

# 제 1 절 ERP

## 오 정 숙

정보통신산업연구실 연구원  
(570-4264, redrock5@kisd.re.kr)

### · 목 차 ·

1. 개 념 .....	21
2. ERP 국내외 시장 동향 .....	22
2.1 해외 시장 .....	22
2.2 국내 시장 동향 .....	25
참고문헌 .....	28

## 1. 개 념

ERP(Enterprise Resource Planning)는 일반적으로 재무, 회계, 생산, 판매, 재고, 인사 등 기업의 업무와 관련된 전 데이터를 일원화하여 관리하는 정보시스템을 지칭하며, 경영학과 산업공학 분야의 생산관리에 그 기반을 두고 있다. '70년대의 MRP(Material Requirement Planning)와 '80년대의 MRP II (Manufacturing Resource Planning) 등이 오늘날 ERP 발전에 많은 영향을 끼쳤다. MRP는 제품을 구성하는 모든 요소들에 대해 자재 수급 계획과 생산 관리를 통합시킨 최초의 체계적인 자재 관리 시스템이다. MRP II는 '80년대 다품종 소량 생산체제에 맞춰 로 접어들면서, 생산에 필요한 모든 자원을 효율적으로 관리할 필요성이 대두됨에 따라 등장한 시스템으로, 종전에 개별적으로 수행되었던 자재수주, 생산, 판매, 재무관리 기능을 통합해 자재뿐만 아니라 생산에 필요한 모든 자원을 효율적으로 관리한 시스템이다. '90년대에 들어서는 정보통신기술이 더욱 발전하면서 하청 회사의 공급체계를 기업 업무와 연결시키는 것이 가능해지자, MRP II에서 한 걸음 더 나아가 생산관리 기능에 재무, 회계, 영업, 인사 등의 경영지원 기능을 포함하는 개념의 ERP가 등장하였다. 이 후 '90년대 후반부터는 인터넷 확산으로 인해 기업 활동 영역이 외부로 더욱 확장됨에 따라, 내부 업무 통합과 아울러 외부 여러 관계를 관리하는 영역까지 확대한 확장형 ERP(extended ERP)가 선보이기 시작했다. 확장형 ERP는 업무 통합에만 초점을 맞춘 기존 ERP에 SCM, CRM, EC, EIP(포탈) 등 비즈니스

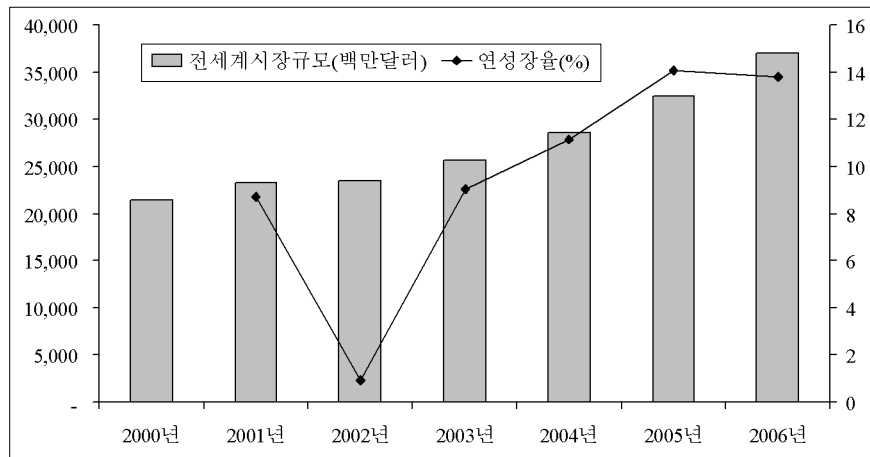
스 환경 변화에 따른 기업의 요구를 반영해 새로운 기능을 계속 추가하고 있다.

## 2. ERP 국내외 시장 동향

### 2.1 해외 시장

#### 1) 시장 규모 및 업체실적

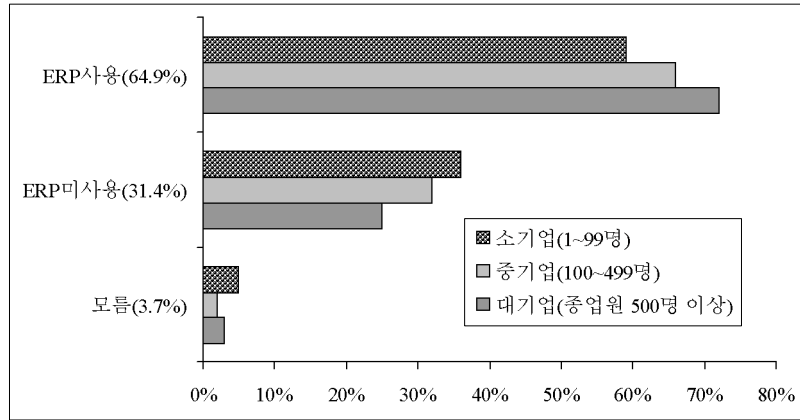
IDC에 따르면 2001년도 전세계 ERP 솔루션 시장은 전년 동기간 대비 8.7% 성장한 약 233억달러 상당한 규모를 형성한 것으로 나타났다. 이는 지난해 동기간 성장률인 약 13% 성장률은 물론 연초 전망치인 10% 성장률도 밑도는 수준이다. 이러한 저성장은 ERP시장이 성숙기로 접어든데 따른 것으로, 2001년부터 2006년까지 5년간 평균 성장률은 9.7%로 예상되는 등 향후에도 두자릿수대 성장률은 어려울 것으로 나타났다.



자료: IDC(2002. 8)

[그림 2-1] 전세계 ERP시장규모

이러한 시장 상황은 IDC가 전세계 27개국 7,790업체를 대상으로 실시한 ERP구축 상황을 보면 보다 분명해진다. 2001년 상반기 현재 중소기업, 대기업을 망라해 이미 ERP를 구축한 업체는 약 65%에 달하는 것으로 나타났는데, 이중 종업원 500명 이상 대기업을 경우, 도입율이 70%를 상회하고 있다. 이는 이미 구축할 만한 조건을 갖춘 대형업체는 ERP시스템을 사용하고 있어 대형 프로젝트를 통한 시장의 대폭적인 성장은 기대할 수 없음을 의미한다. 또한, ERP업체로서는 대기업 시장은 확장형 ERP를 통해 신규 수요를 창출하는 한편 보급률이 대기업보다 상대적으로 낮은 중소기업시장을 공략해야 함을 시사한다고 할 수 있다.



주: n = 7,790(웹사이트를 구축한 업체)

자료: IDC(2002. 1.)

[그림 2-2] 전세계 ERP시스템 보급율

이에 따라 업체의 실적도 양호하지 않은 것으로 나타났다. 전체 시장의 약 30%를 차지하는 SAP, Oracle, PeopleSoft 중 PeopleSoft만 지난해 동기간 대비 두자릿수 성장률을 기록했으며, Oracle 경우에는 오히려 마이너스 성장률을 기록하고 있다. 더욱이 올 상반기에는 실적이 더욱 악화되어 세업체 모두 전년 동기간에 대비 성장률은 각각 -3.0%, -12.0%, -5.7% 등으로 마이너스 성장했다.

<표 2-1> 전세계 상위 10 ERP업체의 매출액 추이(2000~2002)

구 분	2000년 매출액 (백만달러)	2001년 매출액 (백만달러)	2000년~ 2001년 성장률(%)	2000년 시장점유율 (%)	2001년 시장점유율 (%)	2002년도 상반기 성장률 (전년동기간 대비)
SAP	3,685	3,958	7.4	17.2	17.0	-3.0
Oracle	1,634	1,520	-7.0	7.6	6.5	-12.0
PeopleSoft	1,000	1,370	37.0	4.7	5.9	-5.7
J.D. Edwards	751	578	-23.0	3.5	2.5	5.2
Microsoft/Navision	348	361	17.8	1.6	1.8	15.0
Center Corp.	230	361	57.0	1.1	1.5	53.8
MckessonHBOC	348	410	17.8	1.6	1.8	0.0
Intuit Inc.	300	345	15.0	1.4	1.5	19.0
Simens AG	250	300	20.0	1.1	1.2	0.0
Lawson Software	243	288	18.4	1.1	1.2	0.0
Total	8,741	9,476	8.4	40.8	40.7	-1.3

자료: IDC(2002. 8.)

2) 주요 사업자 동향

주요 ERP업체는 시장 수요 성숙에 대응해 새로운 영역을 개척하고 있다. 여기서 새로운 영역이란 기존 ERP시장내에서의 영역확대와 CRM, EIP(기업포탈) 등 타 솔루션 시장으로의 영역확대를 지칭한다.

우선, 기존 ERP시장내에서의 영역확대는 기존에 집중했던 특정 산업 ERP에서 타 산업까지 포괄하거나 대기업시장에서 중소기업 시장을 공략하는 등 기존 ERP업체와의 경쟁을 의미한다. 예를 들자면, 제조업분야 ERP에 집중했던 SAP과 Oracle은 각각 은행, 보험과 같은 금융권, 통신과 미디어, 전기 및 수도 사업분야 등 타 산업에 특화된 ERP 시장에도 진출하고 있다. 또한, SAP은 기존에 대기업 위주의 영업에서 중소기업시장까지 포괄하는 마케팅을 전개하고 있다.

다음으로, ERP기능을 바탕으로 타 분야 솔루션의 기능까지 제공하는 확장형 ERP의 경우, 이미 CRM분야에서는 주요 ERP업체 특히 SAP, Oracle, PeopleSoft 3사는 향후 선도 CRM업체인 Siebel System의 주요 경쟁업체로 떠오를 정도로 상당한 성과를 나타내고 있다. 또한, 최근에는 EIP 등 기업의 요구를 새로운 요구를 속속 반영하고 있다. SAP은 지난 '01년에 EIP벤더인 TopTier를 인수하고 자사 제품에 EIP기능을 추가하였으며, Oracle은 포탈제품인 Oracle9iAS Portal에 자사의 데이터베이스기능을 강력하게 통합한 제품을 애플리케이션 서버 등과 제공하면서 제품 구매도를 높이고 있다. 또한, PeopleSoft는 자사자체 개발 및 EIP포탈업체와의 제휴를 통해 EIP기능을 추가 중이다.<sup>5)</sup>

〈표 2-2〉 해외 주요 ERP 업체들의 CRM시장 진출 현황 및 성과

	진출 현황
SAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SAP은 mySAP.com 개발을 통해 CRM분야에 진출</li> <li>- 2001년 출시된 mySAP CRM 3.0의 경우, 개방형 웹기반형으로 SAP사의 ERP시스템인 R/3시스템과만 통합하던 기존 my SAP CRM과 달리 IBM의 e-Business엔진 등 이기종과의 통합성도 지원</li> <li>- 2001년도의 경우, CRM의 매출기여도는 높아져 SAP의 경우, CRM라이선스 매출액은 3억8,290달러로 전체 소프트웨어 라이선스매출액의 17%를 차지하고 있음</li> </ul>
Oracle	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oracle의 II는 ERP와 CRM을 통합해 웹상에서 이를 활용할 수 있도록 최초로 개발된 제품으로 고객 채널관리, 고객 분석, 마케팅, 판매, 서비스, 전자상거래 등을 포괄하고 있음</li> <li>- 2000년 CRM시장에서 Oracle이 Siebel에 이어 시장 점유율이 가장 높았음</li> </ul>

4) AMR Research는 지난 10월 CRM분야에서 2% 이상 시장 점유율 가진 주요 업체를 비교한 결과, Siebel이 기능과 시장점유율 면에서 선도기업의 위치를 점하고 있는 가운데 ERP업체의 약진으로 CRM시장구도는 Siebel, Oracle, PeopleSoft, SAP의 4강체제로 형성되고 있다고 분석했다(cmdaily, 2001. 10. 4).

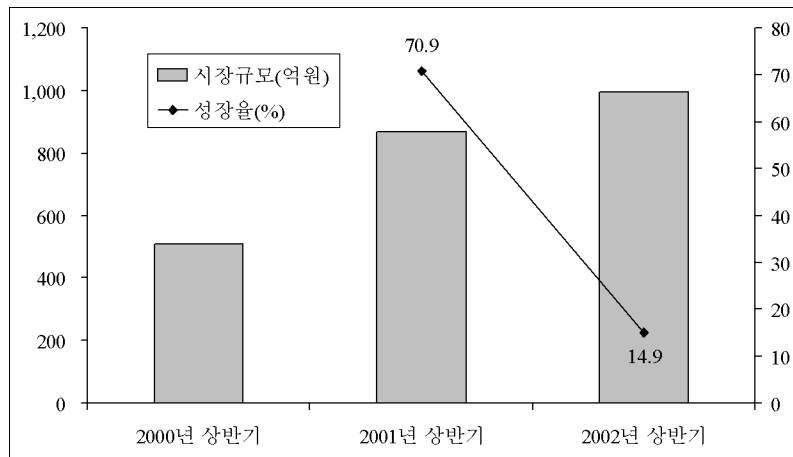
5) KM World(2002. 2.)

진출 현황	
PeopleSoft	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2000년 초에 웹기반 CRM서비스를 지원하는 Vantive를 인수하여 CRM시장에 진출</li> <li>- 2001년 초 PeopleSoft에서 출시한 PeopleSoft 8은 인터넷상에서 판매, 마케팅, 고객 접점 지원, 현장서비스 등을 지원하며, 분석기능도 포함하고 있음</li> <li>- 2001년도 소프트웨어 라이선스 매출액은 30% 증가하여 6억 4500만달러, 전체 매출액은 19%증가하여 5억2,800만달러에 달하는데, 내부 관계자에 따르면 CRM분야가 소프트웨어 라이선스 매출 및 전체 매출액의 증가의 견인차 역할을 한 것으로 나타났다<sup>6)</sup></li> </ul>
J.D. Edwards	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2000년 Siebel System과 제휴를 통해 CRM시장에 진출</li> <li>- 2001년 8월 YOUCentric 인수를 통해 제품 기능 강화</li> </ul>
Baan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- '97년 CRM업체인 Aurum Software사를 인수하면서 CRM업체 시장에 진출 후 Invensty Software에 인수되면서 주춤</li> <li>- 2002년 1월 iBann for CRM을 출시하면서 다시 CRM시장에 대한 관심을 높이고 있음</li> </ul>

## 2.2. 국내 시장 동향

### 1) 시장규모 및 업체 실적

국내 ERP애플리케이션 시장은 지난해 동기간에 비해 성장률이 대폭 감소한 것으로 나타났다. 2001년도의 경우, 전년 동기간 대비 약 71% 증가했으나, 올해는 성장폭이 약 15%에 그쳤다. 이는 대형 프로젝트가 주를 이루는 대기업 시장의 수요가 둔화되고 있



자료: 경영과 컴퓨터(2001. 8.), (2002. 8.) 재구성

[그림 2-3] 국내 ERP시장규모 및 성장률

6) crmdaily(2002. 1. 28)

는데다 아직 ERP를 도입하지 않은 대기업의 경우에는 경기침체로 인해 IT예산 집행에 신중을 기하고 있기 때문이다. 따라서, 올해의 경우, 3만개 중소기업 IT사업 등으로 프로젝트 수가 증가했음에도 불구하고 중소기업 중심의 프로젝트가 주를 이루어 시장규모가 큰폭으로 성장하지 못했다.

이러한 중소기업 중심의 국내 ERP시장 흐름은 주요 업체의 실적에도 반영되어 있다. <표 2-3>에서 제시하는 바와 같이, 대기업 중심으로 시장을 공략하는 SAP 코리아와 한국오라클은 지난해 전년 동기간 대비 성장률이 각각 150%, 30%에 달했으나, 올해의 경우, 5%, 7%대로 급감했다. 이에 반해, 중소기업 중심의 시장을 개척해온 국내 업체의 성장률은 비교적 높게 나타났다. 지난해 상반기에 비해 올 상반기에 삼성 SDS는 46.7%, 소프트파워는 25.8%, 지애텍은 22.5%, 영립원은 24.0%, 한국하이네트는 22.3%를 기록하고 있다.

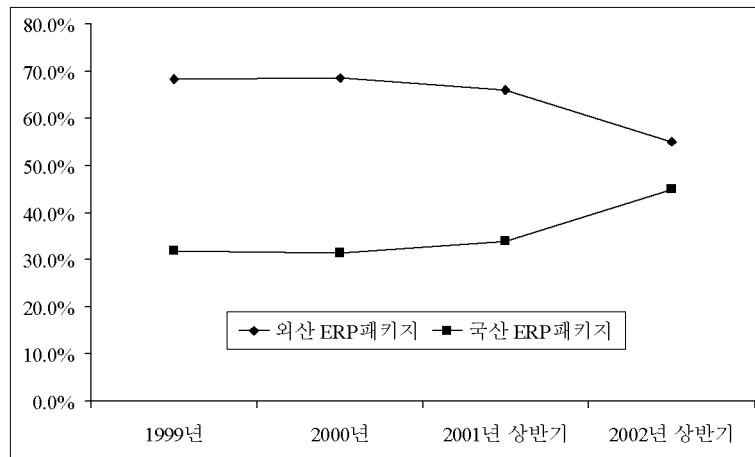
<표 2-3> 국내 주요 ERP업체 실적

구분	업체명	매출액(억원)		전년동기간 대비 성장률(%)		주력업종	2002년 상반기 수주 현황
		2002년 상반기	2001년 상반기	2002년 상반기	2001년 상반기		
주요 외산 벤더	SAP 코리아	315	300	5.0	150	금융, 공공, 제조, 중소기업	- 보르네오, 해양도시가스, 극동도시가스, LG 애드, 한국산업단지, 대한재보험, 삼성생명, 우리금융자산관리, 브리짓증권, CJ푸드시스템, SK가스 등
	한국 오라클	226	210	7.6	30	금융, 공공, 제조, 중소기업	- 한국통신, 코오롱그룹, 동향화학그룹, 오투기, 현대디스플레이테크놀로지, SK 케미컬, 서울우유 등
	SSA GT 코리아	10.44	37	-71.78	23.3	중소제조	- 글락소스미스클라인, 오마이코리아, 한국존슨, 신젠타코리아 등
주요 국내 벤더	삼성SDS	120	176	46.7	300	중견, 중소제조	- 한국화성, 위닉스, 로만손, 잉크테크, 장인 가구, 코스모SNF, 한국물류정보통신 등
	소프트 파워	62.7	78.85	25.8	51.5	중소기업, 대기업	- 유일반도체, 한국특수지상사, 웅진코웨이 개발, 세원지텍, 에프엔디물산, 다인정공 등
	지애텍	40	49	22.5	66.7	중소제조	- 신신제약, 동국제약, 금창, 한동, 씨엔비텍, 대화정공 등
	영립원	16.53	20.5	24.02	-	중견제조	
	한국 하이네트	30.82	37.7	22.32	-	중소제조, 공공, 제약	- 유닉스산업, 와이드텔레콤, 삼화기연, 삼성화학, 제삼전자, 유니온금속공업 등

주: 1) SAP코리아, 한국오라클은 추정치

자료: 경영과 컴퓨터(2001. 8), 경영과 컴퓨터(2002. 8) 재구성

또한, 이는 국산업체의 시장 점유율 증가로도 나타나고 있다. 올해도 지난해와 마찬가지로 대기업 중심으로 영업하는 외산업체인 SAP코리아와 한국오라클이 각각 31.9%, 22.9%의 시장점유율로 국내 ERP시장의 50%이상 차지했지만, 국산업체의 시장점유율은 지난해보다 높아졌다. 지난해 상반기에는 외산업체 66.0%, 국산 34.0%를 나타냈으나, 2002년 상반기에는 국산업체의 시장 점유율이 44.9%로 증가하면서 외산업체와의 시장점유율 격차를 좁히고 있다. 이는 앞서 지적한 대로 대기업 중심의 신규수요가 점차 줄어들면서 상대적으로 중소기업 시장이 부각되고 있는데다, 국산업체들이 중소기업에 적합한 가격경쟁력, 원활한 서비스 지원, 검증된 제품의 안정성 등으로 중소기업 시장에서 경쟁력을 확보하고 있기 때문이다.



자료: 경영과 컴퓨터(2001. 8.), 경영과 컴퓨터(2002. 8.) 자료 재구성

(그림 2-4) 외산 ERP패키지와 국산 ERP패키지의 국내시장 점유율 추이

## 2) 주요 사업자 동향

경기침체와 시장 수요 둔화에 대한 업계의 대응책은 해외진출과 상호 시장 진출 등 시장 다각화와 확장형 ERP로 신규수요 창출 등 제품 다각화 등 크게 두가지 방향으로 나타나고 있다.

우선, 해외진출의 경우, 지난해부터 해외 진출을 가속화한 국내 ERP업체의 성과가 나타나고 있다. 삼성 SDS, 소프트파워, 한국하이네트 등 그동안 적극적으로 시장을 공략해온 중국, 일본, 동남아시아 등 아시아권에서 실제 구축 사이트(레퍼런스사이트)를 확보하여 영업력을 높이는 발판을 마련하였다. 이러한 성과에 힘입어 국내 ERP업체의 해외 진출은 향후에도 지속될 것으로 보인다. 삼성SDS의 경우 아시아권 뿐만 아니라 미국 시장 개척에도 관심을 가지고 있으며, 한국하이네트는 해외 사업을 공동으로 추진하기 위해 SK글로벌 및 한국통신과 제휴를 맺었다. 또한, 소프트파워는 중국어버전

ERP와 일본어버전 ERP를 개발해 일본과 중국시장을 본격적으로 공략할 것으로 알려졌다.

다음, 상호 시장 진출의 경우 대형외산업체는 대기업시장, 국산업체는 중소기업시장이라는 시장구분이 불분명해지고 있다. 대기업 시장 수요가 포화됨에 따라 SAP코리아와 한국오라클도 각 산업별로 기능을 특화하고 시장 가격을 반영한 저렴한 중소기업 전용제품을 출시해 이미 SAP코리아는 휴맥스, 코어세스, 평화은행, 한국 아이피 등과, 한국오라클은 대한제공, 이룸, 아모제 등 중소기업과 계약을 체결하는 성과를 올렸다. 이와는 반대로, 국산업체인 소프트파워는 하나로통신에 ERP구축을 완료하면서 국산업체의 대기업시장 진출 계기를 마련했다.

마지막으로, 확장형 ERP를 통한 제품 다각화의 경우, 기존 ERP시스템과 연동하는 SCM, CRM, EIP 등의 확장형 ERP제품을 통해 기존 고객을 대상으로 신규 수요를 창출하는 방향으로 전개되고 있다. 이런 이유로, ERP 보급률이 높은 대기업 시장을 중심으로 확장형 ERP제품이 보급되고 있으며, 국산업체 보다는 외산업체가 시장 공략에 적극적이다. 그러나, 국산업체도 시장 경쟁이 더욱 치열해짐에 따라, SCM, CRM 기능이 포함된 확장형 ERP제품을 출시하고 있다. 예로, 한국하이네트는 이미 추가한 무선기능 외에도 SCM, CRM, EC 기능을 포함한 제품을 선보일 예정이다.

## 참 고 문 헌

- 정보통신정책연구원, 『정보통신산업동향—소프트웨어』, 2001. 9.  
『14% 성장한 996억원』, 『경영과 컴퓨터』, 2002. 8.  
IDC, “Upside Market Potential in the Midmarket; ERP Application Market Penetration by Size of Company,” 2002. 1.  
\_\_\_\_\_, “ERP Market Forecast and Analysis, 2002~2006, and First-Half Calendar 2002 Review,” 2002. 8.  
KMWorld, “ERP Vendors Enter the Portal Market,” Volume 11, Issue2, 2002. 2.