



Государственный университет –
Высшая школа экономики



Институт статистических исследований
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований



**ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ**



Октябрь '10

Москва

Деловой климат в сфере информационно-технологических услуг. — М.: ГУ–ВШЭ, 2010. — 10 с.

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний ГУ–ВШЭ представляет информационно-аналитический материал по результатам пилотного конъюнктурного опроса руководителей организаций, оказывающих информационно-технологические услуги. Данное исследование проводилось в рамках программы фундаментальных исследований ГУ–ВШЭ по теме «Мониторинг делового климата организаций реального сектора и сферы услуг».

Конъюнктурные обследования направлены на оперативное получение от предпринимателей в дополнение к официальным статистическим данным краткосрочных качественных оценок состояния бизнеса и основных тенденций его динамики, особенностей функционирования хозяйствующих субъектов и их намерений, степени адаптации к механизмам хозяйствования, сложившегося делового климата, а также важнейших факторов, лимитирующих их деятельность.

Программа обследования сопоставима с международными стандартами и с соответствующими подходами, принятыми в странах ОЭСР, и базируется на Европейской Системе обследований деловых тенденций.

Институт статистических исследований и экономики знаний

Адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20
Телефон: (495) 621–28–73, факс: (495) 625–03–67
E-mail: issek@hse.ru
<http://issek.hse.ru>

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Государственного университета — Высшей школы экономики представляет аналитический материал о деловом климате в сфере информационно-технологических услуг в I полугодии 2010 г., подготовленный в рамках фундаментальных исследований ГУ–ВШЭ.

В докладе использованы результаты пилотного обследования деловой активности около 500 организаций, оказывающих данный вид услуг, проведенного по заказу ГУ–ВШЭ информационно-издательским центром «Статистика России» в августе 2010 г.

Обобщенная оценка конъюнктуры в сфере информационно-технологических услуг

Результаты пилотного обследования деловой активности около 500 организаций, оказывающих информационно-технологические услуги, показали, что большинство из опрошенных компаний в течение I полугодия 2010 г. достаточно динамично осуществляли свою деятельность в направлении развития российского сектора ИТ-услуг. Однако общий нестабильный бизнес-климат в России в начале 2010 г., сформировавшийся в результате финансово-экономического кризиса конца 2008 — начала 2009 гг., не мог не оказать негативного влияния на позиции ИТ-компаний при продвижении разработок на рынок соответствующих услуг.

В частности, следует отметить, что в I полугодии 2010 г. балансы¹ оценок уровней значений большинства основных показателей, характеризующих состояние делового климата в сфере ИТ-услуг, имели отрицательные значения. Хотя в обследуемом периоде по сравнению со II полугодием 2009 г. были зафиксированы преимущественно положительные тенденции изменения большинства показателей.

Баланс оценок уровня **экономического положения** организаций в сфере ИТ-услуг в отчетном периоде находился в отрицательной зоне и составил –10%. В то же время по результатам опроса руководителей более 4,2 тыс. организаций сферы услуг в целом, осуществляющих коммерческую деятельность, уровень экономического положения организаций был еще ниже, баланс оценки изменения показателя составил –13%.

Таблица 1

Оценки значений основных показателей деятельности организаций сферы информационно-технологических услуг

Балансы, %

	Уровень в I полугодии 2010 г.	Тенденции изменения	
		в I полугодии 2010 г. по сравнению со II полугодием 2009 г.	во II полугодии 2010 г. по сравнению с I полугодием 2010 г.
Спрос на услуги организаций	–35	0	+9
Число заключенных договоров (количество клиентов)	–21	+1	+9
Стоимость оказанных услуг	–12	+9	+10
Цены (тарифы) на услуги	–4	+11	+5
Численность работников	–7	0	+5
Конкурентоспособность	+16	+13	+13
Инвестиции	–25	–8	+1
Экономическое положение организаций	–10	–6	+4

¹ Баланс — разность долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя по сравнению с предыдущим периодом, а также разность долей респондентов, оценивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нормального» в обследуемом периоде.

По мнению респондентов, наибольшие ограничения в развитии компаний были обусловлены **низким спросом** на ИТ-услуги, вызванные **низкой платежеспособностью потребителей услуг, недостатком квалифицированных кадров** и другими не менее серьезными проблемами. Кроме того, к лимитирующим факторам, тормозящим развитие данной отрасли, респонденты относили: **несовершенство нормативно-правовой базы**, отсутствие целостной информационной инфраструктуры.

Следует также отметить слабую инвестиционную активность обследованных организаций в I полугодии 2010 г., вызванную в первую очередь ограниченным спросом на ИТ-услуги со стороны конечных потребителей и нестабильностью финансово-экономической ситуации самих компаний. Реакция российских участников рынка ИТ-услуг на последствия экономического кризиса в конце 2009 — начале 2010 гг. в определенной мере выражалась соответствующими «посткризисными стереотипами», главным из которых было сокращение расходов. Большинству ИТ-компаний пришлось урезать бюджеты и заморозить инвестиционные программы.

Следует учитывать, что в целом уровень развития информационных технологий в России остается достаточно низким. Необходимо отметить, что отечественный рынок ИТ пока мал в абсолютном выражении, отстает по большинству характеристик как от развитых, так и от многих развивающихся стран и далек от насыщения по многим показателям. Такое положение вызвано отчасти общеэкономическими причинами (последствия спада производства в 1990-х гг., нежелание предприятий инвестировать в долгосрочные ИТ-проекты, недостаточно высокий уровень материального благосостояния населения для потребления соответствующих услуг).

Однако во II полугодии 2010 г. российский рынок ИТ-услуг, по мнению участников опроса, ждет постепенный подъем, чему в большей мере будет способствовать восстановление долгосрочных государственных программ, а также активизация использования информационных технологий в банковском и нефтегазовом секторах.

Произошедшие и ожидаемые позитивные изменения спросовой ситуации стали определяющими в положительном значении результирующего индикатора, характеризующего состояние делового климата в данной сфере услуг — **индекс предпринимательской уверенности**² в I полугодии 2010 г. составил +1%.

Вполне очевидно, что рынок ИТ-услуг находится в стадии становления, и многие выделяемые общепринятыми международными классификациями сегменты этого рынка в России пока не сформированы. Так, большинство отечественных ИТ-компаний не специализируются на каких-либо конкретных сегментах отрасли в силу их несформированности и малого объема и предоставляют смешанный спектр услуг и продуктов. Например, большинство компаний, занимающихся системной интеграцией, зачастую попутно устанавливают клиентам аппаратно-техническое и программное обеспечение, а впоследствии оказывают услуги по поддержанию функционирования системы. При отсутствии специализации, давно уже существующей на рынках развитых стран, такие универсальные российские компании не способны достичь максимальной эффективности в каждом из сегментов рынка.

Согласно результатам пилотного обследования, в I полугодии 2010 г. преобладающим видом деятельности для большинства компаний, участвовавших в опросе, являлось **создание и использование баз данных и информационных ресурсов**, а также оказание услуг **по разработке программного обеспечения и консультированию в этой области**.

² В соответствии с международной практикой, индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок изменения экономической ситуации и спроса на услуги в обследуемом периоде по сравнению с предыдущим, а также ожидаемого изменения спроса на услуги в следующем периоде; в процентах.

Рис.1. Направления деятельности организаций, оказывающих информационно-технологические услуги в I полугодии 2010 г. (% от общего числа организаций)



ИТ-индустрия — один из самых быстрорастущих секторов экономики страны, который в ближайшие годы будет только прогрессировать. Все больше и больше продуктов содержат в себе программный код, что обязывает внедрять современные информационные технологии в экономику, государственное управление, а также в разнообразные общественные процессы. В условиях жесткой конкуренции успех отдельных людей, компаний и целых стран все более и более зависит от уровня развития ИТ-отрасли, достижений научной мысли и перспективных инженерных решений в этой сфере.

Спрос на услуги. Число заключенных договоров

В I полугодии 2010 г. в компаниях, оказывающих ИТ-услуги, **уровень спроса** как «нормальный»³ оценила только половина руководителей обследованных организаций, тогда как дефицит спроса констатировали 42% респондентов. Столь большая доля предпринимателей, указавшая на дефицит спроса, свидетельствует о том, что экономический спад в мировой и российской экономике не мог не затронуть индустрию информационных технологий. В целях экономии потребители были вынуждены отказаться от некоторых ИТ-услуг и искать иные возможности для оптимизации своей деятельности, а поставщики — избавиться от непрофильных и неприбыльных активов, а также сократить операционные расходы. В результате, сложившаяся экономическая ситуация неизбежно привела к сокращению спроса на услуги российских компаний, деятельность которых связана с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

³ «Нормальный» — допустимый, обычный, достаточный в сложившихся условиях деятельности в период обследования.

Однако все-таки 26% участников опроса отметили увеличение портфеля заказов в начале 2010 г. по сравнению со II полугодием 2009 г. По всей видимости, дождавшись окончания острой фазы кризиса, потребители ИТ-услуг в начале года поспешили воспользоваться начавшимся восстановительным периодом, чтобы реализовать отложенный спрос на новые ПК, серверы, сетевое оборудование.

Только 9% респондентов ожидают уменьшения спроса на оказываемые услуги в конце 2010 г. против 26% в I полугодии.

Преимущественно сложная спросовая ситуация определила в I полугодии 2010 г. уровень **числа заключенных договоров**. Так, «нормальный» уровень констатировали 71% участников опроса, в то время как на их дефицит указал каждый четвертый респондент. При этом более четверти респондентов в отчетном периоде отмечали увеличение числа заключенных договоров по сравнению со II полугодием 2009 г. (баланс оценки изменения значений показателя составил +1%).

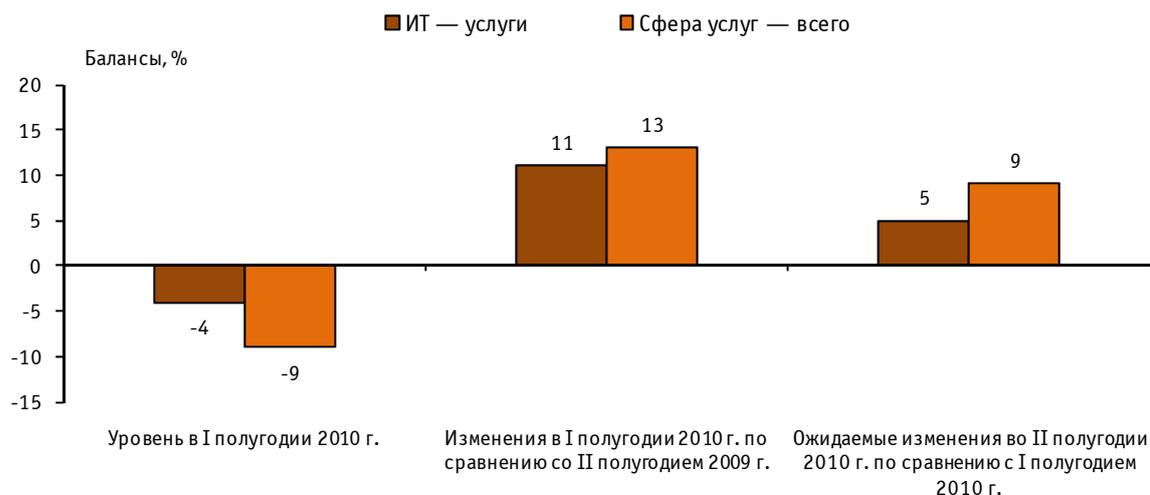
Наблюдаемые посткризисные восстановительные процессы в экономике России в течение 2009–2010 гг. и позитивные ожидания предпринимателей позволяют предположить, что рынок ИТ-услуг уже во II половине 2010 г. начнет увеличиваться за счет новых проектов.

Цены (тарифы) на услуги

Формирование ценообразования в компаниях, оказывающих ИТ-услуги, в I полугодии 2010 г. проходило под влиянием множества конъюнктурных факторов, главным из которых было снижение платежеспособности конечных потребителей. Однако специфика ценообразования на ИТ-услуги, вообще не подразумевает универсального способа калькуляции и не очень резко поддается конъюнктурным колебаниям. Обычно при формировании стоимости компаниями оцениваются ресурсоемкость услуги, риски, стоимость продуктов и решений, учитывается также политика относительно требуемого соотношения «риск–доходность» и определение «планки», ниже которой оказание услуги будет нерентабельно. При этом компании применяют множество разнообразных методов, варьирующихся от контрактов с фиксированной ценой до контрактов с ценой за единицу, дополненными сложными процедурами дисконтирования. В целом, многие объективные причины диктовали то или иное изменение цен, однако с уверенностью можно сказать, что ценовая политика в организациях ИТ-услуг в I полугодии 2010 г. отличалась особенной взвешенностью и экономически обоснованными решениями, продиктованными меняющейся ситуацией как в экономике, так и конкретно на данном рынке услуг.

В частности, согласно результатам пилотного обследования, в I полугодии 2010 г. большинство респондентов (88%) оценивали уровень **цен (тарифов)** на оказываемые ими услуги как «нормальный», 8% — сочли его недостаточным, а 4% — высоким. При этом по сравнению со II полугодием 2009 г. в анализируемом периоде наблюдалась тенденция к росту цен на оказываемые услуги, и баланс оценок изменения значений показателя составил +11%. Однако в то же время, почти 80% респондентов указали на неизменность цен на ИТ-услуги, что говорит достаточно стабильной ситуации с тарифами в отчетном периоде.

Рис. 2. Динамика оценок значений показателя цен (тарифов) на ИТ-услуги и сектора услуг в I полугодии 2010 г.



Тем не менее, во II полугодии 2010 г. ожидается замедление роста цен, баланс оценок изменения показателя составил +5%. Так, к концу 2010 г. только 8% участников опроса против 17% в I полугодии, предполагают увеличивать цены на предоставляемые услуги.

По всей видимости, неустойчивый бизнес-климат вызвал уход с рынка многих заказчиков ИТ-услуг, поэтому необходимость в сотрудничестве с оставшимися участниками рынка, а также серьезная конкуренция заставят поставщиков услуг скорректировать свои тарифы в сторону стабилизации или даже уменьшения.

Численность работников

Современные информационные технологии с их стремительно растущим потенциалом открывают большие возможности для новых форм организации труда и занятости в рамках как отдельных корпораций, так и общества в целом. Спектр таких возможностей довольно широк — ИТ услуги захватывают практически все сферы жизни общества. Чрезвычайно важной составляющей успешного продвижения информационно-технологических услуг на российский рынок является обеспечение отрасли кадровым потенциалом, как в краткосрочном периоде, так и в долгосрочном плане.

Большинство участвовавших в опросе респондентов (87%) отмечали, что в I полугодии 2010 г. уровень **численности занятых** в их компаниях соответствовал фактическому объему предоставляемых услуг. На недостаточный уровень кадрового состава указали 10% респондентов и только 3% его избыток. Баланс оценки изменения показателя в сфере ИТ-услуг составил -7%.

В I половине 2010 г. серьезных изменений по сравнению со II половиной 2009 г. не наблюдалось — 74% участников опроса указали, что ситуация с численностью занятых оставалась стабильной. Доли респондентов, осуществлявших набор персонала и его сокращение, в анализируемом периоде были одинаковы и составили по 13% соответственно. По мнению большинства руководителей компаний, предоставляющих ИТ-услуги, данная тенденция сохранится до конца 2010 г. — 85% респондентов не ожидают количественных изменений в кадровом составе.

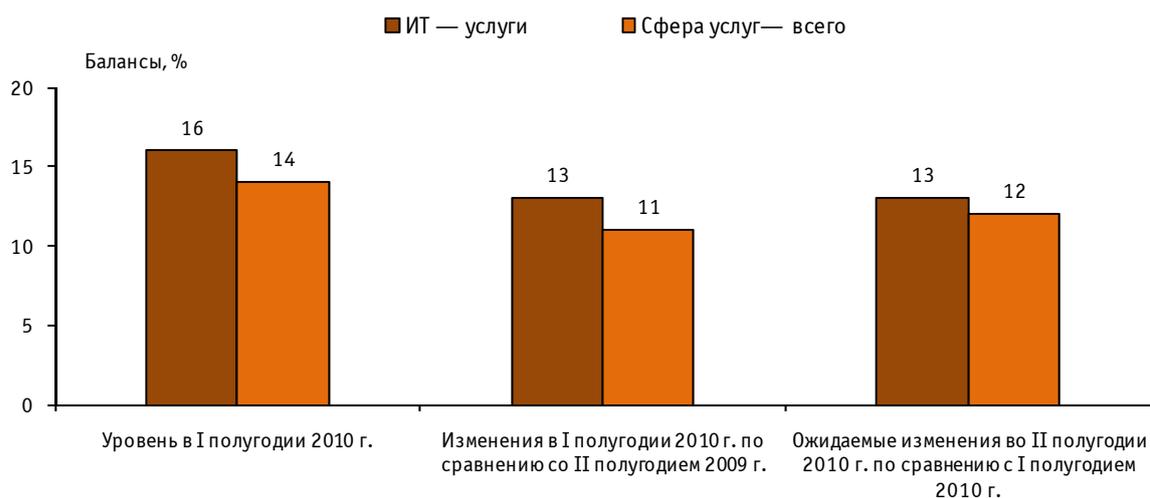
Конкурентоспособность

Несмотря на то, что рынок ИТ-услуг в 2008-2009 гг. в значительной степени испытал на себе влияние кризиса, большинство его участников в I полугодии 2010 г. сумели приспособиться к текущей ситуации и смогли сохранить свои конкурентные преимущества. Причем по сравнению со всеми другими видами услуг, принявших участие в пилотном обследовании, уровень **конкурентоспособности** услуг ИТ – компаний, был несколько выше.

Анализ российских организаций, осуществляющих информационно-технологические услуги, с точки зрения конкурентоспособности, свидетельствует об их достаточном потенциале противостояния конкурентам.

Так, в I полугодии 2010 г. о достаточном уровне конкурентоспособности сообщили большинство респондентов (72%). В то же время около четверти респондентов указали, что уровень конкурентоспособности в обследуемом периоде был «выше обычного» и только 6% участников опроса отмечали его недостаток. Баланс оценок изменения показателя составил +16%.

Рис. 3. Динамика оценок значений показателя конкурентоспособности организаций ИТ и сектора услуг в I полугодии 2010 г.



Исходя из результатов обследования можно заключить, что в I полугодии текущего года по сравнению со II полугодием 2009 г. наблюдалась тенденция к росту конкурентоспособности компаний. Об ее увеличении сообщили 19% респондентов, об уменьшении — только 6%.

Во II полугодии 2010 г. большинство руководителей ожидают сохранения тенденции к усилению конкурентных преимуществ своих компаний.

Факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций

В настоящее время влияние информационных технологий на развитие структур самого разного профиля стало если не определяющим, то как минимум весьма существенным. Учитывая столь высокое проникновение ИТ во все сферы деятельности, довольно актуальным является анализ распределения оценок респондентов в I полугодии 2010 г. относительно факторов, лимитирующих данную сферу услуг.

В частности, результаты проведенного обследования позволяют выделить ряд факторов, которые, по мнению респондентов, составили особую группу ограничений, оказывающих преимущественное отрицательное воздействие на их сферу деятельности. Превалирующим

негативным фактором в данной группе, как и во всех обследуемых сферах услуг, респонденты назвали **недостаточный спрос**. На отрицательное влияние данного фактора в I полугодии 2010 г. указали 39% респондентов.

Низкий спрос на ИТ-услуги со стороны основных групп потребителей был вызван многими причинами, однако существующие экономические тенденции позволяют утверждать, что его преимущественная негативная позиция обусловлена влиянием экономического кризиса, внесшего серьезные отрицательные коррективы в деятельность всех участников данного рынка услуг. Например, спрос на ИТ-услуги со стороны государственных органов и бюджетных организаций ограничивался отсутствием необходимого объема финансирования масштабных государственных программ и проектов информатизации. Низкий спрос со стороны населения преимущественно определялся переходом домашних хозяйств в режим экономии и сбережений, а также зачастую отсутствием потребности в приобщении к новым технологиям со стороны определенных групп населения.

Второе и третье места в рейтинге лимитирующих факторов заняли фискальные и финансовые проблемы. В обследуемом периоде 38% респондентов отмечали, что ведение деятельности их компаний осложнялось **существующим уровнем налогообложения** и 32% указывали на **недостаток финансовых средств**. Так, по сравнению с «традиционными» отраслями высокая доля расходов на оплату труда в общей структуре затрат ИТ-компаний увеличивает налоговую нагрузку, а отсутствие точных формулировок в налоговом законодательстве, касающихся ИТ, приводит к неопределенности в сфере налогообложения и увеличению рисков и расходов компаний.

Замыкает четверку «лидеров» в рейтинге отрицательных факторов одна из наиболее острых проблем для данной сферы услуг — обеспечение квалифицированным персоналом. В I полугодии 2010 г. 28% руководителей компаний ссылались на **недостаток квалифицированного персонала**. К сожалению, особенности рынка данного вида услуг таковы, что для большинства российских компаний этого профиля деятельности, недостаточная укомплектованность квалифицированным персоналом является для руководства одной из главных проблем.

Данная проблема вызвана целым рядом причин. Прежде всего сказываются негативные последствия так называемой «кутечки умов». Актуальна и проблема качественной подготовки выпускников высших профессиональных учебных заведений. На рынке труда существует острый дефицит специалистов, разбирающихся не только собственно в информационных технологиях, но имеющих также ясное представление о предметной области их применения и при этом владеющих современными методами управления, такими как общий менеджмент, управление проектами и качеством. Кроме того, в России наблюдается дефицит кадров с позиций международно-признанных требований к ИТ-квалификациям.

Вместе с тем недостаточное развитие ИТ в России усугубляется целым рядом и других факторов, создающих препятствия для широкого внедрения и эффективного использования данного вида услуг в экономике, общественной жизни и государственном управлении.

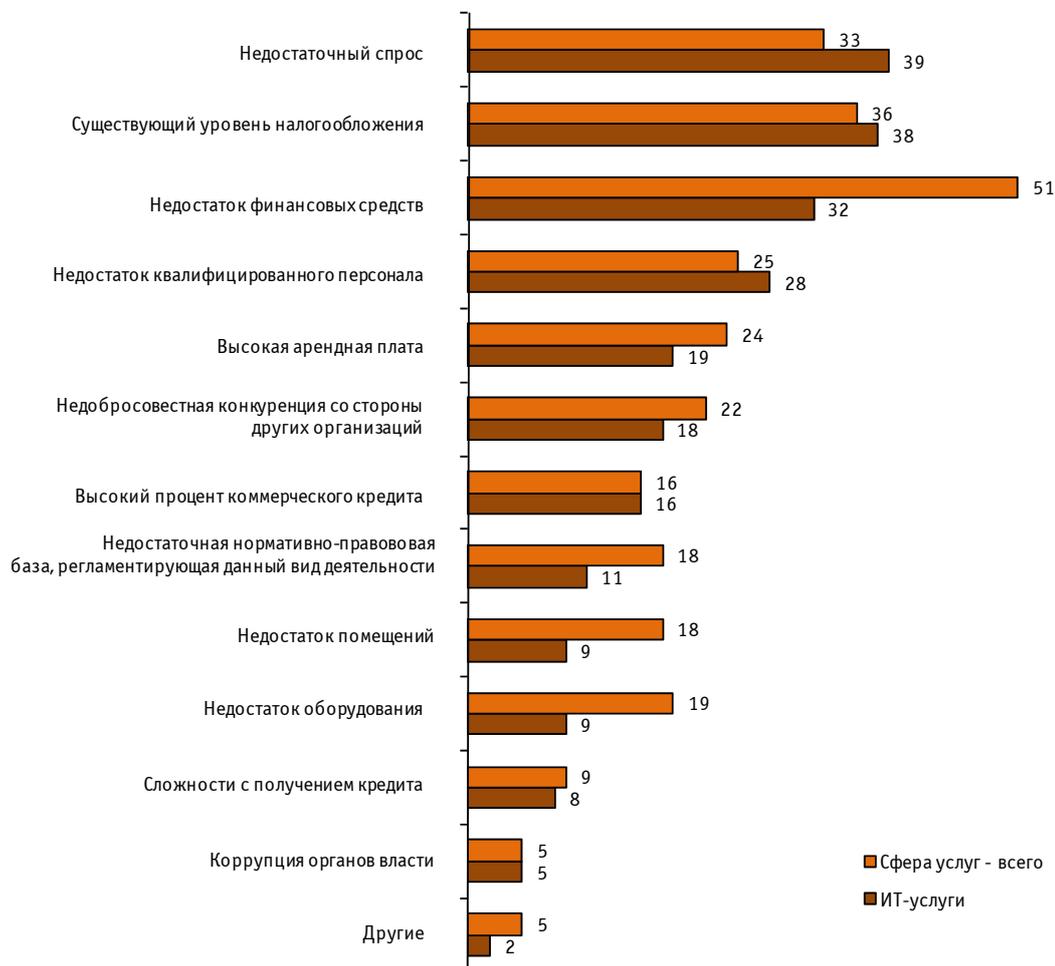
Так, к проблемам институционального характера респонденты отнесли высокую стоимость инфраструктуры, выразившейся в **высокой арендной плате, недостатке помещений и оборудования**.

Необходимо также обратить внимание на отрицательное влияние **неразвитости законодательной базы** для ИТ в целом и для отдельных приложений, что также тормозит развитие как спроса, так и предложения информационных технологий. Недостаточно разработанный механизм законодательства в области защиты прав интеллектуальной собственности приводит к потере доходов российскими экспортерами и мешает привлечению в Россию крупных международных компаний.

Таким образом, из приведенного перечня факторов видно, что на большинство из них компаниям отрасли сложно повлиять самостоятельно. Для максимального использования факторов роста и наиболее эффективного преодоления проблем необходимо осуществление

государством четкой последовательной программы мероприятий, нацеленных на поддержку и развитие информационных технологий в России.

Рис. 4. Рейтинг лимитирующих факторов развития сферы ИТ-услуг и сектора услуг в I полугодии 2010 г.
Доля организаций от их общего числа, %



В целях посткризисного развития российского сектора ИТ-услуг необходима активная поддержка государством расширения внутреннего российского рынка информационных технологий. Для этого наиболее важными направлениями должны стать увеличение спроса со стороны государства, повышение доступности ИТ для населения и стимулирование спроса на информационные технологии предприятий различных отраслей экономики.