

SPRI MEMO

한·중 대표 ERP 기업 경쟁력 비교

김준연 선임연구원

2014.10.14.(화)



소프트웨어정책연구소
Software Research and Policy Institute

한·중 대표 ERP 기업 경쟁력 비교

SW정책연구소, '14.10.16.

I. ERP 산업의 특징

- (기술) 금융, 항공, 제조 등 개별 산업에 존재하는 고유한 생산방식에 근거하여 업무와 재화의 흐름을 최적화한 시스템으로 기술의 누적성이 높은 품질 민감형 산업
- (시장) 기업수준에 따라 고기능, 중기능으로 구분 가능하지만 중기능 시장의 크기는 작고, 시장규모가 큰 고기능 시장은 구축 성공사례에 대해 선호도가 높아 기업간 시장의 위계질서(순위)가 안정적
- (시사점) 후발기업이 특정 산업에서 ERP개발에 성공했다라도 다른 산업에 확산되기 어려운 구조이며, 초기 시장진입에 성공했다라도, 규모가 큰 고기능 시장으로 진입할수록 높은 기술과 경험 축적이 요구됨

II. 한국 : 영림원

- (기업소개) '93년 설립, 이후 유공, 롯데, '중기 정보화사업(정통부)', 중기IT지원(중기청) 등 사업으로 국내 시장 5% 점유

<연도별 매출액과 시장점유율>

년도	2001년	2002년	2003년	2008년	2009년	2011년	2012년	2013년
매출액(억)	14	30	90	100	102	166	157	211
점유율(%)	-	-	4.1	5	5	5	5	5

※ 출처 : IDC (2008, 2011, 2012), KIPA (2003)

- (성장전략) 과당 경쟁이 예상되던 초기부터 가격 경쟁을 피하고 제 가격을 고수하며, 업종확장에 필요한 R&D 투자 추진하고 있으나
 - 협소한 중소기업 ERP시장의 한계와 선도기업과 기술격차를 줄이지 못해 시장점유율은 수년째 5%에 정체

※ 중소기업 ERP지원사업으로 성장한 국내 ERP산업은 '03년 정부지원 사업 종료후, 대표 기업인 KAT시스템 법정관리, 하이네트 매출 40% 감소, 소프트파워 -5% 성장 기록

III. 중국 : 용우소프트 (用友, UFIDA)

- (기업소개) '88년 북경에서 설립, 매년 18%이상의 R&D 투자를 통해 ERP분야 28.3%(1위)를 기록하며, 매출 7천5백억원 달성(직원: 1만3천명)

<연도별 매출액과 시장점유율>

년도	1999년	2001년	2004년	2005년	2006년	2011년	2012년	2013년
매출액(억)	320	578	1,258	1,734	1,929	7,167	7,363	7,560
점유율(%)	13	16.2	17.2	21.9	24.6	30.7	31	31

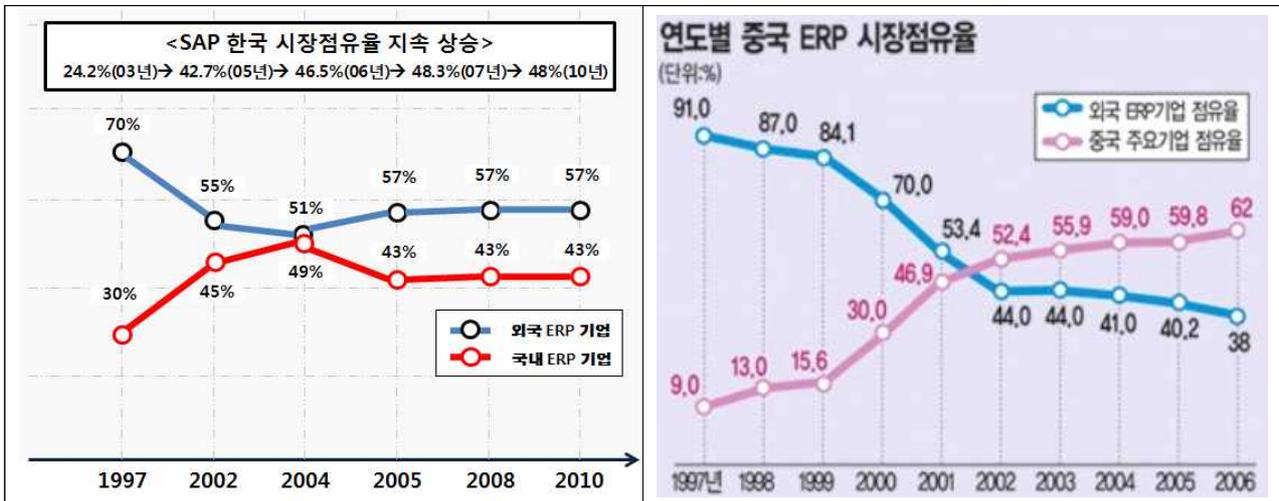
※ 출처 : UFIDA 연차보고서

- (성장전략) 회계SW로 중소기업 시장진입 후, 대만ERP기업, 스웨덴 IFS(당시 5위 기업) 등 M&A를 통한 재빠른 기술습득 전략으로 ERP 업종확대에 성공, 중국 및 아태지역 200만개 기업에 판매

IV. 시사점

- 한국은 시장 초기 정부사업에 힘입어 추격을 시작했으나, 기업간 저가·출혈경쟁을 하며, 추가적인 기술력 제고 및 외국기업과의 격차 해소에 실패한 반면, 중국은 초기 시장진입 후, M&A 등 재빠른 기술습득을 통해 다양한 업종으로 확대하여 현재 60% 이상의 자국 시장을 점유

<한·중 ERP기업의 추격 성과>



※ 출처 : 한국 (IDC, KIPA 자료 재구성), 중국(디지털타임즈(2007.09.28.))

[별첨] 용우소프트 년도별 M&A 리스트

시기	확보방식	인수한 기업명	확보한 기술 및 자산
2001.8	현금지급(2백만\$)	북경풍부회계신식공사	- 대기업 자금결산 관리솔루션
2001.8	지분인수(70%)	북경화표공사	- 회계 Reporting Tool 기술
2001.9	지분인수(68%)	통보SW	- 재무분석 솔루션 기술
2001.11	현금지급(2천만)	대만한강제조SW	- 제조업 ERP 시스템 기술습득
2002.1	지분인수(75%)	IFS社(스웨덴)	- 용우IFS 엔지니어링 설립(북경) - 전력, 항공분야 ERP 솔루션 개발
2002.6	현금지급(100만\$)	ENTENA(미국)	- 재무분석 솔루션 확보
2002.8	-	심천 석왕공사	- 인력관리(HRP) 기술 인수
2002.12	현금지급	북경안역SW	- 전자정부 시장 국내 1위 달성 - 재무관리 분야 시장점유율 4위
2003.8	-	북경풍부회계SW	- 기업그룹사 회계결산솔루션 확보
2006.11	지분인수	북경누덕신기술공사	- 금융관리솔루션(FMS)
2007.1	지분인수(66.6%)	Fidatone(미국)	- 3G 모바일 비즈니스솔루션 기술
2008	현금지급(2백만\$)	Shanghai Tian Nuo	- 부동산관리 시스템 기술습득
2008.9	-	Sichuan Jincai Technology	- 전자정부 부분기술습득
2008.10	지분인수(100%)	Fang Zheng Chun Yuan	- 전자정부, 정부 재무기술 습득
2008.10	현금지급(700만\$)	Turbo CRM	- 서비스산업의 CRM 기술확보
2009	현금지급(30만\$)	태주지덕SW	- Knowledge Management 기술
2009	현금지급(15만\$)	Tong Chung Eng	-
2009	현금지급	면양여홍가과기공사	-
2009	현금지급	태주한역SW	-
2009.5	현금지급(1백만\$)	Maite Technology	- 상품주기관리, DB 기술
2009.9	현금지급(2백만\$)	Shanghai Heng Ju	- 네트워크 관리기술 습득
2009.9	현금지급(1백만\$)	Shanghai Ha Jiu	- 네트워크 관리기술 습득
2010.6	현금지급(62백만\$)	Ying Fu Si Wei	- 자동차 정비 관리 기술습득

※ 출처 : UFIDA 연차보고서(2001~2010)