



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



Институт статистических исследований
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований



ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ



Декабрь '17

Москва

Деловой климат организаций сферы информационно-технологических услуг –
М.: НИУ ВШЭ, 2017. – 12 с.

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал по результатам пилотного конъюнктурного опроса руководителей организаций сферы информационно-технологических услуг. Данное исследование проводилось в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ¹ по теме «Конъюнктурный мониторинг деловых тенденций и экономической неопределенности в России».

Конъюнктурные обследования направлены на оперативное получение от предпринимателей в дополнение к официальным статистическим данным краткосрочных качественных оценок состояния бизнеса и основных тенденций его динамики, особенностей функционирования хозяйствующих субъектов и их намерений, степени адаптации к механизмам хозяйствования, сложившегося делового климата, а также важнейших факторов, лимитирующих деятельность организаций.

Программа обследования базируется на Европейской Системе обследований деловых тенденций.

Институт статистических исследований и экономики знаний

Адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20
Телефон: (495) 621–28–73, факс: (495) 625–03–67
E-mail: issek@hse.ru
<http://issek.hse.ru>

© Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», 2017
При перепечатке ссылка обязательна

¹ Исследование подготовлено в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ.

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» представляет аналитический материал о состоянии делового климата в организациях сферы информационно-технологических услуг во II полугодии 2017 г., подготовленный в рамках фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

В материале использованы результаты пилотного обследования деловой активности более 600 организаций, оказывающих ИТ-слуги, проведенного по заказу НИУ ВШЭ в 2017 г. АНО ИИЦ «Статистика России».

Результаты пилотного обследования деловой активности организаций, оказывающих информационно – технологические услуги, позволяют констатировать, что по итогам 2017 года в отрасли продолжились преимущественно благоприятные корректирующие изменения. Следует отметить, что 57% участников опроса охарактеризовали сложившийся деловой климат для развития информационных технологий в России как «благоприятный».

На фоне явно кризисного для интеграторов ИТ услуг 2015 г. и компенсационного 2016 г., в течение текущего периода доминирующая негативная динамика прошлых лет значительно сократилась. Одновременно, яркие позитивные изменения прослеживались и в ожидаемых оценках по большинству показателей на 2018 г.

Таблица 1

Оценки основных показателей деятельности организаций сферы информационно-технологических услуг

Балансы², %

	Тенденции изменения							
	Во II полугодии по сравнению с I полугодием предыдущего года				Ожидания на I полугодие			
	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2018
Спрос на услуги организаций	-9	-21	-10	-3	+14	-5	+7	+11
Число заключенных договоров (количество клиентов)	-7	-21	-14	-4	+19	-2	+9	+12
Стоимость оказанных услуг	-1	-15	-9	-1	+19	+7	+6	+10
Цены (тарифы) на услуги	+4	+6	+2	+3	+15	+16	+12	+11
Численность работников	-4	-9	-5	-2	+6	+2	+6	+11
Конкурентоспособность	+2	+5	+4	+9	+9	+11	+15	+16
Инвестиции	-8	-14	-8	-6	+1	-8	-6	+1
Экономическое положение организаций	-7	-18	-8	-3	+11	-4	+4	+9

В результате практически трехкратного улучшения всех компонент главного индикатора исследования, **индекс предпринимательской уверенности (ИПУ)³** покинул отрицательную зону значений, в которой пребывал с 2014 г. **В результате, по итогам 2017 г. ИПУ**

² Баланс — разность долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя по сравнению с предыдущим периодом, а также разность долей респондентов, оценивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нормального» в обследуемом периоде.

³ Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок изменения спроса на услуги и экономического положения организаций в текущем полугодии по сравнению с предыдущим полугодием, а также ожидаемого изменения спроса на услуги в следующем полугодии; в процентах.

достиг (+2)%, улучшив свое состояние на 6 п.п. по сравнению со значением, зафиксированным по итогам 2016 г.

Наибольшее заметное позитивное воздействие на динамику ИПУ было оказано со стороны двух его составляющих: текущего и ожидаемого спроса на услуги, значимое сокращение отрицательных тенденций которых, оказалось принципиальным восстановительным условием формирования положительной динамики ИПУ.

В частности, в анализируемом периоде, доля руководителей, отмечавших рост спроса на оказываемые услуги возросла по итогам 2017 г. до 18%, а баланс оценок изменения показателя составил (-3%) против (-21%) и (-10%) зафиксированных в 2015 и 2016 гг., соответственно. Заметная позитивная тенденция роста данного показателя прослеживалась и в части его прогнозных оценок, данных руководителями компаний: около 30% опрошенных респондентов ожидают дальнейшие перспективы увеличения портфеля заказов за счет новых договоров в 2018 г. Баланс ожиданий спроса на услуги организаций возрос с (+7)% до (+11%).

Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности и его составляющих в организациях сферы информационно-технологических услуг (балансы, %)



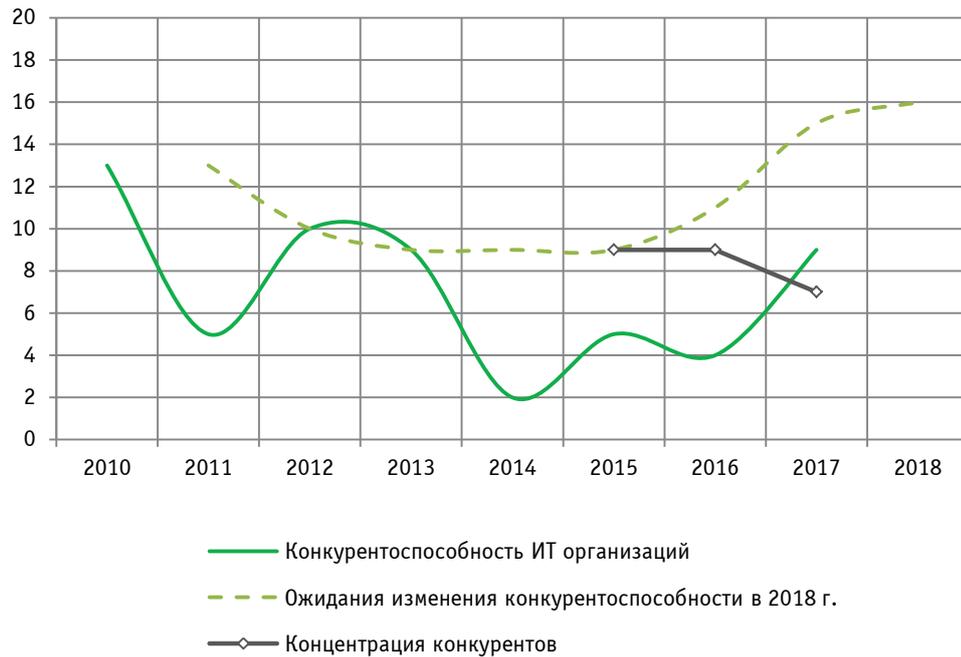
Одной из ярких тенденций, способствующих развитию ИТ-организаций в течение 2017 г., следует считать укрепление конкурентоспособности организаций относительно предшествующих периодов, о чем сообщили более 20% руководителей фирм. Ослабление позиций констатировали только 5% респондентов. Балансовое значение показателя составило +9%, против +4% годом ранее.

В целом, более 70% руководителей фирм продолжали оценивать сложившийся уровень **конкурентоспособности** нормальным⁴. Причем функционирование бизнеса сопровождалось некоторым ослаблением **концентрации конкурентов**. Балансовое⁵ значение данного показателя по итогам 2017 г. составило +7%, против +9% в 2016 г.

⁴ Нормальный уровень – достаточный (допустимый) для сложившихся условий на момент проведения обследования.

⁵ Баланс — разность долей респондентов, отметивших увеличение и уменьшение значения показателя по сравнению с предыдущим периодом; в процентах.

Рис. 2. **Динамика оценок конкурентоспособности и концентрации конкурентов организаций сферы информационно-технологических услуг (балансы, %)**



Высказываясь относительно **сложившихся конкурентных преимуществ** своих компаний, 40% руководителей сообщили, что оказываемые услуги обладают высокими потребительскими качествами и имеют свои эксклюзивные свойства. Идентичная доля респондентов сочли, что услуги определенно выигрывают на рынке, однако их еще необходимо укреплять и донести до целевой аудитории, а 5% вообще констатировали отсутствие аналогов предложений на рынке. Факт неконкурентоспособности своих услуг и их легкой уязвимости, в смысле возможного пиратства, констатировали 4 и 24% предпринимателей, соответственно.

По мнению предпринимателей, в 2017 г. **мерами, которые в большей мере способствовали росту конкурентоспособности**, стали снижение налоговых ставок и введение налоговых льгот, стабилизация финансово-экономической ситуации, а также смягчение и оптимизация фискальной политики, о чем констатировали 67, 59 и 48% респондентов, соответственно.

Тем не менее, относительно прошлого года респонденты в большей степени акцентировали внимание на важности смягчения и оптимизации фискальной политики, о чем констатировали уже 48% руководителей против 43% в 2016 г.

Одновременно, по сравнению с предшествующим годом интеграторы услуг были значительно в большей степени озабочены необходимостью создания благоприятных условий для ведения бизнеса за счет новых инструментов и механизмов поддержки развития ИТ отрасли, а также устранения административных барьеров (доля респондентов возросла с 34 до 42% и с 22 до 25%, соответственно).

Рис. 3. Государственные меры, в большей степени способствующие росту конкурентоспособности
(% от общего числа организаций)



Среди преобладающих компетенций, начиная с 2010 г., наблюдалось смещение акцентов в сторону услуг, связанных с **разработкой программного обеспечения (ПО)** и консультирования в этой области; установкой и поддержкой оборудования, включая обучение и тренинги, а также за деятельностью по созданию баз данных и информационных ресурсов.

Рис. 4. Направления деятельности в сфере информационно-технологических услуг
(% от общего числа организаций)



Вместе с тем, видится сохранение сервисной составляющей, традиционно остающейся стабильной базой при любых конъюнктурных колебаниях. Катализатором отечественных компаний остаются отрасли, ориентированные на мультиканальность, повышение устойчивости и производительности.

Тем не менее, именно разработка ПО в России в последние годы является безусловным трендом среди участников ИТ рынка: если еще в 2010 г. доля таких компаний едва превосходила треть, то в 2017 г. преодолела 60%.

Более детальное состояние делового климата в указанных организациях позволяет констатировать, что 53% руководителей оценивали сложившийся для развития данного направления деловой климат как «благоприятный». Противоположной точки зрения придерживались чуть более четверти респондентов. Позитивная динамика развития ИТ компаний, занимающихся разработкой ПО подтверждается положительными темпами роста Индекса предпринимательской уверенности, который в 2017 г. составил +4%.

Во многом для обеспечения комфортных условий для ведения бизнеса в части развития и продвижения ПО, способствовали преференции в части использования низких тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (воспользовались в 2017 г. 52% разработчиков ПО), а также освобождение от НДС в части передачи исключительных прав на программы для ЭВМ, базы данных, предоставления прав использования по лицензионным договорам (51%).

По мнению руководителей таких ИТ-компаний основными факторами, затрудняющими осуществление данных услуг в этой области в 2017 г. стали **низкая платежеспособность** клиентов (отметили 66% респондентов), недостаточная поддержка отечественных разработчиков ПО со стороны государства (45%), а также недостаток потенциальных заказчиков (41%).

Весомая доля опрошенных руководителей (30%) отмечали факт **плохой информированности потенциальных клиентов** о возможностях отечественного ПО. Одновременно, к важным проблемам были отнесены отсутствие высококвалифицированных менеджеров проектов, а также конкуренция со стороны зарубежных разработчиков.

Полный перечень факторов приведен на рис. 5.

Рис. 5. Факторы, затрудняющие разработку и продвижение отечественного ПО (% от общего числа организаций)



Одновременно, обследование позволило установить наиболее развивающиеся и перспективные направления, которые будут доминировать на рынке информационных технологий России в ближайшей перспективе.

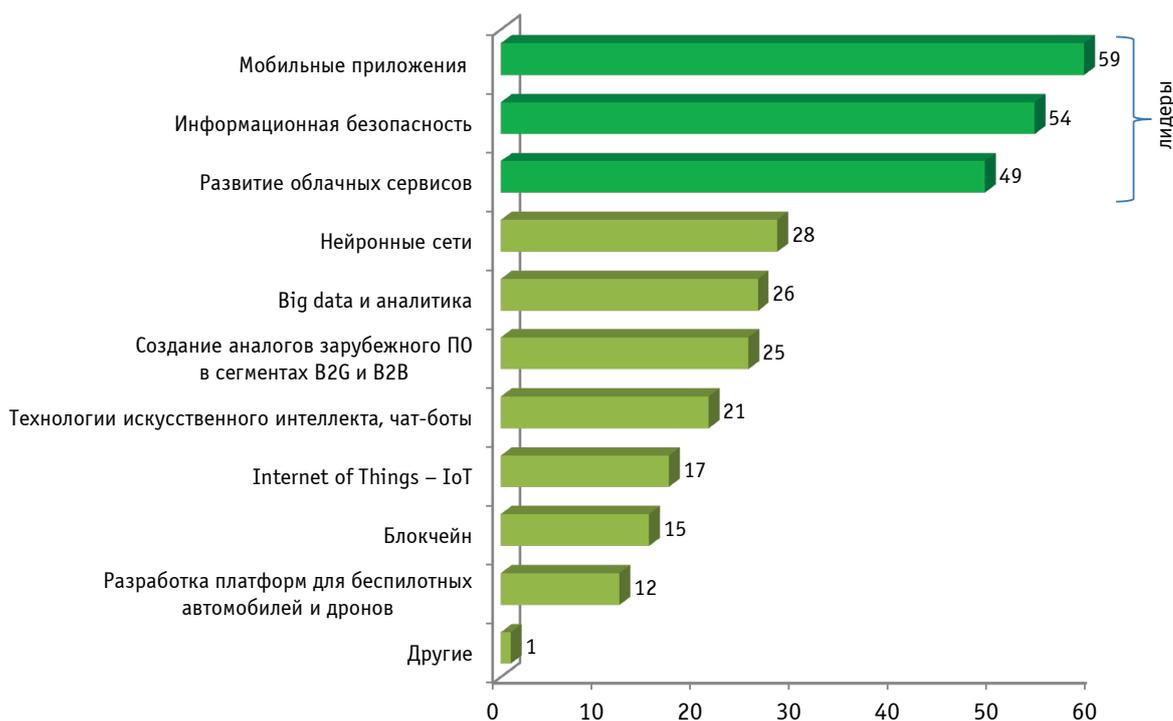
По мнению большинства участников опроса таковыми окажутся услуги в области **развития мобильных приложений, информационной безопасности, а также облачных сервисов**, о чем сообщили 59%,54%,49% руководителей, соответственно.

Следует обратить внимание, что в ИТ– организациях, чья деятельность связана с оказанием услуг по направлению – «информационная безопасность», в 2017 г. сложился наиболее благоприятный деловой климат (значение ИПУ составило +12%).

Одновременно, доминирующими трендами в России в скором времени выступают разработки в области нейронных сетей, искусственного интеллекта и машинного обучения. Более четверти участников обследования сопрягают будущее ИТ рынка с развитием Big data и аналитикой, а также созданием аналогов зарубежного ПО для B2G 2 и B2B сегментов.

В несколько отдаленной перспективе, по мнению респондентов, стоят решения по развитию разработок в области The Internet of Things — IoT, блокчейна, а также платформ для беспилотных автомобилей и дронов.

Рис. 6. Развивающиеся и перспективные направления на рынке информационных технологий в ближайшей перспективе в России
(% от общего числа организаций)



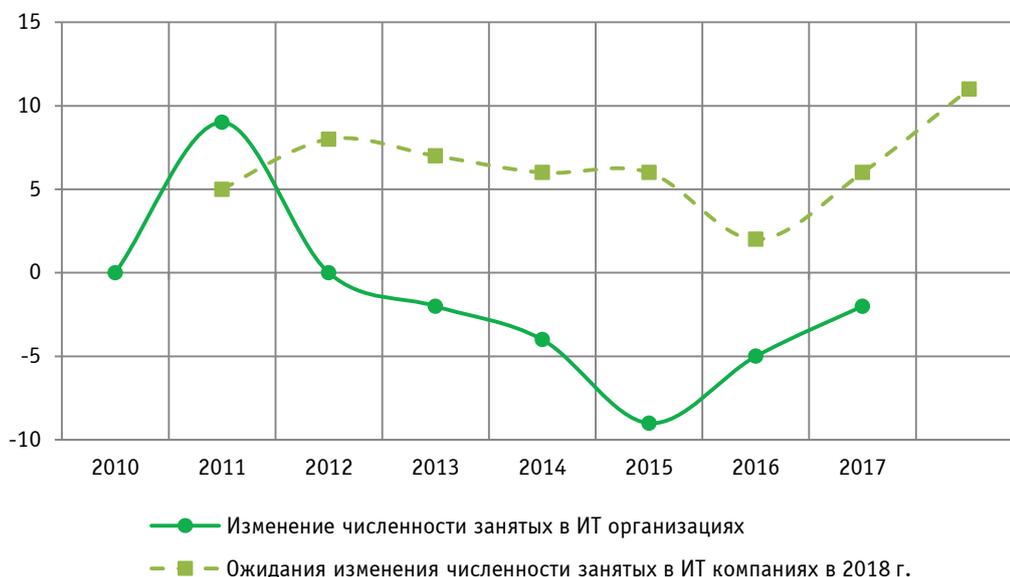
Конъюнктурное обследование, в том числе, позволило проанализировать экономическую деятельность ИТ– организаций с точки зрения оценок респондентов относительно влияния различных лимитирующих факторов на функционирование их компаний в течение 2017 г. Следует отметить, что характерное для предшествующих опросов отрицательное влияние большинства из них сохранилось и в обследуемом периоде. Предприниматели по-прежнему в большей мере были сосредоточены на проблемах, продиктованных низким спросом, недостатком финансовых средств и других институциональных составляющих.

По итогам текущего опроса подавляющее число опрошенных руководителей сошлись на мнении, что доминирующий негативный прессинг оказывался со стороны **недостаточной**

платежеспособности потенциальных клиентов. В 2017 г. 64% респондентов констатировали, что именно низкий спрос блокировал более активное восстановление компаний.

Одновременно, во главе рейтинга, продолжала фигурировать проблема, связанная с **недостатком квалифицированного персонала.** В обследуемом периоде данное осложнение было актуально для более трети участников опроса, что подчеркивает специфику отрасли, заключающуюся в высоких требованиях к сотрудникам. Следует отметить, что сложившаяся ситуация корреспондирует с тенденциями, обусловившими в текущем году изменения в динамике показателя «численность занятых». В частности, относительно 2015 и 2016 гг. прослеживалась устойчивая тенденция возрастающей потребности персонала, что выразилось в замедлении темпов его сокращения. За два года балансовое значение индикатора сократилось с (-9%) до (-2%). По прогнозным оценкам предпринимателей, в 2018 г. кадровое насыщение специалистами в отрасли будет активно продолжаться.

Рис. 7. **Динамика оценок изменения численности занятых на рынке информационных технологий**
(балансы, %)



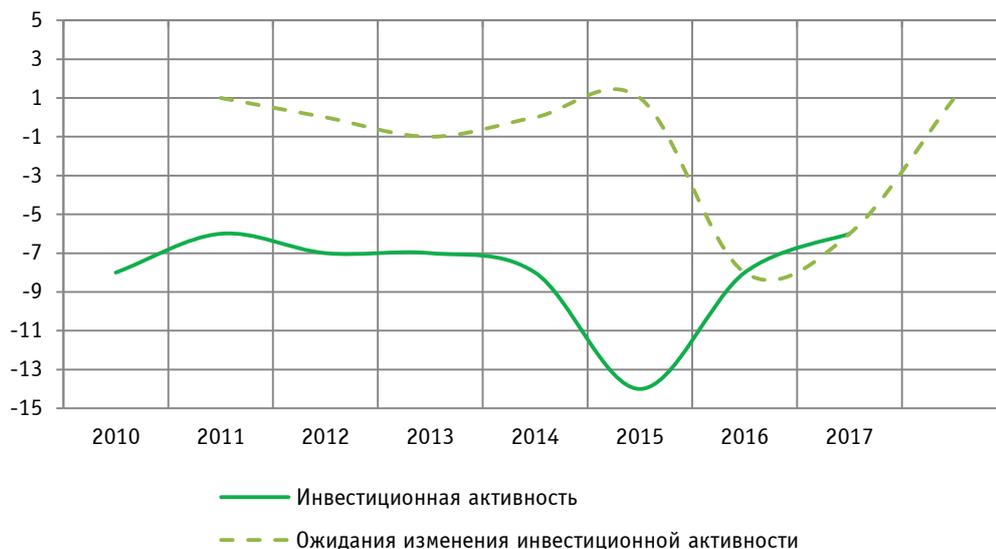
Третье по значимости подавляющее воздействие на развитие ИТ– компаний руководители компаний связывали с **высокой стоимостью аппаратных средств, ПО, а также средств и услугами связи**, о чем констатировали чуть более 30% респондентов.

Во многом данная реакция обуславливалась все еще низким финансовым потенциалом ИТ– компаний, что подчеркивается весомой долей респондентов (27%), отмечавших среди лимитирующих факторов – **низкий объем финансовых средств.**

В свою очередь, сохранение финансовой напряженности сдерживало проявление **инвестиционной активности**, хотя относительно 2015 г. и 2016 г. состояние инвест-портфеля немного улучшилось. Тем не менее, несмотря на то, что в анализируемом периоде по сравнению с предыдущим прослеживалось некоторое замедление темпов снижения инвестирования, большинство руководителей ИТ– компаний не стремились увеличивать свои расходы на развитие бизнеса. Только лишь 6% респондентов указали на дальнейшее осуществление инвестиционной деятельности. Балансовое значение показателя осталось в отрицательной зоне, составив (-6%).

В целом, чуть более четверти предпринимателей сочли, что состояние инвестиционного климата напрямую связано со **слабыми механизмами поддержки малого бизнеса**, что определило данный фактор к числу важных ограничений развития отрасли.

Рис. 8. Динамика оценок сложившейся и ожидаемой инвестиционной активности организаций сферы информационно-технологических услуг (балансы, %)



Следует обратить внимание, что сопротивление компаний как вышеуказанным, так и другим факторам, оказавшим чуть меньшее давление на бизнес, происходило на фоне **недобросовестной конкуренции со стороны других организаций и несовершенства институциональных условий ведения бизнеса**. В анализируемом периоде об этом констатировали 25% и 10% респондентов, соответственно.

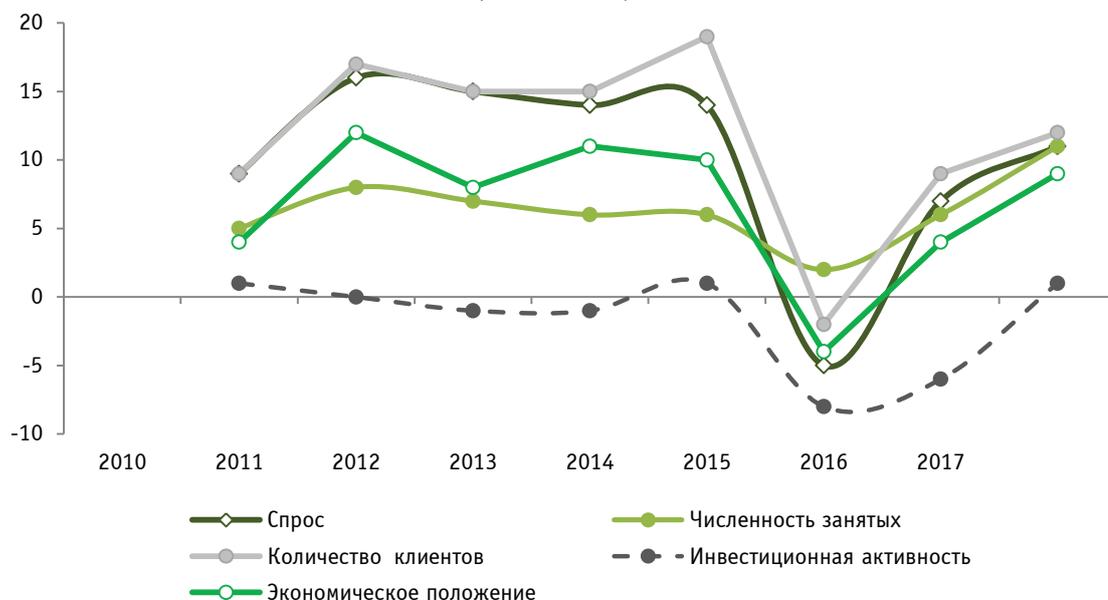
В меньшей степени предприниматели были обеспокоены ситуацией, складывающейся на внешнем рынке.

Рис. 9. Факторы, лимитирующие развитие ИТ компаний в 2017 г. (% от общего числа организаций)



По мнению российских экспертов, принявших участие в обследовании, с точки зрения краткосрочного изменения темпов деловой активности, в 2018 г. следует ожидать динамичное наращивание точек роста, подчеркивая высокий приоритет данного сегмента для России. По большинству ключевых показателей деятельности ИТ компаний в 2018 г. руководители давали акцентированно высокие оценки. В наибольшей степени, позитивные тренды характеризовали динамику спроса и количества клиентов, численность занятых, инвестиционную активность, а также экономическое положение компаний в целом.

Рис. 10. Ожидаемые тенденции показателей деятельности в 2018 г. (балансы, %)



Таким образом, продолжающееся активное реформирование ИТ-отрасли, проводимое с помощью государственной поддержки в течение последних лет, позволяет наблюдать явные положительные перемены. Знаковым событием, зафиксированным в результатах опроса, стало преодоление отрицательной динамики главного индикатора обследования – ИПУ, за счет улучшившихся оценок всех его компонентов.

Однако происходящие изменения не удивительны. Информационные технологии вошли в число приоритетных точек роста российской экономики, как одна из эффективных мер обеспечения создания высокотехнологичных и инновационных производств, повышения эффективности всех систем управления социально-экономических и бизнес-процессов, придания нового импульса динамике нововведений в сопряженных отраслях.

Безусловно, что дальнейший информатизационный ход и цифровизация экономики будет безальтернативно прогрессировать в 2018 г. Высокие параметры развития рынка ИТ, формируя множество точек роста, постепенно становятся тем необходимым инфраструктурным базисом для внедрения различных цифровых инструментов и распространения сопутствующих технологий. Выступая компонентом в развитии новых продуктов и услуг, в том числе в области электронной коммерции и цифровых денег, они образуют связующее звено между органами управления и отраслями экономики.

К определенному подтверждению данного заключения следует отнести тот факт, что, большинство компаний отрасли в краткосрочном периоде ставят экспансию ИТ – услуг в число своих приоритетов. Вполне вероятно, что данные предпринимателями по-

зидитивные прогнозные оценки экономической деятельности сбдутся и компании в следующем году вновь расширят свое присутствие на рынке.

Необходимо отдавать себе отчет, что экономика России в ближайшее время обречена на проведение технологических, структурных, управленческих и институциональных прорывов. Без данных маневров мы никогда не выйдем из разряда догоняющих стран. Во многом интенсивность указанных процессов будет зависеть от радикальных позитивных изменений в сфере телекоммуникаций.

В условиях общемирового входа в четвертую промышленную революцию и новую цифровую эпоху, для принятия эффективных и инновационных управленческих решений и быстрого доступа к материальным инновациям, возникающим в результате взаимосвязи между различными технологиями, отечественной экономике уже «завтра» необходимо создать значительно улучшенную систему телекоммуникаций, включая усовершенствованные ИТ.

При этом необходимо осознавать, что новые цифровые и информационные технологии несут как огромные возможности, так и потенциальные опасности. И в первую очередь это связано с неминуемым сокращением доли труда в целом и малоквалифицированного персонала в частности. В результате инновационных преобразований, в том числе в сфере ИТ, главными бенефициарами данного процесса станут люди, обладающие интеллектуальным или физическим капиталом. Все эти пертурбации могут спровоцировать серьезный разрыв в уровне квалификации населения и, соответственно, усиление их дифференциации по уровню доходов.