

информационные технологии

Средства массовой информатизации

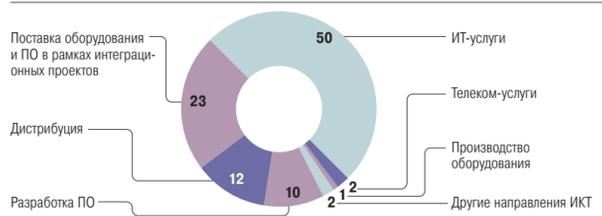
ИЗМЕНЕНИЕ ВЫРУЧКИ УЧАСТНИКОВ РЭНКИНГА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ИТ-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2016 ГОД (%)

ИСТОЧНИК: РАЕХ (ЭКСПЕРТ РА), ПО СОПОСТАВИМЫМ ДАННЫМ УЧАСТНИКОВ РЭНКИНГА.



СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ УЧАСТНИКОВ РЭНКИНГА ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА (%)*

ИСТОЧНИК: РАЕХ (ЭКСПЕРТ РА), ПО СОПОСТАВИМЫМ ДАННЫМ УЧАСТНИКОВ РЭНКИНГА.



*РАСЧЕТЫ БЕЗ УЧЕТА ДАННЫХ НКК (НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНА СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ).

— лидеры рынка —

С17

Повальная оцифровка бизнеса неизбежно влияет практически на все сферы деятельности ИТ-компаний. Рассказывает Тагир Яппаров, председатель совета директоров ГК «АйТи»: «В нашем бизнесе есть целый ряд быстрорастущих направлений, связанных с цифровой трансформацией бизнеса: системы сквозной автоматизации цифровых бизнес-процессов, решения для управления цифровым контентом, роботизированные системы автоматизации процессов, мобильные решения, аналитика структурированной и неструктурированной информации. Например, наши решения и услуги в области управления цифровым контентом в прошлом году увеличились на треть, а направления, связанные с процессной автоматизацией, удвоились. Более быстрыми темпами (хоть и с низкой базы) растут текстовая аналитика на основе технологий машинного обучения, мобильные решения. Внедрение систем поддержки цифровых процессов порождает и новые виды услуг».

К слову, одним из масштабных проектов, который можно отнести к проявлению все четче обозначается цифровой трансформации, является проект создания Единой автоматизированной системы отделений почтовой связи (ЕАС ОПС). Согласно данным «Почты России», система разработана по принципу «одного окна» и заменяет более 15 разных программных продуктов, использовавшихся ранее. Установка в отделениях по всей стране единого ПО станет новым этапом масштабной ИТ-модернизации почтовой сети, 42 тыс. отделений по всей стране будут связаны в единую информационную систему.

Витая в облаках

Об оживлении рынка наглядно свидетельствуют показатели рейтинга. Увеличение выручки в 2016 году наблюдается почти по всем основным направлениям ИТ-деятельности.

Продолжили рост доходы участников рейтинга в секторе ИТ-услуг (консалтинга, интеграция, поддержка и сервис, обучение) — прирост за год 12%. Это по-прежнему наиболее емкий сектор, на долю которого приходится половина всей выручки участников рейтинга, или 213,5 млрд руб. в 2016 году. С каждым годом представить себе работу субъектов экономики без использования ими ИТ-составляющей все труднее — эта потребность обеспечивает ИТ-компаниями объемы работ по автоматизации различных процессов и ее технической поддержке, переводу функций и оборудования на аутсорсинг, профессиональному образованию и так далее.

Другая причина роста сегмента ИТ-услуг — стремление интенсивно развивающихся компаний к оптимизации своей деятельности и ресурсов. «Такие компании нуждаются в профессиональных консультациях по повышению производительности информационных систем при сохранении тех же вычислительных мощностей. Поэтому растет востребованность услуг по аудиту ИТ-инфраструктуры, изменению конфигурации и настройке действующих систем. Зачастую требуются масштабирование, переход на новые версии базового ПО или миграция на другую программно-аппаратную платформу, например с открытым программным кодом», — говорит Степан Томлянович. По его словам, одно из самых перспективных направлений для обеспечения интенсивного развития бизнеса заказчика — облачные решения.

Львиная доля выручки участников рейтинга, полученная в 2016 году от ИТ-услуг, приходится на сегмент поддержки, сервиса и аутсорсинга (83,8 млрд руб.) — прирост за год 18%. «На протяжении послед-

них трех лет в топе сохраняют свои позиции облачные услуги, услуги сервиса и ИТ-аутсорсинга. Востребованность последних объясняется постоянным ростом ИТ-инфраструктуры и увеличением количества оборудования, которое нужно обслуживать. Здесь актуальны два фактора — использование последних технологий, для обслуживания которых у ИТ-службы заказчика не всегда имеется должная квалификация (да и не нужна она как непрофильная), и отсутствие достаточного ИТ-штата в регионах», — поясняет Сергей Сульгин, президент группы Маукор.

Срабатывают и традиционные для аутсорсинга факторы — вывод второстепенных процессов и экономия на издержках для повышения эффективности и конкурентоспособности. «Стратегии клиентов направлены на оптимизацию дополнительных направлений деятельности и снижение эксплуатационных затрат. Поэтому востребованы услуги комплексной поддержки отраслевого оборудования и ИТ-инфраструктуры, ведь за счет масштаба можно существенно (до 15%) снизить стоимость услуги. Клиенты с широкой географией присутствия искали пути повышения эффективности работы в регионах за счет внедрения новых технологий, например необлачной системы защищенной удаленной поддержки пользователей вне корпоративной сети. Можно выделить и новые форматы предоставления услуг, такие как gainsharing, когда доход поставщика услуги напрямую зависит от дохода клиента. Кроме того, заказчики стали отдавать собственный персонал под управление аутсорсинг-провайдеру», — рассказывает Сергей Сульгин.

На услуги интеграции в общей выручке участников рейтинга приходится 80,5 млрд руб. (на 2% больше, чем в прошлом году), а консалтинг принес участникам рейтинга 49,2 млрд руб. (прирост за год 22%).

«Для крупных компаний по-прежнему актуальны комплексные программы бизнес-трансформации с внедрением ERP. Но если одни еще работают над «целинными» проектами построения и тиражирования единого бизнес-решения для фундаментальных бизнес-процессов, то другие уже вышли на этап погружения в интегрированное планирование, «оцифровывания» части процессов, применения новых информационных платформ, инновационных технологий. Мы продвигаем-

Рэнкинг крупнейших групп и компаний в области информационных и коммуникационных технологий по итогам 2016 года

Место в рейтинге по итогам 2016 года	Место в рейтинге по итогам 2015 года	Группа компаний / компания	Местоположение центрального офиса	Объем выручки от ИКТ-деятельности за 2016 год (без учета НДС, тыс. руб.)*	Темп роста выручки за год (%)	Средняя численность специалистов (чел.)	Число компаний в группе
1	1	Национальная компьютерная корпорация	Москва	13941273	16,2	2702	н. д.
2	2	ЛАНИТ	Москва	9808740	6,9	5690	41
3	4	«Техносерв»	Москва	44442614	1,3	2725****	6
4	5	Inline Technologies Group	Москва	32105000	0,6	2328	15
5	6	«Ай-Тек»	Москва	27204248	4,0	2580	7
6	7	КРОК**	Москва	24770353	3,4	1654	3
7	8	«Компьюлинк»	Москва	19489794	17,8	665****	5
8	10	«Центр финансовых технологий»	Москва	19095513	20,2	2125	8
9	9	«Астерос»	Москва	18147605	12,0	1298	11
10	11	«Инфосистемы Джет»	Москва	16256124	16,8	1321****	10
11	13	«Оптима»	Москва	13386161	30,5	937	н. д.
12	12	AT Consulting	Москва	10159769	-4,0	2112	4
13	15	«Форс»**	Москва	8996744	16,4	558	7
14	14	Маукор**	Москва	8672939	-3,7	5712	6
15	17	«СКБ Контур»	Екатеринбург	8370095	24,3	4651****	1
16	—	«Петер-Сервис»	Санкт-Петербург	8070063	28,9	859	14
17	16	«Айти»	Москва	7750000	6,1	2100****	16
18	20	«Комварекс»**	Москва	7674746	46,8	162****	1
19	19	ICL — КПО ВС**	Казань	7362352	32,9	2522	10
20***	18	«Информзащита»	Москва	6055436	8,5	598	6
21	21	«Инвайн Групп»**	Москва	4530445	-4,5	381	1
22	—	«ИнфоТекС»**	Москва	3704000	-7,7	508	4
23	23	ltransition	Москва	3059295	24,5	1218	1
24	—	АТОЛ	Москва	2914089	9,2	173	4
25	—	«РТ-Информ»**	Инополис	2541784	35,1	73	1
26	31	«Программный продукт»	Москва	2226994	102,0	226****	2
27	28	РДТех	Москва	1979211	21,9	130	3
28	—	«ЕАЕ-Консалт»**	Москва	1926661	-10,2	926	1
29	24	«БАРС Групп»	Казань	1845251	21,6	1294****	1
30	25	BSS	Москва	1751270	0,6	526	7
31	33	B2B-Center	Москва	1160058	15,3	230	5
32	36	«Центр речевых технологий»**	Санкт-Петербург	1122699	50,4	157	4
33	34	«Аско»	Санкт-Петербург	1077729	12,2	485	1
34	—	«Арман»	Санкт-Петербург	1057800	10,2	123	1
35	30	«Неолан»	Москва	1041762	-13,5	475	12
36	39	«ТИМИС-технологии»	Москва	853498	21,7	43	1
37	35	Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Н. Э. Баумана	Москва	794403	5,0	210	4
38	37	«Совзонд»	Москва	788574	11,2	65	3
39	—	Ventra IT Solutions	Москва	774280	36,0	745****	6
40****	32	ITPS**	Москва	757941	-25,4	216	2
41	38	«Банковские информационные системы»**	Москва	699832	-1,2	255	5
42	40	НПО «Шелон»**	Москва	678763	11,7	220	8
43	—	«Актив-софт»**	Москва	665778	1,9	66	1
44	44	«Синимекс»	Москва	631520	16,5	230****	1
45	45	«Монолит-Инфо»	Санкт-Петербург	400042	20,1	80	1
46	47	«Симбирсофт»**	Ульяновск	343297	68,5	288	3
47	—	НПО «Галилеоскай»**	Пермь	295841	32,0	21	2
48	—	«Хайтек»**	Москва	184672	5,4	23	1
49	—	ФТО	Омск	162824	26,2	169	3
50	—	«Дашборд Системс»**	Москва	147360	306,0	34	1

*Критерий ранжирования — суммарный объем реализации головной организации и компаний группы от ИТ-деятельности: производство оборудования, разработка ПО, услуги в области ИТ и телекоммуникаций, дистрибуция, поставка оборудования и ПО в рамках интеграционных проектов, прочие виды ИКТ-деятельности. **Для подтверждения выручки предоставлена финансовая отчетность. ***Группа включает показатели компании «Код безопасности». ****Группа включает показатели компании «Парма-Телеком». *****Приведен показатель общей численности сотрудников. Источник: РАЕХ (Эксперт РА) по данным участников рейтинга. Полная версия таблицы и методика составления рейтинга размещены на сайте www.raex.ru.

ся вместе с каждым своим клиентом по пути изменений и перехода к моделям цифровых компаний», — говорит Богдан Коцовский, генеральный директор «БДО Юникон Бизнес Солушнз».

Среди факторов роста этих секторов лидеры рейтинга выделяют безопасность. «Здесь лидируют проекты для промышленных предприятий, финансовых организаций и государственных структур. В качестве примеров из практики «Техносерв» можно назвать внедрение системы противодействия мошенничеству для ВТБ 24, где очень значительная часть консалтинга, аудит информационной безопасности, аудит информационной безопасности МРСК Юга, а также научно-исследовательскую работу по развитию методического обеспечения управления информационной безопасностью для ДИТ Москвы», — рассказывает Сергей Корнеев, президент ГК «Техносерв».

Заработки на обеспечении индустрии безопасности останутся важной статьей доходов ИТ-компаний и в дальнейшем. Светлана Баланава из IBS отмечает: «Последний пример — массированная атака вирусов-вымогателя Wanna Cry, затро-

нувшая среди прочего компьютеры российских силовых ведомств и телекоммуникационных компаний. Настолько масштабные киберугрозы переключают фокус внимания каждой организации с гипотетических «глобальных угроз цифровой эпохи» на совершенно конкретные аспекты обеспечения информационной безопасности своей деятельности. Это усиливает спрос на весь спектр ИТ-услуг».

На 13% за 2016 год выросли доходы участников рейтинга от разработки программного обеспечения (ПО). Суммарный объем реализации — более 41,6 млрд руб. (24,8 млрд руб. — готовое ПО, 16,85 млрд руб. — проектное ПО, прирост — 5,3% и 23,8% соответственно).

Драйвером роста в этом секторе выступала и продвигаемая государством программа импортозамещения.

Впрочем, при импортозамещении в ИТ-сфере еще долго будет сохраняться ряд объективных трудностей. Владимир Львов, член совета директоров и директор по стратегическому развитию компании «Ай-Тек», отмечает: «Далеко не во всех сегментах ИТ-рынка имеются готовые и достойные аналоги западных

софтверных продуктов, поэтому говорить о полноценном замещении импорта пока преждевременно. Однако имея пример наших собственных облачных разработок, мы с оптимизмом оцениваем спрос на отечественный софт: высокозащищенная платформа виртуализации РУ-СТЭК, соответствующая требованиям государственных организаций к безопасности информационных систем, успешно используется в «Ростехе» в рамках масштабного проекта «Услуга 360», начат похожий пилотный проект в РЖД. Мы убеждены и убедили клиентов в том, что российский программное обеспечение может стать достойным замещением, напомним на существенный рост и реализацию отложенного спроса в этом направлении. Среди позитивных факторов — создание Реестра российского ПО (его активное наполнение началось именно в 2016 году), формирование экспертного совета для ведения реестра и введение понятия «отечественный софт» на законодательном уровне. В реестр вошло уже пять собственных разработок нашей компании».

На другое препятствие импортозамещения в ИТ-отрасли указывает Александр Калинин, президент НКК: «Несмотря на сверхпопулярность этой темы, российские регуляторы до сих пор не могут определиться с тем, какую продукцию можно считать отечественной, а какую — нет. Реестр российского ПО сделали, а вопрос с «железом» решается медленно, и это усложняет работу всех отечественных производителей. Например, наш завод «Аквариус» в г. Шуя Ивановской области работает уже 27 лет. Все это время мы выпускаем компьютеры, как и весь мир, из комплектующих родом из Юго-Восточной Азии. Мы разрабатываем доверенную среду для ПК, делаем их безопасными, и мы продолжаем развиваться не благодаря, а вопреки. Спрос на наши решения есть, и он растет. Но теперь мы перестали понимать, являемся ли мы отечественными производителями».

Однако несмотря на объективные и субъективные трудности, стимулирование развития отрасли со стороны государства дает плоды. «В прошлом году крупный бизнес скорее присматривался к возможностям российского софта, но сейчас, например, мы реализуем много реальных и интересных проектов на основе наших собственных разработок: на данный момент в реестре отечественного ПО более 20 продуктов нашей группы», — рассказывает Тагир Яппаров.

Участники рынка считают, что долговременным драйвером для отрасли выступает и будет выступать долгое время стремительное развитие электронного документооборота (ЭДО). Объем ЭДО и число пользователей его систем растут из года в год, появляются новые законодательные инициативы в этой области (из последних — порядок обмена электронными счетами-фактурами и требования к операторам ЭДО по обеспечению роуминга).

По данным компании «СКБ Контур», за 2016 год через систему «Контур.Диалог» прошло в два раза больше электронных документов, чем в 2015 году. За 2016 год через систему «СКБ Контур» передано 290 млн электронных сообщений — юридически значимых документов (не считая отчетности в контролирующие органы) и EDI-сообщений. Удвоилось по сравнению с 2015 годом и число отправителей электронных документов.

В компании отмечают, что развитию рынка в 2016 году способствовали утверждение электронного формата универсального передаточного документа (УПД) и новые требования к доверенным операторам ЭДО. «Появление формата УПД позволяет перейти на электронный документооборот компаниям, которые используют универсальный передаточный документ на бумаге. Также стартовали с проектами ЭДО организации, которые ждали этого формата, потому что не хотели внедрять старые, а потом перестраиваться на новый», — говорит Дмитрий Мраморов, генеральный директор «СКБ Контур».

Как и прежде, спрос на ИТ-услуги и ПО обуславливает положительную динамику развития и при поставках оборудования и ПО в рамках интеграционных проектов: суммарная выручка в секторе — 97,2 млрд руб. (73,5 млрд руб. — доход от поставок оборудования и 23,7 млрд руб. от поставок ПО). Годовые темпы роста выручки в сегменте — 3%. Что касается дистрибуции, то за последний год объем реализации в этом направлении составил 51,4 млрд руб. и снизился на 2%. Прогнозы по этим направлениям рынка на ближайшее время не оптимистичны. «Для решения задач бизнеса существующих решений пока вполне достаточно. Поэтому активной замены ПО и парка оборудования не предвидится. Впрочем, растет потребность в мощностях для хранения и обработки данных», — говорит Александр Калинин.

Варган Ханферян

Услуги в области информационных технологий

№	Группа компаний	Выручка по направлениям за 2016 год (тыс. руб.)	В том числе выручка по направлениям ИТ-услуг (тыс. рублей)			
			Консалтинг	Интеграция	Услуги поддержки	Обучение и сертификация
1	ЛАНИТ	34453014	13465621	737778	13102915	506701
2	«Техносерв»	33509731	5022015	18621455	9866260	—
3	Inline Technologies Group	15089350	5457850	5297325	4334175	—
4	КРОК	14659384	1600540	7453117	5526651	79077
5	«Компьюлинк»	13812417	1605959	12050539	155918	—
6	«Ай-Тек»	11425784	3944616	2992467	4488701	—
7	«Центр финансовых технологий»	10922407	—	—	10922407	—
8	AT Consulting	9246148	6592769	—	2653379	—
9	Маукор	8672939	—	—	8672939	—
10	«Инфосистемы Джет»	8467326	738624	1606695	6122007	—
11	«Оптима»	7227134	317950	6539737	369447	—
12	«Астерос»	5394292	347146	4381002	666144	—
13	ФОРС	4771183	39456	46770	4684957	—
14	«Айти»	4642000	1720000	1678000	944000	300000
15	«Петер-Сервис»	4635558	2044	3611935	1019710	1868
16	ICL — КПО ВС	4162333	74778	2862879	1224676	—
17	«Информзащита»*	4131801	829885	1999185	1101651	201081
18	«Комварекс»**	2343100	656075	1530842	156183	—
19	«ЕАЕ-Консалт»	1928661	—	241990	1684671	—
20	РДТех	1686767	98075	—	1535953	52739
21	«Инвайн Групп»	1478834	494286	557918	426630	—
22	«ИнфоТекС»*	1304000	1279000	—	—	25000
23	«БАРС Групп»	1285260	н.д.	—	—	—
24	B2B-Center	1160058	—	—	1154258	5800
25	«Программный продукт»	846620	—	560430	286190	—
26	Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Н. Э. Баумана	794403	—	—	—	794403
27	Ventra IT Solutions	774280	108399	54200	588453	23228
28	BSS	769867	41965	6850	721052	—
29	ITPS	757941	757941	—	—	—
30	«РТ-Информ»	691444	5214	49398	636833	—

*Включая выручку компании «Код безопасности» по направлению «ИТ-услуги».