

Strategy Partners

Сегментный анализ российского рынка корпоративного ПО

Декабрь 2025 г.



Права на использование контента

Настоящим уведомляем вас о том, что это исследование или любая его часть не предназначены для копирования, распространения или тиражирования любыми способами без предварительного письменного разрешения АО «СПГ».

При отсылке к данным исследования упоминание АО «СПГ» обязательно.

Это исследование было подготовлено АО «СПГ» исключительно в целях информации. АО «СПГ» не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в исследовании.

Информация, представленная в этом исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса.

Все мнения и оценки, содержащиеся в данном исследовании, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

АО «СПГ» не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном исследовании, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации.

Информация, представленная в настоящем исследовании, получена из открытых источников.

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем исследовании, являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги.

Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем исследовании, действительны на дату его составления. По любым вопросам, связанным с использованием нашего контента, пишите по адресу: inbox@strategy.ru.



Команда Strategy Partners выражает признательность всем участникам исследования — ведущим вендорам и интеграторам рынка корпоративного программного обеспечения

Мы высоко ценим вклад каждого респондента. Проведённые интервью и заполненные анкеты, охватившие все шесть ключевых сегментов рынка, стали важным источником данных и позволили сформировать всестороннее представление о текущих тенденциях и перспективах развития отрасли

Strategy Partners благодарит вас за уделённое время, профессиональную открытость и готовность поделиться экспертным мнением. Ваше участие способствовало повышению качества аналитики и углублению понимания процессов, происходящих в сфере отечественного ИТ

Благодарим за сотрудничество и конструктивный диалог



Yandex B2B Tech

Содержание

Резюме 4-5

Обзор российских рынков: ИТ и корпоративное ПО 6-19

Обзор российского рынка корпоративного
ПО в разрезе продуктовых сегментов 20-62

Приложение 63-76



Выводы и прогнозы

- **Российский рынок корпоративного ПО** выходит из этапа взрывного роста после ухода западных вендоров. **Новый этап**, в частности, будет характеризоваться:
 - 1. Переходом** от прямой государственной поддержки к **адресным и рыночным механизмам поддержки**
 - 2. Замедлением темпов роста** российских компаний
 - 3. Консолидацией рынка** и усилением лидеров
- **Рынок корпоративного ПО** восстановился до значений на начало 2022 г. и в 2024 г. составил 200 млрд руб.
- Происходит **замедление темпов роста выручки российских разработчиков корпоративного ПО** в 2025-2026 гг. в сравнении с ожиданиями на начало года на фоне высокой ключевой ставки и сокращения бюджетов крупного бизнеса
- **Российский рынок корпоративного ПО будет расти в 2 раза быстрее всего рынка ПО и ИТ-услуг** — в среднем на 24% в год до 2030 года. Рост рынка будут обеспечивать в основном два крупных сегмента: Публичные облачные сервисы (CAGR 25%) и ПО для частных облаков (CAGR 30%)
- На рынке корпоративного ПО развивается **новая модель монетизации продуктов** – переход с разовых закупок на подписочные или облачные модели потребления, за счет чего растут сегменты публичных и частных облаков
- В основных сегментах корпоративного ПО наблюдается **консолидация рынка и усиление лидеров**, в частности, в публичных облачных сервисах доля топ-10 игроков выросла с 65% до 77% в 2023-2024 гг. Крупные игроки вытесняют небольших игроков

01

Сегмент рынка	Объем рынка, млрд руб.		CAGR ¹ 24-30, %
	2024 г.	2030 г.	
Публичные облачные сервисы	78	301	25%
ПО для частных облаков	23	109	30%
Корпоративная связь и продуктивность	37	116	21%
Управление данными	43	98	14%
Налоговый мониторинг	5	16	22%
HR Tech	13	78	35%
	200	717	24%

02

Основные драйверы роста рынка корпоративного ПО:

- Цифровая трансформация бизнеса и потребность в обрабатывающих мощностях для ИИ
- Импортозамещение и локализация ПО (удовлетворение отложенного спроса)
- Рост значения кибербезопасности в бизнесе

03

Зарубежный рынок	Объем рынка, млн долл.		CAGR ¹ 24-30, %
	2024 г.	2030 г.	
Казахстан ²	476	1823	25%
Узбекистан	330	1250	25%
Азербайджан	160	526	22%
Турция	1198	3950	22%

04

1 – CAGR (Compound annual growth rate) – среднегодовой темп роста; 2 – для региона изменилась методология оценки рынка относительно предыдущего исследования

Содержание

Резюме 4-5

Обзор российских рынков: ИТ и корпоративное ПО 6-19

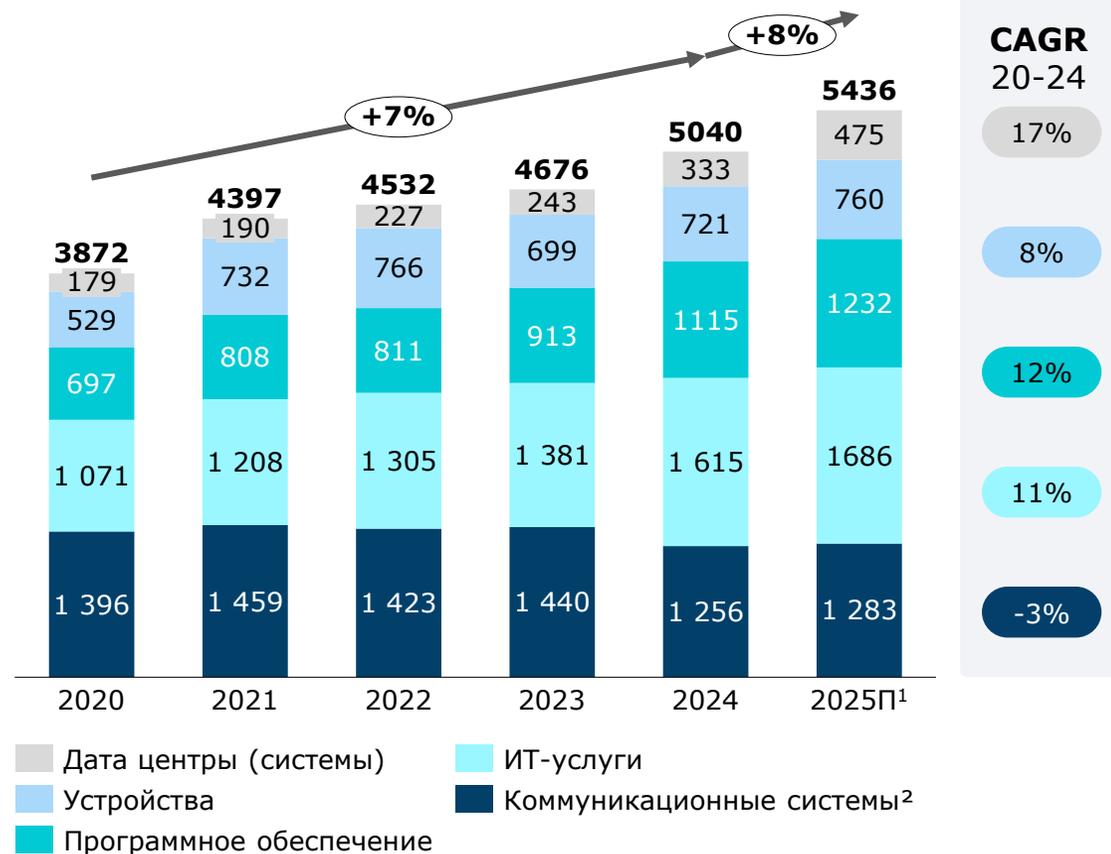
Обзор российского рынка корпоративного
ПО в разрезе продуктовых сегментов 20-62

Приложение 63-76



В 2024 году темпы роста мирового ИТ-рынка ускорились до 8% по отношению к предыдущему периоду (6% в год в период 2020-2023 гг.)

Динамика мирового ИТ-рынка, млрд долл.



Устойчивый среднегодовой рост мирового ИТ-рынка на 7% за 2020–2024 гг. подтверждает сохраняющийся тренд на цифровую трансформацию бизнеса

Наиболее высокие темпы среднегодового роста за 2020–2024 гг. показывают сегменты Дата-центров (17%) и ПО (12%). Сегмент коммуникационных систем показал падение (-3%)

В 2025 г. наибольший рост ожидается в сегменте «Дата центры». Ожидаемый рост объема сегмента на 42% обусловлен ростом применения ИИ и расширением мощностей для обработки данных. Сегмент «коммуникационные системы» начнет расти, но медленными темпами (2%)

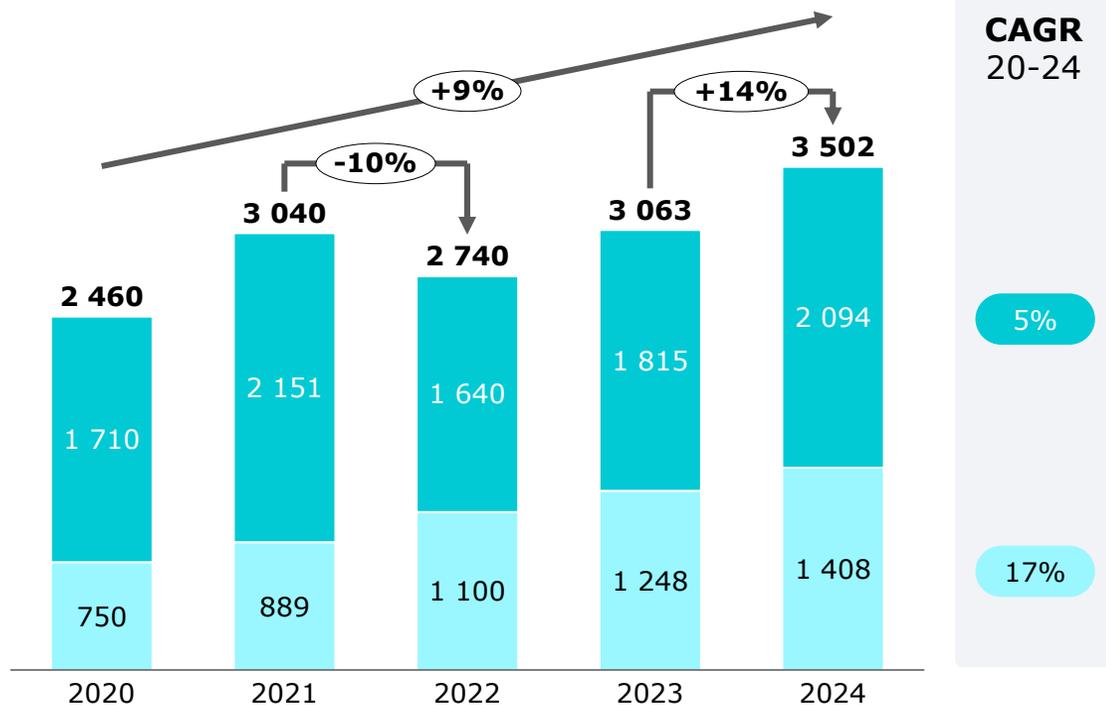
В целом негативное влияние на развитие мирового рынка ИТ оказывает замедление роста глобальной экономики из-за высокой инфляции в 2022 г., затяжных последствий пандемии, обострения геополитических конфликтов, высоких процентных ставок ФРС США и жесткой ДКП в Евроне

1 — 2025 год — прогноз; 2 – Телекоммуникации, медиа, развлечения, интерактивные медиа и сервисы

Российский ИТ-рынок в 2024 г. преодолел досанкционный объем, увеличившись на 14% год к году преимущественно за счет сегмента оборудования

Динамика российского ИТ-рынка, млрд руб.

■ ИТ-оборудование
■ ПО и ИТ-услуги



По оценке Strategy Partners, в 2024 г. российский ИТ-рынок преодолел досанкционный объем на 15%. Российские продукты ИТ-рынка стали более зрелыми и уже закрывают базовые потребности заказчиков

Ключевым драйвером ИТ-рынка является **курс на импортозамещение**. Государственные компании активно заменяют иностранные продукты на российские. Коммерческий сектор уделяет внимание объектам КИИ в части замены, но динамика слабее, чем в государственном сегменте

Несмотря на более высокие исторические темпы роста ПО и услуг, 64% прироста российского ИТ-рынка в 2024 году обеспечил сегмент оборудования, который увеличился под влиянием повышенного спроса на вычислительное оборудование, сервера и СХД

Реестр российского ПО Минцифры в 2024 году был расширен на 4,6 тыс. новых продуктов, в то же время требования к качеству выросли. Число заявок на регистрацию ПО в России за год выросло на 13% (до ~40 тыс. заявок)

Меры поддержки отечественного рынка ИТ и российских производителей со стороны государства корректируются

Развитие системы мер государственной поддержки

- Стимулирование разработчиков
- Стимулирование потребителей

2022

- Льготная ставка по налогу на прибыль – 0% (Указ Президента РФ №83 от 02.02.2022)
- Пониженный тариф по страховым взносам – 7,6% (п. 3 в ред. от 14.07.2022 №321-ФЗ)
- Ускоренная амортизация и повышающие коэффициенты для ОС и НМА (Ст. 259.3 НК РФ)

2023

- Введен мораторий на выездные налоговые проверки и прочие виды государственного контроля
- Снижены требования к участникам программы льготного кредитования разработчиков ПО
- Минимальное значение доли доходов от осуществления ИТ-деятельности для получения налоговых льгот снижено с 90% до 70% (ФЗ от 14.07.2022 №321-ФЗ)
- Запуск механизма «рынок в обмен на инвестиции»

2024

- Введен упрощенный порядок получения госаккредитации для компаний, включенных в реестр малых технологических компаний
- Стартовала программа возмещения затрат предприятий по замещению зарубежного софта и ПАК от Минпромторга
- Согласно нацпроекту «Цифровая экономика» в 2024 году органы власти должны закупать не менее 90% российских программ. Для госкорпораций показатель меньше — 70%
- Введена методика оценки состояния безопасности на объектах КИИ (ФСТЭК от 02.05.2024) для мониторинга эффективности принятых мер по защите

2025

- Госорганизациям рекомендовано увеличивать расходы на ИТ по отношению к фактическим затратам 2024 г. в 2025–2027 гг. с шагом не менее 15% в год (методические рекомендации по цифровой трансформации госкорпораций от августа 2025 года)
- Закрепление обязанности владельцев объектов критической инфраструктуры (КИИ) перевести свои системы на российское ПО (№58-ФЗ от 07.04.2025)
- Введение ответственности за срыв сроков перевода объектов КИИ на российское ПО (ФЗ от 07.04.2025 № 58-ФЗ)

Потенциально нисходящий тренд

- Увеличена доля затрат госорганизаций на собственную разработку ПО до 70% от всех ИТ-расходов (Метод. рек. по цифр. трансформ. госкорпораций от августа 2025 года). Ранее эта норма составляла 30%, чтобы стимулировать спрос на закупку уже существующих отечественных решений
- С 2025 по 2030 гг. продолжит действовать льготная ставка налога на прибыль, но теперь в размере 5% (ФЗ от 12.07.2024 № 176-ФЗ)
- В 2026 году планируется повышение льготного тарифа по страховым взносам с 7,6% до 15% (Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2026–2028 гг.)
- Ужесточаются требования и проверки со стороны Минцифры для продуктов, включенных в реестр отечественного ПО (Методические рекомендации Экспертного совета при Минцифры России)

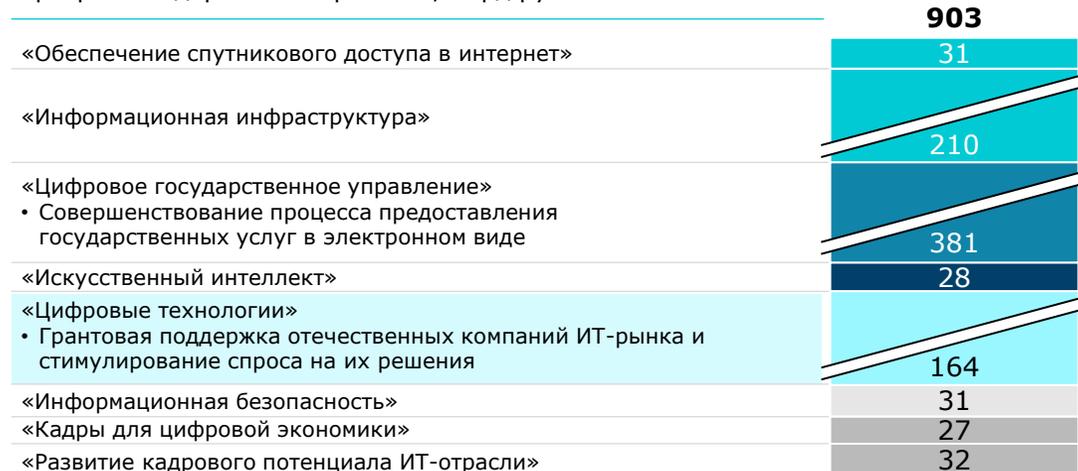
В фокусе нового флагманского нацпроекта Минцифры ИТ-инфраструктура и ИИ

На рынке ИТ происходит смена глобальной направленности господдержки: до 2024 года ее целью было формирование рынка ПО и отечественных ИТ-продуктов, а с 2025 года приоритетом становится упорядочивание рынка ПО, развитие ИИ и спутникового интернета

- Объем финансирования для инфраструктурных проектов (спутниковый интернет) увеличится (+439% ФП «Инфраструктура доступа в Интернет»)
- Существенно вырастет финансирование ИИ и кибербезопасности (+586% и +123% соответственно)
- Объемы федеральных проектов для коммерческих разработчиков сократятся (-23% ФП «Отечественные решения»)

Национальный проект «Цифровая экономика»

Структура фактических затрат с 2019 по 2024 гг. в разрезе Федеральных проектов, млрд руб.



Национальный проект «Экономика данных»

Структура планируемых¹ затрат с 2025 по 2030 гг. в разрезе Федеральных проектов, млрд руб.



- «Инфраструктура доступа в Интернет»
- Формирование спутниковой группировки для обеспечения доступа в интернет в форме «Бюро 1440»
- 1,2 трлн руб. привлечены из внебюджетных источников

«Цифровое государственное управление»

«Искусственный интеллект»

- «Отечественные решения»
- Стимулирование разработки прототипов российских ИТ-решений, доработки функциональности и внедрений

- «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы»
- Обеспечение эффективного электронного взаимодействия при оказании государственных услуг

«Прикладные исследования и перспективные разработки»

«Инфраструктура кибербезопасности»

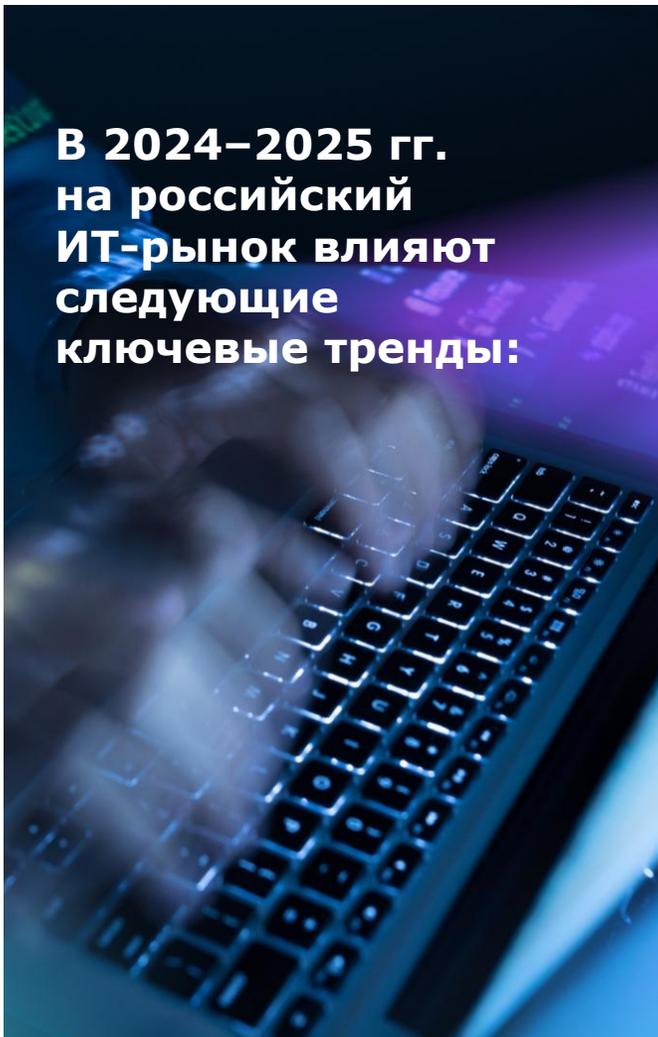
«Кадры для цифровой трансформации»

1 — Согласно паспорту проекта от сентября 2024 года ■ — Ключевые Федеральные проекты для коммерческих разработчиков

Российский рынок ПО в ближайшие годы будет находиться в фазе упорядочивания. Крупные игроки и лидеры в отдельных сегментах окажутся в наиболее выгодной позиции



Российский ИТ-рынок развивается под влиянием общеэкономических и отраслевых трендов, большая часть которых оказывает положительное влияние на рост рынка



В 2024–2025 гг. на российский ИТ-рынок влияют следующие ключевые тренды:



Продолжение процесса импортозамещения и его переход к комплексному формату

01



Рост рынка облаков, в том числе за счет мультиоблачных и гибридных инфраструктур

05



Рост количества внедрений платформенных решений

02



Стремительный рост роли кибербезопасности в бизнесе

06



Поддержка государства в развитии ИТ-рынка

03



Цифровая трансформация всех отраслей экономики и рост объемов обрабатываемых данных

07



Снижение количества крупных инфраструктурных проектов на фоне высокой ключевой ставки

04



Рост внедрения ИИ

08



Стимулирующий тренд



Нейтральный тренд

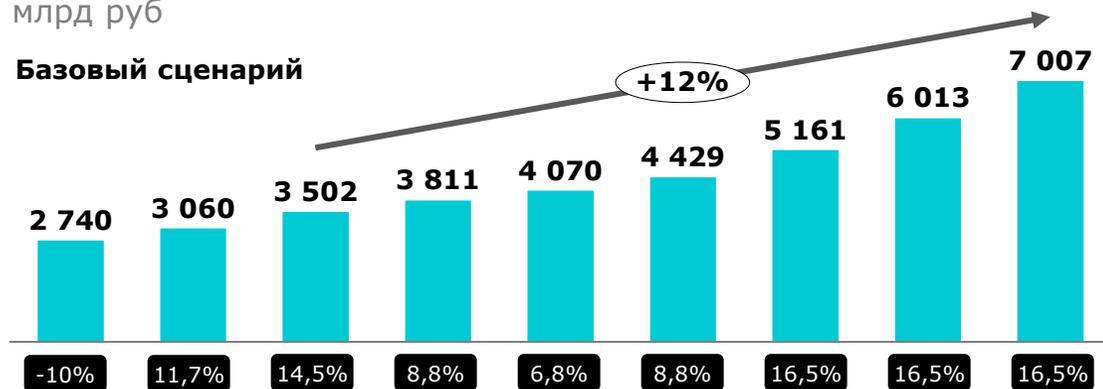


Замедляющий тренд

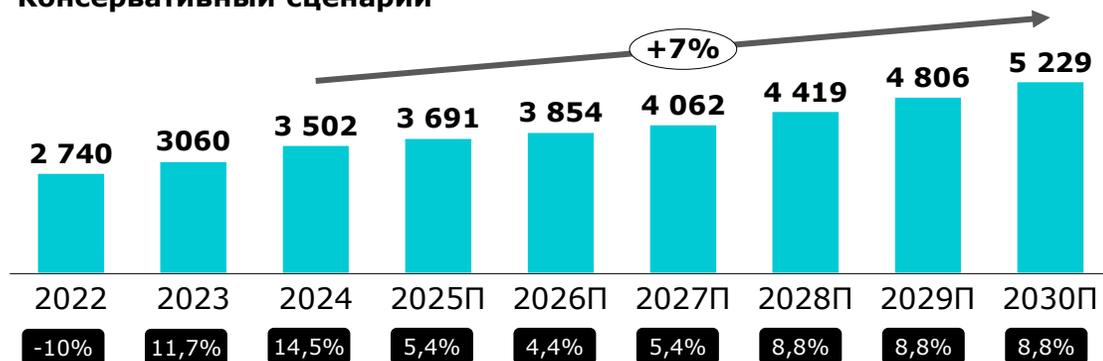
Российский ИТ-рынок до 2030 года будет расти с темпами 7-12% в год и к 2030 году достигнет уровня в 7 трлн рублей в базовом сценарии

Объем и структура российского ИТ-рынка до 2030 года, млрд руб

Базовый сценарий



Консервативный сценарий



xx% - рост анализируемого рынка г./г.

1 - значения в 2025-2030 гг. являются прогнозными

Источник: Минэкономразвития РФ, анализ Strategy Partners

Предпосылки сценариев

Среднегодовые темпы роста ВВП = **2,8%**
(2025 - 2030 годы)

Среднегодовая инфляция = **4,6%**
(2025 - 2030 годы)

- «Проникновение» (в терминах отношения ИТ-рынка к ВВП) растет до медианных значений по странам БРИКС (Индия, Бразилия) к 2030 году (до 2,8%)
- Умеренное снижение темпов роста в 2025-2027 гг. в связи с охлаждением экономики

Среднегодовые темпы роста ВВП = **1,65%**
(2025 - 2030 годы)

Среднегодовая инфляция = **6,1%**
(2025 - 2030 годы)

- «Проникновение» (в терминах отношения ИТ-рынка к ВВП) растет ниже медианных значений по странам БРИКС (Индия, Бразилия) к 2030 году (до 2,1%)
- Падение темпов роста в 2025-2027 гг. в связи с замедлением экономики и долгосрочным влиянием высокой ключевой ставки ЦБ

Структура российского анализируемого рынка корпоративного ПО

Сегменты вне анализа

Анализируемые сегменты



Состав сегментов

Публичные облачные сервисы:

- Из анализа рынка IaaS/PaaS исключены сервисы, связанные с предоставлением выделенных серверов: физических (Bare metal) и виртуальных (VPS/VDS)
- Исключена внутригрупповая выручка вендоров, сервис «Гособлако», облачные дата-платформы и СУБД¹



ПО для частных облаков:

- ПО для базовой виртуализации
- ПО для виртуализации сетей
- ПО для построения частного облака
- ПО для контейнеризации
- Частное облако как система
- Платформы гибридного облака



Корпоративная связь и продуктивность:

- корпоративная почта
- корпоративные мессенджеры
- видео-конференцсвязь
- файлохранилища
- ПО для работы с документами
- ПО для управления задачами



Управление данными:

- дата-платформы
- СУБД
- хранилища данных



Налоговый мониторинг:

- витрины данных для налогового мониторинга



HR-Tech:

- КЭДО
- HRMS



1 – облачные СУБД относятся к сегменту "Управления данными"

На российском рынке корпоративного ПО можно выделить как экосистемных игроков, так и присутствующих в отдельных сегментах

Российские компании

Зарубежные компании

Экосистемные¹



Взаимодополняющие продукты, учитывающие запросы заказчиков B2B



Внутрикорпоративная экосистема, фокус на разработку ПО

Yandex B2B Tech

Облачные и ИИ-платформы для крупного и среднего бизнеса



Фокус на системное и инфраструктурное ПО



Фокус на комплексные ИТ-проекты для B2B Enterprise



Экосистема публичных облачных и платформенных сервисов



Фокус на работу с бухгалтерией и бизнес-документацией



Экосистема продуктов виртуализации для бизнеса



Платформа и экосистема продуктов для управления данными

Не экосистемные



1 – В качестве критериев экосистемности выделяется глубокое присутствие на рынке, наличие партнерств с производителями оборудования и интеграторами, кооперация с другими разработчиками ПО

Ряд российских игроков развивают экосистемы корпоративного ПО

Ключевые экосистемные игроки рынка корпоративного ПО

Сегменты российского рынка корпоративного ПО	Работают в разных рыночных сегментах							Работают на одном нишевом рынке	
	tech	СБЕР	Yandex B2B Tech	АСТРА	TI	МТС	СКБ Контур	BASIS	ARENA DATA
Публичные облачные сервисы	✓ VK Cloud	✓ PLATFORM V	✓ Yandex Cloud	✓ Astra Cloud	✓ TI Облако	✓ MWS	✗ Отсутствует	✗ Отсутствует	✗ Отсутствует
ПО для частных облаков	✓ VK Cloud	✓ PLATFORM V	✗ Отсутствует	✓ AIC ✓ TERMIDESK ✓ vmmanager	✓ TI Облако	✓ MWS	✗ Отсутствует	✓ Basis Dynamix ✓ Basis Workspace ✓ Basis SDN	✗ Отсутствует
Корп. связь и продуктивность	✓ VK WorkSpace	✓ SaluteJazz	✓ 360	✓ WorksPad ✓ RUFOST	✓ DIXON	✓ МТС ✓ ЛИНК	✓ КонтурТолк	✗ Отсутствует	✗ Отсутствует
Управление данными	✓ VK Object Storage ✓ Tarantool ✓ VK Data Platform	✓ PLATFORM V	✓ Платформа данных ✓ Yandex Cloud ✓ YDB	✓ tantor	✓ TI ИИ	✓ MWS ✓ Object Storage	✗ Отсутствует	✗ Отсутствует	✓ ARENA DATA ONE
Налоговый мониторинг	✓ VK Tax Compliance	✗ Отсутствует	✗ Отсутствует	✗ Отсутствует	✓ Визор	✗ Отсутствует	✓ Контур ✓ Налоговый мониторинг	✗ Отсутствует	✗ Отсутствует
HR-Tech	✓ VK People Hub ✓ VK HR Tek	✓ ПУЛЬС ✓ СБЕР	✗ Отсутствует	✓ KNOMARY	✓ Юнион	✓ MWS ✓ КЭДО	✓ Контур КЭДО ✓ Контур Школа	✗ Отсутствует	✗ Отсутствует

Комментарии

- Лидеры рынка корпоративного ПО стремятся развивать продукты в разных сегментах, что повышает узнаваемость бренда и позволяет клиентам применять экосистему продуктов одного вендора
- Из ключевых игроков рынка наиболее широкими экосистемами продуктов в анализируемых сегментах обладают VK Tech, Группа Астра и Т1

Рынок корпоративного ПО восстановился в 2024 году до уровня 2021 года (до ухода зарубежных вендоров)

Динамика анализируемых сегментов российского рынка корпоративного ПО, млрд руб.

- Публичные облачные сервисы
- ПО для частных облаков
- Корпоративная связь и продуктивность
- Управление данными
- Налоговый мониторинг
- HR Tech

CAGR
22-24

Σ 25%

18%

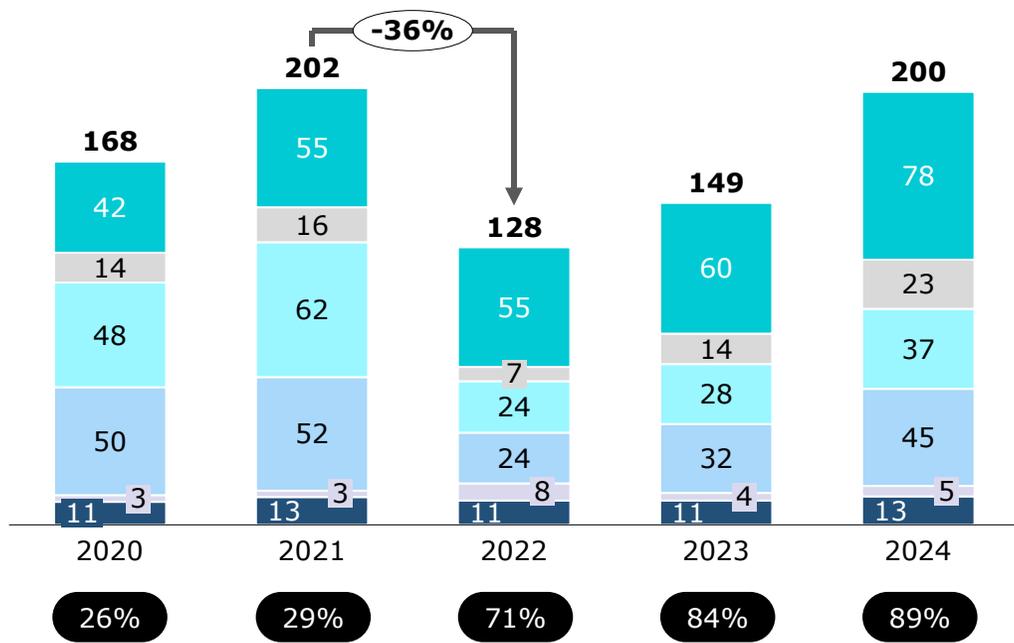
85%

25%

38%

-21%

8%



Рынок корпоративного ПО упал в объеме в 2022 году на 36% из-за ухода зарубежных вендоров ПО, отсутствия зрелых отечественных продуктов, которые могли бы сразу и в том же объеме заменить иностранное ПО

Сегмент Публичных облачных сервисов был незначительно затронут уходом зарубежных компаний и быстро восстановился в объемах благодаря продажам российских продуктов. Сегмент Налогового мониторинга, ввиду присутствия в нём только отечественных решений, не был затронут уходом зарубежных вендоров

На рынке существенно возросла доля российского ПО из-за отсутствия возможности оплачивать большинство зарубежных продуктов, отсутствия поддержки по существующим старым лицензиям таких продуктов и необходимости в регулярных обновлениях, которые западные вендоры перестали предоставлять

xx% суммарная доля отечественного ПО в анализируемых сегментах

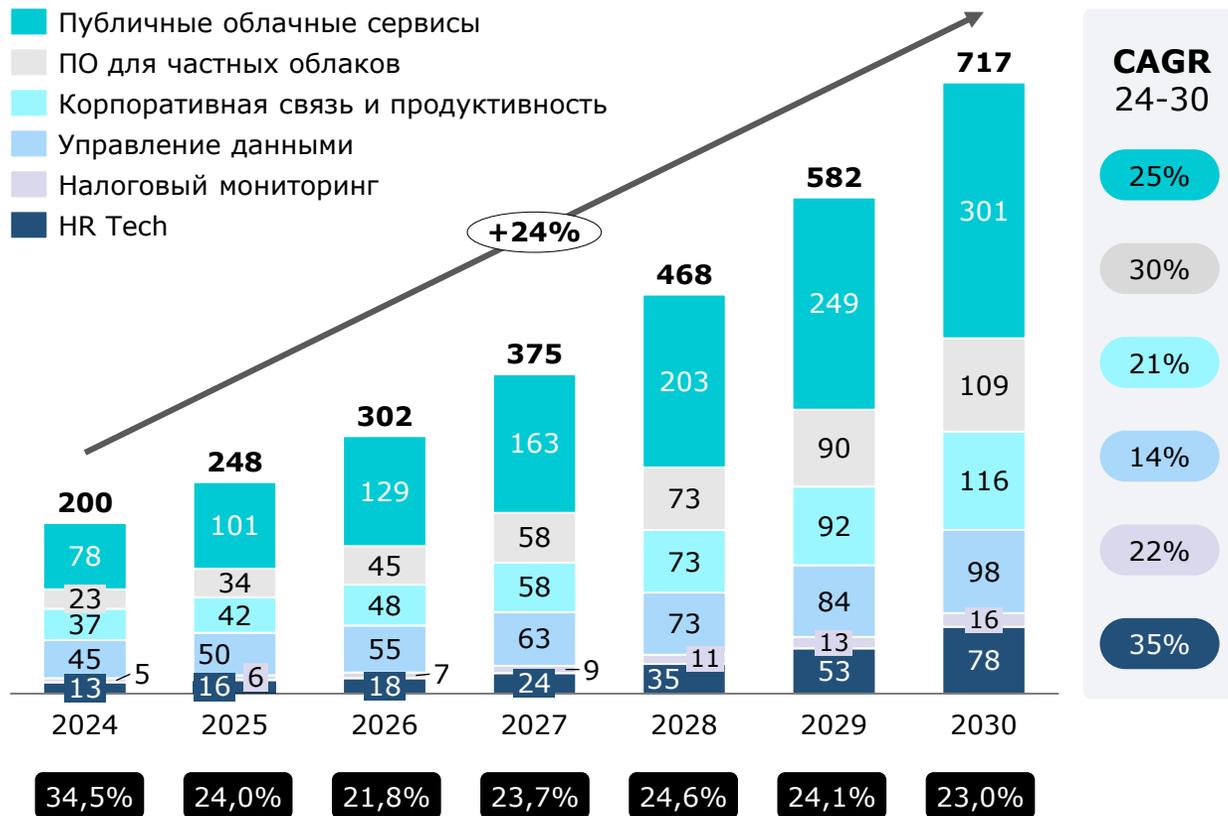
Рынок Корпоративного ПО развивается под влиянием общих драйверов рынка ИТ, но также имеет ряд отличительных трендов

Тренды	Описание трендов	Сегменты рынка, где проявляются тренды
 Разнонаправленное влияние высокой ключевой ставки	<ul style="list-style-type: none"> Сокращение бюджетов крупного бизнеса в перспективе 2025-2026 гг. Смена моделей монетизации продуктов – переход с разовых закупок на подписочные или облачные модели потребления Бизнес сокращает проекты по развертыванию нового ПО, при этом наращивая закупки облачных сервисов и развертывание собственных частных облаков 	 <p>Все сегменты рынка</p>
 Появление новых продуктов и взаимное проникновение	<ul style="list-style-type: none"> Границы сегментов корпоративного ПО размываются, в них всё чаще появляются новые продукты или подсегменты Существующие сегменты рынка Корпоративного ПО начинают проникать в смежные сегменты 	 Публичные облачные сервисы  Управление данными  Корп. связь и продуктивность
 Растущий запрос на информационную безопасность	<ul style="list-style-type: none"> Компании уделяют приоритетное внимание встроенным средствам защиты и сертификации 	 <p>Все сегменты рынка</p>
 Развитие ИИ-технологий	<ul style="list-style-type: none"> Развитие ИИ позволяет добавлять в продукты принципиально новый функционал, развивая возможности для их монетизации и проникновения Растет потребность в обрабатывающих мощностях для обеспечения работы ИИ 	 Публичные облачные сервисы  Корп. связь и продуктивность  ПО для частных облаков  Управление данными
 Консолидация рынка	<ul style="list-style-type: none"> Крупные вендоры и интеграторы активно поглощают нишевых игроков, повышая зрелость имеющихся продуктов и добавляя новые решения в свои линейки Мелкие игроки вымещаются из сегментов, так как не могут конкурировать по функционалу 	 Публичные облачные сервисы  Корп. связь и продуктивность  ПО для частных облаков  Управление данными

 Стимулирующий тренд
  Нейтральный тренд
  Замедляющий тренд

Рынок корпоративного ПО до 2030 года будет расти с CAGR 24%, наиболее быстрорастущие: HR-tech (35%) и ПО для частных облаков (30%)

Объем и структура анализируемых сегментов российского рынка корпоративного ПО, млрд руб.



Рынок корпоративного ПО в России в 2024-2030 гг. будет расти в денежном выражении с темпом, опережающим темп роста рынка ИТ в целом (24% против 12%) за счет активного импортозамещения и локализации ПО, цифровой трансформации бизнеса и госсектора, а также развития отечественных экосистемных корпоративных продуктов

Сегменты HR-Tech и ПО для частных облаков покажут наиболее быстрый рост (35% и 30% в год в 2024-2030 гг. соответственно) за счет активного развития законодательной базы в сегменте HRTech и увеличения доли крупного бизнеса, использующего собственную облачную инфраструктуру для решения ИТ задач и обеспечения высокого уровня кибербезопасности

Сегменты корпоративной связи и продуктивности и управления данными будут постепенно восстанавливаться после ухода иностранных вендоров с рынка, замещая импортное ПО российским по мере развития вендоров в стране. Их темпы роста в 2024-2030 гг. составят 21% и 14% соответственно – наиболее низкие результаты среди анализируемых сегментов рынка корпоративного ПО

xx% - рост рынка корпоративного ПО г./г.

Содержание

Резюме 4-5

Обзор российских рынков: ИТ и корпоративное ПО 6-19

Обзор российского рынка корпоративного
ПО в разрезе продуктовых сегментов 20-62

- Публичные облачные сервисы
 - ПО для частных облаков
 - Корпоративная связь и продуктивность
 - Управление данными
 - Налоговый мониторинг
 - HR-Tech
-

Приложение 63-76



Сегмент: Публичные облачные сервисы

Сегменты рынка	Состав сервисов	Основные игроки сегмента
Публичные облачные сервисы 01	Облачная инфраструктура (IaaS) Платформенные сервисы (PaaS)	Yandex Cloud, ITGLOBAL.COM, Ростелеком ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ, VK Cloud, cloud.ru, K2 CLOUD, Selectel, MWS, TI Облако
ПО для частных облаков 02	Виртуализация, контейнеризация	BASIS, ORION SOFT, vmware, ITGLOBAL.COM, АСТРА, VK Cloud
Корпоративная связь и продуктивность 03	Пакеты из редакторов документов и коммуникационных программ Сервисы корпоративных коммуникаций Сервисы управления задачами Редакторы для работы с текстом / таблицами / презентациями Диски Онлайн-доски	Яндекс 360, VK WorkSpace, P7-ОФИС, Google Workspace, CommuniGate PRO, sabymy, МойОфис, IVA TECHNOLOGIES, КонтурТолк, zoom, Office, Microsoft 365, МТС ЛИНК, DJON
Управление данными 04	СУБД, платформы управления данными	ORACLE, ARENADATA, Posgres, Yandex Cloud, АСТРА, redis, Tarantool, VK Object Storage, VK Data Platform
Налоговый мониторинг 05	Платформы для налогового мониторинга	VK Tax Compliance, sabyreport, ГНИВЦ, IС, TI, КонтурНалоговый мониторинг, ELMA, ФИЛОСОФИЯ.ИТ РОСАТОМ
HR-Tech 06	Кадровый электронный документооборот Оценка и контроль сотрудников (HRMS, HRIS, HCMS) ¹	VK HR Tek, Mirapolis, sabystaff, КонтурКЭДО, sabyhrm, goodt, VK People Hub Talent, Skillaz, HR Pro, HRlink, пульс, websoft

1 – HRMS (Human resource management system), HRIS (Human resource information system), HCMS (Human capital management system)

Ключевые выводы по рынку публичных облачных сервисов

Несмотря на уход иностранных вендоров рынок продолжил расти и достиг в 2024 году 78 млрд руб.

- Драйверы роста: цифровизация российской экономики; спрос на облачные сервисы для задач ИИ и машинного обучения; снижение уровня неопределённости с заменой устаревшего ИТ-оборудования за счет миграции в облако
- Барьеры: ограниченный доступ к передовому технологическому оборудованию и программному обеспечению

01

Высокая ключевая ставка ЦБ стимулирует более активное использование облачных решений в сравнении с on-premise. Расходы компаний перетекают из капитальных затрат в операционные

02

Ожидается рост рынка до 301 млрд руб. к 2030 году, CAGR 24-30 составит 25%. В 2025 году рынок будет полностью состоять из российских вендоров из-за ограничений доступа к иностранным сервисам

03

Крупнейшие игроки рынка¹: Yandex Cloud (17%), Cloud.ru (16%), РТК ЦОД (9%). VK Tech занимает 4%

- Yandex Cloud обладает развитым портфелем продуктов PaaS, инвестирует в AI/ML (сервисы речевой аналитики и LLM)
- Cloud.ru инвестирует в развитие платформ на базе российского ПО, фокусируется на предложении облачных сервисов для экосистемы Сбера
- VK Cloud предоставляет широкий портфель сервисов, сравнимый с лидерами рынка

04

Ключевыми конкурентными преимуществами на анализируемом рынке публичных облачных сервисов являются наличие широкого портфеля продуктов, собственное ПО в составе продуктов, зрелость программных решений

05

Методологический подход к оценке

Рынок рассматривается в контексте анализируемых сегментов, относящихся к публичным облачным сервисам

В рамках анализируемого рынка **не рассматриваются** сервисы Bare metal, VPS/VDS, DBaaS

Объемы рынка не включает внутригрупповую выручку вендоров и выручку от «Гособлака»

1 - с учетом определения рынка, как анализируемых сегментов

К анализируемому рынку публичных облачных сервисов относятся российские инфраструктурные и платформенные сервисы, международные гиперскейлеры¹

Сегменты вне анализа

Анализируемые сегменты



Состав рынка публичных облачных сервисов

К анализируемым сегментам рынка **относятся**:

- Виртуальные ЦОД (VDC) - полноценная виртуализированная инфраструктура для развертывания и управления ИТ-ресурсами, включая серверы, хранилища и сети в облаке
- Облачные серверы на базе GPU (Cloud GPU) - облачные серверы с графическими процессорами для ML и AI
- Сети доставки контента (CDN) - сетевая инфраструктура с распределенной серверной базой, которая предназначена для ускорения загрузки данных и снижения нагрузки на основной сервер
- Сервисы управления контейнерами (Managed Kubernetes) - системы для управления контейнеризированными рабочими нагрузками и сервисами
- Прочие IaaS/PaaS сервисы²: системы резервного копирования (BaaS) и восстановления (DRaaS), виртуализация рабочих мест (VDI), платформенные сервисы для ML и AI, сервисы сетевой безопасности

К анализируемым сегментам рынка **не относятся**:

- Физические выделенные серверы (Bare metal)
- Виртуальные выделенные серверы (VPS/VDS)

Анализируемый рынок публичных облачных сервисов в разрезе игроков:

- Услуги российских вендоров IaaS и PaaS решений
- Услуги иностранных вендоров (для российских пользователей) – крупные международные гиперскейлеры¹

Объемы анализируемого рынка скорректированы на внутригрупповую выручку вендоров и выручку от «Гособлака»

¹ – крупные технологические компании, которые предоставляют облачные сервисы для хранения и обработки огромных объемов данных; ² – сервисы Дата-платформ отнесены к рынку «Управление данными»

Рынок публичных облачных сервисов в 2024 году демонстрирует рост на 29% на фоне повышенного внимания к GPU-инфраструктуре для ИИ-решений

Объем российского рынка публичных облачных сервисов¹ в 2020-2024 гг., млрд руб.



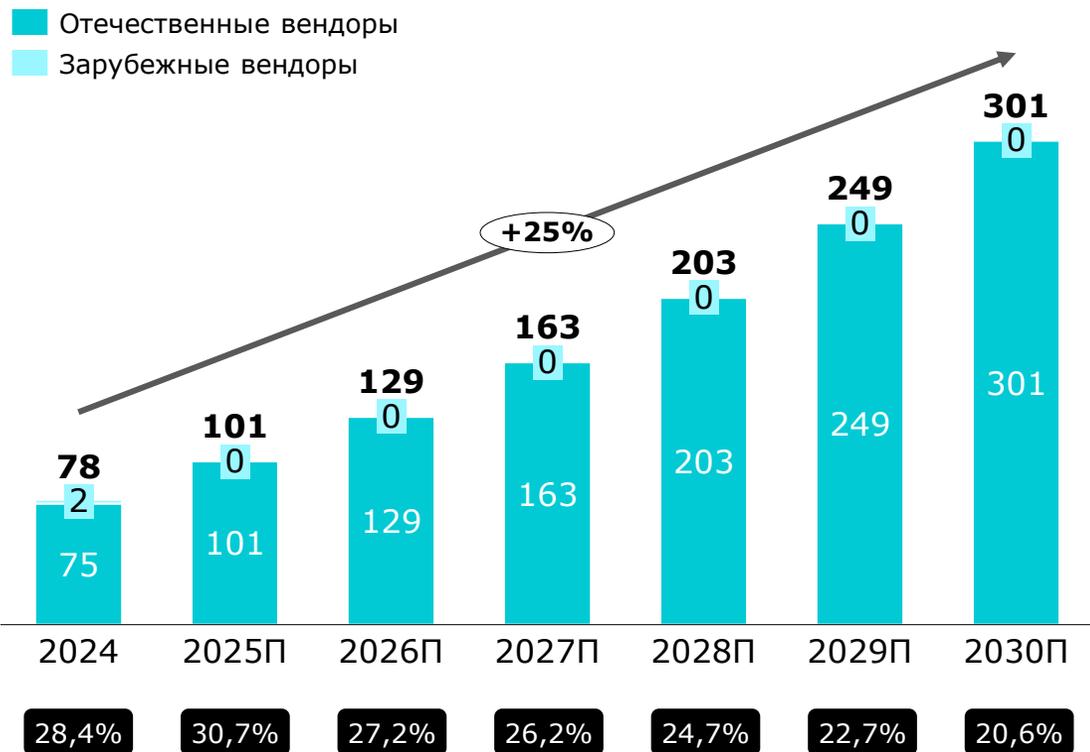
Ключевые тенденции рынка в 2024 г. и начале 2025 г.

- **Цифровизация экономики:** растущие объемы данных в результате цифровизации бизнеса требуют расширения мощностей для хранения и обработки информации
- **Высокая ключевая ставка ЦБ стимулирует более активное использование облачных решений в сравнении с on-premise:** переток капитальных затрат в операционные
- **Использование гибридного подхода:** компании все чаще используют как публичные, так и частные облачные решения, оптимизируя затраты и повышая защищенность от кибератак. Тестирование и второстепенные задачи реализуются в публичном облаке. Частное облако остается главным выбором для критичной информации
- **Усиление спроса на облачные сервисы с графическими процессорами для ИИ (GPU серверы):** ожидается устойчивый среднегодовой рост сегментов облачной инфраструктуры для ИИ до 45% в год в ближайшие 3 года
- **Опережающий рост сегмента PaaS по отношению к IaaS:** потребители предпочитают платформенные решения базовым инфраструктурным сервисам по причинам более быстрого получения результатов и снижения рисков информационной безопасности
- **Консолидация рынка:** крупнейшие игроки наращивают доли рынка путем поглощения небольших независимых и нишевых вендоров. В 2023 г. топ-10 компаний занимали 65% рынка. В 2024 г. на топ-10 игроков пришлось 77%

¹ – учитываемые в анализе сегменты

До 2030 г. ожидается стабильный рост рынка публичных облачных сервисов со среднегодовым темпом 25%

Объем российского рынка публичных облачных сервисов в 2024-2030 гг., млрд руб.



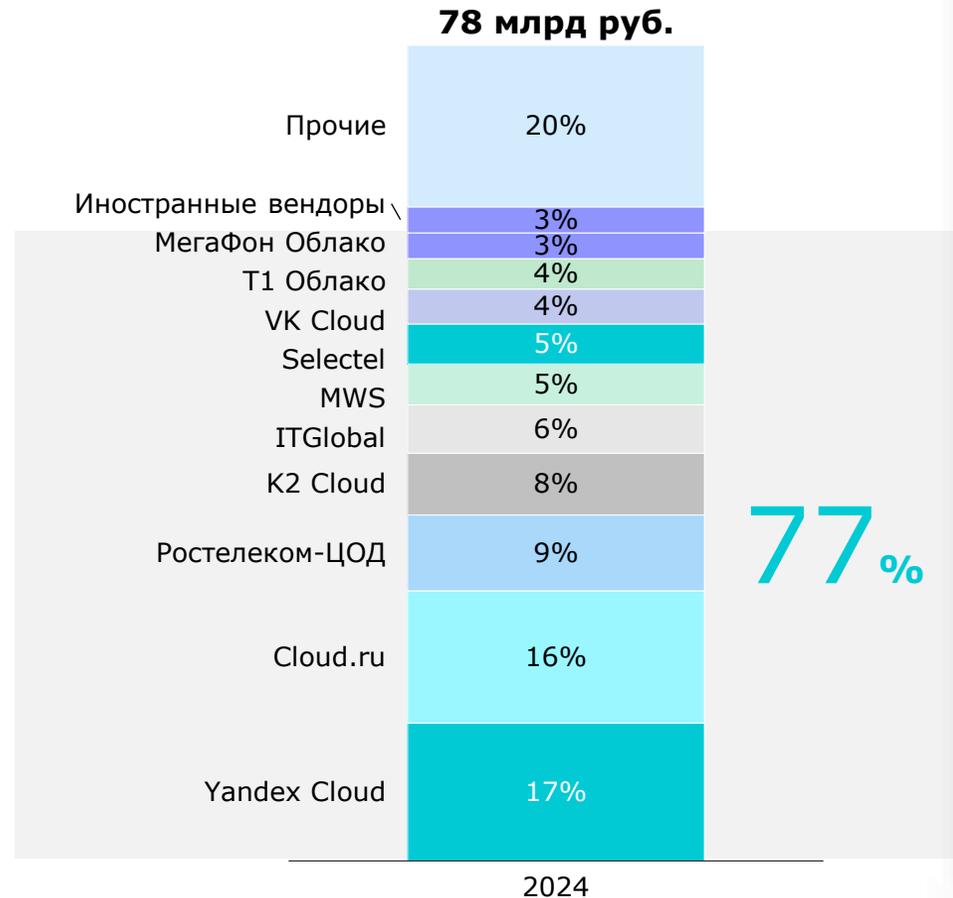
Движущие факторы

- Нацпроекты будут поддерживать **спрос на цифровизацию в государственном секторе**
- До 2030 г. **будут сохраняться высокие требования** со стороны государства **к информационной безопасности** и локализации ПО и хранению данных. Минцифры предлагает установить запрет на использование иностранных корпоративных облачных сервисов и ПО в информационных системах хранения и обработки персональных данных с 1 сентября 2027 г. Запрет не коснется малых и средних предприятий, ИП и физических лиц
- В 2025-2026 годах **российские продукты полностью вытеснят иностранные альтернативы**

xx% - рост анализируемого рынка г./г.

На Топ-10 компаний приходится 77% рынка. Лидеры рынка фокусируются преимущественно на B2B Enterprise / B2G+

Структура анализируемого рынка публичных облачных сервисов по выручке в 2024 г., млрд руб.¹



	Фокус на сегментах			Комментарий
	B2G	B2B Ent B2G+	B2B SMB	
Yandex Cloud				<ul style="list-style-type: none"> >47 тыс. B2B пользователей 53% выручки от сегмента Enterprise
cloud.ru				<ul style="list-style-type: none"> Фокусируются на работе с крупными клиентами
Ростелеком ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ				<ul style="list-style-type: none"> Фокусируются на услугах для госсектора¹
K2 CLOUD				<ul style="list-style-type: none"> Работают как с крупным, так и со средним бизнесом
ITGLOBAL.COM MANAGED IT. WORLDWIDE				<ul style="list-style-type: none"> Работают преимущественно с крупным бизнесом
MWS				<ul style="list-style-type: none"> >5 тыс. пользователей² 15 собственных дата-центров
VK Cloud				<ul style="list-style-type: none"> >20 тыс. пользователей
Selectel				<ul style="list-style-type: none"> Фокус на крупном и среднем бизнесе >30 тыс. клиентов
+ T1 Облако				<ul style="list-style-type: none"> Присутствуют во всех клиентских сегментах
МегаФон Облако				<ul style="list-style-type: none"> >3,5 тыс. пользователей²

1 – данные скорректированы на внутригрупповую выручку и услуги «Гособлака»; 2 – включая пользователей вне методологии анализа

Содержание

Резюме 4-5

Обзор российских рынков: ИТ и корпоративное ПО 6-19

Обзор российского рынка корпоративного
ПО в разрезе продуктовых сегментов 20-62

- Публичные облачные сервисы
 - ПО для частных облаков
 - Корпоративная связь и продуктивность
 - Управление данными
 - Налоговый мониторинг
 - HR-Tech
-

Приложение 63-76



Сегмент: ПО для частных облаков

Сегменты рынка	Состав сервисов	Основные игроки сегмента
Публичные облачные сервисы 01	Облачная инфраструктура (IaaS) Платформенные сервисы (PaaS)	Yandex Cloud, ITGLOBAL.COM, Ростелеком ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ, VK Cloud, cloud.ru, K2 CLOUD, Selectel, MWS, TI Облако
ПО для частных облаков 02	Виртуализация, контейнеризация	BASIS, ORION SOFT, vmware, ITGLOBAL.COM, АСТРА, VK Cloud
Корпоративная связь и продуктивность 03	<ul style="list-style-type: none"> • Пакеты из редакторов документов и коммуникационных программ • Сервисы корпоративных коммуникаций • Сервисы управления задачами • Редакторы для работы с текстом / таблицами / презентациями • Диски • Онлайн-доски 	Яндекс 360, VK WorkSpace, P7-ОФИС, Google Workspace, CommuniGate PRO, saby my, МойОфис, IVA TECHNOLOGIES, Контур Толк, zoom, Office, Microsoft 365, МТС ЛИНК, D3ON
Управление данными 04	СУБД, платформы управления данными	ORACLE, ARENADATA, Posgres, Yandex Cloud, АСТРА, redis, Tarantool, VK Object Storage, VK Data Platform
Налоговый мониторинг 05	Платформы для налогового мониторинга	VK Tax Compliance, sabyreport, ГНИВЦ, IС, TI, Контур Налоговый мониторинг, ELMA, ФИЛОСОФИЯ.ИТ РОСАТОМ
HR-Tech 06	Кадровый электронный документооборот Оценка и контроль сотрудников (HRMS, HRIS, HCMs)	VK HR Tek, Mirapolis, sabystaff, Контур КЭДО, sabyhrm, goodt, VK People Hub Talent, Skillaz, HR Pro, HRlink, ПУЛЬС, websoft

Ключевые выводы по рынку инфраструктурного ПО для частных облачных сервисов

В 2024 рынок превысил досанкционный объем, увеличившись до 22,7 млрд руб. после падения 2022 года за счет роста отечественного ПО (CAGR 20-24: 96%)

- Драйверы роста: запрос на распределенные вычисления и безопасность, популяризация облачных решений гибридного формата, развитие отечественного ПО для контейнеризации, развитие подписочной модели потребления в частных облаках
- Барьеры: снижение инвестиционной активности и in-house разработки крупных компаний

01

В связи с большими затратами и высокой стоимостью денег в РФ:

- Растет применение гибридной модели, совмещение использования публичных (для простых задач, для тестирования) и частных облаков
- В частных облаках начинает развиваться модель по подписке (переход от CapEx к HaaS¹/OpEx)

02

Ожидается рост рынка до 109 млрд руб. к 2030 году, CAGR 24-30 составит 30%. Импортозамещение завершится к 2025 году в сегментах B2G/B2G+ из-за нормативных требований и к 2028 году в B2B направлении

03

Крупнейшие игроки рынка: Basis (21%), Orion soft (14%) и VK Tech занимает (11%).

Большинство крупнейших игроков присутствуют во всех основных подсегментах рынка

- Basis ориентирован на B2B Ent, часть ПО поставляется в составе ПАК
- Orion soft является крупнейшим игроком в небольших (<50 серверов) инсталляциях B2B.
- VK Cloud поставляет частные облака как систему, является крупнейшим поставщиком больших (>50 серверов) инсталляций

04

Ключевыми конкурентными преимуществами на рынке ПО для частных облаков являются экосистемность и масштабируемость.

Значение имеет также опыт присутствия на рынке и зрелость программных решений

- Лидером рынка является Basis
- Orion soft имеет лидирующие продукты для малых инсталляций в ряде сегментов рынка
- Продукты VK Cloud наиболее подходят для больших инсталляций

05

Методологический подход к оценке

Сегмент частных облачных сервисов рассматривается с точки зрения инфраструктурного ПО On-premise

Сегмент отделяется от публичных облачных сервисов, также в него не включаются программно-аппаратные комплексы

1 – Hardware as a Service – оборудование как сервис

Сегмент частных облачных сервисов рассматривается с точки зрения инфраструктурного ПО и не включает программно-аппаратные комплексы

Рынок управления инфраструктурой и платформенных сервисов



Категории анализируемого сегмента

- 01 ПО для базовой виртуализации** – выделяет виртуальную среду на уровне сервера, включает софт для VDI
- 02 ПО для виртуализации сетей** – организует виртуализацию на уровне сети (SDN / NFV)
- 03 ПО для построения частного облака** – задает облачную инфраструктуру в выделенной виртуальной среде
- 04 ПО для контейнеризации** – создает контейнеры для автономного запуска приложений
- 05 Частное облако как система** – комплекс ПО для построения инфраструктуры частного облака

1 – включает универсальное ПО, используемое в том числе в рамках публичных облаков

Рынок ПО для частных облаков вырос в 2024 г. на 61% и превысил уровень 2021 года, заместив зарубежных вендоров отечественными решениями

Объем сегмента инфраструктурного ПО для частных облачных сервисов в 2020-2024 гг., млрд руб.



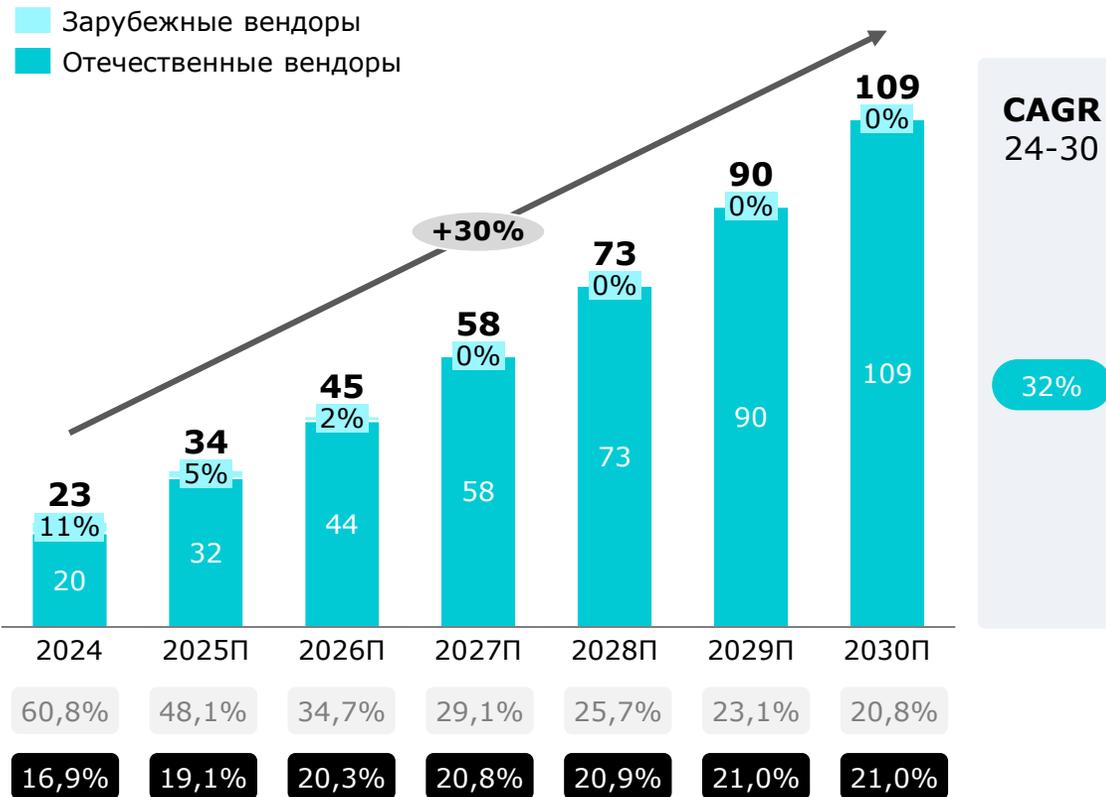
Ключевые тенденции рынка в 2024 г. и начале 2025 г.

- **Спрос на информационную безопасность сохраняется, особенно в сегменте КИИ:** запрос на частные облака растет
- В связи с большими затратами и **высокой стоимостью денег** в РФ:
 - Растет применение **гибридной модели**, совмещение использования публичных (для простых задач, для тестирования) и частных облаков
 - В частных облаках начинает развиваться **модель по подписке** (переход от CapEx к HaaS¹/OpEx)
- Компании чаще выбирают решения, поддерживающие интеграцию с публичными облачными сервисами нескольких провайдеров, для построения гибридных облаков
- **Развитие ПО для виртуализации российскими вендорами:** активизация на рынке более десятка отечественных игроков способствует его быстрому восстановлению и дальнейшему развитию после ухода зарубежных лидеров. Доля отечественных решений в этом сегменте выросла с 10% в 2020 г. до 89% в 2024 г.
- **Рост ПО для контейнеризации:** сегмент демонстрирует рост 69% г/г в 2024 г. на фоне развития и стандартизации технологии Kubernetes среди отечественных решений, в том числе имеющих сертификацию ФСТЭК, допускающую использование технологии Kubernetes в B2G и B2G+ сегментах
- **Консолидация рынка:** крупнейшие игроки наращивают доли рынка путем вытеснения других игроков и реже поглощения небольших независимых и нишевых вендоров. В 2023 г. топ-8 компаний занимали 71% рынка. В 2024 г. на топ-8 игроков пришлось 77%

1 – Hardware as a Service – оборудование как сервис

Объем рынка инфраструктурного ПО для частных облачных сервисов в 2030 г. составит 109 млрд руб., CAGR за 2024-2030 годы составит 30%

Российский рынок инфраструктурного ПО для частных облачных сервисов в 2024-2030 гг., млрд руб.



Движущие факторы

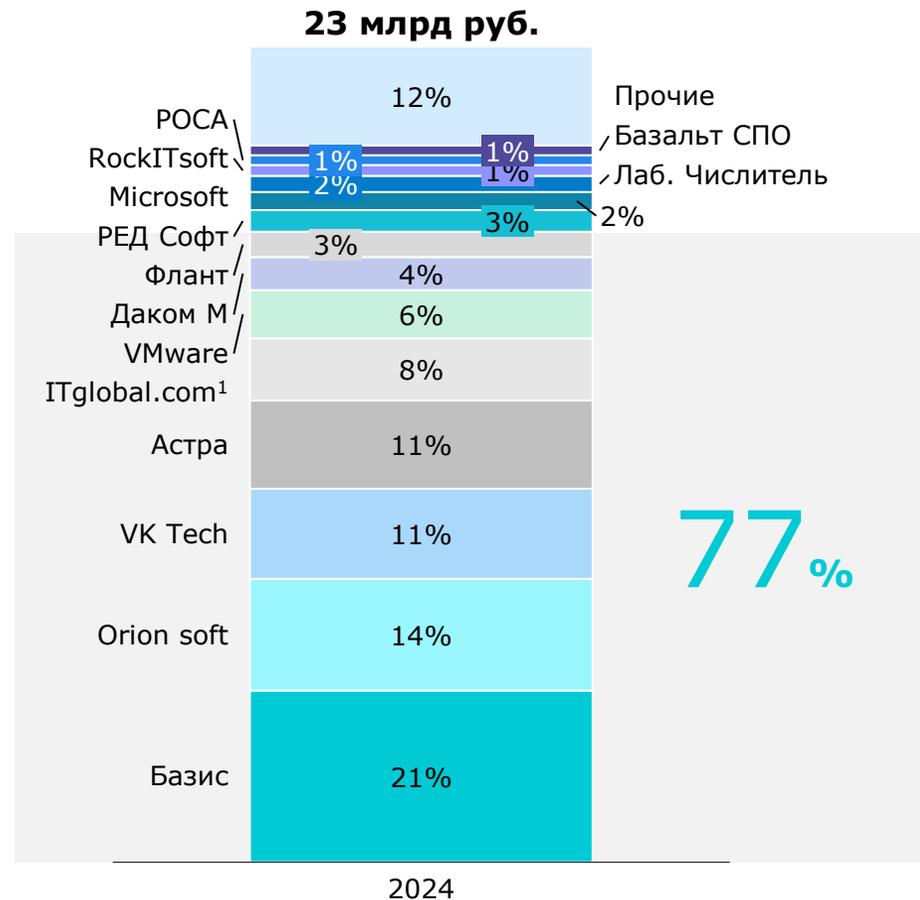
- **Активная цифровизация экономики** стимулирует развитие частных облаков
- **Угрозы для КИИ будут сохраняться** до 2030 года. Требования ИБ будут ужесточаться
- Рост объемов данных в экономике. **Данные становятся ключевым активом.** Повышаются требования к эффективному управлению данными
- Расширение **применения гибридной модели работы и подписочной модели продаж**
- Увеличение **спроса на ИИ** и специализированные высокопроизводительные решения
- **До 2027 г. частные облака будут расти быстрее публичных** за счет импортозамещения VMware (vSphere 7 более не поддерживается вендором с октября 2025 г.), а также внедрения Kubernetes, что ускоряет миграцию на отечественные платформы
- **После 2027 г. рост рынка замедлится** из-за ограниченности сегмента B2B Ent и B2G+ и его постепенного насыщения продуктами для частных облаков. Рост сегмента SMB будет происходить преимущественно в сегменте публичных облаков

xx% - рост анализируемого рынка г./г. xx% - доля от рынка публичных облачных сервисов¹

¹ - включая не анализируемые сегменты рынка публичных облачных сервисов

77% рынка занимают восемь крупнейших игроков, которые фокусируются на сегментах B2B Enterprise и B2G+

Структура анализируемых сегментов рынка ПО для частных облаков по выручке в 2024 г., %



1 – выручка от продажи ПО vStack, вендора внутри группы ITglobal

	Фокус на сегментах			Комментарий
	B2G	B2B Ent & B2G+	B2B SMB	
BASIS				<ul style="list-style-type: none"> Акцент на крупные распределенные инфраструктуры, в т.ч. большой опыт госзаказа
ORION SOFT				<ul style="list-style-type: none"> Среди клиентов: ПСБ, НГУ, особая экономическая зона «Алабуга»
vmware™				<ul style="list-style-type: none"> Часть клиентов работают с оставшимися инсталляциями без поддержки
ITGLOBAL.COM ¹ MANAGED IT. WORLDWIDE				<ul style="list-style-type: none"> Специализируются на работе с крупным и средним бизнесом
VK Cloud				<ul style="list-style-type: none"> Среди клиентов Газпром, Росатом, АвтоВАЗ
Ф Л А Н Т				<ul style="list-style-type: none"> Среди клиентов Газпромнефть, Альфа-Лизинг, Лента-онлайн
Даком				<ul style="list-style-type: none"> Партнерство с РусГидро и Газпромнефтью
АСТРА				<ul style="list-style-type: none"> Среди клиентов ВУЗы, Росатом, Норникель Часто внедряют с Astra Linux

Содержание

Резюме 4-5

Обзор российских рынков: ИТ и корпоративное ПО 6-19

Обзор российского рынка корпоративного
ПО в разрезе продуктовых сегментов 20-62

- Публичные облачные сервисы
 - ПО для частных облаков
 - Корпоративная связь и продуктивность
 - Управление данными
 - Налоговый мониторинг
 - HR-Tech
-

Приложение 63-76



Сегмент: Корпоративная связь и продуктивность

Сегменты рынка	Состав сервисов	Основные игроки сегмента
Публичные облачные сервисы 01	Облачная инфраструктура (IaaS) Платформенные сервисы (PaaS)	Yandex Cloud ITGLOBAL.COM cloud.ru K2 CLOUD Selectel MWS TI Облако Ростелеком ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ VK Cloud
ПО для частных облаков 02	Виртуализация, контейнеризация	BASIS ORION SOFT vmware ITGLOBAL.COM АСТРА VK Cloud
Корпоративная связь и продуктивность 03	<ul style="list-style-type: none"> • Пакеты из редакторов документов и коммуникационных программ • Сервисы корпоративных коммуникаций • Сервисы управления задачами • Редакторы для работы с текстом / таблицами / презентациями • Диски • Онлайн-доски 	Яндекс 360 VK WorkSpace P7-ОФИС Google Workspace CommuniGate PRO sabymy МойОфис IVA Контур Толк zoom Office DION МТС ЛИНК Microsoft 365
Управление данными 04	СУБД, платформы управления данными	ORACLE ARENADATA Posgres Yandex Cloud АСТРА redis Tarantool VK Object Storage VK Data Platform
Налоговый мониторинг 05	Платформы для налогового мониторинга	VK Tax Compliance sabyreport ГНИВЦ IСЕ +TI ELMA Контур Налоговый мониторинг ФИЛОСОФИЯ.ИТ РОСАТОМ
HR-Tech 06	Кадровый электронный документооборот Оценка и контроль сотрудников (HRMS, HRIS, HCMs)	VK HR Tek Mirapolis sabystaff Контур КЭДО sabyhrm goodt VK People Hub Talent Skillaz HR Pro HRlink ПУЛЬС websoft

Ключевые выводы по рынку корпоративной связи и продуктивности

Рынок корпоративной связи и продуктивности постепенно восстанавливается после падения в 2022 и 2023 годах и превысит объем 2021 года не ранее 2028 года

01

Конкуренция с иностранным ПО сохраняется. **Продолжается эксплуатация ранее приобретенных иностранных лицензий.** Компании постепенно переходят на отечественные продукты, **понимая риски использования не обновляемого иностранного ПО**

02

Сервисы развивают ИИ-функционал. Наибольший интерес пользователей вызывают инструменты для транскрипции, интеллектуального антиспама, а также автоматической сортировки писем

03

Доля российского ПО в общих продажах на рынке в 2024 году составила **89% в денежном выражении**, при этом, доля использования российского ПО в сегменте офисных пакетов существенно ниже. Большое количество компаний продолжает использовать иностранное ПО без оплаты (эффект «отложенного спроса»)

04

Лидирующим форматом развертывания ПО на рынке в 2024 году является On-premise – его доля составила ~63%. Такой спрос на необлачные решения объясняется усиливающимся трендом на кибербезопасность и опасениями бизнеса на фоне атак на корпоративную инфраструктуру данных

05

Методологический подход к оценке

Сегмент Корпоративной связи и взаимодействия включает ВКС, корпоративные мессенджеры, корпоративную почту, файловохранилища, сервисы управления задачами и облачные сервисы работы с документами

Сегмент Офисного ПО включает ПО для работы с документами, используемое в формате On-premise

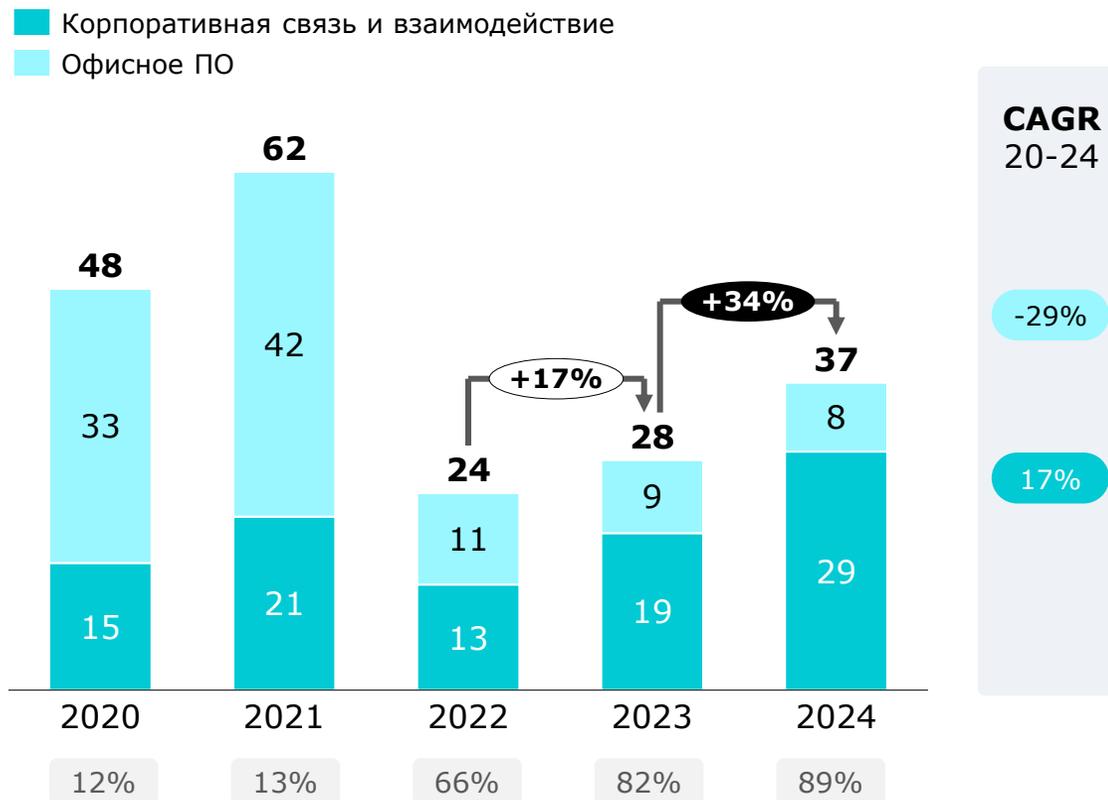
В сегмент Корпоративной связи и продуктивности входят специализированные решения и пакетные продукты, подобные Google WorkSpace и Microsoft 360 + Office

Виды сервисов >>>	Корпоративная почта	Корпоративные мессенджеры	Видео-конференцсвязь	Файло-хранилища	Работа с документами	Управление задачами
Глобальные лидеры рынка	 	 	 		 	
Российские лидеры рынка	 	 	 	 	 	 
Варианты развертывания	<ul style="list-style-type: none"> On-cloud/ On-premise 	<ul style="list-style-type: none"> On-cloud/ On-premise 	<ul style="list-style-type: none"> On-cloud/ On-premise 	<ul style="list-style-type: none"> On-cloud/ On-premise 	<ul style="list-style-type: none"> On-cloud/ On-premise 	<ul style="list-style-type: none"> On-cloud¹

1 – размещение On-premise возможно только в составе пакетных решений, включающих другие сервисы

Рынок корпоративной связи и продуктивности продолжил рост (+34%) в 2024 г., превысив темп роста 2023 г., и составил 37 млрд рублей

Объем анализируемых сегментов рынка корп. связи и продуктивности в 2020-2024 гг., млрд руб.



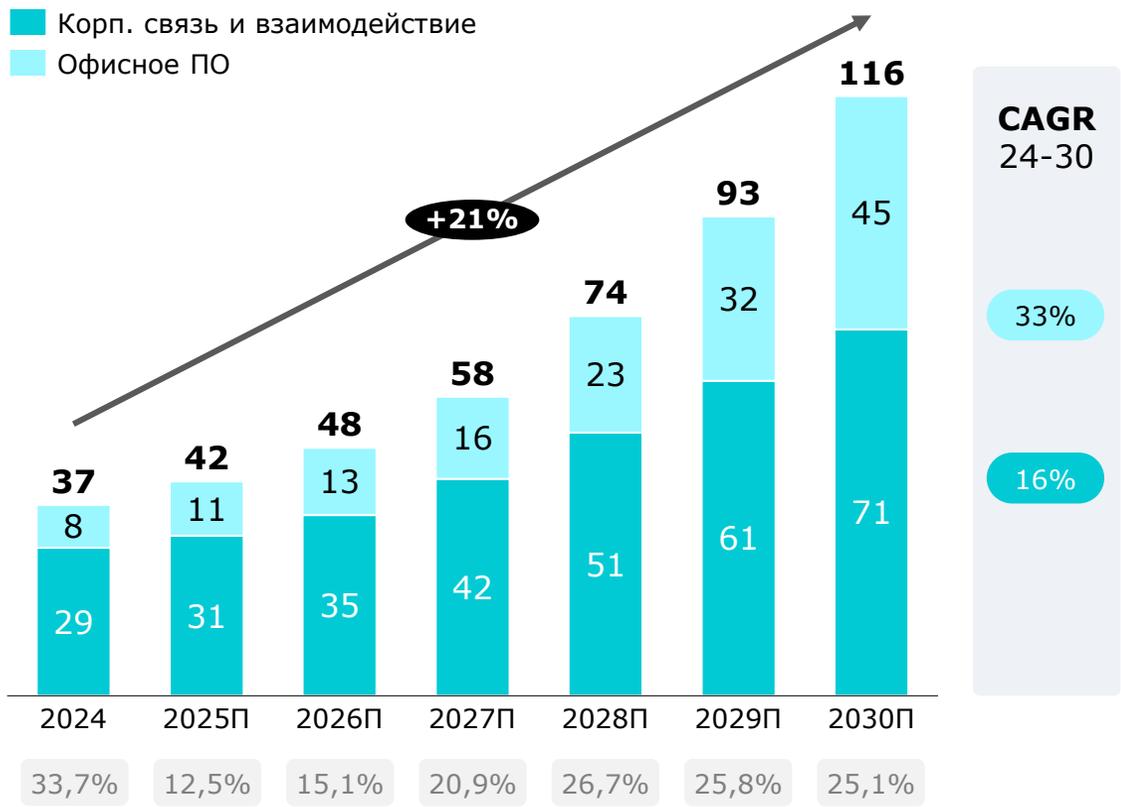
xx% Доля продаж российского ПО

Ключевые тенденции рынка в 2024 г. и начале 2025 г.

- **Компании продолжают расширять продуктовые линейки:** вендоры продолжают развивать экосистемы, где коммуникации, совместная работа с документами и управление проектами интегрированы в одну платформу
- **Развитие ИИ-функционала сервисов.** Наиболее востребованы функции суммаризации и транскрибации встреч, интеллектуальный антиспам, автоматическое структурирование переписки и контента
- **Конкуренция с иностранным ПО сохраняется. Продолжается эксплуатация ранее приобретенных иностранных лицензий:** компании постепенно переходят на отечественные продукты, понимая риски использования не обновляемого иностранного ПО
- **Интеграция ПО с оборудованием в сегменте ВКС:** возрастает значение комплексных решений, где софт для видеоконференцсвязи интегрирован с оборудованием (камеры, терминалы, системы звукопередачи)
- **Консолидация рынка:** крупнейшие игроки в сегменте Корпоративная связь и взаимодействие наращивают доли рынка, в 2023 г. топ-5 компаний занимали 62% рынка, в 2024 г. на топ-5 игроков пришлось 69%. В сегменте Офисное ПО доли российских компаний-лидеров не изменились, доля Microsoft снизилась
- Появление российского национального мессенджера Мах приведет к росту спроса на его интеграцию с различными бизнес-приложениями
- В условиях высокой ключевой ставки проекты по внедрению в сегменте дробятся на более мелкие, при этом общий объем в деньгах сохраняется

Сегмент корпоративной связи и продуктивности будет расти со средним ежегодным темпом в 21% в 2025-2030 гг. и составит 116 млрд руб. к 2030 г.

Российский рынок корпоративной связи и продуктивности в 2024-2030 гг., млрд руб.



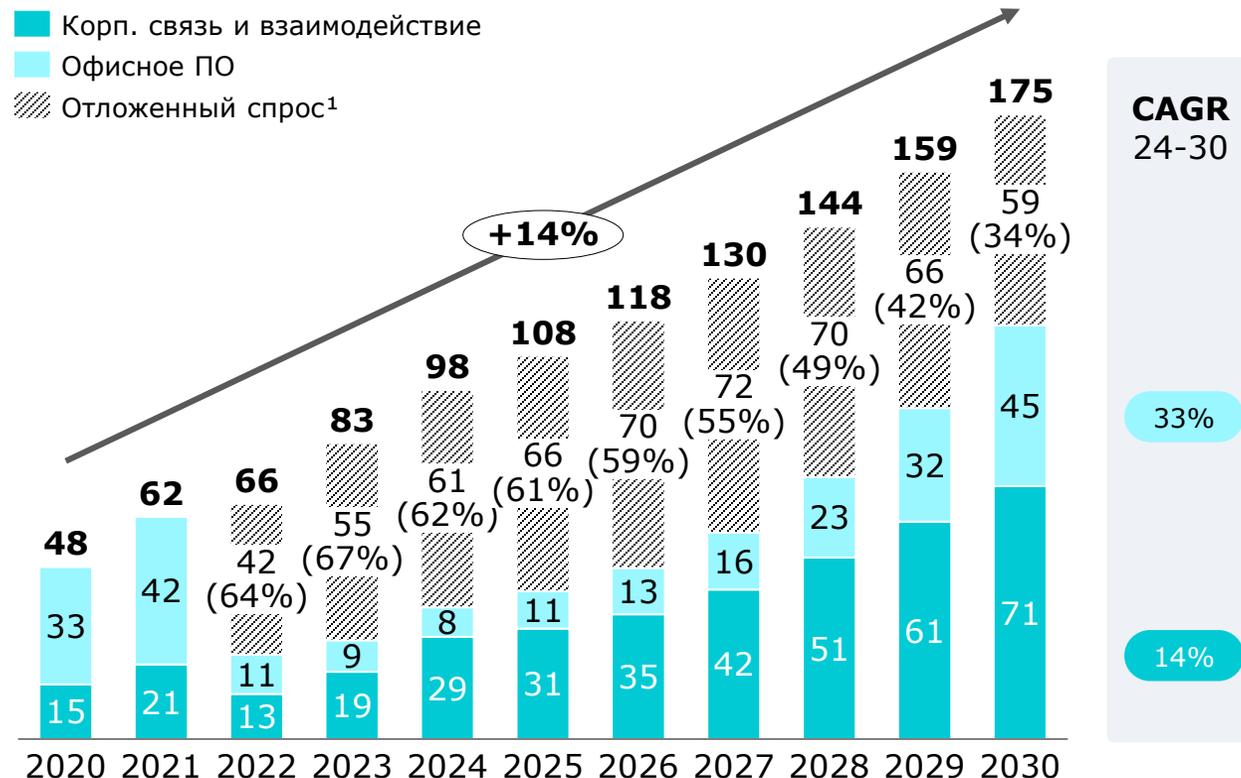
Движущие факторы

- **Сегмент офисного ПО будет расти в среднем на 33% в год** преимущественно за счет реализации «отложенного спроса» на офисное ПО с 2024 года (переход компаний с бесплатного MS Office на платные решения от российских вендоров по мере их улучшения)
- **Рост закупок офисного ПО ускорится** на горизонте 2026-2027 гг. ввиду устаревания закупленных версий иностранного офисного ПО и необходимости их замены на актуальные доступные аналоги от российских вендоров
- **Рынок корпоративной связи и взаимодействия будет расти со средним темпом 16% в год** за счет повышения уровня проникновения в бизнес, развития продуктов российских вендоров и появления новых продуктов в сегменте

xx% - рост анализируемого рынка г./г.

Часть пользователей офисного ПО с 2022 года перешла в отложенный спрос из-за ухода ключевого вендора корпоративного ПО – Microsoft

Российский рынок корпоративной связи и продуктивности в 2020-2030 гг., млрд руб.



Особенности роста

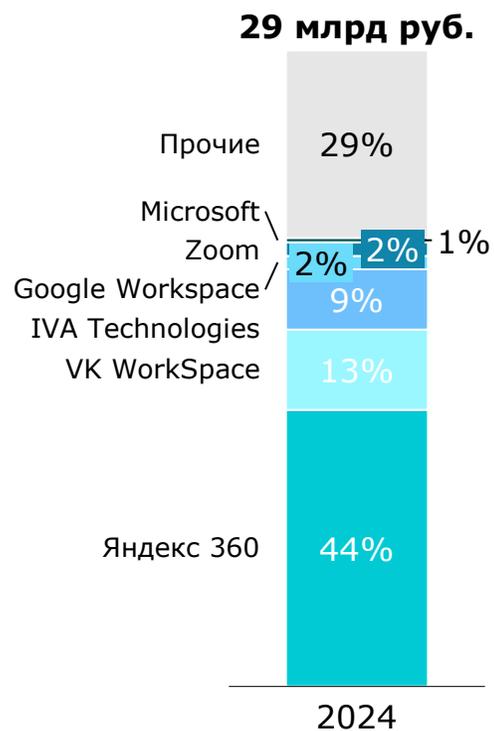
- **Сегмент офисного ПО будет долго восстанавливаться** после ухода зарубежных вендоров из-за значительной доли бессрочных лицензий Microsoft у бизнеса, рынок превысит объем 2021 г. лишь в 2030 г.
- **Реализация отложенного спроса начнет ускоряться после 2025 года**, так как крупный и средний бизнес начинает целенаправленно переходить на офисное ПО от российских вендоров ввиду требований по кибербезопасности и необходимости в получении поддержки от вендоров
- Отложенный спрос формируется из клиентов, которые продолжают использовать зарубежные продукты по бессрочным лицензиям или без лицензий, не оплачивая техподдержку и временно не переходя на новое ПО

1 – Оценка отложенного спроса проведена на основании интервью с отраслевыми экспертами и интеграторами

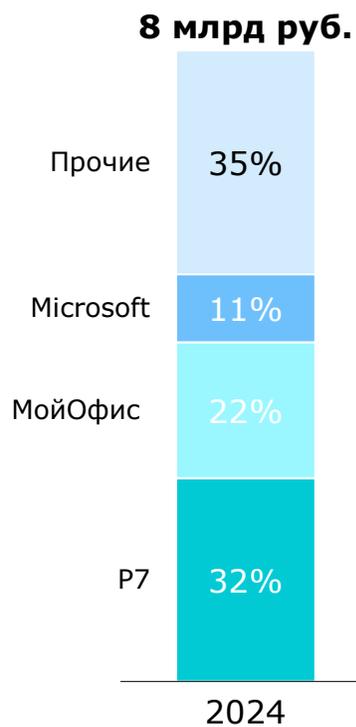
В сегменте наблюдается высокий уровень концентрации – 64% рынка занимают 5 крупнейших игроков

Структура анализируемых сегментов рынка корп. связи и продуктивности по игрокам в 2024 г., %

Корпоративная связь и взаимодействие:



Офисное ПО:



	Фокус на сегментах ²			Динамика выручки ³ в 2023-2024 гг.	
	B2G	B2B Ent & B2G+	B2B SMB		
Яндекс 360				↑	48%
VK WorkSpace				↑	41%
Р7-ОФИС				↑	8%
ИВА ТЕХНОЛОГИЕС				↑	25%
МойОфис				↑	12%
Microsoft ¹				↓	-51%
zoom				↓	-20%
Google Workspace				↓	-19%

1 – Microsoft 365 (включая MS Teams) + Office; 2 – на основании интервью с экспертами и интеграторами; 3 – рассматривается выручка на российском рынке в анализируемом сегменте

Содержание

Резюме 4-5

Обзор российских рынков: ИТ и корпоративное ПО 6-19

Обзор российского рынка корпоративного
ПО в разрезе продуктовых сегментов 20-62

- Публичные облачные сервисы
 - ПО для частных облаков
 - Корпоративная связь и продуктивность
 - Управление данными
 - Налоговый мониторинг
 - HR-Tech
-

Приложение 63-76



Сегмент: Управление данными

Сегменты рынка	Состав сервисов	Основные игроки сегмента
Публичные облачные сервисы 01	Облачная инфраструктура (IaaS) Платформенные сервисы (PaaS)	Yandex Cloud ITGLOBAL.COM cloud.ru K2 CLOUD Selectel MWS TI Облако Ростелеком ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ VK Cloud
ПО для частных облаков 02	Виртуализация, контейнеризация	BASIS ORION SOFT vmware ITGLOBAL.COM АСТРА VK Cloud
Корпоративная связь и продуктивность 03	<ul style="list-style-type: none"> • Пакеты из редакторов документов и коммуникационных программ • Сервисы корпоративных коммуникаций • Сервисы управления задачами • Редакторы для работы с текстом / таблицами / презентациями • Диски • Онлайн-доски 	Яндекс 360 VK WorkSpace P7-ОФИС Google Workspace CommuniGate PRO saby my МойОфис IVA TECHNOLOGIES КонтурТолк zoom Office D3ON МТС ЛИНК Microsoft 365
Управление данными 04	СУБД, платформы управления данными	ORACLE Yandex Cloud ARENADATA Posgres АСТРА redis Tarantool VK Object Storage VK Data Platform
Налоговый мониторинг 05	Платформы для налогового мониторинга	VK Tax Compliance sabyreport ГНИВЦ IСЕ TI КонтурНалоговый мониторинг ELMA ФИЛОСОФИЯ.ИТ РОСАТОМ
HR-Tech 06	Кадровый электронный документооборот Оценка и контроль сотрудников (HRMS, HRIS, HCMs)	VK HR Tek Mirapolis sabystaff КонтурКЭДО sabyhrm goodt VK People Hub Talent Skillaz HR Pro HRlink ПУЛЬС websoft

Ключевые выводы по рынку управления данными

Рынок управления данными активно восстанавливается после падения в 2022 году и к 2026 году превысит уровень 2021 года, достигнув объема 55,2 млрд руб.

01

Работа с данными постепенно упрощается за счёт перехода к более интуитивным интерфейсам в формате Text-to-Code, а также использования ИИ для проверки и корректировки пользовательских запросов. **Повышается скорость получения результатов и их качество**

02

Компании, ранее приобретавшие лицензии и техподдержку Oracle, Microsoft и SAP, формируют **отложенный спрос** на фоне ухода указанных вендоров с российского рынка. Объем такого спроса будет постепенно снижаться за счет перехода компаний на решения российских вендоров

03

Доля российского ПО в общих продажах на рынке в 2024 году составила **76%** за счет активного импортозамещения. Почти половина рынка в 2024 году приходилась на 4 российские компании: Postgres Professional, Arenadata, VK Tech и ГК «Астра»

04

Лидирующим форматом развертывания ПО на рынке в 2024 году является On-premise. Высокий спрос на необлачные решения обусловлен сохраняющимся стремлением бизнеса и государства соответствовать строгим стандартам безопасности, обязательным соблюдением регуляторных требований и необходимостью защиты конфиденциальных данных

05

Основными клиентскими сегментами на рынке являются **B2B Enterprise и B2G+** - их доли в 2024 году составили 50% и 28% соответственно, что обусловлено высокой потребностью в эффективных решениях для управления данными

Сегмент B2G составил 15%

Сегмент B2B SMB составил лишь 7% от спроса, что связано с широкой практикой использования бесплатных решений для управления данными

06

При оценке сегмента управления данными были рассмотрены 3 категории: дата-платформы, системы управления базами данными (СУБД), хранилища данных

Характеристика

Продукты отечественных вендоров¹

Дата-платформа

Инфраструктура для работы с данными, которая объединяет инструменты для их хранения, обработки и анализа

Может включать следующие инструменты:

- Источники данных
- Загрузка и трансформация (ETL²)
- Хранение и обработка
- Доступ к данным
- Управление метаданными

 VK Data Platform³

 ARENADATA

Платформа данных
Yandex  Cloud

Evolution Data Platform⁴

Система управления базами данных (СУБД)

Обеспечивает хранение, управление и обработку данных, позволяя их легко находить, изменять и анализировать

- Общего назначения (RDBMS, ORDBMS)⁷
- Аналитические (реляционные и высокодоступные)
- Резидентные (In-memory)
- Прочие (графовые, документные, мультимодельные)

 PostgresPro

YDB

 tantor⁵

 Tarantool³

 PICODATA

Хранилище данных⁶

Программное обеспечение, которое используется для сохранения, организации и управления данными

- Объектные (S3 хранилища) – хранение неструктурированных данных в виде объектов
- Файловые – хранение данных в виде файловой системы
- Блочные – хранение структурированных данных в виде блоков фиксированного размера

 VK Object Storage³

Selectel

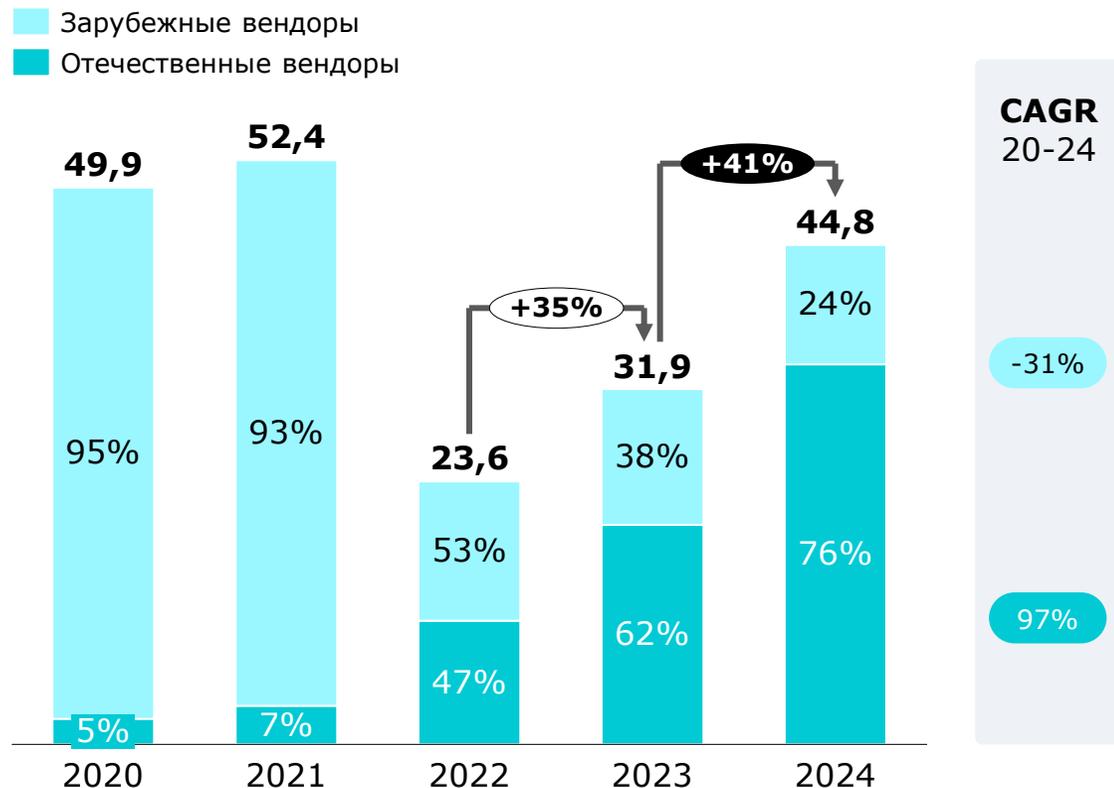
TATLIN.OBJECT

Yandex Object Storage

1 - для отражения вендора, у которого отсутствует отдельный логотип продукта, используется общий логотип компании; 2 – Extract, Transform, Load – извлечение, преобразование, загрузка; 3 – продукт VK Tech; 4 – продукт Cloud.ru; 5 – продукт ГК «Астра»; 6 – варианты поставки: облачное хранилище, хранилище в локальном ЦОДе, хранилище в составе ПАК; 7 – RDBMS (Relational database management system), ORDBMS (Object-relational database management system)

В 2024 году рынок продолжил уверенный рост. Отечественные вендоры показали особенно высокую динамику – темп роста в 2023-2024 гг. составил 74%

Динамика рынка управления данными в 2020-2024 гг., млрд руб.



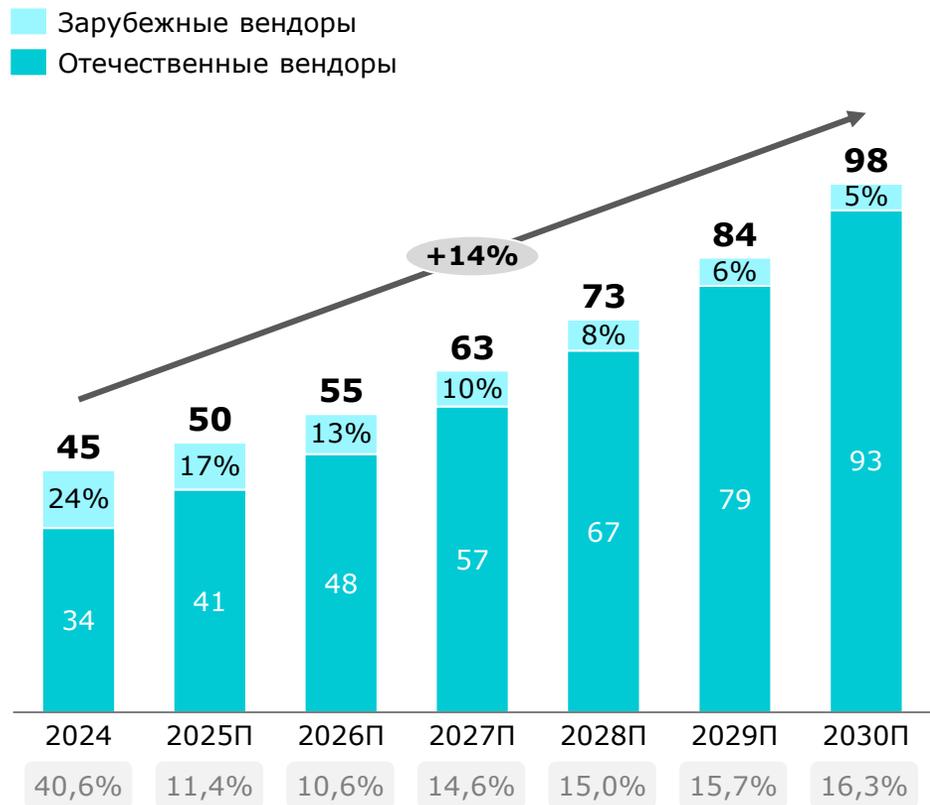
Ключевые тенденции рынка в 2024 г. и начале 2025 г.

- **Сохранение требований государства по полной замене иностранных СУБД** в госкорпорациях и компаниях с государственным участием к 2026 г.¹
- **Рост спроса на повышение эффективности от использования данных.** Ключевой запрос со стороны клиентов - повышение скорости получения инсайтов по данным
- **Оптимизация затрат на хранение и обработку данных, изменение архитектуры работы с данными:** отход от Data Lake и Data Warehouse в сторону модульной архитектуры Lakehouse²
- **Появление новых сегментов рынка управления данными:** в 2024 г. появились дата-платформы как перспективный продукт среди российских вендоров. В 2025 г. дата-платформы активно развиваются
- Упрощение работы с данными и повышение скорости получения результата:
 - Сокращение времени получения инсайтов из данных
 - Переход интерфейса доступа к формату Text to Code
 - Проверка и корректировка запросов со стороны пользователя с применением ИИ
- **Изменение подходов к работе с данными внутри компании** (не переход с одной технологии на другую, а изменение бизнес-процессов)
- **Консолидация рынка:** доля выручки топ-5 компаний снизилась с 60% рынка в 2023 г. до 59% в 2024 г. Снижение доли топ-5 обусловлено снижением доли Oracle с 24% до 13%. Крупнейшие российские игроки (Postgres Professional и Arenadata) увеличивают свои доли на рынке

1 – методические рекомендации Минцифры по цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием; 2 - Архитектурный подход к работе с данными, который сочетает масштабируемость и гибкость Data Lake с управляемостью и аналитическими возможностями Data Warehouse
 Источник: анализ Strategy Partners

Рынок управления данными к 2030 году достигнет 97,8 млрд руб., среднегодовой темп роста составит 14%, темп роста отечественных вендоров – 18%

Российский рынок управления данными в 2024-2030 гг., млрд руб.



CAGR
24-30

-12%

18%

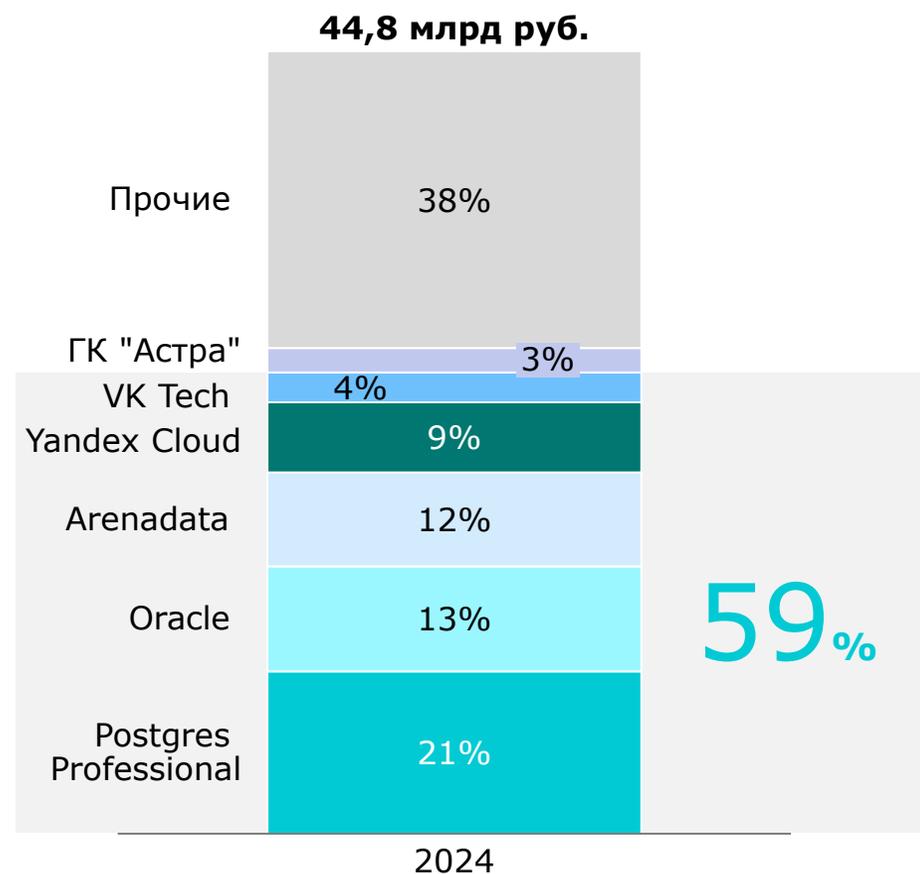
Движущие факторы

- **Сегмент управления данными будет расти со среднегодовым темпом 14% до 2030 года** благодаря ряду ключевых факторов:
 - трансфер российских ЦОДов из-за рубежа
 - рост уровня цифровизации экономики и внедрение ИИ
 - рост требований государства по сохранению данных
 - рост стоимости решений из-за высоких требований по кибербезопасности
 - реализация сформированного неудовлетворённого спроса
- **Рынок восстановится до уровня 2021 года и преодолеет его к 2026 году**, несмотря на замедление темпов роста до 11% в период 2024-2026 гг. Основной причиной замедления выступит сокращение бюджетов компаний на ИТ-проекты и более сдержанный подход к закупкам ПО ввиду высокой ключевой ставки
- **Темпы роста рынка с 2027 года ускорятся до 16%**. Данный темп роста обусловлен ростом цифровизации во всех секторах экономики и развитием процессов импортозамещения, которые станут более активными на фоне стабилизации экономической ситуации
- **Доля зарубежных вендоров продолжит сокращаться**, однако сохранится к 2030 году и составит 5% за счет доступности альтернативных каналов оплаты технической поддержки и существующих лицензий

xx% - рост анализируемого рынка г./г.

59% рынка управления данными в 2024 году занимали 5 вендоров. Пул ключевых участников продолжает формироваться с активным ростом российских решений

Структура рынка управления данными по выручке вендоров в 2024 г., %



	Фокус на сегментах				Динамика выручки ¹	
	B2G	B2G+	B2B Ent	B2B SMB		
ORACLE	◐	●	●	○	-14%	↓
Postgres PROFESSIONAL	◐	◑	●	○	38%	↑
ARENADATA	◐	◑	●	○	75%	↑
Yandex Cloud	○	◐	●	◐	40%	↑
VK tech	◐	◑	●	○	21%	↑
АСТРА	◐	●	●	◑	363%	↑

1 – рост выручки в сегменте в 2024 году к 2023 году

Содержание

Резюме 4-5

Обзор российских рынков: ИТ и корпоративное ПО 6-19

Обзор российского рынка корпоративного
ПО в разрезе продуктовых сегментов 20-62

- Публичные облачные сервисы
 - ПО для частных облаков
 - Корпоративная связь и продуктивность
 - Управление данными
 - Налоговый мониторинг
 - HR-Tech
-

Приложение 63-76



Сегмент: Налоговый мониторинг

Сегменты рынка	Состав сервисов	Основные игроки сегмента
Публичные облачные сервисы 01	Облачная инфраструктура (IaaS) Платформенные сервисы (PaaS)	Yandex Cloud ITGLOBAL.COM cloud.ru K2 CLOUD Selectel MWS TI Облако Ростелеком ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ VK Cloud
ПО для частных облаков 02	Виртуализация, контейнеризация	BASIS ORION SOFT vmware ITGLOBAL.COM АСТРА VK Cloud
Корпоративная связь и продуктивность 03	<ul style="list-style-type: none"> • Пакеты из редакторов документов и коммуникационных программ • Сервисы корпоративных коммуникаций • Сервисы управления задачами • Редакторы для работы с текстом / таблицами / презентациями • Диски • Онлайн-доски 	Яндекс 360 VK WorkSpace P7-ОФИС Google Workspace CommuniGate PRO sabymy МойОфис IVA КонтурТолк zoom Office D3ON МТС ЛИНК Microsoft 365
Управление данными 04	СУБД, платформы управления данными	ORACLE Yandex Cloud ARENADATA Posgres АСТРА redis Tarantool VK Object Storage VK Data Platform
Налоговый мониторинг 05	Платформы для налогового мониторинга	VK Tax Compliance sabyreport ГНИВЦ iC TI КонтурНалоговый мониторинг ELMA ФИЛОСОФИЯ.ИТ РОСАТОМ
HR-Tech 06	Кадровый электронный документооборот Оценка и контроль сотрудников (HRMS, HRIS, HCMs)	VK HR Tek Mirapolis sabystaff КонтурКЭДО sabyhrm goodt VK People Hub Talent Skillaz HR Pro HRlink ПУЛЬС websoft

Ключевые выводы по рынку налогового мониторинга

Объем рынка в 2024 году – 4,9 млрд руб.
CAGR 2020-2024 – 12%, доля проникновения витрин в потенциальную клиентскую базу – **78%** в 2024 г.
Клиенты преимущественно представлены сегментом **B2B Enterprise** в связи с высоким порогом участия в программе – 84% от числа внедрений в 2024 г. Такие клиенты, в основном, внедряют **On-premise** решения в связи с требованиями безопасности

01

Ключевые драйверы развития рынка – активная цифровизация налоговой системы и бизнеса, сокращение налоговых рисков, послабление требований к участию, постоянное усложнение технических требований к интеграции с ФНС. Ожидается, что **холдинговые компании начнут тиражировать** решения на дочерние предприятия

Барьеры – сложность и стоимость внедрения, возможность не использовать ПО для большинства компаний, низкая мотивация бизнеса

04

Топ-3 компании занимают 73% рынка. Основные вендоры нацелены на сегмент B2B Ent и B2G+
Большинство игроков предлагают автоматизацию учета и отраслевые решения. Экосистемные компании являются операторами ЭДО¹ с ФНС

02

Лидер рынка витрин данных – VK Tech (VK Tax Compliance) с 34% всех внедрений в 2024 году.
В предоставлении **прямого доступа к учётной системе** лидером является **1С**. Решениями этой компании пользуется наибольшая часть от суммарного количества всех участников налогового мониторинга.

05

Объем рынка в 2030 г. – 16 млрд руб.

CAGR 2024-2030 – 22%: быстрый рост внедрений при падении среднего чека, доля проникновения витрин – **88%**

Рост рынка преимущественно за счет Enterprise – сегмент выбирает On-premise

Доля внедрений **On-cloud** вырастет до **25%** от всех витрин данных к 2030 году
Доля внедрений **SMB** вырастет до **30%** к 2030 году

03

Методологический подход к оценке

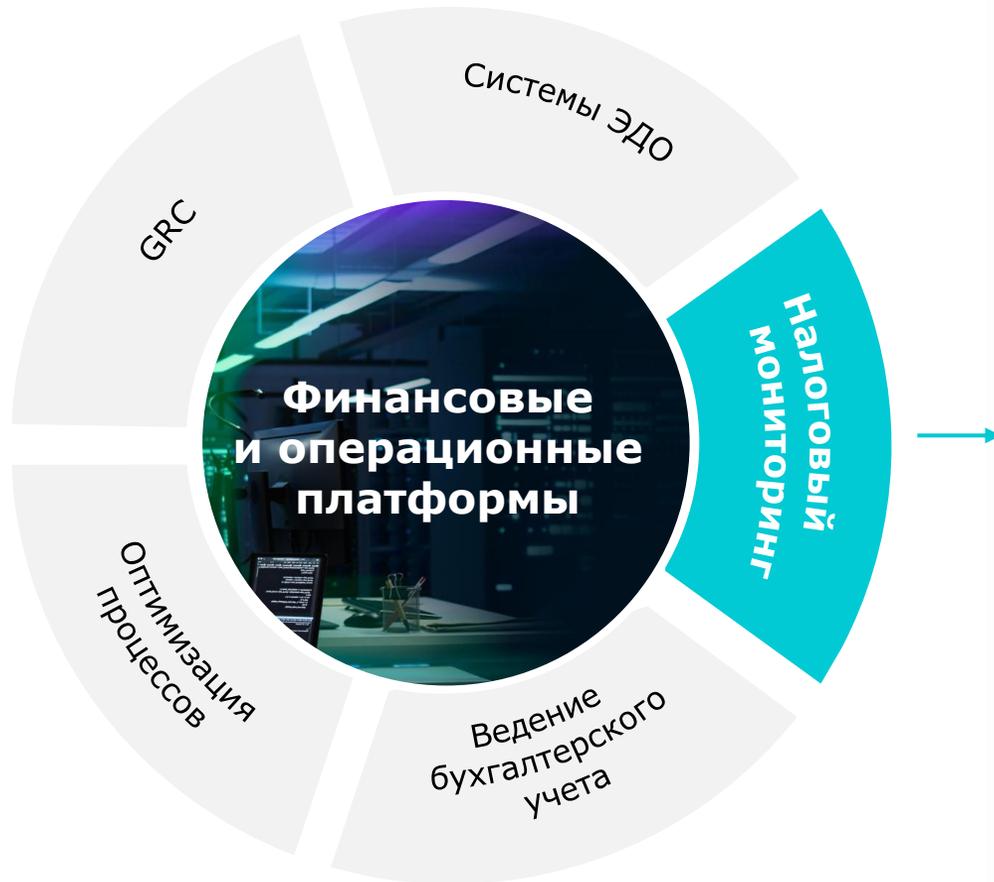
Платформы для налогового мониторинга – это витрины данных с выборочным раскрытием отчетности для ФНС и дополнительным функционалом. Сегмент был создан в 2016 г. по государственной инициативе, на рынке представлено только российское ПО

Из сегмента исключена платформа АИС «Налог-3» от ФНС, коннекторы к ней и компании, раскрывающие отчетность другими способами

1 – электронный документооборот

Платформы для налогового мониторинга – это витрины данных с выборочным раскрытием отчетности для ФНС и дополнительным функционалом

Финансовые и операционные платформы



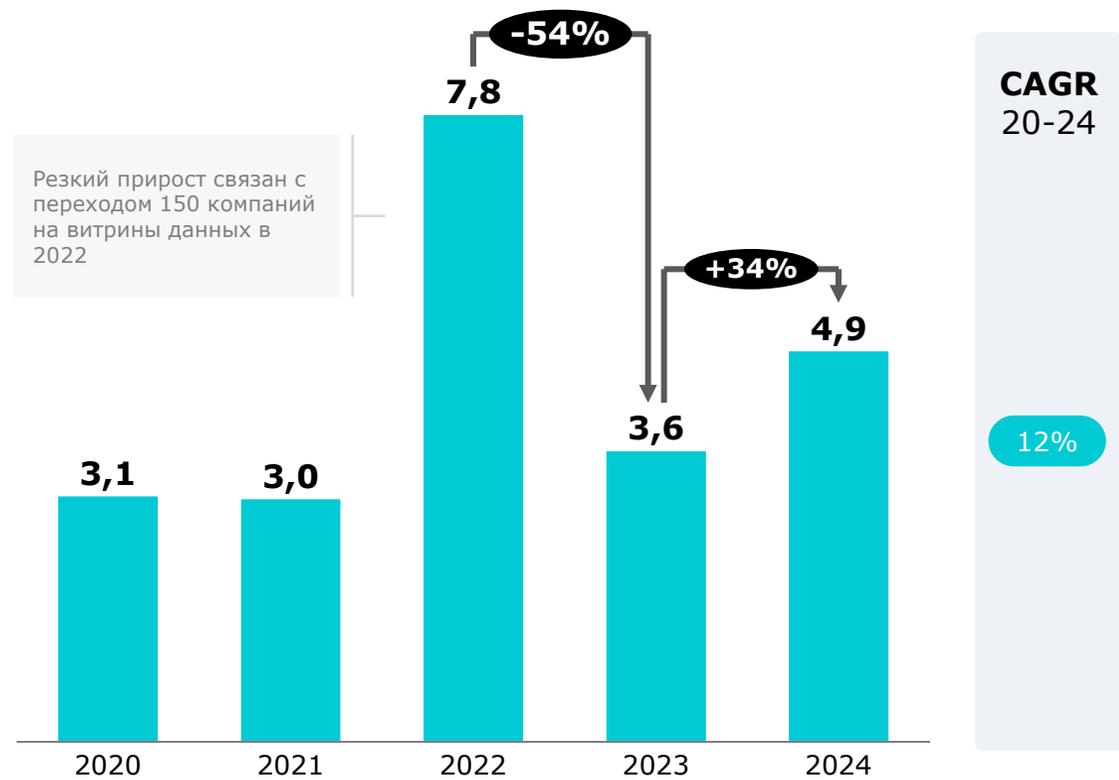
Состав сервисов

- **Витрины данных для налогового мониторинга** – сегмент рынка финансовых и операционных платформ.
- **Функционал витрин данных** позволяет выборочно раскрывать отчетность и варьируется от простой витрины данных до автоматизации процессов и аналитики – в зависимости от требований заказчика.
- **В сегменте представлены только российские разработчики**, ввиду узкой направленности функционала и строгих требований ФНС.
- **Вендоры предлагают On-premise, On-cloud и гибридные** форматы поставки в зависимости от требований заказчика.
- **Клиентские сегменты:**
 - Крупный бизнес (Enterprise)
 - Компании с гос. участием (B2G+)
 - Средний бизнес и холдинговые компании (SMB)
 - Компании-получатели мер господдержки (СЗПК)
 - Критерии по переходу на налоговый мониторинг упрощаются. Для некоторых типов компаний отменены критерии участия в налоговом мониторинге или мониторинг стал обязательным.¹
- **Из сегмента исключена** платформа АИС «Налог-3» от ФНС, коннекторы к ней и компании, раскрывающие отчетность другими способами.

1 – [Контур](#), ст. [105.26](#) НК РФ

Объем рынка в 2024 г. – 4,9 млрд руб. CAGR 2020-2024 – 12%. Драйверы – цифровизация налоговой системы, упрощение перехода на налоговый мониторинг

Объем рынка витрин данных в 2020-2024 гг., млрд руб.



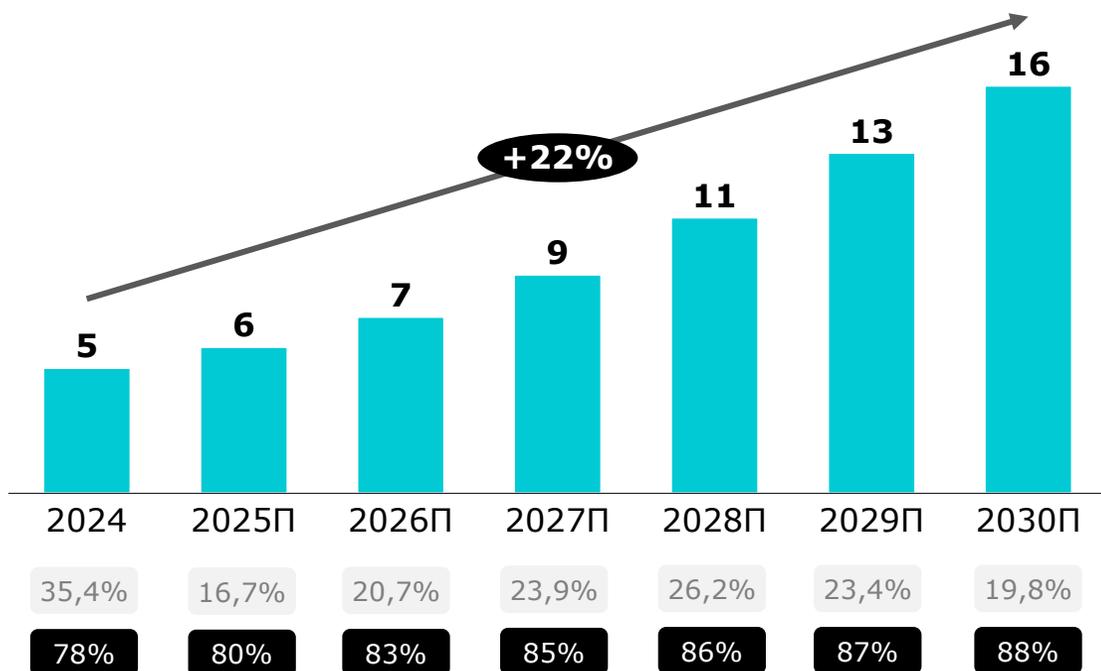
Ключевые тенденции рынка в 2024 г. и в начале 2025 г.

- Наблюдается **активный рост числа участников** налогового мониторинга, который связан с:
 - подключением дочерних компаний со стороны холдинговых структур
 - снижением в 2024 году порогов входа на 20% по доходам, активам и уплаченным налогам
 - смягчением критериев доступа к налоговому мониторингу для организаций¹
 - введением обязательного участия для подписантов СЗПК²
 - с 2026 г. – отменой³ взаимодействия с ФНС через ТКС⁴ через операторов ЭДО
- К 2025 году уже около **80% участников налогового мониторинга используют витрины данных** на фоне ужесточения требований ФНС и отказа от ТКС
- Налоговый мониторинг **стал доступен для многих B2B SMB** со снижением критериев входа и стимулированием СЗПК. Спрос среди них смещается в сторону преднастроенных, **"коробочных" решений**, которые позволяют сократить сроки и стоимость внедрения (стоимость «коробочных» решений составляет около 60-70% от среднерыночной стоимости)
- Ежегодное увеличение количества и требований к интеграционным сценариям с АИС «Налог-3» создают постоянную потребность в **обновлении технических решений**. Растет технологичность решений, предлагаемых вендорами
- Клиенты хотят видеть одно «окно» и экосистемный подход со стороны вендоров. В частности, налоговый мониторинг и ВІ, как одно решение

1 – ст. 105.26 НК РФ; 2 – Соглашение о защите и поощрении капиталовложений, №69-ФЗ от 01.04.2020; 3 - № 259-ФЗ от 08.08.2024, 4 – Телекоммуникационные каналы связи

Объем рынка в 2030 году составит 16 млрд руб., CAGR 2024-2030 – 22%, доля проникновения витрин донных увеличится до 88%

Объем российского рынка витрин данных в 2024-2030 годах, млрд руб.



Движущие факторы

- Ожидается дальнейшее **тиражирование** решения на дочерние предприятия внутри холдинговых компаний, что приведет к росту числа подключений
- Растет количество **сценариев взаимодействия с ФНС** и растет их техническая сложность: только крупные вендоры смогут соответствовать техническим требованиям
- **Проникновение витрин данных вырастет до 88% к 2030 г.** на фоне усложнения требований ФНС и отказа от ТКС, но останется ограниченным высокой стоимостью внедрения и расширением нативных сервисов АИС «Налог-3» от ФНС
- **Замедление динамики роста рынка по окончании 2025 г. обусловлено падением чека** в связи с развитием стандартизированных решений и увеличением спроса со стороны B2B SMB
- **Доля B2B SMB в сегменте витрин данных вырастет с 12% в 2025 году до 18% в 2030 году** в денежном выражении

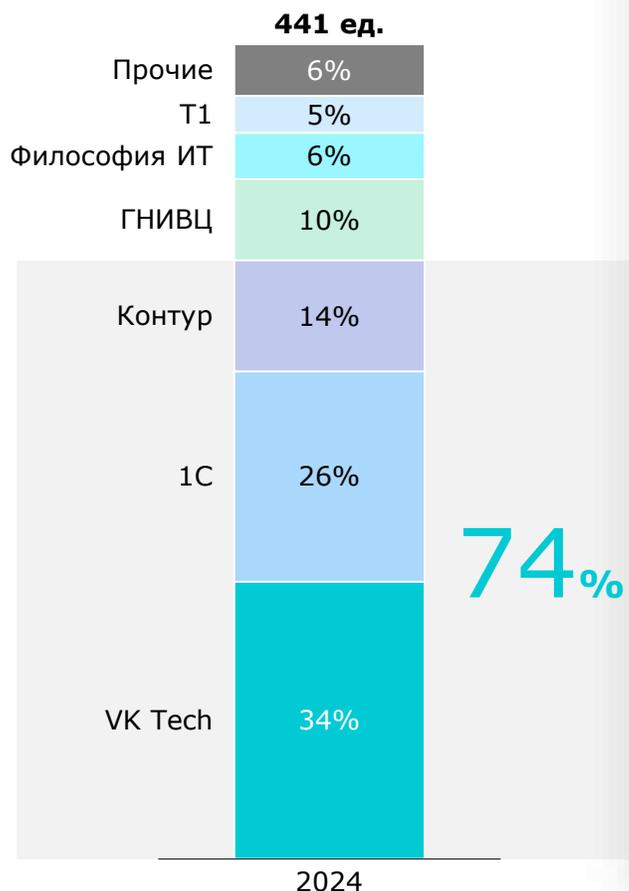
xx% - рост анализируемого рынка г./г. xx% - проникновение витрин данных¹

¹ - доля организаций, использующих витрины данных, от всех участников налогового мониторинга

Источники: данные ФНС; анализ Strategy Partners

Лидер рынка – VK Tech с 34% всех внедрений витрин данных к 2024 году. Топ-3 компании занимают 74% рынка

Структура рынка витрин¹ данных для НМ по кол-ву внедрений на 2024 год, %



	Количество внедрений ²	Фокус на сегментах		Комментарии
		B2B Ent и B2G+	B2B SMB	
tech	150	●	◐	Гибкое решение, с возможностью развертывания как в облаке, так и on-premise. Возможность кастомизации под бизнес-процессы больших корпораций
	114	●	●	Глубокая интеграция с бухгалтерскими и управленческими модулями, бесшовная интеграция для компаний, ведущих учет в системах 1С
Контур	60	●	●	Акцент на облачные сервисы и комплексность решения (отчетность, ЭДО, первичные документы) через интеграцию с экосистемой Контура
ГНИВЦ	44	●	○	Как подведомственное ФНС предприятие, ГНИВЦ предлагает решение (ИАС "НМ+"), которое максимально соответствует требованиям и логике работы ФНС
ФИЛОСОФИЯ.ИТ РОСАТОМ	25	●	◐	Акцент на проектном подходе и кастомизации, разработка индивидуальных решений под любые бизнес-процессы клиента
+IT	20	●	○	Комплексная платформа, которая помимо витрины данных включает в себя систему внутреннего контроля (СВК) и документооборот
ELMA	7	◐	●	Продукты позиционируются в основном для SMB с возможностью интеграции витрины данных в систему управления бизнес-процессами (BPM)
saby	3+	◐	●	Ориентация на доступность для B2B SMB, желающих внедрить "готовую витрину"

● – приоритет ◐ – частичный фокус ○ – отсутствует / сегмент вне анализа

1 - Данные по РИВ участников НМ на 2024 год, 2 – Saby – недостаточно данных о количестве клиентов

Источник: Доклады ФНС; данные компаний; рейтинг CNews; рейтинг IaaSaaSaaS

Содержание

Резюме 4-5

Обзор российских рынков: ИТ и корпоративное ПО 6-19

Обзор российского рынка корпоративного
ПО в разрезе продуктовых сегментов 20-62

- Публичные облачные сервисы
 - ПО для частных облаков
 - Корпоративная связь и продуктивность
 - Управление данными
 - Налоговый мониторинг
 - HR-Tech
-

Приложение 63-76



Сегмент: HR Tech

Сегменты рынка	Состав сервисов	Основные игроки сегмента
Публичные облачные сервисы 01	Облачная инфраструктура (IaaS) Платформенные сервисы (PaaS)	Yandex Cloud ITGLOBAL.COM cloud.ru K2 CLOUD Selectel MWS TI Облако Ростелеком ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ VK Cloud
ПО для частных облаков 02	Виртуализация, контейнеризация	BASIS ORION SOFT vmware ITGLOBAL.COM АСТРА VK Cloud
Корпоративная связь и продуктивность 03	<ul style="list-style-type: none"> • Пакеты из редакторов документов и коммуникационных программ • Сервисы корпоративных коммуникаций • Сервисы управления задачами • Редакторы для работы с текстом / таблицами / презентациями • Диски • Онлайн-доски 	Яндекс 360 VK WorkSpace P7-ОФИС Google Workspace CommuniGate PRO sabymy МойОфис IVA КонтурТолк zoom Office DION МТС ЛИНК Microsoft 365
Управление данными 04	СУБД, платформы управления данными	ORACLE Yandex Cloud ARENADATA Posgres АСТРА redis Tarantool VK Object Storage VK Data Platform
Налоговый мониторинг 05	Платформы для налогового мониторинга	VK Tax Compliance sabyreport ГНИВЦ IСЕ TI ELMA КонтурНалоговый мониторинг ФИЛОСОФИЯ.ИТ РОСАТОМ
HR-Tech 06	Кадровый электронный документооборот Оценка и контроль сотрудников (HRMS, HRIS, HCMs)	VK HR Tek Mirapolis sabystaff КонтурКЭДО sabyhrm goodt VK People Hub Talent Skillaz HR Pro HRlink ПУЛЬС websoft

Ключевые выводы по рынку HR-Tech

Общий объем анализируемых сегментов в 2024 году составил **13,1 млрд руб.** (из них КЭДО 4,7 млрд руб., HRMS 8,4 млрд руб.) – это 12% от всего рынка HR-Tech, который в 2024 году достиг 116 млрд руб.

Рынок КЭДО¹ в 2020-2024 гг. рос со среднегодовым темпом – **61%**

Спад объема **рынка HRMS** в 2023 г. относительно 2021 г. составил 38%. Ожидается, что рынок восстановится после ухода западных вендоров в 2025 году

01

На рынке наблюдается интенсивная конкуренция, приводящая к **давлению на цену** базовой подписки. Не опустить средний чек компаниям помогает внедрение **модульного функционала**, доступного за отдельную плату

Идет переход к концепции **«единого окна»**: HRMS становится модулем и дополнением к базовой системе КЭДО

04

К 2030 году прогнозируется **рост рынка HRMS** до **39 млрд руб.** с CAGR **29%** за счет активного импортозамещения, дефицита рабочих кадров и потребности в цифровизации бизнес-процессов

Часть крупных компаний находится в фазе **пилотного внедрения** продуктов HR-Tech.

Ожидается, что после пилотного внедрения последует **тиражирование** на все дочерние предприятия компаний, что даст сильный скачок проникновения

02

Крупнейшие игроки в сегменте **HRMS** – Mirapolis (12%), «Пuls» (11%) и Websoft (10%)

Крупнейшие игроки в сегменте **КЭДО** – HRLink (19%), Saby (14%) и VK Tech (14%)

Saby, Контур и HRLink ориентированы на SMB, а VK Tech – на сегмент Enterprise

Минимальный порог по размеру компании для внедрения КЭДО постепенно снижается

05

К 2030 году прогнозируется **рост рынка КЭДО** до **39 млрд руб.** с CAGR **42%** за счет дефицита рабочих кадров, потребности в цифровизации бизнес-процессов, прозрачной окупаемости от внедрения и совершенствования законодательства для КЭДО

Помимо этого, драйвером рынка являются **регуляторные требования** к КЭДО и кадровым системам с целью мониторинга финансовых показателей

03

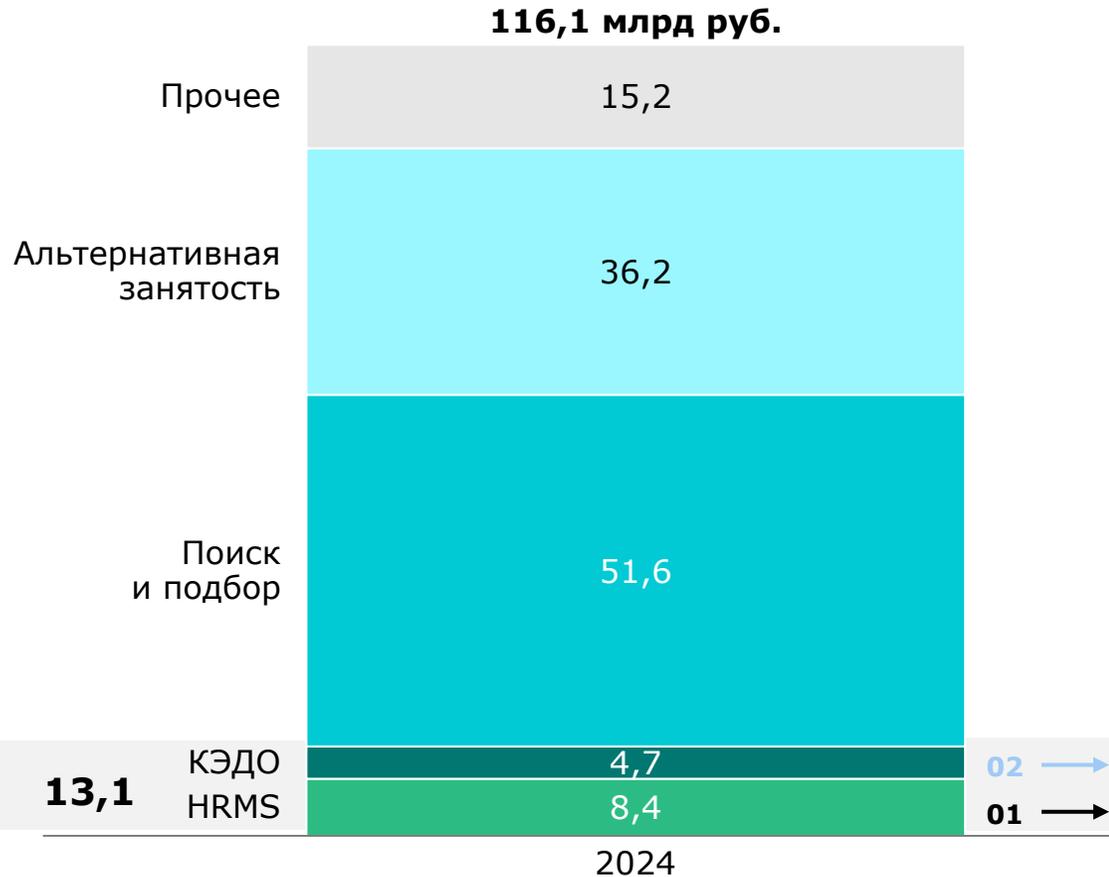
Методологический подход к оценке

На рынке HR-Tech были выделены анализируемые сегменты: сегмент **«КЭДО¹»** и сегмент систем управления знаниями, персоналом и эффективностью работы персонала – **«HRMS²»**

1 - кадровый электронный документооборот; 2 – human resources management system – системы управления человеческим капиталом, включая корпоративные порталы и управление знаниями

Анализируемые сегменты рынка HR-Tech – «КЭДО» и «HRMS»

Структура рынка HR-Tech в России в 2024 г., млрд руб.



Анализируемые сегменты

Сегмент «HRMS» – входят компании, которые разрабатывают комплексные решения для управления человеческим капиталом, включая корпоративные порталы

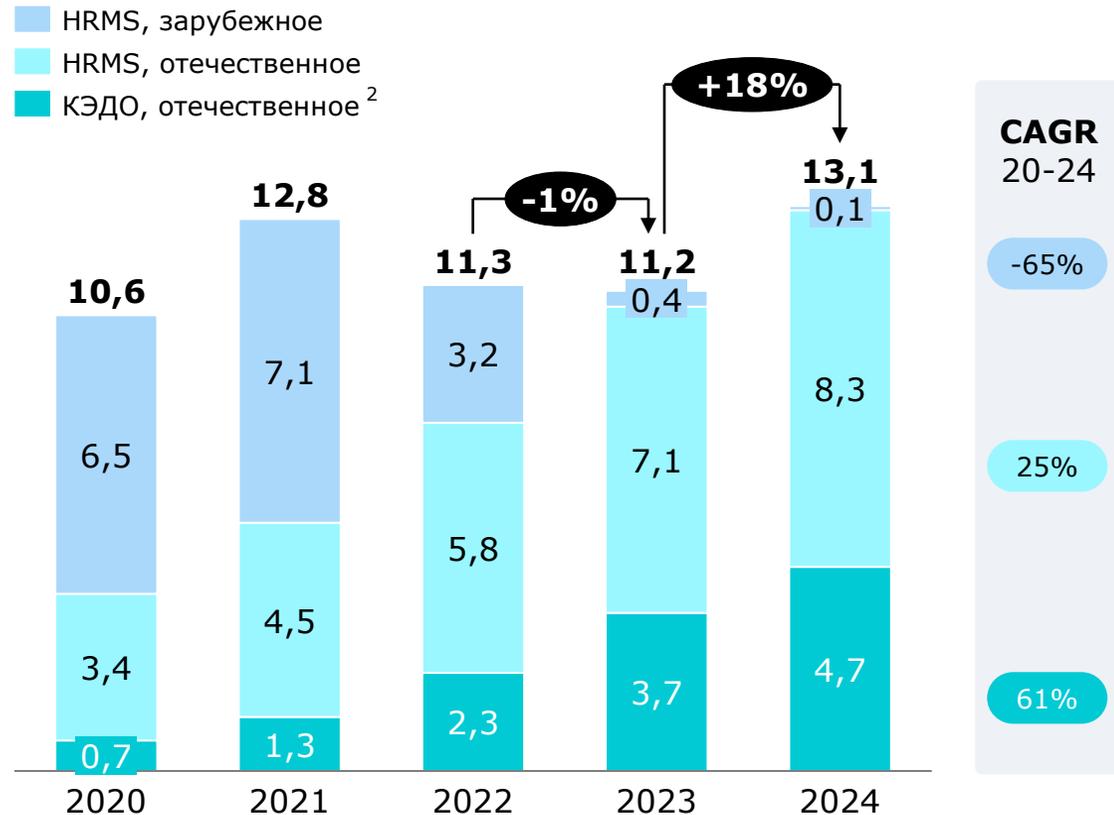
01

Сегмент «КЭДО» - создание, подписание, использование и хранение кадровой документации в электронном формате без создания их аналогов в бумажном виде

02

Анализируемые сегменты HR-Tech ~13,1 млрд руб. в 2024 году, CAGR 20-24: 6%. Сегмент отечественных решений рос с опережающими темпами - CAGR 20-24: 33%

Объем анализируемых сегментов HR-Tech рынка¹ в 2020-2024 гг., млрд руб.



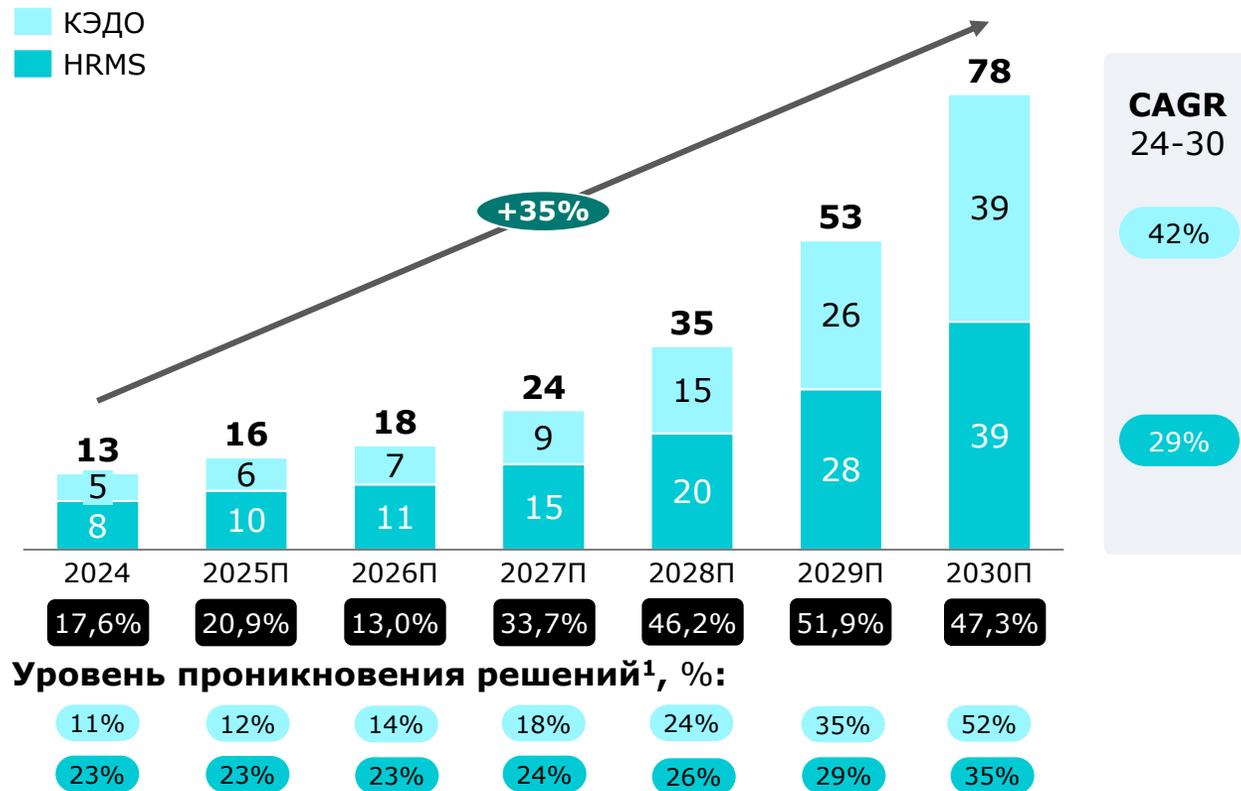
Ключевые тенденции рынка в 2024 г. и в начале 2025 г.

- **Сохраняется общий дефицит кадров:** запрос со стороны бизнеса на повышение эффективности работы с персоналом и уменьшение текучести кадров
- Переход к концепции «**единого окна**»: HRMS становится модулем и дополнением к базовой системе КЭДО, границы между сегментами постепенно стираются
- **Основные игроки специализируются на разных клиентских сегментах:** B2B Ent и B2G+ vs. B2B SMB
- Рынок перешел в фазу **ценовой борьбы из-за усиливающейся конкуренции.** Средняя стоимость базовой подписки на КЭДО снизилась на 15-20% в 2025 году
- В ответ на снижение цен **вендоры переходят на модульную тарификацию.** Базовый функционал КЭДО предлагается по конкурентной цене, а средний чек на сотрудника растет за счет продажи дополнительных модулей
- **Low-code и No-code решения:** клиенты все чаще хотят самостоятельно адаптировать систему, не ожидая релизов от вендора. Создание удобной среды для быстрой кастомизации с помощью визуальных BPM-инструментов становится ключевым фактором конкурентоспособности
- **Импортозамещение:** доля иностранных вендоров снизится до 0% в 2025 г.

1 – включает в себя ПО и услуги (ТП, внедрение и пр.); 2 – в сегменте КЭДО представлены только отечественные вендоры

Прогнозируется рост рынка HR-Tech в России к 2030 году до 78 млрд руб., CAGR 24-30 гг. составит 35% (где 29% HRMS и 42% КЭДО)

Объем анализируемых сегментов HR-Tech рынка России в 2024-2030 гг., млрд руб.



Движущие факторы

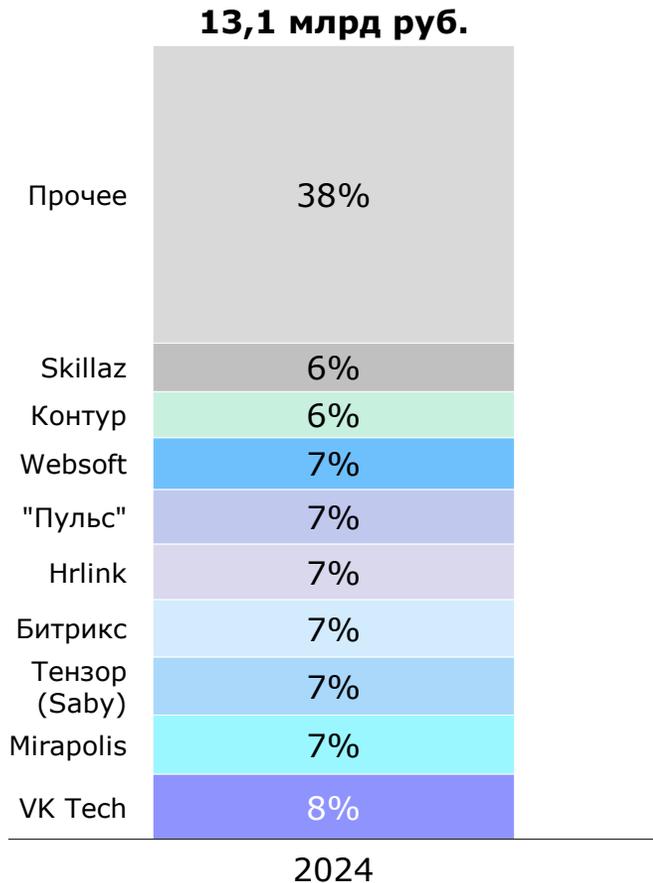
- **Государство будет усиливать требования к внедрению КЭДО:** реализуется эксперимент по созданию Единой информационной системы управления кадровым составом (ЕИСУКС) с возможностью **масштабирования КЭДО на все госструктуры** (Постановление Правительства РФ от 18.03.2023 г. №413)
- Часть крупных компаний находится в фазе пилотного внедрения продуктов HR-Tech. Ожидается, что **после пилотного внедрения последует тиражирование на все дочерние предприятия компаний**, что даст сильный скачок проникновения
- **Минимальный порог по размеру компании для внедрения HR-Tech продуктов постепенно снижается**, что ведет к увеличению размера потенциальной клиентской базы за счет SMB
- Для мониторинга финансовых показателей клиентов крупные финансовые компании в перспективе могут начать настаивать на внедрении КЭДО у клиентов
- Из-за сжатия инвестиционных бюджетов в 2025-2026 годах проекты класса «nice to have» будут перенесены, что вызовет отложенный спрос

xx% - рост анализируемого рынка г./г.

1 - соотношение кол-ва компаний использующих ПО к общему потенциалу, выраженное в кол-ве сотрудников в них
 Источник: Key2Sales, Smart Ranking, TAdviser, CNews, СПАРК, ICT, РБК, анализ Strategy Partners

Отечественные компании поделили рынок после ухода иностранных вендоров, Игроки определяют целевые клиентские ниши

Структура анализируемых сегментов (КЭДО и HRMS совокупно) по выручке в 2024 г., млрд руб.



	Фокус на сегментах ¹				Комментарий
	B2G	B2G+	B2B Ent	B2B SMB	
Mirapolis	●	●	●	●	Большое кол-во крупных клиентов из различных отраслей, включая госструктуры
Битрикс24	○	●	●	●	SMB основной сегмент из-за доступной цены, простоты внедрения и функционала
VK tech	●	●	●	●	Востребован во всех сегментах, за счет экосистемности и гибкости продуктов
websoft	○	●	●	○	Часто выбирают крупные компании для автоматизации обучения и развития персонала
saby	●	●	●	●	Востребован во всех сегментах, т.к. крупный экосистемный игрок. Фокус на SMB
Skillaz	○	●	●	●	Фокус на крупный бизнес, т.к. ориентир на компании с массовым набором/текучестью
Hmlink	●	●	●	●	Монопродуктовая компания, которая развивает КЭДО для всех клиентских сегментов
Контур	●	●	●	●	Востребован во всех сегментах, т.к. крупный экосистемный игрок. Фокус на SMB
ПУЛЬС	○	○	●	●	Есть только On-cloud решения, фокус на SMB

● – приоритет ● – частичный фокус ○ – отсутствует / сегмент вне анализа

1 – на основе сайтов компаний, наличия On-premise решений и статей в СМИ

Содержание

Резюме 4-5

Обзор российских рынков: ИТ и корпоративное ПО 6-19

Обзор российского рынка корпоративного
ПО в разрезе продуктовых сегментов 20-62

Приложение 63-76

- Влияние ухода зарубежных вендоров • Методология оценки и прогнозирования
 - Обзор функциональности решений
-



Уход зарубежных вендоров наиболее существенно повлиял на сегменты, в которых их продукты занимали ключевые позиции – корп. связь, управление данными и ПО для частных облаков

Публичные облачные сервисы:

Несмотря на уход иностранных вендоров после 2022 г., рынок продолжил расти, а существующие российские решения смогли покрыть существенную часть возникшего спроса. В результате приостановки доступа к сервисам западных вендоров возник повышенный спрос на публичные облачные сервисы российских провайдеров, в особенности на платформенные сервисы. Далее поддерживать спрос будет растущая потребность в инфраструктуре для ИИ

01

ПО для частных облаков:

До 2022 г. на рынке доминировали зарубежные вендоры. Сейчас они представлены в малой доле параллельным импортом. Помимо него, многие компании используют купленное до санкций зарубежное ПО без поддержки, но постепенно переходят на российское ПО. Резко сократившись на фоне санкций, в 2023 г. рынок восстановился, а в 2024 г. превысил досанкционные значения и продолжает расти за счет стремительного технологического развития российских игроков

02

Корпоративная связь и продуктивность:

Рынок преимущественно адаптировался к уходу зарубежных вендоров. Российские решения для корпоративной связи и взаимодействий смогли достичь уровня иностранных сервисов, благодаря чему объем рынка в 2024 уже превысил значения 2022 г. В офисном ПО рост не столь стремителен – бизнес только начинает активно внедрять российское ПО на замену иностранному. В основном, компании продолжают использовать закупленные ранее иностранные лицензии

03

Управление данными:

Уход зарубежных вендоров с российского рынка решений для управления данными существенно повлиял на сегмент, однако отечественные вендоры стремительно наращивают функционал продуктов. В 2026 году прогнозируется достижение уровня 2021 года. Основным стимулом развития сегмента является постоянный рост объемов данных в бизнесе и необходимость закупки ПО для их систематизации и управления

04

Налоговый мониторинг:

Доля иностранных вендоров на российском рынке платформ для налогового мониторинга не была существенной даже до 2022 г. Основными разработчиками были и остаются российские вендоры благодаря регуляторным особенностям продукта и требованиям к постоянному обновлению его функционала

05

HR-Tech:

Большую часть рынка до 2022 г. занимали зарубежные вендоры, однако к 2024 г. их доли снизились до околонулевых значений. На этом фоне наблюдался активный рост и появление новых российских решений, которые смогли достичь технологического уровня иностранных. Ожидается, что в денежном выражении рынок восстановится после ухода зарубежных вендоров к 2025 году.

06

С 2022 года в основных сегментах рынка корпоративного ПО произошло изменение ключевых продуктов в связи с уходом зарубежных вендоров

Сегмент рынка	Основные вендоры до 2022 года	Основные вендоры после 2022 года	
		On-cloud	On-premise
01 Публичные облачные сервисы	 Microsoft  cloud.ru  Ростелеком <small>ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ</small>	 Яндекс  cloud.ru  tech	 ¹
02 ПО для частных облаков	 Microsoft  vmware	 ²	 BASIS  ORION SOFT  tech
03 Корпоративная связь и продуктивность	 Microsoft  Google  zoom	 Яндекс	 tech  P7-OFFICE  МойОфис
04 Управление данными	 Microsoft  ORACLE	 Postgres	 ARENADATA  tech
05 Налоговый мониторинг	 tech  Контур  1C	 tech  Контур  1C	
06 HR Tech	 Microsoft  SAP  ORACLE	 Mirapolis  HRlink	 tech

Российские разработчики ПО и поставщики сервисов активно развивают продукты в нишах, которые значительно опустели с уходом зарубежных игроков. Это формирует потенциал для дальнейшего развития отечественных экосистемных продуктов

1 – публичные облачные сервисы предполагают только On-cloud формат поставки; 2 – ПО для частных облаков предполагает только On-premise формат поставки

Содержание

Резюме 4-5

Обзор российских рынков: ИТ и корпоративное ПО 6-19

Обзор российского рынка корпоративного
ПО в разрезе продуктовых сегментов 20-62

Приложение 63-76

- Влияние ухода зарубежных вендоров
 - Методология оценки и прогнозирования
 - Обзор функциональности решений
-



Ключевые позиции на рынке занимают компании с широким портфелем облачных решений

Компания	Backup & recovery	Сети	VDI	Вычисления	Контейнеры	Безопасность	GPU серверы	AI/ML	Комментарии
 Yandex Cloud			 ¹						Развитый PaaS, инвестиции в AI/ML
 cloud.ru									Развивают платформу на основе российских технологий
 Ростелеком ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ									Крупнейший игрок на рынке IaaS/PaaS с широкой представленностью в B2G
 K2 CLOUD			 ⊗					 ⊗	Предоставляют широкий портфель сервисов ИТ-безопасности
 ITGLOBAL.COM MANAGED IT. WORLDWIDE								 ⊗	Присутствуют на иностранных рынках
 MWS									До 2022 года предлагали облачные сервисы Microsoft Azure на своих дата-центрах
 МегаФон Облако								 ⊗	До запуска «Мегафон облака» предоставляли клиентам облачные услуги на базе VK Cloud
 TI Облако			 ⊗						Широкий портфель сервисов в рамках экосистемы T1
 beeline cloud							 ⊗	 ⊗	Развивают сервисы кибербезопасности
 VK Cloud									Широкий портфель сервисов, сравнимый с лидерами рынка

1 – Yandex Cloud запустил сервис VDI в 2024 г.

 – продукт On-cloud

Большинство крупнейших игроков присутствуют во всех основных функциональных сегментах

Компания	Базовая виртуализация	Виртуализация сетей	ПО для построения облака	Контейнеризация	Гиперконвергентная система	VDI	Комментарии
							Экосистемный игрок, часть софта поставляется в ПАК
							Экосистемный игрок, специализируется на небольших инсталляциях
							Крупнейший мировой игрок, ~65% рынка виртуализации РФ до введения санкций
							Небольшие инсталляции, гиперконвергентная ¹ инфраструктура
							Поставляет частное облако как систему, текущая ориентация на Enterprise
							Лидер среди российского ПО для контейнеризации, ПО для виртуализации непопулярно
							Экосистемный игрок, фокус на интеграцию с российским ПО
							Экосистемный игрок, есть ПО на смежных рынках

1 – объединяет хранение данных, сеть и вычислительные ресурсы в единое программно-определяемое решение

 – продукт On-premise

Ключевые позиции на рынке занимают компании с экосистемными решениями, совмещающими сервисы для корпоративной связи и продуктивности

	Компания	Коммуникации			Взаимодействие			Офисное ПО	Комментарии
		Корп. почта	Корп. Мессенджер	ВКС	Файлохранилища	Управление задачами	Онлайн работа с документами		
Экосистемный игрок	Яндекс 360								Развитие по аналогии с Google Workspace, постепенное внедрение on-premise версий
	Microsoft 360 + Office								Крупнейший игрок на рынке, фокус на пакетные On-premise продукты
	VK Workspace								Один из лидеров сегмента коммуникаций, предлагает продукты как On-cloud, так и On-premise
	Google Workspace								Облачные продукты для работы с документами, к которым добавили сервисы коммуникаций
Переход к экосистемности	IVA Technologies								Разработчик сервисов и оборудования для корпоративной связи
	Zoom								Крупный игрок в сфере ВКС, наращивающий линейку продуктов
	Р7-Офис								Офисные пакеты для работы с документами, экосистема на стадии формирования
	Мой Офис ¹								

1 – в версии On-cloud сервисы развертываются в облаке клиента

– Продукт On-cloud; – Продукт On-premise; – Продукты в рамках партнерства VK Tech с Р7-Офис

Ключевые российские игроки не уступают иностранным вендорам по широте предложения, VK Tech предлагает решения во всех продуктовых сегментах

Компания	Дата-платформы	СУБД	Хранилища данных	Комментарии
 Oracle	 	 	 	Лидер мирового рынка, присутствующий во всех сегментах
 Microsoft		 	 	Сильный игрок в сегменте СУБД общего назначения (продукт - Microsoft SQL)
 Postgres Professional		 		Ведущий игрок в сегменте СУБД общего назначения, активно замещает зарубежные решения
 Arenadata	 	 		Предлагает СУБД общего назначения, аналитические и резидентные (in-memory), а также хранилища S3
 VK Tech	 		 	Флагманский продукт – in-memory СУБД Tarantool, S3 хранилища предоставляются на базе собственных технологий
 ГК «Астра»		 		Предлагает СУБД общего назначения
 Yandex		 		Фокус на облачные решения

 – Продукт On-cloud;  – Продукт On-premise

Большинство игроков предлагают автоматизацию учета и отраслевые решения. Экосистемные компании являются операторами ЭДО с ФНС

Компания	Финансовые сервисы			Операционные сервисы		Комментарии
	Налоговый мониторинг	Автоматизация учета	Сдача отчетности (ЭДО с ФНС)	BPM и аналитика ¹	Управление рисками и GRC ²	
	 	 		 	 	Упор на экосистемность, финансовые и аналитические платформы
	 	 	 		 	Упор на экосистемную автоматизацию всего бизнеса. Много отраслевых решений
Контур	 					Упор на автоматизацию бизнеса, отчетности и ЭДО. Есть отраслевые пакеты
ГНИВЦ	 					Разработчик решений для ФНС РФ и работы с «АИС Налог-3»
+ TI	 	 	 			Есть отраслевые решения для банковской сферы
	 	 		 		Комплексная автоматизация всех бизнес-процессов клиентов, включая кастомную разработку и услуги ИБ
	 	 	 	 	 	Экосистема для автоматизации бизнеса и отчетности. Есть ITSM, финтех-решения
saby 	 					Экосистема для автоматизации бизнеса. Есть отраслевые пакеты

 – продукт On-cloud;  – продукт On-premise

1 – включая таск-трекеры; 2 – VK и T1 – продукты по оп. рискам и GRC, 1C – MDM решение, остальные – партнерства по ИБ

Большинство лидеров рынка HR-Tech имеют решения в нескольких сегментах и поставляют их в обоих форматах (On-cloud и On-premise)

Компания	Сегмент «КЭДО»	Сегмент «HRMS»		Комментарии
		HCM/HRMS/HRIS	Корппортал	
 Mirapolis		 	 	Основной продукт - HCM ¹ . Разрабатывают ПО для автоматизации HR с акцентом на обучение, оценку и развитие персонала (вкл. LMS ² и корппортал)
 Битрикс24 [©]	 	 	 	Предоставляет базовые HR-инструменты в рамках платформы Битрикс, сильна в интеграции с CRM и корпоративными порталами, фокус на SMB
 tech	 	 	 	Предоставляет автоматизацию кадрового взаимодействия сотрудника и компании - оформление, запросы и согласования в рамках одной модульной платформы. Основные продукты: КЭДО, портал, прием на работу, график отпусков, корпоративные документы, командировки, авансовые отчеты и др.
 websoft	 	 	 	Основной продукт – HCM для автоматизации полного цикла HR-процессов. Стратегический фокус на глубокую интеграцию платформенного ИИ
 saby	 	 	 	Продукты выделяются высокой степенью интеграции с системами бухгалтерии, юридического документооборота и управления бизнесом
 Skillaz	 	 	 	Фокус на автоматизации подбора, включая скрининг резюме, управление вакансиями и аналитику рекрутинга
 HRlink	 			Продуктовая линейка представлена только продуктом КЭДО. Фокус на развитии КЭДО для компаний любого размера
 Контур	 	 	 	На рынке HR-Tech фокус на решения для автоматизации кадрового учета, документооборота, отчетности и взаимодействия с госорганами
 ПУЛЬС				Продукты: подбор персонала (ATS ³), HR-платформа полного цикла управления персоналом и КЭДО. Фокус на SaaS

 – экосистемный игрок;  – экосистемность в рамках одного инвестора;  – продукт On-cloud;  – продукт On-premise

1 –HCM (Human capital management); 2 – LMS (Learning management system; 3 - ATS (Applicant tracking system)

Источник: сайты компаний, открытые источники, анализ Strategy Partners

Содержание

Резюме 4-5

Обзор российских рынков: ИТ и корпоративное ПО 6-19

Обзор российского рынка корпоративного
ПО в разрезе продуктовых сегментов 20-62

Приложение 63-76

- Влияние ухода зарубежных вендоров
 - Методология оценки и прогнозирования
 - Обзор функциональности решений
-



Методология оценки и прогнозирования в рамках сегментов рынка Корпоративного ПО



Название сегмента	Описание методологии
<p>Публичные облачные сервисы</p>	<ul style="list-style-type: none"> • К 2030 г. соотношение российского рынка IaaS/PaaS к ВВП достигнет уровня Китая в 2024 г. (0,17%) • В 2029-2030 гг. ожидается снижение темпов роста в связи с насыщением спроса на высокотехнологичные функции облачных платформ российскими решениями • Ожидается, что сегмент PaaS будет расти быстрее IaaS, что приведет к выравниванию распределения IaaS/PaaS в соответствии с общемировой тенденцией • Оценка рынка складывается из оценки двух сегментов: IaaS и PaaS. В 2024 году оценка проведена на основании публичной выручки ключевых игроков рынка, очищенной от внутригрупповой и нецелевой выручки, доли которых оценены экспертно • Прогноз строится на основании доли целевого рынка от ВВП России, прогноза роста ВВП и изменения доли данного рынка в нем
<p>ПО для частных облаков</p>	<ul style="list-style-type: none"> • К 2029-2030 гг. ожидается возвращение доли рынка к досанкционному уровню: 20-21% от рынка публичных облаков • Динамика восстановления: активный рост в первые несколько лет, затем – снижение темпов роста • Оценка рынка складывается из оценки сегмента базовой виртуализации (включая пакетное ПО, предоставляющие функции сетевой виртуализации и управления облаком), сегмента сетевой виртуализации и управления облаком и сегмента контейнеризации • Оценка объема рынка базовой виртуализации опирается на проведенное ранее исследование Strategy Partners (оценка на основе доли от мирового рынка, проверенная по экспертным оценкам и выручке основных поставщиков) и согласуется с независимо проведенным исследованием компании TMT консалтинг и IKS консалтинг. • Оценки остальных двух сегментов получены методом снизу вверх на основе выручки поставщиков и согласованы с экспертами • Прогноз объема рынка построен на основании сделанного в другой части исследования прогноза рынка облачных сервисов в целом • На основании обсуждения с экспертами мы заключаем, что доля рынка ПО для частных облачных сервисов от рынка всех облачных сервисов должна вернуться к уровню 2020-2021 годов в районе 2028-29 гг. (после ее падения в 2022 г.). Предполагая ее замедляющийся рост по логистической функции, находим объем рынка частных облачных сервисов через его долю
<p>Корп. связь и продуктивность</p>	<p>Объемы сегментов рассчитывались, исходя из экспертных и официальных прогнозов инфляции, количества автоматизированных рабочих мест, уровня цен на решения, уровней проникновения и долей нелицензионного ПО в сегментах рынка</p> <p>Объем рынка в 2020-2024 годах рассчитан снизу-вверх, через оценку выручки компаний, представленных в сегменте. В 2025-2030 прогноз опирается на прогноз уровня проникновения, уровня цен и количества офисных рабочих мест. Объем рынка включает отложенный спрос, то есть отражает емкость рынка</p>

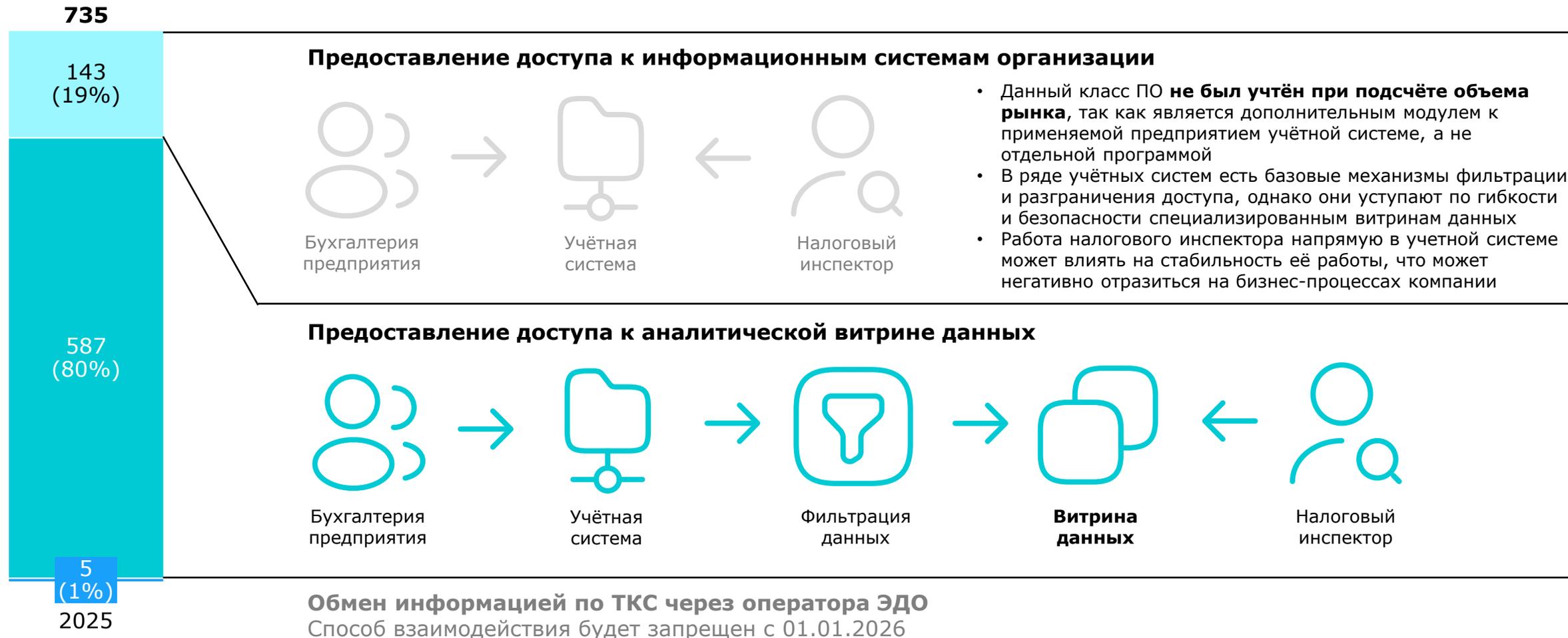
Методология оценки и прогнозирования в рамках сегментов рынка Корпоративного ПО



Название сегмента	Описание методологии
Управление данными	<p>Данные по объему рынка СУБД (on-premise) взяты из исследования рынка инфраструктурного ПО Strategy Partners. Общий объем рынка включает продажу ПО и тех. поддержки. Объем рынка за 2015 и 2021 гг. рассчитан на основе доли российского рынка от мирового и оценки проникновения, учитывающей 6-летний цикл обновления СУБД. В 2015 году объем мирового рынок СУБД, согласно данным Forrester Research, оценивался в 30 млрд долл. На долю российского рынка СУБД приходилось примерно 2% от этой суммы - 36 млрд руб. Расчетный среднегодовой темп роста за 2015-2021 гг. - 5%, был использован для оценки объемов рынка за 2016-2020 гг. Экспертная оценка падения рынка в 2022 году - 55%, ввиду ухода зарубежных вендоров. Объем рынка в 2023 году определен на основе экспертной оценки, учитывающей фактическую выручку ключевых вендоров по итогам года. Темпы роста рынка с 2024 года определены экспертно, исходя из предположения, что к 2026 году рынок восстановится до уровня 2021 года. В период 2024-2026 гг. прогнозируется стремительный рост рынка на уровне 15-20%, обусловленный процессами импортозамещения, с последующим замедлением до 8% с 2027 года. Темп роста 8% в 2027-2030 гг. обусловлен инфляцией на уровне 4% и ростом уровня цифровизации</p>
Налоговый мониторинг	<ul style="list-style-type: none"> • Объем рынка в 2020-2024 годах рассчитан на основании числа участников налогового мониторинга, проникновения витрин данных и уровня цен • Ожидается затухание темпов роста участников мониторинга с 35% в 2026 году до 24% к 2030 и возврат к целевым значениям, закрепленным в Распоряжении Правительства от 21.02.2020 № 381-р • Доля участников B2B SMB в численном выражении вырастет с 20% в 2025 году до 34% в 2030 году на фоне снижения входных критериев • Доля On-Cloud в B2B Enterprise не превысит 4,5% под влиянием требований к безопасности. Доля On-Cloud в B2B SMB вырастет с 70% в 2025 году до 85% в 2030 году • Среди новых участников налогового мониторинга 80% от B2B SMB и 99% от B2B Enterprise будут внедрять витрины данных
HR-Tech	<ul style="list-style-type: none"> • Объем рынка в 2020-2024 годах рассчитан снизу-вверх, через оценку выручки компаний, представленных в сегменте • В 2025-2030 прогноз опирается на ожидаемый уровень проникновения, уровень цен, количество организаций и занятых в них людей • Прогноз сегмента HRMS составлен на основе оценки текущего (23% в 2024) и целевого (41% к 2031) уровня проникновения ПО среди организаций в России от общего потенциала • Прогноз сегмента КЭДО составлен на основе оценки текущего (11% в 2024) и целевого (70% в 2031) уровня проникновения КЭДО от общего потенциала • Уровень проникновения в 2020-2024 гг. рассчитан исходя из оценки рынка через выручку игроков. В 2025-2030 рост уровня проникновения спрогнозирован экспертно, достижение целевого уровня было отложено до 2031 года в связи с замедлением темпов роста экономики в 2025-2026 годах

Из трёх способов информационного взаимодействия с ФНС наиболее распространённым является витрина данных

Распределение¹ участников налогового мониторинга по способам информационного взаимодействия с ФНС, кол-во компаний в 2025 году



1 – Доклад ФНС России от 22.05.2025 «Важные шаги к налоговому мониторингу»

Strategy Partners — ведущая российская консалтинговая компания. Мы помогаем командам разных отраслей быстро адаптироваться к изменениям и находить эффективные решения для достижения целей. На это работают сильнейшие консультанты, за плечами которых опыт в реальном секторе и сотни реализованных проектов.

Мы поддерживаем клиентов на любом этапе развития: анализируем рынки, создаем и внедряем стратегии, оптимизируем процессы и системы управления, готовим инвестиционные проекты к привлечению финансирования, сопровождаем сделки M&A и выход на IPO, внедряем цифровые решения и оказываем инжиниринговые услуги.

Являясь дочерней компанией Сбера, Strategy Partners открывает клиентам возможности одного из крупнейших банков России. Аналитическое направление — Research Hub Strategy Partners — позволяет отслеживать тренды и действовать на опережение.

Компания на протяжении последних 4 лет входит в топ-5 в сегменте стратегического консалтинга (согласно рейтингу RAEX).



**Михаил
Ермилов**
Управляющий партнер

+7 (925) 591-12-01
ermilov@strategy.ru



**Александр
Постников**
Партнер

+7 (903) 724-63-51
postnikov@strategy.ru



**Роман
Тиняев**
Партнер

+7 (906) 789-59-31
tinyaev@strategy.ru



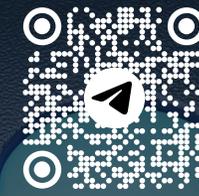
**Виталий
Шапошников**
Руководитель проектов

+7 (968) 817-27-26
shaposhnikov@strategy.ru

Новости рынка, информация о мерах господдержки, исследования и комментарии экспертов в наших социальных сетях



strategy.ru



t.me/strate
gypartners

121099, г. Москва, ул. Композиторская, д. 17
+7 (495) 730-77-47 | inbox@strategy.ru