



**Intesco
Research
Group**

РЫНОК ИТ-УСЛУГ. ИТ-АУТСОРСИНГ



МОСКВА 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	6
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ	8
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ	11
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP	14

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

- 1.1. Население России
 - Численность населения*
 - Крупнейшие города*
 - Уровень жизни населения*
 - Экономическая активность*
- 1.2. Экономическая ситуация
 - Динамика развития экономики*
 - Стабильность государственного бюджета*
- 1.3. Положение России в мире
 - Доля РФ в мировом населении*

2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 2.1. Определение
- 2.2. Классификация
 - Классификация по ОКВЭД*
 - Виды ИТ-аутсорсинга*

3. МИРОВОЙ РЫНОК

- США*
- Индия*
- Другие страны*

4. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ

- Подготовка кадров*
- Использование ПК в организациях*
- Использование сетей в организациях*
- 4.1. Использование Интернет
- 4.2. Использование специальных программных средств
 - Использование ERP-систем*
 - Использование CRM-систем*
- 4.3. Отрасль «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий»

5. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА

- 5.1. Объем рынка ИТ

Объем рынка ИТ -услуг

Экспорт ИТ

5.2. ИТ-бюджеты

6. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Тенденции ИТ-рынка

Тенденции рынка ИТ-аутсорсинга

Тенденции облачных сервисов

7. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК

8. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА

Обеспечение информационной безопасности

Защита авторского права

9. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ ИТ

9.1. Консультирование

9.2. Разработка

9.3. Обработка данных

9.4. Создание баз данных

9.5. Техническое обслуживание

10. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Потребители ИТ

Выбор поставщика услуг ИТ -аутсорсинга

Основные потребители SaaS-услуг

Выбор поставщика SaaS-систем

11. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2013-2015 ГГ.

12. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

12.1. САП СНГ

Справочная информация

Виды деятельности

Дочерние компании

Бухгалтерский баланс

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

12.2. Майкрософт Рус

Справочная информация

Виды деятельности

Дочерние компании

- Бухгалтерский баланс*
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
- 12.3. Инлайн Телеком Солюшенс
Справочная информация
Виды деятельности
Бухгалтерский баланс
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
- 12.4. Ай-Теко
Справочная информация
Виды деятельности
Дочерние компании
Бухгалтерский баланс
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
- 12.5. Техносервъ А/С
Справочная информация
Виды деятельности
Дочерние компании
Бухгалтерский баланс
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект исследования:

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИТ-УСЛУГ. ИТ-АУТСОРСИНГ

Цель исследования:

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2013-2015 ГГ.

Регионы исследования:

РОССИЯ

РЕГИОНЫ РФ

Основные блоки исследования:

МИРОВОЙ РЫНОК

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИТ НА 2012-2014 ГГ.

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА

ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА

КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ ИТ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2013-2015 ГГ.

Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:

«САП СНГ»

«Майкрософт Рус»

«Инлайн Телеком Солюшенс»

«Ай Теко»

«Техносервь А/С»

По основным предприятиям представлен объем производства, финансовые показатели деятельности, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, дочерние предприятия и прочая информация.

Источники информации, используемые в исследовании:

Федеральная служба государственной статистики

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба

Федеральная налоговая служба

Оценки экспертов отрасли

Отчеты о розничных продажах

Материалы основных игроков отрасли

Отраслевые печатные и электронные издания

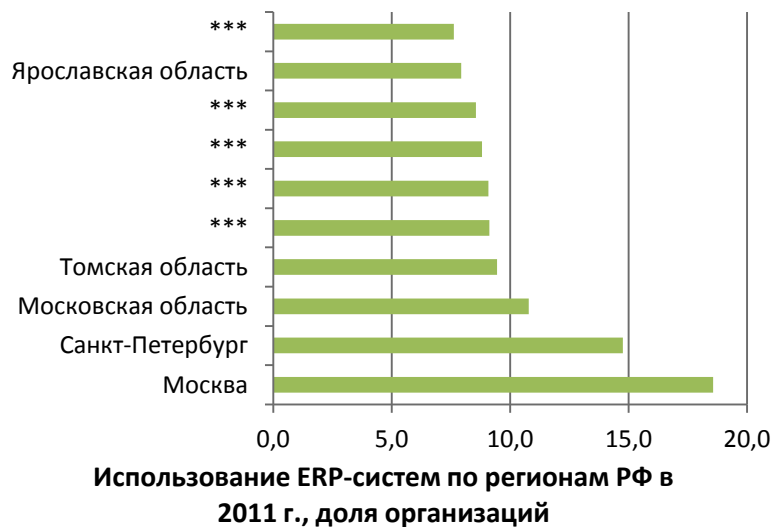
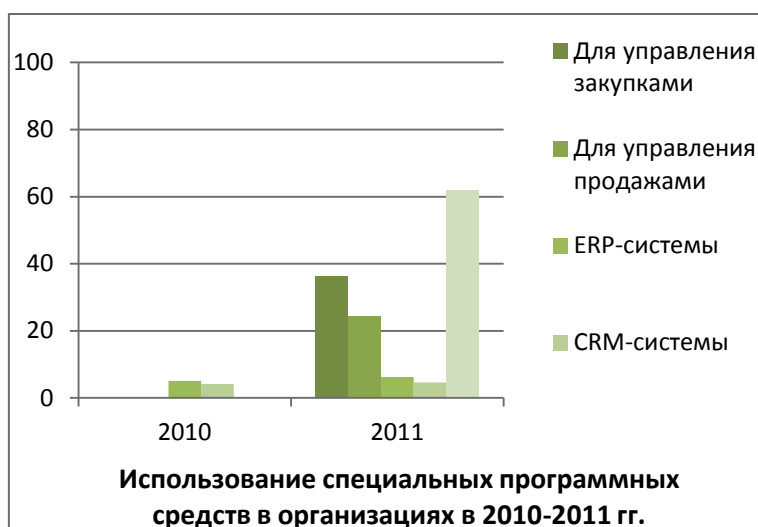
В исследовании приводится 25 графиков, 13 диаграмм, 28 таблиц, 1 схема

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЛАВА 4

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ

Наибольшей популярностью пользовались программные средства для управления закупками – их использовали ***% организаций, *** использовала средства для управления продажами товаров и услуг. ERP-системы использовали всего ***% организаций, что на 1,1 п.п. больше, чем в 2010 г. CRM-системы использовали ***% организаций их доля за год увеличилась на 0,5 п.п.



Среди регионов по использованию ERP-системы лидировали Москва и область, Санкт-Петербург, где показатель в два-три раза превышал уровень по стране в целом. Минимальные значения отмечались в дальневосточных регионах: Тыва, Якутия, Камчатский край, Чукотский автономный округ.

ГЛАВА 5

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИТ

Хотя российский рынок ИТ далек от насыщения, темпы его роста пока замедлились.

По данным Минэкономразвития РФ объем сегмента ИТ-технологий в текущем году составит *** миллиарда рублей, что выше прошлогоднего результата на ***%.

По другим оценкам объем рынка ИТ в 2012 г. составил *** млрд долларов. Прирост за год составлял около ***%.



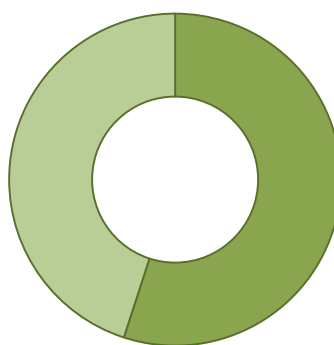
Вторым направлением, стимулирующим рост, становится ИТ-аутсорсинг. В той или иной степени его использует пятая часть компаний, расположенных в крупных городах. Еще четверть компаний в 2012 г. увеличила расходы на эти услуги. В первую очередь при помощи аутсорсинга компании борются с недостатком ИТ-специалистов.

ГЛАВА 10

**ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
ПРЕДПОЧТЕНИЯ**

Большую часть потребителей ИТ составляют корпоративные клиенты, хотя доля частных тоже высока.

Традиционные потребители в этой отрасли операторы связи, нефтегазовые предприятия и финансовый сектор. Однако все чаще клиентами становятся



**Структура рынка ИТ по категориям
потребителей в 2011 г.,%**

розничные сети, производственные компании, а также государственный сектор. Среди продуктов, показывающих рост – оптимизация бизнес-процессов, аутсорсинг, SaaS, визуализация.

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ

1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

График 1. Численность населения России в 2000, 2005, 2010 гг. и прогноз на 2015 и 2020 гг., тыс. чел.

Таблица 1. Численность населения крупнейших городов России по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, тыс. чел.

График 2. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения и годовой темп их роста в 2000-2011* гг., %

График 3. Прогноз динамики коэффициента демографической нагрузки в России в 2011-2031 гг.

График 4. Динамика численности занятых и безработных в РФ в 2006-2010 гг., тыс. чел.

График 5. Динамика доли безработных в экономически активном населении по ФО РФ в 2006-2010 гг., %

График 6. Динамика ВВП России в ценах 2008 года в 2001-2011 гг., млрд руб.

График 7. Инвестиции в основной капитал в РФ в 2002-2011 гг.

График 8. Исполненный профицит/дефицит консолидированного бюджета РФ в 2006-2011* гг., %

График 9. Динамика общего внешнего долга РФ и его доля в ВВП в 2001-2011* гг.

График 10. Динамика структуры внешнего долга России по основным секторам в 2001-2010 гг., %

График 11. Индекс потребительских цен в РФ в 2001-2011 гг., %

График 12. Доля РФ в населении мира в 2000-2010 гг. и прогноз до 2100 г.

График 13. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2011 гг. и прогноз на 2012-2016 гг., %

2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Схема 1. Классификация ИТ-аутсорсинга по степени вовлеченности подрядчика

3. МИРОВОЙ РЫНОК

Диаграмма 1. Доля ИТ-услуг в общем объеме мирового рынка ИТ в 2010 г., %

Диаграмма 2. Структура рынка ИТ-услуг США по доходам в сегментах, %

Диаграмма 3. Структура индийского ИТ-экспорта, %

4. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ

График 14. Обучение в сфере ИКТ в 2010-2011 г.

График 15. Использование компьютеров в организациях в 2010-2011 гг.

График 16. Использование сетей в организациях в 2010-2011 гг., %

График 17. Использование корпоративных сетей в организациях в 2010-2011 гг., %

График 18. Использование Интернет в организациях в 2010-2011 гг.

График 19. Скорость доступа в Интернет в организациях в 2010-2011 гг., %

График 20. Использование беспроводного доступа в Интернет в организациях в 2010-2011 гг.

График 21. Использование Интернета для коммуникации в организациях в 2010-2011 гг., %

График 22. Использование специальных программных средств в организациях в 2010-2011 гг.

Таблица 2. Использование ERP-систем по федеральным округам, %

Таблица 3. Использование ERP-систем по регионам, %

Таблица 4. Использование CRM-систем по федеральным округам, %

Таблица 5. Использование CRM-систем по регионам, %

График 23. Динамика выручки в отрасли деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий в 2007-2011 гг., тыс. руб.

Таблица 6. Выручка отрасли по регионам в 2007-2011 гг., тыс. руб.

Диаграмма 4. Структура выручки отрасли по регионам в 2011 г., %

Диаграмма 5. Изменение структуры выручки отрасли по регионам в 2007 - 2011 г., %

5. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА

График 24. Динамика объема российского рынка ИТ в 2009-2012* гг., млрд долл.

6. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

7. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК

8. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА

9. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ ИТ

Таблица 7. Крупнейшие компаний, занимающиеся консультированием в области ИТ, по выручке в 2011 г.

Таблица 8. Крупнейшие компаний, занимающиеся разработкой ПО, по выручке в 2011 г.

Таблица 9. Крупнейшие компаний, занимающиеся обработкой данных, по выручке в 2011 г.

Таблица 10. Крупнейшие компаний, занимающиеся созданием баз данных, по выручке в 2011 г.

Таблица 11. Крупнейшие компаний, занимающиеся техническим обслуживанием офисных машин и вычислительной техники, по выручке в 2011 г.

10. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

11. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2013-2015 ГГ.

График 25. Динамика объема российского рынка ИТ-услуг в 2004-2012* гг. и прогноз на 2013-2015 гг., млрд долл.

12. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Таблица 12. Бухгалтерский баланс компании «САП СПГ»

Таблица 13. Отчет о движении денежных средств компании «САП СПГ»

Таблица 14. Динамика показателей деятельности компании «САП СПГ»

Таблица 15. Бухгалтерский баланс компании «Майкрософт Рус»

Таблица 16. Отчет о движении денежных средств компании «Майкрософт Рус»

Таблица 17. Динамика показателей деятельности компании «Майкрософт Рус»

Таблица 18. Бухгалтерский баланс компании «Инлайн Телеком Солюшнс»

Таблица 19. Отчет о движении денежных средств компании «Инлайн Телеком Солюшнс»

Таблица 20. Динамика показателей деятельности компании «Инлайн Телеком Солюшнс»

Таблица 21. Дочерние предприятия компании «Ай-Теко»

Таблица 22. Бухгалтерский баланс компании «Ай-Теко»

Таблица 23. Отчет о движении денежных средств компании «Ай-Теко»

Таблица 24. Динамика показателей деятельности компании «Ай-Теко»

Таблица 25. Дочерние компании «Техносервь А/С»

Таблица 26. Бухгалтерский баланс компании «Техносервь А/С»

Таблица 27. Отчет о движении денежных средств компании «Техносервь А/С»

Таблица 28. Динамика показателей деятельности компании «Техносервь А/С»

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

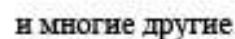
INTESCO RESEARCH GROUP – аналитическая группа, основным направлением деятельности которой является разработка высококачественных бизнес-планов, ТЭО и маркетинговых исследований, как российских, так и региональных рынков РФ. Мы предоставляем нашим клиентам актуальную и достоверную информацию, профессиональные рекомендации для ведения бизнеса.

Все работы **INTESCO RESEARCH GROUP** построены на проверенных научно-исследовательских методиках. При проведении маркетинговых исследований и разработке бизнес-планов опирается на принятые во всем мире методики оценки эффективности инвестиционных вложений, на российские и международные стандарты качества.

Аналитики компании **INTESCO RESEARCH GROUP** являются выпускниками ведущих московских вузов (МГУ, МФТИ, РЭА им. Плеханова, Высшая школа экономики, ФИНЭК) и имеют глубокие знания в маркетинге, методологии построения маркетинговых исследований, оценке эффективности инвестиционных проектов, составлении аналитических отчетов и бизнес-прогнозировании.

Профессиональный подход и сервис, высококвалифицированные специалисты, глубокие знания различных рынков, большой проектный опыт и постоянное совершенствование позволяют компании **INTESCO RESEARCH GROUP** оказывать высококачественные услуги всем своим клиентам.

Информация из наших отчетов публикуется в крупнейших российских газетах и журналах: «Ведомости», «Коммерсант-Деньги», «Российская газета», «Forbes», «Russian Food Market», «Food Service», «РБК daily», «Ценовик», «Мое дело. Магазин», «MAXIM» «Однако», «Хлебопекарное производство», «Продукты и Прибыль», «Кондитерская сфера/хлебопечение», «Unipack.Ru» и пр.



**ЦЕЛЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ – УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ СВОИХ КЛИЕНТОВ**

Е-mail: info@i-plan.ru

Сайт: www.i-plan.ru

Тел.: +7 (495) 645-97-22