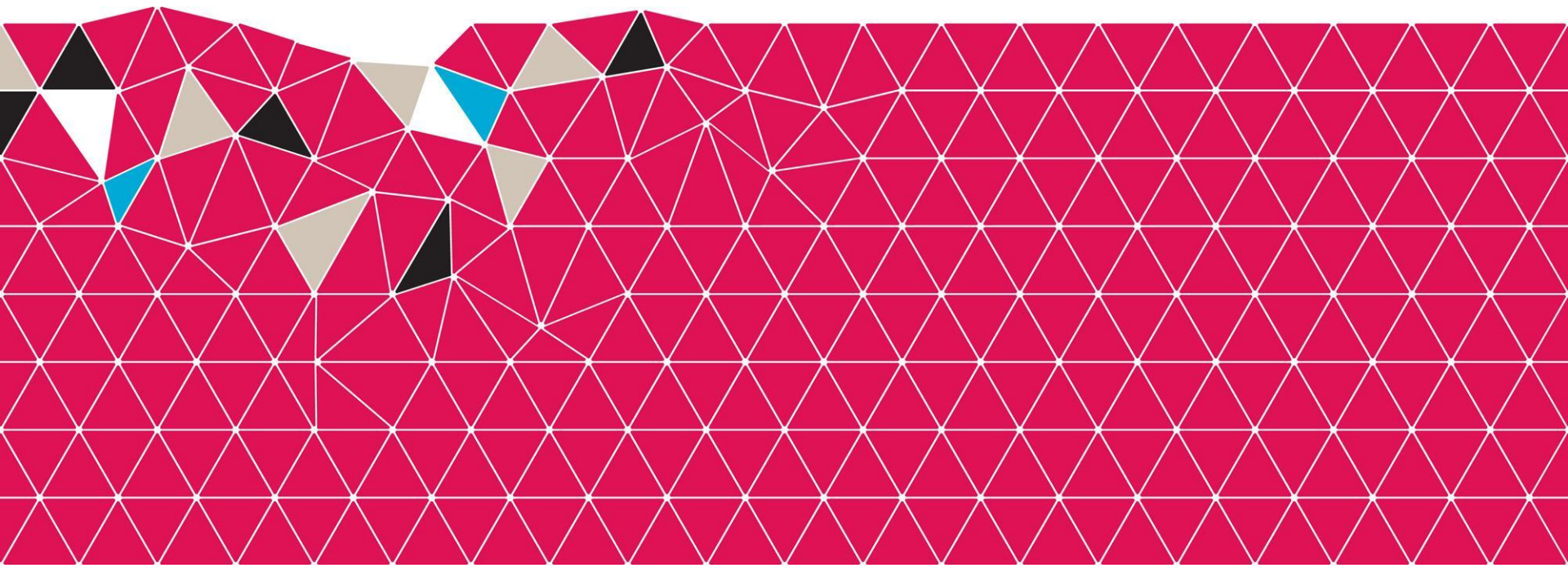


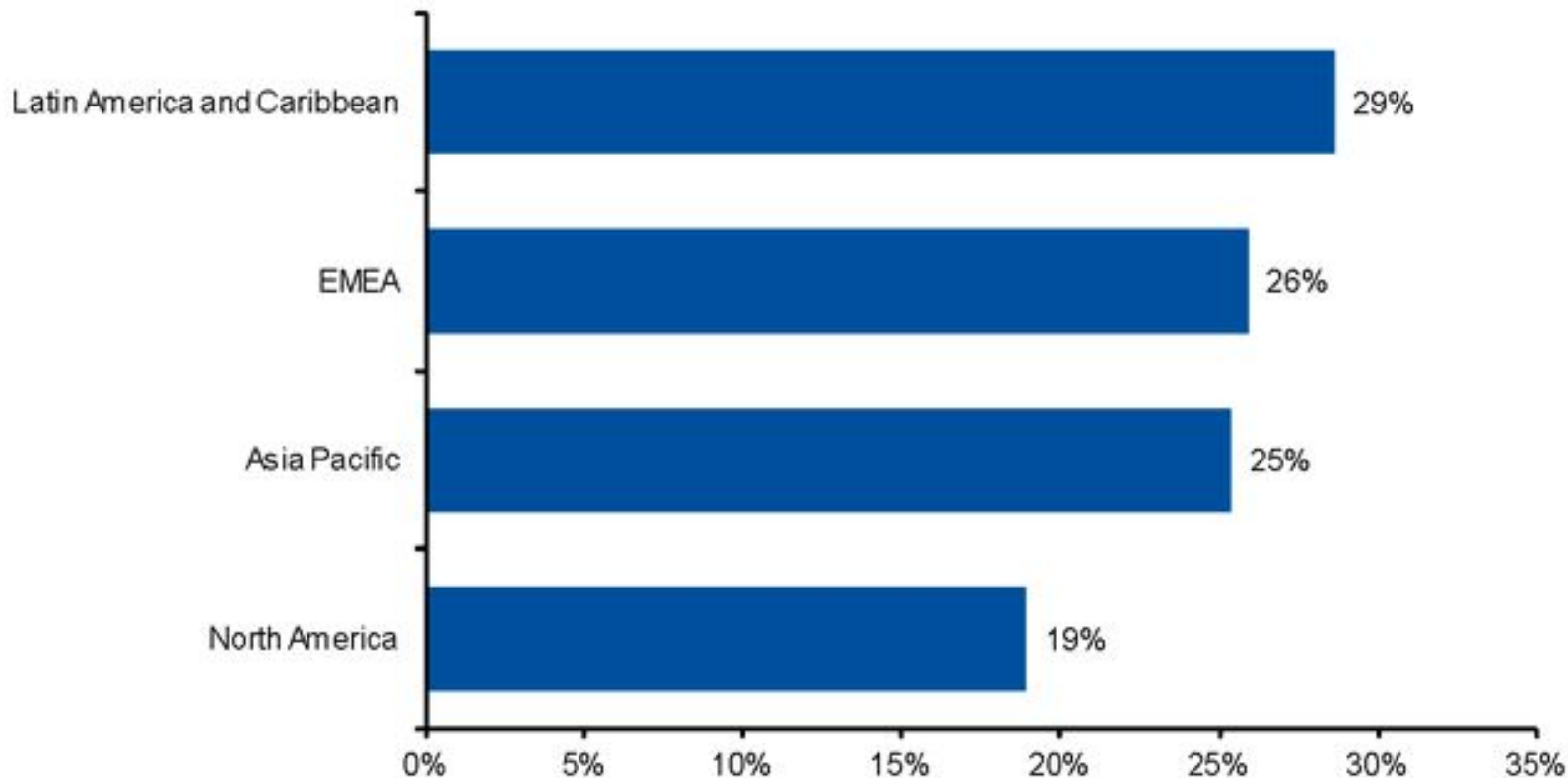
Развитие российского рынка ИТ аутсорсинга

Сергей Дьяченко, Генеральный директор
20.12.2011





Доля расходов на ИТ аутсорсинг от всех ИТ расходов



Source: Gartner IT Key Metrics Data (December 2011)

Прогноз: Российский рынок ИТ аутсорсинга (млн, долл)

IT Services Category	IT Services Groups	IT Services Subgroups	Years					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015 YR
Enterprise Application Outsourcing	Product Support	Software Support	16	18	21	23	27	29
		Hardware Maintenance & Support	0	0	0	0	0	0
	Business Services	IT Management	70	77	78	81	85	89
		Consulting	22	25	26	28	29	30
		Development and Integration	90	99	99	102	102	107
Enterprise Application Outsourcing Total			198	219	224	234	243	255
Data Center Outsourcing	Product Support	Software Support	15	17	20	23	27	29
		Hardware Maintenance & Support	32	35	37	39	41	42
	Business Services	IT Management	344	376	378	389	402	416
		Consulting	11	12	12	12	11	12
		Development and Integration	6	6	6	6	6	6
Data Center Outsourcing Total			408	447	454	469	486	505
Desktop Outsourcing	Product Support	Software Support	1	2	2	2	3	3
		Hardware Maintenance & Support	5	6	6	7	7	7
	Business Services	IT Management	52	57	57	59	61	63
		Consulting	2	2	2	2	2	2
		Development and Integration	1	1	1	1	1	1
Desktop Outsourcing Total			62	68	68	71	73	76
Network Outsourcing	Product Support	Software Support	23	25	29	33	39	42
		Hardware Maintenance & Support	57	62	65	68	72	73
	Business Services	IT Management	274	307	316	332	350	370
		Consulting	27	30	31	32	32	33
		Development and Integration	110	124	127	133	137	146
Network Outsourcing Total			491	549	568	598	629	664

ИТОГО рынок ИТ аутсорсинга в России 1 158 1 282 1 314 1 372 1 433 1 499

Методология проведения исследования

- 98 ИТ руководителей компаний среднего и крупного бизнеса, а также представителей гос. сектора
- Комбинированный метод сбора данных: интервью и веб опрос
- Широкий спектр индустрий



Source: Marketvisio Consulting, 2011 Укажите, пожалуйста, отрасль, в которой работает Ваша компания, n-98

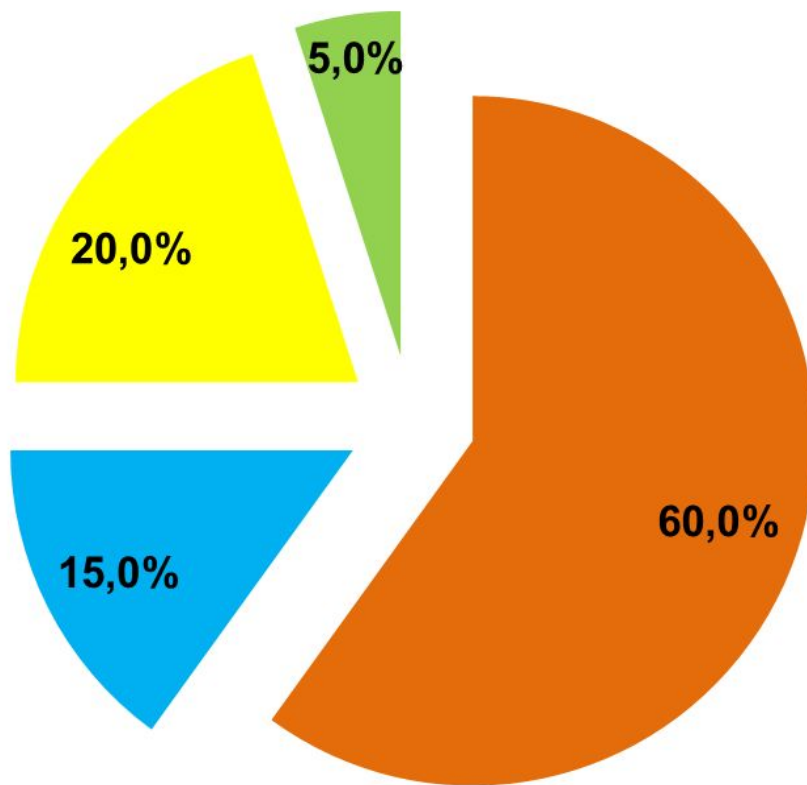
Какой функционал компании чаще всего передают на аутсорсинг?



Source: Marketvisio Consulting, 2011

Используете ли Вы ИТ-аутсорсинг для следующих типов ИТ услуг, n=96

Как принимаются решения о выборе поставщика услуг ИТ аутсорсинга?

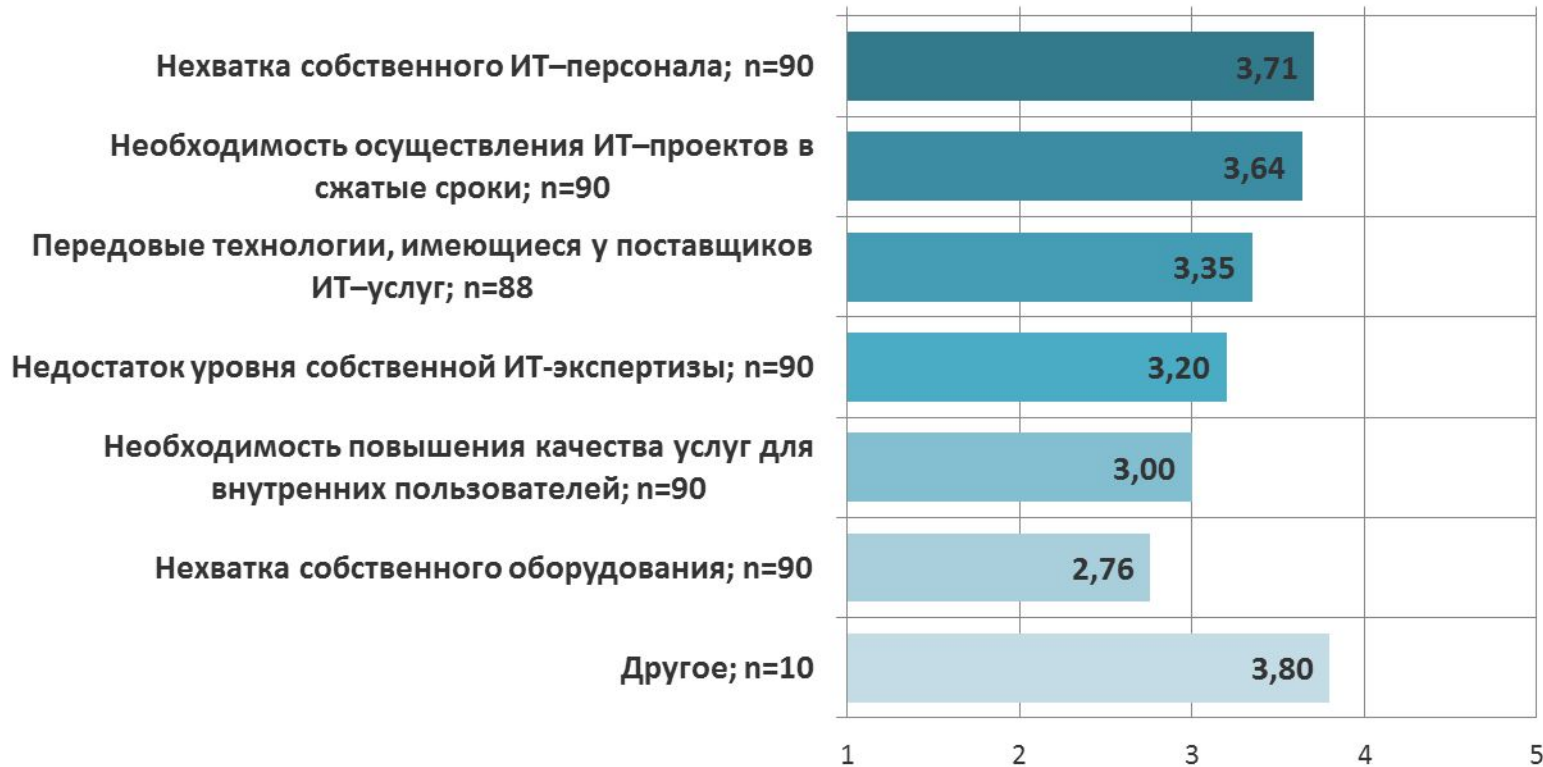


- Централизованное управление: Все решения о покупке ИТ услуг внешних поставщиков принимаются в головном офисе
- Централизованное управление: Только важные решения согласуются с головным офисом, часть решений по закупкам ИТ услуг принимается в филиалах (укажите каких услуг)
- Филиалы самостоятельно принимают решения в отношении покупки некоторых ИТ услуг (укажите каких)
- Филиалы полностью самостоятельны в принятии решений, относительно выбора поставщиков внешних услуг

Насколько самостоятельными являются филиалы Вашей компании при принятии решения в выборе внешнего поставщика ИТ-услуг, n=80

Source: Marketvisio Consulting, 2011

Что побуждает потреблять услуги ИТ аутсорсинга?



Оцените следующие факторы с точки зрения важности при принятии решения о передаче функций на аутсорсинг

Source: Marketvisio Consulting, 2011



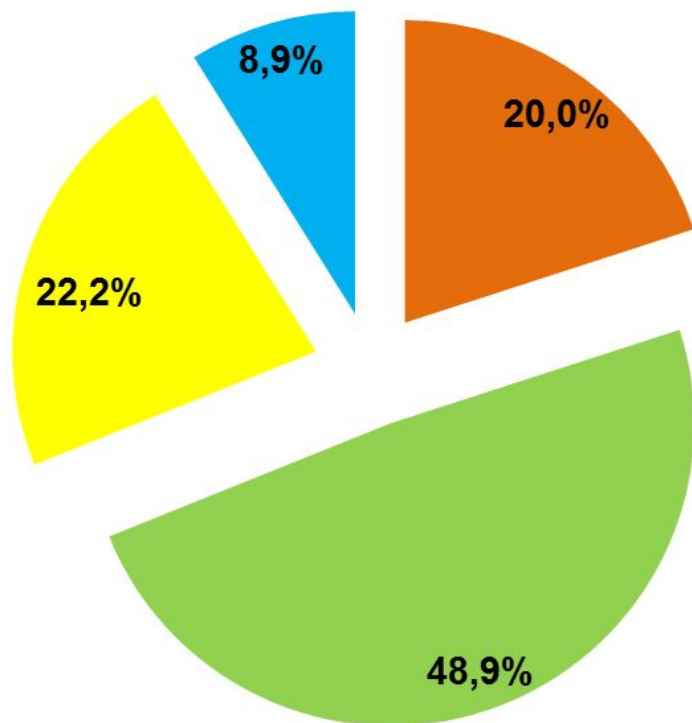
Что сдерживает рост объемов потребления ИТ аутсорсинга?



Source: Marketvisio Consulting, 2011

Факторы, препятствующие использованию ИТ аутсорсинга.

Верят ли СІО в экономическую эффективность ИТ аутсорсинга?



- Да, большинство функций экономически выгодно передать в аутсорсинг
- Да, есть определенная часть непрофильных функций, которые экономически выгодно передать в аутсорсинг (укажите в комментарии в каких)
- Нет, передача в аутсорсинг целесообразна не по экономическим мотивам (экспертиза, нехватка ресурсов качество и т.п.)
- Нет, внешними поставщиками ИТ-услугам нецелесообразно пользоваться с экономической точки зрения

Видите ли Вы экономическую эффективность в использовании ИТ-аутсорсинга? Является ли это для Вас значимой причиной принятия решения о передаче ИТ-услуг на аутсорсинг ? (да/нет), n=98

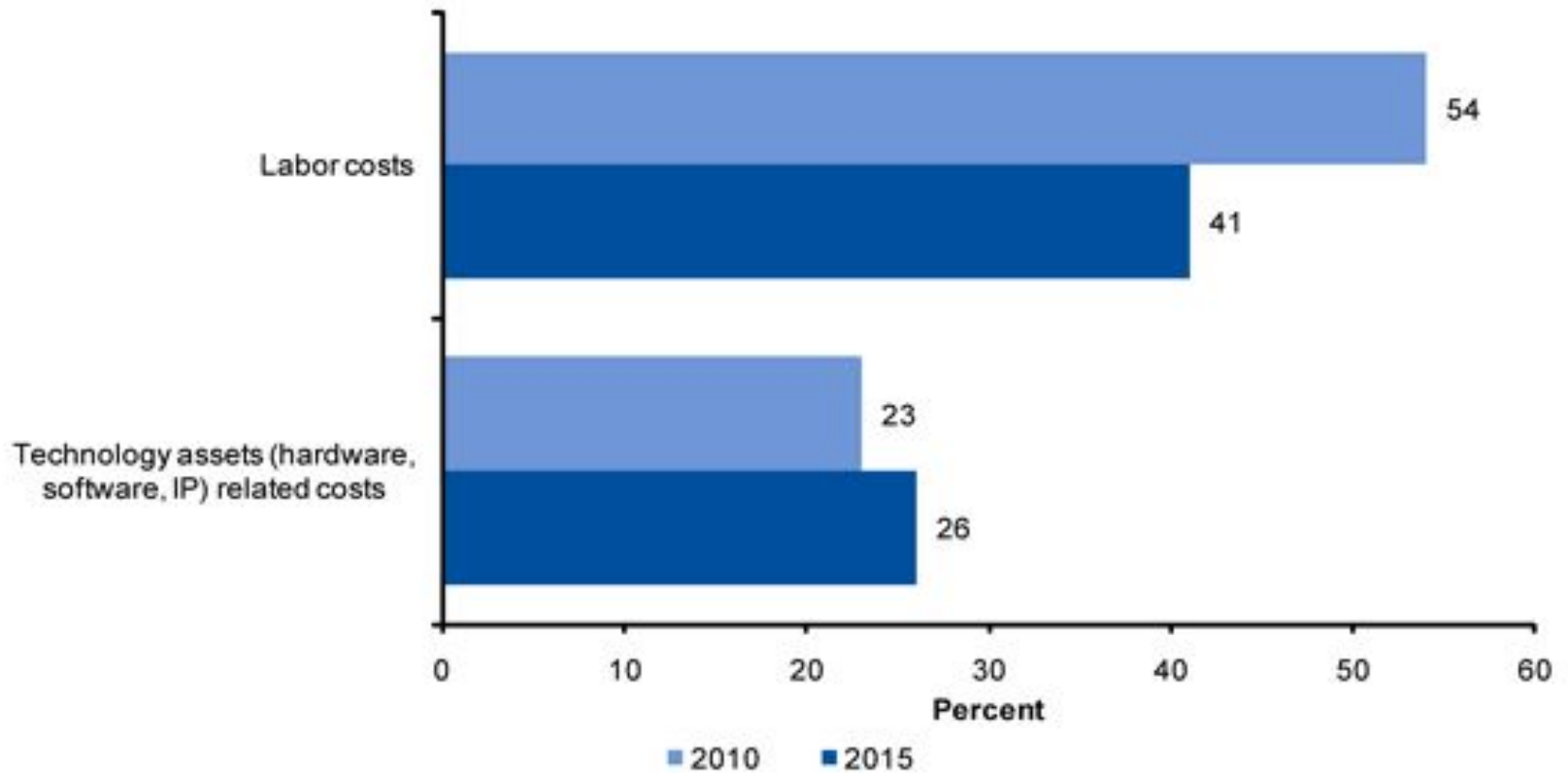
Source:
Marketvisio Consulting, 2011

Сравнительный анализ прибыльности ИТ-услуг аутсорсинговых компаний (2010г. в процентах)

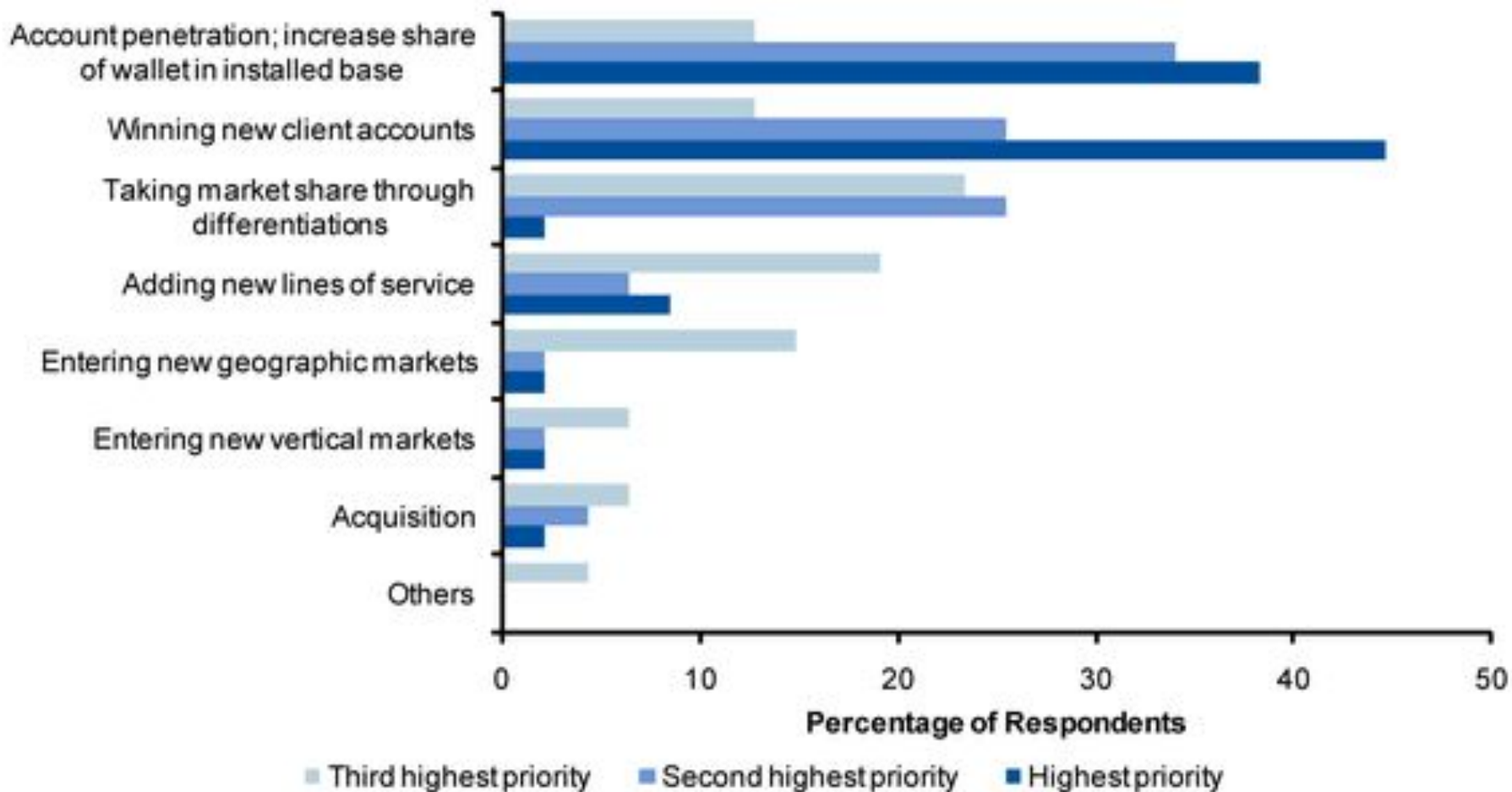
Service Lines	0%-5%	6%-10%	11%-15%	16%-20%	21%-25%	26%-30%	31%-35%	>35%
Data Center Outsourcing	13	4	4	30	13	9	4	22
Desktop Outsourcing	0	0	20	15	15	30	0	20
Network Outsourcing	0	5	14	10	10	29	5	29
Remote Infrastructure	0	5	9	0	9	27	18	32
Comprehensive ITO	0	3	6	13	19	13	19	26
ERP or Packaged Apps Outsourcing	0	4	9	13	4	26	22	22
Legacy Apps Outsourcing	0	0	9	14	9	18	18	32
Consulting Within ITO Contract	4	0	8	4	12	16	20	36
Cloud-Based ITO Services	0	4	8	17	8	13	17	33
Help Desk Outsourcing	4	4	8	17	8	29	13	17

Source: Gartner (July 2011)

Соотношение расходов на персонал и технологических расходов в структуре общих затрат на ИТ Услуги (2010 и 2015 гг.)



Стратегические приоритеты по развитию бизнеса аутсорсинговых компаний (2011 г.)





Вопросы для обсуждения (1/2)

- Кто является заказчиком аутсорсинговых услуг у клиента?
- Каков процесс принятия решений о переходе на аутсорсинг?
- Лучшие способы и практики показать выгоду, получаемую от использования аутсорсинговых услуг



Вопросы для обсуждения (2/2)

Конкуренты ли для ИТ компаний, оказывающих услуги аутсорсинга:

- Внутренние ИТ службы заказчика
- Телеком компании