

2012 상반기 SW산업 동향

2012. 8.



- Package Software
- IT Service
- Embedded Software
- Open Source Software

Summary

1. 상반기 SW 산업 동향

□ 2012년 상반기 SW 생산·수출

- 상반기 국내 SW 생산액은 14조 3,886억 원, 2011년 대비 6.4% 증가
- 상반기 SW 수출액은 8억 5,102만 달러, 2011년 대비 32.4% 증가

상반기 SW 생산액 추이

상반기 SW 수출액 추이



출처: KEA(2011. 7)

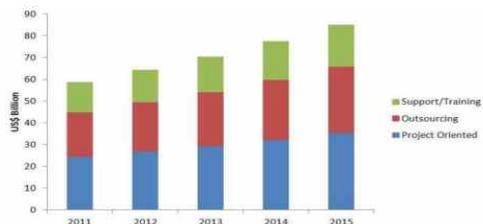
□ 전 세계 IT Spending 전망(2011-2012)

- 2012년 전 세계 IT 지출, 2011년 대비 3.7% 성장한 3.8조 달러 전망
- 가장 높은 성장률은 보인 부문은 통신장비, 엔터프라이즈SW로 각각 6.9%, 6.4% 성장률 기록

□ 아시아/태평양 IT서비스 시장 전망(일본 제외)

- 2012년 아시아/태평양(일본 제외) IT서비스 시장 9.1% 성장 예상 (IDC)
- 특히, 중국 IT서비스 시장 12.8% 성장 예상(2011년 14.9%의 성장률 보다는 다소 낮은 수치)

아시아/태평양 IT서비스 시장 전망 (일본 제외), 2011~2015 (단위: 십억 달러)



자료: IDC(2012.2)

2. 상반기 국내외 SW 시장 분석

□ 글로벌 IT 기업 상반기 실적

- Apple의 매출액 및 영업이익 증가 폭이 각각 39.4%, 55.3%로 가장 높았음
- Google은 매출액 및 영업 이익률 모두 20% 대의 안정적 성장세 기록
- MS 영업이익은 44.7% 감소하여 5개사 중 가장 낮은 성장세 기록

주요 글로벌 IT 기업 상반기 실적 현황

(단위: 백만 달러)

구분	매출액			영업이익		
	'12 1H	'11 1H	증감	'12 1H	'11 1H	증감
Apple	74,209	53,238	39.4%	26,957	17,353	55.3%
Google	22,859	17,601	29.9%	6,592	5,177	27.3%
IBM	50,456	51,273	-1.6%	9,034	6,767	33.5%
MS	35,466	33,795	4.9%	6,566	11,880	-44.7%
Oracle	19,955	19,539	2.1%	14,562	13,651	6.7%

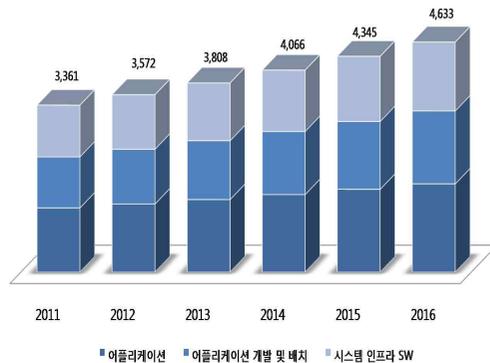
자료: 각사 IR 자료

□ 국내 패키지SW 시장 전망

- 2012년 국내 패키지SW 시장, 2011년 대비 6.3% 성장한 3조 5,719억 원 예상
- 글로벌 경기 둔화로 성장 폭은 다소 조정될 것으로 예상
- 연평균 6.6% 성장하여 2016년 4조 6,331억 원 전망

국내 패키지SW 시장 전망, 2011-2016

(단위: 십억 원)



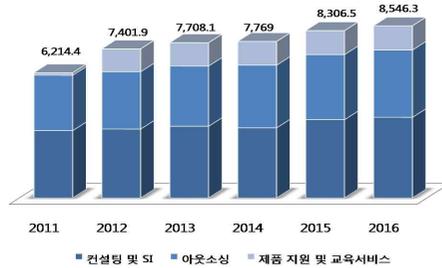
자료: IDC(2012.6)

□ 국내 IT서비스 시장 전망

국내 IT서비스 시장 전망, 2011-2016

(단위: 십억 원)

- 2012년 국내 IT서비스 시장 2011년 대비 2.6% 성장
- IT서비스 시장의 성장 조정은 하반기까지 지속될 것으로 전망



자료: IDC(2012.5)

□ 임베디드SW 시장

- 2010년 국내 임베디드SW 시장은 12조 9,154억 원 규모로 추정

2010년 임베디드 시장규모 및 임베디드 SW 비중 추정

(단위: 십억 원)

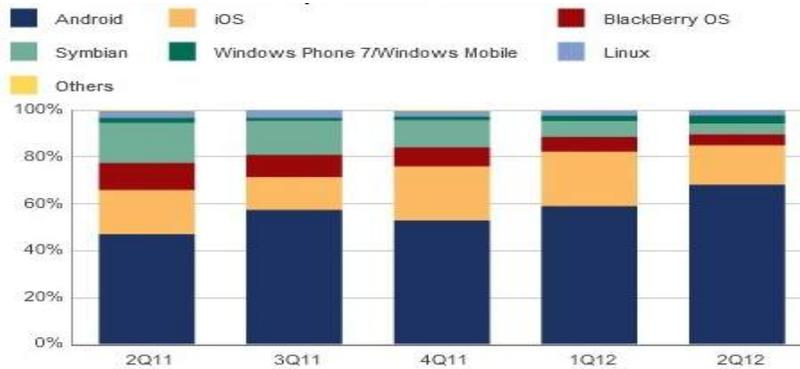
산업분야	완제품 시장규모	임베디드 SW 시장규모	임베디드 SW 비중
유무선통신	66,236	3,444	5.20%
자동차	110,935	4,755	4.29%
정보/가전기기	31,206	1,560	5.00%
사무자동화	5,857	164	2.80%
산업자동화	47,737	1,664	3.49%
군사·항공·우주	11,556	208	1.80%
의료기기	1,594	113	7.10%
조선	77,310	1,005	1.30%
합계	352,433	12,915	30.98%

자료: 임베디드소프트웨어산업협회(2011. 12)

□ 임베디드SW 시장

- 안드로이드폰, 스마트폰 OS의 68.1%로 차지

2012년 2분기 세계 스마트폰 OS 시장점유율



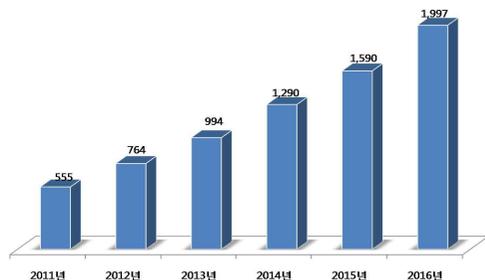
자료: IDC(2012. 7)

□ 클라우드 컴퓨팅 시장

세계 클라우드 컴퓨팅 시장 전망, 2011-2016

(단위: 억 달러)

- IDC, 2016년 전 세계 클라우드 컴퓨팅 시장 1,997억 달러 전망
- 2011년 555억 달러에서 매년 29.3%씩 고성장 전망



자료: IDC(2012. 6)

□ SNS 시장

- 삼성·KT 등 국내 대기업 SNS 마케팅 활용 증가
 - 주요 대기업들을 중심으로 트위터, 블로그 등 SNS를 통한 20-30대 소셜 여론 수집 및 분석·대응 강화에 주력
- 신개념 SNS서비스 소비자에게 큰 인기
 - 위치기반SNS는 단순 SNS의 기능을 넘어 지역 상권의 마케팅 플랫폼, 소셜 분석의 데이터로 활용

□ 인터넷 포털 시장

- 고성장 시기 대비 국내 포털 3사의 2012년 1분기 실적 부진
 - 광고 비수기라는 계절적인 요인에 더해 신규사업 마케팅과 투자 비용 증가 등으로 실적하락에 영향을 미친 것으로 보임
- 국내 포털 업체들이 각사의 서비스 경쟁력 향상을 위해 조직 개편 등을 단행

□ 모바일 앱 시장

- 국내 대표 포털 업체들이 주도했던 웹서비스의 영광을 모바일 앱(애플리케이션)에서 이어갈 계획
- (매트릭스) 카카오톡, 모바일 앱 만족도·이용률도 최고

□ SW 주요 이슈

이슈 내용	내용
「소프트웨어산업 진흥법」 개정으로 인한 대기업과 중견·중소기업의 사업 전략 변화	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2013년 1월부터 상호출자제한기업 집단 소속 SI 기업의 공공 정보화사업 참여 제한 ○ 제한 대상인 대기업들은 공공사업 부문 구조조정을 계획하는 반면, 제한을 받지 않는 중견·중소기업들은 수혜를 예상하고 사업 확장을 모색
데이터로의 IT 주도권 이동에 따라 기업들의 빅데이터 대응을 위한 비즈니스 및 기술 전략 변화	<ul style="list-style-type: none"> ○ IT의 주도권이 인프라, 기술, SW 등에서 데이터로 전이되고 있으며 데이터가 IT에서 분리된 독립적인 주체로 발전 ○ 대용량 데이터 및 비정형 데이터 수집, 분석 등을 위한 빅데이터 플랫폼 개발 등 성장 기회 모색을 위해 IT기업의 빅데이터 시장 공략 본격화
APT(지능형지속위협) 공격 증가에 따른 보안업체의 방어기술 고도화	<ul style="list-style-type: none"> ○ 올해 상반기 정부·기업의 내부 정보를 노린 APT 공격 증가, 악성코드 유포 형태도 다양화 ○ 보안업체들은 평판 기반 보안 기술, 가상화 환경을 통한 행위 기반 분석 등 APT 공격 방어 기술을 고도화하고 있음
공공 정보화 사업의 PMO 적용 확대 방침에 따른 관련 기업의 시장 선점 노력 가속화	<ul style="list-style-type: none"> ○ 내년부터 국내 SW 생태계의 선순환을 위한 정부 정책 일환으로 공공 정보화 사업의 PMO 제도 적용이 본격화될 예정 ○ 중소 SW 및 컨설팅 기업들의 시장 공략 노력 가속화
특화 솔루션 중심의 해외 시장 진출 다변화 및 기업 간 협력·제휴 활발	<ul style="list-style-type: none"> ○ 글로벌 경기 위축으로 인한 전 세계적 수요 감소에도 불구하고, 보안, 의료, 클라우드 플랫폼 등의 특화 솔루션 수출 강세 ○ 솔루션 전문 기업 간 협력·제휴 활발

3. 상반기 국내외 SW 정책 동향 분석

□ 클라우드 컴퓨팅 관련 정책 동향

국가명	내용
미국	○ 연방 기관들의 클라우드 도입을 가속화할 FedRAMP 실행
호주	○ 클라우드 컴퓨팅 모범사례 가이드 발표
영국	○ G-Cloud 프레임워크에 따른 클라우드 스토어 오픈 및 제 2차 G-Cloud 프레임워크 발표
태국	○ 첫 정부 클라우드(G-Cloud) 공개
한국	○ 정부기관의 클라우드 컴퓨팅 도입을 위한 가이드라인이 제시

□ 빅데이터 관련 정책 동향

국가명	내용
미국	○ 2억 달러 규모의 빅데이터 R&D 이니셔티브 추진 계획 발표
한국	○ 방송통신위원회 빅데이터 활성화 방안을 발표

목 차

제1장 상반기 SW 산업 동향	1
1. SW 생산 및 수출 분석	3
2. SW 산업 관련 통계	5
제2장 상반기 국내외 SW 시장 분석	11
1. 글로벌 SW 시장	12
2. 국내 패키지 SW 시장	22
3. 국내 IT서비스 시장	40
4. 임베디드SW 시장	48
5. SW 신서비스 시장	55
6. SW 주요 이슈	62
제3장 상반기 국내외 SW 정책 동향 분석	74
1. 신서비스 관련 국내외 주요 정책 현황	75
2. 부처별 SW 관련 정책 동향	77
제4장 부록	81
1. SW 산업 일지	82
2. 기타 SW 산업 관련 통계	92
3. 용어정리	98

표 목차

표 1. SW 생산액 추이	3
표 2. SW 수출액 추이	4
표 3. 전 세계 IT 지출 전망(2011-2012)	5
표 4. 2011년 전 세계 보안 SW 매출액 및 시장점유율	7
표 5. 2012년 상반기 Apple 실적	13
표 6. 2012년 상반기 Apple 매출 내용	13
표 7. 2012년 상반기 Google 실적	15
표 8. 2012년 상반기 Google 매출 내용	15
표 9. 2012년 상반기 IBM 실적	17
표 10. 2012년 상반기 IBM 매출 내용	17
표 11. 2012년 상반기 Microsoft 실적	19
표 12. 2012년 상반기 Microsoft 매출 내용	19
표 13. 2012년 상반기 Oracle 실적	21
표 14. 2012년 상반기 Oracle 매출 내용	21
표 15. 패키지SW 주요 기업의 상반기 실적	24
표 16 초기 ERP 구축 이후 3단계 변화 추이와 특징	26
표 17. 2012년 상반기 기업들의 차세대 ERP시스템 구축 내용	26
표 18 2012년 상반기 국내 물류기업의 글로벌 ERP 구축 내용	27
표 19. 주요 ERP 벤더 동향	27
표 20. 2012년 상반기 CRM 활용을 위한 빅데이터 분석 추진 전략 및 내용 ..	29
표 21. 2012년 상반기 SNS 기반 CRM 서비스 활용 내용	29
표 22. 2012년 상반기 대기업 공급망관리 구축 현황	30
표 23 2012년 상반기 국내 BI업체들의 동향	32
표 24 2012년 상반기 국내 DBMS 업체들의 동향	34
표 25 2012년 상반기 국내 ASSP (미들웨어) 업체들의 동향	35
표 26 2012년 상반기 국내 스토리지 업체들의 동향	37
표 27 2012년 상반기 국내 보안 업체들의 동향	38

표 28	2012년 상반기 국내 주요 보안 업체 실적 현황	39
표 29	2012년 상반기 국내 시스템 및 네트워크 관리SW 업체들의 동향	40
표 30	2012년 1분기 주요 IT서비스 기업 실적	42
표 31	2012년 상반기 국내 SI 업체들의 동향	43
표 32	2012년 상반기 국내 IT 컨설팅 업체들의 동향	44
표 33	2012년 상반기 국내 IT 업체들의 스마트워크 컨설팅 내용	45
표 34	2012년 상반기 국내 IT 아웃소싱 업체들의 동향	46
표 35	2010년 임베디드 시장규모 및 임베디드 SW 비중 추정	49
표 36	2012년 2분기 상위 스마트폰 OS, 출하량, 시장점유율	51
표 37	업체별 상반기 출시 예정 클라우드 서비스	58
표 38	포털 3사 실적 종합	60
표 39	주요 중견/중소 IT서비스 업체들의 공공시장 공략 전략	63
표 40	제한 대상 대기업 및 중견 IT서비스 업체들의 핵심사업 변화 내용	63
표 41	정보화 시대 vs. 스마트 시대의 데이터 관련 이슈 변화	64
표 42	빅데이터 관련 기술	65
표 43	국내외 IT기업들의 빅데이터 준비 현황	66
표 44	보안업체들의 APT공격 대응 내용	68
표 45	사업 단계별 PMO의 역할	69
표 46	주요 SW 업체들의 상반기 해외 진출 사례	71
표 47	개인정보보호 협력 프로젝트인 'C-SEC(Consulting Solutions Education and Certification)'에 참여한 기업	72
표 48	대형 IT서비스기업 3사의 솔루션 기반 해외진출 추진현황	74
표 49	2012년 상반기 지식경제부 SW 관련 정책 추진 현황	77
표 50	2012년 상반기 행정안전부 SW 관련 정책 추진 현황	78
표 51	2012년 상반기 국토해양부 SW 관련 정책 추진 현황	79
표 52	2012년 상반기 방송통신위원회 SW 관련 정책 추진 현황	80
표 53	2012년 1월 SW 산업 주요 일지	82
표 54	2012년 2월 SW 산업 주요 일지	84
표 55	2012년 3월 SW 산업 주요 일지	85
표 56	2012년 4월 SW 산업 주요 일지	86
표 57	2012년 5월 SW 산업 주요 일지	88
표 58	2012년 6월 SW 산업 주요 일지	90

그림 목차

그림 1. 아시아/태평양 IT서비스 시장 전망(일본 제외), 2011~2015	6
그림 2. 기업 내에서 주목받고 있는 빅데이터 분야	8
그림 3. 2011년 대비 2012년 국내 산업별 IT투자 예산 증감률	9
그림 4. 세계 ITS 시장 성장 추이	10
그림 5. 클라우드 서비스 '구글 드라이브'	16
그림 6. 윈도우8의 8가지 특징	20
그림 7. 국내 패키지SW 시장 전망, 2011-2016	23
그림 8. 국내 ERP 시장전망 2011-2016	25
그림 9. 국내 CRM 시장전망 2010-2015	28
그림 10. 국내 SCM 시장전망 2010-2015	30
그림 11. 국내 비즈니스 인텔리전스 시장 전망, 2010-2015	31
그림 12. 국내 DBMS 시장 전망, 2011-2015	33
그림 13. 국내 ASSP 시장 전망, 2011-2016	35
그림 14. 국내 스토리지 SW 시장 전망, 2011-2015	36
그림 15. 국내 보안SW 시장 전망, 2011-2016	37
그림 16. 국내 시스템 및 네트워크 관리 SW 시장 전망, 2011-2015	40
그림 17. 국내 IT서비스 시장 전망, 2011-2016	41
그림 18. 국내 시스템통합(SI) 시장 전망, 2011-2016	43
그림 19. 국내 IT컨설팅 시장 전망, 2011-2016	44
그림 20. 국내 IT아웃소싱 시장 전망, 2011-2016	46
그림 21. 연도별 임베디드SW 시장규모 추이	50
그림 22. 2012년 2분기 세계 스마트폰 OS 시장점유율	51
그림 23. 세계 클라우드 컴퓨팅 시장 전망	56
그림 24. 클라우드 컴퓨팅 시장 전망	57
그림 25. 모바일 앱 이용률	62

그림 26. 데이터의 과거-현재-미래	65
그림 27. APT공격단계	67
그림 28. 전자정부 수출실적	73

제1장 상반기 SW 산업 동향



1. SW 생산 및 수출 분석

가. SW 생산액 분석

- 2012년 상반기 SW 생산액은 14조 3,886억 원, 2011년 대비 6.4% 증가
 - 패키지 SW 생산액은 2조 364억 원으로 2011년 대비 15.9% 증가
 - 기업의 자체 경쟁력 강화와 고객 만족도 제고를 위한 시스템 정비 노력 지속에 따른 ERP, CRM, SCM 및 BI 관련 수요 증가
 - IT서비스 생산액은 12조 3,522억 원으로 2011년 대비 5.0% 증가
 - 경기둔화 등에도 불구하고 IT서비스 업체는 빅데이터, 융복합 등 새로운 시장 공략을 통한 사업 영역 다각화에 나서고 있음

표 1. SW 생산액 추이

(단위: 억 원)

구분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	상반기
패키지 SW	2012년	3,003	3,273	3,853	3,151	3,325	3,757	20,364
	2011년	2,668	2,769	3,163	2,915	2,851	3,211	17,577
	증감	12.5%	18.2%	21.8%	8.1%	16.6%	17.0%	15.9%
IT 서비스	2012년	18,660	19,104	20,621	19,999	20,998	24,138	123,522
	2011년	17,334	17,949	20,789	19,022	20,675	21,911	117,680
	증감	7.6%	6.4%	-0.8%	5.1%	1.5%	10.2%	5.0%
합계	2012년	21,663	22,378	24,474	23,150	24,323	27,896	143,886
	2011년	20,002	20,718	23,952	21,938	23,526	25,122	135,257
	증감	8.3%	8.0%	2.2%	5.5%	3.3%	11.0%	6.4%

자료: KEA(2012. 7)

나. SW 수출액 분석

- 2012년 상반기 SW 수출액은 8억 5,102만 달러로 2011년 대비 32.4% 증가
 - 패키지 SW 수출액은 2억 611만 달러로 2011년 대비 40.1% 증가
 - 보안, BI 및 의료 등 특화 솔루션의 일본, 중국, 미국, 동남아 수출이 꾸준히 증가
 - IT서비스 수출액은 6억 4,491만 달러로 2011년 대비 30.1% 증가
 - 전자정부 및 스마트 도서관 등의 동남아, 중동 시장 진출이 꾸준히 증가하면서 성장세 지속

표 2. SW 수출액 추이

(단위: 천 달러)

구분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	상반기
패키지 SW	2012년	20,220	21,817	25,824	26,505	45,568	66,174	206,108
	2011년	21,268	19,118	28,813	20,614	22,535	34,716	147,064
	증감	-4.9%	14.1%	-10.4%	28.6%	102.2%	90.6%	40.1%
IT 서비스	2012년	77,183	79,643	96,418	121,334	151,916	118,413	644,907
	2011년	73,115	72,381	91,267	88,603	85,983	84,449	495,798
	증감	5.6%	10.0%	5.6%	36.9%	76.7%	40.2%	30.1%
합계	2012년	97,403	101,460	122,242	147,839	197,484	184,587	851,015
	2011년	94,383	91,499	120,080	109,217	108,518	119,165	642,862
	증감	3.2%	10.9%	1.8%	35.4%	82.0%	54.9%	32.4%

자료: KEA(2012. 7)

2. SW 산업 관련 통계

가. 전 세계 IT 지출 전망

- 2012년 전 세계 IT 지출, 기존 4.6%에서 하향된 3.7% 성장 전망 (Gartner)
 - 불안한 글로벌 경제성장, 유로존 위기, 태국 홍수로 인한 HDD 생산 부족 등이 전 세계 IT 지출 증가 저해
 - 2012년 전 세계 IT 지출, 2011년 대비 3.7% 성장한 3.8조 달러 전망
 - 가장 높은 성장률은 보인 부문은 통신장비, 엔터프라이즈SW로 각각 6.9%, 6.4% 성장률 기록

표 3. 전 세계 IT 지출 전망(2011-2012)

(단위: 십억 달러)

구분	2011년 지출	2011년 증가율(%)	2012년 지출	2012년 증가율(%)
Computing HW	404	7.6	424	5.1
Enterprise SW	268	9.6	285	6.4
IT Service	848	6.9	874	3.1
Telecom Equipment	444	7.7	475	6.9
Telecom Service	1,701	6.1	1,740	2.3
Total	3,664	6.9	3,798	3.7

자료: Gartner(2012. 1)

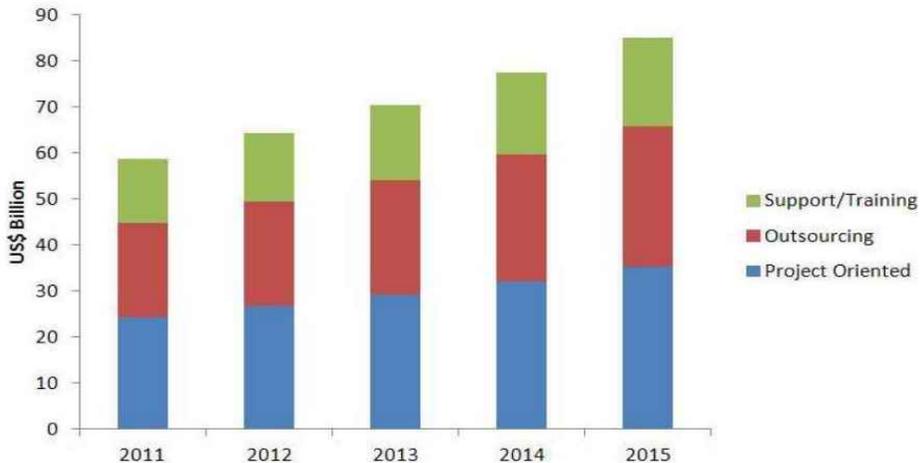
나. 아시아/태평양 IT서비스 시장 전망(일본 제외)

□ 2012년 아시아/태평양(일본 제외) IT서비스 시장 9.1% 성장 예상 (IDC)

- 중국 IT서비스 시장의 안정적 성장, 클라우드 컴퓨팅, 정보 플랫폼 및 빅데이터 열기 확산, 기업 모빌리티 강화에 따른 새로운 서비스/클라우드 기반 딜리버리 모델 강조 등이 주요 이슈
- 2012년 중국 IT서비스 시장 12.8% 성장 예상(2011년 14.9%의 성장률보다는 다소 낮은 수치)
- 소셜미디어, 위치기반서비스, 모빌리티 관리 플랫폼/보안 서비스 등에 대한 투자 탄력

그림 1. 아시아/태평양 IT서비스 시장 전망(일본 제외), 2011~2015

(단위: 십억 달러)



자료: IDC(2012.2)

다. 세계 보안 SW시장 동향

- 2011년 전 세계 보안 SW시장 매출액이 177억 달러를 기록, 2010년 164억 달러 대비 7.5% 성장
 - (가트너) 매출증가의 주요 요인은 중소기업의 수요, APT해킹(Advanced Persistent Threat) 및 컴플라이언스(법적 규제 사항이나 지침)
 - 소비자 보안 시장 및 기업 보안 시장에서 시장 점유율 1위를 기록한 시만텍(Symantec)은 2011년 매출액 37억 달러를 기록해 2010년 대비 17% 성장
 - 맥아피(McAfee)는 2011년 매출이 감소하였으나 강력한 브랜드를 보유하고 있어 여전히 시장에서 뚜렷한 존재감을 보여주고 있음

표 4. 2011년 전 세계 보안 SW 매출액 및 시장점유율

(단위: 백만 달러)

회사명	2010년 매출액	2011 매출액	2011 시장점유율(%)	2010-2011 성장률(%)
Symantec	3,121.6	3,652.0	20.6	17.0
McAfee	1,691.6	1,226.0	6.9	-27.5
Trend Micro	1,082.5	1,205.1	6.8	11.3
IBM	814.7	930.1	5.3	14.2
EMC	626.6	716.1	4.0	14.3
기타	9,137.2	9,985.8	56.4	9.3
합계	16,474.2	17,715.1	100.0	7.5

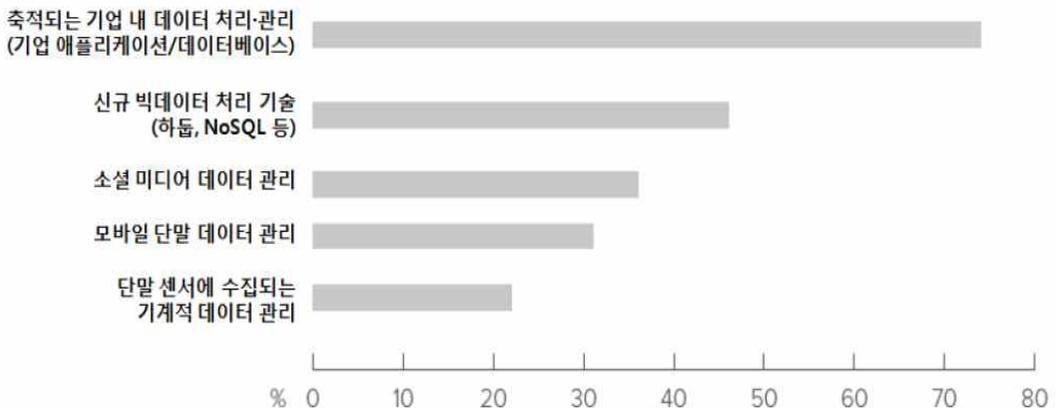
자료: Gartner(2012. 4)

라. 세계 빅데이터 시장 동향

□ 산업계 전반에서 빅데이터 도입 확산세

- 67%가 빅데이터 도입이 사업 추진의 기회요인이 될 것이라고 응답 (인포매티카)
 - ※ 전 세계 600명 IT 및 비즈니스 전문가를 대상으로 한 빅데이터 도입관련 설문조사
 - 반면, 33%의 응답자는 빅데이터가 오히려 기업의 데이터 관리, 기존 전통 데이터의 운영, 보안 및 서비스 품질 관리 측면에서 난제로 작용할 것으로 예상
- 빅데이터 관련 프로젝트나 사업 전략을 추진 중이거나 계획 중이라는 응답도 69%
 - 빅데이터 프로젝트에서 가장 고려되는 분야는 기업 내에 축적되는 데이터의 관리 및 처리이며, 뒤이어 신규 빅데이터 처리기술 활용(하둡, NoSQL 등), 소셜 미디어·모바일·센서 및 단말 수집 데이터 관리 순

그림 2. 기업 내에서 주목받고 있는 빅데이터 분야



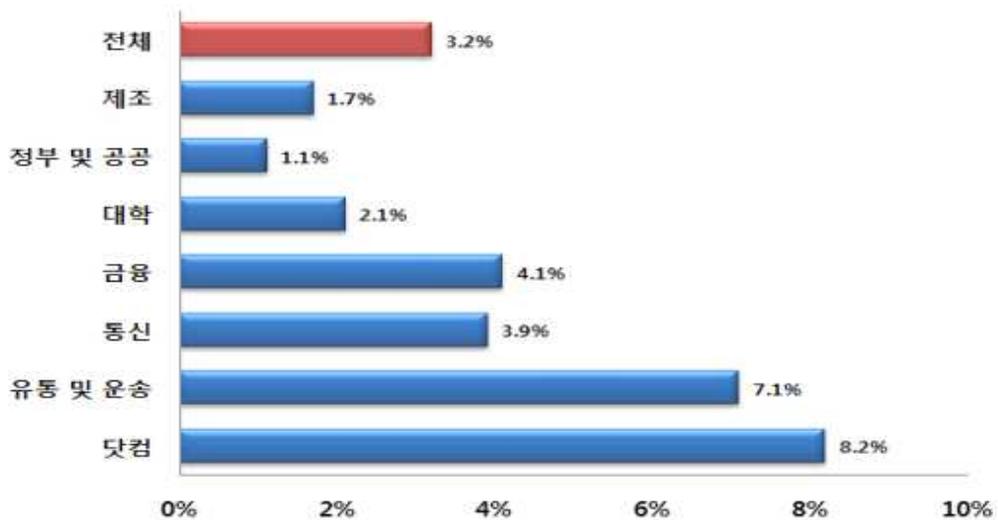
자료: 인포매티카 (2012. 5. 15)

마. 국내 기업의 IT투자 전망

□ 국내 기업의 IT 투자 3.2% 성장 전망 (IDC)

- 경기 둔화로 2012년 국내 기업들이 IT 투자에 대해 예년보다 보수적인 태도를 취할 것으로 예상
- IT 투자 성장이 저조한 가운데 닷컴, 유통 및 운송 분야의 IT투자가 각 8.2%, 7.1%로 타 분야에 비해 투자가 높아질 전망

그림 3. 2011년 대비 2012년 국내 산업별 IT투자 예산 증감률

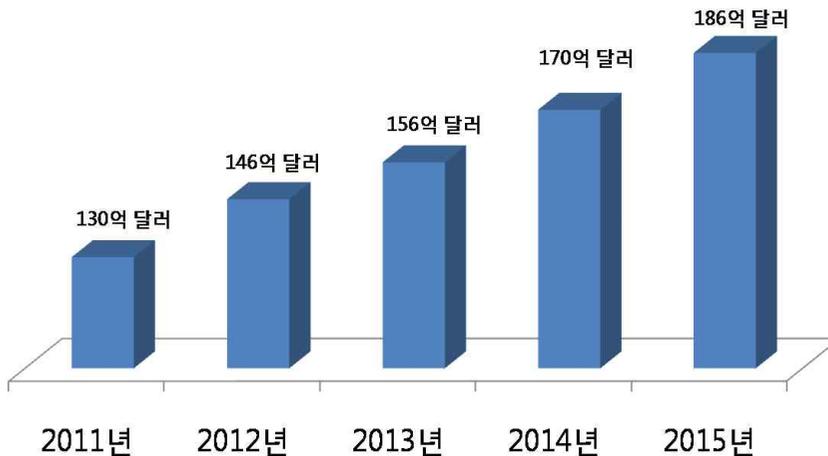


자료: IDC(2012. 3)

바. 국내 지능형교통시스템(ITS) 시장 동향

- 세계 ITS 시장 확대에 따른 정부·기업의 해외 시장 공략 노력 필요
 - (한국ITS학회) 세계 ITS시장은 2015년 185억6,000만 달러의 규모로 연평균 10%가량 성장할 전망
 - 중국시장은 다른 나라의 두 배인 연평균 18.26% 성장률을 기록할 것으로 예상돼 중국 시장 공략을 위한 민·관·연 공동 노력이 필요
 - 국내 ITS 시장은 정부 예산이 감소세에 있음
 - 2009년 1,578억 원에서 2010년 832억 원, 2011년 748억 원, 2012년 500억 원 미만으로 계속 감소
 - 국내 내수 시장 축소에 대응하여 해외 진출 확대를 위한 수출 활성화 전략이 필요

그림 4. 세계 ITS 시장 성장 추이, 2011-2015



자료: 한국ITS학회 (2012. 6. 22)

제2장

상반기 국내외 SW 시장 분석



1. 글로벌 SW 시장

가. Apple

1) 상반기 실적

- 매출 742억 달러, 영업이익 270억 달러 달성
 - 2011년 동기 대비 매출액 39.4% 증가, 영업이익 55.3% 증가

표 5. 2012년 상반기 Apple 실적

(단위: 백만 달러)

구분	2012 1H	2011 1H	증감
매출액	74,209	53,238	39.4%
영업이익	26,957	17,353	55.3%
R&D 투자	1,717	1,209	42.0%

자료: Apple IR 자료 정리

- 아이폰 및 아이패드 실적이 2011년 동기 대비 각각 52.0%, 77.4%씩 증가
 - 전체 매출의 절반가량이 아이폰 관련 매출이며, 데스크탑 및 아이팟은 마이너스 성장 기록

표 6. 2012년 상반기 Apple 매출 내용

(단위: 백만 달러)

구분	2012 1H	2011 1H	증감
Desktops	2,850	3,021	-5.7%
Portables	7,156	7,060	1.4%
iPod	2,267	2,925	-22.5%
음악 관련 제품 서비스	4,211	3,205	31.4%
아이폰, 관련 제품 및 서비스	38,935	25,609	52.0%
아이패드, 관련 제품 및 서비스	15,761	8,882	77.4%
주변기기 및 기타 하드웨어	1,306	1,097	19.1%
소프트웨어, 서비스, 기타 매출	1,723	1,439	19.7%

자료: Apple IR 자료 정리

2) 비즈니스 동향

- 비디오 편집 프로그램 Final Cut Pro X 버전 10.0.3 발표
 - Multicam 편집, 고급 크로마키 등 향상된 기능 탑재

- 뉴아이패드(iPad) 한국 및 11개 국가 출시 (2012.4.20)
 - 1080p HD 동영상 촬영을 위한 Retina 디스플레이, quad-core 그래픽스의 A5X 칩, 5백만 화소 iSight 카메라 탑재

- 15형 MacBook Pro Retina 디스플레이 출시
 - Retina 디스플레이, all-flash 스토리지 아키텍처, 쿼드 코어 프로세서 탑재

- 데스크톱 운영 체제의 아홉 번째 배포 버전인 OS X Mountain Lion 발표
 - iCloud 통합, 메시지 앱, 알림 센터, 시스템 전반에 걸쳐 사용 가능한 공유 기능, Facebook 통합, AirPlay 미러링 등 새로운 기능 포함

나. Google

1) 상반기 실적

- 매출 229억 달러, 영업이익 66억 달러 달성
 - 2011년 동기 대비 매출액 29.9% 증가, 영업이익 27.3% 증가

표 7. 2012년 상반기 Google 실적

(단위: 백만 달러)

구분	2012 1H	2011 1H	증감
매출액	22,859	17,601	29.9%
영업이익	6,592	5,177	27.3%
R&D 투자	3,026	2,460	23.0%

자료: Google IR 자료 정리

- 광고 매출이 전체 매출의 91% 차지
 - Google.com, YouTube 같은 구글 웹사이트 광고 매출은 2011년 동기 대비 22.6% 증가, 65% 비중 차지
 - 파트너를 통해 발생한 구글 네트워크 매출은 20% 증가, 26% 비중 차지

표 8. 2012년 상반기 Google 매출 내용

(단위: 백만 달러)

구분	2012 1H	2011 1H	증감	
Advertising	Google Websites	14,854	12,111	22.6%
	Google Network Member's Websites	5,896	4,911	20.1%
Others	859	579	48.4%	

자료: Google IR 자료 정리

2) 비즈니스 동향

- 차세대 안드로이드 운영체제(OS) 4.1버전 '젤리빈' 공개
 - 터치 반응 속도 등에서 향상된 사용자 인터페이스 제공
 - 구글의 새 검색 기능인 '지식 그래프'와 '구글 나우' 도입

- Retina 디스플레이를 지원하는 새 버전의 크롬 브라우저를 선보임
 - 자사의 웹 브라우저인 크롬이 애플 맥북프로의 고해상도 레티나 디스플레이에 적합하도록 새 크롬을 개발 중

- 아수스와 협력 개발한 넥서스7 태블릿PC를 공개
 - 전자책과 영화, 음악 등 다양한 콘텐츠 및 199달러의 저가 가격을 앞세워 7인치 태블릿이라는 새로운 시장에 대응

- 소셜 스트리밍 기기 '넥서스Q' 공개
 - 안드로이드 2.3(진저브레드) 이상을 탑재한 스마트폰이나 태블릿PC를 구글 플레이에 연결, 컨트롤하는 방식

- 클라우드 서비스 '구글 드라이브' 출시
 - 대용량 파일 및 사진, 동영상, 구글 문서도구, PDF 등 다양한 포맷의 파일을 드라이브 한 곳에 업로드 가능

그림 5.클라우드 서비스 '구글 드라이브'



[사진=구글]

다. IBM

1) 상반기 실적

- 매출 505억 달러, 영업이익 90억 달러 달성
 - 2011년 동기 대비 매출액 1.6% 감소, 영업이익 33.5% 증가

표 9. 2012년 상반기 IBM 실적

(단위: 백만 달러)

구분	2012 1H	2011 1H	증감
매출액	50,456	51,273	-1.6%
영업이익	9,034	6,767	33.5%
R&D 투자	3,188	3,156	1.0%

자료: IBM IR 자료 정리

- 대부분 사업들에서 매출액이 감소했으나, SW매출은 2.6% 성장
 - HW인 시스템 및 테크놀로지 부문의 매출액이 8.0% 감소하여 하락폭이 가장 컸음

표 10. 2012년 상반기 IBM 매출 내용

(단위: 백만 달러)

구분	2012 1H	2011 1H	증감
Global Technology Service	20,031	20,104	-0.4%
Global Business Service	9,304	9,576	-2.8%
Software	11,770	11,477	2.6%
System and Technology	8,008	8,700	-8.0%
Global Financing	1,006	1,035	-2.8%
Other	336	381	-11.8%

자료: IBM IR 자료 정리

2) 비즈니스 동향

- 모바일 디바이스 보안강화 MDM 솔루션 출시
 - 기업 내 모든 데스크톱, 랩톱, 모바일 기기를 하나의 플랫폼으로 관리
 - 애플의 iOS, 구글 안드로이드, 노키아 심비안, 마이크로소프트 윈도우 모바일 및 윈도우 폰 모바일 플랫폼을 모두 지원

- 스마트 커머스 위한 클라우드 서비스 '커머스 온 클라우드(Commerce on Cloud)' 출시
 - 데이터 공유 기능 개선, 복잡한 마케팅 절차 자동화, 클라우드 내 공급망 프로세스 제공 기능 포함

- 빅데이터 환경의 분석 능력을 강화한 '파워리눅스 시스템(PowerLinux Systems)'과 솔루션 발표
 - 리눅스 전용으로 개발된 신형 파워7 프로세서 기반 HW와 업계 표준 리눅스 SW인 레드햇과 수세(SUSE) 리눅스의 통합 지원
 - 빅 데이터의 분석, 산업에 특화된 애플리케이션 관리 및 오픈소스 인프라 서비스 역량을 강화 가능

라. Microsoft

1) 상반기 실적

- 매출 354억 달러, 영업이익 66억 달러 달성
 - 2011년 동기 대비 매출액 4.9% 증가, 영업이익 44.7% 감소

표 11. 2012년 상반기 Microsoft 실적

(단위: 백만 달러)

구분	2012 1H	2011 1H	증감
매출액	35,466	33,795	4.9%
영업이익	6,566	11,880	-44.7%
R&D 투자	5,111	4,662	9.6%

자료: Microsoft IR 자료 정리

- 서버 및 툴 부문(윈도서버, SQL서버, 시스템 센터 등) 및 온라인 서비스 부문(검색엔진 Bing, MSN 등의 서비스)은 10% 대 성장
 - 윈도우 사업부문은 4.5% 매출 감소

표 12. 2012년 상반기 Microsoft 매출 내용

(단위: 백만 달러)

구분	2012 1H	2011 1H	증감
Windows & Windows Live Division	8,769	9,185	-4.5%
Server and Tools	9,664	8,747	10.5%
Online Service Division	1,442	1,310	10.1%
Microsoft Business Division	12,105	11,029	9.8%
Entertainment and Device Division	3,395	3,420	-0.7%
Unallocated and Other	91	104	-12.5%

자료: Microsoft IR 자료 정리

2) 비즈니스 동향

□ 스마트폰 운영체제 '윈도폰8' 공개

- 윈도8 핵심 기술을 윈도폰8에 적용, '윈도 에코시스템 통일'이 목적
- 윈도8을 탑재한 '서피스' 태블릿도 출시

그림 6.윈도폰8의 8가지 특징



□ 개방형 클라우드 플랫폼인 '윈도 애저(Windows Azure)'의 국내 서비스 시작

- 공용 클라우드와 사설 클라우드 간, 기업이 기존에 만들어놓은 데이터센터와 클라우드 간 제한 없이 구성 가능
- MS는 2년 전 '윈도 애저'를 글로벌 버전으로 출시를 했지만, 요금 지불 문제, 서버 보안 문제 등으로 국내 출시가 늦어짐

□ 윈도 운영체제 PC에서 사용할 수 있는 동작인식장치 '키넥트' 국내 출시

- 키넥트는 MS의 게임기 엑스박스360과 연결해 동작만으로 게임을 즐길 수 있는 장치
- MS는 이번 출시를 통해 자사의 동작인식 기술이 엔터테인먼트, 과학, 의료, 교육 등 다양한 분야에서 활용될 수 있을 것으로 기대

마. Oracle

1) 상반기 실적

- 매출 200억 달러, 영업이익 79억 달러 달성
 - 2011년 동기 대비 매출액 2.1%, 영업이익 7.7% 증가

표 13. 2012년 상반기 Oracle 실적

(단위: 백만 달러)

구분	2012 1H	2011 1H	증감
매출액	19,955	19,539	2.1%
영업이익	7,912	7,346	7.7%
R&D 투자	2,371	2,297	3.2%

자료: Oracle IR 자료 정리

- SW 사업부문에서 6.7% 매출 증가했으나, 다른 사업부문에서는 매출 감소를 보임
 - SW 부문의 강세가 HW 부진을 만회

표 14. 2012년 상반기 Oracle 매출 내용

(단위: 백만 달러)

구분	2012 1H	2011 1H	증감
Software	14,562	13,651	6.7%
Hardware	3,050	3,494	-12.7%
Services	2,343	2,394	-2.1%

자료: Oracle IR 자료 정리

2) 비즈니스 동향

- 엔터프라이즈 소셜 플랫폼인 '오라클 클라우드 소셜 서비스'를 발표
 - 업계 표준의 플랫폼에 기반, 소셜 기능을 강화한 애플리케이션 스위트 제공
 - 고객이 서브스크립션 가격 모델로 오라클 플랫폼 서비스, 애플리케이션 서비스 및 소셜 서비스에 접근 가능

- 웹 개발 솔루션 '오라클 웹센터 사이트' 출시
 - 쌍방향의 경험 및 소셜 경험을 생성, 관리, 최적화하는 과정을 간소화함으로써 고객 확보

- DB 백업 어플라이언스 출시
 - 엑사데이터 데이터베이스(DB)머신, 엑사로직 엘라스틱 클라우드, 스팍 슈퍼클러스터 T4-4 등을 위한 통합 백업 솔루션 '썬 ZFS 백업 어플라이언스' 출시

2. 국내 패키지 SW 시장

가. 패키지SW 시장 동향

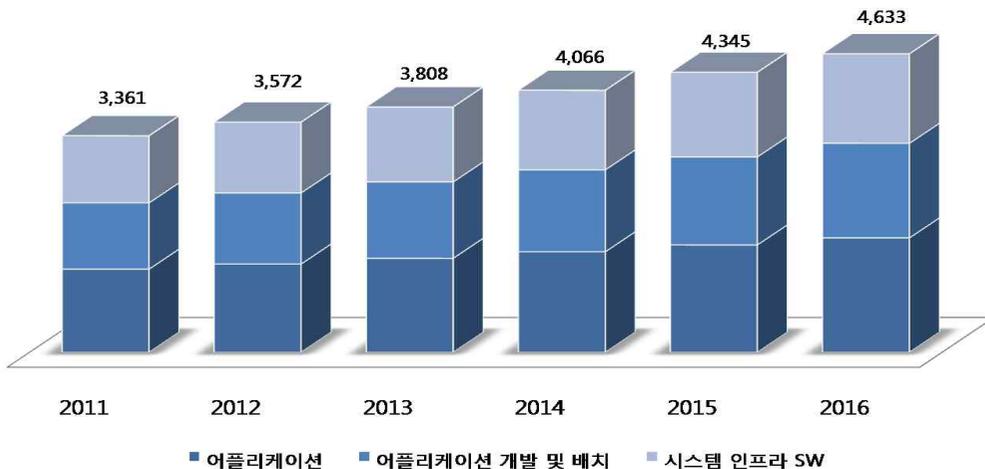
1) 전체 패키지SW 시장

가) 패키지SW 시장 전망

- 2012년 국내 패키지SW 시장은 2011년 대비 6.3% 성장하여 3조 5,719억 원에 달할 것으로 예상
 - 연평균 6.6% 성장하여 2016년 4조 6,331억 원 전망
 - 글로벌 경기 둔화로 성장폭은 다소 조정될 것으로 예상
 - 애플리케이션 부문 1조 3,697억 원, 애플리케이션 개발 및 배치 1조 1,036억 원, 시스템 인프라 소프트웨어 1조 1,099억 원

그림 7 국내 패키지SW 시장 전망, 2011-2016

(단위: 십억 원)



자료: IDC(2012)

나) 패키지SW 주요기업 실적

- 패키지SW 주요기업들의 2012년 상반기 매출액이 2011년 상반기 대비 모두 증가
 - 최근 정보보안에 대한 관심(국내외 정보유출 피해 및 개인정보 보호법의 영향 등)과 투자가 크게 확대되면서 보안 분야 급성장

표 14. 패키지SW 주요 기업의 상반기 실적

기업명	2012년 상반기 매출 실적	2011년 상반기 매출 실적	2011년 동기 대비 성장 비율
안랩	552억 원	434억 원	+27.3%
인포섹	420억 원	336억 원	+25%
시큐아이닷컴	410억 원	363억 원	+13.5%
원스테크넷	260억 원	186억 원	+40%
한글과컴퓨터	328억 원	298억 원	+10%
더존비즈온	309억 원	297억 원	+3.9%
이글루시큐리티	196억 원	163억 원	+20%
투비소프트	129억 원	84억 원	+54%

자료: 매체 보도자료 정리

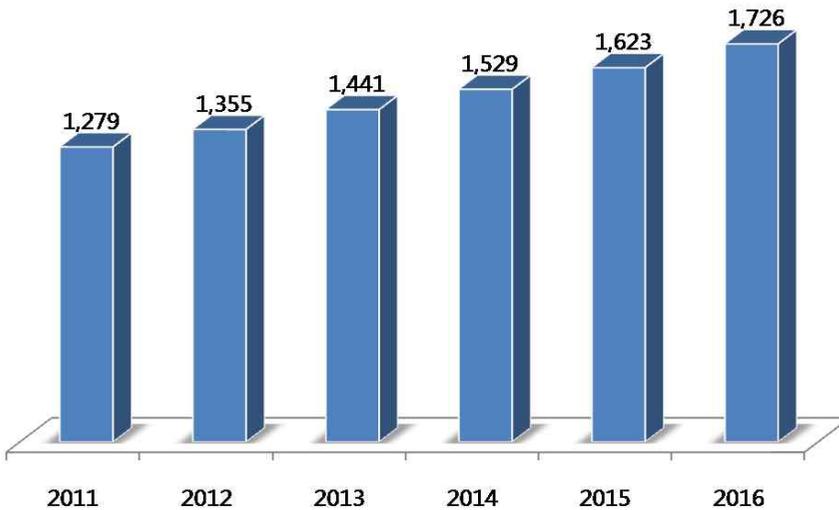
2) 응용SW 시장

가) ERP(Enterprise Resource Planning)

- 국내 ERP 시장은 향후 2016년까지 1,725억 원 시장 규모로 연평균 6.2%의 성장세를 기록할 것으로 전망
 - 국내 경기 및 투자 상황은 전반적으로 상승세를 유지할 것으로 예상되나, 유럽 경제 침체에 따라 불확실성이 존재하여 상대적으로 다소 약화될 것으로 예상

그림 8 국내 ERP 시장전망 2011-2016

(단위: 억 원)



자료: IDC(2012.7)

- 대부분 기업의 ERP 교체주기가 도래하면서 ERP 3.0 시대가 주목
 - 3.0 시대 키워드인 '확장'은 크게 ERP 범위(업종, 기능), ERP 기술(클라우드, 인메모리), ERP 사용자의 행태(모바일, 소셜네트워크) 측면에서 이루어짐

표 16 초기 ERP 구축 이후 3단계 변화 추이와 특징

구분	시기	키워드	특징
ERP 1.0	2000년~	구축의 시기	- 재무·회계·인력 중심의 활용 - 주로 제조 기업중심의 도입 사례 확대
ERP 2.0	2005년~	통합의 시기	- 재무부터 물류, 생산, 연구개발 등 전 업무에 활용 - SCM·PLM 등을 통합해 글로벌 전사 관리 기능 강화 - 전사 및 전 업무로 사용자 확대
ERP 3.0	2010년~	확장의 시기	- 전 업종으로 적용 범위 확대 - 모바일 기기 등 사용 - 클라우드 등 기술 시도 확대

자료: 매체 보도자료 정리

- 국내 통신·제조·서비스 분야 주요 기업의 차세대 ERP 시스템 가동
 - KT·교원그룹·삼성·유니온스틸 등 각 최소 100억 원 이상이 투자된 대형 차세대 ERP시스템 가동

표 17. 2012년 상반기 국내 기업들의 차세대 ERP시스템 구축 내용

기업명	ERP 구축 내용
KT	- BIT(Business & Information system Transformation) 프로젝트의 핵심 시스템으로서 ERP를 가동
교원그룹	- 재무·회계 등 그룹 전체 업무를 통합하는 차세대 ERP 시스템을 적용
삼성	- SAP ERP 패키지를 도입해 글로벌 업무 표준을 정립하고 효율을 높일 수 있는 ERP 설계를 진행
유니온스틸	- 애플리케이션만 약 20가지에 달하는 대규모 차세대 시스템 가동

자료: 매체 보도자료 정리

- 국내 대표 물류 기업들의 차세대 글로벌 전사자원관리(ERP) 시스템 개발이 잇따라 완료
 - CJ대한통운·범한판토스·현대로지스틱스 등 주요 물류 기업은 차세대 ERP 시스템을 가동하고 글로벌 업무에 본격 적용할 계획

표 18 2012년 상반기 국내 물류기업의 글로벌 ERP 구축 내용

기업명	내용
범한판토스	-국내외 사업장에 글로벌싱글인스턴스(GSI) ERP 시스템 구축 작업을 오는 10월까지 완료하고, 11월 가동 -시스템을 구축하면서 재무를 포함해 물류 업무 전반을 관리하도록 했고 가장 많은 해외법인을 통합
CJ대한통운	-오는 7월에 '차세대통합물류시스템'의 운송·보관·하역·포워딩(국제물류) 업무 영역을 가동하고, 10월경 운영·정산 부문까지 통합한 본 시스템을 가동
현대로지스틱스	-상반기까지 국내 본사와 사업장을 대상으로 ERP 시스템 개발을 완료하고, 오는 8월 글로벌 ERP 시스템 운영을 시작

자료: 매체 보도자료 정리

- 주요 ERP 업체들은 최적화된 기술을 통해 점유율 확대에 주력
 - 국내 ERP 업체들은 업종 세분화 및 ERP 연계 서비스를 통한 시장 진출 시도

표 19. 주요 ERP 업체 동향

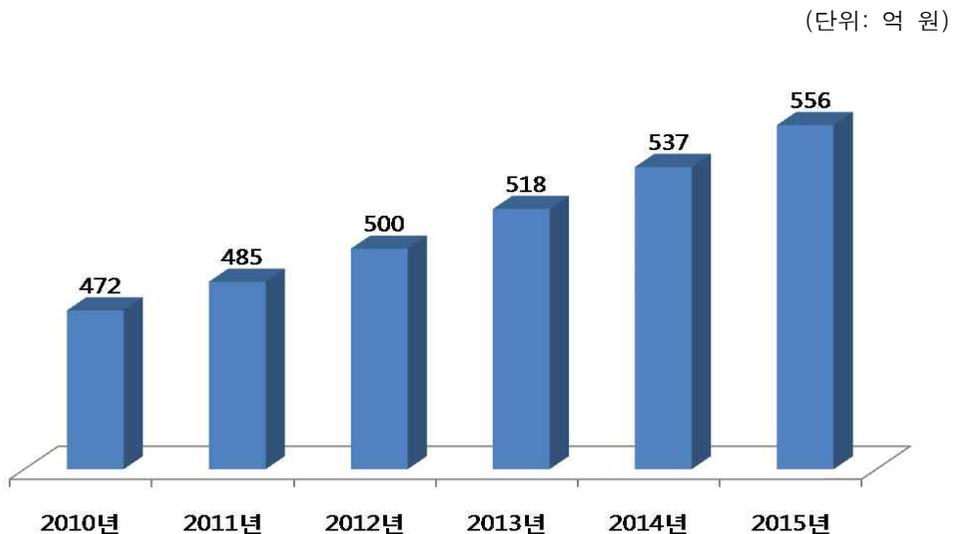
기업명	내용
SAP	- SAP BPP(Business Process Platform) 전략을 중심으로 고객 특성에 최적화된 솔루션(블록 조합형) 제공 강화, 공공과 유통 업종의 점유율 확대에 주력
Oracle	- 오라클 애플리케이션 언리미티드 전략을 중심으로 비온드ERP에 주력, 일관된 지원정책과 지속적인 제품개발 추진
영림원소프트랩	- 업종 세분화 시장(화학, 제약, 공공) 공략 강화와 2014년 출시 목표 신제품 개발을 위한 R&D 투자 확대에 주력
더존비즈온	- 클라우드 IDC 및 전자문서보호 사업과 ERP 연계 서비스 추진, 일본·중국 시장 진출 강화

자료: 매체 보도자료 정리

나) CRM(Customer Relationship Management)

- 국내 CRM 시장은 2015년까지 556억 원 시장 규모로 연평균 3.4%씩 성장할 전망
 - 시스템 고도화 및 개선, 소규모 솔루션 도입 수요를 중심으로 전체 수요가 전반적으로 회복되는 흐름을 보이고 있으나, 유럽 재정위기 지속으로 시장 불확실성 상존
 - 모바일 및 클라우드를 중심으로 기업 비즈니스 전개, 모바일과 클라우드 기반의 기업 업무와 방대한 고객 정보의 접목을 통한 분석 및 인텔리전트 도출에 대한 수요 증대

그림 9 국내 CRM 시장전망 2010-2015



자료: IDC(2011.12)

- 차별화된 맞춤형 CRM 시스템 구축 수요 증대
 - 통신 및 유통업계는 데이터 분석을 통해 새로운 서비스를 창출하고 차별화된 고객관계관리(CRM)에 활용하기 위한 노력을 가속화

표 20. 2012년 상반기 CRM 활용을 위한 빅데이터 분석 추진 전략 및 내용

기업명	내용
SK텔레콤	- '차세대 IT랩(Lab)'을 설립, 빅데이터 추진 전략 및 사업화에 착수하여 CRM에 활용
LG유플러스	- 빅데이터 분석을 위한 전사 태스크포스(TF)를 구성
KT	- 고객관계관리 및 클라우드 활용을 위해 지난해 초 인수한 하둡(Hadoop) 전문 기업인 KT클라우드웨어(구. 넥스알)가 빅데이터 분석을 추진
신세계몰	- 40억 원의 비용을 투자해 고객의 구매성향과 정서적인 취향·선호도까지도 알 수 있는 입체 맞춤형 CRM 시스템 구축 완료

자료: 매체 보도자료 정리

- 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 CRM 서비스 활용 사례 증대
 - 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 환경의 확대로 SNS를 통해 다양한 정보를 즉각적으로 생산, 유통하는 사례가 빠르게 늘어나면서 이를 CRM 서비스로 활용

표 21. 2012년 상반기 SNS 기반 CRM 서비스 활용 내용

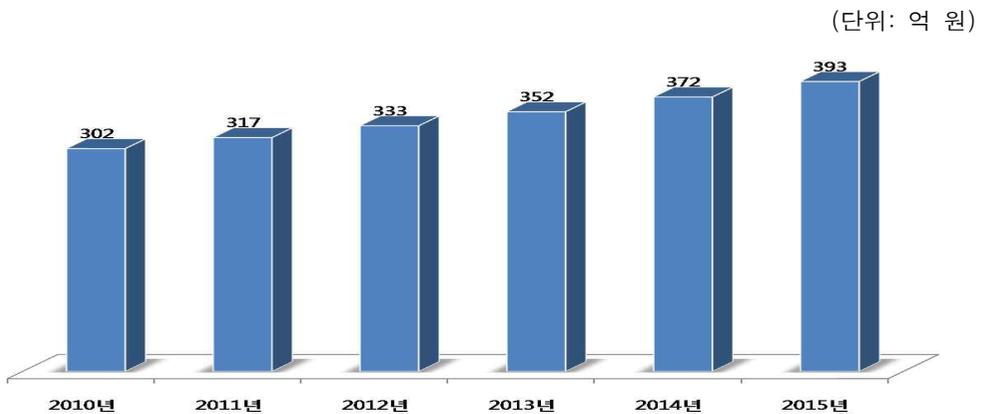
기업명	내용
기아자동차	- CRM센터가 SNS를 활용하여 기아 자동차 뿌리 알리기 홍보, 기아차의 역사를 한눈에 들여다 볼 수 있는 기아역사관 개설
외식업계	- CRM시스템을 구축, 관련 서비스 활성화를 통해 정기적인 고객 관리를 하고, SNS를 활용하여 다양한 이벤트 제공
110정부민원 안내콜센터	- 최근 소셜 미디어가 새로운 커뮤니케이션 채널로 각광받게 되면서, 실시간 SNS 상담에 대한 고객의 요구를 충족하기 위해 SNS 기반 CRM 서비스 도입

자료: 매체 보도자료 정리

다) SCM(Supply Chain Management)

- 국내 SCM시장은 2015년까지 392억 규모로 성장할 것으로 예상되며 연평균 5.4%의 성장세를 지속할 것으로 전망
 - 지속적인 공급망 최적화가 기업 경쟁 우위의 핵심적인 요소로 꾸준히 부각 되면서, 장기적인 측면에서 국내 시장은 안정적인 시장 성장을 지속 유지할 것으로 전망

그림 10 국내 SCM 시장전망 2010-2015



자료: IDC(2012.1)

- 대기업 ERP 통합 및 글로벌 SCM 구축 수요, 협력사 SCM 협력 수요가 시장 성장을 견인
 - 신규 투자보다는 기존 SCM 효과 극대화를 위한 고도화에 주력

표 22. 2012년 상반기 대기업 공급망관리 구축 현황

기업명	내용
삼성그룹	- ERP 일류화 프로젝트 추진을 통해 SCM과 SRM 등 생산·구매 시스템을 새롭게 구축 중
LS산전	- 스피드 경영을 위한 전사 SCM 도입 추진, 수요 예측에서 판매·공급망·생산계획 시스템 도입
포스코	- 시스템 고도화 사업 일환으로 '포스피아 3.0' 컨설팅 작업에 들어간 가운데 하반기 최대 100억 원 규모의 SCM 사업이 발주할 것으로 예상
CJ 그룹	- '글로벌 SCM 이노베이터(The Global SCM Innovator)' 선포, 2020년 글로벌 톱5 물류기업 달성 목표 제시
현대 로지스틱스	- 최근 중국, 베트남, 인도, 독일, 영국, 미국 등에서 내륙운송 및 3PL, 국제물류 사업을 한층 강화

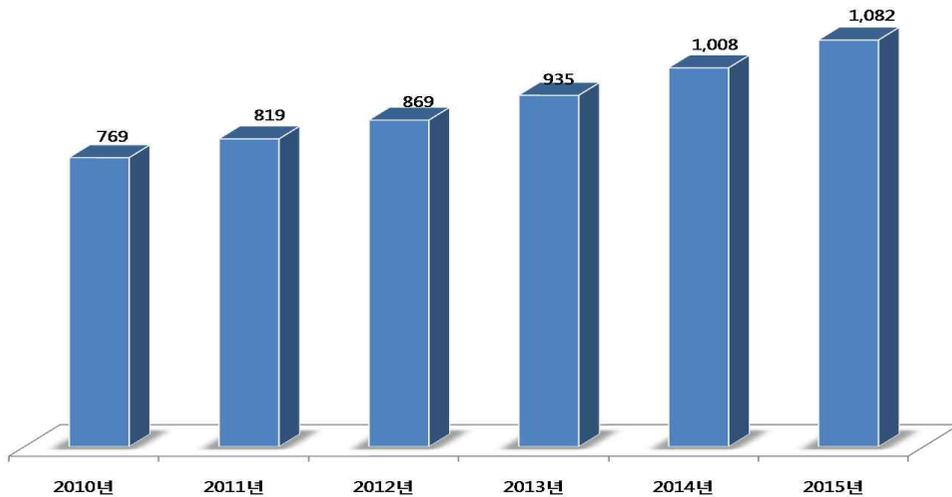
자료: 매체 보도자료 정리

라) BI(Business Intelligence)

- 올해 국내 비즈니스 인텔리전스 시장은 2011년 대비 6.1% 성장하며 869억 원 규모를 형성할 것으로 전망
 - 국내 비즈니스 인텔리전스 시장은 장기적인 측면에서 회복세를 보이면서 연평균 7.1%로 성장해 2015년 1,082억 원 규모를 형성할 것으로 전망
 - 대규모 신규 투자의 활성화 보다는 전반적으로 기존 프로젝트 중심의 수요가 지속

그림 11 국내 비즈니스 인텔리전스 시장 전망, 2010-2015

(단위: 억 원)



자료: IDC(2012.2)

- 대기업 및 중견 기업들의 수요가 꾸준히 형성되고 있는 가운데, 글로벌 SW 벤더들의 시장 영향력이 지속적으로 확대되고 경쟁이 가속화될 전망
- 빅데이터 환경에 따라 기업 인텔리전스에 대한 요구가 변화함에 따라 다양하고 세분화된 통합 확장 솔루션을 기반으로 한 인텔리전스 시스템의 개선, 확대 등이 시장의 중요한 트렌드로 부각

표 23 2012년 상반기 국내 BI업체들의 동향

기업명	내용
데이터스트림즈	<ul style="list-style-type: none"> - DW/BI 사업 본부 내 SNS 파트를 추가로 조직해 비정형 분석에 대한 기술 개발 - B2C 서비스인 '소셜 큐브'와 B2B 서비스인 '소셜 클라우드'를 통해 소셜 분석 시장에 대한 신규 사업에도 진출
비아이매트릭스	<ul style="list-style-type: none"> - OLAP, 리포트, 대시보드, 시뮬레이션, 플래닝, 비정형분석 등 기능을 통합한 '매트릭스' 솔루션을 구성
야인소프트	<ul style="list-style-type: none"> - 와이즈넷과 투비소프트와의 공동 브랜드를 통한 빅데이터 제품과 서비스 제공 계획
위세아텍	<ul style="list-style-type: none"> - '와이즈 소셜 애널리틱스' 솔루션 출시 - 소셜 데이터 수집 시 프로파일링에 소셜 고객 프로파일과 연계를 통해 고객을 쉽게 정확하게 파악하며 부가정보까지 완벽하게 추가

자료: 매체 보도자료 정리

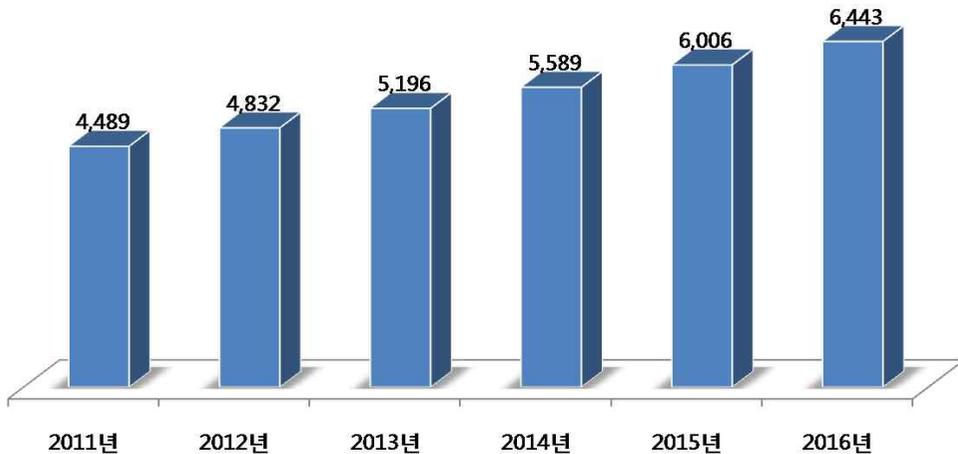
3) 어플리케이션 개발 및 배치

가) DBMS

- 국내 DBMS시장은 연평균 7.5% 성장을 통해 2016년 6,443억 원대에 이를 것으로 전망
 - 데이터웨어하우스 어플라이언스, 빅데이터 분석, 데이터베이스 및 분석 간의 통합 추세가 시장 변화를 유도
 - 데이터웨어하우스 어플라이언스의 경우 짧은 도입기간 및 데이터 분석을 위한 쿼리 처리 시간 단축, 관리의 용이함, 커스터마이징 서비스, 비용절감 등의 장점으로 수요가 증가

그림 12 국내 DBMS 시장 전망, 2011-2016

(단위: 억 원)



자료: IDC(2012.1)

- 국내 DBMS 업체들은 최근 각 사별로 특화된 기술을 통해 선진
 - 해외 DBMS 업체가 독점하고 있는 국내 DBMS 시장에서 알티베이스, 티베로, 큐브리드 등 업체들은 제품 경쟁력 확보로 영역 확대 중

표 24 2012년 상반기 국내 DBMS 업체들의 동향

기업명	내용
알티베이스	-디스크 기반과 메모리 기반을 결합한 하이브리드 DBMS, '알티베이스 HDB'로 국내외 레퍼런스 확보에 속도를 내고 있음 -'알티베이스 HDB'는 전세계 상용 DBMS 시장에서 유일하게 하이브리드 구조를 갖춘 DBMS로, DRDBMS와 MMDBMS 각각의 장점을 단일 DBMS 엔진 내에서 통합해 제공
티베로	-공유 DB 클러스터 기술인 '티베로 액티브 클러스터(TAC)'를 지속적으로 고도화시키며 외산 관계형 DBMS 제품과 경쟁 -TAC 성능을 강화하기 위해 '블록 트랜스퍼(Block Transfer)' 기술을 개발, 이를 적용한 '티베로 5'를 출시 -근로복지공단 퇴직연금 접수관리시스템, 청주시 온나라시스템 등 50여 신규 레퍼런스를 확보
큐브리드	-대전 정부통합전산센터 G-클라우드 풀의 DBMS로 다양한 부처의 업무시스템에 적용 -웹시스템, 업무시스템, 로그수집시스템 등 온라인 트랜잭션 처리(OLTP) 시장을 타깃으로 사업을 전개 중이며 산업별로는 공공, 인터넷·포털, 통신, 언론 등을 중심으로 시장을 공략

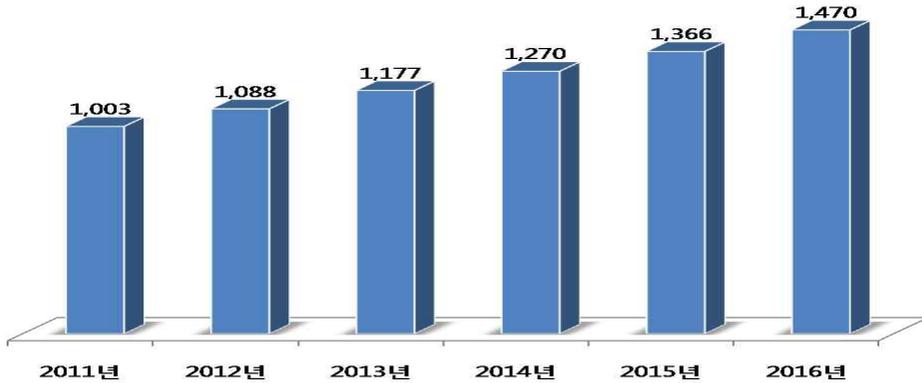
자료: 매체 보도자료 정리

나) ASSP (Application Server SW Platform)

- 5년간 7.9%의 연평균 성장을 통해 2016년에는 1,469억 원대의 시장 규모를 보일 것으로 예측
 - 가격 경쟁 심화, 가상화 확산에 따른 라이선스 매출 감소, 플랫폼으로 제공되는 ASSP 서비스 확대 등의 요인이 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 전망

그림 13 국내 ASSP 시장 전망, 2011-2016

(단위: 억 원)



자료: IDC(2012.4)

- 국산 ASSP 업체들은 각 사별로 경쟁력 확보를 위해 애플리케이션에서 미들웨어, DBMS 그리고 HW 이르는 토탈 솔루션을 제공

표 25 2012년 상반기 국내 ASSP (미들웨어) 업체들의 동향

기업명	내용
티맥스소프트	<ul style="list-style-type: none"> - '11년 미들웨어 소프트웨어(SW)인 '제우스(JEUS)'가 38.7%의 점유율로 국내 시장 1위 자리를 차지(IDC) - 2013년까지 '제우스'의 국내 시장 점유율을 50%로 끌어올리겠다는 목표. 이를 위해 7월 초 새로운 기능이 추가된 신제품 '제우스 버전 7'을 출시 - '자바 EE 6' 기술 기반의 '제우스 7'은 이전 버전보다 안정성과 효율성, 확장성 등이 강화된 제품으로, 향상된 클러스터링 기능과 관리 모니터링 기능을 제공
알티캐스트	<ul style="list-style-type: none"> - 차세대 개방형 웹미들웨어 '윈드밀'을 개발 - '윈드밀'은 방송 미들웨어, 수신제한시스템(CAS) 및 디지털저작권관리(DRM), 광고, 사용자경험(UX) 등 다양한 기술을 합친 통합 솔루션으로 셋톱박스용 미들웨어 최초로 웹 표준 HTML5를 지원 - 자바(JAVA) 기반 표준 미들웨어로 국내 유료방송 미들웨어 시장 90% 이상을 점유해왔으며, 핵심 역량 기술을 웹 미들웨어로 진화
인프라릭스	<ul style="list-style-type: none"> - 건설과 SOC 분야를 공략하기 위한 패키지 타입의 미들웨어 솔루션인 "InfraExplorer(SMART SOC Middlement InfraExplorer)"를 발표 - 다양한 시설물들의(전력설비, 조명설비, 공조설비, 방범설비, 방재설비, BHS설비, 주차설비 etc) 수집정보를 가공 및 표준화하여 CMDB에 저장하고 상위 Smart SOC에 데이터를 제공하는 시설물 통합관리 미들웨어 솔루션

자료: 매체 보도자료 정리

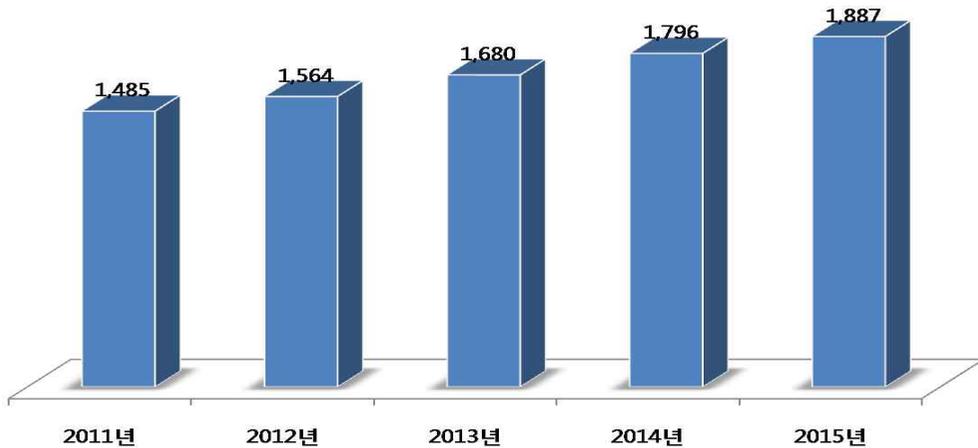
3) 시스템 인프라 SW

가) 스토리지 SW

- 2012년 국내 스토리지 SW 시장은 2011년에 비해 5.3% 확대된 1,564억 원 규모를 형성할 것으로 전망
 - 글로벌 경기 악재에 따른 투자 위축 우려에도 불구하고, 자원 활용률을 높이는 비용효율적인 관리 방안에 대한 모색과 함께 관련 솔루션 투자가 지속될 것으로 예상

그림 14 국내 스토리지 SW 시장 전망, 2011-2015

(단위: 억 원)



자료: IDC(2012.2)

- 가상 서버 및 데스크탑 환경에서 모든 자원의 데이터를 보호하고, 스토리지와 가상 서버 환경이 동일한 유연성과 복원성을 갖도록 지원하는 백업 복구 프로세스 및 인프라를 구축
 - 효율적인 데이터 관리와 보호를 위한 제품군 출시

표 26 2012년 상반기 국내 스토리지 업체들의 동향

기업명	내용
한국EMC	-바이오산업 및 유전체분석 전문 기업인 디엔에이링크에 차세대 인프라 구축을 위한 스토리지를 공급 -국내 최초의 '단일 분자(싱글 몰리클)' 기반의 3세대 시퀀스 인프라를 구축 하면서 EMC 아이실론 스토리지를 도입하기로 결정
효성인포메이션 시스템	-HDS(히타치데이터시스템즈)의 미드레인지 스토리지 'HUS(Hitachi Unified Storage)'를 국내에서 출시 -높은 유연성과 높은 확장성을 제공해 다양한 형식의 데이터들을 통합하고, 안전하게 관리·저장 가능
한국IBM	-XIV 스토리지 3세대에 신규 SSD 캐싱 옵션을 추가해 시스템 성능을 3배 향상
델코리아	-고객이 효율적으로 데이터를 관리하고 비즈니스 정보를 보호할 수 있는 차세대 그린 스토리지 '델 컴펠런트 SC8000' 및 스토리지 블레이드인 '델 이퀼로직 PS-M4110'을 출시

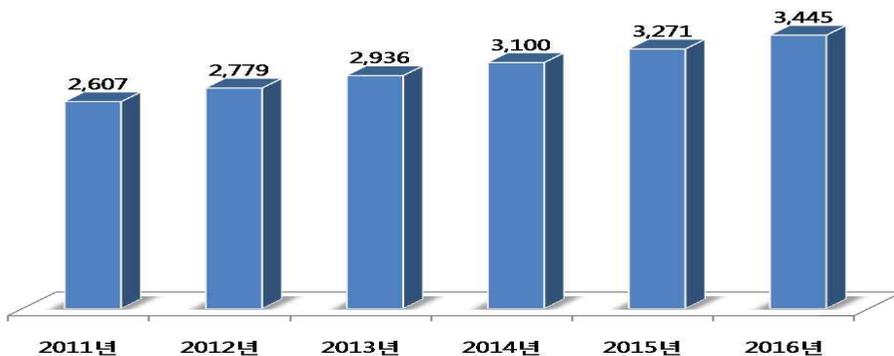
자료: 매체 보도자료 정리

나) 보안 SW

- 국내 보안 SW 시장은 향후 5년간 연평균 성장률 5.7%로, 2016년에는 3,444억 원대의 규모를 보일 것으로 전망
 - 개인정보보호법 특수로 DB암호화, 접근제어, 개인정보보호 영향평가 시장이 성장할 것으로 전망

그림 15 국내 보안SW 시장 전망, 2011-2016

(단위: 억 원)



자료: IDC(2012.5)

- 접근통제, 로그관리, 데이터유출방지, 악성코드 대응 등 보안위험을 낮추는 제품들이 출시

표 27 2012년 상반기 국내 보안 업체들의 동향

기업명	내용
안랩	-V3, 네트워크 보안 장비 등의 보안 제품군과 보안 컨설팅·관제·SI 등 서비스 부문이 고르게 성장 -지능형지속위협(APT) 대응 솔루션인 ‘트러스와처(TrusWatcher)’ 등 지난해 출시한 제품군이 본격적으로 성과를 내기 시작 -V3 제품군의 경우 진단 기술을 혁신하는 한편, 기업용 제품의 업그레이드 버전을 출시
인포섹	-금융권 공개용 서버에 대한 침해사고 및 취약점 점검 서비스인 ‘금융권 침해 사고점검 종합서비스’를 출시 -가상화 환경에서 발생 할 수 있는 보안 위협 및 공격을 신속하게 탐지하고, 대응하기 위한 상시적인 침해사고 대응 체계를 구축하기 위한 ‘클라우드 통합보안관제 서비스’ 출시
시큐아이닷컴	-주력 신제품인 차세대 방화벽 ‘시큐아이 엠에프2(MF2)’ 시리즈가 공공, 금융, 기업 전 분야에 활발히 공급
원스텍넷	-국내 시장에서는 침입방지시스템(IPS)·DDoS(분산서비스거부) 대응 솔루션·통합위협관리(UTM) 등이 10G 고성능 제품군 위주로 공급 -올해 새롭게 선보인 방화벽 제품을 35개 주요행정기관에 공급
이글루시큐리티	-보안관제서비스와 통합보안관리(ESM) 솔루션에 주력 -차세대 통합보안관리 플랫폼인 ‘아이에스 센터(IS Center)’를 출시 -융합보안관제 솔루션인 ‘라이거원(LIGER-1)’의 기업, 공공 시장 공급도 대폭 강화할 예정
지란지교소프트	-모바일단말관리(MDM) 솔루션 ‘모바일키퍼’와 에스원과 협력해 개발한 정보 보안·IT자산관리 솔루션 ‘세콤PS’를 출시

자료: 매체 보도자료 정리

- 보안 기업들의 상반기 실적은 대부분 2011년 동기 대비 약 20% 내외의 견고한 성장세를 보이고 있음

표 28 2012년 상반기 국내 주요 보안 업체 실적 현황

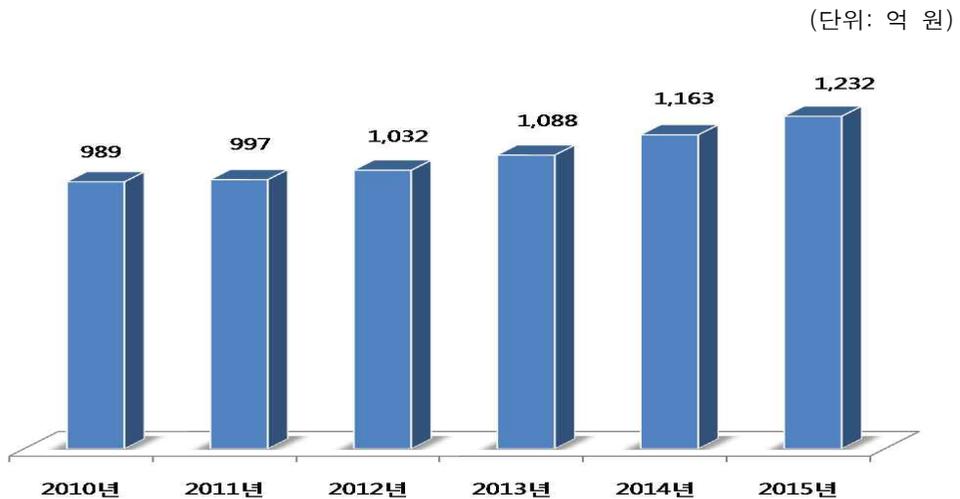
기업명	2012년 상반기 매출 실적	2011년 동기 대비 성장 비율	올해 목표 매출액	하반기 주력 제품
안랩	500억 원(추정)	+30%(추정)	1300억 원	백신, 네트워크보안장비, 보안컨설팅/관제 등
인포섹	420억 원	+25%	1000억 원	관제, 컨설팅, '이글아이' 등
시큐아이닷컴	410억 원(추정)	+13.5%	1000억 원	차세대방화벽, UTM 등
윈스테크넷	260억 원	+40%	550억 원	방화벽, UTM 등
이글루시큐리티	196억 원	+20%	500억 원	PC개인정보보호솔루션, 융복합관제솔루션 등
지란지교소프트	160억 원	+40%	400억 원	PC개인정보보호솔루션, MDM 등
웨어밸리	40억 원	+21%	130억 원	DB접근제어, DB암호화 등
파수닷컴	58억 원	+57%	205억 원	DRM, 개인정보보호솔루션, e북 솔루션 등
마크애니	70억 원	+15%	150억 원	DRM, 오픈 웹 사업 등
닉스테크	80억 원	+33%	200억 원	NAC, DLP 등
유넷시스템	50억 원	+20%	110억 원	무선보안솔루션, 통합로그분석솔루션 등
롯데정보통신	70억 원	+40%	200억 원	보안컨설팅, 보안SI, 물리보안 등
에이쓰리시큐리티	50억 원	+5%	140억 원	보안인식교육사업, 보안컨설팅 등
제이컴정보	25억 원	+10%	110억 원	통합보안관제, 모바일 보안 통합관제 등
소프트포럼	69억 원	2011년 동일	260억 원	DB보안, 앱 위변조방지 솔루션 등
미라지웍스	15억 원	+60%	70억 원	인터넷 망분리솔루션
시큐베이스	15억 원	+25%	30억 원	개인정보영향평가, 정보보호컨설팅 등
넷맨	21억 원	+100%	70억 원	IP관리솔루션, NAC 등
모니터랩	14억 원	+40%	50억 원	DB방화벽, 웹 방화벽, 인터넷전화방화벽 등
한국정보인증	170억 원	+30%	360억 원	공인인증서, 보안SI 등

자료: 매체 보도자료 정리

다) 시스템 및 네트워크 관리 SW

- 2012년 국내 시스템 및 네트워크 관리 SW 시장은 2011년 대비 3.5% 성장한 1,032억 원에 이를 것으로 예상
 - 글로벌 경기 악재로 IT 투자가 주요 산업군에서 솔루션 투자가 제한되어 전반적으로 IT투자 감소

그림 16 국내 시스템 및 네트워크 관리 SW 시장 전망, 2010-2015



자료: IDC(2012.4)

- 가상 데이터센터를 중심으로 한 클라우드 환경에서 시스템 및 네트워크 관리 문제가 중요해지면서 대형 솔루션 벤더들의 시장 공략이 가속화

표 29 2012년 상반기 국내 시스템 및 네트워크 관리SW 업체들의 동향

기업명	내용
엔키아	<ul style="list-style-type: none"> - 클라우드 운영관리솔루션인 '폴스타 제우스(POLESTAR XEUS)'의 영업·판매를 위해 IT서비스 관리 전문기업 굿어스와 MOU교환 - 폴스타 제우스는 클라우드 인프라 운영환경에 최적화된 관리 솔루션으로 다양한 서버 가상화 솔루션들을 통합 제어
브레인즈퀘어	<ul style="list-style-type: none"> - IT 통합 관리 솔루션 제공하며, 최근 네트워크엑세스서버(NAS) 보안 솔루션 '시큐드라이브(SecuDrive) NAS'를 개발, 올해 이 제품 매출만 1억원 목표 - 기업의 주요 정보를 서로 공유하면서 보안을 강화할 수 있도록 하는 이 제품은 설치 및 운영이 쉽다는 점이 타 제품 대비 장점

자료: 매체 보도자료 정리

3. 국내 IT서비스 시장

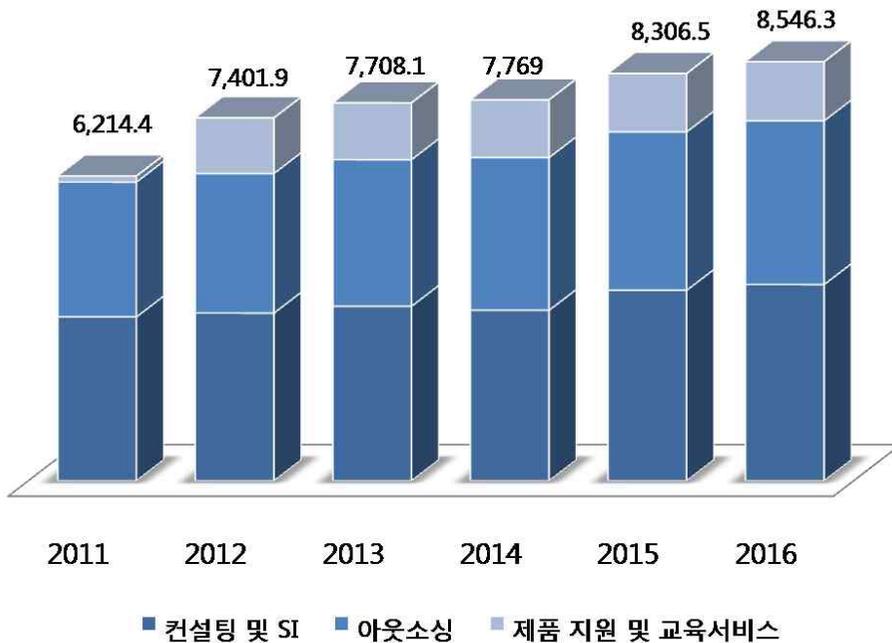
가. IT서비스 시장 동향

1) 전체 IT서비스 시장

- 2012년 국내 IT서비스 시장 2011년 대비 2.6%의 저조한 성장세를 나타낼 것으로 전망
 - 지난 해 하반기에 나타난 성장 둔화세가 심화되면서 IT서비스 시장의 성장 조정 양상은 하반기까지 지속될 것으로 전망
 - 2013년 시장은 경기 여건의 개선과 대선 이후 시장 불확실성의 완화를 전제로 할 때 회복세로 전환될 것으로 예상

그림 17 국내 IT서비스 시장 전망, 2011-2016

(단위: 십억 원)



자료: IDC(2012.5)

표 30 2012년 1분기 주요 IT서비스 기업 실적

회사	2012년 1분기 매출	2011년 1분기 매출	2011년 동기 대비 성장 비율
삼성SDS	1조 2,178억 원	1조 451억 원	16.5%
LG CNS	5,193억 원	5,044억 원	3.0%
SK C&C	4,832억 원	3,298억 원	46.5%
포스코 ICT	1,927억 원	2,138억 원	-9.9%
롯데정보통신	1,334억 원	942억 원	41.6%
현대정보기술	400억 원	372억 원	7.5%
신세계I&C	743억 원	842억 원	-11.8%
동양시스템즈	363억 원	328억 원	10.7%
쌍용정보통신	361억 원	715억 원	-49.5%

자료: 금융감독원(2012.5)

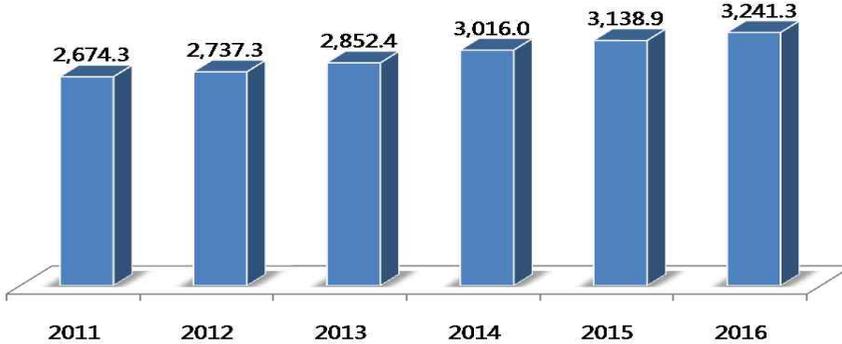
2) 부문별 IT서비스 시장 동향

가) 시스템 통합

- 시스템 통합 서비스 부문은 전체 시장 위축세로 인한 기업들의 신규 사업 투자 여력 부족과 금융권 차세대 사업과 같은 대규모 사업 물량 감소로 성장세 부진 전망
 - 엔터프라이즈 모빌리티 구현, 정보보호 체계 강화, 클라우드 기반 환경 구축 등 신규 수요 요인이 등장하겠지만, IT 서비스 시장의 둔화세를 완화에는 한계가 있을 것으로 보임

그림 18 국내 시스템통합(SI) 시장 전망, 2011-2016

(단위: 십억 원)



자료: IDC(2012.5)

- 기존 시스템 구축 시장에서 벗어나 클라우드 컴퓨팅, 그린 IT 등 사업영역을 다각화

표 31 2012년 상반기 국내 SI 업체들의 동향

기업명	내용
삼성SDS	- "소프트웨어산업진흥법"개정으로 인한 공공사업 축소에 따라 물류 IT 및 해외 시장 진출 강화 - 물류 IT분야에 대한 조직 확충 및 강화를 꾸준히 추진하고, 그룹사 대상 4자물류(4PL) 사업을 본격적으로 진행할 계획
LG CNS	- 데이터센터 비즈니스를 확대해 클라우드 컴퓨팅 등 신기술을 기반으로 해외시장 개척
SK C&C	- 자동차 매매업체인 엔카네트워크의 지분을 인수, 레매트릭스 등 연관 IT 사업 발굴
롯데정보통신	- 그린 IT, IT컨버전스, 지능형빌딩관리(IBS) 및 모바일 IT와 보안관제 사업을 성장 동력으로 추진
동부CNI	- 외부의 우수 솔루션을 발굴·브랜드화해 고부가가치를 창출하는 솔루션 사업을 강화
신세계I&C	- 에너지 사업, e-Book 사업, 클라우드 컴퓨팅 사업을 단계적으로 추진 중

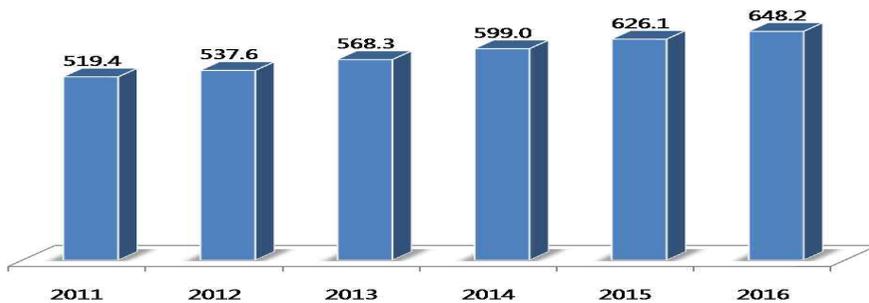
자료: 매체 보도자료 정리

나) IT컨설팅

- 국내 IT컨설팅 시장은 전체 IT서비스 시장의 성장 둔화세가 심화됨에 따라 성장세가 위축될 것으로 보임
 - 전반적인 기업 투자가 위축되면서 신규 IT 사업에 대한 검토 작업 역시 부진한 모습을 나타내며 컨설팅 시장도 위축될 것으로 예상

그림 19 국내 IT컨설팅 시장 전망, 2011-2016

(단위: 십억 원)



자료: IDC(2012.5)

- ERP 및 SCM 영역을 보강한 차세대 프로젝트 공략

표 32 2012년 상반기 국내 IT 컨설팅 업체들의 동향

기업명	내용
삼성SDS	- 농협의 차세대 데이터센터 설계 컨설팅 사업 주사업자로 수행
SK C&C	- SK C&C, 사우디 자잔大 e러닝 컨설팅 사업 수주
한국IBM	- '개인정보영향평가 컨설팅' 제공
엑센츄어코리아	- 시스템통합(SI) 인력 및 컨설턴트를 확충해 인력 총원 - ERP와 SCM 영역 등 기업 핵심 애플리케이션 및 모바일·클라우드 영역을 중점적으로 보강해 KT 차세대 프로젝트와 포스코 포스피아3.0 프로젝트 등에 참여
딜로이트컨설팅	- 상반기 효성그룹 및 KT 등 차세대 프로젝트에 참여
AT커니코리아	- 대우정보시스템 경영권 획득으로 IT서비스 시장에서 영향력을 확대

자료: 매체 보도자료 정리

- 공공기관과 대기업을 중심으로 스마트워크 도입이 본격화되고, 이에 따라 스마트워크 구현을 위한 컨설팅 시장 활성화

표 33 2012년 상반기 국내 IT 업체들의 스마트워크 컨설팅 내용

기업명	내용
삼성SDS	- 스마트컨버전스본부 주도로 삼성SDS가 고안한 EMT 방법론(Enterprise Mobility Transformation)을 기반으로 사업을 진행
LG CNS	- GS건설에 스마트워크 컨설팅 사업을 진행하는 등 관련 사업을 수행
포스코ICT	- 스마트워크 컨설팅 사업을 위해 판교 포스코ICT 본사에 스마트오피스를 구축하고 이를 구축사례로 삼아 사업을 진행
동양시스템즈	- 그룹 계열사인 미러스를 합병하면서 미러스의 사업영역 중 하나인 인테리어 분야의 IT접목을 노림
한국IBM	- 스마트워크 컨설팅사업을 하고 있지만 어디까지나 솔루션과 서비스에 집중

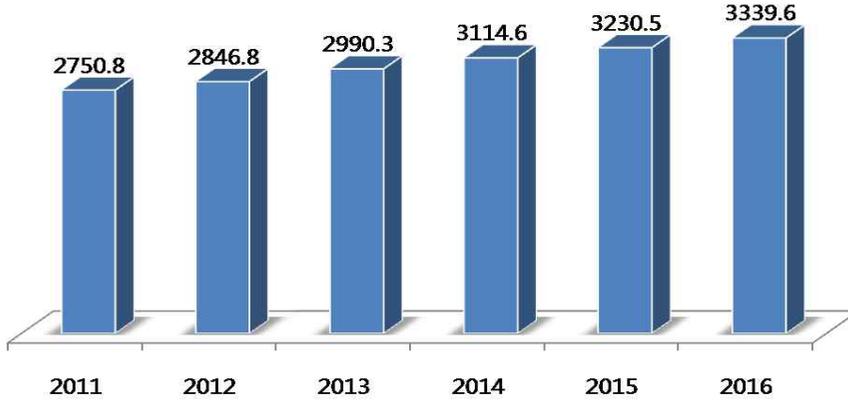
자료: 매체 보도자료 정리

다) IT 아웃소싱

- IT 서비스 시장의 성숙에 따른 운영 및 관리 서비스의 중요성이 확대되고 있지만, 장기적으로 일정 수준의 비율을 유지하며 성장할 것으로 예상
 - 신규 물량 보다는 기존 물량의 제한적인 확대만으로 시장 성장세가 유지될 것으로 보임

그림 20 국내 IT아웃소싱 시장 전망, 2011-2016

(단위: 십억 원)



자료: IDC(2012.5)

표 34 2012년 상반기 국내 IT 아웃소싱 업체들의 동향

기업명	내용
SK C&C	<ul style="list-style-type: none"> - 올해 초 우체국 금융과 전체 시스템에 대한 개발 및 유지보수 서비스를 제공하기로 아웃소싱 계약 (3년간 금융 상품관리와 보험사기방지, 금융 업무 상시 감사 등을 포괄하는 기간제 시스템, 고객의 전자금융과 스마트 금융을 지원하는 전자금융시스템 등 전체 시스템 개발 운영) - 쌍용차 IT 아웃소싱 수주 (5년간 SLA(서비스 수준 관리)와 ITIL 기반의 종합 아웃소싱서비스 체계를 바탕으로 쌍용자동차의 모든 애플리케이션과 서버, 네트워크, 스토리지 등의 운영 및 유지보수 등 토탈 IT 서비스를 제공)
LG엔시스	<ul style="list-style-type: none"> - 새마을금고중앙회의 2012년 통합유지보수 사업의 주사업자로 선정 - 전국 3200여 개의 점포와 주센터, 백업센터, 통신거점 등 정보통합시스템의 주요 HW 및 SW 유지보수와 네트워크 장비 유지보수, 네트워크 회선장애 접수 및 처리, 운영 지원
동양네트웍스	<ul style="list-style-type: none"> - IT서비스 기업 동양시스템즈와 유통, 전자상거래 기업 미러스가 합병, IT와 유통을 아우르는 동양네트웍스를 설립 - 동양네트웍스는 바이오, 헬스케어, 미디어 등 신규 사업을 접목해 기존 B2B 중심의 사업구조를 소비자 영역으로 확대 - IT서비스와 비즈니스프로세스아웃소싱(BPO) 사업은 안정화를 통한 수익성 개선에 무게를 두고 추진
다우기술	<ul style="list-style-type: none"> - 계열회사인 키움증권과 2013년까지 230억원 규모의 IT아웃소싱 서비스 계약 체결

자료: 매체 보도자료 정리

3) 업종별 IT서비스 시장 동향

- 제조 업종: 글로벌 ERP, 생산관리시스템(MES), 문서중앙화 사업 등이 주요 이슈
 - 2012년 제조부문은 1조 7,693억 원의 시장 규모를 형성할 것으로 전망
 - (글로벌 ERP) 글로벌 통합을 중심으로 한 일부 사업이 ERP자체 및 SCM·SRM 등의 시스템 고도화 작업의 연장선상에서 확대되면서 대형 프로젝트의 수요를 이어갈 것으로 보임
 - (MES) 국내 및 해외 공장을 단일 생산관리시스템으로 연결하는 작업이 2012 년엔 더욱 확산
 - (문서중앙화) 대기업을 중심으로 형성되었던 문서중앙화 사업이 문서 보안사고 우려로 기업 수요가 급증하면서 중소기업까지 확대될 것으로 전망

- 금융 업종: e banking고도화, 스마트브랜치, 페이퍼리스 등이 주요 이슈
 - 금융권은 2011년 대비 3.5%의 시장 평균을 상회하는 성장세로 1조 8,709억 원의 시장 규모를 형성할 것으로 전망
 - (e banking고도화) 차세대시스템 구축 이후의 작업으로 국민은행, 대구은행, 산업은행 등이 ebanking고도화 사업 추진을 구상 중
 - (스마트브랜치) 금융 보안사고에 따른 내부통제 강화 및 정보보호 강화, 모바일 서비스 강화에 대한 투자가 더욱 확대되면서 스마트브랜치 구축이 구체화 될 것으로 보임
 - (페이퍼리스) 금융위원회의 종이문서 감소에 대한 권고사항에 따라 페이퍼리스 구현을 위한 PI, BPR 등의 사업추진이 집중될 것으로 예상
 - ※ 우체국금융 등은 페이퍼리스 기반의 창구시스템 혁신에 나섬

- 통신·서비스 업종: IT투자, MVNO 등이 주요 이슈
 - (MVNO) 저가형 통신 서비스 상품과 정액제 등의 신규 서비스출시 등을 기반으로 업체간 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상

- (IT 투자) 유·무선 모두에서 통신 산업 자체의 성장 여력이 점차 둔화되면서, 신규 사업자의 등장이나 4G 통신망 투자 확대 등과 같은 변화 요인에도 불구하고 설비 투자 확대 수요는 점차 조정을 받게 될 것으로 예상

□ 공공: 정보보호, 공공기관 지방이전 등이 주요 이슈

- 전반적인 성장 둔화세 속에서 2011년 대비 2.4%의 성장률을 기록하며 1조 3,994억 원의 시장 규모로 성장할 것으로 전망
- (정보보호) 새롭게 발효된 개인정보보호법에 따라 개인정보 영향평가, 정보 보호 관리체계 인증 등의 컨설팅 수요와 함께 DB 및 PC 보단 다양한 수요가 등장할 것으로 예상
- (공공기관 지방 이전) 데이터 센터 이전 및 설립 작업을 위한 ISP 수립을 중심으로 관련 IT 투자가 확대될 것으로 보임

4. 임베디드SW 시장

가. 국내 임베디드SW 시장 규모 및 비중

- 2010년 국내 임베디드SW 시장 규모는 12조 9,154억 원
 - 자동차 임베디드SW 시장이 4조 7,559억 원으로 가장 큰 시장을 차지
 - 그 다음으로 유무선통신, 산업자동화, 정보/가전기기 순으로 나타남
 - 해당 산업 전체 시장에서 임베디드SW 시장이 차지하는 비중으로는 의료기기 임베디드SW 시장이 7.1%, 유무선통신 임베디드SW 시장이 5.2%로 높게 나타남

표 35. 2010년 임베디드 시장규모 및 임베디드 SW 비중 추정

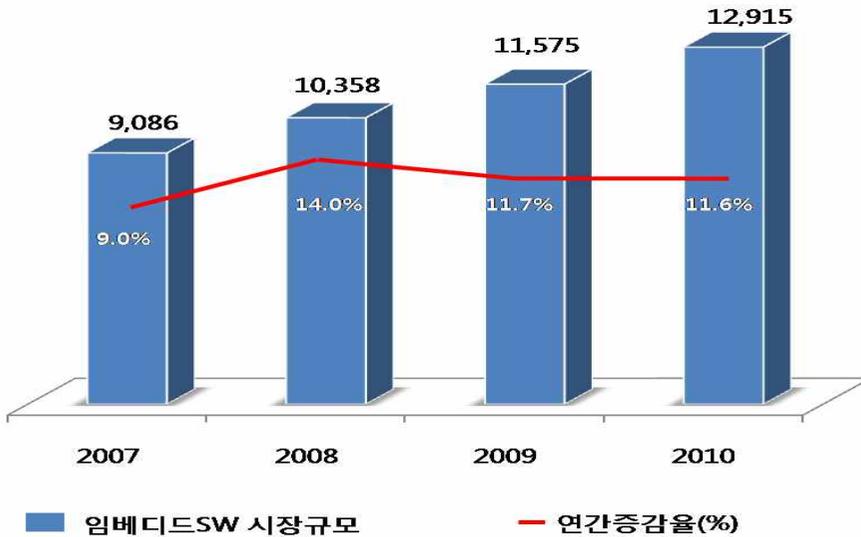
(단위: 십억 원)

산업분야	완제품 시장규모	임베디드SW 시장규모	임베디드SW 비중
유무선통신	66,236	3,444	5.20%
자동차	110,935	4,755	4.29%
정보/가전기기	31,206	1,560	5.00%
사무자동화	5,857	164	2.80%
산업자동화	47,737	1,664	3.49%
군사·항공·우주	11,556	208	1.80%
의료기기	1,594	113	7.10%
조선	77,310	1,005	1.30%
합계	352,433	12,915	30.98%

자료: 임베디드소프트웨어산업협의회(2011. 12)

그림 21. 연도별 임베디드SW 시장규모 추이, 2007-2010

(단위: 십억 원)



자료: 임베디드소프트웨어산업협의회(2011. 12)

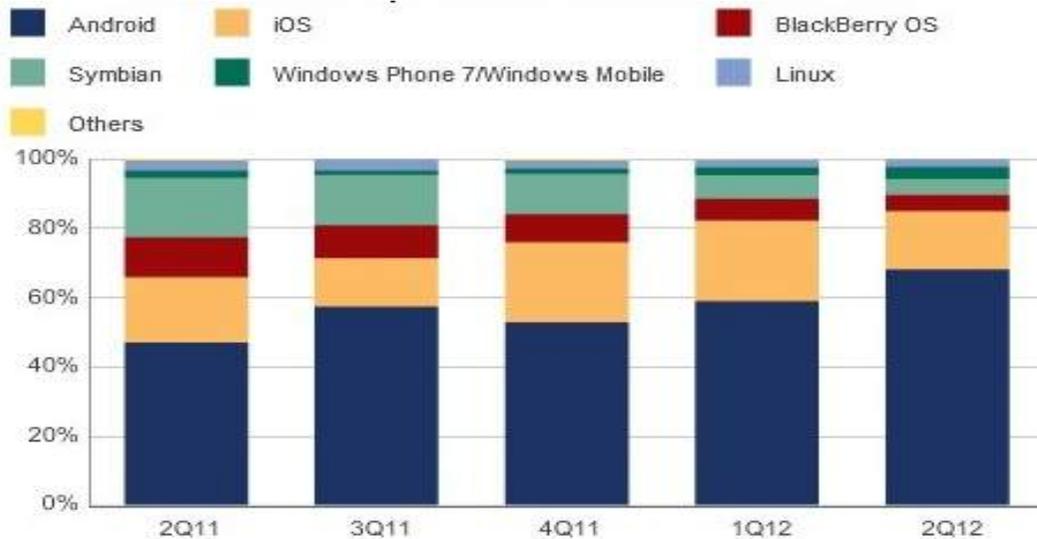
나. 임베디드SW 시장 동향

1) 스마트 디바이스 SW 플랫폼

□ 안드로이드폰, 스마트폰 OS의 68.1%로 차지

- '12년 2분기 스마트폰 시장은 1억5400만대로 2011년보다 42.2% 성장한 가운데,
 - 안드로이드OS 스마트폰이 1억480만대가 팔려 시장점유율 68.1%를 기록, 2011년 동기(5080만대, 46.9%)에 비해 판매량은 2배 이상 늘었고, 시장점유율도 20% 높아짐
- 윈도우폰은 지난해 동기에 비해 출하량 및 점유율이 모두 상승, 꾸준한 상승세를 보임

그림 22. 2012년 2분기 세계 스마트폰 OS 시장점유율



자료: IDC(2012. 7)

표 36. 2012년 2분기 주요 스마트폰 OS, 출하량, 시장점유율

(단위: 백만개, %)

운영체제(OS)	2012년 2분기 출하량	2012년 2분기 시장점유율	2011년 2분기 출하량	2011년 2분기 시장점유율	출하량 증감률(%)
안드로이드	104.8	68.1%	50.8	46.9%	106.5%
iOS	26.0	16.9%	20.4	18.8%	27.5%
블랙베리OS	7.4	4.8%	12.5	11.5%	-40.9%
심비안	6.8	4.4%	18.3	16.9%	-62.9%
윈도폰7/ 윈도모바일	5.4	3.5%	2.5	2.3%	115.3%
리눅스	3.5	2.3%	3.3	3.0%	6.3%
기타	0.1	0.1%	0.6	0.5%	-80.0%
전체	154.0	100.0%	108.3	100.0%	42.2%

자료: IDC(2012. 7)

□ 애플 iOS

- 2012년 6월초 열린 연례개발자회의(WWDC)에서 올 가을 일반에 선보일 아이폰과 아이패드의 차세대 운영체제인 iOS6를 공개
- iOS6에는 한국어가 추가된 시리(Siri)부터 지도 서비스가 강화된 3D맵까지 다양한 기능이 업그레이드 또는 추가
- 음성 인식 기능인 시리(Siri)에서 한국어를 포함해 총 15개국의 언어가 지원
- 구글 지도 대신 3D지도를 탑재

□ 구글 안드로이드OS

- 구글 I/O 컨퍼런스를 통해 안드로이드 4.1 일명 '젤리빈'을 공개
- 구글의 새 검색 기능인 '지식 그래프'와 '구글 나우'의 도입해 검색 기능 향상
- 구글 나우는 일정, 위치 검색 기록을 근거로 교통, 주변 식당, 스포츠 등의 관련 정보를 실시간으로 알려주는 기능
- 젤리빈은 8월 말부터 갤럭시 넥서스, 모토로라 줌 등에 업데이트 될 예정

□ 모질라의 파이어폭스 OS

- 파이어폭스OS는 다른 모바일 운영체제들과 달리 (Gecko) HTML 렌더링 엔진, 리눅스 커널, HTML5, 자바스크립트 등 표준 웹 기술에 기반하고 있다는 점이 특징
- 아직 스마트폰에 적용되지는 않았지만 데스크톱 빌드가 공개

2) 자동차 임베디드SW

- 모바일 기술을 자동차에 접목한 '스마트 카'가 주목받으면서 관련 시장을 공략하기 위한 차량용 임베디드 SW 업체들의 움직임이 활발
 - 모바일 솔루션 업체들은 최근 차량용 무선인터넷 서비스인 텔레매틱스 시스템을 본격적으로 채택하고 있는 현대자동차와 기아자동차 등에 관련 솔루션을 공급했거나 공급 논의를 진행 중

- (오비고코리아) 현대차에 모바일 웹 브라우저를 공급했으며, 최근 선보인 신형차 등에 탑재된 텔레매틱스 시스템인 '블루링크'에 이 웹 브라우저를 적용
- (MDS테크놀로지) 스마트폰과 내비게이션을 연결해 검색과 통화, 애플리케이션 조직 등이 가능한 솔루션인 '미러링크'를 출시
- SW 업체들이 스마트 카 시장에 눈독을 들이는 것은 모바일 환경을 자동차 내에서도 구현하길 원하는 요구와 새로운 먹거리를 찾아야 하는 절박함이 맞아떨어졌기 때문으로 분석

□ 스마트카 개발 경쟁 가열

- IT 부문이 전체 자동차 경쟁력에서 핵심요소로 성장함에 따라 글로벌 자동차 제조업체 도요타, GM, 포드, 아우디 등은 통신사, 스마트폰 제조업체 등 이종업계 간 윈윈전략을 통해 스마트카 개발 진행
 - 주행과 안전, 엔터테인먼트 뿐 아니라 보안 등 다양한 부문을 책임지는 형태로 확장
 - (현대자동차) 실시간으로 날씨 정보, 내비게이션 연동 등의 편의기능을 제공하는 '블루링크' 서비스를 제공하며, 향후 지원 차량을 확대할 계획
 - (기아자동차) SK텔레콤과 공동개발한 텔레매틱스 서비스인 'UVO (유보)프로젝트'로 스마트카 혁신을 주도
 - (MS) 자사 기술을 활용한 스마트카 플랫폼을 개발 중이며, 자동차 센서의 일부로 동작인식 게임컨트롤러 키넥트를 접목

3) 의료 임베디드SW

- 국제 의료 임베디드 업체들 의료기기 플랫폼 및 서비스 확대
 - (원드리버) 원드리버 의료기기용 플랫폼인 PMD(Platform for Medical Devices)를 선보임
 - 원드리버의 의료 기기용 SW는 미국 식품의약국, FDA 510K 등의 엄격한 사전 신고 및 승인이 요구되는 다양한 의료 장비의 개발에 사용
 - (인피니트헬스케어) 미국 모빌엑스(Mobile X)와 의료영상 원격판독 서비스 계약을 맺음
 - 영상 저장, 전송 및 관리를 위한 PACS 서버 프로그램을 모빌엑스 데이터센터에 제공해 각 지역에서 보내오는 이미지를 통합 관리
 - (어드밴텍) 인텔 i7 프로세서를 탑재한 고성능, 팬리스 의료용 포인트 오브 케어 제품인 'POC-W211'을 출시
 - 메디컬 솔루션인 PACS, EMR, OCS 등과 호환은 물론 수술실, 침상, 간호사실, 병원 내 포인트 오브 케어 장소에 고도의 이미지가 요구되는 의료용 어플리케이션에 맞게 설계

4) 건설 임베디드SW

- 2016년부터 조달청이 발주하는 모든 공사에 빌딩정보모델링(BIM) 설계 적용이 의무화되면서 BIM기업들의 움직임 활발
 - BIM은 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 3차원 모델을 중심으로 설계·시공·구매·유지관리에 필요한 정보를 공유하면서 프로젝트를 수행
 - (오토데스크코리아) BIM 솔루션인 빌딩 디자인 스위트(BDS), 인프라 스트럭처 디자인 스위트(IDS) 한국어 버전 제품을 전략 무기로 내세우고, 국내 BIM 시장을 공략
 - 500억 원 이상의 공공 공사에 참여할 여력이 있는 대형 건설사와 이들의 협력업체들을 대상으로 BDS, IDS에 대한 공격적인 마케팅·영업 활동을 전개해 나갈 예정

- (버추얼빌더스) 국내 기술력으로 개발된 3차원 BIM솔루션과 관련 콘텐츠·서비스를 제공
 - BIM 기반의 토종 3차원 건물정보 저작도구인 아키스페이스 (ArchiSpace) 도시공간 저작 및 분석 소프트웨어인 어번스페이스 (UrbanSpace), BIM 기반 지능형 빌딩 관리시스템인 칸아이비에스 (Khan IBS) 등을 개발해 공급
- (인트라테크) 국내 기술력으로 개발된 3차원 BIM솔루션과 관련 콘텐츠·서비스를 제공

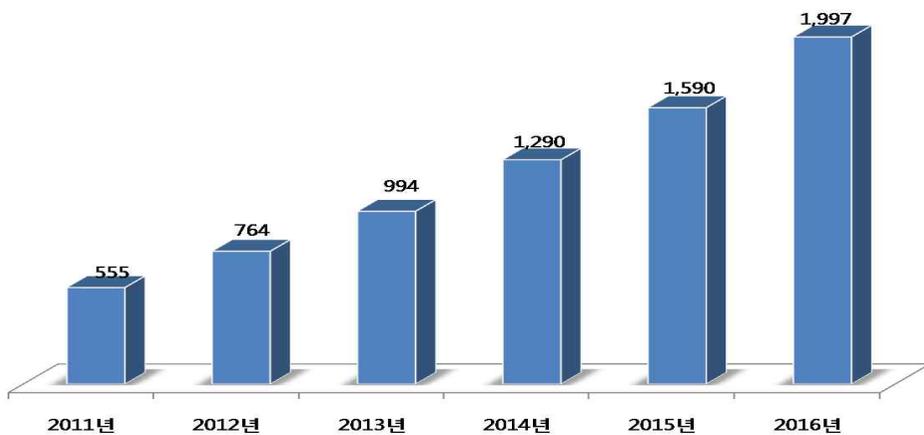
5. SW 신서비스 시장

가. 클라우드 컴퓨팅

- 2016년 전 세계 클라우드 컴퓨팅 시장 고성장 전망
 - 2011년 555억 달러에서 매년 29.3%씩 성장하여 2016년 1,997억 달러 전망(IDC)

그림 23 세계 클라우드 컴퓨팅 시장 전망, 2011-2016

(단위: 억 달러)

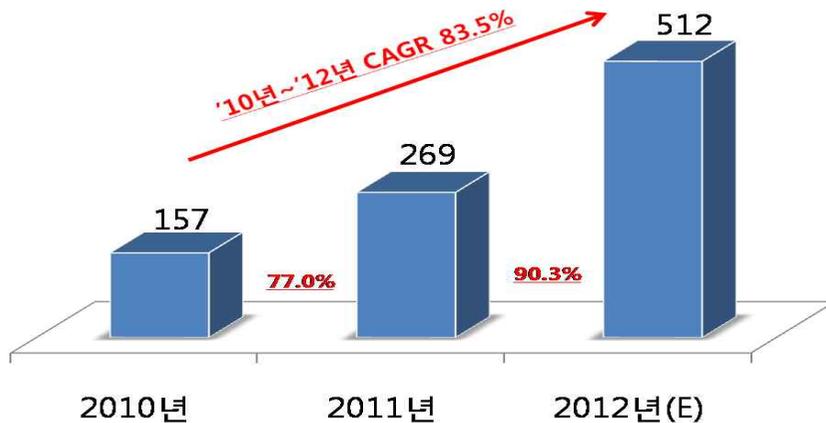


자료: IDC(2012. 6)

- 2012년 국내 클라우드 컴퓨팅 시장 2011년대비 90.3% 성장한 약 5천 120억 원 규모에 이를 것으로 전망(KRG)
 - IaaS 시장은 금융권 및 주요 IT서비스 벤더의 계열사 사업 증가 및 다양한 비즈니스 모델 등장
 - SBC/VDI 시장은 정보유출 방지를 위한 도입 기업 수요 증가
 - Cloud SI는 금융권의 Private Cloud 수요 증가 등의 이유로 클라 시장 성장이 예상

그림 24 국내 클라우드 컴퓨팅 시장 전망, 2010-2012

(단위: 십억 원)



자료: KRG(2012. 5)

□ 국내 클라우드 기업 해외 진출 확대

- (이노그리드) 퍼블릭 클라우드 서비스 '클라우드잇 2.0'으로 북미 시장과 중앙아시아 등 개발도상국진출 강화
- (틸론) 퍼블릭 가상데스크톱(VDI) 서비스인 엘디스크 서비스로 일본 공공 및 중소기업 20여개 사를 고객으로 확보
- (클루닉스) 공학용 R&D 클라우드 솔루션으로 북미 시장 진출 계획

□ 국내 클라우드 서비스 사업자 신규 서비스 출시 활발

- 국내 클라우드 서비스 사업자 서비스형 인프라스트럭처(IaaS) 중심에서 서비스형 소프트웨어(SaaS), 서비스형 플랫폼(PaaS) 등으로 영역을 확대
- 기존 획일화된 IaaS 형태의 클라우드 서비스에서 부가서비스를 강화하여 경쟁 우위를 선점하고 시장을 주도하기 위한 전략으로 분석
- 개발 및 운영환경, 보안, 프로젝트관리, 업무협업 관리 등 솔루션 제공 주력

표 37 업체별 상반기 출시 예정 클라우드 서비스

업체	서비스 및 출시 시점
KT	-PaaS : 유클라우드 엔진(상반기) -IaaS : 유클라우드 서버 프리미엄(상반기)
SK텔레콤	-SaaS : 백신 · 방화벽 · IDS · IPS 등 보안 솔루션(2월 초) -IaaS : 이지 스토리지(상반기)
더존비즈온	-SaaS : 세무회계사무소 전용 ‘스마트 CTA’(1월) -서비스형 데스크톱(DaaS) 서비스 출시 예정(상반기)
비즈니스온커뮤니케이션	-SaaS : 중소기업을 위한 ‘채권잔액확인 서비스’(1분기)
다우기술	-SaaS : 오피스특에 프로젝트 관리 등 협업서비스 추가(1분기)

자료: 매체 보도자료 정리

나. SNS(Social Network Service)

- 삼성 · KT 등 국내 대기업 SNS 마케팅 활용 증가
 - 고객과의 직접 소통, 소비자들의 폭넓은 의견 반영 및 영향력 증대라는 점에서 기업들의 SNS에 대한 관심 고조 및 SNS를 마케팅에 적용하는 사례 증가
 - KT 9만 7천명, SKT 6만 5천명 등 공식 트위터 팔로워 보유, 삼성전자 ‘삼성투모로우’ 누적방문자 수 600만 명
 - SNS를 통한 고객과의 정보 공유, 실시간 고객 응대, 제품 및 서비스 홍보 등에 큰 효과 발생 등 긍정적 측면

- 주요 대기업들을 중심으로 트위터, 블로그 등 SNS를 통한 20-30대 소셜 여론 수집 및 분석 · 대응 강화에 주력
 - (삼성그룹) 다음소프트 등 SNS 분석 업체를 통해 비정형 데이터 수집 및 분석을 통한 여론 파악 (특히, SNS 여론 주도자인 ‘빅마우스’ 체크에 주력)
 - (LG전자) SNS 및 웹페이지 분석 툴인 버즈(Buzz) 모니터링 시스템 구축, 비정형 텍스트 분석을 통해 정형화된 통계지표로 나타내는 분석 도구 개발(자사 및 경쟁사 제품 만족도 파악, 서비스 개선, 신제품 개발에 활용)
 - (현대자동차) SAS의 SNS 분석 툴 도입, 차량 품질에 대한 품평 모니터링 및 리스크 확산 조기 방지에 활용

- 신개념 SNS서비스 소비자에게 큰 인기
 - 사진을 커뮤니케이션 도구로 이용하는 새로운 형태의 모바일 SNS로 소비자의 눈길을 사로잡음
 - (카카오) 스마트폰 전화번호부에 저장된 '진짜 인맥'을 소셜 네트워크 서비스(SNS)로 초대하는 '카카오스토리'(모바일 메신저 카카오톡의 연계 서비스)가 출시 열흘 만에 가입자 1,000만 명을 돌파하며 폭발적인 반응을 얻고 있음
 - (SK컴즈) 싸이월드 뿐 아니라 페이스북과 트위터, 웨이보, 믹시 등 SNS에 사진을 바로 공유하고, 사진 보정 효과까지 적용할 수 있는 '싸이메라' 출시
 - (KTH) 푸딩카메라의 기능에 자신의 감정을 담을 수 있고, 사진을 태깅해 다른 사용자들과 일상을 공유 가능한 사진 기반 SNS '푸딩.투' 출시

- 위치기반SNS는 단순 SNS의 기능을 넘어 지역 상권의 마케팅 플랫폼, 소셜 분석의 데이터로 활용
 - 위성항법장치(GPS)를 통해 이용자가 있는 위치를 다른 이용자에게 알려주고 관련 정보를 공유할 수 있는 서비스
 - (포스퀘어) 2009년 3월 서비스를 시작한 이후 현재 이용자수가 2천만 명에 달하며, 이용자의 위치가 표시하여 가까운 거리에 있는 다른 이용자와 공감대가 형성되기 쉽고 즉석에서 모임을 갖기도 함
 - (씨온) 4.11 총선동안 씨온 앱 이용자에게 이용자가 있는 곳에 가장 가까운 지역 후보자 정보 제공
 - (KG이니시스) 위치기반 소셜네트워크서비스(SNS) '버글버글 2.0 버전'을 출시, 특정 장소 혹은 현재 사용자가 위치한 장소에 대해 공통의 관심사를 가진 사람들끼리 실시간으로 커뮤니케이션할 수 있도록 지원

다. 인터넷 포털

□ 국내 포털업체 2012년 1분기 실적 부진

- NHN과 다음은 1분기 매출액은 증가하였지만, 고성장을 거듭하던 때와 비교하면 부진한 상황
- 광고 비수기라는 계절적인 요인에 더해 신규 사업에 대한 마케팅과 투자비용이 늘면서 실적 하락에 영향을 미침

표 38 포털 3사 1분기 실적 종합

		매출		
		2011 1Q	2012 1Q	증감율
NHN	전체	5,048억	5,767억	14.2%
	SA(검색광고)	2,489억	2,995억	20.3%
	DA(디스플레이광고)	657억	730억	11.2%
	게임	1,658억	1,641억	-1.1%
다음	전체	1,174억	1,101억	13.3%
	SA(검색광고)	491억	474억	-3.5%
	DA(디스플레이광고)	436억	517억	18.5%
	게임	16억	88억	453.1%
SK컴즈	전체	597억	526억	-11.8%
	SA(검색광고)	89억	157억	76.0%
	DA(디스플레이광고)	255억	212억	-16.8%
	컨텐츠	252억	156억	-37.9%

자료: NHN, 다음커뮤니케이션, SK컴즈

□ 국내 포털 업체들이 조직의 변화를 통해 경쟁력 제고

- (NHN) '긴장'을 강조하며 수시 조직 개편 실시
 - 모바일 메신저 서비스가 카카오톡 등에 밀려 고전, 네이버재팬을 통해 '라인'서비스 제공
- (다음) 본사 제주도 이전, 글로벌 기업 도약
 - 제주시의 다음스페이스와 글로벌미디어센터에는 현재 350명이 근무 중이고, 제주 이전을 바탕으로 스마트TV 사업전략 발표 등 신규 사업 박차
- (SK컴즈) 조직개편과 인사를 마무리하고, 향후 서비스 계획 4월말 발표
 - 분산돼 있던 본부 체제에서 SNS사업본부, SNS개발본부, 포털사업본부, 포털개발본부, 커뮤니케이션본부, 검색본부 등으로 정리하고, R&D를 총괄하는 개발원의 신설 등 조직 개편 단행

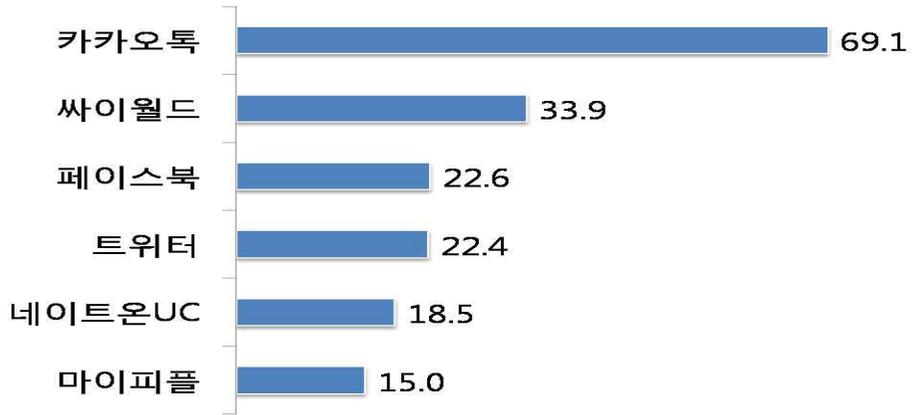
라. 모바일 앱

- 국내 대표 포털 업체들이 주도했던 웹서비스의 영광을 모바일 앱(애플리케이션)에서 이어갈 계획
 - NHN은 올해 하반기 '차세대 메일 앱'을 선보일 준비를 하고 있음
 - 메일과 캘린더, 주소록, N드라이브(클라우드) 등 네이버의 대표 기본 서비스를 모두 연동
 - (다음) 다음은 인터넷 커뮤니티의 원조인 '카페'의 인기를 모바일에서도 재현할 계획으로 모바일판 '카페'격인 네트워크 서비스 '캠프' 앱을 선보임
 - 실시간으로 구성원들이 모임을 조직하고 의사소통할 수 있는 서비스. 스마트폰을 부딪쳐 즉석에서 '캠프 모임'으로 초대할 수 있는 기능 제공
 - 포털업체만이 갖고 있는 웹 서비스의 강점을 최대한 활용하여 모바일 사업에 주력할 계획

- (매트릭스) 카카오톡, 모바일 앱 만족도·이용률도 최고
 - 카카오톡의 이용률은 69.1%를 기록해 가장 높은 것으로 나타났고, 다음으로 싸이월드가 33.9%로 2위를 차지. 페이스북(22.6%), 트위터(22.4%), 네이트온UC(18.5%), 마이피플(15%), 네이버블로그(13.6%), 미투데이(12.9%), 네이버톡(7.4%), 스카이프(7.1%) 등이 뒤를 이음
 - 카카오톡의 선전은 인터넷 접속 경로의 주도권이 모바일로 넘어간 대표적인 사례

그림 25 모바일 앱 이용률

(단위: %)



자료: 매트릭스(2012.6)

6. SW 주요 이슈

가. 「소프트웨어산업 진흥법」 개정으로 인한 대기업과 중견·중소기업의 사업 전략 변화

- 2013년 1월부터 상호출자제한기업 집단 소속 SI기업의 공공 정보화 사업 참여 제한
 - 제한 대상인 대기업들은 공공사업 부문 구조조정을 계획하는 반면, 제한을 받지 않는 중견·중소기업들은 수혜를 예상하고 사업 확장을 모색
 - 삼성SDS, LG CNS, SK C&C 등은 해외 사업과 솔루션 개발 쪽으로 공공 부문 인력을 재배치를 계획
 - 그 외, 제한 대상 대기업 및 중견 기업들은 새로운 비전을 선포하는 등 사업 다각화 노력을 가속화
 - 공공시장 참여에 제한을 받지 않는 중견 IT서비스 기업들과 SW 기업들은 공공사업 확장을 준비

표 39. 주요 중견/중소 IT서비스 업체들의 공공시장 공략 전략

기업명	내용
다우기술	- 올해 초 SW진흥법 개정안을 고려해 SI 본부를 신설 - 삼성SDS와 공기업으로부터 2명의 담당 임원을 영입 - 현재 SI본부 인원은 40여명으로, 연말까지 100명으로 인력을 확충하고 내년도 공공 SI 사업을 위한 준비를 할 방침
핸디소프트	- 올 초 IT서비스 부문 신설
안랩, SGA	- 공공 부문 컨설팅과 보안 SI사업을 확대 계획
오픈베이스	- 오픈 NS에 이어 IT서비스 전문기업 추가 설립 추진 중

표 40. 제한 대상 대기업 및 중견 IT서비스 업체들의 핵심사업 변화 내용

기업	내용
동양시스템즈	- 'u-플랫폼 서비스 리딩 컴퍼니' 비전, 솔루션 유통과 융복합 사업에 중점 - 클라우드 시장 진출, 스포링크 및 세일즈포스닷컴 솔루션 도입, 스마트 워크 구현 등 새로운 비즈니스 모델 발굴 주력
동부CNI	- '마켓쉐어 1위, IT솔루션유통 전문기업' 비전 - 전통적인 IT아웃소싱 사업은 영위하되 유통전문 기업으로 무게 중심을 옮겨간다는 전략
코오롱베니트	- '2015년 스마트 컨버전스 으뜸회사' 비전 - 융복합 환경에서 헬스케어로 돌파구를 찾겠다는 전략
롯데정보통신	- 'The Best Value Partner, Value Innovation 2018' 비전 - 통합의료정보서비스, 클라우드 기반재해복구시스템 등 기술기반의 융합 시장 진출

자료: 매체 보도자료 정리

나. 데이터로의 IT 주도권 이동에 따라 기업들의 빅데이터 대응을 위한 비즈니스 및 기술 전략 변화

- 모바일, 클라우드, SNS의 등장으로 근본적인 인프라와 데이터의 변화가 일어나며 데이터를 바라보는 시각이 변화
 - IT의 주도권이 인프라, 기술, SW 등에서 데이터로 전이되고 있으며 데이터가 IT에서 분리된 독립적인 주체로 발전
 - 스마트 시대에는 데이터의 저장-검색-관리-공유-분석-추론의 전체적인 과정이 업그레이드되며 정보화 시대와 차별적으로 발전

그림 26. 데이터의 과거-현재-미래



자료: 정보화진흥원(2012.1)

표 41. 정보화 시대 vs. 스마트 시대의 데이터 관련 이슈 변화

구분	정보화시대(1세대)	스마트시대(2세대)
저장	관계형/정형 데이터베이스, 데이터웨어하우스	비관계형/비정형 데이터베이스, 가상화, 클라우드 서비스
검색	검색엔진(text), 포털 서비스	자연어/음성·영상/시맨틱 검색 서비스
관리·공유	KMS, Web 2.0	플랫폼, 소셜 네트워크, 집단지성
분석	경영정보/고객정보/자산정보 분석 (ERP, CRM, 데이터마이닝 등)	빅데이터분석 (소셜분석, 고급분석, BI, 시각화)
추론	-	상황인식 서비스(미래전망, 사전대응, 자동화 서비스), 개인화 서비스

자료: 정보화진흥원(2012.1)

- 국내외 IT기업들은 빅데이터 시장을 선점하고 주도권을 잡기 위해 데이터 분석 중심으로 조직을 재편하고 역량 강화 및 기술을 개발
 - 빅데이터 정보 수집과 분석을 위한 대용량 데이터 처리 기술과 솔루션을 중심으로 빅데이터 시장에 대비

▶ 빅데이터 관련 기술

- 빅데이터는 대용량데이터, 비정형화된 데이터의 수집, 검색, 데이터 전처리 및 분석기술, 시각화 기술 등이 중요

표 42. 빅데이터 관련 기술

용어	설명
빅테이블 (Big Table)	<ul style="list-style-type: none"> · 구글 파일 시스템 상에 구축된 상용 분산 데이터베이스 시스템 · H베이스에 영향을 미침
카산드라 (Cassandra)	<ul style="list-style-type: none"> · 분산 시스템에서 방대한 분량의 데이터를 처리할 수 있도록 디자인된 오픈소스데이터베이스 관리 시스템 · 이 시스템은 원래 페이스북에서 개발했으며 지금은 아파치 소프트웨어재단의 한 프로젝트로 관리되고 있음
데이터웨어하우스 및 분석 어플라이언스	<ul style="list-style-type: none"> · 데이터웨어하우징을 위해 서버, 스토리지, 운영체제, 데이터베이스, BI, 데이터마이닝 등 기타 여러 가지 SW가 최적화되어 설치된 통합제품 · 단일 또는 다수의 컴퓨터 리소스를 부분적으로 활용함으로써 시스템의 가격 대비 성능비, 안정성, 확장성을 향상시킬 수 있음
분산 시스템	<ul style="list-style-type: none"> · 구글에서 개발한 분산파일 시스템, 하둡(Hadoop)과 관련 있음
하둡(Hadoop)	<ul style="list-style-type: none"> · 분산 시스템 상에서 대용량 데이터 처리 분석을 지원하는 공개 SW 프레임워크 · 구글이 개발한 맵리듀스를 오픈소스로 구현한 결과물 · 야후에서 최초 개발되었으며 지금은 아파치 SW 재단의 한 프로젝트로 관리되고 있음
H베이스 (Hbase)	<ul style="list-style-type: none"> · 구글의 '빅테이블'을 참고로 개발된 오픈소스 분산 비관계형 데이터베이스 · 파워셋에서 개발했으며 현재는 아파치 SW 재단에서 하둡(Hadoop)의 일환인 프로젝트로 관리되고 있음
맵리듀스 (MapReduce)	<ul style="list-style-type: none"> · 분산 시스템 상에서 대용량 데이터 세트를 처리하기 위해서 구글이 제안한 SW프레임워크, 하둡(Hadoop)에도 구현되었음
비관계형 데이터베이스	<ul style="list-style-type: none"> · 비관계형 데이터베이스는 데이터를 테이블에 저장하지 않는 데이터베이스이며 관계형 데이터베이스와는 대조적 개념 · 이를 사용하면 스키마 없는 엔티티(NoSQL)를 관리할 수 있음

자료: 정보화진흥원(2012.1)

▶ 빅데이터 시장 선점을 위한 업체동향

- 성장의 기회를 잡기 위한 IT기업들의 ‘빅데이터’ 시장 공략 본격화

표 43. 국내외 IT기업들의 빅데이터 준비 현황

구분	회사명	내용
해외	EMC	- 그린플럼, 아이실론 등 빅데이터 솔루션 업체 및 데이터 관련 다수 업체 인수 - 빅데이터 스토리지 솔루션(아이실론, 아트모스), 콘텐츠 관리 솔루션(다큐멘텀) 등 제공 - ‘EMC 애널리스트 랩’을 운영하여 데이터 사이언티스트 육성
	IBM	- 5년간 140억 달러 이상을 투자하여 비즈니스 분석 관련업체 인수 - InfoSphere, BigInsight(Hadoop), InfoSphere Streams 등 빅데이터 솔루션 제공
	오라클	- ‘하이패이온’사 인수로 분석 기술 확보 - 오라클 빅데이터 어플라이언스 제품 출시
	SAP	- 업무용 어플리케이션 업체에서 최근 DB 전문업체로 변신 - 메모리 기반 DB 어플라이언스 제품 출시 - BI SW, 플랫폼을 제공하는 ‘비즈니스 오브젝트’사 인수
	테라데이타	- 비정형 데이터의 고급분석·관리 솔루션 업체 인수(에스터데이터) - ‘에스터 팸리듀스 플랫폼’ 제시
	HP	- BI 솔루션 업체 ‘버티카’ 기업용 검색엔진 업체 ‘오토노미’ 인수 - 버티카와 오토노미를 결합하여 빅데이터 분석 시장에 진입
	마이크로스트래티지	- 비즈니스 인텔리전스(BI) SW 공급업체 - BI에 빅데이터 분석 처리를 접목하여 사업 역량 강화
	구글	- 대용량 데이터 처리 기술 발표 - 빅쿼리 서비스 공개(2011년)
	MS	- 윈도 애저와 윈도 서버 플랫폼용 아파치 하둡 개발 - 하둡 기술 전문 업체 호튼웍스와 협력
국내	삼성 SDS	- 컴퓨터와 SW 기술을 활용해 유전자의 염기서열 데이터를 분석하고 각 유전자의 기능을 밝혀내는 바이오인포메틱스 사업 진행 중 - 클라우드 기반인 대용량 데이터 처리 기술인 ‘하둡(Hadoop)’을 활용해 바이오인포메틱스 플랫폼 구축
	LG CNS	- 오픈소스 기반 대용량 데이터 처리 기술인 하둡을 활용해 빅데이터 분석 플랫폼 개발, 수요 기업에게 빅데이터 컨설팅 제공
	SK C&C	- 기업 내부 데이터와 SNS와 같은 외부의 다양한 비정형데이터 정보 분석 데이터 범위를 폭넓은 분석력 제공하고, 이를 활용해 국민연금관리공단 콘텐츠관리 시스템(CMS)구축에 SNS 분석을 적용
	넥스일	- 빅데이터 관리 솔루션(넥스알 빅데이터 어널리틱스 플랫폼) 출시

자료: 보도자료 정리, 재구성

다. APT(지능형지속위협) 공격 증가에 따른 보안업계의 방어기술 고도화

- 올해 상반기 정부·기업의 내부 정보를 노린 APT 공격 증가, 악성코드 유포 형태도 다양화
 - 고객 정보 뿐 아니라, 기업의 주요 내부 정보 유출에 목적을 두고 공격 대상도 시스템 관리자보다는 주요 내부 정보를 관리하는 직원으로 경우가 많았음
 - ※ 지능형 지속위협(Advanced Persistent Threat, APT)은 특정 기업이나 조직 네트워크에 침투해 활동 거점을 마련한 후, 기밀 정보를 수집해 지속적으로 빼돌리는 보안 위협
 - 악성코드 유포 방법은 MS문서, PDF문서 파일 취약점을 악용하는 형태에서 아래아한글(HWP) 취약점을 악용하는 형태로 다양화
 - 정상 프로그램의 업데이트 취약점이나 윈도 시스템 취약점을 악용해 유포
 - 악성코드 외에도 사회공학적 기법 등 존재하는 모든 공격 방법을 동원해 끈질기고 복합적인 방법으로 타깃을 공격하기 때문에 기존 보안 위협보다 사전 탐지가 어려움

그림 27. APT공격단계



- 보안업체들은 평판 기반 보안 기술, 가상화 환경을 통한 행위 기반 분석 등 APT 공격 방어 기술을 고도화하고 있음
 - APT 공격은 알려지지 않은 악성코드를 이용하기 때문에 완벽 차단은 어렵지만 대응 기술 진화로 APT 공격 탐지·차단 가능성은 높아지고 있음
 - (시만텍) 평판기반 보안 기술을 개발, APT 공격 대응 제품에 적용
 - (안랩) 악성코드가 숨겨진 문서파일에서 시작되는 APT 공격이 증가함에 따라 알려지지 않은 악성 파일을 탐지·차단하는 기술을 고도화
 - (파이어아이) 실제와 같은 '가상 PC·애플리케이션 환경'을 구현하는 '가상실행엔진(Virtual eXecution Engine, VXE)' 기술을 선보임
 - (포티넷) 가상화 시뮬레이션 환경에서 의심 파일을 분석하는 기술개발

표 44. 보안업체들의 APT공격 대응 내용

기업	내용
시만텍	<ul style="list-style-type: none"> - 평판기반(reputation-based) 보안 기술 '인사이트(Insight)' 개발 - 1억7천500만 개의 시만텍 고객 엔드포인트로부터 정보를 수집해 sw 사용 패턴을 파악하고, 이에 따라 파일에 안전 등급을 부여 - 현재 30억 개 이상의 실행 파일에 대한 보안등급(rating) DB 보유, 매달 평균 750억 건의 '인사이트' 보안등급을 고객들에게 제공
안랩	<ul style="list-style-type: none"> - 의심이 가는 파일을 가상 머신에서 직접 실행해 악성 여부를 진단하는 '파일 행위 기반 분석' 기술, 'DICA(Dynamic Intelligent Contents Analysis)'를 개발, 이를 적용한 제품 '트러스트와치'로 APT 대응 솔루션 시장을 공략 - DICA는 실행파일뿐 아니라 워드, 한글, PDF 등 일반 파일(Non-PE파일)에 숨겨진 셸 코드(Malicious Shell Code)를 탐지해 알려지지 않은 악성 파일을 진단
파이어아이	<ul style="list-style-type: none"> - 'VXE'가 구현하는 가상 환경에서 파일을 실행해, 실제 악성코드가 어떻게 유입되는지, 유입된 악성코드가 어떤 악의적인 동작을 하는지 분석함으로써, PC로 전달되는 악성코드의 위험도를 정확히 파악 - 해커의 C&C 서버를 추적해 악성코드에 감염된 PC와 C&C 서버의 접속을 차단하는 기능을 제공
포티넷	<ul style="list-style-type: none"> - 가상의 샌드박스(Sandbox) 상에서 행위기반 분석·패턴 분석을 진행, 제로 데이 취약점 등에 대한 정보를 확보하고, 이를 포티넷 보안 어플라이언스에 지속적으로 업데이트하는 방식으로 APT 공격을 차단

자료: 보도자료 정리, 재구성

라. 공공 정보화 사업의 PMO 적용 확대 방침에 따른 관련 기업의 시장 선점 노력 가속화

- 내년부터 국내 SW 생태계의 선순환을 위한 정부 정책 일환으로 공공 정보화 사업의 PMO 제도 적용이 본격화될 예정
 - 상호출자제한기업 집단 소속 기업의 공공 정보화사업 참여를 제한하는 「소프트웨어산업진흥법」 시행을 앞두고 중소기업 사업수행 지원과 발주기관의 전문성 강화를 위해기 위하여 PMO제도를 도입
 - ※ PMO는 기업, 기관 등에서 수행하는 다양한 프로젝트를 추진하는 목적에 부합하도록 성공시키거나 성공할 수 있도록 지원, 감독, 통제 등 제반 활동을 수행하는 조직을 의미

표 45. 사업 단계별 PMO의 역할

사업단계	PMO 역할
기획 및 착수	제안요청서(RFP) 작성 지원(기술검토, 용량 산정), 사업자 선정지원(기술협상, 하도급적성판단)
집행	계획대비 이생실적 점검, 위험요소 파악·대응, 기술적 쟁점 검토 등
종료	산출물의 품질 검토, 발주자의 인수시험·검사 등 지원

자료: PMO전문기업협의회

- 행안부는 PMO 도입·운영 방안을 마련, 공청회 개최(2012. 6.13)
 - PMO 위탁대상 사업은 예산규모 20억원 이상인 구축사업으로 하고, 사업관리의 품질제고를 위해 PMO 책임자의 요건으로 사업관리자 (PM) 경력 6개월 이상으로 할 것 등을 제시
 - 공청회에서 제기된 의견을 반영, PMO 도입·운영 방안을 마련하여 올해 중 전자정부법을 개정할 계획

□ 중소기업 및 컨설팅 기업들의 시장 공략 노력 가속화

- IT컨설팅 및 중소기업체는 중소기업체의 성공적인 공공정보화 사업 수행을 지원하기 위한 PMO전문포럼(피큐브아이리서치, 투이컨설팅, 한국정보평가원, 메타넷에스엔씨, 넥스트아이앤아이, 소프트캐스트, 비온드온, 온더아이티 등)을 발족
 - 국내 실정에 맞는 PMO 이론 체계·가이드 확립, PM·PMO관련 중소기업체의 경쟁력 강화·인재 양성, PM·PMO관련 업계 정보 수집·공유, 국제·국내 콘퍼런스 개최를 통한 PMO 관련 인식제고 등의 활동을 펼쳐나갈 예정
- 한국SW전문기업협회는 'PMO 전문기업 설립 추진위원회(H2O테크놀로지, Weeds DNS, 데이터스트림즈, 유니온정보시스템, 인프라닉스, 토마토시스템, 한국비즈텍 등)'를 구성, PMO 전문기업 설립 작업을 시작
 - 전문기업의 초기자본금은 10억 원 정도로 연내 출범시키며, 전문기업에 대해 투자를 지속적으로 늘려 기업규모를 키워 나갈 계획
- IT컨설팅 업계도 공공정보화 PMO 시장 공략을 강화하기 위해 인력충원 등 조직정비 진행
 - (투이컨설팅) 금융권 차세대 프로젝트 등 PMO 경험을 기반으로 지난해부터 공공정보화 PMO 시장 공략을 강화, 공공정보화 PMO 조직 구성. 국세청 차세대 국세행정시스템 구축 PMO 사업을 수주
 - (삼정KPMG, 삼일PWC, 언스트앤영, 딜로이트안진) PMO 경험자 적극 영입, 기존 공공사업 조직도 PMO 시장공략을 위해 재정비

마. 특화 솔루션 중심의 해외 시장 진출 다변화 및 기업 간 협력·제휴 활발

- 특화 솔루션으로 다양한 해외 시장 진출
 - 글로벌 경기 위축으로 인한 전 세계적 수요 감소에도 불구하고, 보안, 의료, 클라우드 플랫폼 등의 특화 솔루션 수출 강세
 - 해외 진출 지역도 동남아, 일본, 미국 등 전통적인 해외 시장을 벗어나 아프리카, 중동 등 다양한 지역으로 다변화

표 46. 주요 SW 업체들의 상반기 해외 진출 사례

구분	업체	해외 진출 사례
의료	인피니트 헬스케어	<ul style="list-style-type: none"> - 국내 의료 IT업계 최초로 아프리카 진출을 하였고, 남아프리카공화국 헬스케어그룹인 '넛케어' 산하 5개 병원과 의료영상저장전송시스템(PACS) 공급 계약 - '네트워크크로직'이라는 현지 파트너도 확보하고, 중동법인을 통해 이집트, 수단 등 북아프리카 지역에서 비즈니스 기회도 발굴 - 성장 가능성이 있는 말레이시아와 싱가포르의 대형병원과 의료영상저장 전송장치(PACS) 공급 계약을 체결 - 해외법인 및 해외 딜러 대상으로 파트너 트레이닝 실시
	유비케어	- 미국 EMR 업체 인수로 세계 의료정보화 시장의 핵심 지역인 미국 시장에 진출
보안	이글루 시큐리티	- 모로코 정부보안관제센터 구축 사업 수주(올해 추가 공급)
	이스트소프트	- 'ALYac Internet Security Free 2.5'가 일본 사용들에게 좋은 반응을 보이며 시장에서 인정 받고 있음
	지란지교소프트	- 일본 정보보안 전시회 'IST 2012' 참가, MDM 등 신제품 공개
그룹웨어	핸디소프트	<ul style="list-style-type: none"> - 탄자니아 대통령 비서실과 잠비아 투자청에 그룹웨어 시스템 구축 - 비즈니스 발굴 및 법인 설립 검토
	가온아이	<ul style="list-style-type: none"> - 인도네시아 코린도그룹에 그룹웨어 및 통합커뮤니케이션(UC) 솔루션을 구축 - 그룹 내 현지인을 포함한 임직원이 원활하게 시스템을 사용하고 각 사업부 간 커뮤니케이션 기능을 강화해 업무생산성을 향상
BI	위세아이텍	- 중국내 금융사들 대상으로 WISE BI 플랫폼 소개
원격지원	알서포트	- 알서포트의 리모트콜 모바일팩이 일본 통신사인 NTT 도코모와 스웨덴의 휴대폰 제조사 도로에서 출시되는 스마트폰에 기본으로 탑재될 예정
지문인식	슈프리마	- 지문인식 제품으로 창립 초창기인 2002년부터 해외 시장을 공략, 이미 전 세계 110여개 국가에 판로를 개척
	유니온커뮤니티	- 지문인식 제품을 2008년부터 해외사업을 시작해 현재 60여 개 국가에 제품을 수출, 최근 3년 연속 해외 매출 부문에서 40%의 성장률을 기록

자료: 매체 보도자료 정리

□ 솔루션 전문 기업 간 협력 · 제휴 활발

- 외산업체와의 연합, 동종 기업들과의 공동 마케팅 및 포럼 결성
 - 국내 주요 보안업체들이 개인정보보호 원스톱 토털 서비스 'C-SEC'를 내놓고 공동 마케팅에 나섬
 - 종합 빅데이터 솔루션을 위해 중소 SW업체들 '빅데이터 솔루션 포럼' 설립(와이즈넷과 야인소프트, 큐브리드, 클라우다인, 투비소프트, 한국키스코 등)
- 외산·국산 SW 기업, 연합전선 꾸준히 진행
 - (한컴-VM웨어) 한글과컴퓨터 클라우드 오피스와 VM웨어 협업플랫폼이 상호 지원을 위한 기술연구를 마치고 함께 국내외 시장 공략에 나섬
 - (잉카인터넷-OPSWAT) 전략적 협력 관계를 강화하고, 메타스캔 온라인 멀티스캔에 세계 주요 안티바이러스 제품들의 엔진을 선별 탑재해 탐지 확률을 향상

표 47. 개인정보보호 협력 프로젝트인 'C-SEC(Consulting Solutions Education and Certification)'에 참여한 기업

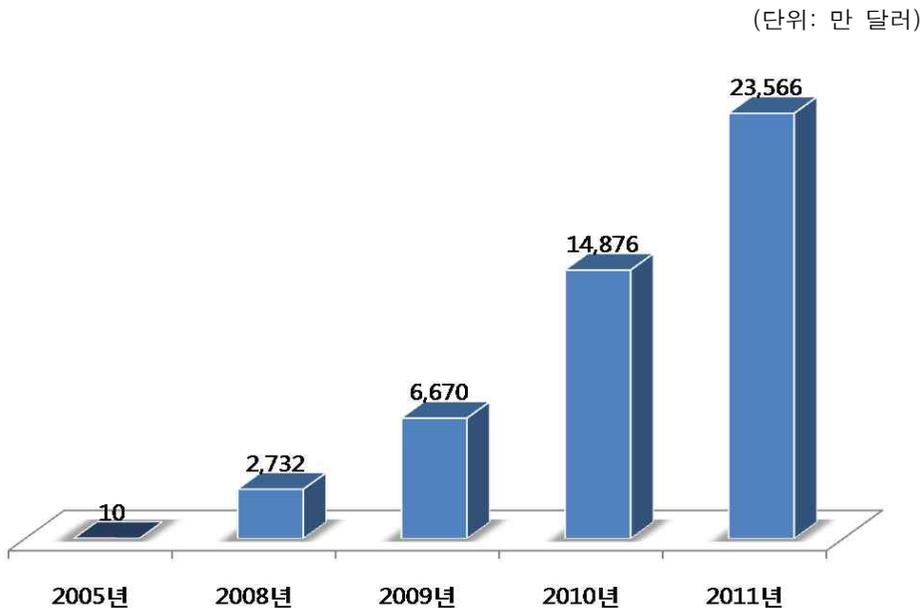
참여기업	개인정보보호 영역 내용
시큐위즈, 인정보, 이지서티, 웨어밸리, 아이넵, SGN, 디에스엔텍, 에스지엔, 인텔리전스웨이브코리아, 오늘과내일 등 20여 보안업체와 한국품질보증원, 한국정보기술단, LIG손해보험 등 관련 회사들	<ul style="list-style-type: none"> - 개인정보보호솔루션 기업감사 솔루션 '인텔리전스웨이브코리아' - 가상화솔루션 '에리콤' - 차세대방화벽 '포티넷' - SSL VPN '시큐위즈' - PC개인정보보호솔루션 '인정보' - 웹 서비스 개인정보보호솔루션 '이지서티' - DB암호화 솔루션 '아이넵' - DB접근통제 보안 '웨어밸리' - 시스템 접근제어 및 감사솔루션 'SGN' - 통합로그분석 개인정보보호솔루션 '디에스엔텍' - 개인정보보호 감리 '한국정보기술단' - 개인정보보호 인증 및 교육 '한국품질보증원' - 보험 'LIG손해보험' 등

자료: 각 사 보도자료

바. IT서비스 기업의 전자정부 실적 호조 및 해외 사업 강화

- 전자정부 수출실적은 2009년에는 6,670만 달러, 2010년에는 1억4,876만 달러로 매년 급증
 - 삼성SDS, LG CNS, SK C&C, 대우정보시스템 등 IT서비스 기업들이 전자정부 수출을 견인
 - 내수 시장의 시스템 구축을 넘어 지금까지 축적한 노하우를 바탕으로 각 분야에서 성과를 나타내고 있음
 - 전자정부 이외에도 지능형교통시스템(ITS), 스마트 도서관, 모바일 솔루션 등 다양한 분야에서 수출 성과

그림 28. 전자정부 수출실적



자료: 행정안전부(2012. 6. 11)

- 대형 IT서비스기업은 솔루션업체 인수합병(M&A)으로 해외 사업을 강화
 - 수익성이 낮은 단순 시스템통합(SI) 방식의 해외사업에서 탈피, 공공정보화 참여제한에 따른 국내 시장 한계에서 벗어나기 위한 전략
 - (삼성SDS) 금융IT 전문기업인 누리솔루션 인수를 마무리하고 솔루션 기반 해외시장 진출에 나섬
 - (LG CNS) 국방 SW기업인 코리아일레콤을 인수하고, 장기적으로 해외 국방시장에 진출
 - (SK C&C) 자동차 매매업체인 엔카네트워크를 인수하고, 온라인 중고차 매매 플랫폼 기반 해외사업을 검토 중
 - 대형 IT서비스기업의 사업성과에 따라 향후 전문 SW기업 인수를 통한 해외사업 강화 전략은 IT서비스 업계 전반으로 확대될 전망

표 48. 대형 IT서비스기업 3사의 솔루션 기반 해외진출 추진현황

구분	내용	인수한 전문 기업
삼성SDS	- 프레임워크에 금융솔루션을 더해 중국과 동남아 금융IT 시장 진출 - 전문 물류 컨설팅 기업 인수로 해외 물류IT 사업 강화	누리솔루션, EXE씨엔티
LG CNS	- 과학화 훈련장 솔루션 등 기반으로 해외 국방IT시장 진출	코리아일레콤
SK C&C	- 온라인 중고차 매매 플랫폼 기반 해외 시장 진출	엔카네트워크

자료: 매체 보도자료 정리

제3장

상반기 국내외 SW 정책 동향 분석



1. 신서비스 관련 국내외 주요 정책 현황

가. 주요국의 클라우드 컴퓨팅 관련 정책 동향

- (미국) 미국, 연방 기관들의 클라우드 도입을 가속화할 FedRAMP 실행
 - 미국 총무처(GSA, General Service Administration)는 연방기관들의 클라우드 컴퓨팅 도입을 가속화시켜 줄 FedRAMP가 2012년 6월 6일부터 실행된다고 발표
 - * Federal Risk and Authorization Management Program(연방 리스크 및 인증관리 프로그램)
 - FedRAMP는 클라우드 제품 및 서비스의 보안 평가를 표준화하기 위한 이니셔티브

- (호주) 클라우드 컴퓨팅 모범사례 가이드 발표
 - 호주 정부정보관리실(AGIMO)은 정부기관들이 클라우드 기반 서비스를 도입을 고려할 때 직면할 수 있는 관련 관심사들에 대한 '개선된 모범 사례 가이드(Better Practice Guides)'를 확정하여 발표

- (영국) G-Cloud 프레임워크에 따른 클라우드 스토어 오픈 및 제 2차 G-Cloud 프레임워크 발표
 - 클라우드 기반 ICT 서비스를 위한 영국 정부의 G-Cloud 프레임워크에 따라, 온라인 앱스토어인 클라우드 스토어(CloudStore)를 오픈
 - * 클라우드 스토어 웹사이트 : www.gov.uk/cloudstore
 - '제2차 정부 클라우드 프레임워크'는 클라우드 스토어(Cloud Store)의 온라인 카탈로그를 통해 정부가 클라우드 서비스를 공급할 수 있는 기회를 보다 많은 기업들에게 제공하는 중소기업 친화적 프레임워크

- (태국) 첫 정부 클라우드(G-Cloud) 공개
 - 태국 정보통신기술부와 전자정부원(Electronic Government Agency)은 2012년 5월 3일 첫 정부 클라우드 서비스를 공식 공개하고, 30개 정부기관들의 애플리케이션들을 클라우드 서비스를 통해 제공하기 시작

- (한국) 정부기관의 클라우드 컴퓨팅 도입을 위한 가이드라인이 제시
 - 행정안전부는 '행정기관 클라우드 사무환경 도입 가이드라인'을 중앙부처 및 지자체에 배포
 - 가이드라인은 각 기관별, 업무별 특성에 적합한 '맞춤형' 기술모델을 선정하기 위한 검토 기준을 제시하기 위해 마련

나. 빅데이터 관련 정책 동향

- (미국) 2억 달러 규모의 빅데이터 R&D 이니셔티브 추진 계획 발표
 - 오바마 정부가 '빅데이터 연구개발(R&D) 이니셔티브'에 대한 상세 사항을 공개하고, 향후 2억 달러 규모의 예산을 지원할 계획이라고 발표
 - 백악관 과학기술정책실(OSTP)의 주도 하에 국립과학재단(NSF), 국립보건원(NIH), 국방부(DoD), 국방 첨단과학기술 연구소(DARPA), 에너지부(DoE), 지질조사소(USGS) 등이 협력

- (한국) 방송통신위원회 빅데이터 활성화 방안을 발표
 - 방통위의 활성화 방안은 신규 서비스 발굴·확산을 위한 시범서비스 추진, 빅데이터 기술 및 플랫폼 경쟁력 강화, 전문인력 양성, 빅데이터 지원센터 설치 및 정보공유 체계 마련, 빅데이터 산업실태 조사, 개인 정보보호 관련 법제도 개선, 빅데이터 산업 진흥을 위한 법제도 개선 등
 - 방송통신, 교육, 교통, 의료 등 여러 분야에서 혁신적인 시범서비스를 공모방식으로 발굴해 빅데이터에 대한 인식을 제고하고 이용자 편익을 높일 예정

2. 부처별 SW 관련 정책 현황

가. 지식경제부

□ 지식경제부 상반기 SW 관련 정책 현황

표 49. 2012년 상반기 지식경제부 SW 관련 정책 추진 현황

제목	일자	출처
「상용SW 유지관리 합리화 대책」 발표	2012-06-26	지식경제부 보도자료
선박 및 조선 IT융합분야 국제표준 주도	2012-06-22	
「클라우드 컴퓨팅 지원센터」 운영 개시	2012-06-14	
「SW R&D 체계 개편 방안」 발표	2012-06-12	
「소프트웨어 창업 활성화 프로그램」 추진	2012-06-06	
공공 정보화사업에 공개SW 적용 본격 확대	2012-05-18	
SW 국제표준화 한국이 주도	2012-05-18	
빅데이터 브라운백 미팅 개최	2012-05-17	
클라우드화, 스마트화로 대변되는 IT산업의 미래를 우리나라가 선제적으로 대응하기 위해 민간차원의 클라우드 산업포럼 창립	2012-05-08	
「소프트웨어산업 진흥법」 개정안, 국회 본회의 통과	2012-05-02	
공공SW사업 대기업참여하한금액(고시) 개정	2012-04-24	
「2012년 전자문서 확산 시범사업(‘12.4~9월)」 지원 대상 확정	2012-04-03	
IT융합 혁신을 주도할 창의적 IT고급인재 양성	2012-03-16	
클라우드(SaaS : Software as a Service) 개발·보급 사업 추진	2012-03-19	
2012년 공공부문 SW사업 수요예보 조사결과를 발표	2012-03-14	
『2012년도 SW 전문인력양성사업』 착수	2012-02-27	
SW사업 대가, ‘SW사업 대가산정 가이드’체계로 전환	2012-02-24	
IT 환경변화 대응과 행정효율 향상을 위한 정보화전략계획 수립 사업추진	2012-02-15	
『산업융합지원센터』 개소 및 『산업융합촉진 옴브즈만』 위촉	2012-01-31	
SW·컴퓨팅 산업융합원천 기술개발 과제 22개 선정, 355억 원 지원	2012-01-31	
2012년 지식경제 R&D 주요 정책 발표	2012-01-26	
IT기업 투자활성화를 위해 8개 투자펀드 운용사와 MOU 체결	2012-01-19	
『2012년도 정보통신기술진흥 시행계획』 확정·추진	2012-01-18	

나. 행정안전부

□ 행정안전부 상반기 SW 관련 정책 현황

표 50. 2012년 상반기 행정안전부 SW 관련 정책 추진 현황

제목	일자	출처
1,000억 규모 정부통합백업센터, 연말 공주서 착공	2012-06-17	행정안전부 보도자료
20억 이상 공공정보화 PMO도입 논의	2012-06-12	
개인정보 보호 강화를 위한 주민등록법 시행령 개정	2012-05-22	
대한민국 전자정부, 이제는 EU 선진국으로 협력 확대	2012-05-16	
스마트폰 앱 하나로 공공기관 앱 모두 검색하는 '모바일 정부포털서비스' 개시	2012-05-09	
'정보보호의 날·달' 제정 추진	2012-05-07	
한국 전자정부 수출 중남아시아와 중동까지 확대	2012-05-01	
원하는 서비스를 맞춤형으로 이용 가능한 '2012년 스마트 전자정부 시행 계획' 확정	2012-04-23	
정부기관에서 클라우드 도입 시 고려할 가이드라인 배포	2012-04-13	
생활기상정보 등 국가 보유 정보 22종을 민간에 추가 개방	2012-04-03	
560억 규모 정부통합전산센터 1차 사업 본격화	2012-03-28	
SW 개발단계에서 보안 의무화	2012-03-27	
행정공간정보체계 구축사업 추진	2012-03-21	
세계 첫 모바일 전자정부 (m거버먼트) 서비스 추진	2012-03-15	
국가DB사업 조기발주, 대기업 참여 전면 금지	2012-03-04	
PMO 도입·운영 기준 마련 T/F 가동	2012-02-14	
공공기관 보유정보 품질관리 본격 지원	2012-02-08	
전자정부 해외진출 적극 지원	2012-02-07	
뉴미디어 서비스 개인정보보호 가이드라인 발표	2012-01-22	
정부통합전산센터, 2천 4백억원 규모 공공사업 조기 발주	2012-01-11	

다. 국토해양부

□ 국토해양부 상반기 SW 관련 정책 현황

표 51. 2012년 상반기 국토해양부 SW 관련 정책 추진 현황

제목	일자	출처
글로벌 녹색선박기술 국제표준 선도 나섬	2012-06-12	국토해양부 보도자료
항공안전 전자행정시스템 교육훈련 실시	2012-06-10	
새로운 지능형 국토포털 서비스를 실시	2012-06-01	
‘국가공간정보통합체계 구축사업’을 금년 말까지 추진	2012-05-24	
310억 원 투입해 전국 670만동 건물 에너지 DB통합	2012-05-13	
차세대 위성항법보정시스템, 우리나라 개발·구축	2012-04-30	
U-City 통합운영센터*의 핵심기술인 통합플랫폼을 개발하여 이를 보급·확산	2012-04-17	
건설공사사고사례 및 시공평가 DB시스템 구축	2012-02-01	
교통정보 활성화를 위한 인프라 및 콘텐츠 지속 확대	2012-01-30	

라. 방송통신위원회

□ 방송통신위원회 상반기 SW 관련 정책 현황

표 52. 2012년 상반기 방송통신위원회 SW 관련 정책 추진 현황

제목	일자	출처
빅데이터 서비스 활성화를 위한 방안 발표	2012-06-22	방송통신 위원회 보도자료
“ICT 올림픽” 개최 준비 본격 추진	2012-06-13	
스마트워크 활성화 기반조성 방안 논의	2012-06-12	
112 신고자 등의 긴급구조를 위한 위치정보법 개정	2012-05-14	
『인터넷 주민번호 클린센터』 개소	2012-05-11	
인도네시아 통신정보기술부와 MOU 체결	2012-05-15	
IT소외계층을 위한 스마트워크 시범사업 추진	2012-05-07	
여수엑스포타운 기가(Giga)인터넷 시범서비스 개통' 및 'NFC 체험관개관' 행사 개최	2012-05-04	
100만 명 이상 개인정보취급자 PC 인터넷 차단 의무화 추진	2012-03-18	
NFC 기반 모바일 결제 전국서비스 제공	2012-02-23	
미래 글로벌 IT 주도권 확보를 위한 3대 신성장 생태계 본격 조성	2012-02-22	
『HTML5 활성화 Leaders Camp』 발족	2012-01-30	
2012년 사이버위협 예방 및 대응에 약 200억 원 집행	2012-01-27	

제4장 부록



1. SW 산업 일지

가. 1월

- (지식경제부) 2012년 지식경제 R&D 주요 정책 발표
 - 2012년 지식경제 R&D 예산은 2011년 대비 4.8% 증가한 4조 7,448억 원
 - 도전적 R&D, 창조적 R&D, 동반성장 R&D, 소통 R&D 등 2012년 지식경제 R&D 4대 정책방향에 따라 전략적 투자
 - 주력산업의 경쟁력 제고, 미래 신시장 선점, 그린에너지의 신성장 동력화 및 에너지수급 안정 등을 위한 R&D 등 분야별 R&D방향 제시

- (행정안전부) 정부통합전산센터, 2천 4백억원 규모 공공사업 조기 발주
 - 정부 클라우드 컴퓨팅 서비스 관련 자원통합 사업·정보보호 강화 사업, 시스템 운영·유지보수 사업 등 31개 세부사업 상반기 발주

- (방송통신위원회) 2012년 사이버위협 예방 및 대응에 약 200억 원 집행
 - 2012년 국제회의, 선거 등 주요행사 개최에 따른 사이버 공격 예상 웹사이트 모니터링, 유관기관 협력강화를 통해 성공적 행사개최 지원에 역량을 집중

표 53. 2012년 1월 SW 산업 주요 일지

구분	내용
SW정책	- 지경부, 『2012년도 정보통신기술진흥 시행계획』 확정·추진
	- 행안부, 뉴미디어 서비스 개인정보보호 가이드라인 발표
	- 국토해양부, 교통정보 활성화를 위한 인프라 및 콘텐츠 지속 확대
	- 방통위, 『HTML5 활성화 Leaders Camp』 발족
SW 시장	- 한국데이터베이스진흥원-NHN, 공유저작물 민간활용을 위한 협력 체결
	- LG전자-MS, 운영체계(OS) 기술을 포함한 특허 라이선스 계약 체결
	- SK플래닛-터키 도우쉬그룹, 인터넷 비즈니스 협력을 위한 제휴 체결
	- 삼성전자, SW 전용 교육장인 'SW 아카데미' 개소
	- 한국소프트웨어기술진흥협회, SW 아키텍트 자격인증제 1회 인증자 배출
	- 마크애니, 카타르 행안부(Ministry of Interior)와 내부정보 유출방지를 위한 문서보안(DRM) 솔루션 구축 계약 체결

나. 2월

- (지식경제부) SW사업 대가, 'SW사업 대가산정 가이드'체계로 전환
 - 'SW사업 대가산정 가이드'는 2011년 10월 '공생발전형 SW생태계 구축전략'에 따른 후속조치로 기존 '소프트웨어사업 대가의 기준고시'를 대체

- (행정안전부) 전자정부 해외진출 적극 지원
 - 전자정부 수출전략 세미나에서 「전자정부 수출 3억불 달성전략」 발표
 - 전자정부 10대 브랜드 상품화 : 수출가능성이 높은 10개 시스템을 선정, 구축 경험과 노하우를 Document화하여 기업에 제공하여 상품화

- (방송통신위원회) 미래 글로벌 IT 주도권 확보를 위한 3대 신성장 생태계 본격 조성
 - 모바일, 홈, 아웃도어 영역을 아우르는 3대(m-클라우드, Adv-스마트 TV, Tele-Screen) 신성장 IT융합 생태계 조성 본격 추진

표 54. 2012년 2월 SW 산업 주요 일지

구분	내용
SW정책	- 국토해양부, 2011년 국가공간정보서비스 개발에 300억 투자 계획 발표
	- 중소기업기술정보진흥원, 20억 원 규모의 클라우드형 정보화지원사업 본격 시행
SW시장	- SK텔레콤-삼성전자, 무선통신망 과부하 방지 기술(Smart Push) 해외수출 협력 체결
	- 더존비즈온-NICE그룹, '스마트 업무처리아웃소싱(BPO)' 사업 공동 진출을 위한 양해각서 교환
	- 안랩-Joulex, 그린IT 제품 개발 및 해외진출 협력 방안 논의
	- 컴퓨웨어, IBM 웹 애플리케이션 'IBM WebSphere Message Broker'의 성능 관리를 지원하는 'Compuware dynaTrace 4.1' 출시
	- LG엔시스, 모바일 오피스 환경에도 적용 가능한 Onlie Analytical Processing(OLAP) 솔루션 'ezDAS 모바일' 출시
	- 안랩, 국제 정보보안 컨퍼런스 'RSA 2012'에서 APT 대응 신기술 탑재제품 '트러스와처 2.0' 공개
	- 아카마이, 멀티벡터 분산서비스거부공격(DDoS) 및 애플리케이션 공격 방어 솔루션 'Akamai Kona Site Defender' 출시
	- 시만텍, 차세대 백업 솔루션 'Symantec NetBackup 7.5'와 'Backup Exec 2012' 출시
	- 오라클, 모바일 업무 환경 지원을 위해 JD 에드워즈 엔터프라이즈원 모바일 앱 제품군 출시
	- VM웨어코리아, 가상화 및 클라우드 인프라 운영 관리 간소화 SW VM웨어 v센터 오퍼레이션즈 매니지먼트' 제품군 출시
	- KT, KTDS와 공동으로 고졸 SW 개발자 육성

다. 3월

- (지식경제부) 2012년 공공부문 SW사업 수요예보 조사·결과를 발표
- (행정안전부) 국가DB사업 조기발주, 대기업 참여 전면 금지
 - 중요한 정보자원을 디지털화하는 국가 데이터베이스(DB)사업 16개 과제를 확정하고 총 120억 원 규모의 사업을 조달청을 통해 동시 발주
 - 올해 추진하는 국가DB사업은 중소기업 공생발전형 공공정보화 선진화 방안에 적극 부응해 추진
- (방송통신위원회) 100만 명 이상 개인정보취급자 PC 인터넷 차단 의무화 추진

표 55. 2012년 3월 SW 산업 주요 일지

구분	내용
SW정책	- 지경부, 클라우드(SaaS : Software as a Service) 개발·보급 사업 추진
	- 지경부, IT융합 혁신을 주도할 창의적 IT고급인재 양성
	- 행안부, 세계 첫 모바일 전자정부 (m거버먼트) 서비스 추진
	- 행안부, 행정공간정보체계 구축사업 추진
	- 행안부, SW 개발단계에서 보안 의무화
SW시장	- 방위사업청, 국산 SW 우선사용 권고, 외산 사용 땀 사유를 명시토록하기 위해상반기 중 사업 규정 개정
	- 한컴, 클라우드 기반 웹 데스크톱 서비스 공개 및 하반기셀프 퍼블리싱 사업과 오픈소스 리눅스 사업 구체화 예정
	- 한국MS, 국내의 클라우드 시장을 선도하겠다는 포부를 밝힘
	- 안랩, 전문 인력 부족한 중소기업의 보안 수준 높임
	- 한국HP, 기업의 효과적인 관리를 위한 통합 서비스 'SIAM' 제공
	- 한국IBM, 사기 방지, 재무 관리, 고객 관리 분야를 혁신하겠다는 비전을 위해 '스마터 애널리틱스 시그니처 솔루션' 제시
	- 아사달, '스마트형 호스팅' 제품 출시
	- 아시아나IDT, 항공 자동화시스템 '유에어포트' 출시
	- 하우리, APT 방어솔루션 '바이로봇 APT 실드' 출시
	- 권텀, 효율적인 데이터 액세스가 가능한 '스토어넥스트 G300 게이트웨이 어플라이언스' 출시
- 이니텍, 위·변조 공격 차단하는 솔루션 '앱-프로텍트' 출시	

라. 4월

- (지식경제부) 전략시장 개척 위한 '2012 SW 해외진출 협의체 공동 발대식' 개최
 - 4개 국가별 해외진출 협의체는 미·일·중·동남아 시장에 대한 특화된 진출 전략과 역량 있는 SW기업 간 협력을 통한 선단식 해외 진출에 대한 의지를 천명

- (행정안전부) 정부기관에서 클라우드 도입 시 고려할 가이드라인 배포
 - 각 기관별, 업무별 특성에 적합한 '맞춤형' 기술모델을 선정하기 위한 검토 기준을 제시하기 위해 마련
 - 범정부 차원에서 모델 간 연계를 위한 공통 인프라 구축 방안도 부처 협의를 통해 마련할 예정

- (문화체육관광부) DB의 품질 관리뿐만 아니라 데이터의 보안 강화를 위한 인증체계 마련
 - 문화산업진흥기본법 제12조에 따라 고시한 DB 품질인증제도 운영 지침에 데이터 보안인증을 추가해 개정, 고시
 - 데이터 보안인증의 주요 내용은 DB 접근 제어, DB 암호화, DB 작업결재, DB 취약점 분석의 4단계로 구성

표 56. 2012년 4월 SW 산업 주요 일지

구분	내용
SW정책	- 지경부, 「2012년 전자문서 확산 시범사업(12.4~9월)」 지원 대상 확정
	- 지경부, 국방부, 농식품부 간 IT융합 협력 MOU 체결 및 간담회 개최
	- 지경부, 공공SW사업 대기업참여하한금액(고시) 개정
	- 국방부, 국방업무에 이용되는 개인정보보호를 위해 국방개인정보보호 관리지침 하달
	- 행안부, 생활기상정보 등 국가 보유 정보 22종을 민간에 추가 개방

	- 행안부, 전자정부 대민서비스의 보안성을 높이기 위해 본인확인수단을 강화하는사업추진
	- 행안부, 원하는 서비스를 맞춤형으로 이용 가능한 '2012년 스마트 전자정부 시행계획' 확정
	- 행안부, 정부통합전산센터 '2012년 제2차 정보자원 통합구축사업' 발주
	- 방사청, 국방통합원가시스템 개통
SW시장	- KT, 클라우드 SW 개발자들을 위한 '클라우드 인큐베이션 센터' 오픈
	- SKT, 클라우드 기반 SAP ERP 출시
	- 다우기술, 클라우드 기반의 인사평가관리 시장 공략 및 기업용 프리미엄 소셜네트워크서비스(SNS) 출시
	- 한국오라클, 토탈 클라우드 관리 솔루션 및 EPM 솔루션 출시
	- 에어큐브, 금융·공공기관을 위한 OTP 'OTP 프론트' 출시
	- 더존비즈온, 전자세금계산 프로그램 'Bill36524' 출시
	- 토마토시스템, '엑스이알디' 출시
	- 펜타시큐리티, 어플라이언스 형태의 전용 키 관리서버 '디아모 키매니저' 출시
	- 세이프넷, SW 보호 솔루션 '세이프넷 센티넬' 출시
	- 한글과컴퓨터, 아이패드용 애플리케이션 '한컴오피스 한글 iOS 에디션' 출시

마. 5월

- (지식경제부) 「소프트웨어산업 진흥법」 개정안, 국회 본회의 통과
 - 국회가 5.2(수) 본회의에서 「소프트웨어산업 진흥법」 개정안을 의결함으로써, 2013년 1월부터 상호출자제한기업집단 소속 SI기업의 공공정보화사업 참여가 전면 제한됨
 - 「소프트웨어산업 진흥법」 개정 법률안은 정부 이송 후 국무회의 의결 등을 거쳐 2012년 5월 23일에 공포되었으며, 하위법령 등을 정비하여 본격 시행 예정

- (행정안전부) 개인정보 보호 강화를 위한 주민등록법 시행령 개정
 - 채권·채무 등 정당한 이해관계자에 대한 주민등록 전산자료 제공 범위 축소 및 신청 요건 강화, 전산자료 이용기관에 대한 지도·감독을 강화하는 등 개인정보 보호 강화를 위한 주민등록법 시행령 개정령안이 국무회의를 통과

- (방송통신위원회) IT소외계층을 위한 스마트워크 시범사업 추진
 - 금년 말부터는 IT 소외계층인 전통시장 소상공인, 비정규직 청소용역 근로자에게도 스마트워크 환경을 제공하고, 모바일 TV PC 등 다양한 단말 간에도 영상협업을 할 수 있는 서비스가 도입될 예정

표 57. 2012년 5월 SW 산업 주요 일지

구분	내용
SW정책	- 지경부, 클라우드화, 스마트화로 대변되는 IT산업의 미래를 우리나라가 선제적으로 대응하기 위해 민간차원의 클라우드 산업포럼 창립
	- 지경부, 빅데이터 브라운백 미팅 개최
	- 지경부, SW 국제표준화 한국이 주도
	- 지경부-산기평-삼성전자, 장애인 관련 특허권 무상실시권 허여 행사 개최
	- 지경부, 공공 정보화사업에 공개SW 적용 본격 확대
	- 국방부, 통합 임베디드 SW발전안 마련
	- 행안부, 한국 전자정부 수출 중앙아시아와 중동까지 확대

	- 행안부, 공공정보, 지능형 연계로 국민 궁금증 해소
	- 행안부, 스마트폰 앱 하나로 공공기관 앱 모두 검색하는 '모바일 정부포털서비스' 개시
	- 행안부, '정보보호의 날·달' 제정 추진
	- 행안부, 행정정보 공동이용으로 1조 4천억 사회적 비용 절감
	- 국토해양부, 310억 원 투입해 전국 670만동 건물 에너지 DB통합
	- 방통위, 인도네시아 통신정보기술부와 MOU 체결
	- 방통위, 112 신고자 등의 긴급구조를 위한 위치정보법 개정
	- 방통위, 『인터넷 주민번호 클린센터』 개소
SW시장	- 안랩, 제품과 서비스가 융합된 '개인정보보호 토털 솔루션'을 출시
	- 인포섹, 개인정보보호 솔루션 '이글아이' 구축 및 '금융권 침해사고 점검 종합서비스' 출시
	- 마이다스아이티, 토목 설계 솔루션인 '시빌(Civil) 2012' 출시
	- KT, 패러렐즈 클라우드 자동화 솔루션 도입
	- 코난테크놀로지, SNS 분석 서비스 '펄스K' 오픈
	- 이노티움, 보안솔루션 '엔 파우치(nPouch)' 출시

마. 6월

- (지식경제부) 「SW R&D 체계 개편 방안」 발표
 - 그간 정부 SW R&D가 다른 HW R&D와 동일한 체계로 추진됨에 따라, SW가 지닌 특수성을 반영하지 못한 문제를 해결하고, SW R&D가 우리나라 SW 경쟁력 제고를 위한 Seed 역할을 수행할 수 있도록 마련되었음

- (행정안전부) 20억 이상 공공정보화 PMO도입 논의
 - 예산 규모가 20억 원 이상인 공공정보화 사업에 프로젝트관리조직 (PMO) 도입이 의무화될 전망
 - MO 의무화 대상은 예산규모가 20억 원 이상인 구축 사업, 신규 개발 등 위험도·난이도가 높은 구축 사업임

- (방송통신위원회) 빅데이터 서비스 활성화를 위한 방안 발표
 - 급증하고 있는 데이터가 컴퓨팅 능력의 향상과 관리·분석 기술의 발전으로 인해 새로운 가치를 창출

표 58. 2012년 6월 SW 산업 주요 일지

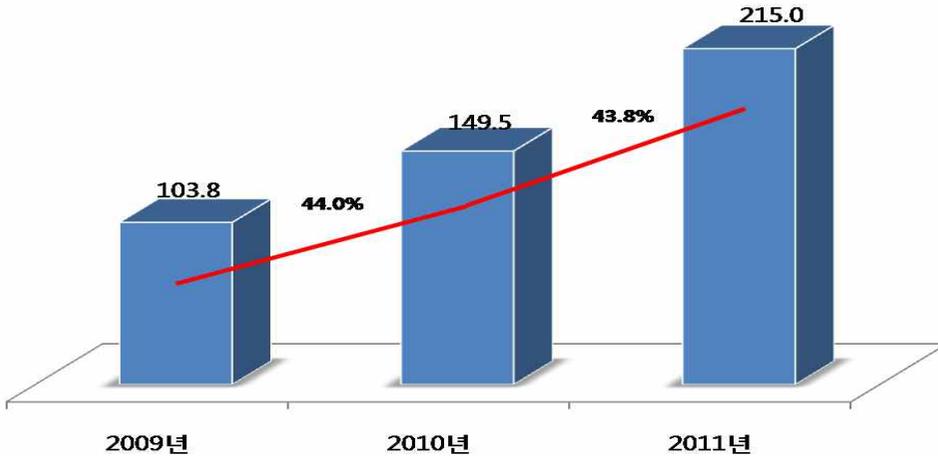
구분	내용
SW정책	- 지경부, 「소프트웨어 창업 활성화 프로그램」 추진
	- 지경부, 「클라우드 컴퓨팅 지원센터」 운영 개시
	- 지경부, 실리콘밸리 IT업계 한국인 청년인재 간담회 개최
	- 지경부, 「상용SW 유지관리 합리화 대책」 발표
	- 국방부, 국방 정보시스템 SW표준 플랫폼 개발
	- 행안부, 1,000억 규모 정부통합백업센터, 연말 공주서 착공
	- 행안부, 도로명 주소 스마트폰 앱 서비스 실시
	- 행안부, 2회 연속 전자정부 1위, 경제효과 3조8천억 원 기대
	- 문화관광부, SW산업 전반의 경쟁력 강화를 위한 저작권 상생 한마당 개최

	- 국토해양부, 새로운 지능형 국토포털 서비스를 실시
	- 국토해양부, 국내 기술로 개발한 항공안전IT시스템 국제 표준 만듦
	- 방통위, 스마트워크 활성화 기반조성 방안 논의 정부포털서비스' 개시
	- 방통위, "ICT 올림픽" 개최 준비 본격 추진
SW시장	- 한컴, 모바일오피스 '쌍크프리 모바일 프로' 출시
	- 더존정보보호서비스, 디지털포렌식솔루션 신제품 4종 출시
	- 안랩, 제기업용 악성코드 정보 포털 '스마트 사이트' 사업화
	- KT, 500억 원 규모의 SAP 기반 ERP 시스템 오픈 및 국내 첫 클라우드 서비스 인증 획득
	- 카디날정보, 몽고DB 전용 관리제품 '모나드 매니지먼트 포 몽고 DB'를 출시
	- 와이즈넷, 표절검색솔루션 '와이즈 레퍼리(WISE Referee) v2.1' 제품을 출시
	- 컴퓨웨어, 성능관리 솔루션 '컴퓨웨어 APM 플랫폼' 출시
- 루멘소프트, 보안솔루션 '터치엔 세이프온' 출시	

2. 기타 SW 산업 관련 통계

국내 공개 SW 시장 규모 추이

(단위:억 원)



자료: IDC(2012.5)

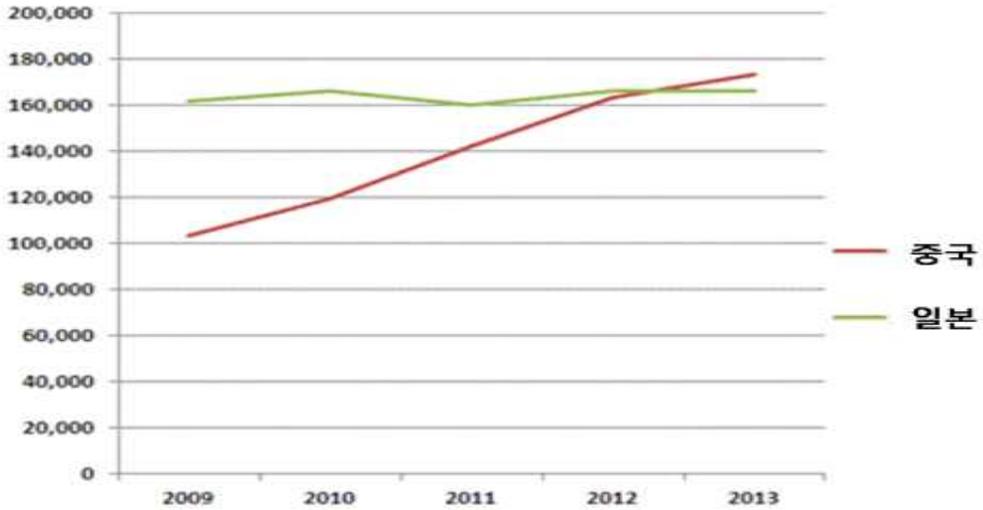
일본 상위 4개 IT서비스 기업 2011년 매출 현황(괄호 안은 증감률)

업체명	전사		IT서비스 부문	
	매출	영업이익	매출	영업이익
후지쯔	4조4675억 엔 (-1.3%)	1053억 엔 (-20.6%)	2조3712억 엔 (-2.0%)	1240억 엔 (5.7%)
히타치제작소	9조6658억 엔 (3.8%)	4112억 엔 (-7.3%)	1조7642억 엔 (6.8%)	1017억 엔 (3.1%)
NTT데이터	1조2512억 엔 (7.7%)	804억 엔 (2.7%)	1조2512억 엔 (7.7%)	804억 엔 (2.7%)
NEC	3조368억 엔 (-2.5%)	737억 엔 (27.5%)	8169억 엔 (1.6%)	395억 엔 (84.6%)

자료: 니혼게이지(2012.5)

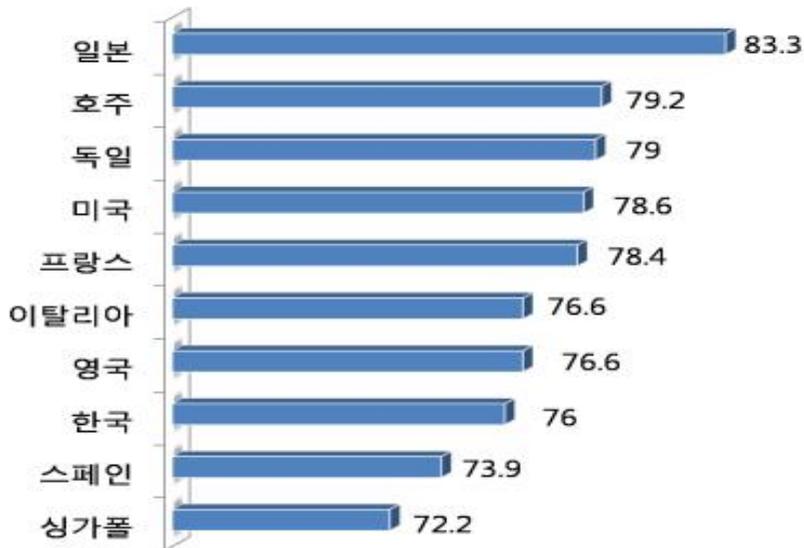
중국, 일본의 IT시장 지출 규모(2009년~2013년)

(단위: 백만 달러)



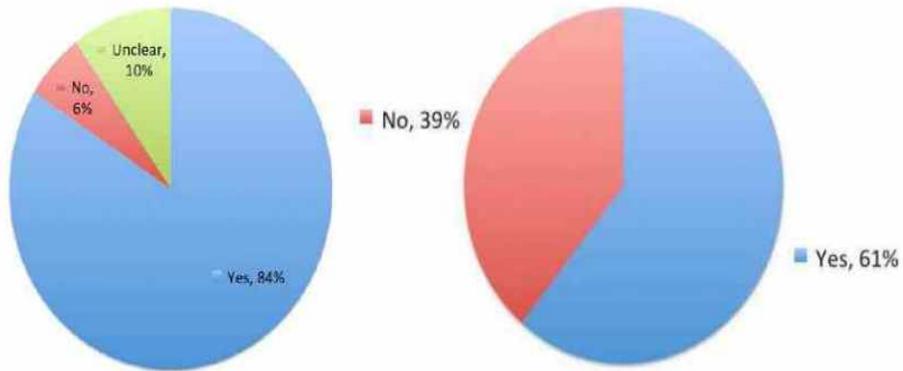
자료: IDC(2012.5)

클라우드 컴퓨팅 국가 경쟁력 상위 10개 국가 점수 분포



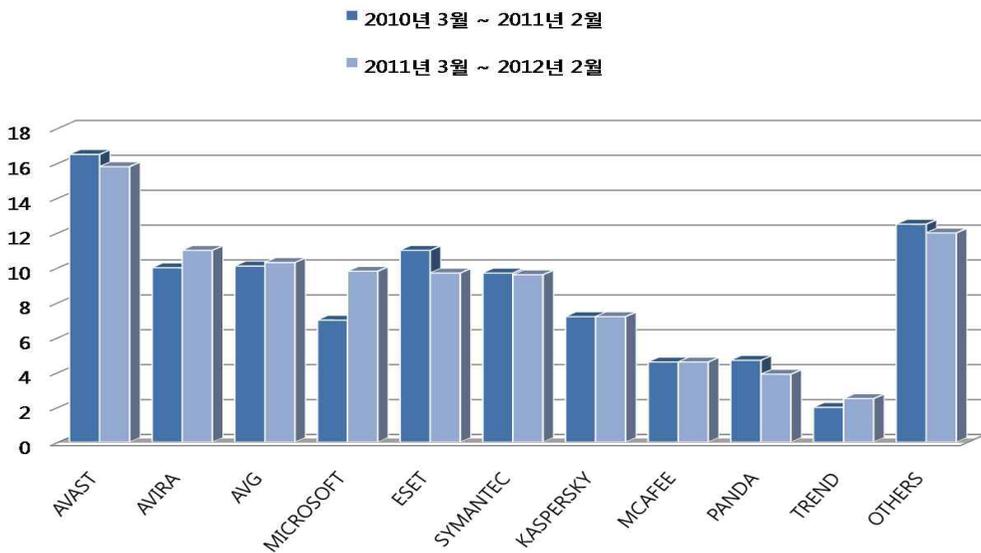
자료: BSA(2012.6)

데이터의 전략적 가치 인식(좌) 및 향후 빅데이터 서비스 도입의향(우) 응답비율



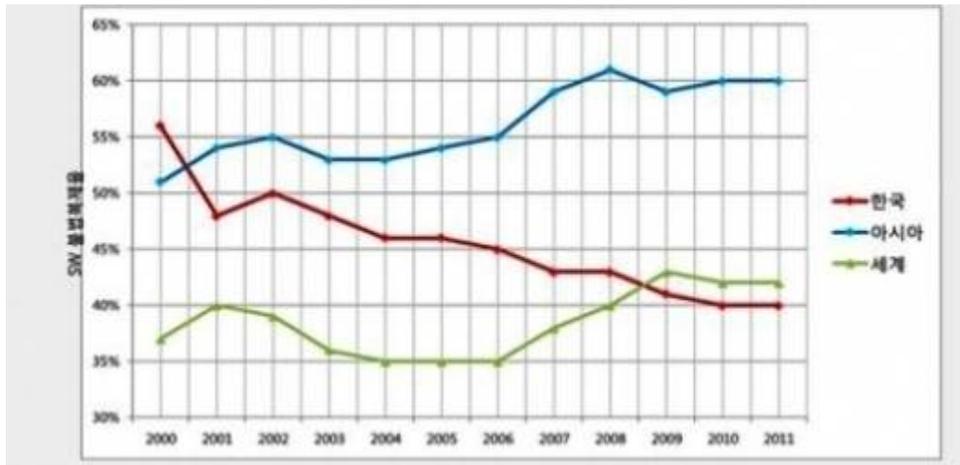
자료: GigaOm(2012.5)

전 세계 보안 시장 백신 점유율 그래프



자료: OPSWAT(2012. 3)

SW 불법복제율 추이(2000년 ~ 2011년)



자료: BSA(2012.5)

업종별 신규투자

(단위: 억 원, %)

구분	2008		2009		2010		2011	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
일반제조	1,808	25.0	2,687	31.0	3,102	28.4	3,696	29.3
정보통신	2,105	29.1	1,970	22.7	2,956	27.1	3,409	27.0
문화콘텐츠	1,677	23.1	2,106	24.3	2,677	24.6	3,097	24.6
생명공학	400	5.5	638	7.3	840	7.7	933	7.4
유통	341	4.7	494	5.7	311	2.8	740	5.9
서비스/교육	511	7.1	397	4.6	633	5.8	530	4.2
원료재생/ 환경복원	16	0.2	94	1.1	65	0.6	10	0.1
기타	388	5.3	285	3.3	326	3.0	193	1.5
합계	7,247	100	8,671	100	10,910	100	12,608	100

자료: 한국벤처캐피탈협회(2012.5)

정보통신업 세부업종별 신규투자

(단위: 억 원, %)

구분	2008		2009		2010		2011	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
전자부품/컴퓨터//통신장비	1,228	58.3	1147	58.2	1,860	62.9	732	21.5
SW	558	26.5	350	17.8	564	19.1	1,754	51.4
통신	20	1.0	116	5.9	30	1.0	106	3.1
전기	187	8.9	270	13.7	292	9.9	763	22.4
정보서비스	112	5.3	87	4.4	210	7.1	54	1.6
합계	2,105	100	1970	100	2,956	100	3,409	100

자료: 한국벤처캐피탈협회(2012.5)

미국 분기별 벤처투자 건수 및 금액

분기	벤처투자 건수	벤처투자 금액
2011 1Q	885	67억 3700만 달러
2011 2Q	1057	80억 600만 달러
2011 3Q	971	76억 9200만 달러
2011 4Q	921	70억 9400만 달러
2012 1Q	809	60억 4300만 달러
2012 2Q	898	70억 4400만 달러

자료: 미국 벤처캐피탈협회(2012.7)

2011년 및 2012년 국내 기업 IT 핵심이슈

순위	2011년 핵심이슈(N=174)	비율	2012년 핵심이슈(N=180)	비율
1	정보보안강화	29.3%	정보보안강화	46.7%
2	모바일 오피스 구축	28.7%	ERP 도입/업그레이드	19.4%
3	ERP 도입/업그레이드	10.3%	모바일 오피스 구축	15.0%
4	IT시스템 통합 및 최적화	10.3%	클라우드컴퓨팅	11.1%
5	가상화 도입 및 확대	9.2%	IT시스템 통합 및 최적화	11.1%
6	클라우드컴퓨팅	8.0%	가상화 도입 및 확대	8.3%
7	EA/ITA/ISP 도입	5.2%	모바일용 웹/앱 구축	7.8%
8	그룹웨어도입/업그레이드	5.2%	차세대시스템 구축	7.2%
9	데이터센터 구축/개선	4.6%	HW구입/업그레이드	3.3%
10	HW구입/업그레이드	3.4%	그룹웨어도입/업그레이드	3.3%

자료: IDC(2012.5)

3. 용어정리

- 1) 글로벌 싱글 인스턴스(GSI) ERP: 글로벌 기업들이 각 국별로 산재되어 있는 ERP 시스템을 단일화된 애플리케이션과 데이터베이스 환경으로 통합하는 것을 의미
- 2) 기준정보관리(MDM): 모든 애플리케이션에서 공통으로 필요한 데이터인 마스터 데이터를 관리하여 데이터 중복을 방지함으로써 기업 시스템을 효율적이고 안정적으로 운영할 수 있게 함
- 3) 데이터웨어하우스(DW): 대량의 데이터를 기반으로 사용자가 쉽게 접근할 수 있고 다양한 분석을 펼칠 수 있는 분석용 데이터베이스
- 4) 비즈니스 인텔리전스(BI): 기업들이 신속하고 정확한 비즈니스 의사 결정을 위해 사용하는 데이터의 접근, 수집, 보관, 분석 등의 애플리케이션과 기술의 집합
- 5) 빌딩정보모델링(BIM): 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 3차원 모델을 중심으로 설계·시공·구매·유지관리에 필요한 정보를 공유하면서 프로젝트를 수행하는, 건축·건설 산업분야의 프로젝트 수행 방법론
- 6) 생산관리시스템(MES) : 생산 현장에서 생산을 수행하기 위한 제반활동(스케줄링, 작업지시, 품질관리, 작업실적집계 등)을 지원하기 위한 관리시스템
- 7) 소셜CRM: 소셜 미디어를 통해 고객 신뢰를 구축하고 브랜드 충성도를 높이기 위한 애플리케이션과 기술의 집합
- 8) 스마트브랜치: 고객이 직접 신청서를 작성해 스스로 계좌개설, 카드 발급, 인터넷뱅킹 신청 등을 할 수 있는 점포
- 9) 스마트워크: 정보통신기술을 이용하여 시간과 장소의 제약 없이 업무를 수행하는 유연한 근무 형태를 의미
- 10) 지능형교통시스템(ITS: Intelligent Transportation System): 도로, 차량, 신호 시스템 등 기존 교통체계의 구성요소에 전자, 제어, 통신 등 첨단기술을 접목시켜 교통시설의 효율을 높이고, 안전을 증진하기 위한 차세대 교통 시스템
- 11) 클라우드 컴퓨팅: 인터넷상의 서버를 통하여 데이터 저장, 네트워크, 콘텐츠 사용 등 IT 관련 서비스를 한번에 사용할 수 있는 컴퓨팅 환경

- 12) 페이퍼리스: 사무 자동화의 진전은 종이 문서에서 마이크로필름이나 자기 매체로 기록 매체의 변환을 촉진시킴으로써 종이 없는 사무실을 지향하는 현상을 상징하는 용어
- 13) 4자물류(4PL): 제조업체나 유통업체 등의 기업들로부터 아웃소싱을 받아 물류서비스를 제공하는 전문 물류업체(3PL)가 자사가 부족한 부분을 보완해 줄 수 있는 정보통신사업자, 전문컨설팅업체, 다른 물류사업자 등과 제휴를 맺고 가상조직을 형성해, 더욱 고도화된 물류서비스를 제공
- 14) APT(지능형 지속위협): 특정 기업이나 조직 네트워크에 침투해 활동 거점을 마련한 후, 기밀정보를 수집해 지속적으로 빼돌리는 보안 위협
- 15) IaaS(Infrastructure as a Service): 사용자가 가상머신, 가상 저장장치, 가상 인프라(Infrastructure)와 같은 하드웨어 자원을 사용할 수 있도록 서비스를 제공
- 16) IT컨버전스: IT의 탐지, 네트워크, 컴퓨팅, 작동(Sensing, Networking, Computing, Actuating 기술)이 부품 또는 모듈로서 내재화 및 지능화되어 타산업의 생산 공정의 효율성 또는 제품, 서비스의 부가가치와 편익 (benefit)을 창출하는 현상
- 17) MVNO: 가상이동통신사업자. 이동통신서비스를 제공하기 위해 필수적인 주파수를 보유하지 않고, 주파수를 보유하고 있는 이동통신망사업자(Mobile Network Operator: MNO)의 망을 통해 독자적인 이동통신서비스를 제공하는 사업자를 의미
- 18) PaaS(Platform as a Service): 사용자에게 가상머신, 운영체제, 애플리케이션 서비스 개발 프레임워크, 트랜잭션 관리구조 등을 제공
- 19) QR코드: 바코드보다 훨씬 많은 정보를 담을 수 있는 격자무늬의 2차원 코드, 스마트폰으로 QR코드를 스캔하면 각종 정보를 제공
- 20) SaaS(Software as a Service): 애플리케이션 관리, 사용자 인터페이스를 포함하는 서비스 모델