

The Next of IT Service Business

2018. 11. 27

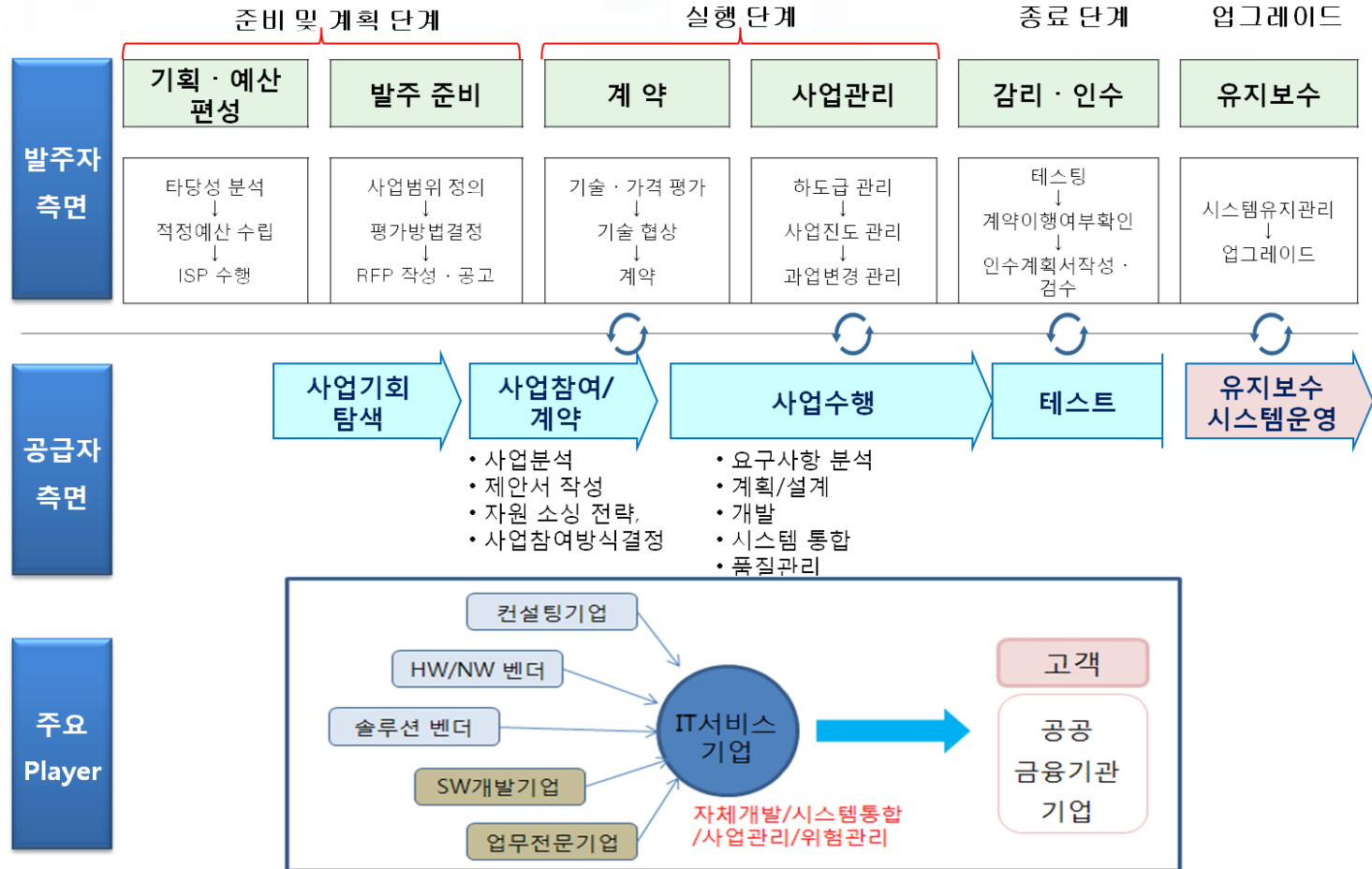
ITSA 한국IT서비스산업협회



I. IT서비스의 사업 형태



IT서비스 (SI방식)
 -발주자(업무과중)
 -인건비 BM
 -위험관리



II. 정부의 개선 노력(1)



불명확한 요구사항으로 인한 과업변경, 사업기간 연장

- 제안요청서 사전심사제 도입
- 단계별 사업분리 활성화



무상으로 추가 과업요구, 과도한 과업변경

- 과업심의 위원회 설치 의무화
- 낙찰차액 활용 활성화



민간과 유사한 SW 무상배포로 공공SW사업의 민간시장 침해

- SW사업 영향 평가 의무 실시



행정부담을 이유로 SW분리발주 제도 적용 기피

- 분리발주대상 확대
- 분리발주 예외 사유 검토 강화



II. 정부의 개선 노력(2)



발주자의 일방적인 근무장소 지정

- 기업 제안 작업장소 우선 검토



발주자의 과도한 업무지시로 법정 노동시간 준수 어려움

- 발주자의 과도한 업무 지시 금지



헤드카운팅 관행, SW기업이 성과와 인력관리 모두 부담

- 투입 인력 평가, 사업 관리 폐지



지재권 공동소유에도 불구하고 SW산출물 반출 어려움

- SW산출물 활용 절차 마련



III. 해외 시장과 우리의 한계(1)

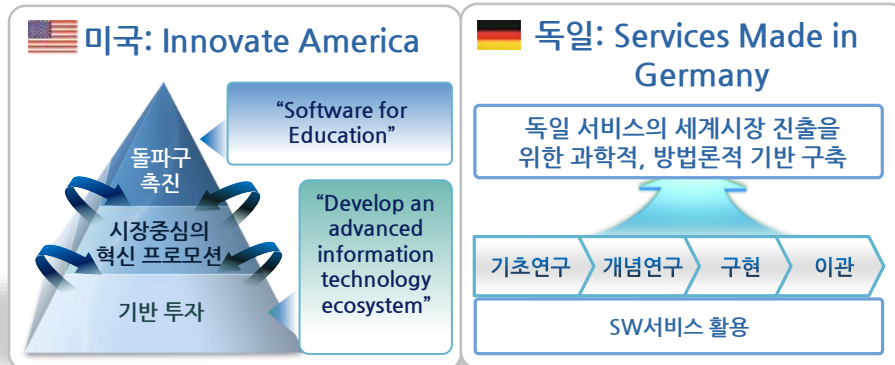


○ 글로벌 시장환경 트렌드

- IT를 활용한 서비스 창출을 통해 국가적 혁신 추진중
- 전세계적으로 서비스 산업 비중이 증가 추세이며 선진국의 경우 GDP의 70% 상회

○ 핵심 선진국 주요 전략

국가 성장전략으로 IT를 이용한 서비스 혁신에 집중 투자



○ 국내 IT서비스산업의 한계

- 대규모 R&D 지원 등 다양한 제도개선 및 대책 대비 성과 제약적
- 하청 중심의 SI사업 방식, 외산대비 비교 열위의 패키지SW, 변하지 않는 수익모델, 폐쇄적 R&D 등 후진적인 산업 구조



“現 IT성장 한계를 극복하고 창조경제로의 조속한 이행을 위해 새로운 돌파(breakthrough) 전략으로 IT서비스 육성 추진”

III. 해외 시장과 우리의 한계(2)



○ 기존 IT산업에서 우리의 현실

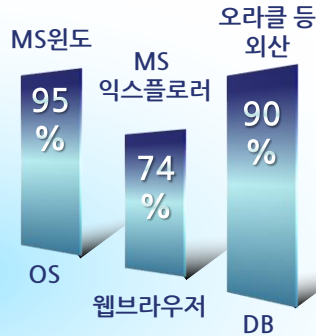
- R&D 등 투자가 계속되고 있으나 시스템SW(OS,DBMS등)는 특정 기업 의존도 높음
- IT서비스는 일회성·하청중심 구조로 성장여력의 제약으로 인하여 패키지SW, IT서비스 등 기존 시장에서 경쟁력 확보는 역부족

○ R&D 투자 성과 미흡



특정국가 종속적 SW시장
미국-패키지SW, 독일·일본-임베디드SW

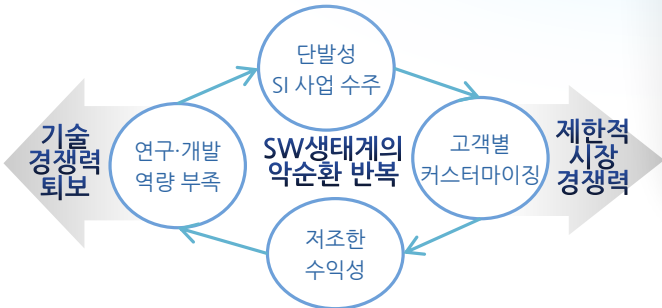
○ 시스템 SW의 독과점



현 SI 및 패키지 SW 중심 생태계로는
글로벌 경쟁력 확보에
한계성 있음

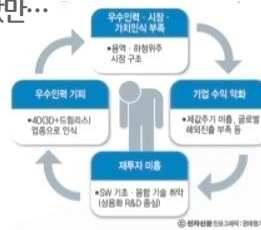


○ IT서비스의 수주형 사업



○ 성장한계

한국 소프트웨어산업, 3無에 '신음'
제값 없고 헐값만...
인력 태부족,
통계도 부실



국내 SW산업의 역량 및
환경적 기회를 활용하여,
새로운 텃밭으로
IT산업의 생태계 이전 필요

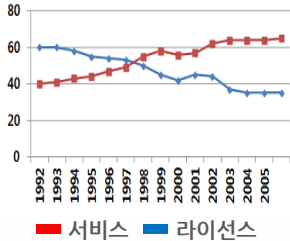
IV. 환경변화와 IT서비스(1)



- 단발성 SW 라이선스 판매에서 지속적 수익창출이 가능한 사용료(렌탈) 방식으로 전환
- 글로벌 SW 기업들은 플랫폼을 기반으로 개방형 제품개발 방식으로 전환
- 웹 및 모바일의 대중화에 따라서 기업·전문가 대상에서 일반 소비자 시장으로 확대

○ 수익구조

일회성 제품 매출에서
누적형 서비스
매출 구조로 전환



<수익구조 패변 변화>
예시: 오라클

○ 유통방식

제품 라이선스 판매에서
렌탈 또는 사용료
기반으로 전환
(Subscription)



Adobe Creative Cloud

<클라우드 및 사용료 기반>

○ 개발방식

폐쇄적 In-house
개발에서
개방형 R&D로 전환



기업간 협력, 개발자 커뮤니티

○ 기업경쟁력

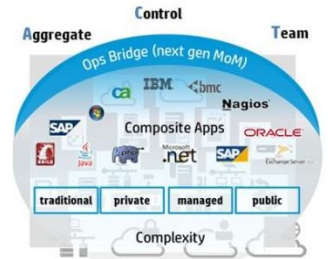
개발 및 유통 플랫폼
경쟁력을 보유한 기업이
성장 주도



플랫폼 기업으로 변신

○ 수요층

기업·전문가 중심에서 일반
소비자로 확대



사용자 맞춤형 서비스

IV. 환경변화와 IT서비스(2)



○ IT산업 트렌드 변화

	PC시대 (IT 1st market)	디지털 경제 시대 (IT 2nd market)
플랫폼	OS 중심	모바일, 앱, 웹 등 다양
수요층	기업, 전문가 집단	일반 소비자 (롱테일)
SW 유형	패키지SW, SI	서비스로서의 IT
개발방식	폐쇄적 (In-House), 단일목적	개방적, 재사용/가치재창출
이용방식	구매·설치 후 사용	SW를 빌려서 사용
수익모델	영구 라이선스 (일회성)	렌탈, 사용료 (연속성)

글로벌기업변화상 “글로벌 SW기업들은 기존의 라이선스 판매 방식에서 탈피, IT 환경 변화의 주도권을 선점하기 위한 적극적인 준비 중”

산업육성 방향 “우리도 IT시장, 소비자 니즈 등 세계 SW 환경변화에 대한 적극적인 대처와 흐름에 편승하기 위한 국가적 차원의 전략 요구”

V. IT서비스 사업 방식 개편(1)



◎ Creative Market by IT Service

- IT서비스 기술 : 산업별 요구사항에 기반하여 수요자에게 제공되는 다양한 부가서비스로 4산업혁명 기술(빅데이터, 클라우드, IoT 등)로 구현
- IT서비스 시장 : 의료, 교육, 금융, 관광 등 도메인별 특성에 부합하는 IT서비스 또는 서비스간 연계된 융합서비스 제공으로 형성되는 시장

◎ Creative Market by IT Service 모습

구분	SI	IT서비스
목적	생산성향상, 원가절감	새로운 부가가치 창출
사업기간	SI 구축 후 종료 (1회성)	부가서비스 제공/확대 (지속성)
기업매출	시스템 구축/운영 수주(단발성)	서비스 사용료 징수(연속성)
생태계	개별기업 중심	분야별 서비스모델에 기반한 소생태계
해외수출	단위솔루션(대기업중심)	생태계 동반 진출

“ 2019년에는 기업용 소프트웨어와 IT 서비스가 전체 IT 투자의 증가를 견인하면서 전체 IT 시장 규모가 3조 8000억 달러에 달할 것” - 가트너

- IT의 거의 모든 분야에서 IT 자산의 '소유'에서 '서비스'로의 전환
- 기업이 디지털 트랜스포메이션 노력
- 2019년 전세계 IT 지출은 2018년 3.7조 달러보다 3.2% 늘어난 3.8조달러
- 기업용 소프트웨어 시장은 8.3% 늘어나 가장 높은 성장률을 기록할 것
- 2018년 기준 MPLS, WAN 같은 통신 서비스 시장이 1.4조 달러를 차지
- 2019년 IT 지출의 핵심 영역은 IT 서비스, 2018년보다 4.7% 늘어난 1조 달러 규모가 될 것
- 데이터센터 지출은 2018년에 6% 성장할 것



저렴한 서비스 이용료



저비용 창업



다수고객

V. IT서비스 사업 방식 개편(2)



○ 미래 IT서비스 시장에서의 우리의 미래

IT서비스 시장에
최적의 환경 보유

- 클라우드, 빅데이터 등 기술발전을 통해 SW의 임대형 전환 및 새로운 시장 등장
- 유·무선 초고속 인터넷 인프라 및 새로운 것에 대한 높은 수용성
- 아이디어 기반의 응용SW·App 개발 경쟁력 보유

○ 기술변화

신규시장의 등장과
새로운 질서



SW서비스 개발
프레임워크

유통 플랫폼

○ 수요특성

새로운 것에 대한 높은 수용성



○ 인프라환경

초고속 유무선
네트워크



○ 경쟁요소

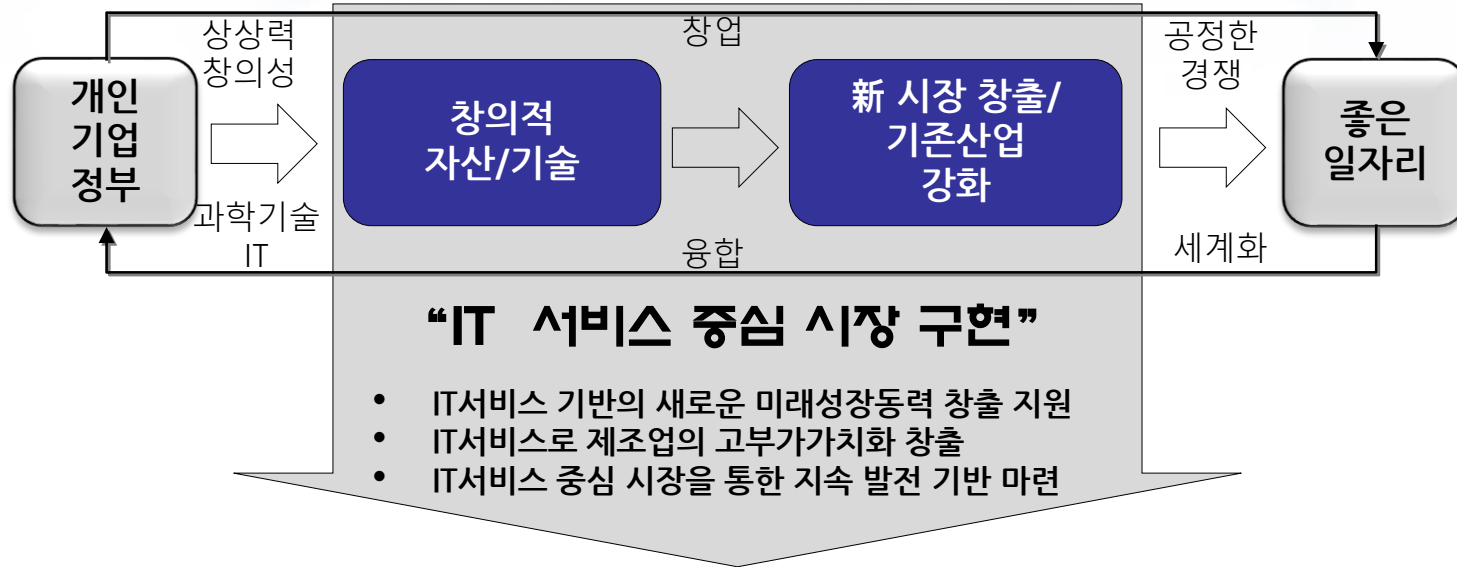
응용SW/앱 개발 경쟁력



시장이 작고
자본이 없는
SW후발국가로,
아직은 절대강자가 없으며
아이디어로 승부할 수 있는
CMI형 IT서비스 시장으로 진출



VI. IT서비스의 사업 추진 방향(1)



	현재(As-Is)	미래(To-Be)
성장모델	• 모방.응용을 통한 추격형 성장	• 창의성에 기반한 선도형 성장
성장과 복지관계	• 성장 최우선	• 성장과 고용. 복지의 조화
산업 경쟁력	• HW, 제조업, 대기업 중심	• IT Service/벤처 및 중소기업의 균형과 상생

VI. IT서비스의 사업 추진 방향(2)

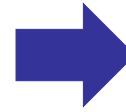


○ 공공업무의 서비스 사업으로 전환



○ 과학기술정보통신부 : 공공SW시장 패러다임 전환 - 민간 참여 확대

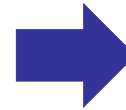
정부예산, 기획 의존,
유지보수 중심의
공공SW사업



민간 투자형 공공 SW사업

- 국민편익 증진 및 지속적 수익모델 창출이 가능한 사업에 대해 민간기업의 사업제안, 투자 유도

인건비 경쟁 위주 기관 자체 구축형 사업의 수익성 악화



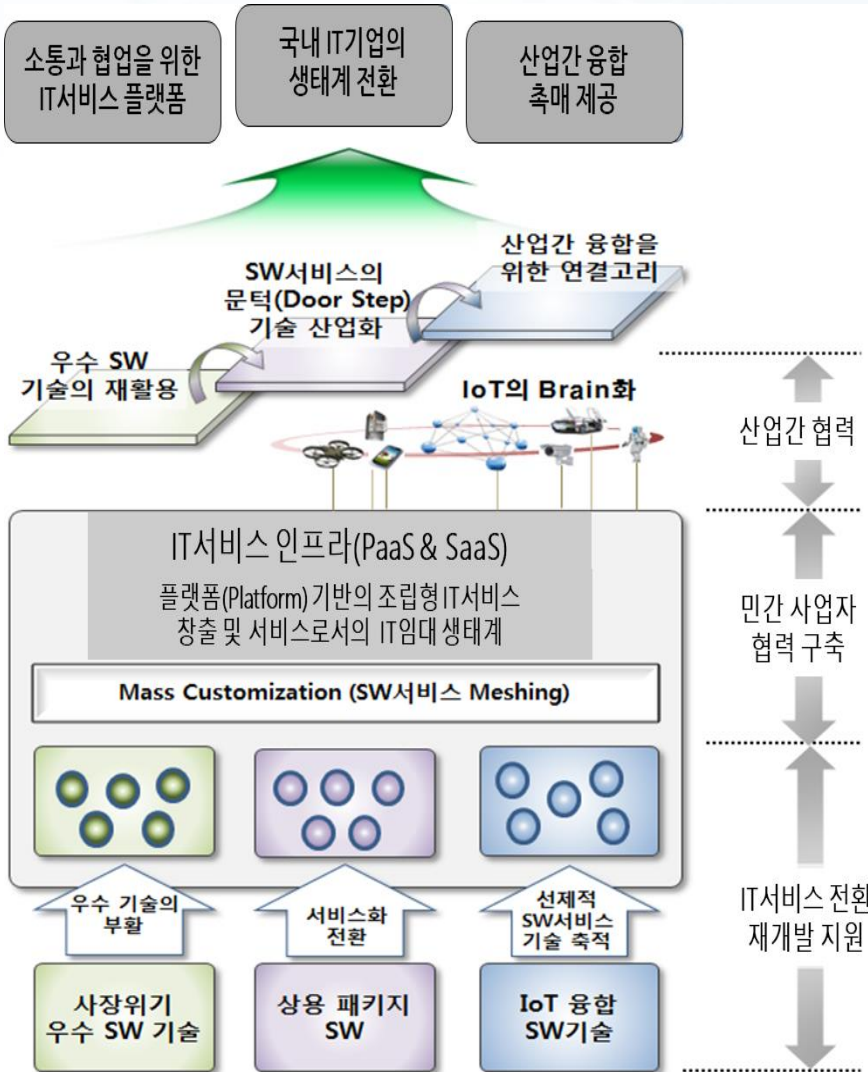
서비스 구매형 SW시장 확대

- 예산 편성 시 우선 고려, 사업 발주시 행정절차 간소화

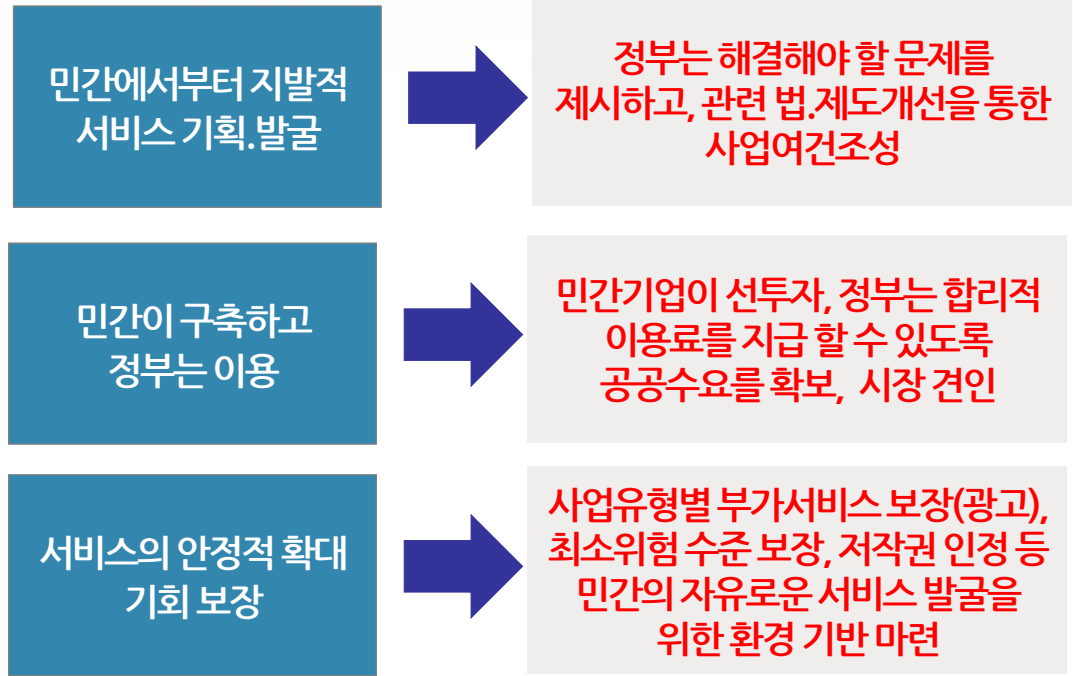
<국가디지털전환 본사업 추진>

2018년 기획과제(12개) 중 우수과제 선정 및 본사업 지원

VI. IT서비스의 사업 추진 방향(3)



○ 행정안전부 - 민간주도형 전자정부 추진

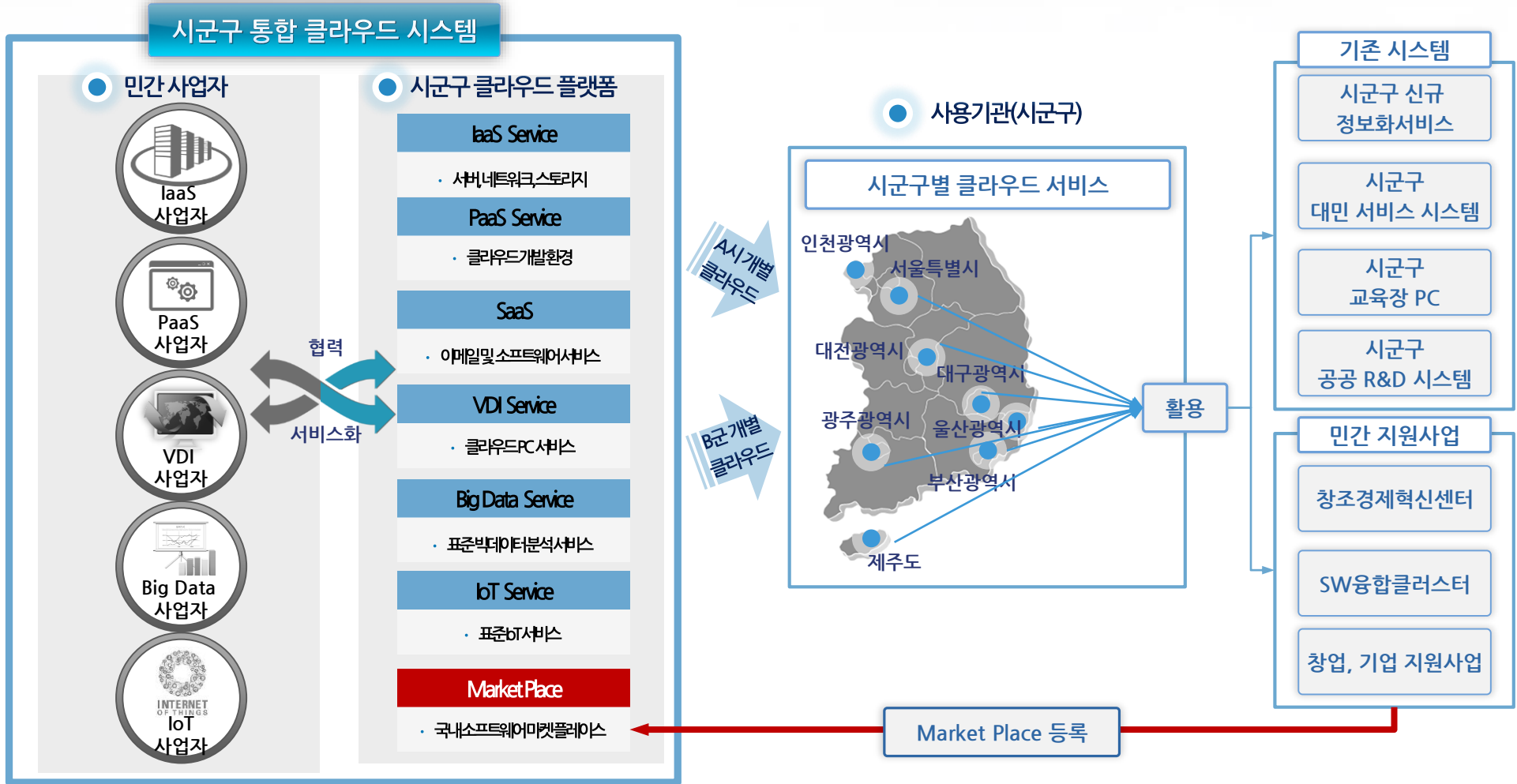


- 민간 클라우드 서비스 이용이 가능한 기관, 정보 수준을 대폭 확대
- 민간 클라우드 시장 활성화를 위한 선도 사업 추진

VI. IT서비스의 사업 추진 방향(4)



- 공공기관을 클라우드 환경으로 전환하고 서비스 활동 체계 마련
 - 민간 사업자간 협력을 통해 시군구별 클라우드 서비스 구축



VII. 제언(1)



- 국내 시장을 SI중심에서 서비스 중심으로 변경하기 위해 시장의 플랫폼 구성이 필수
- 클라우드 법 통과를 기회로 IT사업의 유통구조 개편 필요
 - 클라우드 특성상 사업의 규모에 따라 신축적으로 필요 SW 및 IT인프라 제공이 가능함으로 창의적 아이디어에만 열중할 수 있는 환경조성
- 과거 경제발전을 위해 고속도로를 구축 했듯이 , 전국에 네트워크 공사를 시도 했듯이 SW의 소통과 데이터의 소통을 위한 플랫폼을 전국적으로 마련해야 하는 시점
- 국내 대기업(KT, SKT 등)과 SW중소기업의 기술, 공개SW기술을 활용으로 대중소기업 협력 화가 가능하고 기술적 성공화 보장이 필요

VII. 제언(2)



글로벌 IT서비스 시장 주도권 확보

추진전략

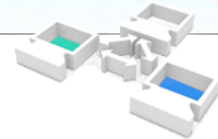
기존 시장에서 경쟁이 아닌 탈추격형 전략
민·관 공동 투자방식 시장 창출 및 촉진



시장창출



기술개발



인프라

추진과제

- ① 공공 서비스 개방을 통한 신시장 창출
- ② 플랫폼 기반의 벤처창업 촉진
- ③ 협업 비즈니스 활성화

- ④ 전주기적 서비스 R&D 지원 체계 마련
- ⑤ 유지관리 기술 개발
- ⑥ 마케팅 기술 개발

- ⑦ 규제개선 및 법제도 정비
- ⑧ IT서비스 품질 향상 및 신뢰성 확보
- ⑨ IT서비스 인식 확산 및 홍보

결론 및 방향



탈추격형,
선제적 IT 산업영역
확보



빅데이터, IoT 지능화 등
미래형 지식융합산업
기반 구축



산업간 융합 및
서비스 수출을
위한 문턱기술 확보



정부 부처의
마중물



클라우드
기반의
IT 서비스
에코시스템



대중소
상생협력
및 소통
플랫폼

중소 SW 기업 간 협업 및 협력
기반 확보 (네트워크화)

창의 융합



IT 서비스 산업 기반 조성

IT 서비스 시장개척 및 신시장 창출

서비스 비즈니스 기술개발 지원

서비스 인프라 환경 조성

감사합니다

