

Конференция  
Современный электронный документооборот  
14 декабря 2011 г.  
Челябинск



# Обзор российского рынка систем автоматизации управления документами/корпоративным контентом



Компания DSS Consulting проводит ежегодные обзорные и прикладные исследования российского рынка систем автоматизации управления документами/корпоративным контентом, начиная с 2004 года.





## СЭД и ECM (ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT)

### СЭД

- СЭД – это программный продукт, инструмент, с помощью которого создаётся система управления документами/ корпоративным контентом как элемент корпоративной информационной системы.

### ECM

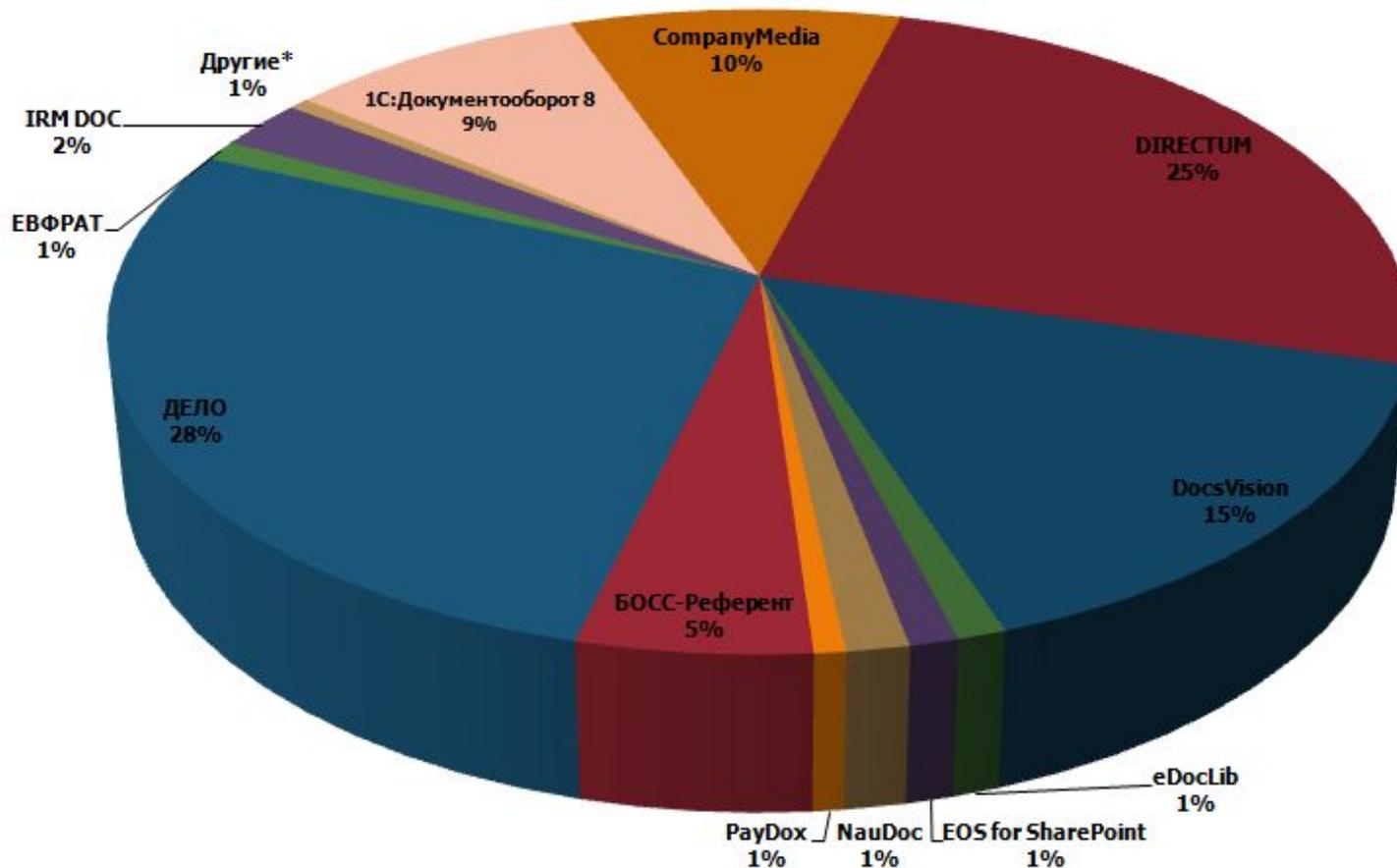
- ECM – концепция, в рамках которой основное внимание уделяется стратегиям и методам работы с неструктурированной информацией (контентом), которая может быть реализована с помощью инструментально-функциональных возможностей.

Исследование посвящено сегменту рынка тиражных СЭД продуктов



# РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВЕРШЁННЫХ ПРОЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУ ОСНОВНЫМИ ТИРАЖНЫМИ СЭД ПРОДУКТАМИ ПО ИТОГАМ 2010 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

Распределение внедрений тиражных СЭД/ЕСМ-продуктов на территории России по итогам 2010 года





## СТАРОЖИЛЫ И НОВИЧКИ

Таким образом, наиболее востребованными в российском сегменте рынка тиражными СЭД продуктами являются системы ДЕЛО (28%), DIRECTUM (25%), DocsVision (15%) и CompaуMedia (10%). При этом следует отметить растущую степень влияния на рынок программного решения для автоматизации управления документами 1С:Документооборот, фактически выведенного на рынок лишь в начале 2010 года, но уже имеющего долю 9% от общего количества зафиксированных внедрений за рассматриваемый период.

Из 15 представленных в исследовании вендоров тиражных СЭД продуктов 14 являются российскими компаниями, исключение составляет вендор TerraLink, начавший свою деятельность в Канаде в 1989 году.



## ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА СЭД/ЕСМ ПРОДУКТОВ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ КОЛИЧЕСТВА ЗАВЕРШЁННЫХ ПРОЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ (АРМ)

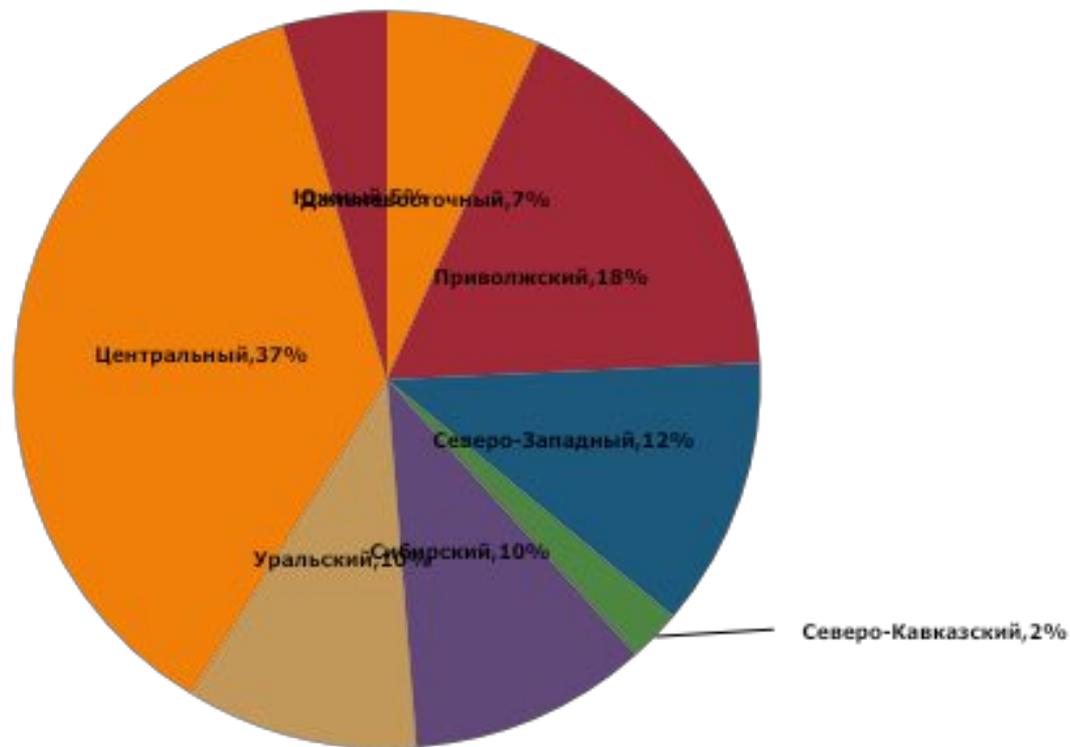
Под параметром «количество внедрений», начиная с данной версии обзора, понимается общее количество проектов внедрения (новых и продолженных) того или иного программного продукта по итогам отчётного периода. В качестве отчётного периода принят календарный год.

Под параметром «количество автоматизированных рабочих мест (АРМ)» понимается общее количество автоматизированных рабочих мест (не проданных лицензий) в рамках конкретного проекта. Как показывает практика проведения исследований российского рынка систем управления документами прошлых лет, подсчёт количества проданных лицензий не даёт объективную картину масштабов проектов в силу того, что далеко не всегда количество реализованных лицензий равно количеству АРМ.

# ГЕОГРАФИЯ ВНЕДРЕНИЙ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ ТИРАЖНЫХ СЭД/ЕСМ-ПРОДУКТОВ ПО ФО НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ В 2010 ГОДУ

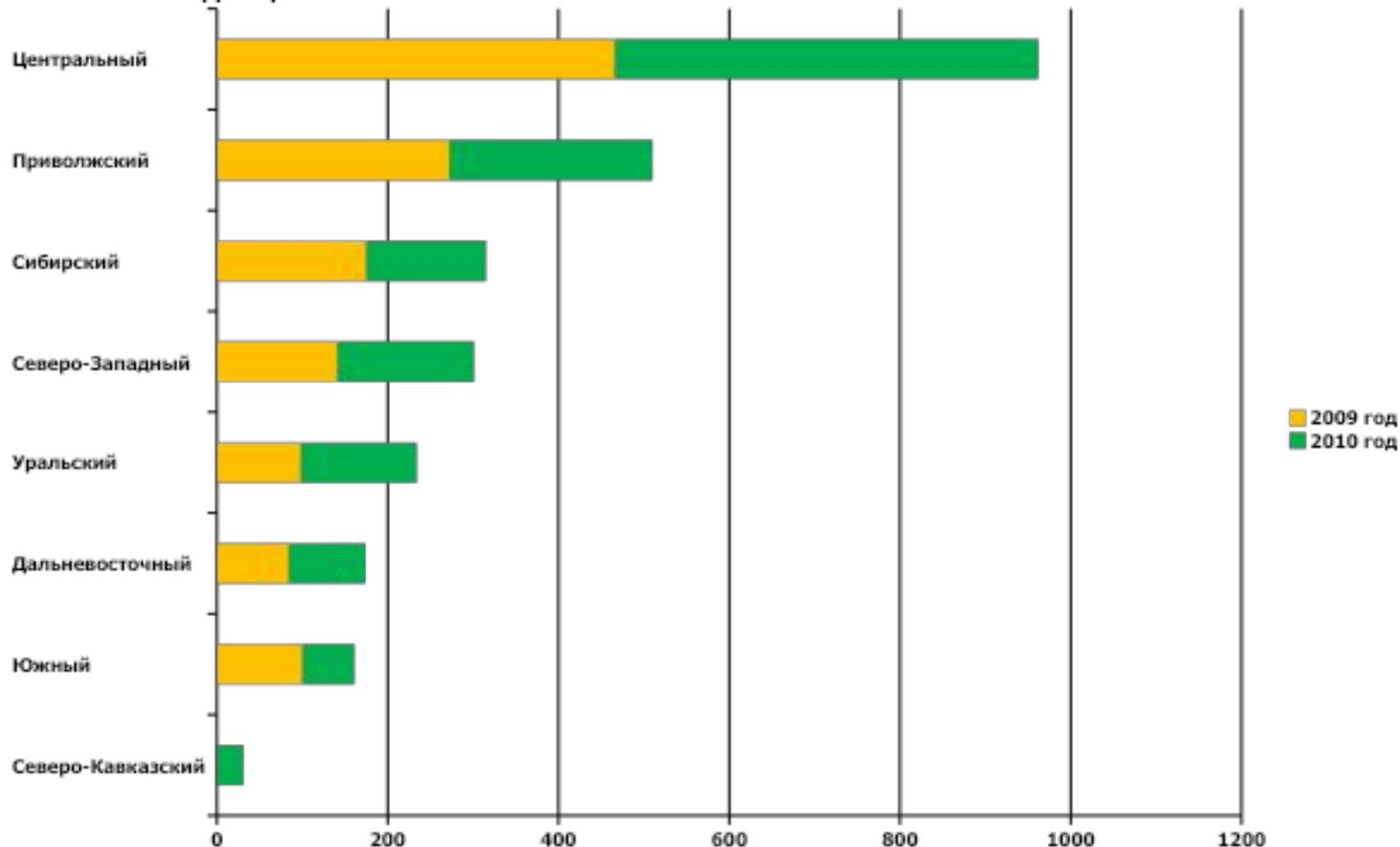
## □ По количеству внедрений

Распределение проектов внедрения тиражных СЭД/ЕСМ-продуктов по ФО на территории России в 2010 году



# ГЕОГРАФИЯ ВНЕДРЕНИЙ. ДИНАМИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ПРОЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ ТИРАЖНЫХ СЭД/ЕСМ-ПРОДУКТОВ ПО ФО НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ В 2009-2010 ГГ.

Динамика распределений проектов внедрения тиражных СЭД/ЕСМ-продуктов по ФО на территории России в 2009-2010 гг.



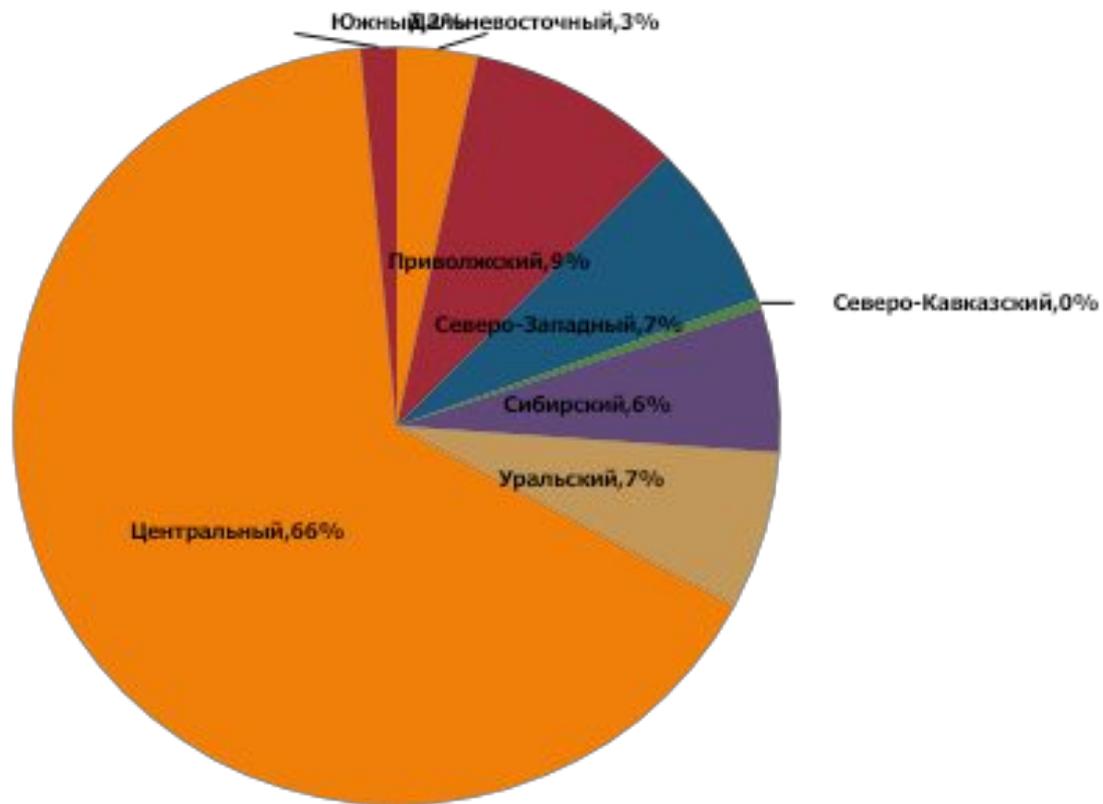
## ВЫВОДЫ

По итогам 2010 года количество внедрений тиражных СЭД/ЕСМ-продуктов по сравнению с показателем 2009 года увеличилось:

- На 39% или на 38 проектов в Уральском ФО;
- На 13% или на 19 проектов в Северо-Западном ФО;
- На 7% или на 6 проектов в Дальневосточном ФО;
- На 6% или на 30 проектов в Центральном ФО.
- В остальных регионах было отмечено снижение активности внедрений СЭД, наибольший спад наблюдался в Сибирском ФО – лишь 80% от показателя 2009 года.

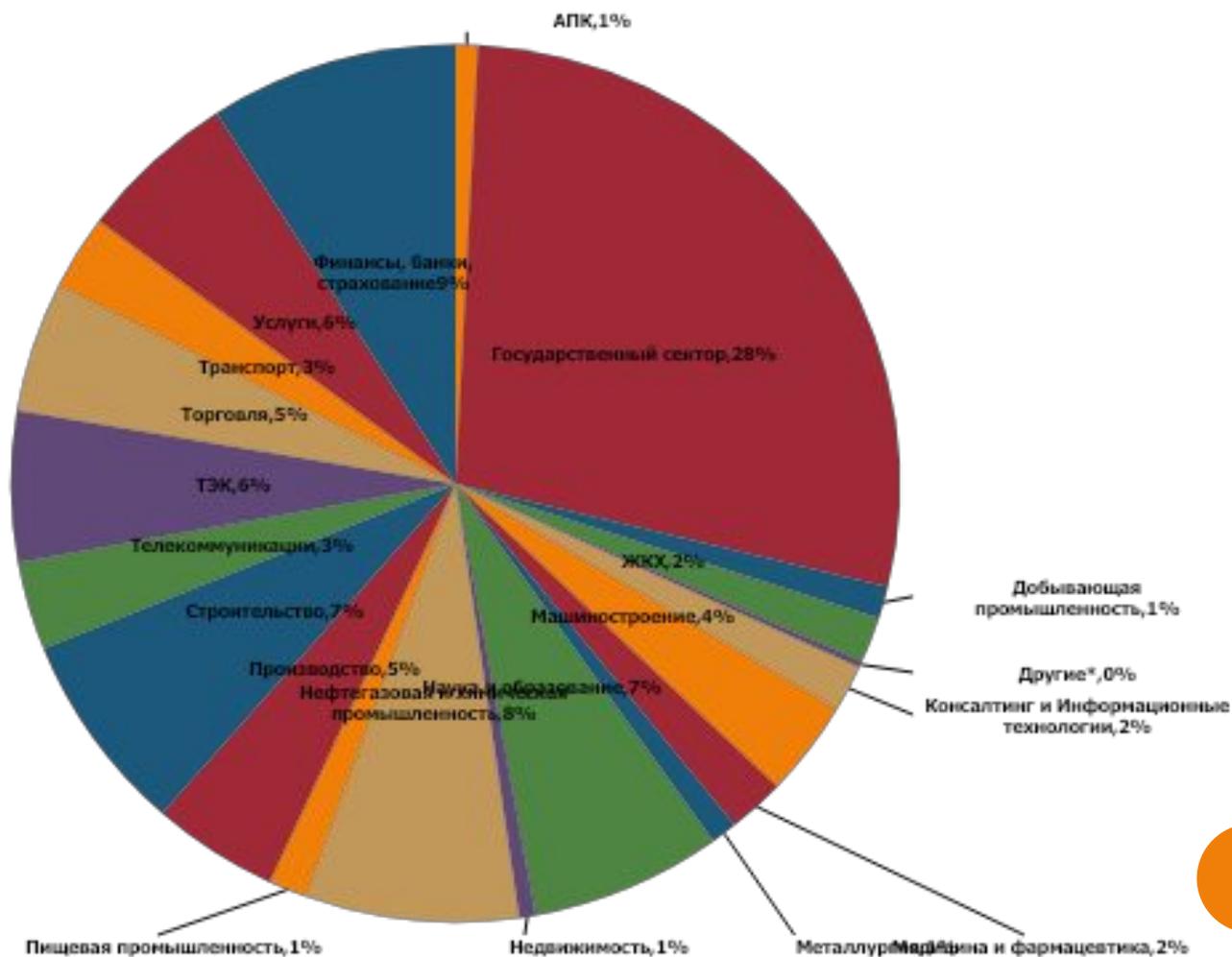
# РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ (АРМ) В РАМКАХ ПРОЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ ТИРАЖНЫХ СЭД/ЕСМ-ПРОДУКТОВ В РЕГИОНАХ РОССИИ В 2010 ГОДУ

Распределение внедрений рабочих мест тиражных СЭД/ЕСМ-продуктов на по ФО территории России в 2010 году



# ОТРАСЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ВНЕДРЕНИЙ

Распределение проектов внедрения тиражных СЭД/ЕСМ-продуктов по отраслям на территории России в 2010 году



## Выводы

По итогам 2010 года отметка в 100 успешно завершённых проектов внедрения за период 2009-2010 гг. была превзойдена в семи отраслях экономики:

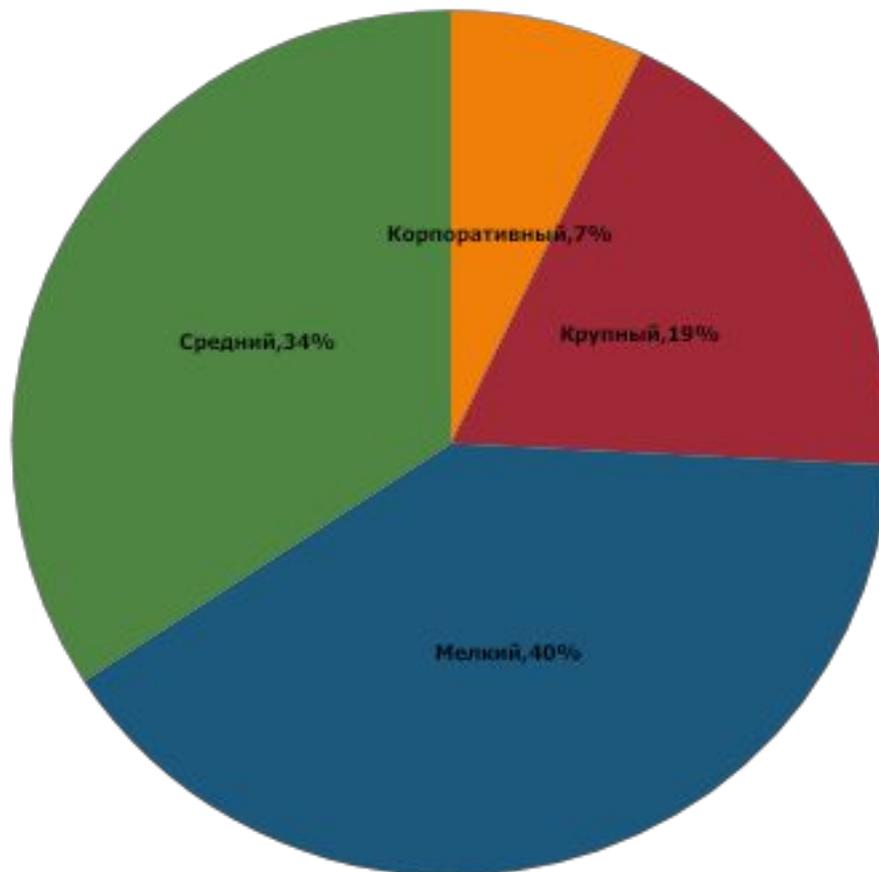
- Государственный сектор (825);
- Наука и образование (241);
- Финансы, банки, страхование (233);
- Нефтегазовая и химическая промышленность (206);
- Строительный сектор (193);
- Сфера услуг (133);
- ТЭК (127).

Динамика по отношению к итогам 2009 года:

- Государственный сектор (-15%);
- Наука и образование (-36%);
- Финансы, банки, страхование (+10%);
- Нефтегазовая и химическая промышленность (+4%);
- Строительство (+8%);
- Услуги (+42%);

# ХАРАКТЕРИСТИКА ПО МАСШТАБУ ПРОЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ

Распределение внедрений тиражных СЭД/ЕСМ-продуктов по величине проектов по итогам 2010 года на территории России



## Выводы

По итогам 2010 года был зафиксирован следующий темп прироста количества внедрений:

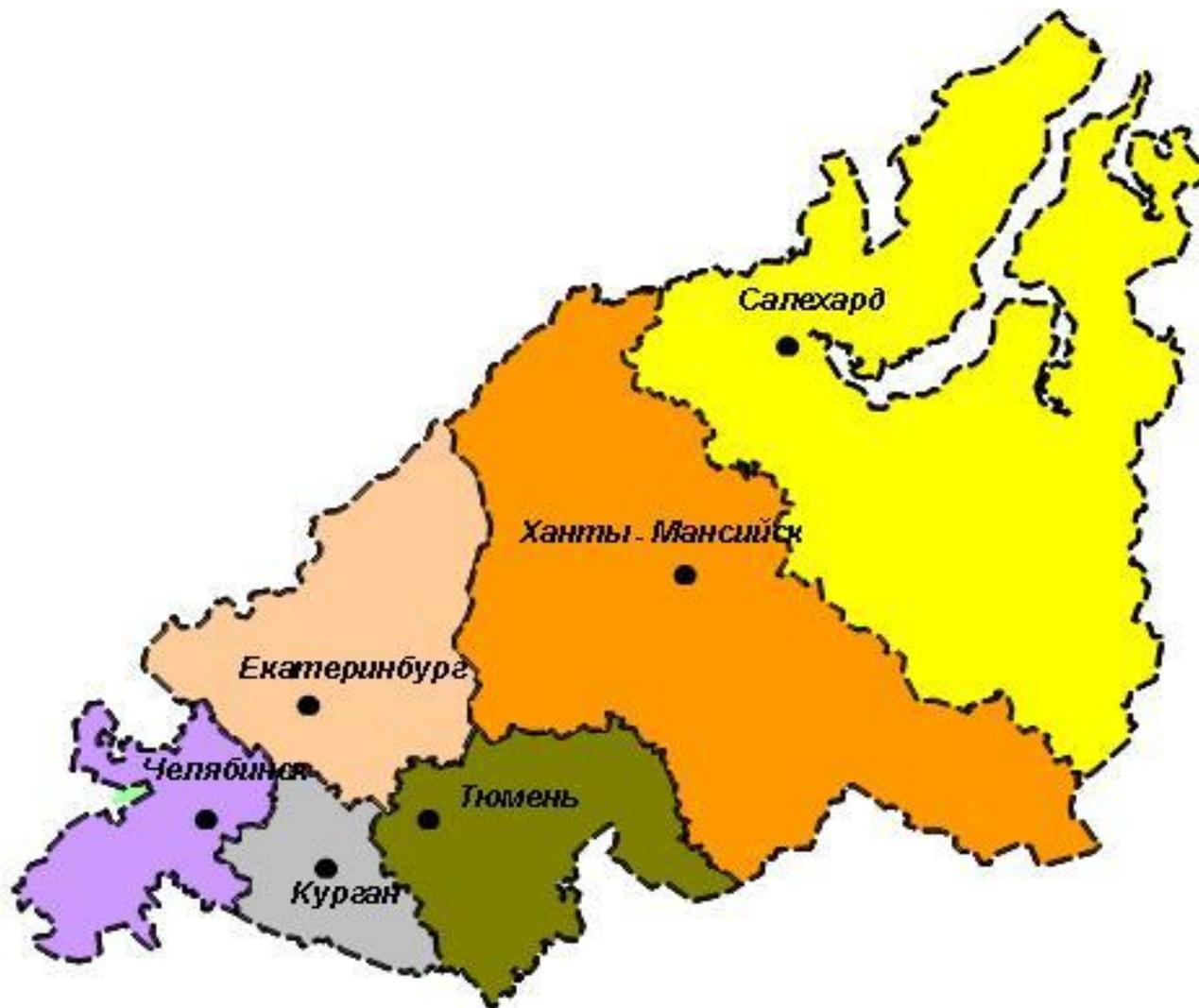
- Корпоративный сегмент (+39%);
- Сегмент крупных проектов (+32%);
- Сегмент мелких проектов (-3%);
- Сегмент средних проектов (-8%).

Наибольшая доля внедрений тиражных СЭД/ЕСМ-продуктов наблюдалась в сегменте до 10 автоматизированных рабочих мест – 40%. что на 2% меньше, чем по итогам 2009 года. Это обусловлено, во-первых, тем, что в данную категорию попадают более 90% всех новых проектов внедрения, а во –вторых, тем, что в органах власти внедрения не отличаются большим количеством АРМ.

В сегменте средних проектов внедрения (от 11 до 50 АРМ за проект) по итогам 2010 года также отмечается некоторое снижение доли внедрений (с 38% по итогам 2009 года до 34% по итогам 2010 года).

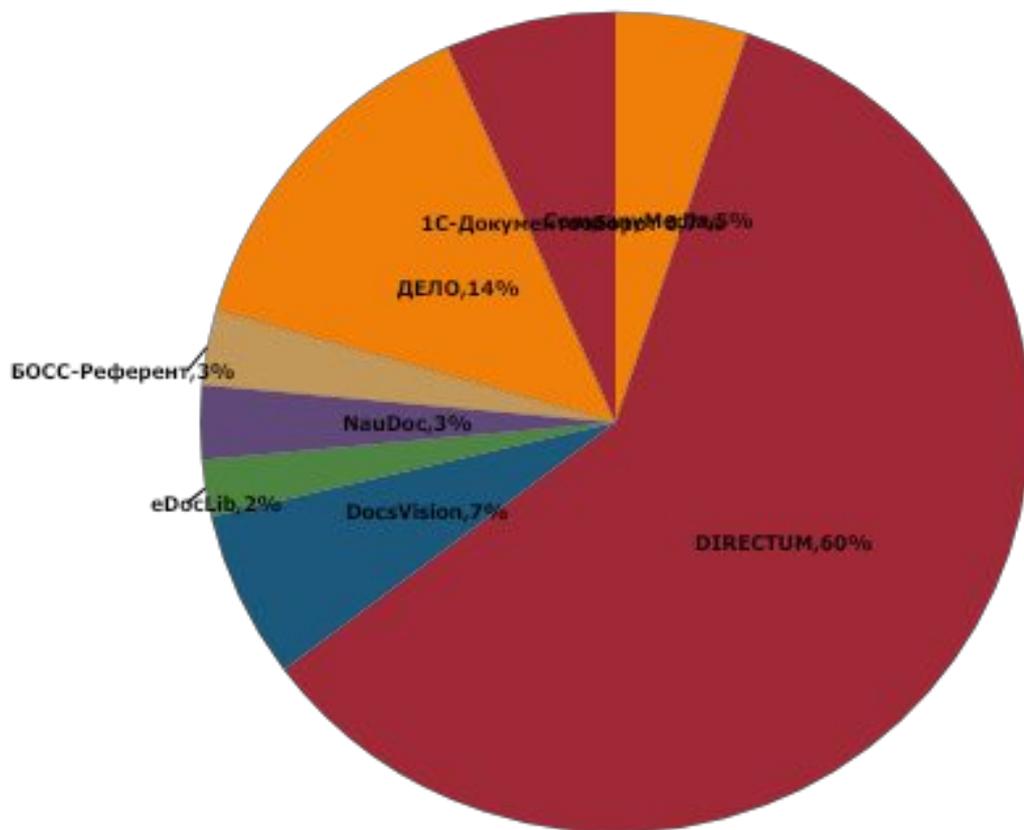
В то же время возросло число проектов внедрения, в рамках которых было установлено более 50 автоматизированных рабочих мест за проект.

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ ТИРАЖНЫХ СЭД/ЕСМ-ПРОДУКТОВ В КОМПАНИЯХ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА



# ВНЕДРЕНИЕ ТИРАЖНЫХ СЭД/ЕСМ-ПРОДУКТОВ В УРФО ПО КОЛИЧЕСТВУ ВНЕДРЕНИЙ В 2010 ГОДУ

Распределение проектов внедрения тиражных СЭД/ЕСМ-продуктов в Уральском ФО на территории России в 2010 году





## Динамика внедрения тиражных СЭД/ЕСМ-продуктов в УрФО в 2009-2010 гг.

По итогам 2010 года в регионе отмечено существенное увеличение количества проектов внедрения, пришедшихся на систему DIRECTUM, прирост данного показателя составил более 70%, а совокупное количество внедрений продукта превысило отметку 120 проектов.

Увеличили своё присутствие в регионе также продукты DocsVision (+29%), CompanyMedia (+75%), 1С-Документооборот 8 (семикратный рост количества внедрений), БОСС-Референт и NauDoc, а также продукт eDocLib, по итогам 2009 года завершённых проектов внедрения в регионе не имевший.

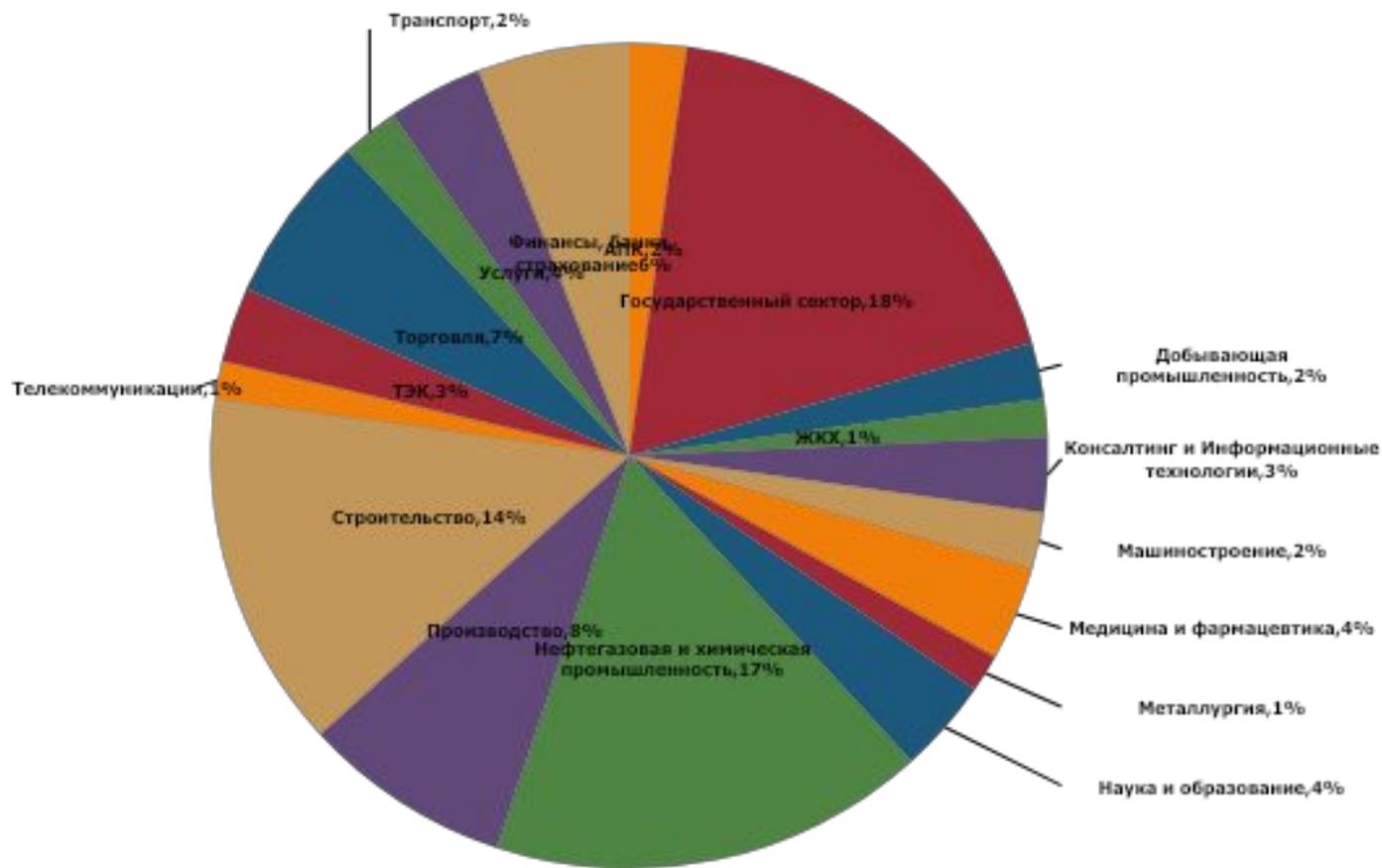
Таким образом, в Уральском ФО продолжается доминирование одного тиражного продукта.

По количеству автоматизированных рабочих мест (АРМ) также лидирует DIRECTUM (+4600 АРМ), а в процентном выражении – у продукта NauDoc (в 30 раз). Таким образом, в 2010 году зафиксирован уверенный рост количества автоматизированных компаний посредством СЭД, а также существенно увеличилось число АРМ в рамках проектов внедрения.



# ОТРАСЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ ТИРАЖНЫХ СЭД/ЕСМ-ПРОДУКТОВ В УРФО

Отраслевое распределение проектов внедрения тиражных СЭД/ЕСМ-продуктов на территории Уральского ФО в 2010 году



## Выводы

По итогам 2010 года наибольший рост количества внедрений по сравнению с 2009 годом был отмечен в нефтегазовой и химической сфере (+18 проектов), там же отмечен наибольший темп прироста количества внедрений (+460%).

В целом по региону увеличение количества автоматизированных компаний было отмечено в 9 отраслях экономики из 20, в которых были осуществлены проекты по автоматизации бизнес-процессов посредством СЭД/ЕСМ-инструментов.

Наибольший отрицательный темп прироста количества внедрений по итогам 2010 года был зафиксирован в сфере науки и образования (-37%), а наибольшее снижение количества завершённых проектов было отмечено в государственном секторе – (-9 проектов).

Тем не менее, по итогам 2010 года совокупное количество автоматизированных компаний на территории Уральского ФО увеличилось по сравнению с аналогичным показателем 2009 года на 20%.



## ТЕНДЕНЦИИ

- Количество новых проектов внедрения сокращается на протяжении последних трёх лет. Это может быть обусловлено как кризисом 2009 – 2010 гг., так и постепенным насыщением рынка.
- Отрасль преодолела кризис, и начался постепенный подъём. Совокупное количество АРМ по итогам 2010 года в сравнении с аналогичным показателем 2009 года увеличилось на 19%, а количество системных интеграторов – на 10%.
- Анализ выборки проектов внедрения тиражных СЭД/ЕСМ-продуктов в государственном секторе экономики России, собранной компанией DSS Consulting начиная с 2004 года, показывает, что в той или иной степени было охвачены автоматизацией более 80% регионов России. Предпосылок для увеличения внедрения в государственном секторе нет.
- Увеличение доли масштабных проектов внедрения тиражных СЭД/ЕСМ-продуктов по итогам 2010 года обусловлено:
  - увеличением финансирования проектов по построению систем управления документами в российских предприятиях;
  - возросшими потребностями со стороны заказчиков к функционалу внедрённых ранее программных продуктов.



# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Галина Новикова

Издательский Дом «Порт-Пресс»

454091, г. Челябинск, пр.Ленина 21б, офис 107, 108

Тел.факс: +7 (351) 265-74-90, 264-35-95

[www.port-press.ru](http://www.port-press.ru)



Компания DSS Consulting

Россия, 197101, Санкт-Петербург,

П.С., ул.Кропоткина, д.1,

Тел./факс +7 (812) 332-2525,

[www.dssconsulting.ru](http://www.dssconsulting.ru)



**Полный вариант маркетингового исследования записан  
на диске конференции**