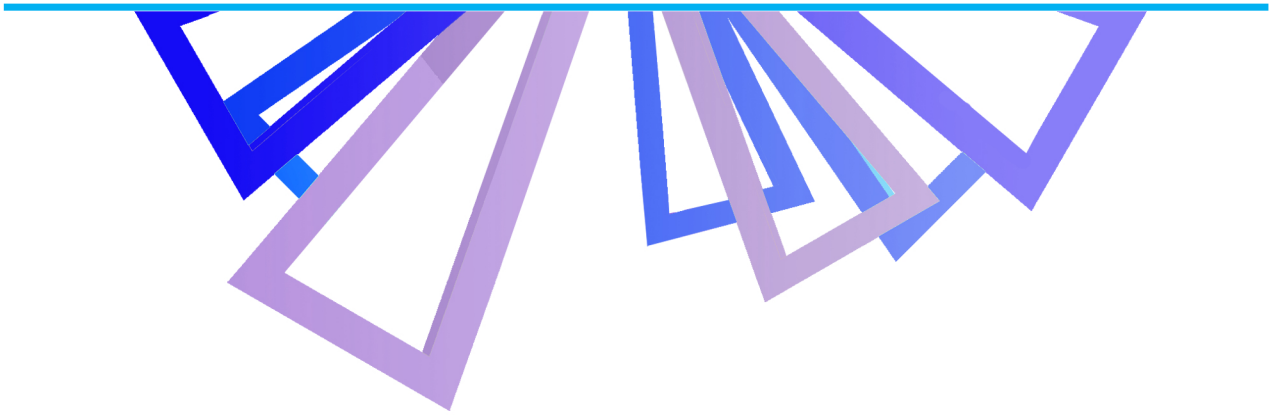
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИСИЭЗ ISSEK

Институт статистических исследований и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ В ТЕЧЕНИЕ 2015–2018 гг.



Сентябрь ‘19

Москва

Ключевые тенденции развития организаций сферы информационно-технологических услуг в течение 2015–2018 гг. – М.: НИУ ВШЭ, 2019. – 9 с.

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал по результатам пилотных конъюнктурных опросов руководителей организаций сферы информационно-технологических услуг. Данное исследование проводилось в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ[1] по теме «Конъюнктурный мониторинг экономических настроений предприятий и организаций различных видов экономической деятельности».

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

© Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2019
При перепечатке ссылка обязательна

[1] Материал подготовлен в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100».

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» представляет аналитический материал о состоянии ключевых тенденций развития организаций сферы информационно-технологических услуг (далее – ИТ-услуг) в течение 2015–2018 гг., подготовленный в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

В материале использованы ежегодные результаты пилотных обследований деловой активности организаций, оказывающих ИТ-услуги, проведенных с 2010 по 2018 гг. по заказу НИУ ВШЭ АНО ИИЦ «Статистика России». Выборочная совокупность организаций в рамках каждого обследования включала более 600 ИТ-компаний из 30 регионов Российской Федерации.

Результаты пилотных обследований деловой активности организаций, оказывающих ИТ-услуги, показывают, что 2018 г. оказался очередным достаточно успешным периодом реабилитации предшествующих кризисных тенденций, развернувшихся в 2015 г., когда подавляющее большинство показателей продемонстрировало худшие значения за все время проведения пилотных обследований организаций сектора ИТ с 2010 г. Успех трехлетнего восстановительного периода ИТ-сегмента сопрягается с данными Росстата, согласно которым на протяжении всего компенсационного периода организации, занимающиеся разработкой компьютерного программного обеспечения (далее – ПО) и оказывающие ИТ-услуги, росли темпами, опережающими темпы роста экономики в целом[2].

Таблица 1

Оценки показателей деятельности организаций сферы информационно-технологических услуг

Балансы[3], %

	Тенденции изменения							
	В текущем году по сравнению с предыдущим годом				В следующем году по сравнению с текущим годом			
	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2019
Спрос на услуги организаций	-21	-10	-3	-5	-5	+7	+11	+12
Число заключенных договоров (количество клиентов)	-21	-14	-4	-3	-2	+9	+12	+13
Экономическое положение организаций	-18	-8	-3	+2	-4	+4	+9	+12
Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами	-16	-10	-3	+2	-5	+5	+6	+9
Обеспеченность кредитными и заемными финансовыми ресурсами	-12	-11	-6	-3	-10	-4	-6	-2
Конкурентоспособность	+5	+4	+9	+9	+11	+15	+16	+16
Численность работников	-9	-5	-2	-1	+2	+6	+11	+11
Инвестиции	-14	-8	-6	-6	-8	-6	+1	+2

[2] Индексы физического объема ВВП, в % к предыдущему году (данные в детализированной разработке). URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#.

[3] 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.

Рассмотрим указанный период (2015–2018 гг.) более детально с точки зрения различных параметров восстановления и наиболее важных показателей изменения делового климата ИТ-сегмента.

На фоне низкой базы 2015 г. в течение последующего 2016 г. произошли достаточно заметные компенсационные процессы, которые выразились в переломе крайне негативной динамики показателей, характеризующих спрос, количество клиентов, инвестиционную активность. Депрессивные оценки респондентов сменились на более позитивные, что способствовало заметному обновлению текущих и ожидаемых трендов. Большинство показателей деятельности, в том числе являющихся компонентами главного индикатора исследования – **индекса предпринимательской уверенности[4] (ИПУ)**, продемонстрировали более чем двукратное улучшение, оказав очевидное положительное влияние на его итоговый результат. На динамику ИПУ повлияли два его составляющих: текущий и ожидаемый спрос на услуги, сокращение отрицательных тенденций которых оказалось принципиальным восстановительным условием формирования значения. В результате, по итогам 2016 г. ИПУ составил (-4%), улучшив свое состояние на 11 п.п. по сравнению с самым низким значением, зафиксированным по итогам 2015 г. (-15%).

Преимущественно благоприятные корректирующие изменения в отрасли продолжились и в течение 2017 г., выражаясь в подавлении доминирующей негативной динамики двух предшествующих лет. Следует отметить, что 57% участников опроса охарактеризовали сложившийся деловой климат для развития информационных технологий в России как «благоприятный». В результате практически трехкратного улучшения всех компонент индикатора ИПУ покинул отрицательную зону значений и по итогам 2017 г. вышел на отметку (+2%), улучшив свое состояние на 6 п.п. по сравнению со значением, зафиксированным в 2016 г. 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.

В то же время в течение 2018 г. произошло замедление компенсационной динамики отраслевого восстановления. Например, количество респондентов, оценивающих положительно тенденцию изменения спроса, снизилось с 18 до 16%, при этом балансовое значение показателя вновь ухудшилось, сократившись по сравнению с 2017 г. с (-3) до (-5%). Отрицательной сохранилась и динамика, отражающая количество клиентов, скорректировавшись в 2018 г. лишь на 1 п.п. до (-3%). Похожая ситуация прослеживалась в ситуации с инвестиционной активностью, которая в 2016 г. вообще вошла в стагнационный режим. По-прежнему только 6% респондентов указали на расширение инвестиционных вложений в свою деятельность. Балансовое значение показателя осталось в отрицательной зоне, составив (-6%).

Кроме того, с 2017 г. сохраняются выраженные застойные явления в оценках конкурентоспособности организаций. Доля организаций, руководители которых констатировали увеличение конкурентоспособности, осталась неизменной и составила в 2018 г. 14%.

В то же время, такие показатели, как обеспеченность собственных и кредитных финансовых ресурсов, а также экономическая ситуация, продолжили демонстрировать рост положительных и снижение негативных тенденций на протяжении всех рассматриваемых периодов. Например, по итогам 2018 г. балансы оценок экономического положения ИТ-организаций, как и обеспеченность финансовыми средствами, вследствие устойчивого роста вышли в положительную зону, впервые с 2012 г. достигнув значения (+2%).

Совокупность полученных результатов относительно состояния делового климата в секторе ИТ по итогам 2018 г. позволяет констатировать, что, с одной стороны, выявленное

[4] 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.

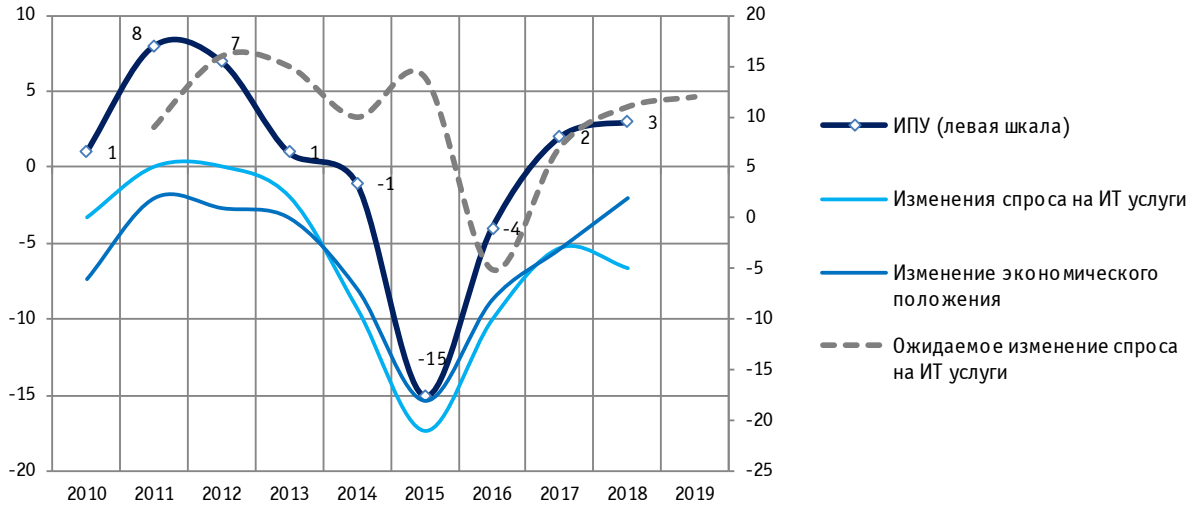
замедление большинства посткризисных восстановительных тенденций в течение 2017–2018 гг. свидетельствует о менее благоприятной внешней конъюнктуры для ИТ-рынка. Спрос и производные от него показатели либо стагнировали, либо немного ухудшились, что затруднило возможности для ускоренного роста сегмента. Кроме того, косвенным свидетельством охлаждения деловой активности выступает тенденция ослабления предпринимательского оптимизма относительно ожидаемых отраслевых изменений в 2019 г., которая имела достаточно выраженную положительную динамику с 2015 по 2017 гг., очевидно замедлившись в 2018 г.

Однако, с другой стороны, несмотря на ухудшение эндогенных параметров деловой активности, показатели, характеризующие тенденции изменения экономического положения организаций в целом и различных его аспектов, продолжили рост. Из этого следует, что в сфере ИТ-услуг сохраняются драйверы развития, благодаря которым рост деловой активности становится менее скромным, но все равно возможным, даже не в самых благоприятных внешних условиях.

Возникшее расхождение в динамике между группами показателей отражается в изменениях ИПУ, который по итогам 2018 г. продемонстрировал сдержанный рост, увеличившись на 1 п.п. до отметки +3%, что является лучшим значением за последние семь лет.

Рис. 1. **Динамика индекса предпринимательской уверенности и его составляющих в организациях сферы информационно-технологических услуг**

(балансы, %)

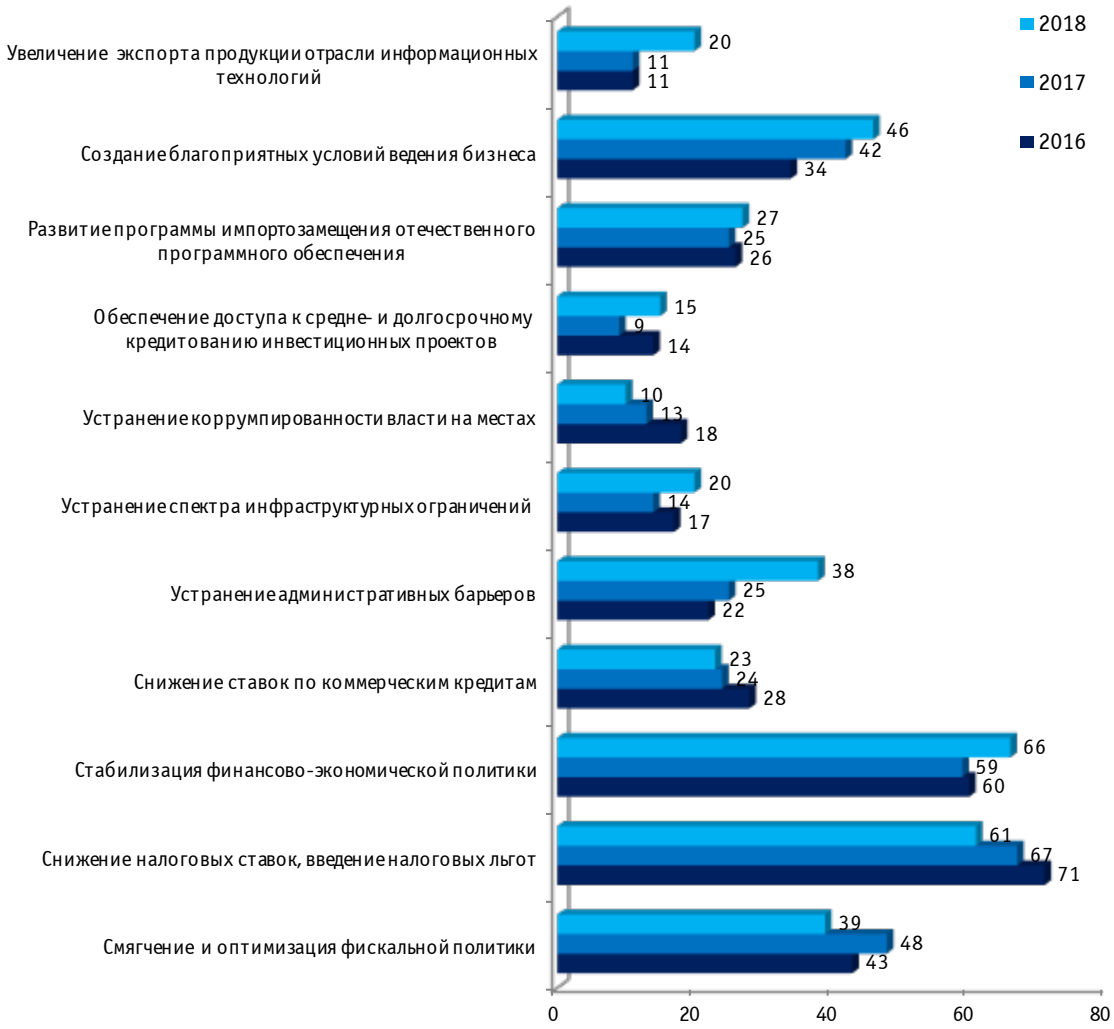


Большинство руководителей ИТ-компаний отнесли в 2018 г. к числу наиболее действенных мер государственной поддержки, способных повысить конкурентоспособность, стабилизацию финансово-экономической политики (66% респондентов) и снижение налоговых ставок (61%). При этом, если важность необходимости снижения налогового бремени в процентной доле заметно снижалась (с 74 в 2015 г. до 61% в 2018 г.), то восприятие мер по стабилизации финансово-экономической политики оставалось приблизительно на одном уровне (62 в 2015 г. и 66% в 2018 г.).

Одновременно в течение исследуемого периода заметно актуализировалось мнение участников опроса, считающих, что должны приниматься меры, способствующие созданию благоприятных условий функционирования ИТ-сегмента. В частности, еще в 2015 г. данный факт отмечали 35% руководителей, в 2018 г. – 46%. Кроме того, в течение этого периода существенно выросла оцениваемая необходимость устранения административных барьеров: если в 2015 г. важной данную меру признавали только 24% от общего числа организаций, то в 2018 г. – уже 38%.

В этот же период зафиксировано резкое снижение (на 12 п.п.) доли респондентов, считающих, что недостаточная поддержка отечественных разработчиков программного обеспечения (ПО) со стороны государства затрудняет разработку и продвижение отечественного ПО. Подобного рода изменения можно связать со значительной активизацией государственной политики в области цифровой трансформации экономики в 2017 г., связанной с принятием таких документов, как государственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» и «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы».

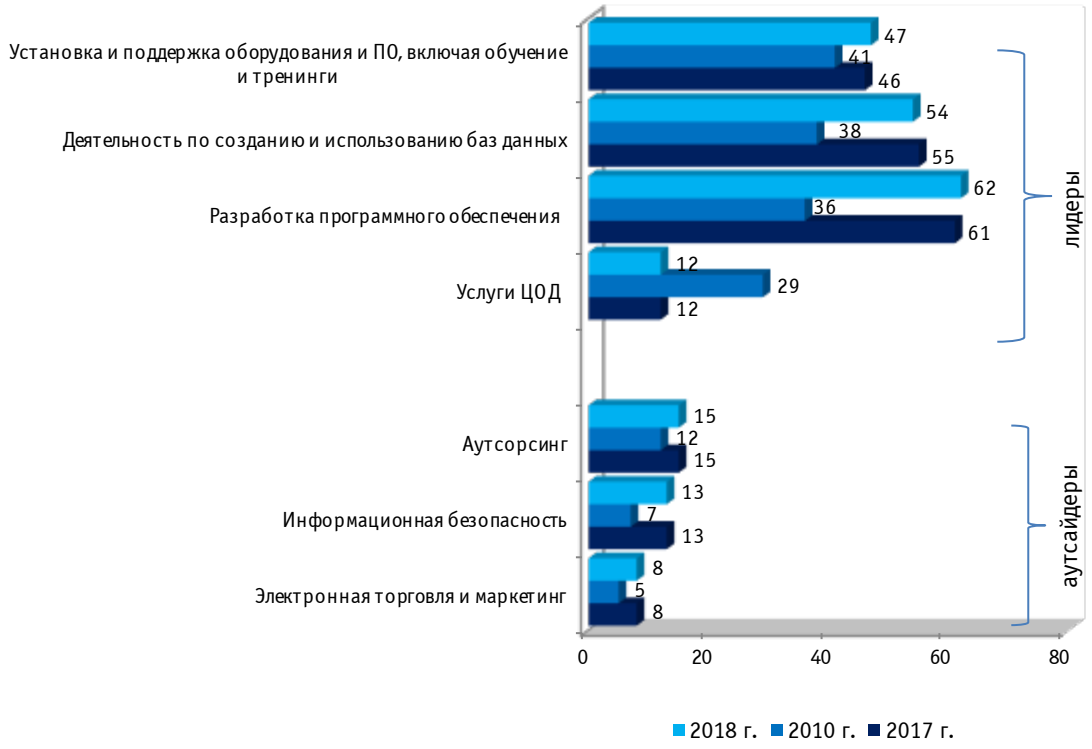
Рис. 2. **Государственные меры, в большей степени способствующие росту конкурентоспособности**
(% от общего числа организаций)



Если проанализировать изменения в течение исследуемого периода динамики востребованности направлений деятельности организаций сферы ИТ-услуг, то в последние годы в России разработка ПО оказалась безусловным трендом среди участников ИТ-рынка. Еще в 2010 г. доля таких компаний едва превосходила треть, а в 2015–2018 гг. составляла уже более 60%. Вместе с тем, с точки зрения руководителей организаций, низкая платежеспособность населения остается главным фактором, затрудняющим разработку и продвижение отечественного ПО (указали более 60% респондентов в 2018 г.). Следующей по важности проблемой оказался недостаток потенциальных заказчиков, что отметили более 40% руководителей.

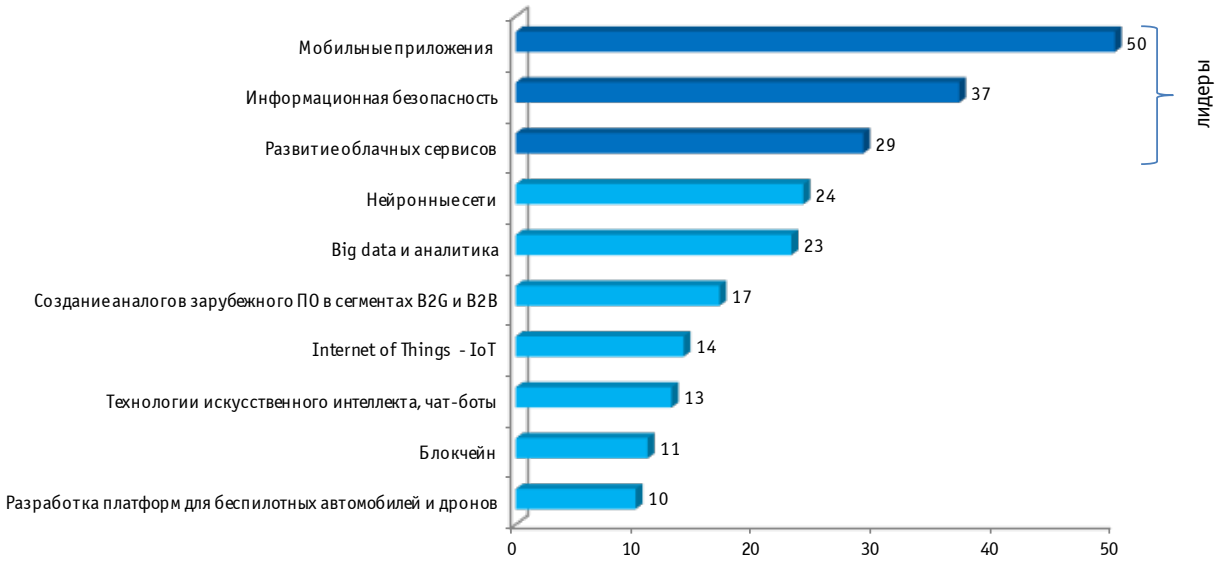
Кроме разработки ПО, важными направлениями являлись деятельность по созданию баз данных и информационных ресурсов (более 50% от общего числа организаций в 2015–2018 гг.) и установка и поддержка оборудования и ПО, включая обучение и тренинги (более 45% от общего числа организаций в 2015–2018 гг.).

Рис. 3. **Направления деятельности в сфере информационно-технологических услуг**
(% от общего числа организаций)



Среди направлений цифровой трансформации в ИТ-организациях в 2018 г. наиболее развивающимися оказались разработки в области мобильных приложений, информационной безопасности и развития облачных сервисов, о чем сообщили 50, 37, 29% руководителей соответственно. Практически четверть компаний были сфокусированы в области нейронных сетей, искусственного интеллекта и машинного обучения, а также анализа больших данных (Big Data).

Рис. 4. **Направления цифровых трансформаций, разрабатывающиеся в организациях в 2018 году**
(% от общего числа организаций)



Оценивая влияние различных лимитирующих факторов на функционирование ИТ-компаний, респонденты отметили, что последние несколько лет главными барьерами выступают низкий спрос, недостаток финансовых средств и другие институциональные составляющие. В частности, в 2018 г., как и годом ранее, подавляющее число опрошенных руководителей (64%) основным негативным фактором назвали **недостаточный платежеспособный спрос со стороны потенциальных клиентов**.

Одновременно во главе рейтинга продолжала фигурировать проблема, связанная с **недостатком квалифицированного персонала**. В обследуемом периоде данное осложнение сохранилось чуть более чем для трети участников опроса, что подчеркивает специфику отрасли, заключающуюся в высоких требованиях к компетенциям сотрудников.

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

Рис. 5. **Факторы, лимитирующие развитие ИТ компаний в 2018 году**
(% от общего числа организаций)

Таким образом, в течение 2015–2018 гг. можно наблюдать как минимум две наиболее отчетливые тенденции. Первая состоит в том, что начиная с 2017 г. произошло значительное ослабление восстановительной динамики внешней конъюнктуры и связанных с ней экономических показателей, таких как спрос, количество клиентов, платежеспособность населения. Возможности экстенсивного роста для сектора ИТ из-за этого оказались ограниченными. Вторая тенденция заключается в том, что посткризисная выраженная положительная динамика показателей, связанных с экономическим положением и конкурентоспособностью, сохранилась и после 2017 г. благодаря интенсивному росту, связанному с оптимизацией компаний, государственной поддержкой цифровой экономики и общемировыми процессами цифровой трансформации. Эта благоприятная динамика поддерживалась государственными мерами по стабилизации финансово-экономической политики и поддержанию низкой инфляции.

Остается неясным, в какой степени долгосрочным и глубоким может быть рост ИТ-сегмента без поддержки со стороны спроса в кратко- и среднесрочной перспективе. Выраженный положительный характер ожиданий по большому набору показателей относительно итоговой динамики 2019 г. говорит о том, что улучшение внешней конъюнктуры – вполне вероятный сценарий, который должен еще более активизировать экономическое развитие отрасли. Однако оно едва ли будет возможным без соответствующей поддержки со стороны инвестиций. Привлечение большого количества качественных частных инвестиций в таком случае окажется одним из главных вызовов.