

РУС[®]СОФТ

РОССИЙСКАЯ ИНДУСТРИЯ
ЭКСПОРТНОЙ РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Девятое ежегодное исследование

2012

При поддержке
Ассоциации АП КИТ

НП «РУССОФТ»
2012

EXPAND YOUR SOFTWARE ENGINEERING HORIZONS



YOUR STRATEGIC TECHNOLOGY PARTNER

Serving Financial Services, Automotive and Transport, Travel and Aviation, Technology, Telecom and Energy Sectors

Innovative solutions powered by:

- ◆ Exceptional talent pool of 5600+ engineers
- ◆ Deep industry and technical domain expertise
- ◆ Global delivery capability through 18 offices in 10 countries
- ◆ Best-in-class processes

Luxoft has proven to be an invaluable partner over the past several years due to its industry expertise, ability to innovate and exceptional product and service delivery.

DINESH PALIWAL

CEO, Harman International

Contact Us:

www.luxoft.com, info@luxoft.com, +7 495 967 8030

Уважаемые коллеги!

Предлагаю вашему вниманию результаты очередного, уже 9-го, опроса предприятий индустрии по состоянию дел в экспорте программного обеспечения (ПО) и услуг по его разработке из России.

Исследование было выполнено Некоммерческим Партнерством разработчиков программного обеспечения РУССОФТ (НП РУССОФТ) с использованием результата опроса, проведенного в течение февраля-апреля 2012 года и охватившего более 120 компаний участников рынка.

Поскольку НП РУССОФТ проводит свое исследование регулярно по одной и той же методике, мы можем проследить динамику развития индустрии и изменение ее позиций на глобальном рынке, выделить долгосрочные и среднесрочные тенденции, а также спрогнозировать дальнейший ход событий.

Основу опроса составляют компании члены РУССОФТ, которые представляют практически все города, являющиеся крупными и средними центрами разработки программного обеспечения России, а также ряд ведущих компаний Украины и Республики Беларусь.

Это наиболее активная часть ИТ-сообщества, находящаяся на переднем крае мировой конкуренции в области высоких технологий. В результате опроса мы получаем вполне адекватную оценку состояния дел в России на фоне мировой конъюнктуры рынка, можем сравнивать условия ведения бизнеса в нашей стране и за рубежом, выделять ключевые проблемы развития индустрии и предлагать решения, соответствующие лучшим мировым практикам.

За прошедший год не произошло критических изменений в мировой экономике, что позволило российской индустрии разработки ПО увеличить темпы роста экспорта до 22% и достичь уже вполне весомого объема экспорта в 4 млрд. долларов. Сильными сторонами индустрии остаются ее компетенции и опыт в сфере высоких технологий, умение находить нестандартные решения. Отрадно видеть, что к этим техническим компетенциям все больше прибавляются компетенции в области ведения бизнеса, что отражается в последовательном усилении позиций представителей индустрии в международных рейтингах.

Россия остается страной с огромным человеческим потенциалом в сфере информационных технологий. Наблюдаемые сейчас последствия сложной демографической ситуации в стране в 1990–2000-е годы создают дополнительные проблемы поиска квалифицированных кадров для растущей индустрии и роста расходов. Тем не менее, опрос говорит о позитивных ожиданиях участников рынка, которые прогнозируют продолжение роста в 20%–25% в ближайшие два года.

Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить нашего давнего партнера по проведению исследования Дмитрия Желвицкого из издательства «Открытые системы», компании Confirmit, «Той-Опинион» и «Форт М», участвовавшие в опросе респондентов, а также профессора Санкт-Петербургского государственного университета Андрея Терехова, который участвовал в редактировании отчета.

Мы очень благодарны Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) и нашим спонсорам, без их финансирования было бы невозможно осуществить столь масштабную работу.

И большое спасибо всем тем, кто участвовал в опросе и предоставил информацию о своих компаниях. Все вместе мы сделали еще один шаг на пути продвижения адекватной и подтвержденной мнениями участников рынка информации о российской индустрии разработки программного обеспечения, сделав ее еще более открытой для российского и для Глобального рынка.

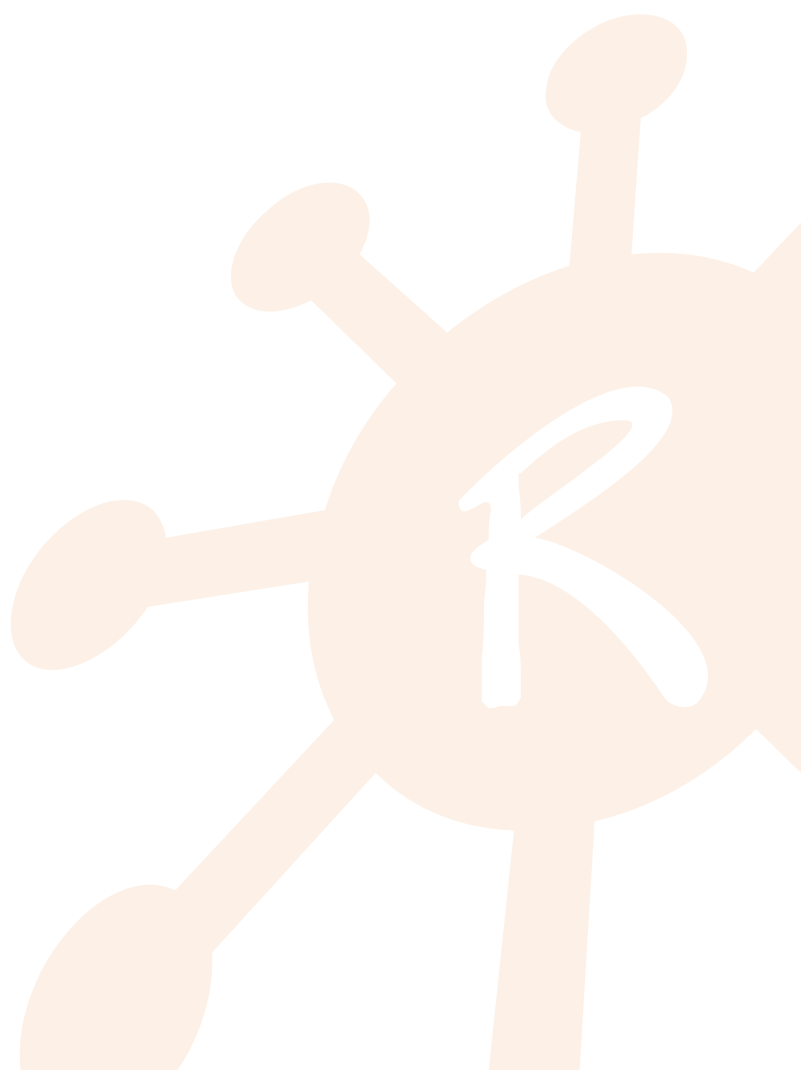


С уважением,
выпускающий редактор,
Президент НП РУССОФТ
Валентин Макаров

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИКА.....	3
ГЛАВА 1. ПОЗИЦИИ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ИТ	8
Россия в мировых ИТ-рейтингах	9
Публикации в зарубежных СМИ о высоких технологиях в России	11
Достижения отдельных российских компаний в мировых рейтингах	14
Российский рынок ИТ	16
ГЛАВА 2. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗ РОССИИ.....	21
Услуги по разработке ПО	23
Продукты и готовые решения	24
Центры разработки ПО зарубежных корпораций	26
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ РАЗРАБОТКИ ПО В РОССИИ.....	28
Сертификация систем управления качеством.....	29
Привлечение инвестиций	30
Инвестиции в зарубежные компании.....	31
Мировой рынок программного обеспечения и возможности увеличения продаж российских поставщиков	32
ГЛАВА 4. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩИХ В РОССИИ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА	36
Кадры и система образования	38
Налоговая система	38
Бюрократические и административные барьеры	40
Наличие современной инфраструктуры	41
Финансовая поддержка малого бизнеса и «стартапов». Инвестиционные фонды	45
Государственная поддержка международной маркетинговой деятельности	47
Ситуация в сфере защиты прав интеллектуальной собственности	48
Государственная поддержка в сфере информационных технологий.....	48
ГЛАВА 5. ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЫНКИ РОССИЙСКОЙ ИНДУСТРИИ РАЗРАБОТКИ ПО	51
Основные географические рынки	52
Вертикальные рынки.....	53
Географическое распределение маркетинговых и торговых офисов российских компаний... ..	54
Географическое распределение центров разработки	54
ГЛАВА 6. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА	57
Набор сотрудников и сокращения	59
Дефицит специалистов	60
Владение иностранными языками.....	63
Заработная плата	64
Подготовка кадров. Университеты	64
Ситуация на рынке труда в России и других странах	69
ГЛАВА 7. ТЕХНОЛОГИИ	71
Операционные системы	72
СУБД	73
Инструменты разработки	73
РЕЗЮМЕ	75
УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ	79

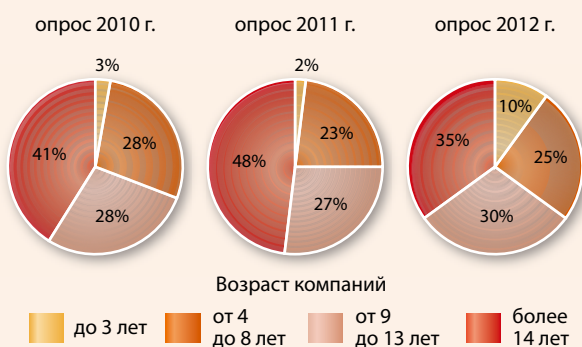
МЕТОДИКА



Исследование, которое Ассоциация РУССОФТ проводит ежегодно с 2004 г., традиционно начинается с проведения опроса (анкетирования) по регулярно обновляемой базе данных 1400 российских компаний и организаций, занимающихся разработкой программного обеспечения. Опрос был проведен с использованием технологий компании ComfirmIT и с привлечением маркетингового агентства «Той-Опинион», которое специализируется на проведении маркетинговых исследований. Дополнительно к этому, Ассоциация РУССОФТ провела анкетирование своих членов. В ходе опроса в обоих случаях отбирались исключительно компании, имеющие зарубежные контракты (независимо от размера доли экспорта в выручке). В результате собрано более 120 качественно заполненных анкет компаний-экспортеров.

Структура массива опрошенных компаний по сравнению с предыдущим исследованием изменилась, но в целом это не мешает сравнивать результаты опросов, проведенных в последние 2 года, и выявлять имеющиеся тенденции. К тому же, относительное увеличение той или иной группы респондентов в некоторых случаях отражает реальные процессы, происходящие в software отрасли. Так, например, можно отметить резкое увеличение доли совсем молодых компаний (со сроком работы на рынке до трех лет) с 2% до 10%.

Распределение опрошенных компаний по годам их основания (доля от всех респондентов)



По информации венчурных компаний и фондов, после 2008 г. действительно наблюдается значительное (по некоторым данным — в разы) увеличение числа стартапов.

Преобладание московских и петербургских компаний в общем числе респондентов сохраняется с 2005 г. Однако с 2010 г. занимаемая ими доля (по количеству) впервые превысила 60% и не опускается ниже этого уровня в последние 2 года. Это прежде всего объясняется тем, что финансовый кризис ускорил процесс консолидации бизнеса в российской software отрасли (особенно это касается разработчиков заказного ПО). И процесс консолидации шел в первую очередь в пользу столичных компаний. Еще одна причина — в Москве и Петербурге созданы лучшие условия для создания и развития стартапов, чем в регионах.

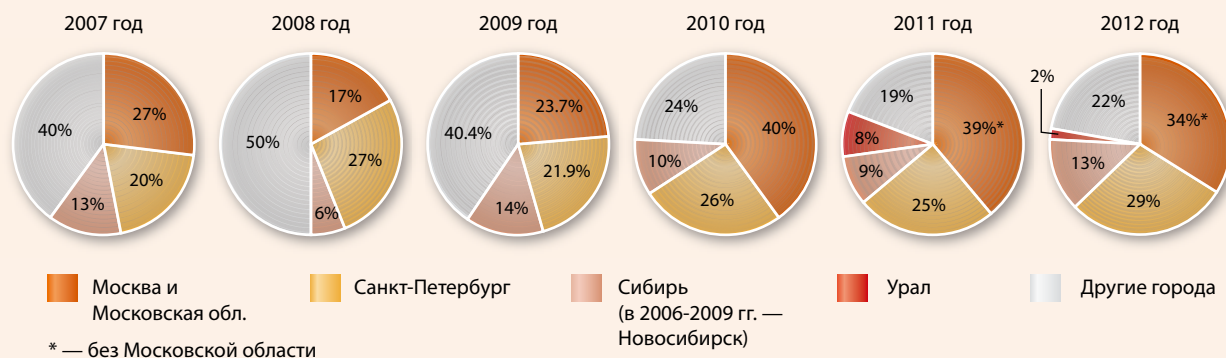
По итогам последнего опроса, на две российские столицы приходится 63% опрошенных компаний. По совокупному доходу и экспортной выручке всех компаний-экспортеров, принявших участие в исследовании, доля Москвы и Петербурга еще больше — 87% и 93,4% соответственно. Можно предположить, что в реальности на региональные компании приходится несколько большая доля (как по количеству, так и по совокупной выручке компаний), но погрешность в данном случае не превышает единицы процентов.

Другой особенностью является тот факт, что практически все крупные российские компании разработчиков ПО были созданы в Москве и имеют там свои штаб-квартиры. За пределами Москвы работают только единицы крупных и известных компаний. Лидеров по объему экспорта ПО среди региональных разработчиков тоже очень мало (исключениями являются MERA Networks в Нижнем Новгороде, Parallels и Alawar в Новосибирске).

Вклад регионов в разработку экспортного ПО на самом деле намного больше, если учесть то, что более половины крупных московских или петербургских компаний имеют центры разработки ПО в регионах (имеют хотя бы один региональный центр разработки).

В опросе приняли участие компании, представляющие 25 российских городов (по расположению штаб-квартиры или основной производственной

Распределение компаний, участвующих в исследовании, в зависимости от их местоположения

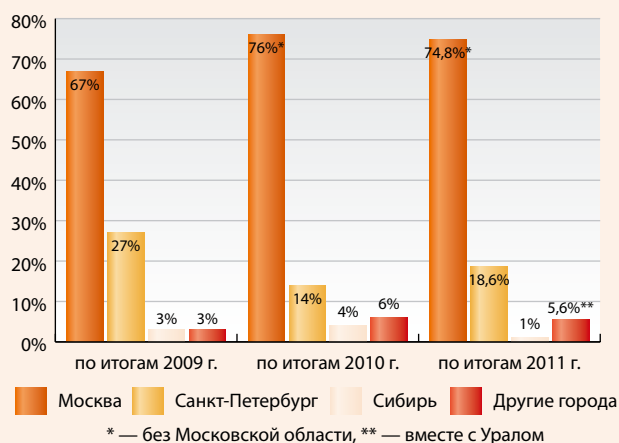


Структура совокупного дохода компаний, принявших участие в опросе, в зависимости от их местоположения

по итогам 2008 г. по итогам 2009 г. по итогам 2010 г. по итогам 2011 г.



Распределение экспортной выручки компаний, принявших участие в опросе, по их местоположению



площадки). Еще в 21-м городе имеются удаленные центры разработки. Таким образом, промышленная разработка программного обеспечения на экспорт ведется не менее чем в 46 российских городах.

Тройка лидеров по количеству офисов (штаб-квартир, удаленных центров разработки, представительств) неизменна за все время проведения исследования. Это Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. При этом разрыв между ними традиционно очень большой. Значительное превосходство Москвы отчасти объясняется тем, что многие региональные компании открывают свои торговые представительства в столице. Петербург также получает дополнительные очки благодаря своему расположению в непосредственной близости с границей ЕС.

Попадание 2–3-х городов в Топ-15 (по числу участников настоящего исследования) является случайным, но это точно не касается Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Воронежа и Омска, которые на протяжении нескольких лет находятся в числе лидеров.

В числе 15 городов, лидирующих по количеству офисов компаний экспортеров ПО и ИТ-услуг, совсем нет представителей Урала. Год назад разра-

Рейтинг российских городов по количеству офисов опрошенных компаний (штаб-квартир, удаленных центров разработки, представительств)

Место	Город	Кол-во офисов
1	Москва	54
2	Санкт-Петербург	38
3	Новосибирск	9
4–5	Нижний Новгород	7
4–5	Ростов-на-Дону	7
6–8	Воронеж	5
6–8	Омск	5
6–8	Самара	5
9–12	Ижевск	4
9–12	Коломна	4
9–12	Красноярск	4
9–12	Ярославль	4
13–15	Владимир	3
13–15	Казань	3
13–15	Тюмень	3

ботчики этого региона были впервые выделены в отдельную группу. В этом году их оказалось настолько мало, что подобное выделение потеряло смысл. Вероятно, на Урале еще недостаточно развита разработка ПО на экспорт, чтобы уделять этому региону особое внимание, хотя он по-прежнему является перспективным для экспорта центром разработки ПО из-за высокой концентрации в нем технических вузов.

Совокупный доход всех опрошенных компаний составил \$1085 млн., а экспортная выручка — \$738 млн. (68% от общего оборота). При рассмотрении структуры совокупного дохода и поступлений от экспорта в зависимости от местоположения штаб-квартир компаний респондентов необходимо принимать во внимание тот факт, что к 2008–2010 гг. завершается формирование правильной «пирамиды» российской индустрии разработки ПО. Всего 8% опрошенных компаний поставляют до 73% экспорта ПО и услуг по его разработке. На вершине пирамиды сложилась группа лидеров, которые закономерно превратились в глобальные корпорации, имеющие офисы продаж на всех ведущих рынках и разветвленную сеть центров разработки в России и различных странах.

Количество опрошенных компаний, имеющих долю экспорта в выручке менее 10%, резко сократилось по сравнению с прошлым годом, но это вряд ли отражает реальные процессы в отрасли. Скорее всего, это сокращение вызвано изменением количества и структуры респондентов. То же самое касается уменьшения доли разработчиков программных продуктов и готовых решений с 50% до 22%.

Крупнейшие российские разработчики программных продуктов в анкетировании не участво-

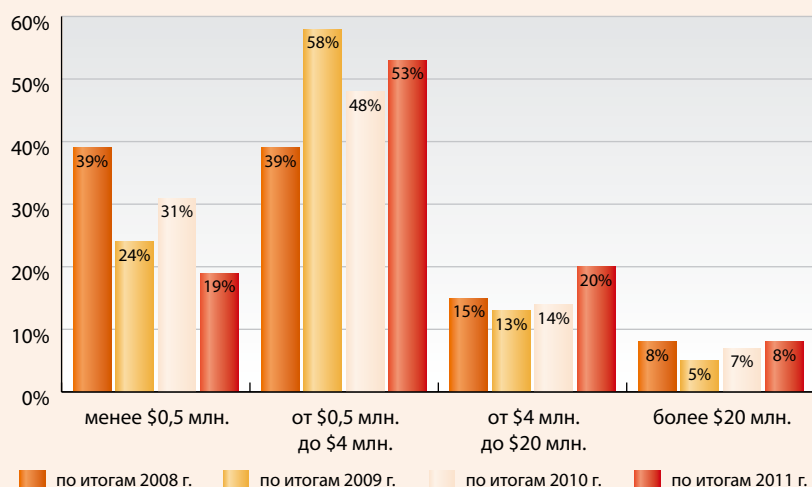
вали (как и в прежние годы). Информация об их финансовых показателях собиралась из разных источников: публикаций в СМИ, пресс-релизов самих

компаний и их сайтов. Использовались также оценки сторонних экспертов индустрии и сведения, полученные при общении с менеджерами самих компаний (все данные о финансовых показателях компаний, полученные в рамках настоящего исследования, используются исключительно для расчета совокупного экспорта и не могут быть разглашены).

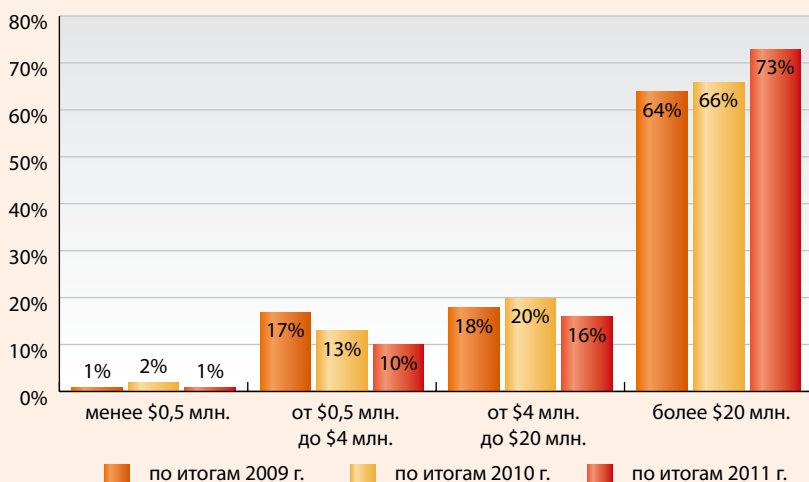
Традиционно не раскрывают данных о своих оборотах исследовательские центры зарубежных корпораций, предоставляющие трансграничные услуги по разработке ПО для своих материнских компаний. Оценка оборота и совокупного дохода таких центров разработки осуществлялась на основе оценок экспертов, с учетом имеющихся данных о количестве персонала, по результатам интервью с представителями корпораций и с учетом информации рекрутинговых агентств, которые фиксируют массовый набор или сокращение персонала подобных центров.

Результаты опроса, проведенного маркетинговым агентством «Той-Опিনিон» и Ассоциацией РУССОФТ в феврале–апреле 2012 года, являются базовой информацией для настоящего исследования. В то же время, значительная часть необходимых сведений о ситуации в отрасли и на различных рынках получена из других источников. В первую очередь, это рейтинги авторитетных аналитических агентств, отчеты исследовательских компаний, данные зарубежных и международных ассоциаций

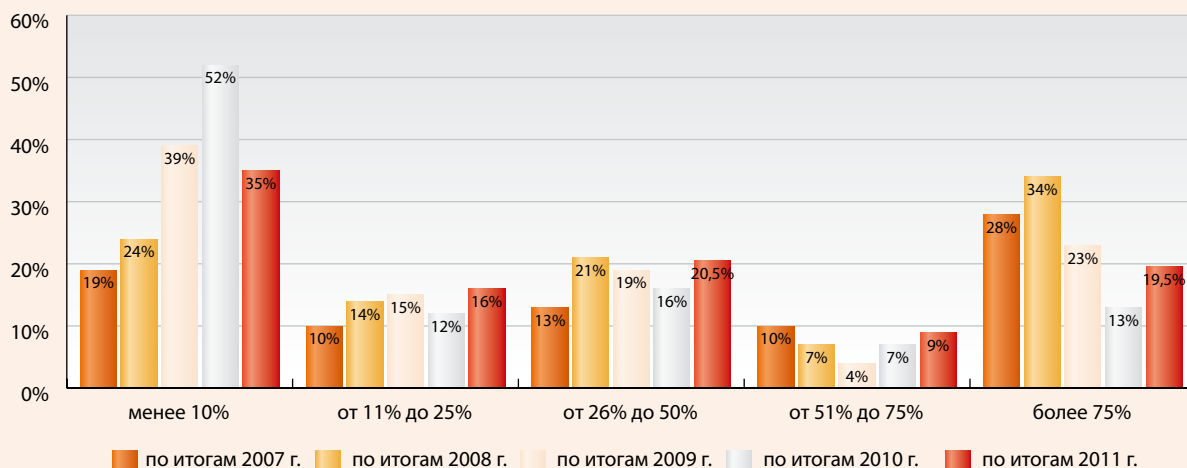
Распределение опрошенных компаний в зависимости от совокупного дохода



Распределение совокупного дохода компаний, принявших участие в опросе, в зависимости от их оборота



Распределение респондентов по доле экспортных доходов в общей выручке



разработчиков программного обеспечения, публикации в российских (прежде всего, в CNews и ComputerworldRU) и зарубежных СМИ. Помимо этого, в исследовании использованы мнения экспертов, руководителей рекрутинговых агентств, учебных центров, а также информация, полученная экспертами непосредственно в общении с руководителями компаний, многие из которых не принимали участие в опросе.

С этого года появился новый и очень важный раздел, который посвящен имеющимся и появляющимся возможностям российских софтверных компаний на мировом рынке в связи с происходящими изменениями на нем и с учетом развития ситуации внутри России.

После завершения исследования и подготовки отчета, его текст и сделанные выводы были проверены экспертами (руководителями компаний, которые являются активными членами Ассоциации РУССОФТ). Кроме того, эксперты прокомментировали некоторые выявленные изменения и тенденции.

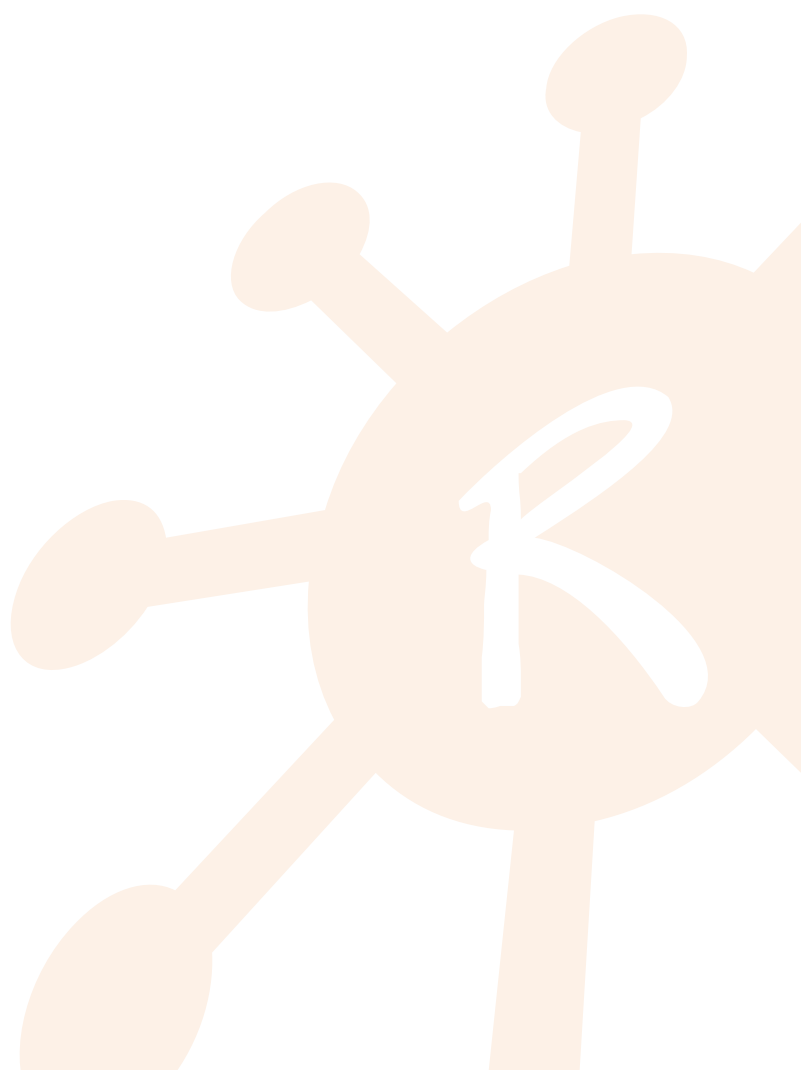
Поскольку рассылаемая респондентам анкета изменяется незначительно и сохраняет основные параметры сравнения показателей компаний из



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

ГЛАВА 1.

ПОЗИЦИИ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ИТ



РОССИЯ В МИРОВЫХ ИТ-РЕЙТИНГАХ

За прошедший год место России в различных рейтингах, отражающих уровень развития и использования информационных технологий, а также отражающих условия для ведения бизнеса, менялось как в худшую, так и в лучшую сторону (несколько чаще — в лучшую). Имеющиеся изменения, как и расположение в рейтингах относительно других стран, далеко не всегда выглядят обоснованно.

Судя по всему, составители ряда рейтингов больше ориентируются на публикации в СМИ, которые не всегда объективны в силу сохранения стереотипов относительно России, ведения политических игр и создания образа врага. Однако подобная ориентация, как правило, является вынужденной, поскольку российские компании, университеты и государственные структуры зачастую не стремятся предоставить всю информацию, которая необходима аналитикам.

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

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

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

тронного правительства» в течение нескольких лет, но до аналитиков информация о них и о полученных результатах дошла не более года назад.

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

Не столь большое повышение произошло в аналогичном рейтинге Международного союза электросвязи (МСЭ), который оценивает уровень развития информационно-коммуникационных технологий в 152 странах. За два года Россия переместилась с 49 на 47 место. Хотя методики ООН и Международного союза электросвязи отличаются, но все же не должна одна страна занимать в одном рейтинге 27 место, а в другом, аналогичном, 47-е. Тем более что аналитики МСЭ поставили Россию на 32 место по доступности услуг ИКТ, которая зависит от уровня цен и от ВВП. Доступ к услугам ИКТ обходится россиянам в 1,1% от валового национального дохода (в 2008 году — 1,3%). Можно предположить, что в МСЭ было недостаточно информации о том, как используются ИКТ в России и каковы навыки россиян в данной области.

Всемирный экономический форум в своем отчете развитости ИКТ и вовсе поставил Россию на 56 место из 142 стран. Согласно комментариям составителей данного рейтинга, методика настолько сильно изменилась (индекс теперь больше зависит от оценки воздействия ИКТ на конкурентоспособность), что сравнение с позициями страны год назад не имеет смысла. Потому подъем России с 77 на 56 место ничего не значит. При высоких позициях по уровню грамотности взрослого населения (9 место) и по числу абонентов сотовой связи (7 место), вниз страну тянут следующие параметры: использование компаниями новых технологий (130 место), защита интеллектуальной собственности (126) и эффективность судебной системы (123), влияние ИКТ на государственную политику (94), государственные онлайн-сервисы (66). Судя по всему, приписываемые России проблемы несколько преувеличены, потому что, например, другие источники (например, BSA) свидетельствуют, что в области защиты интеллектуальной собственности положение в России существенно лучше, а по темпам снижения уровня пиратства в сфере ПО в 2005–2011 гг. Россия вообще является абсолютным мировым лидером. В этом контексте 126-е место по защите интеллектуальной собственности, а, следовательно, и общее 56-е место не выглядят заслуженными.

Низкие позиции по уровню развития ИКТ плохо согласуются с первыми местами, которые традиционно априори отдаются России по количеству генерируемого здесь спама, кибер-атак, вирусов. Это противоречие почти не принимается во внимание, хотя очевидно существует зависимость между

уровнем развития ИКТ в стране и уровнем технологической способности ее жителей производить вредоносное программное обеспечение. Если, конечно, не рисовать фантастическую картинку, согласно которой чуть ли все компьютеры и специалисты в России задействованы в рассылке спама, в создании вирусов и кибер-атаках.

Примечательно, что в рейтингах, в которых используются только реально измеряемые параметры, позиции нашей страны почти всегда выше, чем в рейтингах, составляемых с использованием синтетических показателей, при определении которых используются субъективные оценки аналитиков. В связи с этим уместно упомянуть, что по показателю средней скорости скачивания данных Россия занимает 16 место среди 224 стран мира (данные Pando Networks).

В рейтинге конкурентоспособности ИТ-отрасли позиции России за последний год даже ухудшились. По данным аналитического подразделения британской медиа-группы The Economist (Economist Intelligence Unit), среди 66 стран мира Россия в этом рейтинге опустилась за два года (такова периодичность составления данного рейтинга) с 38 на 46 место. Объявленные причины: в стране регистрируется мало ИТ-патентов, чиновники «душат» свободную конкуренцию и недостаточно финансируют ИТ-отрасль. Эти проблемы существуют, но не было никаких признаков их обострения за прошедшие 2 года. Скорее всего, такое резкое снижение рейтинга во многом объясняется тем, что исходные данные по нему были собраны до того момента, когда были приняты поправки в законодательство, предусматривающие снижение размера страховых взносов для компаний разработчиков ПО. Не согласуется место в рейтинге Economist Intelligence Unit с быстрым ростом российского экспорта ПО и с тем, что Россия находится среди лидеров на мировом рынке разработки заказного ПО, серьезно уступая только Индии и США.

Не лучшие позиции в рейтингах конкурентоспособности ИТ-отрасли связаны во многом с тем, что российские компании-экспортеры программных продуктов по-прежнему не афишируют за рубежом свою принадлежность к России, осуществляя продажи с позиций созданных ими компаний, являющихся местными налогоплательщиками.

Далеко от лидеров Россия находится и в рейтинге «Глобальный инновационный индекс» (подготовлен бизнес-школой INSEAD и WIPO при поддержке партнеров по проекту Alcatel-Lucent, Booz & Company и Конфедерации индийской промышленности). В списке из 141 государства она заняла 51 место. Прошлогодний показатель — 56 место, но за год параметры определения инноваций расширились. В 2012 году к количеству лабораторий R&D и опубликованных научных статей добавились новшества в социальной сфере и в области бизнес-моделей.

По конкурентоспособности всех отраслей место России также, как правило, невысокое. Например, швейцарская бизнес-школа IMD поставила Россию по данному показателю на 48 место (из 59 стран).

В то же время, крупнейшие российские города в различных списках стоят достаточно высоко. Например, в мировом рейтинге крупнейших городов по уровню извлечения выгоды от ИКТ, который составляет Ericsson и британское аналитическое агентство Arthur D. Little, Москва поднялась с 12 на 11 место. Данный рейтинг основывается на выводах аналитиков о том, что существует зависимость между социально-экономическим уровнем города и зрелостью ИКТ. При расчете степени зрелости ИКТ учитываются такие показатели как уровень развития ИКТ-инфраструктуры, готовность и доступность их для использования, а также уровень реального использования технологий.

В рейтинге The 2012 Global Cities Index (составители — A.T. Kearney и The Chicago Council on Global Affairs) Москва поднялась за 2 года с 25 на 19 место. Мегаполисы с населением более 1 млн. чел. рассматривались в этом рейтинге как движущие силы роста для своей страны и региона, как важные элементы мировой экономической системы, оказывающие значительное влияние на большие регионы планеты. Место в рейтинге The 2012 Global Cities Index зависит от 5 параметров: уровня деловой активности, уровня человеческого капитала, состояния информационного обмена (в частности учитывается количество корреспондентских пунктов СМИ глобального значения), культурного уровня населения, политического веса.

В рейтинге городов с наилучшими возможностями для аутсорсинга разработки ПО (The Top 100 Outsourcing Cities), составленном компанией Global Services по итогам 2011 года, оказалось 4 российских города: Петербург — 33 место, Москва — 46, Нижний Новгород — 63, Новосибирск — 97. Представительство российских городов в этом рейтинге увеличивается год от года по мере того, как составители рейтинга получают больше информации о России.

Российские вузы не только почти никогда не попадают в сотню лучших в комплексных рейтингах университетов, но и вообще крайне редко упоминаются в них. Основная причина в том, что они совсем не работают с рейтинговыми агентствами, а их профессура не посылает свои статьи в авторитетные научные журналы. Президент России поставил задачу по вхождению пяти российских вузов в первую сотню мировых университетов. С учетом того, что для этого требуется в первую очередь предоставлять больше информации аналитикам, она выглядит вполне выполнимой в ближайшие годы.

При ранжировании стран по уровню коррупции на позиции России наоборот влияет избыток информации (преднамеренно негативной и во

многом искаженной). Наличие данной проблемы никто не отрицает (даже руководство страны), но 143-е место из 183 стран (согласно Transparency International) не выглядит реалистично. При таком уровне коррупции, который приписывается России аналитиками, страна, как и ее крупнейшие города, в любых других рейтингах не могли бы занимать места выше 40–50. Похоже, что Transparency International начали исправлять подобное явное несоответствие, поскольку Россия в рейтинге этой организации поднялась за год сразу на 11 мест (год назад она была на 154 месте).

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ О ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ В РОССИИ

Характер публикаций в зарубежных СМИ, которые могут повлиять на имидж России, как страны, способной создавать высокие технологии, кардинально изменился в 2010–2011 годах (мониторинг проводился за вторую и первую половину этих двух лет соответственно). Впервые доля новостей, репортажей и обзоров, дающих в той или иной степени позитивную информацию о стране, превысила уровень 50% и достигла 66%. Таким образом, публикаций, благоприятно влияющих на имидж России, оказалось примерно в полтора раза больше, чем тех, которые не способствовали продвижению за рубежом решений и услуг российских высокотехнологичных компаний. На протяжении всех предыдущих лет (до 2011 г.) наблюдалась обратная пропорция (негативных публикаций было примерно в полтора раза больше, чем позитивных).

Последний мониторинг, проведенный по статьям, которые опубликованы с мая 2011 г. по июнь 2012 г., показал, что произошедшие изменения, скорее всего, необратимы, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Имевший место переворот в восприятии России за рубежом вызван не только стечением обстоятельств (хотя они также играли и играют определенную роль), а обусловлен ее реальными достижениями. Прежде всего, речь идет о достижениях в области маркетинга и PR. Усилия государственных структур, ассоциаций и компаний экспортеров, предпринимаемые в последние годы, позволили кардинально изменить отношение к России в зарубежных СМИ. Эти усилия наложились на благоприятные для страны события. Так, поводом для множества публикаций стало отмечаемое во всем мире 50-летие первого полета в космос человека, а также отказ США от использования своего многоэтажного транспортного космического корабля. В этих публикациях в частности шла речь о том, что в настоящее время Россия является одним из мировых лидеров в области освоения космоса. По количеству запусков космических кораблей она даже опережает

всех с огромным отрывом. Если страна способна на такие достижения, то она имеет достаточное количество высококвалифицированных специалистов для разработки сложного программного обеспечения.

Кроме того, значительное количество сообщений также генерировали удачные IPO российских интернет-гигантов Mail.Ru Group и Yandex. Успешное размещение акций на биржах не относится к событиям, которые бы зависели от российских управленцев и чиновников, а является результатом работы этих двух крупных компаний.

В период с мая 2011 г. по июнь 2012 г. сравнимых благоприятных для имиджа России событий не произошло. Были даже серьезные неудачи у ряда российских высокотехнологичных предприятий. В первую очередь, к таким событиям относится крушение нового российского самолета Sukhoi Superjet в Индонезии во время демонстративного полета, а также потеря при запуске российской автоматической межпланетной станции «Фобос-Грунт», которая предназначалась для доставки образцов грунта со спутника Марса. Тем не менее, доля публикаций, негативно влияющих на имидж страны, повысилась совсем не катастрофично — с 34% до 41%. Таким образом, благоприятных для России статей в Зарубежных СМИ оказалось 59% от их общего числа. Это примерно соответствует тому уровню, который отмечался при мониторинге в предыдущий период.

Анализ осуществлялся нами только по тем публикациям, которые посвящены высокотехнологичному сектору экономики и, прежде всего, отрасли разработки ПО. Поиск по ряду специализированных изданий, а также по самым популярным в мире и на отдельных континентах медиа ресурсах осуществлялся по двум ключевым словам — «Russia» и «Software». Отсеивались те сообщения и обзоры, которые не имели прямого отношения к высоким технологиям. В список исследуемых СМИ вошли следующие 27 ресурсов: Asia Times, BBC, BusinessWeek, CIO Magazine, CNET, Computerworld, The Independent, EE Times Europe, eWeek (PC Week), Financial Times, Forbes, Government Computer News, IT Europa, IT Week, InfoWorld, InformationWeek, Linux Magazine, MacWorld, Network World, The New York Times, PC World, REUTERS, TechNewsWorld, The Washington Post, The Wall Street Journal, Virtualization Journal, ZDnet. Семь не самых важных для исследования ресурсов, в которых в течение двух лет ни разу не упоминалась Россия, были исключены из рассмотрения. Это не изменило картину, поскольку для некоторых из них подготовка новостей не является основным видом деятельности.

При небольшом снижении доли публикаций, положительно влияющих на имидж, значительно возросло общее количество статей из указанного сегмента с упоминанием России. За последние анализируемые 12 месяцев требуемым критериям соответствовало 349 публикаций (годом ранее было 181). Прирост составил 93%. Это говорит о том, что интерес к России значительно возрос, а это в любом случае является положительным фактором для продвижения услуг и решений российских ИТ-компаний на мировом рынке.

Отсутствие упоминаний может быть даже хуже плохих новостей. Тем более что часто сложно однозначно определить, что превышает — негативное или позитивное в той или иной публикации. Например, статьи о страшной российской мафии, на которую якобы приходится чуть ли не половина всех преступлений в мировом киберпространстве, могут свидетельствовать не только о большом количестве криминальных элементов в стране, но и о высоком качестве подготовки специалистов в России. Стоит отметить в связи с этим, что страшилки в СМИ с созданием образа врага уже не столь эффективны, как это было лет 10–20 назад. Поэтому статьи о российской киберпреступности могут отразиться и положительно на имидже страны, хотя они отнесены нами совсем к другой категории.

Характер публикаций в худшую для России сторону изменился в большей степени в деловых и общеполитических изданиях. То есть в тех, которые больше пишут о таких событиях, как катастрофы, неудачные запуски космических аппаратов, пугают русской мафией и участвуют в политических кампаниях. В то же время, прирост количества публикаций в этих СМИ оказался больше, чем в специализированных изданиях — 123% против 72%.

Больше всего публикаций было связано с информационной безопасностью. Их доля составила 65% (в предыдущем анализируемом периоде она была меньше — 52%). Хотя в зарубежных СМИ часто создается образ России как источника чуть ли всех бед, связанных с киберпреступностью, ровно половина публикаций, посвященных информационной безопасности, имеет, скорее всего, положительное влияние на имидж страны. Стоит отметить, что, согласно мнению многих специалистов иностранных компаний, россияне играют заметную роль в совершении преступлений в киберпространстве (как и граждане любой другой большой страны), но эта роль далеко не такая значительная, как представляют СМИ. Иногда в негативно влияющих на имидж страны публикациях идет речь лишь о выходцах из бывшего СССР, которые, как правило, ассоциируются с Россией, а также о подозрениях, которые не подкреплены доказательствами вины. К тому же, в рейтингах стран по исходящим от них угрозам, Россия редко оказывается на первом месте. Лидерство чаще всего принадлежит США.

За прошедший год в статьях, посвященных информационной безопасности и имеющих негативный характер, шла речь прежде всего о совершенных за рубежом арестах русскоязычных преступников, невыдаче таких преступников, которые находятся в России, безалаберности российских пользователей компьютеров, об астрономических доходах русской мафии. Кроме того, много публикаций с обвинениями России и Китая в ведении кибервойн при поддержке правительств этих государств. Однако иногда говорится о том, что и США также участвует в этих войнах. При этом именно от России прозвучало предложение «мира в киберпространстве», и оно транслировалось мировыми СМИ.

Характер публикаций в зарубежных СМИ

(результаты анализа за два периода — с июня 2010 г. по июль 2011 г. и с мая 2011 г. по июнь 2012 г. включительно)

Влияние на имидж России	Общее кол-во публикаций		Доля по всем изданиям		Доля по специализированным изданиям	
	2010–2011 гг.	2011–2012 гг.	2010–2011 гг.	2011–2012 гг.	2010–2011 гг.	2011–2012 гг.
Позитивное	120	207	66%	59%	63%	61%
Негативное	61	142	34%	41%	37%	39%

Тематика публикаций

Тематика публикаций	Доля от всех публикаций
Информационная безопасность	65%
Космос	9%
Использование ИТ	3%
Условия для бизнеса в России	4%
Сколково	2%
Деятельность российских разработчиков и ученых	11%
ГЛОНАСС	1%
Инвестиции	3%
Другое	6%

* — некоторые статьи отнесены к более чем одной тематике

Характер публикаций в зависимости от тематики

Тематика публикаций	Негативное влияние	Позитивное влияние
Информационная безопасность	50%	50%
Космос	34%	66%
Использование ИТ	44%	56%
Условия для бизнеса в России	23%	77%
Сколково	0%	100%
Деятельность российских разработчиков и ученых	7%	93%
ГЛОНАСС	0%	100%
Инвестиции	0%	100%
Другое	23%	77%

В то же время, в половине отобранных статей этой тематики говорится о том, как Россия (в лице компаний, специалистов, силовых структур) ведет борьбу с киберпреступностью, выявляет уязвимости в программном обеспечении, обнаруживает новые вирусы. Опрос российских экспертов в области информационной безопасности при подготовке материалов уже стал нормой для зарубежных журналистов.

На втором и третьем месте по количеству статей находятся «Деятельность российских разработчиков и ученых» и «Космос». На них приходится 11% и 9% публикаций соответственно.

По тематике «Деятельность российских разработчиков и ученых» отражены преимущественно достижения. Потому 93% статей имеют позитивное влияние. Несмотря на резонансные неудачи «Российского космического агентства», 66% статей на космическую тематику благоприятно сказывается на имидже страны. Суть ряда статей можно охарактеризовать следующими цитатами: «Может ли Россия спасти НАСА?», «Сколько еще США будут зависеть от России в космической сфере?».

Среди публикаций по другим темам можно отметить появление новостей о крупных контрактах, полученных российскими softверными компаниями, их выходе на новые рынки и о соглашениях о сотрудничестве с крупнейшими мировыми корпорациями (например, петербургская компания Optogan создала совместное предприятие с Philips). В нескольких статьях упоминаются российские инвесторы, вкладывающие деньги в высокотехнологичный сектор за пределами России.

Скорее позитивным является скандал, возникший из-за возможного нарушения приватности приложением для мобильных устройств, которое разработала российская компания i-Free. Речь идет о в принципе полезном программном обеспечении, а по поводу приватности в статьях проскальзывает ирония. Отказ от ПО российской разработки в армии США по причине обеспечения национальной безопасности (из-за того, что оно, возможно, имеет закладки) также положительно влияет на имидж России, как технологически развитой страны.

Свершившийся (или свершающийся) переворот в характере публикаций отлично отражает одна из статей в журнале Forbes. В ней говорится о том, что, возможно, Россия в области информационных технологий не так уж и плоха, если имеет такие компании, как Yandex и «Лаборатория Касперского».

Самый большой рост количества публикаций с упоминанием России показали следующие издания ZDnet (с 2 до 30), BBC (с 3 до 15), BusinessWeek (с 4 до 14) и Infoworld (с 7 до 21). Больше всего внимания России уделяли PC World (37 публикаций), Forbes (36), ZDnet (30), InformationWeek (26) и CIO Magazine (25).

Наиболее лояльными к России, если судить по характеру публикаций, являются

IT Europa (100% позитивных публикаций), BusinessWeek (79%), REUTERS (78%), Forbes (75%), TechNewsWorld (63%).

Более всего критически настроены The Washington Post (60% негативных публикаций), BBC (60%), CIO Magazine (60%), The New York Times (54%) и Zdnet (47%).

Чаще всего в статьях упоминалась компания Luxoft (50 раз). За ней расположилась компания «Лаборатории Касперского» (37 раз). Такое лидерство закономерно, поскольку обе являются крупнейшими российскими экспортёрами в области информационных технологий. Третье место другого разработчика антивируса Dr.Web (35 публикаций) несколько нелогично, поскольку эта компания не относится к крупнейшим разработчикам ПО России. Однако она выявила уязвимости в популярном в мире программном обеспечении, что резко повысило интерес к ней и ее специалистам со стороны мировых СМИ. Четвертое место интернет-гиганта Yandex (15 публикаций) также закономерно. Elcomsoft (6 публикаций) занимает высокое место как и год назад благодаря выявлению проблем, связанных с обеспечением информационной безопасности, и активному PR. Стартап Pirate Pay (4 публикации) прославился благодаря разработке уникального решения, позволяющего бороться с пиратами, и поддержке Microsoft. По два раза упомянуты компании T-Platform, Optogan, Mail.Ru, i-Free, Lanit. По одному Transas, Ozon, Rosnano, Luxoft, Polymedia, Global-IB, RBK, Speech Technology Center, V Kontakte. Всего упоминается почти 20 российских компаний.

Из новых явлений стоит отметить частое отсутствие упоминания того, что компания «Лаборатория Касперского» является российской. Это означает, что «Лаборатория Касперского» стала одной из всемирно известных корпораций, к упоминанию которой не требуется дополнительных пояснений. Это может быть как позитивным, так и негативным фактором для имиджа России. С одной стороны, российская компания выросла до такого уровня. С другой — многие читатели не знают, что «Лаборатория Касперского» является российским разработчиком антивирусов. Известно, что ее считают иногда, например, польской компанией.

Хотя многое изменилось в характере публикаций, можно говорить лишь об имеющемся прогрессе, а не уже достигнутом результате. Статей с негативным влиянием на имидж страны по-прежнему достаточно много (близко к половине). К тому же, анализировались только те публикации, которые имеют прямое отношение к высоким технологиям. При более широком охвате доля новостей и аналитических обзоров, отрицательно влияющих на имидж России, вероятно, выше. Осуждение политических решений российского руководства также может влиять на продвижение за рубежом услуг и продуктов российских компаний.

Общее количество публикаций, посвященных высоким технологиям (а также круг упоминаемых компаний и частота упоминания некоторых ведущих российских разработчиков) может и должно быть больше.

ДОСТИЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В МИРОВЫХ РЕЙТИНГАХ

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

Из-за указанных причин и из-за информационной закрытости, представительство российских компаний в ряде рейтингов намного ниже, чем оно должно быть исходя из реального положения вещей. Прежде всего, это касается тех рейтингов, составители которых требуют предоставить финансовую отчетность, проверенную аудиторами, поскольку ранжирование происходит по показателю оборота (или его роста).

Совсем другое отношение к участию в международных рейтингах у российских сервисных компаний. Среди ведущих рейтингов можно отметить рейтинг Top-100 ИТ-аутсорсинговых компаний мира по двум версиям: Global Services и IAOP (International Association of Outsourcing Professionals). В этих рейтингах, которые в большей степени основываются на качестве предоставляемых услуг, чем на размере компаний, представительство России очень высокое (большее число компаний в рейтинге оказывается только у Индии и США). На данный момент количество российских компаний разработчиков заказного ПО в рейтингах Global Services и IAOP выглядит максимально возможным, и его вряд ли получится увеличить за счет большей информационной открытости других российских компаний.

Аналитики Global Services и IAOP не только определяют сто ведущих аутсорсинговых компаний мира, но также определяют лучших в различных номинациях, что позволяет судить о наиболее

сильных сторонах российских разработчиков программного обеспечения.

Компании, у которых основной центр разработки находится в России, отмечены как мировые лидеры или «восходящие звезды» в следующих категориях: Product Engineering (компании EPAM Systems, MERA и Luxoft), Software/Hardware (EPAM Systems, Auriga, Reksoft, First Line Software), Information and Communication Technology Services (Luxoft, EPAM Systems, Reksoft, Artezio, Auriga, First Line Software), Entertainment & Media (EPAM Systems, MERA, First Line Software), Automotive (Luxoft), Financial Services (Artezio), Health Care (Artezio, Auriga), Government (First Line Software), Research & Development Services (Luxoft, MERA, Artezio, Auriga, First Line Software), Industry-Specific Services (Luxoft), Best 10 Companies in Eastern Europe (EPAM Systems, Luxoft) Best 10 Companies with Employees in Eastern Europe (Artezio, EPAM Systems, Luxoft), Top Climbers from Year to Year (EPAM Systems, Luxoft).

Global Services и IAOP отдельно определяет лучшие сервисные компании по показателям, отражающим их размер (по численности персонала, совокупной выручке, количеству центров разработки). В соответствующие дополнительные рейтинги попало несколько российских компаний, но они находятся на первых позициях только среди разработчиков из стран Восточной Европы (почти все крупнейшие восточноевропейские компании сосредоточены в России, Белоруссии и на Украине). В качестве глобальных компаний отмечены аналитиками лишь Luxoft и EPAM Systems, но они относятся к предприятиям среднего по мировым меркам размера. В то же время, ряд российских компаний очень быстро наращивает штат сотрудников и совокупную выручку, что может в обозримом будущем привести их на новый качественный уровень.

The 2012 Global Services 100

Российское представительство в списке ста лучших аутсорсинговых компаний по версии Global Services по сравнению с прошлым годом значительно не изменилось. В него вошло 7 компаний от России: Auriga, DataArt, EPAM Systems, First Line Software, Luxoft, MERA, Reksoft. Впервые в Global Services 100 попала компания First Line Software.

Больше компаний в данном рейтинге только у США и Индии. При этом от России в него вошли только аутсорсинговые компании в области ИТ. Аутсорсингом бизнес-процессов российские компании занимаются, в основном, внутри своей страны и не претендуют на международные рынки. Следовательно, доля компаний России в рейтинге поставщиков ИТ-услуг в Global Services 100 (без учета компаний, специализирующихся на аутсорсинге бизнес-процессов) получается значительно выше чем 8%.

Стоит упомянуть, что в рейтинг Global Services 100 вошли также пять компаний Украины и Бе-

лоруссии — IBA Group, SaM Solutions, SoftServe, Intetecs, Itransition. Все три страны близки культурно и экономически, вполне резонно можно говорить о так-называемом «русско-говорящем сообществе» сервисных ИТ-компаний. Сильные стороны компаний этих трех государств примерно одинаковые. Прежде всего, это — высокое качество образования в области физико-математических наук и опыт ведения сложных проектов.

В рейтинге Global Services 100 российские компании отмечены в числе лучших по 7 следующим дополнительным номинациям: Mid-Tier Leaders- Testing Services (в числе 8 отмеченных в данной номинации компании EPAM Systems и Luxoft), Leaders- Mid-tier Product Development (в числе 7 компаний — Luxoft), Leaders- Global Product Development (в числе 9 компаний — EPAM Systems), Leaders- Mid-market Enterprise Applications Deployment (в числе 9 компаний — EPAM Systems), Top Mid-tier ADM Companies (в числе 11 компаний — EPAM Systems), Specialty ADM Vendors (в числе 10 компаний — DataArt, Exigen Services, Reksoft), Emerging Mid-Tier Global ADM Leaders (в числе 10 компаний — MERA, SoftServe).

The 2012 Global Outsourcing 100

IAOP включила в Top-100 только 5 компаний, представляющих Россию (меньше, чем Global Services), но эта организация охватывает своим рейтингом больший круг направлений аутсорсинга. В некоторых из этих направлений, которые не связаны с ИТ, российские компании-экспортеры вообще не участвуют (business process outsourcing). Поэтому представительство из 5 компаний (Artezio, Auriga, EPAM Systems, First Line Software, Luxoft) в данном случае можно считать достаточно большим. К тому же, по сравнению с аналогичным рейтингом предыдущего года оно увеличилось (в 2011 году в этом рейтинге было всего 3 компании из России).

Некоторые разработчики попали только в дополнительные рейтинги IAOP, а это для них иногда важнее, чем включение в Top-100 компаний, которые сравнивать друг с другом не всегда корректно. В отдельных номинациях среди российских компаний, которые оказались за пределами сотни лучших данного рейтинга, аналитики отметили еще 2-х разработчиков заказного ПО: MERA и Reksoft.

Таким образом всего в рейтинг IAOP (The 2012 Global Outsourcing) попало 7 представителей России. Увеличение количества компаний в данном рейтинге, как считают эксперты, свидетельствует о том, что к высочайшему техническому уровню российских инженеров российские компании добавили понимание требований рынка и умение вести бизнес.

Кроме России в мировом рейтинге IAOP имеют широкое представительство нашли близкие к ней Украина и Белоруссия (компании IBA Group, Intetecs, Itransition, SoftServe, SaM Solutions).

The Black Book of Outsourcing

Новой версии этого рейтинга, который составляет Datamonitor, на момент подготовки данного отчета еще не было опубликовано. В предыдущие 2 года в число 50 ведущих в мире поставщиков ИТ-услуг попадала только одна российская компания — Auriga. В 2011 году она опередила в общем листе такие корпорации, как Xerox, Microsoft, SAP, Fujitsu и Oracle, которые составители рейтинга также отнесли к сервисным компаниям. Кроме того, Auriga была признана аналитиками Datamonitor поставщиком услуг в области программной инженерии №1 в мире. В этой номинации российская компания опередила такие компании как IBM, Dell, HP, HCL, Wipro и Siemens.

Top 100 Worldwide Packaged Software

Вероятно, этот рейтинг по итогам 2011 года не появится. Годом ранее, по данным отчета исследовательской компании IDC, компания Kaspersky Lab заняла второе место по темпам роста выручки в рейтинге Top-100 крупнейших поставщиков серийного программного обеспечения в 2010 году.

Deloitte Technology Fast 500 EMEA

Представительство российских компаний в числе 500 самых быстрорастущих высокотехнологичных компаний региона EMEA по версии компании Deloitte колеблется из-за ряда случайных факторов, прежде всего, из-за нежелания руководства компаний предоставлять аналитикам аудированную финансовую отчетность. Поскольку подобное нежелание возникает российских менеджеров высокотехнологичных предприятий часто, то Россия в рейтинге Deloitte Technology Fast 500 EMEA находится на 14–16 месте, хотя по количеству быстрорастущих высокотехнологичных компаний должна быть среди лидеров.

Тем не менее, можно отметить, что по сравнению с прошлым годом российское представительство в данном рейтинге расширилось с одной до 4-х компаний. Компания «ЭР-Телеком» заняла в рейтинге 11 место (прирост доходов за 5 лет составил 6858%), «Лаборатории Касперского» — 185 место (864%), Rosservice — 268 место (623%), «Центр финансовых технологий» — 493 место (317,3%). Из них только «Лаборатория Касперского» обеспечила быстрый рост успешным продвижением своих решений и услуг на зарубежных рынках. В последние 5 лет доходы стремительно увеличивались у многих других российских экспортеров программного обеспечения, но они свою финансовую отчетность аналитикам Deloitte не предоставляли.

Software 500

По причине отсутствия желания предоставлять информацию, необходимую аналитикам, совсем немного российских компаний оказывается в списке крупнейших софтверных компаний «Software 500» (по версии Software Magazine). В последние годы в этом рейтинге присутствуют только два российских разработчика программного обеспечения: компания Luxoft по итогам 2011 года заняла 188 место с оборотом \$206,2 млн., компания Artezio — 462 место. При этом если Luxoft относится к крупнейшим софтверным компаниям России (входит в Top-5), то Artezio является средней по размеру компанией. Компания EPAM Systems, которая по расположению крупнейшего своего центра разработки также представляет Россию, занимает в «Software 500» 181 место.

Global 100 Software Leaders

Французская аналитическая компания Pierre Audoin Consultants поставила Kaspersky Lab на 68 место в списке ста крупнейших в мире софтверных компаний (по объему выручки от продажи ПО в 2010 году). Среди европейских компаний Kaspersky Lab занимает 7 место. В Европе в сто крупнейших также входят российские компании «1С» и Jet Infosystems.

FinTech 100

Компания Luxoft в 2010 и 2011 годах входила в рейтинг ведущих мировых поставщиков технологий и услуг для финансовой индустрии FinTech 100.

Некоторые другие достижения российских разработчиков ПО

В 2010 г. решение FineReader Express Edition for Mac компании Abbyy получило главный приз в категории «Лучшее профессиональное ПО» по версии британского журнала Macworld.

Редакция журнала PCMAG.COM назвала решение Paragon Hard Disk Manager Suite 2011 компании Paragon лучшим продуктом среди всех программ управления жесткими дисками.

Совокупная доля платформ виртуализации от компании Parallels на мировом рынке аренды виртуальной инфраструктуры составила в 2010 году более 54%.

European Outsourcing Association признала Luxoft аутсорсинговой компанией 2011 года, а также присвоила ей награду «IT Outsourcing Project of the Year». National Outsourcing Association наградила Luxoft в номинациях «Outsourcing Service Provider of the Year» и «Offshoring Destination of the year Poland» — Poland. Компания также выиграла награды «Frost & Sullivan 2011 European Telematics and Infotainment Competitive Strategy Innovation

Award», «Best Banking Technology Company in Eastern Europe» от журнала World Finance Magazine. Кроме того, Luxoft стала единственной компанией в Восточной Европе, попавшей в Everest's PEAK Matrix for Large Banking Applications Outsourcing Relationships, а также была включена в рейтинг провайдеров R&D услуг 2011 Zinnov.

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

Компания i-Free стала призером конкурса LG Apps Contest, организованного корпорацией LG Electronics: приложение i-Social TV, созданное i-Free, заняло в конкурсе второе место.

Компания ПРОГНОЗ достигла серьезного продвижения в сегменте business intelligence (BI), впервые попав в «магический квадрат» Gartner среди лидеров в области BI.

iOS-приложение GoodReader, созданное российским программистом-любителем Юрием Селюковым, пользуется высоким спросом у американских военных и чиновников. Требование о поддержке работы с ним у покупаемых iPad даже появилось в тендерной документации BBC США.

Центр речевых технологий (ЦРТ) – первая российская компания, разработки которой удостоились награды одного из крупнейших медиахолдингов в Северной Америке TMC (Technology Marketing Corporation), ориентированного на рынок телекоммуникаций и CRM. На конкурс продуктов и решений TMC ЦРТ представил автоматическую систему контроля качества работы операторов контакт-центра Smart Logger II.

Американская полиция будет использовать оборудование компании «Симикон», российского разработчика аппаратуры для регистрации нарушений правил дорожного движения.

Согласно исследованию comScore, в сентябре 2011 г. Yandex поднялся на пятое место среди всех мировых поисковиков по количеству обработанных запросов.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИТ

Быстрый рост российского ИТ-рынка, который возобновился в 2010 г., привел к знаковым достижениям. Во-первых, его объем превысил уровень докризисного 2008 г. Во-вторых, Россия вышла на первое место по количеству интернет-пользователей в Европе (данные comScore) и по количеству поставленных в страну персональных компьютеров в регионе EMEA (IDC). Кроме того, аналитики впервые заговорили о приближающемся насыщении на компьютерном рынке России, которое свидетельствует о достижении уровня компьютеризации экономически развитых стран.

По ряду показателей использования ИТ отставание от самых передовых в этой области стран уже не выглядит непреодолимым. При сохранении темпов роста, имеющийся разрыв может быть пре-

Основные показатели, характеризующие российский рынок ИКТ России в 2011 г.

Показатель	2011 г.	Падение (-)/Рост (+) по итогам 2011 г.	Источник
Объем российского ИТ-рынка	\$29 млрд.	+21%	IDC
	\$21 млрд. (632 млрд. руб.)	+22%	PMR
	\$21,6 млрд.	+14,6%	Министерство связи и массовых коммуникаций
	\$26 млрд. (781 млрд. руб.)	+13,3%	Агентство Discovery Research Group
Доходы от услуг связи	1,425 трлн. руб.	+5,1%	Министерство связи и массовых коммуникаций
Капитальные вложения в отрасль связи	259 млрд. руб.	+35,2%	Министерство связи и массовых коммуникаций
Поставки оборудования (компьютеры всех типов, планшеты и смартфоны)	\$18 млрд.		IDC
Поставки в Россию компьютеров (настольных компьютеров, ноутбуков)	12,9 млн. шт. (4,46 млн. шт., 8,44 млн. штук.)	+13,4% (2,2%, +20,4%)	IDC
Совокупные продажи на российском компьютерном рынке (включает в себя кроме компьютеров мониторы, веб-камеры, клавиатуры, планшеты и ИБП)		+37%	Gfk

одолен в течение ближайших нескольких лет. Это касается прежде всего пользователей Интернет. По их общему количеству России не только стала первой в Европе, но и поднялась на 5-е место в мире (comScore). По показателям численности населения и ВВП страна находится на более низких позициях. В России 3,6% от всех пользователей Интернет мира, но при этом проживает менее 2% от всех жителей планеты. По количеству пользователей широкополосного доступа в Интернет наши позиции не намного хуже — 6 и 7 место в мире (данные J'son & Partners Consulting и Broadband-Forum.org соответственно).

По показателю средней скорости скачивания данных Россия занимает 16-е место среди 224 стран мира (данные Pando Networks). При этом средняя скорость доступа в Интернет в российских регионах в прошедшем году увеличилась на 156%, а в Москве и Санкт-Петербурге — на 50% (Yandex). При таких темпах роста через год Россия может войти в 10 мировых лидеров по показателям, которые не зависят от размера страны (скорости доступа в Интернет и скорости скачивания).

По показателю проникновения Интернет Москва и Петербург уже соответствуют уровню самых передовых в этой области стран (68% и 71% соответственно), а регионы быстро приближаются к двум российским столицам. Сокращению отставания будет содействовать государственная программа «Информационное общество», в рамках которой предполагается ежегодно, начиная с 2012 г., выделять субсидии для финансирования региональных проектов в сфере информационных технологий с целью искоренения в России цифрового неравенства. Общий объем финансирования на 2012 год должен составить

670 млн. руб. (более \$22 млн.), а до окончания программы «Информационное общество» в 2020 году — 6,76 млрд. руб. (более \$220 млн.).

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

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

Согласно результатам исследования «Роль ИКТ-компетенций в социально-экономическом развитии России», которое провели «Институт Развития Информационного Общества» (ИРИО) и корпорация Microsoft, уровень ИКТ-компетенций россиян еще отстает от среднеевропейских показателей, но этот разрыв стремительно сокращается. Например, с 2008 г. разница в доле пользователей Интернет от всего населения в России и странах Европейского союза (ЕС) сократилась более чем в два раза. Не реже одного раза в неделю компьютером пользуется 58% жителей России, а в ЕС этот показатель составляет 69%. Соответствующая разница по показателю проникновения Интернет — 56% и 68% соответственно. Подобный разрыв можно ликвидировать года за 3 при имеющихся темпах роста в России и ЕС.

В то же время, Всемирный экономический форум в своем отчете развитости ИКТ поставил Россию на 56-е место, что выглядит не совсем обоснованно, если ориентироваться на множество других

Отдельные сегменты российского ИТ-рынка

Показатель	2011 г.	Падение (-)/Рост (+) по итогам 2011 г.	Источник
Рынок систем бизнес-анализа (BI)	34,5 млрд. руб.	+35%	Аналитический центр TAdviser
	\$800 млн.	—	IDC
Продажи серверов стандартной архитектуры (количество)	\$250 млн. (52,7 тыс.) (в 4-ом квартале)	+26,4%	IDC Russia Quarterly Server Tracker
Продажи тяжелых серверов	\$95 млн. (в 4-ом квартале)	+30%	IDC Russia Quarterly Server Tracker
Объем российского рынка информационной безопасности	\$334,6 млн	+23,1%	Информационно-аналитический центр Anti-Malware.ru
Объем рынка IaaS	380 млн. руб.		J'son & Partners Consulting
Суммарная полезная площадь российских коммерческих ЦОД	60 980 кв.м. (на конец 2011 г.)	+60%	J'son & Partners Consulting
Объем выручки производителей внешних систем хранения данных (СХД)	\$152 млн. (в 4-ом квартале)	+64,5%	IDC
Суммарная емкость закупленных внешних СХД	72,5 тыс. Тбайт.	+145%	IDC
Объем российского рынка инженерного ПО	\$162 млн.	+23,8%	IDC
Поставки в Россию принтеров, копиров и МФУ	\$940,9 млн. (4,2 млн. шт.)	+1,4% (+0,8%)	IDC
ИТ-услуги (системная интеграция, консалтинг и др.)	\$5,8 млрд.		IDC
Продажи ПО	\$3,4 млрд.		IDC
Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления	23 млрд. руб.	+35%	Аналитический департамента Рестко Холдинг

сравнительных показателей (в том числе, на оценки развитости ИКТ-рынка со стороны вендоров). Скорее всего, позиция страны будет существенно повышена (на 10–15 мест) по итогам 2012 г. Тем более что ИТ-рынок России продолжает быстро расти.

В 2011 г. его объем, согласно различным оценкам, составил \$21–29 млрд. при росте за год на 13–22%. При этом максимальные величины выглядят наиболее реалистичными, если судить по отдельным сегментам. Можно обоснованно предположить, что объем ИТ-рынка в 2011 г. составил не менее \$29 млрд. (данные IDC), что на 16% больше, чем в докризисном 2008 г.

Аналитики считают, что темпы роста ИТ-рынка в ближайшие годы сохранятся на достаточно высоком уровне, хотя уже имеются предпосылки их сокращения из-за насыщения. Насыщение ожидается прежде всего на рынке компьютеров, которыми обладают уже подавляющее большинство россиян (исключая пожилых людей и совсем маленьких детей). В 2011 г. и в начале 2012 г. совершалось еще много покупок своего первого компьютера (именно такие покупки являются драйвером рынка), но, судя по характеристикам продаваемых ПК, идет охват тех слоев населения, которые еще недавно даже не задумывались о приобретении ноутбука или настольного ПК и не очень понимают, зачем им нужны эти устройства. После насыщения этой категорией покупателей останется незанятой

только категория младенцев.

Согласно прогнозу IDC, ИТ-рынок России возрастет в 2012 г. на 14% и достигнет \$33 млрд. Если судить по данным за I квартал по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, то рост в 2012 г., возможно, будет более прогнозируемых 14%. По информации IDC, в первый три месяца года продажи компьютеров увеличились на 33,4%, а серверов — на 23,6%.

Ожидается, что по итогам всего года объем российского рынка инженерного программного обеспечения увеличится на 18%.

У Gfk оценка показателя роста компьютерного рынка России за I квартал 2012 г. значительно ниже — 8%. Существенное несовпадение с данными IDC можно объяснить использованием совершенно различных методик.

Относительно последующих лет прогнозы IDC говорят о снижении темпов роста. Компания предполагает, что до 2015 г. расходы на ИТ будут расти в среднем на 11,6% и достигнут \$41,1 млрд. В то же время, отдельные сегменты покажут более существенный рост. Например, эксперты J'son & Partners Consulting считают, что в ближайшие три года темпы роста российского рынка облачных сервисов IaaS составят порядка 150–250% в год, а общий объем рынка приблизится к 3 млрд. руб. (\$100 млн.). Сейчас он не намного превышает \$10 млн.

Использование в России Интернет-технологий в 2009–2010 гг.

Показатель	Время	Абсолютная величина	Изменение показателя	Показатель проникновения	Источник
Проникновение Интернет	В конце 2011 г.			44%	Всемирный банк, ITU
Количество интернет-пользователей ежемесячно (ежедневно)	В конце 2011 г.	57,8 млн. чел. (44,3 млн. чел.)			Петербургский международный экономический форум
Количество интернет-пользователей старше 15 лет	Март 2012 г.	56 млн. человек.	+18% (по сравнению с апрелем 2011 г.)		comScore
Количество пользователей проводного широкополосного доступа в Интернет старше 12 лет	Конец 2011 г.	21,7 млн. домохозяйств (из них примерно 1,5% подключены по PON)		39%	J'son & Partners Consulting
Количество уникальных пользователей, смотрящих видео в Рунете	Декабрь 2011 г.	47,4 млн. чел.	+20% (по сравнению с мартом 2011 г.)		ComScore
Расходы россиян на онлайн-покупки	По итогам 2011 г.	244,6 млрд. руб.			Компания InSales
Количество россиян, делающих покупки через Интернет	По итогам 2011 г.	6,1 млн. чел.	+16,5%		Исследование Synovate Comson «Российский индекс целевых групп»
Доля российских интернет-пользователей, зарегистрированных в социальных сетях	Конец 2011 г.		+50%	82%	Всероссийский центр изучения общественного мнения
Средняя скорость доступа в Интернет в регионах (в Москве и Санкт-Петербурге)	Конец 2011 г.		+156% (+50%)		Yandex
Средняя стоимость доступа в Интернет в регионах (в целом по России)	Конец 2011 г.	145 руб. за Мбит/с в месяц.	-60% (43%)		Yandex
Уровень проникновения Интернет в Москве и Санкт-Петербурге (в регионах)	Осень 2011 г.	54,5 млн. человек	+17%	68% и 71% соответственно (44%)	Yandex, Фонд общественного мнения
Объем российского рынка социальных игр	По итогам 2011 г.	6,962 млрд. руб.	+171%		Отчет Mail.Ru Games
Количество домохозяйств, имеющих фиксированный широкополосный доступ в Интернет	Конец 2011 г.	21,7 млн	+18%	38%	J'son & Partners Consulting
Доходы провайдеров от предоставления услуги ШПД частным лицам	По итогам 2011 г. (прогноз на 2012 г.)	71,8 млрд. руб. (81,2 млрд. руб.)			J'son & Partners Consulting
Объем российского рынка онлайн-рекламы	По итогам 2011 г.	1,12 млрд. евро	+55,5%		Interactive Advertising Bureau
Электронная коммерция	По итогам 2011 г.	320 млрд. руб.	+30%		Петербургский международный экономический форум
Объем интернет-экономики (доля в ВВП)	По итогам 2011 г.	750–850 млрд. руб. (1,4–1,7%)			Российская ассоциация электронных коммуникаций

Если ориентироваться на соотношение расходов на ИТ и ВВП в России и экономически-развитых стран (1,5% против 4%), то российский ИТ-рынок еще может увеличиться в 2–2,5 раза. Такое увеличение возможно за 4 года при ежегодном росте примерно на 20%, что выглядит вполне реалистично. Насыщение на ИТ-рынке просматривается в ближайшей перспективе, но до него еще предстоит пережить несколько лет достаточно быстрого роста.

На рынке телекоммуникационных услуг насыщение уже достигнуто. Его рост уже несколько лет не превышает 10%, и не видно предпосылок для ускорения (особенно с учетом снижения стоимости этих услуг). Однако для западноевропейских

стран и подобные темпы роста являются достаточно высокими.

По данным министерства связи и массовых коммуникаций РФ, совокупные доходы от предоставления услуг связи в 2011 г. составили 1,425 трлн. руб. (\$47 млрд.), что на 5,1% больше, чем в 2010 г. Однако при этом капитальные вложения в отрасль связи возросли на 35,2% до 259 млрд. руб. (\$8,6 млрд.). В I квартале 2012 г. рост рынка услуг связи немного увеличился и составил 9%.

Доля рынка ИКТ в ВВП осталась на уровне 4%, как и по итогам 2010 г.

На рынке телекоммуникационных услуг абсолютное насыщение достигнуто по количеству

Российский рынок сотовой связи и мобильных телефонов

Показатель	Время	Абсолютная величина	Изменение	Источник
Поставки в Россию смартфонов	По итогам 2011 г.	8,7 млн. штук или 21,2% всего рынка мобильных телефонов		IDC
Количество проданных мобильных телефонов (доля смартфонов). Прогноз.	По итогам 2011 г.	40 млн. (15%)		«Евросеть»
Объем рынка мобильных телефонов	По итогам 2011 г.	40,5 млн. шт. (174,8 млрд. руб.)	+16% (+12%)	Компания МТС
Объем рынка смартфонов (доля от всех мобильных телефонов — 19%)	По итогам 2011 г.	7,7 млн. шт. (83,3 млрд. руб.)	более 100% (+80%)	

пользователей мобильных телефонов. Впервые абонентская база сократилась за год у всех ведущих операторов сотовой связи России.

Из-за отсутствия притока новых абонентов и удешевления устройств в 2010 г. снизились темпы роста рынка мобильных телефонов. В 2011 г. рынок увеличился на 12%. При этом рост достигнут, в основном, благодаря смартфонам, которые покупают на замену обычным аппаратам. Продажи смартфонов возросли на 80%. Аналогичные темпы роста сохраняются по итогам первой половины 2012 г.

В 2011 г. российский рынок мобильных телефонов превысил уровень докризисного 2008 г. в ко-

личественном выражении, но еще не достиг его в денежном.

Перспективы рынка услуг сотовой связи во многом связаны с ростом спроса на мобильный Интернет. Согласно прогнозу компании Ericsson, к 2020 году мобильный трафик в России увеличится в 25 раз. На начало 2012 г. аудитория мобильного Интернета, согласно данным TNS, составила 22% жителей крупных городов. Увеличению спроса на мобильный Интернет будет способствовать строительство сетей 4-го поколения — LTE. Первая такая сеть запущена в конце 2011 г. в Новосибирске. Частоты для аналоговичных сетей в других городах уже выделены.

ГЛАВА 2.

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗ РОССИИ





«Ланит-Терком» является участником международного рынка ИТ с 1991 года. Все эти годы я пытался сохранить в компании университетские традиции наукоемкого производства и, надеюсь, мне это удалось. В таких областях, как реинжиниринг (перевод устаревших программ на современные платформы), разработка аппаратных и программных средств встроенных систем реального времени, графические технологии создания ПО и кристаллов, мобильные приложения, компьютерное стереозрение, мы занимаем лидирующие позиции именно потому, что в основе нашей деятельности лежат многолетние разработки и исследования. Я рад, что моя позиция постепенно находит понимание у многих коллег в нашей индустрии. Поскольку, если попытаться выделить основные черты, которые отличают Россию от других стран — разработчиков программного обеспечения, в первую очередь, мы сильны высоким уровнем образования и развития точных наук.

Профессор Андрей Николаевич Терехов,
основатель и генеральный директор ЗАО «Ланит-Терком»

При отсутствии экономических потрясений (таких, какие имели место в 2008 г.) и при наличии определенности относительно ближайшего будущего, наш прогноз совокупного экспорта программного обеспечения и услуг по его разработке, основанный на ожиданиях директоров опрошенных компаний, как правило, незначительно отличается от реального показателя. Прошедший год прошел в ожиданиях новой волны мирового финансового кризиса, но достаточно спокойно. Во всяком случае, ситуация на основных для российских компаний рынках была стабильной. В результате, фактическая величина экспорта программного обеспечения и услуг по его разработке почти совпала с прогнозом. Если смотреть по результатам отдельных компаний, то им не так часто удавалось правильно предсказать свои основные экономические показатели, зато завышенные ожидания одних компенсировались заниженными у других, что на фоне приличной выборки давало высокую сходимость фактических результатов с данными прогноза.

Таким образом, по итогам 2011 г. совокупная экспортная выручка российских разработчиков программного обеспечения увеличилась на 22,4% и составила \$4,04 млрд., что чуть выше прогнозируемой величины (\$3,98 млрд.). Судя по всему, темпы роста стабилизировались на уровне 20–25%. В этих пределах они находились последние 4 года (за исключением кризисного 2009 г., когда экспорт практически не вырос) и, по всей видимости, будут сохраняться ближайшие 2 года. Согласно прогнозам респондентов, по итогам 2012 г. компании-экспортеры должны заработать на зарубежных рынках на 26,5% больше, чем в 2011 г. (\$5,1 млрд.). В 2013 г. ожидается сокращение показателя роста

до 21,6% (\$6,2 млрд.) при том, что многие компании не ответили на вопрос о прогнозе роста в 2013 году, скорее всего, из-за неопределенности с развитием мирового экономического кризиса.

В нынешних условиях возвращение к темпам роста в 40–50%, которые наблюдались при низкой исходной базе, когда экспорт увеличивался фактически с нуля, маловероятно.

Тем не менее, у индустрии по-прежнему имеется потенциал для роста в ближайшие несколько лет на уровне 20–25% (с возможным небольшим ускорением до 30% в некоторые года). При этом подъем можно прогнозировать по всем сегментам экспорта: программным продуктам, заказной разработке и R&D зарубежных компаний и местных научных центров.

Однако стоит отметить, что нынешние достижения были получены без какой-либо значимой государственной поддержки. Эта поддержка стала появляться в последние годы (прежде всего, касательно финансирования стартапов и перспективных научных разработок), и она может серьезно способствовать увеличению темпов роста экспорта. Другим важным резервом роста экспорта индустрии является государственная поддержка в форме устранения административных барьеров, прежде всего в таможенном и валютном регулировании, а также бухгалтерском учете.

Эффект от этой поддержки нельзя рассматривать только с точки зрения поступления налоговых платежей и занятости. Увеличение экспорта программного обеспечения позволяет диверсифицировать российскую экономику и снизить ее зависимость от колебаний мировых цен на сырьевые товары. Экспортеры программного обеспечения получают за рубежом компетенции и знания, кото-

рые они будут использовать при работе на российском рынке. Необходимо также помнить, что от программного обеспечения зависят все современные предприятия высокотехнологичного сектора экономики. Чем больше в России будет высококлассных разработчиков, имеющих опыт успешной глобальной конкуренции, тем выше шансы создавать конкурентоспособные на мировом рынке решения в любых областях инновационной экономики.

На программное обеспечение приходится пока менее 1% (примерно 0,8% по итогам 2011 г.) всего экспорта России. Это немного, но данный показатель уже начинает попадать в радары российского руководства. И, скорее всего, он будет расти в ближайшие годы. В Москве и Петербурге этот показатель выше, чем в среднем по России — около 2% и 5% соответственно. При этом нужно учитывать, что в обеих российских столицах зарегистрированы экспортеры энергоносителей, леса и других природных ресурсов, добыча и переработка которых ведется, в основном, в регионах.

Объем экспорта ПО можно считать эквивалентным экспортным поступлениям России от атомной промышленности и сравнимым с доходами от продажи вооружений и военной техники за рубежом, которые в прошлом году достигли \$13,2 млрд. Софтверная отрасль уже сейчас является достаточно значимой для российской экономики.

Поскольку рост экспорта услуг по разработке ПО оказался чуть выше, доля этого сегмента в общем объеме экспорта увеличилась. По данным нашего уже многолетнего исследования, до 2011 г. доля продаж за рубежом программных продуктов в общей структуре экспорта неуклонно возрастала. За прошедший год этот сегмент чуть уступил сегменту поставщиков услуг по разработке ПО, однако это произошло в первую очередь за счет снижения темпов роста у крупнейшего российского экспортера ПО — компании Лаборатория Касперского.

Продолжает неуклонно сокращаться доля экспорта международных центров разработки, хотя надо признать, что этот сегмент продолжает развиваться, а темпы его роста превышают темпы роста мирового рынка ИТ.

Если посмотреть динамику экспорта в зависимости от оборота компаний, то показатели роста (как совокупного дохода, так и экспорта) у средних и крупных компаний (с оборотом более \$4 млн.) намного лучше, чем у малых компаний. Особенно велика между ними разница по росту экспорта — 26% и 2% соответственно. По совокупному доходу отличие не такое большое. У компаний с оборотом более \$4 млн. рост составил 30%, а у компаний с оборотом менее \$4 млн. — 16%. Небольшим компаниям разработчиков ПО сложно наращивать



продажи в России, и еще сложнее — за рубежом.

Как и в предыдущие годы, показатели роста дохода тем выше, чем больше компании ориентированы на зарубежные рынки.

При определении объема экспорта не учитываются доходы интернет-компаний, которым коммерческий успех во многом обеспечивают штатные разработчики программного обеспечения. Раньше они ориентировались в первую очередь на российский рынок и во вторую — на рынок постсоветского пространства. Их экспортные доходы были незначительными. Однако в последние 2 года, после успешного проведения IPO, Yandex и Mail.Ru Group начали экспансию на зарубежные рынки.

Оборот Yandex уже приближается к \$1 млрд. и если доход этой компании от экспорта составляет около 10% (это вполне вероятная величина), то получается \$100 млн., а в ближайшей перспективе — сотни миллионов долларов. Такие компании не совсем правильно считать софтверными, но их успешное продвижение на мировом рынке возможно в первую очередь благодаря новым решениям в области ПО, которые они создают самостоятельно. Поэтому их экспортные доходы стоит учитывать в будущем. Тем более что в России начался бум стартапов интернет-компаний, многие из которых изначально ориентированы на глобальный рынок.

Поскольку такие компании нельзя отнести ни к разработчикам типового ПО, ни к разработчикам заказного ПО, то их экспортную выручку придется считать отдельно. Есть проблемы с определением этой величины, но они решаемы.

УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПО

Объем — \$2040 млн.

Рост — около 27,6%.

Темпы роста экспорта услуг по разработке ПО увеличились (в 2010 г. они составляли 14%). Подобное ускорение обеспечили самые крупные сервисные компании, имеющие центры разработ-

ки в различных странах. В этой связи они в меньшей степени, чем другие поставщики услуг, зависят от кадрового дефицита внутри России. На основании ожиданий этих компаний можно предположить, что в 2012 г. рост экспорта услуг немного замедлится, но останется на достаточно высоком уровне.

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

Рост сервисного сегмента российской индустрии разработки ПО отразился и в международных рейтингах (см. главу о достижениях отдельных компаний). В обоих ведущих мировых рейтингах в области ИТ-аутсорсинга (Global Services и IAOP) в 2011 году компании из России усилили свои пози-

ции (в разные рейтинги вошло 9 российских компаний: Artezio, Auriga, DataArt, EPAM Systems, First Line Software, Lanit-Tercom, Luxoft, MERA и Rekssoft). В рейтинге ведущих инжиниринговых компаний мира (Data Monitor, 2011) компания «Аурига», размещающая основные ресурсы разработки в Москве, получила абсолютное первое место в категории «программной инженерии», опередив таких грандов как IBM, Dell, HP, HCL, Wipro и Siemens.

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

Необходимо отдельно отметить успех компании EPAM Systems, которая продолжила опыт вывода на IPO компаний Mail.Ru и Yandex и успешно провела публичное размещение своих акций на фондовой бирже Нью-Йорка. Подготовка EPAM Systems к IPO заставила компанию наращивать обороты, что принесло дополнительную сотню миллионов долларов в общий объем экспорта сервисной индустрии.

Согласно опросу ряда экспертов от сервисной индустрии, проведенному в рамках настоящего исследования, структура экспорта сервисных компаний за последние годы показывает некоторое увеличение доли услуг по проведению НИОКР и разработке программных продуктов за счет снижения доли разработки приложений на заказ. В целом, экспорт российских сервисных ИТ-компаний остается высокотехнологичным и базируется на разработке приложений и новых программных продуктов в наиболее конкурентоспособных сегментах рынка. Согласно оценкам экспертов, на высокотехнологичные услуги (проведение НИОКР и разработка приложений и новых программных продуктов) приходится около 65% всего экспорта услуг (15% и 50% соответственно). Медленно растет доля поддержки разработанных или существующих ИТ-систем (примерно 20%). Объем предоставления других ИТ-услуг (интеграция, консалтинг, поддержка инфраструктуры) также постепенно увеличивается, его доля в общем экспорте услуг сейчас достигает 15%.

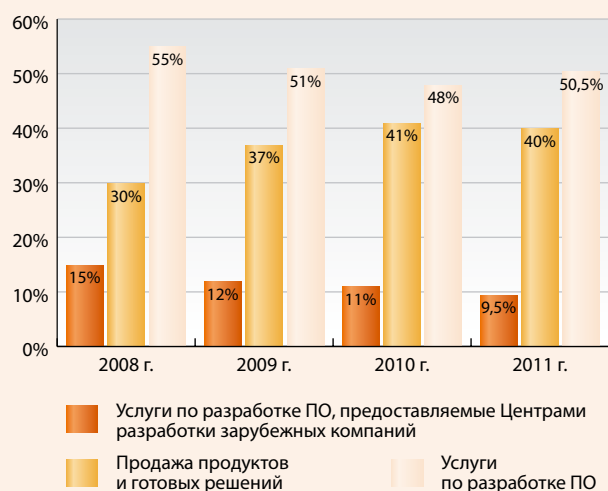
ПРОДУКТЫ И ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Объем — \$1615 млн.

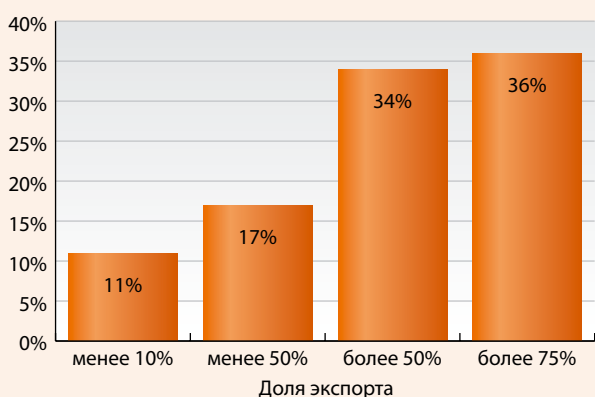
Рост экспорта — около 20%.

В отличие от услуг по разработке ПО, рост экспорта программных продуктов и готовых решений замедлился. Годом ранее он составлял не менее 30%, этот рост во многом определили показатели

Распределение экспорта программного обеспечения по источникам поступления экспортной выручки



Рост дохода у компаний с разной величиной доли экспорта



компании Kaspersky Lab, которая в 2009–2010 годах обеспечивала почти половину прироста экспорта по данному направлению. Ее оборот увеличился по итогам 2011 г. только на 7%, а в предыдущие два года рост составлял около 40%.

Компания Kaspersky Lab, являясь крупнейшим экспортером программного обеспечения в России, уже закрепились на всех основных рынках, и на некоторых из них (например, в Германии) занимает первое место. Кроме того, в последнее время она не выпускала новых продуктов. Таким образом, компания исчерпала имеющийся потенциал для быстрого роста. Другие экспортеры программных продуктов, хотя и наращивали свои обороты, но компенсировать сокращение прироста, который прежде обеспечивала компания Kaspersky Lab, полностью не смогли.

Тем не менее, рост объемов экспорта в 20% — это не так мало. К тому же, имеются хорошие возможности не только для сохранения темпов роста в ближайшие годы на этом уровне, но и для достижения лучших показателей. Вполне можно предположить, что компания Kaspersky Lab готовит к выводу на мировой рынок новое для себя решение, которое позволит ей получить существенный дополнительный доход от продаж на растущем мировом рынке программных продуктов, обеспечивающих информационную безопасность. От цели попасть в тройку лидеров на этом рынке ее руководство не отказалось. В настоящее время, по данным IDC, компания Kaspersky Lab занимает 4 место в рейтинге мировых производителей средств защиты конечных пользователей. Кроме того, она стремится к миллиардному обороту. Этот рубеж при имеющемся обороте \$612 млн. по итогам 2011 г. выглядит вполне достижимым.

В области информационной безопасности известными за рубежом также стали компании Elcomsoft и Dr.Web, второй по величине российский разработчик антивирусов.

Существенный прирост экспорта продуктов могут обеспечить компании, экспортные доходы которых уже превысили сто миллионов долларов. Это такие российские компании, как Parallels (программы виртуализации и автоматизации), Acronis (решения для резервного копирования, восстановления и защиты операционных систем и данных), Transas (разработка программных решений для синтеза трехмерных изображений, систем навигации и управления движением судов, для тренажеров морского и авиационного транспорта) и ABBYY (электронные словари, системы распознавания изображений). К ним можно причислить i-Free, оборот которой превысил \$200 млн. Эта компания не раскрывает долю экспорта, но судя по активно работающим представительствам в Бразилии, Китае и Индии, она достаточно велика и, скорее всего, превышает 50%. Компания i-Free является не только разработчиком приложений для мобильных устройств, но и дистрибьютором

таких решений других российских компаний, помогая им осуществлять продажи за рубежом.

Кроме вышеуказанных компаний, заметными на мировом рынке российскими разработчиками программных продуктов и типовых решений являются: CBOSS (комплексная автоматизация бизнеса связи на основе инновационных конвергентных IT-решений собственного производства), Paragon Software Group (системные утилиты для работы с данными на жестких дисках, многопрофильное программное обеспечение для интеллектуальных карманных устройств), SPIRIT (встроенное ПО для передачи голоса, видео и данных по различным каналам связи), PROMT (системы автоматического перевода) и Speech Technology Center (системы распознавания и синтеза речи), PROGNOZ (информационно-аналитические системы и системы поддержки принятия решений), Development Experts (разработка систем обеспечения торгов на фондовых рынках).

Компании ABBYY, Parallels и Speech Technology Center создали дочерние структуры, которые получили гранты на разработку перспективных технологий от государственного фонда «Сколково». Эти компании также могут стать быстрорастущими экспортерами ПО.

Компания «1С» (бухгалтерские системы, системы управления предприятием, игры) в большей степени ориентирована на российский рынок, но активно работает в ближнем зарубежье и предпринимает усилия для продвижения своих разработок в Западной Европе. При обороте в сотни миллионов долларов (по некоторым данным — почти \$800 млн) она имеет достаточный маркетинговый бюджет для достижения успеха на новых для себя рынках. После успешной конкуренции с SAP и Microsoft в области управления предприятиями (ERP) малого и среднего бизнеса, «1С» усиленно развивается в сегменте поставки «тяжелых» систем ERP для госсектора и крупного бизнеса, начиная реально конкурировать с SAP на российском рынке. Развитие «1С» в этом сегменте на российском рынке и выход на рынок СНГ с такими системами может сделать из этой компании одного из будущих российских лидеров по экспорту ПО. Планы компании по выходу на IPO только подтверждают амбиции компании на глобальном рынке.

Стоит отметить, что сразу несколько достаточно крупных российских компаний, которые прежде работали преимущественно на рынке России и СНГ или вовсе не были разработчиками ПО, начали в 2011–2012 годах активное продвижение своих решений в дальнем зарубежье.

Компания ASCON (системы CAD/CAM/CAPP/PDM) в конце прошлого года открыла первое представительство за пределами постсоветского пространства. Оно создано в Мюнхене и ориентировано на немецкоговорящие страны — Германию, Австрию и Швейцарию. Руководство компании поставило

задачу открыть такие же представительства на всех континентах в ближайшие 10 лет.

Весной 2011 г. компания Softline, крупный российский дистрибьютор ПО, начала продажи в США продукта собственной разработки DeskWork (корпоративного портала для автоматизации бизнес-процессов и организации внутрикорпоративной сети Интранет). Таким образом, дистрибьюторская компания в перспективе может стать крупным экспортером ПО. Для этого у нее есть маркетинговый бюджет и налаженные каналы продаж. В настоящее время Softline имеет представительства в 21 стране (в Европе, Азии, Африке и Южной Америке), через которые продает программные продукты различных вендоров.

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

В прошлом году IBM и «Диасофт» подписали соглашение о глобальном сотрудничестве Global Alliance Attachment, предусматривающее совместную разработку и продвижение на мировых рынках банковских решений российской компании, обладающих сервис-ориентированной архитектурой (Service Oriented Architecture, SOA). В рамках соглашения IBM предоставит своему партнеру технологическую экспертизу, обеспечит поддержку его проектов по оптимизации и внедрению банковских систем, поможет в осуществлении маркетинговых инициатив и продвижении продуктов «Диасофта» по всему миру. Руководство компании рассчитывает, что к 2015 г. примерно 30% ее доходов будет связано с работой на международных рынках.

Процессинговая компания Qiwi планирует до конца 2012 г. установить в США пилотную партию в 100 платежных терминалов, чтобы определить конкретные планы развития на американском рынке.

Компания PROGNOZ летом 2012 г. открыла новый офис в Замбии. Она планирует заниматься статистическим порталом и приложениями для Африканского банка развития, создать статистические порталы для Мозамбика, Руанды и Нигерии. Представительства компании PROGNOZ уже работают в Пекине, Вашингтоне, Брюсселе, Киеве, Астане, Дубае и Минске.

Весной 2012 г. одновременно с запуском «облачной» версии для заказчиков в России, компания DocsVision (разработчик системы электронного документооборота) из группы компаний Digital Design начинает аналогичные продажи в Румынии. Через эту страну разработчик намерен выйти на сегмент SME в развивающихся странах. Следующим рынком должна стать Турция. В дальнейшем компания планирует выйти на рынок Юго-Восточной Азии.

Осенью 2011 г. «Рособоронэкспорт» и «Российская корпорация средств связи», входящие в состав Госкорпорации «Ростехнологии», объявили о начале сотрудничества в области продвижения на международный рынок комплексных автома-

тизированных систем управления безопасностью. Наиболее перспективные регионы для продвижения этих систем считаются страны Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Перу, Эквадор и др.) и Юго-Восточной Азии.

Преимущество, которое имеют российские компании благодаря размещению на орбите глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС (напомним, что аналогичная функционирующая система имеется только у США) может уже в ближайшие годы реализоваться в виде роста экспорта терминалов и различных приложений, связанных с мониторингом объектов на Земле. Компания НИС ГЛОНАСС планирует через 5 лет занять примерно 20% индийского рынка профессионального навигационного оборудования, а в перспективе компания планирует занять 20–30% мирового рынка в указанном сегменте, емкость которого сейчас оценивается в \$60–90 млрд. Весной 2012 г. компания «Русские навигационные технологии» создала дочернюю компанию в Бразилии (у нее уже есть представительства в Египте и на Украине) и подтвердила, что планы по выходу на рынки США и Европы остаются в силе.

В связи с созданием приложений интернет-магазинов крупнейшими производителями мобильных устройств (или операционных систем для них), получили возможность успешно продавать за рубежом свои разработки совсем небольшие компании и даже индивидуальные разработчики. Этой возможностью они уже пользуются. Так, например, весной 2012 г. разработанные студентом из Санкт-Петербурга графический редактор и RSS-ридер вошли в несколько национальных топов магазина приложений Windows Phone, а ведущие позиции по астрономии в AppStore заняли приложения, разработанные компанией Vito Technologies из Новосибирска.

ЦЕНТРЫ РАЗРАБОТКИ ПО ЗАРУБЕЖНЫХ КОРПОРАЦИЙ

Объем — \$380 млн.

Рост объема экспорта — 9%.

Уже функционирующие в России международные центры разработки ПО не очень активно расширяли штат своих сотрудников в 2011 году. Как правило, они вели набор в плановом режиме, увеличивая численность персонала не более чем на 5–10%. Особая активность была заметна только у Deutsche Bank, который, в дополнение к своему московскому центру разработки, создал и аналогичный центр в Петербурге.

В то же время, несколько крупных корпораций начали реализовывать планы по созданию в России своих подразделений R&D, о которых объявляли в последние три года.

В конце 2011 г. компания Cisco Systems объявила о начале набора сотрудников в созданную

дочернюю структуру, которая готовится стать резидентом иннограда «Сколково». В течение 2012 г. предполагается набрать около 30 российских инженеров, которые будут, в частности, заниматься разработкой новых технологий для видео-аналитики.

Зарубежные компании, имеющие в России собственные центры разработки и исследований

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

Весной 2012 г. стало известно, что программисты московского центра разработки ERP-систем Microsoft занимаются не только локализацией продуктов, но и участвуют в разработке их международного функционала. В ближайшее время корпорация намерена увеличить штат центра, в котором работает около 70 сотрудников, еще примерно на 40%. Кроме того, российские разработчики обеспечили разработку самых сложных функций Cloud Numerics. Cloud Numerics в Microsoft называют первым облачным проектом своего центра разработки в России, создаваемого в рамках соглашения со «Сколково».

Весной 2012 г. в иннограде «Сколково» начала работу лаборатория корпорации SAP (SAP Lab), которая занимается научными исследованиями и инновационными разработками в области высоких технологий. Планируется, что к концу года в ее штате будет 70 сотрудников. К 2015 году компания планирует увеличить число сотрудников лаборатории до 250 человек. Сумма инвестиций в деятельность инновационной лаборатории высоких технологий SAP составит порядка 45 млн. евро.

Зимой 2012 г. корпорация EMC объявила об открытии в «Сколково» еще одного своего российского центра исследований и разработок. Предполагается, что к 2015 г. численность сотрудников этого центра достигнет 50 человек. Одним из основных направлений исследований этого центра станет био-информатика.

Также свой второй российский центр разработки намерена создать компания Huawei. Новое подразделение R&D появится в Самаре и будет осуществлять разработки решений в сфере облачных технологий на базе свободного ПО. Об этом представители Huawei объявили летом 2012 г.

Nokia Siemens Networks объявила об открытии нового центра исследований и разработок в области мобильной связи 4 поколения в России. Эта компания уже давно имеет в России подразделения R&D и активно взаимодействует с российскими вузами.

Рассматривает возможность открытия центра разработок в России американский производитель мобильной микроэлектроники Qualcomm. Он уже ищет российские коллективы, на базе которых можно будет создать новое подразделение. Интерес для компании представляют специалисты, имеющие опыт разработки приложений и обработки цифровых сигналов.

Можно предположить, что в связи с подписанием соглашений с фондом «Сколково», корпорация Intel также увеличит инвестиции в свои российские центры R&D.

Если даже не все объявленные планы будут реализованы, то все равно в ближайшие годы можно рассчитывать на увеличение темпов роста экспорта по направлению «Центры разработки ПО зарубежных корпораций».

В настоящее время не все руководители корпораций, имеющих в России центры R&D, полностью удовлетворены существующим в стране бизнес-климатом. В первую очередь, всех волнует предстоящее в 2014 году прекращение действия льгот по уплате страховых взносов для компаний, занимающихся разработкой ПО, а также серьезные административные барьеры при ввозе в Россию высокотехнологичного оборудования для целей разработки ПО и его тестирования.

Проблему ввоза высокотехнологичного оборудования можно было бы решить в целом путем присоединения России к Соглашению по Информационным технологиям (IT Agreement) в рамках вступления России в ВТО.

Для сохранения уровня льгот по страховым взносам для компаний разработчиков ПО необходимо выполнить поручения В.В. Путина от 17 февраля 2012 года, когда он, еще в ранге руководителя Правительства, поручил членам Правительства сохранить льготы и даже расширить их на малые компании, снизив порог численности компаний, необходимой для получения льготы, до 10 человек.

В то же время ни одна компания пока не сворачивает свою деятельность в сфере проведения НИР и разработки ПО в России.

ГЛАВА 3.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ РАЗРАБОТКИ ПО В РОССИИ



Приоритеты развития опрошенных компаний и основные задачи на текущий год почти не изменились по сравнению с предыдущим годом. Остаются прежними и различия между мнениями компаний в зависимости от их размера, доли экспорта и местоположения.

Увеличение экспорта и расширение маркетинговой сети за рубежом является приоритетом для 43% компаний с оборотом более \$4 млн. и для 19% — с оборотом менее \$4 млн. В то же время, небольшие компании в большей степени рассчитывают на продажи через Интернет (это направление назвали приоритетом 16% компаний с оборотом менее \$4 млн. и 7% с оборотом более \$4 млн.).

Только 3% компаний с оборотом менее \$4 млн. считает приоритетом создание центров разработки в регионах.

При сравнении результатов опроса для компаний из разных городов можно отметить тот факт, что петербургские компании нацелены на работу на экспорт намного чаще, чем московские (38% и 17% соответственно).

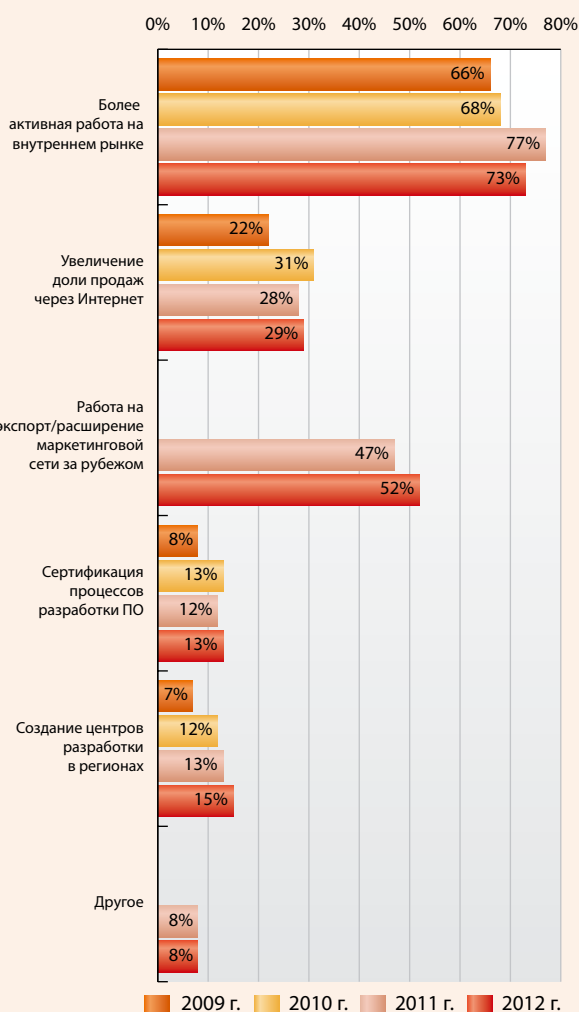
Те компании, которые ориентированы в большей степени на экспорт (более 50% дохода приходится на продажи за рубежом) намного чаще главное задачей считают создание центров разработки в регионах, чем компании, которые большую часть дохода, получают от продаж на внутреннем рынке (10% против 1%).

СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

Изменения доли компаний, прошедших сертификацию, в последние 4 года не были достаточно значительными, чтобы по ним выявлять какие-то тенденции. Ситуация стабильная. По-прежнему большая часть не прошедших сертификацию компаний планирует пройти соответствующую процедуру в ближайшие 2 года. По результатам последнего опроса таких компаний оказалось 46% (или 29% от всех опрошенных компаний), а в предыдущие годы было в районе 20–25%. Однако пока никаких подтверждений того, что планы, о которых объявлено было уже несколько лет назад, выполняются хотя бы на половину или на четверть. Судя по всему, желание получить сертификат соответствия международным стандартам имеется у многих компаний, но острой необходимости в нем все же пока нет с учетом дороговизны и сложности прохождения соответствующих процедур.

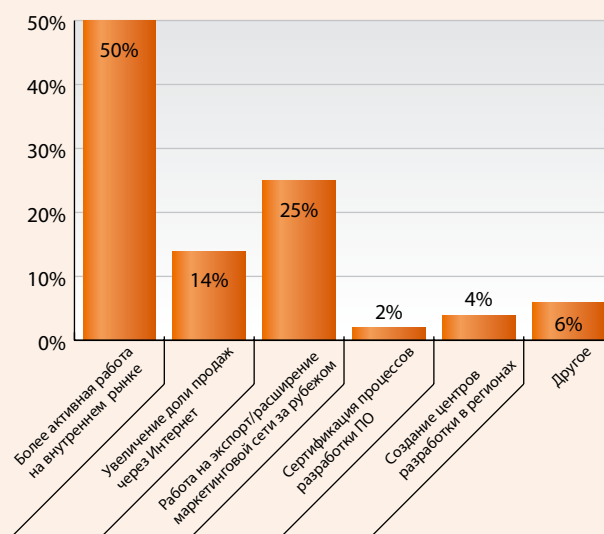
По мнению опрошенных экспертов, вопрос налаживания системы управления качеством в компаниях разработчиков ПО в России потерял свою остроту, поскольку практически все компании в той или иной степени имеют собственные системы управления качеством. Для тех сервисных компаний, которые участвуют в международных

Основные направления развития компаний*



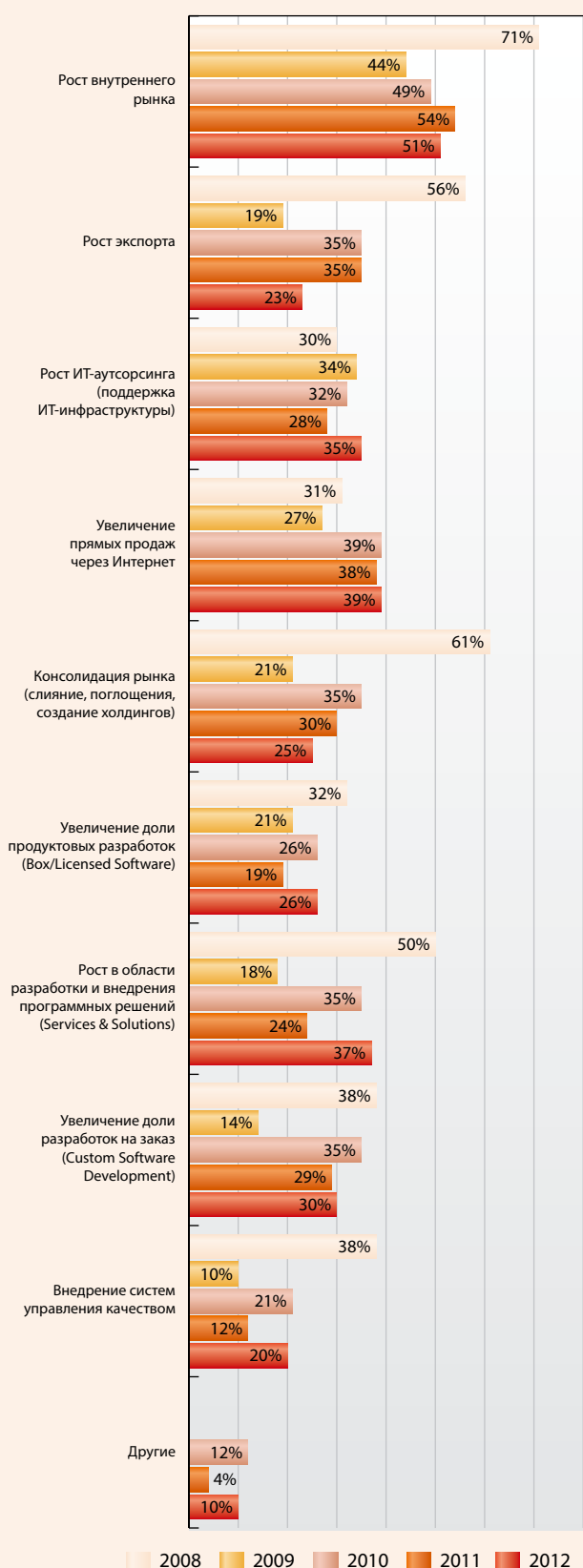
* — респонденты могли называть более одного направления

Приоритетные направления развития компаний в 2012 г.



Тенденции, характерные для современной российской индустрии разработки ПО

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%



тендерах с формальными требованиями наличия сертификатов соответствия СММi, эта проблема решена за счет официальной сертификации. Все продуктовые компании и малые поставщики услуг довольствуются ISO и внедряют собственные системы управления качеством, основанные на ISO и СММi, но не требующие прохождения дорогостоящей процедуры сертификации и ее подтверждения.

Государственной поддержки в этой области почти нет, поэтому компании в своей массе и не подозревают о том, что в странах конкурентах государство в своих же интересах заботится о том, чтобы их компании проходили сертификацию. Поэтому почти все опрошенные компании либо удовлетворены этой поддержкой (или ее отсутствием), либо дают ей оценку «плохо».

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

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

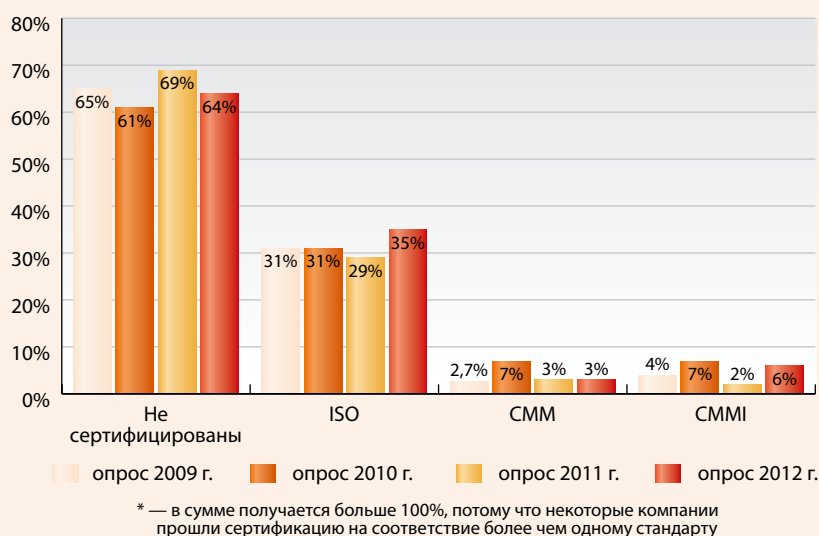
Доля компаний, которые привлекали инвестиции, почти не меняется в последние 3 года. В 2011 г., как и годом ранее, она составила 9%. Однако резко возросла доля компаний, которые планируют привлечь инвестиции в ближайшие два года.

Учитывая, что в России все больше появляется инвестиционных фондов, а объем имеющихся растет, надежды компаний на получение денег вполне оправданы. Если есть обоснованный план развития компании и роста доходов, то, скорее всего, инвесторы найдутся.

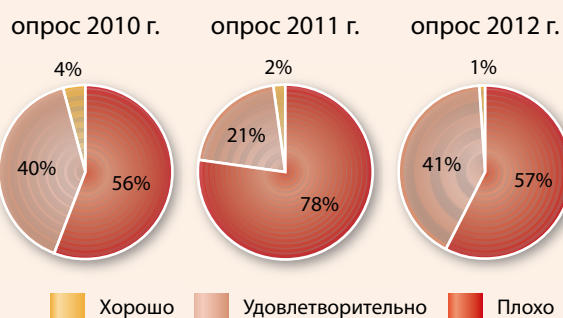
Компании с оборотом до \$4 млн. чаще, по сравнению с более крупными компаниями, привлекают инвестиции и чаще рассчитывают на них в ближайшие 2 года. Самые большие компании (с оборотом более \$20 млн.) в прошлом году вовсе не имели внешнего финансирования. Только одна такая компания (из 9) планирует привлечь инвестиции в 2012 г. и не одной — в 2013 г. Потребности в инвестициях у них, как правило, есть, и речь идет уже о тех суммах, которые как раз и интересуют серьезные венчурные фонды (десятки миллионов долларов). По всей видимости, крупные компании не хотят заявлять о своих действиях по привлечению инвестиций, считая это дело интимным, требующим конфиденциальности, долгой и серьезной подготовки.

За несколько лет внешнее финансирование в сфере информационных технологий выросло значительно. Согласно первому обзору венчур-

Доля компаний, прошедших сертификацию по международным стандартам



Оценка государственной поддержки сертификации на соответствие международным стандартам



ного рынка в России в 2011 г., подготовленному Центром технологий и инноваций РwC и «Российской венчурной компанией» (РВК), общий объем венчурных инвестиций в ИТ-сектор России составил в 2011 г. \$237 млн., которые были привлечены в результате 139 сделок. По объему привлеченных инвестиций лидирует сектор электронной коммерции (\$107,6 млн.), а также сектор развлечений и социальных сетей (\$57 млн.). Более половины инвестиций (\$124 млн.) привлечены в ходе первого раунда финансирования.

Эксперты РwC и РВК прогнозируют, что при условии сохранения благоприятных условий в российской и мировой экономике, в 2012 году объем венчурных инвестиций в российский ИТ-сектор может вырасти больше чем на 50% и превысить \$450 млн.

По данным компании Fast Lane Ventures, в 2011 г. объем инвестиций в российские интернет-компании вырос почти в 2 раза — с \$225 млн. (59 сделок) до \$540 млн. (215 сделок). При этом аналитики считают, что примерно столько же осталось в тени.

За два последних года 61 стартап получил более \$20 млн. в виде грантов. Прежде, согласно Fast Lane Ventures, эта величина была равна почти нулю. Во многом появление значительного финансирования в виде грантов обусловлено работой фонда «Сколково». Благодаря ему можно в ближайшие годы ожидать увеличение объема венчурных инвестиций в перспективные высокотехнологичные компании. В июне фонд «Сколково» заключил соглашение об аккредитации с фондом прямых инвестиций Russia Partners, согласно которому Russia Partners получит доступ к информации об участниках «Сколково» с целью отбора проектов для последующих инвестиций. Сумма таких инвестиций может составить

до \$10 млн. в ближайшие 2 года.

Инноград «Сколково», который еще не построен, но в котором виртуально размещено уже несколько компаний, объявил, что впервые его резидент выходит на IPO. Первичное размещение акций запланировала компания «ВИСТ Групп», основным продуктом которой является комплексное решение «Умный карьер», используемой в горнодобывающей промышленности. Она планирует разместить 25% акций, что должно привлечь до 500 млн. руб. (около \$17 млн.).

Необходимо отметить еще одно значимое событие, связанное с привлечением инвестиций. В начале 2012 г. компания EPAM Systems вышла на IPO на Нью-Йоркской бирже и привлекла таким образом \$72 млн. После торгов цена акций компании выросла в несколько раз, что продемонстрировало инвестиционный потенциал компаний из сервисного сегмента индустрии разработки ПО. Особенно достижения EPAM Systems были показательны на фоне неудачи самого ожидаемого IPO года — компании Facebook.

ИНВЕСТИЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ

В последние годы россияне и российские компании начали активно вкладывать деньги в высокотехнологичный сектор экономики других стран. Кроме того, идет поглощение зарубежных компаний. Подобное явление может интересовать российских бизнесменов с точки зрения получения прибыли конкретными лицами или компаниями, но эта тенденция должна интересовать и российское правительство и как одна из форм интеграции российской экономики в мировую. Приобретения крупных пакетов акций в успеш-

ных зарубежных компаниях позволяет перенимать опыт управления, находить возможности налаживания сотрудничества этих предприятий с российскими ИТ-компаниями. В некоторых случаях, россияне получают готовые технологии, которые можно развивать и использовать их в собственном бизнесе. Кроме того, заработанные деньги от купли-продажи акций могут вернуться в российский ИТ-сектор. Судя по примерам удачных сделок, этот процесс уже вовсю идет.

Прежде всего, стоит упомянуть то, что после IPO компании Facebook, российские акционеры этой компании (Mail.Ru Group, Алишер Усманов, Юрий Мильнер, Михаил Фролкин и другие) стали владельцами пакетов акций стоимостью в несколько миллиардов долларов. Если они продадут свои акции, то получат примерно в несколько раз больше денег, чем вложили не так давно. Например, в 2009 г. российская компания Mail.Ru Group приобрела 2,4% акций Facebook за \$200 млн. После IPO стоимость этого пакета превысила \$2 млрд. Хотя стоимость акций Facebook затем упала, Mail.Ru Group остается пока в большом плюсе.

Россияне проявляют интерес ко многим другим американским высокотехнологичным компаниям. Группа Mail.Ru, фонд DST Global Алишера Усмана и Михаил Фролкин владеют пакетами акций американского производителя онлайн-игр Zynga. Летом 2011 г. фонд DST Global приобрел около 5% акции Twitter за \$400 млн. Венчурный фонд Runa Capital в конце 2011 г. стал инвестором компании BigTime Software, выпускающей «облачное» программное обеспечение. Один из самых известных российских инвесторов Леонид Богуславский запустил в США венчурный фонд объемом \$100 млн. Новый фонд будет осуществлять инвестиции в стартапы, работающие в области программного обеспечения, облачных вычислений, а со временем, и электронной коммерции и интернет-услуг.

Активность российских компаний в виде инвестиций и поглощений проявлялась в последние 1–2 года и за пределами США. Весной 2012 г. компания EPAM Systems расширила свое присутствие

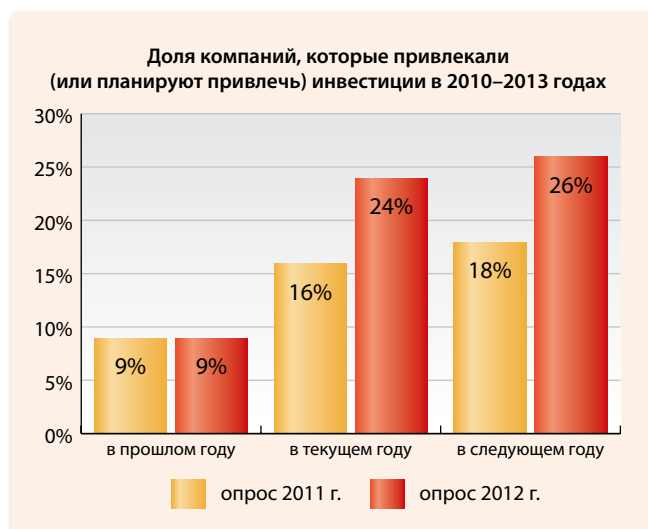
на рынке Северной Америки, купив за \$17,4 млн. канадского разработчика ПО Thoughtcorp, которая работает с заказчиками из розничной торговли, телекоммуникационной и финансовой сферы. Осенью 2011 г. фонд DST Global возглавил новый раунд инвестиций в шведского разработчика платежной системы Klarna, которые в результате получил \$155 млн. инвестиций. Компания Yandex объявила о запуске новой программы Challenges по поиску стартапов во всем мире (Yandex уже является одним из инвесторов израильского стартапа Face.com. Весной 2012 г. Transas приобрел швейцарскую компанию Revue Thommen, которая производит авиационное оборудование. Летом 2012 г. небольшой российский разработчик антивирусов приобрел венгерскую компанию VirusBuster. Осенью 2011 г. группа инвесторов, в составе которой российский инвестиционный фонд DST Global, объявила о намерении выкупить акции китайского интернет-холдинга Alibaba Group у его сотрудников и акционеров на общую сумму в \$1,6 млрд. (о завершении сделки пока не сообщалось).

МИРОВОЙ РЫНОК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ РОССИЙСКИХ ПОСТАВЩИКОВ

По данным компании Gartner, по состоянию на июль 2012 года, мировые расходы на ИТ достигнут в 2012 г. \$3,6 трлн, что на 3% больше, чем в 2011 г. Некоторые сегменты ИТ рынка будут расти намного быстрее других. Например, расходы корпоративного сектора на публичные облачные сервисы вырастут с \$91 млрд. во всем мире в 2011 г. до \$109 млрд. в 2012 году. К 2016 году этот сегмент составит в объеме \$207 млрд. Расходы на ИТ-сервисы в 2012 г. увеличатся до \$864 млрд. (рост 2,3%). Расходы на корпоративное ПО увеличатся на 4,3% до \$281 млрд.

IDC прогнозирует, что мировые ИТ-расходы в 2012 г. вырастут на 6,9% и составят \$1,8 трлн. До 20% этой суммы принесут технологии, которые уже сейчас меняют лицо ИТ-отрасли — смартфоны, медиапланшеты, сети мобильной связи, социальные сети и аналитика «больших данных». При этом на долю формирующихся рынков (т. е. за исключением Северной Америки, Западной Европы, Японии, Австралии и Новой Зеландии) будет приходиться более половины всего роста ИТ-расходов в 2012 г., а лидировать здесь будут страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) и ряд других быстро растущих рынков.

Аналитики IDC считают, что технологии, используемые в мобильных устройствах, облачные сервисы, социальные сети, системы для анализа «больших данных» — начинают превра-



щаться в магистральные направления развития ИТ-отрасли. Расходы на соответствующие технологии растут примерно на 18% в год.

По оценкам аналитиков Gartner, объем мирового рынка программ, предоставляемых в виде сервисов (SaaS), достигнет в 2012 г. \$14,5 млрд., что на 17,9% больше прошлогоднего показателя, к 2015 г. он увеличится до \$22,1 млрд. Согласно оценкам Gartner, крупнейшим рынком SaaS остается Северная Америка. В этом году его объем достигнет до \$9,1 млрд. В Западной Европе расходы на SaaS превысят \$3,2 млрд, а в азиатско-тихоокеанском регионе (без Японии) вырастут до \$934,1 млн.

В соответствии с прогнозом Gartner, в 2012 г. мировые расходы на услуги по обеспечению информационной безопасности (ИБ) вырастут примерно на 13% и достигнут \$35,1 млрд. В этой сфере российские компании традиционно сильны. Однако в силу своей специфики, в некоторых случаях исполнители проектов в сфере безопасности и программные решения будут выбираться из политических соображений, а не основе анализа качества и цены. В то же время, по этой причине можно ожидать роста спроса на российские решения в области информационной безопасности на внутреннем рынке. Правительство России обеспечено вынужденным привлечением при создании критически важных систем управления иностранных поставщиков ПО и аппаратных средств обработки, хранения и передачи информации. В результате, летом этого года Совет безопасности России представил документ, определяющий политику в области защиты систем управления критически важной инфраструктурой в России и предполагающий более широкое использование услуг и решений российских производителей.

Быстрый рост мирового рынка телематических услуг должен сказаться положительно на экспорте российских приложений в области навигации и мониторинга движения транспорта. Наличие системы ГЛОНАСС дает определенные преимущества разработчикам из России.

Информация о темпах роста мирового ИТ-рынка для российских экспортеров ПО чрезвычайно важна, однако надо отметить, что свои позиции они завоевывают в конкурентной борьбе с ведущими мировыми корпорациями независимо от состояния глобального рынка. Их доходы увеличиваются не только за счет роста мирового рынка, но и за счет вытеснения конкурентов. На российские программные компании приходится не более 2,5% мирового рынка программного обеспечения (включая услуги заказной разработки), но эта доля увеличивается примерно на 0,1 процентных пункта почти каждый год, независимо от замедления или ускорения роста мирового рынка.

Опрос топ-менеджеров нескольких ведущих компаний-экспортеров показал, что в качестве наиболее важных для российской программной отрасли они отмечают те же глобальные изменения

на мировом рынке, что и аналитики Gartner и IDC.

В первую очередь, это бурный рост спроса на решения для мобильных устройств (использование HTML5, разработка под платформы iOS, Android и, возможно, Windows 8). Ожидается появление большого числа новых специализированных «мобильных» решений для здравоохранения, логистики, финансового и корпоративного сектора, а также развитие существующих мобильных операционных систем в направлении упрощения интерфейса (переход к естественному языку) и увеличения числа различных сервисов.

Российские разработчики считают также, что на их деятельность повлияет дальнейшее развитие облачных технологий, в том числе — облачных технологий, основанных на open source. Спрос на специалистов, умеющих эффективно управлять сложными облачными решениями, хорошо знающих API и ограничения таких решений, скорее всего значительно возрастет. На данный момент в России таких специалистов очень мало. Заказчики за рубежом и в России будут уделять наибольшее внимание вопросам оптимизации работы облачных платформ, решению проблем безопасности, сохранности персональных данных и управления доступом в облачных приложениях.

Стоит также отметить такой динамично развивающийся сегмент, как Business Intelligence (анализ и интерпретация «больших массивов данных»). Кроме этого, ожидается увеличение числа бизнес-приложений, работающих с неструктурированной информацией и использующих семантические методы для нахождения релевантных данных.

Большим спросом будут пользоваться различные решения, предназначенные для работы с социальными сетями, которые уже являются мощным инструментом B2C для привлечения клиентов и продвижения продукции.

На бизнесе ряда российских компаний положительно отразится переход операторов связи на технологии VoIP. Тенденция проникновения VoIP глубоко в повседневную жизнь делает российские программные решения востребованным и в массовом потребительском, и в корпоративном сегменте. Если ранее видеоконференцсвязь (ВКС) была прерогативой топ-менеджмента в силу дороговизны аппаратных ВКС, то сегодня благодаря появлению программных ВКС, обеспечивающих высокое качество связи через интернет, созданы все предпосылки для того, чтобы видеоконференции стали доступны на каждом рабочем месте в каждом офисе.

Российские разработчики заказного ПО лишились в последние годы такого конкурентного преимущества, как низкая стоимость рабочей силы. Исключением являются только те случаи, когда в тендере, помимо российских, участвуют только западно-европейские и американские сервисные компании. В то же время, цена человеко-часа все чаще не является самым важным критерием при

выборе исполнителя проекта. Больше внимание заказчики уделяют навыкам разработчиков (технические, коммуникационные и культурные). Для российских компаний благоприятным является увеличение проектной составляющей в разработке заказного ПО (поскольку в этой области они наиболее сильны) по сравнению с процессным аутсорсингом.

В то же время, топ-менеджеры российских компаний ожидают, что из-за выросшей стоимости рабочей силы в России рост экспорта программных продуктов будет выше, чем рост экспорта услуг по разработке ПО.

Чтобы получать наибольшие выгоды от изменяющейся ситуации на мировом рынке, российским программным компаниям необходимо повышать скорость адаптации к изменениям посредством внедрения более эффективных бизнес-процессов и новых информационных технологий, развивать собственные НИОКР и постоянно инвестировать средства в обучение сотрудников. Помимо развития технологических навыков, компании должны менять модели и процессы оказания услуг, чтобы соответствовать модели *pay-per-use*. При этом развивать свои коммуникационные возможности и другие не технологические навыки (умение построить совместные процессы с клиентом, гибко встраиваться в его существующую структуру).

Небольшие российские компании, разрабатывающие заказное ПО, хотя и не смогут конкурировать с крупными компаниями по высокомаржинальным заказам, но все же имеют все шансы для успешной работы на зарубежных рынках в случае нахождения своей технологической или маркетинговой ниши. Малые компании часто действуют эффективнее крупных при реализации небольших и специализированных проектов. Работа таких компаний стоит дешевле, им проще адаптироваться, они быстрее реагируют на нужды заказчиков, чем крупные компании, в которых небольшие проекты могут затеряться и не получить должного внимания со стороны руководства.

Поэтому небольшие компании всегда будут присутствовать на рынке. Для совсем малых компаний и стартапов очень важна наработка портфолио и репутации, что возможно благодаря таким инструментам коллективной работы (*crowd-service*), как *oDesk*, *Elance* или *Amazon Mechanical Turk*.

У небольших компаний разработчиков программных продуктов те же проблемы с ростом расходов на персонал, но перспективы в целом лучше, чем у аналогичных по размеру сервисных компаний. Однако в условиях низкой конкуренции, которая вызвана высокой степенью монополизации рынка и соответствующим отсутствием необходимости внедрения инноваций, крупные отечественные государственные и коммерческие клиенты пока не хотят покупать технологические инновационные продукты, что заставляет инновационные технологические стартапы сразу же ори-

ентироваться на экспорт, что и сложно, и дорого. Видимо во многом с этим обстоятельством связан тот факт, что в России давно не появлялось новых успешных технологических компаний мирового класса.

Вступление России в ВТО вряд ли скажется на работе российских программных компаний-экспортеров. Рынок ПО и услуг по его разработке в России изначально строился в условиях, соответствующих условиям ВТО (и Соглашению по информационным технологиям — ИТА). Никаких ограничений на поставки ПО в Россию не существовало. Возможно, что именно с этим обстоятельством, а также то, что поставки ПО и услуг по его разработке оформляются в виде передачи трансграничных услуг (не связаны с таможенным оформлением) привело к такому быстрому росту индустрии.

Самыми перспективными для российских сервисных компаний по-прежнему являются рынки США и Западной Европы. Плюсом рынка США является его размер и развитость аутсорсинга. Западная Европа (прежде всего, немецкоязычные страны) позволяет наращивать экспорт благодаря культурной и географической близости к России. Продуктовым компаниям, помимо США и Западной Европы, должен быть интересны рынки Японии, Кореи, Китая, а также в ближайшем будущем — Арабские страны. Продолжает расти спрос на качественные услуги по разработке программного обеспечения в России — прежде всего в телекоммуникационной отрасли и в области финансовых услуг, а также со стороны государственного сектора.

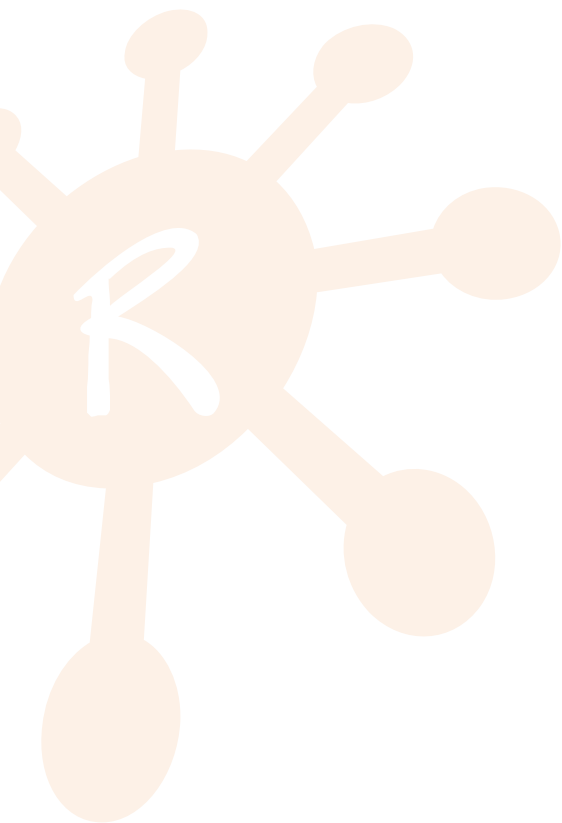
От российского правительства руководители программных компаний ожидают поддержки в области создания положительного имиджа российских разработчиков за рубежом, поддержки продвижения решений и услуг на мировом рынке, обеспечение политической и экономической стабильности внутри страны, налаживание нормальных отношений с западно-европейскими государствами и США, облегчение ввоза технологического оборудования, требующегося для работы над сложными проектами по созданию ПО.

Хотя многие российские программные компании уже пользуются налоговыми льготами и положительно оценивают их предоставление, с их стороны по-прежнему звучат предложения касающиеся дальнейшего совершенствования законодательной базы, что позволило бы компаниям-экспортерам нести меньшие налоговые издержки. Поддержкой предприятий программной отрасли может стать также то, что государство должно само выступить в качестве крупного заказчика для инновационных технологических компаний, поскольку многие задачи, которые нужно реализовать в рамках создания электронного правительства, под силу отечественным разработчикам ПО.

Кроме того, только государство может справиться с такими глобальными проблемами, как

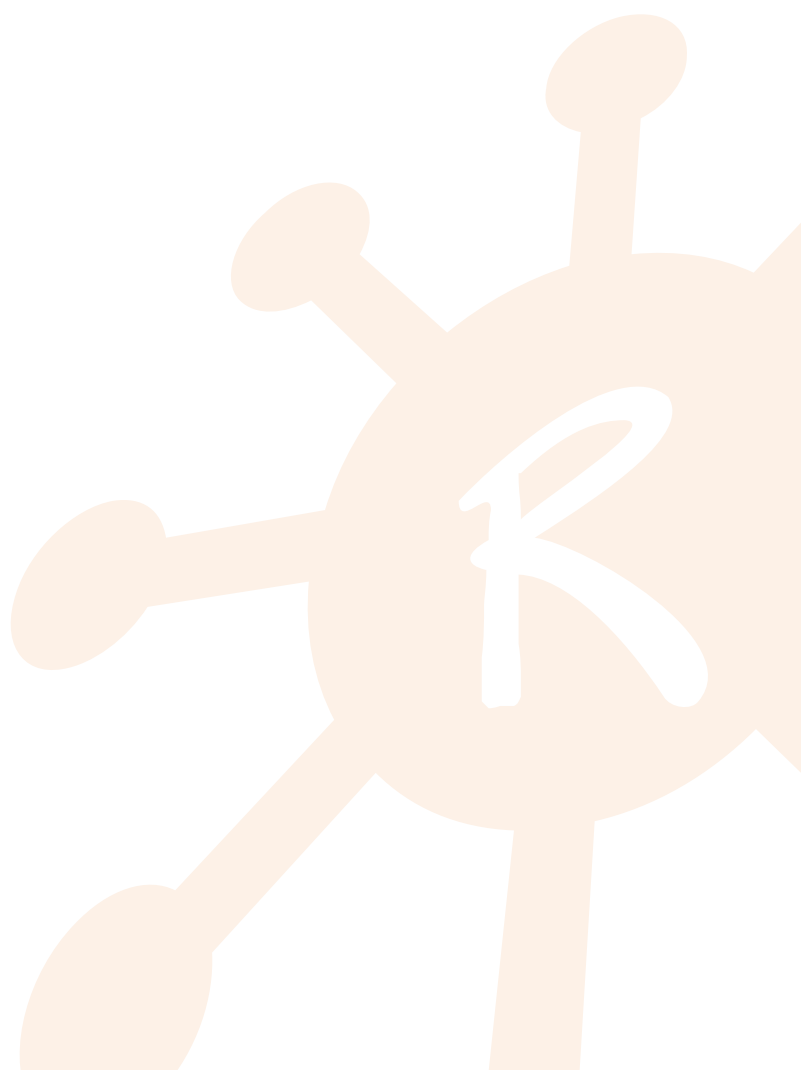
дефицит квалифицированных кадров или недостаточные инвестиции в фундаментальную науку (оно должно взять на себя инициативу по подготовке кадров для ИТ индустрии, популяризировать про-

фессии в области ИТ, а также организовать прозрачную и эффективную систему распределения средств для финансирования фундаментальной науки).



ГЛАВА 4.

ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩИХ В РОССИИ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА



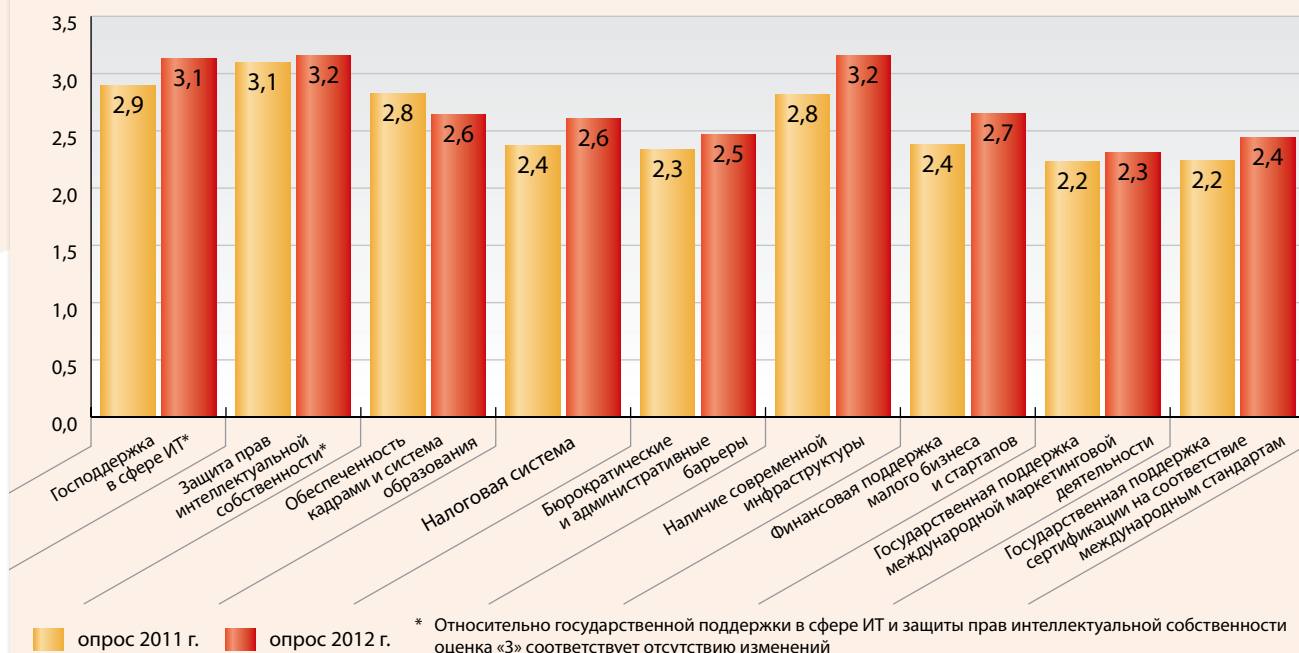
Опросы предыдущих лет показали, что снижение или повышение средней оценки существующих в России условий ведения бизнеса даже на несколько сотых является существенным, поскольку, как правило, отражает реальные изменения. По крайней мере, такие колебания указывают на то, как эти изменения воспринимаются респондентами. Произошедшее за год повышение средней оценки условий ведения бизнеса с 2,58 баллов до 2,73 (по 5-балльной системе) можно считать значительным. Оно связано в первую очередь с тем, что государство (в лице правительства России и местных органов управления) предприняло ряд мер, которые положительно были восприняты софтверными компаниями.

Улучшение зафиксировано по всем направлениям за одним исключением. Ухудшилась только одна оценка — «Обеспеченности кадрами и си-

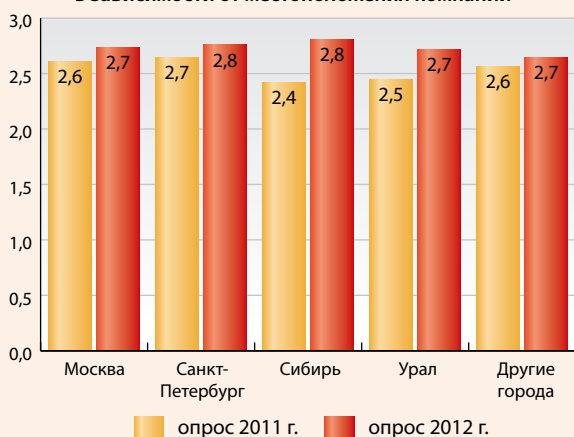
стемы образования», что связано с нахождением России в "демографической яме" (связанной со снижением рождаемости в 90-е годы) и с ростом потребности бизнеса в персонале в связи с быстрым ростом оборота почти всех крупных компаний разработчиков программного обеспечения.

Необходимо отметить, что в 2012 году, впервые с начала проведения исследования, в целом государственную поддержку в сфере ИТ респонденты оценивают на оценку выше, чем удовлетворительно (3,13 балла). Однако по отдельным направлениям государственной политики оценки респондентов еще очень низкие. Исключением является «Защита прав интеллектуальной собственности» (оценка «3» в данном случае соответствует отсутствию изменений). «Наличие современной инфраструктуры» также получило среднюю оценку выше 3 баллов, но удовлетворенность в данной области во многом

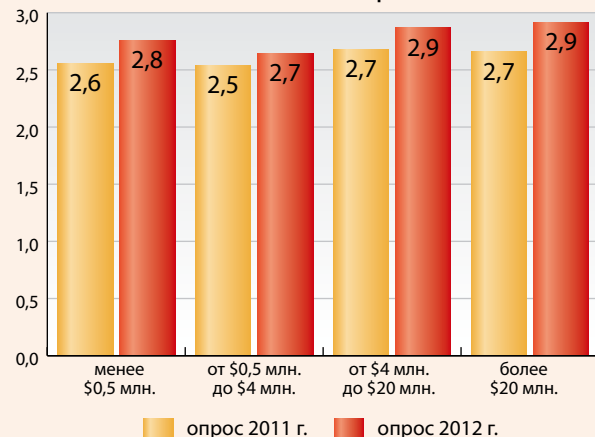
Средняя оценка условий деятельности в России по пятибалльной системе по результатам опроса экспортеров программного обеспечения



Оценка существующих в России условий ведения бизнеса в зависимости от местоположения компаний



Оценка существующих в России условий ведения бизнеса в зависимости от оборота компаний



не зависит от тех или иных решений, принимаемых в последнее время государственными органами.

Оценки условий ведения бизнеса улучшились по всем группам компаний, что может означать, что сокращение доли самых малых компаний в общем числе респондентов никак не повлияло на величину средней оценки.

Зависимости оценок от доли экспорта в обороте не проявилось.

Как и в предыдущие годы, самая низкая оценка условиями ведения бизнеса была дана экспортерами ПО, чей оборот составляет от \$0,5 млн. до \$4 млн. Однако, за исключением этой группы, остается в силе следующее правило: условия для ведения бизнеса оцениваются тем лучше, чем крупнее компания. Причина особого недовольства компаний с оборотом от \$0,5 млн. до \$4 млн. может заключаться в том, что они находятся в переходном состоянии между стартапами и устойчивыми малыми компаниями. В отличие от «стартапов», они начинают чаще сталкиваться с российской бюрократией и привлекать внимание проверяющих органов (включая налоговую инспекцию), но еще не научились или не могут справляться с этими проблемами, как это делают более крупные компании.

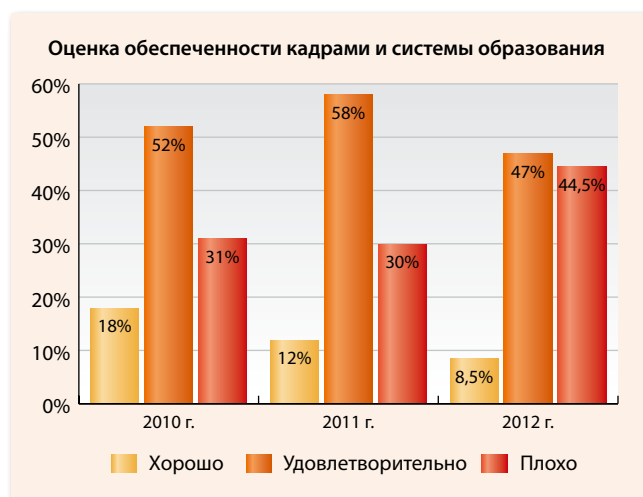
Компании из указанного диапазона активно выходят на рынок, начинают участвовать в тендерах, зачастую нацелены на набор сотрудников и поэтому начинают конкурировать за ресурсы и за рынок с крупными компаниями, что приводит к переоценке ситуации, включая изменение оценки государственной политики.

Самые крупные компании, которые обеспечивают большую часть экспорта России, оценивают условия для бизнеса в России уже почти на «удовлетворительно» (2,92 балла по сравнению с 2,66 балла год назад). Прогресс очевиден, и его необходимо отметить. Однако целью на ближайшие годы должна быть оценка «хорошо» со стороны всех компаний (включая небольшие). Достичь этой цели за короткий срок вряд ли получится (хотя бы из-за невозможности быстрого решения кадровой проблемы), но приблизиться к оценке в 4 балла можно. Предпосылки для подобного прогресса уже имеются.

В связи с этим полезно знать, что опрос международной службы общественного мнения GlobeScan и исследовательской сети PIPA по запросу британской BBC на тему «инновационной культуры» в разных странах мира показал, что если России и предстоит «инновационный взлет», то он вряд ли будет похож на аналогичные явления где-либо в других странах (об этом написала газета «Коммерсантъ»). Эксперты констатировали, что без разработки более или менее уникальной, не тиражированной ранее во всем мире и не привнесенной в готовом виде извне стратегии «создания в РФ инновационной культуры» российским правительственным инноваторам будет очень сложно.

КАДРЫ И СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ

По сравнению с данными предыдущего опроса значительно возросла доля компаний, которые не удовлетворены существующим на рынке труда предложением квалифицированных кадров (с 30% до 44,5%). Наибольший прирост неудовлетворенных обеспечили небольшие компании с оборотом до \$4 млн. (47–49% таких компаний поставили оценку «плохо»). Оценили ситуацию на «двойку» 33% компании с оборотом свыше \$4 млн. Доля плохих оценок таких компаний за год возросла, но только примерно на 3%. Можно констатировать, что от обостряющейся кадровой проблемы страдают в большей степени небольшие компании, которым сложно конкурировать с более крупными предприятиями на российском рынке труда, в то время как создавать собственные зарубежные центры разработки они, как правило, не могут исходя из ограниченных финансовых возможностей.



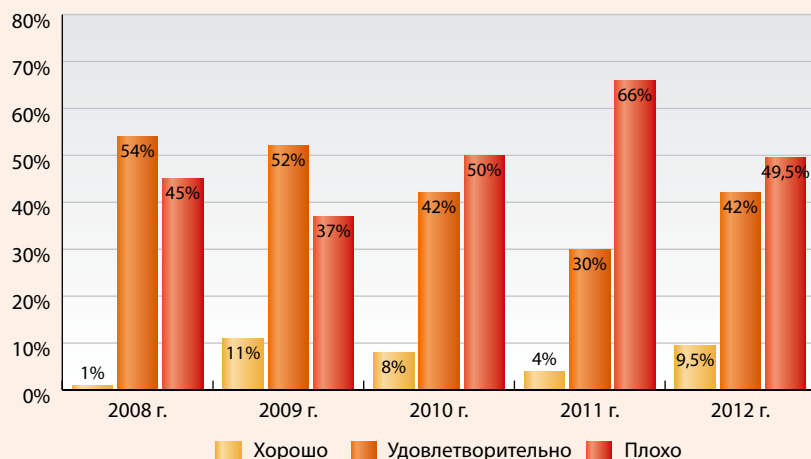
НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА

Недовольство налоговой системой, охватившее в прошлом году рекордную долю опрошенных компаний, несколько снизилось. При этом почти все самые крупные компании (с оборотом более \$20 млн.) оказались удовлетворены существующими налогами и наличием льгот. Для этой группы средняя оценка составила ровно 3 балла.

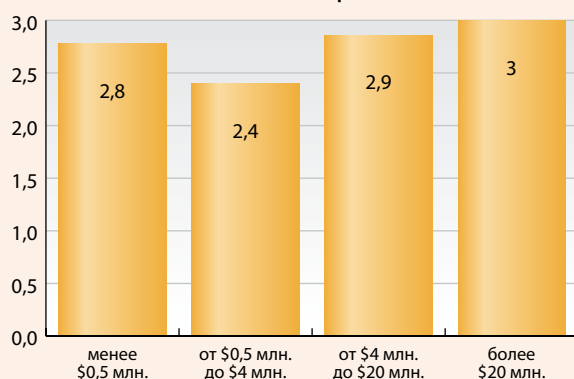
Здесь подтверждается правило, согласно которому «чем больше размер компаний, тем чаще налоговая система получает оценки «удовлетворительно» и «хорошо» Однако больше всего неудовлетворенных оказалось среди компаний с оборотом от \$0,5 млн. до \$4 млн.

Повышение оценки налоговой системы, очевидно, связано с появившейся определенностью относительно получения льгот по оплате страховых взносов, которые предусмотрены поправками к Федеральному закону №212. В 2010 году было установлено, что ставка страховых взносов для

Оценка налоговой системы



Средняя оценка налоговой системы в зависимости от оборота компаний



компаний разработчиков ПО, аккредитованных при Минкомсвязи и отвечающих требованиям по доле разработки ПО в обороте и по численности персонала, остается на уровне 14% (как это было для экспортеров ПО). В результате двухлетней борьбы удалось не только предотвратить ее повышение, но и расширить действие льготы на компании, работающие на внутреннем рынке. Более того, в конце 2010 г. министерство финансов РФ поддержало инициативу Ассоциации РУССОФТ и министерства связи и массовых коммуникаций о распространении льготы по страховым взносам на более широкий круг ИТ-компаний за счет снижения планки по минимальному количеству сотрудников с 50 до 30 человек.

Для небольших компаний (которые пользовались упрощенным режимом налогообложения), осуществляющих научные исследования и разработки, а также для организаций, чья деятельность связана с использованием вычислительной техники и ИТ, при условии, что доля дохода от профильной деятельности составляет не менее 90%, тем же Федеральным законом №284 ФЗ от 28.12.2010 г. сумма страховых взносов была снижена (но не до 14%, а до 26%) с последующим увеличением до 30% в течение двух лет.

Важно отметить, что для получения льгот по страховым взносам существует еще один путь — через получение статуса резидента иннограда «Сколково». Осенью 2010 г. Государственной Думой принят в третьем чтении законопроект, определяющий создание и функционирование инновационного центра «Сколково», а также одобрены поправки к Налоговому кодексу РФ, устанавливающие льготы по налогу на прибыль, имущество и налогу на добавленную стоимость для инновационных предприятий центра «Сколково». В течение 10-ти лет участники проекта будут освобождены от уплаты НДС, а общий

размер взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование для них снижается до 14%. Первые резиденты «Сколково», которые смогли воспользоваться льготами, появились весной 2011 г. Однако пока их не очень много.

Для крупных компаний может быть интересен документ Министерства экономического развития РФ, опубликованный весной 2011 г. Согласно проекту постановления правительства России, подготовленному этим ведомством, статус инновационной компании будет определять биржевая площадка, на которой обращаются ее ценные бумаги. Это позволит публичным инновационным компаниям реализовать ряд налоговых льгот. До настоящего времени публичных компаний среди российских софтверных предприятий почти нет (исключение составляют «Армада» и «Русские навигационные технологии», чьи акции котируются на ММВБ, а также Mail.Ru, Yandex, IBS и EPAM Systems, разместившие свои акции на зарубежных биржах). В связи с созданием в 2009 году на международной валютной бирже (ММВБ) сектора инноваций и инвестиций для торговли акциями малых и средних высокотехнологичных компаний (по аналогии с биржей высокотехнологичных компаний на Франкфуртской бирже), перспектива выхода на публичный рынок для малых и средних инновационных компаний стала более реальной.

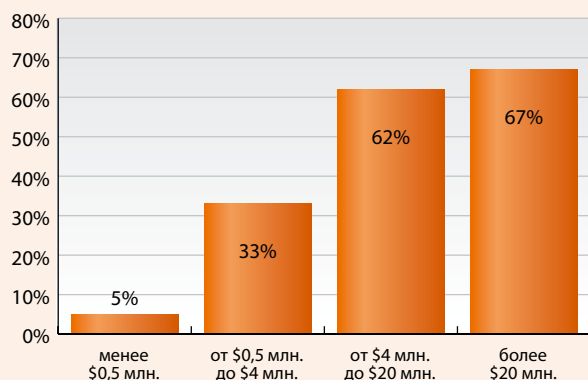
Чтобы определить, какое влияние на софтверную отрасль оказало предоставление льгот по страховым взносам, в анкету были включены соответствующие дополнительные вопросы. Благодаря ответам на них впервые получены данные о том, сколько компаний получает льготы, каким компаниям их получить легче, насколько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

Выяснилось, что 37% опрошенных софтверных компаний пользуется льготой по уплате страховых взносов по Федеральному закону №212. При этом в Москве льготой пользуются только 28% от

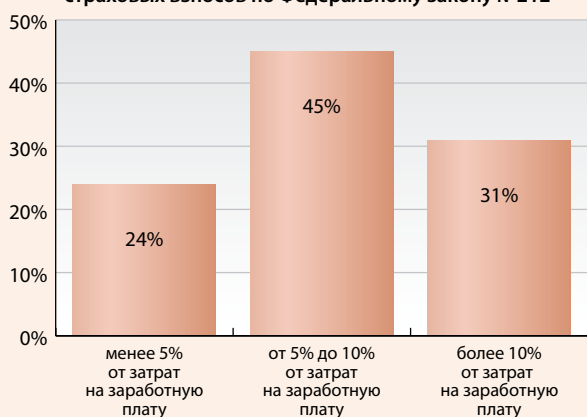
опрошенных московских компаний (самый худший показатель для всех групп, сформированных по месторасположению головного офиса). Похожие показатели только у компаний Сибири, но из-за малой выборки погрешность измерения в этом случае слишком велика, чтобы делать выводы. Московские компании, к тому же, значительно чаще других оказываются неудовлетворенны налоговой системой.

Чем крупнее компания, тем больше вероятность того, что она имеет льготную ставку по уплате страховых взносов. Среди компаний с оборотом менее \$0,5 млн. пользуется льготами только одна компания. В соответствии с Законом, такие компании и не должны получать эту льготу, поскольку у них численность персонала, как правило, составляет меньше 30 человек.

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



Доля компаний в зависимости от размера экономии, получаемой в результате пользования льготой по уплате страховых взносов по Федеральному закону №212



Примерно половина опрошенных компаний (45%) получает за счет льготы по страховым взносам экономию в размере 5%–10% от затрат на оплату труда своего персонала. 31% респондентов получают более 10% экономии и 24% получают экономию затрат на персонал в размере менее 5%.

Что касается оценки препятствий для получения льготы по оплате страховых взносов, то 21% опрошенных компаний считают самым серьезным препятствием для получения льгот ограничение численности персонала. Это ограничение воспринимается как мера дискриминации по отношению к малому бизнесу и оценивается негативно представителями всех групп опрошенных компаний.

Ограничение доли доходов от профильной деятельности в размере не менее 90% от выручки считают серьезным препятствием для пользования льготой 16% респондентов, а необходимость наличия документа о государственной аккредитации — 19%.

Компании с оборотом более \$4 млн. чаще всего в качестве самого сложного препятствия называли достижение того, чтобы доля доходов от профильной деятельности составляла не менее 90% от выручки (это требование указало 27% респондентов данной категории). Для меньших по размеру компаний чаще всего самым серьезным препятствием для получения льгот, естественно, является наличие в штате не менее 30 чел. (22%), но другие требования были отмечены ненамного меньшим количеством респондентов, представляющих малый бизнес.

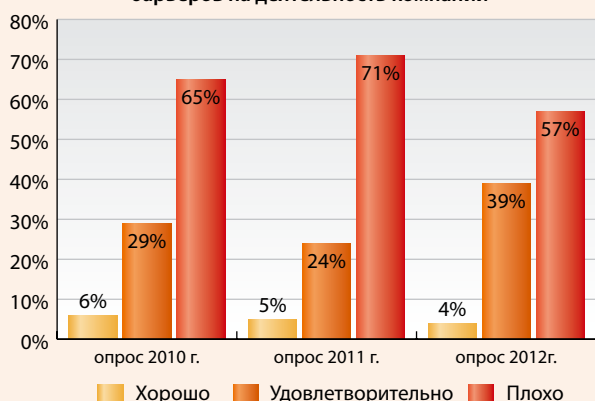
В начале 2011 г., после указания президента снизить ставку страховых взносов для всего бизнеса с 34% до 30%, по рекомендации министра финансов Алексея Кудрина Правительство выдвинуло меры компенсации потерь бюджета от внедрения новой ставки страховых взносов, согласно которым с 2012 года был введен дополнительный сбор в размере 10% с размера заработной платы, превышающего уровень регрессивной шкалы страховых взносов.

Такие изменения с 2012 года существенно повысили налоговую нагрузку на бизнес, базирующийся на разработке программного обеспечения (значительно сильнее, чем на другие сферы бизнеса, поскольку именно индустрия разработки ПО имеет наиболее высокий уровень средней заработной платы, на 30%–50% превышающий средний уровень заработной платы по стране). Указанные факторы, по всей видимости, и послужили причиной увеличения количества недовольных респондентов.

БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ

Оценка респондентами того, как решается проблема бюрократических и административных барьеров на их бизнес в 2012 году, повысилась после некоторого снижения в прошлом году. Скорее всего, это колебание отражает в большой степени общим изменением политических настроений в стране и тем, как они освещаются в СМИ. Все больше информации о фактах коррупции падает в СМИ (прежде всего — электронные), и это не-

Оценка влияния бюрократических и административных барьеров на деятельность компаний



гativamente влияет на оценку респондентами того, как решается проблема устранения бюрократических и административных барьеров. Чаще всего эти барьеры создаются чиновниками искусственно для навязывания бизнесу стоимости своих неофициальных услуг по их преодолению. При этом не так важно, что нарушители закона понесли наказание, хотя это и дает надежду на решение проблемы в будущем. Примечательно, что средняя оценка влияния бюрократических и административных барьеров, полученная от самых малых компаний, которые не так часто контактируют с чиновниками, оказалась выше, чем у крупных компаний. Можно предположить, что в отсутствии собственной практики, они в большей степени оценивают ситуацию по информации из СМИ.

Тем не менее, низкие оценки деятельности государства по решению проблем бюрократии ставят и самые крупные компании (средняя равна 2,67 балла), которые имеют практику общения с государством и больше возможностей, чтобы видеть реальную ситуацию, а не только то, как ее отражают СМИ. Таким образом, если журналистами и преувеличивается серьезность проблемы, то незначительно.

Однако по росту количества оценок «удовлетворительно» и снижению оценок «плохо» можно констатировать, что бюрократические барьеры в России не настолько непреодолимы, чтобы говорить о невозможности ведения бизнеса. Сообщения об этом являются предвзятыми. При существующих барьерах бизнес разработчиков ПО в России создается и развивается, хотя его рост ограничен, а при возникновении непреодолимых барьеров компании вынуждены переводить часть работ в другие страны с лучшими условиями для ведения бизнеса.

НАЛИЧИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Несмотря на рост средней стоимости аренды офисных помещений в 2011 г. в России, доля ре-

спондентов, не удовлетворенных существующей в России инфраструктурой, значительно сократилась. В прежние годы количество недовольных увеличивалось при повышении арендных ставок, а при их падении (в результате кризиса) уменьшалось. Теперь о подобной зависимости уже нельзя говорить уверенно (хотя и отрицать ее пока рано).

Напомним, что оценка респондентами состояния современной инфраструктуры отражает не столько реальное ее состояние и развитие, сколько отношение к ней, которое зависит от ряда факторов (включая динамику изменения арендных ставок, изменение тарифов ЖКХ, освещение в СМИ ситуации, характеризующей существующую инфраструктуру и т.д.). Стоимость аренды в 2011 г. выросла, но во время проведения опроса ценовая политика арендодателей уже, скорее всего, не сказывалась серьезно на финансовом состоянии опрошенных компаний.

Строительство новых современных бизнес-центров, замороженное во время кризиса, в последние 2 года возобновилось. В результате, предложение офисных помещений значительно выросло в первые месяцы 2012 г. Например, в Петербурге по итогам I квартала средний уровень вакансий на рынке качественных офисных центров вырос с 7,5% до 9,3% (данные компаний ASTERA и BNP Paribas Real Estate). Эксперты объяснили этот рост большим количеством офисных центров класса А, введенных в конце 2011 г. Ожидается, что по итогам 2012 г. рост арендных ставок в петербургских бизнес-центрах будет ниже, чем в предыдущем году. В Москве, согласно информации консалтинговой компанией Welhome, вообще не предвидится повышение арендных ставок в 2012 году на качественные офисы.

По результатам опроса, средний показатель арендных ставок в 2011 г. увеличился на 20% (до \$23,8). Сделанные нами год назад предположения, которые были основаны на результатах исследований агентств недвижимости, оказались верными.

Однако в данном случае погрешность оказалась достаточно большой. Эти предположения позволили лишь определить однозначно направление изменений стоимости аренды и ее примерную величину (в целом и по отдельным группам). Тем более, что изменилась формулировка вопроса. Если год назад респондентам предлагалось указать среднемесячную арендную ставку по всей компании (вместе с удаленными подразделениями), то при последнем опросе — только стоимость аренды помещений головного офиса.

Тем не менее, с учетом изменения формулировки вопроса, полученный показатель роста средней арендной ставки согласуется с информацией агентств недвижимости, согласно которой аренда офисов подорожала примерно на 10%.

Несмотря на высокую погрешность, на основе полученных результатов опроса в последние

2 года можно сделать вывод о том, что арендные ставки, которые указывают респонденты, в среднем меньше стоимости аренды в бизнес-центрах класса А и В. Это объясняется тем, что некоторые (в том числе, достаточно крупные) компании расположены при университетах, которые сдают помещения в аренду по цене значительно ниже рыночной. Кроме того, компании разработчиков ПО стараются находиться вдали от самых дорогих по стоимости недвижимости районов города (как правило, они располагают свои офисы в экологически благоприятных окраинных районах городов).

Чем крупнее компания, тем больше она платит за аренду офиса, и тем меньше в ее себестоимости доля расходов на аренду помещений. Так было и год назад. В этом году не соответствует этому правилу только показатель средней стоимости аренды компаний с оборотом от \$0,5 млн. до \$4 млн. Однако в данной категории оказалось не так много респондентов. Потому отклонения могут быть случайными.

Зависимость стоимости аренды от размера компаний существует из-за того, что с ростом оборота доля расходов на аренду снижается, и появляются возможности перебраться в более качественные и дорогие помещения. К тому же, у крупных сервисных компаний среди заказчиков имеются зарубежные корпорации, которые предъявляют высокие требования к офисам исполнителей. Прежде всего, эти требования связаны с обеспечением информационной и физической безопасности.

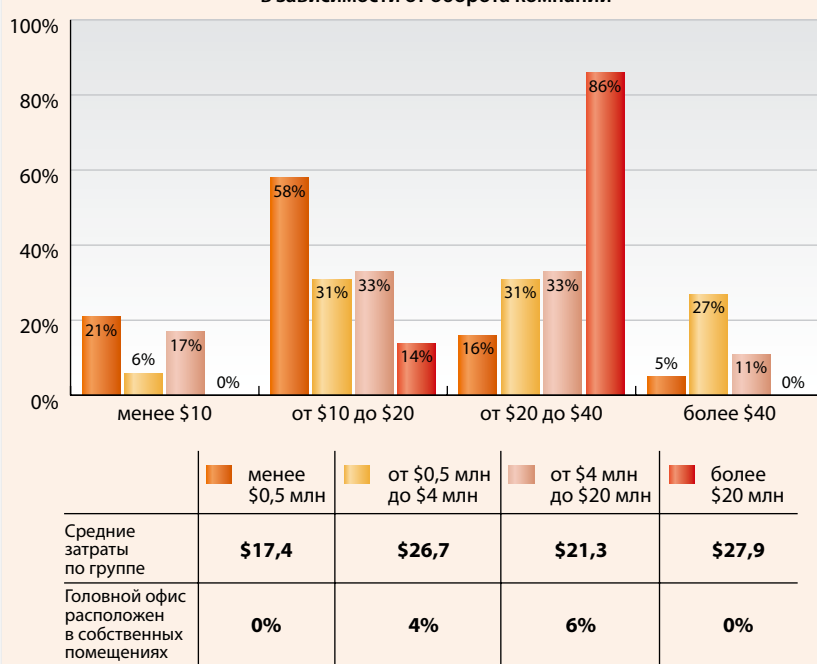
Если сравнивать оценки существующей инфраструктуры не за 2 года, а за 5 лет, что позволяет исключить случайные колебания, то можно сделать вывод, что респонденты признают имеющийся прогресс. В 2008 г. более половины опрошенных компаний было не удовлетворено наличием современной инфраструктуры, а сейчас доля таких респондентов упала до 11,5%.

Можно возмущаться тем, что Россия в области инфраструктуры еще не вышла на уровень наиболее экономически развитых стран, а также тем, как идет развитие. Однако за последние годы производились существенные вложения в инфраструктурные объекты и в каналы связи, как со стороны государства, так и со стороны частных

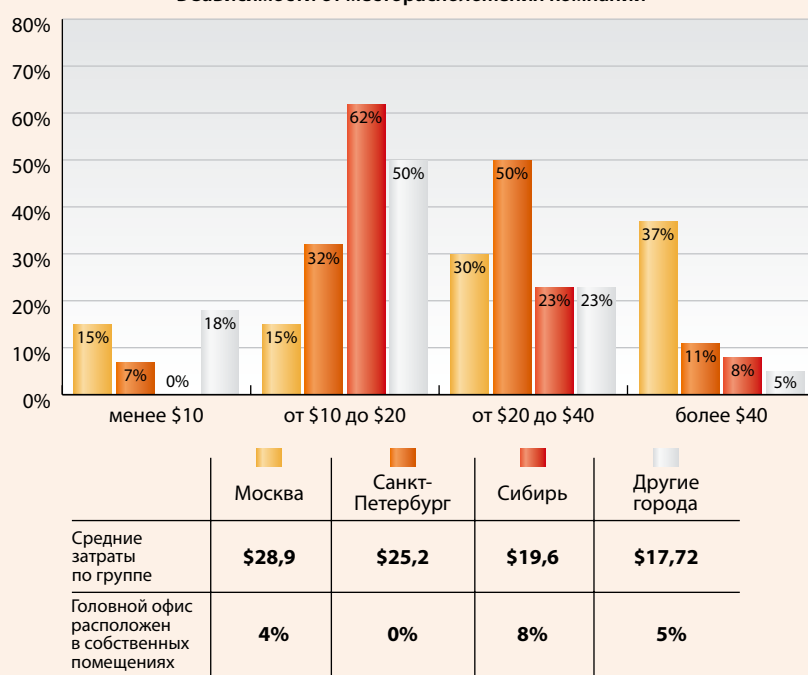
компаний. За последние 5–7 лет в разных городах были построены новые современные аэропорты, автомобильные дороги, запущено скоростное железнодорожное сообщение между Москвой, Петербургом и Хельсинки. Появляются также бизнес-центры, и хотя к качеству их услуг по-прежнему есть претензии (особенно с учетом их цены), но этих претензий становится меньше, поскольку между арендодателями появляется конкуренция.

Каналы связи развиваются, и это развитие можно назвать революционным. Несомненно, что доступность высокоскоростных каналов связи с каж-

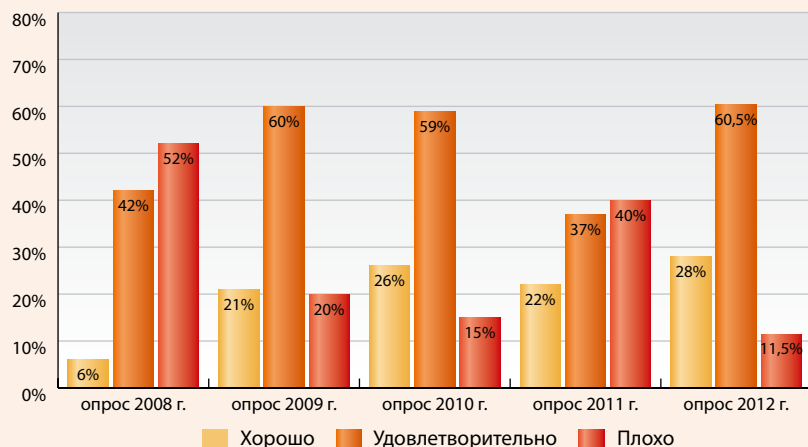
Средняя стоимость аренды офисной площади в 2011 г. в зависимости от оборота компаний



Затраты на аренду офисной площади в 2010 г., в зависимости от месторасположения компаний



Оценка существующей в России инфраструктуры



дым годом повышается (особенно в регионах). 5 лет назад видеоконференцсвязь была доступна только достаточно крупным компаниям. За последние годы ей стали пользоваться практически все (хотя надо учесть, что требования к каналам связи несколько сместились с поддержки многоточечных видео-конференций к обеспечению индивидуальных переговоров).

Повышение доли телекоммуникационных услуг в совокупных расходах компаний с 2,86% до 3,37% можно объяснить изменением структуры респондентов, в которой возросла доля крупных компаний, требующих для своей работы каналы более высокого качества и выполняющие проекты, требующие обработки существенных объемов информации. В какой-то степени можно сказать, что внедрение облачных вычислений и расширение работ с big data потребовало больших объемов трафика, что вызвало увеличение расходов на телекоммуникации.

Исторически сложилось так, что инвестиции (как со стороны государства, так и частных компаний) направлялись в развитие инфраструктуры прежде всего Москвы, а затем — с некоторым временным лагом — Петербурга. Однако в последние годы отставание Петербурга от Москвы стало почти незаметным. Поэтому закономерно, что среди московских и петербургских компаний почти не осталось тех, которые дают инфраструктуре неудовлетворительную оценку (таких всего 3%). Две столицы подтянулись к западноевропейскому уровню. Средняя оценка по всем респондентам улучшилась, в основном, благодаря значительному увеличению доли удовлетворенных компаний в Москве и Петербурге.

Традиционно наиболее критично к инфраструктуре относятся средние по размеру компании, с оборотом \$0,5–4 млн.

Частные компании и государство продолжают вкладывать большие деньги в развитие инфраструктуры. Финансирование требуется по всем направлениям. В частности, необходимо устранить еще имеющееся серьезное отставание информа-

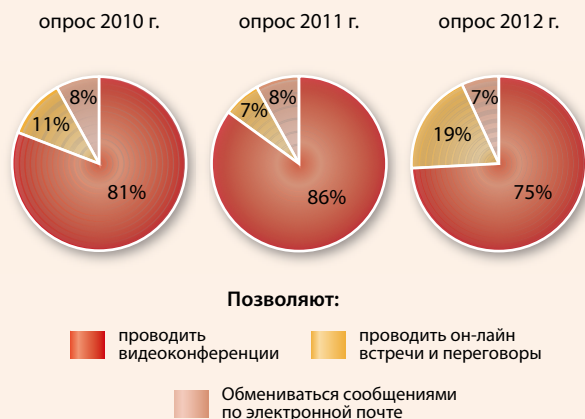
ционной и транспортной инфраструктуры регионов от Москвы и Петербурга. Например, желательно снизить цену на доступ к Интернету за пределами двух столиц. По данным компании Yandex, в марте 2012 г. в Москве, Петербурге, Воронеже и Уфе пользование Интернетом стоит примерно одинаково, а в большинстве других городов в 1,5 раза и более дороже. Относительная дороговизна каналов связана с тем, что пропускной способности имеющихся каналов связи недостаточно для удовлетворения всех имеющихся потребностей.

Другой пример. Государством осуществляются большие вложения в генерацию и передачу электричества. Однако в данной сфере существует очень большой износ, который является причиной достаточно частых аварийных отключений. Для части софтверных компаний они являются серьезной проблемой. Согласно опросу, проведенному компанией Symantec, в прошедшем году почти 20% российских компаний более чем 5 раз столкнулись с отключением электричества, 77% — более одного раза. При этом ждать подключения приходилось в среднем 5 часов.

Приходят изменения в организации сотовой связи. Операторы сотовой связи не только продолжают расширять зону покрытия 3G, но и уже начали запускать в некоторых городах сеть четвертого поколения LTE. В конце 2011 г. испытания первой такой сети, построенной в Новосибирске, начала компания «Скартел». В июле 2012 г. в результате конкурса, организованного Роскомнадзором, получили LTE-лицензии четыре крупнейших российских оператора — «Ростелеком», МТС, «Мегафон» и «Вымпелком». Они должны приступить к оказанию LTE услуг связи с июля 2013 года.

Помимо транспортной инфраструктуры, государственное финансирование направлено также

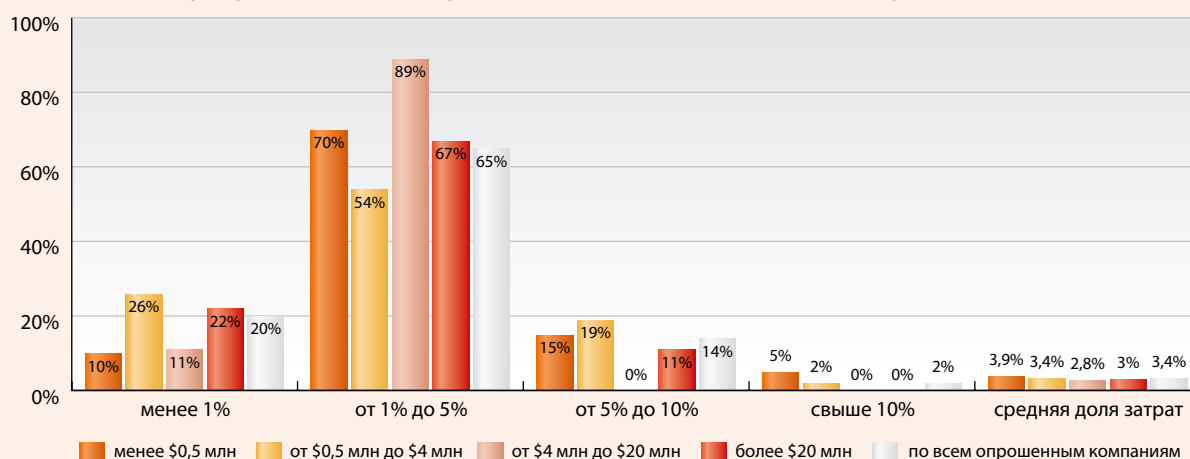
Возможности используемых каналов связи



Позволяют:

- проводить видеоконференции
- проводить он-лайн встречи и переговоры
- Обмениваться сообщениями по электронной почте

Средняя доля телекоммуникационных услуг в совокупных расходах в 2011 г.
(распределение по всем опрошенным компаниям и в зависимости от оборота компаний)



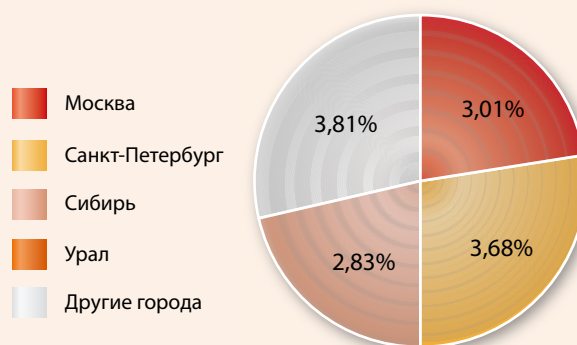
на создание технопарков, Особых экономических зон (ОЭЗ) технико-внедренческого типа и наукоградов. Значимых результатов (то есть, определенных улучшений условий деятельности, которые бы почувствовали многие компании) пока нет.

Развитие городов, получивших статус наукограда, идет неравномерно. Непонятны принципы, согласно которым они получали и получают деньги из федерального бюджета. Информация о том, насколько эффективны оказались государственные инвестиции в российские наукограды, либо вообще отсутствует, либо ей обладает только узкий круг чиновников. Можно предположить, что получение городами статуса наукограда почти никак не повлияло на их развитие, хотя некоторые из них вполне благополучны.

Судя по официальным документам, критерии присвоения муниципальному образованию статуса наукограда будут пересмотрены. В «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» предлагается учитывать степень активности региональных властей в формировании региональной инновационной системы, уровень коммерциализации разработок, динамику развития инновационного бизнеса. В случае применения этих критериев количество наукоградов, скорее всего, сократится.

Медленнее, чем планировалось идет развитие проектов Технопарков, которые с привлечением коммерческих застройщиков в большой степени становятся крупными бизнес-центрами. В настоящее время федеральная программа создания Технопарков предусматривает государственное финансирование строительства 12 технопарков в различных городах России. Правила выделения денег из федерального бюджета в рамках этой программы определены более или менее четко. Однако региональные власти, в основном, ждут выделения денег из центра, но при этом не соблюдают условия совместного финансирования или не готовят все необходимые документы.

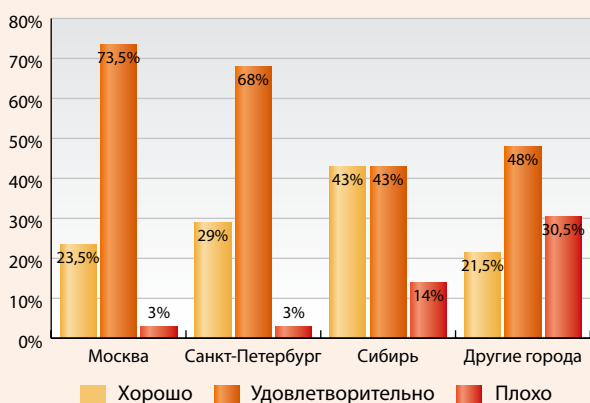
Средняя доля затрат на телекоммуникационные услуги, в зависимости от месторасположения компаний



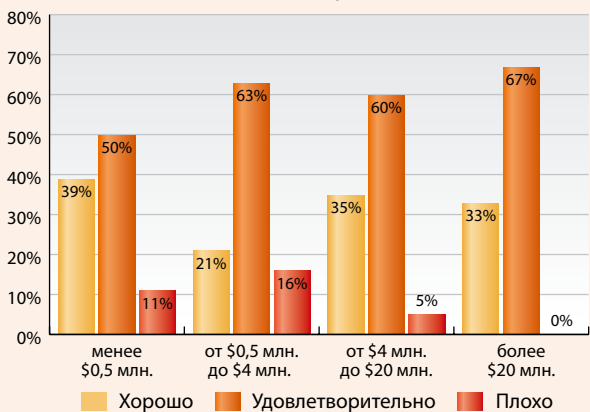
Поэтому строительство государственных Технопарков реально ведется только в нескольких городах (в Казани, Томске, Новосибирске, Пензе). Там Технопарки уже открыли двери для своих резидентов из числа инновационных компаний. В Казани получилось создать достаточно крупный технопарк площадью 30 тыс. кв. м. именно за счет государственного финансирования и централизованного регионального управления. В других городах построенные объекты меньше, и их правильнее называть бизнес-инкубаторами. В Нижнем Новгороде осенью 2011 г. появился бизнес-инкубатор, которые в перспективе может стать технопарком. Успешно функционирует государственный бизнес-инкубатор «Ингрия» в Петербурге. Однако одноименный Технопарк несколько лет существует только в виде огражденной территории.

По данным Ассоциации технопарков России, Технопарками называют себя 100 организаций, но большая часть из них занята лишь сдачей в аренду офисных площадей компаниям различного профиля. Только на 20–30 площадках организован процесс коммерциализации новых технологических идей. Именно они могут считаться настоящими Технопарками. 15 из них входят в Ассоциацию,

Оценка существующей в России инфраструктуры в зависимости от местоположения компаний



Оценка существующей в России инфраструктуры в зависимости от оборота компаний



и еще 5 подали заявки на вступление. Однако большая часть этих площадок существуют только в виде выделенного для строительства технопрака участка и небольших бизнес-инкубаторов.

Ассоциация технопарков России готовит законопроект, в котором будут предусмотрены налоговые льготы для резидентов технопарков (такие же, которые обладают резиденты «Сколково»). Для получения этих льгот предполагается ввести аттестацию Технопарков.

Также тяжело идет строительство инфраструктурных объектов и офисных помещений в Особых экономических зонах (ОЭЗ). Их резидентам будут предоставляться льготы по социальным платежам и по платежам за подключение к инженерной инфраструктуре. Кроме того, в таких зонах введен специальный таможенный режим и предлагается льготная ставка арендной платы для небольших компаний. Строительство ОЭЗ ведется за счет государственного бюджета (инфраструктурные объекты и административные здания) и средств компаний, получивших статус резидентов (они строят собственные производственные и офисные помещения). 4 таких зоны уже давно должны были появиться в Петербурге, Зеленограде (этот город имеет статус района Москвы), Дубне (Московская

обл.) и Томске. Строительные работы там ведутся, но сроки постоянно сдвигаются. Можно констатировать, что ОЭЗ так и не стали центрами инновационного развития (пожалуй, за исключением ОЭЗ в Томске). Заложенный в них принцип, согласно которому строительство финансируют сами инновационные компании, работает плохо, поскольку у инновационного бизнеса очень часто нет средств на строительство. К тому же, каждый из проектов ОЭЗ и Технопарков несет на себе особенности региональной системы управления.

Поскольку в регионах не получается запустить крупные инновационные объекты, российское правительство решило сконцентрировать основные усилия на строительстве иннограда «Сколково» под Москвой. Данный проект успешно развивается: строятся инфраструктурные объекты, все больше компаний получают статус резидентов иннограда, который позволяет рассчитывать на получение государственных грантов из созданного там же Фонда «Сколково» (некоторые уже получили деньги на развитие перспективных направлений) и налоговые льготы. Многие известные в России и в мире высокотехнологичные компании заявили о намерении открыть свои центры R&D в «Сколково». Из зарубежных корпораций такие намерения имеют Microsoft, Intel, Nokia, Cisco, EMC и другие.

Если к работе фонда «Сколково», который предоставляет гранты резидентам иннограда, у участников рынка претензий нет, то перспективы самого иннограда пока еще не определены. Намерения зарубежных корпораций ни к чему их не обязывают. Неизвестно, сколько высокотехнологичных компаний согласится переехать в «Сколково» и будет ли ожидаемый эффект от такого переезда, если на него придется согласиться ради сохранения или получения налоговых льгот. Компании, уже получившие статус резидентов иннограда, надеются, что им не придется менять месторасположение своих основных подразделений (получая статус резидента, они обязались переехать в «Сколково», когда в иннограде появятся помещения для них). Под вопросом и тиражируемость проекта в других регионах, если он окажется успешным.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА И «СТАРТАПОВ». ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ

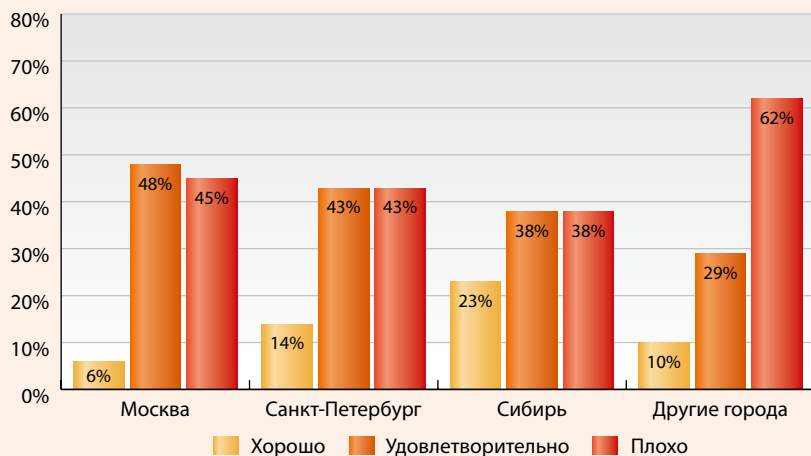
В последние 2–3 года в России значительно увеличилось количество стартапов. Согласно оценке экспертов, их численность по сравнению с докризисными годами, выросла, по крайней мере, в 2 раза. Некоторые венчурные фонды увидели трехкратное увеличение стартапов даже за один 2011 г.

Подобный всплеск предпринимательской активности в области высоких технологий происхо-

Оценка финансовой поддержки малого бизнеса и «стартапов»



Оценка финансовой поддержки малого бизнеса и «стартапов», в зависимости от месторасположения компаний



дит в новейшей российской истории в третий раз. Каждая новая волна поднимается после экономических потрясений — крушения экономики СССР и болезненного перехода к рынку, дефолта с последовавшего за ним 4-х кратного обесценивания национальной валюты в 1998 г. и, наконец, мирового финансового кризиса 2008–2009 годов.

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

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

До тех условий, которые имеются у стартапов, например, в Финляндии и США, в России еще далеко, но нужно признать, что прогресс в данной области очевиден. Его, судя по всему, увидела значительная часть опрошенных компаний: доля неудовлетворенных финансовой поддержкой малого бизнеса и «стартапов» оказалась самой низкой с 2008 г.

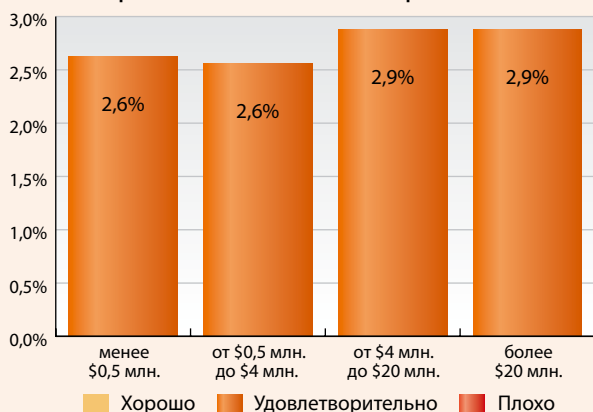
Данная поддержка больше касается именно стартапов, чем малых компаний, которые существуют уже давно и на быстрый рост продаж не рассчитывают. Поэтому оценок «плохо» еще достаточно много — 47%, и эта цифра определяется прежде всего респондентами из числа малых компаний.

Лучше всего оценивают финансовую поддержку малого бизнеса и «стартапов» компании, чьи головные офисы расположены в Петербурге и крупных сибирских городах. Вероятно, для этого есть основания. Во всяком случае, в Петербурге бизнес-инкубаторы и инвестиционные фонды очень активны. До

относительно небольших городов европейской части России (категория «Другие города») венчурные капиталы в том размере, в котором они имеются в Москве и Петербурге, судя по всему, еще не дошли. В поисках инвестиций представителям региональных стартапов приходится часто приезжать в Петербург или Москву.

Средний балл тем ниже, чем меньше размер компаний. Это правило имеет уже стандартное исключение, касающееся компаний с оборотом от \$0,5 млн. до \$4 млн., которые оценивают все условия ведения бизнеса почти всегда хуже других. Если реальная поддержка «стартапов» появилась, то условия для их становления в качестве состоявшихся компаний еще нельзя назвать благоприятными. Как показывают опросы последних лет, наибольшие проблемы имеются у компаний на этапе перехода от «стартапа» к средней по размеру компании. Необходимо способствовать их переходу в разряд средних и далее — крупных (с оборотом, который исчисляется, по крайней мере, десятками миллионов долларов). Иначе поддержка «старта-

Средняя оценка финансовой поддержки малого бизнеса и «стартапов» в зависимости от оборота компаний



пов» не даст нужного для страны результата и рискует расширению миграции технологий и талантов из России за границу.

Некоторые факты и новости:

Объем инвестиций в российские интернет-стартапы составил в 2011 г., согласно информации «Российской венчурной компании», \$750 млн.

Startup Genome поставил Москву на 10 место в рейтинге 25 городов (регионов) мира, в которых создана самая благоприятная для стартапов экосистема.

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

Объем венчурного фонда Runa Capital увеличился с \$75 млн. до \$135 млн. Об этом решении стало известно в июне 2012 г.

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

В Петербурге в 2011 г. в сотрудничестве с бизнес-инкубатором «Ингрия» начал свою работу городской Фонд предпосевных инвестиций. Общий объем активов Фонда составляет 131 млн. руб. Деньги получены из федерального и местного бюджетов.

Корпорация Microsoft сообщила о выделении грантов двум российским стартапам. Победителями конкурсного отбора Фонда посевного финансирования Microsoft стали проекты BodyNova (Санкт-Петербург) и ShopPoints (Москва). За время работы фонда поддержку получили 8 российских стартапов на общую сумму \$525 тыс., а в течение 10 лет Фонд планирует поддержать 100 российских ИТ-стартапов.

Проект Apt a me в начале 2012 г. привлек второй раунд инвестиций от бизнес-акселератора Gurnard Perch Sophisticated Technologies из Новосибирска. Объем инвестиций составил 1,2 млн. руб. Полученные деньги будут направлены на выход проекта на рынок США, привлечение российских партнеров, маркетинг, техническую реализацию и развитие персонала.

Фонд «Сколково» принял решение предоставить в виде гранта 24 млн. руб. компании UniCloud Labs, дочерней структуры крупной российской компании «АйТи». Деньги пойдут на развитие собственной «облачной» платформы для малого и среднего бизнеса.

Стартап StopTheHacker, поставщик SaaS-услуг в сфере борьбы с вредоносным ПО, объявил в феврале 2012 г. о том, что получил \$1,1 млн. инвестиций в рамках первого раунда. В данном раунде поучаствовал целый ряд инвесторов, среди которых фонд Runa Capital и бывший глава компании Bluescoat Брайан Нэсмит (Brian NeSmith).

Проект компании SeeMedia, резидента бизнес-инкубатора «Ингрия», привлек 1,5 млн. рублей инвестиций от фонда Xmas Ventures.

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

В 2011 г. фонды из системы «Российской венчурной компании» заключили сделки на \$75 млн.

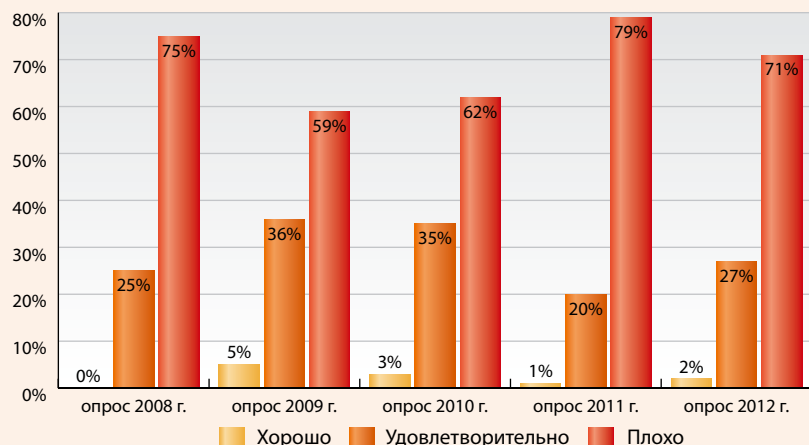
Инвестиционный фонд корпорации Intel — Intel Capital — вложил \$38 млн. в холдинг KupiVIP, занимающийся продажей модной одежды через Интернет.

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МЕЖДУНАРОДНОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По большому счету регулярной господдержки международной маркетинговой деятельности в России пока так и не существует. В рамках Межведомственной комиссии по выставочно-ярмарочной деятельности при Минпромторге России выделяется бюджет на построение российских экспозиций на крупных международных выставках. Однако вы-

Оценка государственной поддержки международной маркетинговой деятельности



бор выставок и организация экспозиций находятся в руках чиновников, что приводит к тому, что деньги, выделяемые на международный маркетинг, используются неэффективно. Поэтому, оценивая условия деятельности в России, опрошенные компании традиционно наиболее критично относятся именно к государственной поддержке международной маркетинговой деятельности.

Хотя оценка повысилась с 2,23 баллов до 2,31, она остается на очень низком уровне. В этой оценке существует значительная разница между компаниями, которые в большей степени ориентированы на российский рынок, и разработчиками, получающими более половины дохода от экспорта. Те, которые ориентируются на глобальный рынок и больше нуждаются в поддержке международной маркетинговой деятельности, оценивают ее в среднем на 2,23 балла, в то время как компании, для которых важнее рынок России, на 2,35 балла.

В прежние года более высокую оценку государству в этой сфере ставили петербургские компании благодаря поддержке местных органов власти. Опрос 2012 г. показал совсем иную картину: в Петербурге оказалась наибольшая среди всех городов доля неудовлетворенных компаний (из-за этого средняя оценка — 2,24). По-видимому, при произошедшей смене власти в городе и расчленении Комитета, отвечавшего за экономическое развитие, прежние программы поддержки (например, программа поддержки инновационного развития, которая предусматривала средства для субсидирования участия компаний в зарубежных мероприятиях) были временно заморожены и закрыты. Можно предположить, что через год или два ситуация изменится. Остаются созданные при участии города и Минэкономразвития инструменты поддержки экспорта. В частности, при поддержке Центра

развития предпринимательства и ЕвроИнфоЦентра был подготовлен каталог местных экспортеров ИТ, который переведен на английский язык и должен позволить зарубежным компаниям легче находить для себя партнеров в Петербурге.

СИТУАЦИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

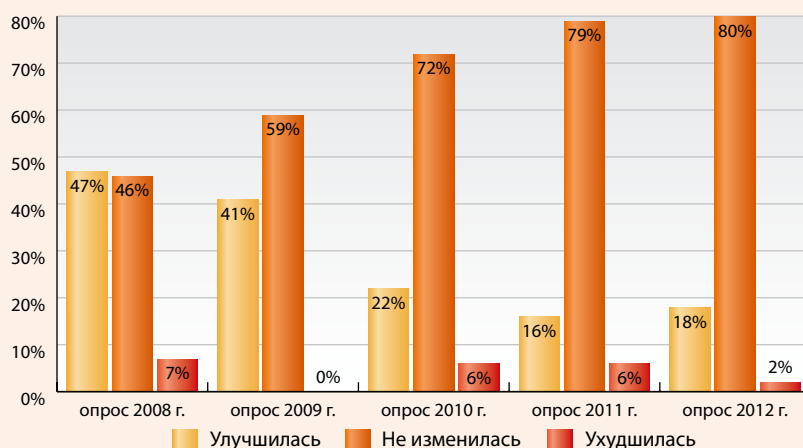
Борьба с продажей и использованием нелегального ПО в России ведется достаточно активно, прежде всего силами объединений

ИТ-бизнеса (АП КИТ, НП ППП). Благодаря им, за прошедшие 10 лет Россия получила рейтинг №1 в мире по темпам снижения уровня пиратства в ИТ (данные 1С и НП ППП, 2012).

Но эта борьба уже не приводит к такому значительному снижению уровня пиратства в России, как это было несколько лет назад. В розничной торговле удалось добиться хороших результатов, но незаконное распространение пиратского программного обеспечения переходит в Интернет, и это является общемировой проблемой.

В настоящее время по уровню пиратства в ИТ Россия на фоне других стран не выделяется. Она находится примерно в середине мирового рейтинга по данному показателю, рядом со странами Восточной Европы.

Оценка ситуации в сфере защиты прав собственности в последние 2 года



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Доля респондентов, которые считают, что государственная поддержка за последние 2 года

не изменилась, осталась почти такой же, как и год назад. Это не значит, что эти респонденты (61%) удовлетворены этой поддержкой (о чем можно судить по совокупности других оценок). В то же время, почти в 2 раза возросла доля опрошенных компаний, которые увидели улучшения в этой сфере. Прежде всего, прогресс очевиден для компаний с оборотом более \$4 млн. Среди них нет ни одной компании, которая увидела ухудшения, а 43% респондентов от этой группы считают, что гос.поддержка ИТ-сферы улучшилась.

Опрошенные компании с оборотом менее \$4 млн. признают прогресс более чем в 2 раза реже (20% считают, что имеются улучшения).

Позитивные изменения отметили и читали онлайн-издания CNews. Их опрос, проводимый раз в квартал, показал, что доля положительно оценивающих деятельность министерства массовых коммуникаций и связи возросла в конце 2011 г. с 11% до 15%.

Что могло повлиять на улучшение оценок бизнеса:

1. Восстановление льгот по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд, Фонд обязательного социального страхования и Федеральный фонд медицинского страхования (которые фактически перестали действовать с отменой ЕСН с 1 января 2010 г.) и расширение льгот на все компании разработчиков ПО (соответствующих ряду критериев).

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

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

4. Утверждение правительством РФ национальной программной платформы, которая должна обеспечить импортозамещение, национальную безопасность, ликвидацию отставания в уровне использования ИТ в экономике и повышение конкурентоспособности отечественных разработок на мировом рынке. В феврале 2012 г. председатель российского правительства предложил при госзакупках отдавать приоритет конкурентному отечественному программному обеспечению и ИТ-технологиям и поручил своим подчиненным разработать необходимые поправки в законы.

5. Вступление в действие национального стандарта открытых офисных приложений OpenDocument (ODF).

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

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

8. В министерстве массовых коммуникаций и связи создан новый департамент — государственной политики в области ИТ и координации информатизации. Этот департамент специально предназначен для организации, в том числе, диалога с индустрией.

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

10. В конце 2011 г. министерство экономического развития России опубликовало проект инновационной стратегии развития России до 2020 г. Она предусматривает в частности введение дополнительных льгот (в том числе налоговых) для развития инжиниринга и информационных технологий, значительное повышение качества и престижа инженерного образования (в том числе за счет создания специальной стипендиальной программы



для студентов инженерных специальностей), активизацию поддержки выхода на внешние рынки российских высокотехнологичных компаний, определение механизмов и начало реальной поддержки регионов-инновационных лидеров.

11. Почти одновременно с опубликованием проекта инновационной стратегии развития России правительство России утвердило перечень специальностей, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития. Студенты и научные специалисты, которые их выбрали, смогут претендовать на специальные президентские и правительственные стипендии.

12. Министерство образования РФ утвердило трехлетнюю программу переподготовки инженерных кадров, в рамках которой предполагается обучить не менее 15 тыс. чел. Под эту программу выделены деньги в федеральном бюджете.

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

14. В качестве одного из приоритетов расходов федерального бюджета в 2012–2014 годах является развитие науки и техники, на поддержку которого в 2012 г. предполагается выделить из федерального бюджета суммарно 323 млрд. руб. (более

\$10 млрд.). Из них на космос и телекоммуникации будет направлено 161 млрд. руб. (в том числе на развитие и использование системы ГЛОНАСС — 20,5 млрд.), на стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение — почти 40 млрд. руб.

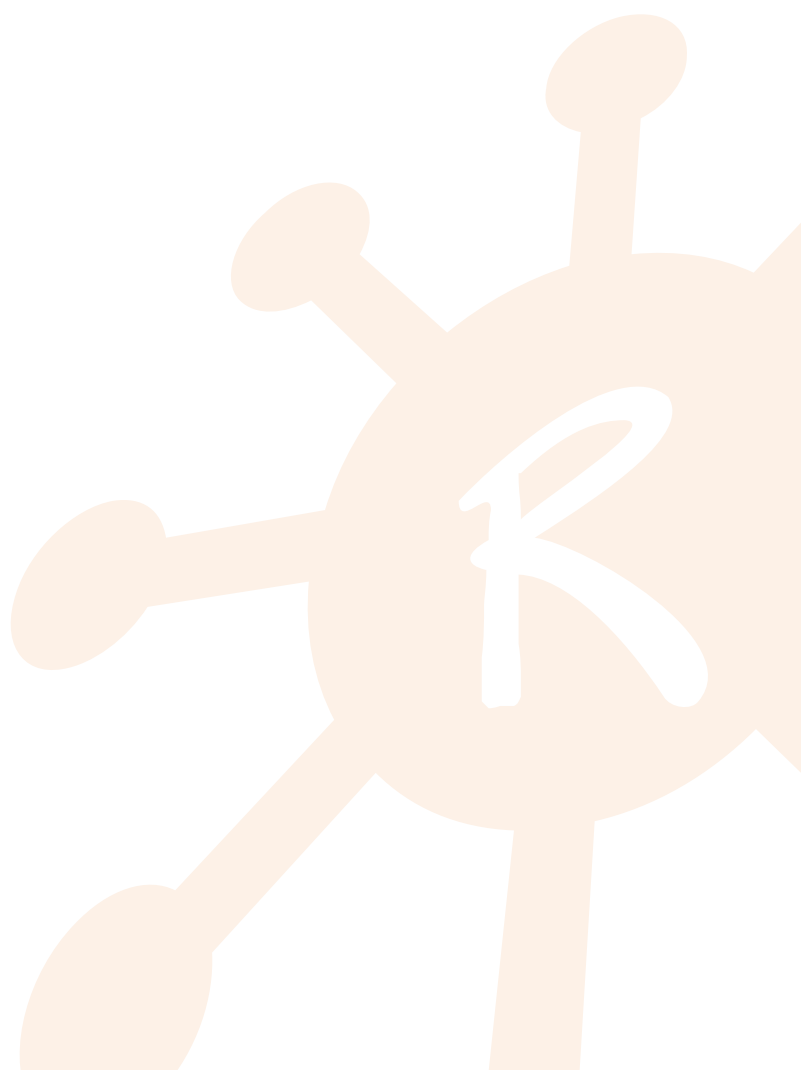
15. Фонд «Сколково» опубликовал стратегию развития на 2012–2020 гг. и пригласил всех желающих поучаствовать в ее обсуждении.

16. При поддержке государственных структур проводятся конкурсы для высокотехнологичных компаний, создаются и функционируют инкубаторы для начинающих предпринимателей.

Несмотря на ряд принятых государственными органами решений, Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) считает эти меры недостаточными или не системными и готовит свою версию Стратегии развития российской ИТ-индустрии. Данный документ к середине лета 2012 г. уже был почти готов. Для стимулирования отрасли в нем будет предложена последовательность шагов, касающихся улучшения системы образования, таможенной политики и т.д. Ассоциация рассчитывает предложить эту стратегию правительству России. Аналогичный документ создавался АП КИТ около 8 лет назад, тогда он был рассмотрен и одобрен Правительством. К сожалению, большая часть из тех предложений так и не была реализована. В настоящее время есть основания рассчитывать, что Стратегия станет руководящим документом для нового состава Минкомсвязи и для правительства, которое, вероятно, его существенно доработает.

ГЛАВА 5.

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЫНКИ РОССИЙСКОЙ ИНДУСТРИИ РАЗРАБОТКИ ПО



ОСНОВНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РЫНКИ

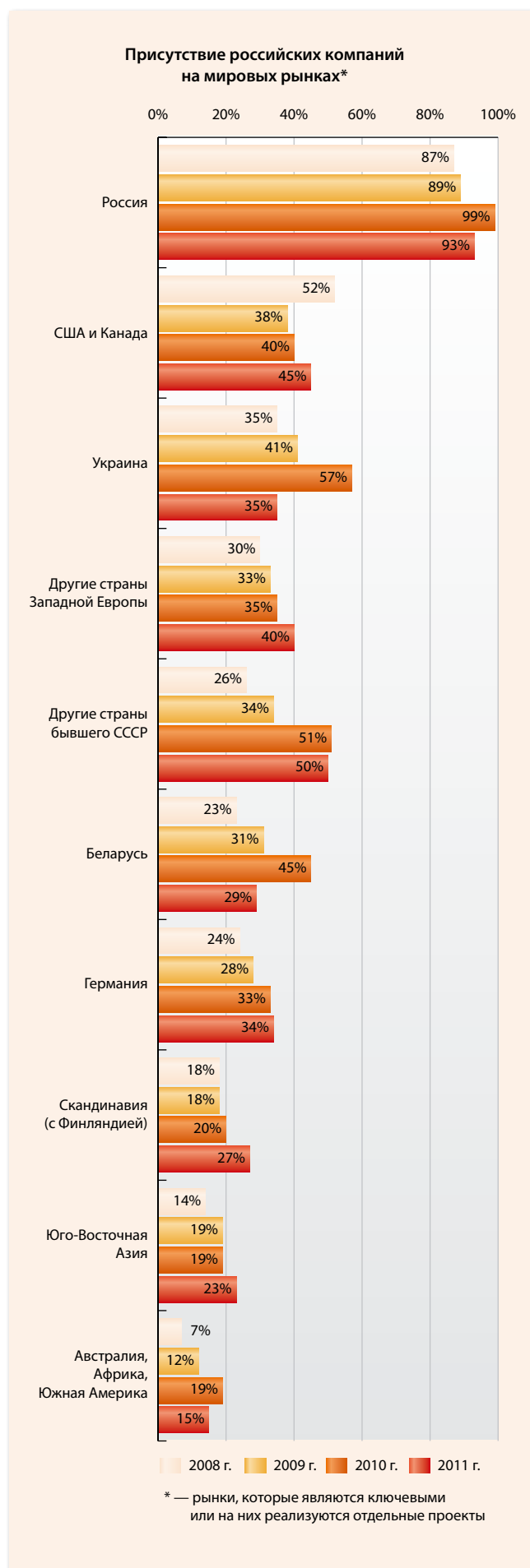
Значимость рынка Северной Америки (США и Канады) для российских компаний в 2011 г. значительно возросла после неуклонного ее снижения в последние 4 года. Присутствует на нем 45% опрошенных компаний, а ключевым его считает 30%. Тем не менее надо признать, что в 2007 г. эта доля была еще больше. Судя по всему, для части компаний (как крупных, так и относительно небольших) американский рынок вновь стал привлекательным, что можно объяснить проблемами в Европейском Союзе. Тем не менее, на фоне роста интереса к США увеличилось присутствие российских компаний разработчиков ПО и на ряде рынков в Европе.

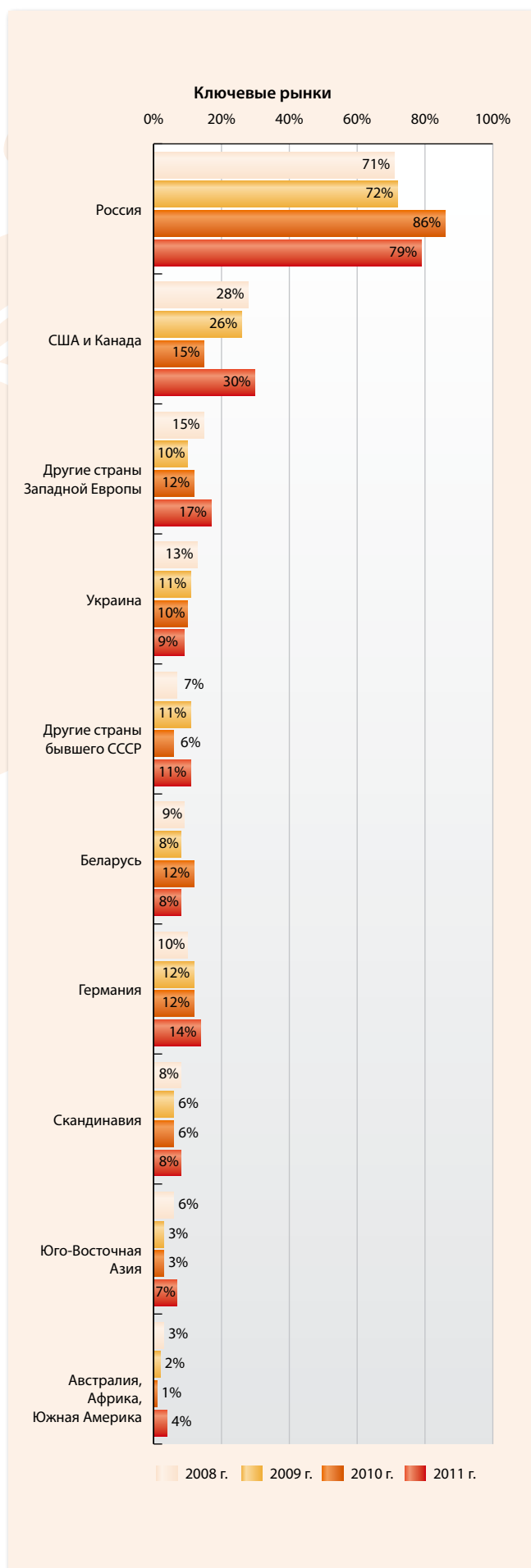
В то же время, немного сократилась доля компаний, которые присутствуют на российском рынке (как и тех, которые считают его ключевым). Этот показатель также снизился для рынков Украины, Белоруссии и других республик бывшего СССР. Можно предположить, что, некоторые компании переориентировались с рынка России и ближнего зарубежья на американский рынок и ряд других рынков. Другим фактором, оказавшим влияние на распределение интересов по странам, может быть изменение структуры респондентов и увеличение доли средних и крупных компаний, которые исторически больше ориентировались на американский рынок. В любом случае, результаты опроса позволяют сделать вывод том, что началось смещение маркетинговых интересов российских экспортеров в США и другие страны. Также стоит отметить, что увеличилась доля компаний, для которых ключевым стал рынок «Другие страны бывшего СССР» (за исключением рынка Украина и Белоруссии, которые наиболее близки России) при почти неизменном показателе присутствия.

В большей степени нацелены на рынки дальнего зарубежья средние и крупные компании, потому что они имеют больше возможностей для продвижения своих услуг и решений в культурно и географически далеких от России странах. Чем меньше компании, тем меньше у них маркетинговые бюджеты, тем чаще для них основными являются рынки России и стран СНГ.

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

Разработчики программных продуктов намного лучше представлены на таких экзотических для России рынках, как Австралия, Африка, Южная Америка и Юго-Восточная Азия. Доля присутствующих на этих рынках создателей тиражируемых решений в 2–3 раза выше, чем доля разработчиков





заказного ПО. Например, по Юго-Восточной Азии этот показатель для продуктовых и сервисных компаний составляет 14% и 42% соответственно.

В последние 2 года об открытии офисов продаж и технической поддержки местных клиентов объявило нескольких российских компаний: Group-IB в США, Softline в Перу, АBBYY в Казахстане, Yandex в Швейцарии и Белоруссии, Kaspersky Lab в ЮАР.

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

В октябре 2009 г. российская компания «Т-Платформы» объявила о заключении соглашения о партнерстве с индийской ИТ-компанией Digital Waves для продвижения своих решений на рынке Индии.

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

В августе 2010 г. компания Luxoft сообщила об открытии центра технического развития в Лондоне.

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

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

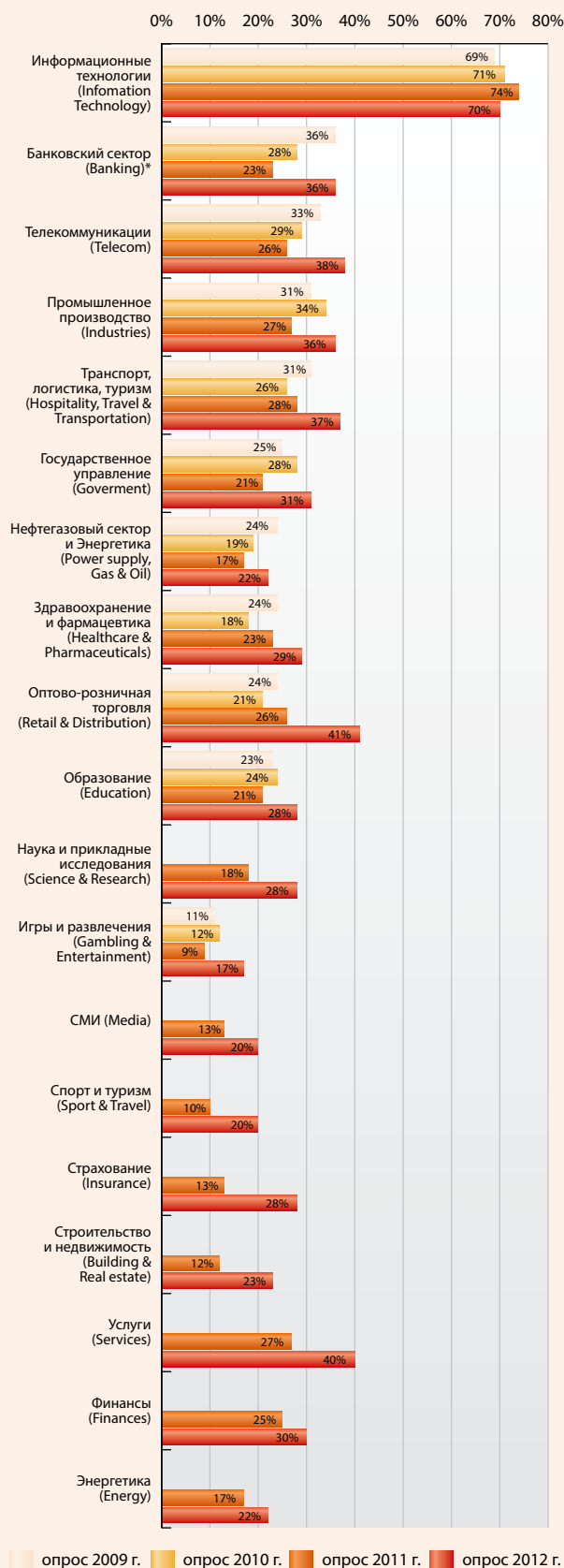
В июне 2011 г. российский разработчик ПО «Агент Плюс» начал переговоры с интеграторами из США и Канады о выводе на американский рынок своего конструктора корпоративных мобильных приложений.

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

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Судя по увеличению средней частоты упоминания респондентами вертикальных рынков, опрошенные компании в 2011 г. расширили круг своих клиентов. Данный показатель возрос с 4,36 до 5,96. Не увеличилась только доля компаний, которые упомянули «Информационные технологии». По остальным вертикальным рынкам имеется зна-

Частота упоминания вертикальных рынков
в 2009–2012 годах (% от всех респондентов)



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

чительный рост. Отчасти это может быть связано также с изменением структуры респондентов, в которой увеличилась доля средних и крупных компаний, имеющих более широкий спектр решений для вертикальных рынков.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ И ТОРГОВЫХ ОФИСОВ РУССКИХ КОМПАНИЙ

Доля компаний, имеющих торговые представительства в той или иной стране (регионе), значительно изменяется из года в год. Она то растет, то уменьшается, что свидетельствует о достаточно большой погрешности. Следовательно, можно только примерно оценить, у какой части опрошенных компаний функционируют собственные торговые представительства, если рассматривать результаты опроса за несколько лет. Таким образом, получается, что 35–40% компаний имеют офисы за рубежом или в других городах, которые занимаются продажами и поддержкой (по 2 и более офисов имеют 21%, по 3 и более офисов — 10% компаний). Очевидного увеличения этого показателя по итогам последних 4 лет определить пока не удастся, хотя многие компании постоянно сообщают о намерениях открыть хотя бы один новый офис в ближайшие 2 года.

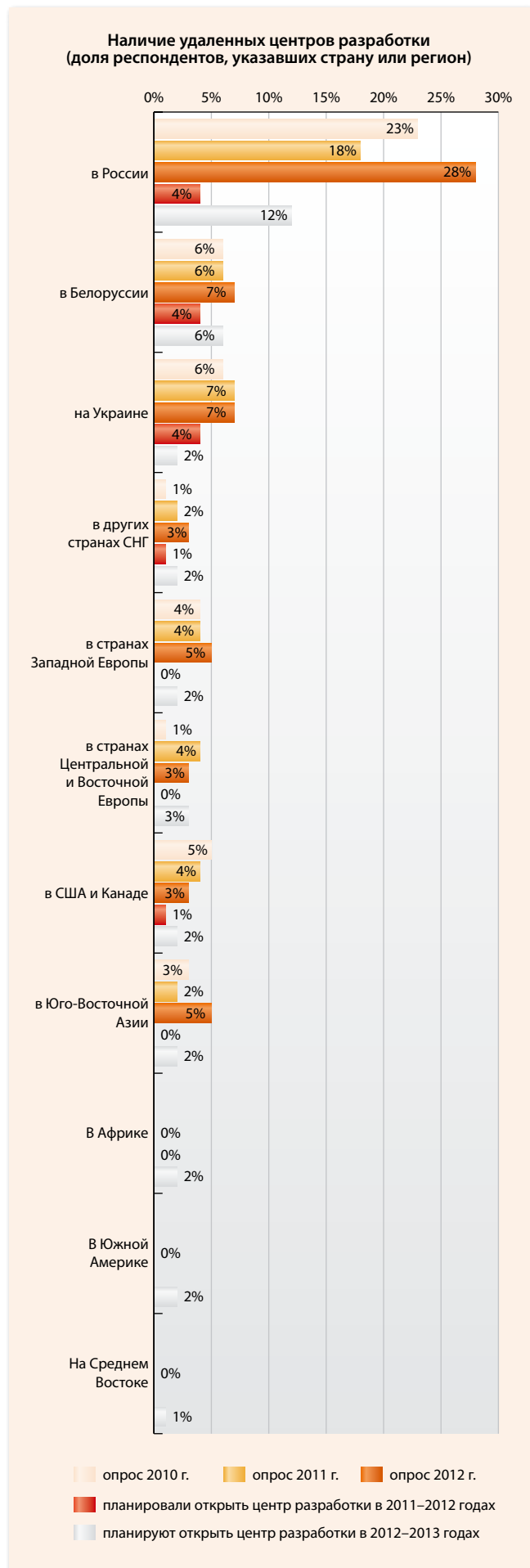
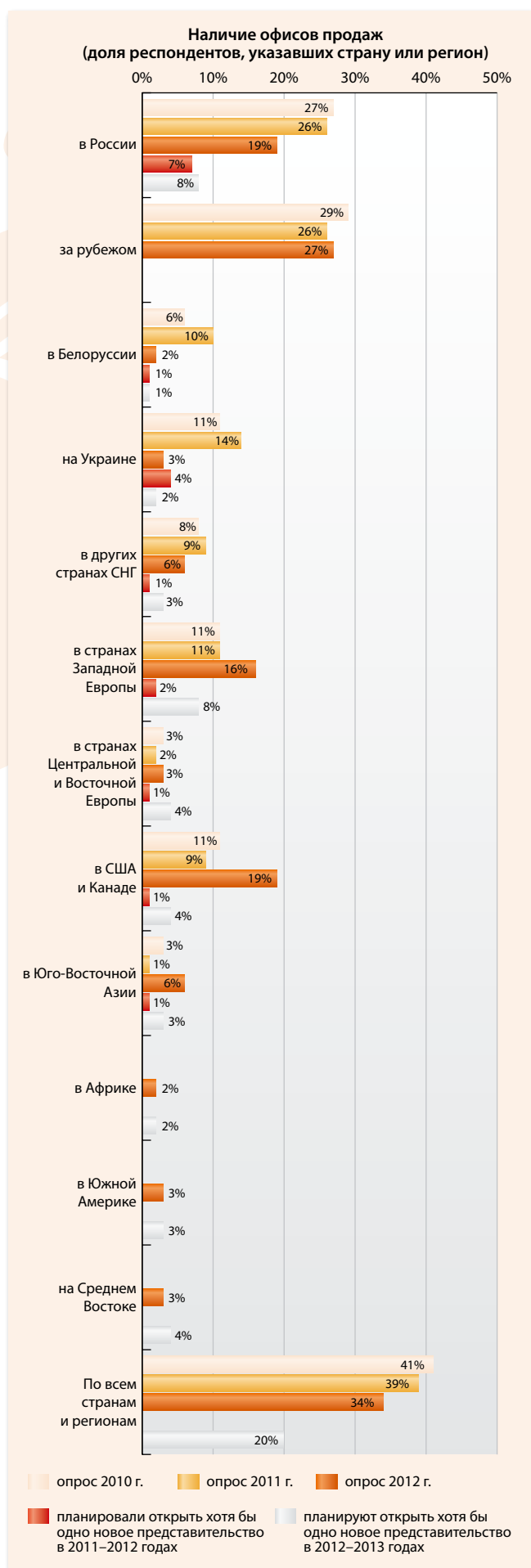
Тем не менее, стоит отметить, что подобные планы имели весной 2012 г. почти в 2 раза больше компаний, чем годом ранее. Открыть хотя бы одно торговое представительство собирается 20%. Для почти половины из них (9% от всех опрошенных компаний или 14% от тех, у которых пока нет ни одного офиса) это представительство будет первым. Особый интерес при этом экспортеры ПО проявляют к рынкам Западной Европы и России. Кроме того, они начинают более активно выходить на рынки Южной Америки, Среднего Востока и Африки, но привлекают эти рынки пока очень малую часть опрошенных компаний — 2–4%.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРОВ РАЗРАБОТКИ

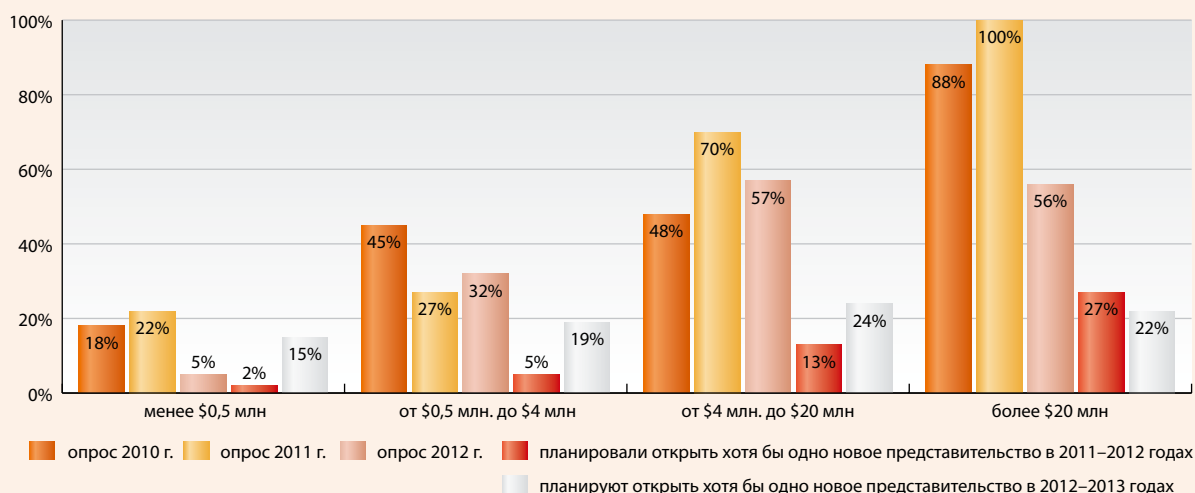
О наличии собственного удаленного центра разработки сообщило 35% опрошенных компаний. Доля таких компаний в последние годы колеблется в пределах 25–40%.

Два и более центра разработки имеет 16%, а три и более — 7%.

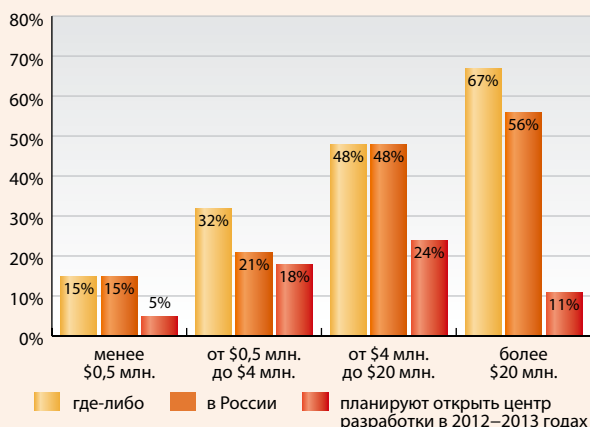
Больше чем год назад компании стали планировать создание новых производственных пло-



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



Доля компаний-экспортеров,
имеющих удаленные центры разработки 2012



щадок. При этом чаще всего приоритет отдается России и Белоруссии. Однако компании начали присматриваться к рынку труда Западной Европы. Особенно это касается таких государств, как Греция и Испания, в которых наблюдается высокий показатель безработицы, что приводит к появлению свободных разработчиков и снижению их требований по зарплате.

В России опрошенные компании имеют удаленные производственные площадки в 46 городах. На одну опрошенную компанию приходится 1,82 удаленных центра разработки.

Центры разработки в Белоруссии: Минск (7), Могилев (3), Гродно (2), Витебск (2), Брест (1), Гомель (1).

Центры разработки на Украине: Киев (4), Днепропетровск (3), Одесса (2), Харьков (2), Севастополь (1), Херсон (1), Львов (1), Винница (1), Луганская обл. г. Антрацит.

Центры разработки в других бывших республиках СССР: Вильнюс (2), Рига (1), Астана (1), Караганда (1).

В течение прошедшего года компании «Смарт-Лабс» и Parallels объявили об открытии собствен-

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

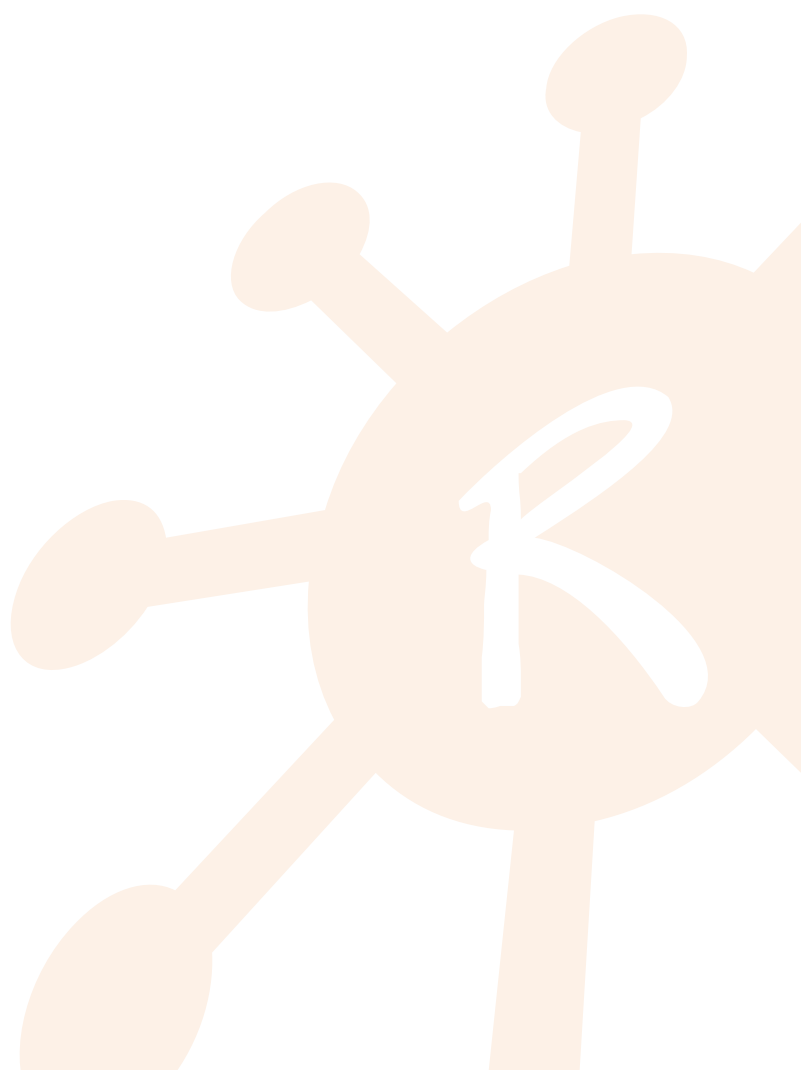
1	Москва	54
2	Санкт-Петербург	38
3	Новосибирск	9
4–6	Нижний Новгород	7
4–6	Московская обл.	7
4–6	Ростов-на-Дону	7
7–9	Воронеж	5
7–9	Омск	5
7–9	Самара	5
10–13	Ижевск	4
10–13	Казань	4
10–13	Красноярск	4
10–13	Ярославль	4
14–25	Владимир	3
14–25	Тюмень	3
14–25	Йошкар-Ола	2
14–25	Курган	2
14–25	Орел	2
14–25	Пенза	2
14–25	Рязань	2
14–25	Саратов	2
14–25	Тверь	2
14–25	Томск	2
14–25	Тула	2
14–25	Челябинск	2

ных центров разработки в Петербурге, а Artezio и DataArt — в Харькове и Днепропетровске соответственно. Кроме того, группа компаний Ланит приобрела канадского разработчика ПО для электронных книг Evident Point Software.

Ранее центры разработки у Luxoft появились в Вьетнаме, а Exigen Services — в Китае

ГЛАВА 6.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА



По данным компании Microsoft, с 2003 г. до начала 2010 г. численность программистов в России увеличилась с 212 тыс. до 350 тыс. Таким образом, ежегодно в России появлялось около 20 тыс. новых профессиональных программистов. Оценки Microsoft основаны на данных о числе проданных российским заказчикам лицензий на средства разработки, СУБД и другие программы, которые используют программисты.

Расчеты корпорации согласуются с информацией министерства связи и массовых коммуникаций РФ, согласно которой в 2008 г. российские вузы подготовили 19 тыс. специалистов в сфере информационных технологий, если под этими специалистами подразумеваются только программисты.

По данным Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ), университеты готовят ежегодно не менее 60 тыс. ИТ-специалистов, из которых треть поступают на работу разработчиками ПО. В то же время, те же исследования говорят о том, что на рынке требуется ежегодно около 75 тыс. ИТ-специалистов.

Необходимо учитывать, что появление новых программистов на российском рынке труда за прошедшее десятилетие отчасти было связано с миграцией рабочей силы из ближнего зарубежья (прежде всего, из Белоруссии и Украины). Однако приток иностранных специалистов несколько сократился в последние 3 года и уже не мог иметь значительного влияния на российский рынок труда.

Число инженеров, получивших необходимую квалификацию, растет благодаря расширению деятельности специализированных кафедр, создаваемых крупными компаниями в ведущих вузах страны, а также за счет программ дополнительного образования, организуемым ведущими зарубежными вендорами и крупными российскими ИТ-компаниями, в которых желающие обучаются на коммерческой основе. Еще одним благоприятным фактором стал рост престижа программистов благодаря росту уровня заработной платы (средняя зарплата разработчиков ПО на 30%–50% превышает среднюю зарплату инженеров других специальностей) и не менее чем в 2 раза превышает уровень средней зарплаты по России. И, наконец, индустрии в лице АП КИТ удалось добиться роста оплачиваемого государством числа учебных мест в вузах на кафедрах, связанных с ИТ.

На основе данных АП КИТ можно рассчитать общее количество ИТ-специалистов, задействованных в экономике России. Это количество составляет не менее 1 млн. человек (эти цифры с большой степенью точности совпадают с оценками российского офиса Microsoft). В их число входят не только сотрудники ИТ-компаний, но и специалисты ИТ-подразделений предприятий, организаций и учреждений всех секторов экономики.

Согласно информации Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, в России в сфере информационных технологий занято 302 тыс. чел.

Вместе с сотрудниками предприятий связи и предприятий, занятых в сфере массовых коммуникаций, на них приходится 1,52% от всех работающих россиян. Чиновники министерства считают, что этот показатель намного ниже, чем во многих европейских странах, где он превышает 3%.

Министерство науки и образования РФ представило свои данные о численности занятых в ИТ-сфере, согласно которых эта численность составляет 370 тыс. чел.

Эксперты ассоциации РУССОФТ оценивают количество профильных сотрудников компаний разработчиков ПО примерно в 100–110 тыс. человек, из которых 65–70 тыс. специалистов предоставляют услуги по разработке и поддержке программного обеспечения и разрабатывают программные продукты на экспорт.

Следует отметить, что, по мнению целого ряда уважаемых источников, у России в сфере разработки программного обеспечения имеется огромный потенциал роста. Исследование корпорации Microsoft, результаты которого были объявлены весной 2010 г., свидетельствует о том, что около 850 тыс. россиян имеют навыки программирования.

В их числе школьники и студенты, которые имеют необходимые знания и навыки, но еще не пробовали зарабатывать себе на жизнь на разработке программного обеспечения.

Согласно исследованию консалтинговой компанией The Boston Consulting Group, проведенному по заказу Google, только в российских интернет-компаниях занято 130 тыс. человек. Они работают в 2300 компаниях в России, для которых основной является работа с Интернетом. Выручка этих компаний в 2009 году составила \$23 млрд.

К сожалению, большинство сведений о численности ИТ-специалистов в России имеют не менее чем двухгодичную давность. Значительные изменения вряд ли произошли за прошедший год, но для большего понимания происходящего на рынке труда и сфере подготовке ИТ-специалистов желательно иметь более актуальные данные. Ни Росстат, ни отдельные министерства не обладают соответствующей оперативной информацией, хотя она крайне необходима для принятия правильных решений, касающихся развития этого высокотехнологического сектора экономики.

По данным центра исследований Career.ru, на одно вакантное место по ИТ-специальностям весной 2012 г. претендовало в среднем 2 человека (по некоторым специальностям конкуренции среди кандидатов вовсе нулевая), что является невысоким показателем. Среди молодых специалистов он существенно ниже — около одного человека на одно место.

Правительство уже пытается изменить ситуацию в области подготовки ИТ-специалистов. В конце 2011 г. премьер России Владимир Путин утвердил перечень специальностей в высших учебных заведениях и специальностей научных

работников, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики. В список вошло около 100 позиций, примерно треть которых посвящена сфере ИКТ. С 2012 г. студенты и научные работники, выбравшие для себя специальности, соответствующие приоритетным направлениям, будут претендовать на президентские и правительственные стипендии, размер которых будет достаточно большим по российским меркам.

Министерство образования РФ утвердило трехлетнюю программу переподготовки инженерных кадров, в рамках которой предполагается обучить не менее 15 тыс. чел. Реализация данной программы будет вестись по принципу частно-государственного партнерства. Министерство образования готово финансировать до 50% затрат работодателей на обучение инженеров. На эти цели из государственного бюджета министерства предполагается выделять ежегодно \$6–11 млн. Данная программа предусматривает переподготовку в России, а также стажировку специалистов за рубежом. Аналогичные меры поддержки осуществляются и готовятся на уровне регионов.

НАБОР СОТРУДНИКОВ И СОКРАЩЕНИЯ

Обработанные результаты настоящего опроса говорят о том, что в 2011 г. российские компании стали более активно вести набор персонала, чем годом ранее. В частности, значительно сократился круг респондентов, которые не приняли за год ни одного специалиста (с 28% до 15%), и возросло среднее количество упомянутых специальностей, по которым больше всего принимали на работу сотрудников (с 1,16 до 1,73). Увеличение показателя текучести кадров с 4,5% до 6% означает рост конкуренции на рынке труда и отражает активизацию борьбы компаний за сотрудников. В то же время, данный показатель остается на достаточно низком уровне по сравнению с другими странами, что является одним из конкурентных преимуществ России.

Российские компании не столько переманивали сотрудников друг у друга, сколько принимали на работу выпускников университетов и расширяли штат своих зарубежных центров разработки. Численность персонала опрошенных компаний увеличилась за счет недавних студентов на 4,1%. Набор выпускников вузов в 2011 г. велся так же интенсивно, как и до финансового кризиса, во время которого спрос на сотрудников без опыта сократился.

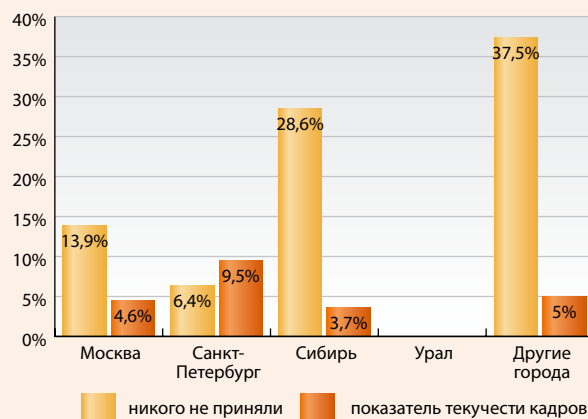
Уже традиционно наиболее не-

спокойным является рынок труда Петербурга. В течение нескольких лет он характеризуется самым высоким показателем текучести кадров. Кроме того, в Петербурге меньше всего компаний, которые в прошедшем году не приняли ни одного сотрудника. Город также выделяется по приему на работу выпускников вузов. У опрошенных петербургских компаний 8,4% штата сотрудников приходится на выпускников вузов (в среднем для всех компаний страны этот показатель равен 6%).

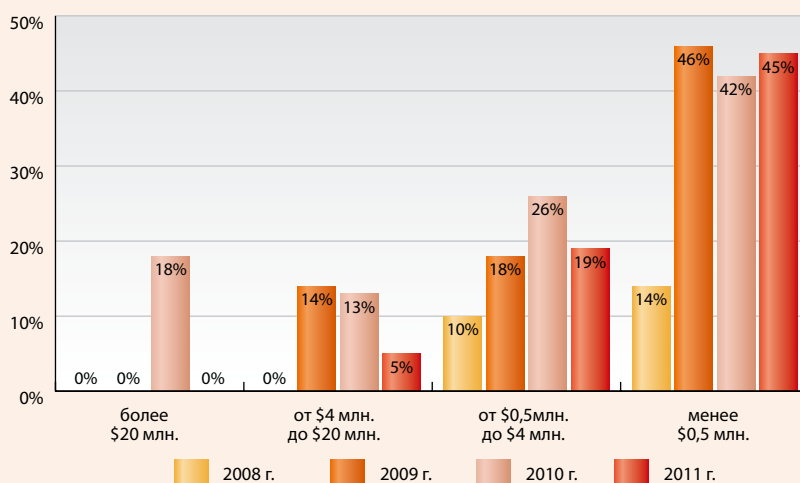
По доле компаний, которые не приняли ни одного сотрудника, кардинально различаются показатели двух столиц (Москвы и Петербурга) и регионов — 10,45% и 35% соответственно. Судя по всему, дефицит кадров в регионах еще не достиг такой высокой степени, как в российских столицах. Среди столичных компаний и намного больше компаний, которые были активны на рынке труда. Среди них лидируют крупные компании, что в данном случае имеет большее значение, чем их местоположение.

Показатель текучести кадров в последние годы был тем ниже, чем крупнее компания, что свидетельствовало о развитии процесса концентрации

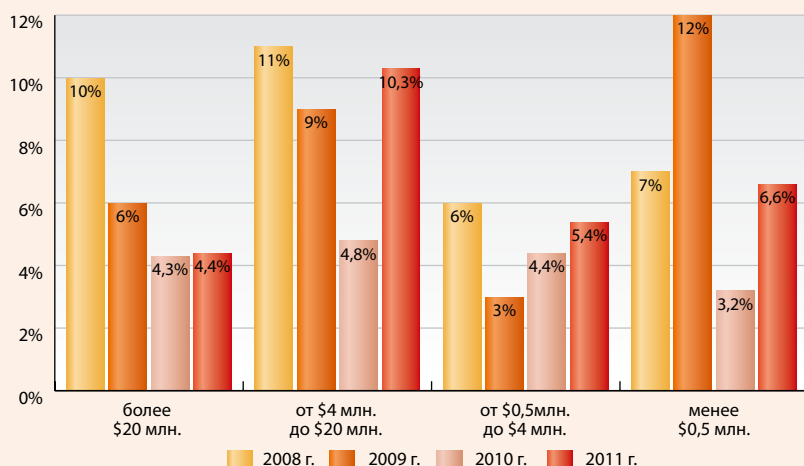
Активность на рынке труда опрошенных компаний в зависимости от их места расположения



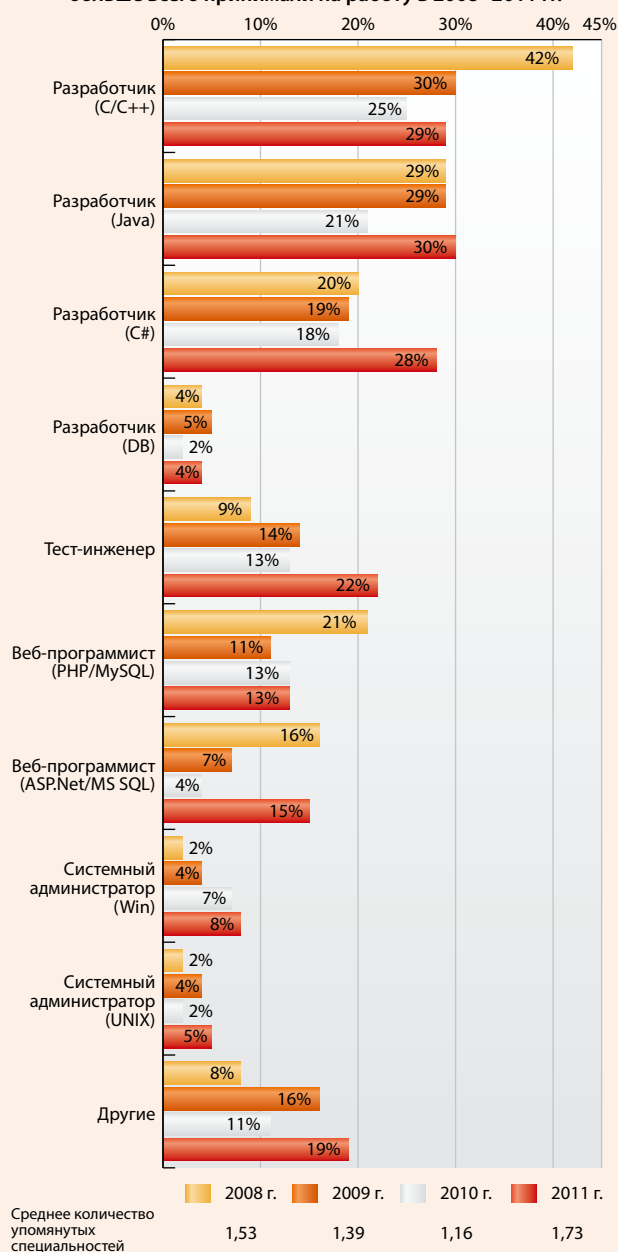
Доля компаний, которые не приняли новых сотрудников в 2008–2011 гг., в зависимости от оборота компаний



Годовой показатель текучести кадров в зависимости от размера компаний



Специалисты, которых опрошенные компании больше всего принимали на работу в 2008–2011 гг.



бизнеса. Однако по итогам 2011 г. нарушила это правило группа компаний с оборотом от \$4–20 млн. Скорее всего, это нарушение явилось следствием случайных факторов, потому что объективных предпосылок для этого нет. В частности, дополнительный анализ показал, что у ряда средних компаний развивается процесс диверсификации бизнеса, когда они создают spin-offs и выделяют в самостоятельные юридические лица целые подразделения. Такое явление скорее говорит о развитии бизнеса, и его нельзя связывать с текучестью кадров.

По тем специальностям, по которым больше всего принимали на работу опрошенные компа-

нии, стоит отметить значительное повышение интереса к тест-инженерам и Веб-программистам (PHP/MySQL).

Как и в предыдущие годы, компании тем более активны на рынке труда, чем больше у них доля экспорта в совокупном доходе. Только 6,5% компаний, у которых более половины дохода приходится на продажи за рубежом, никого не приняли на работу в 2011 г. (среди остальных — 18,5%).

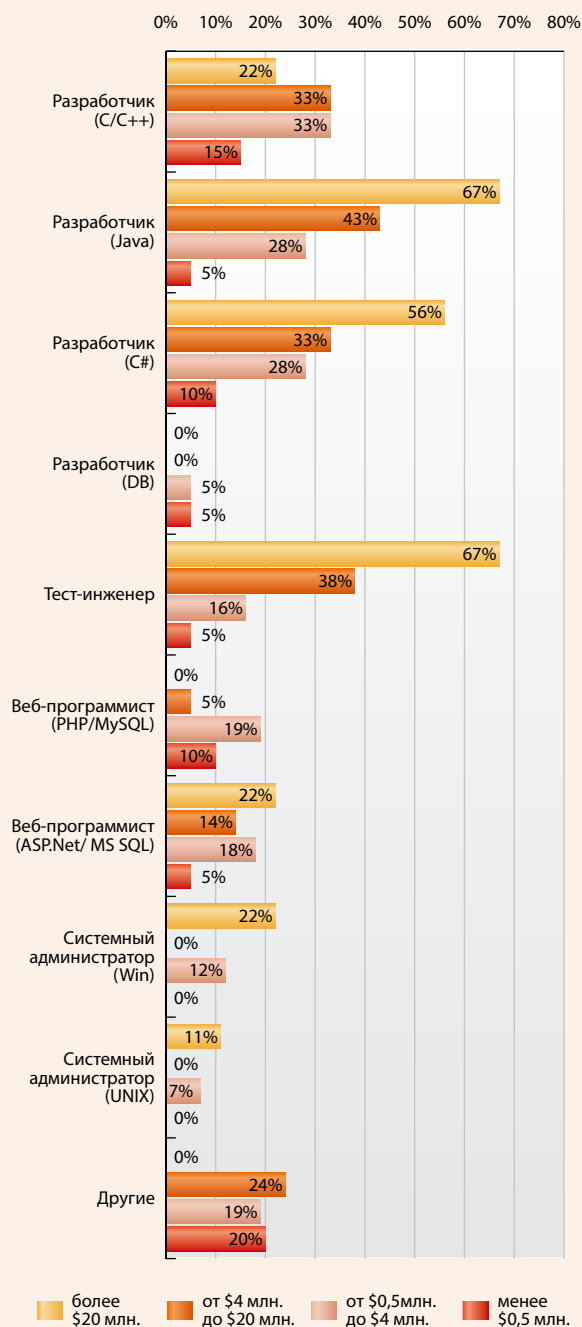
Согласно проведенному опросу, средняя численность сотрудников составила 229 чел. на одну компанию, что на 37% больше, чем годом ранее. Отчасти подобный рост отражает процесс концентрации, но значительно повлияло на данный показатель также то, что среди респондентов сократилась доля небольших компаний.

Если ориентироваться на планы опрошенных компаний, то совокупная численность занятых в них должна увеличиться в 2012 г. примерно на 12%. Планирует расширить штат 66% опрошенных компаний (год назад — 51%).

ДЕФИЦИТ СПЕЦИАЛИСТОВ

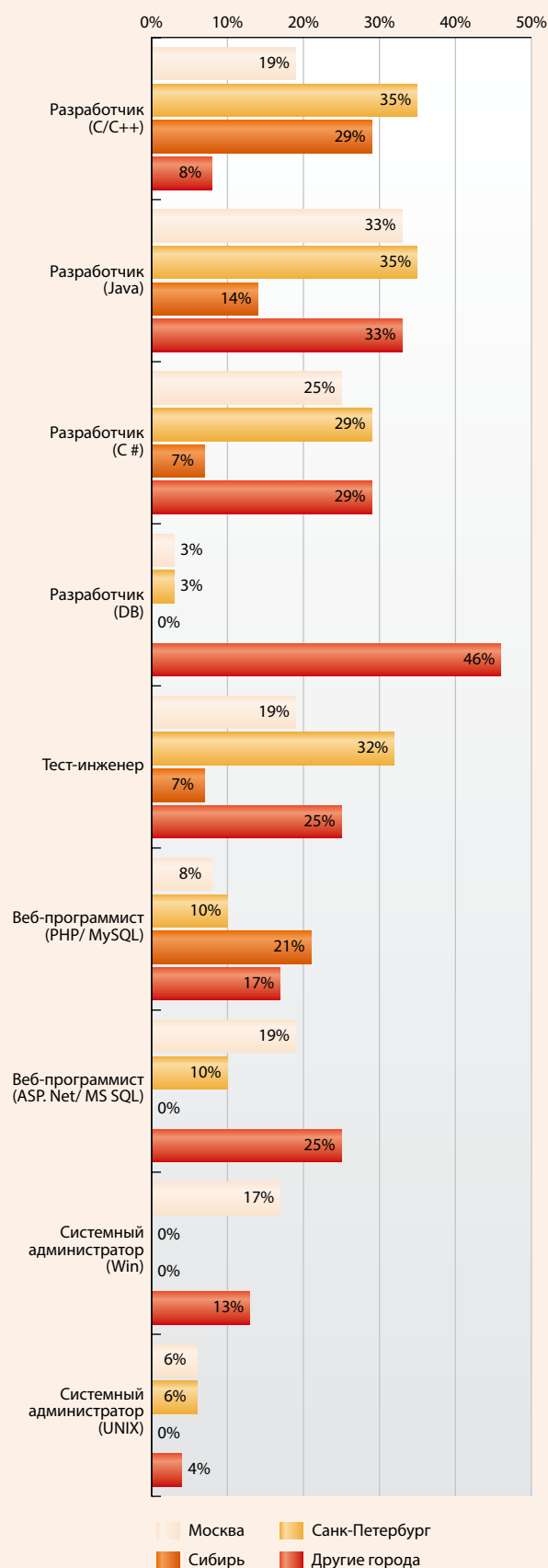
Дефицит специалистов по разработке ПО стал ощущаться больше чем год назад. Об этом свидетельствуют как результаты настоящего опроса, так и исследования, проведенные в 2011–2012 гг. рекрутинговыми агентствами. Хотя доля опрошенных компаний, которые не ощущают острой нехватки специалистов, увеличилась, но произошло это только из-за того, что в опросе принимало участие намного меньше небольших компаний, которые в большинстве своем не ведут активного набора персонала. Более правильным в данном случае будет сравнение показателя для компаний с оборотом более \$4 млн. Особенно потому, что именно они определяют ситуацию на рынке труда. В данной группе доля компаний, которые не ощущают острой нехватки специалистов, за год сократилась с 44% до 27%.

Специальности, по которым опрошенные компании принимали сотрудников на работу в 2011 г. (в зависимости от оборота компаний)

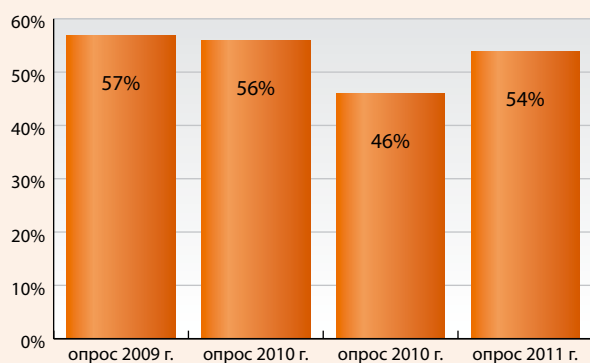


Больше всего компании с оборотом более \$4 млн. ощущают нехватку разработчиков на Java — 35%, разработчиков на C# — 23%, тест-инженеров — 19%. Год назад самыми дефицитными были те же специальности за исключением тест-инженеров, с набором которых вновь возникла проблема у большинства крупных компаний. Эта проблема существовала несколько лет назад, но ее тогда удалось частично решить за счет серии курсов подготовки, совместно подготовленных рядом компаний (в частности, при поддержке Ассоциации РУССОФТ).

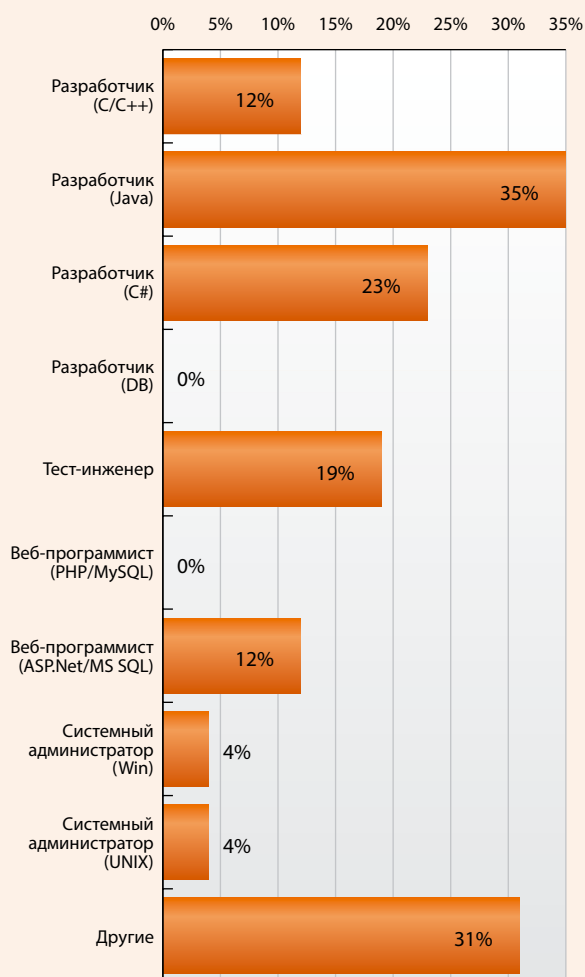
Распределение специальностей, по которым опрошенные компании принимали сотрудников на работу в 2011 г., в зависимости от местоположения респондентов



Доля компаний, которые не ощущают острой нехватки специалистов



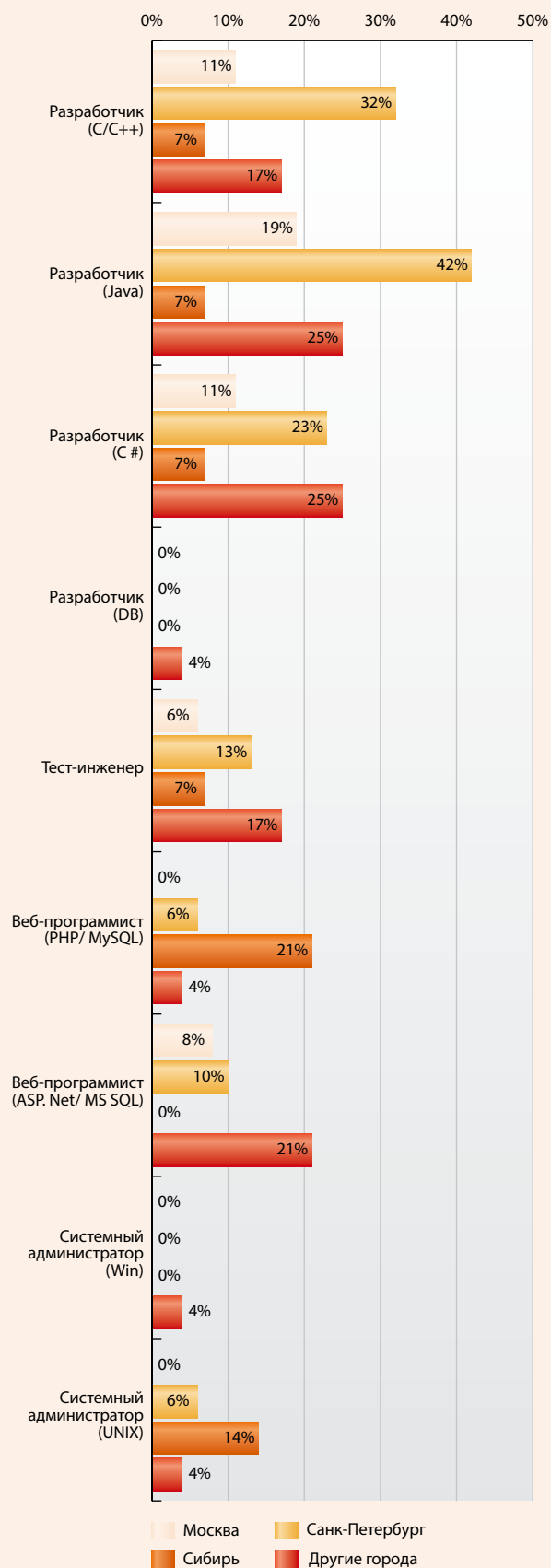
Доля компаний с оборотом более \$4 млн., которые ощущают острую нехватку определенных специалистов



В отличие от других регионов, самыми дефицитными в городах Сибири являются веб-программисты для работы с базами данных на СПО (PHP/MySQL), что отмечалось и годом ранее.

Если анализировать различия по доле экспорта, то необходимо отметить, что 45% компаний, ориентированные в большей степени на зарубежные рынки, ощущают нехватку разработчиков на Java,

Распределение специальностей, по которым ощущается острая нехватка специалистов, в зависимости от месторасположения респондентов (частота упоминания компаниями)



тогда как по компаниям, у которых больше половины продаж осуществляется в России, этот показатель равен 17%. По другим специальностям такого большого отличия нет.

Данные рекрутинговых агентств и порталов по поиску работы в целом согласуются с результатами опроса. Однако есть значительные несовпадения, которые объясняются прежде всего разным кругом исследуемых работодателей, а также разными используемыми методиками. Например, портал по поиску работы Работа@Mail.Ru после анализа количества размещенных на нем в начале 2012 г. вакансий и резюме сделал вывод, что наиболее дефицитными специальностями являются программисты на C++ (0,9 резюме на одно место), Java-программисты (1,5 на 1 место) и PHP-программисты (1,1 на 1 место). Отличие в том, что компании, принявшие участие в нашем опросе, не признали PHP-программистов как одну из наиболее проблемных специальностей. В то же время, среди опрошенных не было интернет-компаний, количество которых в России быстро растет.

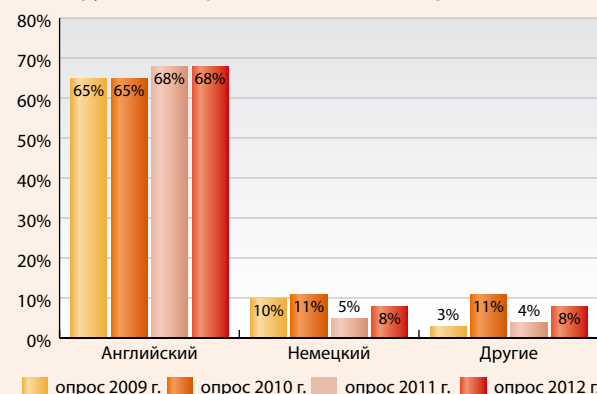
Рекрутинговое агентство Luxoft Personnel среди общемировых тенденций, затрагивающих Россию, отметило в первую очередь бурное развитие мобильной отрасли и социальных сетей. В результате, особенно востребованы специалисты, разрабатывающие ПО под мобильные платформы, а также web-разработчики (Java, C/C++, Python, PHP и т.п.).

ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ

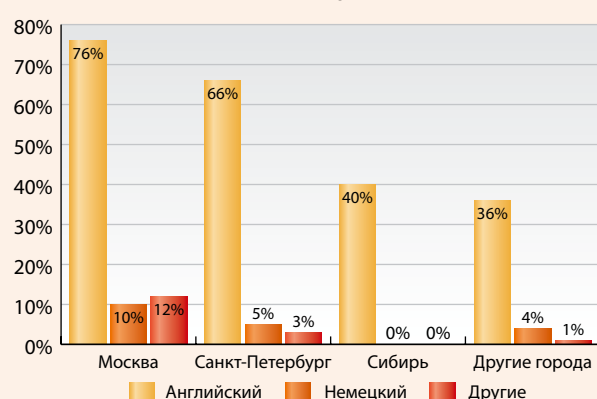
Примерно 68% профильных сотрудников опрошенных компаний хорошо владеют английским языком, 8% — немецким и еще 8% — каким-либо другим иностранным языком. Данные показатели по сравнению с прошлым годом не изменились (если учитывать имеющуюся погрешность). Доля сотрудников, хорошо владеющих английским достаточно большая. За несколько лет она немного выросла (это подтверждают и другие источники). Однако опрос также показывает, что англоговорящих сотрудников не хватает небольшим компаниям и компаниям, расположенным в регионах. В региональных компаниях только 35–40% профильных сотрудников владеют английским свободно.

Россия не самая худшая страна по уровню владения английским языком, но в то же время она находится достаточно далеко от лидеров. Согласно исследованию Международной языковой школы Education First, по показателю среднего уровня знания английского языка среди взрослых россияне находятся на 32 месте из 44 стран. Россию в этом рейтинге совсем немного опережают Бразилия, Китай и Индия, а некоторые потенциальные конкуренты на мировом рынке услуг по разработке ПО (такие как Турция, Вьетнам) имеют более низкий уровень владения английским языком.

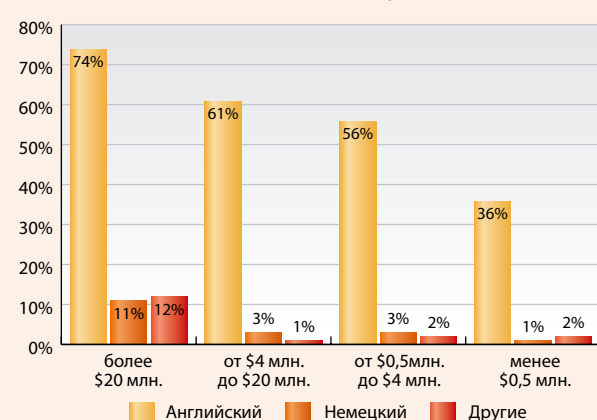
Доля сотрудников, хорошо владеющих иностранными языками



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



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



Однако в Индии, в которой английский является вторым государственным языком, такой низкий показатель связан в первую очередь с большой численностью населения (значительная часть которого находится в сельской местности и не участвует в создании ИТ). То же самое относится к Китаю. Россию значительно опережают восточноевропейские страны, но ориентиром для нас должны быть Швеция и Финляндия, которые в этом рейтинге находятся на 4 и 5 местах соответственно.

и при этом добились значительных успехов в сфере высоких технологий.

Аналогичная ситуация складывается по уровню владения деловым английским языком, который в 76 странах измеряла в 2011 г. компания GlobalEnglish,. У России — этот уровень достигал 3,6 балла, что больше, чем у Колумбии (2,75), Бразилии (2,95) и Турции (2,97), но намного меньше, чем у Филиппин (7,11), Индии (5,57) и ряда других крупных стран.

Имеющееся отставание от лидеров данных рейтингов препятствует созданию российскими компаниями конкурентоспособных решений и услуг, и тем более — их продвижению на мировом рынке.

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

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

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Поскольку структура массива опрошенных компаний в этом году значительно изменилась, более правильным будет определить изменение показателя размера средней заработной платы только по компаниям с оборотом, превышающем \$4 млн. По всем сотрудникам (как начинающим работникам, так и опытным сотрудникам) данной категории средняя зарплата увеличилась за год на 18% и составила \$2280.

Чуть быстрее росли доходы опытных разработчиков и менеджеров — на 19% и 18% соответственно. Зарплаты начинающих разработчиков увеличились на 14%.

Годом ранее средний доход по всем сотрудникам и менеджерам увеличился в меньшей степени — на 9%. С учетом имеющейся погрешности можно говорить лишь о том, что рост размера ЗП, скорее всего, ускорился. И это касается только компаний-экспортеров, которые предъявляет более жесткие требования к кандидатам на имеющиеся вакансии, чем компании, ориентированные только на российский рынок. Для них проблема кадрового дефицита стоит особенно остро.

Средняя зарплата разработчиков, имеющих опыт работы, и менеджеров оказалась самой высокой у петербургских компаний, хотя известно, что лидерство по этим показателям должно быть

у компаний из Москвы. Однако в Москве расположены наиболее крупные компании разработчиков ПО, у которых значительная часть персонала работает в центрах разработки в регионах и за пределами России, а среднюю зарплату они считают по всем сотрудникам (не только московским). В любом случае, рекрутинговые агентства на основе собственного мониторинга зарплат в разных городах отметили, что отличие в отставании Петербурга от Москвы по доходам ИТ-специалистов за последние годы сократилось. Если раньше московские компании платили своим сотрудникам примерно в 1,5–2 раза больше, чем петербургские, то сейчас разница в оплате достигает всего 20%. Согласно официальной статистике, преимущество Москвы над Петербургом по средней зарплате по всем специальностям (не только ИТ) сократилось за 2011 г. с 40% до 23%.

Если сравнивать две российские столицы с регионами, то серьезного выравнивания зарплат не происходит. Разница в зависимости от города и специальности составляет от 50% до 100% (иногда и больше). Именно на столько московские и петербургские коммерческие и государственные структуры платят ИТ-специалистам больше, чем работодатели в регионах. Разница по опрошенным нами программным компаниям-экспортерам не столь велика и составляет 24–44%, но и она (вместе с результатами опроса в предыдущие годы) свидетельствует о том, что очевидного выравнивания зарплат разработчиков ПО между двумя столицами и регионами не происходит.

В Москве и Петербурге в компаниях с оборотом более \$4 млн. начинающий разработчик получает в среднем около \$1 тыс., опытный специалист — \$2,7 тыс., а менеджер — около \$3 тыс. Однако диапазон указанных зарплат достаточно большой. Например, опрошенные компании указали среднюю зарплату начинающих разработчиков в размере от \$250 до \$2000. Тем не менее, в большинстве случаев она находится в пределах \$700–1000. Скорее всего, в некоторых случаях указана не реальная, а только официальная выплачиваемая заработная плата.

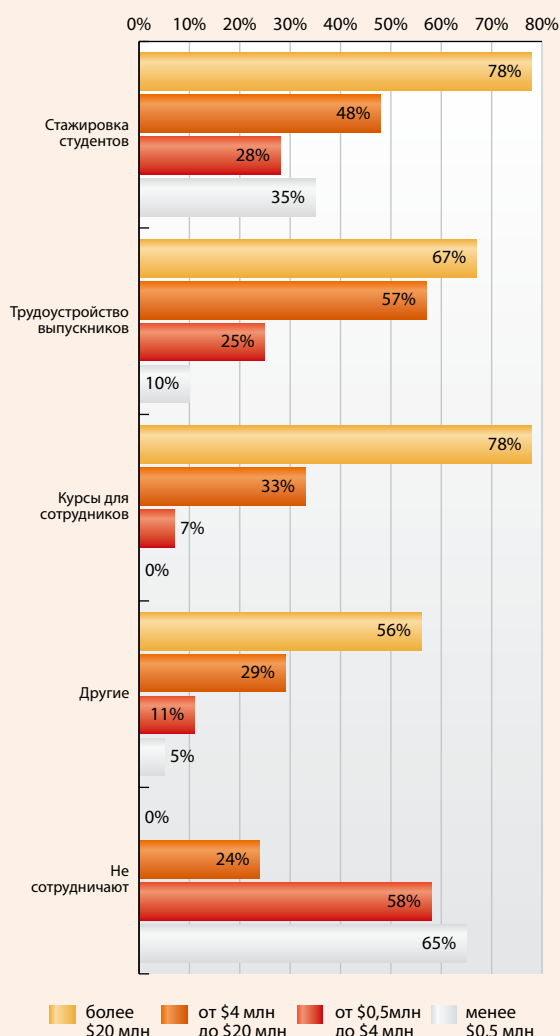
ПОДГОТОВКА КАДРОВ. УНИВЕРСИТЕТЫ

В связи с обостряющейся ситуацией на рынке труда подавляющее большинство компаний вынуждено брать на работу сотрудников без опыта. Не приняли ни одного выпускника вуза в 2011 г. 28% опрошенных компаний. При этом для компаний с оборотом более \$4 млн. этот показатель равен 7,7% (год назад — 20,6%).

Если прежде молодые специалисты набирались опыта в небольших компаниях, а потом переходили в более крупные, то в последние годы они имеют хорошие шансы сразу после окончания

университета устроиться в ведущие software компании. В то же время, малые предприятия, как правило, не имеют достаточных финансовых ресурсов чтобы привлечь на работу даже выпускников вузов.

Основные формы сотрудничества компаний с университетами в зависимости от оборота компаний (согласно опросу 2012 г.)



По-прежнему, выпускникам легче устроиться в компаниях, которые в большей степени ориентированы на российский рынок, чем на внешние рынки. Это объясняется более серьезными требованиями к их профессиональной подготовке в компаниях-экспортерах. У компаний с долей экспорта в совокупной выручке более 50%, в штате работает 2,8% недавних выпускников, с долей экспорта менее 50% — 7,4%. Год назад различие было также большое, но чуть меньшее.

Меньше всего доля выпускников вузов в штате у московских компаний (1,7%). Это объясняется тем, что они имеют больше возможностей привлекать наиболее квалифицированных специалистов в регионах и из-за рубежа (в том числе, нанимая их в свои удаленные центры разработки).

Очевидного увеличения количества компаний, которые сотрудничают с университетами, проведенный опрос не показал. Такого расширения не должно быть, поскольку даже крупные зарубежные компании отмечают, что с вузами в больших городах не только сложно наладить сотрудничество, но и просто установить контакт. Все ведущие университеты уже не распахивают двери перед любой крупной компанией, поскольку их выпускников на всех желающих и так не хватает.

Согласно опросу Career.ru (портал принадлежит компании HeadHunter), 30% компаний, сотрудничающих с вузами или колледжами, испытывает сложности, поскольку учебные заведения с неохотой идут на контакт. 49% признаются, что сам процесс очень сложен в организации, а 38% компаний тяжело найти ресурсы в виде наставников для неопытных выпускников.

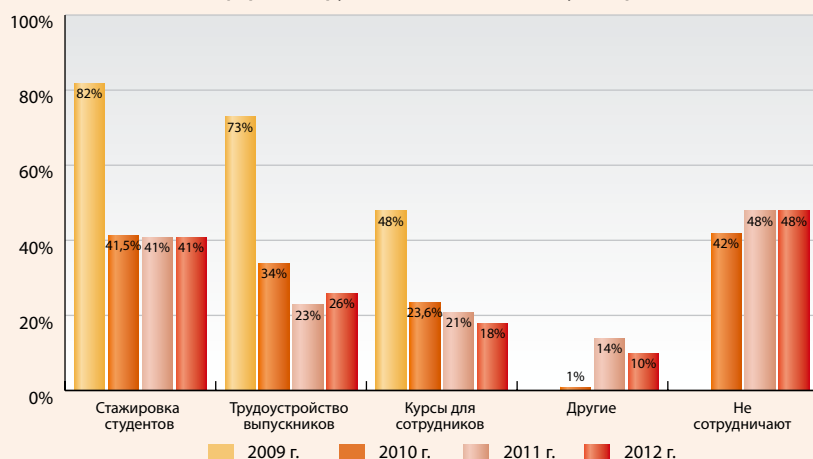
В последние годы на качестве подготовки инженеров оказывает влияние так называемая «демографическая яма», вызванная резким сокращением количества выпускников школ из-за падения рождаемости в период «перестройки» в 90-х годах прошлого века. Это привело к тому, что конкурс в технические вузы сокращается год от года. Поступить в университеты стало легче, а после

поступления угроза отчисления снизилась. Поэтому и у вузов, и у молодых людей становится меньше стимулов для повышения уровня образования. К 2010 г. падение уровня подготовки выпускников и студентов (которые начинают работать в компаниях еще до получения диплома) стало очевидным почти для всех работодателей.

Конечно, речь идет только о среднем уровне подготовки, а в отдельных учебных заведениях качество подготовки могло и улучшиться в последние годы.

В то же время, есть и позитивные изменения. Например, государственное финансирование ведущих

Основные формы сотрудничества компаний с университетами



Призовые места команд российских университетов на чемпионате мира по программированию среди студентов (ACM International Collegiate Programming Contest) с 1999 по 2012 год*

Название вуза	Место на чемпионате мира по программированию в разные годы				
	1999–2008 годы	2009	2010	2011	2012
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики	3, 5, 3, 3, 1, 3, 3, 1	1			1
Санкт-Петербургский государственный университет	9, 1, 1, 6, 11	3	9	4	
Московский государственный университет	9, 2, 2, 9, 10, 5		2	10	10
Саратовский государственный университет	6, 7, 1, 6	4	7	6	
Ижевский государственный университет	8, 9, 3				
Алтайский государственный технический университет	3	8			
Московский физико-технический институт					3
Пермский государственный университет	4				
Петрозаводский государственный университет	13,1		5		
Новосибирский государственный университет	5				
Нижегородский государственный университет				5	
Уфимский государственный технический университет авиации	10				
Уральский государственный университет			13	11	
Всего призеров	от 2 до 5 (в 2006–2008 годы)	4	5	5	3

* – количество призовых мест варьировалось за этот период от 10 до 13

Источник: ACM International Collegiate Programming Contest, рейтинг составлен Ассоциацией РУССОФТ

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

Место	Название	Кол-во упоминаний в 2012 г. (в 2011 г.)
1	Санкт-Петербургский государственный университет	22 (20)
2	Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики	20 (26)
3	Московский государственный технический университет им. Баумана	17 (28)
4	Московский физико-технический институт	15 (18)
5–6	Московский государственный университет	10 (23)
5–6	Санкт-Петербургский государственный политехнический университет	10 (21)
7	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет	9 (19)
8	Московский инженерно-физический институт	6 (8)
9	Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)	5 (—)
10	Новосибирский государственный технический университет	4 (—)
11–14	Самарский государственный аэрокосмический университет	3 (—)
11–14	Балтийский государственный технический университет (Военмех)	3 (5)
11–14	Южный федеральный университет	3 (3)
11–14	Ярославский Государственный Университет	3 (—)
15–24	Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. Бонч-Бруевича	2 (3)
15–24	Донской государственный технический университет	2 (—)
15–24	Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения	2 (6)
15–24	Московский авиационный институт	2 (6)
15–24	Московский государственный университет экономики, статистики и информатики	2 (—)
15–24	Новосибирский государственный университет	2 (7)
15–24	Нижегородский государственный университет	2 (—)
15–24	Омский государственный университет	2 (—)
15–24	Челябинский Государственный Университет	2 (—)
15–24	Южно-Уральский Государственный Университет	2 (2)

Источник: Ассоциация РУССОФТ

технических вузов улучшилось. В частности, они получили гранты, которые позволяют приглашать известных профессоров из-за рубежа. К тому же, если судить по достижениям российских студентов и выпускников, то какого-либо ухудшения в сравнении с зарубежными университетами не произошло. Отчасти это можно объяснить тем,

что уровень подготовки по ИТ-специальностям постепенно снижается в большинстве стран мира.

Российские технические вузы почти не представлены в международных рейтингах университетов (или находятся в них далеко за пределами первой сотни). Основная причина в том, что они еще не научились работать с рейтинговыми агентства-

Лучшие вузы по количеству поданных заявок на конкурс интернет-проектов Web Ready в 2011 году

Место	Название	Доля от всех заявок
1	Санкт-Петербургский государственный университет	7,25%
2	Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики	5,1%
3	Московский государственный университет	4,4%
4	Санкт-Петербургский государственный политехнический университет	3,62%
5	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет	3,14%
6	Московский физико-технический институт	2,9%
7	Московский государственный технический университет им. Баумана	2,17%
8	Новосибирский государственный технический университет	2,17%
9	Пермский государственный национальный исследовательский университет	1,69%
10	Пермский государственный технический университет	1,69%

Источник: Web Ready

ми, которые имеют мало информации о высшем образовании в России. Поэтому сравнивать российские и зарубежные университеты по основным параметрам сложно.

Тем не менее, в некоторых специфических рейтингах вузы России занимают самые высокие позиции. Например, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (СПб НИУ ИТМО) является лучшим в мире по результатам выступления на чемпионате мира по программированию среди студентов (ACM International Collegiate Programming Contest) в последнее десятилетие. Несколько других российских вузов в рейтинге организаторов этих соревнований находятся в двадцатке лучших.

На прошедшем весной 2012 г. в Польше финале чемпионате мира по программированию среди студентов (International Collegiate Programming Contest) по версии Ассоциации производителей компьютерной техники (ACM) россияне снова выступили очень успешно. Абсолютное первое место заняла команда СПб НИУ ИТМО. Данный университет выиграл чемпионат мира по программированию уже 4 раза, что является рекордом для данных соревнований. В призеры (в 12 лучших) в 2012 г. попали команды Московского физико-технического института (абсолютное 3 место) и Московского государственного университета (10 место). Студенты Московского физико-технического института стали призерами этих престижных соревнований впервые. Достаточно успешно на последнем чемпионате мира по программированию выступили команды еще 5 российских университетов. Саратовский государственный университет занял 13 место. Нижегородский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет и Уральский федеральный университет с еще несколькими зарубежными университетами поделили 18 место. Томский государственный университет — на 36 месте. Стоит отметить, что в числе 12 призеров 2 университета Белоруссии, которая экономически и культурно очень близка России. От США в призеры пробился только Гарвардский университет.

За прошедшие 13 лет участия в соревнованиях ACM сформировалась целая плеяда университетских команд из России, которые вошли в мировую элиту. С 1999 года призовые места на этих соревнованиях занимали 13 российских университетов, из которых три в разные годы становились абсолютными чемпионами. Это намного больше, чем у любой другой страны. Всего за последние 13 лет Россия на этих соревнованиях завоевывала чемпионский титул 7 раз. На других соревнованиях в области компьютерных технологий россияне также выступают очень успешно.

Например, студенты СПб НИУ ИТМО завоевали золото, серебро и бронзу в различных категориях на мировом первенстве гуманоидных роботов, которое прошло в Китае с 23 по 28 июля 2012 года. Второй год подряд российские студенты побеждают в конкурсе Facebook Hacker Cup (на этот раз первое место занял Роман Андреев из Санкт-Петербургского государственного университета). Студент Тюменского государственного университета Сергей Глазунов стал первым, кто нашел уязвимости в браузере Chrome в рамках соревнования Google Pwnium и получил за это главный приз — \$60 тыс. В прошлом году он заработал таким образом \$50 тыс.

Не всегда чемпионы и призеры по спортивному программированию достигают столь же выдающихся результатов в практической деятельности при работе на коммерческие и государственные структуры. Однако, как правило, они способны выполнять самые сложные задачи и в своей трудовой деятельности, о чем свидетельствует тот факт, что многие российские чемпионы и призеры чемпионата ACM создали успешные софтверные компании или являются основными сотрудниками таких компаний (DevExperts, SPb Software, Yota, «ВКонтакте»).

Определить ведущие российские вузы в области подготовки ИТ-специалистов вполне можно по ряду внутренних рейтингов, которые строятся по различным методикам. Каждый из них имеет определенные недостатки, но вместе они и с учетом особенностей ранжирования позволяют получить вполне объективную картинку. В рамках собствен-

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

Место	Название	Средняя зарплата выпускников, работающих по полученной / смежной специальности, тыс. руб.
1–4	Московский государственный университет	85
1–4	Московский инженерно-физический институт	85
1–4	Московский физико-технический институт	85
1–4	Новосибирский государственный университет	85
5	Московский государственный технический университет им. Баумана	80
6–10	Московский государственный институт электроники и математики	75
6–10	Новосибирский государственный технический университет	75
6–10	Нижегородский государственный университет	75
6–10	Санкт-Петербургский государственный университет	75
6–10	Уральский федеральный университет	75
11–12	Саратовский государственный технический университет	73
11–12	Уфимский государственный авиационный технический университет	73
13–16	Казанский (Приволжский) федеральный университет	70
13–16	Московский авиационный институт	70
13–16	Московский институт электронной техники	70
13–16	Нижегородский государственный технический университет	70
17–19	Московский энергетический институт	68
17–19	Оренбургский государственный университет	68
17–19	Пензенский государственный университет	68
20–22	Волгоградский государственный технический университет	67
20–22	Санкт-Петербургский государственный политехнический университет	67
20–22	Тульский государственный университет	67
23	Ижевский государственный технический университет	66
24–26	Владимирский государственный университет	65
24–26	Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики	65
24–26	Рязанский государственный радиотехнический университет	65
27–28	Казанский государственный технический университет	62
27–28	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет	62
29–33	Воронежский государственный технический университет	60
29–33	Московский государственный университет приборостроения и информатики	60
29–33	Московский государственный университет путей сообщения	60
29–33	Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения	60
29–33	Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики	60

ного исследования Ассоциация РУССОФТ подготовила 2 таких рейтинга: на основе выступлений университетов на чемпионате мира по программированию и по количеству упоминаний лучших вузов участниками опроса.

Поскольку позиция вуза в втором нашем рейтинге зависит в большой степени от количества компаний, которые представляют конкретный город, на первых позициях в рейтинге оказались университеты Москвы и Петербурга. В этой связи более корректным было бы сравнивать университеты, расположенные в одном городе, однако достаточная выборка для такого сравнения существует только для московских и петербургских вузов.

Тем не менее, даже с учетом вышесказанного замечания, рейтинг университетов отражает уровень подготовки в нем программистов, особенно если принимать во внимание тот диапазон, в который попадает конкретный вуз (например с 1 по 5 место или с 6 по 10 место). Примечательно, что состав top-10 за 2–3 года почти не изменился.

Всего опрошенные компании упомянули около 100 (год назад было 70) университетов и институтов, выпускники которых пользуются наибольшим спросом среди ИТ-компаний региона.

В течение последних двух лет опубликовано еще несколько российских рейтингов вузов с точки зрения ИТ-индустрии. Согласно исследованию он-лайн-издания CNews, среди основателей и руководителей ряда крупнейших российских ИТ-компаний, а также руководителей представительств иностранных фирм, больше всего выпускников Московского физико-технического института (5 чел.) и Московского государственного университета (3 чел.).

Организаторы всероссийского конкурса интернет-проектов Web Ready в конце 2011 г. ранжировали университеты по количеству полученных от них заявок. Поскольку данный конкурс проводится в Петербурге, то определенные преимущества получили вузы этого города. Однако нельзя сказать, что они (как и другие университеты) попали в top-10 случайно.

Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru построил свой рейтинг вузов по тому, как устраиваются на работу их выпускники в Москве (прежде всего, оценивался уровень получаемого дохода). Естественно, что в этом случае преимущество получили столичные университеты.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА В РОССИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ

Проблемы с подготовкой кадров, имеющие в России, характерны для большинства стран, развивающих свою отрасль программного обеспечения. Нехватка разработчиков — глобальная проблема. В большинстве государств мира предложение на рынке труда не успевает за растущим спросом на разработчиков программного обеспечения. Если Россия переживает «демографическую яму», вызванную серьезным сокращением рождаемости около 20 лет назад, то в экономически развитых странах также наблюдается процесс сокращения доли молодых людей, хотя он в большей степени растянут по времени. Из-за существующих диспропорций почти повсеместно в мире растет размер заработной платы программистов.

Нехватка кадров имеется даже в густонаселенной Индии, хотя она совсем не связана со снижением рождаемости. В этой стране отсутствует система всеобщего среднего образования, а качественное школьное образование в Индии получает лишь небольшая часть детей.

Набирает обороты в подготовке специалистов по разработке ПО Китай и некоторые другие страны Юго-Восточной Азии. Однако построение системы образования является долгим процессом. Поэтому увеличивающееся предложение в этом регионе не может покрыть глобальную нехватку специалистов. Тем более что внутренние потребности в квалифицированных кадрах в государствах Юго-Восточной Азии растут очень быстро.

Глобальной проблемой, характерной для большинства развитых и развивающихся стран, является нежелание многих молодых людей учиться на программиста. Подобное явление наблюдается как в России, так и в США, Мексике, Германии и во многих других странах.

В экономически развитых странах также существует проблема неготовности выпускников университетов к самостоятельной работе. Даже в США работодатели жалуются, что недавних студентов приходится учить дополнительно, чтобы они стали полноценными сотрудниками.

Не совсем вписывается в общую картину имеющиеся в некоторых странах безработные разработчики программного обеспечения и проводимые в 소프트웨어 компаниях массовые сокращения. Например, крупнейшая финская программная компания Tieto объявила весной 2012 г. о планах сокращения 7% своих штатных сотрудников (около

1300 чел.), работающих в Швеции и Финляндии. Однако причина подобного сокращения заключается в том, что зарплаты в этих странах намного выше среднемирового уровня. Финским и шведским компаниям становится выгоднее размещать заказы на разработку ПО в других странах, чем содержать свой штат программистов. В ряде стран безработица существует именно по этой проблеме, а также из-за недостатка работодателей в виде программных компаний с хорошей репутацией и качественным управлением.

По уровню заработной платы разработчиков программного обеспечения Россия уже сравнима с наиболее экономически развитыми странами. Если в США средний доход программиста пока выше (в Кремниевой долине, например, Java-программист зарабатывает в месяц \$8–9 тыс. в месяц, а в Москве и Петербурге — \$2–3 тыс.), то в ряде стран Западной Европы для российских компаний уже выгоднее набирать местных разработчиков, чем в своей стране. Некоторые компании уже рассматривают возможность открытия своих центров разработки в таких странах, как Греция и Италия, в которых отмечается высокий уровень безработицы. Еще совсем недавно россияне ехали в эти страны за более высокими заработками. Не исключено, что скоро греки и итальянцы начнут переезжать в Россию в поисках хорошей работы.

При имеющемся глобальном дефиците разработчиков программного обеспечения в южных странах Европы, переживающих кризис, там достаточно много безработных программистов с хорошим уровнем подготовки. В этих государствах не развита заказная разработка программного обеспечения, а программные компании не являются авторитетными для заказчиков в более богатых странах. Например, немцы скорее будут сотрудничать с российскими разработчиками программного обеспечения, чем с греческими.

Если судить по средним доходам Java-программистов, то зарплаты разработчиков в России примерно такие же, как в испаноговорящих странах (Испании, Мексике, Колумбии, Аргентине, Перу). Судя по всему, уровень зарплаты программистов в Испании еще немного выше чем в России, но в Колумбии этот уровень точно ниже чем у нас.

По данным российских компаний разработчиков ПО, которые открыли удаленные центры разработки в других странах, стоимость рабочей силы во Вьетнаме и Китае не менее чем в 2 раза ниже, чем в России. Там также ниже и другие затраты на организацию бизнеса. По-прежнему, совокупные расходы на разработку ПО в Индии намного ниже, чем в России.

В настоящее время только США, которые решают кадровые проблемы за счет мигрантов, предпринимают активные попытки запустить российских программистов. Ранее программы по привлечению специалистов из-за рубежа продвигали на территории России такие страны, как Гер-

мания, Франция, Австралия, Ирландия. Очередной раз активизировались американские компании в поисках сотрудников в России в конце 2011 г. Однако ожидать такого же потока уезжающих за океан разработчиков, как это было лет 10–15 назад, уже не стоит.

Тем не менее, желающих поработать за границей все-таки достаточно много. По результатам опроса стажеров компании «Корус Консалтинг», 45% ответили, что, возможно, согласились бы уехать в другую страну, если бы им поступило хорошее предложение. По данным рекрутинговой компании HeadHunter, думает об отъезде за рубеж 65% ИТ-специалистов (четверть предпринимает для этого конкретные шаги). Однако в отличие от начала 2000-х годов, сейчас основным мотивом поиска работы в других странах является не желание больше заработать, а стремление получить новые знания и навыки. Практика показывает, что примерно половина уехавших за рубеж программистов через некоторое время возвращается в Россию с приобретенными в иностранных компаниях компетенциями и опытом. При этом только небольшой процент желающих поработать за рубежом решаются на отъезд из России или получает подходящее предложение.

«Утечка мозгов» уже не является серьезной проблемой для российской софтверной отрасли. Одни специалисты уезжают из России, другие, наоборот, переезжают в Россию. Разнонаправленные потоки равноценны по своему масштабу. В последние годы крупнейшие российские софтверные компании показали, что они могут конкурировать на равных с ведущими компаниями мира за менеджеров высшего звена. Они приглашают управленцев, которые уже имеют значимые достижения и хорошо известны за рубежом.

России удастся сохранить конкурентоспособность на мировом рынке программного обеспечения на прежнем уровне, поскольку имеющиеся кадровые проблемы российских компаний характерны для большинства стран. Однако успокаиваться только потому, что в других государствах

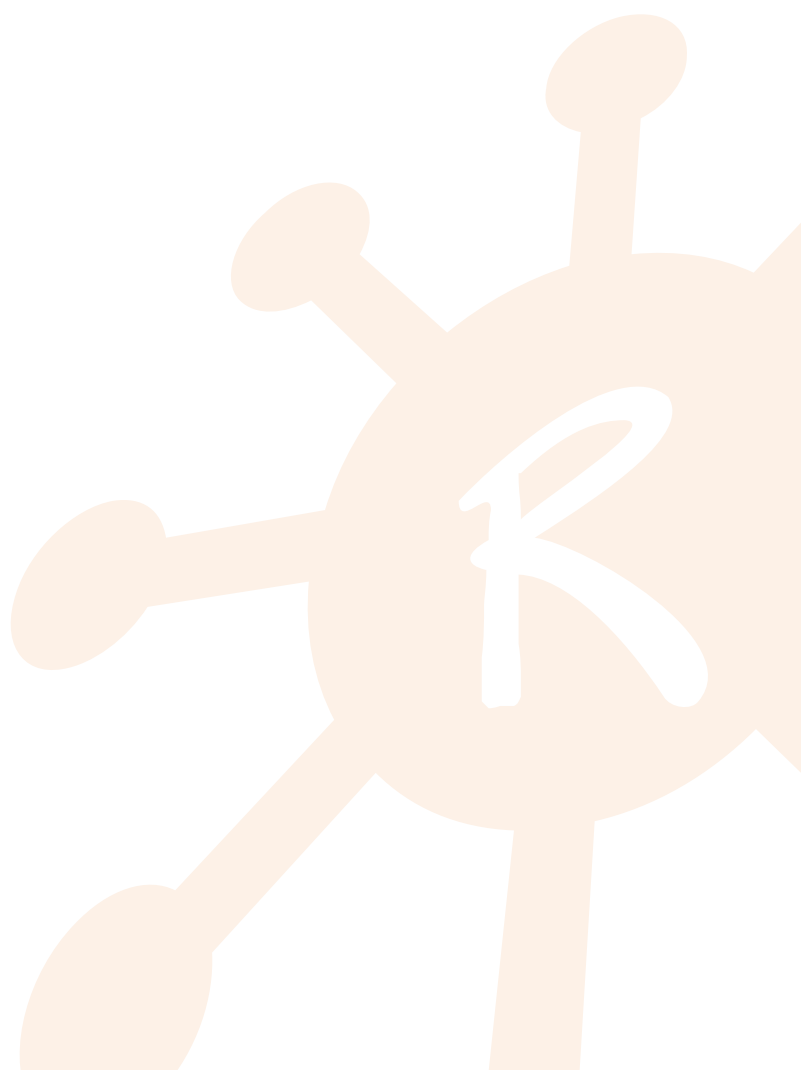
так же плохо, как и у нас, россиянам не стоит. Необходимо учитывать, что Россия не является лидером на мировом софтверном рынке (она среди лидеров только по определенным сегментам и направлениям), и некоторые страны могут потеснить ее в ближайшее время даже с уже занятых позиций.

К тому же, преимущество России перед США (и некоторыми другими экономически развитыми странами) в стоимости рабочей силы компенсируется более высокими затратами на преодоление административных барьеров, на аренду офисных помещений, на администрирование бухгалтерской и финансовой отчетности, а также более высокими налогами для высокотехнологичных компаний и их сотрудников. В российской экономике имеются огромные диспропорции в подготовке кадров. При дефиците технических специалистов имеется огромное количество экономистов, дизайнеров, бухгалтеров, юристов, которые либо не могут найти работу по полученной в университете специальности, либо не обеспечены работой из-за несовершенства российского законодательства (например, при упрощении отчетности количество бухгалтеров может сократиться, как минимум на десятки процентов). Почти все эти имеющиеся проблемы могут и должны быть решены.

Имеющийся потенциал России вполне позволяет рассчитывать на значительное увеличение доли страны на мировом рынке программного обеспечения. По данным Frost & Sullivan, по количеству исследователей и разработчиков на тысячу граждан Россия занимает 1 место в мире, а по количеству ученых и инженеров на миллион человек — 3 место, значительно опережая по этим показателям Индию и Китай. По доле студентов, получающих образование по техническим специальностям, Россия находится на первом месте в мире (по данным UNESCO, Federal Statistic Office of Germany). Для использования этого потенциала, в России необходимо создавать более благоприятные условия для развития ИТ-бизнеса.

ГЛАВА 7.

ТЕХНОЛОГИИ



Во время кризиса в 2009–2010 гг. средняя частота упоминаний используемых технологий и платформ резко снизилась (в 1,5–2 раза). Это объясняется тем, что одновременно с «оптимизацией численности персонала», компании всеми силами стремились снизить свои расходы. В том числе — за счет снижения лицензионных платежей за ОС, СУБД, инструменты программирования, с которыми работали увольняемые сотрудники, или которые до кризиса не использовались на полную мощность, но поддерживались в ожидании новых работ. Благодаря воздействию экономического кризиса, мы смогли получить дополнительную информацию о том, в какой степени ОС, СУБД и инструменты программирования использовались в качестве резерва и наоборот — от каких технологий компании не могли отказаться несмотря на кризис. В этом году показатель частоты упоминаний используемых технологий и платформ значительно увеличился и достиг докризисного уровня. Это является косвенным свидетельством имеющегося развития и роста бизнеса (фактического или планируемого).

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

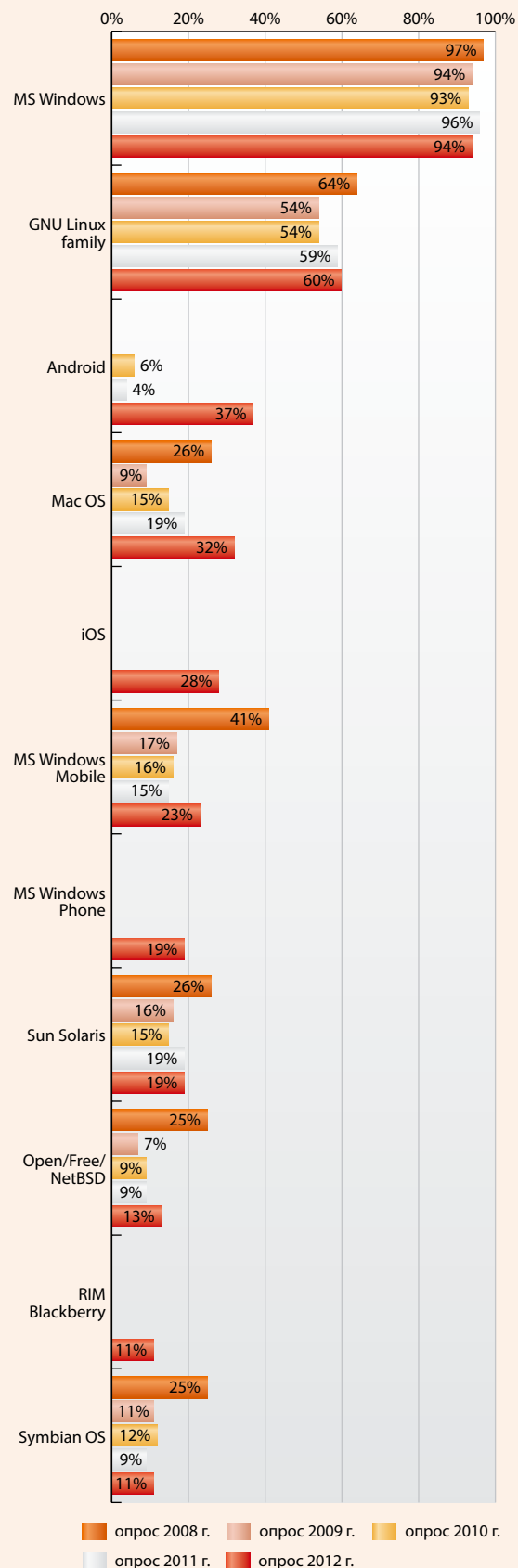
В этом году расширен список операционных систем, которые респонденты могли выбрать из предложенных в анкете вариантов. В результате, таблица используемых ОС расширилась за счет iOS, RIM Blackberry и MS Windows Phone, предназначенных для мобильных устройств. Два года назад в нее попал Android.

Первые две позиции в построенном нами рейтинге последние 5 лет стабильно занимают MS Windows и GNU Linux family. При этом доля компаний, которые их упомянули, меняется незначительно (как правило, колебания объясняются погрешностью). На третье место из самой нижней части стремительно поднялся Android. Такой подъем был ожидаем, поскольку эксперты IDC и Gartner предсказывали быстрый рост мировой популярности этой операционной системы.

На 5 место (также резко, как и Android на третьем) поднялась ОС iOS (за год доля упомянувших ее респондентов увеличилась с 2% до 28%). Стоит отметить и значительное увеличение показателя Mac OS.

Популярность операционной системы Android ниже среди тех компаний, которые больше ориентированы на российский рынок, чем на зарубежный. Ее упомянуло 25% представителей группы компаний с долей экспорта ниже 50% и 68% компаний, у которых на экспорт приходится более 50% совокупной выручки. В то же время, по данным компании «Связной», в IV квартале 2011 г. доля мобильной платформы Android (по количеству проданных смартфонов, на которых она установлена) впервые на российском рынке превысила долю платформы Symbian (38% против 37%).

Основные используемые операционные системы



Следовательно, возрастет спрос и на приложения, которые разрабатываются для российских пользователей мобильных устройств.

Чем больше доля экспорта, тем больше популярность и других ОС, предназначенных для мобильных устройств. Наилучшие показатели популярности таких систем отмечаются в Петербурге, где уже несколько лет бурно развивается разработка приложений для смартфонов и других мобильных устройств.

Важно отметить, что разработчики программных продуктов намного реже используют операционные системы для мобильных устройств, чем разработчики заказного ПО.

Помимо указанных в таблице ОС, респонденты упомянули Bada (1%), а также операционные системы реального времени (2%) и встроенные ОС (1%).

СУБД

Тройка лидеров самых популярных среди российских экспортеров ПО СУБД остается неизменной в последние 5 лет. Прежде даже их позиции

в рейтинге не менялись, но в этом году свободная СУБД MySQL сместила со второй позиции коммерческую СУБД Oracle.

После приобретения MySQL, обе системы разрабатывает и поддерживает компания Oracle. Остается отметить, что среди предприятий с оборотом более \$4 млн., в которых сосредоточено 88% сотрудников всех опрошенных компаний, СУБД Oracle пока опережает MySQL и удерживает второе место (упомянуло 73% компаний этой группы).

ИНСТРУМЕНТЫ РАЗРАБОТКИ

Упоминание всех языков программирования увеличилось за исключением Pascal (Delphi), популярность которого снижается в последние 2 года. В то же время, Pascal (Delphi) достаточно часто используется в качестве неосновного языка программирования (более чем пятой частью опрошенных компаний).

Примечательно, что показатель частоты упоминания такого популярного инструмента разработ-

Основные используемые СУБД

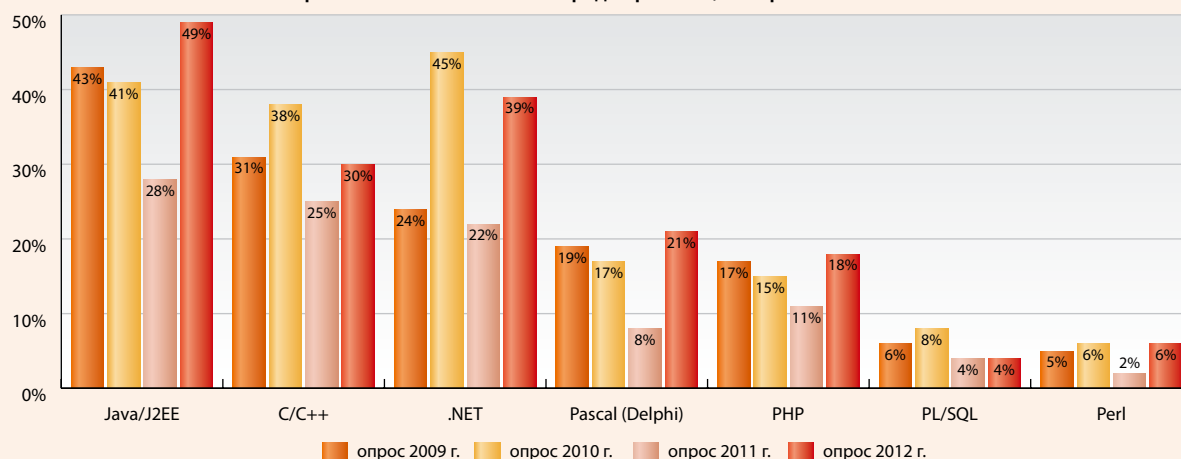
Название СУБД	опрос 2008 г.	опрос 2009 г.	опрос 2010 г.	опрос 2011 г.	опрос 2012 г.
MS SQL	82%	66,1%	63%	74%	70%
Oracle	69%	48,6%	49%	55%	51%
MySQL	68%	35,8%	47%	40%	59%
MS Access	49%	14,7%	19%	9%	19%
Firebird	19%	11,0%	11%	9%	10%
PostgreSQL	31%	11,0%	17%	15%	26%
MSDE	27%	9,2%	7%	5%	5%
IBM DB2	33%	8,3%	13%	14%	9%
InterBase	18%	7,3%	9%	7%	7%
Sybase ASA	13%	6,4%	6%	6%	5%
SQLite	8%	5,5%	9%	5%	12%
IBM Informix	18%	5,5%	7%	5%	7%
SAP DB	9%	4,6%	6%	5%	7%
Sybase ASE	13%	3,7%	6%	3%	3%
Paradox	12%	1,8%	4%	3%	3%
Другая			13%	8%	7%

Частота упоминания языков программирования в качестве основных в 2008–2012 годах, % опрошенных компаний

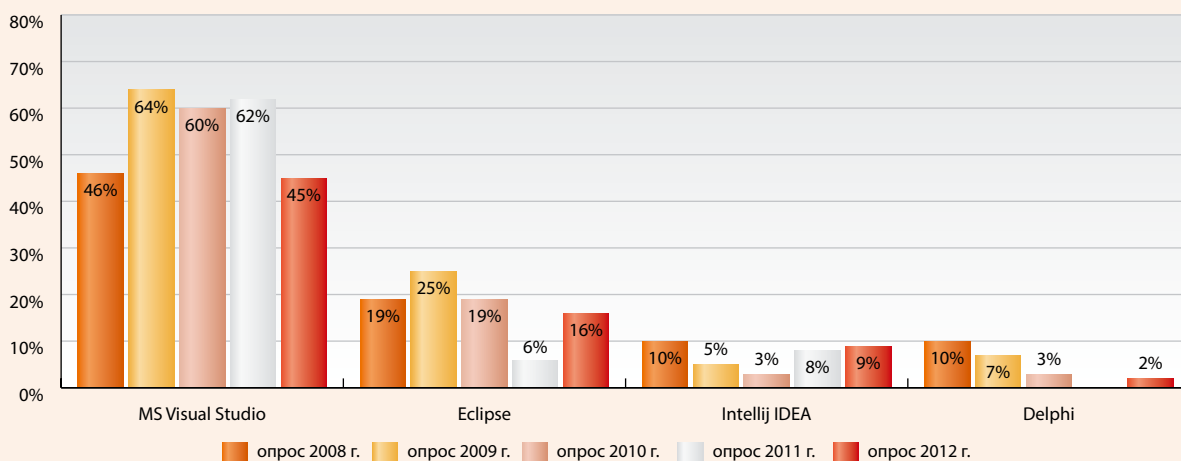
Язык программирования	опрос 2008 г.	опрос 2009 г.	опрос 2010 г.	опрос 2011 г.	опрос 2012 г.
C/C++	33%	36%	46%	38%	36%
Java/J2EE	38%	21,1%	22%	20%	30%
Pascal (Delphi)	13%	18,4%	18%	9%	3%
.NET	48%	17,5%	21%	24%	41%
PHP	13%	5,8%	8%	9%	9%
PL/SQL	11%	1,9%	3%	2%	5%
Perl	4%	0%	2%	1%	2%
другой	—	—	—	6%	18%

Среди не вошедших в таблицу основных языков респонденты чаще всего упоминали Asembler (2%), Cobol (2%), Python (4%) и Ruby (3%).

Использование языков программирования, которые не являются основными, но применяются компаниями в ряде проектов, % опрошенных компаний



Наиболее популярные инструменты разработки

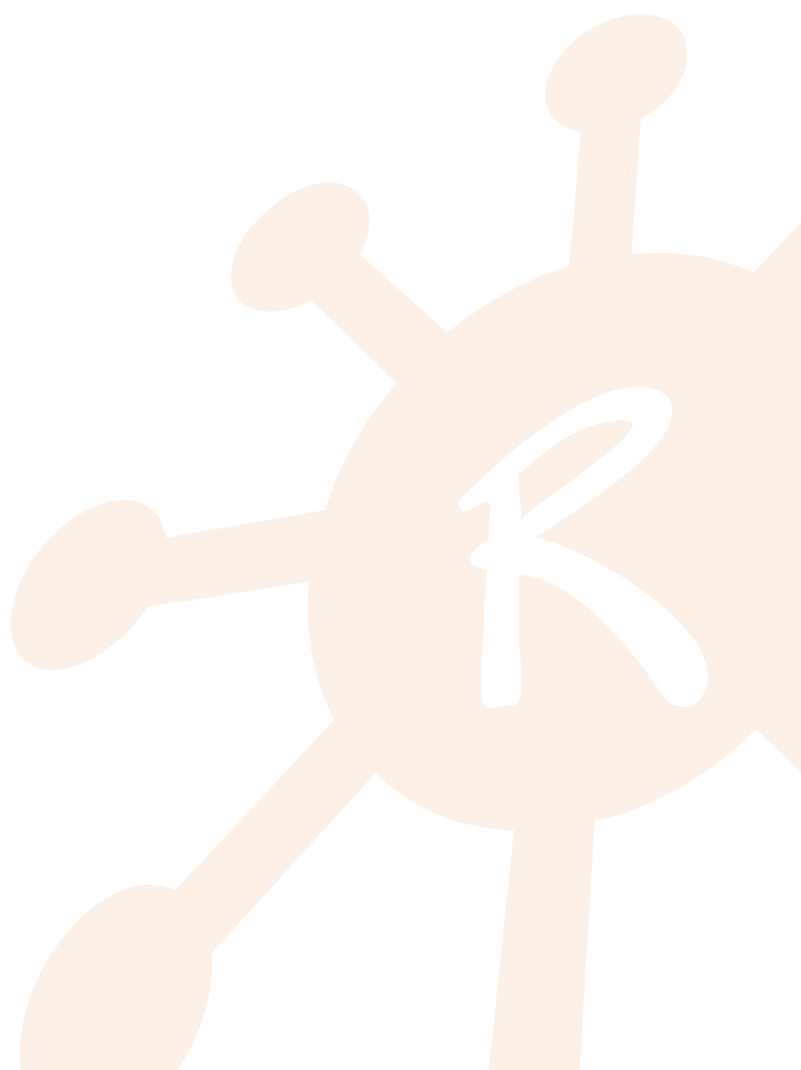


ки как MS Visual Studio снизился до докризисного уровня 2008 г.

Полученные результаты опроса по используемым технологиям в целом согласуются с позициями языков программирования в мировом рейтинге

Tiobe Programming Community Index, согласно которому в марте 2012 г. на первом месте был Java (им пользуется 17,1% программистов), C — на втором (17,09%), а C# — на третьем (8,24%).

РЕЗЮМЕ



По итогам 2011 г. совокупная экспортная выручка российских компаний разработчиков программного обеспечения увеличилась на 22% и составила порядка \$4 млрд. Судя по всему, темпы роста стабилизировались на уровне 20–25%. В этих пределах они находились в последние 4 года (за исключением кризисного 2009 г., когда экспорт возрос только на 3%) и будут там оставаться, согласно прогнозам, ближайшие 2 года.

На программное обеспечение приходится пока менее 1% всего экспорта России (примерно 0,8% по итогам 2011 г.). Тем не менее, объем экспорта ПО и услуг по его разработке представляет крупнейший сегмент экспорта в сфере высоких технологий (наравне с экспортом продукции и услуг в сфере атомной энергетики). Экспорт ПО вполне сравним и с доходами России от продажи вооружений и военной техники за рубежом, которые в прошлом году достигли \$13,2 млрд.

За прошедший год замедлился рост экспорта программных продуктов и готовых решений (с 30% в 2010 г. до 20% в 2011 г.), что связано со стабилизацией доли, занимаемой на мировом рынке крупнейшим российским экспортером ПО — компанией Лаборатория Касперского. В то же время увеличился рост экспорта услуг по разработке ПО, который компенсировал снижение роста продаж ПО. Эксперты считают, что в ближайшие годы у разработчиков программных продуктов темпы роста экспорта будут выше, чем у сервисных компаний, а в целом рост экспорта из России в сфере ИТ стабилизируется на уровне 20%–25%.

Уже функционирующие в России международные центры разработки ПО не очень активно расширяли штат своих сотрудников в 2011 году. В то же время, несколько крупных корпораций начали реализовывать планы по созданию в России своих подразделений R&D, о которых объявляли в последние три года. В целом, темпы роста объемов производства центров разработки ПО и проведения НИР зарубежных компаний в России составляют около 10% в год, что выше темпов роста мирового рынка ИТ.

В 2011 году продолжился процесс консолидации экспортной индустрии ИТ. Крупные компании обеспечили основную долю прироста экспорта ПО и услуг по его разработке из России. Изменился и состав участников опроса. Средняя численность сотрудников компаний составила 229 чел., что на 37% больше, чем годом ранее.

Небольшим софтверным компаниям сложно наращивать продажи в России, и еще сложнее — за рубежом. У них темпы роста намного ниже, чем у средних и крупных компаний. Тем не менее, именно с ними эксперты связывают основные надежды на дальнейшее наращивания российского экспорта ПО в среднесрочной перспективе.

В последние 2–3 года в России значительно увеличилось количество стартапов, что позволяет говорить о «буме стартапов». Согласно оцен-

ке венчурных капиталистов, численность новых компаний по сравнению с докризисным периодом выросла, по крайней мере, в 2 раза. Этот рост с некоторым лагом отразился на результатах проведенного опроса: доля опрошенных компаний, созданных не более 3-х лет назад, увеличилась с 2–3% в предыдущие 2 года до 10% в 2012 г.

На работу российских компаний экспортеров в сфере ИТ в некоторой степени может повлиять вступление России в ВТО. На внутреннем рынке конкуренция, скорее всего, возрастет в результате прихода на него новых разработчиков из-за рубежа, но, в то же время, легче будет продвигать услуги и решения за рубежом. Изменения мирового рынка ИТ (в первую очередь, изменение его структуры и переход на более экономически эффективные решения) благоприятно сказываются на перспективах российского экспорта ПО.

Результаты опроса позволяют сделать вывод том, что в 2011 г. начался если еще не массовый, но достаточно заметный выход на рынки дальнего зарубежья тех российских компаний, которые на них прежде не работали.

Самыми перспективными для российских компаний по-прежнему являются рынки США и Западной Европы. Значимость рынка Северной Америки (США и Канады) для российских компаний в 2011 г. значительно возросла после неуклонного ее снижения в последние 4 года. Судя по всему, для части компаний (в первую очередь сервисных, как крупных, так и относительно небольших) американский рынок вновь стал привлекательным благодаря некоторому восстановлению экономики США.

Разработчики программных продуктов намного лучше представлены на таких экзотических для России рынках, как Австралия, Африка, Южная Америка и Юго-Восточная Азия. Доля присутствующих на этих рынках поставщиков тиражируемых решений в 2–3 раза выше, чем доля разработчиков заказного ПО.

В рейтингах сервисных компаний, публикуемых Global Services и IAOP (International Association of Outsourcing Professionals), которые в большей степени основываются на качестве предоставляемых услуг, чем на размере компаний, представительство России возросло и по-прежнему остается одним из наиболее высоких (как правило, по количеству компаний в рейтинге Россию опережают только Индия и США).

Быстрый рост российского ИТ-рынка, который возобновился в 2010 г., привел к знаковым достижениям. Во-первых, его объем превысил уровень докризисного 2008 г. Во-вторых, Россия вышла на первое место по количеству интернет-пользователей в Европе и по количеству поставленных в страну персональных компьютеров в регионе EMEA (IDC). Кроме того, аналитики впервые заговорили о приближающемся насыщении на компьютерном рынке России, которое свидетельствует о достижении уровня экономически развитых стран.

В рейтингах, отражающих уровень развития и использования информационных технологий, а также условия для ведения бизнеса, место России за прошедший год менялось как в худшую, так и в лучшую сторону. Однако чаще (хотя бы немного) в лучшую. Особенно велик прогресс в мировом рейтинге развития Электронного правительства (E-Government Survey 2012: E-Government for the People), в котором Россия всего за год взлетела на 32 позиции, поднявшись с 59 на 27 место (оказавшись фактически в числе экономически развитых стран).

Соответственно, в 2010–2011 годах кардинально изменился характер публикаций в зарубежных СМИ, которые могут повлиять на имидж России как страны, способной создавать высокие технологии. Впервые доля новостей, репортажей и обзоров, дающих в той или иной степени позитивную информацию о стране, превысила 50% (достигла 66%). Последний мониторинг публикаций (с мая 2011 г. по июнь 2012 г.) с большой долей вероятности показал, что произошедшие изменения необратимы (по крайней мере, в ближайшей перспективе). При небольшом снижении доли публикаций, положительно влияющих на имидж, значительно возросло общее количество статей с упоминанием России.

Приоритеты развития и основные задачи опрошенных компаний на текущий год почти не изменились. Также остались прежними различия между приоритетами компаний в зависимости от их размера, доли экспорта и месторасположения.

В то же время, произошло изменение сразу нескольких показателей, определяющих планы развития компаний. Судя по увеличению средней частоты упоминания респондентами всех вертикальных рынков, в 2011 г. опрошенные компании расширили круг своих клиентов. О том же свидетельствует и значительное увеличение показателя частоты упоминаний используемых технологий и платформ, который достиг докризисного уровня. Значительно больше компаний, чем в прежние годы, планируют открыть новые торговые представительства и удаленные центры разработки в ближайшие 2 года.

Доля компаний, которые привлекали инвестиции, почти не изменилась в последние 3 года. В 2011 г., как и годом ранее, она составила 9%. Однако резко возросла доля компаний, которые планируют привлечь инвестиции в ближайшие два года. В целом, инвестиции в сферу информационных технологий за несколько последних лет значительно выросли. Ежегодный рост составляет несколько десятков процентов (до 100%). Согласно первому обзору венчурного рынка в России в 2011 г., подготовленному Центром технологий и инноваций РвС и Российской венчурной компанией (РВК), общий объем венчурных инвестиций в ИТ-сектор России составил в 2011 г. \$237 млн., которые были привлечены в результате 139 сделок. Знаковым событием в области привлечения инвестиций в компании разработчиков ПО стал

успешное размещение акций компании ERAM Systems на Нью-Йоркской фондовой бирже.

За прошедший год государство (в лице правительства России и местных органов управления) предприняло ряд мер, которые были положительно восприняты ИТ-компаниями. Это привело к улучшению их оценок условий ведения бизнеса в России. Особенно улучшились оценки у крупных компаний (которые оценивают эти условия уже почти на «удовлетворительно», со средней оценкой — 2,92 балла). Прогресс очевиден, и его необходимо отметить. Однако целью на ближайшие годы должна быть оценка «хорошо» со стороны всех компаний (включая небольшие).

Улучшение зафиксировано по всем направлениям за одним исключением. Хуже стала только оценка «Обеспеченности кадрами и системы образования», что связано с попаданием России в демографическую яму и быстрым ростом бизнеса почти всех крупных сервисных компаний, который сопровождается расширением штата сотрудников.

По сравнению с данными предыдущего опроса значительно возросла доля компаний, которые не удовлетворены существующим на рынке труда предложением квалифицированных кадров (с 30% до 44,5%). От обостряющейся кадровой проблемы страдают в большей степени небольшие компании, которым сложно конкурировать с более крупными предприятиями на российском рынке труда, а создать зарубежные центры разработки они не могут из-за отсутствия ресурсов.

Недовольство налоговой системой, охватившее в прошлом году рекордную долю опрошенных компаний, несколько снизилось. При этом почти все самые крупные компании (с оборотом более \$20 млн.) оказались удовлетворены существующими налогами и наличием льгот по уплате страховых взносов. Из всех опрошенных компаний 37% пользуется льготой по уплате страховых взносов по Федеральному закону №212. Чем крупнее компания, тем чаще она пользуется льготной ставкой по уплате страховых взносов.

Несмотря на рост средней стоимости аренды офисных помещений в 2011 г., доля компаний, не удовлетворенных существующей в России инфраструктурой, значительно сократилась. Если сравнивать оценки существующей инфраструктуры не за 2 года, а за 5 лет, то можно сделать вывод, что респонденты признают имеющийся прогресс. Среди московских и петербургских компаний почти не осталось таких, которые дают инфраструктуре неудовлетворительную оценку (всего 3%).

Государственное финансирование строительства технопарков, особых экономических зон (ОЭЗ), наукоградов и Инновационного центра Сколково пока не привело к значительным изменениям оценки респондентами условий ведения бизнеса, сопоставимым с затратами на строительство этих объектов из государственного бюджета.

Вместе с тем, на фоне инвестиций в строительство офисной инфраструктуры, респондентами отмечается практически полное отсутствие регулярной государственной поддержки международной маркетинговой деятельности бизнеса, в которой нуждаются, прежде всего, небольшие и средние компании.

Российские разработчики заказного ПО лишились в последние годы такого конкурентного преимущества, как низкая стоимость рабочей силы. В то же время, их успехи в международных рейтингах и в росте объемов продаж подтверждают, что цена человеко-часа более не является самым важным критерием при выборе исполнителя проекта. Все больше внимания заказчики уделяют навыкам разработчиков (техническим, коммуникативным и культурным).

В 2011 г. российские компании стали более активно вести набор персонала, чем годом ранее. В частности, значительно сократился круг респондентов, которые не приняли за год ни одного спе-

циалиста (с 28% до 15%), и возросло среднее количество специальностей, по которым больше всего принимали на работу сотрудников (с 1,16 до 1,73). Увеличение показателя текучести кадров с 4,5% до 6% означает рост конкуренции на рынке труда.

Дефицит специалистов по разработке ПО стал ощущаться больше, чем год назад. Об этом свидетельствуют как результаты опроса, так и исследования, проведенные рекрутинговыми агентствами. В связи с обостряющейся ситуацией на рынке труда подавляющее большинство компаний вынуждено брать на работу сотрудников без опыта. Не приняли ни одного выпускника вуза в 2011 г. 28% опрошенных компаний. При этом для компаний с оборотом более \$4 млн. этот показатель равен 7,7% (год назад — 20,6%).

Опрос показывает, что англоговорящих сотрудников не хватает небольшим компаниям и компаниям, расположенным в регионах. В региональных компаниях только 35–40% профильных сотрудников хорошо владеют английским.

УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ





Artezio — the Art of Technology

Год основания	2000
Главный офис	Москва
О компании	<p>Artezio — частная российская компания, основанная в 2000 году. Специализация компании — разработка программного обеспечения и оказание консультационных услуг в сфере разработки ПО. Artezio имеет за плечами многолетний опыт разработки программного обеспечения для компаний, работающих в различных сферах, в том числе в ключевых для Artezio индустриях: телекоме, финансовой/банковской сфере и здравоохранении. Специалистами Artezio выполнено более 500 проектов для клиентов из России, Западной Европы, Израиля, Японии, США и Канады. Таким образом, Artezio является одним из российских лидеров в области заказной оффшорной разработки ПО.</p> <p>С 2005 года Artezio входит в состав группы компаний ЛАНИТ. Работая в составе холдинга ЛАНИТ, одного из крупнейших российских IT-вендоров с более 5000 сотрудниками и годовым оборотом более 2 миллиардов долларов, Artezio имеет доступ к большому количеству высококвалифицированных профессионалов в области создания программного обеспечения.</p>
Центры разработки	Москва, Саратов, Нижний Новгород (Россия); Минск, Витебск, Могилев (Беларусь); Харьков (Украина)
Сертификация	ISO 9001:2008, Microsoft Gold Certified
Достижения в отрасли	IAOP Global Outsourcing 100 2006, 2010–2012; Global Services 100 2011–2012, Software 500 2010–2012, the Black Book of Outsourcing 2005.
Услуги	<ul style="list-style-type: none"> Заказная разработка программного обеспечения Системная интеграция Тестирование программного обеспечения Сопровождение и техническая поддержка Создание выделенных центров разработки ПО Технический консалтинг Бизнес анализ и консалтинг Подбор IT-персонала и аутстаффинг
Отраслевая специализация	<p>Основные: Здравоохранение, Финансы, Телеком, IT</p> <p>Развивающиеся: Логистика/транспорт, Ритейл, Медиа, Образование, Госсектор, Нефтегаз</p>
Корпоративные решения	<p>Коммерческое ПО: бизнес-приложения, web-приложения, SaaS, IaaS, PaaS, e-Learning, CRM, PRM, разработка под заказ.</p> <p>Портальное ПО: порталные решения на открытых платформах JBoss, Liferay; порталные решения на основе SharePoint; крупные развлекательные видео-порталы; корпоративные социальные сети (Newsgator).</p> <p>Интеграция: Интеграция J2EE и .Net приложений; ESB-интеграция банковского ПО; SOA-интеграция; интеграция систем голосовой связи (IVR) для CRM-систем.</p> <p>Средства анализа данных (BI): Data Mining, Data Warehousing, OLAP-решения.</p> <p>Документооборот: SharePoint, IBM FileNet, Alfresco, Landocs.</p> <p>Мобильные платформы: iOS, Windows Mobile/Phone, Android</p>
Технологический профиль	<p>Операционные системы: Microsoft Windows; Linux; FreeBSD; IBM AIX; Sun Solaris; HP-UX.</p> <p>Технологические платформы: Java, J2EE; Microsoft.NET; Windows API; Cocoa; L.A.M.P.</p> <p>Языки программирования: Java; C/C++; Objective C; C#, VB.Net; PHP/Perl/Python; Scala.</p> <p>Серверы приложений: IBM WebSphere; Oracle AS, WebLogic Server; JBoss AS; Apache Tomcat; Microsoft IIS.</p> <p>Базы данных: Oracle; Microsoft SQL Server; IBM DB2, Informix; MySQL; PostgreSQL.</p> <p>Методологии: WF, RAD, RUP, Agile (SCRUM).</p>
Сайты	http://www.artezio.com , http://www.artezio.ru
Контакты	info@artezio.com, sales@artezio.com, Тел.: +7 495 981-0531, Факс: +7 495 232-2683



Auriga Inc.

Elite Software R&D Services
Since 1990

Год основания	1990
Инженерные Центры	4 центра разработки в России (2 в Москве, + Нижний Новгород, Ростов-на-Дону), + инженерный центр на территории Евросоюза (Вильнюс, Литва)
Сервисы	<ul style="list-style-type: none"> • Разработка программного обеспечения • Сопровождение и поддержка программных продуктов • Интеграция ПО • Ре-инжиниринг, миграция и портирование • Независимое тестирование ПО • Технологические исследования и консалтинг в области ПО
Вертикали	Производство высокотехнологических продуктов (High-tech), Телекоммуникации, Мобильные технологии, Здравоохранение, Финансы и банки, Информационная безопасность, Медиа и развлечения, Образование, Госуправление, и др.
Основные Клиенты	IBM, Draeger Medical, Datascope, Chrysler, BarclaysLinuxWorks, Pigeon Point Systems, КРОК, Яндекс, Волго-Вятский Банк Сбербанка РФ и другие.
Технологии и платформы	<ul style="list-style-type: none"> • Встроенные устройства (ARM, PowerPC, Intel, FPGA ...) • Системы реального времени (VxWorks, QNX, ThreadX, pSOS, eCos, LynxOS) • Linux (server, desktop, embedded), UNIX, ядро Windows • Мобильные платформы (Android, iOS, Symbian, RIM BlackBerry, MeeGo, Windows Phone), Wireless (GSM, 3G, GLONASS, Bluetooth, WiFi, WiMax) • Корпоративные приложения: документооборот (EMC Documentum и др.), CRM-системы. • Web services, распределенные приложения повышенной нагрузки • Платформы .Net и Java для порталов (SharePoint, Liferay, IBM WebSphere), веб- и десктопных приложений • Базы данных (MS SQL, Oracle, DB2, Sybase, MySQL)
Награды	<p>— Global Outsourcing 100 с 2008. В том числе, в 2012 внесена в списки лучших в области здравоохранения, высоких технологий; провайдеров услуг R&D; компаний на российском рынке.</p> <p>— Global Services 100 с 2006. В течение нескольких лет подряд компания входила в Топ Лидеров Восточной Европы.</p> <p>— The Black Book of Outsourcing с 2006. В 2011 компания признана поставщиком услуг инжиниринга номер 1 в мире. В 2010 — заняла занимала 15 место в списке лучших 20 аутсорсеров мира.</p> <p>— ТОП-10 глобальных сервисных компаний-разработчиков ПО согласно исследованию Zinnov Management Consulting (2009 г.)</p>
Следование стандартам индустрии	CMMI Level 4, ISO 9001, SPICE, DO-178B, ISO 13485
О компании	<p>Аурига (www.auriga.com), была основана в 1990 г. и является одной из старейших российских ИТ компаний. Компания занимает одно из самых высоких мест в рейтингах по удовлетворенности клиентов (20-е место среди аутсорсеров мира). В 2011 компания заняла 1 место в мире среди поставщиков услуг инжиниринга, обогнав Wipro, Siemens, Capgemini, IBM, and др. Согласно известным мировым рейтингам — Global Outsourcing 100, Global Services 100, Аурига много лет занимает стабильное положение среди лидеров мировой индустрии аутсорсинга ПО, благодаря своей инженерной экспертизе и исключительно хорошим отзывам заказчиков. Помимо высокой квалификации, Аурига хорошо известна особым вниманием к не-инженерным аспектам ИТ-услуг: направленности на решение бизнес-задач клиента, умению организовать удобное и эффективное взаимодействие с заказчиком, гибкости в инженерных и управленческих подходах. Аурига оказывает весь спектр услуг по разработке, тестированию, поддержке, интеграции и развертыванию ПО. Имея за плечами опыт работы с крупнейшими мировыми компаниями, Аурига привносит на российский рынок лучшие традиции западного аутсорсинга: высокое качество сервиса по международным стандартам, надежность и прозрачность отношений. Наши клиенты остаются с нами на годы, многие — уже более 10 лет. Среди клиентов компании IBM, Draeger Medical, КРОК, Яндекс, Волго-Вятский Банк Сбербанка РФ и др.</p>
Контакты	<p>Auriga, Россия: 117587, Москва, Варшавское ш., д. 125, строение 16а Тел.: +7 (495) 713-9900, факс: +7 (495) 939-0300</p> <p>Auriga, США: 92 Potter Rd, Ste. 1, Wilton, NH 03086, USA Тел.: +1 (866) 645-1119, факс: +1 (603) 386-6097</p>
Веб-сайт / E-mail	http://www.auriga.com , info@auriga.com



EPAM Systems

Сайт компании	www.epam-group.ru, www.epam.com
Контактный email	ask@epam.com
Штаб-квартира в СНГ	Москва, Россия, ул. 9-я Радиальная, 2
Год основания	1993
Штат	7750+
О компании	<p>EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) — крупнейший разработчик заказного программного обеспечения и один из ведущих игроков в области ИТ-консалтинга в Центральной и Восточной Европе. В штате более 7750 ИТ-специалистов, выполняющих проекты в более чем 30 странах мира.</p> <p>Отделения компании расположены в России, Украине, Республике Беларусь, Казахстане, США, Венгрии, Польше, Великобритании, Германии, Швеции, Швейцарии, Канаде.</p> <p>Основные направления деятельности EPAM: разработка, тестирование, сопровождение и поддержка заказного программного обеспечения и бизнес-приложений; интеграция приложений на базе продуктов SAP, Oracle, IBM, Microsoft; создание выделенных центров разработки, тестирования и сопровождения программного обеспечения, а также ИТ-консалтинг с учетом отраслевой специфики бизнеса.</p>
Центры разработок	Россия, Республика Беларусь, Украина, Казахстан, Венгрия, Польша
Сертификаты	CMMI Level 4, ISO 9001:2000, ISO 27001:2005, ISAE 3000 Type 2
Услуги	<ul style="list-style-type: none"> • ИТ-консалтинг • Разработка и внедрение программного обеспечения • Интеграция приложений • Тестирование и QA • Поддержка и сопровождение программного обеспечения • Создание выделенных центров разработки, сопровождения, тестирования и QA на базе филиалов EPAM Systems
Решения и технологии	<ul style="list-style-type: none"> • SAP-технологии (xApps, Web Dynpro, EP, BW, BI, XI, MDM) • Аналитика и отчетность (IBM, Microsoft, Oracle) • Электронная коммерция (ATG) • Управление контентом (Adobe CQ, EMC Documentum, OpenText, Microsoft SharePoint) • Мобильные решения (iOS, Android, Blackberry, Windows Mobile) • Облачные вычисления (VMware, HP, Microsoft, Amazon) • NET (ASP.NET, Win Forms, WPF, Silverlight) • Java EE (SOA, ESB, Grid, веб- и клиентские приложения) • DBMS (Oracle, MS SQL Server, Sybase, MySQL)
Отраслевая экспертиза	Банки и финансы, страхование, туризм и транспорт, производители ПО, телеком, розничная торговля и FMCG, энергетика, автобизнес, госсектор и др.
Некоторые клиенты	Adidas, Citi, Сбербанк России, Barclays Capital, Renaissance Capital, АИЖК, UBS AG, ММББ, Ингосстрах, Росгосстрах, Aviva, S7 Airlines, Газпром нефть, Роснефть, Росатом, ФНС РФ, The Coca-Cola Company, Viacom/MTV Networks, SAP, Microsoft, Oracle и др.
Награды	<ul style="list-style-type: none"> • «РА Эксперт» 2012: Первое место в номинации «Разработка программного обеспечения». Входит в TOP-20 крупнейших российских компаний в сфере ИКТ в рейтинге «Российские информационные и коммуникационные технологии 2011» • ИД «Коммерсант» 2012: Входит в тройку лидеров в рейтинге российских ИТ-компаний • The 2012 Global Outsourcing 100: 37 место в списке 100 лучших мировых поставщиков ИТ-услуг, подготовленном Международной ассоциацией профессионалов аутсорсинга (IOAP) • The 2012 Global Services 100: На протяжении 5 лет EPAM входит в Top-10 компаний в категории «Аутсорсинг разработки программных продуктов»



First Line Software

О компании

Компания First Line Software предоставляет услуги по заказной разработке программного обеспечения для ведущих российских и зарубежных заказчиков. Наша команда состоит из опытных ИТ-специалистов, имеющих богатый опыт работы над сложнейшими проектами для крупных международных ИТ-компаний. Компания First Line использует комплексный подход к разработке программного обеспечения, позволяющий снизить до минимума проектные риски и обеспечить при этом поставку в срок и в рамках бюджета качественных, надежных и легко поддерживаемых программных систем, максимально отвечающих требованиям заказчика. Обладая обширным и уникальным опытом применения гибких (Agile) методологий разработки ПО на проектах любой сложности, мы предлагаем нашим клиентам максимально выгодные условия совместной работы. Наша модель сотрудничества с заказчиками характеризуется прозрачностью, предсказуемостью и эффективным управлением издержками, персоналом и рисками. Многолетний опыт работы на рынке ИТ-услуг как в России, так и за рубежом позволяет нам обеспечить нашим заказчикам высочайшее качество, сохраняя при этом гибкость и индивидуальный подход к клиенту.

Услуги

- Проектирование, разработка и внедрение заказных ИТ решений для предприятий
- Разработка тиражируемых программных продуктов на заказ
- Тестирование ПО
- Миграция и реинжиниринг
- Поддержка и пост-гарантийное обслуживание

Области специализации

- Решения для электронного документооборота
- Технологии лояльности и цифрового маркетинга
- Бизнес-аналитика (Business Intelligence)
- Специализированные интернет-порталы (в т.ч. интернет-СМИ)
- Облачные вычисления
- Виртуализация существующих решений

Модели сотрудничества

- Создание выделенных центров разработки
- Проектная работа

Вебсайт

www.firstlinesoftware.ru

Контактная информация

E-mail: sales@firstlinesoftware.com
Тел: +7 (812) 336-5599

Офисы

Россия, США

Основной центр разработки

Санкт-Петербург



Luxoft

О компании Luxoft

Luxoft был основан в 2000 году. В настоящий момент компания Luxoft, входящая в Группу компаний IBS Group, является ведущим поставщиком услуг в области разработки комплексного программного обеспечения в Центральной и Восточной Европе. С момента своего основания количество клиентов компании увеличилось более чем в 30 раз, а штат вырос до 5600+ сотрудников по всему миру. Выручка Luxoft за 2012 финансовый год составила 271,1 млн. долларов США (прежде всего за счет органического роста). По сравнению с 2000 годом она увеличилась почти в 50 раз и продолжает постоянно расти. На сегодняшний день Luxoft является глобальной компанией и имеет 18 офисов в 10 странах мира. Компания работает над стратегически важными IT-проектами для клиентов, входящих в список Fortune Global 500.

Наши кадры

Мы привлекаем лучших инженеров — более 70% наших разработчиков являются специалистами с опытом работы в отрасли более 7–10 лет. Избирательный процесс отбора персонала, непрерывное обучение, нацеленность на потребности клиентов и низкая текучесть кадров — все это является результатом одной из лучших технологий найма талантливых специалистов в Европе, применяемой в Luxoft.

Компания работает в тесном сотрудничестве с ведущими техническими университетами мира, а также участвует в ряде образовательных программ для студентов, предлагая возможность пройти стажировку и гранты наиболее талантливым студентам, обучающимся в России.

Наши клиенты

Долгосрочное сотрудничество с международными компаниями из таких секторов экономики как телекоммуникации, автомобилестроение, энергетика, банкинг и финансы, авиация позволили Luxoft приобрести прочную базу знаний и средства для повышения уровня отраслевой экспертизы. Именно это позволило компании добиться успеха. Luxoft гордится своей репутацией среди заказчиков. В числе крупных корпоративных клиентов компании есть такие мировые лидеры, как Harman International, Deutsche Bank, Ford, Boeing, IBM, Dell, Citigroup и другие. Со многими из этих компаний Luxoft работает на протяжении всего времени своего существования.

Наши услуги

Мы оказываем широкий спектр услуг в области разработки программного обеспечения и инженерных продуктов, а также предоставляем консалтинговые услуги. Мы работаем в таких отраслях экономики как финансы, телекоммуникации, автомобильная промышленность, авиация, энергетика и технологические сервисы. Помимо развитых вертикальных бизнес практик Luxoft активно занимается разработкой горизонтальных предложений, таких как большие данные, облачные технологии и виртуализация, мобильные технологии, управление жизненным циклом продуктов и документации (PLM/PDM), встроенные системы и Agile. Компания располагает исключительными возможностями для проведения исследований и разработок и имеет большое количество собственных технологических решений благодаря различным инициативам в научно-исследовательской сфере.

Что отличает нас от других

Миссия компании Luxoft в том, чтобы превзойти ожидания клиентов, объединив технологии, талант, инновации и высокие стандарты качества. Каждый день мы следуем этой миссии, предлагая нашим клиентам самые лучшие решения. Основная задача Luxoft — это постоянное развитие, глубокая отраслевая экспертиза, возможности оказания услуг на мировом рынке, инновационный подход к разработке программного обеспечения, быстрая реакция на изменяющиеся условия рынка и способность привлекать и удерживать высококвалифицированных и опытных специалистов. Наша концепция развития — быть лидирующим поставщиком IT-услуг в Центральной и Восточной Европе, сохраняя сильные позиции в ключевых вертикальных индустриях Luxoft.

Контактная информация

Россия, 123060 Москва, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 3
Тел: +7 (495) 967-80-30, Факс: +7 (495) 967-80-32
E-mail: info@luxoft.com
www.luxoft.com



Рексофт

Головной офис	Санкт-Петербург
Центры разработки	Санкт-Петербург и Воронеж
Офисы	Санкт-Петербург, Москва, Мюнхен, Стокгольм
Количество сотрудников	400+
Год основания	1991
Информация о компании	<p>ООО «Рексофт» (ГК «Техносерв») — российская ИТ-компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения на заказ. За 20 лет своего существования компания выполнила более 500 успешных проектов в области ИТ-консалтинга, проектирования, разработки, тестирования и поддержки ПО как в России, так и за рубежом. Сегодня «Рексофт» сотрудничает в области профессиональной разработки ПО с международными компаниями (T-Systems, Swisscom, Springer, Tieto, Stora Enso), а также крупнейшими российскими компаниями (Промсвязьбанк, Астерос, Ситибанк) и государственными учреждениями (ФМС России). На технологической и научно-исследовательской базе компании были созданы такие известные проекты, как онлайн мегамаркет Ozon.ru, платежная система Assist.ru, АСУ для гостиниц Edelweiss. Каждый из них занимает на сегодняшний день значительную долю рынка в соответствующем секторе экономики РФ.</p>
Высокие стандарты качества	<p>«Рексофт» имеет сертификацию ISO 9001:2008 и CMMI (5 уровень), что подтверждает соответствие качества ее работы мировым стандартам разработки и внедрения ПО. Нужно отметить, что «Рексофт» — единственная российская компания, сертифицировавшая полный цикл процессов по разработке программного обеспечения по стандарту CMMI 5 уровня. Система менеджмента качества Рексофт сертифицирована по ISO 9001:2008, что подтверждает соответствие качества ее работы мировым стандартам разработки и внедрения ПО. Рексофт единственная российская компания, официально аттестованная на пятый, высший, уровень зрелости производственных процессов по CMMI (CMMI Maturity Level 5) для всех выполняемых компанией проектов.</p>
Услуги	<ul style="list-style-type: none"> • Разработка, тестирование и внедрение программного обеспечения на заказ • Поддержка ПО • Разработка и интеграция корпоративных приложений • Создание выделенных центров разработки
Отраслевая экспертиза	ИТ и телекоммуникации, финансовый и банковский сектор, государственный сектор, гостиничный бизнес и туризм, СМИ и издательский бизнес, производство.
Рейтинги	Достижения «Рексофта» в области профессиональной разработки программного обеспечения регулярно отмечают как российские, так и международные рейтинги (Global Services Top 100, Global Outsourcing Top 100, список 100 лучших работодателей России по рейтингу HeadHunter и т.д.).
Технологии	Microsoft .NET (C#, VB.NET, ASP.NET, WinForms, WPF, WCF); Java EE (EJB, JSP, JSF, Servlets, Hibernate, Spring, JBoss Seam и т.д.); LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP, Python); Web Technologies (Web Services, REST, HTML/XHTML/HTML 5, CSS, JavaScript, AJAX, Adobe Flex, Microsoft Silverlight); Microsoft SharePoint ; IBM WebSphere ; EMC Documentum .
Контактные данные	Тел./факс: +7 (812) 325-21-00 / 325-21-01
Контактный email	rfi@reksoft.com
Сайт компании	www.reksoft.ru

ABISoft Ltd.

Веб-адрес	www.abisoft.spb.ru
E-mail	info@abisoft.ru
Телефон	+7(812) 591-6903
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	2001
Персонал	50
Языки программирования	C, Java
Информация о компании	ABISoft Ltd. — динамично развивающаяся компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения. Мы имеем опыт в сферах создания распределенных и автономных систем для мобильных устройств, разработки WEB приложений, локальной или удаленной поддержки работающих систем, администрирования БД, программирования игр и т.д. Компания занимается как разработкой законченных программных решений под конкретного заказчика, так и технической поддержкой наших продуктов.

Aquarius Software

Веб-адрес	www.aqua-soft.ru
E-mail	info@aqua-soft.ru
Телефон	+7(910) 660-4618
Центральный офис	Кострома
Год основания	1999
Персонал	10
Языки программирования	C#
Информация о компании	Aquarius Software выпускает программное обеспечение с 2000 года. Основная специализация — сейсморазведка и сопутствующие расчеты. В настоящее время фирма занимается созданием специализированного прикладного программного обеспечения в г. Костроме, в составе разработчика промышленного оборудования — компании «Инженерные Системы» участвует в разработке систем автоматизации для промышленных предприятий.

B.A.S.E.

Веб-адрес	www.BASE4you.ru
E-mail	info@BASE4web.ru
Телефон	+7(812) 716-2916
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	2005
Персонал	9
Языки программирования	.Net, C#
Информация о компании	Компания B.A.S.E.® основана в 2005 году. Мы молодая, но быстроразвивающаяся компания. Компания имеет большой опыт в оказании услуг по разработке программного обеспечения в соответствии с требованиями Заказчика. За все время существования компании нами было разработано более 100 баз данных в различных сферах деятельности. Наша компания проводит тренинги для сотрудников Заказчика по использованию разработанных нами баз данных и по применению информационных технологий в бизнесе. В 2008 году было создано новое направление по оказанию Web-услуг. Мы предлагаем разработку сайтов и Web-систем.

Cellnetrix

Веб-адрес	www.cellnetrix.com
E-mail	office@cellnetrix.com
Телефон	+7(499) 995-0773
Центральный офис	Зеленоград
Год основания	2006
Персонал	12
Языки программирования	C, C++, Java
Информация о компании	Cellnetrix — молодая и динамичная R&D-компания, специализирующаяся на разработке решений, обеспечивающих безопасность и повышающих конфиденциальность и надежность работы в сетях мобильной связи и Internet, и оказании профессиональных услуг в данной области. Компания разрабатывает специализированное программное обеспечение для различных защищенных платформ, прежде всего, модулей идентификации абонентов (USIM) мобильных сетей GSM, UMTS, CDMA, а также сетей WLAN и Internet, реализует и внедряет безопасные мобильные приложения на основе собственной OTA-платформы, а также обеспечивает полный комплекс услуг OTA-менеджмента для (U)SIM и R-UIM карт.

DataArt®

Веб-адрес	www.dataart.com
E-mail	info@dataart.com
Телефон	+1(212) 378-4108
Центральный офис	Нью-Йорк, США
Год основания	1997
Персонал	660
Языки программирования	.Net; Java; C++; PHP; iOS; Android
Информация о компании	DataArt (@DataArt_Enjoy) с 1997 г. занимается разработкой заказного ПО в области финансов, Online Travel, Mobile Solutions и масс-медиа. Штаб-квартира компании расположена в Нью-Йорке, центры разработки находятся в Петербурге, Воронеже, Киеве, Харькове, Херсоне. Компания имеет представительский офис в Лондоне и представительство в Цюрихе. Журнал Business Week назвал DataArt одной из лучших развивающихся аутсорсинговых компаний мира. DataArt вошел в ТОП-5 компаний для карьеры по рейтингу журнала «Деловой статус» и признан лучшим IT-работодателем по открытому рейтингу developers.org.ua.

Digital Design

Веб-адрес	www.digdes.ru
E-mail	info@digdes.com
Телефон	+7(812) 346-5833
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	1992
Персонал	500
Языки программирования	C, C++, .Net
Информация о компании	Digital Design — один из ведущих российских ИТ-интеграторов. Компания оказывает комплексные услуги по автоматизации бизнес-процессов: внедрение систем электронного документооборота, BI-систем, корпоративных порталов, инфраструктурных решений, разработка ПО на заказ. Главной целью нашей работы является повышение эффективности деятельности заказчиков при помощи информационных технологий. С 1992 года эксперты Digital Design реализовали более 1 600 проектов для таких компаний, как Heineken, Onninen, International Paper, «Российские железные дороги», Пивоваренная компания «Балтика» и др.

DIRECTUM

Веб-адрес	www.directum.ru
E-mail	office@directum.ru
Телефон	+7(341) 250-5500
Центральный офис	Ижевск
Год основания	2003
Персонал	280
Языки программирования	.Net, Delphi
Информация о компании	Компания DIRECTUM – ведущий разработчик программного обеспечения в области электронного документооборота. Компания была создана в 2003 году на базе соответствующих подразделений НПО «Компьютер» с целью активизации работы по продвижению, разработке и внедрению системы электронного документооборота и управления взаимодействием DIRECTUM.

DocsVision

Веб-адрес	www.docsvision.com
E-mail	sales@docsvision.com
Телефон	+7(812) 335-3515
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	2005
Персонал	65
Языки программирования	.Net
Информация о компании	Компания «ДоксВижн» — разработчик одноименной системы управления документами и бизнес-процессами предприятий и организаций. Это — единственный из российских разработчиков СЭД, придерживающийся вендорской модели бизнеса — полностью сосредоточена на разработке и технической поддержке системы DocsVision. Для удобства заказчиков программная платформа DocsVision совместно с партнерами локализована на английский, украинский, латышский, эстонский, грузинский, молдавский и казахский языки. Компания «ДоксВижн» работает в соответствии с международным стандартом в области качества ISO 9001 и моделью CMMI 3.

IBA

Веб-адрес	www.ibagroupit.com
E-mail	info@ibagroupit.com
Телефон	+375(17) 217-3333
Центральный офис	Прага, Чехия
Год основания	1993
Персонал	2640
Языки программирования	Все языки и ОС для mainframe, Java, .Net, C++, SAP, Lotus, Ms AX, Cognos, FileNet
Информация о компании	IBA — один из крупнейших разработчиков и поставщиков современных информационных технологий в Восточной Европе. Штаб-квартира — в Чехии, представительства — в США, Германии, России, Болгарии, Казахстане, Великобритании, Украине и на Кипре, центры разработок — в Беларуси, Чехии и Казахстане. Команда IBA объединяет более 2 500 высококвалифицированных специалистов. IBA обслуживает клиентов в 40 странах мира.

Info Industries Group (IIG)

Веб-адрес	www.iig.ru
E-mail	info@iig.ru
Телефон	+7(495) 741-7785
Центральный офис	Москва
Год основания	2000
Персонал	25
Языки программирования	.Net, C#
Информация о компании	Компания Info Industries Group (IIG) оказывает услуги в области IT консалтинга, разработки заказного ПО, внедрения и системной интеграции программных решений как ведущих мировых производителей, так и собственной разработки. Основанная весной 2000 года группой Российских и зарубежных специалистов, компания IIG в настоящий момент объединяет более 100 сотрудников в Московском центре разработки, имеет представительства в Европе.

InterSystems

Веб-адрес	www.intersystems.ru
E-mail	info@intersystems.ru
Телефон	+7(495) 967-0088
Центральный офис	Кембридж, США
Год основания	1978
Персонал	1300
Языки программирования	Технологии InterSystems, Java, .Net, C++
Информация о компании	Корпорация InterSystems была основана в 1978 году. Это частная компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения. Офисы компании находятся в 23 странах мира, штаб-квартира — в Кембридже, Массачусетс, США. InterSystems Corporation (www.intersystems.com) разрабатывает: Cach? — объектная СУБД с поддержкой SQL и сервер приложений DeepSee — платформа для разработки решений бизнес-аналитики Ensemble — платформа для интеграции и разработки приложений HealthShare — платформа для обмена медицинской информации TrakCare/TrakCare Lab — медицинская/лабораторная информационная система

IPI_Tech

Веб-адрес	www.ipi-tech.ru
E-mail	ms@ipi-tech.ru
Телефон	+7(812) 611-1134
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	2007
Персонал	10
Языки программирования	Python
Информация о компании	IPI_Tech разрабатывает программное обеспечение для управления потоками задач и улучшения взаимодействия с клиентами, а также для контроля исполнения поручений. IPI_Tech — команда разработчиков, использующих в качестве основных инструментов язык программирования Python и веб-фреймворк Django. Являясь приверженцами современных технологий, специалисты IPI_Tech активно используют в своей работе экстремальные методы программирования, такие как Test-Driven Development и Agile Development. Это способствует высокой скорости разработки, а также позволяет достигать качественного кода программы.

ISBC

Веб-адрес	www.isbc.ru
E-mail	sale@isbc.ru
Телефон	+7(495) 739-8699
Центральный офис	Зеленоград
Год основания	2002
Персонал	30
Языки программирования	Java, C++
Информация о компании	ISBC — российская группа компаний, образованная в 2002 году. Наши основные направления: Производство смарт карт и поставка RFID карт и билетов; Разработка программных компонент и ПО под ключ в области информационной безопасности, платежных и биллинговых систем; Программные продукты по защите информации под торговой маркой ESMART®; Поставка технологий и широкого перечня оборудования для работы со смарт-картами; Телекоммуникация в области передачи SMS и голосовых сообщений.

ISD Co

Веб-адрес	www.isd-co.ru
E-mail	info@isd-co.ru
Телефон	+7(499) 407-4789
Центральный офис	Москва
Год основания	2001
Персонал	30
Языки программирования	PHP, .Net, Java
Информация о компании	Основным направлением деятельности компании является разработка и продвижение программных продуктов для выведения традиционного бизнеса торговых, финансовых, производственных и других компаний в Интернет. ISD Co. специализируется на построении комплексных систем автоматизации предприятий, предлагает весь спектр услуг по оптимизации управления бизнес-процессами: разработка программного комплекса, Интернет/интранет-решения, аутсорсинг, консалтинг, поставка оборудования и типового программного обеспечения, создание сетевой и коммуникационной инфраструктуры.

iTrack

Веб-адрес	www.itrack.ru
E-mail	info@itrack.ru
Телефон	+7(495) 638-5214
Центральный офис	Москва
Год основания	2004
Персонал	50
Языки программирования	C++, PHP
Информация о компании	Компания iTrack (Айтрэк) основана в 2004 году. Основной сферой нашей деятельности является разработка интернет-сайтов и решений, основанных на веб-технологиях, для различных отраслей бизнеса и поддержка веб-сайтов и веб-систем. А также маркетинговые коммуникации, направленные на повышение уровня продаж. Основные направления деятельности: Разработка веб-сайтов; Программирование систем, основанных на веб-технологиях; Маркетинг и продвижение; Поддержка веб-проектов.

Softage LLC

Веб-адрес	www.softage.ru
E-mail	kontakt@softage.ru
Телефон	+7(383) 330-9655
Центральный офис	Новосибирск
Год основания	2003
Персонал	40
Языки программирования	C#, C++, Java
Информация о компании	Softage LLC — независимая международная компания, обладающая богатым опытом предоставления услуг по разработке сложного заказного программного обеспечения на рынках США, Европы и Азии. За годы деятельности компанией накоплен немалый опыт по разработке коммерческих приложений в соответствии с международными стандартами качества.

StarForce

Веб-адрес	www.star-force.com
E-mail	info@star-for.ru
Телефон	+7(495) 967-1450
Центральный офис	Москва
Год основания	2000
Персонал	40
Языки программирования	C++, C3, .Net
Информация о компании	Компания StarForce является экспертом в области защиты программного обеспечения и цифрового контента от копирования, взлома и несанкционированного распространения. Более 10 лет мы успешно разрабатываем и внедряем ультрасовременные технологические решения по охране интеллектуальной собственности и авторских прав во всем мире. Сегодня хороший товар — это, прежде всего, качественные услуги и отличный сервис. StarForce не просто производит и продает программные продукты, сегодня мы предлагаем себя в качестве надежного и ответственного Технологического партнера для всех, кто ежедневно несет потери от компьютерного пиратства, несанкционированного доступа к данным и утечки информации.

Total Objects Ltd.

Веб-адрес	www.totalobjects.co.uk
E-mail	enquiries@totalobjects.co.uk
Телефон	+7(812) 303-8398
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	1999
Персонал	100
Языки программирования	.Net, C#, Visual Basic
Информация о компании	Группа компаний Total Objects Ltd. — признанный разработчик и поставщик интегрированных решений и услуг в области автоматизации страховой и строительной деятельности, электронной коммерции. Заказчики компании — ведущие английские страховые брокеры и страховщики, участники рынка Ллойдс (доля рынка более 35%). Разработки компании в области автоматизации строительной индустрии используют более 50% участников рынка Великобритании.

Т-софт

Веб-адрес	www.tsoft.ru
E-mail	tsoft.ru@tsoft.ru
Телефон	+7(495) 944-2403
Центральный офис	Москва
Год основания	1998
Персонал	12
Языки программирования	C++
Информация о компании	Российская компания Т-софт была создана в 1998 году специалистами, имеющими на тот момент большой практический опыт в области информационных технологий и телекоммуникаций. Основным направлением деятельности стала разработка и внедрение систем тарификации, биллинга и обслуживания клиентов. И в настоящее время это направление является основным в деятельности компании, хотя функциональные возможности разрабатываемых компанией платформ давно вышли за рамки того что, традиционно понимают под термином «биллинг». Т-софт постоянно расширяет линейку своих продуктов, в том числе и вне домена BSS решений.

UMSSOFT LTD

Веб-адрес	www.UMSSoft.com
E-mail	UMSSoft@UMSSoft.com
Телефон	+7(382) 253-4522
Центральный офис	Томск
Год основания	2006
Персонал	25
Языки программирования	C#, .Net
Информация о компании	Интернациональная Группа Компаний UMSSOFT LTD специализируется на разработке, внедрении и сопровождении комплексных автоматизированных систем управления. Основные направления деятельности нашей компании: решения в области информационных технологий, консультации в области выбора программно-аппаратных средств под конкретные задачи организации, разработка программного обеспечения под заказ, IT-аутсорсинг.

Авиком

Веб-адрес	www.avicom.ru
E-mail	info@avicom.ru
Телефон	+7(495) 783-8334
Центральный офис	Москва
Год основания	2001
Персонал	25
Языки программирования	C#
Информация о компании	Компания «Авиком», образованная в 2002 году, специализируется на разработке программного обеспечения для организаций, оказывающих профессиональные услуги – юридических, аудиторских, бухгалтерских, консалтинговых, компаниях работающих в сфере маркетинга и рекламы и ряде других.

ABC

Веб-адрес	www.abccenter.ru
E-mail	info@abccenter.ru
Телефон	+7(383) 211-9261
Центральный офис	Новосибирск
Год основания	1993
Персонал	20
Языки программирования	Delphi
Информация о компании	Коллектив разработчиков системы ABC состоит из четырех предприятий, и на протяжении многих лет ведет разработку программного обеспечения для сметных и ресурсных расчетов в строительстве.

Ай Эс Джи -Консалтинг, ЗАО

Веб-адрес	www.isgc.ru
E-mail	info@isgr.ru
Телефон	+7(495) 645-6885
Центральный офис	Москва
Год основания	2009
Персонал	85
Языки программирования	C#, T-SQL, .Net Framework, WPF, WCF, NHibernate, Ninject, Castle, VBA, ASP.NET
Информация о компании	ISG Consulting обладает пятилетним успешным опытом разработки и внедрения производственных финансово-экономических моделей бизнеса, создания систем управления затратами, нормативного планирования и контроллинга для крупнейших компаний России. Ключевым преимуществом нашей команды в реализации подобных проектов является уникальная технология создания сложных управленческих моделей с использованием программного комплекса DION2, что позволяет применять в разработках методики, недоступные при традиционных подходах к построению систем управления.

Айко

Веб-адрес	www.iiko.ru
E-mail	iiko@iiko.ru
Телефон	+7(495) 780-8811
Центральный офис	Москва
Год основания	2005
Персонал	69
Языки программирования	C#, Java, Java Script, C++
Информация о компании	Компания iiko специализируется на разработке инновационных систем управления для предприятий сферы гостеприимства. Отличительной особенностью решений iiko является уникальная интегрированность всех бизнес-процессов ресторана, обеспечивающая возможность управления в режиме реального времени отдельным заведением или целой сетью. Прозрачный управленческий учет и отчетность, зарплата и мотивация персонала, управление лояльностью гостей, видеонаблюдение, интегрированное с событиями в системе, управление музыкой в зале ресторана, уникальные инструменты для привлечения и удержания гостей.

АйСиЭл – КПО ВС, ОАО

Веб-адрес	www.icl.ru
E-mail	info@icl.kazan.ru
Телефон	+7(843) 279-5823
Центральный офис	Казань
Год основания	1991
Персонал	1600
Языки программирования	Java технологии: Application Services (JBoss, BEA Weblogic, BM Websphere); J2EE (EJB); WEB (TomCat, Struts, Spring, Seam, Appfuse, JSP Servlet); ORM (Hibernate); GUI (Swing, AWT); XML (JAXB, XSLT); IB
Информация о компании	Производство компьютеров, серверов и ноутбуков, актуальные и комплексные услуги в области системной интеграции, включающие в себя консалтинг, проектирование, внедрение, сервисное обслуживание, защиту информации в области компьютерных технологий и автоматизированных системах различного назначения. Разработка, внедрение и сопровождение информационных систем, IT и софтверный аутсорсинг

Академгородок Технологии Сервис, ООО

Веб-адрес	www.acts.ru
E-mail	acts@acts.ru
Телефон	+7(383) 210-6464
Центральный офис	Новосибирск
Год основания	2000
Персонал	120
Языки программирования	Java, Pascal
Информация о компании	Компания «Академгородок технологии сервис» (ACTS) является одним из ведущих российских разработчиков ПО для авиакомпаний и агентств по продаже авиаперевозок. Основные направления деятельности: Разработка, установка и техническая поддержка UniTerm — пультов доступа к системам бронирования; Сопровождение и доработка существующего ПО для авиакомпании «Сибирь», включая программы производственного и бухгалтерского учета, внутриофисные и специальные системы. В числе наших клиентов более 500 агентств по продаже авиаперевозок во многих странах мира, а также несколько авиакомпаний из России и СНГ.

АКМЕ электроника, ООО

Веб-адрес	www.akme-el.com
E-mail	direct@akme-el.com
Телефон	+7(495) 973-2197
Центральный офис	Москва
Год основания	2009
Персонал	50
Языки программирования	C++, C#, Java
Информация о компании	разработка ПО и контрактное производство электроники под заказ

Аксистем

Веб-адрес	www.axistem.ru
E-mail	info@axistem.ru
Телефон	+7(383) 363-3460
Центральный офис	Новосибирск
Год основания	2003
Персонал	13
Языки программирования	Java
Информация о компании	Компания «Аксистем» была создана в 2003 году в Новосибирске, в результате объединения нескольких предприятий, работающих с 2000–2001 г.г. в смежных направлениях, для дальнейшего развития под общей торговой маркой, с едиными подходами и стандартами качества. Благодаря успешной работе компании за прошедший период география бизнеса расширилась до всех регионов Российской Федерации и стран СНГ. Продукты и услуги Axistem востребованы самыми разными компаниями. Большинство проектов реализуются дистанционно, в том числе - внедрения информационных систем

Алдитек, ООО

Веб-адрес	www.alditech.ru
E-mail	web@alditech.ru
Телефон	+7(496) 773-6220
Центральный офис	Пушино
Год основания	2006
Персонал	15
Языки программирования	C++, C#, Verilog, VHDL
Информация о компании	«Алдитек» — динамично развивающаяся компания в сфере разработок и производства уникальной электронной аппаратуры и программного обеспечения. Среди направлений деятельности: Обработка данных в режиме реального времени; Высокоскоростная обработка данных; Обработка потокового видео; Разработка научного и лабораторного оборудования (уникальные датчики, измерительные системы, автоматизированные системы управления экспериментом); Компьютерные системы управления оборудованием и технологическими процессами; АСАП.

Алсофт-Центр, ООО

Веб-адрес	www.alsoft.ru
E-mail	alsoft@alsoft.ru
Телефон	+7(495) 484-4466
Центральный офис	Москва
Год основания	1997
Персонал	7
Языки программирования	Java, Delphi, .Net
Информация о компании	Мы делаем заказное ПО на основе БД Oracle и современных Web-технологий

Альтсофт

Веб-адрес	www.altsoft.ru
E-mail	info@altsoft.ru
Телефон	+7(499) 762-9400
Центральный офис	Москва
Год основания	1993
Персонал	30
Языки программирования	.Net, Java, Ajax
Информация о компании	Компания АльтСофт создана 11 мая 1993г. Офисы компании находятся в Москве и Омске. С 2004 года является сертифицированным партнером Microsoft. СМК компании сертифицирована на соответствие стандарту ISO 9001 2000. Направления деятельности: Предпроектное обследование предприятия, разработка технического задания; Разработка заказного программного обеспечения; Доработка и усовершенствование существующего программного обеспечения под требования заказчика; Внедрение программного комплекса, настройка под специфику предприятия, обучение пользователей; Техническая поддержка и послегарантийное обслуживание.

Амфител

Веб-адрес	www.amfitel.ru
E-mail	info@amfitel.ru
Телефон	+7(495) 702-9117
Центральный офис	Москва
Год основания	1990
Персонал	50
Языки программирования	.Net, Delphi, Pascal
Информация о компании	Компания является одним из пионеров из ряда компаний, внедряющих OSS для операторов связи. Идем в ногу со временем. Разрабатываем новые версии, качественные услуги по доступным ценам

Аплана Международные Проекты

Веб-адрес	www.aplana.com
E-mail	mail@aplana.com
Телефон	+7(495) 710-7580
Центральный офис	Москва
Год основания	2010
Персонал	45
Языки программирования	C#, Java, .Net
Информация о компании	Аплана – небольшая ИТ-компания, имеющая представительства в России, США и Великобритании. Компания специализируется на аутсорсинговой разработке ПО: начиная от сбора требований, анализа данных, создания прототипов, проектирования, разработки, внедрения и заканчивая интеграцией, реинжинирингом, тестированием и поддержкой программного обеспечения. Аплана имеет за плечами десяток проектов, реализованных для международных компаний, дружеские отношения с заказчиками и репутацию надежного партнера. Аплана – обладатель 5 наград Microsoft Partner Awards в области разработки ПО.

Аркадия, ЗАО

Веб-адрес	www.offshore-software.ru
E-mail	info@arcadia.spb.ru
Телефон	+7(812) 610-5955
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	1993
Персонал	189
Языки программирования	.Net, Java
Информация о компании	Компания «Аркадия» основана в 1993 году и на сегодняшний день является одной из ведущих российских компаний, оказывающих услуги в области разработки программного обеспечения на заказ. Офис «Аркадии» расположен в Санкт-Петербурге. Команда «Аркадии» — это более 180 опытных специалистов в области разработки ПО. За 19 лет работы на международном рынке компания реализовала более 700 успешных проектов.

Арсис

Веб-адрес	www.arsis.ru
E-mail	info@arsis.ru
Телефон	+7(495) 980-2931
Центральный офис	Москва
Год основания	1993
Персонал	40
Языки программирования	MS.NET, Java, C++
Информация о компании	Компания Арсис занимается разработкой программного обеспечения на заказ и реализацией корпоративных информационных систем с 1993 года. Услуги: — разработка программного обеспечения; — техническая поддержка и обслуживание приложений; — реинжиниринг, портирование и миграция приложений; — интеграция приложений; — аудит информационных систем; — проектирование и дизайн пользовательских интерфейсов. Направления деятельности: — медицинское ПО; — программное обеспечение для ЖКХ; — разработка информационных систем; — ПО для терминалов самообслуживания; — безопасность.

АСКОН

Веб-адрес	www.ascon.ru
E-mail	info@ascon.ru
Телефон	+7(812) 703-3934
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	1989
Персонал	526
Языки программирования	C++, Delphi, .Net, Python, Java
Информация о компании	АСКОН — российский разработчик инженерного программного обеспечения и интегратор ИТ-решений в сфере автоматизации проектной и производственной деятельности. Направления деятельности: Разработка систем автоматизированного проектирования, управления инженерными данными и производством; Комплексная автоматизация КТПП, планирования и управления производством в машиностроении и приборостроении; Комплексная автоматизация проектной деятельности в ПГС; Флагманские программные продукты: КОМПАС-3D, КОМПАС-График, ВЕРТИКАЛЬ, ЛОЦМАН:PLM, ЛОЦМАН:ПГС.

Базис-Центр

Веб-адрес	www.bazisoft.ru
E-mail	info@bazisoft.ru
Телефон	+7(496) 623-0990
Центральный офис	Коломна
Год основания	2002
Персонал	20
Языки программирования	Delphi
Информация о компании	Разработка CAD/CAM/CAE систем под маркой БАЗИС. Программное обеспечение для мебельных предприятий. Разработка и внедрение комплексной системы автоматизации проектирования технологической подготовки производства и реализации корпусной мебели БАЗИС. Модули системы- Базис-Мебельщик, Базис-Шкаф, Базис-Раскрой, Базис-Склад, Базис-Смета, Базис-Чпу, Базис-Салон. Обучение специалистов. Техническая поддержка

Байт-форс ООО

Веб-адрес	www.byte-force.com
E-mail	input@byte-force.com
Телефон	+7(485) 272-7380
Центральный офис	Ярославль
Год основания	2000
Персонал	10
Языки программирования	C++, C#, Java
Информация о компании	Компания BYTE-force была основана в 2000-м году, с целью предоставления услуг по разработке программного обеспечения для зарубежных и местных заказчиков. С тех пор у нас появились партнеры в Испании, Голландии, США и Канаде, а спектр услуг расширился. Мы разрабатываем заказное ПО, делаем веб-сайты и занимаемся графическим дизайном.

Бекап ИТ

Веб-адрес	www.bacup.ru
E-mail	info@bacup.ru
Телефон	+7(383) 325-0772
Центральный офис	Новосибирск
Год основания	1990
Персонал	55
Языки программирования	C#, Java
Информация о компании	Основным направлением деятельности компании БЭКАП ИТ является разработка программного обеспечения по индивидуальным проектам и разработка стандартных пакетов программ, услуги по поддержке и развитию информационных систем.

БКГ, ООО

Веб-адрес	www.bc-group.ru
E-mail	soft@bc-group.ru
Телефон	+7(495) 231-2424
Центральный офис	Москва
Год основания	1992
Персонал	50
Языки программирования	C#, Pascal
Информация о компании	Холдинг БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ был основан в 1989 году, когда понятие «автоматизация бизнеса» было в диковинку для российского рынка. С 1995 года развивается линейка программных продуктов для автоматизации управленческого учета Учет-SV. Пройдя эволюционный путь развития от системы учета под MS DOS на СУБД Clarion до клиент-серверного приложения под MS Windows на СУБД MS SQL, платформа Учет-SV стала основой для линейки отраслевых решений для автоматизации торговли и систем управленческого учета.

Борлас Информационные Торговые Системы, ЗАО

Веб-адрес	www.borlasretail.ru
E-mail	info@borlasretail.ru
Телефон	+7(495) 740-4973
Центральный офис	Москва
Год основания	2001
Персонал	50
Языки программирования	Visual Basic
Информация о компании	Компания Borlas Retail является разработчиком специализированного программного комплекса TradeX, предназначенного для автоматизации магазинов одежды, обуви, аксессуаров и подарков, детских, спортивных, ювелирных украшений, парфюмерии и косметики. Программный комплекс TradeX в полной мере учитывает специфику торговли промышленными товарами, позволяет в минимальные сроки автоматизировать сети магазинов с распределенной структурой объектов (центральный офис, удаленный склад, магазины, региональный офис, склады). TradeX обеспечивает Клиентам Borlas Retail успех и прибыльность в торговом бизнесе.

Бродвью Рашша, ООО

Веб-адрес	www.bvrs.ru
E-mail	info@bvrs.ru
Телефон	+7(495) 668-3736
Центральный офис	Москва
Год основания	2005
Персонал	60
Языки программирования	SQL
Информация о компании	Компания BroadView Russia, дочерняя компания канадской BroadView Software представляет систему BroadView для управления теле-радио производством. Система BroadView управляет полным циклом эфирного производства: планированием эфира, управлением правами, архивом, продажами и размещением рекламы обладает мощными средствами отчетности и анализа.

Ви-Групп

Веб-адрес	www.vgroup.ru
E-mail	inbox@vgroup.ru
Телефон	+7(383) 289-9077
Центральный офис	Новосибирск
Год основания	1999
Персонал	30
Языки программирования	PHP, C++, Java
Информация о компании	Компания VGroup (ООО «Ви-Групп») оказывает услуги в сфере информационных технологий (ИТ) российским и зарубежным заказчикам в течение более 10 лет. Основные направления: создание, поддержка и продвижение деловых (корпоративных) веб-сайтов, веб-дизайн, анализ и проектирование юзабилити, создание программного обеспечения на заказ. Среди выполненных нами проектов — разработки для таких крупных заказчиков, как авиакомпания «Сибирь» (S7), Восточно-Сибирская железная дорога, Казахстанская железная дорога, швейцарский холдинг Komax AG, МЧС России.

ВидеоТест

Веб-адрес	www.videotest.ru
E-mail	info@videotest.ru
Телефон	+7(812) 303-8398
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	1991
Персонал	27
Языки программирования	C++, .Net
Информация о компании	Компания «ВидеоТест» была образована в 1990 году в Санкт-Петербурге и начала свою деятельность с разработки программного обеспечения для обработки изображений, получаемых под микроскопом для исследования структуры композитных материалов. В настоящее время компания разрабатывает современные программно-аппаратные комплексы (анализаторы изображений), которые находят широкое применение в различных областях медицины, биологии, материаловедения и многих других.

ГиперМетод

Веб-адрес	www.learnware.ru
E-mail	hyper@learnware.ru
Телефон	+7(812) 380-8877
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	1992
Персонал	41
Языки программирования	PHP, Java
Информация о компании	Направление деятельности компании — разработка и внедрение ПО и решений для организации дистанционного обучения, управления знаниями и учебным процессом, развития и оценки персонала в компаниях и учебных заведениях. Мы предлагаем полный спектр услуг в области дистанционного обучения: от поставки готового ПО до реализации всех этапов полномасштабного проекта внедрения, включая обследование, настройку и доработку системы под требования Заказчика, интеграцию с существующим программным обеспечением, обучение и услуги консалтинга, поставку готовых учебных курсов и разработку электронного контента.

Девпарк

Веб-адрес	www.devpark.ru
E-mail	sales@devpark.ru
Телефон	+7(499) 434-3638
Центральный офис	Москва
Год основания	2009
Персонал	8
Языки программирования	.Net, C#, Java
Информация о компании	Компания Девпарк – это российская компания, главной специализацией которой является разработка, внедрение и сопровождение программных продуктов для автоматизации предприятий различных сфер деятельности. Компания предлагает: Разработку и внедрение различных систем основанных на WEB технологиях; Создание трехзвенных приложений (например, сервер приложений, сервер базы данных, клиентское рабочее место) и их последующий запуск; Интеграцию с разными информационными системами и программно – аппаратными комплексами; Внедрение и настройку ведущих отечественных и западных систем индивидуально под конкретные запросы клиента.

Ди Би Ай, ООО

Веб-адрес	www.dbi.ru
E-mail	contact@dbi.ru
Телефон	+7(495) 662-4813
Центральный офис	Москва
Год основания	2006
Персонал	175
Языки программирования	SQL, PL/SQL
Информация о компании	Компания DBI осуществляет расширенную техническую поддержку информационных систем и баз данных: Oracle, MS SQL, Парус, Систем электронного документооборота (ЭОС) и других. А также мы предлагаем решения по автоматизации ключевых бизнес-процессов на платформах ведущих разработчиков IT-рынка.

Дигт-Телеком

Веб-адрес	www.digttele.com
E-mail	info@digt.ru
Телефон	+7(836) 255-6281
Центральный офис	Йошкар-Ола
Год основания	1998
Персонал	50
Языки программирования	Java, C++
Информация о компании	Компания «Дигт-Телеком» – российский разработчик и поставщик программных решений на телекоммуникационном рынке. Опыт работы – более 10 лет. Своей основной задачей мы видим объединение современных технологий мобильного и Интернет-рынка в общую стройную систему. Наши решения позволяют комплексно использовать новые технологии и тенденции: возможности сотовой связи и социальных сетей, контактных центров и систем управления взаимодействием с клиентами. Одно из направлений нашей работы – создание специализированных решений для операторов сотовой связи.

Дом Программ, ООО

Веб-адрес	www.domprog.com
E-mail	info@domprog.com
Телефон	+7(812) 320-2136
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	2001
Персонал	17
Языки программирования	C#, PHP, JavaScript, Delphi
Информация о компании	ООО «Дом Программ» — разработчик корпоративного программного обеспечения; классических приложений для персональных компьютеров, приложений для работы с базами данных; WEB сайтов разного уровня. Наши решения базируются на сервисно ориентированной архитектуре (SOA), вычислениях в «облаке» (cloud computing) и подходе «программа как услуга» (SaaS). В этих решениях используются технологии, основанные на современных протоколах, представлениях и преобразования данных. В качестве сред и целевых платформ используется Windows/Linux. Языки — C# в .NET и PHP + MySQL с применением HTML5/CSS3/Ajax.

Интернет-Фрегат

Веб-адрес	www.ifrigate.ru
E-mail	main@ifrigate.ru
Телефон	+7(863) 522-4110
Центральный офис	Ростов-на-Дону
Год основания	2000
Персонал	32
Языки программирования	C#, ASP.NET, PHP, Flash, C#, C++, Java, Win/Linux/Android
Информация о компании	Услуги: Заказная разработка интернет-решений и комплексов: от социальных порталов и корпоративных сайтов до систем автоматизации бизнес-процессов, систем муницип. управления и госуслуг, сервисов эл.коммерции. Оффшорное программирование. Специализации: CMS, инфо-социальные порталы, ГИС и документооборот, CRM, групповая работа, мобильные платформы, геопозиционирование. Опыт в отраслях: торговля и маркетинг, логистика и туризм; госуправление; градостроительство и управление территориями; инфосервисы; развлечения и образование. Технологии: ASP.NET, PHP, Flash, C#, C++, Java, Win/Linux/Android.

ИНФОПРО, Группа компаний

Веб-адрес	www.info-pro.ru
E-mail	post@info-pro.ru
Телефон	+7(846) 979-8575
Центральный офис	Самара
Год основания	2000
Персонал	120
Языки программирования	.Net, C#, Java, Object Pascal, PL/SQL, Transact SQL
Информация о компании	Ведущая ИТ-компания России, работающая в области комплексной автоматизации предприятий энергетики с использованием отраслевых решений на базе собственных программных продуктов и решений вендоров. Другое направление — внедрение корпоративных информационных систем и бизнес-приложений, инфраструктурных решений.

Инфософт

Веб-адрес	www.infosoft.ru
E-mail	info@infosoft.ru
Телефон	+7(495) 797-6711
Центральный офис	Москва
Год основания	1989
Персонал	100
Языки программирования	Delphi
Информация о компании	Компания «ИНФОСОФТ» — ведущий российский разработчик ИТ-решений для автоматизации управления предприятиями.

ИСС Арт

Веб-адрес	www.issart.com
E-mail	info@issart.com
Телефон	+7(381) 239-4931
Центральный офис	Омск
Год основания	2003
Персонал	80
Языки программирования	Java, C/C++, PHP, JavaScript, C#/.Net, Python, Flash/Flex
Информация о компании	Компания «ИСС Арт» была основана в 2003 году. ИСС Арт предоставляет полный цикл по разработке ПО: анализ требований, составление технического задания, продумывание архитектуры, программирование, тестирование, интеграция, развертывание ПО на сервере заказчика и дальнейшая поддержка продукта. Портфолио, накопленное компанией за долгие годы, включает в себя как простые в исполнении сайты и приложения, так и сложные веб-системы, программы, предназначенные для решения уникальных задач.

Кентор

Веб-адрес	www.kentor.ru
E-mail	spb@kentor.se
Телефон	+7(812) 325-1300
Центральный офис	Стокгольм, Швеция
Год основания	1983
Персонал	35
Языки программирования	.Net, C#, Java, Oracle
Информация о компании	Кентор оказывает услуги по разработке программного обеспечения на заказ и аутстаффингу для клиентов в области телекоммуникаций, электронной коммерции, государственных и общественных организаций. Высокое качество наших услуг подтверждается отзывами клиентов, многие из которых сотрудничают с нами уже более 10 лет. Кентор располагает сертифицированными разработчиками Java, Oracle и Microsoft, а также обладает партнёрскими статусами Oracle Certified Partner и Microsoft Gold Certified Partner. В наших офисах в Стокгольме, Гётеборге, Осло и Санкт-Петербурге работает 230 сотрудников.

Компас

Веб-адрес	www.compas.ru
E-mail	market@compas.ru
Телефон	+7(812) 327-7428
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	1991
Персонал	80
Языки программирования	C#, C++, VB
Информация о компании	Компания «Компас» ведущий российский софтверный вендор. Является разработчиком одноименной ERP системы. Компания предоставляет услуги продажи лицензий на ERP систему «Компас» и ее отдельных модулей (CRM, HRM), внедрение и обслуживание системы, разработки специализированных программных продуктов и отраслевых решений для управления предприятием. За время существования (с 1991 года) компания внедрила сотни решений.

КОМПЕТЕНТУМ

Веб-адрес	www.competentum.ru
E-mail	info@competentum.ru
Телефон	+7(495) 514-1100
Центральный офис	Долгопрудный
Год основания	1993
Персонал	100
Языки программирования	C#, .Net, Java, JavaScript, ASP.Net, JEE, Perl, html5
Информация о компании	Компания Competentum специализируется на создании IT-продуктов в сфере e-Learning для бизнеса: систем управления обучением, электронных курсов и инструментов для их разработки. Компания работает в СНГ, США и Европе и имеет уникальный для России опыт выполнения широкомасштабных проектов для крупнейших мировых провайдеров электронного обучения.

КомЭко, ООО

Веб-адрес	www.komeco.ru
E-mail	eco@komeco.ru
Телефон	+7(342) 257-0405
Центральный офис	Пермь
Год основания	1991
Персонал	10
Языки программирования	Delphi, C#
Информация о компании	ООО «КомЭко» разрабатывает программное обеспечение по заказу предприятий, а так же оказывает услуги по внедрению, поддержке, доработке собственного программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. Одним из основных направлений деятельности компании является разработка программного обеспечения для экологов.

КОНСТАНТ, ООО

Веб-адрес	www.constant.obninsk.ru
E-mail	andrey@constant.obninsk.ru
Телефон	+7(910) 913-5403
Центральный офис	Обнинск
Год основания	2001
Персонал	52
Языки программирования	Java, C# .Net, PHP, C++
Информация о компании	Совместное Российско-Финское предприятие. Основная область приложения усилий — разработка ПО для конечного пользователя (B-B). Основные заказчики — мелкие и средние скандинавские компании. Схема взаимодействия с Заказчиком — аутсорсинг. Компания располагает около 50 разработчиков, имеются отдельные группы тестировщиков, дизайнеров. Офисы компании находятся в Обнинске, Хельсинки, Высагинесе, Праге.

Конфёрмит, ООО

Веб-адрес	www.confirmit.ru
E-mail	ru.info@confirmit.com
Телефон	+7(495) 785-5185
Центральный офис	Осло, Норвегия
Год основания	1992
Персонал	75
Языки программирования	C#, .NET, Java, C++
Информация о компании	Confirmit является мировым лидером в программном обеспечении для управления обратной связью с клиентами, сотрудниками и для проведения маркетинговых исследований. В компании работает свыше 250 сотрудников в офисах в Осло (головной офис), Кёльне, Гилдфорде, Лондоне, Москве, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Ванкувере и Ярославле. Партнеры и дистрибьютеры Confirmit находятся в Барселоне, Кувейте, Мадриде, Милане, Паттайе, Сиднее и Токио.

КроСистем, ООО

Веб-адрес	www.crosys.ru
E-mail	info@crosys.ru
Телефон	+7(495) 510-0079
Центральный офис	Москва
Год основания	2008
Персонал	14
Языки программирования	C#, Java, T-SQL, Ajax, HTML, ASP.NET
Информация о компании	Компания «КроСистем» — разработчик инновационных программных продуктов, предназначенных для автоматизации работы с информацией и принятия решения. Основное направление нашей деятельности — построение и внедрение автоматизированных систем, предназначенных для накопления, обработки и анализа информации, представленной физическими и юридическими лицами (контрагентами, кандидатами на работу, заемщиками, лизингополучателями), а так же для решения задач анализа данных, полученных из различных источников.

КСИ Интернэшнл Софтвэр

Веб-адрес	www.trace.ru
E-mail	csi-software@trace.ru
Телефон	+7(812) 252-0412
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	1997
Персонал	8
Языки программирования	Java
Информация о компании	КСИ Интернэшнл Софтвэр разрабатывает новые решения в области Интернет справочных систем, корпоративных информационных систем и интерактивных Web приложений, интегрированных с планами городов и основанных на локализации объектов в пространстве. Компания предлагает готовые решения и продукты для построения собственных информационных систем, интерактивных карт интегрированные с базами данных пользователя, систем мониторинга с GPS локализацией и других online сервисов.

Лаб М

Веб-адрес	www.lab-m.ru
E-mail	info@lab-m.ru
Телефон	+7(846) 244-2540
Центральный офис	Самара
Год основания	2006
Персонал	7
Языки программирования	Python, C, C++, Java, Fortran
Информация о компании	Лаб М занимается разработкой программного обеспечения в области математического моделирования, обработки данных, автоматизации процессов и ГИС.

Ланит-Терком, ЗАО

Веб-адрес	www.lanit-tercom.comru
E-mail	contact@lanit-tercom.com
Телефон	+7(812) 428-4194
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	1991
Персонал	300
Языки программирования	C/C++, C#, Cobol и др. legacy-технологии
Информация о компании	Ланит-Терком — ведущий российский разработчик программного и аппаратного обеспечения, работающий на рынке с 1991 года. Специалисты компании выполняют как промышленные, так и нестандартные наукоёмкие проекты в области программирования. Ланит-Терком оказывает уникальный комплекс услуг: от разработки программно-аппаратных комплексов и реинжиниринга, до IT-консалтинга, и создания выделенных центров разработки. За более чем двадцать лет работы на рынке, компания зарекомендовала себя как надёжного разработчика. Ланит-Терком исторически тесно связан с математико-механическим факультетом СПбГУ.

МОБИТЕК

Веб-адрес	www.mobitechnologies.com
E-mail	info@mobitechnologies.com
Телефон	+7(812) 333-1869
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	2003
Персонал	15
Языки программирования	C++, Java, Asembler, PHP, Perl
Информация о компании	Мы разрабатываем, внедряем и поддерживаем программно-аппаратные комплексы для операторов сотовых сетей, провайдеров доступа и телекоммуникационной отрасли. Все они реализованы на основе программного обеспечения собственной разработки. Основные области разработки и внедрения платформ — VAS, AAA & Policy, CAMEL, IN, Messadging (SMSC, MMSC, USSDC, unified messaging), SMPP routing и т.д.

Научно-технический центр «АПМ»

Веб-адрес	www.apm.ru
E-mail	com@apm.ru
Телефон	+7(495) 514-8419
Центральный офис	Королев
Год основания	1992
Персонал	30
Языки программирования	C++
Информация о компании	Научно-технический центр «АПМ» (НТЦ АПМ) – один из ведущих российских разработчиков и поставщиков систем автоматизированного проектирования – работает в области создания САЕ-систем более 19 лет. НТЦ АПМ занимается не только разработкой программного обеспечения в области автоматизированного проектирования широкого класса объектов машиностроения и строительства, созданием специализированных программ, но и его техническим обслуживанием и обучением пользователей работе с поставляемыми программами. Программное обеспечение НТЦ АПМ успешно эксплуатируется более чем 800-ми предприятиями России и стран ближнего и дальнего зарубежья, в самых различных отраслях промышленности.

Невлабс

Веб-адрес	www.nevlabs.ru
E-mail	mailbox@nevlabs.ru
Телефон	+7(495) 504-4901
Центральный офис	Москва
Год основания	2008
Персонал	9
Языки программирования	.Net, C#, PHP, JS
Информация о компании	Компания «Невлабс» специализируется на разработке программного обеспечения на заказ. Компактный размер фирмы позволил нам собрать хороших специалистов, знающих и любящих свое дело. Благодаря этому мы выполняем проекты четко в срок и с высоким качеством.

Нетрис

Веб-адрес	www.netris.ru
E-mail	info@netris.ru
Телефон	+7(495) 950-5525
Центральный офис	Москва
Год основания	2006
Персонал	45
Языки программирования	Java, C++
Информация о компании	Является российским разработчиком интеллектуальных решений для операторов связи, банковского бизнеса и кол-центров. Компания является партнером ведущих разработчиков решений для телекоммуникационной отрасли. Специалисты компании имеют богатый опыт проектирования, разработки и внедрения как собственных решений так и решений партнеров.

Новая Афина

Веб-адрес	www.athena.ru
E-mail	info@athena.ru
Телефон	+7(495) 651-8495
Центральный офис	Москва
Год основания	1996
Персонал	200
Языки программирования	Java
Информация о компании	Компания «Новая Афина» возникла весной 1998 года объединенными усилиями компаний «ПрограмБанк» и «Диасофт», занимающихся разработкой сложных информационных банковских систем в архитектуре клиент-сервер.

НooЛаб

Веб-адрес	www.noolab.ru
E-mail	noolab@noolab.ru
Телефон	+7(383) 222-4489
Центральный офис	Новосибирск
Год основания	1998
Персонал	7
Языки программирования	PHP, Perl, Java
Информация о компании	Разработка Интернет-сайтов, информационных ресурсов (порталов), веб-приложений, веб-дизайн, размещение Интернет-сайтов, обслуживание, продвижение, поисковая оптимизация, Интернет-реклама (контекстная реклама). Создание корпоративных баз данных, клиентских баз, систем CRM. Исследования в области анализа текстов, разработка систем искусственного интеллекта.

ОКТЕТ Лабз

Веб-адрес	www.oktetlabs.ru
E-mail	info@oktetlabs.ru
Телефон	+7(812) 784-6591
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	2003
Персонал	30
Языки программирования	C++
Информация о компании	ООО «ОКТЕТ Лабз» основано в 2003 году в Санкт-Петербурге. Компания предоставляет услуги по разработке встроенного программного обеспечения для телекоммуникационных систем для клиентов в России и за рубежом.

Оракл Девелопмент СПб

Веб-адрес	www.oracle.com
E-mail	Grigori.Labzovsky@oracle.com
Телефон	+7(812) 334-6000
Центральный офис	Калифорния, США
Год основания	2004
Персонал	300
Языки программирования	Java, C, C++
Информация о компании	В центре высоких технологий ООО «Оракл Девелопмент СПб» в Санкт-Петербурге в настоящее время работают более 300 инженеров-программистов, занимающихся разработкой программного обеспечения, интегрированных сред для разработки ПО, и технологий, являющихся платформой для создания решений как конечными пользователями, так и такими крупнейшими мировыми производителями программного обеспечения как IBM, Google, Microsoft. Высокотехнологичные программные решения от Oracle (Java, MySQL, VirtualBox, Oracle Studio и другие) широко востребованы как на мировом так и на российском рынках.

Пангеа, ЗАО

Веб-адрес	www.pangea.ru
E-mail	info@pangea.ru
Телефон	+7(495) 912-1023
Центральный офис	Москва
Год основания	1994
Персонал	80
Языки программирования	C++, C#
Информация о компании	Лидирующая компания в области геологических и географических данных. В списке заказчиков Газпром, Лукойл, Руснефть, Итера, ONGC (Индия), OMV (Австрия), REPSOL (Испания), JOGMEC (Япония), Naftogaz India, GAIL (Индия)

Промышленные информационные системы, ОАО

Веб-адрес	www.eis.ru
E-mail	info@eis.ru
Телефон	+7(812) 346-8202
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	2000
Персонал	60
Языки программирования	C++, Python, Perl
Информация о компании	Компания «Промышленные информационные системы» занимается созданием тиражируемых корпоративных систем комплексной автоматизации управления и электронного документооборота. Наши решения строятся по модульному принципу и могут охватывать как единичные, так и все функциональные направления и подразделения.

Разумные решения, НПК

Веб-адрес	www.smartsolutions-123.ru
E-mail	info@smartsolutions-123.ru
Телефон	+7(929) 702-2200
Центральный офис	Самара
Год основания	2010
Персонал	62
Языки программирования	C#, Java
Информация о компании	Мультиагентные технологии для управления ресурсами в реальном времени

РЕЛЭКС Группа компаний

Веб-адрес	www.relex.ru
E-mail	market@relex.ru
Телефон	+7(473) 271-1711
Центральный офис	Воронеж
Год основания	1990
Персонал	150
Языки программирования	C, C++, JAVA, C#, PHP, Visual Basic, Python, JavaScript, XML, JSP, J2ME, Apache, IIS
Информация о компании	РЕЛЭКС это: разработка программного обеспечения на заказ; разработка и поставка тиражного программного обеспечения; адаптация и внедрение программных продуктов; сопровождение и техническая поддержка; ИТ-консалтинг. Группа РЕЛЭКС работает с 1990 года и является одним из крупнейших в России разработчиков программных продуктов. Каждая из наших компаний имеет свою специализацию и ориентируется на определенный сегмент рынка. Это позволяет удовлетворять разнообразные потребности клиентов: от поставки тиражных продуктов – до специализированных версий СУБД и реализации индивидуальным проектам.

Самани

Веб-адрес	www.thesamany.com
E-mail	info@thesamany.com
Телефон	+7(382) 222-6699
Центральный офис	Томск
Год основания	2010
Персонал	19
Языки программирования	PHP, JavaScript, AJAX, XML, HTML4/5, CSS2/3, Yii Framework и ExtJS Framework, MySQL, PostgreSQL, EgalCMS, EgalCore, EgalSoft
Информация о компании	Разработка и создание сайтов, программного обеспечения разного уровня сложности. Широкий спектр дизайнерских услуг, а также услуги фотографа и художника. Мы, компания «Самани», с опытом работы в команде 2 года, имеем на своем счету более 60 удачно выполненных проектов и более 45 клиентов, некоторые из которых являются госучреждениями.

Санрайс-Р, ООО

Веб-адрес	www.sunrise-r.ru
E-mail	info@sunrise-r.ru
Телефон	+7(903) 824-2835
Центральный офис	Ярославль
Год основания	2011
Персонал	12
Языки программирования	C#, ASP.NET, Java, C++, Qt, Spring, Hibernate, JavaScript, jQuery, PHP
Информация о компании	Компания Санрайс-Р занимается разработкой программного обеспечения на заказ. Языки программирования, платформы: .NET (C#, ASP.NET), ASP.NET MVC, NHibernate, Castle Record, WCF, NUnit, Quartz.NET Java, J2EE, JUnit, Ant, GWT, Hibernate, Spring, JasperReports, Quartz Scheduler, JPA MS Visual C++ GNU C/C++ (gcc), Qt Python, Django Базы данных: MS SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL ODBC, JDBC Проектирование систем, управление проектами: UML, Visio, Dia Agile Development, Planning poker, организация оценки приоритетов, распараллеливание работ.

Синапс

Веб-адрес	www.synapse.ru
E-mail	timur@synapse.ru
Телефон	+7(495) 434-3638
Центральный офис	Москва
Год основания	1990
Персонал	30
Языки программирования	C++
Информация о компании	Научно-инженерный центр СИНАПС (SYNAPSE Science Center) уже 15 лет работает на рынке программного обеспечения сейсмологических систем сбора, передачи и обработки данных реального времени. В его портфолио множество интеграционных проектов, а также R&D проектов в области сейсмологии и геофизики. Программные продукты и интеграционные решения СИНАПС работают в десятках компаний и университетах во всем мире.

Синержи Коммуникейшнс

Веб-адрес	www.newlinestudio.ru
E-mail	prog@sinercom.ru
Телефон	+7(812) 635-8123
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	2007
Персонал	8
Языки программирования	PHP, C#, ASP, Java
Информация о компании	Компания Sinercom и подразделение Разработки NewLineStudio — профессиональный разработчик систем и решений в сфере управления бизнесом для компаний различных размеров и отраслей. Основные направления деятельности: - Разработка информационных систем на основе веб технологий, SaaS решения, «Облачные» сервисы — Автоматизация управления клиентами — CRM (Customer Relationship Management)

Смарт-Софт

Веб-адрес	www.smart-soft.ru
E-mail	info@smart-soft.ru
Телефон	+7(495) 775-5991
Центральный офис	Коломна
Год основания	2003
Персонал	20
Языки программирования	Delphi, C#, C++, Java
Информация о компании	Компания «Смарт-Софт» – российский разработчик специализированных программных приложений для решения задач управления и контроля над интернет-трафиком, блокировки нежелательных интернет-ресурсов, защиты от несанкционированного доступа.

Сонда Технолоджи

Веб-адрес	www.sonda-tech.com
E-mail	sonda@sonda-tech.com
Телефон	+7(351) 354-6800
Центральный офис	Миас
Год основания	2009
Персонал	52
Языки программирования	C++
Информация о компании	Компания «Сонда Технолоджи» существует на рынке биометрических технологий более 17 лет и является одним из мировых лидеров в области создания систем идентификации личности по биометрическим параметрам. Высокий уровень развития технологии идентификации «Сонда» не раз подтверждался на международных тестированиях, проводимых Международной биометрической ассоциацией и Национальным институтом стандартов США (NIST). Системы «Сонда» успешно эксплуатируются в ряде стран: России, Латвии, Молдавии, Украине, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Сирии, Уругвае, Китае и других.

Спирит Корп, ООО

Веб-адрес	www.spirit.ru
E-mail	info@spirit.ru
Телефон	+7(499) 518-8725
Центральный офис	Москва
Год основания	1992
Персонал	120
Языки программирования	C++
Информация о компании	SPIRIT – мировой лидер в области продуктов для передачи голоса и видео по IP каналам. Программные продукты SPIRIT используются более чем в 80 странах и обеспечивают работу более 200 млн. голосовых каналов. Клиентами SPIRIT являются Apple, Adobe, AT&T, Blizzard, China Mobile, Cisco, HP, HTC, Huawei, Korea Telecom, LG, Microsoft, NEC, Oracle, Polycom, Samsung, Skype, Toshiba, ZTE и еще более 250 мировых производителей оборудования и ПО. В России клиентами SPIRIT являются РЖД, СБЕРБАНК, ФСО, МЧС, Мин. образования РФ и другие организации.

СПС Лабс, ООО

Веб-адрес	www.cpslabs.net
E-mail	info@travelline.ru
Телефон	+7(836) 263-0078
Центральный офис	Йошкар-Ола
Год основания	2008
Персонал	70
Языки программирования	C#, Java
Информация о компании	Компания СПС Лабс со штаб-квартирой в г. Йошкар-Ола, была основана в 2001 году группой программных инженеров. СПС Лабс предоставляет ИТ-услуги для бизнеса по всему миру. Мы предлагаем полный спектр программных услуг и решений в соответствии с потребностями заказчика. Наши высококвалифицированный персонал, большой опыт работы в области разработки программного обеспечения и надежный сервис обеспечивают создание таких продуктов и решений, которые превосходят ожидания клиентов.

Стек Софт, ЗАО

Веб-адрес	www.stacksoft.ru
E-mail	info@stacksoft.ru
Телефон	+7(495) 980-6005
Центральный офис	Москва
Год основания	2001
Персонал	52
Языки программирования	C++, Java
Информация о компании	Основным направлением деятельности компании «Стек Софт» является разработка и внедрение современного программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов в области телекоммуникаций. На рынке продукты компании представлены по торговой маркой «Онима».

Технологика

Веб-адрес	www.technologika.ru
E-mail	sales@technologika.ru
Телефон	+7(383) 332-4429
Центральный офис	Новосибирск
Год основания	2007
Персонал	75
Языки программирования	.Net, Java
Информация о компании	Компания «Технологика» предоставляет услуги по разработке и внедрению систем на базе Microsoft Sharepoint, разработке программного обеспечения (в том числе и мобильных приложений), интеграции корпоративных приложений по управлению бизнес-данными и бизнес-процессами, ИТ-консалтингу и лицензированию программного обеспечения с 2003 года.

ТоксСофт

Веб-адрес	www.toxsoft.ru
E-mail	maic@toxsoft.ru
Телефон	+7(495) 628-9150
Центральный офис	Москва
Год основания	1993
Персонал	50
Языки программирования	Java
Информация о компании	Компания «ТоксСофт» основана в 1993 году и специализируется на разработке и реализации проектов в области промышленной автоматизации, технологического оборудования и программного обеспечения для информационных систем. Фокус на индивидуальные решения для индивидуальных потребностей клиента. Головной офис находится в г. Москва. Структура компании включает в себя 5 филиалов в России. За пределами Российской Федерации открыты представительства в Украине, Германии и США.

Транзас Технологии, ЗАО

Веб-адрес	www.transasmarine.com
E-mail	tt@transas.com
Телефон	+7(812) 325-3131
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	1993
Персонал	306
Языки программирования	C++ ; C#, Java, Python
Информация о компании	Группа компаний Транзас является мировым лидером в области разработки продуктов и решений для морской индустрии: — береговых систем безопасности судоходства; — морского бортового оборудования; — интегрированных навигационных комплексов; — широкого спектра морских тренажеров. Дистрибьюторская сеть компании развернута в 110 странах мира. Производство сертифицировано на соответствие международному стандарту качества ISO 9001. Составляющими успеха компании являются высокое качество продукции, применение прогрессивных технологий, гибкая ценовая политика, а также богатый практический опыт.

Фирма "Инрэко ЛАН", ООО

Веб-адрес	www.inrecolan.ru
E-mail	psw@inrecolan.com
Телефон	+7(492) 244-4090
Центральный офис	Владимир
Год основания	1989
Персонал	55
Языки программирования	Java, MS .Net, C++
Информация о компании	Инрэко ЛАН является одной из ведущих российских компаний в области разработки ПО и оказывает полный спектр услуг: • разработка ПО; • внедрение ERP-систем; • интеграция программных систем. В Инрэко ЛАН работают более 50 квалифицированных специалистов. Все сотрудники являются выпускниками профильных специальностей ведущих ВУЗов России. Среди сотрудников компании — доктор технических наук и несколько кандидатов наук. Инрэко ЛАН опирается на общепринятые мировые стандарты разработки, что гарантирует заказчику получение качественного продукта точно в срок и в рамках оговоренного бюджета.

Центр речевых технологий, ООО

Веб-адрес	www.speechpro.ru
E-mail	stc-spb@speechpro.com
Телефон	+7(812) 325-8848
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	1990
Персонал	350
Языки программирования	C#, C++, Java
Информация о компании	ООО «Центр речевых технологий» (ЦРТ) – российская компания с более чем 20-летней историей. За это время компания накопила богатейший научный потенциал и стала абсолютным лидером российского и значимым игроком международного рынка речевых технологий и мультимодальной биометрии. Сегодня ЦРТ является ведущим мировым разработчиком инновационных систем в сфере высококачественной записи, обработки и анализа аудио-видео информации, синтеза и распознавания речи. Создаваемые в ЦРТ биометрические решения обеспечивают высокую точность распознавания личности по голосу и изображению лица в реальном времени

Эвелоперс ООО

Веб-адрес	www.evelopers.com
E-mail	info@evelopers.com
Телефон	+7(812) 324-3211
Центральный офис	Калифорния, в СПб центр разработки
Год основания	1999
Персонал	50
Языки программирования	Java, Flex
Информация о компании	Компания оказывает услуги в области разработки ПО и консалтинга для российских и зарубежных заказчиков, решаем индивидуальные бизнес-задачи для заказчиков, основываясь на более чем 12-летнем опыте работы на рынке, специализируемся на проектировании и разработке комплексных сложнофункциональных бизнес-приложений, техподдержке и консультировании. За время существования компании реализовано более 200 успешных проектов.

Эксиджен Сервисис

Веб-адрес	www.exigenservices.com
E-mail	info@exigenservices.com
Телефон	+7(812) 702-5115
Центральный офис	Сан-Франциско
Год основания	1993
Персонал	1430
Языки программирования	Java/ Java EE, C++, C#, PHP, .NET
Информация о компании	Exigen® Services – это международная сервисная ИТ-компания, специализирующаяся на разработке заказного ПО и комплексном реинжиниринге бизнеса крупных компаний из сферы финансовых услуг, страхования и телекоммуникаций. Компания сочетает гибкие методологии разработки, новые подходы к управлению проектами с ориентацией на создание оптимальных для бизнеса решений и особые типы контрактных отношений с фокусом на результативности работы. Это позволяет создавать решения в точном соответствии с приоритетами клиента на протяжении всего жизненного цикла проекта и существенно снижать проектные риски.

Эксперт-Система

Веб-адрес	www.devexperts.com
E-mail	mail@devexperts.com
Телефон	+7(812) 438-1626
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	2002
Персонал	300
Языки программирования	Java, Flex
Информация о компании	Основным направлением деятельности «Эксперт-Системы» является разработка торговых платформ и брокерских систем для работы на рынках ценных бумаг. Многолетний опыт сотрудничества с лидерами финансовой индустрии позволяет компании создавать брокерское программное обеспечение, которое предоставляет клиентам максимальные рыночные преимущества.

Этна, ООО

Веб-адрес	www.etnasoft.com
E-mail	info@etnasoft.com
Телефон	+7(812) 448-8530
Центральный офис	Санкт-Петербург
Год основания	2003
Персонал	80
Языки программирования	C#, Java, C++, PHP, Python
Информация о компании	Компания "ETNA Software" - один из ведущих поставщиков услуг разработки программного обеспечения и IT- решений на территории США, Центральной и Восточной Европы. Компания специализируется на разработке, внедрении и сопровождении ПО для автоматизации брокерской, биржевой и финансовой деятельности. Созданная в 2002 году, сегодня компания динамично развивается и работает в 4 странах мира (США, Россия, Белоруссия, Вьетнам).



Excellence in Software Engineering

Отрасли

- Банки и финансы
- Страхование
- Производители ПО
- Торговля и FMCG
- Туризм и транспорт
- Другие

Услуги

- ИТ-консалтинг
- Разработка и внедрение ПО
- Интеграция приложений
- Тестирование и QA
- Поддержка и сопровождение ПО
- Создание выделенных центров разработки, сопровождения, тестирования и QA

Решения

- Аналитика и отчетность
- Электронная коммерция
- Управление контентом
- Мобильные решения
- SAP-технологии
- Заказная разработка (Java, MS, LAMP)

EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM) — крупнейший разработчик заказного программного обеспечения и один из ведущих игроков в области ИТ-консалтинга в Центральной и Восточной Европе.

Почему EPAM Systems

- Свыше 7 750 талантливых ИТ-специалистов в 12 странах мира
- Лучшие отраслевые и технологические практики, собранные в рамках специализированных центров компетенции EPAM
- Процессы, сертифицированные по международным стандартам качества: CMMI Level 4, ISO 9000:2008, ISO 27001, ISO 9001, ISAE 3000 Type 2
- Широкий спектр услуг и решений в рамках одной компании

Награды



Нам доверяют



www.epam-group.com

+7-495-730-6360

ул. 9-я Радиальная, 2, 115404 Москва, Россия





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

Ответственный редактор
Валентин Макаров

Аналитика
Дмитрий Желвицкий