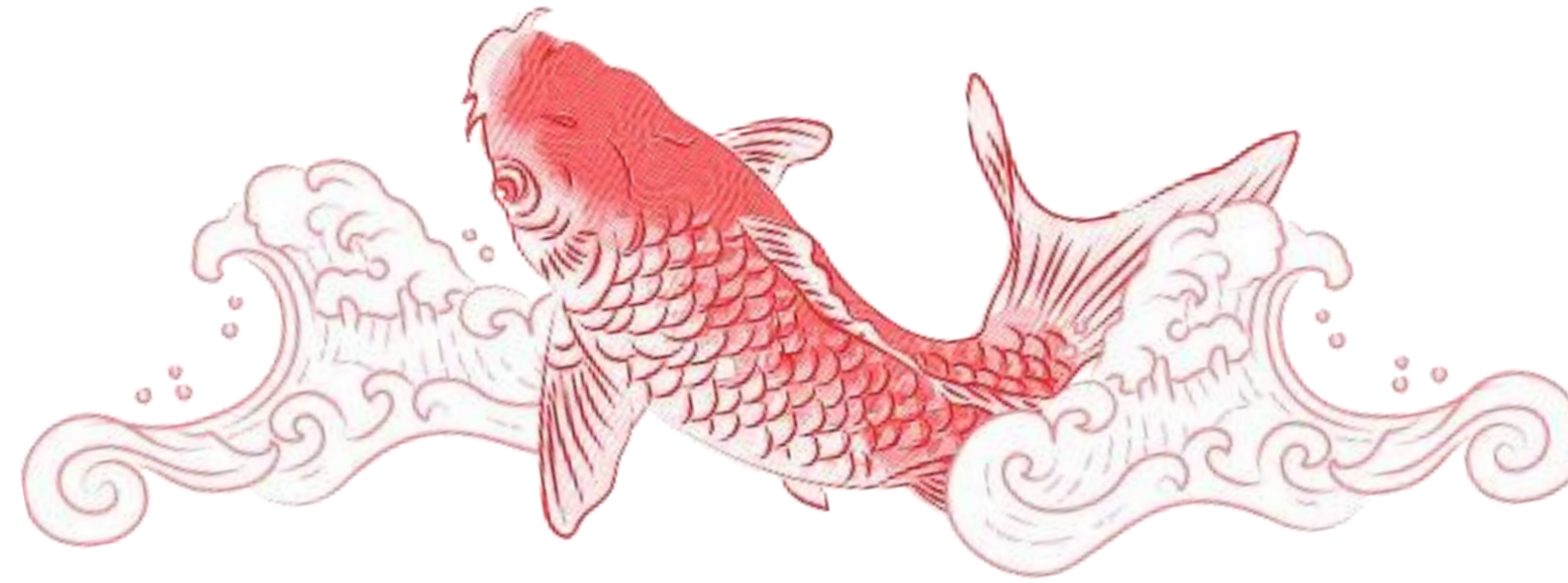




Перспективы развития SAP в России

Исследование 2025

Спикер

Михаил Сковородин

Должность

Генеральный директор

Компания

ООО «Эксперт РП»/SAPLAND

Экспертная сеть SAPLAND: 20 лет в экосистеме SAP СНГ



Экспертный центр

- Усиление проектных команд экспертами

Учебный центр

- Обучение корпоративному ПО

Профессиональный портал

- База знаний и экспертное сообщество
- Мероприятия и обмен опытом

Решения SAP / Решения российских вендоров **new**

Сообщество: 7 000

Экспертов: 1400

Курсы: 120

Публикации: 3 000

Посетители: 115 000 / год

Мероприятия:

- ITSMIR
- Education Forum
- Вебинары по обмену опытом

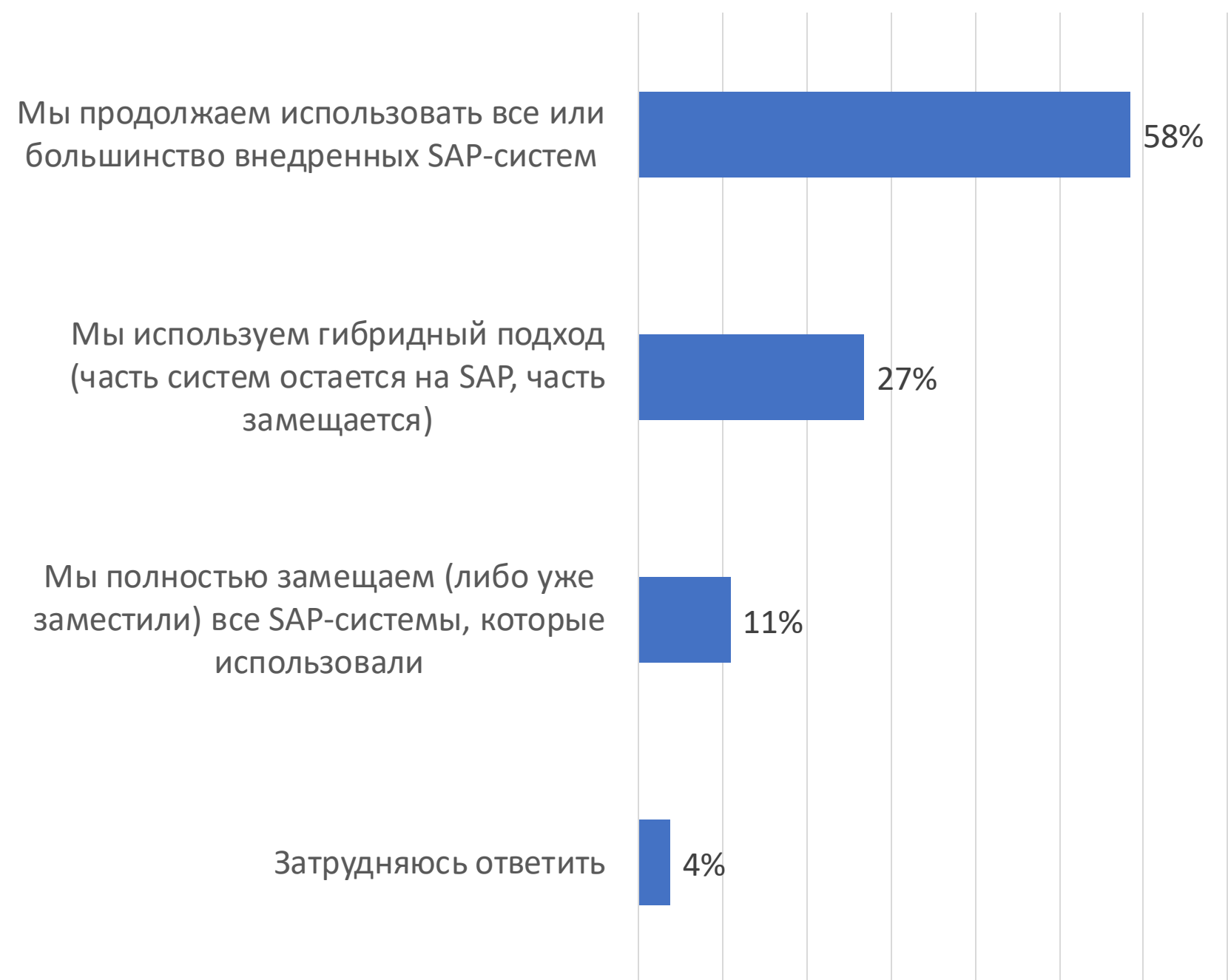
Что происходит с SAP-ландшафтами в России? 2022 - 2025



- **Исследования: Перспективы развития SAP в России 2022 - 2025**
- **Ежегодно более 400 респондентов** из компаний различных отраслей (Добыча полезных ископаемых, Metallургия, Торговля, Финансовый сектор, Энергетика, Пищевая промышленность, Машиностроение)
- Респонденты исследования представлены, в первую очередь, крупным бизнесом.
 - 26% выборки представлены ИТ-руководителями,
 - 74% - архитекторы, консультанты и разработчики SAP-практик компаний.

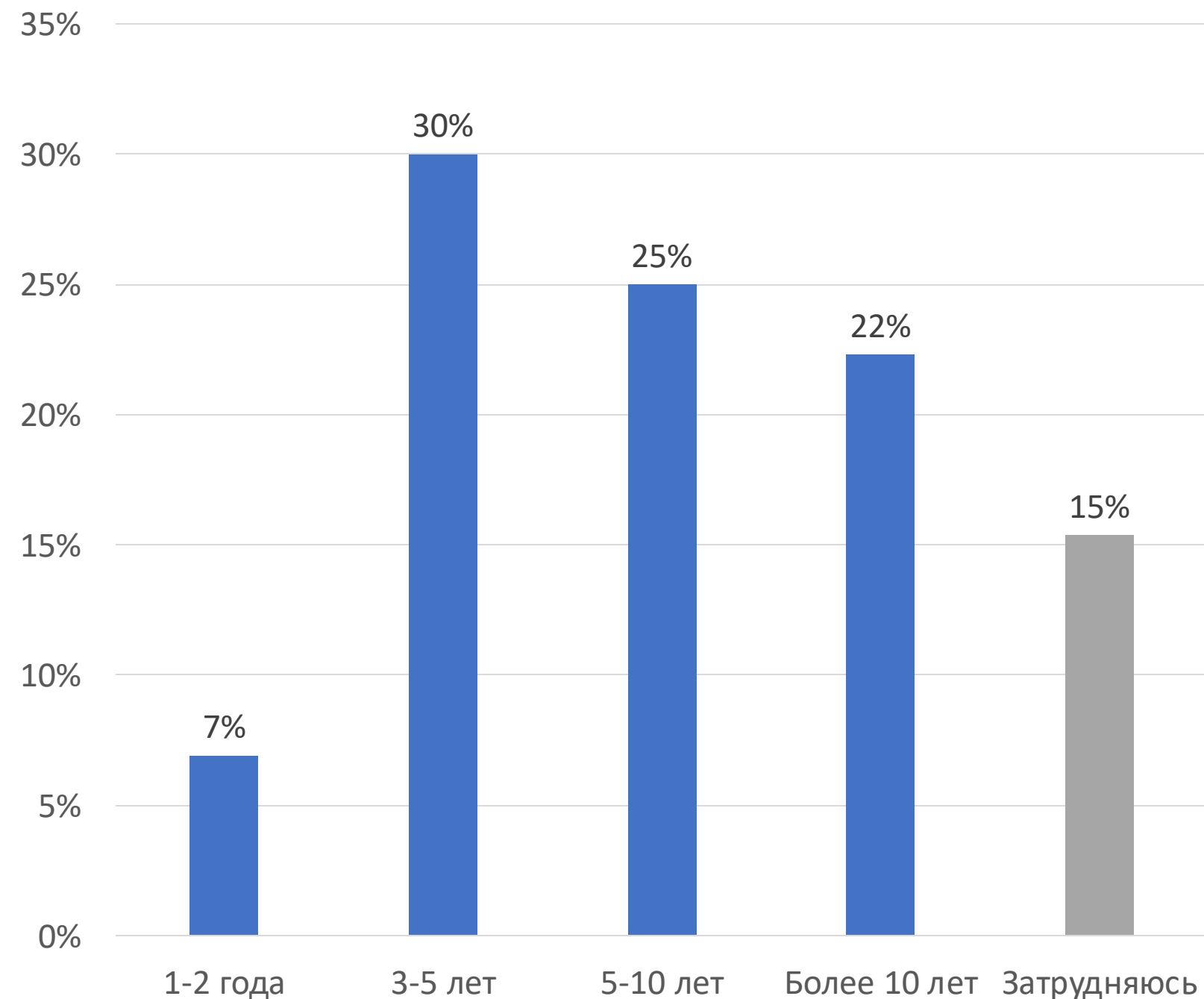
Ссылки на исследования: [2022](#), [2023](#), [2024](#)

Стратегия в отношении SAP-систем



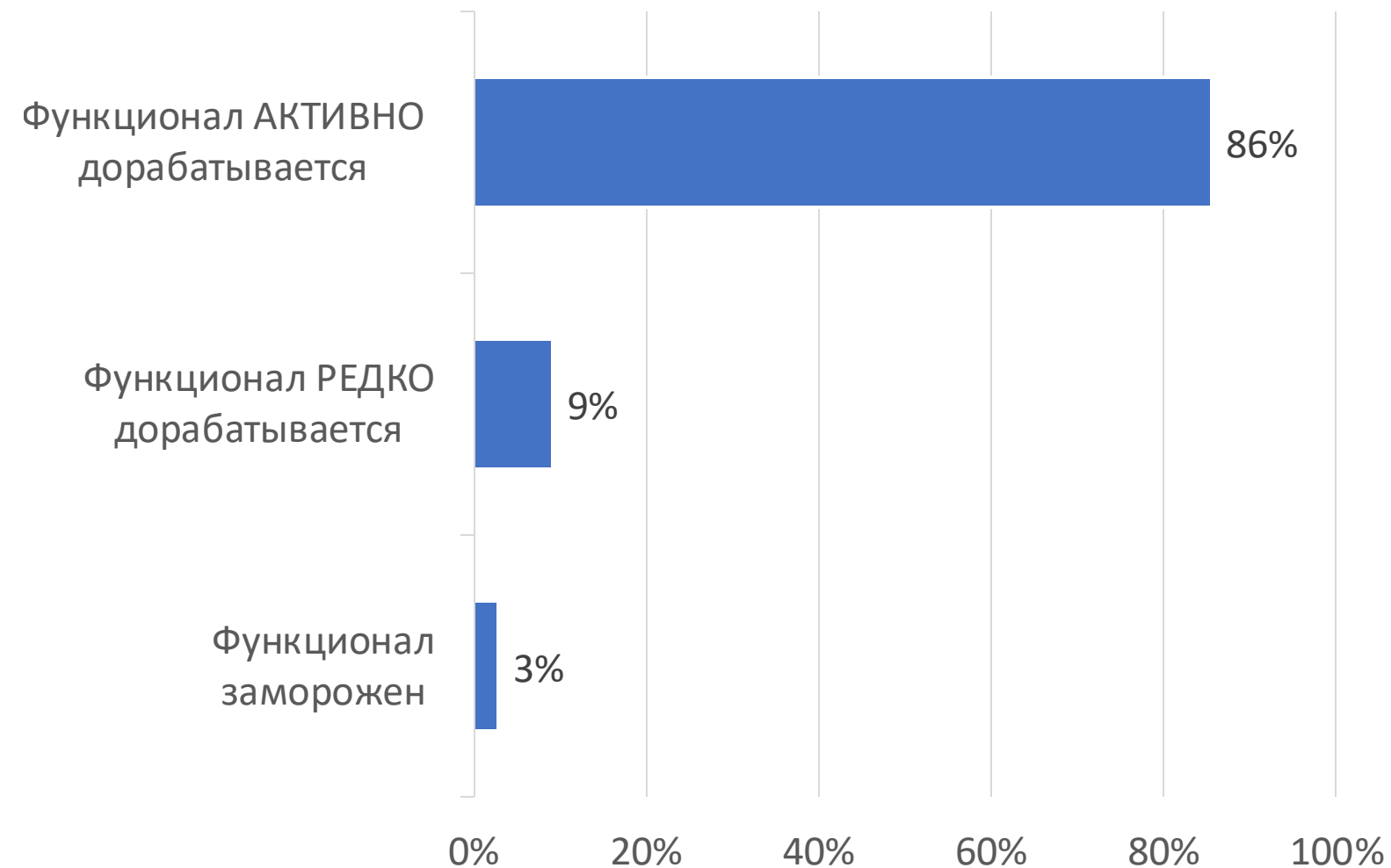
- **Сохраняется стратегия развития «без резких движений».** Гибрид — норма, массового отказа не наблюдается. Подтверждается трендовый сценарий «сохраняем ядро SAP, замещаем периферию».
- **Динамика:** в 2022 г. только 18% заявляли о полном отказе, 60% продолжать, 22% не определились (баланс явно в пользу сохранения); в 2023 г. 46% «продолжаем использовать», 28% «частично сохраняем», 12% «полный отказ», 14% «не определились» (увеличилась доля гибрида)

Горизонт использования



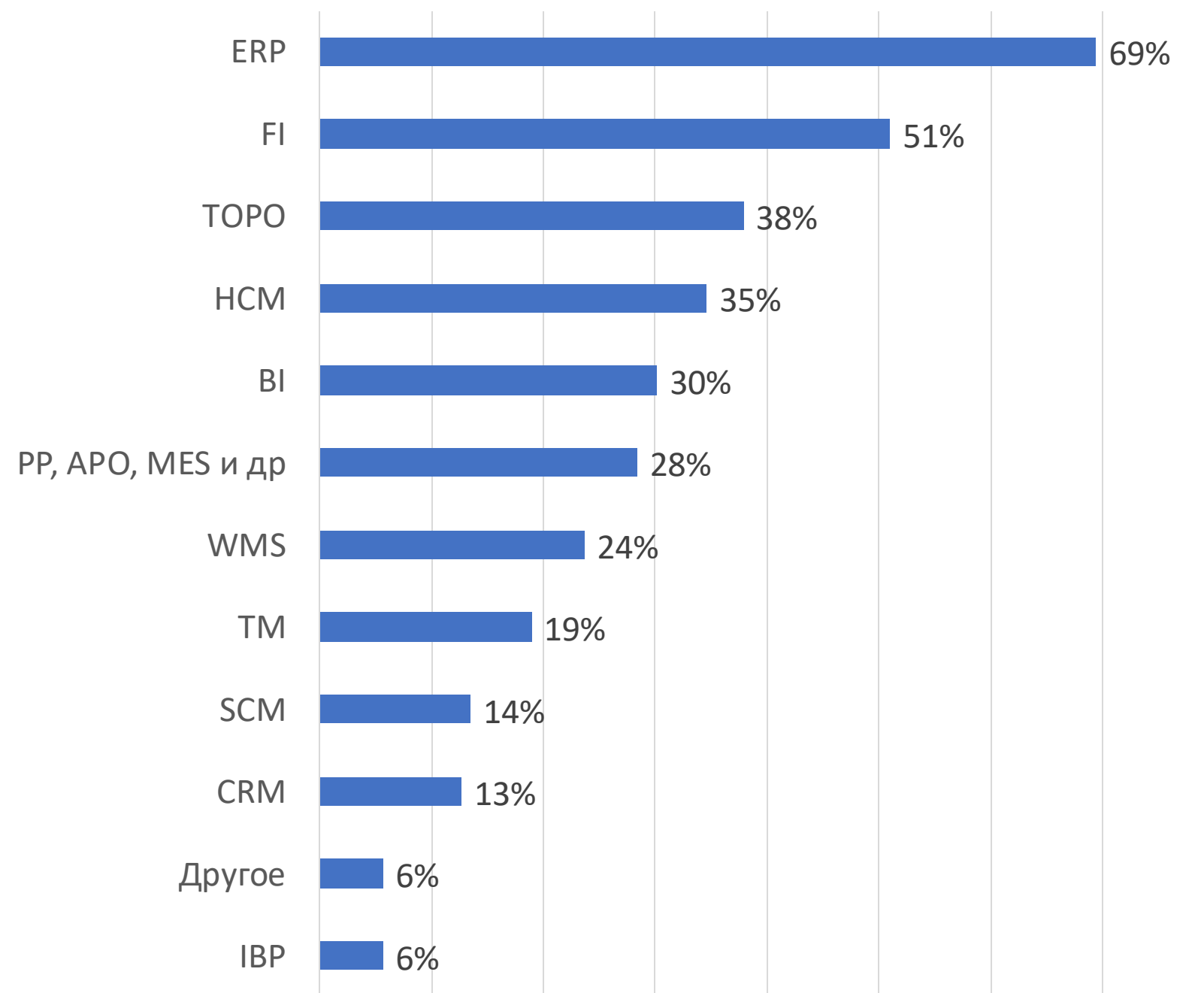
- **Горизонты замены удлиняются и со временем сдвигаются вправо.**
- Срочных планов на полный уход от SAP мало.
- Планируемая продолжительность жизни SAP-ландшафтов – от 5 лет и дольше.
- Динамика: в 2022 г. 58% респондентов оценивали полный переход в 5-10 лет; «1-3 года» допускали 40%, но это были преимущественно те, кто не принял решения об отказе. Ответы о сроках замены длиной более 10 лет в 22 и 23 годах занимали не более 5% выборки.

Развитие функционала



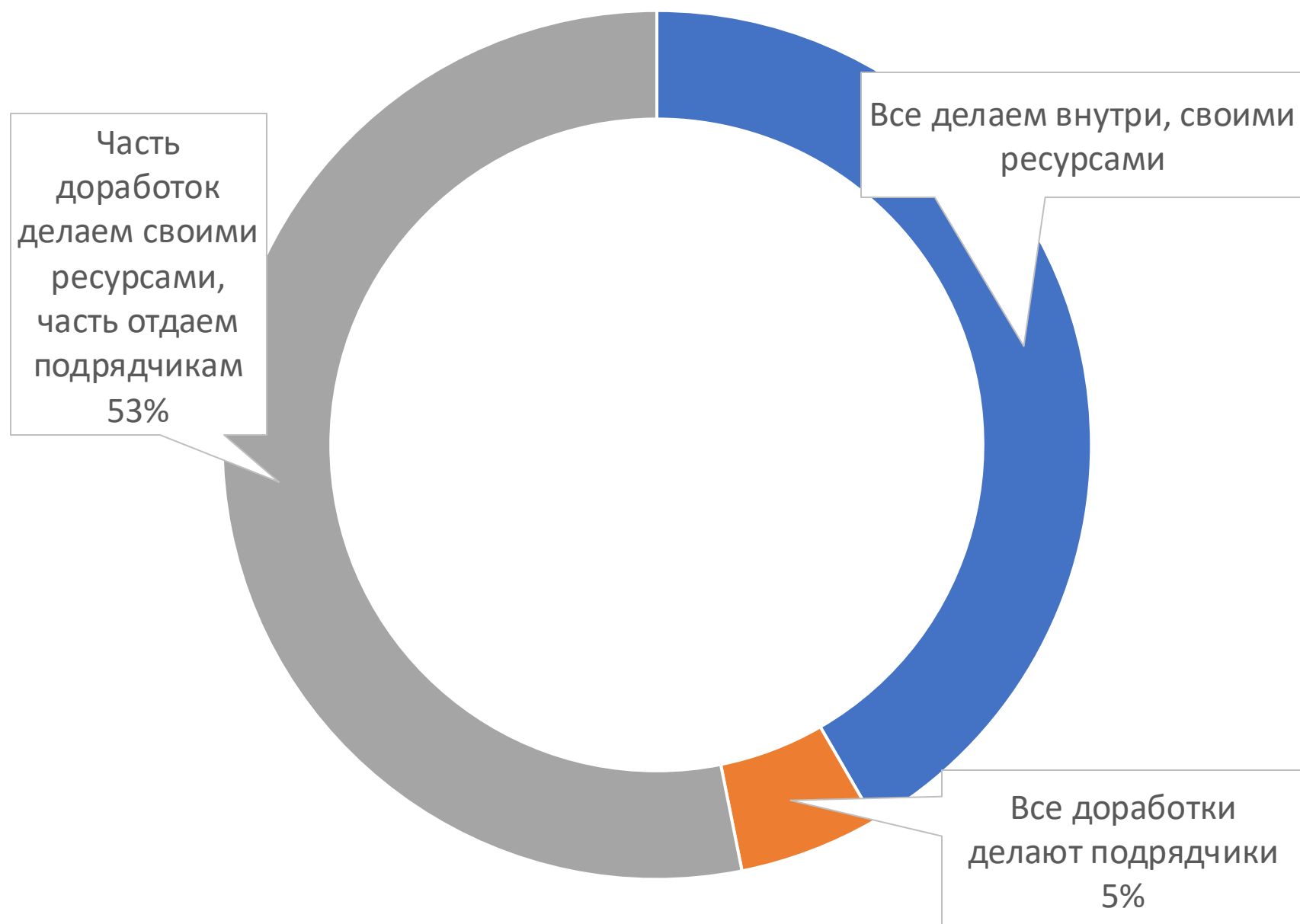
- Тренд на доработки и эволюционное развитие SAP, **проекты не стоят.**
- Динамика: в 2022 приоритет был на поддержку и развитие текущих решений (а не заморозку); в 2023 компании усилили внутренние команды» и системно продолжают развивать функционал

Какие модули SAP-систем дорабатывают



- **Инвестиции и ресурсы SAP-команд тратятся на укрепление ядра ERP.**
- Периферийные блоки (кадровые, логистические, производственные) – нишевая история, зависящая от масштабов внедрения, отраслевой специализации и приоритетов импортозамещения
- По некоторым блокам выстраиваются параллельные ландшафты на отечественных системах

Кто выполняет доработки функционала?



- С 2023 года мы наблюдаем **устойчивый тренд на усиление внутренних центров компетенций.**
- В этом году тренд подтверждается, рынок смещён в сторону in-house модели, либо гибридной модели (частичный in-house, где подрядчики привлекаются точечно под специфичные задачи, требующие редкой экспертизы).

Перевод масштабных инсталляций SAP ERP в крупных организациях на российские платформы - это реализуемая задача сегодня?



- Скепсис в данном вопросе преобладает (57% респондентов ответили «нет»).
- **Замещение SAP для крупных инсталляций считается ограниченно реализуемым.** Наиболее частый сценарий – поэтапный гибрид (ядро и периферия) с большими функциональными, технологическими и архитектурными компромиссами.
- Динамика: как и в предыдущие годы, комплексных аналогов для крупных внедрений наша аудитория не видит.

Каких вендоров упоминают как замену масштабных инсталляций SAP ERP в крупных организациях



SAPLAND

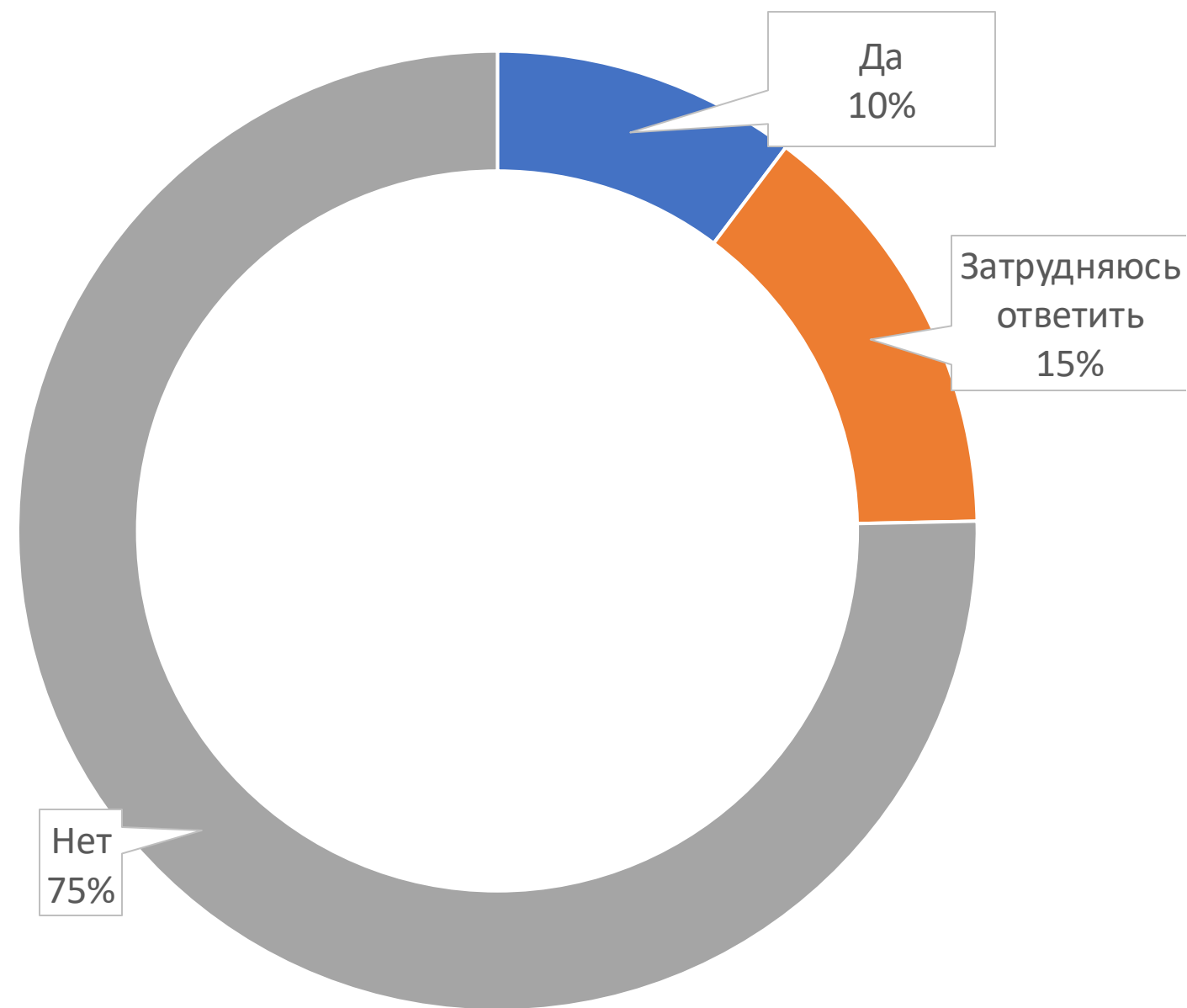
- 1С
 - Галактика
 - Global ERP
 - Turbo ERP
 - Diasoft Q.ERP
- **1С де-факто наиболее упоминаемый вендор**
 - В 2022 году кроме 1С никто не был упомянут

Как вы воспринимаете импортозамещение ERP-систем?



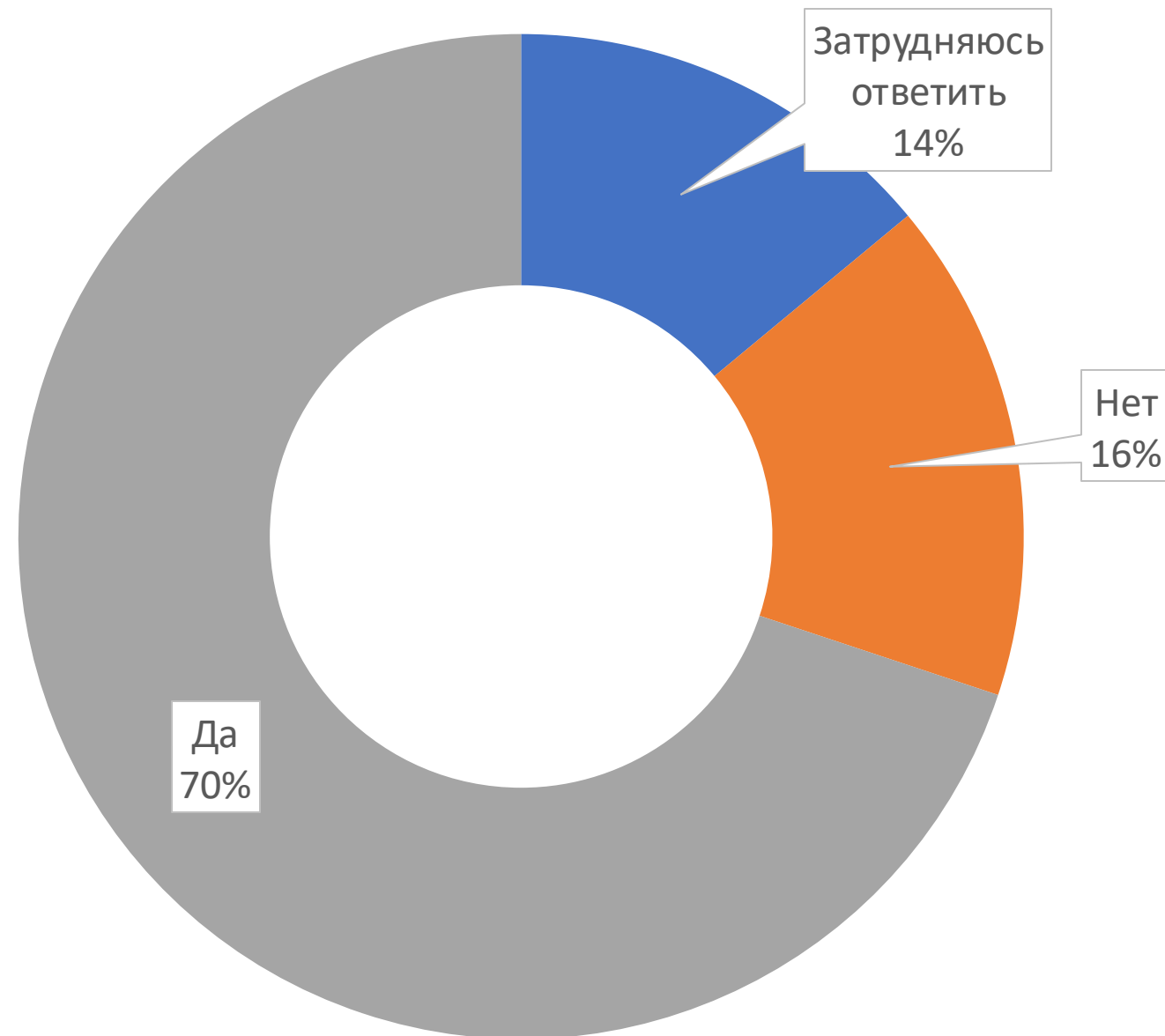
- **Подавляющее большинство «спокойно-рациональны»**
- Опрашиваемые в 2022-24 гг руководители центров компетенций SAP подчёркивали отсутствие окупаемости проектов в условиях вынужденной замены и стремление сохранить устойчивость текущих решений
- **Экономическая целесообразность – ключевой фильтр при принятии решений**
- **Для клиентов SAP импортозамещение – это инструмент, а не самоцель, поэтому решения принимаются прежде всего через призму экономики и риска**

SAP - тормоз импортозамещения?



- Подавляющее большинство не видит SAP как барьер для появления и развития отечественных решений.
- Еще в 2023 году общий тон и риторика начали смягчаться: «рынок остыл, действует рационально», «вопросы поддержки и развития текущих SAP-систем решены», что в целом создает образ SAP скорее как «базы стабильности», нежели барьера для эволюции.

SAP – фактор стабильности бизнеса?



- Еще в 2023 году компании уже закрыли контур, минимизировали риски отключений и перешли в режим постепенного эволюционного развития «без резких движений»
- **SAP остаётся «гарантом устойчивости» при поэтапной замене периферийных прикладных систем.**

Нехватка ИТ-специалистов



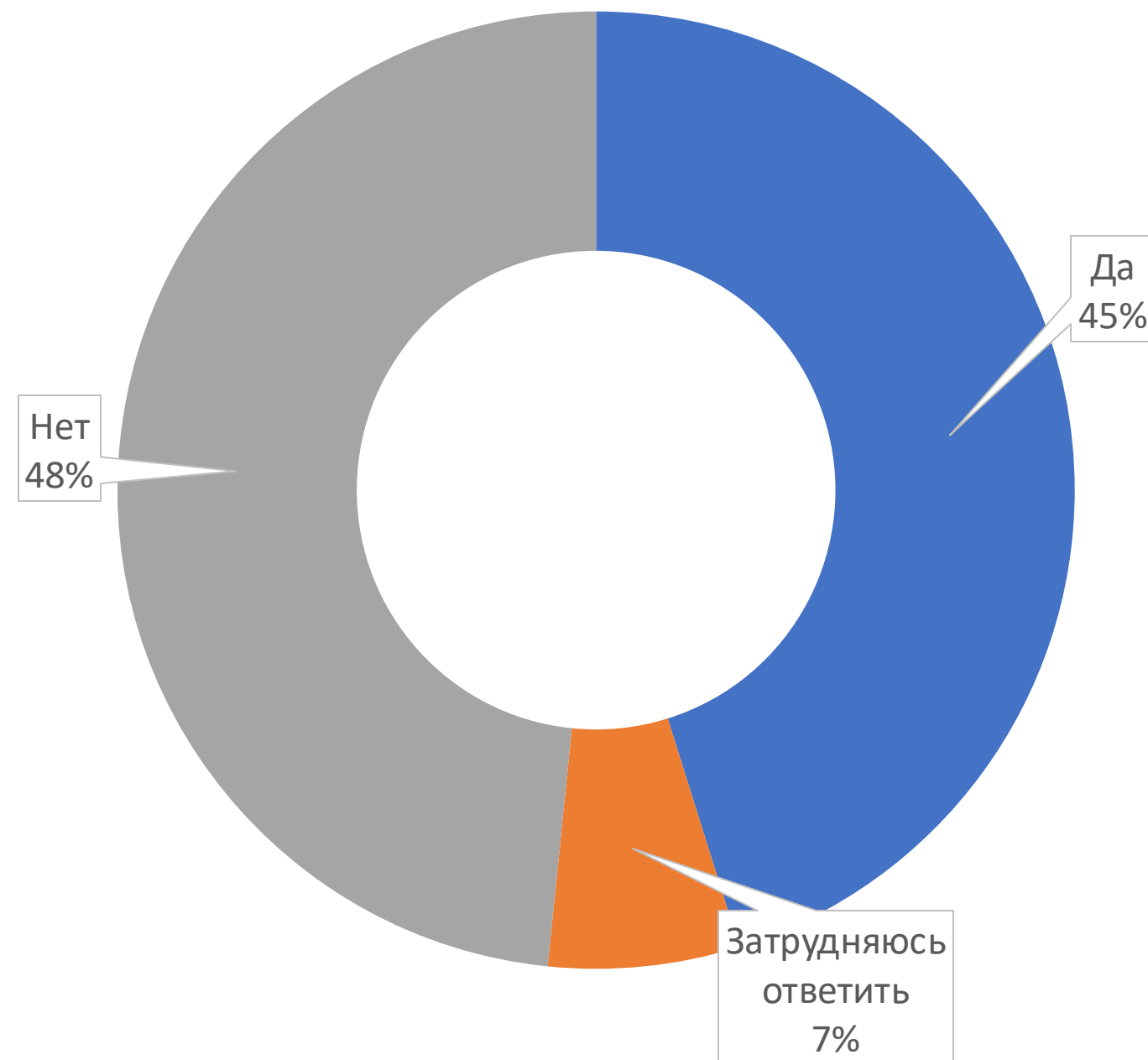
- Еще с 2023 г. 68% руководителей отмечали дефицит квалифицированных кадров по всем ИТ-направлениям (не только внутри SAP-практик).
- Гипотезы о «наплыве специалистов» в связи с уходом иностранных компаний не подтвердились
- **В 2025 году дефицит остаётся системным, особенно в ролях SAP-специалистов, архитекторов, специалистов по интеграции и по отечественным решениям.**

Каких SAP-специалистов не хватает



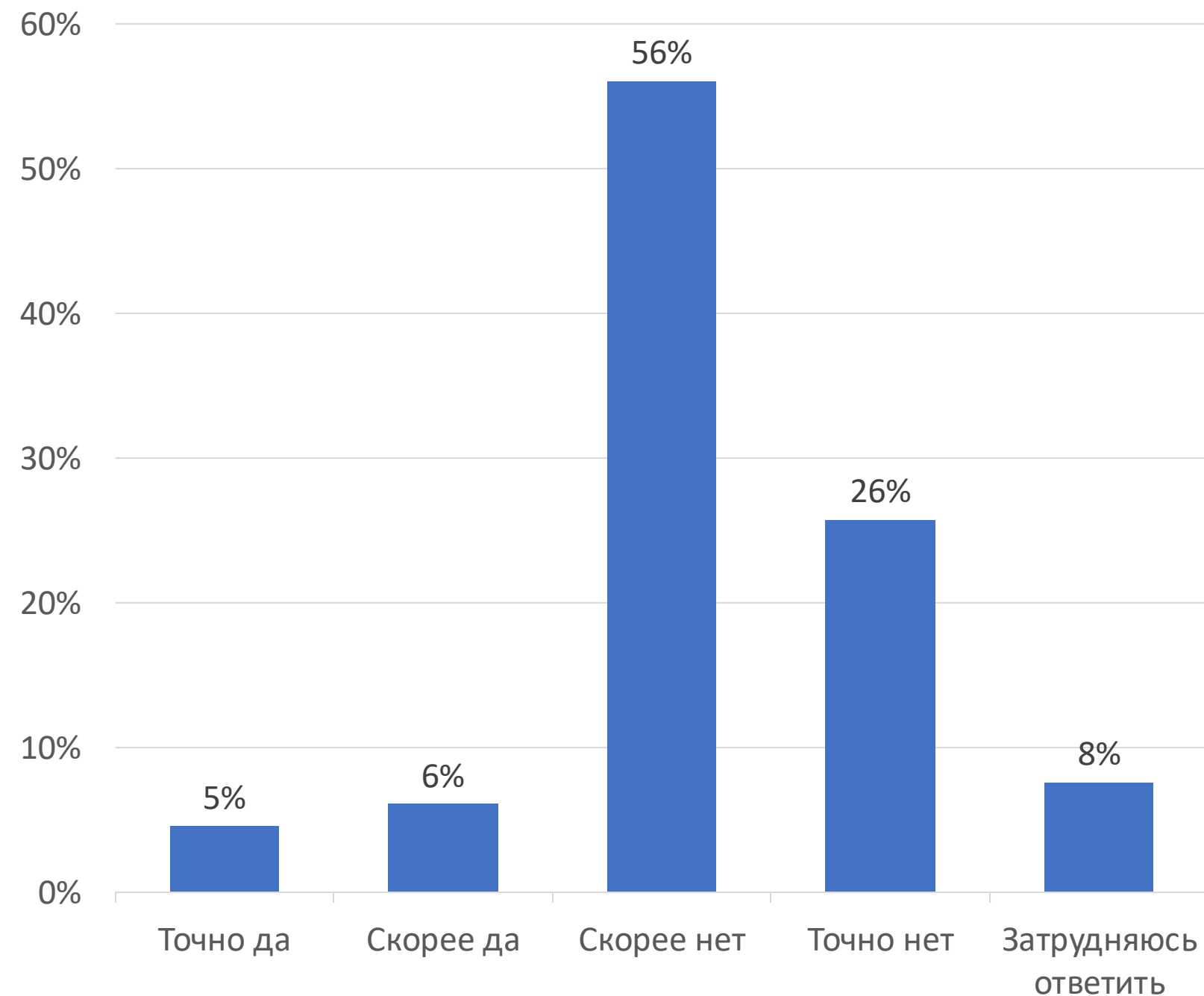
- Дефицит сдвинут в сторону ролей на стыке бизнеса и архитектуры (функциональные консультанты).
- Остальные роли, по всей видимости на рынке присутствуют в достатке.

Влияние кадрового дефицита на темпы замещения SAP-систем



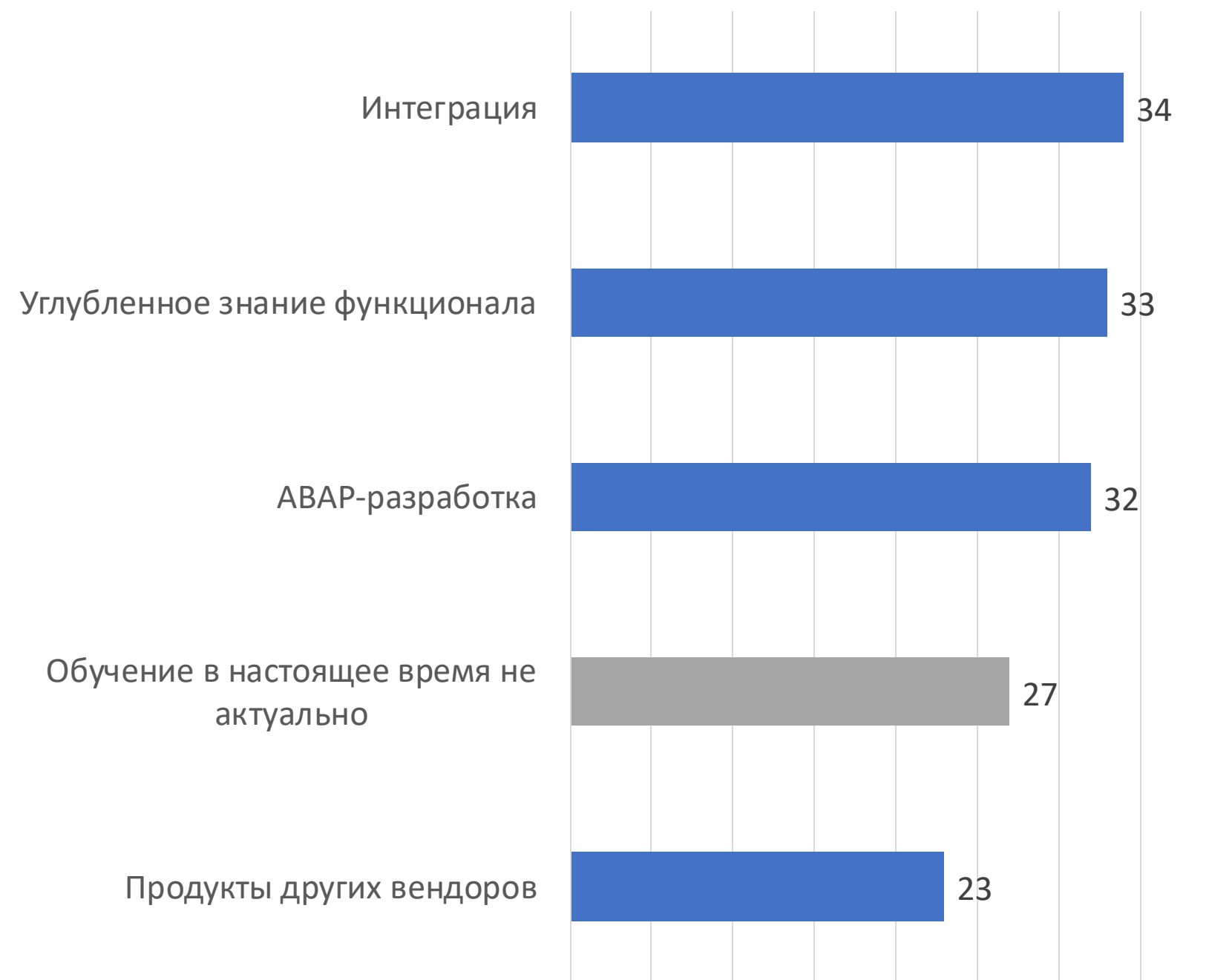
- **Кадры – важный, но не единственный ограничитель темпов замещения.**
- На темп в большей степени влияет экономическая целесообразность и зрелость отечественных решений.

Смена специализации SAP-специалистами в течении года



- SAP-специалисты в целом не уходят из своей специализации
- В 2023 менее трети планировали смену. В 2025 году (как и ранее) массового исхода из SAP-практик не наблюдается. Ротация – точечная.

Актуальные направления обучения команды SAP-практики



- Приоритетные направления имеют фокус на развитие текущих систем и интеграцию.
- Переучивание на иные платформы идет вторым эшелоном.
- Заметная доля тех, кто не испытывает потребности в обучении

- **Сохраняется стратегия развития ИТ-ландшафтов «без резких движений».** Гибрид — норма, массового отказа не наблюдается. Подтверждается трендовый сценарий «сохраняем ядро SAP, замещаем периферию»
 - Планируемая продолжительность жизни SAP-ландшафтов – от 5 лет и дольше
 - SAP остаётся «гарантом устойчивости» при поэтапной замене периферийных прикладных систем
 - Внутри центров компетенций тренд на доработки и развитие SAP, проекты не стоят
 - Устойчивый тренд на усиление внутренних центров компетенций
 - Специалисты не стремятся в программы переквалификации
- **Восприятие импортозамещения - подавляющее большинство «спокойно-рациональны»**
 - На темп импортозамещения в большей степени влияет экономическая целесообразность, зрелость отечественных решений и ресурсные ограничения
 - Подавляющее большинство не видит SAP как барьер для появления и развития отечественных решений. Скорее SAP для них «гарант устойчивости» при поэтапной замене периферийных прикладных систем
- **Дефицит кадров остаётся системным,** особенно в ролях SAP-специалистов, архитекторов, специалистов по интеграции и по отечественным решениям

Интеллектуальный капитал и профессиональное сообщество

- Внутри экосистемы SAP в России накоплена уникальная экспертиза и опыт, который важно осознать, сохранить и перенять отечественным вендорам
- Без активного вовлечения профессионального сообщества SAP-экспертов решить вопрос импортозамещения систем класса ERP в крупном бизнесе мало реалистично.
- Глубоко уверен, что красивые решения создают увлеченные профессионалы, а коллективный разум сильнее индивидуального



Михаил Сковородин
Генеральный директор
ООО «Эксперт РП» / SAPLAND

m.skovorodin@exrp.ru