

# Prieskum: ERP NA SLOVENSKU V ROKU 2020

» Redakcia magazínu NEXTECH uskutočnila prieskum predaja podnikových informačných systémov (ERP) na slovenskom trhu za rok 2020. V rámci prieskumu boli oslovené obchodné zastúpenia zahraničných firiem pôsobiacich na Slovensku, predajcovia a implementátori ich produktov a lokálni producenti ekonomických informačných systémov. Do prieskumu sa zapojilo 18 dodávateľov. Do prehľadu sme zahrnuli riešenia pre menších zákazníkov, ale aj komplexné riešenia pre stredných a veľkých zákazníkov. To, pre ktorú cieľovú skupinu je určený príslušný produkt, sa dá odhadnúť podľa celkového počtu licencií, ich pomeru k tržbám, celkových tržieb či podľa počtu zákazníkov. V prípade väčšiny dodávateľov je evidentná orientácia na vybraný segment trhu z hľadiska „veľkosti“ zákazníka. Iba zopár firiem poskytuje riešenia ERP pre segment veľkých podnikov a súčasne iný produkt pre menšie a stredné firmy. Pri vyhodnocovaní a analýze výsledkov prieskumu

nás zaujímal nielen podiel cloudových riešení, ale vzhľadom na to, že rok 2020 bol z dôvodu globálnej pandémie a s ňou súvisiacich opatrení diametrálne odlišný od predchádzajúcich rokov, aj to, ako táto situácia ovplyvnila trh riešení ERP.

Podľa údajov slovenských výrobcov a dodávateľov lokálnych podnikových informačných systémov, ako aj slovenských zastúpení zahraničných dodávateľov veľkých riešení ERP boli celkové tržby z predaja služieb k riešeniam v roku 2020 na úrovni 41 687 965 EUR (údaje poskytlo 13 firiem). Tržby z predaja licencií dosiahli 10 028 348 EUR (údaje poskytlo 15 firiem).

Niektoré globálne firmy nám nemohli poskytnúť svoje lokálne údaje.

Ak celkové tržby za riešenia ERP jednotlivých dodávateľov rozdelíme na tržby z predaja licencií na používanie riešení ERP a tržby z predaja služieb k týmto riešeniam, zistíme,

že najvyššie tržby z predaja licencií dosiahla spoločnosť Solitea Slovensko (1 949 591 EUR). Nasleduje spoločnosť Asseco Solutions (1 460 818 EUR) a spoločnosť ABRA Software (1 299 000 EUR). Údaje o predajoch licencií nám neposkytli spoločnosti InfoConsulting Slovakia, K2 atmitec Slovensko a KARAT. Na porovnanie, vlani bolo poradie KROS, Asseco Solutions a Softip.

Na prvom mieste pri tržbách z predaja služieb sa umiestnila spoločnosť SOFTIP (11 508 739 EUR), na druhej priečke spoločnosť Asseco Solutions (10 279 722 EUR) a na tretej spoločnosť Kros (8 814 151 EUR). Pri tržbách z predaja služieb ERP nám neposkytli údaje spoločnosti ABRA Software, InfoConsulting Slovakia, K2 atmitec Slovensko, KARAT Software a QI GROUP SLOVAKIA. Vlani bolo poradie na prvých troch miestach v predaji súvisiacich služieb: SOFTIP, Asseco Solutions a Kros.

Dodávateľ podnikového informačného systému	26HOUSE s.r.o.	ABRA Software s.r.o.	ANASOFT APR, spol. s r.o.	Asseco Solutions a.s.				
Názov podnikového informačného systému	Odoo S.A.	ABRA Gen	DOMUS (FINUS)	Asseco SPIN	Asseco WĚČKO	Asseco HELIOS	Asseco APplus	Asseco BLU-EGASTRO, Asseco HOREC
Veľkosť cieľového zákazníka *	S, M, L, XL	S,M,L,XL	S, M, L	M, L	S	S, M	L	S, M
Celkový počet zákazníkov produktu v SR v roku 2020:	12	1400+	234	650+	1 000+	200+	5	550+
Celkový počet koncových používateľov produktu v SR v roku 2020:	156	N/A	3050	14 000+	1 000+	2 200+	140+	2 000+
Počet nových inštalácií produktu realizovaných v SR v roku 2020:	12	N/A	17	18	0	43	4	67
Percentuálny podiel licencií na cloudové ERP riešenia za rok 2020:	64%	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Nárast (percentuálny) predaja licencií na cloudové riešenia v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2019:	-20%	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Celkové tržby spojené s produktom (licencie, upgrady, služby,...) v roku 2020:	303 600 Eur	1 299 000 €	1 590 000 €	6 756 397 €	365 659 €	1 898 618 €	276 862 €	1 338 587 €

\* S - malé firmy do 10 zamestnancov, M - stredné firmy 10-99 zamestnancov, L - veľké firmy 100-499 zamestnancov, XL - veľmi veľké firmy nad 500 zamestnancov

Údaje o počte zákazníkov nám poskytlo všetkých 18 firiem, ktoré sa zúčastnili v našom prieskume. Údaje o počte koncových používateľov nám neposkytli dve firmy. Do prieskumu sme zaradili aj údaj o percentuálnom podiele licencií na cloudové riešenia ERP. Spoločnosť 26House mala 60 % cloudových riešení, spoločnosť AURUS mala podiel 24 %, čo je v porovnaní s minulým rokom nárast 200 %, spoločnosť HOUR podiel 42 %, HT Solution 15 %, KROS 25,6 %, Solitea Slovensko pri produkte Dynamics 365 Business Central podiel 20 % a pri produkte Dynamics 365 Finance & Operations podiel 10 %.

V našom prieskume sa zúčastnilo 18 dodávateľov, ktorí na Slovensku ponúkajú svoje produkty a riešenia počnúc riešeniami na vedenie účtovníctva a mzdy pre menšie firmy až po komplexné ekonomické informačné systémy pre veľkých zákazníkov vrátane súvisiacich služieb. V roku 2020 dosiahli dodávateľa riešení ERP, ktorí participovali na prieskume a poskytli svoje údaje, celkové tržby za riešenia ERP 41 687 965 EUR. Na porovnanie, predchádzajúci rok to bolo 48 034 483 EUR. Tržby z predaja licencií predstavovali 10 028 348 EUR. Na porovnanie, rok predtým to bolo 8 694 699 EUR. Keďže v každej z kategórií nám niektoré firmy údaje neposkytli a v prieskume sa nezúčastnili úplne rovnaké firmy ako vlani, nemožno tieto údaje priamo či percentuálne porovnať. Môžeme však konštatovať, že napriek tomu, že takmer 10 mesiacov minulého roku sme čelili pandémie koronavírusu a s ňou súvisiacim opatreniam, ktoré postihli väčšinu firiem, na tržbách za produkty ERP, riešenia a súvisiace služby sa to našťastie významne neprejavilo.

» LUBOSLAV LACKO

ÚVODNÉ FOTO: mindandi - www.freepik.com

## Prehľad tržieb z predaja licencií a služieb k riešeniam ERP za rok 2020

Firma	Tržby z predaja licencií riešení ERP za rok 2020	Tržby z predaja služieb k riešeniam ERP za rok 2020
26HOUSE s.r.o.	34 600	269 000
ABRA Software s.r.o.	1 299 000	N/A
ANASOFT APR, spol. s r.o.	1 070 000	520 000
Asseco Solutions a.s.	1 460 818	9 787 757
AURUS spol. s r.o.	517 800	124 600
Compeko spol. s r.o.	85 000	25 000
HOUR, spol.s.r.o.	701 468	4 184 705
HT Solution s.r.o.	281 292	1 280 682
IMPLEMENTO s.r.o.	15 000	155 000
KROS a.s.	1 227 535	8 481 665
Minerva Slovensko, a.s.	196 400	980 000
QI GROUP SLOVAKIA s. r. o.	466 089	N/A
SOFTIP, a. s.	599 623	11 508 739
Solitea Slovensko a.s.	1 949 591	3 943 728
SunSoft plus spol. s r.o.	124 132	427 089
SPOLU	10 028 348	41 687 965

## Porovnanie celkových tržieb za rok 2017-2020 (zdroj Finstat)

Firma	Celkové tržby za rok 2018	Celkové tržby za rok 2019	Celkové tržby za rok 2020	%
26HOUSE s.r.o.	498 971 €	604 826,00 €	N/A	N/A
ABRA Software s.r.o.	1 184 480 €	N/A	N/A	N/A
ANASOFT APR, spol. s r.o.	9 449 195 €	11 215 351,00 €	10 515 708,00 €	-6,24
Asseco Solutions a.s.	10 746 380 €	12 600 067,00 €	11 810 952,00 €	-6,26
AURUS spol. s r.o.	969 361 €	986 089,00 €	1 052 093,00 €	6,69
Compeko spol. s r.o.	114 070 €	105 786,00 €	97 197,00 €	-8,12
HOUR, spol.s.r.o.	4 165 251 €	4 174 928,00 €	4 265 251,00 €	2,16
HT Solution s.r.o.	1 420 009 €	1 495 561,00 €	1 534 082,00 €	2,58
IMPLEMENTO s.r.o.	19 790 €	121 628,00 €	107 733,00 €	-11,42
InfoConsulting Slovakia s.r.o.	1 929 485 €	1 544 099,00 €	1 632 015,00 €	5,69
K2 atmitec Slovensko s.r.o.	609 644 €	555 549,00 €	607 642,00 €	9,38
KARAT Software a.s.	795 042 €	805 910,00 €	N/A	N/A
KROS a.s.	10 066 318 €	10 671 305,00 €	11 039 742,00 €	3,45
Minerva Slovensko, a.s.	1 493 311 €	1 267 469,00 €	1 174 558,00 €	-7,33
QI GROUP SLOVAKIA s. r. o.	477 928 €	432 760,00 €	466 089,00 €	7,70
SOFTIP, a. s.	19 647 252 €	18 439 176,00 €	N/A	N/A
Solitea Slovensko a.s.	2 122 598 €	2 463 499,00 €	N/A	N/A
SunSoft plus spol. s r.o.	1 124 794 €	1 481 719,00 €	1 157 243,00 €	-21,90

AURUS spol. s r.o.	Compeko spol. s r.o.	HOUR, spol.s.r.o.			HT Solution s.r.o.	IMPLEMENTO s.r.o.	InfoConsulting Slovakia s.r.o.	K2 atmitec Slovensko s.r.o.	KARAT Software a.s.
AURUS Ekonomia	Fenix	HUMAN	Humanet	MADO	eso/es	ERP Odoo	IFS Applications	Informačný systém K2	KARAT
L,M,S	S,M,L,XL	M, L, XL	S, M, L, XL	S, M	M,L	S, M, L, XL	M, L, XL	M, L, XL	M, L, XL
478	180	691	737	322	115	64	22	60	174
1420		5528	1434	429	2650	480	2950	2000	1816
11	5	50	212*	7	6	19	4	4	
24%	2	N/A	42,11%	N/A	15%	N/A	N/A	N/A	N/A
200%		N/A	0,00%	N/A	-30%	N/A	N/A	N/A	N/A
642 400 €	110 000 €	3 008 652,62 €	747 674,85 €	41 479,81 €	1.586.442 €	174 000 €	N/A		136 708 625 Kč

ANKETA: **ERP** NA SLOVENSKU**Ako vnímate súčasný trh ERP na Slovensku?**

Ako plný konkurencie, a to už dlhé obdobie. Objavuje sa množstvo inovácií vrátane snahy prinášať na trh nové, predovšetkým SaaS a cloudové riešenia. Napriek skutočnosti, že slovenskí ERP zákazníci sú väčšinou značne konzervatívni, je každým rokom dynamickejší.

**Aké sú trendy v oblasti ERP vo svete a do akej miery ich kopíruje slovenský trh?**

Do popredia sa stále viac a viac dostáva model SaaS (softvér ako služba), a to vo všetkých oblastiach podnikania. Stále však platí, že v klasických systémoch ERP je bohatá funkcionálna a riešenia SaaS sú zatiaľ skôr len pre individuálne oblasti. Zároveň im chýba dostatočná prepojenosť s inými firemnými procesmi. Široká funkcionálna ešte stále nie je v SaaS najmä preto, že technológie neboli donedávna ešte dostatočne zrelé. Za posledné dva-tri roky už sú, ale vývoj takýchto systémov, ktoré by všetku funkcionálnu mali v cloude, trvá roky. Takže je logické, že robustné systémy ERP v cloude tu masovo ešte nemáme, ale už je to na dobrej ceste.



» ODPOVEDALA **EDITA ANGYALOVÁ**,  
CEO a predsedka predstavenstva Asseco Solutions, a. s.

**Ako vnímate súčasný trh ERP na Slovensku?**

Zníženie dopytu po výrobkoch poskytuje výrobným firmám priestor na analýzy ich doterajšieho fungovania. Zatiaľ čo ešte pred rokom venovali všetku svoju energiu uspokojovaniu dopytu zákazníkov, teraz začali realizovať interné opatrenia na zvýšenie efektivity a takisto na zvýšenie pružnosti svojich podnikových procesov. Úspešnejší nebude ten, kto dokáže viac vyrobiť, ale ten, kto sa dokáže lepšie prispôbiť zmenám a výpadkom. Podnikové procesy v stredných a väčších firmách výrazne ovplyvňujú systémy ERP. Systém ERP môže procesy automatizovať a konzervovať. Potom však každá zmena znamená neriešiteľný problém. Alebo môže systém ERP potrebu zmien včas identifikovať a navrhovať riešenia. Väčšina systémov ERP patrí zatiaľ skôr do prvej skupiny, ale budúcnosť patrí flexibilitě. Moderné systémy sú postavené na moderných technológiách, hovoria im ADAPTÍVNE ERP a sú pripravené na stále rýchlejšie sa meniaci svet. Slovenské firmy vždy chceli pretromfovať svo-

jich konkurentov vyššou pružnosťou. V posledných mesiacoch zaznamenávame zvýšený dopyt po analýzach podnikových procesov s návrhom riešenia úzkych miest a dopyt po implementáciách novej verzie nášho systému ERP QAD Adaptive ERP.

**Aké sú trendy v oblasti ERP vo svete a do akej miery ich kopíruje slovenský trh?**

Hlavným trendom je pružnosť a prispôsobivosť. Aby bol systém ERP adaptívny, musí používať nové technológie, napr. No-code/low-code tvorbu nových aplikácií na mieru zákazníkovi, musí mať širokú funkcionálnu, aby zabezpečil plynulý tok informácií naprieč podnikovými procesmi bez zložitých rozhraní na tretie systémy, a ak je tretí systém predsa len potrebný, systém ERP musí podporovať veľa rozličných technológií, aby sa pri napájaní dokázal prispôbiť obmedzeným možnostiam špecializovaného systému. Stále viac sa presadzuje riadenie udalosťami. Zatiaľ čo predtým systém ERP zhromažďoval a prezentoval dáta používateľovi, ktorý podľa nich rozhodoval, teraz systém ERP rozhoduje podľa podmienok nastavených používateľom.

Systém ERP sa skrátka stáva nástrojom, bez ktorého výrobný podnik nemôže fungovať. Musí byť dostupný kedykoľvek, kdekoľvek a na čomkoľvek. To všetko však systémy ERP dosahujú za cenu zložitejších architektur a technológií a podniky majú k dispozícii čoraz menej IT špecialistov, ktorí by dokázali zabezpečiť bezproblémový chod svojich informačných systémov. Na západ od nás to riešia prevádzkou systémov ERP v cloude. O všetko sa stará poskytovateľ systému a klient – výrobná firma – je len používateľom a odberateľom potrebných služieb. Slovensko je v tejto oblasti zatiaľ opatrnejšie. Je to asi spôsobené tým, že dostupnosť kvalitných IT špecialistov je tu predsa len vyššia a dôvera v dodávateľa IS, naopak, nižšia. Cloud však nastúpi aj k nám. Je pre firmy výhodnejší nielen pre ľahšiu a bezpečnejšiu prevádzku, ale osvedčil sa vysokou dostupnosťou aj v čase covidu.

» ODPOVEDAL **VLADIMÍR BARTOŠ**,  
riaditeľ pre stratégiu, Minerva Slovensko

**Ako vnímate súčasný trh ERP na Slovensku?**

Komplexné podnikové informačné systémy u nás stále zaostávajú za svojím potenciálom. Väčšina dodávateľov totiž myslí len na veľké implementácie, teda komplikované riešenia vyžadujúce dlhý implemen-

Dodávateľ podnikového informačného systému	KROS a.s.	KROS a.s.	Minerva Slovensko, a.s.	QI GROUP SLOVAKIA s. r. o.	SOFTIP, a. s.	Solitea Slovensko a.s.	Solitea Slovensko a.s.
Názov podnikového informačného systému	Alfa plus, Taxa, Olymp, Omega, iKros, Fakturácia, Elis	Cenkros 4	Adaptive ERP QAD	QI	**	Dynamics 365 Business Central	INFOR LN
Veľkosť cieľového zákazníka	S, M, L	S, M, L	M, L, XL	S, M, L	S, M, L, XL	M, L	L + XL
Celkový počet zákazníkov produktu v SR v roku 2020:	58609	2 450	57	196	11 982	175	34
Celkový počet koncových používateľov produktu v SR v roku 2020:	*	3 264	N/A	2769	57316	2170	560
Počet nových inštalácií produktu realizovaných v SR v roku 2020:	7496	652	0	16	1012	8	3
Percentuálny podiel licencií na cloudové ERP riešenia za rok 2020:	25,61%		N/A	N/A	N/A	20%	N/A
Nárast (percentuálny) predaja licencií na cloudové riešenia v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2019:	N/A		N/A	N/A	N/A	10%	N/A
Celkové tržby spojené s produktom (licencie, upgrady, služby,...) v roku 2020:	7 914 367 €	1 764 833 €	1,2 mil EUR	466 089	12 108 362 €	2 762 421 €	957 592 €

\* S - malé firmy do 10 zamestnancov, M - stredné firmy 10-99 zamestnancov, L - veľké firmy 100-499 zamestnancov, XL - veľmi veľké firmy nad 500 zamestnancov

tačný čas s adekvátnym rozpočtom. A práve tu vidím veľký priestor pre nových hráčov. Môžu priniesť novú hodnotovú ponuku najmä v používateľskom zážitku, v škálovateľnosti systému alebo v tom, že sprístupnia zdrojový kód klientom, ktorí si môžu vyvíjať systém ďalej vlastnými silami. V neposlednom rade sa to môže prejavovať aj výrazne lepšou cenovou dostupnosťou.

### Aké sú trendy v oblasti ERP vo svete a do akej miery ich kopíruje slovenský trh?

Trendy sú jednoznačné, a to prechod na cloudové a otvorené riešenia, tzv. open source systémy ERP. Slovensko celkovo zaostáva najmä z dôvodu chýbajúcej legislatívnej lokalizácie nových svetových výrobcov, čo je na druhej strane prirodzené vzhľadom na veľkosť slovenského trhu.



» ODPOVEDAL **RASTISLAV BRENCIČ**, CEA a zakladateľ 26HOUSE, s. r. o.

### Ako vnímate súčasný trh ERP na Slovensku?

Je to doslova skok v akceptácii cloudových riešení. Jeho hlavným katalyzátorom bola pandémia, ktorá presvedčila mnohých, ktorí ešte pred rokom váhali. Interakcia medzi spoločnosťami a aj ľuďmi v rámci nich sa presunula do online priestoru, a to hlavne za využitia cloudových služieb. Podniky si uvedomili, že cloud je ideálna platforma na okamžité zmeny, ktoré si vyžiadali rôzne lokálne aj globálne opatrenia. Nikto nemal čas na pol roka trvajúce prispôbovanie vlastnej infraštruktúry či fyzické zaškolenie ľudí. Všetko, čo predtým zabralo celé mesiace, sa odrazu riešilo nanajvýš v priebehu týždňov. Môžeme povedať, že (nie) ERP definitívne premenilo svoju podobu z produktu na službu.

### Aké sú trendy v oblasti ERP vo svete a do akej miery ich kopíruje slovenský trh?

Slovensko v tomto smere drží krok so svetom, inak sa už na dnešnom (online) trhu fungovať nedá. Máme vynikajúci príklad v podobe Ariba Network, čo je globálne trhovisko s miliónmi kupujúcich a predávajúcich a biliónovými obrátmi. Vlni, keď došlo po nástupe pandémie k zrúteniu mnohých tradičných dodávateľských reťazcov, aj na Slovensku prudko narástol záujem o tento virtuálny trh, ktorý prepája dodávateľov a odberateľov vo vyše 190 krajinách sveta. Zreteľne teda vidieť akceleráciu

v prijímaní digitálnych inteligentných technológií. Tradičný pohľad, nielen na ERP, tak strieda akceptácia komplexných nástrojov, ktoré dokážu zaznamenať jednotlivé ekonomické a obchodné transakcie či logistické pohyby. A vedú modelovať budúci vývoj, prevziať vykonávanie rutinných činností či automatizovať mnohé operácie. A to všetko v cloude. Hlavný trend je prebudovávanie spoločností na inteligentné podniky a Slovensko v tomto smere nezaostáva. Naše spoločnosti sa prispôbujú a budú musieť investovať do modernizácie za pomoci cloudových riešení, aby obstali v konkurenčnej boji a stali sa flexibilnejšími a efektívnejšími.

» ODPOVEDAL **MICHAL HORÁK**,  
Business Development Manager, SAP Slovensko



### Ako vnímate súčasný trh ERP na Slovensku?

Posledné roky vidieť, že zákazníci sú čoraz náročnejší a dopyt po riešeniach ERP sa posúva aj do menších firiem. Bolo zaujímavé pozorovať, že COVID prakticky vôbec nezasiahol segment a dopyt je porovnateľný s minulosťou. Síce množstvo firiem muselo utlmiť investície, ale veľa iných to raketovo naštartovalo a nutnosť zaviesť ERP sa u nich znásobila. Posledné mesiace sme zaznamenali aj silnejší dopyt po prepojení systémov ERP s e-shopmi. Dokonca aj vo firmách, kde v minulosti e-shop nebol zvykom, ale iba veľmi okrajovým zdrojom príjmov.

### Aké sú trendy v oblasti ERP vo svete a do akej miery ich kopíruje slovenský trh?

Automatizácia procesov a spracovania dokladov je vec, ktorá rezonuje. Aj na našom trhu cítiť dopyt po automatickom spracovaní dokladov. Žiaľ, naša legislatíva a uzatvorené štátne systémy veľmi nepomáhajú rozvíjať túto oblasť. Výrobcom sa preto snažia prinášať rôzne riešenia na princípe umelej inteligencie, ktorá vyťažuje dáta strojovým učením z papierových dokladov, ako je napríklad služba ELIS od KROSU.

Takisto home office iba zvýšili tlak na výrobcov, aby sa štandardné on premise desktopové aplikácie presúvali rýchlejšie do webu alebo ponúkli rozhrania ľahko dostupné z domu alebo terénu.

» ODPOVEDAL **MIROSLAV DREVEŇÁK**,  
projektový manažér ERP systémov, KROS a.s.



Solitea Slovensko a.s.	Solitea Slovensko a.s.	Solitea Slovensko a.s.	Solitea Slovensko a.s.	Solitea Slovensko a.s.	Solitea Slovensko a.s.	Solitea Slovensko a.s.	Solitea Slovensko a.s.	SunSoft plus spol. s r.o.
Microsoft Share-Point	Dynamics 365 Finance & Operations	Money S4, S5	Money S3	iDoklad	TaxEdit	AVG	Solitea Vema	SunSoft EcoSun
S, M, L, XL	L	S,M,L	S-M	S	S,M	S,M,L,XL	S, M, L, XL	S, M, L
	18	323	4163		174		1451	2573
	1550	2767	9681		422		1884	14329
	2	36	344		6		15	92
	10%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,17%	N/A
	5%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,17%	N/A
	882 169 €	1 000 429 €	671 827 €	184 688,69	53 569 €	72 458 €	1 309 000	551 221 €

\*\* SOFTIP PROFIT PLUS, SOFTIP HR PLUS, SOFTIP HAPPY HR, SOFTIP PACKET, Keepi, SOFTIP VÝROBA, SOFTIP MONACO / SYSKLASS, SAP Business One