

Особенности развития отечественного рынка информационных технологий (ИТ)

В.А. Цветков, доктор экономических наук, профессор,
зам. директора Института проблем рынка РАН

Статья подготовлена при поддержке Российского Гуманитарного Научного Фонда,
проект 06-02-00003а

Внешне последние два-три года ситуация на рынке информационных технологий (ИТ) остается практически неизменной. Во-первых, устойчивый и довольно энергичный рост. Если судить по данным Росстата и ряда рейтинговых агентств, то совокупная выручка 80 ведущих компаний увеличилась за 2005 г. на 28% и составила 210 млрд руб. (против 164 млрд руб. в 2004 г.). Во-вторых. Основные факторы роста – это цены на энергоносители, заказы со стороны госструктур и телекоммуникационных компаний (рис.1). Высокие цены на нефть, отчисляемые налоги позволили и государству, и бизнесу более активно продолжать процесс построения собственной ИТ-инфраструктуры.



Рис. 1. Структура спроса на продукцию и услуги ИТ-компаний со стороны отраслей и сфер экономики в 2005 г. (Основные заказчики на рынке ИТ). %

Как и в 2004 г., наибольшие доходы компании заработали от *дистрибьюторской деятельности, поставок оборудования и программного обеспечения (ПО)* в рамках интеграционных проектов. Совокупный прирост за 2005 г. составил 48% (рис.2). В итоге доля данного сектора выросла почти на 2% и составила 49% (рис. 3).

Значительный прирост был продемонстрирован *разработчиками ПО* – 47% (против 36%). Наиболее востребованы тяжелые, масштабные решения – центры обработки и системы хранения данных, серьезные телекоммуникационные проекты. По прогнозам экспертов в ближайшие два года можно ожидать дальнейшего развития технологий, направленных на повышение надежности, кластеризацию, консолидацию серверов, технологий виртуализации и терминальных технологий.

Компании, специализирующиеся на предоставлении *услуг в сфере телекоммуникаций*, сохранили прежние темпы роста – 33%.

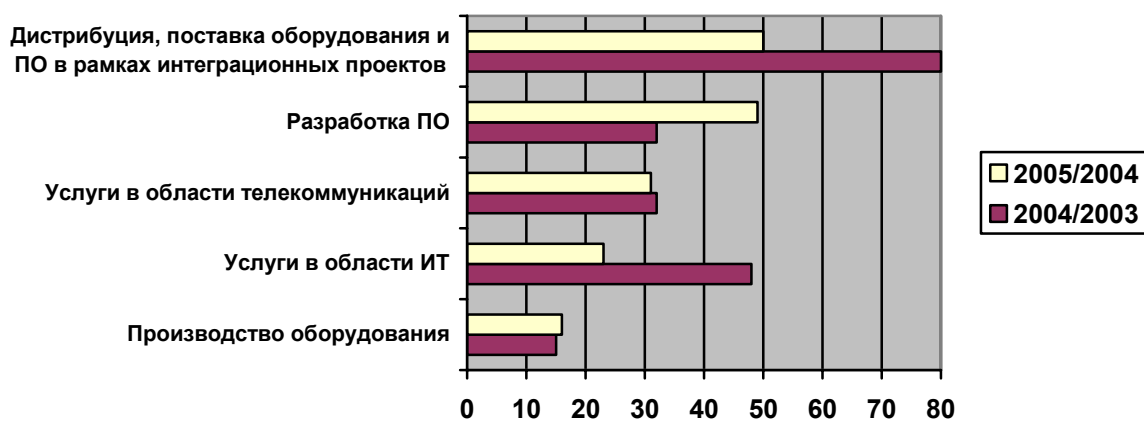


Рис. 2. Темпы роста выручки ИТ-компаний по основным направлениям деятельности.

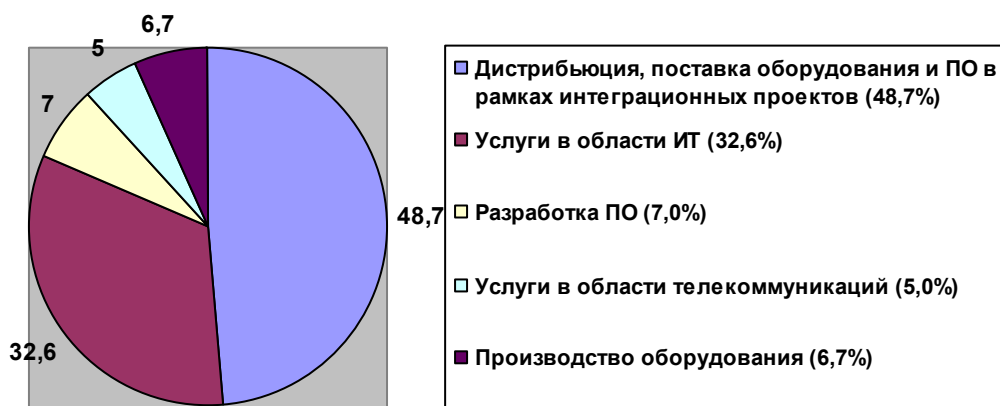


Рис. 3. Структура объема реализации ИТ-компаний России в 2005 г., %

Одновременно наблюдается резкое снижение темпов роста сегмента *услуг ИТ-компаний* (до 19,5% против 48% годом раньше). Среди услуг ИТ-компаний (консалтинг, интеграция, поддержка и обучение) наиболее востребованными оказались услуги поддержки, в частности аутсорсинг. Прирост этого сектора за год составил 57%.

Третий год подряд направление связанное с *производством оборудования* в деятельности ИТ-компаний по сравнению с другими сегментами рынка растет вяло – всего лишь 13% как и год назад. Объяснение простое – российский рынок перенасыщен продукцией западных производителей, и давно понятно, что конкурировать с ними, мягко говоря, сложно. В структуре сектора выпуска оборудования, наибольшая доля приходится на производителей компьютерного оборудования – 83% (от объема всего сектора производства оборудования). А доли коммуникационного и офисного оборудования составляют 13% и 4% соответственно.

Основным потребителем оборудования сегодня является государство: треть доходов от всех поставок была получена ИТ-компаниями в госсекторе. Чуть более одной трети производители оборудования заработали, выполняя заказы финансовых институтов и операторов связи, оставшуюся сумму – в других отраслевых сегментах.

В целом, современное состояние рынка информационных технологий в России весьма противоречиво. С одной стороны, ИТ – это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей: объем продаж увеличился с \$3,5 млрд. в 1998 г. до \$11 млрд в 2005 г., что составляет около 1,6% ВВП¹. По темпам роста российский рынок (24,5%) опережает и индийский(22,9%), и китайский (11,6%), не говоря уже о французском (6%), британском (5,1%) или немецком (3,4%). С другой стороны, комплектующие для сборки компьютеров и компьютерных сетей, периферийные устройства и базовые программные

¹Объем российского ИТ-рынка по оценке Мининформсвязи.

продукты ввозятся из-за рубежа. Интеграция в мировую экономику происходит часто в форме «утечки» программистов в развитые страны, а также за счет покупки наиболее перспективных компаний западными конкурентами¹ и небольшого объема экспорта российских программных продуктов².

Говоря о российском рынке информационных технологий, можно выделить ряд особенностей, которые достаточно сильно отличают (обособляют) его от рынков Запада и Востока.

Во-первых. Это слабая развитость рынка как такового. Зависимость крупных предприятий, в особенности государственных, от ИТ невелика. Существует сильнейшая региональная диспропорция. Если в крупных промышленно-финансовых центрах (Москва, Петербург) ситуация на ИТ-рынке близка к западной, то на периферии рынка ИТ практически не существует.

Во-вторых. Сегодня на российском рынке большее развитие получает нетипичная для мирового рынка ситуация – крупные холдинги формируют собственные ИТ-компании, выделяя ИТ-подразделения в отдельные структуры. Формально эти подразделения самостоятельные, а фактически являются обслуживающими для остальных компаний холдинга.

В-третьих. Отечественный рынок более корпоративный – доля частного ИТ-потребления на нем существенно ниже, однако сегодня в связи с ростом доходов населения эта диспропорция сокращается.

В-четвертых. Структура спроса на ИТ в нашей стране отличается малым интересом к ИТ-услугам и колоссальными закупками «железа», что характерно для развивающихся стран. На долю оборудования приходится около 50% ИТ-рынка, тогда как в западных странах – не более 30%.

В-пятых. Развитие ИТ-индустрии сегодня все больше зависит от государственных заказов. Влияние государства на инвестиции в информационные технологии оценивается скорее негативно. С одной стороны, госструктуры обеспечивают около трети спроса. Но, с другой стороны, масштабные инвестиционные инициативы лишь задекларированы, их реализация явно задерживается. Например, в рамках программы развития ИТ-отрасли в 2005 г. правительством было принято решение по созданию российского инвестиционного фонда технологий и инноваций объемом в \$100 млн., что на основании экспертного анализа позволило бы привлечь \$300-400 млн. частных инвестиций. Создание такого фонда могло бы стать знаковым событием для отрасли, однако выполнение президентского поручения до сих пор тормозится. А это – плохой сигнал для инвесторов. И это в то время, когда весь объем венчурных инвестиций во все сектора бизнеса России за 2005 год составил всего \$62-65 млн.

В-шестых. Активное развитие реального сектора экономики, особенно его сырьевого сегмента, позволяет направлять довольно много средств в инвестиционные проекты, в том числе в ИТ. Однако такой экономический рост, при котором основные доходы сосредоточены в узкой группе сырьевых компаний, приводит к серьезному перекосу структуры спроса. Получается, что в основном ИТ-рынок растет за счет крупных проектов, а не за счет количества клиентов. И огромный пласт средних компаний по большей части пока не может позволить себе достойного уровня насыщения ИТ. Например, развитие услуг аутсорсинга станет выгодным для ИТ-компаний только в том случае, если появится некая критическая масса клиентов. Здесь ситуация примерно такая же, как с развитием Интернет-адитории для провайдера – если нет критической массы потребителей, то Интернет-сервисы останутся на грани убыточности.

На будущее развитие российского ИТ-рынка влияет целый ряд факторов как внешнего, так и внутреннего характера.

¹ Например, весной 2005 г. американский холдинг Enerl Group за \$10 млн выкупил российскую компанию Nival, занимающуюся разработкой компьютерных игр.

² Так, в 2004 г. объем экспорта российских программных продуктов составил около \$600 млн., для сравнения: экспорт программного обеспечения из Ирландии в 2003 г. достиг €14,4 млрд.

На Западе сейчас наблюдается устойчивый рост рынка ИТ, что обусловлено возрождением спроса на эти услуги. В свою очередь, ИТ-рынок России довольно молод. Отечественные предприятия не обременены тяжелым грузом морально устаревших, но действующих систем. Поэтому, следуя по пути, который уже прошли развитые рынки, наши ИТ-компании могут использовать лучший опыт и апробированные решения.

Благоприятная экономическая ситуация внутри страны, связанная с активным развитием реального сектора экономики, особенно его сырьевого сегмента, позволяет инвестировать в ИТ-проекты. Все больше руководителей компаний и инвесторов начинают воспринимать ИТ в качестве эффективного способа решения своих бизнес-задач. Одновременно это приводит к обострению конкуренции, происходит укрупнение бизнеса основных игроков на рынке, обусловленное увеличением числа крупных и сложных проектов, требующих долгосрочных инвестиций.

В такой ситуации развитие хайтека, ускорение процесса перестройки компаний в стране должна стимулировать взвешенная и дальновидная государственная политика, направленная на повышение уровня внутреннего потребления продуктов и услуг сектора информационных и телекоммуникационных технологий.

К этому нас подталкивает, прежде всего, опыт Финляндии, страны, которая еще шестьдесят лет назад считалась одним из самых технологически отсталых государств Европы. В корпоративной среде Финляндии один из самых высоких в мире уровень использования информационных технологий. По данным агентства, 98% финских компаний имеют постоянный доступ в интернет и 78% – свои веб-сайты. Кроме того, почти половина фирм страны использует информационные сети для тесных отношений с заказчиками потребителями продукции. К тому же Финляндия отличается передовыми системами «электронного правительства»: любой представитель бизнеса (впрочем, как и частное лицо) может попасть на виртуальный прием к представителю власти, задать ему вопрос через Интернет или же заполнить через «виртуальную приемную» документы на приобретение недвижимости, получение различных государственных пособий и т.д. Не отстают и частные потребители. По степени распространенности мобильных телефонов Финляндия занимает ведущее положение в мире: в прошлом году здесь было 95 подключенных абонентов 100 жителей страны. Согласно опросам, Интернетом регулярно пользуются 73% жителей Финляндии, 60% квартир постоянно подключены к мировой Сети. Финские граждане являются и активными пользователями различных высокотехнологичных сервисов. Например, более 70% из них регулярно осуществляют финансовые и банковские операции через Интернет.