

Экспорт российского ПО на мировом рынке: анализ данных за 2015-2017 годы и дальнейшие перспективы

Ольга Викторовна МАЛЬЦЕВА,
кандидат экономических наук, ООО «1С-СофтКлуб» -
специалист по экономическим и юридическим вопросам,
E-mail: o_kalimulina@mail.ru

УДК 339.564
ББК 65.428
М-215

Аннотация

По итогам 2016-2017 гг. можно говорить о росте продаж российских софтверных компаний не только за рубежом, но и на внутреннем рынке России. Объем экспорта ПО и услуг по его разработке российских компаний вырос в 2016 году на 12% и достиг 7,5 миллиардов долларов, а по прогнозам в 2017 году составил 8,6 миллиардов долларов. При этом на зарубежные продажи софтверных компаний в 2016 году пришлось 2,3% всего экспорта РФ. Из тех компаний, продажи которых прежде ограничивались Россией и странами ближнего зарубежья, 12% планируют впервые выйти на рынки дальнего зарубежья в 2017 году, 14% – в 2018 году.

Ключевые слова: программное обеспечение, ИТ, экспорт, РФ.

Export Russian software in the world market: the analysis of data for 2015-2017 and further prospects

Olga Viktorovna MAL'TSEVA,
Candidate of Economic Sciences, LLC "1С-SoftKlub" -
specialist in economic and legal matters, E-mail: o_kalimulina@mail.ru

Abstract

By the end of 2016 and 2017 one can say about the growth of the sales of Russian software companies – not only abroad, but also in the domestic market of Russia. The volume of software exports and services of software development of the Russian companies increased in 2016 by 12% and reached \$7.5 billion, and according to the forecast for 2017 – reached \$8.6 billion. The foreign sales of the Russian software companies in 2016 amounted to 2.3% of the total exports of the Russian Federation. 12% of the companies, the sales of which were limited before by Russia and CIS, plan to enter the markets of distant foreign countries in 2017, and 14% – in 2018.

Keywords: software, IT, exports, Russian Federation.

После подведения итогов 2016 года и получения первых данных за 2017 год можно говорить о переходе российской экономики от стагнации к росту, что отразилось в росте продаж российских софтверных компаний не только за рубежом, но и на внутреннем рынке России. Одним из факторов стало избрание Д. Трампа президентом США, что привело к углублению геополитического противостояния России и США и создало предпосылки для усиления позиций индустрии программного обеспечения в европейских странах и в странах развивающегося мира. Включился в работу механизм государственной поддержки высокотехнологичного экспорта в виде Российского экспортного центра¹.

Согласно результатам исследования «Перспективы российских IT-разработок на глобальном рынке», инициированного компанией SAP при поддержке Аналитического центра при Правительстве РФ в партнерстве с Ассоциацией «РУССОФТ» и Ассоциацией Брокеров Инноваций и Технологий (АБИТ), совокупная экспортная выручка опрошенных 239 российских производителей программного обеспечения (ПО), заинтересованных в экспортных разработках для бизнеса, за 2016 год выросла на 18,8%, а в 2017 году ожидается рост на 15,4%². Опрос показал, что 72% компаний находятся в процессе создания экспортных продуктов либо уже имеют готовые решения, еще 20% компаний планируют свое присутствие на международном рынке в ближайшие 2-3 года.

Из благоприятных факторов для экспорта выделяют, например, низкую стоимость производства и рабочей силы в России, наличие хорошо подготовленных кадров и глубокую интегрированность в мировую среду разработчиков ПО. Курс рубля и ограниченность российского рынка повышают привлекательность экспорта и дополнительно мотивируют российские компании выходить на глобальный рынок.

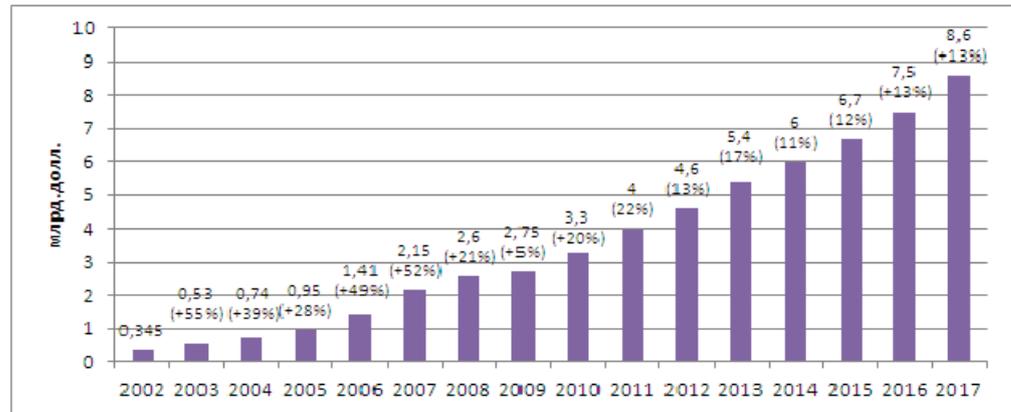
Сдерживающими факторами являются ограниченный доступ к финансовым ресурсам (в частности, 52% респондентов отметили нехватку средств на маркетинг, а 33% респондентов отметили отсутствие источников финансирования для разработки перспективных решений), нехватка компетенций в области продвижения своих решений за рубежом, слабые маркетинг и продажи. Таким образом, для небольших и средних компаний порог входа на зарубежные рынки остается достаточно высоким, что подтверждается в среднем меньшими темпами роста и ожиданиями по росту экспортной выручки. Специфичность российского рынка также ограничивает международные амбиции российских компаний: большой размер рынка и необходимость существенно адаптировать свои решения и стандарты работы для зарубежных рынков.

Отечественные разработчики активно диверсифицируют направления, стараются вписываться в современные тренды, предполагающие использование перспективных технологий: машинное обучение, нейронные сети, Интернет вещей, распознавание образов, компьютерное зрение и средства анализа больших данных.



Рисунок 1

Объем зарубежных продаж в 2002-2017 гг., млрд долл.



Источник: РУССОФТ, 2017. <http://www.russoft.ru/report/4304>

На протяжении последних лет в России быстро увеличивался экспорт ПО – среднегодовой темп роста этого показателя в 2010-2015 годах составлял 15%. Этому способствовало, прежде всего, стремительное развитие мирового рынка ПО. Темпы роста объема продаж ПО и услуг по его разработке в течение последних четырех лет стабильны, и находятся в пределах 11-13%. Объем зарубежных продаж ПО и услуг по его разработке российских компаний вырос в 2016 году на 12% и достиг 7,5 миллиардов долларов (в 2010 году – экспорт ПО и услуг по его разработке из России составил 3,3 миллиарда долларов, в 2014 году – 6 миллиардов долларов), а по прогнозам в 2017 году составил 8,6 миллиардов долларов.

При сравнении показателей объема продаж на внутреннем рынке и экспорта ПО в 2014-2017 гг., стоит отметить, что общий совокупный оборот российских софтверных компаний рос исключительно за счет увеличения доли экспорта в долларовом выражении. Объем продаж на внутреннем рынке упал в 2015 году и в долларовом и в рублевом выражении, но в 2016-2017 гг. продолжил рост.

Таблица 1

Основные экономические показатели, характеризующие индустрию ПО России в 2014-2017 годы

	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Совокупный оборот российских софтверных компаний	12 млрд долл. (+5%)	10,34 млрд долл. (-10%)	12 млрд долл. (+16%)	13,6 млрд долл. (+13%)

	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Объем экспорта ПО	6 млрд долл. (+11%)	6,7 млрд долл. (+12%)	7,6 млрд долл. (+13%)	8,6 млрд долл. (+13%)
Доля экспорта ПО в совокупном обороте российских софтверных компаний	50%	65%	63%	63%
Объем продаж ПО на внутреннем рынке	6 млрд долл. (+7%)	3,64 млрд долл. (-39%)	4,4 млрд долл. (+21%)	5 млрд долл. (+14%)
Объем продаж ПО на внутреннем рынке	240 млрд руб. (+35%)	220 млрд руб. (-8%)	294 млрд руб. (+34%)	300 млрд руб. (+2%)
Экспорт товаров и услуг РФ	562,55 млрд долл.	393,12 млрд долл.	332,4 млрд долл.	нет данных
Доля экспорта ПО в совокупном экспорте РФ	1,1%	1,7%	2,3%	нет данных

Источник: статистика ЦБ (по экспорту РФ) – <http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs>, данные РУССОФТ (по продажам ПО), 2017 г. – <http://www.russoft.ru/report/4304>

По статистике ЦБ России, экспорт товаров и услуг по итогам 2016 года составил 332,4 миллиарда долларов. Таким образом, на зарубежные продажи софтверных компаний пришлось 2,3% всего экспорта. Доля зарубежных продаж ПО в общем объеме экспорта из РФ последние 15 лет неуклонно растет. В 2002 году она составляла 0,3%, а в 2016 году достигла 2,3%. Стоит отметить, что данный показатель сократился временно только в 2011 году, когда из-за восстановившихся цен на нефть совокупный экспорт товаров и услуг РФ увеличился на 30%.

Стоит отметить, что из-за новых санкций и возросших сложностей работы на рынках западных стран, в 2016 году можно было ожидать снижения прироста экспорта, однако этого не произошло.

Во-первых, потому что в предыдущие 2 года резко выросла конкурентоспособность российских компаний, у которых снизились затраты на оплату труда в долларовом выражении (зарплаты в долларах в России из-за снижения курса рубля упали примерно в полтора раза). Этот фактор был особенно важен для сервисных компаний, поэтому рост зарубежных продаж обеспечивала во многом заказная разработка ПО.

Во-вторых, несмотря на то, что экспорт программного обеспечения все еще слабо дифференцирован географически (более 70% его объема приходится на США, Канаду и страны Западной Европы), разработчики программных продуктов стали больше ориентироваться на новые для себя рынки (Африки, Южной и Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока). Если по итогам 2015 года на такие новые рынки приходилось 5,9% совокупных продаж российских софтверных компаний, то в 2016 году – уже 6,9%.



Таблица 2

**Распределение продаж российских компаний, продающих ПО,
по группам рынков, %**

Регион	2015 г.	2016 г.
Россия и Ближнее зарубежье	59,4%	61,1%
Дальнее зарубежье (ЕС, США и Канада)	34,7%	32%
Новые рынки	5,9%	6,9%

Источник: РУССОФТ, 2017 г. – <http://www.russoft.ru/report/4304>

Согласно данным ежегодного четырнадцатого исследования экспортной индустрии разработки ПО в России, которое было проведено НП «РУССОФТ» в 2017 году, из тех компаний, продажи которых прежде ограничивались Россией и странами ближнего зарубежья, 12% планируют впервые выйти на рынки дальнего зарубежья в 2017 году, 14% – в 2018 году.

С 9 по 12 января 2018 года в Лас Вегасе состоялась всемирно известная выставка CES (Consumer Electronic Show) – крупнейшее событие как для производителей потребительской электроники, так и для индустрии информационных технологий в целом. Ежегодно в мероприятии принимают участие более 180 тысяч человек, около 4 тысяч экспонентов и более тысячи выступающих в рамках интенсивной программы конференций по таким направлениям как робототехника, искусственный интеллект, цифровое общество и др. Российские компании уже приезжали на выставку в качестве экспонентов, но в виде коллективной выставочной платформы, объединенной слоганом «Сделано в России» («Made in Russia»), они были представлены перед посетителями впервые за всю историю этой выставки.

Несмотря на то что в 2016 году доля рынка США немного снизилась по сравнению с 2015 годом, но американский рынок уверенно остается на втором месте (после России) по объему продаж российского ПО.

Создание и продвижение на мировой рынок высокотехнологичной инновационной продукции является одной из главных и приоритетных задач РФ, поэтому участие российских компаний в выставке CES 2018 осуществлялось при активной поддержке РЭЦ. И хотя еще не так давно участие небольших компаний в мероприятиях такого масштаба казалось неосуществимым, сегодня при помощи РЭЦ у них есть возможность продемонстрировать свои продукты и решения наравне с мировыми гигантами рынка.

Представляли российские технологии в Лас Вегасе компании, среди которых были как многообещающие стартапы, так и серьезные организации с многолетним опытом и сложившейся репутацией. Многие экспоненты являются резидентами кластера информационных технологий Сколковского инновационного центра³.

Компания «Авиарешения» представила свой первый тяжелый беспилотник для сельхозавиации и доставки грузов – дрон SKYF, способный поднимать в воздух до 250 килограммов, а с грузом около 50 килограммов – пролетать до 350 километров. Аппарат может распылять химию для обработки растений от вредителей, саранчи, перевозить грузы на расстояния, доставлять реагенты, проводить мониторинг посевов и делать все это в трудных климатических условиях северного региона. Помимо самой платформы, создатели SKYF разработали и запатентовали уникальную аэродинамическую схему и новую математическую модель управления, оборудование и ПО.

Развивающийся в рамках «Национальной технологической инициативы» проект «Интеллектуальный Карьер» от компании «Вист Роботикс» предназначен для реализации безлюдной работы всего горного оборудования карьера (экскаваторов, самосвалов, погрузчиков и другой техники) в автономном режиме и в режиме дистанционного управления. Такая роботизация не только существенно повышает эффективность открытых горных работ и позволяет осуществлять эффективную и безопасную добычу в труднодоступных и тяжелых по климатическим условиям регионах, но и в целом переведет процессы добычи полезных ископаемых на современный уровень.

Медицинское направление в сфере ИТ представили разработчики программно-аппаратного комплекса «Нейрочат» – устройства, позволяющего людям с нарушением речевой деятельности общаться с друзьями и близкими и разрабатываемого в рамках «дорожной карты» NeuroNet «Национальной технологической инициативы».

Также в состав участников вошли компания «Маркет Мьюзик Технолоджи», разработавшая уникальную маркетинговую систему вещания в режиме реального времени, которая использует искусственный интеллект для кастомизации проигрываемого контента для посетителей магазинов; 3D Сканнер «Portal» от компании «Toxel», предназначенный для цветного сканирования людей или крупногабаритных объектов; «Национальные Информационные Системы» – российский лидер в области проектирования и создания систем оповещения и безопасности.

Выставка позволила компаниям завести международные контакты и найти новых клиентов по всему миру. Например, компания «Промобот» представила новую версию сервисного робота Promobot V.4. и во время выставки получила крупный предварительный заказ от представителя ОАЭ на 200 Promobot V.2 и 300 Promobot V.4.

Говоря о дальнейших перспективах экспорта, стоит отметить, что по оценкам компании IDC, в период до 2020 года сектор ПО и услуг по его разработке будет расти в среднем на 7% в год, что вдвое превышает прогнозные показатели других мировых ИТ-рынков (оборудования – 1,6%, ИТ-инфраструктуры – 5,7%, ИТ-услуг – 3,1%, телекоммуникационных услуг – 1,5)⁴.



Многие эксперты из компаний, работающих на рынке ПО, отмечают важность локального присутствия на зарубежных рынках и непосредственного контакта с потенциальными клиентами, а также необходимость четко позиционировать свои конкурентные преимущества и глубоко понимать потребности целевого заказчика. Что касается выбора конкретных стран, эксперты рекомендуют обратить внимание на новые рынки, включая страны БРИКС, Азии, Латинской Америки, поскольку, к сожалению, дальнейшие перспективы роста экспорта в США во многом будут зависеть не от самих компаний, а от развития геополитической ситуации, – при наличии видимых перспектив роста в странах Европы и Юго-Восточной Азии, в Латинской Америке и в Арабском мире.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) – государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. Правовой статус РЭЦ закреплен принятием ФЗ от 29 июня 2015 г. № 185-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О банке развития» и статьей 970 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации». Взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, а также сотрудничество с ключевыми отраслевыми и деловыми организациями позволяют РЭЦ совершенствовать условия ведения экспорта в России и нивелировать действие существующих барьеров при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

² Аналитический отчет «Перспективы российских ИТ-разработок на глобальном рынке» / 2017 год // <https://www.sap.com/cis/documents/2017/08/622231d6-ce7c-0010-82c7-eda71af511fa.html>

³ Инновационный центр «Сколково» – создан 28.09.2010 года на основании ФЗ-244 «Об инновационном центре «Сколково» в целях формирования благоприятных условий для инновационного процесса и развития исследований, разработок и коммерциализации их результатов в пяти приоритетных направлениях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные технологии, космические технологии и телекоммуникации, биомедицинские технологии, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение (ИТ).

⁴ Отчет «Цифровая Россия: новая реальность» // июль 2017 г. // <https://www.mckinsey.com/russia/our-insights/ru-ru>

ИСТОЧНИКИ:

Аналитический отчет «Перспективы российских ИТ-разработок на глобальном рынке» / 2017 год // <https://www.sap.com/cis/documents/2017/08/622231d6-ce7c-0010-82c7-eda71af511fa.html>

Мунгалов Д. // Резиденты «Сколково» на CES 2018 // 16.01.2018 // <http://sk.ru/news/b/news/archive/2018/01/16/rezidenty-skolkovo-na-ces2018.aspx>

Ежегодный отчет НП «РУССОФТ» // 2017 г. // <http://www.russoft.ru/report/4304>

Отчет «Цифровая Россия: новая реальность» // июль 2017 г. // <https://www.mckinsey.com/russia/our-insights/ru-ru>



Официальный сайт АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) // <https://www.exportcenter.ru/>

Официальный сайт ежегодной выставки CES (Consumer Electronic Show) // <https://ces.tech/>

Российские IT-компании на выставке CES в лас Вегасе // 28.12.2017 // <https://dailyhype.ru/2017/12/28/rossiyskie-it-kompanii-na-vystavke-ces-v-las-vegase.html>

Статистика ЦБ РФ // <http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs>

Экспорт ПО из России // 04.10.2017 // <http://www.tadviser.ru/index.php/> Статья: Экспорт_ПО_из_России

ISTOCHNIKI:

Analiticheskiy otchet «Perspektivy rossijskih IT-razrabotok na globalnom rynke» / 2017 god // <https://www.sap.com/cis/documents/2017/08/622231d6-ce7c-0010-82c7-eda71af511fa.html>

Mungalov D. // Rezidenty «Skolkovo» na CES 2018 // 16.01.2018 // <http://sk.ru/news/b/news/archive/2018/01/16/rezidenty-skolkovo-na-ces2018.aspx>

Ezhegodnyiy otchet NP «RUSSOFT» // 2017 g. // <http://www.russoft.ru/report/4304>

Otchet «Tsifrovaya Rossiya: novaya realnost» // iyul 2017 g. // <https://www.mckinsey.com/russia/our-insights/ru-ru>

Ofitsialnyiy sayt AO «Rossiyskiy eksportnyiy tsentr» (RETs) // <https://www.exportcenter.ru/>

Ofitsialnyiy sayt ezhegodnoy vyistavki CES (Consumer Electronic Show) // <https://ces.tech/>

Rossiyskie IT-kompanii na vyistavke CES v las Vegase // 28.12.2017 // <https://dailyhype.ru/2017/12/28/rossiyskie-it-kompanii-na-vystavke-ces-v-las-vegase.html>

Statistika TsB RF // <http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs>

Eksport PO iz Rossii // 04.10.2017 // <http://www.tadviser.ru/index.php/> Statya: Eksport_PO_iz_Rossii

