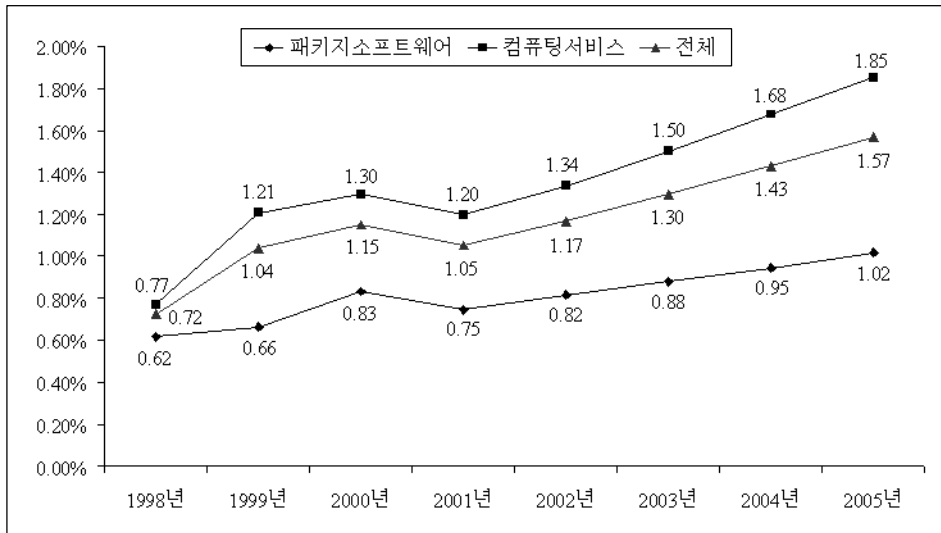


제 3절 국내 소프트웨어 산업동향

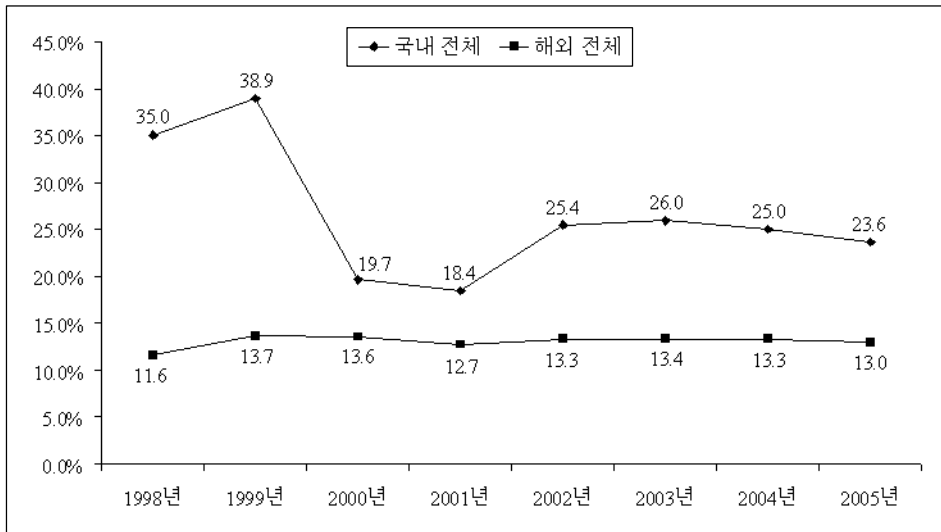
2001년 국내 소프트웨어 산업동향부터는 그 동안 컴퓨팅 서비스 분야의 수주액으로 포함 시켰던 하드웨어 부분을 소프트웨어에서 제외시켰다. 이는 전체적인 국내 소프트웨어 시장 규모를 현실적으로 파악하기 위한 것으로, 정보통신진흥협회에서도 소프트웨어 시장에서 이부분을 제외하고 파악하고 있다. 여기에 앞서서 언급했듯이 콘텐츠 개발 서비스와 오프라인 데이터베이스 제작 부분도 포함시키지 않아, 한국정보통신진흥협회에서 파악하는 소프트웨어 규모보다 시장규모가 다소 적게 기술되어 있다는 점을 먼저 밝혀 둔다.

국내 소프트웨어 시장은 2000년을 기준으로 세계 시장의 1.15% 수준인 것으로 나타났다. 그러나 2005년까지 국내 소프트웨어 산업의 시장 점유율은 꾸준히 증가하여 2005년에는 1.57%의 수준에 이를 것으로 예상된다. 2001년에 한국의 소프트웨어 산업의 시장 점유율이 약간 떨어지는 것으로 나타난 것은 한국의 2001년 시장 예상치는 2001년 상반기 자료에 근거한 것인데 반해, 세계 시장 자료 중 패키지 소프트웨어에 관한 데이터는 2000년에 근거한 것이어서 다소 낙관적으로 2001년이 예상되어 있기 때문이다. [그림 1-5]는 국내 소프트웨어 시장의 성장률과 세계 소프트웨어 성장률을 비교한 것이다. 이를 살펴보면, 국내 소프트웨어 시장의 성장은 여전히 세계 소프트웨어 시장의 성장보다 높은 수준임을 알 수 있다.



자료: KISDI(2001)

[그림 1-4] 국내 소프트웨어 산업의 세계시장점유율



자료: KISDI(2001)

[그림 1-5] 세계 소프트웨어 산업과 국내 소프트웨어 산업 성장률의 비교

국내 소프트웨어²⁾는 1998년과 1999년 38%가 넘는 높은 성장을 하였으나 2000년에는 19.7%의 성장을 해서 7조 4천억원 규모의 시장이 형성된 것으로 나타났으며, 2001년에는 18% 정도의 성장을 하면서 8조 8천억원의 시장 규모가 될 것으로 예상된다. 본 글에서는 2002년에 25% 정도의 성장이 이루어져 11조원 규모의 시장이 형성될 것으로 예상하고 있다. 이는 2002년에 경기가 회복되고, 이에 따라 B2B를 위한 어플리케이션 통합 프로젝트들이 활성화되며, 이를 구축하기 위한 EAI(Enterprise Application Integration), EIP(Enterprise Information Portal), WAS 등의 솔루션과 관련 서비스 시장

2) 그러나 국내 소프트웨어 시장의 생산 및 수출입 통계에는 근본적 문제점을 가지고 있다. 가장 근본적인 문제점은 해외 업체들의 국내 영업활동이 모두 국내 생산으로 통계에 잡히고 있다는 점이다. 현재 정확한 통계는 나와있지 않으나, 2000년 국내 패키지소프트웨어 생산 규모(1조 6천억원) 중 MS, IBM, Oracle 등과 같은 외국계 국내 법인들이 차지하는 비중은 절반이 넘는 것으로 파악되고 있다. 이는 사실상 수입에 해당되어야 하는 수치이며, 이 때문에 국내 소프트웨어 생산은 실제보다 크게 계산되고 있는 것이 현실이다. 또한 시스템 통합이 소프트웨어 시장에 포함되어 파악되면서, SI 업체들에 의한 소프트웨어 유통이 다시 SW 매출로 계산되어 이중 계산될 가능성이 높다는 점도 국내 생산규모의 과대 추정이 가능하도록 하고 있다. 여기에 최근에는 인터넷에서 직접 과금을 하고 소프트웨어를 다운받는 형태의 구매가 많이 이루어지고 있어서 국내 소프트웨어 생산과 수출 수입 통계를 정확하게 파악하는데에 어려움을 더욱 가중시키고 있다. 따라서 현재의 자료를 바탕으로 국내 소프트웨어 생산규모와 수출 및 수입의 성장을 예측하고 해석하는데는 많은 주의가 필요하다.

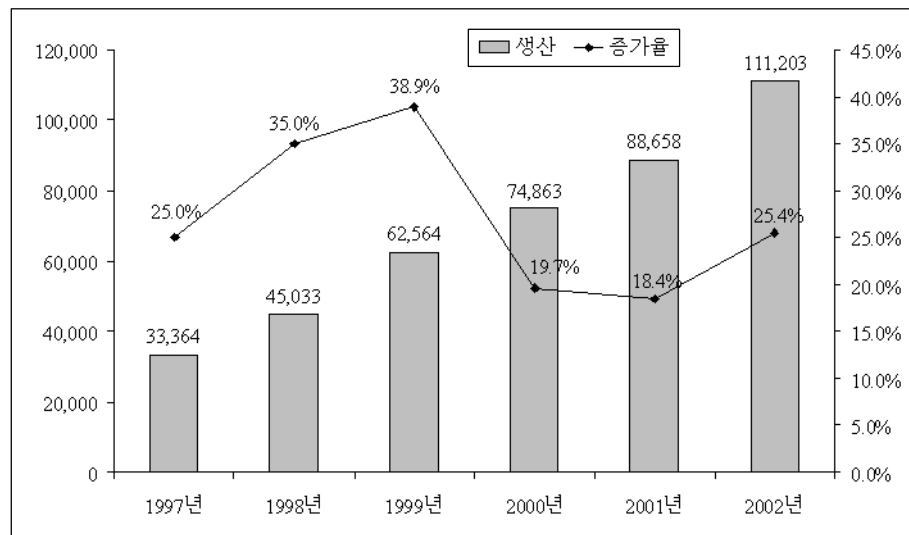
이 커질 것이라는 매우 낙관적인 기대에 바탕을 둔 것이다. 따라서 전 세계 경기 침체가 지속되고, 이 때문에 기업들의 IT기반 투자가 전반적으로 줄어들게 된다면, 소프트웨어 시장의 성장은 15%에서 18% 정도의 비교적 안정적인 추세로 이어질 가능성도 높다.

〈표 1-4〉 국내 소프트웨어 생산현황 및 전망

(단위: 억원)

구 분	1998년	1999년	2000년	2001년	2002년	2003년	2004년	2005년	2001~'05 평균성장률
패키지 소프트웨어	11,673	12,396	16,921	20,189	25,478	31,720	39,175	48,067	23.2%
컴퓨팅 서비스	33,360	50,168	57,942	68,471	85,725	108,357	135,987	168,488	23.8%
국내소프트 웨어 전체	45,033	62,564	74,863	88,660	111,203	140,077	175,162	216,555	23.7%

자료: 한국정보통신진흥협회자료(2001. 7) 재구성, 2000년 이후는 KISDI 예측치임



[그림 1-6] 국내 소프트웨어산업 생산추이

한국 소프트웨어산업협회에 따르면 2000년 소프트웨어 사업자는 3,706개 업체로 파악됐으며, 이는 1999년 대비 50.6% 증가한 것이다. 이처럼 소프트웨어 업체가 늘어나고 있는 것은 1999년과 2000년을 중심으로 국내 소프트웨어 시장이 많이 성장하였기 때문이다. 전체 중 SI 업체로 신고한 업체가 1,727개사로 전체의 46.6%를 차지하고 있으며, S/W관련 서비스 사업(22.5%), 패키지 소프트웨어 개발 공급사업(17.7%),

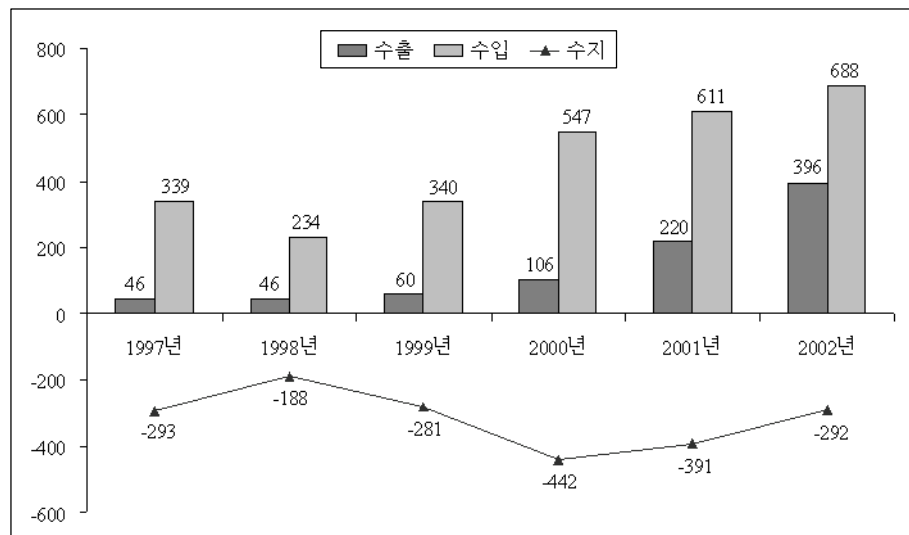
S/W 수탁 개발 사업(13.2%) 순인 것으로 나타났다. 1999년 대비 가장 높은 성장을 한 업체군(群)은 패키지소프트웨어 개발 및 공급사업 업체로 1999년 대비 90.4%의 성장을 한 것으로 나타났다. 그러나 이러한 업체의 폭발적 증가는 2001년 이후 시장이 안정적으로 성장하게 됨에 따라 어느 정도 둔화될 것으로 예상된다. 또한 비교적 규모가 영세한 국내 소프트웨어 업체들은 시장 포화상태로 인해 시장활로를 찾는 데 어려움을 겪을 가능성이 높으며, 이러한 업체들은 생존과 기술력 확보를 위해 M&A와 전략적 제휴를 더욱 강화해 나갈 것으로 예상된다.

〈표 1-5〉 2000년도 소프트웨어 사업자 현황

(단위: 개사, %)

구 분	SI 사업	SW 수탁 개발 사업	패키지 SW 개발 공급사업	SW 관련 서비스 사업	총 계
2000년 (구성비)	1,727 (46.6)	490 (13.2)	655 (17.7)	834 (22.5)	3,706 (100)
1999년 (구성비)	1,230 (50.0)	419 (17.0)	344 (14.0)	467 (19.0)	2,460 (100)

자료: 한국소프트웨어산업협회



자료: 한국정보통신진흥협회자료(2001. 7) 재구성, 2000년 이후는 KISDI 예측치임

[그림 1-7] 국내소프트웨어 산업의 수출입 추이

국내 소프트웨어의 수출은 아직 그 성과가 미미하다. 여기에 개인용 패키지 소프트웨어와 기업용 어플리케이션들의 대부분을 수입내지는 외국 업체의 한국내 법인에 의

존하고 있어 국내 소프트웨어 산업의 국제적 제품경쟁력은 아직 낮다고 할 수 있다. 그러나 최근 국내 SI 업체들이 적극적으로 해외 시장을 개척하려 하고 있고, 패키지 소프트웨어들도 국내 시장에서의 노하우를 바탕으로 해외 시장에 진출하고 있어서, 앞으로 수출은 큰 폭으로 늘어날 전망이다. 그러나 아직 소프트웨어는 수입보다 수출이 더 많을 것으로 예상되고 있다. 이는 패키지 소프트웨어의 수입이 매우 크기 때문인데, 특히 앞으로 어플리케이션 통합관련 외산 솔루션의 도입이 더욱 높아질 것으로 예상된다.