



Общественная Палата РФ

4 декабря 2012 года

О мерах по развитию отрасли ИТ в Российской Федерации

Подход бизнес-сообщества

Доклад подготовлен АПКИТ, при участии McKinsey & Company









Россия может внести свой вклад в развитие ключевых ИТ технологий

Ключевые технологии

Потенциал развития в России

Потенциал развития

	Потенциал развития в России			
	Разработка и проектирование	Производство продуктов/услуг	Маркетинг и продажи	Поддержка и обслуживание
 Облачные вычисления	✓ Разработка сложных алгоритмов	✗ При снижении цен на энергоресурсы	✗	✗
 «Большие данные»	✓ Разработка сложных алгоритмов	✓ Производство программных продуктов	✗ Ограничивается удаленностью от рынков сбыта	✓ Поддержка программных продуктов
 «Интернет вещей»	✓ Инженерная, научная база	✗ Производство программных продуктов	✗	✗
 Цифровое производство	✓ Инженерная, научная база	✗	✗	✗
 Мобильность	✗ Компетенции в разработке ПО	✗ Производство программных продуктов	✓ Распространение ПО через магазины приложений	✗
 Кибербезопасность	✓ База из существующих технологий	✓ Новые и существующие продукты/услуги	✓ Выстроенные каналы сбыта	✓ Полный цикл поддержки
Основные компетенции российской ИТ-отрасли лежат в области разработки и проектирования сложных процессов и систем				

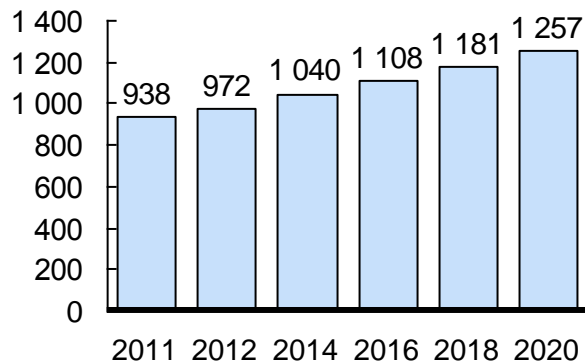
- ✓ Существенный
- ✗ Ограниченный
- ✗ Незначительный

- Российская ИТ-отрасль может сыграть значительную роль в развитии многих современных технологий
- Включение в мировые «пищевые цепочки» инноваций позволяет
 - Ускорить рост отрасли ИТ и смежных секторов экономики
 - Обеспечить наличие в стране ключевых технологических и научных компетенций
 - Повысить престиж России на международной арене

Прогнозируемый рост ВВП России может быть обеспечен только за счет существенного повышения производительности труда

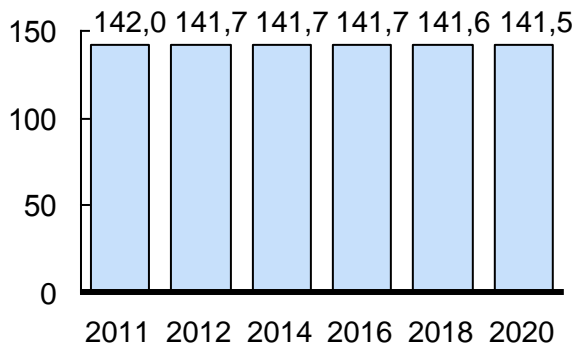
Реальный ВВП¹

Млрд. долл. США



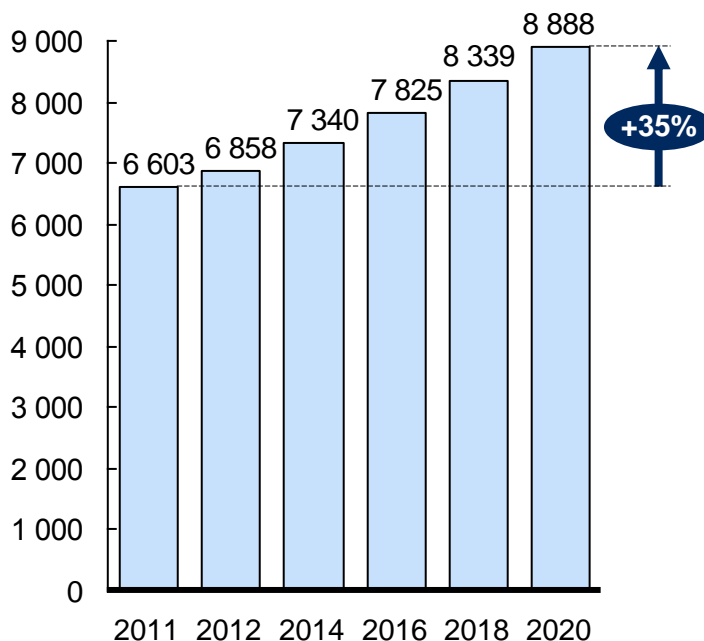
Население

Млн. чел.



ВВП на душу населения

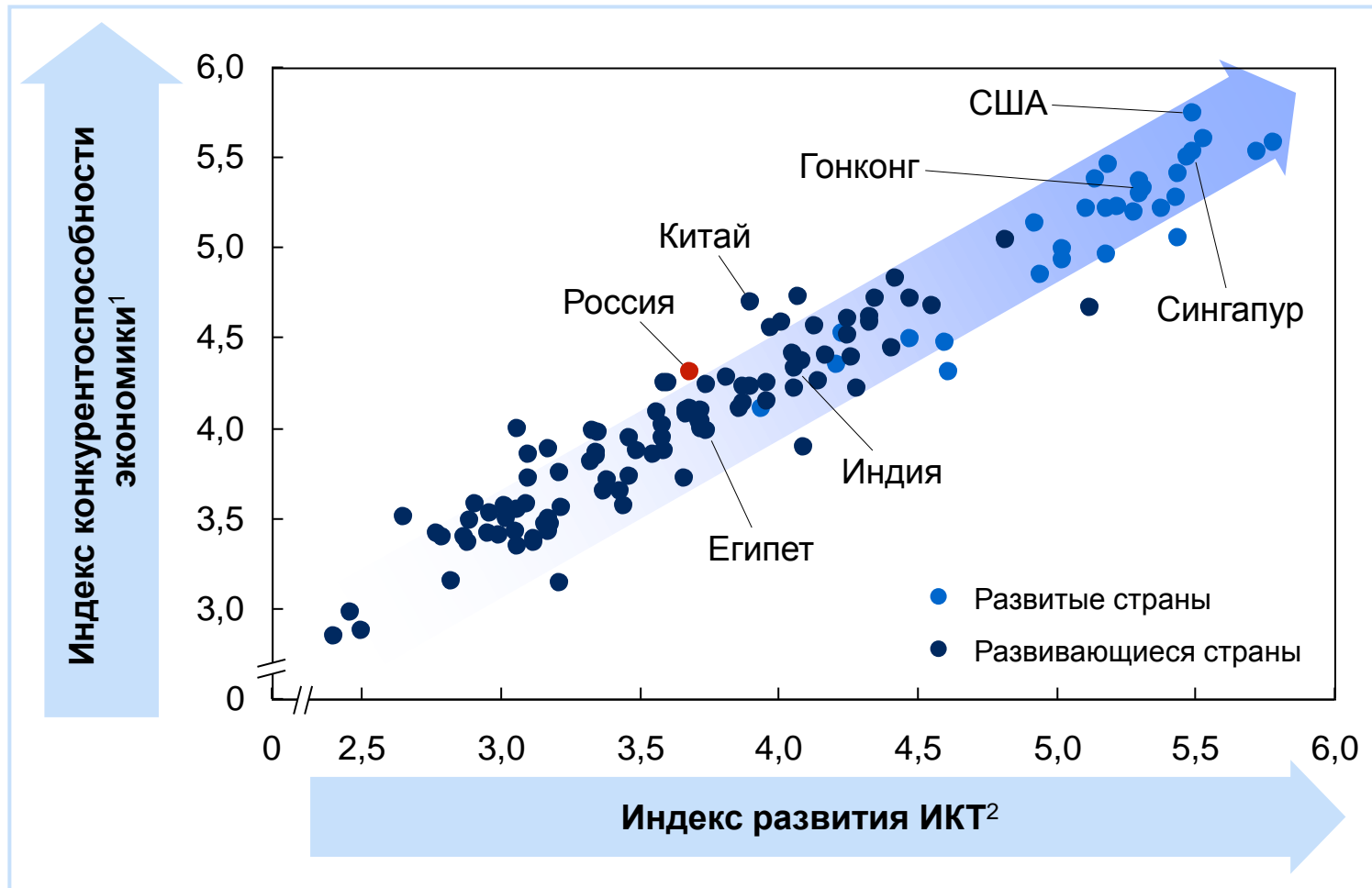
Долл. США



- Согласно текущим прогнозам, ВВП в России на душу населения вырастет примерно на 30% в период с 2012 г. по 2020 г.
- В то же время численность населения России по прогнозам не изменится
- Рост ВВП должен быть преимущественно обусловлен повышением производительности труда

¹ В ценах 2005 г.

Конкурентоспособность национальной экономики в целом прямо связана с развитием ИТ



1 Включает индикаторы, отражающие развитие институтов и инфраструктуры, макроэкономические показатели, уровень образования и здравоохранения, эффективность рынков, уровень организации бизнеса и инновационной деятельности

2 Включает индикаторы, отражающие доступность телекоммуникационных каналов, тарифы на телекоммуникационные услуги, уровень проникновения оборудования и распространенность широкополосного доступа в интернет

Ключевые элементы экосистемы, определяющие рост ИТ-отрасли



Страны, активно развивающие ИТ, опережают Россию по развитию большинства элементов экосистемы


Место в рейтинге (среди 142 стран)


xx Верхняя четверть xx Выше среднего
xx Ниже среднего xx Нижняя четверть

						
		Россия	США	Индия	Германия	Египет
1 Создание спроса 	Доступность новейших технологий	121	18	47	20	110
	Государственные закупки ИКТ	99	9	78	29	104
	Количество международных патентов	43	12	63	7	73
2 Условия ведения бизнеса 	Защита интеллектуальной собственности	126	28	68	13	80
	Время, необходимое для запуска бизнеса	104	16	99	71	24
	Бремя государственного регулирования в ИКТ	99	17	48	31	83
3 Человеческий капитал 	Качество образовательной системы	82	26	38	17	135
4 Финансовый капитал 	Доступность венчурного капитала	88	12	27	37	41
5 Инфраструктура 	Число абонентов широкополосного интернет-доступа	46	17	101	10	91






Меры по развитию элементов ИТ-экосистемы

Цели, направленные на

 Достижение заданных параметров

 Создание условий для развития

Основные цели

<p>1</p> <p>Создание спроса</p> 	<p>Повысить степень использования ИТ государственными структурами</p>	<p>Увеличить объем экспорта российских ИТ-продуктов и услуг</p>	<p>Повысить степень использования ИТ в частном секторе</p>	<p>Повысить эффективность тендерных процессов при государственных закупках ИТ-продукции</p>	<p>Повысить эффективность документооборота между юридическими лицами</p>	
<p>2</p> <p>Условия ведения бизнеса</p> 	<p>Улучшить законодательную базу для создания ИТ-стартапов в России</p>	<p>Снизить налоговое бремя на ИТ-компании в России</p>	<p>Облегчить импорт ИТ-оборудования в Россию и экспорт ПО</p>			
<p>3</p> <p>Человеческий капитал</p> 	<p>Повысить привлекательность и доступность ИТ-ориентированного высшего образования</p>	<p>Повысить качество и актуальность доступных образовательных программ в области ИТ</p>	<p>Узаконить гибкие формы трудовых отношений, востребованные в сфере ИТ</p>	<p>Обеспечить доступ к качественным обучающим программам в сфере ИТ из регионов</p>	<p>Стимулировать научные исследования, важные для развития отрасли ИТ в России</p>	<p>Облегчить иммиграцию специалистов, востребованных в отрасли ИТ</p>
<p>4</p> <p>Финансовый капитал</p> 	<p>Стимулировать внутренние и иностранные инвестиции в российские ИТ-компании</p>					
<p>5</p> <p>Инфраструктура</p> 	<p>Обеспечить качественный доступ в интернет на всей территории страны</p>	<p>Стимулировать вклад регионов в российский ИТ-рынок</p>				




Приоритизация проектов

Предлагаемые проекты разделены на приоритеты I и II по следующим критериям

- К **приоритету «I»** относятся проекты
 - Оказывающие наиболее непосредственное влияние на развитие отрасли
 - Реализация которых может быть начата немедленно
 - От которых ожидается существенный эффект в краткосрочной и среднесрочной перспективе
- К **приоритету «II»** относятся все прочие инициативы, рассчитанные на более долгосрочную перспективу

Детали по обозначенным мерам представлены в приложении

Сценарии развития российского ИТ-рынка до 2020 г.

Сценарии	Условия реализации	Описание	Основные допущения	Страны для сравнения
1 Быстрый выход на уровень развитых стран	<ul style="list-style-type: none"> Реализация всех предложенных проектов по созданию ИТ-экосистемы 	<ul style="list-style-type: none"> Быстрое достижение доли ИТ в российском ВВП, сопоставимой с уровнем развитых стран Переход к структуре отрасли, соответствующей развитым странам 	<ul style="list-style-type: none"> Целевая структура рынка к 2020 г.: <ul style="list-style-type: none"> Услуги – 45% ПО – 20% Компьютерное оборудование – 35% Целевая доля ИТ в ВВП к 2020 г. – 4,0% 	
2 Ускоренный рост в избранных сегментах	<ul style="list-style-type: none"> Реализация только проектов с приоритетом I 	<ul style="list-style-type: none"> Сегменты ПО и ИТ-услуг ускоренно растут, как в быстро развивающихся странах Рост продаж оборудования соответствует общемировым тенденциям 	<ul style="list-style-type: none"> Целевая структура рынка к 2020 г.: <ul style="list-style-type: none"> Услуги – 33% ПО – 20% Компьютерное оборудование – 47% Целевая доля ИТ в ВВП к 2020 г. – 2,4% 	
3 Развитие по инерции	<ul style="list-style-type: none"> Сохранение текущей ситуации 	<ul style="list-style-type: none"> Отрасль продолжает развиваться по прежней траектории без принципиальных структурных изменений 	<ul style="list-style-type: none"> Целевая структура рынка к 2020 г.: <ul style="list-style-type: none"> Услуги – 26% ПО – 20% Компьютерное оборудование – 54% Доля ИТ в ВВП остается неизменной 	

Основные выводы .

- Ускоренное развитие ИТ-отрасли требует активного содействия со стороны государства. При этом государство должно не ограничиваться проведением отдельных стимулирующих мероприятий, а реализовывать комплексную систему мер (программ), направленных на формирование благоприятной для развития ИТ-отрасли «экосистемы».
- Такая экосистема складывается за счет поддержания высокого уровня спроса на продукцию отрасли; обеспечения общих благоприятных условий ведения бизнеса и, особенно, технологического предпринимательства; наличия системы расширенного воспроизводства «человеческого капитала», прежде всего эффективной высшей школы; доступности финансовых ресурсов в целом и в форме венчурных и посевных фондов и, наконец, наличия развитой отраслевой инфраструктуры.

Основные выводы (продолжение).

- Россия отстает от конкурентов по развитию практически всех элементов «экосистемы» ИТ-отрасли и более активное участие государства в ее формировании имеет большое значение. В зависимости от созданных в стране условий для развития ИТ-отрасли, ее вклад в ВВП в 2020 году может составить от 1,3 до 4%, а экспортная выручка, при средне-оптимистичном сценарии, превысит 27 млрд. долл., что вдвое больше, чем объем экспорта вооружений РФ в текущем году.
- В правительстве страны есть ряд институтов, в компетенцию которых входят вопросы, касающиеся формирования «экосистемы» ИТ-отрасли, однако единого органа, наделенного достаточными полномочиями для реализации соответствующей комплексной программы, нет. Отсутствует и сама программа развития «экосистемы» отрасли на долгосрочную перспективу. В случае принятия и реализации такой программы в рамках существующей структуры правительства, Минкомсвязи - единственному ведомству, которое имеет непосредственную ответственность за ИТ как за отрасль, вероятно потребуются расширение полномочий для вовлечения других государственных институтов в процесс создания отраслевой «экосистемы» и координацию их участия в программе.



Более подробную информацию можно
получить на сайте www.apkit.ru