




**ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ**  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



**Институт статистических исследований  
и экономики знаний**

**Центр конъюнктурных исследований**



---

**ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ  
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ  
В I ПОЛУГОДИИ 2011 ГОДА**

---

Август '11

---

Москва



**ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ**  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



**Институт статистических исследований  
и экономики знаний**

**Центр конъюнктурных исследований**

# **ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ В I ПОЛУГОДИИ 2011 ГОДА**

Москва  
2011

**Деловой климат в сфере информационно-технологических услуг  
в I полугодии 2011 года. – М.: НИУ ВШЭ, 2011. – 13 с.**

**Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ** представляет информационно-аналитический материал по результатам пилотного конъюнктурного опроса руководителей организаций, оказывающих информационно-технологические услуги. Данное исследование проводилось в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ по теме «Мониторинг делового климата организаций реального сектора и сферы услуг».

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 их деятельность.

Программа обследования сопоставима с международными стандартами и базируется на Европейской Гармонизированной 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](mailto:issek@hse.ru)  
<http://issek.hse.ru>

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» представляет аналитический материал о деловом климате в сфере информационно-технологических услуг в I полугодии 2011 г., подготовленный в рамках фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

В докладе использованы результаты пилотного обследования деловой активности более 500 организаций, оказывающих данный вид услуг, проведенного по заказу НИУ ВШЭ информационно-издательским центром «Статистика России» в июле 2011 г.

## Обобщенная оценка конъюнктуры в сфере информационно-технологических услуг

Результаты пилотного обследования деловой активности более 500 организаций, оказывающих информационно-технологические услуги, позволяют констатировать заметное оживление российского рынка ИТ-услуг в I полугодии 2011 г. Деловой климат, сформировавшийся в анализируемом периоде, оказался достаточно успешным для большинства российских интеграторов ИТ-услуг. В итоге, компании, почувствовав себя увереннее, убедительно продемонстрировали компенсационные восстановительные процессы относительно I полугодия 2010 г. Доминирующий восстановительный тренд в этом сегменте ярко иллюстрирует преобладающая положительная тенденция изменения большинства значений показателей, характеризующих состояние делового климата в отрасли. В частности, баланс<sup>1</sup> оценок изменения **экономического положения** организаций в сфере ИТ-услуг в I полугодии 2011 г., относительно аналогичного периода 2010 г., показал рост и составил +2 против –6%. При этом около 80% респондентов сочли сложившийся уровень экономического положения в своих компаниях «нормальным»<sup>2</sup>.

Вместе с тем, несмотря на общую атмосферу роста деловой активности в данном сегменте экономики, импульс для развития ИТ-компаний, зафиксированный в I полугодии 2011 г., оказался недостаточным для существенного замедления отрицательной динамики в балансах уровневых оценок подавляющего числа показателей.

По результатам опроса руководителей более 4,5 тыс. организаций сферы услуг, уровень экономического положения организаций, осуществляющих коммерческую деятельность в целом, был несколько выше, нежели в обследуемом сегменте.

Таблица 1

### Оценки основных показателей деятельности организаций сферы информационно-технологических услуг

Балансы, %

	Уровень в I полугодии		Тенденции изменения			
			В I полугодии по сравнению со II полугодием предыдущего года		Ожидания на II полугодие	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Спрос на услуги организаций	-35	-31	0	+5	+9	+16
Число заключенных договоров (количество клиентов)	-21	-18	+1	+9	+9	+17
Стоимость оказанных услуг	-12	-12	+9	+12	+10	+21
Цены (тарифы) на услуги	-4	-8	+11	+17	+5	+13

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> «Нормальный» – допустимый, обычный, достаточный в сложившихся условиях деятельности в период обследования.

	Уровень в I полугодии		Тенденции изменения			
			В I полугодии по сравнению со II полугодием предыдущего года		Ожидания на II полугодие	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Численность работников	-7	-8	0	+9	+5	+8
Конкурентоспособность	+16	+5	+13	+5	+13	+10
Инвестиции	-25	-25	-8	-6	+1	0
Экономическое положение организаций	-10	-11	-6	+2	+4	+12

Следует учесть, что ИТ-отрасль, сервисная по отношению к другим отраслям, чрезвычайно чувствительна к малейшим конъюнктурным колебаниям и состоянию экономики в целом. Очевидно, что на результирующие итоги экономической деятельности организаций в I полугодии 2011 г. оказало поэтапное улучшение в течение 2010–2011 гг. экономической ситуации и укрепление финансовой и деловой устойчивости корпоративного сектора в целом. Во многом подъему рынка способствовал рост спроса на ИТ-услуги со стороны государственных структур, госмонополий и крупнейших холдингов страны.

Общим стремлением и заказчиков и поставщиков ИТ-услуг стала экономия и поиск инструментов для оптимизации бизнес-процессов, освоения перспективных направлений развития. Исключив непрофильные и низкомаржинальные направления деятельности из структуры своего бизнеса, в перечне параметров ИТ-компаний закрепились повышенные требования к интеграции услуг. Более четким стал фокус на удовлетворение потребностей клиентов, оперативности принятия решений.

«Оттаяв» от кризисных последствий, заказчики сосредоточились на увеличении прибыльности бизнеса, развитии новых продуктов и услуг, а также на переходе на более современные технологии. Нельзя не отметить, что депрессия, охватившая данную сферу, позволила по завершению кризиса многим из них глубже понять степень зависимости эффективности бизнеса от ИТ-услуг. Так, к примеру, по мере выхода из кризиса очевиден растущий интерес к «облачным вычислениям». Эта концепция почти идеально отвечает требованиям нового времени, обеспечивая достижение максимальных технических и одновременно экономических показателей при эксплуатации ИТ-инфраструктуры, приводя к малозатратному способу воплощения своих бизнес-идей. Активное развитие «облачных вычислений» в сочетании с инвестициями в молодые компании на всей территории России способно создать быстро развивающуюся экосистему инновационных производств.

Таким образом, к одному из основных драйверов, обеспечившему активное развитие ИТ-компаний в анализируемом периоде, следует отнести сформированный в посткризисный период достаточно большой объем отложенного **спроса на продукцию ИТ-индустрии**, позволивший наконец разморозить многие отложенные крупные проекты, а также приступить к разработке новых.

Тем не менее, в достигнутых результатах экономической деятельности ИТ-компаний в I полугодии 2011 г. сохранилось достаточно акцентов, указывающих на наличие уязвимых сегментов, которые, замедляя развитие отрасли, не позволили расширить границы посткризисного развития.

В частности, характерное для I полугодия 2010 г. отрицательное влияние ряда лимитирующих факторов сохранилось и в обследуемом периоде. Предприниматели по-прежнему в большей мере были сосредоточены на финансовых и институциональных проблемах.

Нельзя не отметить также и радикальное изменение в рейтинге ограничений. В частности, лидирующий в I полугодии 2010 г. фактор «недостаточный спрос» сдал свою позицию, уступив первое место фискальным проблемам.

Помимо этого, в числе одних из серьезнейших барьеров на пути роста рынка ИТ-услуг находились **недобросовестная конкуренция**, а также **несовершенство нормативно-правовой базы**.

К наиболее яркому негативному акценту следует отнести довольно слабую **инвестиционную активность** обследованных организаций. Несмотря на то, что в анализируемом периоде по сравнению с I полугодием 2010 г. 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. При этом маловероятно, что отмеченная тенденция обусловлена наличием в инвестиционном портфеле каких-либо новых масштабных инвестпрограмм. По всей видимости, дали о себе знать докризисные потребности в крупных приостановленных ИТ-проектах. Скорее всего, подобная ситуация будет доминирующей на рынке в ближайшие несколько лет. Сложившееся положение свидетельствует о невысоком уровне зрелости ИТ-рынка в целом и является достаточно серьезной препоной для активного становления и развития компаний.

Вместе с тем, ИТ-индустрия остается одной из успешных отраслей российской экономики. В отрасли высока концентрация талантливых специалистов, относительно невысок объем первоначальных издержек (по сравнению с био- и нанотехнологиями) и при удачной бизнес-модели высока возможность быстрого достижения прибыльности. Посткризисный период является своего рода точкой перелома для российского рынка информационных технологий. От вектора направления ИТ-активов в ближайшем будущем будет зависеть, сможет ли Россия сократить разрыв с Западом по уровню использования технологий и инноваций, а также определит будущее всего отечественного рынка ИТ-услуг и распределения в нем основных сегментов.

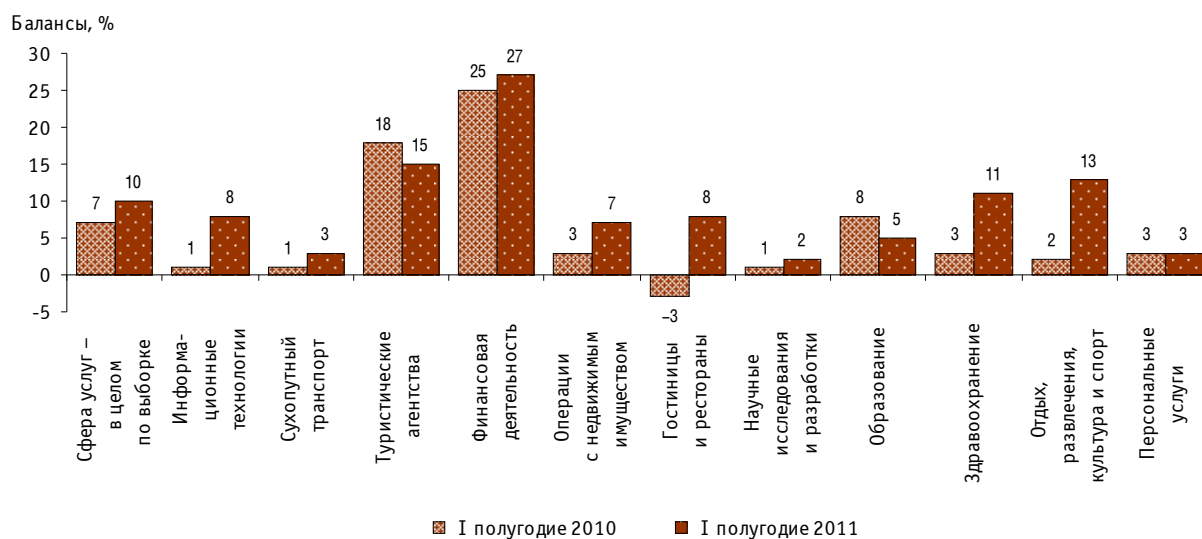
По крайней мере к определенному позитивному моменту следует отнести тот факт, что, перешагнув порог кризиса и находясь на посткризисной траектории развития, большинство компаний отрасли в краткосрочном периоде ставят экспансию ИТ-услуг в число своих приоритетов. Вполне вероятно, что данные предпринимателями позитивные прогнозные оценки экономической деятельности сбудутся и компании уже во II полугодии 2011 г. с новой силой продолжат завоевывать рынок. Однако с уверенностью можно утверждать, что основная фаза роста придется на период, когда подавляющее большинство компаний окончательно отойдут от антикризисного формата мышления и начнут наращивать технологический фундамент для обеспечения растущих нужд бизнеса.

Таким образом, зафиксированные и ожидаемые положительные изменения спросовой ситуации и экономического положения стали определяющими для роста **индекса предпринимательской уверенности**<sup>3</sup> – результирующего индикатора, характеризующего состояние делового климата в данной сфере услуг. В I полугодии 2011 г. его значение увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. на 7 п.п. и составило +8%.

---

<sup>3</sup> 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.

Рис. 1. Индекс предпринимательской уверенности в различных видах экономической деятельности сферы услуг



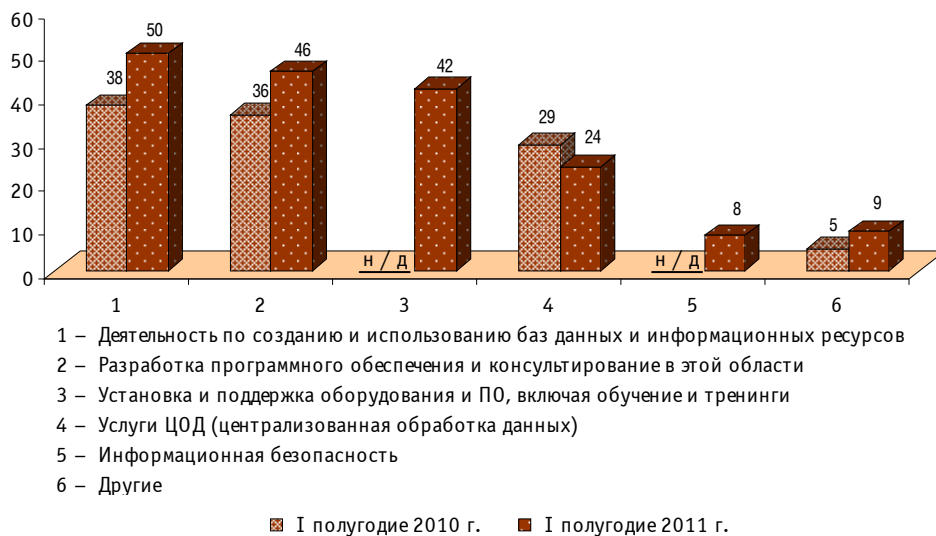
### Направления деятельности организаций в сфере информационно-технологических услуг

Согласно результатам пилотного обследования, в I полугодии 2011 г. одними из наиболее динамичных направлений ИТ-компаний стала **деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов**, а также **разработка программного обеспечения и консультирования в этой области**. По сравнению с аналогичным периодом 2010 г., в указанных сегментах было зафиксировано увеличение доли организаций, осуществлявших услуги по данным направлениям, с 38 до 50% и с 36 до 46% соответственно.

К преобладающему виду деятельности компаний, участвовавших в опросе, также следует отнести **установку и поддержку оборудования и ПО, включая обучение и тренинги**. В данной сфере в I полугодии 2011 г. работало 42% компаний.

В то же время было зафиксировано снижение доли компаний с 29% в I полугодии 2010 г. до 24%, предоставлявших **услуги централизованной обработки данных**. Данная тенденция подтверждает незрелость российского рынка ЦОД, заключающуюся в малой масштабируемости данного сегмента, готовности заказчиков покупать некачественные услуги, а также в пассивности поставщиков.

Рис. 2. Направления деятельности организаций, оказывающих информационно-технологические услуги (% от общего числа организаций)

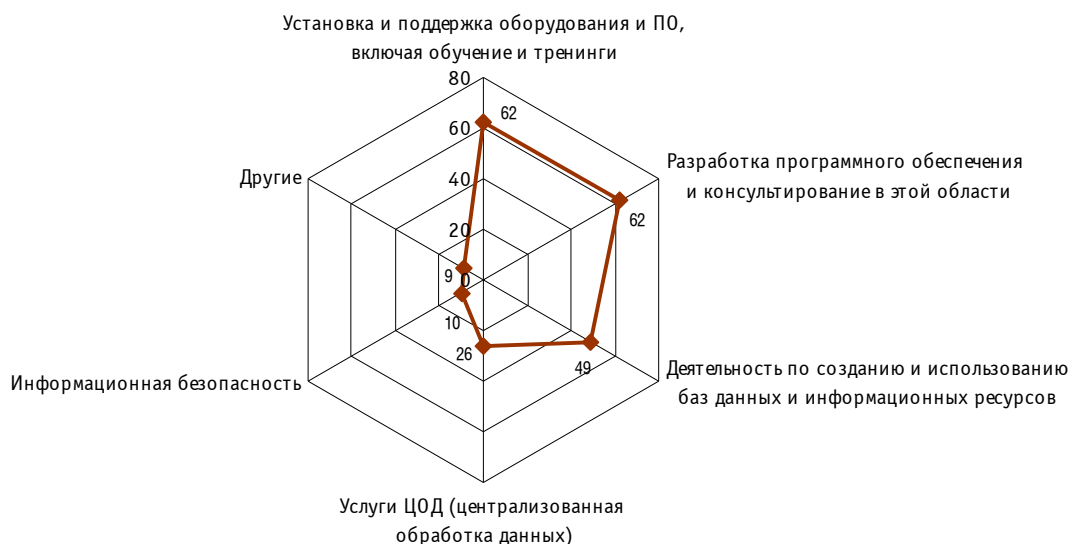


Следует отметить, что в I полугодии 2011 г. лидирующие позиции в структуре заказов, наблюдаемые у **успешных (лидирующих)<sup>4</sup> ИТ-организаций**, занимали информационно-технологические услуги по установке и поддержке оборудования и программного обеспечения, включая обучение и тренинги, а также в сфере разработки ПО и консультирования в этой области. По данным направлениям работало 62% компаний соответственно.

В то же время около 50% организаций направляли свою деятельность преимущественно на создание и использование баз данных и информационных ресурсов.

Наименьшую деловую активность успешные ИТ-компании проявляли в сегментах ЦОД и информационной безопасности.

Рис. 3. Направления деятельности успешных организаций, оказывающих информационно-технологические услуги в I полугодии 2011 г. (% от общего числа организаций)



<sup>4</sup> Успешные (лидирующие) – организации, указавшие положительными тенденциями изменения спроса на услуги и экономического положения в I полугодии 2011 г. по сравнению с I полугодием 2010 г.



По всей видимости, сориентировавшись и уловив конъюнктуру рынка, сконцентрировавшись на более востребованных направлениях, компаниям удалось добиться очевидных успехов и продемонстрировать положительную динамику развития.

### Спрос на услуги. Число заключенных договоров

В I полугодии 2011 г. сектор информационно-технологических услуг следовал в фарватере стабилизационных посткризисных процессов, обусловивших функционирование бизнеса в более благоприятной рыночной конъюнктуре. Возобновление наращивания деловой активности сопровождалось готовностью многих компаний различных сегментов экономики, с целью повышения эффективности своего бизнеса, вкладывать финансовые средства в современные ИТ-технологии. Кроме того, восполнение портфеля заказов у интеграторов информационно-технологических услуг обуславливалось соответствующими потребностями в реорганизации информационно-технологической инфраструктуры, а соответственно восстановлением утраченных в период кризиса деловых контактов с ИТ-компаниями.

В I полугодии 2011 г. доля респондентов, отмечавшая увеличение спроса на оказываемые услуги, не только возросла относительно I полугодия 2010 г., составив 29%, но и превысила долю тех, кто констатировал его уменьшение. Значение баланса оценок изменения показателя оторвалось от нулевой отметки, зафиксированной в I полугодии 2010 г., и составило +5%.

Тем не менее, по сравнению с организациями, осуществлявшими в I полугодии 2011 г. коммерческую деятельность в сфере услуг в целом, динамика развития спросовой ситуации в ИТ-организациях была несколько ниже.

Рис. 4. Оценки изменения спроса  
(балансы, %)



В анализируемом периоде также были зафиксированы позитивные изменения в оценках уровня спроса. На фоне замедления отрицательной динамики, 63% руководителей обследованных организаций, против 51% в предшествующем периоде, оценивали спросовую ситуацию как «нормальную».

Растущая потребность в информационно-технологических услугах в ИТ-компаниях выразилась в том, что в I полугодии 2011 г. около трети респондентов отмечали увеличение **числа заключенных договоров**. Баланс оценки изменения значения показателя увеличился на 8 п.п., составив +9%.

Интенсификация наращивания клиентской базы в ИТ-компаниях повлияла и на уровневые оценки респондентов. В частности, «нормальный» уровень количества заключенных договоров констатировали 74% участников опроса, в то время как менее четверти респондентов указали на их дефицит.

Важно отметить и растущий оптимизм предпринимателей относительно дальнейших перспектив увеличения портфеля заказов количеством новых договоров на II полугодие 2011 г. По всей видимости, резерв дальнейшего роста спроса, а соответственно и числа контрактов игроки рынка видят в том, что урезанные ранее бюджеты на ИТ-услуги в организациях будут постепенно пересматриваться и восполняться по мере восстановления их финансового потенциала.

## Цены (тарифы) на услуги

Анализ динамики развития рыночных цен и действующих на рынке механизмов ценообразования в компаниях, оказывающих ИТ-услуги, является ключевым фактором для понимания существующих видов и методов конкуренции на рынке. В российских ИТ-компаниях подходы к определению рыночных цен на соответствующие услуги опираются на разнообразные рыночные ориентиры. Учитывая отсутствие в данном сегменте универсального способа калькуляции той иной услуги, цены в основном обуславливаются спецификой запросов заказчика. А это значит, что политика ценообразования на данном рынке основывается на затратном принципе: оцениваются затраты, определяется норма прибыли, формируется цена. При этом цены значительно отличаются от проекта к проекту и в большей степени зависят от сложности и условий реализации ИТ-решений.

В целом в I полугодии 2011 г. компании, принявшие участие в пилотном обследовании, продемонстрировали достаточно ожидаемые тенденции изменения **цен (тарифов)**. Многие из них, поддавшись массовой инфляционной тенденции, также решили немного отыграть утраченные позиции за счет удорожания стоимости продуктов и решений. В результате, в ИТ-компаниях прослеживалось увеличение цен на оказываемые услуги. В анализируемом периоде практически каждый четвертый респондент указал на рост тарифов. Баланс оценки изменения показателя в анализируемом периоде составил +17 против +11% в I полугодии 2010 г.

Рис. 5. Оценки изменения цен (тарифов)  
(балансы, %)



Вместе с тем, обращает на себя внимание, что по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. доля предпринимателей оценивающих уровень цен как «нормальный» сохранилась неизменной и составила 88%, при этом 10% сочли его недостаточным и только 2% респондентов выше нормального.

Колоссальный разброс цен, информационная закрытость в вопросах ценообразования конкурентов и в целом непрозрачность рынка ИТ-услуг объективно препятствует их упорядочению и снижению.

## Численность работников

Основным активом для ИТ-отрасли является кадровый потенциал – основной залог безупречной работы информационных технологий, а соответственно успешного функционирования любой современной организации. Отличительной чертой кадрового состава ИТ-компаний остаются активные и талантливые специалисты с одним из самых высоких уровней трудового вознаграждения в экономике. Именно поэтому вопросы комплектации штата ИТ-компаний особенно актуальны не только с точки зрения количества, но и качества.

Следует отметить, что острота вопроса кадрового обеспечения в сфере ИТ-услуг по мере неизбежного и окончательного выхода экономики России из кризиса неизбежно набирает актуальность, прежде всего, в связи с улучшением делового климата в остальных секторах, а также возвращением самой ИТ-отрасли к докризисным показателям. Кроме того, наступает период, когда возобновившийся набор сотрудников приведет к повышению конкуренции не только за лучших, но и за рядовых специалистов.

Проведенное пилотное обследование ярко демонстрирует тенденцию возрастающей потребности персонала в сфере ИТ-услуг. В частности, в I полугодии 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., ИТ-компании продолжали испытывать сложности, связанные с недостаточностью масштабов собственного кадрового потенциала.

Несмотря на зафиксированную в ИТ-компаниях положительную динамику развития ситуации с **численностью занятых**, дальнейшее снижение значения уровня данного показателя по сравнению с I полугодием 2010 г., свидетельствует о достаточно напряженной ситуации на кадровом рынке специалистов ИТ-индустрии. При этом на избыточный уровень кадрового состава указали только 3% респондентов.

В I полугодии 2011 г. на фоне снижения доли респондентов, указавших на сокращение персонала в их компаниях, 21% участников опроса против 13% в аналогичном периоде 2010 г. продолжили расширять штат сотрудников. Баланс оценки изменения показателя вырос с нулевого значения до +9%.

Рис. 6. Оценки изменения численности работников (балансы, %)



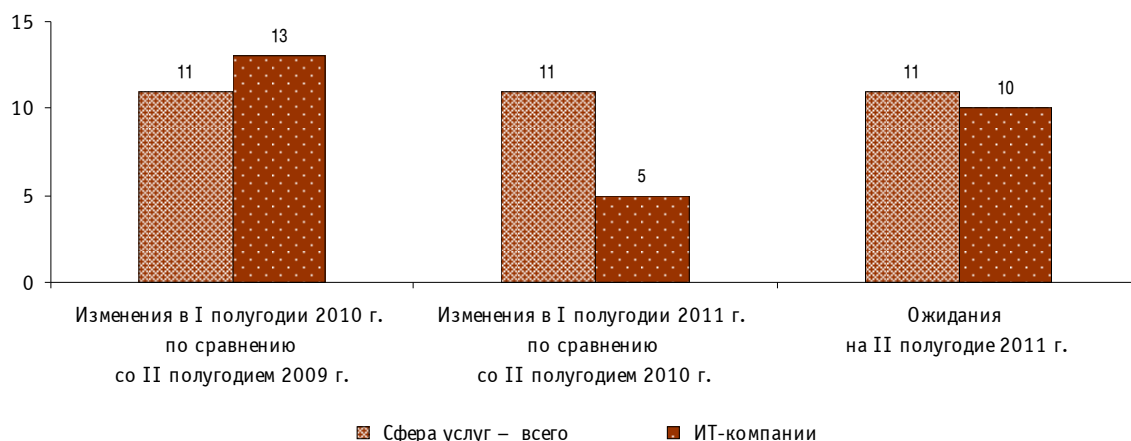
В целом, функционируя в рамках модернизационного сценария развития российской экономики, очевидно, что недостаточное количество ИТ-специалистов в ИТ-индустрии является существенным тормозом формирования информационного сообщества в целом. Россия обладает колоссальным человеческим и ресурсным потенциалом, умелое использование которого позволит добиться динамичной и устойчивой модели развития сферы ИТ-услуг. По прогнозным оценкам, данным предпринимателями, во II полугодии 2011 г. кадровое насыщение специалистами в отрасли активно продолжится.

## Конкурентоспособность

По мере удаления российской экономики от кризисного периода все очевиднее становится важность ИТ-инфраструктуры для развития экономики. Большинство компаний, оказывающих информационно-технологические услуги, на фоне оживления внешней конъюнктуры, осознавая немаловажную роль для наращивания деловой активности в различных сегментах экономики, стали усиленно наверстывать упущенные позиции. В целом в I полугодии 2011 г. о достаточном уровне **конкурентоспособности** сообщили 79% респондентов против 72% в I полугодии 2010 г.

Однако учитывая посткризисные качественные изменения в самих компаниях, а также во взаимодействии с клиентами и партнерами, участникам ИТ-рынка пришлось соответствовать стремительно меняющейся конкурентной среде. В результате, появление на рынке конкурирующих структур зачастую вынуждало компании выстраивать для себя или жесткие условия конкурентной борьбы для освобождения рыночных ниш, или же прибегать к мерам для повышения эффективности своего бизнеса. Так или иначе, каждая организация адаптировалась на рынке, исходя из своих конкурентных преимуществ. Однако изменившиеся акценты в развитии сферы ИТ-услуг несколько снизили потенциал противостояния компаний, что выразилось в замедлении динамики роста конкурентоспособности. В частности в I полугодии об ее увеличении сообщили только 12 против 19% респондентов в аналогичном периоде 2010 г. Баланс оценки изменения показателя потерял 8 п.п. и составил +5%.

Рис. 7. Оценки изменения конкурентоспособности



Обращает на себя внимание, что по результатам пилотного обследования, уровень конкурентоспособности по сравнению с I полугодием 2010 г. также снизился по всем видам услуг.

Дальнейшее развитие конкурентоспособности российских ИТ-компаний будет зависеть от множества факторов. Конкурентоспособность подразумевает прежде всего открытость бизнеса, благоприятные условия для инвесторов и правового регулирования. По всей видимости, устранение вышеперечисленных и ряда других проблем потребует немало времени.

Учитывая ожидания респондентов на краткосрочный период, очевидно, что существенно нарастить конкурентные преимущества своих компаний, по крайней мере во II полугодии 2011 г., руководителям вряд ли удастся.

## Факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций

Зафиксированные в российской экономической среде посткризисные экономические, политические и социальные изменения предопределили распределение оценок участников опроса относительно ограничений, лимитирующих сферу ИТ-услуг в I полугодии 2011 г. Структуризация факторов по степени их отрицательного воздействия на ИТ-компании, по сравнению

с I полугодием 2010 г., свидетельствует об ослаблении негативного влияния большинства ограничений. Указанную тенденцию, безусловно, следует отнести к знаковой для обследуемого периода.

Вместе с тем, сложившаяся в российской бизнес-среде посткризисная конъюнктура продемонстрировала примеры как положительного, так и отрицательного влияния зафиксированных перемен на состояние ИТ-отрасли. На общем фоне облегчения давления многих важных дестабилизирующих факторов, последовавшее смещение акцентов в рейтинге ограничений навряд ли можно считать позитивным для успешного экономического развития компаний.

В частности, вместо ожидаемых налоговых послаблений, которые так необходимы для развития ИТ-отрасли, в 2011 г. произошла замена привычной схемы уплаты ЕСН. В результате, обновленная система налогообложения только лишь усилила фискальную нагрузку, тем самым автоматически заблокировав предпосылки для более активного становления компаний. Так, в I полугодии 2011 г. по сравнению с предшествующим периодом 2010 г. зафиксировано существенное увеличение доли предпринимателей, с 38 до 52%, по мнению которых, основное отрицательное давление на их деятельность оказал фактор **«существующий уровень налогообложения»**. Усиление налогового бремени обеспечило радикальную перестановку в списке ограничений, определив фискальному регулированию «лидирующую» позицию не только в анализируемой группе организаций, но и в ряде других обследованных сферах услуг.

Оценивая совокупность остальных факторов, следует отметить отсутствие среди них существенных перестановок. Несмотря на активизацию спросовой ситуации и некоторое укрепление по сравнению с I полугодием 2010 г. финансового положения, одни из первых позиций списка по-прежнему принадлежали финансовым проблемам, а также факторам, мешающим развитию спросовой ситуации на ИТ-услуги. В частности, на **«недостаточную платежеспособность потенциальных клиентов»** и **«недостаток финансовых средств»** в анализируемом периоде указали 35 и 26% респондентов соответственно. В то же время **недостаточный спрос на оказываемые услуги** затруднял экономическое развитие 34% предпринимателей.

Следует отметить, что в I полугодии 2011 г. в числе пятерки «лидеров», к сожалению, сохранилась степень влияния проблемы, связанная с **недостатком квалифицированного персонала**. В обследуемом периоде, как и в 2010 г., по мнению 28% респондентов, данное осложнение не утратило актуальность. Хронический дефицит кадров в ИТ-отрасли известен уже давно и обуславливается спецификой отрасли. Однако развитие информационных технологий и отсутствие изменений на кадровом рынке грозят серьезным ужесточением конкуренции за сотрудников. Возможно, что уже в ближайшие два-три года ИТ-компании столкнутся с настолько большим дефицитом квалифицированных специалистов, что будут вынуждены пересматривать стратегию своего развития.

Обращает на себя внимание обострение **недобросовестной конкуренции со стороны других организаций**, оказывающих информационно-технологические услуги. В I полугодии 2011 г. доля респондентов, сообщившая о возрастающей проблеме, по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. составляла уже 24 против 18%. Следует отметить, что ИТ-индустрия является одной из отраслей, наиболее сильно подверженных нечестной конкуренции. Экономические последствия вследствие ужесточения конкурентной борьбы среди поставщиков ИТ-услуг проявляются различным образом. Прежде всего, ухудшается конкурентная среда, и, как следствие, рынок получает неверные сигналы, дезориентирующие клиентов относительно действительно успешных предприятий, которые наилучшим образом удовлетворяют спрос. Увеличиваются цены на товары и услуги, в стоимость которых предприниматели вынуждены закладывать неофициальные выплаты.

При этом немало условий для формирования недобросовестной конкуренции как раз скрываются в виде правовых норм в российском законодательстве, регулирующем конкуренцию в данной сфере. В частности в анализируемом периоде по сравнению с I полугодием 2010 г. увеличилась с 11 до 15% доля респондентов, указывающая на **неразвитость законо-**

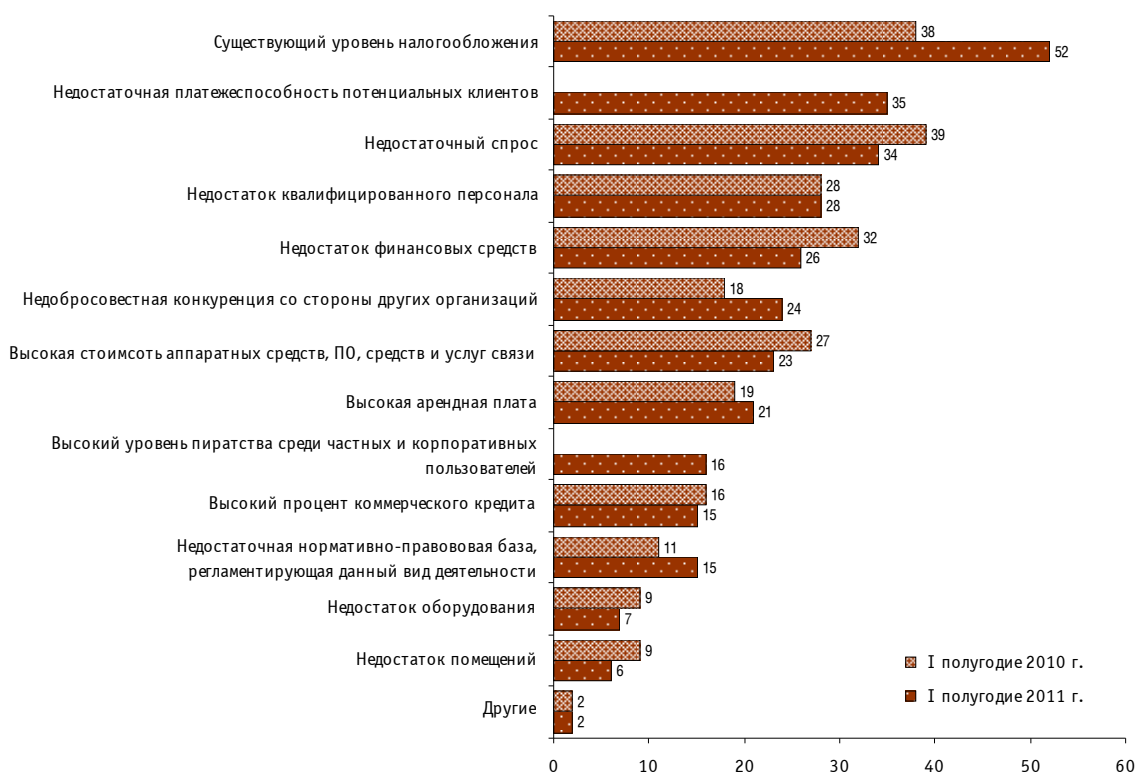
**дательной базы** в сфере ИТ-услуг. В качестве примера можно привести проведение конкурсов для закупок сложной научно-технической продукции. Участники ИТ-рынка стали одними из главных пострадавших от применения 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Разработка законодательной базы должна детализировать в норме закона правовые механизмы и процедуры, обеспечивающие гарантированную и всестороннюю реализацию конституционных норм в сфере информационных отношений.

Вместе с тем недостаточное развитие ИТ в России усугубляется целым рядом других факторов, создающих препятствия для широкого внедрения и эффективного использования данного вида услуг в экономике, общественной жизни и государственном управлении.

Так, к проблемам институционального характера респонденты отнесли высокую стоимость инфраструктуры, выразившейся в **высокой арендной плате, недостатке помещений и оборудования**.

Рис. 8. Оценки факторов, отрицательно влияющих на деятельность организаций  
Доля организаций от их общего числа, %



В целом, исходя из оценок респондентов относительно факторов негативного влияния на ИТ отрасль, видится, что одними из первостепенных мероприятий государственной поддержки развития российских компаний должны стать меры, направленные на институциональное развитие, совершенствование законодательства, оптимизацию внутреннего рынка.

Таким образом, зафиксированные результаты и прогнозные оценки руководителей более 500 организаций, оказывающих информационно-технологические услуги, указывают на исключительную значимость текущего момента для дальнейших перспектив развития отрасли. В России наступил момент, когда крайне необходимо принятие и осуществление решений по корректировке самой парадигмы развития высокотехнологичной ИТ-индустрии в целом. Отрасль ИТ обладает достаточными возможностями для того, чтобы стать не только технологическим, но и институциональным инструментом модернизации страны и формирования информационного общества. Освоение экономики «знаний» должно стать одним из главных ресурсов развития страны и роста конкурентоспособности экономики.