

Strategy Partners

**Стратегическое
исследование российского
рынка ПО и автоматизации
бизнес-процессов для
финансового сектора**

Декабрь 2023 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 истолкована прямо или косвенно 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
- По любым вопросам, связанным с использованием нашего контента, пишите по адресу: dt@strategy.ru

Актуальность исследования

Цели исследования

ПО для финансового сектора является важным и быстрорастущим сегментом российского рынка ПО. Благодаря актуальным на рынке трендам (цифровая трансформация, потребность в импортозамещении, новые стандарты ИТ-индустрии) ожидается, что данный сегмент в прогнозный период будет расти быстрее, чем российский рынок ПО в целом, а также быстрее, чем в исторический период. Это должно создать окно возможностей для быстрого развития в данном сегменте отечественных игроков. В связи с этим мы приводим обзор текущей ситуации, ключевых трендов и будущего потенциала на данном рынке.

- Проанализировать историческую динамику и текущую ситуацию на российском рынке ПО для финансового сектора; сравнить данный рыночный сегмент с российским и мировым рынком ПО в целом (с точки зрения объемов, темпов роста и ряда других факторов)
- Обозначить ключевые тренды и драйверы, определяющие текущее и прогнозное развитие рынка
- Описать текущую конкурентную ситуацию на рынке и факторы успеха лидеров рынка
- Оценить будущий потенциал развития рынка в разрезе отдельных направлений и указать ключевые драйверы развития по каждому из направлений

Основные выводы

Обзор российского рынка ИТ

Обзор рынка

Конкурентное положение в отрасли

Приложение: тренды российского ИТ-рынка

Основные выводы

- ✓ Внедрение современных информационных технологий во все сферы бизнеса продолжает создавать спрос на продукты ИТ-компаний. В период 2019–2022 гг. среднегодовой рост рынка ИТ в России составил 13,6% в рублях — отечественный рынок рос намного быстрее мирового
- ✓ Сегмент ПО в России растет более быстрыми темпами — аналогично мировым трендам. По итогам 2022 г. размер российского рынка ПО составил 1,1 трлн рублей, среднегодовой темп роста в 2019–2022 гг. составил 19,4% в год
- ✓ При этом российский рынок ПО до 2028 г. имеет потенциал роста с темпом 12,5% год к году. Ожидается, что к 2028 г. его объем удвоится и достигнет уровня в 2,2 трлн рублей
- ✓ Ключевые актуальные тренды на российском рынке ПО включают в себя цифровую трансформацию, импортозамещение и переход на новые стандарты ИТ-индустрии. Цифровая трансформация предъявляет новые требования к ПО — единое цифровое пространство, максимальная польза данных, быстрые изменения и т. п. Уход западных вендоров создал возможности для игроков из России по замещению импортного ПО и росту компетенций для развития и сопровождения ПО, сделанного на основе собственных разработок, и открытого ПО. Переход на новые стандарты ИТ-индустрии предполагает требования к безотказным системам, высокой производительности и скорости создания нового ПО.
- ✓ В рамках исследования рассматриваются 3 сегмента ПО: ПО для финансового сектора, системное ПО и средства производства программных продуктов, а также ПО для госсектора и ERP (далее — целевой рынок)
- ✓ Спрос на целевом рынке уверенно рос во всех сегментах; при этом в 2 сегментах (системное ПО и средства производства программных продуктов и ПО для госсектора и ERP) в последнее время спрос был неудовлетворенным из-за ухода иностранных игроков
- ✓ В период 2023–2028 гг. ожидается рост целевого рынка на 14,9% в год до уровня 202,5 млрд рублей в 2028 г.
- ✓ В сегменте ПО для финсектора безусловным лидером является компания «Диасофт» с долей 24%. Она опережает ЦФТ, R-Style, «Ланит» и других игроков. Ключевое преимущество компании «Диасофт» в сегменте ПО для финансового сектора, обеспечивающее ей лидерство, — многолетний опыт разработки ПО, совместимого с российскими программными решениями
- ✓ В крупном сегменте ПО для госсектора и ERP лидер рынка — «Ростелеком» с долей 26%

Основные выводы

Обзор российского рынка ИТ

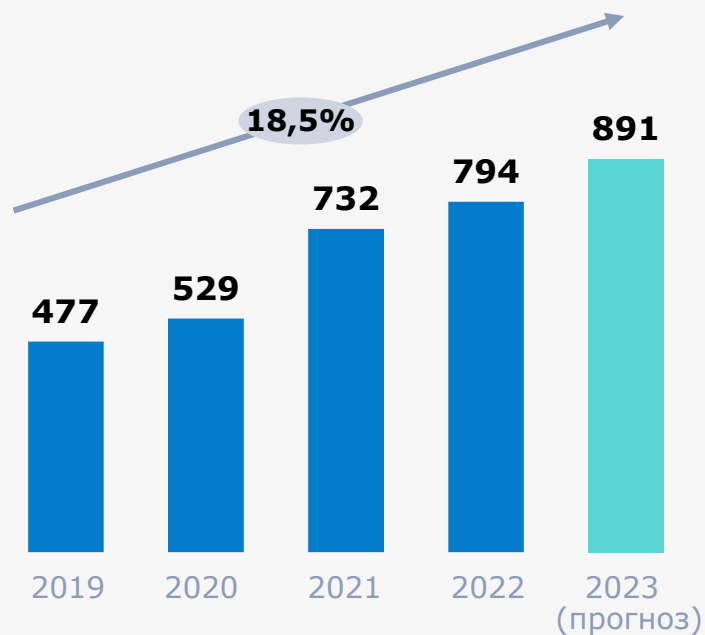
Обзор рынка

Конкурентное положение в отрасли

Приложение: тренды российского ИТ-рынка

Мировой рынок ПО рос в период 2019–2022 гг. со средним темпом 18,5% в год, значительно опережая темп роста рынка ИТ в целом (около 5% в год)

Динамика мирового рынка ПО,
млрд долл. США



1 — 2023 год — прогноз.

Источник: Gartner, анализ Strategy Partners



Внедрение современных информационных технологий во все сферы бизнеса продолжает создавать спрос на продукты ИТ-компаний. Эта тенденция получила наибольшее развитие в период пандемии COVID-19 в 2020–2021 гг., которая привела к увеличению общего числа и вариантов использования ИТ-решений.



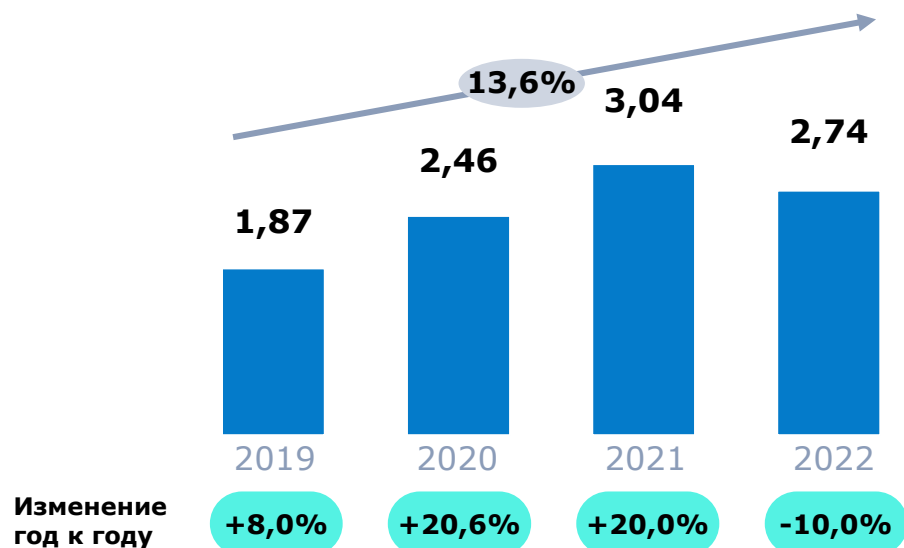
Негативное влияние на развитие мирового рынка ИТ оказывает замедление роста глобальной экономики из-за высокой инфляции, затяжных последствий пандемии, энергетического кризиса, повышения процентных ставок ФРС США и ужесточения ДКП в Еврозоне. В 2022 г. экономическая активность снизилась в трех крупнейших экономиках мира — в США, Евросоюзе и Китае



Опережающий рост мирового рынка ПО (18,5% в год) связан с тем, что компании стали активнее инвестировать в свою цифровую устойчивость (повышение надежности инфраструктуры, внедрение ПО для коммуникаций, организации виртуальных рабочих мест) для обеспечения непрерывности деятельности в период пандемийных ограничений

Российский ИТ-рынок рос в 2019–2022 гг. в среднем на 13,6% в год; потери в 2022 г. составили не более 10% от уровня 2021 г.

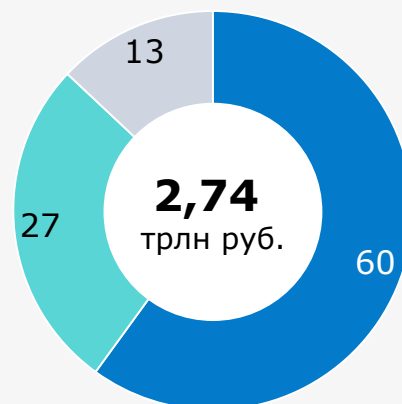
Динамика российского ИТ-рынка, трлн руб.



В период 2019–2022 гг. среднегодовой рост рынка ИТ в России составил 13,6% в рублях. Падение рынка в 2022 г. составило не более 10%, что было связано с ограничением поставок зарубежного ПО и оборудования, возросшим уровнем неопределенности

Структура российского ИТ-рынка в 2022 г.1, %, 2022 г.

■ ИТ-оборудование ■ ИТ-услуги ■ ПО



Основным фактором роста рынка ПО и ИТ-услуг в 2022 г. стал спрос на услуги внедрения, интеграции и консалтинга в области импортозамещения и информационной безопасности

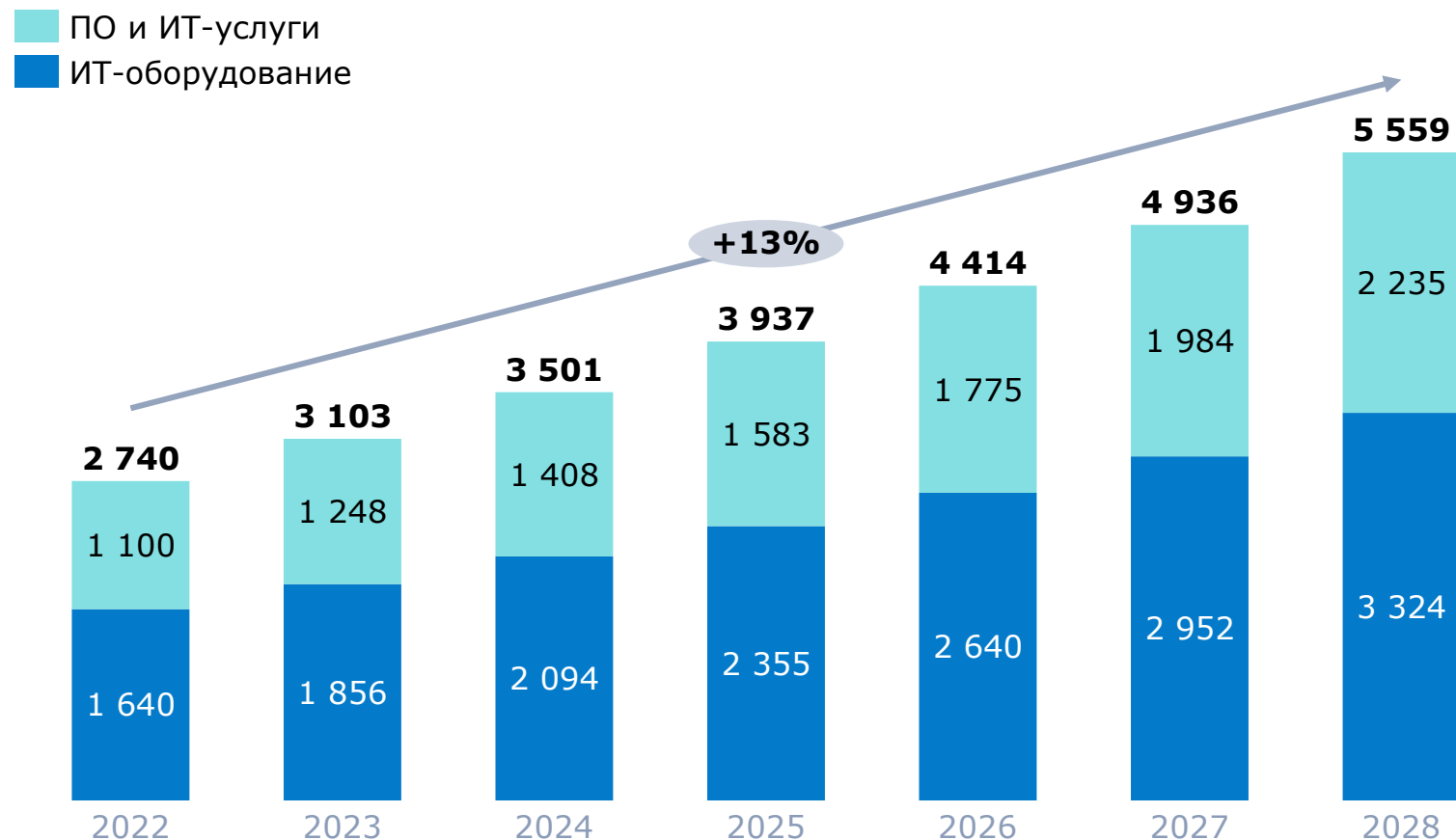
- Темпы роста рынка программного обеспечения составляют 19,4% с 2019 по 2022 г. Ежегодные темпы роста увеличиваются год к году на данном временном промежутке.
- Суммарная выручка российских разработчиков ПО и интеграторов (топ-100 компаний отрасли²) в 2022 г. увеличилась на 28,5%, выручка иностранных компаний сократилась на 62%.
- На фоне резкого сокращения объема продаж зарубежных компаний кратно увеличились продажи российских игроков.

Примечание: 1 — согласно методике РУССОФТ, в сегмент ПО входят также ИТ-услуги. Разделение на ПО и ИТ-услуги на графике выполнено в соответствии с пропорцией, представленной на графиках 2020–2021 гг. 2 — список лидеров рынка включает ИТ-компании, поставляющие на рынок ИТ-услуги, программное и аппаратное обеспечение. В рейтинг не включаются инсорсинговые дочерние структуры компаний — заказчиков ИТ, занимающиеся цифровизацией материнской компании или группы компаний.

Источник: РУССОФТ, анализ Strategy Partners

Российский ИТ-рынок в целом будет расти с темпами 13% и достигнет уровня 5,6 трлн руб. к 2028 г.

Объем и структура российского ИТ-рынка до 2028 г., млрд руб.



1 – данные по странам БРИКС без учета России

Источник: анализ Strategy Partners

Ключевые предпосылки

Базовый сценарий развития ИТ-рынка РФ:



Среднегодовые темпы роста ВВП составят **2,3%** в 2023–2030 гг.



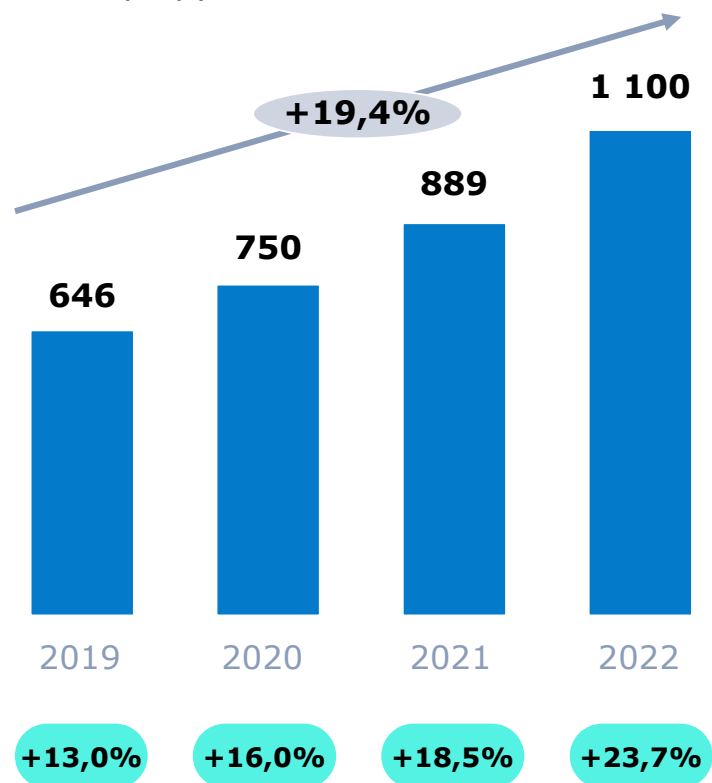
Среднегодовая инфляция составит **4,2%** в 2023–2030 гг.



«Проникновение ИТ-рынка» (в терминах отношения ИТ-рынка к ВВП) линейно возрастет до медианных значений по странам БРИКС¹ (2,6%) и достигнет их к 2028 г.

Сегмент ПО растет быстрее российского ИТ-рынка в целом аналогично мировым трендам. В 2022 г. емкость рынка ПО составила 1,1 трлн рублей

Динамика российского рынка программного обеспечения, млрд руб¹.



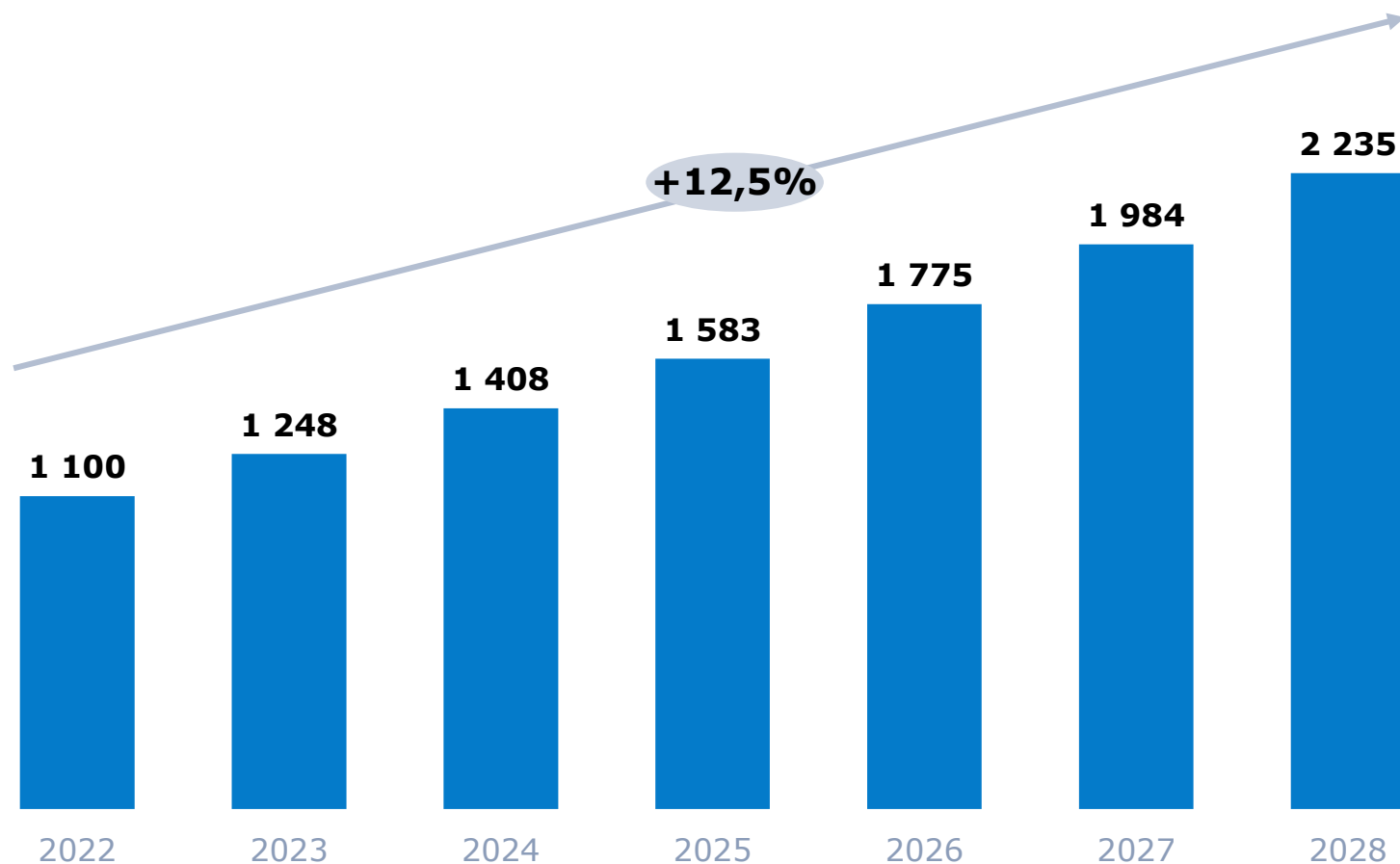
Изменение
год к году

Примечание: 1 — методика РУССОФТ включает оценку продаж программных продуктов и услуг (в т. ч., заказное ПО, SaaS и услуги по внедрению).
Источник: РУССОФТ, анализ Strategy Partners

- Основным фактором роста рынка ПО и ИТ-услуг стал спрос на услуги внедрения, интеграции и консалтинга в области импортозамещения и информационной безопасности.
- Ключевой тенденцией стал переход на отечественные программные аналоги с целью минимизации рисков, связанных с использованием иностранного ПО в ситуации отсутствия поддержки и обновлений со стороны вендора.
- Основными видами сложностей из-за ухода иностранных компаний стали проблемы с развитием ИТ-инфраструктуры (отсутствие поддержки со стороны разработчиков, проблемы с закупками услуг и оборудования, расчетами в валюте недружественных стран), вынужденная миграция на отечественные аналоги, остановка проектов внедрения с участием зарубежных вендоров, а также рост цен на оборудование и комплектующие.

Российский рынок ПО до 2028 г. будет расти с темпом 12,5% и достигнет уровня в 2,3 трлн рублей

Объем российского рынка ПО до 2028 г., млрд руб.



Параметры для прогноза



Среднегодовые темпы роста ВВП = 2,3%
2023–2028 гг.



Среднегодовая инфляция = 4,2%
2023–2028 гг.



«Проникновение»
(в терминах отношения ИТ-рынка к ВВП) растет до медианных значений по странам БРИКС к 2028 г. (до 2,6%)

Ключевые актуальные тренды на российском рынке ПО включают в себя цифровую трансформацию, импортозамещение и переход на новые стандарты ИТ-индустрии



Ключевые актуальные тренды на российском рынке ПО

1

Цифровая трансформация



- В 2022 г. показатели национальной цели (цифровая зрелость, доля социально-значимых онлайн-услуг, доля домохозяйств, подключенных к интернету, уровень увеличения вложений в отечественные ИТ-решения) были перевыполнены, сформирован задел для дальнейшего роста
- В дальнейшем в рамках данного тренда российским участникам ИТ-рынка предстоит создать единое цифровое пространство для работы сотрудников и клиентов, повысить управляемость организаций за счет извлечения максимальной пользы из данных, обеспечить способность организаций быстро меняться

2

Импортозамещение информационная безопасность



- С 2022 г. с российского рынка ушли или приостановили деятельность более 200 технологических компаний, в том числе такие компании, как Microsoft, Oracle, Cisco, SAP, IBM, приостановили продажу лицензий и поддержку
- Основные задачи российских разработчиков ПО в рамках данного направления — заменить импортное ПО, нарастить компетенции для развития и сопровождения ПО, сделанного на основе собственных разработок и открытого ПО, а также обеспечить кибербезопасность

3

Новые стандарты ИТ-индустрии



- Сегодня к работе российских ИТ-компаний предъявляется ряд новых требований, в числе которых — безотказность систем, способность быстро разрабатывать новые программные продукты, снижение стоимости разработки, работа в режиме 24/7 и т. п. Не все российские ИТ-компании успевают вовремя адаптироваться к новым рыночным условиям
- Для работы в новых условиях необходимо менять производство, архитектуру, а также технологии разработки программных решений

Основные выводы

Обзор российского рынка ИТ

Обзор рынка

Конкурентное положение в отрасли

Приложение: тренды российского ИТ-рынка

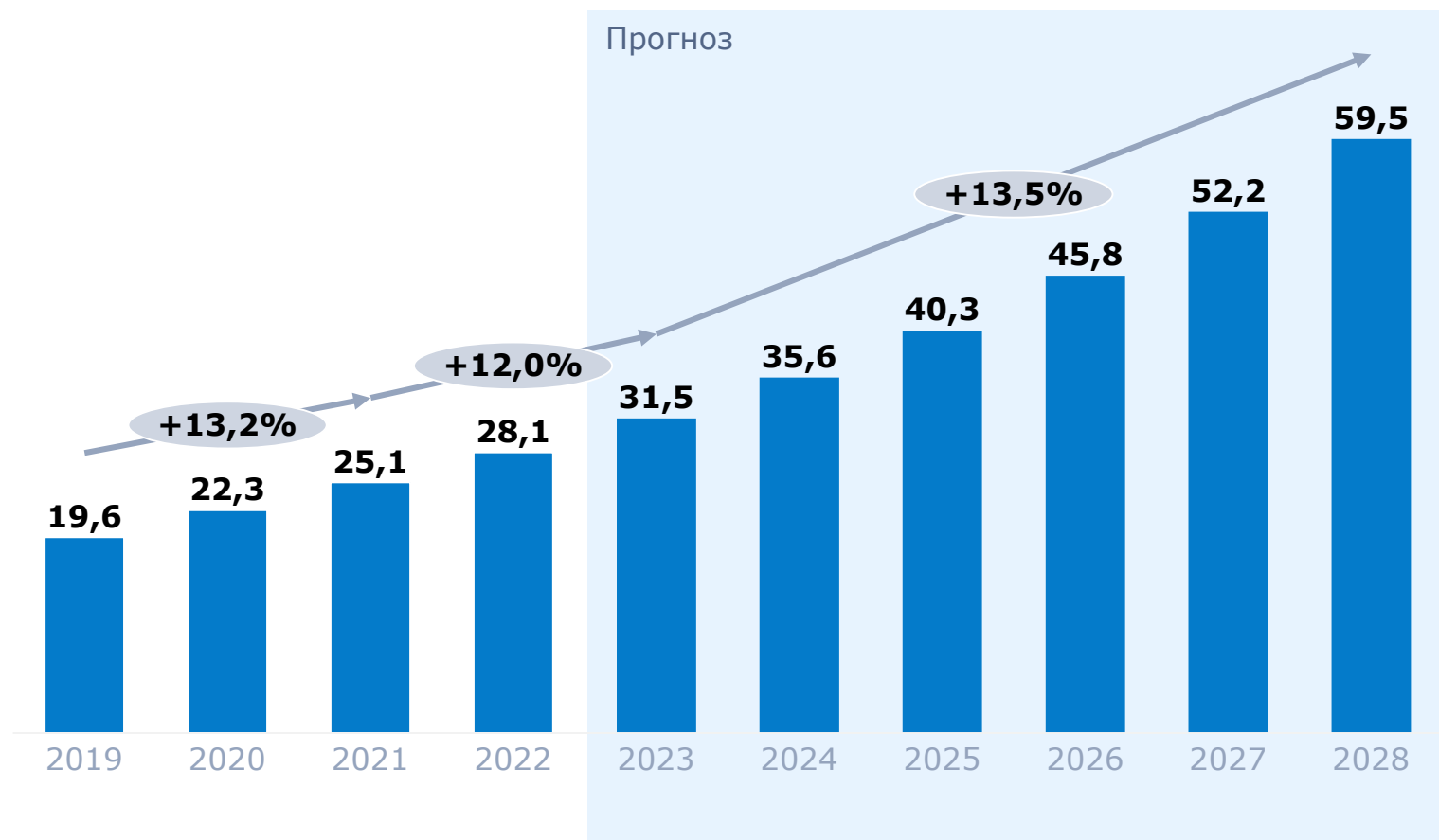
Ключевые направления рынка ПО для финсектора – core banking, финансовые рынки, цифровые решения, учет и отчетность и страхование

Сегмент	Направления	Назначение ПО	Клиенты	Лидер рынка ¹ в направлении
ПО для финсектора Ключевые клиенты — банки из сегментов топ-10 и топ-100 Крупные игроки также ведут проекты в Сбере и ВТБ, несмотря на собственные разработки в данных организациях	Операционная деятельность (core banking)	Обеспечение расчетов и обработки финансовой информации в кредитных организациях	Системообразующие, крупные и средние кредитные организации	«Диасофт» (доля рынка: 37,5%)
	Финансовые рынки	Автоматизация бизнес-процессов и операций мидл- и бэк-офиса крупных финансовых организаций и инвестиционных групп	Крупные банки, инвестиционные компании и депозитари	«Диасофт» (доля рынка: 20,5%)
	Цифровые решения	Реализация проектов по цифровой трансформации банковского сегмента (в перспективе — и других рыночных сегментов)	Крупные, средние банки и специализированные банки	«Диасофт» (доля рынка: 30,3%)
	Учет и отчетность	Организация хранения учетных данных, их трансформации и получения различных видов отчетности на основе хранилищ данных	Крупные российские банки и финансовые организации	«Диасофт» (доля рынка 42,4%)
	Страхование	Промышленные (enterprise) программные решения для страховых компаний	Крупные системообразующие страховые компании РФ с развитой филиальной сетью	«Диасофт» (доля рынка: 26,5%)
	Прочие направления	Процессинговые системы, торговые системы, системная интеграция указанных систем в IT-ландшафты и инфраструктуру клиентов + ряд других направлений	Средние и крупные организации в России	Различные лидеры (в зависимости от направлений)

1 — доля в 2022 г.

Российский рынок ПО для финсектора будет в 2023–2028 гг. ежегодно расти на 13,5% в год; к 2028 г. его объем составит 59,5 млрд руб.

Историческая и прогнозная динамика российского рынка ПО для финсектора, млрд руб.



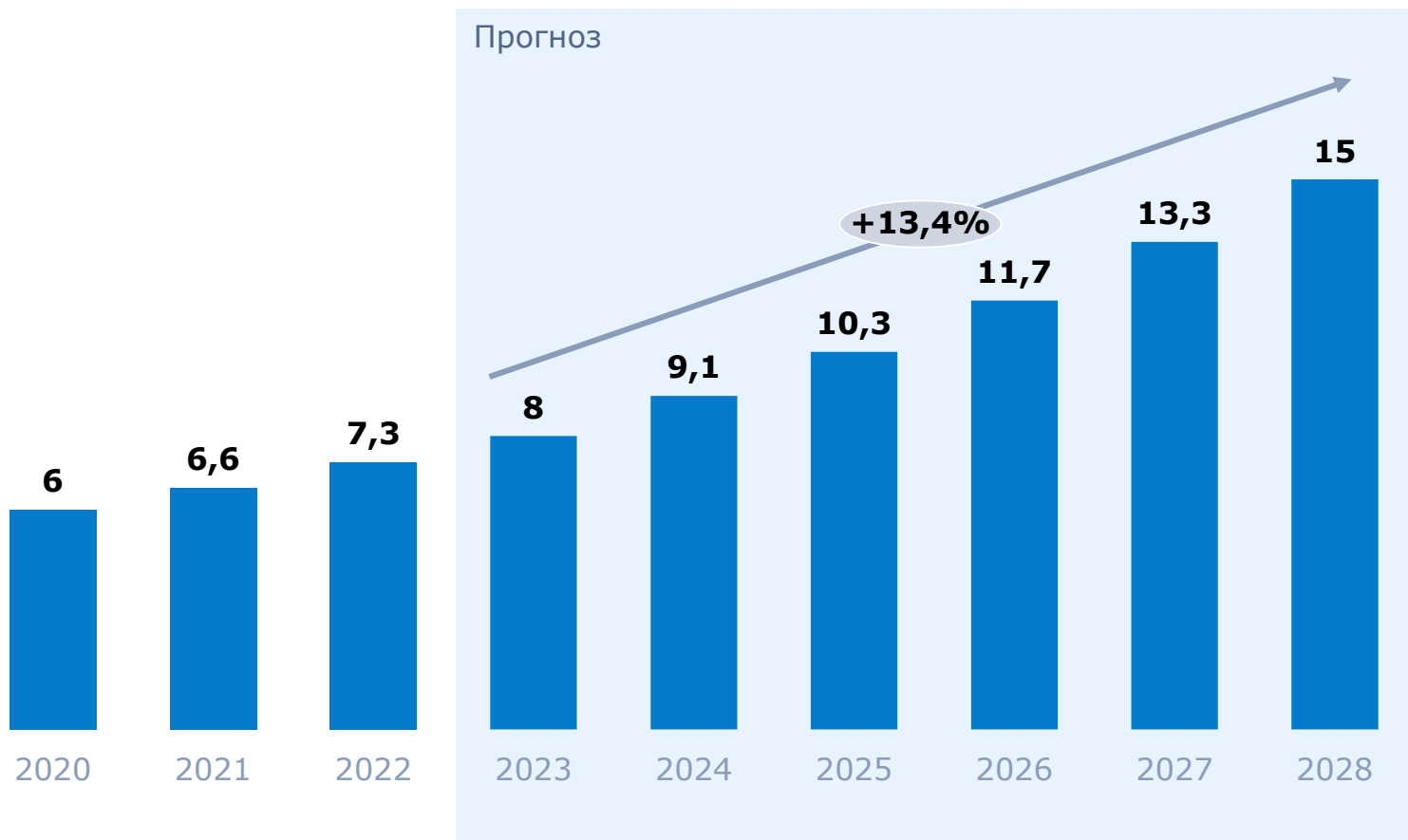
Ожидается, что российский рынок ПО для автоматизации банковского сектора будет расти темпами, опережающими рост российского рынка ПО в целом (+13,5%) в период 2023–2028 гг.

Ключевыми драйверами роста рынка будут следующие:

- Смена систем core banking у системообразующих и крупных клиентов
- Укрупнение бизнеса финансовых организаций
- Внедрение новых платежных систем
- Тренд на кросс-индустриальность

Рынок core banking будет расти с темпами 13,4% в год в период 2023-2028 гг., к 2028 году его объем достигнет 15 млрд руб.

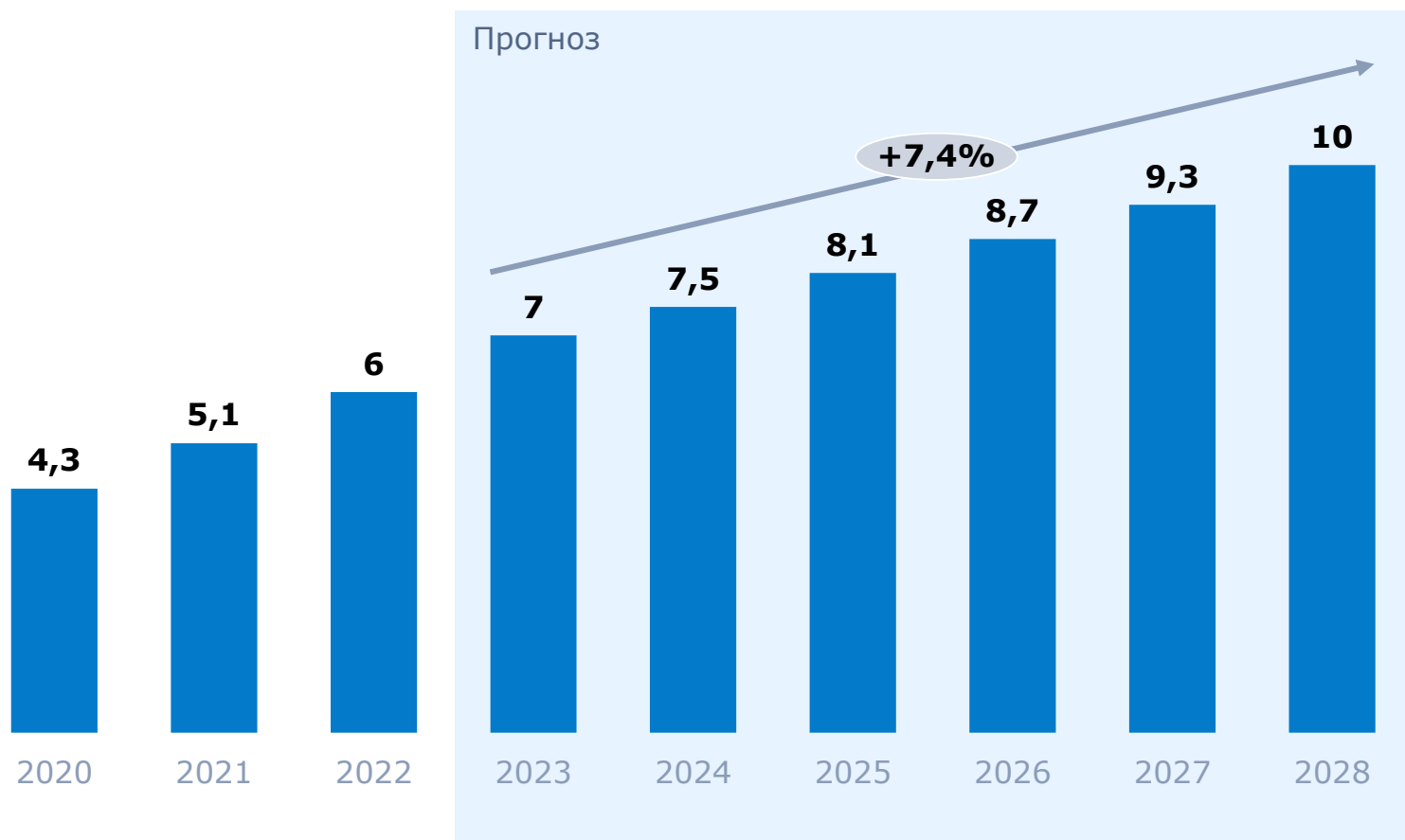
Объем рынка в направлении «Операционная деятельность» (core banking) в 2020–2028 гг., млрд руб.



- Ключевые драйверы роста — смена систем core banking у системозначимых и крупных клиентов, импортозамещение, укрупнение масштабов бизнеса финансовых организаций, внедрение новых платежных систем, тренд на кросс-индустриальность
- Уровень конкуренции в направлении сравнительно высокий — на рынке представлены 3 крупных игрока («Диасофт», ЦФТ, R-Style Softlab) и 3 более мелких игрока («Бисквит», «Инверсия», «ФлексСофт»)
- В 2022 г. лидером рынка была компания «Диасофт» с долей 37,5%

Темпы роста направления «Финансовые рынки» в период 2023-2028 гг. составят 7,4%, к 2028 г. объем рынка достигнет отметки в 10 млрд руб.

Объем рынка в направлении «Финансовые рынки» в 2020–2028 гг., млрд руб.



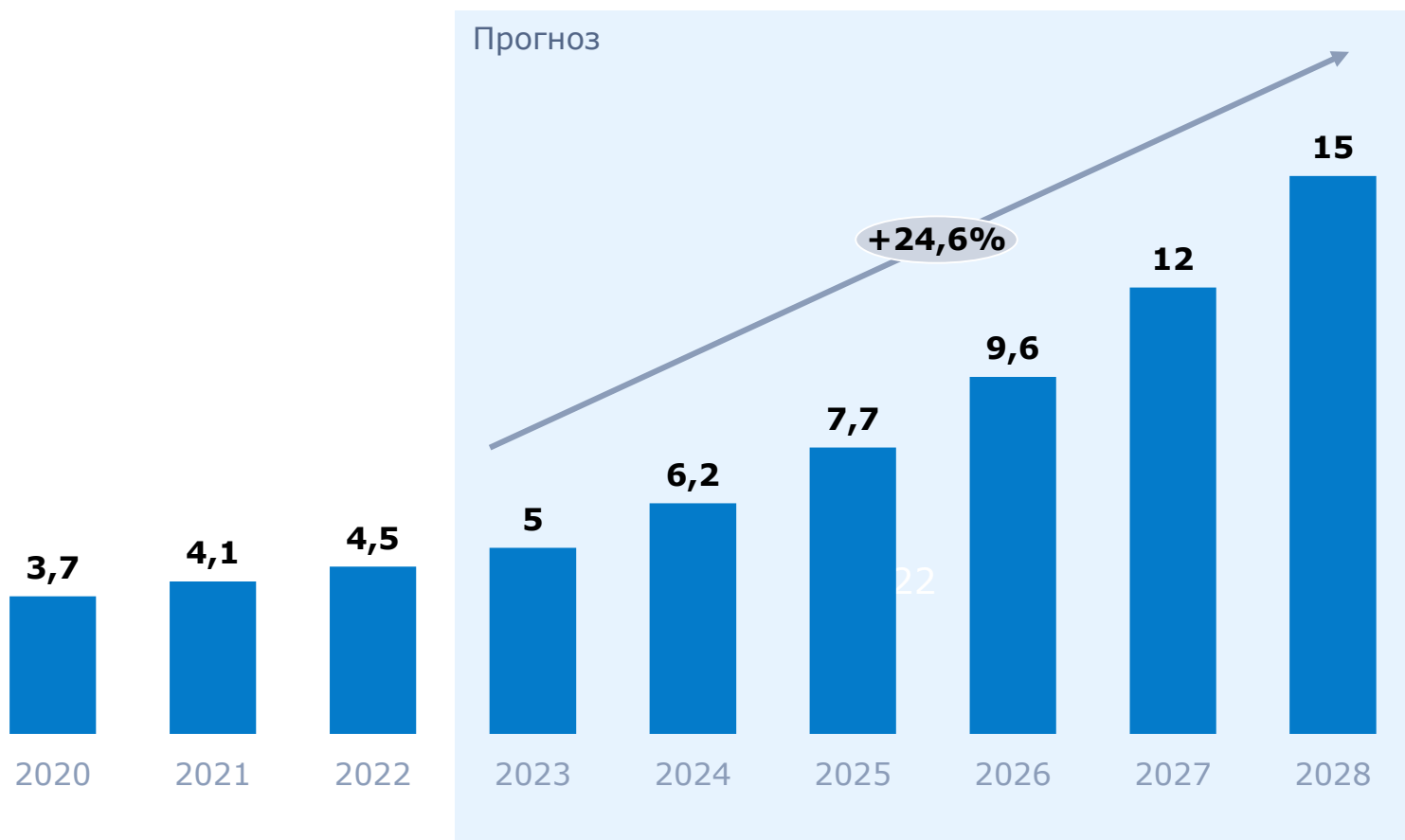
1 – Индивидуальный инвестиционный счет

Источник: анализ Strategy Partners

- Ключевые драйверы роста — выпуск и учет операций с ЦФА, ужесточение регламентов и проверок со стороны регулятора, долгосрочные инвестиции (пенсионная реформа, ИИС-3¹), развитие рынка ЦБ в условиях санкций
- Уровень конкуренции в направлении оценивается как высокий. Среди крупных игроков — «Диасофт», ЦФТ, R-Style Softlab, ARQA Technologies, «ДиБ Системс» и EGAR. Ранее на рынке также были представлены несколько иностранных компаний (Murex, Misys), покинувших РФ в 2022 г.
- По состоянию на 2022 г. компания «Диасофт» занимала лидирующее положение на рынке с долей 20,5%

К 2028 г. объем рынка «Цифровые решения» составит 15 млрд руб. при ежегодных темпах роста 24,6%

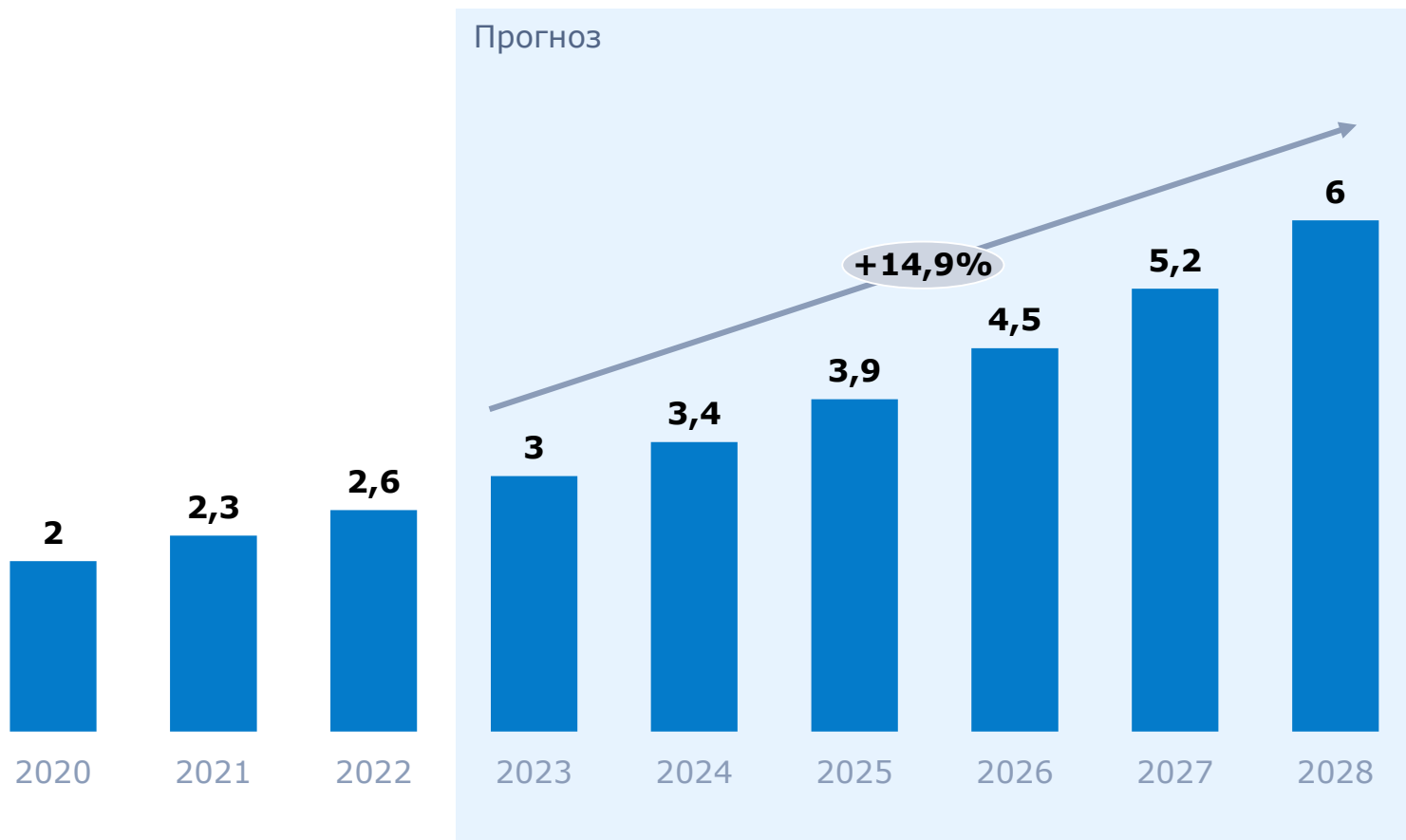
**Объем рынка в направлении «Цифровые решения»
в 2020–2028 гг., млрд руб.**



- Ключевые драйверы роста — цифровая трансформация, возврат к вендорной модели сотрудничества, взаимодействие с ЦБ (развитие цифровой финансовой инфраструктуры для банков-участников), декомиссия ИТ-систем и отдельных модулей
- Уровень конкуренции в направлении умеренный. Среди крупных игроков — «Диасофт», системный интегратор «ЛАНИТ» (продукт Terrasoft), BSS, Neoflex и iSimple
- В 2022 г. лидером рынка была компания «Диасофт» с долей рынка порядка 30,3%

Емкость направления «Учет и отчетность» в период 2023-2028 гг. увеличится с 3 до 6 млрд рублей при темпах роста 14,9% в год

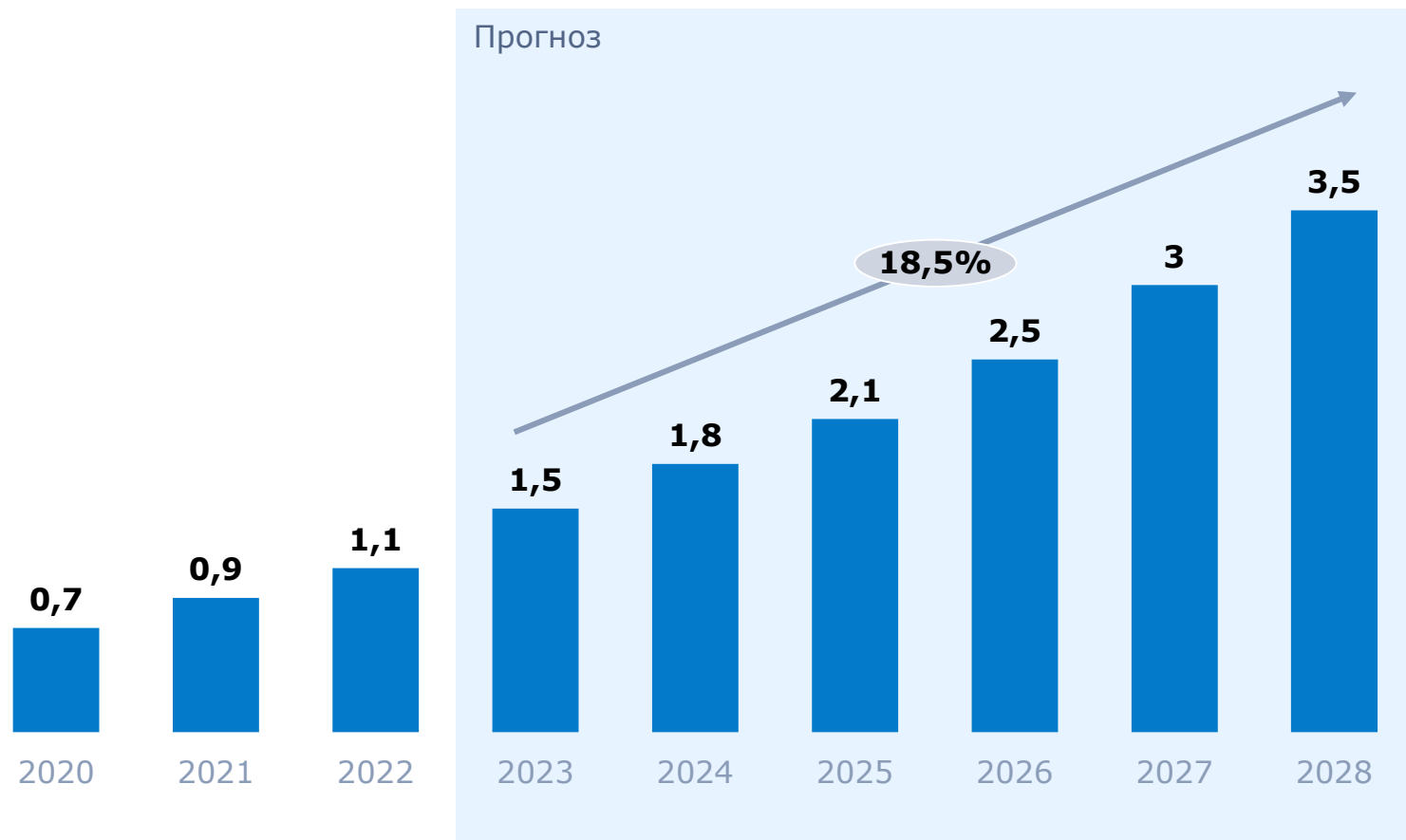
Объем рынка в направлении «Учет и отчетность» в 2020–2028 гг., млрд руб.



- Ключевые драйверы роста — тренд на обеспечение импортонезависимости, рост количества систем — источников данных, изменения в законодательстве и лавинный рост объемов данных
- Уровень конкуренции в направлении высокий. На рынке действуют 8 крупных игроков, включая компании «Диасофт», R-Style Softlab, Neoflex, «ФлексСофт», IntersoftLab, «Бисквит», РД-Тех и «Финист-Софт»
- В 2022 г. «Диасофт» занимала лидерские позиции на рынке с долей 42,4%

Направление «Страхование» будет расти с темпами 18,5% в год в период 2023–2028 гг., к 2028 г. его объем достигнет 3,5 млрд руб.

**Объем рынка в направлении «Страхование»
в 2020–2028 гг., млрд руб.**



- Ключевые драйверы роста — тренд на обеспечение импортонезависимости, развитие накопительного страхования жизни, законодательные изменения (требования к отчетности, финансовому и операционному учету), применение технологий машинного обучения при принятии решений и тарификации
- Уровень конкуренции в направлении низкий. На рынке представлены компании «Диасофт», 1С, «Адакта» и «КИАС»
- Лидером на рынке в 2022 г. была компания «Диасофт» с долей 26,5%

Сегмент ПО для госсектора и ERP включает 2 направления: системы управления ресурсами предприятий и ПО для цифровой трансформации госсектора

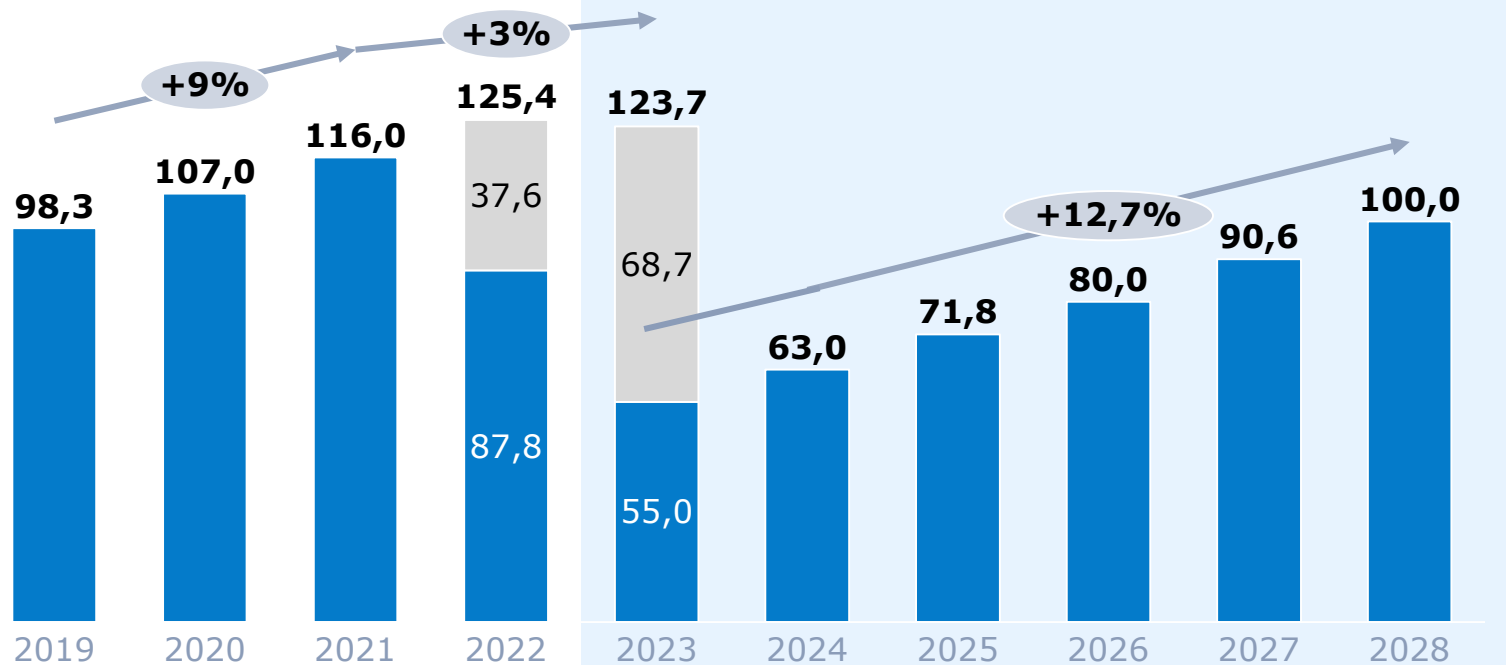
Сегмент	Направления	Назначение ПО	Клиенты	Лидер рынка ¹ в направлении
ПО для госсектора и ERP ERP-системы представляют собой высокопроизводительные ИТ-решения, предназначенные для обеспечения непрерывной работы предприятия с возможностью быстрого развития и гибкой настройки бизнес-процессов Решения для организаций госсектора отвечают трендам цифровой трансформации, импортозамещения и перехода на новые стандарты ИТ-индустрии	Управление ресурсами предприятия	ERP-системы для обеспечения эффективного управления ресурсами предприятий и повышения прозрачности бизнес-процессов	Промышленные предприятия, госкорпорации, крупные производственные объединения	1С (доля рынка: 60%)
	Госорганы (органы исполнительной власти)	Программные решения, с помощью которых можно создавать государственные информационные системы и цифровые сервисы	Органы государственной власти (местного, регионального и федерального уровня)	Ростелеком (доля рынка: 35%)

1 — доля в 2022 г.
Источник: анализ Strategy Partners

Российский рынок ПО для госсектора и ERP будет в 2023–2028 гг. ежегодно расти на 12,7% в год до 100 млрд руб. в 2028 г.

Историческая и прогнозная динамика российского рынка ПО для госсектора и ERP

■ Неудовлетворенный спрос
■ Предложение



Самый крупный сегмент целевого рынка — госсектор и ERP — будет расти темпами 12,7% в год и к 2028 г. достигнет 100 млрд руб.

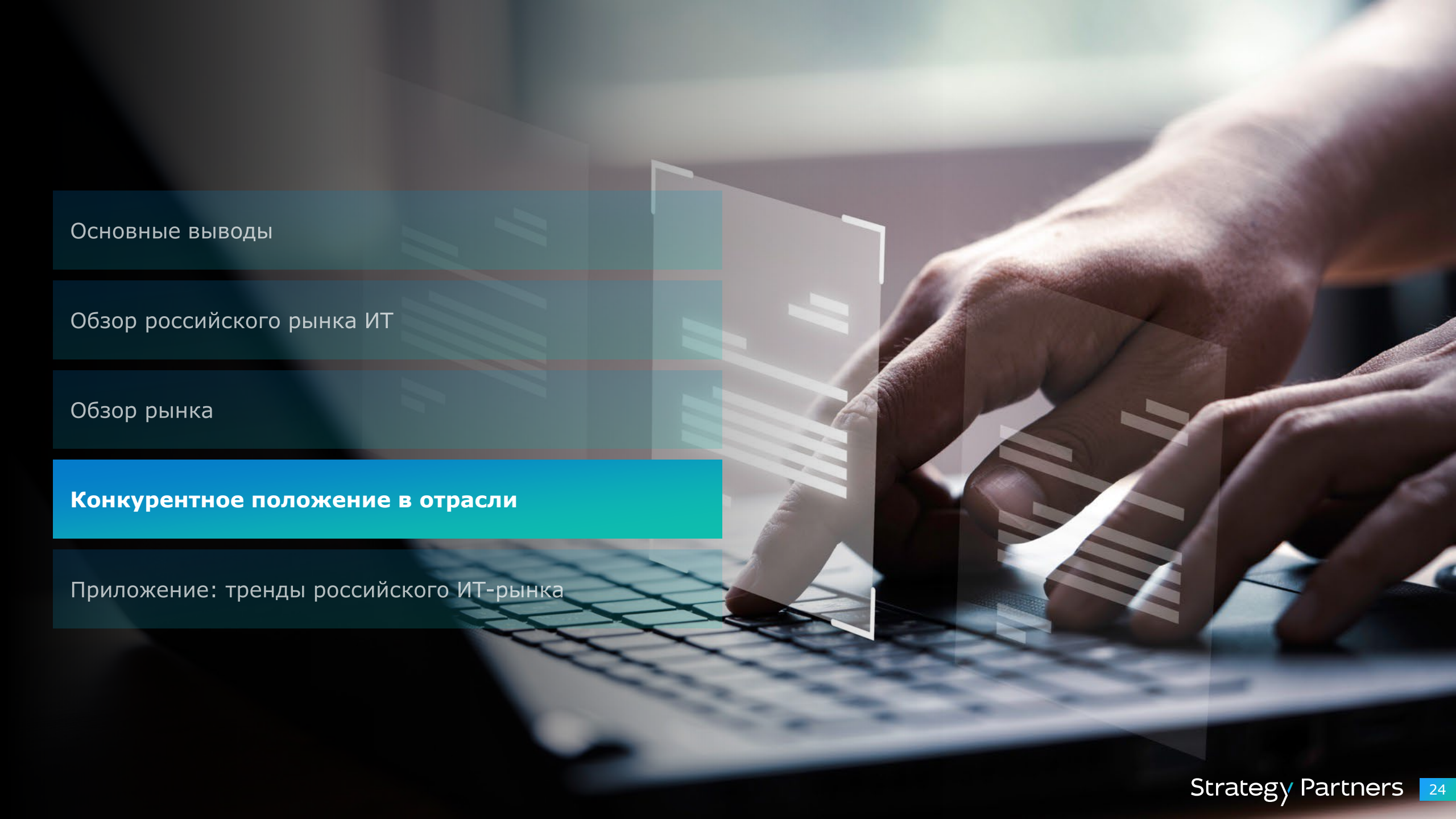
Основной драйвер — выстраивание цифровой экономики государством

Применение современных технологий становится необходимым условием для эффективной работы госведомств и предприятий из разных отраслей экономики

Сегмент системного ПО и средств производства программных продуктов включает в себя производственные, инфраструктурные и технологические платформы

Сегмент	Направления	Назначение ПО	Клиенты	Лидер рынка ¹ в направлении
Системное ПО и средства производства программных продуктов По системному ПО ключевые клиенты — крупные и средние организации, объекты критической инфраструктуры: госорганы, госкомпании, финансовые организации, крупные корпорации По средствам производства программных продуктов ключевые клиенты — крупные и средние организации (100–1 000 инженеров): финансовые организации, госпредприятия, вендоры программного обеспечения, выстраивающие собственное производство цифровых продуктов	Производственные платформы	Организация работы команд и повсеместная автоматизация производственных процессов для простой разработки программных продуктов	Банки, финансовые организации, госпредприятия, вендоры программного обеспечения	СберТех (доля рынка: 30%)
	Инфраструктурные платформы (СУБД и серверы приложений)	Управление базами данных, серверами приложений, контейнерами, потоками, сообщениями и файловыми хранилищами	Государственные органы власти, госкомпании, банки, финансовые организации, крупные корпорации	Различные лидеры в зависимости от подсегментов
	Технологические платформы	Инструменты low-code, готовые шаблоны и компоненты для быстрого создания программных продуктов и их публикации	Банки, финансовые организации, госпредприятия, вендоры программного обеспечения	СберТех (доля рынка: 30%)

1 – доля в 2022 г.
Источник: анализ Strategy Partners



Основные выводы

Обзор российского рынка ИТ

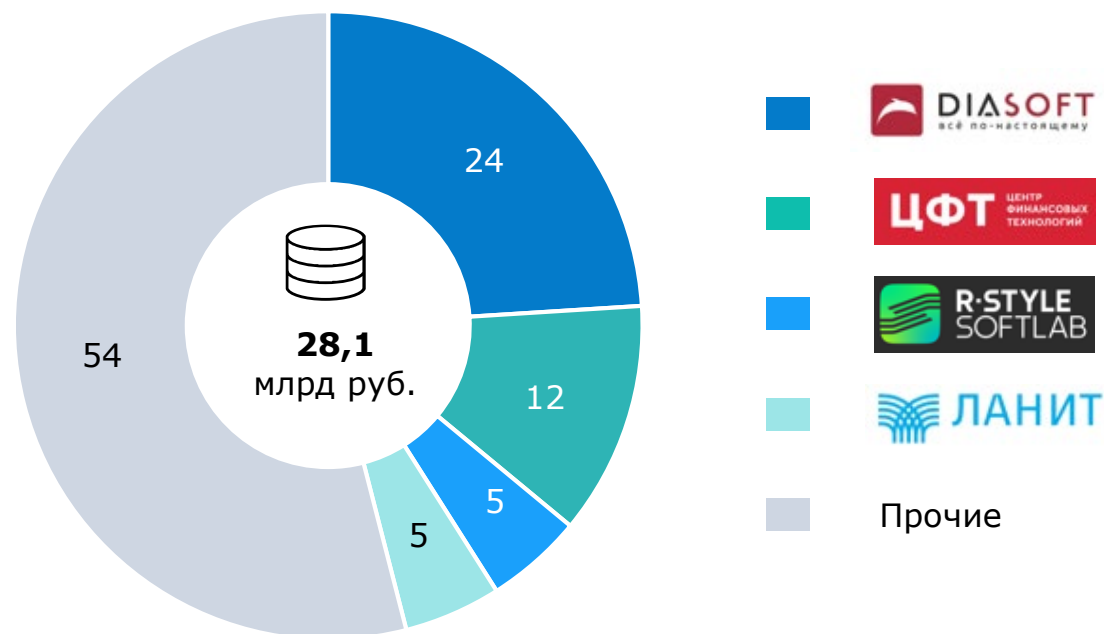
Обзор рынка

Конкурентное положение в отрасли

Приложение: тренды российского ИТ-рынка

В сегменте ПО для финсектора безусловным лидером с долей 24% является компания «Диасофт», опережая ЦФТ, R-Style, «ЛАНИТ» и других игроков

**Структура российского рынка ПО для финсектора
в 2022 г.¹, %**



Обзор российского рынка ПО для финсектора

- В сегменте ПО для финансового сектора безусловным лидером с долей 24% является компания «Диасофт», опережая ЦФТ, R-Style, «ЛАНИТ» и других игроков
- В 2022 г. компания сохранила лидерские позиции за счет перехода клиентов на качественно новый уровень импортозамещения, а также укрупнения масштабов бизнеса финансовых организаций
- Ключевым конкурентным преимуществом компании «Диасофт» в сегменте является более чем 30-летний накопленный опыт в разработке ПО для финансового сектора на основе полностью отечественных технологий и архитектуры, что является крайне актуальным в условиях существующих требований к импортозамещению со стороны ЦБ и других регулирующих органов
- Компания «Диасофт» также обладает максимальным количеством продуктов среди поставщиков решений для финансового рынка, включенных в реестр российского ПО

1 — оценка объема рынка и долей участников выполнена на основе данных по выручке компаний за 2022 г.

Источники: открытые источники, «СПАРК-Интерфакс», анализ Strategy Partners

Преимущества «Диасофт» в сегменте ПО для финансового сектора — многолетний опыт разработки ПО, совместимого с другими компонентами, которые используются на рынке

Параметры рынка ПО для финсектора

- Емкость** ●●●●● Крупный и емкий сегмент российского рынка ПО
- Конкуренция** ●●●●○ На рынке два сильных конкурента и несколько более мелких конкурентов
- Темпы роста** ●●●●● Темп роста рынка в 2023–2028 гг. высокий

Ключевые факторы конкурентоспособности продуктов «Диасофт»

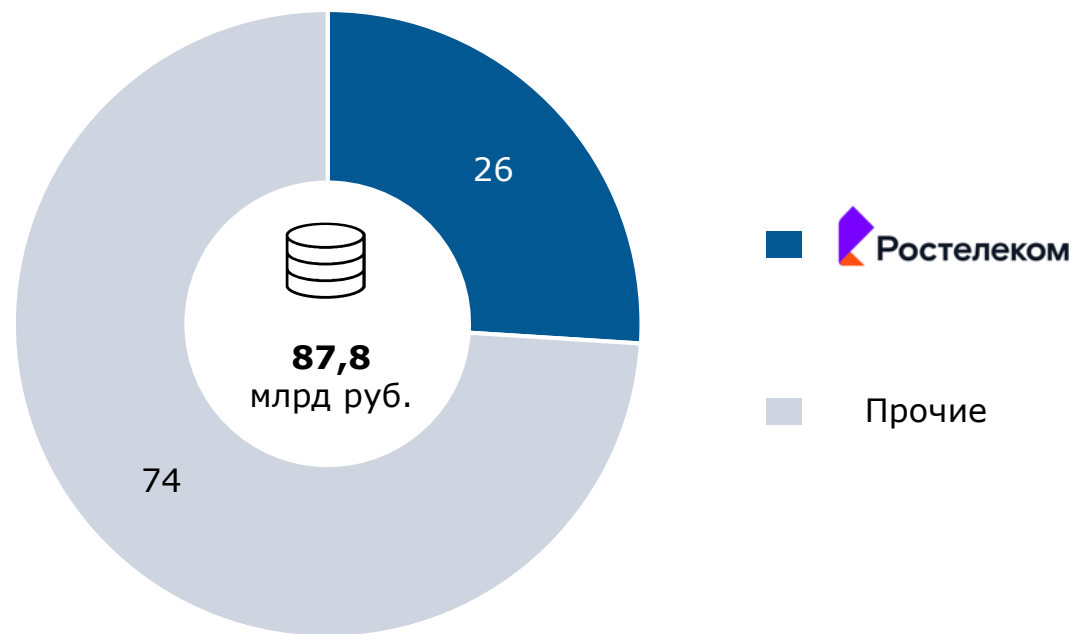
Функциональность и совместимость Простота интеграции в ИТ-инфраструктуру и наличие привычных для потребителя функций	○ Легкая интеграция платформы Digital Q с внешними системами и новыми сервисами платежных систем ○ Платформа Digital Q — большой набор интеграционных решений, в том числе для систем ДБО и других систем других разработчиков
Безопасность и устойчивость Отказоустойчивость, доверенность, сохранность информации и возможности масштабирования	○ Открытая, надежная, масштабируемая и событийно управляемая микросервисная архитектура Digital Q. Защита электронных сообщений (УФЭБС)
Доступность Стоимость внедрения и поддержки	○ Продукты платформы Digital Q позволяют существенно экономить на эксплуатации благодаря возможности оптимизации и ускорения процессов
Маркетинг Представленность в сети, доступность и разнообразие материалов, каналов продвижения	○ Продвижение направлено на расширение внутри текущей клиентской базы и приобретение новых клиентов

Конкурентные преимущества лидера рынка

- ✓ Сильные драйверы роста рынка — новые стандарты ИТ-индустрии и тренд на импортозамещение
- ✓ До 2022 г. многие банки работали на иностранных технологических стеках, которые сегодня быстро замещаются российскими. В числе ключевых поставщиков — ГК «Астра» (операционные системы, инфраструктурное ПО) и разработки СУБД
- ✓ Преимущества «Диасофт» в сегменте ПО для финансового сектора — более 30 лет успешной разработки программных решений на основе полностью отечественных технологий и архитектуры
- ✓ «Диасофт» будет увеличивать рыночную долю в том числе за счет скорости разработки необходимого ПО

В сегменте ПО для госсектора и ERP лидер рынка — «Ростелеком» с долей 26

Структура ПО для госсектора и ERP в 2022 г.¹, %



Обзор рынка ПО для госсектора и ERP

- В сегменте ПО для госсектора и ERP лидер рынка — «Ростелеком» с долей 26%
- Другими конкурентами являются компании Softline, 1С, «ОТР», «Галактика», «Парус», «Диасофт» и ряд прочих

1 — оценка объема рынка и долей участников выполнена на основе данных по выручке компаний за 2022 г.

Источники: открытые источники, «СПАРК-Интерфакс», анализ Strategy Partners

Основные выводы

Обзор российского рынка ИТ

Обзор рынка

Конкурентное положение в отрасли

Приложение: тренды российского ИТ-рынка

Цифровая трансформация предъявляет новые требования к ПО — единое цифровое пространство, максимальная польза данных, быстрые изменения и т. п.

ТРЕНД 1. Цифровая трансформация всех отраслей экономики



Один из ключевых трендов последних нескольких лет — тренд на внедрение нового программного обеспечения, технологий и процессов, которые являются более эффективными, чем традиционные

В дальнейшем в рамках данного тренда российским участникам ИТ-рынка предстоит создать единое цифровое пространство для работы сотрудников и клиентов, повысить управляемость организаций за счет извлечения максимальной пользы из данных, обеспечить способность организаций быстро меняться

★ Позитивное влияние

★ Негативное влияние

Ключевые факторы, стимулирующие развитие

- ★ Законодательное стимулирование разработки и внедрения программ цифровой трансформации государством и бизнесом
- ★ Увеличение финансовой поддержки разработчиков решений в сфере ЦТ
- ★ Разработка и запуск образовательных программ в области ЦТ

Ключевые факторы, ограничивающие развитие

- ★ Низкие темпы цифровой трансформации бизнеса
- ★ Разрозненность различных систем для анализа, управления проектами и других цифровых инструментов в компаниях
- ★ Барьеры в восприятии инноваций

В цифровой сфере 2022 г. стал годом переориентации на новые рынки и направления: достигнуты значимые результаты, а все показатели национальной цели были перевыполнены, %

■ План ■ Факт



Итоги цифровой трансформации в 2022 г.

- Благодаря принятым мерам государственной поддержки количество аккредитованных ИТ-компаний увеличилось почти в пять раз (с 4 тыс. в 2021 г. до 20 тыс. в 2022 г.)
- Сформированы 17 отраслевых комитетов, которые курируют 32 индустриальных центра компетенций, а также 1 комитет, курирующий 12 центров компетенций по развитию общесистемного и прикладного ПО
- Создание ИЦК и ЦКР формирует большой заказ для отечественной ИТ-индустрии и стимулирует инвестиции в отрасль. Одобрённые проекты обеспечат замещение критического инженерного и промышленного ПО в 16 отраслях экономики

Уровень цифровизации в России различается по отраслям экономики и социальной сферы — в финансовом секторе он самый высокий после отраслей, связанных с ИТ

Индекс цифровизации¹ отдельных отраслей экономики и социальной сферы в 2021 г.

- Цифровизация бизнес-процессов
- Кибербезопасность
- Затраты на внедрение и использование цифровых технологий



1 — использованы отдельные показатели, входящие в индекс.

Источник: НИУ ВШЭ, сборник «Цифровая экономика» 2022 г., анализ Strategy Partners

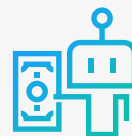
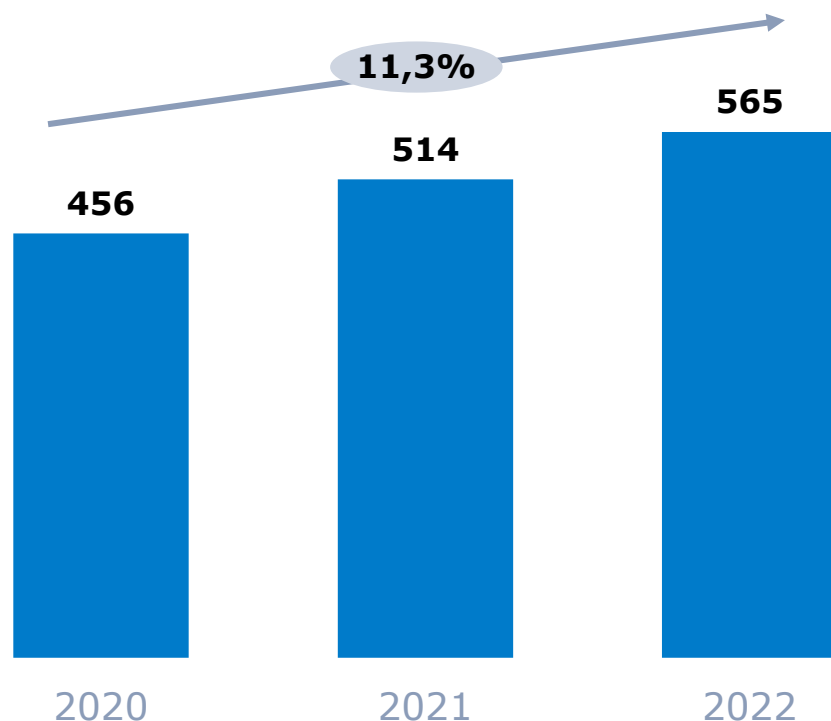


Цифровое развитие отраслей напрямую зависит от уровня затрат организаций на внедрение и использование цифровых технологий

Финансовый сектор — один из лидеров рейтинга цифровизации отраслей экономики, ежегодно составляемого НИУ ВШЭ, в частности по таким параметрам, как цифровизация бизнес-процессов и кибербезопасность

В банковской отрасли цифровая трансформация является одним из ключевых трендов: ежегодно банки увеличивают соответствующие затраты более чем на 11%

Затраты российских банков на цифровые решения и технологии, 2020–2022 гг., млрд руб.



На протяжении последних нескольких лет цифровизация остается ключевым трендом развития банковской отрасли. Уровень затрат банков на цифровые решения и технологии ежегодно возрастал на 12–14%

- По итогам 2022 г. рынок банковского ПО (расходов банков на цифровизацию) сохранил положительную динамику, однако темпы роста были ниже, чем в предыдущие годы, составив 8–10%
- Несмотря на санкционное давление и ущерб основному бизнесу, крупные финансовые организации не останавливали реализацию ИТ-проектов. Таким образом, совокупный объем рынка в 2022 г. может оцениваться примерно в 555–565 млрд рублей

Уход западных вендоров создал возможности для игроков из России по замещению импортного ПО и росту компетенций для развития и сопровождения ПО, сделанного на основе собственных разработок и открытого ПО

ТРЕНД 2. Уход западных компаний, ускорение процесса импортозамещения и формирование технологического суверенитета



★ Позитивное влияние
★ Негативное влияние

Ключевые факторы, стимулирующие и ограничивающие импортозамещение

Регуляторные

- ★ Полный запрет на закупку иностранного ПО в рамках 223-ФЗ для применения на объектах КИИ с 31 марта 2022 г.
- ★ Требование по 100%-му импортозамещению ПО к 2025 г. в сфере КИИ
- ★ Уход крупных иностранных поставщиков ПО с российского рынка

Экономические

- ★ Увеличение бюджетов на развитие ИТ-инфраструктуры в ряде сегментов рынка
- ★ Необходимость быстрой замены зарубежных решений, которые компании развивали более 5–10 лет
- ★ Рост спроса на российское ПО со стороны частного бизнеса.

Технологические

- ★ Отсутствие нишевых отечественных решений и ряда российских аналогов
- ★ Борьба за передел рынка ИТ среди российских разработчиков — повышение конкурентоспособности программных продуктов

Начиная с 2022 г. с российского ИТ-рынка ушли или приостановили деятельность свыше 200 технологических компаний

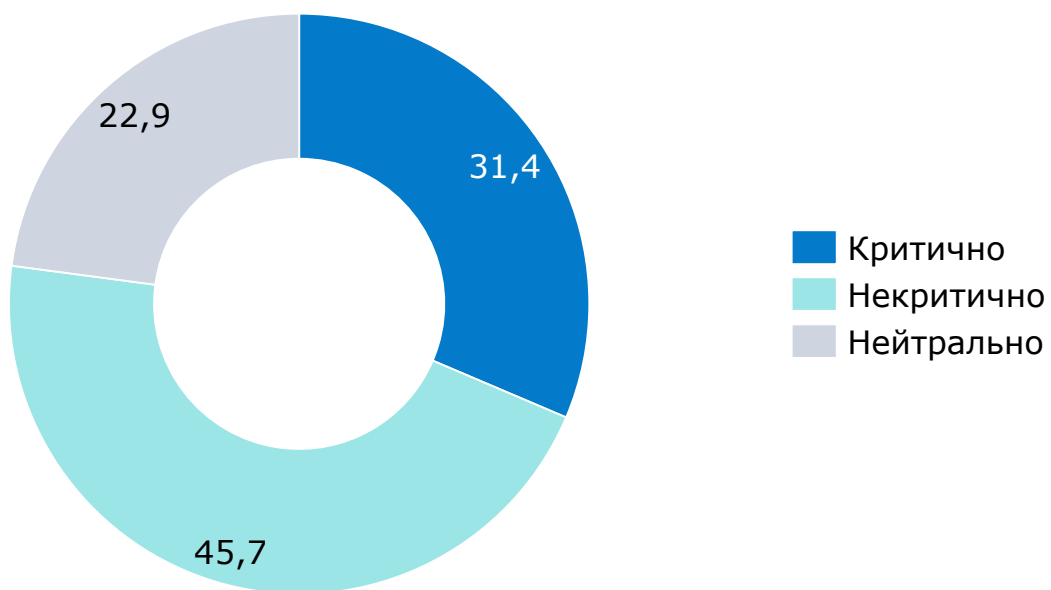
- После ухода иностранных вендоров с российского рынка почти 70% компаний столкнулись с проблемами в обслуживании ИТ-систем
- Возвращение зарубежных игроков в перспективе ближайших нескольких лет маловероятно, спрос на российские решения будет расти

Класс систем	Зарубежные компании	Приостановка продаж лицензий	Приостановка поддержки	Приостановка обновлений	Отключение от облачных сервисов	Российская альтернатива
Мультипродуктовые (экосистемы)	 Oracle (США), Microsoft (США)			Все перечисленные, кроме Microsoft		
Оборудование для сетевой и вычислительной инфраструктуры	 Cisco (США), Dell (США), Huawei (Китай), Lenovo (Китай) 		Все перечисленные, кроме Dell и Huawei	Не приостанавливали	Все перечисленные, кроме Dell, Huawei, Lenovo	
Системное ПО	 RedHat (США), VMWare (США), Citrix (США)			Все перечисленные, кроме RedHat и Citrix	Все перечисленные, кроме RedHat и VMWave	
ERP/CRM	 SAP (Германия), Salesforce (США)  Microsoft Dynamics			Все перечисленные, кроме Salesforce		
Аналитика	 SAS (США), Tableau (США)					
Для разработки	 Atlassian (Австралия)				Не приостанавливали	
Информационная	 Fortnet (США), Check Point (Израиль) 			Не приостанавливали	Не приостанавливали	

Примечание: SAP, SAS — полный уход, Check Point — продолжение работы.

При этом 46% участников российского ИТ-рынка считают уход иностранных игроков некритичным

Насколько критичным вы считаете уход иностранных вендоров с российского рынка? ,%



Согласно опросу¹, проведенному КРОК и TAdviser Analytics, серьезное влияние на работу российского ИТ-рынка оказал уход 40 иностранных вендоров

В топ-9 компаний, чей уход существенно повлиял на рынок ИТ, вошли:

- **Microsoft** (16% опрошенных),
- **Cisco** (15%),
- **Hewlett-Packard** (14%),
- **VMware** (8%),
- **SAP** (4%),
- **Oracle** (4%),
- **Dell** (4%),
- **IBM** (3%),
- **Huawei** (2%)

К ключевым видам сложностей, связанных с уходом зарубежных вендоров, относятся:

- Проблемы с развитием инфраструктуры (**22%**)
- Отсутствие понимания, чем заменить продукты, оставшиеся без поддержки (**13,9%**)
- Рост стоимости оборудования и комплектующих (**11,1%**)
- Увеличение сроков поставок оборудования и ПО (**8,3%**)

¹ — опрос проводился среди представителей компаний из рейтинга RAEX-600 (крупнейшие поставщики) в декабре 2022 г.

Склонность потребителей к переходу на российские аналоги ПО определяет низкий уровень их толерантности к деградации ИТ-инфраструктуры



Толерантность потребителей ПО к уровню деградации ИТ-инфраструктуры¹ — один из ключевых факторов, определяющих склонность потребителей к переходу на российские аналоги

★ ★ ★ – очень низкая толерантность ★ ★ – умеренная толерантность ★ – высокая толерантность

Значимость факторов, влияющих на толерантность	B2G	B2G+	Финсектор	Промышленность	Телеком	ТЭК ²	Крупный ретейл	B2B (прочие сегменты)
Требования регулятора по замещению иностранного ПО	★ ★ ★	★ ★ ★	★	★	★ ★ ★	★ ★ ★	★	★
Цена сбоя в работе из-за ошибок в работе ПО	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★	★
Влияние ПО на общую эффективность основных бизнес-процессов	★ ★	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★	★ ★ ★	★ ★
Подверженность кибератакам	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★	★
Сводная оценка	Очень низкая толерантность	Очень низкая толерантность	Очень низкая толерантность	Умеренная толерантность	Очень низкая толерантность	Очень низкая толерантность	Умеренная толерантность	Высокая толерантность

Общий прогноз изменения ситуации на российском рынке

- Сегменты B2G и B2G+ директивно заместят ПО до конца 2025 г.
- Невозможность качественного воспроизводства и (или) развития ключевых бизнес-процессов приведет к замещению иностранного ПО на российское или иные доступные аналоги в большей части крупного и высокотехнологичного бизнеса уже к 2026–2027 гг.
- Российские банки имеют возможности в широких пределах заместить иностранное ПО. В сегменте систем управления и работы с данными российские разработчики уже могут предложить решения, на 84,5% покрывающие функционал, предоставляемый иностранными вендорами; по системам принятия решений — 91,3%, мониторинговым системам — 93,3%, системам управления взаимоотношениями с клиентами — 95,8%, системам управления маркетинговыми кампаниями — 96,5%. Предельный показатель (100%) отмечается в системе фрод-мониторинга и BPM

1 — снижение качества, производительности, безопасности и иных параметров работы ПО в рамках бизнес-процессов организации вследствие отсутствия обновлений ПО, технической поддержки и влияния иных факторов, связанных с использованием неактуальных версий продуктов, ушедших с российского рынка вендоров, 2 — топливно-энергетический комплекс.
Источник: КЕРТ, анализ и прогноз Strategy Partners

Переход на новые стандарты ИТ-индустрии предполагает требования к безотказным системам, высокой производительности и скорости создания нового ПО

ТРЕНД 3. Новые стандарты ИТ-индустрии



Сегодня к работе российских ИТ-компаний предъявляют ряд новых требований

★ Позитивное влияние

★ Негативное влияние

Ключевые факторы, стимулирующие развитие

- ★ Рост спроса на российские разработки со стороны государства и бизнеса
- ★ Запуск новых программ обучения новым ИТ-специальностям в образовательных учреждениях
- ★ Конкурентная борьба за передел рынка между крупными игроками

Ключевые факторы, ограничивающие развитие

- ★ Отсутствие у части ИТ-компаний опыта реализации сложных проектов
- ★ Проблемы с масштабированием бизнеса у отдельных игроков
- ★ Невозможность быстрого приобретения необходимых компетенций для соответствия новым рыночным условиям

- В числе основных требований к российским игрокам — безотказность систем, способность быстро разрабатывать новые программные продукты, снижение стоимости разработки, обеспечение надежности предлагаемых ИТ-решений, работа в режиме 24/7 и повышение уровня производительности
- Не все российские ИТ-компании успевают вовремя адаптироваться к новым рыночным условиям
- Для работы в новых условиях цифрового рынка необходимо менять производство (внедрять методики Agile, SCRUM, командную работу), архитектуру (переход на двухскоростную, компонуемую, событийно-управляемую и омниканальную архитектуру), а также технологии разработки программных решений (микросервисы, освоение новых языков программирования)

Ключевой внешний рыночный риск — темпы импортозамещения ПО отечественными компаниями; внутренние риски связаны с управлением быстрым ростом

Риски	Возможные контрмеры
Рыночные (внешние)	
1 Перенос потребителями в целевых рыночных нишах планов по замене импортного ПО на российское на более поздние сроки	○ Акцентированная работа с группами потребителей, для которых импортозамещение жестко регламентировано (B2G, B2G+, объекты КИИ), а также для которых деградация ИТ-инфраструктуры неприемлема (финсектор)
2 Недостаточный спрос со стороны сегментов B2G и B2G+ из-за сокращения государственного финансирования	○ Продолжение работы над развитием экосистемы продуктов для закрытия основного спектра потребностей заказчиков в B2B-сегменте
3 Консолидация, укрупнение и усиление текущих конкурентов	○ Непрерывная работа над собственным продуктом и бизнес-процессами ○ Мониторинг выхода обновлений ПО и M&A-активности конкурентов ○ Приоритизация заказов для предотвращения возможного усиления конкурентов
4 Выход на российский рынок ПО из дружественных стран или легализация на законодательном уровне «пиратского» ПО	○ Проработка с регулятором недопущения данного процесса в целевых сегментах (B2G, B2G+) в связи с санкционными рисками
Операционные и финансовые (внутренние)	
5 Задержка сроков интеграции/поставки ПО в связи со стремительным ростом компании и объема заказов	○ Предварительное планирование и создание запасов мощностей (как собственных, так и за счет партнерств) на критических путях ○ Адаптация организационной структуры, бизнес-процессов и системы KPI под новые цели и задачи компании ○ Приоритизация заказов и клиентов и выбор наиболее приоритетных, исходя из стратегических целей компании
6 Отток персонала	○ Отслеживание рыночных условий оплаты труда ○ Реализация крупных, амбициозных проектов, привлекательных для специалистов ○ Участие в мерах государственной поддержки ИТ-отрасли ○ Развитие корпоративной культуры и следование принципам КСО ¹
7 Недостаток финансирования на развитие экосистем отечественными игроками рынка	○ Привлечение традиционных и льготных средств заемного финансирования ○ Привлечение государственного финансирования (субсидии, гранты, льготные займы) ○ Привлечение крупных игроков в собственный капитал ○ Выход на IPO

1 — корпоративная социальная ответственность.

Матрица рисков



Контакты



Strategy Partners



Валерия Плотникова

Управляющий партнер

+7 (926) 007-50-05

v.plotnikova@strategy.ru



Ганя Шабад

Партнер

+7 (903) 240-09-96

shabad@strategy.ru



Александр Хвостов

Руководитель проектов

+ 7 (903) 618-01-67

khvostov@strategy.ru

121099, г. Москва, ул. Композиторская, д. 17

+7 (495) 730-77-47

inbox@strategy.ru | strategy.ru