

Н. Н. Цветкова*

ТНК из стран Востока: сфера информационных технологий

Аннотация. Страны Востока активно включились в информационно-коммуникационную революцию. Они стали ведущими экспортерами продукции сферы ИКТ (компьютерного, телекоммуникационного оборудования) и ИТ-услуг. В этих сферах сформировались транснациональные корпорации стран Востока, о растущей роли которых и формах их деятельности (включая производство по контрактам и аутсорсинг бизнес-процессов) рассказывается в настоящей статье.

Ключевые слова: ТНК из стран Востока, информационно-коммуникационные технологии, товары сферы ИКТ, производство по контрактам, ИТ-услуги, БПО (аутсорсинг бизнес-процессов).

В 2010-х гг. в мировой экономике повысилась роль стран Востока¹, в особенности азиатских гигантов — Китая и Индии. В 2013 г. КНР занимала второе место в мире по ВВП (9240,3 млрд. долл., 12,3% мирового ВВП) после США (16 800 млрд. долл., 22,5% мирового ВВП). Индия входила в первую десятку стран по размерам ВВП в 2013 г. (1876,8 млрд. долл.)². Во вторую десятку стран по размерам ВВП входили Южная Корея (1304,6 млрд. долл., 1,7% мирового ВВП), Индонезия (868,3 млрд. долл.), Турция (820,2 млрд. долл.)³. Вместе с Мексикой их сегодня называют группой МИСТ (MIST) и считают их новыми «локомотивами» мировой экономики.

Если рассматривать уровень микроэкономики — отдельных фирм, то резко возросло число компаний и банков из стран Востока в международных рейтингах ведущих мировых компаний. В список 2000 ведущих компаний американского журнала «Форбс», опубликованного в 2014 г. (данные по оборотам, рыночной капитализации в нем относятся к 2013 г.), вошло 499 компаний и банков из стран Востока, 1/4 от общего числа, в том числе: 207 из КНР (включая Гонконг), 61 из Южной Кореи, 54 из Индии, 47 с Тайваня (провинции КНР), 20 из Саудовской Аравии, по 17 из Сингапура, Малайзии, Таиланда, 14 из ОАЭ, 12 из Турции, 10 с Филиппин, 9 из Индонезии⁴.

* Цветкова Нина Николаевна, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра исследования общих проблем современного Востока ИВ РАН

¹ Здесь и далее имеются в виду страны Востока без Японии, страны, входящие в «большую семерку», и их компании.

² <http://wdi.worldbank.org/table/1.1>; <http://wdi.worldbank.org/table/4.10> (дата обращения: 23.05.2014).

³ <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries/1W?page=6&display=default> (дата обращения: 10.10.2014).

⁴ <http://www.forbes.com/global2000> (дата обращения: 10.05.2014).

Если же добавить Японию с ее 226 компаниями и банками, то на страны Востока приходится 36,5% из 2000 позиций списка Forbes⁵.

Китай, Индия, Республика Корея, Тайвань, Сингапур, Малайзия активно включились в разворачивающуюся в мире информационно-коммуникационную революцию (ИКР). Можно утверждать, что эта включенность в ИКР стала одним из важных факторов их успехов в экономическом развитии. Китай занял первое место в мире по экспорту продукции сферы ИКТ (в которую включают телекоммуникационное, звуковоспроизводящее, видео-оборудование, компьютерное оборудование, электронные компоненты и прочие товары — телевизоры, радиоприемники и т.д.). В 2000 г. Китай занимал 9-е место в мире по экспорту товаров сферы ИКТ, в 2012 г. он был бесспорным лидером, занимая первое место с большим отрывом от остальных. В 2012 г. 71% экспорта товаров ИКТ поступал из развивающихся стран, в 2000 г. — только 43%. Доля развивающихся стран Азии в этом экспорте возросла в 2000–2012 гг. с 39 до 67%, в том числе доля Китая — с 4,4 до 31%. В 2012 г. второе место в мире по экспорту товаров сферы ИКТ занимал Гонконг (КНР), четвертым был Сингапур, пятым — Тайвань, шестой — Южная Корея. Прежние лидеры — США и Япония — сместились соответственно на третье и седьмое место.

Таблица 1

Экспорт товаров ИКТ, 2000–2012 гг., млрд. долл, %

	Экспорт товаров ИКТ, (млрд. долл.)		Доля в мировом экспорте, (%)	
	2000	2012	2000	2012
Все страны	998,8	1800,2	100	100
Развитые страны	568,7	522,6	56,9	39,0
Переходные страны	0,9	3,6	0,1	0,2
Развивающиеся страны	429,2	1273,9	43,0	70,8
Африка	1,1	1,9	0,1	0,1
Латинская Америка	38,9	66,7	3,9	3,7
Азия, в том числе:	389,2	1205,3	39,0	67,0
Восточная Азия	216,8	957,4	21,7	53,2
Юго-Восточная Азия	170,4	239,3	17,1	13,3
Южная Азия	0,9	5,8	0,1	0,3
Западная Азия	1,2	2,7	0,1	0,15
Китай	44,1	554,3	4,4	30,8
Гонконг (КНР)	50,3	207,9	5,0	11,5
Южная Корея	59,4	94,0	5,9	5,2
Тайвань	62,9	101,0	6,3	5,6
Сингапур	75,6	116,0	7,6	6,4
Малайзия	51,7	63,5	5,2	3,5
Филиппины	14,8	15,3	1,5	0,8

⁵ <http://www.forbes.com/global2000> (дата обращения: 10.05.2014).

США	156,7	139,4	15,7	7,7
Япония	108,8	73,1	10,9	4,1
Германия	46,2	62,5	4,6	3,5
Нидерланды	38,2	56,6	3,8	3,1

Источник: World Development Indicators, <http://wdi.worldbank.org> (13.04.2014).

Товары ИКТ производят в азиатских странах филиалы западных и японских ТНК. Но большое значение имеют не только и не столько прямые иностранные инвестиции (ПИИ), сколько неакционерные формы организации международного производства (производство по контрактам — contract manufacturing, original equipment manufacturing, original design manufacturing и т. д.). Значительную часть электронной продукции производят ТНК из стран Востока, но по контрактам с ТНК — из развитых стран.

Если рассматривать сферы деятельности ТНК из развивающихся стран Азии, то среди них присутствует большое число компаний электронной промышленности и в целом производства товаров и услуг сферы ИКТ. Из вошедших в список 100 крупнейших по зарубежным активам ТНК из развивающихся и переходных стран ЮНКТАД за 2008 г. 74 ТНК из азиатских стран 20% были из электронной промышленности, в то время как среди 93 ТНК из развитых стран (из списка 100 крупнейших ТНК из всех стран мира за тот же год) — только 8%⁶. Многие азиатские ТНК, производящие товары сферы ИКТ, хорошо известны в мире своими брендами, например южнокорейские Samsung Electronics (оборот в 2013 г. 209 млрд. долл., 22-е место в рейтинге 2000 компаний Forbes 2014 г. с данными за 2013 г.) и LG Electronics, сингапурская Flextronics, тайваньские Acer, Asus, Quanta, Compal, Wistron, китайские Lenovo, ZTE, Huawei.

В списке 2000 глобальных компаний Forbes, опубликованном в 2014 г., было 96 компаний, производящих товары сферы ИКТ (компании были разделены на несколько секторов: производство компьютерного оборудования, полупроводников, электроника, потребительская электроника, производство телекоммуникационного оборудования). Это разделение весьма произвольно. Например, Samsung Electronics рассматривается как компания по производству полупроводников, хотя она известна своими мобильными телефонами, телевизорами, персональными компьютерами, ноутбуками и т. д. На самом деле многие компании действуют в нескольких секторах сферы производства товаров ИКТ, а иногда и в сфере ИТ-услуг (например, ИБМ, «Фудзицу»). Автором был составлен единый список ТНК из стран Востока (без Японии) — производителей товаров ИКТ, выстроенный в соответствии с местом компаний в рейтинге «Форбс» 2014 г. Из 96 компаний по производству товаров ИКТ около 1/3 были из стран Востока (доля стран Востока в экспорте отрасли вдвое выше). Наиболее многочисленными были компании с Тайваня, их насчитывалось 17, в списке было только 4 южнокорейские компании, но среди них — ведущая компания отрасли Samsung

⁶ World Investment Report, 2010, UN. N. Y. — Geneva. Ann., Table 26.

Electronics. В список вошли 6 компаний из КНР (включая Гонконг), первой среди них была Lenovo, созданная в 1984 г. работниками Академии наук КНР.

Таблица 2

Ведущие компании из стран Востока по производству товаров сферы ИКТ в рейтинге «Форбс», 2014 г.

№	Место в рейтинге «Форбс»	Компания	Страна	Оборот 2013 г., млрд. долл.	Рыночная капитализация 2013 г., млрд. долл.
1	22	Samsung Electronics	Южная Корея	208,9	186,5
2	139	Hon Hai Precision	Тайвань	127,2	37,3
3	190	TSMC	Тайвань	20,1	102
4	439	SK Hynix	Южная Корея	12,9	24,9
5	566	Lenovo	Гонконг, КНР	37,2	11,9
6	634	Quanta Computer	Тайвань	29,7	10,3
7	766	LG Electronics	Южная Корея	53,1	10
8	787	LG Display	Южная Корея	24,7	9
9	861	Axiata Group	Малайзия	5,8	17,7
10	968	Asustek Computer	Тайвань	15,5	7,5
11	1029	Mediatek	Тайвань	4,6	24
12	1165	Delta Electronics	Тайвань	5,8	14,9
13	1169	Advanced Semiconductor	Тайвань	7,4	8,6
14	1199	Flextronics	Сингапур	24,7	5,6
15	1205	Pegatron (Asus)	Тайвань	32,2	3,5
16	1220	ZTE	Гонконг, КНР	12,1	7,2
17	1335	TCL Corp.	Китай	13,8	3,5
18	1336	Avago Technologies	Сингапур	2,7	16,2
19	1385	Innolux	Тайвань	14,2	3,2
20	1401	AU Optronics	Тайвань	14	11,4
21	1492	Compal Electronics	Тайвань	23,1	3,1
22	1553	Wistron	Тайвань	22	2
23	1572	Hikvision	Китай	1,5	11,4
24	1668	BOE Technology Group	Китай	5,4	4,8
25	1740	Great Wall Technology	Китай	15,1	0,5
26	1822	Inventec	Тайвань	14,9	3,5
27	1862	TPK Holding	Тайвань	5,9	1,9
28	1865	WPG Holdings	Тайвань	13,7	2
29	1947	Acer	Тайвань	12,1	1,6
30	1968	Inotera Memories	Тайвань	2	5

Составлено по: <http://www.forbes.com/global2000> (20.04.2014).

В список включено 17 компаний из Тайваня, но свою продукцию они производили не только и не столько на Тайване, сколько в материковом Китае.

Одной из крупнейших электронных компаний стран Азии является тайваньская Hon Hai (Foxconn), она занимает второе место после Samsung Electronics, ее оборот в 2013 г. достиг 127 млрд. долл. Но ее бренд не слишком хорошо известен, поскольку она работает в основном по контрактам о производстве (contract manufacturing) с другими фирмами, это одна из распространенных неакционерных форм организации международного производства. По данным ЮНКТАД, на неакционерные формы организации международного производства в электронной промышленности приходится около 1/2 мирового экспорта электронной продукции⁷. На предприятиях Hon Hai было занято в 2012 г. 1,2 миллиона человек, в основном не на Тайване, а в КНР, где на ее фабриках собирают айпады и айфоны для американской компании Apple. В то время, когда айфоны и айпады успешно сбывались на рынках разных стран и приносили немалую прибыль, условия работы на фабриках Hon Hai в Китае были плохими, дисциплина — суровой (с штрафами и вычетами), а зарплата — низкой, рабочие жили в условиях, напоминавших казарму с двухъярусными койками и решетками на окнах; это вызвало серию самоубийств среди рабочих, акции протеста, об этом немало писали в СМИ⁸.

Hon Hai является субподрядчиком не только Apple, но и ее конкурента — Samsung Electronics. Она работает и по контрактам с HP, Microsoft, Intel, Dell, Sony-Ericsson и другими ТНК. Сама Samsung Electronics была одним из субподрядчиков Apple в производстве полупроводников.

Второе место среди компаний, работающих по контрактам на заказчиков в электронной промышленности, занимала компания Flextronics из Сингапура (160 000 занятых в 2009 г., оборот — 25 млрд. долл. в 2013 г.), ее основными клиентами были западные компании Alcatel, HP, Microsoft, Intel, Dell, Sony-Ericsson, а также китайские Lenovo и Huawei.

Среди ведущих субподрядчиков, работающих по системе производственных контрактов (contract manufacturing) — тайваньские ТНК Quanta, Compal, Wistron, Inventek. У каждого субподрядчика не один клиент, а как минимум десятки, а у каждого заказчика — ТНК из Америки, Европы или Азии — десятки субподрядчиков, причем это не мелкие предприятия, работающие на одного заказчика, а крупные транснациональные корпорации, с оборотами более миллиарда долларов. Эти субподрядчики создают производственные предприятия не только в своих странах происхождения (Тайване, Южной Корее, Сингапуре), но и за рубежом, прежде всего в материковом Китае, но также во Вьетнаме, Малайзии, на Филиппинах, в Чехии, Венгрии, Польше⁹.

⁷ World Investment Report, 2011, UN, N. Y. — Geneva, 2011. P. 154.

⁸ http://www.nytimes.com/2012/01/26/business/ieconomy-apples-ipad-and-the-human-costs-for-workers-in-china.html?_r=2 (дата обращения: 2.6.2012).

⁹ См. подр.: Цветкова Н. Н. ТНКА в странах Востока: прямые иностранные инвестиции и глобальные производственные сети // Восточная аналитика. Ежегодник 2012 г. М., 2012. С. 63–75.

Таким образом, создаются и функционируют глобальные сетевые системы, глобальные производственные системы или цепочки создания добавленной стоимости, в которых тесно переплетаются отношения сотрудничества и конкуренции. Найти себе нишу в такой глобальной производственной систем — это шанс для компании или страны.

Авторы доклада «Мир перевернулся» в журнале *Economist* отмечают что страны Востока вводят свои технологические инновации и инновации в бизнес-менеджменте. Некоторые технологические инновации называют «бюджетными или обратными» («frugal or reverse»), поскольку они нацелены на производство товаров и услуг, доступных для слоев населения, имеющих низкие доходы. Например, был изобретен дешевый аппарат для снятия ЭКГ, который помещается в рюкзаке и стоит около 800 долл. Это может быть настоящим переворотом в медицинской помощи не только в бедных развивающихся странах Азии и Африки, но и в Московской области. Индийские *Tata Consultancy services* и *Tata Chemical* изобрели дешевый фильтр для воды, использующий рисовую солому. Индийская компания *Godrej* разработала дешевый холодильник стоимостью в 70 долл., который может работать на батарейках¹⁰. В связи с этим вспоминается, какой популярностью пользовались на африканских рынках советские ручные мясорубки, которые отличались дешевизной и использование которых не зависело от наличия электричества в сети (с которым в Африке часто бывают перебои и которое стоит дорого). Когда у вас нет денег, вы не нуждаетесь в самых последних технических новинках. Собственно говоря, такого рода бюджетные инновации относятся к промежуточным технологиям.

ИТ-услуги

Индия нашла себе другую нишу в глобальной системе. Она стала ведущим мировым экспортером компьютерных услуг и услуг по аутсорсингу бизнес-процессов (*business proceedings outsourcing*, БПО), оттеснив на второе место бывшего лидера — Ирландию¹¹. В 2012 г. экспорт компьютерных и информационных услуг (без БПО) из Индии достиг 47 млрд. долл., 18,0% мирового экспорта. Экспорт компьютерных и информационных услуг из Китая составил 14,5 млрд. долл., 5,5% мирового экспорта. В целом же объем производства компьютерных услуг в Китае значительно выше, чем в Индии, но большая их часть используется на внутреннем рынке, программные продукты «встраиваются» в компьютерное и иное оборудование, производимое в Китае.

¹⁰ The World Turned Upside down. A special report on innovation in emerging markets. The Economist, L. April, 17, 2010. www.economist.com (дата обращения: 12.05.2010).

¹¹ См. подр.: Цветкова Н. Н. ТНК и развитие информационно-коммуникационных технологий в странах Востока // Восточная аналитика. Ежегодник 2011 г. М.: ИВ РАН, 2011. С. 39–47.

Таблица 3

Экспорт компьютерных и информационных услуг, 2000–2012 гг., млрд. долл., %

Страна/Год	2000	2006	2010	2012	%
	млрд. долл.	млрд. долл.	млрд. долл.	млрд. долл.	
Индия	4,0	21,4	40,2	47,3	18,0
Ирландия	5,5	23,0	36,9	46,9	17,9
Германия	3,8	10,0	16,5	19,4	7,4
США	6,9	5,6	14,0	15,52011	5,9
Великобритания	4,3	12,4	13,5	14,4	5,48
Китай	0,36	3,0	9,3	14,5	5,5
Россия	0,06	0,6	1,4	2,1	0,8
Филиппины	0,08	0,1	1,50	2,0	0,8
Гонконг (КНР)	0,06	0,2	0,68	0,9 (2011)	0,4
Сингапур	0,25	0,6	1,8	...	-
Малайзия	0,08	0,6	1,45	2,0	0,8
Южная Корея	0,01	0,25	0,30	0,46	0,2
Тайвань	0,12	0,19	0,22	0,5	0,2
Шри-Ланка	0,07	0,1	0,27	0,44	0,2
Марокко	0,30	0,4	0,2
ЮАР	0,05	0,1	0,29	0,3	0,1
Египет	0,02	0,05	0,15	0,16	0,05
Тунис	0,02	0,02	0,04	0,041	...
Развивающиеся страны	5,8	29,2	62,0	78,3	29,8
Переходные страны	0,2	1,1	2,4	4,4	1,6
Развитые страны	39,7	98,2	153,6	180	68,6
Все страны	45,7	128,5	218,0	262,7	100

Источник: <http://unctadstat.unctad.org> (14-04-2014)

В 2009 г.¹² в Индексе размещения офшорных услуг сферы ИТ, который рассчитывает американская исследовательская компания AT Kearney (offshore services location index), Индии было дано первое место, дальше следовали Китай (2-е место), Малайзия (3-е место), Таиланд (4-й), Индонезия (5-я), Египет (6-й), Филиппины, Чили, Иордания, Вьетнам, США (14-е место), Гана (15-я), Шри Ланка, Тунис, Маврикий (25-й), Сенегал (26-й), Марокко (30-е), Чехия (32-я), Россия среди 50 стран получила 33-е место. Для расчета индекса используются три группы показателей: 1 — финансовая привлекательность (уровень зарплаты и налогов), 2 — наличие кадров и уровень их квалификации, 3 — бизнес-среда.

¹² <http://www.slideshare.net/ashamlawi/outsourcing-global-services-location-index-2009> (дата обращения: 20.04.2014).

По Индексу размещения офшорных услуг сферы ИТ компании AT Kearney за 2011 г., Индия по-прежнему оставалась первой, Китай стал вторым, далее следовали Малайзия (3-я), Египет (4-й), Индонезия (5-я), Россия заняла 20-е место, Шри-Ланка — 21-е, Тунис — 23-е, Гана — 27-е, Сенегал — 29-е, Маврикий — 36-е, Марокко — 37-е, Украина — 38-е, ЮАР — 45-е. По наличию кадров и их квалификации в 2011 г. первое место было у США, 2-е — у Индии, 3-е — у Китая, 8-е — у России, 9-е — у Ирландии, 16-е — у Египта, 17-е — у Израиля. Иначе размещались страны по уровню финансовой привлекательности, с учетом уровня не только заработной платы, но и налогов: в 2011 г. Вьетнам был первым, Сенегал — 3-м, Гана — 5-й, Египет — 9-м, Тунис — 10-м, Украина — 13-й, Марокко — 15-м, Россия — 25-й.

Индия со своими преимуществами пионера-первопроходца и наличием квалифицированной рабочей силы остается в Индексе неоспоримым лидером, на 0,5 балла опережая Китай и на 1 балл — Малайзию, Индия имеет «львиную долю» на мировом рынке ИТ-услуг. Более того, ведущие ИТ-компании Индии занимают место на более высоких ступенях цепочек создания добавленной стоимости. Такие компании, как Infosys и Wipro, сами осуществляют НИОКР и идут гораздо дальше своей традиционной роли вендора чужого программного обеспечения (ПО).

Китай предоставляет специализированные ИТ-услуги не только на английском и китайском, но также на корейском и японском языках. Его наиболее привлекательной для заказчиков специализацией является аналитика высокого уровня и продвинутые ИТ-услуги, где он может быть альтернативой для России и Восточной Европы. В сфере БПО Китай конкурирует с Индией. Сейчас Китай в дополнение к своей развитой обрабатывающей промышленности развивает НИОКР, и создаются предпосылки для развития там такого направления, как КРО (knowledge process outsourcing), «аутсорсинг услуг по созданию знаний».

В Индии наряду с филиалами западных ТНК все большую роль в предоставлении ИТ-услуг играет «Большая тройка» компаний: Tata Consultancy Services (TCS), Infosys и Wipro. В этой сфере действуют и такие акторы, как Mahindra Tech (бывшая Satyam, вместе с которой «Большая тройка» раньше была «четверкой», затем компания разорилась и после финансового скандала была куплена группой Махиндра), HCL и много мелких и средних компаний.

«Большая тройка» индийских компаний ИТ-услуг и другие компании этой отрасли стали осуществлять прямые зарубежные инвестиции (ПИИ). Они создают филиалы в США и в странах Европы для приема заказов и продвижения на рынок своих услуг. Их инвестиционная деятельность в азиатских странах — Шри Ланке, Бангладеш, Китае — может рассматриваться как ниа-шоринг («near-shoring»), «оффшоринг по соседству», они переносят туда свои операции, чтобы воспользоваться преимуществами более низкой зарплаты, налоговыми льготами, знанием языков и другими факторами. Они используют знание местной рабочей силой дополнительных иностранных языков (на-

пример, немецкого), открывая филиалы для обслуживания европейских рынков в Восточной Европе: Польше, Венгрии, Чехии.

В последнее время индийские компании стали осуществлять инвестиции в страны Африки. «Випро» передала часть своих офшорных контрактов Египту. Гана стала центром, в котором осуществляются проекты в сфере компьютерной графики и веб-дизайна. По такому показателю, как уровень зарплаты в Индексе размещения офшорных услуг сферы ИТ компании AT Kearney в 2009 г., у Ганы был самый высокий показатель: 7,12 баллов, у Индии — 6,86 баллов, США — 0,54 балла. Зарплата в Гане составляет 25–30% от зарплаты в сфере ИТ-услуг в Индии¹³ (невысокой по сравнению с США).

Индийские компании сферы ИТ-услуг, например Infosys, Wipro и Mahindra Tech, сотрудничают с университетами и предоставляют стипендии для расширения своего «пула талантов». Индийские ИТ компании на тендерах выигрывают контракты с предприятиями и организациями, которые делают упор на мобильные технологии, электронное управление, повышение профессиональной квалификации и социальные сети, они участвуют в программах Электронного правительства. Расширяя свою деятельность в Африке, индийские компании компьютерных услуг рассматривают такие страны, как ЮАР, Кения, как новые «фронтиры» для роста индийских компаний аутсорсинга ИТ.

Ведущие индийские компании ИТ-услуг осуществляют значительные инвестиции в Африку, стремясь заполучить клиентов и завоевать долю рынка на континенте с быстро растущими предприятиями и недостаточно развитой ИТ-инфраструктурой. Индийский провайдер ИТ-услуг компания Finacle (связанная с Infosys), у которой есть 32 клиента в Африке, выиграла на тендере контракт на предоставление ИТ-услуг банку Kenya's Equity Bank в феврале 2014 г. Одни индийские компании выбрали себе для штаб-квартиры ЮАР, наиболее развитую страну Африки, к тому же имеющую многочисленную индийскую диаспору, другие расширяют свою деятельность в Уганде, Кении, Эфиопии (Восточная Африка — традиционная сфера интересов индийской диаспоры и индийского капитала), в самой большой стране Тропической Африки Нигерии. HCL имеет филиалы в 8 странах Африки. У «Випро» уже заняты в трех ее центрах в Африке 1100 человек, расширяет свои операции в Африке и Tech Mahindra¹⁴.

Итак, имел место значительный рост индустрии ИТ- и БПО-услуг. Часть цепочек создания добавленной стоимости, которая может быть вынесена за рубеж, существенно увеличилась и стала более усложненной, через границы перемещаются все новые виды услуг. Одновременно расширилась география размещения центров по развитию оффшоринга и аутсорсинга ИТ-услуг

¹³ <http://www.slideshare.net/ashamlawi/outsourcing-global-services-location-index-2009> (дата обращения: 20.04.2014).

¹⁴ http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/34909633.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst (дата обращения: 15.05.2014).

и БПО. Разные страны и города специализируются на предоставлении определенных услуг, в этой сфере существует свое международное разделение труда «в экосистеме производства услуг».

Таблица 4

Ведущие города — глобальные центры аутсорсинга ИТ и БПО и их функции

Функции	Города — центры аутсорсинга ИТ и БПО
Разработка и администрирование приложений к ПО	Бангалор, Мумбаи, Хайдарабад, Шеннаи, Дублин
Разработка компьютерных игр/анимация	Шанхай, Пекин, Москва, Сан-Паулу
Бизнес-аналитика	Дели, Мумбаи, Бангалор, Шеннаи, Торонто
Колл-центры (с английским языком)	Дели, Манила, Дублин, Бангалор, Мумбаи, Торонто
Колл-центры (различные языки)	Мехико, Каир, Краков, Буэнос-Айрес, Далянь
Услуги прикладного инжиниринга	Бангалор, Шеннаи, Пуна, Санкт-Петербург, Гуанчжоу
Финансовая отчетность и бухгалтер	Бангалор, Мумбаи, Манила, Краков, Шанхай, Дублин
Медицинские услуги	Хайдарабад, Бангалор, Макати Сити, Будапешт
Кадровый учет и работа с кадрами (HR)	Прага, Бухарест, Бангалор, Макати Сити, Будапешт
Администрирование ИТ-инфраструктуры	Бангалор, Дублин, Дели, Торонто, Куала-Лумпур
Юридические услуги	Manila, Mumbai, Chennai
Разработка программного продукта	Бангалор, Москва, Шеннаи, Шанхай, Хошимин
НИОКР	Санкт-Петербург, Бангалор, Москва, Шанхай, Хошимин
Тестирование	Бангалор, Шеннаи, Хайдарабад, Хошимин, Торонто, Шанхай

Источник: Top 50 emerging global outsourcing cities. The Gateway to the Global Sourcing of IT and BPO services. A Global services and Tholons study. October, 2009. (globalservicesmedia.com). P. 38.

В 2009 г. из 8 городов — мировых центров аутсорсинга ИТ — БПО — 6 находились в Индии: это Бангалор, Дели, Мумбаи, Шеннаи, Хайдарабад и Пуна. В число этих 8 мировых центров аутсорсинга входили также Дублин (Ирландия) и Манила (Филиппины). Ведущими странами, осуществлявшими аутсорсинг услуг ИТ — БПО были признаны Индия, Филиппины, Китай, Ирландия и Бразилия¹⁵.

¹⁵ Top 50 emerging global outsourcing cities. The Gateway to the Global Sourcing of IT and BPO services. A Global services Tholons study. October, 2009 (globalservicesmedia.com). P. 11.

Индустрия ИТ-услуг в Индии, как утверждает индийская консалтинговая компания Толонз, возникла в Мумбаи в 1967 г. с созданием Tata Consultancy Services (TCS). Там же, в Бомбее (так тогда назывался Мумбаи), была создана в 1973 г. первая специальная экспортная зона для ИТ-услуг SEEPZ. Было время, когда более 80% экспорта компьютерных услуг из Индии давала именно эта СЭЗ. К концу 2000-х гг. ведущими провайдером ИТ-услуг в Мумбаи были компании «Большой тройки»: TCS, Infosys, Wipro, а также Mahindra Satyam и HCL, единственная индийская компания, включенная в список 2000 компаний Forbes за 2014 г., в сфере программирования. В сфере ИТ — БПО в Мумбаи также действуют филиалы западных компаний: IBM, CSC, ACS, Convergys, Genpact, Cognizant. Мумбаи — финансовый центр Индии, где находится Бомбейская фондовая биржа, — является для заказчиков аутсорсинга услуг БПО прежде всего центром финансового БПО, БПО в сфере маркетинга и финансового анализа, аналитических исследований по контрактам, юридических услуг, но также и компьютерных услуг (разработки и администрирования приложений к программному обеспечению), технических инженерных услуг, НИОКР¹⁶.

Например, одна из компаний сферы БПО — WNS — имеет штаб-квартиру в Мумбаи, хотя ее материнская компания этой группы WNS (Holdings) Limited зарегистрирована на острове Джерси, Нормандские острова (Великобритания), в известном оффшоре. Сначала WNS была создана как филиал авиакомпании British Airways в Индии: такой оффшоринг называют «сартиве», услуги по ИТ и БПО для материнской компании выполняет ее собственный филиал, специально созданный в стране с дешевой рабочей силой и работающий исключительно на свою компанию и ее филиалы в других странах. Затем с 2002 г. этот филиал стал оказывать услуги по БПО третьим сторонам, другим ТНК. В 2009 г. у WNS в Мумбаи было более 23000 занятых. А всего в 2014 г. в компании WNS работало более 27760 специалистов в 35 центрах в разных странах мира, включая Индию, Китай, Коста-Рику, Филиппины, Польшу, Румынию, ЮАР, Шри-Ланку, Великобританию и США¹⁷.

Если ИТ-индустрия и зародилась в Мумбаи, то центром этой отрасли считают в Индии Бангалор, который называют индийской Силиконовой долиной. Бангалор фигурирует как центр по выполнению большинства функций (10 из 14), которые осуществляют сложившиеся мировые центры аутсорсинга услуг ИТ и БПО (табл. 4). Город попал в центр внимания в 1991 г. (почти через 20 лет после Мумбаи) как центр по развитию ИТ-услуг, сферы, развитию которой в Индии способствовало государство, создавая технопарки.

¹⁶ Top 50 emerging global outsourcing cities. The Gateway to the Global Sourcing of IT and BPO services. A Global services Tholons study. October, 2009 (globalservicesmedia.com). P. 32.

¹⁷<http://www.wns.com/About-Us.aspx> (дата обращения: 10.11.2014).

http://www.microsoft.com/casestudies/Case_Study_Detail.aspx?casestudyid=4000010494 (дата обращения: 10.11.2014).

С 1991 г. к 2010-м гг. Бангалор трансформировался из центра по оказанию простейших компьютерных услуг, таких как перевод с одного компьютерного языка на другой и ввод данных, в центр, предоставляющий сложные высокотехнологичные услуги, такие как разработка ПО, встраиваемого в оборудование, и т. д. Wipro, TCS, Larsen and Turbro Engineering Solutions, Infosys, Mahindra Satyam, HCL, IBM осуществляют такие услуги, как разработка автоматизации, САПР (система автоматизированного проектирования) и другие инженерные услуги. В Бангалоре находится самое большое число филиалов иностранных ТНК («captives»), осуществляющих экспортные услуги для своих корпораций или третьих сторон: Intel, Microsoft, Oracle, SAP, Cisco, Google, Yahoo, HP, Motorola, Samsung, Siemens в секторе ИТ-услуг и Citigroup, Reuters, HSBC, Goldman Sachs, Dell, JP Morgan в секторе БПО/КПО (knowledge processes outsourcing). Наряду с иностранными филиалами в Бангалоре действуют «Большая тройка» провайдеров ИТ-услуг — TCS, Infosys, Wipro — и другие индийские компании, крупные, мелкие и средние¹⁸.

«Большая тройка» индийских компаний ИТ-услуг вошла в 2014 г. в список Forbes, и эти фирмы занимают в нем важные позиции среди ведущих компаний своей отрасли.

В списке 2000 компаний Forbes, опубликованном в 2014 г., фигурируют 40 компаний, действующих в сферах программирования и компьютерных услуг. Подавляющее большинство из 17 компаний по программированию из списка Forbes американские, их 12, открывают список известные компании Microsoft и Oracle. В список входят также по одной компании из Германии, Франции, Испании, Израиля, одна индийская компания (HCL). Перечень из 23 компаний по оказанию компьютерных услуг отличается большим географическим разнообразием: 9 компаний из США, 3 — из Франции, 3 — из Китая, 3 — из Индии, по одной компании из Канады, Южной Кореи, Ирландии (это известная компания Accenture), России (Mail.ru) и Нидерландов (это Yandex, действующая в России).

Indian Tata Consultancy Services (TCS) занимает 6-е место в списке компаний, оказывающих компьютерные услуги из списка Forbes, она идет после таких гигантов отрасли, как IBM (№1), Google (№2), Facebook (США) (№5), ирландская Accenture (№3) и ...китайская Tencent Holdings (№4). В 2013 г. оборот TCS составил 13,1 млрд. долл., а рыночная капитализация достигла 71,2 млрд. долл. А если мы примем во внимание то, что TCS — это лишь одна из компаний, составляющих группу Tata, наряду с Tata Motors и Tata Steel, которые стали известны после приобретения ими западных компаний «Ягуар» и «Корус», и других компаний, то мощь TCS представляется еще более значительной.

¹⁸ Top 50 emerging global outsourcing cities... P. 30.

Таблица 5

Компании из списка Forbes 2000, 2014 г., программирование и компьютерные услуги

Место в отрасли	Компания	Страна	Место в рейтинге Forbes 2000	Оборот 2013 г., млрд. долл.	Рыночная капитализация 2013 г., млрд. долл.
Программирование: всего 17; США — 12, Индия — 1, Германия — 1, Израиль — 1, Испания — 1; Франция — 1					
1	Microsoft	США	32	83,3	343,8
2	Oracle	США	94	37,9	185
3	SAP	Германия	207	22,3	97,1
8	HCL Technologies	Индия	1153	4,7	16,6
11	Check Point Software	Израиль	1353	1,4	13,1
12	Adobe Systems	США	1417	4	32,8
Компьютерные услуги: Всего — 23, США — 9, Франция — 3, КНР — 3, Индия — 3, Россия — 1, Нидерланды — 1, Ирландия — 1, Канада — 1, Южная Корея — 1					
1	IBM	США	35	99,8	202,5
2	Google	США	52	59,7	382,5
3	Accenture	Ирландия	339	30,6	52,7
4	Tencent Holdings	Китай	426	9,8	135,4
5	Facebook	США	510	7,9	159,7
6	Tata Consultancy Services	Индия	542	13,1	71,2
7	Yahoo	США	715	4,7	36,8
8	Baidu	Китай	723	5,2	55,8
9	Infosys	Индия	726	8,1	31,7
10	Cognizant Technology	США	772	8,8	31,4
11	Capgemini	Франция	798	13,4	11,8
12	Wipro	Индия	849	7,1 В	23,1
15	NHN	Южная Корея	999	2,3	24,3
16	ATOS	Франция	1198	\$11.4 В	8,9
17	Mail.ru Group	Россия	1392	\$0.7 В	7,7
19	Netease	Китай	1456	\$1.5 В	9,1
20	Yandex NV	Нидерланды	1651	\$1.2 В	10,2

Составлено по: http://www.forbes.com/global2000/#page:3_sort:0_direction:asc_search:_filter:Computer%20Services_filter:All%20countries_filter:All%20states;
http://www.forbes.com/global2000/#page:2_sort:0_direction:asc_search:_filter:Software%20%26%20Programming_filter:All%20countries_filter:All%20states
(10.10.2014).

На сайте журнала Forbes анализируются причины триумфального IPO компании Alibaba (NYSE:BABA) на Уолл-стрит, «где стоимость акций в первый же день торгов взлетела вверх. Это напомнило добрые старые деньки конца 1990-х гг. и заставило задать старый вопрос: что стоит за этим ажиотажем вокруг компании? Являются ли акции Alibaba надежными долгосрочными инвестициями?». Для ответа на эти вопросы анализируются конкурентные преимущества Alibaba. Автор старается определить, сохранятся ли они надолго. Первое преимущество — местоположение, Китай. Со своими 560 млн. пользователей Интернет, которые проводят в сети не менее 20 часов в неделю, Китай является крупнейшим интернет-рынком в мире, в 2 раза превышающим рынок США. Китай осуществляет переход от традиционной торговли к электронной торговле. Вторым преимуществом является размах операций: экономия на издержках благодаря предложению товаров на продажу одной корпорацией через единый сбытовой канал. В данном случае — это сайты. У компании Alibaba есть два сайта розничной торговли: первый — Даобао (Taobao), который представляет тысячи небрендовых продуктов неизвестных марок, продаваемых неизвестными мелкими торговцами, и второй — Tmall, для товаров с известными брендами. Разнообразие товаров, предлагаемых на каждом сайте, особенно Даобао, поражает. Третье преимущество — эффект масштаба, снижение издержек благодаря большим объемам продаж. «Что ставит Alibaba в особое положение, это ее размеры, — пишет Юро Осава. — Компания заявила что на Даобао (Taobao) и Tmall приходится более 1/2 оборота посылочной торговли в Китае. В 2012 г. совокупный оборот Taobao и Tmall достиг 1 трлн. юаней (163 млрд. долл.), больше, чем у американских компаний электронной торговли Amazon и eBay, вместе взятых». Четвертое, и, возможно, самое важное, преимущество — использование сетевого принципа, выгод, возникающих благодаря расширяющейся сети пользователей товаров или услуг. Чем шире сеть, тем более ценным становится товар для каждого потребителя. Алибаба — это форма «коллективного предпринимательства», партнерства между компанией и тысячами торговцев, которые включаются в сеть, — Alibaba предоставляет платформу, а торговцы обеспечивают товары. Эта модель, которая основана на разделе доходов, а не на «плате за вхождение на полку», облегчает новым торговцам включение в эту сеть. И чем больше сеть, тем больше выгоды для каждого продавца, поскольку сеть привлекает большое число покупателей и товарооборот возрастает. Пятым преимуществом для Alibaba являются ее хорошие отношения с правительством КНР, поддержка государства. Хотя такие отношения важны в каждой стране, особую важность они имеют в Китае, где государство имеет командные функции в экономике и решает, кто будет в этом бизнесе и как долго.

Таковы весьма существенные конкурентные преимущества Alibaba — но будут ли они устойчивыми? Автор с сайта Forbes дает на этот вопрос отрицательный ответ и обосновывает его тремя причинами. Во-первых, модель Alibaba не предусматривает сборов с компаний, размещающих свой товар на ее сайтах, и не имеет складов для хранения товаров, поэтому эту модель

легко могут воспроизвести другие компании, легче, чем модель компании Amazon. Во-вторых, в сфере интернет-экономики в Китае существует высокая конкуренция, на рынок легко входят новые конкуренты, и прибыльность снижается. Так, норма операционной прибыли поисковой системы Baidu понизилась с 39,3% в 2011 г. до 30,1% в 2014 г., а системы Sohu.com — с 19,6 до 13,1%. «Третье, существует неопределенность в государственном регулировании отрасли, и это означает, что государство может быстро превратиться из друга во врага, заставив компанию уйти из бизнеса так же быстро, как способствовало ее вхождению в него». Окончательный вывод: как первопроходец в электронной торговле в чрезвычайно емкой и быстро растущей интернет-экономике Китая Alibaba имела ряд конкурентных преимуществ, которые подстегивали ее быстрый рост и способствовали подъему курса акций при IPO на Уолл-стрит. Но преимущества компании не сохранятся надолго¹⁹. Трудно делать прогнозы. Но важно то, что Alibaba использует сетевой принцип, который играет важную роль в экономике стран Азии, сотрудничает с мелкими предприятиями (и отказ от предварительной платы за размещение информации о товарах является, скорее, плюсом), ориентируется на массу потребителей с невысокими доходами, которых так много в странах Азии (и не только), широко использует эффект масштаба. Совсем недавний пример: 11.11.2014, в День одиноких людей (праздник, придуманный как альтернатива Дню Святого Валентина), когда неженатые мужчины и незамужние женщины в Китае дарят подарки самим себе, за первый же час торговли Alibaba получила выручку в 2 млрд. долл.²⁰ Если же на этом рынке появятся конкуренты, то для китайских потребителей снизятся издержки, более низкими станут цены.

Другой пример: №56 в рейтинге миллиардеров Forbes за 2014 г. Робин Ли (15,6 млрд. долл.; 45 лет). Робин Ли — основатель и глава китайской поисковой системы №1 Baidu, акции которой котируются на американской бирже Nasdaq, он занимает третье место среди миллиардеров континентального Китая. Курс акций Baidu значительно вырос в 2013 г. благодаря тому, что скупка других компаний расширила сферы деятельности Baidu за пределы чисто поисковой системы. В 2014 г. она купила магазин приложений к мобильной связи (app store) 91 Wireless за 1,9 млрд. долл., а также 59% акций веб-сайта электронной торговли Nuomi за 160 млн. долл. наличными. Робин Ли является директором фирмы New Oriental Education, компании, зарегистрированной на Нью-Йоркской бирже, предоставляющей частные услуги в сфере образования в КНР, и вице-президентом интернет-ассоциации КНР. Он получил диплом бакалавра информационных технологий в Пекинском университете, а затем продолжил учебу в США, где

¹⁹<http://www.forbes.com/sites/panosmourdukoutas/2014/09/20/beyond-the-ipo-buzz-alibabas-advantages/9/20/2014> (дата обращения: 5.10.2014).

²⁰http://www.infox.ru/business/company/2014/11/11/Sokrovishca___Alibab.shtml (дата обращения: 11.11.2014).

получил диплом магистра компьютерных наук в Нью-Йоркском университете, Баффало. После окончания учебы Робин Ли остался работать в США, в фирмах IDD Information Systems и Infoseek. В 2000 г. он вернулся из США в Китай и создал фирму Baidu. Оборот Baidu возрос в 2013 г. на 47%. Переходя на мобильный Интернет, приложения к смартфонам, компания затратила в 2013 г. на НИОКР 650 млн. долл. и в апреле 2014 г. запустила в обращение мобильную платежную систему Baidu Wallet. Мобильные приложения дали 30% выручки компании во втором квартале 2014 г. Компания осуществляет инвестиции за рубежом: в 2014 г. она создала поисковую систему в Бразилии и открыла центр НИОКР в Силиконовой долине, США. В 2014 г. Baidu подала заявку на получение лицензии на банковскую деятельность и ведет научные разработки по созданию машины-робота, которая сможет ехать без шофера.

Еще один из этой плеяды новых китайских миллиардеров — №66 из списка миллиардеров Forbes за 2014 г. — Ма Хуатен (14,4 млрд. долл.; 43 года). Ма Хуатен — основатель и глава Tencent Holdings, крупнейшей китайской публичной интернет-компании по размерам рыночной капитализации. В 2013 г. курс акций компании удвоился, а сам Ма Хуатен занял второе место среди миллиардеров материкового Китая после Джека Ма и перед Робин Ли. Основной веб-сайт компании входит в мировых рейтингах в первую десятку самых популярных сайтов в мире. Наибольшую часть выручки Tencent получает от онлайн-игр, но в сентябре 2013 г. она приобрела за 448 млн. долл. 36% акций китайской поисковой системы Sogou. Весьма успешной была деятельность ее службы мобильных сообщений WeChat mobile communication service, в 2013 г. у нее было более 270 млн., а к июню 2014 г. — 438 млн. активных пользователей по всему миру. Сейчас интернет-гигант пытается конкурировать с компанией Alibaba в сфере электронной торговли. Tencent приобрела долю в логистической компании China South City Holdings. В 2013 г. оборот компании возрос на 41%, а чистая прибыль — на 25%. Tencent в 2013 г. вновь была включена в список 50 самых успешных компаний Азии (Forbes Asia Fab 50 list).

«Вы можете называть их имитаторами (copy cats), но азиатские гиганты сферы высоких технологий из Южной Кореи, Тайваня и Китая стремительно становятся компаниями, подобными Cisco и IBM. Лидеры отрасли принимают это обстоятельство во внимание»²¹. В сфере ИТ новые ТНК из азиатских стран успешно конкурируют с ТНК из США, Европы, Японии.

Можно расценивать как весьма позитивный факт, что Москва и Санкт-Петербург включены в список мировых признанных центров по аутсорсингу услуг сферы ИТ и БПО по ряду функций (разработка компьютерных игр, разра-

²¹ <http://www.forbes.com/profile/ma-huateng>; <http://www.forbes.com/profile/robin-li> (дата обращения: 1.10.2014).
<http://www.forbes.com/sites/liyanchen/2014/08/27/asia-tech-takes-over-the-world/> (дата обращения: 1.10.2014).

ботка программных продуктов, НИОКР, система автоматизированного проектирования) (см. табл. 4). Повысилась доля России в мировом экспорте компьютерных услуг до 0,8% в 2102 г. (доля Индии составляет 18%) (см. табл. 3). Правда, в 2012 г. доля всех переходных стран в мировом экспорте компьютерных и информационных услуг составляла 1,5%, в мировом экспорте товаров сферы ИКТ — 0,2% (см. табл. 3, 1). Единственной российской компанией среди 130 компаний сферы ИТ из рейтинга 2000 компаний «Форбс» 2014 г. была Mail.ru (правда, была еще Yandex, зарегистрированная в Голландии) (Tables 2, 5). России следует приложить большие усилия, чтобы догнать в сфере ИТ не только развитые страны, но и своих партнеров по БРИКС и другие страны Азии.

Как отразится на развитии сферы ИТ в странах Востока прорыв в робототехнике? Прежде всего ИТ используются в робототехнике. Робототехнику разрабатывают в том числе и компании сферы ИТ (Baidu, как было указано выше). Решоринг и релокализация действительно происходят: в 2012 г. международное производство (продажи зарубежных филиалов ТНК) превышало мировой экспорт на 16%, а в 2007 г. — на 60%. Замедляется рост ПИИ, связано ли это с решорингом или же с кризисными тенденциями? Однако полного отказа от ставки на дешевую рабочую силу, на мой взгляд, не будет, обе тенденции будут действовать разнонаправленно и одновременно, а результатом станет вектор, полученный при сложении этих сил. Кроме того, производство товаров ИТ и услуг ИТ может быть переориентировано на внутренний рынок азиатских стран или общеазиатский рынок. Итак, перспектива представляется такой: робототехника — в одних отраслях и сегментах, использование дешевой рабочей силы — в других, в том числе и ориентированных на растущий и чрезвычайно емкий внутренний рынок.