



РУС<sup>®</sup>СОФТ

10-Е ЕЖЕГОДНОЕ ИЗДАНИЕ

2013

---

РОССИЙСКАЯ ИНДУСТРИЯ  
ЭКСПОРТНОЙ РАЗРАБОТКИ  
ПРОГРАММНОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

При поддержке  
Ассоциации АП КИТ

НП «РУССОФТ»,  
2013 год

# MOVE YOUR TECHNOLOGY FORWARD

Luxoft is one of the leading Central & Eastern European ITO providers. We offer custom application development services to world's largest brands in Finance, Telecom, Energy, Travel & Aviation, Automotive & Transportation and Technology industries.

Our deep industry expertise and highest quality of the service receive regular recognition ("IT Outsourcing Project of the Year" by EOA, "Outsourcing Provider of the Year" by NOA).

Augment your IT strategy, and select the nearshore partner that will enable you to expand your horizons.



[www.luxoft.com](http://www.luxoft.com)



## Содержание

<a href="#">Приветственное слово</a> . . . . .	4
<a href="#">Методика</a> . . . . .	6
<b>Глава 1</b>	
<a href="#">Позиции России на мировом рынке ИТ</a> . . . . .	12
<a href="#">Россия в мировые ИТ-рейтингах</a> . . . . .	13
<a href="#">Достижения отдельных российских компаний в мировых ИТ-рейтингах</a> . . . . .	17
<a href="#">Публикации в зарубежных СМИ о высоких технологиях в России</a> . . . . .	22
<a href="#">Российский рынок ИТ в 2012 г</a> . . . . .	28
<b>Глава 2</b>	
<a href="#">Объем и структура экспорта программного обеспечения из России</a> . . . . .	34
<a href="#">Экспорт услуг по разработке ПО</a> . . . . .	41
<a href="#">Продукты и готовые решения</a> . . . . .	45
<a href="#">Центры разработки по зарубежным корпорациям</a> . . . . .	49
<b>Глава 3</b>	
<a href="#">Основные тенденции развития отрасли разработки ПО в России</a> . . . . .	52
<a href="#">Сертификация систем управления качеством</a> . . . . .	55
<a href="#">Привлечение инвестиций</a> . . . . .	57
<a href="#">Инвестиции российских компаний и фондов за рубежом</a> . . . . .	61
<a href="#">Мировой рынок программного обеспечения и возможности увеличения продаж российских поставщиков</a> . . . . .	63
<b>Глава 4</b>	
<a href="#">Оценка существующих в России условий ведения бизнеса</a> . . . . .	66
<a href="#">Государственная поддержка в сфере информационных технологий</a> . . . . .	71
<a href="#">Ситуация в сфере защиты прав интеллектуальной собственности</a> . . . . .	76
<a href="#">Налоговая система</a> . . . . .	78
<a href="#">Бюрократические и административные барьеры</a> . . . . .	83
<a href="#">Наличие современной инфраструктуры</a> . . . . .	85
<a href="#">Финансовая поддержка малого бизнеса и «стартапов», инвестиционные фонды</a> . . . . .	92
<a href="#">Государственная поддержка международной маркетинговой деятельности</a> . . . . .	95
<b>Глава 5</b>	
<a href="#">География деятельности и основные вертикальные рынки российской индустрии разработки ПО</a> . . . . .	96
<a href="#">Основные географические рынки</a> . . . . .	97
<a href="#">Вертикальные рынки</a> . . . . .	101
<a href="#">Географическое распределение центров разработки ПО</a> . . . . .	103
<a href="#">Географическое распределение маркетинговых и торговых офисов российских компаний</a> . . . . .	107
<b>Глава 6</b>	
<a href="#">Человеческие ресурсы и ситуация на рынке труда</a> . . . . .	110
<a href="#">Набор сотрудников и сокращения персонала</a> . . . . .	115
<a href="#">Дефицит специалистов</a> . . . . .	119
<a href="#">Владение иностранными языками</a> . . . . .	122
<a href="#">Заработная плата</a> . . . . .	125
<a href="#">Подготовка кадров. Университеты</a> . . . . .	129
<a href="#">Ситуация на рынке труда в России и других странах</a> . . . . .	138
<b>Глава 7</b>	
<a href="#">Технологии</a> . . . . .	144
<a href="#">Операционные системы</a> . . . . .	145
<a href="#">Инструменты программирования</a> . . . . .	146
<a href="#">СУБД</a> . . . . .	148
<a href="#">Резюме</a> . . . . .	150
<a href="#">Участники исследования</a> . . . . .	154

---

# Уважаемые коллеги!

## Дорогие друзья!



Предлагаю вашему вниманию результаты 10-го юбилейного опроса предприятий экспортной индустрии разработки программного обеспечения (ПО) в России.

Исследование проведено Некоммерческим Партнерством разработчиков программного обеспечения РУССОФТ (НП «РУССОФТ») в феврале-апреле 2013 года, в ходе исследования было опрошено более 140 компаний участников рынка.

В этом году мы воспользовались юбилеем для того, чтобы несколько доработать методику и провести ревизию полученных ранее выводов. В ходе ревизии пришли к тому, что наши прошлогодние оценки по объему экспорта ПО и услуг по его разработке из России почти полностью были подтверждены (с очень небольшим коррекцией в сторону повышения). Произошло небольшое изменение соотношения долей экспорта разных сегментов индустрии в его общем объеме, что не привело к серьезным изменениям в выявленных тенденциях и сделанных ранее выводах.

Теперь мы с еще большей уверенностью можем судить о позиции индустрии на глобальном рынке, проследить динамику ее развития, выделять долгосрочные и среднесрочные тенденции, а также прогнозировать дальнейший ход событий.

Прошедший год прошел в условиях замедления экономического развития в мире и снижения темпов промышленного производства в России. На этот период пришелся также «отскок» в динамике российского ИТ-рынка, объем которого практически остался на уровне предыдущего года. Тем не менее, российская индустрия разработки ПО продолжила активное развитие, увеличив свой экспорт почти на 15% и достигнув в 2012 году объема экспорта в 4,6 млрд. долларов. Важной отличительной чертой прошедшего года стало вхождение целой группы российских производителей ПО в так называемые «магические квадранты Gartner» и усиление позиций российских сервисных компаний в международных рейтингах. Усилился тренд привлечения инвестиций в российскую ИТ-индустрию, еще два ее представителя (Luxoft и QIWI) успешно прошли процедуру IPO и вышли на мировой финансовый рынок.

Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить компании Confirmat и ToyOpinion за эффективную поддержку при сборе первичной информации, а компанию PROMT за отличный перевод отчета на

английский язык. Также хотел бы высказать признательность профессору Санкт-Петербургского университета Андрею Терехову, который участвовал в редактировании отчета. И конечно, самые теплые слова благодарности нашему аналитику Дмитрию Желвицкому.

Мы очень благодарны Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) и нашим спон-

сорам, без которых было бы невозможно осуществить столь масштабную работу.

И большое спасибо всем тем, кто участвовал в опросе и предоставил информацию о своих компаниях. Юбилейное исследование подводит итог десятилетию развития индустрии, и этот итог очень позитивен. Индустрия развивается быстрыми темпами, все больше становясь значимым и признанным игроком глобального рынка.



С уважением,  
выпускающий редактор  
Валентин Макаров,  
Президент НП «РУССОФТ»

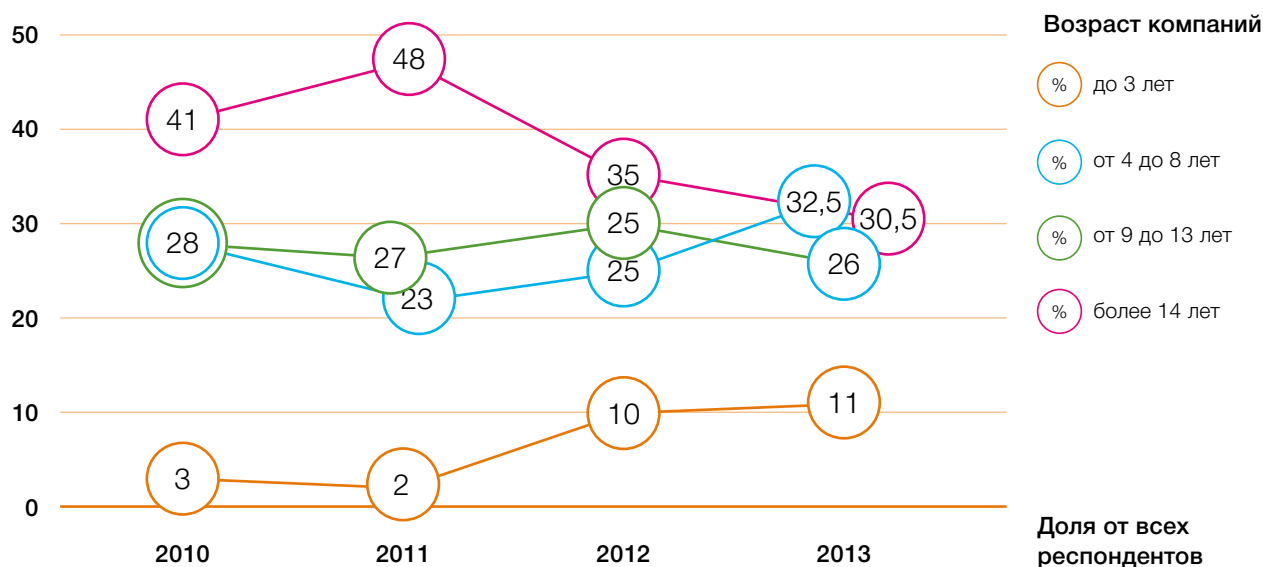
# МЕТОДИКА

Исследование, которое Ассоциация РУССОФТ проводит ежегодно с 2004 г., традиционно начинается с проведения опроса (анкетирования) по регулярно обновляемой базе данных 1400 российских компаний и организаций, занимающихся разработкой программного обеспечения. Опрос был проведен с использованием технологий компании Comfirm и с привлечением специализированного маркетингового

агентства ToyOpinion. Дополнительно к этому, Ассоциация РУССОФТ провела анкетирование своих членов. В ходе опроса в обоих случаях отбирались исключительно компании, имеющие зарубежные контракты (независимо от размера доли экспорта в выручке). В результате собрано 144 качественно заполненные анкеты компаний-экспортеров.

Надо отметить, что состав и структура опрошенных компаний значительно меняется из года в год. Только 26 респон-

## 01. Распределение опрошенных компаний по длительности нахождения на рынке



## 02. Распределение опрошенных компаний в зависимости от их специализации

Год проведения опроса	Разработчики программных продуктов и готовых решений (продуктовые компании)	Центры разработки зарубежных корпораций	Сервисные компании	Сервисно-продуктовые
2012	22%		78%	
2013	29%	3%	59%	9%

\* в опросе 2012 г. сервисно-продуктовые компании относились к сервисным компаниям, а центры разработки зарубежных компаний не участвовали в анкетировании.

дентов (18%) участвовали в опросе как в этом, так и в прошлом году. Но в целом эти изменения не мешают сравнивать результаты опросов, проведенных в последние 2 года, и выявлять имеющиеся тенденции. К тому же, относительное увеличение той или иной группы респондентов во многих случаях отражает реальные процессы, происходящие в софтверной отрасли. Так, например, выявленное в прошлом году резкое увеличение доли совсем молодых компаний (со сроком работы на рынке до трех лет) с 2% до 10% связано со значительным увеличением количества стартапов после 2008 г. Информация о таком увеличении подтверждается венчурными компаниями и фондами, работающими в России. То, что это изменение не проявилось ранее, связано с определенной задержкой, с которой новые компании попадают в базу данных компаний экспортеров (эта задержка как раз составляет 1-2 года).

В этом году доля компаний, которым не более 3 лет, сохранилась на прошлогоднем уровне (или чуть выросла) и составила 11%, что означает, что период повышенной активности в создании стартапов продолжается (таблица 01).

В этом году особенно стала очевидной сложность отнесения определенной категории компаний к продуктовой или сервисной модели бизнеса. Многие разработчики заказного ПО создают со временем собственные типовые решения. Эти решения продаются параллельно с предоставлением услуг по разработке ПО, или сервисные компании разрабатывают новые системы по запросам заказчика с

использованием существующих собственных решений. Для компаний, у которых доход от продажи тиражируемых решений и услуг по заказной разработке ПО оказались равноценны по значимости, была создана новая категория – «Сервисно-продуктовые компании» (таблица 02).

В анкету было добавлено несколько новых вопросов, раскрывающих деятельность сервисных компаний. В частности, определялись модель оплаты сервисных контрактов (оплата по затраченному времени или по фиксированной цене), модель отношений с заказчиком (разработка ПО на заказ, создание центра офшорной разработки заказчика или обе модели), вид услуги, предлагаемой сервисной компанией (разработка ПО, тестирование ПО, техническая поддержка ПО, ИТ-консалтинг и другие), типы клиентов сервисных компаний (системный интегратор, конечный клиент, работа на суб-контракте у разработчика ПО и другие).

Кроме того, благодаря изменению формулировки вопроса о стоимости часа труда профильных специалистов компании для заказчика появилась дополнительная информация для анализа. Было проведено разделение информации о стоимости часа по специальностям, что позволило резко увеличить количество ответов на соответствующий вопрос анкеты.

Еще одно изменение — разделение самых крупных компаний (с оборотом более \$20 млн.) на две категории — с оборотом от \$20 млн. до \$100 млн. и с оборотом более \$100 млн. Это изменение было связано с произошедшим в последние годы значительным ростом крупнейших

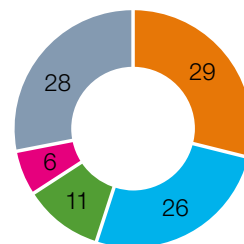
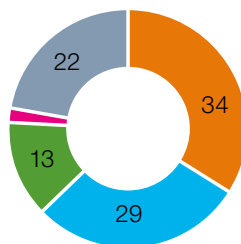
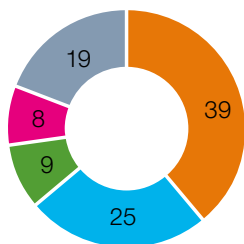
Год проведения  
опроса

2011

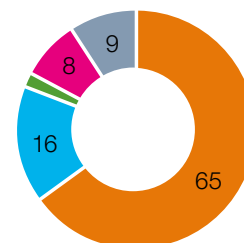
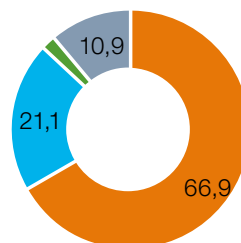
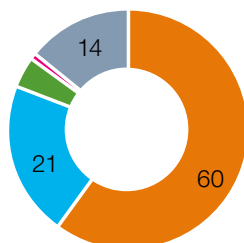
2012

2013

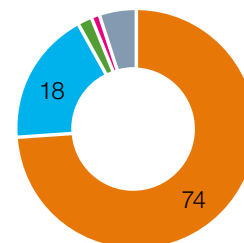
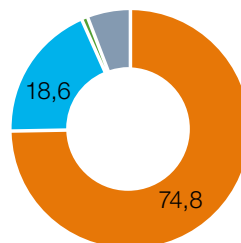
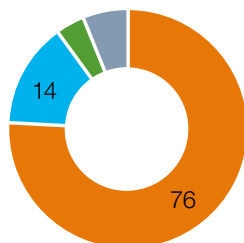
**03.** Распределение опрошенных компаний по длительности нахождения на рынке



**04.** Распределение совокупного дохода опрошенных компаний по местоположению центрального офиса



**05.** Распределение совокупной экспортной выручки опрошенных компаний по местоположению центрального офиса



% Москва   
 % Санкт-Петербург   
 % Сибирь   
 % Урал   
 % Другие города

компаний. В результате появились очень крупные по российским меркам «глобальные» компании-экспортеры, которых желательно рассматривать отдельно от других условно крупных компаний.

Во все годы проведения исследования среди респондентов сохранялось преобладание московских и петербургских компаний. На две российские столицы приходится 55% респондентов, 81% совокупного дохода и 92% совокупной экспортной выручки всех опрошенных компаний. Финансовый кризис 2008 г. ускорил процесс консолидации бизнеса в российской софтверной отрасли (особенно это касается разработчиков заказного ПО), что проявилось в небольшом увеличении доли Москвы и Петербурга, в которых сосредоточены многие крупнейшие российские компании-экспортеры.

Результаты анкетирования этого года позволяют предположить изменение соот-

ношения сил между столицами и регионами. Намечилось постепенное, но все же неуклонное сокращение отставания регионов от двух столиц. За пределами Москвы и Петербурга не только чуть быстрее растет количество компаний, но и появляются новые крупные компании. Примерами таких крупных региональных компаний являются MERA Networks в Нижнем Новгороде, ПРОГНОЗ в Перми, ICL-КПОВС в Казани, Parallels и Alawar в Новосибирске.

На самом деле, вклад регионов в разработку экспортного ПО намного больше, если учесть сложности получения анкет от компаний из провинциальных городов, а также то, что более половины крупных московских или петербургских компаний имеют центры разработки ПО в регионах (хотя бы по одному региональному центру разработки).

В опросе приняли участие компании, представляющие 35 российских городов (по расположению штаб-квартиры или



**06.** Распределение количества опрошенных компаний по величине оборота

	менее \$0,5 млн.	от \$0,5 млн. до \$4 млн.	от \$4 млн. до \$20 млн.	более \$20 млн.	от \$20 млн. до \$100 млн.	более \$100 млн.
2008	39%	39%	15%	8%		
2009	24%	58%	13%	5%		
2010	31%	48%	14%	7%		
2011	19%	53%	20%	8%		
2012	15,5%	60,6%	12,7%	(11,2%)	7,7%	3,5%

**07.** Распределение совокупного дохода опрошенных компаний

компании с оборотом						
	менее \$0,5 млн.	от \$0,5 млн. до \$4 млн.	от \$4 млн. до \$20 млн.	более \$20 млн.	от \$20 млн. до \$100 млн.	более \$100 млн.
2009	1%	17%	18%	64%		
2010	2%	13%	20%	66%		
2011	1%	10%	16%	73%		
2012	0,5%	7,7%	8,9%	(82,9%)	20%	62,9%

основной производственной площадке). Еще в 10 городах нет штаб-квартир компаний, но есть удаленные центры разработки. Таким образом, промышленная разработка программного обеспечения на экспорт ведется не менее, чем в 45 российских городах. Если учитывать также офисы продаж, то опрошенные компании имеют сотрудников в 60 городах России (таблица 03, 04, 05).

Совокупный доход всех опрошенных компаний составил \$1724 млн., а экспортная выручка — \$1049 млн. (61% от общего оборота). В прошлом году доля экспорта составляла 68%. Ее уменьшение объясняется не только случайными колебаниями, но и тем, что доход от продаж на внутреннем рынке в 2012 году увеличился больше, чем экспорт (что отражает рост ИТ-рынка России сразу после кризиса в связи с отложенным спросом).

На 10% крупнейших компаний приходится примерно 80% совокупного дохода

всех опрошенных компаний. Поскольку опросом легче охватить крупнейшие компании (тем более что большинство из них входят в Ассоциацию РУССОФТ, и они традиционно охотно участвуют в исследовании), то в реальности для всей индустрии соотношение несколько иное. Но можно уверенно сказать, что доля крупных компаний составляет если не 80%, то не менее 70%. Вклад крупнейших компаний в совокупную выручку от экспорта еще больше (на 10% респондентов приходится около 85% экспортных доходов всех опрошенных компаний). Тенденция консолидации рынка сохраняется все последние годы. Крупные компании растут быстрее, чем малые.

При рассмотрении структуры совокупного дохода и поступлений от экспорта в зависимости от местоположения штаб-квартир компаний респондентов, необходимо принимать во внимание тот факт, что к 2008–2010 гг. завершилось формиро-

## 08. Распределение совокупной экспортной выручки опрошенных компаний

	компании с оборотом				
	менее \$0,5 млн.	от \$0,5 млн. до \$4 млн.	от \$4 млн. до \$20 млн.	от \$20 млн. до \$100 млн.	более \$100 млн.
По итогам 2012 г.	0,3%	4,2%	8,2%	16%	71,4%

вание «пирамиды» российской индустрии разработки ПО. На вершине пирамиды сложилась группа лидеров, которые закономерно превратились в глобальные корпорации, имеющие офисы продаж на всех ведущих рынках и разветвленную сеть центров разработки в России и других странах.

А вот в нижней части пирамиды ситуация не такая стабильная.

Значительно сократилось количество компаний (в относительных величинах) с оборотом менее \$0,5 млн. и оборотом от \$4 до \$20 млн. Это объясняется не только случайными факторами. Сокращение количества самых малых компаний связано с тем, что стартапы стали быстрее преодолевать планку оборота в полмиллиона долларов. Также есть все основания предполагать, что часть самых малых компаний не выдерживает конкуренции как на рынке услуг и программных продуктов, так и на рынке труда. Тем более, что они не пользуются существующими для ИТ-компаний льготами по оплате страховых взносов. И этот фактор является одним из наиболее весомых объяснений сокращения доли малых компаний среди участников опроса (таблица 06, 07, 08).

Крупнейшие российские разработчики программных продуктов в анкетировании традиционно не участвовали. Информация об их финансовых показателях собиралась из разных источников: публикаций в СМИ, пресс-релизов самих компаний и их сайтов. Использовались также оценки сторонних экспертов индустрии и сведения, полученные при общении с менеджерами самих компаний (все данные о финансовых показателях компаний, полученные в

рамках настоящего исследования, используются исключительно для расчета совокупного оборота и не могут быть разглашены).

С большим трудом раскрывают данные о своих оборотах исследовательские центры зарубежных корпораций, предоставляющие трансграничные услуги по разработке ПО для своих материнских компаний. Оценка оборота и совокупного дохода таких центров разработки осуществлялась на основе оценок экспертов, с учетом имеющихся данных о количественном составе их персонала, по результатам интервью с представителями корпораций и с учетом информации рекрутинговых агентств, которые фиксируют массовый набор или сокращение персонала подобных центров. Тем не менее, в этом году сразу несколько центров разработки ПО крупных зарубежных корпораций представили свои данные для нашего исследования, хотя и в ограниченном виде.

Результаты опроса, проведенного Ассоциацией РУССОФТ в феврале–апреле 2013 года, являются базовой информацией для настоящего исследования. В то же время, значительная часть необходимых сведений о ситуации в отрасли и на различных рынках получена из других источников. В первую очередь, это рейтинги, выставляемые авторитетными аналитическими агентствами, отчеты исследовательских компаний, данные зарубежных и международных ассоциаций разработчиков программного обеспечения, публикации в российских и зарубежных СМИ (новости, прежде всего, отслеживались на следующих медиа ресурсах: Cnews, Computerworld Россия, портал ITRN). Помимо этого, в исследовании ис-

## Методика

пользованы мнения экспертов, результаты экспресс-опроса рекрутинговых агентств, руководителей учебных центров, а также информация, полученная экспертами непосредственно в общении с руководителями компаний, многие из которых не принимали участие в опросе. Особенно можно отметить рекрутинговые агентства «АНКОР Высокие технологии» и SuperJob, предоставившие наиболее полные и развернутые данные по ситуации на рынке труда.

После завершения исследования и подготовки отчета, его текст и сделанные выводы были проверены экспертами (руководителями компаний, которые являются активными членами Ассоциации

РУССОФТ). Кроме того, эксперты прокомментировали некоторые выявленные изменения и тенденции.

Поскольку рассылаемая респондентам анкета изменяется незначительно и сохраняет основные параметры сравнения показателей компаний из года в год, это позволяет выявлять существующие в отрасли тенденции и сохранять непрерывность процесса измерения. Этому же способствует привлечение к процессу сбора информации и редактирования текста отчета экспертов из числа руководителей ведущих компаний НП РУССОФТ, уже на протяжении многих лет являющихся моральными авторитетами для всей индустрии.

# ГЛАВА 1

---

ПОЗИЦИИ  
РОССИИ  
НА МИРОВОМ  
РЫНКЕ ИТ

# Россия в мировых ИТ-рейтингах



Добкин  
Аркадий Михайлович  
Президент  
и председатель совета  
директоров EPAM  
Systems



Для EPAM Systems центры разработки в России и СНГ имеют стратегическое значение. Их наличие – это возможность не только оказывать услуги нашим клиентам в Западной Европе, находясь в непосредственной географической близости от них, но и привлекать на работу в компанию талантливых ИТ-специалистов с высокой квалификацией и хорошей технологической и инженерной базой. Кроме того, с помощью наших центров мы можем оказывать весь спектр услуг по разработке, тестированию и сопровождению ПО локальным и глобальным компаниям в России, Украине, Беларуси и Казахстане. В глазах таких заказчиков наличие у поставщика серьезной экспертизы по

созданию востребованных ИТ-решений для различных сфер бизнеса по всему миру является важным преимуществом – и EPAM им обладает в полной мере.

Мы отмечаем положительную тенденцию: ежегодно проводится все больше ИТ-мероприятий, все больше талантливых разработчиков ПО получают признание на родине, все больше отечественных организаций осознают преимущества от применения передовых ИТ-решений и методик. В свою очередь EPAM вкладывает ресурсы в многочисленные образовательные инициативы и организацию совместных лабораторий с ведущими региональными вузами для обучения молодых специалистов. Мы уверены, что такой подход способствует качественному развитию ИТ-рынка, его постоянному движению вперед – для нас это было одним из приоритетов на протяжении всех 20 лет активного присутствия EPAM Systems в регионе и остается приоритетом и сейчас.



За прошедший год Россия улучшила свои позиции в различных мировых рейтингах, отражающих уровень развития и использования информационных технологий, а также отражающих условия ведения бизнеса. Аналогичный процесс по большинству рейтингов наблюдается последние несколько лет, однако впервые не было отмечено ни одного исключения, связанного с ухудшением какого-то из рейтингов.

В некоторых случаях составители рейтингов по-прежнему ориентируются на негативные публикации в зарубежных СМИ, которые не всегда объективны в силу

сохранившихся стереотипов восприятия России, ведения политических игр и создания образа врага. Подобная ориентация является отчасти вынужденной, поскольку российские компании, университеты и государственные структуры не всегда готовы предоставить всю информацию, которую запрашивают аналитики.

В то же время, перемещение России вверх в мировых рейтингах обусловлено не только имеющимся реальным развитием и проведенными реформами, но также растущей информационной открытостью российских государственных органов и коммерческих структур. Резкое повышение позиций России в каком-то

рейтинге может быть объяснено в большей степени не только реальным прогрессом в той или иной сфере, но также изменением характера информационных сообщений, получаемых составителями рейтингов по разным каналам. Так, например, Россия всего за год взлетела на 32 позиции в мировом рейтинге развития Электронного правительства (E-Government Survey 2012: E-Government for the People), поднявшись с 59 на 27 место. Этот рейтинг, который составляет ООН, оценивает готовность и возможности государственных органов в 193 странах для использования ИКТ в предоставлении госуслуг.

Конечно, российское правительство приняло некоторые решения, которые способствуют более широкому использованию ИТ и Интернета при взаимодействии между собой различных ведомств, а также государственных структур с гражданами. В частности, появился единый портал государственных услуг. Однако нельзя сказать, что он уже заработал на полную мощность. Многие услуги еще не переведены в электронный вид. Работа ведется, прогресс имеется, но он не может быть таким большим за такой короткий период времени.

Фактически Россия за год перескочила в рейтинге из одной категории в другую — из стран с развивающейся экономикой в число экономически развитых стран. Тем более, что в данном рейтинге страны ранжируются на основе взвешенного индекса оценок по трем основным составляющим (масштаб и качество онлайн-услуг, уровень развитости ИКТ-инфраструктуры и человеческий капитал), которые сложно изменить за год так, чтобы обогнать три десятка стран. Судя по всему, в данном рывке отразились те усилия, которые предпринимались в России в плане создания «Электронного правительства» в течение нескольких последних лет.

В рейтинге E-Government Survey 2012 по индексу развитости онлайн-сервисов Россия занимает 37 место, по уровню развития ИКТ-инфраструктуры — 30 место, по состоянию человеческого капитала — 44 место. Улучшение позиции России произошло по всем трем индексам.

## Doing business

По-видимому, самые худшие позиции Россия занимает в рейтинге Doing business, который составляют эксперты Всемирного банка — 112 место из 185 стран. Однако за прошедший год произошло перемещение на 8 мест вверх, что свидетельствует о наличии прогресса. Необходимо отметить, что Всемирный банк традиционно оценивает ситуацию в России несколько хуже, чем другие международные организации, и иногда прогнозирует падение российского ВВП, что не подтверждается последующими событиями. Министерство экономического развития РФ считает, что в этом рейтинге Россия уже должна занимать 44 место. Можно предположить, что рейтинг России может находиться в пределах 40-60 места. В конце 2011 г. нынешний президент России Владимир Путин (тогда он занимал пост премьер-министра) потребовал, чтобы Россия к 2020 г. поднялась в рейтинге Doing business на 20 место.

## Рейтинг конкурентоспособности стран (IMD)

В рейтинге «конкурентоспособности — 2013» IMD (швейцарской бизнес-школы) Россия заняла 42 место из 60 стран, поднявшись за год на шесть позиций. Исследователи отметили серьезные изменения в состоянии экономики. Рейтинг составляется на основе статистики и опросов руководителей компаний (4200 человек, в том числе около 100 — в России).

Главной причиной повышения в рейтинге России стали данные по занятости населения — по этому показателю страна

за год поднялась с 27 на 13 место. К сильным и улучшающимся показателям России отнесены также низкий уровень государственного долга, низкий налог на доходы физлиц, стабильность процентных ставок, высокий уровень образования и квалификации работников, а к слабым и ухудшающимся — экспорт, пенсионная система, рынок капитала, бюрократия, низкая восприимчивость к инновациям и ряд показателей демографии и здравоохранения (по соотношению пожилых и трудоспособных граждан, по качеству жизни и здравоохранению Россия находится на последних местах).

### Global Innovation Index

В рейтинге самых инновационных государств в мире, которое составляет агентство Bloomberg, Россия заняла 14 место, опередив Канаду, Великобританию, Австралию и многие другие государства. Всего в Global Innovation Index попали 50 стран, но при этом анализировалась информация о 200 государствах и суверенных территориях. Аналитики агентства учли семь факторов: R&D intensity, productivity, high-tech density, researcher concentration, manufacturing capability, tertiary efficiency и patent activity. Источниками данных стали Всемирный банк, Всемирная организация интеллектуальной собственности, организация The Conference Board, Организация экономического сотрудничества и развития и UNESCO.

### comScore

Согласно отчету компании comScore, Россия обладает крупнейшей интернет-аудиторией среди европейских государств и занимает третье место по показателю просматриваемых веб-страниц с мобильных телефонов (по доле от просмотров со всех видов мобильных устройств).

### IDI («Индекс развития ИКТ»)

По итогам 2011 г. Россия поднялась на 2

места в Индексе развития ИКТ и заняла 38 место, вплотную приблизившись к Португалии, находящейся строчкой выше.

### The Web Index

Согласно отчету The Web Index за 2012 г., составленном организацией World Wide Web Foundation, в мировом рейтинге стран по уровню развития и использования интернета Россия заняла 31 место. Каждый год Россия неуклонно улучшает позиции в этом рейтинге. Достижению еще большего прогресса мешает низкий уровень использования социальных сетей, использования глобальной сети для распространения информации в сфере здравоохранения, низкая доступность услуг дистанционного обучения, высокий уровень киберпреступности и достаточно низкий уровень развития электронной коммерции.

### «Индекс сетевой готовности»

Согласно ежегодному отчету, публикуемому Всемирным экономическим форумом и бизнес-школой INSEAD, Россия поднялась на две строчки в «индексе сетевой готовности» 2013 г., обогнав Китай и другие страны BRICS, и заняла 54 место. В 2010 г. она была лишь на 80 месте. В этом году улучшение позиции России произошло главным образом благодаря росту количества интернет-пользователей, и особенно — благодаря экспоненциальному росту 3G-подключений (20 место в мире).

### Национальная политика в сфере облачных вычислений

По результатам исследования, посвященного анализу изменений национальной политики разных стран в сфере облачных вычислений, которое провела Ассоциация производителей программного обеспечения (BSA), Россия занимает 14 место среди 24 ведущих ИТ-экономик мира (год назад она была на 16 месте). Глобальный рейтинг возглавляет Япония благодаря принятию комплексных законодательных

инициатив, поддерживающих электронную торговлю. Австралия на втором месте, а на третье место в этом году вышли США, отодвинув Германию на четвертую позицию. BSA провела оценку национального законодательства и нормативно-правовых актов по семи различным направлениям, которые имеют критическое значение для развития глобально интегрированного рынка облачных вычислений.

### Innovation Cities Global Index 2012-2013

В рейтинге самых инновационных городов мира Москва заняла 74 место, а Петербург — 84 место. Ранжирование осуществлялось только для 133 городов. Всего в список попало 445 городов, в который, кроме двух российских столиц, попали

следующие российские города: Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Самара, Красноярск, Калининград, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Пермь, Саратов, Томск, Владивосток, Омск, Волгоград, Ижевск, Барнаул, Оренбург, Тольятти.

### The Top 100 Outsourcing Cities

В рейтинге городов с наилучшими возможностями для аутсорсинга разработки ПО, составленном компанией Global Services, представлено 4 российских города. Все они были в данном списке год назад.

Только Москва уступила свою позицию и опустилась с 46 на 56 место. Петербург поднялся с 33 на 32 место, Нижний Новгород — с 63 на 62 место, Новосибирск — с 97 на 92 место.



# Достижения отдельных российских компаний в мировых ИТ-рейтингах

Многие крупные российские экспортеры программного обеспечения не стремятся присутствовать в различных рейтингах, составляемых авторитетными в мире командами аналитиков. Основная причина — нежелание раскрывать данные о своем обороте и прибыли, чтобы это не стало широко известным в своей стране. Кроме того, продуктовые компании иногда не хотят лишней раз указывать на свое российское происхождение, поскольку позиционируют себя на конкретных рынках в качестве местных компаний резидентов (с целью воспользоваться статусом национальных производителей этих стран). Имеют место также опасения, что российская принадлежность не будет способствовать их успешной работе на некоторых зарубежных рынках в связи с их предвзятым отношением к России (прежде всего в Европе и США).

Из-за указанных причин и из-за информационной закрытости, представительство российских компаний в ряде рейтингов производителей ПО намного ниже, чем оно должно быть исходя из ре-

ального положения вещей. Прежде всего, это касается тех рейтингов, составители которых требуют предоставить финансовую отчетность, проверенную аудиторами, поскольку ранжирование происходит по показателю оборота (или его роста). Однако постепенно российские компании становятся более открытыми, и их представительство растет даже в тех рейтингах, для которых нужно раскрывать данные об обороте.

Совсем другое отношение к участию в международных рейтингах у российских сервисных компаний. Среди самых известных рейтингов можно отметить Top-100 аутсорсинговых компаний мира по двум версиям: Global Services и IAOP (International Association of Outsourcing Professionals). В этих рейтингах, которые в большей степени основываются на качестве предоставляемых услуг, чем на размере компаний, представительство России очень высокое (большее число компаний в рейтинге оказывается только у Индии и США). На данный момент количество российских компаний разработчиков заказного ПО в рейтингах Global Services и IAOP выглядит близким к максимально возможному, хотя

его еще можно увеличить за счет большей информационной открытости и активности других российских компаний. В общей сложности 10 российских компаний хотя бы один раз попадали в сотню лучших аутсорсинговых компаний по версии Global Services и IAOP.

В этом году в рейтинге IAOP не хватает компании МЕРА из Нижнего Новгорода, которая решила не участвовать в рейтинге 2012 года, чтобы через год попасть в более высокую категорию «лидеров». И было бы логичным видеть в этом рейтинге сервисных компаний казанскую компанию ICL-КПО ВС, которая стремительно развивается и имеет в своем составе свыше 1200 человек персонала.

Доля российских компаний в этих рейтингах держится в последние годы на уровне 5-8%. При этом в число 100 лучших аутсорсинговых компаний мира входят не только поставщики ИТ-услуг, а также поставщики услуг в области ВРО. Если исключить такие компании из указанных рейтингов, то доля России будет значительно выше 10%. А если суммировать все достижения в этих рейтингах российских, украинских и белорусских компаний, то суммарная доля сервисных компаний из русско-говорящей индустрии бывшего СССР в составе лучших сервисных ИТ-компаний мира составит более 15%.

Аналитики Global Services и IAOP не только определяют сто ведущих аутсорсинговых компаний мира, но также определяют лучших в различных номинациях, что позволяет судить о наиболее сильных сторонах российских разработчиков программного обеспечения. Компании с основным центром разработки в России относят к лидерам в следующих областях: Product Engineering, Software/Hardware, Information and Communication Technology Services, Entertainment & Media, Automotive, Financial Services, Health Care, Government and Industry-Specific Services.

Global Services и IAOP отдельно определяют лучшие сервисные компании по

показателям, отражающим их размер (по численности персонала, совокупной выручке, количеству центров разработки). В соответствующие дополнительные рейтинги попало несколько российских компаний, которые находятся на первых позициях среди поставщиков ИТ-услуг из стран Восточной Европы (почти все крупнейшие восточноевропейские компании сосредоточены в России, Белоруссии и на Украине).

Только Luxoft и EPAM Systems отмечены аналитиками в качестве глобальных компаний, но их пока относят к предприятиям среднего размера по мировым меркам, хотя и очень быстро растущим. Следующим претендентом на место среди глобальных поставщиков является МЕРА из Нижнего Новгорода, которая пропустила участие в рейтинге IAOP2012 в году для того, чтобы в следующем году сразу войти в престижную группу «глобальных игроков». Рост численности персонала до 1600 человек позволяет рассчитывать на достижение этой цели уже по итогам 2013 года.

#### The 2012 Global Services 100

Последний из опубликованных рейтингов лучших аутсорсинговых компаний по версии Global Services появился летом 2012 г. Новая версия (по итогам 2012 г.) на момент подготовки отчета нашего исследования была еще не готова. Год назад в The 2012 Global Services 100 вошло 7 компаний от России: Auriga, DataArt, EPAM Systems, First Line Software, Luxoft, МЕРА, Reksoft.

В рейтинг Global Services 100 вошли также пять компаний Украины и Белоруссии — IBA Group, SaM Solutions, SoftServe, Intetics, Itransition. Все три страны близки культурно и экономически, вполне резонно можно говорить о так-называемом «русско-говорящем сообществе» сервисных ИТ-компаний. Сильные стороны компаний этих трех государств примерно одинаковые. Прежде всего, это — высокое качество образования в области физико-

математических наук, креативность и опыт ведения сложных проектов.

### The 2013 Global Outsourcing 100

Эксперты IAOP, среди которых представители корпораций General Electric, Sprint, Thomson Reuters, WMS Gaming и ведущих бизнес-школ США, выбирали победителей по ряду критериев, среди которых рост оборота и количества сотрудников компании, положительные отзывы клиентов о работе с поставщиком аутсорсинговых услуг, опыт топ-менеджмента компании и другие.

IAOP включила в Top-100, как и в 2012 г., 6 компаний, представляющих Россию. Это -Artezio, Auriga, EPAM Systems, First Line Software, Luxoft, Rekssoft. Два года назад их было 5, а три года назад - 3. Увеличение количества компаний в данном рейтинге, как считают эксперты, свидетельствует о том, что к высочайшему техническому уровню российских инженеров российские компании добавили понимание требований рынка и умение вести бизнес.

Еще одна российская компания (MERA) в этом году в числе лучших в одной из отдельных номинаций. Таким образом, всего в рейтинге The 2013 Global Outsourcing 7 представителей России. Девятой можно считать компанию Telecontact, но она отмечена только как «восходящая звезда» России. Кроме того, эта компания ориентирована на российский рынок и рынок ближнего зарубежья — Украину, Белоруссию и Казахстан.

В Global Outsourcing 100 меньше российских компаний, чем в Global Services 100. Объясняется это тем, что IAOP охватывает своим рейтингом больший круг направлений аутсорсинга (включая сектор ВРО, где российские компании-экспортеры вообще не предоставляют за рубежом).

Помимо России, в мировом рейтинге IAOP представлены близкие к ней Украина и Белоруссия (компании IBA Group, Intetics, Itransition, Oxagile, TEAM International, Miratech, а также SaM Solutions, Softjour

## 09. Вхождение российских компаний в число лучших в различных областях

Номинация	Название компании
<b>Десятка лучших</b>	
Leaders in Revenue Growth	EPAM Systems
Rising Stars in Revenue Growth	First Line Software
Rising Stars in Employee Growth	Artezio, First Line Software
Rising Stars in No. of Centers Worldwide	Artezio
Leaders – Entertainment & Media	EPAM Systems, MERA
Rising Stars – Retail & Consumer Goods	Artezio
Rising Stars – Financial Services (Banking, Markets)	Artezio, Rekssoft
Rising Stars – Health Care	Auriga
Rising Stars – Telecommunications	Rekssoft
Rising Stars – Information/Comm. Technology Services	Rekssoft, Artezio
<b>Двадцатка лучших</b>	
Leaders – Technology (Hardware & Software)	EPAM Systems, Luxoft
Leaders – Telecommunications	Luxoft
Rising Stars – Technology (Hardware & Software)	Auriga
Companies - Government (all levels)	First Line Software, Rekssoft
Companies – Financial Services (Insurance)	Exigen Services
Leaders - Industry-Specific Services	Luxoft
Leaders – Information/Comm. Technology Services	EPAM Systems, Luxoft
Companies– Research & Development Services	Artezio, Auriga, First Line Software, Luxoft

и SoftServe, отмеченные в отдельных номинациях). Некоторые из этих компаний имеют штаб-квартиры в других странах, но их основные центры разработки находятся в Белоруссии или на Украине. (Таблица 09)

#### PwC Global 100 Software Leaders

В сотне ведущих софтверных компаний мира по версии PwC компания Kaspersky Lab заняла 57-е место с оборотом \$615 млн. (по итогам 2011 г.). В регионе EMEA она занимает 12 место, а на развивающихся рынках (Emerging Markets 100) — второе, немного уступив бразильской компании TOTVS.

В регионе EMEA в сотню крупнейших также попала компания 1С (30 место, \$360 млн.), а в Emerging Markets 100 кроме Kaspersky Lab и 1С (8 место) еще три российские компании – Dr. Web (42 место, \$38 млн.), АБВУУ (51 место, \$31 млн.), Positive Technologies (68 место, \$25 млн.).

#### Deloitte Technology Fast 500 EMEA

В число 500 самых быстрорастущих высокотехнологичных компаний региона EMEA по версии компании Deloitte, как правило, попадают компании, которые не являются крупнейшими экспортерами ПО. Исключением является компания Kaspersky Lab, которая по показателю роста выручки за последние 5 лет заняла год назад 185 место. В последние 5 лет доходы стремительно увеличивались у многих других российских экспортеров программного обеспечения, но они свою финансовую отчетность аналитикам Deloitte не предоставляли.

В последней версии данного рейтинга три российские компании ER-Telecom (136 место), Service Plus (239 место) и STEC.COM (462 место).

#### Software 500

В предыдущие годы в этом рейтинге присутствовали только два российских разработчика программного обеспечения: компания Luxoft по итогам 2011 года заняла 188 место с оборотом \$206,2 млн.,

компания Artezio — 462 место. Компания EPAM Systems, которая по расположению своих крупных центров разработки также представляет Россию, занимала в «Software 500» 181 место.

В этом году компании Luxoft и EPAM Systems улучшили свои позиции в рейтинге Software 500 (они заняли 186 и 160 место соответственно). Компания Artezio немного отступила (на 466 место). Кроме них в этом году в рейтинг попали другие российские компании — PROGNOZ (292 место) и DataArt (403 место).

#### FinTech 100

В 2010 и 2011 годах только одна российская компания (Luxoft) входила в рейтинг ведущих мировых поставщиков технологий и услуг для финансовой индустрии FinTech 100. В этом году она заняла 68 место, а на 88 месте в данном рейтинге появилась компания Diasoft.

#### Magic Quadrants of Gartner

Одними из наиболее престижных рейтингов для продуктовых компаний (производителей программных продуктов) являются рейтинги аналитического агентства Gartner Group, которое ежегодно составляет так называемые «магические квадранты Gartner», в которые оно включает продукты и компании, входящие в число лидеров в определенных сегментах ПО. С 2012 году к ряду лидеров российского ПО, традиционно находящихся в своих «квадрантах» (Kaspersky Lab, АБВУУ, Parallels, Acronis и ряд других) неожиданно прибавилось сразу 3 новых игрока: PROGNOZ — в квадранте Business Intelligence, Диасофт — в квадранте Core Banking Software и Info Watch — в новом квадранте Data Loss Prevention.

Летом 2013 г. Gartner включил компанию Kaspersky Lab в новый «магический квадрант», в котором представлены мировые производители решений для управления мобильными устройствами — Mobile Device Management (MDM).

Кроме того, небольшая московская компания IntelTech была включена экспертами Gartner во главу списка 2012 Cool Vendors со своими продуктами в области Big Data.

#### Некоторые другие достижения российских разработчиков ПО

European Outsourcing Association признала Luxoft аутсорсинговой компанией 2011 года, а также присвоила ей награду «IT Outsourcing Project of the Year».

В 2013 году журнал Forbes поставил компанию EPAM Systems на 6-ю позицию среди самых быстро растущих американских технологических компаний (штаб-квартира EPAM Systems находится в США).

Журнал Business Week назвал DataArt одной из лучших развивающихся аутсорсинговых компаний мира.

В конце 2012 г. впервые российский разработчик речевых технологий (компания Speech Technology Center) был отмечен премией Speech Industry Awards, которая ежегодно называет главных участников мирового рынка речевых технологий и их достижения. Ранее Speech Technology Center стал первой российской компанией, разработки которой удостоились награды одного из крупнейших медиахолдингов в Северной Америке TMC (Technology Marketing Corporation), ориентированного на рынок телекоммуникаций и CRM.

VideoMost Space компании SPIRIT стал продуктом 2012 года по версии американского издания INTERNET TELEPHONY. Всего программными продуктами SPIRIT, интегрированными в разных устройствах телекоммуникаций, пользуется свыше 1 млрд. чел. в более чем в 100 странах мира.

По оценкам Gartner, компания Kaspersky Lab занимает третье место в мире в сегменте consumer internet security space и 1 место на американском розничном рынке по продажам антивирусного ПО.

В апреле 2013 г. две российских компании - Softkey и Next Media Group - вошли в top-100 инновационных и технологических интернет-проектов по версии крупнейшего медиа-холдинга Red Herring.

В сентябре 2012 г. впервые в рейтинге IDC Security & Vulnerability Management в первой десятке по размеру выручки оказалась российская компания. Ей стала Positive Technologies, занявшая 2% сегмента ПО для оценки уязвимости ИТ-систем с доходом от работы на нем более \$16 млн.

Ульяновская команда разработчиков магазина для соцсетей Eswid вытеснила из Facebook американского конкурента Payment. Payment передаст Eswid свою пользовательскую базу, после чего Eswid станет абсолютным лидером среди конструкторов магазинов Facebook.

# Публикации в зарубежных СМИ о высоких технологиях в России

Если речь идет не о политике, то журналисты зарубежных изданий, как правило, вполне лояльно относятся к России и воспринимают ее как страну, в которой могут появляться конкурентоспособные решения и технологии для мирового рынка. Однако всего лишь несколько лет назад ситуация была совершенно иной.

Анализ публикаций ведущих СМИ наводил на мысль, что авторы статей зачастую представляют Россию только в виде огромной территории с нефтяными вышками, заводами по производству водки и ракетными шахтами. Даже наличие пугающего военно-промышленного комплекса, который сам по себе вроде бы должен свидетельствовать о том, что россияне способны решать сложнейшие технологические задачи, почти никак не влияло на крайне скептическое отношение обычных людей к надписи на коробочном программном продукте «Made in Russia». Из-за этого российские софтверные компании, ориентированные на широкую аудиторию зарубежных покупателей и заказчиков, старались по

возможности не акцентировать внимание на том, в какой стране осуществляется разработка их решений. Зачастую они вообще действовали на зарубежном рынке от имени своей местной «дочки», которая якобы продавала собственный продукт, вне связи с российским разработчиком.

К 2012-2013 годам подобная скрытность перестала быть необходимой. Использование в маркетинге слогана «Made in Russia» еще не является однозначно желательным (особенно в ведущих западных странах, на рынки которых больше всего ориентированы российские софтверные компании), но уже совсем не таким рискованным, как несколько лет назад.

Перелом произошел два года назад. Тогда впервые доля публикаций в научно-технической сфере, дающих в той или иной степени позитивную информацию о России, превысила уровень 50% и достигла 66% при значительном росте интереса зарубежных СМИ к российскому высокотехнологичному сектору экономики. На протяжении всех предыдущих лет (до 2011 г.) негатива было примерно в полтора раза больше, чем позитива. В прошлом году

мы сделали вывод, что произошедшее изменение, скорее всего, закономерно и необратимо, несмотря на некоторое снижение показателя лояльности зарубежной прессы (с 66% до 59%). Результаты мониторинга прессы за прошедшие 12 месяцев показали, что этот вывод был правильным: публикаций, позитивно влияющих на имидж России, стало значительно больше, чем годом ранее.

Анализ осуществлялся нами только по тем публикациям, которые посвящены высокотехнологичному сектору экономики и, прежде всего, отрасли разработки ПО. Поиск по ряду специализированных изданий, а также по самым популярным в мире и на отдельных континентах медиа-ресурсам осуществлялся по двум ключевым словам — «Russia» и «Software». Отсеивались те сообщения и обзоры, которые не имели прямого отношения к высоким технологиям. В список исследуемых СМИ вошли следующие 25 ресурсов: Asia Times, BBC, BusinessWeek, CIO Magazine, CNET, Computerworld, The Independent, eWeek (PC Week), Financial Times, Forbes, Global Services magazine, The Hindu, IT Europa, InfoWorld, InformationWeek, Linux Magazine, MacWorld, Network World, The New York Times, PC World, REUTERS, TechNewsWorld, The Washington Post, The Wall Street Journal, ZDnet.

Из-за огромного роста количества анализируемых публикаций пришлось значительно сократить рамки задаваемого поиска. К тому же, произошел сдвиг по охватываемому периоду. Если раньше отбирались публикации с июня по июль следующего года (или с мая по июнь), то в этом году — с апреля по март. В этой связи, сравнение с результатами прошлогоднего исследования является не совсем корректным. Поэтому в этом году отбор статей для изучения осуществлялся сразу за 2 периода — 01.04.2011-31.03.2012 и 01.04.2012-31.03.2013. То есть, публикации в 2011-2012 годах

**10. Характер публикаций в зарубежных СМИ (результаты анализа за два периода — с 1 апреля 2011 г. по 31 марта 2012 г. и с 1 апреля 2012 г. по 31 марта 2013 г.)**

Влияние на имидж России	Доля по всем изданиям	
	01.04.2011-31.03.2012	01.04.2012-31.03.2013
Позитивное	57%	70%
Негативное	43%	30%

анализировались повторно, но с другими параметрами заданного поиска. Примечательно, что при этом разница в полученном показателе лояльности для близко совпадающих периодов времени невелика и составляет всего 2% (57% вместо 59%).

Результат анализа содержания публикаций за два последних года свидетельствует о том, что доля статей, которые положительно влияют на имидж России, увеличилась с 57% до 70%. Скорее всего, такое значительное увеличение имеет две основные причины. Первая связана с наблюдающимся в последние годы более активным предоставлением нашими компаниями информации зарубежным СМИ. Это заслуга российских компаний-экспортеров, правительственных чиновников, около-государственных структур и отраслевых объединений. Вторая основная причина — сокращение количества событий, связанных с технических сбоями, которые негативно сказываются на имидже страны.

Важно отметить, что общее количество интересующих нас публикаций увеличилось на 8%. Рост оказался не такой большой как годом ранее (тогда он составил 93%), но все же достаточно значительный, чтобы о нем упомянуть.

Несколько лет назад имелась четкая закономерность: позитивные публикации, благоприятствующие экспорту российских софтверных компаний,

## 11. Распределение публикаций, негативно влияющих на имидж России, по типам изданий

С апреля 2011 г. по март 2012 г.		С апреля 2012 г. по март 2013 г.		За 2 года (апреля 2011 г. по март 2013 г.)	
Специализированные издания	Деловые и общеполитические издания	Специализированные издания	Деловые и общеполитические издания	Специализированные издания	Деловые и общеполитические издания
49%	51%	60%	40%	54%	46%

появлялись прежде всего в специализированных изданиях, далеких от участия в политических играх, а также в СМИ стран, занимающих, по крайней мере, нейтральную позицию по отношению к России. В настоящее время это правило уже не работает. Более того, при анализе публикаций за последние 12 мес. выяснилось, что впервые негатива оказалось больше в специализированных изданиях, чем в деловых и общеполитических (60% против 40%). Вряд ли такое соотношение сохранится и в будущем. Тем не менее, на данный момент можно утверждать, что имевшиеся прежде различия между специализированными изданиями и деловыми изданиями стерлись. Оба типа СМИ имеют примерное равенство по всем показателям — по количеству охваченных анализом изданий, количеству публикаций, доле статей с негативом относительно России. Отклонения носят случайный или временный характер.

Все сделанные выше выводы касаются только тех статей и обзоров, в которых речь идет о высоких технологиях. В публикациях по другой тематике (например, о политических событиях), содержится намного больше негатива, чем позитива, что, конечно же, не благоприятствует продвижению российских программных продуктов и услуг по разработке ПО на зарубежных рынках. Однако и переоценивать значение негативных статей не стоит. Например, Китай в западных СМИ представлен еще более недемократичным государством, но это не мешает успешному продви-

жению китайских товаров на рынках США и Европы. Некоторые российские компании также занимают лидирующие позиции на этих рынках, независимо от того, что пишут о России западные СМИ. Компании Kaspersky Lab удается доминировать не только на корпоративном, но даже на розничном рынке США. В Германии российский разработчик антивируса уверенно занимает первое место, оттеснив на второе местную компанию G-Data. Весной 2013 г. аналитическая компания IDC присвоила Kaspersky Lab статус лидера по итогам сравнительного анализа вендоров на западноевропейском рынке защитных решений класса Endpoint Security для крупного бизнеса.

Судя по всему, западные покупатели прагматичны и прежде всего оценивают качество и цену, а не «демократичность» и «дружественность» страны-экспортера в представлении СМИ. В США после очередного обострения отношений с Китаем периодически предпринимаются попытки запустить кампании по бойкотированию китайских товаров, но, как правило, они оказываются неудачными. Таким образом, для продвижения российских продуктов и услуг более важными оказываются статьи, которые показывают возможность создания в России качественных высокотехнологичных решений, чем негативные публикации о политической ситуации.

В конце 2012 г. американское издание Wired поместило Евгения Касперского на восьмое место в списке самых опасных людей в мире. Свой выбор



**12.** Рейтинг изданий по количеству публикаций за период 01.04.2012-31.03.2013

Место	Издание	Кол-во
1	ZDnet	25
2	eWeek (PC Week)	21
3	PC World	21
4	TechNewsWorld	19
5	InfoWorld	18
6	InformationWeek	18
7	Forbes	13
8	MacWorld	11
9	BusinessWeek	10
10-11	Computerworld	8
10-11	Financial Times	8

**13.** Рейтинг изданий по количеству публикаций за 2 последних года (01.04.2011-31.03.2013)

Место	Издание	Кол-во
1	ZDnet	44
2	PC World	44
3	eWeek (PC Week)	37
4	InfoWorld	37
5	Forbes	36
6	TechNewsWorld	26
7	The Hindu	18
8	BBC	18
9	Financial Times	17
10-11	Computerworld	15
10-11	BusinessWeek	14

ресурс объяснил участием компании Kaspersky Lab, основателем и главой которой он является, в обезвреживании вирусных атак на информационные ресурсы ближневосточных стран. Вряд ли даже такой выпад как-то негативно повлияет на позиции Kaspersky Lab на американском рынке. Тем более, что другие СМИ в США Wired не поддержали.

Издания, содержание статей которых анализировалось в настоящем исследовании, значительно отличаются друг от друга по тому, как они относятся к России. Наибольшее внимание российскому hi-tech уделяли ZDnet, eWeek и PC World. Самыми лояльными по итогам последних 12 мес. можно считать BusinessWeek, The Hindu и REUTERS. Самыми нелояльными — InformationWeek, PC World и InfoWorld. Примечательно, что у изданий, публикующих наиболее негативные материалы о технологической России, очень небольшое количество публикаций. Скорее всего, это отражает тот факт, что их искаженные представления связаны с недостатком информации о России.

Если с такими изданиями работать более активно, то ситуация с их негативными публикациями может быть значительно улучшена. Такая работа может быть проведена, например, при реализации государственной поддержки международной маркетинговой деятельности российских высокотехнологичных компаний. Однако и отдельные компании могут повлиять на ситуацию, лучше взаимодействуя с самыми нелояльными изданиями.

Больше всего публикаций в зарубежных СМИ о технологической России было связано с информационной безопасностью. При том, что доля этой темы в последние три года продолжает увеличиваться. Таким образом, зарубежным читателям может показаться, что в России другими направлениями ИТ почти не занимаются, хотя это и не так. Однако подобный перекоп все же закономерен. Во-первых, потому что информационной безопасности (угрозам и выявленным уязвимостям) сами СМИ уделяют особое внимание. Во-вторых, российские компании, чья деятельность связана с

**14.** Top-10 самых лояльных изданий за последние 12 мес. (01.04.2012-31.03.2013)

Место	Издание	Доля позитивных публикаций о России	Общее количество публикаций
1	BusinessWeek	100%	10
2	The Hindu	100%	6
4	REUTERS	100%	5
5	Financial Times	88%	8
6	Forbes	85%	13
7	MacWorld	82%	11
8	Asia Times	80%	5
9	Computerworld	75%	8
10	ZDnet	72%	25

\* в таблицу попали только те издания, у которых не менее 5 публикаций за год

**15.** Top-4 самых нелояльных изданий за последние 12 мес. (01.04.2012-31.03.2013)

Место	Издание	Доля негативных публикаций о России	Общее количество публикаций
1	InformationWeek	56%	18
2	PC World	48%	21
3	InfoWorld	44%	18
4	TechNewsWorld	42%	19

**16.** Top-5самых нелояльных изданий за последние 2 года (01.04.2011-31.03.2013)

Место	Издание	Доля негативных публикаций о России	Общее количество публикаций
1	InformationWeek	61%	28
2	InfoWorld	51%	37
3	Network World	50%	10
4	TechNewsWorld	50%	26
5	PC World	48%	44%

\* в таблицу попали только те издания, у которых имеется не менее 8 публикаций за 2 года

информационной безопасностью, активнее других общаются с зарубежными журналистами. В третьих, западные СМИ по-прежнему считают Россию (наряду с Китаем) самым большим источником кибер-угроз, что в большей степени отражает искусственно созданный образ врага, чем реальную ситуацию. Однако доля публикаций о российской кибер-угрозе в последние 12 мес. существенно сократилась, и зарубежные СМИ стали намного реже пугать Россией обывателя.

Чаще всего в зарубежных СМИ за последние 12 мес. упоминалась компания Dr. Web. Лидерство этой компании, скорее всего, временное. Оно связано с тем, что ее специалистам удалось выявить уязвимость в популярном в мире программном обеспечении, а это резко повысило интерес к ней со стороны зарубежных СМИ. Появление почти всех публикаций с упоминанием Dr. Web уложилось в 2-3 мес. В то же время, годом ранее название этой компании ни разу не было найдено на страницах зарубежных изданий.

Второе место Kaspersky Lab, крупнейшего российского экспортера программных продуктов, более закономерно, поскольку поводом для ее упоминания послужило несколько событий, а также обращение журналистов за экспертными оценками к ее специалистам. Эта компания была в числе лидеров в данном рейтинге и в прошлые годы, и можно уверенно ожидать новых публикаций о ней в дальнейшем.

Третье место Yandex связано с недавним выходом этой компании на IPO, что повысило интерес к ней со стороны зарубежных СМИ. Остальные Интернет-компании упоминаются намного реже, а Mail.Ru, X-Cart, Mail.Ru, OZON, Odnoklassniki - только по одному разу. Всего зарубежные журналисты отметили 20 российских компаний, некоторые из которых ориентированы прежде всего на российский рынок.

**17.** Top-10 самых лояльных изданий за последние 2 года (01.04.2011-31.03.2013)

Место	Издание	Доля позитивных публикаций о России	Общее количество публикаций
1	The Hindu	89%	18
2	REUTERS	89%	9
3	MacWorld	85%	13
4	Forbes	83%	36
5	BusinessWeek	79%	14
6	Financial Times	76%	17
7	Computerworld	67%	15
8	eWeek (PC Week)	65%	37
9	ZDnet	61%	44
10	BBC	61%	18

**18.** Тематика публикаций

Тематика	Доля за период 01.04.2012-31.03.2013	Рост (+)/сокращение (-) количества публикаций
Привлечение инвестиций, слияния и поглощения, сотрудничество	4%	-44%
Космос	4%	-65%
Условия для высокотехнологичного бизнеса в России	2%	-69%
Деятельность российских разработчиков и ученых	16%	+21%
Информационная безопасность	70%	+35%
ГЛОНАСС	1%	+50%
другое	3%	

**19.** Самые упоминаемые российские компании в публикациях зарубежных СМИ за период 01.04.2012-31.03.2013 (количество публикаций с упоминанием)

Место	Компания	Кол-во
1	Dr. Web	52
2	Kaspersky Lab	35
3	Yandex	12
4	Group-IB	6
5	Positive Technologies	4
6	Parallels	4
7	ElcomSoft	3
8	i-Free	2
9	Pirate Pay	2
10	Yota	2
11	Elbrus Technologies	2
12	Luxoft	2
13	Vkontakte	2

# Российский рынок ИТ в 2012 г.

**Р**оссийский рынок информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-рынок) добавил в прошедшем году всего 1,2% своего объема.

Рынок информационных технологий (ИТ) вырос чуть больше - примерно на 4% по версии IDC и на 7% по версии министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

На фоне стремительного (как правило, не менее, чем на 20%) роста в течение более 10 лет (за исключением кризисного 2009 г.), в 2012 году ИТ-рынок продемонстрировал фактически нулевой прирост.

Год назад эксперты ожидали сокращения темпов роста, но все же не в такой степени. Аналитики IDC видят две основные причины замедления: снижение темпов роста экономики России и мира, сокращение затрат на ИТ, вызванное стремлением компаний, переживших кризис в 2009 г., более разумно тратить деньги на различные проекты, требуя обоснования всех затрат. К этим двум факторам следует добавить насыщение ИККТ-рынка по отдельным его крупным сегментам.

В качестве еще одного фактора замедления рынка ИКТ можно упомянуть развитие и распространения облачных и телекоммуникационных технологий, благодаря которым появились дополнительные возможности сокращения расходов на связь и ИТ. Услуги коммерческих ЦОД позволяют наращивать

используемые вычислительные мощности без закупки новых серверов, а IP-телефония вытесняет более дорогую традиционную голосовую связь.

Если рассматривать весь ИКТ-рынок, то главной причиной замедления его роста является насыщение ряда его крупных сегментов. Значительное увеличение объема услуг операторов сотовой связи и продаж мобильных телефонов уже невозможно за счет новых абонентов, поскольку почти все россияне (более 91% от всего населения, включая детей) уже пользуются мобильной связью. В прошедшем году мобильные телефоны приобретались, в основном, на замену старых аппаратов. Полным ходом шла замена обычных мобильных телефонов, используемых прежде всего для голосовой связи, на смартфоны. Средняя цена проданного мобильного телефона существенно повысилась, что говорит о том, что замедление российской экономики в данном случае не оказывало большого влияния на показатели роста рынка.

То же самое касается рынка персональных компьютеров, которые сейчас есть почти в каждом доме и на каждом рабочем месте. Сохраняющийся относительно небольшой рост этого сегмента поддерживается заменой десктопов на ноутбуки. Судя по всему, рынок настольных компьютеров в России, как и во всем мире, будет только сокращаться.

**20.** Основные показатели, характеризующие рынок ИКТ России в 2012 г.

Показатель	2012 г.	Падение (-)/Рост (+) по итогам 2012 г.	Источник
Российский ИКТ-рынок	\$69 млрд*	+1,2%	IDC
Российский ИТ-рынок	\$33 млрд*	+3,9%	IDC
	700 млрд. руб.	+7%	Минкомс- вязь
Доходы от услуг связи	1,53 трлн руб.	+5,2%	Росстат
Рынок услуг мобильной связи	679,2 млрд руб.	+5,6%	Росстат

Если ориентироваться на уровень экономически развитых стран, то российский ИКТ-рынок еще не является зрелым, хотя некоторые признаки взросления уже видны, а отставание быстро сокращается. В сфере телекоммуникационных услуг отставание сохраняется только по показателю доли смартфонов от количества аппаратов мобильной связи и доли пользователей мобильным Интернетом от общего числа пользователей Интернетом.

За счет масштаба страны и быстрого роста в последние годы, российский Интернет-сектор стал одним из крупнейших в Европе и, вероятно, скоро станет крупнейшим. Около года назад Россия вышла на первое место по количеству интернет-пользователей в Европе (данные comScore) и по количеству поставленных в страну персональных компьютеров в регионе EMEA (IDC). В России сосредоточено 3,6% от всех пользователей Интернет мира, но при этом проживает менее 2% от всех жителей планеты. По количеству пользователей широкополосного доступа в Интернет наши позиции не намного хуже — 6 и 7 место в мире (данные J'son & Partners Consulting и BroadbandForum.org, соответственно).

По показателю средней скорости скачивания данных, который от размера страны не зависит, Россия в 2011 г. вышла на 16-е место среди 224 стран мира (данные Pando Networks). За прошедший год скорость доступа в Сеть по ряду массовых тарифных планов выросла в регионах в 4,4 раза.

По показателю проникновения Интернет, Москва и Петербург уже соответствуют

уровню самых передовых в этой области стран (более 80% домохозяйств охвачено Интернетом), а регионы достигнут этого уровня через несколько лет.

Согласно опросу аналитической компании Ipsos, проведенному по заказу агентства Reuters, россияне находятся на первом месте в мире по использованию технологии VoIP (36% опрошенных делали это хотя бы раз за последние три месяца).

По итогам 2011 г. Россия поднялась на достаточно высокое 27-е место из 193 стран в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства, обогнав Ирландию, Италию, Грецию, Литву, Польшу и еще ряд европейских стран. В предыдущем аналогичном рейтинге она занимала всего лишь 59-е место.

Можно предположить, что в 2013 г. увеличение российского ИТ-рынка будет немного большим, чем в прошлом году. IDC прогнозирует его увеличение в ближайшие 5 лет в среднем на 8% в год. Эксперты различных компаний ожидают, что опережающими темпами будут расти следующие сегменты: смартфоны, мобильные приложения, мобиль-

\*— предварительные данные

Источник: IDC

**21.** Структура российского ИТ-рынка по итогам 2012 г.

ИТ-услуги	19%
ПО	14%
ПК	24%
мобильные телефоны	16%
телекоммуникационное и сетевое оборудование	11%
другое оборудование	16%

## 22. Отдельные сегменты российского ИТ-рынка

Показатель	2012 г.	Падение (-)/Рост (+) по итогам 2012 г.	Источник
Российский навигационный рынок на автотранспорте (системы, решения, оборудование, услуги)	15 млрд. руб.	+25%	НП ГЛОНАСС
Российский рынок мобильных приложений	\$160 млн.	+256%	J'son & Partners Consulting
Смартфоны	11,2 млн. шт.	+29%	IDC
Планшеты		+256,7%	«Евросетъ»
		+289,5%	IDC
	3,89 млн. шт. (\$1,77 млрд.)	+344% (+278%)	ITResearch
Нетбуки		-17%	ITResearch
Портативная электроника	88,6 млн. устройств (484,8 млрд. руб.)	+16,7% (+20,5%)	«Евросетъ»
Мобильные компьютеры		-5% (в денежном выражении)	«Евросетъ»
Смартфоны		+69% в шт. (+60% в денежном выражении)	«Евросетъ»
		+41,3%	IDC
Электронные книги		+ более 100%	«Евросетъ»
Профессиональные информационные панели	\$125,5 млн. 33,3 тыс. шт.)	+15%	ITResearch
Видеоконференцсвязь (ВКС)	\$96 млн.	+20%	TrueConf
Ноутбуки	9,5 млн. шт.	+13%	IDC
	9,37 млн. шт.		ITResearch
Настольные компьютеры	4,66 млн. шт.	-7,5%	ITResearch
	4,16 млн. шт.	+1,7%	Gartner
Выручка производителей внешних систем хранения данных (СХД)	\$152 млн.	+22,9%	IDC
Инфраструктурное ПО		+13%	IDC
Принтеры, копиры и МФУ	4,2 млн. шт. (\$1 млрд.)	+0,1% (в денежном выражении 9,2%)	IDC
Мониторы	5,07 млн. шт. (\$870 млн.)	-10% (-15,5%)	ITResearch
Серверы		+9,2%	IDC
ИТ-услуги (системная интеграция, консалтинг и др.)	\$6,3 млрд	+8,4%	IDC
Программное обеспечение	\$3,4 млрд.	+10%*	IDC

\* - предварительные данные

**23.** Использование в России интернет-технологий в 2012 г.

Показатель	Время	Абсолютная величина	Изменение показателя	Показатель проникновения	источник
Мобильная аудитория Рунета	сентябрь-октябрь 2012 г.	35 млн. чел.	+51%		WapStart и Openstat
Проникновение беспроводного доступа в Интернет	Конец 2012 г.	40 млн. активных абонентов (по количеству SIM-карт - 65,5 млн. абонентов)		83% (от всех пользователей Интернет)	J'son & Partners Consulting
Активная абонентская база пользователей мобильного интернет-доступа на смартфонах	Конец 2012 г.	22,5 млн. абонентов	+88%		J'son & Partners Consulting
Средний трафик мобильной передачи данных владельца смартфона	2012 г.	303 МБ/мес	+150%		J'son & Partners Consulting
Величина интернет-аудитории	Конец 2012 г.	61,3 млн. чел.	+15%		comScore
Услуги широкополосного доступа в Интернет	Конец 2012 г.		+13,5-14%		AC&M-Consulting
Месячная аудитория Интернета в России	осень 2012 г.	61,2 млн человек старше 18 лет (ежедневно — почти 47 млн. чел.	+12%	52%	По данным Фонда «Общественное мнение»

ный Интернет-доступ, программное обеспечение, облачные технологии, навигационное оборудование и навигационные услуги.

Российский рынок ПО вырос в 2012 г. на 10% (продажи решений, обеспечивающих информационную безопасность, увеличились еще больше). В ближайшие годы совокупные продажи софтверных компаний будут расти, скорее всего, не менее, чем на 10% в год. Эксперты J'son & Partners Consulting ожидают, в частности, стремительного роста рынка мобильных приложений. К 2016 г. он увеличится в 8 раз и достигнет \$1,3 млрд.

Соотношение смартфонов и обычных мобильных телефонов, продаваемых в России,

пока не в пользу смартфонов. Их доля в I кв. 2013 г. составила 40%. На мировом рынке этот показатель за первые три месяца года впервые превысил 50%. Однако в России продажи смартфонов растут быстрее. Поэтому можно предположить, что уже в этом году данное соотношение для мирового и российского рынков будет одинаковым. По данным компании «Евросеть», в I кв. 2013 г. продажи смартфонов в России увеличились на 34%, а обычных мобильных телефонов сократились на 24% (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года).

Способствовать продажам смартфонов будет запуск сетей 4-го поколения

## 24. Российский рынок сотовой связи и мобильных телефонов

Показатель	Время	Абсолютная величина	Изменение	Источник
Доля продаж абонентских устройств, поддерживающих технологию LTE	По итогам 2012 г.	0,6%		J'son & Partners Consulting
Рынок мобильного видео	По итогам 2012 г.	\$65 млн.	+160%	J'son & Partners Consulting
Рынок мобильных телефонов (включая смартфоны)	По итогам 2012 г.	42 млн. шт. (199,1 млрд. руб.)	+5,8% (+14,4%)	«Евросеть»
	По итогам 2012 г.	40 млн. шт. (95 млрд руб.)	+5% (+18%)	«Связной»
	По итогам 2012 г.		+5% (15-17%)	розничная сеть МТС
Наличие мобильного телефона	Март 2012 г.	91% жителей России		Фонд общественного мнения
Наличие нетбука или ноутбука	Март 2012 г.	28% жителей России		Фонд общественного мнения
Наличие смартфона	Март 2012 г.	11% жителей России		Фонд общественного мнения
Наличие планшета	Март 2012 г.	7% жителей России		Фонд общественного мнения
Наличие планшета	Март 2012 г.	7% жителей России		Фонд общественного мнения

(LTE). В этой сфере отставание России от экономически развитых стран не очень большое. По информации J'son & Partners Consulting, доля продаж абонентских устройств, поддерживающих технологию LTE в России относительно мировых продаж составила в 2012 г. всего 0,6%, но к 2015 г. она увеличится до 2%.

Объем российского рынка мобильного видео в 2012 г. составил \$65 млн. (по данным J'son & Partners Consulting). Ожидается, что к 2015 г. он достигнет отметки в \$344,8 млн.

Компания J'son & Partners Consulting прогнозирует, что продажи планшетов в России в течение ближайших трех лет вы-

растут в 2,3 раза и составят в 2015 г. 5,8 млн. устройств.

В прошлом году объем российского навигационного рынка (продажи систем, решений, оборудования и услуг в сегменте «автомобильный транспорт») составил 15 млрд. руб. (почти 0,5 млрд. долл.), что на 25% больше, чем годом ранее. В 2013 году НП «ГЛОНАСС» прогнозирует его четырехкратное увеличение — до 60 млрд. руб. (\$2 млрд.).

По оценкам IDC, российский рынок облачных услуг растет примерно на 50% в год.

Доля ИКТ-рынка в ВВП России в последние годы значительно не меняется и сохраняется на уровне 4%.





# ГЛАВА 2

---

ОБЪЕМ  
И СТРУКТУРА  
ЭКСПОРТА  
ПРОГРАММНОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ИЗ РОССИИ

**В** этом году мы произвели проверку правильности наших предыдущих расчетов объема российского экспорта программного обеспечения и провели некоторую корректировку. Дело в том, что когда мы начинали проводить это исследование, в стране почти полностью отсутствовали достоверные данные об объемах продаж продуктов и услуг компаний разработчиков ПО (в России и на экспорт). Тогда мы выделяли известные нам группы компаний, представляющих разные сегменты индустрии (предоставление ИТ-услуг, продажа собственного ПО, проведение R&D центрами разработки зарубежных компаний) и осуществляли экстраполяцию данных, полученных путем анкетирования этих компаний. Экстраполяция производилась по каждому из сегментов, в зависимости от экспертной оценки размера долей, которые составляли известные нам компании в каждом из сегментов.

Затем сверяли полученный результат с объемом экспорта предыдущего года, умноженным на расчетную величину роста экспорта (полученную из ответов респондентов). В случае незначительного расхождения (менее 10%), мы принимали результат экстраполяции в качестве официального объема экспорта ПО и услуг по его разработке в данном году. Поскольку использовалась вполне приличная выборка (100-150 компаний), можно было объективно предположить, что результаты измерений и расчетов вполне точно отражали реальность.

Однако, за 10 лет измерений такая методика могла привести к существенным отклонениям из-за имеющейся погрешности. Наличие такой погрешности не является критичным, поскольку главной задачей исследования является выявление тенденций (в частности, ускорение или замедление роста экспорта в целом и по отдельным видам), а также оценка общего объема российского экспорта программного обеспечения). Вполне допускалось, что он имеет отклонение от реальной величины на 10-15%. Однако чтобы

это отклонение не превышало допустимой величины, необходимо периодически проводить ревизию методики расчета.

Другим важным стимулом корректировки методики расчетов стал тот факт, что за прошедшие 10 лет пирамида индустрии разработки ПО уже полностью сформировалась и теперь очень близко отражает правило 80:20 (когда 20% общего числа игроков рынка производят 80% объема продаж).

С учетом этих двух факторов, в этом году расчет общего объема экспорта осуществлялся путем прямого сложения показателей объема экспорта и оборота всех крупнейших российских разработчиков ПО, имеющих продажи услуг и продуктов за рубежом. Проведение таких вычислений является нетривиальной задачей, поскольку исторически большинство компаний-экспортеров ПО (особенно, продуктовых компаний и центров R&D зарубежных корпораций в России) стараются не раскрывать свои финансовые показатели. Многие компании строго засекретили даже совокупную выручку, не говоря уже о показателе дохода от продаж на зарубежных рынках.

Однако со временем российские софтверные компании и центры разработки ПО зарубежных корпораций раскрывают некоторые данные по объемам продаж или по численности персонала (иногда с условием неразглашения), что позволяет откорректировать сделанные прежде расчеты. Они, например, предоставляют информацию российским и зарубежным составителям рейтингов софтверных и высокотехнологичных компаний по итогам прошедшего года, что позволяет нам получать исходную информацию, крайне необходимую для проверки правильности наших расчетов.

В случае, когда компания скрывает свой оборот, для оценки ее оборота достаточно информации о численности сотрудников. По этому показателю, с учетом особенностей компании (специализации, состояния офисных помещений и их размера, видов решений и услуг, заключенные контракты и осуществленные инвестиции) можно определить ее примерную совокупную выручку. На официальных сайтах (в том числе, англоязычных) компании размещают

достаточно много данных, которые позволяют иметь представление о том, какие у них обороты и экспортные доходы, а также оценить их изменение за год. Таким образом нами была получена информация (дополнительная или основная) о 50-60-и крупнейших экспортерах ПО России, которые обеспечивают примерно 80% экспорта.

Экспорт небольших разработчиков рассчитывался путем экстраполяции по имеющимся данным опрошенных компаний (более 100 малых компаний в общей выборке) с учетом их доли в общем количестве таких компаний в России. Предполагается, что экспортерами ПО являются около полутора тысяч российских компаний (чтобы считаться таковыми, достаточно иметь хотя бы 1% дохода от продаж из-за границы - например, в Белоруссии или на Украине). В базе компаний НП РУССОФТ находится около 1400 компаний, которые являются, в основном, экспортерами. Однако эта база требует регулярного пополнения с учетом большого количества стартапов, образованных в последние 2-3 года (более 100, если не учитывать Интернет-компании).

Всего, по нашей оценке, в России действует не менее 2300 устойчивых софтверных компаний. Вполне возможно, что их значительно больше. В этом случае (как и в других, когда у нас не хватало фактической информации), в расчетах использовались самые осторожные оценки. Поэтому какое-либо завышение совокупного экспорта ПО по результатам нашего исследования маловероятно. Скорее всего, имеется небольшая недооценка.

Поскольку в этом году осуществлена ревизия методики расчета, стоит напомнить содержание основных понятий, используемых в исследовании:

- экспортом в нашем исследовании считается совокупный доход российских софтверных компаний, который получен на зарубежных рынках (включая рынки ближнего зарубежья, хотя многие разработчики ПО продажи в СНГ не считают экспортом);
- к российским софтверным компаниям мы относим те компании, у которых основной центр разработки находится в России, а боль-

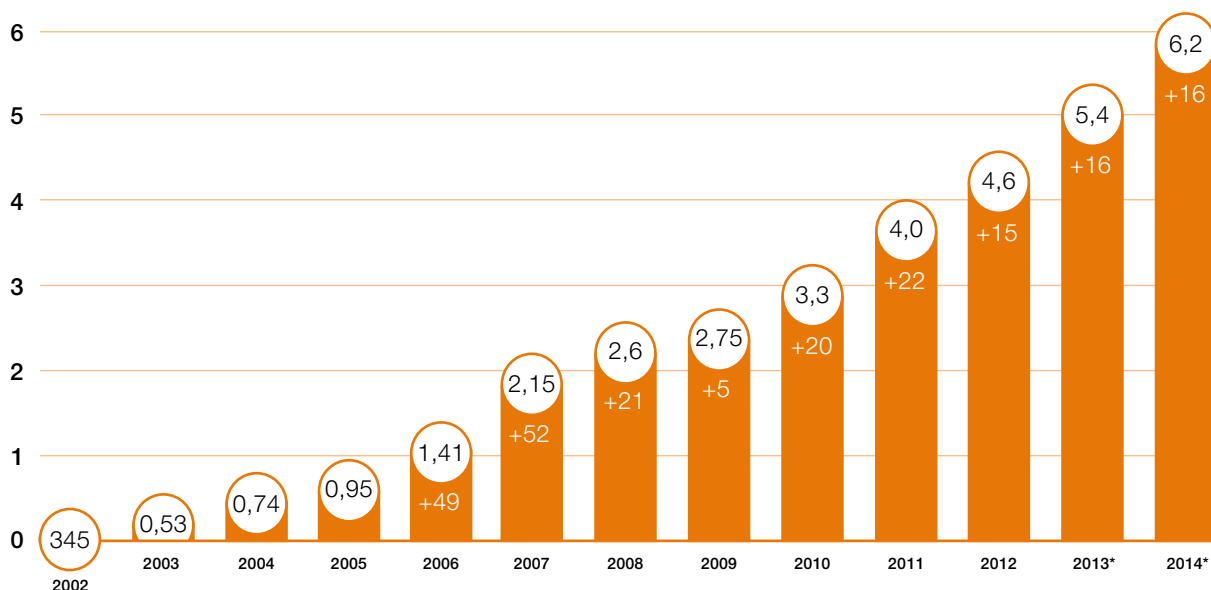
шая часть добавленной стоимости получена благодаря собственной разработке программного обеспечения;

- конечным продуктом некоторых компаний может быть и оборудование (терминалы, тренажеры, специальные диктофоны и т.п.), но его основу составляет именно софт.

Сбор данных по обороту и объему экспорта 60 ведущих софтверных компаний производился по результатам 2012 г., а сравнение с результатами предыдущих исследований — по данным 2011 г., которые рассчитывались на основе данных 2012 г. и показателя роста объема экспорта в 2012 г. Ревизия методики расчета не привела к существенной корректировке показателей суммарного экспорта ПО и услуг по его разработке. Выяснилось, что в 2011 г. экспорт от услуг по разработке ПО был немного переоценен. Он составил не \$2 млрд., а \$1,9 млрд. Соответствующие показатели для программных продуктов и центров разработки зарубежных корпораций пересмотрены в большую сторону (для программных продуктов — с \$1,6 млрд. до \$1,7 млрд., а для международных центров разработки — с \$0,40 млрд. до \$0,45 млрд.). В сумме получилось увеличение общего объема российского экспорта ПО на \$50 млн, что сопоставимо с погрешностью измерения.

По итогам 2012 г. продажи российского ПО за рубежом составили \$4,6 млрд., что почти на 15% больше, чем годом ранее. Преодолеть планку в \$5 млрд. не удалось, хотя, согласно сделанным год назад прогнозам, объем экспорта должен был составить \$5,1 млрд. приросте в 26%. Расчеты делались на основе прогнозов опрошенных компаний в начале 2012 г., но на исполнении прогнозов роста экспортных доходов сказалась, в частности, рецессия мирового рынка.

В 2013-2014 годах рост экспорта услуг по разработке ПО, скорее всего, останется на уровне 2012 г., при этом прогнозируется продолжение тенден-

**25.** Объем экспорта программного обеспечения в 2002-2014 годах, \$ млрд.

\* прогноз

ции роста доли экспорта программных продуктов и услуг центров разработки зарубежных корпораций в общем объеме экспорта ПО из России.

В нынешних условиях возвращение к темпам роста в 40–50%, которые наблюдались при низкой исходной базе, маловероятно. Тем не менее, у индустрии по-прежнему имеется потенциал для роста в ближайшие несколько лет на уровне 20–25% (с возможным небольшим ускорением до 30% в некоторые годы) в случае оживления мировой экономики. При этом подъем можно прогнозировать по всем сегментам экспорта: программным продуктам, заказной разработке и R&D зарубежных компаний и местных научных центров.

Однако стоит отметить, что нынешние достижения были получены без какой-либо значимой государственной поддержки. Эта поддержка стала появляться в последние годы (прежде всего, касательно финансирования стартапов и перспективных научных разработок), и такая поддержка может серьезно способствовать увеличению темпов роста экспорта.

Другим важным резервом роста экспорта индустрии является государственная под-

держка в форме устранения административных барьеров, прежде всего в таможенном и валютном регулировании, а также поддержка международного маркетинга.

Эффект от этой поддержки нельзя рассматривать только с точки зрения поступления налоговых платежей и роста занятости. Увеличение экспорта программного обеспечения позволяет диверсифицировать российскую экономику и снизить ее зависимость от колебаний мировых цен на сырьевые товары. Экспортеры программного обеспечения получают за рубежом компетенции и знания, которые они будут использовать при работе на российском рынке. Модернизация устаревших секторов традиционной экономики России невозможна без информационных технологий. Необходимо также помнить, что от программного обеспечения зависят все современные предприятия высокотехнологического сектора экономики. Чем больше в России будет высококлассных разработчиков, имеющих опыт успешной глобальной конкуренции, тем выше шансы создавать конкурентоспособные на мировом рынке решения в любых областях инновационной экономики. В предыдущие несколько лет рост оборота

был тем выше, чем больше компании были ориентированы на зарубежные рынки. В этом году показатели у компаний с различной долей экспорта в совокупной выручке выровнялись. У компаний, для которых основным является российский рынок, оборот увеличился даже чуть больше.

Возможность осуществлять продажи в различных странах обеспечивает устойчивость развития компаний во время экономических кризисов. Когда стагнация экономики России будет позади, то увеличение продаж на внутреннем быстрорастущем рынке ПО может быть даже более значительным, чем увеличение экспорта.

Очевиден эффект, полученный в результате предоставления софтверным компаниям льгот по уплате страховых взносов (по Федеральному закону 212 ФЗ). Компании,

что либо рост рынка составил более 10% (что вполне вероятно), либо российские компании увеличивают долю на внутреннем рынке за счет иностранных конкурентов. Кроме того, разные результаты расчетов у IDC и у НП РУССОФТ могут быть связаны с различием применяемых методик. Если IDC определяет продажи только программного обеспечения (вероятно, лицензий), то мы — совокупные доходы софтверных компаний. Разница существенная. Вполне возможно, что некоторое несоответствие показателей объясняется всеми вышеуказанными факторами.

По итогам 2012 г., доля зарубежных продаж российского ПО составляет 0,88% (год назад было 0,8%) от всего российского экспорта, который увеличился на 1,2% и достиг \$524,7 млрд. Доля российского ПО пока не велика, но данный показатель уже начинает

## 26. Распределение экспорта программного обеспечения по источникам поступления экспортной выручки

	2008	2009	2010	2011	2012
Услуги по разработке ПО, предоставляемые Центрами разработки зарубежных компаний, университетами, исследовательскими институтами	15%	12%	11%	9,5%	11%
Продажа продуктов и готовых решений	30%	37%	41%	40%	43,5%
Услуги по разработке ПО	55%	51%	48%	50,5%	45,5%

## 27. Рост дохода у компаний с разной величиной доли экспорта

Доля экспорта	менее 10%	менее 50%	более 50%	более 75%
Рост дохода в 2011 г.	11%	17%	34%	36%
Рост дохода в 2012 г.	28,5%	22,1%	20,6%	24,5%

которые пользуются этой льготой, увеличили оборот на 26%, а экспорт — на 16%. Для компаний, которые не пользовались льготами, соответствующие показатели составили 10,5% и 7% (то есть, темпы роста примерно в 2 раза ниже).

Стоит отметить, что рост оборота компаний-экспортеров составляет 21,2% при увеличении их экспортной выручки на 15%. При этом, по данным IDC, российский рынок ПО вырос в 2012 г. только на 10%. Это значит,

попадать поле зрения российского руководства. И, скорее всего, эта доля будет расти в ближайшие годы. В Москве и Петербурге доля экспорта ПО в объеме объеме регионального экспорта выше, чем в среднем по России — около 2% и 5% соответственно. При этом нужно учитывать, что в обеих российских столицах зарегистрированы экспортеры энергоносителей, леса и других природных ресурсов, добыча и переработка которых ведется в других регионах.

Софтверная отрасль уже сейчас является достаточно значимой для российской экономики. Для сравнения: доля продовольственных товаров составляет 3,1% от всего российского экспорта, химической промышленности — 5,6%, машин и оборудования — 3,6%, летательных аппаратов — 0,8%, легковых и грузовых автомобилей — 0,3%, вооружений — 2,9%. Ближайшим и вполне достижимым ориентиром для российской софтверной отрасли может служить объем экспорта вооружений, который по итогам 2012 г. достиг \$15,2 млрд. Однако в прошлом году существенного сокращения отставания от этого сегмента экспорта не произошло, поскольку экспорт вооружений вырос примерно на так же, как и экспорт ПО (на 12%).

Важно отметить, что при определении объема экспорта ПО совсем не учитываются доходы Интернет-компаний, коммерческий успех которых во многом обеспечивается штатными разработчиками программного обеспечения. Раньше они ориентировались в первую очередь на российский рынок и во вторую — на рынок постсоветского пространства. Однако в последние 2 года, после успешного проведения IPO Yandex и Mail.Ru Group, они начали экспансию на зарубежные рынки. Эти две компании являются крупнейшими Интернет-компаниями России, но кроме них имеется множество других, которые также ориентированы иностранную аудиторию. Если совокупный оборот Yandex и Mail.Ru Group по итогам 2012 г. составляет почти \$1,6 млрд. (на 40-50% больше, чем годом ранее), то размер всей Интернет-экономики России - \$16 млрд. (данные Российской ассоциации электронных коммуникаций, Russian Association for Electronic Communications) при ежегодном росте около 30%. Кроме того, необходимо учитывать, что в России начался бум стартапов Интернет-компаний, многие из которых изначально ориентированы на глобальный рынок. Следовательно, экспортные доходы от Интернет-услуг будут расти.

Интернет-компании не совсем правильно считать софтверными, но их успешное продвижение на мировом рынке возможно в первую очередь благодаря новым решениям в области ПО, которые они создают само-

стоятельно. Поэтому их экспортные доходы стоит учитывать в будущем.

Поскольку такие компании нельзя отнести ни к разработчикам типового ПО, ни к разработчикам заказного ПО, их экспортную выручку придется считать отдельно. Существуют серьезные проблемы с определением этой величины. Прежде всего, сложно выделить экспортную выручку в совокупном доходе, если Интернет-компания зарабатывает в основном за счет рекламы. Такая реклама может быть ориентирована как на российскую аудиторию, так и на аудиторию пользователей Интернета в ближнем и дальнем зарубежье. Кроме того, некорректно суммировать доходы (в том числе, экспортные) от рекламы и Интернет-торговли. Доходом Интернет-магазинов правильнее считать не весь оборот, а только маржу, которая для торговли в Сети не так велика, как у оффлайновых торговых предприятий. Необходимо определиться с тем, можно ли относить к экспортной выручке доходы, которые получила Mail.Ru Group от купли-продажи акций зарубежных высокотехнологических компаний. В прошлом году они составили, по оценкам экспертов, несколько сотен миллионов долларов.

Методических сложностей достаточно много, но все же некоторые оценки можно сделать при наличии более полной информации об Интернет-компаниях. Например, долю экспорта можно считать с учетом соотношения российской и зарубежной аудитории. В настоящее время около половины русскоязычных пользователей Интернет являются гражданами других государств. Исходя из имеющихся данных, можно предположить, что экспорт Интернет-компаний, которые используют собственный софт, превышает \$1 млрд.

В этом году мы рассчитывали не только показатель экспорта российского ПО, но также весь оборот российских софтверных компаний и совокупную численность их профильных сотрудников.

Совокупный оборот составил не менее \$9,5 млрд. (это около 0,45% от номинального ВВП России). Если вычесть из этого показателя доходы от экспорта (\$4,6 млрд.) и доходы на российском рынке зарубежных разработчиков

ПО (таких как Microsoft, SAP, Oracle, IBM и многих других, суммарный объем продаж ПО которых составляет свыше 3 миллиардов долларов и занимает более половины рынка России), то это не значит, что получится объем продаж российской индустрии программного обеспечения.

Значительное несоответствие данных объясняется тем, что совокупный размер выручки софтверных компаний (российских и зарубежных) от продаж в России и объем российского рынка ПО, определяемый аналитиками IDC и другими аналогичными компаниями, совсем не одно и то же. Аналитики, как правило, учитывают продажи лицензий, а доходы софтверных компаний могут обеспечиваться не только продажами лицензий, но также реализацией оборудования, которое производится на основе собственного ПО, и ИТ-услугами.

Кроме того, в подавляющем большинстве продажи российских компаний включают в себя, помимо продаж их собственного ПО, также продажи лицензий зарубежных вендоров, на платформах которых используется разработанное ими ПО. Однако величина этого двойного счета не так велика по сравнению с совокупным оборотом софтверных компаний (скорее всего, она не превышает \$200-300 млн.). Стоимость использования платформы составляет 1/3-1/5 часть от стоимости системы, которая поставляется конечному клиенту.

Согласно нашему расчету, численность профильных сотрудников всех российских софтверных компаний составляет не менее 120 тыс. человек, включая около 20 тыс. человек, работающих в зарубежных центрах разработки российских компаний. По данным рекрутингового агентства данным «АНКОР Высокие технологии», в софтверных компаниях занято только около четверти разработчиков ПО России. Остальные разработчики заняты в других секторах экономики (в Интернет-компаниях, в штате системных интеграторов, в банках, в госсекторе и на предприятиях всех секторов экономики). В общей сложности, в России работает более 400 тыс. разработчиков ПО. Это соответствует данным Microsoft, согласно которым в 2010 г. в России было около 350 тыс. разработчиков ПО. За прошедшие 3 года их численность вполне могла увеличиваться, по крайней мере, на 15-20 тыс. чел. в год. Что интересно, по данным Microsoft, в общей сложности имеют навыки программирования не менее 850 тыс. россиян.

Показатели, характеризующие российскую софтверную отрасль, скорее всего, придется корректировать, но для общего представления их точность вполне достаточна.

## 28. Основные показатели, характеризующие российскую софтверную отрасль

Совокупный оборот российских софтверных компаний (доля в ВВП России)	не менее \$9,5 млрд.
Экспорт ПО	\$4,61 млрд.
Совокупная численность персонала российских софтверных компаний	не менее 120 тыс. чел.
Численность персонала зарубежных центров разработки российских компаний	Около 20 тыс. чел.
Общее количество разработчиков ПО	не менее 400 тыс. чел.
Размер российского рынка ПО	около \$5 млрд.
Количество устойчивых российских софтверных компаний	не менее 2300
Количество компаний, в том числе работающих на экспорт	около 1500



## Экспорт услуг по разработке ПО

Если в 2010-2011 годы экспорт услуг по разработке ПО быстро рос, чтобы удовлетворить отложенный спрос на услуги во время кризиса (рост на 14% в 2010 г., а потом на 27% в 2011 г.), то в прошлом году темпы роста сократились примерно до 10%. Основная причина очевидна — кадровый дефицит и связанный с этим рост стоимости рабочей силы, от которых сервисные компании особенно зависимы в сравнении с разработчиками программных продуктов. Росли быстрее те компании, которые были способны осуществлять набор сотрудников в других странах. Это крупные компании с центрами разработки не только в различных российских городах, но и за рубежом.

Чем больше размер компаний, тем выше показатель роста экспорта. У самых крупных разработчиков заказного ПО он достигает 20-30%. Отдельные компании (например, казанская ICL КПО ВС) смогли увеличить экспорт даже на 50%, но они пока еще более половины дохода получают от продаж на внутреннем рынке, и только в последние годы стали намного активнее работать на внешних рынках.

Необходимо отдельно отметить успех компаний EPAM Systems, которая продолжила опыт вывода на IPO компаний Mail.Ru и Yandex и успешно провела публичное раз-

мещение своих акций на фондовой бирже Нью-Йорка. Подготовка EPAM Systems к IPO заставила компанию наращивать обороты в 2011 г., что принесло дополнительную сотню миллионов долларов в общий объем экспорта сервисной индустрии. В прошлом году темпы роста ее продаж за рубежом сохранились на уровне предыдущего года. Капитализация EPAM Systems во время IPO на NYSE в начале 2012 года составила \$490 млн. В августе 2013 г. EPAM Systems оценивалась уже в \$1,22 млрд.

В июне 2013 года успешное размещение своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже произвела компания Luxoft. Уже в течение длительного периода времени Luxoft совместно с EPAM Systems возглавляют рейтинги ведущих сервисных компаний Центральной и Восточной Европы. Темпы роста Luxoft в течение всех последних лет превышали 20%, что, вместе с высоким рейтингом, оказалось вполне достаточным для того, чтобы в результате размещения акций на публичном рынке ее капитализация составила \$555 млн., что даже выше, чем оценка капитализации EPAM Systems при размещении акций в 2012 г. К моменту выхода на IPO Luxoft уже имел весьма разнообразную географию расположения центров разработки по всему миру, разместив свои основные центры

Объем экспорта — \$ 2100 млн.

Рост — около 10%.

разработки на Украине (3000 человек), в России (1000 человек в Москве и Омске), а также в Болгарии, Румынии, во Вьетнаме и даже в Англии (а всего 18 удаленных центров разработки).

Почти все крупнейшие сервисные компании были созданы до 2000 года, и их количество в последнее десятилетие почти не менялось. Из новых игроков рынка, которые сравнительно недавно вошли в мировую элиту (в рейтинги Global Services и IAOP), можно отметить компанию Artezio из Москвы, которая на протяжении ряда лет показывает устойчивые высокие темпы роста, специализируясь прежде всего в таких вертикальных сегментах рынка, как телекоммуникации и здравоохранение, а также First Line Software из Санкт-Петербурга. Эту компанию и ее президента Николая Пунтикова стоит отметить отдельно, поскольку за последние 7 лет он последовательно возглавлял три компании, которые входили в число 100 ведущих мировых поставщиков ИТ-услуг (сначала StarSoftware, затем ExigenServices и теперь — FirstLineSoftware. Стоит отметить также компанию Auriga, которая с завидной регулярностью оказывается в мировом рейтинге ведущих сервисных компаний уже на протяжении около 10 лет. В рейтинге ведущих инжиниринговых компаний мира (Data Monitor, 2011) компания Auriga с основными ресурсами разработки в Москве, получила абсолютное первое место в категории «программной инженерии», опередив таких грандов как IBM, Dell, HP, HCL, Wipro и Siemens.

Как уже было ранее отмечено, в рейтинг 2012 г. IOAP из тактических соображений не попала компания MERA из Нижнего Новгорода, одна из крупнейших российских сервисных компаний, которая до сих пор размещает свои ресурсы (около 2000 человек) только в своем родном городе. В 2013 г. эта компания рассчитывает переместиться из категории «быстро развивающихся» в категорию «лидеров». Закрепилась в рейтинге 100 ведущих сервисных компаний мира и

компания Reksoft, которая, после вхождения в группу компаний Техносерв, сконцентрировалась на разработке крупных проектов в сфере e-government и на предоставлении экспортных услуг по разработке ПО. Вхождение в группу Техносерв позволило Reksoft получить доступ к российским проектам национального масштаба, что дает компании возможность использования полученного опыта и финансового рычага в России для участия в сложных зарубежных тендерах. Серьезным претендентом на попадание в рейтинг ведущих аутсорсинговых компаний мира является компания ICL КПО ВС из Казани, которая за последние 3 года сделала существенный рывок в продвижении своих услуг на рынок и довела численность персонала до 1200 человек. В непосредственной близости к рейтингу 100 ведущих аутсорсинговых компаний мира находятся также компании DataArt и Lanit-Tercom, которые уже ранее входили в разные мировые рейтинги и успешно развивают свой бизнес (в предоставлении услуг по разработке ПО для банков и в наукоемких разработках, соответственно).

У относительно небольших и самых малых сервисных компаний (с оборотом менее \$4 млн.) продажи за рубежом в 2012 г. вообще не выросли (экспорт уменьшился на 0,4%). Еще несколько лет назад крупные сервисные компании во многом росли за счет привлечения сотрудников из компаний меньшего размера. В последние 2-3 года стало заметно, что этот источник иссяк, а рост численности персонала обеспечивают, в основном, прием на работу выпускников вузов и наем сотрудников в зарубежные центры разработки. Особенно активно осуществлялся рекрутинг в Белоруссии и на Украине, где услуги разработчиков ПО стоят дешевле, а государственная поддержка софтверных компаний лучше, чем в России.

Новые компании появлялись, как правило, в результате разделения тех экспортеров, которые были созданы более 10-15 лет назад. Судя по тому, что небольшие компании почти не растут, сколько-нибудь

значительного увеличения количества таких компаний в ближайшие 5 лет не предвидится.

Если судить по ожиданиям опрошенных компаний, то в 2013-2014 годы темпы роста экспорта сохранятся на уровне прошедшего года (или на 2-3 процентных пункта выше). Однако и удержаться на этом уровне будет непросто, поскольку предпосылок для значительного увеличения предложения на рынке труда пока нет.

Структура экспорта сервисных компаний по сравнению с 2011 г. почти не изменилась. После увеличения доли услуг по проведению НИОКР и разработке программных продуктов три года назад, произошла стабилизация, и теперь доля разработки приложений установилась на уровне 63-64%.

Российские сервисные компании уверенно возглавляют листинг ведущих поставщиков услуг по ИТ-аутсорсингу в Восточной и Центральной Европе, а вместе с компаниями из Белоруссии и Украины составляют так называемый «русскоговорящий кластер ИТ-аутсорсинга», который является крупнейшим поставщиком ИТ-услуг (в первую очередь — услуг по разработке ПО) в Европе. Потенциал для дальнейшего увеличения экспортной выручки у сервисных компаний еще есть, несмотря на имеющиеся проблемы с кадрами.

В обоих ведущих мировых рейтингах в области ИТ-аутсорсинга (Global Services и IAOP) в 2012 году компании из России сохранили свои позиции (всего в этих рейтингах отмечены

достижения 8 российских компаний: Artezio, Auriga, DataArt, EPAM Systems, First Line Software, Luxoft, MERA и Rekssoft).

Поскольку перечисленные рейтинги оценивают сервисные компании не по абсолютным данным их оборотов, а по целому ряду параметров (включая оценку клиентами качества поставляемых ИТ-услуг), можно уверенно сказать, что российская индустрия ИТ-аутсорсинга достигла существенного мирового признания — и как высокотехнологичный ресурс для оперативной разработки самых современных технических решений, и как опытный и надежный поставщик услуг, прибавляющих стоимость бизнесу своего клиента.

В этом году, благодаря добавленным в анкету трем новым вопросам удалось оценить популярность различных моделей сотрудничества с клиентами и различных типов контрактов, а также определить основных клиентов, которым предлагают свои услуги опрошенные компании. Все три этих вопроса были предназначены только для сервисных предприятий. В результате выяснилось, что услуги по созданию удаленных центров разработки предоставляют 10% опрошенных компаний. Остальные 90% предлагают свои услуги внешним клиентам по контрактам обоих видов (Time & material и Fixedprice) с некоторым преимуществом модели с фиксированной ценой контракта (54% против 40% для модели расчета стоимости работы по затраченному времени).

Популярность тех или иных моделей бизнеса и типов контрактов примерно оди-

## 29. Структура экспорта сервисных компаний в 2008-2012 годах

	Разработка и поддержка программных решений и продуктов	Разработка ПО на заказ	ИТ-аутсорсинг	Другое
2008	9%	75,5%	4,5%	6%
2009	11%	72%	12%	3%
2010	30%	49%	15%	5%
2011	29%	64%	5%	2%
2012	26%	63%	10%	1%

**30.** Используемые типы контрактов, % опрошенных компаний

---

Оплата по затраченному времени	40%
Оплата по фиксированной цене	54%
Оба типа	6%

**31.** Основные клиенты, % опрошенных компаний

---

Системный интегратор	Конечный клиент	Разработчик ПО	Другие
29%	88%	36%	1%

---

наковая для крупных и небольших компаний. Основными клиентами для российских сервисных компаний являются конечные потребители (88% респондентов работают с конечными потребителями услуг). Работы на субконтрактах выполняют 36% компаний, в то время, как предоставлением услуг системным интеграторам занимается 29% респондентов. Важно отметить, что сервисные компании применяют разные модели ведения бизнеса, демонстрируя гибкость и предоставляя клиентам необходимые им услуги.

## Продукты и готовые решения

**В** 2012 г. продолжилось снижение темпов роста экспорта программных продуктов и типовых решений (в 2010 г. рост составлял 30%, потом — 20%, а в прошлом году — 17%). Замедление роста характерно также и для услуг по разработке ПО, однако там оно проявилось только в 2012 г. При этом причины совершенно различны.

Для сервисных компаний основным тормозом роста является дефицит кадров. Нехватка трудовых ресурсов также сказывается и на разработчиках программных продуктов, но все же в меньшей степени, поскольку они во многих случаях могут увеличивать экспорт за счет активного маркетинга и создания системы продаж своих решений за рубежом.

Основная причина замедления роста экспорта программных компаний заключается в цикличности появления в России стартапов и их развития. Новые software-компании наиболее активно создавались в определенные периоды времени (в течение 3-х-4-х лет) во время экономических кризисов или сразу после них. Ряд успешных экспортеров программных продуктов появился во время крушения советской экономики в 1991-1992 гг. Следующее резкое увеличение стартапов произошло

в конце 90-х в начале нулевых (в 1998 г. в России произошел дефолт и разразился экономический кризис). Третья волна связана с мировым кризисом 2008 г., который затронул и российскую экономику.

Развитие отдельных продуктовых компаний также имеет определенные циклы. В течение нескольких лет (возможно, десятилетия) они могут увеличивать экспорт на 30-50% в год. В отдельные годы рост даже может превышать 50%. Однако при достижении продуктовыми компаниями определенного размера и насыщения их сегмента рынка неизбежно происходит замедление. В последние 2-3 года ведущие российские экспортеры программных продуктов достигли этого размера, а быстрорастущие более молодые компании еще не имеют таких больших оборотов, чтобы компенсировать сокращение темпов роста лидеров.

Государственная поддержка международной маркетинговой деятельности могла бы существенно способствовать более быстрому продвижению разработок молодых компаний на зарубежных рынках, но она столь незначительная, что не может оказывать заметное влияние на объем экспорта программных продуктов.

Имеются все предпосылки для увеличения темпов роста экспорта программных продуктов (или хотя бы сохранения их на

Объем — \$2000 млн.  
Рост экспорта — около 17%.

достаточно высоком уровне 15-20%). В настоящее время стремительно растет российская разработка мобильных приложений (в том числе, компьютерных игр для мобильных устройств). Компании, которые специализируются на такой разработке, являются еще очень молодыми и, как правило, не имеют широкой известности. Тем не менее, их количество уже настолько велико (около 2300 компаний в 2012 г. по данным J'son & Partners Consulting, обзор 2013), что обеспечивает проведение в России масштабных конференций, посвященных мобильным приложениям и играм.

Такие компании почти не охвачены опросом, который проводится по заказу Ассоциации «РУССОФТ». Во-первых, потому что многие из них являются стартапами, которые попадают в базу софтверных компаний Ассоциации с задержкой в несколько лет. К тому же, разработчики компьютерных игр и приложений для Интернета зачастую не позиционируют себя в качестве софтверных компаний, и поэтому также не попадают в вышеуказанную базу.

Сфера разработки мобильных приложений еще очень плохо изучена. Можно только предположить, что экспорт таких приложений, скорее всего, превышает \$200 млн. Согласно прогнозу экспертов J'son & Partners Consulting, российский рынок мобильных приложений в 2016 г. достигнет \$1,3 млрд., что в 8 раз больше аналогичного показателя 2012 года. Поскольку большинство разработчиков таких решений сразу ориентируется на мировой рынок, то можно предположить, что их экспорт будет расти примерно такими же темпами (в среднем на 60-70% в год), а, возможно, даже быстрее. Таким образом, мобильные приложения могут обеспечивать ежегодный прирост зарубежных продаж программных продуктов в размере не менее \$100-200 млн. В настоящее время их доля составляет 5-10% от всего экспорта продуктов, но может значительно увеличиться в зависимости от мирового спроса.

Определенные надежды связаны с развитием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС (напомним, что аналогичная функционирующая система имеется только у США). Благодаря ее существованию, российские компании, экспортирующие терминалы и приложения, которые обеспечивают мониторинг движущихся объектов на Земле и обработку соответствующей информации, получили некоторое преимущество над зарубежными конкурентами. Например, компания НИС ГЛОНАСС планирует в ближайшие 5 лет занять примерно 20% индийского рынка профессионального навигационного оборудования, а в перспективе - 20-30% мирового рынка в указанном сегменте, емкость которого сейчас оценивается в \$60-90 млрд.

В 2013 г. навигационная спутниковая система ГЛОНАСС впервые стала рассматриваться в качестве способной окупать сделанные в нее огромные вложения и приносить ощутимый экономический эффект. Однако неудачные запуски ракет со спутниками связи, которые позволили бы полноценно использовать ее в обозримом будущем, создают некоторую неопределенность по поводу перспектив коммерческого использования системы. Скорее всего, рост объема услуг по мониторингу транспорта и грузов на основе системы ГЛОНАСС сохранится, но будет не таким большим, как могло быть при планируемой реализации глобального проекта по созданию спутниковой группировки ГЛОНАСС с наличием резервных аппаратов.

Дополнительный прирост экспорта могут обеспечить достаточно крупные российские софтверные компании, которые прежде ориентировались на рынок России и СНГ. Многие из них имеют планы по более активной работе в дальнем зарубежье. В их числе компания «1С», оборот которой приближается к \$1 млрд. (если считать вместе с доходами от дистрибуции ПО и франчайзинга). Такой оборот позволяет инвестировать не только

в доработку имеющихся решений для их локализации в дальнем зарубежье, но и в серьезное маркетинговое продвижение этих решений в различных странах. Кроме того, компания 1С имеет чрезвычайно успешный опыт организации продаж за счет партнеров (франчайзинг), что может помочь ей успешно продвигаться и на зарубежных рынках.

Существует еще несколько компаний меньшего размера, которые имеют хорошие перспективы продвижения своих решений, успешно опробованных на российском рынке, в дальнем зарубежье. Этому продвижению в частности способствует их вхождение в так называемые «магические квадранты Gartner». В последний год в них попали такие компании как Diasoft (квадрант CoreBankingSoftware), PROGNOZ (Business Intelligence) и InfoWatch (Data Loss Prevention). В 2012 г. московская компания IntelTech возглавила список Cool Vendors, формируемый Gartner из наиболее перспективных продуктовых компаний.

Компания Diasoft, которая до недавнего времени создавала решения, в основном, для российских банков, имеет хорошие перспективы выхода на экспорт благодаря подписанному в 2011 г. соглашению о глобальном сотрудничестве с компанией IBM (Global Alliance Attachment). Данное соглашение предусматривает совместную разработку и продвижение на мировых рынках банковских решений российской компании, обладающих сервис-ориентированной архитектурой (Service Oriented Architecture, SOA). В рамках соглашения IBM предоставит своему партнеру технологическую экспертизу, обеспечит поддержку его проектов по оптимизации и внедрению банковских систем, поможет в осуществлении маркетинговых инициатив и продвижении продуктов Diasoft по всему миру. Руководство российской компании рассчитывает, что к 2015 г. примерно 30% ее доходов будет связано с работой на международных рынках.

Компания PROGNOZ, разрабатывающая информационно-аналитические

системы и системы поддержки принятия решений, которая большую часть дохода получает еще от продаж в России, летом 2012 г. открыла новый офис в Замбии. Она планирует заниматься статистическим порталом и приложениями для Африканского банка развития, создать статистические порталы для Мозамбика, Руанды и Нигерии. Представительства компании PROGNOZ уже работают в Пекине, Вашингтоне, Брюсселе, Киеве, Астане, Дубае и Минске.

Пытается закрепиться на рынках дальнего зарубежья компания ASCON, которая доминирует на российском рынке систем CAD/CAM/CAPP/PDM. В конце 2011 г. она открыла первое представительство за пределами постсоветского пространства. Оно создано в Мюнхене и ориентировано на немецко-говорящие страны — Германию, Австрию и Швейцарию. Руководство компании поставило задачу открыть такие же представительства на всех континентах в ближайшие 10 лет.

Процессинговая компания QIWI начала работу в США с поставки в эту страну пилотной партии в 100 платежных терминалов, чтобы определить конкретные планы развития на американском рынке.

Осенью 2011 г. «Рособоронэкспорт» и «Российская корпорация средств связи» (Russian Telecom Equipment Company), входящие в состав Госкорпорации «Ростехнологии», объявили о начале сотрудничества в области продвижения на международный рынок комплексных автоматизированных систем управления безопасностью. Наиболее перспективными регионами для продвижения этих систем считаются страны Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Перу, Эквадор и др.) и Юго-Восточной Азии.

Компании Naumen весной 2012 г. объявила о выходе на рынок call-центров Азиатско-Тихоокеанского региона.

Если несколько лет назад российские экспортеры ПО были ориентированы прежде всего на рынки западных стран, то в последние годы стали активно продвигать

свои решения в развивающихся странах, у которых ИТ-рынок растет очень быстро и во многих случаях уже является достаточно большим. Активизация работы в этих странах обеспечивает еще один источник роста российского экспорта программных продуктов.

Крупнейшие экспортеры также имеют возможности для увеличения зарубеж-

ных продаж за счет вывода на мировой рынок новых решений. Например, компания Kaspersky Lab создает собственную операционную систему, которая будет, как предполагается, намного более безопасной, чем существующие аналоги. Детали соответствующего проекта не раскрываются, но вполне вероятно, что такая система будет востребована во многих странах.





## Центры разработки ПО зарубежных корпораций

**В** 2012 г. некоторые международные компании начали реализовывать объявленные ранее планы по созданию в России новых центров разработки и исследований. В основном, эти центры появились благодаря фонду «Сколково» и одноименному строящемуся иннограду, резиденты которого уже получают определенные налоговые льготы. Возможность получения привилегий (прежде всего, налоговых) способствовала увеличению объема инвестиций в разработку и исследования на территории России со стороны зарубежных корпораций. По сравнению с 2011 г. он увеличился не менее чем на 12% и составил \$500 млн.

В число активных инвесторов в осуществление разработок и исследований на территории России в последние 2 года вошли такие мощные корпорации, как IBM, Cisco Systems, Microsoft и SAP. К 2015 году компания SAP планирует довести штат своего исследовательского подразделения в России до 250 чел., а объем инвестиций в него — до 45 млн евро. Компания Microsoft в «Сколково» планирует разрабатывать ПО для распоз-

навания лиц и речи в видео, а также софт для трансляции мультимедийных данных. Штат сотрудников ее российского центра разработки должен достигнуть к 2015 г. 150 чел.

Центры R&D компаний EMC и Samsung уже давно функционируют в Петербурге и Москве соответственно, но они создали в 2012 г. вторые такие центры при «Сколково».

Компания T-Systems, дочернее предприятие Deutsche Telekom, расширяя численность разработчиков в своем петербургском офисе, вышла на рынок труда Воронежа, где уже начала набор программистов и сотрудничество с Воронежским государственным университетом в рамках подготовки квалифицированных кадров. Офис T-Systems в Воронеже открылся осенью 2012 г.

О планах увеличения инвестиций в разработку и исследования на территории России объявила китайская компания Huawei Technologies. Американский производитель мобильной микроэлектроники Qualcomm уже в прошлом году начал поиск коллектива, на базе которого можно будет создать российский центр разработки. Интерес для компании представляют специалисты,

Объем — \$2000 млн.  
Рост экспорта — около 17%.

имеющие опыт разработки приложений и обработки цифровых сигналов.

Рассматривает возможность создания своего центра R&D при «Сколково» компания Facebook.

Главной и еще не решенной проблемой для международных центров разработки и исследований являются серьезные административные барьеры при ввозе в Россию высокотехнологичного оборудования, которое необходимо для разработки ПО и его тестирования. При ввозе этого оборудования приходится платить таможенные пошлины и иметь проблемы неопределенной длительности получения разрешений. Проблему ввоза высокотехнологичного оборудования можно было бы решить в целом путем присоединения России к Соглашению по Информацион-

ным технологиям (IT Agreement) в рамках вступления России в ВТО.

Зарубежные компании, имеющие в России собственные центры разработки и исследований

*Alcatel-Lucent, Allied Testing, AVIcode, Cadence, Design Systems, Chrysler, Cisco Systems, Columbus IT, Dell, Deutsche Bank, Digia, EGAR Technology, EMC, EMS, Ericsson, Google, Hewlett-Packard, Huawei, IBM, Intel, InterSystems, Jensen Technologies, LG Softlab, Motorola, NEC, NetCracker, Nival Interactive, Microsoft, Nokia, Nokia Siemens, Quest Software, RD-Software, Samsung Research Center, SAP, Scala CIS, SmartPhoneLabs, Oracle (Sun Microsystems), Tagrem Studio, Teleca, T-Systems.*



# ГЛАВА 3

---

ОСНОВНЫЕ  
ТЕНДЕНЦИИ  
РАЗВИТИЯ  
ОТРАСЛИ  
РАЗРАБОТКИ ПО  
В РОССИИ

Рассматривая в течение ряда лет ответы респондентов, начиная с 2008 года можно отметить стабильное увеличение доли компаний, которые видят в качестве основных тенденций рост внутреннего рынка и рост экспорта. Исключением явилось уменьшение соответствующих показателей в 2009 г., что было связано с неопределенностью во время мирового финансового кризиса.

По результатам опроса 2013 года наблюдается небольшое снижение числа компаний, ориентированных на внутренний рынок на фоне некоторого роста количества компаний, ориентированных на экспорт. Это изменение можно объяснить снижением темпов роста российского внутреннего ИТ-рынка в 2012 году после быстрого роста в 2011 году (с 21% до 4%), который был вызван отложенным спросом на ИТ во время и после кризиса.

Больше всего компаний, которые намерены активнее работать на внутреннем рынке, оказалось в Москве и на Урале (83% и 88% соответственно). Ориентированных на экспорт традиционно больше всего в Петербурге (65%).

Вполне закономерным и понятным является увеличение доли компаний, которые отмечают в качестве тенденции и главной задачи «Увеличение доли продаж через Интернет». Как и предыдущие годы, наибольшая нацеленность на увеличение доли продаж через Интернет более всего характерна для компаний Сибири (50%).

Создание удаленных центров разработки в качестве главной задачи ставят себе 60% компаний с оборотом более \$100 млн., 29% – с оборотом от \$20 млн. до \$100 млн., 15% – с оборотом от \$0,5 млн. до \$4 млн. И нет ни одной компании с оборотом менее \$0,5 млн., имеющей целью создание удаленного центра разработки

В качестве других основных направлений развития респонденты указывали: совершенствование, развитие технологии

и создание новых технологий (4 респондента), а также запуск новых проектов, смена сферы деятельности и создание дилерской сети (по одному респонденту).

Показательно, что больше половины респондентов, указавших на наличие «других» направлений развития, традиционно указали на «Создание новых продуктов и технологий». Уверенно можно предположить что в случае выделения этого направления развития в качестве отдельного варианта ответа, количество отметивших его компаний существенно вырастет.

В числе других тенденций упомянуты: по одному разу доминирование международных компаний и рост интеграционных разработок, а также рост мобильных приложений на рынке (2 раза).

В последние годы стало заметным такое явление, как покупка крупными российскими софтверными предприятиями зарубежных компаний. Цели таких покупок разные. На базе купленной компании могут создаваться удаленные центры

\* респонденты могли называть более одного направления

### 32. Основные направления развития компаний\*

	2008	2009	2010	2011	2012
Более активная работа на внутреннем рынке	66%	68%	77%	73%	81%
Увеличение доли продаж через Интернет	22%	31%	28%	29%	36%
Работа на экспорт/расширение маркетинговой сети за рубежом	-	-	47%	52%	59%
Сертификация процессов разработки ПО	8%	13%	12%	13%	10%
Создание центров разработки в регионах	7%	12%	13%	15%	15%
Другое			8%	8%	5%

разработки, но далеко не всегда. Однако по большей части приобретение нового актива производится для того, чтобы получить доступ к новому рынку и новым клиентам. Подробнее об этом в разделе этой главы, посвященном инвестициям.

### 33. Приоритетные направления развития компаний в 2013 г.

Более активная работа на внутреннем рынке	55%
Увеличение доли продаж через Интернет	9%
Работа на экспорт/расширение маркетинговой сети за рубежом	31%
Сертификация процессов разработки ПО	1%
Создание центров разработки в регионах	2%
Другое	3%

### 34. Тенденции, характерные для современной российской индустрии разработки программного обеспечения, по мнению предприятий отрасли

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Рост внутреннего рынка	71%	44%	49%	54%	51%	58%
Рост экспорта	56%	19%	35%	35%	23%	37%
Рост ИТ-аутсорсинга (поддержка ИТ-инфраструктуры)	30%	34%	32%	28%	35%	32%
Увеличение прямых продаж через Интернет	31%	27%	39%	38%	39%	47%
Консолидация рынка (слияние, поглощения, создание холдингов)	61%	21%	35%	30%	25%	31%
Увеличение доли продуктовых разработок (Box/LicensedSoftware)	32%	21%	26%	19%	26%	27%
Рост в области разработки и внедрения программных решений (Services & Solutions)	50%	18%	35%	24%	37%	32%
Увеличение доли разработок на заказ (Custom Software Development)	38%	14%	35%	29%	30%	31%
Внедрение систем управления качеством	38%	10%	21%	12%	20%	24%
Другие	-	-	12%	4%	10%	4%

# Сертификация систем управления качеством

Результаты опроса показали, что интерес к проблеме сертификации систем управления качеством за прошедший год немного снизился. Сократилась с 13% до 10% доля компаний, которые в числе основных задач указали получение сертификата соответствия международным стандартам (ISO, CMM и CMMI). С 36% до 26% уменьшилась доля компаний, которые имеют хотя бы один такой сертификат. Опросы за несколько лет показали, что погрешностью можно объяснить колебание данного показателя в пределах 5%. Однако необходимо учитывать, что в этом году среди респондентов значительно сократилась доля сервисных компаний, а разработчикам программных продуктов сертификаты ISO, CMM или CMMI нужны в меньшей степени, чем предприятиям, которые специализируются на заказном ПО.

Одним из объяснений снижения интереса к сертификации является тот факт, что все крупные сервисные компании уже в 2000-е годы прошли сертификацию (по числу сертификатов на соответствие высшим уровням стандарта CMMI (4 и 5) Россия

занимает ведущее место в Европе). В то же время, сокращение доли компаний, обладающих действующими сертификатами, скорее всего, вызвано ускоренным ростом числа продуктовых компаний, что приводит к увеличению доли продуктовых компаний, не имеющих особых требований по сертификации их системы управления качеством.

Значительно сократилась и доля компаний, которые планируют пройти сертификацию в ближайшие 2 года. Если год назад среди респондентов, не имеющих сертификатов, таких было 46%, то в этом году их стало 27%. Если считать эту долю от всех опрошенных компаний, то показатель сократился с 29% до 27%.

Очевидно, что компании (особенно небольшие) стали более реалистично оценивать свои возможности прохождения дорогостоящих процедур получения сертификата и то, какие выгоды он может принести.

По мнению опрошенных экспертов, вопрос налаживания системы управления качеством в компаниях разработчиков ПО в России потерял свою остроту еще 5-7 лет назад, поскольку практически все компании в той или иной степени имеют собственные системы управления качеством. Для тех

**35. Доля компаний, прошедших сертификацию по международным стандартам**

	2008	2009	2010	2011	2012
Не сертифицированы	65%	61%	69%	64%	74%
ISO	31%	31%	29%	35%	24%
CMM	0%	7%	3%	3%	1%
CMMI	4%	7%	2%	6%	6%

\* - в сумме получается больше 100%, потому что некоторые компании прошли сертификацию на соответствие более чем одному стандарту

**36. Оценка государственной поддержки сертификации на соответствии международным стандартам**

	Плохо	Удовлетворительно	Хорошо
2009	56%	40%	4%
2010	78%	21%	2%
2011	57%	41%	1%
2012	57%	39%	4%

сервисных компаний, которые участвуют в международных тендерах с формальными требованиями наличия сертификатов соответствия CMMI, эта проблема решена за счет официальной сертификации. Все

продуктовые компании и малые поставщики услуг довольствуются ISO и внедряют собственные системы управления качеством, основанные на ISO и CMMI, но не требующие прохождения дорогостоящей процедуры сертификации и ее подтверждения.

Государственной поддержки в этой области почти нет, поэтому компании в своей массе и не подозревают о том, что в странах конкурентах государство в своих же интересах заботится о том, чтобы их компании проходили сертификацию систем управления качеством. Опрошенные компании либо удовлетворены этой поддержкой (37%), либо дают ей оценку «плохо» (57%). Оценки уровня гос. поддержки сертификации по сравнению с прошлым годом почти не изменились.

В 2007 году в России появился первый авторизованный (позднее — сертифицированный) эксперт по CMMI, а в 2009 г. появился и первый русскоязычный ведущий оценщик (Lead Appraiser), который остается пока единственным. Этот факт привел только к краткосрочному и небольшому росту количества компаний, прошедших сертификацию, поскольку доля стоимости услуг российских специалистов в общей стоимости оценки и сертификации не так значительна, чтобы серьезно влиять на стоимость сертификации.



# Привлечение инвестиций

**Д**оля компаний, которые привлекали инвестиции в 2009-2011 годы, почти не менялась. По итогам 2012 г., впервые после включения соответствующего вопроса в анкету, она увеличилась (с 9% до 12%). Подобное увеличение выглядит закономерным, если учесть, что в прошлом году возросла доля респондентов, которые планировали привлечь инвестиции в 2012 и 2013 годах (с 16% до 24% и с 18% до 24% соответственно). То, что не всем удастся реализовать свои намерения, вполне естественно. Но при росте числа компаний, планирующих привлечь инвестиции, закономерно увеличилось и число тех, кому это удалось сделать.

В этом году, так же, как и год назад, примерно четверть компаний указали на то, что они планируют привлечь инвестиции в ближайшие 2 года. По данным Российской Венчурной Компании (РВК), в России каждый год увеличивается количество инвестиционных фондов и соответственно растет объем имеющихся инвестиционных ресурсов. В последние 2 года объем фондов в обязательствах удваивался ежегодно и на начало 2013 г. составил \$6,8 млрд., а количество фондов превысило 150. Из сделок этих фондов, в целом по рынку, по оценке РВК, 70% приходится

## 37. Доля компаний, которые привлекали или планируют привлечь инвестиции

	в прошлом году	в текущем году	в следующем году
2010	9%	16%	18%
2011	9%	24%	26%
2012	12%	25%	25%

на ИТ-индустрию. Общий объем сделок за 2012 год составил около \$1 млрд.

Наиболее часто в течение последних двух лет привлекали инвестиции относительно небольшие компании с оборотом от \$0,5 млн. до \$4 млн. 15% таких компаний удалось в прошлом году наладить внешнее финансирование. Среди компаний разработчиков с оборотом более \$100 млн. таких еще больше — 40%, но в данной категории оказалось всего 5 компаний, а при таком количестве очень велика значимость случайных факторов. К тому же, годом ранее только десятая часть компаний с оборотом более \$20 млн. (тогда компании с оборотом более \$100 млн. не выделялись в отдельную группу) привлекала инвестиции. При этом самые крупные компании совсем не планируют привлечение внешнего финансирования в 2013-2014 годах. Потребности в инвестициях у

них, как правило, есть, и речь идет уже о тех суммах, которые как раз и интересуют серьезные венчурные и инвестиционные фонды (десятки миллионов долларов). По всей видимости, крупные компании либо не хотят публично заявлять о своих действиях по привлечению инвестиций, считая это дело интимным, либо рассчитывают своими силами добраться до публичного размещения своих ценных бумаг (IPO).

Венчурные фонды начинают свою работу на российском рынке прежде всего в Москве и Петербурге. Поэтому логично предположить, что наибольшее число компаний, которым удалось привлечь инвестиции, базируется именно в этих городах. На счет Москвы это предположение справедливо (почти пятая часть столичных компаний имела в прошлом году внешнее финансирование). Петербург же второй год подряд показывает самый низкий результат — только 3% компаний из этого города привлекли инвестиции. В регионах, которыми инвесторы только начали интересоваться, таковых 12%. В то же время, петербургские компании чаще других планируют привлечь инвестиции в 2013 и 2014 годах (32% и 30% соответственно).

Компаниям, которые ориентированы в первую очередь на российский рынок, чуть лучше удается привлекать инвестиции, чем тем, которые большую часть дохода получают от экспорта (привлекли инвестиции 13% и 10% соответственно). Разработчики тиражируемых программных продуктов также имеют небольшое преимущество по сравнению с сервисными компаниями (12% и 9% соответственно). Но наиболее успешны в привлечении инвестиций в 2012 году оказались компании, у которых равноценными направлениями являются разработка заказного ПО и разработка типовых решений (31%).

Хотя некоторые предприниматели жалуются, что не могут найти финансирование под свой проект или свою идею, большинство экспертов в области венчурных инвестиций считает, что денег в

России больше, чем качественных проектов. Например, по данным «Российской венчурной компании» (РВК), соотношение объема доступных денег к годовому объему инвестиций составляет 7:1, хотя практика работы инвестиционных фондов говорит о том, что оптимальным это соотношение должно быть 4:1 (максимум 5:1).

Причина в том, что все еще существует много проектов, которые являются качественными с точки зрения проработки самих технологий, но плохо «упакованными» с точки зрения экономических расчетов и проведения маркетинга. Это можно понять, если учитывать, что возможность привлечь инвестиции у широкого круга стартапов появилась буквально 2-3 года назад. Российский рынок венчурных инвестиций появился недавно (во многом благодаря такому государственному институтам развития, как фонд «Сколково» и РВК) и, естественно, что знания о том, как привлекать такие инвестиции, доступны еще далеко не всем начинающим предпринимателям. Недостаточно и тех предпринимателей, кто может передать свой успешный опыт.

Ситуация с умением готовить качественные проекты меняется, но все же не так быстро, как растет объем венчурных инвестиций. По данным исследования «MoneyTree: Навигатор венчурного рынка», проведенного Центром технологий и инноваций PwC и РВК, общий объем венчурных инвестиций на российском рынке за 2012 год составил \$910,6 млн., которые были получены в результате 201 сделки (с учетом сделок, стоимость которых не разглашается). Большая часть привлеченных венчурных инвестиций по-прежнему, как и год назад, приходится на сектор ИТ: в 2012 году компании этого сектора привлекли \$792,1 млн., что в 2 раза больше, чем в 2011 году.

Двукратный рост венчурных инвестиций достигнут при том, что доля экспортеров ПО, получивших инвестиций, увеличилась только на треть. Это означает рост объема инвестиций на одну компанию. По данным «MoneyTree: Навигатор венчурного рынка»,

средняя стоимость венчурной сделки в ИТ-секторе возросла с \$2,8 млн. в 2011 г. до \$5,1 млн. в 2012 г.

Одновременно проявились последствия того, что часть начинающих предпринимателей, получивших инвестиции 2-3 года назад, не смогла правильно оценить свои возможности и ситуацию на рынке. В результате фонды и организаторы различных конкурсов, предусматривающие призовые выплаты, стали жестче подходить к отбору претендентов на получение денег.

Исследование РВК и РwC показало, что 2012 год положил конец волне «эмоциональных» стартапов и неоправданно завышенных инвестиционных ожиданий. В прошедшем году инвесторы стали тщательнее подходить к выбору портфельных проектов, отдавая предпочтение тем, кто смог доказать собственные успехи и перспективы не только словами, но и конкретными бизнес-показателями. Это касается как частных фондов, так и государственных.

В отчете «MoneyTree: Навигатор венчурного рынка» говорится, что 2012 год также ознаменовался повышенной активностью венчурных фондов на более поздних стадиях развития компаний. Например, в 2012 году на посевной стадии было заключено на 22% меньше сделок (60), чем в 2011 году (77), в то время как на стадии «стартапа» зарегистрирован почти двукратный рост числа сделок (65 сделок в 2012 году против 34 – в 2011 году).

В прошедшем году зафиксировано 12 выходов инвесторов из проектов на общую сумму \$372 млн. (включая сделки с нераскрытой стоимостью). Кроме того, были заключены 3 крупные сделки объемом более \$100 млн. каждая. Появление таких сделок – важный фактор развития рынка, демонстрирующий готовность инвесторов к значительным вложениям в перспективные проекты.

РВК и РwC прогнозируют, что в 2013 г. темпы роста венчурных инвестиций снизятся. Однако до насыщения рынка еще далеко. Так что потенциал сохранения

пусть не двукратного роста, но увеличения объема инвестиций на десятки процентов в год еще имеется. По итогам 2012 г. Россия вышла на четвертое место в Европе по абсолютному объему инвестиций в технологические проекты и на первое место по темпам роста. О каких-то признаках насыщения можно будет говорить, когда Россия окажется абсолютным европейским лидером по объему венчурных инвестиций, поскольку другие страны Европы значительно отстают от России по численности населения.

По данным исследования РВК и ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения), в России насчитывается около тысячи активных бизнес-ангелов. Однако информации об их работе не достаточно. Они, как правило, не имеют желания публично представлять информацию о совершенных сделках. В связи с этим РВК предлагает продолжить системную работу, направленную на увеличение числа практикующих бизнес-ангелов, а также на повышение прозрачности данного сегмента рынка венчурных инвестиций.

За год после подготовки отчета предыдущего нашего исследования еще одна российская высокотехнологичная компания использовала такой инструмент привлечения инвестиций, как IPO. Мы уже сообщали, что в начале 2012 г. компания EPAM Systems вышла на IPO на Нью-Йоркской бирже и привлекла таким образом \$72 млн. После торгов цена акций компании выросла в несколько раз, что продемонстрировало инвестиционный потенциал компаний из сервисного сегмента индустрии разработки ПО. Особенно достижения EPAM Systems были показательны на фоне относительной неудачи самого ожидаемого IPO года — компании Facebook.

И вот в июне 2013 года Компания Luxoft успешно разместила на американских площадках 4,1 млн. акций. Из них 2,05 млн акций продает сам Luxoft, столько же продал его контролирующий акционер – IBS Group. Таким образом, объем

размещения составил 12% от общего числа акций, а компания была оценена в более чем \$700 млн.

В настоящее время осуществить первичное размещение акций на зарубежных биржах планируют компания QIWI, создавшая одноименную платежную систему для расчетов посредством электронного кошелька. Впервые компания публично объявила о намерении провести IPO в марте 2013 г.

В октябре 2012 г. американский инвестиционный фонд OppenheimerFunds вошел в число крупнейших акционеров Yandex, купив 5% от общего числа его акций. Рыночная стоимость этого пакета составляет \$390 млн.

Скорее всего, провести IPO планируют и другие крупные российские компании, но пока, в условиях неустойчивой мировой экономической конъюнктуры, они еще не приняли окончательного решения, о котором могли бы сообщить публично

# Инвестиции российских компаний и фондов за рубежом

О мере увеличения объема венчурных инвестиций в России, в последние годы растут и вложения россиян, российских компаний и фондов в высокотехнологичный сектор экономики других стран. Точно об объемах инвестиций и о показателях роста сказать невозможно, поскольку соответствующих исследований никто не проводил. Тем не менее, такой вывод можно сделать хотя бы по тем сделкам, о которых сообщают СМИ.

Цели российских инвесторов при вложениях за рубежом могут быть разные. Например, приобретение компаний осуществляется, чтобы на их базе создать удаленные центры разработки. Кроме того, разработчики ПО через покупку зарубежных предприятий получают доступ к новым и значимым клиентам на интересующих их рынках. Наконец, приобретаются акции, чтобы заработать на их перепродаже, а также ради возможности оказывать влияние на принятие решений с позиции акционеров компании.

Зарубежные инвестиции позволяют получать прибыль конкретным лицам или компаниям. Однако они важны и с точки

зрения интеграции российской экономики в мировую. Приобретение крупных пакетов акций в успешных зарубежных компаниях позволяет перенимать опыт управления, находить возможности налаживания сотрудничества этих предприятий с российскими ИТ-компаниями, обеспечивает выход российских компаний на новые рынки. В некоторых случаях, россияне получают готовые технологии, которые можно развивать и использовать в их собственном бизнесе в России. Кроме того, заработанные деньги от купли-продажи акций могут вернуться в российский ИТ-сектор. Судя по примерам удачных сделок, этот процесс уже вовсю идет.

Прежде всего, стоит упомянуть то, что после IPO компании Facebook, российские акционеры этой компании (Mail.Ru Group, Алишер Усманов, Юрий Мильнер, Михаил Фролкин и другие) стали владельцами пакетов акций стоимостью в несколько миллиардов долларов. Если бы они продали свои акции, то получили бы в несколько раз больше денег, чем вложили в эти акции еще не так давно. Например, в 2009 г. российская компания Mail.Ru Group приобрела 2,4% акций Facebook за \$200 млн. После

IPO стоимость этого пакета превысила \$2 млрд. Хотя стоимость акций Facebook затем упала, Mail.Ru Group остается пока в большом плюсе.

В конце 2012 г. объявлено об еще одном вложении с участием Юрия Мильнера. Вместе с Сергеем Брином (основатель Google), его женой Анной Войжицки и несколькими инвестиционными фондами они инвестировали \$50 млн. в американскую компанию 23andMe, работающая в области биоинформатики. Объявлено, что Мильнер является ведущим инвестором при этом раунде инвестиций.

Россияне проявляют интерес ко многим другим американским высокотехнологичным компаниям. Группа Mail.Ru, фонд DST Global Алишера Усманова и Михаил Фролкин владеют пакетами акций американского производителя онлайн-игр Zynga. Летом 2011 г. фонд DST Global приобрел около 5% акции Twitter за \$400 млн. Венчурный фонд Runa Capital в конце 2011 г. стал инвестором компании BigTime Software, выпускающей программное обеспечение для «облачных вычислений».

Один из самых известных российских инвесторов Леонид Богуславский запустил в США венчурный фонд объемом \$100 млн. Новый фонд будет осуществлять инвестиции в стартапы, работающие в области программного обеспечения, «облачных вычислений», а со временем, и электронной коммерции и интернет-услуг.

Весной 2012 г. компания EPAM Systems расширила свое присутствие на рынке Северной Америки, купив за \$17,4 млн. канадского разработчика ПО Thoughtcorp, которая работает с заказ-

чиками из розничной торговли, телекоммуникационной и финансовой сферы. В начале 2013 г. закрыта еще одна сделка с участием EPAM Systems: компания приобрела американскую консалтинговую компанию Empathy Lab, специализирующуюся на разработке цифровых стратегий и UX-дизайна.

Осенью 2011 г. фонд DST Global возглавил новый раунд инвестиций в шведского разработчика платежной системы Klarna, которые в результате получил \$155 млн. инвестиций. Компания Yandex объявила о запуске новой программы Challenges по поиску стартапов во всем мире (Yandex уже является одним из инвесторов израильского стартапа Face.com). Весной 2012 г. Transas приобрел швейцарскую компанию Revue Thommen, которая производит авиационное оборудование. Летом 2012 г. небольшой российский разработчик антивирусов приобрел венгерскую компанию VirusBuster. Осенью 2011 г. группа инвесторов, в составе которой российский инвестиционный фонд DST Global, объявила о намерении выкупить акции китайского интернет-холдинга Alibaba Group у его сотрудников и акционеров на общую сумму в \$1,6 млрд. (о завершении сделки пока не сообщалось).

В октябре 2012 г. компания Натальи Касперской InfoWatch объявила о приобретении 16,3% в немецком антивирусном разработчике G Data, который занимает в Германии второе место на рынке антивирусов, уступая лидерство российской «Лаборатории Касперского». Приобретение доли в G Data соответствует планам InfoWatch по продвижению собственных корпоративных продуктов на европейских рынках.

# Мировой рынок программного обеспечения и возможности увеличения продаж российских поставщиков

**М**ировой ИТ-рынок растет всего на несколько процентов в год. При этом аналитики IDC весной 2013 г. пересмотрели свои прогнозы относительно его темпов роста в сторону понижения. По их данным, суммарно мировые инвестиции в ИТ по итогам 2013 г. составят \$3,7 трлн. и увеличатся не на 5,5%, а на 4,6% (у Gartner почти такие же показатели — \$3,8 трлн. и 3,8%).

Пересмотр прогноза объясняется секвестром в США, продолжающимися проблемами с долговыми обязательствами в Европе и относительно невысоким показателем роста ВВП Китая. По мнению аналитиков IDC, наибольший прирост инвестиций в ИТ следует ожидать в развивающихся странах, таких, как Бразилия и Индия. Они могут стать локомотивом всего мирового ИТ-рынка в 2013 г.

В сегментах «корпоративное ПО» и «ИТ-услуги» аналитики Gartner ожидают чуть большего роста, чем у всего мирового ИТ-рынка

(6,4% и 5,2%). На этом уровне должны быть показатели роста и в 2014 г. По итогам 2012 г. общемировые затраты на корпоративное ПО составили \$278 млрд., а на ИТ-услуги – \$881 млрд.

Согласно прогнозу Международной ИТ-ассоциации CompTIA, рост мировой ИТ-индустрии составит в 2013 г. 3%. При этом решающий вклад в этот рост сделают США, где рост составит 2,9%.

Тем не менее, ситуация на американском рынке, который важен для российских экспортеров ПО, аналитики признают тревожной. В 2013 г. США планируют сократить расходы на информатизацию государственных органов на 0,7% (они составят \$79 млрд.). Сокращение по российским меркам ничтожное. При этом рынок США все равно остается крупнейшим в мире. Однако при протекционистских мерах такое небольшое сокращение может больше всего сказаться именно на иностранных компаниях, которые работают на американском

рынке. Значимость рынка США в последние годы уже значительно снизилась (см. главу 5), и это уже сказывается. Во всяком случае, это важно для российских компаний-экспортеров, которые начинают переориентироваться на другие рынки. Вероятно, значение имеет не столько секвестр расходов на информатизацию именно государственных органов, сколько сокращение темпов роста всего американского ИТ-рынка (его сегментов, которые особенно важны для российских экспортеров ПО) и протекционизм.

О неблагоприятной ситуации на американском рынке сообщают также аналитики Everest Group. По их мнению, экономические проблемы США (а также Европы и на некоторых других ключевых рынках) стали причиной значительного сокращения количества и общей стоимости контрактов на мировом рынке аутсорсинга ИТ-функций и бизнес-процессов во втором и третьем кварталах 2012 г. В третьем квартале, по данным Everest Group, в мире был заключен 381 новый контракт на аутсорсинг, что на 19% меньше, чем годом ранее. Общая сумма этих контрактов упала еще больше — с \$2,7 млрд. до \$1,5 млрд. (на 44%), так как сократилась средняя стоимость сделок. Во втором квартале количество контрактов снизилось на 20%.

Отчасти такое сокращение связано и с некоторым разочарованием в аутсорсинге. Согласно исследованию компании Deloitte, в 2012 г. часть компаний расторгла аутсорсинговые контракты и вернулась к инсорсингу. По большей части этот тренд связан с ухудшением экономической ситуации в развитых странах и со снижением уровня зарплаты ИТ-специалистов, что сделало их услуги конкурентными по сравнению с услугами ИТ-аутсорсинга в третьи страны. При этом Deloitte указывает, что выявлен «незначительный, но развивающийся тренд».

Хотя общая экономическая ситуация на таких крупных рынках, как в США и Европа, не самая благоприятная для наращивания продаж ИТ-услуг, в ряде сегментов ИТ-рынка наблюдается вполне ощутимый рост, что может позитивно повлиять на показате-

ли российского экспорта ПО. Это касается прежде всего мировых расходов на услуги по обеспечению информационной безопасности (ИБ). Они растут более чем на 10% в год. В этой сфере российские компании традиционно сильны и имеют очень хорошую репутацию в мире.

Также быстро растет мировой рынок телематических услуг, на котором могут занять достойное место российские приложения, предназначенные для навигации и мониторинга движения транспорта. Наличие системы ГЛОНАСС, коммерческая эксплуатация которой должна начаться в 2013 г., дает определенные перспективы разработчикам из России.

У российских компаний и программистов хорошо получается разрабатывать и продавать за рубежом приложения для мобильных устройств, а этот сегмент является одним из магистральных направлений развития мировой ИТ-отрасли. К таким же направлениям аналитики относят «облачные сервисы», социальные сети и системы анализа «больших данных». Приложения для мобильных устройств могут создавать и успешно продавать за рубежом даже очень небольшие российские компании, а также частные лица.

Согласно данным J'son & Partners Consulting, по итогам 2012 г. объем мирового рынка мобильных приложений составил \$7,83 млрд., а к 2016 г. он достигнет \$65,79 млрд.

Продажи бизнес-приложений для мобильных устройств составили в прошлом году \$250 млн. По мнению аналитиков J'son & Partners Consulting, у рынка мобильных бизнес-приложений есть хорошие перспективы роста в ближайшие четыре года. Если в 2012 г. доля бизнес-приложений в общем объеме мирового рынка мобильных приложений в денежном выражении составляла чуть более 3%, то в 2016 г. она достигнет 5,4%.

Стоит также отметить такой динамично развивающийся сегмент, как Business Intelligence (BI - анализ и интерпретация «больших массивов данных»). Кроме этого, ожидается увеличение числа бизнес-приложений, работающих с неструктурированной информа-



цией и использующих семантические методы для нахождения релевантных данных. В этих областях российские разработчики либо уже имеют значимые успехи, либо имеют потенциал, чтобы проявить себя в ближайшие годы.

По данным Gartner, мировой рынок средств бизнес-аналитики (BI) увеличился на 6,8% и достиг \$12,3 млрд. В предыдущие годы рост был выше (например, в 2011 г. он составил 17%), но этот сегмент растет быстрее, чем весь мировой ИТ-рынок. К тому же, более высокие темпы роста отмечены в развивающихся странах, где у российских компаний имеются хорошие возможности для увеличения продаж в силу большей лояльности к российским решениям, чем на рынках западных стран.

Для российских компаний благоприятным является тренд увеличения проектной составляющей в разработке заказного ПО по сравнению с процессным аутсорсингом, поскольку российские разработчики наиболее сильны в высокотехнологичных проектах.

В 2012 г. в России несколько замедлилось повышение стоимости труда программистов, хотя этот рост все равно был заметен. Еще перед мировым экономическим кризисом в 2008 г. российские разработчики заказного ПО лишились такого конкурентного преимущества, как низкая стоимость рабочей силы. Исключением являются только те случаи, когда в тендере, помимо российских, участвуют западно-европейские и американские сервисные компании. В то же время, цена человеко-часа все чаще не является главным критерием при выборе исполнителя проекта. Все больше внимания заказчики уделяют качеству разработчиков (технические знания, коммуникационные и культурные навыки).

Тем не менее, рост стоимости рабочей силы привел к тому, что в России рост экс-

порта программных продуктов оказался выше, чем рост экспорта услуг по разработке ПО. Подобное опережение, вероятно, сохранится в ближайшие годы, хотя потенциал роста продаж услуг по разработке заказного ПО еще имеется.

На российские софтверные компании приходится не более 2,5% мирового рынка программного обеспечения (включая услуги заказной разработки), но эта доля вот уже много лет увеличивается примерно на 0,1 процентных пункта в год, независимо от замедления или ускорения роста мирового рынка.

По объемам экспорта ПО в денежном выражении Россия значительно (более чем в 10 раз) уступает Индии. Однако разрыв постепенно, но все же сокращается (10 лет назад его объем был в 20 раз меньше). Ориентироваться на индийские показатели объема ИТ-экспорта российским разработчикам вряд ли стоит. Слишком велика разница в численности населения и в уровне жизни. В то же время, российская индустрия уверенно себя чувствует в самом дорогом сегменте высокотехнологичных разработок, где ей и стоит наращивать свою компетенцию.

Согласно стратегии развития российской ИТ-индустрии, разработанной Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) вместе с McKinsey, выручка России от экспорта ПО должна достигнуть в 2020 г. \$27 млрд. Чтобы достичь такого уровня экспортных доходов, достаточно увеличивать экспорт примерно на 20% в год. Такие темпы роста экспорта наблюдаются уже в течение трех лет (до кризиса темпы роста составляли 40%-50% в год). При наличии государственной поддержки ИТ-экспортеров, рост экспорта может быть и выше.

# ГЛАВА 4

---

ОЦЕНКА

СУЩЕСТВУЮЩИХ

В РОССИИ УСЛОВИЙ

ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА



Профессор  
Терехов  
Андрей Николаевич  
Генеральный директор  
ЗАО «Ланит-Терком»

Бюрократические препоны и нестабильная налоговая политика давно уже стали общим местом. Я же хочу сказать несколько слов о явно недостаточной поддержке государством исследований и разработок, проводимых в ИТ-компаниях. Многие развитые страны компенсируют до половины затрат на НИОКР заказчиком этих работ, с тем чтобы привлечь как можно больше заказов в свою страну. В СССР были раз-

личные льготы, иногда очень существенные, для предприятий, которые проводили исследования за счёт собственных ресурсов. В современной России такого рода мер очень не хватает. Ситуацию усугубляет практически полное отсутствие отраслевых институтов, которые ранее заполняли нишу между академическими исследованиями и промышленными внедрениями. Программная инженерия - такая наука, результаты которой могут быть востребованы в ближайшем будущем (в отличие от фундаментальных исследований), поэтому ниша отраслевых институтов вполне может быть закрыта ИТ-предприятиями. Для этого в России должны быть созданы соответствующие условия.

Общая средняя оценка респондентами существующих в России условий для ведения бизнеса осталась такой же, как и год назад. Однако по отдельным параметрам произошли достаточно значительные разнонаправленные и компенсирующие друг друга изменения, которые необходимо отметить. Во многом эти изменения свидетельствует не только об отношении респондентов к происходящему, но и о реальных переменах. Несколько лет назад для улучшения оценки условий ведения бизнеса было достаточно официальных заявлений о государственной поддержке отрасли. Через год проявление эйфории сменялось разочарованием и еще большим снижением оценок. В последние 2-3 года респонденты обращают меньше внимания на слова и обещания чиновников, реагируя преимущественно на произошедшие фактические изменения условий.

По результатам 2012 года оценки повысились почти по всем параметрам, на которые напрямую влияют решения государственных органов. Исключением является только проблема бюрократических и

административных барьеров. Оценка того, как она решается, несколько понизилась, хотя и осталась в пределах погрешности.

Явное ухудшение оценок зафиксировано относительно следующих параметров: «Обеспеченность кадрами и система образования» и «Наличие современной инфраструктуры». В первом случае оно вызвано обострением дефицита кадров на рынке труда, вызванное ростом бизнеса и потребностей компаний в расширении штата сотрудников при отсутствии соответствующего роста предложения на российском рынке труда. Во втором случае, скорее всего, повлияла информация о коррупционных нарушениях, связанных со строительством объектов инфраструктуры.

Если рассматривать восприятие существующих условий в зависимости от географии расположения компаний и их размера, то можно отметить выравнивание оценок. Согласно результатам опросов последних нескольких лет, наиболее критичны были экспортеры, чей оборот составлял от \$0,5 млн. до \$4 млн. При исключении этой группы действовало следующее правило: условия для

ведения бизнеса оцениваются тем лучше, чем крупнее компания. Причина особого недовольства компаний с оборотом от \$0,5 млн. до \$4 млн. могла заключаться в том, что они находятся в переходном состоянии между стартапами и устойчивым средним бизнесом. В отличие от «стартапов», они начинают чаще сталкиваться с российской бюрократией и привлекать внимание проверяющих органов (включая налоговую инспекцию), но еще не научились или не могут справиться с этими проблемами так, как это делают более крупные компании. Компании, у которых оборот превысил \$1 млн., активно выходят на рынок, начинают участвовать в тендерах, зачастую нацелены на интенсивный набор сотрудников и поэтому начинают конкурировать за ресурсы и за рынок с крупными компаниями, что приводит к переоценке ситуации, включая изменение оценки государственной политики.

В 2013 г. оценка условий ведения бизнеса компаниями с оборотом от \$0,5 млн. до \$4 млн. впервые оказалась такой же (не ниже), чем у всех респондентов в среднем. Кроме того, зависимость средней оценки от размера компаний уже стала совсем не очевидной. Значительно отличается отношение к имеющимся условиям ведения бизнеса только у компаний с оборотом более \$100 млн. Они оценивают их уже почти удовлетворительно (средняя оценка - 2,93). С одной стороны, нужно учитывать, что количество таких компаний очень небольшое, чтобы исключить влияние случайных факторов. С другой стороны, важно то, что на них приходится более 60% совокупного дохода и более 70% совокупной экспортной выручки опрошенных компаний. Следовательно, с точки зрения влияния, их оценка имеет значение большее, чем оценка всех остальных компаний. К тому же, состав самых крупных опрошенных компаний из года в год немного меняется, но средняя

оценка данной группы всегда остается наивысшей.

Выравнивание оценок по различным группам можно будет считать отражением реальных изменений в индустрии, если оно сохранится в ближайшие 1-2 года. Однако и сейчас можно сделать некоторые предположения. Для компаний с оборотом от \$0,5 млн. до \$4 млн., которые прежде давали самую низкую оценку условиям ведения бизнеса, стали реальностью льготы по страховым взносам. У большинства таких компаний численность персонала превышает величину, требуемую для предоставления этих льгот (30 чел.). Средняя численность профильных сотрудников для компаний с оборотом от \$0,5 млн. до \$4 млн. с конца 2011 г. по конец 2012 г. повысилась с 31 чел. до 37 чел. Не исключено, что стимулом для увеличения численности для некоторых компаний этой группы стало получение льгот.

По всей видимости, происходит выравнивание условий ведения бизнеса в регионах относительно Москвы и Петербурга, что и отразилось на абсолютном выравнивании средней оценки (как в двух столицах, так и в регионах она равна 2,73). Региональные власти ряда городов стали уделять внимание поддержке высокотехнологичных компаний. Кроме того, венчурный капитал, который изначально проник в Москву и Петербург, начал распространяться по всей России. Это также может восприниматься в качестве улучшения условий ведения бизнеса частью региональных компаний. Еще одним положительным фактором может быть ускоренное догоняющее развитие телекоммуникаций в регионах по отношению к двум российским столицам. Выравнивание оценок в зависимости от местоположения и размера компаний может быть взаимосвязано, поскольку концентрация компаний с оборотом от \$0,5 млн. до \$4 млн. значительно выше в регионах, чем в Москве и Петербурге.

### 38. Средняя оценка условий деятельности в России по пятибалльной системе по результатам опроса экспортеров программного обеспечения

	2010	2011	2012
Государственная поддержка в сфере ИТ*	2,9	3,14	3,16
Защита прав интеллектуальной собственности*	3,1	3,16	3,17
Обеспеченность кадрами и система образования	2,83	2,64	2,58
Налоговая система	2,37	2,61	2,73
Бюрократические и административные барьеры	2,34	2,47	2,45
Наличие современной инфраструктуры	2,82	3,16	2,98
Финансовая поддержка малого бизнеса и «стартапов»	2,38	2,65	2,67
Государственная поддержка международной маркетинговой деятельности	2,23	2,31	2,36
Государственная поддержка сертификации на соответствии международным стандартам	2,24	2,44	2,47

\* Относительно государственной поддержки в сфере ИТ и защиты прав интеллектуальной собственности оценка «3» соответствует отсутствию изменений

Компании, у которых экспорт обеспечивает большую часть дохода, несколько более критичны к условиям ведения бизнеса в России, чем разработчики ПО, ориентированные прежде всего на российский рынок (средняя оценка 2,69 против 2,74). Такое расхождение в оценках наблюдалось почти во все годы проведения исследований. Компании с высокой долей экспорта имеют больше возможностей для сравнения условий бизнеса в России и в экономически развитых странах и осознают важность мер государственной поддержки. Большинство разработчиков ПО, для которых Россия является основным рынком, за рубежом также присутствуют, но в основном на территории бывшего СССР. В прошлом году расхождение оценок у компаний с различной долей экспорта было не очевидным, но при подобных сравнениях выводы можно делать на основе результатов исследований за 2-3 года.

Разработчики программных продуктов намного лучше оценивают условия ведения бизнеса, чем сервисные компании, поскольку меньше зависят от налоговой

нагрузки, дефицита кадров и повышения стоимости аренды помещений.

Средняя оценка по всем условиям ведения бизнеса у респондентов, имеющих льготы по страховым взносам, оказалась такой же, как у компаний, которые не имеют возможности легально экономить на налоговых платежах. Исключением является более низкая оценка «Государственной поддержки в сфере ИТ». По всей видимости, отсутствие этой льготы частично компенсируется малым бизнесом участием в государственных программах поддержки малого бизнеса, а также за счет разных способов оптимизации производственных расходов.

Ориентиром для государственной политики на ближайшие годы может быть получение общей оценки «хорошо» (не ниже 4) для «условий для ведения бизнеса» со стороны всех категорий компаний (включая небольшие). Достичь этой цели за короткий срок вряд ли получится (хотя бы из-за невозможности быстрого решения кадровой проблемы), но приблизиться к средней оценке в 4 балла возмож-

**39.** Оценка существующих в России условий в зависимости от местоположения компаний

	Москва	Санкт-Петербург	Сибирь	Урал	Другие города
2010	2,61	2,65	2,42	2,45	2,57
2011	2,74	2,76	2,81	2,72	2,65
2012	2,7	2,76	2,86	2,9	2,65

но. Для страны, которая рассчитывает снизить сырьевую зависимость, и для софтверных компаний, работающих в условиях жесткой конкуренции, условия ведения бизнеса на «троечку» устроить не могут. С учетом высокой мобильности бизнеса, российские разработчики ПО могут просто поменять юрисдикцию, и существует немало примеров реальности такой возможности.

# Государственная поддержка в сфере информационных технологий

По сравнению с прошлогодним опросом несколько сократилась доля компаний, которые считают, что государственная поддержка в сфере ИТ за год ухудшилась. С одной стороны, наличие двух третей (66%) компаний, которые утверждают, что уровень господдержки не изменился, может свидетельствовать о неудовлетворенности большинства респондентов. Дело в том, что при обоснованном требовании существенного улучшения государственной политики в области ИТ, сохранение стабильности при ее низкой оценке не является хорошей характеристикой. С другой стороны, в прошлом году произошел резкий рост доли компаний, которые в своих ответах отметили улучшение. Можно предположить, что часть респондентов, которые не увидели изменений в этом году, отметили улучшения в прошлом году, но пока не уверены в их необратимости.

Как и в предыдущие годы, среди компаний с оборотом более \$4 млн. наблюдается наименьшая доля отметивших

ухудшение гос. политики (только 3%) и наибольшая (39%) —отметивших улучшение. Прогресс видят больше крупные компании и отчасти средние, поскольку улучшения в области господдержки ИТ-отрасли прежде всего касаются этих компаний. По большому счету именно разработчики ПОс оборотом более \$4 млн. представляют отрасль, поскольку на остальные компании приходится менее 5-10% совокупного дохода и экспорта. Однако для дальнейшего развития всей индустрии необходимо, по крайней мере, такой же уровень удовлетворенностью изменениями государственной политики со стороны малых компаний. Страны, которые имеют наиболее развитый высокотехнологичный сектор экономики, отличаются серьезной гос. поддержкой прежде всего молодых и еще небольших инновационных компаний.

Необходимо отметить ряд событий разного порядка, которые характеризуют произошедшие в последние годы измене-

#### 40. Оценка государственной поддержки в сфере ИТ за последние 2 года

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ухудшилась	2%	3%	19%	24,0%	13%	9%
Не изменилась	66%	89%	72%	61,5%	61%	67%
Улучшилась	32%	8%	9%	14,5%	26%	25%

ния в области государственной поддержки ИТ-отрасли:

**1** Восстановление с 2011 г. льгот по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд, Фонд обязательного социального страхования и Федеральный фонд медицинского страхования (которые фактически перестали действовать с отменой ЕСН с 1 января 2010 г.) и последующее расширение круга разработчиков ПО, которые могут быть предоставлены эти льготы, за счет снижения порога численности персонала компаний с 50 до 30 человек.

**2** Принятие законопроекта, определяющего создание и функционирование инновационного центра «Сколково», а также одобрение поправок к Налоговому кодексу РФ, устанавливающих льготы по налогу на прибыль, имущество и налогу на добавленную стоимость для инновационных предприятий центра «Сколково».

**3** Выделение фондом «Сколково» первых грантов софтверным компаниям на проведение перспективных исследований.

**4** Утверждение правительством РФ «Национальной программной платформы» (в ряду приоритетных «технологических платформ»), которая должна обеспечить импортозамещение, национальную безопасность, ликвидацию отставания в уровне использования ИТ в экономике и повышение конкурентоспособности отечественных разработок на мировом рынке.

**5** Вступление в середине 2011 г. в действие национального стандарта открытых офисных приложений OpenDocument (ODF).

**6** Подготовка законопроекта о внесении изменений в Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которые предполагают введение института саморегулируемых организаций разработчиков программного обеспечения (СРПО).

**7** Привлечение иностранных ученых в российскую науку в рамках конкурсов, под которые государство выделило мега-гранты. Одним из приглашенных ученых является Петер Слот, профессор Университета Амстердама, главный редактор двух научных журналов: The Journal of Computational Science и Future Generation Computing Systems. Он возглавил Лабораторию перспективных вычислительных технологий, которая создана при Санкт-Петербургском государственном университете информационных технологий, механики и оптики на базе НИИ Научекомких компьютерных технологий.

**8** В министерстве массовых коммуникаций и связи в начале 2011 г. создан новый департамент — государственной политики в области ИТ и координации информатизации. Этот департамент, в том числе, предназначен для организации диалога с индустрией. Кроме того, осенью 2012 г. Минкомсвязи объявило о создании Экспертного совета по развитию ИТ-отрасли. Он является консультативным органом, образованным в целях обеспе-



чения развития в Российской Федерации отрасли информационных технологий и согласования действий Минкомсвязи России, других федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, институтов развития Российской Федерации, отраслевых ассоциаций, компаний и экспертного сообщества отрасли.

**9** В июле 2011 г. президент России подписал указ «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации». В список приоритетных направлений вошли информационно-телекоммуникационные системы, а Информационные Технологии вошли в список критически важных технологий.

**10** В конце 2011 г. Министерство экономического развития России опубликовало проект инновационной стратегии развития России до 2020 г. Она предусматривает, в частности, введение дополнительных льгот (в том числе налоговых) для развития инжиниринга и информационных технологий, значительное повышение качества и престижа инженерного образования (в том числе за счет создания специальной стипендиальной программы для студентов инженерных специальностей), активизацию поддержки выхода на внешние рынки российских высокотехнологичных компаний, определение механизмов и начало реальной поддержки регионов-инновационных лидеров.

**11** Почти одновременно с опубликованием проекта инновационной стратегии развития России правительство России утвердило перечень специальностей, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития. Студенты и научные специалисты, которые их выбрали, смогут претен-

довать на специальные президентские и правительственные стипендии.

**12** Министерство образования РФ утвердило трехлетнюю программу переподготовки инженерных кадров, обеспеченную финансированием из федерального бюджета. В рамках этой программы предполагается обучить не менее 15 тыс. человек.

**13** Действует относительно недавно принятый закон №217 ФЗ, согласно которому бюджетные учреждения науки и образования получили право без согласия собственника создавать хозяйственные общества в целях практического применения результатов интеллектуальной деятельности — изобретений, ноу-хау, компьютерных программ. Этот закон не идеален, но уже привел к появлению достаточно большого количества новых софтверных компаний при университетах.

**14** В качестве одного из приоритетов расходов федерального бюджета в 2012–2014 годах является развитие науки и техники, на поддержку которых в 2012 г. предполагается выделить из федерального бюджета суммарно 323 млрд. руб. (более \$10 млрд.). Из них на космос и телекоммуникации будет направлено 161 млрд. руб. (в том числе на развитие и использование системы ГЛОНАСС — 20,5 млрд.), на стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение — почти 40 млрд. руб.

**15** В декабре 2012 г. глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил программу «Развитие науки и технологий», которая определит государственную политику в научной и технологической сферах России до 2020 г. Основными направлениями финансирования станут формирование современной инфраструктуры российской

науки, развитие ее кадрового потенциала и материально-технической базы и повышение эффективности фундаментальных и прикладных исследований.

**16** Осенью 2012 г. установлен срок окончательного перехода российских органов власти на электронный документооборот. Сделать это будет необходимо примерно за 5,5 лет. В США на автоматизацию документооборота отводятся значительно большие сроки.

**17** В итоговый перечень поручений председателя правительства, выпущенный по результатам заседания президиума Совета при президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию Российской Федерации, посвященного развитию отраслей информационных технологий и телекоммуникаций, вошли четыре поручения. В первом полугодии 2013 г. ответственными министерствами должен быть разработан комплекс мер по сокращению стоимости широкополосного подключения домохозяйств к сети Интернет; разработаны предложения по развитию на базе НИИ и вузов исследовательских центров мирового уровня, сфокусированных на прорывных исследованиях в области ИТ, с обеспечением финансирования на срок не менее 5 лет; разработан комплекс мер по правовой охране разработок российских инновационных компаний за рубежом; проработан вопрос о снижении порога численности сотрудников ИТ-компаний, претендующих на льготы по страховым взносам, и продлению таких льгот на период после 2017 года.

**18** В марте 2013 г. в правительстве РФ прошло два совещания, посвященных стимулированию экспорта. На одном из них премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал стратегическим курсом государства на-

ращивание экспортного потенциала РФ за счет увеличения доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции. Ключевая роль при этом отводится ОАО «Экспортное страховое агентство России» (ЭКСАР), созданному почти полтора года назад. Это агентство уже начало выдавать страховые полисы, позволяющие снизить риски экспортеров.

**19** Министерство связи и массовых коммуникаций подготовило предложения о продлении льгот для ИТ-компаний (сейчас они действуют до 2017 г.) и снижению численности сотрудников компаний, имеющих право на льготы, с 30 до 7 человек. Предлагается сохранить льготную ставку на уровне 14% по социальным отчислениям, которая в настоящий момент в полном объеме составляет 30%. В июле 2013 года Правительством одобрено разработанную Минкомсвязи РФ «Дорожную карту» развития отрасли информационных технологий.

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) совместно с консалтинговой компанией McKinsey подготовила в 2012 г. новую версию Стратегии развития российской ИТ-индустрии. Аналогичный документ создавался около 8 лет назад, тогда он был рассмотрен и одобрен Правительством. Однако, к сожалению, большая часть из тех предложений так и не была реализована. Сейчас многие из положений Стратегии АПКИТ вошли в Дорожную карту Минкомсвязи.

В Дорожной карте Минкомсвязи приоритетными признаны три цели: развитие кадрового состава отрасли, привлечение инвестиций и поддержание высоких темпов роста. В частности, предполагается решение вопросов популяризации профессий и образования в сфере ИТ. Минкомсвязи считает, что популяризация работы в сфере ИТ на данном этапе важнее, чем изменения в системе образования, поскольку



молодые люди неохотно идут учиться на ИТ-специалистов и программистов, где требуются серьезные знания в математике и других точных науках. Планируется разработать 30 новых профессиональных стандартов в сфере ИТ в 2013-2014 годах с включением новых ИТ-специальностей, подготовка по которым в университетах пока не производится.

Предполагается продолжение проектов по строительству технопарков в ряде городов России, а также создание благоприятных условий для работы компаний в российской юрисдикции. Минкомсвязи намерено обеспечить содействие выходу российских компаний на международные рынки и повышение эффективности работы западных компаний в России.

В качестве направления продвижения на глобальном рынке в Дорожной карте предлагается обратить внимание, прежде всего, на быстро развивающиеся

страны с большим потенциалом развития информатизации.

Рассматривается возможность стимулирования миграции ИТ-специалистов в Россию из других стран. При этом в последние годы появились предпосылки для массового приглашения специалистов не только из ближнего, но и дальнего зарубежья. С учетом стагнации мировой экономики, в западноевропейских странах появилось много безработных специалистов, которые могут рассматривать возможность переезда в Россию в случае создания условия для адаптации в новой для них стране, а также для развития самих софтверных компаний.

Однако на данный момент поддержка ИТ-отрасли со стороны государства в России находится на более низком уровне по сравнению с теми странами, откуда можно ожидать наибольший поток квалифицированных мигрантов (Белоруссия, Казахстан и Украина).

# Ситуация в сфере защиты прав интеллектуальной собственности

**Б**орьба с продажей и использованием нелегального ПО в России по-прежнему ведется достаточно активно. Тем не менее, несмотря на устойчивый тренд снижения уровня пиратства в области ПО, подавляющее большинство респондентов (80%) считает, что ситуация в сфере защиты прав собственности за последние 2 года не изменилась.

В данном случае отсутствие изменений свидетельствует скорее не о застое, а о преодолении российским ИТ-рынком уровня пиратства, после которого проблема пиратства больше не рассматривается в качестве критической проблемы развития индустрии.

Прогресс в этой сфере подтверждается различной информацией. По данным компании Adobe Systems, за прошедший год в Москве и регионах было рассмотрено 895 уголовных дел по факту использования нелегальных продуктов Adobe, что составило 24% от общего количества, выявленного Министерством внутренних дел РФ в 2012 году. Согласно информации Microsoft, в

среднем по стране доля пиратских приложений за последний год снизилась с 23,7% до 17,6%. Расходы российских компаний на урегулирование отношений с правообладателями в связи с незаконным использованием программного обеспечения компаний-участников Ассоциации BSA выросли по сравнению с предыдущим годом на 21% и составили более 73 млн руб. (около \$2,4 млн).

Продажи легального ПО в России за 2012 г. IDC оценивает примерно в \$4 млрд, а объем рынка пиратского софта — в \$5-6 млрд. Однако и эти цифры представляются преувеличенными, поскольку, судя по всему, правообладатели измеряют пиратский рынок по потенциальным потерям продаж. При этом в большинстве случаев речь идет об установленных, но неиспользуемых программных продуктах, а проприетарное ПО может быть заменено на свободное и бесплатное программное обеспечение (СПО).

В настоящее время по уровню пиратства в ИТ Россия находится примерно в середине мирового рейтинга, рядом со странами Восточной Европы. По всей

#### 41. Оценка ситуации в сфере защиты прав собственности в последние 2 года

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ухудшилась	7%	0%	6%	6%	2%	1%
Не изменилась	46%	59%	72%	79%	80%	80%
Улучшилась	47%	41%	22%	16%	18%	19%

Более подробная информация о человеческих ресурсах и рынке труда в Главе 6.

вероятности, новый быстрый и значительный прогресс в этой сфере уже невозможен.

Однако удовлетворенность ситуацией в сфере защиты прав интеллектуальной собственности можно существенно

повысить, если государство не будет ограничиваться борьбой с пиратством на внутреннем рынке, но также способствовать защите интеллектуальной собственности российских компаний на всем мировом рынке.

# Налоговая система

**В** результате возникшей определенности с предоставлением льгот по оплате страховых взносов для софтверных компаний и распространением льгот на малые компании, в последние 2 года резко сократилось доля респондентов, недовольных налоговой системой России (с 66% до 36%). В то же время, на «хорошо» оценивают ее как и прежде только 9%.

Улучшение оценок налоговой системы, очевидно, связано с поправками к Федеральному закону №212. Благодаря этим поправкам, в 2010 году было установлено, что ставка страховых взносов для компаний разработчиков ПО, аккредитованных при Минкомсвязи и отвечающих требованиям по доле разработки ПО в обороте и по численности персонала, остается на уровне

14% (как это было для экспортеров ПО). В результате двухлетней борьбы удалось не только предотвратить ее повышение, но и расширить действие льготы на компании, работающие на внутреннем рынке. Более того, в конце 2010 г. министерство финансов РФ поддержало инициативу Ассоциации РУССОФТ и Минкомсвязи о распространении льготы по страховым взносам на более широкий круг ИТ-компаний за счет снижения планки по минимальному количеству сотрудников с 50 до 30 человек. Данная льгота действует до 2017 г., но в дальнейшем может быть пролонгирована.

В ходе исполнения поручений председателя Правительства РФ по результатам заседания Президиума Совета по модернизации экономики РФ от 24.12.2012 г., подготовлены предложения по снижению порога численности персонала компаний, претендующих на льготу по страховым взносам, с 30 до 7 сотрудников.

Для получения льгот по страховым взносам существует еще один путь—получение статус резидента иннограда «Сколково». Осенью 2010 г. Государственной Думой принят в третьем чтении законопроект, определяющий создание и функционирование инновационного центра «Сколково», а также одобрены поправки к Налоговому кодексу РФ, устанавливающие льготы по налогу на

## 43. Оценка налоговой системы

	Плохо	Удовлетворительно	Хорошо
2007	45%	54%	1%
2008	37%	52%	11%
2009	50%	42%	8%
2010	66%	30%	4%
2011	49,5%	42%	9,5%
2012	36%	55%	9%

прибыль, имущество и налогу на добавленную стоимость для инновационных предприятий центра «Сколково». В течение 10-ти лет участники проекта будут освобождены от уплаты НДС, а общий размер взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование для них снижается до 14%. Первые резиденты «Сколково», которые смогли воспользоваться льготами, появились весной 2011 г. В начале 2013 г. таких компаний, которые представляют различные отрасли (в том числе, и ИТ-сектор), стало более 800, но часть из них (ориентировочно 4-5%), будут лишены статуса резидента из-за имеющих у них нарушений и отсутствия реальной деятельности.

Минэкономразвития предлагает распространить налоговые льготы, которые предоставляются участникам «Сколково», на 25 инновационных территориальных кластеров, недавно утвержденных правительством.

Примечательно, что средняя оценка налоговой системы не зависит оттого, пользуются опрошенные компании льготой по уплате страховых взносов по Федеральному закону №212 или не пользуются. В обоих случаях она составляет 2,73 балла, то есть находится ниже уровня «удовлетворительно».

36% компаний, которым уже предоставлены льготы по уплате страховых взносов по Федеральному закону №212, остаются неудовлетворенными системой налогообложения. Таким образом, даже сам факт предоставления льгот не гарантирует лояльности опрошенных компаний к налоговой системе. Можно предположить, что тем самым компании выражают свое негативное отношение не только к высоким налогам, но также и к системе их администрирования, прежде всего в сфере валютного регулирования, финансовой и бухгалтерской отчетности.

В то же время, имеется достаточно очевидная зависимость доли оценок «хорошо» и «удовлетворительно» для налоговой системы от размера опрошенных компаний. Больше всего недовольных налоговой системой, как и год назад, среди небольших компаний, которым сложнее

или невозможно (прежде всего, из-за имеющего требования по минимальной численности сотрудников) получить налоговые льготы. Средний балл у компаний с оборотом менее \$4 млн. ниже, чем у компаний с оборотом более \$4 млн. При этом если планка в \$4 млн. преодолена, то размер компании уже не влияет на оценку.

Однако опрос показал, что критичное отношение к налоговой системе зависит в еще большей степени (по сравнению с оборотом) от доли экспорта в совокупном доходе. Если среди небольших компаний (с оборотом менее \$4 млн.) недовольных налоговой системой 38-39%, то среди компаний, у которых более половина дохода приходится на экспорт, таких недовольных уже 46-50% (в среднем 49%). Для тех компаний, у которых половина дохода приходится на российский рынок, доля недовольных намного меньше — 31%. При этом надо учесть, что среди компаний, которые больше половины дохода получают от экспорта, намного больше получателей льгот.

Компании, которые ориентированы в большей степени на зарубежные рынки, вынуждены постоянно сравнивать налоговый режим в России и в других странах. От величины налогов и страховых взносов зависит во многом цена их услуг и результаты участия в крупных зарубежных тендерах. Судя по всему, даже введение налоговых льгот не сделало налоговую систему в России лучше, чем у стран-конкурентов, в которых также развита разработка ПО на экспорт. Во всяком случае, на данный момент и на взгляд значительной части российских экспортеров ПО это именно так.

Явной зависимости доли недовольных налоговым режимом компаний от модели бизнеса (продуктовой или сервисной) опрос не показал. Возможность получения льгот в большей степени нужна поставщикам услуг по разработке ПО, чем разработчикам тиражируемых решений. Поэтому, когда такая возможность появилась, доли недовольных налогами среди продук-

#### 44. Средняя оценка налоговой системы в зависимости от оборота компаний

	Плохо	Удовлетворительно	Хорошо
2007	45%	54%	1%
2008	37%	52%	11%
2009	50%	42%	8%
2010	66%	30%	4%
2011	49,5%	42%	9,5%
2012	36%	55%	9%

товых и сервисных компаний сравнивались. Сервисные компании чаще имеют льготы по страховым взносам, чем продуктовые (40% и 26% соответственно).

Налоговой системой недовольны чаще компании в регионах, чем в Москве и Петербурге. Однако местоположение в данном случае имеет (если вообще имеет) небольшое прямое влияние. В этом случае расхождение в оценках связано с тем, что в двух столицах намного выше концентрация крупных компаний, которые более лояльны к налоговой системе.

Чтобы определить, какое влияние на софтверную отрасль оказало предоставление льгот по страховым взносам, год назад в анкету были включены соответствующие дополнительные вопросы. Благодаря ответам на них впервые получены данные о том, сколько компаний получает льготы, каким компаниям их получить легче, насколько велико сокращение издержек у пользователей льготой, какие имеются препятствия для получения льгот. Эти данные за год изменились незначительно.

С 37% до 38% выросла доля опрошенных компаний, которые пользуются льготой по уплате страховых взносов по Федеральному закону №212. Однако этот рост в пределах имеющейся погрешности. Также, как и год назад наименьшая доля компаний, получивших льготу, находится в Москве — 32% (в Петербурге 50%, а в регионах — 35%)

В получении льгот большую заинтересованность проявили компании, которые ориентированы в первую очередь на зарубежные рынки. Пользуется льготой по уплате страховых взносов по Федеральному закону №212 ровно половина (50%) таких компаний. Для компаний, которые большую часть дохода получают от продаж в России, этот показатель равен 30%. По всей видимости, этим и объясняется феномен высокой доли компаний, использующих льготы в Петербурге, где традиционно компании в большей степени, чем в других городах, ориентированы на экспорт.

Получающих льготы намного больше среди компаний с оборотом более \$4 млн., чем среди компаний меньшего размера. Компании с оборотом менее \$500 тыс., у которых численность сотрудников не может быть больше 30 чел., вообще не могут рассчитывать на льготы по страховым взносам, если они не являются резидентами «Сколково». Получение льгот, судя по результатам опроса, является проблемой даже для компаний с оборотом от \$0,5 млн. до \$4 млн.

По сравнению с прошлогодним опросом, в качестве проблем получения льготы по уплате страховых взносов по Федеральному закону №212 значительно увеличилось общее число упоминаний разных требований этого закона. Объясняется это тем, что за год значительно увеличилось количество компаний, обладающих информацией о возможностях по получению этой льготы. Если в прошлом году только 49% опрошенных компаний выбрали хотя бы один из трех предложенных вариантов требований, то в этом году - уже 81%.

Как и год назад, основным препятствием для получения льгот, которое чаще всего упоминали респонденты, стало требование по минимальной численности. При этом данный вариант выбрали даже 20% компаний, которые имеют в штате более требуемых 30 сотрудников. Требование иметь численность сотрудников не



менее 30 чел. воспринимается как мера дискриминации по отношению к малому бизнесу и оценивается негативно пред- ставителями не только небольших, но и крупных компаний.

Аккредитацию в Минкомсвязи РФ считает проблемой, которую непросто решить, 40% респондентов. При этом упо- мянули это требование 39% опрошенных компаний, которые эту аккредитацию уже имеют. Следовательно, получение ее яв- ляется не такой простой процедурой, как это должно быть. Об этом свидетельствует также то, что проблема аккредитации стоит менее остро для крупных компаний, которые могут позволить себе иметь менеджеров, специально занимающихся преодолением бюрократических барьеров.

В связи с этим, может быть интересен документ Министерства экономического развития РФ, опубликованный весной 2011 г. Согласно проекту постановления правительства России, подготовленному этим ведомством, статус инновационной компании будет определять биржевая площадка, на которой обращаются ее ценные бумаги. Это позволит публичным инновационным компаниям реализовать ряд налоговых льгот. До недавнего вре- мени публичных компаний среди россий- ских софтверных предприятий почти не было (исключение составляют «Армада» и «Русские навигационные технологии», чьи акции котируются на ММВБ, а также Mail.Ru, Yandex и IBS, разместившие свои акции на зарубежных биржах). Но вот в 2012 и 2013 гг. к ним прибавились сразу три новых компании, успешно вы- шедшие на рынок IPO (EPAM Systems, Luxoft и QIWI).

В связи с созданием в 2009 году на международной валютной бирже (ММВБ) сектора инноваций и инвестиций для тор- говли акциями малых и средних высоко- технологичных компаний (по аналогии с биржей высокотехнологичных компаний на Франкфуртской бирже), перспектива выхода на публичный рынок для малых и

#### 45. Доля компаний, получающих льготы по уплате страховых взносов по Федеральному закону №212, в зависимости от размера оборота

Оборот	Доля компаний	
	2011	2012
Менее \$0,5 млн.	5%	5%
От \$0,5 млн. до \$4 млн.	33%	32%
От \$4 млн. до \$20 млн.	62%	75%
Более \$20 млн.	67%	71%

\* - по компаниям с оборотом более \$100 млн. - 75%

#### 46. Упоминание респондентами наиболее сложных требований для получения льготы по уплате страховых взносов по Федеральному закону №212

	Численность персонала не ниже 30 человек	90% доля продаж ПО и услуг по раз- работке в общей сумме дохода	Аккреди- тация в Минкомсв- зи РФ
2011	21%	16%	19%
2012	52%	19%	40%

средних инновационных компаний стала более реальной.

Для небольшого бизнеса получение аккредитации является серьезной про- блемой (ее упомянули 43% опрошенных компаний с оборотом менее \$4 млн.), но сложнее всего ему выполнить требование по численности сотрудников (60%).

Для софтверных компаний с оборотом более \$4 млн., которые часто имеют не одно направление деятельности, наиболее проблемным является требование по доле доходов от профильной деятельности в совокупной выручке. Согласно закону, она должна составлять не менее 90%. Слож- ным достижение такого показателя счита- ет 36% компаний данной категории.

Чем крупнее компания, тем большая у нее экономия, получаемая в результате пользования льготой по уплате страховых взносов по Федеральному закону №212.

**47.** Размер экономии, получаемой в результате пользования льготой по уплате страховых взносов по Федеральному закону №212 (% от всех компаний, пользующихся льготой)

	2011	2012
менее 5% от затрат на заработную плату	24%	25%
от 5% до 10% от затрат на заработную плату	45%	45%
более 10% от затрат на заработную плату	31%	30%

Если оборот составляет от \$0,5 млн. до \$4 млн., то экономию более 10% фонда заработной платы имеет всего 27% опрошенных компаний. Если оборот превышает \$100 млн, то такую экономию имеют 100%.

Если допустить, что компании, которые пользуются льготами, получили лучшие показатели роста только благодаря предоставлению им льгот, то льготный режим налогообложения привел к увеличению совокупного оборота российских софтверных компаний на \$830 млн., а экспорта ПО — на \$252 млн. Такое допущение является не совсем корректным, поскольку получатели льгот могли расти быстрее

не только благодаря льготам. Однако оно позволяет рассчитать максимально возможный эффект при невозможности его точного определения.

После двух лет действия льготного режима нет данных о том, что он как-то способствовал переходу софтверных компаний под российскую юрисдикцию или отказу компаний от намерения переезда в другую страну. Перевод бизнеса в Россию за такой короткий срок действия льгот вряд ли мог произойти в последние 2 года. Для этого нужен больший срок, чтобы компании были уверены, что ситуация не изменится. К тому же, льготы действуют пока только до 2017 г. Если компании начнут массово переводить свой бизнес в Россию, то это может привести не только к более быстрому развитию софтверной отрасли, но увеличению налоговых поступлений и отчислений страховых взносов. Однако для этого нужно не только совершенствовать налоговую систему, но и усиленно устранять существующие проблемы ведения бизнеса в России, а также осуществлять целый комплекс мер поддержки разработчиков программного обеспечения и экспортеров.

**48.** Влияние наличия льгот по уплате страховых взносов по Федеральному закону №212 на основные экономические показатели компаний

	Льготы есть	Льгот нет
Численность персонала	26,8 тыс. чел.	9,3 тыс. чел.
Прирост численности сотрудников в течение 2012 г.	24%	10%
Совокупный оборот по итогам 2012 г.	\$1,24 млрд.	\$488 млн.
Прирост совокупного оборота	\$255 млн. (26%)	\$46 млн. (10%)
Совокупная экспортная выручка по итогам 2012 г.	\$901 млн.	\$148 млн.
Прирост совокупной экспортной выручки	\$113 млн. (14%)	\$9,5 млн. (7%)

# Бюрократические и административные барьеры

Какого-то прогресса в решении проблемы бюрократических и административных барьеров, опрос разработчиков ПО не выявил. 57% респондентов, как и год назад, выразили недовольство относительно состояния дел в этой сфере. Судя по всему, они не видят никаких значительных изменений, но их ждут.

Оценки уровня российской бюрократии даются, как правило, под эмоциональным воздействием, которое создают СМИ, часто представляя ситуацию катастрофичной, когда она такой на самом деле не является. Однако проблема бюрократических и административных барьеров в России существует, и возмущение тем, как она решается, со стороны более половины респондентов вполне оправдано. За прошедший год заметного прогресса в этой сфере не произошло. Другое дело, что представления о невозможности ведения бизнеса в России из-за бюрократии являются неверными. Сложные, требующие большого времени и ресурсов и не всегда понятные процедуры оформления документов лишь сдерживают развитие и, в некоторых случаях, становятся одной из

причин перевода бизнеса в другую страну. Кроме того, российская бюрократическая система снижает эффект от осуществляемой реальной государственной поддержки. Если наличие программ выделения субсидий и предоставление льгот само по себе софтверные компании приветствуют, то механизм их получения считают излишне сложным и требующим дополнительных накладных расходов. В результате они не видят смысла в прохождении всех процедур оформления и считают, что меры господдержки существуют не для них.

Небольшие компании, как правило, не имеют постоянного контакта с чиновниками. Их руководители судят о решении проблемы бюрократии по сообщениям СМИ, которые часто сгущают краски. В отдельные годы нашего исследования мы получали колебания оценок со стороны респондентов из малого бизнеса, не всегда связанные с реальными изменениями. Иногда недовольных среди них было больше, чем среди компаний, которые регулярно преодолевают бюрократические и административные барьеры. Однако в последние два года наблюдается примерно одинаковая доля недовольных барьерами как среди

#### 49. Оценка влияния бюрократических и административных барьеров на деятельность компаний

	Плохо	Удовлетворительно	Хорошо
2009	65%	29%	6%
2010	71%	24%	5%
2011	57%	39%	4%
2012	57%	41%	2%

компаний с оборотом более \$4 млн., так и с оборотом менее \$4 млн. Кроме того, среди компаний, которые пользуются льготами по уплате страховых взносов (это значит, что они обязательно сталкивались с российской бюрократией), недовольных даже больше, чем среди компаний, у которых нет льгот (60% против 55%).

Очевидной зависимости оценок от доли экспорта в совокупном доходе не прослеживается. Отношение к бюрократии различается значительно только если сравнивать компании с разным местоположением головного офиса. Больше всего недовольных в Москве и Петербурге (64% и 71% соответственно). При этом их количество в двух столицах значительно выросло по сравнению с прошлым годом. В регионах оно намного меньше (45%) и за год еще сократилось. Два года назад чаще недовольство демонстрировали своими оценками как раз региональные компании. Вряд ли в двух столицах что-то кардинально ухудшилось (скорее всего, увеличение недовольных произошло из-за того, что с каждым годом необходимость изменений

становится более очевидной), но в регионах в целом ситуация с решением проблемы бюрократии вполне могла улучшиться. В ряде городов и субъектах Федерации местное правительство стало уделять большое внимание поддержке высокотехнологического сектора экономики, чему во многом содействовала программа Минэкономразвития по поддержке развития региональных инновационных кластеров.

Возможно, для многих регионов будет интересен опыт решения проблемы административных барьеров в ряде сибирских городов. В предыдущие годы, как правило, именно в Сибири наше исследование отмечало рекордное количество недовольных бюрократией. А при последнем опросе таковых оказалось только 25%. К сожалению, сибирских компаний, принявших участие в исследовании, не так много, чтобы делать однозначные выводы о тенденциях. Но все же повод для изучения опыта сибиряков имеется.

В связи с проблемой российской бюрократии можно отметить явное улучшение (именно прогресс, а не решение проблемы полностью) процедур обращений в государственные органы обычных граждан (при получении загранпаспорта, при передаче земельных участков и квартир и т.п.), которое произошло в последние 10 лет, по крайней мере, в Москве и Петербурге. Следовательно, можно констатировать, что бюрократический аппарат способен меняться и в России. Нужно только, чтобы эти изменения распространились на бизнес во всех городах.

# Наличие современной инфраструктуры

Оценки имеющейся инфраструктуры не столько отражают реальное ее состояние и развитие, сколько отношение к ней со стороны бизнеса, которое зависит от ряда факторов. В результате многолетних наблюдений выяснилось, что наиболее значимыми факторами при оценке бизнесом состояния инфраструктуры являются: рост или снижение арендных ставок и прочих расходов, обеспечивающих функционирование офисов, а также воздействие публикаций в СМИ на общественное мнение. Эти два фактора способны значительно повлиять на количество недовольных состоянием инфраструктуры всего лишь за год, хотя в реальности за такой короткий срок сама инфраструктура не могла измениться в той же степени. Несколько публикаций со скандалами, связанными со строительством инфраструктурных объектов, могут перевесить все реальные улучшения. При этом скандалы могут быть связаны с выявлением нарушений, которые были и раньше, но так широко не освещались и за них никто не нес наказание. Выявление нарушений как раз должно способствовать

повышения качества строящихся объектов инфраструктуры, но оно, как ни парадоксально, скорее всего, ведет к увеличению негативных оценок.

Судя по всему, негативные публикации в СМИ о реализации проектов Технопарков во многом повлияли на увеличении доли респондентов, которые на вопрос о наличии современной инфраструктуры ответили «плохо» (эта доля за год выросла с 11,5% до 25%). В прежние года этот показатель хорошо коррелировался с изменением арендных ставок. Арендные ставки за год повысились незначительно. Однако даже небольшой рост мог повлиять на оценки, особенно на фоне общего снижения деловой активности в результате рецессии на мировом рынке.

Несмотря на увеличившуюся долю недовольных состоянием инфраструктуры, прогресс в этой сфере имеется. Тенденция в данном случае лучше видна по результатам нашего опроса за несколько лет. Например, с 2008 г. доля оценок «плохо» сократилась с 52% до 25%. Можно возмущаться тем, что Россия в области инфраструктуры еще не вышла на уровень наиболее экономически развитых стран, а также тем, как идет развитие. Однако за последние годы

## 50. Оценка существующей в России инфраструктуры

	Плохо	Удовлетворительно	Хорошо
2007	52%	42%	6%
2008	20%	60%	21%
2009	15%	59%	26%
2010	40%	37%	22%
2011	11,5%	60,5%	28%
2012	25%	52%	23%

## 51. Оценка существующей в России инфраструктуры в зависимости от месторасположения компаний

	Плохо	Удовлетворительно	Хорошо
Москва	34%	61%	5%
Санкт-Петербург	9,5%	59,5%	32%
Сибирь	0%	50%	50%
Урал	14%	57%	29%
Другие города	42,5%	37,5%	20%

производились существенные вложения в инфраструктурные объекты и в каналы связи, как со стороны государства, так и со стороны частных компаний. За последние 5–7 лет в разных городах были построены новые современные аэропорты, автомобильные дороги, запущено скоростное железнодорожное сообщение между Москвой, Петербургом и Хельсинки. Все это отражается в ответах респондентов.

Больше всего выросла доля негативных оценок по этому критерию у московских компаний (с 3% до 34%). В Сибири же, наоборот, этот показатель снизился с 14% до 0%, что может быть связано с успешной реализацией проекта строительства Технопарка в Новосибирске.

Оценок «плохо» стало больше прежде всего у крупных компаний, концентрация которых наибольшая в Москве, а у самых малых (для компаний с оборотом менее \$500 тыс. соотношение довольных и недовольных респондентов почти не изменилось). Что первично - местоположение или размер —

в данном случае не так важно, поскольку оценки характеризуют больше настроение, чем реальные изменения.

Не удовлетворены инфраструктурой чаще компании, которые в большей степени ориентированы на зарубежные рынки, чем на российский (27% против 21%). У этих компаний и затраты немного ниже. Средняя арендная ставка для них составляет \$22,7, а для остальных - \$24,7, а расходы на телекоммуникационные услуги в среднем составляют соответственно 2,75% и 3,7% от совокупных затрат.

Средняя арендная ставка по всем опрошенным компаниям почти не изменилась. Как и год назад, она составляет около \$24. Ее величина для компании напрямую зависит от размера бизнеса. Крупные компании, в отличие от небольших, могут себе позволить качественные помещения. К тому же, для выполнения крупных зарубежных заказов они должны иметь офис, удовлетворяющий определенным требованиям заказчика.

Изменения арендных ставок в различных городах произошло в пределах погрешности. Однако данные компаний, работающих на рынке коммерческой недвижимости, свидетельствуют о том, что в 2012 г. небольшой рост этих ставок все же имел место на фоне достаточно значительного сокращения вакантных площадей.

По информации компании «УК «Магистр», средние ставки на рынке офисной недвижимости Петербурга выросли на 5-12%. В этом интервале находится и рост по версии оценочной компании «Юни-Прайс» - 8,6%. При этом больше всего подорожала аренда в бизнес-центрах класса В+ (на 16,3%), класса В — на 5,5%, а класса А — на 7,6%. Согласно исследованию Knight Frank St. Petersburg Research, больше всего выросли арендные ставки в бизнес-центрах класса А (на 9%), а класса В — только на 1%.

Согласно информации портала ZDANIE.INFO, аренда офисов класса А в Москве подорожала примерно на 4%, класса

В - увеличилась на 10%, а стоимость площадей в бизнес-центрах класса В+ не изменилась.

В крупных городах в 2012 г. введено в эксплуатацию примерно столько же новых офисных помещений, как и годом ранее. Не ожидается какого-то ускорения и в 2013 г., несмотря на то, что спрос растет немного быстрее, чем предложение. Качественные офисные помещения по-прежнему в дефиците, но спрос на офисы класса С уже начал снижаться.

### 52. Оценка существующей в России инфраструктуры в зависимости от оборота компаний

	Плохо	Удовлетворительно	Хорошо
менее \$0,5 млн.	12%	60%	28%
от \$0,5 млн. до \$4 млн.	29%	48%	23%
от \$4 млн. до \$20 млн.	18%	53%	29%
от \$20 млн. до \$100 млн.	18%	64%	18%
более \$100 млн.	33%	66%	0%

### 53. Средняя стоимость аренды офисной площади в 2012 г. в зависимости от оборота компаний

Стоимость арендной платы за 1 кв. м в месяц	менее \$0,5 млн.	от \$0,5 млн. до \$4 млн.	от \$4 млн. до \$20 млн.	от \$20 млн. до \$100 млн.	более \$100 млн.
менее \$10	32%	13%	6%	0%	0%
от \$10 до \$20	41%	28%	31%	13%	0%
от \$20 до \$40	9%	42%	50%	63%	50%
более \$40	14%	9%	6%	25%	50%
Средние затраты по группе в 2012 г.	\$18,2	\$23,75	\$24,5	\$31,9	\$37,5
Средние затраты по группе в 2011 г.	\$17,4	\$26,7	\$21,3	\$27,9*	-
Головной офис расположен в собственных помещениях	5%	8%	6%	0%	0%

\* в 2011 г. для компаний с оборотом более \$20 млн.

### 54. Затраты на аренду офисной площади в 2012 г. в зависимости от местоположения компаний

Стоимость арендной платы (за 1 кв. м в месяц)	Москва	Санкт-Петербург	Сибирь	Урал	Другие города*
менее \$10	18%	8%	7%	25%	15,3%
от \$10 до \$20	12%	26%	64%	25%	33,3%
от \$20 до \$40	32%	60%	21%	37,5%	33,3%
более \$40	32%	6%	0%	0%	8%
Средние затраты по группе в 2012 г.	\$29	\$25	\$17,9	\$19,3	\$21,9
Средние затраты по группе в 2011 г.	\$28,9	\$25,2	\$19,6	-	\$17,72
Головной офис расположен в собственных помещениях	6%	0%	0%	12,5%	10%

\* в 2011 г. вместе с Уралом

Средняя ставка аренды опрошенных компаний соответствует средней рыночной стоимости съема помещений класса В, а чаще - класса С. Однако офисы ведущих софтверных компаний достаточно качественные, и их можно отнести к классу А.

Ставки у софтверных компаний ниже средних рыночных, потому что некоторые (в том числе, достаточно крупные) компании расположены при университетах, которые сдают помещения в аренду по цене значительно ниже рыночной. Кроме того, софтверные компании располагаются вдали от самых дорогих по стоимости недвижимости районов города (как правило, они создают свои офисы в экологически благоприятных окраинных пригородах). Еще одна причина более низкой аренды — ряд крупных компаний могут арендовать целиком здание или несколько этажей после ремонта и реконструкции, осуществляемых за свой счет, что ведет к снижению ставки. Крупные софтверные предприятия даже могут иметь собственные строительные компании. По крайней мере, известен один такой случай.

Непрофильной деятельностью разработчики ПО вынуждены заниматься, поскольку на рынке почти нет предложения помещений, которые спроектированы и оборудованы в соответствии с требованиями высокотехнологичных компаний. Для решения этой проблемы в России реализуется государственная программа строительства технопарков, но не во всех регионах она проходит успешно. В марте 2013 г. Межведомственная комиссия (МВК) по координации деятельности по созданию, функционированию и развитию технопарков в сфере высоких технологий подвела итоги реализации этой программы за 2007-2012 годы. По итогам заседания было принято решение о возврате в программу неиспользованных средств в размере 630 млн. рублей и перераспределения финансирования программы в размере 2,7 млрд. руб. на 2013-2014 годы в режиме конкурсного отбора субъектов

(объем финансирования из Федерального бюджета составляет на весь период около 10 млрд. руб.). Неиспользованные средства придется возвращать Калужской, Кемеровской, Нижегородской и Пензенской областям, хотя и в этих субъектах федерации идет строительство. Иногда технопарк называют небольшой бизнес-инкубатор. В то же время, в Калуге, в которой реализация программы строительства технопарка критиковалась на федеральном уровне, в начале 2013 г. появился первый в регионе ИТ-центр, который построен полностью на частные деньги (в него вложено 150 млн. руб. - около \$3 млн.), но при поддержке местного профильного министерства.

По итогам проверки Счетной палатой РФ выяснилось, что наибольшую эффективность продемонстрировали технопарки Татарстана - «Химград» в Казани и «ИТ-Парк» в Набережных Челнах. Получив на двоих по 2 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов, они полностью освоили выделенные средства и достигли большинства запланированных показателей.

Неплохие показатели у технопарков «Академгородок» (Новосибирская область), «Саранск» (Мордовия) и «Жигулевская долина» (Самарская область). Слабую эффективность показали технопарки «Анкудиновка» (Нижегородская область), «Обнинск» (Калужская область), «Кузбасский технопарк» (Кемеровская область) и «Технопарк высоких технологий» (Пензенская область).

Ряд технопарков вовсе вышли из программы. Так, парк «Ингрия» из-за судебных разбирательств между властями Санкт-Петербурга и Университетом телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича за земельный участок вернул в федеральный бюджет 150 млн руб. К настоящему моменту споры прекращены и проект будет развиваться за счет регионального бюджета. При этом в Петербурге уже несколько лет вполне успешно функционирует бизнес-инкубатор «Ингрия», который является частью будущего технопарка.



К подмосковным технопаркам в Черноголовке и Дмитрове региональные власти полностью потеряли интерес, в связи с чем проекты были заморожены, а парки вернули в федеральный бюджет, соответственно, 47 млн руб. и 42 млн руб.

В настоящее время технопарки, построенные в рамках государственной программы, имеют общую площадь примерно 250 тыс. кв. м. и функционируют в шести субъектах РФ: Нижегородской, Кемеровской, Новосибирской, Тюменской областях, Республике Татарстан и Республике Мордовия. На площадках указанных комплексов работают свыше 650 компаний-резидентов, объем произведенной продукции и оказанных услуг которых превысил в 2012 году 25 млрд. рублей, из которых 27% приходится на компании в сфере информационно-коммуникационных технологий.

В России реализуются два очень крупных проекта, связанных с созданием инфраструктуры под нужды высокотехнологичных компаний - «Сколково» вблизи Москвы и «Иннополис» около Казани, столицы Татарстана. Они будут представлять собой не только благоприятную среду для работы, но и для жизни. «Сколково» и «Иннополис» должны стать новыми суперсовременными городами.

Концепцию «умного города» для Сколково летом 2012 г. создали совместно Cognitive Technologies, Ernst&Young, Cisco и Panasonic. Помимо трехмерного моделирования зданий, в ней учитываются транспортные потоки, системы безопасности и т.д. Полностью строительство иннограда планируется закончить в 2017 г. Он займет площадь 400 га и вместит 1,6 млн. кв. м. площадей зданий. Российские компании становятся резидентами «Сколково», в основном, радиполучение грантов от одноименного фонда и налоговых льгот. Решения о переводе хотя бы части своих сотрудников в строящийся город в большинстве случаев они еще не приняли. Некоторые вообще не видят в этом необходимости. Зарубежные корпорации с большим энтузиазмом относятся к проекту. К февралю

2013 г. 24 корпорации, из которых 16 — международные, объявили о намерении вложить суммарно примерно 30 млрд. руб. (около \$1 млрд.) в создание R&D-центров на территории «Сколково». Это примерно треть инвестиций, которые «Сколково» ждет от частных инвесторов. Объявленные намерения ни к чему не обязывают, но при успешной реализации проекта, скорее всего, большинство корпораций свои центры разработки в иннограде создадут.

В Татарстане на берегах Волги предполагается построить «Иннополис», в котором будет жить и работать 50 тыс. чел. Общий объем инвестиций в строительство этого города с учетом внебюджетных средств может превысить 66 млрд. руб. (более \$2 млрд.). В ноябре 2012 г. премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому «Иннополис» получит статус особой экономической зоны (ОЭЗ). Резидентам зоны предоставят земельные участки на условиях долгосрочной льготной аренды. Для них будут предусмотрены специальные налоговые ставки, в том числе по единому социальному налогу — 14% (вместо 30%), налогу на прибыль — 13,5% (вместо 20%). Резидентов зоны планируется освободить от налога на имущество на десять лет. Кроме того, она будет включать свободную таможенную зону.

ОЭЗ технико-внедренческого типа, в основном, ориентированы на производителей из сферы машиностроения, фармацевтики, приборостроения. Софтверным компаниям, если они не создают на базе собственного ПО такое оборудование, они были не очень интересны. Судя по всему, в Татарстане появился новый тип ОЭЗ.

В конце 2012 г. правительство Татарстана подписало соглашение с частным институтом Carnegie Mellon (США), специализирующимся на подготовке специалистов в сфере компьютерных наук, о содействии в создании первого в России федерального университета в области информационных технологий. Университет начнет работу в

Иннополисе в 2015 г. Он рассчитан на обучение 5 тыс. студентов.

Строительство ОЭЗ ведется за счет государственного бюджета (инфраструктурные объекты и административные здания) и средств компаний, получивших статус резидентов (они строят собственные производственные и офисные помещения). 4 таких зоны уже давно должны были появиться в Петербурге, Зеленограде (этот город имеет статус района Москвы), Дубне (Московская обл.) и Томске. Строительные работы там ведутся, но сроки постоянно сдвигаются. Можно констатировать, что ОЭЗ так и не стали центрами инновационного развития (пожалуй, за исключением ОЭЗ в Томске). Заложенный в них принцип, согласно которому строительство финансируют сами инновационные компании, работает плохо, поскольку у инновационного бизнеса очень часто нет средств на строительство. К тому же, каждый из проектов ОЭЗ и технопарков несет на себе особенности региональной системы управления.

Поскольку в регионах не получается запустить крупные инновационные объекты, российское правительство решило сконцентрировать основные усилия на строительстве иннограда «Сколково» под Москвой и «Иннополиса» в Татарстане.

По похожей причине федеральный центр потерял интерес к наукоградам. К тому же, были непонятны принципы, согласно которым они получали и получают деньги из федерального бюджета. Информация о том, насколько эффективны оказались государственные инвестиции в российские наукограды, либо вообще отсутствует, либо ей обладает только узкий круг чиновников. Тем не менее, в «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» наукограды по-прежнему упоминаются. Например, предлагается учитывать степень активности региональных властей в формировании региональной инновационной системы, уровень коммерциализации разработок, динамику развития инновационного бизнеса. В прошлом году мы предположили, что в случае применения

этих критериев, количество наукоградов сократится, но за год ничего не изменилось. Похоже, наукоград — это только статус, присвоение которого ничего не принесло его резидентам.

Не столь бурно, как в прежние годы, идет развитие телекоммуникаций в России. Связано это с тем, что рынок телекоммуникационных услуг уже приближается к насыщению, хотя серьезные проблемы имеют и в этой области. Прежде всего, стоит отметить «цифровое неравенство». По всей стране существует 35 городов с населением более 10 тыс. чел. (прежде всего, в районах Забайкалья, Дальнего Востока и Якутии), в которых до сих пор отсутствуют магистральные оптоволоконные линии связи. Для софтверных компаний, которые обычно в таких городах не располагаются, большей проблемой является высокая цена Интернет-доступа в отдельных удаленных от Москвы регионах, в которых вполне может развиваться разработка ПО.

В то же время, в регионах скорость фиксированного широкополосного доступа к Интернету за прошедший год значительно выросла (по самым распространенным тарифным планам - в 4,4 раза).

Хотя и не прежними темпами, но развитие телекоммуникационной инфраструктуры продолжается. Это привело в частности к тому, что впервые за все годы опроса ни одна компания не сообщила, что возможности используемых ей каналов связи ограничены только использованием электронной почты. Подавляющее большинство респондентов использует существующие системы телекоммуникаций для проведения видеоконференций.

Происходит расширение зоны покрытия сотовой связи 3G и начался переход на 4G. По информации J'son & Partners Consulting, в 2012 г. в России появились первые коммерческие сети LTE, которые обеспечивают наилучшие на сегодняшний день характеристики передачи данных в мобильных сетях. Однако, как показало исследование этой



компании «Сети 4G: от LTE к LTE-Advanced», уже в 2013 г., могут появиться первые сети, построенные по технологии LTE-Advanced, которые полностью удовлетворяют требованиям, предъявляемым к сетям четвертого поколения (4G). В Москве фрагмент такой сети уже построен – и это первая сеть LTE-Advanced в мире.

Российским государством осуществляются большие вложения в генерацию

### 55. Возможности используемых каналов связи

Позволяют:	2009	2010	2011	2012
проводить видеоконференции	81%	86%	75%	82%
проводить он-лайн встречи и переговоры	11%	7%	19%	18%
обмениваться электронной почтой	8%	8%	7%	0%

### 56. Средняя доля телекоммуникационных услуг в совокупных расходах в 2012 г. (распределение по всем опрошенным компаниям и в зависимости от оборота компаний)

Доля затрат на телекоммуникационные услуги	Распределение по всем опрошенным компаниям	менее \$0,5 млн.	от \$0,5 млн. до \$4 млн.	от \$4 млн. до \$20 млн.	от \$20 млн. до \$100 млн.	более \$100 млн.
менее 1%	38%	36%	41%	44%	0%	40%
от 1% до 5%	38%	32%	35%	39%	86%	20%
от 5% до 10%	20%	23%	20%	17%	14%	40%
свыше 10%	4%	9%	4%	0%	0%	0%
средняя доля затрат	3,4%	4,1%	3,3%	2,8%	3,6%	3,9%

и передачу электроэнергии. Однако в данной сфере существует очень большой износ существующих мощностей, который является причиной достаточно частых аварийных отключений. Для части софтверных компаний они являются серьезной проблемой. Согласно опросу, проведенному компанией Symantec, в 2011г. почти 20% российских компаний более чем 5 раз столкнулись с отключением электричества, 77% — более одного раза. При этом ждать подключения приходилось в среднем 5 часов.

Показатель средней доли телекоммуникационных услуг в совокупных расходах изменился по сравнению с прошлым годом так, что какие-то закономерности выявить не удалось. Скорее всего, погрешность в данном случае слишком велика, чтобы увидеть тенденции всего лишь за один год. Средние цены на такие услуги вряд ли повысились (скорее всего, снизились), но, возможно, компании стали более интенсивно использовать каналы связи (в том числе, в связи с развитием облачных технологий).

### Средняя доля телекоммуникационных услуг в совокупных расходах в 2011 г. в зависимости от месторасположения компаний

Москва	Санкт-Петербург	Сибирь	Урал	Другие города
4,25%	3,35%	2,6%	4,4%	2,7%

# Финансовая поддержка малого бизнеса и «стартапов». ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ

Н а оценки финансовой поддержки малого бизнеса оказывают влияние как негативные, так и позитивные изменения условий для его ведения. С одной стороны, в последние несколько лет явно увеличилось финансирование стартапов со стороны государственных и частных фондов, что стало одной из причин увеличения количества новых софтверных компаний. С другой стороны, малый бизнес (не только связанный с разработкой ПО) функционирует в не самых благоприятных условиях. Недовольство небольших компаний проявилось в их оценках финансовой поддержки со стороны государства.

Однако средний балл для всех опрошенных компаний почти не изменился. В Москве и Петербурге сохранились неизменными прошлогодние пропорции оценок «плохо», «удовлетворительно» и «хорошо». Небольшое улучшение оценок замечено в регионах, что, вероятно, отражает реальные изменения. Во-первых, местные власти стали уделять внимание стимулированию появления стартапов. Во-вторых, деятельность частных и государственных венчурных фондов перестала ограничиваться Москвой и Петербургом. В марте 2013 г. даже стартовал Russian StartUp Tour, организованный фондом «Сколково», Российской венчурной компанией и Федеральным агентством по делам молодежи. В рамках этого тура представители «Сколково», РВК, Зворыкинского проекта Росмолодежи, а также чиновники Минкомсвязи, Минэкономразвития и Минобразования отправились в регионы, чтобы там организовать стартап-сообщества и пообщаться

с предпринимателями, занимающимися высокотехнологичным бизнесом. Всего предполагалось за полтора месяца посетить 15 российских городов.

Оценки степени финансовой поддержки государством со стороны средних и крупных компаний зависят прежде всего от поддержки их дочерних структур в регионах, которые создаются под новые направления бизнеса и часто имеют налоговые льготы, а также от воздействия публикаций в СМИ.

Согласно данным государственной Российской венчурной компании (РВК) и PricewaterhouseCoopers (PwC), в 2012 г. венчурные инвесторы вложили в российские проекты \$910,6 млн. Это в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Инвесторов интересует, в основном, ИТ-сектор и Интернет-компании (70% вложений). Примерно половина венчурных сделок связана с электронной коммерцией. При подсчетах учитывались инвестиции бизнес-ангелов, инвесткомпаний и венчурных фондов, не превышающие \$100 млн.

В 2012 г. инвесторы стали больше вкладывать в зрелые компании, а сделок посевного финансирования стало меньше. Всего, по данным PwC, желание инвестировать в российские стартапы в 2012 г. изъявили 160 фондов. Годом ранее таких было 110-120.

В результате полученной финансовой поддержки, количество появившихся в 2012 г. новых компаний сохранилось на уровне предыдущего года (возможно, немного увеличилось), но можно уверенно сказать, что стартапов в последние несколько лет стало появляться раза в 2 больше, чем до финансового кризиса 2008-2009 годов.

Подобный всплеск предпринимательской активности в области высоких технологий происходит в новейшей российской истории в третий раз. Каждая новая волна поднимается после экономических потрясений — на рубеже 80-90-х годов прошлого века после крушения экономики СССР и болезненного перехода к рынку, в конце 90-х после дефолта и последовавшего за ним 4-х кратного обесценивания национальной валюты, в последние годы - после мирового финансового кризиса 2008–2009 годов.

Кроме потрясений, которые заставляли экономически активное население резко изменить свою жизнь, на создание новых технологических предприятий оказывали влияние еще и некоторые другие факторы. В последние годы всплеск предпринимательской активности в большой степени был стимулирован со стороны частных, государственных и полугосударственных инструментов поддержки инновационной деятельности. В России появились бизнес-инкубаторы для молодых высокотехнологичных компаний, венчурные и инвестиционные фонды (включая предпосевные и посевные), а также началось предоставление значительных по размеру грантов на проведение НИОКР.

Вполне возможно, что частные (прежде всего — зарубежные) компании больше вкладывают в российские стартапы, чем российские государственные структуры. Однако без государственной поддержки в этой сфере их инвестиционная активность вряд ли бы значительно возросла.

### Некоторые факты и новости, связанные с финансовой поддержкой стартапов:

Каждый пятый иностранный инвестор в России планирует вложить деньги в ИКТ. Такой вывод сделала компания Ernst & Young на основе исследования инвестиционной привлекательности России. Индекс инвестиционной привлекательности России за год повысился на 8 процентных пунктов.

#### 57. Оценка уровня финансовой поддержки малого бизнеса и «стартапов»

	Плохо	Удовлетворительно	Хорошо
2007	67%	30%	3%
2008	65%	29%	6%
2009	50%	45%	5%
2010	69%	23%	7%
2011	47%	41%	12%
2012	43%	47%	10%

#### 58. Оценка уровня финансовой поддержки малого бизнеса и «стартапов» в зависимости от местоположения компаний

Город, регион	Плохо	Удовлетворительно	Хорошо
Москва	45%	48,5%	6,5%
Санкт-Петербург	43%	43%	14%
Сибирь	28,5%	43%	28,5%
Урал	57%	28,5%	14,5%
Другие города	38%	59%	3%

#### 59. Средняя оценка уровня финансовой поддержки малого бизнеса и «стартапов» в зависимости от оборота компаний

	2011	2012
менее \$0,5 млн	2,63	2,53
от \$0,5 млн. до \$4 млн.	2,56	2,7
от \$4 млн. до \$20 млн.	2,88	2,7
более \$20 млн.	2,88	28,5
от \$20 млн. до \$100 млн.		2,82
более \$1000 млн.		2,33

Осенью 2012 г. появился Russian Startup Index (RSI) – первый российский рейтинг инвестиционной привлекательности стартапов. Чтобы получить рейтинг, стартапы прошли жесткий трехступенчатый отбор с участием десятка экспертов. За последние три недели октября на получение RSI поступило около 100 заявок. Допущено к первому экспертному отбору – 88 заявок. В результате, 39 проектов были

отобраны ко второму этапу, где и были определены участники первой сессии по присвоению индекса RSI. В результате финальной экспертной сессии первые 19 стартапов получили значения индекса RSI. Russian Startup Index – это первый в России знак инвестиционного качества среди стартапов, который призван облегчить работу инвесторам. Он создан при поддержке Российской венчурной компании.

---

Инвестиционный фонд Runa Capital за прошедший год вложил в российский интернет-проекты Dnevnik.ru (\$5 млн.) и в Domsite.ru (более \$1,2 млн.), а также в облачный сервис оптимизации грузоперевозок Gruzobzor.ru (\$1 млн.) и в разработку ПО для анализа и визуализации данных генома человека для использования в клинических исследованиях (\$5 млн.).

---

Основатель фонда Runa Capital и компании Parallels Сергей Белоусов в октябре 2012 г. создал новый фонд объемом \$30 млн для проектов в области квантовой физики. Впоследствии объем фонда может быть увеличен до \$100 млн.

---

В феврале 2013 г. венчурный фонд QWave сообщил об инвестициях в размере 10 млн. руб. в компанию Nano Meta Technologies, которая создает решения в области квантовой криптографии для обеспечения максимально конфиденциальной передачи информации. Еще 30 млн руб. эта компания привлекла от фонда «Сколково», резидентом которого она является.

---

В апреле 2013 г. конкурс технологических предпринимателей БИТ подвел итоги развития лучших проектов-участников двух последних сезонов. Финалисты и полуфиналисты БИТ-2011 и 2012 собрали в совокупности более \$25 млн. в виде инвестиций и грантовой поддержки (в том числе, \$3 млн. от фонда Runa Capital, \$3,5 млн. от фонда LetaGroup и ряда частных инвесторов).

---

В сентябре 2012 г. L Group — управляющая и инвестиционная компания в сфере информационных технологий — объявила об обновлении стратегии венчурного фонда и смене его названия на Leta Capital. Дальнейшее развитие

венчурного бизнеса в рамках Leta Group подразумевает увеличение возможностей, которые фонд может предоставить стартапам.

---

«Лаборатория Касперского» объявила о старте обновленной программы грантов для молодых ученых для реализации научно-исследовательских проектов в области информационной безопасности. Теперь в ней смогут принять участие не только российские исследователи, но и их коллеги из других стран СНГ: Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

---

В марте 2013 г. один из самых известных венчурных капиталистов России Максим Шеховцов объявил о создании инвестфонда Genezis Capital. Большая часть инвестиций фонда (до 70%) будет направлена в ИТ-индустрию. Помимо этого, Genezis Capital рассматривает возможности для инвестиций в биотехнологии, экологию, энергосбережение, альтернативную энергетику и робототехнику.

---

В марте 2013 г. Фонд посевного финансирования Microsoft выделил новые гранты российским стартапам. Команда студентов и аспирантов из Санкт-Петербурга, разработавшая программную платформу UbiqMobile, получила \$70 тыс., а казанский проект 10tracks – \$40 тыс.

---

В октябре 2012 г. компания «Смартфин» (российский стартап, созданный специально для разработки, внедрения и эксплуатации сервиса приема платежей через смартфоны) объявила о привлечении \$1,6 млн в рамках первого раунда инвестиций. Основным инвестором проекта выступил венчурный фонд InVenture Partners.

---

Фонд «Сколково» объявил, что с 2013 г. начнет отсеивать компании, получивших его гранты или льготы на правах резидентов иннограда, которые не ведут никакой деятельности или занимаются непрофильным бизнесом.

---

В 2011 г. Startup Genome поставил Москву на 10 место в рейтинге 25 городов (регионов)



мира, в которых создана самая благоприятная для стартапов экосистема.

В феврале 2012 г. «Сбербанк» объявил о создании венчурного фонда, который сфокусируется на ИТ-проектах, связанных с финансовым сектором. Его объем составит \$100 млн. Со временем банк планирует довести объем вложений до \$500 млн, привлекая в фонд международных партнеров.

В конце 2011 г. начался прием заявок в стартап-акселератор «Идеальная машина» (iDeal Machine), созданный Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики совместно с венчурным фондом RSV Venture Partners. Объем финансирования составляет \$6 млн. В 2012-2013 г. iDeal Machine начал действовать в некоторых российских регионах.

Менеджер программ Массачусетского технологического института и представитель Fab Foundation Шерри Ласситер летом 2012 г. сообщил о планах по созданию в России сети сертифицированных лабораторий, в которых «под одной крышей» собрано разнообразное оборудование, позволяющее создавать прототипы изделий малых инновационных компаний (Fab Lab). В ближайшие два года планируется открыть свыше 20 лабораторий персонального цифрового производства в Москве и Московской области и свыше 100 по всей России.

В начале июля 2011 г. компания i-Free объявила об открытии фонда посевных инвестиций i-Free Ventures, который будет осуществлять инвестиции в венчурные проекты в сфере информационных технологий. Фонд успешно функционирует.

## Государственная поддержка международной маркетинговой деятельности

Регулярной и существенной господдержки международной маркетинговой деятельности в России пока не существует. В рамках Межведомственной комиссии по выставочно-ярмарочной деятельности при Минпромторге России выделяется бюджет на построение российских экспозиций на крупных международных выставках. Однако выбор выставок и организация экспозиций находятся в руках чиновников, что приводит к тому, что деньги, выделяемые на международный маркетинг, используются неэффективно. Поэтому, оценивая условия деятельности в России, опрошенные компа-

### 60. Оценка государственной поддержки международной маркетинговой деятельности

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Плохо	75%	59%	62%	79%	71%	67%
Удовлетворительно	25%	36%	35%	20%	27%	30%
Хорошо	0%	5%	3%	1%	2%	3%

нии традиционно наиболее критично относятся именно к государственной поддержке международной маркетинговой деятельности. По итогам последнего опроса оценки такие же плохие, как и в прежние годы.

# ГЛАВА 5

---

ГЕОГРАФИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ОСНОВНЫЕ  
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ  
РЫНКИ  
РОССИЙСКОЙ  
ИНДУСТРИИ  
РАЗРАБОТКИ ПО



## Основные географические рынки

По сравнению с опросом прошлого года значительно сократилось количество ключевых рынков, упоминаемых в среднем на одну компанию (с 1,87 до 1,56). То же самое касается рынков, на которых респонденты присутствуют, выполняя отдельные проекты (с 3,9 до 3,3). Снижение оказывается еще более значительным, если учитывать, что в этом году в соответствующий вопрос анкеты был добавлен еще один регион — Ближний Восток. Оказалось, что на этом рынке уже присутствует 10% опрошенных компаний, что добавляет 0,1 на одну компанию при сравнении показателей частоты упоминания рынков.

Респонденты стали реже указывать в качестве ключевых рынков почти все рынки, за исключением: России, Украины, Белоруссии, а также региона «Австралия, Африка, Южная Америка».

На российском рынке по-прежнему присутствует подавляющее большинство опрошенных компаний (89%). Однако доля компаний, которые считают его ключевым для себя, резко снизилась — с 79% до 24%. Такого низкого показателя у российского рынка не было за все время проведения исследования. Вероятно, сказалось сокращение темпов его роста в 2012 году,

а также расширяющиеся возможности выхода на зарубежные рынки.

Повысившийся после кризиса интерес к рынку «США и Канада» в 2011 г. сменился резким снижением его значимости для респондентов. На этом рынке в прошлом году присутствовали 31% компаний респондентов (годом ранее было 45%), а ключевым его считают только 14% (в 2011 г. было 30%). Показатели значимости американского рынка для российских экспортеров ПО оказались самыми низкими за последние 10 лет.

Более определенно о снижении интереса российских разработчиков к рынкам России и США можно будет сказать по результатам следующего года, поскольку такое резкое изменение отношения к этим рынкам в 2012 году может быть отчасти объяснимо значительным изменением состава респондентов по сравнению с предыдущим опросом.

Чаще, чем год назад, стали упоминать в качестве ключевого рынка Украину и Беларусь, «Другие страны бывшего СССР» и Германию. Экспортеры ПО не только сфокусировались на меньшем количестве рынков, но и переориентировались на ближнее зарубежье и Германию.

Несколько лет назад Россия и США по показателю частоты упоминания в качестве

ключевого рынка лидировали с большим отрывом от остальных. Однако за прошедшие годы США скатились со второго на 6-7 место, а Россия делит первое место со странами бывшего СССР. По оценке респондентов, ближнее зарубежье считается наиболее перспективным рынком на ближайшие 2 года, хотя небольшой рост

интереса ожидается относительно Западной Европы (кроме Германии и Северной Европы), США, Юго-Восточной Азии, региона «Австралия, Африка, Южная Америка» и Ближнего Востока.

Изменение отношения к рынку «США и Канада» касаются как небольших, так и крупных компаний. В 2012 г. на нем

## 61. Присутствие российских компаний на мировых рынках\*

	2007	2008	2009	2010	2011 г.	2012
Россия	55%	87%	89%	99%	93%	89%
США и Канада	55%	52%	38%	40%	45%	31%
Украина	17%	35%	41%	57%	35%	34%
Другие страны Западной Европы	35%	30%	33%	35%	40%	25%
Другие страны бывшего СССР	39%	26%	34%	51%	50%	36%
Беларусь	32%	23%	31%	45%	29%	31%
Германия	25%	24%	28%	33%	34%	26%
Скандинавия (с Финляндией)	28%	18%	18%	20%	27%	19%
Юго-Восточная Азия	19%	14%	19%	19%	23%	15%
Австралия, Африка, Южная Америка	25%	7%	12%	19%	15%	15%
Ближний Восток	-	-	-	-	-	10%

\* в 2011 г. для компаний с оборотом более \$20 млн.

## 62. Ключевые рынки

	2007	2008	2009	2010	2011 г.	2012
Россия	42%	71%	72%	86%	79%	24%
США и Канада	43%	28%	26%	15%	30%	14%
Другие страны Западной Европы	12%	15%	10%	12%	17%	13%
Украина	6%	13%	11%	10%	9%	22%
Другие страны бывшего СССР	12%	7%	11%	6%	11%	24%
Беларусь	24%	9%	8%	12%	8%	20%
Германия	11%	10%	12%	12%	14%	18%
Скандинавия	13%	8%	6%	6%	8%	8%
Юго-Восточная Азия	6%	6%	3%	3%	7%	6%
Австралия, Африка, Южная Америка	9%	3%	2%	1%	4%	3%
Ближний Восток	-	-	-	-	-	3%

присутствует 36% опрошенных компаний с оборотом более \$4 млн. (год назад было 70%). В прежние годы ситуация и здесь была иной. Сокращение упоминания американского рынка происходило, в основном, за счет небольших компаний, которые имели незначительный совокупный экспорт.

Как и в предыдущие годы, самая большая доля компаний, которые работают на рынках дальнего зарубежья (за исключением Азии и Ближнего Востока), находится в Петербурге. Москва же лидирует по доле экспортеров, для которых основными являются рынки бывших республик, входивших в состав СССР.

В последние 3 года об открытии офисов продаж и технической поддержки местных клиентов объявило нескольких российских компаний: Group-IB в США, Softline в Перу, АBBYU в Казахстане, Yandex в Швейцарии и Белоруссии, Kaspersky Lab в ЮАР.

Компания InfoWatch в конце 2012 г. сообщила, что рассматривает возможность открытия офиса в ОАЭ или Саудовской Аравии. Доля этого региона в ее выручке быстро растет. Она уже ведет проекты в Бахрейне, Кувейте, Саудовской Аравии и других ближневосточных странах.

**Новости, связанные с экспансией российских компаний на зарубежных рынках, за последние 2-3 года:**

С целью локализации и внедрения решений на рынке США российская компания АBBYU приобрела 100% акций американской компании Connective Language Services.

В июне 2010 г. компания Playnatic Entertainment объявила о подписании первого в истории российско-иранского соглашения в сфере информационных технологий с Sina Data Co.

В мае 2011 г. компания Entensys, российский разработчик программного обеспечения в области информационной безопасности, подписала соглашение о сотрудничестве с ITXON, дистрибьютором программного обеспечения в Польше.

В январе 2011 г. в Финляндии состоялось официальное открытие офиса компании Vitim, которая станет главным европейским партнером петербургской компании Speech Technology Center и займется разработкой программного обеспечения в сфере записи, обработки и анализа речи.

НИС ГЛОНАСС зарегистрировал в Индии дочернюю компанию NIS GLONASS Pvt Ltd, которая будет заниматься крупными проектами, требующими системной интеграции, а так же формировать сеть дистрибуции решений для потребительского рынка. Предполагается, что создание этой компании будет способствовать продвижению навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС на индийском рынке.

В апреле 2013 г. компания i-Free и китайский сотовый оператор China Telecom, в лице дочерней компании Dazzle Interactive NetworkTechnologies, заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере игр для мобильных устройств.

В апреле 2013 г. на ведущей в Латинской Америке оборонной выставке LAAD-2013 прошла презентация комплексной автоматизированной системы управления безопасностью (КАСУБ), разработанной компанией РКСС.

В начале 2013 г. компания Mail.Ru запустила испанскую версию интерфейса своего почтового сервиса. По данным ресурса Internet World Stats, испанский язык входит в топ-3 языков, на которых говорят Интернет-пользователи мира.

В марте 2013 г. екатеринбургская компания Naumen сообщила, что филиппинский аутсорсинговый центр обработки вызовов Magellan Solutions начал работать на ее ПО. С автоматизации 100 рабочих мест этого центра она рассчитывает на-

чать экспансию в регионе. Объем рынка услуг call-центров Филиппин, по данным разработчиков, серьезно опережает аналогичный индийский рынок и измеряется миллиардами долларов.

---

## Вертикальные рынки

За прошедшие 10 лет какой-либо закономерности в изменении значимости отдельных вертикальных рынков не выявлено. Большинство колебаний данного показателя носят случайный или временный характер. В результатах опроса 2012 года можно лишь отметить тенденцию роста упоминания сегмента «Информационные технологии», что отражает все большую концентрацию российских разработчиков на сегменте B2B для технологических компаний мира. Можно отметить также некоторое снижение важности финансового сектора и сектора гос. управления на фоне небольшого роста интереса к автоматизации промышленного производства.

В целом можно сделать вывод, что отраслевые приоритеты российских

компаний-экспортеров принципиально не меняются в течение десятилетия.

Единственная четко выявленная закономерность, связанная с вертикальными рынками, это резкое сокращение количества их упоминаний на одну компанию в кризисное время. В 2009-2010 годах разработчики программного обеспечения вынуждены были сконцентрировать свои усилия на тех областях, в которых они наиболее конкурентоспособны, либо которые оказались менее подверженными мировому кризису.

Только 3% респондентов указали на «Другие» (не попавшие в таблицу) вертикальные рынки. Были упомянуты «Международные организации», «Реклама», «Жилищно-коммунальное хозяйство» (дважды), «Сельское хозяйство», «Охранные предприятия».

**63.** Частота упоминания вертикальных рынков в 2006-2012 годах (% от всех респондентов)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Информационные технологии (Information Technology)	89%	88%	69%	71%	74%	70%	74%
Банковский сектор (Banking)*	35%	36%	36%	28%	23%	36%	26%
Телекоммуникации (Telecom)	34%	44%	33%	29%	26%	38%	31%
Промышленное производство (Industries)	31%	40%	31%	34%	27%	36%	38%
Транспорт, логистика, туризм (Hospitality, Travel & Transportation)	24%	29%	31%	26%	28%	37%	29%
Государственное управление (Government)	28%	38%	25%	28%	21%	31%	24%
Нефтегазовый сектор и Энергетика (Power supply, Gas & Oil)	18%	27%	24%	19%	17%	22%	22%
Здравоохранение и фармацевтика (Healthcare & Pharmaceuticals)	23%	29%	24%	18%	23%	29%	28%
Оптово-розничная торговля (Retail & Distribution)	35%	38%	24%	21%	26%	41%	29%
Образование (Education)	36%	32%	23%	24%	21%	28%	28%
Наука и прикладные исследования (Science & Research)	-	-	-	-	18%	28%	26%
Игры и развлечения (Gambling & Entertainment)	20%	19%	11%	12%	9%	17%	15%
СМИ (Media)	-	-	-	-	13%	20%	18%
Спорт и туризм ( Sport & Travel)	-	-	-	-	10%	20%	17%
Страхование (Insurance)	-	-	-	-	13%	28%	15%
Строительство и недвижимость (Building & Real estate)	-	-	-	-	12%	23%	17%
Услуги (Services)	-	-	-	-	27%	40%	35%
Финансы (Finances)	-	-	-	-	25%	30%	26%
Энергетика (Energy)	-	-	-	-	17%	22%	21%

\* до 2011 г. - Банковский сектор и финансовые услуги (Banking & Financial Services)

# Географическое распределение центров разработки ПО

О наличии у компании одного собственного удаленного центра разработки ПО сообщил 31% респондентов (год назад было 35%). Доля таких компаний в последние годы колеблется в пределах 25–40%. Два и более центра разработки ПО имеет 16% (было 17%), а три и более — 7% респондентов (в прошлом году было 10%).

Больше всего зарубежных центров разработки российских компаний находится на Украине. Можно уверенно предположить, что по совокупной численности сотрудников, работающих за пределами России на российские компании, эта страна с большим отрывом опережает другие страны и регионы. На Украине созданы благоприятные условия для софтверных компаний (многие эксперты считают, что эти условия лучше, чем в России), а стоимость трудовых ресурсов значительно ниже, чем в российских столицах.

У компании Luxoft в ее производственных подразделениях на Украине работает уже больше сотрудников, чем в России (около 2600 чел. из почти 6000 по всему миру). Помимо Luxoft, большую сеть цен-

тров разработки на Украине имеют также компании EPAM Systems, DataArt.

Достаточно много удаленных центров разработки ПО российских компаний функционирует также в Белоруссии и других странах СНГ. Однако Украина занимает особое место, поскольку это самое большое после России государство, появившееся в результате распада СССР. По данным компании Luxoft, на Украине имеется порядка 38 тыс. квалифицированных программистов. Каждый год украинские вузы выпускают 18 тыс. специалистов в области ИТ, которые владеют английским языком в целом лучше, чем россияне.

Больше всего украинских центров разработки ПО российских компаний находится в Киеве (в этом году там были офисы у 5% опрошенных компаний). Раза в 2-3 меньше центров разработки в Харькове, Днепропетровске и Одессе. В качестве места размещения центров разработки также упоминаются следующие украинские города: Севастополь, Херсон, Львов, Винница, Луганская обл. г. Антрацит, Черкассы.

В Белоруссии больше всего центров разработки ПО также располагается в

**64.** Наличие удаленных центров разработки (доля респондентов, указавших страну или регион)

	2008	2009	2010	2011	2012	планировали открыть центр разработки в 2012-2013 годах	планируют открыть центр разработки в 2013-2014 годах
в России	19%	23%	18%	28%	24%	12%	4%
в Белоруссии	4%	6%	6%	7%	8%	6%	3%
на Украине	4%	6%	7%	7%	10%	2%	1%
в других странах СНГ	4%	1%	2%	3%	6%	2%	0%
в странах Западной Европы	4%	4%	4%	5%	5%	2%	1%
в странах Центральной и Восточной Европы	3,5%	1%	4%	3%	1%	3%	1%
в США и Канаде	3%	5%	4%	3%	3,5%	2%	1%
в Юго-Восточной Азии	0,5%	3%	2%	5%	1%	2%	1%
В Африке	-	-	-	0%	0%	2%	0%
В Южной Америке				0%	0%	2%	1%
На Среднем Востоке				0%	1%	1%	0%

**65.** Доля компаний-экспортеров, имеющих удаленные центры разработки в 2013 г

	где-либо	в России	планируют открыть центр разработки в 2013-2014 годах
с оборотом менее \$0,5 млн.	14%	5%	0%
с оборотом от \$0,5 млн. до \$4 млн.	23%	15%	12%
с оборотом от \$4 млн. до \$20 млн.	56%	50%	28%
с оборотом от \$20 млн. до \$100 млн.	64%	64%	9%
с оборотом более \$100 млн.	100%	80%	20%

столице —Минске. Имеются они также в Гомеле, Витебске, Могилеве, Алексеевке, Бресте.

Из других стран СНГ привлекательным для создания удаленных центров разработки является Казахстан. Упомянуты также страны Прибалтики (города Рига, Вильнюс, Лиепая). Вполне возможно, что в ближайшие 2 года в Казахстане появится сразу несколько новых

производственных площадок российских разработчиков ПО.

В целом доля компаний, которые планируют расширять сеть удаленных центров разработки или создавать первый такой центр, значительно сократилась по сравнению с прошлым годом. Возможно, часть компаний сконцентрировала усилия не на открытии новых производственных площадок, а на расширении уже имеющихся.





**66.** Рейтинг российских городов (по количеству головных офисов компаний, торговых представительств и удаленных центров разработки)

1	Москва	46
2	Санкт-Петербург	45
3	Новосибирск	10
4	Нижний Новгород	8
5	Казань	6
6-7	Омск	5
6-7	Ижевск	5
8-10	Воронеж	4
8-10	Екатеринбург	4
8-10	Таганрог	4
11-15	Красноярск	3
11-15	Ростов-на-Дону	3
11-15	Ульяновск	3
11-15	Пермь	3
11-15	Коломна	3
16-25	Калининград	2
16-25	Барнаул	2
16-25	Белгород	2
16-25	Зеленоград	2
16-25	Орел	2
16-25	Пенза	2
16-25	Пушкино	2
16-25	Самара	2
16-25	Череповец	2
16-25	Тверь	2

Удаленные центры разработки функционируют в 25 российских городах. Больше всего их в Петербурге (8), Нижнем Новгороде (5), Москве (4), Воронеже (3), Казани (3) и Красноярске (3).

Российские компании-экспортеры присутствуют (имеют головной офис, удаленный центр разработки или торговое представительство) в 60 городах России.

**67.** Наличие удаленных центров разработки (доля респондентов, указавших страну или регион)

1	Москва	64
2	Санкт-Петербург	52
3	Нижний Новгород	12
4	Новосибирск	10
5	Казань	7
6-8	Воронеж	6
6-8	Екатеринбург	6
6-8	Омск	6
9-12	Ижевск	5
9-12	Красноярск	5
9-12	Ростов-на-Дону	5
9-12	Ульяновск	5
13-15	Калининград	4
13-15	Пермь	4
13-15	Таганрог	4
16-19	Барнаул	3
16-19	Белгород	3
16-19	Коломна	3
16-19	Челябинск	3
20-33	Архангельск	2
20-33	Дубна	2
20-33	Зеленоград	2
20-33	Иркутск	2
20-33	Краснодар	2
20-33	Обнинск	2
20-33	Орел	2
20-33	Пенза	2
20-33	Пушкино	2
20-33	Самара	2
20-33	Саратов	2
20-33	Ставрополь	2
20-33	Тюмень	2
20-33	Череповец	2

Кроме того, на Украине, в Белоруссии и других странах также стало чувствоваться ограничение объема доступного человеческого ресурса. Во всяком случае, новый центр разработки в 2013-2014 годах планирует создать всего 12% респондентов.

В России опрошенные компании имеют производственные площадки в 45 городах (при прошлогоднем опросе их у было 46). Лидирующая пятерка городов, где размещается больше всего главных и удаленных центров разработки, осталась неизменной по сравнению с прошлым годом. Казань закрепила на 5 месте и при имеющемся прогрессе претендует на то, чтобы в течение двух-трех лет догнать Нижний Новгород.

В Москве и экономически развитых странах с высоким уровнем зарплат программистов центры разработки открываются для получения доступа к источникам высокой компетенции, либо для органи-

зации поддержки проектов у клиентов силами местных инженеров. Ради этого приобретаются западные компании.

Так, например, в апреле 2013 г. компания Luxoft объявила о покупке Freedom OSS - американского разработчика корпоративного открытого ПО с использованием продуктов RedHat. Приобретение сделано с целью получить новых заказчиков из финансового сектора США.

Ранее, весной 2012 г. компания EPAM Systems расширила свое присутствие на рынке Северной Америки, купив за \$17,4 млн. канадского разработчика ПО Thoughtcorp, которая работает с заказчиками из розничной торговли, телекоммуникационной и финансовой сферы. В начале 2013 г. закрыта еще одна сделка с участием EPAM Systems: компания приобрела американскую консалтинговую компанию Empathy Lab, специализирующуюся на разработке цифровых стратегий и UX-дизайна.

# Географическое распределение маркетинговых и торговых офисов российских компаний

## 68. Доля компаний-экспортеров, имеющих офисы продаж в других городах и странах

	2008	2009	2010	2011	2012	планировали открыть хотя бы одно новое представительство в 2012-2013 годах	планируют открыть хотя бы одно новое представительство в 2013-2014 годах
с оборотом менее \$0,5 млн.	5%	18%	22%	5%	14%	15%	14%
с оборотом от \$0,5 млн. до \$4 млн.	30%	45%	27%	32%	28%	19%	24%
с оборотом от \$4 млн. до \$20 млн.	47%	48%	70%	57%	39%	24%	33%
с оборотом от \$20 млн. до \$100 млн.	-	-	-	-	73%	-	36%
с оборотом более \$100 млн.	-	-	-	-	80%	-	20%
с оборотом более \$20 млн.				56%	75%	22%	31%

69. Наличие торговых представительств (доля респондентов, указавших страну или регион)

	2008	2009	2010	2011	2012	планировали открыть хотя бы одно новое представитель- ство в 2012-2013 годах	планиру- ют открыть хотя бы одно новое пред- ставительство в 2013-2014 годах
в России	15%	27%	26%	19%	21%	8%	8%
за рубежом (в даль- нем зарубежье)	17%	29%	26%	27%	26% (17%)	-	20% (17%)
в Белоруссии	0%	6%	10%	2%	6%	1%	1%
на Украине	1%	11%	14%	3%	6%	2%	1%
в других странах СНГ	1%	8%	9%	6%	6%	3%	6%
в странах Западной Европы	11,5%	11%	11%	16%	5%	8%	6%
в странах Централь- ной и Восточной Европы	2,5%	3%	2%	3%	2%	4%	6%
в США и Канаде	12%	11%	9%	19%	15%	4%	5%
в Юго-Восточной Азии	2%	3%	1%	6%	3%	3%	3%
в Африке	-	-	-	2%	0%	2%	6%
в Южной Америке	-	-	-	3%	2%	3%	1%
на Среднем Востоке	-	-	-	3%	1%	4%	1%
По всем странам и регионам	28%	41%	39%	34%	33%	20%	25%

Треть опрошенных компаний имеет торговые представительства за рубежом или в России. Только по одному торговому представительству есть у 12,5% компаний, по два и более - у 21%, по три и более — у 12,5% респондентов.

Хотя по прогнозам прошлогоднего исследования планировали открыть новые торговые офисы около 20% респондентов, общее количество компаний, имеющих представительства, почти не изменилось. Оно остается стабильным на протяжении 5 лет. Этот факт объясняется в основном тем, что в опросе наиболее организованно принимают участие сервисные компании,

среди которых уже давно определились лидеры, которые и создают все новые центры продаж и поддержки, в то время как малые и средние сервисные компании развиваются значительно менее быстрыми темпами. Продуктовые же компании, которые стремительно развиваются в последние 3-5 лет благодаря усилиям институтов развития (в первую очередь — РВК), неохотно участвуют в исследовании, создавая за границей свои офисы, но стараясь не афишировать российское происхождение.

Стоит отметить совсем небольшую долю компаний, имеющих торговые офисы в Белоруссии и Украине, хотя эти рынки указаны в качестве одних из самых зна-

чимых для респондентов. Судя по всему, они указываются значимыми, в первую очередь, с точки зрения наличия ресурса разработчиков.

Значительным является повышение интереса к рынку Африки, который долгое время был экзотическим для российских компаний. В ближайшие два года планируют открыть торговое представительство

в африканских странах 6% опрошенных компаний. В прошлом году соответствующий показатель составлял 2%. Некоторые компании действительно публично заинтересовались африканским рынком в последние годы, но такой большой рост (в три раза) может быть вызван случайными факторами (например, изменением состава респондентов).

# ГЛАВА 6

---

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ  
РЕСУРСЫ  
И СИТУАЦИЯ  
НА РЫНКЕ ТРУДА



Орехов  
Иван Васильевич

Основатель  
и генеральный директор  
ООО «ИСС Арт»



По нашим данным, основная причина увольнений разработчиков программного обеспечения – уход во фриланс. Характерная черта большинства фрилансеров – они не заботятся о своей репутации и в любой момент могут прекратить работу по разным причинам. Это негативно сказывается на репутации российских разработчиков в целом. В большинстве своем фрилансеры не платят налоги, работают на дому, почти не имеют организационных расходов... Возможность быть привлеченным к ответственности за незаконную пред-

принимательскую деятельность никого не пугает.

Данный сегмент рынка в России, по разным источникам составляет примерно 16 миллиардов рублей в год, около 300 тысяч человек.

Для налаживания эффективной работы с фрилансерами необходимы общедоступные инструменты, обеспечивающие качество и прозрачность работ в системе. Такие инструменты уже разработаны, запатентованы и используются нами и нашими партнерами.

Для глобального решения вопроса необходимы радикальные меры государственной поддержки компаний с их идеями и вариантами выхода из ситуации. Я призываю все ИТ-компании объединяться в региональные и федеральные ассоциации для взаимовыгодного партнерства и защиты общих интересов.



По результатам полученных в рамках настоящего исследования данных можно предположить, что в общей сложности в российских софтверных компаниях работает около 120 тысяч профильных сотрудников (включая сотрудников центров разработки в других странах), а всего разработкой ПО во всех секторах экономики России занято около 400 000 человек.

За 2012 г. численность персонала опрошенных компаний увеличилась на 14%, а в штате работает 4,6% выпускников вузов. С учетом того, что опросом охвачены почти все крупнейшие сервисные компании, а у малых компаний численность не росла, то для всех российских компаний показатель роста численности значительно меньше — в пределах 8-10%, а выпускников вузов в штате — порядка 2-3%. По данным рекрутинговой компании «АНКОР Высокие технологии», числен-

ность разработчиков ПО в России увеличилась в 2012 г. на 9% (в 2011 г. – на 11%), но она учитывала всех специалистов (не только работающих в софтверных компаниях) и без учета зарубежных центров разработки.

Таким образом, в 2012 г. прирост численности профильных сотрудников российских софтверных компаний составил 9,5-11,5 тыс. чел. Выпускники университетов обеспечили пополнение на 2-3 тыс. чел. Эти данные не учитывают численность сотрудников стартапов, созданных в последние 2-3 года и не вошедших в базу РУССОФТ (это число должно быть сравнимым с набором персонала в более крупные компании, учитывая тот факт, что количество появляющихся стартапов с 2010 г. по 2012 г. увеличилось в несколько раз (см. главу 3, раздел «Привлечение инвестиций»).

В зарубежных центрах разработки российских компаний из почти 120 тыс.

профильных сотрудников работает около 20 тыс. чел. Таким образом, на территории России в штате софтверных компаний находится не менее 100 тыс. разработчиков ПО. Число занятых в России в софтверной отрасли (с учетом секретарей, маркетологов, менеджерами по продажам и других сотрудников) значительно больше.

Основным источником увеличения совокупной численности сотрудников российских компаний, помимо университетов, являются зарубежные центры разработки, набор в которые активно велся в 2012 г. По мнению экспертов (крупнейших работодателей и представителей рекрутинговых агентств), приток специалистов в Россию не имеет значительно влияния на спрос и предложение на рынке труда. То же самое касается оттока кадров за рубеж, который имеется, но уже не такой массовый, как лет 10 назад. Желающих найти работу за рубежом, согласно опросам рекрутинговых агентств, достаточно много — не менее 25%. Однако подавляющее большинство этих желающих по разным причинам из России не уезжает.

По данным компании «АНКОР Высокие технологии», в софтверных компаниях России работает 26% от общего числа разработчиков ПО в России. Остальные работают в ИТ-подразделениях в государственных структурах, в банках, в крупных промышленных компаниях, в Интернет-компаниях и других. Таким образом, всего в России профессионально занимается разработкой ПО чуть менее 400 тыс. чел.

Согласно расчетам компании Microsoft (на основе данных о числе проданных российским заказчикам лицензий на средства разработки, СУБД и других программ, которые используют программисты), численность таких специалистов еще в 2010 г. достигла 350 тыс. чел. С учетом произошедшего за 3 года пополнения штатов, в 2012 г. в России должно быть уже не менее 400 тыс. разработчиков ПО. С учетом сложности расчетов и большой доли неопределенности, два показателя чис-

ленности разработчиков ПО, полученные совершенно различными путями, вполне согласуются друг с другом.

Согласно расчетам Microsoft, до 2010 г. ежегодно в России появлялось около 20 тыс. новых профессиональных разработчиков ПО (в основном, это выпускники университетов). Данные правительства России примерно такие же, но, возможно, чиновники опирались как раз на информацию американской компании. К сожалению, у государственных органов почти нет собственных данных. Существующая государственная статистика до сих пор не соответствует запросам, характерным рыночной экономике. Не говоря уже о статистической информации (в том числе, о занятости населения), которая характеризует развитие высокотехнологичного сектора экономики.

Помимо софтверных компаний, появляющихся на рынке труда специалистов в области разработки ПО активно принимают на работу банки. По данным HeadHunter, банки в прошедшем году были самыми активными нанимателями ИТ-специалистов (не только программистов).

Данные о том, сколько всего в России работающих ИТ-специалистов сильно отличаются в зависимости от источника информации. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил в декабре 2012 г., что в ИТ-индустрии занято 0,6% трудоспособного населения (около 520 тыс. чел.), в то время как в экономически развитых странах — 4-5%. Зам.министра связи и массовых коммуникаций Марк Шмулевич считает, что в отрасли ИТ участвует почти 1 млн. чел. (показатели численности персонала отрасли выше, потому что в ней учитываются ИТ-специалисты, работающие в ИТ-компаниях, а также в ИТ-подразделениях компаний всех секторов экономики, государственных органов и социальной сферы). Эти данные вполне реалистичны, но все же требуют регулярной проверки, уточнений и пояснений



относительно того, как они рассчитаны и что означают.

По данным Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ), университеты три года назад готовили ежегодно не менее 60 тыс. ИТ-специалистов, из которых треть поступали на работу в ИТ-отрасль, в то время как потребность экономики в таких специалистах в 1,5 больше.

Правительство уже пытается изменить ситуацию в области подготовки ИТ-специалистов. В конце 2011 г. премьер России Владимир Путин утвердил перечень специальностей в высших учебных заведениях и специальностей научных работников, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики. В список вошло около 100 позиций, примерно треть которых посвящена сфере ИКТ. С 2012 г. студенты и научные работники, выбравшие для себя специальности, соответствующие приоритетным направлениям, будут претендовать на президентские и правительственные стипендии, размер которых будет достаточно большим по российским меркам.

Кроме того, министерство образования РФ утвердило трехлетнюю программу переподготовки инженерных кадров, в рамках которой предполагается обучить не менее 15 тыс. чел. Реализация данной программы будет вестись по принципу частно-государственного партнерства. Министерство образования готово финансировать до 50% затрат работодателей на обучение инженеров. На эти цели из государственного бюджета министерства предполагается выделять ежегодно до \$10 млн. Данная программа предусматривает переподготовку в России, а также стажировку специалистов за рубежом. Аналогичные меры поддержки осуществляются и готовятся на уровне регионов.

К сожалению, предложенная программа настроена на переподготовку кадров на базе существующих кафедр универси-

## 70. Примерное распределение разработчиков ПО по крупнейшим городам России

Москва	35%
Петербург	15%
Екатеринбург	5,2%
Новосибирск	5%
Нижний Новгород	2,5%
Казань	2,4%
Воронеж	1,2%

Источник: «АНКОР Высокие технологии»

## 71. Количество резюме в разделе каталога «Разработка ПО» на сайте Superjob ( в течение года)

Москва	18,5 тыс.	31%
Петербург	8 тыс.	13,3%
По всей России	60 тыс.	100%

Источник: Исследовательский центр Superjob

тетов, и не предусматривает задействования потенциала учебных центров средних и крупных российских компаний, а также учебных центров зарубежных корпораций в России. Как показывает опыт, с точки зрения повышения квалификации и переподготовки действующих ИТ-инженеров, эффективность вузов оказывается ниже, чем в учебных центрах компаний, поскольку в своем большинстве преподаватели вузов не имеют ежедневной практики участия в конкретных проектах.

С учетом сказанного, за счет существующей системы образования можно только частично снизить дефицит ИТ-специалистов и, в частности, разработчиков ПО. Особенно это справедливо с учетом «демографической ямы», в которой будет находиться Россия до 2018 г. Кроме того, изменения в системе образования дадут эффект в лучшем случае через 2-3 года.

Другим способом уменьшения дефицита кадров может быть приглашение уже подготовленных и опытных специалистов из-за рубежа. В последние годы сложи-

лись условия, благоприятные для массового привлечения в Россию иностранных квалифицированных кадров. При этом можно ориентироваться не только на ближнее зарубежье, но и на дальнее. По уровню предлагаемых зарплат программистов Россия привлекательнее очень многих стран. Даже в некогда благополучных странах Западной Европе, с учетом экономической рецессии компании набирают меньше специалистов или проводят сокращения персонала. Зарплаты программистов в Южной Европе уже ниже, чем в Петербурге и Москве. Можно было бы предположить, что западноевропейские специалисты, привыкшие к определенному уровню комфорта, не захотят ехать в Россию. Однако это уже не совсем так. В российских компаниях позиции менеджеров высшего и среднего звена охотно занимают граждане не только восточноевропейских, но и западноевропейских государств.

На прошедший в начале июля 2013 г. в Петербурге чемпионат мира по программированию среди студентов (ACM International

Programming Collegiate Contest) некоторые участники соревнований с трудом получили российские визы (ряд приглашенных спонсором зарубежных журналистов вообще не смогли приехать в Россию, хотя запросили их за месяц до планируемой поездки. Участники чемпионата мира - это будущая мировая элита в сфере разработки ПО, представители которой уже сейчас, хотя являются еще студентами, могут решать сложнейшие задачи. Подобных специалистов нужно уговаривать приехать в Россию с расчетом, что некоторые из них захотят впоследствии приехать работать в российские компании. Вместо этого существующая визовая политика де-факто препятствовала их участию в соревнованиях в Петербурге.

России необходимо включаться в глобальную конкуренцию за кадры, но с такой визовой иммиграционной политикой сделать это будет невозможно. Пока в США решают, сколько дать рабочих виз для иностранных ИТ-специалистов — 100 тыс. или 300 тыс., в России только обсуждают теоретическую возможность привлечения кадров из-за границы.

# Набор сотрудников и сокращения персонала

Численность персонала опрошенных компаний с конца 2011 г. по конец 2012 г. увеличилась на 14%. Произошло это, в основном, за счет зарубежных центров разработки, которые открывались или расширялись самыми крупными российскими компаниями. 82% прироста численности сотрудников обеспечили компании с оборотом более \$20 млн. (69% прироста персонала дали компании с оборотом более \$100 млн.).

В 2012 г. не приняли на работу ни одного сотрудника 16% компаний — почти столько же, сколько в 2011 г. (15%). В 2010 году таких компаний было намного больше — 28%, а до кризиса — 5-10%.

Показатель текучести кадров также почти не изменился. По итогам 2011 г. он составлял 6%, а по итогам 2012 г. - 6,1%. Показатель текучести кадров остается на достаточно низком уровне по сравнению с другими странами, что является одним из конкурентных преимуществ России.

Неизменность двух показателей означает стабилизацию ситуации на российском рынке труда. Однако текучесть кадров значительно увеличилась у тех

компаний, головные офисы которых находятся не в Москве и не в Петербурге. Совокупная численность этих компаний не столь значительна, чтобы ее более быстрое изменение повлияло как-то на средний показатель текучести кадров по всем опрошенным компаниям. Тем не менее, можно предположить, что в регионах обострилась борьба за трудовые ресурсы.

В предыдущие несколько лет наиболее дефицитным (если судить по показателю текучести кадров и доле компаний, которые не приняли на работу ни одного сотрудника) являлся рынок труда Петербурга. Таковым он остался и по итогам 2012 г., но уже не выделяется на фоне других регионов (за исключением Урала).

Также Петербург утратил однозначное лидерство по количеству принятых на работу выпускников университетов. Данный показатель теперь примерно одинаков для Петербурга, Сибири и «Других городов». Он намного выше, чем у Урала, и в два раза ниже чем у Москвы. Численность персонала всех опрошенных компаний увеличилась за счет недавних студентов на 4,6%.

**72.** Активность на рынке труда опрошенных компаний в зависимости от их местоположения

	Никого не приняли	Показатель текучести кадров
Москва	29%	4,4%
Санкт-Петербург	11%	9,7%
Сибирь	13%	11,9%
Урал	0%	6,4%
Другие города	12%	9,3%

определяется тем, что они не могут воспользоваться льготной ставкой страховых взносов, которой пользуются компании с численностью персонала свыше 30 человек. Если решение по снижению порога численности для ИТ-компаний не будет принято в 2013 г., можно ожидать не только стагнации показателей количества, оборота и численности персонала малых компаний, но и фактического снижения всех этих показателей.

Более крупные предприятия в 2012 г. осуществляли набор и теряли сотрудников примерно также, как и в 2011 г.

**73.** Доля компаний, которые не принимали новых сотрудников в 2008-2012 годах, в зависимости от оборота компаний

	более \$100 млн.	от \$20 млн. до \$100 млн.	более \$20 млн.	от \$4 млн. до \$20 млн.	от \$0,5млн. до \$4 млн.	менее \$0,5 млн.
2008	-	-	0%	0%	10%	14%
2009	-	-	0%	14%	18%	46%
2010	-	-	18%	13%	26%	42%
2011	-	-	0%	5%	19%	45%
2012	0%	9%	-	11%	8%	59%

**74.** Годовой показатель текучести кадров в зависимости от размера компаний

	более \$100 млн.	от \$20 млн. до \$100 млн.	более \$20 млн.	от \$4 млн. до \$20 млн.	от \$0,5млн. до \$4 млн.	менее \$0,5 млн.
2008	-	-	10%	11%	6%	7%
2009	-	-	6%	9%	3%	12%
2010	-	-	4,3%	4,8%	4,4%	3,2%
2011	-	-	4,4%	10,3%	5,4%	6,6%
2012	4,56%	8,29%	-	9,02%	8,41%	4,76%

Значительно снизили активность на рынке труда самые малые компании (с оборотом менее \$0,5 млн.), которые в последнее время оказались в самом трудном положении по сравнению с другими компаниями. Во многом, неконкурентное состояние малых компаний

В предыдущие годы компании были тем более активны на рынке труда, чем больше у них была доля экспорта в совокупном доходе. По итогам 2012 г. это правило нарушено. Не проявляется зависимости между долями компаний, которые никого не приняли на работу, и их преимуще-

ственной ориентацией на внешний или российский рынок.

Компании, которые больше половины выручки получали от экспорта ПО, в 2-3 раза чаще, чем остальные, набирали в 2012 г. разработчиков Java и C#, а также веб-программистов ASP.Net/MSSQL. Для работы на внутреннем рынке более необходимы, чем для экспорта, оказались веб-программисты PHP/MySQL.

Самыми востребованными специалистами в 2012 г. были разработчики C/C++ и C#. В числе других востребованных специалистов респонденты упомянули несколько раз программистов 1С и специалистов по поддержке (по 4 раза). Также требовались системные администрато-

В мае 2013 г. Ассоциация «РУССОФТ» и международная ресурсная компания ТИМ ФОРС заключили соглашение о сотрудничестве в части развития и эксплуатации системы обмена информацией о временно свободных ресурсах разработчиков. Изначально система создавалась компанией Artezio непосредственно для сайта Ассоциации РУССОФТ и представляет собой онлайн-сервис для обмена информацией о наличии свободных трудовых ресурсов и потребностях в специалистах между компаниями-членами НП РУССОФТ. Принимая во внимание опыт разработки и администрирования командой ТИМ ФОРС портала SmartSAP, в РУССОФТ

**75. Специалисты, которых опрошенные компании больше всего принимали на работу в 2008-2012 гг.**

	2008	2009	2010	2011	2012
Разработчик (C/C++)	42%	30%	25%	29%	26%
Разработчик (Java)	29%	29%	21%	30%	17%
Разработчик (C#)	20%	19%	18%	28%	23%
Разработчик (DB)	4%	5%	2%	4%	4%
Тест-инженер	9%	14%	13%	22%	16%
Веб-программист (PHP/MySQL)	21%	11%	13%	13%	18%
Веб-программист (ASP.Net/MS SQL)	16%	7%	4%	15%	13%
Системный администратор (Win)	2%	4%	7%	8%	6%
Системный администратор (UNIX)	2%	4%	2%	5%	2%
Другие	8%	16%	11%	19%	15%
Среднее количество упомянутых специальностей	1,53	1,39	1,16	1,73	1,4

ры баз данных, руководители проектов, системный администратор 1С, специалист по внедрению ПО, программисты на Ruby и Delphi, менеджер по продажам, консультант. В разделе «Другие» упоминались прежде всего разработчики приложений для мобильных устройств (под Android и iOS).

было принято решение передать систему в управление ГК ТИМ ФОРС и развернуть на базе существующего программного решения площадку для проектного перераспределения доступных ресурсов между компаниями разработчиками программного обеспечения.

**76.** Специальности, по которым опрошенные компании принимали сотрудников на работу в 2012 г. (в зависимости от оборота компаний)

	более \$100 млн.	от \$20 млн. до \$100 млн.	более \$20 млн.	от \$4 млн. до \$20 млн.	от \$0,5млн. до \$4 млн.	менее \$0,5 млн.
Разработчик (C/C++)	40%	55%	44%	22%	9%	7%
Разработчик (Java)	40%	36%	22%	15%	5%	12%
Разработчик (C#)	40%	27%	44%	20%	5%	3,2%
Разработчик (DB)	0%	0%	17%	3%	0%	6,6%
Тест-инженер	40%	45%	17%	13%	9%	4,76%
Веб-программист (PHP/MySQL)	0%	36%	11%	21%	9%	
Веб-программист (ASP.Net/ MS SQL)	20%	18%	22%	12%	5%	
Системный администратор (Win)	0%	18%	6%	6%	0%	
Системный администратор (UNIX)	0%	0%	6%	1%	0%	
Другие	0%	0%	17%	21%	9%	

**77.** Распределение специальностей, по которым опрошенные компании принимали сотрудников на работу в 2012 г., в зависимости от местоположения респондентов

	Москва	Санкт-Петербург	Сибирь	Урал	Другие города
Разработчик (C/C++)	21%	31%	25%	25%	27%
Разработчик (Java)	17%	26%	19%	25%	7%
Разработчик (C #)	10%	26%	25%	13%	32%
Разработчик (DB)	7%	6%	0%	0%	2%
Тест-инженер	17%	26%	6%	25%	10%
Веб-программист (PHP/ MySQL)	17%	20%	25%	0%	20%
Веб-программист (ASP.Net/ MS SQL)	19%	3%	6%	0%	20%
Системный администратор (Win)	12%	3%	0%	0%	5%
Системный администратор (UNIX)	2%	0%	0%	0%	2%

## Дефицит специалистов

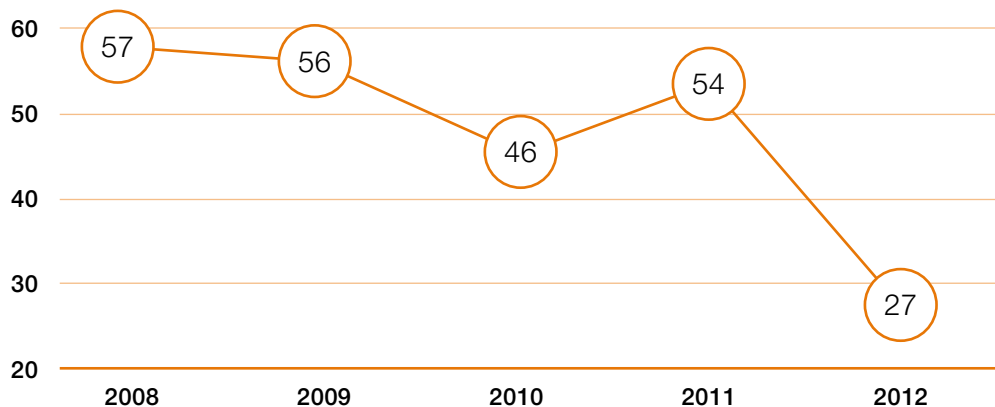
Количество компаний, которые не ощущают острой нехватки специалистов, за прошедший год значительно сократилось. Таких компаний осталось 27%, хотя в предыдущие несколько лет их число было на уровне 45-55%. При этом среди средних и крупных предприятий (с оборотом более \$4 млн.), на которые приходится 90% персонала всех опрошенных компаний, этот показатель составил вовсе 12%.

Примечательно, что 59% компаний с оборотом менее \$0,5 млн. заявили, что у них нет проблемы нехватки специалистов. Причина в том, что в большинстве случаев они занимаются проблемой выживания,

и не знают, как обеспечить зарплатой имеющих сотрудников. Также не ощущают нехватки специалистов единичные наиболее успешные компании (преимущественно разработчики программных продуктов, способные наращивать продажи без расширения штата) и центры разработки международных корпораций. Можно предположить, что для них отсутствие кадрового дефицита явление временное. Необходимо отметить, что ощущают нехватку специалистов все самые крупные (с оборотом более \$100 млн.) и быстрорастущие компании.

Дефицитность специалистов характеризует в частности hh.индекс – соотношение количества резюме и вакансий, размещенных на сайтах hh.ru и career.ru.

### 78. Доля компаний, которые не ощущают острой нехватки специалистов



**79.** Доля компаний с оборотом более \$4 млн., которые ощущают острую нехватку определенных специалистов

Разработчик (C/C++)	15%
Разработчик (Java)	41%
Разработчик (C #)	21%
Разработчик (DB)	12%
Тест-инженер	12%
Веб-программист (PHP/ MySQL)	12%
Веб-программист (ASP.Net/ MS SQL)	26%
Системный администратор (Win)	3%
Системный администратор (UNIX)	0%
Другие	24%

Осенью 2012 г. этот индекс для программистов составлял 1,4 (на одну вакансию приходилось 1 – 2 резюме), а по всему российскому рынку труда — 3,2 (более 3-х резюме на одну вакансию). Таким образом, претенденты на заполнение вакансий специалистов по разработке ПО почти не имеют конкуренции, а работодатели в этом случае — не имеют

выбора. Результатом такого состояния рынка труда являются неоправданный рост заработной платы и некоторый рост текучести кадров.

По данным исследовательского центра Superjob, число резюме в разделе «Разработка ПО» с апреля 2012 по апрель 2013 года увеличилось на 28%, а число вакансий - на 62%.

Согласно данным «АНКОР Высокие технологии», в Москве в 2012 г. особая сложность была с поиском тестировщиков. Хотя они имели явно завышенные требования, работодатель вынужден был соглашаться с любыми их запросами.

Как и предыдущие два года, больше всего компании-экспортеры с оборотом более \$4 млн. ощущают нехватку разработчиков на Java (35%) и разработчиков на C# (23%).

Данные рекрутинговых агентств и порталов по поиску работы в целом согласуются с результатами нашего опроса. Значительные несовпадения объясняются прежде всего разным кругом исследуемых работодателей, а также разными используемыми методиками.

**80.** Распределение специальностей, по которым ощущается острая нехватка специалистов, в зависимости от местоположения респондентов (частота упоминания компаниями)

	Москва	Санкт-Петербург	Сибирь	Урал	Другие города
Разработчик (C/C++)	12%	11%	19%	13%	17%
Разработчик (Java)	21%	29%	19%	38%	10%
Разработчик (C #)	2%	14%	31%	0%	27%
Разработчик (DB)	7%	9%	0%	0%	0%
Тест-инженер	7%	9%	0%	0%	5%
Веб-программист (PHP/ MySQL)	12%	11%	19%	13%	17%
Веб-программист (ASP.Net/ MS SQL)	10%	9%	6%	13%	17%
Системный администратор (Win)	0%	0%	0%	0%	2%
Системный администратор (UNIX)	0%	3%	0%	0%	0%



Например, по данным Superjob.ru, наиболее востребованными специалистами в сфере ИТ в России в 2012 г. являлись программисты 1С, С++, PHP и Java. Сложнее всего найти программистов Ruby (на одного кандидата приходится около трех вакансий). Однако аналитики Superjob.ru отмечают, что на данный язык приходится менее 1% запросов.

По данным HeadHunter, больше всего требуется программистов с опытом работы от 1 до 3 лет (71% вакансий на сайте hh.ru). Спрос на специалистов с опытом от 3 до 6 лет составил 20%, а на долю специалистов с опытом более 6 лет приходится 1% всех вакансий. Для специалистов без опыта работы подойдет 8% вакансий

# Владение иностранными языками

Опросы в течение последних 5 лет позволяют с уверенностью говорить об имеющемся росте количества профильных сотрудников (как в абсолютных, так и в относительных величинах), которые хорошо владеют английским языком. Доля таковых увеличилась с 65% до 72%. Другие источники подтверждают эту тенденцию. Организаторы конференций и других масштабных мероприятий, которые проводятся в России в области ИТ, теперь иногда вообще не приглашают переводчиков на выступления иностранных англоговорящих спикеров, поскольку не без оснований считают, что почти все представители компаний, связанных с продажей импортного ПО или заинтересованных в продвижении своих услуг и решений на зарубежных рынках, хорошо владеют английским языком.

В то же время, по данным исследовательского центра Superjob, только 15% разработчиков ПО указывают в резюме «свободный» или «разговорный» уровень владения английским языком, 50% заявляют о знании языка на уровне чтения технической документации, 28% признаются, что имеют начальные знания, а 7% не указывают уровень владения английским языком.

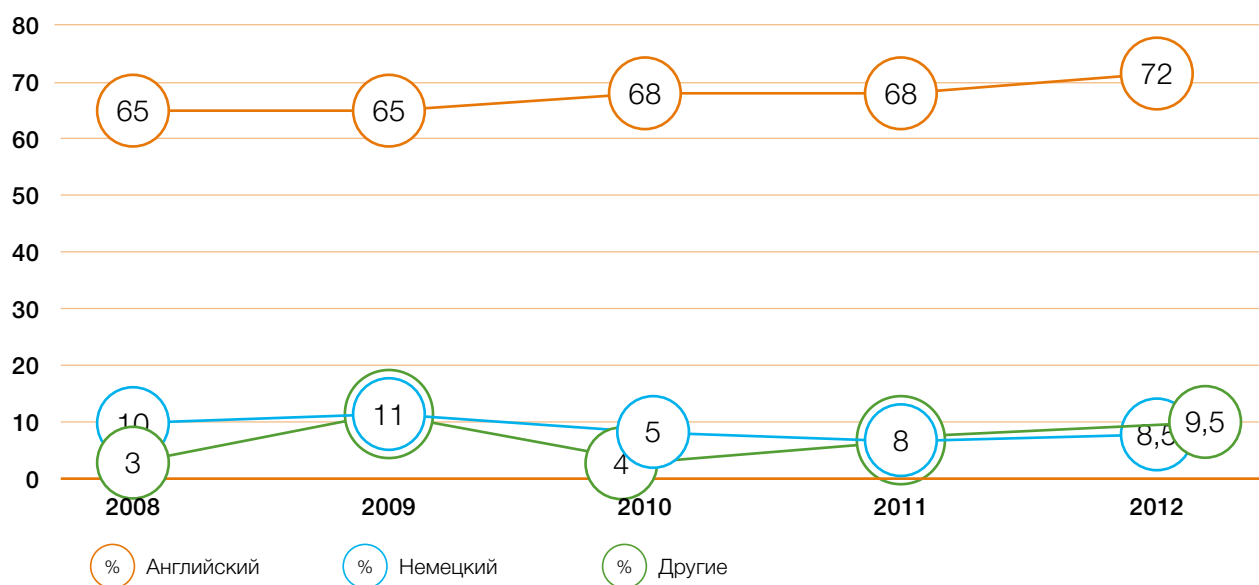
По информации «АНКОР Высокие технологии», ситуация со знанием английского языка намного лучше — 64% всех разработчиков (имеющихся в базе данных рекрутингового агентства) владеют английским языком на уровне хорошо и свободно.

Значительные отличия в данных двух компаний можно объяснить тем, что у них совершенно различный охват аудитории. Есть основания считать, что у Superjob он намного шире, поскольку «АНКОР» в большей степени ориентирован на поиск кадров для международных компаний и российских экспортеров. К тому же, знание языка на уровне чтения технической документации можно считать владением на уровне «хорошо».

Относительно немецкого языка о каком-то однозначном росте говорить пока нельзя. Скорее всего, доля немецкоговорящих специалистов в опрошенных компаниях-экспортерах неизменна и держится в последние 5 лет на уровне 8-10%.

По полученным в этом году данным, можно предположить, что количество сотрудников, хорошо владеющих другими языками, стало больше. Однако из года в год этот показатель претерпевает большие колебания, что говорит о наличии большой погрешности измерения.

### 81. Доля сотрудников, хорошо владеющих иностранными языками



Рост количества специалистов, способных говорить на других языках, может объясняться изменением географических приоритетов российских экспортеров ПО (выход на рынки Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока). Однако в большинстве случаев владение другими иностранными языками желательно, но не является критически важным. Как правило, для общения с коллегами за рубежом достаточно знаний английского языка, а для локализации и продвижения решений можно использовать местных партнеров.

Несмотря на имеющийся очевидный прогресс в овладении сотрудниками компаний иностранными языками, многие проблемы остаются нерешенными. Англоговорящих сотрудников не хватает в малых и в региональных компаниях. Рост количества таких сотрудников обеспечивают самые крупные компании, расположенные в Москве и Петербурге. Отчасти это происходит потому что они оплачивают обучение своих сотрудников иностранным языкам. Однако в большей степени этот рост связан с тем, что компании из двух столиц имеют возможность переманивать лучших специалистов из регионов и из малых компаний.

Доля англоговорящих сотрудников в ИТ-компаниях увеличивается не благодаря улучшениям в государственной системе образования России. Иностранный язык зачастую изучают за собственной счет или за счет работодателя, посещая языковые курсы и нанимая преподавателей.

В России квалифицированные преподаватели английского языка, как правило, не идут работать в школы и университеты из-за низкого уровня заработной платы в государственных учебных заведениях. Эту проблему должно решать правительство. В противном случае высокотехнологичный сектор экономики так и не будет соответствовать потенциалу подготовки технических специалистов, который имеется у России.

Особенно важно подтянуть в плане языковой подготовки региональные университеты и школы, многие из которых обеспечивают высокий уровень образования в области математических и технических наук, но не могут обеспечить своим перспективным выпускникам конкурентные позиции по знанию иностранных языков.

Россия не самая худшая страна по показателю владения английским языком, но все же находится во второй половине

**82.** Доля сотрудников, хорошо владеющих иностранными языками, в зависимости месторасположения компаний

	Английский	Немецкий	Другие
Москва	80%	12%	14%
Санкт-Петербург	76%	2%	4%
Сибирь	62%	4%	1%
Урал	40%	2%	2%
Другие города	39%	3%	0,2%

мировых рейтингов, которые охватывают несколько десятков стран. Например, согласно исследованию компании GlobalEnglish, в рамках которого определялся уровень владения деловым английским языком, Россия получила 3,6 балла. Это больше, чем, например, у Колумбии (2,75), Бразилии (2,95) и Турции (2,97), но намного меньше, чем у Филиппин (7,11), Индии (5,57) и ряда других крупных стран. Ориентиром для России должны быть Швеция и Финляндия, которые находятся на самых высоких позициях в мировых рейтингах, определяющих владение английским языком. Во многом высокий процент англоговорящего населения в этих странах обеспечивает их интеграцию в мировую экономику и значительные успехи в области высоких технологий. В

Финляндии в небольшом городе Сало с населением 55 тыс. чел. имеется множество компаний (крупных, средних и совсем небольших), которые экспортируют свою высокотехнологичную продукцию в десятки стран мира. Нельзя сказать, что все эти компании обладают самыми современными производственными линиями. Однако добиваются лучших результатов благодаря системе государственной поддержки, а также благодаря знаниям о тенденциях мирового рынка, которые обеспечивает хорошее знание языка.

Специалисты по венчурному инвестированию спорят о причинах того, почему российские стартапы часто работают над разработкой решений, которые не будут пользоваться спросом на мировом рынке. Одни считают, что главная причина заключается в плохом знании английского языка. Другие видят причины, прежде всего, в нежелании или неумении следить за тем, что происходит в других странах. Тем не менее, сложно отрицать, что недостаточно высокий уровень владения английским языком препятствует созданию российскими компаниями конкурентоспособных решений и услуг, и тем более — их продвижению на мировом рынке. Нежелание следить за мировыми тенденциями во многом может быть обусловлено слабой языковой подготовкой.

**83.** Доля сотрудников, хорошо владеющих иностранными языками, в зависимости от оборота компаний

	более \$100 млн.	от \$20 млн. до \$100 млн.	от \$4 млн. до \$20 млн.	от \$0,5млн. до \$4 млн.	менее \$0,5 млн.
Английский	79%	62%	73%	48%	39%
Немецкий	12%	3%	3%	3%	3%
Другие	14%	3%	2%	0,4%	4%

# Зарботная плата

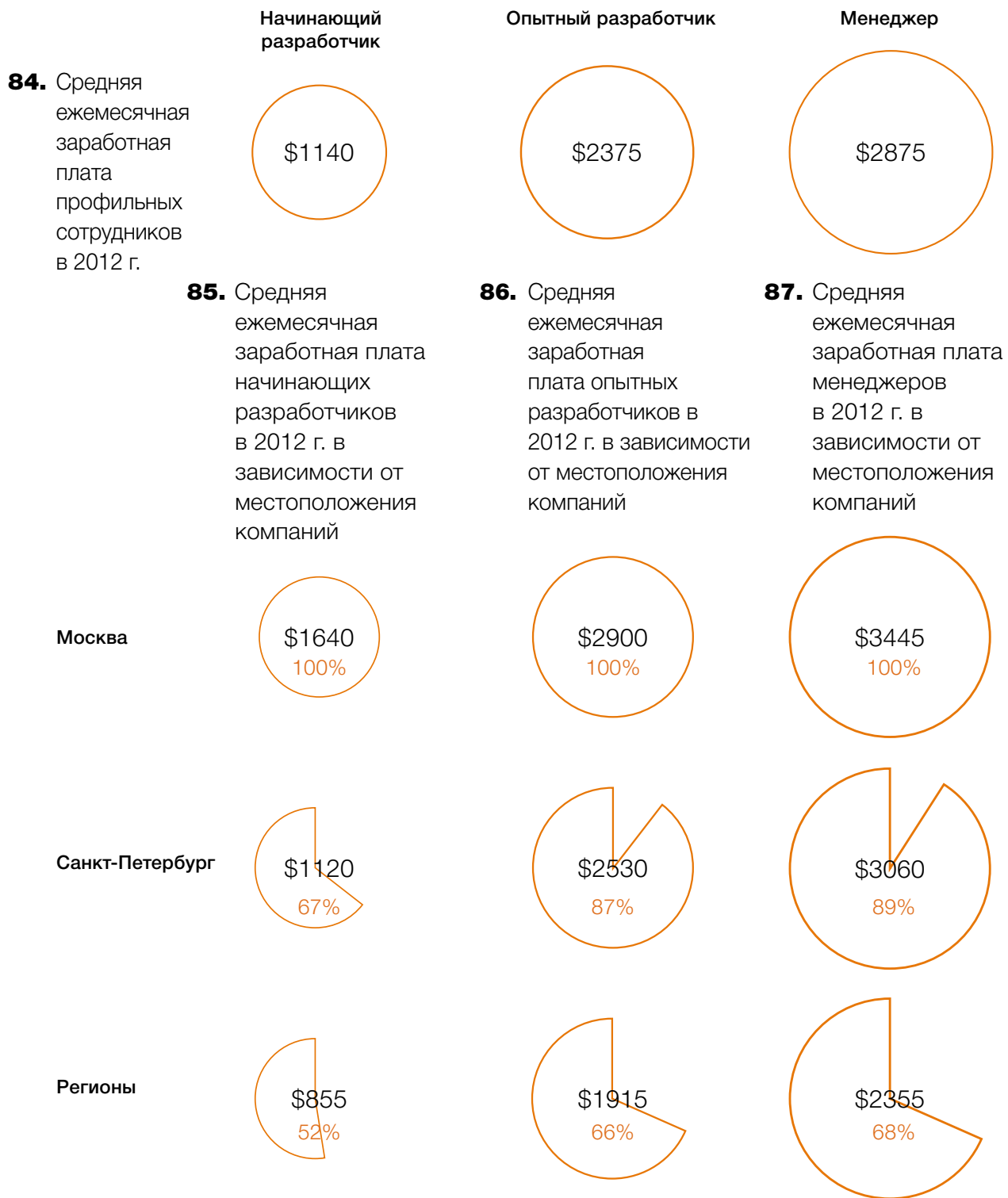
Согласно опросу компаний-экспортеров, средняя зарплата специалистов по разработке ПО, включая менеджеров, составила в 2012 г. \$2300 (71300 руб.). Она выросла примерно на 7-8%. Поскольку по итогам 2011 г. рост составлял 18%, то можно говорить в целом о некотором уменьшении темпов роста зарплаты.

Данные о зарплате, полученные в результате опроса компаний-экспортеров, согласуются с информацией рекрутинговых агентств. Имеющиеся различия объясняются охватом различной аудитории, сравниваемых периодов и методик расчетов. Например, по данным исследовательского центра Superjob, зарплатные предложения с апреля 2012 г. по апрель 2013 г. увеличились на 12%. Это не противоречит указанному выше росту 7-8%. Дело в том, что компания Superjob определяла не среднюю зарплату за год, а зарплатные предложения на конкретный момент времени. К тому же, их опрос охватывал не только экспортеров, а всех российских работодателей. Да и сравниваемые периоды времени не совпадают в разных исследованиях.

Согласно исследованию CNews Analytics (его результаты были опублико-

ваны осенью 2012 г.), программист-разработчик получает в среднем 83,8 тыс. руб. в месяц. Аналогичные данные приводит ресурс Rabota.ru – 75–80 тыс. руб. У рекрутинговой компании HeadHunter по какой-то причине получилось меньше — 59 тыс. руб. по итогам I-го полугодия 2012 г. Но более реалистичной представляется средняя зарплата российского программиста в районе 70 тыс. руб. Однако этот показатель полезен только для определения общих тенденций на рынке труда России в целом, поскольку разброс уровня зарплаты в зависимости от специальности и города достаточно большой.

Согласно данным нашего исследования, разрыв в уровне зарплаты между Москвой, Петербургом и другими городами России в последние 2-3 года не сокращается. Большого различия между двумя столицами по вознаграждению опытных разработчиков и менеджеров почти нет (разница составляет 11-13%). Однако нужно учитывать, что московские компании учитывают в своих данных значительное количество сотрудников, которые работают в других городах и странах (как правило, там, где уровень зарплат намного ниже, чем в Москве и Петербурге). Более реальными являются данные рекрутинговых агентств и анализ предложений в Интернете, кото-



**88.** Сравнение средней ежемесячной заработной платы профильных сотрудников в 2012 г. в компаниях с различным оборотом

более \$100 млн.	от \$20 млн. до \$100 млн.	от \$4 млн. до \$20 млн.	от \$0,5 млн. до \$4млн.	менее \$0,5 млн.
100%	110%	105%	73%	56%

рые свидетельствуют о большей разнице в уровне зарплаты между двумя столицами. Согласно информации системы поиска работы «Яндекс.Работа», зарплата Java-программистов составляет в Москве 98 тыс. руб. (в Петербурге на 20% меньше, а в Новосибирске — на 38%).

Примерно такой же разрыв определило аналитическое агентство CNews Analytics.

Данные HeadHunter по Java-программистам показывают большой отрыв столицы от других городов. В Москве этим специалистам в конце 2012 г. предлагали в среднем 107,7 тыс. руб. в месяц. В Петербурге на 30% меньше, в Новосибирске — на 44%, в Казани — на 58%.

Изменение формулировки вопроса анкеты о стоимости человека-часа позволило получить более корректные данные о себестоимости разработки по опрошенным компаниям. Прежде большинство респондентов затруднялось ответить на этот вопрос или указывало нереалистичный показатель. В результате среднюю стоимость приходилось считать по небольшому количеству компаний, что не имело смысла из-за высокой погрешности измерения.

В этом году ответов на вопрос о стоимости человека-часа оказалось намного больше, чем в предыдущие несколько лет. Диапазон полученных данных

**89.** Средний уровень заработной платы разработчиков ПО в различных регионах России в зависимости от стажа (в тыс. руб.)

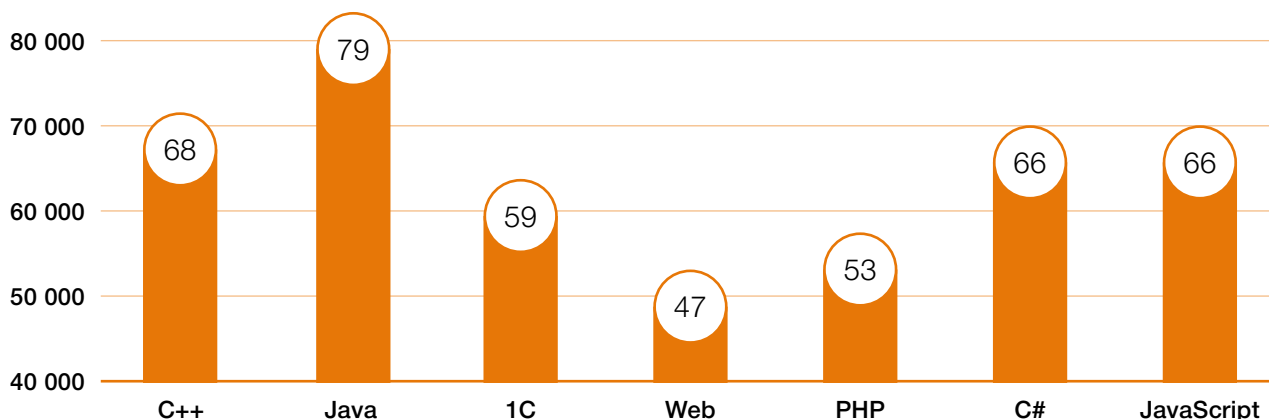
	0-3 года	3-5 лет	5-10 лет	Более 10 лет
Россия	54.5	74.3	92.4	114.0
Москва	71.6	92.1	109.2	125.0
Санкт-Петербург	44.7	67.5	84.6	101.4
Другие города	38.8	54.7	70.5	88.3

оказался очень велик, что свидетельствует о большом разбросе уровня цен предоставляемых услуг в разных городах России, а также о том, что часть респондентов сильно занижала или завышала свои показатели (как правило, это небольшие компании, данные которых не сильно влияют на средний уровень). С учетом такого разброса, нет смысла устанавливать средние цены по России, а более реально посмотреть стоимость человеко-часа для разных видов услуг в разных городах.

**Источник:**  
«Яндекс.Работа»

Примечательно, что стоимость человеко-часа работников в крупных (сервисных) компаниях оказывается ниже, чем в средних компаниях, в то время как уровень зарплаты в них выше. Это противоречие может объясняться тем, что крупные сервисные компании снижают цену своих услуг для заказчика за счет использования

**90.** Средняя заработная плата программистов в России на начало лета 2013 г., в тыс. рублей



**91.** Средняя стоимость часа профильных специалистов для заказчика в зависимости от местоположения опрошенных компании, USD

	Москва	Санкт-Петербург	Регионы
Разработка ПО (начинающий разработчик)	34	26	23
Разработка ПО (опытный разработчик)	48	38	33
Разработка ПО (менеджер проекта)	56	49	35
Тестирование ПО (опытный тестировщик)	47	32	23

**92.** Средняя стоимость часа труда профильных специалистов для заказчика в зависимости от доли экспорта опрошенных компании, USD

	менее 50%	более 50%
Разработка ПО (начинающий разработчик)	25	26
Разработка ПО (опытный разработчик)	37	36
Разработка ПО (руководитель)	39	43
Тестирование ПО (опытный тестировщик)	27	31

**93.** Средняя стоимость часа труда профильных специалистов для заказчика в зависимости от оборота опрошенных компании

	более \$100 млн.	от \$20 млн. до \$100 млн.	от \$4 млн. до \$20 млн.	от \$0,5млн. до \$4 млн.	менее \$0,5 млн.
Разработка ПО (начинающий разработчик)	19	24	31	31	30
Разработка ПО (опытный разработчик)	25	36	40	46	37
Разработка ПО (менеджер проекта)	25	40	47	51	42
Тестирование ПО (опытный тестировщик)	17	27	39	38	42

труда разработчиков в других странах, в то время как в анкете указывают уровень зарплат в России.

Примечательно, что стоимость часа труда и средняя зарплата уже почти не зависят от доли экспорта в совокупной выручке. В компаниях, у которых более 50% оборота приходится на экспорт, доход разработчиков всего на 4-5% выше, чем в компаниях, которые большую часть дохода получают от продаж на внутреннем рынке. Несколько лет назад разница была более значительная, что объяснялось более высокими требованиями к сотрудникам, которые работают на экспорт, и более высокой платежеспособностью зарубежных заказчиков. Ситуация изменилась, поскольку значительно повысилась платежеспособность российских заказчиков и выросла доля рынка стран СНГ, которые не сильно отличаются от России (во всяком случае для работы с заказчиками в ближнем зарубежье не обязательно знать иностранные языки).



## Подготовка кадров. Университеты

**И**з-за кадрового дефицита большинство компаний активно приглашает на работу специалистов без опыта — выпускников вузов. Однако отсутствие опыта у недавних студентов условно, так как многие из них проходят стажировку или даже участвуют в коммерческих проектах одновременно с обучением в университете.

Крупные предприятия стали даже активнее привлекать к себе на работу выпускников вузов, чем небольшие компании. Несколько лет назад именно малые предприятия чаще нанимали недавних студентов, а ведущие софтверные компании предпочитали специалистов с опытом.

В 2012 г. выпускники вузов получили работу в 71% опрошенных компаний. Для предприятий с оборотом более \$4 млн. этот показатель составляет 81%, а с оборотом менее \$4 млн. - 68%.

В 2012 г. штат опрошенных компаний увеличился за счет выпускников вузов на 4,6%. Это чуть больше, чем годом ранее (4,1%).

Охотнее нанимают специалистов без опыта предприятия, ориентированные в большей степени на российский рынок. Численность сотрудников компаний с долей экспорта в обороте менее 50%

возросла в 2012 г. за счет выпускников на 8,3%, а у тех компаний, которые больше продают за рубежом, чем в России, на 2,9%. Почти такое же соотношение было и по итогам 2011 г. Объясняется оно тем, что у экспортеров требования к подготовке специалистов и наличию у них опыта работа намного выше.

Как и год назад, меньше всего принимали на работу выпускников московские компании, которые имеют больше возможностей привлекать наиболее квалифицированных специалистов в регионах и из-за рубежа (в том числе, нанимая их в свои удаленные центры разработки). Москва привлекает программистов из регионов самыми высокими зарплатами в России.

Результаты опросов за последние 5 лет говорят о том, что доля компаний, сотрудничающих с вузами, постепенно сокращается. За пятилетие она уменьшилась с 58% до 47%, в основном, за счет самых малых компаний, которым стало сложнее конкурировать на рынке труда с более крупными компаниями разработчиков ПО. Многие малые компании вообще не могут позволить себе расширить штат сотрудников, поэтому сотрудничество с вузами им не интересно.

Кроме того, даже средним российским и достаточно крупным зарубежным ком-

**94.** Доля в штате компаний выпускников вузов, принятых на работу в 2012 г.

Москва	2.4%
Петербург	9%
Сибирь	13%
Урал	4.6%
Другие города	8.7%

паниям в последние годы стало намного сложнее налаживать контакты с ведущими университетами, которые все более осознают свое положение производителя дефицитных кадров.

Основной формой сотрудничества на протяжении последних 5 лет является стажировка студентов в компаниях. Доля компаний, которые ее применяют, значительно не меняется и составляет около 40%. В качестве других форм сотрудничества респонденты назвали создание базовой кафедры, безвозмездное предоставление ПО (или по льготной цене), бесплатный тренинг-центр для студентов, программы наставничества, создание стендов для университета, проведение курсов для студентов местных вузов, реализация совместных образовательных проектов, предоставление учебных материалов, проведение дней карьеры и ярмарок вакансий, конкурсы дипломных работ, конкурсы по программированию, студенческие проекты под руководством сотрудников компании, участие в разработке учебного курса для тестировщиков, проведение занятий со студентами.

Согласно опросу Career.ru (портал принадлежит компании HeadHunter), 30% компаний, сотрудничающих с вузами или колледжами, испытывает сложности, поскольку учебные заведения с неохотой идут на контакт. 49% опрошенных признаются, что сам процесс очень сложен в организации, а 38% компаний тяжело найти ресурсы в виде наставников для неопытных выпускников.

В последние годы на качество подготовки инженеров оказывает влияние так называемая «демографическая яма», вызванная резким сокращением количества выпускников школ из-за падения рождаемости в период «перестройки» в 90-х годах прошлого века (рост числа выпускников школ, поступающих в вузы, ожидается не ранее 2018 г.). Это привело к тому, что конкурс в технические вузы сокращается год от года.

Поступить в университеты стало легче, а после поступления угроза отчисления снизилась. Поэтому и у вузов, и у молодых людей становится меньше стимулов для повышения качества обучения. К 2010 г. падение уровня подготовки выпускников и студентов (которые начинают работать в компаниях еще до получения диплома) стало очевидным почти для всех работодателей.

Конечно, речь идет только о среднем уровне подготовки, который медленно, но снижается, а в отдельных учебных заведениях качество подготовки в последние годы могло и улучшиться. В то же

**95.** Основные формы сотрудничества компаний с университетами

	2008	2009	2010	2011	2012
Стажировка студентов	42%	41%	41%	37%	39%
Трудоустройство выпускников	34%	23%	26%	32%	31%
Курсы для сотрудников	24%	21%	18%	17%	19%
Другие	1%	14%	10%	17%	12%
Не сотрудничают	42%	48%	48%	48%	53%

### 96. Основные формы сотрудничества компаний с университетами в зависимости от оборота компаний в 2012 г.

	более \$100 млн.	от \$20 млн. до \$100 млн.	от \$4 млн. до \$20 млн.	от \$0,5млн. до \$4 млн.	менее \$0,5 млн.
Стажировка студентов	100%	82%	50%	36%	9%
Трудоустройство выпускников	100%	55%	44%	29%	0%
Курсы для сотрудников	40%	64%	33%	13%	9%
Другие	20%	27%	22%	10%	0%
Не сотрудничают	0%	18%	44%	53%	82%

время, есть и позитивные изменения. Например, улучшилось государственное финансирование ведущих технических вузов. В частности, они получили гранты, которые позволяют приглашать известных профессоров из-за рубежа. К тому же, если судить по достижениям российских студентов и выпускников в международных соревнованиях программистов, то какого-либо ухудшения уровня подготовки в сравнении с зарубежными университетами не произошло. Отчасти это можно объяснить тем, что уровень подготовки по ИТ-специальностям постепенно снижается в большинстве стран мира (особенно в западных).

Однако, при увеличении государственного финансирования пока не получается привлечь молодых талантливых преподавателей в том количестве, которое необходимо для сохранения имеющегося качества образования. Зарплата преподавательского состава в вузах остается достаточно низкой, и очень многое держится на энтузиастах, которые со временем уходят на пенсию или соглашаются по семейным обстоятельствам на предложения более высокооплачиваемой работы. То же самое происходит в физико-математических школах, которые дают базовые знания будущим студентам. Без таких знаний никакой университет не сможет подготовить классных специалистов. Правительство России ставит задачу повышения заработной платы учителей в школах и преподавателей в вузах до уровня среднего по региону, где находится учебное

заведение. Однако такое повышение происходит слишком медленно. К тому же, для привлечения лучших профессоров обеспечения им зарплаты на уровне средней зарплаты по региону явно недостаточно.

Российские технические вузы почти не представлены в международных рейтингах университетов (или находятся в них далеко за пределами первой сотни). Одной из главных причин является малый объем проводимых вузами НИР по заказам бизнеса. Другая причина заключается в том, что вузы еще не научились работать с рейтинговыми агентствами, которые имеют мало информации о высшем образовании в России. В будущем ситуация может измениться, и российские учебные заведения пробьются в число ведущих университетов мира в международных рейтингах. На реализацию мероприятий, позволяющих добиться этого результата, в бюджете России предусмотрено в ближайшие 4 года 40 млрд. руб. В результате проведенного конкурса часть этих денег уже распределена среди 15 российских университетов. Каждый из них в 2013 г. получит на эти цели около 600 млн. руб. (\$20 млн.).

Пока же сравнивать российские и зарубежные университеты по основным параметрам сложно. Тем не менее, в некоторых специфических рейтингах вузы России занимают самые высокие позиции. Например, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет

**97.** Призовые места команд российских университетов на чемпионате мира по программированию среди студентов (ACM International Collegiate Programming Contest) с 1999 по 2013 год\*

		1999-2008 годы	2009	2010	2011	2012	2013
1	Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики	3, 5, 3, 3, 1, 3, 3, 1	1			1	1
2	Санкт-Петербургский государственный университет	9, 1, 1, 6, 11	3	9	4		5
3	Московский государственный университет	9, 2, 2, 9, 10, 5		2	10	10	10
4	Саратовский государственный университет	6, 7, 1, 6	4	7	6		
5	Ижевский государственный университет	8, 9, 3					
6	Алтайский государственный технический университет	3	8				
7	Московский физико-технический института					3	
8	Пермский государственный университет	4					13
9	Петрозаводский государственный университет	13.1		5			
10	Новосибирский государственный университет	5					
11	Нижегородский государственный университет				5		
12	Уфимский государственный технический университет авиации	10					
13	Уральский государственный университет			13	11		
	Всего призеров	от 2 до 5 (в 2006-2008 годы)	4	5	5	3	4

\* количество призовых мест варьировалось за этот период от 10 до 13  
 Источник: ACM International Collegiate Programming Contest, рейтинг составлен Ассоциацией РУССОФТ

информационных технологий, механики и оптики (СПб НИУ ИТМО) имеет рейтинг №1 в мире по результатам выступления на чемпионате мира по программированию среди студентов (ACM International Collegiate Programming Contest) в последнее десятилетие. Несколько других российских вузов в рейтинге организаторов этих соревнований находятся в двадцатке лучших.

В начале июля 2013 г. очередной чемпионат мира ACM ICPC впервые прошел в России (в Петербурге). Принимающей стороной престижных соревнований выступил СПб НИУ ИТМО, команда которого снова оказалась выше всех в турнирной таблице. Этот петербургский университет стал пятикратным чемпионом мира. Никакая другая команда мира не побеждала столько раз за всю 37-летнюю историю проведения

этих соревнований. При этом студенты СПб НИУ ИТМО и других российских вузов начали участвовать в чемпионате мира по программированию только около 15 лет назад.

Еще несколько университетов также постоянно занимают высокие места в этом главном соревновании программистов. В последние 5 лет в числе 12-13 призеров соревнований, как правило, не менее 4 команд, представляющих Россию. В 2013 г. золотые (за первые 4 места), серебряные (за 5-8 места) или бронзовые (за 9-13 места) медали получили команды Санкт-Петербургского государственного университета (5 абсолютное место), Московского государственного университета (10 место), Пермского государственного университета (13 место). Еще трем командам российских университетов совсем немного не хватило, чтобы стать призерами: Алтайский государственный технический университет, Уфимский государственный авиационный технический университет и Уральский федеральный университет заняли 14-16 места. Всего призерами чемпионата мира ACM ICPC становилось 13 российских университетов.

Подобные соревнования во многом отражают качество подготовки программистов. Если судить по их результатам, то в России оно самое высокое в мире, хотя в последнее десятилетие такого же большого прогресса достигли и китайские университеты. В числе победителей и призеров закрепились команды из Польши, Белоруссии и Украины, но у этих стран не так много сильных команд, как у России и Китая. От Западной Европы и США в числе лучших появляются единичные представители.

Не всегда чемпионы и призеры по спортивному программированию достигают столь же выдающихся результатов в практической деятельности при работе на коммерческие и государственные структуры. Однако, как правило, они

способны выполнять самые сложные задачи и в своей трудовой деятельности, о чем свидетельствует тот факт, что многие российские чемпионы и призеры чемпионата ACM создали успешные software-компании или являются основными сотрудниками таких компаний (DevExperts, SPb Software, Yota, VKontakte).

Россияне побеждают и на других соревнованиях по программированию и информатике. Последние три года они неизменно становятся победителями конкурса Facebook Hacker Cup. В 2013 г., как и двумя годами ранее, эти соревнования выиграл Петр Митричев, а в прошлом году победителем был Роман Андреев из Санкт-Петербургского государственного университета.

В 2012 г. студент Тюменского государственного университета Сергей Глазунов стал первым, кто нашел уязвимости в браузере Chrome в рамках соревнования Google Pwnium и получил за это главный приз — \$60 тыс. В 2011 г. он заработал таким же образом \$50 тыс.

Осенью 2012 г. сотрудник компании Yandex Егор Куликов стал победителем самого престижного международного личного первенства среди программистов - TopCoder Open 2012.

На 24-й Международной олимпиаде по информатике, которая прошла в Италии в сентябре 2012 г., победу одержали сборная России и сборная Китая, набравшие по четыре золотых медали каждая. Во время этих соревнований стало известно, что в 2016 г. Международная олимпиада по информатике (IOI) пройдет в России — в строящемся рядом с Казанью Иннополисе.

Проводить в России соревнования по программированию и информатике, а также различные международные конкурсы в сфере инноваций, становится модным. Через несколько дней после командного чемпионата мира по программированию среди студентов (ACM ICPC) в Петербурге состоялся мировой финал международного конкурса Imagine Cup

студенческих инновационных проектов, организованный корпорацией Microsoft. Этот конкурс также впервые прошел в России. В следующем году ACM ICPC пройдет в Екатеринбурге. Проведение подобных соревнований в российских городах способствует продвижению на мировом рынке высоких технологий российского бренда, а также служит очень нужной популяризации профессии ИТ-специалиста внутри страны.

К сожалению, не всевозможности для популяризации профессии и продвижения во время первого в России чемпионата мира по программированию среди студентов были использованы. Например, многие зарубежные журналисты не смогли приехать на соревнования, поскольку за месяц не успели получить российские визы. Вместо того, чтобы приглашать как можно больше журналистов на подобные мероприятия, государственные структуры препятствовали приезду представителей СМИ, участие которых финансировалось за счет главного спонсора ACM ICPC – компании IBM.

Государственная поддержка этого финала могла быть более значительной, а освещение соревнований могло бы проходить не только в центральных, но и региональных СМИ. Тем более что победителями и призерами чемпионата мира стали студенты, которые учились в школах не в Москве и не в Петербурге.

Результаты выступлений студентов на чемпионате мира по программированию дают представление о качестве подготовки студентов в российских университетах. Однако все же важнее оценивать это качество по степени удовлетворенности работодателей. По этому показателю рейтинг вузов также не будет полностью объективным, но сравнение вузов по разным рейтингам и ранжирование по разным критериям позволяет сделать более обоснованные выводы о работе различных учебных заведений.

Более года назад исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru построил свой рейтинг вузов по тому, как устраиваются на работу их выпускники в Москве (прежде всего, оценивался уровень получаемого дохода). Естественно, что в этом случае преимущество получили столичные университеты. При этом качество подготовки оценивалось по всем специальностям, а не только ИТ.

Рейтинг Ассоциации «РУССОФТ» составлен на основе опроса экспортеров ПО и поэтому в большей степени отражает то, насколько успешно университеты готовят кадры для софтверной отрасли. Однако он также не идеален.

Поскольку позиция вуза в нашем рейтинге зависит в большой степени от количества компаний, которые представляют конкретный город, на первых позициях в рейтинге оказались университеты Москвы и Петербурга. В этой связи более корректным было бы сравнивать университеты, расположенные в одном городе, однако достаточная выборка для такого сравнения существует только для московских и петербургских вузов.

Тем не менее, даже с учетом вышесказанного замечания, рейтинг университетов отражает уровень подготовки программистов, особенно если принимать во внимание тот диапазон, в который попадает конкретный вуз (3-5 мест).

Всего респонденты упомянули 228 университетов, выпускники которых пользуются наибольшим спросом среди ИТ-компаний региона. Если исключить повторения, то получается более 80 высших учебных заведений, которых оценили работодатели

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, находящийся на первом месте в двух рейтингах, лидирует в Петербурге еще по одному показателю — доле выпускников,

## 98. Рейтинг вузов рекрутингового портала Superjob.ru

Место	Наименование	Средняя зарплата выпускников, работающих по полученной / смежной специальности, тыс. руб.
1-4	Московский государственный университет	85
1-4	Московский инженерно-физический институт	85
1-4	Московский физико-технический институт	85
1-4	Новосибирский государственный университет	85
5	Московский государственный технический университет им. Баумана	80
6-10	Московский государственный институт электроники и математики	75
6-10	Новосибирский государственный технический университет	75
6-10	Нижегородский государственный университет	75
6-10	Санкт-Петербургский государственный университет	75
6-10	Уральский федеральный университет	75
11-12	Саратовский государственный технический университет	73
11-12	Уфимский государственный авиационный технический университет	73
13-16	Казанский (Приволжский) федеральный университет	70
13-16	Московский авиационный институт	70
13-16	Московский институт электронной техники	70
13-16	Нижегородский государственный технический университет	70
17-19	Московский энергетический институт	68
17-19	Оренбургский государственный университет	68
17-19	Пензенский государственный университет	68
20-22	Волгоградский государственный технический университет	67
20-22	Санкт-Петербургский государственный политехнический университет	67
20-22	Тулский государственный университет	67
23	Ижевский государственный технический университет	66
24-26	Владимирский государственный университет	65
24-26	Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики	65
24-26	Рязанский государственный радиотехнический университет	65
27-28	Казанский государственный технический университет	62
27-28	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет	62
29-33	Воронежский государственный технический университет	60
29-33	Московский государственный университет приборостроения и информатики	60
29-33	Московский государственный университет путей сообщения	60
29-33	Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения	60
29-33	Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики	60

**99.** Рейтинг университетов, выпускники которых пользуются наибольшим спросом среди ИТ-компаний

Место	Название	2010	2011	2012
1	Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики	26	20	19
2	Московский государственный технический университет им. Баумана	28	17	19
3	Санкт-Петербургский государственный университет	20	22	19
4	Московский государственный университет	23	10	17
5	Московский физико-технический институт	18	15	12
6	Санкт-Петербургский государственный политехнический университет	21	10	12
7	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет	19	9	10
8	Московский инженерно-физический институт	8	6	8
9	Новосибирский государственный университет	7	2	9
10	Южный федеральный университет	3	3	6
11	Новосибирский государственный технический университет	-	4	5
12	Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения	6	2	2
13	Московский авиационный институт	6	2	2
14	Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)	-	5	3
15	Балтийский государственный технический университет (Военмех)	5	3	-
16	Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. Бонч-Бруевича	3	2	2
17-20	Нижегородский государственный университет	-	2	3
17-20	Омский государственный университет	-	2	3
17-20	Омский государственный университет	1	1	3
17-20	Воронежский государственный университет	1	1	3
21	Южно-Уральский Государственный Университет	2	2	1
22-23	Ульяновский государственный университет	0	1	3
22-23	Омский государственный технический университет	0	1	3
24	Донской государственный технический университет	-	2	2
25	Московский государственный университет экономики, статистики и информатики	-	2	1
26-27	Самарский государственный аэрокосмический университет	-	3	-
26-27	Ярославский Государственный Университет	-	3	-

Источник: Ассоциация РУССОФТ



которые устроились на работу по полученной в вузе специальности. Она составляет 76%. В подавляющем большинстве вузов, которые готовят специалистов в области разработки ПО, эта доля намного меньше — в районе 50%. Эксперты считают, что 15-20% выпускников вузов готовы сразу после окончания обучения работать в софтверных компаниях. Еще 30-35% необходимо доучивать. Таким образом, половина выпускников, которые получили диплом специалиста в области разработки ПО, не могут работать в софтверных компаниях при существующем огромном дефиците кадров. Важный вывод - у системы высшего образования имеется огромный потенциал по увеличению выпуска специалистов, которые способны удовлетворять работодателей. Для этого необходимо прежде всего создать стимулы для привлечения молодых и перспективных людей к работе в системе образования, создавая

тем самым конкуренцию за место преподавателя вуза и учителя информатики в школе.

Обеспечить увеличение предложение на российском рынке труда также может создаваемая организованным бизнесом система последипломного образования (система повышения квалификации и переподготовки кадров). Например, в июне в 2013 г. открылась Санкт-Петербургская Академия последипломного ИТ-образования (СПб ИТАПО). Инициатором ее создания стали руководители компаний Lanit-Tercom, SoftJoys, FirstLineSoftware. В течение двух лет планируется создать на базе учебных центров коммерческих компаний порядка двадцати кафедр, предлагающих модульные программы переподготовки специалистов в разных сферах ИТ – от программирования и тестирования ПО до прикладных программ уровня города/предприятия.

# Ситуация на рынке труда в России и других странах

Среднемировые темпы роста за последнее десятилетие за последнее десятилетие стоимость труда российских программистов не способствовала конкурентоспособности России на мировом рынке программного обеспечения и услуг по его разработке. Из-за очень быстрого роста заработной платы, экспорт российских софтверных компаний уже давно бы начал сокращаться (во всяком случае экспорт услуг по разработке ПО), если бы те же тенденции не происходили почти во всем мире. Нехватка программистов является глобальной проблемой мировой экономики. В большинстве крупных стран мира предложение на рынке труда не успевает за растущим спросом на разработчиков программного обеспечения.

Если Россия переживает «демографическую яму», вызванную серьезным сокращением рождаемости около 20 лет назад, то в экономически развитых странах также наблюдается процесс сокращения доли молодых людей в общем населении, хотя он в большей степени растянут по времени. В государствах с высоким уровнем жизни существует проблема набора

студентов в технические вузы не только из-за рождаемости, но еще и из-за снижающейся популярности технических специальностей. Большинство молодых людей в западных странах не хочет загружать себя изучением таких сложных дисциплин как высшая математика и физика. Однако эта проблема характерна уже не только для таких стран, как США и Германия, но также, например, для России и Мексики.

В экономически развитых странах также существует проблема неготовности выпускников университетов к самостоятельной работе. Даже в США работодатели жалуются, что недавних студентов приходится учить дополнительно, чтобы они стали полноценными сотрудниками.

Как считают специалисты Ernst & Young, решение многих крупных компаний в западных странах в середине 90-х годов о переводе ИТ-операций в офшор стало одной из главных причин нынешнего дефицита работников этой отрасли. Например, в британских университетах в 1998 г. математику, физику, компьютерные науки (то есть предметы, необходимые для работы в ИТ) изучало около 32 тыс. студентов. Уже через два года число таких студентов

упало ниже 8 тыс. По мнению экспертов Ernst & Young, для ликвидации разрыва в подготовке инженеров потребуется, возможно, целое поколение.

Не совсем вписываются в общую картину имеющиеся в странах Северной Европы безработные разработчики программного обеспечения и проводимые в софтверных компаниях массовые сокращения. Например, крупнейшая шведско-финская софтверная компания TietoEnator объявила весной 2012 г. о планах сокращения 7% своих штатных сотрудников (около 1300 чел.), работающих в Швеции и Финляндии. Однако причина подобного сокращения заключается в том, что уровень зарплаты в этих странах превышает среднемировой уровень. Финским и шведским компаниям становится выгоднее размещать заказы на разработку ПО в других странах, чем содержать свой штат программистов. В ряде стран безработица существует именно по этой проблеме, а также из-за недостатка привлекательных для работы программистом софтверных компаний с хорошей репутацией и качественным управлением.

Однако в таких странах как Швеция и Финляндия сокращенные специалисты, как правило, не долго остаются безработными. При этом их количество не так велико, чтобы хоть как-то влиять на спрос и предложение на мировом рынке труда.

В южных странах Европы, переживающих кризис, достаточно много безработных программистов с хорошим уровнем подготовки. В этих государствах не развита заказная разработка программного обеспечения, а софтверные компании не являются авторитетными для заказчиков из более богатых стран. Например, немцы скорее будут сотрудничать с российскими разработчиками программного обеспечения, чем с греческими. Однако инвестиции в создание офшорных центров разработки в этих странах пока не идут, и экономическая ситуация еще не обострилась до той степени, чтобы привести к массовой эми-

грации разработчиков ПО из этих стран, хотя вероятность масштабного переезда специалистов существует.

Нехватка кадров имеется даже в густонаселенной Индии, которая является абсолютным мировым лидером в области разработки заказного ПО. Однако в этой стране кадровый дефицит совсем не связан со снижением рождаемости. Причина в том, что в Индии отсутствует система всеобщего среднего образования, а качественное школьное образование в Индии получает лишь небольшая часть детей.

Ситуация на индийском рынке труда приводит к тому, что Индия постепенно перестает рассматриваться как страна, в которой имеется дешевая рабочая сила. Как сообщает агентство Reuters, крупнейшие индийский аутсорсинговые компании начали отказываться от большого штата малоквалифицированных сотрудников с относительно низкой зарплатой. Они все чаще стремятся собрать небольшую команду высококлассных профессионалов, чтобы зарабатывать не на предоставлении трудоемких и низкорентабельных услуг по разработке ПО, а на созданной интеллектуальной собственности.

Значительный пул ИТ-специалистов имеется в Бразилии, которая входит в число 5 крупнейших стран мира по численности населения. Правительство данной страны уже много лет реализует программу по подготовке кадров. Благодаря полученному техническому образованию, миллионы людей перешли из категории бедного населения в категорию среднего класса. Ежегодно 100 тыс. выпускников бразильских университетов имеют возможность продолжить обучение за государственный счет в 50 лучших университетах мира. Правительство Бразилии поставило задачу подготовить дополнительно 900 тыс. ИТ-специалистов в ближайшие 10 лет. Это почти столько же, сколько работает сейчас в России.

Однако подавляющее большинство бразильских ИТ-специалистов и очень крупных бразильских ИТ-компаний ориен-

тировано на внутренний ИТ-рынок. Необходимо отметить, что благодаря государственной политике поддержки развития ИТ, этот рынок по итогам 2012 г. достиг \$123 млрд. Это в 3,7 раза больше российского ИТ-рынка, хотя Россия и Бразилия имеют вполне сопоставимую численность населения и объем ВВП. При этом бразильский ИТ-рынок продолжает быстро расти.

По разным причинам (прежде всего, из-за высокой привлекательности внутреннего рынка, которая отчасти обеспечивается политикой протекционизма) бразильские софтверные компании не добились больших успехов на мировом рынке, а весь экспорт программного обеспечения Бразилии пока меньше, чем у России. Кроме того, стоимость труда бразильских программистов достаточно высокая. Поэтому размещение центров разработки ПО в этой стране может заинтересовать софтверные компании других стран прежде всего выходом на крупный бразильский ИТ-рынок. Если Бразилия и в дальнейшем будет наращивать количество студентов, изучающих ИТ, то ситуация может измениться. Она может значительно увеличить и экспорт ПО, что позволит снизить спрос на рынке труда в других странах.

Набирает обороты в подготовке специалистов по разработке ПО Китай и некоторые другие страны Юго-Восточной Азии. Однако построение системы образования является долгим процессом. Поэтому увеличивающееся предложение в этом регионе не может покрыть глобальную нехватку специалистов. Тем более что внутренние потребности в квалифицированных кадрах в государствах Юго-Восточной Азии растут очень быстро. Конкурентоспособности ИТ-индустрии Китая не способствует повышающийся уровень жизни в этой стране, который проявляется в росте уровня заработной платы во всех отраслях экономики.

В целом можно констатировать, что даже значительное увеличение количества подготовленных разработчиков ПО в любой стране мира не позволяет компенсировать

рост потребности в этих специалистах на внутреннем и зарубежных рынках.

Ежегодное исследование Manpower Group, показало, что 49% работодателей в различных странах мира испытывают сложности в заполнении критически важных ИТ-вакансий в своих компаниях. ИТ-специалисты занимают третье место в списке самых сложных для закрытия вакантных должностей. Особенно востребованы программисты Java, J2EE и .Net.

Из-за существующих диспропорций, почти повсеместно в мире растет размер средней заработной платы программистов. В большинстве случаев увеличение составляет не менее 5-10% в год. По этому показателю Россия, если и выделяется на фоне других стран, то ненамного.

Средние зарплаты российских программистов еще значительно ниже, чем в США, где она в Силиконовой долине и в крупнейших городах составляет \$8-11 тыс. (в России \$2-4 тыс.). Также имеется отставание от северных стран Европы, Германии, Великобритании и еще нескольких государств, но уже не такое существенное, как от США. Например, в Швеции при более высоком уровне зарплаты, чем в России, стоимость разработки ПО уже сравнима с российской из-за более высокой стоимости аренды офисных помещений в России. Конкурентное преимущество России перед более экономически развитыми странами в стоимости рабочей силы компенсируется более высокими затратами на преодоление административных барьеров, на аренду офисных помещений, а также на администрирование бухгалтерской и финансовой отчетности.

Если судить по средним доходам Java-программистов, то уровень зарплаты разработчиков в России примерно такой же, как в испано-говорящих странах (Испании, Мексике, Колумбии, Аргентине, Перу), а также в таких странах Южной Европы, как Греция и Италия.

По данным крупных российских компаний разработчиков ПО, стоимость рабочей

силы во Вьетнаме и Китае не менее чем в 2 раза ниже, чем в России. Там также ниже и другие затраты на организацию бизнеса. По-прежнему, совокупные расходы на разработку ПО в Индии намного ниже, чем в России. Отчасти еще и потому, что в Индии отсутствуют отчисления в пенсионный фонд, поскольку пенсий вообще нет (во всяком случае, для большей части населения).

При выравнивании уровня заработной платы в России и в экономически развитых странах, остается все меньше предпосылок для массового переезда российских разработчиков на постоянное место жительства или для работы на несколько лет. «Утечка мозгов» уже не является серьезной проблемой для российской софтверной отрасли. Одни специалисты уезжают из России, другие, наоборот, переезжают в Россию. Разнонаправленные потоки равноценны по своему масштабу. В последние годы крупнейшие российские софтверные компании показали, что они могут конкурировать на равных с ведущими компаниями мира за менеджеров высшего звена. Они приглашают управленцев, которые уже имеют значимые достижения и хорошо известны за рубежом.

И хотя желающих уехать за рубеж среди разработчиков ПО по-прежнему достаточно много, однако лишь немногие из них предпринимают для этого какие-то действия. Изменились и мотивы — стремятся за рубеж не столько из более высокой заработной платы в других странах, сколько для получения нового опыта и новых знаний. При этом во многих случаях не исключается возвращение в Россию.

Несмотря на то, что ухудшение ситуации на российском рынке труда компенсируется аналогичными проблемами за рубежом, считать имеющееся положение дел нормальным нельзя. Имеющийся огромный и не используемый потенциал России вполне позволяет рассчитывать на значительное увеличение доли страны на мировом рынке программного обеспече-

ния. По данным Frost & Sullivan, по количеству исследователей и разработчиков на тысячу граждан Россия занимает 1 место в мире, а по количеству ученых и инженеров на миллион человек — 3 место, значительно опережая по этим показателям Индию и Китай. По доле студентов, получающих образование по техническим специальностям, Россия находится на первом месте в мире (по данным UNESCO, Federal Statistic Office of Germany). Для использования этого потенциала, в России необходимо создавать более благоприятные условия для развития ИТ-бизнеса.

В последние 1,5 года активизировались американские ИТ-компании, которые лоббируют значительное увеличение количества рабочих виз для иностранных специалистов. Первая редакция законопроекта предусматривала увеличение лимита виз типа H-1B с 65 тыс. до 110 тыс. с возможностью дальнейшего ежегодного увеличения до 180 тыс. шагами по 10 тыс. Однако ИТ-компании попросили поднять лимит по крайней мере до 300 тыс. Эксперты считают, что у них есть шанс добиться увеличения иммиграции ИТ-специалистов в США если не до требуемой величины, то, по крайней мере, на десятки тысяч. Не сложно предположить, что значительная часть этих виз будет предназначаться российским программистам.

Ряд стран (например, Германия и Финляндия) хотя и не стали в последние 2 года активнее приглашать зарубежных специалистов, но имеют государственные программы, предусматривающие упрощенное получение гражданства для программистов и их адаптации в новых для них условиях жизни. Таким образом, угроза увеличения оттока российских специалистов за рубеж сохраняется.

России нужно предпринимать активные действия для того, чтобы выдерживать конкуренцию за ИТ-специалистов на мировом рынке труда. Желательно не просто создавать благоприятные условия, при которых у россиян не будет появляться

желания уехать в другую страну, но и активно привлекать кадры из-за рубежа. Правительство России уже объявило о том, что необходимо способствовать привлечению ИТ-специалистов из ближнего зарубежья. На практике оно пока этим не занимается. Возможно, не стоит ограничиваться только ближнем зарубежьем, а ориентироваться на специалистов всего мира. Во многих странах вполне лояльное отношение к России. Например, на форумах в Индии можно встретить восторженные отзывы о поездке в Россию. При этом участники обсуждения сетуют на то, что

в самой Индии не все так благополучно относительно условий быта. Не исключено, что желание переехать в Россию появится у потерявших работу программистов в Европе. Мировые тенденции и кризисные явления в ряде стран таковы, что достаточно массовая иммиграция специалистов уже не кажется фантастикой. На самом деле, в российских софтверных компаниях уже работает немало сотрудников из западно-европейских стран. И это не смотря на то, что рабочие визы для таких специалистов получить очень сложно, и каждые полгода их нужно продлевать.



# ГЛАВА 7

---

ТЕХНОЛОГИИ



# Операционные системы

Две самые популярные операционные системы (Windows и Linux) остались на своих местах, но частота упоминания MS Windows немного сократилась, а GNU Linux family — увеличилась. По всей видимости, это не случайное колебание, а проявление закономерной тенденции некоего расширения использования СПО.

Другой проявившейся тенденцией является рост использования операционных систем для мобильных устройств связи теми компаниями, которые ориентированы на зарубежный рынок. Наблюдается значительное отставание разработок приложений на базе операционных систем для мобильных устройств и планшетов всех производителей, а также для десктопов Apple, у компаний, которые более ориентированы на российский рынок. У них показатель популярности таких операционных систем, как Mac OS, iOS, Windows Mobile, Windows Phone, Symbian значительно

ниже среднего по всем респондентам в сравнении с компаниями, более ориентированными на глобальный рынок.

Это означает, что приложения для мобильных устройств, а также для настольных компьютеров Apple создаются прежде всего для продаж за рубежом. С увеличением доли смартфонов и планшетов в России можно предположить, что показатель популярности этих систем будет выравниваться у компаний с ориентацией на российский рынок и для компаний экспортеров.

Традиционно в Петербурге по сравнению с другими городами значительно выше процент компаний, которые используют операционные системы для мобильных устройств (iOS, Windows Mobile, Windows Phone, Symbian).

Помимо указанных в таблице ОС, респонденты упомянули QNX и VxWorks (по одному разу) и операционные системы для IBM mainframe (два раза).

## 100. Основные используемые операционные системы

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 MS Windows	97%	94%	93%	96%	94%	88%
2 GNU Linux family	64%	54%	54%	59%	60%	65%
3 Android	-	-	6%	4%	37%	33%
4 Mac OS	26%	9%	15%	19%	32%	31%
5 iOS	-	-	-	-	28%	24%
6 MS Windows Mobile	41%	17%	16%	15%	23%	17%
7 MS Windows Phone	-	-	-	-	19%	19%
8 Sun Solaris	26%	16%	15%	19%	19%	14%
9 Open/Free/NetBSD	25%	7%	9%	9%	13%	10%
10 RIM Blackberry	-	-	-	-	11%	6%
11 Symbian OS	25%	11%	12%	9%	11%	6%

# Инструменты программирования

Тройка самых популярных языков программирования сохранилась в неизменном виде - .NET, C/C++ и Java/J2EE. Заметно растет в последние годы популярность PHP.

В качестве основных языков программирования почти не используются PL/SQL и Perl, но они еще упоминаются несколькими компаниями как неосновные. 5 компаний

(4%) указали встроенный язык программирования 1С.

Самым популярным инструментом разработки остался MS Visual Studio. Его отрыв от Eclipse по-прежнему значительный, но за год он несколько сократился. Показатель популярности MS Visual Studio оказался самым низким за все годы проведения исследования.

Из тех инструментов разработки, которые не попали в та-

**101.** Частота упоминания языков программирования в качестве основных в 2008-2012 годах, % опрошенных компаний, % опрошенных компаний

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
.NET (C#)	48%	17.5%	21%	24%	41%	32%
C/C++	33%	36%	46%	38%	36%	30%
Java/J2EE	38%	21.1%	22%	20%	30%	23%
PHP	13%	5.8%	8%	9%	9%	16%
Pascal (Delphi)	13%	18.4%	18%	9%	3%	7%ц
ruby					4%	4%
Python					3%	3%
Other	-	-	-	6%	18%	20%
Open/Free/NetBSD	25%	7%	9%	9%	13%	10%
RIM Blackberry	-	-	-	-	11%	6%
Symbian OS	25%	11%	12%	9%	11%	6%

**102.** Использование языков программирования, которые не являются основными, но применяются компаниями в ряде проектов, % опрошенных компаний

	2008	2009	2010	2011	2012
Java/J2EE	43%	41%	28%	49%	45%
C/C++	31%	38%	25%	30%	29%
.NET	24%	45%	22%	39%	36%
Pascal (Delphi)	19%	17%	8%	21%	11%
PHP	17%	15%	11%	18%	19%
PL/SQL	6%	8%	4%	4%	4%
Perl	5%	6%	2%	6%	6%
Python					4%
Другие					40%
Не указали					14%

**103.** Наиболее популярные инструменты разработки

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
MS Visual Studio	46%	64%	60%	62%	45%	36%
Eclipse	19%	25%	19%	6%	16%	15%
IntelliJ IDEA	10%	5%	3%	8%	9%	4%
Delphi	10%	7%	3%	-	2%	1%

блицу, чаще всего упоминались Xcode (2%) и NetBeans компании Oracle (3%).

Необходимо отметить, что только половина респондентов указала

используемые ими инструменты разработки. По-видимому, именно здесь существует потенциал повышения производительности труда в индустрии.

# СУБД

Частота упоминания всех попавших в таблицу СУБД за год почти не изменилась (имеющиеся колебания можно объяснить случайными факторами).

Лидирует по-прежнему MS SQL. На втором месте удержалась свободная СУБД MySQL, которая год назад отодвинула на третье место коммерческую СУБД Oracle (обе

системы разрабатывает и поддерживает компания Oracle). Однако среди компаний с оборотом более \$4 млн., на которые приходится почти 90% персонала всех опрошенных компаний, СУБД Oracle осталась на втором месте.

В таблицу не попало около 15 упомянутых в анкетах СУБД. Среди них чаще всего респонденты назвали MongoDB (3 раза).

## 104. Основные используемые СУБД, % опрошенных компаний

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
MS SQL	82%	66.1%	63%	74%	70%	66%
Oracle	69%	48.6%	49%	55%	51%	47%
MySQL	68%	35.8%	47%	40%	59%	56%
MS Access	49%	14.7%	19%	9%	19%	17%
Firebird	19%	11.%	11%	9%	10%	13%
PostgreSQL	31%	11.0%	17%	15%	26%	30%
MSDE	27%	9.2%	7%	5%	5%	5%
IBM DB2	33%	8.3%	13%	14%	9%	10%
InterBase	18%	7.3%	9%	7%	7%	10%
Sybase ASA	13%	6.4%	6%	6%	5%	6%
SQLite	8%	5.5%	9%	5%	12%	10%
IBM Informix	18%	5.5%	7%	5%	7%	7%
SAP DB	9%	4.6%	6%	5%	7%	5%
Sybase ASE	13%	3.7%	6%	3%	3%	6%
Paradox	12%	1.8%	4%	3%	3%	2%
Другая			13%	8%	7%	8%



# РЕЗЮМЕ

---

Совокупный оборот российских компаний разработчиков ПО составил по итогам 2012 г. не менее \$9,5 млрд. (около 0,45% от номинального ВВП России), а экспорт достиг величины \$4,6 млрд. (что почти на 15% больше, чем годом ранее). Промышленная разработка программного обеспечения на экспорт ведется в более чем 45 российских городах.

Экспорт услуг по разработке ПО увеличился на 10% до \$2,1 млрд., экспорт программных продуктов вырос на 17% до \$2, млрд. В 2012 г., во многом благодаря деятельности Фонда «Сколково», возросли темпы роста экспорта центров разработки ПО зарубежных корпораций. Они увеличились почти до 12%, а объем их экспорта достиг \$0,5 млрд.

Чем больше размер сервисных компаний, тем выше у них рост экспорта. У самых крупных разработчиков заказного ПО он достигает 20-30% в год, в то время как у самых малых сервисных компаний экспорт вообще не увеличился. Основная причина замедления роста экспорта услуг — дефицит кадров в России и связанный с этим рост расходов на оплату труда программистов.

Экспорт программных продуктов увеличился в меньшей степени, чем в 2011 г., из-за влияния на него цикличности процесса создания и развития стартапов. Продуктовые компании первой волны достигли зрелости, их обороты и доли в своих сегментах рынка стабилизировались, в то время как следующая волна продуктовых компаний еще чуть-чуть не достигла уровня глобальных игроков.

В 2013-2014 годах экспорт ИТ из России увеличится примерно также, как в прошлом году — на 15-20% в год. При этом темпы роста экспорта услуг по разработке ПО, скорее всего, останутся на уровне 2012 г., но немного быстрее будет расти экспорт программных продуктов.

Численность профильных сотрудников софтверных компаний составляет не менее 120 тыс. чел., а без сотрудников зарубежных центров — около 100 тыс. чел. Всего в России (во всех типах компаний и в госсекторе) работает более 400 тыс. разработчиков ПО, а 850 тыс. человек владеют навыками программирования (потенциально могут быть вовлечены в индустрию).

В этом году результаты опроса впервые позволяют предположить, что намечилось постепенное, но все же неуклон-

## Резюме

ное сокращение отставания российских регионов от двух столиц в развитии индустрии разработки ПО (в регионах введены в строй инфраструктурные объекты, включая технопарки, пришли венчурные и инвестиционные фонды, появилась поддержка стартапов). За пределами Москвы и Петербурга не только чуть быстрее растет количество компаний, но и появились новые крупные компании разработчиков ПО. Условия для ведения высокотехнологичного бизнеса в ряде регионов заметно улучшились.

За прошедший год Россия улучшила свои позиции в различных мировых рейтингах, отражающих уровень развития и использования информационных технологий, а также – условия для ведения бизнеса.

Продолжает улучшаться образ России за рубежом как высокотехнологичной страны. Результат анализа публикаций, посвященных высоким технологиям, показал, что за прошедшие 12 месяцев доля статей, позитивно влияющих на имидж России за рубежом, увеличилась с 57% до 70% по сравнению с предыдущими 12 месяцами.

Доля российских предприятий в самых известных и авторитетных мировых рейтингах аутсорсинговых компаний держится в последние годы на уровне 5-8%. Учитывая, что в число 100 лучших сервисных компаний мира входят не только поставщики ИТ-услуг, но также поставщики услуг в области ВРО, доля российских компаний в первой сотне ведущих сервисных ИТ-компаний мира превышает 10%.

Российский рынок инфо-коммуникационных технологий (ИКТ-рынок) добавил в прошедшем году всего 1,2% своего объема. Рынок информационных технологий вырос чуть больше - примерно на 4% по версии IDC и на 7% по версии министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

Доля опрошенных компаний, которые пользуются льготой по уплате страховых взносов по Федеральному закону №212, остается на уровне 36-37%. Компании,

которые пользуются льготой по уплате страховых взносов (по Федеральному закону 212 ФЗ), увеличили оборот на 26%, а экспорт — на 14%. При отсутствии льгот соответствующие показатели составили у аналогичных компаний 10,5% и 7% (то есть, темпы роста примерно в 2 раза ниже). Если допустить, что лучшие показатели роста достигнуты только благодаря предоставлению льгот, то льготный режим налогообложения привел к увеличению совокупного оборота российских софтверных компаний на \$830 млн., а экспорта ПО — на \$250 млн.

По итогам 2012 г., доля экспорта российского ПО во всем российском экспорте составила 0,88% (год назад было 0,8%). Скорее всего, она будет расти и в ближайшие годы. В Москве и Петербурге этот показатель выше, чем в среднем по России (около 2% и 5% соответственно). Софтверная отрасль обеспечивает большую долю экспорта РФ, чем авиационная промышленность (на летательные аппараты приходится 0,8% всего экспорта). Из всех высокотехнологичных секторов, по доле в экспорте России она находится на уровне атомной промышленности и уступает только экспорту вооружений.

Анализируя ситуацию с компаниями, которые ежегодно привлекали инвестиции в 2009-2012 годы, можно отметить, что по итогам 2012 г., впервые после включения соответствующего вопроса в анкету, их доля в общем числе компаний увеличилась (с 9% до 12%).

Согласно данным государственной Российской венчурной компании (РВК) и PricewaterhouseCoopers (PwC), в 2012 г. венчурные инвесторы вложили в российские ИТ-компании \$910,6 млн. Это в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

Общая средняя оценка респондентами существующих в России условий для ведения бизнеса осталась такой же, как и год назад. Однако по отдельным параметрам произошли достаточно значительные разнонаправленные и компенсирующие друг

друга изменения, которые необходимо отметить. По результатам 2012 года оценки повысились почти по всем параметрам, на которые напрямую влияют решения государственных органов. Исключением является только проблема бюрократии и административных барьеров, наличие которых зачастую значительно снижает эффект от появляющейся государственной поддержки отрасли.

В результате возникшей определенности с предоставлением льготы по оплате страховых взносов для софтверных компаний и распространением льгот на малые компании, в последние 2 года резко сократилась доля респондентов, недовольных налоговой системой России (с 66% до 36%).

Регулярной и существенной поддержкой международной маркетинговой деятельности бизнеса в России по-прежнему не существует, что является существенным фактором, ослабляющим конкурентоспособность российских компаний, тем более на фоне поддержки, осуществляемой в других странах.

США перестали быть вторым по значимости рынком для российских компаний после России, уступив странам СНГ и Западной Европы. Российские разработчики программного обеспечения также стали больше уделять внимание продвижению своих услуг и решений в Африке, в арабских странах, в Южной Америке и Юго-Восточной Азии. Их ориентация на Западный мир (Европу и США) становится менее значительной.

Около трети российских компаний имеет хотя бы один удаленный центр разработки ПО (два и более - 16%, три и более — 7%). Больше всего зарубежных центров разработки российских компаний находится на Украине. Там созданы благоприятные условия для софтверных компаний (многие эксперты считают, что эти условия лучше, чем в России), а стоимость трудовых ресурсов ниже, чем в российских столицах.

В последние годы сложились условия, благоприятные для массового привлечения в Россию иностранных квалифицированных кадров. При этом можно ориентироваться не только на ближнее зарубежье, но и на дальнее. Однако на данный момент миграционная политика РФ не способствует притоку в Россию квалифицированных кадров, но не препятствует потоку приезжих, не имеющих никаких трудовых навыков. России необходимо включиться в глобальную конкуренцию за хорошо подготовленных специалистов.

Численность персонала опрошенных компаний с конца 2011 г. по конец 2012 г. увеличилась на 14%. Произошло это, прежде всего, за счет зарубежных центров разработки, которые открывали или расширяли самые крупные компании, а также (во вторую очередь) — за счет выпускников российских вузов.

В последние 2 года, несмотря на государственное стимулирование образования стартапов, значительно ухудшились условия для самых малых компаний экспортеров (с оборотом менее \$500 тыс.). Они находятся в более тяжелом положении по сравнению с более крупными компаниями разработчиков ПО, не имея льготы по уплате страховых взносов. Уступая конкуренцию за кадры, они не наращивают штат сотрудников и не увеличивают оборот и экспорт.

Количество компаний, которые не ощущают острой нехватки специалистов, значительно сократилось. Таковых осталось 27%, а в предыдущие несколько лет их число было на уровне 45%-55%. Из-за кадрового дефицита большинство компаний активно приглашает на работу специалистов без опыта — выпускников вузов.

Опросы в течение последних 5 лет позволяют с уверенностью говорить об имеющемся росте количества профильных сотрудников (как в абсолютных, так и в относительных величинах), которые хорошо владеют английским языком. Доля таких выросла с 65% до 72%. Однако



## Резюме

качество обучения иностранным языкам в университетах и школах должно повыситься, чтобы соответствовать темпам роста экспорта ПО. Англоговорящих сотрудников не хватает, прежде всего, небольшим компаниям и компаниям, расположенным в регионах.

Согласно опросу компаний-экспортеров, средняя зарплата специалистов по разработке ПО, включая менеджеров, составила в 2012 г. \$2300 (71300 руб.). Она выросла примерно на 7-8%. Поскольку по итогам 2011 г. рост составлял 18%, то можно говорить об уменьшении темпов роста оплаты труда.

УЧАСТНИКИ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

---



# Artezio – the Art of Technology

**Год основания:**  
2000

**Главный офис:**  
Москва

**О компании:**

Artezio – частная российская компания, основанная в 2000 году. Специализация компании – разработка программного обеспечения и оказание консультационных услуг в сфере разработки ПО. Artezio имеет за плечами многолетний опыт разработки программного обеспечения для компаний, работающих в различных сферах, в том числе в ключевых для Artezio индустриях: телекоме, финансовой/банковской сфере и здравоохранении. Специалистами Artezio выполнено более 500 проектов для клиентов из России, Западной Европы, Израиля, Японии, США и Канады. Таким образом, Artezio является одним из российских лидеров в области заказной оффшорной разработки ПО.

С 2005 года Artezio входит в состав группы компаний ЛАНИТ. Работая в составе холдинга ЛАНИТ, одного из крупнейших российских IT-вендоров с более 5000 сотрудниками и годовым оборотом более 2 миллиардов долларов, Artezio имеет доступ к большому количеству высококвалифицированных профессионалов в области создания программного обеспечения.

**Центры разработки:** Москва, Саратов, Нижний Новгород (Россия); Минск, Витебск, Могилев (Беларусь); Харьков (Украина)

**Сертификация:** ISO 9001:2008, Microsoft Gold Certified.

**Достижения в отрасли:** IAOP Global Outsourcing 100 2006, 2010-1013; Global Services 100 2011, Software 500 2010-2013, the Black Book of Outsourcing 2005.

**Услуги:**

- Заказная разработка программного обеспечения
- Системная интеграция
- Тестирование программного обеспечения
- Сопровождение и техническая поддержка
- Создание выделенных центров разработки ПО
- Технический консалтинг
- Бизнес анализ и консалтинг
- Подбор IT-персонала и аутстаффинг

**Корпоративные решения:**

Коммерческое ПО: бизнес-приложения, web-приложения, SaaS, IaaS, PaaS, e-Learning, CRM, PRM, разработка под заказ.

Портальное ПО: порталные решения на открытых платформах JBoss, Liferay; порталные решения на основе SharePoint; крупные развлекательные видео-порталы; корпоративные социальные сети (Newsgator).

Интеграция: Интеграция J2EE и .Net приложений; ESB-интеграция банковского ПО; SOA-интеграция; интеграция систем голосовой связи (IVR) для CRM-систем.

Средства анализа данных (BI): DataMining, DataWarehousing, OLAP-решения.

Документооборот: SharePoint, IBMFileNet, Alfresco, Landocs.

Мобильные платформы: iOS, Windows Mobile/Phone, Android

**Технологический профиль:**

Операционные системы: Microsoft Windows; Linux; FreeBSD; IBM AIX; Sun Solaris; HP-UX.

Технологические платформы: Java, J2EE; Microsoft.NET; Windows API; Cocoa; L.A.M.P. Языки программирования: Java; C/C++; Objective C; C#, VB.Net; PHP/Perl/Python; Scala.

Серверы приложений: IBM WebSphere; Oracle AS, WebLogic Server; JBoss AS; Apache Tomcat; Microsoft IIS.

Базы данных: Oracle; Microsoft SQL Server; IBM DB2, Informix; MySQL; PostgreSQL.

Методологии: Oracle; Microsoft SQL Server; IBM DB2, Informix; MySQL; PostgreSQL.

**Собственные программные продукты:**

iVizart – облачный графический редактор;

Artezio Kanban Board– плагин для облегчения ведения проектов в Atlassian JIRA and MS Outlook

MinutesPad – профессиональное мобильное приложение для управления встречами и мероприятиями;

Travel Stories – мобильное приложение для планирования путешествий;

iLikeSlide – приложение для создание слайд-шоу в Instagram.

**Отраслевая специализация:**

Основные: Здравоохранение, Финансы, Телеком, IT.

Развивающиеся: Логистика/транспорт, Ритейл, Медиа,

Образование, Госсектор, Нефтегаз.

<http://www.artezio.com>, <http://www.artezio.ru>  
info@artezio.com, sales@artezio.com  
Телефон: +7 495 981-0531  
Факс: +7 495 232-2683

**О компании:** Аурига ([www.auriga.com](http://www.auriga.com)), была основана в 1990 г. и является одной из старейших российских ИТ компаний. Компания занимает одно из самых высоких мест в рейтингах по удовлетворенности клиентов (#20 место среди аутсорсеров мира). В 2011 компания заняла 1 место в мире среди поставщиков услуг инжиниринга, обогнав Wipro, Siemens, Capgemini, IBM, and др. Согласно известным мировым рейтингам - Global Outsourcing 100, Global Services 100, Аурига много лет занимает стабильное положение среди лидеров мировой индустрии аутсорсинга ПО, благодаря своей инженерной экспертизе и исключительно хорошим отзывам заказчиков. Помимо высокой квалификации, Аурига хорошо известна особым вниманием к не-инженерным аспектам ИТ-услуг: направленности на решение бизнес-задач клиента, умению организовать удобное и эффективное взаимодействие с заказчиком, гибкости в инженерных и управленческих подходах.

Аурига оказывает весь спектр услуг по разработке, тестированию, поддержке, интеграции и развертыванию ПО. Имея за плечами опыт работы с крупнейшими мировыми компаниями, Аурига привносит на российский рынок лучшие традиции западного аутсорсинга: высокое качество сервиса по международным стандартам, надежность и прозрачность отношений. Наши клиенты остаются с нами на годы, многие – уже более 10 лет. Среди клиентов компании IBM, Draeger Medical, КРОК, Яндекс, Волго-Вятский Банк Сбербанка РФ и др

**Инженерные центры:** 4 центра разработки в России (2 в Москве, + Нижний Новгород, Ростов-на-Дону), + инженерный центр на территории Евросоюза (Вильнюс, Литва)

**Следование стандартам индустрии:** CMMI Level 4, ISO 9001, SPICE, DO-178B, ISO 13485

**Вертикали:** производство высокотехнологических продуктов (High-tech), Телекоммуникации, Мобильные технологии, Здравоохранение, Финансы и банки, Информационная безопасность, Медиа и развлечения, Образование, Госуправление, Автомобильная промышленность и др.

**Основные Клиенты:** IBM, Draeger Medical, Chrysler, LynuxWorks, Pigeon Point Systems, HomeCredit, IBM, iMind, onMobile, КРОК, Яндекс, Волго-Вятский Банк Сбербанка РФ и другие

#### Сервисы:

- Разработка программного обеспечения
- Ре-инжиниринг, миграция и портирование
- Технологические исследования и консалтинг в области ПО
- Сопровождение и поддержка программных продуктов
- Интеграция ПО
- Независимое тестирование ПО

#### Технологии и платформы:

- Встроенные устройства (ARM, PowerPC, Intel, FPGA ...)
- Системы реального времени (VxWorks, QNX, ThreadX, pSOS, eCos, LynxOS)
- Linux (server, desktop, embedded), UNIX, ядро Windows
- Мобильные платформы (Android, iOS, Symbian, RIM BlackBerry, MeeGo, Windows Phone), Wireless (GSM, 3G, GLONASS, Bluetooth, WiFi, WiMax)
- Корпоративные приложения: документооборот (EMC Documentum и др.), CRM-системы.
- Web services, распределенные приложения повышенной нагрузки
- Платформы .Net и Java для порталов (SharePoint, Liferay, IBM WebSphere), веб- и десктопных приложений
- Базы данных (MS SQL, Oracle, DB2, Sybase, MySQL)
- Поточковая передача и перекодирование мультимедиа: де/мультиплексирование, перекодирование в режиме реального времени, оптимизация и подстройка качества под мобильное устройство, алгоритмы распознавания лиц
- Геолокация и геопозиционирование (LBS, GPS, GSM, NFC, SS7)

#### Награды:

- Global Outsourcing 100 с 2008. В том числе, в 2013 внесена в списки лучших в области здравоохранения, высоких технологий; провайдеров услуг R&D; компаний на российском рынке.
- Global Services 100 с 2006. В течение нескольких лет подряд компания входила в Топ Лидеров Восточной Европы.
- The Black Book of Outsourcing с 2006. В 2011 компания признана поставщиком услуг инжиниринга номер 1 в мире. В 2010 – заняла занимала 15 место в списке лучших 20 аутсорсеров мира.
- ТОП-10 глобальных сервисных компаний-разработчиков ПО согласно исследованию Zinnov Management Consulting (2009г.)
- Microsoft Silver Partner в Разработке приложений с 2010

<http://www.auriga.com>

info@auriga.com

117587, Москва, Варшавское ш., д. 125, строение 16а

Тел: +7 (495) 713-9900

Факс: +7 (495) 939-0300



# ООО «Конфёрмит»

**Год основания:**  
1996

**Центральный  
офис:**  
Осло, Норвегия

**О компании :**

Компания Confirmit основана в 1996 г. и является ведущим производителем программного обеспечения для корпоративных программ обратной связи «Голос клиента», «Голос сотрудника» и маркетинговых исследований. Использование данных обратной связи, полученных от клиентов и сотрудников, помогает оптимизировать бизнес-процессы и делать адресные инвестиции, повышать лояльность клиентов и увеличивать прибыль. 10 офисов компании расположены в Норвегии, Великобритании, России, Германии, США и Канаде. Среди наших клиентов Barnes Research, Best Buy, British Airways, British Standards Institute (BSI), Dow Chemical, Farmers Insurance, GlaxoSmithKline, Halifax Bank of Scotland, Hoffman LaRoche, HSBC, Ipsos, Marketo, Nasdaq, Nielsen, Office Depot, The NPD Group, Royal College of Surgeons, Symantec, Wells Fargo, WorldOne, и др.

**Центры разработки :** Москва, Ярославль  
**Экспертиза:** Voice of the Customer, Market Research

**Количество служащих:** 300

**Отрасли:**  
Разработка ПО

**Языки программирования:**  
C#, JScript

**Операционные системы/ платформы:**  
Microsoft Windows Server

**Базы данных:**  
MS SQL Server

**Технологии:** Scrum

**Сервера приложений и веб-сервера:** IIS

**Награды:**

- 2013 TMC Labs Innovation Award from CUSTOMER Magazine
- 2013 CRM Excellence Award
- 2012 Product of the Year Award from CUSTOMER magazine
- 2012 Customer Magazine Innovation Award
- 2012 TMC Labs Innovation Award
- 2012 CRM Excellence Award, Customer Interaction Solutions
- 2012 Service Leaders Enterprise Feedback Management
- Leader in The Forrester Wave™: EFM Vendors, Market Insights Platform Providers, Q3 2011

[www.confirmit.ru](http://www.confirmit.ru)  
Ru.info@confirmit.com  
+7 495 7855185



# EPAM Systems, Inc

**Год основания:**  
1993

**Штаб-квартира  
в СНГ:**  
Москва, Россия

## О компании:

EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) — крупнейший разработчик заказного программного обеспечения и один из ведущих игроков в области ИТ-консалтинга в Центральной и Восточной Европе. В штате более 9000 ИТ-специалистов, выполняющих проекты в более чем 30 странах мира.

Отделения компании расположены в России, Украине, Республике Беларусь, Казахстане, США, Венгрии, Польше, Великобритании, Германии, Швеции, Швейцарии, Канаде.

Основные направления деятельности EPAM: разработка, тестирование, сопровождение и поддержка заказного программного обеспечения и бизнес-приложений; интеграция приложений на базе продуктов SAP, Oracle, IBM, Microsoft; создание выделенных центров разработки, тестирования и сопровождения программного обеспечения, а также ИТ-консалтинг с учетом отраслевой специфики бизнеса.

**Центры разработок:** Россия, Республика Беларусь, Украина, Казахстан, Венгрия, Польша

**Стандарты качества:** CMMI Level 4, ISO 9000:2008, ISO 9001, ISO 27001:2005, ISAE 3000 Type 2

**Штат:** 9000+

## Услуги

- ИТ-консалтинг
- Разработка и внедрение программного обеспечения
- Интеграция приложений
- Тестирование и QA
- Поддержка и сопровождение программного обеспечения
- Создание выделенных центров разработки, сопровождения, тестирования и QA на базе филиалов EPAM Systems

## Отраслевая экспертиза

- Банки и финансы
- Страхование
- Производители ПО и телеком
- Розничная торговля и FMCG
- Туризм и транспорт и др.

## Награды

«РА Эксперт» 2013: Первое место в номинации «Разработка программного обеспечения». Входит в TOP-20 крупнейших российских компаний в сфере ИКТ в рейтинге «Российские информационные и коммуникационные технологии 2012»

ИД «Коммерсант» 2013: Первое место в номинации «Разработка программного обеспечения». Входит в TOP-10 ведущих ИТ-компаний России.

Forbes: 6 место в списке «25 самых быстрорастущих технологических компаний Америки»

The 2013 Global Outsourcing 100: входит в число 30 ведущих компаний в списке лучших мировых поставщиков ИТ-услуг, подготовленном Международной ассоциацией профессионалов аутсорсинга (IOAP)

## Решения и технологии

- SAP-технологии (xApps, Web Dynpro, EP, BW, BI, XI, MDM)
- Аналитика и отчетность (IBM, Microsoft, Oracle)
- Электронная коммерция (ATG)
- Управление контентом (AdobeCQ, EMC Documentum, OpenText, Microsoft SharePoint)
- Мобильные решения (iOS, Android, BlackBerry, Windows Mobile)
- Облачные вычисления (VMware, HP, Microsoft, Amazon)
- NET (ASP.NET, Win Forms, WPF, Silverlight)
- JavaEE (SOA, ESB, Grid, веб- и клиентские приложения)
- DBMS (Oracle, MS SQL Server, Sybase, MySQL)

## Некоторые клиенты

Citi, Сбербанк России, Barclays Capital, Renaissance Capital, АИЖК, UBS AG, Московская биржа, Газпром-банк, Альфа-банк, Банк Хоум Кредит, ГК «Спормастер», Л'Этуаль, TUI, Ингосстрах, Росгосстрах, Газпром нефть, Adidas, The Coca-Cola Company, Viacom/MTV Networks, SAP, Microsoft, Oracle и др.

[www.epam-group.ru](http://www.epam-group.ru), [www.epam.com](http://www.epam.com)

115404, Москва, Россия,

ул. 9-я Радиальная, 2

+7 (495) 730-6360



# First Line Software

## О компании:

Компания First Line Software предоставляет услуги по заказной разработке программного обеспечения для ведущих российских и зарубежных заказчиков. Наша команда состоит из опытных ИТ специалистов, имеющих богатый опыт работы над сложнейшими проектами для крупных международных ИТ компаний. Компания First Line использует комплексный подход к разработке программного обеспечения, позволяющий снизить до минимума проектные риски и обеспечить при этом поставку в срок и в рамках бюджета качественных, надежных и легко поддерживаемых программных систем, максимально отвечающих требованиям заказчика. Обладая обширным и уникальным опытом применения гибких (Agile) методологий разработки ПО на проектах любой сложности, мы предлагаем нашим клиентам максимально выгодные условия совместной работы. Наша модель сотрудничества с заказчиками характеризуется прозрачностью, предсказуемостью и эффективным управлением издержками, персоналом и рисками. Многолетний опыт работы на рынке ИТ услуг как в России, так и за рубежом позволяет нам обеспечить нашим заказчикам высочайшее качество, сохраняя при этом гибкость и индивидуальный подход к клиенту.

## Услуги:

- Проектирование, разработка и внедрение заказных ИТ решений для предприятий
- Разработка тиражируемых программных продуктов на заказ
- Тестирование ПО
- Миграция и реинжиниринг
- Поддержка и пост-гарантийное обслуживание

## Области специализации:

- Решения для электронного документооборота
- Бизнес-аналитика (Business Intelligence)
- Облачные вычисления
- Технологии лояльности и цифрового маркетинга
- Специализированные интернет-порталы (в т.ч. интернет-СМИ)
- Виртуализация существующих решений

## Модели сотрудничества :

- Создание выделенных центров разработки
- Проектная работа

[www.firstlinesoftware.ru](http://www.firstlinesoftware.ru)

E-mail: [sales@firstlinesoftware.com](mailto:sales@firstlinesoftware.com)

Тел: +7 (812) 336-5599

**О компании:**

Global Delivery Centre (GDC) – сервисно-технологическое подразделение группы компаний ICL, специализирующееся на предоставлении комплексных услуг аутсорсинга по разработке и сопровождению программного обеспечения, а также услуг удаленного администрирования и сопровождения ИТ-инфраструктуры международных и глобальных компаний.

В настоящее время GDC – это более 700 сотрудников, более 100 заказчиков в Европе и Северной Америке, и более 250 крупных проектов.

Наши услуги помогают Заказчикам в достижении их бизнес целей – развитие организации, снижение издержек, оптимизация бизнес процессов, создание новых бизнес приложений и модернизация существующих, совершенствование ИТ инфраструктуры, повышение эффективности, надежности и безопасности систем.

По услугам аутсорсинга GDC широко использует методическую и процессную базу знаний корпорации Fujitsu и является предпочтительным поставщиком услуг для Fujitsu

**Офисы:** Казань, Воронеж

**Сертификация:** ISO 9001:2008, ISO 27001, ISAE 3402 Type II (SAS70)

**Охватываемые отрасли:** Розничная торговля, Логистика, Производство, Финансовые услуги, Автомобилестроение, Телекоммуникации.

**Разработка и интеграция ПО**

- Заказная разработка на Java (J2SE, J2EE, J2ME), Microsoft (.Net, MOSS, MSF) и технологиях Oracle (Oracle Data base and Application Server, BI, Portal, SOA, BPEL, RAC), и для мобильных платформ (iOS, Android, WindowsPhone)
- Изменение и миграция ПО используя COA, веб-сервисы, реинжиниринг ПО
- Интеграция ПО используя промышленные решения (SonicESB, SonicMQ, ApacheCamel, MS BizTalk)  
Тестирование приложений (ISEB-сертифицированная команда, предоставляющая услуги независимого тестирования для обеспечения высокого качества проектов)

**Управление ПО**

- Обслуживание и поддержка ПО
- Реинжиниринг, реплатформинг и кастомизация ПО

**Комплексная техническая поддержка и развитие ИТ инфраструктуры Заказчика**

- Проектирование и реализация инфраструктурных решений
  - Управляемый ЦОД
  - Управляемые Серверы (UNIX, WINTEL, E-Mail, EnterpriseManagement, виртуализация, базы данных, решения ИТ безопасности, и т.д.)
- Управляемые системы хранения данных (NetApp, EMC, HP, IBM, Hitachi, Fujitsu, Backup/Recovery, и т.д.)
- Управляемые сети (LAN, WAN, VPN, DSL, Сетевая безопасность, и т.д.)
- Управляемое рабочее место (Удаленная поддержка рабочих станций, дистанционная централизованная установка ПО, управление образами, создание установочных пакетов ПО, виртуализация и тестирование ПО)
- Мультиязычный Сервис-деск

**Автоматизация Бизнес-Процессов**

- Технологии быстрого выявления и отображения текущего процесса (инструмент FujitsuAPD)
- Консультирование и реализация ITSM систем (OTRS, ServiceNow, и т.д.)
- Консультирование и автоматизация бизнес процессов на базе систем имитационного моделирования (Business Studio, Nindex и т.д.)

[www.icl.ru/gdc](http://www.icl.ru/gdc)

info@gdc-services.com

ул. Сибирский тракт, д. 34, Казань,  
420029

тел. (843) 2795294





# ООО «ИСС Арт»

## Новое видение – лучшее решение

**Год основания:**  
2003

**Главный офис:**  
Омск

### О компании:

ООО «Информационные Системы Сервиса Арт» – международная компания по разработке программного обеспечения на заказ. Мы постоянно совершенствуем наши процессы для достижения бизнес-целей клиентов в более короткие сроки и с оптимальным бюджетом. ИСС Арт считает своей важной задачей выстраивание близких и доверительных отношений с партнерами и заказчиками, что позволяет в итоге производить продукт, точно соответствующий требованиям клиента. Наши инструменты абсолютно прозрачны для представителя заказчика на любом этапе проекта. Мы принципиально соблюдаем законы и этические нормы ведения бизнеса. ИСС Арт также заботится о профессиональном росте сотрудников. В компании налажена программа непрерывного обучения, которая позволяет сотрудникам самосовершенствоваться и повышать качество продукта. Результатом является высококачественный продукт, разработанный с использованием современных технологий и бизнес-процессов. Награда за наши усилия – 75% повторно обращающихся заказчиков. Наша работа ориентирована на успех Вашего проекта.

**Центры разработок:** Омск, Красноярск

**Стандарты качества:** ISO 9001:2008

**Штат:** 80+

**Основные отрасли:** ИТ, образование, социальная сфера, медиа

**Учредители:** СРО НП «ИТ-Кластер Сибири» [www.itsiberia.ru](http://www.itsiberia.ru), социальное СМИ «ИСС Арт Медиа» [www.issartmedia.ru](http://www.issartmedia.ru)

### Услуги:

- Проектирование, разработка, внедрение и сопровождение программных решений на заказ
- Оптимизация и автоматизация процессов в ИТ-компаниях
- Аналитика
- Тестирование ПО
- Поддержка ПО
- ИТ-консалтинг
- Выделенный центр разработки

### Области специализации:

- Информационные системы предприятия
- Веб системы
- Настольные приложения
- Мобильные решения (iOS, Android)
- Научные проекты (исследования, разработка)

### Технологии, инструменты :

- Desktop Applications - .NET, C++, Java
- Mobile Applications - iOS, Android, Windows Mobile, BlackBerry, Bada
- Databases - MS SQL, MySQL, PostgreSQL, NoSQL
- Web Applications - PHP, Java, ASP.NET; Javascript, XHTML, HTML 5, CSS;

[www.issart.com](http://www.issart.com)  
info@issart.com  
т/ф. +7 3812 39 69 59  
тел. +7 3812 909 808

**О компании:**

ООО «Рексофт» — российская ИТ-компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения на заказ. За 20 лет компания выполнила более тысячи успешных проектов в области разработки ПО в России, Западной Европе и США. В офисах компании в России и за рубежом работает около 400 сотрудников. Среди клиентов Рексофт – Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Citibank, Банк Хоум Кредит, Tele2, Swisscom Mobile, T-Systems, Aastra Telecom, Alert Logic, Fujitsu, Philip Morris, Tieto, StoraEnso, Издательство Springer, МВД и ФМС России. На технологической и научно-исследовательской базе Рексофт были созданы такие известные проекты, как онлайн-мегамакет Ozon.ru, платежная система Assist.ru, АСУ для гостиниц Edelweiss. Рексофт входит в группу компаний «Техносерв».

**Высокие стандарты качества:**

Рексофт проактивно развивает систему менеджмента качества и в очередной раз подтвердил соответствие 5-му, высшему уровню зрелости Capability Maturity Model Integration (CMMI) [https://sas.cmmiinstitute.com/pars/pars\\_detail.aspx?a=20167](https://sas.cmmiinstitute.com/pars/pars_detail.aspx?a=20167). Рексофт один из немногих, кто находится на самом высоком – оптимизирующем уровне зрелости CMMI, что позволяет гарантировать высокую удовлетворенность клиентов и непрерывно ее повышать. Компания стала первой в России и СНГ, аттестованной на пятый уровень зрелости в соответствии с обновленной моделью CMMI-DEV v1.3. Этот уровень означает, что Рексофт постоянно совершенствует систему управления и применяет наиболее эффективные процессы разработки программного обеспечения.

Система качества компании Рексофт соответствует международному уровню, что подтверждено сертификатом ISO 9001:2008 в области «Маркетинг, проектирование, разработка, производство, тестирование, инсталляция и техническое обслуживание компьютерных систем и программного обеспечения». Подтверждение сертификации доступно по ссылке <http://www.afaq.org/certification=276856196170>

**Центры разработки:** Санкт-Петербург и Воронеж**Офисы:** Санкт-Петербург, Москва, Мюнхен, Стокгольм**Количество сотрудников:** 400+**Услуги:**

- Полный цикл разработки программного обеспечения на заказ: от проектирования до эксплуатации.
- Поддержка ПО.
- Разработка и интеграция корпоративных приложений.
- Создание выделенных центров разработки.

**Отраслевая экспертиза:**

Финансовый и банковский сектор, телекоммуникации, государственный сектор, электронная коммерция, СМИ и издательский бизнес, производство.

**Признание:** Достижения Рексофт в области профессиональной разработки программного обеспечения отмечены как российскими, так и международными рейтингами: Global Services Top 100, Global Outsourcing Top 100, список 100 лучших работодателей России по рейтингу HeadHunter и т.д.

**Технологии:**

Microsoft .NET (C#, VB.NET, ASP.NET, WinForms, WPF, WCF); Java EE (EJB, JSP, JSF, Servlets, Hibernate, Spring, JBoss Seam и т.д.); LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP, Python); Web Technologies (Web Services, REST, HTML/XHTML/HTML 5, CSS, JavaScript, AJAX, Adobe Flex, Microsoft Silverlight); Microsoft SharePoint; IBM WebSphere; EMC Documentum.

Тел/факс: (812) 325-21-00/ 325-21-01  
[www.reksoft.com](http://www.reksoft.com)  
rfi@reksoft.com

# Благодарим участников исследования

## Aquarius Software

www.aqua-soft.ru      info@aqua-soft.ru      +7(910) 660-4618      Кострома

Год основания      Численность персонала      Языки программирования  
2000      5      C#, C++, Delphi

Aquarius Software выпускает программное обеспечение с 2000 года. Основная специализация – сейсморазведка и сопутствующие расчеты. В настоящее время фирма занимается созданием специализированного прикладного программного обеспечения в г. Костроме, в составе разработчика промышленного оборудования – компании «Инженерные Системы» участвует в разработке систем автоматизации для промышленных предприятий.

## AVA ERP

www.avaerp.com      info@avasystems.ru      +7(495) 545-4102      Москва

Год основания      Численность персонала      Языки программирования  
2004      11      Oracle, Delphi, C#

Компания AVA ERP работает на рынке с осени 2004 года, и все это время мы разрабатываем и внедряем один продукт. AVA ERP — Это ERP-система для предприятий, которая увеличит эффективность вашего бизнеса в разы за счет применения самой лучшей системы менеджмента — Теории Ограничений Голдратта (Theory of Constraints, TOC).

## CN-Software

www.cn-software.com      support@cn-software.com      +7(816) 260-3500      Великий Новгород

Год основания      Численность персонала      Языки программирования  
2005      15      Java, C, PHP

Компания ООО «СиЭн-Софтваре» была зарегистрирована в августе 2005 года, однако история нашей компании (тогда еще известной как CN-Software.com) началась в 2002 году. Именно тогда были проданы первые копии поисковой системы для сайтов CNSearch. В то же время сформировалось ядро коллектива нацеленного на разработку программного обеспечения для интернет-сайтов. В дальнейшем количество наших разработок росло, и часть из них сейчас представлена в виде программных продуктов.

## CSI Software

www.trace.ru      csi-software@trace.ru      +7(812) 252-0412      Санкт-Петербург

Год основания      Численность персонала      Языки программирования  
1997      10      Java

CSI Software – компания-разработчик программного обеспечения для информационных интернет-систем, имеющая большой опыт по созданию проектов для таких типов бизнеса как электронная коммерция, справочники и каталоги, транспортная логистика, туризм, телекоммуникации. Компания работает на рынке разработки программного обеспечения для Internet с 1997 года. В настоящее время компания CSI Software занимается преимущественно заказным программным обеспечением, используя для его реализации современные интернет-технологии.

## DataArt®

www.dataart.com      info@dataart.com      +1(212) 378-4108      Нью-Йорк, США

Год основания      Численность персонала      Языки программирования  
1997      850      .Net, Java, C++, iOS, Android.

Компания DataArt с 1997 г. занимается разработкой заказного ПО для финансовых институтов и технологических компаний, работающих в области финансов, мобильных разработок, онлайн-путешествий, медицине, Интернет-проектах, масс-медиа. В центрах разработки Воронежа, Днепропетровска, Киева, Одессы, Санкт-Петербурга, Харькова и Херсона работают более 850 специалистов. Технологическая инновационность, креативность и открытость являются характерными чертами DataArt. Став в свое время одним из пионеров разработки под Microsoft.NET, на данный момент является «Золотым сертифицированным партнером»

---

### EMC, Санкт-Петербургский Центр Разработок

www.russia.emc.com/CoE    russia@emc.com    +7(812) 325-4633    Санкт-Петербург

Год основания    Численность персонала    Языки программирования  
2007    275    C, C++, C#, Java, .Net

EMC создает информационные и виртуальные инфраструктуры помогая людям и компаниям по всему миру раскрыть потенциал своих информационных активов. Предложения EMC в областях резервного копирования и восстановления, управления корпоративным содержанием, унифицированных систем хранения, больших объемов данных, корпоративных систем хранения данных, объединения систем хранения данных, архивирования, безопасности, дедупликации данных помогают заказчикам перейти на новый уровень управления информацией и предоставляют им возможность предложения ИТ как сервиса, в части перехода к облачным вычислениям.

---

### ETNA Software

www.etnasoft.com    info@etnasoft.com    +1(855) 779-7171    Нью-Йорк, США

Год основания    Численность персонала    Языки программирования  
2002    140    C#, Java, C++

ETNA Software - ведущий поставщик программного обеспечения для автоматизации брокерской и биржевой деятельности на международных рынках.

---

### F8Web

www.f8web.ru    info@f8web.ru    +7(905) 930-0596    Новосибирск

Год основания    Численность персонала    Языки программирования  
2008    8    PHP

Компания F8WEB создана в 2008 году группой веб-разработчиков из Новосибирска на базе Finarti Internet Marketing Service, занимающейся разработкой сайтов с 2001 года.

---

### GalaxyWorks

www.gworks.ru    contact@gworks.ru    +7(495) 972-8183    Москва

Год основания    Численность персонала    Языки программирования  
2005    10    Delphi, PHP, Ruby, HTML/JavaScript/CSS, REST, AJAX

Основным видом деятельности нашей команды является разработка и оптимизация (доработка) программного обеспечения на заказ. Также мы занимаемся разработкой сайтов и интернет-магазинов, документируем и тестируем программное обеспечение. С полным списком наших услуг Вы можете ознакомиться на нашем сайте.

---

### IFS

www.ifs-company.com    sales@ifs-company.com    +7(843) 200-0548    Казань

Год основания    Численность персонала    Языки программирования  
2010    12    C#, C++, .NET, PHP

Компания IFS разрабатывает ПО, и оказывает ИТ-услуги для брокерских компаний.

---

### InfoShell

www.infoshell.ru    info@shell.ru    +7(495) 792-9235    Санкт-Петербург

Год основания    Численность персонала    Языки программирования  
2009    25    PHP, Java

«InfoShell» предлагает услуги по разработке программного обеспечения под Apple iPhone (iPad), Google Android, Windows phone в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика. Мы предлагаем следующие мобильные решения: Разработка мобильных приложений на заказ; Разработка комплексных мобильных решений; Интеграция мобильных решений в корпоративные системы; Портинг приложений на различные мобильные платформы.

---

**KT Labs**

www.ktlabs.ru	hello@ktlabs.ru	+7(987) 284-2290	Казань
Год основания 2011	Численность персонала 16	Языки программирования Objective C, JavaScript, html	

KT Labs – аутсорсинговая компания, оказывающая услуги разработки программного обеспечения на заказ. Основные направления нашей работы – проектирование и разработка корпоративных информационных систем, веб-приложений, мобильных приложений, приложений для социальных сетей. Мы выполняем полный цикл разработки – от анализа задачи, проектирования оптимального решения до его разработки и внедрения в бизнес клиента, дальнейшего развития и сопровождения.

**Russian IT Group**

www.ritg.ru	cto@ritg.ru	+7(842) 246-2226	Ульяновск
Год основания 2006	Численность персонала 35	Языки программирования C#, ASP.NET, PHP, C++, Java, J2EE, Objective C, 1C-Bitrix	

RUSSIAN IT GROUP работает на IT-рынке с 2006 года и сегодня является партнером 1C-Битрикс, UMI.CMS, EVS Scanmaster, Microsoft, Высшей Технической Школы в Дармштадте(Германия) и других организаций IT-рынка в России и за рубежом. Результатом сотрудничества с «RUSSIAN IT GROUP» является возможность создавать комплексные решения для решения задач электронной коммерции, B2B систем, систем автоматизации предприятия, систем электронной сдачи отчетности в государственные структуры и др.

**Wave Access**

www.wave-access.com	info@wave-access.ru	+7(812) 326-8626	Санкт-Петербург
Год основания 2000	Численность персонала 100	Языки программирования C#, C++, .NET, Java, JavaScript, Perl	

WaveAccess – международная IT компания, создающая программное обеспечение любого уровня сложности вплоть до наукоемкой разработки. На сегодняшний день наши офисы располагаются в 4 странах: США, Великобритании, России и Украине. Высококвалифицированная команда WaveAccess проанализирует бизнес-процессы клиента и вовремя предоставит требуемое решение, будь то внедрение наукоемкого ПО, настройка CRM или перестройка унаследованных систем. Мы разрабатываем программное обеспечение на заказ, интегрируем различные IT-системы друг с другом и создаем продукты под Microsoft Dynamics CRM.

**Yumasoft**

www.yumasoft.com	info@yumasoft.com	+7(812) 334-0805	Санкт-Петербург
Год основания 2003	Численность персонала 25	Языки программирования C#	

Yumasoft выступает ведущим игроком на рынке разработки программного обеспечения. С 2003 года мы предоставляем услуги по разработке комплексных интернет приложений и программного обеспечения для автоматизации деятельности предприятий. Наш центр разработки расположен в России, где более 40 опытных и талантливых разработчиков входит в нашу команду. Наш основной офис продаж находится в США, Оберн, штат Алабама.

**Автоматика плюс**

www.automatikaplus.ru	autoplus@sura.ru	+7(841) 248-7012	Пенза
Год основания 1997	Численность персонала 30	Языки программирования Delphi	

Днем рождения коллектива считается 1 августа 1997 года. Ядро коллектива составили специалисты ОАО "Электромеханика" г. Пенза, имеющие многолетний опыт проектирования программно-аппаратных средств автоматизации технологических процессов. В настоящее время ООО "АВТОМАТИКА плюс" предлагает заказчикам широкий спектр продукции и услуг в области автоматизации технологических процессов: поставка аппаратных и технических средств, разработка программно-технических комплексов, разработка системного и прикладного программного обеспечения, консалтинг и реализация проектов "под ключ" в области АСУ ТП, обучение специалистов.

---

### Автософт

www.autosoft.ru                      info@autosoft.ru                      +7(343) 267-2938                      Екатеринбург

Год основания                      Численность персонала                      Языки программирования  
1997                      15                      .NET, PHP, Delphi

AutoSoft - один из ведущих отечественных разработчиков профессионального программного обеспечения для автобизнеса (от автомастерской до автозавода), является пионером в этой области. Работа на рынке информационных продуктов и услуг является основным видом бизнеса AutoSoft с 1997 года, поэтому процессы разработки, внедрения и сопровождения корпоративных информационных систем, осуществляемые компанией, ведутся на достойном уровне, который обеспечивается высокой квалификацией наших сотрудников и ценным опытом, полученным в ходе развития компании.

---

### Адепт

www.gk-adept.ru                      info@gk-adept.ru                      +7(831) 464-9777                      Нижний Новгород

Год основания                      Численность персонала                      Языки программирования  
2002                      20                      C++

Группа компаний «Адепт» - ведущий российский разработчик и поставщик программного обеспечения для строительной отрасли - осуществляет полный цикл действий, связанных с программным обеспечением: от разработки до внедрения, обучения и консультирования. Сегодня ГК «Адепт» – это успешная российская ИТ-компания, в которой работают более 130 специалистов, открыты представительства в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, во всех крупных городах России действуют более 130 авторизованных дистрибьюторов.

---

### АЗ-Группа

www.softwms.ru                      info@softwms.ru                      +7(495) 926-2968                      Москва

Год основания                      Численность персонала                      Языки программирования  
2004                      25                      Java, C#, PHP

Разработка и продвижение на рынок современной системы управления складом «AZ.WMS». Оказание консалтинговых услуг в области складской логистики (проектирование технологий работы склада, внедрение и сопровождение AZ.WMS).

---

### Алдитек

www.alditech.ru                      web@alditech.ru                      +7(496) 773-6220                      Пущино

Год основания                      Численность персонала                      Языки программирования  
2006                      15                      C, C++, VHDL, Verilog

«Алдитек» - динамично развивающаяся компания в сфере разработок и производства уникальной электронной аппаратуры и программного обеспечения. Среди направлений деятельности: Обработка данных в режиме реального времени; Высокоскоростная обработка данных; Обработка потокового видео; Разработка научного и лабораторного оборудования (уникальные датчики, измерительные системы, автоматизированные системы управления экспериментом); Компьютерные системы управления оборудованием и технологическими процессами; АСАП.

---

### Альт Линукс

www.altlinux.ru                      org@altlinux.ru                      +7(495) 662-3883                      Москва

Год основания                      Численность персонала                      Языки программирования  
2001                      37                      PHP, Python, Python, Scheme

Компания Альт Линукс, основанная в 2001 году, занимает лидирующие позиции в России по разработке и поддержке систем на базе Linux. Высококвалифицированные разработчики и программисты компании создают дистрибутивы ALT Linux широкого спектра применения: от рабочих станций и мини-компьютеров до серверов и суперкомпьютеров, входящих в ТОП 500. Все системы разрабатываются на базе собственного репозитория программных пакетов Sisyphus, который в настоящий момент входит в число крупнейших в мире.

---

**Анкад**

www.ancud.ru                      marketing@ancud.ru                      +7(499) 731-0000                      Москва

Год основания                      Численность персонала                      Языки программирования  
1991                      80                      C++, C

Фирма «АНКАД» является одним из ведущих разработчиков в области защиты информации. Профиль деятельности компании – разработка, производство и поставка аппаратных и программных средств криптографической защиты информации, средств электронной цифровой подписи, средств защиты от несанкционированного доступа и разграничения доступа к компьютерным ресурсам, средств построения защищённых сетей передачи данных и обеспечения безопасности беспроводных телекоммуникаций, защита персональных данных. Приоритетом фирмы является защита информации, составляющей государственную тайну с высокими грифами секретности.

**Аркадия**

www.arcadia.spb.ru                      info@arcadia.spb.ru                      +7(812) 610-5955                      Санкт-Петербург

Год основания                      Численность персонала                      Языки программирования  
1993                      195                      MS .NET, C#, MS SQL, C/C++, Objective-C, Java, MS Silverlight, HTML5, MS SharePoint, Android, iOS

Разработка ПО на заказ, реинжиниринг приложений и миграция данных, создание выделенных центров разработки. Специализация: Разработка бизнес-приложений для автоматизации бизнес-процессов и документооборота, управления человеческими ресурсами (HRM), образования и e-learning, управленческого учёта, страхования, фармацевтических исследований, а также защиты информации. Большой опыт в создании веб-приложений (онлайн-сервисы, интранет, порталы совместной работы), а также мобильных приложений для бизнеса (Android, iOS, Windows Phone).

**АСВ**

www.asv.ru                      info@asv.ru                      +7(342) 222-4444                      Пермь

Год основания                      Численность персонала                      Языки программирования  
1994                      30                      C++, Java

Закрытое акционерное общество "АСВ" — ведущий российский разработчик высокотехнологичных решений для автоматизации бизнеса промышленных предприятий. Компания была образована в 1994 году. В настоящий момент более 70 предприятий в России и в странах ближнего зарубежья успешно используют продукты ЗАО "АСВ" компании.

**Асис софт**

www.asys.ru                      asys@asys.ru                      +7(499) 645-5364                      Зеленоград

Год основания                      Численность персонала                      Языки программирования  
1996                      10                      C#, PHP, Java

ASys разрабатывает информационные системы для управления организациями. В компании сформировался определенный подход для построения ИС на основе единой модели, которая способна отразить любой вид деятельности в организации. ASys создает ИС на основе единой модели, которые способны со временем избавить Вас от "зоопарков ИС". В ближайшем будущем на платформе ASys Вы сами сможете строить бизнес-модели своей деятельности и управлять ими.

**Би Питрон**

www.beepitron.com                      all@beepitron.com                      +7(812) 740-1800                      Санкт-Петербург

Год основания                      Численность персонала                      Языки программирования  
1993                      214

Инжиниринг и производство электрических систем для транспортного машиностроения, внедрение систем PLM (Dassaut), АСУТПП, проектного управления (1С)

---

## БМИКРО

www.bmicro.ru                      info@bmicro.ru                      +7(812) 380-4380                      Санкт-Петербург

Год основания                      Численность персонала                      Языки программирования  
1999                      10                      C++

ВМiсro (ООО «Центр внедрения БМикро») – компания, которая с 1999 года специализируется на задачах автоматизации систем управления предприятием на основе программных продуктов собственной разработки. ВМiсro – это команда специалистов по внедрению: менеджеров и маркетологов, системных администраторов и программистов. Головной продукт компании – платформа «Клиент-Коммуникатор» – это программный комплекс для визуального проектирования и адаптации под требования заказчика корпоративных информационно-аналитических систем (КИС) и хранилищ данных.

---

## ВебСофт

www.websoft.ru                      websoft@websoft.ru                      +7(495) 514-0436                      Москва

Год основания                      Численность персонала                      Языки программирования  
1999                      50                      C++, C#, Java, JavaScript

Компания WebSoft работает на рынке информационных технологий с 1999 года и является ведущим разработчиком средств автоматизации подбора, оценки и развития персонала, создания систем дистанционного обучения и электронных учебных курсов. Основной офис компании находится в Москве, представительства WebSoft расположены в Санкт-Петербурге и в Казани. Основные направления деятельности: Программные продукты для управления персоналом; Системы дистанционного обучения и тестирования; Электронные учебные курсы и средства для их создания.

---

## Глолайм

www.glolime.com                      info@glolime.com                      +7(812) 334-9384                      Санкт-Петербург

Год основания                      Численность персонала                      Языки программирования  
2000                      9                      C, C#

Особенностью компании ГЛОЛАЙМ в разработке ПО под заказ, является направленность на создание EMBEDDED (встраиваемых решений). Отличие состоит не только в разработке удобного для пользователя интерфейса, но и в создании ПО для подключения различного оборудования. Компания ГЛОЛАЙМ стремится создавать решения, которые охватывают полный цикл задачи автоматизации, а не отдельных участки этого цикла.

---

## Гранд

www.grandsmeta.ru                      mail@grandsmeta.ru                      +7(495) 502-9010                      Москва

Год основания                      Численность персонала                      Языки программирования  
1992                      200                      Delphi, C#

С 1992 года группа компаний "ГРАНД" успешно и профессионально занимается разработкой и внедрением сметного программного обеспечения. Основные программные продукты: программный комплекс "Гранд-Смета"; Информационно-справочная система "Гранд-СтройИнфо" (электронная библиотека сметчика).

---

## Группа компаний "Прогноз"

www.prognoz.ru                      prognoz@prognoz.ru                      +7(342) 240-3663                      Пермь

Год основания                      Численность персонала                      Языки программирования  
1991                      1619                      C, C++, C#, JavaScript, Fore (proprietary), ASP.NET, Java, Flash, Web Services

Прогноз — международная компания, работающая на рынке информационных технологий с 1991 года и занимает ведущие позиции в области создания систем мониторинга, анализа и прогнозирования в сфере экономики, финансов, производства. Прогнозно-аналитические системы компании обеспечивают повышение эффективности деятельности промышленных предприятий, органов власти федерального и регионального уровней, банков, финансовых компаний. Основными направлениями исследований являются макроэкономический анализ, развитие отдельных секторов экономики, деятельность крупных предприятий и холдингов, финансы.

---



**Группа IBA**

www.ibagroupit.com	info@ibagroupit.com	+375(17) 217-3952	Prague, Czech Republic
Год основания 1993	Численность персонала 2705	Языки программирования Enterprise applications, SAP, Mainframe and Multiplatform, C++/VC++, Java, Cobol, PL/1, RPG/400, ABAP/4, Fortran, Forth, Basic, Pascal, Smalltalk, Lisp, PLX, ADA, Prolog, Modula, Natural, Assemblers for different platforms. Scripting Languages Lotus/Java/VB Scripts, Unix Shell, REXX, Perl, PHP, and JCL.	

Группа IBA – один из крупнейших в Восточной Европе поставщиков ИТ. Штаб-квартира IBA находится в Чехии, представительства - в России, США, Германии, Великобритании, Болгарии, Украине и на Кипре, центры разработок - в Беларуси, Чехии и Казахстане. Группа IBA создана в 1993, сегодня объединяет 2500+ высококвалифицированных специалистов и обслуживает клиентов в более чем 40 странах мира. Компания является разработчиком и производителем средств вычислительной техники, банковского оборудования и специализированного ПО, предоставляет услуги по аутсорсингу ПО и автоматизации бизнес-процессов.

**Диджитал Дизайн**

www.digdes.ru	info@digdes.com	+7(812) 346-5583	Санкт-Петербург
Год основания 1992	Численность персонала 377	Языки программирования C#, Objective C , Java, VB Script, JavaScript	

Digital Design оказывает комплексные услуги по автоматизации бизнес-процессов: внедрение мобильных решений, систем электронного документооборота, корпоративных порталов, инфраструктурных решений, разработка ПО на заказ. Digital Design использует самые современные технологии, способные с наилучшим результатом решить поставленные задачи.

**Дом программ**

www.domprog.com	info@domprog.com	+7(812) 320-2136	Санкт-Петербург
Год основания 2001	Численность персонала 14	Языки программирования C#, .NET, PHP	

Компания "Дом Программ" разрабатывает программное обеспечение для Северной Америки и Европы. Нами создаются корпоративные продукты (ERP, CRM, HRM ...), которые используются для управления производственными процессами, электронной коммерции, лингвистики, обработки и анализа данных и во многих других областях. Мы разрабатываем "классические" приложения для рабочих станций и персональных компьютеров, клиент-серверные приложения и приложения для WEB.

**Е-Легион**

www.e-legion.com	sales@e-legion.com	+7(812) 324-2724	Санкт-Петербург
Год основания 2005	Численность персонала 70	Языки программирования Java, C#	

e-Legion – российская компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения, существует на рынке уже 7 лет. Датой основания стало 2 ноября 2005 года. Основным направлением деятельности компании является разработка под мобильные платформы iOS, Android, Windows Phone и Windows 8, а также web-разработка и комплексная автоматизация бизнес-процессов. Среди клиентов e-Legion такие компании, как Яндекс, Mail.Ru Group, BMW, KFC, Stanford University, Ginza Project, i-Free, Reget Software, Solaris Development и другие.

**Иностудио Солюшинс**

www.inostudio.com	info@inostudio.com	+7(863) 432-0318	Таганрог
Год основания 2006	Численность персонала 71	Языки программирования ASP.NET/MSSQL/iOS/C#/PHP, Android/Oracle/MySQL/Sharepoint/Windows Phone	

Иностудио Солюшинс – компания профессиональной разработки программного обеспечения (ПО) с полным циклом разработки программных решений любого уровня сложности. Три факта о нас: 1. Мы всегда действуем как партнеры, и, вникая по-максимуму в потребности клиента, мы предлагаем ему не просто ПО и автоматизацию бизнес процессов, а именно решение его проблемы. 2. Мы всегда рядом и готовы прийти на помощь в любое время всеми доступными нам способами. 3. Мы имеем очень профессиональную команду и создаем надежные и удобные решения с пожизненной гарантией для всех программных продуктов.

---

### Инотех

www.inotechgroup.ru      info@inotechgroup.ru      +7(812) 314-7694      Санкт-Петербург

Год основания      Численность персонала      Языки программирования  
2000      15      Delphi

Компания Инотех - разработчик программного обеспечения для операторов связи, создана в 2000г. Мы занимаемся внедрением комплексных OSS\BSS решений, системного и прикладного программного обеспечения, осуществляем поставку оборудования, пусконаладочные работы, сопровождение и развитие продуктов, обучение персонала, аудит и консалтинг на рынке телекома. Основным продуктом компании Инотех является тиражируемая универсальная конвергентная автоматизированная система расчетов ACP Platex® высшего функционального уровня.

---

### Интелино

www.intelino.com      info@intelino.com      +7(928) 115-5521      Таганрог

Год основания      Численность персонала      Языки программирования  
2008      14      PHP, C++, C#

intelino — компания, специализирующаяся на разработке web-сайтов и консалтинге в сфере интернет. Основными направлениями нашей деятельности является проектирование, разработка и продвижение интернет-проектов любого уровня сложности, от небольших домашних страниц до сложных корпоративных проектов на базе современных веб-технологий.

---

### Интернет-агентство «Инсайд»

www.inside.ru      info@inside.ru      +7(495) 542-8808      Москва

Год основания      Численность персонала      Языки программирования  
1997      50      PHP, Html, Css, Javascript,  
Ajax, jQuery, Perl, C

Интернет-агентство "Инсайд" - ведущий российский разработчик решений в области создания и разработки программного обеспечения, фирменных стилей, веб-дизайна, интернет-рекламы, полиграфии, электронной коммерции. С 1997 года в наш состав входит слаженная команда профессиональных аналитиков, маркетологов, менеджеров, художников-дизайнеров, программистов, переводчиков и копирайтеров. Проекты с реальной отдачей — наша профессия, мы не ограничиваемся разработкой веб-ресурса, на интернет-рынке мы ориентированы на долгосрочное обслуживание крупных корпоративных клиентов.

---

### ИнфоВотч

www.infowatch.com      info@infowatch.ru      +7(495) 229-0022      Москва

Год основания      Численность персонала      Языки программирования  
2003      150      C++, C#,  
C, PL/SQL, perl, bash

Группа компаний InfoWatch объединяет ряд российских и зарубежных разработчиков программных продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности организаций, противодействия внешним и внутренним угрозам. Портфель продуктов InfoWatch включает комплексные решения в области информационной безопасности, защиты корпоративной информации на основе собственных технологий лингвистического анализа, а также инструменты для управления бизнес-рисками для крупных корпоративных заказчиков и компаний малого и среднего бизнеса.

---

### Информ-Консалтинг

www.incon.ru      info@incon.ru      +7(342) 237-1477      Пермь

Год основания      Численность персонала      Языки программирования  
2001      100      Java, Delphi, 1c

Информ-Консалтинг — одна из крупнейших консалтинговых компаний Уральского региона, работающих на Российском рынке информационных технологий. Компания оказывает услуги по внедрению ERP-систем, разработке и ведению нормативно-справочной информации, ИТ — аутсорсингу, управленческому консалтингу, построению информационно-аналитических систем.

---

**Итерсофт**

www.etersoft.ru	info@etersoft.ru	+7(812) 312-6143	Санкт-Петербург
Год основания 2003	Численность персонала 25	Языки программирования C, C++, Delphi	

Компания Etersoft занимается разработкой программных решений на базе Linux и свободных программ для бизнеса, государственных организаций и частных пользователей. Компания была основана в 2003 году. С того времени мы приобрели большой опыт в разработке кроссплатформенных решений. Сегодня они используются в самых разных организациях: от небольших магазинов до крупных производственных предприятий, от школ и детских садов до Мариинского театра. Наши продукты внедряются партнёрами по всей России и в странах СНГ.

**Капитал-Софт**

www.mmtt.ru	e@mmtt.ru	+7(495) 766-0867	Москва
Год основания 2008	Численность персонала 5	Языки программирования C++, Delphi	

ООО "Капитал-Софт" является правопреемником компании "Управленческие Технологии", созданной в середине 2001 года коллективом профессионалов в области учета и разработки программного обеспечения с целью разработки линейки тиражируемых программных решений для управленческого учета. Мы предлагаем тиражируемый продукт, который помогает малым и средним компаниям решать большинство задач в области управленческого учета. Программный продукт "Капитал" предназначен для ведения единого автоматизированного учета всех операций и реальных денежных потоков.

**КваркСофт**

www.qarksoft.ru	inbox@qarksoft.com	+7(383) 380-2263	Новосибирск
Год основания 2012	Численность персонала 6	Языки программирования Scala, Java, C#, Nemerle, C++	

Компания QarkSoft — это высококвалифицированная команда программистов с большим опытом совместной работы. Главные принципы нашей работы: Качество(мы обязательно многократно тестируем разрабатываемое решение), 100% гарантия сроков (мы гарантируем исполнение проекта в оговоренные сроки), у нас нет прослойки «эффективных» менеджеров, полная прозрачность отношений Заказчик-Исполнитель. Наши специализации: Унифицированные коммуникации, Управление трафиком, Мобильные приложения. Также мы предлагаем малому и среднему бизнесу собственный продукт Продавай-в-Интернете ([www.продавай-в-инетрнете.рф](http://www.продавай-в-инетрнете.рф))

**Кентор**

www.kentor.ru	spb@kentor.se	+7(812) 325-1300	Стокгольм, Швеция
Год основания 1983	Численность персонала 33	Языки программирования C#, Java, .Net, Oracle	

Кентор оказывает услуги по разработке программного обеспечения на заказ и аутстаффингу для клиентов в области телекоммуникаций, электронной коммерции, государственных и общественных организаций. Высокое качество наших услуг подтверждается отзывами клиентов, многие из которых сотрудничают с нами уже более 10 лет. Кентор располагает сертифицированными разработчиками Java, Oracle и Microsoft, а также обладает партнёрскими статусами Oracle Certified Partner и Microsoft Gold Certified Partner. В наших офисах в Стокгольме, Гётеборге, Осло и Санкт-Петербурге работает 230 сотрудников.

**Компания Кибернетик системс**

www.cybsys.ru	cs@aha.ru	+7(495) 220-8891	Москва
Год основания 1995	Численность персонала 5	Языки программирования Delphi, Java	

Компания Сайбернетик Системс - один из ведущих разработчиков программного обеспечения для медицинских учреждений, разрабатывает программное обеспечение с 1995 года и оказывает услуги в области комплексной автоматизации медицинских учреждений различного профиля и форм собственности. Компания занимается разработкой, внедрением и сопровождением систем информатизации здравоохранения, базами данных и веб-технологиями. Мы разрабатываем программное обеспечение, поставляем готовые программные продукты и интегрированные решения.

---

## Компас

www.compas.ru                      market@compas.ru                      +7(812) 327-7429                      Санкт-Петербург

Год основания                      Численность персонала                      Языки программирования  
1991                      80                      C++, C#, .NET

Компания «Компас» ведущий российский софтверный вендор. Является разработчиком одноименной ERP системы. Компания предоставляет услуги продажи лицензий на ERP систему «Компас» и ее отдельных модулей (CRM, HRM), внедрение и обслуживание системы, разработки специализированных программных продуктов и отраслевых решений для управления предприятием. За время существования (с 1991 года) компания внедрила сотни решений.

---

## КОМПЕТЕНТУМ

www.competentum.ru                      info@competentum.ru                      +7(495) 514-1100                      Долгопрудный

Год основания                      Численность персонала                      Языки программирования  
1993                      100                      C#, Javascript, HTML5

Компания Competentum является одной из ведущих компаний в сфере создания решений для электронного обучения, занимается разработкой полного спектра программных решений, электронных курсов и мультимедийного контента для организации электронного обучения для корпоративного рынка. Группа Competentum участвует в крупных международных проектах в США и Европе.

---

## КомТех - системы для бизнеса

www.comtec.ru                      comtec@comtec.ru                      +7(495) 544-2552                      Москва

Год основания                      Численность персонала                      Языки программирования  
1990                      14                      Sybase PowerBuilder, C++

Комтех - системы для бизнеса специализируется на разработке и внедрении корпоративных систем для решения учетных и управленческих задач на основе единого информационного пространства. Основные потребители системы - коммерческие предприятия среднего и малого бизнеса различного профиля деятельности. В состав системы входит все участки бухгалтерского учета, учет в розничной и оптовой торговле, производстве, управление сбытом и снабжением, бюджетирование.

---

## Корус АКС

www.quorus.ru                      market@quorus.ru                      +7(343) 272-1092                      Екатеринбург

Год основания                      Численность персонала                      Языки программирования  
1989                      100                      Delphi, C#

«Корус АКС» самый опытный и надежный партнер в решении информационных задач вне зависимости от их сложности. «Корус» для укрепления конкурентных преимуществ банковских, промышленных и государственных предприятий в разумные сроки спроектирует и построит вычислительную, телекоммуникационную и инженерную инфраструктуру; окажет сервисную и консалтинговую поддержку существующим или внедренным решениям.

---

## Круг-Софт

www.krugsoft.ru                      krugsoft@krugsoft.ru                      +7(841) 249-9775                      Пенза

Год основания                      Численность персонала                      Языки программирования  
2011                      60                      C#, C++, Java, .NET, PHP

ООО «КРУГ-Софт» является одним из крупнейших разработчиков программного обеспечения в сфере автоматизации. Наше ПО применяется для создания АСУ различного назначения, во многих отраслях экономики и эксплуатируется на тысячах предприятий России и стран СНГ (включая объекты повышенной опасности, такие как большая энергетика, химические производства, нефтепереработка и т.д.)

---

## Лаборатория Страхования

www.inslab.ru                      inslab@inslab.ru                      +7(495) 952-8016                      Москва

Год основания                      Численность персонала                      Языки программирования  
2005                      16                      Delphi XE2 (Embarcadero® RAD Studio XE2),  
Microsoft Visual Studio

Лаборатория Страхования работает на российском рынке с 2005 года занимается разработкой и стандартной технической поддержкой ядра IT-платформы для страховой деятельности - КИАС:Страхование, которая внедрена и работает в более чем 10 страховых компаниях на рынках РФ и Республики Казахстан. В портфеле компании – внедрение КИАС в страховых компаниях НАСТА (сегодня – «Цюрих»), «Орбита», «Защита-Находка», «Ростра», «РАСО», «Гефест», «БИН-Страхование» и др.

---

**Люксофт**

www.luxoft.com	russia@luxoft.com	+7(495) 967-8030	Москва
Год основания 2000	Численность персонала 5754	Языки программирования C / C++ / C#, Java, PL/1, Python, Perl, PHP, Ruby, ASP, NET, Assembler, Flex, Visual Basic, scripting languages, COBOL, HTML, J2ME, JavaScript, JSP, PL/SQL	

Компания Luxoft, входящая в IBS Group – лидер в области заказной разработки ПО, предоставляющий услуги в таких отраслях, как финансы, телекоммуникации, промышленность и машиностроение, энергетика и электронная коммерция. Среди постоянных клиентов компании такие лидеры рынка, как Deutsche Bank, UBS, Boeing, Dell, IBM, Sabre, Alcatel и другие. Luxoft строит долгосрочное сотрудничество со своими заказчиками на основе профессионализма, новейших технологических процессов и методологий, а также оптимального выбора бизнес-моделей.

**Малленом Системс**

www.mallenom.ru	info@mallenom.ru	+7(820) 220-1635	Череповец
Год основания 1999	Численность персонала 25	Языки программирования C#, .NET, Java	

Компания «Малленом Системс» занимается разработкой и внедрением промышленных информационно-управляющих систем на базе технологий машинного зрения и компьютерного моделирования. В этой сфере компания способна выполнять полный цикл работ: предпроектное обследование, проектные работы, разработка алгоритмического и программного обеспечения интеллектуальных информационных систем, интеграция созданного ПО со смежными комплексами контроля и АСУП, поставка и монтаж оборудования, пуско-наладка систем, обучение и техподдержка пользователей.

**Мапилаб ООО**

www.mapilab.com	info@mapilab.com	+7(401) 299-1366	Калининград
Год основания 2003	Численность персонала 30	Языки программирования .NET	

Компания MAPILab основана в 2003 году, и с тех пор успела завоевать лидирующее положение на рынке программных продуктов для Microsoft® Outlook®, предлагая сегодня более 20 продуктов в самом широком спектре – это и утилиты для автоматизации работы и увеличения продуктивности, и компоненты для разработчиков, и средства для совместной работы. Важное направление деятельности компании – это разработка программных продуктов для Microsoft® Exchange Server. Мы создаем действительно уникальные и высококачественные решения, занимающие уверенную позицию на рынке серверных программ-расширений.

**Мовави (Тауконсалт ООО)**

www.movavi.com	job@movavi.com	+7(383) 363-2201	Новосибирск
Год основания 2004	Численность персонала 50	Языки программирования C++	

Российская компания Movavi основана в 2004 году. Movavi разрабатывает широкий спектр программного обеспечения для обработки и решения проблем совместимости видео и аудио форматов. Кроме того, Movavi предлагает программное обеспечение для редактирования видео и аудио, работы с онлайн-видео, записи CD/DVD/Blu-ray™ дисков.

**Монитор Софт**

www.monitorsoft.ru	monitor@monitorsoft.ru	+7(495) 556-4595	Жуковский
Год основания 1993	Численность персонала 58	Языки программирования C++, C#, Java, Perl, Delphi, PHP	

Компания «Монитор Софт», созданная в 1993 году, занимается автоматизацией деятельности аэропортов и авиакомпаний. В своих разработках предприятие применяет передовые методы и методики программирования, осуществляет интегрированное использование различных аппаратных средств, как мировых производителей, так и собственной разработки. Всё это наряду с привлечением возможностей технологий Интернет и Интранет, современных цифровых наземных и спутниковых систем связи позволяет создать распределённые информационно-управляющие системы масштаба лаборатории, цеха, предприятия, отрасли.

---

## Науцилус НЦ

www.nautsilus.ru      info@nautsilus.ru      +7(495) 939-5872      Москва

Год основания      Численность персонала      Языки программирования  
1990      10      C, Java

Научный центр "Науцилус", был образован в апреле 1990 г. сотрудниками НИИ Автоматической Аппаратуры (НИИАА) - одного из крупнейших в России научно-исследовательских институтов, специализировавшихся на создании отказоустойчивых систем реального времени. Накопленный ранее опыт позволил коллективу "Науцилус" в короткие сроки разработать и внедрить ряд базовых комплексов для создания высокоэффективных и надежных АСУ ТП в различных отраслях промышленности.

---

## Научно-технический центр АПМ

www.apm.ru      com@apm.ru      +7(498) 600-2530      Королев

Год основания      Численность персонала      Языки программирования  
1992      30      C++, .NET

Научно-технический центр «АПМ» (НТЦ АПМ) – один из ведущих российских разработчиков и поставщиков систем автоматизированного проектирования – работает в области создания САЕ-систем более 19 лет. НТЦ АПМ занимается не только разработкой программного обеспечения в области автоматизированного проектирования широкого класса объектов машиностроения и строительства, созданием специализированных программ, но и его техническим обслуживанием и обучением пользователей работе с поставляемыми программами. Программное обеспечение НТЦ АПМ успешно эксплуатируется более чем 800-ми предприятиями России и стран ближнего и дальнего зарубежья, в самых различных отраслях промышленности.

---

## Неокиоск.Ру

www.neokiosk.ru      info@neokiosk.ru      +7(495) 921-5005      Москва

Год основания      Численность персонала      Языки программирования  
2004      25      Java, C++

Компания Неокиоск.Ру - быстро развивающаяся компания, которая была создана в 2004 г. Основными направлениями деятельности компании являются: Разработка, производство и продажа различных терминалов самообслуживания, на основе сенсорных технологий; Разработка, производство и продажа банковского оборудования; Организация сетей терминалов и их обслуживание; Подключение терминалов к платежным системам; Организация Call центра по обслуживанию пользователей терминалов; Разработка других решений на основе сенсорных технологий; Разработка программного обеспечения.

---

## Неолант

www.neolant.ru      info@neolant.ru      +7(499) 999-0000      Москва

Год основания      Численность персонала      Языки программирования  
2004      312      C#, .NET, C++, Java, Delphi, Visual Basic

Группа компаний «НЕОЛАНТ» – разработчик инновационных решений и поставщик инжиниринговых и IT-услуг для предприятий топливно-энергетического комплекса и органов государственного и муниципального управления. Направления деятельности компании: Создание и внедрение информационных систем по поддержке принятия управленческих решений на основе межсистемной интеграции технологий: PLM, BIM, ГИС, САПР, PDM, PM; Проектирование и информационное сопровождение предприятий атомной и нефтегазовой отрасли на всех стадиях жизненного цикла объектов; Постоянный поиск инновационных решений в этих областях.

---

## Нетрис

www.netris.ru      info@netris.ru      +7(495) 950-5525      Москва

Год основания      Численность персонала      Языки программирования  
2006      40      Java, C++

Является российски разработчиком интеллектуальных решений для операторов связи, банковского бизнеса и кол-центров. Компания является партнером ведущих разработчиков решений для телекоммуникационной отрасли., Специалисты компании имеют богатый опыт проектирования, разработки и внедрения как собственных решений так и решений партнеров.

---

**Никотех Интернешнл**

www.nicotech.ru                      info@nicotech.ru                      +7(499) 500-3829                      Москва

Год основания                      Численность персонала                      Языки программирования  
1991                      41                      Java, ABAP, .NET, C#, PHP

Никотех – признанный профессионал IT-отрасли России. Компания образована в 1991 году и уже более 20 лет предоставляет профессиональные услуги и высокотехнологичные решения в области разработки программного обеспечения и IT-консалтинга корпоративным заказчикам в России и Западной Европе. Никотех располагает представительствами в Москве, Орле и Goirle (Нидерланды). Основные направления деятельности Никотех: Решения для офисной печати и управления документами; Программные разработки для Oracle и SAP; Тестирование ПО (Quality Assurance).

**Новософт**

www.novosoft.ru                      info@novosoft.ru                      +7(383) 330-3474                      Новосибирск

Год основания                      Численность персонала                      Языки программирования  
1991                      41                      Java, ABAP, .NET, C#, PHP

Компания Новософт была основана в 1992 году на заре становления российского рынка информационных технологий. Деятельность компании начиналась с оказания услуг по аутсорсинговому программированию для крупных российских и иностранных компаний. На сегодняшний день компания располагает собственным портфелем продуктов для различного круга пользователей - от программы управления паролями для домашнего пользователя, до крупной информационной системы по управлению оборудованием для крупных металлургических холдингов.

**Новые программные системы**

www.nprog.ru                      info@nprog.ru                      +7(383) 332-1676                      Новосибирск

Год основания                      Численность персонала                      Языки программирования  
2006                      10                      Java, Perl

Компания Новые Программные Системы, созданная на базе Института Систем Информатики имени А.П. Ершова СО РАН, занимается разработкой качественного программного обеспечения для решения наукоёмких задач. Компания предоставляет широкий спектр услуг разработки программного обеспечения и готовых продуктов в сфере информационных технологий. Специализация нашей компании – разработка интеллектуально-го программного обеспечения для анализа и распознавания сигналов, изображений и генетических текстов.

**Норси-Транс**

www.norsi-trans.ru                      info@norsi-trans                      +7(499) 238-8153                      Москва

Год основания                      Численность персонала                      Языки программирования  
1996                      100                      C++, C#, Java

Инновационное предприятие по разработке, изготовлению и реализации специальных компьютерных информационных систем сбора, анализа, регистрации и обработки информации телекоммуникационных сетей. Компания работает в этой области с 1996 года совместно с рядом ведущих отечественных и зарубежных производителей, поставляя на рынок аппаратно-программные комплексы, обеспечивающие технические решения задач для: правоохранительных органов и всех видов бизнеса.

**Оптическое распознавание объектов**

www.magtoapp.ru                      info@magtoapp.ru                      +7(499) 638-8659                      Самара

Год основания                      Численность персонала                      Языки программирования  
2003                      15                      iOS, Ruby, Android

ООО «Оптическое Распознавание Объектов» занимается разработкой программных приложений в области распознавания лиц. Специалистами компании, работающими в области нейросетевых алгоритмов и искусственного интеллекта с 1991г., создана оригинальная технология распознавания изображений лиц ГАБИТУС. Компания разрабатывает приложения для подсистем Android и iOS, а также редактор, позволяющий самостоятельно создавать приложения к системам Android, iOS.

---

### Оракл Девелопмент СПб

www.oracle.com/ru      grigori.labzovsky@oracle.com      +7(812) 334-6000      Санкт-Петербург

Год основания      Численность персонала      Языки программирования  
1999      321      Java, C++, C

В Центре Высоких Технологий Oracle, расположенном в Санкт-Петербурге, в настоящее время работают более 300 инженеров — программистов. Основными областями являются: Java Platform - программное обеспечение, которое позволяет создавать и запускать Java-приложения на персональных компьютерах и серверах, а также на системах, работающих в режиме реального времени.

---

### Панорама КБ

www.gisinfo.ru      kb@gisinfo.ru      +7(495) 739-0245      Москва

Год основания      Численность персонала      Языки программирования  
1991      50      C++, C, C#, Java, Delphi, Perl, .NET, PHP

Основные виды деятельности — разработка и внедрение программно-аппаратных средств с применением геоинформационных систем и технологий, которые используются как в народном хозяйстве, так и в интересах обороны страны (профессиональная ГИС "Карта 2011", муниципальная ГИС "Земля и Недвижимость", GIS WebServer, визуальные компоненты GIS ToolKit, ГИС для сельского хозяйства, ГИС для операционных систем Linux, Solaris, Windows Mobile и др.); разработка корпоративных информационных систем; создание картографических Интернет-сайтов.

---

### ПитерСофт

www.piter-soft.ru      info@piter-soft.ru      +7(812) 333-0860      Санкт-Петербург

Год основания      Численность персонала      Языки программирования  
2005      14      1С

«ПитерСофт» представляет продукты и услуги в сфере автоматизации бизнес-процессов, разработки и внедрения информационных систем, систем электронного документооборота и управленческих технологий на базе «1С:Предприятие 8» с использованием технологии процессного управления. «ПитерСофт» - партнер «1С» в статусе ЦКТ, участвует в проектах 1С:Машиностроение, ЦКП и ТСКФ. У компании более 60 партнеров по продукту «ПитерСофт: Управление процессами». Является членом аудиторско-консалтинговой группы «SPG».

---

### РосИнфоТех

www.nicotech.ru      info@nicotech.ru      +7(499) 500-3829      Москва

Год основания      Численность персонала      Языки программирования  
2006      12      .NET, C#, Java, JavaScript

Компания РосИнфоТех основана в 2006 году и занимаемся разработкой программного обеспечения на заказ. Кроме того у компании есть и готовые разработки, например, Рос.БрокерСтрахование, Рос.Бухгалтерия, Личные кабинеты, и другие полезные продукты. Благодаря высокой квалификации и огромному опыту своих специалистов, компания «РосИнфоТех» имеет возможность предоставлять Заказчику полный комплекс услуг, включающих Разработку технического задания; Разработку программного обеспечения; Установку и настройку ПО; Обучение персонала и сопровождение; Техническую поддержку 24 часа в сутки, без выходных.

---

### Рус Визардс

www.ruswizards.com      info@ruswizards.com      +7(929) 820-6238      Таганрог

Год основания      Численность персонала      Языки программирования  
2009      40      .NET, C#, Java, PHP, Ajax, Objective C

Компания занимается разработкой программного обеспечения на платформе .NET по двум направлениям: собственные продукты и внешний рынок. Собственные продукты – медицинская информационная система для Министерства Здравоохранения и система распределения финансирования для Финансового управления. Внешний рынок – работа с клиентами из списка Fortune 500 (полное обеспечение представления заказчиков в Интернете, разработка Web-порталов и мобильных решений - iOS, Android, Windows Phone 7).

---



**Сайберс**

www.sibers.ru	info@sibers.ru	+7(383) 330-6626	Новосибирск
Год основания 1998	Численность персонала 130	Языки программирования PHP, .NET	

Компания Сайберс разрабатывает программы и веб-приложения для иностранных заказчиков с 1998 года. Наши клиенты живут и работают в США, Европе, Канаде, Австралии, Новой Зеландии. Мы не делаем сайты-визитки и не пишем простые скрипты. Почти каждый наш проект включает какую-нибудь инновацию или уникальную идею. Например, мы помогли разработать карточку памяти для фотоаппарата, чтобы выходить через него в Интернет. Сейчас в наших офисах работает более 120 человек. Мы стабильно растем и открыты любым хорошим переменам. Гибкость к людям и общение — вот что мы ценим больше всего.

**Сигма Технология**

www.iosotech.com	company@iosotech.ru	+7(495) 761-2487	Москва
Год основания 2001	Численность персонала 9	Языки программирования .NET, Fortran	

Компания Сигма Технология более 20 лет занимается разработкой и внедрением высокоэффективных методов поиска путей совершенствования сложных технических систем. Сегодня можно говорить о том, что разработана уникальная технология нелинейной многомерной оптимизации, которая известна как IOSO (Indirect Optimization on the base of Self-Organization). Накопленный большой практический опыт по совершенствованию сложных технических систем и объектов реальной жизни в различных областях науки и техники позволяет при минимальных затратах и сроках успешно решать широкий круг сложных практических проблем, направленных на обеспечение максимальной эффективности объектов в реальной жизни.

**СимбирСофт**

www.simbirsoft.com	info@simbirsoft.com	+7(842) 244-6691	Ульяновск
Год основания 2001	Численность персонала 95	Языки программирования Java, C++, .NET (C#), PHP, Android/iOS /WinPhone Ruby, Python	

С 2001 года компания «СимбирСофт» предоставляет услуги по разработке программного обеспечения и тестированию на заказ для компаний из США, России, Японии и стран Европы. Специалисты компании имеют большой опыт в разработке систем автоматизации бизнес процессов, систем документооборота и управления проектами, CRM, облачных систем, компонентов финансовых и статистических систем, веб и мобильных приложений, а также предоставление услуг по ИТ-консалтингу. Ключевые технологические направления - разработка на Java, C++, .NET (C#), PHP/Ruby, Android/iOS /WinPhone.

**СинерКом**

www.sinercom.ru	prog@sinercom.ru	+7(812) 635-8123	Санкт-Петербург
Год основания 1997	Численность персонала 10	Языки программирования PHP, C++, .NET, Java	

Sinercom - это команда, объединившая профессионалов в области современных коммуникационных технологий Интернет, Saas, Cloud Computing. Компанией реализовано более 30 проектов по разработке автоматизированных онлайн систем для управления основными цепочками бизнеса в различных отраслях. Компетенции и опыт Sinercom позволяют представлять лучшие решения по повышению эффективности существующего бизнеса и его диверсификации в область предоставления онлайн услуг компаниям, испытывающим необходимость в автоматизации.

**Сиптеко**

www.sipteco.ru	info@sipteco.ru	+7(495) 221-6005	Санкт-Петербург
Год основания 2011	Численность персонала 10	Языки программирования Perl, Java	

ООО «Сиптеко» предлагает IP телефонные решения для компаний малого и среднего бизнеса. Компания предлагает комплексное решение для телефонизации офиса: современные телефонные станции собственной разработки, подключение к самым выгодным операторам связи, телефоны для сотрудников. С решениями Sipteco малый и средний бизнес получают возможности, которые раньше были доступны только большим компаниям: голосовое меню, очереди ожидания, оповещения о времени ожидания, переадресацию на мобильные телефоны и многое другое.

---

### СканЭкс, ИТЦ

www.scanex.ru scanex@scanex.ru +7(495) 739-7385 Москва

Год основания Численность персонала Языки программирования  
1989 200 C++, C#, Java, Perl

Инженерно-технологический центр «СканЭкс» – лидирующая на рынке российская фирма, предоставляющая полный комплекс услуг: от приема до тематической обработки изображений Земли из космоса. Сегодня Центр СканЭкс является единственной в России компанией, подписавшей лицензионные соглашения с ведущими мировыми операторами программ ДЗЗ на прямой прием данных с ИСЗ серий SPOT, FORMOSAT, EROS, UK-DMC-2, RADARSAT на наземные станции УниСкан™ собственного производства. Это впервые дало возможность регулярного обзора территории России и стран СНГ в реальном времени с пространственным разрешением от сотен до единиц метров и лучше.

---

### Смарт-софт

www.smart-soft.ru info@smart-soft.ru +7(495) 615-5057 Коломна

Год основания Численность персонала Языки программирования  
2003 28 C++, C, Java, Delphi, Visual Basic

Компания «Смарт-Софт» – российский разработчик специализированных программных приложений для решения задач управления и контроля над интернет-трафиком, блокировки нежелательных интернет-ресурсов, защиты от несанкционированного доступа.

---

### СофтДев СПб

www.softdev.spb.ru gkovaleva@softdev.spb.ru +7(812) 325-7422 Санкт-Петербург

Год основания Численность персонала Языки программирования  
1994 55 C++, C#, Java, Perl, .NET, PHP, Visual Basic

Компания СофтДев СПб занимает лидирующие позиции на рынке разработки программных средств для настольных систем и интернет-приложений. С момента своего основания в 1994 году наша компания предоставляет высококачественные услуги в области разработки программного обеспечения: Разработка программных средств для настольных систем и интернет-приложений; Контроль качества; Создание контента; Локализация и подготовка к выпуску; Техническая поддержка.

---

### Софт-Консалт

www.soft-consult.ru postmaster@soft-consult.ru +7(812) 534-8481 Санкт-Петербург

Год основания Численность персонала Языки программирования  
2001 15 C#, C/C++, VB.NET, Java, JavaScript,

Софт-Консалт предоставляет консультационные услуги в области информационных технологий и разработки программного обеспечения. Услуги, оказываемые компанией Софт-Консалт, охватывают широкий спектр потребностей клиентов, от обследования предприятия до создания и сопровождения комплексных информационных систем. Основными направлениями нашей деятельности являются: Разработка приложений компьютерной телефонии; Разработка систем документооборота; Разработка геоинформационных систем; Разработка распределенных систем автоматизации бизнес-процессов; Разработка мобильных приложений.

---

### Сфинтегратор

www.softreactor.ru info@softreactor.ru +7(812) 336-6066 Санкт-Петербург

Год основания Численность персонала Языки программирования  
2010 7 PHP, Java, Perl, flex

Центр разработки программного обеспечения "Софтреактор" объединяет в себе различные направления работы в сфере создания программной продукции, сочетая множество технологий разработки: разработку web-приложений, прикладного программного обеспечения, создание сайтов, создание корпоративных информационных систем, создание торговых и геоинформационных систем, разработку приложений для мобильных устройств, создание социального программного обеспечения.

---

**Текнаво**

www.teknavo.com	info@teknavo.com	+7(812) 336-3612	Лондон, Великобритания
Год основания 2006	Численность персонала	Языки программирования C++, C#, Java	

Текнаво проектирует, разрабатывает, а также координирует создание приложений для фронт-офиса в секторе финансовых и банковских услуг. Используя глубокое знание индустрии и ее технических особенностей и имея в распоряжении лучших специалистов, мы готовы предоставить консультационные услуги высокого качества и более гибкий подход, чем традиционные лидеры рынка. Выстраивая с нуля структуру, ориентированную на одного заказчика, мы даем возможность эффективно расширять уже существующие внутренние ИТ ресурсы заказчиков. Подобная гибкая модель позволяет быстро адаптироваться под требования бизнеса.

**ТЕКОМ**

www.tecomgroup.ru	info@tecomgroup.ru	+7(831) 432-6687	Нижний Новгород
Год основания 1992	Численность персонала 250	Языки программирования C, C++, C#	

Компания «ТЕКОМ» - это многопрофильная высокотехнологичная компания, специализирующаяся на разработке и внедрении решений для телерадиовещания и телекоммуникаций. Офисы компании расположены в Нижнем Новгороде (Россия) и Мельбурне (США). Основные направления деятельности компании: Разработка, внедрение и поддержка систем мониторинга и управления для операторов связи и телерадиокомпаний; Внедрение современных цифровых технологий для телерадиовещания; Внедрение инновационных решений для государственного сектора; Аудит и консалтинг в сфере ИТ; Разработка программного обеспечения на заказ.

**Титан - информационный сервис**

www.speereo.com	spr-feedback@speereo.com	+7(812) 327-4455	Санкт-Петербург
Год основания 1998	Численность персонала	Языки программирования C++, MS	

ЗАО "Титан - информационный сервис" - компания, владеющая и развивающая систему распознавания речи под маркой Speereo. С 2002 года компания производит мобильное ПО и системы с распознаванием речи. Система Speereo обладает рядом уникальных особенностей, выгодно отличающих ее от конкурентов. С 2011 года компания начала развивать новый проект: универсальный пульт с распознаванием речи, позволяющий управлять различной домашней техникой голосовыми командами.

**Фрегат**

www.frigat.ru	info@frigat.ru	+7(495) 670-0450	Москва
Год основания 1995	Численность персонала 10	Языки программирования Delphi	

ЗАО "Титан - информационный сервис" - компания, владеющая и развивающая систему распознавания речи под маркой Speereo. С 2002 года компания производит мобильное ПО и системы с распознаванием речи. Система Speereo обладает рядом уникальных особенностей, выгодно отличающих ее от конкурентов. С 2011 года компания начала развивать новый проект: универсальный пульт с распознаванием речи, позволяющий управлять различной домашней техникой голосовыми командами.

**Хопстим**

www.hopsteam.com	main@hopsteam.com	+7(495) 642-4461	Москва
Год основания 2009	Численность персонала 5	Языки программирования C++, C#, .NET, Java, Action Script	

Хопстим – российская компания, основанная в 2009 году. Основной сферой деятельности компании является разработка программного обеспечения. Специализация компании – «медийно-информационные» программные продукты, сочетающие в себе как функции обработки аудио и видео контента, так и функции распределенных информационных систем. Компания «Хопстим» является разработчиком технологии управления медиаконтентом Формикайтек (Formica-i-tec).

---

## Центр Информационных технологий UniPro

www.unipro.ru	marketing@unipro.ru	+7(383) 332-6061	Новосибирск
Год основания 1992	Численность персонала 70	Языки программирования C++, Java	

В 1992 году Центр информационных технологий «УниПро» состоял из 16 специалистов, выполнявших проекты для Sun Microsystems. Сейчас «УниПро» - динамично развивающаяся компания, предоставляющая полный спектр IT-услуг российским и зарубежным заказчикам - представителям различных отраслей бизнеса. Успешно выполнено более 60 проектов с использованием широкого спектра технологий.

---

## Центр речевых технологий

www.speechpro.ru	stc-spb@speechpro.com	+7(812) 325-8848	Санкт-Петербург
Год основания 1990	Численность персонала 356	Языки программирования C#, C++, Java, C, Python, PHP, Matlab	

ООО «Центр речевых технологий» (ЦРТ) – российская компания с более чем 20-летней историей. За это время компания накопила богатейший научный потенциал и стала абсолютным лидером российского и значимым игроком международного рынка речевых технологий и мультимодальной биометрии. Сегодня ЦРТ является ведущим мировым разработчиком инновационных систем в сфере высококачественной записи, обработки и анализа аудио-видео информации, синтеза и распознавания речи. Создаваемые в ЦРТ биометрические решения обеспечивают высокую точность распознавания личности по голосу и изображению лица в реальном времени

---

## Эвелоперс

www.evelopers.com	info@evelopers.com	+7(812) 324-3211	Санкт Петербург
Год основания 1999	Численность персонала 60	Языки программирования J2EE, JavaScript, HTML, Ext-JS, Ext-GWT, GWT, PHP, JQuery, DoJo, Flash, Flex	

eVeloopers™ оказывает услуги в области разработки программного обеспечения и консалтинга для российских и зарубежных заказчиков. Мы решаем индивидуальные бизнес-задачи заказчика, основываясь на более чем 12-летнем опыте работы на рынке. Мы специализируемся на проектировании и разработке комплексных сложнофункциональных бизнес-приложений, технической поддержке и консультировании. Наши процессы ежегодно подтверждаются международным стандартом качества ISO 9001.

---

## Эксиджен Сервисис

www.exigenservices.com	info@exigenservices.com	+7(812) 702-5115	Сан-Франциско
Год основания 2000	Численность персонала 1500	Языки программирования Java/ JavaEE, .Net, C#, C++, PHP	

Exigen® Services является международной ИТ-компанией, специализирующейся на комплексном реинжиниринге бизнеса крупных компаний в области страхования, финансовых услуг, телекоммуникаций и медиа, а также на разработке заказного ПО для компаний-вендоров коммерческого ПО. Exigen Services совместно со своими клиентами управляет проектными рисками и фокусируется на получении максимального результата на протяжении всего жизненного цикла проекта. Центры профессиональной экспертизы и глобальная сеть географически распределенных команд расположены в России, Беларуси, Украине, Прибалтике, Китае и США.

---

## Энтера Софт

www.enterra.ru	salesteam@enterra-inc.com	+7(385) 256-7295	Барнаул
Год основания 2001	Численность персонала 80	Языки программирования .NET, C#, Java, PHP, C++, Objective C, Delphi	

Компания Энтерра является одной из ведущих российских компаний по разработке программного обеспечения на заказ и предлагает эффективные и продуманные решения, необходимые для современного предприятия. Офисы компании находятся в России, США и Европе. Энтерра имеет значительный опыт в создании в создании программного обеспечения на различных технологических платформах, в том числе веб-приложений, мобильных и игровых решений. Среди направлений деятельности компании разработка ПО на заказ, разработка компонентов для визуализации данных, разработка ПО для автоматизации нотариальной деятельности.

### **Юнисофт плюс**

www.unisoftplus.com

contact@unisoftplus.ru

+7(383) 363-7001

Новосибирск

Год основания  
1990

Численность персонала  
16

Языки программирования  
C#

ООО НПК «Юнисофт плюс» - это независимая компания, занимающаяся разработкой заказного программного обеспечения. Офис компании расположен в Новосибирском Научном Центре. Компания присутствует на рынке с 1990 года, а на международном рынке – с 1994 года. ООО НПК «Юнисофт плюс» предлагает разработку программного обеспечения двух основных категорий: Бизнес-приложения + Научно-технические приложения. Кроме того компания осуществляет перенос существующего программного обеспечения в другую операционную среду и разработку тиражируемого программного обеспечения.

---

---

НП РУССОФТ

Биржевая линия, д.16, офис 411,

Санкт-Петербург, 199034

[contact@russoft.org](mailto:contact@russoft.org)

[www.russoft.ru](http://www.russoft.ru)

Ответственный редактор  
Валентин Макаров

Аналитика  
Дмитрий Желвицкий