



RUS®SOFT

# Разработка ПО в российских регионах

при поддержке АПКИТ  
при поддержке СибАкадемСофт  
при поддержке «Инновационно-технологического центра «ИнТехДон»  
при поддержке компании SibEdge.  
при поддержке Правительства Челябинской области.  
при поддержке Ассоциации SECON

Ассоциация РУССОФТ представляет первый обзор, отражающий ситуацию в сфере разработки программного обеспечения в регионах. Этот обзор можно назвать рейтингом регионов, если считать главным не ранжирование по ряду показателей, а структурированное представление информации о ситуации в области разработки программного обеспечения в различных городах России. Кроме того, для полноценного ранжирования не хватает охвата субъектов федерации.

В обзор попала информация только по 5 регионам: Новосибирская область, Челябинская область, Томская область, Ростовская область и Пензенская область. Отбор проходил по простому правилу: необходима была поддержка от какой-либо локальной структуры (чиновников или объединения компаний). В Томске, Челябинске и Пензе такие структуры помогли провести опрос местных компаний. В этих городах, а также в Новосибирске, эксперты просмотрели выводы в региональных отчетах, ответили на вопросы и внесли свои коррективы. Ростовский «Инновационно-технологический центр «ИнТехДон» поделился собственным региональным исследованием «ИТ-Атлас Дона».

Без локальной поддержки РУССОФТ не берется делать отчет по какому-либо региону. Есть основания рассчитывать на то, что такая поддержка появится от российских центров разработки ПО, которые в данный обзор не попали. Среди них – Нижний Новгород, Воронеж, Казань, Ярославль и другие крупные и не очень крупные города России.

Включение в обзор двух российских столиц – Москвы и Санкт-Петербурга – обсуждается. С одной стороны, это также российские регионы (субъекты федерации) со своими особенностями и своими местными органами власти. С другой стороны, они уже неплохо представлены в отчетах ежегодного отраслевого исследования РУССОФТ.

К тому же Москва и Санкт-Петербург не требуют особого представления даже на международном уровне. Они постоянно попадают в различные рейтинги, по ним оцениваются условия для ведения бизнеса во всей России (например, в рейтинге Doing Business Всемирного банка).

Если оценивать масштабы бизнеса в сфере разработки ПО, то первая тройка российских городов была и будет неизменной еще долгое время. На первом месте с большим отрывом Москва. Санкт-Петербург занимает второе место, намного опережая Новосибирск, у которого соперников в борьбе за третье место также нет. На четвертое место претендует сразу несколько городов без очевидного фаворита.

Москву и Санкт-Петербург особенно сложно рассматривать отдельно от всей остальной России, поскольку столичные компании подпитываются в больших масштабах кадрами из других городов страны и имеют множество центров разработки в российских городах и за рубежом.

Тем не менее, две столицы по каким-то параметрам все же, возможно, имеет смысл сравнить с другими мегаполисами страны. Например, по динамике развития софтверной отрасли и поддержке местными органами власти они совсем не обязательно будут занимать первые места.

Данный обзор подготовлен не только для того, чтобы лучше отразить ситуацию в регионах для потенциальных заказчиков и инвесторов, но и выявлять специфические проблемы и изучать лучшие практики в области поддержки отрасли локальными правительствами. В настоящее время новый толчок, новый импульс развития софтверной отрасли всей России могут дать именно регионы, где имеется большой потенциал для роста в силу большого их отставания от Москвы и Санкт-Петербурга.

## 1. Обзор основных показателей регионов.

Показатель	Челябинская область	Томская область	Ростовская область	Пензенская область	Новосибирская область
Централизация отрасли (расположение большинства софтверных компаний в административном центре)	Низкая	Высокая	Низкая	Высокая	Высокая
Размер отрасли относительно численности населения региона	Средний (входит в топ-10 субъектов федерации)	Большой (скорее всего, входит в топ-10 субъектов федерации)	Средний (по количеству разработчиков выше, по обороту ниже)	Средний (возможно, чуть выше среднего)	Большой (3 место в России, хотя регион на 16 месте по численности населения)
Условия для ведения бизнеса (относительно средних показателей по всей стране)	Чуть хуже	Чуть хуже	Хуже	Чуть хуже	Хуже
Темпы роста отрасли (относительно средних показателей по всей стране)	Ниже	Выше	Ниже (по опрошенным компаниям почти нулевые)	Выше (судя только по 4 опрошенным компаниям)	Ниже
Ситуация с привлечением инвестиций	Как в большинстве регионов (единичные случаи)	Намного лучше	О какой-либо активности инвесторов, интересующихся ИТ-отраслью, в регионе информации нет	Инвестиций почти нет (известен только один случай)	О какой-либо активности инвесторов, интересующихся ИТ-отраслью, в регионе информации нет
Нацеленность на экспорт (в сравнении с показателем для всей России)	Чуть выше, но доля экспорта и темпы его роста ниже	Чуть выше, но доля экспорта ниже	Ниже	Имеется, но текущая доля экспорта пока небольшая	Ниже

Показатель	Челябинская область	Томская область	Ростовская область	Пензенская область	Новосибирская область
Ключевые рынки в дальнем зарубежье	Северная Америка	Северная Америка	Западная Европа	Только одна из 4 компаний представлена в дальнем зарубежье (Германия и немецко-говорящие страны, Северная Америка)	Такие же, как для всей России с высокой долей России, Северной Америки, Западной Европы, но выше доля Австралии, а также Южной и Восточной Азии.
Проблема оттока кадров за рубеж в сравнении с оценкой всех российских компаний	Намного острее	Намного острее	Аналогичная	Чуть острее	Чуть острее
Влияние поддержки местных органов власти	Незначительное	Заметное	Заметное	Признаков позитивного влияния не выявлено	Имеется, но не очень значительное в последнее время
Средний возраст компаний (в сравнении с показателем для всей России)	Ниже	Ниже	Выше (судя по небольшому количеству опрошенных компаний)	Ниже	Выше
Наличие сильных университетов, входящих в число лучших в России (рейтинг РУССОФТ, оценивающий подготовку разработчиков ПО)	Два университета входят в топ-20 (18-19 место)	Три университета, входящих в топ-20 (12, 14 и 15-16 места)	Один университет попал в топ-20 (11 место)	Один университет попал в топ-20 (17 место)	Два университета входят в топ-10 (8 и 10 место)

## Централизация

Уровень концентрации разработчиков в административном центре зависит от распределения населения по региону. Если более половины жителей региона живет в административном центре, то в других городах разработки почти нет. Как правило, софтверные компании могут развиваться в городах с населением более 200 тыс. чел. Некоторые небольшие города вышли на уровень городов с миллионным населением. Например, Таганрог (Ростовская область). В этом небольшом городе, в котором проживает около 250 тыс. чел., есть сильные высшие учебные заведения, особо развита заказная разработка под зарубежных заказчиков.

## Масштабы софтверного бизнеса

Размер софтверной отрасли (относительно других регионов России) напрямую зависит от наличия сильных университетов. Среди 5 рассматриваемых субъектов федерации выделяется Новосибирск и Томск. Они по размеру отрасли находятся намного выше, чем по численности населения. То есть, показатель совокупного оборота софтверных компаний на душу населения очень высокий.

## Условия для бизнеса

Оценка условий для бизнеса в рассматриваемых регионах ниже, чем оценка для всей России. Особенно недовольны ими ростовские и новосибирские компании.

## Динамика развития

Темпы роста выше в Томской и Пензенской областях. Скорее всего, они в первую очередь зависят от среднего возраста компаний. Чем он ниже, тем динамичней развиваются компании. Для Томской области, вероятно, имеет значение работа местных органов власти.

## Привлечение инвестиций

Инвесторы не очень активны в регионах. Ситуация с привлечением инвестиций в них либо намного хуже, чем в среднем по России, либо просто хуже.

Исключение – Томск, в котором опрошенные компании привлекали инвестиции в 2016 году и планировали привлечь внешнее финансирование в 2017-2018 годах. Данные опроса подтверждают тем, что с 2009 года Томская область стабильно занимает второе место в Сибирском федеральном округе по объему инвестиций в основной капитал на душу населения, уступая лишь Красноярскому краю, и входит в двадцатку лучших регионов в целом по России. Она заняла 23 место из 76 регионов России в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Условия ведения бизнеса в Томской области признаны комфортными.

В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России, проводимом Национальным рейтинговым агентством, Томская область стала единственным из регионов СФО, который получил оценку ИСЗ – «высокая инвестиционная привлекательность».

## Отток кадров за рубеж

Проблема оттока специалистов за рубеж чаще всего более остро ощущается в регионах, чем в среднем по России. Возможно, респонденты имели в виду не только отток за рубеж, но и в другие города России (прежде всего, в Москву и Санкт-Петербург). Челябинские и томские компании намного острее ощущают проблему (для почти половины опрошенных компаний это серьезная проблема). Среди ростовских компаний таковых столько же, сколько среди всех российских. Среди пензенских и новосибирских – чуть больше, но в пределах погрешности.

## Поддержка местных органов власти

Влияние поддержки местных органов власти особо заметно в Томской и Ростовской областях. В Новосибирске, судя по всему, есть проблемы в последнее время. То есть имеется ухудшение. В таких случаях респонденты особенно критично относятся к региональным властям. Иногда хуже оценивают их работу, чем в регионах, в которых поддержки никакой нет, но и не было ухудшения.

## Нацеленность на экспорт

Стремление развивать экспортное направление, если судить по опрошенным компаниям, особенно сильно проявляется в Томске и Пензе, хотя доли экспорта у компаний в этих городах невысокие. По доле экспорта лидирует Челябинск, на втором месте – Новосибирск, на третьем – Томск, Пенза и Ростовская область сильно отстают.

## Средний возраст компаний

Зрелые компании преобладают в Новосибирской и Ростовской областях. В других рассматриваемых регионах отрасль формировалась в последние лет 15.

## Подготовка кадров

Состояние отрасли, успех софтверных компаний на 70-80% зависит от наличия в регионе сильных университетов. Такие университеты имеются, прежде всего, в Новосибирске. В рейтинге вузов РУССОФТ они расположены на 8 и 10 месте, а выше только университеты Москвы и Санкт-Петербурга. В Томске также хорошее образование. Он представлен в этом рейтинге сразу тремя вузами, но они находятся во втором десятке. Судя по всему, томские университеты раньше в большей степени работали на другие регионы России, но за последние лет 10 они стали влиять на развитие софтверной отрасли в самом Томске.

В Челябинске два сильных университета, но они примерно на 10 мест ниже новосибирских, а в Ростове-на-Дону и Пензе – по одному.

Эффективность работы пензенских вузов в сфере подготовки кадров для софтверной отрасли, скорее всего, настолько низкая, что они находятся в российских середнячках. Позиция не очень хорошая, поскольку ниже, как правило, те вузы, которые не являются поставщиками кадров для софтверной отрасли России, хотя многие из них обучают студентов по соответствующим ИТ-специальностям.

## 2. Сравнение региональных данных с данными по России

Стоит особо отметить высокие показатели урбанизации (выше, чем в среднем по России) у Новосибирской и Челябинской областей.

Уровень безработицы во всех рассматриваемых регионах не очень высокий. Самый низкий показатель у Пензы, но в этом городе и самая низкая средняя зарплата по всем отраслям экономики.

Показатель	Россия	Челябинская область	Томская область	Ростовская область	Пензенская область	Новосибирская область
Доля городского населения в общей численности населения, %	74%	82,6%	70,2%	67,8%	68%	79%
Уровень безработицы на конец 2016 г., %	5%	7,0%	6,5%	5,6%	4,6%	6,7%
Средняя зарплата по всем специальностям и должностям	₽35,8 тыс.	₽29,3 тыс.	₽34,6 тыс.	₽25,8 тыс.	₽23,9 тыс.	32₽ тыс.
Доля компаний, действующих на рынке не более 3 лет (от всех опрошенных компаний)	4,5%	20%	8%	0%	25%	0%
Доля разработчиков программных продуктов среди всех опрошенных компаний	33,6%	30%	8%	0%	50%	41,7%
Доля зарубежных продаж в обороте опрошенных софтверных компаний	74%	61%	43%	18%	25%	47%
Рост оборота (в долларах) всех софтверных компаний в 2016 г.	+16%	+10%	+64%	+0,4%	+41%	+5,8%
Рост зарубежных продаж (в долларах) всех софтверных компаний в 2016 г.	+13%	+2,8%	-6%	-0,3%	+50%	-16,9% (+2,3%)*
Количество указанных основных направлений деятельности на одну опрошенную компанию (опрос 2017 г.)	2,07	2,7	2,5	1,6	2,75	1,83
Средняя оценка условий деятельности по пятибалльной системе по результатам опроса экспортеров программного обеспечения (опрос 2017 г.)	2,86	2,79	2,8	2,72	2,68	2,73
Доля опрошенных компаний, для которых миграция специалистов за рубеж является проблемой	18%	50%	42%	20%	25%	25%

\* - без единственной компании, указавшей большое падение)

### 3. Вклад каждого региона в российскую софтверную отрасль

Если сравнивать долю региона в численности населения всей страны и долю региона в совокупном обороте всех софтверных компаний России, то выделяется Новосибирская область, в которой живет 1,9% россиян, но местные разработчики обеспечивают 7,2%

дохода всей российской софтверной отрасли. В Томской области также высокий показатель выручки от разработки ПО на душу населения – 0,7% жителей страны обеспечивают 1,7% совокупного оборота всех российских софтверных компаний.

Показатель	Челябинск и Челябинская область		Томск и Томская область		Ростов-на-Дону и Ростовская область		Пенза и Пензенская область		Новосибирск и Новосибирская область	
	Доля, %*	Абсолютная величина	Доля, %*	Абсолютная величина	Доля, %*	Абсолютная величина	Доля, %*	Абсолютная величина	Доля, %*	Абсолютная величина
Население региона	2,4%	3,5 млн. чел.	0,7%	1,05 млн. чел.	2,9%	4,23 млн. чел.	0,92%	1,34 млн. чел.	1,9%	2,78 млн. чел.
Население административного центра	0,8%	1,2 млн. чел.	0,4%	0,594 млн. чел.	0,8%	1,125 млн. чел.	0,36%	0,524 млн. чел.	1,1%	1,6 млн. чел.
Количество аккредитованных в Минкомсвязи ИТ-компаний на 18.09.2017 в административном центре	1,3%	95	1,1%	82	1,2%	87	0,5%	40	3,1%	235
Совокупный оборот софтверных компаний	2,1%	\$0,28 млрд.	1,7%	\$0,2 млрд.	0,8-1,2%	\$0,1-0,15 млрд.	0,4%	\$0,05 млрд.	7,2%	\$0,87 млрд.
Количество устойчивых софтверных компаний	3,1%	около 100	3,1%	около 100	3,1%	около 100	0,94-1,3%	30-40	6,2%	около 200
Профильные сотрудники софтверных компаний**	3,0%	≈4 тыс. чел.	2,3%	более 3 тыс. чел.	2,3%	более 3 тыс. чел.	0,75%	>0,9 тыс. чел.	13%	≈17 тыс. чел.

\* от показателя для всей России

\*\* (без зарубежных центров разработки)

Некоторые показатели в таблицах выглядят не совсем реалистичными, что связано с небольшой выборкой для регионов.

Данные предполагается корректировать по ходу получения новой информации в результате проведения последующих опросов.





---

НП РУССОФТ  
Биржевая линия, д.16, офис 411,  
Санкт-Петербург, 199034  
[info@russoft.org](mailto:info@russoft.org)  
[www.russoft.org](http://www.russoft.org)