

Каталог Компаний-разработчиков программного обеспечения и предлагаемых ими решений v. 2.1

Введение

Настоящий отчет содержит результаты исследования, проведенного Некоммерческим Партнерством Альянс Разработчиков Программного обеспечения «Силиконовая Тайга» в январе-марте 2003 г. и посвященного российскому рынку высокотехнологичных разработок и оффшорного программирования.

Информацию о первой версии Каталога Вы можете найти на <http://www.silicontaiga.ru/home.asp?artId=892>

Основная цель подготовки отчета – предоставление информации по компаниям, занятым разработкой программного обеспечения, а также по продуктам и решениям, предлагаемым этими компаниями.

Методика проведения исследования

Для подготовки отчета использовалась информация из анкет, разосланных по электронной почте руководителям компаний, занятых разработкой программного обеспечения. Вся информация, вошедшая в отчет, сформирована исключительно из ответов представителей компаний.

РАЗДЕЛ КОМПАНИЙ

Структура выборки

В исследовании принимали участие компании, занимающиеся разработкой заказного программного обеспечения, продвижением готовых программных продуктов и наукоемких решений из 5 регионов России и стран СНГ. Также включены зарубежные компании, имеющие свои представительства в России

Россия представлена в исследовании следующими регионами:

- Москва,
- Санкт-Петербург,
- Центральный,
- Поволжье,
- Урал,
- Сибирь.

Включение в список регионов отдельных городов (Москва, Санкт-Петербург) вызвано тем, что в них сосредоточены значительные силы разработчиков ПО

В выборку включены коммерческие компании, работающие на открытом рынке и имеющие штат специалистов, занятых разработкой ПО.

Респондентами выступали: руководители оффшорных компаний, руководители и заместители руководителей профильных подразделений софтверных компаний.

Кто они - участники Каталога

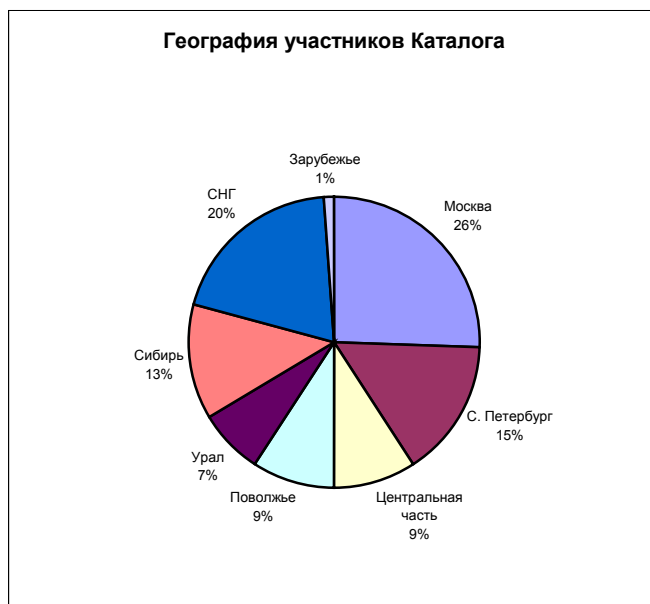
География участников исследования осталась прежней, за исключением того, несколько была изменена региональная структура. Остались две «ИТ столицы» России, Москва и Санкт-Петербург, Центральная часть России, Поволжье, Урал и Сибирь. К сожалению, в состав участников Каталога не вошли компании с Дальнего Востока. Довольно активно проявили себя компании из Украины и Белоруссии.

Подавляющее количество компаний (77%), вошедших в Каталог являются частными. По 2-3 процента приходится на государственные учреждения (в основном НИИ), иностранные и совместные предприятия. 16 процентов респондентов указали другие формы собственности.

Поскольку российский ИТ рынок формируется относительно недавно, то и опыт работы компаниями указывался соответственный. Около трети из них работают на рынке аутсорсинга более 10 лет. В основном это относится, конечно, к научно-исследовательским учреждениям. Чуть меньший период на рынке, от 5 до 10 лет, работают около четверти участников каталога. Самыми многочисленными оказались коллективы, которые работают над разработкой ПО менее чем 3 года. Это треть участников.

Два процента участников не предоставили данные о том, сколько продолжительно они работают на данном рынке.

Российские компании, занятые разработкой программного обеспечения и смежных направлениях, отличаются небольшим размером. Общее количество сотрудников в более, чем трети коллективов не превышает 30 человек. «Этот размер» является самым популярным среди участников Каталога. Численность более 100 сотрудников указала пятая часть компаний, предоставивших сведения. Следует отметить, что в «больше ста» вошли в основном государственные научно-исследовательские институты и некоторые коммерческие компании. Доля компаний, имеющих в своем составе не более 10 сотрудников относительно невелика и работают такие компании в



основном в российских регионах. Шесть процентов опрошенных компаний не сочли необходимым предоставить данные по количеству своих сотрудников. По сравнению с предыдущей версией Каталога, численный состав компаний остался практически прежним. Несколько уменьшилась доля компаний с общим штатом от 30 до 100 человек. Судя по остальным цифрам, это возможно, отчасти, за счет компаний, не указавших количество своих сотрудников.

Количество разработчиков в российских компаниях – участниках Каталога соответствует их размеру в целом. До 10 разработчиков имеют в своем штате около трети (32%) коллективов. Практически такая же доля приходится на компании, не указавшие размер штата своих программистов. Остается только надеяться, что эта группа компаний принадлежит к тем, кто в своем штате имеют более десяти программистов.

Менеджеры проектов являются одним из тех звеньев, которые позволяют успешно вести бизнес. Половина компаний, представивших информацию, указали, что в их штате есть такие специалисты. Довольно велика доля (35%) компаний, не ответивших как-либо на данный вопрос. Можно предположить, что они, в силу своих небольших размеров, пока не имеют менеджеров конкретных проектов, а их функции выполняются другими сотрудниками. Более 30 менеджеров проектов работают только в 3% компаний. В основном такие компании локализованы в Москве и Петербурге и являются известными игроками ИТ рынка. Почти в каждой десятой компании (9%) работает от 10 до 20 специалистов по управлению проектами.

Сфера деятельности компаний

Поскольку в Каталог вошли компании, в основе своего бизнеса имеющие разработку программного обеспечения, то и в сферах деятельности участников каталога доминирует именно разработка ПО (47%). Эти 47 процентов включают заказное программирование, разработку web-сайтов, продвижение своих продуктов. Также компании – участники Каталога предлагают различные сервисы и продукты для промышленности, телекоммуникационной отрасли, науки и образования. Необходимо отметить, что некоторые коммерческие компании и государственные предприятия предлагают свои услуги и решения одновременно в нескольких направлениях.



Вперед – на глобальный рынок.

Не смотря на то, что барьер выхода на глобальный рынок довольно высок, около половины компаний имеют свои представительства за рубежом. Доминирует в интересах российских разработчиков североамериканский континент. Имеют представительства в США и Канаде почти четверть (23%) участников Каталога. В европейских странах расположены офисы 14% компаний. Далекая географически от ИТ регионов России Юго-Восточная Азия открыта для 2% компаний. Эти проценты приходятся, в основном, на Японию. Несколько процентов приходится на представительства программистских коллективов в СНГ и России. Первое относится к российским компаниям, второе – к иностранным. На данный момент более половины (54%) компаний пока не имеют иностранных офисов.

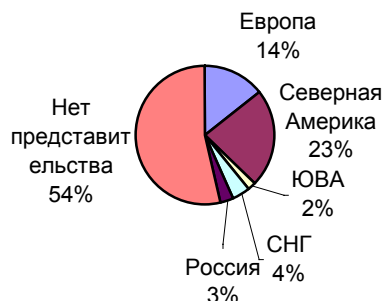
Оборот компаний

Более половины участников Каталога (57%) предпочли не указывать своих оборотов. Одновременно с этим 3% компаний указали свой оборот, превышающий 10 млн. долларов США. 2% компаний объявили об обороте от 5 до 10 млн. Несколько выше доля (6%) компаний с оборотом до 5 млн. Каждая двадцатая компания живет на деньги в размере от 500 тыс. до 1 млн. долларов. Не превышает полумиллиона долларов оборот 8% компаний. Почти каждая пятая (19%) компания оперирует суммами до 100 тыс. долларов в год.

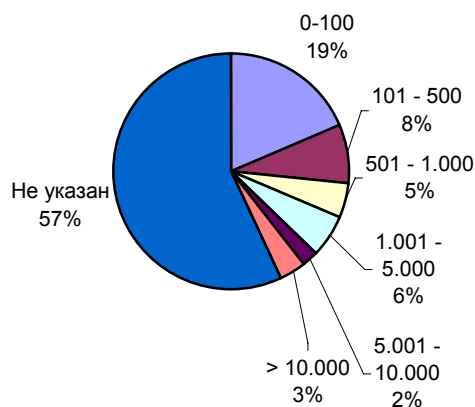
Экспорт ПО

Не смотря на постоянное декларирование того, что российские разработчики делают все, чтобы заключить контракт с зарубежным заказчиком, компании – участники Каталога дали несколько иной портрет своего заказчика. Более половины (54%) предоставивших свои данные никак не обозначили долю экспорта ПО в общем объеме продаж. В то же время, каждая двадцатая (5%) компания ориентирована исключительно на зарубежных заказчиков, доля ПО на экспорт составляет 100%. 13% компаний разрабатывают программное обеспечение исключительно для внутреннего рынка. Сотрудники этих компаний работают, как правило, с финансовым

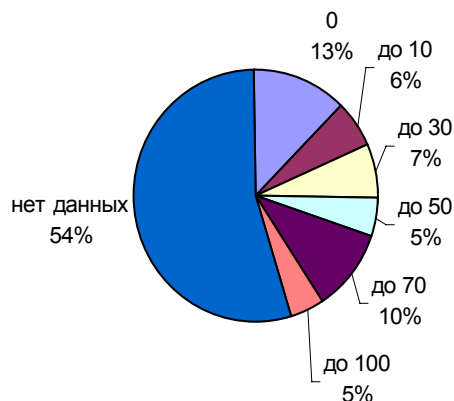
Зарубежные представительства



Оборот компаний, К\$



Объем экспорта (% от общих продаж)

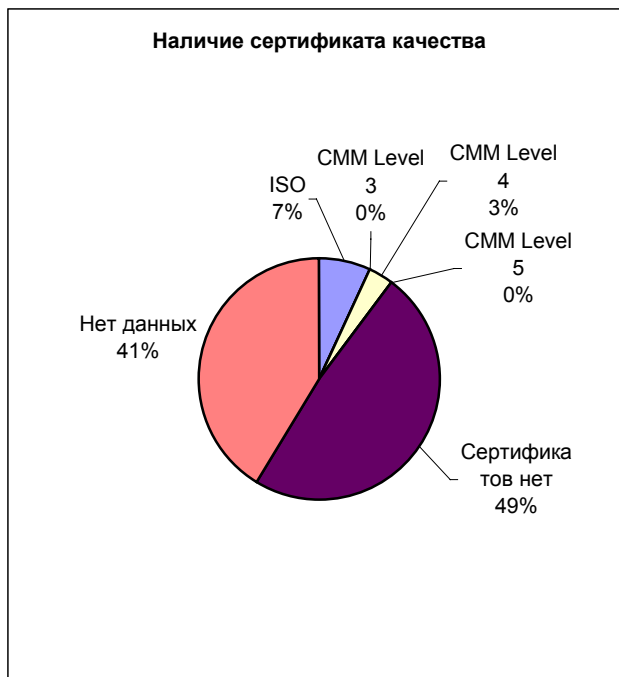


ПО, программы для управления технологическими процессами. Остальные разработчики работают как с внутренними, так и с внешними заказчиками.

Качество разработок

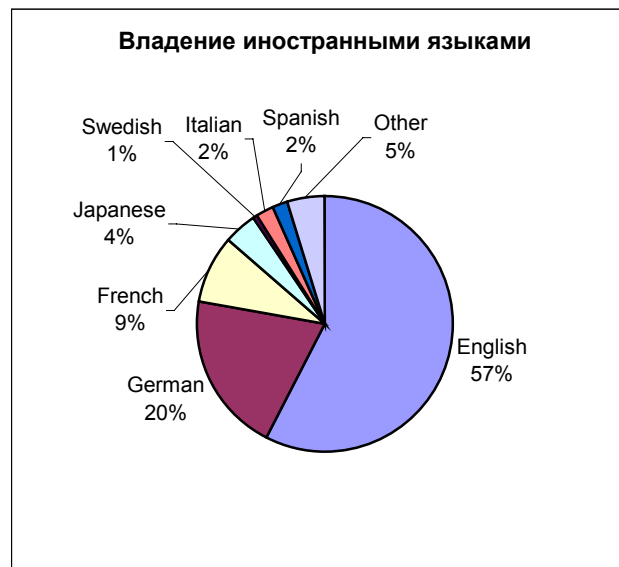
Для зарубежной компании, одним из важных критериев выбора исполнителя, является наличие того или иного сертификата качества. Для программистских компаний стандартом де-факто стала модель Capability Maturity Model for Software (CMM). Несколько процентов российских компаний имеют сертификаты CMM различного уровня, а также различные сертификаты ISO.

Вместе с тем, на текущий год у 21% компаний запланировано проведение сертификации по ISO. Около 15% компаний запланировали прохождение сертификации по более высокому уровню CMM (вплоть до пятого). Большая часть компаний предпочла не давать какого-либо ответа на вопросы по сертификации, поэтому можно считать, что эти компании в настоящее время не имеют каких-либо сертификатов



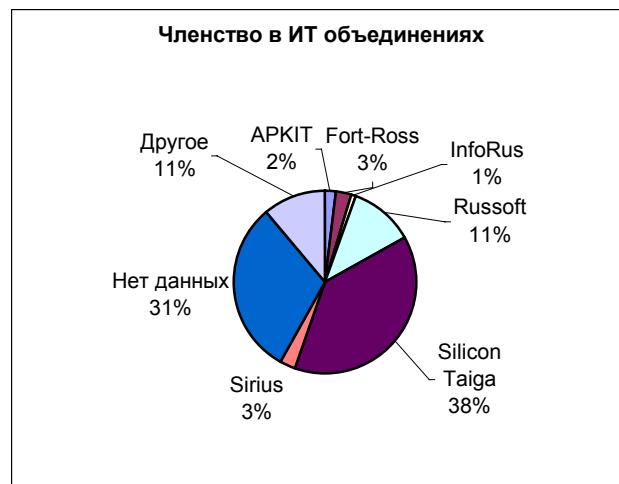
Иностранные языки

Владение родным языком заказчика является еще одним «сертификатом» для компании, работающей на внешнем рынке. Конечно, английский не является экзотикой для большинства айтишников всего мира, что было еще раз доказано тем, что все компании – участники Каталога не имеют языкового барьера с англоязычными заказчиками. Доля программистов, знающих английский, велика – 57%. Видимо, традиции нашей средней школы позволили каждой пятой компании (20%) общаться с заказчиками на немецком языке. По несколько процентов компаний владеют также другими европейским языками: французским, итальянским и испанским. Процент знания языков Юго-Восточной Азии невелик (японский – 4%), но российские разработчики обращают все большее внимание на эти страны, значит скоро можно ждать увеличение этого процента и появления в диаграмме новых сегментов.



Профессиональные объединения

Российский ИТ рынок непрерывно развивается. Одним из результатов этого развития стало объединение компаний в различные профессиональные объединения. Поскольку «Силиконовая Тайга» стала инициатором «Всероссийской



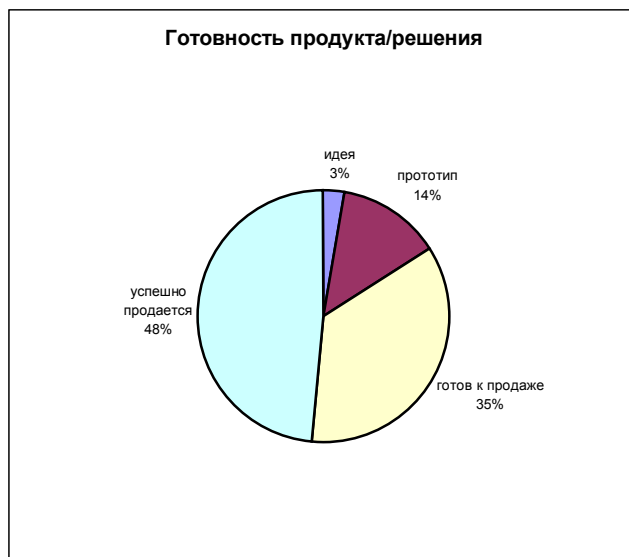
Переписи ИТ населения», то и в Каталог вошли, прежде всего, компании – члены Силиконовой Тайги». Данные для Каталога были предоставлены компаниями, входящими в Руссофт, Сириус, Форт-Росс, АПКИТ, Инфорус. Необходимо отметить, что некоторые компании одновременно являются членами нескольких объединений.

РАЗДЕЛ РЕШЕНИЙ

В раздел решений Каталога принималась информация из анкет с данными по решениям и продуктам. Информация о сервисах может быть получена непосредственно в компаниях или на основании данных об опыте работы компании в том или ином сегменте ИТ индустрии.

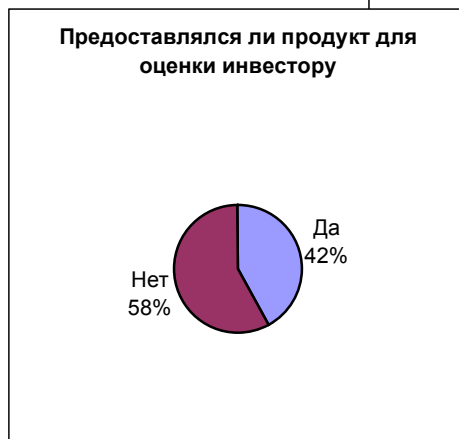
Степень готовности решений

Решения, представленные в Каталоге отличаются довольно высокой степенью готовности. Почти половина (49%) продуктов уже продается на рынке и более трети (35%) готовы к продаже. Такая ситуация может быть привлекательна как для инвесторов, стремящихся минимизировать свои риски, так и для самих разработчиков, не теряющих возможности работать над дальнейшим развитием своих продуктов. Помимо готовых решений в активе разработчиков есть и новые идеи на разработки (3% от общего количества представленных проектов). 14% заявленных в Каталог продуктов уже имеют beta версии и прототипы решений.



Работа с инвесторами

Начало работы и ее успешное завершение сегодня во многом связано с жестким следованием принятому плану. Большинство компаний одним из первых пунктов работы над проектом ставят формирование бизнес-плана. Из компаний – участников каталога 79% разрабатывали бизнес-план для осуществления представленных проектов. Наличие этого документа позволяет «на равных» говорить с инвесторами. Около половины представлены инвесторам.



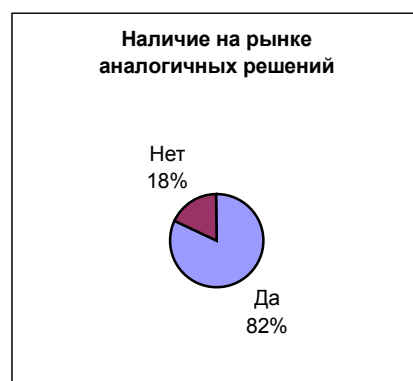
Разрабатывался ли бизнес план проекта



проектов (42%) были

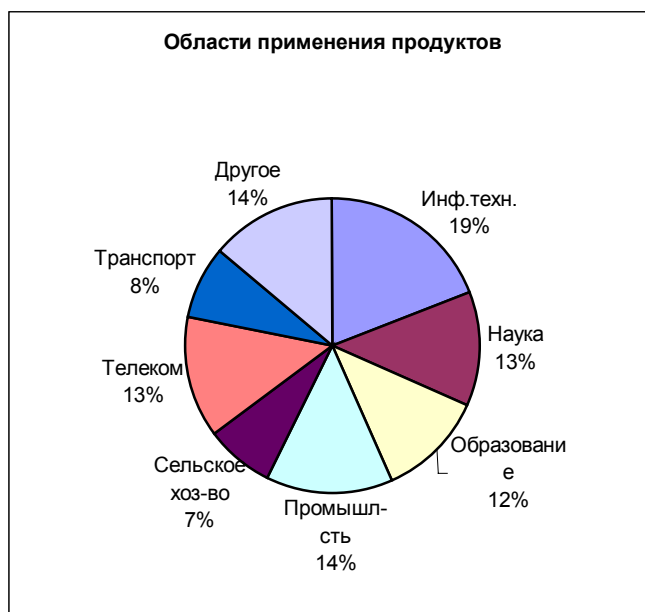
Наличие на рынке аналогичных решений.

Несмотря на высокую конкуренцию в ИТ индустрии, среди решений, представленных в Каталог, практически каждое пятое (18%) не имеет аналогов в мире. Данные по уникальности того или иного решения были даны самими компаниями – разработчиками, поэтому эта цифра может быть скорректирована после проведения патентных экспертиз. Четверть решений никак не оформлялись в патентных ведомствах, около половины продуктов защищены либо международным патентом, либо данный патент находится в стадии оформления. Около 8% компаний считают затраты на юридическую защиту неоправданно высокими и не заботятся о защите своих прав на разработки.



Области применения.

Продукты, представленные в Каталоге, имеют самые разнообразные области применения. Не стало неожиданностью лидерство самих информационных технологий с 19%. Более 10% набрали промышленность, телекоммуникации, наука и образование. При ответе на вопрос об области применения представители компаний имели возможность указать несколько пунктов.



Проект «Всероссийская перепись ИТ населения» (www.silicontaiga.ru/home.asp?artId=573) продолжается. Все компании, занятые разработкой программного обеспечения и высокотехнологичных решений, основанных на информационных технологиях, могут бесплатно разместить информацию о себе и своих продуктах в Каталоге, а Силиконовая Тайга» (www.silicontaiga.ru) будет стремиться донести эту информацию до потенциальных инвесторов и заказчиков.

В настоящее время Каталог «Силиконовой Тайги» является крупнейшим информационным источником по компаниям России и СНГ, занятым в индустрии разработки программного обеспечения, а также по предлагаемым ими продуктам и решениям.

Все вопросы, связанные с размещением информации в Каталоге и сотрудничеству по его развитию можно задать Ушакову Юрию по адресу mailbox@silicontaiga.ru или по телефону (095) 105-0049.