

글로벌 시장동향보고서 | 2021.04

비디오 스트리밍 소프트웨어 시장



01 개요

1.1 기술 개요

- 비디오 스트리밍 소프트웨어는 가상·증강현실 분야에 속하는 기술로, 네트워크 또는 인터넷을 통해 원격 사용자에게 비디오 데이터를 지속적으로 전달할 수 있음
 - 스트리밍 제공 업체는 사용자의 요구를 충족하기 위해 온프레미스 및 클라우드 기반과 같은 다양한 호스팅 옵션을 제공함
 - TV쇼, 영화 및 라이브 스트리밍과 같은 비디오 콘텐츠는 일반적으로 클라우드 기반 네트워크에서 주문형 또는 라이브 방송을 통해 제공됨
- 비디오 스트리밍 소프트웨어를 사용하면 기업이 내부 커뮤니케이션 목적으로 시스템 전체에서 비디오 콘텐츠를 생성, 저장, 관리, 모니터링 및 공유하거나 정보를 라이브 청중에게 외부적으로 제공할 수 있음
 - 비디오 스트리밍 소프트웨어는 주문형 또는 라이브 스트리밍, 비디오 전달, 트랜스 코딩 및 처리, 비디오 관리, 배포, 비디오 분석 및 보안과 같은 솔루션을 제공하여 초기 투자 및 지속적인 유지 관리 비용 최소화에 도움이 됨
- 비디오 콘텐츠는 일반적으로 콘텐츠 전송을 위해 LAN 및 WAN을 포함한 사설 네트워크를 활용하는 엔터프라이즈콘텐츠 전송 네트워크(eCDN)를 통해 전송됨

1.2 시장 현황

- 글로벌 애플리케이션 소프트웨어 시장은 기업의 데이터 및 분석 도구 채택 증가, 중소기업의 투자 증가, 클라우드 및 구독 기반 소프트웨어 채택 증가와 같은 긍정적인 영향을 미치는 다수의 요인을 포함함
- 반면에 오픈 소스 애플리케이션의 가용성, 데이터 보안 문제 및 데이터 통합 문제와 같은 요소가 성장에 부정적인 영향을 미치고 있음
- 이러한 요인들의 영향으로 글로벌 애플리케이션 소프트웨어 시장은 완만한 성장이 예상됨

1.3 시장 특성

가 시장 원동력

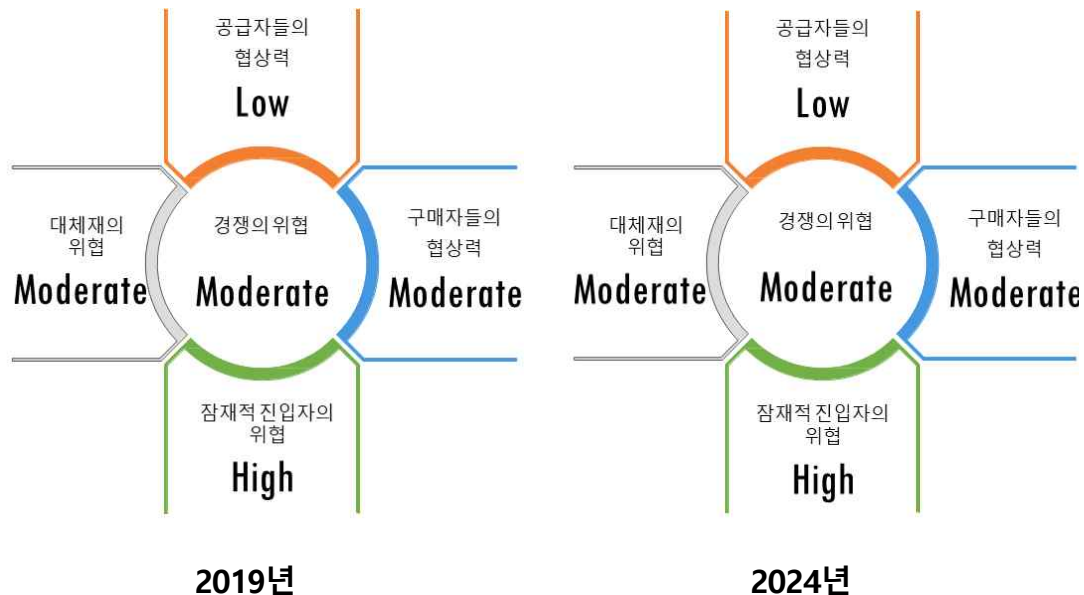
[표 1-1] 글로벌 비디오 스트리밍 소프트웨어 시장의 원동력

구 분	주요 내용
성 장 촉 진 요 인	• 모바일 장치 및 인터넷 사용자의 보급률 증가 • VoD 스트리밍에 대한 수요 증가 • 디지털 미디어 산업의 기술 발전 • 최종 사용자에게 비디오를 제공하기 위한 트랜스 코딩 드라이버 요구 사항 증가
성 장 억 제 요 인	• 높은 콘텐츠 제작비용 및 콘텐츠 불법 복제 위협
시 장 기 회	• 기존 TV보다 온라인 스트리밍 서비스에 대한 선호도 증가 • 네트워크 대역폭(Bandwidth) 최적화
해 결해야 할 과 제	• 비디오 콘텐츠 보안 및 개인 정보에 대한 위협 증가

※ 출처 : Marketsandmarkets, Video Streaming Software Market, 2020

나 산업 환경 분석-5 Forces 분석

[그림 1-1] 글로벌 비디오 스트리밍 소프트웨어 시장의 5 Forces 분석



※ 출처 : TechNavio, Global Video Streaming Software Market, 2020

□ 구매자들의 협상력

- 비디오 스트리밍 소프트웨어 서비스 구매자는 중소기업부터 다국적 기업(MNC) 및 개인에 이르기까지 다양하며, 구매자의 대부분은 비디오 스트리밍 서비스 제공 업체로 구성됨
- 다원화된 시장의 특성으로 인해 구매자는 지역 및 글로벌 공급 업체 중에서 선택할 수 있으며, 많은 공급 업체가 혁신적인 제품을 제공하고 있음
- 예측 기간 동안 새로운 경쟁 기업이 진입할 것으로 예상되며, 이는 시장 경쟁력을 지속적으로 증가시킬 것으로 보임
- 따라서, 구매자의 협상력은 보통이며, 예측 기간 동안 동일하게 유지될 것으로 예상됨

□ 공급자들의 협상력

○ 글로벌 비디오 스트리밍 소프트웨어 시장 참여자들은 소프트웨어 개발을 위해 자사 역량에 의존하기 때문에 공급 업체가 따로 없음

○ 따라서, 공급자들의 협상력은 낮으며, 예측 기간 동안 동일하게 유지될 것으로 예상됨

□ 잠재적 진입자의 위협

○ 시장의 성장 잠재력은 새로운 경쟁 기업의 시장 진입을 이끌게 되며, 새로운 공급 업체는 혁신적인 서비스를 제공함으로써 시장의 점유율을 일부 확보할 수 있음

○ 따라서, 잠재적 진입자들의 위협은 높으며, 예측 기간 동안 동일하게 유지될 것으로 예상됨

□ 대체재의 위협

○ 비디오 스트리밍 하드웨어 제품은 소프트웨어 서비스를 대신하며, 인코딩 프로세스를 처리하는 별도의 전용 장치로 구성되고, 고유한 특수 소프트웨어, 컴퓨팅 장치 및 비디오 캡처 구성 요소가 포함됨

○ 오디오 및 비디오 데이터를 스트리밍 가능한 콘텐츠로 인코딩하는 용도로만 설계되었으며, 스트리밍 소프트웨어의 높은 사용자 정의 기능은 품질과 콘텐츠 측면에서 대체 제품의 구매 성향을 더욱 감소시킴

○ 따라서, 대체재의 위협은 보통이며, 예측 기간 동안 동일하게 유지될 것으로 예상됨

□ 경쟁의 위협

○ 비디오 스트리밍 소프트웨어 서비스를 제공하는 공급 업체 간의 경쟁은 치열하며, 시장의 분열된 특성은 공급 업체가 시장을 선도하도록 함

○ 잠재적 진입자의 높은 위협과 시장 붕괴의 높은 가능성은 예측 기간 동안 경쟁을 심화시킬 것으로 예상되나, 공급 업체 간의 M&A 등의

증가에 따라 경쟁의 위협이 완화되고 있음

- 따라서, 경쟁의 위협은 보통이며, 예측 기간 동안 동일하게 유지될 것으로 예상됨

다 가치 사슬(Value-Chain)

- 비디오 스트리밍 소프트웨어의 가치 사슬(Value- chain)은 제작, 트랜스코딩 및 처리, 유통, 콘텐츠 관리, 전달 및 분석, 소비로 구성됨

[그림 1-2] 글로벌 비디오 스트리밍 소프트웨어 시장의 가치 사슬(Value-Chain)



※ 출처 : Marketsandmarkets, Video Streaming Software Market, 2020

라 코로나(COVID-19)의 영향

- 팬데믹(pandemic) 상황에서 엄격한 규제와 격리 조치로 인해 전 세계 인구의 대다수가 집에 머물고 있으며, 대부분의 기업은 직원의 안전을 보장하기 위해 재택근무 모델을 채택함에 따라, 전 세계적으로 가정용 데이터 사용이 증가됨
- Comscore사의 Total Home Panel에 따르면 평균 가정용 데이터 소비는 2020년1월부터 2020년 5월까지 35~40% 증가함
- Auth0사에 따르면 인구의 일부가 집에서 격리됨에 따라 스트리밍 미디어에 대한 소비자 지출이 20~50% 증가함

- 전 세계적으로 VoD 및 OTT 서비스에 대한 수요가 증가했으며, Netflix는 예상 신규 구독자 수를 두 배 이상 늘렸고 Disney+는 팬데믹이 시작된 이래 구독자 2,200만 명이 추가됨
- 스트리밍 비디오 서비스뿐만 아니라 TV 사용도 증가하고 있으며, Nielsen 연구에 따르면 미국 전역에서 TV 사용이 약 60% 증가함
- 스트리밍 비디오, OTT 및 TV 서비스의 지속적인 증가는 전 세계적으로 비디오 배포, 비디오 관리, 트랜스 코딩 및 처리, 비디오 배달, 비디오 분석 및 보안과 같은 비디오 스트리밍 소프트웨어 솔루션의 소비를 증가시킴
- 비디오 스트리밍 및 관련 시장 대부분의 기업은 2019~2021년에 전년 대비 25~30% 성장할 것으로 예상됨
- 코로나19(COVID-19) 이전의 성장 데이터에 따르면 시장 성장률(CAGR)은 18.8%로 예상되었으나, 시장 역학(축진, 기회, 억제 및 과제)의 영향과 비디오 스트리밍 소프트웨어 생태계 내에서 관련 업계 전문가 및 여러 회사의 의견을 통해 얻은 코로나19 이후 성장 시나리오를 고려하면 2019~2021년 전체 시장 추정치로 성장률은 24.3%로 예상됨

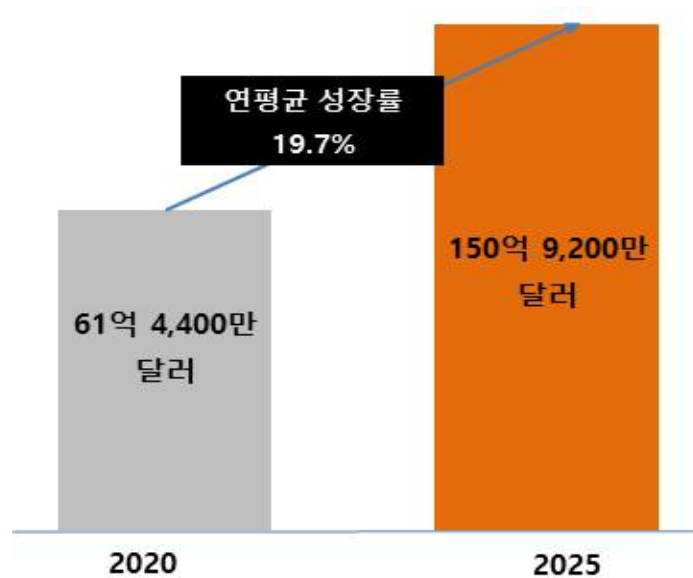
02 시장 동향

2.1 글로벌 전체 시장 규모

□ 전 세계 비디오 스트리밍 소프트웨어 시장은 2020년 61억 4,400만 달러에서 연평균 성장률 19.7%로 증가하여, 2025년에는 150억 9,200만 달러에 이를 것으로 전망됨

※ 각 보고서 리서치사의 집계/통계 방식의 차이가 존재하므로 시장 규모의 차이가 발생할 수 있음

[그림 2-1] 글로벌 비디오 스트리밍 소프트웨어 시장 규모 및 전망

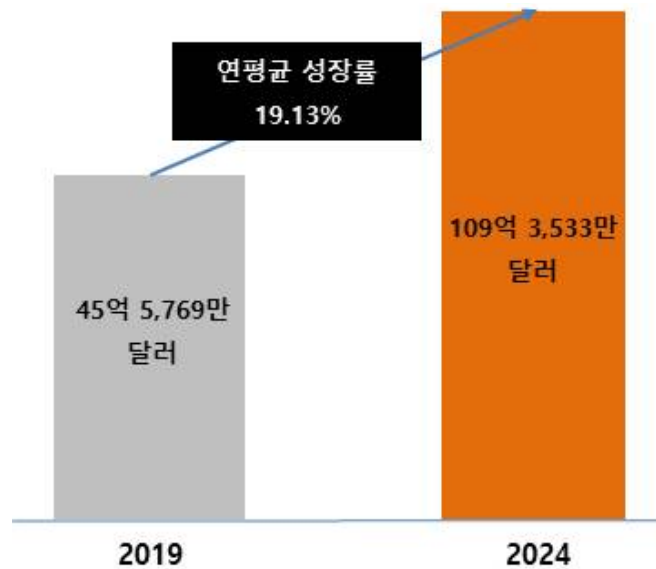


※ 출처 : Marketsandmarkets, Video Streaming Software Market, 2020

□ 전 세계 비디오 스트리밍 소프트웨어 시장은 2019년 45억 5,769만 달러에서 연평균 성장률 19.13%로 증가하여, 2024년에는 109억 3,533만 달러에 이를 것으로 전망됨

※ 각 보고서 리서치사의 집계/통계 방식의 차이가 존재하므로 시장 규모의 차이가 발생할 수 있음

[그림 2-2] 글로벌 비디오 스트리밍 소프트웨어 시장 규모 및 전망



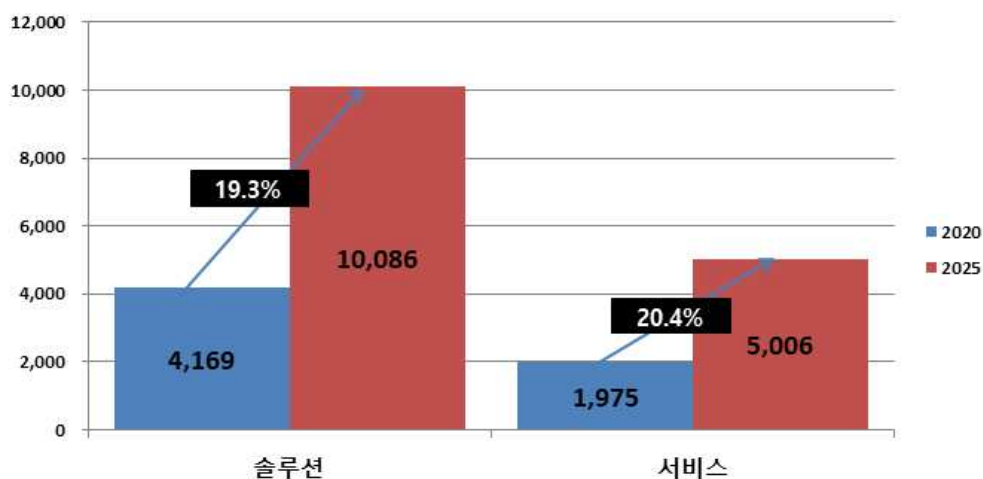
※ 출처 : TechNavio, Global Video Streaming Software Market, 2020

2.2 세부항목별 시장 규모

□ 전 세계 비디오 스트리밍 소프트웨어 시장은 구성 요소에 따라 솔루션 및 서비스로 분류됨

[그림 2-3] 글로벌 비디오 스트리밍 소프트웨어 시장의 구성 요소별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

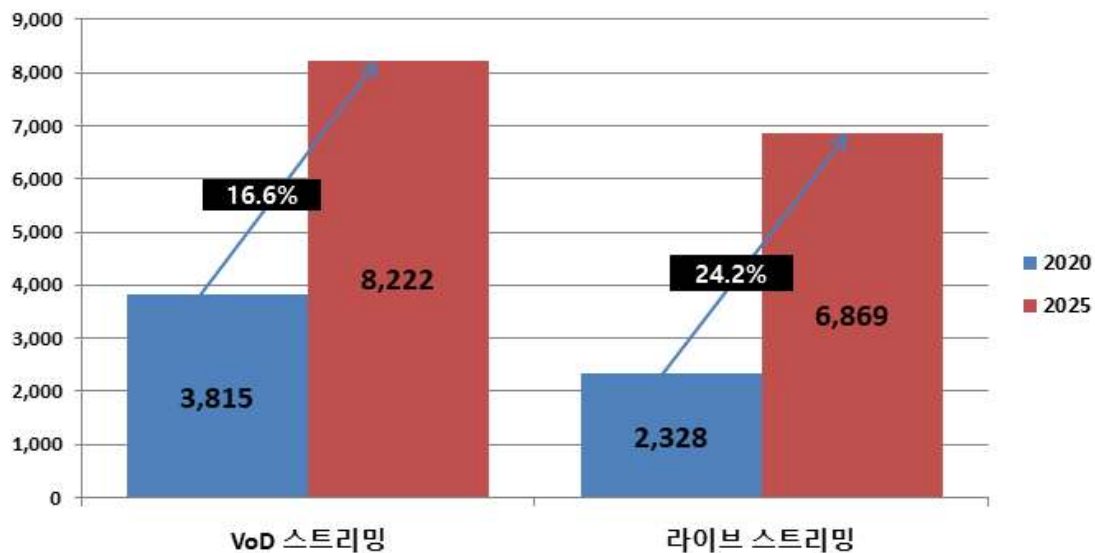


※ 출처 : Marketsandmarkets, Video Streaming Software Market, 2020

- 솔루션 시장은 2020년 41억 6,900만 달러에서 연평균 성장률 19.3%로 증가하여, 2025년에는 100억 8,600만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 서비스 시장은 2020년 19억 7,500만 달러에서 연평균 성장률 20.4%로 증가하여, 2025년에는 50억 600만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 전 세계 비디오 스트리밍 소프트웨어 시장은 스트리밍 유형에 따라 VoD 스트리밍, 라이브 스트리밍으로 분류됨
 - VoD 스트리밍은 2020년 38억 1,500만 달러에서 연평균 성장률 16.6%로 증가하여, 2025년에는 82억 2,200만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 라이브 스트리밍은 2020년 23억 2,800만 달러에서 연평균 성장률 24.2%로 증가하여, 2025년에는 68억 6,900만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-4] 글로벌 비디오 스트리밍 소프트웨어 시장의 스트리밍 유형별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

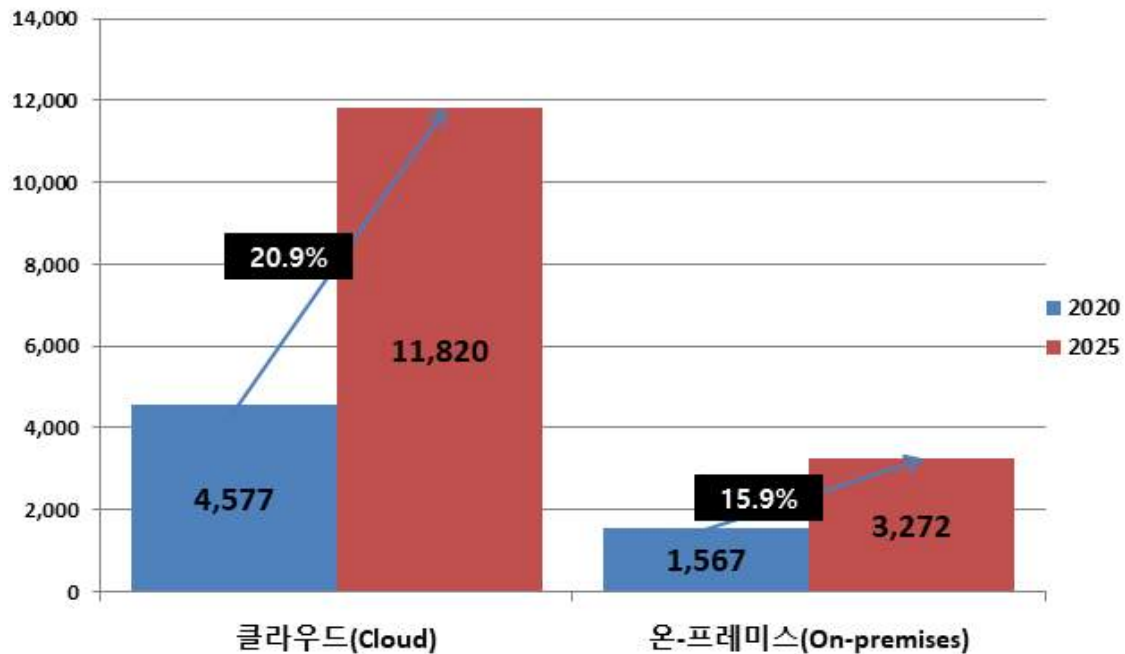


※ 출처 : Marketsandmarkets, Video Streaming Software Market, 2020

- 전 세계 비디오 스트리밍 소프트웨어 시장은 배포방식에 따라 클라우드, 온-프레미스로 분류됨
 - 클라우드는 2020년 45억 7,700만 달러에서 연평균 성장률 20.9%로 증가하여, 2025년에는 118억 2,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 온-프레미스는 2020년 15억 6,700만 달러에서 연평균 성장률 15.9%로 증가하여, 2025년에는 32억 7,200만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-5] 글로벌 비디오 스트리밍 소프트웨어 시장의 배포방식별 시장 규모 및 전망
(단위: 백만 달러)



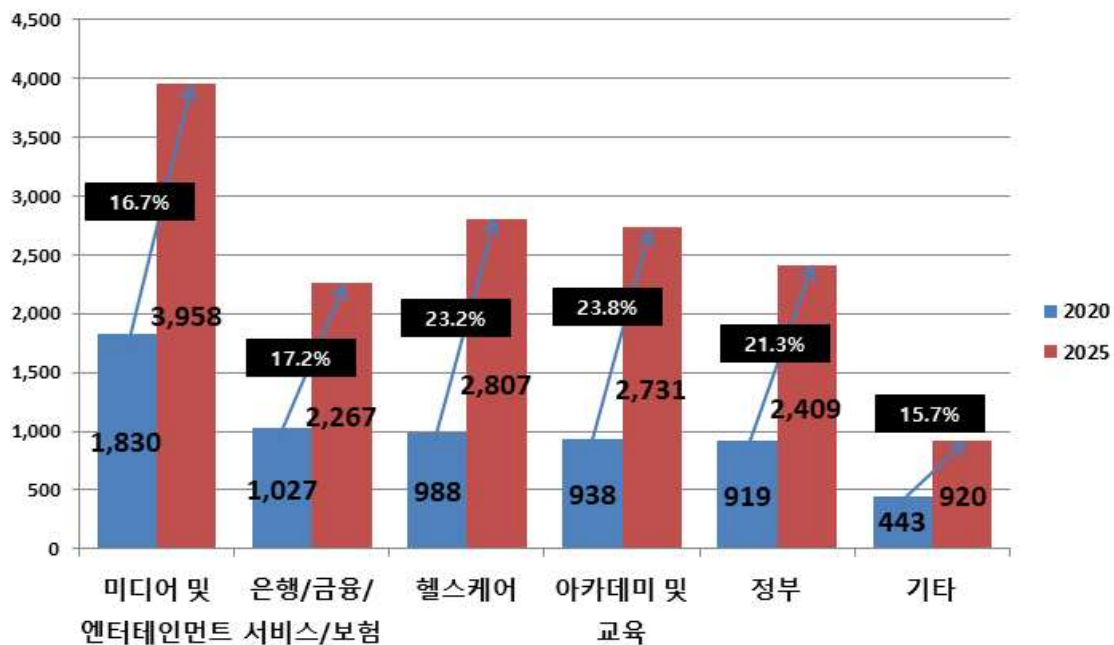
※ 출처 : Marketsandmarkets, Video Streaming Software Market, 2020

- 전 세계 비디오 스트리밍 소프트웨어 시장은 분야에 따라 미디어 및 엔터테인먼트, 은행/금융/서비스/보험(BFSI), 헬스케어, 아카데미 및 교육, 정부, 기타로 분류됨

- 미디어 및 엔터테인먼트는 2020년 18억 3,000만 달러에서 연평균 성장률 16.7%로 증가하여, 2025년에는 39억 5,800만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 은행/금융/서비스/보험(BFSI)은 2020년 10억 2,700만 달러에서 연평균 성장률 17.2%로 증가하여, 2025년에는 22억 6,700만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 헬스케어는 2020년 9억 8,800만 달러에서 연평균 성장률 23.2%로 증가하여, 2025년에는 28억 700만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 아카데미 및 교육은 2020년 9억 3,800만 달러에서 연평균 성장률 23.8%로 증가하여, 2025년에는 27억 3,100만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 정부는 2020년 9억 1,900만 달러에서 연평균 성장률 21.3%로 증가하여, 2025년에는 24억 900만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타는 2020년 4억 4,300만 달러에서 연평균 성장률 15.7%로 증가하여, 2025년에는 9억 2,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-6] 글로벌 비디오 스트리밍 소프트웨어 시장의 분야별 시장 규모 및 전망
(단위: 백만 달러)



※ 출처 : Marketsandmarkets, Video Streaming Software Market, 2020

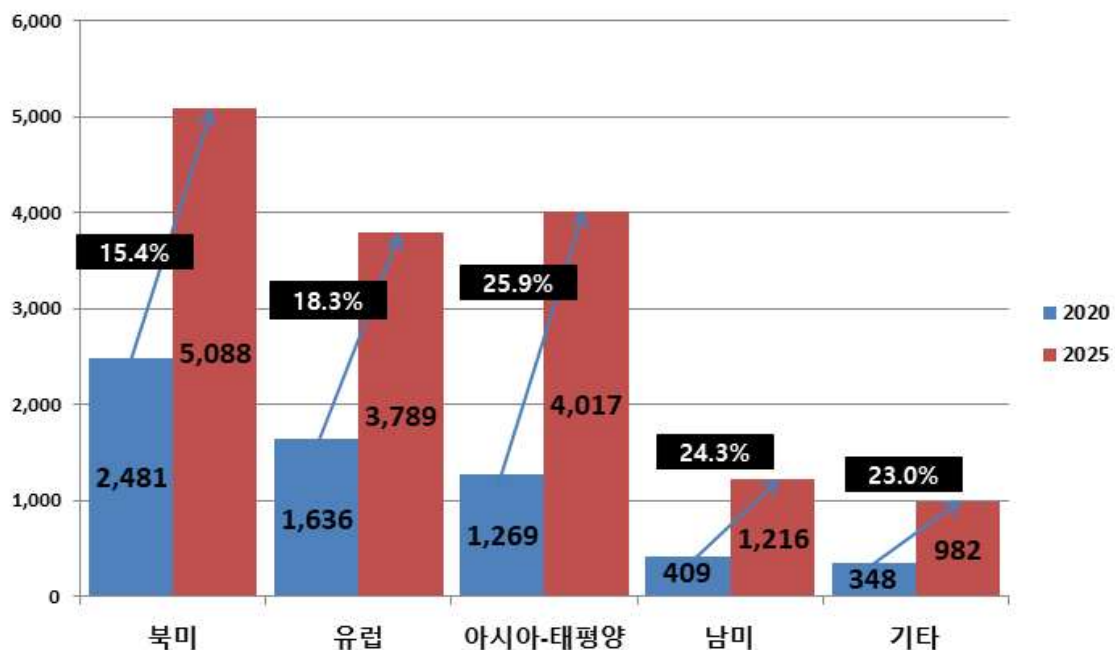
2.3 지역별 시장 규모

- 전 세계 비디오 스트리밍 소프트웨어 시장을 지역별로 살펴보면, 2020년을 기준으로 북미 지역이 40.4%로 가장 높은 점유율을 차지하였고, 유럽 지역이 26.6%, 아시아-태평양 지역이 20.7%, 남미 지역이 6.7%, 기타 지역이 5.7%로 나타남

- 북미 지역은 2020년 24억 8,100만 달러에서 연평균 성장률 15.4%로 증가하여, 2025년에는 50억 8,800만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 유럽 지역은 2020년 16억 3,600만 달러에서 연평균 성장률 18.3%로 증가하여, 2025년에는 37억 8,900만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 아시아-태평양 지역은 2020년 12억 6,900만 달러에서 연평균 성장률 25.9%로 증가하여, 2025년에는 40억 1,700만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 남미 지역은 2020년 4억 900만 달러에서 연평균 성장률 24.3%로 증가하여, 2025년에는 12억 1,600만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타 지역은 2020년 3억 4,800만 달러에서 연평균 성장률 23.0%로 증가하여, 2025년에는 9억 8,200만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-7] 글로벌 비디오 스트리밍 소프트웨어 시장의 지역별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : Marketsandmarkets, Video Streaming Software Market, 2020

03

기업 동향

3.1 경쟁 환경

가 주요 기업 현황

□ 세계 비디오 스트리밍 소프트웨어 시장에서 주요 기업은 IBM(미국), Brighcove(미국), Kaltura(미국), Panopto(미국), Haivision(캐나다) 등이 있음

[표 3-1] 글로벌 비디오 스트리밍 소프트웨어 시장의 주요 기업 전략 현황

기업명	유기적 성장 전략	무한 성장 전략	
	제품 출시 및 승인	인수	파트너십, 계약 및 협업
IBM	- IBM Watson Media는 IBM Video Streaming 모바일 애플리케이션 출시함 (2019.10) - iOS 및 안드로이드 플랫폼에서 사용 가능한 솔루션 제공함		- IBM Watson Media는 IRIS와 협력하여 AI기반 동영상 추천 TV를 제공함 (2018.09) - 시청자 참여를 높이는 새로운 AI 콘텐츠 개인화 엔진을 제공함
Kaltura	- 비디오 플랫폼을 위한 비디오 분석 솔루션/기능을 출시함 (2019.07) - 시청자 참여에 중점을 둔 세부적인 대시보드를 포함		- Degreed는 라이브 스트리밍 비디오 솔루션을 사용한 통합 솔루션 제공을 위해 Kaltura와 협력함 (2020.04) - 학습 비디오를 제작 및 큐레이팅 하도록 지원함
Panopto	- 새로운 Video Analytics Suite를 출시함 (2018.11) - 관라자, 트레이너, 커뮤니케이션팀 및 강사 등에게 각주를 제공하는 분석 제품군 포함 (2018.11)		- Barco는 물리적/가상 학습 환경 연결을 위해 Panopto와 파트너십을 체결함 (2020.02) - Barco의 weConnect 플랫폼을 Panopto의 비디오 플랫폼과 통합함
Brigtcove	- 직원 커뮤니케이션을 간소화하는 모바일 앱을 출시함 (2020.04) - 모바일 비디오를 통한 내부 커뮤니케이션을 위한 애플리케이션으로 콘텐츠 구성을 위한 템플릿, 분석 모니터링, 보안 및 안정성을 제공함	Ooyala의 온라인 비디오 플랫폼을 인수함 (2019.04)	

Haivision	• Makito X4 비디오 디코더를 출시함 (2020.06) • 라이브 방송, 인터뷰 및 원격 제작을 위해 Ultra Low Latency 4K Over IP 제공함	• LightFlow Media를 인수함 (2019.10) • 인공지능 및 기계 학습 기술 추가로 짧은 지연 시간 및 VoD를 위해 동영상 제고, 배포 및 제공을 최적화함	• LANG은 Haivision과 파트너십을 체결함 (2018.05) • LANG은 고성능 저지연의 비디오 스트리밍 솔루션을 독일 시장에 제공함
-----------	--	--	---

※ 출처 : Marketsandmarkets, Video Streaming Software Market, 2020

3.2 주요 기업 동향

가 IBM

- 분석, 클라우드, 블록체인, IoT, IT 인프라 및 보안 등의 부문으로 나누어 사업을 운영하고 있으며, 클라우드 기반 온라인 비디오 플랫폼을 제공함
- 계정 관리자가 대시보드에서 관리하는 비디오 스트리밍 솔루션은 확장성 기능을 제공하면서 사용 편의성과 복잡한 설정을 모두 지원하며, 프리미엄 및/또는 클라우드를 배치할 수 있음

[표 3-2] IBM의 주요 제품 및 서비스 제공 현황

카 테 고 리	제 품 / 서 비 스
제품	• IBM Video Streaming
서비스	• Training and Support • Integration and Implementation

※ 출처 : Marketsandmarkets, Video Streaming Software Market, 2020

나 KALTURA

- 기업, 미디어 회사, 서비스 제공 업체 및 교육 기관을 위한 비디오 플랫폼을 제공하며, 광고/구독/거래/부분 유료화 등 모든 비즈니스 모델을 기반으로 유료 비디오 서비스를 위한 솔루션을 제공함

- 스토리지, 트랜스 코딩, 비디오 관리, 가입자 관리, 클라우드 DVR(Digital Video Recorder), 분석, DRM 및 모바일, 웹 및 연결 장치용 비디오 애플리케이션과 해당 비디오 서비스에 필요한 모든 구성 요소를 제공함

[표 3-3] KALTURA의 주요 제품 및 서비스 제공 현황

카 테 고 리	제 품 / 서 비 스
제품	• Video For business • Video Platform as a Service (VPaaS)

※ 출처 : Marketsandmarkets, Video Streaming Software Market, 2020

다 PANOPTO

- 전 세계 기업 및 교육 시장에 비디오 프레젠테이션용 온라인 비디오 플랫폼을 제공하며, 강의 녹화/ 스크린 캐스팅/ 비디오 스트리밍/ VCM 소프트웨어를 제공함
- 제공되는 비디오 캡처 기능에는 화면 녹화, 원격 녹화, 라이브 웹 캐스팅 및 비디오 프레젠테이션이 포함됨
- 비디오 검색 기능에는 비디오 라이브러리 검색, 비디오 내부 검색 및 검색 연합이 포함됨

[표 3-4] PANOPTO의 주요 제품 및 서비스 제공 현황

카 테 고 리	제 품 / 서 비 스
제품	• VCM System • Recording Video • Live Streaming

※ 출처 : Marketsandmarkets, Video Streaming Software Market, 2020

라 BRIGHTCOVE

- 주요 서비스에는 온라인 비디오 플랫폼, 비디오 게시, 클라우드 인코딩 서비스, 클라우드 비디오, 엔터프라이즈 비디오, 비디오 마케팅, 비디오 호스팅, 엔터프라이즈 비디오 플랫폼, 라이브 이벤트 스트리밍 및 비디오 수익화가 포함됨
- 주력 제품으로 고객이 인터넷에 연결된 장치에 고품질의 비디오를 빠르고 쉽게 게시하고 배포할 수 있도록 지원하는 Brightcove Video Cloud가 있음
- 장기적인 성장을 위해 비디오 스트리밍 소프트웨어 솔루션을 개선할 계획임

[표 3-5] BRIGHTCOVE의 주요 제품 및 서비스 제공 현황

카 테 고 리	제 품 / 서 비 스
제품	• Video Cloud • Video Marketing Suite

※ 출처 : Marketsandmarkets, Video Streaming Software Market, 2020

마 HAIVISION

- 보안 비디오 콘텐츠를 인코딩, 녹화, 관리, 게시 및 배포하기 위한 비디오 스트리밍 솔루션을 제공함
- 비디오 플랫폼은 IPTV, 디지털 사이니지(signage) 및 공개 라이브 스트리밍 솔루션으로 구성되며, 라이브 및 VoD 콘텐츠의 스트리밍 모두를 지원함
- 비디오 스트리밍 솔루션은 기업 커뮤니케이션, 기술 교육 및 평가, 미션 크리티컬 인텔리전스, 감시 및 정찰(ISR) 운영 등 광범위한 애플리케이션을 지원함

[표 3-6] HAIVISION의 주요 제품 및 서비스 제공 현황

카 테 고 리	제 품 / 서 비 스
솔루션	• Video Encoders and Decoders • IPTV, Enterprise Video and Sinage

※ 출처 : Marketsandmarkets, Video Streaming Software Market, 2020

참고문헌

- MarketsandMarkets, Video Streaming Software Market, 2020
- TechNavio, Global Video Streaming Software Market, 2020

- 글로벌 시장동향보고서는 해외시장정보 전문업체(Frost & Sullivan, MarketsandMarkets, TechNavio 등)에서 분석한 내용을 기반으로 작성한 보고서로 연구개발특구진흥재단의 공식적 견해는 아님을 알려드립니다.
- 본 보고서는 연구개발특구진흥재단 홈페이지(<https://www.innopolis.or.kr>)에서 다운로드 가능합니다.
- 무단 전재 및 복제를 금하며, 내용을 인용할 경우 출처를 명시하여 주시기 바랍니다.