

Обзор ИТ- рынка в Красноярском крае



Красноярск
октябрь 2016 г.

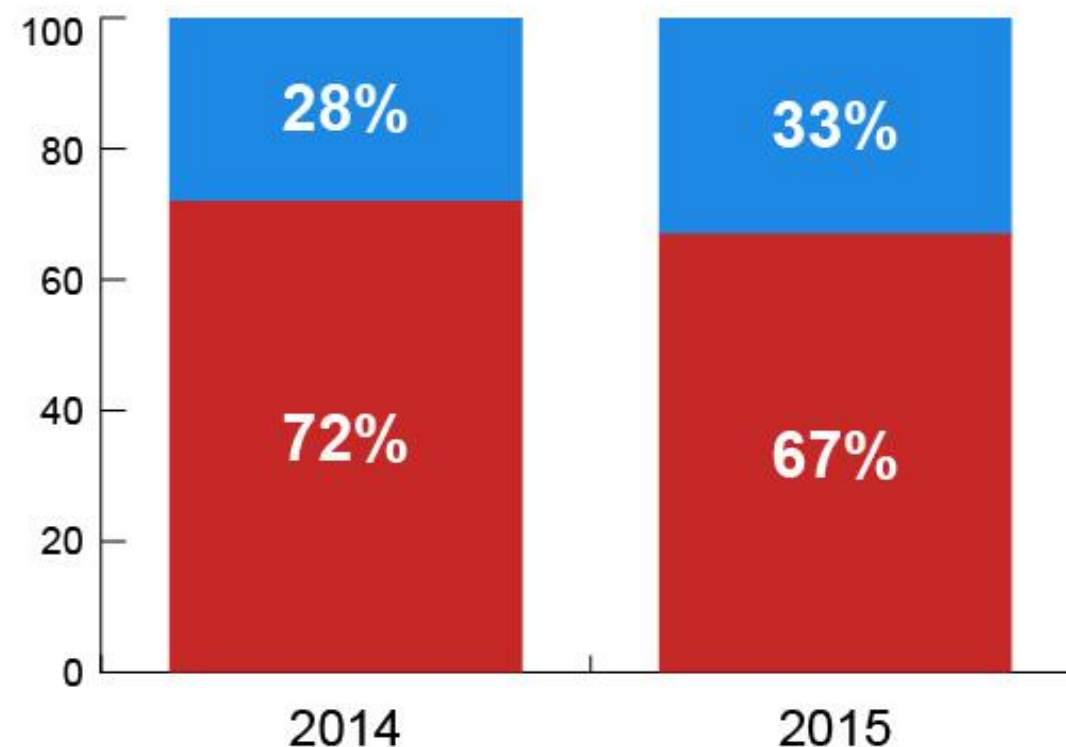
Прогноз мировых затрат на ИТ

	Расходы в 2015 г., млрд.долл.	Динамика в 2015 г., %	Расходы в 2016 г., млрд.долл.	Динамика в 2016 г., %
Дата-центры	170	1.8	175	3.0
ПО для предприятий	310	-1.4	326	5.3
Аппаратные средства	653	-5.8	641	-1.9
ИТ-сервисы	912	-4.5	940	3.1
Коммуникационные услуги	1,472	-8.3	1,454	-1.2
ИТ в целом	3,517	-5.8	3,536	0.6

Источник: Gartner, 2016 г.

Соотношение традиционной и облачной ИТ-инфраструктуры на мировом рынке

Рост мирового рынка облачных сервисов в 2016 году	+16,5%
Рост расходов на облачную инфраструктуру в ИТ-бюджетах в мире в 2015 году	+33%
Рост рынка IaaS сервисов в мире в 2016 году	+38,4%
Рост российского рынка облаков до \$460 млн в 2016 году	+50%
Рост российского рынка SaaS опередит рост рынка ПО	в 8 раз
Облачная инфраструктура сокращает ИТ-затраты на горизонте	в 4-5 лет
В 2017 году сервисы PaaS и DbaaS	будут доминировать



Соотношение традиционной (красный) и облачной (синий) ИТ-инфраструктуры на мировом рынке в 2014 и 2015 гг.

Источник: IDC «Worldwide Cloud IT Infrastructure Tracker», 2015

Стратегические тенденции

2016 г.:

- Развитие сетей устройств (смартфоны, носимые гаджеты, бытовые устройства, транспортные средства)
- Единые правила пользовательского взаимодействия с электронными устройствами и виртуальной реальностью
- Новые типы данных, например, сенсорной информации
- Рост популярности роботов, автономных транспортных средств, виртуальных персональных ассистентов
- «Индустрия хакеров» усложнит защиту информации
- Разработка платформ для интернета вещей, их стандартизация продолжится до 2018 г.

2018-2020 гг.:

- Интернет вещей будет насчитывать около 6 млрд. подключенных устройств
- Более чем 3 млн. рабочих во всем мире будут управлять роботы-боссы
- В 50% быстрорастущих компаниях «умных» сотрудников будет меньше, чем «умных» машин
- Вместо доступа по паролю - цифровые ассистенты, которые узнают лицо и голос в целях аутентификации
- Скорость вычислений будет измеряться в терафлопсах
- 2 млн. сотрудников компаний будут носить фитнес-трекеры и другие датчики, потому что это будет предусмотрено их трудовым контрактом

Источник: Gartner, 2015 г.

Изменения бюджетов Минкомсвязи, Роскомнадзора и Россвязи

Ведомство	Первоначальный вариант бюджета в 2015 г., млрд. руб.	Корректировка на протяжении 2015 г., млрд. руб.	Окончательный бюджет, млрд. руб.
Минкомсвязи	9,97	-2,7	7,27
Роскомнадзор	11,12	-1,47	9,65
Россвязь	15,03	2,36	17,39

В 2016 г. суммарный объем средств, выделяемых регионам на информатизацию, составит 364,7 млн.руб., что в **полтора раза меньше, чем в предыдущие годы.**

Для сравнения, в 2015 г. регионам раздали на проекты 550 млн.руб. При этом число субъектов, которые получают деньги, сократилось с 30 до 25 от общего числа регионов страны. Причины снижения объемов дотаций в Минкомсвязи объяснили тем, что сумма дотаций определяется законом о бюджете, а бюджет ежегодно сокращается.

Законодательные изменения в ИКТ-отрасли в России

Импортозамещение:

- с 1 января 2016 г. государственные органы в РФ могут закупать иностранное ПО только в том случае, если сопоставимое российское ПО отсутствует или по своим функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам не соответствует обоснованным требованиям заказчиков.
- Началось создание реестра российского ПО.
- В январе 2016 г. В. Путин дал 16 поручений в поддержку российских ИТ. Среди них подготовка предложений, обеспечивающих приоритет российскому ПО, создание Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, единый механизма учета жалоб граждан РФ, мессенджера для чиновников, Минкомсвязи предлагает продлить действие пониженных страховых взносов для ИТ-компаний

Информационная безопасность

- Создание очередной государственной информационной системы (ГИС). Система поможет усовершенствовать администрирование налоговых и неналоговых платежей в стране. ГИС предполагается создать внутри Минфина, система объединит данные Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы и Росалкогольрегулирования.
- Попытка противодействия анонимности точек Wi-Fi, которая также считается угрозой безопасности граждан. Весной 2015 г. Минкомсвязи вынесло на обсуждение соответствующий законопроект, предложив систему штрафов и контроль в лице сотрудников МВД.































Госрасходы на ИТ в СФО

Регион	Расходы на ИТ, млн.руб.		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Алтайский край	73	213	2 014
Омская область	338	753	611
Новосибирская область	1 605	1380	460
Красноярский край	625	638	453
Томская область	314	282	203
Кемеровская область	385	303	184
Респулика Алтай	73	277	181
Республика Тыва	102	191	194
Республика Бурятия	178	249	175
Ирскутская область	112	65	110
Забайкальский край	113	64	60
Республика Хакасия	66	54	45
Всего по СФО	5 998	6 484	6 706
Всего по РФ	63 884	72 696	61 820



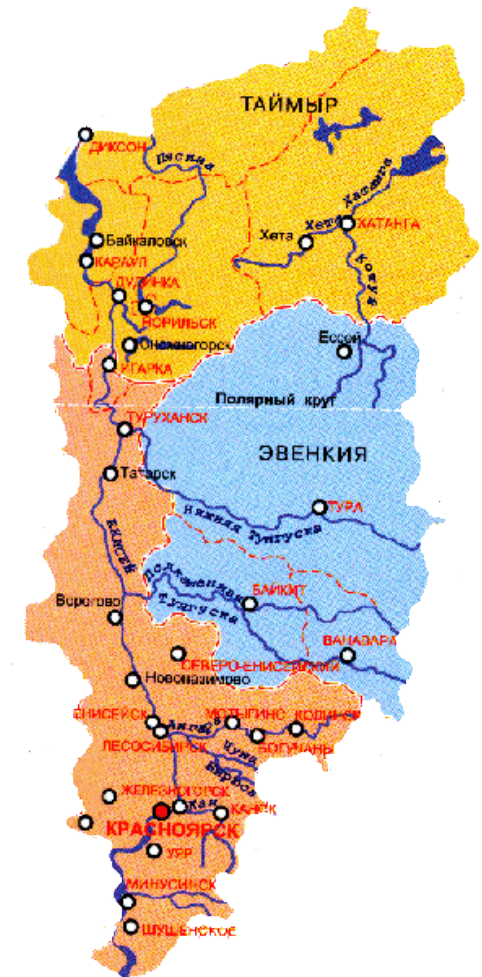
Источник: Минкомсвязь, 2016

Динамика расходов на ИКТ

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Российская Федерация, млн. руб	 515648	 603007	 842674	 1245705	 1174913	 1184184
Темп прироста, РФ в % к предыдущему году	 22,37	 16,94	 39,75	 47,83	 -5,68	 0,79
Красноярский край, млн. руб.	 19206	 19787	 12799	 9658	 10764	 16062
Темп прироста, Красноярский край в % к предыдущему году	 22,89	 3,02	 -35,32	 -24,54	 11,45	 49,22
Красноярский край, % от общероссийского показателя	 3,72	 3,28	 1,52	 0,78	 0,92	 1,36

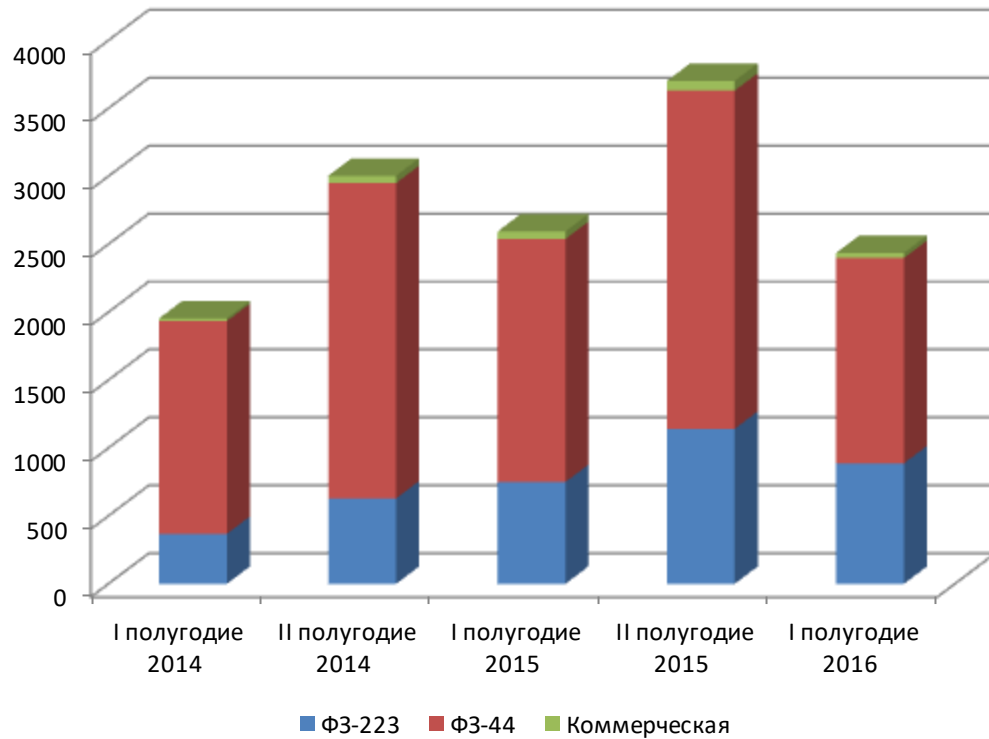
Структура затрат организаций на ИКТ в Красноярском крае

	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Затраты на информационные и коммуникационные технологии, всего	100	100	100	100	100	100
в том числе:						
приобретение вычислительной техники и оргтехники	25,2	24,1	25,9	21,7	16,7	17,1
приобретение телекоммуникационного оборудования	н/д	н/д	н/д	н/д	7,2	14,4
приобретение программных средств	16,6	13	14,9	15,7	14,4	15
на оплату услуг связи	35,3	41,5	33,8	33,8	36,6	31,3
из них оплата доступа к Интернет	9,1	13,2	9,4	7,7	6,6	5,4
на обучение сотрудников, связанное с ИКТ	0,2	0,8	0,7	0,3	0,8	0,2
на оплату услуг сторонних организаций и специалистов по ИКТ (кроме связи и обучения)	16,6	15,5	20,2	21,6	17,5	19,4
прочие затраты	6,1	5,1	4,5	7	6,9	2,5

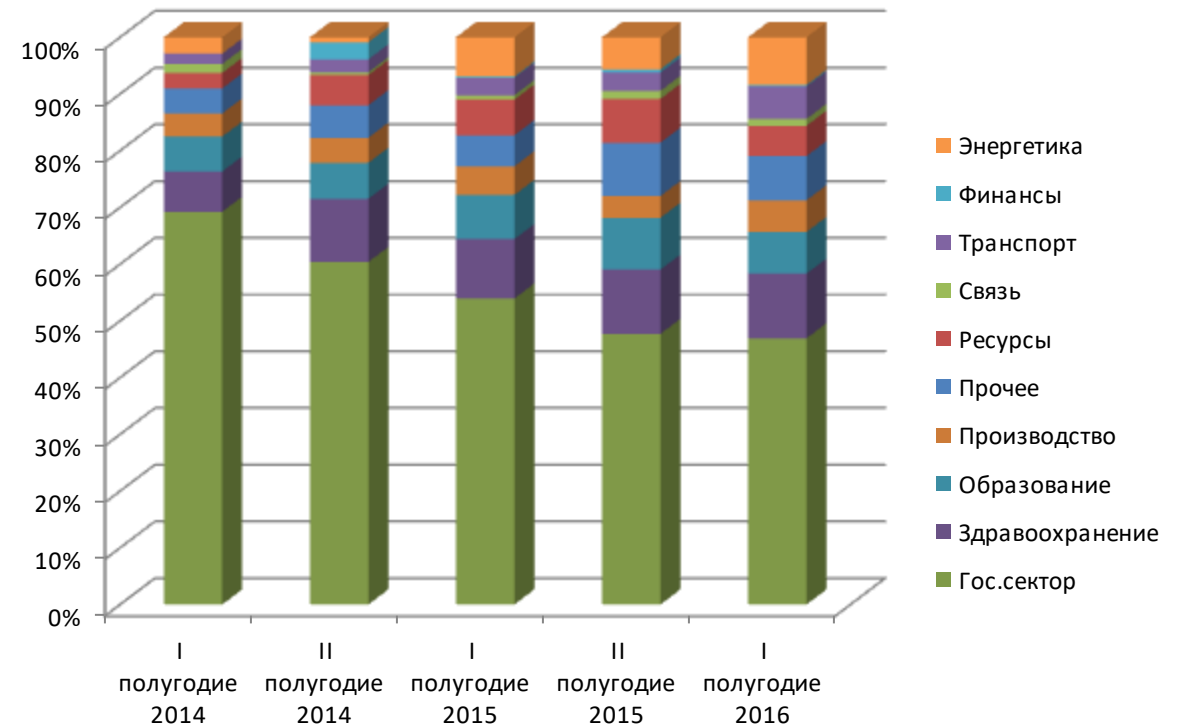


Источник: ГКС, Красноярскстат 2016

Анализ закупок по Красноярскому краю

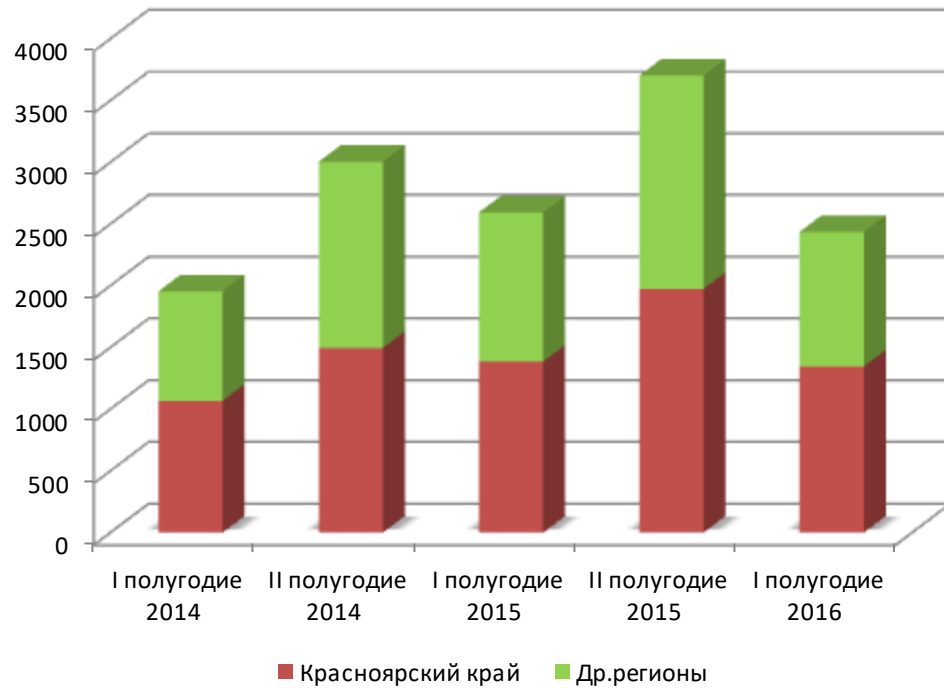


Количество конкурсов с ИТ-составляющей, объявленных на открытых площадках по Красноярскому краю, в разрезе типа закупки

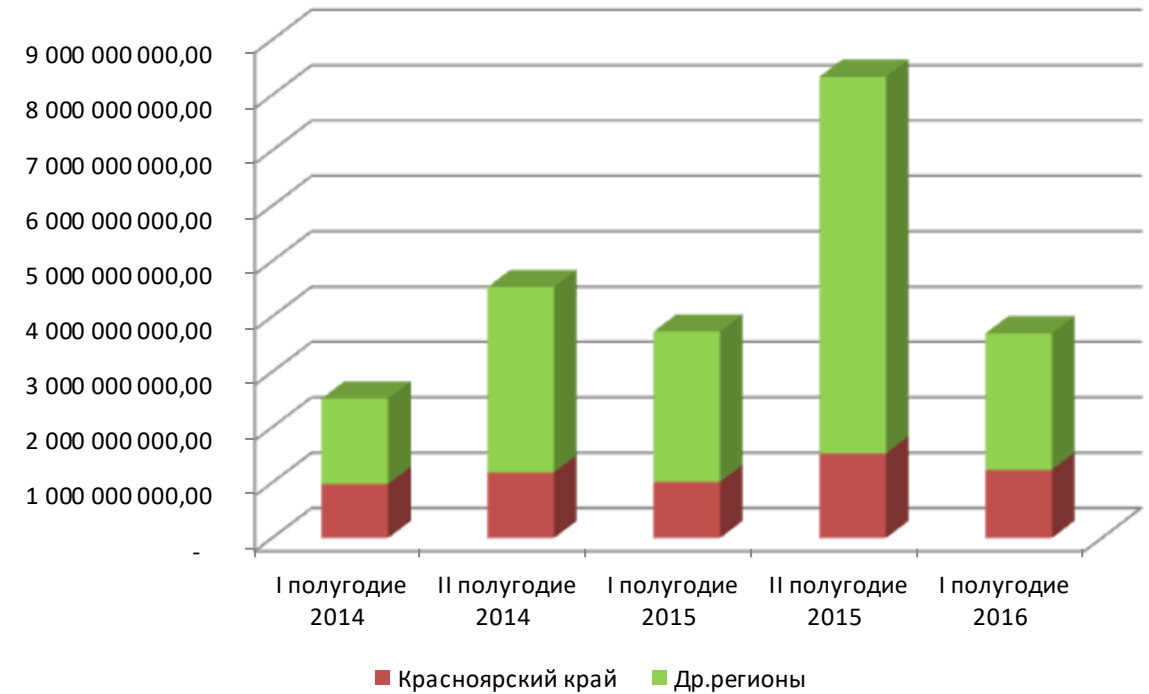


Структура конкурсов с ИТ-составляющей (в денежном выражении), объявленных на открытых площадках по Красноярскому краю, в разрезе отраслей

Анализ закупок по Красноярскому краю



Победители закупочных процедур в разрезе
регионом **по количеству конкурсов**



Победители закупочных процедур в разрезе
регионом **по суммам конкурсов**

Источник: собственные исследования, 2016

О мониторинге

Сроки проведения: 28 сентября - 10 октября 2016 г.

Приглашения к участию в мониторинге были разосланы 78 руководителям ИТ-компаний г.Красноярска

Приняли участие в мониторинге 11 компаний:

- ОАО КБ «Искра»
- ООО «Мобилфон»
- ГК «СибитSystems»
- ГК «Синтез-Н»
- ООО «МаксСофт»
- ООО «Торинс»
- ООО «Техномакс»
- ГК «Крис»
- ООО «НэтТелеКом»
- ООО «КТС»

Результаты экспертного опроса

Как Вы оцениваете рынок ИТ в Красноярском крае в целом (2015-2016 г.)?

- стагнация с предпосылками к росту
- стагнация, падение по стране в целом и в регионе
- рынок просел в результате роста курсов евро и доллара
- рынок растёт на подготовке к Универсиаде, но большая часть подрядов достаётся москвичам
- 9/10 госзаказа уходит из Края
- незначительный рост в результате курса на импортозамещение и информационную безопасность
- кризис больно ударил, т.к. местные компании не представлены или слабо представлены на международном рынке
- рынка ИТ в Красноярском крае нет, очень небольшая часть компаний занимается разработкой собственных решений
- позиции Края слабы на фоне Новосибирска и Казани из-за отсутствия системной господдержки

Влияют меры государственного регулирования на деятельность Вашей компании?

- Да, импортозамещение нам на руку
- Да, требования к лицензированию ограничивают доступ на рынок малых компаний
- Мы не отслеживаем изменения в законодательстве
- Новое законодательство о перераспределении региональных компаний по СРО скажется негативно

Результаты экспертного опроса

Ощущаете ли Вы государственную поддержку отрасли на примере Вашей компании

- Нет, мы ничего не знаем о мерах господдержки
- Нет, мы знаем о мерах господдержки, но не обращаемся из-за повышенного контроля со стороны государства
- Существующие меры государственной поддержки не эффективны, нам необходимо субсидирование процентной ставки по кредитам
- Не знаю, мы резиденты Железногорского промпарка, но результатов пока нет
- Нет, мы продаём в основном импортное оборудования и не можем претендовать на господдержку
- Да, мы являемся резидентами КРИТБИ
- Да, мы участвуем в организации совместных мероприятий
- Да, мы сами оказываем поддержку КРИТБИ в качестве менторов

Есть ли у Вашей компании стратегия развития? Ключевые направления?

- Да, собираемся развиваться в определенных сегментах
- Да, развиваем собственную разработку, собираемся выходить на международный рынок
- Нет, действуем по ситуации
- В кризис стратегии не работают
- Нет, нам непонятны макропараметры, ожидаем утверждения стратегии 2030
- Нет, в основном работаем с госзаказами, разработать стратегию невозможно
- Нет, мы слишком маленькая компания

Результаты экспертного опроса

Как Вы оцениваете качество кадров для нужд Вашей компании? Сотрудничаете ли Вы с учебными заведениями по вопросам подготовки специалистов?

- Нам интересны выпускники СибГАУ, СФУ
- Очень слабая подготовка по техническим дисциплинам (физика, математика)
- Не знают иностранного языка
- Нет опыта работы
- Выпускники нам не интересны, мы набираем только опытных специалистов
- Выпускников приходится доучивать в среднем 1,5-2 года
- Нам интересны не только ВУЗы но и средне специальные учебные заведения
- Мы входим в ГАК, приглашаем на преддипломную практику
- Качество выпускников чрезвычайно низкое, ВУЗы портят ребят
- Задействуем в работе преподавателей, аспирантов и студентов СФУ и СибГАУ
- Изменить ничего нельзя, нам сказали, что требования к рабочим программам спускаются из Москвы

Является ли Ваша компания членом каких-либо объединений участников ИТ-рынка?

- Да, мы платим взносы, результат слабый/отсутствует
- Нет, мы ничего не знаем о таких объединениях
- Нет, было уже много попыток создания объединений
- Я разочарован, в следующий раз хорошо подумаю, прежде чем туда вступить

Результаты экспертного опроса

Был бы полезен вашей компании ассоциативный орган участников ИТ-рынка, защищающий интересы местного ИТ-сообщества и развивающий региональный рынок?

- Не уверен, считаю, что компания должна опираться в первую очередь на свои силы
- Да, чтобы выполнять крупные заказы нужно консолидироваться
- Возможно, но нужны критерии отбора (возраст, доля рынка, масштаб проектов)
- Да, только функции ассоциации должны быть реальными, а не номинальными
- Нужно развивать центр локализации, ассоциация может существовать как дополнение

Какие опасения вызывает у вас создание ассоциации?

- Появление «закрытого клуба» компаний, которые принимают решения за всех
- Нечестная конкуренция, сговор
- Несколько крупных компаний получают приоритетный доступ к ресурсам ассоциации
- Я буду платить взносы, а вы ничего не будете делать
- Конкуренция внутри ассоциации

Участники опроса

Название компании	Основная сфера деятельности	Численность сотрудников	Совокупный оборот 2014	Совокупный оборот 2015	Отделения, филиалы
КБ Искра	Поставка ПО, телекоммуникационного оборудования, интеграционные решения	более 200	более 100 млн.рублей	более 100 млн.рублей	филиал в Москве
ГК КРИС	Поставка ПО, телекоммуникационного оборудования, интеграционные решения	от 50 до 100	более 100 млн.рублей	более 100 млн.рублей	нет
ГК Синтез-Н	Поставка ПО, телекоммуникационного оборудования, интеграционные решения	н/д	н/д	н/д	н/д
ГК СибитSystems	Поставка ПО, телекоммуникационного оборудования, интеграционные решения	от 101 до 200	более 100 млн.рублей	более 100 млн.рублей	нет
Мобилфон	Поставка ПО, сервис и поддержка ПО, разработка ПО, интеграционные решения	от 50 до 100	н/д	н/д	нет
Торинс	Поставка ПО, сервис и поддержка ПО, разработка ПО, интеграционные решения	от 50 до 100	н/д	н/д	нет
КТС	Поставка ПО, телекоммуникационного оборудования, интеграционные решения	н/д	н/д	н/д	н/д
МаксСофт	Поставка ПО, сервис и поддержка ПО	н/д	н/д	н/д	н/д
Техномакс	Поставка ПО, компьютерной и оргтехники, сервис и поддержка ПО	н/д	н/д	н/д	н/д
НэтТелеКом	Поставка телекоммуникационного оборудования, обслуживание оборудования и ПО	менее 50	менее 25 млн.	менее 25 млн.	нет

Функции ассоциации по мнению участников опроса

- защита интересов местных компаний в органах власти (обеспечение доступности госзаказа)
- экспертиза проектов крупных компаний и госсектора
- поддержка функций Центра Локализации
- проведение маркетинговых исследований, информационная поддержка проектов участников ассоциации
- разрешение споров, юридическая поддержка
- обмен информацией о торгах, совместное участие в тендерах
- совместное проведение маркетинговых мероприятий

ИТ-рынок Красноярского края

