

-SaaSに加え、IaaS運用の拡大でクラウドERPが急成長、2021年度には5割占有-

- ・2016年度ERP市場は110.0%増。
- ・大手企業向けはグローバル案件が牽引
- ・中規模企業向けはITツール導入補助金特需
- ・小規模企業向けはクラウド専門ベンダーが躍進

情報・通信分野専門の市場調査機関である株式会社ミック経済研究所(本社:東京都港区、社長:有賀 章)は、ERPを主体とする基幹業務パッケージソフトのクラウド、オンプレミスにわたる市場動向および中期予測に関する調査結果を7月26日に発表しました。

今回の調査では、総合ソリューションベンダー4社とソフトウェアベンダー62社を対象に下記8分野について調査しています。当調査は各社の取材数値を積み上げ、2015年度から2017年度の基幹業務パッケージソフトの分野別市場規模と、同3カ年の積み上げ数値をもとに2021年度までの中期予測を行っています。調査結果の概略は、以下のとおりです。

調査対象分野

- | | |
|---|--|
| <p>ERP市場</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 大手企業向けERP 2. 中堅企業向けERP 3. 中規模企業向けERP 4. 小規模企業向けERP | <p>ERP関連市場</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. 連結会計 6. EPM (企業パフォーマンス管理) 7. WMS (倉庫管理) 8. 保全管理 |
|---|--|

【ERP市場全体】

主にターゲットユーザー規模により、ERPを下記の4つの市場に分類しております。

製品	ターゲットユーザー規模(年商)	運用規模	その他特徴
大手企業向け製品	500億円以上	グローバル	多言語・多通貨対応 会計から生産管理まで統合 1,000人以上の企業をターゲット
中堅企業向け製品	50～500億円	WAN	日本特有機能に強い 会計中心
中規模企業向け製品	5～50億円	LAN	PCスタンドアロンの拡張版
小規模企業向け製品	5億円以下	PCスタンドアロン	店頭箱売中心

上記4市場を合算したERP市場全体の2016年度の出荷金額は、1,452億円、前年対比110.2%と順調に拡大しました。ERP市場のトピックは以下の通りです。

- ① 大手企業向け市場:グローバルな経営管理案件が押し上げ、ERP市場を牽引
- ② 中堅企業向け市場:マイナンバー案件の反動あるもグループ企業の基盤見直しで拡大
- ③ 中規模企業向け市場:ITツール導入補助金による導入加速で躍進
- ④ 小規模企業向け市場:クラウドサービス/ベンダーの躍進により好調に推移

【運用基盤別ERP市場】

国内ERP市場全体を運用基盤別に、

- ① オンプレミスERP
- ② IaaS環境で稼働するERP
- ③ 大手・中堅企業向けSaaS
- ④ 中小企業向けSaaS

の4分類で捉えています【図表1～2参照】。

オンプレミスERP全体市場は、構成比で82.1%を占め、前年比105.7%の1,192億円となりました。大手・中堅企業向け市場は、グループ企業案件などで緩やかな成長となり、中・小企業向け市場は、マイナンバー案件の反動を受けつつ、ITツール導入補助金効果で拡大を牽引しました。

IaaS環境の運用市場は、大手・中堅企業市場の規模が大半を占めており、ERP市場全体に占める構成比は、9.4%ながら前年比141.3%と大きく拡大しています。サーバを持たずに運用負担を軽減できることから、今後、より下位レンジの企業にもインフラ込の基盤サービスをセットにしたERPの利用が見込まれます。

SaaSのERP市場全体に占める構成比は、2016年度で8.5%、前年比で128.4%となりました。大手・中堅企業では本社に大型ERPを導入し、海外拠点等にSaaSを採用する2層型、部分的なモジュールをクラウドで利用するハイブリッド型が増えています。中小企業では、消費税やマイナンバー対応を機にSaaS型が加速し、会計・給与系のクラウドベンダーの躍進が顕著です。

SaaSとIaaS環境で運用されるERPを含めたクラウドERP全体の市場は、2016年度で260億円、構成比で17.9%、2017年度には327億円、構成比も20.5%へと大きな拡大が見込まれます。

2019年度には消費税10%への改正を控えています。SaaSとIaaS環境で運用されるERPを含めたクラウドERP市場はさらに加速し、ERP市場全体の2/3を占め、オリンピック特需を終えた2021年度には、5割に迫り大きな転換点を迎えることが予測されます。

本調査の詳細内容は、以下の資料に掲載しています。

『クラウド&グローバルが牽引する基幹業務パッケージソフトの市場展望【2017年度版】』

【資料体裁】

A4判(ファイル製本)で790ページ。価格はハードコピー版190,000円、ハードコピー+PDF版230,000円、CD-ROM(Excel&Word)版380,000円(いずれも税抜価格)。

報道関係からのお問い合わせは以下の担当にてお願いいたします。

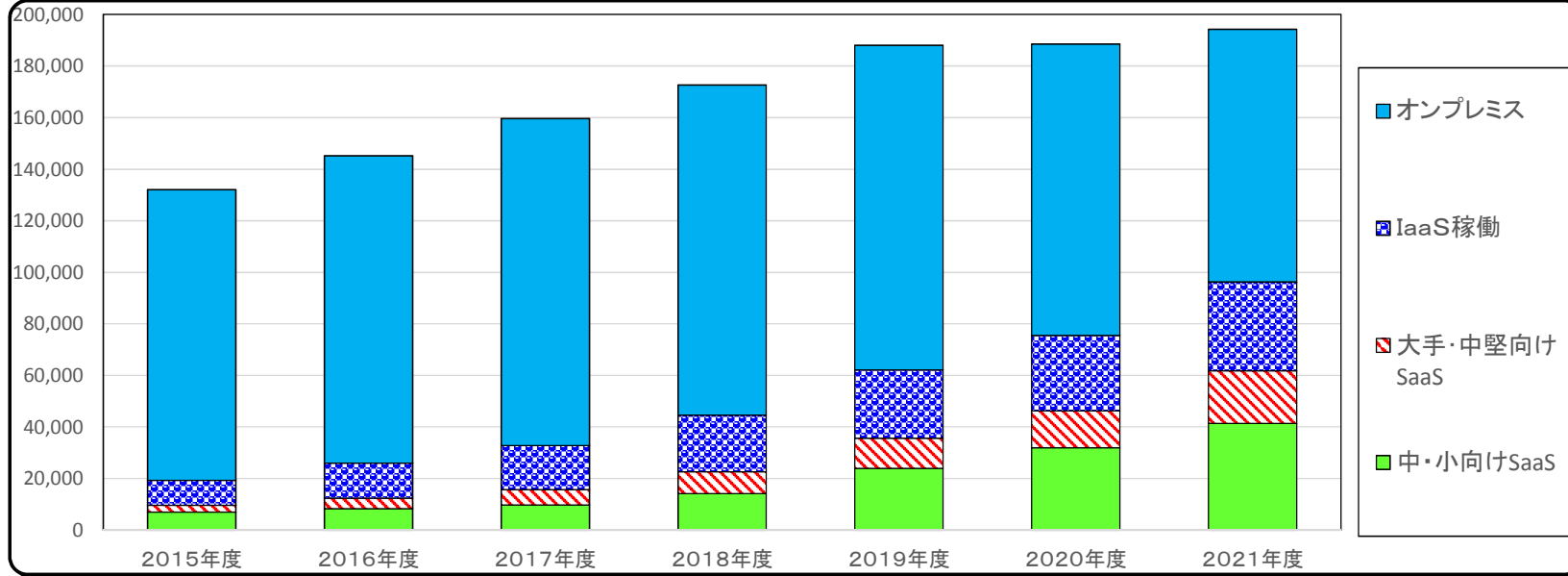
株式会社ミック経済研究所

担当：樋口 一則 E-mail: khiguchi@mic-r.co.jp Home Page: www.mic-r.co.jp

東京都港区芝 4-7-8 芝サンエスワカマツビル 10F Tel.: 03 (5443) 2991

【図表1】ERPパッケージの運用基盤別市場規模・中期予測図

(単位:百万円)



【図表2】ERPパッケージの運用基盤別市場規模・中期予測伸長率推移

