

동남아 3개국 소프트웨어/SI 시장현황 및 진출방안

2005. 8

kotra

IT문화수출센터

[모바일 콘텐츠 동남아 3개국 : 제목 차례]

<태국>

I. 태국 모바일 콘텐츠 산업 및 시장 현황	2
1. 모바일 콘텐츠 산업 개요	2
가) 전체 시장 규모 및 성장 전망	2
나) 제품군별 시장규모 및 특성	5
2. 모바일 콘텐츠 산업 구조	8
가) 산업 및 유통 구조	8
3. 모바일 콘텐츠 산업 동향 및 전망	10
가) 주요 산업동향	10
나) 산업 전망	11
4. 한국과 협력제휴 유망기업	13
가) Advanced Info Service Plc. (AIS)	13
나) Total Access Communication Plc. (Dtac)	14
다) Hutchison CAT Wireless Multimedia Limited	15
라) Samart Info Media Co., Ltd.	16
마) Maxite Network Co., Ltd.	17
바) Shineedotcom Company Limited	18
사) GMM Digital Domain Co., Ltd.	19
아) Bangkok Online Co., Ltd.	20
자) Game Square Interactive Co., Ltd. (GSI)	21
차) Infomedia Communication (Thailand) Co., Ltd.	22
II. 국내 업체 진출현황 및 방안	23
1. 국내 기업 진출현황	23
2. 효과적인 현지 진출 방안	25
3. 활용 가능한 현지 유망 행사	27
4. 현지 마케팅 사례 연구	28
가) 성공사례 : Shineedotcom	28

<베트남>

I. 베트남 모바일 콘텐츠 산업 시장 현황	32
1. 일반 정보	32
가) 베트남 모바일 콘텐츠시장 개관	32
나) 시장 규모	34
다) 시장 특성	36
II. 베트남 모바일 콘텐츠 산업 구조	38
1. 베트남의 통신산업	38
2. 휴대폰 시장	40
III. 베트남 모바일 콘텐츠 시장 구조	43
1. 통신 기술	43
2. 휴대폰 사용 기반	44
3. 모바일 콘텐츠 유통망	46
4. 스위치 보드에 따른 VASC사의 서비스	47
IV. 베트남 모바일 콘텐츠 시장전망 및 시장접근 전략	49
1. 유망 기업	50
2. 한국 기업 진출 현황	54
가) 효과적인 시장진출 전략	54
나) 활용 가능한 마케팅 수단	55
다) 마케팅 성공 사례	55

<말레이시아>

I. 말레이시아 모바일 콘텐츠 산업 및 시장 현황	58
1. 모바일 콘텐츠 산업 개요	58
가) 전체시장 규모 및 성장 전망	58
나) 제품군별 시장규모 및 특성	65
2. 모바일 콘텐츠 산업 구조	75
가) 산업 구조	75
나) 제품 유통구조	75

3. 모바일 콘텐츠 산업 동향 및 전망	76
가) 주요 산업 동향	76
나) 산업 전망	78
4. 한국과 협력제휴 유망기업	82
가) 기업개요	82
나) 담당자	82
II. 국내업체 진출현황 및 방안	85
1. 국내기업 진출현황	85
2. 효과적인 현지 진출 방안	85
3. 활용 가능한 현지 유망 행사	85
4. 현지 마케팅 사례 연구	85

[모바일 콘텐츠 동남아 3개국 : 표 차례]

<태국>

<표 1> '05년 상반기 태국 이동통신 시장점유율	4
<표 2> '05년 상반기 휴대폰 형태별 시장점유율	4
<표 3> 태국내 주요 Digital Contents 분류	8
<표 4> Hutchison사의 mobile contents 판매수익 분배 구조	26

<베트남>

<표 5> 베트남 휴대폰 사용인구	33
<표 6> 베트남 국제통신 기반시설	33
<표 7> 사업군별 가입자수(2000년-2004년)	33
<표 8> 베트남 인기 모바일 콘텐츠	36
<표 9> VNPT의 매출액 및 가입자 수	38
<표 10> 2005년 8월 인터넷 현황	39
<표 11> 베트남 정보통신시장	40
<표 12> 통신회사별 기반기술	42

<표 13> 휴대폰 가격수준별 총 판매대수 비율	44
<표 14> 휴대폰기능별 전체 판매대수 비중	45
<표 15> 10대 인기 휴대폰(2005년 9월)	45
<표 16> 2004년도 Vinaphone 문자서비스 매출액	48
<표 17> 2006년 모바일 콘텐츠 시장 전망	49
<표 18> 휴대폰 판매대수	49
<표 19> 휴대폰 가입자 수	50

<말레이시아>

<표 20> RBT산업구조	72
----------------	----

[모바일 콘텐츠 동남아 3개국 : 그림 차례]

<태국>

<그림 1> 태국 Mobile Contents 시장규모	3
<그림 2> Mobile Contents 종류별 시장점유율	7
<그림 3> AIS's Products and Services	13
<그림 4> Dtac's Products	14
<그림 5> Hutchchison's Products	15
<그림 6> BUG2Mobile	16
<그림 7> Maxite Network's Products	17
<그림 8> Shinee's Products	18
<그림 9> GMM Digital Domain's Products	19
<그림 10> Bangkok Online's Products	20
<그림 11> GSI's Products (Java Game)	21
<그림 12> Infomedia Communication's Products	22

<베트남>

<그림 13>	베트남 휴대폰 시장의 매출구조	34
<그림 14>	휴대폰 가입자(7백7십만)의 구조	35
<그림 15>	전화가입자수 변화추이(2000년-2005년)	39
<그림 16>	휴대폰 사업자의 시장점유율(2005년 9월 기준)	41
<그림 17>	휴대폰 사업자별 가입자수(2005년 9월 기준)	41
<그림 18>	휴대폰 브랜드별 시장 점유율(2004년)	42
<그림 19>	모바일 콘텐츠 시장 점유율	46
<그림 20>	10대 인기 바탕화면(VASC사 기준)	48

<말레이시아>

<그림 21>	Malaysian mobile content market in 2003	64
<그림 22>	Cellular Phone Market Share 2004	64
<그림 23>	Role of operators vs. content application develop (by Maxis)	75

태국



방콕무역관

I. 태국 정보통신 인프라 현황

1. IT산업 규모 및 성장 전망

□ 2004년도 전체 IT시장 연간 27억달러 규모, 전년대비 16% 확대

○ 2004년도 태국 IT시장(소프트웨어, 하드웨어 포함)의 연간매출 규모가 전년대비 15.9% 증가한 약 27억달러에 달한 것으로 집계

○ 시장 규모 성장추이를 살펴보면, 2001년 15억달러, 2002년 19억달러 (29.7% 증가), 2003년 23억달러 (20.4% 증가)를 기록

□ 소프트웨어 및 IT서비스, 전체 IT시장의 35% 수준

○ 2004년의 경우 전체 IT시장중 하드웨어의 비중이 65.12%인 17억달러, 소프트웨어의 비중이 17.38%인 4억7천만달러, IT서비스의 비중은 17.51%인 4억8천만달러로 집계

○ 사용처별로 살펴보면, 정부 및 교육기관 15% (4억달러), 금융기관 17% (4억6천만달러), 제조업 14% (3억9천만달러), 통신업체 18% (4억9천만달러), 중소기업 및 가정용 21% (5억8천만달러), 기타 15% (3억9천만달러)를 기록

○ 2004년 기준 세부분야별 시장규모를 살펴보면, 시스템 4%, PC 51%, 데이터 커뮤니케이션 9%, 패키지 소프트웨어 17%, IT서비스 18%를 차지하여 PC시장의 비중이 가장 크며, 소프트웨어 및 서비스의 규모는 전체의 약 35%를 차지하고 있음

□ 소프트웨어 분야

- Package Software 분야의 매출규모는 2001년 2억7천만달러 (21% 증가), 2002년 3억3천만달러 (24% 증가), 2003년 4억달러 (20% 증가), 2004년 4억7천만달러 (19% 증가)를 기록, 최근 4년간 20%대의 지속적인 증가추세를 보였음
- 2004년 기준 Software 시장의 세부품목별 규모를 살펴보면, application solution 53%, application tools 25%, system software/utilities 18%, middle ware 4% 로 조사

□ IT서비스 분야

- IT서비스 분야의 매출규모는 2001년 2억9천만달러 (16% 증가), 2002년 3억3천만달러 (14% 증가), 2003년 4억달러 (21% 증가), 2004년 4억8천만달러 (19% 증가)를 기록
- 작년도 기준 IT서비스 시장의 세부 품목별 규모를 살펴보면, professional service 82%, maintenance service 18%로 집계

□ PC 분야

- 전체 IT시장의 절반 정도를 차지하는 PC시장을 살펴보면, 데스크탑 및 노트북 60%, 프린터 12%, 모니터 9%, data storage 8%, 기타 11%를 기록
- 모니터의 경우 CRT 모니터가 84%, LCD 모니터가 16%를 차지하고 있으나 LCD 모니터의가 CRT 모니터를 급속히 대체해 나가는 상황임

(단위 : US\$ 백만, %)

<표 1> Software 매출규모

구분	2003년	증가율	2004년	증가율
system software/utilities	71	15%	84	18%
application tools	89	46%	119	33%
middleware	15	5%	17	9%
application solutions	222	15%	252	14%
합계	397	20%	472	19%

자료원 : 태국 ICT Ministry, ATCI, ATSI

(단위 : US\$ 백만, %)

<표 2> IT Services 매출규모

구분	2003년	증가율	2004년	증가율
maintenance	75	11%	87	15%
professional	323	24%	389	20%
합계	398	21%	476	19%

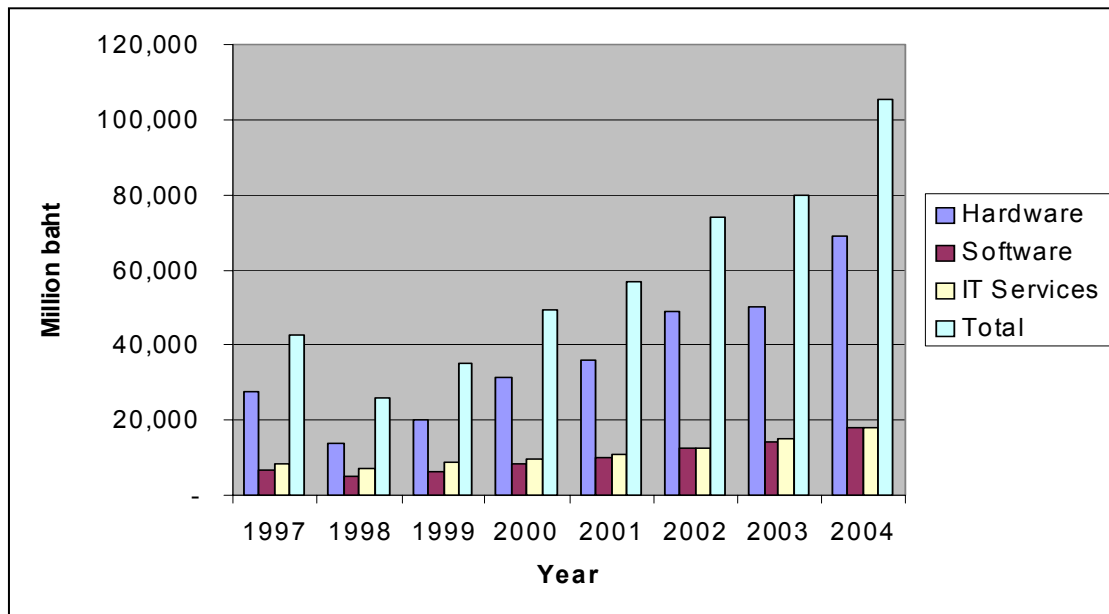
자료원 : 태국 ICT Ministry, ATCI, ATSI

(단위 : 백만바트)

<표 3> Thailand IT Market by Category (1997-2004)

Category	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Hardware	27,596	13,597	20,110	31,275	35,819	48,879	50,331	69,193
Software	6,851	5,126	6,289	8,378	10,125	12,530	14,129	17,934
IT Services	8,200	7,229	8,738	9,486	10,993	12,501	15,260	18,064
Total	42,647	25,952	35,137	49,139	56,937	73,910	79,720	105,191

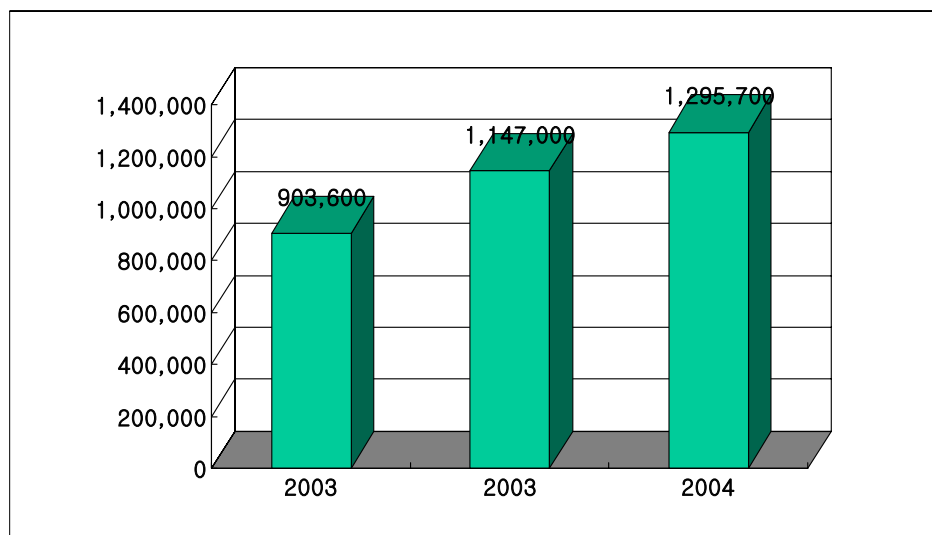
자료원 : The Association of Thai Computer Industry (ATCI)



<그림 1> Thailand IT Market by Category (1997~2004)

2. PC, 인터넷, 핸드폰 이용 현황

□ Personal Computer 보급대수



<그림 2> Number of Personal Computer (2002~2004)

자료원 : The Association of Thai Computer Industry (ATCI), The Association of Thai Software Industry (ATSI)

□ Personal Computer 주요 사양

<표 4> Tha Specification of Personal Computer (2005년 기준)

Hardware	Standard Set	Performance Sets
1. CPU	Intel	Intel
	Intel Celeron D 2.4 GHz	Intel Pentium 4 506 (2.66)
	Intel Celeron D 2.66 GHz	Intel Pentium 4 520 (2.8)
	Intel Pentium 4 2.4A GHz	Intel Pentium 4 530 (3.0)
	Intel Pentium 4 3.0E GHz	Intel Pentium 4 540 (3.2)
	Intel Pentium 4 3.2E GHz	Intel Pentium 4 550 (3.4)
	AMD	AMD
	AMD Sempron 2200+	Athlon 64 3000+
	AMD Sempron 2400+	Athlon 64 3200+
	AMD Sempron 2500+	
	AMD Sempron 2600+	
	AMD Sempron 2800+	
2. Ram	DDR-RAM 512 MB (PC3200) <i>Popular Brands: Kingston, Hynix</i>	DDR-RAM 256 MB (PC3200)/(PC2700)
3. Monitor	17" (Resolution 1280 x 1024) <i>Popular Brands: Samsung, LG, Sony, Phillip</i>	17" Flatscreen (Resolution 1280 x 1024)
4. Hard Drive	40 GB 7200 rpm ATA-100 <i>Popular Brands: Seagate, Maxtor</i>	80 GB 7200 rpm (Sata-150)
5. Optical Drive	CD-RW 52 x 32 x 52 <i>Popular Brands: Lite on, Asus, Pioneer, Sony</i>	DVD 16x Speed/ Dual Format/ Double Layer

자료원 : Seri Center, IT Shopping Mall, Ploenchit Comtech Co., Ltd

□ 인터넷 이용 현황

- 태국의 인터넷 이용자는 2002년 480만명에서 2003년 600만명, 2004년 700만명으로 증가 추세. 12-14세 연령층의 증가 비율이 가장 높으며 사용자수면에서는 15-19세의 연령층이 가장 큰 비중을 차지
- 2004년말 기준 태국의 초고속 인터넷 사용자수는 약 16만명으로 주요 인터넷사업자는 True, CS Loxinfo, TT&T 등이 있음. 이중 True사의 시장점유율이 약 90%로 시장을 주도하고 있음
 - 초고속 인터넷 이용자수 : TT&T (1만5천명), CS Loxinfo (4천명)

- 가장 보편적인 초고속 인터넷 서비스는 128kb/s ADSL 서비스로 월 사용요금은 약 15-25달러 (600-1000바트)이며, 모뎀구입 등 초기 설치비용은 약 100달러 (4000바트) 선임
- 2005년도 초고속 인터넷 이용인구가 100만명에 이를 것으로 전망됨. 2004년말 기준 태국의 초고속 인터넷 보급률은 0.3% 수준으로 유럽의 15%, 한국의 50%에 비해 걸음마 단계임

(단위 : 천명)

<표 5> 연령대별 인터넷 사용자 (2002-2004)

age	2002	2003	change	2004	change
12-14	514	612	19.1%	815	33.2%
15-19	1,582	1,508	-4.7%	1,587	5.2%
20-24	839	1,134	35.2%	1,167	2.9%
25-29	425	546	28.5%	606	11.0%
30-34	368	347	-5.7%	411	18.4%

자료원 : ACN Media Index

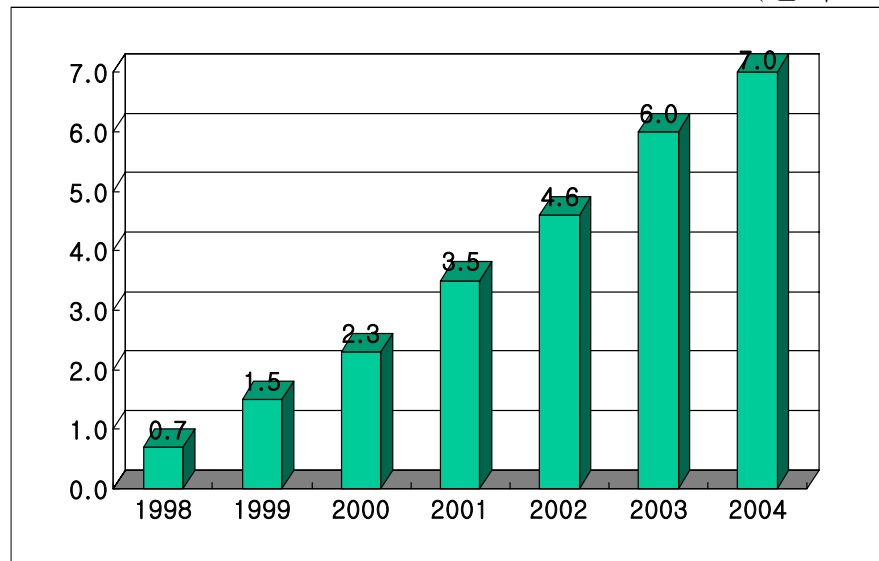
<표 6> What to do online (% of internet activity)

구분	2002	2003	2004
email	76	76	71
chat rooms	25	19	13
download software	26	28	29
shopping	1.6	2.0	2.3
pay utilities/정부	0.2	0.4	0.3
pay bills/신용카드	0.3	0.7	0.8
search news	14	16	16
listen to music	29	29	33

자료원 : ACN Media Index

주 : % totals exceed 100 because respondents selected more than one activity

(단위 : 백만명)



<그림 3> Number of Internet Users (1998-2004)

자료원 : National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC),
National Statistical Office (NSO)

<표 7> 주요 ISP별 인터넷 서비스 및 사용요금

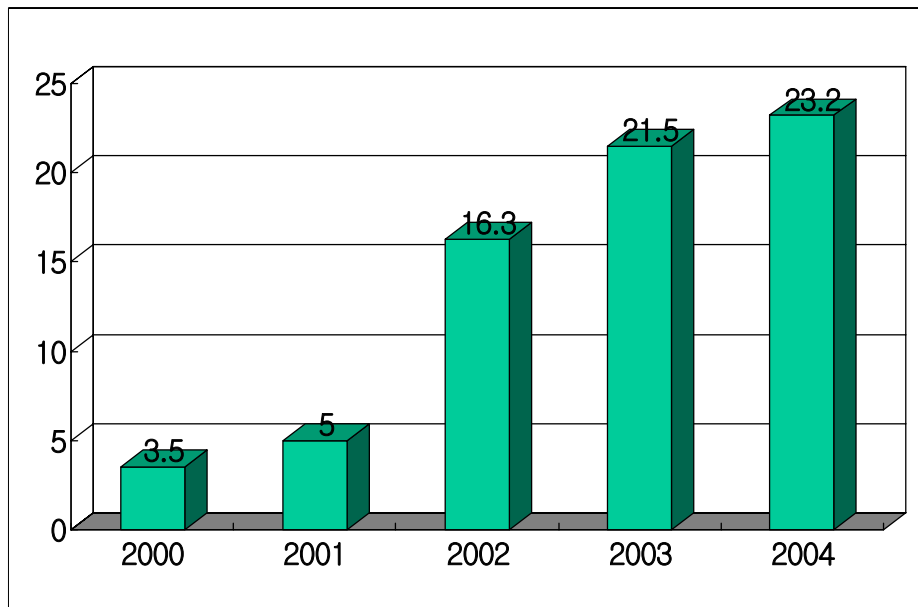
Speed	TRUE	CS Loxinfo		ISSP
	월사용료	월사용료	월사용료	월사용료
	True line	ToT line	True line	TOT line
256/128 Kbps.	590	590	890	490
512/256 Kbps.	750	800	1,090	750
1024/512 Kbps. (1 Mbps.)	890	1,000	-	990
2560/ 512 Kbps. (2.5 Mbps.)	1,150	1,200	-	-
3072/512 Kbps. (3 Mbps.)	1,850	-	-	-
4096/512 Kbps. (4 Mbps.)	2,200	2,400	-	-

자료원 : www.csloxinfo.com, www.truecorp.co.th, www.ego.co.th

주 : VAT 미포함 가격

□ 핸드폰 보급현황

(단위 : 백만명)



<그림 4> Number of Mobile Phone (1998-2004)

자료원 : CAT-Telecom Plc. (formerly the Communications Authority of Thailand), TOT Corporation Plc. (formerly the Telephone Organization of Thailand)

<표 8> Mobile Phone Type and Market Share in 2004

Mobile Type	No. of Mobile Phone	Market Share (%)
Bar	16,472,000	71%
Clamshell	6,032,000	26%
Slide-Up	232,000	1%
Others (Swivel, Unique, Watch and Flip type)	464,000	2%

자료원 : Marketeer Magazine (2005. 2)

3. 5大 IT기업 현황

☐ Metro Systems Corporation Public Company Limited

Metro Systems Corporation Public Company Limited	
Address:	23/3 Moo9 Sukhumvit103 Road, Nhongbon, Prawet,Bangkok 10250
Tel:	(66-2) 726-2555, 726-2828, 727-4000
Fax:	(66-2) 726-2630, 726-2631, 726-2635
Homepage:	www.metroSystems.co.th
E-Mail:	esgadmin@metroSystems.co.th
Authorized Capital:	360 Million Baht
Sector:	Electrical Products and Computer

- 1986년 동남아시아 최초의 IBM 협력업체로 설립
- 주력 품목 : IT solutions & services
- 취급 브랜드 : IBM, HP, Canon, Microsoft, Lotus, Oracle, etc.

☐ SiS Distribution (Thailand) Public Co., Ltd.

SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited	
Address:	65 Ground, 4th Floor Chamnan Phenjati Business Center. Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok 10320
Tel:	(66-2) 640-3000
Fax:	(66-2) 643-0780
Homepage:	www.sisthai.com
E-Mail:	sis@sisthai.com
Authorized Capital:	200 Million Baht
Sector:	Electrical Products and Computer

- 1998년 "M&V Distribution Co., Ltd."로 설립
- 1999년 Maxima Technology Co., Ltd.와 합병 후 회사명을 SiS Distribution (Thailand) Co., Ltd. 로 변경
- Hong Kong, Singapore, Malaysia, China 지역의 광범위한 IT 제품 유통망 보유

☐ Sahaviriya OA Public Company Limited

Sahaviriya OA Public Company Limited	
Address:	900/9 Rama III Rd. Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120
Tel:	(66-2) 682-6111
Fax:	(66-2) 682-6303
Homepage:	www.svoa.co.th
E-Mail:	webmaster@svoa.co.th
Authorized Capital:	240 Million Baht
Sector:	Electrical Products and Computer

- 1982년에 설립
- IT Distribution Strategic Business Unit, Systems Integration Strategic Business Unit, IT Project Strategic Business Unit, IT Super Store 네 가지 주요 사업부문 보유

- Acer, Adobe, Autodesk, Epson, Mustek, Roland, SVOA, Wacom 등 유통

□ IBM Thailand Co., Ltd.

IBM Thailand Co., Ltd.	
Address:	IBM Building, 388 Phaholyothin Rd, Sam Sen Nai, Phaya Thai Bangkok 10400
Tel:	(66-2) 273-0041
Fax:	(66-2) 273-0624
Homepage:	www.ibm.com/ibm/th
E-Mail:	direct@th.ibm.com
Authorized Capital:	100 Million Baht
Sector:	IT solution products, computer hardware, software, system integration, global services, pre- and post-sales services

- 1952년 설립
- 주 사업분야 : computer systems, software, networking systems, storage devices, microelectronics

□ D Computer Co., Ltd.

D Computer Co., Ltd.	
Address:	50 Soi Ngamduplee, Rama IV Rd. Sathorn Bangkok 10120
Tel:	(66-2) 677-6200-2
Fax:	(66-2) 677-6221
Homepage:	www.dcomputer.com
E-Mail:	info@dcomputer.com
Authorized Capital:	70 Million Baht
Sector:	Shop for ink, printing design, computer, office automation

- 1991년 설립
- 주 사업분야 : Storage Device, Media Equipment, Networking products, OEM product, Finished Products

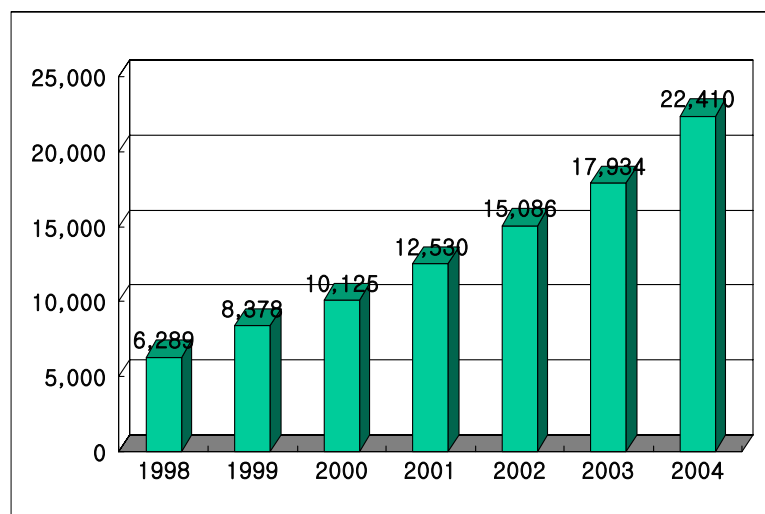
II. 태국 소프트웨어 산업 및 SI프로젝트 현황

1. 소프트웨어 산업 현황

가) 소프트웨어 시장 개요 (규모 및 특성, 성장 가능성)

□ 시장 규모

- 2004년 기준 태국의 소프트웨어 시장 규모는 전체 IT시장의 17.38%인 4억7천만달러에 달하는 것으로 집계되며, 2005년에는 약 5억8천만달러 규모로 성장할 것으로 전망됨



<그림 5> 태국 소프트웨어 시장 규모

- Software 분야의 매출규모는 2001년 2억7천만달러 (21% 증가), 2002년 3억3천만달러 (24% 증가), 2003년 4억달러 (20% 증가), 2004년 4억7천만달러 (19% 증가)를 기록, 최근 4년간 20%대의 지속적인 증가추세를 보였음

- 2004년 기준 Software 시장의 세부품목별 규모를 살펴보면, application solution 53%, application tools 25%, system software/utilities 18%, middle ware 4% 로 조사

(단위 : US\$ 백만, %)

<표 9> Software 분야별 매출규모

구분	2003년	증가율	2004년	증가율
system software/utilities	71	15%	84	18%
application tools	89	46%	119	33%
middleware	15	5%	17	9%
application solutions	222	15%	252	14%
합계	397	20%	472	19%

자료원 : 태국 ICT Ministry, ATCI, ATSI

□ 특성

- 태국에는 약 1,000여개의 소프트웨어 생산업체가 있는 것으로 추정되며, 대부분 중소기업임
- 소프트웨어의 특성에 따라 Custom Developed Software와 Package/generic software product로 구분할 경우 수입의존도는 각각 60%, 70%에 달하는 실정임

<표 10> Imported and Local Software in Thailand

Type of Software	Local	Imported
1. Custom Developed Software	40%	60%
2. Package or Generic Software	30%	70%

자료원 : Kasikorn Research Center Co., Ltd.

- 태국내에서 유통되는 Package / generic software 는 크게 System Software/Utilities, Application Tool, Middleware, Application Solutions의 네 가지 형태로 구분이 가능함

- 수요가 늘고 있는 세부 품목 중 Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relation Management (CRM) 등은 주로 수입에 의존하고 있고, accounting system, rental management system 등 소규모 소프트웨어는 태국 자체 생산으로 충당됨

□ 성장 가능성

- 초고속 인터넷, 이동통신 등 관련 기반 산업 확대 추세
 - 2005년 인터넷 이용인구는 약 7백만명, 초고속 인터넷 이용인구는 약 1백만명에 이를 것으로 전망. 특히 2004년말 16만명을 기록한 초고속 인터넷 사용자는 2005년 다섯 배 이상 증가한 1백만명에 달할 것으로 전망
 - 이동통신 사용자는 2005년 2천5백만명에 이를 것으로 전망
- PC보급 확산 추세
 - 태국정부는 One District One School Project에 따라 2006년까지 9,210개 학교에 약 200,000대의 PC를 추가 공급할 계획. 2005년 중 3,000대 공급 계획
 - 2004년 기준 PC시장의 매출규모는 전년대비 25% 성장한 13억달러에 이를 것으로 전망. 기업 등 민간부문이 전체시장의 49%, 정부기관이 20%, 가정용이 약 31%를 점유
 - 특히 가정용 PC시장전년대비 약 50% 이상 성장한 것으로 추산. 태국 정부는 Ea-Artorn 프로젝트를 통해 보급형 가정용 PC 보급을 추진하고 있는데, 동 프로젝트를 통해 Sinsamut, Sutsakon (태국) 브랜드의 보급률이 높은 추세임. 지난 3년간 동 프로젝트를 통해 보급된 PC만 100만대에 이릅니다

- 데스크탑의 경우 최근 2-3년간 과당경쟁에 따라 지속적으로 가격이 하락했음. Acer, Atec, IBM, HP Compaq 순으로 시장점유 규모가 크며 전체의 약 50%가 기업용 판매수요임. 가정용이 36%, 교육기관이 16% 정도의 비중을 보이고 있음. NECTEC의 분석에 따르면 2005년 태국 내 데스크탑의 판매대수는 50만대에 이를 것으로 전망됨

○ 정부의 IT관련 개발계획 (IT 2010 Policy)

- 태국 정부는 IT관련 국가 개발계획인 ICT 2010을 추진 중
- IT2010은 지식기반 사회 구축이 목표이며 building human capitals, promoting innovation, investing in information infrastructure 등이 세 가지 주요 추진 방향임

○ e-Government Projects

- e-Government Project에는 e-Procurement, e-Passport, e-Citizen Smart Cards Project 등 3가지 중점 추진 분야가 있음
- e-Citizen Smart Cards Project : 1차로 1천2백만 개의 smart card가 2005년 중 보급될 예정이며, 잔여분도 향후 3년 이내에 전 국민에게 보급될 예정임. smart card 보급에 따른 관련 소프트웨어 시장 규모도 성장 전망

○ 중소기업 대상 ERP 도입 추진

- 태국정부는 SIPA (Software Industry Promotion Agency)를 통해 저가의 ERP개발하여 및 중소기업에 보급하는 정책을 추진중

○ IT관련 정부 기관의 지원

- ICT Ministry, Nectec 등 IT관련 정부기관 및 민간 협회가 분야별로 결성되어 있어 IT, 소프트웨어 산업 육성에 밑바탕이 되고 있음

※ 참고 : IT분야 정부기관 및 협회 현황

□ ICT Ministry (Ministry of Information, Communication and Technology)

- 전화 : 66 2 568 2555
- 홈페이지 : www.mict.go.th
- 설립년도 : 2002년 10월
- 주요 기능
 - IT산업의 국가 전략 수립
 - ICT POLICY 2010, ICT National Master Plan 2002-2006 등 조율

□ NITC (National Information Technology Committee)

- 전화 : 66 2 644 8150
- 홈페이지 : www.nitc.go.th
- 설립년도 : 1992년
- 주요 기능 : 국가 IT산업 육성 주무 위원회 (위원장 : 총리)

□ NECTEC (National Electronics and Computer Technology Center)

- Ministry of Science & Technology 산하 정책연구 기관
- 전화 : 66 2 561 6900
- 홈페이지 : www.nectec.or.th
- 주요 기능
 - 정부 부처 및 민간부문에 정보제공 기능
 - 1992-2003 기간중 NECTEC이 NITC의 운영을 담당
 - 2003년 이후 NITC의 업무가 Ministry of Information and Communications로 이관됨

□ SOFTWARE PARK

- 전화 : 66 2 583 9992
- 홈페이지 : www.swpark.or.th
- 소프트웨어 기업을 동일 산업단지에 유치하여 지원의 효율성 제고
- 주요 기능 : 소프트웨어 기업 육성

□ SIPA (Software Industry Promotion Agency-Public Organization)

- 전화 : 66 2 554 0400
- 홈페이지 : www.sipa.or.th
- Ministry of ICT 산하 정책 연구 기관
- 주요 기능 : software 산업 육성

□ ATCI (The Association of Thai Computer Industry)

- 전화 : 66 2 216 5991
- 홈페이지 : www.atci.or.th
- 주요 기능 : 관련 업계 대변

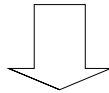
□ ATSI (The Association of Thai Software Industry)

- 전화 : 66 2 962 1348
- 홈페이지 : www.atsi.or.th
- 주요기능 : 관련 업계 대변

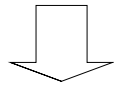
나) 소프트웨어 산업 구조 및 동향

□ S/W제품 유통구조 및 채널

Major Software IT Vendor
Business Solution (Microsoft Thailand, IBM Thailand)

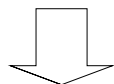
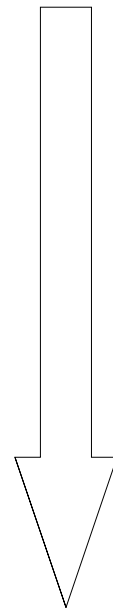


Key Roles and Values
Channel Development and Management Logistics Management Provide Financial support to Partners IT Services : Pre-sales consultancy, Training, System Architecture Implementation, Post-sales support, Systems Maintenance



After Sale Service

Channel Partners
-System Integrators and Application Providers -Named Account/ Large Corporate -Corporate Reseller/Retails Eg. Vantage Business Solution (Thailand) Ltd., Bhatara Progress Co., Ltd., Softcontrol Co., Ltd., NaviWorld (Thailand) Co., Ltd., ESG Business Solution Co., Ltd., Business Solution Online



End-Users
Financial Industry, Telecommunication, Industry, Manufacturing Industry, Government Sector, Service Industry, Emerging Enterprise, Corporate

□ 3대 유망 소프트웨어 동향 분석

○ Enterprise Resource Planning (ERP)

- 정식 경로로 유통되는 소프트웨어중 가장 큰 비중을 차지하는 것 중의 하나가 ERP 소프트웨어임. ERP 시장규모는 2004년 기준 약 4,400 million baht 으로 추산되며 2005년 5,200 million baht 규모로 확대될 것으로 예상됨
- ERP software의 가격은 installation, implementation, advising cost 등 전체가격의 약 24% 수준
- 관련 업계의 분석에 따르면 태국의 ERP 시장은 매년 약 15%-20% 성장하고 있으며 이중 중소기업 대상 시장의 성장 속도가 상대적으로 빠름. 대기업, 중소기업 대상 ERP시장은 매년 각각 20%, 37% 성장하고 있는 것으로 추산
- ERP Companies in Thailand

NEC Corporation (Thailand) Ltd. Address : 2nd & 24th Floor Serm-mit Tower 159 Sukhumvit 21 Road Klongtoey Nua, Wattana Bangkok Thailand 10110 Homepage : www.nec.co.th Email : necare@nec.thai.nec.co.jp Tel : (66-2) 259-1192 Fax: (66-2) 204-9666 Main Business: CRM, ERP, Supply Chain Management and collaborative eBusiness Solutions
--

Excel Computers (Thailand) Co. Ltd.

Address : 168, Sukhumvit Soi 20, Klongtoey, Bangkok 10110

Homepage: www.excel.co.th Email: Info@excel.co.th

Tel : (66-2) 260-6090-1 Fax: (66-2) 258-0220

Main Business: IT Consultancy and ERP Software business

○ Open Source Software

- 태국 정부는 상대적으로 뒤처진 소프트웨어 산업의 육성책의 하나로 open-source software 의 개발 및 사용을 적극 권장하고 있음
- 매년 판매되는 약 70만대의 PC의 약 50% 에 리눅스 등 open-source software의 사용을 권장하고 있음
- Software Industry Promotion Agency (SIPA)는 Open Office, open-source-based browser, firewall, mail-serve software 등의 사용을 권장하고 있음
- 태국에서 가장 널리 사용되고 있는 open-source software는 다음과 같음

<표 11> Open-Source Software in Thailand

Open-Software Name	Type	Sample of License Software
1. Mozilla	Web Browser	Netscape
2. Open Office	Application	Microsoft Office
3. Linux	Operating System	Ms. Windows
4. FreeBSD	Operating System	Ms. Windows
5. Apache	Web Server	Roxen

- Open Source Companies in Thailand

Maximumdev Co., Ltd.

Address : 416/1 Soi Ladphrao 130, Ladphrao Rd., Khlong Jan, Bangkok 10240

Homepage : www.maximumdev.com Email: info@maximumdev.com

Tel : (66-2) 377-6572

Fax: (66-2) 377-6572

Main Business: CRM, ERP, CMS, Web Design and Web Development

SCS Enterprise Systems (Thailand) Limited

Address : 719 KPN Tower, 21st Floor, Bangkok, Huay Kwang Bangkok 10320

Homepage : www.scs.co.th

Email : Jason@scs.co.th

Tel : (66-2) 717-0717

Fax : (66-2) 717-0726

Main Business: ITO Network and Communication, ITO Business Consultant and Outsource and Linux Competency Center (LCC)

- Customer Relationship Management (CRM)
 - Customer Relationship Management (CRM) 은 인터넷 기반 software solution 으로 고객관리가 주목적임
 - 업계 분석에 따르면 태국의 CRM 소프트웨어 시장은 약 1,000 Million Baht 규모이며 매년 약 20% 성장하고 있는 것으로 추산. 이중 정부기관, 일반기업의 비중은 각각 40%, 60%임
 - 산업별로 보면, Financial Business, Telecommunication, Manufacturing 등 분야의 수요가 많음
 - CRM Solution Company in Thailand

Modernform Integration Service Co., Ltd. (MIS)

Address : 699 Modernform Tower 22 Floors, Srinakarin Rd., Suanluang, Bangkok 10250

Homepage : www.misco.co.th

Email : marketing@misco.co.th

Tel : (66-2) 722-8282

Fax : (66-2) 722-8311

Main Business: Business Solution, Business Application Solution

G-Able Co., Ltd.

Address : CDG House 202 Nanglinchi Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120

Homepage: www.g-able.com

Email: woranun.c@g-able.com

Tel : (66-2) 678-0478

Fax: (66-2) 678-0490

Main Business: Business Integration, Business Solution, CDG Microsystems.

다) 한국 S/W기업과 협력제휴 유망 기업

Company Review		Person in Charge	
Name:	I.J.SIAM Co., Ltd.	Name:	Mr. Smooth Asawapisitkul
Homepage:	www.ijiam.com	Position:	Computer and IT Manager
No. of employee:	130	Section:	IT
Annual turnover:	82 Million Baht	Tel:	(66-2) 689-8000 #411
Main business area:	The full range of Inkjet Materials and Color Laser Materials, Digital Services, Sign & Display	Mobile:	n.a
		Fax:	(662) 689-7888
		e-mail:	webmaster@ijiam.com
Area of Cooperation	New Cover CD Design Software, Printing Software		

Company Review		Person in Charge	
Name:	Namo IT Co., Ltd.	Name:	Mr. Kwanchai Pavaluxsarawat
Homepage:	www.namo.co.th	Position:	Managing Director
No. of employee:	15	Section:.	n.a
Annual turnover:	1.1 Million Baht	Tel:	(66-2) 683-8571
Main business area:	Software and IT Products for E-Commerce Business	Mobile:	(66-1) 870-6546
		Fax:	(66-2) 295-0300
		e-mail:	Kwanchai@namo.co.th
Area of Cooperation	Video and Graphic Software		

Company Review		Person in Charge	
Name:	Star Electronics Sales & Service Co., Ltd	Name:	Mr. Saengchai Chawanaitthinant
Homepage:	www.starelectronic.co.th	Position:	Director of Marketing
No. of employee:	90	Section:	Marketing
Annual turnover:	167 Million Baht	Tel:	(66-2) 375-1138
Main business area:	Audio, CCTV, Software for entertainment sector	Mobile:	n.a
		Fax:	(66-2) 375-1141
		e-mail:	saengchai@starelectronic.co.th
Area of Cooperation	Various kind of entertainment software		

Company Review		Person in Charge	
Name:	Byte Brain Co., Ltd	Name:	Ms. Sodsri Thachat
Homepage:	www.byte-brain.co.th	Position:	Manager
No. of employee:	130	Section:	General
Annual turnover:	9.1 Million Baht	Tel:	(66-2) 933-0667/70, 530-0250/2
Main business area:	PC Products	Mobile:	n.a
		Fax:	(66-2) 538-7817
		e-mail:	sales@byte-brain.co.th
Area of Cooperation	Multimedia Software		

Company Review		Person in Charge	
Name:	S P C Development Co., Ltd.	Name:	Mrs. Vanee Varojananuluck
Homepage:	n.a.	Position:	Managing Director
No. of employee:	130	Section:	n.a.
Annual turnover:	9.1 Million Baht	Tel:	(66-2) 641-5415/7
Main business area:	CD-recordable, Multimedia Equipment	Mobile:	n.a
		Fax:	(66-2) 641-5418
		e-mail:	vanneev@usa.net
Area of Cooperation	Multimedia Software		

Company Review		Person in Charge	
Name:	Soft Logic Solution Co., Ltd.	Name:	Mr. Chanchai Akrakorn
Homepage:	www.softlogicsolutions.com	Position:	Sales Manager
No. of employee:	15	Section:	Sales Department
Annual turnover:	n.a.	Tel:	(66-38) 605-202-4
Main business area:	System Integration	Mobile:	n.a.
		Fax:	(66-38) 605-205
		e-mail:	chanchai@softlogicsolutions.com
Area of Cooperation	System integration, Industrial automation		

Company Review		Person in Charge	
Name:	Net-Com Professional Co., Ltd.	Name:	Mr. Rattanasak Salee
Homepage:	www.net-com.co.th	Position:	Managing Director
No. of employee:	26	Section:-	
Annual turnover:	3.3 Million Baht	Tel:	(66-2) 931-8351
Main business area:	Internet Application	Mobile:	n.a
		Fax:	(66-2) 931-9076
		e-mail:	info@net-com.co.th
Area of Cooperation	Internet Application		

Company Review		Person in Charge	
Name:	Bangkok Data Center Co., Ltd.	Name:	Mr. Atthapol Polmuang
Homepage:	www.bdg.co.th	Position:	Sales Executive
No. of employee:	150	Section:	Sales Department
Annual turnover:	247 million baht	Tel:	(66-2) 282-8615-7
Main business area:	System integrator both Hardware and Software	Mobile:	n.a
		Fax:	(66-2) 280-0873
		e-mail:	atthapol@bdg.co.th
Area of Cooperation	System integration		

Company Review		Person in Charge	
Name:	Appworks Co., Ltd.	Name:	Mr. Tanarat Pasawongse
Homepage:	www.appworks.co.th	Position:	Director
No. of employee:	22	Section:	Business Development
Annual turnover:	20 Million Baht	Tel:	(66-2) 655-7500
Main business area:	IT infrastructure design, web Application, and customize service to corporate	Mobile:	(66-9) 641 6666
		Fax:	(66-2) 655-7959
		e-mail:	info@appworks.co.th
Area of Cooperation	Development tools		

Company Review		Person in Charge	
Name:	Wireless Information Technology Co., Ltd.	Name:	Mr. Natee Sritong
Homepage:	www.tel2you.com	Position:	Managing Director
No. of employee:	20	Section:-	
Annual turnover:	20 Million Baht	Tel:	(66-2) 941-2815-6
Main business area:	Web Application, Software Development, E-Business Consultant	Mobile:	(66-9) 410-3905
		Fax:	(66-2) 941-2815
		e-mail:	natee-tel2you.com
Area of Cooperation	Software Development		

2. SI 프로젝트 현황 (기 추진된 사례)

가) National Registration System and Management Information System

☐ Project 기본 사항

- 프로젝트명 : The National Registration System
- 발주처 : Ministry of Interior
- 수행회사 : Sun Microsystems Thailand
- 수행회사 선정일 : 2005. 6. 16

☐ Project Details:

- 태국의 National Registration System은 하기 네 가지 sub-systems으로 분류됨
 - Residential Registration System : 주민 기본 정보
 - National Identity Card System : 최근 신규 추진되고 있는 National Identity Card program 관련 운영 시스템. 향후 6년 이내에 전 국민에게 보급 예정이며, 면허증, 여권, 신용카드 등의 복합기능 가능
 - National Election System : 선거관리, 유권자 정보 관리
 - National General Registration System : 가구의 결혼, 이혼, 출생, 사망, 상속문제, 입양 등 정보 관리

- System Offering

- 태국 Ministry of Interior는 동 프로젝트 수행을 위해 Sun Microsystems Thailand를 선정
- 시스템 세부 스펙 : Ultra Enterprise 5000, Ultra Enterprise 6000 server, Solaris Operating environment, UltraSPARC chip (64-bit RISC processing, high I/O speed, expandable)

- Sun Microsystems 선정 사유

- Mr. Surachai Srisaracam (Director, Registration Processing Center, Ministry of the Interior)에 따르면, 실제 데이터를 가지고 시험 테스트를 실시한 결과 프로젝트의 세부 필요사항에 정확하게 부합하여 Sun사를 선정하게 되었다고 함

나) Information System Development

□ Project 기본 사항

- 프로젝트명 : Information System Development (Phase 2)
- 발주처 : Ministry of Information and Communication Technology
- 수행회사 : V-Smart Co., Ltd, International Research Corporation PLC
- 수행회사 선정일 : 2005. 6. 24
- 프로젝트 규모 : 44.890 Million Baht

□ Project 수행회사 Detail

- Company Name : V-Smart Co., Ltd.
- Address : 7/19 Ramkhamhaeng11, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
- Tel : (662) 3199120-1, (662) 7199040-1
- Fax : (662) 3199119
- Web Site : <http://www.v-smart.com>
- E-Mail : smart@v-smart.com
- Established : October, 1997
- Employee : 80 Persons

□ Information System Development Project 향후 추진 계획

- 발주처 : Ministry of Information and communication Technology
- 연락처 : (66-2) 505-7260, 505-7327
- 홈페이지 : www.mict.go.th, www.Gprocurement.go.th
- 향후 추진 계획 : 상기 홈페이지에 추후 공지 예정

□ 입찰 참가 자격

- 자본금 20 Million Baht 이상. 회사설립 후 6개월 이상
- 태국내 hardware 및 license software 판매, 설치 경력
- 정부 기관 및 공기업 대상 3회 이상 프로젝트 참가 경력, 각각의 프로젝트 규모 10 million baht 이상

III. 국내 소프트웨어/SI 진출 현황 및 방안

1. 국내기업 진출현황

(단위 : US\$백만)

<표 12> 한국기업 태국 투자진출 현황

분 야	2001년		2002년		2003년		2004년	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
농업생산품	-	-	-	-	3	3.6	1	25.1
광물/세라믹	-	-	-	-	-	-	-	-
섬유/경공업	2	0.8	2	1.3	-	-	3	2.5
기계/금속제품	6	3.6	7	9.6	13	47.4	10	24.4
전기전자	10	23.6	18	55.4	18	24.4	22	97.5
화학/제지	3	4.6	6	10.2	5	7.0	4	6.9
서비스	-	-	-	-	1	5.2	2	3.5
총 계	21	32.6	33	76.5	40	87.6	42	159.9

자료원 : 태국투자청

주 1 : 승인기준, 한국자본 10% 이상 투자기준

주 2 : 적용환율(\$당) '01년 44바트/'02년 43바트/'03년 42바트/'04년 41.47바트

☐ 2004년 한국의 對태국 투자규모는 약 1억6,000만달러 수준

☐ 전기전자 부문에 투자가 집중되어 있으며 제3국 수출을 위한 투자가 대부분임

☐ LG, 삼성 등 대기업의 투자진출 비율이 높음 (2003년의 경우 LG의 에어컨 생산설비 관련 투자가 3,400만달러로 전체 투자액의 39%를 점유)

※ 對태국 진출기관 및 상사현황

- 공기업체 : KOTRA, 한국관광공사, 산업은행(주재원 1명 주재)
- 제조업체 : 삼성전자, 삼성전기, LG전자, KEC(한국전자), 한화, 한솔전자 등 약145개 업체
- 상 사 : 현대, 삼성, LG, 대우, POSCO, 동부제강, 효성 등 17개사
- 운송업체 : 대한항공, 아시아나항공, 한진해운, 현대상선 등 6개사
- 보 험 사 : 삼성생명

□ 소프트웨어 관련 진출 현황

- 소프트웨어의 특성상 서비스업 형태로 현지에 진출하게 되나, 태국의 경우 서비스업은 외국인에게 개방되어 있지 않음
- 따라서 합작투자 형태로만 진출이 가능하며 한국기업의 지분은 최대 49%로 제한되어 있어 형식적으로 외국 투자기업이 아닌 태국 법인의 형태가 됨
- 광의의 범주에서 소프트웨어 관련 한국 투자기업은 온라인 게임에 집중되어 있음. 태국의 온라인 게임 시장은 라크나르크 등 한국산 게임이 독점하고 있는 상황임
- 태국에 진출한 한국산 게임은 Ragnarok, Lineage II, Mu, Fairy Land, Gun Bound, Priston Tale, ToksClub 등이 있음
- 투자 진출 사례 : 엔씨소프트
 - 엔씨소프트는 태국의 대형 통신회사이자 ISP인 TRUE Corporation Plc사와 합작으로 NC True사 설립, 리니지 II 서비스를 개시
 - 동사의 자본금은 160 million baht로 51%는 True, 49%는 엔씨소프트 소유임
 - NC True사는 2004년 말 Lineage II 베타서비스를 개시했으며 2005년 6월부터 유료 서비스로 전환했음. 동 게임의 사용자 수는 약 30만명임

2. 효과적인 현지 진출 방안

가) 현지 진출시 유의사항 및 효과적 진출 방안

- ☐ 현지 에이전트 선정이나 독자 법인 설립을 통해 진출이 가능하며, 원활한 현지 유통을 위해 관련 기업 및 정부기관과의 협력 관계 설정이 무엇보다 중요
- ☐ 대부분의 다국적 software 회사의 경우 현지 에이전트를 통해 시장진출을 시도해 왔음
- ☐ 태국 기업과의 협력 방식은 joint venture, distributorship, strategic partnerships 등이 있으며 기업별 상황에 따라 선택이 가능
- ☐ 태국 내 주요 소프트웨어 프로젝트는 Ministry of Information and Communication Technology (www.mict.go.th)와 Software Industry Promotion Agency (www.sipa.or.th)에서 관할함. 입찰을 통해 동 프로젝트에 참여하기 위해서는 양 기관과 긴밀한 협력관계 구축 필요
- ☐ 현지진출이 고려 사항
 - 태국 발전 수준을 고려 유연한 가격 정책 필요
 - 정부기관 프로젝트시 직접 접촉보다는 현지 기업을 통하는 것이 유리
 - 유사 프로젝트 참여 경험이나 기존 고객 리스트는 필수
 - 현지 파트너와의 협력 형태 신중히 검토 필요

- 현지 주요 IT박람회 참가
 - Bangkok International ICT Expo (www.bangkokictexpo.com)
- 불법 소프트웨어 유통 비중이 높은 만큼 진출 초기부터 지적재산권 보호에 유의
- 태국어 버전 개발은 필수사항
- e-Government, e-learning, ERP, CRM, Edutainment 등 유망산업분야에 주력
- 최근 초고속 인터넷이 폭발적으로 보급되고 있고 PC사양도 업그레이드되고 있으나, 한국 기업에는 많이 떨어지는 상황임. 제품 스펙, 가격 등 책정 시 양국 간 기술 격차 고려 필요

나) 활용 가능한 현지 유망 행사 및 사업 : 전시회 및 로드쇼 등

□ Bangkok International ICT Expo 2005

- 주관 : Ministry of Information and Communication Technology (ICT)
- 태국 기업외 약 20개국에서 참가하는 국제 전시회
- 주 전시품목 : digital cameras, computer, mobile phones, hardware, software and business application, game online and offline, broadcasting network, etc.
- 참관객 : 약 23만명 (해외 참관객 약 1만명)
- 2005년 개최 일시 : 2005. 8. 3 - 7

- 개최 장소 : IMPACT Muang Thong Thani (Hall 1-8)
- Tel: (66-2) 504-5100 ext. 5222, 5114, 5125, 5126
- Fax: (66-2) 504-5079
- Web site: www.impact.co.th

3. 현지 마케팅 사례 연구(성공/실패 사례)

가) IBM (Linux Strategy)

☐ Company Profile

- IBM Thailand사는 1952년에 설립되었으며 computer systems, software, networking systems, storage devices, microelectronics 등 분야의 선두 기업임
- 소프트웨어 분야의 경우 IBM은 Application server, Business Integration, Data and Information management, Security, Software development, System Management 등 다양한 제품을 공급하고 있음

☐ Linux Software

- IBM 다양한 종류의 Linux 소프트웨어를 개발, 공급하고 있음
- 태국 Operating System 시장에서 Linux의 점유율은 약 25% 선임. 태국 정부는 Linux의 사용을 권장하고 있으며 점유율을 약 50%대로 끌어올릴 계획임
- 태국내 Linux 점유율 상승에 따라 IBM에서 개발 및 공급이 가능한 Linux 기반 각종 middleware의 시장점유율도 동반 상승이 가능할 것으로 전망

<표 13> IBM Software products for Linux

Section	Software
Lotus	Lotus Domino, Lotus Domino Workflow (for Intel)
Data	DB2 UDB (PE, WE, EE, EEE, PDE, UDE) (for Intel)
	DB2 Connect, DB2 Everyplace, DB2 XML Extender, Data Propagator, Net.Data (for Intel)
	DB2 UDB EE, DB2 Connect (for S/390)
AIM	WebSphere Application Server (SE, AE) (for Intel)
	WebSphere Application Server (AE) (for S/390)
	WS Edge Server, WS Personalization, WS Site Analyzer, WS Performance (for Intel)
	WebSphere Commerce Suite Start Edition, WebSphere Transcoding Publisher (for Intel)
	WebSphere Homepage Builder, WebSphere Host On-Demand (for Intel)
	MQSeries (for Intel), MQSeries Client (for S/390)
	VA Java 3.5 Professional (for Intel)
	IMS Connect, CICS Transaction Gateway (for S/390)
Tivoli	Tivoli Storage Manager Client, Tivoli SANergy (for Intel); TSM Client (S/390)
Other	Small Business Suite, ViaVoice Dictation, ViaVoice, Solution Developer Kit (for Intel)

자료원 : Software Park Thailand

나) Sum System Co., Ltd. (E-Learning System)

☐ Company Profile

- Sun System Co., Ltd.사는 1998년에 설립되었고 e-learning 등 Education Software의 유통에 집중해왔음. e-learning 소프트웨어의 주 고객층은 고등학교, 대학교, 일반기업 등임

☐ Product

- Learning Management System 은 고객의 주문에 따라 개별

제작되어 스펙 및 가격은 사안에 따라 상이함. 소프트웨어 용량별 가격은 각각 400,000, 200,000, 100,000 baht 수준임. 전체 교육시스템은 Software, Hardware, 교육 콘텐츠로 구분됨

□ Marketing Case

- Sum System은 동 제품 마케팅 기법으로 direct sales와 유망 전시회 참가를 선택. 이중 학교 및 기업 대상 direct sales에 주력하였으나 마케팅 담당자의 경험 부족, 관련 정부 부처와의 관계 설정에 실패하여 시장 공략에 실패한 것으로 평가됨
- 기타, 초기 마케팅 비용 간과, 지적재산권 보호에 대한 태국 소비자의 낮은 인식 수준 등도 실패의 요인으로 꼽힘

Reference

The Association of Thai Computer Industry (ATCI)
The Association of Thai Software Industry (ATSI)
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
National Statistical Office (NSO)
CAT-Telecom
TOT Corporation
Marketeer Magazine (2005. 2)
Kasikorn Research Center Co., Ltd.
Board of Investment
관련 업계 인터뷰

문의처

방콕무역관 유병우 (gamjung@kotra.or.kr)

베트남



하노이무역관

I. 베트남 정보통신 인프라 현황

1. IT산업 규모 및 성장 전망

베트남은 2004년말 기준으로 인구 8,200만으로 동남아에서 인도네시아에 이어 2번째로 인구가 많은 국가로 UNDP의 인간개발지수(HUI)에서 177개국중 112위로 중간정도를(2003년 기준) 차지하고 있으며 문자해독율에서는 91%로 소득수준에 비해 상당히 높은 수준임. 또한 경제성장면에서도 2004년 7.6%의 성장율을 기록해 아세안국가 중 최고수준인데 이와 같은 높은 경제성장율은 IT산업의 급속한 발전이 뒷받침하고 있음.

베트남의 IT산업 시장규모는 14.5억불에 달하는 통신시장을 포함하면 약 20억불에 이르는 것으로 추산되고 있음. 통신부문을 제외한 IT산업 시장규모는 2004년에 6억 8천5백만불로 2003년에 비해 약 33%의 성장율을 보였음. 이중 하드웨어 시장이32.9%의 성장율을 보였으며 소프트웨어 및 서비스 부문은 33.3%의 성장율을 기록하였음. 이는 세계 IT시장의 평균 성장율이 5%에 불과한 것을 감안하면 눈부신 성장이라고 볼 수 있음.

(단위 : US\$ 백만, %)

<표 14> 베트남의 IT 산업규모

연도	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
시장규모	150	180	200	220	300	340	400	515	685
성장율	-	20.0	11.1	10.0	36.4	13.3	17.6	28.8	33.0

<표 15> 베트남의 분야별 IT 산업현황

연도	Software/ Service		Hardware		총계(US\$백만)
	금액	비율	금액	비율	
2000	50	17%	250	83%	300
2001	60	18%	280	82%	340
2002	75	19%	325	81%	400
2003	105	20%	410	80%	515
2004	140	20%	545	80%	685

자료원: Hochiminh Computer Association (HCA)

<표 16> 세계 IT 산업에서의 베트남 위치

지표	2003년 순위	2004년 순위	출처
지식사회지수(ISI)	53/53	NA	IDC & World Time 2003
소프트웨어 불법복제율(Software Pirate Rate)	86/86	NA	BSA-2003
Digital Access Index (DAI)	NA	122/178	ITU-2004
Networked Readiness Index (NRI)	71/82	68/102	WEF-2004
E-Readiness Index	56/60	60/64	EIU-2004
E-Government Index	90/169	97/173	UNDPEPA-ASPA-1 0/2003
Software Service & Outsourcing Index	NA	20/25	Kearney-2004
-인구1백명당 유선전화	125/196	129/182	ITU-2004
-인구1만명당 인터넷사용자수	126/196	82/182	
-인구 1백명당 PC	124/196	126/182	
-인구 1백명당 휴대폰수	144/196	125/182	

자료원: Hochiminh Computer Association (HCA)

베트남 세관통계에 따르면 2004년도 IT장비 및 액세서리 수입액은 9억 1천2백만불로 2003년에 비해 6.5% 감소한 것으로 나타남. 후지쯔, 캐논 등 외국투자회사의 수출용 하드웨어 조립을 위한 부품수입(약 4.5억불)을 제외하면 국내 소비를 위한 수입은 4.62억불로 전년대비 약 32.8% 증가하였음.

<표 17> IT산업 수입규모

연도	국내소비용 수입(US\$ 백만)	Growth (%)
2000	204	N/A
2001	230	12.7
2002	277	20.4
2003	338	25.6
2004	462	32.8

베트남의 IT장비 및 액세서리 주요 수입상대국은 일본, 싱가포르 등인데 특히 일본은 최근 베트남의 소프트웨어 수출 증가와 함께 베트남의 IT산업 주요 교역상대국으로 부상하고 있음. 베트남은 주로 아시아국가로부터 IT장비를 수입하고 있는데 국내 소비 및 수출용 조립부품용으로 구분됨.

(단위 : US\$ 백만)

<표 18> 베트남의 컴퓨터/부품 국가별 수입 현황

국가	2002		2003		2004	
	금액	비중(%)	금액	비중(%)	금액	비중(%)
대만	22,085	3%	34,251	4%	45,128	5%
싱가포르	146,532	23%	226,547	23%	235,384	26%
일본	227,000	35%	284,450	29%	363,952	40%
한국	63,370	10%	74,757	8%	11,408	1%
중국	42,266	7%	63,861	7%	42,608	5%
태국	16,724	3%	47,348	5%	18,849	2%
홍콩	20,841	3%	62,122	6%	63,908	7%
말레이시아	60,730	9%	77,756	8%	44,621	5%
독일	2,829	0.4%	5,182	1%	7,338	1%
러시아	2,183	0.3%	253	0.03%	-	
미국	24,599	4%	30,594	3%	44,583	5%
인도네시아	3,732	1%	13,883	1%	9,022	1%
프랑스	2,399	0.4%	3,059	0.3%	1,389	0.2%
인도	550	0.1%	132	0.01%	189	0.02%
이태리	995	0.2%	1,004	0.1%	980	0.1%
총계	650,000	100%	975,435	100%	912,322	100%

자료원: General Customs Office

소프트웨어에 있어서는 수입규모는 연간 1,500만불로 추산되고 있으나 공식 수입금액은 연간 310만불에 불과함. 대부분의 소프트웨어는 PC 수입시 패키지 소프트웨어로 병행수입되는 것임.

(단위 : US\$ 백만)

<표 19> 국가별 컴퓨터/부품 수출현황

연도	2002	2003	2004
금액	505,000	406,825	657,848
증가율	-	-19%	62%

자료원 : General Customs Office

(단위 : US\$ 백만)

<표 20> 베트남의 컴퓨터/부품 국가별 수출 현황(2004년)

국가	수출금액	비중(%)
대만	11,553	2%
싱가포르	29,751	5%
일본	76,120	12%
한국	4,422	1%
중국	25,902	4%
태국	180,271	27%
홍콩	19,556	3%
말레이시아	10,158	2%
독일	9,091	1%
네덜란드	16,595	3%
미국	46,943	7%
이태리	7,782	1%
필리핀	171,121	26%
태국	180,271	27%
호주	6,790	1%
영국	9,391	1%
총계	657,848	100%

자료원: General Customs Office

2. PC, 인터넷, 핸드폰 이용현황

☐ PC

- IT하드웨어장비중 가장 높은 비중을 차지하는 것이 PC인데 1990년대까지는 주로 기업, 정부기관 등에서 소비되었으나 2000년대 들어오면서 가격이 인하되면서 개인으로까지 소비가 확대되기 시작함. 베트남은 현재 동남아시아 지역에서 말레이시아, 태국에 이어 3번째의 PC 구매력을 보유하고 있음. 베트남

남 정부는 PC 보급확대를 위해 2004년에 저가형 PC 2천만대 생산계획을 수립하고 있으며 다양한 할부프로그램 등으로 저가형 PC의 보급을 장려하고 있음. 이에 따라 2004년도 소매가격이 대폭 인하되었는데 보급형 PC 소매가격이 8백만동(506불)에서 650만동(412불)로 약 15~18% 떨어졌음. 이에 따라 2004년 PC 판매량은 43만대로 28%의 성장율을 기록하였으며 PC(노트북, 프린터 포함) 매출규모는 2억9천8백만불을 기록하였음.

<표 21> PC 판매량/매출액

구분	판매량(대)	매출액(US\$ 백만)
PC(데스크탑, 노트북)	430,000	298
모니터	536,000	
프린터	147,000	

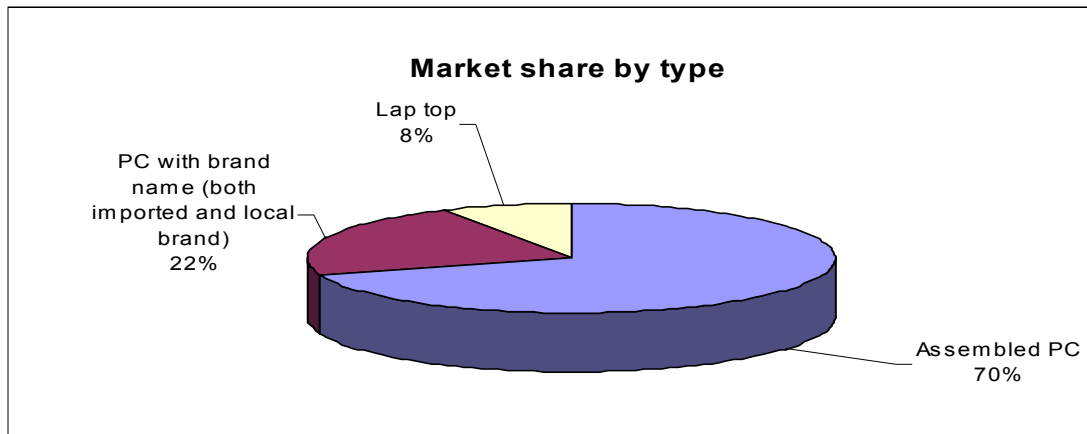
자료원 : GFK Asia Pte., Ltd.

- PC는 수입 브랜드제품, 수입 조립제품, 베트남 브랜드제품으로 구분할 수 있는데 부품을 수입해서 베트남에서 조립한 후 판매되는 수입조립제품이 가장 높은 시장점유율을 보유하고 있음. 완제품 형태로 수입되는 브랜드제품은 주로 싱가포르, 대만, 중국에서 수입되며 가장 유명한 브랜드는 컴팩, IBM, Acer 등임.
- 베트남에서는 아직 IT 기초산업 발달이 부진하여 대부분 부품을 수입해서 조립생산하는 업체들이 약 900여개 있음. 이중 30개의 업체가 자체 브랜드로 조립생산하고 있는데 이중 CMS, Elead (FPT), Elinco, Genpacific, Mekong Green, Milcom, Robo, SingPC, T&H, VTB (Viettronics Tan Binh), Wiscom (Khai Tri) 등 10개사 정도가 소비자 신뢰도가 높은 제품들임.

<표 22> 제품 유형별 시장현황

제품	추정 판매량(대)	비율(%)
데스크탑 PC	395,600	92%
- 조립 PC	(301,000)	(70%)
- 브랜드PC(국산, 수입)	(94,600)	(22%)
노트북 PC	34,400	8%
Total	430,000	100%

자료원 : GFK



<그림 6> Market share by type

자료원 : GFK Asia Pte., Ltd.

□ PC 부품 및 하드웨어 부문에서의 외국인투자

- 베트남에는 하드웨어 생산부문에 외국인투자가 이루어지고 있으나 극소수의 프로젝트만이 진행되고 있음. 대표적인 기업은 후지쯔(서킷보드, PCB, PC용 메인보드 제조), 캐논(잉크젯 프린터 제조), Mtex Vietnam(100% 일본투자기업, PC용 칩, 마이크로프로세서 제조), Saigon Investment Group(미국계 칩 제조사), Samsung Vina(한국, PC모니터), LG전자(한국, PC 모니터, CD Rom) 등임.

* 컴퓨터부품 제조회사

(1) FUJITSU

- 투자자 : Fujitsu Ltd.
- 투자형태 : 일본 100% 단독투자
- 설립연도 : 1995. 9월
- 자본금 : US\$ 1억 9,882 만
- 소재지 : Bien Hoa IP 2, Bien Hoa City, Dong Nai Province
- 참고사항 : + Assembling & mfg PCBA's and PWB's
+ 생산제품100% 수출

(2) CANON VIETNAM

- 투자자 : Canon Co. Ltd.
- 투자형태 : 일본 100% 단독투자
- 설립연도 : 2001. 4. 11
- 자본금 : US\$ 7,670만
- 소재지 : Hanoi
- 참고사항 : + Assembling & mfg inkjet printers
+ 생산제품 100% 수출

(3) SAMSUNG VINA

- 투자자 : 삼성 전자(70%) + TIE (베트남, 30%)
- 투자형태 : 합작투자(Joint venture)
- 설립연도 : 1995.1월
- 자본금 : US\$ 3,654만
- 소재지 : Thu Duc Dist., Hochiminh City
- 참고사항 : + 가전제품 생산(TV, 세탁기, 모니터)
+ 내수용, 수출용 제품생산

(4) LG전자베트남

- 투자자 : LG 전자
- 투자형태 : 한국 100% 단독투자
- 설립연도 : 1995. 7월
- 자본금 : US\$ 1,200만
- 소재지 : Hai Hung Province
- 참고사항 : + 가전제품 생산(TV, 모니터, CD Rom)
+ 내수용, 수출용 제품생산

(5) MTEX VIETNAM

- 투자자 : Mtex Matsumura (일본, 83.3%) + Shinjio
Elemecs (일본, 16.7%)
- 투자형태 : 일본 100% 단독투자

- 설립연도 : 2001
- 자본금 : US\$ 938만
- 위치 : Tan Thuan Export Processing Zone, Hochiminh City
- 참고사항 :+ 컴퓨터용 반도체(IC), 마이크로프로세서 제조
 - + 생산용량 : 월 4천만개 IC 생산
 - + 생산제품 90% 일본, 태국에 수출

(6) SAIGON INVESTMENT GROUP

- 투자자 : USA
- 투자형태 : 미국 100% 단독투자
- 설립연도 : 2002
- 자본금 : US\$ 3,000만
- 소재지 : My Tho Industrial Zone City, My Tho City, Tien Giang Province
- 참고사항 :+ 반도체 웨이퍼 제조
 - + 생산용량 : 초기 월 2000 3000개, 이후 월 1만 개 생산
 - + 주로 수출용 제조

□ 인터넷

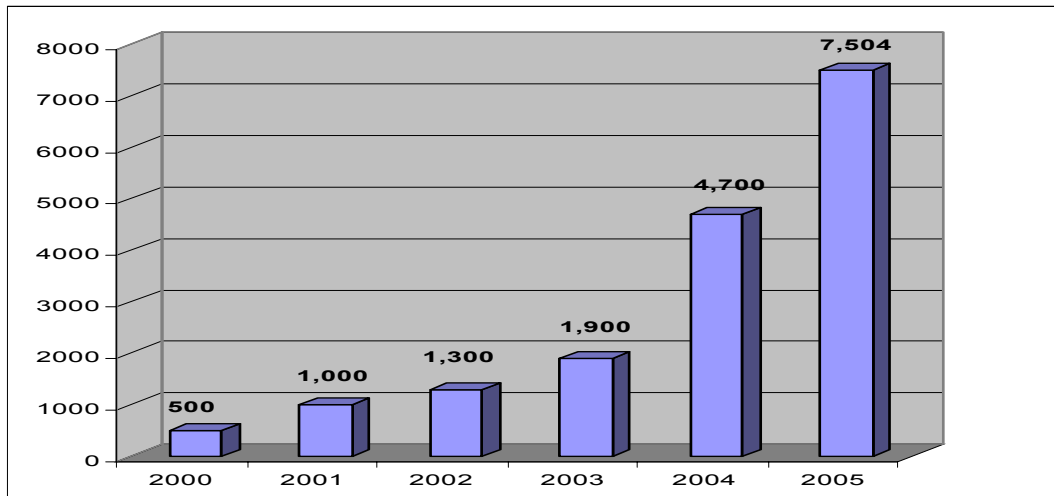
- 2002 2003년 베트남의 인터넷 사용자 증가율은 50%로 2001년의 30%에 비해 대폭 증가한 것으로 나타났음. 2004 2005년에도 높은 증가율을 보일 것으로 예상되고 있는데 인터넷 사용자 수는 2.38배 늘어 인구 100명당 9.1명(9.1%)으로 확대될 전망이다. 이렇게 되면 아시아 평균인 8.4%보다는 높아지나 여전히 세계 평균(13.9%)에는 못미치는 비율이나 내년에는 세계 평균수준에 도달할 전망이다.
- 베트남이 이처럼 높은 인터넷 보급 증가율을 보이고 있는 것은 최근 인터넷 서비스 공급업체의 증가로 인해 인터넷 이용료가 낮아지고 인터넷카드, ADSL 등 다양한 인프라가 확대되고 있는데 기인한 것임.

<표 23> 인터넷 관련 통계 (2005.5월 현재)

인터넷 관련 통계(2005. 5월 현재)	
- 인터넷가입자수	2,779,172
- 인터넷 사용자수	7,503,764
- 100인당 인터넷 이용자비율	9.10 %
- 총 국제대역(International bandwidth)	2,221 Mbps
- 총 전송량(Total transmission through VNIX)	1,282,593.9 Gbytes
- 웹사이트 수(.vn)	10,829
- IP address 수	457,216

자료원 : VNNIC

- 베트남 인터넷정보센터(VNNIC)의 통계에 따르면 2005. 5월 현재 베트남 인터넷 가입자수는 278만명으로 전년 동기의 161만명에 비해 무려 140% 증가한 것으로 나타났으며 사용자수는 750만명으로 추산되고 있음.



<그림 7> 연도별 인터넷 사용자 수

자료원 : VNNIC

<표 24> 연도별 인터넷 신규가입자 수

연도	신규가입자수	증가율(%)
2003년 이전	449,259	-
2003년	373,649	-
2004년	1,190,018	218%
2005. 5월	766,246	138%

자료원 : VNNIC

- 베트남은 현재 13개의 ISP가 있는데 이중 VDC, FPT, SPT, Netnam, Viettel, One Connection, Hanoi Telecom, TIENET 등 8개사가 서비스를 공급하고 있음. 베트남은 국영 우정통신공사(VNPT)의 시장독점을 점차 축소하고 있어 FPT, Viettel과 같은 기업이 VDC, Netnam, SaigonNet의 시장각축이 치열해지고 있음.

<표 25> ISP별 인터넷 가입자수 (2005. 5월현재)

ISP	인터넷사용자	전월대비증가율	시장점유율(%)
HANOITELECOM	3,828	1.64	0.13
VIETEL	306,460	13.17	11.02
OCI	29,364	1.24	1.05
SPT	139,154	2.24	5.00
NETNAM	130,640	2.55	4.70
FPT	825,466	10.26	29.70
VNPT (VDC)	1,335,635	7.90	48.05
TIENET	8,625	-0.23	0.31
Total	2,779,172	0.0	100

자료원 : VNNIC

<표 26> 베트남 총 국제대역

IXP-ISP	Connection	대역(Mbps)	총대역 (Mbps)
베트남 총 국제대역(Total international bandwidth of Vietnam)			2,221.0 Mbps
VNPT	SINGTEL(SINGAPORE)	620.0	1,695.0
	KORNET(KOREA)	59.0	
	CHUNGHWA TELECOM (TAIWAN)	1.0	
	MALAYSIA TELECOM (MALAYSIA)	2.0	
	NTT (JAPAN)	155.0	
	REACH(HONGKONG)	605.0	
	KDD(JAPAN)	8.0	
	CHINANET(CHINA)	155.0	
	FUSION (USA)	90.0	
VIETEL	HUTCHINSON (HONGKONG)	159.0	210.0
	DACOM (KOREA)	2.0	
	SINGTEL (SINGAPORE)	4.0	

IXP-ISP	Connection	대역(Mbps)	총대역(Mbps)
	VSAT (USA)	45.0	
FPT	HUTCHINSON (HONGKONG)	155.0	310.0
	REACH (HONGKONG)	155.0	
ETC	KORNET (KOREA)	2.0	2.0
SPT	REACH (HONGKONG)	4.0	4.0

자료원 : VNNIC

☐ 이동통신

- 통신부문은 베트남 정부가 기반산업으로 가장 중시하는 부문 중 하나로 엄격히 통제되고 있음. 이에 따라 1995년까지는 국영 우정통신공사(VNPT)가 통신산업을 독점하였으나 시장 개방 정책과 함께 민간기업의 진입이 허용되고 있으며 신규사업자의 시장진입은 2005년 25~30%까지 허용되고 2010년까지 40~50%까지 늘어날 전망이다.
- 이동통신 부문의 경우 현재 6개의 사업자가 있으며 이중 4개가 실제 영업을 하고 있음. 가동되고 있는 이동통신은 Mobifone, VMS, Vinaphone, Sfone, Viettel 등임. 모비폰과 비나폰은 GSM방식으로 베트남의 양대 휴대폰 사업자이며 에스폰은 2003년부터 CDMA서비스를 시작하였음. 비에텔은 GSM 방식인데 가장 늦은 2004년부터 서비스를 개시하여 선발주자들을 맹렬히 추격하고 있음. 이외에 VP Telecom(GSM 방식), Hanoi Telecom(CDMA 방식)가 서비스 공급을 준비하고 있음.

<표 27> 베트남의 연도별 이동통신 가입자수 현황

연 도	가입자수	증가율(%)
1994	3,200	-
1995	21,500	571.8
1996	59,300	175.8
1997	133,400	124.9
1998	211,000	28.2
1999	321,930	52.5
2000	761,400	136.5
2001	1,330,000	74.6
2002	2,400,000	80.5
2003	3,240,000	35.0
2004	4,775,000	47.0
2005 (목표)	5,000,000~5,500,000	

자료원 : Information Center, VNPT

□ 이동통신 사업자

- Vietnam Mobile phone Service Co. VMS (Mobile Fone system)
- 베트남(Vietnam Mobile Telecom Services Co.;VMS)과 스웨덴 Comvik사와의 합작회사로 80만명의 가입자를 보유한 베트남 제2위 이동통신사

Add : 811A Giai Phong Str., Hai Ba Trung Dist., Hanoi

CEO : Dinh Van Phuoc

Tel : (+84.4) 864 9533, 864 9665

Fax : (+84.4) 864 9534, 864 9682

Web-site : www.mobilefone.com.vn

- 투자형태 : 경영협력계약(Business Cooperation Contract, BCC)
- 파트너: + 국영 베트남이동통신사(Vietnam Mobile Telecom Services Co.;VMS) + 스웨덴 Comvik Int'l AB
- 자본금 : US\$ 1억 2,780만
- 설립연도: 1995. 5월
- 참고사항 : GSM 방식으로 베트남 전국에 서비스 제공(가입

자 80만명)

- Vinaphone - Vietnam Telecom Services Co. (GPC)
 - 베트남 우정통신공사(VNPT) 산하의 100% 베트남 이동통신사

Add : Str.1, Area A, South Thanh Cong, Ba Dinh Dist., Hanoi

CEO : Trinh Quy Mui

Tel : (+84.4) 8359085, 8358816

Fax : (+84.4) 7731745

Website : www.gpc.vnn.vn

- 투자형태 : 베트남 국영회사
- 투자자 : VNPT 산하 GPC (Vietnam Telecom Services Co.)
- 서비스 개시 : 1996. 6월
- 주요활동 : GSM방식 이동통신서비스 제공, 베트남 최대 이동통신사(가입자수 140만명)

- S Telecom S fone (CDMA 방식)

- 한국의 SK텔레콤, LG텔레콤, 동아일레콤 컨소시엄과 베트남 사이공포스텔과의 합작법인으로 2003년부터 CDMA 방식 서비스 시작

Add : 9th Fl., Diamond Plaza, 34 Le Duan St., District 1, HCMC

Tel : (+84.8) 822 5882

Fax : (+84.8) 822 7855

Home page : www.sfone.com.vn

Contact : Mr. Chung Dae Hyun, Director

- 투자형태 : 경영협력계약(BCC)
- 투자자 : Vietnam: Saigon Postel (SPT) - Joint Stock company 한국 SLD 컨소시엄
- 자본금 : US\$2억3천만
- 설립연도 : 2001. 9월
- 참고사항 : 2003. 9월부터 서비스 시작해서 2003년말 현재 가입자수 10만명

- Viettel: Military Electronics Telecom. Corp. (GSM technology)
 - 국방부 산하 국영회사로 PSTN 기술의 유선전화망을 보유하고 있어 유선전화 서비스도 제공하고 있음. 최근 급속한 성장세를 보이고 있는 신생 이동통신사

Add : 1 Giang Van Minh Str., Ba Dinh Dist., Hanoi

CEO : Hoang Anh Xuan

Tel : (+84.4) 846 1453, 846 1450, 846 1452

Fax : (+84.4) 846 0486

Home page : www.vietel.com.vn

- Hanoi Telecom
 - 베트남 국영 전력공사(EVN) 산하의 주식회사로 인터넷, 이동전화, 유선전화 서비스 공급. CDMA 방식으로 허가를 받았으나 아직 서비스 미시행

Add: 2 Chua Boc St., Dong Da Dist., Hanoi

Tel: (+84-4) 572 9833

Fax: (+84-4) 572 9834

E-mail: hanoitelecom@hinet.net.vn

Home page: www.hinet.net.vn

- VP Telecom
 - 베트남 국영 전력공사(EVN) 직영 회사

Add: 53 Luong Van Can St., Hoan Kiem Dist., Hanoi

Tel: (+84-4) 9286946

Fax: (+84-4) 9286947

E-mail: admin@etc.com.vn

베트남은 현재 2세대 이동통신기술을 사용하고 있으나 2010년까지 3세대 이동통신 기술을 도입할 계획임. 이중 모비폰이 3세대 이동기술을 도입한 최초의 회사이나 아직 서비스를 시작하지는 못하고 있음. 베트남은 2010년까지 2,100만명의 이동통신 가입자수를 목표로 하고 있는

데 이중 1백만명이 3세대 이동통신을 이용할 것으로 예상하고 있음.

3. 5대 IT기업 현황

<표 28> 베트남의 5대 IT기업 (2004년 기준)

순위	회사명	매출액 (US\$ 백만)
1	FPT	167.96
2	VDC	23.79
3	Samsung Vina	19.75
4	IDC	14.89
5	CMC	13.12

자료원 : Ho Chi Minh Computer Association

☐ The Corporation for Financing and Promoting Technology (FPT)

- Head office : 89 Lang Ha St., Dong Da District, Hanoi, Vietnam
- Tel : (+84 4) 8560300
- Fax : (+84 4) 8560316 / 8560315 / 8562765
- Website : www.fpt.com.vn

- Branch in Ho Chi Minh City : 41 Suong Nguyet Anh Str, Dist 1, Ho Chi Minh City
 - Tel : (+84 8) 9252545
 - Fax : (+84 8) 9252546

- Branch in Da Nang : 178 Tran Phu Str, Hai Chau Dist, Da Nang
 - Tel : (+84 511) 562666
 - Fax : (+84 511) 562662

- 대표 : Mr. Truong Gia Binh
- 회사형태 : Joint stock company

- 연간 성장율 : 40%.
- 설립연도 : 1988. 9. 13
- 종업원수 : 3,050명 (Software 엔지니어 1,000명)
- 매출액 : 3억 2,377만불(60.8% 증가), 이중 소프트웨어 부문 2,400만불로 전년대비 68% 증가율 기록
- 참고사항 : FPT사는 소프트웨어 및 서비스부문을 강화하기 위해 2003년 FPT Software, FPT Software Solutions, FPT Information System, FPT Mobile, FPT Distribution, FPT Communication 등 6개 회사로 계열분리시킴.

FPT Software

Website:	www.fpt-soft.com
Full name:	FPT Software Company
Director:	Nguyen Thanh Nam
Personnel:	511 people (as of December 2004)
Phone number:	+84-4-8336742
Fax:	+84-4-8336743
Headquarters:	HITC Building 239, Xuan Thuy, Cau Giay, Ha Noi
Main Services:	Software development, supply BPO service and carry out ERP applications

FPT Information System

Website:	www.fis.com.vn
Full name:	FPT Information System Company
Director:	Do Cao Bao
Personnel:	474 people (as of December 2004)
Phone number:	+84-4-8560300
Fax:	+84-4-8560860
Headquarters:	89 Lang Ha, Dong Da, Ha Noi
Main Services:	System Integration, development and provision of information system solutions

FPT Software solution

Website: www.fss.com.vn

Full name: FPT Software Solutions Company

Director: Duong Dung Trieu

Personnel: 297 people (as of December, 2004)

Phone number: 84-4-9745476

Fax: 84-4-9745475

Headquarters: 51 Le Dai Hanh, Hai Ba Trung, Ha Noi

Main Services: Software and software services supply for the domestic market and countries in ASEAN

FPT Mobile

Website: www.fptmobile.com.vn

Full name: FPT Mobile Company

Director: Tran Quoc Hoai

Personnel: 211 (as of June, 2004)

Phone number: +84-4-9437574

Fax: +84-4-9437357

Headquarters: 64 Ngo Quyen, Ha Noi

Main Services: Distribution, Guarantee and Supply of Value added services for mobile phones and digital products in Vietnam

FPT Distribution

Website: www.fdc.com.vn

Full name: FPT Distribution Company

Director: Hoang Nam Tien

Personnel: 315 (as of December, 2004)

Phone number: +84-4-7260666

Fax: +84-4-7260722

Headquarters: Van Phuc, 289H Kim Ma Street, Ba Dinh, Ha Noi

Main Services: Distribution of IT and Telecommunication Products and Services

FPT Communications

Website:	www.fpt.vn
Full name:	FPT Communications Company
Director:	Truong Dinh Anh
Personnel:	699 people (as of December, 2004)
Phone number:	+84-4-8223100
Fax:	+84-4-8223111
Headquarters:	75 Tran Hung Dao, Ha Noi
Main Services:	Development of Value added services on the Internet access

☐ Vietnam Data Communication Company (VDC)

- Head office : 292 Tay Son St., Dong Da District, Hanoi, Vietnam
- Tel : (+84 4) 5372760
- Fax : (+84 4) 5372761 / 5372753
- Website : home.vnn.vn/vdc
- Email : vdc@vdc.com.vn
- General Director : Mr. Vu Hoang Lien
- 연간성장율 : 20%.
- 설립연도 : 1989. 12월
- 매출액 : 2,379만불(2004년기준)
- 종업원수 : 1천명
- 주요활동: 인터넷서비스 제공
재무, 보험관련 솔루션 등 소프트웨어 개발
지식관리 소프트웨어 개발

- Branches in VIETNAM DATACOMMUNICATION CENTER
I 292 Tay Son, Hanoi
 - Tel : (84 4) 5372773
 - Fax : (84 4) 5372787

E-Mail : sale.vdc1@vnn.vn

- VIETNAM DATACOMMUNICATION CENTER II 34A Pham Ngoc Thach St., Hochiminh city

- Tel : (84 8) 8256384, (84 8) 8256121

- Fax : (84 8) 8256120

E-Mail : khkd.vdc2@vdc.com.vn

- VIETNAM DATACOMMUNICATION CENTER III 24 Le Thanh Ton, Danang city

- Tel: (84 511) 892 876, (84 511) 892844

- Fax : (84 511) 837399

E-Mail : khkd.vdc3@vdc.com.vn

□ Samsung Vina Electronics Co., Ltd

- Head office : 938, 1A High way, Linh Trung , Thu Duc, Ho Chi Minh City, Vietnam

- Tel : (+84 8) 8965500

- Fax : (+84 8) 8965566

- Branch in Ha Noi : 503 Kim Ma, Ba Dinh, Hanoi , Vietnam

- Tel: (+84 4) 7719945

- Fax: (+84 4) 7719940

- Website : www.samsungvina.com.vn

- General Director : Mr. Sang Youl Eom

- Branch Manager in Hanoi : Vu Minh Chinh

- E-mail : minhchinh.vu@samsung.com

- 연간 성장율 : 20%.

- 설립연도 : 1995

- 매출액 : US\$ 1,975만(2004년 기준)

- 주요활동 : IT 제품 생산, 소프트웨어 개발

□ Information Development and Computer (IDC)

- Head office : 41 Dinh Tien Hoang St, Dist 1, Ho Chi Minh City , Vietnam
- Tel : (+84 8) 8226306
- Fax : (+84 8) 8221506
- Website : www.idcvn.com.vn
- E-mail : idc@saigonnet.vn
- General Director : Mr. Le Hoang Viet
- 연간 성장율 : 20%.
- 설립연도 : 1994
- 연간 매출액 : US\$ 1,489만(2004년)
- 참고사항 : IDC사는 호치민시에 소재한 IT기업으로 통합 IT 솔루션을 제공하고 IT전문인력 교육훈련을 주로 하고 있음.

□ Computer Communication Company (CMC)

- Head office : 29 Han Thuyen St, Pham Dinh Ho Ward, Hai BaTrung Dist, Hanoi, Vietnam
- Tel : (+84 4) 9721135
- Fax : (+84 4) 9721134
- Website : www.cmc.com.vn
- E-mail : info@cmc.com.vn
- 대표 : Mr. Ha The Minh
- General Director : Nguyen Trung Chinh
- 연간성장율 : 15 %
- 설립연도 : 1995
- 등록자본 : VND 27,000,000,000
- 매출액 : US\$1,332만(2004년)
- 종업원수 : 600명

- 주요활동 : 소프트웨어 개발, SI

II. 베트남 소프트웨어 산업 및 SI 프로젝트 현황

1. 소프트웨어 산업 현황

가) 소프트웨어 시장개요

베트남의 소프트웨어 산업은 최근 7년간 급속한 발전을 이루어왔음. 현재 베트남 소프트웨어 산업은 국내기업에 의한 S/W 공급과 외국기업에 의한 S/W로 구분할 수 있음. 국내 소프트웨어 기업들은 주로 웹디자인, 전자상거래, 회계, 관리 등 간단한 관리프로그램을 공급하고 있는 반면 외국계 소프트웨어 회사들은 프로그램을 수출까지 하고 있음.

□ 시장규모 및 연간 성장율

- 베트남 소프트웨어 협회(Vietnam Software Association, VINASA)에 따르면 2004년 베트남의 IT산업 증가율은 33%에 달해 2003년의 28.8%, 2002년의 17.6%에 비해 급속한 성장세를 보이고 있음. 2004년 기준으로 IT산업 규모는 6억8천5백만불로 이중 하드웨어가 5억4천5백만불, 소프트웨어가 1억4천만불에 달하는 것으로 추산됨. 베트남의 소프트웨어 산업 성장율은 연간 30%로 향후 성장속도가 더욱 빨라질 것으로 예상되고 있음.
- 베트남 소프트웨어협회(VINASA) 회원사는 현재 100개사로 대부분이 하노이, 호치민, 하이퐁, 다낭, 응혜안성, 후에, 꼰터 등 대도시에 소재한 대형 소프트웨어 회사들임. 회원사들의 시장 점유율은 전문 소프트웨어 프로그램에서 60%, 전체 소프트웨어 공급에서 70%를 차지하고 있음. 회원사중 미국, 일본, 싱가포르, 벨지움 등 외국투자회사도 6개사 포함되어 있음.

- 2003년 현재 베트남의 소프트웨어, 서비스 산업 규모는 1억 5백만불로 베트남 전체 IT시장의 20.4%를 점유하고 있는데 이는 2002년의 18.8%에 비해 다소 높아진 것이며 연간 성장율은 30% 대임. FPT, VDC, VASC, IDC, CMC, Vietsoftware 등이 주요 소프트웨어회사들임.

(단위 : US\$ 백만)

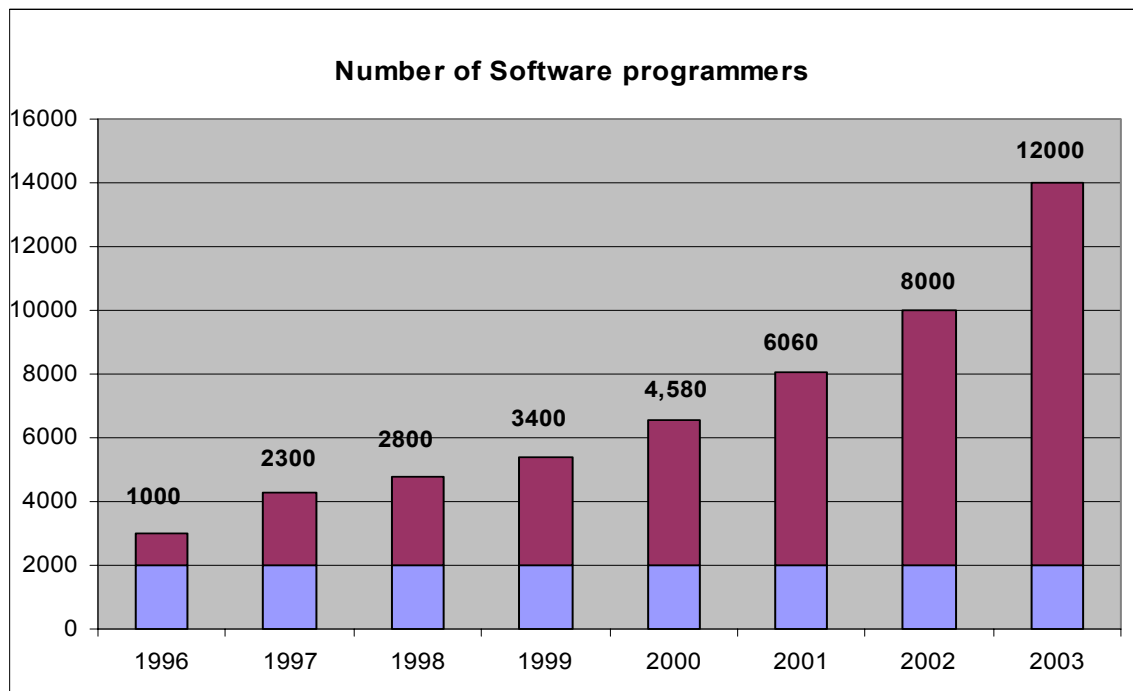
<표 29> 베트남의 소프트웨어 시장규모

연도	소프트웨어/서비스		증가율	IT시장규모
	금액	비중		
2000	50	17%	-	300
2001	60	18%	20%	340
2002	75	19%	25%	400
2003	105	20%	40%	515
2004	140	20%	33%	685
2005(추정)	500			
2010(추정)	1,000			

자료원: Mr. Le Truong Tung, Chairman of the Ho Chi Minh Computer Association 보고서

□ 소프트웨어 산업 인력

- 베트남의 소프트웨어산업 인력은 2002년 8천명에서 2003년 12,000명으로 증가하였으며 2004년에는 600여개의 소프트웨어 회사에서 약 15,000여명이 활동하고 있음. 베트남 프로그래머들의 생산성은 2003년 기준 연간 1만불로 전년과 비슷한 수준이었으나 2004년에는 1인당 연간생산성이 17,000불로 급증한 것으로 나타남.



<그림 8> Number of Software programmers

<표 30> 베트남의 Software Solution 회사 현황

연도	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
회사수	95	115	140	170	230	300	400	570
증가된 회사수	19	20	25	30	60	70	100	170
S/W 프로그래머	1900	2300	2800	3400	4600	6000	8000	12000

자료원 : Report of Ho Chi Minh Computer Association

☐ 소프트웨어 수출입

- 소프트웨어 수입규모는 약 1천5백만불로 미미한 수준임. 그러나 이것도 PC수입시 패키지 프로그램으로 수입되는 것이며 순수 소프트웨어 수입은 310만불에 불과한 것으로 파악됨. 수출의 경우 2003년 3천만불, 2004년 4천만불을 기록하였으며 40% 정도가 일본으로 수출되고 있으며 다음으로 미국, EU, 호주, 한국의 순임.

☐ 소프트웨어 산업 최근 동향

- 현재 베트남 소프트웨어 산업은 인력난을 겪고 있음. 최근 정보기술 부문에서 졸업자가 증가하고는 있으나 이중 5~15%만이 취업가능한 인력으로 파악되고 있음. 참고로 2000년에 42개 대학, 63개 전문대학, 9개의 IT훈련센터에서 인력을 공급했으나 현재는 64개 대학, 74개 전문대학, 69개의 IT훈련센터에서 4만명의 졸업생을 배출하고 있음.
- 베트남 최대의 소프트웨어 회사인 FPT사는 연간 2천명씩 2014년까지 약 1만 1만7천명의 직원이 필요하다고 발표했고 호치민시 소재 대형 소프트웨어 회사중 하나인 Tuong Minh Software(TMA)사도 올해말까지 7백명, 내년말까지 1,200명, 2007년까지 2천명을 신규채용할 계획임. 우정통신부(MPT)는 2010년까지 20만명의 IT 전문인력을 양성할 계획을 발표했는데 이중 절반이 소프트웨어 전문가들임.

나) 소프트웨어 산업구조 및 동향

□ 소프트웨어 제품 유통구조 및 채널

- 베트남에서 소프트웨어 제품을 유통하는 채널은 2종류로 구분됨.
 - 외국계 소프트웨어 회사(Foreign software suppliers) (제조업체) → 국내 소프트웨어제품 딜러 (Local Agent)→ 최종소비자(기업)
 - 국내 소프트웨어 회사(Local software suppliers) (제조업체) → 최종소비자(기업)

□ 유망 소프트웨어제품(회사형태별)

- 정부기관 및 국영기업에 사용되는 S/W : 재무, 회계 관리 S/W
- 대기업에 사용되는 S/W : ERP
- 중소기업용 S/W : 판매관리 프로그램, 회계관리 프로그램
- 사회경제적 활동에 사용되는 S/W : 통계분석 프로그램
- 금융 S/W : 금융관리 프로그램, 카드 솔루션, 회계 S/W
- 건설회사용 S/W
- 통신회사용 S/W
- 교육용 S/W
- 교통용 S/W

□ 3대 유망 소프트웨어 동향

Enterprise Resource Planning (ERP)

Open- Sourced Code software

Customer Relationship Management (CRM)

Emberded software

Digital information products

- 전사적 자원관리 프로그램(Enterprise Resource Planning Software, ERP)
 - 전사적 자원관리 프로그램은 기존의 분산된 여러 프로그램들을 통합적으로 관리함으로써 자원의 최적배분을 통해 기업경영활동의 효율성을 극대화할 수 있도록 지원하는 소프트웨어임. 베트남에서는 인건비가 싸고 인력공급이 풍부해서 대부분의 자원관리가 소프트웨어에 의해 이루어지지 않고 수작업으로 이루어지는 것이 일반적이었으나 외국투자기업의 진출이 증가하면서 이들을 중심으로 ERP등 시스템에 의한 자원관리가 도입되기 시작함.
 - ERP 소프트웨어의 도입은 기본적으로 경영자의 도입의지, 소프트웨어 프로그램의 효율성, 기존 소프트웨어와의 네트워크 연결이 결합되어야 실행될 수 있는데 베트남 기업의 경우 외국과

의 교류가 활발해지면서 시스템에 의한 자원관리에 대한 이해도가 높아지고 이를 통한 관리가 자원의 효과적 관리에 더욱 유리하다는 인식을 가지게 되면서 도입이 점차 늘어나고 있는 것으로 파악됨. 현재 베트남에서 ERP를 공급하는 소프트웨어 회사는 VASC, Tinh Van, FPT 등임.

○ Open Source Software

- 베트남의 IT산업 발전속도가 빨라지면서 프로그램 개발이 활발히 이루어짐. 이에 따라 일일이 코딩하지 않고 프로그램개발에 활용할 수 있는 open source 소프트웨어에 대한 수요가 증가하고 있음. Open source 소프트웨어 사용이 늘어나고 있는 원인은 통합된 형태의 독립 프로그램이 아니기 때문에 로열티 또는 사용료 없이 자유롭게 활용할 수 있을 뿐 아니라 소스 코드 뿐 아니라 컴파일된 형태로도 배포가 가능하고 프로그램 초기 단계에 패치파일 형태로 배포할 수 있도록 라이선스를 받지 않으면 변형할 수 없도록 하고 있고 프로그래머가 오픈소스 소프트웨어를 사용하여 다른 프로그램을 제한없이 만들 수 있는 장점이 있기 때문임. 주요 공급업체는 FPT, CMC Soft 등임.

○ 고객관리 프로그램(Customer Relationship Management Software , CRM)

- 시장개방이 확대되고 기업법 제정이후 기업설립 자유화와 함께 경쟁이 치열해지면서 베트남 기업들이 고객관리에 대한 관심이 높아지고 있음. 기존의 고객관리는 주로 고객 담당부서에서 엑셀 등 단순 프로그램을 활용한 DB수준에 머물고 있었으나 효과적인 고객관리를 위해 다면적 고객관리 프로그램인 CRM을 도입하는 기업이 늘어나면서 CRM 소프트웨어가 유망 아이템으로 부상하고 있음.
- CRM 시스템을 도입하는 기업은 기존 고객DB의 능률적인 관

리, 컨택정보의 업데이트를 통해 마케팅을 효과적으로 전개할 수 있다는 장점이 있다는 것을 인지하고 이 시스템을 도입하는 기업이 증가하고 있음. CRM 프로그램은 VASC, FPT, Tinh Van 등 소프트웨어 회사가 공급하고 있음.

□ 베트남의 2006, 2010 소프트웨어 산업 발전목표

- 연간 성장율목표 : 35 ~ 40 %
- 소프트웨어 산업생산 : 10억불(이중 60%는 일본, 미국, EU, 호주, 한국등으로 수출) IT 전문인력 20만명 이상 육성
- 소프트웨어 불법복제 : 2010년까지 70% 수준으로

다) 한국 S/W기업과 협력제휴 유망기업

□ FPT Software

- 회사명 : FPT Software Company - FPT사의 자회사
- 본사 : HITC Building 239, Xuan Thuy, Cau Giay, Ha Noi, Vietnam
- Tel : (+84 4) 8336742
- Fax : (+84 4) 8336743
- Website : www.fptsoft.com
- 설립연도 : 1999
- Director : Mr. Nguyen Thanh Nam
- 종업원 : 511 명
- 매출액 : US\$ 3억 2,377 만(FPT Corp)
- 성장률 : 40%
- 품질관리 : ISO 9001:2000; CMM Level 5; CMMI Level 5 획득
- 담당자 : Mr Bui Hoang Tung, Business Development Manager (HP:+84 913217271)
- Email : tungbh@fpt.com.vn

- 협력가능분야 : 네트워킹, 서버시스템, 시스템 보안, 데이터센터, 백업, 인텔리전트빌딩 시스템 구축, बैं킹시스템, 응용 소프트웨어개발, ERP, 소프트웨어 아웃소싱

□ CMC Soft

- 회사명 : CMC Computer Communication
- 본사 : 29 Han Thuyen St, Pham Dinh Ho, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam
- Tel : (+84 4) 9721135
- Fax : (+84 4) 9721134
- 주소 : 16 Ham Long St, Hanoi, Vietnam
- Tel : (+84 4) 9349066
- Fax : (+84 4) 9349067
- Website : www.cmc.com.vn
- E-mail : info@cmc.com.vn
- 설립연도 : 1995
- 대표 : Mr. Ha The Minh
- General Director : Mr Nguyen Trung Chinh
- 직원수 : 600
- 매출액 : US\$ 4천만(2004년)
- 품질관리 : ISO 9001:2000
- 담당자 : Mr. Dinh Ngoc Sang , Manager of Business Development Department (HP : +84 913507700)
- Email : dnsang@cmc.com.vn
- 협력가능분야 : 소프트웨어 개발, 비즈니스프로세스 아웃소싱, ERP

□ VASC

- 회사명 : VASC Communication and Software Company

- 본사위치 : 99 Trieu Viet Vuong St, Hanoi, Vietnam
- Tel : (+84 4) 7722728
- Fax : (+84 4) 7722733
- Website : vasc.com.vn
- Email : kd@vasc.com.vn
- 설립연도 : 2000
- Director : Mr Nguyen Anh Tuan
- 직원수 : 450명(2004년)
- 매출액 : VND 180억(2004년)
- 담당자 : Mr. Hoang Van Khoat, Sale Manager (HP:+84 913580688)
- E-mail : khoat@vasc.com.vn
- 협력가능분야 : 인터넷서비스, 소프트웨어개발, 비즈니스프로세스 아웃소싱, ERP

□ DOLSOFT

- 회사명 : Dolsoft Corporation
- 본사 : 261 Nguyen Van Troi St, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh City
- Tel : (+84 8) 8443522 / 8441031
- Fax : (+84 8) 8445408
- Website: www.dolsoft.com , www.dolsoftvn.com,
www.basao.com.vn
- E-mail: dolsoft@hcm.vnn.vn
- 설립연도 : 1990
- Director : Mr. Dinh Tien Son
- 직원수 : 120
- 품질관리 : ISO 9001:2000;
- 담당자 : Mr. Giang Kim Duc, Sale Department Manager
- Email : dolsoft@hcm.vnn.vn
- 협력가능분야 : GIS 솔루션개발, 도로안내소프트웨어 개발

□ Dan Phong

- 회사명 : Dan Phong Software Solutions
- 본사 : 4 Nam Quoc Cang St, Dist 1, HCM City, Vietnam
- Tel : (+84 8) 9252934
- Fax : (+84 8) 9252930
- 하노이지사 : 3F, StarBowl B/D, 2B Pham Ngoc Thach, Dong Da, Hanoi, Vietnam
- Tel : (+84 4) 5745060
- Fax : (+84 4) 5745037
- Website : www.danphong.com.vn
- E-mail : dp@hn.vnn.vn
- 설립연도 : 2001. 3월
- Director : Mr. Vu To Quynh
- 직원수 : 60명(2004년)
- 매출액 : VND 12억(2004년)
- 품질관리 : ISO 9001:2000
- 담당자 : Vu Xuan Thu , Sale Manager (HP:+84 904222747)
- Email : vxthu@ibs_dp.com
- 협력가능분야 : Smart ERP application, CRM software

□ PSV

- 회사명 : Paragon Solutions Vietnam
- 본사 : 111D Ly Chinh Thang St , Dist 3, Ho Chi Minh, Vietnam
- Tel : (+84 8) 8481788
- Fax : (+84 8) 8481789
- Website : www.psv.com.vn
- E-mail : info@psv.com.vn
- 설립연도 : 1995

- Director : Mr. Ngo Hung Phuong
- 직원수 : 150
- 매출액 : VND 230억(2004년)
- 품질관리 : CMMI Level 5
- 담당자 : Mr. Nguyen Quoc Phong, Deputy Director
- E-mail : phongnguyen@psv.com.vn, pnguyen@fcg.com
- 협력가능분야 : 소프트웨어 개발, 비즈니스프로세스아웃소싱, ERP

□ Elcom

- 회사명:Vietnam Electronics Communication Technology Development Co., Ltd
- 본사 : 18 Nguyen Chi Thanh St, Ba Dinh Dist, Hanoi, Vietnam
- Tel : (+84 4) 8359359
- Fax : (+84 4) 8355884
- 호치민지사: 192 A4 Nguyen Trong Tuyen St, Phu Nhuan Dist, HCM City
- Tel : (84 8) 8443613
- Fax : (84 8) 8446308
- Website : www.elcom.com.vn
- E-mail : elcom_hn@hn.vnn.vn
- 설립연도 : 1995
- General Director : Mr. Phan Chien Thang
- 직원수 : 135
- 매출액 : US\$ 80만(2004)
- 품질관리 : ISO 9001:2000
- 담당자: Mr. Tran Hong Giang, Deputy Director (HP:+84 913292222)
- E-mail : giangth@elcom.com.vn
- 협력가능분야 : 응용소프트웨어 개발, 솔루션 도입

□ Tinh Van

- 회사명 : Tinh Van Informatic Technology Company
- 본사 : 8F., The Thao Hotel, HACINCO B/D, Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam
- Tel : (+84 4) 5589970
- Fax : (+84 4) 5589971
- Website : www.tinhvan.com
- Email : info@tinhvan.com
- 설립연도 : 1997
- Director : Mr. Nguyen Son Tung
- E-mail : tungns@tinhvan.com
- 직원수 : 120명
- 매출액 : VND 250억(2004)
- 품질관리 : CMM3
- 담당자 : Phan Quang Minh, Sale Manager (HP:+84 903413533)
- Email : pqminh@tinhvan.com
- 협력가능분야 : 소프트웨어개발, 온라인검색프로그램 개발

□ Hai Hoa

- 회사명 : Harmony Company Limited
- 본사 : 45 Kim Dong St, Hoang Mai Dist, Hanoi, Vietnam
- Tel : (+84 4) 6641820 / 6641821
- Fax : (+84 4) 6641822
- Website : www.harmony.com.vn
- E-mail : harmony@hn.vnn.vn
- 설립연도 : 1994
- Director : Mr. Nguyen Nhat Quang
- Email : quang_tv@hn.vnn.vn

- 직원수 : 120명
- 매출액 : VND 150억(2004) 이 중 50%가 소프트웨어 부문
- 품질관리 : ISO 9001:2000
- 담당자 : Mr. Vo Thanh Tung, Project Deputy Director (HP+84 903428678)
- E-mail : tung_vt@hn.vnn.vn
- 협력가능분야 : 소프트웨어 솔루션 컨설팅, 정보관리시스템 (MIS) 개발, 건설/교통/통신용 소프트웨어 개발, 기술훈련 (CAD, GIS)

□ Vietsoftware

- 회사명 : Vietsoftware Incorporated
- 본사 : 8 floor, 51 Le Dai Hanh St, Hanoi, Vietnam
- Tel : (+84 4) 9745699
- Fax : (+84 4) 9745700
- 호치민지사 : Vietsoftware Inc - Ho Chi Minh City Office
- SaiGon Software Park 123 Truong Dinh, Suite 410, Dist 3 , HCM
- Tel : (+84 8) 9322781
- Fax : (+84 8) 9322782
- Website : www.vietsoftware.com.
- E-mail : contact@vietsoftware.com
- 설립연도 : 2000년
- General Director : Mr Tran Luong Son
- 직원수 : 150명
- 매출액 : US\$ 60만(2004)
- 담당자 : Mr. Tran Luong Son, General Director Project Manager (HP:+84 912345045)
- Email : tran.luong.son@vietsoftware.com
- 협력가능분야 : 전자상거래 솔루션, e Government 솔루션, 소프트웨어 개발 툴

2. SI 프로젝트 현황

현재 베트남은 IT산업 발전이 가속화되면서 기업, 정부 등을 중심으로 IT기술에 기반한 SI를 도입하는 초기단계에 있음. 대기업, 공공기관을 중심으로 SI시장이 점차 커지고 있으며 네트워크 기술, 서버시스템, 데이터센터, 보안솔루션, 금융솔루션(ATM, POS, 소매금융, 결제시스템, 카드관리, 인터넷뱅킹, 폰뱅킹 등), ERP, GIS 등이 주요 SI 대상프로젝트임. 베트남에서 SI를 주로 수행하는 소프트웨어 회사는 FPT Communications사와 CMC(Computer - Communication) 사임.

가) 정부 및 공공기관 프로젝트(기시행)

□ 호치민시 웹사이트 정보네트워크 통합 프로젝트

- 프로젝트명 : Integration Information Network in Internet of Ho Chi Minh City (City Web). Website: <http://hochiminhcity.gov.vn>
- 발주일: 2002. 5. 3
- 규모 : \$267,000
- 발주처 : 호치민시 인민위원회
- Add : 86 Le Thanh Ton, Q1, Ho Chi Minh City
- Tel : (+84 8) 8226191
- Fax: (+84 8) 8296116
- Email: bbt@hochiminhcity.gov.vn
- 수주기업 : Tinh Van Co., Ltd
- Add : 8th floor, Sport Hotel, Hancinco Student Village, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam.
- Tel : (+84 4) 5589971
- Fax: (+84 4) 5589971
- Website : <http://www.tinhvan.com>
- Email : info@tinhvan.com

□ 베트남통신사(Vietnam News Agency) ISDN 망 구축 프로젝트

- 발주일 : 2004. 12. 22
- 규모 : \$180,952.38
- 발주처 : Vietnam News Agency
- Add : 5 Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
- Tel : (+84 4) 8252931
- Fax : (+84 4) 9332273
- Website : <http://www.vnanet.vn>
- Email : vnaservice@vnagency.com.vn
- 수주기업 : FPT Information System
- Add : 89 Lang Ha, Dong Da District, Hanoi, Vietnam
- Tel : (+84 4) 8560300
- Fax : (+84 4) 8562765
- Website : <http://www.fpt.com.vn> or <http://www.fis.com.vn>
(SI Website)
- 담당자 : Mr. Nguyen The Trieu
- E-mail : trieunt@fpt.com.vn

□ 베트남 관세청 보안시스템 설치 프로젝트

- 프로젝트명 : Design and implement security system for General Department of Customs.
- 발주일 : 2005. 4. 1
- 규모 : \$326,709.85
- 발주기관 : IT Department of General Department of Customs
- Add : 162 Nguyen Van Cu, Long Bien District, Hanoi, Vietnam
- Tel : (+84 4)8720141

- Fax : (+84 4)8725949
- Website : <http://www.customs.gov.vn>
- Email : webmaster@customs.gov.vn
- 수주회사 : FPT Information System

875

□ 관세청 전산화 프로젝트

- 프로젝트명 : “Purchasing equipment, service connecting communication infrastruture for Customs” Bid No.2004/13/DTTH BTC.
- 발주일 : 2005. 1
- 규모 : \$450,312.44
- 발주기관 : Custom General Department - Ministry of Finance
- Add : 8 Phan Huy Chu, Hanoi, Vietnam
- Tel : (+84 4) 8. 248.965
- Fax : (+84 4) 9.33.043
- Website : <http://www.mof.gov.vn>
- Email : support@mof.gov.vn
- 수주회사 : CMC Group (Computer - Communication)
- Add : 29 Han Thuyen Str., Hanoi, Vietnam
- Tel : (+84 4) 9721135
- Fax : (+84 4) 9721134
- Website : <http://www.cmc.com.vn>
- 담당자 : Mr. Nguyen Trung Hieu
- H.P : 0904 186 769
- Email : nthieu@cmc.com.vn

나) 일반기업 프로젝트(기시행)

□ 베트남 농협 전산망 프로젝트

- 프로젝트 개요 : 농협 거래모니터링 시스템 설치
- 발주일 : 2004. 1. 30
- 규모 : \$1,129,032.77
- 발주기관 : Bank for Agriculture and Rural Development of Vietnam
- Add : 2 Lang Ha, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
- Tel : (+84 8) 8313710
- Fax : (+84 8) 8313712
- Website : <http://www.vbard.com>
- Email : webmaster@vbard.com.vn
- 수주회사 : FPT Information System

□ 베트남 대외무역은행 현금지급시스템 설치 프로젝트

- 프로젝트 개요 : 대외무역은행(Vietcom Bank)의 현금지급기 설치 및 이에 따른 시스템 연결(▷Supply and install ATM NCR PersonaS 77 ATM Lobby Model; NCR PersonaS 86 ATM TTW Model; NCR PersonaS 73 Cash Deposit Machine, NCR EasyPoint 45 Self Service Consumer Interactive Kiosl nation - wide ▷Install system software and supply services. Supply Cisco connects equipment)
- 발주일: 2004. 6. 18
- 규모 : \$7,799,216.20
- 발주기관 : Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank)
- Add : 198 Tran Quang Khai, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam

- Tel : (+84 4) 9343137
- Fax : (+84 4) 8269067
- Website : <http://www.vietcombank.com.vn/>
- Email : webmaster@vietcombank.com.vn
- 수주회사 : FPT Information System

□ 베트남 회계회사(VACO) 원거리 통신망 구축 프로젝트

- 프로젝트명 : WAN구축 프로젝트
- 발주일 : 2004. 2월
- 규모 : \$119,874.57
- 발주업체 : Vietnam Auditing Company (VACO)
- Add : 8 Pham Ngoc Thach, Dong Da District, Hanoi, Vietnam
- Tel : (+84 4)8524123
- Fax : (+84 4) 8524143
- Website : <http://www.vacodtt.com>
- Email : vaco_hn@vacodtt.com
- 수주회사: CMC Group (Computer - Communication)

III. 국내 소프트웨어/SI 진출현황 및 방안

1. 국내기업 진출현황

한국기업의 대베트남 진출은 크게 두 가지 유형으로 구분되는데 하나는 법인형태로 투자 진출하는 것이며 다른 하나는 대표사무소를 운영하는 것임. 투자법인 형태로 베트남에 진출한 소프트웨어 및 SI 관련 우리기업은 총 5개사로 4개사는 호치민에 소재하고 있고 1개만이 하노이에 소재하고 있음. 모두 소프트웨어 부문이며 아직 SI 분야는 진출기업이 없음.

허가번호	일자	회사명	투자자	형태	자본금	위치	분야
256/GP-HCM	2001. 3.8	EC Plaza Network Co., Ltd.	- EC Plaza Group (한국), - Menon Inter. Co.(홍콩) - Cubic Co (한국)	JV	30만불	호치민	소프트웨어 개발, 전자상거래
567/GP-HCM	2003. 12.3	VIVA IT BUSINESS Co., Ltd.		100%	1백만불	호치민	IT솔루션, 자동화시스템, S/W 개발
893/GP	1994. 6.21	VKX Co., LTd.	LG Electronics INC & LG International Corp.	100%	1천만	하노이	S/W 개발, 통신기기 제조
2230/GP	2001. 10.19	Naanoom Co., ITd.		100%	70만	호치민	CAD, Graphic software

허가번호	일자	회사명	투자자	형태	자본금	위치	분야
2425/GP	2004. 10.15	KITA Vietnam Information Technology Center	CinC CO., LTD	100%	45만	호치민	IT훈련S/W개발

자료원 : Foreign Investment Agency, MPI

대표사무소 형태로는 공식 통계가 없어 정확한 수치를 파악하기가 어려우나 하노이의 경우 소프트웨어/SI 분야 기업은 현대정보기술(HIT), 대신네트웍스, 아이스피어 등 총 3개사임. 이외에 베트남에서 코딩작업을 위해 베트남 프로그래머를 채용하여 코딩작업을 아웃소싱하는 중소 IT기업들이 있는 것으로 파악되고 있으나 공식적으로는 파악이 어려움.

2. 효과적인 현지진출 방안

베트남 현지시장을 효과적으로 진출하기 위해서는 베트남 시장의 강점, 약점을 철저히 파악하여 강점을 잘 활용하고 약점을 극복하기 위한 노력이 필요함.

☐ 베트남 소프트웨어 시장의 강점

- 저렴하고 우수한 인적자원 : 외국 IT회사들이 가장 매력적인 분야로 평가하는 것으로 프로그래머들의 코딩작업을 아웃소싱하는 경우가 가장 많음. 고급 프로그래머 인건비가 인도의 절반 미국의 10분의 1에 불과할 정도로 낮을 뿐 아니라 학습도도 높아 고급 프로그램 제작에 유리
- 베트남정부의 적극적인 지원정책 : 베트남은 IT 부문을 투자장려부문으로 지정하고 일반 투자분야에 비해 많은 투자인센티브를 제공하고 있어 시장진입에 유리

- 효과적인 진출방법 : 베트남의 우수한 IT인력을 활용하기 위해서는 ►직접 투자하여 프로그래머를 고용하여 소프트웨어를 만들어 수출 또는 내수시장에 공급하거나 ►현지 소프트웨어회사에서 임가공 형태로 프로그램을 공급받는 방법이 있음. 현지 소프트웨어 회사에서 임가공 형태로 프로그램을 공급받는 것은 초기단계에 주로 활용가능한 방법이며 현지법인을 설립하여 수출 또는 내수시장에 공급하는 것이 중장기적으로 접근 가능한 방법임.

□ 베트남 소프트웨어 시장의 약점

- 열악한 IT 인프라 : 아직 IT산업의 역사가 일천하기 때문에 인터넷 연결속도, 낮은 PC공급율, 높은 통신비용, 고급인력 부족, 의사소통 취약 등 관련 IT 인프라가 취약함.
- 협소한 내수시장 규모 : 성장속도는 빠르나 전체 시장규모는 아직도 미미한 수준임.
- 높은 불법복제율 : 베트남의 불법복제율은 94%로 세계에서 가장 높은 수준임. 올해 지적재산권 보호에 관한 법규를 제정하여 이에 대한 보호를 강화할 예정이기는 하나 우리 소프트웨어 회사들이 베트남 시장진출시 최대 장애물로 작용할 가능성이 큼.
- 효과적인 진출방법 : 베트남 시장에 진출하기 전 철저한 사전 조사를 통해 상표, 특허권 등록 등 지적재산권 침해에 대비한 조치를 취할 필요가 있음.

가) 활용가능한 현지 유망행사 및 사업

□ Vietnam Computer World EXPO

- 장소 : HIECC (Ho Chi Minh City's Int'l Exhibition & Convention Centre)
- 일시 : 매년 7월
- 주관 : Hochiminh Computer Association (HCA), IDG, Vietcham EXPO

□ Vietnam Telecomp

- 장소 : Vietnam Exhibition & Fair Centre
- 일시 : November
- 주관 : Ministry of Post & Telematics (MPT), VNPT, Adsale (Hong Kong)

3. 현지 마케팅사례 연구

- 성공사례 : 베트남 수출입은행 내부결제 시스템 구축 프로젝트
- 프로젝트명 : Eximbank Project
 - 기간 : 2002
 - 규모 : \$260만
 - 발주기관 : 베트남 수출입은행(Eximbank)
 - Add : 7 Le Thi Hong Gam, Q1, Ho Chi Minh City, Vietnam
 - Tel : (+84 4) 8210055
 - Fax : (+84 4) 8296063
 - Website : <http://www.eximbank.com.vn>
 - 수주회사 : 현대정보기술(HIT)
 - Add : #905, Daeha Business Center, 360 Kim Ma, Ba Dinh, Hanoi
 - Tel : (+84 8) 7719461
 - Fax : (+84 8) 7719464
 - Website : <http://www.hit.co.kr>

□ 사례분석

- 베트남 수출입은행의 내부결제시스템(Internal bank payment system) 구축은 베트남은행 현대화를 위한 7대 프로젝트중 하나로 세계은행(WB)과 중앙은행의 자금지원을 받아 이루어진 것임.
- 6개의 상업은행은 Bank for Foreign Trade of Vietnam (VCB), Industrial and Commercial Bank of Vietnam (ICB), Bank for Investment & Development of Vietnam (BIDV), Bank for Agriculture and Rural Development of Vietnam (AGRIBANK), Vietnam Maritime Commercial Stock Bank (MSB) and Vietnam Export Import Bank (Eximbank) 등임.
- 세계은행(WB)의 총 지원금액은 4천9백만불로 20년에 걸쳐 상환하는 조건임. 베트남 수출입은행에는 260만불이 지원되었음.
- 현대정보기술은 동 프로젝트에 관한 정보를 입수하고 1년여에 걸쳐 실무진을 파견하여 발주기관과의 수십차례에 걸친 미팅을 통해 자사의 금융결제시스템에서의 풍부한 경험과 노하우를 알림으로써 발주처의 신뢰를 얻고 수주하기에 이룸. 동사는 이 프로젝트의 성공을 기반으로 베트남 중앙은행 내부결제 시스템 구축 등 다른 은행들의 시스템 구축에도 참여하는 등 시장기반을 강화하고 있음. 끝.

말레이시아



칼라룸푸르 무역관

I. 말레이시아 정보통신 인프라 현황

1. IT산업 규모 및 성장 전망

말레이시아 IT산업은 98년 18억 달러에서 지난해 24억 달러로 성장, 동남아시아 최대의 시장을 형성하고 있다. SI시장은 2002년 8억 달러를 기록, 전체 IT시장의 30%를 차지했다.

제조·금융·공공 등 세 부문이 전체 SI시장 수요의 43%를 차지하며 시장성장을 견인하고 있다. 이에 따라 공공(75%), 금융(80%), 제조(65%) 등 말레이시아 부문별 전산화 활용수준은 동남아시아 다른 국가에 비해 상당히 높은 수준이다.

정부 차원에서 전통적으로 외국기업의 투자를 통한 경제성장 정책을 펼치고 있고, 인근의 경제 선진국인 싱가포르에 진출한 다국적기업이 제 2의 투자 장소로 말레이시아를 선택하는 경우가 많아 말레이시아 SI시장도 외국기업들이 주도하고 있다.

말레이시아 기업들은 정부 지원정책 등에 힘입어 새로운 분야인 정보통신 산업에 쉽게 진출했지만, 전반적으로 기술과 관리능력이 부족해 공공부문 등에는 다국적기업과 협력관계를 통해 참여하고 있다.

IBM말레이시아, 캡 제미니 말레이시아, 딜로이트 컨설팅 등이 컨설팅 시장을 주도하고 있다. 특히 IBM은 오랜 말레이시아 투자경험을 바탕으로 국가 Y2K작업 등 대형 프로젝트를 수행하며, 하드웨어·소프트웨어 공급에서 IT서비스까지 상당한 시장주도권을 확보하고 있다.

소프트웨어 분야에서는 SAP말레이시아, 피플소프트 말레이시아, 오라클시스템즈 말레이시아 등이 정부기관·은행·통신 등 대형 공급시장

을 중심으로 시장을 장악하고 있다. 다른 동남아 국가에 비해서는 낮지만, 말레이시아 소프트웨어 시장 진출의 가장 큰 걸림돌은 50~60%에 달하는 불법복제품 사용률이다.

말레이시아 현지기업들은 주로 말레이시아 진출 다국적기업과 협력 또는 하청관계를 형성해 중소기업 시장을 선점하고 있다. 하지만 정부의 지원정책과 대기업의 경제적 역량 등을 바탕으로 시장에서 상당한 위치를 확보하고 있다. 컨설팅 분야에서 디릴리엄사이버터치와 국영기업인 멀티미디어디벨롭먼트코퍼레이션 등이 있으며, 패키지 소프트웨어 분야에서는 세푸라 홀딩스, 헤이테크 파두 등이 활약하고 있다.

BMI에 따르면 말레이시아의 IT 시장은 향후 몇 년간 안정된 성장세를 유지할 것으로 보인다. 이를 뒷받침해주는 것으로 정부와 브로드밴드 네트워크 사업자들의 꾸준한 투자와 Multimedia Super Corridor (MSC) 프로젝트의 새로운 영역으로의 확장, 그리고 교육기관의 컴퓨터화 등이다. 전체 IT 시장 규모는 2004년 US\$ 21억에서 2008년에는 US\$25억으로 늘어날 전망이다.

컴퓨터 시장은 2004년부터 2008년까지 총 15% 성장을 보일 것으로 예상되며 이는 업계와 소비자의 신뢰가 증가하는 데서 기인할 것으로 보여진다. 특히 가격면에서 보다 수용 가능성이 높아질 노트북 시장이 주 요인으로 작용할 것이며 데스크톱 시장도 꾸준한 성장세를 이어 전 반적인 PC 보급률은 2007년까지 23.4%가 될 것이다.

정부 및 정보통신 네트워크 사업자들의 지속적인 브로드밴드 보급을 확대 의지와 디지털 카메라 및 다른 PC 주변기기들의 보급도 더욱 대중화되어 가정용 데스크톱 시장을 견인할 것으로 보인다.

말레이시아는 2004년에 가구 기준 13.2%의 인터넷 보급률을 보인 반면 PC 보급률은 17.2%에 불과했다. 그러나 2005년에는 브로드밴드 가입자가 670,000으로 늘 것으로 예측된다.

정부 주도 사업으로 금년 1월 MyMalaysia, My MSC 캠페인이 새로이 실시되었는데, 말레이시아의 압둘라 아마드 바다위 수상은 전자 정부 및 전자 지역사회 실현, 특히 농촌 지역으로의 서비스 전달이 폐낭 지역으로까지 확대되는 새로운 MSC 프로젝트의 주요 사안이 될 것이라고 하였다.

한편 IT 벤더들과 사용자들이 Independent Software Architects Council of Malaysia (ISAM-M)을 결성하였는데, 이는 마이크로소프트가 후원하고 있다.

2004년 9월에 공표된 말레이시아 2005년도 예산안 (Malaysia's Budget 2005)에 따르면 Information and Communication Technology (ICT) 분야가 말레이시아의 경제 성장 주요 동력임을 명시하고 있다.

8차 말레이시아 국가계획(2001~2005)에 따라 말레이시아 Multimedia Super Corridor (MSC) 주요 프로젝트, 정부 부처 및 산하 기관들에 대한 컴퓨터 보급 확대, 말레이시아 정보통신 및 IT 인프라의 지속적인 업그레이드를 위해 5억 달러의 예산이 편성되었다.

Multimedia Super Corridor (MSC)는 쿠알라룸푸르 및 5대 국가 기간 프로젝트를 주관하고 있는데, Petronas 트윈 타워, Putrajaya (신정부 행정도시), Cyberjaya (인텔리전트 리서치 개발 도시), Technology Park Malaysia (말레이시아 기술단지) 그리고 KL 타워 등이 그것들이다.

MSC status를 획득한 기업들에게는 5년간 법인세 면제 혜택, 투자세 공제 혜택, 멀티미디어 장비 수입에 대한 면세, 외국인 고용 무제한 허용, MSC 인프라 개발 관련 기업들에 대한 외환 통제 면제 등의 다양한 혜택을 주고 있다. 현재 MSC status를 획득한 기업은 외국 기술 제조업체, 데이터센터 그리고 통신 관련 회사를 포함하여 1,000개 업체 정도에 이르는 것으로 알려져 있다.

말레이시아의 IT 시장은 주로 수입 중심으로 외국 기술 의존도가 굉장히

히 높은 분야이다. 반면 말레이시아는 주요 수출국가로 수출품의 50% 이상이 전기, 전자 제품이다. 대부분의 국제 소프트웨어, 하드웨어 그리고 서비스 공급자들은 이미 말레이시아 시장에 진출해 있는 상황이며, 말레이시아 내에서의 대표적인 생산 기지는 페낭이다.

가) 분야별 IT 시장

□ 하드웨어

- IT 지출의 가장 큰 부분을 차지하는 분야로 2004년 기준 62%의 지출을 보임. 그동안 지속적인 성장을 해온 분야로 당분간 주춤할 것으로 보이나, 특히 공공 부문에서의 수요 증가 (2004년도에 예산 문제로 지연되었던 프로젝트 실시 및 교육 부문에 대한 PC 공급안)로 인해 PC 시장은 2005년도에 성장 모멘텀을 맞이할 것으로 예측됨. 2004년도 기준 전체 하드웨어 지출은 US\$13억.
- 일반 소비자 시장은 여전히 상대적으로 약할 것으로 예측되나 기업들로부터 많은 업그레이드 수요 있을 것으로 예상됨.
- 적극적인 브로드밴드 보급 확대 및 무선이나 모바일 컴퓨팅 같은 신기술 사용 가능성이 하드웨어 수요를 진작시킬 수 있을 것으로 보임. (번들 개념에서). 아시아의 다른 국가들과 마찬가지로 모바일 컴퓨팅 기술이 말레이시아 PC 시장의 성장 요인이 될 것임. 지난 몇 년간 모바일 컴퓨터와 데스크톱 PC간의 가격차가 많이 줄어든 것도 일부 요인이 될 수 있음. 배터리 수명 연장과 Wi-Fi 등의 새로운 사양이 모바일 컴퓨팅에 관한 사용자 관심을 고조시킴.
- 데스크톱 시장은 2008년까지 연평균성장율 (CAGR) 9%로 10억 대(units)에 이를 것으로 예측됨. 보다 많은 whitebox 벤더들이 시장에 진입함으로써 가격 하락이 확대될 것으로 보임.

- PIKOM이 최근 발표한 2005년 ICT 산업 보고서 내용에 따르면, 2004년도에 15% 성장을 보였던 ICT 분야는 2005년도에는 10% 성장률을 보일 것으로 예측됨. ICT와 관련하여 국내 소비자 지출은 2005년도에는 주춤할 것으로 보이는 반면 수출 위주의 기업들은 국내 시장이 지속적으로 포화상태를 보이며 경쟁이 치열해지는 것에 반해 실적 향상이 기대됨.

<표 31> 하드웨어 부문별 예상 성장률

분야	성장률
노트북	40~60%
데스크톱	8~10%
프린터	10%
스마트폰/PDA	15%

자료원: PIKOM

- 하드웨어 시스템과 주변기기의 가격은 보다 수용 가능한 가격대를 형성할 것으로 보이며, 노트북 시장은 보다 경쟁이 치열해져 가격 하락이 예측됨. 실질적인 이익 증가 없이 매출은 늘어날 것으로 보임.

□ 소프트웨어

- BMI 보고서에 따르면 2004년도 소프트웨어 매출은 US\$357 million이며 2004년부터 2007년도까지 총 29.9%의 성장을 보일 것으로 예상된다. 특히 패키지 소프트웨어 부문에서 두드러진 성장이 기대됨.
- 말레이시아의 패키지 소프트웨어 시장은 대부분은 멀티내셔널 소프트웨어 벤더들이 장악하고 있으나, 로컬 소프트웨어 벤더들이 급속도로 시장점유율을 높여 가고 있는 추세임. 실질적인 시장 상황은 대부분의 소프트웨어 벤더들은 파트너십이나 동맹 관계의 형태로 엔드유저에게 완전 솔루션을 공급하고 있음.

□ IT 서비스

- 2008년까지 IT 서비스는 총 22%의 성장률을 보일 것으로 예측됨.
- 주요 성장 분야는 시스템 통합 (System Integration) 29.7%, 시스템 배치 및 지원 (Deployment and Support) 26.3%, 아웃소싱 18.4%의 성장률을 보일 것으로 보임.
- 그 외에 보안 분야 역시 빠르게 성장하고 있는 분야로 SI가 보안 컨설팅, 실행, 지원 그리고 교육 서비스로 확대될 것임. 이는 네트워크와 바이러스 백신 응용 기술 분야에서의 전문지식 및 인력을 요구하게 될 것임.
- 말레이시아의 IT 서비스 시장은 2004년도에 US\$441 million에 이르렀으며, 2004년도의 EDS와 Bumiputra Commerce Bank Bhd (BCB) 프로젝트가 은행 및 운송 산업 분야에서의 보다 큰 프로젝트 수요의 가능성을 시사한다고 할 수 있음. 그러나 산업간의 통합 추세에도 불구하고 말레이시아의 서비스 공급자 시장은 아직도 춘추전국시대라 할 수 있음.

□ 사용자 분석

- 현재 IT 분야에서 급속도로 지출이 늘고 있는 분야는 중소기업 (Small and Medium Enterprises (SMEs)), 금융, 제조 그리고 정부 기관들이다. 향후 몇 년간은 공공 부문과 민간 부문 양쪽에서 모두 성장이 예측되고, 특히 정부는 교육 부문에서의 PC 보급률을 확대할 계획임.
- 말레이시아 정부는 중소기업들이 IT 기술 수용 비율을 높이는 것에도 초점을 맞추고 있고, 이를 위해 IT 인프라 향상을 위한 기금 지원 및 세제 혜택 그리고 전문가 양성을 위한 연구개발 센터 설립 등이 정부의 육성책에 포함됨

나) 말레이시아 정보통신기술 (Information and Communication Technology (ICT)) 관련 부처 및 기관

☐ 정부 부처

- National Information Technology Council of Malaysia (NITC): 1994년 설립. 말레이시아 수상이 의장을 맡고 있으며, 말레이시아 정부 부처들에 대해 ICT 자문을 담당하고 있음. 말레이시아 국가정보기술협의회 (NITC)는 공공, 민간 그리고 지역 단체들로 구성이 됨.
- 과학기술혁신부 (Ministry of Science, Technology and Innovation)
- 정보부 (Ministry of Information)
- 과학기술환경부 (Ministry of Science Technology and Environment)
- 문화예술관광부 (Ministry of Culture, Arts and Tourism)
- 교육부 (Ministry of Education)

☐ 비정부기관 및 민간 부문

- 말레이시아 컴퓨터 산업 (Malaysian Computer Industry)
- 멀티미디어개발공사 (Multimedia Development Corporation (MDC))

2. PC, 인터넷, 핸드폰 이용 현황 (보유자 수, 단말기 일반 사양 등)

(단위: US\$ million)

<표 32> PC, 인터넷, 핸드폰 이용 현황 (보유자 수, 단말기 일반 사양 등)

IT 부문, Q2 2005	2002	2003	2004e	2005f	2006f	2007f	2008f
IT 시장	1,700.0	1,932.0	2,100.0	2,178.0	2,311.0	2,379.0	2,533.0
ICT 시장	2,500.0	2,800.0	3,200.0	3,300.0	3,450.0	3,550.0	3,780.0
ICT 시장 (%GDP)	1.9	2.3	2.7	2.8	2.8	2.8	2.9
하드웨어	1,071.0	1,197.0	1,302.0	1,350.0	1,409.7	1,427.4	1,494.5
서비스	357.0	405.7	441.0	457.4	485.3	523.4	557.3
소프트웨어	272.0	328.4	357.0	370.3	416.0	428.2	481.3
컴퓨터 (노트북 및 주변기기 포함)	910.4	1,018.2	1,106.7	1,147.8	1,198.3	1,213.3	1,270.3
서버	160.7	179.7	195.3	202.6	211.5	214.1	224.2
PC (인구 100명당)	14.5	16.6	17.2	18.0	18.7	21.9	23.4
PC 수 ('000)	3,600.0	4,200.0	4,400.0	4,700.0	5,000.0	5,400.0	5,900.0
인터넷 사용자 ('000)	2,614.0	2,897.0	3,400.0	3,900.0	4,400.0	4,700.0	5,000.0
인터넷 사용자 (인구 100명당)	10.5	11.4	13.2	14.9	16.4	17.2	19.8
초고속통신망 가입자수 ('000)	19.0	110.0	280.0	670.0	900.0	1,200.0	1,770.0
이동전화 가입자수 ('000)	9,053	11,124	13,720	15,830	16,990	17,700	18,220
이동전화 가입자수 (인구100명당)	36.7	43.9	53.4	60.5	63.4	64.8	72.2

자료원: BMI, NITC, ISI, MCIM, ITU, IDC

3. 5大 IT기업 현황 (기업명, 규모, 주요 분야, 홈페이지 등)

업체명	Computer Systems Advisers (M) Bhd
주소	WISMA CSA, Jalan Bersatu, Section 13, 46200 Petaling Jaya, Malaysia
전화번호	603 7958 7878
팩시밀리	603 7958 6888
담당자	Hony Yuen/기업 마케팅 담당/ hyyuen@csam.com.my

Computer Systems Advisors (CSA)는 말레이시아 내의 주요 시스템 통합업체 중 하나로서 전국에 24개의 지사를 운영하고 있다. 1971년에 설립된 Sun, HP, Compaq, IBM, 오라클, 마이크로소프트, QAD, 시스코, EMC, Business Objects, 루슨트와 3COM 등의 최상급 벤더의 주요 판매대행 또는 협력업체이다.

자회사인 CSA MSC를 통하여 Multimedia Super Corridor에 참여하고 있다. 이 자회사는 소프트웨어 연구개발을 담당하고 있고, 개발중인 제품에는 클라이언트/서버와 웹 환경 모두를 위한 멀티미디어 솔루션과 EAI 솔루션이 포함된다.

CSA가 집중하고 있는 시장은 금융권에 주력을 하고, 석유와 가스, 정보통신 분야와 제조 분야에서 강점을 보이고 있으며 최근 증권, 보험과 정부 시장에 진출할 계획을 가지고 추진 중에 있는 등 전 산업에 걸친 고객군을 가지고 있다. CSA의 전략은 이들 시장에서 보다 포괄적인 솔루션 및 서비스 제공을 통하여 공격적인 판매 및 마케팅 활동을 전개하는 데에 있다.

업체명	HeiTech PADU
주소	Paras 15 Hei Tech Village, Persiaren Kewajipan USJ1; Malaysia; UEP Subang Jaya; Selangor Darul Ehsan; 47600, Malaysia
전화번호	603 860 13000
팩시밀리	603 802 4799
담당자	Dato' Mohd/Chairman, Hj Safiee Bin Hj Mohammad/Executive Director

말레이시아의 대표적인 SI 업체 중의 하나로 1994년 8월 설립되어 2000년 3월에 법인으로 전환되었으며, 2000년 11월에 상장되었다. 주요 사업 부분은 SI, 애플리케이션 개발, 데이터센터 관리 그리고 네트워크 및 사업 복구 서비스 등이다.

전체 프로젝트의 60% 정도를 공공 부문에서 수주하고 있으며, 현재 해외 매출은 5%에 불과하나 향후 민간 부문으로의 사업 확대를 계획하고 있다.

최근에 로컬 회사인 Lembaga Tabung Haji (LTH)로부터 MYR 35.35 mn 프로젝트를 수주하였다. 프로젝트 기간은 36개월이며, 데이터센터 및 사업 복구 센터 구축을 포함하여 기존의 응용 시스템들을 업그레이드하고 재개발하는 성격의 프로젝트이다.

업체명	Formis (Malaysia) Berhad
주소	16Fl., Menara PanGlobal, 8 Lorong P Ramlee, 50250 KL, Malaysia
전화번호	603 238 4488
팩시밀리	603 230 6893
담당자	jennyong@mol.net.my

Formis (Malaysia) Berhad 또는 “Formis”는 쿠알라룸푸르 증시에 상장된 지주 회사로서 약 300명의 인력과 기술 관련 8개 자회사를 보유하고 있다.

Formis 는 은행 분야를 주력 목표 시장으로 하고 있으며, 금융, 석유,

가스 및 미디어 제조 산업에서 특별한 강점을 유지하고 있다. ACI나 Avid와 같이 특화된 솔루션을 보유한 벤더와의 협력관계를 통하여 다른 벤더들이 제공하기 힘든 독점적인 솔루션을 이용, 시장 점유율을 높여가고 있다. 상대적으로 제조 분야에는 약한 모습을 보이고 있으며 공공 분야의 사업은 추진하지 않고 있다.

해외영업은 2000년 말에 시작하였고 주 수익이 Avid 계열 솔루션 공급을 통해 인도네시아 미디어 산업에서 발생하고 있다. 아시아/태평양 지역에서 Formis가 제공하는 주요 서비스 분야는 시스템, 솔루션, 소프트웨어 개발, 유통, 네트워크 등이다.

Formis의 마케팅 전략의 특징으로는 첫째, 시장 영역의 선택의 다양화에 있다. 은행 중심의 사업 수행에서 상대적으로 성장을 지속할 수 있는 제조, 석유 및 가스 등의 핵심 자원 산업으로 초점을 이동시킴으로써 이전 사업의 성장을 이끌어 은행 부문에서의 전반적 사업 침체를 상쇄할 수 있었다. 둘째, 멀티 벤더 접근법을 통하여 광범위한 기술 제공업체와 제휴하고 여러 자회사를 통하여 Formis의 고객들에게 다양한 선택의 폭을 제공한 것이다. 특정 하드웨어나 소프트웨어에 묶여 있지 않으므로 고객들은 단일의 플랫폼 환경에 묶인 서비스 제공업체보다 넓은 선택의 옵션을 활용할 수 있었다.

업체명	Mesiniaga
주소	Menara Mesiniaga 1A, Jalan SS16/1, 47500 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
전화번호	603 5635 8828
팩시밀리	603 849 4087
담당자	En. Wan Fusil/Executive Director/ fusil@mesiniaga.com.my

정부의 중요 투자 기관인 Permodalan Nasional Berhad (PNB)와 IBM World Trade Corporation에 의해 1982년도에 설립된 회사이다. 초창기에 IBM의 현지 딜러 및 대리점으로 IBM의 사무제품 부문에서 파견된 50명의 직원으로 출발했다.

Mesiniaga는 네가지 중요 시장 영역인 보건, 교육, 은행 및 금융, 제조 분야를 주력 시장으로 활동 하였으나, 새로운 행정 수도 Putrajaya의 장비 투자 사업권 획득을 통하여 공공 사업 부문에도 주력하고 있다. 아시아/태평양 지역에서 주로 제공하고 있는 서비스 영역은 네트워크 서비스 시스템 통합, 프로젝트 관리, 설계 및 환경 구성, 설치, 하드웨어 및 소프트웨어 유지 보수, 애플리케이션 및 시스템 소프트웨어 지원 통합 작업 그룹 솔루션, 작업 흐름/협력 애플리케이션 개발 및 유지 관리 지원 등이다.

이메일과 메시지 솔루션은 Mesiniaga의 SI 서비스 매출의 주요 부분을 점유하고 있다. 새로운 사업 분야로 주로 유틸리티 및 텔레콤 서비스 업체 등이 필요로 하는 빌딩 분야에 투자를 많이 하고 있다. Mesiniaga는 인터넷이 시스템 통합 부문에서 많은 기회를 창출할 것으로 믿고 있다.

업체명	MCSB Systems
주소	Ground Fl., WISMA Wiramar, Jalan WISMA Putra, 50460 KL, Malaysia
전화번호	603 2141 7400
팩시밀리	603 2148 8010
담당자	Pua Kia Lee/Vice President, Marketing/ klphua@mcsb.com

MCSB Systems Sdn Bhd (MCSB)는 초기에 중소 규모의 기업들에게 회계 솔루션을 공급하는 업체로 출발했다. 현재는 말레이시아의 최대 규모의 IT 솔루션 업체 가운데 하나로 시스템 통합과 하드웨어/솔루션 지원 및 설치, 애플리케이션 개발, 네트워크 통합, 자문, 교육 서비스 등 방대한 IT 서비스 포트폴리오를 보유하고 있다.

MCSB는 쿠알라룸푸르에 본사를 두고 있으며, 싱가포르, 홍콩, PRC, 인도네시아 등에도 사무소를 가지고 있다. 목표 시장은 방대한 유형의 솔루션 제품을 다양한 산업의 대기업들이며, 주 매출원도 주로 말레이시아 제조업체와 건설업체, 건물 관리 및 사업 서비스 분야가 포함된다.

MCSB는 자체 개발을 통한 솔루션을 통하여 시장을 개발할 수 있는 능력을 가지고 있다. 출시한 솔루션인 ServicePak을 계기로 아웃소싱 전문 기업으로 위상을 다져가고 있다. 이 솔루션을 기반으로 기업 IT 정책 및 운영과 관련된 IT 인프라 검사 서비스 솔루션을 제공하는 등 기업의 시스템 유지 보수 관련 시장에 깊숙이 진입하고 있다.

II. 말레이시아 소프트웨어 산업 및 SI프로젝트 현황

1. 소프트웨어 산업 현황

가) 소프트웨어 시장 개요 (규모 및 특성, 성장 가능성)

소프트웨어 지출은 2004년 US\$ 357 million에서 2008년까지 US\$ 481 million로, 서비스는 2004년 US\$441 million에서 2008년까지 US\$ 557 million으로 늘어날 것으로 예상된다. 중소기업 부문 이외에도 은행, 정보통신 그리고 제조 부문에서 지속적으로 높은 수요가 일 것으로 보이며, 초고속통신망 가입자는 2004년 280,000명에서 2008년까지 18백만으로 증가될 것으로 예측된다.

2005년도에는 소프트웨어와 서비스 분야가 치열한 시장 상황을 겪게 되며, 성장률은 5~10%로 예측된다. 소프트웨어 시장은 다음과 같은 특징을 보일 것으로 예측되고 있다.

온라인 게임 분야와 게임 개발 부분에서 급성장이 있을 것으로 보임. Business Intelligence (BI) 소프트웨어가 지속적인 성장을 할 것으로 예측되고, 특히 정부와 대기업에서 그 현상이 두드러질 것으로 보임. 대기업 및 중소기업체에서 비상계획 (Contingency Plan) 및 최우량사례 (Best Practice) 연구에 투자를 늘려 보안, 사업지속성 (Business Continuity) 그리고 스토리지 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예측. 정부쪽에서 오픈소스에 대한 허가가 있을 것으로 예상되고, 특히 서버 환경에서 많은 벤더들이 오픈 소스 대체 상품들을 제공할 것임. 신규 사업자들이 시장에 대거 진출함으로써 가격 및 마진에 영향을 미칠 것으로 보임.

저가 솔루션 공급자들은 국제적인 시장 환경에서 생존하기 어려움. 컴퓨팅 기술 향상보다 응용프로그램 개발이 보다 중요하게 됨.

SI 시장의 경우에는 정부와 중소기업 부문이 로컬 업체들의 주요 수요처인 반면 대기업들의 경우에는 다국적 서비스 공급자들이 대부분의 시장을 잠식하고 있는 상황이다. 아웃소싱에 대한 관심 및 의지는 은행, 보험, 제조, 보건 그리고 정부 부문에서 특히 높다.

공유서비스(SSO) 시장은 2005년도 성장 모멘텀을 맞게 되고 외국 자본 투자가 증가될 것이다. 업계 관계자들은 말레이시아가 몇몇 다국적 기업의 투자를 유치하여 멀티밀리언 링깃 투자를 이룰 수 있을 것으로 기대하고 있으며, 이는 로컬 기업들이 자신들의 IT 와 백오피스 기능을 아웃소싱하는 것과 맥을 같이 할 것으로 보인다.

그 외에도 비핵심 서비스들에 대한 중요도가 높아질 것으로 예측되는데 예를 들어 다음과 같은 부문들이다.

컨택/콜센터

HR 서비스 (Payroll)

클라이언트 아웃소싱 솔루션/e-fulfillment 비즈니스 프로세스

아웃소싱과 데이터센터 설비 컨설팅 및 공급

나) 소프트웨어 산업 구조 및 동향

□ S/W제품 유통구조 및 채널

○ 말레이시아 소프트웨어 공급업체 리스트

Siemens Malaysia Sdn Bhd
NEC MALAYSIA SDN BHD
FSBM Holdings Berhad
THE MEDIA SHOPPE BHD
VisuaLogic Resources (M) Sdn Bhd
M-LINK SYSTEM (M) SDN BHD
Quantum Optimum Sdn Bhd
ACAPacific Technology (M) Sdn Bhd
HPD SYSTEMS SDN BHD

[HT CONSULTING \(ASIA\) SDN BHD](#)
[IBM Malaysia Sdn Bhd](#)
[Datascan Berhad](#)
[HEITECH PADU BHD](#)
[POWERCOMP AUTOMATION SDN BHD](#)
[3M MALAYSIA SDN BHD](#)
[CMG HOLDINGS SDN BHD](#)
[HCL TECHNOLOGIES \(M\) SDN BHD](#)
[E-Business IT Sdn Bhd](#)
[FELDA PRODATA SYSTEMS SDN BHD](#)
[Fellowes Hi-Q Malaysia Sdn Bhd](#)
[UNIFY SOFTWARE \(ASIA\) SDN BHD](#)
[asiaEP Bhd](#)
[Kompakar eSystems Sdn Bhd](#)
[Sistem Kompakar Sdn Bhd](#)
[SL INFORMATION SYSTEM SDN BHD](#)
[TX123 \(M\) Sdn Bhd](#)
[Megamate Computer Holdings \(M\) Sdn Bhd](#)
[O'Connor's Engineering Sdn Bhd](#)
[Swisslog Malaysia Sdn Bhd](#)
[PCS Multimedia Sdn Bhd](#)
[SUNWAY COMPUTER SERVICES SDN BHD](#)
[Innovation Associates Sdn Bhd](#)
[Pannasoft Technologies Sdn Bhd](#)
[Etika Komputer Sdn Bhd](#)
[CCi Systems \(M\) Sdn Bhd](#)
[Ftec Distribution \(M\) Sdn Bhd](#)
[Computer Associates \(M\) Sdn Bhd](#)

자료원: PIKOM

□ 3大 유망 소프트웨어 동향 분석 (예: 임베디드, 보안, ERP)

- 통합 솔루션 수요의 증가에 따른 웹 기반 아키텍처로의 시스템 구축 성향이 이동하는 등 새로운 소프트웨어 시장의 확산을 예고하고 있다. 이에 기업용 포털의 도입 확산 및 네트워크화에 따른 보안 솔루션 수요 증가 등 새로운 기술의 보급은 소프트웨어 시장의 견인차 역할을 할 것이다.
- 말레이시아의 중소기업체 (SME)들은 특히 IT 관련 산업에 집중되어 있어 IT 도입의 큰 시장 잠재력을 가지고 있다. 2001

년도 말레이시아 전체 IT 시장은 84억 링깃 (US\$22억불)에 달할 것으로 예측되며 SME 산업이 전체 IT 시장의 34%를 점유할 것으로 예상된다. 현재 비록 PC 등 하드웨어 시장이 중소기업의 주된 IT 분야이지만, 향후 소프트웨어 특히 ERM, CRM 및 보안 애플리케이션 분야에서 큰 성장이 기대된다.

다) 한국 S/W기업과 협력제휴 유망 기업 (10개사 내외)

회사명	사업내역	연락처
MIMOS Berhad (Malaysia)	소프트웨어 개발	En. Alaidin Abidin (General Manager - Business Development) Add: Technology Park Malaysia 57000 Kuala Lumpur Malaysia Tel : +603-8996 5000 Fax : +603-8996 0527 Email : alaidin@mimos.my URL : www.mimos.my
NTT MSC Sdn Bhd (Japan)	정보통신/네 트워킹	Mr Akio Hotta (President & CEO) Add: NTT MSC Sdn Bhd No 43000, Jalan APEC 63000 Cyberjaya, Selangor, Malaysia Tel : +603 83112000 Fax : +603 8311 2090 Email : ntt@po.jaring.my URL : www.nttmsc.com.my Ms Ivy Tan (Senior Manager-Human Resource/Admin) Email : ivy@nttmsc.com.my
BizTone.com Sdn Bhd (Australia)	인터넷 기반 사업-ASP 자바 플랫폼	Darryl Carlton (Chief Executive Officer) Add: BizTone.com Sdn Bhd

회사명	사업내역	연락처
	개발 및 자바 비즈니스 애플릿	Jalan 51A/223 46100 Petaling Jaya, Selangor Malaysia Tel : +603-7625 6789 Fax : +603-7625 6806 Email : darryl. carlton@biztone.com URL : www.biztone.com
Infortech MSC Sdn Bhd (Malaysia/Japan)	소프트웨어 개발. 일본 계 기업을 대상으로 제조 소프트웨어 솔루션 개발	Mr Tan Teong Boon (Managing Director) Add: Infortech MSC Sdn Bhd Suite G01& G03, Ground Floor 2310 Century Square, Jalan Usahawan 63000 Cyberjaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia Email: tbtan@infortech.com.my URL: www.infortech.com.my
Oracle MSC Sdn Bhd (USA)	컨설팅-텔레 콤 네트워크 관리 및 운용	Mr. William Houg-Lee (Managing Director) Add: Level 38, Menara Lion 165 Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur, Malaysia Tel: +603 2161 8822 Fax: +603 2164 3755 Email: william.houg-lee@oracle.com URL: www.oracle.com.my
Optidigit Sdn Bhd (France/Switzerland)	Production/P ostproductio n/Animation	Mr. Alain Rene Zaugg (Managing Director) Add : Optidigit Sdn Bhd 8, 2nd Floor, Jalan Sri Hartamas 8/70A, Taman Sri Hartamas

회사명	사업내역	연락처
		50480 Kuala Lumpur, Malaysia Tel : +603-6203 1190 Fax : +603-6203 1160 Email : alainz@optidigit.com URL : www.optidigit.com
Software International Corporation Sdn Bhd (Malaysia)	소프트웨어 개발	Mr Antony Lee (Contact Person) Add : G1, Enterprise House 2 Technology Park Malaysia Bukit Jalil 57000 Kuala Lumpur Malaysia Tel : +603 8996 0200 Fax : +603 8996 0096 Email : antony.lee@aigsi.com URL : www.aigsi.com
EHPT Sdn Bhd (Sweden) (formaerly known as Ericsson Hewlett-Packard Telecommunicatio n South East Asia)	정보통신/네 트워킹	Mr. David Tan Add : Level #58, Tower 2 Petronas Twin Towers Kuala Lumpur City Centre 50088 Kuala Lumpur, Malaysia Tel : +603-2059 2350 Fax : +603-2059 2390 Email : david. tan@ehpt.com URL : www.ehpt.com
Netcard Corporation Sdn Bhd (Malaysia/British Virgin Island)	콘텐츠 개발	Mr L S Law (Contact Person) Add : Netcard Sdn Bhd 1-5 1-6 Innovation House Technology Park Malaysia Bukit Jalil, 57000 Kuala Lumpur Malaysia Tel : +603-8998 1986

회사명	사업내역	연락처
		Fax : +603-8966 0123 Email : lslaw@yahoo.com
Intel MSC Sdn Bhd (formerly Intel Application Development Centre Sdn Bhd) (USA)	소프트웨어 개발	Mr G.K. Yeoh (Intel MSC & New Business Development Manager) Add : Intel MSC Sdn Bhd (formerly Intel Application Development Centre Sdn Bhd) Suite SO4-SO5, 2nd Floor, 2320 Century Square Jalan Ushawan 63000 Selangor Darul Ehsan Malaysia Tel : +603-8318 5600 / 5617 Fax : +603-8313 5700 Email : gk.yeoh@intel.com URL : www.intel.com
Alam Teknokrat Sdn Bhd (Malaysia)	콘텐츠 개발	Ms Maznida Mokhtar (Chief Financial Officer) Add : Block C, UPM-MTDC Technology Incubation Center One P.O. Box 261, Universiti Putra Malaysia 43409 Serdang, Selangor, Malaysia Tel : +603 8656 8468 Fax : +603 8656 8458 Email : maznida@skali.com URL : www.skali.com Ms Shahizah Shahrudin Email : shahizah@skali.com
HCL Infosystems (M) Sdn.Bhd.	SI	Mr Rohit Gandhi (Country Manager)

회사명	사업내역	연락처
(formerly known as HCL Technologies (M) Sdn.Bhd.) (India)		Add : Level 51, Tower 2 PETRONAS Twin Towers Kuala Lumpur City Centre 50088 Kuala Lumpur, Malaysia Tel : +603-201 8588 Fax : +603-201 8587 Email : rohit@hclsys.po.my URL : www.hclinfosystems.com/indexmalay.htm
NIIT (Malaysia) Sdn Bhd (Singapore)	IT 교육 및 훈련 센터, 소프트웨어 솔루션, 기업 대상 학습 솔루션, MSC 스마트스쿨을 위한 콘텐츠 개발	Mr Yogesh Sethi (Sales & Marketing Manager for Asia) Add : NIIT (Malaysia) Sdn Bhd G-02, Century Square 2310 Jalan Usahawan 63000 Cyberjaya Selangor Darul Ehsan Malaysia Tel : +603-8313 5200 Fax : +603-8313 5201 Email : yogesh@niit.com.my URL : www.niit.com.my

2. SI 프로젝트 현황

가) 정부 및 공공기관 프로젝트 (1개 이상)

정부 프로젝트는 MDC(Multimedia Development Corporation)에서 주관하는 MSC(Multimedia Super Corridor) 프로젝트를 중심으로 이루어지고 있다. MSC의 주요 사업 내용은 전자정부(electronic government), 스마트 스쿨(smart school), 원격 의료(telemedicine), R&D 클러스터(R&D cluster), 다목적 카드(national multipurpose card), 경계없는 마케팅(borderless marketing), 전세계 제조의 중심지(worldwide manufacturing hub)이다.

프로젝트명	스마트스쿨
발주처	교육부 (Ministry of Education) 관련 기관 과학기술환경부 (Ministry of Science Technology and Environment) 에너지수자원통신부 (Ministry of Energy, Water and Communications) 전자정부특별위원회 (MAMPU) MIMOS (정부 소유의 R&D 기관)
기간	2005~2020
규모	
세부내용	
한국기업 참가 전망 및 전략	
담당자	

나) 일반 기업 프로젝트 (1개이상)

☐ EDS와 Bumiputra Commerce Bank Bhd (BCB) 프로젝트

프로젝트명	Bumiputra Commerce Bank
발주처	Bumiputra Commerce Bank Bhd (BCB)
기간	2001~ (향후 10년간 아웃소싱)
규모	US\$ 441 mn
세부내용	
한국기업 참가 전망 및 전략	n/a (Bumiputra Commerce Bank의 프로젝트는 다른 금융권이나 운송 산업 분야의 유사 프로젝트 촉발 가능성 시사하는 데 의의가 있음. 향후 프로젝트 가능 업체로는 Maybank, Malaysia Airline등이 있음.
연락처	Ms. Susan Liew ((Executive Assistant)) c/o Electronic Data Systems IT Services (Malaysia) Sdn. Bhd. Level 63, Tower 2, Petronas Twin Towers Kuala Lumpur City Center

	50088 Kuala Lumpur Malaysia Tel : +603 2166 0988 Fax : +603 2166 0998 URL : www.eds.com Mr. Ayut Patel EDS MSC Sdn Bhd Level 3, Block 3502 Jalan Teknokrat 5 63000 Cyberjaya Selangor Darul Ehsan Malaysia Tel : +603 8686 5555 Fax : +603 8686 5454
--	---

☐ 발주 가능 프로젝트

- Nationwide Express Services Bhd
- Courier services provider
- IT 인프라 강화하여 동남아시아에서의 사업 기회 모색 추구.

☐ SAL Group of Colleges Malaysia (SAL Group)

- 캘리포니아 소재의 NetSol Technologies와 협업하여 IT 환경 개선 계획. NetSol Technologies는 다임러크라이슬러에 계약 관리 시스템, 태국 메르세데스 벤츠에 도매 영업 파이낸스 시스템 공급.

☐ MysysNet Sdn BhdJ

- Johor에 위치한 회사. 2천만 링깃 규모의 조호 주 전자정부 프로젝트에 e 비즈니스 전문 회사인 Skali와 협업. 이 프로젝트는 소규모 로컬 IT 회사들의 모델이 됨. 조호 주 전자정부 프로젝트는 현재 80%이상 완료된 상태이며 금년 중반기에 완료될 예정이다.

III. 국내 소프트웨어/SI 진출 현황 및 방안

1. 국내기업 진출현황 (진출 기업 수, 진출 분야)

☐ LG CNS

- 2004년 말레이시아 최대 자동차 업체인 프로톤에 컨택 센터 구축

☐ SDS

- 말레이시아 전자정부와 역무자동화, 온라인 교육시장을 목표로 사업 추진중.

☐ E-Net

- THG E-Net Solutions Sdn Bhd로 말레이시아 진출
- e Business 솔루션 업체

☐ BCQUIRE

- 공개키기반구조 (PKI) 솔루션 업체
- 2002년 말레이시아에 현지 법인인 비씨큐어 아시아 (B-CQUIRE Asia Sdn Bhd) 설립
- 2002년 말레이시아 공인인증기관인 디지서트 (DigiCert)사와 10년간 장기 계약 체결
- 2003년 국내 청와대 격인 수상집무실 (PMO)에 PKI 솔루션을 구축
- 2005년 브루나이 전자정부 구축 사업에서 제1위 컨소시엄 대상자로 선정되며 동남아 주변국을 대상으로 한 범 동남아시아 사업에 박차를 가하고 있음

☐ 케이컴스

- 2004년 현지 IT 업체인 이즈파텍에 DBMS 솔루션 (유니 SQL) 수출.
- 이즈파텍이 추진할 말레이시아 전자 정부 사업에 SI 업체로 참여

☐ 큐엔퀘스트

- 2004년 KT와 함께 말레이시아 오지 마을의 초고속 인터넷망과 시스템, 정보화 도시 건설 등 정보화마을 구축 사업에 참여 결정.

2. 효과적인 현지 진출 방안

가) 현지 진출시 유의사항 및 효과적 진출 방안

☐ 시장 진출 결정을 위한 고려 사항

- 기술적 능력 : 업체가 얼마나 차별화된 기술적 능력을 갖추고 있으며, 현재 제공하고 있는 솔루션의 범위는 무엇인가?
- 업체 이미지 및 서비스의 질 : 업체가 국내와 국제 시장에서 어떻게 인식되고 있는가? 현지의 지원 조직을 확보할 수 있는가?
- 재정 상태 : 업체가 사업 수행을 위한 기회비용 (기업 인수, 직원 교육, 자산 구입, 현지 회사 운영 등)에 투자할 능력이 있는가?
- 판로 및 마케팅 전략 : 시장에서 기존 고객들과 새로운 고객들에 게 대응하는 업체의 전략은 있는가?
- 기존 고객 포트폴리오 : 업체는 기존 고객들을 포트폴리오나 레퍼런스로 활용할 수 있는가? 또, 기존 고객을 통한 사업 확장 기회는?
- 시장 요구 : 목표 시장의 규모, 성장률, 성숙도 및 기술 채택

주기와 요구되는 질적 요구의 만족 수준은 어느 정도인가?

- 경쟁사 분석 : 대체 업체, 신규진입업체 등 다양한 경쟁 가능 업체포함하여 다음과 관련되 내용을 보다 자세히 살펴보아야 할 것이다. 재무 현황, 시장 점유율, 배급/판로 전략, 기존 고객 리스트, 솔루션 사아품 및 서비스, 마케팅 및 판매 능력, 제휴 현황 등

□ 시장 진입 전략 수립 변수

- 사업위치 : 대부분의 대규모 IT 프로젝트는 말레이시아의 수도인 쿠알라룸푸르에서 시행되고 있고 새로이 행정부의 중심으로 자리잡은 Putrajay와 더불어 MSC에 관련된 지역에서도 많은 프로젝트들이 진행되고 있다.
- 주력사업 : 대부분의 잠재 고객들은 기술의 빠른 변화 속도, 제한된 IT 예산, 그리고 지속적인 P&L 문제 등에 어려움을 겪고 있어, 여러 솔루션 제공업체들을 통한 사업 추진보다는 한 업체가 제공하는 토털 솔루션 통합1 서비스를 채택하는 것을 선호한다. 따라서 시장에 직접 진입하고자 하는 한국 SI 업체들은 토털 솔루션을 보유한 원스톱 솔루션 제공 업체가 되기 위한 다양한 전문성과 능력을 갖추어야 한다.
- 현지화 : 시장에 진입하려면 현지화가 절대적으로 필요하다. 말레이시아 시장에서는 말레이어가 공식 언어로 사용되고 있어 말레이시아 시장에 새로이 진입하는 업체들은 적어도 현지어에 능통한 인력을 준비하여야 하고, 최소한 비즈니스 공용어인 영어의 구사는 필수적이다. 솔루션의 개발은 영어도 무난하리라 여겨진다. 물론 현지화는 통용 언어에만 국한 되는 것은 아니다. 대상국의 비즈니스 관습 및 문화 사회적 동향이 모두 제고되어야 한다.

□ 시장 진입의 종류

진입 전략	주요 장점	주요 단점
직접 진출 (Direct Entry)	사업 진행 파악 용이 및 관리 가능	사업 기반 조성 비용과 시간 투자 필요 사업 실패 위험 요소 상존
기업 인수 (Acquisition)	진입 시간 절약 시장 장벽 극복 용이 인수 기업의 사업 승계 가능	투자 비용이 많이 소요 두 조직 통합의 어려움
투자 및 자문 (Venture Capital and Nurturing)	새로운 기술과 시장 제공 가능	투자의 실패
조인트벤처/제휴 (Joint Venture or Alliance)	기술 및 마케팅 제휴를 통한 시너지 창출 및 위험 공유	기업간의 운영상 충돌 문제점 상존 시간이 지나면서 시너지 효과의 감소와 편중화 가능성

□ 사업 수행 전략

- IDC는 한국 SI 업체들이 해외 시장에서 사업을 위한 영업 활동의 지침으로 활용할 수 있는 다음과 같은 핵심적인 쟁점들을 제시하였다.
- 목표 고객의 프로파일 작성 : 사업 수행을 위한 사전 정지 작업의 일환으로 사업 대상과 시장을 분석 적용해야 한다. 새로운 사업의 위험을 최소화하고, 사전 영업의 효율성을 높이기 위한 작업으로 주요 고려 사항들은 다음과 같다.
 - 사업 대상 분석 대상의 업체의 사업 규모, 계약 성사 가능성 및 수행 능력, 평균 사업 발주 주기 등

- 예상 사업 규모 분석 대상업체의 매출, 직원수, 고객, IT 사용 정보 등을 파악
 - 파급 시장 규모 예측 추진 사업에 관련 “시장”이라고 말할 수 있을 만큼 사업 수요를 창출하는 회사들의 수가 충분한가? 하나의 고객사로부터 발생하는 수요에 계속 기대는 것은 “기회주의적”이며, 궁극적으로는 실패하는 길이 될 수 있다는 점을 명심해야 한다.
 - 의사 결정 라인 분석 사업 필요성에 대한 관심을 가지고 있고 사업 수행의 의사결정권자 파악 및 의사 결정 영향력을 행사할 수 있는 관계인 파악
- 가치 기반의 제안서 (Value Proposition) 작성: 사업 수행과 관련 의사결정권자 및 관련자에게 구매 유도를 위해 제공할 수 있는 가치 제안서의 작성은 영업 활동의 기본이며 다음과 같은 사항이 제시되어야 한다.
- 사업 대상 업체의 필요사항 및 문제점을 충분히 파악해야 한다.
 - 문제 해결을 위한 실행 가능한 솔루션이 있다는 사실을 인지시켜야 한다.
 - 사업의 수행은 비용 절감 등의 경제적 이익뿐만 아니라 업체의 향후 사업 수행의 경쟁력 제고 등 정성적인 이점도 제시되어야 한다.
 - 회사를 “기술 사냥꾼”이 아닌 회사의 잠재적 파트너로 인식시켜야 한다.
 - 회사의 업무 수행 능력을 보여 줄 필요가 있다.
- 공동 목표 합의를 통한 내부 협력 증대 : 마케팅, 영업 및 사업 수행 조직들은 서로 다른 기준으로 평가되기에 사업 착수 전 담당 관리자들이 함께 수요 창출을 위한 공동의 목표를 확립하는 것이 중요하다. 목표는 현실적이고 달성 가능한 것이라야 한다. 목표 달성은 기업 전략과 부합되어야 한다. 목표의 달성은 각 조직이 투입한 노력에 정당한 인센티브를 얻을 수 있었

을 때 상호 설득력을 가지게 된다. SI 사업에서는 협업이 생명이
이고 일정 부분의 실패가 전체 프로젝트의 실패로 연결되는 경
우가 많다.

- 각종 표준 사업 모델 개발 : 사업 모델은 잠재 고객에게 프로
젝트 가치를 설득하기 위해 영업 시 사용할 수 있는 귀중한 영
업 도구이다. 그 개요는 상당히 구체적이어야 하고, 비용 절감
방법, 수익 증가 및 경쟁력 강화 방안 등을 제시해야 한다. 사
업모델은 모든 상황에 적요하지는 못하지만, SI 영업의 기본
자료가 될 수 있다. 보통의 경우에 사업 모델의 작성은 마케팅
의 업무이지만, 영업부서와의 협업은 필수적이다. 영업에서 사
용하지 않는 사업모델을 마케팅이 개발하는 경우는 매우 많기
때문이다. 표준사업모델은 지속적으로 많이 변화될 것이지만,
표준사업모델 개발은 사업 초기부터 준비되어야 한다.

- 사업수행팀 구성 및 교육

- 단순히 현재 업무에 투입할 수 있는 사람이 아닌 직무에 가장
적합한 사람을 선정한다.

- 보유하고 있는 전문가들을 항상 파악하고 필요시 동원 가능한
전문가 풀을 구축할 필요가 있다. 고객이 원하는 전문가를 확
보 못해 사업 수주에 실패한 경우가 종종 발생한다.

항상 사업 수행 조직이 준비되어 있어야 한다. 초기 사업 참여
기회를 놓치는 경우가 많은데 SI 업체가 충분한 인력 확보에 실패
한 경우이다. 원하는 실적을 올리기 위해선 회사는 수요를
예측하고 미리 미리 인력 확보에 힘써야 한다.

- 영업팀 구성 및 교육 : 최고의 영업사원들이 주요/핵심 고객을
관리하는 것에 묶여 있는 경우가 너무 많으며, 이럴 경우 SI 업
체들은 새로운 프로젝트를 소월이 하는 함정에 빠질 수 있다.
이는 기존의 거래처를 관리한다는 면에서는 좋은 결정일 수도
있지만, 미래를 위한다는 측면에서는 최선의 방법이 아닐 수도

있다. 항시 새로운 영업사원을 교육하고 영업의 연속성이 가능한 인력 활용에 만전을 기해야 할 것이다.

나) 활용 가능한 현지 유망 행사 및 사업 : 전시회 및 로드쇼 등
(동 행사 및 사업을 기초로 유관기관과 공동사업 추진 노력)

마이크로소프트가 IT 벤더들과 사용자들이 결성한 Independent Software Architects Council of Malaysia를 후원, 말레이시아의 소프트웨어 아키텍처 및 산업에 대해 정의하고 기준을 정하며 진보를 지원하는 노력도 한 예가 될 수 있음.

말레이시아의 유력한 부분 중의 하나로 정부 차원에서 추진되고 있는 교육 관련 프로젝트에 참여하는 것도 고려할 수 있다. 예를 들어, 현재 말레이시아는 교육기관의 PC 보급률을 확대하는 것이 주요 과제 중의 하나이므로 본 사업을 후원하는 것도 한 방법이 될 것임.

MSC 프로젝트 같은 말레이시아 정부 주도 프로젝트에 적극적으로 참여하여 비즈니스 네트워크 구축과 장기적인 사업 기반을 마련하는 것도 추천할 만한 방법임.

3. 현지 마케팅사례연구(성공/실패사례, 국내외업체 불문) -2건이상

☐ 한국 업체 사례

- 1997년도에 설립한 유니소프트의 경우를 보면 동남아 시장을 주 타겟으로 삼고 시장 진출을 시도하였다. 주로 국내의 중견 SI 업체와 컨소시엄 구성을 통하여 사업 수행을 하였으며, 중국, 태국, 인도네시아, 캄보디아 등에서 사업을 추진하고 있고, 리비아에도 진출 대수로 공사에 관련된 SI 사업에 참여하였다.
- 현지에서 겪는 경험을 본격적인 현지 진출 시 활용하기 위해 직접 진출, 국내 대형 SI 업체와의 제휴를 통한 진출 등 각종 모델을 모두 시도하였다. 선호하는 방법은 국내 대형 SI 업체

와의 컨소시엄 구축을 통한 현지 사업 참여인데, 나름대로 구축한 기술 우위의 경쟁력을 통해 현지 사업 수행에 필요한 영업 및 마케팅을 국내 SI 업체와 분담하여 성공적으로 수행.

□ 외국 업체 사례

- IBM Malaysia는 1980년대에 IBM World Trade의 100% 출자 회사로 말레이시아 시장에 진출하였다.
- 다른 시장에서의 마찬가지로 IBM은 말레이시아 시장에서 역시 ‘on-demand computing’ 개념을 강력하게 추진하였다. 2004년 8월 Putra World Trade Center에서 IBM Malaysia는 IBM Solutions Expo2004를 개최하였고, 이 행사는 과학기술혁신부의 부장관에 의해 진수되었다.
- ‘On-demand computing’ 개념 실현의 전략적인 요소로 IBM Malaysia는 말레이시아 내에 6개의 지역 (Region)별 컨택 센터를 구축하고 주요 비즈니스 기능들을 제공하고 있다. 여기에는 텔레웹 마케팅 지원 서비스, 백오피스 고객 지원 서비스, 통합 기술 지원 서비스 그리고 전략적 아웃소싱 헬프데스크 등이 포함된다. IBM의 Cyberjaya 컨택 센터는 최근에 말레이시아 고객관계관리 및 컨택 센터 연합 (Customer Relationship Management and Contact Center Association of Malaysia)으로 부터 2004년 베스트 컨택 센터 상을 수상하였다.

□ 업계 동향

- 말레이시아 내에서 가장 공격적인 마케팅을 펼치고 있는 기업들 중에는 IBM 말레이시아를 들 수 있다. IBM 말레이시아는 2005년도에 특히 금융 서비스, 공공 부문 그리고 중소기업들 (SMEs)을 주요 타겟으로 삼고 있다.

- Sun 마이크로시스템즈의 경우에는 향후 4년 내에 자사의 Solaris 10 운영시스템을 포함한 새로운 제품 개발 프로그램으로 매출을 3배로 늘린다는 전략이다.
- HP 말레이시아는 금년 내로 HP 통합 서버 솔루션을 80대 판매하고 시장 점유율을 높이는 것을 목표로 삼고 있다. 금년 말까지 매출과 제품 출하 면에서의 선두 자리 고수를 위해 현재 1700명 인원에 추가로 700명을 더 고용할 계획이다. 2004년도 HP의 주 매출원은 Johor의 Imaging and printing engineering center, 말레이시아 내의 최대 규모의 콜센터 중의 하나인 쿠알라룸푸르 콜센터, 페낭의 PC 및 서버 제조 시설 등이며 이 3곳의 2004년도 총 매출은 60만 링깃에 달했다. 이외에도 HP는 최근 새로운 말레이시아 본부(HQ)를 오픈하였다.
- 서비스 부문에서는 인도의 Satyam Computer Services가 19mn 링깃 프로젝트 수주를 목표로 하고 있다. 현재 Satyam은 말레이시아 내에 11.4 mn 링깃에 달하는 8~10개의 프로젝트를 진행하고 있는데 그중 일부는 해외 고객을 위한 것이다. 80%의 소프트웨어는 말레이시아 내의 고객들을 대상으로 하고 있으며, 나머지는 싱가포르, 호주 그리고 서부 아시아의 해외 고객을 대상으로 개발하고 있다. 몇몇 대형 프로젝트에는 컨설팅, 엔터프라이즈 애플리케이션 그리고 KLB Logistics (Konsortium Logistik Bhd)의 SI 프로젝트이다. 이외에도 Satyam은 말레이시아 보건부의 건강 소프트웨어 시스템을 개발하였으며 교육부 프로젝트도 진행하였다.
- 중국의 최대 텔레콤 장비 제조 및 네트워크 솔루션 프로바이더인 ZTE는 현재 말레이시아 내에 ZTE Malaysia Corp Shd Bhd의 형태로 사업을 진행하고 있는데 말레이시아 대학 설립이 자신들의 입지를 다지는 좋은 계기가 되기를 희망하고 있다.

Reference

한국소프트웨어진흥원

IDC

Business Monitor

말레이시아정보통신협회(PIKOM)

한국전산원

보고자

정은경/쿠알라룸푸르 무역관 (ekc@kotraki.com.my)