

월간

SW 산업 동향

2013년 5월호



Contents

I. Summary	1
II. 월간 SW 주요 통계	4
1. IT 시장 동향	5
2. 해외 주요 SW 기업 2012년 실적 현황	9
III. SW 시장 및 기업 동향	11
1. 패키지 SW 부문	12
2. IT서비스 부문	19
3. 신(新)SW 부문	21
4. 수요 산업 SW 부문	31
5. SW 기업 부문	40
IV. 국내외 정책 동향	49
1. 국내 정책	50
2. 해외 정책	55
V. 월간 SW 이슈 분석	58
IT 기업 M&A 동향 분석	59



I . Summary

■ 월간 SW 주요 통계 ■

- 개인정보 유출 사고 급증, APT 공격 고도화 등의 영향으로 국내 사이버 보안 시장 지속 성장 전망
- 스마트폰 대중화로 모바일 쇼핑 시장 급성장, 큐레이터 선별 기반의 소셜 커머스를 주로 이용
- 보수적인 IT 예산 운용, M&A로 인한 수요 감소로 IT 운영 및 관리SW 시장 소폭 성장
- 신종 위협 등장, BYOD 등 업무 환경 변화, 보안 관련 지출 확대로 2012년 세계 보안 SW 시장 2011년 대비 7.9% 성장

■ SW 시장 및 기술 동향 ■

【 패키지 SW 】

시스템 SW: 은행, 통합솔루션, 하드웨어 번들 판매 등 주요 벤더 미들웨어 시장 전략 차별화

응용 SW: 중견·중소기업 신규 고객 확보를 위한 ERP 업체들의 클라우드 솔루션 전환 가속화/ WBS 사업화 성공으로 국내 시장 활성화 및 세계 진출 가속화될 전망

임베디드 SW: 차량 부품·임베디드 SW 기업들의 AUTOSAR 4.0 버전 대응 필요성 증가

공개 SW: 정부지원 강화, 공개 SW 품질 인식 향상으로 공개 SW 기업 창업 열기 확산

【 IT서비스 】

SW·솔루션·신성장 사업 발굴로 수익성 확보와 차별화된 경쟁력 확충에 주력/ 중견 IT서비스기업을 중심으로 IT 솔루션 유통 사업 강화

【 신사업 】

클라우드: 구글·아마존·마이크로소프트를 중심으로 가격 인하 경쟁 접화/ 클라우드 기반 영상회의 솔루션 출시 증가/ 모바일 게임 분야로 클라우드 컴퓨팅 서비스 확장

모바일: 모바일 단말 보안/엔터프라이즈 모빌리티 관리 시장 활성화

소셜: 조직 내 협업, 공유·문서 리뷰, 고객과의 소통, 전문적 네트워크 확장에 소셜 툴 활용/시청률 향상·시청률 측정·광고효과 향상·광고 콘텐츠 판매 증가 수단으로 소셜TV 급부상

빅데이터: 빅데이터 도입 시 비용·시간·성과 측정에 따른 검증 필요/ 자자체, 빅데이터 활용을 통한 행정역량 강화 추진

【 주요 산업 SW 】

자동차(인포테인먼트): 초첨단 차량 인포테인먼트기술 수요 급증

조선: 생산 공정 혁신·비용 절감·고품질/고부가가치 스마트 선박 기술 개발에 주력

▣ 국내외 정책 동향 ▣

【 국내 】

미래창조과학부: 사람과 의사소통이 가능한 대형 인공지능 SW 개발 / 2013년 스마트워크 서비스 모델 개발 시범사업 착수

안전행정부: 지식행정 활성화를 통한 정부 3.0 구현 추진 / 중소기업과 소상공인을 위한 창업·기업활동 제도 개선 추진단 출범

국토해양부: 실내공간정보 활용서비스 개발사업 추진 / 쉽고 자유로운 공간정보 활용을 위한 국가공간정보 개방

【 해외 】

미국: 국민청원시스템의 개발자 데이터 사용 지원을 위한 API 공개 / 오픈 데이터 정책 발표

영국: 클라우드 퍼스트 정책 도입 / 보안 전문가 양성을 위한 인력 양성 자금 지원

호주: 국가 클라우드 컴퓨팅 전략 발표

▣ 월간 SW 이슈 분석 ▣

【 주요 IT 기업 M&SA 동향 분석 】

- 시장 리더쉽 유지, 기술 발전 대응을 위해 적극적인 M&A를 추진, M&A를 통해 인프라-플랫폼-서비스로 이어지는 서비스 딜리버리 생태계 구축에 주력
- 2013년 1분기의 경우 전년 동기 대비 M&A 건수 12.5% 감소, 규모는 57.8% 증가
- 클라우드, 모빌리티, 소셜, 빅데이터 분야에 M&A 집중
- 2012년-2013년 5월까지 Google, Yahoo, Oracle, Facebook이 가장 많은 M&A 건수를 기록
- M&A 활성화를 위해서는 M&A에 대한 부정적 인식의 전환과 대기업·벤처기업 간 상생 협력의 장을 마련하는 것이 필요



II. 월간 SW 주요 통계

1. IT 시장 동향

가. 국내 사이버보안 시장 현황

개인정보 유출 사고 급증, APT 공격 고도화 등의 영향으로 국내 사이버 보안 시장 지속 성장 전망

- 2012년 국내 사이버 보안 시장은 4조 6천억원으로 전세계 시장의 2.4% 수준(한국산업기술평가관리원, IDC, 2013. 5.30)
 - 대규모 개인정보 유출 사고, 북한과의 특수한 관계로 인한 APT 공격 등 고도화한 사이버 공격이 빈번하게 발생하는 것이 사이버 보안 시장 성장의 주요 요인
 - 2017년에는 13조 7천억원 규모로 2012년보다 3배 이상 성장할 전망
 - 세계 시장에서 차지하는 비중도 2012년 2.4%에서 2017년 4.3%로 증가할 것으로 예상

표		국내 사이버 보안시장 현황 및 전망(단위: 조원)						
구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
해외	172	191	209	231	254	280	314	
국내	4.1	4.6	5.4	6.2	7.2	8.8	13.7	
국내 시장 비중(%)	2.4	2.4	2.6	2.7	2.9	3.1	4.3	

자료: 한국산업기술평가관리원, IDC(2013. 5)

- 융합보안, 모바일 보안, APT 보안 등이 향후 사이버보안 시장이 주요 이슈가 될 전망
 - 정보·물리 보안의 통합화, 스마트폰 해킹 및 APT 공격에 따른 피해 증가에 대응하기 위한 보안 산업이 향후 사이버보안 시장 성장을 견인할 것으로 예상

나. 국내 모바일 쇼핑 시장 현황

스마트폰 대중화로 모바일 쇼핑 급성장, 큐레이터 선별 기반의 소셜커머스를 주로 이용

- 2013년 모바일 쇼핑 시장은 3조 9,700억원에 달할 전망(한국온라인쇼핑협회, 2013. 5. 29)
 - 2012년 1조 7,000억원 대비 133.5% 성장할 것으로 예상되며, 2014년에는 7조 6,000억원에 이를 것으로 전망
 - 모바일 쇼핑의 급성장은 스마트폰의 대중화가 가장 주요한 요인

표 국내 모바일 쇼핑 시장 규모(단위: 억원)

구분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
시장 규모	3,000	6,000	17,000	39,700	76,000
성장률	-	100.0%	183.3%	133.5%	91.4%

주) 2013년, 2014년은 예상치

자료: 한국온라인쇼핑협회

- 모바일 쇼핑 경험자의 경우 소셜커머스를 가장 많이 이용
 - 이용 형태의 경우 소셜커머스 60.1%, 오픈마켓 57.6%, 검색포털 쇼핑 섹션 33.8%, 종합쇼핑몰 32.7% 순으로 나타남
 - 소셜커머스는 큐레이터가 선별한 소수의 상품을 선보이기 때문에 적은 양의 데이터를 취급하는 모바일에 가장 최적화된 쇼핑 형태
 - 대표적인 소셜커머스 업체인 티켓몬스터의 경우 전체 거래액의 45%가 모바일에서 발생
 - 소셜커머스 업체들의 경우 모바일 쇼핑객 유치를 위한 다양한 전략과 프로모션 진행
 - 검색 편의성 및 개인별 큐레이션 상품 및 서비스 제공, 위치 기반 서비스 연동 등을 위한 모바일 앱 업데이트 및 기능 강화에 주력

다. 세계 IT 운영 및 관리 소프트웨어 시장 현황

보수적인 IT 예산 운용, 인수&합병으로 인한 수요 감소로 IT 운영 및 관리 소프트웨어 시장 소폭 성장

- 2012년 세계 IT 운영 및 관리 소프트웨어 시장은 180억 달러로 2011년 대비 4.8% 성장(Gartner, 2013. 5. 21)
 - IT 예산 운용의 가용성 제한, 고객 수요 감소(M&A로 인한 기업수 감소)가 IT 운영 및 관리 SW 시장 소폭 성장의 주요 요인
 - 다만, 가상화 관리 툴, 클라우드 컴퓨팅 부분에 대한 투자는 꾸준히 이어지고 있어 향후 시장은 긍정적일 것으로 전망
 - IT에 대한 구성 관리·가용성·성능에 대한 부분이 IT 운영 및 관리 SW 시장의 핵심 이슈

표 세계 IT 운영 및 관리 소프트웨어 상위 벤더 매출액 및 점유율 현황(단위: 백만 달러)

구분	2012년 매출액	2012년 점유율(%)	2011년 매출액	2011-2012 증감률(%)
IBM	3,282.9	18.2	3,256.4	0.8
CA Technologies	2,119.9	11.7	2,258.1	-0.6
BMC Software	1,921.7	10.6	1,903.3	0.9
Microsoft	1,477.7	8.2	1,271.9	16.1
HP	1,134.6	6.3	1,185.4	-4.3
Others	8,064.3	45.0	7,303.1	10.4
Total Market	18,001.1	100.0	17,178.2	4.8

자료: Gartner(2013. 5. 21), < <http://www.gartner.com/newsroom/id/2490215> >

- 워크로드 자동화, IT 프로세스 자동화, 클라우드 서비스 자동화, IT 서비스 데스크 툴에서 IT 서비스 지원 관리 툴로의 진화 등이 IT 운영 및 관리 SW 시장 성장에 기여할 것으로 전망

라. 세계 보안 소프트웨어 시장 현황

**신종 위협 등장, BYOD 등 업무 환경의 변화, 보안 관련 지출 확대 등으로
2012년 세계 보안 SW 시장 7.9% 성장**

- 2012년 세계 보안 소프트웨어 시장 191억 3,550만 달러(Gartner, 2013. 5. 31)
 - 신종 위협의 등장, BYOD(Bring Your Own Device) 등 새로운 업무 환경의 변화로 개인 및 기업의 보안 소프트웨어 톨 수요 증가
 - 특히, 유라시아 지역의 경우 그린 분야 프로젝트와 경제 호전에 힘입어 두 자리수의 성장률을 달성
 - 서유럽 지역은 경제 불확실성과 취약성, 달러 대 유로 환율의 영향으로 성장이 정체

표 세계 보안 소프트웨어 상위 벤더 매출액 및 점유율 현황(단위: 백만 달러)

구분	2012년 매출액	2012년 점유율(%)	2011년 매출액
Symantec	3,747.1	19.6	3,652.0
McAfee	1,680.0	8.8	1,226.0
Trend Micro	1,172.0	6.1	1,205.1
IBM	953.6	5.0	931.3
EMC	717.6	3.7	716.1
Others	10,865.2	56.8	10,008.7
Total Market	19,135.5	100.0	17,739.2

자료: Gartner(2013. 5. 30) <<http://www.gartner.com/newsroom/id/2500115>>

- McAfee의 매출액 증가세가 두드러진 반면, 트렌드마이크로는 매출 마이너스 성장
 - McAfee는 기업 인수, 2011년 인텔 인수에 따른 매출 평가절하 등의 요인이 복합적으로 작용하여 매출이 37% 증가
 - 트렌드마이크로는 사업다각화(클라우드, 가상화 플랫폼 보안, APT 제품)에도 불구하고 보안 매출이 줄어들면서 마이너스 성장 기록

2. 해외 주요 IT 기업 2012년 실적 현황

- Apple, google 매출 증가율 30% 이상 고성장 기록
 - (Apple) 2012년 매출이 1,565억 달러로 2011년 대비 44.6% 증가
 - iPod 매출은 지속적으로 감소하지만, iPhone 및 iPad와 관련 제품 및 서비스의 매출이 각각 71%, 59% 증가하면서 전체 매출을 견인
 - (Google) 2012년 매출이 502억 달러로 2011년 대비 32.4% 증가
 - 모토롤라 부문을 제외한 순수 구글 매출액만 비교하면 2012년 460억 달러로 2011년 379억 달러 대비 21.5% 증가
 - (IBM) 2012년 매출이 1,045억 달러로 2011년 대비 2.3% 감소
 - 소프트웨어 부문은 매출이 2.0% 증가했으나, 시스템 및 테크놀로지 부문의 매출액이 6.9% 감소하면서 전체적으로 매출 감소

표 주요 IT 기업 매출액 현황(회계연도 기준, 단위: 백만 달러)			
구분	2011년	2012년	
	매출액	매출액	증감
Apple(2011. 9~2012. 9)	108,249	156,508	44.6%
Google(2012. 1~2012. 12)	37,905	50,175	32.4%
IBM(2012. 1~202. 12)	106,916	104,507	-2.3%
Microsoft(2011. 6~2102. 6)	69,943	73,723	5.4%
Oracle(2012. 6~2013. 5)	37,121	37,180	0.2%

자료: NASDAQ

- 영업 이익 증가율은 Apple이 63.5%로 가장 높게 나타남
 - (Apple) 2012년 영업이익이 552억 달러로 2011년 338억 달러 대비 63.5% 증가
 - (Google) 2012년 영업이익이 128억 달러로 2011년 117억 달러 대비 8.75% 증가
 - (IBM) 2012년 영업이익이 219억 달러로 2011년 대비 4.3% 증가
 - (Microsoft) 2012년 영업이익이 218억 달러로 2011년 대비 19.9% 감소

표 주요 IT 기업 영업이익 현황(단위: 백만 달러)

구분	2011년	2012년	
	영업이익	영업이익	증감
Apple(2011. 9~2012. 9)	33,790	55,241	63.5%
Google(2012. 1~2012. 12)	11,742	12,760	8.7%
IBM(2012. 1~202. 12)	21,003	21,902	4.3%
Microsoft(2011. 6~2102. 6)	27,161	21,763	-19.9%
Oracle(2012. 6~2013. 5)	13,706	14,684	7.1%

자료: NASDAQ



Ⅲ. SW 시장 및 기업 동향

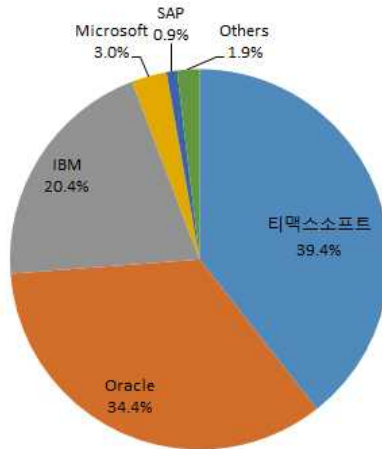
1. 패키지 SW 동향

가. 시스템 SW 시장 동향

원백(티맥스소프트), 통합 솔루션(Oracle), 하드웨어 번들 판매(IBM) 등 미들웨어 주요 벤더 시장 전략 차별화

- 미들웨어(WAS) 시장 티맥스소프트 39.4%의 점유율로 1위, Oracle이 34.4%로 2위, IBM은 20.4%로 3위 차지
 - (티맥스소프트) 경쟁사 원백을 통해 2012년 461억원의 매출 기록(2011년 대비 19% 증가)
 - 원백 건수도 2011년 67건에서 2012년 93건으로 39% 증가
 - (Oracle) 순수 WAS 제품인 웹로직과 코히어런스, 제이로킷 등을 x86서버에 탑재한 통합 솔루션인 엑사로직 영업 강화
 - 2011년 378억원에서 2012년 402억원의 매출 증가 기록
 - (IBM) 웹스피어를 DB2.서버 제품들과 함께 번들로 제공
 - 2012년 238억원의 매출 기록하면서 전년 대비 11.2% 증가

그림 2012년 국내 WAS 시장 점유율(단위: %)



자료: IDC(2013. 5)

나. 응용 SW 시장 동향

중견·중소기업 대상의 신규 고객 확보를 목적으로 SAP, 영림원 등 ERP 업체들의 클라우드 전환 가속화

- SAP, 영림원 등 ERP 기업의 클라우드 전환에 따라 클라우드 기반 ERP 시장이 활성화될 전망
 - 포화되어 있는 ERP 구축 시장의 한계를 벗어나 새로운 시장 및 고객을 확보하기 위한 전략적 포석으로 풀이
 - 총소유비용(TCO) 절감, 이용 편리성 및 신속한 비즈니스 구현을 원하는 고객, 중견·중소기업 등을 대상으로 영업·마케팅이 집중될 것으로 예상

표		주요 ERP 기업의 클라우드 비즈니스 동향
구분	ERP 기업의 클라우드 전환 내용	
SAP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SAP HANA Enterprise Cloud Service 출시 ▪ ERP, CRM, BW(비즈니스 웨어하우스) 등 애플리케이션을 클라우드 기반으로 제공 ▪ 라이선스 획득 후 데이터 및 애플리케이션 규모에 맞춰 월정액 기준으로 사용 	
영림원	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BPM, 모바일 일정관리, 애플리케이션 개발 플랫폼을 ERP에 연동시킨 후 2014년부터 SaaS 방식으로 제공 계획 ▪ 매출 100억 미만의 중소기업들을 대상으로 보급에 주력 ▪ 세부 산업별로 차별화된 서비스를 개발하여 제공 	
더존	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ERP에 클라우드와 모바일 기술이 결합된 스마트A 개발 ▪ 세무기장업무 자동화, 사용자 편의 강화, 업무 속도 개선, 모바일 서비스 제공 등이 주요 기능 	

자료: 각사 보도자료 정리

WBS(World Best Software) 사업 결과물의 사업화 성공으로 국내 시장 활성화 및 세계 진출이 가속화될 전망

- WBS¹⁾를 통해 개발된 기술들이 본격적으로 제품화에 성공하면서 국내 시장 보급 확대 및 해외 진출이 가속화될 전망
 - 영림원소프트랩, 투비소프트, 마이다스아이티, 리얼타임테크, 인포뱅크, 인피니트헬스케어, 마크애니, 온더아이티 등이 WBS 개발 기술을 기반으로 신제품 출시
 - 세계 수준의 소프트웨어 상용화에 대한 지원으로 국내 시장에서의 경쟁력 향상은 물론 해외 수출에 긍정적인 효과를 미칠 것으로 예상
 - 향후 융·복합 솔루션 핵심 기술력 확보를 위한 지속적인 투자가 요구됨

표 WBS 기반 신제품 및 해외 진출 현황	
기업명	WBS 신제품 개발 및 해외 진출 현황
영림원	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 통합 스마트ERP 개발 과제 수행 ▪ 비즈니스 프로세스 관리(K시스템 비즈업 3.0), 모바일 인맥관리 솔루션(All in K), 애플리케이션 개발 플랫폼(K스튜디오) 제품 출시
투비소프트	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 기업 응용프로그램용 유무선 단일코드형 UX플랫폼 및 프레임워크 개발 과제 수행 ▪ HTML5 환경에 최적화된 기업용 사용자 인터페이스 개발 플랫폼(엑스플랫폼 13) 개발
마이다스아이티	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 플랜트 산업 통합 솔루션 개발 과제 수행 ▪ 설계/역해석 통합 솔루션 개발을 통해 의료, 기계 업종의 시뮬레이션 분야로 진출 계획
인포뱅크	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 차량용 인포테인먼트 플랫폼 개발 과제 수행 ▪ 차량용 인포테인먼트 국제 표준인 '제니비'를 적용한 멀티미디어 소프트웨어 플랫폼 개발 ▪ 독일 자동차 기업과 라이선스 계약 논의 중

1) World Best Software 사업: 국내 소프트웨어 산업 경쟁력 강화를 위해 과제별로 업체를 선정 하여 일정 금액(필요 사업비용의 60%)을 지원하는 사업으로 2010년부터 현재까지 3차에 걸쳐 사업자가 선정되었으며, 대기업, 중소기업, 비영리 기업 등이 컨소시엄으로 참여함

온더아이티	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Virtual Cluster형 다이내믹 협업 플랫폼 및 패키지 SW 개발과제 수행 ▪ 협업과 업무혁신에 초점을 맞춘 기업용 업무지원 플랫폼 솔루션 비즈런너 개발
리얼타임테크	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 국방 RTOS 개발 과제 수행 ▪ 인메모리 기반 DBMS인 카이로스 인메모리 DBMS가 LIG넥스원이 개발하는 함정무기체계에 적용
마크애니	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 스마트기기를 제어할 수 있는 MDM/MAM 기능을 지원하는 이지스세이퍼 신제품 개발 ▪ 삼성전자 S.E.A.P 골드 파트너, 애플 MDM 공식 파트너 등 협력 체계를 기반으로 국내외 모바일 보안 솔루션 영업 강화 계획

자료: 각사 보도자료 정리

다. 임베디드 SW 시장 동향

AUTOSAR²⁾ 4.0대 버전 본격 적용에 따라 차량 부품·임베디드 SW 기업들의 시급한 대응이 요구됨

- AUTOSAR 4.0, Meta model 적용을 통해 업그레이드 수준이 아닌 새로운 AUTOSAR로 재탄생
 - 기능 안정성 보장, 멀티미디어 서비스를 위한 TCP/IP 기술 접목, 디버깅 및 에러 핸들링, 멀티코어 프로세스 지원 등이 주요 특징
 - 주요 자동차 완성차 업체들의 AUTOSAR 4.0.3 기반 개발을 강화
 - (BMW) 2015년부터 100% AUTOSAR 기반으로 차량을 개발할 계획
 - (Volvo) 2013년 이후 AUTOSAR 34.0.4을 기반으로 개발(Model Year)
 - (GM) AUTOSAR 4.0.3 기반 ECU 개발을 강화할 계획

표 AUTOSAR 4.0 기능 개선/추가 현황

구분	개선/추가 부분
Functional Safety	Memory Partitioning, E2E Protection, Program Flow Monitoring 등
Architectural Improvement	(Error Handling, MultiCore, Bootloader Interaction, Scheduler Harmonization 등
RTE Enhancements	Trigger Event, API Enhancements 등
Evolution of Communication Stack	Partial Network, Ethernet, ISO FrTp, LIN 2.1, FlexRay 3.0 등
Functional Enhancement	Functional Enhancement 등
Dianostic Harmonization	Dem Behavior, Prioritized diagnostic requests 등
Debugging	XCP, Debug Log & Trace 등
Enhancements of Methodology and Tools	Timing Model ECU-C Parameter, Harmonization 등

자료: MDS테크놀로지

2) AUTomotive Open System ARchitecture: 개방형 자동차 표준 소프트웨어 구조로 차량 전장 부품용 임베디드 SW 사용 급증에 대응하기 위한 표준화될 플랫폼. BMW, 보쉬, 콘티넨탈, 다임러, 폴크스바겐, 지멘스 주도로 2003년부터 개발을 위한 협력체 결성

- 국내 차량 임베디드 소프트웨어 기업들의 AUTOSAR 4.X.X 버전 대응이 시급하게 요구됨
 - AUTOSAR 신버전 대응이 곧바로 부품 기업의 생존기업의 생존과 직결되는 중요한 문제로 부상
- 현대차그룹, AUTOSAR 4.0 버전 개발 마무리³⁾ 하고 연내 부품업체에 적용 계획
 - 2015년부터 양산차에 일부 부품을 적용하고 단계적으로 전장부품 전체로 확대할 방침
- AUTOSAR에 대한 정보 부족과 전문 개발 인력 부족으로 중소기업의 어려움 증가
 - AUTOSAR 소프트웨어 구입비용은 1억원 이상(부품 개발 1건 당)이며, 버전 4.0 사양서는 23,000페이지에 달함
- 자동차 부품 관련 기업들의 AUTOSAR 4.0 버전 기반 기술 개발을 위한 지원 및 협력 프로그램의 마련이 필요

3) 인도 차량 소프트웨어 전문업체인 KPIT와 현대오트론이 공동 개발

라. 공개 SW 시장 동향

정부 지원 강화, 공개 SW에 대한 품질 향상에 따른 기업 인식 변화로 공개 SW 기업 창업 열기 확산

- 2012년 이후 창업하거나 공개SW로 전환하는 기업이 급격히 증가 (한국공개SW협회)
 - 예년의 경우 연간 평균 1~2개 기업이 창업했으나 2012년 이후 약 20여개 기업이 공개SW 기업으로 창업하거나 사업을 전환
 - 정부 지원 강화, 공개 SW 품질 향상에 따른 수요자 인식 변화가 공개SW 기업 창업이 증가하는 주요인
 - 기술과 아이디어 기반의 창업 환경, SW 시장의 공급 환경 변화(패키지 →서비스) 등도 공개SW 창업 기업이 증가하는 요인으로 분석

표 공개 SW 기업 창업 활성화 요인	
구분	세부 내용
개발 지원 강화	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 공개SW 개발지원사업, 공공부문 공개SW 적용 지원센터 등 공개SW 확산을 위한 예산 및 도입 확산 지원 ▪ 2013년 공개SW 개발지원사업의 경우 총 13억원의 예산을 투입하여 15개 과제를 선정하여 지원(법인에서 개인사업자 까지 참여 대상 확대)
품질 수준 향상	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 상용화 가능한 품질 수준의 제품 개발이 증가하면서 공개 SW에 대한 우호적인 분위기 형성 ▪ 실시간 빅데이터 분석 소프트웨어, 콘텐츠관리솔루션 등 상용화 제품의 증가
창업 환경 변화 (기술·아이디어)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 공개SW개발자 대회 수상자 40개 팀 중 10팀 이상이 창업을 희망 ▪ 공개SW 창업·사업화 지원사업 추진(창업예정자 및 창업초기 기업)

- 우수 기업에 대한 객관적 선별 기준 확립 및 지속적인 지원, 전문인력 양성 및 인력 풀의 확대, 스타 기업의 육성, 공개SW 라이선스 정보 DB 구축 및 이용 편리성 확보, 공공 부문의 도입 확대 등의 제도적 지원이 필요

2. IT서비스 동향

SW·솔루션, 신성장 사업 발굴로 수익성 확보와 차별화된 비즈니스 경쟁력 확충에 주력

- 성장 한계, 저마진 고착화 등 시장 구조적 한계를 탈피하고 해외 진출을 위한 경쟁력 확보 차원에서 SW·솔루션 개발에 주력
 - SW 및 솔루션 기반의 비즈니스가 인건비 및 제반 경비지출 측면에서 SI성 비즈니스보다 수익성 측면에서 유리
 - 기존 사업의 구축 경험과 기술을 솔루션 개발에 내재화함으로써 신성장사업 추진·신시장 개척의 토대로 활용
 - 반제품 형태의 커스터마이징형 IT서비스에서 플랫폼 중심의 완제품 서비스로 전환을 시도
 - 이를 통해 인력 기반의 IT서비스 비즈니스에서 SW·솔루션 중심의 비즈니스로 진화

표 주요 IT서비스 기업의 비즈니스 전환 사례

기업명	신규 IT서비스 추진 현황
삼성SDS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 통합 공급망물류 플랫폼 ‘첼로’ 사업 강화 ▪ 구매 전구간에 대한 end-to-end 통합 가시성을 제공, 관리체계 단일화를 통해 글로벌 차원의 단일접점 체제의 서비스 실현
LGCNS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ‘스마트 빅데이터 플랫폼’을 통해 빅데이터 사업 강화 ▪ 빅데이터 시스템 구축에 필요한 모든 구성요소를 원스톱으로 설치, 활용할 수 있는 빅데이터 통합 솔루션 ▪ 다양한 비즈니스별 맞춤형 빅데이터 서비스를 제공할 계획
SKC&C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 산업 공통 IT 아키텍처 솔루션 ‘넥스코어’ 사업 강화 ▪ 넥스코어를 기반으로 커머셜 솔루션, 패키지 솔루션, 레퍼런스 모델 솔루션, 리유저블 패턴 솔루션을 조합하여 제안하는 솔루션 비즈니스 체계 강화
포스코ICT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 그린 및 에너지 관련 솔루션 비즈니스 강화 ▪ 에너지 절감 및 효율화 솔루션을 기반으로 중국, 베트남, 브라질, 인도, 인도네시아 등 해외 진출에 주력

현대정보기술	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 의료정보화 및 U-헬스케어 비즈니스를 위한 ‘하이메드’ 솔루션 개발 ▪ 해외 의료정보화 사업 진출 및 해외 업체 제휴를 통한 글로벌 의료 솔루션 라이선스 판매 추진
대우정보시스템	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 에너지관리 솔루션 ‘블루스트림’ 개발 ▪ 계측기부터 운영 및 관리 기능 애플리케이션이 통합된 패키지 솔루션으로 탄소배출권거래와 연관된 에너지 관리 시장에 진출 계획

자료: 각사 보도자료 정리

중견 IT서비스 기업, 매출 및 수익 확보, 연관 사업 기회 발굴 목적의 IT 솔루션 유통 사업 강화

- 단기적 매출 성과 창출, 부가적인 SI 프로젝트 발굴이 IT 솔루션 유통 사업을 강화하는 주요 요인
- 자사 네트워크를 활용할 수 있고, 비교적 적은 인원으로 단기간에 외형적 성장과 함께 수익성을 확보할 수 있다는 것이 솔루션 유통 사업의 장점
 - 동부CNI, DK유엔씨, 동양네트웍스, 코오롱베니트 등 중견 IT서비스 기업을 중심으로 IT 솔루션 유통 사업 강화

표 중견 IT서비스 기업의 IT 솔루션 유통 사업 동향

기업명	IT솔루션 유통사업 현황
동부CNI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ IT 솔루션 유통 연합체 ‘아이타’ 비즈니스 강화 ▪ 서버·스토리지·네트워크·소프트웨어 등 IT 솔루션 공급 허브 ▪ 100개 이상의 벤더와 1,120개의 파트너사 확보, 3천개 이상 제품 유통
DK유엔씨	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 솔루션 공급 수준 제고, 전문성 및 대응력 확보를 위한 Delivery Service 본부 신설 ▪ 2012년 IT 솔루션 유통 사업으로 매출 1천억원 돌파
동양네트웍스	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 한국후지쯔 총판 권한 확보를 계기로 하드웨어 유통 사업 강화
코오롱베니트	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 코오롱글로벌로부터 IT 솔루션 유통 부문을 인수

자료: 각사 보도자료 정리

3. 신사업 시장 동향

가. 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing)

구글·아마존·마이크로소프트, 시장 주도권 확보를 위한 가격 인하 경쟁 점화, IaaS에서 PaaS·SaaS 분야로 확산될 전망

- 클라우드 컴퓨팅 수요 증가 및 기술 평준화로 시장 점유율 확대를 위한 가격 인하 경쟁 가속화
 - 슈거싱크, 드롭박스 등의 저가 클라우드 서비스 출시로 대형 클라우드 서비스 업체의 가격 인하 경쟁 촉발
 - 서비스 수준 평준화로 고객 확보를 위한 가격 경쟁이 치열하게 전개
 - 현재 인프라 서비스(IaaS)의 가격 경쟁에서 향후 PaaS, SaaS 분야로 가격 인하 경쟁이 확산될 전망

표		글로벌 클라우드 컴퓨팅 서비스 기업의 가격 인하 경쟁
기업명	가격 인하	
구글	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 구글앱엔진의 스토리지 월 이용 가격 인하(기가바이트당 24센트에서 18센트로 25% 인하) ▪ 구글 앱엔진 이용 가격 인하(데이터 추가 비용은 10만 건당 10센트→9센트, 데이터 읽어오는 비용은 7센트→6센트) 	
아마존	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 아마존웹서비스(WAS) 이용 요금을 28% 인하 	
마이크로소프트	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 윈도우 애저 이용료 최대 33% 인하 	

자료: 각사 보도자료 정리

중견·중소기업 대상 클라우드 기반 영상회의 솔루션 출시 증가, 고객 확보 경쟁 가속화

- 폴리콤, 시스코, 어바이어 등 글로벌 영상회의 솔루션 기업을 중심으로 클라우드 기반 영상회의 솔루션 출시 활발

- 기존 시장의 포화로 새로운 고객 발굴이 어려워진 것이 클라우드 기반 영상회의 솔루션 출시의 주요 요인
- 중견·중소기업까지 모바일 오피스(BYOD)가 확산된 것도 클라우드 기반 영상회의 솔루션을 출시하게 된 요인 중의 하나
- 제한적인 IT 예산과 자원으로 고가의 영상회의 솔루션 구축에 회의적이던 중견·중소기업을 타겟으로 특화 상품과 컨설팅 제공에 주력

표 클라우드 기반 영상회의 솔루션 비즈니스 동향	
기업명	클라우드 기반 영상회의 솔루션 동향
폴리콤코리아	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 별도의 인프라 없이 브라우저만으로 회의가 가능한 ‘리얼프레즌스 클라우드 엑시스 스위트’ 출시 ▪ 의료 및 관광 산업에 주력, B2B 및 B2C 영역으로 범위 확대 ▪ 중소기업 대상 무료 컨설팅 지원
시스코코리아	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KT와 업무 협약을 통해 클라우드 영상협업 서비스 공급 계획 ▪ 전국 18개 스마트워킹 센터와 학교, 병원 등에서 시범서비스 진행 중
어바이어	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SK텔링크와 영상회의 솔루션 협약 ▪ 영상회의 호스팅(VaaS), 영상회의 장비, 보안 솔루션, 통합 커뮤니케이션까지 제공

자료: 각사 보도자료 정리

게임 개발 엔진·운영 서버·네트워크 수요가 증가하고 있는 모바일 게임 분야로 클라우드 컴퓨팅 서비스 확장

- 통신 3사, 모바일 게임 개발 및 운영, 게임 플랫폼 구축을 위한 클라우드 컴퓨팅 서비스 구축
 - 트래픽이 기하급수적으로 증가하고 있는 모바일 게임 분야가 클라우드 컴퓨팅 서비스의 새로운 시장으로 부상
 - 동시 접속자 증가로 인한 서버·네트워크 수요 급증, 게임 엔진 개발을 위한 컴퓨팅 자원 이용 증가가 모바일 게임 분야 클라우드 서비스 확대의 주요 요인
 - 서버 구축 및 비용 문제를 해결하기 위해 클라우드 컴퓨팅 서비스 이용 증가

- 모바일 게임의 고용량, 고데이터화가 가속화되면서 클라우드 서비스 이용이 더욱 확대될 것으로 예상
 - 로드밸런싱, SSD(솔리드스테이트드라이브)서버의 성능 향상 및 품질 보장이 요구됨
- 또한, 모바일 게임뿐만 아니라 스마트TV를 플랫폼으로 하는 클라우드 게임 서비스도 확대될 전망
 - CJ헬로비전, LG유플러스, KT미디어허브, SK브로드밴드 등의 기업이 클라우드 게임 사업에 진출

표	
통신 3사의 클라우드 게임 서비스 현황	
기업명	내용
KT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 액토즈소프트의 ‘밀리언아서’ 서비스 ▪ KT미디어허브를 통해 클라우드 게임 비즈니스 강화 (아프리카TV와 게임방송 협약)
SK텔레콤	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 모바일 게임 클라우드 패키지 출시 ▪ 게임서버 및 콘텐츠 전송 네트워크 비용 절감 ▪ 그래픽 작업과 프로그래밍에 클라우드 엔진과 미들웨어 제공
LG유플러스	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 클라우드 게임 플랫폼 ‘씨게임즈’ 오픈 ▪ ‘야구의 신’ 등 40여 종 게임 서비스 ▪ 타 통신사 이용자에게 서비스 개방

자료: 각사 보도자료 정리

나. Mobile Computing

모바일 오피스 및 BYOD 확산으로 모바일 단말 보안/엔터프라이즈 모빌리티 관리(EMM) 시장 활성화

- BYOD 이슈로 개인 단말기를 업무에 활용하는 사례가 증가하면서 모바일 단말 관리 대한 이슈가 급부상
 - 초기 MDM(모바일 단말 관리)⁴⁾에서 MAM(모바일 앱 관리)⁵⁾, MCM(모바일 콘텐츠 관리), MEM(모바일 이메일 관리) 등을 포함하는 엔터프라이즈 모빌리티 관리 시장으로 확대
 - 단말 관리를 넘어 앱, 데이터, 이메일 등 모바일 보안 관리 대상이 확대되는 것이 엔터프라이즈 모빌리티 관리 시장 활성화의 주요 요인
 - 단말기 관리와 앱 배포, 데이터 관리의 편리성으로 MDM을 모바일 보안의 기본 플랫폼으로 사용하면서 MAM, MCM, MEM 등의 솔루션이 추가되는 추세

- 모바일 백신, 앱 위변조 방지, 시큐어 코딩 등 모바일 단말 관리·보안 제품에 대한 수요도 증가하면서 다양한 업체들이 시장에 참여
 - 모바일 백신의 경우 하반기부터 모바일 백신 탑재 의무화 계획 발표로 수요 급증
 - 앱 위변조 방지의 경우 금융기관을 중심으로 수요가 증가
 - 금융 앱 사용 시 금전적인 피해가 발생하는 것을 방지하기 위해 도입
 - 시큐어코딩의 경우 CC인증 기준이 마련되는 시점에서 보안 취약점을 찾아내기 위한 용도로 수요가 증가할 것으로 예상

4) 무선(OTA) 업데이트, 원격 환경설정 및 프로비저닝, 보안, 백업/복구, 네트워크 사용 지원, 원격 잠금과 삭제, 단말기 프로비저닝, 소프트웨어 설치 등의 기능을 제공

5) 앱 딜리버리, 앱 보안, 앱 업데이트, 사용자 인증, 사용자 허가, 버전 체크, 푸시 서비스, 리포팅 &트래킹 등의 기능 제공

표 엔터프라이즈 모빌리티 관리/모바일 보안 주요 기업 현황	
구분	주요 기업
MDM	국내: 삼성전자, SK텔레콤·인포섹, 삼성SDS, 지란지교소프트, 라온시큐어, 마크애니, 익스트러스 등
	해외: 시만텍, 사이베이스, 모바일아이언 등
MAM	국내: 테르텐
	해외: 시트릭스, 시만텍, 체크포인트 등
모바일 백신	국내: 안랩, 이스트소프트 등
	해외: 시만텍, 어베스트, 카스퍼스키, 트렌드마이크로 등
앱 위조 방지	국내: 소프트포럼, 이니텍, 비티웍스, 에스이웍스 등
	해외: 엔시큐어
시큐어코딩	국내: 파수닷컴, 트리니티소프트, 이븐스타, 지티원, SKC&C 등
	해외: IBM, HP(포티파이) 등

자료: 각사 보도자료 정리

다. Social Computing

조직 내 협업, 공유 및 문서 리뷰, 고객과의 소통, 전문적인 네트워크 확장에 소셜 툴 활용

- 전세계 직장인들은 소셜 툴을 협업 및 소통, 정보 공유 및 네트워크 확장에 주로 이용하는 것으로 나타남(마이크로소프트·입소스6)
 - 9,900명의 응답자 중 68%가 소셜 툴을 조직 내 동료와의 협업에 소셜 툴을 활용
 - 정보 공유/문서 리뷰, 고객과의 소통, 전문적인 네트워크 확장에 소셜 툴을 주로 이용하는 것으로 나타남
 - 반면, 보안 문제가 소셜 툴 활용을 가장 크게 저해하는 요인으로 나타남
 - 다음으로 생산성 저하, 인적 자원 문제, 이미지 관련 문제, 데이터 손실 등도 소셜 툴 활용을 저해하는 요인으로 나타남

표 소셜 툴 활용 분야 및 활용 저해 요인

활용 분야	응답률	저해 요인	응답률
조직 내 동료와의 협업	68%	보안 문제	68%
공유/문서 리뷰	50%	생산성 저하	58%
고객과의 소통	47%	인적 자원 문제	28%
전문적인 네트워크 확장	36%	이미지 관련 문제	25%
업무 관련 이니셔티브 추진	31%	데이터 손실	24%

자료: Microsoft survey on enterprise social use and perceptions(2013. 5)

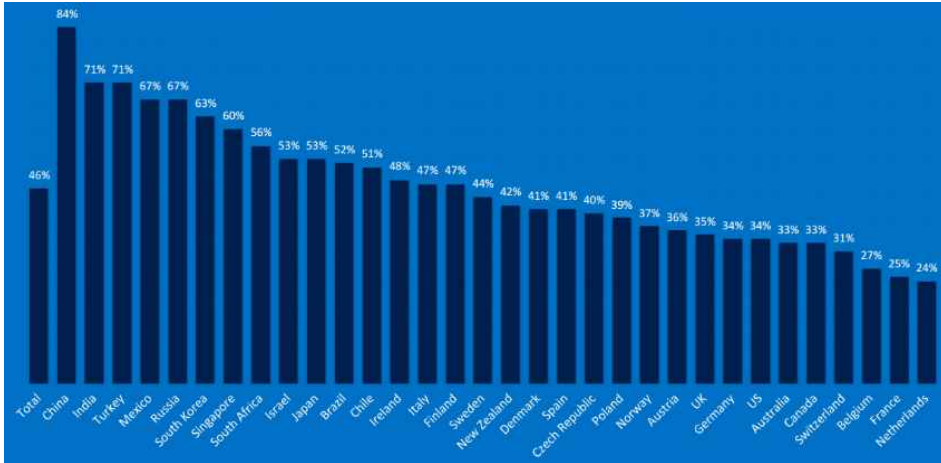
- 소셜 툴의 업무 생산성에 대해서는 국가별로 큰 차이를 보임
 - 중국, 인도, 터키, 멕시코, 러시아, 한국 등의 국가에서는 소셜 툴 활용으로 업무 생산성이 향상되었다는 응답이 높게 나타남7)

6) Microsoft survey on enterprise social use and perceptions(2013. 5)

7) 중국 84%, 인도 71%, 터키 71%, 멕시코 67%, 러시아 67%, 한국 63% 등 소셜 툴이 업무 생산성 향상에 기여한 것으로 응답

- 반면, 미국, 캐나다, 스위스, 프랑스, 네덜란드 등 선진국들은 소셜 TV 사용으로 인한 생산성 향상 응답이 낮게 나타남⁸⁾

표 소셜 TV의 업무 생산성 향상 효과



자료: Microsoft survey on enterprise social use and perceptions(2013. 5)

시청률 향상, 시청률 측정, 광고 효과 향상, 방송 콘텐츠 판매 증가의 수단으로 소셜 TV 부상

- 소셜 TV, 방송콘텐츠와 소셜 미디어를 함께 이용함으로써 TV 시청 자체를 TV 시청 경험을 향상시키는 효과 제공
 - 시청자·프로그램 제작자·광고주·여론조사자들 간 상호작용할 수 있는 방법을 제시
 - TV와 소셜미디어 결합을 통해 시청자의 참여와 공유가 가능
 - 시청률 향상, 시청률 측정 지표, 광고 효과 향상, 방송 콘텐츠 판매 증가 등이 소셜 TV가 주목받는 이유
 - 시청률 향상: 프로그램 관련 정보의 공유 및 추천 등을 통해 방송 시청자 수 증가(워터쿨러 효과⁹⁾)
 - 시청률 지표 기능: 트위터 트래픽 양 증가와 TV 시청률 상승 사이에

8) 미국 34%, 캐나다 33%, 스위스 31%, 프랑스 25% 네덜란드 24% 등에 그침

9) 사무실에 물 등의 음료를 마실 공간이 있으면, 사람들이 모여 대화를 할 수 있게 돼 사내의 사소통이 활발해 지는 현상. 인터넷을 통해 TV 프로그램에 대한 정보를 주고 받으면서 TV 시청률이 높아지는 사례 발생

상관관계 형성(트위터 상에서 화제가 되는 TV 프로그램일수록 실제 시청률도 높게 나타남. Nielson)

- 광고 효과 향상: 시청자들에 관한 정확하고 풍부한 소셜TV 데이터를 확보하여 타겟 시청자들 대상으로 최적화된 광고 제공
- 방송 콘텐츠 판매 증가: 시청자들의 소셜TV 활동을 통해 확보된 데이터를 기반으로 개인 맞춤형 추천 프로그램 제공 등 VOD 콘텐츠 판매 가능
- 프로그램에 대한 피드백: 시청자들의 의견 개진이 활발하게 발생 하면서 콘텐츠 기획 및 제작에 참고
- 국내에서는 VMark(tvcube), Elephant(TV편성표), futurewiz (TVchat), 파이스퀘어(CatchTV), CJ E&M(ImOnTV), KTH(TV토커스), TalkNTalk(TV Talk) 등의 기업이 소셜TV 애플리케이션을 제공
- 방송사업자들은 기존 SNS 제휴, 소셜TV 개발사와 제휴, 방송사 자체적인 소셜TV 구축, 방송사 연합의 소셜TV 전용 앱 구축 등 4가지 유형으로 소셜TV 전략을 추진

라. 빅데이터(Big Data)

빅데이터 성공적인 도입과 활용을 위해서는 빅데이터 도입에 수반되는 비용·시간 및 성과 측정에 따른 검증이 필요

- 미국 200개 IT 기업 중 85%가 빅데이터의 활용성에 대해 인정했지만, 23%만이 빅데이터의 성공을 예상(카포소프트웨어)
- 빅데이터 활용과 잠재력에 대한 내부적 인식 부족, 시스템 구축 소요 시간, 빅데이터 관련 내부 인력과 기술, 문제 해결을 위한 데이터 수집 등이 빅데이터 도입 시 문제점으로 지적
 - 고가의 장비 및 솔루션 비용, 빅데이터 인력 및 자원 부족, 단편적인 정보들의 일원화, 도입 시간 단축, 정확한 정보 수집 등이 빅데이터 도입의 성공을 저해하는 요인
- 빅데이터 도입에 따른 실효성 및 투입 자원 대비 위험, 빅데이터를 위한 데이터 수집 범위와 지속성에 투입되는 비용 등에 대한 정확한 검증이 필요

표 빅데이터 도입 시 기업들이 우려하는 항목(중복 응답)

항목	응답률
빅데이터 활용과 잠재력에 대한 내부적인 인식의 부족	52%
시스템 구축에 소요되는 긴 시간	49%
빅데이터 관련 내부 인력과 기술	45%
문제 해결을 위한 관련 데이터 수집	43%

자료: 카포소프트웨어(2013. 5), 디지털 타임스 인용

자방자치단체, 빅데이터를 활용한 공공 서비스 개선, 지역 산업 활성화, 자연재해 예측 등 행정역량 강화 추진

- 서울시와 부산광역시 해운대구를 중심으로 빅데이터를 활용한 전자정부 구축 및 공공서비스 개선 추진
- (서울특별시) 빅데이터 전담팀 구축 및 빅데이터 관련 시범사업 추진

- 정보화시스템 담당관 산하 IT기획팀이 수행중인 빅데이터 관련 업무를 전담하는 전담팀 조직 계획
- KT와 협약을 통해 심야버스 노선수립 정책 지원 시범사업 추진
- 빅데이터와 모바일 기술을 융합하여 초협력 전자정부를 구축하고 2015년까지 시민들에게 필요한 정보 제공할 수 있는 기반 구축
- (부산광역시 해운대구) 빅데이터 분석팀 신설, 취업·관광 활성화·주정차 단속·자연재해 분석 서비스 제공 추진(부산대학교 빅데이터 처리플랫폼연구센터와 협력)
- 취업 지원: 일자리센터 데이터를 활용 구직자들의 업종·보수 등을 분석하여 일자리 교육 등 기업과 연결 계획
- 관광산업 활성화: 해운대 관련 키워드 검색을 통해 관광객 방문 목적·불편사항 등을 분석하여 정책에 반영
- CCTV 불법 주정차 정보를 수집, 장소·차종·시기를 분석하여 예방 위주의 교통시스템 효율 향상 추진

4. 수요 산업 SW 동향

가. 자동차 산업(인포테인먼트)

차량 관련 정보 및 정기점검 안내, 운전자 음성인식 기능, 도난 방지 등의 최첨단 기술이 결합된 차량용 인포테인먼트 기술 수요 급증

- 편리하면서도 안전한 사용자 인터페이스를 제공하는 인포테인먼트 기술이 완성차 시장의 새로운 시장으로 급부상
 - 내비게이션, 콘솔(계기판), AV시스템, DMS¹⁰⁾, MP3, 오디오, 스마트폰 및 외부 기기 등이 음성인식 및 동작인식 등 차세대 HCI(Human Computer Interface) 기술로 통합
 - 커넥티드 카 인포테인먼트 시스템 출하량 연평균 47.1%씩 성장
 - 2013년 900만대 → 2018년 6,200만대(ABI Research, 2013. 3)

- 자동차 인포테인먼트 주요 기술로는 운전자정보시스템, 차량 AV 시스템(오디오/비디오), 편의 및 보안 시스템 등이 있음
 - 특히, 모바일 기술과의 융합이 활발하게 진행되고 있음
 - Wi-Fi, 3G, LET 등 통신, 스마트폰을 활용한 차량 원격제어, 스마트키를 활용한 차량 개인화, 자동차와 이종 디바이스 간의 연결성, 차량용 앱스토어, 다양한 기능을 제공하는 오픈플랫폼 등

- 글로벌 완성차 업체들을 중심으로 차량용 인포테인먼트 단말·플랫폼·애플리케이션 장착에 주력
 - 차량용 인포테인먼트 시스템은 주문 제작형에서 표준규격화된 개방형 업계 표준 플랫폼인 GENIVI로 통일되는 추세¹¹⁾
 - 차량용 인포테인먼트 시스템 개발에 있어 개발 비용의 절감과 개발 기간 단축이 가능
 - 완성차 제조사 및 차량 단말·하드웨어·소프트웨어·칩·반도체 제조사 상당수가 GENIVI Alliance에 가입

10) DMS(Driving Mode System)란 운전자의 운전 습관을 운전자의 차에 맞게 맞추어 연비를 절감하는 시스템, 자동차의 성능, 도로조건, 운전자의 운전형태를 분석하여 자동차 운전이 적용

11) 오픈소스 기반의 차량용 인포테인먼트 플랫폼을 개발하기 위한 연합체로 BMW, GM, 푸조 등 자동차 메이커와 윈드리버, 인텔 등 IT 업체가 참여하면서 시작.

표		자동차 편의기술 분류
구분		내용
편의 및 보안	편의	지능형 시트, 스마트썬루프, Adaptive Lighting Control Module
	보안	Intelligent Access, Security Controller System, 운전자 상태 감시 및 경고, 탑승자 생명유지 기술
차량AV 시스템	오디오	채널 복호화, 지상/위성 디지털방송 번복조 기술, 모듈 집적화 및 잡음제거, DSP 처리, 음질 튜닝채널 복호화
	비디오	고출력 그래픽 처리, VGA 드라이버 회로 설계, 각종 AV I/F 프로토콜 및 신호처리, 각종 플레이어 서보모터 정밀제어, 네트워크 통신부하 해석 및 측정/분석기술
운전자정보시스템		디지털 맵 제작기술, XGPM 모듈, 차량정보 단말기 기술, VRM, 실시간 센터 교통정보 처리기술, 차량-센터간·차량간 통신기술, 교통/위치 정보 연계 분석기술, 탑재모듈 통합기술, 네트워크 인터페이스 기술, 통신형 블랙박스 시스템 기술

자료: 자동차부품연구원, 「자동차융합산업발전전략-편의기술 분야」, 2011

그림 차량 인포테인먼트 플랫폼 'GENIVI' 참여 기업

The image displays a collection of logos for companies involved in the GENIVI automotive infotainment platform. The logos are arranged in a grid and categorized into five groups:

- OEMs:** BMW Group, PSA PEUGEOT CITROËN, GM, HYUNDAI, NISSAN, RENAULT.
- First Tiers and Device Makers:** AISIN, DELPHI, MAGNET MARELLI, XSe, ALPINE, GARMIN, MITSUBISHI ELECTRIC, Visteon, Continental, LG Electronics, Pioneer.
- Automotive Hardware, Software and Services:** AllGo, cinemo, CISCO, FRONTIER, miracomer, Nav N Go, NAVTEO, NOKIA, secunet, SIERRA WIRELESS, SIRIUS, SKTAC, SVOX, Valeo.
- OS, Middleware, Services Suppliers:** Advanced Driver Information Technology, AEC, altran, ARICENT, CYBERCOM GROUP, ERMICPOL, ESG, ETRI, HCL, ICT, Jambic, SK2L, KPT Commerce, LARSEN & TOUBRO, LUXSOFT, Mentor Graphics, montavista, OPENSINERGY, PELAGICORE, symbio, TATA, TELECA, Telemotive AG, WIND RIVER, WIPRO.
- Silicon:** ARM, AMERICA, Intechips, freescale, intel, ISSI, MICREL, NetLogic, nvidia, NXP, Renesas, SAMSUNG, SPANSON, 4TI, TEXAS INSTRUMENTS, XILINX.

표

글로벌 자동차 업체의 인포테인먼트 시스템 개발 현황

제조사	인포테인먼트 시스템	시스템 개발 현황
현대자동차		<ul style="list-style-type: none"> Smart Control: 원격 시동, 주차 위치 확인, 원격 도어락 Safety: 에어백 전개 자동통보, SOS 긴급출동, 도난추적, 도난경보 알림 Car Care: 차량진단, 정기점검 리포트, 소모품 관리, 에코 드라이브 코치 Info(콘텐츠): 블루링크 라이프, 블루링크 Hotspot Assist: 블루링크 폰, 컨시어지 서비스, ARS 음성정보
기아자동차		<ul style="list-style-type: none"> 원격 시동 및 온도 조절, 문잠김/문열림, 비상등/경적 울림 주차위치 확인, 목적지 전송, 홈페이지 연결 UVO센터(고객 지원): 서비스 개통, 문의 상담, 도난 추적 원격 시동
도요타		<ul style="list-style-type: none"> Microsoft와 제휴 검색, 라디오, 공연, 레스토랑, 스포츠, 증권, 교통, 날씨, 연료가격정보 서비스 제공 차량 간 네트워크, 차량 전용 소셜 네트워킹 서비스
BMW		<ul style="list-style-type: none"> 차량 전용 애플리케이션 개발 차량 앱스토어, 온라인 엔터테인먼트, 긴급알람, 원격 시동, 실시간 교통 정보, 인터넷, 컨시어지 서비스 등 제공
GM		<ul style="list-style-type: none"> Microsoft와 공동 개발 내비게이션(브링고), 검색(구글), 실시간 교통정보, 인터넷 라디오·TV방송·팟캐스트·SNS 지원
Ford		<ul style="list-style-type: none"> 음성인식으로 장치 제어 멀티미디어, 내비게이션, 전화, 실내 온도 조절 교통안내, 비즈니스 검색, 뉴스·증권·날씨 정보 제공

□ 국내의 경우 WBS(World Best Software), 차량IT융합혁신센터, 완성차 업체, 임베디드 SW 전문업체를 중심으로 차량 인포테인먼트 기술 및 시스템 개발 진행

- 오픈소스 활용 및 국제 표준에 기반한 IVI¹²⁾ 시스템 개발 추진
 - 2013년 5월까지 차세대 멀티모달 인터페이스가 탑재된 GENIVI, Android 기반 차량용 국제 표준 멀티미디어 소프트웨어 플랫폼 개발
 - 인포뱅크(주관), 현대모비스, 한국전자통신연구원, 미디어젠 컨소시엄이 수행

12) In-Vehicle Infotainment

- 차량IT융합혁신센터를 중심으로 음성인식, 모바일 연계, 소프트웨어 플랫폼, 사고방지 관련 시스템 및 소프트웨어 개발
 - 현대자동차를 중심으로 정보와 오락 통합 시스템을 구축하는 과제 수행
 - 음성인식(미디어젠), 모바일 연계(유비벨록스, 익스트리플), 소프트웨어 플랫폼(오비고), 사고장비(록앤올) 등이 참여
- 현대기아자동차의 ‘차량IT개발센터’에서 텔레매틱스 및 스마트카 기술 개발
 - 2012년 10월 연구인력 200명 규모의 차량IT개발센터 신설
 - 자연어 음성인식 스마트 내비게이션, 운전자 상태 감지 시스템, 블루링크 텔레매틱스 서비스 등을 개발
- 임베디드SW 전문업체인 MDS테크놀로지의 경우 내비게이션 기반 미러링크 솔루션인 ‘네오링크’ 개발
 - 스마트폰 애플리케이션을 자동차에서 이용할 수 있는 솔루션으로 삼성전자 갤럭시S 차량용 애플리케이션인 드라이브 링크와 연동
 - 일렉트로비트, 현대자동차, 만도, 현대오트론, 현대모비스 등을 고객으로 확보

나. 조선 산업

생산 공정 혁신을 통한 원가절감, 고품질/고부가가치 스마트 선박 개발을 위한 IT 및 SW 융합 기술 수요 급증

- 조선 산업의 대형화·고속화·첨단화 추세 대응, 세계 1위의 조선 강국 지위를 유지할 위한 스마트 선박 개발 필요성 증가
 - 인건비 경쟁력을 앞세운 중국의 추격(13)을 뿌리치고, 일본·유럽 기업이 주도하고 있는 고부가가치 선박 시장에서의 경쟁력 확보가 스마트 선박 개발의 주요 배경
 - 원가 우위의 양적 성장 전략에서 탈피하여 고부가가치 선박 제조의 질적 성장으로의 전환이 요구됨

표 세계 선박 수주량

구분	2011년			2012년			2013년(1~6월)		
발주량(만CGT)	3,476			2,427			1,666		
수주국	한국	중국	일본	한국	중국	일본	한국	중국	일본
수주량(만CGT)	1,428	1,158	446	794	757	463	599	657	214
점유율(%)	41.1	33.3	12.8	32.7	31.2	19.1	36.0	39.5	12.8
수주액(억달러)	480.5	242.4	90.1	305.3	183.3	71.9	184.9	104.9	37.9

자료: Clarkson, 한국조선해양플랜트산업협회

- 세계 조선-IT 융합 산업은 2010년 208억 달러, 2015년 260억 달러, 2020년 351억 달러 규모로 성장 예상(Clarkson)
 - 선박 내 IT 융합 장비의 비중이 선박 가격 대비 6% 수준에서 향후 15%대까지 증가할 전망
 - 친환경·고부가가치 선박 중심으로 재편되는 세계 조선산업 가치사슬 변화에 대응하기 위한 조선+IT(SW) 융합 필요성 증대
 - 세계 조선 해양 시장 점유율 40%를 달성하여 2050년 이후까지 세계 1위의 조선 강국의 지위를 확보하는 것이 정부의 목표¹⁴⁾

13) 중국의 경우 국수국조(國需國造: 중국 화물은 중국 선박으로 수송하고, 중국 선박은 자국에서 건조한다는 원칙)에 기반한 국적선 발주, 값싼 노동력을 통한 원가 경쟁력, 공격적 선박금융 지원 등으로 우리나라를 거세게 추격

- 조선IT융합혁신센터¹⁵⁾를 중심으로 디지털 조선소(디지털 야드) 및 스마트 선박을 위한 솔루션 개발에 주력
 - 디지털 조선소(디지털야드): 조선 소 내의 야드 공간의 효율적 사용, 블록 구조물의 운반 및 공정 관리 실시간 모니터링을 통해 조선산업 현장 환경 개선할 수 있는 조선소 블록 구조물 추적 및 통합관리 기술
 - 스마트 선박 기술: 통합 네트워크를 통해 선박 엔진·항법시스템 등 선박 내 각종 항해장치를 모니터링하고 통합 관리하는 기술
 - 유무선 SAN(Ship Area Network) 기술을 통해 육지의 해운사에서도 위성을 통해 원격으로 선박을 모니터링하고 SW 업그레이드 등이 가능

그림 와이브로 기반 디지털 조선소(현대중공업)

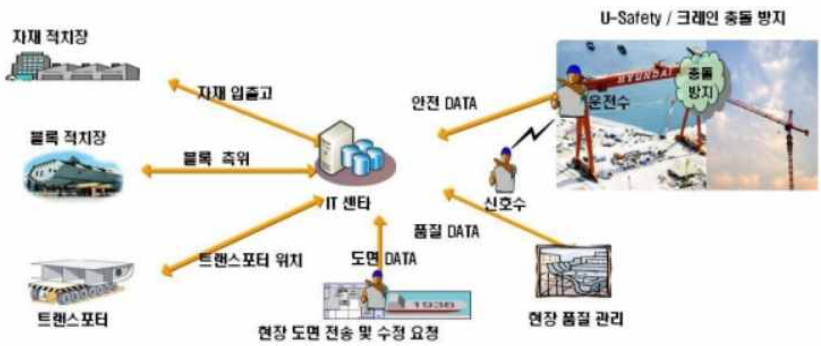


그림 스마트십(左) 및 선박용 유무선 SAN 기술(右) 개념도

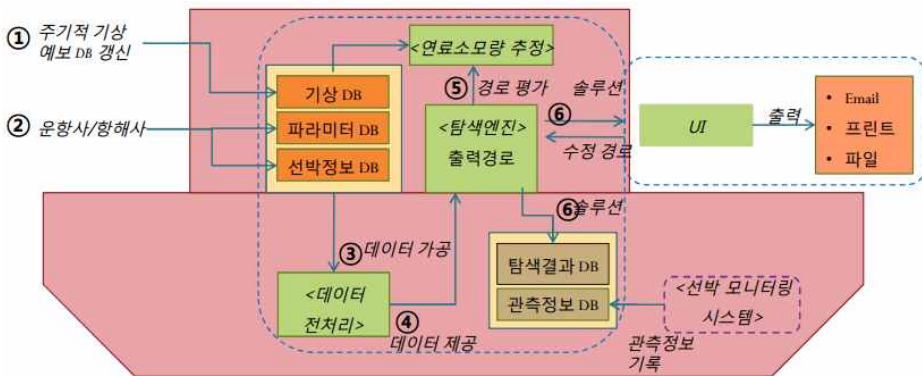


14) 지식경제부, 한국산업기술진흥원, 「2012년 산업기술로드맵」 (2012) 조선IT융합 목표 참조
 15) 경상남도, 현대중공업, 대우조선해양, 경남테크노파크, 한국조선협회, 한국선급, 울산중소기업종합지원센터 및 울산테크노파크 등의 참여

- 디지털 조선소(디지털 야드): 조선 야드 모니터링·응용 시스템, 크레인 관리 솔루션 등을 개발
 - 아이리얼과 삼미정보시스템에서 생산 단위인 블록 및 자원(장비·사람·야드정보)을 이용한 효율성 증대 및 물류비 절감을 위한 효율적 선박 건조를 위한 야드 모니터링 및 응용시스템을 개발
 - 삼우소프트웨어에서 실시간 탑재 진행 현황 공유 및 공정실적의 신뢰도 확보, 크레인 모델링 생성 및 3D 시뮬레이션을 위한 골리앗크레인 탑재실적 및 자동처리 시스템을 개발 진행

- 스마트십: 최적 경제운항·선박 위치제어 모니터링 및 진단, 운항자세 최적화, 선박내비게이션, 항행안전 및 재해예방 시스템 등을 개발
 - 이마린, 에이드, 테크마린, 에이텍 등의 기업에서 최적 경제운항 지원시스템, 선박 위치제어 장치 모니터링 및 진단시스템, 운항자세 최적화 솔루션, 중소형 선박용 안전운항 내비게이션 등을 개발

그림 선박 경제운항시스템 개요도



자료: 울산대학교, 현대중공업(2012)

그림 스마트십 관련 솔루션 개발 현황

시스템 및 솔루션	주요 내용	개발 업체
최적 경제운항 지원 시스템	<ul style="list-style-type: none"> • 항해자료 기반 최적항해계획 생성 기능 • 선박 내 제어시스템과 연동된 실시간 운항 상황 모니터링 기능 • 항해이력 분석, 항해 패턴분석 보고서 생성 	이마린(주)
선박위치제어 장치 모니터링·진단시스템	<ul style="list-style-type: none"> • DPS 장비 성능 진단 및 조기 알람 기능 • 단위 기기의 성능 계산 Module 개발 • 진단 보고서 생성 기능 	(주)에이드
연비향상을 위한 운항자세 최적화 솔루션	<ul style="list-style-type: none"> • Ship Model Test 데이터를 이용한 Loading Simulation 실시 • 결과Condition에 대한 안전성 검증 • Simulation 결과 운항결과 비교 분석 	(주)텍크마린
대용량 3차원 선박 데이터의 고성능 뷰어	<ul style="list-style-type: none"> • 3D CAD 형상정보 압축/경량화 기술 • 3D 형상의 고속 가시화 렌더링 엔진 개발 • 다양한 사용 CAD 시스템과의 인터페이스 	(주)코체인솔루션스
중소형 선박용 안전운항 Navigation	<ul style="list-style-type: none"> • 전자해도 기반의 중소형 Digital Ship Navigation 개발 	에이딕(주)

□ 조선IT융합혁신센터에서는 2014년 3월까지 7개의 디지털 조선소 및 스마트십 관련 기술 개발사업을 추진

- 미래텍¹⁶⁾, 에스엠소프트웨어¹⁷⁾, 지노스¹⁸⁾, 삼인정보시스템¹⁹⁾, 유시스²⁰⁾, 매트론²¹⁾, 삼우소프트²²⁾ 등이 디지털 조선소 및 스마트십 관련 시스템 개발에 참여

□ 향후, 디지털 조선/해양 및 디지털 선박 관련 솔루션 및 시스템 개발이 지속적으로 추진될 것으로 전망

- 디지털 조선/해양 관련하여 VR²³⁾/AR²⁴⁾ 기반 설계 및 작업지시 시스템, 중소 조선소용 스마트-CAD 설계시스템, 선박 및 해양 플랜트 운영

16) 육상관제 기반 유류계량 장비 모니터링 시스템
 17) 레이저 및 적외선 LED를 이용한 해상 가시거리 측정장치 국산화 및 기상위험도 경보시스템
 18) 육상관제 기반 Hull Stress 안전 예지보전 시스템
 19) 해양플랜트 생산 작업자를 위한 가상훈련 시스템
 20) 선박/해양플랜트 산업 재해예방을 위한 WiHART 기반 설비상태 및 환경 원격모니터링 시스템
 21) 지능형 피난유도 기술을 적용한 선박안전관리 시스템
 22) 골리앗 크레인의 탑재실적 자동처리 시스템
 23) VR(Virtual Reality): 가상현실
 24) Augmented Reality: 증강현실

제어를 위한 해상 관대역 무선통신 시스템, 해양 플랜트 통합제어 및 안전 모니터링 시스템, 해양 플랜트 위험도 평가 시스템 등이 개발될 것으로 예상됨

- 디지털 선박 관련하여 스마트선박용 통합운항관리시스템, 모바일 기반 마리너 관제 시스템 등이 개발될 것으로 예상됨

5. SW 기업 동향

가. 신제품·서비스 출시 동향

기업명	내용
SAP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 제품명: SAP HANA Enterprise Cloud Service ▪ 출시일: 2013. 5. 8 ▪ 제품 개요: 인메모리 기반의 ERP, CRM, BW 등 애플리케이션을 소프트웨어 라이선스 획득 후 클라우드 서비스 형태로 이용
마크애니	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 제품명: 이지스세이퍼 ▪ 출시일: 2013. 5. 29 ▪ 제품 개요: 모바일 기기 관리와 모바일 애플리케이션 관리 기능을 통합하여 카메라·마이크·네트워크 제어 관리, 분실 시 원격 화면 잠금·위치 추적·데이터 백업 및 유출 방지, 애플리케이션 등록·모니터링 등의 기능 제공
LGU+	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 제품명: 유플러스 비즈 iLS(Intelligent Lighting Solution) ▪ 출시일: 2013년 5월 26일 ▪ 제품 개요: LED조명, 스마트미터, 조명전력 제어기, 통합관제시스템으로 구성되며, 건물 안 조명관리 편의성 향상과 소비전력 절감 효과를 기대할 수 있는 솔루션
에스원	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 제품명: 세이프톡 ▪ 출시일: 2013년 5월 14일 ▪ 제품 개요: 불법 악서코드 유포, 스마트폰 해킹 등 사생활 침해와 정보 유출로 인한 피해를 예방하는 개인통신 보안 서비스로 마이크로SD 카드인 세이프칩을 스마트폰에 장착해 전용 앱을 실행하면, 음성·문자메시지·데이터 파일 등을 암호화 해 상대방에게 전송
사이냅소프트	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 제품명: V4 ▪ 출시일: 2013년 5월 30일 ▪ 제품 개요: 각종 문서에 포함된 텍스트 추출에 활용되는 솔루션으로 개인정보보호를 위한 텍스트 필터링이나 포털 사이트의 문서 검색에 활용

자료: 각사 보도자료 정리

기업명	내용
크리니티	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 제품명: 크리니티SNS ▪ 출시일: 2013년 5월 28일 ▪ 제품 개요: 타임라인 기반의 기업용 소셜 커뮤니케이션 솔루션으로 피드, 게시판, 메시지, 구성원, 초대, 그룹, 일정 등 개인 및 그룹 간 업무 소통에 필요한 채널을 시간과 장소에 구애받지 않고 실시간으로 이용할 수 있도록 스마트디바이스와 크로스브라우저 등의 사용을 지원
하우리	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 제품명: 스미싱 디펜더 ▪ 출시일: 2013년 5월 27일 ▪ 제품 개요: 스미싱 문자 수신 시 실시간으로 알려주고 이를 통해 스미싱 피해를 예방·최소화하는 스미싱 문자 차단 앱으로 안드로이드 사용자에게 무료로 제공
솔트룩스	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 제품명: O2 V2.0 ▪ 출시일: 2013년 5월 24일 ▪ 제품 개요: 자연어처리, 텍스트마이닝, 시맨틱 등 기술이 결합된 비정형 데이터 분석수집 플랫폼
LGCNS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 제품명: 망고보트 ▪ 출시일: 2013년 5월 21일 ▪ 제품 개요: 국내 최초로 실시간 투표를 통해 상품 구매에 대해 조언할 수 있는 소셜네트워크 서비스로 합리적인 구매 의사결정을 지원
SK플래닛	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 제품명: 에이닷 ▪ 출시일: 2013년 5월 1일 ▪ 제품 개요: 광고 수신자의 성별, 연령, 위치, 국가 등을 고려한 사용자 맞춤형 노출로 최적의 광고 효과를 거둘 수 있는 솔루션으로 빅데이터를 활용해 차별화된 사용자 맞춤형 광고를 제공
이글루시큐리티	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 제품명: IS-CloudBox ▪ 출시일: 2013년 5월 23일 ▪ 제품 개요: 분산된 이기종 시스템 계정을 통합적으로 관리하여 중요 자원에 대한 사용자의 무분별한 접근을 통제해 주는 솔루션

자료: 각사 보도자료 정리

나. 해외 진출·국내 시장 진입 동향

1) 해외 시장 진출

- (KT) 일본 소프트뱅크텔레콤과 공동으로 클라우드 서비스(서비스명: 화이트 클라우드 K) 일본 시장 진출
 - 일본 기업을 대상으로 KT의 기업형 유클라우드 비즈 서비스 제공
 - KT는 김해 데이터센터를 통해 서버 등의 인프라 기술 지원, 소프트뱅크텔레콤은 자체 브랜드 및 가격 정책으로 일본 시장에서 영업
 - 한편, KT는 일본 시장 진출 기업을 위한 클라우드 서비스인 ‘유클라우드 재팬’ 서비스도 제공할 계획
 - 일회성 구축이 아닌 현지 기업과 공동으로 지속적인 수익 창출 모델을 만들었다는 점에서 의의
 - 각자의 영역에서 강점을 가진 비즈니스 역량을 결합한 새로운 시도로 해석되며, 향후 PaaS, SaaS 영역으로도 확대된다면 수출 증대에 크게 기여할 것으로 예상

- (앱디스코) 모바일 리워드 광고 플랫폼 ‘애드라떼’ 로 호주, 대만, 싱가포르, 베트남 4개국 진출
 - 광고를 보고 적립한 라떼포인트로 상품을 구입하고 현금화하는 기능 제공
 - 호주와 대만은 지사 설립, 베트남과 싱가포르는 각각 지마크, 어포스트로피 디지털과 파트너 협약을 통해 현지 영업과 마케팅 진행

- (슈프리마) 얼굴인식 ‘페이스스테이션’ 제품으로 중국시장 진출
 - 중국 인쇄회로기판 생산업체인 비아즈시스템에 얼굴인식 출입보안 시스템 공급(페이스스테이션 200대 공급, 시스템 구축)
 - 중국 1위 얼굴인식 업체의 제품을 원백한 사례로 연평균 12%의 성장률을 보이고 있는 출입통제시장에서 가시적인 성과를 기대

- (SKC&C) 북미 외식산업 분야 디지털커머스 기업인 OLO에 모바일 커머스 솔루션 ‘코파이어(CorFire)’ 공급
 - 모바일 및 온라인 주문·결제 기능을 포함해 지역할인, 모바일 기프팅, 모바일 로열티, 소셜체크인 등 모바일 커머스와 관련된 모든 서비스가 통합된 모바일 커머스 애플리케이션 제공
 - 외식사업자들의 서비스 속도 개선, 매출 증대, 거래 비용 절감, 혁신적인 고객 참여를 통한 충성도 확보에 대한 요구가 높아지면서 진출 범위가 확대될 것으로 예상

표 국내 SW 기업 해외 진출 현황			
기업명	진출지역	제품/서비스	진출 내용
KT	일본	화이트클라우드K	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 소프트뱅크텔레콤(영업)과 제휴 ▪ 김해 데이터센터를 통해 서버 등의 인프라 기술 지원
앱디스코	호주, 대만, 싱가포르, 베트남	애드라떼	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 모바일 리워드 광고 플랫폼 ▪ 지사(호주, 대만), 파트너 협약(베트남, 싱가포르)
슈프리마	중국	페이스스테이션	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 중국 PCB 생산업체인 비아즈시스템에 얼굴인식 출입보안 시스템 공급
SKC&C	북미	코파이어	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 외식분야 디지털커머스 기업인 OLO에 모바일 커머스 솔루션 공급

2) 국내 시장 진입

- (고트러스트, Taiwan) 무한비트와 총판 계약을 체결하고 스마트폰 도청방지 솔루션 ‘시큐어하라인’ 공급
 - 하드웨어 암호화칩을 내장한 마이크로SD카드를 스마트폰에 장착 후 전용 앱을 실행하면 음성통신을 암호화해 도청을 방지하는 제품
 - 미국국립표준기술연구소 인증을 획득했으며, 정부부처 및 금융권에서 요구하는 보안 수준을 충족하는 레벨인증을 진행 중

- (마즈플래그, 日) 한국NEC를 통해 국내 검색 솔루션 시장 진입
 - 클라우드 방식으로 검색 기능을 제공하는 서비스인 ‘마즈파인더’ 와, 웹사이트의 정상 작동 여부를 점검하는 사이트 품질관리 서비스인 ‘마즈퀄리티’ 제공
 - 일본 대기업의 한국 지사를 시작으로 검색 데이터량 급증으로 인프라 투자에 부담을 갖는 국내 기업을 대상으로 영업을 확대할 것으로 예상

- (Actian, 美) 이글로벌시스템과 총판 계약을 통해 국내 빅데이터 시장 진출
 - 엔터프라이즈 데이터 웨어하우스의 데이터를 빠른 속도로 분석 처리할 수 있는 ‘벡터와이즈 3.0’ 출시
 - 고성능 및 빠른 분석 속도, 저렴한 가격을 기반으로 연내 10개 고객사를 확보할 계획

- (Nutanix, 美) 엔터프라이즈 데이터센터 솔루션 시장 진출
 - 서버와 스토리지 자원을 단일 어플라이언스로 통합시킨 가상 데이터 센터용 솔루션 제공
 - 대규모 확장 가능한 고효율·단순형 인프라스트럭처 솔루션으로 네트워크 기반 스토리지 아키텍처를 필요로 하지 않는 것이 특징

다. SW 기업 협력·제휴, M&A 동향

1) 협력·제휴

- (시큐위즈·SK텔레콤·MDS테크놀로지) M2M 보안사업 협력
 - 게이트웨이에 가상사설망 솔루션을 탑재해 유선 설치 없이 안정적인 통신서비스를 제공하고 회선 보안성을 확보하는 것이 목표
 - 공공·금융기관들의 VPN 및 회선 설치, 유지보수 비용이 줄어듦 것으로 기대되며, 3G통신과 임베디드 리눅스를 지원할 계획

- (안랩·에스원) 중소기업용 백신 및 관리서비스인 ‘에스원 VP’ 출시 협력
 - 안랩의 V3MSS의 핵심 기능인 PC보안 기능(악성코드 치료 및 검사, 해킹 차단)과 사내 PC 관리 기능(PC보안 모니터링, 데스크탑 프로그램 배포 관리, 사내 PC현황 관리)을 웹기반 서비스로 제공
 - 에스원의 전국 인프라와 안랩의 보안 솔루션이 결합하여 웹 기반 서비스 모델을 구축했다는 점에서 의미

- (윈스टे크넷·케이엘넷) 물류 정보보안 시장 진출을 위한 MOU 체결
 - 윈스टे크넷은 솔루션 공급과 기술지원을 비롯한 정보보호 컨설팅을 수행하며, 케이엘넷은 정보보안 수요업체 발굴·시스템 구축과 운영을 수행
 - 정보보안 전문업체와 산업 특화 정보서비스 업체 간 협업 모델을 구축했다는 점에서 의미

- (KT·포스코ICT) 전기차 분야 공동사업을 위한 MOU 체결
 - 전용 단말기 개발 및 공급, 충전 인프라 구축·운영·유지보수 서비스 제공, 전기차량 기반 서비스 및 콘텐츠 공급, 제주도 전기택시 시범사업 추진, 콜서비스 운용 등 지능형 택시서비스 제공 계획
 - 전기차에 ICT 기술을 융합하여 이산화탄소 절감 등 환경보호 및 에너지 절약 비즈니스 모델을 개발한다는 점에서 의미

2) M&A

- 다쏘시스템, 아프리소(Apriso) 인수(2013. 5. 31)
 - (아프리소) 제조 산업에 최적화된 비즈니스 프로세스 관리, 생산관리, 품질관리 솔루션을 제공하는 기업
 - 소비재, 하이테크, 생명과학, 자동차, 항공·우주, 국방, 산업용 장비 업종을 가상과 현실이 결합된 MES 및 디지털 공정 솔루션 공급을 확대할 것으로 예상

- 시스코, 줄엑스(JouleX) 인수(2013. 5. 30)
 - (줄엑스) IT에너지 관리 툴 개발 업체로 기업용 네트워크 장비, 데이터센터 에너지 관리·분석·정책 거버넌스 및 컴플라이언스용 소프트웨어를 제공하는 기업
 - 시스코의 에너지 관리 솔루션 포트폴리오 강화와 함께 Internet of Everything 시장을 준비하기 위한 전략적 투자로 해석

- 야후, 텀블러(Tumblr) 인수(2013. 5. 20)
 - (텀블러) 사진 공유 기반의 소셜네트워크 서비스 기업
 - 야후의 사용자 및 검색/개인화 기술과 텀블러의 콘텐츠 결합으로 윈윈의 가능성이 점쳐지는 가운데, 텀블러 사용자 반발(자율성 제한 및 이로 인한 이탈 문제) 문제를 해결하는 것이 과제

- 인텔, 아에포나(Aepona)·매서리(Mashery) 인수(2013. 5. 10)
 - (아에포나·매서리) 모바일 기기와 모바일 거래를 위한 API 관리 지원 소프트웨어를 제공
 - API 관리와 서비스 파트너를 위한 수익 창출이 인수의 배경 요인

라. 인증 및 지식재산권 동향

- 한국, CMMI 인증 누적 건수로 세계 5위(CMMI Institute, 2013. 3)
 - 2007년부터 2012년까지 누적 건수 기준으로 우리나라는 총 198건으로 세계 5위 차지
 - 1위는 중국(2,425건), 2위는 미국(1,519건), 3위 인도(662건), 4위 스페인(273건) 순으로 나타남

표 국가별 CMMI 인증 건수							
국가명	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Total
중국	104	278	476	499	508	560	2,425
미국	129	206	276	295	296	317	1,519
인도	76	83	126	106	135	136	662
스페인	14	30	73	40	62	54	273
한국	19	29	27	34	43	46	198
일본	12	46	33	33	43	24	191
브라질	14	27	39	40	29	25	174
멕시코	4	18	31	35	31	46	165
프랑스	12	27	31	27	26	17	140
대만	17	29	19	24	25	16	130

자료: CMMI Institute, 「 Maturity Profile Report」 (2013. 3)

- CMMI 성숙 수준별 인증 건수 비중을 살펴보면 Level 3와 Level 2가 대부분을 차지
 - 우리나라의 경우 Level 3 건수는 54.0%, Level 2 건수는 34.3%를 차지
 - 누적건수 1위인 중국은 Level 3 인증이 91.0%에 달하는 것으로 나타남
 - 미국은 Level 3 인증이 54.2%, Level 2 인증이 39.4%
 - 인도는 Level 3 인증이 72.7%, Level 5 인증이 21.8%로 Level 5 인증 비중이 상대적으로 높게 나타남

표 성숙 수준별 인증 건수

국가명	누적건수	성숙 수준				
		1	2	3	4	5
중국	2,426	1	83	2,208	66	68
		0.0%	3.4%	91.0%	2.7%	2.8%
미국	1,521	17	600	825	8	71
		1.1%	39.4%	54.2%	0.5%	4.7%
인도	662	1	31	481	5	144
		0.2%	4.7%	72.7%	0.8%	21.8%
스페인	273	1	158	99	3	12
		0.4%	57.9%	36.3%	1.1%	4.4%
한국	198	0	68	107	14	9
		0.0%	34.3%	54.0%	7.1%	4.5%
일본	191	8	49	112	9	13
		4.2%	25.7%	58.6%	4.7%	6.8%
브라질	174	1	88	73	1	11
		0.6%	50.6%	42.0%	0.6%	6.3%
멕시코	165	0	82	68	4	11
		0.0%	49.7%	41.2%	2.4%	6.7%
프랑스	140	3	88	48	0	1
		2.1%	62.9%	34.3%	0.0%	0.7%
대만	130	1	53	70	5	1
		0.8%	40.8%	53.8%	3.8%	0.8%

자료: CMMI Institute, 「 Maturity Profile Report」 (2013. 3)



IV. 국내외 정책 동향

1. 국내

가. 미래창조과학부

- 사람과 의사소통이 가능한 대형 인공지능 SW 개발(2013. 5. 28)
 - 사람과 의사소통이 가능한 몸바깥의 인공두뇌를 의미하는 엑소브레인(外腦, Exobrain) SW) 개발을 위해 대규모 투자에 본격 착수
 - 총 연구비 1,070억원(정부 800억원, 민간 270억원) 투입하여 개발
 - 총 26개 기관(기업 12개, 대학 13개, 출연연 1개)이 참여하며, 4개 세부과제의 연구결과를 통합하여 개발 목표 달성
 - 과제 1(ETRI): 지능진화형 WiseQA 플랫폼 기술 개발
 - 과제 2(솔트룩스): 자가학습형 지식베이스 구축 및 추론기술 개발
 - 과제3(KAIST·포항공대): 인간모사형 자가학습 지능 원천 기술 개발
 - 과제4(ETRI): 자율지능형 지식/기기 협업 프레임워크 기술 개발
 - 개발 내용
 - 1단계(4년 '13.5~'17.4) 일반지식 대상 분석형 엑소브레인 SW 기반기술 개발(총 428억원: 정부 320억원, 민간 108억원 투입, 연간 366명 참여)
 - 2단계(3년 '17.5~'20.4) 전문지식 대상 협업추론형 엑소브레인 Sw 응용기술 개발
 - 3단계(3년 '20.5~'23.4) 글로벌 전문지식 대상 문제해결형 엑소브레인 SW 상용기술 개발
 - 기술적·산업적·사회적 측면에서 창조경제의 토양이 되는 지식활용이 확대되는 기대효과를 얻을 수 있을 것으로 기대
 - (기술적 측면) 高위험·高비용, 高난이도 국가 혁신형 지능처리 SW 원천기술 확보를 통해 국가 SW산업 미래 경쟁력 확보
 - (산업적 측면) 지능형 서비스 및 지식처리 신산업을 창출하고, 다양한 산업 영역 스마트화 견인 및 활용
 - (사회적 측면) 전문가 문제해결 및 의사결정 지원 고품질 지식 서비스 제공으로 삶의 질 향상

□ 2013년 스마트워크 서비스 모델 개발 시범사업 착수(2013. 5. 30)

- 창작·배달·농업경영·전통시장 등 다양한 산업 및 직업별 스마트워크 도입과 활용 촉진을 위한 지원 서비스 개발 추진(총 18여억원 투입)
- 근로취약계층, 노동집약적 산업 종사자 및 중소기업 근로자 대상의 스마트워크 서비스 모델 개발을 지속 추진할 계획
- 사회 전반의 스마트워크 확산을 통해 행복한 근로문화 정착과 창업·취업의 기반이 조성될 계기가 될 것으로 예상

표		2013년 스마트워크 시범사업 세부내용	
분야	사업명	참여기관	사업 내용
창작	만화 영상 콘텐츠 창작협업시스템 구축	한국만화 영상진흥원	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 만화콘텐츠 창작 원격 협업 시스템 구축 ▪ 창업지원 멘토링 서비스 및 만화콘텐츠 오픈마켓 구축 등
배달	클라우드 기반 스마트배달관리 시스템 구축	선더디에스	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 클라우드 기술을 접목한 배달관리 시스템 개발 ▪ 스마트폰 배달관리 앱 서비스 제공 ▪ 우유·녹즙 등 배달업종 대상 시범서비스
체험 교육	자연생태지도사 스마트에듀워크 시스템 구축	김해시 이지비앤에스	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 생태지도사 스마트 업무지원 서비스 제공 ▪ 스마트폰 기반 생태체험교육 서비스 제공
농업경영	스마트 로컬푸드 사업지원 시스템 구축	행복ICT 완주군청 완주로컬푸드	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 농산물 기획생산과 유통혁신을 위한 로컬푸드 사업지원 시스템 구축 ▪ 생산자 직접판매 방식의 직매장, 꾸러미, 온라인 쇼핑몰 등 다양한 서비스 제공
전통시장 및 소상공인	전통시장 및 골목상권 소상공인 협업시스템 구축	성남시상권 활성화재단 (성남시, 씨이랩)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 소상공인 협업을 위한 재능거래 및 상품거래 정보 실시간 공유 서비스 제공 ▪ 소상공인 협동조합 구성 및 업무 공유, 의사결정 등 경영지원 서비스 제공

자료: 미래창조과학부(2013. 5. 30)

나. 안전행정부

- 지식행정²⁵⁾ 활성화를 통한 정부 3.0 구현 추진(2013. 5. 27)
 - ‘정부 3.0’ 개념을 구현하기 위해 정보 공유·협업을 장려하는 것을 골자로 한 지식행정 도입
 - 지식행정 활성화를 위해 매년 ‘지식행정 활성화 계획’을 수립하고 중점과제를 선정하여 추진
 - 추진 결과를 평가하여 정부업무 평가에 반영하고, 2014년부터 지방 자치단체 및 교육청으로 평가 대상을 확대할 계획
 - 정부 3.0의 ‘정보 공유’ 개념을 지식행정에 구현하기 위해 현재 운영 중인 정부통합지식행정시스템²⁶⁾을 고도화할 계획
 - 행정기관에서 최종 생산한 문서뿐만 아니라 의사결정과정에서 작성한 내부 자료도 지식공유 대상으로 확대할 예정
 - 한국교육개발원 등 경제·인문사회연구회 소속 22개 연구기관, 한국행정학회 등과 연계해 연구논문·학술자료 등을 공유할 계획

- 중소기업과 소상공인을 위한 창업·기업활동 제도개선 추진단(TF) 출범(2013. 5. 29)
 - 중소기업과 소상공인의 창업과 기업활동을 저해하는 지자체나 다수 부처가 얽힌 애로사항 등을 원스톱으로 적극 개선
 - 6월부터 「창업·기업활동 제도 개선 추진단(TF)²⁷⁾」 운영
 - 중소기업·소상공인이 제도개선의 효과를 체감할 수 있도록 지자체 관련 기업애로를 집중 발굴·개선하도록 지원할 예정
 - 다수 부처 관련 제도 개선 사항 등을 정부 3.0 취지에 따라 고개·공유·소통·협업을 통해 풀어나갈 계획
 - 중소기업에 온라인 지원신청 및 필요정보 제공 등 기업특성별 맞춤형 서비스를 제공하는 「중소기업지원 통합관리시스템」 구축 지원

25) 공무원들이 정책을 수행함에 있어 개인의 노하우나 정책보고서 같은 것을 서로 공유하며, 정책역량을 강화하고 행정서비스를 개선하는 것을 의미

26) GKMC(Government Knowledge Management Center)

27) 총괄·제도개선팀, 민원제도개선팀 및 자치제도개선팀 등 3개 팀으로 운영되며, 과장급 3명, 사무관급 5명으로 구성

- 중앙부처 및 지자체를 대상으로 기업 민원을 제기한 민원인에게 불이익 금지방안 마련을 권고하는 등 기업 활동하기 좋은 행정적 환경 조성에도 노력할 계획

다. 국토교통부

□ 실내공간정보 활용서비스 개발사업 추진(2013. 5. 9)

- 실내 공간에서의 국민생활 안전확보와 복지 증진을 위해 첨단 IT 기술과 융·복합 신산업 창출 지원
 - 서울시 지하철역 20여개소와 인천공항 등 다중이용 시설의 실내공간 정보 구축을 통해 실내 이동경로 안내, 긴급 대피로 안내, 교통약자 이동편의 경로 안내, 긴급상황 위치알림 서비스 등 개발 계획
- 스마트폰을 활용한 실내 위치서비스를 통해 교통 약자의 이동 편의 개선, 사회안전망 구축에 기여할 것으로 기대
- 2013년에는 실내 공간 3차원 측량, 각종 상호정보와 시설정보를 조사하고, Wi-Fi 신호 수집을 통해 신호 특성 DB 구축을 진행
- 2017년까지 전국 지하철역, 공항, 지하상가, 컨벤션센터 등으로 실내공간정보 활용서비스 개발을 확대할 계획
 - 실내공간정보를 민간에 개방하여 IT분야(스마트쇼핑, 모바일 광고, 게임, SNS 연계서비스, 증강현실 등)와 건설·로봇·선박산업 등 타산업과 융·복합하여 신산업과 일자리를 창출할 계획

□ 쉽고 자유로운 공간정보의 활용을 위해 공간정보 오픈플랫폼(브이월드)를 통해 2014년까지 28종의 국가공간정보 추가 개방(2013. 5. 30)

- 공간정보 오픈플랫폼을 통해 공개프로그램(Open-API)를 활용하여 손쉽게 홈페이지 또는 회사 업무시스템 등에 자신만의 지도서비스를 구축
- 공간 정보 서비스 확대를 통해 민간 차원의 다양한 국가공간정보 융합 활용이 활성화될 것으로 예상
- 국가공간정보에 대한 국민 갈증을 해소하고 활용영역을 확대하여 저비용·고효율의 신규서비스 및 신산업을 창출할 수 있을 것으로 기대

표 공간정보 오픈플랫폼을 통한 공간정보 개방계획(안)

서비스 시기	공간정보명	생산기관
13년 5월	산사태위험지도	산림청
13년 6월	수자원관리 종합정보	국토교통부
	하천지리정보	국토교통부
13년 7월	소방서관할구역도	소방방재청
	보호시설도	경찰청
	CCTV 위치도	경찰청
13년 8월	토지대장	국토교통부
	토지이용규제	국토교통부
13년 9월	GIS건물기반 통합정보	국토교통부
	국토지반정보	국토교통부
	아파트 실거래가	국토교통부
	통계정보	통계청
	사업예정지구	NH공사
	새주소	안전행정부
14년 예정	건물에너지 사용량	국토교통부
	개별주택 공시가격	국토교통부
	공동주택 공시가격	국토교통부
	국가교통정보	문화재청
	문화재정보도	산림청
	산림입지도	산림청
	산지정보도	국토교통부
	연안정보도	해양수산부
	갯벌정보도	해양수산부
	농지정보도	농림수산식품부
	지하수정보	국토교통부
	해안선도	해양조사원
	생태자연도	환경부
가축매몰지도	국립수의과학검역원	

자료: 국토교통부(2013. 5. 27)

2. 해외

- 미국, 국민청원시스템²⁸⁾의 개발자 데이터 사용 지원을 위한 API 공개(2013. 5. 3)
 - 13세 이상의 누구나 whitehouse.gov에 계정을 생성하고 청원 작성이 가능
 - 청원에 대해 가족, 친구, 동료 및 지원자를 모집하여 서명 수집
 - 일정기간 동안 받은 서명의 수가 임계값을 넘으면 정부에서 공식적으로 검토하여 답변을 발송
 - We the People API
 - 2013년 5월 1일 1차 버전을 공개하였으며, 온라인 국민청원 시스템(We the People)에 대한 읽기 전용 접근을 제공
 - 서명이 150개 이상인 모든 청원 데이터에 대한 접근을 제공하며, API를 활용한 사례와 GitHub²⁹⁾ 저장소를 포함한 API 갤러리 오픈
 - 대규모 데이터 다운로드를 제공하며, API를 활용하는 개발자 및 사용자는 시스템의 안정성을 유지하도록 노력
 - 쓰기를 지원하는 API와 응용 프로그램의 데이터와 프리젠테이션 단계 분리작업, 새롭고 간소화된 서명 과정 구축이 진행될 예정

- 미국, 오픈 데이터 정책 발표(2013. 5. 9)
 - 정부에 의해 생성되는 모든 데이터를 기계로 해독이 가능한 공개된 형태로 일반 국민이 이용할 수 있도록 제공
 - 정부의 데이터를 기업가, 연구자, 일반인 등이 자유롭게 접근하여 새로운 제품과 서비스 생산, 새로운 비즈니스 기회 창출에 활용
 - 연방기관들은 의무적으로 보유 데이터의 내부 색인을 생성하고 공개 데이터의 목록을 작성
 - 정부는 연방기관들을 지원하기 위한 모범적인 적용 사례와 틀을 갖춘 공개 온라인 보관소를 제공
 - 연방정부최고기술책임자와 최고정보책임자가 온라인 보관소의 지속적

28) We the People petition System: 2011년 9월 22일 서비스를 시작한 백악관의 온라인 청원 시스템

29) 소스코드 저장 및 버전 관리 시스템을 분산화하고 여기에 SNS 방식을 접목하여 협업할 수 있도록 하는 서비스

업데이트와 관리를 담당

- 영국, 클라우드 퍼스트 정책 도입(2013. 5. 3)
 - 공공 부문의 IT 제품 및 서비스 구매 시 클라우드를 최우선적으로 고려하는 정책
 - 기존의 서비스를 재구매하거나 새로운 서비스 구매 시 클라우드 솔루션을 우선적으로 고려하거나 적극적으로 평가해야 함
 - 클라우드 기반의 IT 제품 및 서비스 구매와 비교해 비용 효과가 더 우수함을 입증할 수 있는 경우에만 다른 대안 선택 가능
 - 정부의 IT 구매 방식이 보다 신속하고 저렴해지고, 경쟁력을 갖출 수 있을 것으로 기대

- 영국, 보안 전문가 양성을 위해 대학에 자금 지원(2013. 5. 20)
 - 사이버 보안 전문가 부족 문제 해결과 해당 분야의 박사급 고급 인력 확보를 위해 750만 파운드 투자
 - 옥스퍼드대와 런던대 로열 할로웨이 컬리지에 보안 연구 분야의 박사과정 설립
 - 박사과정의 다제학적 특성 부여를 위해 다양한 분야의 전문가 초빙과 업계의 적극적인 참여를 유도
 - 투자 재원은 기업혁신기술부(500만 파운드)와 공학·물리과학연구회(250만 파운드)가 공동으로 조달
 - 박사 과정은 4년 단위로 운영되며, 양 대학은 향후 7년 동안 최소 66명의 박사급 인력을 배출할 계획

□ 호주, 국가 클라우드 컴퓨팅 전략 발표(2013. 5. 29)

- 국가 클라우드 컴퓨팅 전략은 국가 브로드밴드 전략과 시너지 도모 차원에서 추진
 - 클라우드 컴퓨팅의 필요성에 대한 중소기업, 개인 및 정부부처간 인식 공유에 주력
- 정부 클라우드 컴퓨팅 가치 극대화
 - 정부 전반의 포괄적인 클라우드 서비스 채택에 따른 장단점 분석을 위해 2013년 말까지 비즈니스 케이스 사례 개발
- 중소기업 클라우드 서비스 촉진
 - 중소기업 및 비영리 조직의 클라우드 활용 촉진을 위한 온라인 정보 강화
- 클라우드 서비스 활성화 지원
 - 클라우드 분야의 전문인력 양성, 데이터 스토리지 및 프로세싱을 위한 신뢰도 높은 허브 제공, 무선 기반의 클라우드 컴퓨팅 이슈/기회/도전 과제에 대한 지속적인 검토 계획



V. 월간 SW 이슈 분석

주요 IT 기업 M&A 동향 분석(2012년 ~ 2013년 5월)

가. IT 기업 M&A 배경

- 시장 리더십 유지, 빠른 기술발전 대응을 위한 적극적 M&A 추진
 - 콘텐츠·플랫폼·네트워크·터미널이 연계되는 IT 생태계에서 제품·솔루션·콘텐츠·서비스의 수직적 통합을 통한 시장 경쟁력 확보가 목표
 - 모든 영역에서의 경쟁력 확보가 IT 기업의 최대 화두로 부상
 - 클라우드, 빅데이터, 모바일, 소셜 등 IT 비즈니스 및 기술의 급속한 발전과 확산도 M&A 추진의 주요 요인으로 작용

- 아웃소싱, 전략적 제휴 등 기존 비즈니스 모델로는 시장변화 변화 대응 및 지속적·안정적 성장 기반을 마련하기 어려움
 - 아웃소싱·전략적 제휴의 경우 자원·역량 공유의 불안정성, 규모의 경제 달성 취약과 같은 현실적인 제약 발생
 - 플랫폼 기반의 승자 독식 시장 구조, 가치사슬 간 영역 파괴 가속화로 M&A를 통한 수직계열화 생태계 진영 구축에 주력

- 스택 전략 구현에서 인프라 기반 플랫폼-서비스로 이어지는 서비스 딜러버리 생태계 구축에 주력
 - 시장 지배력 확대라는 목표 달성을 위해 거대 인프라를 기반으로 플랫폼과 서비스 통합에 주력
 - 과거의 경우 통합 제품 포트폴리오를 구축하기 위한 스택 전략³⁰⁾의 일환으로 M&A를 추진

30) 운영시스템에서부터 데이터베이스, 미들웨어, 비즈니스 애플리케이션에 이르기까지 소프트웨어 전제품을 한 업체가 백화점식으로 일괄 공급함으로써 매출 증대를 꾀하는 전략

표 IT 산업 M&A 트렌드의 변화		
구분	M&A 트렌드 변화	
	과거	현재
컴퓨팅 환경	서버/PC	모바일/스마트 디바이스
고객 요구	비용절감·복잡도 감소·효율성 향상	비용절감·신속 대응·가시성 확보
M&A 대상	제품·솔루션	플랫폼·서비스
관심분야	기업용 애플리케이션	클라우드, 모바일, 빅데이터, 소셜
목적	통합 포트폴리오 구축 (스택 전략)	서비스 생태계 구축

- 구글 M&A 성공의 대표 기업으로 평가, 야후는 실패 사례가 더 많이 부각
- (구글) 안드로이드, 유튜브, 더블클릭 인수로 모바일, 소셜, 인터넷 서비스 최강 기업으로 등극
 - (야후) 브로드캐스트닷컴, 지오시티 등이 대표적인 M&A 실패 사례

표 구글과 야후의 대표적인 M&A 성공·실패 사례		
인수기업	피인수기업	M&A 효과
구글	안드로이드	- 시장 점유율 1위의 모바일 OS로 발돋움
	유튜브	- 콘텐츠 역량 확보, 광고 플랫폼 확장, 2012년 매출 24억 달러 추정
	더블클릭	- 검색광고에서 웹사이트 광고 시장까지 접수
야후	브로드캐스트닷컴	- 콘텐츠 부족, 딜리버리 방식 낙후로 서비스 철수
	지오시티	- 콘텐츠 부족으로 폐쇄

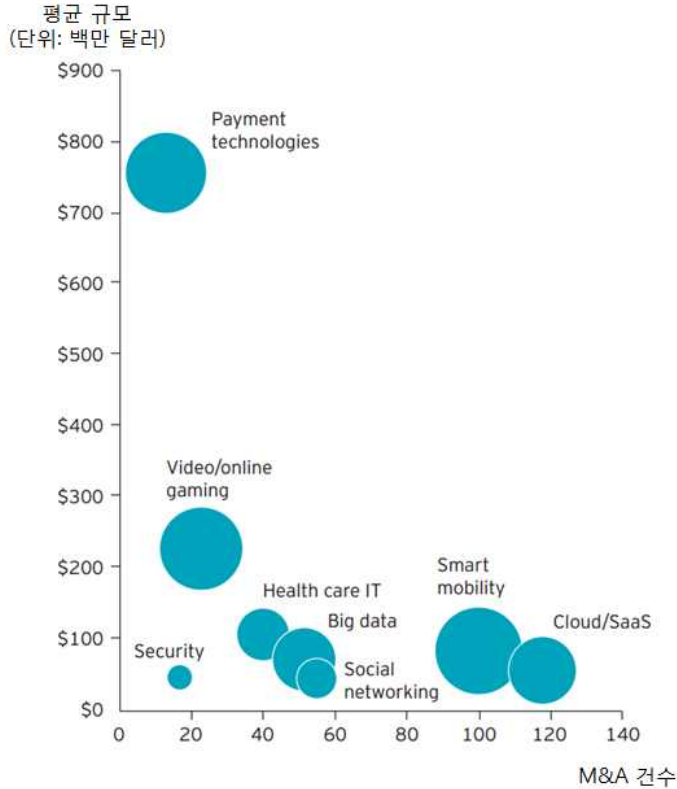
나. Global Technology 기업 M&A 동향

- 2013년 1분기 전년 동기 대비 건수 12.5% 감소, 규모 57.8% 증가 (Ernst & Young, 2013. 4)
 - 2013년 1분기 IT 기업의 M&A 건수는 661건, 규모는 364억 3,700만 달러(M&A 건당 평균 규모는 3억 9백만 달러)
 - 2012년 1분기의 경우 M&A 건수는 755건, 규모는 230억 9천만 달러 (M&a 건당 평균 규모는 1억 6천만 달러)

표 2012년 1분기와 2013년 1분기 Global Technology M&A 동향			
기간	건수(건)	규모(백만 달러)	건당 규모(백만 달러)
2012년 1분기	755	23,090	160
2012년 4분기	699	29,424	195
2013년 1분기	661	36,437	309

자료: Ernst & Young, 「Global Technology M&A update」(2013) 정리

- 클라우드, 모빌리티, 소셜, 빅데이터 분야에 M&A 집중
 - Ernst&Young의 자료에 따르면 2013년 1분기 글로벌 IT 기업들의 M&A는 클라우드, 모빌리티, 소셜, 빅데이터 분야에 집중된 것으로 나타남
 - 스마트 모빌리티 기업의 경우 모바일 트래픽 증가에 따른 네트워크 운영 관리 기술 확보 차원에서 M&A를 진행
 - 클라우드/SaaS 관련 기술의 경우 2013년 1분기 전체 M&A 건수 중 약 1/5을 차지
 - 빅데이터 관련 M&A는 광고 및 마케팅, 소셜 네트워킹, 헬스케어 IT, 금융 서비스 관련 정보 분석 목적으로 진행
 - 모바일 앱 관련 M&A는 규모는 작지만, 음식, 식당, 영화, 여행 목적지 찾기 등의 분야에서 주로 진행



주) 원 크기는 거래 가치의 상대적인 비중과 관계

자료: Ernst & Young, 「Global Technology M&A update」 (2013)

다. 주요 IT 기업³¹⁾ M&A 동향

- M&A 건수로 Google, Yahoo, Oracle, Facebook·IBM 순으로 나타남
 - 107건 가운데 Google과 Yahoo가 각각 18건(16.8%), 17건(15.9%)으로 가장 많은 것으로 나타남
 - 그 다음으로 Oracle 14건(13.1%), Facebook과 IBM이 각각 12건(11.2%)씩으로 나타남

31) Amazon, Apple, Cisco, Facebook, Google, IBM, Microsoft, Oracle, SAP, Symantec, Twitter, Yahoo 등 12개 기업의 2012년~2013년 5월 간 M&A 107건 대상

표 주요 IT 기업 M&A 추진 현황(2012년-2013년 5월 기준)

기업명	건수	비중
Google	18	16.8%
Yahoo	17	15.9%
Oracle	14	13.1%
Facebook	12	11.2%
IBM	12	11.2%
Cisco	9	8.4%
Microsoft	8	7.5%
Amazon	5	4.7%
Apple	4	3.7%
Twitter	4	3.7%
Symantec	3	2.8%
SAP	1	0.9%
계	107	100.0%

자료: KRG(2013. 5)

- 피인수 기업의 국적은 미국 기업이 80.4%로 압도적으로 나타남
 - 미국 기업이 87개(81.3%), 영국 5개(4.7%), 이스라엘과 캐나다가 각각 4개(3.7%)씩 차지
 - 기타 국가 기업으로는 스위스, 스페인, 우크라이나, 오스트리아, 체코, 폴란드, 프랑스 등이 있음

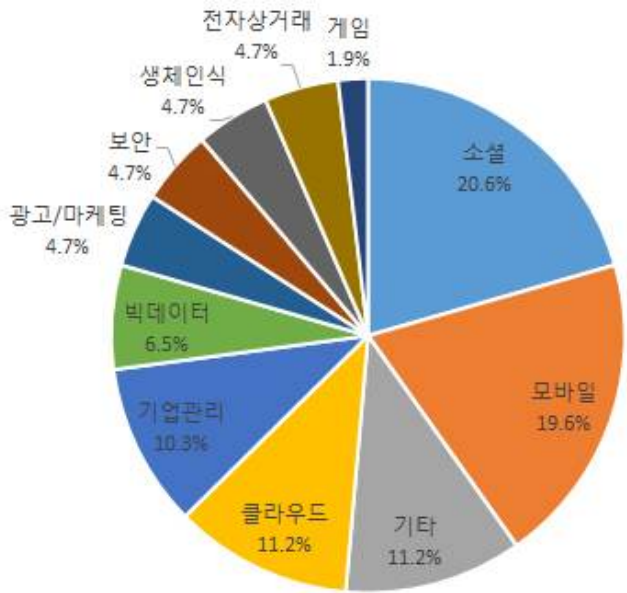
표 주요 IT 기업의 인수 기업 국적(2012년-2013년 5월 기준)

국가명	기업수	비중
미국	87	81.3%
영국	5	4.7%
이스라엘	4	3.7%
캐나다	4	3.7%
기타	7	6.5%
계	107	100.0%

자료: KRG(2013. 5)

- 소셜 비즈니스, 모바일, 클라우드, 기업관리, 빅데이터 기업에 집중
 - 107건의 M&A 중 소셜 비즈니스와 모바일 부문이 각각 22건 (20.6%), 21건(19.6%)로 가장 많은 비중을 차지하는 것으로 나타남
 - 그 다음으로는 클라우드 12건(11.2%), 기업관리 SW 11건(10.3%), 빅데이터 7건(6.5%) 순으로 나타남
 - 나머지 부문은 광고/마케팅, 보안, 생체인식, 전자상거래, 게임 등의 분야인 것으로 나타남

표 주요 IT 기업의 인수 분야(2012년-2013년 5월, 107건 기준)



자료: KRG(2013. 5)

라. 주요 IT 기업의 M&A 사례 분석

- 구글, 전방위 M&A를 통해 비즈니스 경쟁력 강화에 주력
 - 소셜, 모바일, 전자상거래, HCI 등 다양한 분야의 IT 기업 인수를 통해 안드로이드 플랫폼 기반 서비스 확대에 주력

표 2012년-2013년 5월 Google 인수 기업 현황	
분야	주요 인수 기업
소셜	Milk(미국), Wildfire Interactive(미국), Behavio(미국)
전자상거래	TxVia(미국), Incentive Targeting(미국), Channel Intelligence(미국)
기업관리	Meebo(미국), Quickoffice(미국)
모바일	Nik Software(미국), Waze(이스라엘)
HCI	Viewdle(우크라이나), Wavii(미국)
기타	Makani Power(미국, Airborne wind turbines)

자료: Google 발표자료 정리

- Yahoo, 소셜·모바일·게임 관련 앱 개발 기업에 대한 집중 투자
 - 소셜 미디어·모바일·게임 관련 앱 개발사 및 스타트업 기업 인수를 통해 콘텐츠 서비스를 강화할 것으로 예상

표 2012년-2013년 5월 Yahoo 인수 기업 현황	
분야	주요 인수 기업
소셜/미디어	Stamped(미국), OnTheAir(미국), Snip.it(미국), Alike(미국), Qwiki(미국), Tumbler(미국)
모바일	Summly(미국), MileWise(미국), GhostBird(미국), Binnogginns Productions(미국), Qwiki(미국)
게임	Loki Studios(미국), Playerscale(미국)
기타	Rondee(미국, 비디오 컨퍼런싱), Xobni(미국, CRM),

자료: Yahoo 발표자료 정리

□ Oracle, 클라우드, 소셜, 빅데이터 관련 기업을 주로 인수

- 클라우드 및 빅데이터 기업 인수를 통해 솔루션의 서비스 역량을 확충하고, 빅데이터와 밀접한 연관이 있는 소셜 분야로 진출을 강화할 것으로 예상

표 2012년-2013년 5월 Oracle 인수 기업 현황	
분야	주요 인수 기업
클라우드	Nimbula(미국), Instantis(미국), Xsigo Systems(미국)
빅데이터	DataRaker(미국), CleaTrial(미국)
소셜	SelectMinds(미국), Involver(미국), Collective Intellect(미국), Vitore(미국)
솔루션	Eloqua(미국, 마케팅 자동화 플랫폼), Acme Packet(네트워크 하드웨어), Skire(미국, 자산/시설/부동산 관리 SW), Taleo(미국, 인재관리 SW), Tekelec(네트워크 SW)

자료: Oracle 발표자료 정리

□ Facebook, 소셜 및 모바일 기업 집중적인 인수

- 소셜 및 모바일 기업 인수를 통해 SNS 플랫폼 및 기존 서비스와의 결합을 통해 서비스를 다각화하고 광고 수익 극대화를 추구할 것으로 예상

표 2012년-2013년 5월 Facebook 인수 기업 현황	
분야	주요 인수 기업
소셜	Instagram(미국), Glancee(미국), Lightbox.com(영국), Karma(미국), Threadsy(미국)
모바일	Tagtile(미국), Spool(미국), Acrylic software(캐나다), Parse(미국)
기타	Face.com(이스라엘, 생체인식), Atlas(미국, 광고 마케팅 플랫폼), Hot Studio(미국, 디자인)

자료: Facebook 발표자료 정리

마. 결론 및 시사점

- 글로벌 주요 IT 기업들은 M&A를 통해 성장
 - 고객 수요 변화, 기술 트렌드 진화에 대한 신속한 대응 역량 확보가 IT 및 SW 기업의 핵심 경쟁력
 - 자사 강점 부문을 기반으로 취약하거나 기반이 없는 부분에 대해서는 벤처 기업 M&A를 통해 취약점을 보완
 - 수직 통합적 생태계 구축이 강조되는 상황에서 M&A에 소극적인 기업은 비즈니스 경쟁력을 상실하거나 생태계에서 도태될 가능성이 높음
 - 국내 IT 기업들도 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해서는 벤처 기업에 대한 적극적인 M&A를 통해 기술 및 서비스 경쟁력을 확보하는 것이 중요

- 대기업의 벤처기업 M&A에 대한 부정적 인식의 전환이 필요
 - 벤처기업의 새로운 아이디어와 비즈니스 모델의 창업과 사업화를 활성화하기 위해서는 창업→성장→회수→재도전의 선순환 구조의 정착이 중요
 - M&A 활성화는 건전한 벤처 생태계를 조성함으로써 창조경제를 구현할 수 있는 방안
 - M&A의 긍정적 효과 홍보, 외형 성장을 위한 적대적 M&A 지양 등 일반국민의 부정적 인식 해소를 위한 노력이 요구됨
 - 일반 국민들의 경우 문어발식 사업 확장, 벤처기업의 성장 의지 차단, 대기업의 기술 탈취로 인한 일자리 창출 기회 상실 등의 이유로 대기업의 M&A에 대해 부정적 인식을 보임

표 대기업의 벤처 M&A에 대한 시각(20세-60세 일반국민 301명 기준)			
구분	긍정적(권장해야 한다)	모르겠다	부정적(막아야 한다)
응답률	29%	23.7%	47.3%

자료: 오픈서베이

- M&A를 통해 대기업·벤처기업 간 상생협력의 장을 마련하는 것이 중요
 - (벤처 창업자) ‘자신만의 기술·사업이 최고’ 라는 협소한 인식에서 벗어나 자신의 기술을 글로벌 무대로 소개하고 진출시킬 수 있는 현실적 역량을 갖춘 대기업의 협력을 긍정적으로 검토
 - (대기업) 단순 제품 구매나 기술 거래로만 접근할 것이 아니라, 정당한 조건의 제시·미래 비전 제시를 통한 공감대 형성·합리적인 절차 진행 등으로 벤처기업에게 신뢰감을 주는 것이 중요