

협회 조사연구팀

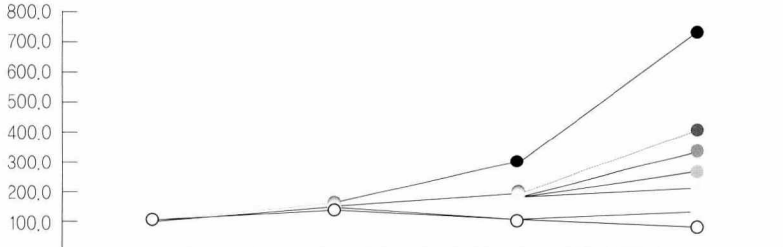
## 국내 ASP 산업 보급실태 및 수요 조사

- 인지도 81%, 작년 국내 ASP시장규모 1071억원,  
년평균 50% 성장, 2005년엔 3790억원 규모예상

협회 S/W산업팀은 한국인터넷기업협회와 공동으로 전통 중소기업의 정보화 추진현황과 국내 ASP 보급실태·시장규모 파악 및 향후 ASP 산업에 대한 조망을 통해 정부와 ASP 관련기업에서 관련 정책 입안 및 경영·마케팅계획 수립 시, 기초 자료로 활용할 목적으로 “국내 ASP 산업 보급실태 및 수요 조사”를 실시하고 보고서를 발간했다.

동 조사는 2003년 5월 20일부터 1개월간 전국에 산재한 전통 중소기업을 기업규모와 업종별로 모집단 비율을 고려해 유의할당 표본을 산출하여 선정된 300개중소기업을 대상으로, 개별 면접방식을 통해 정보화 현황, 정보시스템 관련 인식, ASP 서비스 인지도 및 이용실태, 서비스 수용도에 대해 조사를 실시하였다. ASP사업자는 전수조사를 실시하여 기업 일반현황, ASP 서비스 제공 현황, ASP 서비스 시장 전망, ASP 서비스 유저(User) 기업에 대한 지원현황, 유저(User) 기업 발굴 및 서비스 제공 현황, 정부의 정보화지원사업에 있어 지원 희망분야에 대한 조사를 실시하였다. 이를 정리해 본다. <편집자 주>

조사 결과, 2002년말 기준으로 국내 ASP 산업의 시장 규모는 1,071억원으로 나타났으며 이후  
 년평균 50%이상의 고속성장을 하였다. 특히 2004년을 기점으로 시장규모가 크게 성장하여  
 2005년에는 3790억원의 시장규모를 이룰 것으로 예측되었다.

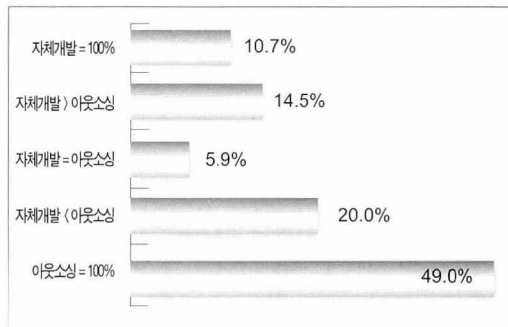


|          | 2002년 말 | 2003년 말 | 2004년 말 | 2005년 말 |
|----------|---------|---------|---------|---------|
| ● 전체     | 100.0   | 140.9   | 204.1   | 353.8   |
| ● 제조업    | 100.0   | 139.4   | 198.1   | 313.0   |
| ● 건설업    | 100.0   | 158.4   | 317.5   | 731.0   |
| ● 의료업    | 100.0   | 112.9   | 114.6   | 140.1   |
| ● 유통업    | 100.0   | 144.9   | 213.3   | 426.9   |
| ● 금융/보험업 | 100.0   | 137.7   | 139.6   | 168.5   |
| ○ 서비스업   | 100.0   | 137.7   | 183.8   | 274.6   |

[그림 1] 향후 주력업종별 ASP 서비스 산업 전체 시장 규모 추이(2002년말=100)

2002년말 기준 어플리케이션별로 시장규모는 기간정보시스템 ASP의 매출규모가 587억원으로  
 조사되어 시장규모가 가장 큰 것으로 나타났으며 Collaboration ASP의 경우 405억원,  
 Relation ASP는 48억원, 개인용 ASP는 31억원의 순으로 나타났다.

국내 중소기업의 정보시스템 구축 개발 비중에 대한 설문조사 결과는, 외주/구매/ASP 등을 통  
 한 시스템 구축 비중이 71.2%였으며, 자체 개발은 28.8% 수준으로 나타나 자체 개발 역량이 부  
 족한 중소기업의 경우 외주를 통한 전산시스템 도입에 대한 수요가 앞으로 더욱 많아질 것으로  
 예측되었다. 또한 기업에서 선호하는 정보시스템 도입방식으로는 아웃소싱 등 ASP라는 응답이  
 전체의 44%로 가장 높게 나타나 향후 ASP시장 전망을 밝게하고 있다.



ASP 사업자 조사에서는 사업자당 평균 종업원 수는 89명으로 조사되었으며 이 중 ASP 부문 담당 직원 수는 평균 14명, 사업자당 평균 123개사의 유지기업을 확보하고 있는 것으로 나타났다.

ASP 사업자가 제공하는 어플리케이션 유형을 보면, 기간정보시스템 ASP 57.9%, Collaboration ASP 47.4%, Relation ASP 33.3%, 개인용 ASP 19.3%로 나타났으며, 어플리케이션별 서비스 제공업종을 보면, 기간정보시스템 ASP와 Collaboration ASP는 제조업, Relation ASP는 유통업, 개인용 ASP는 서비스업을 주력으로 하여 서비스를 제공하고 있는 것으로 조사되었다.

유지기업과의 계약체결시 서비스수준협약서(SLA)를 사용하는 ASP사업자는 전체의 64.9%로 조사되었으며, 사업자가 제공하는 솔루션의 무료사용기간은 평균 2.7개월로 나타났다. 사업자 제공 솔루션의 의무사용기간은 '1년' 이 50.9%로 반수 정도였으며, 의무 사용기간이 없는 사업자도 12.3%나 되는 것으로 나타났다.

ASP 사업자가 유지기업에게 서비스를 제안할 때 매력적인 요인으로 내세우는 점은 '정보시스템 구축에 소요되는 기간과 비용 절감' 이 57.9%로 나타나 ASP사업자는 이점을 ASP의 가장 큰 장점으로 보고 있는 것으로 나타났다. 다음으로 '최신의 정보시스템/관리기술 이용 가능' 이 17.5%, '정보시스템 관리업무를 획기적으로 줄인다' 가 15.8%의 순으로 나타났다.

어플리케이션별 서비스 도입의향을 보면, 기간정보시스템 ASP의 도입 의향율이 35.6%로 가장 높았으며, Collaboration ASP 31.6%, Relation ASP 31.3%, 개인용 ASP 19.2%로 나타났다. 4개 분야의 어플리케이션 중 하나라도 이용하는 기업을 ASP 이용 고객으로 보고, ASP 이용 여부에 따른 도입의향을 분석한 결과, ASP 비이용 고객 대비 이용 고객의 도입의향율이 전반적으로 높은 것으로 나타나 특정 어플리케이션을 이용하고 있는 경우, 타 어플리케이션에 대해서도 높은 수요가 있는 것으로 나타났다.

이를 업종별로 세분해 보면 개인용 ASP와 Collaboration ASP는 서비스업에서, Relation ASP와 기간정보시스템 ASP는 금융/보험업에서 상대적으로 도입의향이 높은 것으로 나타났다. 종업원 수별로는 100인 ~300인 미만 기업에서 가장 높은 도입의향율을 보였다.

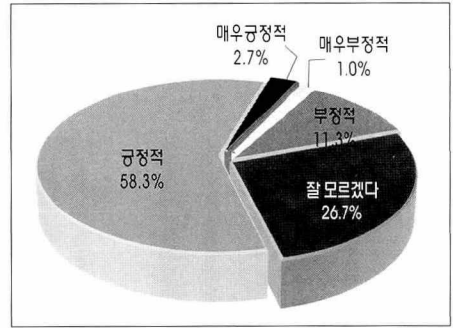
ASP 서비스에 대한 인식을 묻는 설문에서 전체 300개 기업 중 81.3%가 ASP 서비스를 인지하고 있으며, 온

[표 1] 어플리케이션 유형별 서비스 제공 업종(중복응답, %)

| 제공 어플리케이션           | 사례수 | 제조업  | 건설업  | 의료업  | 유통업  | 금융/<br>보험업 | 서비스업 |
|---------------------|-----|------|------|------|------|------------|------|
| 개인용 ASP             | 11  | 18.2 | 0.0  | 27.3 | 9.1  | 36.4       | 54.5 |
| Collaboration ASP   | 27  | 74.1 | 18.5 | 3.7  | 25.9 | 29.6       | 18.5 |
| Relation 어플리케이션 ASP | 19  | 36.8 | 5.3  | 10.5 | 63.2 | 26.3       | 21.1 |
| 기간정보시스템 ASP         | 33  | 75.8 | 9.0  | 6.1  | 36.4 | 6.1        | 30.3 |

라인 정보 서비스를 통해 서비스를 인지하게 된 경우가 53.7%, 관련 회사들의 웹사이트나 홈페이지를 통해 서비스를 알게 된 경우가 49.6%로 나타났다.

기업활동을 하는데 있어서 아웃소싱 방식인 ASP 서비스에 대해 '긍정적'으로 인식하는 비율은 61.0%로 매우 높게 나타났으며 ASP 서비스에 대해 부정적으로 인식하는 응답자를 대상으로 부정적인 인식에 대한 이유를 질문한 결과는 '회사정보 유출이 우려되어서'가 51.4%로 가장 높았다.



[그림 3] ASP 서비스에 대한 인식

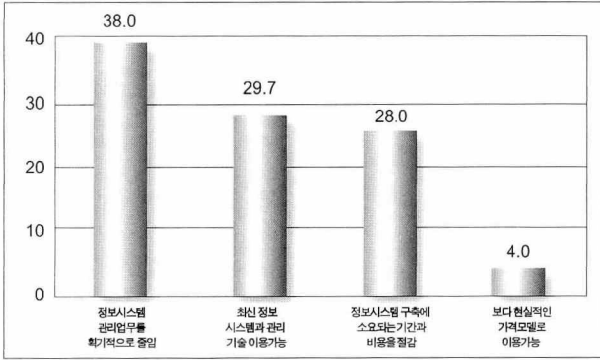
일반 기업에서 ASP 서비스 도입시 중요 의사결정 요인으로는 '가격'을 가장 중요하게 인식하고 있는 것으로 나타났다. 가격 이외 요인으로 브랜드 이미지/시스템 사용까지의 소요기간/계약기간 등의 추가적인 요인들보다 사후관리/기능적인 편의성/보안/확장성 등 서비스의 실질적인 사용과 관련된 요소들을 중시하는 것으로 나타났다.

[표 2] ASP 서비스 도입시 중요하게 고려하는 의사결정 요인

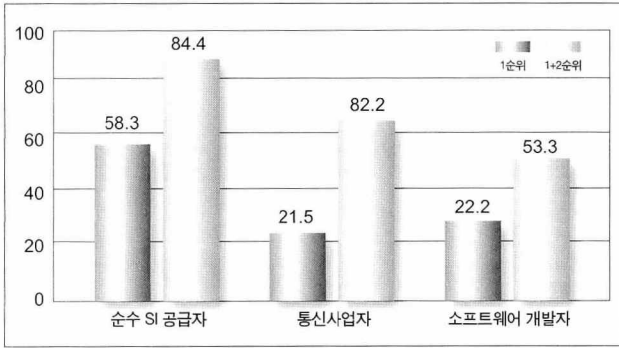
| 순 위 | ASP 서비스 도입시 중요 의사결정 요인     | 비율(%) |
|-----|----------------------------|-------|
| 1   | 가격                         | 55.7  |
| 2   | 시스템 사후관리                   | 55.0  |
| 3   | 선진시스템 도입에 따라 내부 프로세스 적용    | 44.3  |
| 4   | 사용자들이 느끼는 도입시스템의 기능적인 편의성  | 43.3  |
| 5   | 시스템의 보안                    | 37.7  |
| 6   | 시스템의 확장성                   | 36.0  |
| 7   | 계약부터 처음으로 시스템 사용까지 소요되는 기간 | 10.0  |
| 8   | 한국적 풍토/경영 환경               | 7.3   |
| 9   | 제품 브랜드 이미지                 | 5.3   |
| 10  | 계약 불이행시의 대안                | 3.3   |
| 11  | 계약기간                       | 1.7   |
| 12  | SW 형식의 표준화 필요              | 0.3   |

ASP 서비스 도입을 통해 기대하는 효과는 '정보시스템 관리업무를 획기적으로 줄이는' 효과를 기대하는 경우가 38.0%로 가장 높았으며, '최신의 정보시스템과 관리기술 이용가능' 효과가 29.7%, '정보시스템 구축에 소요되는 기간과 비용을 절감' 하는 효과가 28.0% 순으로 나타났다.

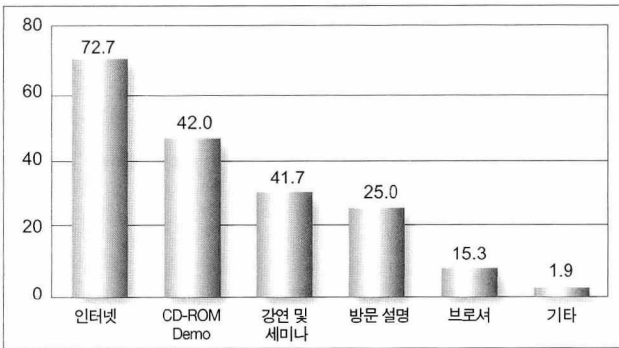
ASP 서비스 이용으로 인해 기업에서 우려하는 사항을 ASP 이용 여부에 따라 분석한 결과, ASP 이용 고객의 경우 '회사의 정보 유출'이 22.7%였으나, 비이용 고객의 경우 40.1%로 이용 고객 대비 높은 것으로 나타나 ASP를 사용하기 전 서비스에 대한 '정보유출' 우려가 서비스 사용 후에는 크게 감소하는 것으로 나타났다. 또 ASP 이용 고객은 서비스 도입 후 사후관리 측면인 '지속적인 유지보수 관리'를 가장 중요하게 인식하고 있는 것으로 나타났다.



[그림 4] ASP 도입시 예상되는 기대효과(%)



[그림 5] 선호하는 ASP 서비스 사업자(%)



[그림 6] 선호하는 ASP 서비스 자료 입수 경로(%)

한편, ASP 서비스 필요 업무 영역으로는 현재 기업에서 정보시스템 활용중인 분야와 동일한 결과를 보이고 있는데, 재무/회계 분야가 가장 필요한 분야로 조사되었으며, 다음으로 영업/인사 순으로 나타났다.

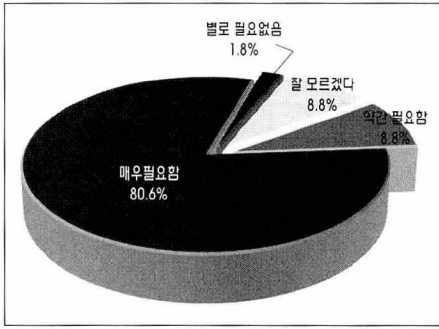
ASP 어플리케이션 도입의향이 있는 응답자를 대상으로 선호하는 ASP 사업자를 질문한 결과, '순수 SI 공급자'에 대한 선호도가 압도적으로 높은 것으로 조사되었으며, '통신사업자', '소프트웨어 개발자' 순으로 선호하는 것으로 나타났다.

ASP 서비스 자료를 제공받는 방법으로 '인터넷'을 통한 자료 입수를 가장 선호하는 것으로 나타나, ASP 서비스 관련 웹사이트나 서비스 사업자의 홈페이지를 통해 보다 적극적으로 ASP 서비스에 대한 홍보 작업 및 자료 제공을 하여야 할 것으로 보인다.

'인터넷'을 통한 자료 입수 다음으로 'CD-ROM Demo', '강연 및 세미나', '방문 설명', '브로셔' 등의 순으로 나타났다.

유저기업이 선호하는 ASP 서비스 대금 지불 방법은 '초기비용+월정액 지불'이 43.0%, '월별 정액 기준' 34.7%로 이 두 방식에 대해 높은 선호율을 보이고 있으며, 선호하는 ASP 사업자는 순수 SI 사업자, 통신사업자, 소프트웨어 개발자의 순으로 나타났다.

1) 순수 SI 사업자 : 삼성 SDS, 넥서브 등, 통신사업자 : KT, 하나로통신, 데이콤 등, 소프트웨어 개발자 : 한글과 컴퓨터, 코인텍 등



[그림 7] 정부의 ASP 서비스 지원사업 필요성 인식(평균 4.68점)

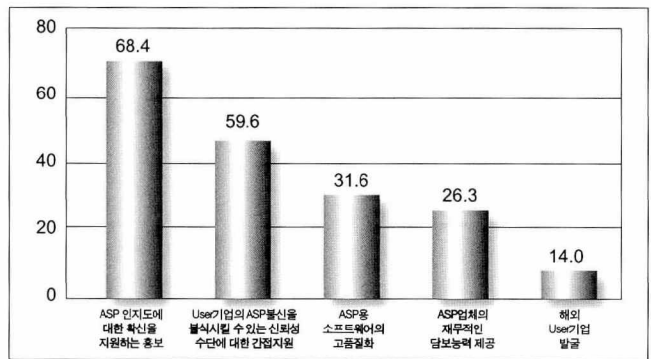
ASP사업자에게 향후 어플리케이션별 시장 규모를 설문한 결과, 기간정보시스템 ASP와 Relation ASP 시장이 크게 성장할 것으로 전망하고 있으며, Collaboration ASP 시장 규모가 상대적으로 작을 것으로 응답하였다.

주력업종별 각 어플리케이션의 시장 전망을 살펴보면, 개인용 ASP는 서비스업과 제조업 주력업체에서 시장규모를 가장 크게 예측하고 있으며, Collaboration ASP는 서비스업, 그리고 Relation ASP는 제조업 주력업체의 시장 전망이 특히 긍정적인 것으로, 기간정보시스템 ASP는 유통업 주력업체의 시장 규모 예측이 가장 크게 나타났다.

ASP 관련 정부 지원사업에 대해서는 43.3%가 인지하고 있는 것으로 나타났으며, 정부지원 사업이 ASP 서비스 도입에 미치는 영향력을 설문한 결과, 전체의 56.3%가 영향력이 있다고 응답하여 ASP 서비스를 도입하는데 있어 정부 지원사업의 영향력이 큰 것으로 나타났다.

ASP 사업자가 인식하는 정부 지원사업의 필요성은 90% 수준으로 매우 높게 나타났으며, 향후 정부 지원 희망 분야로 'ASP 인지도에 대한 확산을 지원하는 홍보'가 68.4%로 가장 많은 비중을 차지하였다. 다음으로 '유저기업의 ASP 불신을 불식시킬 수 있는 신뢰성 수단의 간접지원'이 59.6%로 높은 비중을 보이고 있어, ASP에 대한 적극적인 홍보사업과 더불어 서비스 보안성을 보장할 수 있는 지원사업이 활성화되어야 할 것으로 보인다.

한편, 이러한 조사결과를 바탕으로 협회에서는 ASP에 대한 안전·신뢰성을 담보하기 위한 ASP사업자 인증제도와 SLA가이드라인을 운영하고 아울러 '업종별 ASP 보급·확산사업'을 통해 발굴된 ASP성공사례에 대한 다각적인 분석과 홍보를 통해 ASP산업 활성화와 전통 중소기업정보화사업에 더욱 매진할 예정이다. 또한 정부시범사업을 통해 발굴된 ASP비즈니스모델을 확대 발전시켜 ASP사업자가 해외진출 하는데 지원할 수 있는 다각적인 계획을 수립하여 정부에 건의할 계획이다.



[그림 8] ASP 도입시 예상되는 기대효과(%)