tedo.ru

Стратегия ERP в текущих условиях

Подходы к развитию ERP-систем: выбор российского бизнеса

2023 год

Технологии Доверия

Цели исследования

Цель нашего исследования заключалась в том, чтобы узнать, какие стратегии развития ERP-систем выбирают отечественные компании.

Вместе с респондентами – представителями бизнеса разного профиля и масштаба – мы изучали следующие вопросы:

Как поменялась стратегия бизнеса?

Как изменился уровень автоматизации?

Какие инструменты используют сейчас российские компании для контроля за процессами?

Об исследовании

В рамках исследования мы провели интервью с представителями 49 российских компаний в апреле 2023 года. Сбор данных осуществлялся в формате онлайн-опроса. Выборка охватывала предприятия различных отраслей экономики, а географически – всю Россию. База респондентов была структурирована по наличию и количеству филиалов и дочерних обществ, что обеспечило широкий спектр и полноту мнений. Не все цифры, приведенные в исследовании, дают в сумме 100% в результате округления процентов.

Участникам исследования было задано 19 вопросов, которые можно разделить на несколько блоков:

- популярные на текущий момент ИТ-системы для автоматизации бизнес-процессов,
- оценка бизнесом уровня автоматизации и стандартизации основных функциональных направлений,
- актуальность и причины смены ERP-систем,
- подходы к модернизации ИТ-систем,
- перспективы кадровых трансформаций ИТ-подразделений.

Распределение респондентов по отраслям

Ключевые выводы

1

Российский бизнес в своей операционной деятельности чаще всего использует такие типы ИТ-систем, как ERP (автоматизация основной деятельности предприятия), CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) и BI (анализ данных, отчетность). В сегменте ERP-решений наибольшей популярностью пользуются 1С и SAP.

2

Корпоративный мир в целом высоко оценивает текущий уровень автоматизации, стандартизации и централизации своей деятельности. Однако подавляющее большинство респондентов одновременно отмечают высокую необходимость в перепроектировании целевых бизнес-процессов, а также в кастомизации стандартных ИТ-решений.

3

Подавляющее большинство опрошенных компаний не планируют переходить на другую ERP-систему. При этом больше всего нежелающих менять свой ERP-инструментарий наблюдается в отрасли информационных технологий, а также в секторе банков, финансов и страхования. Респонденты, которые намерены перейти на новую ERP-систему, ориентируются в основном на горизонт 1-3 лет и делают выбор в пользу 1С. Переход на другую ERP-систему мотивируется тремя главными факторами: несоответствием корпоративным требованиям, уходом вендора и связанным с этим ухудшением качества поддержки продукта, а также трудностями с лицензированием.

4

Больше половины отечественных компаний готовы переводить на новую платформу все процессы предприятия целиком. Однако довольно значительный процент участников опроса планирует обновить ИТ-решения только в периметре отдельных функций, в частности сосредоточившись на закупках, отчетности, финансах и бухгалтерии. При оценке вероятности изменения подхода к использованию иностранного ПО респонденты чаще всего прогнозируют сокращение масштаба применения зарубежных решений, но и мнения о том, что принципиально ничего не изменится или изменится незначительно, находят поддержку примерно у трети опрошенных.

5

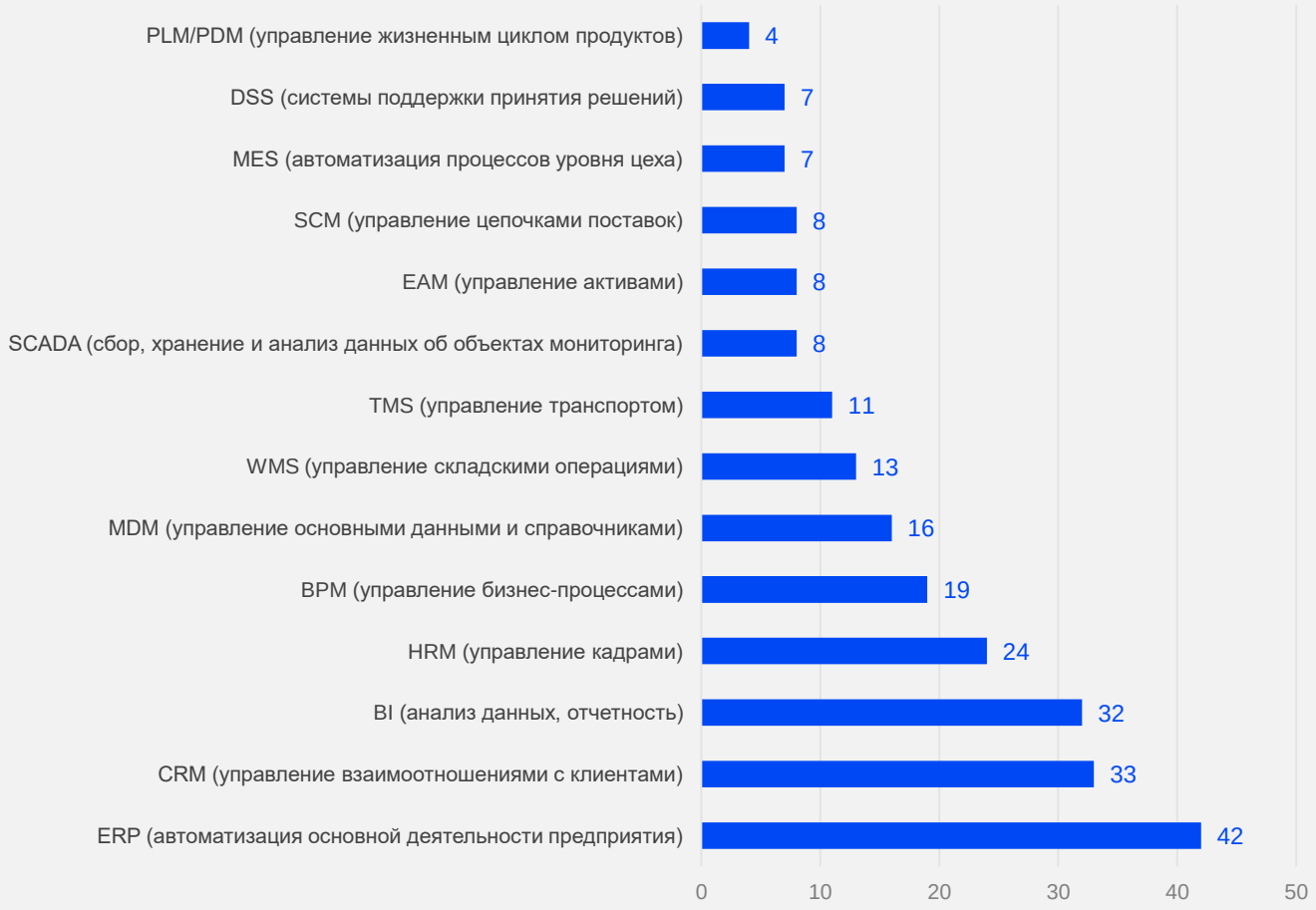
Большинство компаний намерены сохранить или расширить текущий штат ИТ-специалистов. В ближайший год в связи с импортозамещением переобучить или заменить основную массу своего ИТ-штата планируют только 8% компаний, тогда как свыше половины респондентов готовы заниматься развитием ИТ-функции выборочно, охватывая не более 10% общей численности ИТ-персонала.

Программы автоматизации бизнес-процессов: фавориты бизнеса

Больше половины компаний, участвовавших в нашем опросе, назвали в качестве основных типов ИТ-систем, задействованных в их операционной деятельности, ERP (автоматизация основной деятельности предприятия), CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) и BI (анализ данных, отчетность). Инструменты ERP лидируют в качестве фаворитов бизнеса – их применяют 85% наших респондентов, тогда как CRM и BI используют примерно две трети компаний. У значительной доли респондентов востребованы технологии HRM (управление кадрами) и BPM (управление бизнес-процессами) – они интегрированы в работу соответственно 50% и 40% опрошенных.

Не столь широко распространены у отечественных предприятий программы сбора, хранения и анализа данных об объектах мониторинга (SCADA), управления активами (EAM), поддержки принятия решений (DSS) и управления цепочками поставок (SCM) – их доля составляет немногим более 30%. И еще значительно реже компании используют платформы PLM/PDM (управление жизненным циклом продуктов): менее 10% респондентов указали их как составляющую своих операционных процессов.

Какие типы ИТ-систем используются в компаниях?

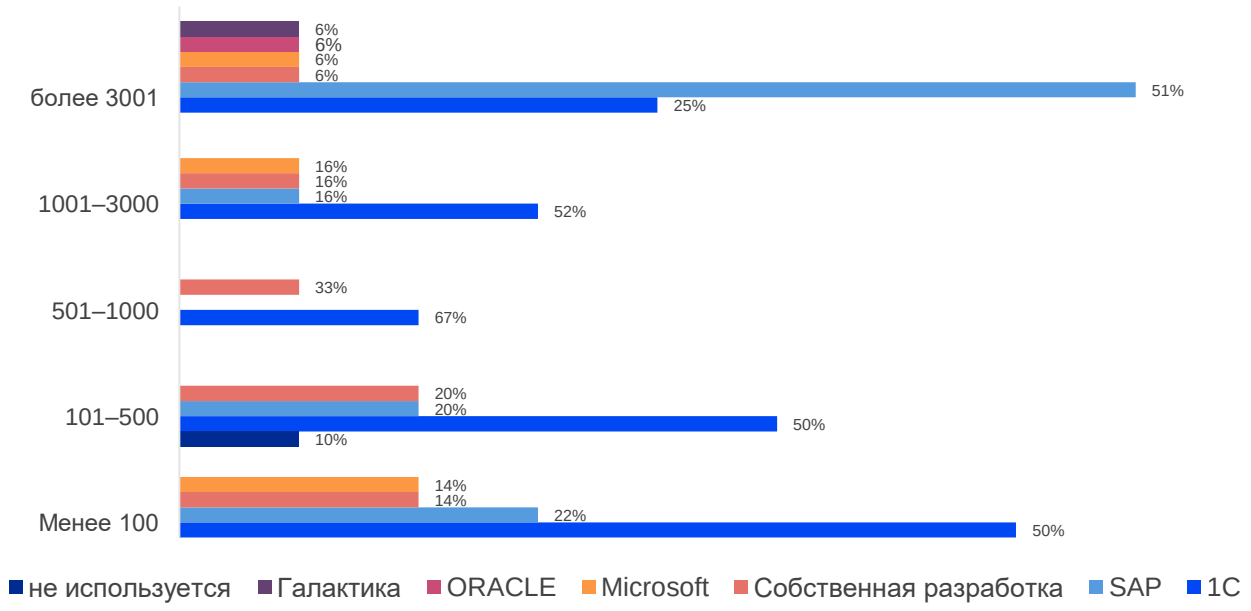


Какие ERP-системы используют предприятия

В ответах на вопрос, какая ERP-система сейчас используется в качестве основной, первенство делят 1С и SAP. При этом по критерию масштаба бизнеса отмечается четкое разделение в предпочтениях: крупные компании, у которых штат ИТ-сотрудников превышает 3 тыс. человек, выбирают платформу SAP, тогда как структуры поменьше предпочитают продукты 1С.

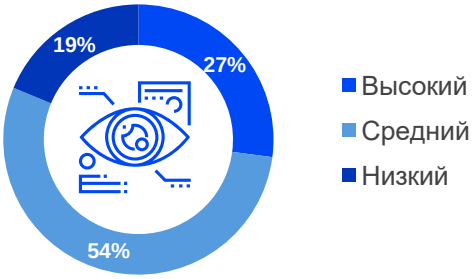
В среде небольших компаний также пользуются спросом собственные разработки и инструменты корпорации Microsoft – в этом сегменте их называют в 2 раза чаще по сравнению с крупными предприятиями. В то же время решения, предлагаемые ORACLE или российским разработчиком «Галактика», практически не используются мелкими и средними компаниями, тогда как крупный бизнес знаком с ними довольно неплохо.

Какая ERP-система используется в качестве основной сейчас?



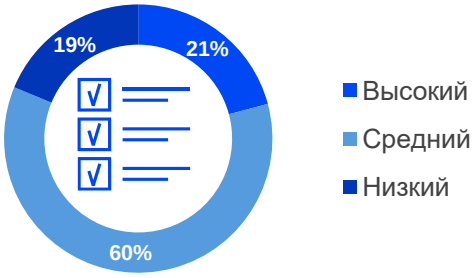
Автоматизация и стандартизация: оценка бизнес-сообщества

Общий уровень автоматизации бизнес-процессов



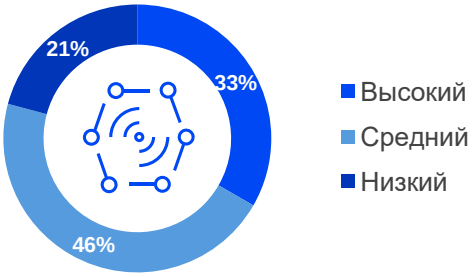
В целом бизнес оценивает текущий уровень автоматизации и стандартизации операционных процессов довольно высоко. Больше половины (54%) участников нашего опроса считают, что автоматизация бизнес-процессов находится на среднем уровне. Почти треть респондентов (27%) дают высокую оценку, и примерно пятая доля опрошенных компаний (19%) не удовлетворены автоматизацией своих операций.

Общий уровень стандартизации бизнес-процессов



Почти так же распределились ответы на вопрос об оценке текущего статуса стандартизации бизнес-процессов: высоко ее оценивают 21% компаний, низкую планку стандартизации отмечают 19%, а подавляющее большинство (60%) оценивает ее на среднем уровне.

Общий уровень централизации бизнес-процессов



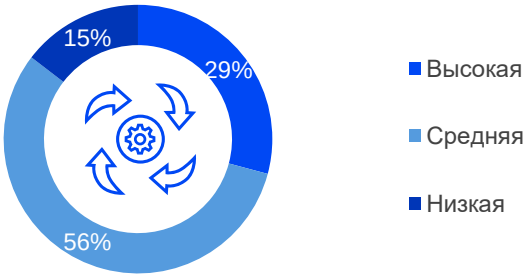
В отношении централизации бизнес-процессов оценки компаний расположены преимущественно в диапазоне от высоких до средних – их выражают соответственно 33% и 46% опрошенных. Лишь пятая часть респондентов считают уровень централизации своей операционной деятельности низким.

Необходимость изменений: оценка бизнес-сообщества

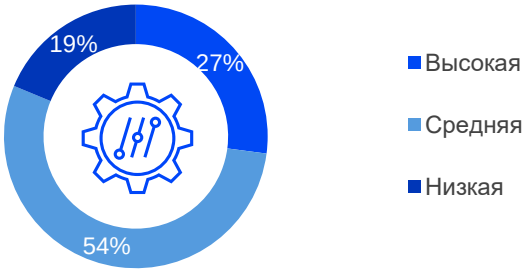
Вместе с тем, несмотря на широкую долю позитивных мнений о текущем статусе автоматизации, стандартизации и централизации, бизнес оценивает степень необходимости перепроектирования рабочих процессов выше среднего.
Так, в совокупности 85% участников опроса считают необходимым трансформировать бизнес-процессы, при этом почти треть (29%) оценивают степень такой необходимости как высокую.

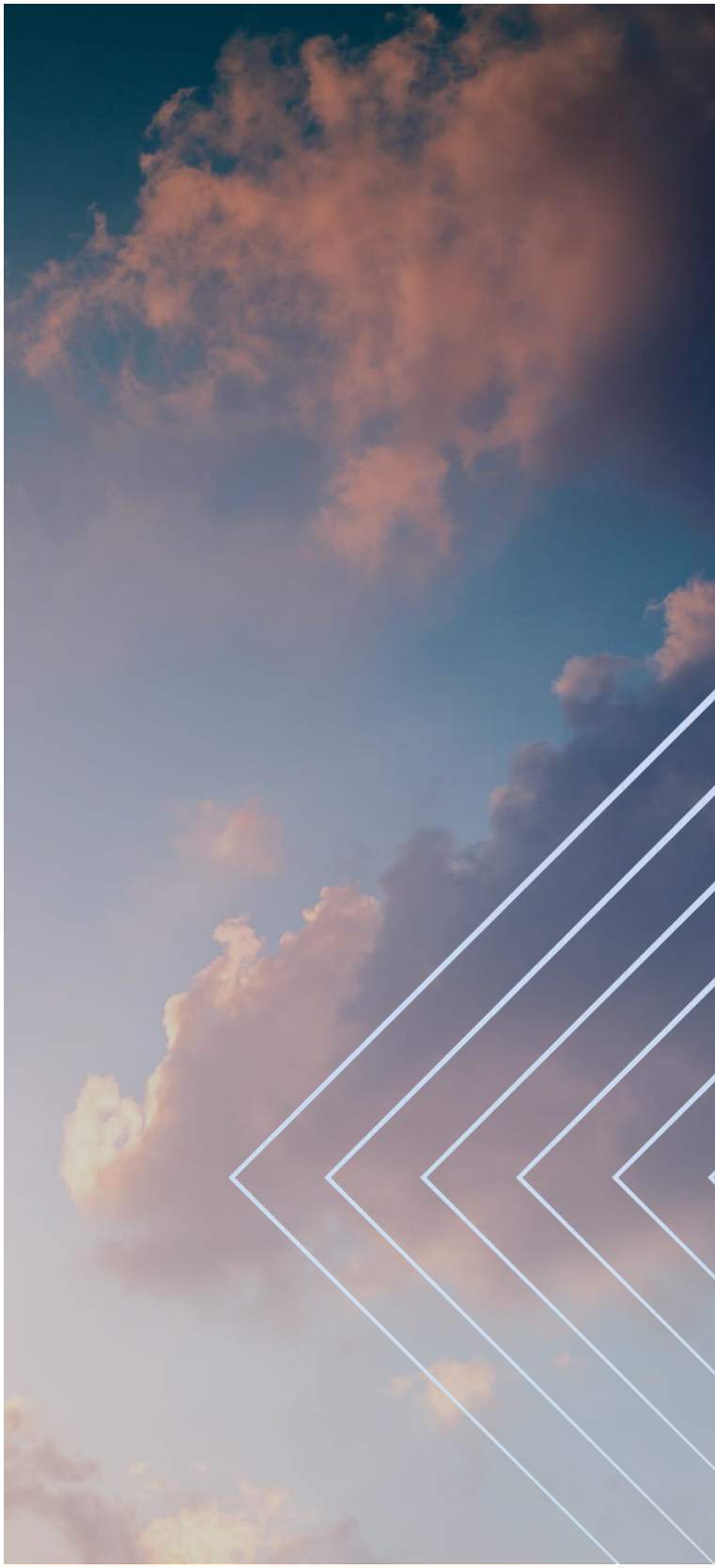
Примерно аналогичным образом распределились оценки необходимости кастомизировать стандартные решения в периметре ИТ-систем. Только пятая часть участников опроса (19%) не считают актуальным делать шаги в этом направлении. Подавляющее же большинство такую необходимость отмечают, при этом почти треть (27%) оценивают ее как высокую.

Степень необходимости перепроектирования целевых бизнес-процессов



Степень необходимости кастомизации стандартных решений ИТ-систем



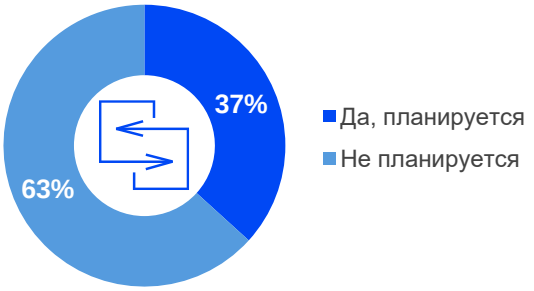


Смена ИТ-систем: планы и причины

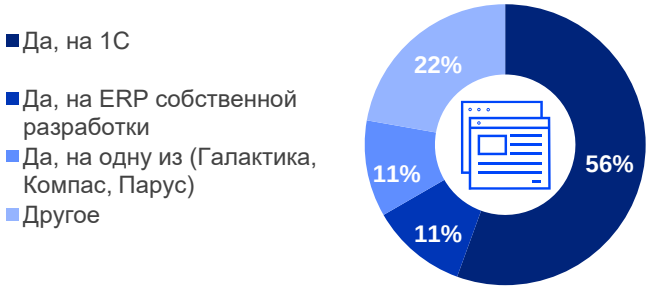
Из всех компаний, участвовавших в опросе, более 60% не планируют переходить на другую ERP-систему. Примечательно, что отрицательно на вопрос о таких планах отвечают примерно одинаковые доли респондентов из разных весовых категорий – в лагере крупных компаний с численностью ИТ-персонала более 3 тыс. человек, и в сегменте малого бизнеса, где ИТ-штат не превышает 100 сотрудников.

Примерно у пятой части респондентов на повестке дня стоит переход на решения 1С. Минимальный процент опрошенных, готовых менять свои текущие ИТ-системы, делают выбор в пользу ERP собственной разработки или продукты от других отечественных поставщиков, таких как «Галактика», «Компас» или «Парус».

Планируется ли в настоящее время переход на другую ERP-систему



На какие ERP-системы компании планируют переход

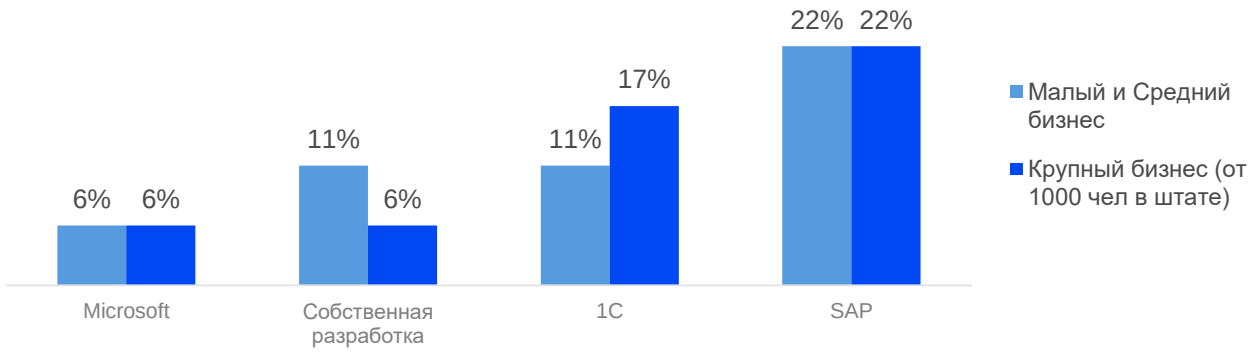


Больше всего нежелающих менять свои ERP-системы наблюдается в отрасли информационных технологий, а также в секторе банков, финансов и страхования, что, вероятно, объясняется тем, что эти сегменты традиционно используют максимально передовые решения и практикуют обновление ИТ-систем на регулярной основе.

Отрасли компаний, которые не планируют переход на другую ERP-систему

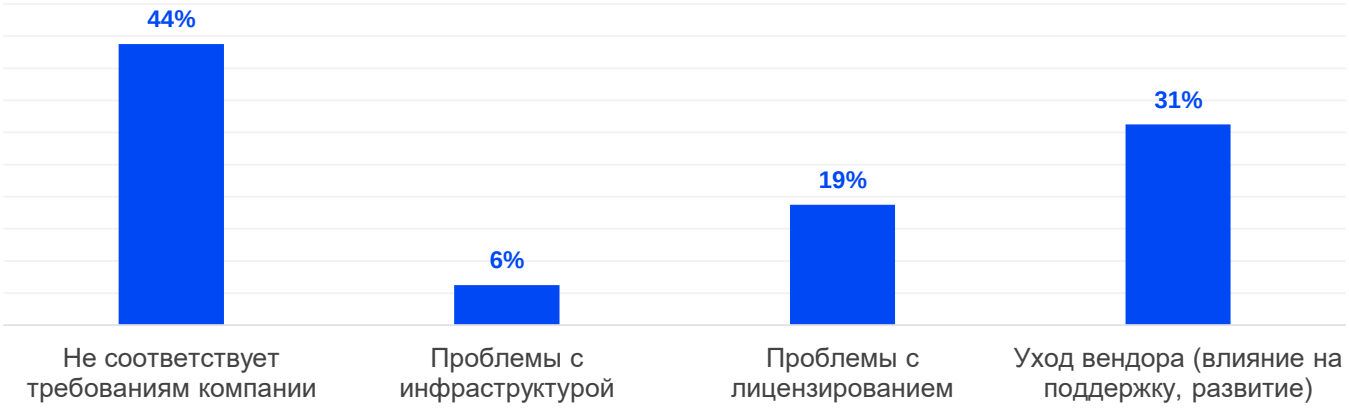
Поскольку доминирующее положение на рынке до сих пор занимали системы SAP и 1С, именно их и называют в качестве объекта замены. Так, без малого 45% участников нашего исследования готовы осуществить переход с продуктов SAP, и чуть более четверти – с решений 1С. При этом ERP-системы собственной разработки тоже не устраивают довольно значительную долю респондентов: от них готовы отказаться порядка 20% от общего числа опрошенных, а неудовольствие по их поводу испытывают в равной мере и крупный бизнес (с численностью ИТ-функции более 3 тыс. человек), и компании поменьше (ИТ-штат от 100 до 1000 человек).

Какие ERP-системы компании планируют заменить



Бизнес указывает три основные причины перехода на другую ERP-систему: несоответствие корпоративным требованиям (такой ответ дали чуть меньше 45% участников опроса), уход вендора, повлиявший на качество поддержки продукта и развитие операций (это является точкой напряжения для более трети респондентов), и сложности с лицензированием (почти 20% указывают данную причину). Проблемы с инфраструктурой заставляют задуматься о смене ИТ-решений только 6% опрошенных.

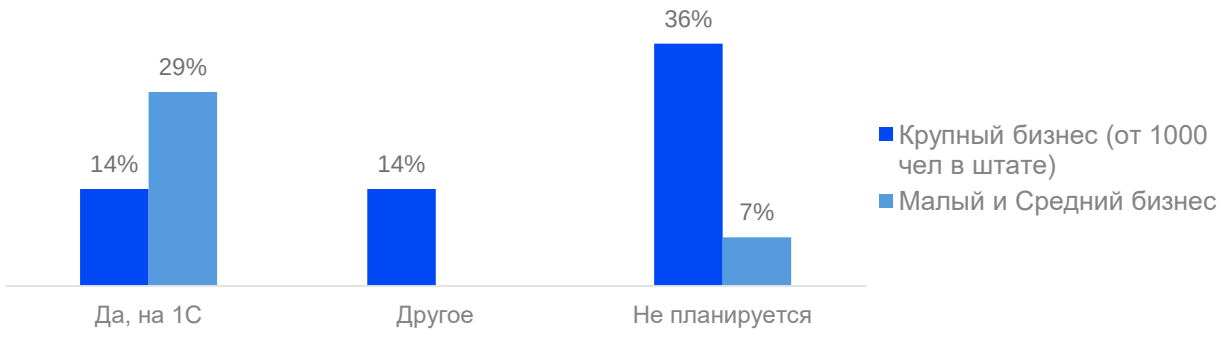
Причины перехода на другую ERP-систему



В ходе исследования отдельно были опрошены компании, которые в настоящее время используют SAP как основную ERP-систему. Примерно половина из них не планируют переходить на другие решения по автоматизации бизнес-процессов. Подавляющее большинство респондентов, не намеренных переходить от SAP на другие продукты, относится к крупным компаниям со штатной численностью ИТ-функции более 3 тыс. человек.

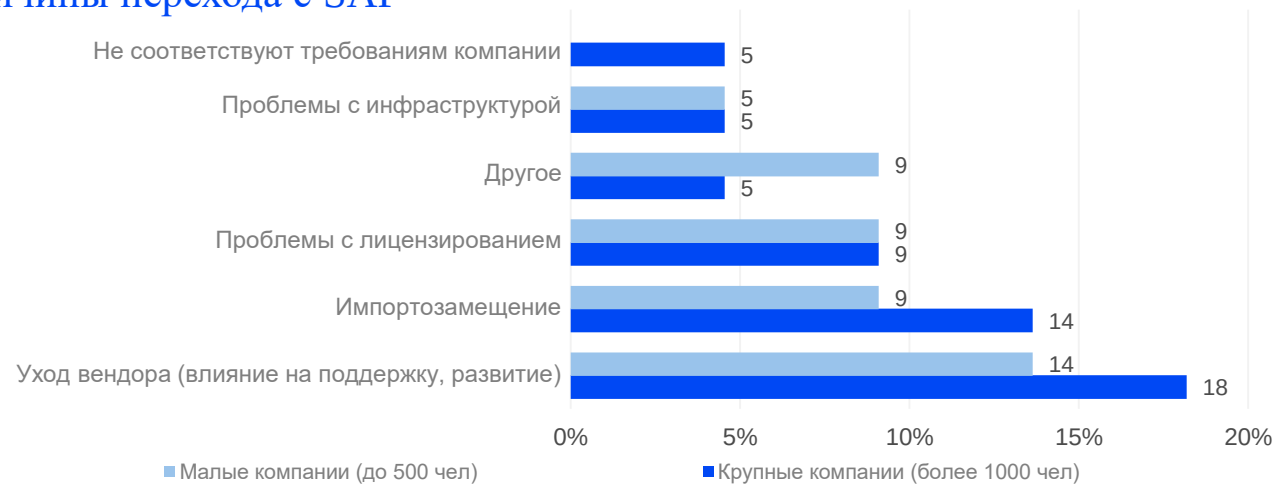
Примерно такая же доля участников опроса, применяющих сейчас SAP как основной ERP-инструмент, заявили о готовности перейти на систему 1С. В основном они представляют категорию компаний с общей численностью ИТ-персонала до 500 человек.

Переход с SAP на другие ERP-системы

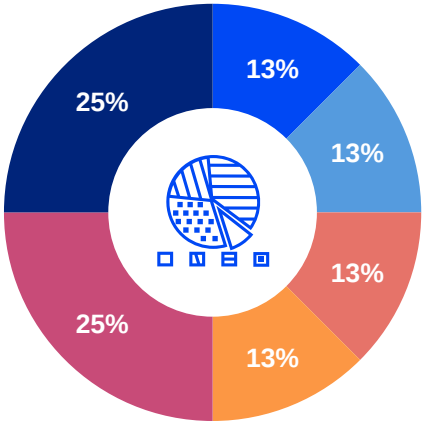


Как и при широком опросе, в сегменте пользователей SAP в качестве мотивов перехода на другие решения чаще всего указывались уход вендора и проблемы с лицензированием. Однако на этот раз в тройку причин вместо несоответствия корпоративным требованиям вошло импортозамещение.

Причины перехода с SAP



Отрасли компаний, которые планируют заменить SAP

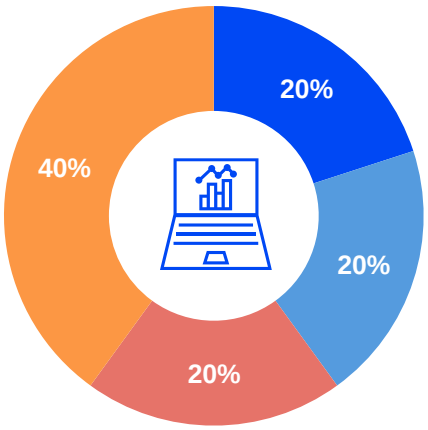


- Информационные технологии
- Другое
- Телекоммуникации
- Здравоохранение и фармацевтика
- Нефтегазовая отрасль
- Розничная торговля и производство потребительских товаров

*Другое - Пищевая промышленность и Торговля оптовая фруктами и овощами

Отрасли компаний, которые планируют заменить 1С

- Информационные технологии
- Недвижимость
- Розничная торговля и производство потребительских товаров
- Другое



Из тех компаний, которые планируют переход на другую ERP-систему, подавляющее большинство (80%), или около трети всех участников опроса, намерены сделать это в краткосрочной перспективе от 1 года до 3 лет. Только три компании из всех 49 опрошенных связывают планы перехода на другую ERP-систему с горизонтом более 5 лет.

Сроки перехода на другую ERP-систему

Не планируется

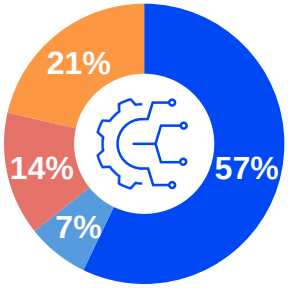
В течение 1 года

В течение 2 - 3 лет

В течение 5 лет и более

Респонденты, которые намерены перейти на новую ERP-систему в течение 1-3 лет, в основном делают выбор в пользу 1С (57% голосов). Меньше всего опрошенных в этой категории (7%) готовы задействовать ERP-решения собственной разработки, и при этом заметная доля компаний (14%) в качестве замены текущей ИТ-системы называют решения таких поставщиков, как «Галактика», «Компас» или «Парус». Помимо предложенных вариантов также рассматриваются системы «Оптимакрос» и Creatio.

Переход в течение 3 лет



- Да, на 1С
- Да, на ERP собственной разработки
- Да, на одну из (Галактика, Компас, Парус)
- Другое

В отраслевом разрезе среди респондентов, которые планируют переходить на новую ERP-систему в течение 1-3 лет, больше всего представителей сектора информационных технологий, за ними следуют телекоммуникационные операторы и компании розничной торговли. Меньше всего желающих сменить в краткосрочной перспективе инструменты автоматизации отмечается в органах государственной власти, в нефтегазовой отрасли, здравоохранении и секторе недвижимости.

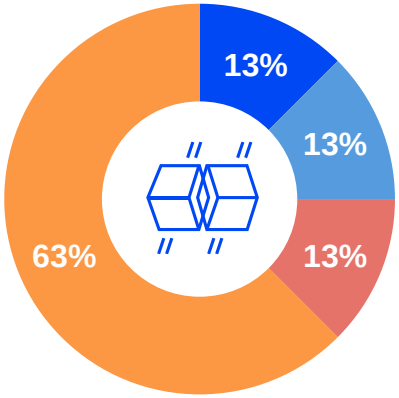
ERP-системы: подходы и векторы обновления

Участники нашего опроса, которые планируют переходить на новую ERP-систему, по-разному представляют себе такой переход. Больше половины (56%) готовы переводить на новую платформу все процессы предприятия целиком. Вместе с тем среди компаний довольно широко распространен настрой обновить ИТ-инструменты только в периметре отдельных функций. В таком аспекте чаще всего рассматриваются закупки, отчетность, финансы и бухгалтерия – их называют примерно по 30% опрошенных. Меньше всего, по мнению респондентов, целесообразен переход на новые решения для управления кадрами, а также планирования и бюджетирования – только по 6% опрошенных склонны перевести данные подразделения на новые ИТ-решения.

Функциональные области, в которых переход планируется.

Оценивая перспективы и обдумывая подходы к модернизации своей рабочей ИТ-системы, бизнес по большей части не готов осуществлять миграцию серверных мощностей на другую инфраструктуру. 63% участников опроса ответили, что не рассматривают такой шаг. Остальные респонденты, которые видят необходимость в смене инфраструктуры, при выборе стратегий миграции разделились на три равные группы: по 13% компаний делают выбор в пользу гибридной инфраструктуры, облачной инфраструктуры или инфраструктуры on-premise.

Миграция серверных мощностей на новую инфраструктуру



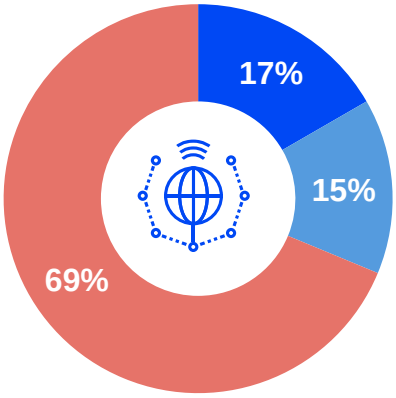
- Да, рассматривается миграция на гибридную инфраструктуру
- Да, рассматривается миграция на инфраструктуру on-premise
- Да, рассматривается миграция на облачную инфраструктуру
- Не рассматривается

Подавляющее большинство опрошенных (77%) не считают целесообразным менять платформу виртуализации при осуществлении миграции инфраструктуры. Однако необходимость в таких радикальных мерах отмечает почти четверть респондентов.

Смена платформы виртуализации при миграции инфраструктуры

Компании, которые решили сменить ИТ-систему, можно разделить на две категории – те, которые как юридическое лицо отделяются от глобальной корпорации, и те, перед которыми такая задача не стоит. Вторая категория образует подавляющее большинство – почти 70%. Оставшаяся треть респондентов рассматривает два сценария миграции ERP-систем при отделении от международной сети: выстраивание процессов с нуля с последующей их настройкой и копирование системы с последующим удалением нерелевантных данных – на такие опции нацелены соответственно 15% и 17% участников нашего опроса.

По какому сценарию планируется выполнять миграцию ИТ-системы, если требуется отделение юридического лица от глобальной системы?

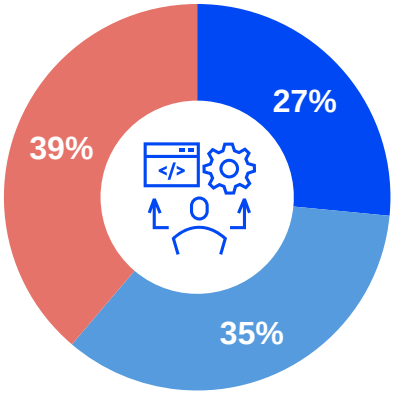


- Копирование системы и ее восстановление с последующим удалением нерелевантных данных
- Определение и выстраивание процессов с нуля с их последующей настройкой в системе
- Не требуется

Оценивая вероятность изменения подхода к использованию программ иностранного производства, компании чаще всего прогнозируют сокращение масштаба интеграции зарубежных решений (39% голосов). При этом 35% респондентов выражают мнение о том, что использование иностранного ПО сократится незначительно, и чуть менее трети участников опроса (27%) солидарны в том, что принципиально ничего не изменится.

Изменятся ли подходы к использованию иностранного ПО в вашей компании в ближайший год?

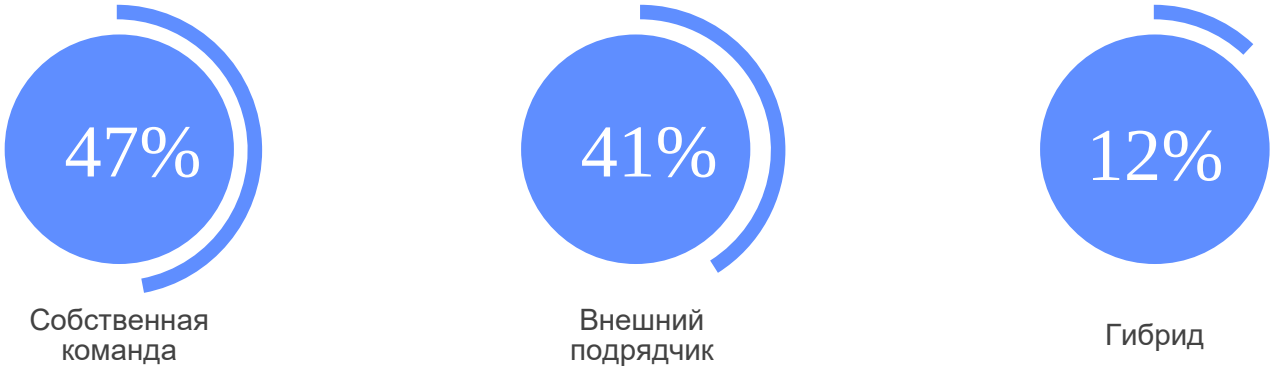
- В целом не изменятся
- Незначительно сократятся
- Значительно сократятся



Кадры решают (почти) всё

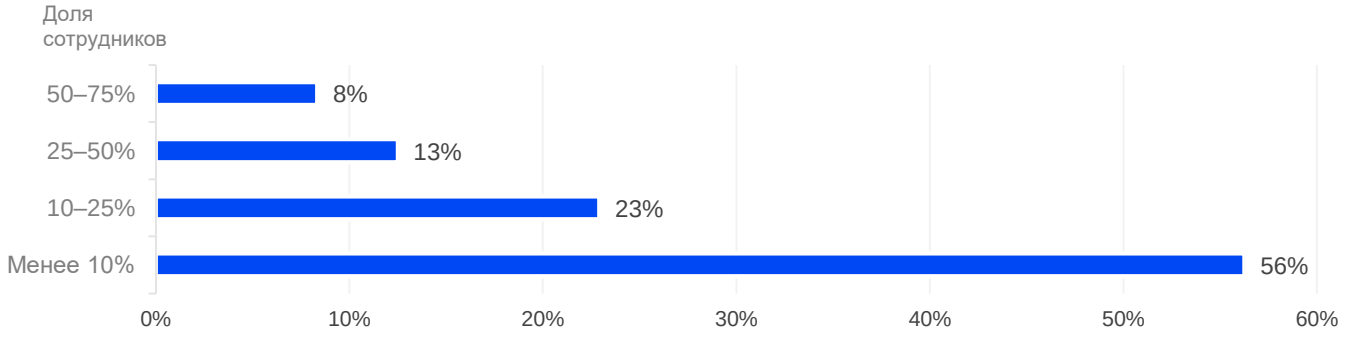
Обновление корпоративного ИТ-ландшафта не может обойтись без кадровых трансформаций ИТ-функции. В сложившихся условиях российским компаниям приходится тщательно выбирать, в чьей зоне ответственности будет поддержка и развитие систем автоматизации. Когда речь идет о функциональных областях, не требующих перехода на новые ERP-решения, на собственную команду ИТ-специалистов рассчитывают чуть меньше половины наших респондентов (47%). Выбор в пользу внешнего подрядчика делает тоже довольно широкая аудитория – свыше 41% участников опроса. Немногим более десятой части опрошенных (12%) целесообразным представляется гибридная модель ИТ-функции.

Кем планируется поддерживать и развивать ИТ-систему для функциональных областей, где переход не планируется?



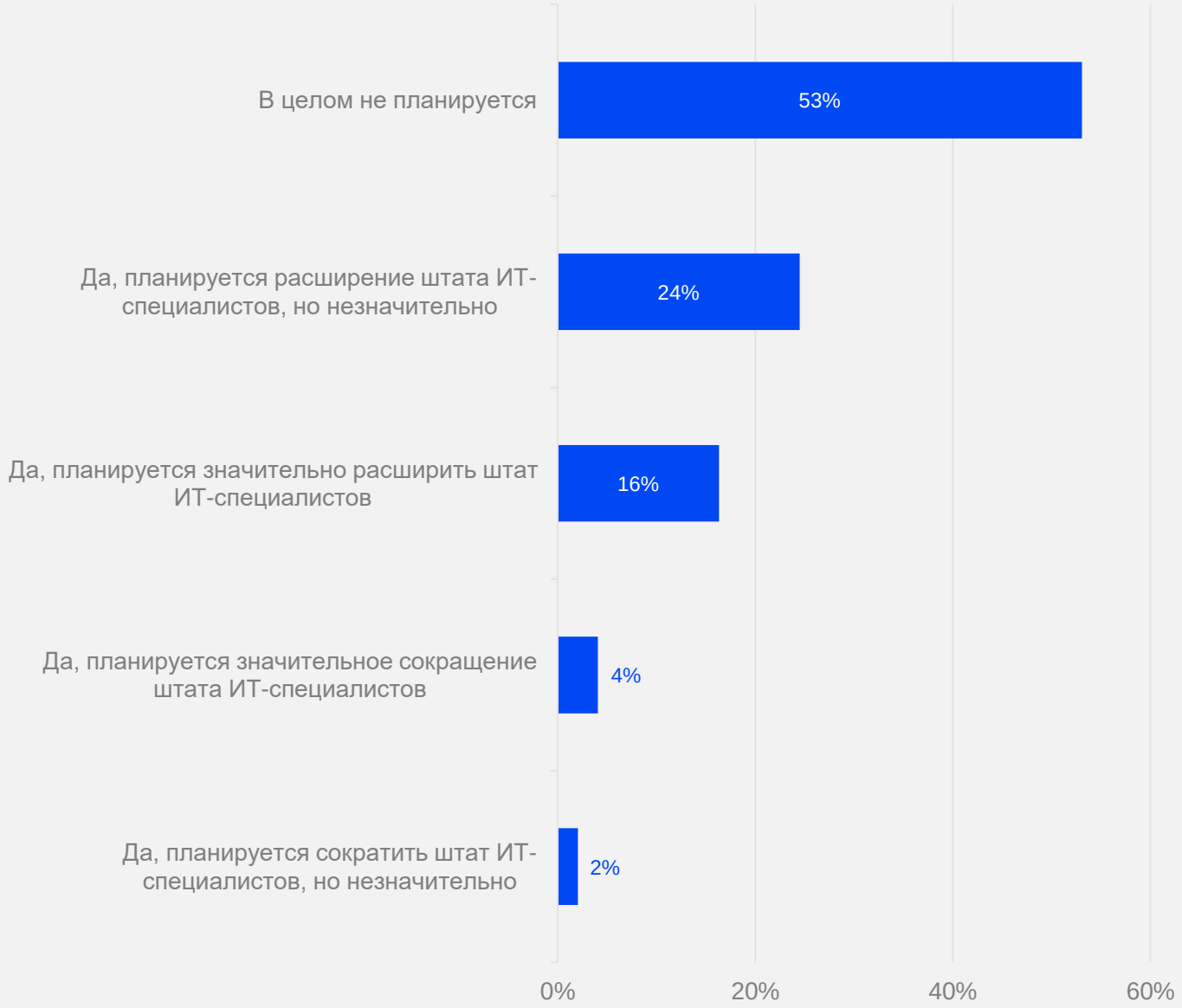
В ближайший год в связи с импортозамещением переобучить или заменить основную массу своего ИТ-штата планируют только 8% компаний. Большинство же – 56% респондентов – готовы заниматься развитием ИТ-функции выборочно, охватывая не более 10% общей численности ИТ-персонала.

Какую долю сотрудников от общего числа ИТ-персонала компании потребуется переобучить/заменить в течение ближайшего года в связи с импортозамещением?



В целом ближайшие перспективы у ИТ-подразделений благоприятные. Редкие компании (всего 6%) планируют сокращать численность ИТ-специалистов на горизонте одного года. Подавляющее большинство участников нашего исследования (53%) собираются сохранить текущий штат. Довольно значительный сегмент российского бизнеса (40%) настроен на расширение ИТ-функции, причем 16% наших респондентов заявляют о значительном увеличении ИТ-персонала.

Планируется ли изменение штатной численности специалистов ИТ в компании в ближайший год?



Контакты

Владимир Соловьев

Исполнительный директор
технологической практики

vladimir.soloviev@tedo.ru

Технологии
Доверия

tedo.ru tedo_business tedo_dzen

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляют аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе и Нижнем Новгороде работают 3 000 специалистов.
Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.