

РУС®СОФТ

РОССИЙСКАЯ ИНДУСТРИЯ ЭКСПОРТНОЙ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Шестое ежегодное исследование

При поддержке
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ
Ассоциации АП КИТ

OUTSOURCING-RUSSIA
discover the Russian IT-potential

НП «РУССОФТ»
2009



Дорогие друзья!

Представляем вам результаты шестого ежегодного исследования экспортной индустрии разработки программного обеспечения России, подготовленного Ассоциацией РУССОФТ.

Результаты этого исследования серьезно отличаются от результатов предыдущих исследований и от прогнозов, высказанных в отчете в 2008 году. Безусловно, важнейшим фактором, оказавшим воздействие на индустрию разработки ПО в России в 2008 году, стал мировой экономический кризис. Именно с его воздействием связаны основные изменения, отмеченные в ходе анализа информации, полученной в рамках настоящего исследования. Мы сумели выявить эти изменения благодаря высокой выборке предприятий экспортеров (около 11%), последовательному применению одной и той же методики, разнообразию использованных источников и опыту привлеченного аналитика – Дмитрия Желвицкого из издательства «Открытые системы».

Кризис создал значительные проблемы для индустрии, и в первую очередь – сокращение рынка ИТ в мире, что привело к проблемам для поставщиков услуг по разработке программного обеспечения и программных продуктов на глобальный рынок. В результате в 2008 году заметно снизился рост объемов экспорта ПО и услуг по его разработке (с 52% до 21%). Мы не смогли взять планку в 3 млрд. долларов экспорта, его объем достиг величины 2,65 млрд. долларов. Можно сказать, что в итоге кризис задержал на один-два года развитие индустрии.

Вместе с тем, российская индустрия разработки ПО продолжает расти темпами, намного превышающими средние мировые темпы роста. Сохранение динамики роста российской экспортной индустрии в 21% в кризисном 2008 году говорит о значительном запасе устойчивости, который базируется на способности решать нестандартные, наукоемкие задачи в ограниченные сроки и в условиях острой конкуренции.

По мере прояснения ситуации, вызванной мировым экономическим кризисом, становится ясно, что помимо негативного воздействия на ИТ-рынок, кризис привел к ряду позитивных моментов для российской индустрии:

- снижение потребности в новых кадрах,
- снижение стоимости аренды помещений,
- общее снижение всех расходов на территории России в связи с девальвацией национальной валюты (до 25%).

Все эти факторы дали возможность провести реструктуризацию персонала и повысить его эффективность, а также сократить себестоимость, тем самым – повысить конкурентоспособность российской индустрии на Глобальном рынке.

Предлагаем вашему вниманию наш отчет, который призван дать представление о состоянии российской индустрии разработки ПО на экспорт, о тенденциях его развития в пору кризиса, о новых возможностях использования высокотехнологичных российских ресурсов и решений для эффективного развития вашего бизнеса даже в эпоху кризиса.

Благодарю всех тех, кто принял участие в исследовании и тем самым позволил всем нам иметь разносторонний, адекватный и надежный источник информации об экспортной индустрии разработки программного обеспечения в России.

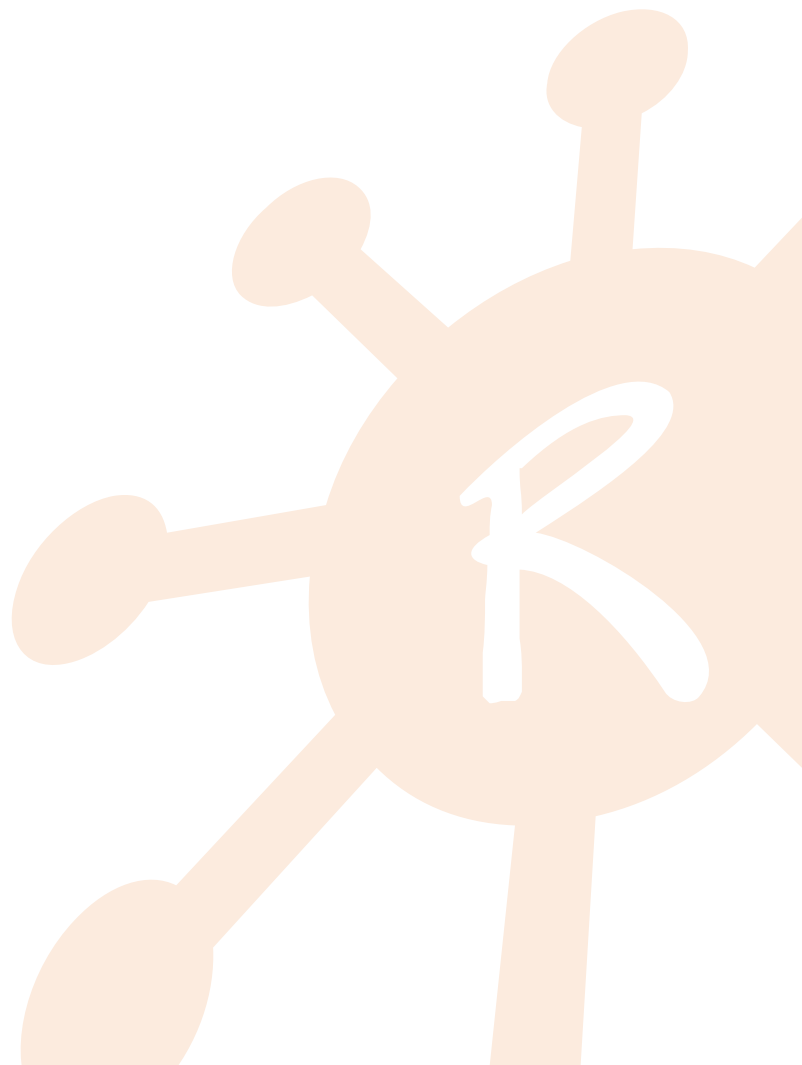
Ответственный редактор 6-го издания,

Президент НП «РУССОФТ»
Валентин Макаров

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИКА.....	3
ГЛАВА 1. ПОЗИЦИИ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И УСЛУГ ПО ЕГО РАЗРАБОТКЕ.....	6
Пресса, аналитические отчеты и конференции.....	8
Рейтинги исследовательских компаний.....	11
Влияние кризиса на отрасль.....	13
Российский рынок ИКТ.....	16
РЫНОК ПО.....	17
Россия в мировых рейтингах.....	18
ГЛАВА 2. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗ РОССИИ.....	19
Продукты и готовые решения.....	21
Международные центры разработки по, университеты, научно-исследовательские институты.....	24
Экспорт услуг.....	24
Мировой рынок программного обеспечения и возможности увеличения продаж российских производителей.....	24
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ РАЗРАБОТКИ ПО В РОССИИ.....	27
Сертификация систем управления качеством.....	29
Влияние кризиса на отрасль.....	30
ГЛАВА 4. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩИХ В РОССИИ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ ПО.....	31
Кадры и система образования.....	32
Налоговая система.....	33
Бюрократические и административные барьеры.....	34
Наличие современной инфраструктуры.....	35
Финансовая поддержка малого бизнеса и «старт-апов». Инвестиционные фонды.....	36
Государственная поддержка международной маркетинговой деятельности.....	37
Ситуация в сфере защиты прав интеллектуальной собственности.....	38
Государственная поддержка в сфере информационных технологий.....	39
ГЛАВА 5. ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЫНКИ.....	40
Основные географические рынки.....	41
Вертикальные рынки.....	43
Географическое распределение центров разработки.....	43
Географическое распределение маркетинговых и торговых офисов.....	45
ГЛАВА 6. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА.....	46
Набор сотрудников и сокращения.....	47
Дефицит специалистов.....	50
Сотрудничество с университетами.....	52
Текучесть кадров.....	56
Заработная плата.....	56
Владение иностранными языками.....	59
Ситуация на рынке труда в России и других странах.....	59
ГЛАВА 7. ТЕХНОЛОГИИ.....	61
Операционные системы.....	62
Субд.....	63
Инструменты программирования.....	64
РЕЗЮМЕ.....	66
УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	69

МЕТОДИКА



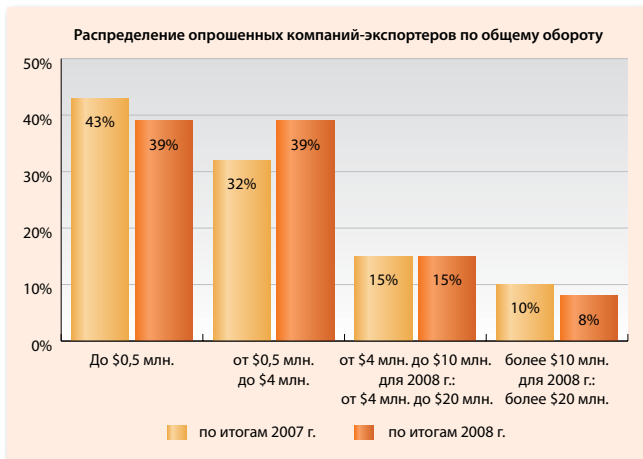
Настоящее исследование, как и все предыдущие, которые проводила Ассоциация РУССОФТ, стартовало с проведения опроса (анкетирования) по базе данных из 1400 российских компаний и организаций, занимающихся разработкой программного обеспечения. Результаты этого опроса являются базовой информацией. Однако значительная часть необходимых для проведения исследования сведений о ситуации в отрасли и на различных рынках получена из других источников.

В первую очередь, это рейтинги авторитетных аналитических агентств, отчеты исследовательских компаний, данные зарубежных ассоциаций разработчиков программного обеспечения, публикации в российских и зарубежных СМИ, а также информация с сайтов самих компаний разработчиков ПО.

После подготовки отчета к исследованию текст и сделанные выводы проверили эксперты. Кроме того, они прокомментировали некоторые выявленные изменения. Как правило, экспертами выступают руководители компаний, которые являются активными членами Ассоциации РУССОФТ.

Перед проведением опроса была обновлена база российских компаний и организаций, разрабатывающих ПО. Эту работу провела компания ТОЙ-ОПИНИОН, которая специализируется на проведении маркетинговых исследований. Она же потом провела опрос в виде анкетирования руководства компаний.

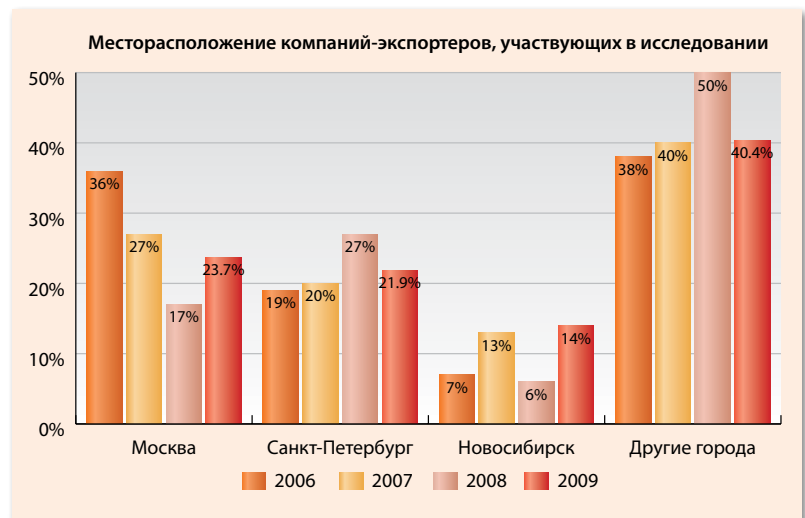
В обновленной базе насчитывается около 1400 компаний и организаций. В феврале-апреле 2009 года по всем имеющимся адресам маркетинговое агентство разослало анкеты, подготовленные Ассоциацией РУССОФТ. Заполненные формы получены от 149 компаний, из которых 106 экспортируют ПО. К ним добавились данные по 8 крупным компаниям, опрошенным в рамках исследования, проведенного в феврале-марте 2009 г. по заказу финской компании Ardin Software при финансовой поддержке ТЕ-KESKUS и TEKES с целью сбора информации о крупнейших 15-20 аутсорсинговых компаниях России и Белоруссии.



Таким образом, общее количество респондентов составило 157, из которых 114 – компании-экспортеры. Выборка по всем компаниям, занимающимся экспортом ПО из России, превысила 11%. Она не изменяется значительно в течение всего времени проведения опроса. Многие компании прекращают свое существование, однако их места занимают новые компании.

Количество корректно заполненных экспортерами анкет увеличилось по сравнению с прошлым годом почти на 20%, что позволяет точнее отражать ситуацию в отрасли.

По некоторым вопросам получены ответы не всех 157 респондентов. Так было и во время предыдущих исследований. Однако количество ответивших компаний, как правило, достаточно большое, чтобы считать выборку приемлемой для адекватного отражения генеральной совокупности.



Во время предыдущих исследований принимались анкеты лишь от тех компаний, которые имеют доходы от экспорта программного обеспечения. В этом году круг респондентов расширен за счет ряда компаний разработчиков ПО, которые продают услуги и программные продукты исключительно на российском рынке. Тем не менее, почти все таблицы составлены только по результатам опроса экспортеров. В противном случае корректные сравнения с данными прошлогоднего исследования были бы не возможны. Ответы компаний, которые не являются экспортерами, использовались, в основном, для получения информации о ситуации на российском рынке и планам выхода компаний на внешние рынки.

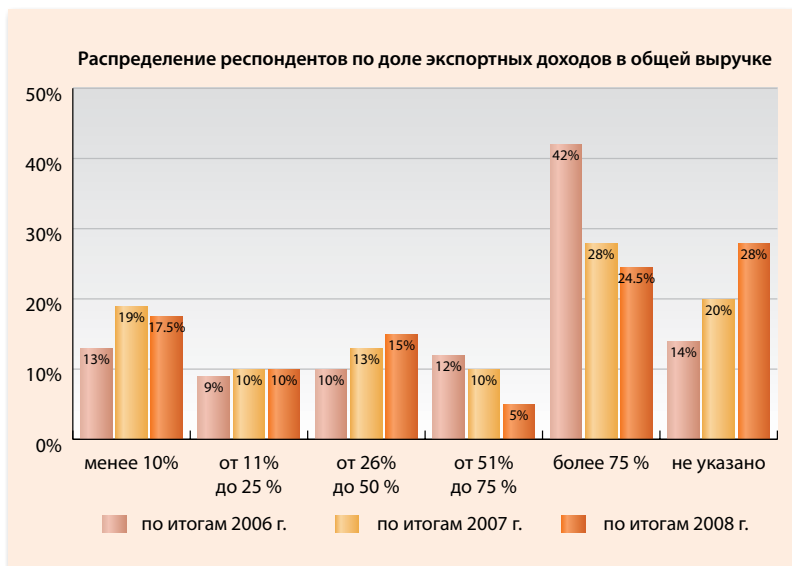
Рассылаемая анкета почти не меняется из года в год. Это позволяет выявлять существующие в отрасли тенденции. Тем не менее, некоторые коррективы в анкету приходится вносить. Так, например, в этом году добавлен актуальный вопрос о влиянии мирового экономического кризиса на бизнес, основанный на разработке ПО. Кроме того, несколько изменено деление респондентов на категории по обороту, что вызвано их быстрым ро-

стом за прошедшие годы. Если раньше крупными считались компании с оборотом более \$10 млн., то теперь крупными считают те компании, у которых оборот превышает \$20 млн.

Деление по доли экспорта в совокупной выручке сохранилось, но в большинстве случаев оказалось достаточным проводить анализ результатов двух групп компаний, у которых эта доля превышает 51% и которых она менее 50%.

В целом распределение респондентов по городам изменяется из года в год. Однако если исключить данные по 2008 г., то эти изменения не столь значительны или являются вполне закономерными. Например, уменьшение доли московских компаний может быть вызвано реальным сокращением их количества. В Москве крупные компании быстрее, чем в других российских городах, становились еще крупнее. Они росли, в частности за счет небольших компаний, из которых не все выживали из-за оттока ведущих специалистов.

Совокупный оборот московских компаний намного превышает аналогичный показатель петербургских компаний, хотя их количество примерно одинаковое. Однако необходимо отметить, что распределение совокупного дохода и экспорта касается только респондентов. Анализ того, на-

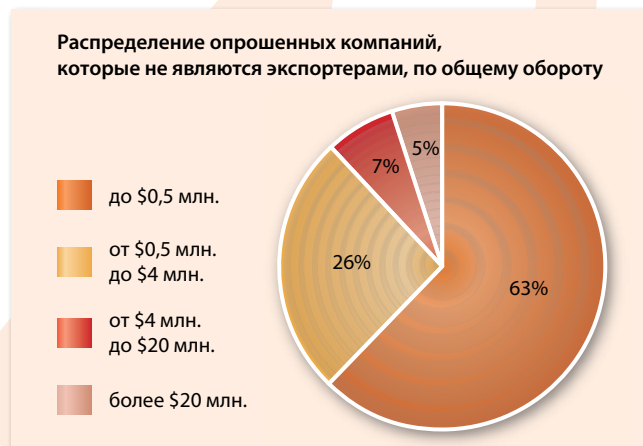
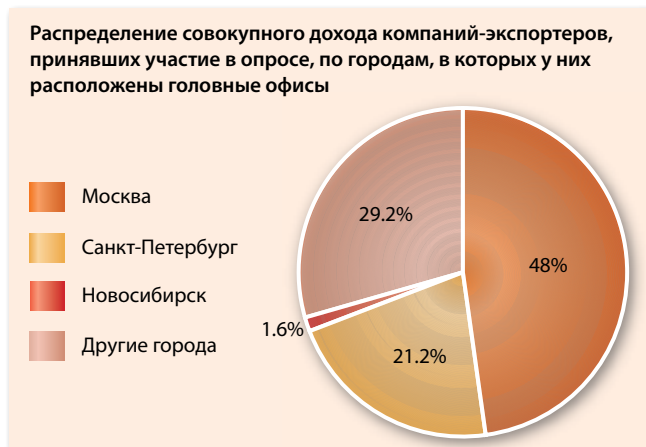


сколько правильна выборка по каждому городу, не проводился. Тем не менее, вряд ли этот анализ приведет к существенной корректировке распределения.

Представительство компаний с различным оборотом осталось почти неизменным по сравнению с прошлым годом. Увеличение количества респондентов произошло преимущественно за счет небольших и средних компаний.

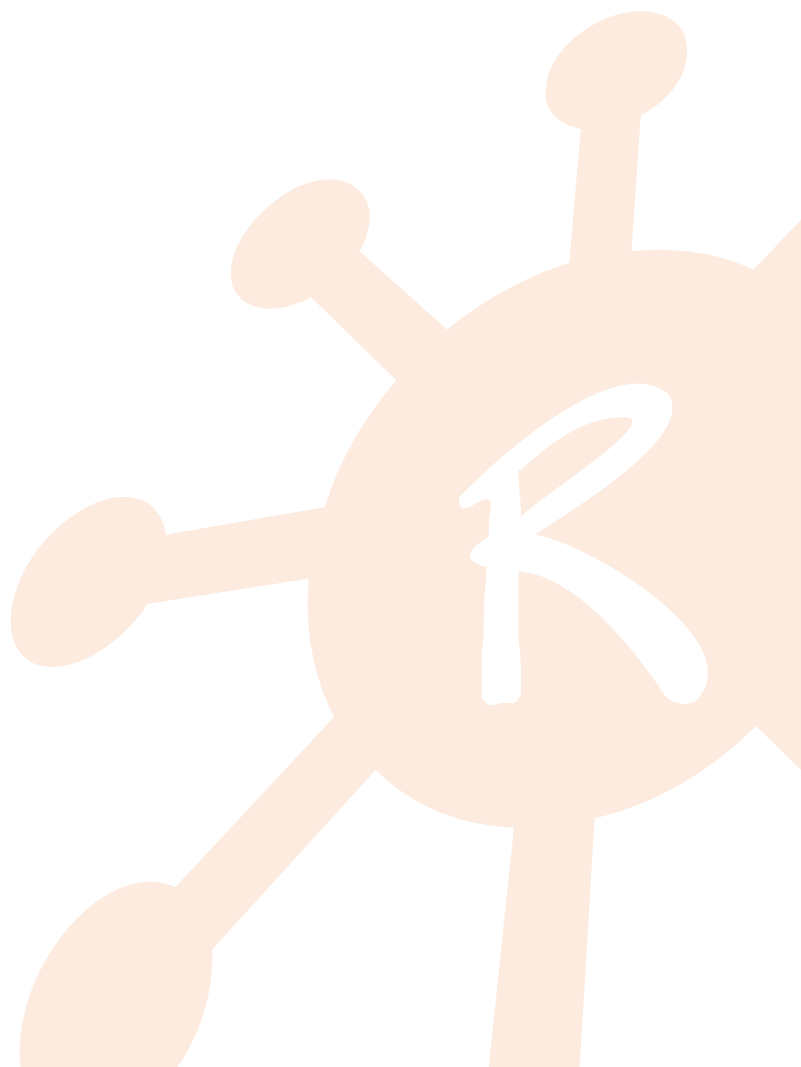
Опрошенные компании, которые не являются экспортерами, представляют, в основном, малый бизнес.

Можно предположить, что расширение круга опрошенных компаний произошло за счет тех, которые ориентированы в большей степени на внутренний рынок, чем на экспорт. Скорее всего, подавляющее большинство компании, которые не указали долю экспорта в общей выручке, предлагают свои услуги, в основном, на российском рынке.



ГЛАВА 1.

ПОЗИЦИИ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И УСЛУГ ПО ЕГО РАЗРАБОТКЕ



Турбулентные процессы в мировой экономике создают благоприятные условия для перемещения компаний и стран в различных рейтингах на глобальном рынке. Вместе с тем, кардинальные изменения вряд ли возможны в течение 1-2 лет, поскольку преимущества той или иной страны в сфере разработки ПО закладываются годами, а точнее десятилетиями.

Кризис заставляет бизнес быть более подвижным и искать новые варианты для партнерства с зарубежными сервисными компаниями. Ведущими мировыми аналитиками ожидается появление новых заказчиков, которые сокращают собственные ИТ-службы, а их функции передают на аутсорсинг. Следовательно, у сервисных компаний появляются шансы для того, чтобы стать заметней на мировом рынке и заложить основы для дальнейшего улучшения позиций.

В сложившихся условиях повышается значимость имиджа страны (то есть, господствующих среди потенциальных партнеров и покупателей представлений о возможностях разработки на ее территории программного обеспечения). Имидж способен в краткосрочной перспективе повлиять на ожидаемое перераспределение заказов в большей степени, чем другие, более фундаментальные, факторы. В этой сфере у России имеются наибольшие резервы, поскольку во многом в результате политических игр в мировых СМИ был создан не соответствующий действительности негативный образ России, а достойного ответа на это у руководства страны пока не было.

Такая ситуация не может не отражаться на российской экономике и ее экспорте. Правительство может и должно предпринимать меры для улучшения имиджа страны.

И оно это делает по мере возможности. В 2009 г. на улучшение имиджа страны в бюджете заложено 46 млрд. руб. (\$1,4 млрд.), что на 30% больше, чем годом ранее. Однако распределение и использование этих средств осуществляется вне контакта с реальным сектором экономики, что приводит к тому, что эффективность подобных вложений не очень велика.

Конечно, существующие в России экономические проблемы не стоит объяснять только негативными публикациями и низкими рейтингами. Например, резкое сокращение иностранных инвестиций вызвано несколькими равноценными по значимости факторами. Во-первых, оно связано с падением цен на нефть, от которых зависит российская экономика и емкость российского фондового рынка. Вторая причина заключается в том, что многие зарубежные компании вынуждены были за счет российских офисов покрывать убытки головных структур, вызванные мировым кризисом. Немаловажным фактором явился рост валютной кредитной задолженности российских предприятий, произошедший за счет резкой девальвации рубля

в конце прошлого года. Скорее всего, имеет значение и то, что банки стали намного осторожнее в предоставлении кредитов. Сыграла свою роль и паника на финансовом рынке, которая создавалась во многом искусственно.

В частности, некоторые СМИ настойчиво проводили аналогию с кризисом в России 1998 года. Тогда национальная валюта обесценилась в 4-5 раз за несколько месяцев. Сравнение некорректное, поскольку 10 лет назад ситуация была совсем другой, как и совсем другими были причины начавшегося кризиса. За прошедшие годы и российская экономика стала крепче, а ее регулирование более профессиональным и независимым от крупных компаний и банков, которые перед кризисом 1998 года действовали деструктивно. Кроме того, у правительства появилось больше возможностей для смягчения влияния кризиса на экономику за счет золотовалютных резервов. Благодаря этим резервам удалось погасить панику на валютном рынке.

Фактически рубль за 4-5 месяцев обесценился по отношению к доллару примерно на 50%, а к евро на треть. В марте 2009 года его курс стабилизировался и с тех пор существенно не меняется. К тому же, стоит учесть, что рубль вернулся к тем позициям, которые занимал лет 8 назад. Тогда доллар стоил почти 33 рубля, примерно столько же он стал стоить весной 2009 года.

Результатом мирового кризиса стало и сокращение российского ВВП почти на 10%, а также снижение емкости различных рынков – от 10 до 40-50%. Однако прежде был сопоставимый рост, и приведенные данные относятся только к I кварталу 2009 года. Скорее всего, падение по итогам года не будет таким большим. Не исключено даже, что рост в III и IV кварталах компенсирует сокращение I квартала.

Таким образом, ничего особенно драматичного для российской экономики пока не произошло. В других странах ситуация, как правило, чуть хуже или чуть лучше. Вполне возможно, что курс рубля мог бы закрепиться и на более высоком для себя уровне, если действия регулятора были бы немного удачнее, и СМИ не создавали бы панику. Падение производства также могло быть меньше, если бы Правительство приняло меры поддержки реального сектора экономики и снизило учетную ставку ЦБ РФ, как это было сделано практически во всех государствах. Однако об этом можно только гадать.

В настоящее время понятно, что ожидания катастрофических последствий кризиса для России не оправдываются. Следовательно, российская экономика, хотя еще и является развивающейся и зависимой от скачков цен на сырьевых рынках, все же достаточно стабильна.

Тем не менее, отраслевые аналитики, оценивая политическую и экономическую ситуацию в стране

(Political and economic environment), по-прежнему ставят Россию в своих рейтингах на одно из самых низких мест среди всех ее конкурентов. Вероятно, они опираются прежде всего на выводы, господствующие среди других экспертов, которые специализируются на анализе состояния мировой экономики либо национальных экономик, либо на анализе политической ситуации в отдельных странах. Однако эти эксперты уже подорвали доверие к себе, поскольку накануне кризиса не видели никаких предпосылок для экономических потрясений.

В связи с этим уместно вспомнить грубую ошибку экспертов Международного валютного фонда, которые предсказывали падение ВВП в России по итогам 1999 года. В 1998 году Россия имела более серьезные экономические проблемы, чем во время нынешнего кризиса. Однако вместо существенного падения экономики начался значительный рост. Эксперты МВФ не смогли тогда предвидеть развитие ситуации в стране даже на несколько месяцев вперед.

Менеджеры зарубежных компаний, которые плохо знают реальное положение дел, верят экспертным оценкам политической и экономической ситуации в России, а также публикациям, в которых образ страны вызывает только негативные эмоции. Это сказывается на решениях о размещении заказа не в пользу российских компаний или может сказаться в ближайшем будущем.

В то же время, руководители компаний, которые всерьез и не первый год рассматривают различные варианты для размещения заказов на разработку программного обеспечения, нуждаются в неангажированной дополнительной информации о России. Они уже неплохо осведомлены о возможности успешного сотрудничества с российскими сервисными компаниями. По крайней мере, половина крупнейших компаний мира (согласно рейтингам, составляемым различными газетами и журналами) размещает заказы на разработку программного обеспечения в России.

Несколько десятков крупных западных компаний создали собственные российские центры разработки.

Тем не менее, сформировавшийся негативный образ среди более широкой аудитории является проблемой для российской сервисной индустрии. До начала кризиса рост российского экспорта ПО и услуг по его разработке сдерживал, скорее, кадровый дефицит, чем неблагоприятный для продвижения услуг и решений имидж страны. Впрочем, когда продажи растут ежегодно на 40-50%, то о том, что что-то сдерживает рост вообще не очень уместно говорить. Быстрее наращивать обороты в любом случае было сложно. Считается, что отдельная компания вообще не должна расти в год быстрее 30-50%, чтобы сохранить управляемость. Таким образом, создаваемый негативный образ страны был проблемой для рос-

Компании, имеющие в России собственные центры разработки и исследований

Alcatel, Allied Testing, AVIcode, Borland, Cadence, Design Systems, Chrysler, Columbus IT, Dell, Digia, EGAR Technology, EMC, EMS, Ericsson, Google, Hewlett-Packard, Huawei, Intel, InterSystems, Jensen Technologies, LG Softlab, Motorola, NetCracker, Nival Interactive, Quest Software, RD-Software, Samsung Research Center, Scala CIS, Siemens, SmartPhoneLabs, Sun Microsystems, Tagrem Studio, Teleca, T-Systems

сийских экспортеров в сфере разработки ПО, но меньшей, чем кадровый дефицит, и заметного торжества вызвать не мог.

Российские разработчики готовых решений и программных продуктов также могут улучшить свои позиции на мировом рынке за счет имиджа страны. Если ранее они на него обращали меньше внимания, предпочитая в большей степени опираться на качество продукта, то с выходом на уровень стратегической конкуренции имидж представляемой ими страны стал иметь для них не меньшее значение, чем для сервисных компаний.

Более подробно влияние кризиса на российских экспортеров ПО будет рассмотрено в 3 главе. Здесь можно отметить, что экономические потрясения отразились на них в меньшей степени, чем на российской экономике в целом.

ПРЕССА, АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ И КОНФЕРЕНЦИИ

В самом увеличении негативной информации о стране (очередная активизация почти совпала с началом кризиса и была связана с обострением отношений России с США) нет ничего трагичного, поскольку аналогичные всплески информационной активности, которая не благоприятствует российскому экспорту, были и прежде. Тем более что негативное влияние такой активности отчасти компенсируется ростом количества упоминаний российских компаний разработчиков программного обеспечения в различных зарубежных СМИ. Об этом увеличении можно судить по ссылкам на статьи на сайтах российских компаний.

По некоторым компаниям количество упоминаний увеличилось за год, по крайней мере, вдвое. В основном потому, что круг газет и журналов, в которых имеются эти упоминания, существенно расширился за счет локальных, специализированных и узкоспециализированных изданий. В отчете к предыдущему исследованию говорилось о публикациях в таких известных СМИ, как BusinessWeek, Financial Times, The Wall Street Journal, BBC. С весны 2008 года по май 2009 года новых статей в этих

изданиях, посвященных успехам российских софтверных компаний, найти не удалось. Отчасти это связано с тем, что в индустрии не было серьезного информационного повода, сравнимого с мировым экономическим кризисом.

Примерно к 2005 году Россия вместе со всей Восточной Европе заявила о себе, как о реальной альтернативе Индии в сфере аутсорсинга, связанного с разработкой программного обеспечения. Это привело к появлению волны статей в вышеуказанных изданиях. За последние годы ситуация не изменилась, и столь же серьезного повода для интереса с их стороны к России не появилось. Повод должен был быть даже еще серьезнее, поскольку тема кризиса заняла в СМИ почти все пространство.

Однако если задать в Интернете поиск по словам software и Russia, то в этих СМИ можно найти достаточно много статей с упоминанием России. К сожалению, большинство из них связано с различными угрозами – со спамом, вирусами, кибератаками, хакерами. При этом для этих статей выбирается часто сомнительный повод. Таким образом, создается впечатление, что российские разработчики не занимаются ни чем кроме написания вирусов, взламывания сайтов и попыток нейтрализации защиты от спама. Однако это представление явно ложное.

Конечно, «заслуги» российских специалистов в данной области имеются, но не столь выдающиеся. Например, в большинстве отчетов, посвященных разработчикам спам-фильтров и антивирусов, по объему рассылаемого спама впереди России уверенно располагаются Китай и США.

Судя по всему, у журналистов BusinessWeek, Financial Times, The Wall Street Journal, BBC еще сохраняются ложные представления о России, основанные на предрассудках и стереотипах предыдущих десятилетий. Потому российским софтверным компаниям, отраслевым ассоциациям и государственным чиновникам имеет смысл предоставлять им больше объективной информации о стране. Однако наличие серьезного повода для публикации в СМИ, ориентированных на неограниченную государственными границами аудиторию, все же важнее.

Такой повод легче найти для менее известных изданий. Судя по расширившемуся перечню изданий, в которых имеются упоминания российских софтверных компаний, в прошедшем году нам это делать удавалось лучше, чем в предыдущие годы. Данный перечень стоит открыть изданиями, которые если и уступают Financial Times и The Wall Street Journal в мировой известности, то совсем немного. Это, прежде всего, The New York Times, The Washington Post и Forbes, в публикациях которых упоминались компании Auriga и Luxoft. Кроме того, представители Luxoft давали интервью CIO Magazine, Smart Enterprise, Infoworld и SearchCIO.

Активно работает с прессой и компания DataArt. Ее деятельность отражена на страницах Global Services magazine, Aberdeen Group, Crain's New York Business, Business Week magazine, Waters Magazine, The Deal magazine и Travel Pulse.

Лидером по количеству ссылок на статьи, опубликованные с января 2008 года по май 2009 года является компания Parallels. На ее сайте можно найти публикации в следующих изданиях: TechWorld, Network World, The Register, CNET, Linux Magazine, Computerworld, MacWorld, PC World, TechNewsWorld, ZDnet, Virtualization Journal, IT Week, InfoWorld, InformationWeek, eWeek, Wall Street Journal, Virtualization Review Magazine, Government Computer News, Boston «Tech Talk» radio, Inc. Magazine, Search Server Virtualization. При этом многие из этих СМИ находили повод упомянуть компанию Parallels за прошедший год по 2-3 раза.

Компания Acronis, которая связана с Parallels через общего основателя, также активно общается с журналистами зарубежных СМИ (такими, как Computing, Dealer World, Blocks & Files, MicroScope, Channel Business Solutions, Var Business, Comunicaciones Hoy, PC Pro, Solutions, Data News).

Для компании PROMT особенно важны определенные национальные рынки. Потому преобладают ссылки на статьи, в которых она упоминается в локальных изданиях: PC Expert (Франция), Personal Computer & Internet (Испания), Publishers Weekly (США) и американский сайт Output Links.

Активность компании Astrosoft на рынке Финляндии отразилась на страницах финских изданий: IT Viikko (IT Week), Information week, Automaatioväylä (Automation Path) и Kauppalehti.

Exigen Services упомянута в San Francisco Business Times, но в качестве местной компании, у которой разработчики находятся в Европе. Разъяснений того, что они работают преимущественно в России, нет, но и такие статьи могут быть полезны для продвижения страны на мировом софтверном рынке. Кроме того, компанию Exigen Services заметили журналисты TMCnews, Bank Systems & Technology и International Business Times.

Несколько статей, в которых упомянуты российские компании, появилось в течение прошедшего года в IT Europa и EE Times Europe.

Осенью 2008 года статья о России в качестве альтернативы Индии появилась в IT examiner. На эту тему продолжают писать и азиатские издания (The Hindu, Asia Times).

В целом азиатская пресса более лояльна к России по сравнению с западноевропейской и американской и чаще указывает на возможности для сотрудничества, чем на какие-то негативные стороны российской действительности. Однако подавляющее большинство российских софтверных компаний ориентированы на продажи в Европе и США. Кроме того, немногим удается пробиться на слож-

ные для европейцев азиатские рынки со своими готовыми решениями, а российские услуги по разработке ПО на азиатских рынках могут пока быть востребованы, вероятно, только в Японии. Поэтому лояльность азиатской прессы на российский экспорт программного обеспечения влияет пока мало.

Всего в течение 2008 года и в начале 2009 года российская софтверная отрасль в той или иной степени отражена на страницах почти 60 зарубежных изданий: Aberdeen Group, Asia Times, Automaatioväylä (Automation Path, Финляндия), Bank Systems & Technology, Blocks & Files, Boston «Tech Talk» radio, Business Week magazine, Channel Business Solutions, CIO Magazine, CNET, Computerworld, Computing, Comunicaciones Hoy, Crain's New York Business, Data NewsNetwork World, Dealer World, The Deal magazine, EE Times Europe, eWeek, Forbes, Global Services magazine, Government Computer News, The Hindu, Inc. Magazine, InformationWeek, Information week (Финляндия), Infoworld, International Business Times, IT Europa, IT Viikko (IT Week, Финляндия), IT Week, Kauppalehti (Финляндия), Linux Magazine, MacWorld, MicroScope, The New York Times, Output Links (США), PC Expert (Франция), PC Pro, PC World, Personal Computer & Internet (Испания), Publishers Weekly (США), The Register, San Francisco Business Times, SearchCIO, Search Server Virtualization, Smart Enterprise, Solutions, TechNewsWorld, TechWorld, TMCnews, Travel Pulse, Var Business, Virtualization Journal, Virtualization Review Magazine, The Washington Post, Waters Magazine, Wall Street Journal, ZDnet.

Конечно, этот список не полный, но он в целом отражает PR-активность российских компаний, сферы их деятельности и рынки, на которые приходится большая часть их продаж. Стоит отметить, что активно общаются с журналистами за рубежом только примерно 10 из 20-25 крупнейших российских экспортеров ПО. Возможно, некоторые не отслеживают публикации или не размещают ссылки на своих сайтах. Однако подобных случаев не может быть много. Как правило, компании, имеющие профессиональных PR-менеджеров, активно занимаются мониторингом публикаций о себе.

Часто препятствием для появления новости о российской компании в зарубежных СМИ является условие неразглашения информации о контракте или проекте, которое ставит заказчик. Например, компания Devexperts, которая специализируется на разработке программного обеспечения для торговли на биржах и финансовых рынках, не имеет ссылок на публикации в американских изданиях, потому что ее партнеры в США считают информацию об используемых решениях и платформах конфиденциальной.

Еще одна проблема заключается в том, что в большинстве публикаций, на которые дают ссылки российские компании, сами компании не позиционируют себя в качестве российских или стара-

ются не упоминать лишний раз о стране происхождения. Например, Parallels называет себя транснациональной компанией. Ее основателем является выходец из России, который получил гражданство Сингапура. Штаб-квартира Parallels расположена в Швейцарии. В то же время, большинство разработчиков этой компании трудится в России.

Таких примеров, когда принадлежность компании к какой-либо стране сложно однозначно определить, достаточно много. В данном исследовании компании считаются российскими, если они имеют российское юридическое лицо и разработка ПО в основном ведется в России.

Однако даже те компании, которые точно являются российскими, продвижением своей страны на мировом софтверном рынке в большинстве случаев не занимаются. Это касается в первую очередь разработчиков программных продуктов, создаваемых для широкого круга пользователей, у которых Россия не ассоциируется с разработкой качественных товаров и продуктов. Если речь идет о крупных заказчиках, то их менеджеры, как правило, таких ассоциаций не имеют. Они знают силу российских программистов и то, что в России решались многие сложные технологические задачи (например, связанные с реализацией космических программ).

Таким образом, существует замкнутый круг. Компании не хотят упоминать свое российское происхождение, потому что опасаются, что такое упоминание может привести к сокращению их продаж. В то же время, их успехи на зарубежных рынках не могут изменить негативное отношение к России, поскольку эти успехи у широкого круга обычных пользователей не связываются с российскими разработчиками. Наконец, это негативное отношение ведет к тому, что компании не акцентируют внимание на том, что продвигаемые за рубежом решения создавались в России.

Разорвать этот круг можно и нужно, если стремиться к снижению зависимости российской экономики от мировых цен на сырье за счет увеличения доли экспорта высокотехнологичных компаний. Вероятно, в данном случае необходима мощная маркетинговая поддержка со стороны государственных органов.

Проблемы имиджа страны отражаются на экспорте высокотехнологичных компаний, представляющих разные отрасли. Отраслевым объединениям их не решить. Они имеют ограниченные возможности по сравнению с правительственными структурами (напомним, что бюджет продвижения благоприятного образа России за границей на 2009 год составляет 1,4 млрд. долларов!!!), но без их участия эффективность использования государственных средств для продвижении России на мировом рынке крайне низка.

Вывод относительно работы с прессой следующий: количество публикаций заметно возросло в

прошедшем году, но количество упоминаний в зарубежных СМИ российских компаний и российской софтверной отрасли может быть, по крайней мере, в разы больше. Многие компании (даже достаточно крупные) вообще не проявляют какой-либо PR-активности. Кроме того, нет какой-либо значимой маркетинговой поддержки отрасли со стороны государственных органов.

Намного лучше Россия представлена на конференциях и в исследованиях, посвященных аутсорсингу в области разработки программного обеспечения. Если в зарубежных изданиях публикации с упоминаниями разработки программного обеспечения на российской территории появляются лишь эпизодически, то любая такая конференция без участников, представляющих Россию, не может претендовать на мировой статус. Во всех исследованиях мирового рынка аутсорсинга также обязательно упомянута Россия (иногда вместе со всей Восточной Европой) в качестве альтернативы Индии.

Индийская ассоциация NASSCOM на своем сайте постоянно упоминает Россию и Китай в качестве основных конкурентов Индии. Например, в достижениях за прошедший год говорится, что индийские разработчики смогли увеличить экспорт, несмотря на конкуренцию со стороны китайских и российских компаний.

Ведущие исследовательские компании, в отличие от журналистов, как правило, вполне объективно оценивают преимущества и недостатки отдельных стран. К сожалению, у них пока не получается сегментировать мировой рынок аутсорсинговых услуг так, чтобы выделить сегмент, в котором позиция России наиболее сильна, а именно - сложные наукоемкие проекты, требующие от исполнителей глубоких математических знаний. Если бы удалось измерить этот сегмент и определить долю каждой страны, то вполне возможно, что по совокупному экспорту российские разработчики являлись бы в нем лидерами.

Необходимо повторить, что аналитики (вероятно, из-за недостатка объективной информации) часто преувеличивают некоторые проблемы России. Например, считают, что по показателю политической и экономической стабильности она отстает от основных конкурентов. Однако оценки преимуществ и недостатков по другим критериям, как правило, не вызывают сомнений.

РЕЙТИНГИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПАНИЙ

Представительство российских разработчиков программного обеспечения в международных рейтингах среди лучших сервисных компаний мира отмечается с 2002 года. За это время количество российских компаний, отмеченных составителями рейтингов, неизменно росло. Всего за послед-

ние 5-7 лет в ведущие рейтинги попадало около 10 российских аутсорсинговых компаний. Как правило, они оказывались в сотне ведущих компаний мира, а также в ряде номинаций, которые определялись по различным критериям сервисной индустрии.

Если главный критерий не виден по названию рейтинга, то попадание в него отражает серьезность реализованных за предыдущий год проектов и то, насколько клиенты удовлетворены их выполнением.оборот, при этом, хотя и имеет значение, но все же второстепенное.

В целом, в рейтингах, опубликованных за последний год, российское представительство осталось солидным, но в некоторых оно несколько сократилось. Некоторое сокращение российского представительства в рейтингах среди ведущих компаний может быть вызвано несколькими причинами. Во-первых, за последние годы произошла переориентация части наших компаний на стремительно растущий российский рынок ИТ. Для составителей рейтингов это означало снижение активности компаний на мировом рынке, поскольку адекватной информации о российском рынке ИТ-услуг они не имеют и потому не учитывают работу на нем российских поставщиков.

Во-вторых, многие компании не видят для себя выгод от попадания в тот или иной рейтинг. Российские компании становятся более открытыми, но все же в большинстве своем достаточно закрыты, если их сравнивать с зарубежными конкурентами.

Третья причина некоторого снижения представительства российских компаний в мировых рейтингах заключается в появлении мощных компаний в странах, которые прежде на мировом рынке аутсорсинговых услуг были менее заметны. Это, прежде всего, Китай, Бразилия, Филиппины, Мексика, Малайзия, страны Восточной Европы.

Значимость каждой из причин различается в зависимости от авторов рейтинга. Например, когда главным критерием для попадания в него является оборот компании или его рост, то основным фактором непопадания в рейтинг является нежелание российских компаний раскрывать информацию о себе и непонимание выгод от общения с составителями рейтингов. В других случаях все упомянутые причины имеют сопоставимую значимость.

В настоящем исследовании рассмотрены основные мировые рейтинги: The 2009 Global Outsourcing 100, The Black Book of Outsourcing и The 2009 Global Services 100.

В рейтинге The 2009 Global Outsourcing 100, который ежегодно составляет Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга (IAOP International Association of Outsourcing Professionals), количество компаний из русскоязычных стран (и из России) стало даже больше, чем годом ранее. К Auriga, DataArt, EPAM Systems, IBA Group, Luxoft, Mera Networks присоединилась

компания Rekssoft, которая прежде уже попадала в сотню ведущих сервисных компаний мира (согласно различным версиям). Кроме того, Rekssoft стала в прошлом году одним из 20 победителей в номинации Financial Services – Insurance.

Сотня ведущих компаний The 2009 Global Outsourcing разделена на 75 «лидеров» и 25 «восходящих звезд» (rising stars). В число «лидеров» попали EPAM Systems и Luxoft, а остальные упомянутые компании считаются «восходящими звездами». Судя по всему, близка к попаданию в сотню лидеров The 2009 Global Outsourcing одна из крупнейших в Восточной Европе сервисных компаний Exigen Services. По своим размерам она сравнима с EPAM Systems и Luxoft, но в последнем рейтинге IAOP отмечена только в одной дополнительной номинации.

Похожее представительство России (и близких к России компаний) в рейтинге The 2009 Global Services 100, составляемом Global Services Magazine и NeoIT. В сотню ведущих компаний по данной версии попали EPAM Systems, Exigen Services, Rekssoft, Mera Networks, Luxoft, Intetics, IBA, из которых только 5 имеют российские юридические лица (EPAM Systems, Exigen Services, Rekssoft, Mera Networks, Luxoft). Годом ранее в The Global Services 100 было представлено 7 российских компаний. Из списка ведущих 100 выбыли Auriga и DataArt, но они остались в числе победителей в номинации «10 ведущих компаний Восточной Европы». В данной кате-

гории 9 из 10 мест заняли компании из России и Белоруссии. Лидером в Восточной Европе признана российская компания Luxoft, которая за год значительно увеличила как штат своих сотрудников, так и оборот.

Составители The 2009 Global Services 100 отметили, что если в прежние годы они оценивали, какие компании лучше действуют при попутном ветре, который создавался экономическим бумом, то в этом году смотрели, насколько хорошо компании способны выдерживать сильный встречный ветер. Однако параметры для отбора компаний остались прежними: размер компании, клиентская база и оценки клиентов, компетенции менеджеров и сотрудников, текучесть кадров, инвестиции в обучение и сохранение персонала.

Значительно увеличилось количество российских компаний, попавших в многочисленные рей-

Дополнительные номинации The 2009 Global Services 100, в которых отмечены российские (или близкие к России) компании

Top 10 Service Providers: IT Services	EPAM Systems
Top 10 Service Providers: Outsourcing Product Development	EPAM Systems, Luxoft, Exigen Services, Mera Networks
Top 10 Service Providers: Eastern Europe	Luxoft, EPAM Systems, Exigen Services, IBA Group, Rekssoft, Mera Networks, DataArt, Itransition, Auriga

Источник: The 2009 Global Services 100

Дополнительные номинации The 2009 Global Outsourcing, в которых отмечены российские (или близкие к России) компании

Best 10 Rising Stars in Overall Revenue	MERA Networks
By Industry Focus – Best 5, Rising Stars – Health Care	Auriga
By Industry Focus – Best 5, Companies – Automotive	IBA Group
By Industry Focus – Best 10, Leaders – Entertainment & Media	EPAM Systems
By Industry Focus – Best 10, Rising Stars – Entertainment & Media	DataArt, MERA Networks
By Industry Focus – Best 10, Rising Stars – Financial Services (Banking, Markets)	DataArt
By Industry Focus – Best 20, Leaders – Financial Services (Insurance)	EPAM Systems
By Industry Focus – Best 20, Leaders – Discrete Manufacturing	Luxoft
By Industry Focus – Best 20, Leaders – Technology (Hardware & Software)	EPAM Systems, IBA Group
By Industry Focus – Best 20, Rising Stars – Technology (Hardware & Software)	Auriga, Rekssoft, Itransition, Intetics
By Industry Focus – Best 20, Rising Stars – Telecommunications	Auriga, DataArt, Intetics, MERA Networks, Rekssoft
By Service Area – Best 5, Product Manufacturing Services	Luxoft
By Service Area – Best 10, Document Management Services	IBA Group
By Service Area – Best 10, Leaders – Research & Development Services	IBA Group
By Service Area – Best 10, Rising Stars – Research & Development Services	Auriga, DataArt, Itransition, MERA Networks, Rekssoft
By Service Area – Best 10, Rising Stars – Information/Comm. Technology Services	Itransition, Rekssoft
By Service Area – Best 20, Research & Development	Auriga, DataArt, Exigen Services, IBA Group
By Region Served – Best 5, Companies in Eastern Europe	EPAM Systems, IBA Group
By Region Served – Best 5, Companies in Russia	Auriga, Luxoft, Rekssoft
By Region Served – Best 10, Rising Stars in Canada	MERA Networks
By Region Served – Best 20, Rising Stars in Western Europe	Auriga, DataArt, Intetics, Itransition, MERA Networks, Rekssoft
By Region Served – Best 20, Rising Stars in UK	DataArt, Intetics, Itransition
By Region Served – Best 20, Rising Stars in US	Auriga, DataArt, Itransition

Источник: The 2009 Global Outsourcing

тинги The Black Book of Outsourcing. Если год назад в этих рейтингах только одна компания (EPAM Systems) представляла Россию, то по итогам 2008 года таких компаний стало 5: Exigen Services, Reksoft, Luxoft, Auriga и EPAM Systems.

В 500 крупнейших софтверных компаний по версии Software Magazine (Software 500) остались только две белорусские компании, связанные с Россией (потому отчасти могут представлять Россию). EPAM Systems поднялась за год с 227 на 190 место, а IBA Group впервые появилась в этом рейтинге и заняла 260 место. Годом ранее российская компания Mera Networks заняла в Software 500 279-е место, но, судя по всему, ее руководство решило не раскрывать основные показатели своей деятельности (прежде всего, оборот, по величине которого компании ранжируются). Многие российские софтверные компании (вероятно,

Armada наоборот опустили с 327 на 343 и с 350 на 367 места соответственно.

По количеству компаний, представленных в EMEA Technology Fast 500, Россия занимает 16 место и уступает многим небольшим государствам, хотя должна быть среди лидеров, если оценивать ее размеры и быстро расширяющуюся (до кризиса) емкость собственного рынка.

Проблема в том, что большинство российских компаний, которые могут претендовать на какое-то место в EMEA Technology Fast 500, не готовы раскрывать данные о своем обороте. Если же компания является открытой, то она далеко не всегда может (в соответствии с требованиями Deloitte) предоставить международную аудированную финансовую отчетность за последние 5 лет. Тем не менее, российское представительство в EMEA Technology Fast 500 в любом случае должно быть более заметным.

Номинации The Black Book of Outsourcing по итогам 2008 года, в которых победителями стали российские компании

Top-10. Software testing & Quality assurance	Exigen Services (1 место), Luxoft (2 место), EPAM Systems (5 место), Auriga (6 место)
Top-10 into offshore: Eastern/Central Europe	Luxoft (1 место), Auriga (3 место), Exigen Services (4 место), EPAM Systems (6 место), Reksoft (8 место)
Top-10. Wealth management industry	EPAM Systems (8 место)
Top-10. Portal & Enterprise content management	EPAM Systems (1 место)
Top-10. Telecommunications industry	Luxoft (3 место)
Top-10. Outsourced software development	EPAM Systems (1 место)

Источник: The Black Book of Outsourcing

не один десяток) достойны попадания в ежегодный рейтинг Software Magazine, но, по-видимому, не считают необходимым этого добиваться.

Не привлекает российские компании и попадание в рейтинг EMEA Technology Fast 500, составляемом компанией Deloitte&Touche. В него входит 500 высокотехнологичных компаний (не только разработчики информационных технологий) региона EMEA с наиболее высокими среднегодовыми темпами роста за последние 5 лет. Представительство России в Technology Fast 500 снизилось с 5 до 4 компаний. Выбыли аутсорсинговая компания Telma Soft и разработчик систем для операторов связи Bercut. Относительно Telma Soft объяснение простое: она была приобретена шведской компанией Teleca и теперь является ее российским подразделением.

В рейтинг EMEA Technology Fast 500 в 2008 году попал российский производитель электронных компонентов Sitronics и сразу занял 132 место. Самые высокие темпы роста среди российских компаний демонстрирует Progresstech LLC. За год она поднялась с 225 на 114 место. Компании Luxoft и

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА ОТРАСЛЬ

Влияние мирового финансового кризиса на софтверную отрасль России очевидно. Однако нельзя сказать, что оно однозначно негативное, поскольку есть и факторы, которые положительно отразились на деятельности российских компаний.

Основная проблема, которая была вызвана кризисом для большинства экспортеров – сжатие (или резкое сокращение темпов роста отдельных сегментов) мирового рынка ИТ (включая рынок ПО и услуг по его разработке).

Произошедшие в России экономические потрясения сами по себе почти не затронули экспортеров софта. Разработчики ПО на экспорт не могли пострадать оттого, что банковские кредиты стали менее доступными, поскольку и прежде в редких случаях осуществляли заимствования. Российские банки только учатся оценивать риски ИТ-компаний. Случаи привлечения средств инвестиционных фондов имели место, но они пока единичны. Потому софтверным компаниям приходилось опираться только на собственные финансовые возможности (прибыль) или на ресурсы головных структур (многие компании входят в крупные ИТ-холдинги). Таким образом, недостаток стал плюсом, поскольку независимость от внешних источников финансирования позволила им сохранить стабильность в сложное время.

Благодаря действиям правительства и Центрального банка удалось избежать массового банкротства банков. Следовательно, денежные средства компаний на счетах сохранились, а расчеты осуществляются в обычном режиме (хотя у отдельных не самых крупных банков и были временные перебои в работе). Есть проблемы с задержкой платежей тех компаний, которые частично ориентированы на российский рынок, но эти задержки не повлияли на финансовую устойчи-

вость большинства экспортеров. Они пока не привели даже к большим сокращениям оборота. При этом ситуация в российской экономике стабилизировалась, да и большинство крупных экспортеров имеют сравнительно небольшую долю продаж на местном рынке.

Согласно опросу компаний, вошедших в рейтинг The 2009 Global Services 100, больше всего сервис-провайдеры обеспокоены колебаниями валютных курсов. Данную проблему отметили 68% респондентов. Неизвестно, как на данный вопрос отвечали российские компании, попавшие в этот рейтинг. Однако вряд ли они (а также другие российские экспортеры) всерьез озабочены падением рубля по отношению к доллару и евро. С одной стороны, любое неожиданное колебание курса нежелательно для поступательного развития. С другой стороны, сокращение затрат, выраженных в долларах или евро, экспортерами воспринимается положительно. Оно позволяет увеличить прибыль и повышает их конкурентоспособность на мировом рынке.

Тем более что для укрепления рубля пока предпосылок нет. Если даже приток иностранной валюты резко возрастет, Центральный банк России, скорее всего, будет удерживать курс на занятых позициях, восстанавливая золотовалютные резервы страны, которые уменьшились в результате кризиса.

Основные проблемы экспортеров связаны в первую очередь с ситуацией на мировом рынке ИТ. При этом отдельные компании даже в самые тяжелые месяцы умудрялись расти. Например, кризис в меньшей степени отразился на обороте компании «Лаборатория Касперского», которая стала одним из ведущих в мире разработчиков антивирусных программ. Мировой рынок программных продуктов, связанных с обеспечением безопасности, экономические потрясения затрагивают в последнюю очередь.

Так получилось, что крупнейшие российские экспортеры тиражируемых разработок представлены на тех рынках, которые менее других сжались или продолжают рост. Речь идет о первом квартале 2009 года, поскольку согласно отчетам исследовательских компаний, в 2008 г. резкого сжатия ИТ-рынка не произошло. Не ожидают они существенного падения и по итогам текущего года. Поэтому в начале года многие из них набирали сотрудников или сохраняли численность персонала.

Некоторые компании, экспортирующие программные продукты, смогли сохранить рост продаж благодаря выходу на новые рынки. Даже ведущие российские разработчики, закрепившиеся на зарубежных рынках, имеют огромный потенциал развития за счет «неосвоенных территорий». Возможно, что именно кризис побудил некоторые компании активнее продвигать свои решения в новых для себя странах.

У России на мировом рынке программных продуктов едва различимая доля. Если даже она увеличится, например, в полтора раза, то все равно будет близкой к нулю (менее 1%). Такое увеличение вполне вероятно, поскольку, чем меньше доля на рынке, тем легче ее увеличить на фоне сжатия этого рынка. Тем более что доля России явно не соответствует ее потенциалу и возможностям.

Аналитики Gartner не ожидают существенного сокращения мирового рынка программного обеспечения по итогам 2009 года. Например, согласно мартовскому прогнозу Gartner рынок корпоративного ПО возрастет на 0,3% и достигнет \$223 млрд. Если в случае ухудшения экономической ситуации этот прогноз будет снова пересмотрен, то сокращение этого рынка вряд ли превысит 2-3%.

Ситуация для российских экспортеров программных продуктов в целом неплохая. По всей видимости, одни смогут сохранить высокие темпы роста, другим придется мириться с их снижением. У кого-то возможно падение, но, скорее всего, индустрии производителей программных продуктов сокращение доходов от экспорта не грозит.

Несколько иначе отражаются проблемы мировой экономики на российских сервисных компаниях. Только 6 из 20 крупнейших (по доходам от экспорта) аутсорсинговых компаний России планируют увеличить штат сотрудников в 2009 году (как правило, не более чем на 10-15%). Следовательно, на доходы и планы большинства экспортеров услуг ситуация в мировой экономике уже оказала заметное влияние.

Кризис отражается на мировом рынке сервисных услуг с некоторой задержкой. Задержка происходит из-за длительного цикла принятия решений при размещении заказов на разработку программного обеспечения. Вероятно, поэтому аналитики не спешат с прогнозами относительно перспектив совокупного дохода сервисных компаний по итогам 2009 года.

Компания Gartner на своем Форуме Gartner China Outsourcing Summit в Китае в ноябре 2008 года прогнозировала, что спрос на ИТ-услуги после временного спада начнет расти еще быстрее, чем до начала кризиса. На фоне сокращения ИТ-бюджетов большинства компаний мира, они все равно будут нуждаться в поддержке и развитии собственной ИТ-инфраструктуры, а также своих корпоративных ИТ-систем. Передача функций, которые прежде выполняли собственные сотрудники, сервисным компаниям, позволит добиваться того же результата, но при меньших расходах.

Судя по отрывочным сведениям, временный спад оборота сервисных компаний уже наступил и даже прошел свою острую фазу. Колебания на мировом рынке в большей степени отражаются на российских аутсорсинговых компаниях, чем на экспортерах программных продуктов. На гло-

бальном рынке услуг по разработке программного обеспечения Россия представлена фактически в одном сегменте. Ее специализация – исполнение сложных наукоемких проектов, требующих от исполнителей глубоких математических знаний. Потому меньше шансов компенсировать колебания емкости рынка увеличением своей доли (за счет конкурентов). К тому же, сервисные компании объективно медленнее выходят на рынки стран, в которых до сих пор не присутствовали. Таким образом, у них меньше возможностей для быстрой компенсации потерь от сокращения спроса на глобальном рынке, чем у разработчиков продуктов.

Российские сервисные компании до сих пор ориентировались на предоставлении услуг в США и Западной Европе. При этом в самой Западной Европе есть явные приоритеты – Германия (и немецкоговорящие страны) и Скандинавия (включая Финляндию). Чтобы не попадать в зависимость от ситуации в этих странах, нужно расширить географию деятельности. Тем более что, согласно прогнозам Gartner, в будущем серьезные конкурентные преимущества получают те сервисные компании, которые станут глобальными. Такие компании должны присутствовать на всех значимых рынках, предоставлять услуги 24 часа в сутки в любом уголке планеты и оптимизировать расходы за счет распределенной по всему миру структуры центров разработки.

В то же время, из-за кризиса российские сервисные компании получили не только негатив в виде сокращения спроса на их услуги, но и позитив в виде решения, пусть и частичного, старой проблемы поиска кадров и высокой стоимости аренды. Из-за нехватки качественных офисных помещений арендные ставки в России были в 2-3 раза выше, чем во многих городах Западной Европы.

Международные центры разработки могут получить те же выгоды от снижения арендных ставок и расходов на заработную плату производственного персонала, что и российские аутсорсинговые компании. Однако в краткосрочной перспективе на них в большей степени влияют глобальные проблемы мировой экономики. Почти все крупные высокотехнологичные компании, которым принадлежат эти центры, переживают сложные времена. Они начали или планируют сокращение расходов. Эти сокращения могут коснуться и российских центров разработки.

О каких-то массовых увольнениях сотрудников международных центров, расположенных в России, пока не известно (за исключением центра компании Motorola). Идет речь только о небольших сокращениях штата. Например, компания Sun Microsystems объявила о снижении затрат на 18% (для России этот показатель оказался менее 10%). В российском центре разработки Sun уволено около 10% сотрудников. При этом сокращение шло

в основном за счет вспомогательного персонала, а не разработчиков.

Экономический кризис привел к тому, что объем инвестиций (особенно иностранных) в России резко сократился. Отчасти это связано с глобальными проблемами инвесторов, которые, спасая свой бизнес в настоящем, приостановили реализацию проектов, сулящих доходы в будущем. Отчасти – из-за панических настроений. Однако главная причина снижения инвестиций в значительном сокращении доходов от российского экспорта сырьевых товаров.

Однако, как уже упоминалось выше, сокращение инвестиций напрямую не влияет на деятельность российских экспортеров программного обеспечения. Они и прежде в редких случаях привлекали инвесторов из-за рубежа и использовали заемные средства для своего развития.

Судя по объявлениям планов ряда компаний, фондов и банков, именно после начала кризиса стало возможным увеличение инвестиций в софтверную отрасль и в целом в высокотехнологичный сектор экономики. О намерении инвестировать в развитие информационных технологий в России объявили за последние 9 месяцев Microsoft, Cisco (совместно с UFG), Sun Microsystems, российский дистрибутор ПО Softline, «Славянский банк» и другие. Речь идет о суммах от \$10 млн. до \$300 млн. Основные получатели: малые и средние компании, а также «стартапы».

Крупнейший в Скандинавии оператор технопарков, финская компания Technopolis, объявил о сроках завершения строительства первой очереди своего российского технопарка. Он начнет функционировать весной 2010 года. В строительство первой очереди предполагается вложить \$50 млн.

Возможно, что объявление некоторых из инвестиционных планов просто совпало с началом кризиса. Однако хорошо даже то, что компании, как минимум, не отказались от своих планов с приходом кризиса. К тому же, есть подтверждения, что именно кризис способствовал реализации некоторых инвестиционных проектов.

Например, компания Technopolis с 2005 года пыталась построить в России свой первый технопарк, но долго не могла преодолеть бюрократические барьеры. И только с началом кризиса началась фаза активного строительства. Президент Technopolis отметил ряд факторов, благоприятствующих активизации деятельности компании в России. Среди них сокращение затрат на строительство и кардинальное изменение отношения к предложениям компании со стороны чиновников.

Анализ ситуации позволяет сделать следующий вывод: кризис в большей степени может быть благом для российской софтверной отрасли, чем проблемой, если удастся смягчить его негативное влияние и максимизировать позитивное.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИКТ

В конце 2008 г. и первых месяцах 2009 г. российский рынок ИКТ просел на 20-30%. При этом в зависимости от сегмента показатели падения сильно различаются. По одним видам технологий продажи сократились более чем на 30%, а по другим имеется небольшой рост.

Изменения на российском рынке ИКТ могут показаться катастрофическими для жителей стран со стабильной экономикой. Однако необходимо учитывать, что рост этого рынка в последние годы сопоставим с произошедшим его сокращением. ИТ-компании и предприятия связи откатились к оборотам предыдущего года. При этом анализируемый период занимает всего несколько месяцев. По итогам всего года падение может быть не таким серьезным. Весной началось оживление рынка, а цена на нефть, от которой зависит российский рынок ИТК, поползла вверх.

Аналитики, однако, пока не торопятся делать оптимистические прогнозы, но готовы пересмотреть свои прогнозы в любой момент, что раз в 2-3 месяца и делают. Одни говорят, что рост ИТ-рынка возобновится во второй половине 2009 г., другие – только в 2010 г.

Руководители российских компаний видят и позитивные стороны в сокращении спроса на их услуги и решения. После бурного роста появляется возможность пересмотреть стратегию развития (раньше на это просто не было времени), оптимизировать бизнес-процессы, которые менялись на ходу при очень быстром росте компании. Кроме того, рынок покинули участники с невысокой эффективностью управления.

У некоторых разработчиков программных продуктов, которые успешно конкурируют с мировыми лидерами на российском рынке, появилось больше стимулов для активизации деятельности в дальнем зарубежье. Прежде для их бурного роста достаточно было присутствия только в России и странах СНГ, теперь надо расширять своё присутствие на других рынках. Первые шаги в сторону западных рынков ими уже были сделаны еще до кризиса, но очень осторожные. Эти компании должны на равных конкурировать с ведущими зарубежными компаниями на всех рынках, чтобы обеспечить свое будущее. Иначе их могут вытеснить и с российского рынка.

Действуя глобально, компании меньше зависят от колебаний спроса (часто непрогнозируемых) на отдельных рынках. Ситуация на российском рынке ИКТ заставляет задуматься об этом российских разработчиков программных продуктов и сервисных компаний. Если по итогам 2007 г. этот рынок вырос на 28%, то в 2008 г. рост резко сократился, до 17% (Источник: Russian Telecoms), а в 2009 г. вообще может стать отрицательным. Предприятия, представляющие сферу ИКТ, заработали в про-

шедшем году 1,7 трлн. руб. или \$58 млрд. по курсу на конец 2008 г. Большая часть этих доходов досталась операторам связи.

Совокупная выручка предприятий связи по всем видам деятельности составила, согласно предварительным оценкам Russian Telecom, 1,2 трлн. руб. (рост 18%). Из них на услуги населению приходится 0,8 трлн. руб. (рост за год также 18%).

Согласно исследованию, которое провела компания KPMG, большинство крупнейших телекоммуникационных компаний секвестрировали свои инвестиционные программы. У 58% опрошенных компаний сокращение инвестиций достигает 30%, а у 17% составит от 30% до 60%. Однако следует отметить, что многие компании еще до кризиса планировали сократить инвестиционные программы, поскольку сделали большие вложения в развитие сетевой инфраструктуры в предыдущие 2 года, хотя масштабы сокращения предполагались меньшие.

Объем ИТ-рынка в 2008 г., согласно различным оценкам, вырос примерно на 10% (в 2007 г. было 17-18%) и составил около 0,5 трлн. руб. (примерно \$19 млрд., если учитывать изменявшийся курс рубля к доллару).

По оценкам PMR Consulting, ИТ-рынок России в 2008 г. вырос на 9,3% до 538,6 млрд. руб. У IDC получился примерно такой же рост 10,5%. Согласно оценкам этой компании, сокращение ИТ-рынка в России в 2009 г. составит 22,1% (продажи ПО упадут на 30,8%, затраты на оборудование – на 28,4%, бюджеты на ИТ крупного бизнеса – на 25-30%).

IDC ожидает уменьшение расходов на ИТ (в долларах) на 20% и ИТ-рынка на 22%, а PMR предсказывает сокращение объема ИТ-рынка на 14,2%.

Согласно опросу ИТ-компаний, который провела Лига независимых экспертов в области ИТ (ЛИНЭКС), российский ИТ-рынок сократился в первые три месяца 2009 г. на 18%. Сегмент компьютерного оборудования упал на 37%, составил 35,3 млрд. руб. Продажи сетевого оборудования и программного обеспечения упали на 6% и 3% соответственно. Сегмент ИТ-услуг даже вырос на 13%.

Совокупная выручка независимых производителей компьютерного оборудования, по оценкам ЛИНЭКС, упала за квартал на 34%, дистрибуторов – на 27%, многопрофильных ИТ-компаний – на 15%. У независимых производителей ПО совокупная выручка немного выросла – на 1%.

Рынок ИТ-услуг рос в России на десятки процентов в год, но в 2009 г. он, по мнению IDC, уменьшится на 28,4%. IDC считает, что в условиях кризиса вариантом оптимизации затрат на ИТ для заказчиков может стать аутсорсинг. В связи с этим, на российский рынок (уже после начала кризиса) вышли новые зарубежные игроки, которые планируют предоставлять на нем сервисные услуги (например, финские компании Forte Netservices

и Elisa). Данный рынок и прежде считался очень перспективным, потому что в области аутсорсинга Россия имела большее отставание от западных стран, чем по другим направлениям.

Согласно данным IDC, в 2007 г. российские компании потратили на ИТ-аутсорсинг \$532 млн. Это составило 12,1% всего российского рынка ИТ-услуг. В странах Западной Европы этот показатель равен примерно 20%, а в США – 40%. По данным Gartner, на ИТ-аутсорсинг в России приходится немногим более 10% от общего объема ИТ-услуг.

Стимулировать спрос на рынке аутсорсинговых услуг намерено некоммерческое партнерство «Астра», учредителями которого стали крупные российские поставщики ИТ-услуг.

ИТ-компании и аналитики ожидают, что в 2009 г. в структуре затрат на ИТ увеличится доля государства. Государственной структуры, по данным IDC, потратили на ИТ в 2008 г. \$2,96 млрд. При этом объем российского рынка ИТ в 2008 г. достиг почти \$24,6 млрд. Таким образом, на государство пришлось 12% всего ИТ-рынка.

РЫНОК ПО

Борьба с пиратством остается одним из основных драйверов роста российского рынка программного обеспечения. Согласно ежегодному исследованию BSA и IDC, количество нелегального ПО, установленного в 2008 г. на российских компьютерах, уменьшилось на 5% по сравнению с 2007 г. Уровень пиратства в России составил 68%, а в 2004 г. – 87%. В целом по миру этот показатель за эти годы вырос с 38% до 41%, а в Европейском Союзе остался на прежнем уровне 35%.

При этом BSA и IDC учитывают стоимость всего программного обеспечения, установленного нелегально. Однако это не значит, что продукты без лицензии используются активно и по назначению в соответствии с их функциональными возможностями. Во многих случаях студенты и подростки устанавливают его для того, чтобы только попробовать какую-то программу. Часто коммерческие предприятия устанавливают у себя нелегально (потому бесплатно) мощные и очень дорогие разработки, хотя их вполне устраивает функционал простых и недорогих программных продуктов. Поэтому реальный уровень пиратства в России, согласно оценкам экспертов, ближе к 50%.

Резервы для роста рынка за счет борьбы с пиратством существуют. Они обусловлены существующим уровнем пиратства, который по любым оценкам остается достаточно высоким, и неудовлетворенными потребностями. Россия по уровню информатизации догоняет экономически развитые страны, но все же значительное отставание сохраняется.

В то же время, аналитики не ожидают роста российского рынка ПО в 2009 г. Согласно прогнозу

IDC, продажи программного обеспечения сократятся на 30%. В 2007 г. этот рынок вырос на 40% и достиг примерно 3,2 млрд. долл. В 2008 г. рост составил 10,5%.

В СМИ были доступны оценки, результаты деятельности и прогнозы ведущих ИТ компаний. Выручка одного из крупнейших российских разработчиков программного обеспечения, компании 1С, выросла в 2008 г. только на 8%, хотя в 2007 г. продажи увеличились почти в 2 раза (источник: газета «Ведомости» от 15.05.2009). За первые 4 месяца 2009 г. этот показатель снизился на 14% в рублевом выражении и на 39% в долларовом. Однако по деловому ПО (ERP-системы, системы автоматизации бухучета и др.) продажи 1С выросли за этот период на 20%. Продажи мультимедийных и игровых продуктов 1С сократились в январе-апреле на 32% из-за проблем розничных магазинов, связанных с наличием доступных кредитов.

Продажи компании АBBYY через розничные каналы упали на 48%. Устойчивыми к кризису оказались продажи антивирусного и антиспамового ПО – рост составил 23%.

В 2008 г. объем российского рынка программного обеспечения для защиты и восстановления данных, а также моделирования данных, составил \$21 млн. Согласно прогнозам американского разработчика CA, ежегодный рост рынка с 2008 по 2012 гг. составит 10%, и к 2012 г. объем этого рынка достигнет \$30 млн. (источник: CNews от 04.03.09).

Портал CNews, кроме того, сообщил, что оборот компании Salesforce.com, предоставляющей услуги аренды CRM-приложений, за период с апреля 2008 г. по апрель 2009 г. в России удвоился.

С аналогичным предложением на российский рынок в апреле 2009 г. вышла финская компания Elisa, которая ожидает увеличения спроса на услуги аренды CRM-приложений в России.

Менеджеры российского представительства Microsoft, а также местные партнеры этого вендора, ожидали оживления российского рынка ПО уже в июне-июле. Однако его не произошло. Некоторые партнеры оценили падение продаж решений Microsoft за первое полугодие 2009 г. в 50%. Сам вендор объявил, что падение продаж намного меньше – только 10-20%.

По данным компании Sofkey, крупного российского дистрибьютора программного обеспечения, продажи ПО корпоративным клиентам по сравнению с прошлым годом упали в первые месяцы 2009 г. на 50%. Сохраняют прежний, докризисный объем бизнеса производители продуктов, обеспечивающих информационную безопасность (прежде всего, антивирусов). Кризис не привел также к падению продаж систем виртуализации.

По оценкам Anti-Malware.ru, объем рынка антивирусного программного обеспечения в 2008 г. в России составил \$210 млн., что на 57% больше

аналогичного показателя 2007 г. Anti-Malware.ru прогнозируют, что в 2009 г. рост этого рынка сохранится, но будет гораздо меньше, чем в последние несколько лет. Он вряд ли превысит 30%.

Российский рынок систем информационной безопасности в 2008 г., по данным IDC, вырос на 46,7%.

РОССИЯ В МИРОВЫХ РЕЙТИНГАХ

По уровню развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), по версии Всемирного экономического форума, в 2009 году Россия заняла 74-е место в мире при рекордном количестве стран 134. Исследование Всемирного экономического форума было посвящено теме «Мобильность в мире, объединенном сетевыми технологиями». В нем уделялось особое внимание взаимосвязям между мобильностью и ИКТ. Используемый индекс развития ИКТ (The Networked Readiness Index, NRI) измеряет готовность стран к эффективному использованию ИКТ по трем пара-

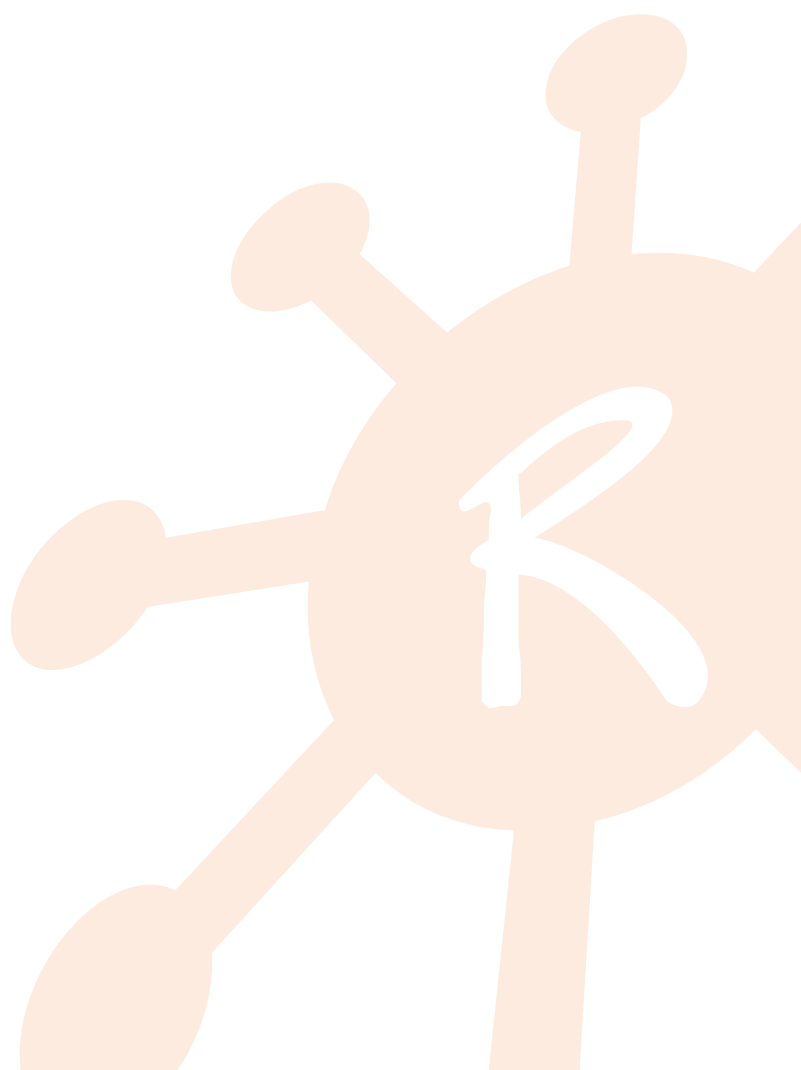
метрам: среда для развития ИТ, готовность трех основных заинтересованных сторон (граждан, бизнеса и национальных правительств) к плодотворному использованию ИКТ, также оценивается фактическое использование ИКТ.

Однако больше доверия вызывает рейтинг Международного телекоммуникационного союза (International Telecommunication Union), который также оценивал развитие инфокоммуникационного сектора из 154 стран. В нем Россия заняла 50-е место. Эксперты Союза оценили российский уровень как высокий. Для определения уровня развития ИКТ использовалась комплексная система из 11 индикаторов, затрагивающих доступность технологий, их использование и ИТ-навыки, которыми обладает население в каждой отдельно взятой стране.

Именно 50-е место выглядит более реалистичным для России. С учетом продолжающегося бурного развития российского рынка мобильной связи есть шансы продвинуться выше в этих рейтингах.

ГЛАВА 2.

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗ РОССИИ



Совокупный доход всех российских компаний от продажи программных продуктов, услуг по разработке программного обеспечения, внедрению и поддержке информационных систем (включая доходы от их зарубежных центров разработки) составляет по итогам 2008 г. примерно \$5,5 млрд.

Объем экспорта программного обеспечения в 2008 году увеличился на 21% и достиг \$2,65 млрд. Прирост оказался самым небольшим за все годы проведения исследования. С 2003 г. этот показатель не опускался ниже 28%. Среднегодовой рост в сложных процентах (CAGR, compound annual growth rate) по продажам ПО за рубеж российскими компаниями за период с 2002 по 2007 год составил 44,3%.

Очевидно, что темпы роста замедлились из-за кризиса. Согласно самым оптимистическим оценкам, в 2009 г. экспорт ПО возрастет не более чем на 10%. Не выглядит невероятным даже такой вариант, когда роста экспорта вообще не будет.

Проведенный опрос позволяет на основе ожиданий респондентов делать прогноз на 2010 г. Опрошенные компании надеются на улучшение ситуации на рынке и на рост в среднем на 18%. Однако строить прогноз на ожиданиях, которые меняются каждый месяц, довольно сложно.

До наступления мирового кризиса, прогнозы, основанные на оценках руководителей компаний, позволяли делать достаточно точные прогнозы, которые максимально отличались от результата на 10% в ту или другую сторону. Подобные отклонения вполне допустимы, учитывая сложность прогнозирования. В любом случае можно было говорить о сохранении высоких темпов роста в обозримом будущем, и это предсказание всегда сбывалось.

Итоги 2008 г. показали, что в условиях кризиса метод составления прогнозов на основе ожиданий компаний дает неверный результат. Вместо прогнозируемого объема экспорта \$3,35 млрд. и роста в 52% получилось только \$2,65 млрд. и 21% соответственно.

Увеличение объема экспорта на 21% выглядит вполне внушительным, но только для экономик с развитой ИТ-индустрией. Для реализации российского потенциала в данной сфере экспорта можно расти на 30-50% еще, по крайней мере, несколько лет.

В настоящее время сложно разобраться со всеми причинами сокращения темпов роста. Влияние кризиса, конечно, невозможно отрицать, однако в 2008 г. на экспорт ПО могли повлиять и другие факторы.

В силу длительности реализуемых проектов кризис оказал влияние на доходы российских сервисных компаний только ближе к концу года. Мировой рынок готовых решений и продуктов также начал сжиматься в самые последние месяцы 2008 г. Поэтому сокращение темпов роста с ожидавшихся 52% до 21% вряд ли связано только с кризисом.

Стоит отметить, что в 2007-2008 гг. некоторые

крупнейшие сервисные компании перестали видеть перспективы расширения своих офисов и создания новых центров разработки в России. На российском рынке труда возникли проблемы с поиском достаточного количества специалистов для сохранения прежних темпов роста. Если бы и дальше пришлось повышать заработную плату, то разработчики становились бы неконкурентоспособными на мировом рынке услуг по разработке ПО. Именно поэтому такие компании, как Luxoft и Exigen Services открыли собственные центры разработки в Юго-Восточной Азии (во Вьетнаме и Китае соответственно).

В перспективе производственные площадки в Азии могут стать источником значительного роста отдельных компаний. Однако наращивание персонала в незнакомой стране в первое время предполагается вести осторожно, по мере синхронизации работы команд, расположенных в различных частях света и в разной культурной среде. Тем не менее, российские компании должны становиться глобальными, и, следовательно, присутствовать на всех значимых в мире рынках труда.

Развитие зарубежных центров разработки требует подготовки большего количества квалифицированных специалистов, способных участвовать в международных проектах. Изменения в системе образования, занятости населения, налоговом законодательстве и более ощутимая государственная поддержка отрасли по другим направлениям могут в течение ближайших нескольких лет существенно увеличить приток на российский рынок труда разработчиков с квалификацией и стоимостью, которые удовлетворят компании-экспортеры.

Программисты в России по-прежнему зарабатывают, по крайней мере, в 2-3 раза меньше, чем их коллеги в США и Западной Европе. Однако российские компании-экспортеры имеют и другие статьи расходов, которые делают это конкурентное преимущество не столь существенным. При этом они конкурируют, прежде всего, с компаниями из тех стран, в которых и уровень зарплаты, и налоговое бремя, и расходы по оплате аренды существенно ниже, чем в России.

В результате кризиса расходы на персонал и затраты на аренду помещений в России существенно сократились. Это уже благоприятно сказалось на развитии софтверных компаний, и если эти расходы сохранятся на подобных уровнях, то можно ожидать сохранения позиций российских компаний на мировом рынке ИТ-услуг. Но если Государство повысит налоги, то полученные в результате кризиса преимущества мгновенно исчезнут.

Подтверждает влияние кадровой проблемы на снижение темпов роста экспорта и прекращение массового перехода сотрудников из небольших компаний в более крупные. Доля уволившихся сотрудников из небольших компаний примерно такая же, как и в более крупных. О кадровой про-

блеме как угрозе для развития отрасли в будущем эксперты и руководители компаний начали говорить давно. Однако в период роста рынка численность занятых в софтверной отрасли специалистов постоянно росла (отчасти за счет сотрудников, переезжающих в Россию из соседних стран). Бурно рос и экспорт программного обеспечения. Все это создавало иллюзию полного благополучия у российских чиновников. Они прогнозировали объем экспорта на много лет вперед, исходя из текущих темпов роста, отчитываясь, таким образом, о положении дел в курируемой ими отрасли.

Следует учитывать, что рост экспорта услуг сократился больше, чем весь экспорт программного обеспечения. Вместо 52% прироста объема экспорта услуг в 2007 г., по итогам прошлого года рост составил только 16%. Показатель увеличения экспорта по всему ПО оказался больше благодаря более быстрому росту продаж программных продуктов и готовых решений. Он составил по итогам 2008 г. 26%. Доля продуктов и готовых решений, которая росла 2 предыдущих года, продолжила свой ускоренный рост.

На фоне роста экспорта производителей продуктов и поставщиков услуг наименьший рост демонстрируют зарубежные центры разработки и исследований. К этому источнику поступления экспортной выручки мы также условно отнесли доходы российских университетов и исследовательских институтов в сфере разработки ПО, поскольку в своем большинстве они получают экспортные заказы как раз на проведение научных и исследовательских работ. В некоторых случаях университеты продают за рубежом готовые решения, но в большей степени это заказные НИР (в настоящем исследовании учитываются только те работы вузов и НИИ, которые напрямую связаны с разработкой программного обеспечения).

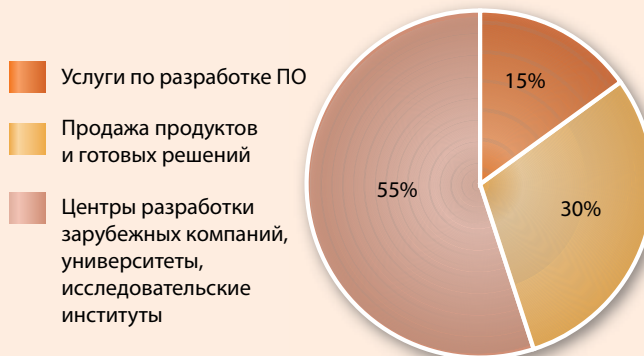
Подсчет экспорта ПО зарубежных центров разработки, экспортных доходов университетов и исследовательских учреждений - самый сложный при определении объема российского экспорта ПО. Зарубежные корпорации редко раскрывают суммы, которые вкладывают в работу своих российских подразделений, как и большинство российских университетов и научно-исследовательских институтов. Кроме того, программы, по которым университеты получают деньги, в некоторых случаях сложно однозначно отнести к исследовательским или образовательным.

Тем не менее, некоторые данные о численности сотрудников, о доходах, росте инвестиций и

абсолютной их величине все же имеются. Эти данные позволяют оценивать экспортную выручку зарубежных центров разработки, университетов и исследовательских учреждений с приемлемой погрешностью, хотя эта погрешность выше, чем при определении продаж на внешних рынках продуктовых и сервисных компаний.



Распределение экспорта программного обеспечения по источникам поступления экспортной выручки



ПРОДУКТЫ И ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Объем – \$800 млн. Рост 26%.

Большая часть из совокупного объема экспорта российских продуктовых компаний по-прежнему приходится на несколько компаний, к которым относятся: Kaspersky Lab (антивирусные программы), Transas (системы навигации, системы управления движением судов, тренажерные системы для морского транспорта и авиации), CBOSS (комплексная автоматизация бизнеса связи на основе инновационных конвергентных IT-решений собственного производства), SWSoft (теперь Parallels, программы виртуализации и автоматизации), АBBYY (электронные словари, системы распознавания текста).

Чуть меньше трети всего экспорта российских программных продуктов приходится на одну компанию Kaspersky Lab. В 2008 году она зарабо-

ла на внешних рынках не менее \$260 млн. Весь ее оборот по итогам 2008 г. вырос на 80%, достигнув \$361 млн. На мировом рынке ПО информационной безопасности Kaspersky Lab занимает 12 место, но по выручке антивирусного ПО компания (по собственной информации компании) вышла на 4-е место в мире.

Выручка Transas составила \$250 млн. Поскольку данных по 2007 г. нет, то точный прирост не известен. Судя по величине оборота в предыдущие годы, рост должен составлять около 25%. Структуру доходов компания не раскрывает. Известно, что в прежние годы экспорт обеспечивал примерно половину ее оборота. Transas отчасти является приборостроительной компанией, но основу прибавочной стоимости всей производимой ею продукции создает ПО, которое разрабатывают ее специалисты.

Оборудование, производимое компанией Transas, установлено на 7000 коммерческих судах, что составляет 20% мирового флота. Компания контролирует до 40% мирового рынка морских тренажеров, 1/3 мирового рынка морских электронных карт, она оснастила более 400 самолетов и вертолетов своими бортовыми навигационными системами. В компании занято более 1800 человек.

Компания АBBYY сообщила только о росте оборота в 2008 году, который составил 11%. При этом количество сотрудников этой компании возросло за год на 50% – до 900 человек, преимущественно за счет департамента исследований и разработок. Также компания сообщила о том, что в мире в 2008 г. было продано более 12 млн. лицензий ее продуктов. В прошедшем году она вышла на рынки 30 стран, в которых была раньше не представлена. Всего в 2008 году продукты и технологии АBBYY были поставлены клиентам из 132 стран.

Хотя АBBYY и другие крупнейшие компании официально не раскрывают данные о своих доходах, их выручку можно примерно оценить по доступной в Интернете информации о об интервале получаемой ею выручки или росте оборота.

Стоит упомянуть также компании, которые относятся к числу лидеров в своих сегментах на мировом рынке или на рынках отдельных экономически развитых стран, но их оборот, скорее всего, существенно ниже, чем у упомянутых выше крупнейших российских экспортеров программных продуктов. Это компании PROMT (системы автоматического перевода), Speech Technology Center (системы распознавания и интеграции речи) и Agnitum (программное обеспечение для защиты компьютера от вирусов и других вредоносных программ).

Speech Technology Center прославилась тем, что производимый ею диктофон (размером с канцелярскую скрепку) попал в книгу рекордов Гиннеса. При этом компания занимается, прежде всего, разработкой программного обеспечения и

проектированием, а собирает свои изделия в Юго-Восточной Азии и России.

На некоторых сегментах мирового рынка Speech Technology Center входит в тройку лидеров, а в сегменте распознавания слитной русской речи является мировым лидером.

Продукты компании Agnitum периодически входят в число лучших антивирусных продуктов мира согласно результатам тестирования независимых лабораторий и специализированных изданий. Например, в ходе тестирования решений на базе платформы Windows, которые с августа 2008 г. проводил британский журнал Virus Bulletin, и в котором участвовало около 45 продуктов различных производителей, только 5 из них, включая Outpost Security Suite Pro компании Agnitum, прошли все испытания и получили 5 премий подряд. Agnitum является конкурентом Kaspersky Lab, но ее оборот (как и оборот еще одного производителя антивирусных программ – DrWeb Лаборатории Игоря Данилова), по крайней мере, на порядок меньше.

Компания PROMT является одним из мировых лидеров в области автоматического перевода. Системы автоматического перевода PROMT получили награды во многих европейских странах. На рынке Европы эти системы занимают заметные доли, исчисляемые десятками процентов. Летом 2008 г. контрольный пакет акций компании PROMT приобрела мощная российская коммерческая структура Renova Capital, которая способна поддержать расширение географии ее деятельности. В частности, осенью прошлого года открылось представительство PROMT в США.

Достаточно крупными экспортерами являются компании 1С (бухгалтерские системы, системы управления предприятием, игры), ASCON (системы CAD/CAM/CAPP/PDM), DocsVision (системы документооборота), Bercut (решения для операторов связи) и Paragon Software (ПО для работы с данными на оптических носителях и жестких дисках, системы локализации и распознавания рукописного ввода, многоязычные словари, офисные и игровые приложения для смартфонов и коммуникаторов).

1С, ASCON и DocsVision также большую часть экспортных доходов получают пока на территории бывшего СССР, но пытаются выйти на новые рынки. 1С является лидером на российских рынках бухгалтерских систем и систем управления предприятием. Ее оборот оценивается в \$400 млн. Компания ASCON заработала в 2008 г. \$30 млн., что на 10% больше, чем годом ранее. Компания DocsVision росла в 1,5-2 раза в год, ее доходы пока измеряются миллионами долларов. Если судить по реализованным проектам, наибольшие доходы Bercut получает от поставок решений операторам стран СНГ. Оборот этой компании составляет \$25 млн.

У Paragon Software география деятельности намного шире (офисы компании функционируют

в Европе, США, Японии). Однако даже примерно определить ее оборот пока не представляется возможным.

Скорее всего, список ведущих и значимых экспортеров можно расширить, поскольку многие быстрорастущие компании, получающие большую часть доходов от экспорта, пытаются скрыть или хотя бы не упоминать лишний раз свое российское происхождение. Только когда они начинают активно продавать свои решения в России или штат сотрудников исчисляется сотнями разработчиков, они становятся заметными в своей стране.

Сейчас уже можно точно сказать, что в недалеком будущем в России появятся новые достаточно крупные производители программных продуктов и готовых решений, поскольку в этой области в последние годы появился целый ряд перспективных «стартапов». Не все из них выживут и станут крупными компаниями, но некоторые, скорее всего, вырастут до оборотов, исчисляемых, по крайней мере, миллионами долларов. Отчасти такие «стартапы» создавались менеджерами, которые прежде работали в аутсорсинговых компаниях и международных центрах разработки.

В настоящее время имеются неплохие условия для выхода на мировой рынок для небольших и недавно образовавшихся команд разработчиков. Благодаря сети Internet существенно сократился путь к зарубежному клиенту. Компания-производитель может разместить свою разработку в виде try&buy версии на популярном хостинге (например, download.com) и продукт могут скачать тысячи потенциальных клиентов.

Одной из весьма перспективных ниш является разработка программного обеспечения для мобильных устройств (телефонов, смартфонов, коммуникаторов). Рынок ПО для мобильной связи сейчас растет, несмотря на кризис, и у начинающих компаний больше шансов завоевать известность, чем на рынке desktop-приложений, где давно определились свои лидеры.

Вполне возможно, что совокупный экспорт продуктовых компаний превышает указанные \$800 млн. Рост также может быть немного выше 26% за счет образования новых компаний и команд разработчиков, которые осуществляют продажи через Internet. Объем экспорта множества небольших компаний может быть недооценен, поскольку выборка по ним мала, и они редко раскрывают свои доходы.

Кроме того, есть такие продукты, которые сложно отнести к какой-либо категории.

Например, обычные картинки для мобильных телефонов вряд ли стоит считать программными продуктами, поскольку их разработка примитивна с точки зрения разработчика. Однако подобные решения продаются в огромном количестве копий и доход от этих продаж достаточно велик. Оборот по таким простым разработкам, которые российскими компаниями и частными лицами продаются

за рубежом, пока вовсе не рассчитывался. Вероятно, в будущем стоит обратиться к исследовательским компаниям, которые сделают соответствующие замеры.

Пока новые источники информации об экспорте продуктов не будут найдены, можно утверждать, что по итогам 2008 г. он составил не менее \$800 млн.

В 2009 г., несмотря на наличие обнадеживающих для отдельных компаний новостей, рост этого показателя, скорее всего, будет существенно ниже 26%. У большинства продуктовых компаний, которые раскрыли информацию об увеличении оборота, доходы в 2008 г. возросли примерно на 10%. Только благодаря Kaspersky Lab и еще 2-3 крупнейшим разработчикам рост экспорта по всем компаниям составил почти 30%.

Вероятно, Kaspersky Lab останется среди лидеров по темпам роста, поскольку рынок антивирусов кризис затронул в меньшей степени. Однако руководители компании считают, что темпы роста существенно сократятся.

Вероятно, неплохие показатели будут у SWSoft (Parallels), поскольку мировой рынок ПО для виртуализации, которое разрабатывает эта компания, продолжает расти. По оценке Gartner, он вырастет в 2009 г. в 1,5 раза.

Положительно на экспортной выручке может сказаться визит президента России в страны Африки и Латинской Америки. С главой государства в зарубежные турне в поисках новых рынков отправлялось несколько софтверных компаний, хотя им будет сложно быстро развернуться на новых и достаточно сложных рынках.

Рассчитывала начать в 2009 г. активное продвижение своих решений в дальнем зарубежье компания ASCON. Но из-за сжатия российского ИТ-рынка сократились ее продажи в России, что привело к сокращению маркетингового бюджета. Компания все же начнет выходить на новые рынки, но не так активно, как планировалось до начала кризиса. По всей видимости, аналогично корректировались планы и некоторых других российских разработчиков.

Многие продуктовые компании ожидают минимального прироста и не исключают даже падения продаж. Можно обоснованно предположить, что российский экспорт продуктов и готовых решений в 2009 году вряд ли превысит 10-15%.

Хотя в 2008 г. рост экспорта продуктовых компаний был существенным, их совокупные продажи за рубеж сопоставимы с продажами 2-3 крупных западных софтверных компаний на российском рынке. Самые крупные и самые успешные российские разработчики тиражируемого софта находятся очень далеко от первых мест мирового рейтинга. Их оборот составляет несколько процентов от ежегодной выручки мировых лидеров. Поэтому оценивать их состояние и перспективы только на основе высоких показателей роста нельзя.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНТРЫ РАЗРАБОТКИ ПО, УНИВЕРСИТЕТЫ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНСТИТУТЫ

Объем \$400 млн. Рост – 4%.

Количество международных центров разработки и исследований в России за 2008 г. не изменилось. Создание новых центров трудно было ожидать, потому что большинство компьютерных и телекоммуникационных корпораций уже представлены в России своими подразделениями, которые занимаются разработкой ПО и проведением исследований.

О существенном расширении штата программистов и исследователей ни одна крупная компания не сообщала. О значительных сокращениях (кроме сокращений в центре разработки Motorola) также нет информации. В некоторых российских подразделениях зарубежных компаний численность сотрудников несколько уменьшилась. Однако чаще всего это происходило уже ближе к концу 2008 г., а увольнение затрагивало не более 10%.

В то же время, расширялось их сотрудничество с университетами и исследовательскими институтами. Судя по имеющимся данным, доля этого совокупного источника экспортных доходов снизится в 2009 г. Хотя расширение сотрудничества с университетами продолжается у некоторых корпораций, среднесписочная численность сотрудников международных центров в 2009 г. будет ниже, чем в 2008 г. Возможно, на финансирование этих центров повлияет снижение средних зарплат в софтверной индустрии.

ЭКСПОРТ УСЛУГ

Объем – 1450 млн. Рост – 12%.

Для расчета объема экспорта услуг имелось достаточно информации, поскольку опрос, проведенный по заказу ассоциации РУССОФТ, охватывал, в основном, сервисные компании. Из 114 экспортеров только у 5 компаний все доходы были получены от продажи программных продуктов.

Раскрыли информацию об обороте по итогам 2008 г. 18% опрошенных компаний. В то же время, интервал, в котором находится величина их выручки, указали все компании. Есть информация о росте доходов, доле экспорта и численности сотрудников большинства опрошенных компаний. При этом оказалось, чем крупнее компания, тем чаще она раскрывает свой совокупный доход. По крупнейшим компаниям объем экспорта считался фактически суммированием доходов от экспорта каждой из них, а именно эти компании определяют тенденции на рынке.

Данные, полученные в результате опроса, позволяют с достаточно высокой точностью рассчитать экспорт услуг. Погрешность 10-15% при таких расчетах вполне допустима и не играет большой роли.

Согласно статистическим данным, размещенным на сайте Центрального банка России, по ито-

гам 2008 г. экспорт компьютерных услуг в структуре расширенной классификации услуг (по методологии платежного баланса) составил \$1549 млн. При этом 93% этого экспорта приходится на дальнее зарубежье. По сравнению с 2007 г. объем доходов от продажи услуг за рубеж увеличился на 65%. Можно предположить, что большая часть от экспорта компьютерных услуг приходится на разработку программного обеспечения.

Таким образом, официальная статистика вполне адекватно соответствует нашим расчетам. Рост экспорта ИТ-услуг в расчете Центрального банка получился не 21%, а 65%, но такое расхождение объясняется тем, что в 2007-2008 г. многие компании разработчики воспользовались льготами по социальным налогам и перестали скрывать свои доходы.

Поквартальные данные об экспорте компьютерных услуг подтверждают версию о том, что небольшое сокращение экспортных доходов аутсорсинговых компаний началось только в IV кв. 2008 г. (доходы уменьшились по сравнению с III кв. на 2,5%).

Наибольшее падение произошло в первые 4-5 месяцев 2009 г., но уже с начала лета многие сервисные компании почувствовали улучшение и начали заключать новые контракты. Поскольку значительного уменьшения объема экспорта в начале года не произошло, а во второй половине года ожидается увеличение, то можно предположить, что рост экспортных доходов российских аутсорсинговых компаний составит около 10%, если новые экономические потрясения снова не повлияют на мировой ИТ рынок.

У компаний, у которых доля экспорта в совокупной выручке превышает 51%, оптимизма относительно роста доходов в 2009 г. больше, чем у компаний, ориентированных в большей степени на российский рынок. Крупнейшие компании ожидают, что они будут расти медленнее, чем те, у которых оборот меньше \$20 млн. В то же время, самый малый рост ожидают компании с оборотом менее \$0,5 млн. Во время предыдущих опросов такие компании надеялись расти быстрее всех, но по факту их рост, как правило, получался самым небольшим. По итогам 2008 г. у компаний с оборотом более \$4 млн. рост был опять намного больше, чем у компаний с меньшими доходами. Согласно опросу 2009 г., наибольшего роста ожидают компании с оборотом от \$4 млн. до \$20 млн.

МИРОВОЙ РЫНОК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Ситуация на мировом рынке ПО не такая плохая, как на аналогичном российском рынке. Если в России аналитики обещают падение по итогам 2009 г. не менее чем на 20-30%, то в мире прода-

жи программного обеспечения должны остаться на уровне 2008 г. По оценке Gartner, рост составит 0,3%, а по версии Forrester Research – 0%. При имеющейся погрешности прогнозы можно считать абсолютно одинаковыми.

Если учесть, что затраты на ИТ и всего ИТ-рынка должны сократиться на 3,8% (Gartner) и 3% соответственно (Forrester Research), то software-компании могут быть вполне удовлетворены сложившейся ситуацией на мировом рынке.

По разным оценкам, расходы на приобретение ПО во всем мире составили в 2008 году от \$222,6 млрд. (по данным Gartner) до \$388 млрд. (по данным Forrester Research). Можно примерно оценить долю, которая приходится на российские software-компании. Она составляет 1,5-2,5% (в этом случае нужно учитывать не только экспорт, но и продажи на внутреннем рынке). Такая доля вполне соответствует роли ресурсной экономики России в мире, но совсем не соответствует потенциалу российских software-компаний. Существующий уровень подготовки программистов позволяет рассчитывать на более значительные продажи.

Ситуация на мировом рынке в 2009 г. в значительной степени находится под влиянием кризиса, что создает новые возможности для изменения такого положения.

Значительное сжатие российского рынка ПО, скорее всего, имеет временный характер, но оно заставляет компании России, разрабатывающие программные продукты и тиражируемые решения, с большей серьезностью отнестись к изучению внешних рынков. Прежде многие из них так быстро росли благодаря продажам в России, что в дальнейшем зарубежье не особенно стремились. Некоторые рынки развивающихся стран они вообще игнорировали, интересуясь только Европой и США. Кризис побуждает такие компании искать возможности для увеличения продаж по всему миру, хотя не всегда у них достаточно ресурсов для проведения маркетинга и продвижения своих продуктов за рубежом.

Сейчас как никогда особенно актуальна государственная поддержка международной маркетинговой деятельности российских продуктовых компаний. Эта поддержка осуществляется, но она незначительна и носит периодический характер.

На мировом рынке сервисных услуг также ситуация неоднозначная. Судя по данным о сокращении штата сотрудников ряда компаний, в первой половине 2009 г. произошло снижение спроса на рынке услуг. Но затем, судя по информации о заключении новых контрактов заметных поставщиков на этом рынке, к июню спрос восстановился примерно на уровне прошлого года.

По данным опроса Gartner, более 70% руководителей компаний Западной Европы, отвечающие за направления ИТ-сервисов, указали ограничение бюджета и сокращение затрат в качестве основно-

го приоритета в 2009 г. Это на 17,5% больше, чем по результатам опроса 2008 г. Многие из этих руководителей полагаются на аутсорсинг как на реальный способ оптимизации бизнеса. При этом значительная часть респондентов (36%) только учится использовать аутсорсинг.

В то же время, кризис заставляет клиентов требовать скидок, что, как ожидается, вызовет ценовые войны. Gartner ожидает, что к 2010 г. стоимость аутсорсинговых ИТ-услуг уменьшится на 5-20%.

У российских компаний затраты на зарплату разработчикам явно выше, чем у конкурентов из Юго-Восточной Азии (прежде всего, Китая и Индии). Однако у них есть свои преимущества – более высокая квалификация персонала, географическая и культурная близость к основным рынкам (Европе и США), что приводит к существенному снижению совокупной стоимости проектов.

Кроме того, падение курса рубля привело к сокращению зарплат, выраженных в долларах. У основных конкурентов России такого же обесценивания национальных валют не произошло. При ценовых войнах изменения на валютном рынке пока играют в пользу российских разработчиков. Снижение стоимости аренды помещений также повышает конкурентоспособность российских software-компаний. Еще одним плюсом является увеличение количества программистов на рынке труда из-за сокращений ИТ-служб российских предприятий.

Для китайских и индийских компаний возрастает привлекательность внутренних рынков ИТ-услуг, которые в отличие от российского аналогичного рынка продолжают расти (или имеются большие надежды на их рост).

На мировом рынке ИТ-услуг продолжает доминировать Индия. Ее доходы от экспорта ИТ-услуг, по данным NASSCOM, составили в 2007 г. \$40,8 млрд. Лидерство на этом рынке Индия сохранит в ближайшие годы, но ее доля неуклонно сокращается. Это происходит, в том числе, из-за более быстрого роста экспорта России и Китая. По предварительным данным, экспорт ИТ-услуг Индии вырос в прошедшем году не более чем на 15-20%. Некоторые индийские компании уверены, что прежних темпов роста уже не будет.

Не в пользу разработчиков Индии служат «громкие» отказы от их услуг. Например, в конце прошлого года Всемирный банк разорвал контракт с индийской компанией Satyam Computer Services, сославшись на невысокую результативность ее работы. Кроме того, крупнейшие индийские компании вынуждены увеличивать количество граждан США в своих офисах, расположенных в США из-за сокращения квот на иностранных специалистов. В результате стоимость услуг, предоставляемых индийскими компаниями в США, скорее всего, несколько повысится.

В любом случае Россия не сможет конкурировать с Индией по объему экспорта ИТ-услуг из-

Показатели России на фоне изменений на мировом рынке и в отдельных странах

	Рост в 2007 г.	Прогноз роста в 2008 г.	Рост в 2008 г.	Прогноз роста (падения) в 2009 г.	Источник
Совокупный ИТ-бюджет компаний и организаций всего мира	2,7%	3,0%	—	-3,8%	Gartner и другие источники
Мировой ИТ-рынок	6%	5%	8%-8,2%	-3%	IDC, Gartner, Forrester Research
ИТ-рынок России	18% (24,5%)	29%	10,5%	-22,1%	PMR и IDC
Рынок программного обеспечения России	40%	53,7%	26%	-30,8%	IDC
Мировой рынок программного обеспечения	11%	8%	10,3%	0,3%, 0%	Gartner, Forrester Research
Объем российского экспорта ПО	52%	52%	21%	13%	RUSOFT

за значительной разницы в численности населения и специализации разработки ПО в нише высокотехнологичных услуг. Если в Индии на экспорт ИТ-услуг работает, по данным NASSCOM, около 2 млн. чел., то в России предоставлением услуг по разработке ПО на экспорт занято около 50 тыс. чел. К счастью, большая часть сотрудников индийских аутсорсинговых компаний-экспортеров работает в тех сферах, которые российским компаниям не интересны (поддержка и предоставление ИТ-инфраструктуры, ВРО).

Сравнение с Индией возможно в перспективе по общему экспорту программного обеспечения, включая продукты и готовые решения. При правильной государственной поддержке российские компании могут в ближайшие 5-10 лет поставлять на внешние рынки ПО на сумму, исчисляемую \$10-20 млрд.

На лидерство Индии по объему ИТ-услуг может претендовать только Китай. Китайская софтверная отрасль бурно развивается благодаря мощной государственной поддержке. Министерство промышленности и информатизации Китая сообщило, что объем экспорта ПО китайских компаний увеличился за первые 5 мес. 2009 г. на 54%. Благодаря налаженной системе массовой подготовки ИТ-специалистов Китай в уже не очень далеком будущем может догнать Индию по объемам предоставляемых услуг.

Российские компании пока не чувствуют мощного давления со стороны китайских разработчиков, поскольку, как правило, выполняют более сложные проекты, требующие опы-

та и определенного набора экспертиз исполнителей. В Китае пока нет такого опыта, но этот недостаток со временем может быть устранен.

Значительные доходы от экспорта ИТ-услуг получают Филиппины, Бразилия, Мексика, но с софтверными компаниями этих стран российские разработчики пока редко пересекаются на мировом аутсорсинговом рынке. Чаше компании из России конкурируют с компаниями Восточной Европы, поскольку их преимущества и недостатки во многом схожи. С вхождением ряда восточноевропейских государств в шенгенскую зону зарплаты программистов в этих государствах повысились, а свобода перемещения привела

к перетоку значительного числа разработчиков из Восточной Европы на Запад в страны с более высоким уровнем жизни.

Таблица, в которой отражена общая информация об основных поставщиках ИТ-услуг, дает общее представление о том, на каких позициях находится Россия. Почти все данные предоставлялись либо национальными ассоциациями, либо государственными структурами. Методики расчетов, вероятно, существенно отличаются, как и задачи, ради которых они осуществлялись. Из указанных стран следует отдельно выделить Мексику и Филиппины, которые в большей степени занимаются предоставлением услуг в сфере ВРО, а по объемам услуг в сфере разработки ПО существенно отстают от стран БРИК.

Данные были представлены на саммите Gartner, который прошел осенью 2008 г. в Китае, поэтому итоги 2008 г. еще не были подведены. По России информация добавлена уже позже.

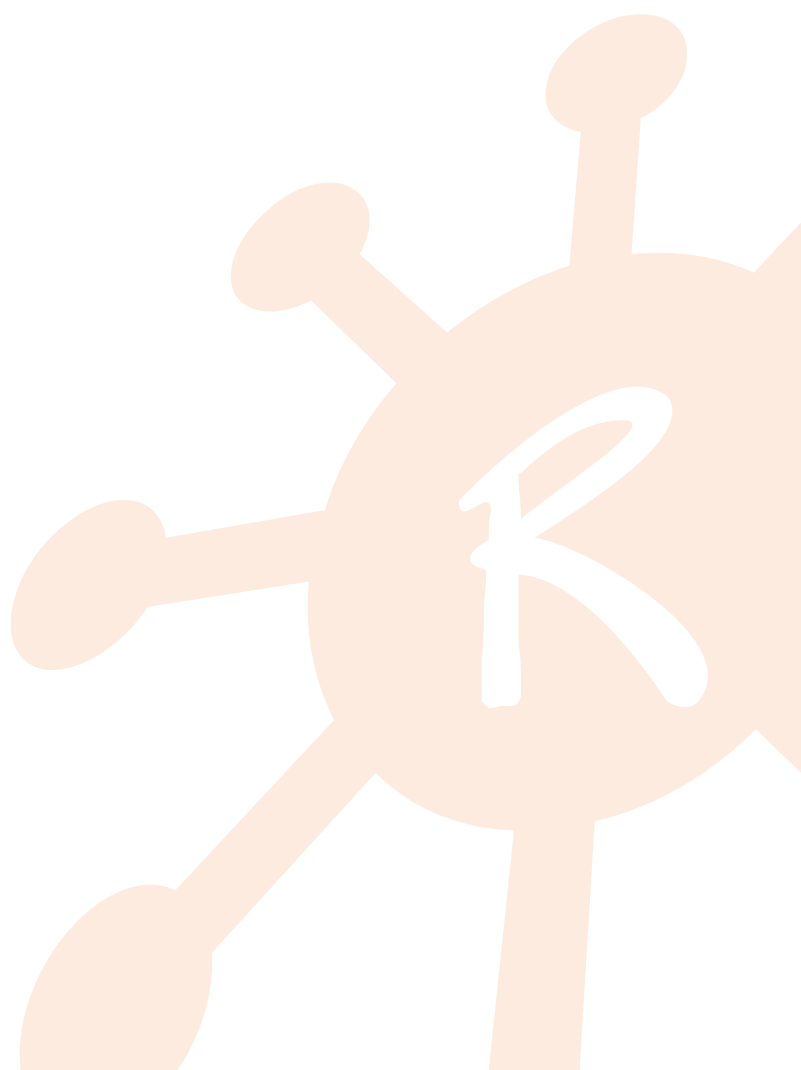
Основные поставщики на мировом рынке ИТ-услуг

Страна	Экспорт ИТ-услуг в 2007 г., \$ млрд.	Экспорт ИТ-услуг в 2008 г., \$ млрд.	Численность сотрудников, занятых в предоставлении ИТ-услуг на экспорт в 2007 г., чел.	Численность сотрудников, занятых в предоставлении ИТ-услуг на экспорт в 2008 г., чел.*	Количество выпускников университетов, обучающихся по ИТ-специальностям, чел.
Индия	40,8	—	2 млн.	—	—
Китай	1,9 (с учетом ВРО)	—	300 тыс.	450 тыс.	400 тыс.*
Россия	1,3	1,5	43 тыс.	50 тыс.	70 тыс.
Бразилия	1	1,3*	—	—	—
Мексика	2,2	2,86*	91 тыс.	114 тыс.	—
Филиппины	4,875	6,8*	299 тыс.	400 тыс.*	—

* – прогноз

ГЛАВА 3.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ РАЗРАБОТКИ ПО В РОССИИ



Последствия мирового финансового кризиса заслонили собой почти все тенденции, которые прежде были характерны для российской индустрии разработки ПО. Можно сказать, что на момент опроса респонденты считали влияние кризиса самой главной причиной происходящих изменений в отрасли. Значимость всех других наблюдаемых факторов стала намного меньше.

Действительно, большинство компаний не могут выделить других значимых тенденций в условиях неопределенности (когда даже прогнозы аналитиков меняются каждый месяц). В кризис становится намного сложнее отвечать на вопрос о том, что же происходит на рынке и каковы общие тенденции.

В связи с этим, сравнения с результатами опроса предыдущего года не всегда оправданы. Тем не менее, сопоставление ответов по каждой тенденции, полученных в 2009 г., может дать пищу для размышлений. Например, стоит отметить, что продажи на внутреннем рынке в глазах опрошенных компаний продолжают иметь лучшие перспективы, чем работа на экспорт (44% против 19%). Это притом, что ИТ-рынок в России сократился в результате кризиса в большей степени, чем в США и Западной Европе, а российские экспортеры ориентированы в первую очередь на западные страны.

В прежние годы уровни приоритета продаж на внутреннем рынке и работы на экспорт были сопоставимы. Обе тенденции выбирали в качестве основных примерно 60-70% респондентов. Однако в последние 2 года разрыв в пользу внутреннего рынка немного увеличивался. Во время прошлогоднего исследования его отметил 71% респондентов, в то время как рост экспорта – 56%. Следовательно, кризис ускорил увеличение значимости российского рынка для экспортеров. Наличие его огромного потенциала признается почти половиной респондентов, несмотря на временное его существенное сокращение.

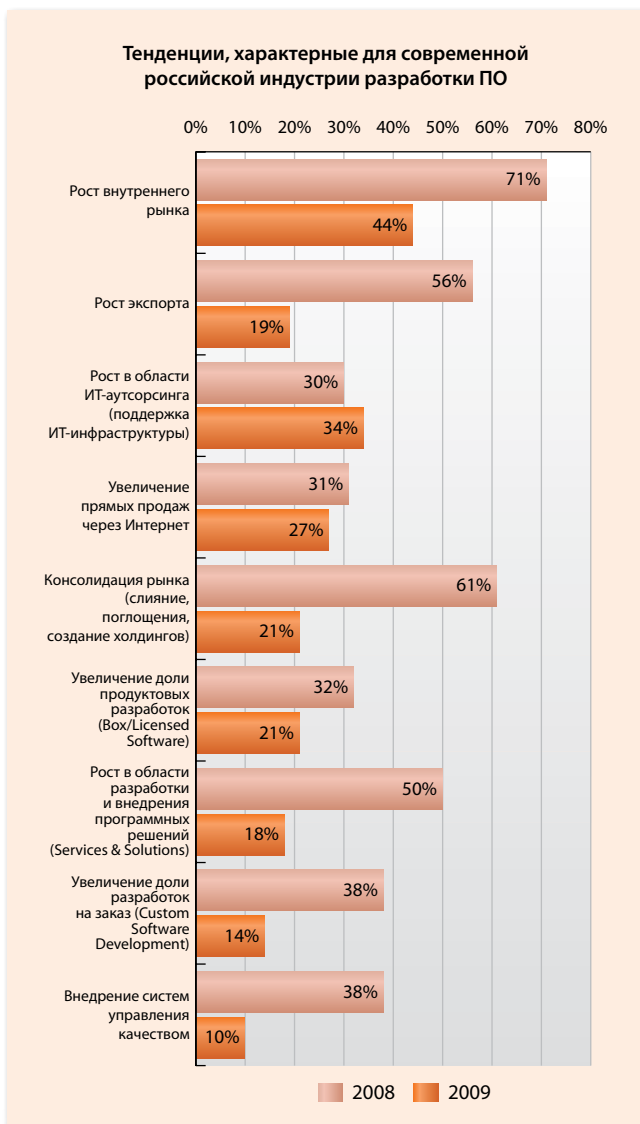
Даже ориентированные на экспорт компании чаще упоминают в качестве важной тенденции рост внутреннего рынка, чем рост экспорта. Но у этой категории компаний разница не столь велика, как у тех экспортеров, которые в большей степени ориентированы на внутренний рынок. 39% компаний, у которых на экспорт приходится более 51% дохода, видят основной тенденцией рост внутреннего рынка. Рост экспорта упомянули 36% компаний, ориентированных в большей степени на зарубежные рынки.

По сравнению с прошлым годом увеличилась частота упоминания такой тенденции как «Рост в области ИТ-аутсорсинга» (с 30% до 34%). Эксперты Gartner ожидают, что в результате кризиса мировой рынок услуг в области ИТ-аутсорсинга вырастет, хотя и после некоторого временного спада.

В России этот рынок находится в своей начальной стадии развития. Потому его потенциал

особенно велик. Тем не менее, большинство (около 80% из выбравших данную тенденцию) респондентов не связывают с ним увеличение продаж на внутреннем рынке. Рост аутсорсинга чаще упоминали компании, которых более 51% дохода приходится на экспорт.

Процесс консолидации в отрасли в качестве тенденции стал явно менее заметен (21% против 61% год назад). Причина в том, что он немного замедлился. Кроме того, прежние способы увеличения ресурсов за счет более мелких компаний практически не используются.



Крупнейшие компании по-прежнему растут быстрее. Однако теперь не за счет переманивания персонала у небольших софтверных фирм. Судя по тому, что показатель текучести кадров у компаний с различным оборотом перестал значительно различаться, массовый переход в компании большего размера, наблюдавшийся в прошлом году, прекратился. С весны прошлого года также не было зафиксировано значимых поглощений и слияний (слияния внутри России в последние 2-3 года были одной из основных

причин консолидации в отрасли). Единственной очень серьезной сделкой стало приобретение крупным интегратором компанией «Техносерв» одного из ведущих поставщиков услуг по разработке ПО в России – компании Reksoft. Но и эта сделка скорее отражает другую тенденцию – приобретение крупными интеграторами крупных профессиональных разработчиков ПО для усиления своих позиций на рынке интеграции.

Из этого можно сделать вывод, что самые крупные компании снизили интерес к российскому рынку труда. Они устремились в другие страны, открывая свои центры разработки в Белоруссии, на Украине и в странах дальнего зарубежья (например, в Китае и Вьетнаме). Подобное устремление небольших компаний напрямую не касается. Потому частота упоминания консолидации среди всех компаний значительно снизилась. Для крупных компаний с оборотом от \$4 млн. до \$20 млн. и более \$20 млн. этот показатель значительно выше среднего (54% и 71% соответственно) и сохранился на уровне прошлого года. Для сравнения: только 5% компаний с оборотом менее \$0,5 млн. упомянули консолидацию в качестве основной тенденции, характерной для отрасли.

Стоит отметить, что помимо «Роста в области ИТ-аутсорсинга» в число самых заметных тенденций попало «Увеличение прямых продаж через Интернет». Год назад они были в самой нижней части рейтинга. Теперь на дно этого рейтинга перебралось «Внедрение систем управления качеством». Также внизу «Увеличение доли разработок на заказ», но только благодаря ответам респондентов, представляющих небольшие компании. Примерно половина крупных компании отметила эту тенденцию (54% компаний с оборотом от \$4 млн. до \$20 млн. и 43% с оборотом более \$20 млн.).

Приоритетные направления развития компании определили в соответствии с существующими тенденциями (какими их видят респонденты).

Из результатов опроса можно отметить, что ни одна компания с оборотом более \$20 млн. не указала среди своих основных задач «Сертификацию процессов разработки ПО» (такие компании уже имеют все необходимые сертификаты), «Увеличение доли продаж через Интернет» и «Создание центров разработки в регионах». Такие компании нацелены на «Более активную работу на внутреннем рынке» (86%), на «Работу на экспорт» (71%) и «Создание широкой маркетинговой сети за рубежом» (57%).

Примечательно также, что ориентированные на экспорт компании (с долей доходов от экспорта более 51%) хотя и считают, что перспективы для роста у внутреннего рынка чуть лучше, нацелены в большей степени все же на «Работу на экспорт», чем на «Увеличение продаж на внутреннем рынке» (66% против 41%).



СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

Доля компаний, которые имеют хотя бы один сертификат соответствия какому-либо стандарту (СММ, СММ1 или ISO) за прошедший год увеличилась с 26,5% до 35,5%. Судя по результатам опроса, это произошло благодаря прохождению процедуры сертификации на соответствии ISO 9000. Доля компаний, сертифицированных по СММ/СММ1 даже немного снизилась, но, скорее всего, только из-за увеличения количества опрошенных компаний (в основном – малых и средних).

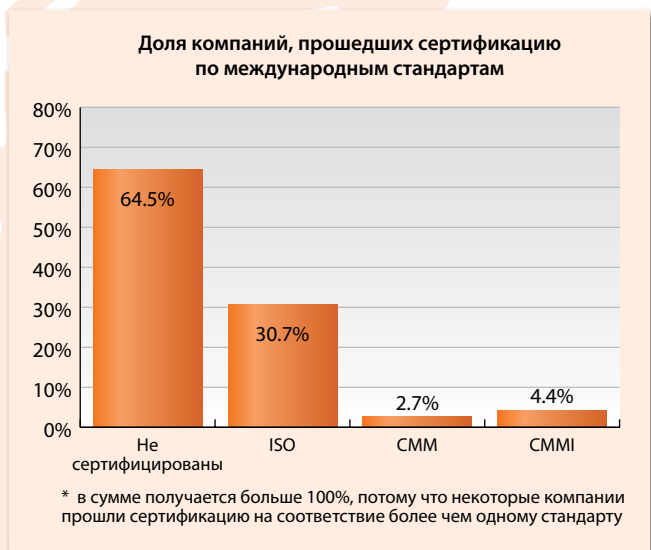
Большинство крупных компаний уже получили какой-либо сертификат (78% с оборотом более \$20 млн. и 65% с оборотом от \$4 млн. до \$20 млн.). Остальные из тех, кто его еще не имеет, как правило, планируют его получить в ближайшие 2 года (все крупнейшие компании и 67% компаний с оборотом от \$4 млн. до \$20 млн.).

От 30% компаний меньшего размера также планируют пройти сертификацию, но в большинстве случаев руководители небольших предприятий не очень хорошо оценивают свои возможности с учетом высокой стоимости и сложности получения сертификата.

Количество обладателей сертификата соответствия международным стандартам, естественно, больше среди компаний, у которых доля экспорта превышает 51%. Среди таких компаний также больше желающих пройти сертификацию, если отсутствует какой-либо сертификат. Для таких компаний, как и самых крупных компаний, соответствие системы управления качеством международным стандартам необходимо больше, чем тем, кто работает преимущественно на российском рынке.

Есть основания ожидать, что количество компаний, имеющих сертификат СММ1, в ближайшее время увеличится. В мае 2009 года создатель стандарта СММ1, институт SEI

университета Carnegie Mellon (США), авторизовал консультанта и партнера российской компании Inspirex Consulting в качестве ведущего оценщика (Lead Appraiser) по CMMI. Ранее в России такого оценщика не было. Наличие авторизованного специалиста может позволить российским, белорусским и украинским компаниям существенно сократить затраты на дорогостоящую процедуру получения сертификата соответствия CMMI. Единственное, что им может в этом помешать, это экономический кризис, который еще более значительно может сократить их бюджеты.



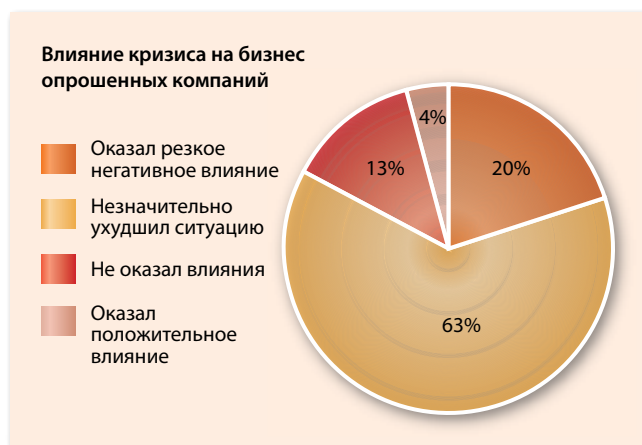
ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА ОТРАСЛЬ

Кризис оказал негативное влияние на подавляющее большинство опрошенных экспортеров. Не почувствовали его только 13%, а выиграли от проблем глобальной экономики – 4% респондентов.

Компании, получившие в результате кризиса какие-то выгоды, имеют оборот менее \$20 млн. и в большинстве случаев ориентированы на экспорт. Однако таковых не очень много, потому что однозначные выводы о том, каким компаниям кризис выгоден, делать не стоит.

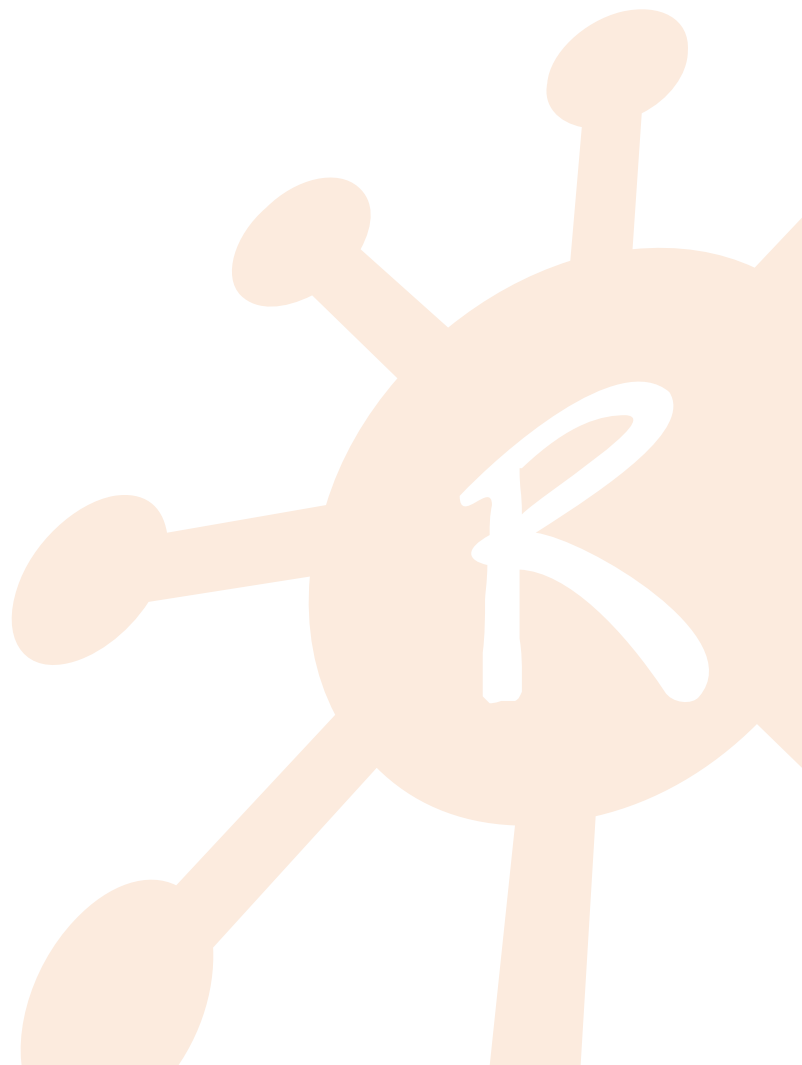
С уверенностью можно говорить о том, что кризис в большей степени отразился на компаниях, которые ориентированы на внутренний рынок. Его резкое негативное влияние почувствовали 27% компаний с долей экспорта менее 50%. Среди тех, кто большую часть доходов получает от продаж на зарубежных рынках, таковых только 7%.

Значительные отличия от показателей по всем респондентам имеются у самых крупных компаний. Абсолютно все компании с оборотом более \$20 млн. почувствовали негативное влияние кризиса. Однако для 86% из них это влияние незначительное. Такие компании в силу своих размеров не могут находиться в тех немногих «тихих гаванях», которые кризис не затронул. В то же время, благодаря диверсификации своего портфеля заказов, они чаще оказываются более устойчивыми к потрясениям в мировой экономике, чем предприятия с меньшим оборотом.



ГЛАВА 4.

ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩИХ В РОССИИ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ ПО



Судя по результатам опроса, условия деятельности компаний разработчиков ПО за прошедший год в целом немного улучшились. Это утверждение несколько расходится с данными этого же опроса, касающимися оценки государственной политики в области поддержки в сфере ИТ за последние 2 года (по этим данным, оценки политики государства ухудшились).

В то же время, респонденты лучше, чем год назад, оценивают состояние инфраструктуры, обеспеченность кадрами, решение проблем, связанных с налогообложением и существованием бюрократических барьеров.

КАДРЫ И СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ

Обеспеченность кадрами немного улучшилась, прежде всего, из-за того, что на рынке труда появилось достаточно много специалистов хорошего и среднего уровня, которые остались без работы после значительных сокращений в ИТ-подразделениях многих российских компаний. Таким образом произошла частичная компенсация недостаточного предложения кадров.

Кроме того, из-за снижения спроса на мировом рынке, темпы роста потребности сервисных и продуктовых компаний в человеческих ресурсах несколько снизились. Лишь треть из 15 крупнейших экспортеров услуг по разработке ПО заявила о планах по увеличению штата в 2009 г. При этом ожидаемый рост численности персонала, как правило, не превышает 10-15%. В прежние годы почти все эти компании планировали достаточно массовый набор сотрудников (30%-50%) и многим из них такой набор даже удавалось осуществлять.

В то же время, при вполне возможном увеличении спроса на услуги российских разработчиков в связи с некоторой экономической стабилизацией в мире ситуация на рынке труда снова ухудшится. Так что можно сказать, что некоторые улучшения, скорее всего, имеют кратковременный характер, если, конечно, кризис на рынке ИТ не затянется. Кроме того, даже при этом улучшении почти половина компаний считает обеспеченность кадрами неудовлетворительной (44% поставили оценку «плохо»). В 2007 году плохих оценок было меньше – 40%). Можно сделать вывод, что на рынке труда ничего принципиально не изменилось кроме некоторого временного увеличения предложения.

Как и год назад наименьшая неудовлетворенность состояния дел с кадрами в Москве (33%). За пределами столицы она выше: в Петербурге – 39%, а во всех остальных городах – 50%. К тому же, респонденты, представляющие Москву, чаще других оценили обеспеченность кадрами на «хорошо» (21% против 13% по всем компаниям).

В последние годы крупные российские компании создавали в регионах центры разработки или наращивали их штат. Поскольку они имеют преимущество перед всеми остальными компаниями в своих финансовых возможностях, то они успешно привлекали кадры из местных компаний, а респон-

денты, представляющие множество небольших региональных фирм, оказались менее удовлетворены ситуацией на рынке труда.

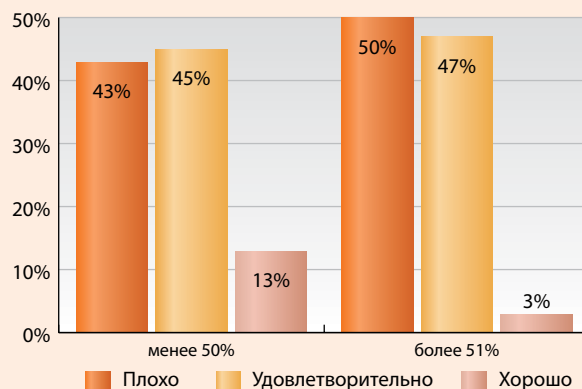
Стоит обратить внимание на то, что компании, ориентированные преимущественно на экспорт, имеют большую неудовлетворенность ситуацией на рынке, чем те компании, которые большую часть дохода получают на внутреннем рынке (разница между ними ощутима, хотя среди тех и других около половины неудовлетворенных ситуацией в целом).

При работе на зарубежные рынки требования к специалистам выше. Хотя бы потому, что участие в проектах иностранных партнеров предполагает, как правило, знание иностранного (английского) языка. Судя по всему, общая неудовлетворен-

Оценка обеспеченности кадрами и системы образования



Оценка обеспеченности кадрами и системы образования в зависимости от доли экспортных доходов в общей выручке



ность кадрами отражает и нехватку специалистов, владеющих английским или другим иностранным языком. Это подтверждается ответами на вопросы относительно количества таких специалистов в опрашиваемых компаниях (более подробно об этом и ситуации на рынке труда в главе 6).

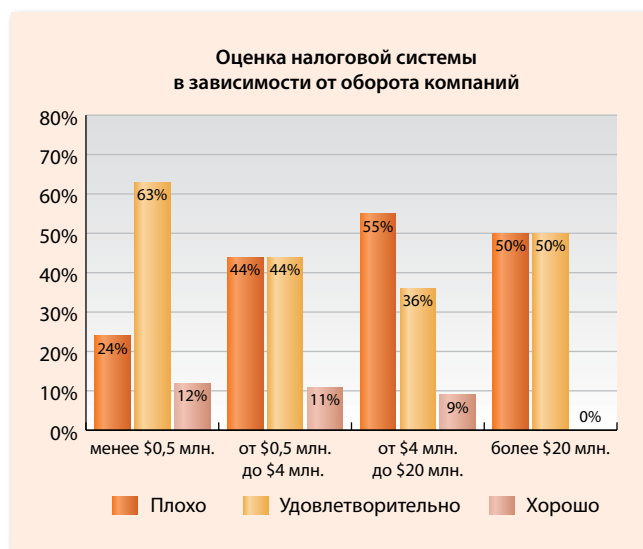
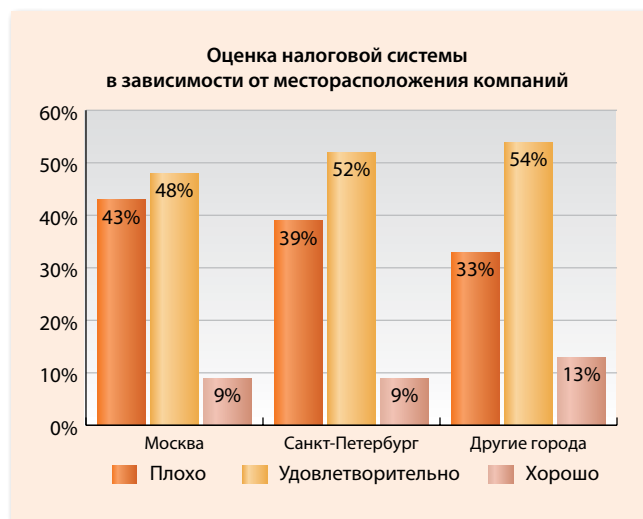
НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА

Доля компаний, неудовлетворенных налоговой системой, сократилась с 45% до 37%. При этом 11% вообще поставили налоговой системе оценку «хорошо». Такого количества довольных налоговой системой еще не было ни при одном нашем опросе за последние 5 лет (в 2006 г. было 4%, а в последние 2 года – 1%).

В то же время, крупнейшие компании, на которые приходится большая часть совокупного дохода и экспорта, стали более критичны к налоговой системе, чем год назад. В прошлом году они относились к ней лучше, чем небольшие компании, а в этом уже хуже. Улучшение оценок произошло, прежде всего, благодаря компаниям с оборотом менее \$0,5 млн. Судя по всему, стабильное применение и даже расширение упрощенного режима налогообложения для малых компаний на фоне заявлений Правительства о неизбежности увеличения налоговой нагрузки на заработную плату и безрезультатной борьбы средних и крупных компаний разработчиков ПО за расширение льгот по ЕСН, позволяет малому бизнесу лучше других оценивать свое положение и свое будущее.

Чуть лучше оценивают налоговую систему компании, расположенные вне Петербурга и Москвы. Очевидной зависимости от доли экспорта не проявляется.

Из-за кризиса и сокращения государственного бюджета, Правительством рассматривается возможность проведения налоговой реформы, которая предполагает замену единого социального налога (ЕСН) на социальные платежи, изменение шкалы и увеличение размеров платежей. Эти пе-



ремены могут значительно увеличить налоговую нагрузку на софтверные компании, для которых заработная плата является основной статьей расходов (социальные платежи начисляются на фонд заработной платы). Согласно оценкам экспертов, дополнительные платежи приведут к увеличению себестоимости разработчики ПО на 8-15%, что значительно ослабит позиции России в конкурентной борьбе на мировом рынке разработки ПО.

В июне 2009 года Минэкономразвития при участии Министерства связи и массовых коммуникаций подготовило и представило в Правительство пакет антикризисных мер по поддержке инновационного бизнеса, в частности – российских разработчиков программного обеспечения. Этот пакет предполагает введение единой льготной шкалы социальных платежей для всех российских производителей программного обеспечения, независимо от того, работают ли они на экспорт, или на внутренний рынок. Принятие такой меры значительно расширит действие существующих льгот для разработчиков ПО, которые пока относятся только к резидентам особых экономических зон и экспортерам программного обеспечения.

БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ

Наличие бюрократических и административных барьеров остается одной из основных проблем отрасли, в решении которой отсутствует какой-либо значительный прогресс. Тем не менее, по сравнению с прошлым годом доля оценок «плохо» относительно того, как она решается, сократилась с 63% до 48%. Отчасти это произошло из-за расширения охваченной опросом аудитории за счет самых малых компаний, которым менее всего нужно преодолевать бюрократические барьеры в силу своих размеров.

Неудовлетворительных оценок стало меньше также и у более крупных компаний. Например, в самой страдающей от бюрократии группе компаний с оборотом от \$0,5 млн. до \$4 млн. доля оценок «плохо» снизилась с 82% в 2008 г. до 59% в 2009 г.

В прошлом году 80% компании с оборотом более \$10 млн. оценили действия бюрократии на «удовлетворительно» и 10% на «хорошо». В этом году по крупнейшим компаниям эти показатели равны 43% и 0% соответственно. Подобное увеличение критически настроенных компаний можно частично объяснить изменением границ определения состава этой группы (крупнейшими стали в этом году те, у которых оборот по итогам года превысил \$20 млн., а не \$10 млн., как год назад), а также небольшим количеством компаний данной категории.

Если рассматривать 9 самых крупных компаний, то некоторые неожиданно возникшие трудности у 2-3 не могли существенно повлиять на результаты опроса. Однако, скорее всего, удовлетворенность решением проблемы у крупнейших компаний все же снизилась (может быть, не столь сильно, как показывают результаты опроса).

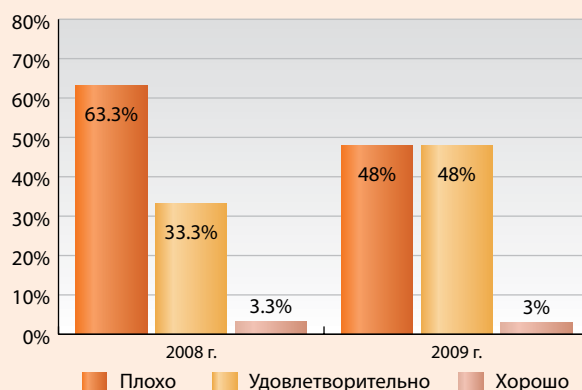
Судя по результатам опроса за 2 года, менее всех ощущают проблему бюрократических барьеров компании с оборотом от \$4 млн. до \$10 млн. При преодолении планки в \$10 млн. возникают новые препятствия. В целом это отражает общую тенденцию отношений бизнеса и власти в России, а именно – при достижении некоторой планки размера оборота бизнес начинает серьезно интересоваться чиновников. С одной стороны, такой размер бизнеса позволяет чиновникам решать проблемы наполнения подведомственного им бюджета или выполнения навязываемых сверху проектов. А с другой стороны, чиновники начинают рассматривать его в качестве финансового донора для политической или административной карьеры.

Стоит еще раз отметить, что оценки состояния дел с бюрократическими барьерами у самых малых компаний улучшились. Это связано в первую очередь с упрощенным режимом налогообложения, который снизил не только размер налоговой

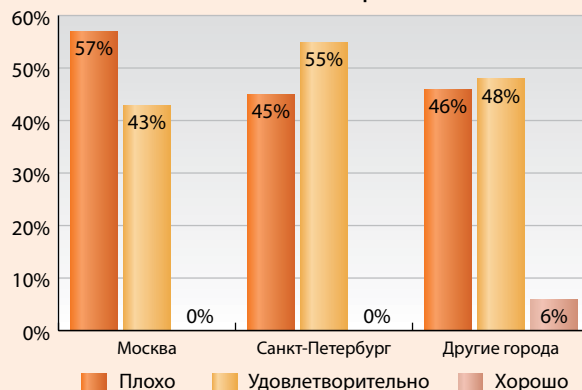
нагрузки, но и сумму расходов компаний на их администрирование в связи с сокращением числа налогов. Кроме того, малые компании не представляют интереса с точки зрения поддержки карьерного продвижения чиновников.

Сравнивая данные по разным городам, можно отметить, что больше всего критично настроенных компаний оказалось в Москве (в прошлом году в этом рейтинге лидировал Санкт-Петербург). В столице оказалась чуть большая доля недовольных

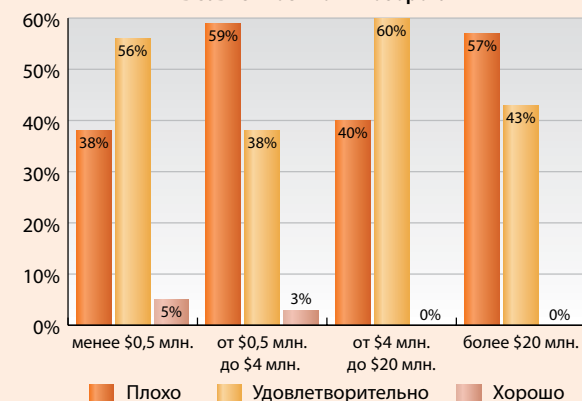
Оценка влияния бюрократических и административных барьеров на деятельность компаний



Оценка влияния бюрократических и административных барьеров на деятельность компаний в зависимости от их месторасположения



Оценка влияния бюрократических и административных барьеров на деятельность компаний в зависимости от их оборота



компаний с оборотом от \$0,5 млн. до \$4 млн. и более \$20 млн., чем в других городах. Нет оснований считать, что в Москве бюрократические барьеры больше влияют на бизнес компаний. Зависимость от размера в данном случае более очевидная.

Как и в предыдущие годы в большей степени недовольны решением проблемы бюрократических барьеров компании, которые ориентированы в большей степени на экспорт. 52% таких компаний поставили оценку «плохо». Тогда как среди компаний, ориентированных прежде всего на внутренний рынок, таковых 43%. Это связано с тем, что компании, которые работают, в основном, на экспорт, чаще имеют возможность сравнивать условия ведения бизнеса в России и в странах с развитой или развивающейся рыночной экономикой.

НАЛИЧИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Если судить по результатам опроса, за прошедший год ИТ-инфраструктура в России значительно улучшилась. Доля оценок «плохо» уменьшилась с 52% до 20%, а «хорошо» увеличилась с 6% до 21%. Действительно, в 2008 году происходили некоторые позитивные изменения: с разной степенью интенсивности вводились в строй новые бизнес-центры, производились инвестиции в особые экономические зоны, технопарки, государственные корпорации, ремонтировались дороги, расширялись каналы связи, строились объекты системы передачи и распределения электрической энергии.

Подобные постепенные улучшения происходили и в предыдущие годы, но результаты опросов свидетельствовали, что бизнес отмечал в лучшем случае лишь незначительный прогресс. В предыдущем году оценки были точно такие же, как и годом ранее. Можно предположить, что последовательный рост объемов инвестиций в инфраструктуру в какой-то момент привел к качественным изменениям в их оценке со стороны бизнеса.

К определенному качественному достижению можно отнести изменения, которые произошли на рынке услуг доступа в Internet, прежде всего в крупных городах. Скорость каналов резко возросла, а тарифы при возросшей скорости снизились. Как раз в последний год перед кризисом в крупных городах ведущие провайдеры достраивали свои сети.

Большое влияние на снижение цены аренды офисных площадей оказал кризис. Аренда помещений – вторая по значимости (после заработной платы) статья расходов софтверных компаний. При этом арендные ставки в крупных городах России были в 2-3 раза выше, чем в деловых центрах Западной Европы. Рост спроса на качественные офисные помещения не успевал за вводом новых

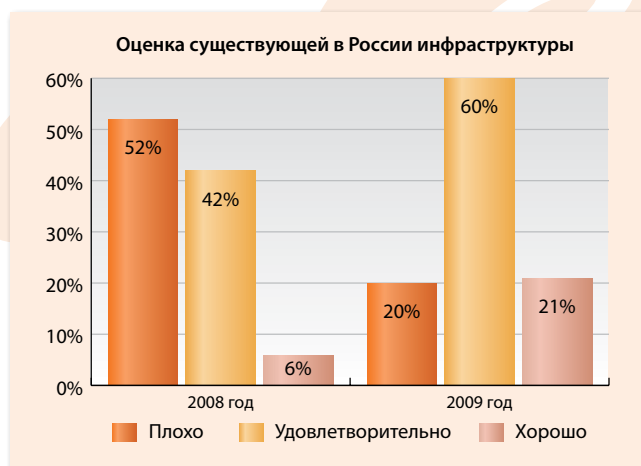
объектов. В результате кризиса спрос на аренду офисных помещений резко сократился, а за ним и снизились цены. Например, в Москве аренда офиса среднего класса подешевела почти в 4 раза. Не везде равномерно по России наблюдается такое же падение цен, но оно в любом случае существенное.

Реакция респондентов на падение арендных ставок свидетельствует о том, что недовольство софтверных компаний состоянием инфраструктуры, возможно, в большой степени связано не с качеством инфраструктуры, а со стоимостью услуг, предполагающими пользование этой инфраструктурой.

Получать услуги требуемого качества компании могли уже давно. Однако прежде вызывали раздражение и недовольство их стоимость (особенно это касается аренды офисных помещений). Степень этого недовольства удалось оценить благодаря кризису.

Значительное сокращение доли неудовлетворительных оценок произошло по всем компаниям, независимо от их месторасположения, оборота и структуры доходов. По всем группам доля оценок «плохо» резко уменьшилась и находится в пределах 13-25%. Можно отметить чуть большее количество хороших оценок петербургских компаний и компаний с оборотом более \$20 млн., но эти отклонения могут быть связаны с надеждами на улучшение, связанными с намерениями или действиями государства по созданию особых экономических зон. Например, в прошлом году у компаний из Петербурга было больше плохих оценок состоянию инфраструктуры, чем у представителей других городов. За год ничего существенного в инфраструктуре не должно было произойти, что могло бы вывести Северную столицу по состоянию инфраструктуры с последнего на первое место, если исключить эмоциональное восприятие от воздействия информации о реализации проектов особой экономической зоны и Технопарка.

Кризис заставил изменить отношение правительства к тем инвесторам, которые остались в городе после кризиса. В частности, руководство



финской компании Technopolis теперь уверено, что первая очередь своего Технопарка будет введена в действие во II квартале 2010 года. Ее общая площадь составит 23 800 кв. м., а площадь арендуемых помещений – 18 000 кв. м. Technopolis рассматривает возможность строительство сети собственных технопарков в России.

Другой позитивной новостью является продвижение в создании технико-внедренческих Особых экономических зон (ОЭЗ). Всего таких зон 4: в Петербурге, Зеленограде (этот город имеет статус района Москвы), Дубне (Московская обл.) и Томске. Ведется строительство инфраструктурных объектов, административных зданий, а компании получают статус резидентов (следовательно, могут вести возведение своих объектов и пользоваться правами резидентов и налоговыми льготами).

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА И «СТАРТ-АПОВ». ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ

Для 2/3 опрошенных компаний финансовая поддержка малого бизнеса и «старт-апов» незначительна или вовсе не заметна. Результаты опроса, касающиеся этой поддержки, за последние три года фактически не изменились (отклонения находятся в пределах погрешности). Как и в прошлом году, больше всего неудовлетворенных респондентов в Москве. Выделяется по количеству оценок «плохо» на фоне регионов и Петербург.

По сравнению с прошлым годом не видно четкой зависимости мнений относительно поддержки малого бизнеса («старт-апов») и размера оборота опрашиваемых компаний. Среди компаний с оборотом более \$4 млн. было больше удовлетворенных состоянием дел, чем среди компаний с меньшим оборотом. Это связано с тем, что венчурным компаниям и фондам удобнее начинать работать с крупными компаниями, которые уже имеют оборот от продажи своей продукции и опыт успешной деятельности. Они и начали с финансирования уже существующего и совсем не малого бизнеса. Однако значительного увеличения количества инвестируемых проектов не произошло. Из-за многолетнего отсутствия инвестирования в НИР и в ранние стадии развития бизнеса, а также из-за отсутствия законодательной возможности коммерциализации интеллектуальной собственности, созданной на средства госбюджета, за прошедшие 10 лет в России не появилось новой волны средних по размеру компаний.

Хотя результаты опроса отражают некоторый застой в области финансовой поддержки «старт-апов», за последние несколько месяцев произошли события, которые свидетельствуют о новых позитивных тенденциях в этой области.

В предыдущем отчете мы прогнозировали изменения в сфере финансовой поддержки «старт-апов» в ближайшие 2-3 года. События последних месяцев подтверждают правильность этого прогноза. Целый ряд крупных компаний, банков, государственных фондов объявили о планах финансирования малого высокотехнологичного бизнеса и поддержки новых компаний.

В России с весны 2009 г. начала действовать программа Sun Startup Essentials корпорации Sun Microsystems. Через доступ к технологиям и услугам она способствует тому, что начинающие компании быстрее создают коммерчески успешные продукты.

Корпорация Microsoft уже несколько лет реализует в России аналогичные проекты. Однако в дополнение к ним корпорация намерена вложить в российскую ИТ-индустрию течение трех ближайших лет 10 млрд. руб. (около \$300 млн.), часть из которых будет направлена на поддержку российских инновационных «старт-апов». Выбор компаний для участия в проекте будет осуществляться совместно с Российским Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Компания Softline, которая является одним из ключевых российских партнеров Microsoft и специализируется на дистрибуции программного обеспечения, создала венчурный фонд Softline Venture Partners. Известно, что этот фонд будет осуществлять инвестиции в компании разработчиков программного обеспечения на территории России, СНГ и некоторых стран дальнего зарубежья. Сумма инвестиций в один проект от Softline Venture Partners составляет до \$1 млн.

Летом 2008 г. компания Cisco объявила, что совместно UFG инвестирует в российский венчурный фонд Almaz Capital Russia Fund I \$60 млн. Эти деньги будут также предназначаться малым и средним ИТ-компаниям.

Осенью «Славянский банк» принял решение о выделении инвестиционного кредита группе компаний ElecCard в размере до \$10 млн. Эти деньги будут направлены на расширение присутствия компании на зарубежных рынках решений для цифрового телевидения.

Управляющая компания «Альфа-Капитал» объявила о намерении создать венчурные фонды для вложений в информационные, нано- и биотехнологии. Планируется, что до конца 2009 г. «старт-апы» получат их этих фондов до 800 млн. руб. (около \$26 млн.)

Позитивной новостью является то, что совет директоров «Российской венчурной компании» (РВК) одобрил изменение стратегии деятельности. Теперь она будет поддерживать не только крупные состоявшиеся компании, но и малый инновационный бизнес. Новая стратегия предполагает формирование фонда посевных инвестиций объемом 2 млрд. руб. (около \$65 млн.), который дол-

жен сделать вложения средств компании в начальные стадии развития бизнеса более масштабными. Средняя стоимость проекта может составить около 20-30 млн. руб. Обнадёживает также назначение генеральным директором РВК Игоря Агамирзяна, который хорошо известен на ИТ-рынке России. В частности он много лет работал в компании Microsoft, а до назначения на пост генерального директора РВК являлся главой петербургского Центра разработки программного обеспечения корпорации EMC. Игорь Агамирзян хорошо знает софтверную отрасль России и прекрасно представляет, как работают успешные коммерческие компании.

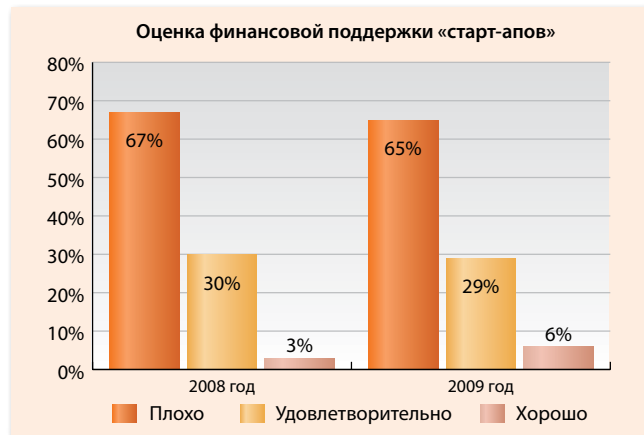
Государственная корпорация «Роснано» не связана напрямую с разработкой программного обеспечения, поскольку ее задача – развитие нанотехнологий. Тем не менее, ее инвестиционная активность также является позитивным явлением, поскольку почти любое высокотехнологичное nano-производство связано с разработкой программного обеспечения. В июне 2009 г. наблюдательный совет «Роснано» одобрил концепцию участия корпорации в венчурных и посевных фондах нанотехнологий. В течение текущего года предполагается создать несколько видов фондов: посевные фонды (для поддержки проектов на этапе становления), фонды для малобюджетных проектов, отраслевые и международные фонды (с привлечением иностранных инвесторов и управляющих компаний), а также фонды, организованные в рамках межправительственных соглашений. Объем международного фонда может составить \$100-150 млн., межправительственного \$50-100 млн., фонда малобюджетных проектов около 1 млрд. руб. (около \$30 млн.). На первом этапе приоритетными будут инвестиции в посевные и международные фонды.

«Роснано» уже вкладывает деньги в высокотехнологичные компании. В мае 2009 г. госкорпорация объявила о вложении €21 млн. в совместное предприятие по производству RFID-меток, которое будет создано в России. Партнером проекта выступает итальянская компания Galileo Vacuum Systems.

Согласно информации CNews, «Роснано» завершает переговоры с американским фондом Draper Fisher Jurvetson (DFJ) о привлечении инвестиций в размере \$500 млн. в свой инновационный фонд, общий размер которого составит \$1 млрд.

На Московской межбанковской валютной бирже при поддержке «Роснано» планируется создать отдельный биржевой сектор инвестиций и инноваций, который позволит венчурным инвесторам выходить из проектов путем публичных размещений.

Можно ожидать, что поток иностранных венчурных инвестиций в Россию увеличится. Опрос, проведенный компаний Deloitte&Touche показал, что американские венчурные капиталисты



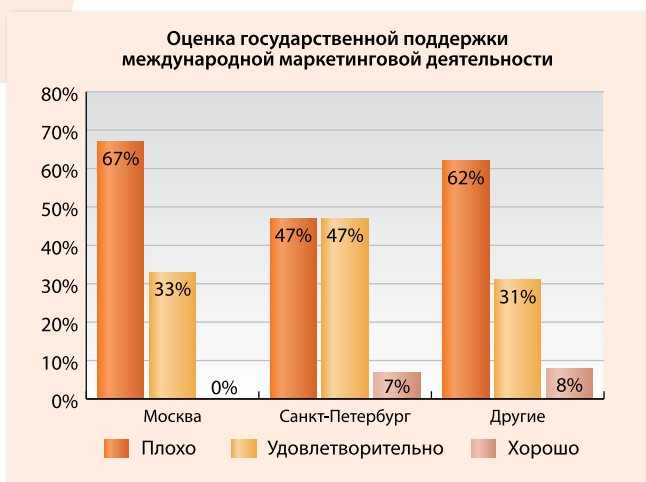
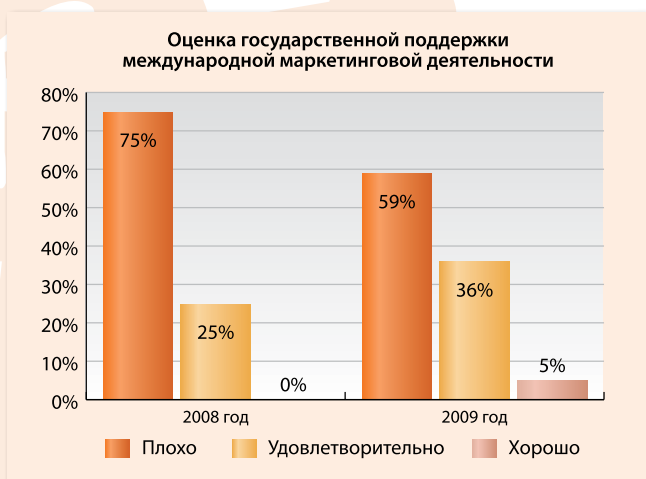
все чаще говорят о возможностях инвестиций в такие страны, как Китай, Индия, Вьетнам, Россия, Бразилия и Израиль. Видят возможность привлечения в Россию большего объема венчурных инвестиций также руководители финской компании Technopolis, которая планирует создавать в России инкубаторы для высокотехнологичных компаний и привлекать для финансирования новых компаний инвестиции из различных стран.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МЕЖДУНАРОДНОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За последние 2 года количество компаний, не удовлетворенных господдержкой международной маркетинговой деятельности, постепенно снижается, хотя их число достигает почти 60% респондентов.

Наибольшая доля критически настроенных к этой поддержке респондентов находится в Москве. Эффективность государственной поддержки выхода ИТ-компаний на глобальный рынок остается низкой. Явных зависимостей оценок от оборота и доли экспорта не выявлено. Лучшие показатели у Петербурга, но все равно более половины опрошенных компаний поставили тому, как она осуществляется, оценку «плохо».

В предыдущие 2 года удовлетворенность была тем выше, чем крупнее компания. В этом году повысились оценки со стороны малых компаний, что можно объяснить реализацией Программы поддержки инновационной деятельности в Санкт-Петербурге, благодаря которой малые компании получили пусть ограниченную, но все же возможность получения софинансирования на патентование за границей, на участие в международных мероприятиях.

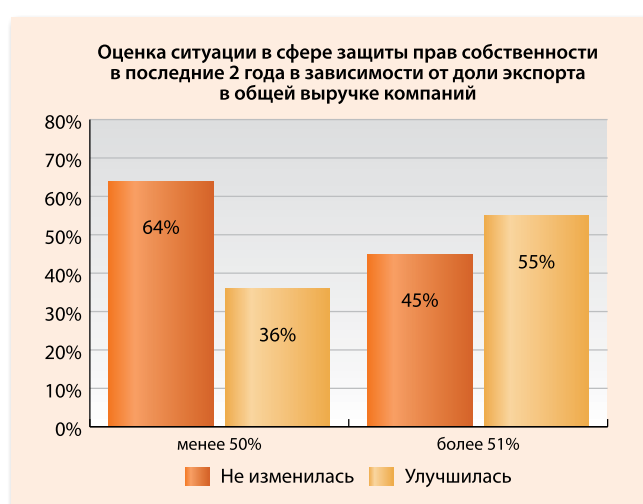
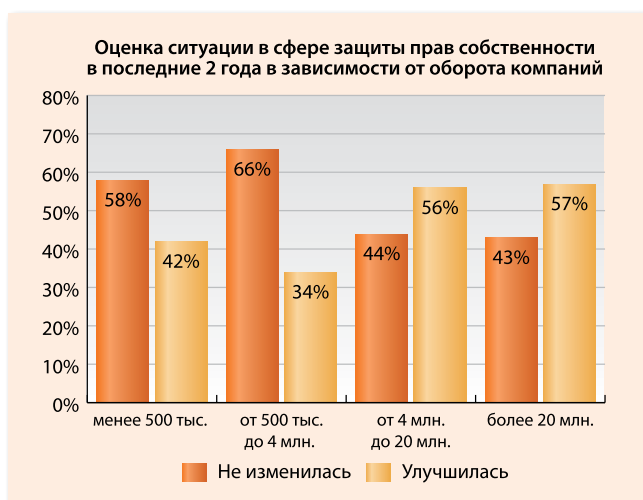


СИТУАЦИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Ужесточившееся законодательство по отношению к распространителям и пользователям нелегального программного обеспечения позволяет вендорам повышать свои продажи за счет вытеснения с рынка пиратов. Уровень пиратства в России неуклонно снижается в последние несколько лет. По данным Business Software Alliance (BSA), в 2008 г. он составил 68% и снизился за год на 5 процентных пунктов.

Дистрибьюторы программного обеспечения считают, что этот показатель уже ниже, поскольку

BSA учитывает стоимость всего ПО, которое установлено на компьютере (независимо от того, как и с какими приложениями оно используется). По мнению экспертов, ущерб, измеряемый BSA в денежном выражении, явно завышен, поскольку многие пользователи используют открытые приложения вместо того, чтобы использовать ранее



установленное нелицензионное ПО. В любом случае, возможности для снижения уровня пиратства в России еще велики.

Пока непонятно, как кризис отразится на уровне пиратства. Однако явного его роста пока точно не наблюдается.

Несмотря на явный прогресс в борьбе с пиратством, по-прежнему значительная доля респондентов считает, что ситуация в этой области за последние 2 года не изменилась. Однако в этом году совсем не оказалось компаний, которые считают, что она ухудшилась (в прошлом году таковых было 7%). Скорее всего, не видят изменений те компании, на бизнес которых улучшения в защите прав собственности никак не влияют или еще не влияют. Все-таки для разных видов программного обеспечения уровень пиратства значительно отличается. Улучшения в сфере защиты прав интеллектуальной собственности чаще отмечают компании, у которых оборот более \$4 млн., а также те компании, которые ориентированы в большей степени на экспорт, чем на внутренний рынок.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Количество компаний, которые считают, что государственная поддержка в сфере ИТ за последние 2 года стала более ощутимой, в этом году резко сократилось. Теперь ее улучшение видит только 8% респондентов вместо 32% в прошлом году. Почти 90% опрошенных компаний считает, что она не изменилась.

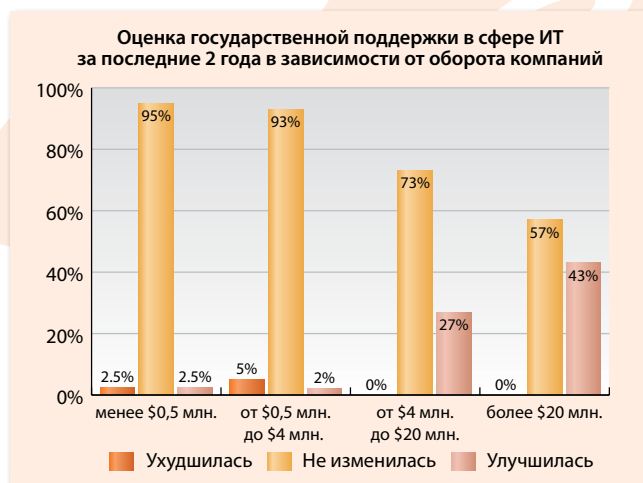
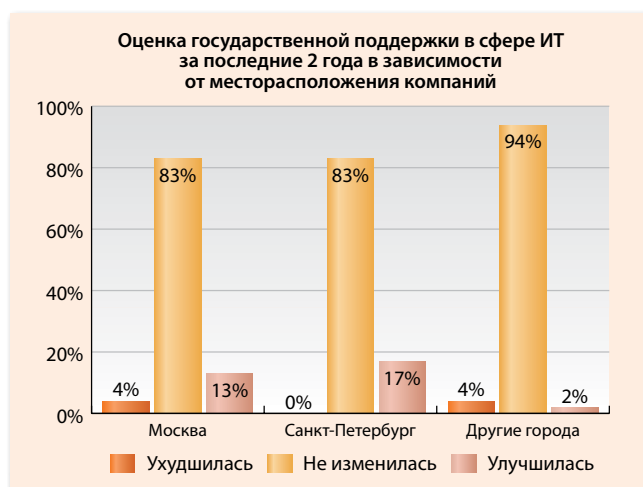
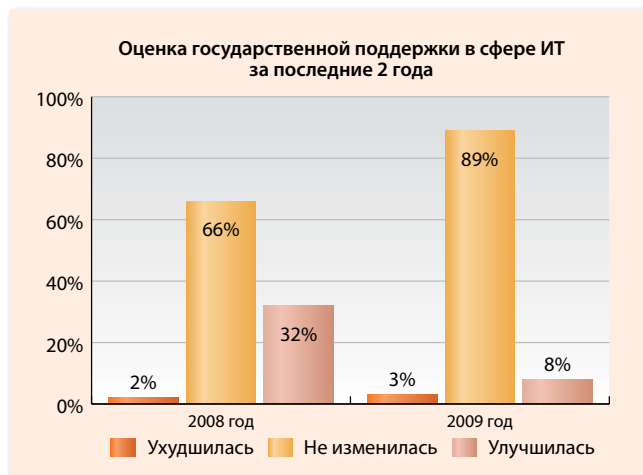
Чуть больше лояльных к государственной поддержке компаний в Москве и Петербурге. Они ближе к федеральным органам власти и реально участвуют в лоббистской деятельности Ассоциаций ИТ-бизнеса, в то время как региональные компании менее активно принимают в ней участие.

Намного больше видят улучшения в этой сфере компании с оборотом более \$4 млн., а среди компаний с оборотом более \$20 млн. отметили позитивные изменения в государственной поддержке 43% компаний. Это и понятно, поскольку именно крупные компании участвуют в контактах с государственными органами, напрямую или через Ассоциации. Однако по сравнению с прошлогодним опросом оценки государственной поддержки сферы ИТ ухудшились и у крупных компаний.

В апреле Минкомсвязи отправило в Правительство доклад, в котором обобщены предложения по преодолению кризиса отрасли ИТ. Предложенные меры касаются в большей степени строительства сетей WiMAX и Wi-Fi, использования свободного программного обеспечения в государственных структурах и при государственных закупках. В отношении разработчиков ПО в предло-

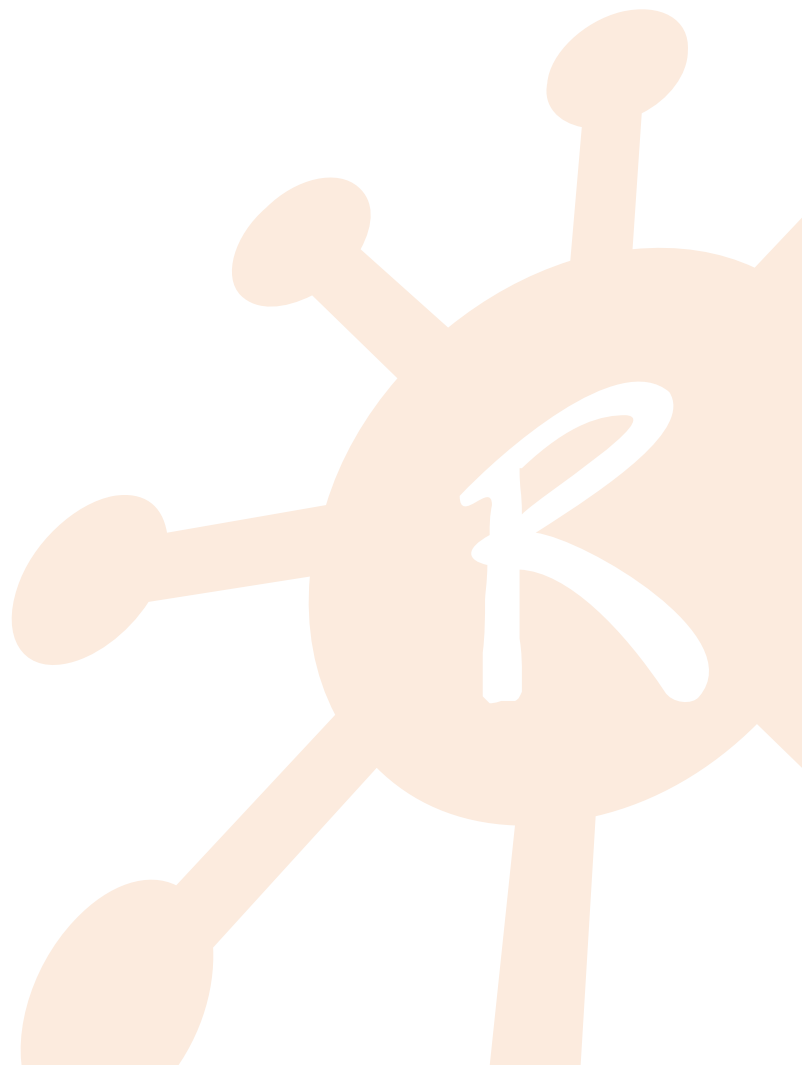
жениях Минкомсвязи фигурируют предложения по распространению режима снижения ЕСН для всех компаний разработчиков ПО, а также предложение по поддержке импортозамещения.

Некоторые надежды на поддержку отрасли со стороны государства связаны с тем, что 18 июня 2008 года президент России Дмитрий Медведев назвал ИТ одним из 5 приоритетных направлений модернизации российской экономики. Эти приоритеты были объявлены на заседании созданной в мае 2009 г. комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России.



ГЛАВА 5.

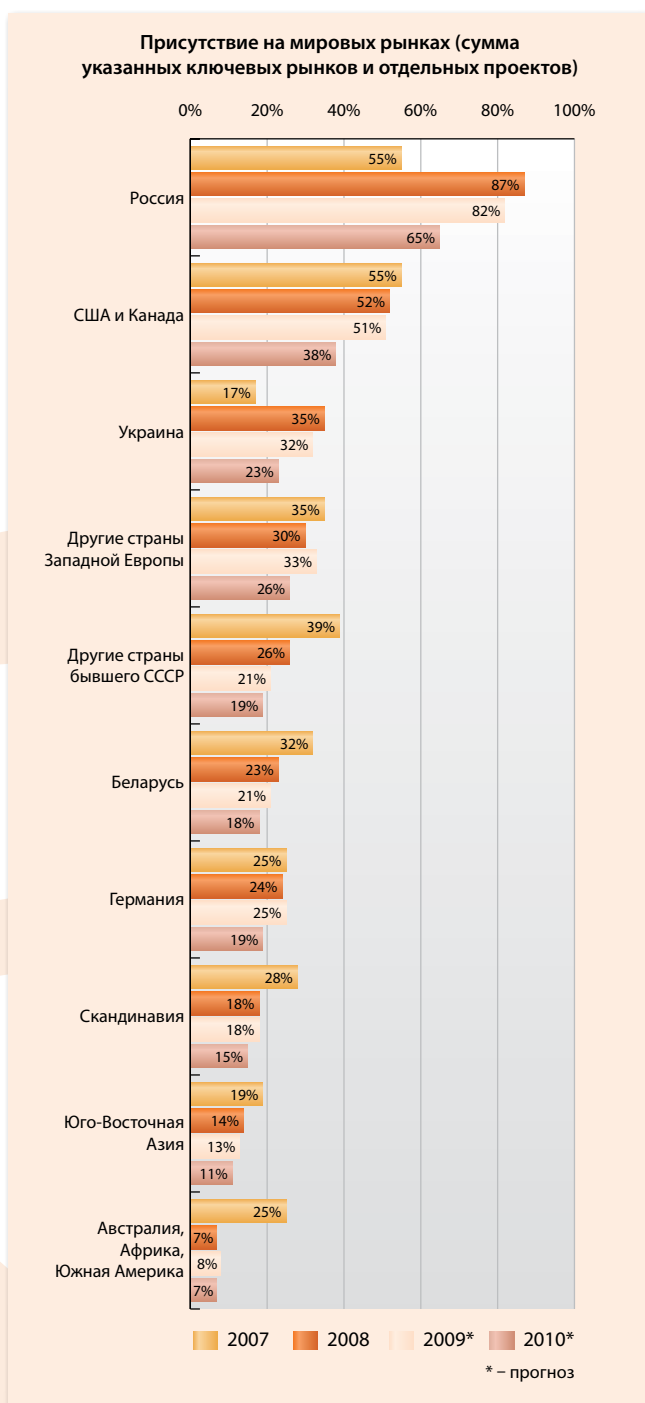
ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЫНКИ



ОСНОВНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РЫНКИ

Как и предполагалось, в 2008 г. продолжился рост значимости внутреннего рынка для российских компаний экспортеров ПО и услуг по его разработке. Доля респондентов, отметивших выполнение проектов в России, увеличилось еще больше, чем в прежние годы – с 55% до 87%.

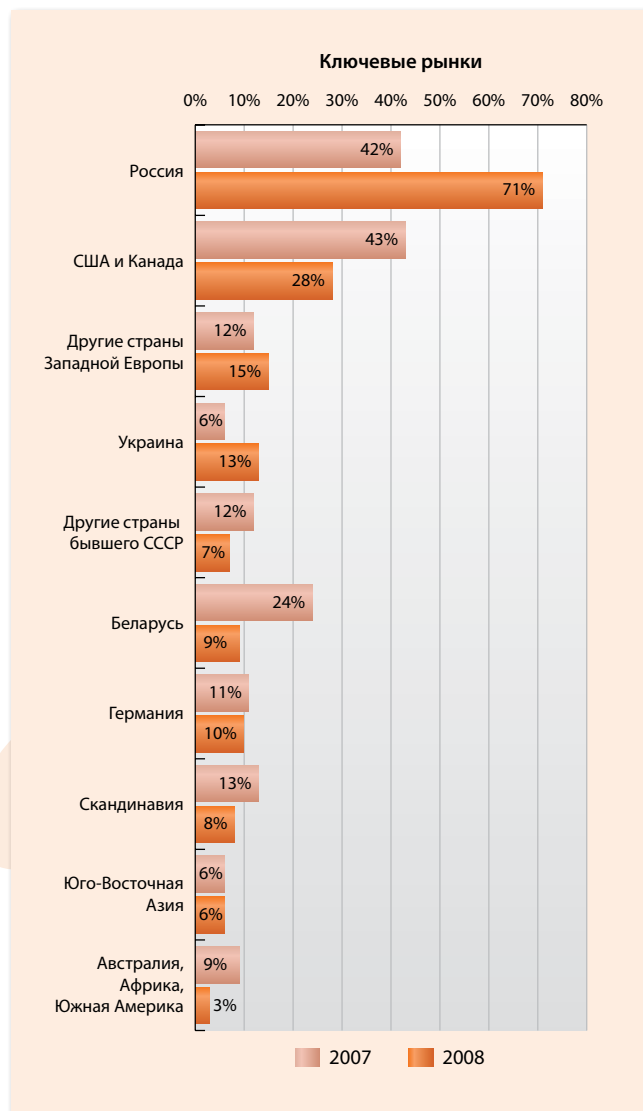
Также резко возросло количество упоминаний Украины в качестве одного из ключевых рынков – с 17% до 35%. Этот рост согласуется с планами, которые указали опрошенные компании год назад. Украинский рынок стал для российских разработчиков ПО четвертым по значимости после российского, американского и суммарного рынка Европы.



США (вместе с Канадой) удерживают второе место. Количество компаний, которые на этом рынке выполняли проекты в 2008 г., сократилось незначительно, только на 3%. В то же время, ключевым его считает меньшее число респондентов, чем год назад (28% против 43%). Компании, которые уже работают на американском рынке, не намерены с него уходить даже на фоне значительного спада, вызванного мировым экономическим кризисом. Однако значительная доля этих компаний все же старается дифференцировать свою маркетинговую политику, расширяя свою деятельность и на другие рынки, в частности – на рынки Европы.

Рынок Европы остается важным приоритетным рынком для российских компаний, суммарно превышающим по уровню приоритетности рынок США и Канады, однако его приоритет постепенно снижается.

Значительно реже в этом году упоминались такие рынки, как Беларусь, Скандинавия, «Другие страны бывшего СССР» и «Австралия, Африка, Южная Америка». Падение последовало за резким ростом, наблюдавшимся в прошлом году. Такие колебания выявлялись при обработке резуль-



татов опросов и раньше. Однако в этом году снижение интереса практически ко всем рынкам вызвано, скорее всего, последствиями кризиса, когда производители вынуждены концентрировать свои ограниченные маркетинговые ресурсы только на ограниченном числе наиболее значимых рынков.

Компании, у которых экспортные доходы составляют менее 50% выручки, в большей степени, чем остальные экспортеры, ориентированы на рынки Украины (присутствуют 51%), Беларуси (40%) и «Других стран бывшего СССР» (35%). Частота упоминания рынков дальнего зарубежья у этих компаний меньше среднего показателя (намного меньше среди них тех, кто видит развитые страны в качестве ключевых рынков). Естественно, что у компаний с долей экспортной выручки более 51% все наоборот.

Логичным кажется вывод о том, что небольшие компании чаще присутствуют на близких для России рынках. Почти половина крупнейших компании с оборотом более \$20 млн. присутствует на всех рынках, но они сконцентрированы на развитых рынках Америки и Европы и совсем не рассматривают в качестве приоритетов рынки Украины, Белоруссии, Юго-Восточной Азии и региона «Австралия, Африка, Южная Америка».

Петербургские компании в большей степени, чем другие, ориентированы на европейские рынки. Примерно треть петербургских компаний присутствует на близком для них рынке Северной Европы (прежде всего, в Финляндии).

Московские компании (прежде всего малые и средние) чаще остальных упоминали в качестве приоритетных рынков Украину, Беларусь и «Другие страны бывшего СССР».

Значимость рынков для компаний разработчиков ПО в 2009 г. не должна значительно измениться. Небольшая часть респондентов ожидает падение спроса на рынках России и других стран бывшего СССР, что связано с последствиями кризиса для их экономик, ориентированных на добычу ресурсов. Потому они планируют переориентироваться на другие, более отдаленные от России рынки. Относительно 2010 года выводы делать не имеет смысла, поскольку многие опрошенные компании были не готовы отвечать на соответствующий вопрос в условиях развивающегося кризиса.

О том, какие потенциально интересные рынки остаются еще неохваченными (или в малой степени охваченными) российскими компаниями, можно судить по исследованию Global Services 100. Распределение клиентов у сотни ведущих в мире сервисных компаний совсем иное, чем даже у крупнейших российских экспортеров программного обеспечения. Компании из России намного реже присутствуют на рынках Африки, Австралии, Японии, Индии, Китая, Канады. Пожалуй, у них по сравнению с ведущими мировыми компаниями есть всего одно преимущество – по присутствию в странах Восточной Европы.

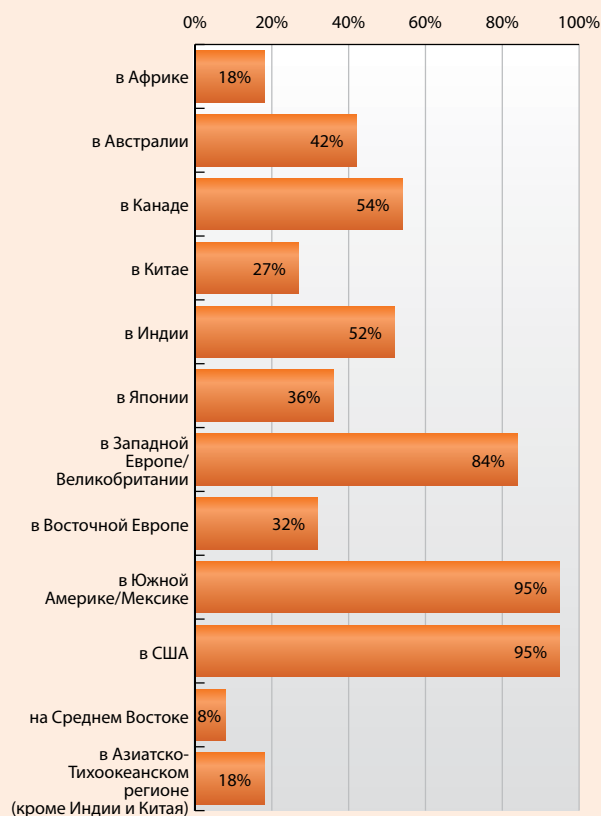
В России свой штат сотрудников имеет только 9 из 100 ведущих мировых сервисных компаний. По этому показателю Россия находится на 15-ом месте из 31-ой страны.

В последнее время российскими производителями предпринимаются попытки выйти на новые для них рынки. Например, согласно сообщению CNews, группа компаний разработчиков ПО вместе с правительственной делегацией Российской Федерации отправилась в апреле 2009 года в столицу Венесуэлы Каракас, где приняла участие в «Неделе российских IT-технологий». В далекий вояж отправились руководители компаний ALT Linux, ASCON, ABBYY, Digital Design и PROMT. В «Неделе российских IT-технологий» приняла участие также компания ACS Systems, представляющая «Лабораторию Касперского» на рынке Венесуэлы.

Компания Parallels, поставщик решений автоматизации и виртуализации, планирует укрепить свои позиции на рынке cloud computing в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она считает этот регион одним из самых перспективных для увеличения продаж (особенно на фоне сжатия ИТ-рынков Западной Европы и США).

Кроме того, можно отметить выход на китайский рынок компании Exigen Services. Она открыла свой центр разработки в Китае, который будет частично работать по заказам местного рынка.

Наличие клиентов сотни ведущих сервисных компаний по версии Global Services 100



Источник: Global Services and NeoIT, 2009 Global Services 100 Study

На огромные и очень специфические рынки Китая и Индии можно выходить, вероятно, только через создание в этих странах собственных центров разработки и поддержки продаж.

Определенного прогресса можно ожидать в экономическом сотрудничестве с Латинской Америкой и с рядом стран Африки, которые в июне посетил президент России Дмитрий Медведев.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Значительные изменения в распределении компаний по вертикальным рынкам (и общее снижение количества указываемых ими приоритетных вертикальных рынков), связано, скорее всего, с последствиями мирового экономического кри-

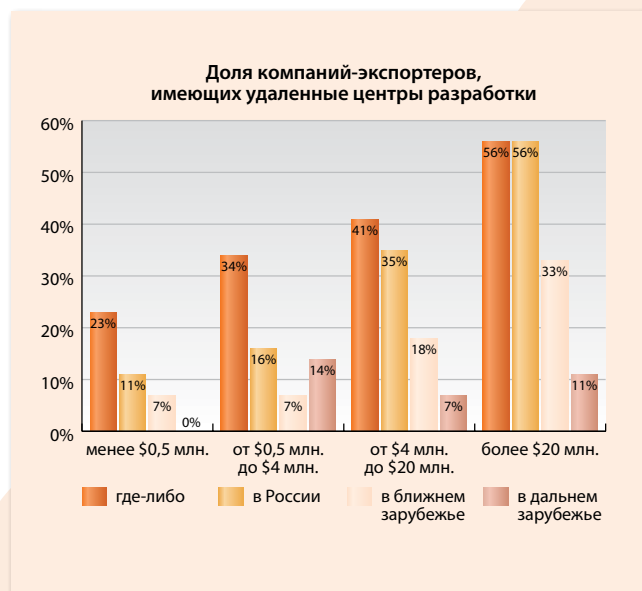
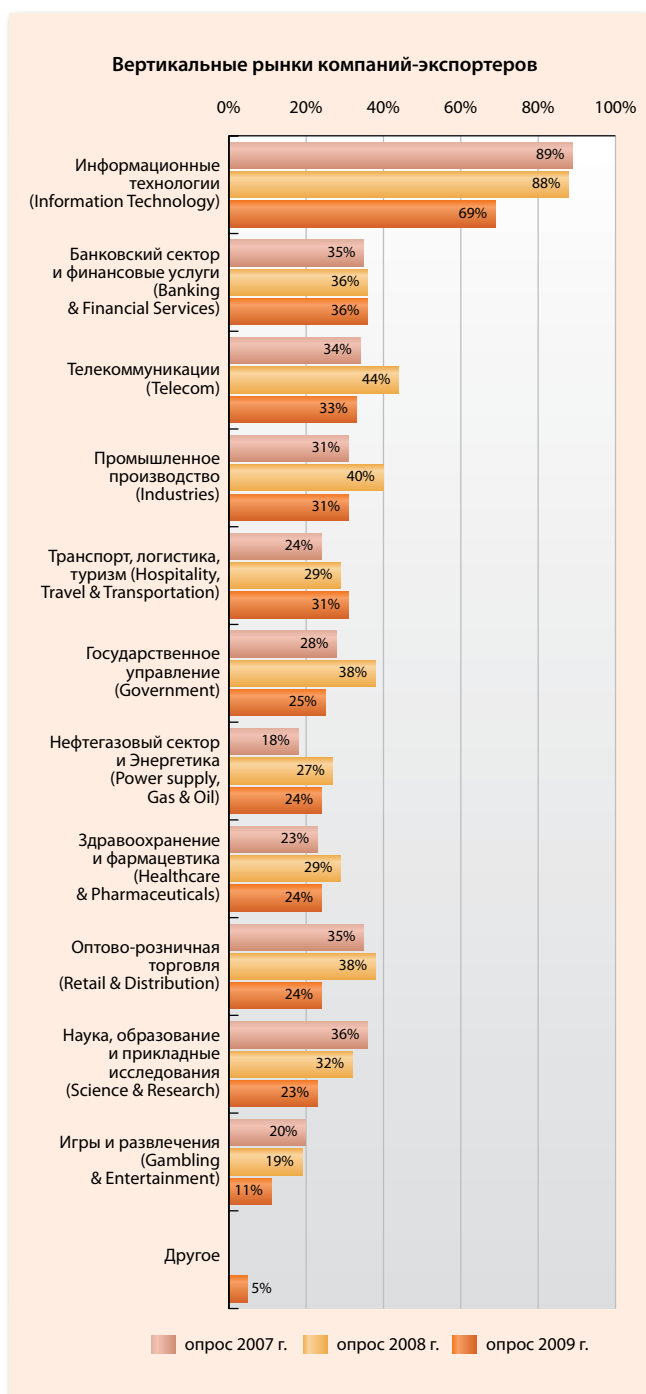
зиса. Компании-респонденты вынуждены концентрироваться в вертикальных рынках, в которых они могут иметь конкурентное преимущество благодаря своей компетенции, либо в узких технологических нишах. Отсюда и общее снижение показателей участия респондентов в вертикальных сегментах экономики.

Другим фактором снижения показателей отраслевых предпочтений явилось возросшее участие в опросе представителей малых компаний, которые ориентированы, как правило, на ограниченное количество отраслей. Отраслевые приоритеты российских компаний-экспортеров остались прежними.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРОВ РАЗРАБОТКИ

Около 32% компаний-экспортеров имеют один или несколько удаленных центров разработки ПО. Для всех респондентов, включая те компании, которые не являются экспортерами, этот показатель равен 26%. Компании, ориентированные на внутренний рынок, редко создают удаленные центры разработки. Вероятно, они пока даже не изучают такую возможность.

Самые малые из опрошенных компаний-экспортеров имеют центры разработки только в России и ближнем зарубежье (в странах СНГ и Литве). Лишь у 5% компаний с оборотом менее \$0,5 млн. имеется более одного такого центра.



В категории компаний, у которых оборот варьируется от \$0,5 млн. до \$4 млн., удаленные производственные подразделения имеет 34%. В дальнем зарубежье в состоянии содержать центры разработки 14% данной группы (в России – 16%, в других странах, включая ближнее зарубежье, – 20,5%). Более одного центра имеет 9% респондентов.

Во время предыдущего опроса около 10% компаний с оборотом менее \$4 млн. отметили, что создали собственный иногородний или зарубежный филиал. В этом году по той же категории компаний получается значительно более высокий показатель – 28,5%. Отчасти это можно объяснить изменением формулировки вопроса (понятие «филиал» из прошлогоднего исследования в нем было заменено на «удаленный центр разработки»). Однако, скорее всего, следуя общей тенденции докризисного развития, когда наращивание ресурсов производилось за счет иногородних центров разработки, многие небольшие компании активно открывали их в первой половине 2008 года.

Компании с оборотом более \$4 млн. заинтересовались рынками труда других городов и стран уже давно. Большинство таких компаний создали хотя бы по одному удаленному центру разработки еще до 2008 г. Теперь они расширяли сеть своих филиалов. Поэтому доля крупных (с оборотом более \$4 млн.) компаний, имеющих удаленные центры разработки, изменилась незначительно. Для компаний-экспортеров с оборотом от \$4 млн. до \$20 млн. она составляет 41%, а для компаний с оборотом более \$20 млн. – 56%. Доля респондентов, указавших более одного удаленного центра разработки по этим двум категориям, составляет 25% и 33% соответственно.

Почти каждая пятая опрошенная компания-экспортер имеет удаленный центр разработки в России. Петербург и Москва чаще всего (8 и 7 раз соответственно) упоминались в качестве месторасположения такого центра, несмотря на то, что стоимость труда программистов в этих городах самая высокая в России. Скорее всего, привязанность к столицам объясняется тем, что поставщики услуг и продуктов должны быть ближе к основным рынкам, чтобы поддерживать свои решения и работать с клиентами.

Воронеж, Казань и Саратов указаны в качестве мест размещения удаленного центра разработки по 3 раза, а Ростов-на-Дону, Самара и Екатеринбург – по 2. Единожды упомянуты: Арзамас, Великий Новгород, Ижевск, Красноярск, Краснодар, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новосибирск, Омск, Петрозаводск, Рязань, Ставрополь, Тверь, Тольятти, Ярославль.

Этот перечень неполный, поскольку выборка респондентов составляет всего около 10% от всего числа компаний в базе данных РУССОФТ. Тем не менее, какое-то представление о том, в каких городах существуют хорошие условия для открытия центра разработки, получить по этому списку можно.

По сравнению с прошлым годом количество упомянутых городов значительно увеличилось (с 15 до 21). Но не все города из списка предыдущего исследования указаны в этом году. Поэтому перечень можно расширить за счет Перми, Тюмени, Калининграда, Новокузнецка, Томска, Влади-

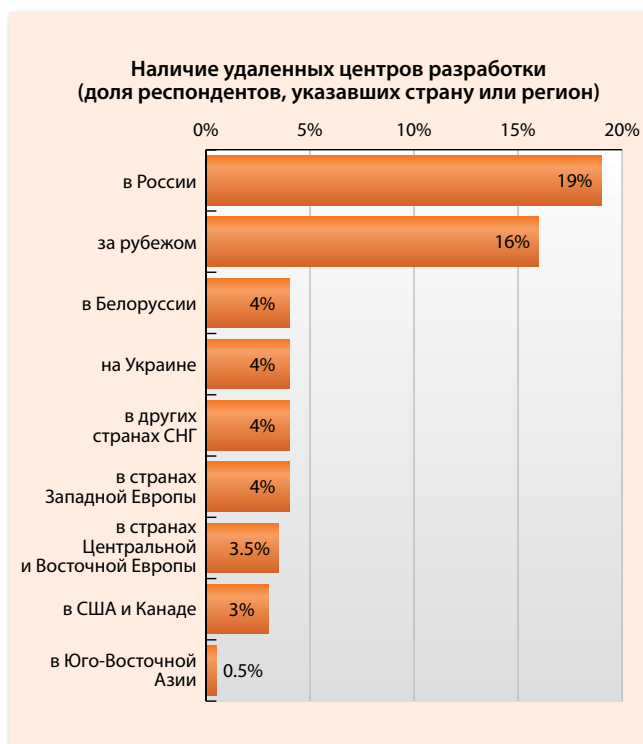
мира, Коломны и Кургана. Вряд ли в этих городах центры разработки закрылись. Можно предположить, что они не были указаны в анкетах из-за изменения состава опрашиваемых компаний. Таким образом, можно констатировать, что в России насчитывается более 30 городов, оказавшихся пригодными для создания в них удаленных центров разработки.

Респонденты также указали города соседних с Россией стран, в которых они разместили свои удаленные центры разработки.

В Белоруссии таких городов 7: Минск, Витебск, Брест, Гомель, Гродно, Могилев и Новополоцк.

На Украине – 8: Херсон, Харьков, Киев, Одесса, Днепропетровск, Львов, Винница и Севастополь.

В СНГ (исключая Россию, Украину и Белоруссию) центры разработки российских компаний функционируют в Алма-Ате, Армении, Баку и даже в Таджикистане. Чаще всего упоминается Казахстан. В прошлом году упоминались также Ташкент (Узбекистан) и Караганда (Казахстан).



Некоторые компании, несмотря на сложные времена, планируют в 2009-2010 гг. создать новые удаленные центры разработки. Однако их немного (около 4% от всех опрошенных экспортеров). В 2009 г. новые филиалы могут появиться в России (Пензе, Самаре), на Украине (Киев) и в Китае. Еще одна из компаний респондентов не указала город, но заявила о намерении открыть центр разработки в 2009 г. в России.

Также около 4% компаний планируют создать удаленные центры разработки и филиалы в 2010 году. Ими упомянуты: Литва (Вильнюс), Белоруссия (или Украина), Днепропетровск, Москва, Россия (без указания города).

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ И ТОРГОВЫХ ОФИСОВ

Торговые и маркетинговые офисы были созданы примерно таким же числом компаний-экспортеров, как и удаленные центры разработки 28%. Большинство компаний, имеющих производственную площадку в другом городе, имеют также и офис продаж. Однако один филиал редко является одновременно торговым офисом и центром разработки.

Более одного торгового или маркетингового офиса имеет 15% опрошенных компаний. Больше всего офисов продаж размещается в России. На втором и третьем местах по частоте упоминания в этом рейтинге идут США и Западная Европа. В странах СНГ и Балтии торговых офисов почти нет. Только одна из опрошенных компаний имеет офисы продаж на Украине и в Казахстане.



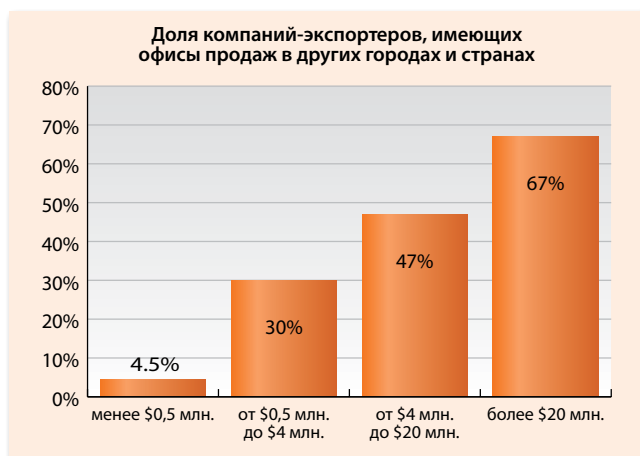
В России больше всего торговых офисов открыто в Москве (7 упоминаний). В Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Петербурге опрошенные компании имеют по два офиса продаж. Также в качестве мест размещения офисов продаж упомянуты следующие города: Астрахань, Киров, Краснодар, Мурманск, Омск, Пермь, Ставрополь, Тольятти, Тула, Элиста. Как и в случае с удаленными центрами разработки, этот перечень неполный, поскольку выборка составляет около 10%. Для получения более полного списка нужно опрашивать, по крайней мере, половину российских софтверных компаний.

Если компания имеет офис продаж в США, то, как правило, у нее есть офис продаж и в Запад-

ной Европе. В Европе в качестве места размещения офиса продаж чаще всего упомянуты Великобритания (4 раза), Германия (3) и Франция (2). Швеция, Венгрия, Голландия и Финляндия имеют по одному торговому офису.

Самые малые компании имеют офисы пока только в России. Однако в 2009 г. две компании из 44 в данной категории планируют открыть офис продаж за рубежом (одна в Киеве, а другая в США).

Более половины (54%) компаний с оборотом от \$0,5 млн. до \$4 млн. создали офисы продаж в дальнем зарубежье. Среди компаний с оборотом более \$4 млн. таких подавляющее большинство – 79%. Как правило, крупные компании, если имеют офисы продаж в других городах и странах, то не один, а сразу несколько.



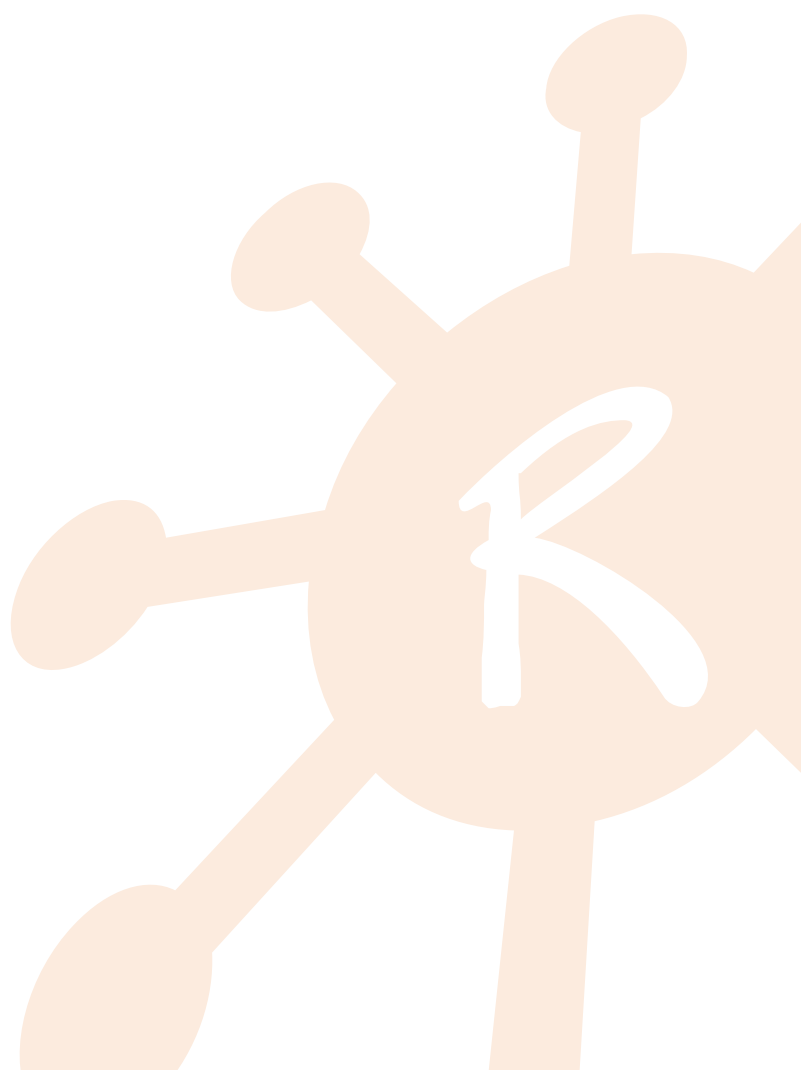
Только 7% компаний, которые не являются экспортерами, имеют иногородние офисы продаж (в Москве, Кирове, Мурманске и Омске). В ближайшие 2 года столько же компаний этой категории планируют открыть новые офисы продаж (в Москве, Петербурге и Киеве). Выход на рынок Украины означает, что эта компания в случае успеха пополнит список экспортеров.

Чуть большую активность по открытию офисов в России и СНГ намерены проявить экспортеры. Их также интересует Киев (2 упоминания) и Москва (3). В 2009-2010 гг. офисы компаний-экспортеров должны появиться еще и в Сибири (2), Петербурге, Екатеринбурге и Хабаровске. Что касается зарубежных рынков, то в 2009 году ожидается открытие офисов продаж в Германии (2), Великобритании, и США, а в следующем году – в Великобритании (2), Литве, Западной Европе. Присутствие в Юго-Восточной Азии и Восточной Европе российским компаниям пока не кажется привлекательным. Ни один респондент не сообщил о планах открыть новый офис продаж в этих регионах.

Всего 10,5% компаний-экспортеров намерено создать новые офисы продаж в 2009-2010 гг.

ГЛАВА 6.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА



Результаты проведенного Ассоциацией «РУССОФТ» опроса компаний разработчиков ПО и результаты регулярных исследований рекрутинговых агентств однозначно свидетельствуют о том, что напряженность на российском рынке труда с началом мирового кризиса значительно снизилась. Однако это не связано с прогрессом в решении обострявшейся в последние годы кадровой проблемы. Нехватка кадров чувствуются меньше в первую очередь из-за снижения спроса на рынке труда на разработчиков ПО, который в свою очередь обусловлен возникшими сложностями продаж продуктов и услуг в сфере программного обеспечения, связанными с влиянием мирового экономического кризиса.

Повлияли на рынок труда и сокращения ИТ-специалистов, включая программистов, предприятиями, для которых эти специалисты не являются профильными. Многие разработчики программного обеспечения, которые ранее переходили из компаний разработчиков ПО в ИТ-подразделения банков и крупных предприятий, с приходом кризиса были уволены из-за сокращений ИТ-подразделений и пополнили ряды потенциальных сотрудников компаний экспортеров. По мнению многих директоров ИТ-компаний, кризис привел к формированию нормального рынка труда, который формируется спросом, а не предложением. Компании избавились от так называемого «балласта», который был приобретен по неадекватной цене в период безудержного роста, когда необходимо было любой ценой закрыть позицию для работы над проектом. В то же время они сохранили весь основной костяк своих компаний, несколько снизив общие расходы на персонал за счет сокращения бонусов (и иногда зарплат).

Однако даже при значительном притоке кадров из других секторов экономики ощущение нехватки специалистов не исчезло совсем. Более половины опрошенных компаний-экспортеров считает, что кадров по-прежнему не хватает. Программистам, которые раньше работали в ИТ-службе какого-либо предприятия, еще нужно научиться выполнять проекты для зарубежных заказчиков. А подъем конкуренции требует все более интересных решений и квалифицированного и преданного персонала.

Есть основания предполагать, что при возобновлении роста мирового рынка ИТ (особенно при ожидаемом увеличении темпов роста по сравнению с докризисным периодом рынка аутсорсинговых услуг), все проблемы, связанные с обеспеченностью квалифицированными кадрами в софтверной отрасли России, будут ощущаться с прежней силой. То же самое произойдет, если российская доля на мировом рынке существенно вырастет при неизменности емкости этого рынка.

К сожалению, самые свежие данные о наличии ИТ-специалистов в России и потребности в них со стороны российской экономики, имеются в резуль-

татах исследования, проведенного Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) только в 2007 г., до кризиса.

Многие из сделанных выводов уже устарели. Естественно, прогнозы относительно потребности в ИТ-специалистах и подготовки этих специалистов нужно пересмотреть с учетом новых реальностей в мировой и российской экономике.

Согласно исследованию АП КИТ, общая численность работников, занятых в сфере информационных технологий, составляла в 2006 году 865 тыс. человек. Общая потребность российской экономики в новых ИТ-специалистах составляла в 2007 году 188 тыс. человек. Эта потребность превышала число выпускников профильных образовательных учреждений в 2,7 раза. С учетом объема осуществляемой подготовки кадров можно предположить, что к лету 2009 г. численность ИТ-специалистов в России достигла уровня около 1 млн.

Однако вряд ли значительно изменилась доля трудоспособного населения, занятая в сфере ИТ. В России она составляла 1,18%, что намного меньше, чем в экономически развитых странах (3,79% в США и 3,4% в Великобритании и Германии).

По данным АП КИТ, общая численность специалистов, занятых в ИТ-индустрии в 2006 году, составляла 261 тыс. чел. Разработкой программного обеспечения занималось 47 тыс. чел., а экспортом ИТ-услуг – 45 тыс.

Потребность в 2007 г. в новых сотрудниках составляла по 20 тыс. чел. как по экспорту ИТ-услуг, так и по разработке ПО. Из этих 20 тыс. около 3,6 тыс. требовалось, чтобы заменить оставляющих работу сотрудников.

НАБОР СОТРУДНИКОВ И СОКРАЩЕНИЯ

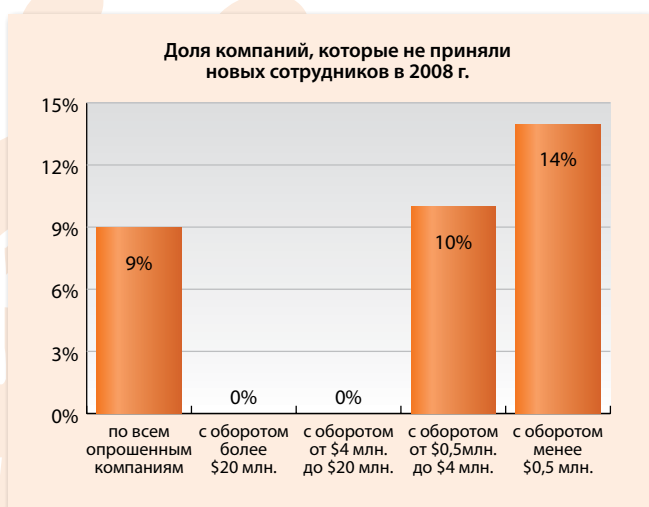
Согласно опросу, проведенного ассоциацией «РУССОФТ» в марте-апреле 2009 г., софтверные компании заметно снизили свою активность на рынке труда в 2008 г. Не осуществляли прием новых сотрудников 9% опрошенных компаний. Это почти в 2 раза больше, чем годом ранее (было 5%).

Активность по набору персонала оказалась тем ниже, чем меньше доля экспорта в совокупной выручке. Однако принимали на работу по специальности компании примерно одинаково, независимо от доли экспорта в их обороте.

Среди компаний с оборотом более \$4 млн. нет ни одной, которая бы в 2008 г. не приняла на работу новых специалистов.

Самые крупные компании совсем не интересовались в прошедшем году разработчиками баз данных (DB), тест-инженерами и Веб-программистами (как PHP/MySQL, так и ASP.Net/MS SQL). Во всяком случае, ни одна опрошенная компания с оборо-

том более \$20 млн. не набирала «больше всего» сотрудников по этим специальностям. Отсутствие массового приема не означает, что не было единичных случаев приема на работу перечисленных выше специалистов.



Веб-программистов (PHP/MySQL) набирали только компании с оборотом менее \$4 млн.

В то же время, самые крупные компании активнее других принимали на работу разработчиков (Java). Следует учитывать, что такие компании больше других влияют на рынок труда, несмотря на их небольшое количество. Поэтому разработчики (Java) вполне могут не так сильно уступать разработчикам (C/C++) в рейтинге востребованности специалистов, составленном по ответам всех компаний. Однако разработчиков (C/C++), получивших наивысший рейтинг, очень активно принимали также достаточно крупные компании (с оборотом от \$4 млн. до \$20 млн.). Поэтому их первое место среди востребованных специалистов вряд ли можно оспорить.

Самые маленькие компании намного реже других принимали разработчиков (C#) и системных администраторов (UNIX). Однако спрос на системных администраторов (UNIX) низок среди всех компаний. Самые крупные компании также почти не принимали их на работу.

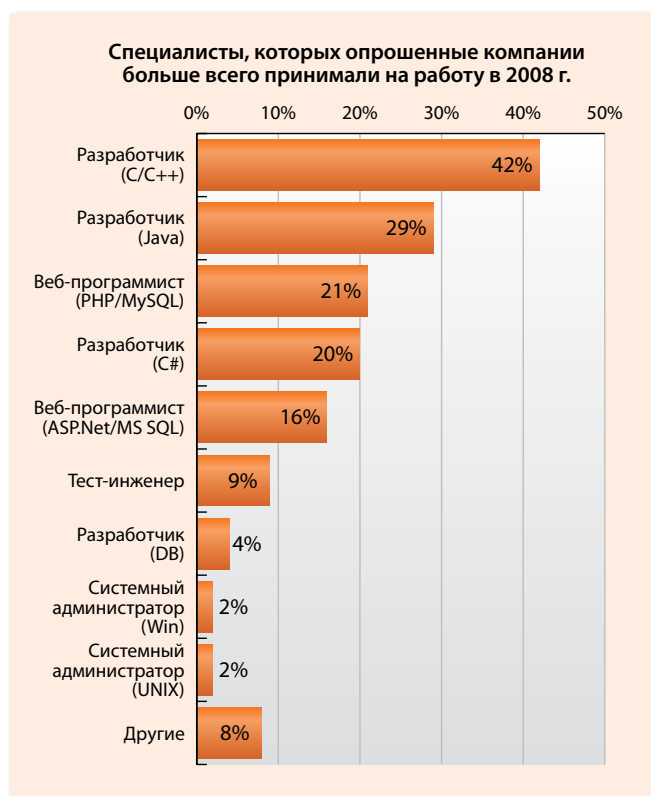
Интерес к системным администраторам (Win) столь же низок, если рассматривать набор всех опрошиваемых компаний. Тем не менее, 14% самых крупных компаний их принимали на работу в 2008 г. Следовательно, востребованность системных администраторов (Win) выше, чем системных администраторов (UNIX).

На востребованность разработчиков (C/C++) и (Java) кризис не повлиял. По другим специальностям прием сократился. Однако спрос на тест-инженеров начал падать еще 2 года назад. Если в 2006 г. их активно принимали на работу 27% компаний, то в прошедшем 2008 г. только 9%. Подготовка этих специалистов велась в течение нескольких лет во многих российских городах, так что последующий их прием на работу позволил

закрыть имеющееся несколько лет назад большое количество вакансий.

Другие специальности были названы в качестве востребованных только у 8% респондентов. Чаще всего упоминался разработчик (Delphi). Принимали на работу сотрудников этой специальности 6% компаний.

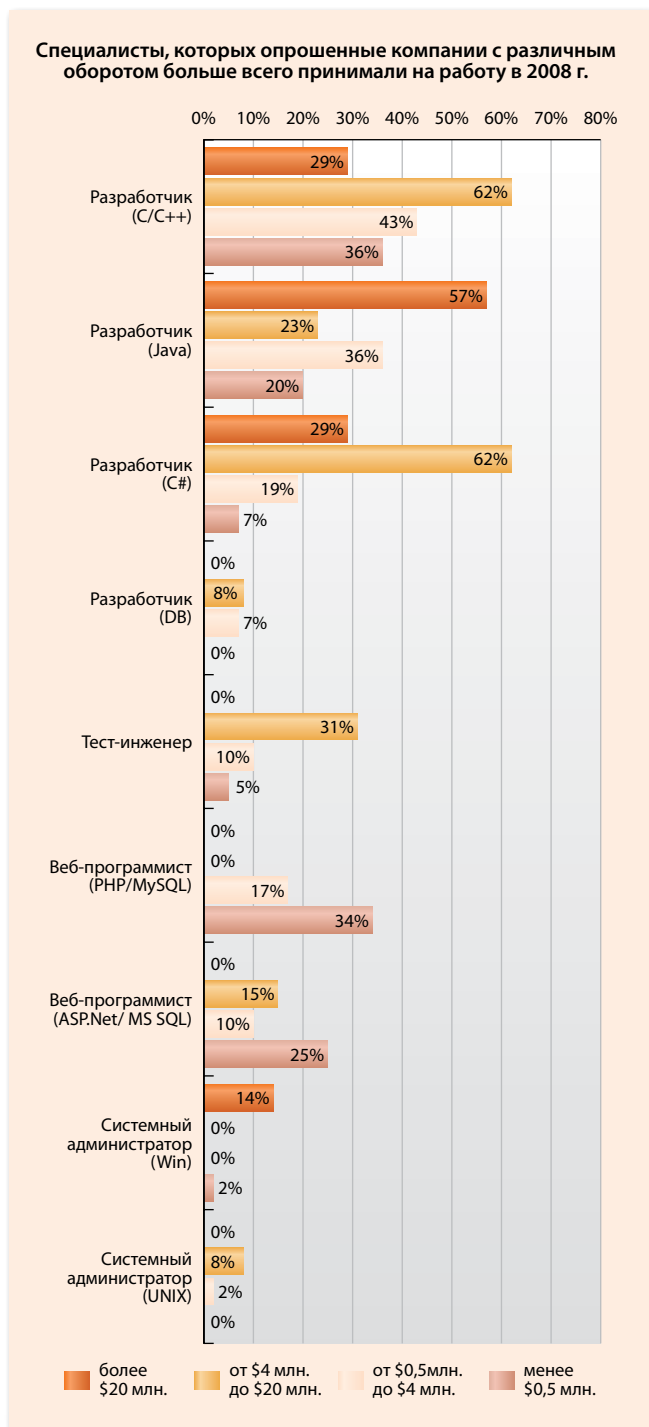
Компании, в большей степени ориентированные на внешние рынки, чем на внутренний, были более активны на рынке труда. Именно они предъявляли спрос на системных администраторов (UNIX). В то же время, системных администраторов (Win) принимали на работу только те компании, которые в большей степени ориентированы на внутренний рынок.



Компании с долей экспорта менее 50% чаще всех остальных принимали на работу Веб-программистов (PHP/MySQL). Технология PHP чаще используется для разработки сайтов российских компаний и организаций. ASP.Net/MS SQL лучше подходит для выполнения сложных заказов, которые чаще размещают в России иностранные компании.

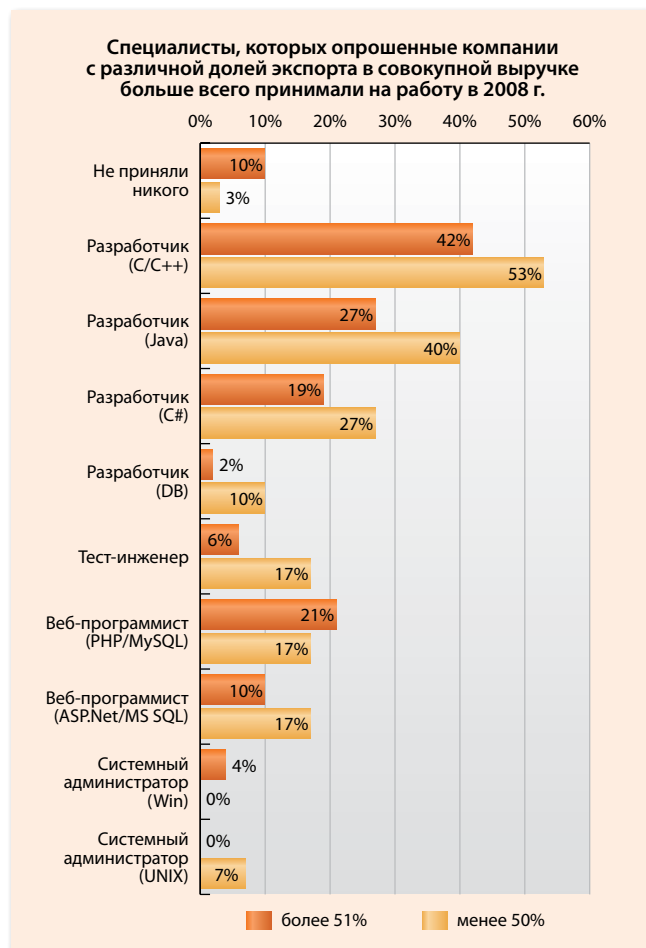
В Петербурге все компании осуществляли набор специалистов. Больше всего компаний, которые вообще не приняли новых сотрудников в 2008 году, оказалось в Москве.

Наиболее высокий спрос на разработчиков (Java) в Петербурге. Разработчиков (C#) примерно в два раза чаще принимали на работу в Москве и Петербурге, чем в других городах. Чем крупнее город, тем более были востребованы тест-инженеры.



Системных администраторов (UNIX) набирали только в Петербурге, а системных администраторов (Win) совсем не принимали на работу в Петербурге, Москве и Новосибирске.

По результатам опроса, компании не планируют значительного набора сотрудников в 2009 г. Если судить по их намерениям, то штат компаний-экспортеров должен возрасти в среднем на 7%. В прежние годы респонденты называли совсем другой планируемый рост (30%-40%). Как правило, планы большинства компаний (прежде всего, небольших) были нереалистичными. По факту только самые крупные компании значительно увеличивали штат, иногда даже больше, чем планировали.



С учетом того, что планируемый показатель увеличения штата в прежние годы всегда превышал фактический рост, можно предположить, что и по итогам 2009 г. прироста численности персонала достичь в 7% не удастся. Во всяком случае, такого увеличения штата не ожидается в подразделениях компаний разработчиков ПО на территории РФ. Значительный рост возможен только за счет зарубежных филиалов.

Данные исследований рекрутинговых агентств говорят о том, что в период кризиса ИТ-компании занимаются как сокращением персонала, так и набором новых сотрудников. Многие из них делают это одновременно, осуществляя таким образом ротацию кадров. Пользуясь ситуацией, они увольняют сотрудников, которые не очень хорошо подходили для выполнения стоящих перед компанией задач, и берут на их место более квалифицированных специалистов или согласных на меньшее вознаграждение. Во многих случаях компании хотя бы пытаются это сделать (агентства по найму отмечают, что хорошие сотрудники не спешат менять работу даже при наличии хороших предложений).

По данным Kelly Services, опубликованным в газете «Ведомости», весной 2009 г. 63% петербургских ИТ-компаний набирали персонал, и только 13% его сокращали.

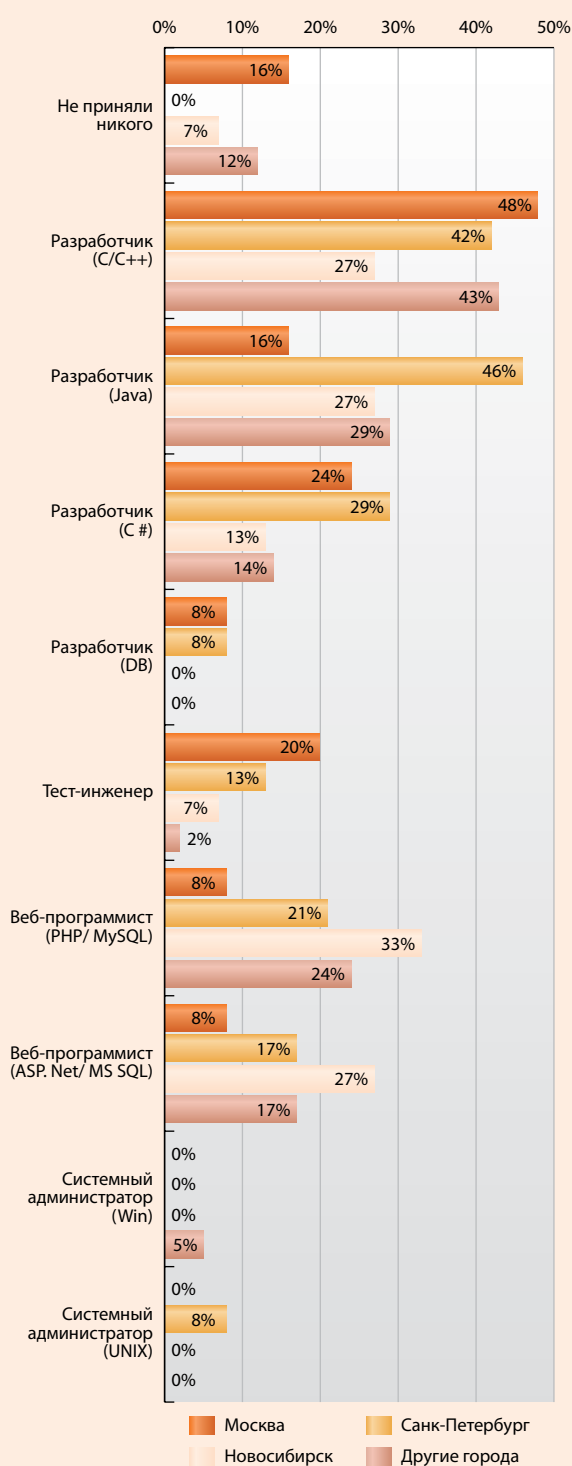
Известно, что кризис меньше затронул российские компании, занимающиеся разработкой

собственных программных продуктов. Многие из них увеличивают продажи и, соответственно, штат сотрудников.

По данным Avanta Personnel, только 18% софтверных компаний сокращают свой штат профильных специалистов.

Тем не менее, количество вакансий по ИТ-специальностям сократилось по сравнению с августом 2008 г. примерно в 3 раза. Свободных специалистов, как правило, в несколько раз больше существующих вакансий.

Распределение по городам специалистов, которых опрошенные компании принимали на работу в 2008 г.

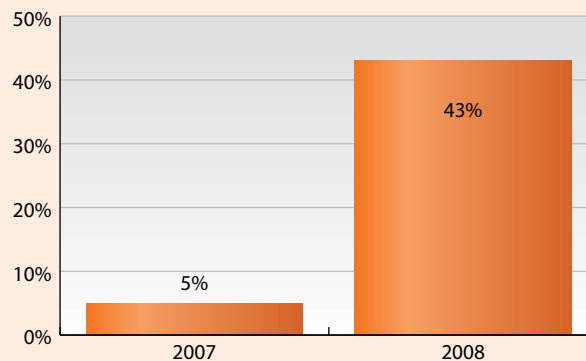


ДЕФИЦИТ СПЕЦИАЛИСТОВ

Данные о нехватке специалистов в целом соответствуют активности компаний по набору сотрудников различных специальностей. Если каких-то специалистов не хватало, то их компании и набирали больше всего в 2008 г. Скорее всего, не все вакансии удалось закрыть полностью, но хотя бы частично штат пополнялся нужными сотрудниками. Тем более что в прошлом году резко увеличилась доля компаний, которые вовсе не ощущали нехватку каких-либо специалистов (с 5% до 43%). Сокращение спроса на услуги привело к снижению неудовлетворенной потребности в профильных сотрудниках.

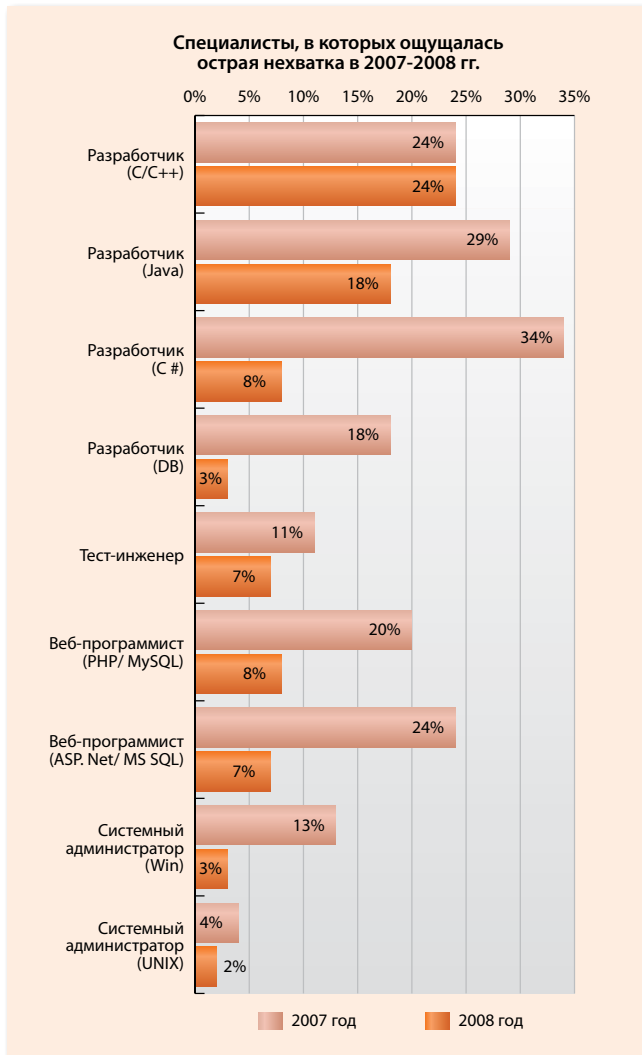
На прежнем уровне по сравнению с 2007 г. осталась только доля компаний, ощущающих нехватку разработчиков (C/C++). По всем остальным специальностям дефицит снизился значительно. Относительно меньшим снижением отличался спрос на разработчиков (Java) и тест-инженеров. По данным корпорации Sun Microsystems, Россия занимает третье место в мире (после США и Индии) по количеству разработчиков, использующих платформы Sun Microsystems (включая Java). По данным Sun Microsystems, в России 50 тыс. разработчиков Java и 10,5 тыс. студентов, которые активно изучают технологии Sun.

Доля компаний, которые не ощущают острой нехватки специалистов



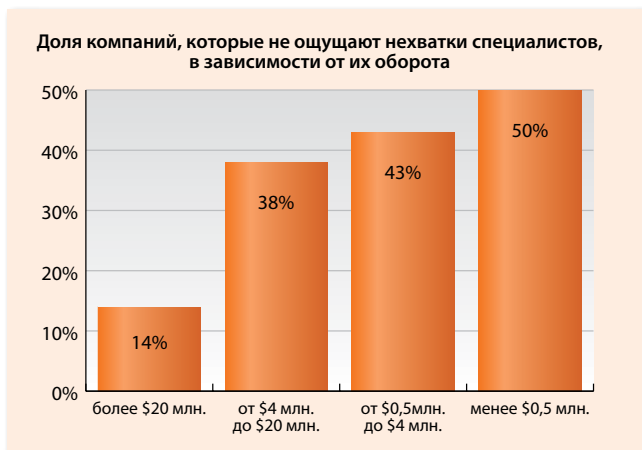
Чем больше компании ориентированы на экспорт, тем больше они ощущают нехватку специалистов. Как правило, им требуются специалисты не только с высокой квалификацией в сфере разработки ПО, но и со свободным владением иностранным языком. Специалистов с подобным совмещением характеристик на рынке труда немного, поскольку в силу исторических причин классные разработчики со стажем часто не владеют в должной степени иностранными языками.

Кадровый дефицит компании чувствуют тем чаще, чем меньше их размер. Это не значит, что спрос на услуги небольших компаний снизился меньше. Большее значение в данном случае имеет то, что у крупных компаний больше возможностей по набору персонала.



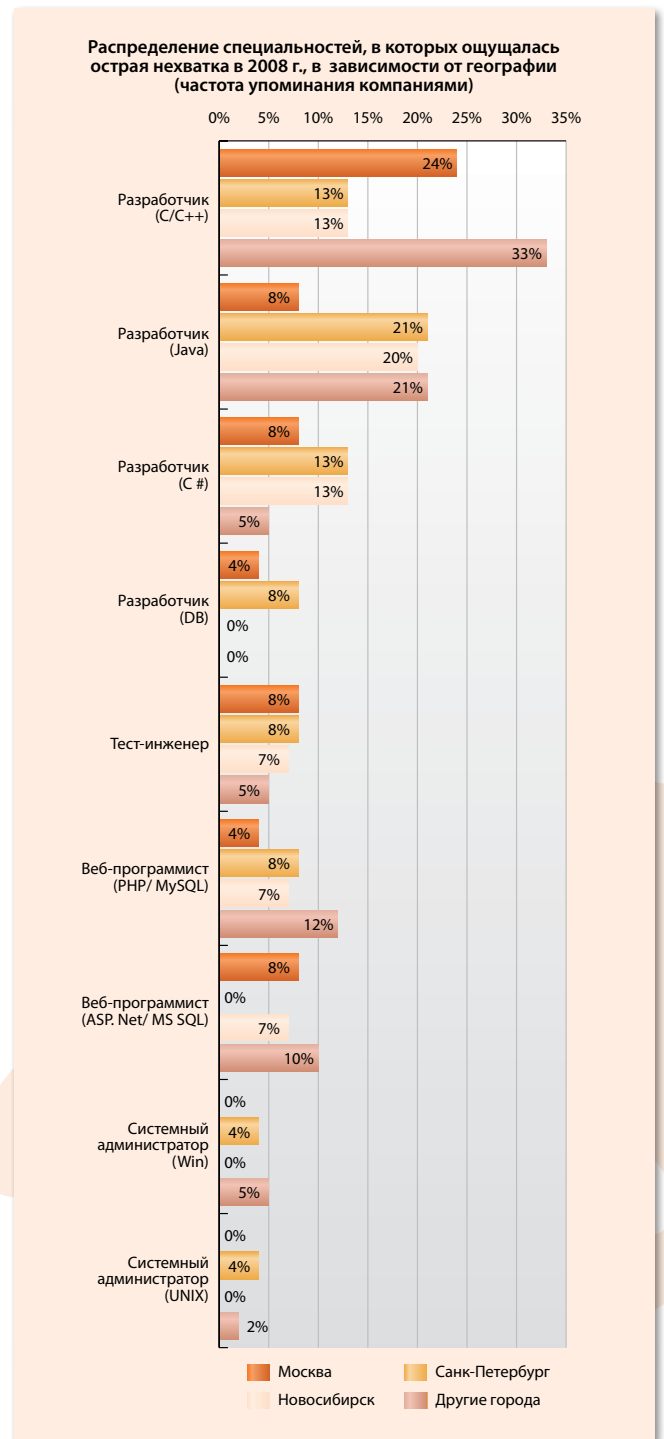
Чем крупнее город, тем меньше ощущается в нем нехватка специалистов. По всей видимости, это связано с тем, что в крупных городах, таких как Москва, Петербург, Новосибирск – больше крупных банков и компаний разных секторов экономики, которые сократили число разработчиков ПО в своих ИТ-подразделениях и тем самым пополнили рынок квалифицированными специалистами.

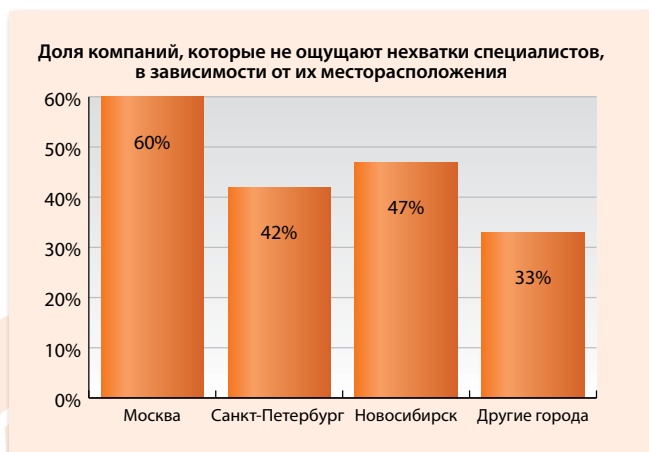
О высвобождении большого количества разработчиков ПО из ИТ-подразделений разных бизнесов свидетельствуют данные кадровых агентств. Согласно информации HeadHunter (источник: публикация CNwes), кардинально изменилась ситуа-



ция на рынке труда по Веб-программистам и Flash-разработчикам. Если индекс их востребованности в марте 2008 г. составлял 0,24 и 0,22 соответственно, то в марте 2009 уже 2,74 и 1,2. Этот индекс рассчитывается как соотношение числа резюме, поступивших в кадровые агентства, к числу вакансий. Таким образом, если до кризиса число вакансий превышало число резюме, то теперь ситуация изменилась на противоположную.

По данным HeadHunter, опубликованным в мае 2009 г. в газете «Ведомости», в апреле 2008 г. количество вакансий для разработчиков C/C++, Java, Delphi, Oracle или 1С было в два раза больше числа соискателей. А всего спустя год на одно такое место претендуют в среднем по 3-4 специалиста.





СОТРУДНИЧЕСТВО С УНИВЕРСИТЕТАМИ

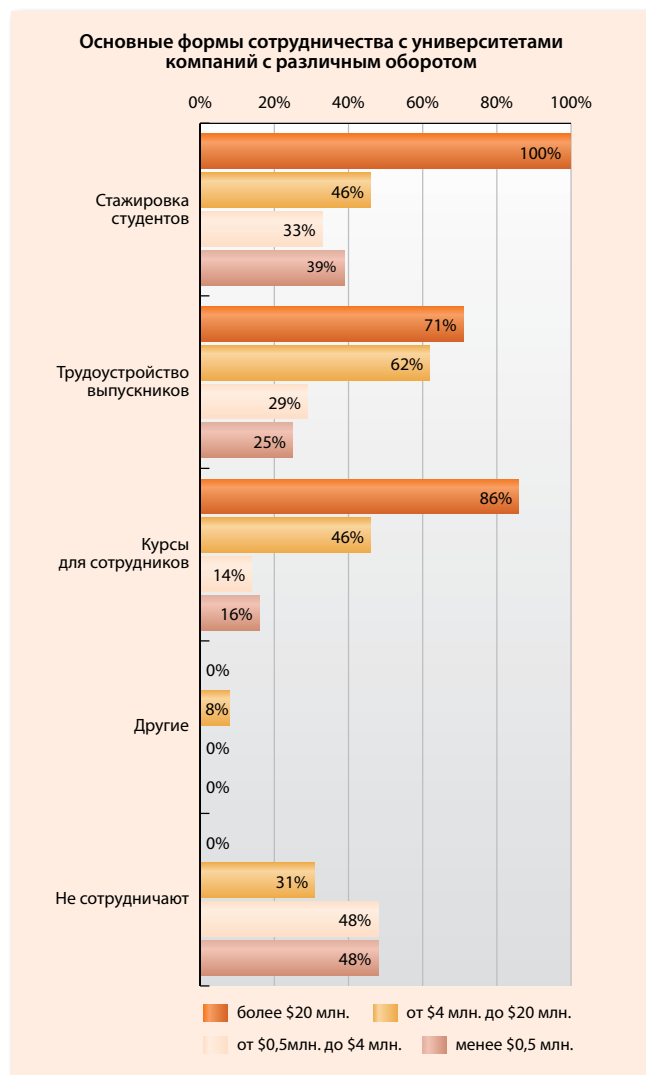
В связи со снижением потребности в кадрах сократилось количество компаний, сотрудничающих с университетами. В связи с прекращением массового набора специалистов, такие формы сотрудничества, как «Стажировка студентов» и «Трудоустройство выпускников» перестали быть актуальными для многих компаний. Проведение «Курсов для сотрудников» зависит от объема новых заказов и в условиях кризиса также стало менее востребованным.

Доля опрошенных компаний, которые не сотрудничают с университетами, увеличилась более чем в 2 раза. Она составила 42%. В то же время, абсолютно все крупные компании продолжили работу с вузами. По крайней мере, они практикуют «стажировку студентов» в своих компаниях. Однако и другие формы сотрудничества («Трудоустройство выпускников» и «Курсы для сотрудников») также используется почти всеми компаниями с оборотом более \$20 млн.

Больше всего компаний, которые прекратили сотрудничество с университетами, среди тех, которые имеют оборот от \$0,5 млн. до \$4 млн. Среди самых маленьких (с оборотом менее \$0,5 млн.) количество сотрудничающих с университетами даже увеличилось по сравнению с прошлым годом. Это можно объяснить тем, что такие компании пытаются экономить на зарплате программистов и ищут себе новых сотрудников среди студентов.

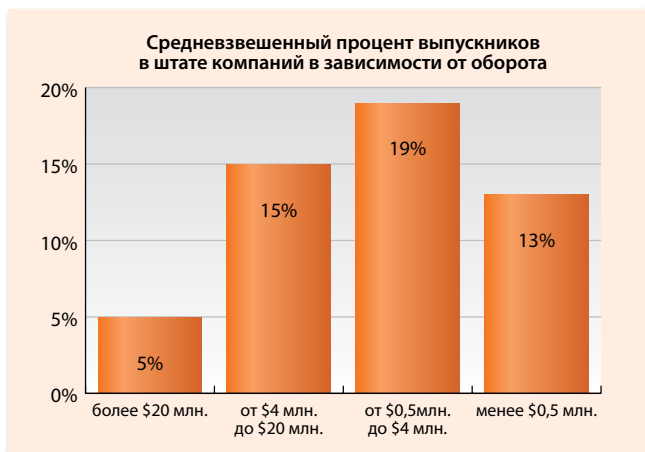
В штате всех опрошенных компаний работает 10% специалистов-выпускников, которые были приняты на работу в 2008 г. Наименьшее содержание таких специалистов в самых крупных компаниях, хотя они активнее других сотрудничают с университетами (надо сказать, что по абсолютной величине крупные компании набирают в целом больше выпускников, чем каждая из остальных изучаемых групп компаний). Наибольшее содержание выпускников в штате у компаний с оборотом от \$0,5 млн. до \$4 млн., среди которых меньше всего компаний, сотрудничающих с вузами.

Выпускникам легче устроиться в компании, ко-

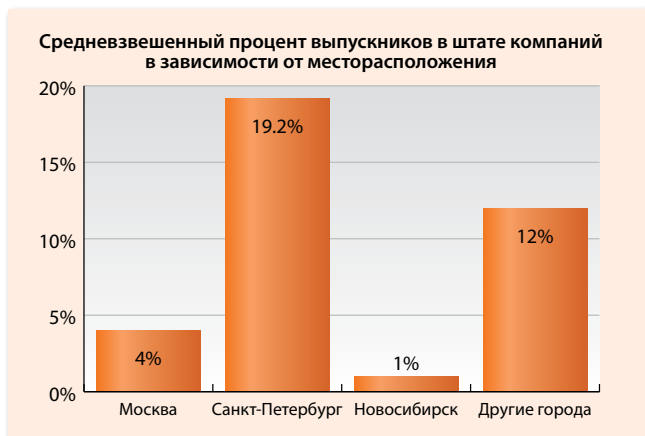
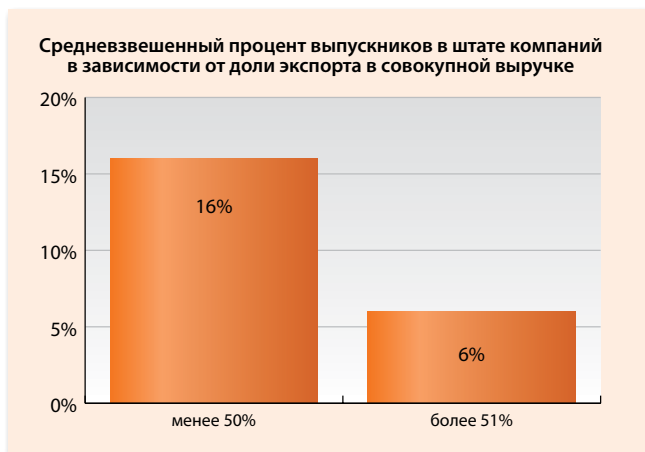


торые в большей степени ориентированы на российский рынок, чем на внешние рынки, что объясняется более серьезными требованиями к их профессиональной подготовке.

Выпускников вузов активнее принимают в штат в тех городах, в которых компании больше ощущают нехватку специалистов. Меньше всего в 2008 г. набирали недавних студентов в Москве и Новосибирске. По результатам предыдущего, докризисного, опроса, доля выпускников в различных городах была почти одинаковой.



По ответам на вопрос о выпускниках университетов, которые пользуются наибольшим спросом среди ИТ-компаний региона, был составлен рейтинг университетов России. Респондентам было предложено упоминать неограниченное количество вузов. Компании, которые имеют представительства и филиалы в других городах, называли



университеты всех городов, в которых имеют своих разработчиков.

Понятие «регион» воспринималось респондентами по-разному. Поэтому рейтинг дает лишь общее представление о том, какие университеты выпускают наибольшее количество востребованных ИТ-специалистов, да и само ранжирование университетов достаточно условное.

На частоту упоминания повлияло количество компаний, представляющих тот или иной город. При этом совсем не учитывался размер опрашиваемых компаний, что сказалось на том, что Университеты Москвы получили сравнительно менее высокие рейтинги, чем можно было предположить.

Петербургские вузы получили наибольшее представительство в рейтинге (как по количеству представленных университетов, так и по частоте упоминания). В то же время, многие московские компании (почти половина) указывали в качестве источников своих кадров иногородние вузы, что отражает тот факт, что в персонале компаний в Москве гораздо выше доля приезжих специалистов, чем в других городах.

Всего опрошенные компании упомянули более 60 российских университетов. Чаще всего упоминались государственные университеты и государственные технические университеты, причем эта закономерность справедлива для самых разных городов.

Дополнительную информацию о качестве подготовки разработчиков программного обеспечения дает другой рейтинг университетов, составленный по результатам выступления их команд на чемпионате мира по программированию среди студентов (ACM International Collegiate Programming Contest).

Не все 10 российских университетов, которые с 1999 г. становились призерами этого престижного турнира, вошли в 25 лучших по показателю наибольшего спроса на их выпускников среди ИТ-компаний. Это говорит об условности этих рейтингов. Однако все попавшие в него университеты заслуживают того, чтобы их отметить, поскольку позиции в верхней части рейтингов также обусловлены их реальными достижениями.

Великолепные результаты выступления студентов в международных соревнованиях по программированию свидетельствуют о том, что университеты способны готовить высококлассных специалистов. Такие соревнования регулярно проводятся ведущими корпорациями с целью выявления талантливых программистов. 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.

Многие российские чемпионы и призеры чемпионата ACM создали успешные софтверные ком-

Рейтинг университетов, выпускники которых пользуются наибольшим спросом среди ИТ-компаний

место	Название	кол-во упоминаний
1-3	Санкт-Петербургский государственный политехнический университет	11
1-3	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет	11
1-3	Санкт-Петербургский государственный университет	11
4	Санкт-Петербургский государственный информационных технологий, механики и оптики	9
5-6	Московский государственный технический университет им.Баумана	8
5-6	Новосибирский государственный технический университет	8
7	Новосибирский государственный университет	7
8-9	Московский государственный университет	5
8-9	Уральский государственный технический университет	5
10-12	Московский инженерно-физический институт	4
10-12	Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. Бонч-Бруевича	4
10-12	Уральский государственный университет	4
13-15	Московский физико-технический институт	3
13-15	Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского	3
13-15	Новгородский государственный университет	3
16-25	Владимирский государственный университет	2
16-25	Волгоградский государственный технический университет	2
16-25	Нижегородский государственный технический университет (НГТУ)	2
16-25	Обнинский государственный университет	2
16-25	Омский государственный университет	2
16-25	Самарский аэрокосмический университет	2
16-25	Санкт-Петербургский государственный институт машиностроения	2
16-25	Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения	2
16-25	Саратовский государственный технический университет	2
16-25	Южный федеральный университет	2

пании или являются основными сотрудниками таких компаний. Возможно, у них не хватает предпринимательских навыков для успешной коммерциализации своих знаний, а также опыта управления. При наличии этих знаний их достижения в бизнесе были бы еще более значимыми.

К сожалению, неразвитая инфраструктура не позволяет развивать разработку программного обеспечения на экспорт в тех многих городах России, в которых имеется возможность готовить большое количество квалифицированных специалистов. Многие талантливые выпускники провинциальных вузов перебираются за границу или в более крупные города России (прежде всего, в Москву и Петербург), но далеко не все готовы покинуть свой родной город.

Победы студентов свидетельствуют об общем уровне подготовки специалистов. Некоторые выпускники, которые не пробились в финальную часть чемпионата мира, мало в чем уступают чемпионам и призерам. Иногда сказывается просто удача или отсутствие налаженной системы подготовки студентов к соревнованиям.

Поскольку на международных соревнованиях по программированию россияне доминируют на протяжении последнего десятилетия, то можно говорить об очень хорошем качестве обучения разработчиков ПО в России, причем не только в тех университетах, команды которых попадают в финал.

За прошедшие 10 лет участия в соревнованиях ACM увеличилось количество университетских

команд из России, которые вошли в мировую элиту. С 1999 года призовые места на этих соревнованиях занимали 10 российских университетов, из которых 4 в разные годы становились абсолютными чемпионами. Это намного больше, чем у любой другой страны. Всего за последние 10 лет Россия на этих соревнованиях завоевывала чемпионский титул 6 раз.

В финале последнего командного чемпионата мира по программированию среди студентов, который прошел в апреле 2009 г. в Стокгольме, абсолютное первое место вновь заняли россияне. Второй год подряд чемпионом мира стала команда Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики.

Помимо университетов, чьи команды стали призерами чемпионата мира по программированию, к элите также можно отнести Уральский государственный университет, Южно-Уральский государственный университет, Ставропольский государственный университет, Орловский государственный технический университет и Московский физико-технический институт. Попадание в 30-40 лучших университетов мира по итогам последнего финала престижного соревнования также можно считать большим достижением.

Если судить по результатам чемпионата мира, высококлассных программистов способны готовить высшие учебные заведения 13 российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Пер-

ми, Ижевска, Ставрополя, Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы, Барнаула, Орла, Челябинска и Петрозаводска. Еще около десяти российских городов могут с ними конкурировать на равных.

На индивидуальных соревнованиях по программированию и информатике российские студенты и школьники также выступают чрезвычайно успешно. В последнем турнире TopCoder Open в полуфинал пробилось 18 человек, из которых 4 представляли Россию. Полуфинальный и финальный туры этого чемпионата прошли в Лас-Вегасе 3 и 4 июня 2009 года.

В самой массовой номинации «Алгоритмы» предыдущие розыгрыши уверенно выигрывал Петр Митричев из МГУ. На этот раз он занял 4 место, пропустив вперед своего соотечественника Владислава Исенбаева из Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, точной механики и оптики (СПбГУ ИТМО), который в итоге занял второе место.

Петр Митричев, несмотря на 4 место в последнем TopCoder, благодаря успехам в прежние годы сохранил лидерство в рейтинге «Алгоритмы», составляемом по тем же принципам, как и рейтинги шахматистов. Кроме него в первую десятку входят Ренат Муллаханов из Перми (у него 5 место), Владислав Исенбаев (7 место) и тренер команды СПбГУ ИТМО Андрей Станкевич (8 место).

В номинации «Марафон» прошедшего турнира TopCoder победил Андрей Лопатин, двукратный чемпион мира в составе команды петербургского университета 2000 и 2001 годов и тренер команды Санкт-Петербургского государственного университета. Четвертое место в номинации «Марафон» занял Дмитрий Трофимов, студент пятого курса СПбГУ ИТМО.

В последнее время на соревнованиях спортивного программирования наметилось противостояние России и Китая. Именно представители этих двух стран чаще всего становятся победителями и призерами. Пока небольшое преимущество у российских студентов, но китайские университеты в последние годы сделали большой рывок в подготовке классных программистов.

Успешные выступления россиян на международных соревнованиях по программированию, к сожалению, создают у российских чиновников иллюзию полного благополучия в сфере подготовки кадров. На самом деле у представителей ИТ-отрасли множество претензий к российским вузам, которые медленно адаптируют свои программы к требованиям рынка. Компаниям приходится активно сотрудничать с вузами и тратить значительные ресурсы на исправление недостатков государственного образования.

Увеличившееся на 40 тыс. количество бюджетных мест в государственных университетах для подготовки ИТ-специалистов с 2008 г. является положительным моментом, но такие меры следовало бы предпринять на 5 лет раньше. То же самое касается подготовки «Профессиональных стандартов в области информационных технологий», разработанные по инициативе Мининформсвязи и Ассоциации АПКИТ и представленные в апреле 2008 года.

Прогресс китайских университетов должен изменить настрой российских чиновников. Студенты Китая уже составляют серьезную конкуренцию россиянам в спортивном программировании, а китайские компании – на мировом рынке услуг по разработке ПО. Некоторые способы поддержки образования и софтверной отрасли можно заимствовать у китайского правительства.

Призовые места команд российских университетов на чемпионате мира по программированию среди студентов (ACM International Collegiate Programming Contest) с 1999 по 2009 год*

Название вуза	Место на чемпионате мира по программированию в разные годы										
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики	3 место	5 место	3 место		3 место	1 место	3 место		3 место	1 место	1 место
Санкт-Петербургский государственный университет	9 место	1 место	1 место					6 место		11 место	3 место
Московский государственный университет				9 место	2 место		2 место	9 место	10 место	5 место	
Саратовский государственный университет				6 место	7 место			1 место	6 место		4 место
Ижевский государственный университет						8 место	9 место			3 место	
Алтайский государственный технический университет								3 место			8 место
Пермский государственный университет						4 место					
Новосибирский государственный университет									5 место		
Уфимский государственный технический университет авиации								10 место			
Петрозаводский государственный университет									13 место	10 место	
Всего призеров	2	2	2	2	3	3	3	5	5	5	4

* - количество призовых мест варьировалось за этот период от 10 до 13
Источник: ACM International Collegiate Programming Contest

ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ

Показатель текучести кадров сохраняется на низком уровне. По итогам 2008 г. он составил 9% (остался на том же уровне, что и в 2007 г.). Низкий показатель текучести кадров является одним из конкурентных преимуществ России на мировом рынке ИТ-услуг. В Индии, которая является мировым лидером в области ИТ-аутсорсинга, этот показатель значительно выше: он достигает 30% и более.

Хотя средняя для всех российских компаний текучесть кадров такая же, как была годом ранее, измерение ее для различных категорий компаний свидетельствует о произошедших серьезных изменениях. Прежде всего, стоит отметить, что по итогам 2007 г. у компаний с оборотом менее \$4 млн. показатель был намного выше, чем у более крупных компаний (21% против 1,5-2%). Такая разница свидетельствовала о значительном перемещении человеческих ресурсов из малых компаний в крупные предприятия.

Судя по тому, что по итогам 2008 г. показатель текучести выровнялся (у крупных компаний он даже стал немного выше), массовый переход сотрудников из малых компаний в крупные закончился. Имеющаяся в прошедшем году текучка кадров во многом была связана не с перемещением сотрудников из одних компаний в другие, а с сокращениями. Если уволенные сотрудники востребованы, то их, как правило, брали на работу на замену специалистов более низкого уровня. Таким образом происходила ротация, которая при неизменном штате позволяла повысить средней уровень квалификации сотрудников.

Показатель текучести кадров ниже в регионах (в «Других городах» составляет 7%), и выше в Петербурге (13%) и Москве (9%), но разница не очень большая.

Никакой зависимости текучести кадров от доли экспорта в совокупной выручке не прослеживается. Хотя компании, ориентированные в большей степени на российский рынок, чаще отмечали, что чувствуют серьезное негативное влияние кризиса, показатель текучести кадров у них точно такой же,

как у тех компаний, которые большую часть доходов получают от работы на внешних рынках.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Средняя заработная плата профильных специалистов российских софтверных компаний-экспортеров впервые за многие годы снизилась. Во все предыдущие годы проведения исследования ассоциацией «РУССОФТ» она не просто росла, а росла очень быстро – на 30-50% в год в долларовом выражении. Только в 2007-2008 годы (еще до начала кризиса) произошло замедление этого роста. При этом средняя зарплата, выраженная в долларах, выросла, в основном, из-за существующего в этот период укрепления российского рубля.

По информации рекрутинговых агентств, зарплата разработчиков ПО в рублевом измерении продолжала расти до конца 2008 г. Потом произошла стабилизация, а по некоторым специальностям было отмечено небольшое падение (по отдельным позициям в городах с самым высоким уровнем зарплат падение за год к маю 2008 г. составило до 25%).

По данным Работа@Mail.Ru, до кризиса зарплаты в ИТ-отрасли росли в среднем на 60-80% в год (источник: публикация CNews). В крупных российских городах зарплата программиста на Perl в течение 2008 г. (до начала кризиса) выросла с \$1300-\$1400 до \$2000-\$2200. Среднестатистический программист Perl претендовал перед самым кризисом даже на \$2500 в месяц, а в начале 2009 г. его максимальные притязания снизились до \$2300 (хотя, как правило, предложения опустились еще ниже).

Замеры HeadHunters показывают, что заработная плата программистов в Москве увеличилась за 2008 г. с 55 тыс. руб. до 60 тыс.руб. (порядка \$2200-\$2300). Разработчик (Java) зарабатывал в начале прошлого года в среднем 56 тыс.руб., а разработчик (.NET) – 54 тыс.руб. (оба около \$2200).

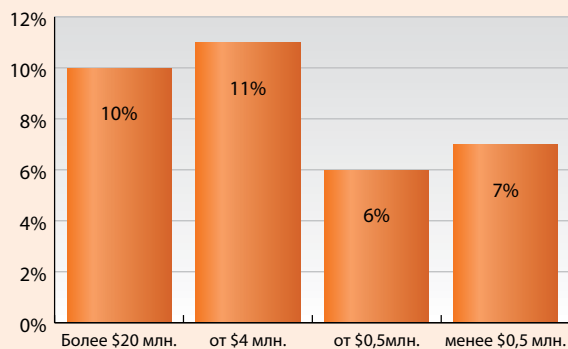
По информации Avanta Personnel заработная плата ИТ-специалистов выросла в течение 2008 г. в среднем на 18%, а софтверных компаниях на 10%. Тестировщик в Москве в начале прошлого года получал в среднем 36,7 тыс. руб. (\$1470), а в конце – 40,8 тыс. руб. (\$1360).

Снижение средней зарплаты началось в 2009 г. Например, у разработчиков (Java) оно составляет до 25% в рублях, а программисты 1С потеряли 7 тыс. руб. (\$230). Их средняя зарплата сократилась с 62 тыс. руб. (\$2500) до 55 тыс. руб. (\$1800).

С учетом девальвации рубля на 25%, произошедшей в конце 2008 года, среднее снижение зарплаты в валюте за последний квартал 2008 года и первый квартал 2009 года составило для программистов, работающих на экспорт, около 30%.

Тем не менее, катастрофического снижения зарплат в софтверных компаниях не произошло. Ключевые разработчики остались на своих местах

Годовой показатель текучести кадров в зависимости от размера компаний



и сохранили уровень зарплаты. Произошла ротация кадров с некоторым сокращением бонусов и освобождением от непроизводительного персонала. Тем не менее, при резком изменении соотношения количества вакансий и резюме, ищущие работу разработчики не умерили свои запросы. Зачастую, ожидания по зарплате у соискателей работы в компаниях разработчиков ПО выше предложения.

Ни работодатели, ни сотрудники еще не научились ориентироваться в новых условиях. Кроме того, нет ясности относительно ситуации на мировом ИТ-рынке хотя бы в обозримом будущем и, следовательно, перспектив бизнеса.

Многие специалисты остались при тех зарплатах, которые у них были в конце прошлого года. Высококвалифицированные сотрудники по-прежнему в цене. Спрос снизился на специалистов с квалификацией среднего уровня и, особенно, на тех разработчиков, которые только начина-

ния опроса в марте-апреле текущего года она составила \$1305 в месяц. Скорее всего, падение с начала кризиса превышает 20% (поскольку до этого был рост) и во многом обусловлено снижением курса рубля по отношению к американскому доллару.

Считать, что из-за кризиса быстрый рост зарплат сменился их существенным снижением, не совсем правильно, хотя хронологически все так и произошло (до кризиса был еще рост, а после него падение). Дело в том, что темпы роста начали замедляться еще в 2007 г. Год назад мы прогнозировали, что средняя зарплата должна в скором времени стабилизироваться, поскольку ограничения для ее роста были уже видны. Сейчас сложно сказать, было ли достигнуто дно перед самым кризисом, но даже при снижении зарплат в долларовом выражении крупные компании скептически относились к возможностям массового набора сотрудников в России. По мнению руководителей ведущих компаний, предел по зарплатам уже достигнут. Произошедшее снижение расходов на зарплату и других расходов в России за счет девальвации рубля по отношению к доллару, позволило повысить конкурентоспособность российских компаний на мировом рынке. Вместе с тем, снижение зарплаты программистов происходит и в странах конкурентах, так что эффект от девальвации и снижения зарплаты программистов в России имеет временный характер.

Результаты опроса Ассоциации «РУССОФТ», показывают, что в этом году несколько нарушилась зависимость средней зарплаты

персонала от оборота компаний. В прежние годы зарплата была всегда тем выше, чем крупнее компания. В целом эта зависимость сохранилась. Не соответствуют ей только данные по компаниям с оборотом от \$4 млн. до \$20 млн., у которых средняя заработная плата оказалась несколько выше, чем у самых крупных компаний. То же самое касается и средней стоимости человеко-часа разработки.

Средняя предлагаемая и ожидаемая заработная плата программистов (апрель 2009 г.)

Специальность	Средние предлагаемые заработные платы руб./мес. (\$)	Средние ожидаемые заработные платы руб./мес. (\$)
Программист C/C++	60 000 (2000)	60 000 (2000)
Программист Java и J2EE	60 000 (2000)	70 000 (2330)
Программист Delphi	61 000 (2030)	60 000 (2000)
Программист Oracle	62 000 (2070)	61 500 (2050)
Программист со знанием языков WEB (языки программирования PHP, ASP .NET)	50 000 (1700)	50 000
Программист 1С	55 000 (1800)	70 000 (1700)

Источник: Данные службы исследований HeadHunter (опубликованы в CNews)

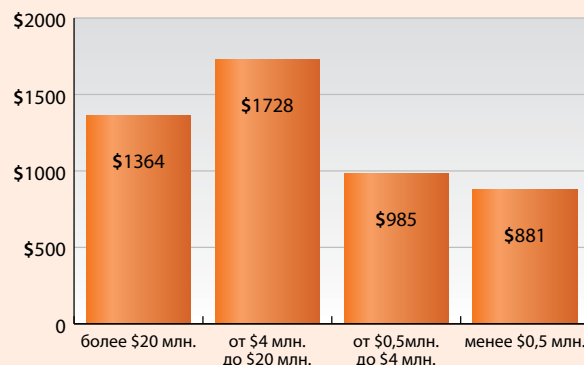
ют свою карьеру.

В период кризиса появились новые возможности для бизнеса, что выразилось в том, что ряд компаний даже повысил зарплаты своему персоналу. Согласно опросу, проведенному Avanta Personnel в Москве и Петербурге (его результаты опубликованы CNews), четверть ИТ-компаний повысили заработную плату в январе-марте 2009 г.

В то же время, согласно онлайн-опросу HeadHunters, заработную плату задерживают 43% ИТ-компаний. Скорее всего, при проведении этого опроса охвачены были только те специалисты, которые активно ищут новую работу, то есть представляют не самые благополучные компании. Однако задержки имеются, пусть и не столь массовые, как показывает опрос.

Анкетирование, проведенное Ассоциацией «РУССОФТ», свидетельствует о снижении средней зарплаты профильных специалистов софтверных компаний примерно на 20% в период с весны 2008 г. по весну 2009 г. Поскольку исследование охватывает, в первую очередь, экспортеров, то заработная плата измеряется в долларах. На момент проведе-

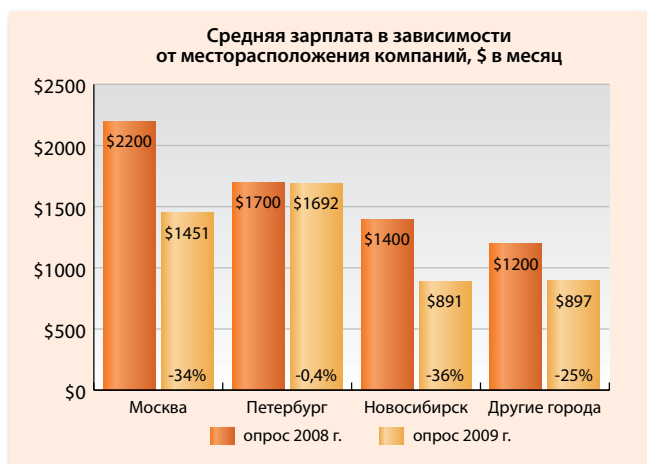
Средняя зарплата в зависимости от оборота компаний, \$ в месяц



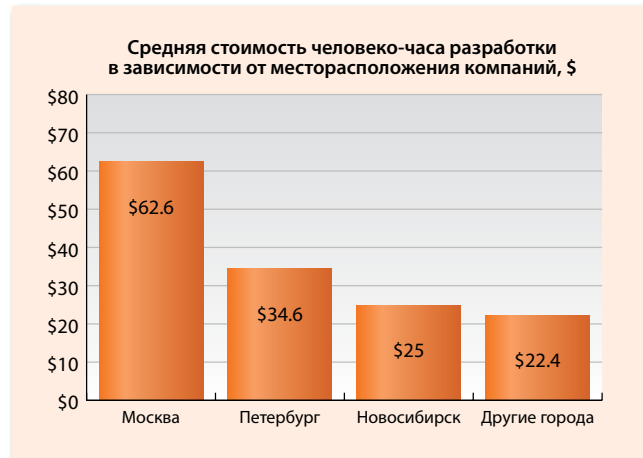
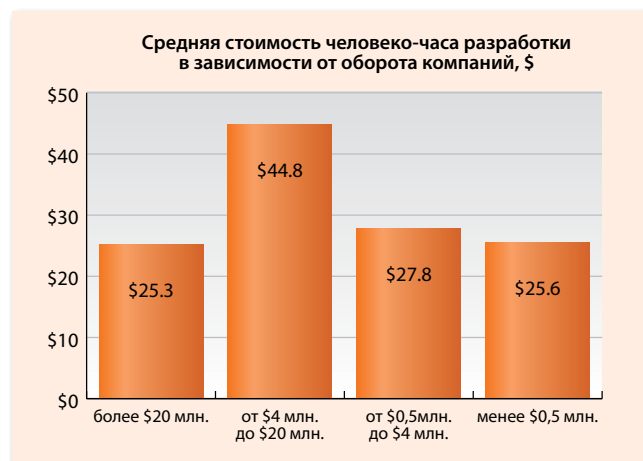
Подобное отклонение может быть связано со случайными факторами, в частности с небольшим числом ответивших на эти вопросы компаний в этих группах. Необходимо также отметить, что разброс указанных респондентами размеров зарплат очень большой даже по компаниям с сопоставимым оборотом, что может быть связано с моделью ведения бизнеса (продуктовой или сервисной).

Отсутствие сокращения уровня зарплаты в Петербурге по сравнению с другими городами, по всей видимости, отражает лучшие условия для проведения международного маркетинга (благодаря географическому положению). Для Москвы снижение уровня зарплаты, скорее всего, отражает тот факт, что почти все крупные московские компании имеют крупные центры разработки в других городах и странах с более низким уровнем жизни, а средняя зарплата считается по всем подразделениям.

Данные опроса «РУССОФТ», согласуются с результатами исследования средней заработной платы программистов в различных городах, которое провела компания HeadHunters. Некоторые отличия вполне объяснимы, поскольку рекрутинговое агентство определяло среднюю зарплату только для программистов, а не для всех профильных сотрудников софтверных компаний. При этом исследование HeadHunters охватывало все компании, в штате которых имеются программисты, а не только те, которые разрабатывают ПО на экспорт. Кроме того, компания HeadHunters определяла зарплату программистов на московском рынке труда, а исследование РУССОФТ – зарплату с учетом распределенности центров разработки московских компаний в разных городах и странах.



Еще осторожнее нужно относиться к данным о стоимости человеко-часа разработки в компаниях с различным оборотом и месторасположением. На соответствующий вопрос ответила только треть респондентов. Можно доверять данным по компаниям с оборотом менее \$4 млн. (эта группа представляет вполне приличную выборку ответов), а также по среднему показателю стоимости



Средняя стоимость человеко-часа разработки и средняя заработная плата в зависимости от доли экспорта в совокупной выручке компаний

доля экспорта	средняя зарплата, \$	средняя стоимость человеко-часа разработки, \$
менее 50%	1164	28,55
более 51%	1604	32,14

человеко-часа разработки по всем опрошенным компаниям. Он составил \$31,6.

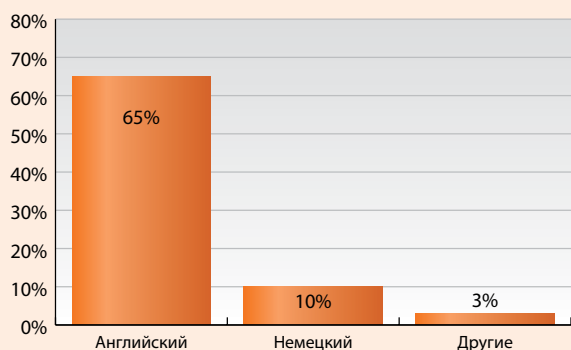
В компаниях, которые в большей степени ориентированы на экспорт, средняя заработная плата значительно выше, как и их требования к квалификации сотрудников.

ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ

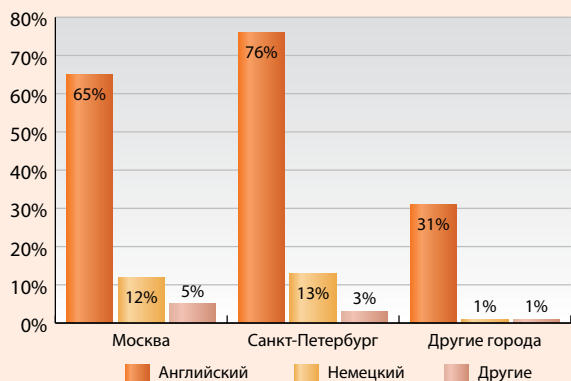
По оценке руководителей компаний, две трети сотрудников опрошенных компаний-экспортеров хорошо владеют английским языком.

В Москве и Петербурге специалистов со знанием какого-либо иностранного языка намного больше, чем других городах. Например, доля сотрудников, владеющих английским языком, в столицах более чем в 2 раза выше, чем в регионах. По знанию немецкого языка разница еще больше: немецкоговорящих сотрудников в Москве и Петербурге на порядок больше, чем в других городах. Одна-

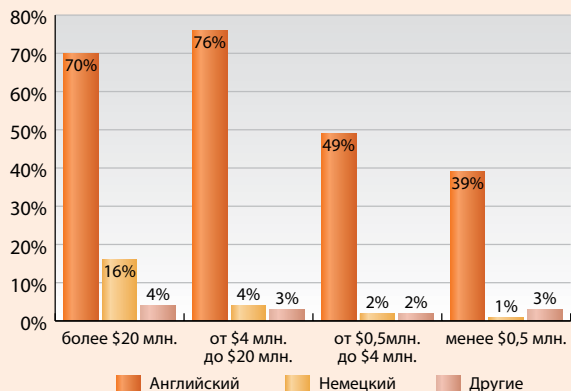
Доля сотрудников, хорошо владеющих иностранными языками



Доля сотрудников, хорошо владеющих иностранными языками, в зависимости месторасположения компаний



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



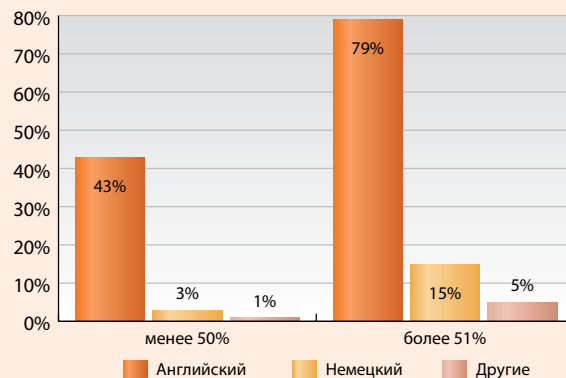
ко в целом в опрошенных компаниях всего 10% сотрудников хорошо знают немецкий язык.

Чем крупнее компания, тем больше у нее доля сотрудников, говорящих свободно на каком-либо иностранном языке.

Значительное отставание регионов от Петербурга и Москвы по уровню знания иностранных языков накладывается на отставание по уровню развития инфраструктуры (доступ к Интернету, наличие развитого международного аэропорта), что вместе серьезно препятствует реализовать имеющийся экспортный потенциал регионов.

Наличие в штате до 70% сотрудников, владеющих иностранными языками, как правило, вполне достаточно для крупнейших компаний, которые, помимо иностранных клиентов, имеют также клиентов в России и на территории бывшего СССР, представители которых говорят на русском языке. Однако значительного резерва специалистов со знанием иностранных языков в России, судя по всему, нет.

Доля сотрудников, хорошо владеющих иностранными языками, в зависимости от доли экспорта в совокупной выручке компаний



СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА В РОССИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ

Зарплаты программистов росли до начала кризиса во всем мире, хотя темпы роста сильно отличались в зависимости от страны. Например, в США темпы роста составляли несколько процентов, а в России десятки процентов. Согласно статистике сайта Dice.com, средний доход американских разработчиков за 2008 г. увеличился по сравнению с предыдущим годом примерно на 7%. Средняя зарплата ИТ-специалиста выросла на 4,6% и составила \$78 тыс. в год (\$6,5 тыс. в месяц).

Судя по всему, рост американских зарплат остановился так же, как и в России, ближе к концу 2008 г. (или в России так же, как в США). Возможно, сокращение числа ИТ-специалистов в Америке в результате кризиса оказалось более масштабным, чем в России. Однако и сотрудников ИТ-компаний в США намного больше. Сохранить работу для такой массы специалистов гораздо сложнее.

В Индии штат сервисных компаний также значительно превышает численность персонала их

российских конкурентов, потому и масштаб сокращений также несопоставим. Согласно сообщению CNews, только одна индийская аутсорсинговая компания Satyam Computer Services уже уволила более 3 тыс. своих сотрудников и планирует сократить еще 8 тыс. чел. Таким образом, ее штат должен сократиться с 40 тыс. чел. до менее чем 30 тыс. чел. Но случай с Satyam особый. Влияние кризиса на сокращение персонала в этой компании усилено вскрытием масштабных нарушений финансовой дисциплины и отчетности перед акционерами.

Аутсорсинговые компании в Индии, также как и в России, испытывают острую нехватку хорошо подготовленных кадров. По данным NASSCOM, приведенным The Wall Street Journal, примерно 50% выпускников по специальности «инженер» и до 85% выпускников по другим специальностям не годятся для работы после окончания колледжа. В Индии нет обязательного среднего образования, и его качество сравнительно невысокое, что является серьезной проблемой для индийской ИТ-индустрии.

Хотя в России зарплаты программистов в долларовом выражении сократились, они все равно высоки по сравнению со многими развивающимися странами, в которых развивается софтверная отрасль. Именно поэтому компания Exigen Services планирует наращивать численность сотрудников в основном не за счет российских специалистов, а

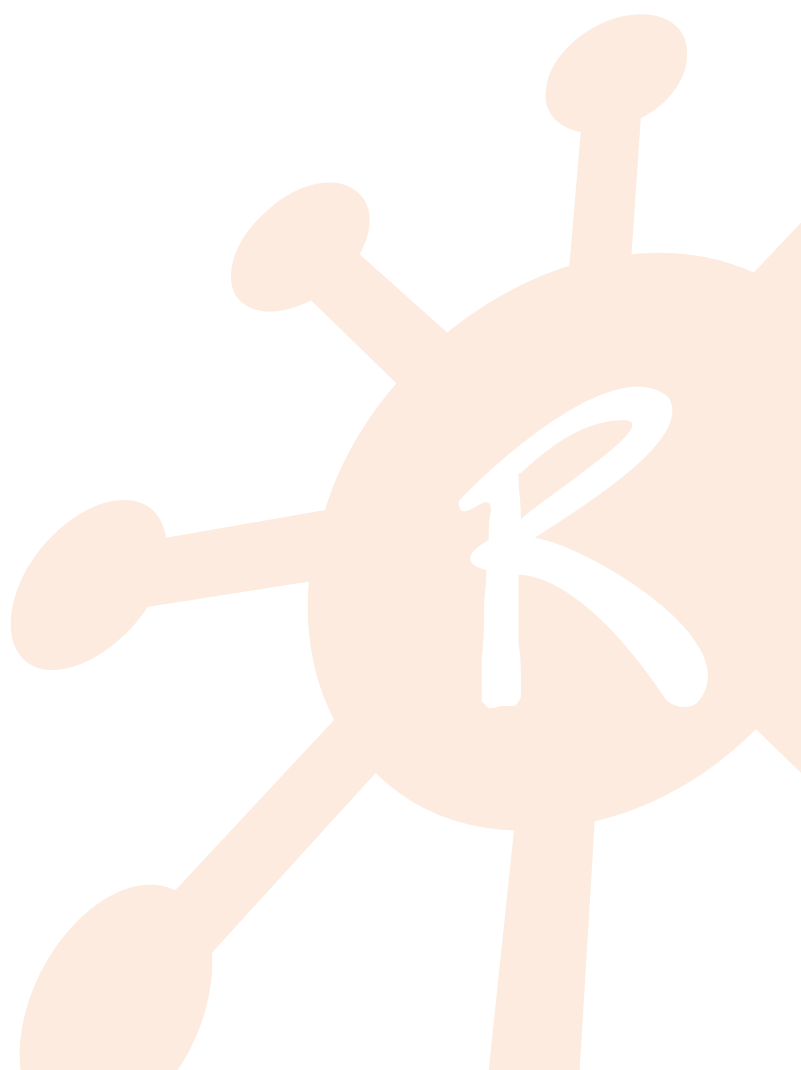
за счет китайских (планы ее развития, в основном, связаны с расширением созданного в Китае центра разработки). По данным компании Luxoft, во Вьетнаме средняя зарплата программистов примерно в 2 раза ниже, чем в России, поэтому Luxoft усиленно развивает свой центр разработки во Вьетнаме.

До кризиса можно было предположить, что разница в уровне зарплаты будет сокращаться, поскольку предпосылок для дальнейшего быстрого роста зарплат в России не было, а в Китае и Вьетнаме (в других странах Юго-Восточной Азии) такой рост был вероятен. Сейчас ситуация изменилась. Пока трудно уверенно говорить о том, что будет происходить на мировом рынке ПО и ИТ-услуг в ближайшие месяцы и годы.

По сравнению с другими странами, у России здесь есть неплохой потенциал. 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 технические специальности, России находится на первом месте в мире (по данным UNESCO, Federal Statistic Office of Germany). Необходимо только этот потенциал использовать, что при существующей недостаточной государственной поддержке ИТ-отрасли сделать очень сложно.

ГЛАВА 7.

ТЕХНОЛОГИИ



Результаты опроса 2009 года говорят о том, что компании значительно сократили количество используемых технологий и решений, используемых ими для разработки программного обеспечения (операционные системы, языки и инструменты программирования, СУБД). Например, в предыдущие годы на одну опрошенную компанию приходилось в среднем более 3 операционных систем (при опросе 2008 г. – 3,6). При этом из года в год наблюдались одни и те же показатели, без значительных колебаний. В 2009 г. этот показатель снизился до 2,3.

Основной причиной снижения количества используемых платформ, по всей видимости, является кризис. Последний опрос проводился в первый квартал 2009 года, как раз в самые сложные месяцы, когда не появлялось новых заказов, не было определенности даже относительно будущего, и аутсорсинговые, и продуктовые компании были вынуждены оптимизировать численность сотрудников. Иными словами, происходило сокращение персонала, закрывались некоторые направления технологических разработок. Постепенно сокращались и избыточные компетенции и резерв штатных сотрудников, который был необходим на этапе бурного роста для быстрого запуска новых проектов.

Одновременно с «оптимизацией персонала», сокращались и лицензионные платежи за ОС, СУБД и инструменты программирования, с которыми работали увольняемые сотрудники или которые не использовались на полную мощность, но поддерживались в маркетинговых целях в ожидании новых работ.

Подобная избыточность компетенций и персонала стала невыгодной и ненужной после того, как волна кризиса дошла до рынка.

Второй причиной снижения количества заявленных респондентами используемых инструментов и платформ является существенное увеличение количества компаний, которые отвечали на вопрос о технологиях. По сравнению с предыдущим опросом 2008 года произошло увеличение компаний, ответивших на вопросы по платформам и инструментам с 75 до 110. Почти все ведущие компании с широким кругом компетенций и прежде активно участвовали в опросе. Увеличение количества респондентов произошло в первую очередь за счет новых участников опроса, у которых перечень используемых ОС, СУБД и инструментов программирования относительно небольшой.

Сложно сказать, насколько велико влияние увеличения количества респондентов. Однако можно уверенно говорить о том, что в данном случае значимость кризиса оказалась намного выше. В большей степени сократили перечень технологий компании с оборотом менее \$4 млн. Именно они больше всего повлияли на показатель средней частоты упоминания по каждой технологии.

По методике расчета, упоминание одной технологии крупной компании с тысячами сотрудников

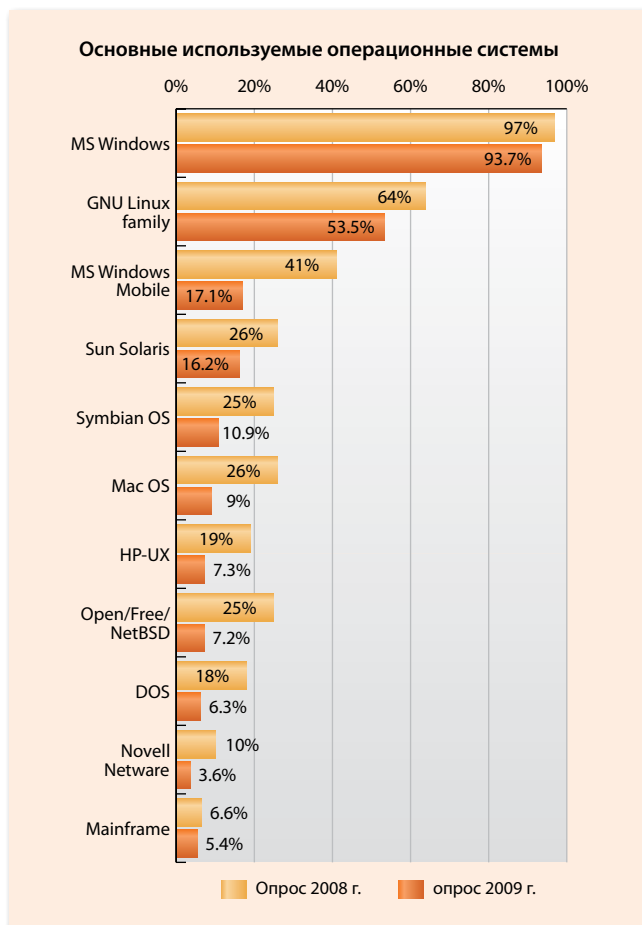
и малой фирмы, в которой работает несколько человек, имеет одинаковый вес. Требовать предоставить излишне подробные сведения по количеству сотрудников, использующих каждую технологию, означало бы перегружать респондентов и подвергать риску представительство опроса.

Для более точного отражения реальной популярности той или иной системы или инструмента, мы приводим отдельно данные по самым крупным и самым малым компаниям. У всех остальных групп компаний оказываются промежуточные результаты. Чем больше компания, тем больше у нее показатель частоты упоминания по каждой технологии. Такая же зависимость существует по отношению к доле экспорта в совокупной выручке. Чем больше доля экспорта, тем больше у компании показатель частоты упоминания по каждой технологии.

Благодаря воздействию экономического кризиса, мы смогли также получить дополнительную информацию о том, в какой степени ОС, СУБД и инструменты использовались в качестве резерва (и наоборот – от каких технологий компании не могут отказаться, несмотря на кризис).

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

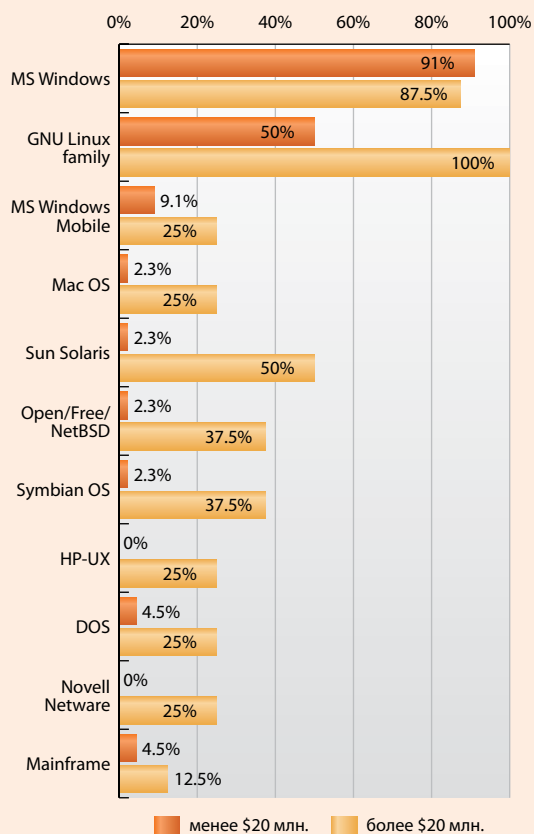
Лидерство Windows не только не поколебалось из-за кризиса, но отрыв от GNU Linux family, занимающего 2 место, немного увеличился. Отставание других операционных систем еще более возросло. Незначительное сокращение упоминаний по срав-



Коэффициент уменьшения частоты упоминания ОС

MS Windows	1,04
GNU Linux family	1,2
Mainframe	1,2
Sun Solaris	1,6
Symbian OS	2,3
MS Windows Mobile	2,4
HP-UX	2,6
Novell Netware	2,8
DOS	2,9
Mac OS	2,9
Open/Free/NetBSD	3,5

Основные операционные системы, используемые самыми маленькими и самыми крупными компаниями



нению с прошлым годом имеют 2 самых популярных семейства ОС (Windows и GNU Linux), а также Mainframe, занявшее во время предыдущего опроса последнее место.

Наибольшее негативное влияние кризис оказал на Novell Netware, DOS, Mac OS, Open/Free/NetBSD. Хотя это влияние, вероятно, усилили и другие факторы. Некоторые системы, скорее всего, имели тенденцию к снижению популярности.

GNU Linux family никак не может приблизиться к Windows, хотя ожидания такого сближения

у некоторых экспертов развиваются уже в течение ряда лет. ПО с открытым исходным кодом в России еще не стало так же популярно, как во многих других странах. Однако вендоры, которые продвигают свободно распространяемое ПО, уверены, что мировые тенденции рано или поздно захватят и российские компании и учреждения. Предвестником этого, возможно, является то, что у самых крупных компаний на первое место по упоминаемости вышла не ОС Windows, а GNU Linux family, у которого получен абсолютный показатель частоты упоминания – 100%.

В ответах компаний из разных городов выделяется, как и в предыдущие годы, наибольшая популярность операционных систем для мобильных устройств в Петербурге. Это отражает специализацию петербургских компаний, многие из которых ориентированы на разработку приложений для смартфонов и сотовых телефонов.

Стоит отметить, что по московским компаниям наблюдается наибольшая разница между Windows и GNU Linux family. Если показатель Windows для Москвы равен 100%, то для GNU Linux family – только 40%. Москва выделяется также явно лучшими показателями для HP-UX, DOS и Mainframe. В то же время, опрошенные петербургские компании совсем не упомянули HP-UX, Novell Netware и Mainframe.

СУБД

В рейтинге СУБД, как и ОС, также уверенно первое место занимает разработка Microsoft MS SQL.

Основные используемые СУБД

Название СУБД	опрос 2008 г.	опрос 2009 г.
MS SQL	82%	66,1%
Oracle	69%	48,6%
MySQL	68%	35,8%
MS Access	49%	14,7%
Firebird	19%	11,0%
PostgreSQL	31%	11,0%
MSDE	27%	9,2%
IBM DB2	33%	8,3%
InterBase	18%	7,3%
Sybase ASA	13%	6,4%
SQLite	8%	5,5%
IBM Informix	18%	5,5%
SAP DB	9%	4,6%
Sybase ASE	13%	3,7%
Sybase IQ	7%	2,8%
ЛИНТЕР	5%	2,8%
Paradox	12%	1,8%
Cachee	7%	1,8%
Ingres	2%	1,8%
Berkeley DB	1%	1,8%

Коэффициент уменьшения частоты упоминания СУБД

Berkeley DB	0,56
Ingres	1,11
MS SQL	1,24
Oracle	1,42
SQLite	1,45
Firebird	1,73
ЛИНТЕР	1,79
MySQL	1,90
SAP DB	1,96
Sybase ASA	2,03
InterBase	2,47
Sybase IQ	2,50
PostgreSQL	2,82
MSDE	2,93
IBM Informix	3,27
MS Access	3,33
Sybase ASE	3,51
Cachee	3,89
IBM DB2	3,98
Paradox	6,67

И также ее лидерство укрепилось в результате кризиса, хотя и у нее наблюдаются небольшие потери в частоте упоминаний.

Четыре самых популярных СУБД расположились в том же порядке, как и год назад. Но чем дальше от 1 места, тем больше снижение показателя частоты упоминания системы.

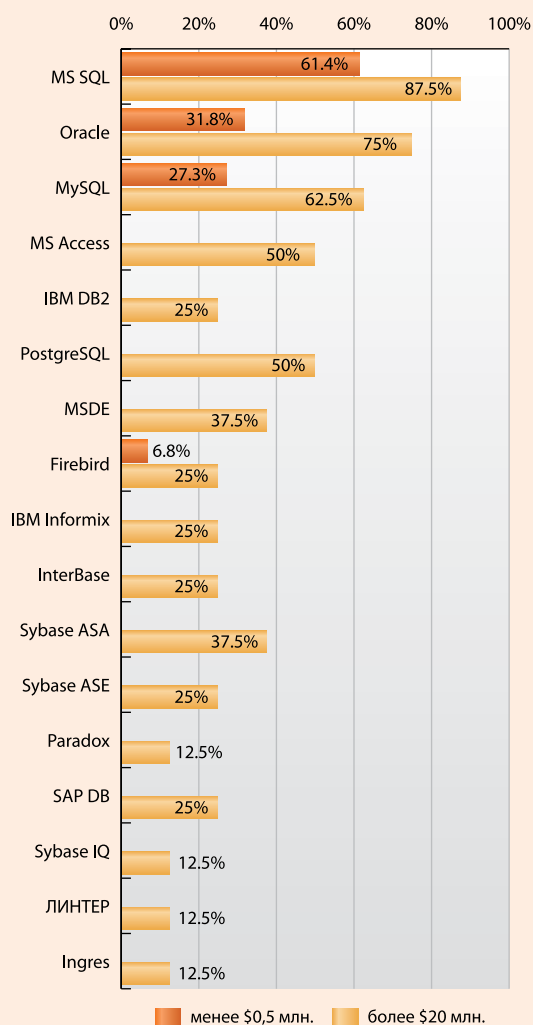
Из 10 самых упоминаемых СУБД в прошлом году наибольшие потери у IBM DB2, MS Access, MSDE и PostgreSQL.

Самые малые компании ограничились использованием фактически только трех систем управления базами данных MS SQL, Oracle и MySQL. Неплохой показатель еще у Firebird, но остальные СУБД упоминались в анкетах менее 5% таких компаний (или, как правило, вообще не упоминались).

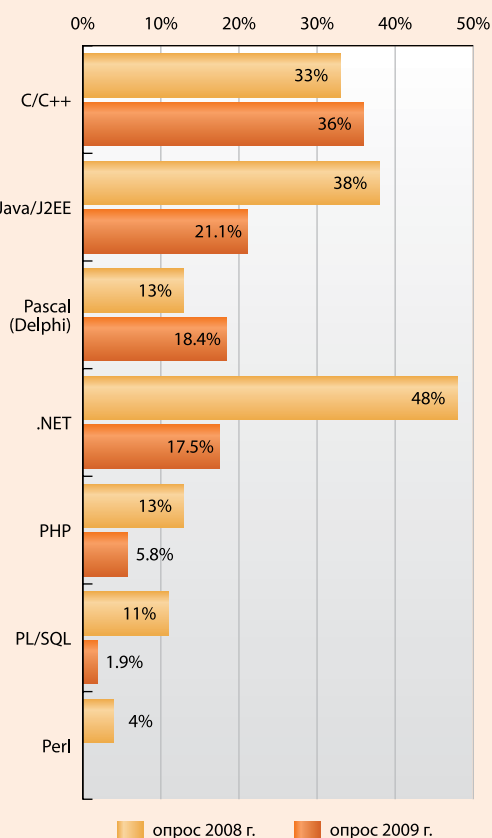
ИНСТРУМЕНТЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Частота упоминания большинства инструментов программирования по сравнению с прошлым годом существенно снизилась, хотя и не для всех. Отмечается рост у C/C++ и Pascal (Delphi), что позволило им подняться в рейтинге популярности. Чаще всего в качестве основного инструмента программирования назывались C/C++. Группа .NET (C#, VB.NET, ASP.NET) не только потеряла лидерство в рейтинге, но опустилась на 4 место.

Основные используемые СУБД

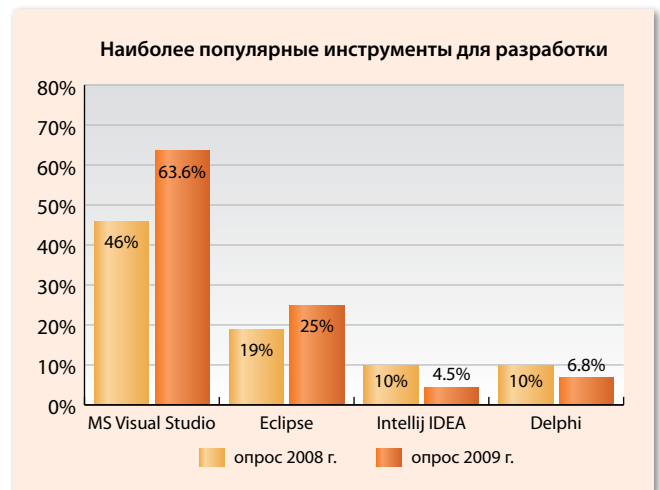
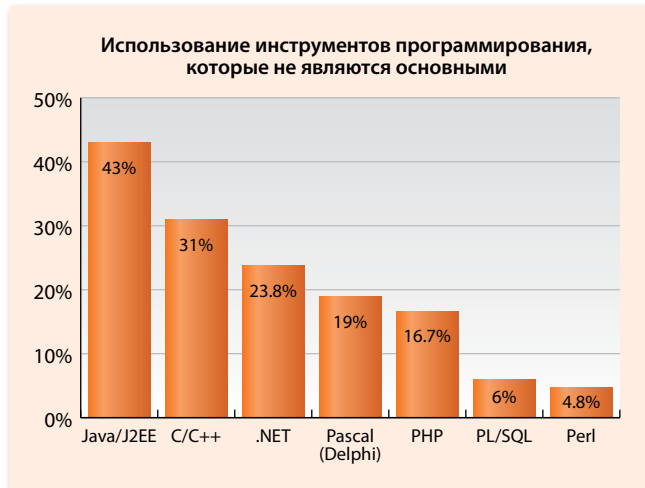


Использование инструментов программирования в качестве основных

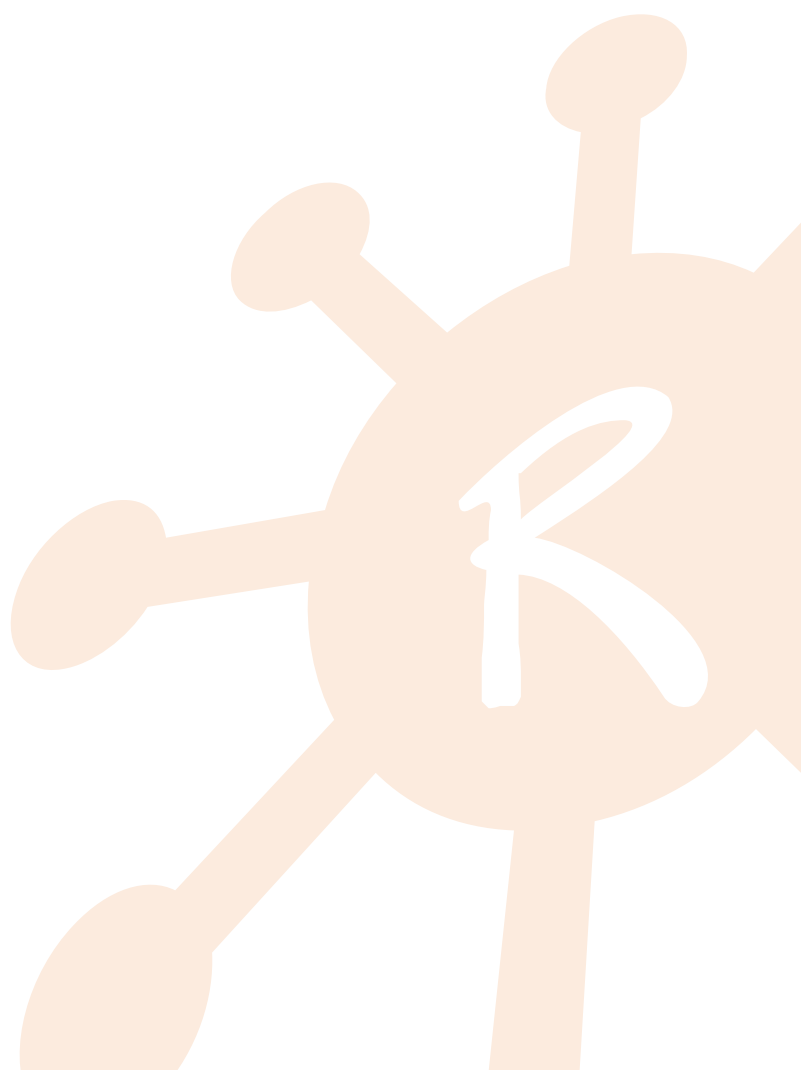


Среди инструментов, используемых, не являющихся основными в компании, на первом месте с большим отрывом Java/J2EE.

Кризис не помешал росту популярности таких инструментов для разработки, как MS Visual Studio и Eclipse.



РЕЗЮМЕ



Мировой кризис в целом негативно повлиял на экспорт российских компаний разработчиков программного обеспечения (ПО), однако он принес и оздоравливающее воздействие на индустрию, позволив компаниям провести оптимизацию структуры и сократить расходы, в первую очередь на аренду помещений и на персонал. Позитивное влияние на конкурентоспособность российских компаний оказала девальвация российской валюты по отношению к доллару. О резко негативном влиянии кризиса заявили только 20% компаний-экспортеров, участвовавших в опросе, хотя влияние кризиса указали в качестве основного фактора, воздействующего на рынок, более 80% респондентов. Для 4% компаний кризис оказал явно положительное воздействие.

По итогам 2008 г. объем российского экспорта программного обеспечения и услуг по его разработке достиг \$2,65 млрд. Российские компании продолжили развивать нишу наукоемких разработок, требующих глубоких знаний в области математики и смежных наук. Совокупный доход всех российских софтверных компаний от продажи программных продуктов, услуг по разработке программного обеспечения, внедрению и поддержке информационных систем составил в прошлом году примерно \$5,5 млрд.

По итогам 2008 г. отмечается снижение темпов роста экспорта ПО и услуг по его разработке, объем экспорта увеличился только на 21%. Это рекордно низкий показатель за все годы проведения исследования (хотя он и остается одним из самых высоких в мире). Среднегодовой рост в сложных процентах за период с 2002 по 2007 год составляет 44,3%. В 2009 г. ожидается еще большее замедление темпов роста экспорта (до 8-13%), после чего в 2010 году ожидается рост экспорта ПО и услуг по их разработке до 18-20%.

Структура экспорта продолжила свое изменение, в первую очередь за счет более быстрого роста продаж программных продуктов и готовых решений. По итогам 2008 г. их рост составил 26%, а объем экспорта продуктов и готовых решений – \$800 млн. Объем экспорта услуг по разработке ПО составил \$1450 млн. (рост 16%). Практически не вырос объем экспорта центров разработки зарубежных компаний и экспорт ПО из ВУЗов и НИИ. Объем их экспорта составил \$400 млн. (рост 4%). Ожидается, что продажи на внешних рынках продуктовых компаний в 2009 г. также будут расти опережающими темпами, однако прирост будет существенно меньше 26%. Сектор услуг по разработке ПО серьезно пострадал от кризиса, но восстановился в конце весны 2009 года и ожидает роста во второй половине года.

На замедление темпов роста экспорта в 2008 году, помимо кризиса, повлияло также приближение средней заработной платы разработчиков ПО к тому пределу, за которым заказная разработка в России становилась невыгодной. В свою

очередь стремительный рост зарплаты персонала, наблюдавшийся в последние годы, вызван тем, что государственная система образования не смогла обеспечить рост выпуска ИТ-специалистов в объеме, соответствующем темпам роста индустрии. Кризис снизил остроту кадровой проблемы. В его результате с весны 2008 г. по весну 2009 г. средняя зарплата профильных специалистов софтверных компаний снизилась примерно на 20%.

Более половины опрошенных компаний-экспортеров считает, что проблема недостатка кадров по-прежнему является главным сдерживающим фактором роста индустрии, несмотря на резкое увеличение предложения на рынке труда, вызванное кризисом. По результатам опроса, компании не планируют значительного набора сотрудников в 2009 г. Если судить по их намерениям, то штат компаний-экспортеров должен возрасти в среднем на 7%.

Показатель текучести кадров сохраняется на низком уровне. По итогам 2008 г. он составил в среднем 9%. Низкий показатель текучести кадров является одним из конкурентных преимуществ России на мировом рынке ИТ-услуг. Поскольку показатель текучести кадров стал почти одинаковым у компаний различного размера, можно констатировать, что отток кадров из малых компаний в крупные практически прекратился.

Возросло число респондентов, критически настроенных по отношению к государственной поддержке софтверной отрасли. Зависимость российской экономики от цен на сырье стала еще более очевидной в результате кризиса, что должно привести Государство к осознанию необходимости государственной поддержки высокотехнологичных компаний, способных поставлять свои продукты и услуги на экспорт.

Доля компаний, не удовлетворенных налоговой системой, сократилась с 45% до 37%. При этом 11% вообще поставили налоговой системе оценку «хорошо». Это связано с широким использованием упрощенной системы налогообложения малых компаний и расширением применения льготы по уплате социального налога (ЕСН) для компаний экспортеров. В то же время, крупные компании чаще демонстрируют неудовлетворенность налоговой системой в свете предполагаемой в 2011 году замены ЕСН социальными платежами, значительно превышающими по сумме ЕСН.

В 2008 г., как и ожидалось, продолжился рост значимости российского рынка для компаний экспортеров ПО и услуг по его разработке. Доля респондентов, отметивших выполнение проектов в России в качестве основной тенденции индустрии, увеличилось еще больше, чем в прежние годы – с 55% до 87%. Также выросла для респондентов значимость рынков стран СНГ.

Сжатие российского ИТ-рынка побуждает российские софтверные компании выходить на новые рынки. Они уже рассматривают возможно-

сти экспорта в страны Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанском региона, рассчитывая на поддержку государства. В этих регионах компании из России прежде почти не были представлены. В то же время, США и страны Европы остаются важнейшими зарубежными рынками для российских компаний.

Открыть новые торговые представительства и центры разработки в 2009-2010 годах планируют лишь несколько процентов опрошенных компаний. Большинство от таких действий решило в период кризиса пока воздержаться.

Благодаря PR-активности российских софтверных компаний, за прошедший год отмечается рост их упоминаний в зарубежных СМИ. Однако активно общаются с журналистами за рубежом только около 10 из 20-25 крупнейших российских экспортеров ПО. Расширению ПиАр активности индустрии препятствует отсутствие согласованной государственной поддержки.

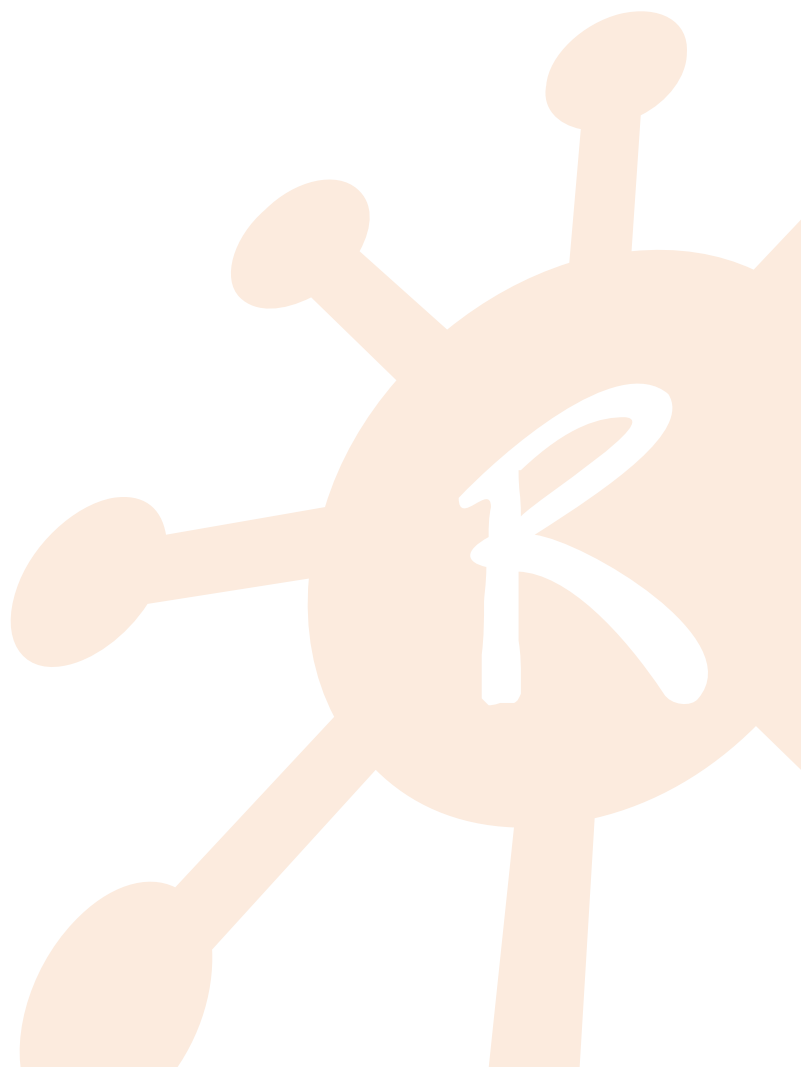
В то же время, негативных публикаций о России также стало больше, что было вызвано в первую очередь военными действиями в Грузии. Имидж страны способен в краткосрочной перспективе повлиять на ожидаемое перераспределение заказов в большей степени, чем другие, более фундаментальные, факторы. В этой сфере у России имеются наибольшие резервы, поскольку в результате политических игр в мировых СМИ создан негативный образ России.

Представительство российских разработчиков программного обеспечения в рейтингах лучших сервисных компаний мира сохраняется на прежнем, достаточно высоком, уровне. В различных отчетах аналитиков и составителей рейтингов регулярно упоминаются около 10 компаний из России.

С весны 2008 г. значительно увеличился объем объявленных инвестиций в «старт-апы» и малые высокотехнологичные компании. Этот объем вырос как за счет государственного финансирования (через государственные корпорации и государственные венчурные фонды), так и за счет частных компаний (прежде всего, зарубежных корпораций). В ближайшие годы в России можно ожидать появления целого ряда новых поставщиков решений и программных продуктов, которые начинали как старт-апы в 2007-2008 гг.

Компании значительно сократили количество заявляемых технологий и платформ программирования, используемых ими для разработки программного обеспечения (операционные системы, языки и инструменты программирования, СУБД), по всей видимости для того, чтобы сэкономить на лицензионных платежах. По-прежнему, среди самых широко распространенных операционных систем лидируют ОС Windows и GNU Linux, а среди СУБД – MS SQL, Oracle, MySQL, среди языков программирования – C/C++, Java, Pascal, .Net.

УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ





Elite Software R&D Services Since 1990

Год основания	1990 Аурига первой в России начала оказывать услуги по разработке ПО для зарубежных заказчиков.
Инженерные Центры	4 центра в России (Москва, Нижний Новгород), возможность разместить инженерную команду в Китае
Сервисы	Разработка программных продуктов. Сопровождение, ре-инжиниринг, портирование, локализация, кастомизация и интеграция ПО. Тестирование ПО и обеспечение качества. Поддержка ПО. Технологические исследования и консалтинг.
Вертикали	Финансы, телекоммуникации, здравоохранение, информационная безопасность, производство высокотехнологических продуктов, медиа и развлечения, образование, госуправление, и др.
Основные Клиенты	IBM, LynuxWorks, Pigeon Point Systems, BroadVision, Dräger Medical, Dialogic, Raymarine, и другие.
Технологии	Встроенные и мобильные устройства. Системы реального времени, Linux, UNIX, Windows. Корпоративные приложения. Управление документами, контентом, документооборотом. Распределенные приложения. Веб приложения и порталы. Java и .Net. Базы данных.
Награды	<ul style="list-style-type: none"> • В списках Global Outsourcing 100 с 2008. В том числе, в 2009 внесена в списки лучших в области здравоохранения, телекоммуникаций, высоких технологий, предоставляющих услуги R&D, на российском рынке. • В списках Global Services 100 с 2006. В том числе, в 2009 включена в топ-10 в Восточной Европе. • В The Black Book of Outsourcing с 2006. В том числе, в 2008 заняла 3 место среди поставщиков ИТО-услуг в Центральной и Восточной Европе, и 6 место в мире среди поставщиков услуг тестирования ПО.
Сертификаты	CMMI Level 4
Особенности	Несмотря на небольшой размер, Аурига постоянно входит в списки лучших мировых компаний, оказывающих ИТ услуги, благодаря своей инженерной экспертизе и исключительно хорошим отзывам клиентов. Помимо инженерных заслуг, Аурига хорошо известна своими повышенным вниманием к неинженерным аспектам ИТ-услуг: индивидуальному подходу к каждому клиенту, направленности на решение бизнес-задач клиента, умении организовать удобное и эффективное взаимодействие с заказчиком, гибкости в инженерных и бизнес-подходах. Наши клиенты остаются с нами на годы, многие уже более 10 лет.
Модели взаимодействия	Выделенная команда, проектная модель, временное дополнение команды, аутстаффинг и другие.
Модели ценообразования	Фиксированная цена, Time & Material и другие.
Контакты	117587, Москва, Варшавское ш., д. 125, строение 16а Телефон: 8 (495) 713-9900 Факс: 8 (495) 939-0300
Веб-сайт	http://www.auriga.com
E-mail	info@auriga.com



EPAM Systems

Сайт компании	http://www.epam-group.ru	
Контактный email	info@epam-group.ru	
Штаб-квартира в СНГ	Москва, Россия	
Год основания	1993	
Штат	4000+	
О компании	<p>EPAM Systems – крупнейший разработчик проектного (заказного) программного обеспечения и один из ведущих игроков в области консалтинга в Центральной и Восточной Европе. Основана в 1993 г. В штате более 4000 специалистов, выполняющих проекты в более чем 30 странах мира. Отделения компании расположены в России, странах Центральной и Восточной Европы, США, Великобритании, Германии и Швеции.</p> <p>Основные направления деятельности EPAM: разработка, тестирование, интеграция, портирование, миграция, сопровождение и поддержка заказного программного обеспечения и бизнес-приложений, а также ИТ-консалтинг с учетом отраслевой специфики бизнеса.</p>	
Центры разработок	Россия, Республика Беларусь, Украина, Казахстан, Венгрия	
Сертификаты	CMMI Level 4, ISO 9001:2000, SAS 70 Type II	
Услуги	<ul style="list-style-type: none"> • Консалтинг <ul style="list-style-type: none"> – Анализ и формализация бизнес-процессов – Разработка стратегии создания корпоративных информационных систем – Внедрение корпоративных информационных систем на базе ERP • Технологические услуги <ul style="list-style-type: none"> – Разработка и внедрение программного обеспечения – Интеграция приложений – Портирование и миграция приложений – Тестирование программного обеспечения – Сопровождение программного обеспечения • Центры компетенций 	
Горизонтальные решения	ERP, BPM, CRM, DMS, CMS, SCM, EAI, BI.	
Вертикальный опыт	<ul style="list-style-type: none"> • Государство • Нефть и Газ • Высокие технологии • Финансы • Телекоммуникации 	<ul style="list-style-type: none"> • Страхование • Энергетика • Автобизнес • Металлургия • Авиаперевозки
Некоторые клиенты	Thomson Reuters, London Stock Exchange, Группа ММВБ, «Ренессанс-Капитал», «Тройка-Диалог», Сбербанк России, Росно, Альфа-Страхование, Ингосстрах, S7 Airlines, Аэрофлот, «Газпром нефть», ФНС России, Налоговый комитет Республики Казахстан, The Coca-Cola Company, MTV Networks, Colgate-Palmolive, British Telecom, Philips, SAP, Microsoft, Oracle	
Награды	<ul style="list-style-type: none"> • «РА Эксперт» в 2009: <ul style="list-style-type: none"> – 1-е место в категории «Разработчики заказного ПО» – В списке крупнейших консалтинговых компаний • The Global Services 100 консалтинг-группы neol и журнала Global Services: Топ-10 лучших мировых поставщиков ИТ-услуг (2008, 2009) • The 2009 Global Outsourcing 100 Международной ассоциации профессионалов аутсорсинга (IAOP) • 2009 Top 50 Best Managed Outsourcing Vendors в книге Brown-Wilson Group «Справочник об аутсорсинге» (Black Book of Outsourcing) 	



Exigen Services

Кратко о компании

Exigen Services – международная компания, занимающаяся разработкой заказного программного обеспечения. Экспертиза Exigen Services охватывает все этапы жизненного цикла проекта – от исследования и анализа требований заказчика до финального тестирования и постгарантийной поддержки. В офисах Exigen Services по всему миру сегодня трудится более 2000 сотрудников. Exigen Services является признанным мировым экспертом в области применения гибких методологий разработки ПО. Среди клиентов компании – представители малого и среднего бизнеса и крупнейшие мировые концерны из списка Fortune 500: Sun Microsystems, CSC, T-Mobile, Westpac Bank и др. Компания основана в 1993 году.

Сайты

<http://www.exigenservices.ru>
<http://www.exigenservices.com>

Контактная информация

Электронная почта: sales@exigenservices.ru
 Телефон: +7 (812) 327-99-00
 Факс: +7 (812) 327-98-65

Штаб-квартира

Exigen Services Global: 505 Montgomery Street, San Francisco, CA94111 USA.
 Exigen Services Eastern Europe: 197101, Санкт-Петербург, ул. Рентгена, дом 5а.

Офисы и центры разработки

Нью-Йорк (США), Лондон (Великобритания), Копенгаген (Дания), Франкфурт (Германия), Стокгольм (Швеция), Рига, Резекне (Латвия), Вильнюс (Литва), Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород (Россия), Днепропетровск, Одесса (Украина), Минск (Беларусь), Сучжоу (Китай), Аделаида (Австралия).
 Сотрудников: 2000+

Основные используемые технологии и языки программирования

Java EE, .NET, C/C++
Операционные системы и платформы: Windows 9x/NT/ME/2000/2003/XP, UNIX (Linux, xBSD, Solaris, HP-UX), Mac OS, Exigen Process Backbone;
Языки программирования: C#, Java, Assembler, C, C++ (MFC, STL), Visual Basic, COBOL, VB.NET, PL/SQL, SQL, JavaScript, ABAP, VB Script, Perl, Shell, Python, Delphi, Flash Action Script, Flex; FFishScript, Ruby, HTML, XHTML XML/XSLT;
Сервера приложений и веб-сервера: Oracle AS, BEA WebLogic, IBM WebSphere, SAP NetWeaver AS, JBoss, Resine, MS IIS, Apache, Apache Tomcat, SilverStream, IBM WebSphere Enterprise Service Bus;
Базы данных: Oracle, MS SQL Server, IBM DB2, Sybase SQL Anywhere Server, MySQL, SAP DB, PostgreSQL.

Система управления качеством

CMMI Level 5, ISO-9001.

Наши услуги

- Разработка и сопровождение заказного ПО.
- Миграция и реинжиниринг устаревших приложений.
- Контроль качества и тестирование ПО.
- ИТ-консалтинг.

Отраслевая специализация

Банковские услуги, страхование, телекоммуникации, здравоохранение, логистика, государственный сектор, индустрия развлечений и медиа.



Lanit-Tercom

О компании

Ланит-Терком – ведущая российская компания-производитель программного обеспечения и аппаратных средств, с опытом разработок около 20 лет и стоявшая у истоков российской IT-индустрии. Среди заказчиков компании – как крупные российские предприятия, так и зарубежные фирмы из США и Европейского Союза. Ланит-Терком исторически тесно связан с Санкт-Петербургским Государственным Университетом, главным источником квалифицированных инженеров в Санкт-Петербурге. Это позволяет привлекать к работе над проектами лучших Российских ученых и выполнять уникальные по сложности работы. Компания оказывает услуги по разработке программно-аппаратных комплексов, оптимизации существующего ПО и электронного оборудования, реинжиниринга, а также создания ODC.

Специализации в отраслях

- Телекоммуникация
- Здравоохранение
- Банковские и финансовые структуры
- Транспортный сектор

Список услуг компании

- Создание центров разработки программного обеспечения
- Разработка программно-аппаратных комплексов
- Оптимизация ПО и программно-аппаратных комплексов
- Научные разработки
- Реинжиниринг ПО и аппаратуры
- Низкоуровневое системное программирование

Основные технологии

C/C++, Microsoft .NET, Java, J2EE, COBOL and other legacy technologies, Web-technologies

Операционные системы

Microsoft Windows, Linux Kernel 2.0-2.6, Sun Solaris, IBM Mainframe, операционные системы реального времени

Базы данных

Oracle, Microsoft SQL Server, IBM Informix Dynamic Server, IBM DB2 UDB, MySQL, Microsoft Access, PostgreSQL, InterBase

Разработка Hardware


FPGA (VHDL), CPLD, DSP, RISC, ASIC

Сетевые технологии

ATM, FDDI, Ethernet/Fast Ethernet, xDSL, IP, X.25, VPN, IP-over-X.25, X.25-over-IP, VoIP

Среди клиентов компании

2M Electronics, APL CIS, Blue Phoenix, International Intellectual Group, Italtel, Laerdal, Relativity Technologies, Navio, ProTelevision, Санкт-Петербургский государственный университет, Федеральное агентство правительственной связи и информации (ФАПСИ)

	<h1>Luxoft</h1>
Дата основания	Апрель 2000
О компании	Компания Luxoft, входящая в IBS Group Holding – признанный лидер в области заказной разработки программного обеспечения в Восточной Европе и надежный партнер для средних и крупных компаний, включая корпорации рейтинга Forbes Global 2000.
Услуги	<p>Услуги по разработке заказного ПО:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проектирование и разработка заказного ПО • Миграция и реинжиниринг • Поддержка и сервисное обслуживание • Независимое тестирование • Разработка встроенных систем <p>Услуги по IT-консалтингу:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Архитектурный консалтинг • Повышение эффективности и совершенствование процессов разработки ПО • Консалтинг в области безопасности данных
Отраслевая практика	<ul style="list-style-type: none"> • Авиация • Автомобильная промышленность • Банкинг и финансы • Госсектор • Медиа • Нефтегаз • Телекоммуникации • Тяжелая промышленность и машиностроение • Электронная коммерция • Энергетика
Офисы	<p>Центры разработки Россия: Москва, Санкт-Петербург, Омск; Украина: Киев, Одесса, Днепрпетровск; Канада: Ванкувер; Вьетнам: Хо Ши Мин; Румыния: Бухарест</p> <p>Представительства США: Нью-Йорк, Сигэтл; Европа: Лондон, Великобритания; Франкфурт, Германия; Стокгольм, Швеция</p>
Количество сотрудников	около 3000
Стандарты качества	SEI CMM/CMMI Level 5, ISO 9001:2008, ISO 27001:2005
Ключевые клиенты	<p>Западные клиенты: Dell, Deutsche Bank, Boeing, UBS, IBM, Thomson, Areva, IDS, Sabre Holdings, Nortel, Avaya, Alcatel, Ping Identity, AePONA</p> <p>Российские клиенты: Microsoft Russia, Абсолют Банк, Ренессанс Кредит, Уралсиб, Vimpelcom, Полимедиа</p>
Награды	<p>2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • The Black Book of Outsourcing / Разработчик ПО №1 в Восточной и Центральной Европе • Global Services 100 / Лидер в категории «Растущие европейские рынки» • The Global Outsourcing 100 <p>2008</p> <ul style="list-style-type: none"> • Церемония награждения NOA awards / Аутсорсинговый проект года для Телекоммуникационной индустрии • Рейтинг Deloitte «Technology Fast 500 EMEA» / Наиболее динамично развивающийся разработчик заказного ПО в Восточной Европе • Премия CNews AWARDS / Номинация «Экспансия года»
Сайт	www.luxoft.ru
Контактная информация	Международная штаб-квартира Luxoft Россия, 123060 Москва, 1-й Волоколамский проезд, д.10, строение 3 Тел.: +7 (495) 967-80-30, Факс: +7 (495) 967-80-32 E-mail: russia@luxoft.com



Reksoft

Головной офис	Санкт-Петербург
Количество сотрудников	450+
Год основания	1991
Контактные данные	Тел./факс: +7 (812) 325-21-00, 325-21-01
Контактный email	info@reksoft.com
Сайт компании	www.reksoft.com
Информация о компании	<p>ООО «Рексофт» - российская ИТ-компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения и системной интеграцией уже более 18 лет. С 2008 г. «Рексофт» входит в группы «Техносерв». «Рексофт» сотрудничает в области профессиональной разработки ПО с такими транснациональными предприятиями, как T-Systems, Swisscom, Springer, Tieto, Mazda, Alcatel, Fujitsu Siemens, Sakhobank, а также крупнейшими российскими компаниями. На технологической и научно-исследовательской базе «Рексофта» были созданы такие известные проекты, как интернет-магазин Ozon.ru, платежная система Assist.ru, АСУ для гостиниц Edelweiss. Компания имеет сертификацию ISO 9001:2008 и СММi (4 уровень), что подтверждает соответствие качества ее работы мировым стандартам разработки и внедрения ПО. «Рексофт» сотрудничает с ведущими мировыми ИТ-корпорациями. Он является золотым партнером Microsoft, Service Enabled Reseller корпорации EMC2 Documentum, Advanced Partner компании IBM, партнер Adobe, Oracle и ВМС. «Рексофт» регулярно получает высокие оценки в российских и международных рейтингах компаний-разработчиков ПО. В этом году ее статус в качестве одного из лидеров индустрии аутсорсинга разработки программного обеспечения был подтвержден Global Services Top-100, Global Outsourcing Top-100, а также российскими СМИ – Snews, «Коммерсантъ-Деньги» и др.</p>
Центры разработки	Санкт-Петербург и Воронеж
Офисы продаж	Москва, Мюнхен, Стокгольм, Амстердам
Услуги	ИТ-консалтинг, разработка ПО, внедрение и поддержка ERP-систем (SAP, Microsoft Dynamics NAV), внедрение и поддержка систем электронного документооборота на платформе EMC Documentum, интеграция телекоммуникационных систем (VAS и NGN).
Отраслевая экспертиза	ИТ и телекоммуникации, финансовый и банковский сектор, гостиничный бизнес и туризм, энергетика.

BaseGroup Labs

Веб-адрес	www.basegroup.ru
Email	info@basegroup.ru
Телефон	+7-4912-240-977
Центральный офис	Рязань
Год основания	1994
Персонал	20
Языки программирования	Delphi C++
Информация о компании	BaseGroup Labs – профессиональный поставщик программных продуктов и решений в области анализа данных. Мы специализируемся на разработке систем для глубокого анализа данных, охватывающих вопросы сбора, консолидации, очистки данных, построения моделей и визуализации.

BYTE-Force

Веб-адрес	www.byte-force.com
Email	info@byte-force.com
Телефон	+7-4852-79-9009
Центральный офис	Ярославль
Год основания	2000
Персонал	12
Языки программирования	C# Java, C++
Информация о компании	Разработка web решений

Compass Plus

Веб-адрес	www.compassplus.ru
Email	info@compassplus.ru
Телефон	+7-902-895-4009
Центральный офис	Магнитогорск
Год основания	1992
Персонал	250
Языки программирования	Flora C++, Java
Информация о компании	Компания Compass Plus специализируется в областях RAD технологий, разработки программного обеспечения для электронных платежей, консалтинга, реализации и сопровождения проектов розничного банковского обслуживания и систем электронных платежей любого масштаба и сложности, включая процессинговые и аналитические системы, системы управления платежными картами, банковскими счетами и сетями терминалов, средства интерактивного банковского самообслуживания, мобильной и электронной коммерции и другие средства электронных платежей.

Competentum

Веб-адрес	www.competentum.ru
Email	info@competentum.ru
Телефон	+7-495-514-1100
Центральный офис	141700, Московская обл., Долгопрудный, ул. Первомайская, 7
Год основания	1993
Персонал	200
Языки программирования	
Информация о компании	Компания Competentum является одной из ведущих российских компаний в сфере решений электронного обучения, занимается разработкой полного спектра программных решений, электронных курсов и мультимедийного контента для организации электронного обучения как для корпоративного, так и для академического рынков. Продуктовая линейка компании включает системы управления обучением, системы создания и управления электронным контентом, а также электронные библиотеки курсов для бизнеса и профессиональных тренингов.

CSI Software

Веб-адрес	www.trace.ru
Email	csi-software@trace.ru
Телефон	+7-812-252-0412
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	1997
Персонал	15
Языки программирования	Java C++
Информация о компании	Основные направления деятельности CSI Software: Геоинформационные технологии, картография для Интернет; Корпоративные информационные системы; Интернет CRM системы; Разработка микроконтроллеров и программного обеспечения для них; Интернет системы мониторинга и слежения; Разработка web приложений; Решения для мобильных устройств; Транспортная логистика

CSoft

Веб-адрес	www.csoft.ru
Email	sales@csoft.ru
Телефон	+7-343-379-5771
Центральный офис	Москва
Год основания	2005
Персонал	5
Языки программирования	Затрудняюсь ответить
Информация о компании	Группа компаний CSoft осуществляет консалтинг и внедрение комплексных решений в области систем автоматизированного проектирования (САПР), технологической подготовки производства (ТПП), документооборота и геоинформационных систем (ГИС). Большая часть решений базируется на уникальном сочетании мировых и отечественных разработок в этой области: Autodesk, Oracle, CSoft Development, CEA Technology, Canon, Contex, Осе и других.

DataArt®

Веб-адрес	www.dataart.com
Email	info@dataart.com
Телефон	+1-212-378-4108
Центральный офис	475 Park Avenue South Floor 9 New York, NY 10016
Год основания	1997
Персонал	450
Языки программирования	.Net, Java
Информация о компании	Компания DataArt с 1997 года занимается разработкой программного обеспечения для инвестиционных фондов и технологических компаний, работающих в области финансов, телекоммуникаций, биотехнологий, Интернет.

Digital Design

Веб-адрес	www.digdes.ru
Email	info@digdes.com
Телефон	+7-812-346-5833
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	1992
Персонал	360
Языки программирования	.net, java, C++
Информация о компании	Digital Design является одним из ведущих IT-интеграторов России и предоставляет комплексные услуги по оптимизации бизнес-процессов средствами информационных технологий. Компания обладает обширной экспертизой в сфере автоматизации бизнеса: от внедрения полномасштабных систем управления ресурсами предприятия (ERP) до решения частных задач, требующих разработки IT-решений на заказ. С 1992 года экспертами Digital Design реализовано более тысячи проектов в различных отраслях бизнеса: строительстве, торговле, страховании, транспорте, а также в государственных организациях.

DIRECTUM

Веб-адрес	www.directum.com
Email	market@directum.ru
Телефон	+7-3412-505-500
Центральный офис	Ижевск
Год основания	2003
Персонал	23
Языки программирования	Ice Builder Delphi, Шар
Информация о компании	Компания DIRECTUM – ведущий разработчик программного обеспечения в области электронного документооборота. Компания была создана в 2003 году на базе соответствующих подразделений НПО «Компьютер» с целью активизации работы по продвижению, разработке и внедрению системы электронного документооборота и управления взаимодействием DIRECTUM.

Equelli

Веб-адрес	www.equelli.com
Email	julia.borisova@equelli.com
Телефон	+7-3812-470-210
Центральный офис	Омск
Год основания	2008
Персонал	15
Языки программирования	Java C++
Информация о компании	Сфера деятельности Equelli включает автоматизацию бизнес-процессов, разработку ПО, IT-аутсорсинг. В штате 55 человек, успешно завершены и находятся в разработке десятки проектов для иностранных и российских заказчиков. Внедрены новейшие технологии управления проектами, отладки и тестирования ПО. Работают представительства в США (Нью-Йорк), Австралии (Перт). Мы гарантируем: качественное ПО, оперативность, защиту интеллектуальной собственности, гибкость в требованиях к проекту.

FTS

Веб-адрес	www.fts-soft.com
Email	ru.info@fts-soft.com
Телефон	+7-495-648-1008
Центральный офис	Хайфа (Израиль)
Год основания	2007
Персонал	10
Языки программирования	C++ Java
Информация о компании	Разработка и внедрение биллинговых систем

iFiles

Веб-адрес	www.ifiles.ru
Email	info@ifiles.ru
Телефон	+7-495-960-7083
Центральный офис	Обнинск
Год основания	2005
Персонал	35
Языки программирования	Java PHP, C++
Информация о компании	iFiles - компания-разработчик заказного программного обеспечения. Специализация - Интернет/Инtranet решения различной сложности. Широкопрофильный состав специалистов компании позволяет полностью реализовать процесс разработки ПО, от обследования и написания технического задания до внедрения работ и дальнейшего сопровождения.

ISD Co

Веб-адрес	www.isd-co.ru
Email	info@isd-co.ru
Телефон	+7-499-408-4789
Центральный офис	Москва
Год основания	2001
Персонал	15
Языки программирования	PHP DOT NET
Информация о компании	Основным направлением деятельности компании является разработка и продвижение программных продуктов для выведения традиционного бизнеса торговых, финансовых, производственных и других компаний в Интернет. ISD Co. специализируется на построении комплексных систем автоматизации предприятий, предлагает весь спектр услуг по оптимизации управления бизнес-процессами: консалтинг, поставка оборудования и типового программного обеспечения, создание сетевой и коммуникационной инфраструктуры, разработка программного комплекса, Интернет/интранет-решения, аутсорсинг.

KeyIntegrity

Веб-адрес	www.keyintegrity.com
Email	info@keyintegritycompany.ru
Телефон	+7-4922-44-2898
Центральный офис	Владимир
Год основания	2005
Персонал	20
Языки программирования	Java Microsoft
Информация о компании	Основными направлениями деятельности KeyIntegrity являются: интеграция разрозненных информационных систем в единое информационное пространство; разработка, внедрение и поддержка комплексных программных решений, в основе которых лежат технологии ведущих мировых вендоров (Oracle, Microsoft, IBM) и технологии open source, предназначенных для оптимизации, автоматизации и интеграции бизнес-процессов; консалтинг в области применения самых современных архитектур и технологий (.NET, J2EE, SOA), способствующих приобретению конкурентных преимуществ в управлении бизнесом.

KV-Expert

Веб-адрес	www.kv-expert.ru
Email	info@kv-expert.ru
Телефон	+7-495-781-2062
Центральный офис	Москва
Год основания	2005
Персонал	20
Языки программирования	Delphi C++
Информация о компании	Наша компания - это команда профессиональных разработчиков корпоративных информационных систем ERP-класса и комплексных решений в области автоматизации управления производственно-хозяйственной и финансовой деятельностью предприятий. За более чем десятилетний период работы в сфере информационных технологий, нами накоплен огромный опыт по автоматизации деятельности предприятий различных отраслей.

MOVAVI

Веб-адрес	www.movavi.com
Email	pr@movavi.com
Телефон	+7-383-335-8463
Центральный офис	Москва
Год основания	2003
Персонал	15
Языки программирования	C++ PHP, Java
Информация о компании	Movavi — группа разработчиков, объединенных общей идеей — создавать простые и удобные инструменты для работы с мультимедиа. Наша цель — сделать так, чтобы увлечение видео, аудио и фото не требовало специальных знаний от миллионов пользователей. Компания Movavi успешно конкурирует с крупными мировыми разработчиками программного обеспечения для работы с видео, аудио и фото. Преимущества продуктов Movavi уже оценили более 5 миллионов домашних пользователей и компаний в 95 странах во многом благодаря их широкой функциональности и простоте в использовании.

Safegen Software

Веб-адрес	www.safegen.com
Email	info@safegen.com
Телефон	+7-383-213-8688
Центральный офис	Новосибирск
Год основания	2005
Персонал	10
Языки программирования	СC++ Java, PHP
Информация о компании	Основными направлениями деятельности нашей компании являются: Разработка защит программного обеспечения от нелегального копирования, в том числе с применением аппаратных средств защиты (электронных ключей); консалтинг и аудит в области защиты программного обеспечения от копирования; разработка собственных программных продуктов в различных областях (в основном OEM - по конкретному заказу).

Sunrav Software

Веб-адрес	www.sunrav.ru
Email	info@sunrav.ru
Телефон	+7-383-355-4823
Центральный офис	Новосибирск
Год основания	2002
Персонал	2
Языки программирования	Delphi C#
Информация о компании	Основным направлением деятельности Sunrav Software является разработка программного обеспечения для образования и бизнеса, в частности разработка программ для создания электронных книг и тестов.

АбиСофт

Веб-адрес	www.abisoft.spb.ru
Email	info@abisoft.spb.ru
Телефон	+7-812-591-6903
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	2001
Персонал	50
Языки программирования	1С C++
Информация о компании	Разработка программного обеспечения на заказ, аутсорсинг. Создание распределенных и автономных систем для мобильных устройств, разработка WEB приложений, локальная или удаленная поддержка работающих систем, администрирование БД, программирование игр.

АВС

Веб-адрес	www.abccenter.ru
Email	info@abccenter.ru
Телефон	+7-383-211-9250
Центральный офис	Новосибирск
Год основания	1994
Персонал	40
Языки программирования	Delphi Java
Информация о компании	Разработка проектно-сметной документации для строительных, проектно-исследовательских работ, планирование производства работ.

АВС-Софт

Веб-адрес	www.avssoft.ru
Email	ak@avssoft.ru
Телефон	+7-812-387-1317
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	1992
Персонал	15
Языки программирования	1С C++
Информация о компании	Компания АВС-Софт занимается разработкой, внедрением и сопровождением систем автоматизации учета и управления на платформе 1С: Предприятие. Разработкой интернет-решений, интеграцией интернет-проектов и учетных задач, реализованных на 1С.

Адмирал Сервис

Веб-адрес	www.admiralserv.ru
Email	info@admiralserv.ru
Телефон	+7-495-617-6560
Центральный офис	Москва
Год основания	2006
Персонал	10
Языки программирования	Delphi Java
Информация о компании	Комплексная автоматизация финансово-хозяйственной деятельности как коммерческих предприятий, так и государственных учреждений.

АйСиЭл - КПО ВС

Веб-адрес	www.icl.ru
Email	info@icl.kazan.ru
Телефон	+7-843-279-5823
Центральный офис	Казань
Год основания	1991
Персонал	1000
Языки программирования	MS .Net; Java +7-J2SE, J2EE, J2ME MS ERP Solutions +7-АХАРТА, Navision
Информация о компании	ICL-КПО ВС – ведущий российский системный интегратор, предоставляющий комплексные решения в области ИКТ и услуги по консалтингу, проектированию, внедрению, гарантийному и сервисному обслуживанию ИС любого масштаба. Основные направления деятельности: проектирование и создание АСУ государственных организаций и коммерческих компаний; защита информации; автоматизация управления ПХД по стандарту ERP; разработка общесистемного и прикладного ПО, внедрение и сопровождение ИС; серийное производство серверов, ПК и ноутбуков под торговой маркой RAY; ИТ-аутсорсинг.

АйТи Сфера

Веб-адрес	www.it-sfera.ru
Email	software@it-sfera.ru
Телефон	+7-495-984-6591
Центральный офис	Москва
Год основания	2005
Персонал	20
Языки программирования	C# PHP
Информация о компании	Компания «ИТ Сфера» является ведущим поставщиком услуг заказной разработки программного обеспечения и веб-систем среди ИТ-компаний, ориентированных на малый и средний бизнес России.

АйТиПроект

Веб-адрес	www.itproject.ru
Email	order@itproject.ru
Телефон	+7-495-671-9230
Центральный офис	Москва
Год основания	2004
Персонал	12
Языки программирования	DOT NET C#, Java
Информация о компании	Одним из основных направлений деятельности нашей компании является проектирование, разработка и сопровождение заказного программного обеспечения(ПО). Большой опыт разработки, развитая вычислительная и коммуникационная инфраструктура позволяют нам с уверенностью гарантировать высокое качество наших программных продуктов.

Академсофт

Веб-адрес	www.academsoft.ru
Email	sales@acsw.ru
Телефон	+7-3833-30-7011
Центральный офис	Новосибирск
Год основания	2002
Персонал	30
Языки программирования	C++ Java
Информация о компании	ООО Академсофт имеет огромный опыт по разработке веб-дизайна и веб-приложений. В настоящий момент у нас имеется множество решений, которые могут использоваться в будущих проектах. В числе успешно завершенных проектов мы можем продемонстрировать почтовую систему, развлекательный сервер и автоматизированную систему управления бизнес процессами. Все системы разработаны с учетом использования баз данных PostgreSQL и Oracle.

Аксимед

Веб-адрес	www.aksimed.ru
Email	info@aksimed.ru
Телефон	+7-495-645-8690
Центральный офис	Москва
Год основания	1997
Персонал	40
Языки программирования	DOT NET
Информация о компании	Медицинские информационные системы, АРМ врача, компьютеризация учета пациентов, применение электронной истории болезни, управление проектами информатизации лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) — АКСИМЕД работает во всех сферах внедрения информационных технологий в медицине.

Алее Софтвр

Веб-адрес	www.alee.ru
Email	info@alee.com
Телефон	+7-812-346-5663
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	1997
Персонал	35
Языки программирования	Java
Информация о компании	Компания Алее Софтвр предоставляет полный спектр услуг в области информационных технологий, начиная от консалтинга и обследования бизнес-процессов клиента и заканчивая разработкой и внедрением программно-аппаратных комплексов, а также ряд специальных услуг, связанных с потоковым переводом в электронный вид больших объемов бумажных документов.

Альтера Софт

Веб-адрес	www.alterasoft.ru
Email	info@gorizont-km, info@alterasoft.ru
Телефон	+7-351-270-9513
Центральный офис	Челябинск
Год основания	2003
Персонал	10
Языки программирования	PHP Затрудняюсь ответить
Информация о компании	Разработка программного обеспечения для интернет приложений

АльЭль

Веб-адрес	www.altell.ru
Email	antonova@altell.ru
Телефон	+7-812-303-0588
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	2006
Персонал	30
Языки программирования	C C++
Информация о компании	Компания Altell основана в 2006 году и активно развивается на рынке информационных технологий, защиты информации и телекоммуникаций. Основными направлениями деятельности являются исследование, разработки и внедрения в области информационной безопасности и автоматизации бизнес-процессов. Компания предоставляет участникам малого и среднего бизнеса, а также крупным корпорациям, возможность решить весь спектр задач в сфере защиты информации

Альфа-НИТКОН

Веб-адрес	www.alfa-nitcon.ru
Email	info@alfa-nitcon.ru
Телефон	+7-495-637-9285
Центральный офис	Москва
Год основания	2007
Персонал	30
Языки программирования	C# C++
Информация о компании	ООО «Альфа-НИТКОН» - является единственным производителем полномасштабных человеко-машинных следящих систем, основанных на собственной разработке принципиально новой информационной технологии, не имеющей аналогов, которая обеспечивает качественный анализ ситуации и прогноз ее развития с целью эффективной информационной поддержки процессов принятия и реализации решений.

Антарес

Веб-адрес	www.antaressoftware.ru
Email	kontakt@antaressoftware.ru (info@antaressoftware.ru)
Телефон	+7-8162-678-178
Центральный офис	Великий Новгород
Год основания	2000
Персонал	50
Языки программирования	C++ PHP, Java
Информация о компании	Разработка программного обеспечения на заказ. Платформы MS Windows Mobile.

Аплана Софтвр

Веб-адрес	www.aplana.com
Email	info@aplana.com
Телефон	+7-495-710-7580
Центральный офис	Москва
Год основания	2001
Персонал	200
Языки программирования	C#, IBM/Lotus VC++, XML, HTML, Java, Oracle Developer, MS VBA, MS VB, MS VB.NET, T-SQL, PL SQL, ANSI SQL, XML, XSL, Jboss
Информация о компании	Компания «Аплана» предоставляет услуги в области разработки, сопровождения и тестирования информационных систем с 2001 года. Специалистами «Апланы» реализовано более 400 проектов для коммерческих компаний и государственных структур. Организация проектных работ в «Аплане» позволяет адаптировать процессы разработки программного обеспечения к процессам, принятым у наших клиентов. Постоянными пользователями услуг «Апланы» являются ведущие финансовые, телекоммуникационные, производственные и нефтегазовые компании России и мира. Компания «Аплана» входит в состав Группы Компаний АйТи.

Аркадия

Веб-адрес	www.arcadia.spb.ru
Email	info@arcadia.spb.ru
Телефон	+7-812-764-8456
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	1993
Персонал	150
Языки программирования	C#/.net практически все поддерживаемые Microsoft
Информация о компании	Компания «Аркадия», основанная в 1993 году, на сегодняшний день является одной из ведущих российских компаний в области разработки программного обеспечения на заказ и ИТ-консалтинга для международного и российского рынка. Основная компетенция «Аркадии» — разработка бизнес-приложений на базе технологий .NET, Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) и DotNetNuke (DNN).

Асторософт

Веб-адрес	www.astrosoft.ru
Email	contactus@krsastrosoft.ru
Телефон	+7-3912-907-275
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	1991
Персонал	30
Языки программирования	C# C++
Информация о компании	Компания АстроСофт работает на рынке информационных технологий с 1991 года как поставщик и разработчик программного обеспечения, являясь партнером ведущих мировых и отечественных производителей ПО.

БестСервис

Веб-адрес	www.zeon-antivirus.ru
Email	mrm@zeon-antivirus.ru
Телефон	+7-495-411-2213
Центральный офис	Москва
Год основания	2001
Персонал	50
Языки программирования	Delphi C++, PHP, Java
Информация о компании	Компания БестСервис основана в 2001 году и занимается разработкой программного обеспечения, проектированием сетей любой сложности и защитой и безопасностью сетей от взлома и хакерских атак.

БиАйКей Лаб

Веб-адрес	www.bikeylab.ru
Email	info@bikeylab.ru
Телефон	+7-495-730-2079
Центральный офис	Москва
Год основания	2006
Персонал	6
Языки программирования	1С
Информация о компании	Оказание услуг по разработке, внедрению и сопровождению бизнес-решений на базе программных продуктов Microsoft и «1С», а также распространение и интеграция собственных готовых решений.

БизнесИнформТехнологии

Веб-адрес	www.bisinform.ru
Email	info@bisinform.ru
Телефон	+7-495-767-4837
Центральный офис	Москва
Год основания	2003
Персонал	15
Языки программирования	Java HTML, JavaScript, AJAX
Информация о компании	Компания «БизнесИнформТехнологии» (БИТ) реализует комплексные проекты в области информационных технологий, начиная с 1998 года. Большой опыт реализации крупных информационных проектов, высокая квалификация наших специалистов, современные модульные настраиваемые информационные решения и нацеленность на практический результат, обеспечивают решение самых сложных задач и требований заказчиков.

БИТ "Мастер"

Веб-адрес	www.bitmaster.ru
Email	info@bitmaster.ru
Телефон	+7-3412-93-5040
Центральный офис	Ижевск
Год основания	2003
Персонал	14
Языки программирования	Pascal C++
Информация о компании	Бюро Информационных Технологий «МАСТЕР» является аутсорсинговой компанией, деятельность которой специализируется на следующих направлениях: создание информационных систем и баз данных для автоматизации технологических операций; дизайн и программирование web-сайтов, системы публикации и обновления контента; автоматизированные системы сбора и анализа технологической информации; разработка устройств на базе микроконтроллеров и программного обеспечения к ним; наукоемкие приложения; низкоуровневое и системное программное обеспечение.

БКС-АйТи

Веб-адрес	www.bcs-it.ru
Email	uso@bcs-it.ru
Телефон	+7-383-333-9908
Центральный офис	Новосибирск
Год основания	2002
Персонал	40
Языки программирования	Java C++
Информация о компании	БКС-АйТи предлагает полный спектр профессиональных услуг по разработке программного обеспечения, внедрению созданного программного обеспечения и сопровождению информационных систем.

Бэкап ИТ

Веб-адрес	www.bacup.ru
Email	info@bacup.ru
Телефон	+7-383-325-0771
Центральный офис	Новосибирск
Год основания	1990
Персонал	15
Языки программирования	c++, java
Информация о компании	Разработка электроники, электронной аппаратуры и электронных программно-аппаратных комплексов. Аутсорсинг проектов, заказная разработка программного обеспечения. Аутсорсинг ресурсов.

ВинПик

Веб-адрес	www.winpeak.ru
Email	info@winpeak.ru
Телефон	+7-347-277-3108
Центральный офис	Уфа
Год основания	2001
Персонал	20
Языки программирования	Delphi 1C, C#
Информация о компании	Компания «ВинПик» - российский поставщик программных решений для бизнеса. Начиная с 2000 года компания разрабатывает универсальные программные платформы для предприятий различных сфер экономики: справочная служба, недвижимость, банки, торговля.

Волгасофт

Веб-адрес	www.volgasoft.com
Email	info@volgasoft.ru
Телефон	+7-8452-226-418
Центральный офис	Саратов
Год основания	1998
Персонал	30
Языки программирования	C++ Java
Информация о компании	Компания Волгасофт предлагает различный спектр услуг: разработка заказного программного обеспечения, консалтинг по промышленному ПО, портирование/миграция программного обеспечения и полный цикл разработки, включающий архитектурную разработку, программирование, тестирование, написание документации, обслуживание/поддержку

ГЕЛА

Веб-адрес	www.gela-it.ru
Email	ger@gela-it.ru
Телефон	+7-4732-72-7097
Центральный офис	Воронеж
Год основания	1992
Персонал	25
Языки программирования	Parser Builder 1С-платформа
Информация о компании	Компания «ГЕЛА» специализируется в области совершенствования и автоматизации управления предприятиями, занимается разработкой и внедрением программного обеспечения на платформе 1С.

Геликон Про

Веб-адрес	www.gelicon.biz
Email	info@gelicon.biz
Телефон	+7-342-261-8464
Центральный офис	Пермь
Год основания	1994
Персонал	40
Языки программирования	Delphi Java, PHP
Информация о компании	Компания Геликон Про работает на рынке информационных технологий с 1994 года. Сегодня мы производим самые современные программные продукты для управления бизнес-процессами предприятий.

Генезис знаний

Веб-адрес	www.kg.ru
Email	mail@knowledge.ru
Телефон	+7-846-332-2101
Центральный офис	Самара
Год основания	1997
Персонал	100
Языки программирования	Java C#
Информация о компании	НПК «Генезис знаний» работает на рынке информационных технологий с 1997 г. За этот период наша компания приобрела большой опыт в решении задач автоматизации государственных, муниципальных и коммерческих предприятий с применением уникальных интеллектуальных методик, новейших информационных технологий и знаний современных бизнес-процессов.

Гехтсофт

Веб-адрес	www.gehtsoft.com
Email	info@gehtsoft.ru
Телефон	+7-3812-22-5629
Центральный офис	Омск
Год основания	2003
Персонал	40
Языки программирования	C++ Java
Информация о компании	Компания «Гехтсофт» - это Российская аутсорсинговая компания, выполняющая разработку заказного программного обеспечения под Ваши требования. Компания организована в 2000 году в городе Омске. С 2004 года компания входит в российский альянс разработчиков программного обеспечения «Силиконовая тайга» (http://www.silicontaiga.ru). На сегодняшний день в штате компании работает 30 высококвалифицированных IT специалистов. В компании используются современные Agile-методологии разработки программного обеспечения.

Гэндальф

Веб-адрес	www.gendalf.ru
Email	gendalf@gandalf.ru
Телефон	+7-863-223-6600
Центральный офис	Ростов-на-Дону
Год основания	1993
Персонал	300
Языки программирования	1C C++
Информация о компании	Группа компаний «ГЭНДАЛЬФ» специализируется на комплексной автоматизации всех видов учета на базе программ «1С»

Дараут Сервис

Веб-адрес	www.darout.ru
Email	ansov@darout.ru
Телефон	+7-812-346-8530
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	2001
Персонал	50
Языки программирования	Java C++
Информация о компании	ООО «Дараут Сервис» – перспективная компания в области оффшорного программирования; работа высокопрофессиональных специалистов и менеджмента компании направлена на реализацию проектов по разработке и внедрению ПО, включая финансовые приложения, приложения для планирования и управления ресурсами предприятия (ERP), а также для Интернет и мобильных устройств, проектированию, администрированию и разработке баз данных и веб-сайтов.

Ди Экс Консалтинг

Веб-адрес	www.digitalxpert.net
Email	info@digitalxpert.ru
Телефон	+7-812-449-7286
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	1997
Персонал	50
Языки программирования	C++ Java
Информация о компании	В область компетенции DigitalXpert входит разработка решений в таких направлениях, как: интеллектуальная обработка данных; корпоративные информационные системы; информационная безопасность; мультимедиа и web разработки; порталные решения.

Дилинг

Веб-адрес	www.dealing.ru
Email	info@dealing.ru
Телефон	+7-495-940-8452
Центральный офис	Москва
Год основания	1998
Персонал	12
Языки программирования	C BASIC
Информация о компании	Компания «Дилинг» специализируется на разработке ПО для банковских операций с 1998 г. Разработанный нашей компанией комплекс Dealing Manager включает в свой состав следующие продукты: Dealing FX/MM Manager - автоматизация деятельности дилеров и ведения позиции на денежном рынке; Dealing Liquidity Manager - оперативный контроль мгновенной ликвидности банка по рублевым и валютным средствам; Dealing Cash Manager - оперативное управление кассовыми остатками подразделений банка в рублях, иностранной валюте, слитках драгметаллов и контроль за соблюдением лимитов остатков денежных средств.

Дин-Софт

Веб-адрес	www.dynsoft.ru
Email	main@dynsoft.ru
Телефон	+7-495-789-0927
Центральный офис	Москва
Год основания	2008
Персонал	1
Языки программирования	C++ C#, Delphi, PHP, Java, HTML
Информация о компании	Компания «Дин-Софт» специализируется на услугах по разработке и дизайну WEB-сайтов; разработке специального программного обеспечения и баз данных; разработке моделирующих программных комплексов с возможностью 3D-отображения; разработке межпрограммных интерфейсов; разработке систем технического зрения; разработке интеллектуальных систем управления; разработке расширений для 1С:Бухгалтерии; разработке расширений для 3D Studio MAX; разработке и программированию аппаратных устройств автоматизирующей; разработке графического 2D/3D-дизайна и созданию презентаций.

Дом Программ

Веб-адрес	www.domprog.com
Email	info@domprog.com
Телефон	+7-812-320-2136
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	2000
Персонал	25
Языки программирования	C++ Delphi, C#
Информация о компании	ООО «Дом Программ» является разработчиком проприетарного программного обеспечения, корпоративных решений (ERP, CRM, HRM ...) и системным интегратором на базе корпоративных шин данных (ESB). Мы также разрабатываем классические приложения: для персональных компьютеров, клиент-серверные решения, приложения для работы с базами данных.

Евростудио

Веб-адрес	www.eurostudio.net
Email	dev@eurostudio.net
Телефон	+7-383-330-5658
Центральный офис	Новосибирск
Год основания	2003
Персонал	40
Языки программирования	C#, C++, PHP (в компании 3 равнозначных направления деятельности, и у каждого свой язык - не может выделить основной) ASP, Fusion
Информация о компании	Евростудио - это веб-студия полного цикла, предлагающая целый спектр услуг по разработке интернет проектов и десктоп-приложений, включающей в себя веб-дизайн, программирование и раскрутку.

Инприс

Веб-адрес	www.inpris.ru
Email	info@inpris.ru
Телефон	+7-495-332-9534
Центральный офис	Москва
Год основания	2004
Персонал	5
Языки программирования	Oracle Delphi, Java
Информация о компании	Разработка программного обеспечения для типографий, справочных издательств, телефонных справочных служб, газет и рекламных агентств

Инрэко ЛАН

Веб-адрес	www.inrecolan.com
Email	plus@inrecolan.com
Телефон	+7-4922-444-090
Центральный офис	г.Владимир
Год основания	1989
Персонал	60
Языки программирования	MS .Net Java, MS VB
Информация о компании	Высокотехнологичная разработка программных продуктов - основная сфера деятельности Инрэко ЛАН. Компания выполняет заказы на создание программных систем и ведет собственные разработки для перспективных направлений современной ИТ-индустрии. В Фирме Инрэко ЛАН работают около 60 опытных программистов, менеджеров, аналитиков, тестировщиков и дизайнеров. Все они - выпускники профильных факультетов российских университетов. В штате компании несколько аспирантов, 4 кандидата наук и один доктор наук.

ИнСАТ

Веб-адрес	www.insat.ru
Email	scada@insat.ru
Телефон	+7-495-974-0092
Центральный офис	Москва
Год основания	1988
Персонал	30
Языки программирования	C# C++
Информация о компании	Основная сфера деятельности ЗАО «ИнСАТ» – производство тиражируемого программного обеспечения для промышленной автоматизации (SCADA, OPC). ИнСАТ также является широкопрофильной инженеринговой компанией, выполняющей разработку АСУ ТП в теплоэнергетике, химии и других отраслях, системы диспетчеризации, системы коммерческого и технического учета ресурсов (АСКУЭ, АСТУЭ), системы автоматизации зданий.

Инстрим

Веб-адрес	www.instream.ru
Email	info@instream.ru
Телефон	+7-495-651-6257
Центральный офис	Москва
Год основания	2005
Персонал	40
Языки программирования	Delphi PHP
Информация о компании	Instream предлагает широкий спектр услуг в области разработки и тестирования ПО.

Инт

Веб-адрес	www.int.com.ru
Email	ushakov@int.com.ru
Телефон	+7-812-939-4855
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	2000
Персонал	4
Языки программирования	Java JavaScript, C++
Информация о компании	Компания Инт специализируется на разработке и поставке решений на заказ для финансовой сферы с привлечением интернет. Основные разработки фирмы сосредоточены в области финансовых технологий, а именно - в сфере работы с банковскими карточками.

Интеллект-Софт

Веб-адрес	www.intsoft.spb.ru
Email	info@intsoftspb.ru
Телефон	+7-812-579-3637
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	1994
Персонал	10
Языки программирования	C# C++
Информация о компании	Фирма ИНТЕЛЛЕКТ-СОФТ занимается разработкой программного обеспечения с 1994 года. За эти годы мы успешно выполнили более 80 программных проектов продолжительностью от нескольких недель до нескольких лет каждый. Заказчиками этих проектов являются различные фирмы из стран Западной Европы и Скандинавии. Диапазон наших разработок весьма широк - от отдельных компонентов, предназначенных для встраивания в другие программы, до корпоративных систем планирования и документооборота.

Информатик

Веб-адрес	www.informatic.ru
Email	sales@informatic.ru
Телефон	+7-495-957-7877
Центральный офис	Москва
Год основания	1989
Персонал	5
Языки программирования	C++ Java
Информация о компании	Компания «ИНФОРМАТИК», основанная в 1989 году, разрабатывает и реализует решения в области лингвистических технологий. Продукты компании давно пользуются заслуженной популярностью и признанием во многих странах мира.

И-Терра

Веб-адрес	www.e-terra.su
Email	mailbox@e-terra.su
Телефон	+7-8313-25-4509
Центральный офис	Дзержинск
Год основания	2004
Персонал	6
Языки программирования	PHP Java
Информация о компании	Компания «E-Terra» была основана 5 декабря 2003 года. Стратегическими направлениями деятельности компании является создание, продвижение сайтов в сети Интернет и разработка программного обеспечения.

ИТ-Сервис

Веб-адрес	www.service-it.ru
Email	it@service-it.ru
Телефон	+7-343-266-9383
Центральный офис	Екатеринбург
Год основания	2005
Персонал	45
Языки программирования	C++ Java
Информация о компании	Направления Деятельности компании ИТ-Сервис: консалтинг ИТ-инфраструктуры предприятий; аутсорсинг ИТ-услуг (поддержка рабочих мест, приложений, локальных сетей, серверов и телефонии); разработка приложений, систем логистики и диспетчеризации автотранспорта GPS/GPRS; консалтинг и внедрение информационных систем Управления Проектами; услуги сертифицированного партнера 1С по внедрению и сопровождению типовых решений

Компьютерные системы для бизнеса

Веб-адрес	www.csbi.ru
Email	info@csbi.ru
Телефон	+7-495-604-4838
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	1993
Персонал	160
Языки программирования	4 джи эл Java
Информация о компании	CSBI - «Компьютерные системы для Бизнеса» - ведущий российский поставщик информационных систем для финансовых институтов. Комплексные решения компании автоматизируют и совершенствуют основные бизнес-процессы финансовых институтов, включая маркетинг, продажи, обслуживание и поддержку розничных клиентов.

Коста

Веб-адрес	www.kostasoft.ru
Email	info@kostasoft.spb.ru
Телефон	+7-812-320-0607
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	1991
Персонал	30
Языки программирования	C++
Информация о компании	Фирма «КОСТА» является разработчиком программ и информационных систем для медицинских учреждений. Мы начинали свою деятельность в 1991 году с разработки АРМ-ов врачей-специалистов, сегодня мы предлагаем к внедрению информационные системы, поддерживающие весь технологический цикл медицинского учреждения различного профиля и назначения, от небольшой амбулатории до многопрофильного стационара.

Ливс

Веб-адрес	www.leaves.ru
Email	info@leaves.ru
Телефон	+7-812-449-7383
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	1991
Персонал	55
Языки программирования	PL SQL
Информация о компании	Основное направление деятельности Leaves - разработка и внедрение комплексных информационных систем для решения практических задач в сфере управления предприятиями и организациями.

Логос

Веб-адрес	www.logosoft.ru
Email	infor@logosoft.ru
Телефон	+7-383-375-0118
Центральный офис	Новосибирск
Год основания	1990
Персонал	10
Языки программирования	Delphi
Информация о компании	С 1990 года мы разрабатываем и обслуживаем программы по охране окружающей среды. Наши программные комплексы используются во многих организациях для расчета валовых выбросов, расчета концентраций загрязняющих веществ и разработки проектов предельно-допустимых выбросов.

Магистраль

Веб-адрес	www.magistral-rw.ru
Email	info@magistral-rw.ru
Телефон	+7-495-962-1164
Центральный офис	Москва
Год основания	1991
Персонал	30
Языки программирования	Visual Basic SAPDB, CHE, Microsoft, C++
Информация о компании	Разработка и внедрение систем информационного обеспечения на железнодорожном транспорте

Маджик Ворлд

Веб-адрес	www.magicworld-ltd.com
Email	support@magicworld-ltd.ru
Телефон	+7-846-333-0176
Центральный офис	Самара
Год основания	1997
Персонал	200
Языки программирования	Java C++
Информация о компании	Разработка программного обеспечения для корпоративных клиентов

НИП-Информатика

Веб-адрес	www.nipinfor.ru
Email	info@nipinfor.spb.ru
Телефон	+7-812-375-7671
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	1983
Персонал	40
Языки программирования	C++ C#
Информация о компании	предоставление услуг по разработке и поставке комплексных решений для автоматизации проектирования в машиностроении, промышленном и гражданском строительстве, базирующихся на программных продуктах собственного производства, а также ведущих Российских и зарубежных компаний

Новые программные системы

Веб-адрес	www.nprog.ru
Email	novprog@nprog.ru
Телефон	+7-3833-32-1676
Центральный офис	Новосибирск
Год основания	2004
Персонал	15
Языки программирования	C++ Java, Perl
Информация о компании	Специализация компании Новые программные системы - это разработка интеллектуального софта для анализа и распознавания сигналов, изображений, генетических текстов и т.д. Мы занимаемся разработкой и интеграцией программных систем по индивидуальным требованиям заказчика в России и за рубежом.

Оптио Софт

Веб-адрес	www.optiosoft.ru
Email	office@optiosoft.ru
Телефон	+7-812-449-1879
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	2002
Персонал	6
Языки программирования	Java
Информация о компании	Компания «Оптио Софт» занимается разработкой заказных Интернет-решений и ведет разработку ряда собственных информационных систем для внедрения и развертывания на корпоративных веб-сайтах, торговых системах и в других областях Интернет и электронной коммерции. Компания имеет семилетний опыт реализации проектов различной степени сложности и эффективного решения задач в сфере профессиональной разработки, внедрения и поддержки веб-сайтов, систем электронной коммерции и веб-интеграции, создания креативного дизайна и программных средств.

ОТ-КОНТАКТ

Веб-адрес	www.timbre.ru
Email	mail@timbre.ru
Телефон	+7-495-916-9703
Центральный офис	Москва
Год основания	1998
Персонал	20
Языки программирования	Delphi C++
Информация о компании	Коллектив фирмы ООО «ОТ-КОНТАКТ» более 15 лет занимается разработкой в области речевых технологий. Особое внимание мы уделяем надежности нашего программного обеспечения, а также удобству и простоте пользовательского интерфейса. Нами накоплен опыт по разработке различных систем и комплексов для обработки и анализа речи. Наилучшие результаты достигнуты в следующих областях: средства анализа звуковых сигналов - система «ОТExpert», комплексы автоматического распознавания дикторов - комплекс «Компас-Д» и средства распознавания команд дикторов - «ТембрУ-1».

Парус Екатеринбург

Веб-адрес	www.parus.com
Email	info@parus.us.cor.ru
Телефон	+7-343-370-1626
Центральный офис	Москва
Год основания	1994
Персонал	40
Языки программирования	Oracle C++
Информация о компании	Внедрение программного обеспечения, разработки «парус» «Корпорация ПАРУС» - один из крупнейших в России разработчиков автоматизированных информационных систем для государственных учреждений и коммерческих организаций. В отечественной ИТ-индустрии компания успешно работает 16 лет. Общее число клиентов «корпорации ПАРУС» - более 30 тысяч государственных учреждений и коммерческих структур. Корпорация имеет региональные отделения в 40 крупнейших городах России и странах СНГ. Дилерская сеть корпорации - около 240 компаний.

Петростройсистема

Веб-адрес	www.pss.spb.ru
Email	cad@pss.spb.ru
Телефон	+7-812-622-1014
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	Затрудняюсь ответить
Персонал	90
Языки программирования	1С C++
Информация о компании	Компания ПСС - системный интегратор, занимается ИТ консалтингом в сфере САПР и АСУП, разработкой и реализацией проектов комплексной автоматизации проектно-конструкторской деятельности промышленных предприятий, проектных институтов, конструкторских бюро

Пиком

Веб-адрес	www.picom.ru
Email	info@picom.ru
Телефон	+7-3412-63-6737
Центральный офис	Ижевск
Год основания	2000
Персонал	15
Языки программирования	Java Вич пи, PHP
Информация о компании	Компания «Пиком» — одна из первых ижевских аутсорсинговых ИТ-компаний. С момента выхода на рынок в 2000 году компания предоставляет услуги по внедрению веб-разработок и созданию заказного программного обеспечения.

ПЛКСистемы

Веб-адрес	www.plcsystems.ru
Email	ekaterinburg@plcsystems.ru
Телефон	+7-343-217-8202
Центральный офис	Москва
Год основания	1996
Персонал	50
Языки программирования	РЛЛ+ Delphi
Информация о компании	Компания «ПЛКСистемы», один из ведущих российских поставщиков программно-технических средств и систем для промышленной автоматизации, была создана в 1995 году. Богатый выбор систем, широкий диапазон технических возможностей и доступные цены - вот наши основные преимущества. Наши специалисты имеют многолетний опыт в области автоматизации производства и хорошо знакомы с проблемами отечественной промышленности. Это позволяет нам находить и предлагать лучшие решения.

ПОИНТ

Веб-адрес	www.pointcad.ru
Email	point@pointcad.ru
Телефон	+7-495-781-5481
Центральный офис	Москва
Год основания	1990
Персонал	40
Языки программирования	C/C++ Visual Basic
Информация о компании	Компания ПОИНТ активно работает на российском рынке САПР с 1990 года, осуществляя локализацию, адаптацию, поставку и сопровождение программных продуктов по различным прикладным направлениям. Сегодня Компания ПОИНТ имеет статус авторизованного дистрибьютора и авторизованного разработчика Autodesk. Мы обладаем всеми необходимыми знаниями и опытом, а также кадрами специалистов для развития программных приложений на платформе AutoCAD и их внедрения на предприятиях и в организациях на всем пространстве СНГ.

Прософт-Системы

Веб-адрес	www.prosoftsystems.ru
Email	info@prosoftsystems.ru
Телефон	+7-343-376-2833
Центральный офис	Екатеринбург
Год основания	1997
Персонал	200
Языки программирования	C++ Java
Информация о компании	Инженерная компания «Прософт-Системы» работает в области проектирования, производства, поставки приборов и систем промышленной автоматизации для различных отраслей промышленности с 1995 года. Сегодня «Прософт-Системы» - компания с высокопрофессиональным инженерным персоналом численностью более 300 человек. Среди сотрудников компании доктора и кандидаты технических, физико-математических наук, аспиранты.

Решение

Веб-адрес	www.reshenie.spb.ru
Email	info@reshenie.spb.ru
Телефон	+7-812-337-5497
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	2003
Персонал	7
Языки программирования	C++ Java
Информация о компании	Наша компания является разработчиком информационных систем в области финансов, медицины, торговли и государственного управления. Приоритетным направлением деятельности является внедрение сверхсовременных технологий передачи и обработки информации.

СДЛ

Веб-адрес	www.sdl.ru
Email	pana7@mail.ru, soft@sdl.ru
Телефон	+7-812-373-9166
Центральный офис	Москва
Год основания	2002
Персонал	20
Языки программирования	C++ Java
Информация о компании	ООО «СДЛ» существует на рынке разработки программного обеспечения более 10 лет. Приоритетными направлениями деятельности фирмы является создание систем учета в областях телекома, электроэнергетики, ЖКХ; инвентаризация ресурсов и услуг в крупных сетях; разработка геоинформационных систем на основе цифровых топографических карт. Компания специализируется на внедрении глобальных информационных систем учета, проектировании и сопровождении сложных систем.

Сибирикс

Веб-адрес	www.sibirix.ru
Email	info@sibirix.ru
Телефон	+7-3852-28-1519
Центральный офис	Барнаул
Год основания	2003
Персонал	17
Языки программирования	PHP HTML
Информация о компании	Студия «Сибирикс» специализируется на создании сайтов и их продвижении, а также на разработке программного обеспечения на заказ. Основные направления работы: разработка программного обеспечения для web; разработка приложений и анимации с использованием технологии flash; разработка приложений для работы с базами данных; разработка любого специализированного программного обеспечения (при отсутствии тиражного ПО).

Системы Технического Контроля

Веб-адрес	www.systc.ru
Email	info@systc.ru
Телефон	+7-383-299-1857
Центральный офис	Новосибирск
Год основания	2005
Персонал	15
Языки программирования	Delphi
Информация о компании	Компания «Системы Технического Контроля» существует на рынке с 2004 года. За этот не долгий период она зарекомендовала себя как надёжный разработчик программных продуктов на заказ, а также разработчик собственного готового программного обеспечения.

Ситекс

Веб-адрес	www.sitex-soft.com
Email	info@sitex-soft.com
Телефон	+7-3912-91-3209
Центральный офис	Красноярск
Год основания	2003
Персонал	10
Языки программирования	C++ Затрудняюсь ответить
Информация о компании	Sitex находится в Красноярске и занимается разработкой и внедрением программного обеспечения, дизайном и разработкой вебсайтов, технической поддержкой и обслуживанием программного обеспечения. Мы оказываем свои услуги по автоматизации бизнес-процессов предприятий малого и среднего бизнеса по всему миру.

СКБ Контур

Веб-адрес	www.skbkontur.ru
Email	info@skbkontur.ru
Телефон	+7-343-228-1440
Центральный офис	Екатеринбург
Год основания	1988
Персонал	700
Языки программирования	C# C++
Информация о компании	СКБ Контур – федеральный разработчик программного обеспечения с 1988 года. Компания «СКБ Контур» специализируется на разработке тиражных компьютерных систем, технологий для автоматизации бухучёта и управления предприятиями всех типов.

CMA Small Systems AB

Веб-адрес	www.cma.ru
Email	info@cma.ru
Телефон	+7-495-745-8484
Центральный офис	Стокгольм (Швеция)
Год основания	1988
Персонал	110
Языки программирования	Java C++
Информация о компании	CMA Small Systems оказывает следующие профессиональные услуги: аудит ИТ-инфраструктуры; разработка ИТ-стратегии; организация тендеров по выбору информационных систем; описание и реинжиниринг бизнес-процессов; управление проектами внедрения информационных систем; внедрение Системы управления качеством в соответствии с ISO 9001:2000; внедрение Системы управления информационной безопасностью в соответствии с ISO 27001:2005.

Софт Механика

Веб-адрес	www.softmechanics.ru
Email	info@softmechanics
Телефон	+7-812-320-2160
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	2001
Персонал	15
Языки программирования	Delphi C++, Java
Информация о компании	Софт Механика - создание, внедрение, сопровождение и модернизация билетных систем для зрелищных учреждений культуры и спорта, организаций-распространителей билетов. Автоматизация театров, кинотеатров, стадионов, спортивных комплексов, музеев, клубов, домов культуры, выставочных площадок, билетных агентств.

Софт Плюс

Веб-адрес	www.softplus.ru
Email	mike@softplus.ru
Телефон	+7-343-235-8947
Центральный офис	Екатеринбург
Год основания	1999
Персонал	4
Языки программирования	SQL Visual C
Информация о компании	Разработка программного обеспечения для учета и управления на предприятиях оптовой торговли, а также сопровождение систем на платформе СУБД Oracle.

СофтБизнесКонсалтинг

Веб-адрес	www.sbconsulting.ru
Email	info@sbconsulting
Телефон	+7-812-332-3546
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	2002
Персонал	20
Языки программирования	Oracle Delphi
Информация о компании	Компания СофтБизнесКонсалтинг работает на рынке информационных технологий с 2002 года как независимый разработчик программного обеспечения (ISV), а также предоставляет услуги информационного аутсорсинга и консалтинга.

Софтвр Мастеринг

Веб-адрес	www.softmast.ru
Email	info@softmast.ru
Телефон	+7-343-345-0344
Центральный офис	Екатеринбург
Год основания	2002
Персонал	20
Языки программирования	Java DOT NET
Информация о компании	Разработка собственного программного обеспечения для CRM Систем

СофТраст

Веб-адрес	www.softtrust.ru
Email	mail@softtrust.ru
Телефон	+7-4722-58-5201
Центральный офис	Белгород
Год основания	2005
Персонал	84
Языки программирования	C# FoxPro, Java
Информация о компании	SofTrust разрабатывает программное обеспечение в соответствии с индивидуальными требованиями и потребностями заказчика, использует творческий подход в решении самых нестандартных задач, а также гарантирует заказчику реализацию проекта в срок и в рамках запланированного бюджета.

Софтэйдж

Веб-адрес	www.softage.ru
Email	contact@softage.ru
Телефон	+7-383-330-9655
Центральный офис	г. Новосибирск
Год основания	2003
Персонал	30
Языки программирования	Java, C/C++ Assembly, ASP, BASIC, Bourne shell, C/C++, C#, ASP.NET, ColdFusion, Delphi, ObjectPascal, Fortran, Java, JavaScript, Lua, Modula-2, Pascal, Perl, PL/I, PHP, Python, REALBasic, SQL, Oracle, PL/SQL, MS T-SQL, Visual Basic, VBA
Информация о компании	Softage Inc — независимая международная компания, обладающая богатым опытом предоставления услуг по разработке сложного заказного программного обеспечения на рынках США, Европы и Азии. За годы деятельности компанией накоплен немалый опыт по разработке коммерческих приложений в соответствии с международными стандартами качества.

СП.АРМ

Веб-адрес	www.sparm.com
Email	elena@sparm.com
Телефон	+7-812-328-7704
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	1988
Персонал	50
Языки программирования	Quord XHL Затрудняюсь ответить
Информация о компании	Компания СП.АРМ основана в 1988 году. Сегодня СП.АРМ - это ведущая российская компания, специализирующаяся на разработке и внедрении информационных систем, создании корпоративных приложений, интеграции программного обеспечения. В числе приоритетных направлений деятельности компании - разработка, развитие и внедрение информационных систем в медико-социальной сфере.

СпецТек

Веб-адрес	www.trim.ru
Email	sales@spectec.ru
Телефон	+7-812-325-4560
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	1990
Персонал	50
Языки программирования	Delphi Затрудняюсь ответить
Информация о компании	НПП «СпецТек» образовано в 1991 году. С момента образования усилия компании сосредоточены на организации эффективного управления основными фондами капиталоемких предприятий - от оптимизации бизнес-процессов эксплуатации, технического обслуживания и ремонта (ТОиР) до разработки программного обеспечения и внедрения корпоративных информационных систем.

Спирио Софт

Веб-адрес	www.speereo.com
Email	marketing@speereo.com
Телефон	+7-812-324-8635
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	1998
Персонал	50
Языки программирования	C++
Информация о компании	Speereo Software - компания, разрабатывающая программное обеспечение, связанное с распознаванием речи. Speereo - создатель, владелец и разработчик системы распознавания речи (Speereo Speech Recognition), обладающей по ряду параметров уникальным преимуществом над аналогами. Компания разрабатывает программное обеспечение для мобильных устройств (запуск программ голосом; переводчик - туристический продукт с дополнительными сервисами; и органайзер - деловое приложение полностью управляемое голосом) и ПК (голосовой браузер, позволяющий управлять элементами интернет-страниц голосом).

ТБН-СОФТ

Веб-адрес	www.tbnssoft.ru
Email	office@tbnssoft.ru
Телефон	+7-495-980-8798
Центральный офис	Москва
Год основания	1997
Персонал	75
Языки программирования	Power Script C++, SQL
Информация о компании	Основным видом деятельности ООО «ТБН-СОФТ», созданного в 1997 году, является разработка и внедрение прикладного и системного программного обеспечения, в том числе: разработка технического задания и технического проекта; поставка, установка и обслуживание ПЭВМ и другого оборудования; поставка, установка и монтаж сетевого оборудования – создание локально-вычислительных сетей; разработка и внедрение прикладного и системного программного обеспечения.

ТЕКОМ

Веб-адрес	www.tecomgroup.ru
Email	office@tecomgrop.ru
Телефон	+7-831-432-6687
Центральный офис	Нижний Новгород
Год основания	1992
Персонал	128
Языки программирования	Java C++
Информация о компании	Компания «ТЕКОМ» основана в 1992 г. и входит в группу компаний TECOM Group Inc. (США). Специализацией компании являются разработка и построение «под ключ» систем связи и управления. Компания «ТЕКОМ» имеет многолетний опыт системной интеграции в телевидении, телекоммуникациях и системах управления предприятием. В сфере разработки программного и аппаратного обеспечения компания выполнила более 100 крупных проектов для корпораций HARRIS, General Electric, Pangaea и др.

ТерраЛинк

Веб-адрес	http://www.terralink.ru
Email	lewinr@terralink.ru
Телефон	+7-495-721-1721
Центральный офис	Москва
Год основания	1989
Персонал	100
Языки программирования	C# C++, *.net, Java, VB, php
Информация о компании	Компания ТерраЛинк, основанная в Канаде в 1989 году, занимает лидирующие позиции на рынке информационных технологий стран СНГ. Решения ТерраЛинк направлены на предоставление бизнес-структурам инструментов для управления корпоративной информацией и прочими интеллектуальными активами. ТерраЛинк обладает статусом Microsoft Gold Certified Partner в категории «Решения для коллективной работы» и званием самого быстрорастущего партнера компании Captaris, является премьер-партнером компании Open Text в России и странах СНГ и Центром компетенции Oracle по направлению Enterprise Application Integration.

Технология

Веб-адрес	www.tehnologia.com
Email	sales@tehnologia.ru
Телефон	+7-8212-20-4024
Центральный офис	Сыктывкар
Год основания	2003
Персонал	12
Языки программирования	Java Microsoft
Информация о компании	Технология - один из ведущих российских разработчиков в сфере информационных технологий, специализирующихся на разработке программного обеспечения и создании интернет-ресурсов. Объединение этих двух направлений позволило нашим клиентам получить полноценный спектр услуг в области создания и поддержки приложений.

Тюменский ГУ

Веб-адрес	www.utmn.ru
Email	vash@utmn.ru
Телефон	+7-8422-45-5568
Центральный офис	Тюмень
Год основания	1985
Персонал	50000
Языки программирования	Delphi C++
Информация о компании	Разработка программного обеспечения для поддержки учебной деятельности

Фаст Репортс

Веб-адрес	www.fastreports.com
Email	info@fastreports.ru
Телефон	+7-863-227-0740
Центральный офис	Ростов-на-Дону
Год основания	1998
Персонал	20
Языки программирования	Delphi C#
Информация о компании	Компания Fast Reports, Inc. основана в 1998 году Александром Цыганенко. Основное направление деятельности - разработка программного обеспечения для формирования отчетов. Помимо постоянного совершенствования флагманского продукта FastReport ведутся перспективные разработки в смежных областях.

Флат Софт

Веб-адрес	www.flatsoft.ru
Email	info@flatsoft.ru
Телефон	+7-917-284-8737
Центральный офис	Казань
Год основания	2007
Персонал	12
Языки программирования	Ruby PHP
Информация о компании	FlatSoft занимается разработкой Интернет-систем различной сложности. Мы работаем на рынке информационных технологий с 2001 года. В 2005 году стали одними из первых в России, кто стал профессионально программировать на RubyOnRails.

ФОРС - Центр разработки

Веб-адрес	www.fors.ru
Email	develop@fors.ru
Телефон	+7-495-787-7043
Центральный офис	Москва
Год основания	1991
Персонал	340
Языки программирования	C# Delphi
Информация о компании	«ФОРС - Центр разработки» (FORS DC) осуществляет разработку и внедрение больших информационных систем на базе технологий Oracle для предприятий различных отраслей (государственное управление, страхование, наука, строительство, транспорт, финансы, нефтегазовый сектор). Оказывает консалтинговые услуги в области моделирования технических и бизнес-процессов; осуществляет дистрибуцию продуктов Oracle.

ФронтСофт

Веб-адрес	www.frontsoft.ru
Email	info@frontsoft.ru
Телефон	+7-495-232-9703
Центральный офис	Москва
Год основания	2007
Персонал	40
Языки программирования	C++ Delphi
Информация о компании	Компания ФронтСофт уже не первый год успешно трудится на рынке разработки программного обеспечения на заказ и проектирования аппаратных решений. Нами накоплен практический опыт решения задач любой сложности в следующих областях: страхование; оперативный и управленческий учет; автоматизация производства; анализ эффективности и деятельности предприятия; медицина; аутсорсинг (разработка отдельных компонентов программного обеспечения).

Центр речевых технологий

Веб-адрес	www.speechpro.ru
Email	info@speechpro.com
Телефон	+7-812-325-8848
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	Затрудняюсь ответить
Персонал	200
Языки программирования	C++ Затрудняюсь ответить
Информация о компании	«Центр Речевых Технологий» (ЦРТ) – петербургская инновационная компания, разработчик высокотехнологичных решений и продуктов в области речевых технологий, записи и компьютерной обработки звука. Компания основана в 1990 году и сегодня является признанным лидером российского рынка речевых технологий и входит в тройку мировых технологических лидеров по компьютерной обработке голосовой информации.

Эй Си Софт

Веб-адрес	www.ac-soft.ru
Email	ac-soft@mail.ru
Телефон	+7-863-229-7765
Центральный офис	Ростов-на-Дону
Год основания	2004
Персонал	10
Языки программирования	1С Delphi
Информация о компании	Разработка программного обеспечения, баз данных на заказ с дальнейшей модификацией и обслуживанием; конфигурирование 1С:Предприятия под цели и задачи заказчика; веб-дизайн, создание сайтов любых видов (от «визитной карточки» до internet-магазинов и порталов); помощь в подборе хостинга и регистрации доменных имен.

Эй Эс Си

Веб-адрес	www.asc-it.ru
Email	info@asc-it.ru
Телефон	+7-343-253-5300
Центральный офис	Екатеринбург
Год основания	2007
Персонал	80
Языки программирования	С# Java
Информация о компании	Разработка информационных систем для федеральных заказчиков

Эксперт-Система

Веб-адрес	www.expert-systema.ru
Email	info@devexperts.com
Телефон	+7-812-438-1626
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	2003
Персонал	210
Языки программирования	Java C/C++, C#, Delphi, JSP, ASP.NET
Информация о компании	Основным направлением деятельности «Эксперт-Системы» является разработка онлайн-новых торговых платформ, брокерских бэк-офис систем, систем управления рисками и специального документооборота для финансовых компаний и банков.

Экспософт

Веб-адрес	www.exposoft.com
Email	exposoft@support.ru
Телефон	+7-8442-48-5548
Центральный офис	Волгоград
Год основания	2000
Персонал	4
Языки программирования	Visual FoxPro SQL, Delphi
Информация о компании	Компания "Экспософт" действует с 1998 года на базе одного из лидеров фоторынка Южного Федерального Округа, компании "Экспопринт". Благодаря многолетнему опыту компании, создаваемые программные продукты отвечают всем требованиям и специфике деятельности фотокомпаний. Тесное взаимодействие группы разработчиков программного обеспечения и сотрудников успешной компании фоторынка обеспечивает соответствующий результат высокого качества.

Электронная медицина

Веб-адрес	www.elmed.ic.ru
Email	elmed@aanet.ru
Телефон	+7-863-264-5075
Центральный офис	Ростов-на-Дону
Год основания	1990
Персонал	80
Языки программирования	Delphi MS SQL
Информация о компании	Разработка специализированного программного обеспечения для медицинских учреждений и страховых компаний

Эликом

Веб-адрес	www.npf-elicom.ru
Email	elicom@npf-geofizika.ru
Телефон	+7-347-228-6616
Центральный офис	Уфа
Год основания	1993
Персонал	30
Языки программирования	C++
Информация о компании	ЗАО НПФ «ЭЛИКОМ» с 1992 года занимается разработкой и поставкой наземного геофизического оборудования. За пятнадцать лет своего существования компания «Эликом» заняла достойное место среди других российских производителей геофизического оборудования. Продукция фирмы хорошо известна во всех регионах России, в Казахстане, Узбекистане, Украине, Китае и Анголе.

Эллипс

Веб-адрес	www.ellips.ru
Email	web@ellips.ru
Телефон	+7-342-271-7781
Центральный офис	Пермь
Год основания	1997
Персонал	15
Языки программирования	C++ MS SQL
Информация о компании	Компания ЭЛЛИПС – российский разработчик решений для автоматизации производства. Более 11 лет мы успешно работаем в сфере автоматизации производственной, финансовой и хозяйственной деятельности предприятий Российской Федерации и Уральского региона.

Энтерра

Веб-адрес	www.enterra-inc.com
Email	info@enterra-inc.com
Телефон	+7-3852-36-0898
Центральный офис	Барнаул
Год основания	2001
Персонал	60
Языки программирования	PHP Java
Информация о компании	Компания Энтерра занимается разработкой и внедрением инновационных программных решений для эффективного функционирования современной организации. Со дня выхода на мировой рынок компания превратилась в успешно развивающийся бизнес с офисами в США, Германии и России. За более чем 8-летнюю работу на рынке, ею воплощено в жизнь более 300 успешных проектов. Компания имеет технологический опыт на различных языках и платформах.

ЭТА и К

Веб-адрес	www.etaco.ru
Email	info@etaco.ru
Телефон	+7-495-502-1035
Центральный офис	Москва
Год основания	2000
Персонал	40
Языки программирования	C# Java, Pascal
Информация о компании	Закрытое акционерное общество «Электронное Торговое Агентство и К» учреждено в ноябре 2000 года. Акционеры: ОАО «Газпромбанк», ООО «Газпром экспорт», ЗАО «Акционерный банк «ГПБ-Ипотека». Деятельность Компании охватывает сферы ИТ-технологий, финансового, управленческого и инжинирингового консалтинга. Компания предоставляет широкий спектр услуг от постановки задачи до внедрения, реализуя комплексные программно-технические решения «под ключ», осуществляя их сопровождение и развитие.

Этна

Веб-адрес	www.etnasoft.com
Email	info@etnasoft.com
Телефон	+7-812-932-6076
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	2002
Персонал	50
Языки программирования	Java C#
Информация о компании	Компания ETNA Software оказывает полный спектр IT услуг в сфере аутсорсинга работ по созданию, внедрению и поддержке программного обеспечения. Основанная в 2002 году, ETNA Software сегодня - это международная компания, которая имеет 2 представительских офиса в США и 2 центра разработок в странах СНГ. Основные клиенты компании – финансовые организации. Высококвалифицированные специалисты ETNA Software специализируются на создании комплексных решений для торговли на рынках ценных бумаг, обеспечивающие доступ к биржевым данным и их анализ в режиме реального времени.

ЮБиТек

Веб-адрес	www.ubtec.ru
Email	info@ubtec.ru
Телефон	+7-863-295-3100
Центральный офис	Ростов-на-Дону
Год основания	1997
Персонал	30
Языки программирования	Java C++
Информация о компании	ЮБиТек («Универсальные бизнес технологии») работает на рынке системной интеграции с 2002 года. Основными направлениями деятельности компании являются разработка, внедрение и поддержка инфраструктурных решений, адаптация новейших информационных технологий к требованиям заказчиков. Подразделение разработки ПО осуществляет самостоятельные проекты, а также позволяет решать задачи, возникшие у заказчика в процессе выполнения комплексных проектов.

Юниверс-софт

Веб-адрес	www.universe-soft.ru
Email	manager@universe-soft.ru
Телефон	+7-495-967-9973
Центральный офис	Томск
Год основания	2003
Персонал	10
Языки программирования	C++ Затрудняюсь ответить
Информация о компании	Компания Юниверс-софт создана в 2003 году и уже несколько лет, занимает ведущее положение на рынке специализированного программного обеспечения для индустрии красоты, спорта и здоровья. Основные направления деятельности компании: автоматизация салонов красоты, SPA - центров, ногтевых студий, соляриев клубов; автоматизация фитнес клубов, wellness центров и спортивных комплексов; автоматизация медицинских центров и косметологических клиник.



НП РУССОФТ
199034, Санкт-Петербург, Биржевая линия, д. 16, IV этаж
Тел.: +7-812-331-7561
Факс: +7-812-331-7543
www.russoft.org

Ответственный редактор
Валентин Макаров

Аналитика
Дмитрий Желвицкий