



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



Институт статистических исследований
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований



ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ В I ПОЛУГОДИИ 2012 ГОДА

Октябрь '12

Москва

10 лет
Институт статистических
исследований и экономики
знаний НИУ ВШЭ



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



**Институт статистических исследований
и экономики знаний**

Центр конъюнктурных исследований

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ В I ПОЛУГОДИИ 2012 ГОДА

Москва
2012

**Деловой климат в сфере информационно-технологических услуг
в I полугодии 2012 года. – М.: НИУ ВШЭ, 2012. – 13 с.**

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал по результатам пилотного конъюнктурного опроса руководителей организаций, оказывающих информационно-технологические услуги. Данное исследование проводилось в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ 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 базируется на Европейской Гармонизированной 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>

© Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», 2012
При перепечатке ссылка обязательна

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» представляет аналитический материал о деловом климате в сфере информационно-технологических услуг в I полугодии 2012 г., подготовленный в рамках фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

В докладе использованы результаты пилотного обследования деловой активности более 600 организаций, оказывающих данный вид услуг, проведенного по заказу НИУ ВШЭ информационно-издательским центром «Статистика России» в 2012 г.

Обобщенная оценка конъюнктуры в сфере информационно-технологических услуг

Результаты пилотного обследования деловой активности более 600 организаций, оказывающих информационно-технологические услуги, позволяют констатировать, что на фоне прошлогоднего восстановительного посткризисного роста российского сектора ИТ-услуг, I полугодие 2012 г. стало достаточно консервативным периодом, лишенным ярких конъюнктурных окрасок. В силу многочисленных микро- и макро экономических составляющих, режим импульсивного подъема, наблюдаемый в секторе в 2011 г., перешел в фазу «замедленного роста». Тем не менее, невзирая на замедление темпов роста значений ключевых показателей, участники рынка не утратили прошлогодний энтузиазм и продемонстрировали разнообразность актуальных бизнес-инструментов, продолжая развиваться в контексте ключевых тенденций ИТ-индустрии.

Таким образом, деловой климат, сформировавшийся в анализируемом периоде, оказался достаточно успешным для большинства российских интеграторов ИТ-услуг, что по-прежнему выражается позитивной тенденцией восстановительного тренда. В частности, баланс¹ оценок изменения экономического положения организаций в сфере ИТ-услуг в I полугодии 2012 г. относительно аналогичного периода 2011 г., сохранил положительное значение, составив +1%. При этом большинство респондентов (68%) вновь сочли сложившийся уровень экономического положения в своих компаниях «нормальным»².

Таблица 1

Оценки основных показателей деятельности организаций сферы информационно-технологических услуг

Балансы, %

	Тенденции изменения					
	В I полугодии по сравнению со II полугодием предыдущего года			Ожидания на II полугодие		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Спрос на услуги организаций	0	+5	+5	+9	+16	+15
Число заключенных договоров (количество клиентов)	+1	+9	+8	+9	+17	+15
Стоимость оказанных услуг	+9	+12	+10	+10	+21	+15
Цены (тарифы) на услуги	+11	+17	+17	+5	+13	+10
Численность работников	0	+9	0	+5	+8	+7
Конкурентоспособность	+13	+5	+10	+13	+10	+9
Инвестиции	-8	-6	-7	+1	0	-1
Экономическое положение организаций	-6	+2	+1	+4	+12	+8

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.

² «Нормальный» – допустимый, обычный, достаточный в сложившихся условиях деятельности в период обследования.

Насыщенный посткризисной компенсационной активностью 2011 г. заложил все необходимые предпосылки для дальнейшего становления российского ИТ-сектора. Вместе с тем, очевидно, что на результирующие итоги экономической деятельности организаций оказала влияние разноплановость конъюнктурных колебаний базовых отраслей экономики страны.

В частности, ухудшение экономической конъюнктуры на мировых рынках в начале 2012 г., особенно в Еврозоне, и, как следствие возникшая неопределенность на внутреннем рынке, стала одним из тормозящих элементов развернувшихся планов реализации как государственных ИТ-проектов, так и деловой устойчивости экономики страны в целом. Если прошлый период можно характеризовать как «реанимационный после кризиса», то I полугодие 2012 г. следует считать, как минимум, периодом «закрепления достигнутых успехов».

Вновь общим стремлением и заказчиков, и поставщиков ИТ-услуг стало повышение эффективности затрат и поиск инструментов для их оптимизации, а также освоение дополнительных перспективных направлений развития. Продолжая исключать непрофильные и низкомаржинальные направления деятельности из структуры своего бизнеса, ИТ-компании пытались прочно закрепить повышенные требования к интеграции услуг. Более четким стал фокус на удовлетворение прагматичных потребностей клиентов, оперативности принятия решений. Так, согласно проведенному обследованию заметное увеличение доли рынка зафиксировано по большинству направлений деятельности организаций.

Нельзя не отметить, что период после депрессии, позволил многим заказчикам глубже понять и оценить степень зависимости эффективности своего бизнеса от ИТ-услуг. Так, процесс становления в посткризисном пространстве обуславливает растущий интерес к «облачным вычислениям». Эта концепция почти идеально отвечает стремительно меняющимся требованиям нового времени, обеспечивая достижение максимальных технических и одновременно экономических показателей, приводя к малозатратному способу воплощения своих бизнес-идей.

В результате, к одной из явных положительных тенденций, обеспечившей стабильное развитие компаний на рынке ИТ-услуг в анализируемом периоде, следует отнести продолжение реализации накопившегося как в кризисный, так и в восстановительный период отложенного **спроса** на продукцию ИТ-индустрии, что способствовало дальнейшему «расконсервированию» не только многих приостановленных крупных проектов, но и внедрению новых.

Таким образом, зафиксированные и ожидаемые положительные изменения спросовой ситуации и экономического положения стали определяющими для сохранения тенденции роста **индекса предпринимательской уверенности**³ – главного результирующего индикатора, характеризующего состояние делового климата в данной сфере услуг. В I полугодии 2012 г. его значение составило +7 против +8% в соответствующем периоде 2011 г.

Однако имеющийся и накопленный потенциал жизнеспособности интеграторов ИТ-услуг оказался не полностью реализован. В достигнутых результатах экономической деятельности ИТ-компаний в I полугодии 2012 г. сохранилось немало барьеров, указывающих на наличие уязвимых сегментов, сдерживающих возможное более активное становление отрасли. В частности, влияние ряда **лимитирующих факторов**, характерное для I полугодия 2011 г., в обследуемом периоде не только сохранилось, но и усилилось.

Предприниматели по-прежнему в большей мере были озабочены финансовыми и институциональными проблемами. Причем доминирующим ограничением выступила финансовая составляющая, вобравшая в себя весь спектр соответствующих трудностей: **налоговый прессинг; недостаток финансовых средств; неплатежеспособность потенциальных клиентов; высокая стоимость аппаратных средств, программного обеспечения, средств и услуг связи.** Нельзя не отметить серьезность масштаба распространения **недостатка квалифицированного персонала**, что констатировал каждый третий участник опроса.

³ Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок изменения спроса на услуги и экономического положения организаций в текущем полугодии по сравнению с предыдущим полугодием, а также ожидаемого изменения спроса на услуги в следующем полугодии; в процентах.

Вполне очевидно, что анализируемая сфера услуг находится в стадии становления и многие сегменты данного рынка в России, выделяемые общепринятыми международными классификациями, пока не сформированы. 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. Следует отметить, что согласно результатам пилотного обследования, в I полугодии 2012 г. преобладающим видом деятельности для большинства компаний, участвовавших в опросе, как раз и являлись **разработка программного обеспечения и консультирование в этой области**, а также **установка и поддержка оборудования и ПО, включая обучение и тренинги**.

ИТ-отрасль, будучи сервисной по отношению к другим отраслям, в очередной раз подтвердила чрезвычайную чувствительность и зависимость от внешнего фона, что определило темпы **инвестиционной активности** обследованных организаций. Заказчики из сфер деятельности, проявляющих наибольшую заинтересованность к ИТ-услугам (прежде всего это банковская отрасль, ритейл, телекоммуникации, страхование), в анализируемом периоде вновь были осторожны и не спешили резко форсировать инвестиционные проекты, в том числе, связанные с ИТ.

В результате, к наиболее яркому негативному акценту анализируемого периода следует отнести возобновление тенденции снижения инвестиционной активности. Согласно проведенному обследованию, большинство руководителей ИТ-компаний по-прежнему не стремились увеличивать свои расходы на развитие бизнеса. Только 8% респондентов указали на активизацию инвестиционной деятельности, связанной с ИТ.

Учитывая прогнозные оценки респондентов относительно дальнейших инвестиционных намерений, вряд ли в краткосрочной перспективе в портфеле окажутся какие-либо новые масштабные инвестпрограммы. С большой долей уверенности можно предположить, что в ближайшее время будут завершаться только крупные ИТ-проекты, действительно позволяющие оперативно и в рамках разумных инвестиций расширять ИТ-ресурсы для обеспечения возникших потребностей.

К сожалению, сложившееся положение свидетельствует о невысоком уровне зрелости ИТ-рынка в целом и является достаточно серьезной преградой для активного становления и развития компаний.

Вместе с тем, ИТ-индустрия сохраняет за собой статус одной из немногих успешных направлений российской экономики. В отрасли при относительно невысоких входных издержках и имеющейся концентрации талантливых специалистов существует высокая вероятность быстрого достижения рентабельности проектов. Возможно, что точка перелома во многих компаниях уже пройдена, т.к. многие бизнес-процессы уже запущены и главный вопрос, который, по всей видимости, будет стоять перед руководителями ИТ-сферы – это каким образом использовать весь накопленный потенциал для дальнейшей адаптации к конкурирующим силам и генерации своего бизнеса.

По всей видимости, одними из основных приоритетов для интеграторов ИТ-услуг в анализируемом периоде стало упрочнение ниш в вертикалях с уже развитыми компетенциями. Данный факт находит косвенное подтверждение в наблюдаемой тенденции к росту **конкурентоспособности обследованных компаний**, что свидетельствует об их достаточном потенциале противостояния конкурентам и, возможно, переходом в новую стадию развития.

К одному из определенно позитивных моментов в оценках респондентов также следует отнести тот факт, что, находясь на посткризисной траектории развития, большинство компаний в краткосрочном периоде вновь ставят экспансию ИТ-услуг в число своих приоритетов. Вполне вероятно, что данные предпринимателями позитивные прогнозные оценки экономической дея-

тельности сбудутся и по итогам II полугодия 2012 г. компании поднимутся на новый уровень развития или как минимум сохраняют достигнутые точки роста.

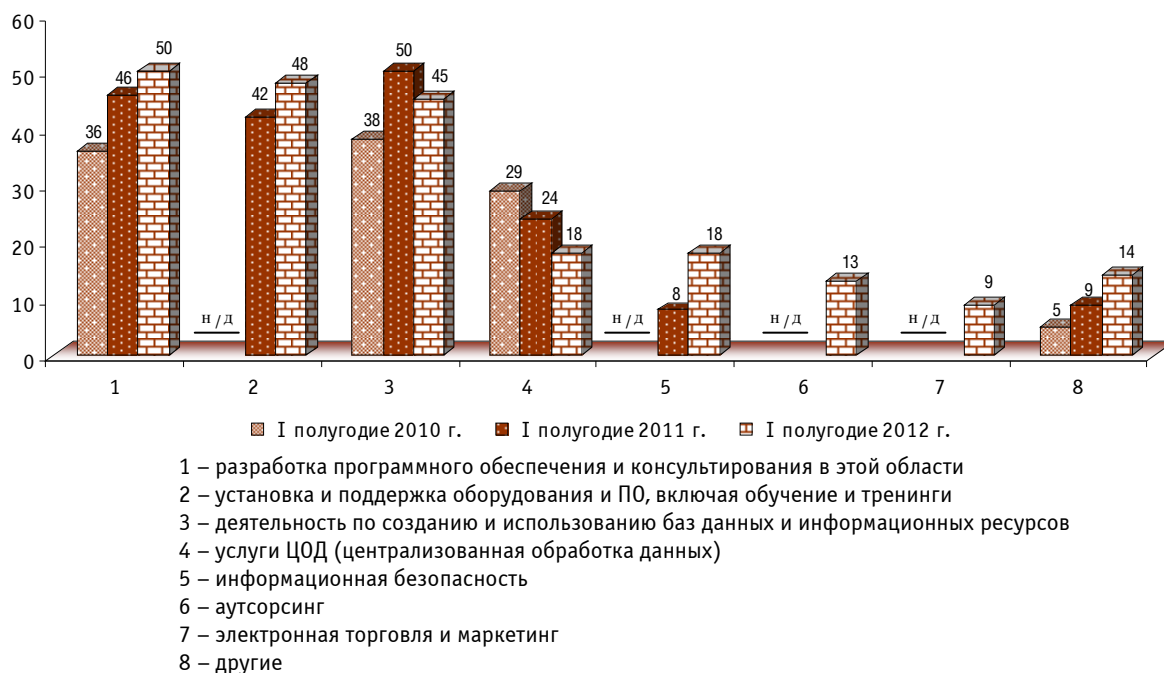
Направления деятельности организаций в сфере информационно-технологических услуг

Согласно результатам пилотного обследования, в I полугодии 2012 г. статус лидирующих направлений, как и годом ранее, вновь сохранился за **разработкой программного обеспечения и консультированием в этой области, установкой и поддержкой оборудования и ПО, включая обучение и тренинги**, а также за **деятельностью по созданию баз данных и информационных ресурсов**. Тем не менее, среди преобладающих компетенций наблюдалось смещение акцентов в сторону услуг, связанных с наращиванием доли собственной добавленной стоимости, т.е. проектных предложений, без которых дальнейшее развитие компаний становится практически невозможным.

В частности, в анализируемом периоде произошел сдвиг в сторону роста востребованности инфраструктурных сервисов по разработке программного обеспечения и консультирования в этой области, а также установке и поддержке оборудования и ПО, включая обучение и тренинги. По сравнению с аналогичным периодом 2011 г., в указанных сегментах было зафиксировано увеличение доли компаний, осуществлявших услуги по данным направлениям, с 46 до 50% и с 42 до 48% соответственно.

В то же время в компаниях, основная деятельность которых заключалась в создании и использовании баз данных и информационных ресурсов, а также централизованной обработке данных, в 2012 г. отмечалось снижение их значимости на рынке ИТ-услуг. Данная тенденция вновь косвенно указывает на незрелость российского рынка ЦОД, заключающуюся в малой масштабности данного сегмента, а также в пассивности поставщиков.

Рис. 1. Направления деятельности организаций, оказывающих информационно-технологические услуги в I полугодии 2012 г.
(% от общего числа организаций)



Обращает на себя внимание достаточно интенсивная динамика развития одного из немногих направлений среди высокотехнологичных областей ИТ-индустрии – **информаци-**

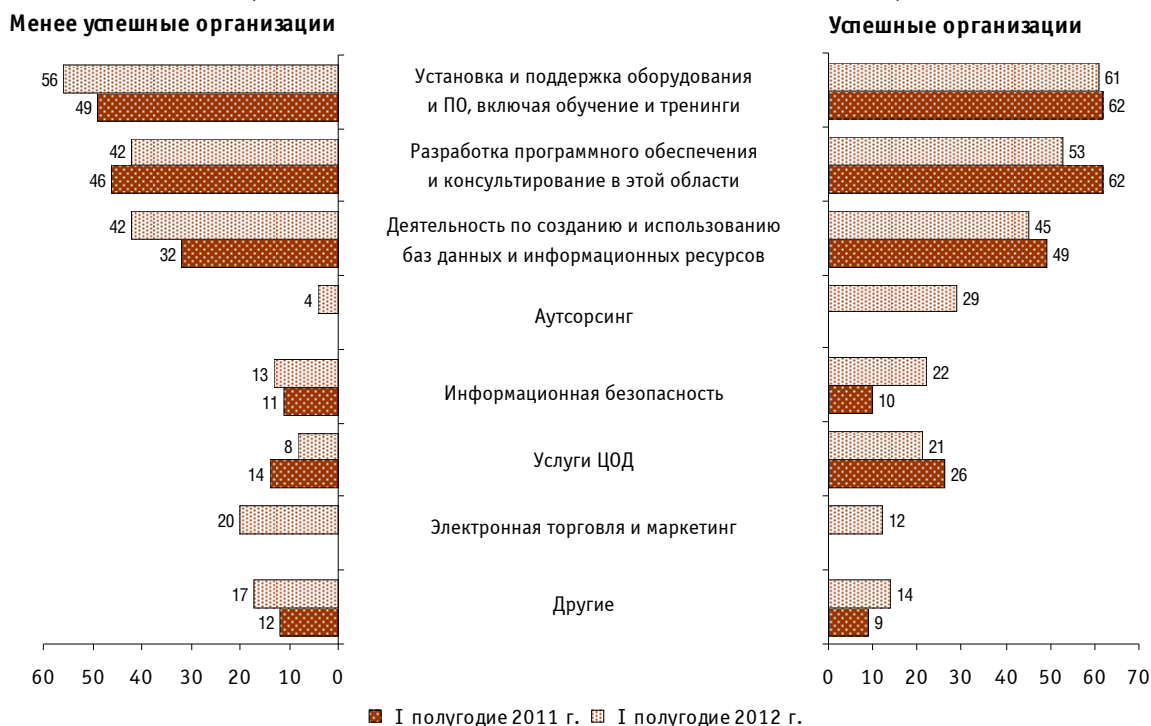
онной безопасности. О возросшей потребности данного направления относительно 2011 г. свидетельствует более чем в два раза возросшая доля руководителей ИТ-компаний. Так, если в I полугодии 2011 г. услугами в сфере информационной безопасности занимались 8% компаний, то в анализируемом периоде доля таковых составила 18%. В пору обострения конкуренции заказчики все больше обеспокоены корпоративной защищенностью, что обуславливает усиливающуюся потребность в данных ИТ-решениях.

Согласно проведенному обследованию, наименее востребованными направлениями в I полугодии 2012 г. стали **аутсорсинг** и **электронная торговля**. Так, 13% руководителей ориентировали свой бизнес на решение комплексных задач, заключающихся в аутсорсинге, и только 9% занимались электронной торговлей и маркетингом. Полученные результаты распределения предпринимательских оценок подтверждают недостаточную активизацию данных сегментов на рынке ИТ-услуг. В частности, в настоящее время среди интеграторов этих услуг одними из главных демотивационных факторов развития компании через аутсорсинг, следует считать отсутствие отлаженности механизмов управления данной модели, т.е. разобщенность параметров, как со стороны поставщиков, так и исполнителей.

В I полугодии 2012 г. лидирующие позиции в структуре заказов, наблюдаемые как у **успешных (лидирующих)**⁴, так и у **менее успешных**⁵ ИТ-организаций, занимали информационно-технологические услуги по установке и поддержке оборудования и программного обеспечения, включая обучение и тренинги, а также в сфере разработки ПО.

В то же время около 45% соответствующих организаций направляли свою деятельность преимущественно на создание и использование баз данных и информационных ресурсов. Наименьшую деловую активность успешные ИТ-компании проявляли в сегменте «электронная торговля и маркетинг», в то время как менее успешные в аутсорсинге.

Рис. 2. Направления деятельности успешных и менее успешных организаций, оказывающих информационно-технологические услуги в I полугодии 2012 г.
(% от общего числа соответствующих организаций)



⁴ Успешные (лидирующие) – организации, указавшие положительные тенденции изменения спроса на услуги и экономического положения в I полугодии 2012 г. по сравнению с I полугодием 2011 г.

⁵ Менее успешные – организации, указавшие отрицательные тенденции изменения спроса на услуги и экономического положения в I полугодии 2012 г. по сравнению с I полугодием 2011 г.

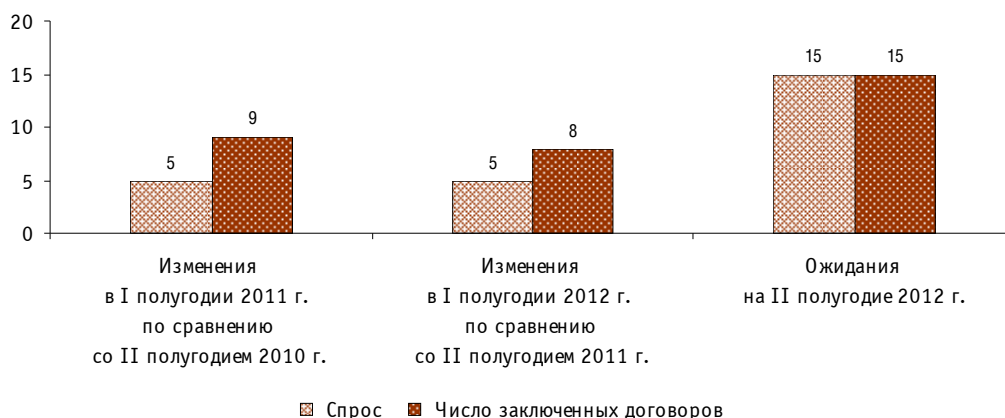
Спрос на услуги. Число заключенных договоров

В I полугодии 2012 г. сектор информационно–технологических услуг следовал в фарватере многогранных посткризисных процессов, характер которых позволил наиболее четко обозначить фокусы развития в данной сфере и в результате избежать каких-либо потрясений, связанных с динамикой портфеля заказов на ИТ-услуги. Уловив конъюнктуру рынка и сконцентрировавшись на более востребованных ИТ-решениях, заказчики и поставщики услуг обоюдно демонстрировали готовность вкладывать финансовые средства для поддержания развития бизнеса.

В результате одним из основных положительных явлений в развитии сектора в анализируемом периоде следует считать сохранение темпов роста спроса на ИТ-технологии относительно 2011 г. Так, в I полугодии 2012 г. доля руководителей, отмечавших увеличение спроса на оказываемые услуги, составила 25% и по-прежнему превышала долю тех, кто констатировал его уменьшение. Баланс оценок изменения показателя сохранил значение соответствующего периода 2011 г. и составил +5% (0% в I полугодии 2010 г.).

В анализируемом периоде также были зафиксированы позитивные изменения в оценках уровня спроса. На фоне замедления отрицательной динамики, более 60% руководителей обследованных организаций оценивали спросовую ситуацию как «нормальную».

Рис. 3. Оценки изменения спроса и количества заключенных договоров (балансы, %)



Благоприятные тенденции в развитии востребованности ИТ-услуг обеспечили относительную стабильность в динамике, отражающей количество заказов. Несмотря на незначительное замедление темпов роста показателя, около 30% респондентов продолжали отмечать увеличение числа заключенных договоров. Баланс оценки изменения значения показателя составил +8 против +9% в I полугодии 2011 г. (+1% в I полугодии 2010 г.).

Важно отметить и сохраняющийся оптимизм предпринимателей относительно дальнейших перспектив увеличения портфеля заказов количеством новых договоров на II полугодие 2012 г. По всей видимости, резерв дальнейшего роста спроса, а соответственно и числа контрактов игроки рынка видят в том, что урезанные ранее бюджеты на ИТ-услуги в организациях будут окончательно пересмотрены, что восполнит, или как минимум сохранит достигнутый в течение года финансовый потенциал.

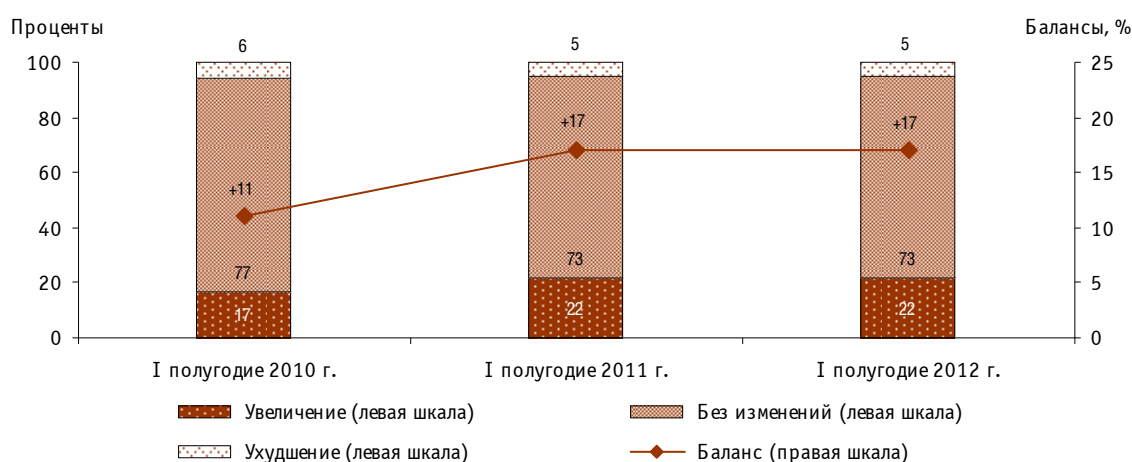
Цены (тарифы) на услуги

Учитывая дифференцированность и индивидуализацию ИТ-решений, а также отсутствие в данном сегменте универсального способа калькуляции той или иной услуги, политика ценообразования в сфере ИТ-услуг в I полугодии 2012 г. традиционно основывалась на затрат-

ном принципе. На фоне макро- и микроэкономических рыночных ориентиров, окончательное формирование тарифов обуславливалось спецификой запросов заказчика. Критерии ценового диапазона варьировались исходя из подсчета себестоимости услуг, и, соответственно, по-прежнему зависели от сложности и условий реализации ИТ-решений. Очевидно, что сложившаяся макросреда, а также финансовый потенциал компаний явились одними из доминирующих факторов, оказавших прямое влияние на формирование ценового тренда в данном секторе экономики.

В целом в I полугодии 2012 г. руководители ИТ-компаний, принявшие участие в пилотном обследовании, продолжая наращивать цены на оказываемые услуги, не поддержали заявленное в I полугодии 2011 г. увеличение темпов роста цен. В частности в анализируемом периоде практически каждый четвертый респондент указал на рост тарифов. Баланс оценки изменения показателя в анализируемом периоде сохранил значение I полугодия 2011 г. и составил +17% (+11% в I полугодии 2010 г.).

Рис. 4. Оценки изменения цен (тарифов)



Выбранная политика ценообразования вполне логична. Ценовой всплеск, наблюдаемый в компаниях в 2010 г., позволил отчасти отыграть утраченные позиции за счет удорожания стоимости продуктов и решений. Однако классические требования к успешному развитию бизнеса даже в сложный посткризисный восстановительный период не приемлют резкие ценовые колебания, особенно, в виде удорожания услуг. «Новосформированный посткризисный имидж» ИТ-компаний в возросшей конкурентной борьбе за заказчиков слишком неустойчив для подобного рода ценовых маневров. Определившись с кругом клиентов и заняв определенную нишу на рынке, доверие потребителя становится одним из главных составляющих успешного формирования портфеля заказов.

Следует отметить, что в анализируемом периоде, по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., доля предпринимателей, оценивающих уровень цен как «нормальный», практически не изменилась и вновь составила более 80%, при этом 16% сочли его недостаточным и только 3% респондентов «выше нормального».

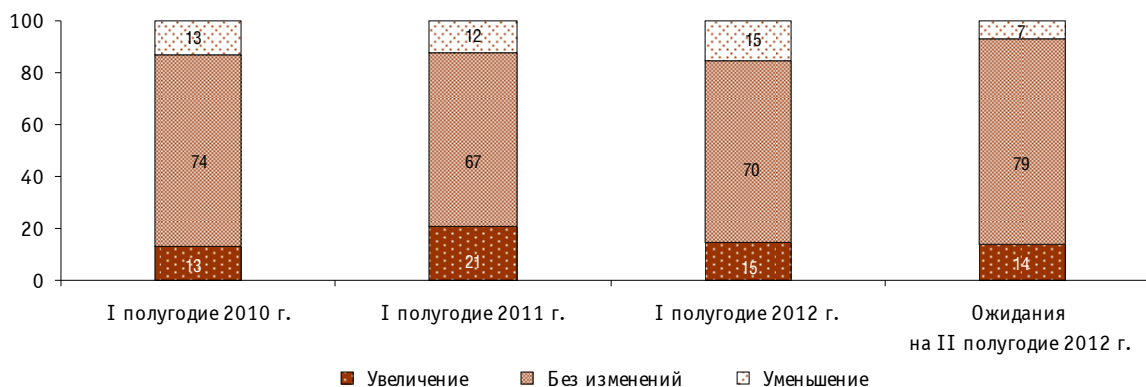
Учитывая инфляционные ожидания респондентов, очевидно, что предприниматели придерживаются именно этой стратегии. В результате во II полугодии 2012 г. большинство руководителей выразили предпочтение сохранить выбранный ими курс политики ценообразования, направленный на удержание темпов роста цен реализуемых товаров в сложившемся диапазоне. Хотя колоссальный разброс цен, информационная закрытость в вопросах ценообразования конкурентов и в целом непрозрачность рынка ИТ-услуг объективно препятствует их упорядочению и снижению.

Численность работников

Зафиксированное в I полугодии 2012 г. замедление темпов роста деловой активности выразилось в относительно негативном изменении в динамике **численности занятых**. В результате, баланс оценок показателя в отчетном периоде вышел на нулевое значение (+9% в I полугодии 2011 г.).

Тем не менее, констатировать серьезные перемены на рынке труда в ИТ-сфере не приходится – 70% 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 15% соответственно.

Рис. 5. Оценки изменения численности работников
(% от общего числа организаций)



С одной стороны, учитывая сложившийся в I полугодии 2012 г. деловой климат в сегменте, происходящие рекрутинговые перестановки свидетельствуют о латентных признаках неустойчивости достигнутых финансово-экономических результатов. Вместе с тем, с другой стороны, учитывая присущую данной сфере остроту кадрового вопроса, в наблюдаемых явлениях возможно увидеть традиционное явление, с которыми столкнулись большинство организаций реального сектора экономики в части оптимизации штатов.

Неизбежные сокращения персонала, произошедшие в период кризисных явлений 2008–2009 гг., повлекли за собой в посткризисном периоде неупорядоченный набор «недо-рогих» кадров, которые возможно и не отвечали требованиям высокопрофессиональных специалистов. В результате, постепенное возвращение к докризисным позициям, повлекло за собой обратный процесс, заключающийся в оптимизации штатов с преобладанием точечного отбора наиболее активных и талантливых сотрудников, что выразилось в определенном замирании рынка труда в сфере ИТ-услуг с точки зрения динамики численности занятых.

По мнению большинства руководителей компаний, предоставляющих ИТ-услуги, данная тенденция сохранится до конца 2012 г. – около 80% респондентов не ожидают количественных изменений в кадровом составе.

Конкурентоспособность

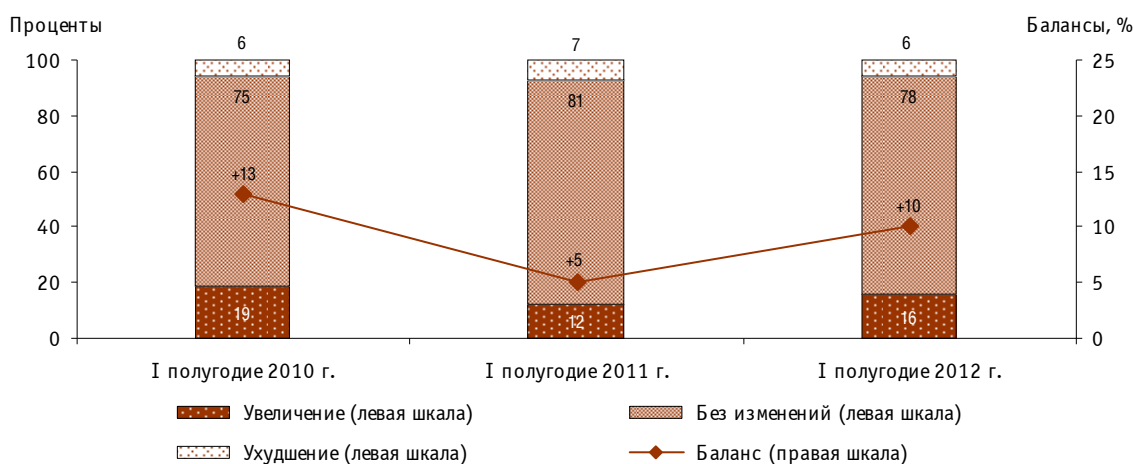
По мере относительного оздоровления российской экономики от кризисного шока все очевиднее становится важность ИТ-инфраструктуры для развития российской экономики. Аккумулируя опыт пройденных этапов, в I полугодии 2012 г. руководители продолжили совершенствовать архитектуру бизнеса и старались устранить как можно больше негативных факторов, позволяющих ставить под сомнение профессионализм оказываемых услуг. В результате в большинстве компаний, оказывающих информационно-технологические услуги, осознание возрастающей роли ИТ-решений для наращивания деловой активности в различных отраслях

экономики, а также желание соответствовать стремительно меняющейся конкурентной среде, способствовало усиленной активизации мер по расширению присутствия на рынке.

Так или иначе, многие организации продолжали адаптироваться на рынке, исходя из своих возможностей и складывающейся конъюнктуры. В результате необходимость количественного и качественного роста, а также изменившиеся акценты в развитии сферы ИТ-услуг усилили конкурентный потенциал компаний, что выразилось в укреплении положительной динамики роста конкурентоспособности относительно соответствующего периода 2011 г.

В частности в I полугодии 2012 г. об ее увеличении сообщили 16 против 12% респондентов в аналогичном периоде 2011 г. Баланс оценки изменения показателя вырос на 5 п.п. и составил +10%. При этом о достаточном уровне **конкурентоспособности** сообщили около 70% респондентов.

Рис. 6. Оценки изменения конкурентоспособности



Во II полугодии 2012 г. большинство руководителей ожидают сохранения тенденции к усилению конкурентных преимуществ своих компаний, хотя дальнейшее развитие будет зависеть от множества переменных. В частности, возможно предположить, что позиции ИТ-компаний изменятся в случае ожидаемого нового витка глобального кризиса. Однако с большой долей вероятности последствия для ИТ-рынка будут не столь критичными. Российские компании уже выполняют ряд долгосрочных проектов, которые смогут стабилизировать ситуацию, даже в случае новых экономических потрясений.

Факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций

Зафиксированные посткризисные экономические, политические и социальные изменения в определенной степени повлияли на распределение оценок участников опроса относительно ограничений, лимитирующих сферу ИТ-услуг.

Структуризация факторов по степени их отрицательного воздействия на ИТ-компании, по сравнению с I полугодием 2011 г., свидетельствует об усилении негативного влияния со стороны всех рассматриваемых ограничений. Указанную тенденцию, безусловно, следует считать, как минимум, настораживающей, т.к. последовавшее смещение акцентов в рейтинге ограничений позволило наблюдать активизацию дополнительных проблем, расширивших масштаб негативного влияния на ИТ-сектор.

В частности, согласно проведенному исследованию, установлено, что в анализируемом периоде, по мнению большинства руководителей, фискальные и финансовые проблемы возглавили рейтинг, т.к. вновь явились превалирующими негативными ограничениями, серьезнейшим образом повлиявшими на предпринимательский климат ИТ-компаний.

Так, в анализируемом периоде доля руководителей, посчитавших, что наиболее существенное отрицательное давление на деятельность возглавляемых ими компаний оказывал фактор **«существующий уровень налогообложения»**, возросла и составила 54 против 52% в I полугодии 2011 г. Аналогичные негативные тенденции прослеживались относительно оценок фактора **«недостаточная платежеспособность потенциальных клиентов»**. В I полугодии 2012 г. доля респондентов, указывающая на данную проблему, по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. составляла уже 48 против 35%. В то же время **недостаточный спрос на оказываемые услуги**, как и в 2011 г., продолжил затруднять экономическое развитие 34% организаций.

Прочно закрепился в верхних строках рейтинга лимитирующих факторов **недостаток финансовых средств**, негативное распространение которого зафиксировали 42% респондентов против 26% в I полугодии 2011 г. В частности, ограничение в финансовых ресурсах нашло отражение в устойчивом акцентировании все большим числом предпринимателей, проблемы **высокой стоимости аппаратных средств, программного обеспечения, средств и услуг связи**, о чем свидетельствовало около 30% респондентов.

Замыкает пятерку «лидеров» одна из наиболее острых проблем для данной сферы услуг – обеспечение квалифицированным персоналом, которая, к сожалению, вновь обострилась. В I полугодии 2012 г. уже треть руководителей компаний ссылались на **недостаток квалифицированного персонала** (28% в I полугодии 2011 г.). 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.

Данное явление вызвано целым рядом причин. Прежде всего сказываются негативные последствия так называемой «утечки 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.

Следует обратить внимание, что сопротивление компаний как вышеуказанным, так и другим факторам, оказавшим меньшее давление на бизнес, происходило на фоне **усиливающейся недобросовестной конкуренции со стороны других организаций**. В I полугодии 2012 г. данный факт констатировали 30% респондентов против 24% в аналогичном периоде 2011 г. (18% в I полугодии 2010 г.).

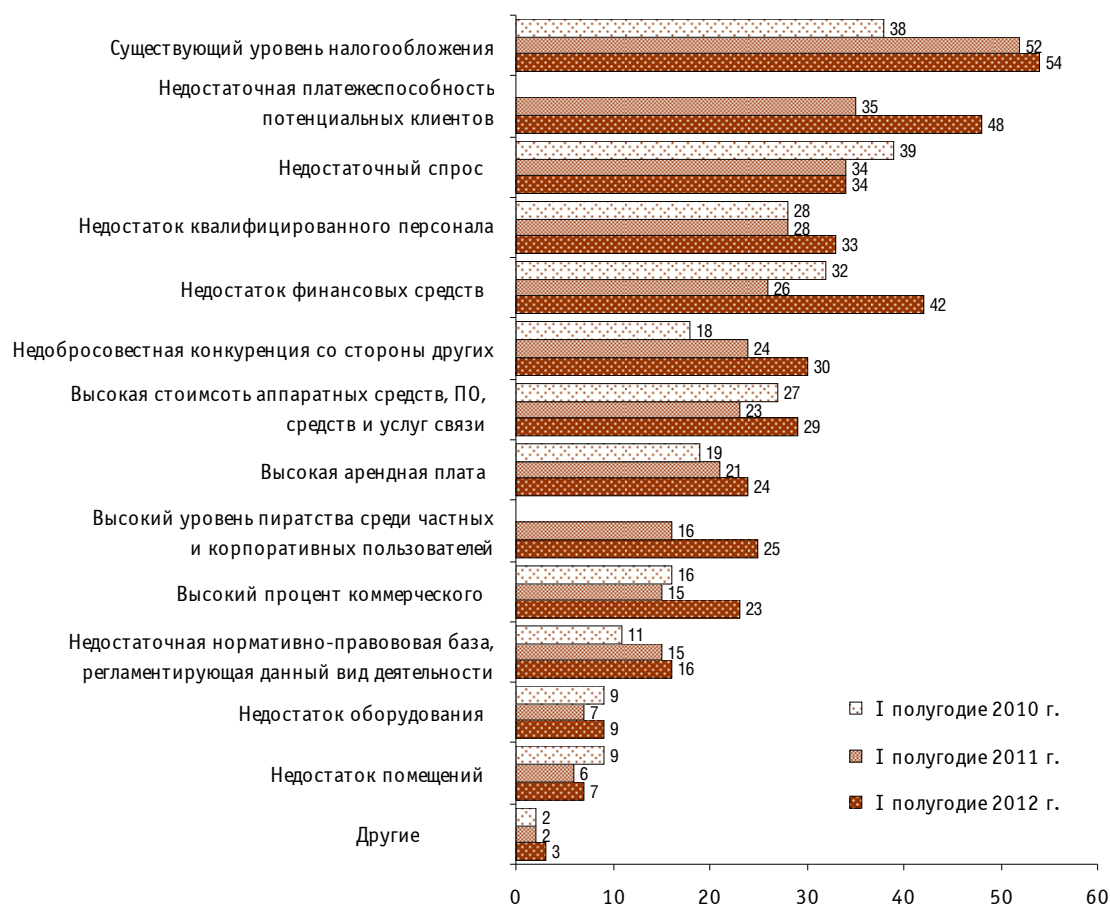
Приобретает актуальность увеличение доли предпринимателей, которые указывали на **возросший уровень пиратства среди частных и корпоративных пользователей**. В анализируемом периоде данную проблему отмечало уже четверть респондентов (16% в I полугодии 2011 г.).

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, 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.

Рис. 7. Оценки факторов, отрицательно влияющих на деятельность организаций
Доля организаций от их общего числа, %



Следует учитывать, что 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. Серьезным поддерживающим и мотивирующим фактором для российских компаний должна стать реализация, заявленного Правительством РФ курса на модернизацию экономики, и, соответственно развитие программ информатизации, как частных, так и государственных структур, что предполагает дальнейшее активное внедрение информационных технологий.

Однако с уверенностью можно утверждать, что основная фаза устойчивого роста ИТ-индустрии придется на период относительной макроэкономической стабилизации, когда подавляющее большинство экономических агентов окончательно избавятся от антикризисного формата мышления и начнут наращивать технологический фундамент для обеспечения растущих нужд бизнеса.