

ПРОБЛЕМЫ МИРОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

РОЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ТРАНСГРАНИЧНОГО ИТ-АУТСОРСИНГА

Ю.В. Володин

Российский университет дружбы народов
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, Россия, 117198

В статье проводится анализ международного сегмента российского рынка ИТ-аутсорсинга. Определяется специализация России на мировом рынке ИТ-аутсорсинга. Дается характеристика количественных показателей данного сегмента, определяется возможность сопоставления с лидерами рынка. Определяются главные конкуренты в секторах крупных и средних компаний. Отражаются конкурентные преимущества российских ИТ-аутсорсеров на мировом рынке. Представлена отраслевая и географическая структура заказчиков услуг российских ИТ-аутсорсеров за рубежом. Основная задача статьи — определить роль Российской Федерации на рынке трансграничного аутсорсинга ИТ-услуг, а также продемонстрировать роль международного сегмента для отечественного рынка данного вида услуг.

Ключевые понятия: трансграничный аутсорсинг, информационные технологии, ИТ-услуги, тенденции, структура, объемы рынка, динамика, оффшорное программирование.

Введение. Одной из отличительных черт мирового хозяйства в начале XXI в. является высокая степень динамичности происходящих в нем экономических процессов. Современные тенденции мировой экономики, такие как глобализация, технологизация и информатизация, усиление конкуренции на фоне ограниченности стратегических ресурсов диктуют особые условия для участников экономических отношений. Как на национальном, так и на международном уровне субъекты рынка стремятся добиться максимальной эффективности своей деятельности. Успешность экономических агентов на рынке обуславливается их способностью адаптироваться к быстро меняющимся условиям внешней среды за счет применения оптимизационных схем и внедрения инноваций. Одним из способов повышения эффективности экономической деятельности является аутсорсинг. Высокая динамика развития информационных технологий обеспечила значительную применимость аутсорсинга в первую очередь в ИТ-сфере.

В Российской Федерации на внутристрановом уровне ИТ-аутсорсинг находится на этапе становления. Однако на международной арене Россия все чаще выделяется в качестве одного из ключевых поставщиков аутсорсинговых услуг в области информационных технологий.

Изучению данной проблематики посвящены работы многих зарубежных исследователей, из которых наиболее интересны исследования Дж. Хейвуда, Р. Аалдерса, П. Готтшалька, Х. Соли-Сеттера, Э. Спарроу, Р. Хиршхайма, А. Хейнзль, Дж. Дибберна, Дж. Ривза, Р. Бернета, Р. Грэхема и др. В России оценка современных объемов международного сектора российского ИТ-аутсорсинга, а также места и роли Российской Федерации на международном рынке ИТ-аутсорсинга дается в материалах исследований российских аналитических агентств, таких как НП «РУССОФТ», CNews Analytics, НП «АСТРА».

Цель настоящего исследования состоит в изучении и оценке роли Российской Федерации как участника рынка трансграничного аутсорсинга услуг по ИТ; выделении основного направления международного сегмента российского ИТ-аутсорсинга, рассмотрении основных конкурентов, преимуществ российских компаний, описании географической и отраслевой структуры заказчиков отечественных ИТ-аутсорсеров.

Роль Российской Федерации на рынке трансграничного ИТ-аутсорсинга.

Опыт применения аутсорсинговых схем на российском рынке ИТ-услуг насчитывает не многим более 10 лет. Формирование рынка ИТ-аутсорсинга, как и проникновение в Российскую Федерацию других прогрессивных бизнес-практик, проходило со значительным временным отставанием от развитых западных стран, где ключевая роль аутсорсинга в деятельности компании еще в начале 90-х гг. XX в. была доказана на примере огромного числа успешных проектов внешнего управления в различных сферах. Столь запоздалый приход аутсорсинга в Россию также обусловил позднее формирование международного сектора рынка ИТ-аутсорсинга.

Изучение доступных на сегодняшний день открытых источников позволяет сделать однозначный вывод об абсолютном преобладании для российских аутсорсеров одного направления развития рынка международного аутсорсинга — сферы офшорного программирования. Практически все имеющиеся данные о Российской Федерации как об участнике мирового рынка трансграничного аутсорсинга относятся к сектору экспортной разработки программного обеспечения (ПО), что однозначно позволяет определить отечественного аутсорсера на мировом рынке как поставщика заказного ПО. Согласно немногочисленным оценкам доля разработки ПО в российском сегменте международного ИТ-аутсорсинга оценивается в 95% [2]. Оставшаяся доля рынка так или иначе связана с поддержкой или сервисным сопровождением разработанного ПО.

Из количественного анализа рынка следует, что по состоянию на конец 2008 г. доля Российской Федерации на мировом рынке трансграничного ИТ-аутсорсинга по абсолютному значению объема, как и в предыдущие годы, продолжала оставаться крайне незначительной.

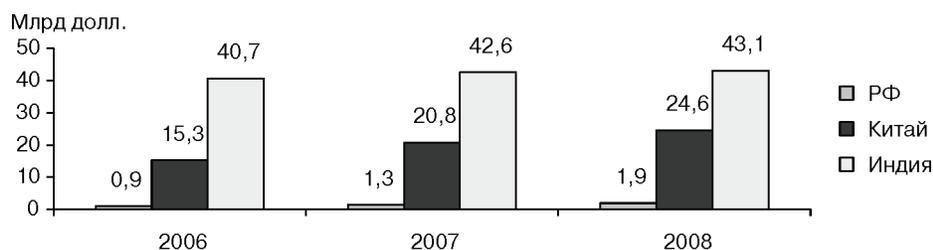


Рис. 1. Динамика долей участников рынка трансграничного ИТ-аутсорсинга в 2006—2008 гг., млрд долл.

Источники: IDC, Gartner, XMG Global, НП «РУССОФТ».

Несмотря на высокие темпы роста международного сегмента российского рынка ИТ-аутсорсинга, его доля по абсолютному значению объема рынка в сравнении с лидерами минимальна (рис. 1). Важно подчеркнуть, что оценка конкурентоспособности Российской Федерации по абсолютному значению доли на рынке трансграничного аутсорсинга не является показателем реальной картины рынка. Причиной тому является изначально менее выгодное положение отечественного аутсорсера на мировой арене в сравнении с ведущими игроками, вследствие значительно меньшей численности населения и более высокого уровня жизни в стране. Индия и Китай являются лидерами по численности населения в мире, в них эффективно работают системы подготовки кадров за счет чего этим странам удалось поставить на поток подготовку специалистов сферы ИТ, удовлетворяющих минимальным требованиям зарубежного заказчика при низком уровне ставок. При столь значительной численности населения и налаженной системе подготовки кадров в Индии и Китае конкурировать по объему предоставляемых аутсорсинговых услуг в ближайшее время с ними не сможет ни одна страна.

С учетом специализации российского сектора международного рынка ИТ-аутсорсинга в секторе офшорного программирования корректнее рассматривать конкурентоспособность Российской Федерации в плоскости именно этого сектора. Согласно исследованным источникам в настоящее время отечественные поставщики заказного ПО обладают значительным авторитетом на мировой арене. В соответствии с данными V ежегодного исследования российской индустрии экспортной разработки программного обеспечения, проведенного НП «РУССОФТ» в 2008 г., по крайней мере каждая вторая компания из Западной Европы и Америки осуществляет размещение заказов на разработку программного обеспечения в Российской Федерации. Руководители зарубежных корпораций, рассматривающие различные варианты передачи на аутсорсинг услуг по разработке программного обеспечения, часто прибегают к возможности сотрудничества с российскими софтверными (занятыми разработкой ПО) компаниями. Нахождение Российской Федерации вплоть до 2008 г. среди мировых лидеров по объему прямых иностранных инвестиций в отрасль ИТ свидетельствует о стабильном зарубежном интересе к российскому сегменту рынка международного аутсорсинга.

В 2007—2008 гг. значительно увеличилось количество упоминаний в зарубежных СМИ Российской Федерации как перспективного игрока мирового рынка офшорного программирования. При этом некоторым отечественным компаниям

успешная деятельность на мировом рынке позволила попасть в рейтинги лучших компаний мира в области разработки экспортного ПО. Попадание в эти рейтинги отражает уровень комплексности реализованных проектов, а также степень удовлетворенности клиентов аутсорсера. Показатели оборота компаний при этом отходят на второй план. Данный факт позволяет сделать вывод, что российские компании добиваются успехов не за счет количества сделок, а за счет сложности проектов, высокого качества конечного продукта и услуг по его сопровождению, а также гибкости в удовлетворении нужд клиента.

В число ста ведущих поставщиков услуг на основе ИТ-аутсорсинга, по версии рейтинга «The 2009 Global Outsourcing 100» [9], вошло шесть компаний, учрежденных в России или имеющих в своем составе российские центры разработок (в рейтинге 2008 г. присутствовали те же шесть компаний), среди которых Auriga (американская компания, имеющая пять собственных инженерных центров в Российской Федерации), DataArt, EPAM Systems, IBA Group (чешская компания с центрами разработки в Российской Федерации), Luxoft (входит в состав IBS Group) и Mera Networks. Рейтинг «The 2009 Global Outsourcing 100» ежегодно составляется авторитетным в аутсорсинговой среде институтом — Международной ассоциацией профессионалов аутсорсинга (IAOP — International Association of Outsourcing Professionals) [15].

Согласно аналогичному рейтингу, составляемому Global Services Magazine и NeoIT под названием «2008 Global Services 100» [16], в числе ста лучших в мире аутсорсинговых компаний в области ИТ находилось восемь компаний, в той или иной степени представляющих Россию, — Auriga, DataArt, EPAM Systems, Exigen Services (собственные центры разработки ПО в РФ), IBA Group, Luxoft (IBS Group), Mera Networks и Rekssoft. Больше по числу компаний представительство в рейтинге отмечалось только у Индии и США. В качестве сопоставления необходимо указать, что в 2005 г. в «2005 Global Services 100» присутствовало лишь три компании из России и СНГ. Указанная восьмерка компаний была отмечена также в различных номинациях «2008 Global Services 100». Она целиком попала в десятку лучших компаний региона «Центральная и Восточная Европа». Кроме того, компания EPAM Systems заняла первое место в категории «Развивающиеся европейские рынки» и вошла в десятку лучших в категории «Лучшее качество предоставляемых ИТ-сервисов» [16].

Благодаря высоким темпам роста рынка вплоть до конца 2008 г. российские компании сумели заметно укрепить свои позиции, в том числе и в рейтингах, составляемых на основе финансовых показателей (совокупный оборот, чистая прибыль и пр.). По этим критериям необходимо еще раз отметить достижения компании EPAM Systems, которая второй год подряд входила в число пятисот крупнейших в мире программных компаний по версии Software Magazine [18] и по состоянию на конец 2008 г. занимала 227-е место.

Несмотря на то, что по всем прогнозам российский сектор рынка международного аутсорсинга в обозримом будущем не достигнет совокупного объема аутсорсинговых сделок индийских и китайских компаний, обзоры ведущих аналитических агентств в настоящее время все чаще включают Российскую Федерацию

в число основных игроков рынка офшорного программирования. В частности, согласно обзору «Гид аутсорсинга 2010», подготовленному The Global Services Media в 2007 г., ожидается, что к 2010 г. текущее противостояние «Индия—Китай» превратится в более сложную схему — «Индия—Китай—Россия».

Чем больше компания и чем шире география ее клиентов, тем чаще при участии в международных тендерах происходит ее пересечение с конкурентами. В настоящее время для крупнейших российских аутсорсинговых компаний основным конкурентом на мировом рынке является Индия. Участники исследования, проведенного НП «РУССОФТ» в числе основных конкурентов назвали также компании из Восточной Европы, Израиля, Ирландии. Реже в качестве конкурентов Российской Федерации, согласно исследованию, упоминаются Филиппины, Бразилия и Китай. Средние и небольшие российские софтверные аутсорсеры, которые не входят в рейтинг ста ведущих поставщиков ИТ-услуг мира, пересекаются, по словам их руководителей, на международных тендерах с компаниями Восточной Европы (прежде всего, Украины, Белоруссии, Венгрии, Чехии, Польши, Словакии и Румынии). Кроме того, они часто конкурируют друг с другом.

К факторам, позволившим российским ИТ-аутсорсерам занять достойное положение в секторе экспорта заказного программного обеспечения, можно отнести следующие:

- высокий уровень базовой подготовки российских программистов (уровни средней и высшей школ);
- географическая близость к основным заказчикам;
- культурная близость к основным заказчикам;
- запуск ряда маркетинговых программ для продвижения отечественных аутсорсеров в мире.

Математическая подготовка в средних общеобразовательных школах Российской Федерации всегда была на очень высоком уровне. Требования отечественных преподавателей математики традиционно превосходили аналогичные требования западных. Более того, отсутствие в большинстве школ специализации по отдельным дисциплинам до старших классов дает возможность получать «на выходе» выпускников с широким кругозором, способных успешно решать практические задачи. Имеющиеся базовые знания российских программистов, закладываемые еще в средней школе, позволили России занять высокотехнологическую нишу услуг по разработке ПО на мировом рынке, в которой она имеет весомые преимущества перед Китаем, Индией и другими участниками рынка. При этом другие ниши рынка российские компании практически не привлекают.

Кроме сильной базовой подготовки специалистов аутсорсинговых компаний, у Российской Федерации есть и другие преимущества перед Индией и Китаем, которые она использует для стимулирования спроса на свои услуги. К этим достоинствам относится географическая и культурная близость к заказчикам в США и Западной Европе, что обуславливает отсутствие барьеров при общении с заказчиком, а также дает значительные преимущества за счет небольшой разницы в часовых поясах (в случае западноевропейских клиентов).

Немаловажным фактором успеха российских аутсорсеров на рынке офшорного программирования также является существенное продвижение в области их

позиционирования за счет грамотных маркетинговых стратегий, включающих формирование альянсов (таких как НП «РУССОФТ» и НП «АСТРА»), участие компаний в крупных международных форумах, конференциях и прочих значимых событиях мира ИТ-аутсорсинга.

Для описания географической структуры рынков, на которых ведут свою деятельность российские софтверные компании, проанализируем распределение их основных клиентов в 2007—2008 гг. В соответствии с данными V ежегодного исследования ассоциации «РУССОФТ», проведенного на основе опроса ста крупнейших разработчиков заказного ПО в Российской Федерации, доли ключевых рынков представлены на рис. 2.

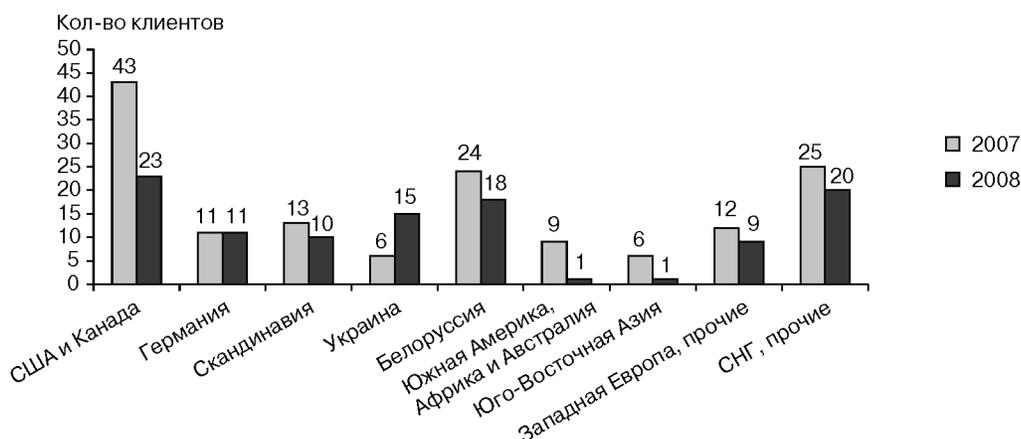


Рис. 2. Ключевые рынки для российских офшорных разработчиков ПО, 2007—2008 гг. (кол-во клиентов)

Источник: НП «РУССОФТ»

Для участвовавших в исследовании компаний по итогам 2007 г. основными рынками являлись США и Канада (см. рис. 2). Однако в 2008 г. отмечалось значительное сокращение их присутствия на североамериканском рынке, что в первую очередь было связано с экономическими проблемами США в рамках проявления первых признаков мирового финансово-экономического кризиса. Уже в 2008 г. значимость рынков США и Канады для российских ИТ-аутсорсеров опустилась до уровня группы «СНГ, прочие», состоящей из стран СНГ за исключением Украины и Белоруссии. Компании, покинувшие американский рынок в 2008 г., являлись в основном мелкими либо средними. Происходящее падение доли североамериканского рынка закономерно отражается и в других исследованиях. В частности, по данным консультационной компании ТРІ [19], в 2007 г. европейский рынок аутсорсинговых услуг в сфере ИТ обогнал американский как по числу контрактов (220 против 194), так и по совокупной стоимости этих контрактов (45,7 млрд долл. против 29,8 млрд долл.). Кроме США снижение интереса намечается также по отношению к рынкам Южной Америки, Африки и Австралии. Кардинальных изменений значимости рынков стран Западной Европы и Юго-Восточной Азии в 2008 г. не произошло. Для многих компаний перспективным направлением является рынок Германии, где интерес компаний заключается не только в реализации отдельных проектов, но в ряде случаев и в открытии там собственных представительств в рамках расширения филиальной сети.

В 2008 г. для российских софтверных компаний заметно возросла значимость Белоруссии, Украины и других стран СНГ. Фактически с 2008 г. проявляются тенденции частичной переориентации российского офшорного программирования на рынок ближайших соседей. Снижение доли стран дальнего зарубежья отражает неопределенность перспектив на этих рынках, проявившуюся вследствие мирового финансово-экономического кризиса.

Необходимо также отметить, что многие международные ИТ-аутсорсеры, снижая степень своего присутствия на рынках стран дальнего зарубежья, начинают искать заказы на внутреннем рынке, причем большинство из них согласно исследованию НП «АСТРА» признают перспективность российского рынка услуг по разработке программного обеспечения.

В отраслевом разрезе распределение зарубежных заказчиков российских офшорных софтверных компаний представлено на рис. 3.

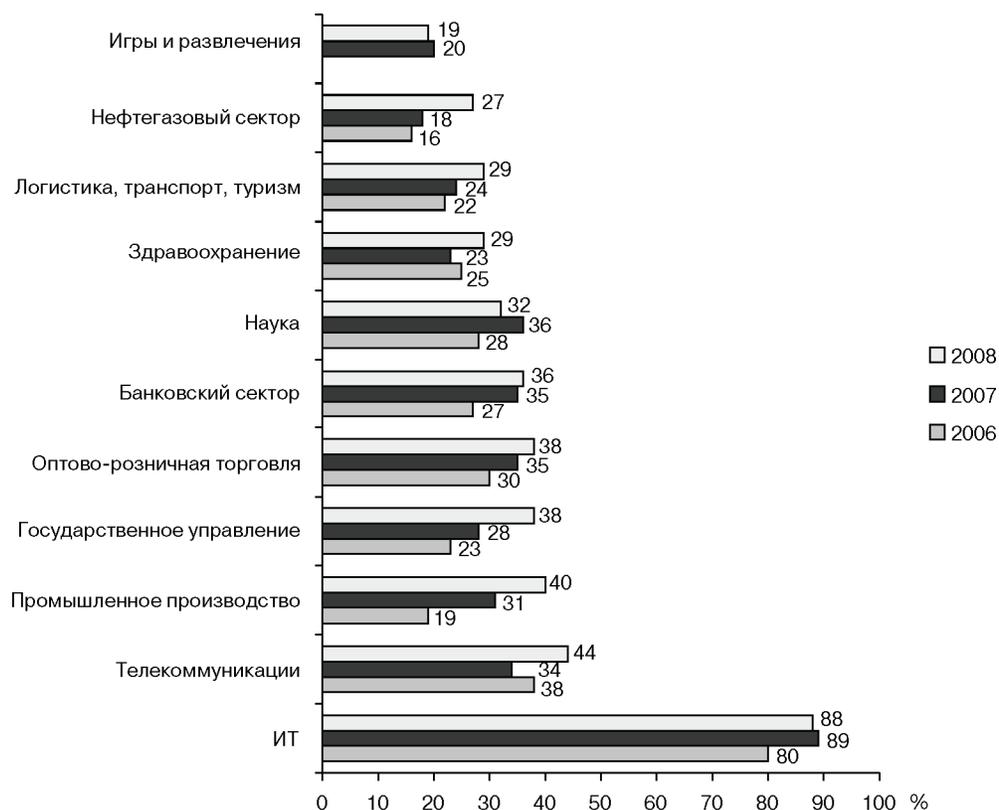


Рис. 3. Отраслевая структура зарубежных заказчиков услуг российских поставщиков ПО, 2006—2008 гг. (%)

Источник: НП «РУССОФТ»

Закономерно, что наиболее часто услуги российских разработчиков ПО находили клиентов в сфере информационных технологий. Данная отрасль стабильно лидирует на протяжении всего периода развития российского рынка. Практически по всем отраслям (кроме научного сектора и сектора развлечений) с 2006 по 2008 г. отмечался рост клиентской базы российских аутсорсеров, что свидетельствует

об увеличении популярности отечественных разработчиков в различных сферах. Рост числа заказчиков из нефтегазовой отрасли, отрасли промышленности, государственного управления и телекоммуникаций вплоть до 2008 г. связан с увеличением активности компаний из стран СНГ в рамках подписания ряда крупных аутсорсинговых соглашений, таких как контракты лидера отрасли компании ERAM Systems с Национальным банком Украины, Министерством труда и социальной защиты населения Республики Азербайджан, Налоговым комитетом Министерства финансов Республики Казахстан и прочими.

Заключение. Оценивая современное положение Российской Федерации на международном рынке ИТ-аутсорсинга, стоит отметить колоссальный прогресс отрасли офшорной разработки ПО фактически сформировавшей образ российского ИТ-аутсорсера на мировой арене. В 2006—2007 гг. руководители отечественных компаний сталкивались со сложностями при продвижении своих услуг на мировом рынке. Тогда ни страна, ни отдельные компании еще не имели значимого авторитета на мировом рынке услуг ИТ-аутсорсинга. С тех пор ситуация кардинально изменилась. Проведение переговоров и налаживание контактов с зарубежными партнерами руководителям российских компаний, по их собственному признанию, стало осуществлять намного легче. Кроме того, в настоящее время достижения России обязательно отражаются во всех серьезных исследованиях, посвященных глобальному рынку услуг по разработке программного обеспечения, а отдельные компании последние несколько лет прочно обосновались в списке лучших игроков мировой ИТ-индустрии.

Таким образом, несмотря на относительно скромный объем, российский рынок офшорной разработки ПО развивается динамичными темпами, вопреки негативным тенденциям, характерным для мировой экономики с 2008 г. Успех международного сегмента российского программного аутсорсинга определяется прежде всего высоким уровнем базового образования, наличием специалистов, способных работать в смежных областях знаний, а также активным стимулированием маркетинговой составляющей бизнеса. Мировой финансово-экономический кризис отразился на географии основных клиентов российских разработчиков ПО, с 2008 г. отмечается частичная их переориентация на рынки стран СНГ, а также на внутренний рынок. В связи с тем что аутсорсинг играет особую роль как фактор снижения издержек компании, в текущих условиях значение международного сектора российского аутсорсингового рынка ИТ-услуг непрерывно повышается.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] ИТ-аутсорсинг: построение взаимовыгодного сотрудничества / Готтшалк П., Соли-Сеттер Х. / Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.
- [2] *Спарроу Э.* Успешный ИТ-аутсорсинг / Пер. с англ. — М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004.
- [3] ИТ-аутсорсинг. Практическое руководство / Аалдерс Р. / Пер. с англ. — М.: Альпина Букс, 2004.
- [4] Аутсорсинг. Новая система организации бизнеса: учебное пособие / Д.М. Михайлов. — М.: КНОРУС, 2006.
- [5] *Хейвуд Дж.* Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ / Пер. с англ. — М.: Вильямс, 2002.

- [6] www.gartner.com — официальный сайт исследовательской компании Gartner Dataquest.
- [7] www.russoft.ru — официальный сайт некоммерческого партнерства «РУССОФТ».
- [8] www.astra-partners.ru — официальный сайт некоммерческого партнерства «АСТРА».
- [9] www.frost.com — официальный сайт исследовательской компании Frost and Sullivan.
- [10] www.outsourcing.com — официальный сайт Outsourcing Institute.
- [11] www.wikipedia.org — Википедия — свободная энциклопедия.
- [12] www.outsourcing-experts.com — официальный сайт Outsourcing Center.
- [13] www.idc.com — официальный сайт исследовательской компании International Data Corporation.
- [14] www.globaloutsourcing100.com — официальный сайт ежегодного рейтинга аутсорсинговых компаний, составляемого Международной Ассоциацией Профессионалов Аутсорсинга (IAOP) совместно с Fortune Custom Projects.
- [15] www.outsourcingprofessional.org — официальный сайт Международной Ассоциации Профессионалов Аутсорсинга (IAOP).
- [16] www.globalservicesmedia.com — официальный сайт информационно-аналитического агентства Global Services.
- [17] www.theblackbookofoutsourcing.com — официальное издание Brown Wilson Group.
- [18] http://www.softwaremag.com/S_FocusAreas.cfm?Doc=The500 — рейтинг 500 крупнейших поставщиков ИТ-услуг по версии журнала Software.
- [19] www.tpi.net — официальный сайт консультационной компании TPI.
- [20] www.forrester.com — официальный сайт исследовательской компании Forrester Research.
- [21] www.xmg-global.com — официальный сайт исследовательского агентства XMG Global.

ROLE OF THE RUSSIAN FEDERATION ON THE GLOBAL OFFSHORE IT-OUTSOURCING MARKET

Yu.V. Volodin

People's Friendship University of Russia
Miklukho-Maklaya str., 6, Moscow, Russia, 117198

This thesis includes the analysis of the offshore segment of Russian IT-outsourcing market. The specialization of Russia on global IT-outsourcing market is outlined. Key quantitative parameters of this segment are given together with the assessment of comparison with global IT-outsourcing leaders. Key competitors in large and middle-business sectors are defined. Competitive advantages of Russian IT-outsourcers on the global market are mentioned. Industrial and geographical structure of foreign buyers of Russian IT-outsourcers' services is presented. Key target of the thesis is to clarify the role of the Russian Federation on global offshore IT-outsourcing market as well as demonstrate the significance of international segment for domestic IT-services market.

Key words: offshore outsourcing, information technology, IT-services, trends, structure, size of market, dynamics, offshore programming.