

## Анализ лучших обзоров мирового рынка управления портфелями проектов за 2006-2007 годы.

*Карлинская Е.В., генеральный директор ЗАО "РПМ-Центр",  
Катанский В.Б., ИТ Директор ЗАО "РПМ-Центр"*

Цель статьи – помочь руководителю организации сориентироваться в потоке информации об корпоративных информационных системах управления портфелями проектов (PPM):

- Показать, какие продукты вендоров считаются лидерами сейчас и в перспективе и по каким признакам;
- описать характеристики и перспективы рынка PPM.

Для анализа мы использовали материалы мировых консалтинговых авторитетов, отчеты которых признаны лучшими на рынке PPM и используются при выборе информационных систем руководителями организаций. Немаловажно, что эти отчеты признаются и самими вендорами и служат ориентиром для их дальнейшего развития.

### Лучшие вендоры PPM в мире

Приведем данные по анализу рынка вендоров PPM с краткими комментариями.

Мировой консалтинговый лидер **Gartner Group** ежегодно публикует отчеты «**Magic Quadrant for IT Project and Portfolio Management**», в которых выделяет лидеров рынка PPM.

Согласно терминологии **Gartner** прогрессивными называют те компании, которые имеют четкое представление о направлениях рынка и способные подготовиться к ожидаемым изменениям, и, в то же время, постоянно повышающие качество предоставленных услуг.

В магических квадрантах **Gartner** производители размещаются по сегментам в зависимости от их перспективности и способности производить и продавать решения, соответствующие тенденциям развития.

По статистике 8 из 10 компаний используют магический квадрант **Gartner** при выборе поставщиков решения для управления. В сегменте лидеров и провидцев находятся лучшие поставщики.

При оценке лидеров **Gartner** указывал, что решение должно поддерживать 9 областей управления проектами и их интеграцию в соответствии с PMBoK PMI, обеспечивать интегрированный подход к областям управления ресурсами, временем и стоимостью и необходимое выравнивание по времени и ресурсам. Решения лидеров также должны реализовывать управление временем, позволять строить простые графики времени (например, диаграммы Gantt) или более сложные списки для программ, проектов, действий и назначений по задачам. Особенности управления стоимостью позволяют отслеживать человеко-часы и другие затраты, облегчают учет затрат по статьям или составление счетов проектных расходов - предоставление возможности учитывать освоенный объем (через интеграцию со списками). Необходимо позволять учитывать непроектные работы и использование трудовых ресурсов. Инструменты должны поддерживать функции Business Intelligence и интегрированные виды по состояниям всех портфелей, программ и проектов, загрузку ресурсов, уровни обслуживания, стратегическое выравнивание и т.д. Собранные данные по портфелям в этих сегментах позволяют улучшить расстановку приоритетов по проектам и ресурсам.

Мы воспользовались сводным Магическим квадрантом (см. Рис.1), на котором показаны позиции вендоров в мире по годам:

- 2005 год
- 2006 год
- 2007 год

Figure 1. Magic Quadrant for IT Project and Portfolio Management, 2007

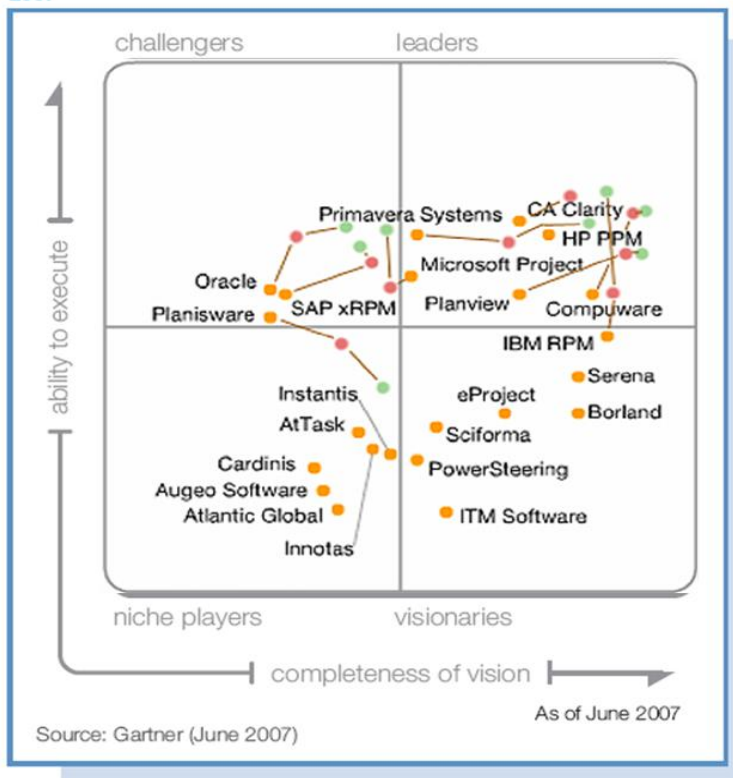


Рис.1. Магический квадрант вендоров PPM за 2005-2007гг.

**Gartner** определил лидеров рынка инструментальных средств PPM следующим образом:

- **IBM RPM**
- **COMPUTERWARE**
- **HP**
- **CA CLARITY**
- **PLANVIEW**
- **PRIMAVERA SYSTEMS**
- **MICROSOFT PROJECT**

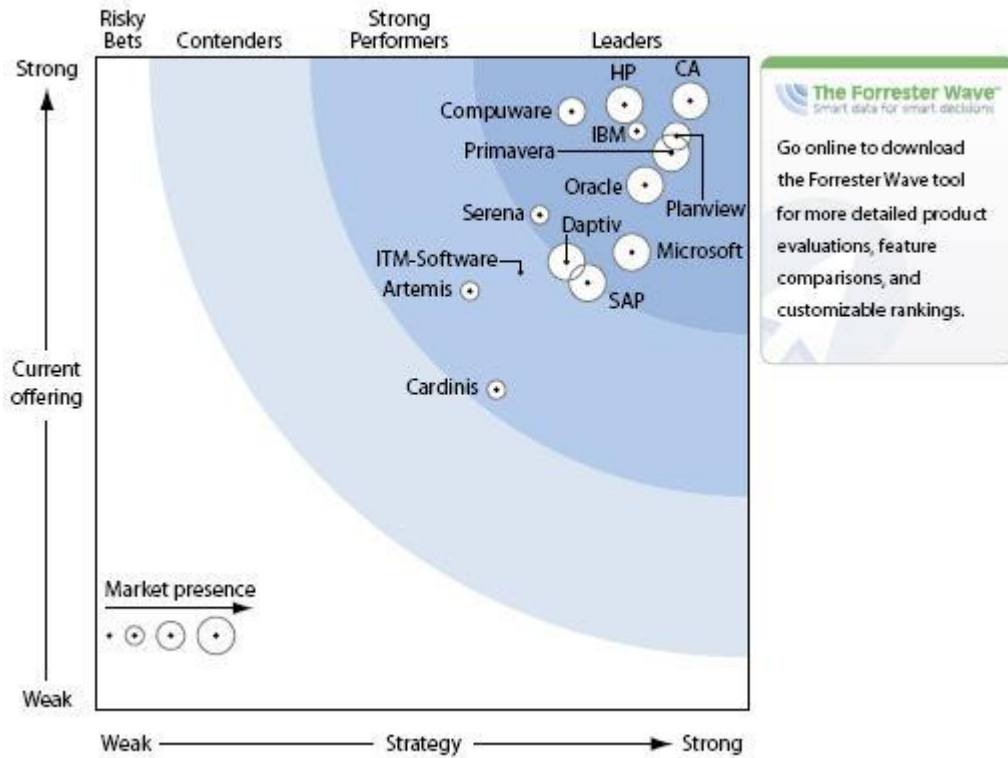
Другой консалтинговый авторитет - **Forrester Research** также публикует ежегодные обзоры мирового рынка PPM «**The Forrester Wave™: Project Portfolio Management Tools**». Предложения вендорами инструментальных средств PPM описываются специальной диаграммой (см. Рис.2).

Оценка продуктов вендоров PPM производилась по 95 критериям, сгруппированным по 3 основным направлениям: текущее представление, стратегия и присутствие на рынке. При создании отчета **Forrester** осуществлял сравнение 14 вендоров PPM по следующему функционалу: управление требованиями, управление портфелями, управление проектами, управление ресурсами, управление финансами, workflow, методология и отчетность, интеграция управление ИТ, технология приложений.

Позиция вендора по стратегии отражается на горизонтальной оси – значение этого показателя отражает сильные стороны продукта, его возможность реализовать корпоративную стратегию, стоимость и финансовую стабильность.

Размер охвата рынка инструментальных средств PPM вендором показан размером пузырька (см. Рис.2). Размер пузырька получен путем определения количества клиентов и партнеров для каждого вендора.

**Figure 3** Forrester Wave™: Project Portfolio Management Tools, Q4 '07



Source: Forrester Research, Inc.

Рис.2. Мировой рынок инструментальных средств PPM на конец 2007 года.

**Forrester** назвал лучших мировых вендоров:

- **CA**
- **HP**
- **IBM**
- **Computerware**
- **Planview**
- **Primavera**
- **Oracle**
- **Microsoft**

Кроме того, **Forrester** определил ценность каждого игрока рынка PPM следующим образом:

- CA и Planview – широкий выбор зрелых возможностей и функций;
- Compuware, HP, IBM, Microsoft, Oracle, Primavera, и Serena – самый лучший выбор и готовые наборы предложений PPM;
- Daptiv (ранее eProject) и SAP являются сильными исполнителями, но недостаточно полно разработано предложение интеграции управления ИТ.
- Artemis International Solutions и ITMSoftware имеют лучшее видение PPM, нежели текущие возможности.

Мировой лидер в области исследования рынка PPM **Bulter Group** создал подробный отчет «IT Governance: Managing Portfolios, Projects, Processes and People» за 2007 год дал подробный анализ рынка инструментальных средств PPM в настоящее время

время и в перспективе. В своей графической оценке показывает лидерство вендоров в развитии, с учетом стадии развития рынка и группируя вендоров по 3 основным категориям – окончательный список (Shortlist - лидеры), на рассмотрении (Consider) и, наконец, претенденты (explorer).

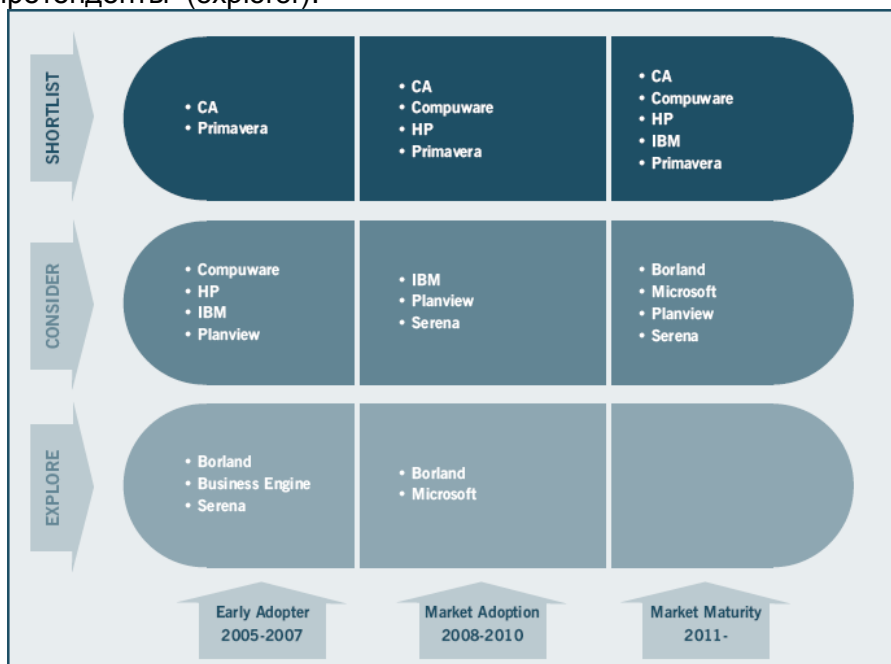


Рис.3. Рейтинги мировых вендоров PPM по мнению Bultor Group.

Таким образом, по мнению основными игроками на рынке PPM являются

- **IBM RPM**
- **COMPUTERWARE**
- **HP**
- **CA CLARITY**
- **PLANVIEW**
- **PRIMAVERA SYSTEMS**

А по прогнозам Bultor Group основными игроками будут

- **IBM RPM**
- **CA CLARITY**
- **HP**
- **PLANVIEW**
- **PRIMAVERA SYSTEMS.**

К нашему большому сожалению, мы не можем привести экспертизу **IDC** по вендорам. К сожалению, последний известный нам отчет IDC «Worldwide Project and Portfolio Management 2004 Vendor Shares» датирован 2004 годом.

Проанализировав мнения экспертов **Gartner Group**, **Forrester Research** и **Bultor Group** мы можем составить список лидеров, признанных всеми экспертами:

- **IBM RPM**
- **COMPUTERWARE**
- **HP**
- **CA CLARITY**
- **PLANVIEW**
- **PRIMAVERA SYSTEMS**

В России рынок корпоративных систем управления портфелями проектов бурно развивается от управления проектами до управления портфелями и программами в соответствии со стратегическими целями бизнеса. Увеличивается потребность в комплексном функциональном решении для управления портфелями, программами,

проектами, рисками, требованиями и операционной деятельностью в соответствии со стратегическими целями бизнеса. Из известных в мире вендоров в нашей стране представлены IBM, PRIMAVERA SYSTEMS, и MICROSOFT. Большие планы по реальному выходу у HP и PLANVIEW. На отечественном рынке решений класса PPM представлено единственное решение Opus Magnum Enterprise Management, которое использует инструментальные средства IBM RPM.

### **Развитие рынка PPM**

Рынок управления портфелями проектов, сфокусированный на достижении стратегических целей бизнеса организаций бурно развивается. Аналогичными темпами растет и изменяется рынок программных решений, нацеленных на управление портфелями проектов. Речь уже идет не о соответствии ИТ требованиям бизнеса организации, а о том, что внедрение информационных систем PPM позволяет управлять бизнесом с помощью ИТ.

Оценки емкости и динамики развития рынков информационных систем класса PPM следующие:

По данным Gartner Group, объем мирового рынка PPM-систем в 2006 году достиг \$7,2 млрд., увеличившись на 7% по сравнению с 2005 годом. Мировой рынок систем управления проектами вырос на 20% — для сравнения, системы разработки приложений продемонстрировали лишь 2%-й рост. Подобные темпы роста выше среднего уровня ожидаются вплоть до 2011 года.

Компания IDC в своих исследованиях обращается только к рынку управления портфелями проектов для ИТ, т.е. рынку ИТ PPM. Поскольку этот рынок является существенным сегментом всего рынка вендоров PPM, приведем эти данные:

В 2006 году рынок ИТ PPM вырос на 16 %, это на 17% выше, чем в 2005 году. Таким образом, IDC прогнозирует доход ИТ PPM 808.1 миллионов \$ в конце 2009. Тотальное использование инструментальных средств класса PPM в ИТ назрела давно, чем и объясняется динамичный рост сегмента ИТ PPM. Компания IDC прогнозирует рост дохода в сегменте ИТ PPM в размере \$ 1.1 млрд. к 2011 году.

Анализ тенденций развития рынка:

Понимание того, что представляет собой рынок решений PPM весьма неоднозначно.

Согласно Bulter рынок PPM соединил в себе несколько разных подходов и технологий. Некоторые решения реализованы на фоне методологий управления портфелями и проектами, и при этом фокусируются не только на ИТ, а могут быть использованы в масштабе всей организации.

Поскольку потребность клиентов в управлении ИТ бурно развивалась с 2001 года, то возрастает потребность в новых функциональных возможностях информационных систем PPM. Для некоторых из вендоров этот переход был необходим для вывода на рынок коммерческого продукта PPM, созданного исключительно для ИТ, тогда как для других ИТ является дополнением предложений для бизнеса организации.

По мнению Bulter Group и IDC рынок PPM все еще является относительно незрелым, особенно в терминах адаптации клиентов. Большинство организаций понимающих важность PPM для управления ИТ, потенциальные выгоды решения PPM для бизнеса только начали применяться крупными организациями, для управления конкурирующими инвестициями и ресурсами для сотен и иногда тысяч проектов и предложений, не говоря уже о проблемах улучшения видения и чрезвычайной важности управления рисками.

Gartner Group отмечает тенденцию понимания вендорами рынка PPM необходимости улучшения управляемости используемых информационных технологий, т.е. целостное ИТ-планирование, где пересекаются управление портфелями проектов, управление жизненным циклом приложений (Application Lifecycle Management, ALM) и ИТ-услугами (IT-Services Management, ITSM). Собственные сегменты рынка для этих технологий существуют уже много лет. Но теперь, согласно прогнозам, наступает время,

когда конкурентное преимущество обеспечивает гораздо более целостное представление информации, чем сейчас.

Назначение PPM – обеспечение приоритета требований бизнеса при планировании проектов и поддержка управления самим проектом (в простейшем случае отслеживание временных и стоимостных показателей).

ALM-системы направлены на обеспечение качества посредством планирования разработки, конфигурирования и тестирования будущих продуктов.

ITSM - системы помогают вести операционное управление ИТ, планируя определенный уровень сервиса и выполняя мониторинг производительности всей информационной системы предприятия.

Собственные сегменты рынка для этих технологий существуют уже много лет. Но теперь, согласно прогнозам, наступает время, когда конкурентное преимущество обеспечивает гораздо более целостное представление информации, чем сейчас. Теперь, стремясь управлять ИТ с точки зрения расстановки приоритетов бизнеса, вендоры стремятся реализовать интеграцию этих трех рынков. Интеграция функций управления проектами, управления ИТ - сервисами и жизненным циклом приложений (ALM) в единое решение для планирования и управления ИТ- ресурсами (ITPC) в настоящее время идет полным ходом, но объединенный рынок не будет создан по крайней мере до конца 2009 года (вероятность 60%). По прогнозам аналитиков Gartner, пока находится в стадии разработки, и сформируется этот рынок примерно к 2009 году.

По сведениям Gartner общая картина рынка продаж систем разработки приложений и управления проектами в мире, 2005-2006гг. выглядит следующим образом:

Компания	2006	2006 Доля на рынке(%)	2005	2005 Доля на рынке(%)	2005-2006 Рост (%)
IBM	1806,7	25,2	1773,9	26,6	1,8
Microsoft	774,1	10,8	725,4	10,9	6,7
CA	757,1	10,6	742,3	11,1	2,0
HP (Mercury)	681,7	9,5	579,2	8,7	17,7
Compuware	550,0	7,7	562,4	8,4	-2,2
Другие продавцы	2591,4	36,2	2297,7	34,4	12,9
Всего	7161,0	100,0	6680,9	100,0	7,2

Источник: Gartner 2007

IDC также подтверждает неизбежность слияния рынков ИТ PPM и ALM. При этом, в отчете за 2007 год IDC отмечается, что ведущие вендоры - Microsoft, HP Software, CA, Primavera и IBM меняют стратегию и возможности своих продуктов PPM. Из 14 вендоров, которых IDC анализировала в 2006 году 5 осуществили приобретения для улучшения своего функционала.

IDC также отмечает, что мелкие вендоры продолжают играть важную роль в инновациях рынка, определении и функциональных возможностях ИТ PPM и в 2007-2011 году будут поглощаться лидерами рынка.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рынок PPM является динамично развивающимся рынком, в котором требования к продуктам вендоров постоянно развиваются сторону соблюдения стандартов PPM, ALM и ITSM, с почти полностью сформированной командой участников.

**Краткая информация об источниках материалов: Gartner Group, Forrester Research, Butler Group и IDC и почему в мире доверяют их мнению на рынке управления портфелями.**

Для создания нашей статьи мы выбрали четыре компании - Gartner Group, Forrester Research, Butler Group и IDC – поскольку они являются мировыми авторитетами,

для них существенна их многолетняя безупречная репутация, их заключениям доверяют и руководители бизнеса и разработчики программного обеспечения, они регулярно проводят исследования рынка PPM для наилучшего выбора информационной системы управления портфелями проектов. Ниже приведена краткая информация о них.

1/ **Gartner Group (<http://www.gartner.com/>)** - одна из наиболее уважаемых в мире компаний, специализирующихся в области анализа рынков программных продуктов. В области анализа информационных систем для управления портфелями проектов Gartner предоставляет ежегодные отчеты с 2003 года. Интересно то, что отчеты Gartner Group используются как самый достоверный источник в сравнении систем класса PPM, не только пользователями, но и всеми основными поставщиками систем управления портфелями проектов.

2/ **Forrester Research (<http://www.forrester.com/>)** – мировой лидер в области предоставления независимых исследований в области информационных технологий и конъюнктуры рынков, который обеспечивает анализ и прогноз рынков и определяет лидеров бизнеса и информационных технологий. В материалах Forrester показывается, каким образом для успеха в бизнесе могут быть использованы возможности информационных технологий. Отчеты Forrester адресованы руководителям бизнеса, разработчикам стратегий управления, аналитикам, руководителям и профессионалам в области ИТ, для объединения их совместных усилий для достижения конкурентных преимуществ.

3/ **Butler Group ([www.butlergroup.com/](http://www.butlergroup.com/))**– известная аналитическая компания является ведущим поставщиком исследований, аналитических отчетов и консалтинговых услуг в области информационных технологий. Butler Group заслужила уважение во всем деловом мире благодаря объективности и остроте своих исследований и заключений. Для нас важно и то, что именно Butler Group с 2005 года выпускает ежегодные подробнейшие отчеты «IT Governance: Managing Portfolios, Projects, Processes and People» на несколько сотен страниц.

4/ **IDC (<http://www.idc.com/>)** – один из ведущих поставщиков надежной и важной информации в различных сегментах рынка информационных технологий, помогающей своим клиентам понять тенденции развития и разрабатывать надежные стратегии ведения бизнеса. Больше чем 900 аналитиков IDC обеспечивают глобальную, региональную, и местную экспертизу относительно возможностей технологии и промышленности и тенденций в более чем 90 странах во всем мире.

Литература.

1. Gartner Research. Magic Quadrant for Project and Portfolio Management, 2005, 22 Juny 2005, Matt Light, Daniel B. Stang, 9 p., ID Number: G00129208.
2. Gartner Research. Magic Quadrant for IT Project and Portfolio Management Applications, 2006, 22 Juny 2005, Matt Light, Daniel B. Stang, 8 p., Note Number: G00141469.
3. Gartner RAS Core Research. Magic Quadrant for IT Project and Portfolio Management, 2007, 15 June 2007, Matt Light, Daniel B. Stang, 11 p., R2342 06212008.
4. Forrester Research. The Forrester Wave™: Project Portfolio Management, Q1 2006, March 13, 2006, Margo Visitacion, 14 p.
5. Forrester Research. Forrester Wave™: Project Portfolio Management Tools, Q4 2007, December 18, 2007, Lewis Cardin, 14 p.
6. Butler Group. IT Governance: Managing Portfolios, Projects, Processes and People, April 2007, 255 p., Pub ID: BTL1475418.
7. IDC. IDC IT Project and Portfolio Management and the Application Life Cycle: Understanding the Market and Enabling IT/Business Coordination, February 2006, 14 p.
8. IDC. Worldwide Automated IT Project and Portfolio Management Software 2007-2011 Forecast and 2006 Vendor Shares: Dynamic Consolidation Extends a Growing Market, Doc # 208144, by Melinda-Carol Ballou, August 2007.