

Global Strategy Report

4차 산업혁명시대의 러시아 IT시장: 현황분석 및 한국의 협력방안



순 서

I. 연구 배경 및 목적	1
1. 연구 배경 / 1	
2. 연구 목적과 추진방향 / 3	
II. 러시아 IT시장 분석	3
1. 시장현황과 구조 / 3	
2. 주요 러시아 IT기업 현황 / 14	
III. IT 산업 성장환경	18
1. 정부의 IT산업 관련 정책 / 18	
2. 산업성장 인프라와 4차 산업 / 26	
IV. 시사점 및 기업진출전략	33
1. 현지기반을 활용한 직접진출 / 33	
2. 로컬기업과의 공동사업 추진 / 40	

참고문헌	/ 46
------	------

	요 약	
--	-----	--

□ 러시아 IT산업의 현황

- 러시아의 IT시장은 2016년을 저점으로 2020년까지 지속 성장예상
 - 2015-2016년 경기 침체로 IT시장이 위축되었으나 2017년 이후 빠른 회복 기대
 - * BMI Research에 따르면, 2016년부터 2020년까지 전체 시장규모는 약 31.6% 성장
 - * 경기 침체기에도 100대 IT기업의 매출은 증가하는 등 대기업 위주의 성장 지속
 - 클라우드 컴퓨팅을 중심으로 한 IT 서비스 분야가 가장 높은 성장세 시현
 - * IT기업 중 매출증가율 상위권은 IT서비스 기업들이 독식
 - * PC 등의 전통적인 하드웨어 분야보다는 하이브리드(hybrid)형 제품으로 시장 변화

□ 정부의 IT산업 연관 정책과 시장 환경

- 러시아 정부는 수입대체화전략과 연계하여 IT산업 육성에 적극적 노력
 - * 2010년대 이후 정부는 산업다각화의 일환으로 IT산업 육성에 있어 ▲과학기술정책 연방법 개정, ▲2020년까지 혁신발전방안, ▲2025년까지 IT산업 발전전략, ▲2030년까지 과학기술발전전망 등 제시
- 인터넷 가입자, 스마트폰 사용 증가 등으로 관련시장 확대
 - 인터넷 침투율이 약 70%에 달하여 서구와 대등한 수준이며 스마트폰 판매 및 모바일 인터넷 거래증가는 전자상거래 및 전자결제 융복합화 확산에 영향
 - 사물인터넷(IoT) 기반의 4차 산업 응용화 초기단계로 공공부문 도입확대 및 외국계 기업중심의 응용제품 출시

□ 기업의 대응전략

- 현지 기반을 활용한 직접진출 또는 로컬기업과의 제휴를 통한 공동사업 추진
 - 기업의 직접진출은 ▲산업 및 기술·혁신 경제특구(SEZ), ▲스콜코보(Skolkovo) 과학기술혁신센터, ▲안덱스(Yandex) 스타트업 스쿨 등 활용가능
 - * 기업은 입주에 따른 세제혜택을 누리거나 클러스터 내에서 인프라 지원을 기대할 수 있으며 입주신청이후 개별 심사과정을 거쳐 입주가능여부 결정
 - 현지 인터뷰결과, 상당수의 로컬기업들에게서 한국기업과의 협업 수요가 상존하며 S/W 현지화 또는 러시아산 H/W에 접목하는 방식의 진출 가능

I

연구 배경 및 목적

1

연구 배경

□ 산업다각화 정책의 일환으로서의 러시아 IT산업

- 러시아 정부는 자원의존적인 경제구조를 타파하기 위해 다양한 산업육성에 힘쓰고 있으며 IT 산업은 이러한 정부육성 산업의 하나
- 정부주도의 다양한 혁신 프로그램을 도입하여 장기적인 관점에서 IT산업 경쟁력을 강화하기 위한 정부정책 강화
 - * 러시아 정부의 정책은 IT 인프라와 산업단지 구축 등 하드웨어적인 측면과 제도 및 인적자원개발 등의 소프트웨어적인 측면에서 모두 추진 중
- 산업육성에 대한 정부의 정책의지가 강하고 IT산업을 산업다각화와 고부가가치 산업육성의 한 축으로 여기고 있어 향후 정부지원 지속예상

□ 러시아 IT산업의 성장과 기회

- 러시아 경기침체의 부정적인 영향을 IT산업도 받고 있으나 클라우드 서비스 등 신산업 분야와 정부정책에 의한 성장과 기회요인 큼.
- 단기적인 시장침체요인이 있으나 내수 IT시장의 규모가 크고, 신산업 분야의 발전은 태동단계에 있어 향후 경기회복 및 시장성장이 빠르게 실현될 것으로 예상
 - * 소프트웨어, 서비스 관련 고급 IT인력배출이 매년 일정수준이상 이루어지고 있는 것도 산업발전에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대
- 공공부문의 서방제품 규제로 인해 러시아산 하드웨어 및 소프트웨어 부문에서 로컬 기업의 성장기회가 커지고 있으며 이들과 협력을 통한 우리기업의 러시아 시장진출이 필요한 시점

□ 성장기를 맞는 러시아 IT시장의 발전가능성과 분야별 기회요인 분석

- 최근 정부정책 및 시장변화에 따라 IT산업에서 기회요인이 확대되고 있으며 각 분야별 현황분석과 및 진출전략 모색이 필요
 - IT 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 등 각 분야별 시장현황 및 협력방안에 대한 기회요인 분석
- IT 산업육성에 대한 러시아 정부의 정책방향을 분석하고 한국과의 보완적 협력관계 구축을 위한 전략적 방안 모색
 - IT 산업육성에 대한 러시아 정부의 의지가 강하나 이는 단순한 수입대체화 정책 또는 자금지원만으로 달성이 어려우며 기술력에서 경쟁우위에 있는 외국계 기업과의 협력을 통해 성과창출가능
 - 한국기업은 러시아 기업과의 전략적 기술 협력을 통해 러시아 시장진출을 용이하게 할 수 있는 방안 모색

□ 러시아 현지 인터뷰와 시장조사를 기반으로 진출방안 모색

- 러시아내 IT 기업들과의 현지 인터뷰를 통해 해당산업의 시장현황을 면밀히 분석하고 우리기업 협력방안 도출
 - IT 기업가운데 러시아 및 현지투자 외국계 기업 등 다양한 분야의 기업들을 면담하여 러시아 IT비즈니스 환경 변화에 대한 구체적인 정보 수렴
 - * 특히, 정부의 수입대체화 정책 도입이후 기업입장에서의 비즈니스 환경 변화와 기회요인에 대한 분석
 - 환경변화 요인 및 성장가능성에 근거하여 우리기업의 시장진출 및 협력방안에 대한 실용적인 결과 도출

II

러시아 IT시장 분석

1

시장현황과 구조

□ IT시장의 중요성과 러시아 IT시장 규모

- IT(정보기술) 시장의 발전은 국가경제 발전에 미치는 영향이 매우 크고 후기산업 경제로 전환하는데 필수적인 조건
- IT기술은 연관 산업 발전과 경제의 총체적 효율성을 증진하는 혁신의 핵심 원천이며 국가의 경쟁력 강화에 영향을 미치는 가장 중요한 요소 중의 하나
- 최근 산업발전에서 IT산업을 기반으로 한 융·복합 산업이 주목을 받으면서 IT산업 발전을 기반으로 한 ‘산업 4.0(industry 4.0)’ 시대의 산업주도권 경쟁이 심화되고 있는 양상
- IT산업의 발전 수준 순위*가 높은 국가가 일반적으로 글로벌경쟁력 순위** 및 인적자본발전 순위***가 높은 것으로 나타남.
 - * ICT Development Index (International Telecommunication Union);
Networked Readiness Index(World Economic Forum)
 - ** The Global Competitiveness Index(World Economic Forum)
 - *** Human Capital Index(World Economic Forum)
- 예를 들어 글로벌경쟁력 순위가 3위인 미국은 ICT 발전 지수 5위, 네트워크준비지수 7위인 반면, 러시아는 글로벌경쟁력 순위 53위, ICT 발전 지수 40위, 네트워크 준비지수는 50위에 그치고 있음.
- 하지만 러시아는 2014-15년 모바일인터넷 사용자 비중 29위, 유선 인터넷 사용자 비중 43위로 최근 IT산업 발전의 기반 개선 중
- 러시아 IT시장은 최근의 경기침체를 맞아 다소의 하락기를 겪고 있으나 향후 높은 성장세를 보일 것으로 전망

- 평가기관에 따라 IT시장 규모가 상이하며 루블화 환율 상승으로 달러화 기준인 IT시장 규모가 크게 위축되었지만 러시아 IT시장은 2016년이 저점

* Gartner에 따르면, 2015년 달러 기준 세계 IT시장 규모는 3% 하락한 20억 달러

< 표 1 > 러시아 IT시장 규모 추이

(단위: 백만 루블)

구분	2013	2014	2015(e)	2016(f)	2017(f)	2018(f)	2019(f)	2020(f)
IT시장규모	943,016	995,353	932,148	912,107	956,435	1,029,125	1,111,043	1,200,593
하드웨어	487,539	507,630	461,413	446,932	456,219	483,688	515,523	551,072
PC	395,979	412,297	374,667	362,819	370,313	392,561	418,347	447,139
소프트웨어	186,717	198,057	192,022	185,157	198,938	213,028	227,763	242,519
IT서비스	268,760	289,647	278,712	280,016	301,277	332,407	367,755	407,001

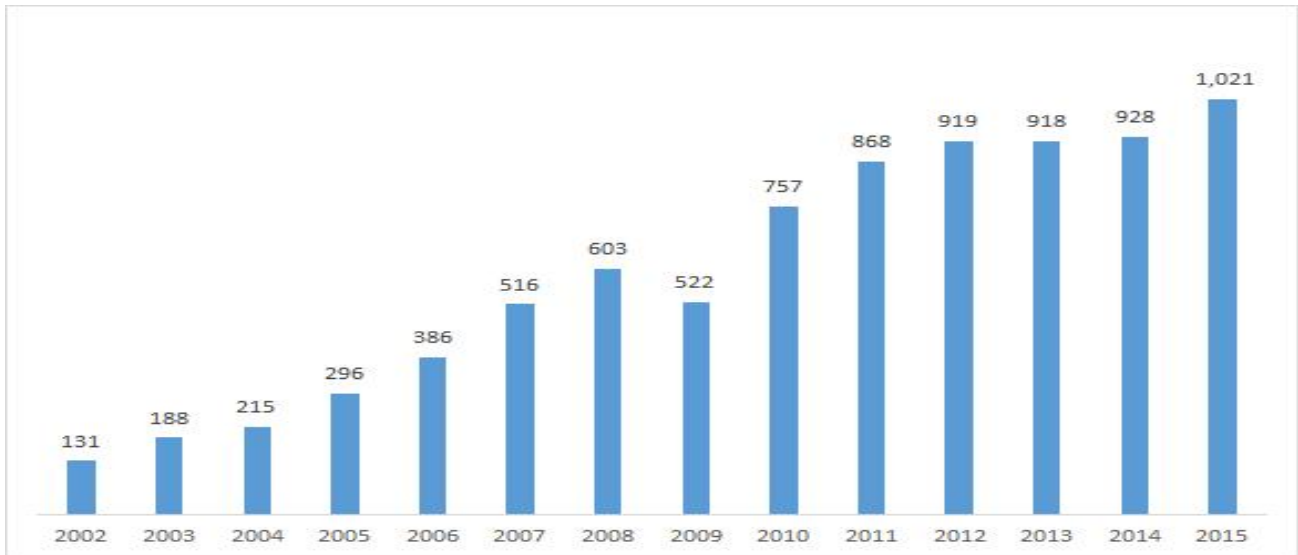
* 주: 전체 및 부문별 시장규모는 매출기준

* 자료: Russia Information Technology Report, BMI Research, 2016.

- 전체 IT시장규모는 2016년에 9,121억 루블로 2014년 이후 저점을 기록한 뒤, 이후 2020년까지 지속적으로 성장할 것으로 예상
- 실제 러시아 상위 60대 IT기업 또는 100대 IT기업의 루블화 매출이 증가하고 있는 것으로 나타나고 있음.
- 100대 기업 기준 매출은 2000년대 이후 꾸준히 증가하였으며 2009년 글로벌 금융위기시 침체를 겪었으나 최근의 경기침체는 별다른 영향을 미치지 못하고 있는 것으로 나타남.
- * 100대 기업의 매출이 경기침체에도 별다른 영향이 없음에도 전체시장규모가 줄어든 것은 중소기업 매출의 감소를 의미하며 경기침체기 시장에서의 승자독식현상이 강화하고 있음을 암시

< 그림 1 > 러시아 100대 IT 기업 매출 추이

(단위: 10억 루블)



* 자료: CNews Analytics, 2016(www.cnews.ru)

- 상기의 그림에서 나타나는 것처럼 루블화 표시 100대 IT기업 매출은 2015년까지 경기침체의 큰 영향을 받지 않은 것으로 평가

< 그림 2 > 러시아 100대 IT기업 매출 증가율



* 자료: CNews Analytics, 2016(www.cnews.ru)

- IT시장 주요 부문별로는 기술 발전 및 트렌드 변화로 상호 대체적인 현상이 발생하고 있는 상황
 - 예를 들어, 개인용 일반 컴퓨터 시장이 크게 위축되는 가운데 하이브리드 시장이 성장하고 있으며 스마트폰이 일반 모바일 폰을 대체
 - 단순 소프트웨어 판매가 둔화되는 가운데 클라우드 서비스 시장은 빠르게 성장
 - * 러시아 정보통신부는 2011년부터 클라우드 서비스 시장발전과 국내기업육성을 위해 다양한 투자를 해왔으며 지난 2015년 5월 러시아 기업들간의 컨소시엄 형태로 러시아 내 최초의 클라우드 플랫폼 시스템 구축
 - 기업 및 정부기관에서 전자문서화 시행으로 프린터 및 복합기의 매출이 감소하고 있으며 화상회의 시스템의 인프라 시장이 축소되는 대신 화상회의 시스템의 소프트웨어 판매가 증가

< 표 2 > 러시아 IT 시장 주요 부문별 규모

지표	2014년	전년비 증가율	출처
소프트웨어	40억 달러	-20%	IDC
개인용 컴퓨터	38.9억 달러 (791만 개)	-32% (-22.7%)	IDC
바이러스 치료 소프트웨어	120억 루블	0%	Eset
DPC 기반 대규모 서비스 공급업체 매출	70억 루블	+ 43.5%	TAdviser Center
2014년 말 기준 상업적 DPC 총 수	175개	+ 6%	PMR
IT 서비스	65.7억 달러 (2,500억 루블)	-15% (+ 2.2%)	IDC
IaaS	26억 루블 (6,800만 달러)	+ 26% (+ 4.8%)	J'son & Partners Consulting
러시아 시장 내 서버 공급	14.3만 개 (9.26억 달러)	-5.6% (+ 2.4%)	IDC
정보보안 분야 장비 및 서비스		+ 13% (루블 기준)	J'son & Partners Consulting

유료 TV 가입자	3,760만 가구	+ 7.1%	J'son & Partners Consulting
UPS 시장 (2013년 3분기)		-20% (달러 기준)	IDC
북 리더기 시장	87만 개	+ 8.8%	Pocket Book

* 주: DPC: Data Processing Center (데이터 처리 센터)

laaS: Infrastructure as a Service (서비스형 인프라)

UPS: Uninterruptible Power Supply (무정전(無停電) 전원 장치)

* 자료: РУССОФТ, *2015 Экспорт российской индустрии разработки программного обеспечения.*

□ IT시장 구조

- 다양한 기관의 평가를 종합해 보면, 러시아 IT시장의 경우 하드웨어 시장 비중이 여전히 크고 소프트웨어 및 서비스 시장규모가 작은 비중을 차지
- BMI 자료에 따르면, 2015년 기준 IT하드웨어 시장이 약 49.5%, 소프트웨어시장이 20.6%, 서비스시장은 29.9%에 달해 여전히 하드웨어 시장규모가 전체의 절반을 차지
- 러시아 경제개발부는 2013년 기준 IT하드웨어 56.1%, 소프트웨어 19.5%, 서비스시장 24.4%로 구분하여 IT 하드웨어 시장이 가장 큰 비중을 차지
- * 미국의 IT 시장 구조(2011년)는 하드웨어 28%, 소프트웨어 29%, 서비스 43%
- IDC 자료에 따르면 2013년 러시아의 IT시장 구조는 하드웨어 65%(컴퓨터 18%, 스마트폰 18%, 통신 및 네트워크 장비 10%, 기타 장비 19%), IT 서비스 20%, 소프트웨어 15% 수준
- 다양한 자료에 따르면, 하드웨어 시장은 세계 평균인 50%와 유사한 규모이나 서유럽 및 미국의 경우(약30%) 보다 높은 비중을 차지하고 있으며 시장이 성숙됨에 따라 하드웨어시장 축소 추세

□ IT 하드웨어 시장

- 러시아 IT 하드웨어는 대부분 수입에 의존하고 있으나 정부주도의 수입대체화 정책이 지속되어 최근 국내생산이 늘어나고 있는 추세
 - 부품보다 완제품 수입 관세가 낮고 러시아내 생산보다 완제품 수입이 일반적으로 이익이기 때문에 대체로 완제품 수입비중 높음.
 - 다만, 2014년 서방의 경제제재에 따른 러시아의 對서방 대응정책으로 ‘수입대체화정책(Import-Substitution Strategy)’ 추진으로 러시아 국내생산 확대추세
 - * 일례로, 완제품 수입에 주력하던 ‘휴렛팩커드(HP)’社は 정부의 수입대체화 정책 추진 이후 로컬기업과 합작으로 러시아 내에서 자사제품 생산시작
 - PC 부문뿐만 아니라, 서버 등의 하드웨어 시장에서도 러시아 로컬 브랜드들의 자국 내 생산이 늘어나면서 러시아 정부의 정책에서 수혜를 보는 기업들이 나타나고 있음.
- 러시아 IT하드웨어 시장의 주요 트렌드는 전통적인 하드웨어 제품 및 태블릿 PC의 성장 정체와 하이브리드형 제품의 판매확대
 - 전통적인 개인용 컴퓨터 분야에서 데스크톱 형의 일반제품 판매가 줄어들고 모바일기능을 탑재한 하이브리드(hybrid)형 노트북 판매 확대
 - * 2016년 이후 시장회복기에 하이브리드 노트북 판매는 2020년까지 연간 약 7.7% 증가하여 PC 카테고리 내에서 가장 높은 성장세를 나타낼 것으로 전망
 - 일반 PC 판매 평균가격이 2009년부터 2013년까지 약 41% 가량 하락하면서 해당기간 매출이 약 2배 이상 증가하였으나 이후 시장은 지속적으로 감소추세에 있으며 2016년 이후에도 정체예상
 - 태블릿 PC 판매는 2013년에만 전년대비 114% 성장하면서 매우 빠르게 증가했으나 2014년 매출 정점이후 빠른 속도의 성장은 어려울 것으로 전망

- 다만, 태블릿의 장점을 결합한 하이브리드형 노트북의 경우 안드로이드 계열의 저가형 제품이 확대되면서 향후 성장세를 주도할 것으로 예상
- 러시아 정부정책 등에 힘입어 서버 및 스토리지 시장이 확대될 것으로 예상되며 외국계 기업의 진출도 활발
- 러시아 정부는 2015년 9월 1일부터 기업이 축적한 소비자관련 개인정보를 러시아 국내의 서버에만 저장 가능하도록 법률을 제정하면서 국내데이터 산업기반 촉진
 - * 상기 법률제정 이전에도 서버관련 시장이 성장하면서 화웨이(Huawei), AIC 등의 중국 기업들이 러시아 서버시장에 적극적으로 진출하였으나 법률제정을 통해 진출속도 가속화
- 현지 인터뷰조사에 따르면, 러시아 내 소비자정보를 이전까지 핀란드 데이터센터에 축적하던 일부 한국기업은 법률제정 이후 데이터센터를 러시아로 이전하는 등 법률제정 영향 점증
- 러시아 로컬 서버제조업체인 BitBlaze에 따르면, 법안 제정에 따라 향후 러시아 내 서버시장이 20-50%가량 증가하면서 자국 내 생산도 큰 폭으로 성장할 것으로 예상
 - * 이미 동기업은 2013년에서 2015년까지 매출이 두 배 이상 증가하였고, 법 시행 이후 러시아 내 대기업들과 계약추진 증가

□ IT 소프트웨어 시장

- 하드웨어 시장과 마찬가지로 러시아 소프트웨어 시장 역시 정부의 수입대체화전략의 영향으로 중·장기적으로 자국산 수요 증가예상
- 정부는 국내생산 IT완제품의 구매 장려 정책뿐만 아니라, 주요 소프트웨어의 외국산 제품의 공공부문 사용을 금지
- 정부정책에 따라 서구산 소프트웨어를 대체하는 자국산 제품의 수요가 증가하고 있으나 단기적으로 대체가능한 소프트웨어는 소수

에 불과하여 실질적인 대체효과는 미미

- 게다가 정부의 서구산 소프트웨어 사용금지 규제에 해당되는 외국 기업은 러시아 내에 판매사무소(sales office)를 설치한 기업에 해당되어 법인형태로 진출한 대부분의 외국계 기업에는 규제 미적용
- * 다만, 중장기적으로 정부의 지원이 지속되고 있고, 하드웨어와는 달리 소프트웨어 분야는 러시아 특정 사회 시스템 및 법률에 대한 이해가 필요한 부분이 있어 러시아 기업이 시장 현지화 측면에서 유리
- Russoft 자료에 따르면, 소프트웨어 시장에서 매출의 80%는 외국산 제품이 차지하고 있음.
- 러시아 내 주요 기업 소프트웨어 부문에서는 SAP, Oracle, Microsoft 등의 서구기업이 절대적인 우위를 점하고 있음.
- 러시아 로컬 IT기업이 강세인 부문은 ERP시스템으로 '1C'社 프로그램이 러시아 시장의 약 40~50%를 점유하고 있으며 BI(Business Intelligence) 부문에서 러시아 기업의 시장 점유율은 약 30%
- * 1C 프로그램은 세무, 회계, 인사 등 ERP시스템에서 필수적인 분야에 강점을 갖고 있어 많은 러시아내 많은 기업들이 채택
- 러시아 소프트웨어 시장도 2016년 이후 2020년까지 본격적인 성장세 지속 예상
- 2016년부터 2020년까지 연평균 매출성장세는 7.0%에 달할 것으로 예상되며 2020년경 소프트웨어 부문의 연간매출은 약 2,425억 루블에 달할 것으로 기대
- 기업 소프트웨어 부문에서는 SAP, Oracle, Microsoft 등 서구기업들의 시장지배력이 단기적으로 계속될 것으로 예상
- 최근의 정부정책에 힘입어 화상회의시스템 분야에서 Transtelecom 이 CISCO 및 Avaya를 대신하고, 은행시스템 분야에서 Diasoft Platform이 약진하는 등 국내기업의 점유율 확대 기대

- 러시아의 대표적인 소프트웨어 기업 중에는 Kaspersky Lab, ABBYY, Parallels, Acronis, Spirit 등이 있으며 글로벌 소프트웨어 시장에서도 인정받을 정도로 경쟁력을 갖춘 기업들임.

□ IT 서비스 시장

- BMI 보고서에 따르면, 러시아 IT 서비스 시장 규모는 2016년 약 2,800억 루블로 전년대비 소폭개선될 것으로 전망
 - IDC는 IT 서비스 시장을 시스템 통합 41.8%, IT 교육 2.9%, IT 컨설팅 10.2%, IT 아웃소싱 16.8%, 기타 28.3%의 점유율로 구분
 - 러시아 국내 업체가 시스템 통합 부문에서 높은 시장점유율을 보이고 있으며 그 이유는 소프트웨어 부문 강세에 따른 영향이 확대된 것으로 해석
 - 최근 가장 높은 성장세를 보이는 부문은 IT 아웃소싱이나 여전히 서방 선진국에 비해 시장규모는 작은 편임.
- 클라우드 컴퓨팅 등 새로운 IT 서비스 분야는 전통적인 IT 하드웨어나 소프트웨어 분야를 넘어 빠른 속도로 성장
 - 전통적인 IT 분야와 달리, 클라우드 컴퓨팅 분야는 러시아 경기침체에도 불구하고 지속적으로 성장
 - * 특히, 중소기업들의 클라우드 컴퓨팅 시스템에 대한 수요가 크게 증가하고 있어 당분간 시장은 확대될 전망
 - 러시아 IT 서비스 시장에서 클라우드 서비스 시장 규모는 2.5%에 불과하지만 매년 평균 50%씩 수요가 증가하고 있음.
 - 2011년 정보통신부 장관인 체골레프(Igor Schegolev)는 클라우드 컴퓨팅 분야를 IT 시장에서 최우선적으로 육성해야할 분야로 지목하고 국영기업인 로스텔레콤(Rostelecom)을 중심으로 클라우드 플랫폼 구축

- 클라우드 서비스의 3가지 모델 SaaS(Software as a Service), PaaS(Platform as a Service), IaaS(Infrastructure as a Service) 중에서 SaaS가 약 74%을 차지
- * Forrester Research 전망에 따르면, 2020년경 세계 클라우드 서비스 시장 규모는 1,910억 달러에 이를 것

□ 러시아 IT시장 SWOT 분석(BMI Research 자료 기반)

○ 강점(Strengths)

- 인구 1억 4,500만 명의 대규모 소비 시장과 현대화가 필요한 기업 및 정부로부터 IT 수요가 지속적으로 증가
- IT 서비스 및 소프트웨어 개발 인력으로 채용 가능한 연간 2만 명의 IT 전문가 배출
- 러시아의 IT 통신환경은 최근 대형 통신사의 대규모 투자로 전국적인 무선 데이터 네트워크가 구축되는 등 빠르게 발전
- 모바일폰, 노트북, 테블릿 등 IT 제품의 대규모 판매가 가능한 소매 유통 발전

○ 약점(Weaknesses)

- 최근의 경제위기로 인한 IT분야, 특히 하드웨어 부문의 소비 위축
- 상대적으로 소득 수준이 높은 모스크바·상트페테르부르크 중심의 서부 지방 이외는 시장 발전 제한
 - * 러시아 시장은 영토가 넓으나 상기 2개 도시 중심의 서부지역에 소득과 인구가 밀집되어 있어 시베리아, 극동지역에는 수요가 제한적
- 정식으로 제품이 유통되는 시장 외에도 정식 통관절차 없이 불법으로 IT제품이 유입되는 대규모 회색 시장(gray market)의 존재로 외국인 벤더의 기회 제한

- 우크라이나 사태에 따른 서구기업의 對러시아 경제제재 지속으로 소비자 및 기업들에게 시장 불확실성 지속

○ 기회(Opportunities)

- 수입대체화 정책을 통해 재정 및 수출 지원을 포함한 IT분야 발전을 위한 러시아 정부의 산업육성 의지
- 2014년 취해진 서방의 제재로 철수한 서방의 벤더 대신에 새로운 벤더로 진입 가능
- 현대화를 추진하는 대기업들의 낮은 비즈니스 소프트웨어 침투율은 IT기업들에게 새로운 기회를 제공하며 중소기업들의 클라우드 서비스 수요 증가도 확대될 전망

○ 위협(Threats)

- 중국 벤더들의 서버 판매 증가는 미국 및 유럽 데이터베이스 소프트웨어 벤더들에게는 중기적으로 위협
 - * 러시아 경기침체이후 화웨이, Lenovo 등의 중국기업들이 러시아에서 공격적으로 사업영역 확장
- 유가 하락 및 루블 평가절하의 장기화로 정부 및 기업의 IT 예산 삭감
- 러시아 정부의 정치적 고려 및 사이버보안 정책은 클라우드 컴퓨팅 및 빅데이터 분석 시스템 도입에서 서구산 제품을 제한하는 요인으로 작용
- 수입대체화가 러시아 기업들의 수요를 충족하기에는 불충분하여 러시아 전반의 IT수요를 감소시킬 수 있음.

□ 러시아 100대 IT기업의 주요 현황 및 특징

- CNews에 따르면, 2015년 러시아 100대 IT기업의 매출 총액은 1조 210억 루블로 전년(9,280억)대비 10% 증가
 - 2015년 기준 매출 규모면에서 러시아 1위 IT기업은 NKK로 전년대비 3.5% 증가한 1,409억 루블의 매출을 기록
 - * NKK(National Computer Corporation)은 컴퓨터, 통신장비, 소프트웨어, 데이터 저장 시스템, 콘솔 및 컴퓨터 게임기 등을 유통하는 OCS, 컴퓨터 생산 업체인 Aquarius, 시스템 통합, IT 컨설팅 등을 수행하는 Systematika 등의 자회사로 구성된 그룹
 - 2위 기업인 LANIT社 또한 NKK와 마찬가지로 하드웨어 제품생산, 소프트웨어 판매, 서비스 등 종합적인 IT전반의 사업영역을 모두 아우르고 있어 소프트웨어 및 서비스 분야에 특화하고 있는 기업들에 비해 매출규모가 큼.
 - TAdviser에서 발표하는 러시아 IT 100대 기업에서 1위 기업은 Rostech로 2015년 매출액은 2,107억 루블로 전년(1,830억 루블)대비 15.1% 증가
 - * Rostech은 2007년 설립된 민간 및 군사용 하이테크놀로지 산업 제품을 개발, 생산, 수출하는 러시아 공기업임. CNews에서는 Rostech을 IT 기업군에 포함시키지 않았음.
- 총 매출 증가에도 불구하고 2015년 러시아 100대 IT기업 중 전년대비 매출이 감소한 기업은 39개 업체로 2014년 20개 대비 약 2배 증가
 - 그러나 10대 IT기업 중에서는 루블화 기준으로 2015년 매출이 감소한 기업이 없는 것으로 나타나 IT 대기업의 경기침체 영향은 제한적인 것으로 추정

< 표 3 > 러시아 매출 상위 10대 IT기업 현황

2015 년 결산 기준	회사명	활동 분야	2015 년 총매출(VAT 포함), 천 루블	2014 년 총매출(VAT 포함), 천 루블	매출 증가율 2015/2014
1	NKK (NCC)	기업 그룹	140,914,904	136,200,698	3.5%
2	Lanit	기업 그룹	102,794,267	91,372,682	12.5%
3	Gazprom Avtomatizatsiya (Gazprom Automation)	IT 서비스	60,675,952	59,635,059	1.7%
4	Technoserv	IT 서비스	51,786,182	45,153,787	14.7%
5	Softline	IT 서비스	47,533,036	38,009,542	25.1%
6	Laboratoriya Kasperskogo (Kaspersky Lab)	소프트웨어 개발	37,548,540	26,996,670	39.1%
7	Luxoft	소프트웨어 개발	37,542,172	18,585,442	102.0%
8	1C (1S)	소프트웨어 개발	35,600,000	33,300,000	6.9%
9	ITG (Inline Technologies Group)	IT 서비스	35,537,000	33,261,000	6.8%
10	RRC Group	IT 장비 유통	34,616,344	26,579,047	30.2%

* 자료: CNews Analytics, 2016(www.cnews.ru)

- 러시아 100대 IT기업 중 매출 증가율이 가장 빠른 상위 10대 기업들은 모두 IT서비스 기업

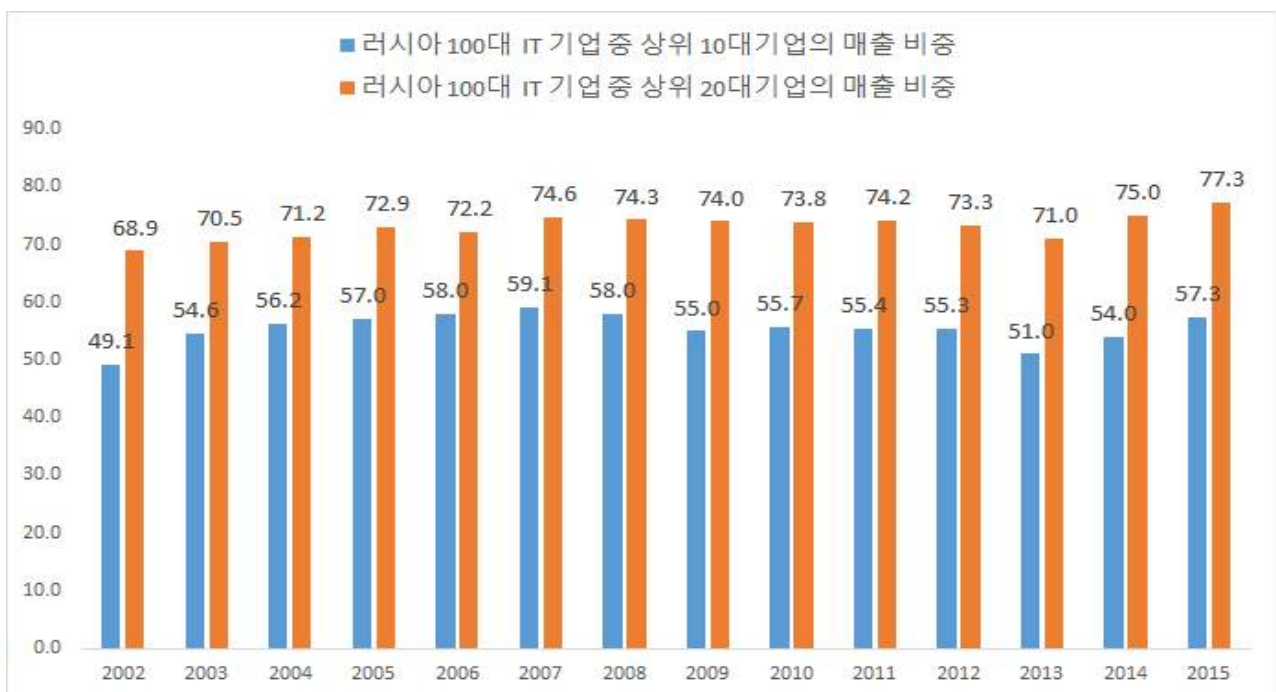
< 표 4 > 러시아 매출 증가율 상위 5대 IT기업 현황

구분	회사명	활동 분야	2015 년 총매출(VAT 포함), 천 루블	2014 년 총매출(VAT 포함), 천 루블	매출 증가율 2015/2014
1	RT-Inform	IT 서비스	2,000,000	258,800	672.8%
2	Amtel-Service	IT 서비스	2,430,263	494,118	391.8%
3	IT Link	IT 서비스	616,361	148,844	314.1%
4	STG	IT 서비스	831,874	201,069	313.7%
5	Timlis-technology	IT 서비스	801,643	356,503	124.9%

* 자료: CNews Analytics, 2016(www.cnews.ru)

- 매출증가율 상위 5대 기업은 모두 IT서비스 기업들이 차지하면서 해당 분야의 빠른 성장세를 보여주고 있음.
- 매출 증가율이 가장 빠른 기업인 RT-Inform은 공업인 Rostech의 자회사이며 2012년에 설립된 신생 기업
- 러시아 100대 IT기업 중 상위 10대 및 20대 기업의 매출이 각각 57.3%와 77.3%로 절대적인 비중을 차지하고 있으며 경기침체기를 맞아 점차 증가하는 추세

< 그림 3 > 러시아 100대 IT기업 중 상위 10대 및 20대 기업의 매출 비중
(단위: %)



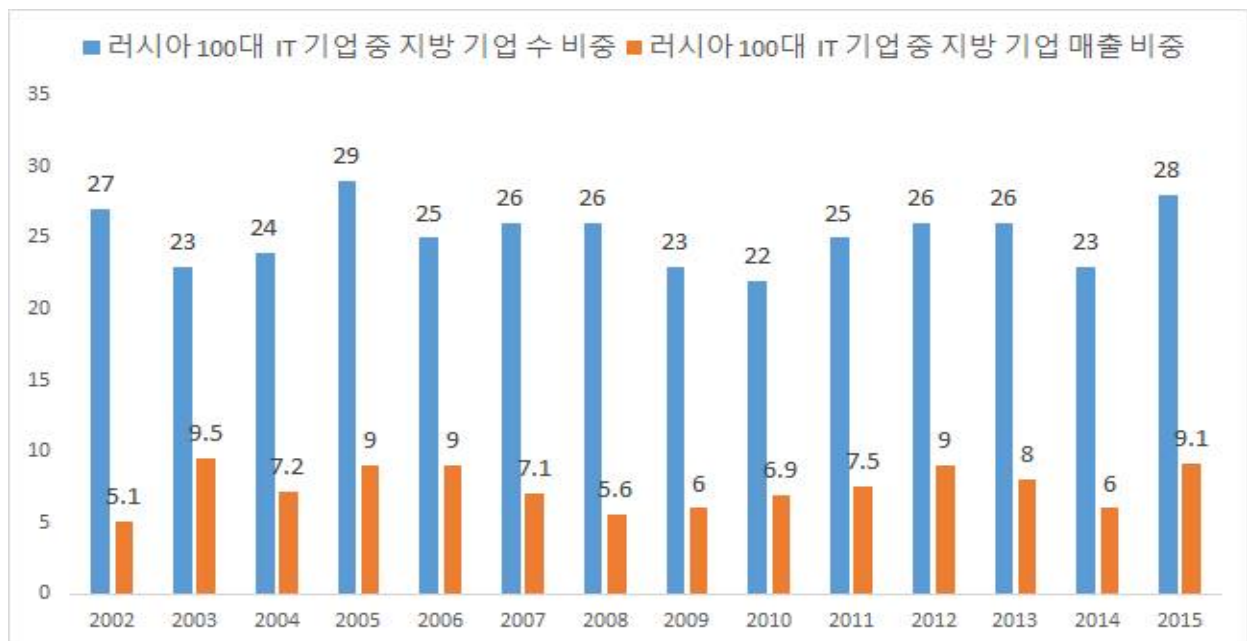
* 자료: CNews Analytics, 2016(www.cnews.ru)

- 상위 10대 IT기업의 매출비중은 2013년 51.0%로 저점을 기록한 이래 이후 증가하면서 2015년 경기 침체에도 상승
- 20대 기업의 매출비중도 2013년 저점이후로 2015년에는 역대 최대의 점유율을 기록하는 등 IT대기업들의 경기영향은 매우 제한적

- 러시아 100대 IT기업에 포함된 지방 소재 기업 수와 매출 비중이 약간 증가
- 하지만 러시아 100대 IT기업의 72% 이상과 매출의 90.9% 이상이 모스크바에 집중되어 있음.
- 러시아 100대 IT기업에 포함된 지방 소재 10대 도시 중 상트페테르부르크에 9개 기업이 소재하여 가장 많은 비중을 차지

< 그림 4 > 러시아 100대 IT기업 중 지방 소재 기업 수 및 매출 비중

(단위: %)



* 자료: CNews Analytics, 2016(www.cnews.ru)

- 예카테린부르크, 카잔이 각각 3개, 페름, 노보시비르스크, 우파, 이르쿠츠크, 니즈니 노브고로드, 바르나울, 울랴노프스크 등에 1개 기업씩 포함

Ⅲ

IT산업 성장환경

1

정부의 IT산업 관련 정책

□ 최근 러시아 정부는 IT산업 발전을 위한 지원확대

- 최근 수년 간 러시아 정부는 산업다각화 측면에서 혁신(Innovation) 산업 지원에 상당한 의지를 보이고 있음.
 - 자원의존형 경제에서 벗어나 산업다각화, 노동생산력 제고, 국가 경쟁력 강화를 위한 대안산업 가운데 하나가 IT산업
 - 2013년 이후 정부는 전자문서화 서비스 개시, 전자 예산 시스템 구축, 주택 지리정보시스템 구축, 전자여권 발급 등 주요한 IT산업시스템 구축의 최대 수요자역할 수행
- 2010년 스콜코보(Skolkovo) 혁신센터를 개소한 이래 IT분야 혁신기업의 육성을 위해 정부가 적극 지원
 - 모스크바 인근 지역에 정부주도의 혁신센터를 설립하고 IT를 포함한 5개 산업 중심의 클러스터 구성을 위한 단지조성
 - * 5개 산업은 IT, 에너지, 핵, 의료바이오, 우주 등이 포함
 - 혁신센터 내에 IT혁신기업, 스타트업의 입주를 통해 기업간 시너지 및 지원효과 극대화 추진
- IT산업의 혁신적 발전을 직간접적으로 지원하기 위한 다수의 법안 채택과 정책을 수립
 - * 과학 및 국가 과학기술정책에 관한 연방법 개정, 2020년까지 러시아연방 혁신적 발전 전략, 2014-2020년 및 2025년까지 러시아 IT 산업 발전 전략, IT 산업 발전 로드맵, 2030년까지 러시아 과학기술발전 전망 등이 주요 정부정책 등
- 향후 국가기관 및 국영기업의 지출 확대 이외에 벤처 캐피탈이 새로운 금융 지원의 원천으로 역할을 할 것으로 판단

- 최근 몇 년간 러시아 벤처 투자 시장은 수십 배 성장해 2012년에 12억 1,300만 달러에 달했으며 이는 유럽 내 2위, 전세계 5위 규모의 상당한 규모
- 2013년에 벤처 투자가 축소되긴 했지만 IT부문에서 193건의 벤처 금융 지원 거래가 이루어졌으며 2020년에 1,500건까지 증가할 전망이다¹⁾

□ 과학 및 국가 과학기술정책에 관한 연방법 개정

- 2011년 7월 21일 법 개정으로 사실상 혁신산업에 관한 국가 지원 프로그램의 재개를 의미
 - 이전까지 산업혁신은 일부 민간기업 및 과학연구소 등에 의해 추진되었고 혁신에 대한 명확한 개념 정의가 없이 혁신산업 지원에 관한 정부 기관 간 조정이 이루어지지 않았음.
 - 법안에 처음으로 혁신, 혁신 프로젝트, 혁신 인프라, 혁신 활동 등에 대한 개념을 공식적으로 규정하였으며 혁신산업에 대한 정부 지원 조치에 대한 상세한 목록이 작성
 - 특히, 세금 및 관세 특혜, 교육서비스 및 수출 지원, 혁신에 대한 수요 형성, 보조금, 대출, 차입, 보증, 자본금 출연 등 금융 지원 조치 등이 포함
 - * 또한 OECD가 제시한 예산 지출의 효율성 평가 시스템 도입, 자금 배분에 엄격한 통제를 실시하되 리스크가 매우 높은 혁신적 프로젝트의 투자 손실을 허용하는 내용까지 포함

□ 2020년까지 러시아연방의 혁신적 발전 전략

- 2011년 12월, 국가 경제 구조를 질적으로 변화시키기 위한 목적으

1) «О мерах по развитию отрасли ИТ в Российской Федерации», АПКИТ, при участии McKinsey & Company.

로 혁신 분야에서 국가 정책을 규정한 주요 전략

- 2008년 마련된 2020년까지 러시아연방 장기발전 개념에 기초하여 작성
 - * 국가 복진 증진을 위한 장기 성장 수단을 명시한 것으로 열악한 교통 및 에너지 인프라 개선, 양질의 노동력 부족 문제 해결 등 러시아 경제 성장의 장애요인 해소를 위한 목표 포함
- 혁신적 발전을 위한 국가 정책의 목적, 우선순위, 수단 등을 명시하였으며 혁신 섹터의 장기 발전 방향, 기초 및 응용과학분야의 금융지원, 상업적 개발 지원 등 제시
- IT산업 발전과 직간접적으로 관련된 45개 달성 목표 제시

< 표 5 > 2020년까지 러시아연방 혁신적 발전 전략 중 IT산업 발전과 직접적으로 관련된 주요 목표

목표 지표	달성 목표	달성 기한
GDP에서 혁신 섹터의 비중	17%	2020년
전체 기관(기업) 수에서 기술혁신을 수행하는 기관 비중	25%	2020년
GDP에서 R&D 지출 비중	3%	2020년
산업생산 기업의 총 지출에서 기술혁신 지출 비중	2.5%	2020년
산업생산 상품에서 혁신 상품의 비중	25%	2020년
산업생산 상품에서 세계 시장에 새로운 혁신 상품의 비중	0.28%	2020년
산업 수출 기업의 수출에서 혁신 상품 비중	15%	2020년
기술 수출입 수치	3억 달러 이상	2020년
세계 하이테크 상품 수출에서 러시아 하이테크 상품의 수출 비중	25%	2020년
IT 발전지수 국제 순위에서 러시아의 순위	TOP 10	2016년

* 자료: Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.

< 표 6 > 2020년까지 러시아연방 혁신적 발전 전략 작성에 각종 국가프로그램, 과학기술 분야와 관련된 내용

국가 프로그램	목표 지표	달성 목표	달성 기간
과학 및 기술 발전	과학 R&D 분야의 총 제품에서 혁신적 제품의 비중	34%	2020
	과학 R&D 분야의 기술혁신 총 지출에서 기업 자체 노력으로 실시하는 기술혁신 지출 비중	69.9%	2020
	기술혁신 총 지출에서 기계, 장비, 프로그램 구입 지출 비중	15.9%	2020
	과학 R&D 분야 혁신적 상품, 노동, 서비스 시장에서 새로운 혁신적 상품, 노동, 서비스 비중	16.7%	2020
경제발전 및 혁신 경제	전체 기관(기업) 수에서 기술혁신을 수행하는 기관 비중	25%	2020
산업 발전 및 산업 경쟁력 제고	산업 기업의 상품, 노동, 서비스에서 기술혁신에 대한 지출 비중	2.5%	2020
	산업 기업의 혁신적 활동(전체 연구 기관에서 기술, 조직, 마케팅 혁신 기업 비중)	60%	2020
정보사회 (2011-2020)	IT 발전지수 국제 순위에서 러시아의 순위	TOP 10	2016
	전자 문서 형태로 중앙정부 및 지방자치단체의 서비스를 받는 국민의 비중	70%	2018
	통신 분야에서 고생산성 일자리 수	483,000	2020
	정보 발전 통합 지표별 러시아연방 주체들의 차별화 정도	1.8	2019

* 자료: Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года

□ 2014-2020년 및 2025년까지 러시아 IT산업 발전전략

- ‘2020년까지 러시아연방 혁신적 발전전략’ 및 기타 문서를 고려하여 작성
 - IT산업 발전에 대한 국가의 통합된 시스템적 접근을 목적으로 하며 IT산업 발전의 주요 방향 설정, 제시된 목표 달성의 메커니즘 및 방법 개발 등이 주요 과제
 - 인적자원 개발, 행정장벽 제거, 제도적 여건 개선, 수출 및 글로벌화 지원 등을 통해 IT산업의 지원 필요성을 강조하는 것이 특징
- ‘2014-2020년 및 2025년까지 러시아 IT산업 발전전략’은 산업발

전을 위한 국가의 역할을 강조

- 국가 기관의 과제는 2020년까지 시스템적 접근에 기초하여 IT산업 개혁을 위한 여건을 개선하는 것임.
- IT기업 유치에 위한 가장 중요한 요인으로 투명한 회계 제도, 노동 시장에 양질의 전문가, 지적재산권 보호 메커니즘 구축, 정부 투자, 벤처 자본의 접근성, 조세 특혜 및 개발 인프라 존재 등 필요 명시
 - * 이는 결국 IT산업뿐만 아니라, 전반적인 투자유치환경에 대한 정부의 주도적인 정책추진을 필요로 하는 것이며 이를 위한 제도적 마련 추진
- IT산업 발전 전략을 기본 발전 시나리오, 강화된 발전 시나리오 등 2가지 안으로 검토하였으며 강화된 발전 시나리오를 목표
- 기본 발전 시나리오는 전략 수립 당시의 국가 지원 수준이 유지될 경우를 상정, 강화된 발전 시나리오는 IT 비즈니스 수행을 위한 투자 유치 환경 개선 등 국가의 다양한 대규모 추가지원을 전제

< 표 7 > 러시아 IT산업 발전 시나리오별 목표

목표 지표	2012년 대비 2020년 성장률	
	기본 발전 시나리오	강화된 발전 시나리오
산업 규모(금액 기준)	51%	130%
기성 소프트웨어(canned software) 규모	92%	133%
주문형 소프트웨어(custom software) 규모	39%	122%
시스템 통합 서비스 규모	33%	93%
국내 시장 규모	39%	60%
기성 소프트웨어 판매 규모	42%	67%
서비스 판매 규모	40%	60%
하드웨어 판매 규모	37%	57%

* 자료: Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года.

- 기본 발전 시나리오에서는 IT산업의 급격한 성장을 기대하지 않으며 2020년까지 4,100억 루블 규모로 전망
 - * 이 경우 국내 시장에서 러시아산 IT 제품의 비중은 현재 수준을 유지하고 소비의 대부분은 수입에 의존하는 상황
- 강화된 발전 시나리오에서는 국내 IT시장 규모가 6,200억 루블까지 확대되며 국내 시장에서 기성 소프트웨어 판매 규모와 IT제품의 수출이 110억 달러까지 증가될 것으로 예상

□ IT산업 발전 로드맵

- ‘2014-2020년 및 2025년까지 러시아 IT산업 발전전략’의 실현 과정에서 IT산업의 개혁 가속화와 지원을 위한 정부의 주요한 과제를 정할 목적으로 마련
- 러시아 IT산업 발전 전략의 부속 문서로서 전략적 이니셔티브의 핵심과 주요 목표, 실행 기간, 책임부서 등을 명시
- 로드맵은 2014-2018년까지 IT산업 지원을 위한 정부의 과제를 제시
 - * 주요 과제로 IT분야 인적자원 개발, 비즈니스 수행을 위한 제도 개선, IT분야에서 국제적 협력 발전, IT분야 연구활동 확대, 초기 발전단계에 있는 기업의 금융지원 메커니즘 현대화를 포함한 비즈니스 발전 지원, 국민들의 IT활용능력 제고 등이 포함

< 표 8 > IT 산업 발전 로드맵의 주요 목표

목표 지표	달성 목표	달성 기한
GDP 성장률 대비 IT 산업 성장률	3배	2018년
IT산업 제품 수출 규모	90억 달러	2018년
IT분야 제품 생산 규모	4,500억 루블	2018년
IT산업 기업에 벤처 투자 규모	400억 루블	2018년
IT산업의 하이테크 일자리 수	600,000개	2018년
고등학교 졸업자 대상 직업 인기도 순위에서 IT 분야 직업 순위	4위	2018년

* 자료: План мероприятий (Дорожная карта) «Развитие отрасли информационных технологий»

- 정부는 로드맵에 따른 IT산업 육성을 일자리 창출과 산업다각화 등과 연계하여 주요목표로 제시
 - 2018년까지 IT산업의 평균 성장속도가 GDP 성장률을 최소한 3배 이상 증가하도록 지원한다면 2018년까지 IT산업의 하이테크 일자리 수가 2배 증가한 60만개 창출 가능
 - IT제품의 러시아내 생산규모를 4,500억 루블 달성 및 IT제품·서비스 수출을 2018년까지 2배 증가시켜 자원 수출에 대한 국가 경제 의존도 감소, 기타 산업에 IT기술 도입을 가속화하여 노동 생산성 증대 목표

□ 2030년까지 러시아 과학기술발전 전망

- 2013년 말 러시아 교육부 및 과학부는 2030년까지 러시아 과학기술발전 전망을 확정
 - 장기적 관점에서 국가의 경쟁우위를 확보할 수 있는 과학기술발전의 가장 유망한 분야를 규정
 - 전망에 근거하여 과학기술 분야에서 전략, 목표 프로그램, 중기적 성격의 계획 개발을 위한 통합 플랫폼 구성
 - * 전망은 15개국의 2000여명의 전문가 설문조사, 200여개의 국내외 미래예측 프로젝트, 통계, 특허 분석 등을 통해 작성
- 장기전망은 6가지 과학기술발전의 우선적인 방향을 제시함
 - ▲정보통신기술, ▲바이오기술, 의약 및 보건, ▲신소재 및 나노기술, ▲환경관리, ▲교통 및 우주 시스템, ▲에너지 효율 및 에너지절감
 - 각각의 발전 방향에서 글로벌 트렌드를 고려하여 리스크와 기회 요인을 선별, 혁신 시장 및 유망한 상품 및 서비스를 선정하고 경쟁력 있는 상품 및 서비스를 생산하는데 필요한 연구 우선분야 선정

< 표 9 > ICT 발전과 관련된 2030년까지 러시아 과학기술발전 전망

리스크	기회	연구 우선 분야
<글로벌> - 인터넷에서 정보 통제 강화 - 보안 요구와 인간의 개인적 자유 간의 불균형 증대 - 사이버범죄 증가 및 그 피해 규모 증대 - 기술적 기반 교체(무어의 법칙 작동 중단, 신소재 개발, 포토닉스 등)에 따른 ICT 시장의 급격한 변화 <러시아 국내> - ‘디지털 불평등’ 심화 - ICT를 응용한 의료 및 기타 사회적 서비스의 광범위한 제공의 준비 부족 - 국가 안보 침해, 국가 및 사회 질서 파괴 목적으로 ICT 잠재력 이용 가능성 - 효과적인 문서 보안의 필요성 - 가상현실 기술의 대중적 적용에 대한 준비 부족	- 슈퍼컴퓨터 기능 유지 및 생산 - 빅데이터 작업 - ‘인간-디지털 환경’의 새로운 인터페이스 조성 - 정보 플랫폼의 수립 - 곳곳에 초고속인터넷망 접속 가능 - 통합 관리 환경 조성 - Computing model의 새로운 원칙 - 정보, 콘텐츠 및 지식 제공의 효과적 형태 개발 - 인터넷의 진화(Semantic web, IoT) - 인공지능 시뮬레이션, 의식 및 행동 인식모델 - 의인화된 로봇 개발	- 전자통신기술 - 정보가공 및 분석 기술 - 전기회로망, 전자장비, 로봇기술 - 예측 모델 - 알고리즘 및 소프트웨어 - 정보보안 - 컴퓨터 시스템 및 컴퓨터 아키텍처

- * 주: 1. 무어의 법칙(Moore's Law): 마이크로칩의 처리능력이 18개월마다 2배로 늘어난다는 법칙
 2. 포토닉스(Photonics): 일반적으로 빛에 관계된 사항을 다루는 과학 기술로, 통신에서는 특히 광섬유를 통한 정보의 전송에서 광자(photon)를 이용하는 기술
 3. 시맨틱 웹(Semantic web): 컴퓨터가 사람을 대신하여 정보를 읽고 이해하고 가공하여 새로운 정보를 만들어 낼 수 있도록, 이해하기 쉬운 의미를 가진 차세대 지능형 웹
 4. IoT(Internet of Things): 인터넷을 기반으로 모든 사물을 연결하여 사람과 사물, 사물과 사물 간의 정보를 상호 소통하는 지능형 기술 및 서비스
- * 자료: Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

2 산업 성장 인프라와 4차 산업

□ 인터넷 시장 현황과 인프라

- 2016년 2분기 현재 광대역 인터넷 서비스 가입자는 전년동기대비 4.6% 증가한 3,070만 명, 침투율은 55% (TMT Consulting)
- 인터넷 시장 규모는 317억 루블이며 ARPU는 346루블
 - * ARPU(Average Revenue per User, 가입자당 평균 수익): 서비스에 대해 가입자 1명이 특정 기간 동안 지출한 평균 금액
- 인터넷 공급업체의 Top5가 러시아 전체 광대역 인터넷 서비스 시장의 67% 차지
- 특히 모스크바의 경우 Top 5 업체가 차지하는 비중은 90%이며 MTS, Rostelecom, AKADO 등의 소수 대기업들이 시장과점

< 표 10 > 인터넷 공급업체 Top 5 현황

순위	러시아		모스크바	
	업체명	시장점유율(%)	업체명	시장점유율(%)
1	Rostelecom	37	MTS	30
2	ER-Telecom	9	Rostelecom	19
3	MTS	9	AKADO	17
4	Vimpelcom	7	Vimpelcom	14
5	TTK	5	Megafon	10

* 자료: TMT Consulting

- 다양한 조사기관의 러시아 인터넷 이용자에 대한 조사결과 러시아의 인터넷 침투율은 유럽에 근접한 70%에 이르는 것으로 추정
- Internetworldstats.com 2014년 말 조사결과 러시아 인터넷 이용자

수는 1억 3백만 명이며 침투율은 70.5%로 유럽 국가들의 평균 인터넷 침투율 73.5%보다는 조금 낮으나 세계 평균 46.4%보다는 월등히 높은 수준

- 여론조사기관인 FOM에 따르면, 2015년 기준 월 1회 이상 인터넷을 이용하는 18세 이상 러시아인의 수는 7,800만 명으로 침투율은 67%

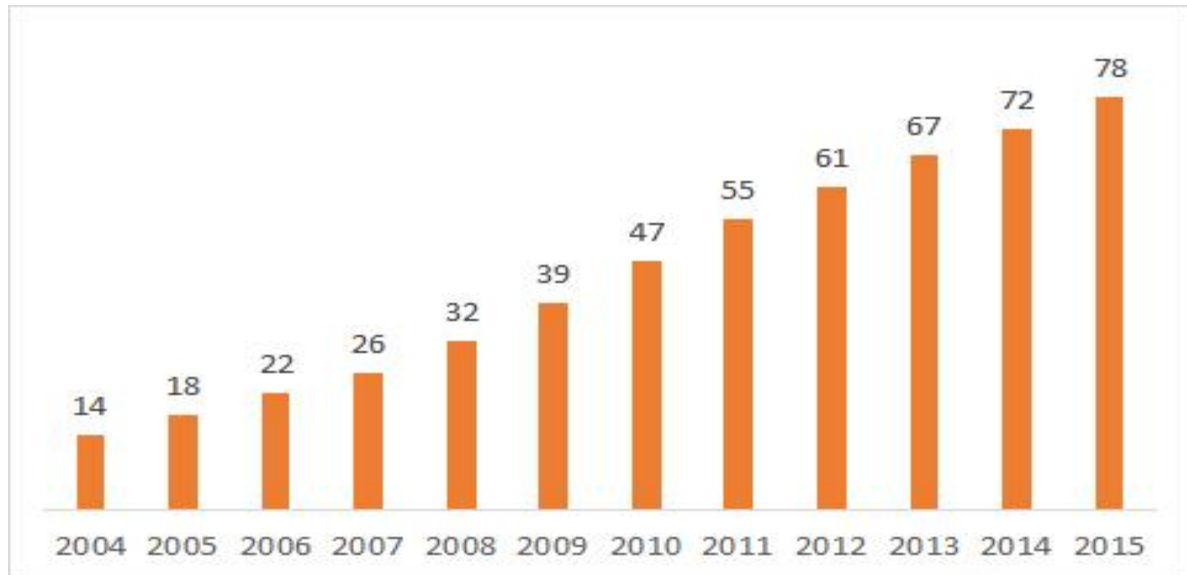
* 매일 인터넷에 접속하는 인구는 6,300만 명

- TNS의 Web Index 조사는 2015년말 기준 러시아의 12세 이상 대상 인터넷 침투율은 68%으로 최소 8,300만 명이 인터넷을 사용하는 것으로 추정

- Gfk에 따르면, 인터넷 이용자의 37.2%는 스마트폰, 19.2%는 태블릿PC를 통해 접속하는 것으로 나타남.

< 그림 5 > 월 1회 이상 인터넷 사용자 수 추이

(단위: 백만 명)



* 자료: FOM社 여론조사 결과

- 인터넷 사용량의 증가는 인터넷 사용 환경의 개선과 국민들의 생활습관 변화가 주요 원인이 되는데, 최근 러시아의 인터넷 쇼핑 성장율이 오프라인 쇼핑 성장을 넘어서는 경향과도 무관치 않음.

- * 온라인 시장 매출액은 2020년에 모든 오프라인 시장 매출액을 넘어설 것으로 전망될 정도로 최근 급격히 성장

< 그림 6 > 러시아 지역별 인터넷 침투율(%)



* 자료: Yandex.ru

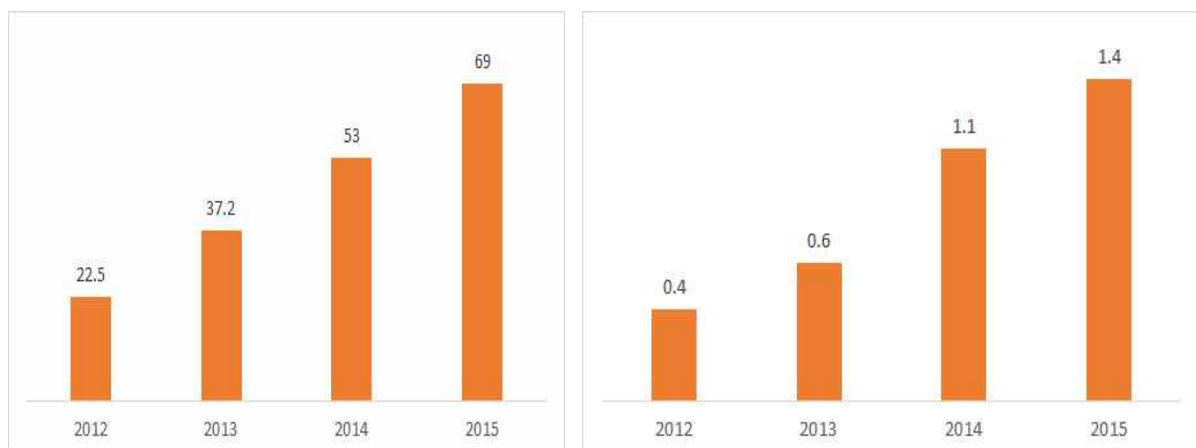
□ 이동통신시장 현황

- 러시아의 이동통신가입자 수는 2016년 2분기 기준 총 2억 5,163만 명으로 인구수 보다 76% 초과
 - 이는 선불제 USIM 카드 판매 시스템으로 인한 러시아의 특수성에 기인
 - 1인이 여러 개의 USIM 카드를 소유하고 있음을 감안하면 실제 핸드폰 사용자 수는 약 1억 7백만 명으로 추정 (J' son & Partners Consulting)
- 2016년 2분기 기준 러시아 이동통신사의 시장 점유율은 Mobile TeleSystems(MTS) 31%, Megafon 30%, Vimpelcom(Beeline) 23%, Tele2 15%, 기타 1%
 - * AC&M-Consulting 자료로 USIM카드 수 기준
 - 러시아의 모바일 서비스는 GSM, CDMA-450, AMPS, DAMPS 등의 시스템으로 제공되지만 GSM 방식이 시장의 80% 차지함.

- J' son & Partners Consulting에 따르면, 러시아에서 2015년 스마트폰 판매량은 전년(2,610만대)대비 3% 하락한 2,530만대 (하지만 금액 기준으로 6% 증가)
 - 2009년 경제위기당시 전년대비 판매량이 약 30% 하락한 것에 비해 최근 경제상황 악화에도 시장은 크게 영향을 받지않음.
 - 이는 2,000루블 이하 저가 스마트폰의 등장, 초고속인터넷의 발전으로 스마트폰이 필수품이 되었고 네비게이션, MP3, 사진기 등의 대체품으로 사용되고 있기 때문
- 2015년 러시아의 모바일 하드웨어 기기의 시장 구조는 일반 모바일폰 33%, 스마트폰 67%으로 스마트폰 시장 확대
 - 2020년에는 연간 스마트폰 판매량이 4,300만대에 이르러 스마트폰 비중이 97%을 차지할 전망
 - 2015년 스마트폰을 통한 인터넷 사용자는 2012년 대비 약 3배 증가하였고 스마트폰 1대당 월평균 트래픽은 3.5배 증가

< 그림 7 > 스마트폰을 통한 모바일 인터넷 사용자 수 및 1대당 월평균 트래픽

(단위: 백만 명(USIM카드 기준), 기가바이트(Gb)/월)



* 자료: J'son & Partners Consulting

□ 전자상거래 시장과 전자결제 융복합화 확산

- 러시아의 인터넷 사용자수와 침투율이 증가하면서 전자상거래 시장과 관련 IT하드웨어 및 소프트웨어 시장도 함께 확대될 전망
 - 전자상거래의 매출액 규모는 2015년 기준 오프라인 슈퍼마켓의 매출규모를 넘어섰으며 다양한 유통 방식과 비교할 때 가장 빠른 속도로 성장
 - 2019년경에는 하이퍼마켓, 슈퍼마켓, 편의점 등 모든 오프라인 상점의 매출규모를 모두 합한 금액을 추월할 것으로 전망
 - * 2014년의 경기불황기를 맞아 소비자들의 저가 선호·유동적 소비행태도 온라인 상거래 시장의 확산에 기여
 - 전자상거래 시장의 확산으로 아마존(Amazon), 이베이(eBay) 등 외국계 전자상거래 기업들도 러시아 시장에 활발히 진출
- 전자상거래 시장의 성장에 따라 자연스럽게 전자결제시장도 확산되는 추세
 - 2015년 러시아 최대 온라인 결제 사이트인 얀덱스머니(Yandex Money)사가 실시한 조사에서 도시거주 청·중년층(22~44세) 인구의 약 75%가 연간 1회, 45%는 월 1회 전자결제 사용
 - * 러시아는 시장특성상 소비자들이 신용카드보다는 현금 사용을 선호하는 등 보수적인 결제방식이 주류를 이루었으나 최근 시장상황이 급변
 - 은행계좌 등에 있는 자신의 돈을 전자결제 기업의 시스템에 적립해두고 애플리케이션 등을 통해 지출하는 전자지갑 서비스 활성화
 - 전자결제 시장에서 얀덱스머니, 웹머니(Webmoney), 키위(Qiwi) 등 러시아 기업의 시장 점유율이 높으며 상대적으로 페이팔(Paypal) 등 서구기업은 점유율이 낮음.
 - 전자결제 시장에서 기존의 카드회사와 전자결제회사가 협력하면

서 다양한 기술을 기반으로 한 혁신적인 서비스추진

- * 통신사 등이 운영하는 키오스크(KIOSK) 터미널 서비스도 전자결제 시스템과 연동하여 결제서비스를 제공하는 등 전자결제 방식의 발전지속

□ 사물인터넷(IoT) 기반의 4차 산업과 응용분야

- 현재 러시아의 사물인터넷 기술수준과 적용 범위는 미국·유럽 등 서구에 비해 낮은 수준이나 공공부문에서 도입 증가추세
 - 최근 인터넷 가입자 수가 증가하는 등 IoT 발전의 저변이 강화되고 있으나 여전히 인터넷속도와 보안 등의 분야에서 개선점이 많음.
 - 모스크바 교통국은 IoT 기술을 활용해 교통법규를 위반한 차량정보를 도로 위의 전광판에 띄우거나 건물 내에서 주차현황을 나타내는 서비스 제공
- 다양한 기업들이 자사제품에 IoT 기반기술을 적용하여 러시아 내에서 서비스를 제공하고 있으며 응용분야 확대
 - 미국 기업인 PTC Thingworx와 독일의 SAP社가 러시아 IoT 시장에서 점유율 1-2위를 차지하고 있음.
 - * PTC Thingworx의 경우, 제품 라이프사이클 관리(PLM), 컴퓨터기반설계(CAD), 공급망 관리(SCM) 등 제품의 생산·관리 등의 분야에 집중적인 서비스 제공
 - 미국기업 Nest社의 Thermostat 자동 온도조절기는 사용자의 스마트폰을 통해 집안의 온도를 원격으로 조절하거나 제품 스스로 온도를 조절하는 기능 탑재
 - 한국의 가스보일러 3社인 경동나비엔, 귀뚜라미, 린나이코리아 등도 2016년 모스크바에서 열린 전시회를 통해 IoT 기반의 보일러 기술을 선보이는 등 제품 응용분야 확대

《 러시아 IT 근로자 임금환경 》

- 경력자 기준 러시아 IT 엔지니어의 월 평균임금은 주요 선진국 뿐만 아니라 터키, 중국 등 다른 개발도상국 보다 낮은 수준
 - 미국이나 유럽 등에 비해 약 30~40% 수준에 그치고 있으며 특히 최근 루블 환율 상승으로 달러 및 유로 기준 임금은 오히려 하락

< 표 > 주요 국가별 IT 엔지니어 월 평균 임금

(단위: 유로)

국가	월 평균임금
미국	6,821
독일	5,192
영국	4,484
핀란드	4,112
싱가포르	4,090
터키	3,190
중국 베이징	2,620
러시아(2014년 6월)	2,546
중국 상하이	2,528
체코	2,148
러시아(2015년 1월)	1,634

* 자료: CNews, Hay Group

- 지역별로는 모스크바의 임금이 다른 지역에 비해 높으며 상트페테르부르크를 제외한 기타지방은 모스크바 대비 50~70% 수준
 - 2015년 8월 기준 모스크바 IT엔지니어의 월평균 급여는 약 87,000루블에 달했으나 상트페테르부르크는 74,000루블, 노보시비르스크는 59,000루블에 그쳤음.
 - 더구나 사라토프와 페름 등 중소 규모도시의 IT엔지니어 급여는 각각 50,000루블과 52,000루블에 그치고 있어 대도시와의 격차가 상존

IV

시사점 및 진출전략

1

현지 기반을 활용한 직접 진출

□ 산업 및 기술·혁신 경제특구 기반의 직접 진출

- 러시아 경제특구(SEZ, Special Economic Zone)에는 9개의 산업특구와 6개의 기술&혁신특구가 있으며 다양한 세제 특혜와 행정 지원 서비스 활용가능
- 러시아 정부는 2005년 7월 신(新)경제특구법 제정을 통해 경제특구를 4개 형태로 구분하고 각 특구별로 특화된 기업유치 노력
 - * 4개 특구의 유형은 산업 경제특구(industrial SEZ)와 기술&혁신 경제특구(technical & innovation SEZ), 물류 경제특구(logistics SEZ)와 관광특구(tourism SEZ)로 구분

< 표 11 > 러시아 산업, 기술혁신 특구 지정 현황

구분	명칭	위치	특구 지정일
기술 & 혁신 경제특구	젤레노그라드	모스크바 인근	2005년 12월
	두브나	모스크바 인근	
	상트-페테르부르크	상트-페테르부르크	
	톰스크	톰스크	
	이노폴리스	타타르스탄	2012년 10월
	이스툽	모스크바 인근	2012년 12월
산업 경제특구	리페츠크	모스크바 인근	2005년 12월
	알라부가	타타르스탄	
	톨리야티	사마라	2010년 12월
	티타늄 밸리	스베들로프스크	
	모글리노	프스코프	2012년 2월
	칼루가	칼루가	2012년 12월
	블라디보스톡	연해주	2014년 8월
	아스트라한	아스트라한	2014년 11월
	스투피노 콰드랏	모스크바 인근	2015년 8월

* 자료: 러시아경제특구청

- IT 하드웨어 기업의 경우 제조 및 생산에 특화되어 있는 산업 경제특구에, 소프트웨어 기업의 경우 기술&혁신 경제특구를 중심으로 입주하는 전략 모색
- 러시아 경제특구는 일반적인 지역에 비해 월등한 세제혜택을 제공하고 있어 기업의 초기투자비용 절감에 도움
 - 사회보장세 14%이외에 재산세, 토지세, 법인세 등 각종 세금이 일정기간 동안 감면되는 특혜 제공
 - * 지방귀속 법인세의 경우, 2018년 1월 1일까지는 13.5%를 적용하며 이후에는 15.5%의 단일세율 적용
 - 상기와 같은 세제혜택은 추후 정부의 세제변동이 있더라도 연방법에 의해 보장되어 특혜제공에 문제가 없도록 보장하고 있음.

< 표 12 > 러시아 경제특구의 세제특혜

구분	산업, 기술혁신특구	러시아 일반
연방귀속 법인세	5년간 0%	2%
지방귀속 법인세	0-15.5%	18%
재산세	10년까지 0%	2.2%
토지세	5년까지 0%	1.5%
교통세 (루블/1마력)	11년까지 0%	10-150
사회보장세	2017년까지 14%	34%
자유관세제도	+	-
인프라 지원	+	-

* 자료: 러시아 경제개발부

《 러시아 정부의 경제특구 정책변화 》

- 러시아는 소비에트 체제 말기인 1990년대부터 경제특구 설립을 통해 해외기업을 유치하고 기술혁신과 산업을 발전시켜 지역개발을 도모하는 전략을 추진
 - 1990년 7월과 9월 러시아공화국 최고의회 결의를 통해 10개의 지역을 자유경제지대로 지정하였고 1990년대 중반까지 총 14개의 경제특구 설립
- 체제전환 초기의 러시아 경제특구는 경제적으로 실효를 거두지 못하였는데, 중앙정부와 지방정부간의 제도적 혼선과 법률안의 충돌 등으로 인해 투자에 대한 법적인 안정성이 결여되었기 때문
- 정부는 2005년 7월 이와 관련한 새로운 법인 ‘러시아연방 경제특구에 대한 법률(Law on Special Economic Zones in the Russian Federation)’ 을 도입
 - 이와 함께 ‘경제특구관리청(Federal Agency for Special Economic Zone Management)’ 을 설립하여 동기관이 운영과 관련한 제반사항에 대해 전담
 - 후속조치로 러시아 정부는 2006년 4월 1일부로 기존에 존재하였던 경제특구가운데 칼리닌그라드(Kaliningrad)경제특구와 마가단(Magadan)경제특구를 제외한 모든 경제특구를 폐지하고 새로운 정책과 기준에 의해 경제특구를 지정
- * 칼리닌그라드 경제특구와 마가단 경제특구는 새로운 경제특구법에 영향을 받지 않으며 이들 두 경제특구는 이후 별도의 법에 의하여 통제

- 러시아 진출 추진지역에 따른 해당 경제특구를 활용하는 것이 좋으나 모스크바나 상트-페테르부르크 지역 중심의 진출이 우선
- 수도인 모스크바는 인프라와 수요가 집중되어있어 모스크바를 중심으로 한 시장진출이 우선적인 과제이며 모스크바 인근의 특구 인프라를 활용
- 특히, 소프트웨어 부문 진출의 경우 모스크바와 상트-페테르부르크 인근의 경제특구를 위주로 진출하는 것이 인적자본 활용에서 용이
- 하드웨어 진출은 판매시장과 인접한 것이 좋으나 근로자 수급여건 등을 고려하여 리페츠크나 칼루가 등도 활용 대상에 포함

□ ‘스콜코보(Skolkovo)’ 과학기술혁신센터 활용

- 러시아 정부는 IT 산업을 포함한 다양한 산업육성을 통한 경제다각화를 위해 모스크바 외곽순환도로 인근에 과학기술혁신센터 조성
- ‘스콜코보’는 2010년 3월 당시 메드베데프(Medvedev) 대통령의 지시로 모스크바 외곽 지역에 전체 386 헥타아르(ha)규모로 조성
 - * 260만㎡ 이상의 사무공간과 3만명 이상의 상주인력 수용 가능공간 확보
- 혁신 생태계 육성과 클러스터 중심의 인프라 구축을 위해 테크노파크, 연구개발(R&D), 교육기관(Skolkovo Institute), 벤처캐피탈, 주거 시설 등의 다양한 지원체제와 기능 집약
- 스콜코보는 약 80여개 국내외 대기업들과 ‘파트너십(partnership)’ 협약을 맺고 있는데 이들 중 일부는 스콜코보 내에 연구개발 센터 형태로 입주
 - * 파트너십 체결사에는 인텔(Intel), 마이크로소프트(Microsoft), 시스코(Cisco), 삼성(Samsung) 지멘스(Siemens) 등의 다국적 기업들이 포함
- 스콜코보의 주요 육성 산업은 ▲IT, ▲에너지, ▲핵, ▲의료바이

오, ▲우주산업의 5개 분야

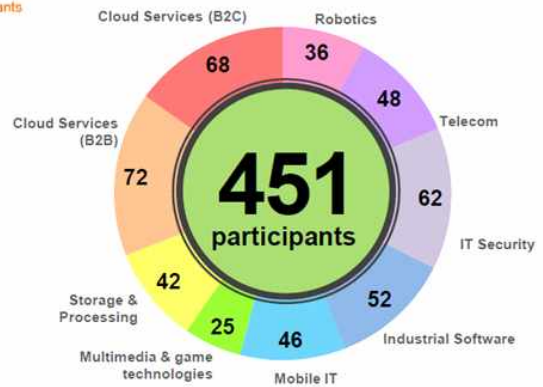
- 경제특구와 세제혜택은 유사하나 주로 5개 육성산업과 관련한 인프라 제공 측면에서 입지여건은 우월함.
 - 세제혜택은 경제특구와 동일하게 법인세, 재산세, 토지세, 교통세 등이 부과되지 않으며 사회보장세는 14%까지 인하
 - * 다만, 10년 이후 또는 연간 매출 합산 누적 10억 루블 초과 및 이익 3억 루블 초과 시에는 세제 혜택이 중단
 - 경제특구가 제공하는 인프라가 사무공간, 전기, 도로 등의 하드웨어적 측면을 강조하고 있다면, 스콜코보의 인프라는 산업별 클러스터 기능지원에 더해 기업의 지적재산권, 특허, 법률적 문제 등 소프트웨어적인 지원도 제공
 - 의료바이오 분야는 취약한 러시아의 제약산업발전, 고부가가치 의약품 원료개발, 의료기기산업 육성 등과 관련하여 정부의 육성 의지가 높음.
 - 에너지 분야는 에너지 효율성개선 중심의 신에너지 개발에 집중하고 있으며 핵과 우주산업은 산업특성상 일반에게 정보공개 제한
- IT산업은 스콜코보의 5대 육성산업중 가장 투자가 집중적으로 이루어지는 분야로 다양한 스타트업(startup) 및 기술기업 진출 활발
 - 2015년말 기준 전체 입주기업 약 1250개 가운데, IT관련 기업이 약 451개로 약 1/3을 점유
 - 특히 스콜코보 혁신센터는 교육기관을 통해 입주기업의 다양한 필요에 부응하고 있는데, 향후 미국 MIT 대학과 연계한 교육과정을 개발하기로 하는 등 IT분야 지원 확대 예정
 - * 핵, 우주산업에 대한 기업의 접근성이 제한적이고 최근 IT산업의 발전으로 스타트업 창업이 용이한 점이 IT분야 기업의 진입확대 요인

< 그림 8 > 스콜코보 혁신센터 내 IT기업 입주추이 및 현황

Number of Participants and Combined Revenue Growth



Distribution of the companies in IT Cluster by technology



* 자료: Skolkovo Foundation: Information Technology Cluster

- 2012년 혁신센터에 입주한 IT기업 수는 250개에 불과했으나 2013년 316개, 2014년 336개 및 2015년에는 451개로 크게 증가

* 입주기업 증가에 따라 이들 기업의 매출 및 이익도 동반성장

- 입주한 IT기업의 사업분야별 분포를 보면 클라우드 서비스 관련기업이 전체 451개 기업 중 140개로 가장 높은 비중을 차지

- 그 뒤를 이어 IT시큐리티(62개), 산업용 소프트웨어(52개), 텔레콤(48개) 등의 산업분야 기업의 입주가 많은 것으로 나타남.

○ 스콜코보 내 IT기업의 입주 절차²⁾

- 입주자 선정은 혁신센터의 입주자 선정위원회의 평가를 통해서 이루어지고 있음.

* 입주기업에게 다양한 특혜가 주어짐으로 공정한 평가를 위해 혁신센터 외

2) 스콜코보 혁신센터는 기업의 입주 평가절차에 대한 명확한 기준을 대외적으로 공개하지 않고 있으며 본 내용은 필자가 2016년 9월 스콜코보 혁신센터를 방문하여 관계자를 면담한 내용을 바탕으로 작성하였음.

부의 다수 평가진으로 선정위원회 구성

- 평가위원회의 평가 기준은 기업의 성장가능성, 해당 산업 내에서의 기술력, 생산제품 또는 서비스의 파급효과 등
- 입주를 원하는 기업은 스콜코보 혁신센터 인터넷 홈페이지를 통해서 수시로 신청할 수 있으며 혁신센터 측은 신청자가 일정 수 이상을 넘으면 내부 심사 실시
- 혁신센터 측에 따르면 입주지원기업 대비 실입주 기업의 비중은 약 20~30% 정도인 것으로 알려지고 있음.
 - * 입주지원에서 외국계 기업과 국내 기업의 차별 및 비중 배분은 없음.

□ ‘얀덱스(Yandex)’ Startup School

- 얀덱스社は 러시아 최대 인터넷 검색엔진 운영기업으로 인터넷을 기반으로 한 다양한 서비스를 제공하면서 사업기반 확장
 - 얀덱스는 러시아 검색시장에서 약 60%의 점유율을 차지하고 있으며 택시서비스, 네비게이터, 음악 등 IT기반의 서비스 제공
 - * 러시아 내 서비스분야 확장을 위해 투자를 지속하고 있음.
- 얀덱스社は IT기반의 다양한 혁신기업 육성을 위해 Startup School 을 운영하고 있으며 국적에 불문한 다양한 Startup 지원체계 구축
 - 2016년 9월 현재 약 30여개의 Startup이 얀덱스 스쿨의 지원을 받고 있으며 CIS 권역의 기업들이 다수
 - 상시로 Startup의 지원접수를 받고 있으며 내부 심사절차를 거쳐 입주기업 선정
 - * 선정기준은 자사의 기존 서비스와 연계하여 시너지를 낼 수 있는 기술력을 가진 기업

□ 러시아 기업정보 및 시장자료 입수

- 현지 IT 전문 컨설팅 업체를 통한 기업정보 입수
 - 러시아의 전문 컨설팅 기업을 통한 러시아 IT 시장정보 동향 및 현지 협력 가능한 러시아 IT기업에 대한 정보입수 가능

< 표 13 > 러시아의 주요 IT 시장분석 및 컨설팅 업체

업체명	웹사이트 주소
CNews	www.cnews.ru
TAdviser	www.tadviser.ru
J' son & Partners Consulting	www.json.ru
AC&M (Advanced Communications and Media)	www.acm-consulting.com
TMT Consulting	tmt-consulting.ru
JM Consulting & Systems	www.jm-sys.com

* 자료: 저자 정리

- IT 시장 동향과 기업관련 정보뿐만 아니라 기본적인 분석 보고서를 무료로 제공하며 필요시 유료 컨설팅을 받을 수도 있음.
- 현지 IT관련 협회를 활용하여 IT 기업의 협회등록 업체여부 및 신뢰성 파악 가능
 - IT 협회(APKIT)에 따르면 대부분의 중소·중견기업을 포함한 대부분의 IT관련 기업이 협회에 회원으로 등록되어 있음.

< 표 14 > 러시아 IT 산업 관련 주요 협회

협회명	개요	웹사이트 주소
APKIT	컴퓨터 및 IT 기업협회. 2002년 1월 설립된 러시아 최대 IT 관련 협회. 소프트웨어업체, 컴퓨터 및 장비 생산업체, 유통업체 등이 회원사로 등록	www.apkit.ru
RUSSOFT	소프트웨어 개발업체를 회원사로 둔 협회. 본부는 상트-페테르부르크에 위치	www.russoft.ru
ARPP “Domestic soft”	바이러스 치료, 언어프로그램부터 자동화 시스템까지 IT 산업과 관련된 응용소프트웨어 생산업체 협회	www.arppsoft.ru
AIR	인터넷-개발업체 협회. 웹개발 시장 참여자들의 지원 및 발전 목적 설립	internet-association.ru

* 자료: 저자 정리

- APKIT는 IT 하드웨어와 소프트웨어를 포함한 모든 기업이 소속되어 있으나 소프트웨어 및 세부분야별로 특성화된 협회 상존

* 상기의 표에서 나타나는 바와 같이 소프트웨어 및 웹개발 등에 특화된 기업협회가 별도로 존재

○ IT 관련 전시회 및 컨퍼런스 활용

- 시장 동향 파악 및 파트너 기업 선정을 위한 최적의 기회

< 표 15 > 러시아 IT 관련 주요 전시회 및 행사 정보

전시회 및 컨퍼런스	개요	웹사이트 주소
IT-Summit	컴퓨터 및 IT 기업협회인 APKIT가 주관하는 IT 관련 최대 컨퍼런스	www.it-summit.ru
IoT Russia	사물인터넷 관련 국제컨퍼런스로 ICT 전문 통신사 Telecom Daily 주관	www.tmtconferences.ru/iot2016.html
IT-Events	IT 관련 전시회 및 행사 정보 사이트	it-sobytie.ru/it-expo

* 자료: 저자 정리

- IT-Summit은 매년 개최되는 IT관련 최대 행사중 하나로 실제로 관련기업들의 정보공유와 기업 간 비즈니스 확대에 중요한 역할을 하는 것으로 알려지고 있음.
- IT-Summit을 주관하는 APKIT 관계자에 따르면, 매년 동 컨퍼런스를 통해서 러시아 시장에 진입하려는 외국계기업들과 러시아 기업 간의 비즈니스 협상이 이루어지고 있음.
- * 2015년에 있었던 컨퍼런스에서는 한국, 중국, 말레이시아 기업들과 러시아 기업들의 활발한 논의가 진행되었음.

□ 러시아 수입대체화 육성정책 또는 IT 산업과 연관된 정부 정책 수혜 분야 발굴

- 러시아 정부의 수입대체화전략(Import Substitution Strategy)에 따라 주요 규제산업에 속하는 IT 하드웨어 분야에서 수혜분야 부각
- 2014년부터 지속된 러시아 정부의 수입대체화 전략은 공공부문에서 자국산 제품의 사용을 유도함에 따라 하드웨어 분야에서 러시아산 PC, 서버 등의 판매 확대추세
- 러시아 정부정책에 따라, 러시아에 완제품으로 IT 제품을 수출하던 서방기업들 중 일부는 이미 수입대체화정책 이후 러시아 내 생산형식으로 전환하여 정책의 영향을 적게 받고 있음.
- * 러시아 시장에 브랜드로 완제품을 수입하던 H/P社は 서방산 완제품의 시장진입이 까다로워지자 러시아내 OEM 생산을 통한 규제회피
- 에너지 절감 제품 확대, 전자식 계량기 교체 등 정부 정책에 IT 기술 접목이 필수적인 제품분야도 진출 유망
- 소프트웨어분야도 정부정책을 바탕으로 향후 중장기적으로 성장이 예상되어 협력기회 발굴이 가능

- 정부추진 20대 수입대체화전략 산업에 소프트웨어 분야가 포함되어 있지는 않으나 정부는 자국산 소프트웨어 육성을 주요 과제로 간주

< 표 16 > 러시아 소프트웨어 프로그램 개발 산업 수입대체 목표

제품/기술	수입 비중(%)	
	2014 년 현재	2020 년 목표
비즈니스 어플리케이션 (ERP, CRM 등)	75	50
바이러스 치료 소프트웨어	60	50
인터넷 서비스(이메일, 파일교환, 브라우저 등)	50	25
클라이언트/모바일 OS	95	75
오피스 소프트웨어	97	75

* 자료: <http://moneymakerfactory.ru/>

- ERP, CRM 등 비즈니스 어플리케이션 부문의 경우 대외의존도를 50%로 감축하고, 브라우저 및 이메일 등의 인터넷 서비스는 25% 까지 줄이는 것이 정부의 목표
- 다만, 모바일 OS나 오피스 소프트웨어 분야는 현재 외국산 소프트웨어 비중이 크고 활용도가 높아 큰 폭의 감소는 어려운 실정
- IT 소프트웨어 개발기업의 경우 통신부에 등록되고 있고 소프트웨어 개발이 매출의 90% 이상이며 직원수가 7명 이상일 경우, 사회보장세 14%로 감면 특혜를 제공 받음.

□ 현지 업체를 통한 공동의 제품개발 및 시장진출

- 하드웨어 부문에서 러시아 기업과의 협업
 - 수입대체화전략이 지속되어 정부부문에서 러시아산 하드웨어의 수요가 확대되고 있으므로 ‘made in Russia’ 産 제품생산 전략이 중요

- 러시아산 하드웨어 기업을 활용한 제품의 현지 공동생산, OEM 등으로 러시아 내 간접생산기반 확보 필요
- 수입대체화전략 지속시 IT 부품 수입수요가 확대될 가능성이 높으며 부품수출확대를 위한 기업의 적극적 노력 필요
- 수입대체화가 단기간 내에 이루어지기 어려운 IT전자부품의 경우 해외로부터의 수입이 확대될 여지가 커 적극적 시장진출 필요
- 전자부품의 대부분은 중국으로부터 수입하는 상황이나 현재로서는 제품력 등의 한계로 시장점유율을 크게 늘이지 못하고 있음.

《 러시아 IT 1위기업 NKK(NCC) CEO 인터뷰³⁾ 》

- 러시아 IT시장전망과 NKK의 전략
 - 2014년 시작된 경기불황으로 IT시장도 위축된 것이 사실이나 전반적인 침체 속에서도 security, 클라우드 분야는 성장 계속
 - 하드웨어생산·유통, 소프트웨어 개발 등 전 분야에서 당분간 러시아 시장에 집중하고 있으며 보완이 필요한 부분은 타기업과의 전략적 협력을 통해 경쟁력강화 추진
- 한국기업과의 협업가능성은 열려있으며 기술력을 가진 한국 IT 소프트웨어 기업들의 적극적인 러시아 진출을 기대
 - 한국산 소프트웨어와 자사의 하드웨어를 결합한 제품은 러시아 생산제품의 지위를 누릴 수 있고 시장에서 수용도가 클 것으로 판단
 - 서구산 소프트웨어는 가격이 지나치게 높아 가격은 이보다 저렴하지만 중상위 이상의 제품력을 가진 소프트웨어는 러시아내 경쟁력이 있음.
- * 중국기업들은 시장 내에서 점유율 확대에 한계

3) NKK의 Alexander N. Kalinin CEO와 면담인터뷰를 통해 러시아 IT 시장의 현황 및 한국기업과의 협력 가능성에 대해 논의했으며 인터뷰는 2016년 9월 6일 모스크바에 위치한 NKK 본사에서 약 1시간가량 진행되었음.

- 소프트웨어 부문 러시아 직진출은 시장에 적합한 프로그램 개발 및 변용 등의 기술적인 부분과 시장개척에 따른 시간이 소요
 - 소프트웨어 부문에서 ERP 분야는 현재 SAP · Cisco · Microsoft 등의 서구기업이 대부분의 시장을 장악한 상황으로 러시아산 브랜드의 성장이 더디게 나타날 것으로 예상
 - 다만, 특정 사업영역의 비즈니스 프로그램의 경우, 러시아의 법률 체계에 대한 분석이 필요하여 러시아산 소프트웨어가 우위를 보이는 영역이 상존
 - 소프트웨어 부문의 진출을 위해서는 한국산 소프트웨어를 기반으로 러시아 현지사정에 적합한 조정(modification) 작업 필요
 - 이와는 별도로 현지 영업활동을 위한 조직이 필요하며 장기적으로 현지 기업을 대상으로 한 지속적인 영업활동 필요
- 러시아에서 성장이 지속되고 있는 온라인시장 기반의 전자결제 및 응용 소프트웨어 시장, IoT, 클라우드 시장 등 유망
 - 향후 성장이 유망한 분야를 중심으로 러시아 기업과 공동으로 시장개척 추진하며 초기 시장형성 단계에서 시장선점 가능
 - 현지 기업인터뷰와 시장조사에 의하며, 다수의 러시아 하드웨어 기업들이 한국산 소프트웨어 기업과의 협업에 대해 적극적인 태도를 보임.

< 참고 문헌 >

- 문헌 및 인터넷 자료 -

BMI Research(A Fitch Group Company). Russia Information Technology Report Q2 2016. Импортозамещение в сфере ИТ: вызовы и ответные меры, (http://www.cioperm.ru/doc_2014/prez_tehnoserv_importzam.pdf)

Как можно заработать бизнесу на замещению импорта: разбор программы по импортозамещению в России. (<http://moneymakerfactory.ru/biznes-idei/biznes-naza-meschenii-importa/>)

ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ: ИТОГИ 2015 ГОДА. (http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/RU/Documents/Press_Releases/2016/Internet_Usage_Russia_2015.pdf)

Развитие интернета в регионах России. (https://yandex.ru/company/researches/2016/ya_internet_regions_2016#itogovyetablicy)

Российский рынок мобильного доступа в интернет. Итоги 2015 года. (http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rossiyskiy-rynok-mobilnogo-dostupa-v-internet-itogi-2015-goda-20160519094705)

Российский рынок смартфонов. Итоги 2015 года. (http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rossiyskiy-rynok-smartfonov-itogi-2015-goda-20160215051506)

РУССОФТ. 2015 Экспорт российской индустрии разработки программного обеспечения. (<http://www.russoft.ru/report/2777>)

Сценарии инновационного развития и глобализации российской отрасли информационных технологий. (http://www.rusventure.ru/ru/programm/analytics/docs/scenarios_innov_razv.pdf)

ТМТ РЕЙТИНГ: ШПД В2С - итоги 2 квартала 2016 года. (<http://tmt-consulting.ru/wp-content/uploads/2016/07/%D0%A2%D0%9C%D0%A2-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%A8%D0%9F%D0%94-2q2016.pdf>)

작성자

◆ 글로벌전략지원단 박지원 전문위원

Global Strategy Report 16-013

4차 산업혁명시대의 러시아 IT시장:
현황분석 및 한국의 협력방안

발 행 인 | 김재홍
발 행 처 | KOTRA
발 행 일 | 2016년 12월
주 소 | 서울시 서초구 헌릉로 13
(06792)
전 화 | 02) 1600-7119(대표)
홈페이지 | www.kotra.or.kr

ISBN : 979-11-87617-81-5 (95320)

Copyright © 2016 by KOTRA. All rights reserved.
이 책의 저작권은 KOTRA에 있습니다.
저작권법에 의해 한국 내에서 보호를 받는
저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.

