

전세계 IT 아웃소싱 시장 현황

정보산업연구실 주임연구원 정부연
(T. 570-4112, byjung@kisdi.re.kr)

1. 개요

기업들이 보다 능률적이고 비용 효과적인 IT 운용 방법을 원하면서 IT 아웃소싱 시장이 크게 성장하고 있다. 전세계적으로 IT 서비스 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있던 시스템 통합(SI) 시장은 성숙단계에 접어들면서 성장률이 주춤한 반면, IT 및 비즈니스 프로세스를 운영하는 아웃소싱시장은 매년 수요가 증가하면서 IT 서비스 부문 중 가장 큰 성장률을 보이고 있다. 우리나라는 아직 아웃소싱이 도입기에 머물러 있지만 미국 및 유럽 선진국에서는 이미 성숙한 시장 구도를 보이면서 아웃소싱 시장에도 변화가 일어나고 있다. 과거에는 단순 IT 인프라를 대리 운영해 주는 IT 아웃소싱 부문이 주류를 이루었으나 최근에는 기업의 내부 비즈니스 프로세스를 효율화할 수 있는 BPO(Business Processing Outsourcing)와 고객사의 프로세스 자체를 변화시키고 관리하는 아웃소싱인 BTO(Business Transformation Outsourcing)가 점차 기업들에게 각광을 받고 있다. 그러므로 본고에서는 전세계 IT 아웃소싱 시장 규모 및 사업자 동향 등 해외 시장 현황을 파악하고, 그에 따른 시사점에 대해 서술하고자 한다.

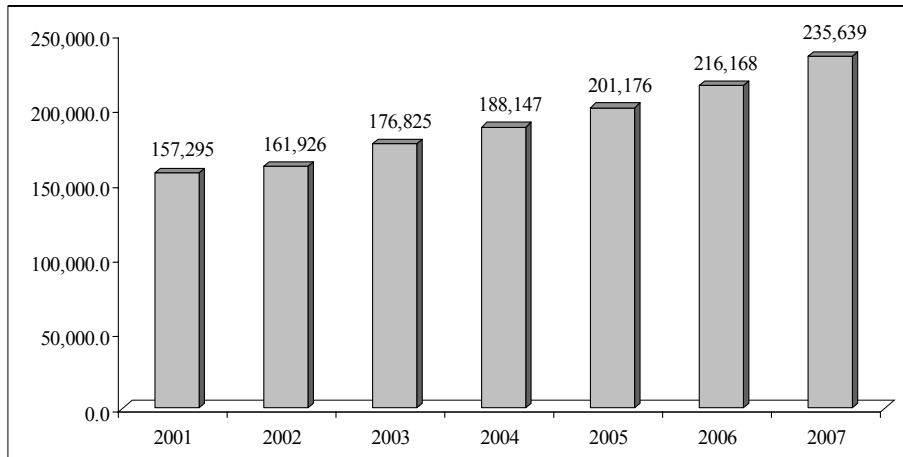
2. IT 아웃소싱 시장 현황

가. 시장 규모

가트너 그룹에 따르면 전세계 IT 아웃소싱 시장 규모는 2003년 1,768억 달러에서 올해 6.4% 성장한 1,881억 달러에 이를 것이며, 향후 2007년에는 연평균(2002~2007년) 7.8% 성장한 2,356억 달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

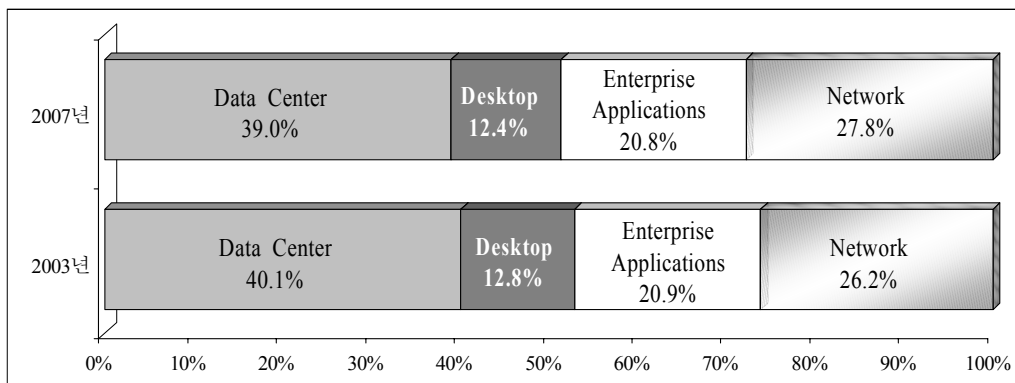
[그림 1] 전세계 IT 아웃소싱 시장 규모

(단위: 백만달러)



자료: Gartner Dataquest(2004. 3)

[그림 2] 유형별 전세계 IT 아웃소싱 시장 비율



자료: Gartner Dataquest(2004. 3)

IT 아웃소싱 유형별 시장¹⁾을 살펴보면 데이터센터 아웃소싱 부문은 전체 IT 아웃소싱 시

1) 가트너 그룹은 IT 아웃소싱 유형을 데이터센터 아웃소싱, 데스크탑 아웃소싱, 기업 애플리케이션 아웃소싱, 네트워크 아웃소싱으로 분류함. 데이터센터 아웃소싱은 서버 및 호스트 환경 관리, 스토리지 관리, 헬프데스크 운영 등이 포함. 데스크탑 아웃소싱은 데스크탑의 관리 및 운영과 관련 주변장치의 관리, 헬프데스크 운영 등이 포함. 네트워크 아웃소싱은 네트워크 인프라 및 기업 통신 서비스의 관리, 향상, 유지 서비스 등을 포함. 기업용 애플리케이션 아웃소싱은 기업에서 지속적으로 사용하는 커스터마이징 또는 패키지 애플리케이션을 관리, 향상 유지해 주는 것을 말함.

장에서 차지하는 비율이 2003년말 현재 40.1%로 전체 IT 아웃소싱 유형 중 가장 큰 규모를 보이고 있으나 2007년에는 2003보다 1.1% 감소한 39%수준에 머물 것으로 전망되고 있다. 이에 반해 네트워크 아웃소싱 부문은 2007년까지 연평균(2002~2007년) 9.3%의 성장률에 힘입어 전체 IT 아웃소싱 시장에서 차지하는 비율이 2003년 26.2%에서 2007년 27.8%로 1.6% 증가할 것으로 예상되면서 향후 아웃소싱 유형 중 가장 전망이 높은 유형으로 나타났다.

지역별로는 북미의 시장 점유율이 2002년까지 50%를 상회하였으나 연평균 성장률이 6%대에 머물면서 2003년부터는 47.6%로 급감하기 시작하여 2007년에는 46.7% 감소할 것으로 전망되었다. 일본을 포함한 아시아/태평양 지역의 시장 점유율은 2002년 16.8%에 불과하였지만 연평균 12%대의 성장률을 기록하면서 2007년에는 20%이상을 점유할 것으로 전망되고 있다. 이와 같이 아시아/태평양 지역의 IT 아웃소싱 시장이 급상승할 것으로 전망되는 것은 그동안 북미, 유럽 등의 선진국에서 확산되던 IT 아웃소싱 시장이 이미 일본에서도 크게 확대되고 있고, 우리나라를 비롯한 기타 아시아 신흥 도상국을 중심으로 빠르게 확산될 조짐이 보이고 있기 때문이다.

〈표 1〉 지역별 IT 아웃소싱 시장 점유율

지 역	2002	2003	2004	2005	2006	2007
아시아/태평양	16.8%	17.8%	18.7%	19.5%	20.3%	20.6%
서유럽	27.0%	29.2%	28.8%	28.2%	27.5%	26.7%
북미	50.5%	47.6%	47.0%	46.6%	46.5%	46.7%
기타	5.7%	5.5%	5.6%	5.7%	5.8%	5.9%
총 계	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

자료: Gartner Dataquest(2004. 3)

나. 사업자 동향

전세계적으로 IT 아웃소싱의 업체로 인지도가 높은 업체는 IBM, EDS 등 대형 토털 IT 서비스업체로서 아웃소싱 시장에도 안정적인 성장을 유지하고 있다. 그밖에 액센추어, SAIC, 로키드 마틴, ACS, 유니시스, 페롯 시스템 등은 특정 영역의 아웃소싱 시장을 차지하고 있다.

특히, IBM은 전통적인 시스템개발 및 통합(SI)부문과 최근 컨설팅 업체인 PwC를 인수하면서 컨설팅 부문에서의 우위를 앞세워 IT 아웃소싱 부문에서도 선두를 유지하고 있으며, 새롭게 등장한 BPO 부문에서도 두각을 나타내고 있다. 또한 e-비즈니스 온 디맨드 전략과 포괄적인 서비스 포트폴리오 제공 능력을 기반으로 북미지역뿐만 아니라 아시아/태평양지역에

서도 2003년 상반기 성장률 10%로 두각을 나타내고 있다.

최근 부상하고 있는 BPO 부문에서는 IBM이 독주하고 있는 IT 아웃소싱 부문과는 달리 다수의 업체들이 치열하게 경쟁하고 있다. 미국에서도 ADP와 같은 인사관리 서비스 중심의 컴퓨팅 서비스 업체가 선전을 하고 있는 등 시장이 완전히 확립되지 않은 상황이기 때문에 향후에도 다수의 업체들이 시장에 진출하여 경쟁할 것으로 전망된다.

〈표 2〉 북미 IT 아웃소싱의 밴더의 시장 점유율(2002년)

순 위	IT 아웃소싱 부문	BPO 부문
1	IBM	ADP
2	EDS	First Data
3	CSC	Convergys
4	Northrop Grumman	ACS
5	Fiserv	EDS

자료: Gartner Dataquest(2003. 7)

3. 시사점

앞서 살펴보았듯이 향후 IT 아웃소싱 시장은 전체 IT 서비스 시장 중에서 가장 성장률이 높으며, 그 중 네트워크 아웃소싱 부문이 가장 성장 가능성이 높은 부문으로 나타났다. 하지만 국내에서는 네트워크 아웃소싱 부문이 가장 유망한 시장이 될지는 의문이다. 왜냐하면 해외에서는 아직 국내와 같이 초고속 인터넷 서비스 시장이 성숙단계에 이르지 않았고 여전히 기업의 IT 예산에서 네트워크가 차지하는 비율이 높아지고 있으며 그에 따라 네트워크 아웃소싱에 대한 성장률이 큰 것으로 나타났으나 국내는 네트워크 시장이 이미 성숙단계에 이르렀고 주요 수요자인 대기업이 자회사의 IT 서비스 밴더를 보유하고 있는 상황에서 해외에 비해 성장 가능성이 크지 않기 때문이다. 다만, 국내의 대형 통신 서비스 밴더들이 네트워크 시장에서도 매니지드 서비스를 도입하여 시장 수요를 창출하고자 노력하고 있기 때문에 기존의 단순 네트워크 서비스 수요가 네트워크 아웃소싱 시장으로 전환되면서 어느 정도 시장 확대는 기대해 볼만하다. 그 외 국내의 데이터 센터 아웃소싱 부문은 기업들이 IDC를 통한 매니지스 웹 호스팅, 스토리지 관리, 헬프 데스크 등의 수요가 꾸준히 증가하는 추세에 있기 때문에 이에 대한 지속적인 수요가 창출될 것으로 전망된다.

또한 아웃소싱 부문 중 가장 주목을 받고 있는 BPO는 전세계 시장 규모가 2003년 1,217억 달러에 이르고 연평균(2002~2007년) 9.5%로 성장하여 2007년에는 1,731억달러에 이를 것

으로 전망되고 있으나 국내 시장은 아직 초기 단계에 머물러 있다. 하지만 최근 IBM 등 글로벌 IT 서비스 업체를 중심으로 이 시장에 집중하고 있기 때문에 국내 시장도 BPO가 점차 확대될 것으로 전망된다.

참고자료:

- [1] Gartner, IT Outsourcing Market Forecast: Worldwide, 2002~2007, 2004. 3. 9
- [2] _____, "Brand Awareness and Strength in IT Professional Service, Part 1", 2003. 9. 8
- [3] _____, "BPO Market to Grow to \$173 Billion in 2007", 2003. 7. 7
- [4] _____, "Worldwide IT Services Market Forecast, 2002-2007", 2004. 1. 12

휴대인터넷 기술표준과 WiMax의 기술 개요

통신방송연구실 연구원 윤두영
(T. 570-4396, dy0411@kisdi.re.kr)

1. 휴대인터넷 기술표준 초안

2004년 4월 1일 한국정보통신기술협회는 국내 독자기술로 개발된 HPI를 국내 휴대인터넷 기술표준 초안으로 확정했다. 2.3GHz 휴대인터넷 프로젝트그룹(PG302)에서 협의가 된 표준안에 따른 무선접속 시스템 규격은, 우선 무선접속 시스템 규격으로 다중화 방식에 TDD 방식을 채택하였고 채널 대역폭을 10Mbps로, 다중접속 방식은 OFDMA 방식을 선정하고 있다. 또한 필수 요구사항으로 가입자당 전송속도는 상향 전송속도를 최소 128Kbps에서 최대 1Mbps로, 하향 전송속도는 최소 512Mbps에서 최대 3Mbps로 정하였다. 주파수 재사용 계수는 1로, 최대 주파수 효율은 상/하향 각각 6과 2bps/Hz/Cell로 규정하였다. 그리고 핸드 오프는 패킷 전달이 단절되는 시간을 150ms로, 최대 이동속도는 60Km/h로 정하였다. 마지막으로 서비스 커버리지는 도심지역에서 100m는 피코셀, 400m는 마이크로셀, 그리고 1km는 매크로셀로 분류하였다.

그 동안 휴대인터넷 표준기술과 관련하여 ArrayComm(i-burst), Flarion(Flash-OFDM) 등 여러 해외 기술들이 대안으로 등장하였으나, 국내 독자기술로 개발된 HPI로 기술표준 초안을 정한 것은 이제 우리나라도 국제적으로 통신기술 주도권을 확보하겠다는 의지를 표명한