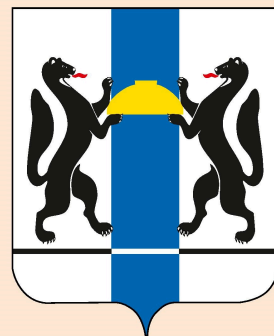


РУС®СОФТ



2017

Экспорт российской индустрии
разработки программного
обеспечения

Регион – Новосибирская область

При поддержке
ассоциации АПКИТ

При поддержке
СибАкадемСофт

Оглавление

Глава 1 .Общая информация о регионе	3
1.1.Население	3
1.2.Экономика	3
1.3.Транспорт и инфраструктура	4
1.4.Образование	4
Глава 2 . Основная информация о софтверной отрасли Новосибирской области	7
2.1. Количество софтверных компаний	10
2.2. Ведущие софтверные компании Новосибирской области	10
2.3. Особенности софтверных компаний Новосибирской области	11
Глава 3. Основные тенденции развития отрасли разработки программного обеспечения	14
3.1. Привлечение инвестиций	14
Глава 4. Условия ведения бизнеса в Новосибирской области	16
4.1. Структура расходов	18
4.2. Офисные помещения	19
4.3. Влияние на бизнес внешних факторов	19
4.4. Значимость мер государственной поддержки	20
Глава 5. География деятельности российских разработчиков ПО	22
Глава 6. Человеческие ресурсы	23
6.1. Миграция	23
6.2. Ротация кадров	23
6.3. Оплата труда	23
6.4. Подготовка кадров	24
Глава 7. Технологии	25
Сравнение данных по Новосибирской области с данными по России	27
Основные выводы	29
Источники информации	30
Участники опроса	30
Информация об Ассоциации РУССОФТ	31

Глава 1 .Общая информация о регионе

1.1. Население

Численность населения Новосибирской области составляет 2,78 млн. чел. 78,9% проживает в городах. Административный центр – город Новосибирск, в котором живет, по данным Госкомстата, 1,6 млн. чел. (3 место в России после Москвы и Петербурга). В крупнейшем городе региона живет 57,5% от населения всей области.

Трудовые ресурсы Новосибирска на начало 2017 года составили 1085,5 тыс. человек (67,6% от численности населения города). Среднегодовая численность занятых в экономике города – 806,6 тыс. чел.

1.2. Экономика

Новосибирская область – регион, одним из преимуществ которого является высокий уровень диверсификации экономики. Ни одна отрасль не имеет долю в валовом региональном продукте (далее – ВРП) более 20%. Наибольший показатель имеет торговля – 18,5%. Доля промышленности примерно такая же – 17,7%, транспорта и связи чуть меньше – 15%. Выделяются также сельское хозяйство (5,7%) строительство (4,7%). В сфере общественных услуг (образование, здравоохранение, операции с недвижимым имуществом, включая научные исследования и разработки, государственное управление и проч.) формируется более 38% ВРП.

В Новосибирске из всего занятого населения на сферу торговли приходится около 25%, на промышленное производство – 13,1 %, на операции с недвижимым имуществом – 15 %.

По состоянию на 01.01.2017 года уровень официальной (регистрируемой) безработицы в Новосибирской области составил 1,1%. Уровень безработицы, рассчитанный Новосибирскстатом на основе опросов населения по методологии Международной организации труда, в I квартале 2016 года составил 8%, во II квартале – 7,9%, в III квартале – 7%, в IV квартале произошло снижение до 6,7%.

Новосибирская область может выступить в качестве одного из приоритетных российских пилотных регионов реиндустриализации, реализовав для этого специальную управленческую программу. Структура Программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года (далее – Программа) predetermined комплексом организационных мер, инициированных Губернатором Новосибирской области и Правительством Новосибирской области. Были созданы Совет по вопросам реиндустриализации экономики Новосибирской области (утвержден постановлением Губернатора Новосибирской области от 24.10.2014 № 162), являющийся совещательным органом для выработки предложений и рекомендаций по проведению согласованной политики в этой области, и одиннадцать рабочих групп по конкретным направлениям реиндустриализации, в состав которых были включены представители ведущих предприятий и научных институтов. Потенциал этих рабочих групп использовался при обосновании приоритетных инвестиционных проектов по конкретным направлениям развития экономики Новосибирской области.

Одну из рабочих групп по реализации Программы реиндустриализации Новосибирской области возглавил вице-премьер российского правительства Аркадий Владимирович Дворкович.

Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила Р32 тыс. за период январь-сентябрь 2017 года (показатель для России - Р38,6 тыс.). Реальная ЗП за первые 9 мес. 2017 года в Новосибирске выросла на 4,1%, а по всей России – на 2,9%.

Инвестиции в основной капитал в Новосибирской области меньше на 5,8%, чем в январе-сентябре 2016 года. Общероссийский аналогичный показатель вырос за тот же период на 4,8%.

В рейтинге 500 самых инновационных городов мира Innovation Cities Global Index 2016-2017 Международного инновационного агентства 2thinknow Новосибирск занял 394 место. Всего в этом рейтинге 20 российских городов. Рейтинг позволяет определить потенциал участников в области создания, внедрения и трансляции инновационных идей. Таким образом, Новосибирск, хоть и на ведущих позициях, но все же заявил о себе в мировом масштабе.

В других мировых рейтингах городов, в которых представлено от одного до четырех российских мегаполисов, Новосибирска нет.

1.3. Транспорт и инфраструктура

Выгодное экономико-географическое положение Новосибирской области поддерживается масштабным развитием транспортной отрасли и межрайонной транспортной инфраструктуры и логистики. Удельный вес транспортного комплекса в ВРП Новосибирской области составляет 12,1%, что превышает общероссийские показатели на 4,5%.

Международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) – крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. Современный аэровокзальный комплекс способен обслуживать 1800 пассажиров в час на внутренних авиалиниях и 1300 – на международных.

Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования на территории Новосибирской области составляет 1511,7 км. Протяженность автодорожной сети в Новосибирской области составляет 28 тыс. км.

1.4. Образование

Новосибирская область обладает огромным потенциалом в сфере профессионального образования, что существенно усиливает ее конкурентные преимущества по сравнению с другими территориями. Регион занимает 4-е место в РФ по числу студентов на 10000 населения. В масштабах Сибири лишь Томская область может конкурировать с Новосибирской областью по численности вузов, по их разнообразию и, главное, по качеству образования. В области работает 45 вузов (в их числе 10 филиалов государственных вузов федерального подчинения и 6 филиалов негосударственных вузов), 65 учреждений среднего специального профессионального образования, а также 70 профессиональных училищ и лицеев.

В вузах и филиалах области обучается 126,4 тыс. студентов, подготовка ведется по 553 направлениям и специальностям, обеспеченность региона кадрами с высшим

образованием в расчете на 10000 трудоспособного населения – 241,4 чел. Высшими учебными заведениями региона в 2014 году выпущено 22,8 тыс. специалистов, инженерные специальности – 7,3 тыс., физико-математические науки – 351, информатика и вычислительная техника – 207.

Важной составляющей деятельности вузов является научно-исследовательская работа. Максимальные объемы средств на научно-исследовательскую работу привлекают СГУПС (Сибирский государственный университет путей сообщения), НГУ (Новосибирский государственный исследовательский университет), СГУГТ (Сибирский государственный университет геосистем и технологий), НГТУ (Новосибирский государственный технический университет).

В Новосибирской области в целях содействия кадровому обеспечению отраслей экономики области с 2000 года реализуется целевая контрактная подготовка за счет средств областного бюджета Новосибирской области. В соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области от 23.04.2004 года № 259 со студентами заключаются контракты на целевую подготовку специалистов в вузе. Основным обязательством студентов-контрактников, обучающихся на контрактной основе, как и прежде, является последующая отработка в течение трех лет у работодателя, с которым студент заключил контракт.

С 2012 года Новосибирская область участвует в Президентской программе повышения квалификации инженерных кадров, которая реализуется по Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 594 «О Президентской программе повышения квалификации инженерных кадров на 2012-2014 годы». Целью программы является повышение качества кадрового потенциала специалистов инженерно-технического профиля отраслей промышленности и совершенствование структуры инженерной подготовки.

Наука Новосибирской области представлена 52 научно-исследовательскими институтами, более 40 отраслевыми институтами, Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» наукограда Кольцово. Научными исследованиями и разработками в области занято более 120 крупных и средних организаций. Списочная численность работников, выполнявших научные исследования и разработки, составила около 22 тыс. человек. 69,5% работников научных организаций имеют высшее профессиональное образование, из них 10,7% – со степенью доктора наук и 25% имеют степень кандидата наук.

Инфраструктура инновационной деятельности региона включает технопарк «Новосибирск» (первый в Российской Федерации технопарк, созданный распоряжением Президента РФ, в 1996 году), Технопарк Новосибирского Академгородка («Академпарк») (признан лучшим технопарком в 2013 году согласно рейтингам РВК и Эксперт), Биотехнопарк, Медтехнопарк (первый в стране медицинский технопарк; в его создании и работе на практике реализовано частно-государственное партнерство), сеть инновационно-технологических центров, бизнес-инкубаторы, центры прототипирования, инжиниринговые центры, центры молодежного инновационного творчества (Фаблабы), экспертные центры и центры сертификации, патентные бюро, Сибирский институт интеллектуальной собственности.

Центром концентрации инновационной деятельности в регионе являются технопарки и бизнес-инкубаторы, и показатели их деятельности в первую очередь отражают картину в инновационной сфере области.

Количество инновационных компаний свыше 300. Число высокопроизводительных рабочих мест, созданных инновационными компаниями, превышает 8200.

Инновационный бизнес региона занимает доминирующие позиции в российской экономике: 75% российского производства средств диагностики заболеваний производится в Новосибирске; 60% - медицинских рентгеновских аппаратов; 10% - программного обеспечения, 90% - приборов для жидкостной хроматографии. Новосибирские компании занимают 70% мирового рынка программного обеспечения виртуализации хостинга.

Новосибирские университеты в международных и российских рейтингах

1. При сопоставлении общего количества выпускников университетов, обучавшихся по ИТ-специальностям, и оценки работодателей, которая отражает количество качественно подготовленных специалистов, Новосибирский государственный технический университет оказался на 17 месте, а Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики – на 41 месте.
2. В 2017 году в международном рейтинге Round University Ranking (RUR) Новосибирский государственный университет поднялся с 381-го на 372-е место, а Новосибирский государственный технический университет впервые в нем появился (715-е место).
3. The Times Higher Education World University Rankings 2016-2017: Новосибирский государственный университет – 401-500 место, Новосибирский государственный технический университет – 800+.
4. BRICS & Emerging Economies University Rankings 2017: Новосибирский государственный университет – 38 место, Новосибирский государственный технический университет – 251-300.
5. В рейтинге Superjob технических вузов России по уровню зарплат выпускников, занятых в ИТ-отрасли, Новосибирский государственный университет занял очень высокое для регионального вуза 6-е место с показателем средней зарплаты выпускника 90 тыс., а Новосибирский государственный технический университет расположился на 19-21 месте (78 тыс.).
6. В рейтинге университетов РУССОФТ, составленном на основе оценок работодателей (софтверных компаний), Новосибирский государственный университет оказался на 8 месте (31 упоминание за последние 4 года), Новосибирский государственный технический университет – на 10 месте (22). За последние 7 лет составления этого рейтинга был отмечен софтверными компаниями еще три вуза Новосибирска: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (2 упоминания), Новосибирский электротехнический университет (1), Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (1).

Глава 2 . Основная информация о софтверной отрасли Новосибирской области

Новосибирская область уверенно занимает третье место в России по размеру софтверной отрасли, уступая только Москве и Петербургу. По численности населения сам Новосибирск также на третьем месте в рейтинге российских городов. Однако если рассматривать субъекты федерации, то Новосибирская область далеко не в лидерах – она на 16 месте. При этом в почти все разработчики ПО региона сконцентрированы именно в Новосибирске. Данные о размере софтверных отраслей имеются только по ряду регионов, но, скорее всего, субъект федерации, занимающий четвертое место (на него претендует, например, Татарстан), сильно отстает от Новосибирской области.

По данным местного правительства, на регион приходится около 10% всей российской разработки программного обеспечения. Эта информация подтверждается расчетами РУССОФТ, согласно которым общий оборот новосибирских софтверных компаний составил по итогам 2016 года \$0,87 млрд. (7,2% от оборота всех российских софтверных компаний). Чуть более половины совокупной выучки приходится на зарубежные продажи – \$0,3 млрд. (4% от аналогичного общероссийского показателя).

Совокупный оборот, совокупные зарубежные продажи опрошенных компаний в 2016 годы

	Россия	Новосибирская область
Совокупный оборот, \$ млн.	1284	38,4 (3%)
Доля зарубежных продаж в обороте	74%	47%
Рост оборота (в долларах) всех софтверных компаний в 2016 году	+16%	+5,8%
Рост зарубежных продаж (в долларах) всех софтверных компаний в 2016 году	+13%	-16,9% (+2,3% без единственной компании, указавшей большое падение)
Прогноз роста оборота (в долларах) всех софтверных компаний в 2017 году	+13%	+71%
Прогноз роста зарубежных продаж (в долларах) всех софтверных компаний в 2017 году	+13%	+7,8%

Важно пояснить, что идет речь о показателях компаний, которые приписаны к Новосибирской области, то есть имеют головной офис или основной центр разработки в этом регионе. Реальная выручка, отражаемая в налоговых отчетах, как правило, в разы ниже, поскольку значительная ее часть остается в зарубежных и иногородних офисах. Для таких городов как Москва, Петербург и Новосибирск, имеющих крупные компании с развитой сетью офисов продаж и центров разработки, особенно велик процент выручки, которая не отражается в отчетности головного офиса.

Рост оборота и зарубежных продаж новосибирских компаний в 2016 году был небольшим – на уровне 3% в долларовом выражении. По итогам 2017 года, согласно прогнозам опрошенных компаний, оборот должен вырасти на 7%, а зарубежные продажи – на 4%. То есть ожидается ускорение. Основания для таких ожиданий имеются, потому что российский рынок программного обеспечения вновь начинает расти. При этом в долларах этот рост может быть приличным только потому, что рубль укрепился по отношению к американской валюте примерно на 10%.

Доля опрошенных компаний с разным изменением оборота (по итогам 2016 года)

	Россия	Новосибирская область
Не изменился	30%	27%
Увеличился	42%	25%
Сократился	11%	17%
Затрудняюсь ответить	17%	33%

Количество российских софтверных компаний и совокупная численность профильных сотрудников

	Россия	Новосибирская область
Количество устойчивых софтверных компаний	не менее 3200	около 300 (9,4%)
Количество компаний, имеющих экспортные доходы	не менее 2000	не менее 100 (5%)
Разработчики ПО, работающие в ИТ-отрасли	465-475 тыс. чел.	более 60 тыс. чел. (13%)
Разработчики ПО, работающие в российской индустрии разработки ПО на территории России (без зарубежных центров разработки)	130-135 тыс. чел.	около 17 тыс. (13%)

На развитие софтверной отрасли и всего высокотехнологичного сектора экономики региона большое влияние оказывает наличие в Новосибирске Академгородка. Он расположен на окраине города и является одним из важнейших научных и образовательных центров России. На территории Академгородка расположены десятки научно-исследовательских институтов, Президиум Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), Новосибирский государственный университет, Физико-математическая школа.

В 2010 году в Академгородке принял первых резидентов «Академпарк». Его строительство было запущено по инициативе президента России Владимира Путина - поручение № Пр-91 от 22.01.2005 года о создании на территории Новосибирского Академгородка технопарка в сфере информационных технологий.

В настоящее время он имеет следующие направления:

1. «Приборостроение и наукоемкое оборудование»
2. «Информационные и телекоммуникационные технологии»

3. «Биотехнологии и биомедицина»
4. «Нанотехнологии и новые материалы».

В технопарке 96 резидентов, работающих в области «Информационные и телекоммуникационные технологии».

На региональном уровне устойчивость развития Академпарка была обеспечена за счет финансирования строительства из средств областного бюджета и выполнения долгосрочной целевой программы «Создание и развитие в Новосибирском Академгородке технопарка в сфере высоких технологий на 2011-2014 годы», принятой в 2010 году правительством Новосибирской области. Проект имеет долгосрочный характер и согласован с градостроительными концепциями развития г. Новосибирска на период до 2030 года.

Миссия Академпарка – создание наилучших условий для постоянной генерации новых и развития существующих инновационных бизнесов. Инновационные компании всех стадий развития, и появление которых, в большинстве случаев, связано с разработками Сибирского отделения РАН, получили возможность аренды либо строительства собственных производственных площадей на территории Академпарка. Одним из слагаемых успеха стала эффективная модель взаимодействия всех участников проекта, направленная на достижение единой цели. Успех избранной стратегии развития Академпарка подтверждается большим объемом привлеченных частных инвестиций, которые сопоставимы по размерам с государственными вложениями, а при учете налоговых поступлений от резидентов – превышают их.

Из 12 технопарков, созданных по государственной программе, на долю Академпарка приходилось к началу 2015 года 21% всех построенных площадей, 22% резидентов, 24% от совокупной выручки резидентов. В структуре инвестиций Академпарка, по сравнению с технопарками других городов, самая низкая доля федеральных средств – всего 21%.

Академпарк является полноправным членом Европейской сети бизнес-инновационных центров (EBN), объединяющей порядка 250 технопарков, бизнес-инкубаторов и венчурных центров по всему миру. Академпарк – член Международной ассоциации технопарков IASP. Основной целью организации является создание глобальной сети, объединяющей технопарки и инновационные центры по всему миру, способствующей их росту и развитию через взаимодействие.

Академпарк является региональным представителем Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; венчурным партнером Фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании; региональным представителем Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ).

С целью системного решения проблемы кадрового дефицита компаний, занимающихся наукоемким производством, провокации интереса у школьников и студентов к деятельности в области наукоемкого производства в Академпарке создан Центр Молодежного Инновационного Творчества «Zoomer» и Центр развития творчества детей и юношества – Детский Технопарк.

В числе примерно 20 российских софтверных компаний, которые отмечают ведущие зарубежные исследовательские компании или зарубежные СМИ, разработчики ПО Новосибирской области пока отсутствуют.

2.1. Количество софтверных компаний

На 18.09.2017 в Новосибирске насчитывалось 235 ИТ-компаний, аккредитованных при Минкомсвязи. Это 3,1% от всех российских компаний, получивших аналогичную аккредитацию. По данному показателю Новосибирск находится на третьем месте среди всех российских городов. Однако не все софтверные компании России прошли аккредитацию, и не все аккредитованные ИТ-компании являются софтверными. По экспертным оценкам, в Новосибирской области насчитывается около 200 работающих софтверных компаний, хотя юридических лиц, которые формально занимаются разработкой ПО, намного больше.

Распределение аккредитованных в Минкомсвязи компаний по городам РФ на 18.09.2017

	Количество компаний	Доля
1 Москва	2762	36,8%
2 Петербург	951	12,7%
3 Новосибирск	235	3,1%
4 Екатеринбург	231	3,1%
5 Московская область	219	2,9%
6 Казань	176	2,3%
7 Самара	126	1,7%
8 Нижний Новгород	125	1,7%
9 Пермь	116	1,5%
10 Краснодар	96	1,3%
11 Челябинск	95	1,3%
12 Ульяновск	91	1,2%
13 Ростов-на-Дону	87	1,2%
14 Ижевск	84	1,1%
15 Томск	82	1,1%
Другие	2025	26,9%
Всего	7501	100%

Источник: рассчитано по данным Минкомсвязи

2.2. Ведущие софтверные компании Новосибирской области

Центр Финансовых Технологий (ЦФТ)

Провайдер решений для участников финансового рынка РФ и СНГ, работает с 1991 года. Входит в ТОП-5 ведущих разработчиков программного обеспечения, действующих на российском рынке. Офисы ЦФТ находятся в Москве (Центр маркетинга и продаж), Новосибирске (Главный центр разработки), Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Алматы, Кишиневе. В ведущих экономических регионах РФ работают 17 Центров разработки компании.

Продуктовая линейка ГК ЦФТ представлена продуктами для: соге-банкинга, осуществления всех видов банковской деятельности, участия финансовых организаций на платежном рынке.

Клиентами ЦФТ являются свыше 500 финансовых институтов РФ и СНГ. Выручка группы компаний ЦФТ, по данным CNews Analytics, составила в 2016 году примерно €20 млрд. (почти \$300 млн.).

2.3. Особенности софтверных компаний Новосибирской области

Среди опрошенных компаний Новосибирской области нет таких, которые образованы в последние три года. Однако это не означает, что таковых не существует среди всех новосибирских софтверных компаний. Тем не менее, нулевой показатель доли в данном случае, скорее всего, отражает то, что в регионе софтверная отрасль сформировалась раньше, чем других субъектах федерации России. Потому имеется множество компаний, которым 10-15 и больше лет. В такой ситуации относительно небольшое количество молодых компаний сложнее охватить проводимым опросом. Если выборку увеличить, то в число опрошенных компаний обязательно попадут разработчики ПО, появившиеся в последние 3 года.

Доля компаний, действующих на рынке не более 3 лет (от всех опрошенных компаний)*		16,5%	опрошенных компаний Новосибирской области созданы после 2004 года. Для всей России аналогичный показатель намного больше — почти 45%. То есть, можно сделать вывод о зрелости софтверной отрасли региона (наличие большого количества зрелых компаний с большим опытом работы).
Россия	4,5%		
Новосибирская область	0%		

* - опрос 2017 года

Распределение опрошенных компаний по их возрасту (опрос 2017 года)

Годы создания	Россия	Новосибирская область
После 2009 включительно	23%	8,3%
2004-2008	22%	8,3%
1999-2003	24%	58,3%
до 1999	31%	25%

Если судить по опрошенным компаниям, то в Новосибирске больше продуктовых компаний, чем в среднем по России. С учетом малой выборки погрешность в данном случае большая, чтобы делать однозначный вывод, но основания предполагать о наличии в регионе развитой продуктовой модели бизнеса имеются. Тем более что такая модель более характерна для софтверной отрасли, достигшей определенной зрелости.

Распределение опрошенных компаний в зависимости от их специализации (опрос 2017 года)

	Россия	Новосибирская область
Разработчики программных продуктов и готовых решений (продуктовые компании)	33,6%	41,7%
Центры разработки зарубежных корпораций	3,3%	0%
Сервисные компании	63,2%	58,3%

Опрошенные новосибирские компании имеют меньше основных направлений деятельности (2,33 направления в среднем), чем все российские компании, принимавшие участие в опросе (2,97). Следовательно, можно предположить стремление компаний региона концентрироваться на каком-то одном главном направлении.

Основные направления (распределение опрошенных в 2017 году компаний)

	Россия	Новосибирская область
1 Заказная разработка	68%	75%
2 Мобильные приложения	44%	25%
3 Разработка сайтов	20%	8%
4 Компьютерные игры	7%	8%
5 Встроенное ПО (в оборудование, устройства)	21%	17%
6 Навигационные системы	9%	8%
7 Геоинформационные системы (ГИС)	12%	17%
8 Тиражируемые системы управления предприятием (учреждением), автоматизации документооборота, проектирования и производственного процесса (ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, АСУ ТП и другие)	32%	25%
9 Решения в сфере информационной безопасности	14%	8%
10 Разработка базового ПО (СУБД, ОС, офисные приложения, языки и инструменты программирования)	23%	17%
11 Проведение научных исследований	19%	0%
12 Другое	28%	25%

По данным о приоритетных направлениях можно делать только предварительные выводы об особой региональной специализации, учитывая малую выборку.

Приоритетное направление (распределение компаний, опрошенных в 2017 году)

	Россия	Новосибирская область
1. Заказная разработка	44%	58%
2. Мобильные приложения	7%	0%
3. Разработка сайтов	6%	0%
4. Компьютерные игры	2%	0%
5. Встроенное ПО (в оборудование, устройства)	5%	8%
6. Навигационные системы	1%	0%
7. Геоинформационные системы (ГИС)	1%	0%
8. Тиражируемые системы управления предприятием (учреждением), автоматизации документооборота, проектирования и производственного процесса (ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, АСУ ТП и другие)	9%	8%
9. Решения в сфере информационной безопасности	2%	0%
10. Разработка базового ПО (СУБД, ОС, офисные приложения, языки и инструменты программирования)	10%	17%
11. Проведение научных исследований	0%	0%
12. Другое	12%	8%

Больше 40% опрошенных новосибирских компаний имеют высокую долю экспорта в общей выручке (не менее 25%). Это те компании, которые активно работают не только в ближнем, но и дальнем зарубежье. В то же время, в совокупном обороте

всех новосибирских компаний на зарубежные продажи приходится примерно 35%. Неплохой показатель, но для всей России за счет Петербурга и Москвы он превышает 50%.

Распределение количества опрошенных компаний по доле экспортных доходов в общей выручке (по итогам 2016 года)

Доля доходов от экспорта в обороте	Россия	Новосибирская область
менее 10%	43%	25%
от 11% до 25%	13%	33,3%
от 26% до 50%	11%	8,3%
от 51% до 75%	11%	0%
более 75%	22%	33,3%

Вряд ли в Новосибирске доля компаний с оборотом менее \$1 млн. больше, чем во всей России. На распределение опрошенных компаний региона по величине оборота стоит смотреть, учитывая относительно небольшую выборку. При накоплении статистических данных и большем охвате опросом новосибирских компаний соответствующие данные будут более точными.

Распределение количества опрошенных компаний по величине оборота (по итогам 2016 года)

	менее \$1 млн.	от \$1 млн. до \$5 млн.	от \$5 млн. до \$20 млн.	более \$20 млн.	от \$20 млн. до \$100 млн.	более \$100 млн.
Россия	47%	33,5%	14,5%	5%	4%	1%
Новосибирская область	58,3%	25%	8,3%	8,3%	8,3%	0%

Глава 3. Основные тенденции развития отрасли разработки программного обеспечения

Количество указанных основных направлений деятельности на одну опрошенную компанию (опрос 2017 года)

Россия	Новосибирская область
2,07	1,83

Новосибирские компании имеют меньше основных направлений развития, чем все российские компании. Как в случае со специализацией, эти результаты свидетельствуют о большем стремлении компаний региона концентрироваться на определенных задачах и направлениях.

Основные направления развития компаний (опрос 2017 года)*

	Россия	Новосибирская область
Более активная работа на внутреннем рынке	68%	67%
Увеличение доли продаж через Интернет	39%	25%
Работа на экспорт/расширение маркетинговой сети за рубежом	66%	67%
Сертификация процессов разработки ПО	16%	8%
Создание центров разработки в регионах	15%	8%
Другое	3%	8%

* - респонденты могли называть более одного направления

Новосибирские компании традиционно в большей степени (в сравнении со всеми российскими компаниями) стремятся продавать свои решения через Интернет, если посмотреть на приоритетные направления развития.

Приоритетные направления развития компаний (опрос 2017 года)

	Россия	Новосибирская область
Более активная работа на внутреннем рынке	31%	25%
Увеличение доли продаж через Интернет	11%	17%
Работа на экспорт/расширение маркетинговой сети за рубежом	36%	25%
Сертификация процессов разработки ПО	5%	8%
Создание центров разработки в регионах	2%	0%
Другое	1%	8%
Затруднились ответить	12%	17%

3.1. Привлечение инвестиций

Только одна опрошенная компания, представляющая Новосибирск, привлекла в 2016 году менее \$1 млн. При этом респонденты не ожидали инвестиций ни в 2017 году, ни в 2018 году. Такие результаты опроса показывают, что регион пока не является привлекательным для инвестиций даже на фоне других субъектов федераций, удаленных от Москвы.

Во многих крупных городах России ситуация примерно такая же или, как правило, лучше, даже если рассматривать две российские столицы отдельно.

Доля компаний, которые привлекали или планируют привлечь инвестиции (опрос 2017 года)

	в прошлом году	в текущем году	в следующем году
Россия	11%	14%	11%
Новосибирская область	8%	0%	0%

Новосибирская область не представлена в топ-20 регионов Национального инвестиционного рейтинга субъектов РФ. В 2015 году она была в IV группе этого рейтинга (самой худшей была V группа).

Власти Новосибирской области решили усилить работу по привлечению в регион иностранных инвесторов путем реализации специально принятой в октябре 2017 года программы. В данной программе, разработанной региональным минэкономразвития совместно с Агентством инвестиционного развития, определены целевые страны-инвесторы, приоритетные отрасли, включая целевой будущий экспорт. В частности, предполагается акцентировать внимание на приоритетное привлечение инвестиций из Италии, Германии, Франции, Венгрии, Польши, Китая, Монголии, Южной Кореи, Вьетнама, Казахстана и Белоруссии. Считается, что международный капитал проявляет большой интерес к региону в широком диапазоне отраслей – сельское хозяйство, промышленное производство, инфраструктура и другие.

При этом в сообщении правительства указано, что «наиболее привлекательными для зарубежного инвестирования являются ИТ-технологии и направление биомедицины». Через год или два появится возможность судить о том, как реализуется эта программа

Глава 4. Условия ведения бизнеса в Новосибирской области

Льготы и преференции для резидентов Академпарка и ИТ-компаний региона

В связи с тем, что долгосрочная целевая программа «Создание и развитие в Новосибирском Академгородке технопарка в сфере высоких технологий на 2011-2014 годы» закончилась в 2014 году, и никакой дальнейшей региональной программы не появилось, прямых льгот для резидентов технопарка не существует. Для части резидентов, арендующих помещения в Академпарке, действует пониженная ставка аренды, но только для тех, кто начал арендовать с момента возникновения зданий Академпарка. При этом все помещения Академпарка заполнены, нахождение в Академпарке является, во-первых, делом престижа, во-вторых, сложилась определенная среда, где работники разных компаний могут общаться между собой, участвовать в большом количестве мероприятий, проводимых в Академпарке.

Министерство образования, науки и инноваций Новосибирской области субсидирует Фонд Технопарка Новосибирского Академгородка. В основном эта субсидия идет на погашение затрат, идущих на содержание бизнес-инкубатора, который также располагается на площадях Академпарка. ИТ-бизнес-инкубатор занимает почти 1 тыс. кв. метров, там расположены 90 мест, оборудованных мебелью, компьютерами и программным обеспечением, несколько переговорных комнат, кафе. Для резидента бизнес-инкубатора стоимость аренды одного рабочего места составляет 1 тыс. рублей в месяц. Кроме аренды, субсидируются некоторые услуги (более 20 видов), например, такие как бухгалтерское и юридическое сопровождение, создание веб-сайта, поездки на инвестиционные мероприятия в другие города и т.д.

С 2010 года два раза в год проводятся акселераторы "А-старт", по итогам которых лучшие проекты приглашаются в бизнес-инкубатор. Срок нахождения в нем – не более 3-х лет. Организатором акселераторов также является Фонд Технопарка Новосибирского Академгородка.

В Новосибирской области действует закон о налогообложении отдельных категорий налогоплательщиков. В частности, для ИТ-компаний, выполняющих условия аналогичные условиям применения льготы по социальным налогам для аккредитованных в Минкомсвязи компаний, налог на прибыль снижен на 4.5%. По итогам 2016 года 27 ИТ-компаний Новосибирской области воспользовались данной льготой на сумму более 300 млн. рублей.

В целом изменения государственной поддержки в сфере ИТ новосибирские компании оценивают не хуже, чем все российские. То же самое касается защиты прав интеллектуальной собственности. Однако стоит отметить, что эти изменения затруднились оценить ровно половина респондентов региона.

В то же время оценки условий для ведения бизнеса почти по всем параметрам ниже российских. Исключением является только «Финансирование НИОКР». По-видимому сказывается наличие в регионе Академгородка с множеством научных учреждений и Сибирского отделения РАН. Однако оценка «Финансирования НИОКР» очень низкая (по всей России она еще ниже).

Поскольку по большинству параметров новосибирские компании более критичны к условиям, чем российские компании в целом, общая оценка условий в Новосибирске значительно хуже – средний балл для новосибирской области составил 2,73, а для всей России – 2,86.

Средняя оценка условий деятельности по пятибалльной системе по результатам опроса экспортеров программного обеспечения (опрос 2017 года)

	Россия	Новосибирская область
Государственная поддержка в сфере ИТ (изменения за 2 последних года)	3,16↑	3,17
Защита прав интеллектуальной собственности (изменения за 2 последних года)	3,14↑	3,17
Обеспеченность кадрами и система образования	2,83↑	2,75
Налоговая система	2,95↑	2,7
Бюрократические и административные барьеры	2,67	2,56
Наличие современной инфраструктуры	3,13↓	3,09
Финансовая поддержка малого бизнеса и «старт-апов»	2,85↑	2,5
Государственная поддержка международной маркетинговой деятельности	2,51↑	2,25
Государственная поддержка сертификации на соответствии международным стандартам	2,62↓	2,3
Финансирование НИОКР	2,7↑	2,86
Общая оценка условий для бизнеса	2,86↑	2,73

Несмотря на функционирование в Новосибирске Академпарка, оценки инфраструктуры новосибирскими компаниями примерно такие же, как в среднем по России. Однако этот технопарк является только частью оцениваемой инфраструктуры. При этом его открыли уже давно, а потому он может восприниматься как должное и обычное. В первые годы его функционирования новосибирские компании в среднем лучше оценивали инфраструктуру, чем все компании России. Результаты опроса позволяют сделать следующий предварительный вывод: инфраструктура Новосибирска не хуже, чем в большинстве других регионов России, но местные компании не оценивают ее очень хорошо – имеется как удовлетворенность, так и критичное отношение. При этом только 1 компания из 12 затруднилась дать оценку инфраструктуре.

Оценка существующей инфраструктуры (опрос 2017 года)

	Плохо	Удовлетворительно	Хорошо
Россия	19%	48%	33%
Новосибирская область	18,5%	54,5%	27%

Очень высокая доля опрошенных компаний, которые не смогли оценить «Государственную поддержку международной маркетинговой деятельности», а также «Государственную поддержку сертификации контроля качества по международным стандартам». Если сертификация не очень нужна большинству

софтверным компаниям, то поддержка маркетинговой деятельности необходима почти всем. В связи с этим, можно считать, что две трети опрошенных компаний эту поддержку вовсе не ощущают. То есть затруднившихся оценить ее можно прибавить к тем, кто выбрал вариант «плохо». Если это сделать, то получится, что 11 опрошенных компаний Новосибирска дает неудовлетворительную оценку «Государственной поддержки международной маркетинговой деятельности» и только одна – удовлетворительную.

Доля опрошенных новосибирских компаний, которые затруднились оценить условия для бизнеса по различным параметрам

Обеспеченность кадрами, система образования и повышения квалификации	0%
Налоговая система	17%
Бюрократические и административные барьеры	25%
Финансовая поддержка стартапов	33%
Государственная поддержка международной маркетинговой деятельности	67%
Финансирование НИОКР	42%
Государственная поддержка сертификации контроля качества по международным стандартам	75%

Оценка государственной поддержки международной маркетинговой деятельности (опрос 2017 года)

	Россия	Новосибирская область
Плохо	60%	76%
Удовлетворительно	30%	24%
Хорошо	10%	0%

Государственная поддержка международной маркетинговой деятельности начала осуществляться активно только в 2017 года. С помощью Российского экспортного центра (РЭЦ), через который выделены бюджетные средства, и Ассоциации РУССОФТ несколько десятков софтверных компаний участвовали в бизнес-миссиях и зарубежных выставках. Опрос проводился до этих мероприятий, но активность РЭЦ московские и петербургские компании уже, судя по всему, отметили.

4.1. Структура расходов

С учетом того, что результаты опроса позволяют определить только примерную структуру расходов, об отличительных особенностях в распределении затрат новосибирских компаний сложно судить. Высокий средний показатель расходов на маркетинг обеспечивают две относительно крупные компании (относительно других опрошенных компаний), которые указали 50% и 10%. У большинства (у 7 из 12) затраты на маркетинг не превышают 5% от общих расходов. При этом две компании вообще не имели маркетинговый бюджет в 2016 году, а еще две затруднились ответить на соответствующий вопрос.

На аренду помещений чаще всего опрошенные новосибирские разработчики ПО тратят 5-10%. Только три компании указали меньше 5%.

Наличие бюджета под НИР указало 5 компаний из 12. У одной компании 60% всех затрат направляется на научные исследования. Остальные указали 20%, 15% и дважды 5%.

На телекоммуникационные услуги одна половина компаний Новосибирска тратит 1-2%, а другая – 5%, но средний показатель (взвешенный по численности сотрудников) получился невысокий, поскольку в первой половине более крупные компании.

Структура расходов опрошенных компаний, % от всех затрат (по итогам 2016 года)

		Телекомму- никационные услуги	Марке- тинг	Аренда офисных помещений	НИР
Россия	По всем опрошенным компаниям	3,3%	3,7%	8,3%	11%
	Без данных крупнейшей опрошенной компании, имеющей большой бизнес за пределами России	3,6%	6,6%	9,2%	11%
Новосибирская область	По всем опрошенным компаниям	1,2%	9,1%	6,7%	7,4%

4.2. Офисные помещения

У всех российских компаний арендная ставка в 2016 году увеличилась в среднем на 4% в рублевом выражении. При этом продолжилось ее сокращение в долларовом выражении (примерно на 5%). В Новосибирской области рублевый рост такой же, как и для всей России – 4%. В целом изменения на рынке недвижимости Новосибирска такие же, как в других городах России.

Доля компаний с разным изменением арендной ставки в 2016 году

Изменение арендной ставки	Россия	Новосибирская область
Не пересматривалась	63%	70%
Увеличилась	36%	30%
...увеличилась более чем на 10%	19%	10%
Снизилась	1%	0%

4.3. Влияние на бизнес внешних факторов

Благодаря введенному в исследование в 2015 году дополнительному вопросу была получена возможность узнать, как влияют на компании такие внешние факторы, как экономический кризис в России, западные санкции против России и встречные антисанкции, девальвация рубля по отношению к доллару и евро.

При опросе нужно было выбрать вариант от -3 (очень негативное влияние) до +3 (очень позитивное влияние). При этом ноль означал отсутствие какого-то влияния. В 2015 году выяснилось, что на подавляющее большинство опрошенных компаний внешние факторы не оказали какого-либо влияния или оказали незначительное влияние.

Опрос 2016 года показал, что негативное влияние внешних факторов усилилось. Средний балл по трем факторам, которые были и год назад, достиг -0,44 (по четырем факторам - -0,42). При этом влияние экономического кризиса стало более чувствительным (если в 2015 году средняя оценка его влияния составила -0,5, то в 2016 году - 0,95), а влияние западных санкций – менее значимым (-0,4 и -0,27 соответственно).

Значимость девальвации осталась на прежнем почти нулевом уровне (вместо -0,1 стало -0,09), но это только средний показатель для всех опрошенных компаний. Для одних компаний, ориентированных в большей степени на зарубежные рынки, влияние оказалось положительным, а для других, для которых большую часть доходов обеспечивает внутренний рынок, – отрицательным, а в среднем получается около нуля. Поскольку высокую долю экспорта имеют, в основном, крупные компании, то можно предположить, что положительное влияние девальвации все же перевешивает отрицательное.

Оценка влияния внешних факторов, доля опрошенных компаний (средний балл)

	Запреты использования зарубежного ПО при наличии аналога в Реестре отечественного ПО	Западные санкции против России	Стимулирование экспорта ПО (в частности работа РЭЦ)	Негативное отношение к России в западных СМИ
Россия	0,12	-0,66	0,13	-0,58
Новосибирская область	0,17	-0,09	0,00	-0,45

Поскольку опрошенные новосибирские компании большую часть дохода получают на внутреннем рынке, то на них западные санкции оказали совсем небольшое влияние. Они мешают, но немного и только двум компаниям. При этом одна увидела для себя даже выгоды от этих санкций. Антироссийская риторика в западных СМИ мешает больше, но меньше, чем в среднем всем российским компаниям. Стимулирование экспорта на Новосибирске вообще никак не отразилось. РЭЦ начал активную работу уже после проведения опроса, а местные власти в этой области, по-видимому, никак себя не проявили.

Если оценивать в среднем, то позитивное влияние на опрошенные компании оказали запреты использования зарубежного ПО, но незначительное. Две трети респондентов (8) оценили его как нулевое, один – как позитивное, но незначительное, два – как позитивное, а еще одна компания – как очень негативное.

4.4. Значимость мер государственной поддержки

Новосибирские компании в среднем менее требовательны к мерам государственной поддержки, чем все российские компании. Можно отметить относительно высокую значимость «Предоставления налоговых льгот» и «Поддержки международной маркетинговой деятельности».

Поддержку сертификации половина респондентов вообще не смогла оценить, а другая половина указала низкую востребованность этой меры.

Значимость основных мер государственной поддержки (опрос 2017 года)

	Россия	Новосибирская область
Предоставление налоговых льгот (включая льготы по страховым взносам)	2,60	2,73
Поддержка международной маркетинговой деятельности	1,60	1,64
Стимулирование экспорта ПО	1,90	1,7
Финансирование НИОКР	1,73	1,67
Поддержка сертификации контроля качества по международным стандартам	1,45	1,17
Развитие необходимой для бизнеса инфраструктуры	2,23	1,7
Устранение бюрократических и административных барьеров	2,27	1,9

Глава 5. География деятельности российских разработчиков ПО

Для новосибирских разработчиков ПО значимость различных географических рынков по большому счету такая же, как у всех российских софтверных компаний. Для тех и других самыми важными являются рынки России, ближнего зарубежья, США и Европы.

Стоит выделить большее внимание сибиряков рынку Австралии, а также Южной и Восточной Азии. На них компаниям Новосибирска удобнее работать, чем разработчикам из европейской части России из-за меньшей разницы по часовым поясам.

Присутствие на различных рынках в 2016 году, % опрошенных компаний

	Все российские компании		Новосибирские компании		
	Ключевой рынок	Присутствие на рынке	Ключевой рынок	Присутствие на рынке	Не работают и не планируют работать в 2018 году
Россия	80%	87%	75%	83%	17%
США и Канада	25%	37%	25%	42%	58%
Другие страны Западной Европы	13%	30%	17%	33%	58%
Украина	9%	25%	8%	25%	67%
Другие страны бывшего СССР	18%	42%	17%	42%	58%
Беларусь	11%	28%	8%	25%	75%
Германия и немецко-говорящие страны	8%	19%	25%	33%	67%
Страны Центральной и Восточной Европы	6%	16%	17%	25%	67%
Скандинавия и Финляндия	5%	16%	8%	25%	67%
Южная и Восточная Азия	6%	13%	8%	25%	67%
Южная и Центральная Америка	1%	8%	0%	17%	83%
Африка	2%	7%	0%	17%	83%
Австралия	3%	10%	8%	25%	75%
Ближний Восток	3%	11%	0%	17%	75%

Глава 6. Человеческие ресурсы

За 2016 год общая численность профильных сотрудников российских софтверных компаний возросла примерно на 6-8%. До 80% прироста штата в России обеспечивают выпускники вузов. Также приток кадров идет из-за рубежа (прежде всего, ближнего зарубежья) и из других отраслей, в которых программисты работают в ИТ-службах.

Общая численность опрошенных новосибирских компаний выросла не так быстро, как в среднем по России. В 2016 году прирост составил 2%, а в 2017 году новосибирские компании планировали увеличить штат еще на 13%. У трех компаний по итогам 2016 года имелось небольшое, но сокращение штата, у четырех он остался неизменным, а рост указали 5 компаний.

6.1. Миграция

Для 25% опрошенных новосибирских компаний отток специалистов за рубеж является проблемой. Среди всех российских компаний таковых 18% (по результатам опроса 2016 года – 14%).

В то же время, столько же (25%) компаний принимали сотрудников, приехавших в Россию из-за рубежа. В числе вновь принятых специалистов граждане соседних государств составляют примерно 9%.

Новосибирская область является единственной в Сибирском федеральном округе, где население прирастает, в том числе за счет миграции из других регионов и ближнего зарубежья. При этом зачастую это квалифицированные кадры, в том числе, например, имеющие высшее образование русские, желающие найти работу и переехать жить в Россию из стран Средней Азии.

6.2. Ротация кадров

В 2015 году средний показатель текучести кадров российских софтверных компаний начал повышаться до 6,3% в связи с очередным возрастанием активности компаний на рынке труда, а в 2016 году достиг 9,5% (о наличии текучки кадров сообщило 59% опрошенных компаний, затруднились ответить на соответствующий вопрос 9% компаний).

Показатель текучки у новосибирских компаний составляет в среднем 2,7% (о потери сотрудников сообщило 50% опрошенных компаний). В Новосибирске выпускники вузов, разработчики ПО, составляют 3,8% от всех новых сотрудников, нанятых в 2016 году (для всей России этот показатель равен 6%). Данные показатели являются невысокими в сравнении с другими регионами страны. В Новосибирске принимали сотрудников меньше, но также меньше их и теряли. Чаще всего активный набор сотрудников в каком-то определенном регионе сопровождается высоким показателем текучести кадров.

6.3. Оплата труда

Зарплата по всем опрошенным РУССОФТ софтверным компаниям выросла в 2016 году в среднем на 10%. Это почти в 2 раза выше официального уровня инфляции (5,4%). У предприятий других отраслей рост также был, но всего лишь с символическим опережением роста цен в стране.

При 10-процентном росте средняя зарплата в сфере разработки ПО в России составила к концу 2016 года 82-84 тыс. Судя по данным рекрутинговых агентств, за 2017 год прирост окажется на уровне предыдущего года. Следовательно, можно предположить, что средняя заработная плата к концу года превысит 90 тыс.

В Новосибирске средняя зарплата у опрошенных компаний выросла в 2016 году на 8% при среднероссийском показателе – +10%. В принципе различие в пределах погрешности, но можно предположить, что новосибирские компании все же несколько менее охотно шли на повышение заработной платы своим сотрудникам, поскольку многие из них не вели активного набора кадров.

Заработок программистов в Новосибирске выше, чем в большинстве городах-миллионниках России, за исключением Москвы и Петербурга. По сравнению с москвичами новосибирцы получают примерно на 40% меньше, а с петербуржцами – на 22%.

Средние предлагаемые зарплаты в 2016 г. в Новосибирске в сравнении с Москвой и Петербургом (уровень позиции – специалист), Р тыс.

	Москва	Петербург	Новосибирск
Web-разработчик	85	68	62
PHP-программист	92	81	63
Разработчик мобильных приложений	132	98	70
Java-программист	132	107	84
Разработчик под Android	131	109	79
Разработчик под iOS	136	108	76
Программист C++	110	93	81
Программист C#	104	78	61

Источник: HeadHunter

6.4. Подготовка кадров

Только 2 новосибирские компании из 12 опрошенных не сотрудничали в 2016 году с университетами. Во всей России таковых было больше — почти треть.

Основные формы сотрудничества компаний с университетами в 2016 году

	Россия	Новосибирская область
Стажировка студентов	51%	33%
Трудоустройство выпускников	36%	50%
Курсы для сотрудников	18%	8%
Другие	9%	17%
Не сотрудничают	30%	17%

Глава 7. Технологии

Основные используемые операционные системы (опрос 2017 года)

Операционная система	Россия	Новосибирская область	Опрошенные компании Новосибирской области также часто, как все компании России, используют ОС MS Windows и GNU Linux family, а вот по другим операционным системам показатели значительно ниже.
1 MS Windows	84%	83%	
2 GNU Linux family	57%	58%	
3 Android	39%	17%	
4 Mac OS	37%	17%	
5 iOS	36%	25%	
6 MS Windows Mobile	20%	0%	
7 MS Windows Phone	15%	0%	
8 Oracle (Sun) Solaris	7%	0%	
9 Open/Free/NetBSD	11%	0%	
10 Tizen	7%	0%	

Основные используемые СУБД, % от всех опрошенных компаний (опрос 2017 года)

	Россия	Новосибирская область
MS SQL	61%	50%
MySQL	53%	17%
Oracle	37%	17%
PostgreSQL	36%	0%
SQLite	19%	8%
MS Access	18%	25%
Firebird	11%	8%
IBM DB2	8%	0%
Sybase ASE	3%	0%
MSDE	4%	8%
InterBase	3%	0%
Sybase ASA	2%	0%
IBM Informix	3%	0%
SAP DB	2%	0%
Paradox	2%	0%
Линтер	3%	0%
Другая	9%	17%

Свободно распространяемые СУБД (MySQL, SQLite и PostgreSQL) в Новосибирске менее популярны, чем в других городах России.

Доля российских компаний, использующих свободную объектно-реляционную систему управления базами данных PostgreSQL, неуклонно растет в последние годы. Данная СУБД широко устанавливается на предприятиях, которые либо уже попали в санкционный список США или рискуют туда попасть в обозримом будущем. Однако этого роста не видно в Новосибирске: из 12 опрошенных компаний этого города использование PostgreSQL не указала ни одна.

Частота упоминания языков программирования, которые использовались в качестве основных, % опрошенных компаний*

Язык программирования	Россия	Новосибирская область
C#	19%	17%
C	15%	8%
C/C++	18%	17%
Java/J2EE	15%	8%
.NET	2%	0%
PHP	5%	8%
Delphi	4%	17%

*-опрос 2017 года

Использование языков программирования, которые не являются основными, но применяются компаниями в ряде проектов, % опрошенных компаний (опрос 2017 года)

Язык программирования	Россия	Новосибирская область
Java	46%	33%
C++	41%	42%
HTML5	34%	25%
C#	32%	33%
PHP	29%	25%
.Net	22%	17%
C	23%	17%
Delphi	14%	8%
Другой	7%	0%



Сравнение данных по Новосибирской области с данными по России

Показатель	Новосибирская область	Россия
Доля городского населения в общей численности населения, %	79%	74%
Уровень безработицы на конец 2016 года, %	6,7%	5%
Средняя зарплата по всем специальностям и должностям	32Р тыс.	Р35,8 тыс.
Доля компаний, действующих на рынке не более 3 лет (от всех опрошенных компаний)	0%	4,5%
Доля разработчиков программных продуктов среди всех опрошенных компаний	41,7%	33,6%
Доля зарубежных продаж в обороте опрошенных софтверных компаний	47%	74%
Рост оборота (в \$) всех софтверных компаний в 2016 году	+5,8%	+16%
Рост зарубежных продаж (в \$) всех софтверных компаний в 2016 году	-16,9% (+2,3% без единственной компании, указавшей большое падение)	+13%
Количество указанных основных направлений деятельности на 1 опрошенную компанию (опрос 2017 года)	1,83	2,07
Средняя оценка условий деятельности по пятибалльной системе по результатам опроса экспортеров программного обеспечения (опрос 2017 года)	2,73	2,86
Доля опрошенных компаний, для которых миграция специалистов за рубеж является проблемой	25%	18%

Значимость Новосибирска и Новосибирской области для России и российской софтверной отрасли

	Доля от показателя по России в целом	Абсолютная величина
Население Новосибирской области	1,9%	3,5 млн. чел.
Население Новосибирска	1,1%	1,2 млн. чел.
Количество аккредитованных в Минкомсвязи ИТ-компаний на 18.09.2017 в городе Новосибирск	3,1%	95
Совокупный оборот софтверных компаний	7,2%	\$0,28 млрд.
Количество устойчивых софтверных компаний	6,2%	около 100
Разработчики ПО, работающие в ИТ-отрасли и в различных ИТ-службах	13%	≈15 тыс. чел.
Профильные сотрудники софтверных компаний (без учета зарубежных центров разработки)	13%	≈4 тыс. чел.



Основные выводы

1. Новосибирская область находится на 16 месте по численности населения среди всех субъектов федерации России, но в области разработки программного обеспечения по совокупному обороту софтверных компаний, по их количеству, по численности разработчиков ПО уверенно занимает третье место, уступая только Москве и Петербургу.
2. Почти все софтверные компании области сосредоточены в Новосибирске.
3. Софтверная отрасль Новосибирска является по российским меркам зрелой: значительная доля компаний создано до 2004 года. В большинстве городов России (естественно, исключая две российские столицы) разработка ПО начала активно развиваться в последние лет 15 или такого развития до сих пор еще нет.
4. Рост оборота и экспорта опрошенных новосибирских софтверных компаний в 2016 году оказался не слишком высоким на фоне аналогичных показателей для всех российских компаний. Кроме того, разработчики ПО Новосибирска концентрируются на значительно меньшем количестве направлений деятельности. Следовательно, можно предположить, что зрелость отрасли не позволяет ей динамично расти и развиваться.
5. Средний балл, полученный в результате оценки условий для ведения бизнеса опрошенных компаний Новосибирска, составил 2,73. При этом для всей России он достиг 2,86. Лучше новосибирские компании оценивают только «Финансирование НИР». По всем остальным параметрам оценки, как правило, у Новосибирска показатели ниже, чем у России в целом.
6. О какой-либо активности инвесторов, интересующихся ИТ-отраслью, в регионе информации нет. Новосибирская область не входит в топ-20 регионов России с наилучшим инвестиционным климатом.
7. В Новосибирске функционирует два университета, которые входят в топ-10 рейтинга вузов РУССОФТ, который построен на основе оценок руководителей софтверных компаний. В эту десятку ведущих вузов входят только новосибирские, московские и петербургские университеты.
8. Для новосибирских разработчиков ПО значимость различных географических рынков по большому счету такая же, как у всех российских софтверных компаний. Для тех и других самыми важными являются рынки России, ближнего зарубежья, США и Европы. Однако стоит отметить то, что новосибирцы уделяют особое внимание рынку Австралии, а также Южной и Восточной Азии.

Источники информации:

1. Результаты опроса, проводимого в рамках ежегодного исследования Ассоциации РУССОФТ.
2. Ассоциация содействия развитию информационных технологий «СибАкадемСофт».
3. Открытая информация, размещенная на сайтах компаний, администрации Новосибирска и правительства Новосибирской области.

Участники опроса:

	Название	Год создания	Сайт
1	ABC	1993	www.abccenter.ru
2	АТАРУ Software	2001	www.atapy.com
3	Атом Безопасность	2001	www.staffcop.ru
4	CADWISE	2001	www.cadwise-n.ru
5	DataEast	2001	www.dataeast.com
6	Genery Software	2002	www.genery.com
7	Noveo	2002	www.noveogroup.com
8	Прогматик	2007	www.prog-matik.ru
9	Промсофт	2002	www.promsoft.ru
10	РГСсофт Логистика	1995	www.rgsoft.ru
11	SoftLab-NSK	1991	www.softlab-nsk.com
12	Stream-Control LLC	2011	www.ck-llc.com

Информация об Ассоциации РУССОФТ

Некоммерческое партнерство разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ» (НП «РУССОФТ») учреждено в 1999 году в Санкт-Петербурге (первоначальное название, действовавшее до 2004 года — НП «Консорциум «Форт-Рос»). В настоящее время РУССОФТ объединяет более 130 компаний разработчиков программного обеспечения, зарегистрированных в России, с широким представительством регионов (Москва, Санкт-Петербург, бассейн Волги, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Южный регион) с общей численностью персонала более 45 000 человек.

НП «РУССОФТ» занимается аналитической работой. В частности, Ассоциация, начиная с 2004 года, проводит ежегодное исследование экспортной индустрии разработки ПО в России. Она также осуществляет активное лоббирование интересов индустрии в органах власти Российской Федерации, в первую очередь, в области снижения налоговой нагрузки, поддержки системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, распространения новых технологий, передового опыта организации проектов и управления качеством.

С 2015 года и по настоящее время НП «РУССОФТ» возглавляет деятельность Рабочей группы «Сейфнет» Национальной Технологической Инициативы.

В 2017 году Ассоциация активизировала собственную международную деятельность, выступая организатором ряда зарубежных мероприятий при поддержке Российского экспортного центра. С помощью РУССОФТ российские разработчики программного обеспечения приняли участия в престижных выставках и бизнес-миссиях в ряде стран мира (бизнес-миссия в Индонезию и Бруней, коллективные стенды и маркетинговые программы на выставках GITEX в Дубаи, AfricaCom в Кейптауне, Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе).

Еще одно относительно новое и перспективное направление — работа с крупными государственными корпорациями, где НП «РУССОФТ» служит связующим звеном между ними и небольшими софтверными компаниями России. Соглашения о сотрудничестве подписаны НП «РУССОФТ» с авиакомпанией «Россия», с Российским Экспортным центром, готовится к подписанию Соглашение с ПАО «Ростелеком». Соместные мероприятия проведены НП «РУССОФТ» с корпорациями Газпром, Роснефть, ОАК, с Ассоциацией ГЛОНАСС, с ЦБ РФ, ФСО РФ, Почтой России.

НП «РУССОФТ» является управляющей компанией ИТ-кластера Санкт-Петербурга. Полученный опыт организации ИТ-кластеров передается в регионы. При поддержке НП «РУССОФТ» созданы или функционируют ИТ-кластеры в Омске, в Воронеже, в Нижнем Новгороде, в Крыму.



НП РУССОФТ
Биржевая линия, д.16, офис 411,
Санкт-Петербург, 199034
info@russoft.org
www.russoft.org