

글로벌 시장동향보고서 | 2021.08

클라우드 서비스 종개업 시장



01 개요

1.1 기술 개요

- 클라우드 서비스 중개업(CSB)은 빅데이터 분야에 속하는 기술로, 클라우드 서비스 공급자(CSP)와 클라우드 서비스 소비자 간의 관계를 관리하면서 독립체 또는 회사가 수행하는 모든 활동을 캡슐화하는 비즈니스 모델임
 - 이러한 활동은 주로 서비스 중개, 서비스 집계 및 서비스 차익 거래로 분류됨
- 클라우드 서비스 중개업은 클라우드 서비스 공급자와 소비자 간의 연결 링크 역할을 함
 - 클라우드 서비스 중개업은 컨설팅, 보안, 감사, 서비스 수준 계약 (SLA) 관리, 모니터링 및 보고, ID 관리 및 정책 시행을 포함하여 클라우드 소비자와 클라우드 공급자 모두에게 광범위한 솔루션과 서비스를 제공함
- 클라우드 중개 플랫폼은 인프라 및 사스(SaaS : Software as a Service)와 같은 클라우드 기반 제품 공급 업체와 최종 사용자 간의 중개자 역할을 하는 솔루션임
 - 이를 위해 클라우드 중개 플랫폼은 클라우드 기반 제품을 집계하고 배포 및 통합을 간소화하며 번들 및 가격 책정과 같은 사용자 지정을 제공할 수 있음

1.2 시장 현황

- 다양한 업종의 기업에서의 하이브리드 클라우드 및 멀티 클라우드 전략 채택 증가 등은 글로벌 클라우드 서비스 중개업 시장의 성장을 촉진하는 요인임

- 그러나, 규정 준수 문제 등은 글로벌 클라우드 서비스 중개업 시장의 성장을 억제하는 요인임

1.3 시장 특성

가 시장 원동력

[표 1-1] 글로벌 클라우드 서비스 중개업 시장의 원동력

구 분	주요 내용
성 장 촉 진 요 인	• 코로나(COVID-19) : 클라우드 기반 솔루션 및 서비스 채택을 가속화하는 촉매제 • 다양한 업종의 기업에서의 하이브리드 클라우드 및 멀티 클라우드 전략 채택 증가 • 공급 업체 종속을 피해야 할 필요성 증가
성 장 억 제 요 인	• 규정 준수 문제
시 장 기 회	• 중소기업 간의 수요 증가 • 클라우드 기반 모델에 대한 기업의 사전 투자
해결해야 할 과제	• 인식 부족 및 보안 문제

※ 출처 : MarketsandMarkets, Cloud Services Brokerage Market, 2021

나 산업 환경 분석-5 Forces 분석

- 구매자들의 협상력

- 시장에는 거대한 고객 기반을 가진 수많은 국내 및 글로벌 판매업체가 있음
- 계약을 맺은 구매자와 장기적인 관계를 맺고 있는 클라우드 마이그레이션 서비스에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있음
- 이러한 서비스 제공 업체는 최종 사용자의 공급망을 모니터링 및 관리하고 충성도를 유지함

○ 따라서, 구매자들의 협상력은 예측 기간 보통일 것으로 예상됨

□ 공급자들의 협상력

○ 시장에는 수많은 원자재 공급자들이 있으므로 클라우드 마이그레이션 서비스 회사는 선택할 수 있는 옵션이 많음

○ 이것은 공급자들의 협상력을 낮춤

○ 따라서, 공급자들의 협상력은 예측 기간 낮을 것으로 예상됨

□ 잠재적 진입자의 위협

○ 시장은 낮은 제품 차별화와 낮은 자본 요구가 특징임

○ 따라서, 새로운 판매업체가 시장에 쉽게 진입할 수 있음

○ 따라서, 잠재적 진입자들의 위협은 예측 기간 높을 것으로 예상됨

□ 대체재의 위협

○ 클라우드 마이그레이션 서비스를 대체 할 수 있는 대체재는 없음

○ 따라서, 대체재의 위협은 예측 기간 낮을 것으로 예상됨

□ 경쟁의 위협

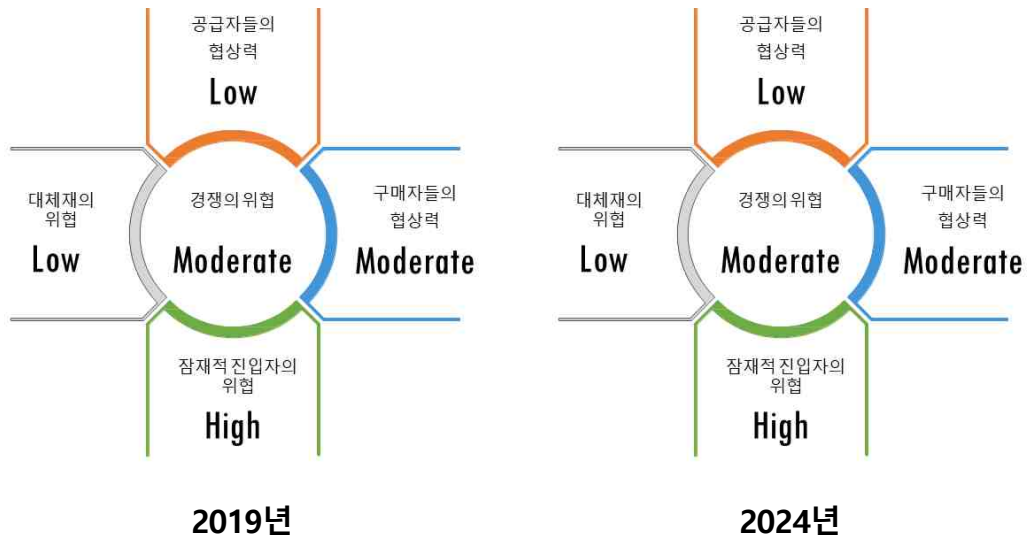
○ 글로벌 클라우드 서비스 중개 시장은 기존 업체 간의 치열한 경쟁이 특징임

○ 그러나, 기존 판매업체는 구매자와 장기적인 파트너십을 유지하는 데 중점을 두고 있으며 지리적으로 강력한 입지를 확보하고 있음

○ 이것은 경쟁자들이 서로의 고객 기반을 확보하기 어렵게 만들

○ 따라서, 경쟁의 위협은 예측 기간 보통일 것으로 예상됨

[그림 1-1] 글로벌 클라우드 서비스 중개업 시장의 5 Forces 분석



※ 출처 : TechNavio, Global Cloud Services Brokerage Market, 2020

02 시장 동향

2.1 글로벌 전체 시장 규모

- 전 세계 클라우드 서비스 중개업 시장은 2020년 59억 3,600만 달러에서 연평균 성장률 16.8%로 증가하여, 2027년에는 129억 1,700만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-1] 글로벌 클라우드 서비스 중개업 시장 규모 및 전망



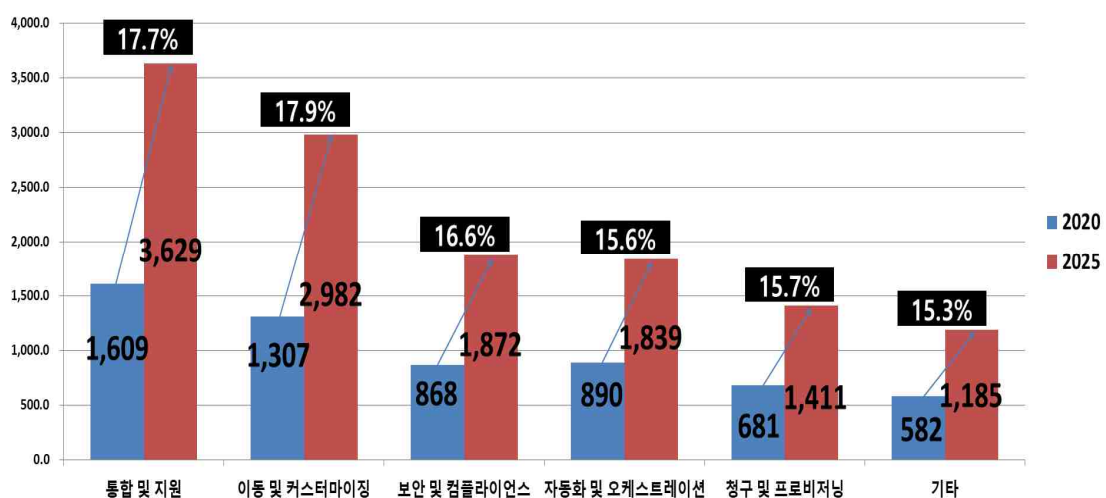
※ 출처 : MarketsandMarkets, Cloud Services Brokerage Market, 2021

2.2 세부항목별 시장 규모

- 전 세계 클라우드 서비스 중개업 시장은 서비스 유형에 따라 통합 및 지원, 이동 및 커스터마이제이션, 보안 및 컴플라이언스, 자동화 및 오케스트레이션, 청구 및 프로비저닝, 기타로 분류됨

- 통합 및 지원은 2020년 16억 900만 달러에서 연평균 성장률 17.7%로 증가하여, 2025년에는 36억 2,900만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 이동 및 커스터마이징은 2020년 13억 700만 달러에서 연평균 성장률 17.9%로 증가하여, 2025년에는 29억 8,200만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 보안 및 컴플라이언스는 2020년 8억 6,800만 달러에서 연평균 성장률 16.6%로 증가하여, 2025년에는 18억 7,200만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 자동화 및 오케스트레이션은 2020년 8억 9,000만 달러에서 연평균 성장률 15.6%로 증가하여, 2025년에는 18억 3,900만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 청구 및 프로비저닝은 2020년 6억 8,100만 달러에서 연평균 성장률 15.7%로 증가하여, 2025년에는 14억 1,100만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타는 2020년 5억 8,200만 달러에서 연평균 성장률 15.3%로 증가하여, 2025년에는 11억 8,500만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-2] 글로벌 클라우드 서비스 중개업 시장의 서비스 유형별 시장 규모 및 전망
(단위: 백만 달러)



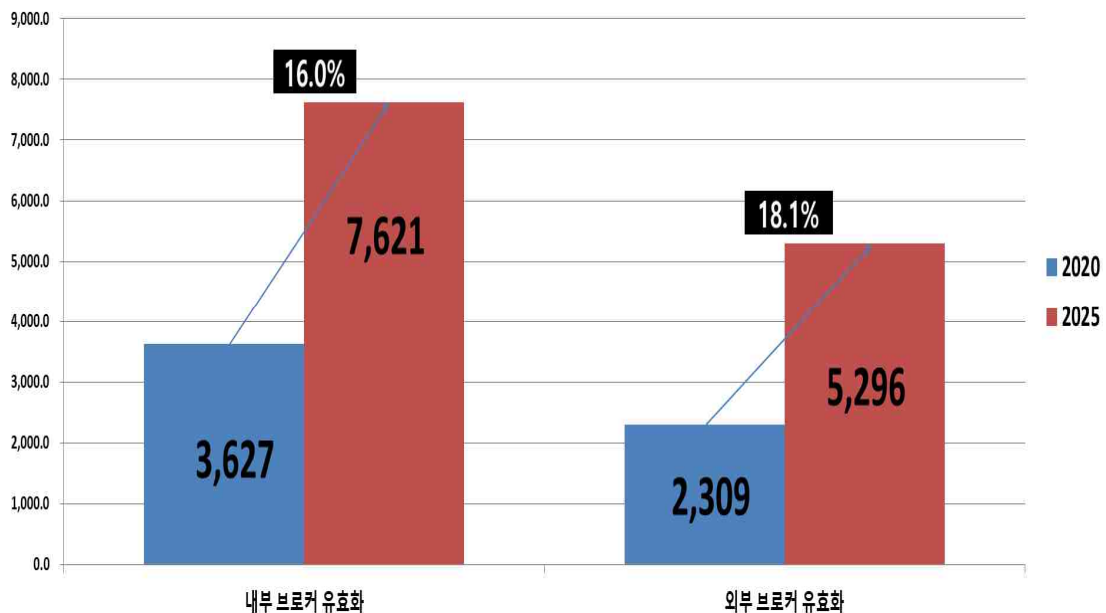
※ 출처 : MarketsandMarkets, Cloud Services Brokerage Market, 2021

□ 전 세계 클라우드 서비스 중개업 시장은 플랫폼에 따라 내부 브로커 유효화, 외부 브로커 유효화로 분류됨

○ 내부 브로커 유효화는 2020년 36억 2,700만 달러에서 연평균 성장률 16.0%로 증가하여, 2025년에는 76억 2,100만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 외부 브로커 유효화는 2020년 23억 900만 달러에서 연평균 성장률 18.1%로 증가하여, 2025년에는 52억 9,600만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-3] 글로벌 클라우드 서비스 중개업 시장의 플랫폼별 시장 규모 및 전망
(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Cloud Services Brokerage Market, 2021

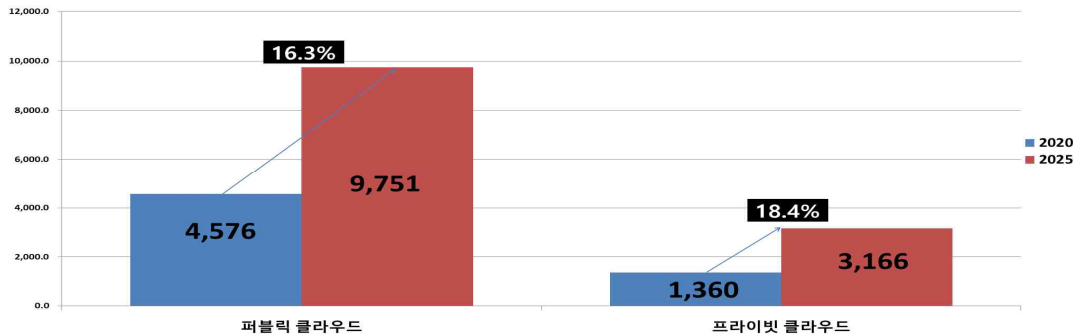
□ 전 세계 클라우드 서비스 중개업 시장은 도입 모델에 따라 퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드로 분류됨

○ 퍼블릭 클라우드는 2020년 45억 7,600만 달러에서 연평균 성장률 16.3%로 증가하여, 2025년에는 9,751만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 프라이빗 클라우드는 2020년 13억 6,000만 달러에서 연평균 성장률 18.4%로 증가하여, 2025년에는 31억 6,600만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-4] 글로벌 클라우드 서비스 중개업 시장의 도입 모델별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Cloud Services Brokerage Market, 2021

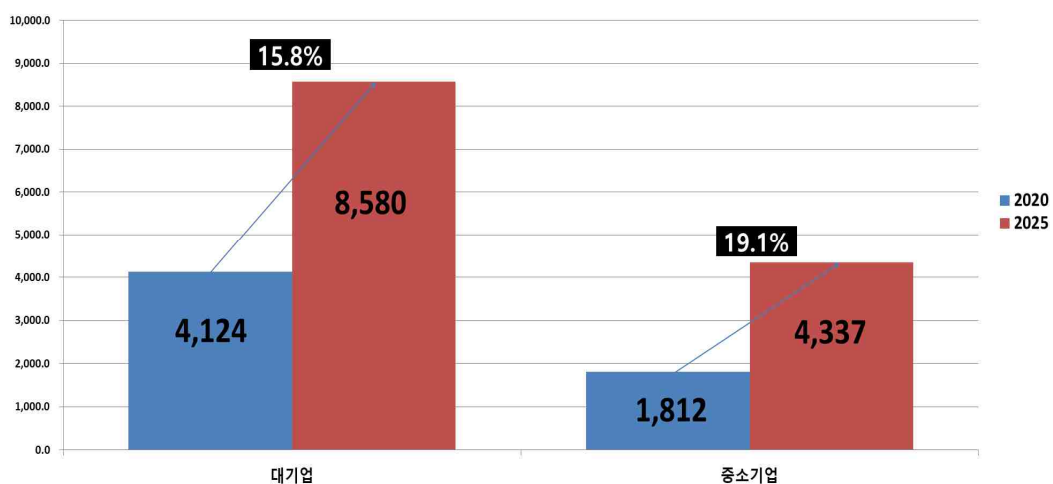
□ 전 세계 클라우드 서비스 중개업 시장은 조직 규모에 따라 대기업, 중소기업으로 분류됨

○ 대기업은 2020년 41억 2,400만 달러에서 연평균 성장률 15.8%로 증가하여, 2025년에는 85억 8,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 중소기업은 2020년 18억 1,200만 달러에서 연평균 성장률 19.1%로 증가하여, 2025년에는 43억 3,700만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-5] 글로벌 클라우드 서비스 중개업 시장의 조직 규모별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

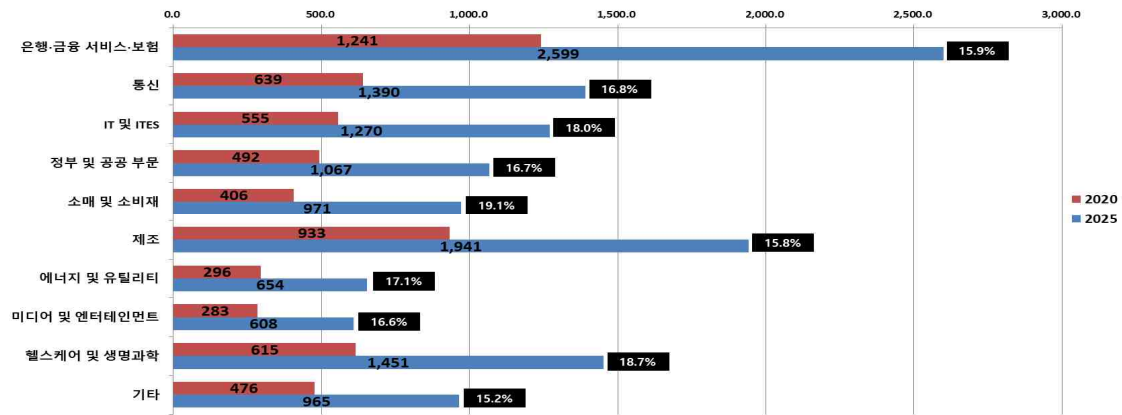


※ 출처 : MarketsandMarkets, Cloud Services Brokerage Market, 2021

- 전 세계 클라우드 서비스 중개업 시장은 산업에 따라 은행·금융 서비스·보험, 통신, IT 및 ITES, 정부 및 공공 부문, 소매 및 소비재, 제조, 에너지 및 유틸리티, 미디어 및 엔터테인먼트, 헬스케어 및 생명과학, 기타로 분류됨
- 은행·금융 서비스·보험은 2020년 12억 4,100만 달러에서 연평균 성장률 15.9%로 증가하여, 2025년에는 25억 9,900만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 통신은 2020년 6억 3,900만 달러에서 연평균 성장률 16.8%로 증가하여, 2025년에는 13억 9,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- IT 및 ITES는 2020년 5억 5,500만 달러에서 연평균 성장률 18.0%로 증가하여, 2025년에는 12억 7,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 정부 및 공공 부문은 2020년 4억 9,200만 달러에서 연평균 성장률 16.7%로 증가하여, 2025년에는 10억 6,700만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 소매 및 소비재는 2020년 4억 600만 달러에서 연평균 성장률 19.1%로 증가하여, 2025년에는 9억 7,100만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 제조는 2020년 9억 3,300만 달러에서 연평균 성장률 15.8%로 증가하여, 2025년에는 19억 4,100만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 에너지 및 유틸리티는 2020년 2억 9,600만 달러에서 연평균 성장률 17.1%로 증가하여, 2025년에는 6억 5,400만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 미디어 및 엔터테인먼트는 2020년 2억 8,300만 달러에서 연평균 성장률 16.6%로 증가하여, 2025년에는 6억 800만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 헬스케어 및 생명과학은 2020년 6억 1,500만 달러에서 연평균 성장률 18.7%로 증가하여, 2025년에는 14억 5,100만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타는 2020년 4억 7,600만 달러에서 연평균 성장률 15.2%로 증가하여, 2025년에는 9억 6,500만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-6] 글로벌 클라우드 서비스 중개업 시장의 산업별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



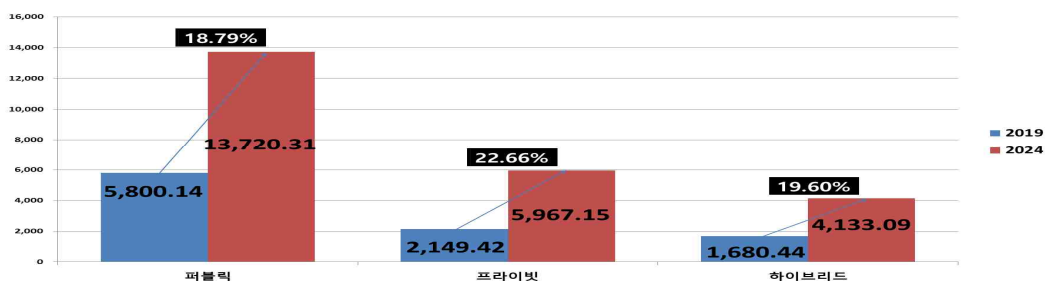
※ 출처 : MarketsandMarkets, Cloud Services Brokerage Market, 2021

□ 전 세계 클라우드 서비스 중개업 시장은 전개 방식에 따라 퍼블릭, 프라이빗, 하이브리드로 분류됨

- 퍼블릭은 2019년 58억 14만 달러에서 연평균 성장률 18.79%로 증가하여, 2024년에는 137억 2,031만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 프라이빗은 2019년 21억 4,942만 달러에서 연평균 성장률 22.66%로 증가하여, 2024년에는 59억 6,715만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 하이브리드는 2019년 16억 8,044만 달러에서 연평균 성장률 19.60%로 증가하여, 2024년에는 41억 3,309만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-7] 글로벌 클라우드 서비스 중개업 시장의 전개 방식별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



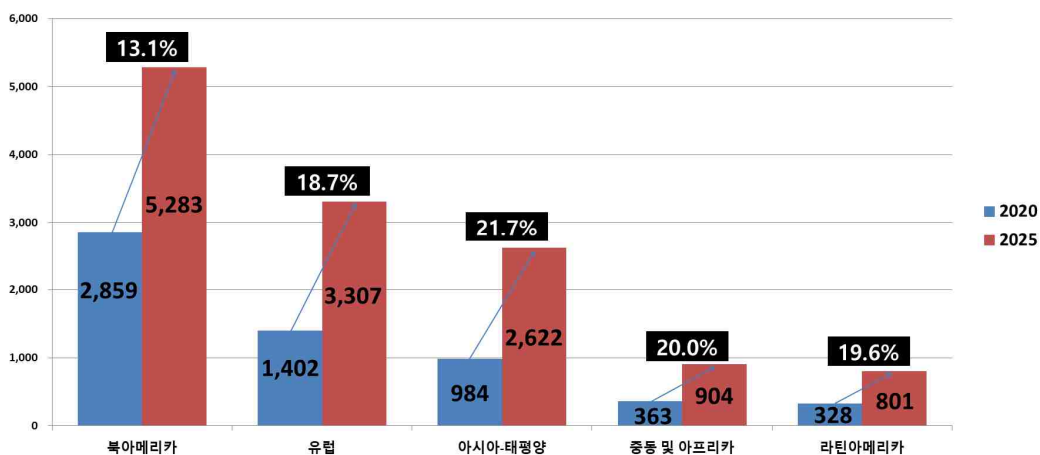
※ 출처 : TechNavio, Global Cloud Services Brokerage Market, 2020

2.3 지역별 시장 규모

- 전 세계 클라우드 서비스 중개업 시장을 지역별로 살펴보면, 2020년을 기준으로 북아메리카 지역이 48.2%로 가장 높은 점유율을 나타내었음
- 북아메리카 지역은 2020년 28억 5,900만 달러에서 연평균 성장률 13.1%로 증가하여, 2025년에는 52억 8,300만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 유럽 지역은 2020년 14억 200만 달러에서 연평균 성장률 18.7%로 증가하여, 2025년에는 33억 700만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 아시아-태평양 지역은 2020년 9억 8,400만 달러에서 연평균 성장률 21.7%로 증가하여, 2025년에는 26억 2,200만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 중동 및 아프리카 지역은 2020년 3억 6,300만 달러에서 연평균 성장률 20.0%로 증가하여, 2025년에는 9억 400만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 라틴아메리카 지역은 2020년 3억 2,800만 달러에서 연평균 성장률 19.6%로 증가하여, 2025년에는 8억 100만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-8] 글로벌 클라우드 서비스 중개업의 지역별 시장 규모 및 전망

(단위: 십억 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Cloud Services Brokerage Market, 2021

03 기업 동향

3.1 경쟁 환경

- 전 세계 클라우드 서비스 중개업 시장에서 주요 기업은 Accenture(아일랜드), IBM(미국), VMware(미국), Jamcracker(미국), ActivePlatform(벨라루스) 등이 있음

[표 3-1] 글로벌 클라우드 서비스 중개업 시장의 주요 기업

순 위	기 업 명
1	Accenture (아일랜드)
2	IBM (미국)
3	VMware (미국)
4	Jamcracker (미국)
5	ActivePlatform (벨라루스)

※ 출처 : MarketsandMarkets, Cloud Services Brokerage Market, 2021

3.2 주요 기업 동향

가 Accenture

- 주로 경영 컨설팅, 기술 및 아웃소싱 서비스를 제공하고 있음
- 전 세계 120개 이상의 국가에서 전략, 컨설팅, 디지털, 기술 및 운영을 위한 다양한 서비스와 솔루션을 제공하고 있음

[표 3-2] Accenture의 주요 플랫폼 제공 현황

카 테 고 리	플랫폼
클라우드 서비스 중개업	• myNav

※ 출처 : MarketsandMarkets, Cloud Services Brokerage Market, 2021

나 IBM

□ 클라우드 플랫폼 서비스 및 인지 솔루션의 선두 제공 업체임

○ 글로벌 기술 서비스, 클라우드 및 인지 소프트웨어, 글로벌 비즈니스 서비스, 시스템, 글로벌 파이낸싱 등의 6개 부문을 통해 운영되고 있음

[표 3-3] IBM의 주요 플랫폼 제공 현황

카 테 고 리	플랫폼
클라우드 서비스 중개업	• OpenShift by Red Hat

※ 출처 : MarketsandMarkets, Cloud Services Brokerage Market, 2021

다 VMware

□ 가상화 및 클라우드 인프라의 글로벌 공급 업체이며 기업의 IT 성능을 가속화 하기 위해 고객 중심 솔루션에 중점을 두고 있음

[표 3-4] VMware의 주요 제품 제공 현황

카 테 고 리	제품
클라우드 서비스 중개업	• VMware Marketplace

※ 출처 : MarketsandMarkets, Cloud Services Brokerage Market, 2021

라 Jamcracker

- 전 세계 고객에게 클라우드 서비스 관리 및 클라우드 거버넌스 솔루션을 제공하고 있음
- 고객에게 클라우드 서비스 프로비저닝, 클라우드 거버넌스, 관리 및 운영을 제공하는 강력한 Jamcracker 플랫폼을 제공하고 있음

[표 3-5] Jamcracker의 주요 제품 제공 현황

카 테 고 리	제 품
클라우드 서비스 중개업	• CSB Solutions

※ 출처 : MarketsandMarkets, Cloud Services Brokerage Market, 2021

마 ActivePlatform

- 클라우드 서비스 중개업 시장에서 저명한 공급 업체 중 하나임
- ActivePlatform 클라우드 서비스 중개업 플랫폼을 통해 여러 사용 사례에 대한 클라우드 서비스 중개업 플랫폼 및 클라우드 서비스 중개업 솔루션을 제공하고 있음

[표 3-6] ActivePlatform의 주요 플랫폼 제공 현황

카 테 고 리	플 랫 폼
클라우드 서비스 중개업	• ActivePlatform

※ 출처 : MarketsandMarkets, Cloud Services Brokerage Market, 2021

참고문헌

- MarketsandMarkets, Cloud Services Brokerage Market, 2021
- TechNavio, Global Cloud Services Brokerage Market, 2020

- 글로벌 시장동향보고서는 해외시장정보 전문업체(MarketsandMarkets, TechNavio, Frost & Sullivan 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.