

# IT서비스산업 이해

2013. 07

 한국IT서비스산업협회

# 1. IT 서비스 산업 이해

- IT산업의 분류
- IT서비스 業의 정의
- IT서비스 산업의 특성
- IT서비스 산업과 SW산업의 비교
- IT서비스 산업 특징(SW산업 대비)
- 산업 분류 및 관련 법제도

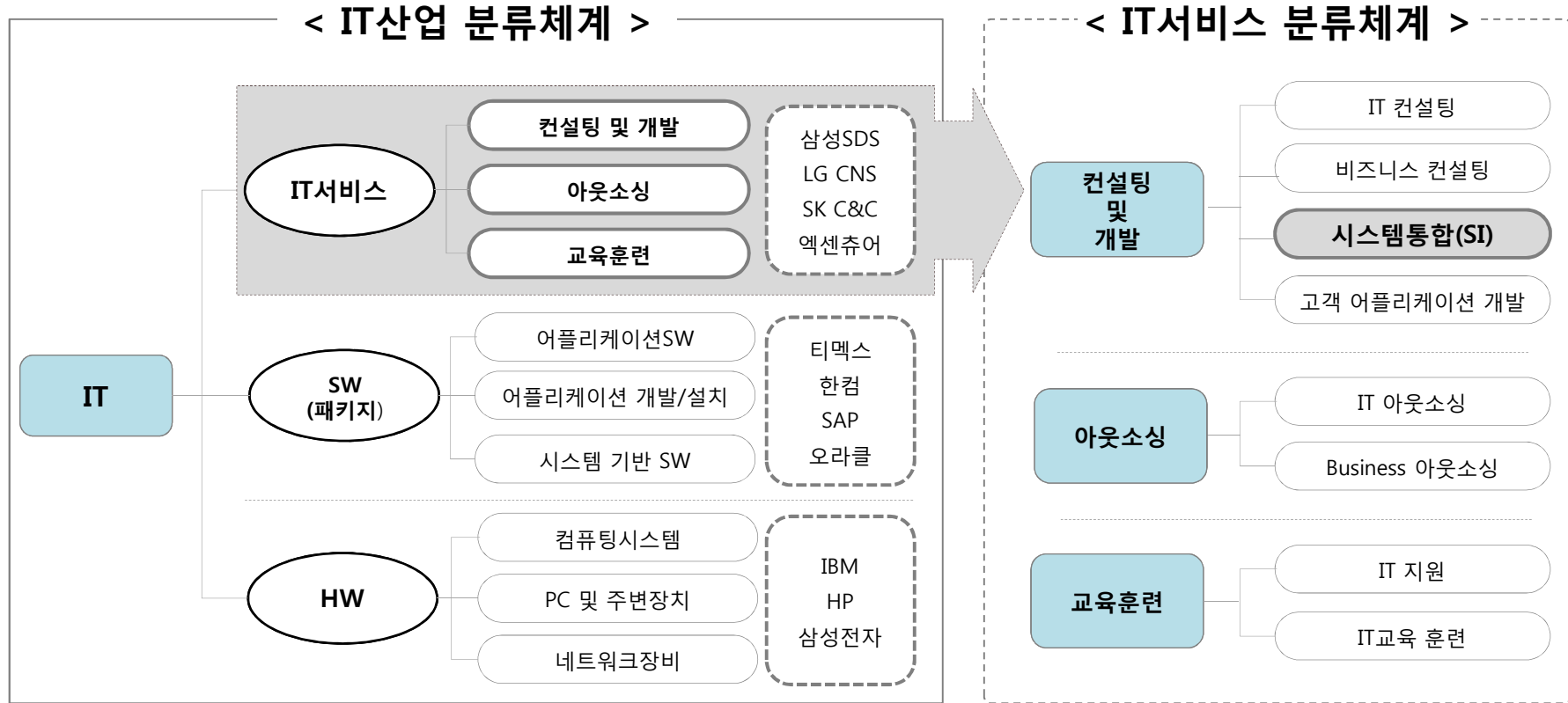
## 2. IT서비스의 태생과 성장과정

## 3. IT서비스 기업의 역할

## 4. IT서비스 업계의 발전방향

# 1. IT서비스 산업 이해 - IT산업의 분류

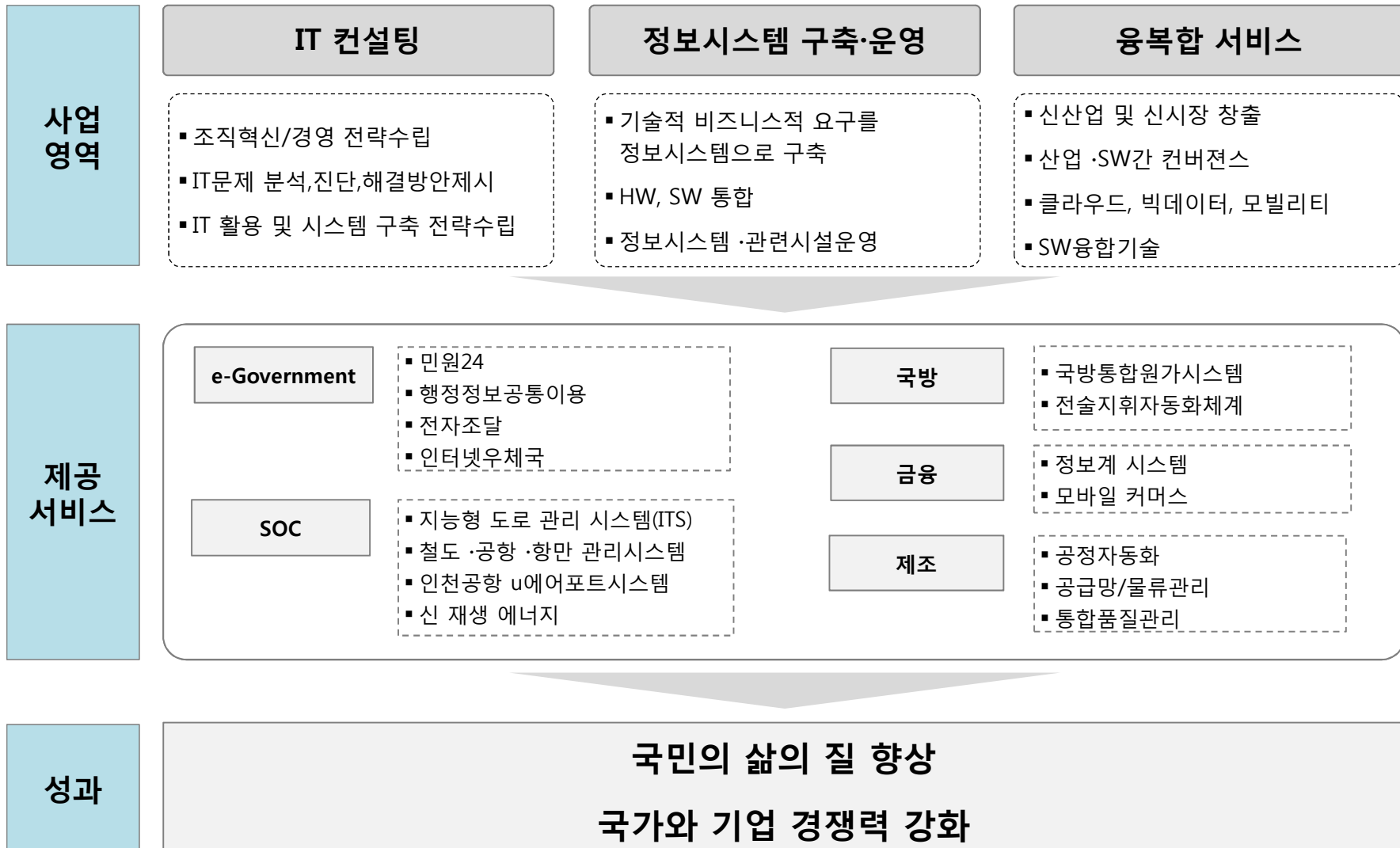
IT산업은 IT서비스, SW (패키지), HW (제조업)로 분류되어있음 ( IDC'S Taxonomy, 2007 )



- 일반적으로 IT, ICT, IT서비스, SI, SW등의 용어가 유사개념으로 혼용되어 사용되고 있음
- 시스템통합 (SI : System Integration)은 IT서비스의 분류에 속하나, 일반적으로 IT서비스와 SI를 동일한 개념으로 사용

# 1. IT서비스 산업 이해 - IT서비스 業의 정의

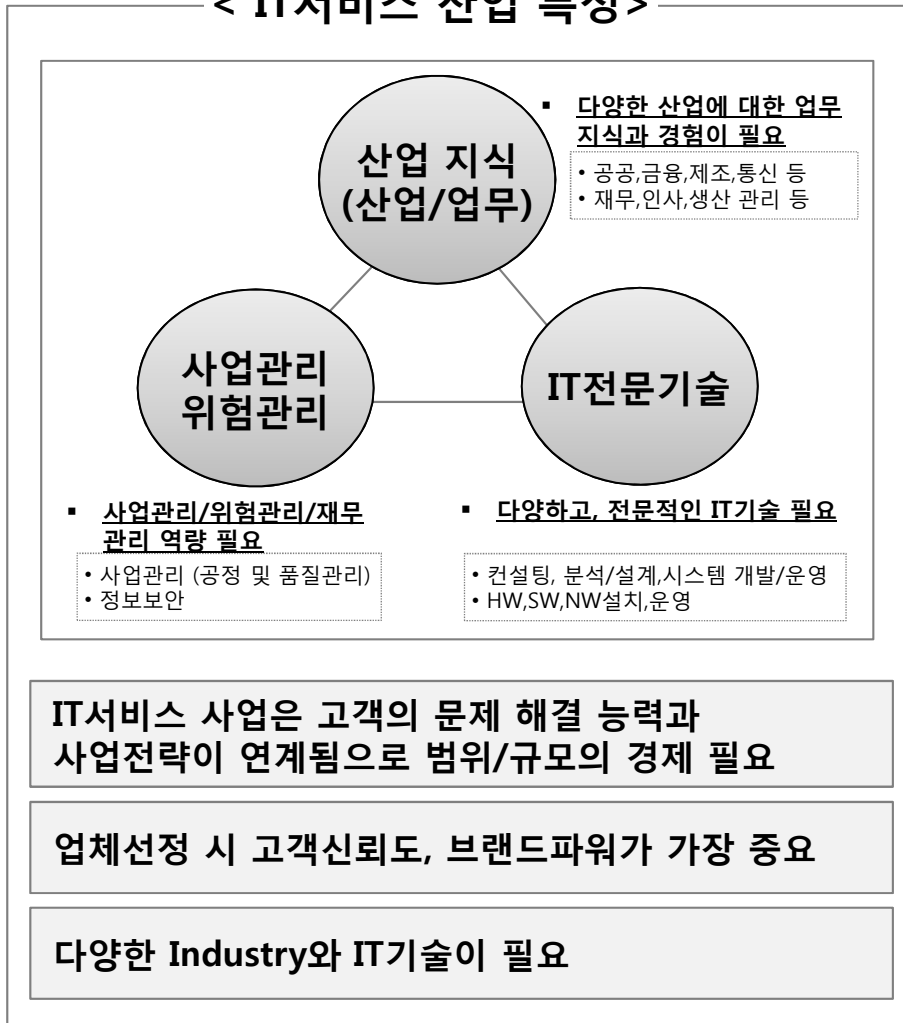
IT서비스 業은 정보시스템 구축·운영을 통해 국민의 삶을 편리하게 해주는 해법을 제공하고 있으며, 정부와 기업의 경쟁력을 강화하는데 크게 기여하고 있음



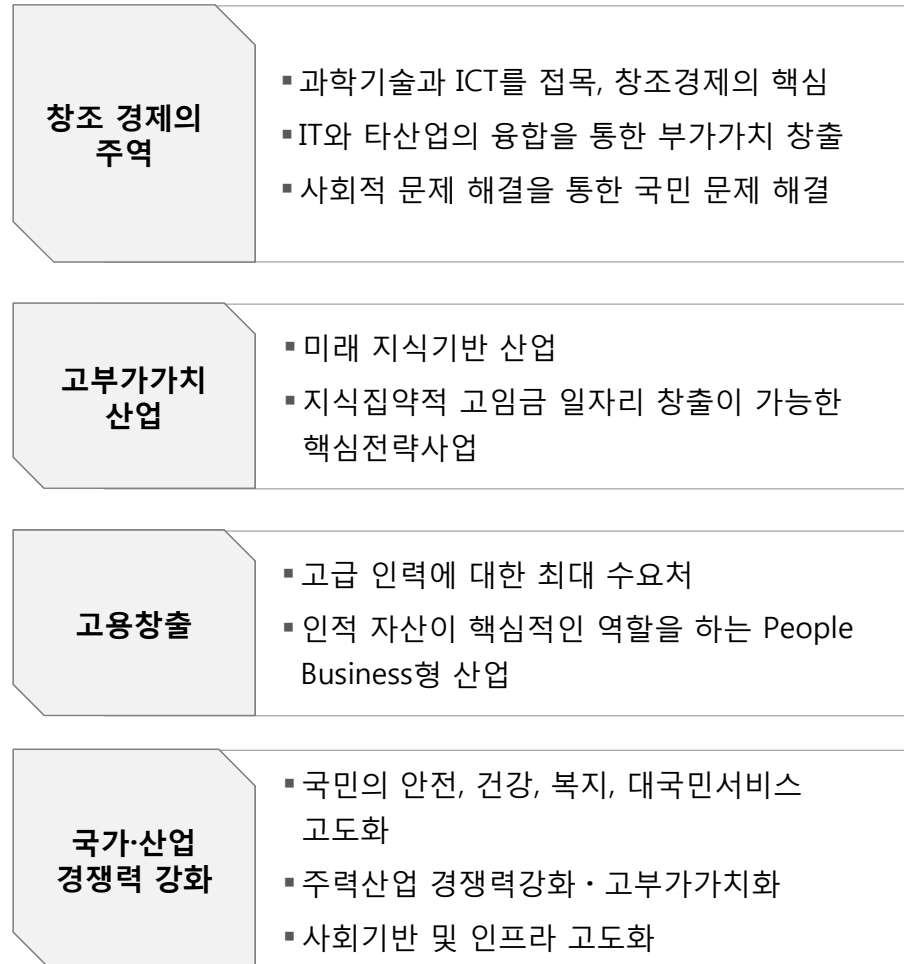
# 1. IT서비스 산업 이해 - IT서비스 산업 특성

IT서비스 산업은 IT전문기술과 산업별 전문지식 그리고 사업관리, Risk관리역량 등이 요구되는 산업으로 고용창출과 고부가가치를 창출하는 창조경제의 주역임

## < IT서비스 산업 특성 >




## IT서비스 산업의 역할

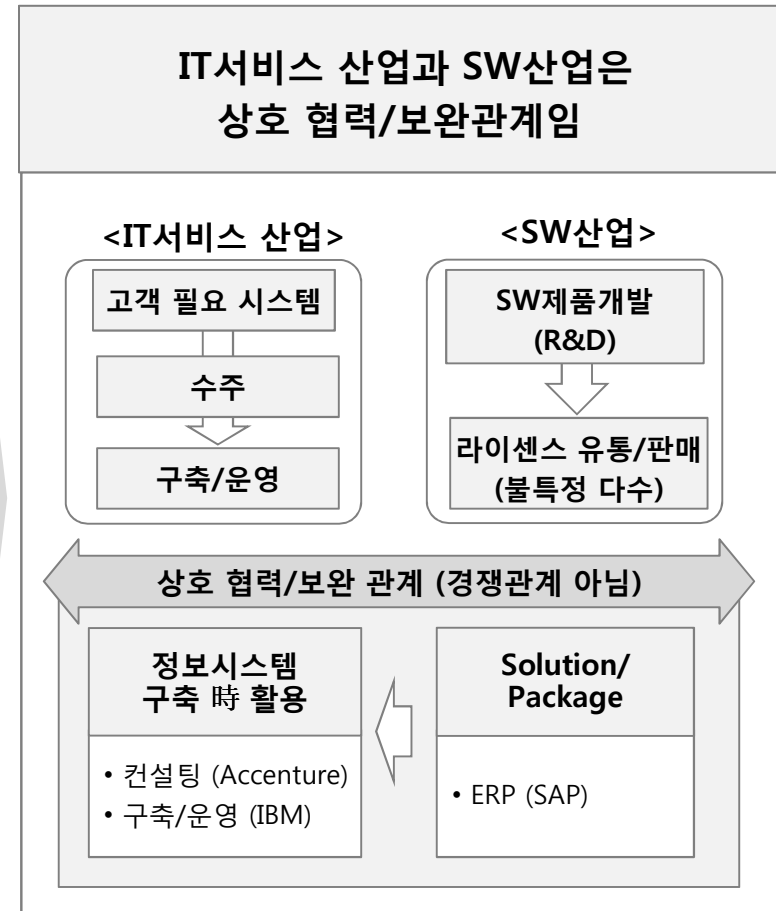


# 1. IT서비스 산업 이해 - IT서비스 산업과 SW산업 비교

일반적으로 IT서비스 산업과 SW산업은 사업 특성과 사업모델이 서로 다른 별개의 산업으로 이해되고 있음

## IT서비스 산업과 SW산업 비교

IT 서비스 산업	SW 산업 (패키지, 임베디드 SW)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 고객이 원하는 IT시스템을 구축, 운영해주는 서비스업</li> <li>• 수발주형 사업 (컨설팅, 정보시스템 구축/운영)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SW 패키지, 솔루션 개발 및 라이선스 판매에서 수익창출</li> <li>• R&amp;D, 생산/유통 사업</li> </ul>
전자정부 시스템, 교통카드 시스템, 금융통합시스템 등	V3, 아래한글, OS, ERP, Office 제품 등
	



## 1. IT서비스 산업 이해 - IT서비스 산업 특징(SW산업 대비)

IT서비스산업은 고객의 주문에 의해 생산되는 수발주형 산업이며, SW산업은 완제품을 생산하는 산업

IT 서비스 산업 특징	< IT서비스 산업 >	< SW산업 >
<p>규모의 경제, 범위의 경제가 필요한 산업</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 다양한 분야의 다수의 전문인력이 필요                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인더스트리 전문 지식 필요                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 공공, 국방, 제조, 금융 등 업무지식</li> </ul> </li> <li>- 다양한 IT기술 : HW, SW, DB, 보안 등</li> </ul> </li> <li>• Total 서비스 역량 보유 업체                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 완성차 메이커, 종합건설업체 해당</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 아이디어, 창의력 을 기반으로 R&amp;D                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소수의 인원으로 아이디어를 상품화</li> <li>- 전문영역 중심 연구개발</li> </ul> </li> <li>• 벤처/소규모 창업                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자동차 부품, 건설 재료산업 해당</li> </ul> </li> </ul>
<p>고객 맞춤형 서비스</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 철저하게 고객의 요구에 의해 주문생산 되는 <u>맞춤형 서비스</u></li> <li>• <u>수·발주형 사업</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 컨설팅, 정보시스템 구축/운영</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 라이선스와 제품 사용권을 판매하는 산업</li> <li>• <u>R&amp;D를 통한 제품 개발</u></li> </ul>
<p>핵심역량</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 통합력/위험관리능력                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업관리, 위험관리, 재무관리 역량</li> <li>- IT통합 기술</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>특정영역의 IT기술에 집중</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회계, 보안, DB등 전문업체로 성장</li> </ul> </li> </ul>
<p>고객과 장기 전략적 파트너쉽 중요</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>구축 후 장기 운영 서비스 (5~10년)</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 안정성, 정보 보안, 효율성</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>상품개발 및 라이선스 판매/유통</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제품 기능/성능 중심</li> </ul> </li> </ul>

## 1. IT서비스 산업 이해 - 산업 분류 및 관련 법제도

IT서비스 산업과 SW산업은 산업분류체계 상에서 별도 산업으로 구분되어 있으나, 관련법 및 제도에 있어는 혼재되어 적용되고 있음

### <산업 분류체계>

구분	산업 분류	
한국	SW	(58) 출판업 (5822) 시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업
	IT 서비스	(62) 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 (6201) 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 (6202) 컴퓨터시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 (6209) 기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업

일본	SW	(3912) 패키지 소프트웨어 산업
	IT 서비스	(3911) 수탁 개발 소프트웨어 산업
미국	SW	(51) Information (511210) Software Publishers
	IT 서비스	(54) Professional, Scientific, and Technical Services (541512) Computer Systems Design Services (541513) Computer Facilities Management Services (541519) Other Computer Related Services

### <관련 법제도>

#### □ 소프트웨어산업진흥법

소프트웨어의 개발·제작·생산·유통 등과 이에 관련된 서비스 및 전자정부법에 의한 정보시스템의 구축·운영 등과 관련된 산업

#### □ 전자정부법

"정보시스템"이란 정보의 수집·가공·저장·검색·송신·수신 및 그 활용과 관련되는 기기와 소프트웨어의 조직화된 체계



[참조] 특성에 맞는 산업정책 필요

IT서비스 산업과 SW산업은 서로 다른 산업으로 이해되어야 하며, 각각의 특성에 따른 차별화된 산업정책이 요구됨

☞ 국가정보화전략위원회

○전자신문, 2012년 4월 27일

IT서비스산업과 SW산업은 그 내용과 특성이 상이함에도 `SW 산업진흥법`이라는 단일 법으로 규제된다. 각 산업의 진흥과 규제가 상충하고 효율적인 정책 집행에도 어려움이 많다.

미국과 일본은 이 둘을 별개 산업으로 구분해 업종별로 특화한 정책을 시행하고 있다.

우리는 전문SW기업 육성을 위해 **차별화된 산업 활성화 정책**을 추진할 수 있도록 관련 법령 개정이 필요하다.

○전자신문, 2012년 1월 20일

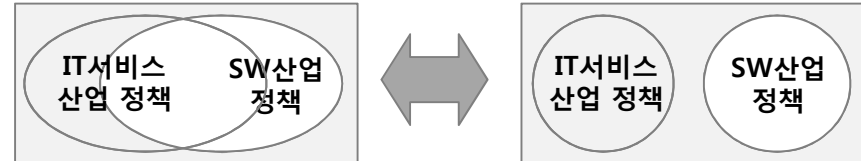
SW 엔지니어를 시스템통합(SI)업체에서 밤새워 코딩하는 인력으로만 생각하는 사람이 의외로 많다. **SW 산업을 SI산업과 혼동하는 사람도 많다.** SW 산업진흥과 인력 양성이라는 단어를 같이 쓰며 이야기하지만 제대로 소통이 될 리 만무하다. **SW 속성에 대한 이해를 같이 하는 것이 급선무가 아닐까** 하는 생각도 하게 된다.

SW산업과 IT서비스 산업에 대한 이해가 부족해서 각각의 특성에 맞는 산업 정책이 미흡하다는 것이 업계의 공통된 중론임

IT서비스 산업과 SW산업별 특화된 정책 필요

<국내산업 정책<sup>주1)</sup>>

<일본산업 정책<sup>주2)</sup>>



(주1) 국내 IT서비스/SW산업 정책

- IT서비스 기업과 SW기업을 동일 시장 Player로 인식하고 정책수립  
→ IT서비스 시장 규제를 통해 SW산업 Issue 해소

(주2) 일본산업정책 (일본 SW산업유신, 2006.6)

- '93년 "SW신시대"이후 13년만에 발행된 일본 SW관련 종합보고서
- IT서비스 산업 : 산업구조투명화, 가치명확화, 해외시장진출 지원
  - SW산업(패키지,임베디드) : 경쟁정책/지적재산 등 시장환경 정비, 전략적 기술개발,국제 표준화 대응

## 1. IT 서비스 산업 이해

## 2. IT서비스 기업의 태생과 성장

- 국내 IT서비스 기업의 통합 배경
- 국내 IT서비스 기업의 성장 과정
- 글로벌 IT서비스 기업의 태생
- 그룹사 IT서비스의 특징

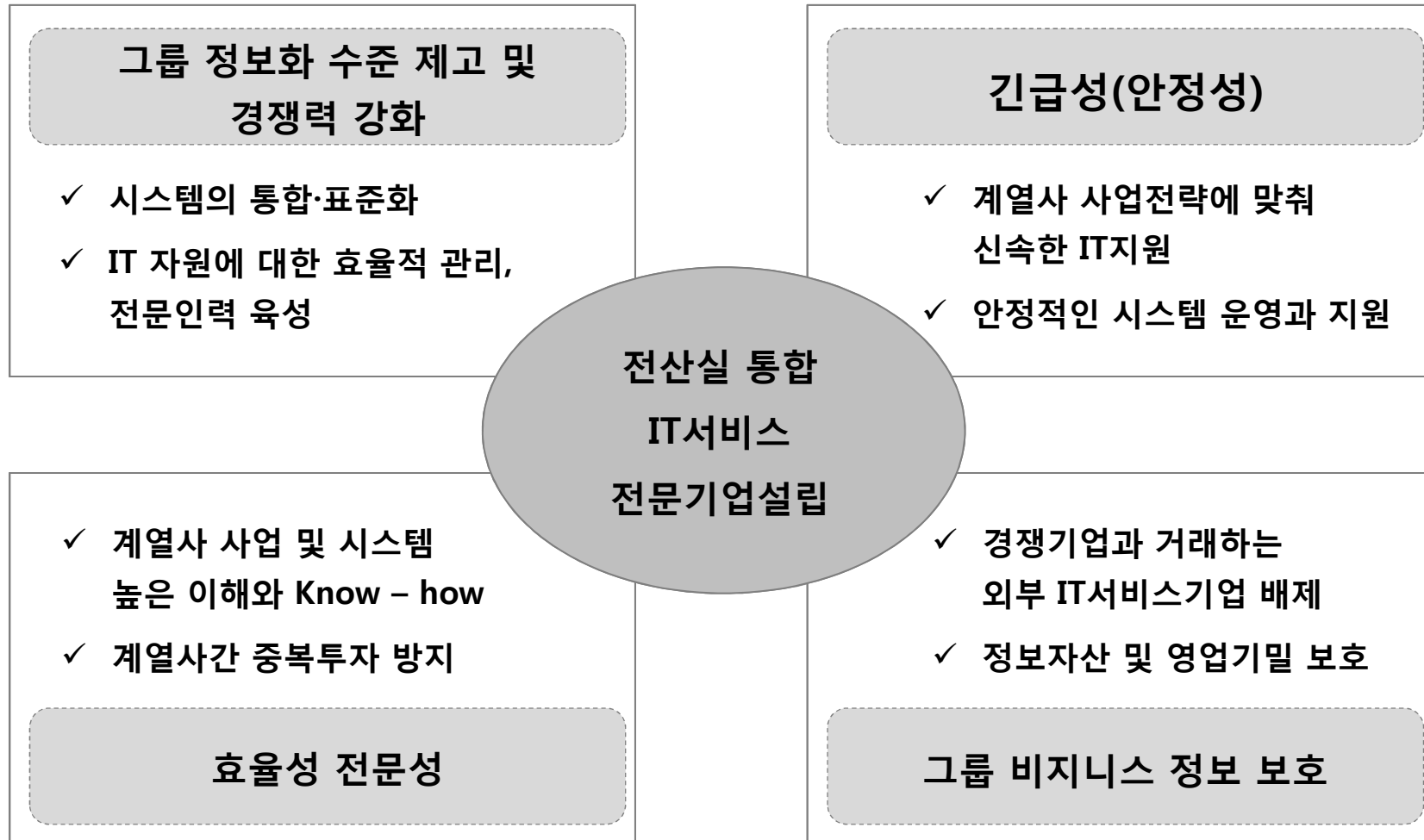
## 3. IT서비스 기업의 역할

## 4. IT서비스 업계의 발전방향

## 2. IT서비스 기업의 태생과 성장 - 국내 IT서비스 기업의 통합 배경

그룹 정보화 경쟁력 강화와 효율성을 높일 목적으로 그룹 내 전산실을 통합하는 과정에서 IT서비스 전문기업 설립

### ▣ 국내 IT서비스 기업 그룹 전산실 통합 배경



## 2. IT서비스 기업의 태생과 성장 - 국내 IT서비스 기업의 성장 과정

기업의 IT역량강화와 업무프로세스 혁신을 주도하고 선진 IT역량 도입을 통해 글로벌 경쟁력을 확보하고 있음

### < 국내 IT서비스 기업 성장 과정 >

'80년  
후반

~  
'90년대

**그룹정보화 경쟁력 강화**  
→ **그룹 전산실 통합**  
(IT/SW 역량 글로벌기업 의존)

- 그룹 정보화 전략 Needs
  - 그룹 IT자원 효율화
  - IT전문화 → 경쟁력 제고
  - Biz. 정보 보호 (글로벌 기업 등)

'90년  
대 후반

~  
'00년  
대 초반

**선진 IT역량 도입**  
→ **글로벌 기업 전략적 제휴**

- SDS, MS('97), HP('98) 전략적 제휴
- LG-EDS 전략적 제휴('95)
- SK-TELUS 전략적 제휴('99)

'00중  
~

**IT 역량 내재화**  
→ **글로벌 경쟁력 확보**

- 국제 표준품질 인증 획득 (CMMI 등)
- 자체 개발방법론, 솔루션 등 개발
- 글로벌 진출 (전자정부 등)

### < 국내 주요 IT서비스 기업의 과거와 현재 >

회사명	설립 당시		현재(2012)		
	직원수	매출 (억원)	직원수	매출 (억원)	주력사업
쌍용정보통신		5 (1982년)	382	1,934	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 스포츠</li> <li>▪ 미디어</li> </ul>
삼성 SDS	43	17	12,003	44,236	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 금융</li> <li>▪ IT컨버전스</li> </ul>
LG CNS		139	6,911	32,495	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 전통사업</li> <li>▪ 신성장사업</li> </ul>
포스코 ICT	316	198 (1990년)	2,541	10,176	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ IT서비스</li> <li>▪ 그린비즈니스</li> </ul>
SK C&C	607 (1996년)	950 (1996년)	4,013	15,286	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 모바일 커머스</li> <li>▪ 그린 비즈니스</li> </ul>
롯데정보통신	324 (1998년)	275 (1998년)	1,390	5,123	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ IT컨버전스</li> </ul>

## 2. IT서비스 기업의 태생과 성장 - 글로벌 IT서비스 기업의 태생

미국, 유럽, 일본 등도 모기업 정보인프라를 지원하고 정보경쟁력을 강화하기 위해 IT전담 자회사를 보유하고 있음

### < 성장 유형 >

<b>계열사 기반</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 기업집단의 IT를 전담하는 계열사로 시작</li> <li>• TCS(타타컨설팅서비스), NTT Data</li> </ul>
<b>HW 기반</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HW 구매 고객을 대상으로 IT서비스 분야 확대</li> <li>• IBM, HP, 후지쯔, 델</li> </ul>
<b>컨설팅 기반</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 업무컨설팅을 IT서비스로 확대</li> <li>• 엑센츄어, 딜로이트, PWC</li> </ul>

### < 해외 기업집단 내 IT서비스 기업 >

#### ■ 미국, 유럽, 일본에서도 기업집단이 많은 IT전담 계열사를 보유하고 있음

<b>미국</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BASF : BASF IT서비스社</li> <li>▪ GE : Genpack社</li> </ul>
<b>유럽</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 인도 타타그룹 : 타타컨설팅서비스</li> </ul>
<b>기타</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 시티그룹 : 시티테크놀러지서비스</li> <li>▪ GE Capital : GE Capital IT Solutions</li> <li>▪ 리먼브라더스 : 리먼브라더스서비스(인도 법인)</li> </ul>
<b>일본</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NTT 그룹 : NTT DATA</li> <li>▪ Fujitsu : Fujitsu Broad Solution &amp; Consulting</li> <li>▪ 히다치 : 히다치커뮤니케이션테크놀러지 외</li> <li>▪ 캐논 : 캐논IT솔루션즈</li> <li>▪ NEC그룹 : NEC 시스템 테크놀러지, NEC소프트</li> <li>▪ 미츠비시 : 미츠비시종합연구소 외</li> <li>▪ 노무라홀딩스 : 노무라연구소</li> <li>▪ 후지필름 홀딩스 : 후지제록스시스템서비스 등</li> </ul>

## [참조] IT서비스 시장 현황 - 글로벌 기업 현황

### <국가별 자국 기업 시장 점유율>

- 중소기업 중심의 IT서비스 기업 보유 국가의 글로벌 기업 의존도는 높은 수준 (대만,싱가폴,태국 등)

구분	2007	2008	2009
미국	90%	90%	89%
일본	84%	85%	85%
<b>한국</b>	<b>82%</b>	<b>82%</b>	<b>81%</b>
인도	58%	58%	60%
대만	39%	43%	42%
싱가폴	34%	38%	41%
태국	29%	26%	25%
<b>글로벌 평균</b>	<b>68%</b>	<b>68%</b>	<b>68%</b>

### < 국가별 글로벌 100위 기업 보유현황 >

- 국내기업은 글로벌 100대 기업에 3개사만 포함

구분	업체수	글로벌 시장 점유율	업체당 시장점유율
미국	44	37.9%	0.86%
일본	18	10.8%	0.60%
인도	7	2.9%	0.41%
프랑스	7	4.2%	0.60%
영국	6	2.6%	0.43%
독일	5	3.0%	0.60%
<b>한국</b>	<b>3</b>	<b>0.7%</b>	<b>0.23%</b>
기타	10	3.5%	1.02%

(IT Services Worldwide Market Share 자료, Gartner, 2010)

### <글로벌 기업 vs 국내 IT서비스 기업 비교>

- 국내 상위 3사의 매출과 인력규모 합은 글로벌 1위 기업 규모의 10% 미만 수준임

순위	기업	매출액 (백만\$)	시장 점유율	전년대비 순위변화
1	IBM	58,674	6.5%	
2	HP	34,922	3.9%	
3	Fujitsu	23,810	2.6%	
4	Accenture	26,845	3.0%	
5	CSC	15,689	1.7%	
6	NTT Data	13,946	1.5%	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
<b>36</b>	<b>Samsung SDS</b>	5,344	0.6%	<b>▲ 3</b>
<b>48</b>	<b>LG CNS</b>	2,883	0.3%	<b>▲ 1</b>
<b>81</b>	<b>SK C&amp;C</b>	1,991	0.2%	<b>▲ 11</b>

(Market Share Analysis:IT Services, Worldwide 2012, Gartner, 2012)

## 2. IT서비스 기업의 태생과 성장 - 그룹사 IT서비스 특징

### ▣ 배타적 특징

- 보안성 ➡ 각 계열사의 정보자산 및 영업기밀 보호 필요
- 긴급성 ➡ 경영환경·정보기술의 변화에 빠른 대응 및 문제해결

#### □ 외부 IT업체 활용 배제 사례

- 삼성전자는 기술유출 우려로 후지쯔 IBM의 아웃소싱 제안 거부
- 미국 월마트는 인도기업의 아웃소싱 추진 시, TCS사를 배제함 (TCS사는 월마트 경쟁사인 Target사의 아웃소싱을 하고 있었음)
- NTT 그룹, NTT Data(일본내 1위 IT서비스社) IT서비스 계약(IT 계열사 활용)
- SKT, 삼성전자, 포스코 등의 경쟁 입찰 시 대형 글로벌 업체를 제외하고, 현실적으로 참여 가능한 업체가 없음

### ▣ 업무 효율성

- 시스템운영의 효율성 제고를 위해 고객 업무에 대한 높은 이해와 축적된 노하우 필요

#### □ '90년대, 2000년대 IT Outsource 계약 체결 사례

- 2000년 일본 지역은행 55% IT Outsourcing 계약 결정  
- 64개 지역 은행 중 36개 은행
- 1997년, 호주 Commonwealth Bank 사례 (EDS와 10년 5억 달러)
- 계약 시 고려된 사항  
- 업무프로세스 혁신, IT를 활용한 부가가치창출, IT 비용 관리 개선, 핵심 업무 경쟁력 제고, Cost 효율화, 외부전문가 활용

- 기업의 효율성 증대, 보안성, 긴급성 등 거래목적 달성을 위해 경영상 필요에 의해 수의계약 방식 채택
- 업무프로세스의 혁신 및 핵심업무의 경쟁력 제고를 위해 장기계약 기반의 전략적 관계 구축

#### < 2012년 공정거래위원회 모범규정 >

- 대규모기업집단 소속회사 거래상대방 선정에 관한 모범규정
  - “긴급성, 보안성, 효율성 등 경영상 필요에 의해 수의계약 방식을 채택할 수 있다”
  - 경쟁입찰 필요분야 : 전사적 자원관리 시스템(ERP)시스템 분야를 제외한 신규 개발 프로젝트

[참조] 해외 기업의 계열 IT서비스 기업 거래 사례

일본 등 해외 기업의 경우에도 계열 IT서비스 기업을 보유하고 있으며, 내부거래 비중도 높은 수준임

< 해외 기업집단 內 IT서비스 기업 >

지역	기업집단	IT 자회사
유럽	Lufthansa Aviation Group	Lufthansa Systems
	Volvo	Volvo IT
미국	GE Corp	GE ITS <sup>(1)</sup>
	CITI	CITI 테크놀로지 서비스 <sup>(2)</sup>
인도	리먼 브라더스	리먼 브라더스 서비스
	HCC Group	Highbar Technology
	Larsen & Toubro	L&T Info Tech
일본	TATA	TATA 컨설팅서비스
	NTT	NTT DATA
	Fujitsu	Fujitsu Broad & Consulting
	NEC	NEC System Tech
	캐논	캐논 IT 솔루션즈
	JR 동일본철도	JR 동일본정보시스템
	리코	리코 IT 솔루션즈
후지필름	후지제록스시스템서비스	

(1) 2004년 독립 후 Genpact로 사명 변경  
 (2) 2008년 위프로에 매각

< 해외 IT 서비스 기업 내부거래 사례 >

기업명	IT 자회사 연혁		1995년 그룹의 IT 부서를 독립 법인으로 분사					
	Lufthansa	내부 거래 비중 ('11)	총 매출	777만\$				
내부거래			479만\$					
비중			62%					
기업명	IT 자회사 연혁		1967년 IT부서를 통합 Volvo Data 설립					
	Volvo	내부 거래 비중 ('11)	총 매출	1,287만\$				
내부거래			1,068만\$					
비중			83%					
기업명	IT 자회사 연혁		2004년 계열분리					
	GE	내부 거래 비중 ('03)	총 매출	382만\$				
내부거래			372만\$					
비중			97% <sup>(3)</sup>					
<b>(3) 계열분리 이후 GE 거래 비중</b>								
연도	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11
GE	95%	91%	74%	59%	47%	40%	38%	30%

(Source : 각 사 Homepage)



# 1. IT 서비스 산업 이해

# 2. IT서비스의 태생과 성장과정

# 3. IT서비스 기업의 역할

- 사회적 기여
  - 시장개편 주도
  - 해외진출 선도
  - 상생협력을 통한 동반성장
  - 중소기업과의 해외 동반 진출

# 4. IT서비스 업계의 발전방향

### 3. IT서비스 기업의 역할 - 사회적 기여 - 시장 개편 주도

'90년대 이후 Global 기업이 국내 IT서비스 시장 진출을 위해 노력하였으나, 우리나라는 IT통합을 통해 성장한 대기업을 중심으로 Global 기업의 국내시장 잠식을 최소화 하였음

#### 사회적 기여

**① 시장개편 주도**

- IT 통합을 통해 **경쟁력 확보**
- 국내 IT서비스 시장에 대한 **Global 기업의 시장 잠식 억제** (한국 17%, 동남아 60%)

**② 해외 진출 선도**

- 선진 기술 역량, 산업 Know-How, IT시스템 구축/관리 경험을 토대로 **해외 시장 진출**
- 수출 실적 최근 10년간 약 4배 증가

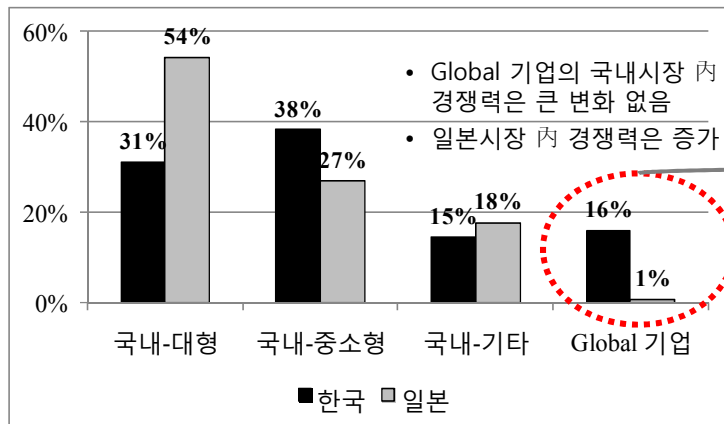
**③ 상생협력 및 동반성장**

- 인력 확보 및 교육 지원
- 솔루션 및 기술공유 확대
- 금융지원 등

- IT서비스 기업은 경쟁력 확보를 통한 국내시장 주도, 해외 진출을 통해 국가 경제 성장에 기여하고 있음
- 중소 협력업체 동반성장 지원을 통해 중소기업의 안정적 운영과 성장을 위해 노력하고 있음

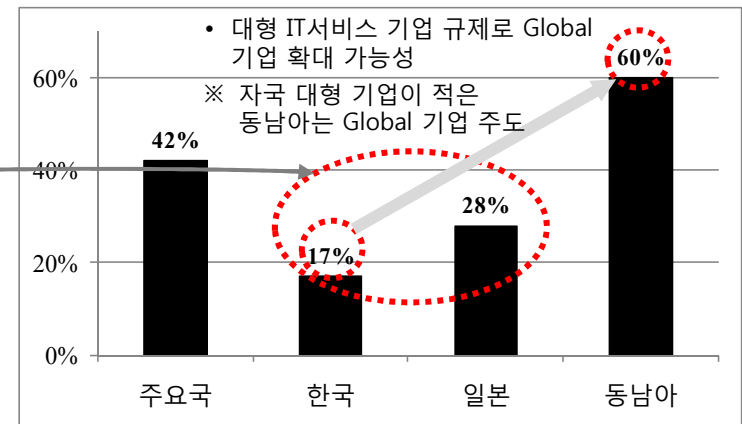
#### 경쟁현황 분석

[국내시장 경쟁력 조사 (1992)]



(Source : 한국 정보처리산업 실태와 경쟁력 강화 방안에 관한 연구)

[Global 기업 시장점유율(2010)]

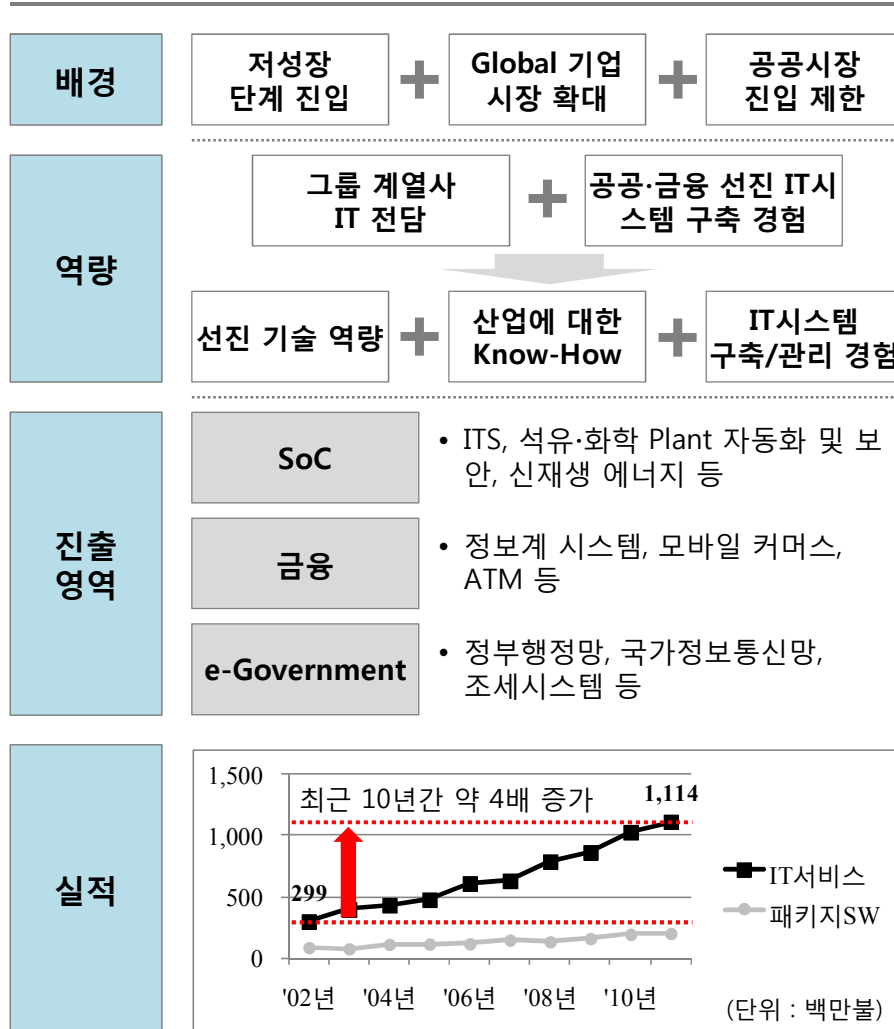


(Source : IT Services Worldwide Market Share 자료분석, Gartner, 2010)

### 3. IT서비스 기업의 역할 - 사회적 기여 - 해외 진출 선도

대형 IT서비스 기업은 계열사 IT 업무 및 공공·금융 시장 참여 경험을 토대로 해외 시장에 진출하고 있음

< 해외 진출 동향 >



(Source : 정보통신산업진흥원 IT통계포털, ITSTAT)

< 주요 사례 >

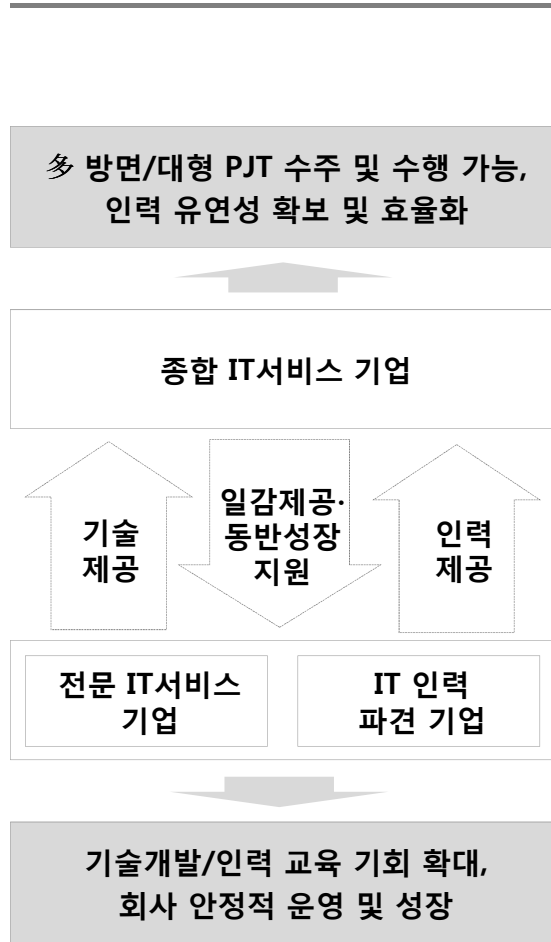
기업	사례
<b>삼성 SDS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>사우디아람코 세계문화센터건립 사업</li> <li>중국/인도 승차권발매자동화설비시스템 구축</li> <li>스리랑카 통합재정구축 사업</li> <li>케냐 공인인증체계시스템 구축 사업</li> <li>코스타리카/몽골/튀니지 전자조달시스템 구축</li> </ul>
<b>LG CNS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>인도네시아 국가재정보시스템 구축 프로젝트</li> <li>스리랑카 태양광 발전소 구축사업</li> <li>몽골 긴급 구조망 구축사업</li> <li>네팔텔레콤 전사적자원관리 시스템 구축사업</li> <li>중국 에어차이나 모바일 고지서시스템 구축사업</li> </ul>
<b>SK C&amp;C</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>아제르바이잔 지능형교통시스템 구축사업</li> <li>카자흐스탄 우정현대화 사업</li> <li>인도네시아 조기경보시스템 구축사업</li> <li>FDC와 북미 모바일 커머스 시장 진출</li> <li>중국화웨이와 통신사업 협력을 위한 전략적 제휴</li> <li>몽골 관세행정현대화 사업</li> </ul>
<b>포스코ICT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>필리핀 공인인증체계 구축사업</li> <li>인도네시아 바탐시 전자정부 구축사업</li> </ul>
<b>오토에버</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>도미니카공화국 전자통관시스템 구축</li> </ul>
<b>현대정보기술</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>베트남 농협은행 금융현대화 사업</li> </ul>

(Source : KTB 투자증권 산업분석)

### 3. IT서비스 기업의 역할 - 사회적 기여 - 상생협력을 통한 동반성장

IT서비스 사업에서 대기업과 중소기업은 상호 협력관계에 있으며, 동반성장을 위해 대기업들은 다양한 지원 프로그램을 통해 중소기업의 안정적 운영과 성장을 지원하고 있음

#### < 협력관계 >



#### < 동반성장 프로그램 사례 및 평가 >

삼성 SDS	<b>SW 기업 발굴 (sGen 프로그램)</b>	<b>금융지원 및 동반사업 추진</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업 아이디어 및 역량 보유 기업 발굴, 창업 전반 지원                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사무공간, 인프라 지원</li> <li>- 영업·마케팅·기술·법률 자문</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>상생협력 기금조성</li> <li>현금 결제 및 지급 주기 단축</li> <li>해외 동반사업 확대</li> </ul>
LG CNS	<b>인적자원 육성 지원</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>협력회사 전용 교육센터 설립                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 협력회사 신입사원 및 재직자 대상 기술교육 제공</li> </ul> </li> </ul>	
SK C&C	<b>인력확보 지원</b>	<b>솔루션 및 기술공유 확대</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>동반성장 인턴십 프로그램                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인재 채용, IT 교육과정, 인턴 근무 과정 등 소요 비용 및 교육 프로그램 지원</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>중소기업과 솔루션 공동 개발 → 기술력 전수 및 무상사용권 지원</li> <li>기술자료 임치제 → 임치비용 전액 지원</li> </ul>

(Source : 각 사 Homepage 및 신문기사)

#### [동반성장지수 평가 결과]

등급	2011년	2012년
우수	-	SK C&C, 삼성 SDS
양호	삼성 SDS	LG CNS
보통	LG CNS	

### 3. IT서비스 기업의 역할 - 사회적 기여 - 상생협력을 통한 동반성장(중소기업과의 해외 동반진출)

동반성장은 해외 동반진출의 형태로 확대되고 있으며, 특히 IT서비스 산업은 신흥국가 발주 PJT 공동 수주 및 수행 형태로 동반진출하고 있음

#### < 협력 방법 및 영역 >

<p><b>공동 마케팅</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 대기업의 유통망과 중소기업의 제품 결합 → 판로 개척</li> <li>• 현지화 상품 공동 개발, 브랜드 공유, 공동 상품 마케팅</li> <li>• 납품기회 제공 (해외 계열회사 등 활용)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 물류 / 유통</li> <li>• 통신</li> <li>• 공기업</li> <li>• 제조업 (자동차·중장비)</li> </ul>
<p><b>PJT 공동 수주·수행</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 공동 영업 및 수행 (주로 신흥국가 발주 사업 위주)</li> <li>- 대기업은 시장 개척 및 마케팅 활동</li> <li>- 중소기업은 마케팅 부담 없이 해외 시장 진출</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IT서비스 / SW</li> <li>• Plant 건설</li> </ul>
<p><b>동반 투자 진출</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 해외 생산·서비스 시설 투자 시 중소기업 동반 진출 및 지원</li> <li>- 납품 물량 보장</li> <li>- 부품단가 인하 자제</li> <li>- 금형개발비 선지급 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 제조업 (자동차·전자·화학·전선·Display 등)</li> <li>• 통신</li> </ul>

#### < IT서비스 기업 동반진출 사례 >

<p><b>삼성 SDS</b></p>	<p><b>코스타리카 전자조달 시스템</b></p> <p><b>수주 배경</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 조달청, 외교통상부, 정보통신산업진흥원 등과의 공동 협력</li> </ul> <p><b>동반 진출</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 솔루션(인증·리포팅툴 등) 및 모듈 개발 업체 4곳 이상 공동 참여</li> </ul>
<p><b>LG CNS</b></p>	<p><b>콜롬비아 보고타 ITS</b></p> <p><b>수주 배경</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KOTRA와의 공동 협력</li> </ul> <p><b>동반 진출</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KOTRA 주도로 국내 SW 업체 공동 참여</li> </ul>
<p><b>SK C&amp;C</b></p>	<p><b>투르크메니스탄 안전도시 사업</b></p> <p><b>수주 배경</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U-강남 도시관제센터 구축사업 경험과 기술 역량에 대한 높은 평가</li> </ul> <p><b>동반 진출</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 중소 솔루션 업체 및 전문 개발 업체 4~5곳 공동 참여</li> </ul>

(Source : 대중소기업 해외 동반진출 확대방안 연구, KOTRA, 2011.12 및 신문기사)

1. IT 서비스 산업 이해

2. IT서비스의 태생과 성장과정

3. IT서비스 기업의 역할

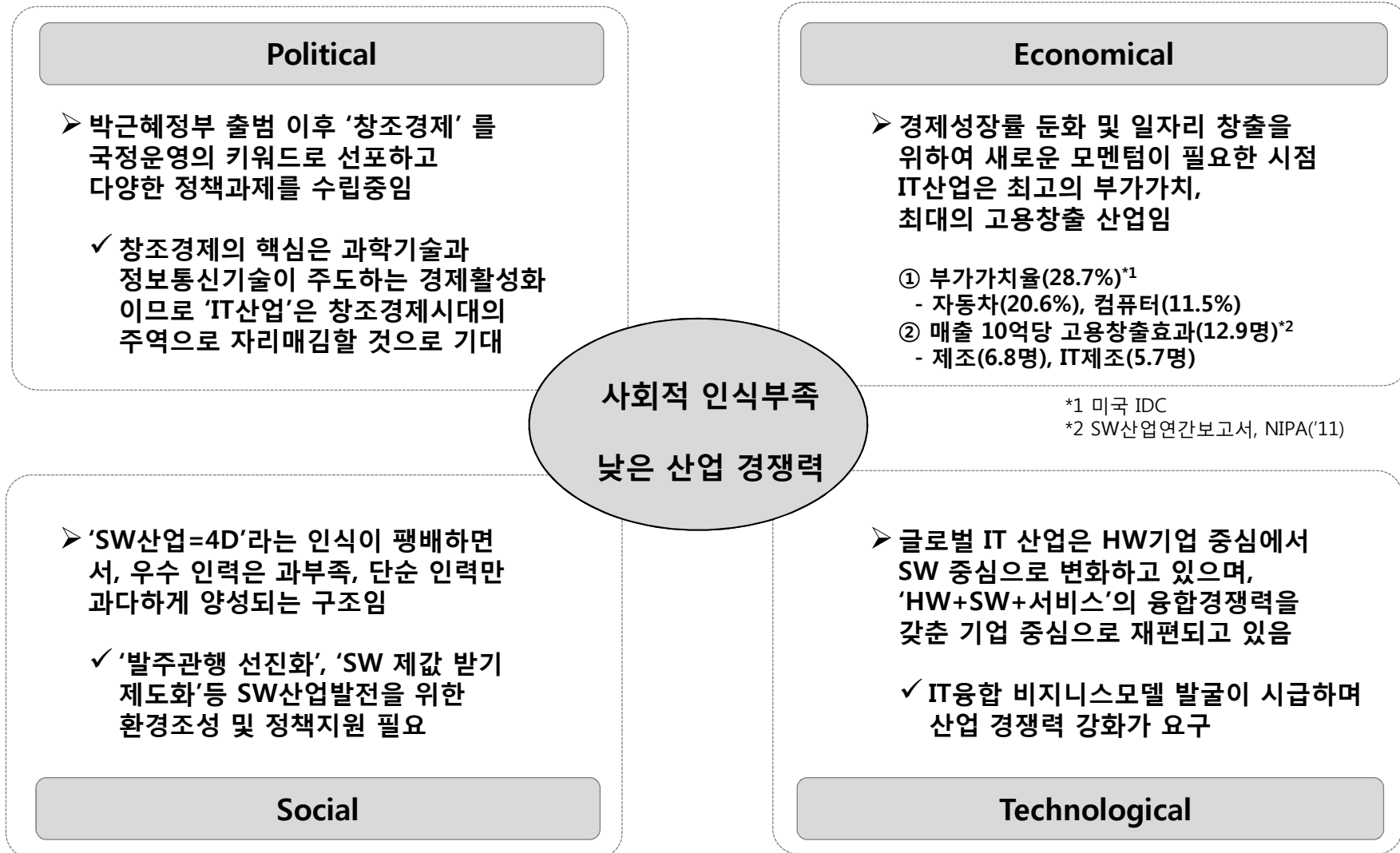
4. IT서비스 업계의 발전방향

- IT산업 환경분석
- 창조경제 주역으로 IT서비스 산업의 발전방향
- IT서비스 산업 발전을 위한 환경조성

## 4. IT서비스 업계의 발전방향 - IT산업 환경분석

창조경제 시대에서 IT산업의 중요성이 확대되고 있지만, 사회적 인식 부족 등으로 산업경쟁력은 낮은 수준임

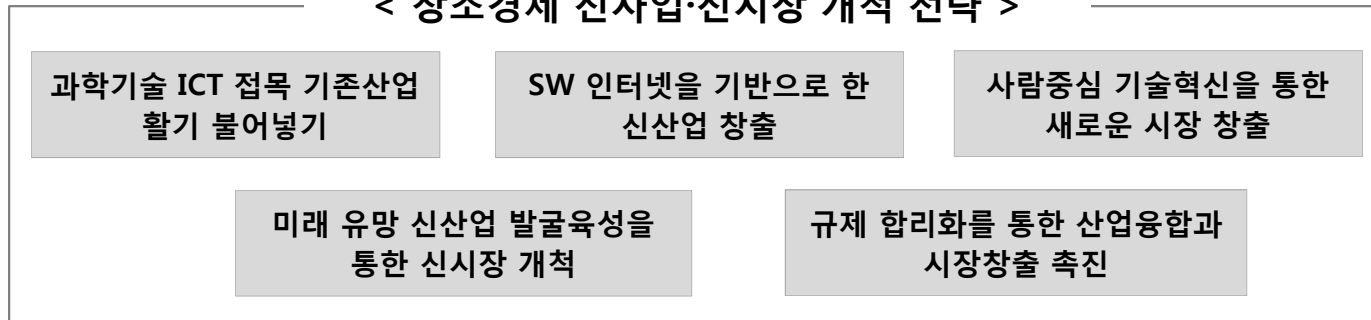
### ▣ 국내 현황 및 문제점



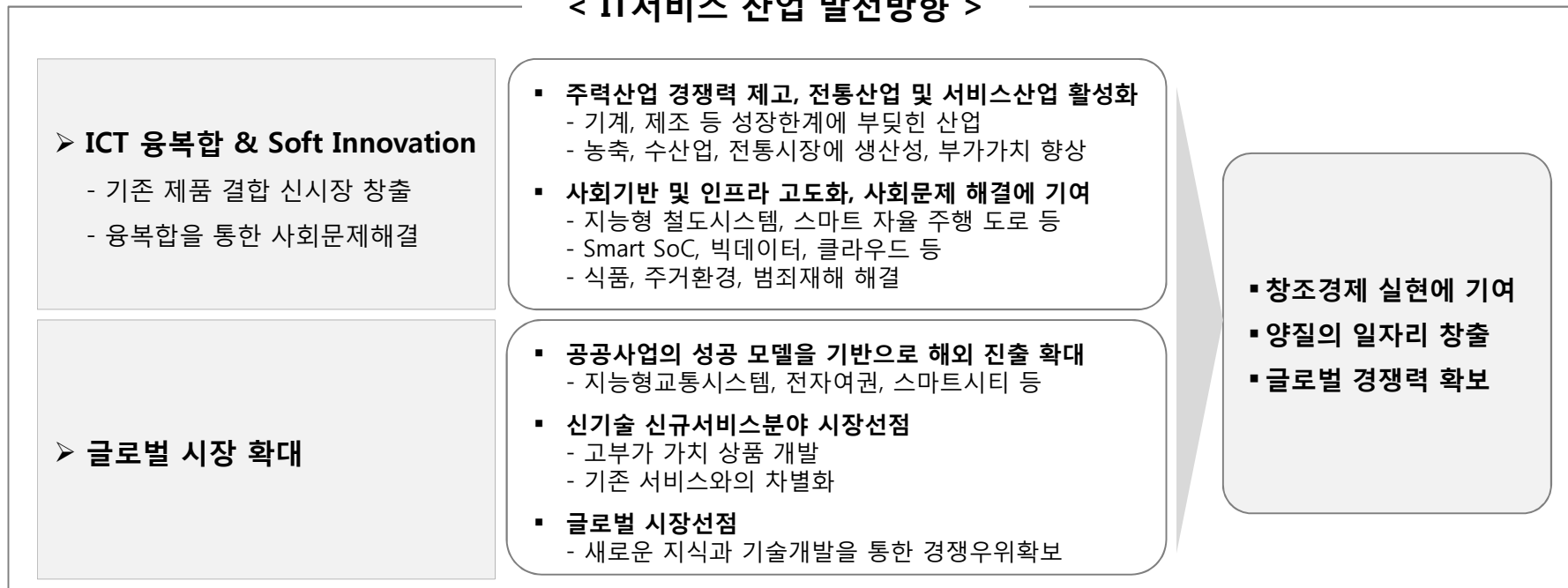
#### 4. IT서비스 업계의 발전방향 - 창조경제 주역으로 IT서비스 산업의 발전방향

IT서비스 산업은 ICT융복합을 통해 신성장 서비스를 지속적으로 창출해 창조경제의 핵심으로 자리 매김 하고, 창의적 제품·서비스를 발굴해 글로벌 경쟁력을 확보해야 함

##### < 창조경제 신사업·신시장 개척 전략 >



##### < IT서비스 산업 발전방향 >





## 4. IT서비스 업계의 발전방향 - IT서비스 산업 발전을 위한 환경조성

IT서비스 산업이 창조경제의 주역으로 성장할 수 있도록 환경개선과 건전한 생태계 조성을 위한 정책지원 필요

### ▣ IT서비스 산업 발전을 위한 환경조성

사업예산 및 SW 사업대가체계 개선	SW인력 근무여건 개선	<p>정당한 사업대가 지급과  근로여건이 개선 될 수 있도록  발주관행의 혁신과 정책 지원이 필요</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>사업범위 대비 낮은 예산 편성 및 저가발주관행</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업범위 변경 없는 예산 삭감</li> <li>- SW산업의 근본 문제는 저가수주가 아니라 저가발주임</li> </ul> </li> <li>▪ <b>현행 기술자 노임단가 체계 및 기능점수(FP) 단가 체계의 구조적 문제</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 투입원가 보전 방식</li> <li>- 기술력과 Value를 반영하지 못하고 있음</li> <li>- SW사업대가 기준이 상한으로 변질되어 적용</li> </ul> </li> <li>▪ <b>구조적 저가경쟁 방지 위해 사업자 선정방식 개선 시급</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기술위주의 평가</li> <li>- 평가결과의 공개(de-briefing)</li> <li>- 입찰가격 하한을 예가 대비 60% →80%로 상향조정</li> </ul> </li> <li>▪ <b>빈번한 과업변경에 대한 대가 지급 미흡</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 갑을관계에 의한 잦은 과업변경 발생 (과업변경을 30% 상회 추정)</li> <li>- 과업변경에 대한 대가 미지급으로 수익성 악화 및 근로자 처우 악화</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>과다한 OT와 주말근무 등 기술인력의 삶의 질 개선 시급</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업규모 대비 부족한 사업기간의 현실화 (발주자가 행정처리에 사업기간을 소비하는 관행 개선)</li> <li>- 대가지급 없는 과업변경 관행 개선</li> <li>- 연장근무, 휴일근무 등에 대해서는 Time 보상필요</li> </ul> </li> <li>▪ <b>다단계 하도급 구조 개선</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중소기업의 수익 악화 및 이로 인한 SW인력에 대한 처우 및 안정성 훼손</li> <li>- SW인력 중 프리랜서 비중 증가 ('04년 6.3% → '13년 19.4%)</li> </ul> </li> <li>▪ <b>SW인력에 대한 역량개발 및 재교육 확대 필요</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교육, 휴가 등을 인정하지 않는 발주자 인식 개선</li> <li>- 기술교육/재교육을 기본 권리로 제도화 필요</li> </ul> </li> <li>▪ <b>발주자 인근 개발장소 설치 요구 관행 개선 (원격지 개발 활성화)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 발주자의 부당한 간섭 방지 및 근무환경 개선</li> </ul> </li> </ul>	

**감사합니다.**

**ITSA** 한국IT서비스산업협회