개발 등에 대한 우선순위 상승은 농업 기업의 소비자와의 관계 유지·관리가 점차 중요해지고 있다는 점을 시사합니다.

둘째, 양질의 무역협정 체결에 대한 중요성입니다. 농업 전문가들은 브렉시트의 여파와 미국 트럼프 대통령의 정책에 따른 무역환경 변화를 감안해 양질의 무역협정 체결에 우선순위를 둬야 한다는 데 의견을 수렴했습니다. 또한 전문가들은 지속 가능한 자유무역 시장을 위해 공정한 무역 경쟁 환경을 조성하는 데 힘써야 한다고 제안하였습니다.

셋째, 데이터의 활용과 공유를 통한 수익 창출입니다. 기존 기업은 수집된 데이터를 자사 단위에서 단독으로 관리하고 타 기업과 공유하지 않으려는 성향을 보여왔습니다. 그러나 타 기업 및 공공 기관과 협력하여 데이터를 폭넓게 활용함으로써 새로운 비즈니스 기회를 모색할 필요가 있다고 강조합니다.

삼정KPMG 경제연구원

이효정
수석연구원
Tel: +82 2 2112 6744
hyojunglee@kr.kpmg.com

김수경
선임연구원
Tel: +82 2 2112 3973
sookyungkim@kr.kpmg.com

차윤지
선임연구원
Tel: +82 2 2112 6914
yoonjicha@kr.kpmg.com

Keywords ▶ #애그리비즈니스, #농축업, #농업, #뉴질랜드, #데이터, #AgribusinessAgenda

삼정 KPMG

© 2017 Samjong KPMG ERI Inc., the Korean member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea.

Document Classification: Samjong KPMG Confidential

[공항] Foresight: Smart devices, smarter airports

KPMG

Foresight

Smart devices, smarter airports

58th edition — August 2017

Smart devices, smarter airports

By Teddy Minch, Advisory, Infrastructure, KPMG in the US

Mobile technologies are creating valuable opportunities for the airport sector. But it will take more than slick new apps and devices to unlock the benefits of new technology. Are airports ready?

Passengers flying through Miami International Airport (MIA) are traveling smarter and enjoying an innovative, personalized passenger experience that MIA has created by integrating airport services, concessions, and mobile technology.

The MIA Airport Official mobile app (developed by SITA, a global air transport IT company) provides visitors with much of the functionality that consumers now expect from their mobile devices. Updates on gates, flight times, baggage carousel numbers, and personalized recommendations about nearby restaurants and shops are all available on the app. The next iteration of the app will also include turn-by-turn directions, estimated wait times, and a 'near me' feature.[1]

MIA is but one of many players in the sector implementing mobile technologies (such as widely distributed bluetooth beacons) to gather data that can drive efficiency and customer satisfaction in airports. HMS Host, one of the world's largest airport restaurant operators, offers travelers a free mobile app that helps locate the nearest restaurant, displays menus, and allows passengers to pre-order and pay for meals.[2] The system is already in use in at eight major US airports. Other large airport service providers are not far behind, nor are major technology providers. Google Maps has partnered with several airports to provide indoor maps of terminals to aid passengers in navigating airport facilities, making flight connections, and helping airports better publicize terminal offerings.[3]

Driving operational improvements

Mobile technologies are also rapidly being adopted on the operations side. The International Air Transport Association (IATA) is working with Eurocontrol and others to roll out the Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) system, which leverages mobile technologies to help improve operational efficiency at airports.[4] The EU-led PASSME consortium is using mobile data to identify critical airport bottlenecks and intends to create a mobile app to improve communication between airport authorities and passengers.[5]

Major airports are also busy implementing mobile solutions to improve operational efficiency. London Gatwick Airport, for example, uses the 'Airport Community' app to seamlessly integrate staff, ground handlers, and airlines with airport data sources.[6] Configurable alerts ensure that key staff are aware of delays, incidents, and changing weather patterns. The app also provides real-time data on passenger queues and aircraft turnaround performance by both airlines and ground handlers — essential information to keep the world's second-busiest single runway airport running smoothly.

It's not just the established hubs in Europe and North America that are working to integrate technology breakthroughs into their operations and business models. So, too, are the new airports now being built and opened in the developing world. India's new greenfield airports — including Navi Mumbai International Airport and the new Goa International Airport (Mopa) — are making simple use of mobile to improve efficiency and customer satisfaction, from slot allocation to contactless payment solutions for concessions and services. China's plans to build dozens of new airports enabled with in-terminal beacon technology should catalyze further adoption of mobile across the world's airports.

[1] http://www.iata.aero/pressroom/news-releases/getting-personal-strategy-takes-miami-international-airport-to-new-heights
[2] https://www.hmshost.com/newsdetails/hmshost-launches-host2cook-app
[3] http://www.airport-world.com/news/general-news/6181-sydney-airport-introduces-indoor-google-maps-to-aid-passenger-navigation.html
[4] http://www.eurocontrol.int/articles/airport-collaborative-decision-making-cdm
[5] http://www.passme.net/
[6] http://www.corporatenewswire.com/news/IE0003994G/Gatwicks-Airport-Community-App-using-technology-to-make-life-simpler

Foresight August 2017

© KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name and logo are trademarks used under license by the independent member firms of the KPMG network. All rights reserved.

공항 산업에서의 모바일 기술 도입은 공항 이용객의 편의를 높여줄 뿐만 아니라 운영 효율성도 증진시키며 새로운 변화와 기회를 제공하고 있습니다. 이에 KPMG는 모바일 기술이 공항 산업에 주는 기회를 분석하고, 변화하는 환경에 대비하기 위해 어떠한 전략을 세워야 하는지 제시합니다.

최근 많은 공항들이 다양한 모바일 기술을 적극적으로 도입하고 있습니다. 대표적으로 글로벌 항공운송 IT회사인 SITA에서 개발한 마이애미 국제공항의 모바일 앱은 게이트, 비행시간, 수하물 컨베이어, 인근 레스토랑 및 상점에 대해 이용객 맞춤 정보를 제공하고 있습니다. 또한 런던 개트윅 공항은 'Airport Community' 앱을 이용하여 항공직원과 지상근무직원, 공항 데이터를 통합 관리하면서 운영의 효율성을 높이고 있습니다.

모바일 기술이 공항에 상당한 가치를 제공하고 있지만 지속적인 성능 및 고객 만족도 향상을 위해서는 명확한 데이터 거버넌스를 구축해야 합니다. 먼저, 공항 관리자는 방대한 양의 데이터를 수집하고 구조화하여 가치 있는 데이터로 변환할 방법을 찾아야 합니다. 둘째, 데이터 보안에 대해서 신중하게 관리해야 합니다. 고객 데이터의 개인 정보 보호 문제를 해결하고 데이터 수집, 사용 방법, 사용 대상 및 보관 기간을 식별하기 위해 명확한 계약 및 관리 정책을 만들어야 합니다. 셋째, 새로운 모바일 플랫폼이 기존의 시스템과 적절히 통합될 수 있도록 노력해야 합니다. 시스템 통합 뿐만 아니라 공항에 관련되어 있는 다양한 이해관계자 간의 통합도 고려해야 합니다.

삼정KPMG 경제연구원

김광석
수석연구원
Tel: +82 2 2112 7438
gwangsukkim@kr.kpmg.com

박도휘
선임연구원
Tel: +82 2 2112 0904
dohwipark@kr.kpmg.com

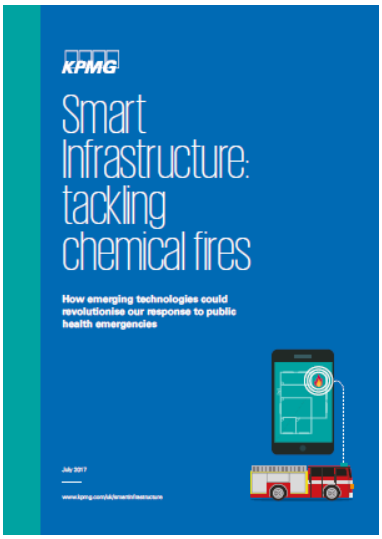
강민영
선임연구원
Tel: +82 2 2112 6617
minyoungkang@kr.kpmg.com

Keywords ▶ #모바일 플랫폼, #공항, #인프라

© 2017 Samjong KPMG ERI Inc., the Korean member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea.

Document Classification: Samjong KPMG Confidential

[건설] Smart infrastructure: tackling chemical fires



과거 화재나 테러와 같은 비상 사태가 발생하면 상황 관리자는 기본적인 정보만을 바탕으로 신속한 결정을 내려왔습니다. 하지만 최근 스마트 인프라가 구축됨에 따라 실시간 데이터를 바탕으로 다양한 전문가들과 공동 작업능력을 획기적으로 향상시킬 수 있게 되었습니다.

많은 국가들의 긴급 대응능력은 폭동, 산업 재해, 테러에 이르기까지 많은 경험을 바탕으로 발전해 왔습니다. 담당자들은 전문성을 바탕으로 다양하고 광범위한 위협과 위험을 관리 할 수 있도록 교육을 받아왔습니다.

그러나 상황 관리자는 시시각각 발생하는 다양한 사고에 대응하기 위해 불완전한 정보를 가지고 빠르게 의사결정을 내려야 하는 상황에 직면합니다. 결과적으로 이는 위험과 비효율을 야기하여 동료 혹은 사고 당사자에게 피해를 줄 수 있는 리스크를 안게 됩니다.

스마트 인프라가 제공하는 가장 큰 장점은 데이터를 실시간으로 생성하고 분석하여 가장 최적의 대응방안을 제시한다는 것입니다. 디지털 기술을 바탕으로 발생 사고의 위치, 성격, 진행 상황에 대한 정보를 생성하고 상황 관리자에게 보다 신속하고 효율적으로 대응할 수 있도록 지원합니다.

또한 스마트 인프라가 확산된다면 효율적인 전문인력 배치와 실시간 상황관리 등을 통해 단순 후속조치를 넘어서 사고 발생 예방에도 큰 효과가 나타나게 될 것입니다.

삼정KPMG 경제연구원

김광석
수석연구원
Tel: +82 2 2112 7438
gwangsukkim@kr.kpmg.com

박도휘
선임연구원
Tel: +82 2 2112 0904
dohwipark@kr.kpmg.com

강민영
선임연구원
Tel: +82 2 2112 6617
minyoungkang@kr.kpmg.com

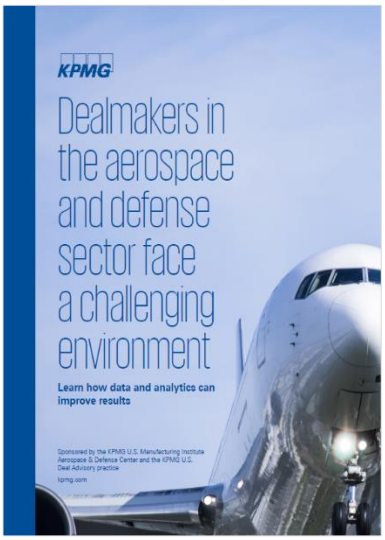
Keywords ▶ #스마트 인프라, #건설

삼정 KPMG

© 2017 Samjong KPMG ERI Inc., the Korean member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea.

Document Classification: Samjong KPMG Confidential

[항공방위] Dealmakers in the aerospace and defense sector face a challenging environment



항공방위 산업은 지정학적인 요소와 거시경제 영향에 매우 민감하게 반응하는 산업 중 하나이며, 시장 변화 역시 예측하기 어려운 방향으로 매우 빠르게 일어납니다. 산업의 민감성으로 인하여 항공방위 산업에서의 새로운 기술 발전은 기존의 비즈니스 모델과 경영 전략에 혼란을 야기하기도 합니다. 치열한 가격 경쟁과 빠른 처리 시간의 필요성, 최신 기술에 대한 접근 요구 등이 동기가 되어서 각 국의 국방부는 기존의 방위 산업 생태계에 속하지 않았던 새로운 조달 벤더를 찾게 됩니다. 첨단 기술 분야가 빠르게 시장을 잠식해 들어가고 있습니다.

일련의 시장에서의 혼란은 항공방위 산업 관계자들로 하여금 그들의 제품, 서비스, 사후시장에 대한 전반적인 포트폴리오를 재고하게 만들고 있습니다. 활발한 M&A 거래도 이러한 노력의 결과물이며, 향후에도 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 항공방위 산업 관련 거래는 인지 컴퓨팅, 사이버 보안, 자율 시스템 등을 포함한 최신 기술을 획득하기 위한 목적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

이례적으로 높은 기업 가치 평가와 품질 자산의 제한된 가용성의 경영 환경에서는 투자 기준을 준수하는 엄격한 규율이 필요합니다. 정확하고 유용한 정보를 얻고 분석할 수 있는 D&A 기술을 통해 M&A 거래의 시너지 효과를 평가하고, 수익성 및 현금 흐름을 더 잘 예측할 수 있는 견고한 실사가 가능하며, 이는 곧 높은 투자 수익의 실현을 의미합니다.

삼정KPMG 경제연구원

임두빈
책임연구원
Tel: +82 2 2112 7469
doobeenyim@kr.kpmg.com

장진영
선임연구원
Tel: +82 2 2112 7095
jinyoungchang@kr.kpmg.com

엄이슬
연구원
Tel: +82 2 2112 3918
yeom@kr.kpmg.com

Keywords ▶ #항공방위산업, #M&A, #D&A

삼정 KPMG

© 2017 Samjong KPMG ERI Inc., the Korean member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea.

Document Classification: Samjong KPMG Confidential

[항공방위] A new cycle begins

2017년 항공방위 업체들은 성장의 중요한 전환점을 맞이할 것입니다. 상업용 항공 업체들은 수년간의 전례 없는 호황기의 마감을 준비해야 할 시점으로 보입니다. 이와는 대조적으로 방위 산업 업체들은 국방 예산 증대 및 지원 정책에 힘입어 재도약의 기회가 가까워졌습니다.

이러한 산업 사이클의 변화는 M&A 거래의 증대를 가져올 것입니다. 비록 단기적으로는 기업가치평가에 대한 상반된 이해관계와 미래 성장에 대한 불확실성으로 인하여 눈에 띌 만한 증대는 어려울 수도 있습니다. 하지만, 장기적인 관점에서는 혁신적인 거래 구조와 시너지 효과에 대한 심도 깊은 평가를 통해 가치 평가의 차이를 줄일 수 있을 것입니다. 방위 산업에 있어서는 해외 시장 및 산업 간 M&A 시장 확대로 인한 투자 기회가 증대됨에 따라 거래 역시 활발해 질 전망입니다.

빠르게 변화하는 산업 환경에서 KPMG 전문가들은 M&A 전략을 더욱 세밀하게 계획하고 협상 의사결정에 한층 더 노력할 것을 제안합니다. 지금이 바로 변화를 대비하고 미래를 준비할 때라는 것을 재차 강조합니다.

삼정KPMG 경제연구원

임두빈
책임연구원
Tel: +82 2 2112 7469
doobeenyim@kr.kpmg.com

장진영
선임연구원
Tel: +82 2 2112 7095
jinyoungchang@kr.kpmg.com

엄이슬
연구원
Tel: +82 2 2112 3918
yeom@kr.kpmg.com

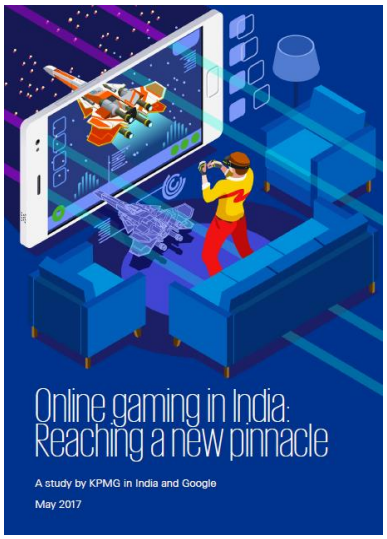
Keywords ▶ #항공방위산업, #M&A

삼정 KPMG

© 2017 Samjong KPMG ERI Inc., the Korean member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea.

Document Classification: Samjong KPMG Confidential

[게임] Online gaming in India



본 보고서는 KPMG India와 구글이 공동으로 준비한 보고서로 인도의 온라인 게임 시장 현황과 미래 변화 트렌드에 대해서 소개하고 있습니다.

인도의 온라인 게임 시장 규모는 2016년 기준 약 2억 9,000만 달러로 추정되며 1억 2,000여명이 온라인 게임을 즐기고 있는 것으로 나타났습니다. 인도에서의 온라인 게임 주 이용층은 20대 초반의 남성으로 퍼즐, 액션, 어드벤처와 같은 온라인 게임을 가장 즐기는 것으로 조사되었습니다. 또한 온라인 게임 이용층의 3분의 2는 중저가 휴대전화를 통해 게임을 하는 것으로 나타났습니다. 스마트폰과 온라인 결제 시스템의 확산과 인도의 지역 경제 발전으로 인해 온라인 게임 시장은 연간 28% 성장할 것으로 전망되며 2021년에는 10억 달러 규모에 이를 것으로 보입니다.

인도의 온라인 게임 시장에서 변화할 부분은 크게 4가지로 요약됩니다. 첫째로 프리미엄(freemium: free와 premium의 합성어)화입니다. 현재 게임 개발사의 주 수익 모델은 광고인데, 미래에는 기본 서비스는 무료로 제공하고 고급 기능은 유료화하는 형태의 비즈니스 모델이 확산될 것으로 예상됩니다. 둘째로는, 엔터테인먼트 위주의 온라인 게임이 다양한 산업 및 업무에 활용될 것으로 보입니다. 셋째로 AR, VR, 인공지능과 같은 신기술을 활용한 온라인 게임이 많아질 것이며 게임을 통해 확보되는 사용자 데이터는 고객 경험을 중요시하는 게임 시장에서 중추적인 역할을 할 것입니다. 마지막으로, 인도의 대형 시장에 부합하게 로컬라이즈된 게임과 다양한 연령층의 남녀 모두가 이용할 수 있는 콘텐츠가 개발될 것으로 전망됩니다.

삼정KPMG 경제연구원

이효정
수석연구원
Tel: +82 2 2112 6744
hyojunglee@kr.kpmg.com

최연경
연구원
Tel: +82 2 2112 7769
yeonkyungchoi@kr.kpmg.com

김기범
연구원
Tel: +82 2 2112 7430
kkim28@kr.kpmg.com

Keywords ▶ #온라인 게임, #인도, #스마트폰 게임, # 게임 수익모델

삼정 KPMG

© 2017 Samjong KPMG ERI Inc., the Korean member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea.

Document Classification: Samjong KPMG Confidential

[제약] The Mexican pharmaceutical industry

멕시코 보건분야의 경제적 가치는 멕시코 전체 GDP의 6%를 차지하고 있으며, 2020년 6.3%로 확대될 것으로 전망됩니다. 사망률 감소에 따라 멕시코의 65세 이상 인구가 증가하고 있으며, 2010년 멕시코 전체 인구의 7%였던 과체중 인구도 2030년 10% 수준으로 증가할 것으로 예측됩니다.

현재 멕시코 보건시스템의 가장 큰 과제는 당뇨병, 심혈관 질환과 같은 만성 질환의 증가입니다. 해당 질병들은 멕시코 사망 원인의 20~25%를 차지하는 것으로 추정됩니다.

이러한 상황에서 멕시코에서는 임상 연구 및 규제 절차의 신속성, 공개 구매 메커니즘의 투명성, 질병 예방 프로그램의 홍보, 의료 프로세스의 효율성 추구와 같은 이니셔티브가 추진되고 있습니다. 또한 비만과 같은 위험 요인 통제, 치료결과에 기반한 새로운 지불 방법 추진 등에 대한 논의가 활발하게 이루어지고 있습니다.

인구통계학적 변화와 구매력 증가로 인해 멕시코 국민의 1인당 의료비 지출은 2016년 500달러에서 2020년 570달러로 증가할 것으로 전망됩니다. 멕시코의 제약 시장은 라틴 아메리카에서 2번째로 크며, 세계에서도 15번째로 큰 시장입니다. 즉 멕시코 제약 시장의 발전 잠재력은 매우 높고, 새로운 이니셔티브 추진으로 인해 다양한 사업기회가 열리고 있습니다. 특히 효율적인 제품의 유통 및 조달을 위한 공급망 구축이 중요한 과제로 떠오를 전망입니다.

삼정KPMG 경제연구원

임두빈
책임연구원
Tel: +82 2 2112 7469
doobeenyim@kr.kpmg.com

장진영
선임연구원
Tel: +82 2 2112 7095
jinyoungchang@kr.kpmg.com

엄이슬
연구원
Tel: +82 2 2112 3918
yeom@kr.kpmg.com

Keywords ▶ #멕시코, #제약시장, #의료서비스

삼정 KPMG

© 2017 Samjong KPMG ERI Inc., the Korean member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea.

Document Classification: Samjong KPMG Confidential

삼정 KPMG

kr.kpmg.com

© 2017 Samjong KPMG ERI Inc., the Korean member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavour to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.