

REALIT



Уточнение основных параметров российского ИТ-рынка

Содержание

Уже не первый год оценки основных параметров российского ИТ-рынка у разных аналитических агентств различаются на десятки, а то и сотни процентов – и каждое, естественно, настаивает на достоверности именно своих цифр. В такой ситуации всё больше участников рынка вообще отказываются от использования столь противоречивой аналитики, полагаясь при оценке рынка лишь на собственный опыт и интуицию. От этого страдают все: и сами ИТ-компании, и их клиенты, не говоря уж об инвесторах, риски которых растут пропорционально росту неточности информации о параметрах рынка и бизнеса действующих на этом рынке компаний.

Сложившаяся ситуация послужила для аналитического центра REAL-IT стимулом начать спецпроект по кардинальному уточнению основных параметров российского ИТ-рынка. Данный проект был начат в октябре 2007 и базируется: (1) на проверке и уточнении данных, предоставляемых ИТ-поставщиками и ИТ-потребителями, соответственно, о своей выручке и затратах на ИТ, а также (2) на использовании модели российского ИТ-рынка, позволяющей проводить взаимную сверку объёмных показателей рынка, с его ценовыми и ресурсными показателями.

Настоящий отчёт, подводящий итог первого года проекта, демонстрирует серьёзные изменения в оценках основных характеристик российского ИТ-рынка. В результате проведённого уточнения, оценки REAL-IT объёмов основных сегментов российского ИТ-рынка выросли от 11% до 49%. Столь значительное изменение аналитических оценок, по сути, может считаться пересмотром объёма рынка (Market Resizing).

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЛИНЭКС И REAL-IT

Лига независимых экспертов в области ИТ ЛИНЭКС (<http://www.linex.ru>) – это некоммерческая ассоциация известных российских ИТ-профессионалов, ставящих своей целью путем оказания услуг независимой и непредвзятой экспертизы помогать российским компаниям повышать эффективность и конкурентоспособность их бизнеса за счет оптимального выбора наиболее адекватных и перспективных ИТ-продуктов, услуг и решений. ЛИНЭКС проводит специализированные фокусные изыскания в области ИТ, разрабатывает научные и аналитические отчеты, а также издает российскую версию бизнес-профайла Global Computing Services (<http://gcs.linex.ru/>), содержащего еженедельно обновляемую информацию об основных тенденциях и событиях на глобальном рынке ИТ-услуг.

Индекс	Значение
BARIT	83
BCRIT	33
CERIT	69

Подписка на Rea-IT Newsletter

Правильный и беспристрастный анализ различных тенденций ИТ-рынка, сделанный экспертами «ЛИНЭКС» и «REAL-IT»

Купить подписку Авторизироваться

В состав Центра независимого анализа ЛИНЭКС входит Аналитический центр REAL-IT (<http://www.real-it.ru>), результаты работ которого легли в основу ряда российских информационно-аналитических разработок, а также послужили основой для создания новых отечественных и международных инструментов оценки развития ИТ-рынков и их синергетической роли в экономике отдельных стран.

Аналитический центр REAL-IT предоставляет качественную, независимую и надежную информацию по ряду специализированных направлений. В каждом направлении работает группа независимых аналитиков из состава экспертов ЛИНЭКС, а также привлеченных экспертов, специализирующихся в данной области. Работу каждой из групп координирует аналитик-координатор.

Центр проводит Опросы на российском ИТ-рынке по наиболее актуальным аспектам его развития, разрабатывает систему Индексов, характеризующих состояние ИТ-рынка и его взаимосвязь с экономикой России, а также проводит Исследования основных характеристик российского ИТ-рынка, анализируя и прогнозируя их краткосрочные и долгосрочные тренды.

Оглавление

Введение	6
Основания для проведения исследования	7
Ситуация в аналитике российского ИТ-рынка	7
Цели настоящего исследования	9
Результаты исследования	11
Анализ фактора роста цен на российском ИТ-рынке	12
Анализ фактора численности трудовых ресурсов на российском ИТ-рынке	15
Результаты уточнения основных параметров российского рынка ИТ-услуг в 2007.....	23
Результаты уточнения основных параметров российского ИТ-рынка в 2007	27
Приложение 1	31
Приложение 2	32
Способ формирования синтетической информационной базы	32
Способ формирования экономических параметров модели Real IT Simulator™	33
Авторы документа	35
Другие документы и отчеты ЛИНЭКС	37
Права и ответственность	38

Список рисунков

Рис. 1 Вклад роста объёма спроса и роста цен в динамику российского ИТ-рынка и его сегмента ИТ-услуг в 2006-2007	13
Рис. 2 Рост рублёвых цен в сегменте ИТ-услуг в 2006-2007	13
Рис. 3 Рост цен у различных классов ИТ-сервис провайдеров (ИТ-СП) в 2006-2007	13
Рис. 4 Индекс затрат на компенсацию в росте цен на ИТ-услуги в 2006-2007	14
Рис. 5 Оценка роста затрат на компенсацию в Газпроме в абсолютном (\$ млн.) и относительном (%) выражениях	14
Рис. 6 Во сколько раз меньше платили в России ИТ-специалистам 6-ти профессиональных уровней чем в развитых странах мира в 2006 и в 2007 гг.	15
Рис. 7 Сравнение выработки на специалиста по сегментам ИТ-рынка в 2007	15
Рис. 8 Приращение и перераспределение людских ресурсов в области российских ИТ в 2007.....	17
Рис. 9 Уточнённые значения объёма российского рынка ИТ-услуг в 2007 (\$ тыс).....	23
Рис. 10 Уточнённые значения динамики роста российского рынка ИТ-услуг в 2007 (\$ тыс)	24
Рис. 11 Сравнение динамики роста основных показателей российского рынка ИТ-услуг в 2007.....	25
Рис. 12 Динамика консолидации рынка в 2005-2007	26
Рис. 13 Уточнённые значения объёма совокупных затрат на ИТ, а также объёма российского ИТ-рынка в 2007	27
Рис. 14 Уточнённые значения динамики объёма совокупных затрат на ИТ, а также динамики российского ИТ-рынка в 2007	28
Рис. 15 Сравнение динамики роста основных показателей российского ИТ-рынка в 2007	29
Рис. 16 Структура совокупных затрат на ИТ в России почти не изменилась за последние 3 года	30

Список таблиц

Таблица 1 Коэффициенты роста персонала в 2007 в России (оценки по всем компаниям со штатом от 20 человек) и в США (медианы по выборке из 394 ИТ-компаний).....	18
Таблица 2 Коэффициенты найма нового персонала в 2007 в России (оценки по всем компаниям со штатом от 20 человек) и в США (медианы по выборке из 394 ИТ-компаний)	18
Таблица 3 Коэффициенты текучести кадров в 2007 в России (оценки по всем компаниям со штатом от 20 человек) и в США (медианы по выборке из 394 ИТ-компаний).....	19
Таблица 4 Сравнение значений выработки в России, рассчитанных по значениям выработки в США и Индии, со значениями, рассчитанными по медианам TOP 50 российских ИТ-компаний	20
Таблица 5 Выручка на сотрудника (выработка) для 3-х типов ИТ-компаний в России и в США (\$ тыс.)	20
Таблица 6 TOP 25 американских компаний по показателю валовой маржи на одного сотрудника.....	21
Таблица 7 Диапазоны выработки (выручки на сотрудника) американских и российских ИТ-компаний в зависимости от вида их основного бизнеса (\$ тыс.)	22
Таблица 8 Типичные доли HW, SW и услуг в выручке и ассоциированных с ними трудозатратах российских ИТ-компаний в зависимости от вида их основного бизнеса	22
Таблица 9 Уточнённые значения объёма и динамики российского рынка ИТ-услуг в 2007 (\$ тыс).....	24
Таблица 10 Динамика изменения структуры рынка ИТ-услуг и его персонала в 2005-2007.....	25
Таблица 11 Уточнённые значения объёма совокупных затрат на ИТ и их динамики, а также объёма и динамики российского ИТ-рынка в 2007 (\$ тысячи)	29
Таблица 12 Динамика изменения структуры совокупных затрат на ИТ и ИТ-рынка 2005-2007	30
Таблица 13 Выборка компаний, информация о которых была включена в Demand Side часть синтетической информационной базы исследования	32

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЛИНЭКС И REAL-IT

Лига независимых экспертов в области ИТ ЛИНЭКС (<http://www.linex.ru>) – это некоммерческая ассоциация известных российских ИТ-профессионалов, ставящих своей целью путем оказания услуг независимой и непредвзятой экспертизы помочь российским компаниям повышать эффективность и конкурентоспособность их бизнеса за счет оптимального выбора наиболее адекватных и перспективных ИТ-продуктов, услуг и решений. ЛИНЭКС проводит специализированные фокусные изыскания в области ИТ, разрабатывает научные и аналитические отчеты, а также издает российскую версию бизнес-профайла Global Computing Services (<http://gcs.linex.ru/>), содержащего еженедельно обновляемую информацию об основных тенденциях и событиях на глобальном рынке ИТ-услуг.

The screenshot shows the REAL-IT website interface. At the top, there's a navigation bar with links: О центре, Клиенты, Прессе, Newsletter, Контакты. The main header features the REAL-IT logo. Below it, there are three main sections: Барометр (Barometer) showing charts for BARIT (53), BCRIIT (23), and CERIT (59); Исследования (Research) and Публикации (Publications). To the right, there's a section titled 'ИТ-рынок в июле' (IT Market in July) and 'Подписка на Rea-IT Newsletter' (Subscribe to Rea-IT Newsletter). The main content area is divided into several columns. The left column has a sidebar with 'Чем занимается Лига' (What does the League do) and 'Есть вопрос по ИТ?' (Have a question about IT?). The middle column contains several articles and sections: 'Специальные предложения для ИТ-компаний' (Special offers for IT companies), 'Совместный проект IDC и ЛИНЭКС' (Joint project of IDC and LINEX), 'Personnel Qualification Expertise' (with a Parse logo), and 'Competitive Strategic Analysis' (with a CstrA logo). The right column has 'Новости ЛИНЭКС' (LINEX News) with a list of dates from 18.09.2007 to 15.03.2007.

В состав Центра независимого анализа ЛИНЭКС входит Аналитический центр REAL-IT (<http://www.real-it.ru>), результаты работ которого легли в основу ряда российских информационно-аналитических разработок, а также послужили основой для создания новых отечественных и международных инструментов оценки развития ИТ-рынков и их синергетической роли в экономике отдельных стран.

Аналитический центр REAL-IT предоставляет качественную, независимую и надежную информацию по ряду специализированных направлений. В каждом направлении работает группа независимых аналитиков из состава экспертов ЛИНЭКС, а также привлеченных экспертов, специализирующихся в данной области. Работу каждой из групп координирует аналитик-координатор.

Центр проводит Опросы на российском ИТ-рынке по наиболее актуальным аспектам его развития, разрабатывает систему Индексов, характеризующих состояние ИТ-рынка и его взаимосвязь с экономикой России, а также проводит Исследования основных характеристик российского ИТ-рынка, анализируя и прогнозируя их краткосрочные и долгосрочные тренды.



E-mail: mail@linex.ru

Web site: www.linex.ru

REALIT

Email: info@real-it.ru

Web site: www.real-it.ru

107023 Россия, Москва, пл.Журавлева, д.6

Тел.: +7 499 502 11 61