



한국 및 글로벌 100대 SW기업 비교

지난달 미국의 소프트웨어(software)관련 전문저널인 SOFTWARE MAG.com에서는 2004년을 실적을 기준으로 글로벌 소프트웨어 500대기업을 “The 2005 Software 500 (Overall Industry Thriving)”이라는 기사로 발표하였다. 이 500대기업중 100대기업과 한국소프트웨어진흥원에서 분석하고 있는 우리나라의 소프트웨어 100대기업을 비교함으로써 국내 SW산업의 현주소를 살펴보고자 한다.

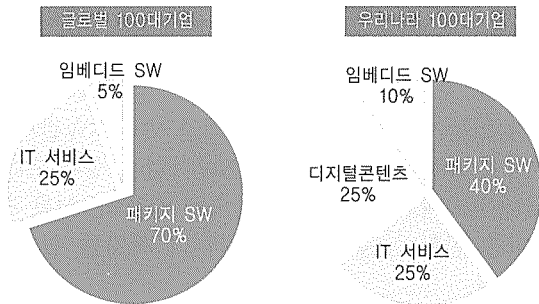
우선 미국과 한국의 SW산업분류가 상이하다. 미국의 “The 2005 Software 500”에서는 소프트웨어산업을 Application Development/Testing/Lifecycle Tools,

Database, IT consulting, Operating Systems 등 44개의 분야로 구분하고 있다. KIPA의 100대기업은 편의상 패키지SW, IT서비스, 디지털콘텐츠, 임베디드SW 등 크게 4개의 영역으로 구분하고 있다.

KIPA의 SW산업구분을 중심으로 우리나라와 글로벌 100대기업과 비교를 해보면 다음의 그림과 같이 분포되어 있다.

매출액기준으로 우리나라 및 글로벌 상위 10대기업 리스트는 아래 [표1]과 같으며 대다수기업들이 IT서비스기업들인 것을 알 수 있다.

분야별 우리나라 및 글로벌 100대기업 현황



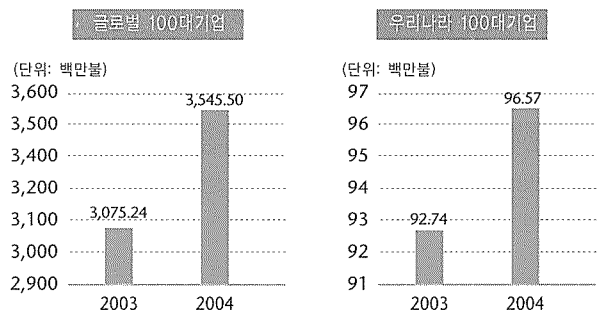
* 글로벌 100대기업의 세부영역을 기준으로 KIPA기준으로 매칭(미국과 달리 우리나라는 SW산업영역에 온라인 게임 등 디지털콘텐츠분야를 포함하고 있음)

매출규모

우선 글로벌 100대기업의 2004년도 평균 매출액 규모는 35.5억불규모로 우리나라 100대기업의 평균 매출액 규모(96백만원)의 37배이며 글로벌시장의 2.7%수준이다. 이 비중은 앞서 언급한 IDC 보고서의 글로벌시장에서 한국의 비중이 0.9%인 점을 고려한다면 상대적으로 상당히 높은 수준이다.

그렇지만, 매출액성장률은 글로벌 100대기업은 전년 대비 15.3%의 고성장을 기록하였으나 국내 100대기업은 4.1%의 다소 저성장에 그쳤다.

우리나라 및 글로벌 100대기업의 평균매출액 현황



[표1] 우리나라 및 글로벌 상위 10대기업 리스트

순위	글로벌 상위 10대기업			우리나라 상위 10대기업		
	기업	SW 및 서비스 매출(백만불)	고용인원* (명)	기업	매출액 (억원)**	고용인원 (명)
1	IBM	\$61,307.00	329,000	삼성SDS	17,704	6,992
2	Microsoft	\$33,969.00	57,086	LG CNS	14,621	5,700
3	EDS	\$20,669.00	117,000	SK C&C	9,388	2,000
4	Computer Sciences Corporation	\$15,188.10	76,000	한전케이디엔	3,856	1,176
5	Accenture	\$15,113.60	100,000	현대정보기술	3,695	1,501
6	Hewlett-Packard Company	\$13,778.00	151,000	포스테이타	3,425	1,145
7	Oracle Corporation	\$10,156.00	41,658	대우정보시스템	2,506	1,150
8	Hitachi, Ltd.	\$9,490.70	347,424	엔씨소프트	2,469	938
9	SAP	\$9,313.50	32,000	쌍용정보통신	2,396	492
10	Capgemini	\$8,580.90	59,324	엔에이치엔	2,294	751

* 고용인원은 SW부문종사자가 아닌 기업전체 종사자수

** 우리나라 매출액은 재무제표에서 그대로 인용한 것으로 실제 SW 및 서비스매출부분만을 산출한 것이 아니므로 다소 과대계상 되어 있을 수 있음

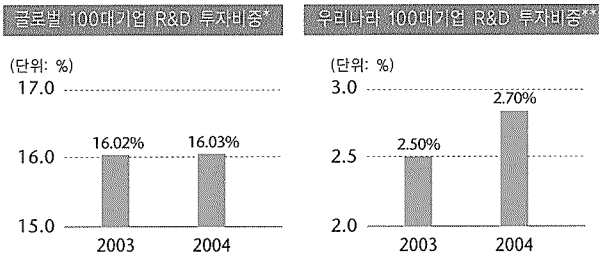
우리나라 100대 SW기업의 분야별 매출액 증가율을 분석한 결과 디지털콘텐츠기업이 600% 가까이 폭발적으로 증가하였지만 IT서비스와 임베디드SW는 2.0%와 15.5% 수준의 증가에 머물렀으며 패키지SW의 경우 4.8%감소하였다.

매출액 대비 R&D 투자 비중

글로벌 100대기업의 매출액 대비 평균 R&D투자 비중은 16%로 우리나라 100대 기업평균(2.7%)보다 6배 정도

높게 나타났다. 글로벌 기업과 비교해서 국내 SW기업의 열악한 R&D투자비중을 확인할 수 있었다.

우리나라 및 글로벌 100대기업의 매출액 대비R&D투자비중 현황



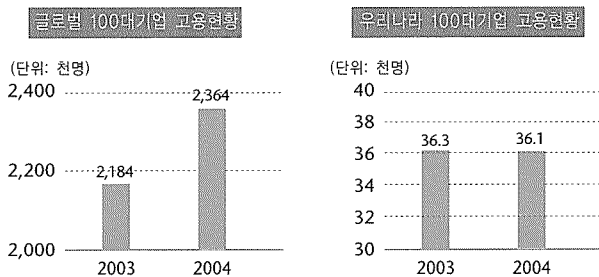
* 글로벌 100대 SW기업중 매출액대비 R&D투자비중 정보를 제공하는 45개 기업 평균
 ** 우리나라 100대 SW기업중 매출액대비 R&D투자비중 정보를 제공하는 41개 기업 평균

그러나 국내 SW기업의 전년도에 비해 R&D 투자비중이 소폭이나마 증가하고 있는 것은 고무적으로 판단할 수 있다.

고용현황

글로벌 100대 SW기업의 전체 고용현황은 2004년 기준으로 218만명 규모에서 전년도보다 8.2%증가하여 236만명으로 확대되었다. 우리나라 100대 SW기업의 경우 고용증가율이 0.7%감소하여 전년도 36,312명에서 36,058명으로 고용규모가 축소되었다.

우리나라 및 글로벌 100대기업의 고용현황



우리나라 100대 SW기업의 분야별 고용증가율을 분석한 결과 임베디드SW기업과 디지털콘텐츠기업이 각각 22.8%와 12.7%씩 증가하였으나 패키지SW와 IT서비스기업들은 각각 0.7%와 3.8%정도 감소하였다.

종합비교

매출액 및 고용의 성장률과 R&D투자비중을 중심으로 글로벌 100대 SW기업과 우리나라 100대 SW기업을 종합적으로 비교하여 정리를 할 수 있다.

매출액증가율에서 우리나라 100대 SW기업은 4.1%로 글로벌 100대 SW기업의 15.3%보다 3.5배정도 낮았고 고용증가율에서도 글로벌기업은 8.2%의 급성장을 했지만 우리나라는 오히려 소폭 낮아졌다. R&D투자비중도 글로벌기업(16.0%)보다 훨씬 미치지 못하는 2.7%수준에 그쳤다.

요컨대, 우리나라 SW기업은 미래 경쟁력확보의 핵심요소인 고용부문과 연구개발(R&D)부문에서 글로벌기업과의 격차는 우려되는 상황이다.

시사점

우리는 글로벌 SW기업과 국내 SW기업의 경쟁력 격차가 큰 것으로 알고 있지만 실제 어느 분야에서 얼마나 수준차가 있는지 정보가 없었다. 최근 미국 SW관련 전문저널에서 발표한 글로벌 500대 SW기업중 상위 100대기업과 국내 100대 SW기업을 대상으로 매출액, 고용 및 R&D 투자비중 현황 등을 비교한 결과 그 격차를 실제 확인할 수 있었다.

글로벌 100대 SW기업만을 고려했을 때 세계 SW시장은 여전히 고성장 산업임에도 불구하고 국내시장은 4%대에 정체되어 있다는 것은 국내 SW기업들의 목표시장을 국내에서 해외시장으로 관심을 본격적으로 돌려야 함을 시사하고 있다.

국내 100대 SW기업은 고용창출에 기여하지 못하고 있는 것처럼 보이는 것은 IT버블이후 구조조정 과정을 통해 외형적 성장보다는 수익성 위주의 경영전략 강화가 지속적으로 진행되고 있기 때문이다.

경쟁력 확보 및 수익성 확보를 위한 제품의 차별화와 원가절감을 통한 경쟁력 확보를 위해서는 R&D투자를 보다 강화할 필요가 있다.

우리나라 100대 SW기업은 매출액증가율, 고용성장률, R&D투자 비중 등 SW산업 환경 전반에서 열악한 상황이다. 따라서 글로벌 SW기업들과의 경쟁력 격차(Gap)를 해소(catch-up)하고 핵심전략 분야에서 그들과 당당히 경쟁할 수 있도록 개별기업과 산업정책적 차원에서 다양한 정책개발과 노력이 요구되는 상황이다.