



디지털 뉴딜, 준비된 자에게 기회 part II

2020-07-21

디지털 뉴딜 정책 개요

- 지난 7/14 발표된 한국형 뉴딜은 2025년까지 160조원을 투자하는 대규모 정부 정책 프로젝트이며, 크게 1) 디지털 뉴딜, 2) 그린 뉴딜, 3) 융합 과제(안전망 강화)로 구성
- 하반기 경제정책 방향 당시 총 76조원 규모의 투자와 일자리 창출 46만개를 계획한 바 있으나, 160조원 투자(국비 114.1조원, 지방비 25.2조원, 민간 20.7조원), 일자리 창출 190만개 목표로 확대
- 국비 114.1조원 중 ‘디지털 뉴딜’은 ‘22년까지 18.6조원, ‘25년까지 44.8조원 투자계획 (총 투자비 160조원 중 58.2조원)
- 디지털 뉴딜 총 4개 항목: ① D.N.A. 생태계 강화 ② 교육 인프라 디지털 전환 ③ 비대면 산업 육성 ④ SOC 디지털화
- 디지털 뉴딜 3대 과제: ① 데이터 댐 ② 지능형(AI) 정부 ③ 스마트 의료 인프라

‘한국형 뉴딜’의 항목별 투자 규모

구분	내용	~'22년 재정투자	25년 재정투자
디지털 뉴딜	D.N.A. 생태계 강화	12.5조원	31.9조원
	교육 인프라 디지털 전환	0.6조원	0.8조원
	비대면 산업 육성	1.1조원	2.1조원
	SOC 디지털화	4.4조원	10조원
	소계	18.6조원	44.8조원
그린 뉴딜	도시, 공간, 생활 인프라 녹색 전환	6.1조원	12.1조원
	녹색산업 혁신 생태계 구축	3.2조원	6.3조원
	저탄소, 분산형 에너지 확산	10.3조원	24.3조원
	소계	19.6조원	42.7조원
안전망 강화	고용 사회 안전망	9.3조원	22.6조원
	사람투자	1.5조원	4조원
	소계	10.8조원	26.6조원
뉴딜	총계	49조원	114.1조원

자료: 기획재정부, SK 증권 리서치센터

주: 국비 기준

한국형 뉴딜의 10대 대표 과제

과제명	내용
데이터 댐	분야별 데이터 확충·연계·활용, 5G-AI 융합서비스 글로벌 선도 - 분야별 빅데이터 플랫폼 확대 - 5G망 조기구축 세제지원 추진 - 생활밀접분야 AI 융합 프로젝트 추진 등
지능형(AI) 정부	모바일 인증으로 종이 없는 정부서비스, 언제·어디서든 스마트 오피스 구현 - 비대면 공공서비스 제공 - 블록체인 기술 적용 시범서비스 확산 - 공공정보시스템의 민간·공공 클라우드센터 이전·전환
스마트 의료 인프라	감염병 대응, 국민 의료편의 제고를 위해 디지털 기반 스마트 의료 인프라 구축 - 디지털 기반 스마트 병원 구축 - 호흡기전담클리닉 설치 - AI 정밀 진단이 가능한 소프트웨어 개발·실증 추진 등
그린 스마트 스쿨	안전하고 쾌적한 온·오프라인 융합형 학습공간 구축 - 초중고 전체교실 와이파이 조기 구축 - 온라인 교육 통합플랫폼 구축 - 태양광, 친환경 단열재 설치 등 노후학교 리모델링
디지털 트윈(Digital Twin)	디지털 시뮬레이션 분석, 3D 기반 신성장 경쟁력 기반 확보 - 고해상도 영상지도 작성 및 정밀도로지도 구축 - 항만시설 모니터링 디지털플랫폼 구축 - 스마트시티 국가시범도시 구축 등
국민안전 SOC 디지털화	스마트한 국가 인프라 관리체계 구축으로 국민안전 확보 및 신산업 창출 - 차세대지능형교통시스템 및 4세대 철도무선망 구축 - 상수도 스마트화 - 재난대응 조기경보시스템 설치
스마트 그린 산단	기업 혁신역량 제고, 에너지 소비 효율화, 친환경 제조공정이 가능한 산단 - 스마트 에너지 플랫폼 구축 - 스마트 생태공장 및 클린팩토리 구축 - 소규모 사업장 미세먼지 저감시설 설치 지원 등
그린 리모델링	공공시설의 제로에너지화 전환으로 에너지 고효율 구조 - 노후 건축물 태양광 설치 및 고성능 단열재 교체 - 에너지 고효율 국공립 어린이집 및 국민체육센터 신축 - 문화시설 에너지 저감설비 설치 등
그린 에너지	신재생에너지 확산 및 다각화로 저탄소·친환경 국가로 도약 - 해상풍력단지 입지 발굴 추진 - 수소 원천기술 개발 및 수소도시 조성 - 석탄발전 등 사업축소 예상지역 신재생에너지 업종전환 지원
친환경 미래 모빌리티	전기·수소 중심 그린 모빌리티 확대로 오염물질 감축 및 미래 시장 선도 - 전기 수소차 보급 및 충전 인프라 확충 - 노후경유차·건설기계 농업기계 조기폐차 지원 - 노후선박 친환경 전환 - 수소차 연료전지시스템 기술개발 추진 등

자료: 기획재정부, SK 증권 리서치센터

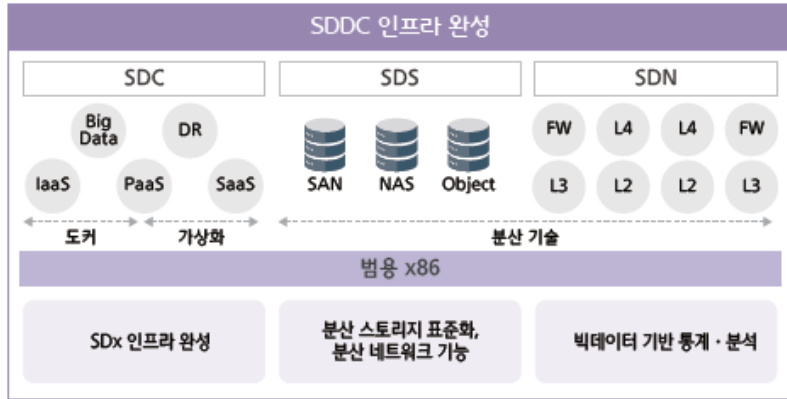
G-클라우드와 SDDC로의 전환

- 정부는 앞서 2013년부터 정부기관 시스템을 클라우드 전환하는 G-클라우드 프로젝트를 진행해왔으며, 이번 디지털 뉴딜을 통해 기존 프로젝트를 ‘(수단 및 목적) 확고화’ 및 ‘(목표 시기) 구체화’
- 특히, 가시성이 높은 ‘공공정보시스템의 클라우드 전환’ 프로젝트는 NAVER의 NBP, 더존비즈온, 삼성SDS 등 기업에 수혜 전망
- SDDC(Software Defined Data Center)의 완성(‘22년 목표)을 위해 S/W 기업과 적극적인 협업 예상
- 아울러, 오는 ‘25년까지 재택근무가 가능한 기업 비율을 40%까지 끌어올리는 목표 제시. 이 역시 클라우드 서비스가 준비된 S/W 기업군에 유리함은 물론, ‘업무용 협업 서비스 시장’ 고성장에도 기여할 것으로 기대

기존 G-클라우드 시기별 추진 내용

2005 ~ 2008 위치 통합	2009 ~ 2012 HW 통합	2013 ~ 2017 클라우드 전환	2015 ~ 2017 빅데이터 분석체계
행정기관 정보시스템이전	통합센터 주도 HW 통합 구축	본격적인 클라우드 컴퓨팅 전환	빅데이터 분석 공동플랫폼 서비스
<ul style="list-style-type: none"> · 행정기관 시스템 통합관리 · 전산실 및 상면 통합 · Green IT 추진 	<ul style="list-style-type: none"> · 기관별 개별서버를 표준·고성능 서버로 통합 (2,000여대 → 260여대) · 인프라 자원 통합 · 네트워크·보안 강화 	<ul style="list-style-type: none"> · 인프라 자원 통합 (x86, 가상화) · 플랫폼 통합 운영 · 공통행정업무 통합서비스 	<ul style="list-style-type: none"> · 정형, 비정형 빅데이터 분석 기반 · 행정기관 맞춤형 서비스 · 데이터 보안 강화
센터 통합 기관별 전산실 정부통합전산센터	HW 통합 구축 다기종 서버 x86서버·통합서버	클라우드컴퓨팅 SaaS: 공통AP/일티데년시 PaaS: 표준 프레임워크 모바일 프레임워크 IaaS: 논리적 자원 가상화, 물리적 자원 	빅데이터 분석 기반제공 백업 센터, 대전 센터, 광주 센터, 대구 센터 정형, 비정형/데이터 빅 데이터 수집 분석 시스템 인공 센터 인터넷, 업무망 대국민, 정부, 공공기관

22년 목표인 SDDC 인프라 완성

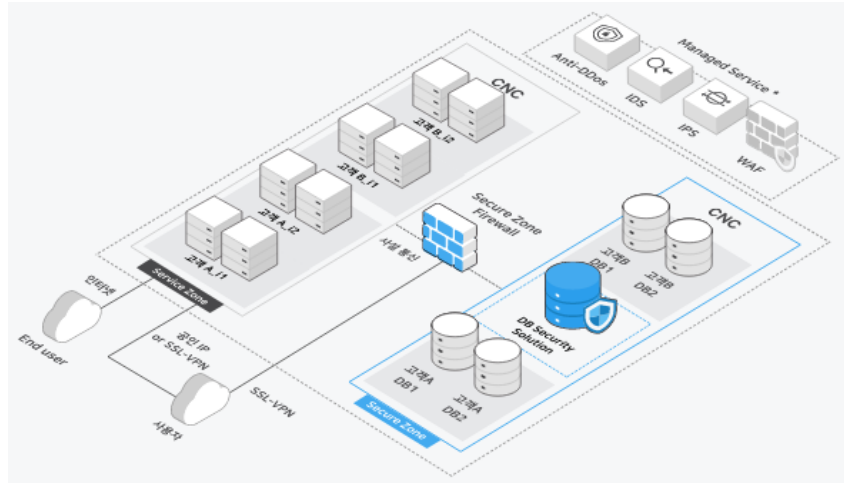


자료: 국가정보자원관리원, SK 증권 리서치센터

주 1. SDDC(Software Defined Data Center)는 데이터센터 내 모든 자원을 가상화하여 서비스하는 것으로, 인력 개입 없이 소프트웨어 조작만으로 자동 제어 관리하는 시스템

주 2. SDC(소프트웨어 정의 컴퓨팅), SDN(소프트웨어 정의 네트워킹), SDS(소프트웨어 정의 스토리지) SDF(소프트웨어 정의 시설관리) 등 기술 활용이 필요

NBP 네이버클라우드플랫폼의 Secure Zone(보안 특화된 별도의 인프라)



자료: NBP, SK 증권 리서치센터

디지털 뉴딜의 키워드 - 비대면 경제, 디지털라이제이션 그리고 데이터 댐

- 추진 배경에 있어 '비대면 경제의 확산', '(전 분야의) 디지털라이제이션'을 명시했으며, 추진 전략으로 1) '데이터 댐'으로 대표되는 ICT 인프라 구축, 2) 데이터 경제 촉진 등을 제시
- 데이터 댐: 데이터 수집, 가공은 물론 이를 활용해 교육, 의료, 국방, 콘텐츠, 제조업, 농수산업 및 SOC 등 모든 연관 분야에 새로운 비즈니스와 산업을 구축하는 개념 cf.후버댐
- 이와 더불어, 디지털 뉴딜 정책의 4가지 추진 계획으로 1) Data - Network - A.I. 생태계 강화, 2) 교육 인프라 디지털 전환, 3) 비대면 산업 육성, 4) SOC 디지털화를 제시

한국판 뉴딜 정책 투자 계획

총투자계획 (총사업비(국비), 조원)

구 분	'20추경~'22	'20추경~'25
합 계	67.7 (49.0)	160.0 (114.1)
① 디지털 뉴딜	23.4 (18.6)	58.2 (44.8)
② 그 린 뉴딜	32.5 (19.6)	73.4** (42.7)
③ 안전망 강화	11.8 (10.8)	28.4 (26.6)

자료: 정부관계부처 합동, SK 증권 리서치센터

데이터 댐 구축 목표

현재 상황		미래 모습	
"데이터 수집 초기단계, 5G·AI 융합 미흡"		"분야별 데이터 확충·연계·활용, 5G·AI 융합서비스 글로벌 선도"	
성과지표	'20년	'22년	'25년
데이터시장 규모	16.8조원('19)	30조원	43조원
5G 보급률	14.3%('20.6.)	45%	70%
AI 전문기업 수	56개	100개	150개

자료: 정부관계부처 합동, SK 증권 리서치센터

문 대통령, 더존비즈온 예방하여 '뉴딜'과 '데이터 댐' 언급(지난 6/18)



자료: 더존비즈온, 언론기사, SK 증권 리서치센터

준비된 사업자 - NAVER의 NBP(네이버 비즈니스 플랫폼)

- NBP(네이버 비즈니스 플랫폼)는 NAVER와 계열사들의 IT 인프라를 지원하는 자회사이며 ‘네이버 클라우드 플랫폼’ 서비스를 제공
- 네이버 클라우드 플랫폼
 - 1) 국내 최대 IT 서비스를 운영하는 안정적 인프라
 - 2) 해외 주요 거점에 Global Region 구축했으며, 일본, 아세안, 북미, 유럽 등지에서 사용되는 LINE과 LINE Webtoon을 통해 안정성 검증
 - 3) 국제기관으로부터 인증된 보안 기술력, 사용이 용이한 콘솔 등 장점
 - 4) 공공기관 서비스에 특화: 공공기관 전용 포털 및 콘솔 제공 / 공공서비스용과 분리된 공공 재해 복구(DR) 서비스 제공 / 물리적으로 분리된 인프라 및 네트워크 등
 - 5) 주요 고객사: 한국은행, 중앙선거관리위원회, 코레일, SK텔레콤, LG유플러스, 삼성카드, 미래에셋대우, 엔씨소프트 등
- 네이버 클라우드 플랫폼은 현재 16개 카테고리에서 150개 이상의 상품 제공 중이며, 서버와 같은 기본적인 IaaS부터 PaaS는 물론 워크플레이스와 같은 업무 협업 플랫폼인 SaaS까지 구축된 상태
- 이 같은 스펙트럼은 해외 벤더사(AWS/Azure)와 견주어도 손색이 없으며, 디지털 뉴딜 정책에 힘입어 ‘후발주자’의 약점을 일정 부분 상쇄할 수 있는 기회로 작용될 것
- 특히, ‘지능형 정부’ 과제 하에서 공공정보시스템을 클라우드센터로 이전하고 국회, 중앙도서관 소장 학술지 및 도서 등을 디지털화하는 프로젝트와 직접 연계 가능

네이버 클라우드 플랫폼 서비스 구성

Security & Compliance · CSA STAR Gold 등급 획득 · ISMS 보안 인증 · CSAP IaaS, SaaS 인증 · 의료정보보호시스템 인증 · 취약점 점검 / 암호화 · 데이터 및 서비스 보호	Business Application	Marketplace	Monitoring & Management · 서비스 품질 측정 및 분석 · 성능 모니터링 · 서비스 모니터링 · 플랫폼 모니터링 · 인프라 모니터링 · 계정 권한 관리
	IoT, AI Service Application Service Open API		
	Database Media Analytics Dev Tools Game		
	Compute Storage Networking		
Global Region · 대한민국 / 싱가포르 / 미국 / 홍콩 / 일본 / 독일			
Hybrid & Private Cloud		Support · Biz / Partner / Tech / Customer / Marketing	

자료: NBP, SK 증권 리서치센터

준비된 사업자 - NAVER의 라인웍스, 카카오의 카카오워크

- 디지털 뉴딜의 대표과제 중 ‘지능형 정부(스마트 업무환경 구축)’, ‘스마트 의료(실시간 모니터링, 기관 간 협진)’, ‘스마트 스쿨(디지털 교실, 온라인 플랫폼)’ 등은 업무용 협업 도구와 직접 연계

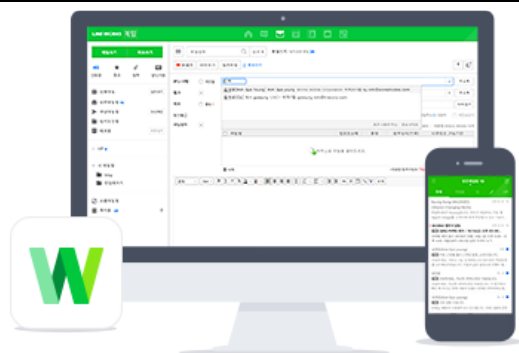
- NAVER의 업무용 협업 도구 - LINE WORKS

‘라인웍스’를 활용한 Work style의 변화: 하나의 모바일 앱에서 ‘라인웍스’의 모든 서비스 이용 가능 / 서비스 간 쉬운 화면 전환으로 모바일 멀티태스킹 가능 / 실시간 푸시 알림으로 중요한 업무 트래킹 / 화상회의와 화면 공유 기능 구축 / 메시지, 파일 공유, 일정 관리, 게시판 등 협업에 필요한 기능 제공 / 모든 업무 데이터는 클라우드 서버에 저장(장소에 제약 없이 접근 가능) / 기업별 혹은 기관별 커스터마이징 환경에 맞춰 보안 설정 가능 / 원본 데이터 최대 10년 간 보관 및 검색 제공

- 카카오엔터프라이즈의 업무용 메신저 플랫폼 - 카카오워크

올 하반기(9월) 중 출시 예정인 ‘카카오워크’는 카카오톡을 닮은(접근성이 높고 사용이 용이한) 업무용 메신저이며, 기업 환경에 필요한 관리 기능 및 엔터프라이즈급 보안 환경을 제공할 계획. 조직도, 전자결재 및 회사 주요 시스템과 연동하여 모바일로 업무 효율 극대화 목표.

LINE WORKS



자료: LINE WORKS, SK 증권 리서치센터

카카오워크(출시 예정)



자료: 카카오엔터프라이즈, SK 증권 리서치센터

준비된 사업자 - 더존비즈온

- 더존비즈온은 ERP, IFRS솔루션, 그룹웨어, 정보보호, 전자세금계산서 등 기업 정보화 소프트웨어 분야에서 시장 점유율 1위 기업
- 지난 '11년 더존ICT그룹 강촌캠퍼스에 클라우드 사업을 위한 'D-클라우드 센터' 구축했으며, 클라우드와 연계된 클라우드 플랫폼, 모바일 오피스, 전자금융, 전자문서, IDC(인터넷 데이터센터) 등 융합 서비스 모델 구축
- 이미 지난 6월 18일 문 대통령이 더존 강촌캠퍼스에 방문하여 '디지털 뉴딜'과 관련해 '데이터 댐 구축'의 중요성을 역설한 바 있음
- 더존비즈온의 다양한 ICT 솔루션 비즈니스 중 '그룹웨어', '클라우드', '정보보안' 등의 분야는 기업 뿐 아니라 공공기관 및 비영리법인을 대상으로 안정적 서비스 지속 확대 제공
- 더존비즈온은 전년 '금융위 혁신금융서비스'로 지정되어 AI 신용정보 제공 서비스를 출시하는 한편, '필리핀 전자정부 구축사업'을 맡아 국내외 공공서비스의 디지털라이제이션에 강점. 또한, 이번 디지털 뉴딜과 맞닿아 있는 새로운 공공영역의 서비스를 출시할 계획

더존비즈온 데이터센터



자료: 더존비즈온, SK 증권 리서치센터

비즈니스 통합 플랫폼 - 위하고(WEHAGO)



자료: 더존비즈온, SK 증권 리서치센터

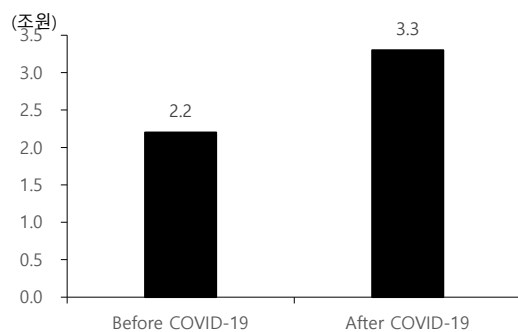
정책 과제와 주요 발언에 비추어

- ‘주요 발언’을 통해 본 디지털 뉴딜 정책의 방향
 - 1) 생활 밀접형 데이터의 구축, 개방, 활용
 - 2) 비대면 비즈니스 인프라 구축
 - 3) 소상공인을 위한 온라인 사업 지원
 - 4) 이커머스 물류단지 및 스마트 공동물류센터(11개소) 조성
 - 5) 로봇, IoT, 빅데이터, 블록체인 활용한 물류 플랫폼 확대

- 특히 위 3항은 이미 ‘32만개’가 확보된 NAVER 스마트스토어 입점 업체를 중심으로 개진될 것. 더욱이, 스마트스토어의 신규 창업 수는 코로나19 이후 2020.3~5월 월 평균 3.3만개로 코로나19 이전 2019.11~2020.1월 월 평균 2.2만개 대비 약 +45% 증가했다는 점에 주목. 입점이 증가한 사업부문은 생활건강, 패션, 식품, 스포츠레저 등 매우 고른 분포를 형성하고 있다는 점 역시 중요. COVID-19 발현 이후 현재, 커머스의 환경이 구조적으로 급변하는 분기점이며 NAVER 스마트스토어는 이 변화를 바탕으로 정부 정책과 연계하여 소상공인 지원 및 판매자 중심의 이커머스 플랫폼 활성화에 집중을 도모할 것

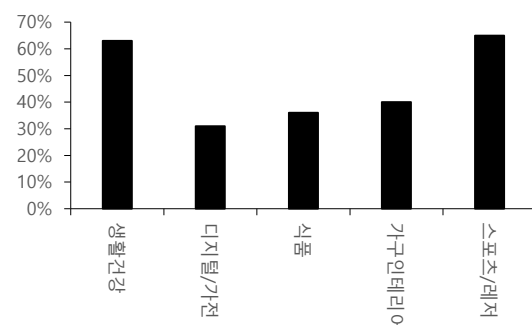
- 한편, 융합 과제 중 ‘그린 스마트 스쿨’은 온라인교육 통합플랫폼의 구축이 핵심이며, ‘국민안전 SOC 디지털화’, ‘디지털 트윈’ 과제에도 주목 필요(*Path-finder 다음 자료에서 계속*)

스마트스토어 월 평균 입점업체 수



자료: NAVER, SK 증권 리서치센터

스마트스토어 사업부문별 증가율



자료: NAVER, SK 증권 리서치센터