시스템통합(SI)시장의 전망

황규선
(주)쌍용컴퓨터 상무

1. 개요

(1) SI사업의 특징

시스템통합(SI)사업은 사용자들의 요구에 따라 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크등 유형의 제품과 컨설팅, 시스템설계 및 개발교육, 유지보수 감리등의 무형의 서비스 기술을 통합해 고객의 요구에 맞게 종합 솔루션을 제공하는 전문정보처리 시스템 사업이다.

따라서 SI 사업자는 정보전략수립부터 시스템 구축에 필요한 요소기술들을 보유하여야 하고 또한 이러한 기술들을 통합 관리하는 기술에 정통하여야 한다.

따라서 SI사업자가 보유하여야 하는 요소기술들을 크게 분류하면 시스템구축기술, 제품선정기술, 관리기술로 나눌 수 있다.

1) 시스템 구축기술

시스템 구축기술은 고객이 요구하는 시스템에 대해 조사, 계획, 설계, 개발, 운용 및 보수까지의 각 단계를 지원하는 기술로서 요구분석의 정의기술, 견적평가기술, 시스템 개발기술, 시스템 운용기술로 세분할 수 있다.

2) 제품선정기술

SI사업자는 자신이 모든 해결책을 제공할 수 있으나 일반적으로 그렇지 못한 경우가 많다.

이러한 경우 포괄적 해결책 제공을 위해 적절한 하청업체의 선정과 제품(하드웨어, 소프트웨어)선정기술을 구비해야 한다.

3) 관리기술

일반적으로 SI 계약에는 시스템 공급 납기 준수에 대한 사항이 포함되며 이를 준수하는 것 또한 SI 사업자의 책임이다.

시스템 구축공정의 진척관리와 시스템 이행계획과 관리에 관계된 공정관리기술, 견적한 비용으로 시스템 구축을 가능케하는 원가관리기술과 시스템의 품질을 관리하는 품질관리기술등이 있다.

(2) 국내 SI 사업현황

'80년대말부터 형성되고 있는 시스템 통합 사업은 '90년대에 이르러 본격적으로 다수의 업체가 SI업체에 진출하고 있으나 아직까지는 전문 SI 사업체보다도 SI겸업 사업체가 많아 국내 SI 산업은 발전단계에 머물고 있다.

국내 SI산업은 소프트웨어 산업과 질적으로 별로 다를것이 없다는 평가가 대부분이다.

또 참여기업 대부분이 특별한 노하우나 기술력을 갖지 못한채 시장에 참여하면서 단순 경쟁만 가열, 어떤 조건으로든 일감을 따고 보자는 풍조가 만연하고, 특별히 SI라고 규정할 만한 시장도, 주체기업도, 기술도 가지고 있지 않고 있다.

따라서 현재까지는 국내기술의 개발과 발굴보다 외국기업과의 제휴에 더 적극적인 모습을 보인다.

2. SI사업자 현황

현재 시스템 통합 사업자 신고요령(과학기술처 고시 : 1992. 3. 10)에 따라 과기처에 신

(1) 회사설립년도별 SI사업자 현황

(단위:사, %)

설립연도	SI전문 사업자	SI겸업 사업자	합계 1994년	합계 1993년	합계 1992년
1990년 이후	12	5	17(16.3)	16(17.2)	19(21.8)
1985-1989	24	12	36(34.6)	35(37.6)	39(44.8)
1980-1984	6	11	17(16.3)	11(11.8)	7(8.1)
1970-1979	11	15	26(25.0)	25(26.9)	18(20.7)
1969년 이전	1	7	8(7.7)	6(6.5)	4(4.6)
합 계	50	54	104(100.0)	93(100.0)	87(100.0)

* ( )는 구성비임
* 자료원 : 한국시스템통합사업 실태분석 (94. 8 : 한국정보산업연합회)

(2) 자본금 규모별 SI 사업자 현황

(단위:사, %)

자 본 금	SI전문 사업자	SI겸업 사업자	합계 1994년	합계 1993년	합계 1992년
5억원 미만	15	9	24(23.1)	25(26.9)	41(47.1)
5억-10억원미만	5	4	9(8.7)	7(7.5)	10(11.5)
10억-50억원미만	21	13	34(32.7)	33(35.5)	36(41.4)
50억-100억원미만	4	8	12(11.5)	8(8.6)	
100억-1,000억원미만	5	12	17(16.3)	13(13.9)	
1,000억원 이상	-	8	8(7.7)	7(7.5)	
합 계	50	54	104(100.0)	93(100.0)	87(100.0)

* ( )는 구성비임
* 자료원 : 한국시스템통합사업 실태분석 (94. 8 : 한국정보산업연합회)

(3) 주력 SI 사업분야

(단위:사, %)

사 업 분 야	SI전문 사업자	SI겸업 사업자	합계 1994년	합계 1993년	합계 1992년
소프트웨어 개발, 공급	40	39	79(20.6)	87(22.4)	85(21.1)
시스템분석 및 설계	40	40	80(20.8)	81(20.9)	85(21.1)
컨설팅	36	32	68(17.7)	70(18.0)	78(19.4)
하드웨어 생산, 공급	24	29	53(13.8)	50(12.9)	48(11.9)
통신망, 통신제품 공급	30	33	63(16.4)	53(13.7)	78(19.4)
시스템 유지보수	23	18	41(10.7)	47(12.1)	29(7.1)
합 계	193	191	384(100.0)	388(100.0)	403(100.0)

* ( )는 구성비임, 복수응답
* 자료원 : 한국시스템통합사업 실태분석 (94. 8 : 한국정보산업연합회)

고된 SI 사업자수는 94년 10월말 현재 104개사로 국내 정보기업 총 811개사의 13% 수준이다.

3. SI사업시장 전망

(1) 94년 전망

'94년은 SI산업이 형성기를 벗어나 본격적인

(4) 회사 전체 매출액(1993년)

(단위:사, 백만원, %)

구 분	SI전문 사업자	SI겸업 사업자	합 계		
			1994년	1993년	1992년
사업자수	50	54	104	93	87
총매출액	908,001	27,044,820	27,952,821	21,982,789	13,823,015
1사당 매출액	18,160	500,830	268,777	236,374	158,886
	〈20.7〉	〈3.7〉	〈13.7〉	〈48.8〉	

* 〈 〉는 전년대비 증가율임.
* 자료원 : 한국시스템통합사업 실태분석
(94.8 : 한국정보산업연합회)

(5) SI사업 부문 매출액(1993년)

(단위:사, 백만원, %)

구 분	SI전문 사업자	SI겸업 사업자	합 계		
			1994년	1993년	1992년
사업자수	48	50	98	92	76〈47.1〉
SI 부문 총매출액	908,001	27,044,820	27,952,821	21,982,789	13,823,015
1사당 매출액	18,160	500,830	268,777	236,374	158,886
	〈20.7〉	〈3.7〉	〈13.7〉	〈48.8〉	

* 〈 〉는 전년대비 증가율임. 응답업체 기준
* 자료원 : 한국시스템통합사업 실태분석
(94. 8 : 한국정보산업연합회)

(6) SI사업부문 매출액 규모별 사업자 분포현황

(단위:사, %)

자 본 금	SI전문 사업자	SI겸업 사업자	합 계		
			1994년	1993년	1992년
5억원 미만	2	6	8〈9.2〉	8〈8.2〉	21〈27.6〉
5억-10억원미만	4	5	9〈8.7〉	7〈7.5〉	11〈14.5〉
10억-50억원미만	15	20	35〈35.7〉	40〈35.5〉	
50억-100억원미만	14	9	23〈23.9〉	22〈23.9〉	44〈57.9〉
100억원 이상	13	10	23〈23.5〉	13〈14.1〉	
합계	48	50	98〈100.0〉	92〈100.0〉	

* 〈 〉는 구성비임. 응답업체 기준
* 자료원 : 한국시스템통합사업 실태분석
(94. 8 : 한국정보산업연합회)

도약기를 맞이하였다.

민간기업은 물론 정보기관에서 조차도 개방화 물결에 따른 경쟁력 향상방안으로 SI를 본격적으로 추진하였다.

그결과 기존 4대 업체의 시장 점유율이 91년 94%에서 '92년에는 88%로 각각 떨어진데 이어 올해는 77%로 크게 낮아질 전망이다.

올해에는 대부분의 그룹이 그룹내 물량을 배경으로 참여하였기 때문에 비록 계열 SI 업체의 인큐베이터용이긴 하지만 상당부분 시장으로 연결되고, 정부와 공공부문에 잠재된 수용의 시장화도 촉진되었고 올해내로 정보통신부 금융업무 전산화, 농협의 사무자동화 업무 등의 업무가 촉진될 예정이다. 이에따라 SI시장은 올해 전년대비 30%정도 신장된 1조 7천억원대에 달하고 이같은 신장세는 앞으로 당분간 지속될 전망이다.

(2) 95년 이후 장기전망

국내 SI업체의 기술력이 어느정도 축적되고, SI산업이 성숙되는 '95년 이후에는 정부가 추진을 계획하고 있는 초고속통신망구축, STEP 2000등의 산업을 기반으로 국가정보 INFRA와 연결되면서 급속도로 시장이 확대될 것으로 예상된다.

장기적으로 SI구축은 공공기관이든, 개인기업체이든 상관없이 시스템 계획시점부터 정보통신 시스템과의 연계를 고려해야 하는 추세로 진행될 것이며, 이는 전문 SI업체의 기술력을 통해서만 할 수 있게 됨에 따라 수요는 더욱 커질 수 밖에 없는 것으로 보인다.

선진국에서 보듯 SI시장은 SI산업이 성숙하면 할수록 시스템 대체수요를 창조하는 특성

을 지녀 한번 성장곡선을 그었다 하면 멈추지 않는다는 점이 특징이다.

한마디로 국내 SI 시장등 이제 성장기에 돌입한 만큼 높아졌지 결코 낮아지지는 않을 것이다.

실제로 국내 SI시장은 5대 전산망을 하나로 묶는 사업을 비롯, 건당 몇조원 대에 이르는 대형 수요가 그대로 남아있고, 시장을 둘러싸고 있는 요인들도 점차 호재성으로 바뀌고 있다.

올해를 기점으로 정보산업 기반조성에 관한 법률(안)이 보강·시행될 예정이고 신경제 5개년 계획중 국가사회 정보화 및 정보산업 발전전략의 세부실천계획이 본격 추진될 전망이다.

이에따라 4 - 5년후 쯤으로 예상되는 국가기간 전산망의 통합을 비롯, 국가 경쟁력 확보를 위한 대형 정보인프라 스트럭쳐 구축사업이 가까운 시일내에 다수 발주될 것으로 전망된다.

공공부문의 경우 지난해 철도청의 화물·여객운송업무 전산화를 비롯 보건복지부의 국민복지망, 국세청의 국세통합전산망을 수행할 전담 사업자가 산정되어 본격적인 시스템 구축에 들어갔고 올해에는 대법원의 등기업무 전산화, 고속전철 등의 사업의 발주가 시작되었고, 신공항 건설사업과 같은 초대형 사업이 발주를 기다리고 있다.

또한 민간부문에서는 신경제 5개년 계획의 확정등 정부정책의 가시화로 기업들의 투자마인드가 회복기미를 보이고 UR에 따른 개방화 물결이 일면, 정보화·자동화에 대한 투자가 늘어날 전망이다.

더욱이 정부가 막대한 예산을 들여 추진중인 중소기업 구조 개선 사업의 대부분이 정보화와 관련되어 있어 이 사업으로 창출되는 SI 시장도 상당할 것으로 추산된다.

(4) 세계시장 전망

세계적으로 기업들이 정보기술의 활용을 극대화하고 이를 효과적으로 운용하여 생산성을 극대화하고자 하는 노력이 가중되면서 세계 SI시장은 연간 20 - 30%에 이르는 성장을 기록한 것으로 전망되고 있다. '92년 1백 44억 달러로 연평균 16%의 성장이 예상된다고 가트너그룹(Gartner Group)은 내다보고 있다.

이중에 민간에서 차지하는 비중은 '92년의 75억달러에서 '97년에는 1백 88억달러로 나머지 공공부문보다 신장세가 높게 나타나고 있다.

이는 경쟁심화로 인해 기업들이 새로운 정보시스템의 구축을 검토하거나 착수해야 한다는 압력이 가중되고 있고 전사적으로 사운이 걸린 중요한 전략정보시스템(SIS:Strategic Information System)프로젝트를 자사가 직접 수행하기에는 현재의 기업내부 자원과 기술이 취약하고 시간이 중요한 시기에 최대한 바르게 추진해야 한다는 부담이 작용하고 있는 것으로 분석할 수 있겠다.

'92년에 전체 SI시장의 52%를 차지한 민간부문 비율은 '92년까지 64%까지 높아진다는 전망이다.

이와같은 성장추세를 IDC는 기업내부의 MIS추진부서가 경험 및 인력이 부족하고 SI의 비용효과 측면에서 효과가 크기 때문에 수요가 늘고 있는 것으로 분석하고 있다. DC