

글로벌 시장동향보고서 | 2021.10

디지털 자산관리 시장

01 개요

1.1 기술 개요

- 디지털 자산관리 시장은 빅데이터 분야에 속하는 기술로, 디지털 자산관리는 이미지, 비디오, 디자인, 오디오, 애니메이션 및 3D 콘텐츠와 같은 디지털 자산의 저장, 구성, 검색, 관리, 배포 및 분석을 용이하게 하는 중앙 집중식 허브를 제공하는 소프트웨어 응용 프로그램임
 - 인사(HR), 정보 기술(IT), 영업 및 마케팅, 크리에이티브 운영 및 웹사이트 관리 부서는 디지털 자산관리 소프트웨어를 사용하여 디지털 자산을 관리하고 있음
- 데이터 기반 마케팅 업체인 TechTarget은 디지털 자산관리를 사진, 음악, 비디오, 애니메이션, 팟캐스트 및 기타 멀티미디어 콘텐츠와 같은 미디어 자산을 구성, 저장 및 검색하고 디지털 권한 및 권한을 관리하기 위한 비즈니스 프로세스 응용 프로그램으로 정의하였음
- 디지털 자산관리 소프트웨어 공급업체인 Brandfolder는 디지털 자산관리를 조직이 디지털 자산을 쉽게 저장, 구성, 검색, 관리, 배포 및 분석할 수 있도록 하는 중앙 정보 소스 역할을 하는 소프트웨어 응용 프로그램으로 정의하였음

1.2 시장 현황

- 무단 배포 및 저작권 문제를 피하기 위해 전 세계 기업들은 산업 전반에 걸쳐 디지털 자산을 수집, 저장, 관리, 강화 및 배포하고 콘텐츠 전략 의사 결정을 향상시키기 위해 디지털 자산관리 솔루션을 빠르게 배포하고 있음
- Adobe, OpenText, Aprimo, Sitecore, Widen 및 Canto와 같은 많은 주요 시장 참가자들도 시장 점유율을 높이기 위해 수많은 성장 전략을 채택하였음

1.3 시장 특성

가 시장 원동력

[표 1-1] 디지털 자산관리 시장의 원동력

구분	주요 내용
성장 촉진 요인	<ul style="list-style-type: none"> • 콘텐츠의 디지털화 증가 및 기업 자산 협업의 필요성 증가 • 클라우드 기반 제공 옵션의 등장 • 저작권 문제를 피하기 위한 디지털 자산의 액세스 제어 및 보안 강화에 대한 요구 증가
성장 억제 요인	<ul style="list-style-type: none"> • 구현 및 통합과 관련된 높은 초기 비용
시장 기회	<ul style="list-style-type: none"> • 프로세스 자동화를 위한 인공지능(AI)의 등장 • 디지털 거래 효율화를 위한 첨단 암호화 기술 도입
해결해야 할 과제	<ul style="list-style-type: none"> • 디지털 자산에 신속하게 액세스하기 위한 메타데이터 요구 사항 충족

※ 출처 : MarketsandMarkets, Digital Asset Management Market, 2020

나 산업 환경 분석-5 Forces 분석

□ 구매자들의 협상력

- 2020년 구매자의 협상력은 보통이며, 이는 가격 결정력에 영향을 미침
- 시장이 높은 성장률로 성장하고 있기 때문에 판매업체의 이윤은 증대될 수 있음
- 따라서, 예측 기간 구매자들의 협상력은 보통일 것으로 예상됨

□ 공급자들의 협상력

- 2020년 구매자의 보통 협상력 인한 판매업체에 대한 압력은 공급자들의 낮은 협상력으로 인해 완화될 수 있음

○ 판매업체는 공급자의 낮은 협상력을 이용하여 투입 비용을 관리함으로써 이윤을 관리할 수 있음

○ 따라서, 예측 기간 공급자들의 협상력은 낮을 것으로 예상됨

□ 잠재적 진입자의 위협

○ 잠재적 진입자의 위협은 글로벌 디지털 자산관리 시장 내 진입 장벽을 기반으로 함

○ 예측기간 잠재적 진입자의 위협이 보통이기 때문에 글로벌 디지털 자산관리 시장에 대한 진입 장벽은 변경되지 않을 것으로 예상됨

○ 따라서, 잠재적 진입자의 위협은 예측 기간 보통일 것으로 예상됨

□ 대체재의 위협

○ 구매자의 협상력은 보통이며 대체재의 위협은 낮기 때문에, 구매자는 판매업체에 압력을 가할 수 있으나, 전환 옵션은 없음

○ 대체품에 대한 제한된 옵션은 구매자의 협상력을 약화시킴

○ 따라서, 대체재의 위협은 예측 기간 낮을 것으로 예상됨

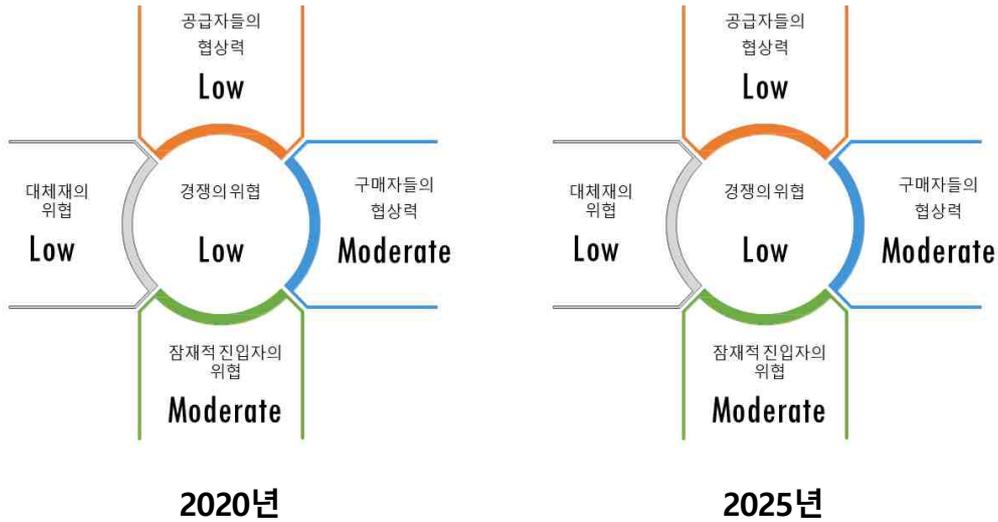
□ 경쟁의 위협

○ 시장은 초기 성장 단계에 있으며, 판매업체는 디지털 자산관리 시장을 개발하기 위해 시장 참가자와 전략적 제휴를 맺고 있음

○ 판매업체들은 가격 측면에서 서로 경쟁하는 대신 구매자들 사이에서 디지털 자산관리에 대한 인식을 높이기 위해 협력하고 있음

○ 따라서, 경쟁의 위협은 예측 기간 낮을 것으로 예상됨

[그림 1-1] 글로벌 디지털 자산관리 시장의 5 Forces 분석



※ 출처 : TechNavio, Global Digital Asset Management Market, 2021

다 가치 사슬(Value-Chain)

- 글로벌 디지털 자산관리 시장의 가치 사슬(Value-chain)은 디지털 자산관리 솔루션 공급자, 디지털 자산관리 서비스 공급자, 배포 유형, 업무 구분, 산업, 최종 사용자로 구성됨

[그림 1-2] 글로벌 디지털 자산관리 시장의 가치 사슬(Value-Chain)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Digital Asset Management Market, 2020

라 코로나(COVID-19)의 영향

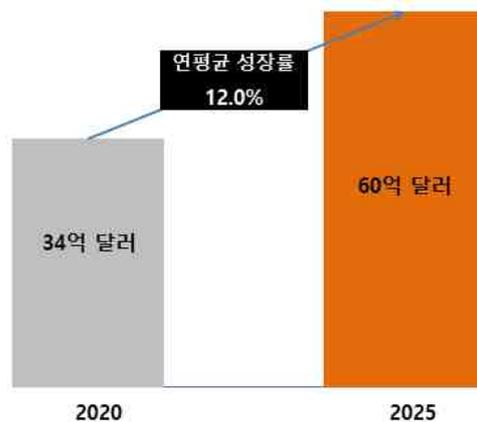
- 코로나(COVID-19)로 인한 재택근무 시나리오, 글로벌 잠금 및 경제적 불확실성으로 인해 클라우드로의 전환이 증가하여 시장의 성장이 더욱 강화되었음
- 기업들은 디지털 자산의 저장, 관리, 강화, 전달 및 분석을 간소화하기 위해 디지털 자산관리 솔루션을 사용하기 시작하였음
- 그러나, 다른 협업 기술에 대한 투자 증가와 수익 감소로 인해 중소기업의 사용량 감소가 디지털 자산관리 시장의 성장을 저해하였음
- MarketsandMarkets 분석과 다양한 1차 및 2차 자료에서 얻은 정보에 따르면, 성장률은 코로나(COVID-19) 이전 시나리오와 비교하여 2020-2021년 동안 1.0~1.5% 감소할 것으로 예상됨

02 시장 동향

2.1 글로벌 전체 시장 규모

- 전 세계 디지털 자산관리 시장은 2020년 34억 달러에서 연평균 성장률 12%로 증가하여, 2025년에는 60억 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-1] 글로벌 디지털 자산관리 시장 규모 및 전망



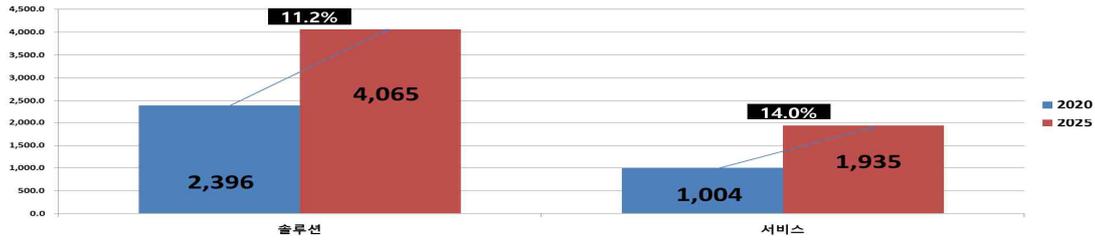
※ 출처 : MarketsandMarkets, Digital Asset Management Market, 2020

2.2 세부항목별 시장 규모

- 전 세계 디지털 자산관리 시장은 구성요소에 따라 솔루션, 서비스로 분류됨
 - 솔루션은 2020년 23억 9,600만 달러에서 연평균 성장률 11.2%로 증가하여, 2025년에는 40억 6,500만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 서비스는 2020년 10억 400만 달러에서 연평균 성장률 14.0%로 증가하여, 2025년에는 19억 3,500만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-2] 글로벌 디지털 자산관리 시장의 구성요소별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Digital Asset Management Market, 2020

□ 전 세계 디지털 자산관리 시장은 업무 구분에 따라 인사, 세일즈 및 마케팅, IT, 기타로 분류됨

○ 인사는 2020년 10억 9,100만 달러에서 연평균 성장률 11.9%로 증가하여, 2025년에는 19억 1,500만 달러에 이를 것으로 전망됨

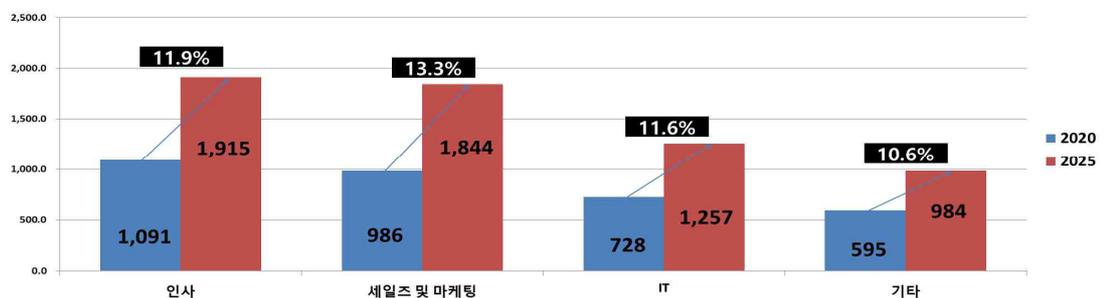
○ 세일즈 및 마케팅은 2020년 9억 8,600만 달러에서 연평균 성장률 13.3%로 증가하여, 2025년에는 18억 4,400만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ IT는 2020년 7억 2,800만 달러에서 연평균 성장률 11.6%로 증가하여, 2025년에는 12억 5,700만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 기타는 2020년 5억 9,500만 달러에서 연평균 성장률 10.6%로 증가하여, 2025년에는 9억 8,400만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-3] 글로벌 디지털 자산관리 시장의 업무 구분별 시장 규모 및 전망

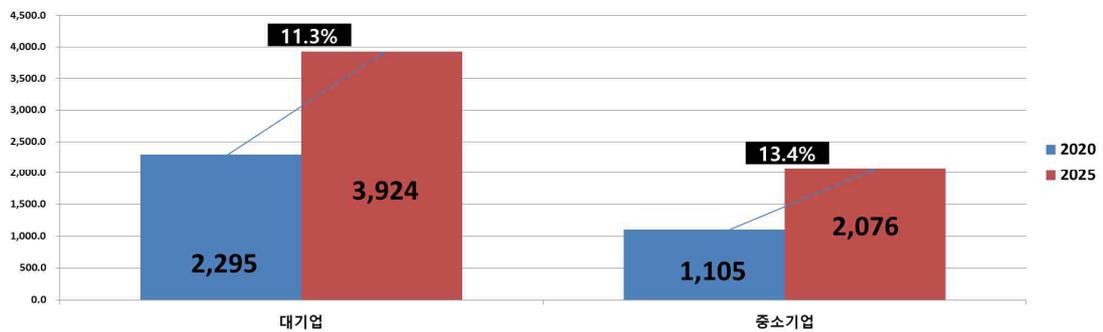
(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Digital Asset Management Market, 2020

- 전 세계 디지털 자산관리 시장은 조직 규모에 따라 대기업, 중소기업으로 분류됨
 - 대기업은 2020년 22억 9,500만 달러에서 연평균 성장률 11.3%로 증가하여, 2025년에는 39억 2,400만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 중소기업은 2020년 11억 500만 달러에서 연평균 성장률 13.4%로 증가하여, 2025년에는 20억 7,600만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-4] 글로벌 디지털 자산관리 시장의 업무 구분별 시장 규모 및 전망
(단위: 백만 달러)



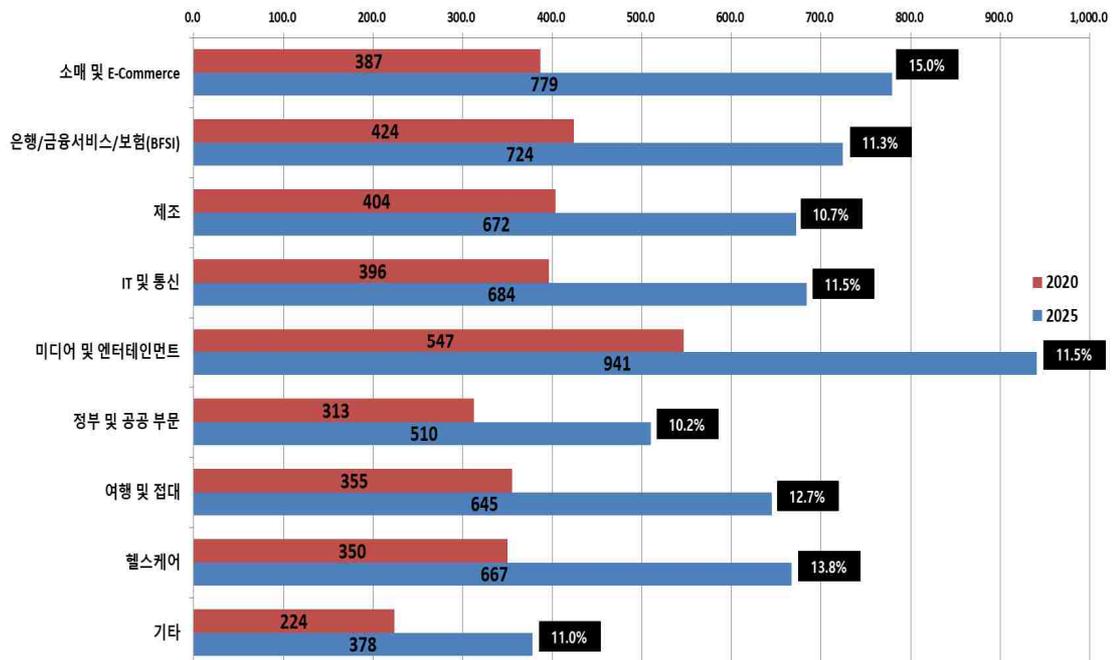
※ 출처 : MarketsandMarkets, Digital Asset Management Market, 2020

- 전 세계 디지털 자산관리 시장은 산업에 따라 소매 및 E-Commerce, 은행/금융서비스/보험, 제조, IT 및 통신, 미디어 및 엔터테인먼트, 정부 및 공공 부문, 여행 및 접대, 헬스케어, 기타로 분류됨
 - 소매 및 E-Commerce는 2020년 3억 8,700만 달러에서 연평균 성장률 15.0%로 증가하여, 2025년에는 7억 7,900만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 은행/금융서비스/보험(BFSI)은 2020년 4억 2,400만 달러에서 연평균 성장률 11.3%로 증가하여, 2025년에는 7억 2,400만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 제조는 2020년 4억 400만 달러에서 연평균 성장률 10.7%로 증가하여, 2025년에는 6억 7,200만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - IT 및 통신은 2020년 3억 9,600만 달러에서 연평균 성장률 11.5%로 증가하여, 2025년에는 6억 8,400만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 미디어 및 엔터테인먼트는 2020년 5억 4,700만 달러에서 연평균 성장률 11.5%로 증가하여, 2025년에는 9억 4,100만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 정부 및 공공 부문은 2020년 3억 1,300만 달러에서 연평균 성장률 10.2%로 증가하여, 2025년에는 5억 1,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 여행 및 접대는 2020년 3억 5,500만 달러에서 연평균 성장률 12.7%로 증가하여, 2025년에는 6억 4,500만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 헬스케어는 2020년 3억 5,000만 달러에서 연평균 성장률 13.8%로 증가하여, 2025년에는 6억 6,700만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타는 2020년 2억 2,400만 달러에서 연평균 성장률 11.0%로 증가하여, 2025년에는 3억 7,800만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-5] 글로벌 디지털 자산관리 시장의 산업별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



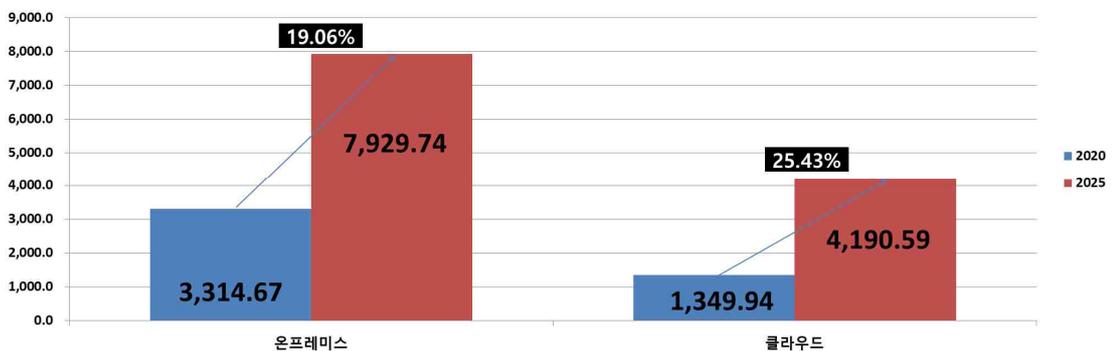
※ 출처 : MarketsandMarkets, Digital Asset Management Market, 2020

□ 전 세계 디지털 자산관리 시장은 유형에 따라 온프레미스, 클라우드로 분류됨

- 온프레미스는 2020년 33억 1,467만 달러에서 연평균 성장률 19.06%로 증가하여, 2025년에는 79억 2,974만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 클라우드는 2020년 13억 4,994만 달러에서 연평균 성장률 25.43%로 증가하여, 2025년에는 41억 9,059만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-6] 글로벌 디지털 자산관리 시장의 산업별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : TechNavio, Global Digital Asset Management Market, 2021

2.3 지역별 시장 규모

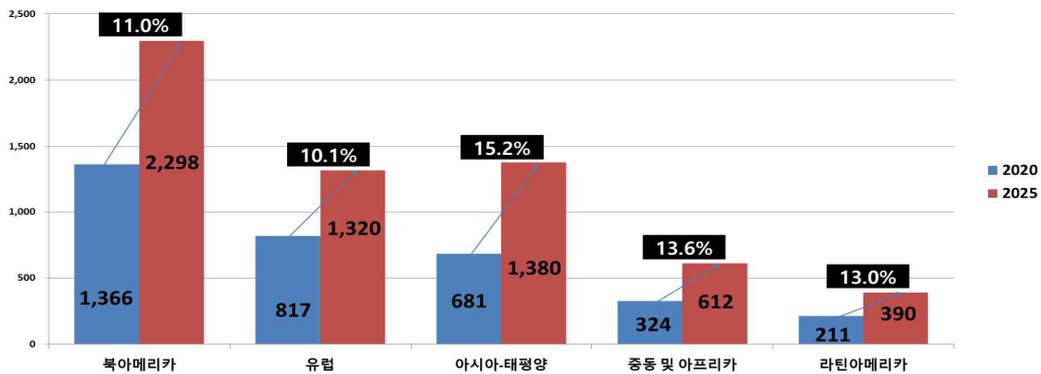
□ 전 세계 디지털 자산관리 시장을 지역별로 살펴보면, 2020년을 기준으로 북아메리카 지역이 40.2%로 가장 높은 점유율을 나타내었음

- 북아메리카 지역은 2020년 13억 6,600만 달러에서 연평균 성장률 11.0%로 증가하여, 2025년에는 22억 9,800만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 유럽 지역은 2020년 8억 1,700만 달러에서 연평균 성장률 10.1%로 증가하여, 2025년에는 13억 2,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 아시아-태평양 지역은 2020년 6억 8,100만 달러에서 연평균 성장률 15.2%로 증가하여, 2025년에는 13억 8,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 중동 및 아프리카 지역은 2020년 3억 2,400만 달러에서 연평균 성장률 13.6%로 증가하여, 2025년에는 6억 1,200만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 라틴아메리카 지역은 2020년 2억 1,100만 달러에서 연평균 성장률 13.0%로 증가하여, 2025년에는 3억 9,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-7] 글로벌 디지털 자산관리 시장의 지역별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Digital Asset Management Market, 2020

03 기업 동향

3.1 경쟁 환경

가 주요 기업 현황

- 전 세계 디지털 자산관리 시장에서 주요 기업은 Adobe (미국), OpenText (캐나다), Cognizant (미국), Aprimo (미국), Bynder 등이 있음

[표 3-1] 글로벌 디지털 자산관리 시장의 주요 기업 랭킹 (2020)

순 위	기업명
1	Adobe (미국)
2	OpenText (캐나다)
3	Cognizant (미국)
4	Aprimo (미국)
5	Bynder

※ 출처 : MarketsandMarkets, Digital Asset Management Market, 2020

3.2 주요 기업 동향

가 Adobe

- 다양한 제품 포트폴리오를 갖춘 글로벌 소프트웨어 기업임
- 디지털 미디어, 디지털 마케팅, 인쇄 및 출판의 세 부분으로 운영되고 있음

[표 3-2] Adobe의 주요 서비스 제공 현황

카 테 고 리	서 비 스
서비스	<ul style="list-style-type: none"> • Adobe Social Professional Services • Community Engagement • Social Analytics and Measurement • Implementation • Social Marketing Strategy • Technical Training Courses

※ 출처 : MarketsandMarkets, Digital Asset Management Market, 2020

나 OpenText

- OpenText는 1991년에 설립되었으며 캐나다 온타리오에 본사를 두고 있음
- EIM(Enterprise Information Management) 솔루션을 제공하는 글로벌 기업임
- OpenText의 EIM 플랫폼과 소프트웨어 제품 및 서비스 제품군은 전 세계의 글로벌 기업과 정부에 안전하고 확장 가능한 솔루션을 제공함

[표 3-3] OpenText의 주요 제품 및 서비스 제공 현황

카 테 고 리	제 품 / 서 비 스
디지털 자산 관리	<ul style="list-style-type: none"> • OpenText Media Management • OpenText Media Management Digital Hub • OpenText Media Management Connector for Salesforce Marketing Cloud • Content Hub for Publishers (CHP) • OpenText Media Management Cloud Edition • OpenText Digital Asset Management for SAP Solutions
서비스	<ul style="list-style-type: none"> • Consulting Services • Managed Services • Learning Services

※ 출처 : MarketsandMarkets, Digital Asset Management Market, 2020

다 Cognizant

- Cognizant는 1994년에 설립되었으며 미국 뉴저지에 본사를 두고 있음
 - IT 애플리케이션, 비즈니스 프로세스 아웃소싱(BPO) 서비스 및 컨설팅 제공에 종사하고 있음

[표 3-4] Cognizant의 주요 솔루션 및 서비스 제공 현황

카테고리	솔루션 / 서비스
디지털 자산 관리	<ul style="list-style-type: none"> • assetSERV DAM Platform
서비스	<ul style="list-style-type: none"> • assetSERV Consulting Services • assetSERV Packaged Services

※ 출처 : MarketsandMarkets, Digital Asset Management Market, 2020

라 Aprimo

- Aprimo는 1998년에 설립되었으며 미국 일리노이주에 본사를 두고 있음
 - 디지털 자산관리용 제품, 마케팅 생산성 관리, 마케팅 계획 및 지출 관리, 캠페인 관리, 분산 마케팅 지원을 포함하는 마케팅 운영 플랫폼을 제공하고 있음

[표 3-5] Aprimo의 주요 플랫폼 및 서비스 제공 현황

카테고리	플랫폼 / 서비스
디지털 자산 관리	<ul style="list-style-type: none"> • Aprimo DAM platform
서비스	<ul style="list-style-type: none"> • Activation Services • Concierge Services • Aprimo Customer Support • Strategy Consulting

※ 출처 : MarketsandMarkets, Digital Asset Management Market, 2020

마 Bynder

- Bynder는 2013년에 설립되었으며 미국 텍사스에 본사를 두고 있음
- 능률적인 브랜드 콘텐츠 배포를 위해 디지털 자산관리, 크리에이티브 워크플로, 브랜드 지침, 디지털 브랜드 템플릿 및 인쇄 브랜드 템플릿을 생성, 관리 및 최적화하는 데 도움이 되는 핵심 모듈로 디지털 자산관리를 사용하는 중앙 집중식 플랫폼을 제공함

[표 3-6] Bynder의 주요 플랫폼 및 서비스 제공 현황

카테고리	플랫폼 / 서비스
디지털 자산 관리	<ul style="list-style-type: none"> • Bynder • DAM • Webdam
서비스	<ul style="list-style-type: none"> • Strategy consulting • User onboarding and adoption • Implementation • Technical support • Training • Customer success

※ 출처 : MarketsandMarkets, Digital Asset Management Market, 2020

참고문헌

- MarketsandMarkets, Digital Asset Management Market, 2020
- TechNavio, Global Digital Asset Management Market, 2021

- 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.