



Краткий обзор
экспорта российского
программного обеспечения

Мнение РУССОФТ

Экспорт информационных технологий Российской Федерации — важная составляющая развития не только отечественной ИТ-отрасли, способной обеспечить информационную безопасность страны, но и фактор экономической безопасности России в целом. Для успешного развития российской экономики в будущем необходим рынок сбыта, география которого сильно изменилась с 2022 года.

С введением санкций в отношении России начался, а к моменту проведения данного исследования практически завершен процесс ухода из России международных технологических гигантов. С одной стороны, это освободило нам рынок внутри страны и предоставило невиданные ранее возможности российским разработчикам на пути импортозамещения иностранного ПО. С другой стороны, полностью переключилась география экспорта, и прежде всего в те страны, которые еще недавно считались наиболее емкими для российских технологий и оценивались российскими разработчиками как наиболее финансово привлекательные.

Спустя год после введения санкций в отношении российских компаний, объединение разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ» при поддержке и участии Ассоциации АРПП «Отечественный софт» провели опрос среди российских разработчиков программного обеспечения и выяснили, как поменялась карта экспорта отечественных ИТ-решений, какие рынки сейчас выглядят наиболее перспективными по мнению российских ИТ-компаний с точки

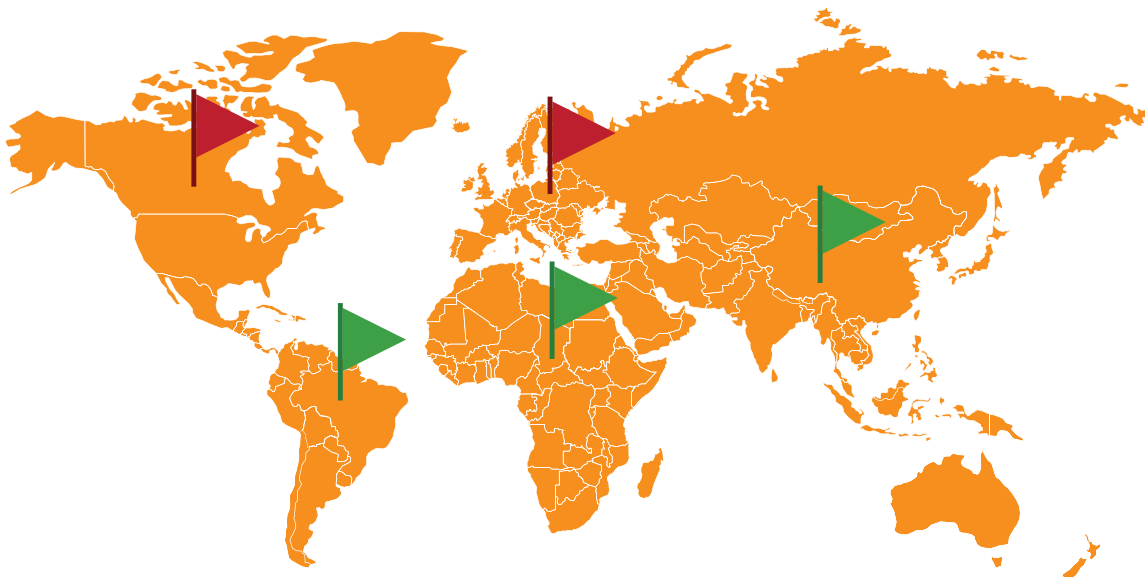
зрения экспорта, какие технологии и класс ПО экспортируются в какие страны.

Мы были сами удивлены тем результатам, которые получили, а некоторые из них нас изрядно озадачили. И вот вам один из выводов, который мы сделали, основываясь на данных исследования.

Если посмотреть на соотношение фактического экспорта российских технологий в разные страны до 2022 года и сравнить с потенциальными рынками для экспорта (по оценкам самих ИТ-компаний), то мы увидим, что не произошло снижения интереса к этим регионам ▶, как экспортно привлекательным со стороны российских разработчиков. Казалось бы, санкции, ограничения на финансовые транзакции, сложности с валютными операциями, ограничения по экспорту в некоторые страны, введенные внутри России, внешний политический фон — все это должно было снизить привлекательность для экспортеров некоторых рынков экспорта российского ПО. Но этого не произошло! Драммы больше нет.

Мы видим в разы увеличившуюся цифру ▶ по перспективным рынкам экспорта, среди которых Азия, Африка и страны Южной Америки. Но вместе с тем не наблюдаем снижения интереса к таким регионам, как Северная Америка или Европа.

Что это значит? Давайте разбираться вместе!

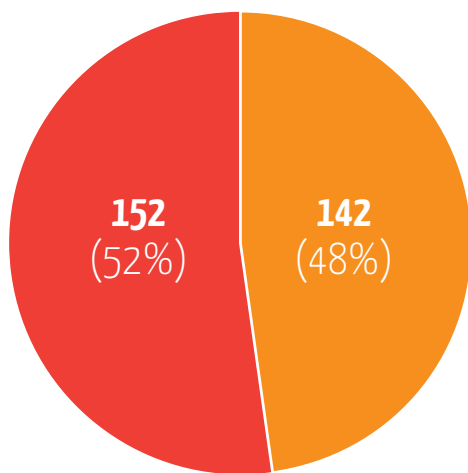


Методология

* В опросе приняли участие российские компании — разработчики ПО. Общее количество респондентов составило 294 компании, что является репрезентативной выборкой при учете генеральной совокупности всех ИТ-компаний России по данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, которая на начало 2023 года составляла 22 000 компаний.

* Опыт экспорта компании (его наличие или отсутствие) не повлиял на выборку респондентов. В исследовании приняли участие как действующие экспортеры, так и компании без опыта экспорта.

Опыт экспорта ПО российскими компаниями



- Имеют опыт экспорта
- Не имеют опыт экспорта

* Мы интересовались фактическим на момент исследования опытом экспорта, а также тем, какие страны являются для компаний (по их собственной оценке и в отношении их технологий/решений) перспективными.

* Опрос проводился при условии конфиденциальности — все выводы и данные вы можете видеть в обобщенном виде и в относительных значениях.

* При проведении самого опроса мы целенаправленно не делили международный рынок экспорта на условные регионы экспорта (например, страны персидского залива или страны СНГ), как это делается во многих исследованиях, но предложили респондентам выбрать конкретные страны на каждом континенте, отмечая все возможные страны экспорта российского ПО. Хотя в самой аналитике мы использовали группирование для наглядности, но возможность оценки каждой страны по отдельности для нас представляла большой интерес и ценность. Благодаря такому подходу мы можем увидеть как картину по конкретным странам, так и обобщенные данные.

* Задачей исследования являлось оценить географию фактического и желаемого экспорта отечественного ПО, а также сопоставить эти данные друг с другом.

* Стоит отдельно отметить, что мы не анализировали финансовые показатели экспорта и не оценивали динамику экспортной деятельности по странам или по годам. Для этих целей есть ежегодное большое исследование РУССОФТ, которое проводится в 2023 году в 20-й раз — там подробнее и в динамике. Но мы ставили себе задачу понять, на каких рынках российские ИТ-решения и продукты уже присутствуют, а какие рынки сами компании видят как перспективные. Нам показалось важным выявить эту приоритетность именно сейчас, когда на разных уровнях ведутся разговоры о разработке программ поддержки экспорта российского ПО.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ



1. Сильнее и быстрее всего в ближайшее время будет расти экспорт российского ПО в страны Азии.
 - * 74% компаний-разработчиков ПО видят страны Азии перспективными для экспорта российских решений и услуг.
 - * 43% российских компаний разработчиков ПО заинтересованы в экспорте в страны СНГ, которые за исключением Белоруссии и Украины территориально размещены именно в Азии.
 - * 35% компаний заинтересованы в экспорте своих решений и услуг в страны Персидского залива.
 - * Казахстан — страна-лидер по показателю фактического экспорта российского программного обеспечения и по оценке перспективности страны для экспорта российских технологий.
 - * На втором месте по оценке перспектив экспорта российского ПО — рынок ОАЭ.
2. Ожидается рост экспорта российских ИТ-решений в страны Южной Америки и Африки.
 - * Фактический опыт экспорта пока незначительный и составляет не более 8%. Перспективы оцениваются на уровне 25%.
 - * ЮАР, Алжир и Египет — страны-лидеры африканского континента. Экспорт российских решений и технологий в эти страны будет расти.
 - * Что-то можно вставить и про Латинскую Америку.
3. Оценка перспективности экспорта российских технологий оценивается следующим образом. Рынок США находится на 2 месте по суммарному фактическому опыту экспорта российского ПО и лишь на 14 месте — по оценке перспектив экспорта. Перспективность работы с европейскими странами снижается.
4. Более 40% экспортируемых российских решений и продуктов подходит для любой отрасли. Из узко специфичного ПО самые высокие показатели экспорта в промышленности, банковском секторе и финансах, медицине и здравоохранении, а также энергетике и нефтегазовой отрасли.

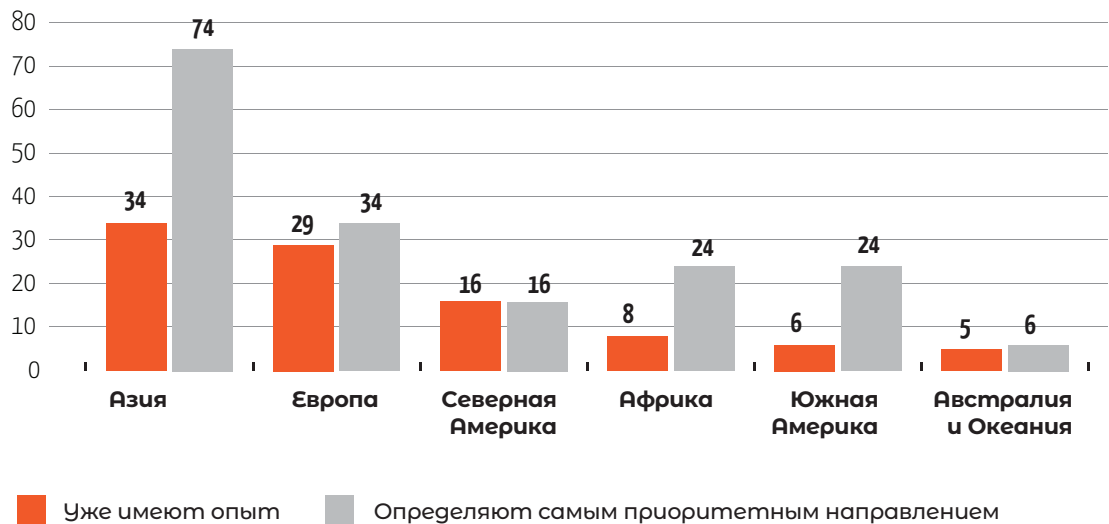
Общая картина экспорта

Прежде чем взглянуть на фактическую карту экспорта российского ПО, вернемся к распределению ИТ-индустрии на компании, которые уже имеют опыт экспорта и являются действующими экспортерами, и компании, которые этого опыта не имеют. Картина получается практически 50/50. Это свидетельствует о том, что примерно половина российских компаний-разработчиков уже являются действующими экспортерами. Но важно и другое, что из всех компаний, которые участвовали в исследовании, только 5,8% сказали, что не интересуются экспортом и ориентированы исключительно на внутренний рынок страны. **А, значит, 94,2% всех ИТ-компаний России можно оценить как экспортно-ориентированные.**

94,2%

Соотношение фактического экспорта российского ПО в мире и потенциал экспорта по оценке ИТ-компаний наглядно представлен на данном рисунке.

Соотношение фактического экспорта с приоритетным по мнению ИТ-компаний (в % соотношении)



На сегодняшний день экспортируемое отечественное программное обеспечение остается лидирующим в страны Азии и Европы (34% и 29% соответственно). При этом готовность и интерес к экспорту со стороны российских ИТ-компаний в страны Азии более, чем в два раза выше фактического экспорта в страны этого континента. Чего совершенно не наблюдается в случае со странами Европы, где интерес фактически остается равен оценке потенциала этого направления (29% против 34%). Та же ситуация

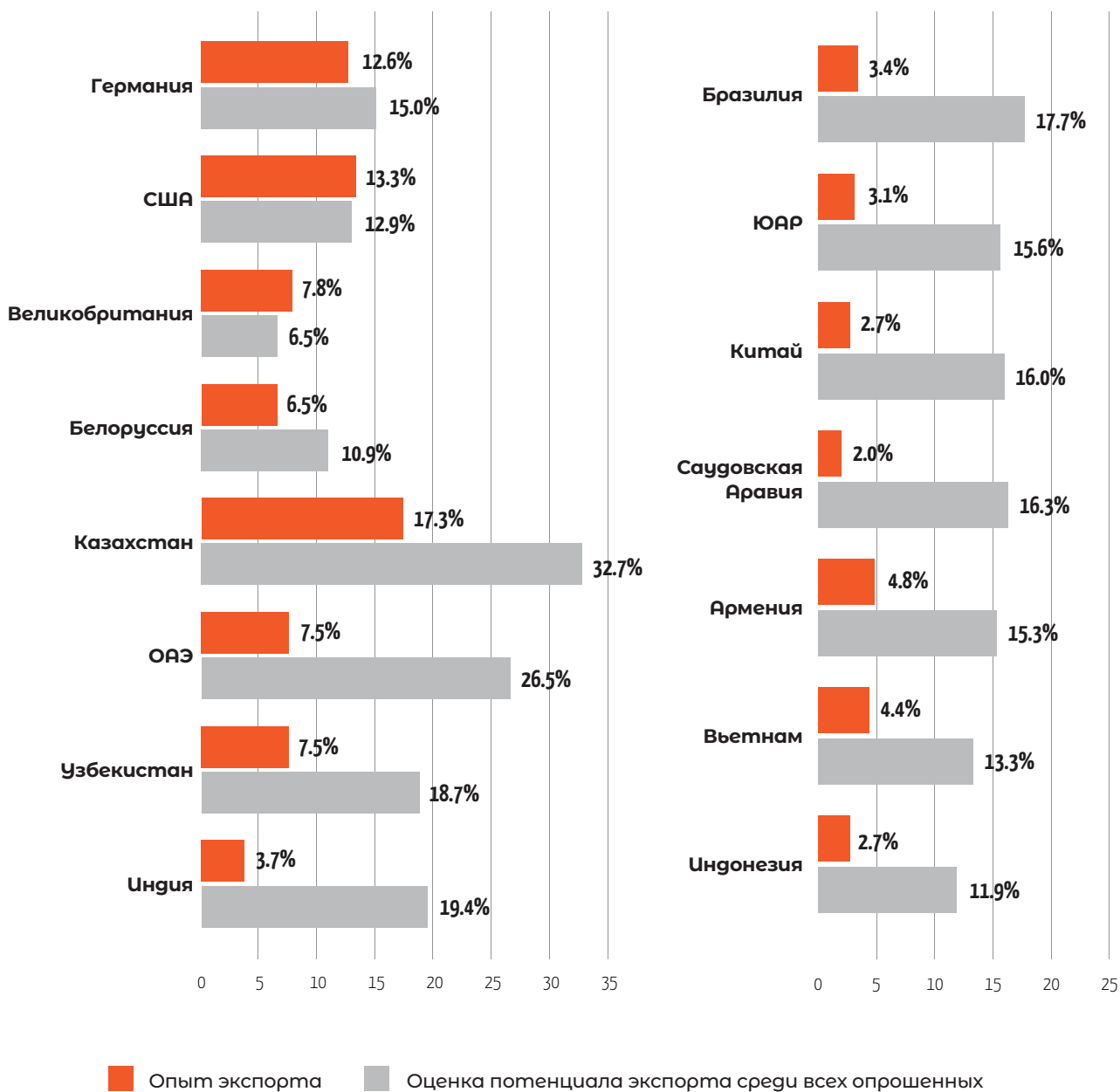
с Северной Америкой, страны которой еще некоторое время назад оценивались российскими разработчиками как самые перспективные и финансово ёмкие. Доказательства этому можно найти в ежегодных исследованиях РУССОФТ до 2022 года.

Сегодня ситуация на глазах изменилась: Азия, Африка и Южная Америка демонстрируют интерес в 2 и более раз превышающий фактический экспортный опыт в эти регионы со стороны потенциальных экспортеров.

Забегая вперед, укажем те страны, в которых фактический экспорт и потенциал экспорта наиболее высокие. Мы взяли за основу выборки два критерия: страны, где опыт экспорта наиболее высок, и посмотрели оценку этих стран на перспективность, а потом

выбрали те страны, которые были оценены как наиболее перспективные с точки зрения экспорта российского ПО и проанализировали опыт фактического экспорта в эти страны.

Соотношение стран по сумме фактического экспорта и потенциальных стран для экспорта российского ПО



Казахстан — безусловный лидер как по показателю фактического экспорта, так и по показателю интереса со стороны российских ИТ-компаний.

А дальше наше второе открытие: подавляющее большинство стран, которые ИТ-компании указывали как перспективные для экспорта отечественных ИТ-продуктов и услуг, располагаются на Азиатском континенте. Здесь самые разные регионы Азии, но в целом, все то, что находится за южными границами Российской Федерации. Исключение составила только Бразилия, опыт экспорта в которую пока очень скромный и находится на уровне 3,4%, а интерес — почти 18%, а также Белоруссия, как страна европейского континента, но ближайший наш «дружественный» сосед с опытом экспорта 6,5% и потенциалом около 11%. Из закрытых сейчас для нас

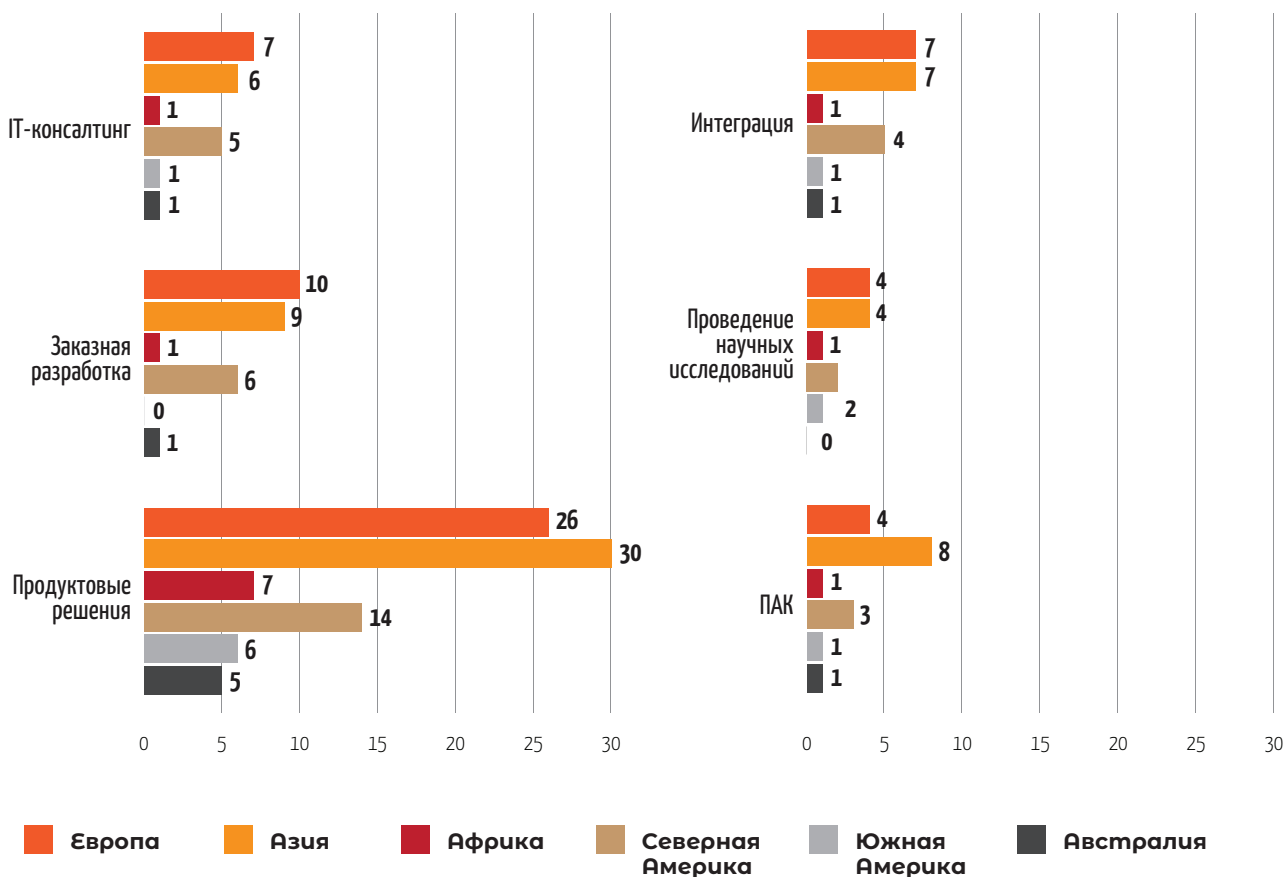
стран экспорта традиционно интерес высок в отношении США и Германии.

Далее будем разбирать и анализировать каждый регион отдельно, включая ситуацию по конкретным странам. А пока посмотрим на распределение по классу ПО среди действующих экспортеров, чтобы лучше понять, какое российское ПО экспортируется в какие регионы. Мы выделили шесть вариантов специализации ИТ-компаний:

- заказная разработка
- продуктовые решения
- ИТ консалтинг
- интеграция
- научное ПО и ПО для исследовательских целей
- программно-аппаратные комплексы

Специализация компаний по экспорту российского ПО на карте мира выглядит следующим образом:

Соотношение стран по сумме фактического экспорта и потенциальных стран для экспорта российского ПО



Продуктовые решения, IT-консалтинг, ПО для научных и исследовательских целей представлены практически равномерно на всех континентах. В Африке практически отсутствует российская заказная разработка, а также интеграция, что скорее всего свидетельствует о низком уровне развития стран, учитывая, что интеграция и заказная разработка значительно дороже пакетных решений. Также для Африки характерен низкий показатель по поставке ПАКов, что также объясняется дороговизной систем. Эта же тенденция характерна для Южной Америки, Австралии и Океании, где российская заказная разработка, интеграционные решения и ПАКи представлены очень слабо. На этом континенте может играть роль и дальнейшее расположение.

В целом, структура экспорта по типам ПО единообразна по всем континентам.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Мы не будем здесь говорить и подробно описывать каждый регион и вертикальный рынок, на который экспортируется российское программное обеспечение, но отметим яркие тенденции экспорта российского ПО в зависимости от отраслей.

* Российские технологии ИБ на развивающихся рынках стран Африки и Южной Америки представлены почти в два раза выше, чем в странах Европы и Северной Америки. Очевиден успех отечественных технологий кибербезопасности на развивающихся рынках. Тенденция к росту экспорта в странах Африки и Южной Америки технологий на основе оценки перспективности очевидна.

* Российские технологии образования равномерно представлены по всем континентам, а вот самые высокие перспективы оцениваются в страны Южной Америки и Африки.

* Фактический экспорт российского научного ПО снижается от развитых стран к развивающимся. Оценка перспективы остается соответствующей фактическому состоянию дел.

* Программное обеспечение для банковского и финансового сектора демонстрируют свою особую актуальность в странах Африки.

* Российское ПО для промышленности представлено на всех континентах с высоким показателем. Однако, оценивается как перспективное для экспорта в страны Южной Америки.

* Перспектива экспорта российских технологий в Африку и Южную Америку наблюдается для программного обеспечения сферы строительства. Здесь оцениваемый потенциал в эти страны вдвое превышает фактический экспорт решений.

* В Африке отмечается значительно увеличенный спрос на российские решения на таких вертикальных рынках, как банки и финансы, нефть и газ, медицина и здравоохранение. Умеренное увеличение спроса в сфере транспорта и энергетики.

* В Азии продаются российские решения e-government, сельское хозяйство, телеком. Перспективы отмечаются в промышленном секторе и секторе нефти и газа.

* В странах Южной Америки слабо представлены российские технологии для сельского хозяйства, тогда как перспективы оцениваются вдвое выше.

* Технологии e-government оцениваются как перспективные также на двух континентах: в Азии и Южной Америке.

* Снижение интереса к сфере телекома в странах Европы с 27% до 18% и явный рост оценки перспектив в страны африканского континента.

* Рост перспективы востребованности российских технологий для транспорта отмечается в странах Азии, Африки и Южной Америки. Эти же тенденции можно заметить и в сфере энергетики.

* Стоит отдельно отметить, что эти тенденции характерны для компаний, которые занимаются разработками ПО для конкретных отраслей, то есть узко специализированных высокотехнологичных компаний.

Распределение по континентам класса программного обеспечения можно отразить в динамике. Укажем тот класс программного обеспечения по странам, где выявлен интерес:

	Встроенное ПО	Системное ПО	Средства обеспечения ИБ	Средства разработки ПО	Прикладное ПО	Офисные приложения	Лингвистическое ПО	Промышленное ПО	Ср-ва упр-я проц.организации	Ср-ва виртуализации и обработки данных	Ср-ва анализа данных
Африка	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↑	↓	↑	↑	↑
Азия			↓	↑	↓	↓	↓	↓	↑	↓	
Южная Америка	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↑	↑	↑
Европа	↓										↑
Северная Америка		↓	↓	↓	↑	↓	↓	↓	↑	↓	↓
Австралия	↑	↑	↓	↑	↓	↓	↓	↓	↑		↑

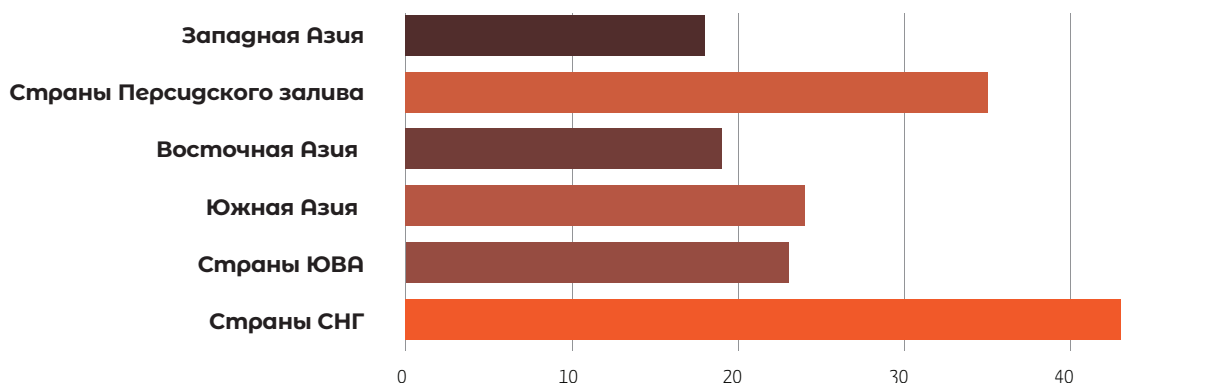
АЗИЯ

Азиатский регион в ближайшей перспективе должен стать гораздо более привлекательным экспортным направлением, поскольку был назван 74% участниками опроса «самым приоритетным направлением» экспорта. Азия очень разная, и чтобы понять, какие именно страны и регионы азиатского континента являются наиболее интересными по мнению ИТ-индустрии, нам придется условно разделить ее на несколько направлений:

- * Страны СНГ
- * Страны ЮВА
- * Страны Персидского залива
- * Восточная Азия
- * Южная Азия
- * Западная Азия

И отметим сразу, что в выборку стран и подкатегорию Страны СНГ не вошла Белоруссия, только лишь по тому признаку, что географически располагается в европейской части евразийского континента. О Белоруссии мы отдельно поговорим позже, когда речь пойдет о Европе.

Приоритет по Азиатским регионам



В структуре азиатского региона страны СНГ преобладают по оценке российских разработчиков ПО. Перспективы в этом регионе азиатского континента составляют 43%. Следом идут страны Персидского залива (лидерами в которой, как мы видели ранее, являются ОАЭ и Саудовская Аравия), и интерес к странам этого направления составляет в сумме 35% от общего количества компаний. Страны Юго-восточной и Южной Азии находятся на уровне 23% и 24% соответственно, страны Западной и Восточной Азии — 18% и 19% соответственно.

По странам Азии ниже представлены 3 рейтинга:

- 1 — те, кто имеет опыт экспорта в страны
- 2 — те, кто имеет опыт и определил страны как приоритетное направление
- 3 — те, кто не имеет опыт экспорта, но видит ту или иную страну приоритетной для экспорта

По странам Азии ниже представлены 3 распределения:

ТОП-10 стран с максимальным опытом экспорта

- 1 Казахстан
- 2 ОАЭ
- 3 Узбекистан
- 4 Армения
- 5 Вьетнам
- 6 Таджикистан
- 7 Азербайджан
- 8 Индия
- 9 Япония
- 10 Израиль

ТОП-10 стран по перспективам экспорта по мнению компаний, имеющих опыт экспорта в Азию

- 1 Казахстан
- 2 ОАЭ
- 3 Индия
- 4 Узбекистан
- 5 Саудовская Аравия
- 6 Китай
- 7 Армения
- 8 Вьетнам
- 9 Азербайджан
- 10 Индонезия

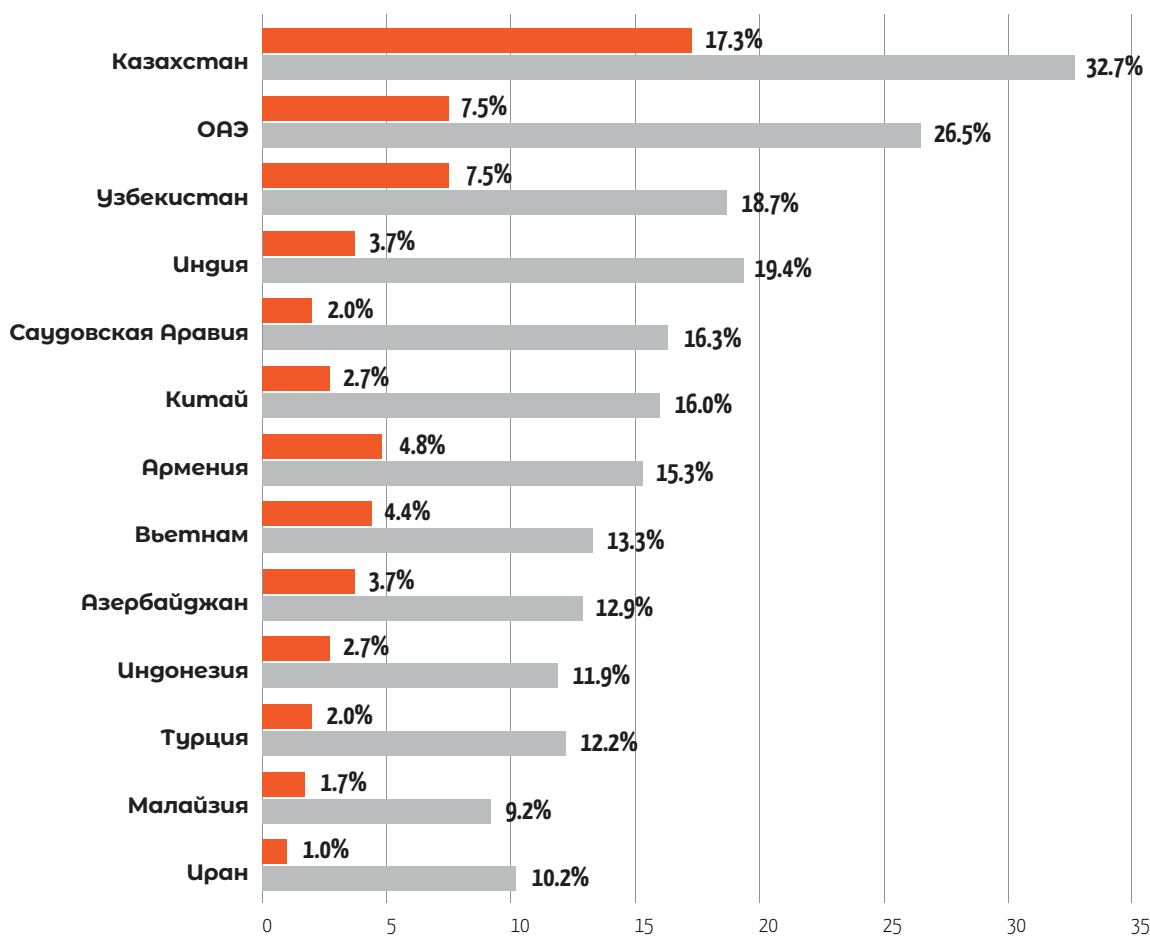
ТОП-10 стран по перспективам экспорта среди компаний, не имеющих опыт экспорта в Азию

- 1 Казахстан
- 2 ОАЭ
- 3 Индия
- 4 Саудовская Аравия
- 5 Узбекистан
- 6 Китай
- 7 Армения
- 8 Азербайджан
- 9 Турция
- 10 Индонезия

Для всех категорий компаний **Казахстан, ОАЭ, Узбекистан, Армения, Азербайджан и Индия** остаются странами с максимальным опытом экспорта в азиатском регионе и максимальной оценкой перспективности стран для экспорта российского ПО. Из этой категории стоит отметить только Индию, перспективность которой оценивается значительно выше фактического опыта. Индия переместилась с 8 места по опыту на 3 место по перспективе.

Саудовская Аравия, Китай, Турция и Индонезия не представлены в Топ-10 стран с максимальным опытом экспорта, но оцениваются компаниями как перспективные. Мы надеемся, что экспорту российских решений и технологий в эти страны будет уделено особое внимание, поскольку успешных кейсов пока не много. Это «узкое место» стоит учитывать при осуществлении поддержки экспорта в страны Азии.

Еще раз для наглядности продемонстрируем это на графике.



Практически все классы российского ПО экспортируются в Азию в том или ином объеме, и этот объем сопоставим с экспортом того или иного класса ПО на другие континенты, поэтому мы не посчитали нужным здесь давать подробный разбор.

Страны ближнего зарубежья (страны СНГ) сохраняют популярность среди экспортных направлений в Ази-

атском регионе у российских разработчиков программного обеспечения благодаря географической близости и историческим связям. При этом среди стран дальнего зарубежья намечается тенденция к сотрудничеству с условными «дружественными странами».

АФРИКА

Лишь небольшому числу российских компаний удалось наладить поставки на рынок этого региона. В целом рынок Африки демонстрирует довольно скромный фактический спрос на российское ПО, однако в перспективе должен стать одним из самых быстрорастущих по ряду государств.

Поскольку опыт скромный, чтобы добиться наглядности на рисунке, мы взяли процентное соотношение от фактических экспортеров. Самые большие объемы фактического экспорта у ЮАР — 6,3% от количества опрошенных компаний-экспортеров имеют опыт экспорта в этой стране. Второе место занимает Египет — 5,6%, третью позицию поделили между собой Ангола и Кения, в которые экспортировали свои решения 2,8% экспортеров.

А дальше интересны два показателя: оценка приоритетности направления среди компаний с опытом экспортной деятельности (оранжевый цвет на рисунке) и тех, кто опыта экспорта пока не имеет (серый цвет на рисунке).

Например, фактический уровень экспорта в Алжир на сегодняшний день составляет 1,4% среди всех экспортеров. Они же оценивают экспорт в страну на уровне 4,8%. А оценка приоритетности экспорта в Алжир среди всех опрошенных находится на уровне 7,1%. Вот пример самой положительно динамичной страны, дающей основания полагать, что уровень экспорта в эту страну будет расти. Из таких же стран стоит отметить Тунис.

А вот те же показатели по странам ЮАР, Египет, Марокко и Кения демонстрируют иную картину. Фактический опыт экспорта там находится на высоком для африканского континента уровне, оценка перспективности этих стран среди всех опрошенных ИТ-компаний самая высокая, но оценка перспективности стран компаниями, которые уже являются экспортерами в этих четырех странах оказалась значительно ниже фактического опыта экспорта в эти страны.

Почему так, предстоит еще разбираться, но выдвинем уже сейчас гипотезу, что экспорт в эти страны был осложнен некоторыми обстоятельствами, такими, как дальность, безопасность, негативный опыт продаж и т.д., что не позволило компаниям закрепиться на этих рынках. А это свидетельствует о необходимости индивидуального подхода при выработке мер по поддержке экспорта российского ПО в зависимости от

стран, специфики, экспортного опыта и др., а также от того, что разбирать кейсы успешного и неудачного опыта экспорта обязательно в таких случаях, корректируя тем самым возможные экспортные ошибки.

Отметим это как фактор понижающего коэффициента для перечисленных стран с низкой оценкой экспорта среди экспортеров. И повышающий коэффициент применим к тем странам, которые у нас имеют высокий потенциал экспорта среди экспортеров.

Выделим топ-5 стран лидеров в Африке для российских технологий по сумме трех показателей с учетом коэффициентов:

- 1 место — ЮАР**
- 2 место — Алжир**
- 3 место — Египет**
- 4 место — Тунис**
- 5 место — Конго**

ЮАР с учетом понижающего коэффициента и с учетом высокого экспортного опыта в эту страну остается лидером среди перспективных стран для экспорта российского ПО. В Топ-5 африканских стран попали две франкоговорящие страны — Алжир и Тунис, на 2 и 4 местах соответственно. 3 место занимает Египет и замыкает пятерку Конго.

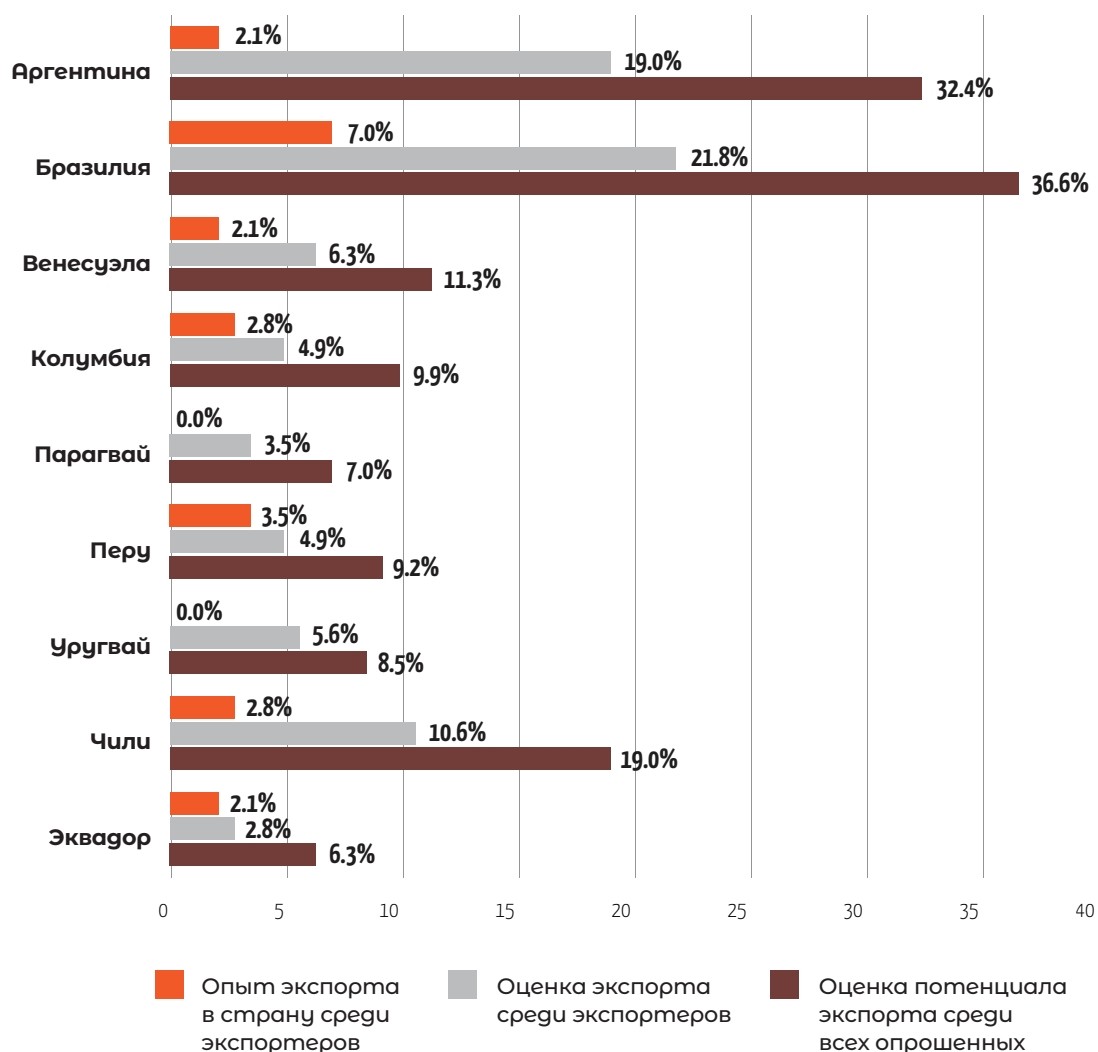
Отдельно при формировании стратегии продвижения российского ПО в страны-лидеры африканского континента стоит учесть, что 3 страны из представленных — Алжир, Тунис и Конго соответственно — являются франкоговорящими странами. Необходима поддержка российских технологий по локализации решений с учетом языка стран потенциального экспорта.

Еще один интересный показатель, который нужно упомянуть, когда мы говорим об Африке, — это класс экспортируемого ПО на сегодняшний день. Он соответствует общему уровню экспортируемого ПО на других континентах только в трех категориях: системное ПО, средства разработки ПО и офисные приложения. Доля же остальных классов ПО, экспортируемого в Африку, значительно меньше по сравнению с российским экспортируемым ПО на других континентах. И только один класс ПО показывает в Африке существенное превышение по сравнению с остальными регионами — это средства обеспечения информационной безопасности (ИБ), где российские разработчики уже достигли успеха и уверенно развивают внедрение решений на этих рынках.

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Повышенный интерес к экспорту российских технологий в Южную Америку предсказуем: фактический экспорт очень скромный, что объясняется дальностью расположения континента, но имеет тенденции к росту, что объясняется закрытием многих стран для российского экспорта, где российские разработчики весьма успешно работали многие годы, но были вынуждены пересмотреть потенциал этого континента. Внимание в том числе сейчас переключилось на страны Латинской Америки.

Наиболее ощутимый опыт экспорта российского ПО в страны Латинской Америки есть в Бразилии и составляет 7%. Бразилия и Аргентина являются самыми перспективными с точки зрения экспорта российских технологий странами и оценка рынка по этим двум странам соответствует 17,7% и 15,6%.



Выделим ТОП-3 стран Южной Америки по сумме фактического опыта экспорта в страны Южной Америки, а также потенциального экспорта по мнению действующих экспортеров и всех опрошенных компаний:

- 1 место — Бразилия**
- 2 место — Аргентина**
- 3 место — Чили**

В странах Южной Америки также, как и в Африке существенным и чувствительным для экспорта российских решений является национальный язык стран: португальский в Бразилии и испанский в Аргентине и Чили. Необходима программа поддержки локализации российских продуктов.



НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЕВРОПЕ, СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ, АВСТРАЛИИ И ОКЕАНИИ

Крупнейшие европейские экономики до недавнего времени оставались для российских разработчиков рынком экспорта и работы с глобальными компаниями. Объем фактического экспорта наиболее высок в страны Европы, где лидирует Германия и Великобритания, а также уверенно себя чувствовали Франция и Швейцария. И — да, мы вынуждены сейчас говорить об этом в прошедшем времени, поскольку перспектива экспорта в Европу, по мнению российских разработчиков ПО, снижается. И если в других

странах на континентах мы видим, что оценка перспективности российских решений всегда в два и более раза превышает реальный экспорт разработок, то в случае с Европой такого увеличения нет, а по ряду стран идет снижение интереса к экспорту.

Картину тут спасает только «дружественная» Белоруссия. Именно она показывается вдвое увеличивающийся интерес со стороны российских разработчиков по экспорту своих решений и услуг, тогда как остальные страны, которые много лет оставались для нас главными партнерами и рынками экспорта, сейчас не демонстрируют положительной динамики. И это особенно заметно, если из списка европейских стран убрать Белоруссию. О ней и стоит поговорить чуть подробнее.

В рамках экспорта в Белоруссию заметный спрос прогнозируется в сфере транспорта и решений для умного города. Положительная динамика отмечается в таких отраслях, как: банки и финансы, медицина и здравоохранение, промышленность, складские технологии и логистика, строительство, энергетика, нефть и газ.

Но если мы вернемся к Странам СНГ, которые рассматривали подробнее в разделе Азия, то увидим, что по сравнению с Казахстаном и Узбекистаном в Белоруссии экспорт российского ПО оценивается куда как скромнее. Это связано, на наш взгляд, с тем, что Белоруссия всегда имела очень сильную физико-математическую подготовку студентов, и на сегодня индустрия разработки ПО в Белоруссии представлена на высоком уровне.

А теперь несколько слов о США. При том, что рынок США многие годы оставался одним из приоритетных для российских разработчиков, сейчас Соеди-

ненные Штаты Америки являются одной из тех стран (назовем это страны с понижающимся интересом), в которых оценка потенциала экспорта российского ПО ниже фактического суммарного опыта экспорта. Такая же тенденция наблюдается в большинстве европейских стран.

Среди всех стран на карте мира по суммарному экспортному опыту США занимает второе место и составляет 13.3%. Первое место у Казахстана - 17.6%. Третье место у Германии – 12.6%.

Из всех стран, которые показали высокие фактические показатели экспорта, сокращение экспортной деятельности очевидно для почти всех европейских стран, а также для США.

Что касается Австралии и Океании, там опыт экспорта российского ПО настолько незначителен сегодня, что делать выводы об экспорте не представляется возможным. Фактический опыт возможно анализировать только на единичных кейсах.