

Аналитическое агентство

Амикрон
консалтинг

Российский рынок IT
(рынок информационных
технологий)
демо-версия

Апрель 2008

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	5
1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ИТ-УСЛУГ.....	7
1.1. Место России на мировом рынке ИТ.....	7
1.2. Ёмкость российского рынка ИТ-услуг.....	10
1.3. Экспорт и импорт услуг на рынке ИТ в России.....	11
Экспорт.....	11
Импорт.....	14
2. РАЗВИТИЕ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИТ.....	15
2.1. Развитие рынка ИТ-услуг.....	15
Тенденции рынка ИТ-услуг.....	15
Сегментация рынка ИТ-услуг.....	19
ИТ-Консалтинг.....	20
Аутсорсинг в ИТ.....	24
ИТ – обучение.....	28
2.2. Продажи программного обеспечения на российском рынке.....	30
2.3. Поставки оборудования на российском ИТ-рынке.....	33
3. РАЗВИТИЕ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ В СФЕРЕ ИТ.....	36
3.1. Тенденции развития компаний на рынке ИТ в России.....	36
3.2. Характеристика ведущих игроков рынка.....	39
4. ОБОБЩАЮЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИТ.....	43
4.1. Основные тенденции развития рынка ИТ-услуг.....	43
4.2. Тенденции развития отдельных сегментов рынка ИТ-услуг.....	45
5. СЦЕНАРИИ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ИТ-РЫНКА.....	48
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ.....	55
Информация о компании «Амикрон-консалтинг».....	56

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

- Табл.1. Индекс конкурентоспособности ИТ-отраслей разных стран в 2007 г.
- Табл.2. Объем российского ИТ-рынка в 2007 году (оценки экспертов)
- Табл.3. Экспорт ИТ-услуг в России в 2005-2006 и 2010 г. (прогноз).
- Табл.4. Сценарии развития экспорта ИТ-услуг в России
- Табл.5. Показатели иностранного влияния на российский рынок ИТ-услуг
- Табл.6. Экспертные оценки объемов российского рынка ИТ-услуг в 2006 г.
- Табл.7. Экспертные оценки динамики роста российского рынка ИТ-услуг в 2004-2006 г.
- Табл.8. Причины расхождения экспертных оценок объема и роста рынка ИТ-услуг
- Табл.9. Объем затрат предприятий на ИТ-отделы в России в 2003 и 2006 гг.
- Табл.10. Динамика расходов на ИТ-консалтинг в ведущих регионах мира с 2005 по 2008гг.
- Табл.11. Показатели развития российского рынка ИТ-консалтинга
- Табл.12. Направления аутсорсинга на рынке ИТ-услуг
- Табл.13. Показатели развития российского рынка ИТ- аутсорсинга в 2006 г.
- Табл.14. Показатели развития российского рынка ИТ-обучения
- Табл.15. Динамика роста выручки производителей ПО в России, 2006-2007 гг.
- Табл.16. Факторы, влияющие на развитие российских и зарубежных ИТ-компаний в России
- Табл.17. Показатели развития ведущих российских компаний на рынке ИТ в 2005-2006гг.
- Табл.18. Сводная характеристика развития различных сегментов рынка ИТ-услуг
- Табл.19. Сценарии развития ИТ-рынка
- Табл.20. Показатели развития российского ИТ-рынка при разных моделях развития
- Табл.21. Модель российского рынка ИТ-услуг

Перечень диаграмм:

- Рис.1. Структура рынка ИТ в России и Западной Европе в 2006 г.
- Рис.2. Прогноз темпов роста ИТ-рынка в России и в среднем по миру в 2006-2009гг.
- Рис.3. Объем рынка ПО и ИТ-услуг в 2000 и 2007 гг.
- Рис.4. Темпы роста экспорта ИТ-услуг в 2003 и 2006 гг.
- Рис.5. Динамика рынка ИТ-услуг в России, 2001-2007 гг.
- Рис.6. Индексы роста рынка ИТ-услуг в России, 2002-2007 гг.
- Рис.7. Долевое распределение рынка ИТ-услуг по сегментам в 2006 г.
- Рис.8. Расходы на ИТ-консалтинг в ведущих регионах мира 2005-2008 гг. (прогноз)
- Рис.9. Доля ИТ-консалтинга в структуре мирового рынка консалтинга (в денежном выражении), 2006 г.
- Рис.10. Совокупная выручка ведущих российских ИТ-консультантов в 2005-2006 гг.
- Рис.11. Доля ИТ-обучения в общем объеме российского рынка ИТ-услуг, 2006 г.
- Рис.12. Прогноз динамики российского рынка дистанционного обучения, 2006-2012 гг.
- Рис.13. Доля России и стран СНГ в мировом обороте рынка программного обеспечения в 2007 году
- Рис.14. Динамика рынка программного обеспечения в России, 2001-2007 гг.
- Рис.15. Индексы роста рынка программного обеспечения в России, 2002-2007 гг.
- Рис.16. Выручка российских производителей ПО в 2006-2007 гг.
- Рис.17. Динамика рынка поставок оборудования в России, 2001-2007 гг.
- Рис.18. Индексы роста рынка поставок оборудования в России, 2002-2007 гг.
- Рис.19. Динамика структуры рынка поставок оборудования в России, 2001-2007 гг.
- Рис.20. Динамика рынка ИТ в России, 2002-2007 гг.
- Рис.21. Экспертные оценки вероятности реализации различных сценариев развития рынка ИТ в России

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Российский рынок информационных технологий на сегодняшний день переживает настоящий бум. Повышение информатизации общества, рост технологических возможностей, усложнение структуры управления требует от российских компаний уделять все большее внимание информатизации бизнеса. Рост спроса в данном сегменте позволяет компаниям-поставщикам на рынке ИТ увеличивать объемы деятельности.

В связи интересом к рынку информационных технологий у участников рынка, компания «Амикрон-консалтинг» в апреле 2008 г. подготовила аналитический обзор «Российский рынок ИТ».

Объектом исследования является российский рынок информационных технологий.

Регион исследования – Россия.

Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке ИТ России.

Основные задачи Исследования:

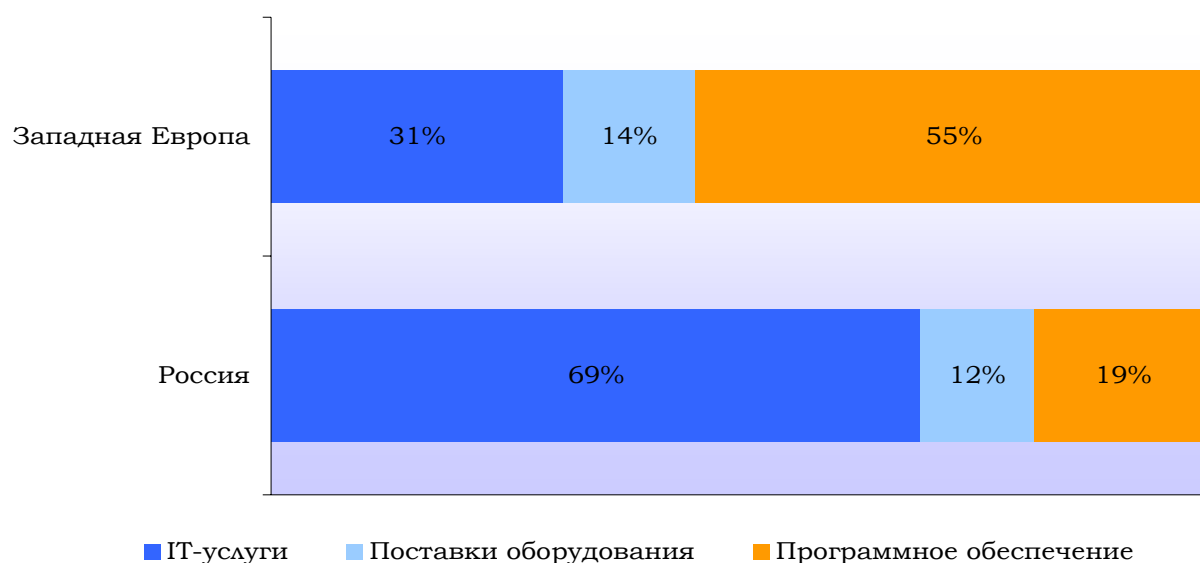
1. Описать место России на мировом рынке ИТ;
2. Оценить емкость рынка информационных технологий, динамику его развития;
3. Охарактеризовать ситуацию на импортно-экспортном рынке ИТ;
4. Описать структуру и оценить развитие различных сегментов рынка ИТ в России;
5. Охарактеризовать основных игроков рынка информационных технологий;
6. Описать основные тенденции и перспективы развития рынка ИТ в России.

Методика Исследования. Исследование базировалось на анализе информации о состоянии рынка информационных технологий. Для оценки ситуации использовались данные Министерства информатизации и связи РФ, Федеральной службы государственной статистики, исследовательских компаний, специализированных изданий и сайтов, экспертные оценки участников рынка, собственные оценки и база данных компании «Амикрон-консалтинг».

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 4 разделов общим объемом 56 страниц. Отчет иллюстрирован 21 диаграммой; 21 таблицей.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИТ

Рынок ИТ в России и Европе существенно различается. Если за рубежом основная доля рынка приходится на программное обеспечение (около 55%), то в России наибольший объем имеет рынок ИТ-услуг. Связано это, прежде всего с большим количеством контрафактного программного обеспечения на российском рынке, что существенно уменьшает объем рынка.



Амикрон-консалтинг, данные участников рынка
Рис. Структура рынка ИТ в России и Западной Европе в 2006 г.

С ужесточением российского законодательства в области авторского права можно ожидать в ближайшие 3-5 лет увеличения сегмента ПО. Причем данный рост будет обеспечен, прежде всего, за счет организаций. Рост сегмента программного обеспечения для индивидуальных пользователей «Амикрон-консалтинг» прогнозирует не ранее чем через 5-7 лет, что объясняется высокой стоимостью программных продуктов, недоступных для значительной части населения. Если компании, опасаясь возможных последствий использования контрафактного ПО, уже приобретают лицензионные продукты, то частные пользователи чаще всего не готовы к приобретению таких продуктов.

Табл. Экспорт ИТ-услуг в России в 2005-2006 и 2010 г. (прогноз).

ГОД	Объем экспорта, \$
2005	1 млрд.
2006	2 млрд.
2010 (прогноз)	10 млрд.

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

По прогнозам экспертов, объем российского экспорта в сфере информационных технологий к 2010 году может достичь 10 миллиардов долларов ежегодно против 2 миллиардов долларов в настоящее время. В то же время российские компании испытывают серьезное давление на мировом рынке со стороны конкурентов из Китая, Индии и других развивающихся стран.

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»







Отчет «Российский рынок IT» подготовлен компанией «Амикрон-консалтинг» исключительно в целях информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер, обзор не является предложением или советом по инвестициям. «Амикрон-консалтинг» не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования информации в данном отчете. Все права на данный отчет принадлежат компании «Амикрон-консалтинг». Данный отчет либо любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «Амикрон-консалтинг».

Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» может осуществить более полное и глубокое исследование по данному (либо любому другому) направлению, направленное на разработку и внедрение. Компания также может дополнить исследование по желанию Заказчика.

«Амикрон-консалтинг» предоставляет Клиентам следующие расширенные возможности:

- 1) Консультации по содержанию исследования: представленной в том или ином разделе информации, содержании таблиц, диаграмм, методике исследования, источниках информации и т.п. Получить консультацию можно по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812)954-36-12
- 2) Адаптация исследования под потребности Клиентов:
 - добавление новых разделов, необходимых Клиенту;
 - обновление информации, содержащейся в исследовании;
 - сбор дополнительной информации;
 - управленческий консалтинг: помощь в разработке и внедрению конкретных экономических и управленческих решений (в т.ч. разработка рекомендаций по материалам исследования, подготовка бизнес-планов, инвестиционных проектов, и т.п.);
- 3) Предоставление скидок постоянным клиентам, а также при заказе более одного исследования;
- 4) Информирование Клиентов о выходе новых исследований (подписаться на рассылку можно по e-mail: info@amikron-c.ru)

Компания «Амикрон-консалтинг» проводит работы, охватывающие следующие направления консалтинга:

-  Подготовка аналитических обзоров, характеризующих тенденции различных рынков;
-  Проведение маркетинговых исследований, в т.ч. полевых работ, направленных на изучение рынка;
-  Консалтинг - диагностика текущего экономического состояния компании-клиента и разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности;
-  Услуги в сфере IT: разработка программного обеспечения, позволяющего автоматизировать процесс анализа экономической ситуации на предприятии;
-  Разработка бизнес-планов;
-  Помощь в разработке и внедрении стратегических решений.

E-mail: info@amikron-c.ru, тел. (812) 954-36-12