

PRIESKUM:

# Trh ERP na Slovensku v roku 2007

Redakcia magazínu INFOWARE usku-točnila v mesiacoch február a marec prieskum podnikových informačných systémov (ERP) na slovenskom trhu za rok 2007. V rámci prieskumu boli oslovené obchodné zastúpenia zahraničných firiem pôsobiace na Slovensku, predajcovia a implementátori ich produktov, systémoví integrátori či lokálni producenti podnikových informačných systémov. V prieskume sa zúčastnilo 28 dodávateľov s 38 produktmi ERP. Do prehľadu sme zahrnuli riešenia pre menších zákazníkov, ale aj komplexné riešenia pre stredných a veľkých zákazníkov, ktoré poskytujú služby pre všetky kľúčové vnútro podnikové procesy. To, pre ktorú cieľovú skupinu je určený príslušný produkt, možno odhadnúť podľa celkového počtu licencií, ich pomeru k tržbám, celkovým tržbám, počtu modulov či uvedeného typu zákazníkov. V prípade väčšiny dodávateľov je evidentná orientácia na vybraný segment trhu z hľadiska „veľkosti“ zákazníka. Iba zopár firiem poskytuje riešenia ERP aj pre segment veľkých firiem a súčasne iný produkt pre sektor SMB, t. j. menších a stredných organizácií.

Niektorí dodávatelia neuviedli kompletné údaje napr. v absolútnom vyjadrení z dôvodu neochoty poskytovať takýto typ údajov, pretože ich považujú za príliš citlivé. Niektoré zahraničné firmy, ktoré sú kótované na burze, nemajú dovolené publikovať lokálne hospodárske výsledky, takže údaje o ich výsledkoch sme poskladali z podkladov ich partnerov ako kvalifikovaný odhad magazínu Infoware. Iné firmy v prípade nedostatku komplexných informácií, keďže si nevedeli presnú evidenciu napr. o charaktere zákazníkov, takisto použili kvalifikovaný odhad. Dúfame, že v budúcnosti sa tento prístup zmení a dodávatelia poskytnú kompletnejšie a presnejšie údaje, keďže je v spoločnom záujme

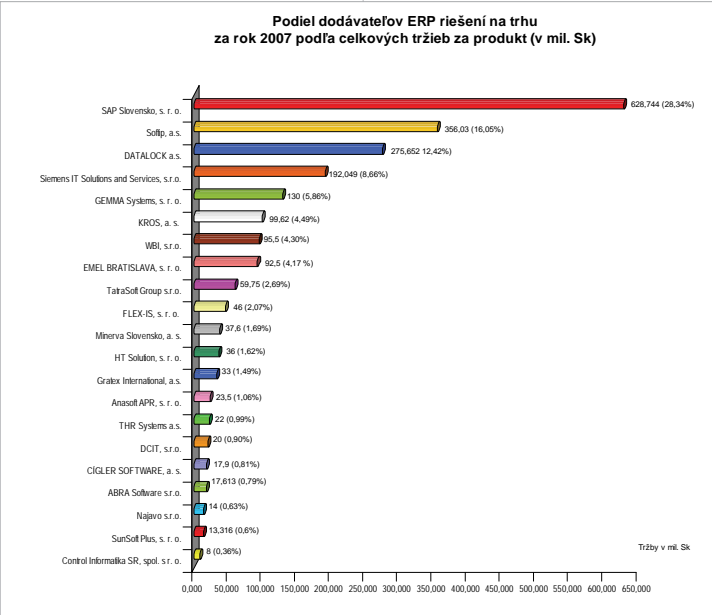
mať čo najviac informácií o trhu. Našou snahou bolo z poskytnutých údajov získať čo najviac relevantných zistení a publikovať ich v dostatočne prehľadnej forme.

Podľa údajov slovenských výrobcov a dodávateľov lokálnych podnikových informačných systémov, ako aj slovenských zastúpení zahraničných dodávateľov veľkých riešení ERP boli celkové tržby z predaja riešení ERP v roku 2007 na úrovni 2 218,774 milióna Sk. Tržby z predaja licencií dosiahli 784,93 milióna Sk (údaje poskytlo 20 firiem) a z predaja služieb poskytnutých k produktom (konzultá-

cie, implementácia, údržba atď.) dosiahli 1 416,23 milióna Sk (20 firiem). Tržby z predaja riešení ERP nad 100 mil. Sk zaznamenalo v roku 2007 päť firiem a tržby do 100 mil. Sk dosiahlo šesťnásť firiem. Sedem firiem na otázku ohľadom celkových tržieb za riešenia ERP neodpovedalo.

Na trhu dodávateľov riešení ERP dominuje spoločnosť SAP Slovensko s celkovým obrátom za riešenia ERP na rok 2007 vo výške 628,744 milióna Sk, čo predstavuje 28,34-percentný podiel na trhu. Jej tržby vzrástli oproti roku 2006 o 6,03 % (+35,754 milióna Sk). Na druhom mieste sa umiestnila

Podiel dodávateľov ERP riešení na trhu za rok 2007 podľa celkových tržieb za produkt (v mil. Sk)



**Podnikové informačné systémy v SR v roku 2007 - hospodárske výsledky**

Dodávateľ podnikového informačného systému	Celkové tržby z predaja licencií ERP riešení v roku 2007	Celkové tržby z predaja služieb k ERP riešeniam v roku 2007	Celkové tržby z predaja ERP riešení v roku 2007	Názov podnikového informačného systému	Tržby z predaja licencií produktu novým zákazníkom v roku 2007	Tržby od existujúcich zákazníkov produktu (upgrady, ročné platby) v roku 2007	Celkové tržby z predaja služieb k produktu v roku 2007	Celkové tržby za produkt (licencie, upgrady, poplatky, služby,...) v roku 2007:
Celkové tržby v SR v Sk	784 930 318	1 416 230 866	2 218 774 184		218 252 568	302 190 714	518 103 994	919 903 185
ABRA Software s.r.o.	N/A	N/A	17 613 000	ABRA Gx	8 051 000	2 418 000	7 144 000	17 613 000
ANASOFT APR	7 500 000	16 000 000	23 500 000	DOMUS (FINUS)	7 500 000	3 000 000	13 000 000	23 500 000
Cigler Software, a.s.	15 300 000	2 600 000	17 900 000	Money S3	8 400 000	6 900 000	2 600 000	17 900 000
Control Informatika SR, s.r.o.	3 000 000	5 000 000	8 000 000	DIALOG 3000S	2 500 000	500 000	5 000 000	8 000 000
DATALOCK a.s.	53 987 000	221 665 000	275 652 000	SPIN	37 344 000	40 639 000	72 470 000	150 453 000
				Wečko (DataLock/W)	6 628 000	15 306 000	11 668 000	33 602 000
DCIT, s.r.o.	8 000 000	12 000 000	20 000 000	QI	5 000 000	3 000 000	12 000 000	20 000 000
EMEL BRATISLAVA s.r.o.	27 700 000	64 800 000	92 500 000	SRS®2006 SRS®2008 EURO®SRS	N/A	N/A	N/A	N/A
Epicor Software Slovakia, s.r.o.	N/A	N/A	N/A	iScala	N/A	N/A	N/A	N/A
FLEX-IS, spol. s r.o.	18 000 000	28 000 000	46 000 000	FlexG3	18 000 000	9 000 000	11 000 000	38 000 000
				FlexONE	produkt sa nepredáva, ale prenajima	7 000 000	1 000 000	8 000 000
GEMMA Systems, s.r.o.	63 000 000	67 000 000	130 000 000	INFOR / Baan	N/A	N/A	N/A	N/A
Gratex International, a.s.	9 000 000	24 000 000	33 000 000	Microsoft Dynamics NAV	5 500 000	3 500 000	24 000 000	33 000 000
HT Solution s.r.o.	9 000 000	27 000 000	36 000 000	eso/enterprise solution	8 400 000	9 500 000	27 000 000	36 000 000
Kamar Software	N/A	N/A	N/A	účtovníctvo Fantozzi	N/A	N/A	N/A	N/A
KARAT Software a.s.	N/A	N/A	N/A	IS KARAT	N/A	N/A	N/A	N/A
KROS a.s.	93 510 000	6 110 000	99 620 000	ALFA - jednoduché účtovníctvo	9 030 000	14 660 000	430 000	24 120 000
				OLYMP - mzdy a personalistika	9 910 000	15 080 000	2 590 000	27 580 000
				OMEGA - podvojné účtovníctvo	20 780 000	24 050 000	3 090 000	47 920 000
LCS Slovensko	N/A	N/A	N/A	Helios Green	N/A	N/A	N/A	N/A
				Helios Orange	N/A	N/A	N/A	N/A
LLP Bratislava	N/A	N/A	N/A	Infor FMS SunSystems	N/A	N/A	N/A	N/A
Microsoft Slovakia	N/A	N/A	N/A	Microsoft Dynamics NAV	N/A	N/A	N/A	N/A
				Microsoft Dynamics AX	N/A	N/A	N/A	N/A
Minerva Slovensko, a.s.	9 600 000	28 000 000	37 600 000	QAD Enterprise Applications	8 600 000	19 000 000	25 000 000	37 600 000
Najavo s.r.o.	10 000 000	4 000 000	14 000 000	Najavo Professional	6 000 000	6 000 000	3 000 000	14 000 000
Oracle Slovensko	N/A	N/A	N/A	Oracle E-Business Suite	N/A	N/A	N/A	N/A
SAP Slovensko s.r.o.	326 068 000	302 676 000	628 744 000	SAP Business One	N/A	N/A	N/A	N/A
				SAP Business Suite	N/A	N/A	N/A	N/A
				SAP ERP	N/A	N/A	N/A	N/A
Siemens IT Solutions and Services, s.r.o.	10 488 952	181 559 769	192 048 721	SAP	9 380 468	62 067 178	162 242 418	171 622 886
				Microsoft Dynamics NAV	617 100	19 573 536	19 317 351	20 425 836
Softip, a.s.	49 374 000	306 656 000	356 030 000	SOFTIP PACKET	N/A	N/A	N/A	N/A
				SOFTIP Profit	N/A	N/A	N/A	N/A
SunSoft Plus, s.r.o.	11 358 000	1 958 000	13 316 000	SunSoft EcoSun	2 361 000	8 997 000	1 958 000	13 316 000
TatraSoft Group s.r.o.	5 544 366	54 206 097	59 750 463	IS GARIS	3 251 000	N/A	53 794 225	59 750 463
THR Systems a.s.	12 000 000	10 000 000	22 000 000	EMPIRE	12 000 000	3 000 000	6 800 000	22 000 000
WBI, s.r.o.	42 500 000	53 000 000	95 500 000	Microsoft Dynamics NAV (predtým Navision)	29 000 000	29 000 000	53 000 000	95 500 000

spoločnosť SOFTIP s celkovým obratom za ERP 356,03 milióna Sk. Jej podiel na trhu riešení ERP dosiahol 16,05 %. Oproti roku 2006 jej obrat vzrástol o 13,07 % (+41,150 milióna Sk). Tretie miesto tento rok obsadila spoločnosť DATALOCK s 275,652 milióna Sk (12,42-percentný podiel na trhu). Oproti roku 2006 jej obrat vzrástol o 16,82 % (+39,693 milióna Sk).

Ak celkový obrat za riešenia ERP jednotlivých dodávateľov rozdelíme na tržby z predaja licencií produktov ERP a tržby z predaja služieb k riešeniam ERP, zistíme, že najvyššie tržby z predaja licencií dosiahla spoločnosť SAP Slovensko (326,068 mil. Sk), potom nasleduje KROS (93,51 mil. Sk) a GEMMA Systems (63 mil. Sk). A pri tržbách z predaja služieb k ERP sa na prvom mieste umiestnila spoločnosť Softip (306,656 mil. Sk), na druhom SAP Slovensko (302,676 mil. Sk) a na treťom DATALOCK (221,665 mil. Sk).

Dodávatelia evidovali v roku 2007 dovedna 57 772 zákazníkov ich produktov, ktoré využívalo spolu 157 775 koncových používateľov.

V prípade rozdelenia dodávateľov podľa počtu zákazníkov daného riešenia ERP sa na popredné miesta dostali firmy KROS s produktom ALFA (20 537 zákazníkov), firma Cígler Software s produktom Money S3 (9700 zákazníkov), firma KROS s produktom OLYMP (8900 zákazníkov), KROS s produktom OMEGA (7189 zákazníkov) a Softip s produktom Softip Packet (3664 zákazníkov). Veľké počty zákazníkov sú spôsobené tým, že tieto firmy sa orientujú prevažne na firmy do 10 zamestnancov.

Pri pohľade na rozdelenie tržieb za jednotlivé produkty ERP až 41,34 % tržieb je generovaných segmentom stredných firiem. Potom nasledujú veľké firmy s 30,13 % tržieb, ďalej malé firmy so 16,22-percentným podielom tržieb a napokon veľmi veľké firmy s 12,31-percentným podielom z tržieb.

V prípade rozdelenia tržieb dodávateľov podľa počtu zákazníkov najviac zákazníkov v segmente menších firiem



do 10 zamestnancov deklarovala firma KROS s produktmi ALFA (99 %), OMEGA (70 %), OLYMP (53 %) a firma Cígler Software (50 %). V segmente stredných firiem (10 až 99 zamestnancov) deklarovali významné percento tržieb firmy FLEX-IS s produktom FlexONE (85 %), Anasoft (80 %), LLP Bratislava (70 %), Control Informatika (70 %) a DCIT (68 %). Veľké firmy (100 – 500 zamestnancov) sú dominantným cieľovým segmentom najmä pre spoločnosť Minerva, ktorá v ňom generuje 98 % svojich tržieb, ďalej Epicor (65 %), LCS Slovensko s produktom Helios Green (60 %) a SOFTIP s produktom SOFTIP PACKET (55 %), ako aj pre spoločnosti SAP a Oracle, hoci neuviedli svoje rozdelenie tržieb. Veľmi veľké firmy (viac ako 500 zamestnancov) sú dominantným cieľovým segmentom pre spoločnosť Siemens IT Solutions and Services či THR Systems.

V prípade rozdelenia dodávateľov podľa tržieb za licencie na jedného zákazníka sa na prvom mieste umiestnila firma Gemma Systems s 2,1 miliónmi Sk na jedného zákazníka, ďalej nasleduje THR Systems s 1,09 mil. Sk na jedného zákazníka a WBI s 0,653 mil. Sk na jedného zákazníka. V prípade rozdelenia dodávateľov podľa tržieb z predaja služieb na jedného zákazníka sa na prvom mieste umiestnil Siemens IT Solutions and Services (5,339 mil. Sk), na druhom THR Systems (3,333 mil. Sk) a na treťom Gemma Systems (2,233 mil. Sk).

Keby však veľké firmy, ako SAP alebo Microsoft, uviedli svoje tržby za riešenia ERP, poradie by bolo úplne iné.

Z rozdelenia produktov podľa podporovaných hardvérových architektúr, databáz a operačných systémov je evidentná korelácia s rozdelením produktov predávaných celosvetovo.

## Záver

V prieskume sa zúčastnilo 28 dodávateľov, ktorí na Slovensku ponúkajú 38 produktov od jednoúčelových riešení na vedenie účtovníctva a mzdy pre menšie firmy až po komplexné podnikové informačné systémy pre veľkých zákazníkov.

V roku 2007 dodávatelia riešení ERP dosiahli celkový obrat za riešenia ERP 2 218,774 milióna Sk. Z predaja licencií predstavoval obrat 784,93 milióna Sk a z predaja služieb 1 416,23 milióna Sk. Pri porovnaní obratu jednotlivých dodávateľov za riešenia ERP za rok 2006 a 2007 sme zistili, že najväčší nárast až o 26,16 % zaznamenala firma WBI, za ňou nasledujú firmy SunSoft Plus s 22,59-percentným nárastom celkového obratu, KROS s 21,8-percentným nárastom celkového obratu v roku 2007 oproti roku 2006. V tomto roku nezaznamenala pokles obratu za riešenia ERP ani jedna spoločnosť z nášho prieskumu.

■ MARTIN DROBNÝ  
LENKA FRKALOVÁ