

**"Итоги года глазами
Ассоциации экспортеров ПО и
услуг по его разработке
(по результатам ежегодного
исследования РУССОФТ)"**

**Software PM Conference, SPb
26.11.2011**

Валентин Макаров
Президент Ассоциации разработчиков ПО
— НП РУССОФТ

www.russoft.org



RUSSOFT (www.russoft.org)

- *RUSSOFT is the major Association of software development companies, including 70+ leading software businesses from Russia (also some from Belarus and Ukraine) with more than 20000 software engineers and over \$800 M of export turnover*
- *Part of the Russian Information and Computer Industry Association (APKIT).*
- *Promoter of implementing PM and QA (CMMI/ISO) standards in the Industry*
- *Organizer of marketing and PR activities in Russia and abroad (RUSSOFT Forum, Mobile Software Forum, SECR, IT-Seasons, National Pavilions at CeBIT, ...)*
- *Active lobbyist of IT interests in the Russian Government (IT-parks and Free Economic Zones, Export Promotion Agency, Law on better taxation, struggle against administrative barriers and for more effective educational system, etc.)*



Russian IT-market on the BRIC scale

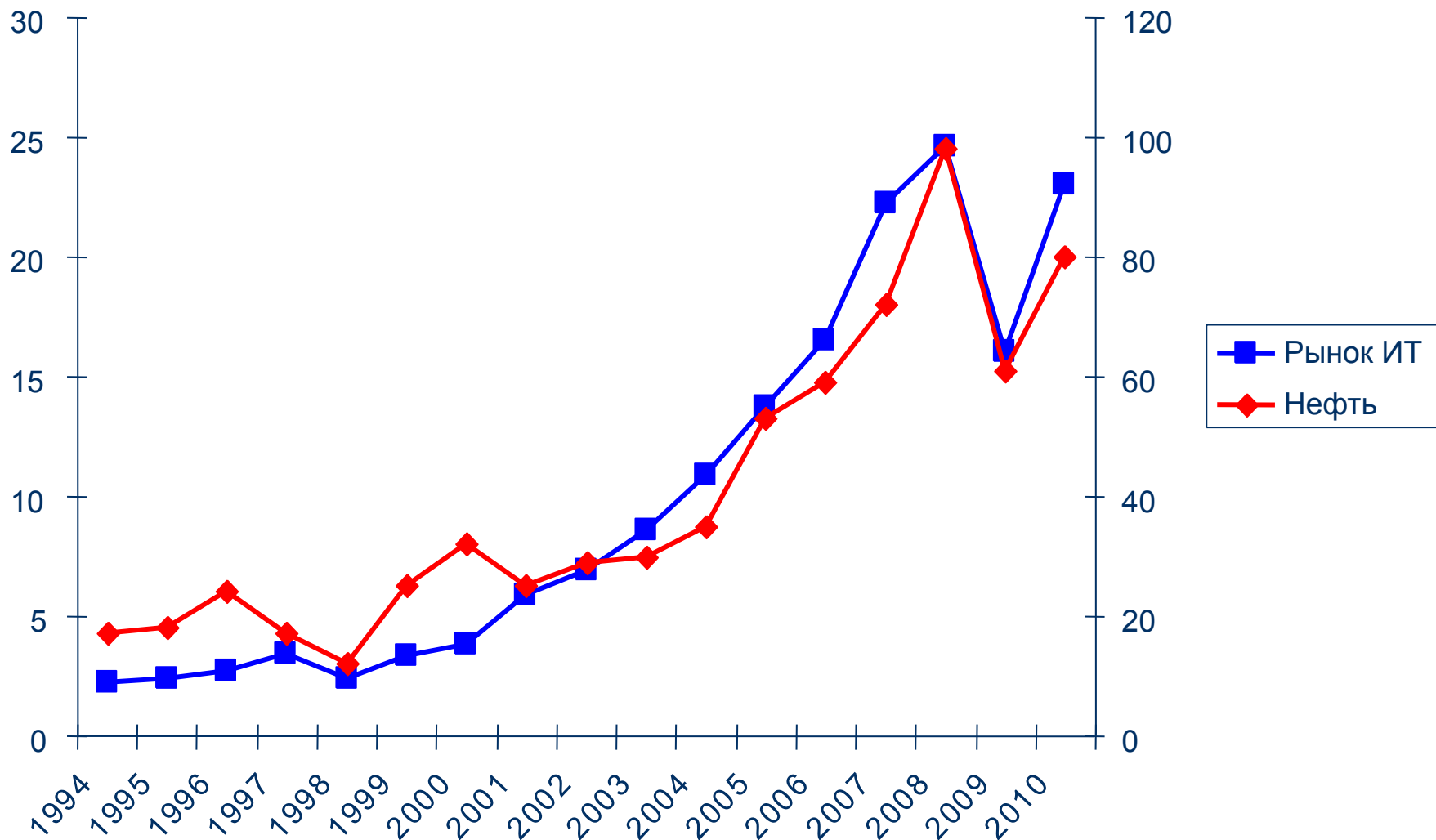
	2010 NPV	2010 IT-expenditures	2010 growth of IT-expenditures	2008-2014 annual IT-Expenditures	Number of 1B+ Businesses	Index of corruption
Brazil	1,910.5	54,667	15.3%	8.4%	133	3.7
India	1,367.2	28,163	13.5%	13.0%	65	3.4
Russia	1,507.6	23,760	3.5%	5.6%	165	2.2
China	5,364.9	84,418	8.4%	8.9%	215	3.6

Gartner, 2011

Динамика рынка ИТ и цен на нефть

Млрд долл. США

Долл. США за баррель



Источники: IDC Black Book, Energy Information Administration

Место России в мировом рейтинге конкурентоспособности ИТ-индустрии

(Economist Intelligence Unit, 2011)

- 2009 - 38-е место (выше других стран БРИК),
- 2011 год — 46-е место (ниже других стран БРИК)
- **Основные причины снижения рейтинга:**
 - низкий уровень развития НИОКР
 - низкая гос.поддержка ИТ-индустрии

Некоторое улучшение:

- ИТ-инфраструктура, человеческий капитал

Объем экспорта программного обеспечения в 2002-2010 годах, \$ млн.

\$ млн.



* – прогноз

Распределение экспорта программного обеспечения по источникам поступления экспортной выручки



The Best 100 Global Service Providers in 2010

- EPAM Systems (Belarus-Russia)
- Mera Networks
- IBA (Belarus)
- Auriga
- Itransition (Belarus)
- Artezio
- Luxoft
- Exigen Services
- Rekssoft
- Intetics (Ukraine)
- DataArt
- Lanit-Tercom

By number of companies (9) which form the list of Rating, Russia is the third country in the World (after USA and India)

Global Services, 2011



Black Book of Outsourcing 2011 (DataMonitor):

Auriga was positioned №1 as the Best World Engineering IT-Service Provider

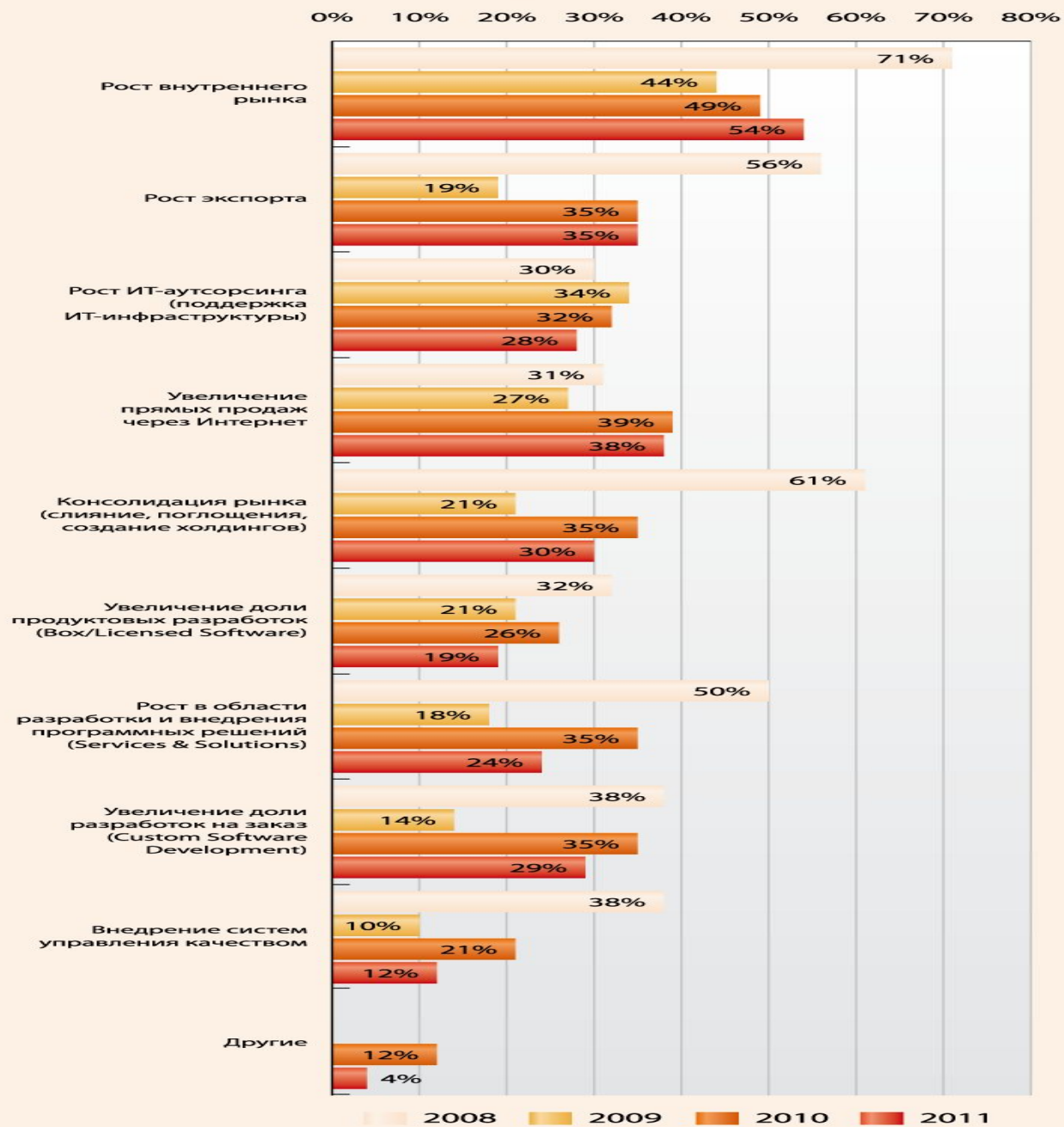
*«Top 50 emerging global outsourcing cities»,
Global Services & Tolons, 2009*

- **Established outsourcing cities:**
- **R&D** — **St Petersburg**, Bangalore, **Moscow**, Shanghai, Dublin
- **Engineering Services** — Bangalore, Chennai, Pune, **St Petersburg**, Guangzhou
- **Product development** - Bangalore, **Moscow**, Chennai, Shanghai, Ho Chi Minh
- **Emerging outsourcing cities:**
- **Product Development** — .. **St Petersburg**
- **Engineering Services** - ... **Moscow**
- **New aspirants: Nizhny Novgorod (Russia)**

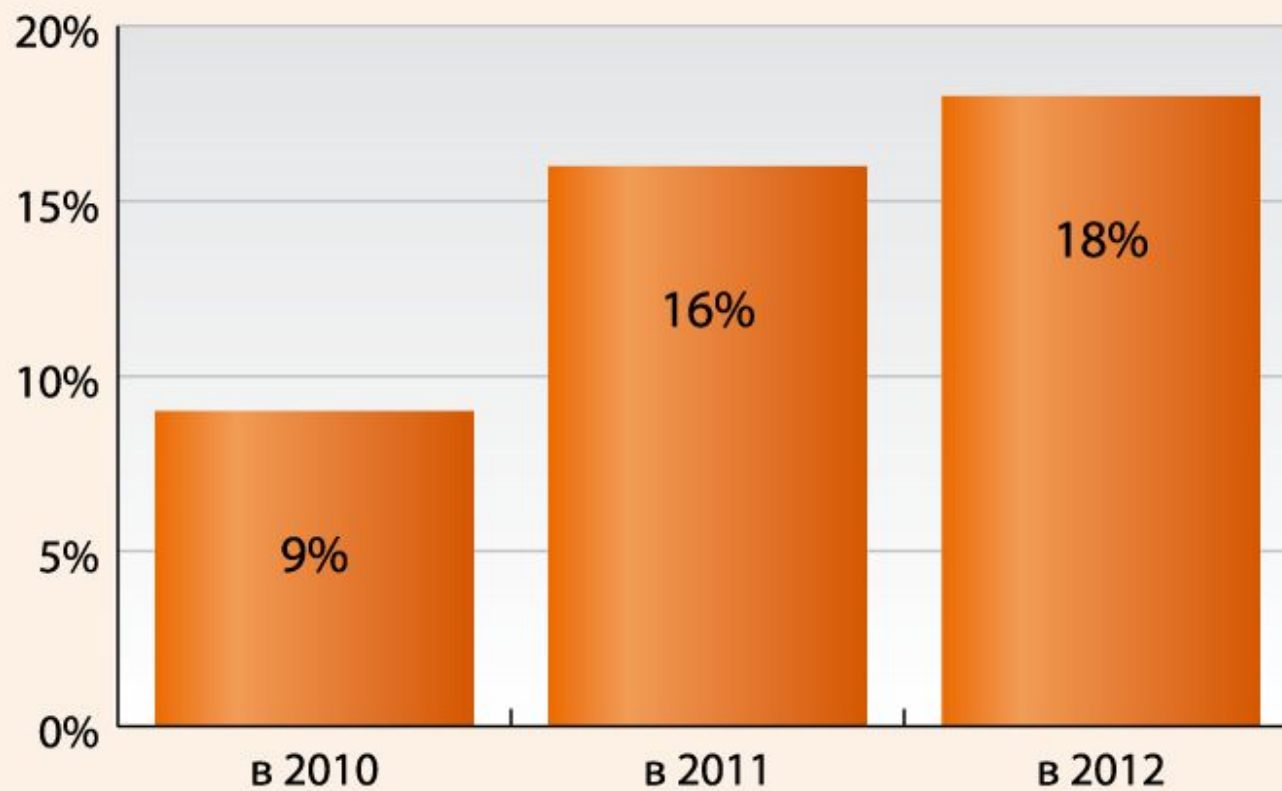
Оценка влияния кризиса респондентами



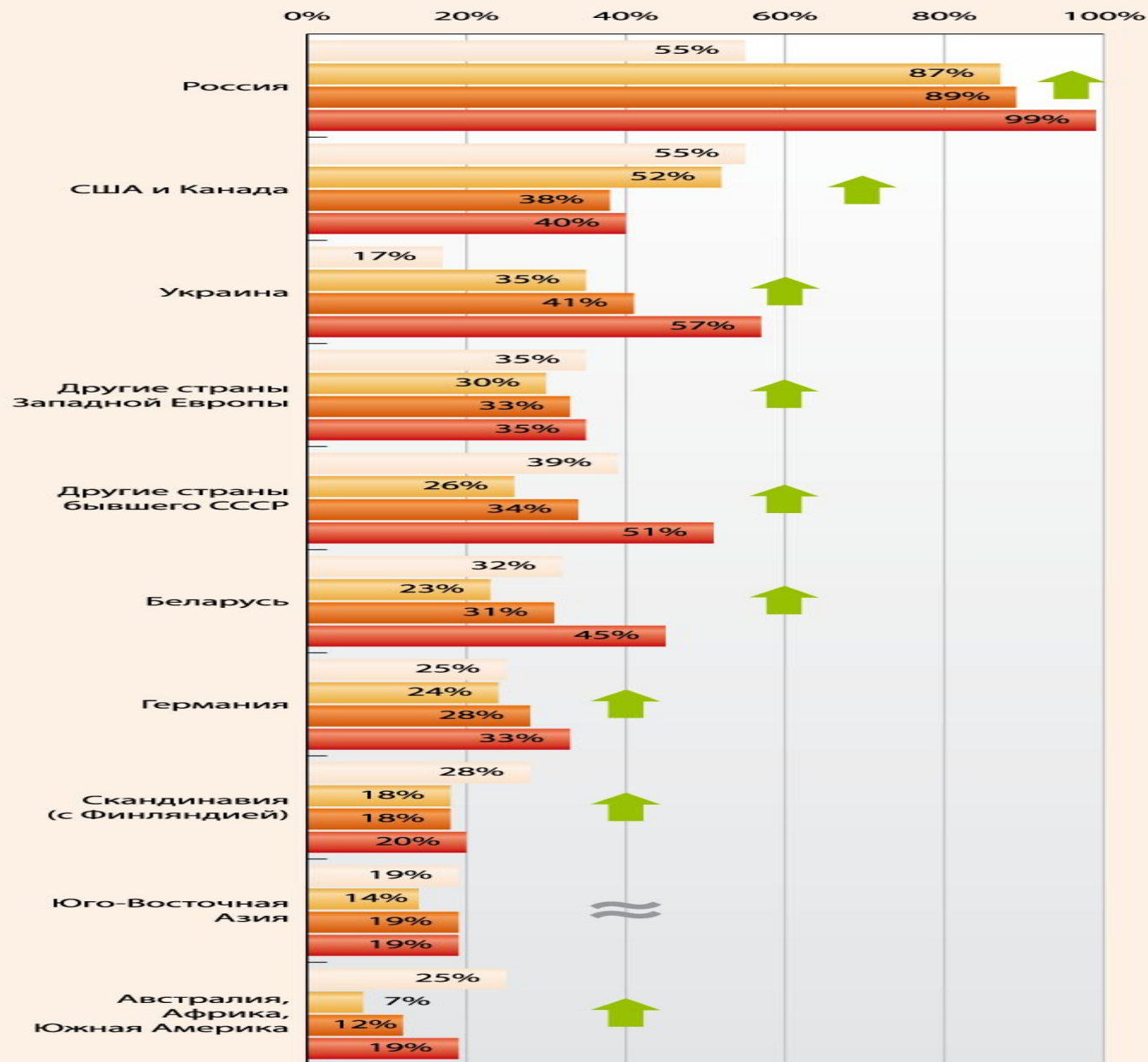
Тенденции, характерные для современной российской индустрии разработки ПО



**Доля компаний, которые привлекали
(или планируют привлечь) инвестиции в 2009-2011 годах**



Присутствие российских компаний на мировых рынках*



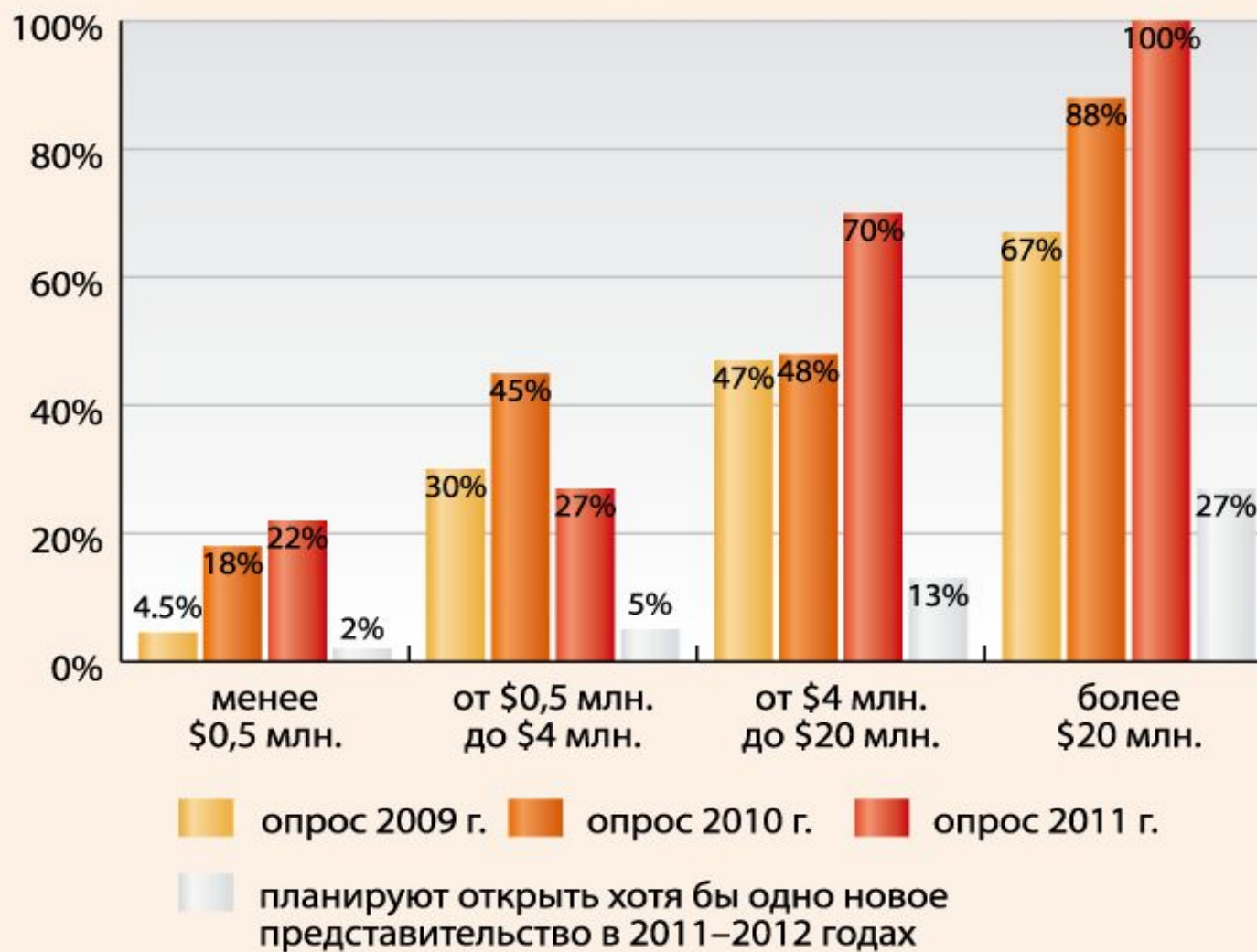
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Изменение в 2010 г.:

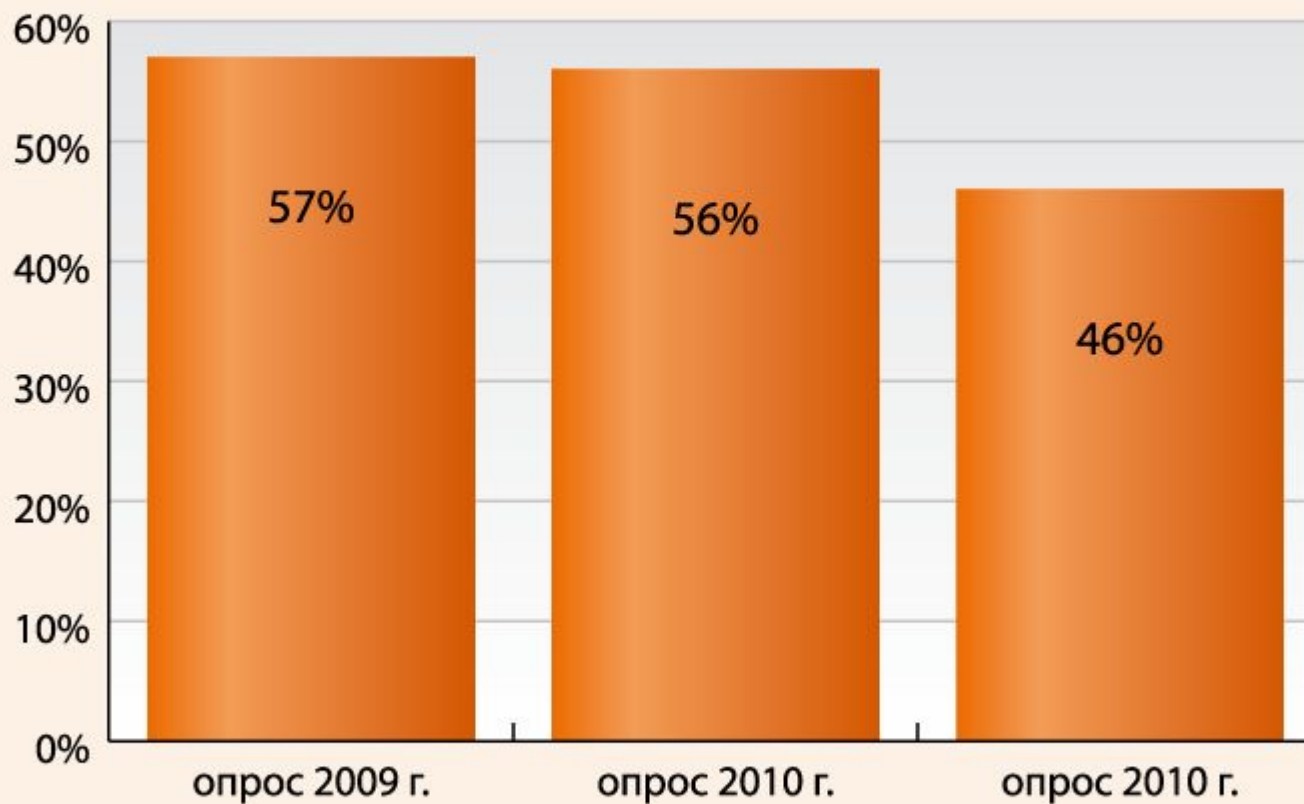
↑ рост ↓ падение ≈ отсутствие изменений

* — рынки, которые являются ключевыми или на них реализуются отдельные проекты

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



**Доля компаний, которые не ощущают
острой нехватки специалистов**



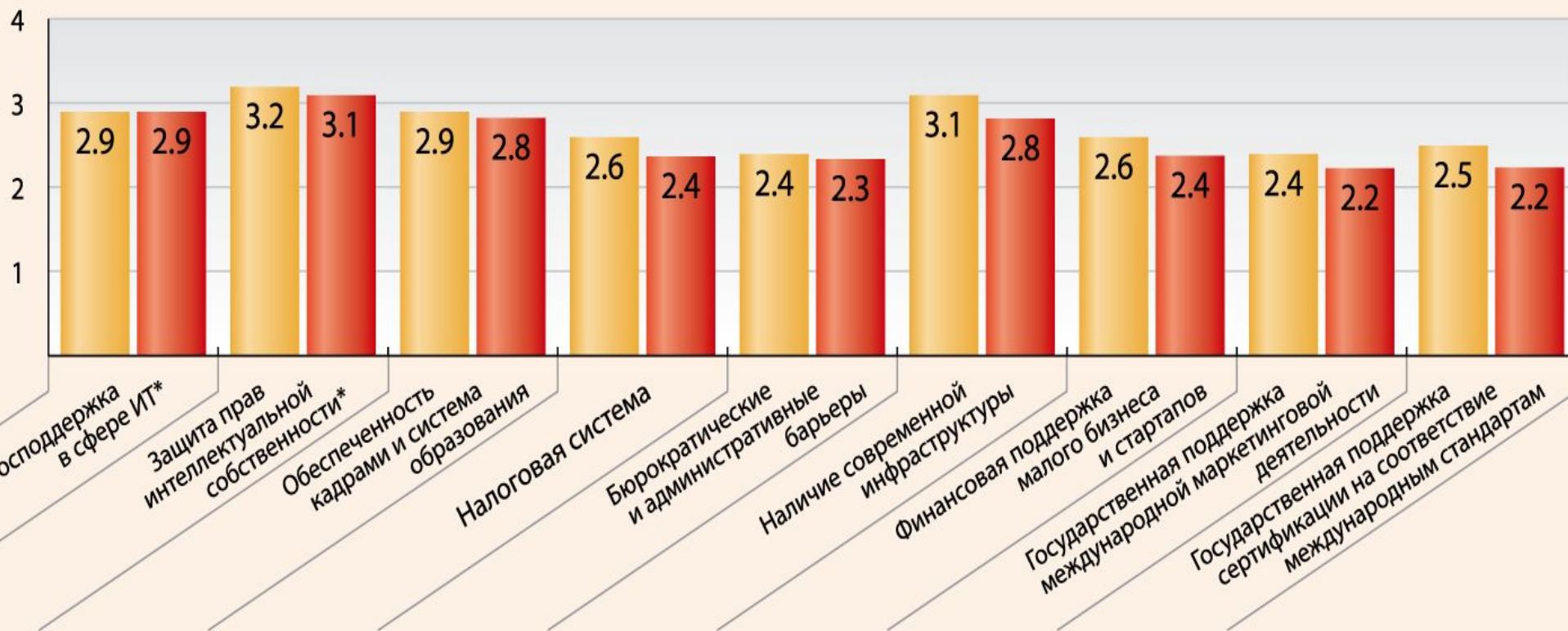
Активность на рынке труда опрошенных компаний в зависимости от их месторасположения



Оценка влияния бюрократических и административных барьеров на деятельность компаний



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



■ опрос 2010 г. ■ опрос 2011 г.

* Относительно государственной поддержки в сфере ИТ и защиты прав интеллектуальной собственности оценка «3» соответствует отсутствию изменений

Важные качественные изменения

- впервые за все время исследования количество позитивных публикаций о «технологической России» превысило количество негативных публикаций
- компании, ориентированные на глобальный рынок, пережили кризис и выросли значительно быстрее (рост 30%) чем те, кто преимущественно ориентирован на внутренний рынок (рост 10%)
- во всех сегментах индустрии появились компании с численностью персонала свыше

Transformation of Russian software industry (1990-2010)

- I phase (1990-2000)

«Russian engineers are top level creative professionals, but Russian companies lag behind the rest of the World in quality assurance and in understanding of international business»

- II phase(2000-2005)

Russian software companies reached leading position in Europe in QA (CMMi top level certification (4 and 5))

Russian service companies became Global, able to manage distributed development in their offices worldwide

Transformation of Russian software industry (1990-2010)

- III phase (2005-2010)

Russian companies understand business better than others:

- Auriga got rating #1 among Engineering companies (DataMonitor, 2011), Luxoft is the Outsourcing company of the Year 2010, EPAM Systems is the best World candidate for IPO among outsourcing businesses
- Kaspersky Labs is in the list of 100 World biggest IT companies. 1C, ABBYY, Parallels, Acronis, PROMT, Speech Technology Center, SPIRIT, ... reached World leading positions in their respective sectors
- Mail.ru and Yandex succeeded on the global fund market. Russia is a rare country (alongside with USA, China, Korea, ...) who have their own National Internet-search engines of Global scale

Продвижение российской HighTech продукции на глобальном рынке должно быть приоритетом страны (национальной идеей)

- Уровень развития инновационного процесса и конкурентоспособность страны в целом определяются ее долей на глобальном рынке высокотехнологичной продукции и услуг
- Поддерживая экспорт, государство вытягивает всю цепочку инновационного развития, поскольку ориентируется на конечный результат и применяет меры поддержки по отношению к тем предприятиям, которые уже доказали свою конкурентоспособность на мировом рынке.
- Это снижает риск траты государственных средств на поддержку неконкурентоспособных или нечистоплотных игроков рынка. К тому же невозможно вырастить глобальных игроков, ориентируясь только на локальный рынок
- Предприятия, ориентированные на глобальный рынок, лучше пережили кризис и более конкурентоспособны на инновационном рынке РФ