

Индустрия разработки программного обеспечения Республики Беларусь

По результатам исследования, проведенного НП
РУССОФТ и Ассоциации Инфопарк в 2008 году

Валентин Макаров
Президент НП РУССОФТ
www.russoft.org

Предоставление трансграничных ИТ-услуг из стран БРИК, 2007



Brazil - \$1 B

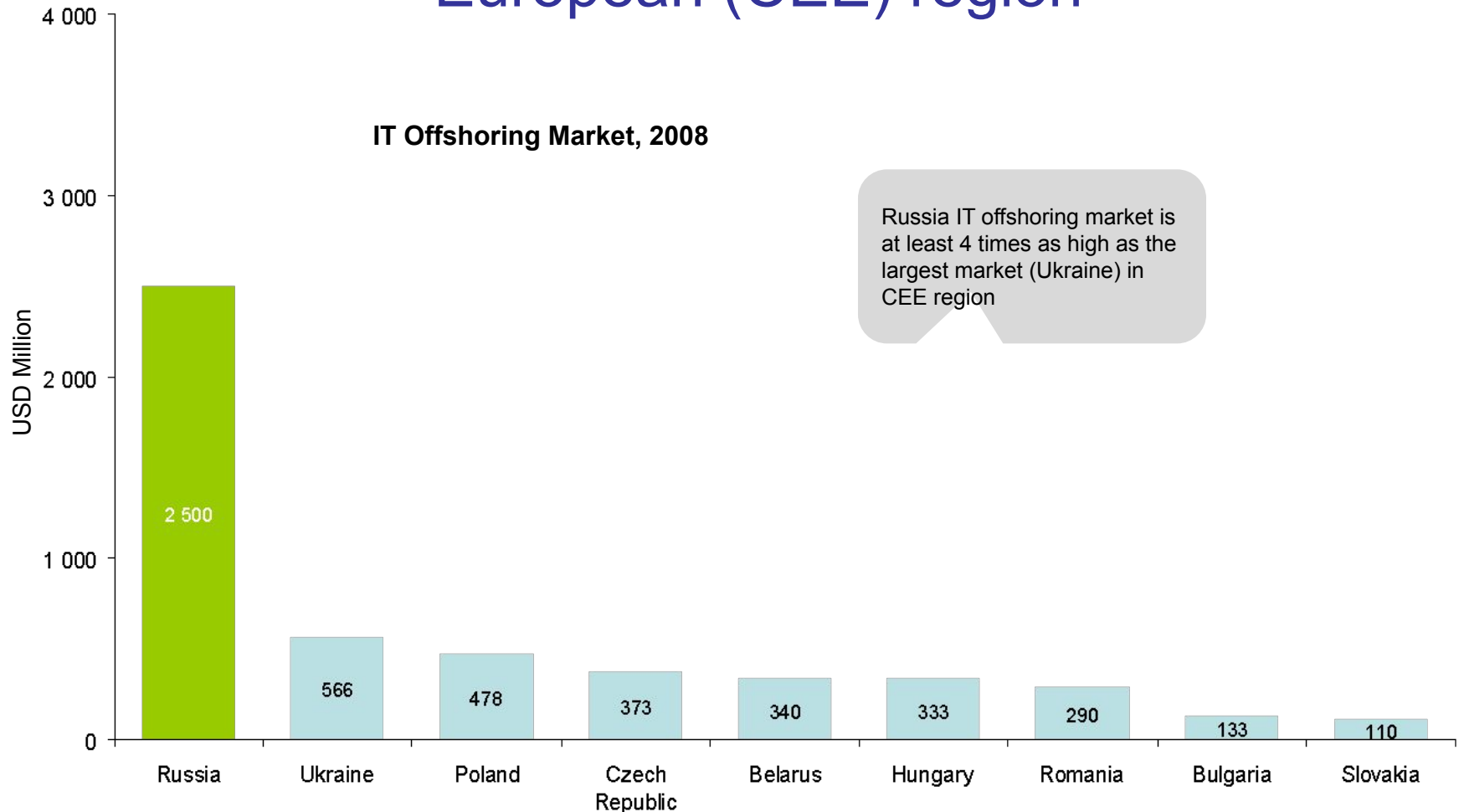
Russia - \$1,3 B

India - \$22,9 B (\$14,8 B in ADM)

China — \$1,14 B

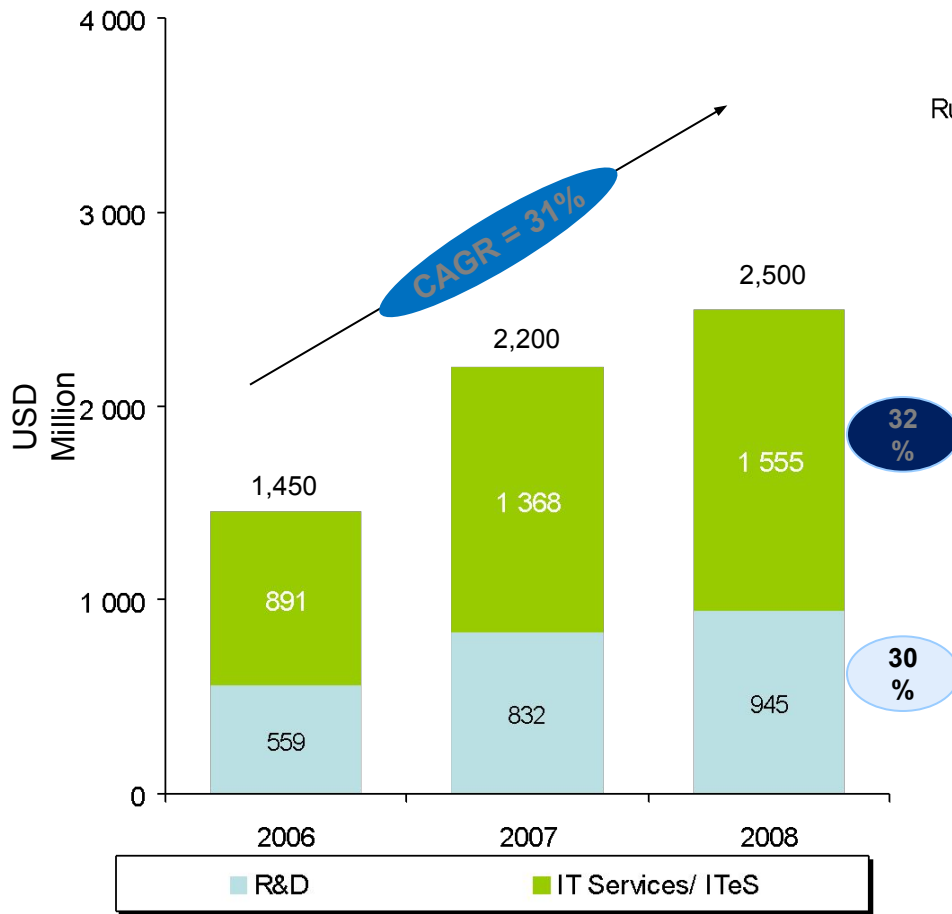
Данные предоставлены ИТ-Ассоциациями стран БРИК на Конференции Gartner China Outsourcing Summit, Chengdu, Ноябрь 2008

Russia has evolved as the largest market for IT offshoring market as compared to Central and Eastern European (CEE) region

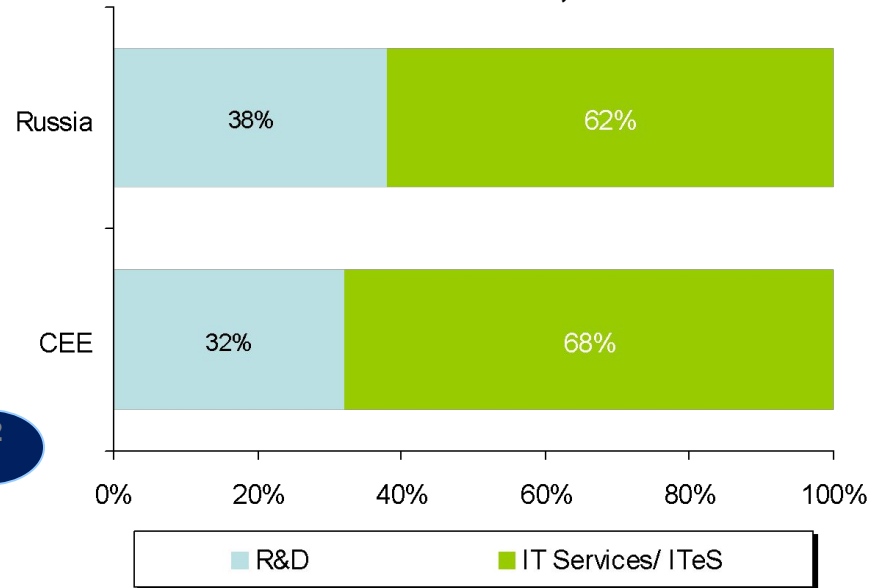


Russian IT offshoring market has grown rapidly over the last 2 years with growth rates being highest across the globe

Russia Offshoring¹ Market, 2006-08



IT Offshoring Market Split by Activity Based on Size, 2008



The high R&D activity can be attributed to the fact that the talent in Russia is highly capable of performing new product development and similar high-end activities due to the prevalent advanced education system

Note: ¹Offshoring Market includes Export of Software and IT Services; CEE = Central and Eastern Europe

Source: Russoft; IT Ukraine; PMR Publications; Primary interviews with key stakeholders with leading service providers in Russia; Zinnov Analysis

Позиции российских компаний в списке 100 ведущих поставщиков ИТ-услуг мира (Global Services & NeoIT, 2009)

- EPAM Systems (Беларусь-Россия)
- Exigen Services (Россия)
- IVA (Беларусь)
- Luxoft (Россия)
- Mera NN (Россия)
- Reksoft (Россия)
- Intetics (Украина)
- ITransition (Беларусь)



Структура респондентов (индустрии разработки ПО Беларуси)

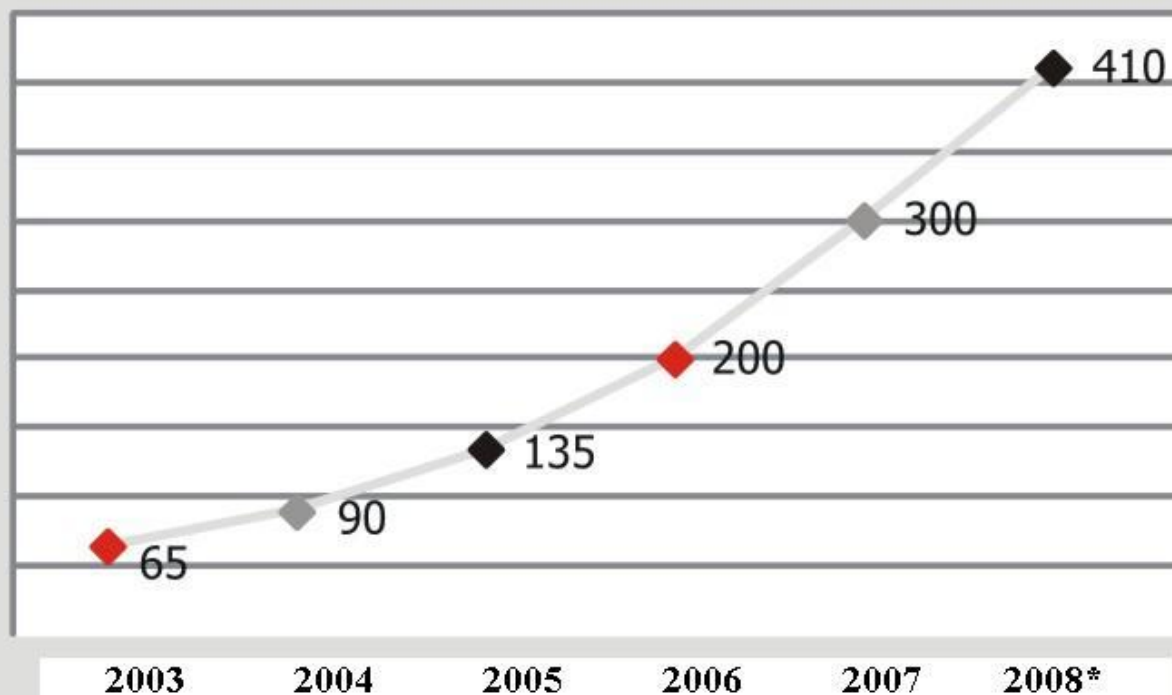
- Крупные компании (численностью более 400 человек) – 7% от числа респондентов, 65% всех разработчиков
- Средние компании (от 100 до 400 человек) – 13% от числа респондентов, 20% разработчиков
- Малые компании (до 100 человек) – 80% респондентов, 15% разработчиков
- Все крупные и почти все средние компании созданы 10-20 лет назад. Около трети респондентов (малые компании созданы в последние 3 года)
- В Минске и Минской области размещается 63 из 69 опрошенных компаний
- Только 18% компаний участвуют в разработке продуктов и решений, объем экспорта продуктов составляет не больше 3% от всего экспорта. В подавляющем большинстве бизнес связан с предоставлением высокотехнологичных ИТ-услуг

Численный состав индустрии

- Всего разработкой ПО занимается 650 предприятий, 15 000 разработчиков
- Из них 6 500 человек работает преимущественно на внутренний рынок
- 6 000 человек работает преимущественно на внешний рынок
- 2 500 человек работает в зарубежных центрах разработки крупных белорусских компаний
- Ежегодный выпуск ИТ-специалистов – 3500 человек (из них 1000 поступает в индустрию разработки ПО)
- Оценка масштабируемости общей численности разработчиков составляет 60% в течение года

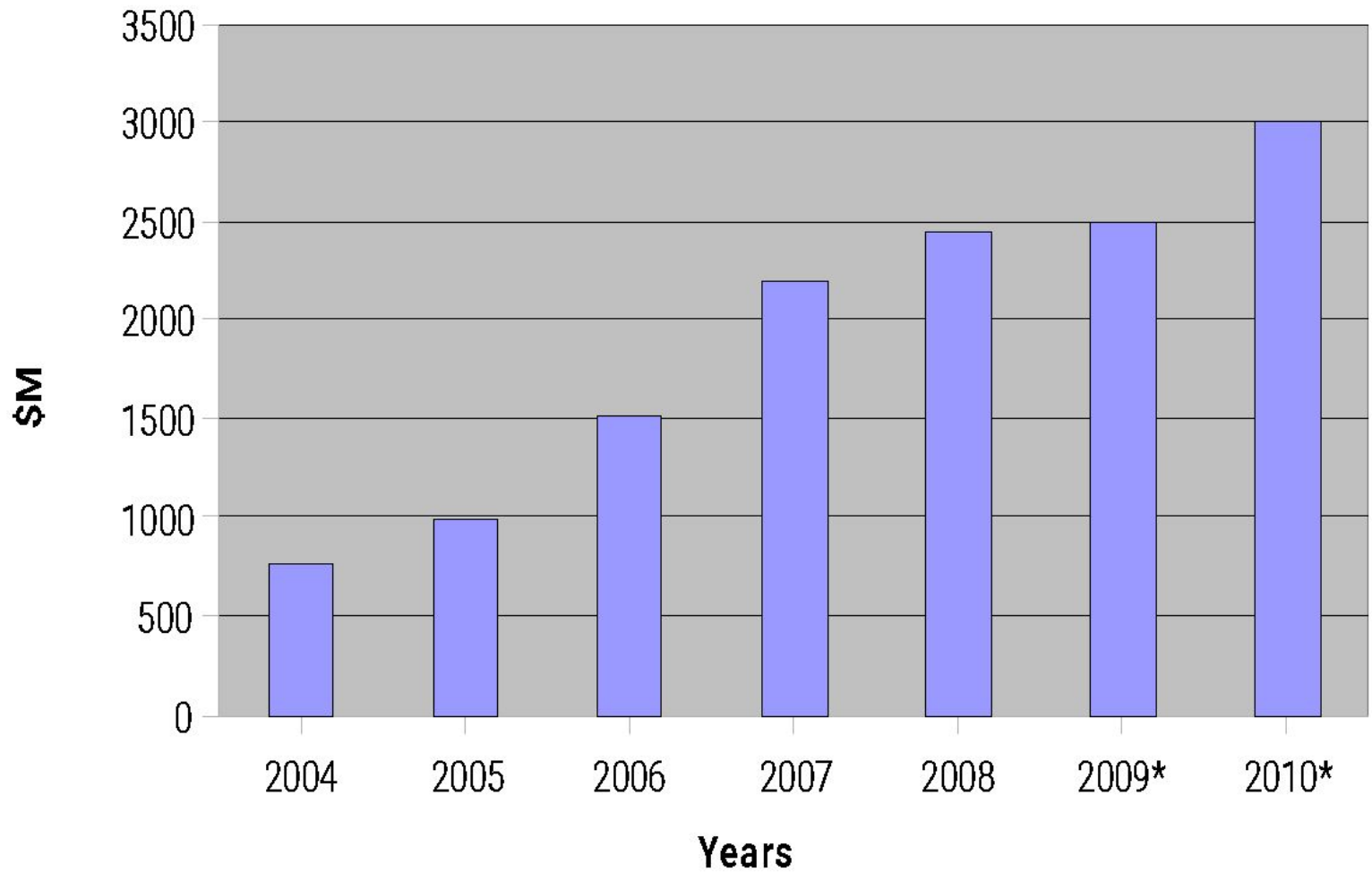
Software Export Volume In 2003-2008, USD mln

\$ 450 mln
\$ 400 mln
\$ 350 mln
\$ 300 mln
\$ 250 mln
\$ 200 mln
\$ 150 mln
\$ 100 mln
\$ 50 mln



*estimated

Export of Software and IT-services



RUSSOFT annual market study,
2009, preliminary data

Key Markets

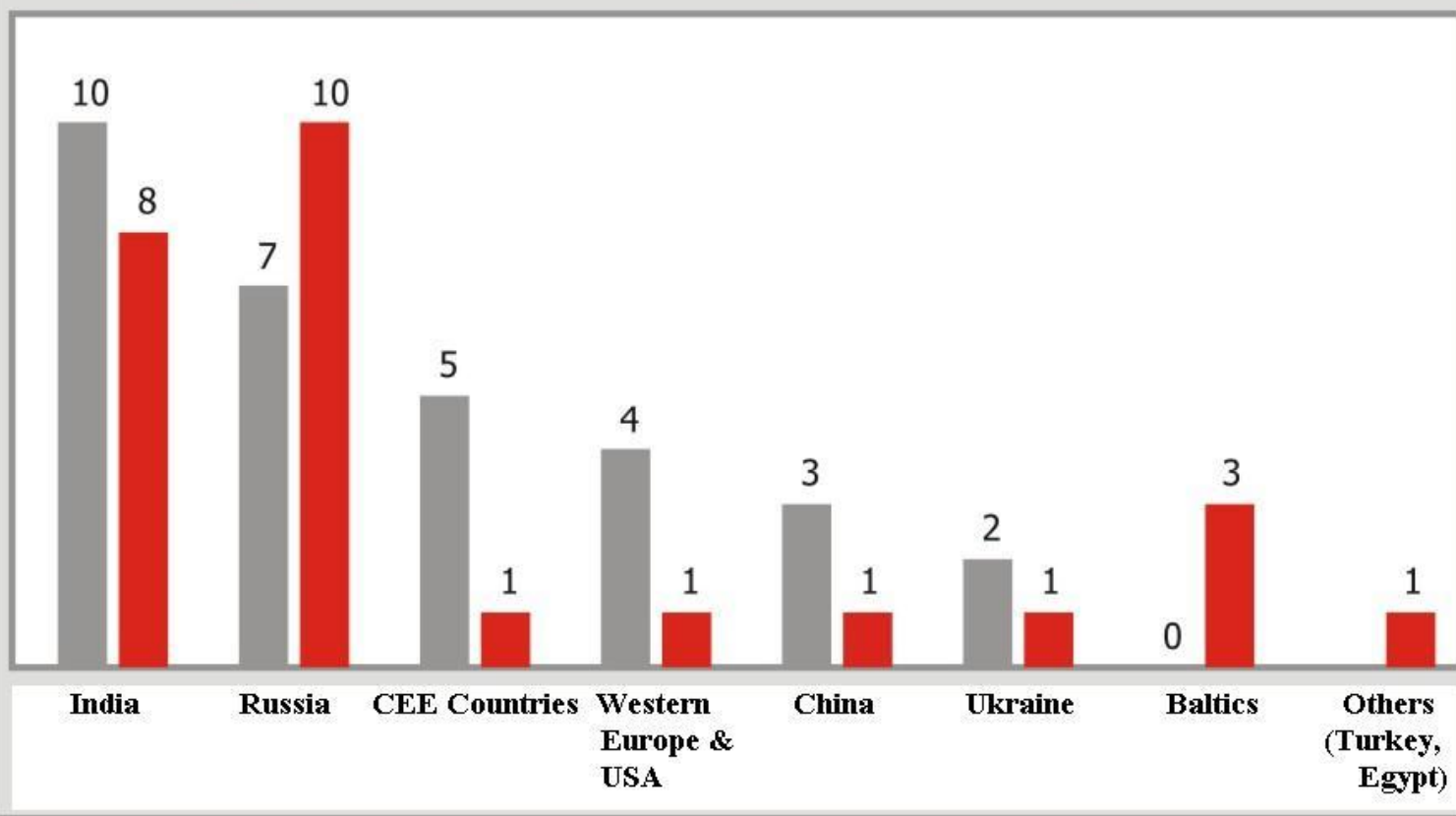
	2006	2007	2008*
Belarus	41%	45%	46%
Other Western Countries	16%	22%	22%
USA & Canada	13%	20%	19%
Russia	10%	14%	19%
Germany	9%	13%	13%
Scandinavia	4%	7%	7%
Other former USSR countries	0%	3%	3%
South-East Asia	1%	3%	3%
Ukraine	1%	1%	1%
South America, Africa & Australia	0%	0%	0%
* - estimation			

Основные рынки

- 49% респондентов работают преимущественно на рынке Беларуси (более 80% бизнеса), 41% респондентов работает преимущественно на экспорт (более 80% бизнеса)
- Россия и США являются двумя важнейшими зарубежными рынками – по 19% считают их ключевыми рынками (60% крупных компаний считают их приоритетными)
- Германия (этот рынок считают приоритетным 13% респондентов)
- Скандинавия (7% респондентов считают этот рынок приоритетным)

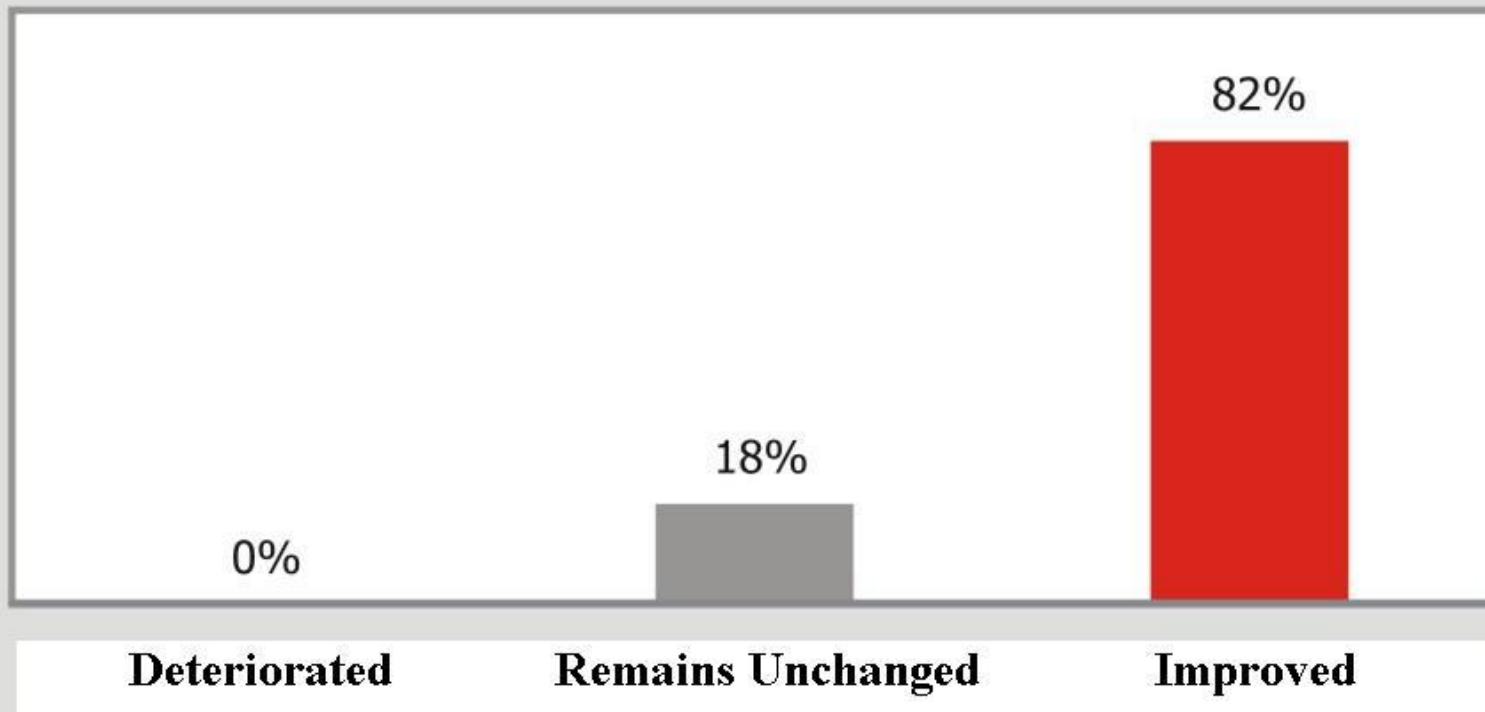
Belarus IT Competitors

■ Amount of references in 2004 (According to Market-Visio)
■ Amount of references in 2008 (According to Russoft Association)



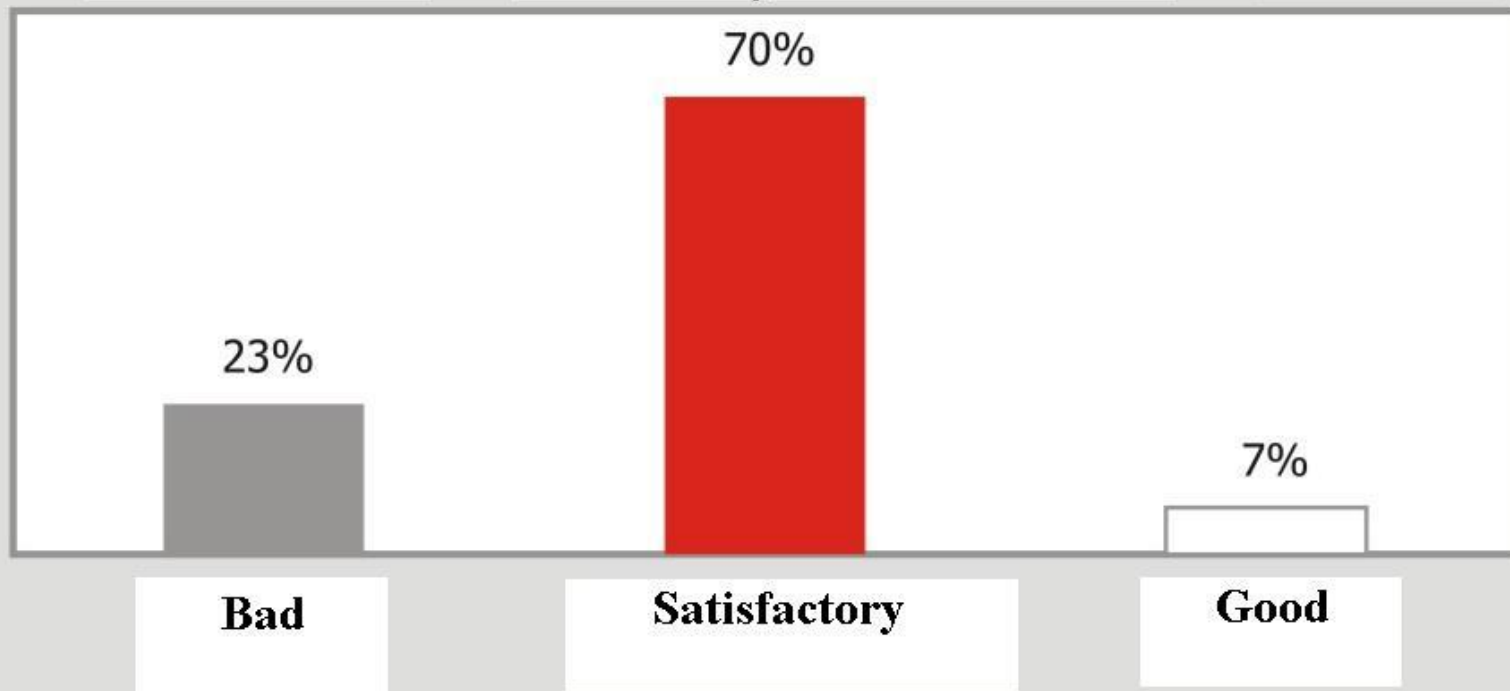


State's IT Support For The Last 2 Years Estimation



Belarus e-Infrastructure Estimation

■ **Bad** ■ **Satisfactory** □ **Good**



Рейтинг основных направлений развития бизнеса (по мнениям руководителей компаний), от наивысшего (1) до наименьшего (5)

Увеличение экспорта - 2,1

Увеличение продаж на внутреннем рынке - 2,7

Сертификация процессов разработки ПО - 3,4

Создание широкой маркетинговой сети за рубежом - 3,7

Создание центров разработки в регионах - 4,2

Увеличение доли продаж через Internet - 4,3

Ситуация с кадрами

- Средний уровень ЗП – экв.\$750 (для малых компаний - \$500, для средних - 900\$, для крупных компаний – \$1100), что в среднем на 50%-80% меньше, чем в России
- Текучесть кадров – менее 5%
- Оценка обеспеченности кадрами и оценка системы образования:
 - Плохо - 34%
 - Удовлетворительно - 57%
 - Хорошо - 9%

Крупные компании менее критически оценивают систему образования и проблемы с кадрами

В сравнении с Россией – там проблема кадров считается главной проблемой индустрии (наряду с налоговой системой и административными барьерами). Плохой ситуацию с кадрами считают 51% опрошенных руководителей компаний.

Оценка индустрии Беларуси

- В 2008 году Gartner выделил 50 стран, которые в той или иной степени привлекательны для ИТ-аутсорсинга, и разделил их на три группы: «Лидер и его основные конкуренты» (Leader and Challengers), «Быстрорастущие страны» (Emerging Countries) и «Новые поставщики» (Early Entrants).
- Беларусь входит в число 13 стран «Быстрорастущие страны» (Emerging Countries) и имеет все шансы войти в число «Лидеров и конкурентов»

Особенности индустрии разработки ПО Беларуси

- Высокий уровень профессиональной подготовки специалистов, умение решать сложные задачи (исторически связано со специализацией в рамках СССР)
- Сравнительно более дешевая рабочая сила (на 50%-70% по сравнению с Россией)
- Географическое положение позволяет быть мостиком между странами Европейского Союза и Россией (близость к клиенту в Европе и возможность масштабировать ресурс в России)

Некоторые идеи по развитию индустрии

- Реализация преимуществ географического положения и культурной, технологической, языковой близости к России
- Снижение барьеров на границе с единой Европой (отмена визового режима для европейцев)
- Концентрация на высокотехнологичных разработках
- Реализация преимуществ, созданных законодательным путем (Парк высоких технологий, Инфопарк, налоговый режим, поддержка образования в сфере ИТ)
- Развитие инфраструктуры телекоммуникаций и инженерной инфраструктуры, распространение режима благоприятствования на все районы Беларуси

Форум аутсорсинга Восточной Европы (октябрь 2009, Киев)

- Организаторы:
 - НП РУССОФТ
 - Ассоциация Инфопарк
 - Ассоциация ИТ-Украина
 - **IDC**
- Цель – позиционировать три славянские страны в качестве мощного Полюса поставщиков ИТ-услуг в Европе, альтернативы Индии и Китаю (вместе три страны имели в 2008 году объем экспорта ИТ-услуг около \$2,2 Млрд. Это почти в 1,5 раза больше Китая и почти в 2 раза больше Бразилии)