

# IT산업 발전 전략

2013.1.18

김 현 수

국민대

[hskim@kookmin.ac.kr](mailto:hskim@kookmin.ac.kr)

# Agenda

1 개요

2 BM

3 발전모델

4 토의

## 1. 경쟁력 필요성

- 한국 경제의 최대 과제인 경제 위기 극복과 양질의 고용 창출을 위해 IT산업의 경쟁력 강화가 핵심 솔루션임.
- 산업경쟁력 강화를 위해 하드웨어, 소프트웨어, 서비스기업의 고른 경쟁력 필요
- 일자리 창출과 경제 성장을 견인하는 근본적인 개선이 이루어지도록 종합적 거시적 균형적 정책 필요

## 2. 경쟁력 목표

- 일자리 복지를 포함하는 포괄적 관점의 경쟁력 논의 필요
- 정책 패러다임 개선안 논의

# 발전축의 대이동과 융합 대응



## 1. 하드웨어-소프트웨어-서비스 동반성장

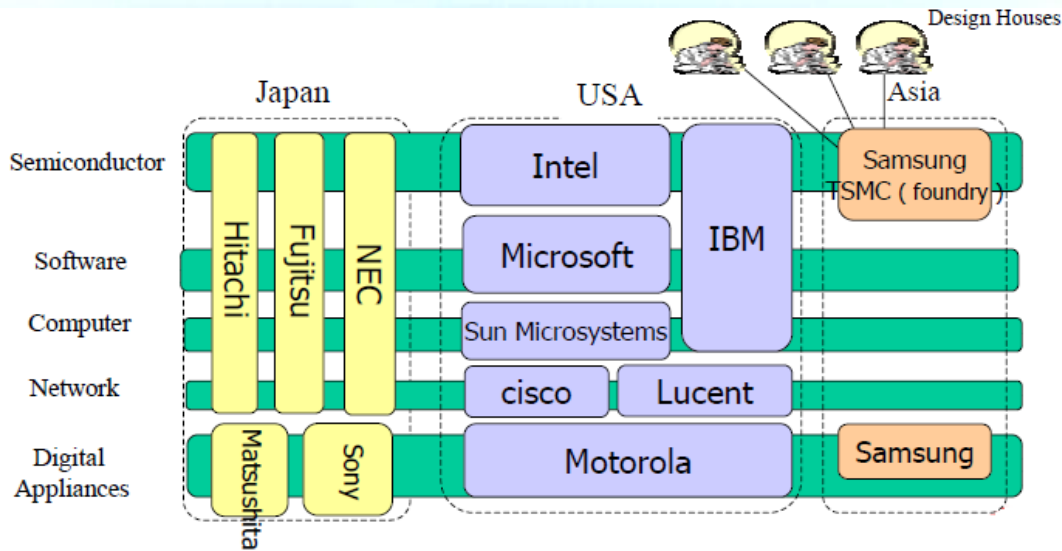
- 윈윈 생태계로 접근
  - 생태계 전반의 조화로운 노력 분석
  - 공급자와 수요자, 대기업과 중소기업, 정부와 민간의 역할 극대화

## 2. 상생과 신시장 창출을 위한 새로운 협력패러다임

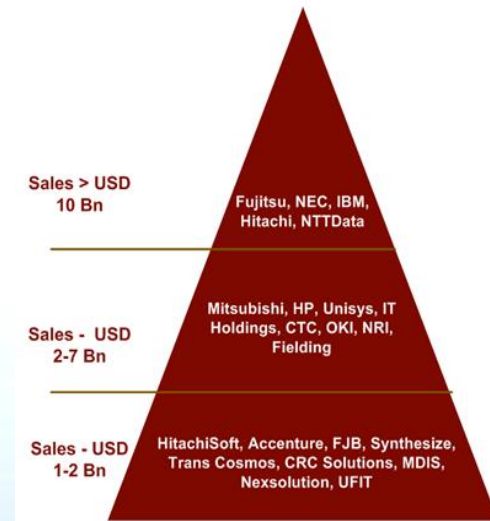
- 시장의 힘으로 작동하는 건전한 기업 생태계 조성
- 창의 경영 생태계 조성
- 일자리와 시장을 만드는 IT 산업으로

1. 일본

- 주문형 소프트웨어 개발을 선호. 일본식 비즈니스 프로세스의 특성을 강조하는 일본 기업의 폐쇄성과 근로자들의 낮은 직무 이동성 때문.
- 산업구조가 매우 복잡한 중층적 하청구조를 이루고 있음.
- Top Tier 기업들은 고객의 파트너로서, 모든 IT서비스 계약을 수행하며, 이들 Top Tier 기업들은 프로젝트의 일부를 중소기업들에게 하청하고, 2차 서비스 기업들은 각 모듈이나 컴포넌트를 다른 기업에 아웃소싱 함.



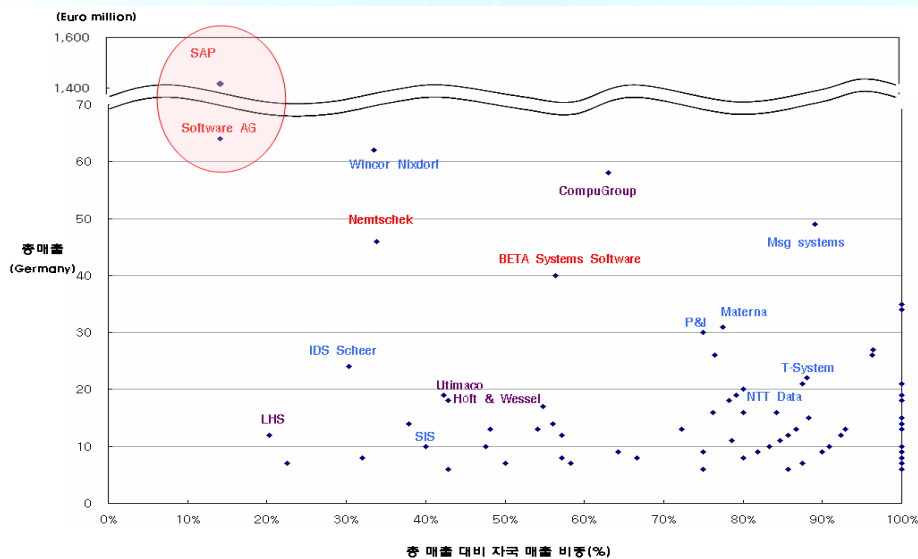
<일본 소프트웨어 산업의 구조적 특징>



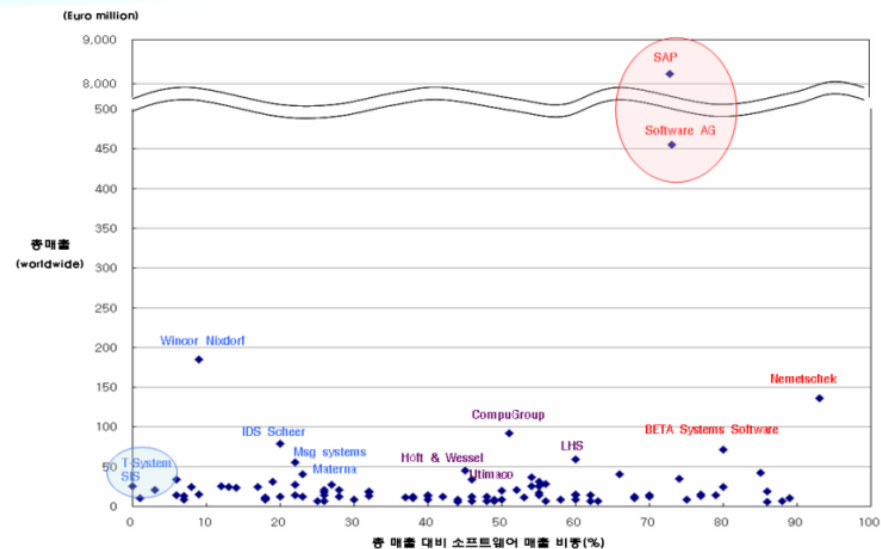
<일본 소프트웨어 및 정보서비스 기업 구조>

2. 독일

- 독일은 전통적으로 소프트웨어 개발과 데이터 프로세싱 서비스를 제공하는 1차 소프트웨어(Primary Software) 기업 보다 기계.전자.자동차.통신.금융 서비스 같이 타 산업에서 소프트웨어를 개발하는 2차적 소프트웨어(Secundary Software) 기업의 수가 훨씬 더 많음.
- 독일 기업들의 해외 시장 진출 역량을 살펴보면, SAP, Software AG와 같은 초대형 패키지 기업들을 제외한 대부분의 소프트웨어 기업들과 IT서비스 기업들(Captive or 3rd Party)은 국내 시장 의존도가 매우 높음.
- IT서비스 기업들은 각기 전문영역을 중심으로 다수의 기업들이 시장에서 상생구조를 이루고 있음.



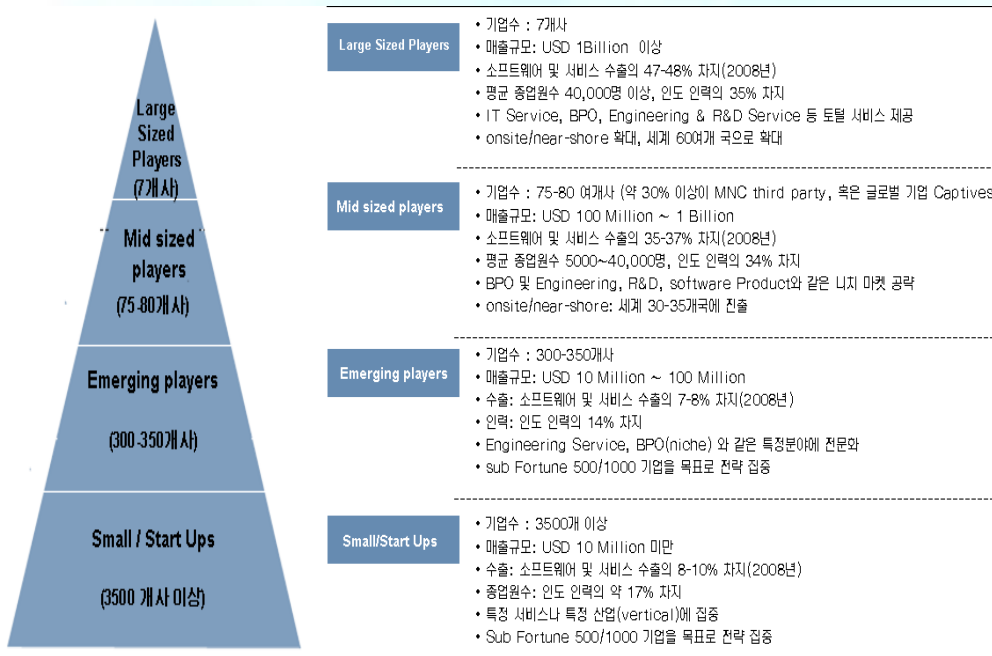
<독일 소프트웨어 및 IT서비스 기업의 내수 시장 의존도>



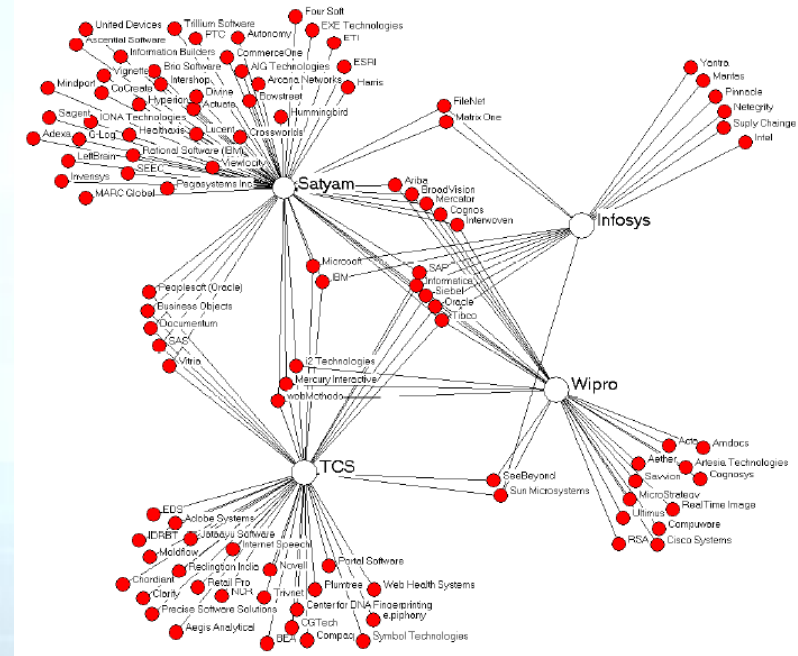
<독일 소프트웨어 기업의 비즈니스 유형>

## 1. 인도

- 인도 IT산업은 인도의 경제성장을 견인한 성장 동력 산업
- 대형 IT서비스 기업들은 보다 광범위한 분야의 역량을 필요로 하고 다수의 핵심 기술을 보유하고 있는 반면, 하도급 개발사들은 단일 고객을 위한 특정 솔루션에 집중하는 경향이 있음.
- 글로벌 아웃소싱의 경우 기업 간의 상세한 계약관계가 필수적으로, 원격개발 등에 따른 리스크 감소를 위해 상세하고, 명확한 요구수준으로 정의하고 있음.
- 인도의 대기업이 글로벌 IT서비스 기업과 경쟁관계를 형성하며 글로벌 IT서비스기업과 인도 2, 3차 수급기업과의 협력관계가 확대되는 등 인도 중견 수급기업의 협상력이 강화되고 있는 추세임.



<인도 소프트웨어 기업 분포>



<인도 IT서비스 기업의 파트너십 네트워크>



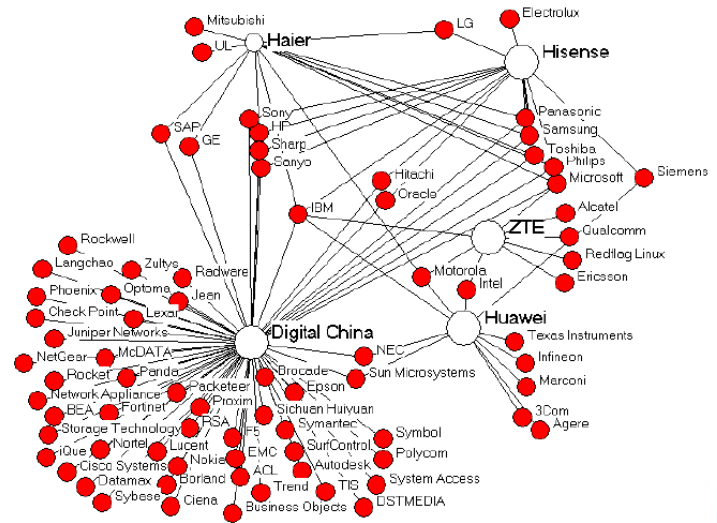
2. 중국

- 중국은 세계 IT 시장에서 차지하는 비중이 아직은 작으나, 세계에서 IT 시장 성장률이 가장 높은 국가의 하나임.
- 중국 소프트웨어 기업 생태계는 전문화된, 독립적인 소프트웨어 기업들이 소수인 반면, 하드웨어 관련 기업들이 주도적인 역할을 하고 있으며, 하드웨어 제조사들의 시장지배로 인해, 중소 소프트웨어 기업들에게는 시장 진입장벽이 매우 높음. (등급제 시행/ 우리 건설업계처럼)



Foreign Companies Domestic Companies

Source: US Commercial Service



<중국 시장 내 기업 분포: 외국 기업과 자국 기업 비교(2004)>

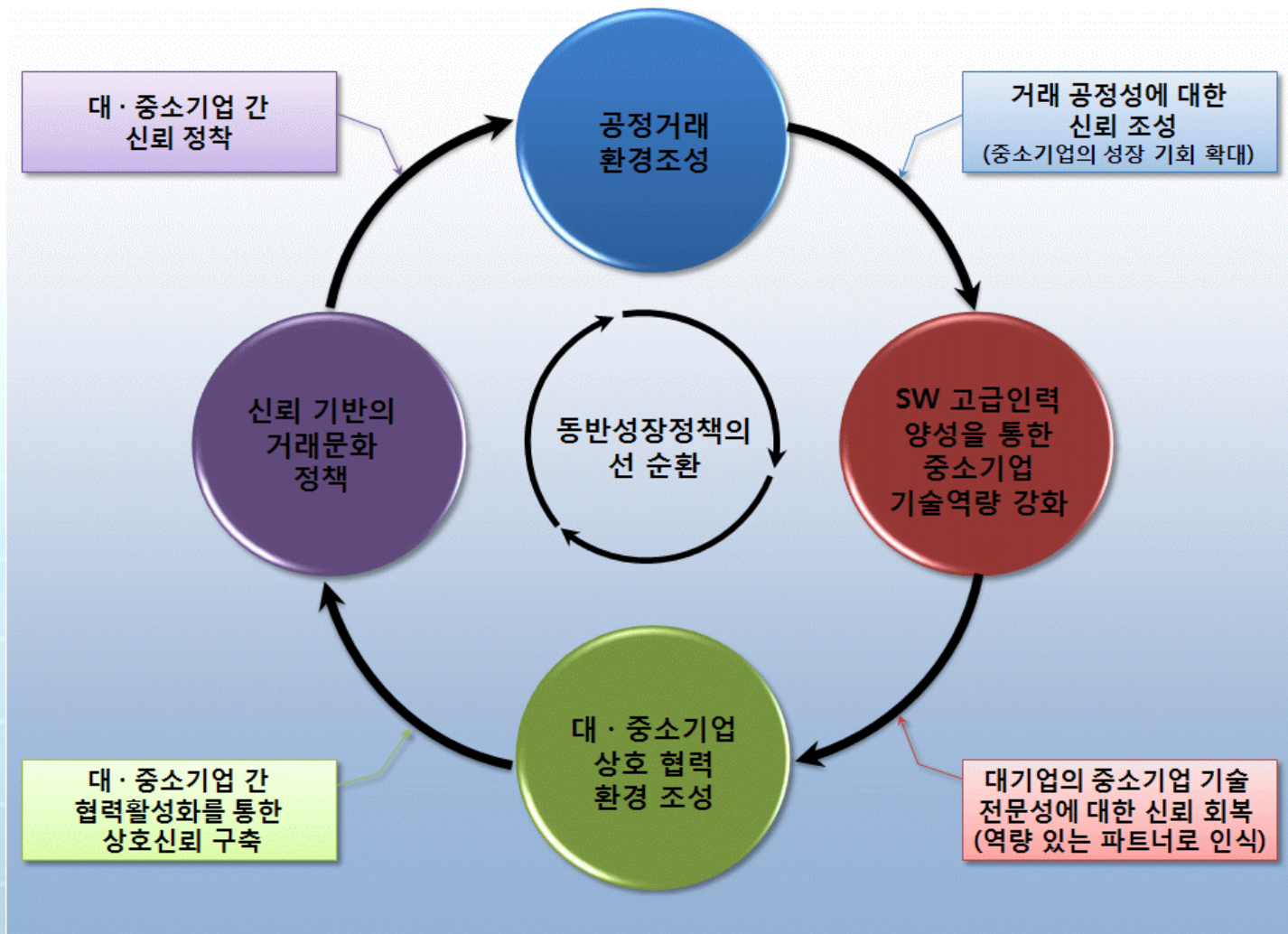
<중국 소프트웨어 기업들의 파트너십 네트워크 분석>

	미국기업	한국기업
시장 규모 및 접근 능력	전 세계 시장이 목표. 접근하기 용이.	국내시장 목표 다수. 세계 시장 접근은 고비용과 역량부족으로 어려움 있음.
M&A 기회	매우 풍부	열악한 환경. 극히 소수만이 성공.
한계기업환경	한계기업 급속히 자연 도태	정부의 보조가 수명 연장에 도움
시장 특성	일반화된 패키지 시장 풍부	특화된 패키지 시장이 대부분
내부 시장	크지 않음	관계사 매출도 중요

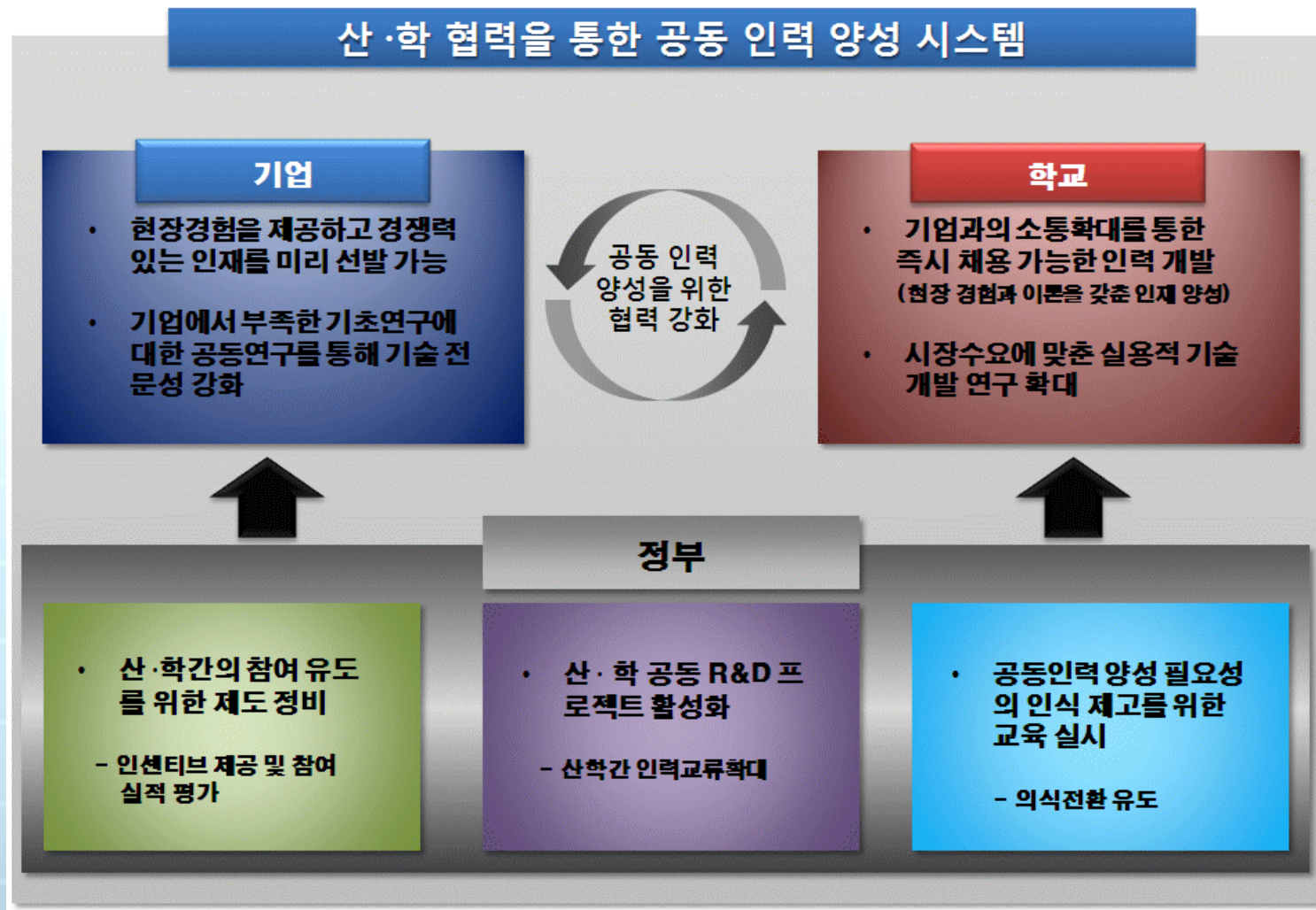
	미국기업	한국기업
초기 시장 전략	글로벌 시장을 목표	국내 시장 목표가 다수
영업 전략	장기적인 매출 중시. 넓은 지역을 기본으로 가정	단기적인 매출 중요
경쟁상대	전 세계의 회사들	주로 국내 회사들, 소수 글로벌
제품영역	전략적인 주력 제품에 중점	매출이 되는 파생 제품 취급
매출형태	판매 후 기본적으로 12-25%의 유지보수 비용이 주요 수입	초기 판매비용이 주 수입. 유지보수 수입 증대 중
강점	전 세계 고객을 대상으로 일반화된 Package화	각 고객중심의 특정화된 제품

	미국기업	한국기업
구현능력	De Facto 프로세스 위주	개인의 코딩능력 위주에서 점진적 개선중
Globalization 능력	기본 역량	취약함. 언어와 기술역량 보완되고 있음
Software Engineering	현실에 내재화 되어 있음	점차 개선되고 있음
업무지식에 대한 의존도	일반적으로 매우 적음	업무지식이 많음
직원 채용 상황	대기업에서 고급인력 충원	자체 인력 양성 많음
직원 교육 방법	문서, 프로세스, 선배의 순서로 중요	사람 중심
전문성	한 두 영역에 전문성 추구	모든 영역을 다 하는 Generalist
경력관리	평생 기술직으로 근무	대부분 관리직으로 전환
개발 성향	확장성을 항상 고려	확장성을 희생한 빠른 개발이 더 중요

- 다양한 이슈들을 복합적으로 해결하여 진정한 동반성장을 해야 함.
- 정책간의 효율적 연계를 통한 시너지 효과 필요.

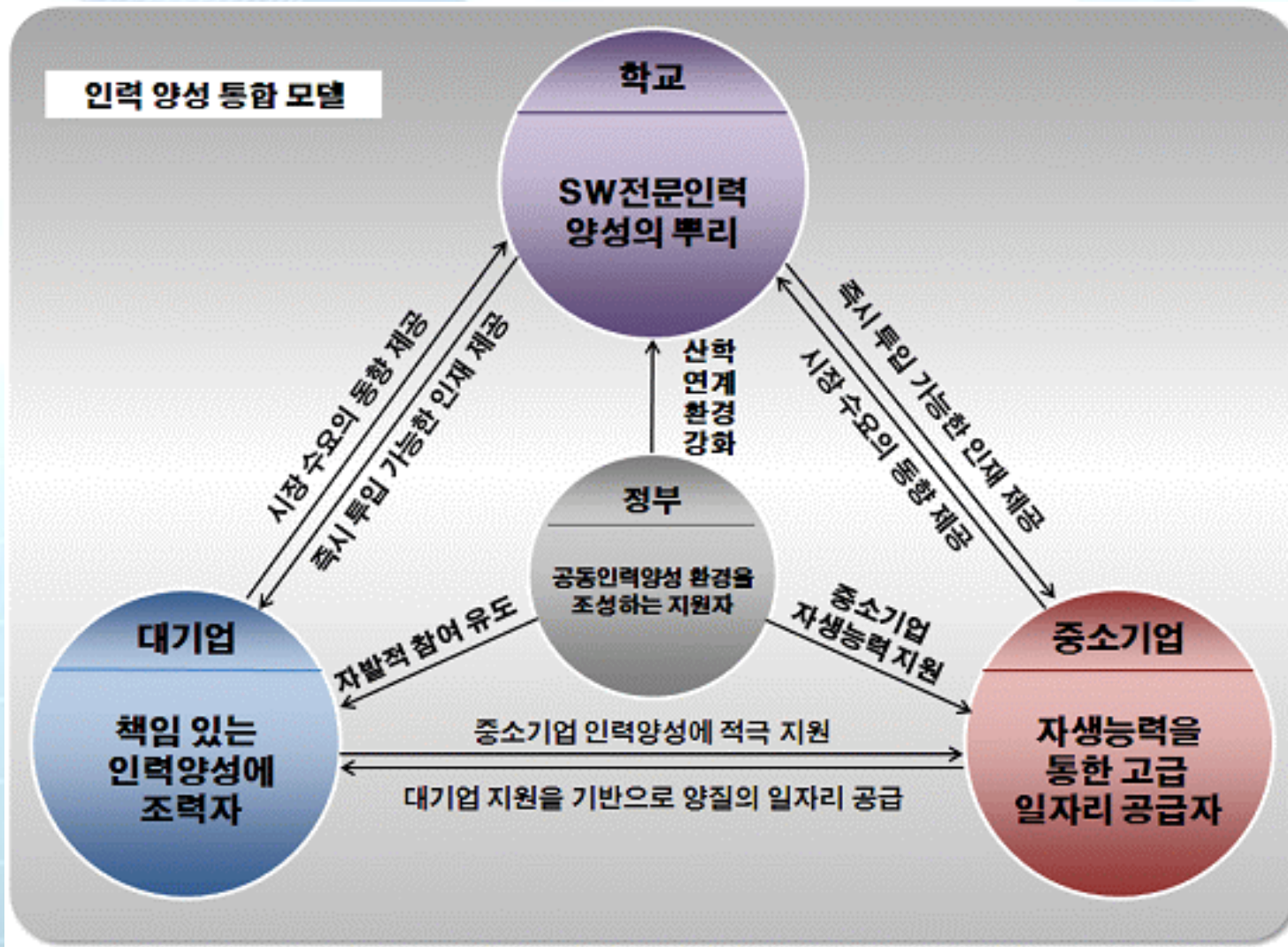


- 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 부문이 융합되는 현장은 일차적으로 산업계이므로, 산학협력을 통한 인재 양성이 절대적으로 중요함. 산업계를 중심으로 인력양성 및 인적자원개발을 위한 기업, 학교, 정부 3자가 협력하는 정책 모델이 필요함. (사일로 문제 극복 가능)



<산학 협력을 통한 공동 인력양성 시스템>

○ 산업계도 대기업과 중소기업의 역할 분담 모델 필요

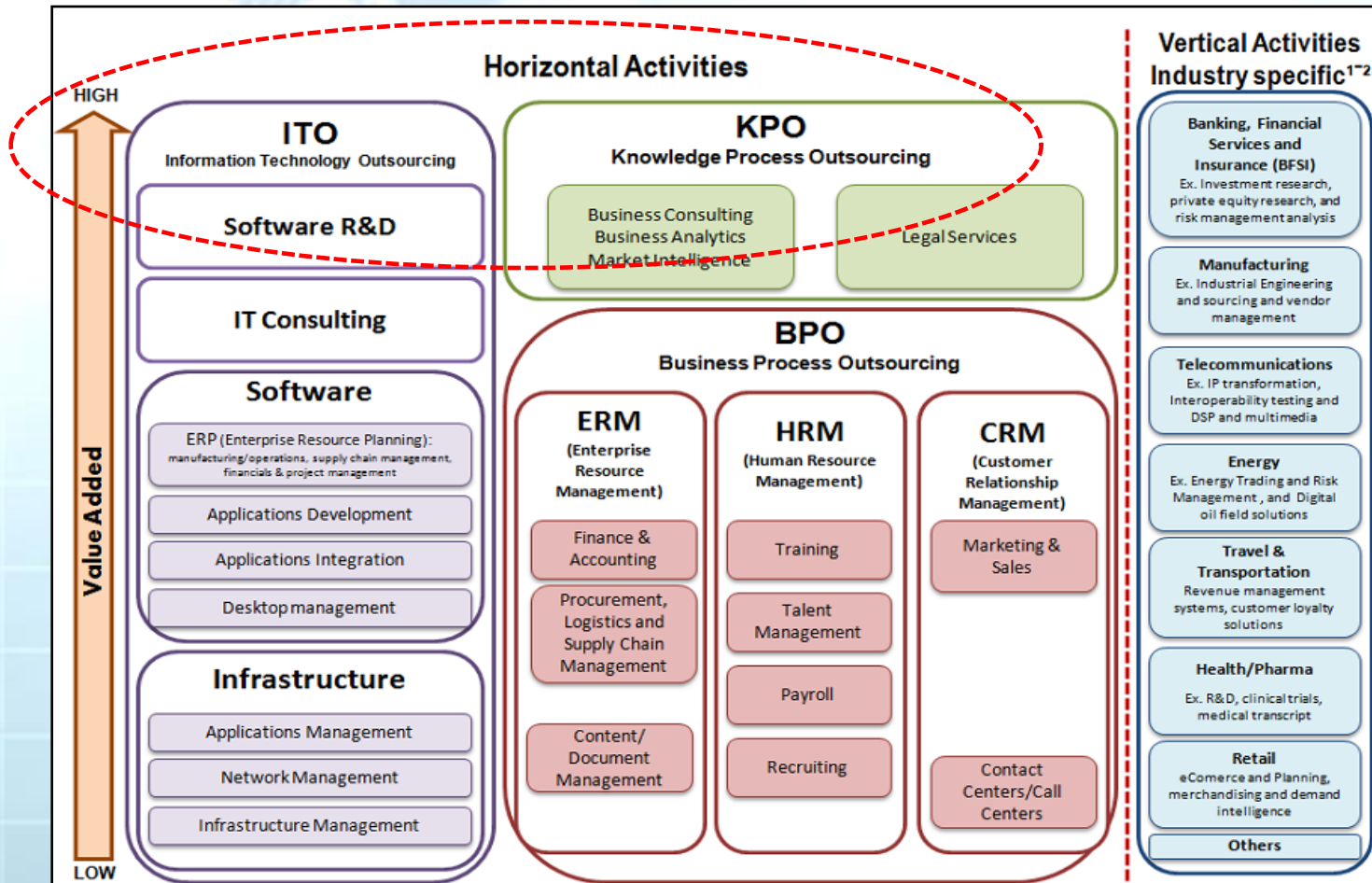


<인력 양성 통합 모델>

Old Phase	Curret Phase ( - 2012)	New Phase (2013 - )
산업 태동기	산업 안정기	글로벌 경쟁력 강화기
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기술 개발</li> <li>- 유치산업 보호</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공급자 중심정책</li> <li>- SW/HW산업 정책</li> <li>- 산업내 법제도 정비</li> <li>- 산업내 시장 합리화</li> <li>- 중소기업 사업지원</li> <li>- 단위산업 성장 정책</li> <li>- 한계기업 생존지원정책</li> <li>- M&amp;A 자율 정책</li> <li>- 해외진출지원 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 수요자중심 정책</li> <li>- IT서비스/ISV산업 정책</li> <li>- 경제시스템내 법제도 개선</li> <li>- 글로벌 지향 시장 개선</li> <li>- 중소기업 인력 지원</li> <li>- 동반성장 및 인프라 정책</li> <li>- 한계기업 퇴출지원정책</li> <li>- M&amp;A 지원 정책</li> <li>- 글로벌 경쟁력 지원 등</li> </ul>



# 오프쇼어 서비스 가치사슬



Source: Gary Gereffi (2010), "The Offshore Services Global Value Chain"

# “실리콘밸리보다 나은 대한민국”



뉴비즈니스  
인큐베이션

교육/연구  
개발

지식정보  
강국

파이낸싱  
강국

# 고맙습니다

