
SaaS[ASP]산업의 진화 및 시장 전망에 관한 연구

김신표*

목 차

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| I. 서론 | III. SaaS[ASP] 시장 현황 및 전망 |
| II. SaaS[ASP]산업의 진화 | 1. SaaS[ASP] 사업자의 분류 |
| 1. ASP 출현 배경 및 정의 | 2. SaaS[ASP]시장의 현황 및 예측 |
| 2. SaaS의 진화 배경 | IV. 결론 |
| 3. SaaS모델의 유형 | |

Key Words : ASP, SaaS, 이용자 수

Abstract

소프트웨어 유통방식이 기존의 소프트웨어 서비스는 일정 금액을 일시불로 지불하고 소프트웨어를 패키지 제품 형태로 구매해서 사용했으나, 향후 소프트웨어 서비스는 개발된 어플리케이션을 온라인으로 서비스 하는 ASP방식에서 더 나아가서는 소프트웨어를 개발하지 않고 재사용함으로써 개발비나 유지보수비가 요구되지 않는 월 단위로 라이선스 및 호스팅 비용만을 지불하며 서비스를 받는 SaaS[ASP]가 향후 세계 소프트웨어 유통 시장을 주도할 대표적인 소프트웨어 유통 모델로 자리를 잡아가는 트렌드로 전망되고 있다.

국내 SaaS[ASP] 시장 규모는 2005년 현재 1,891억원이며, 2008년에는 2,916억원으로 예상되면, SaaS[ASP] 이용업체 수는 2006년 3/4분기 현재 699,088개 업체에서 2008년에는 972,381개 업체로 증가할 것으로 전망된다.

국내 SaaS[ASP] 이용업체 수가 증가하는 만큼 개별 기업체들의 정보화를 통한 생산성 향상과 비용절감을 통한 국가 경제전체의 부가가치 창출에 지대한 기여를 할 것으로 기대된다.

* 한국IT렌탈산업협회, 경제학박사

I. 서론

세계 소프트웨어 산업의 시장 성숙과 더불어 소프트웨어 서비스에 대한 새로운 매출 모델에 대한 논의가 활발하게 이루어지면서 소프트웨어 서비스 트렌드에 대한 관심도 점차 증폭되고 있다.

기존의 소프트웨어 서비스는 일정 금액을 일시불로 지불하고 소프트웨어를 패키지 제품 형태로 구매해서 사용했으나, 향후 소프트웨어 서비스는 개발된 어플리케이션을 온라인으로 서비스 하는 ASP(Application Service Provider)방식에서 더 나아가서는 소프트웨어를 개발하지 않고 재사용함으로써 개발비나 유지보수비가 요구되지 않는 월 단위로 라이선스 및 호스팅 비용만을 지불하며 서비스를 받는 서비스로서의 소프트웨어(SaaS : Software as a Service)*가 향후 세계 소프트웨어 유통 시장을 주도할 대표적인 소프트웨어 유통 모델로 자리를 잡아가는 트렌드를 보여주고 있다.

그러나 최근 소프트웨어 서비스에 대한 방식들이 패키지 구매방식, ASP방식, 소프트웨어 유통의 대혁명으로 불리우는 SaaS(Software as a Service)방식 등 다양하게 불리우면서 소프트웨어 유통 모델에 대한 혼란도 함께 발생하고 있다.

따라서 SaaS[ASP]산업의 진화과 진화과정별 소프트웨어 유통모델의 특성에 대한 교정정리와 실제 국내 SaaS[ASP] 시장의 규모 및 이용업체 수 파악을 통하여 국내 SaaS[ASP] 시장의 현 위치 및 나아갈 방향을 정립할 필요성이 시급하다고 본다.

이러한 연구의 필요성에 따라 SaaS[ASP]산업의 진화과 시장예측에 관한 연구의 목표를 다음과 같이 설정하고자 한다.

첫째, 소프트웨어 서비스 방식에서 SaaS[ASP]산업의 진화과정을 살펴보는 것이다.

둘째, 소프트웨어 서비스 진화과정별 소프트웨어 서비스 유통 모델의 특성을 규명해 보는 것이다.

셋째, SaaS[ASP]산업의 분류를 국내 SaaS[ASP] 시장 규모 및 SaaS[ASP] 서비스 이용업체 수에 대한 현황과 전망을 살펴보는 것이다.

넷째, 이상의 분석을 통해 향후 한국 SaaS[ASP]산업이 나아가야 할 방향을 제안하는 것이다.

II. SaaS[ASP]산업의 진화

1. ASP 출현 배경 및 정의**

ASP(Application Service Provider)(이하 ASP)는 1990년대 후반부터 미국을 필두로 퍼진 새로운 소프트웨어 제공방식에 대한 개념에서 출발하며,*** 우리나라도 2001년 정보통신부에서 추진한 소기업 네트워크화 사업과 업종별 ASP 보급·확산사업을 시작으로 ASP 시장이 본격적으로 활성화되었다고 볼 수 있다.

그동안 ASP는 주로 “업무기능을 제공하는 어플리케이션을 온라인으로 서비스 한다”라는 개념으로 통용되어 왔다. ASP사업 모형을 보다 구체적으로 설명하면 ASP는 원거리 데이터센터에 하드웨어 및 시스템, 솔루션 등 정보기술(IT)장비를 상주시킨 다음 네트워크를 통해 기업에 필요한 세금계산서, 그룹웨어, 고객관리, CRM, ERP, SCM, EDI 등 각종 업무용 소프트웨어를 이용하는

* SaaS(Software as a Service)는 2003년에 가트너그룹에서 처음으로 사용한 용어로 SOA/웹서비스 기술 기반의 온디맨트 소프트웨어 유통방식을 말한다.

** 김신표외 1명, ASP 산업의 현황조사 및 활성화 방안 연구, 2005년 한국디지털정책학회 추계학술대회발표논문집, 2005, 510-512면 참조

*** 한국IT렌탈산업협회, ASP인증제도, 2005.1, 25면 참조

이용자들로부터 월 이용료를 받고 서비스하는 일련의 사업으로 규정할 수 있다.

ASP 서비스의 범위 및 영역을 판단하는 기준은 해석에 따라 다양하다. 여기서 ASP의 범위 및 영역은 아래에서 제시된 모든 경우에 해당될 때 ASP 서비스라고 규정할 수 있다.

첫째, 원거리 데이터센터를 통한 별도의 서버로 호스팅을 받는 경우이다.

둘째, 데스크탑이 아니라 전용선, 웹 혹은 웹서비스 기술을 접목한 유무선 네트워크의 활용하는 경우이다.

셋째, 하드웨어가 아니라 소프트웨어를 활용하는 경우이다.

넷째, 교육 및 학습 등 비업무용인 개인 용으로서 소프트웨어가 아니라 기업 업무에 관련되는 업무용 소프트웨어를 활용하는 경우이다.

다섯째, 어플리케이션 소유 및 이용 방법이 일시불 구매가 아니라 월 이용료를 납부하며, 월 이용료를 납부하지 않는 경우에는 서비스를 중단하는 것을 원칙으로 하는 경우이다.

이러한 ASP 서비스 출현의 이면에는 기업의 정보화수단으로서 어플리케이션 혹은 소프트웨어를 구매·설치하여 정보화설비를 소유하여 운용해야 한다는 인식에서 소프트웨어를 하나의 서비스로 인식하고 서비스를 빌려 쓰고 그 사용대가를 지불하는 개념으로 전환되고 있다는 것을 의미한다.

나아가서 인터넷의 발전으로 IT가 수도, 가스, 전화, 전기에 이어 제5의 유틸리티 (Utility)로 진화 중에 있으며, 기업의 어플리케이션 이용 패러다임도 (1)자체 제작,

(2)패키지 구매, (3)아웃소싱이라는 3단계를 거쳐 4번째인 (4)접속(Access) 혹은 가입(Subscription)기반 서비스로 진화하고 있다는 의미이다.

2. SaaS의 진화 배경

ASP모형에서 SaaS모형으로의 진화 배경은 다음과 같다.

첫째, 초기 thick Client-Server 방식은 기존의 LAN 에서 사용하는 기업용 어플리케이션의 웹에서의 확장 운용 가능하나 Client 컴퓨터의 관리부하가 큰 문제점이 있었다.

둘째, thin Client-Server 방식은 전통적 C/S 방식의 어플리케이션의 앞-뒷단에 HTML을 추가한 형태 (결과적으로)로 Net-native한 어플리케이션으로 쓰여지지 않았으므로, 성능이 낮고 업데이트가 자체운용 어플리케이션에 비해 나아지지 않았다.

셋째, 반면에 web native 방식은 어플리케이션이 웹기반 배포와 브라우저로 접속할 수 있는 방식으로 설계 및 개발되었으며, 주요특징으로 1 대 다 시스템으로 특별히 설계 및 개발된 특징을 가지고 있다.

마지막으로 web service 방식은 특정 업무기능을 지원하기 위해 어플리케이션 컴포넌트가 조합 또는 단독으로 배포되는 사업모형을 가지고 있으며, 기술적인 방식에 있어서도 on-demand (스트리밍 방식)와 SOA방식을 채택하였다.

이상의 내용을 표로 정리하면 다음과 같다.

<표 2-1> SaaS[ASP] 사업모형의 진화

구분	사업모델	가격모델	주요사업자
AM (어플리케이션 유지보수)아웃 소싱	-사업모델: 외부의 사업자로서,고객사 내/외부 에서 개발 또는 획득(패키지)된 어플리케이션의 관리 및 유지보수 지원	고정비 외주계약 또는 수익배분계약	SI사업자 (BPO,AM, MSP)
초기ASP	-사업모델: ASP는 고객이 웹으로 접속 가능한 방식의 제3자가 개발한 어플리케이션을 호스팅 하거나 관리함 -기술 방식 · 초기 thick Client-Server방식 · 후기 thin Client-Server방식 -문제점 · 커스터마이징의 부담으로 1대 다서비스 를 구현하기 어려움 · 전통적 C/S방식의 어플리케이션의 앞뒷단에 HIM을 추가한 형태 (결과적으로) · Net-native한 어플리케이션으로 쓰이지 않았으므로, 성능이 낮고 업데이트가 자체운용 어플리케이션에 비해 나아지지 않음	초도비용 (구축비+라이선스비)과 월정액 (호스팅비 +관리비)	ASP사업자 (3rd Party 호스팅 사업자)
웹기반 (Web-native)A SP	-사업모델: 어플리케이션이 웹기반 배포와 브라우저로 접속할 수 있는 방식으로 설계되고 특별히 개발됨 -주요특징 · 1대 다 시스템으로 특별히 설계 및 개발	월정액 (호스팅 비용과 가입비)	특정분야 ISV 사업자
웹서비스 ASP	-사업모델: 특정업무 기능을 지원하기 위해 어플리케이션 컴포넌트가 조합 또는 단독으로 배포됨 -기술 방식 · on-demand(스트리밍 방식) · SOA(Service Oriented Architecture)	사용 기반과금	외부서비스 제공자 내부IT부서

이러한 배경하에 진화된 SaaS(Software as a Service)는 소프트웨어에 접속하려는 고객에게 제공하는 특정 활동들을 대행하는 사업자가 채택하는 소프트웨어를 제공(배달) 모델이다. 이때의 활동들은 고객의 기

업용 또는 소비자용 소프트웨어의 유지보수와 기술적 운영 그리고 지원을 줄여주게 된다.

SaaS는 세분화된 새로운 소프트웨어 시장이라기보다는 소프트웨어를 제공하는 새로

은 모형이다.

소프트웨어는 SaaS 방법을 이용하여 소비자, 중소기업 그리고 대기업 등을 포함한 어떤 세분화된 시장에서도 제공될 수 있다.(출처:Wikipedia).

SaaS모형의 주요 특징은 다음과 같다.(출처:IDC)

첫째, 커스터마이징 없이 네트워크 기반 접속-관리되는 상업용 소프트웨어이다.

둘째, 어플리케이션에 원격으로 웹을 통해 접속이 가능하여, 고객 사이트가 아닌 중앙에서 관리활동이 이루어진다.

마지막으로, 어플리케이션의 제공이 전형적으로 1대1 모형이 아니라 1대 다 모형(single instance, multi-tenant architecture)에 가깝다. 이는 architecture, pricing, partnering, and management characteristics를 포함한다.

3. SaaS 모형의 유형

SaaS 모형은 사업방식과 소프트웨어 기술의 진화에 따라 두 가지 방법으로 구분할 수 있다.

첫째, 사업방식에 의한 구분은 (1) 어플리케이션에 전문적이지 않은 서드 파티 호스팅 ASP와 (2) 1 대 다 호스팅 용도로 특별히 제작된 S/W를 고객에게 제공하는 Software on-demand이다.

사업방식에 의한 초기 SaaS사업자인 ASP 사업자와 SaaS사업자의 보다 구체적인 구분은 다음과 같다.

(1) 어플리케이션의 관점에서 ASP는 결과적으로 주로 전통적 C/S 방식의 어플리케이션의 앞 뒷단에 HTML을 추가한 형태이다.

또한, 어플리케이션의 제작이 Net-native하게 개발되지 않았으므로, 성능이 낮고 업데이트가 자체 관리 어플리케이션보다 좋지 않다.

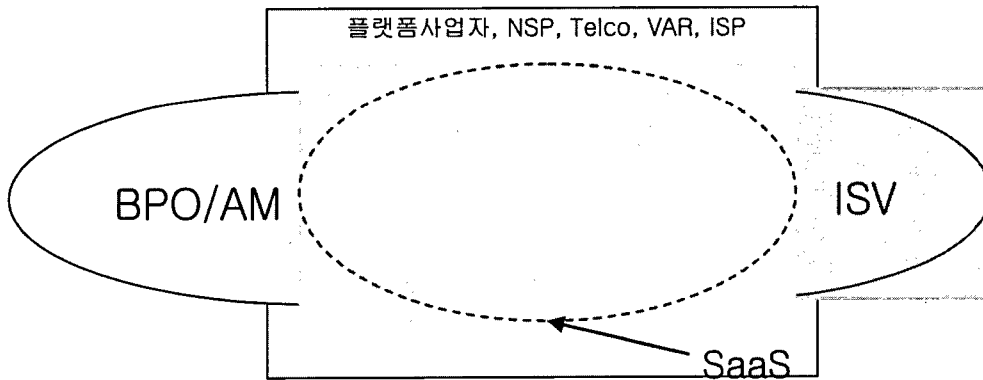
(2) 사업자 관점에서 보면, ASP사업자들은 어플리케이션의 개발에 전문적이지 않은 서드파티 호스팅사업자가 주종을 이룬 반면, SaaS사업자들은 특정 업무영역 또는 특정 산업에 초점을 맞춘 자기소유의 웹기반 서비스용 소프트웨어 벤더가 주종을 이룬다.

(3) 과금 관점에서도 ASP는 커스터마이징과 라이선스비용을 초도비용으로 요구하는 모델이 주종을 이룬 반면, SaaS사업자들은 월정액의 가입비를 주종을 이룬다.

마지막으로 자기 소유의 소프트웨어를 이용한 SaaS사업자는 (1) Functional Proprietary SaaS Vendor, (2) Vertical Focused SaaS Vendor, (3) Hybrid Proprietary SaaS Vendor로 구분할 수 있다.

둘째, 소프트웨어 기술의 진화 단계에 의한 구분은 (1) 기존의 C/S 방식을 이용한 초기 ASP 와 (2) 웹기반 서비스용 소프트웨어를 이용한 Web-native ASP이다. 여기서 Web-native ASP 는 1 세대 Web service ASP (SOAP, UDDI, WDSL 표준화 정착 및 연계를 통한 상호운용성 확보단계), 2 세대 Web service ASP (컴포넌트 기반의 웹 서비스 제공단계), 3 세대 Web service ASP (비즈니스 프로세스 기반의 웹 서비스 제공단계)로 구분된다.

SaaS모형의 기술진화 단계는 구체적으로 다음 같이 표현할 수 있다.



<그림 2-1> SaaS모델의 진화

(1) 초기 ASP는 패키지 어플리케이션 소프트웨어를 호스팅하고 관리하는 사업자로써 가격정책을 초도비용(라이선스와 구축비용) + 월정액(호스팅과 관리비용)으로 채택한 사업자로써 커스터마이징의 부하라는 문제점을 가지고 있었다.

(2) 웹네이티브 어플리케이션(Web-native Applications) ASP는 인터넷에 기초한 배포 및 배달을 위해 특별히 조직된 자사에서 개발한 어플리케이션을 가지고 있는 사업자로써, 이 어플리케이션은 주로 특정 업무 기능이나 프로세스를 지원하기 위한 목적으로 작게 개발되었다. 이 사업자의 주요 가격정책은 월정액(라이선스와 호스팅 비용이 포함)이다. 그리고 1 대 다의 공용 어플리케이션 환경이 이전의 패키지 어플리케이션 호스팅과 다른 점이 된다.

마지막으로 호스팅되는 웹서비스어플리케이션 (Hosted web-service Applications) ASP사업자는 자기 기술적(self-describing) 웹기반 S/W 컴포넌트를 포함한, web 서비스는 잠재적인 급속성장이 가능한 SaaS 시장의 부가적인 시장이나, 아직 개발 중인 시장이며, 아직까지 적용 예를 찾을 수 없는 모델이다.

SaaS모델의 서비스 제공방법은 기존의

ASP 사업모델의 서비스 제공방법과 유사하거나 동일하다. 다만, 일부 자기소유의 S/W를 소유한 독립적인 S/W벤더에 의한 방식이 추가될 수 있다. 특히 웹서비스 방식의 경우, 컴포넌트사업자, 어플리케이션 인테그레이터 사업자간의 관계가 변경될 수 있다.

Ⅲ. SaaS[ASP] 시장의 현황 및 전망

1. SaaS[ASP] 사업자의 분류*

SaaS[ASP] 사업자의 분류는 사업자들의 핵심 경쟁력인 주력 사업 분야를 기준으로 구분하고자 한다.

SaaS[ASP] 사업자들의 주력 사업 분야는 (1) 통신업자, (2) ISP업자, (3) H/W 및 시스템 공급업자, (4) 호스팅업자, (5) SI업자, (6) ISV업자, (7) 순수 ASP업자로 구분할 수 있다. 여기서 플랫폼 사업체는 네트워크 제공업체로서 소프트웨어 공급업자들로부터 소프트웨어 라이선스를 위탁받아 고객사들에게 어플리케이션을 서비스하고 있는 KT, 데이콤, 하나로 등을 들 수 있다.

* 김신표의 3명, 흥네트워크산업에서 ASP의 역할, 2005년 한국디지털정책학회 추계학술발표논문집, 540-542면 참조

<표 3-1> SaaS[ASP] 사업체 유형별 구분

사업분야	정의	업체 사례	비고
통신업자	통신 네트워크를 보유하고 있는 업체 중에 ASP 서비스를 제공하는 사업체	KT, 데이콤, 하나로 등	망+인터넷 사업체
ISP(Internet Service Provider)업자	인터넷 서비스를 기반으로 ASP 서비스를 제공하는 사업체	한국통신인터넷기술, 인터넷 엠비씨, 다음, 엠파스, 네이버, 야후 등	인터넷 사업체
H/W 공급업자	서버와 같은 H/W 및 시스템을 공급하는 업체 중에 ASP 서비스를 제공하는 사업체	한국IBM, HP Korea 등	하드웨어 및 시스템 공급업체
Hosting업자	서버 호스팅을 위한 데이터센터 시설을 보유하고 있는 업체 중에 ASP 서비스를 제공하는 사업체	노아테크놀로지, 케이원시스템, 가비아, KICC 등	서버 사업체
SI(Solution Integration)업자	자체 보유 솔루션 및 외부 솔루션들에 대한 시스템 통합 능력을 가진 업체 중에 ASP 서비스를 제공하는 사업체	삼성SDS, 현대정보기술, LG-CNS, SK C&C, 롯데정보통신 등	통합 솔루션 개발업체
ISV(Independent Software Vender)업자 (S/W공급업자)	S/W 개발 업체 중에 ASP 서비스를 제공하는 사업체	소프트온넷, 탈론, 가온아이, 마크애니 등	단일 솔루션 개발업체
순수 ASP업자	ASP 관련 서비스 수행 능력을 가진 사업체	넷메니아, 투이정보기술 등	단순 서비스 사업체

표에서 H/W공급업자는 주로 한국IBM, HP Korea 등 외국 업체들이며, 이들 업체들은 아직 직접적인 사업을 하지는 않고 있으나 조만간 진출의 폭을 넓일 것으로 전망되고 있다.

2. SaaS[ASP]시장의 현황 및 예측

1) SaaS[ASP]시장 규모

2006년도 3/4분기 현재 ASP 사업체 유형별 총 매출액은 604억원으로 나타났으며, 이 중 통신업자가 393억원으로 가장 큰 비중을 차지하며, 다음은 SI업자가 63억원 규모를 차지하며, ISV업자는 56억원 규모를 차지하고, 순수 ASP업자는 49억원 규모를 차지하며, 호스팅업자가 32억원 규모를 차지하는 것으로 나타났다.

<표 3-2> 분기별 사업체 유형별 총 매출액*

단위: 백만원

연도	분기	순수ASP 업자	ISV 업자	SI 업자	호스팅업 자	ISP 업자	통신업자	ASP산업 전체	비고
2005년	2/4분기	1,285	6,052	3,776	1,000	925	31,699	44,737	실체
	3/4분기	2,785	5,836	5,504	800	550	33,490	48,965	
	4/4분기	2,905	5,932	6,375	800	563	36,703	53,278	
2006년	1/4분기	3,118	5,575	6,140	1,848	1,242	37,440	55,363	실체
	2/4분기	2,716	6,010	6,417	3,051	880	38,300	57,374	
	3/4분기	4,937	5,619	6,344	3,220	963	39,290	60,373	
	4/4분기	5,355	5,645	6,555	3,642	980	40,826	63,002	
2007년	1/4분기	5,897	5,580	6,740	4,082	1,004	41,844	65,148	예측
	2/4분기	6,399	5,513	6,894	4,457	1,026	42,760	67,049	
	3/4분기	6,855	5,443	7,022	4,770	1,046	43,581	68,717	
	4/4분기	7,267	5,371	7,127	5,027	1,064	44,315	70,170	
2008년	1/4분기	7,634	5,295	7,214	5,234	1,079	44,970	71,426	예측
	2/4분기	7,959	5,217	7,285	5,400	1,093	45,553	72,507	
	3/4분기	8,245	5,136	7,343	5,531	1,106	46,072	73,433	
	4/4분기	8,494	5,052	7,391	5,635	1,117	46,532	74,221	

주) 한국전산원에서 ASP 산업 현황 조사는 '05년 2/4분기부터 분기별로 수행 함

사업체 유형별 총 매출액의 분기별 변화 추이에서 가장 두드러진 특징은 다음과 같다.

첫째, ISP업자 시장규모가 2006년 1/4분기에 120.6% 증가했다는 점이다. 이는 그동안 한국정보통신이 ASP 주사업자로서 통신사업자로 분류되다가 2006년 1/4분기부터 고유 업무인 ISP업자로 재분류되어 한국정보통신 매출액 만큼 통신업자 시장규모에서 ISP업자 시장규모로 시장 매출액이 전환되었기 때문이다. 그러나 ISP업체 시장규모는 분기가 거듭할수록 축소되는 경향을 보여주고 있다.

둘째, 순수 ASP 사업자 시장규모가 2005년 3/4분기와 2006년 3/4분기에 각각 116.5%와 81.8%로 증가했다는 점이다. 이는 한 순수 ASP 사업자의 매출액이 2005년 3/4분기에 약 10억 이상 증가함으로써 시장 규모 증가의 주요 요인으로 작용했으며, 그 후 시장 규모의 큰 변화를 보이지 않다가

2006년 3/4분기에 와서 시장규모가 81.8%로 급격하게 증가한 것은 SMS업체를 중심으로 새롭게 시장 진입한 순수ASP업자가 늘어났기 때문이다.

셋째, 호스팅사업자가 2006년도 1/4분기에 131%까지 급격하게 증가했다는 점이다. 이는 건설 관련 한 호스팅사업자의 매출액이 2005년도 2분기에 1억 내외에서 2006년 1/4분기 2/4분기, 3/4분기를 거치면서 28억 가까이 급증했기 때문이다.

넷째, SI업자 시장규모가 2005년 3/4분기에 45.8% 증가했다는 점이다. 이는 한 SI사업자의 매출액이 2005년 3/4분기에 10억 이상 증가한 것이 주요 요인으로 작용했기 때문이다.

다섯째, ISV업자 시장규모는 한 중견 ISV업체의 시장 매출 폭에 따라 다소 변화가 있으나 전체적으로는 큰 변화를 보여주지 않고 있다.

여섯째, 통신사업자 시장규모는 그동안

* ASP 산업의 시장규모 예측은 공페르츠함수식에 의해 추계되어졌다.

꾸준한 증가를 보여 주고 있다.

국내 SaaS[ASP] 시장 규모 현황 및 전망은 다음과 같이 정리할 수 있다.

첫째, ASP 산업의 매출액은 2002년에 1,071억원이며,* 2005년은 1,891억원이었다.**

둘째 2006년 ASP 산업의 총매출액은 2,361억원, 2007년은 27,11억원, 2008년은 2,916억원으로 전망되었다.

2) SaaS[ASP] 서비스 이용업체

2006도 3/4분기 현재 사업체 분야별 국내 ASP 이용 업체 수는 699,088개인 것으로 조사되었다.

이중에서 ASP 이용업체 수는 통신업자가 275,670개 업체로 가장 많은 비중을 차지하

며, 다음은 순수 ASP업자가 242,546개 업체로 많은 비중을 차지하며, SI업자가 77,663개 업체, ISP업자가 60,270개 업체, ISV업자가 42,720개 업체, 호스팅업자가 219개 업체인 것으로 나타났다.

여기서 순수 ASP 사업자 고객 업체 수가 매출액에 비해 매우 높은 것은 이들 업체들이 대부분 세금계산서와 같이 월정액이 매우 낮은 솔루션들을 이용하기 때문인 것으로 풀이된다.

그리고 KT, 데이콤, 하나로, 한국정보통신 등 기존의 대규모 ASP사업자들의 이용업체 수 증가율은 주춤하거나 오히려 감소세를 보여주고 있으며, 전자세금계산서, SMS, EDI 등 신규업체들의 이용업체 수가 급격히 늘어나는 경향을 보여주고 있다.

<표 3-3> 분기별 ASP 사업체 유형별 이용업체 수***

단위: 업체

연도	분기	순수ASP 업자	ISV 업자	SI 업자	호스팅 업자	ISP 업자	통신업자	ASP산업 전체	비고
2005년	2/4분기	168,158	1,913	11,194	76	33	334,735	516,109	실제 치
	3/4분기	161,688	11,661	19,592	197	46	344,433	537,617	
	4/4분기	178,788	17,909	22,944	197	50	358,058	577,946	
2006년	1/4분기	226,995	42,269	27,715	225	59,935	274,237	631,376	
	2/4분기	232,562	46,854	43,510	234	61,795	280,979	665,934	
	3/4분기	242,546	42,720	77,663	219	60,270	275,670	699,088	
	4/4분기	261,211	59,411	99,539	277	61,353	276,629	758,421	
2007년	1/4분기	275,369	65,353	117,564	299	61,697	276,629	796,912	예측 치
	2/4분기	288,402	69,727	134,739	320	62,039	276,629	831,857	
	3/4분기	300,327	72,865	150,664	339	62,379	276,629	863,205	
	4/4분기	311,180	75,079	165,104	357	62,717	276,629	891,066	
2008년	1/4분기	321,010	76,621	177,959	373	63,053	276,629	915,646	
	2/4분기	329,878	77,688	189,234	388	63,387	276,629	937,204	
	3/4분기	337,848	78,421	199,002	401	63,719	276,629	956,020	
	4/4분기	344,989	78,924	207,379	413	64,048	276,629	972,381	

주) 한국전산원에서 ASP 산업 현황 조사는 '05년 2/4분기부터 분기별로 수행함

* 정보통신부, 국내 ASP산업 보급실태 및 수요조사, 2003.8 참조

** 한국전산원, ASP 산업 분류 및 현황 조사, 2005.12 참조

*** ASP 산업의 이용업체 수 예측은 공페르츠 함수식에 의거 추계되어졌다.

사업자 유형별 이용업체 수에서 가장 두드러진 변화는 다음과 같다.

첫째, 2006년 1/4분기 ISP업자 이용자수가 급증했다는 점이다. 이는 그동안 한국정보통신이 ASP 주사업자로서 통신사업자로 분류되다가 2006년 1/4분기부터 고유 업무인 ISP업자로 재분류되어 한국정보통신 이용자 수 약 5만 만큼 통신업자 이용자 수에서 ISP업자 이용자 수로 전이되었기 때문이다.

둘째, ISV업자 보유 이용업체 수는 2005년 3/4분기 509.6%증가를 비롯하여 2006년 2/4분기까지 꾸준한 증가를 보여주고 있음, 이는 미장원, 보안, 사이버 교육, 입찰/조달 등의 분야를 중심으로 몇 개의 주요 ISP 업체들의 꾸준한 이용자 수 증대가 있었기 때문이다.

셋째, 호스팅사업자 보유 이용업체 수는 2005년도 3/4분기에 159.2%까지 급격하게 증가했다는 점임, 이는 호스팅 사업자의 ASP 가입자 수가 절대적으로 적은데다 한중권 호스팅사업자의 ASP 가입자 수가 일부 증가한 요인 등이 동시에 작용했기 때문이다.

넷째, SI업자 보유 이용업체 수는 2005년 3/4분기에 75.0%, 2006년 3/4분기에 78.5% 등 절대적이 이용업체 수가 비대해지고 있다는 점이다. 이는 기존의 중견 SI업자들의 보유 이용업체 수도 증가했지만 노틀러스효성, 한국무역정보통신, 한국물류정보통신 등 전자세금계산서와 EDI를 중심으로 하는 신규 사업자들의 시장에 대거 진입했기 때문이다.

다섯째, 순수 ASP 사업자 보유 이용업체 수는 꾸준한 증가세를 보여주고 있다. 이는 2006년 3/4분기 현재 순수 ASP 이용업체 24만 3천개 중 21만 7천에 해당하는 89.8%를 공급하고 있는 (주)넷메니아가 시장을 주도하고 있기 때문이다.

여섯째, 통신사업자 보유 이용업체 수는 포화상태임을 보여주고 있다. 특히 LG데이터콤 장기적으로 이용자 수가 적은 부실 ASP 솔루션들은 단계적으로 정리하면서 이용자 수가 많이 감소했다. 하나로텔레콤 이용자 수도 절대적 수에서 감소하고 있는 추세를 보여주고 있다. 그러나 통신사업자들의 시장 매출 규모는 꾸준히 증가하고 있다.

국내 SaaS[ASP] 서비스 이용업체 현황 및 전망은 다음과 같이 정리할 수 있다.

첫째, ASP 서비스 이용 업체 수는 2002년에 146,658개 업체, 2003년에 166,225개 업체, 2004년에 372,694개 업체였다.*

둘째, 2005년 ASP 서비스 이용 업체 수는 577,946개 업체였다.**

셋째, 2006년 ASP 서비스 이용업체 수는 758,421개 업체, 2007년은 891,066개 업체, 2008년은 972,381개 업체로 전망되었다.

IV. 결론

이 연구는 최근 소프트웨어 유통의 대혁명으로 불리우는 SaaS[ASP] 시장의 출현과 더불어 SaaS[ASP]산업의 진화와 진화과정별 소프트웨어 유통모델의 특성에 대한 교통정리와 실제 국내 SaaS[ASP] 시장의 규모 및 이용업체 수 파악을 통하여 국내 SaaS[ASP] 시장의 현 위치 및 나아갈 방향을 정립하려 하였다.

SaaS[ASP] 산업의 진화 및 시장 예측에 관한 연구 결과를 요약하면 다음과 같다.

첫째, 소프트웨어 유통방식이 기존의 소프트웨어 서비스는 일정 금액을 일시불로 지불하고 소프트웨어를 패키지 제품 형태로 구매해서 사용했으나, 향후 소프트웨어 서비스는 개발된 어플리케이션을 온라인으로 서비스 하는 ASP방식에서 더 나아가서는 소

* 김신표, ASP 산업의 전망과 경쟁력 강화 방안, RENT IT, 2005.11, 12면 참조

** 한국전산원, ASP 산업 분류 및 현황 조사, 2005.12 참조

프트웨어를 개발하지 않고 재사용함으로써 개발비나 유지보수비가 요구되지 않는 월 단위로 라이선스 및 호스팅 비용만을 지불하며 서비스를 받는 SaaS가 향후 세계 소프트웨어 유통 시장을 주도할 대표적인 소프트웨어 유통 모델로 자리를 잡아가는 트렌딩으로 전망된다.

둘째, 국내 SaaS[ASP] 산업의 시장규모는 2002년에 1,071억원에서 2005년은 1,891억원을 보여 주었으며, 나아가서 2006년은 2,361억원, 2007년은 27,11억원, 2008년은 2,916억원으로 전망되었다

셋째, 국내 SaaS[ASP] 서비스 이용 업체 수는 2002년에 146,658개 업체에서 2003년 166,225개 업체, 2004년 372,694개 업체, 2005년 577,946개 업체로 증가하였으며, 2006년에는 758,421개 업체, 2007년은 891,066개 업체, 2008년은 972,381개 업체로 늘어날 것으로 전망되었다.

이상의 연구 결과에 대한 시사점은 다음과 같다.

첫째, 국내 300만개 사업자 중 SaaS[ASP] 서비스 이용업체가 2008년에는 1/3에 해당하는 100만 사업체로 확산된다는 점이다.

둘째, 국내 SaaS[ASP] 시장규모는 2008년에 약 3000억원에 도달한다는 점이다.

셋째, 국내 중소기업을 포함한 가능한 많은 사업체가 SaaS[ASP] 서비스라는 소프트웨어를 이용함으로써 정보화를 통한 생산성 향상과 비용절감을 통하여 경영개선을 이룩할 수 있다는 점이다.

마지막으로 개별 기업체들의 경영개선은 국가 전체 경제의 부가가치 창출에 수적으로 환산할 수 없을 정도로 지대한 기여를 할 수 있다는 점이다.

이러한 시사점에도 불구하고 향후 국내 SaaS[ASP] 시장의 이슈점은 다음과 같다.

첫째, 마이크로소프트, IBM, 한국오라클, SAP 등 외국 대형 소프트웨어 유통업체들이 국내 SaaS[ASP]시장에 진출하려고 한다는 점이다.

둘째, 이들 대형 외국 소프트웨어 업체들은 과거 전통적인 ASP방식이 아니라 가격의 저렴성, 사용의 편리성, 질 높은 서비스라는 최신의 ASP기술인 소위 SaaS라는 강력한 기술로 무장하여 국내 SaaS[ASP]시장을 독식하려고 할 것이라는 점이다.

셋째, 나아가서 이들 업체들은 광고, 수수료 등 각종 e-비즈니스 수익모델을 동원하여 막대한 국내 부가가치의 해외유출로 이어질 수 있다는 점이다.

넷째, 이때 국내 SaaS[ASP] 업계 159개 Provider는 외국 대형 소프트웨어 유통업체들의 규모의 경제에 비교 열위로 인한 양극화 현상으로 적어도 3년 내지 5년 이내 국내 시장에서 사라질 수도 있다는 점이다.

이에 대한 국내 SaaS[ASP] 산업을 육성 및 보호하기 위한 다음과 같은 업계 및 정부의 대응책 마련이 시급할 것이다.

첫째, 국내 SaaS[ASP] 제공업체들은 시급히 웹 혹은 웹서비스 기반 온디멘드 기술이 적용된 SaaS[ASP] 서비스 솔루션 개발 및 기술 이전 준비가 이루어져야 할 것이다.

둘째, 외국 대형 소프트웨어 유통업체들이 공략할 수 없는 국내 업체들만이 가능한 세무회계업계, 건설, 섬유, 유통 분야의 ERP, 그룹웨어 등 질 높은 틈새시장을 지속적으로 발굴해 나가야 할 것이다.

마지막으로 SaaS[ASP] 서비스 제공 업체와 이용 업체의 신뢰성 확보를 기반으로 관련 업체들의 자발적인 참여를 통하여 국내 SaaS[ASP]시장의 기반을 점차적으로 확보해 나가는 것도 매우 중요함을 잊어서는 안 될 것이다.*

* 김신표, 렌탈 IT산업에서 인증제도, 정보처리학회지 제10권 제6호, 2003.11, 27-33면 참조

참 고 문 헌

1. 김신표, 렌탈 IT산업에서 인증제도, 정보처리학회지 제10권 제6호, 2003.11.
2. 김신표, ASP 산업의 전망과 경쟁력 강화 방안, RENT IT, 2005.11.
3. 김신표외 1명, ASP 산업의 현황조사 및 활성화 방안 연구, 2005년 한국디지털정책학회 추계학술대회발표논문집, 2005, 510-512면.
4. 김신표외 3명, 홈네트워크산업에서 ASP의 역할, 2005년 한국디지털정책학회 추계학술발표논문집 2005, 531-549면.
5. 정보통신부, ASP 산업 실태조사 및 인증·감리 방안 연구, 2001.2.
6. 정보통신부, 국내 ASP산업 보급실태 및 수요조사, 2003.8.
7. 한국전산원, 2005년도 ASP산업 현황 조사, 2005.
8. 한국전산원, 2006년 3/4분기 ASP 산업 현황 조사, 2006.10.
9. 한국IT렌탈산업협회, ASP인증제도, 2005.1.
10. SIIA and TRIPLETREE, Software as a Service : Changing the Paradigm in the Software Industry, July, 2004.