

Marknadsundersökning
DataDIA ERP-marknaden 2013

Marknadsandelar och andel av nyförsäljning

2012 jämfört med 2008

(Förkortad version)

Niklas Linder
VD, DataDIA AB

Peter Edling
Analytiker, Agile Sales AB

DataDIA ERP-marknaden 2013

Årets rapport om ERP mäter, liksom tidigare årsrapporter, marknadsandel och andel av nyförsäljning. Skillnaden är att vi har lagt till ett jämförelseår för att kunna redovisa de förändringar som skett under tidsperioden. Vi har också kompletterat rapporten med en kort beskrivning av samtliga redovisade leverantörer.

DataDIA AB har sedan 1985 kartlagt IT-strukturer inom privat och offentlig sektor för att löpande kunna förse leverantörer inom IT-branschen med statistik, analyser och målgruppsurval för deras marknadsföring.

Ur ERP-köparens perspektiv har behoven vuxit av att få underlag inför eventuell upphandling eller utvärdering av hur marknaden ser ut i dagsläget. En övergripande beskrivning, genomgång av befintliga system kontra behov inom organisationen tillsammans med en välorganiserad upphandling där upphandlingskonsulter involveras, har tillsammans blivit det fundament som fler och fler köpare ser som viktigt att jobba utifrån.

Syftet med *DataDIA ERP-marknaden 2013*, är alltså att förse marknadens andra part, köparen, med ett övergripande underlag inför fortsatta analyser och eventuell upphandling av nytt ERP-system. En genomsnittlig livscykel av ERP inom en organisation är omkring tio år och det är en av de största investeringarna som görs rent ekonomiskt. Ett byte av ERP system påverkar också många medarbetares arbetssätt i mycket stor utsträckning. Vikten av att välja rätt är stor.

Rapporten innefattar

- Plotterdiagram med förändring av marknadsandel och andel av total nyförsäljning under en femårsperiod.
- Diagram över individuell förändring över en femårsperiod utifrån tidigare marknadsandel jämfört med dagens marknadsandel, inklusive andel av nyförsäljning.
- Beskrivning av de 15 största aktörerna. Procentuell marknadsandel, viktigaste branscher och eventuell utmärkande information så som styrkor inom visst segment.
- Övriga leverantörer, goda och tröga branscher.
- Diagram med procentuell förändring 2008–2012.
- Översiktsskildringar:
 - Branschfördelning
 - Storleksfördelning
 - Spridning inom respektive sektor; privat och offentlig
- Diagram med antal och andel installationer inom privat och offentlig sektor.
- Om DataDIA AB.

Beskrivning av underlag

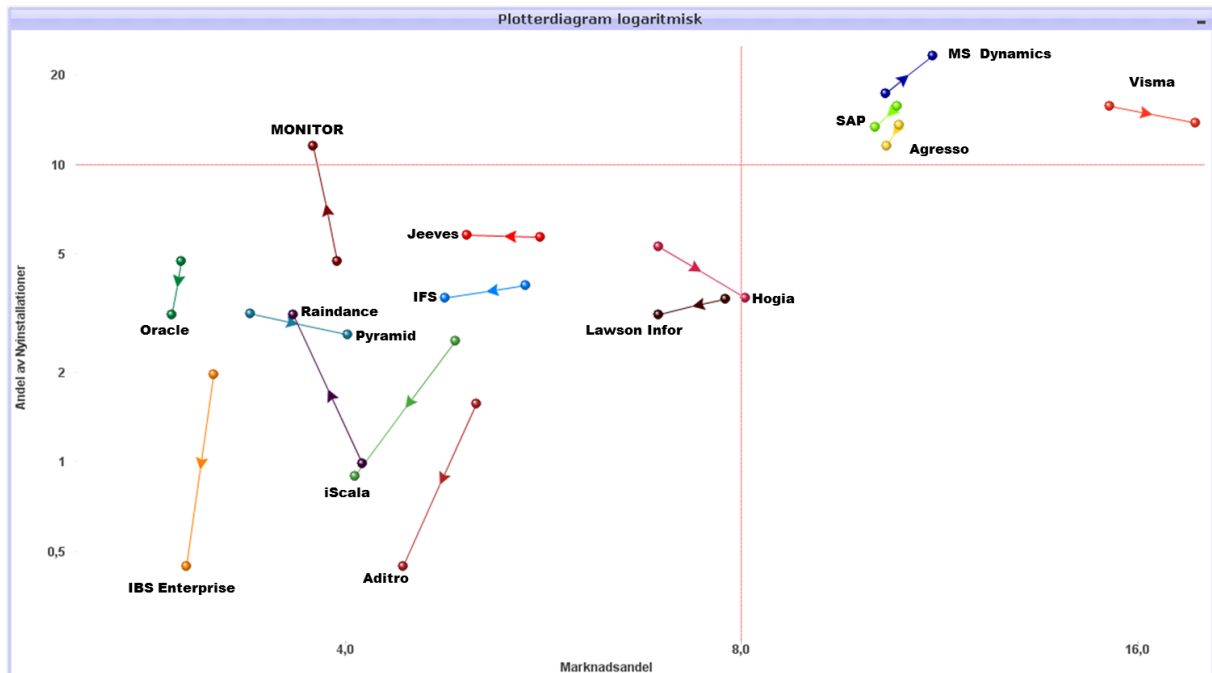
Underlag för beräkningarna bygger på intervjuer utförda i egen regi med IT-ansvariga och ekonomiansvariga inom privat och offentlig sektor. Endast de med fler än 50 anställda ingår i undersökningen vilket utgör 4 750 st. Totalt i segmentet +50 anställda finns 7 400 företag och organisationer.

De 15 redovisade leverantörerna/systemen har minst 2,4 % marknadsandel och en befintlig nyförsäljning. Tillsammans är deras marknadsandel 80 % och de står för 87 % av nyförsäljningen vilket innebär att gruppen som helhet växer.

Mätperioderna av marknadsandel är sista december för båda åren 2008 och 2012. För att få en rättvisare bild av andel nyinstallationer är mätperioden för 2012 installationer gjorda under 2010-2012 sammanräknade, motsvarande treårsperiod utgör underlag för beräkning av nyinstallationer gjorda 2008.

Förändring av marknadsandel/andel av total nyförsäljning

Plotterdiagrammet nedan visar förändring mellan år 2008 och 2012. Pilarnas riktning visar på ökning respektive minskning av total marknadsandel samt andel inom nyförsäljning.



Diagrammet är logaritmiskt där skalorna förändras ju högre marknadsandelen och andel av nyförsäljning blir. Varje leverantör har en ursprunglig position år 2008, pilen på strecket visar riktningen på leverantörens förflyttning från positionen 2008 till positionen 2012.

MS Dynamics andel av nyförsäljning är 23,1 % bland de redovisade aktörerna respektive 20 % av total försäljning bland företag och organisationer med fler än 50 anställda.

Den tydligaste utmanaren är Monitor som är nischad mot tillverkande industri och har gjort den största ökningen i sin andel av nyförsäljning av alla leverantörer med 6,9 %.

Agresso, Aditro och Raindance, vilka har störst andel existerande installationer inom offentlig sektor, har samtliga minskat sin marknadsandel. Offentlig sektor har marknadens lägsta investeringstal.

Förändring av marknadsposition

Beskrivning borttagen från förkortad version

Beskrivning av leverantörer/system

Utifrån diagrammen i rapporten, samt övriga beräkningsunderlag, delas leverantörer in i en grupp i det fall de ingår i marknadsledande, mittsegment och utmanare. Marknadsledare är de med klart flest installationer och utmanare är de som ökat sin andel av nyförsäljningen under femårsperioden.

Endast fyra leverantörer har lyckats öka sin andel inom nyförsäljning under femårsperioden varav endast en även ökat sin marknadsandel.

Marknadsledande

Visma har flest installationer med en total marknadsandel om 14,1 %.

Beskrivning borttagen från förkortad version

Microsoft Dynamics AX/NAV är den enda som ökat både vad gäller total marknadsandel (8,9 %) och total nyförsäljning vilken står för hela 20 %.

Beskrivning borttagen från förkortad version

Agresso är den tredje största leverantören vad gäller antal system (8,3 %).

Beskrivning borttagen från förkortad version

SAP är den fjärde största leverantören vad gäller antal system (8,1 %).

Beskrivning borttagen från förkortad version

Mittsegment och utmanare

Mittsegmentet utgörs, i storleksordning, av Hogia, Lawson Infor, och IFS. Leverantörerna står i stort sett kvar med samma antal installationer som tidigare. Jeeves, Monitor och Raindance är utmanare.

Hogia har en marknadsandel om 6,4 %.

Beskrivning borttagen från förkortad version

Lawson Infor har en marknadsandel om 5,5 % inkluderat det system som ursprungligen hette Movex.

Beskrivning borttagen från förkortad version

Jeeves ingår i gruppen *utmanare* som ökat sin egen nyförsäljning under femårsperioden.

Beskrivning borttagen från förkortad version

IFS har en marknadsandel om 3,9 %.

Beskrivning borttagen från förkortad version

Aditro affärslösningar har 93 % av sina installationer inom offentlig sektor där de är näst störst.

Beskrivning borttagen från förkortad version

iScalas marknadsandel är 3,2 %.

Beskrivning borttagen från förkortad version

Pyramid har en marknadsandel om 3,2 %.

Beskrivning borttagen från förkortad version

Monitor är den starkaste *utmanaren*:

Beskrivning borttagen från förkortad version

Raindance, ägt av Logica, tillhör gruppen *utmanare*

Beskrivning borttagen från förkortad version

IBS Enterprise har sina starkaste branscher inom tillverkande industri (30 %) och handel (26 %).

Beskrivning borttagen från förkortad version

Oracle är den leverantör som har störst andel egna installationer bland stora företag med fler än 500 anställda (27 %).

Beskrivning borttagen från förkortad version

Övriga aktörer

Övriga system och aktörer står tillsammans för 20 % av den totala marknaden bland företag med fler än 50 anställda. Andel nyförsäljning är 13 %. Starkt nischade företag klarar sig bäst.

Entré är ledande aktör inom byggsektorn med 26 % inom segmentet; 94 % av kunderna finns här. Garp är starkt nischat inom tillverkande industri. ExiCom/Copernicus hanterar projektredovisning.

Investeringsvilja på marknaden, goda och tröga segment

Beskrivning borttagen från förkortad version

Det finns 7 400 företag i Sverige med fler än 50 anställda. Tillverkande industri står för dryga 20 % och handel 16 %, vilket är anledningen till varför många leverantörer har anpassningar till just dessa branscher. Sammanslaget utgör tjänsteproducerande företag en stor sektor.

Förändring marknadsandel

Diagrammet nedan visar leverantörerna i den ordning de har ökat eller minskat sina marknadsandelar och andelar av nyinstallationer mellan de två mätperioderna.

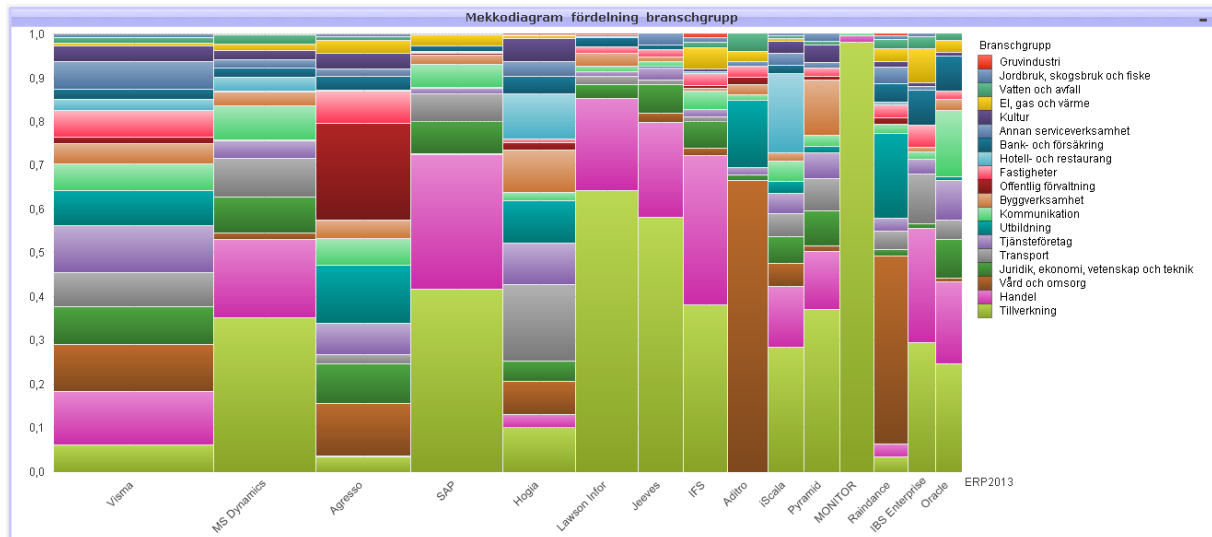
Diagram borttagen från förkortad version

De fyra leverantörerna Visma, Hogia, Microsoft och Pyramid har ökat sina marknadsandelar.

Monitor har ökat sin andel av nyförsäljning mest medan MS Dynamics har flest installationer av samtliga aktörer räknat i antal. Jeeves har ökat marginellt. Raindance har också ökat även om det är från ett lågt antal installationer.

Överblicksbild av branschfördelning

Mekkodiagrammet nedan visar respektive leverantörs viktigaste branscher.

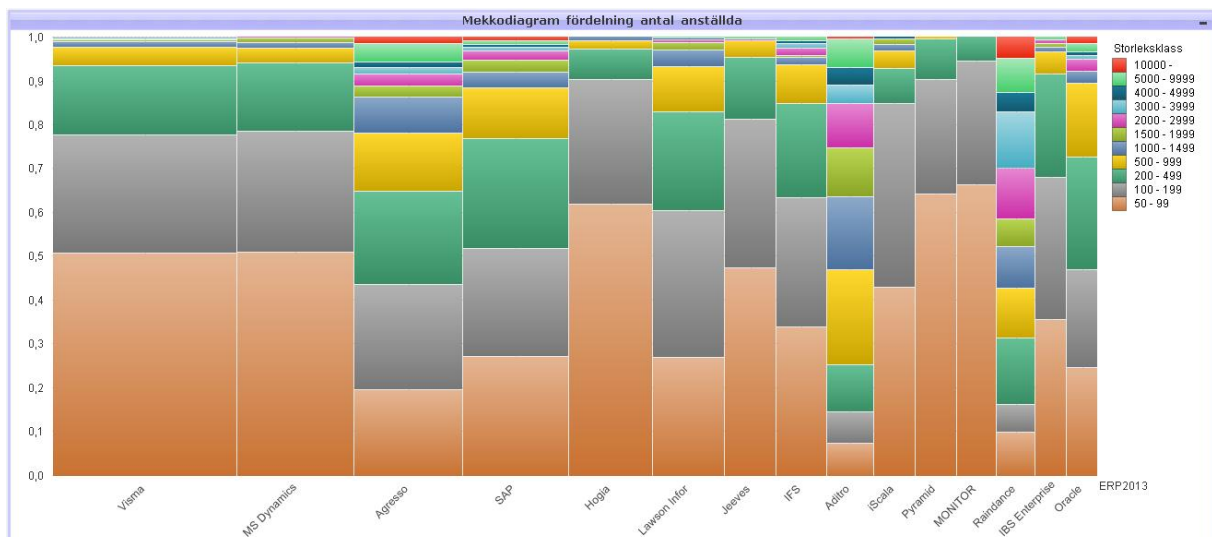


Bredd på stapeln visar andel av totala marknaden, färgbandens andel av stapelns höjd visar andelen av leverantörens kunder per bransch.

Beskrivning borttagen från förkortad version

Överblick av storleksfördelning

Mekkodiagrammet nedan visar fördelning av storleksklasser per leverantör.



Beskrivning borttagen från förkortad version

Överblicksbild av marknadsandel inom privat respektive offentlig sektor

Stapeldiagrammet nedan visar fördelning av installationer inom privat och offentlig sektor.

Diagram borttagen från förkortad version

Marknadsandel inom privat respektive offentlig sektor.

Mätt endast marknadsandel inom privat sektor hamnar SAP på en tredje plats. Leverantörer som just SAP och Oracle vilka har stor andel installationer bland företag med många användare skulle hamna på andra placeringar om mätningen skulle utgå från exempelvis licensintäkter per sålt system, eller snitt av antal användare per installation. De företag som har en stor andel installationer inom offentlig sektor har också många installationer med ett stort antal användare. Sett till licensintäkter är dock skillnaden stor inom privat och offentlig sektor.

Antal/Andel installationer inom privat och offentlig sektor

Digram borttagen från förkortad version

Beskrivning borttagen från förkortad version

Om DataDIA AB

DataDIA har varit verksamt sedan 1985 med att utföra marknadsundersökningar och leverera målgruppsurval till aktörer inom IT-branschen.

För att kunder till DataDIA ska kunna komma i kontakt med rätt person inom organisationerna har vi sedan 2001 också samlat namn på de viktigaste beslutsfattarna, inklusive deras e-postadress och direkttelefonnummer. Egen insamling sker via telefonintervjuer vilket har inneburit att vi idag har marknadsledande täckning både vad gäller kartläggning av IT-miljö och namngivna beslutsfattare.

För enklare analyser och urval av målgrupper lanserades www.foretagskontakt.se 2012 vilket är marknadens enda helt öppna system innehållande samtliga aktiva företag och organisationer i Sverige.

Kompletterande beskrivning om DataDIA AB finns på www.datadia.se