

Strategy Partners

**Обзор
российского рынка
инфраструктурного
ПО и перспективы
его развития**

Май 2024 г.



Выводы и прогнозы

- Темпы роста мирового рынка ИТ замедлились в 2023 году (3,2% к 2022 году) относительно темпов роста 2020–2022 годов (8,2%). В 2024 году ожидается возврат к росту за счет активного развития технологий на базе ИИ.
- Рынок ИТ в России восстановился после снижения в 2022 году: прирост в 2023 году составил 12%, объем рынка превысил уровень 2021 года. Доля ИТ-рынка в ВВП РФ растет (+0,14 п.п. к 2022 году), но все еще остается одной из самых низких среди стран БРИКС и Запада, что говорит о сохранении дальнейшего потенциала роста.
- Российский рынок ПО вырос на 14% в 2023 году. Отмечается рост качества российских продуктов за счет притока финансовых и людских ресурсов на фоне ухода западных вендоров.
- Сегмент инфраструктурного ПО достиг 101 млрд рублей (прирост +31% к уровню 2022 года), но по-прежнему не достиг уровня 2021 года. Доля отечественных вендоров в сегменте превысила 50%.
- Основные тренды, влияющие на рынок ИТ, сохраняются (по сравнению с исследованием от середины 2023 года), и их влияние на рынок остается позитивным; по итогам 2023 года получил развитие дополнительный тренд на внедрение/применение прикладных решений на базе ИИ, который так же, как и основные тренды, оказывает позитивное влияние на рынок.
- Государственная политика в отношении поддержки отечественного ПО сохраняется, при этом меры поддержки разработчиков ПО предполагают не прямые финансовые вливания, а создание условий для сохранения денежных и кадровых ресурсов у разработчиков.
- Прогноз ИТ-рынка в РФ на 2030 год сохраняется — он продолжит рост с темпами 13% год к году и достигнет 7,0 трлн рублей.

Обзор российского рынка ИТ

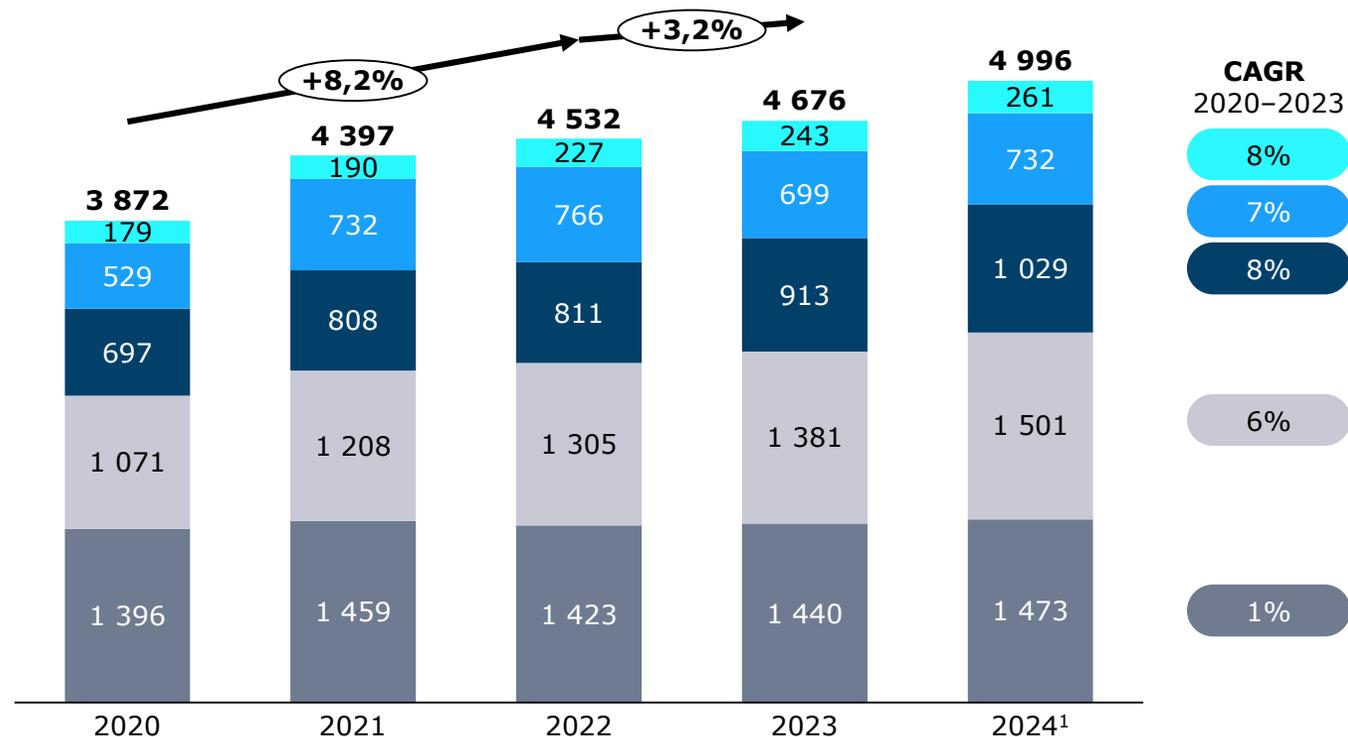
Обзор российского рынка инфраструктурного ПО

Конкурентное положение на российском рынке инфраструктурного ПО

Приложение

В 2023 году темпы роста мирового ИТ-рынка снизились (3,2%) по отношению к предыдущему периоду (8,2% в год в период 2020–2022)

Динамика мирового ИТ-рынка, млрд долл. США



■ Дата центры (системы)
 ■ Программное обеспечение
 ■ Коммуникационные системы
■ Устройства
 ■ ИТ-услуги

1 — 2024 год — прогноз.

Источник: Gartner

Негативное влияние на развитие мирового рынка ИТ оказывает замедление роста глобальной экономики из-за высокой инфляции, затяжных последствий пандемии, обострения геополитических конфликтов, повышения процентных ставок ФРС США и ужесточения ДКП в еврозоне. В 2022–2023 годах экономическая активность снизилась в США и Евросоюзе, крупнейшие экономики мира вошли в состояние рецессии (кроме США).

Рецессия в мировой экономике сказалась на бизнесе мировых ИТ-гигантов, что выразилось в сокращениях сотрудников. С начала 2022 года только в технологическом секторе США было сокращено более 100 тыс. человек, во всем мире — около 200 тыс. человек в более чем 800 компаниях.

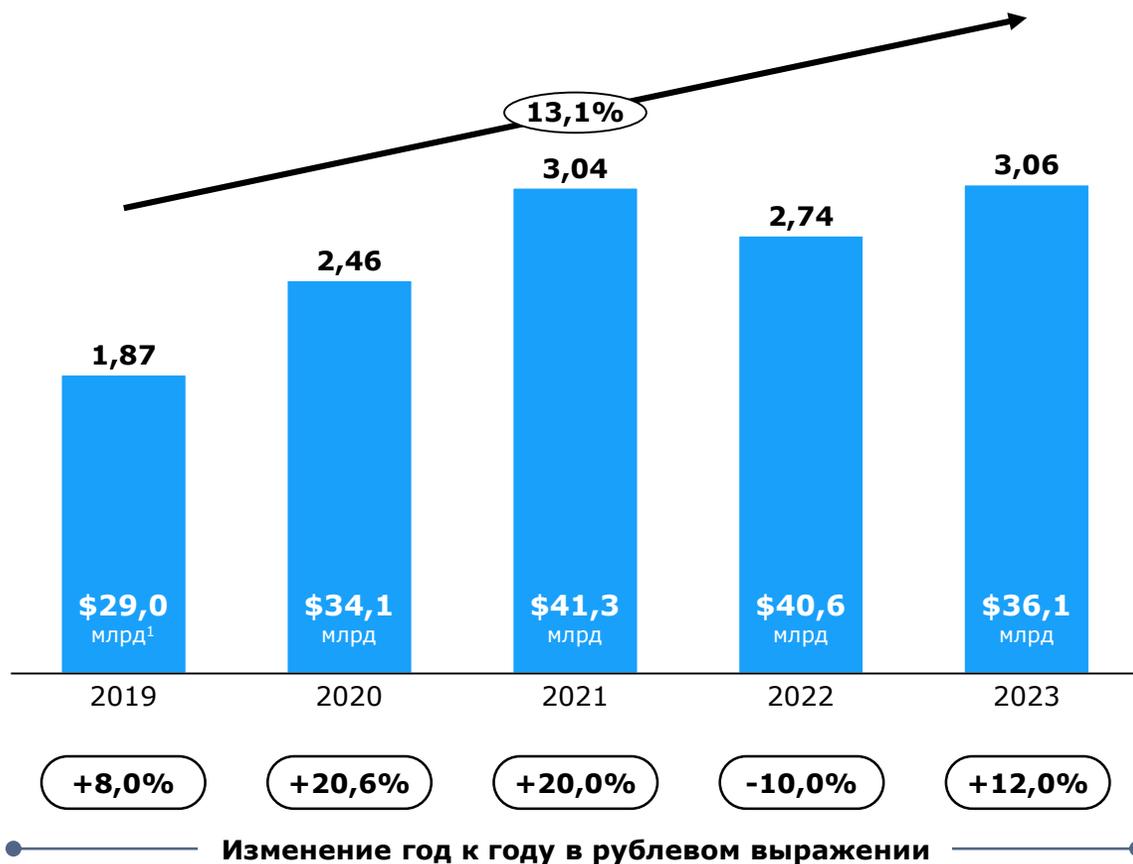
Опережающий рост мирового рынка ПО связан с тем, что компании продолжают инвестировать в свою цифровую устойчивость, проекты по операционной эффективности и кибербезопасность.

2024 год станет годом, когда организации будут активно инвестировать в генеративный ИИ. Данная технология (по прогнозам Gartner) окажется более востребована, чем блокчейн и IoT, которые ранее были на аналогичном пике популярности.

Направления с наибольшим спросом на ИИ-решения в 2023–2024 годах: управление персоналом, продажи, маркетинг и разработка.

В 2023 году российский ИТ-рынок смог восстановиться после снижения 2022 года и показал рост на 12%² год к году

Динамика российского ИТ-рынка,
трлн руб.



В период 2019–2023 годов среднегодовой рост рынка ИТ в России составляет 13,1% в рублевом выражении.

За 2022–2023 годы около 200 иностранных ИТ-компаний прекратили работу в РФ. В 2023 году они не вернулись на российский рынок, и пришло понимание невозможности возврата западных вендоров в ближайшей перспективе; при этом параллельный импорт усложняется.

В 2023 году объем рынка вырос до 3,06 трлн руб. (но снизился до 36,1 млрд в долл. США вследствие нестабильного курса рубля). Прирост по итогам 2023 года — около 12%.

Российский ИТ-рынок продолжает развитие, ключевым драйвером остается импортозамещение, которое стимулируется господдержкой и спросом на отечественные решения от бизнеса и объектов КИИ.

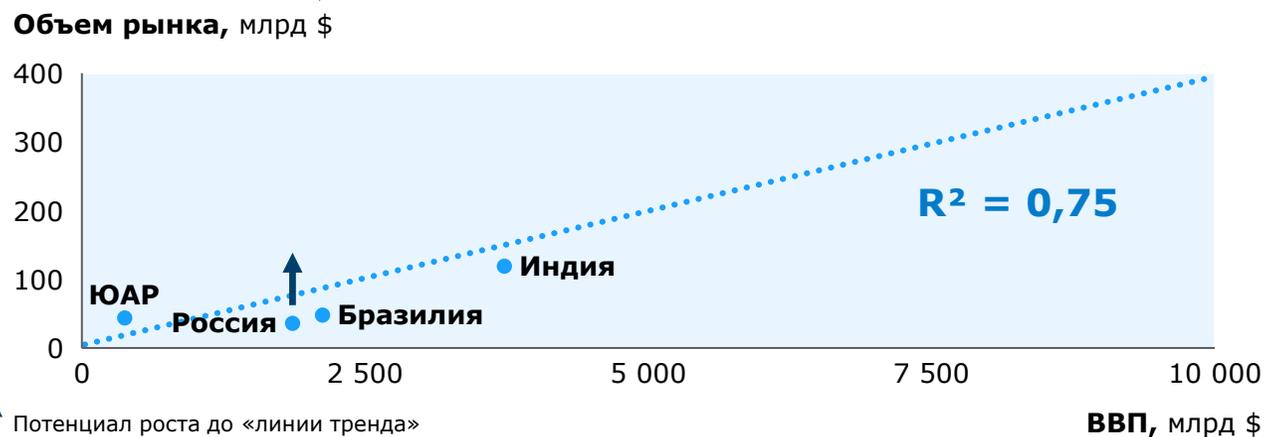
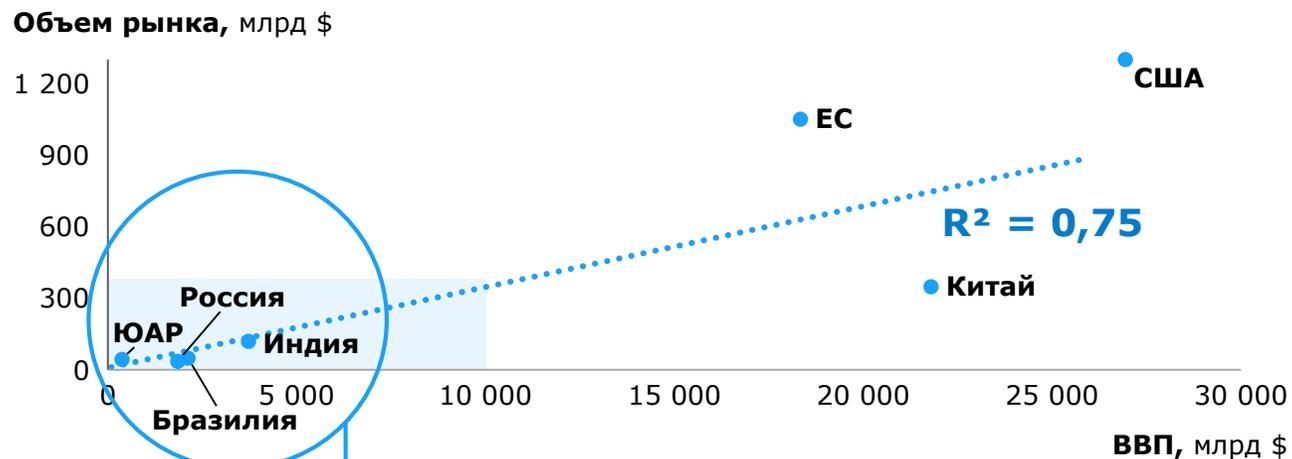
Растет количество участников рынка и продуктов — так, 76% крупных и средних российских компаний (как технологических, так и индустриальных корпораций) начали разработку своего ПО.

Примечание: 1 — пересчитано по среднегодовому курсу доллара: 2019 г. — 64,73 руб., 2020 г. — 71,94 руб., 2021 г. — 73,65 руб., 2022 г. — 67,46 руб., 2023 г. — 84,66 руб.

2 — оценка Strategy Partners в рублевом выражении.

Источник: оценка «Руссофт», «Деловой профиль», анализ Strategy Partners

Российский ИТ-рынок имеет высокий потенциал роста: отношение размера ИТ-рынка к ВВП в РФ все еще одно из самых низких среди стран БРИКС и Запада



1 — по итогам 2022 года, $R^2 = 0,79$.

Источник: World Bank, IDC, Gartner, Statista, World Economics, OECD, анализ Strategy Partners

В последние годы темп роста российского ИТ-рынка превышал мировой, но размер российского рынка составляет менее 1% от мировой ИТ-отрасли.

Крупнейшими мировыми рынками остаются США, ЕС и Китай.

Размер рынка ИТ имеет высокую корреляцию с размером ВВП страны ($R^2 = 0,75^1$), что говорит о связи между ВВП и уровнем развития ИТ-рынка.

В 2023 году российский ИТ-рынок составил **1,94%** (+0,14 п.п. от уровня проникновения 2022 года) от ВВП страны — меньше, чем в БРИКС (ЮАР (11,6%), Индия (3,2%), Бразилия (2,3%)) и странах Запада (ЕС в целом (5,8%), США (4,8%)), но сопоставимо с Китаем (1,6%).

Отечественная ИТ-индустрия имеет высокий потенциал роста в обозримой перспективе.

Российские ИТ-компании продолжают активно занимать освободившиеся ниши цифрового рынка; произошла диверсификация бизнеса, ускорился процесс новых разработок, растут уровень зрелости и качество ИТ-продуктов; импортозамещение остается ключевым драйвером развития ИТ-отрасли.

Доля российского ИТ-рынка в ВВП составляет 1,94%, что говорит о высоком потенциале дальнейшего роста



По размеру российский ИТ-рынок кратно уступает лидерам мировой ИТ-индустрии (США, ЕС, Китай) и почти в 3 раза меньше ИТ-рынка Индии



Доля ИТ-рынка в ВВП РФ в 2023 году все еще одна из самых низких по сравниваемым странам



Ожидаемые темпы роста ИТ-рынка в России выше, чем в сравниваемых странах

Страна	ЮАР	Россия	Бразилия	Индия	Китай	ЕС	США
Объем рынка (2023 г.), млрд \$	\$44,1	\$36,1	\$48,3	\$119	\$348	\$1 050	\$1 300
ВВП (2023 г.), трлн \$	\$0,38	\$1,9	\$2,1	\$3,7	\$21,8	\$18,2	\$26,9
Доля ИТ-рынка в ВВП, (2023 г.), %	11,6	1,94	2,3	3,2	1,6	5,8	4,8
СAGR ИТ-рынка (2022–2030 гг.), % (\$)	8,5	12²	6,9	8,7	7,5	5	7,5
Доля топ-5 игроков ¹	> 50%	~ 20%	> 60%	> 70%	40–50%	> 50%	> 60%

1 — указаны топ-5 игроков рынка ПО по размеру выручки в 2022 г.; 2 — в базовом сценарии.

Источник: World Bank, IDC, Gartner, Statista, World Economics, OECD, RAEX, CNews, TAdviser, анализ Strategy Partners

Ключевые тренды, действующие на российском ИТ-рынке в 2023 году, остаются прежними. Активно развиваются решения на основе искусственного интеллекта

- 1 ↑ Продолжение процесса импортозамещения и формирование технологического суверенитета
- 2 ↑ Переход к платформенным решениям
- 3 ↑ Ключевая роль государства в развитии ИТ-рынка
- 4 → Дисбаланс на рынке труда ИТ-специалистов
- 5 ↑ Привлечение инвестиций через инструменты финансового рынка
- 6 ↑ От информационной безопасности к кибербезопасности
- 7 ↑ Цифровая трансформация всех отраслей экономики
- 8 ↑ *Начало применения решений на основе искусственного интеллекта**

↑ Положительное влияние на ИТ-отрасль РФ → Нейтральное влияние на ИТ-отрасль РФ

* Новый тренд, сформированный в 2023 году.

Российский ИТ-рынок до 2030 года будет расти с темпом 13%, сегмент ПО и услуг достигнет уровня 2,8 трлн рублей

Ключевые предпосылки

Прогноз развития ИТ-рынка РФ:



Среднегодовые темпы роста ВВП составят **2,3%** (2023–2030 годы)



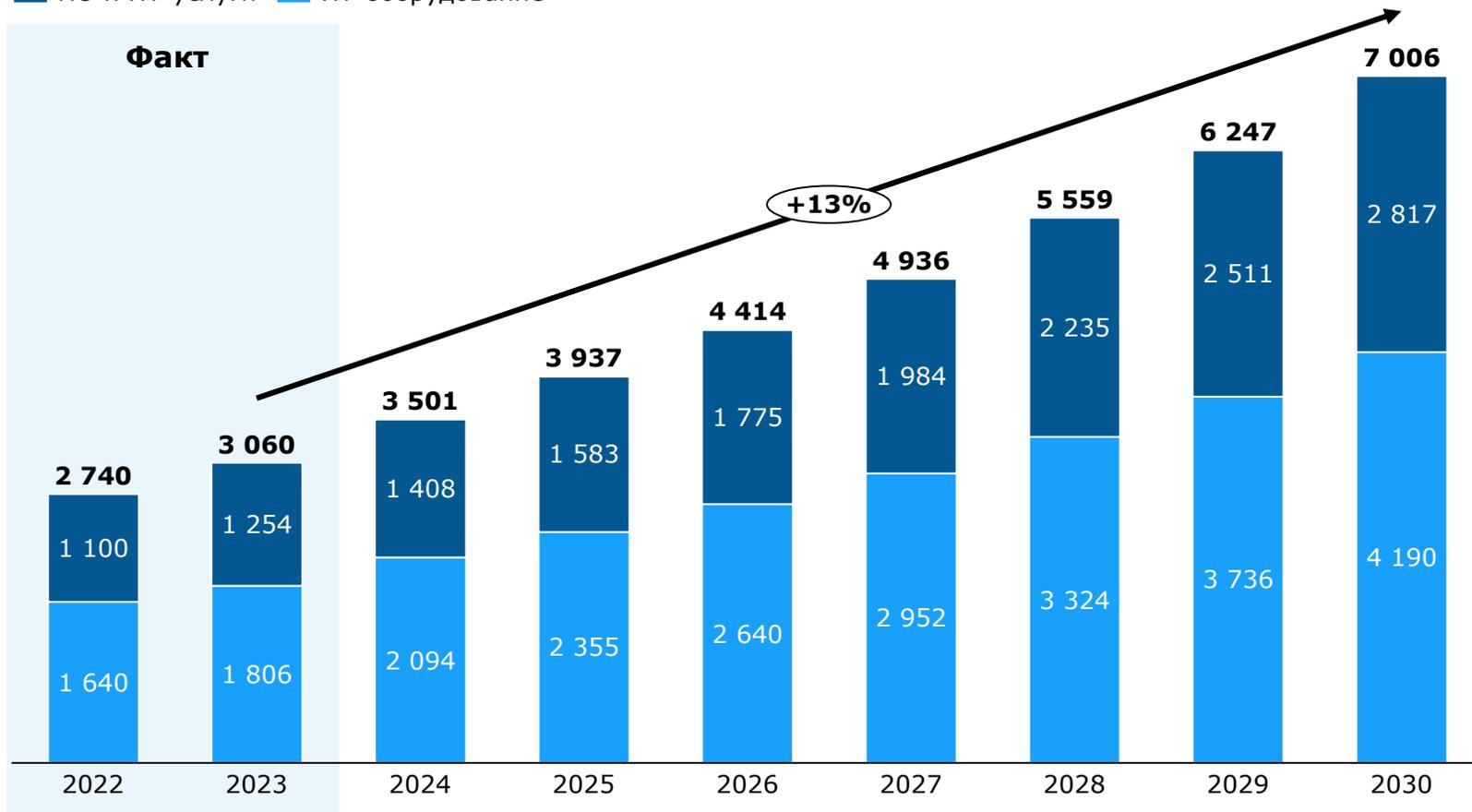
Среднегодовая инфляция составит **4,2%** (2023–2030 годы)



«Проникновение ИТ-рынка» (в терминах отношения ИТ-рынка к ВВП) линейно возрастет до медианных значений по странам БРИКС¹ (**2,8%**) и достигнет их к 2030 году

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

■ ПО и ИТ-услуги ■ ИТ-оборудование



1 — страны БРИКС без учета России.

Правительство РФ активно поддерживало отрасль в 2023 году и продолжает данную политику в 2024 году



...по всем госкомпаниям к 1 января 2025 года нужно обеспечить тотальное замещение операционных систем, офисного пакета, систем виртуализации, систем управления базами данных»

М. И. Шадаев (министр цифрового развития)

Поддержка разработки нового ПО

(стимулирование разработчиков)

Меры поддержки

- Продолжают действовать ранее утвержденные механизмы поддержки¹ (субсидии и гранты)
- Акцент смещается от поддержки разработки к поддержке внедрения и сбыта

Изменения в 2023 году:

- Специальный коэффициент не выше 3 к основной норме амортизации ОС, включенных в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (подп. 5, 6 п. 2 ст. 259.3 НК РФ)
- Инвестиционный вычет по расходам на оплату работ (услуг) по установке, тестированию, адаптации, модификации российского ПО (подп. 7 п. 2 ст. 286.1, НК РФ)
- Повышающий коэффициент 1,5 к расходам на формирование первоначальной стоимости объектов основных средств, в т. ч. российского ПО (п. 1 ст. 257 НК РФ)

Поддержка внедрения и сбыта российского ПО

(стимулирование потребителей)

Меры поддержки

- Сохранение действовавших ранее мер поддержки¹
- Рост уровня исполнения плана импортозамещения ПО
- Расширение перечня организаций, относящихся к объектам КИИ²
- Проект субсидии на возмещение части затрат на внедрение на предприятиях российского промышленного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов (с 2024 г.)

Анализ развития системы мер государственной поддержки в 2023 г. — 1-е полугодие 2024 г.

- В 2023 году Минцифры России выделило гранты на общую сумму 19 млрд рублей для поддержки 19 особо значимых проектов (ОЗП) по внедрению российских ИТ-решений
- 31 декабря 2024 года заканчивается действие льготного налога на прибыль 0%. По прогнозам отраслевых экспертов, вероятно, данная мера не будет продлена и с 1 января 2025 года ставка налога на прибыль для ИТ-компаний вырастет до 3%
- Минцифры России планирует в 2024 году ввести ряд упрощений процедуры включения новых организаций в реестр ИТ-компаний, исключив при этом возможность их контроля из-за рубежа
- Ужесточаются требования и проверки со стороны Минцифры России для продуктов, включенных в Единый реестр российского ПО
- Около половины российских ИТ-разработчиков пока нейтрально оценивают влияние запуска ИЦК³ и ЦКР⁴ на софтверную индустрию, так как в ИЦК вошли представители крупнейших промышленных компаний (заказчики), а в ЦКР — ИТ-компании (исполнители) и, как следствие, разработчики малого и среднего бизнеса представлены незначительно.
- Увеличение общего лимита бюджетного финансирования ИТ-ипотеки с 500 до 700 млрд руб.

1 — меры поддержки, рассмотренные в обзоре от 2023 года. Представлено в Приложении. 2 — критическая информационная инфраструктура (объекты КИИ подлежат полному переводу к 2025 г. на российское ПО); 3 — индустриальные центры компетенций; 4 — центры компетенций разработки.

Источники: открытые источники, данные докладов Минпромторга и Минцифры России, АЦ при Правительстве РФ, анализ Strategy Partners

Обзор российского рынка ИТ

Обзор российского рынка инфраструктурного ПО

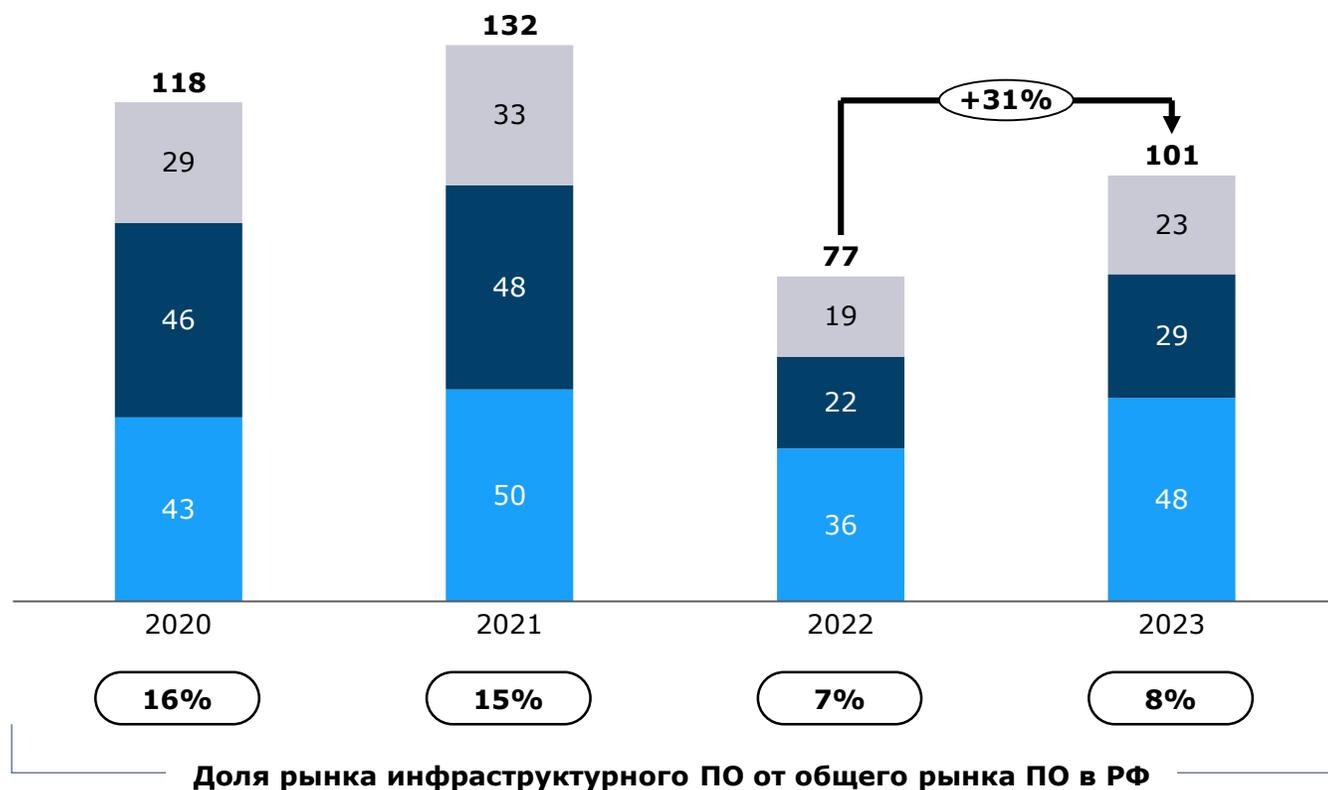
Конкурентное положение на российском рынке
инфраструктурного ПО

Приложение

Российский рынок инфраструктурного ПО в 2023 году вырос на 31%, но по-прежнему ниже уровня 2021 года

Рынок инфраструктурного ПО РФ в 2020–2023 гг., млрд руб.

■ Прочие сегменты ■ СУБД ■ ОС



Рынок инфраструктурного ПО продемонстрировал рост в 2023 году по всем ключевым сегментам рынка¹, что соответствует прогнозу.

Однако уровень по-прежнему ниже 2021 года. Сохраняется существенный задел для роста в ОС и СУБД (сегменты еще не достигли прошлых уровней).

На сроках внедрения российских решений сказываются ресурсные ограничения многих заказчиков, проявившиеся в 2023 году (бюджетные ограничения и людские ресурсы), — по ряду сегментов наблюдается сдвиг объемов «вправо».

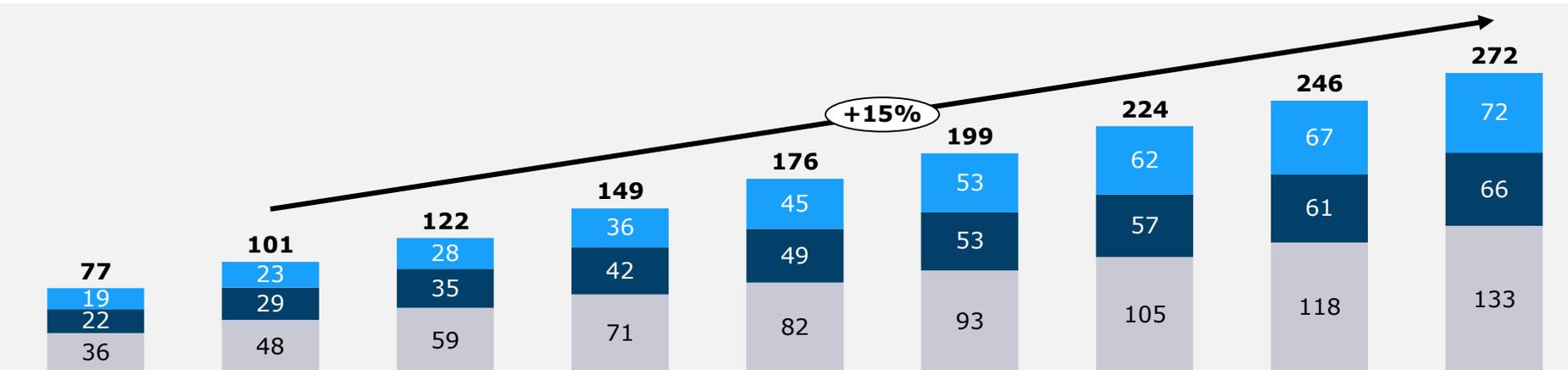
Рост качества и количества российских продуктов в ряде сегментов вызывает ситуацию «множественного выбора» — заказчики выбирают из большого количества продуктов, что также замедляет процесс принятия решений.

Бизнес российских вендоров на рынке инфраструктурного ПО будет расти в 1,7 раза быстрее рынка в целом



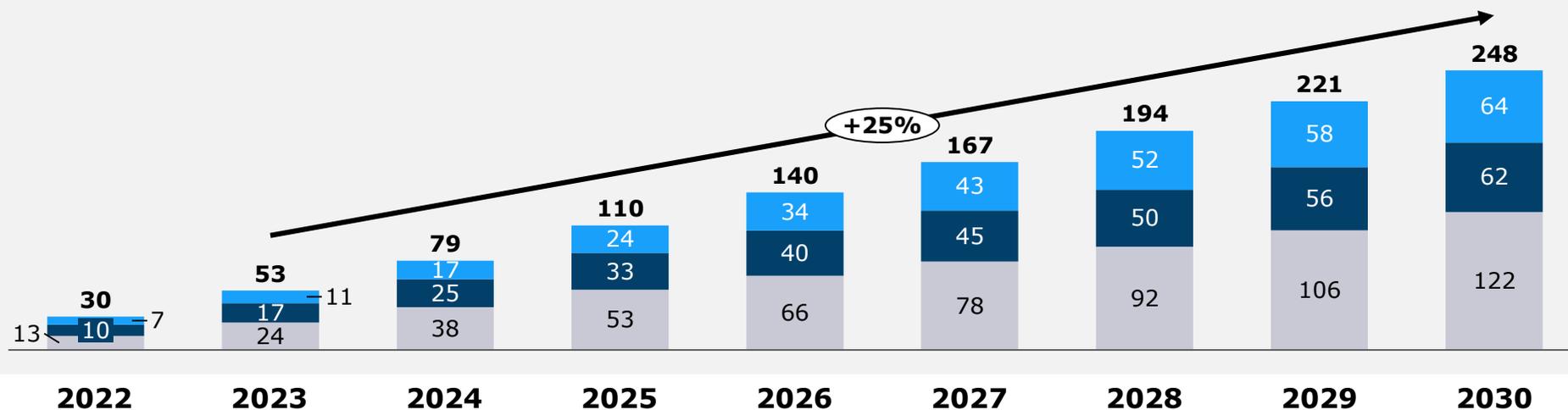
Объем рынка,
млрд руб.

CAGR
2023–2030, %



**Объем бизнеса
российских
вендоров,**
млрд руб.

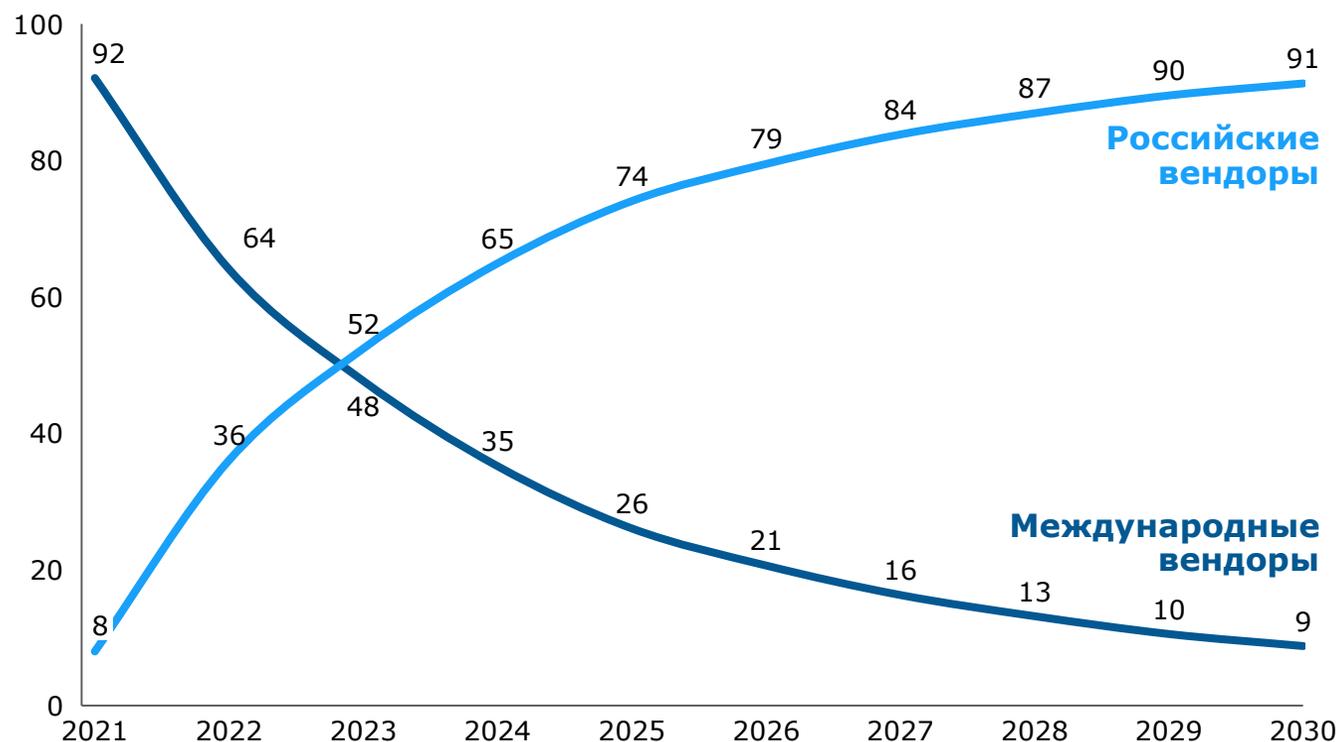
CAGR
2023–2030, %



■ ОС ■ СУБД ■ Прочие сегменты

Российское инфраструктурное ПО к 2030 году займет более 90% в годовом объеме продаж на внутреннем рынке. Темпы импортозамещения замедлятся после 2026 года, когда будут насыщены сегменты B2G и B2G+

Оценка средней пропорции присутствия на российском рынке российских и иностранных продуктов (в годовом объеме продаж)¹, %



¹ — с учетом продуктов «серой зоны» рынка, таких как продукты с неизвестной страной происхождения, пиратские и самописные решения.

Источник: анализ Strategy Partners

Динамика импортозамещения инфраструктурного ПО в России в 2021–2030 годах

В 2022 году рынок по всем сегментам инфраструктурного ПО кратно сократил потребление иностранных решений, заместив их доступными российскими аналогами.

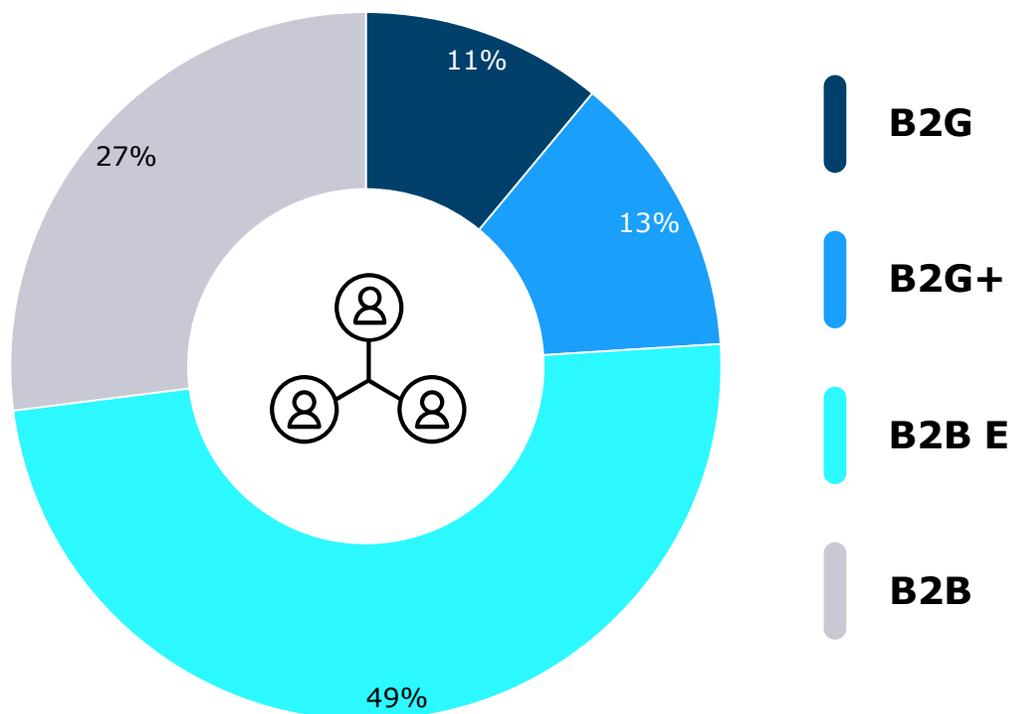
В 2023 году совокупная выручка российских вендоров превысила выручку иностранных компаний.

В условиях невозможности полноценного продвижения, продажи и технической поддержки своих решений иностранные вендоры практически полностью потеряют свои позиции к 2030 году.

Выход на российский рынок иностранных продуктов из дружественных стран и достижение ими существенной доли маловероятны по причине регуляторных барьеров, риска вторичных санкций для иностранных компаний, сохранения тенденции к импортозамещению.

Порядка 73% рынка инфраструктурного ПО приходится на публичный сектор и крупный бизнес

Структура рынка по клиентским группам¹, %



Публичный сектор (B2G и B2G+) и крупный бизнес совокупно занимают **73% рынка** инфраструктурного ПО

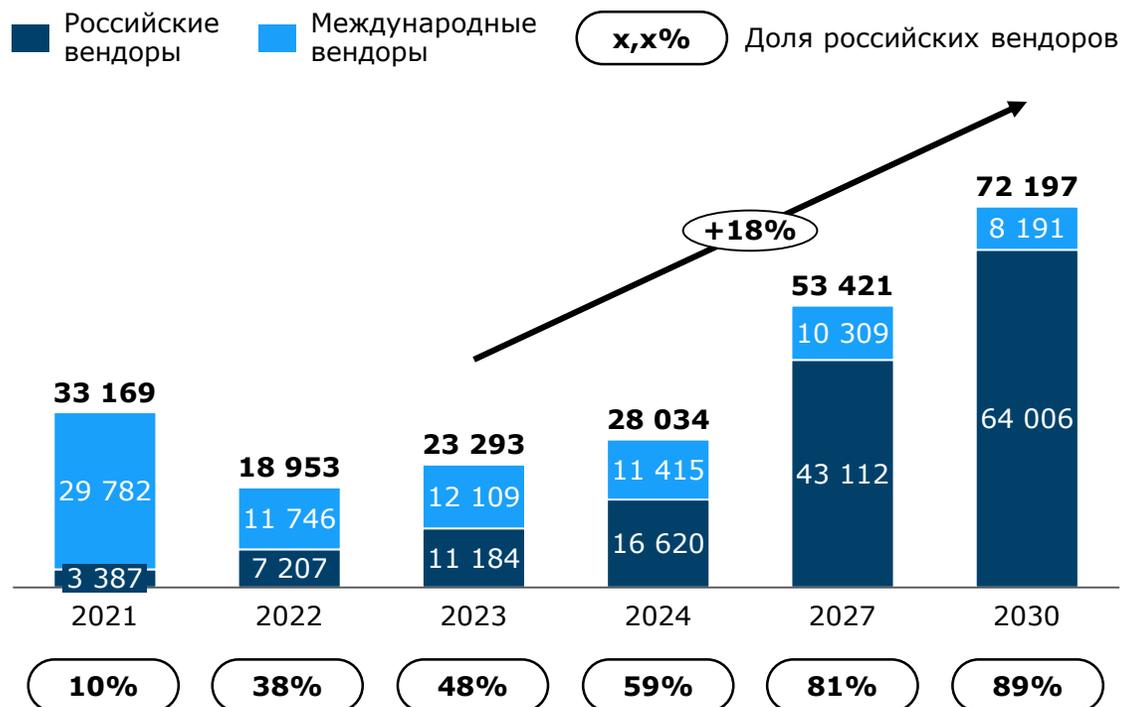


Для бизнеса (B2B) характерен низкий уровень проникновения отечественных решений, в условиях отсутствия надежных альтернатив российским решениям — это сильный стимул роста бизнеса в данном сегменте

¹ — структура представлена как усредненная за 2015–2030 годы с учетом уровня оснащенности ИКТ.

Рынок ОС для ПК и серверов продолжает восстанавливаться, доля российских ОС на рынке приближается к 50%

Динамика объема российского рынка ОС для ПК и серверов, млн руб.



Наличие параллельного импорта, бессрочных лицензий и пиратского ПО обуславливает плавное замещение иностранных решений до 2030 г.

Ситуация на рынке в 2023–2024 годах

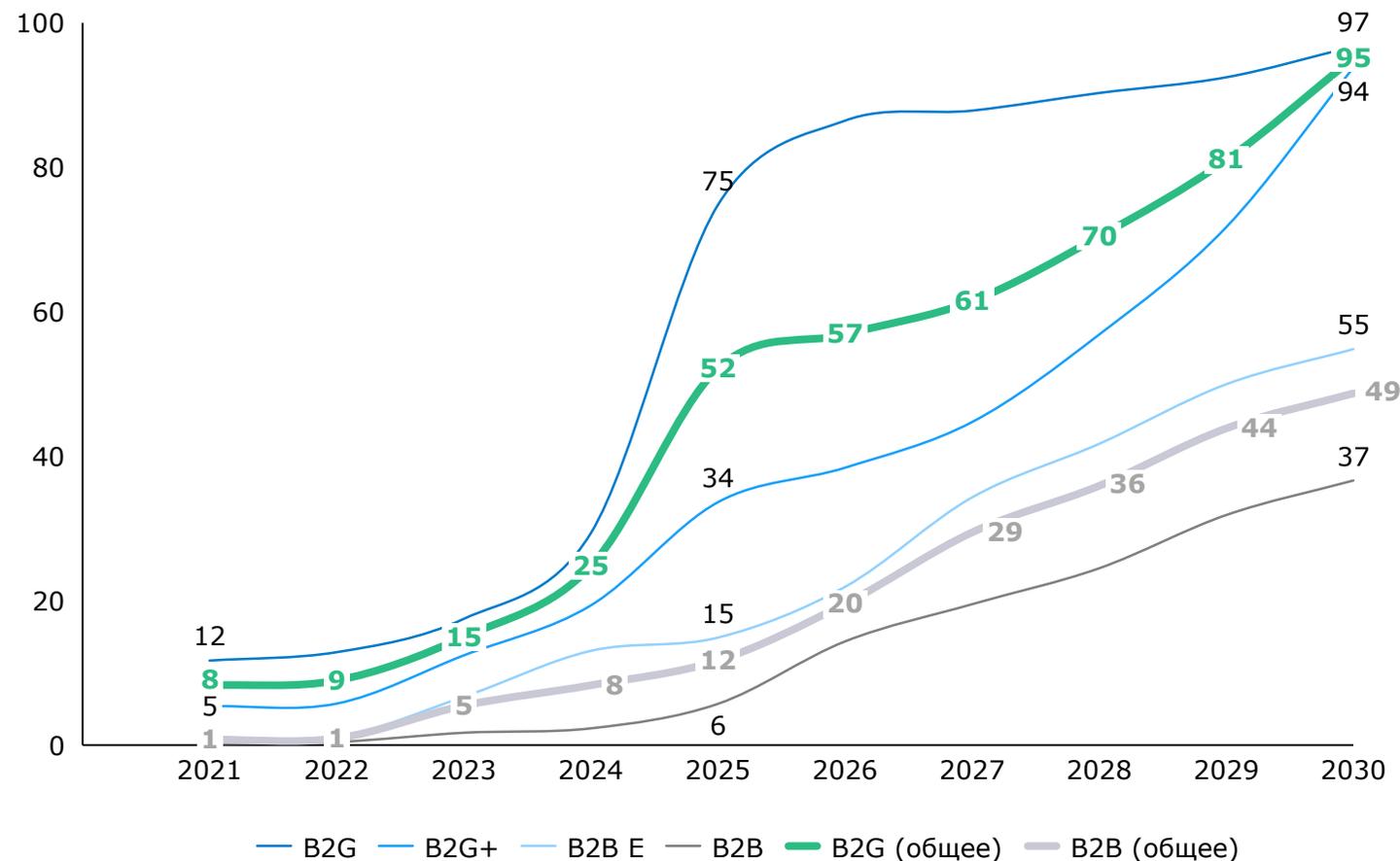
- К концу 2023 года российские ОС заняли почти половину рынка. Большой объем незанятой доли рынка занимает нерегулируемый B2B-сегмент, продолжающий пользоваться параллельным импортом, нелицензионным и бесплатным ПО.
- Дальнейшее восстановление объема рынка и темпы импортозамещения в 2024–2026 годах будут зависеть от поведения B2B-сегмента, который на фоне роста сложностей с поддержкой инфраструктуры на иностранных ОС и ростом киберугроз начал переход на российские продукты.
- Сегмент коммерческих заказчиков демонстрирует высокую склонность к переходу на российские ОС.

Ключевые параметры российского рынка

- Емкость** ●●●●● Один из крупнейших рынков инфраструктурного ПО
- Конкуренция** ●●●○○ На рынке представлены 3 крупных игрока и более 10 малых нишевых продуктов
- Темпы роста** ●●●●○ Высокие темпы роста, обусловленные низкой устойчивостью к снижению эффективности работы неподдерживаемого ПО
- Перспективы** ●●●●○ Устойчивый рынок, лидерство на котором является основой для развития кросс-продаж

Российские ОС достигнут уровня проникновения, близкого к 100%-му по сегментам B2G/B2G+, к 2030 году; по B2B сохранится потенциал роста на период после 2030 года

Анализ уровня проникновения российских ОС для ПК и серверов для основных сегментов заказчиков в России, %



Комментарии

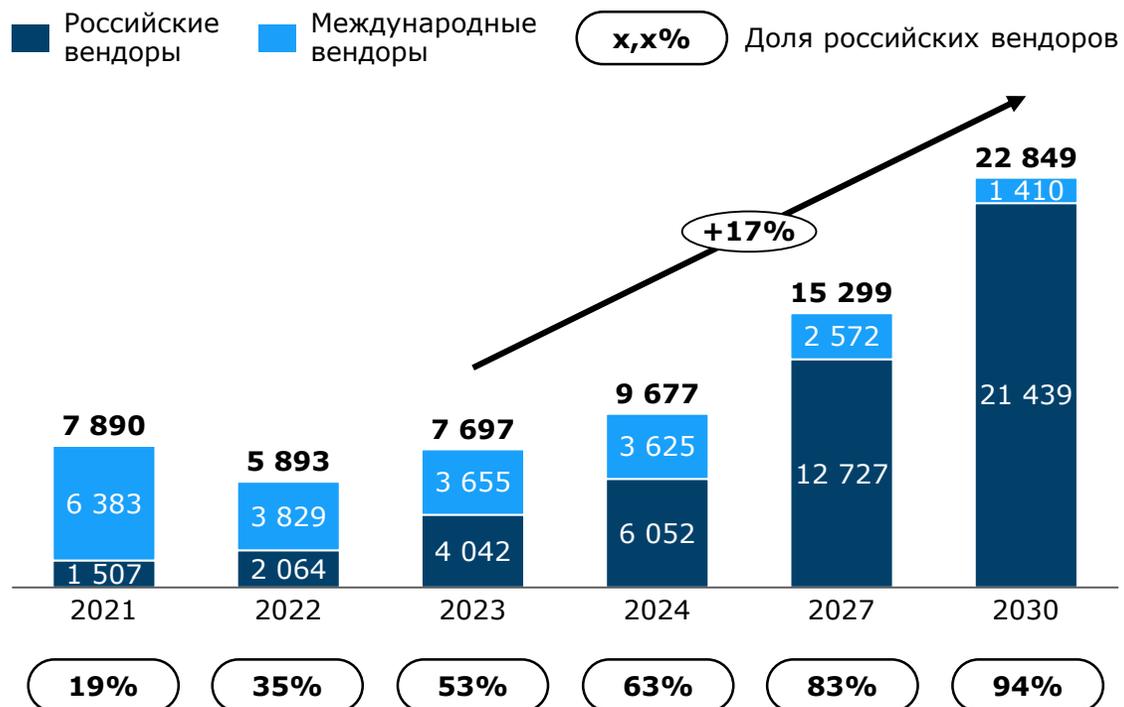
В публичном секторе (сегменты B2G и B2G+) к 2030 году уровень проникновения российских ОС будет близок к 100%-му.

Относительное насыщение по B2G произойдет к 2026 году, по B2G+ — только к 2030 году.

Коммерческий сектор (сегменты B2B E и B2B) к 2030 году будет далек от насыщения (совокупный уровень проникновения по ним будет менее 50% к 2030 году) и сохранит потенциал для дальнейшего наращивания проникновения и после 2030 года.

Рынок средств резервного копирования вырос на 30% и приблизился к уровню 2021 года. Выручка лидера («Киберпротект») выросла на 122%

Динамика объема российского рынка резервного копирования, млн руб.



Рынок ПО для резервного копирования привлекателен для выхода на него новых продуктов. За 2023 год новых решений не выявлено, но риск сохраняется и будет актуален в течение всего прогнозного периода.

Ситуация на рынке в 2023–2024 годах

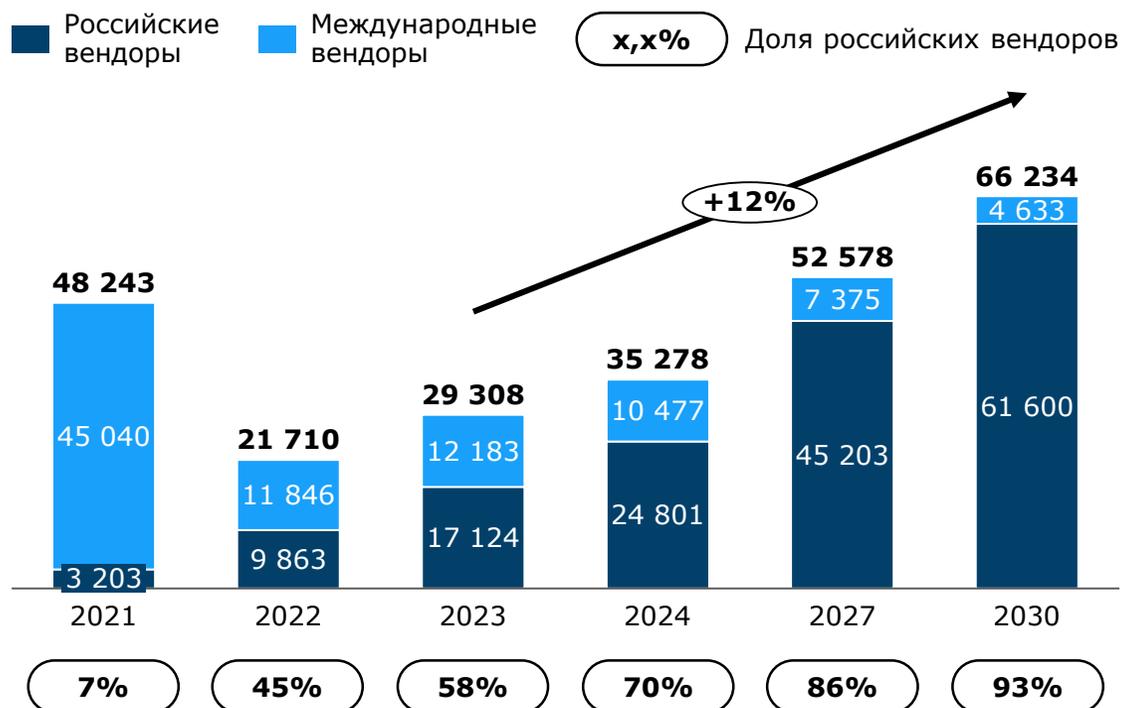
- Рынок демонстрирует высокую готовность к переходу на российские проприетарные продукты для резервного копирования по причине критической значимости данного ПО для сохранения работоспособности ИТ-инфраструктуры.
- Наличие технологически зрелых продуктов «Киберпротекта» стимулирует быстрое восстановление объемов спроса.

Ключевые параметры российского рынка

Емкость	●●●●●	Рынок очень привлекателен для развития с точки зрения его емкости
Конкуренция	●●○○○	На рынке присутствует и быстро развивается сильный локальный продукт («Киберпротект»)
Темпы роста	●●●●○	Высокие темпы роста рынка связаны с критичностью решения для корпоративной безопасности и непрерывности бизнеса
Перспективы	●●●●●	Ниша приоритетна для быстрого импортозамещения и устойчива к реализации макроэкономических рисков

В 2023 году рынок СУБД вырос на 35%. Пул ключевых участников по-прежнему формируется

Динамика объема российского рынка СУБД, млн руб.



Рынок СУБД будет восстанавливаться в объеме не менее 5 лет, однако его значительная емкость, высвободившаяся с уходом Oracle и иных иностранных вендоров, будет достаточной для развития 2–3 крупных игроков.

Ситуация на рынке в 2023–2024 годах

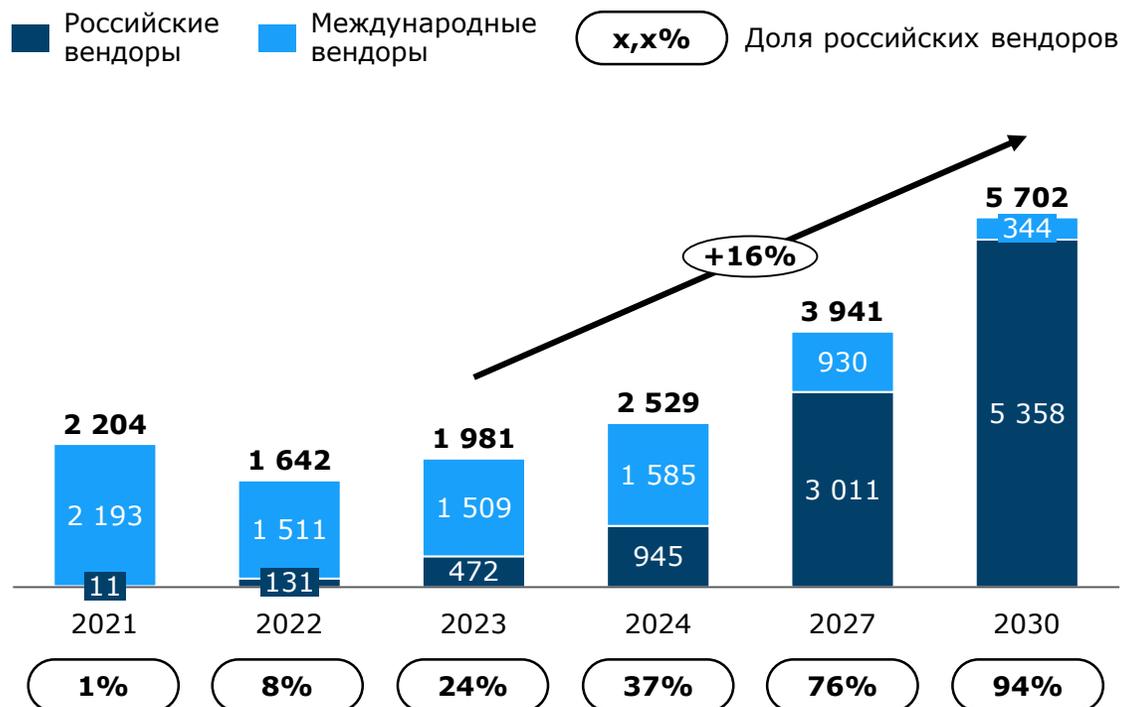
- В 2023 году на рынке сохранилась тенденция восстановления спроса, в первую очередь за счет сегментов B2G и B2B (Enterprise).
- Рынок СУБД имеет высокую накопленную емкость баз данных с ограниченным потенциалом миграции на российские решения, что будет ограничивать емкость рынка в 2024–2027 годах по причине отсутствия продаж технической поддержки на ряд не подлежащих импортозамещению баз данных.
- Сформировалась первичная группа российских лидеров рынка (Postgres Pro, Platform V Pangolin SE (Сбер), Tantor, Jatoba («Газинформсервис»), Arenadata, «Диасофт», «Ред База Данных»).

Ключевые параметры российского рынка

Емкость	●●●●●	Крупнейший сегмент рынка инфраструктурного ПО
Конкуренция	●●○○○	На рынке один сильный конкурент (Postgres Pro) и множество более мелких конкурентов
Темпы роста	●●●○○	Из-за значительного сокращения рынка в 2022 г. и относительно медленного восстановления темп роста рынка до 2030 г. относительно невысокий
Перспективы	●●●●○	Один из наиболее привлекательных рынков ПО, развитию и поддержке которого государство уделяет все больше внимания

В 2023 году рынок решений для администрирования инфраструктуры вырос на 21%

Динамика объема российского рынка администрирования инфраструктуры, млн руб.



Ситуация на рынке в 2023–2024 годах

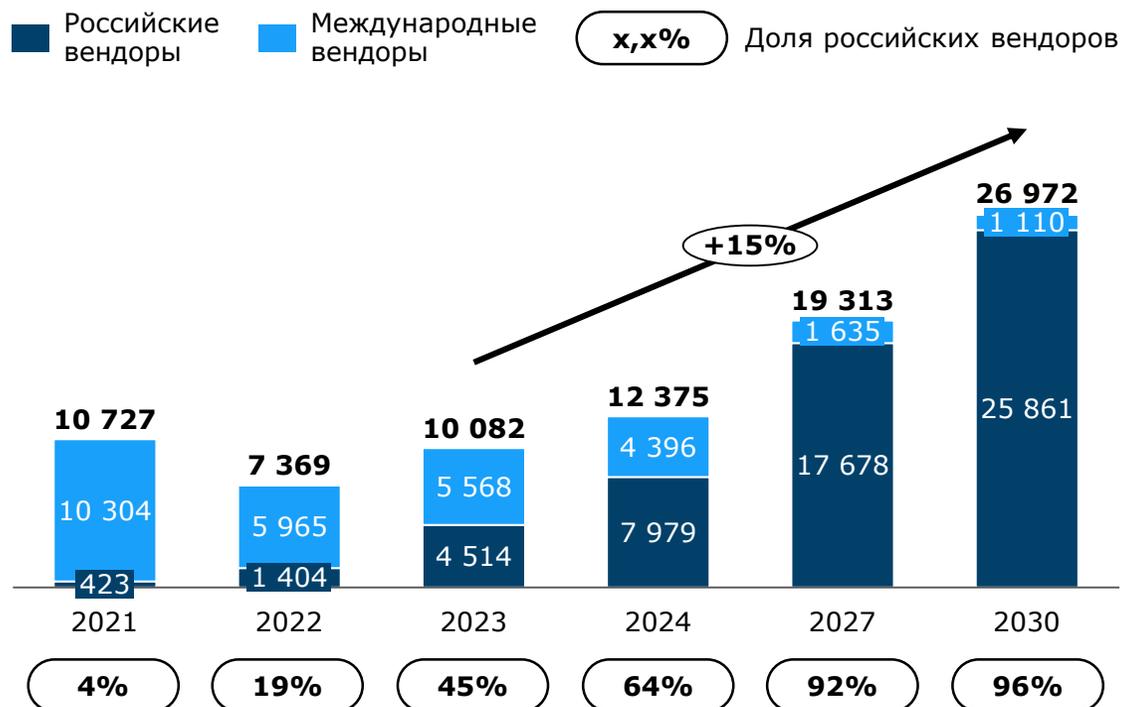
- На рынке продолжает расти объем отложенного спроса, реализация которого ожидается в 2024–2025 гг. по мере высвобождения у заказчиков ресурсов на импортозамещение инфраструктурного ПО меньшей критичности.
- Ключевым условием внедрения решений для администрирования инфраструктуры является их техническая зрелость (высокая совместимость с другим ПО (в том числе с решениями Microsoft), отсутствие необходимости доработки ПО заказчика), а также низкая цена. Все ключевые участники рынка в 2023 году активно развивали свои решения и бизнес-модель под данные требования.
- Все сегменты потребителей перешли к закупкам российских решений для администрирования инфраструктуры.
- По итогам 2023 года лидер сегмента по продажам — ALD^{PRO}.

Ключевые параметры российского рынка

Емкость	●●●○○	Относительно небольшой рынок с малым количеством подсегментов
Конкуренция	●●●●○	Относительно низкая конкуренция. Уход импортного ПО произошел быстро и почти в полном объеме. Российских продуктов в нише мало
Темпы роста	●●●○○	Умеренные темпы роста. Отложенный спрос формирует высокую неопределенность в отношении восстановления объема рынка
Перспективы	●●●●○	Востребованная рыночная ниша, перспективы которой определяются ростом уровня цифровизации бизнеса

Рынок решений для виртуализации вырос на 37% по причине высокого приоритета импортозамещения данного класса ПО у заказчиков

Динамика объема российского рынка решений для виртуализации, млн руб.



В 2023 году российский рынок достиг уровня емкости 2021 года и в значительной мере стабилизировался. В 2024–2025 годах ожидается формирование группы из 4–6 явных лидеров, которые в дальнейшем разделят между собой около 80% емкости российского рынка.

Ситуация на рынке в 2023–2024 годах

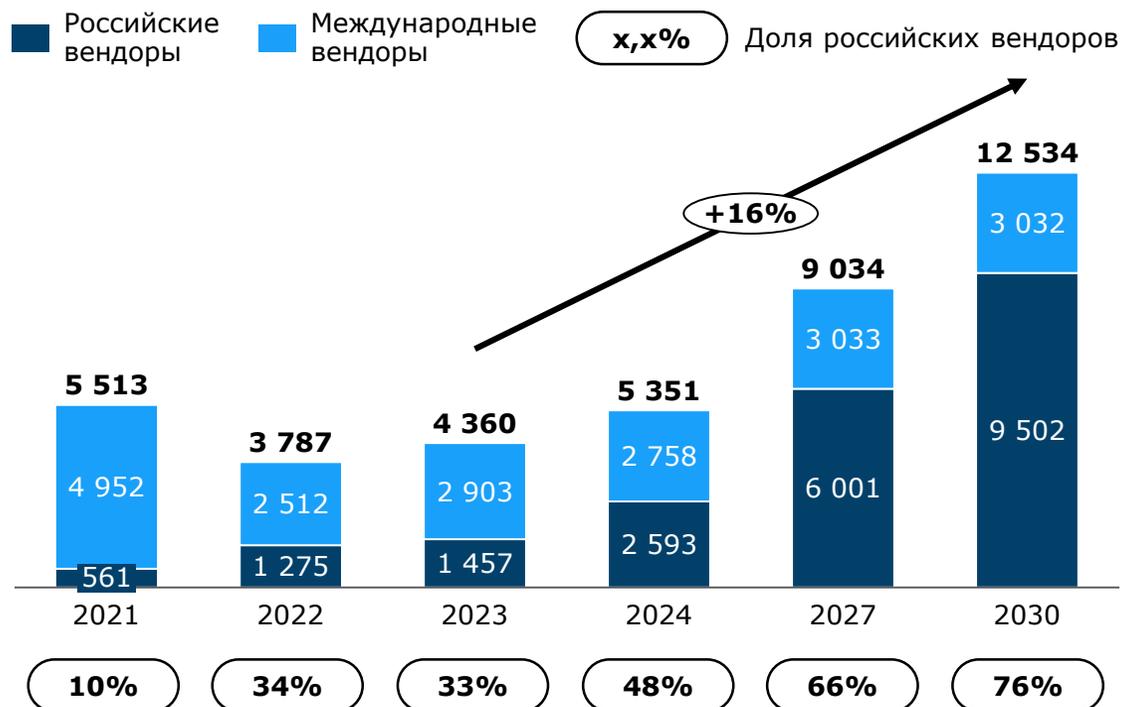
- В 2023 году на российском рынке решений по виртуализации продолжился рост количества доступных решений, что в некоторых случаях замедляет принятие потребителями решений о внедрении в связи с необходимостью тестирования множества продуктов.
- Несмотря на рост числа решений, на рынке выделился новый российский лидер по продажам — «Базис».
- Рост внедрений российских решений наблюдается во всех группах потребителей.

Ключевые параметры российского рынка

- Емкость** ●●●●○ Рынок очень привлекателен для развития с точки зрения его емкости
- Конкуренция** ●●○○○ Наблюдается резкий рост количества российских решений и уровня конкуренции по всем группам заказчиков
- Темпы роста** ●●●●○ Высокие темпы роста рынка, обусловленные экономическими выгодами для широкого круга потребителей от виртуализации
- Перспективы** ●●●●● Сегмент обладает очень высоким потенциалом развития в части экосистем и новых продуктов

Российский рынок почтовых сервисов в 2023 году вырос на 15%. Наблюдалась высокая инертность заказчиков в импортозамещении

Динамика объема российского рынка почтовых решений, млн руб.



Прекращение работоспособности решений от Microsoft является ключевым триггером для развития рынка. В связи с растущим санкционным давлением и усложнением параллельного импорта ПО в 2024–2025 годах ожидается отказ значительной части рынка от иностранных решений.

Ситуация на рынке в 2023–2024 годах

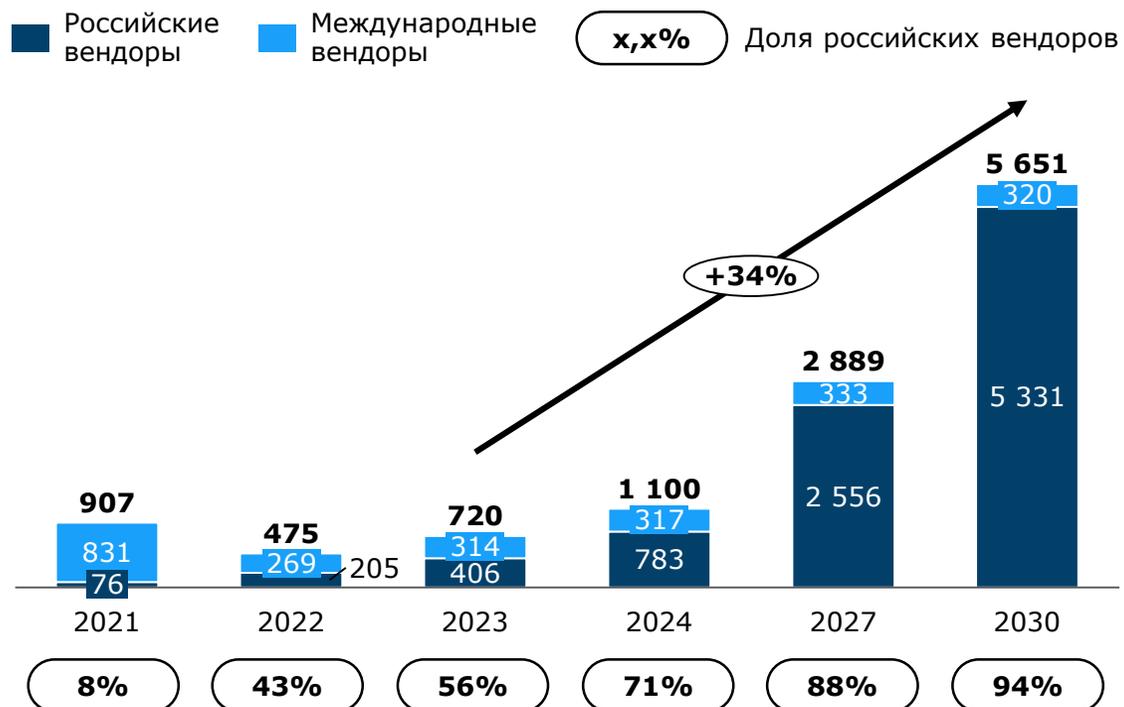
- В 2023 году наблюдается сохранение доли российских решений, присутствуют сложности с продажами у ряда российских лидеров рынка, связанные с высокой лояльностью российских потребителей к решениям Microsoft, относительно низким приоритетом импортозамещения почтовых сервисов и иными факторами.
- Положительную динамику продаж на уровне роста рынка продемонстрировали VK WorkMail, «P7-Офис» и др.

Ключевые параметры российского рынка

Емкость	●●●●○	Рынок достаточно привлекателен с точки зрения его текущей емкости
Конкуренция	●●○○○	Достаточно высокий уровень конкуренции и высокие риски появления новых продуктов
Темпы роста	●●●●○	Зрелый сегмент рынка. В 2023–2027 гг. объем продаж будет активно расти в рамках замещения иностранных решений
Перспективы	●●●○○	Устойчивая рыночная ниша, не слишком требовательная к уровню цифровизации компании с высокой инертностью спроса

Рынок решений для управления мобильностью предприятия сохраняет высокий потенциал роста на фоне роста рисков в сфере информационной безопасности, после сокращения в 2 раза в 2022 году рынок вырос на 52%

Динамика объема российского рынка управления мобильностью, млн руб.



Объем рынка ПО для управления мобильностью предприятия преимущественно зависит от наличия доступного и удобного для пользователей приложения.

Ситуация на рынке в 2023–2024 годах

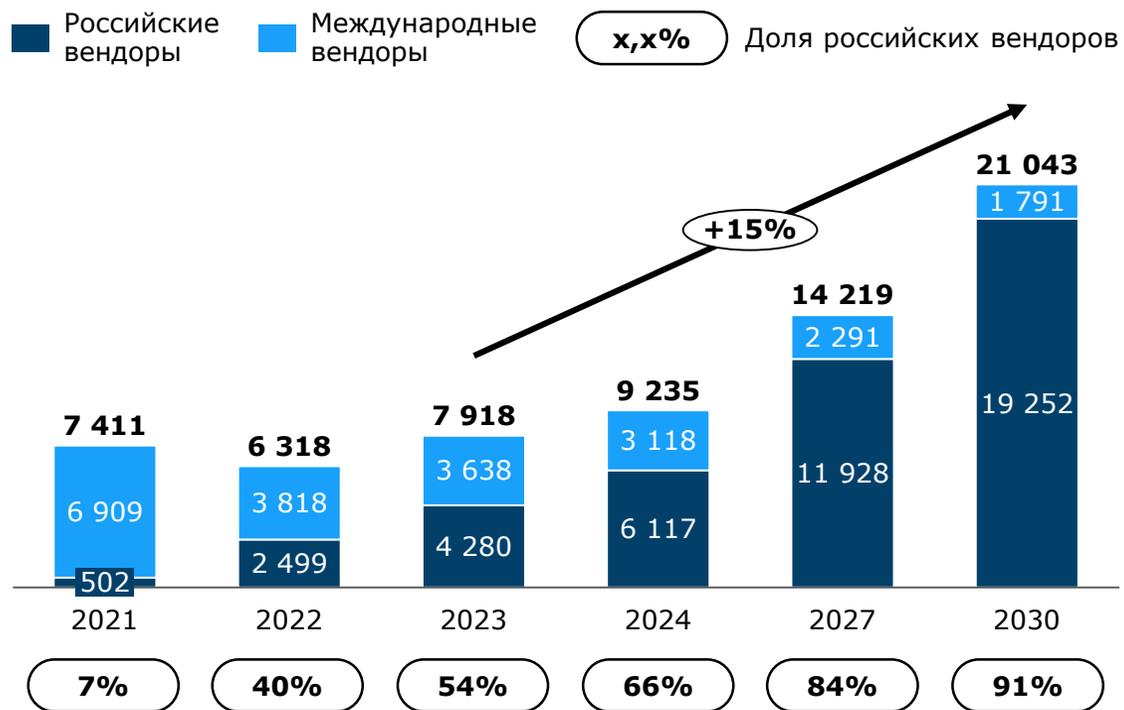
- В 2023 году — начале 2024 года финансовый сектор обеспечил основной вклад в восстановление объема рынка в связи с исторически высоким уровнем внедрения решений для управления мобильностью предприятия, критичностью ущерба в случае кибератак.
- В 2024 году ожидается рост количества и объемов продаж российских мобильных ОС, что станет стимулом для параллельного внедрения российских EMM-систем.

Ключевые параметры российского рынка

Емкость	●●○○○	Российский рынок отстает от мирового по темпам внедрения ПО для управления мобильностью предприятий
Конкуренция	●●●●○	На российском рынке практически не осталось полнофункциональных конкурентов
Темпы роста	●●●●●	Базовые факторы (цифровизация, распространение удаленной работы и рост числа мобильных устройств) в сочетании с низкой базой определяют высокие темпы роста рынка
Перспективы	●●●●●	Перспективная рыночная ниша, обладающая, помимо уровня цифровизации, собственными драйверами развития

С ростом рисков применения интегрированных в «железо» импортных решений на рынке встроенных аппаратных решений формируются новые ниши для импортозамещения

Динамика объема российского рынка встроенных аппаратных решений, млн руб.



Рынок в значительной мере консервативен в части отказа от привычных решений от Microsoft. Наличие параллельного импорта, бессрочных лицензий и пиратского ПО обуславливает плавное замещение иностранных решений до 2030 года.

Ситуация на рынке в 2023–2024 годах

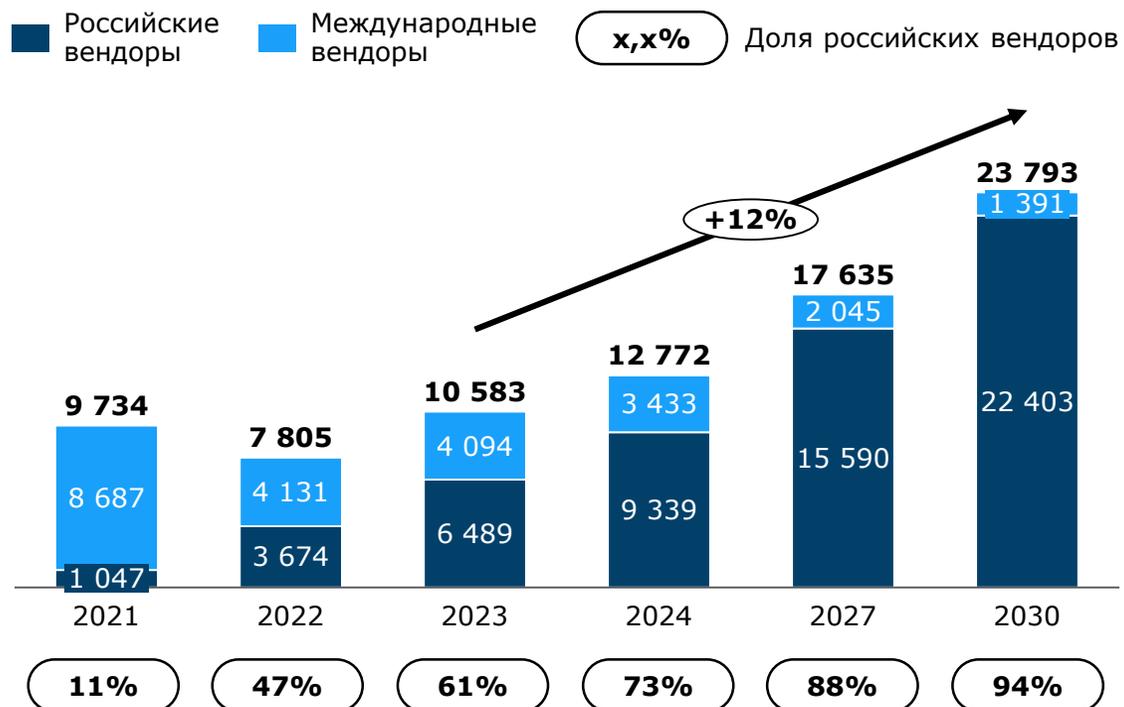
- В 2023 году рынок вырос на ~ 17%. Ключевым фактором, сдерживающим потенциал роста рынка, было замещение аппаратных решений. Многие российские производители «железа» в 2023 году еще завершали НИОКР по созданию импортозамещающей продукции. С учетом среднего цикла разработки и внедрения профильных аппаратных решений в 2–3 года возможно ускорение роста рынка в 2025–2026 годах.
- В 2023 году — начале 2024 года вырос спрос на российские системы контроля и управления доступом (СКУД) и российские комплексы промышленного видеонаблюдения в связи с ростом широкого спектра угроз.
- Значительный рост спроса на внедрение российских встроенных ОС наблюдается со стороны рынков АСУ ТП, в т. ч. SCADA-систем, промышленной электроники на базе ПЛК и автотранспорта. Потенциально рынок ОС для промышленности оценивается в 2–2,5 млн ед. к 2026 году.
- Значительный потенциал импортозамещения сохраняет и финансовый сектор в части ОС для СХД, телекоммуникационного оборудования, банкоматов, а также POS-систем в ретейл-сфере.
- Развитие нормативной базы со стороны Минцифры России в сфере ЖКХ, где используется большое количество телематического оборудования, также свидетельствует о росте потенциала импортозамещения решений для данной отрасли в 2025–2028 годах.

Ключевые параметры российского рынка

- Емкость** ●●●●● Крупный и сильно сегментированный рынок
- Конкуренция** ●●●○○ Значительное количество продуктов, однако уход иностранных решений формирует дефицит качественных продуктов
- Темпы роста** ●●●●○ Высокие темпы роста, обусловленные низкой толерантностью операторов к снижению эффективности работы неподдерживаемого ПО (ИБ, банкоматы и др.)
- Перспективы** ●●●●○ Рыночные сегменты имеют высокий базовый потенциал роста по причине цифровизации

На российском рынке ПО для управления инфраструктурой (серверами) в 2023 году наблюдался рост конкуренции со стороны новых российских игроков

Динамика объема российского рынка решений в области управления инфраструктурой, млн руб.



В зависимости от готовности потенциальных потребителей отказаться от разработки самописных и интегрированных в аппаратную часть решений выручка компаний, представленных в секторе, будеткратно отличаться.

Ситуация на рынке в 2023–2024 годах

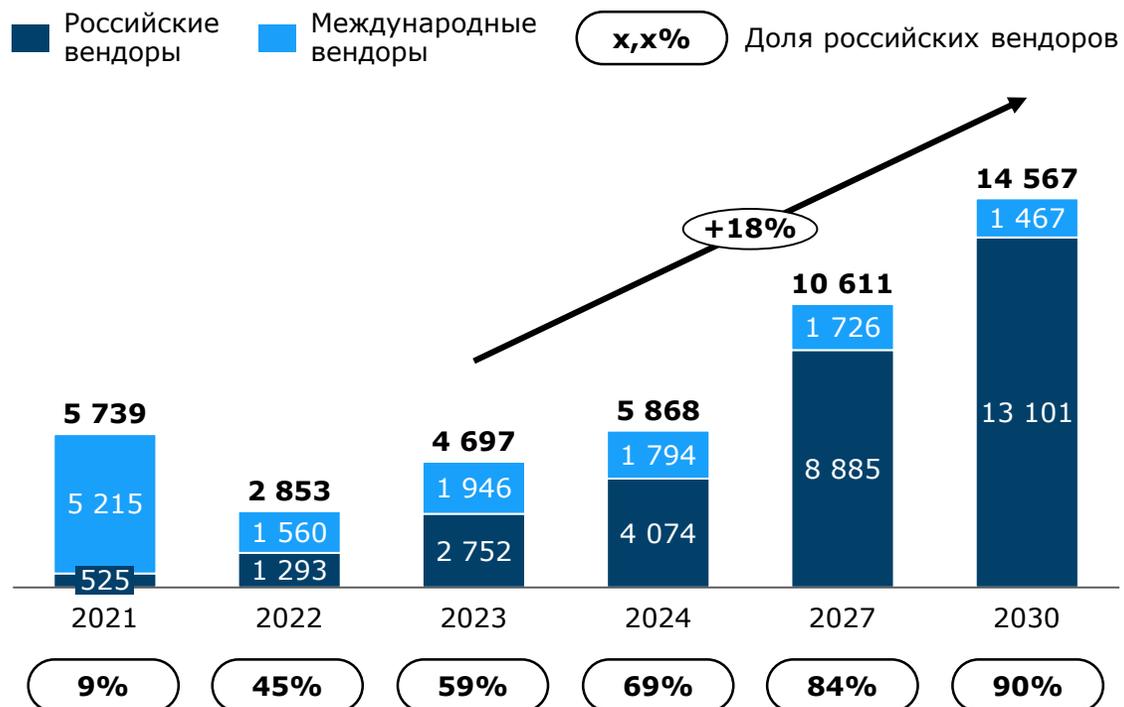
- В 2023 году были выявлены готовность крупных инфраструктурных заказчиков и наличие у них ресурсов для замещения импортных решений для управления инфраструктурой. Преимущественно данный спрос был направлен на развитие внутренних компетенций (самописные решения) и приобретение ПО в составе программно-аппаратных комплексов.
- По итогам 2023 года на рынке появились новые российские продукты, претендующие на входжение в топ-5 лидеров рынка, в том числе «YADRO СУПРИМ» и встроенные решения от Delta Solutions. Наблюдалось развитие встроенных решений со стороны иных российских вендоров.

Ключевые параметры российского рынка

Емкость	●●●●●	Рынок привлекателен с точки зрения его текущей высокой емкости
Конкуренция	●●●○○	Умеренный уровень конкуренции. В связи с высокой фрагментацией рынка есть возможность занятия свободных ниш. Растет количество решений, интегрированных в «железо»
Темпы роста	●●●○○	Умеренные темпы роста целевого рынка в целом
Перспективы	●●●○○	Относительно перспективный, но еще не сформировавшийся в России в отдельное направление рынок. Развитие сопряжено с высокой неопределенностью

С ростом бизнеса у российских заказчиков возрастает потребность в автоматизации процессов, связанных с биллингом. В 2023 году рынок биллинговых систем вырос на ~ 65%

Динамика объема российского рынка биллинговых систем, млн руб.



Рынок преимущественно представлен крупными потребителями (провайдеры, финансовые организации и B2B-услуги), имеющими высокие специфические требования к продукту, а также малым и средним бизнесом, ищущим наиболее бюджетные решения.

Ситуация на рынке в 2023–2024 годах

- В 2023 году на рынке решений платформ биллинга появился ряд новых решений, обладающих функциями управления инфраструктурой (например, Cloudlink, а также еще 5 продуктов, включенных в реестр).
- Рост конкуренции среди российских вендоров обусловлен переводом части самописных решений в формат рыночного продукта. Зачастую данные решения обладают высокой прикладной спецификой и не имеют значительного рыночного потенциала вне узкого подсегмента рынка.

Ключевые параметры российского рынка

Емкость	●●●●●	Рынок с высокой емкостью и большим количеством ниш
Конкуренция	●●●○○	Большое количество узкоспециализированных решений, в т. ч. бесплатных и самописных. При этом в целевом сегменте B2B (Enterprise) отсутствуют технологически сильные решения
Темпы роста	●●●●○	Высокие темпы роста целевого рынка
Перспективы	●●●○○	В связи с высокой фрагментированностью рынка спрос тяжело поддается консолидации в рамках одного продукта, что затрудняет создание продукта-лидера

Обзор российского рынка ИТ

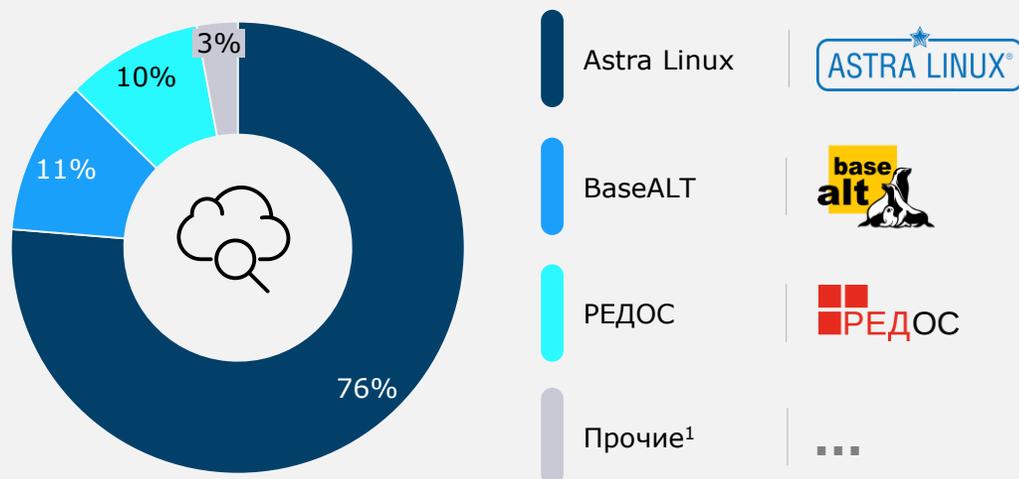
Обзор российского рынка инфраструктурного ПО

**Конкурентное положение на российском рынке
инфраструктурного ПО**

Приложение

Несмотря на опережающий рост продаж продуктов экосистемы по отношению к продаже ОС, «Группа Астра» укрепляет свое доминирование на рынке отечественных ОС

Доли ключевых игроков на рынке отечественных ОС в 2023 году, %

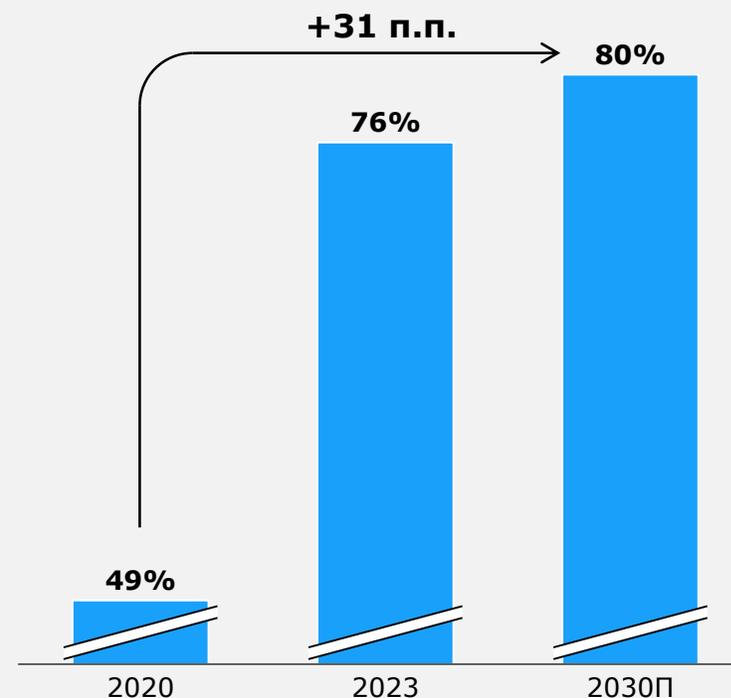


76,0%

Составляет доля Astra Linux на рынке отечественных (импортозамещенных) ОС для ПК и серверов. Рынок имеет тенденцию к росту количества продуктов, но доля топ-3 лидеров стабильно растет 3 года подряд.



Доля крупнейшего игрока на российском рынке импортозамещенных ОС, %



1 — 50 продуктов зарегистрированы в Реестре отечественного ПО как операционные системы общего назначения (потенциально применимые для установки на ПК и серверы). Число продуктов соответствующего класса за второе полугодие 2023 г. — I кв. 2024 г. выросло более чем на 60%, в основном за счет регистрации ранее не внесенных продуктов и «псевдолокализованных» решений. Данные решения, включая продукты и решения open source для ОПК, занимают узкие ниши на рынке и усложняют развитие совместимости прикладного ПО.

Источники: открытые источники — сайты/данные указанных компаний, CNews, «Коммерсантъ», «Ведомости», СПАРК

В 2023 году российские экосистемные игроки продемонстрировали рост выручки с темпом более 40%

**Выручка 2023 г., млн руб.
CAGR 2022–2023, %**

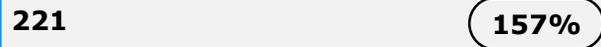
CAGR



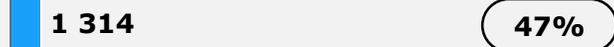
*



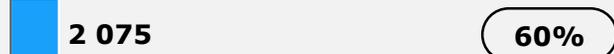
Отгрузки – 11,2 млрд руб. **



basealt

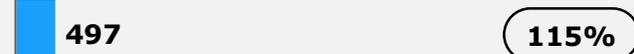
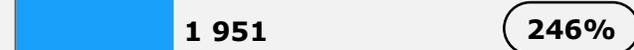
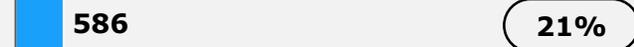
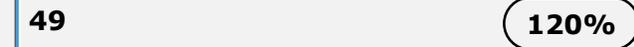


скала^р

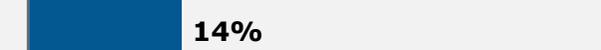


**Операционная прибыль 2023 г.,
млн руб. CAGR 2022–2022, %**

CAGR



**Операционная рентабельность
2023 г., %**



* показатели компаний представлены по данным публичной аудированной отчетности. ** - справочно. Управленческий показатель, базирующийся на показателе выручки РСБУ. Они признаются в момент подписания акта-приемки с покупателем. При расчете этого показателя не учитываются премии за достижение определенного объема продаж. Отгрузки "Группа Астра" не включают НДС

Источники: «СПАРК-Интерфакс», анализ Strategy Partners

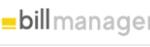
Российский рынок ОС остается высококонкурентным и привлекательным для появления новых игроков

Изменения на рынке по итогам 2023 года

	<p>Укрепление лидерских позиций на рынке</p> <p>Рост объемов продаж в соответствии с прогнозом. Высокий интерес к продукту со стороны B2B-сегмента (средний бизнес), что открывает возможности быстрого роста в 2024–2026 годах. Повышение числа совместимых программных решений и возможностей для быстрой интеграции в существующую инфраструктуру, а также развитие юзабилити.</p>
	<p>Рост числа установок в сфере образования</p> <p>Акцент на освоении сегмента рынка образовательных учреждений, обладающего высокой емкостью, но низкой платежеспособностью, что имеет как долгосрочные стратегические преимущества в части обучения квалифицированного пользователя, так и риски снижения рентабельности продаж.</p>
	<p>Акцент на улучшении пользовательского опыта</p> <p>Расширение спектра поддерживаемых РЕДОС сервисов, а также интерфейсов, механизма обновления. Ключевую роль в развитии играют снижение барьеров для быстрой миграции с Windows на РЕДОС и связанные экосистемные продукты.</p>
<p>Прочие разработчики: «Основа», «Атлант», Rosa и др.</p>	<p>Более 50 продуктов зарегистрированы³ в Реестре отечественного ПО как операционные системы общего назначения (рост числа решений в 1,6 раза за год). Минцифры России по инициативе отраслевых объединений рассматривает возможность сокращения количества ПО, признанного российским. Отмечается излишнее разнообразие ОС, что усложняет развитие совместимости прикладного ПО.</p>
<p>Решения open source: Linux Mint, Linux openSuSE и др.</p>	<p>В 2023 году продолжилась разработка in-house-решений, однако ряд проектов был остановлен. Данные продукты не включены в диаграммы, т. к. не имеют рыночной цены, но учитываются при расчете потенциальной глубины (емкости) рынка.</p>
<p>Параллельный импорт</p>	<p>Оценочно занимает ~ 10% российского рынка. В 2023 году доля параллельного импорта незначительно снизилась относительно уровня 2022 года. Отмечается рост числа случаев блокировки такого рода ПО.</p>

1 — на июнь 2023 г.; 2 — программные продукты, заявляемые как российское ПО, но фактически не разработанные в России.

Ряд российских игроков развивают экосистемы. Наиболее развитые предлагают «Группа Астра» и «Ред Софт»

Сегменты российского рынка инфраструктурного ПО	Ключевые игроки, присутствующие в 2 и более сегментах рынка				
	 АСТРА	 РЕДСОФТ	 скала^p	 basealt	 ROSA
Операционная система	✔ 	✔ РЕД ОС	⊗ Отсутствует	✔ Альт СП Альт Рабочая станция Альт Сервер	✔ РОСА «Хром» РОСА «Кобальт»
Безопасность и доступ	✔ 	✔ РЕД АДМ	⊗ Отсутствует	✔ Базальт СПО	⊗ Отсутствует
Почтовые сервисы	✔ 	⊗ Отсутствует	⊗ Отсутствует	⊗ Отсутствует	⊗ Отсутствует
Решения для резервного копирования	✔ 	⊗ Отсутствует	⊗ Отсутствует	⊗ Отсутствует	⊗ Отсутствует
ПО для управления инфраструктурой	✔ 	✔ РЕД АДМ	⊗ Отсутствует	⊗ Отсутствует	✔ РОСА «Менеджер рес.»
	✔ 	⊗ Отсутствует	⊗ Отсутствует	⊗ Отсутствует	⊗ Отсутствует
ПО для виртуализации	✔   	✔ РЕД Виртуализация	✔ Скала-Р Управление Базис.Workplace Скала-Р Мониторинг	✔ Альт Сервер Виртуализации	✔ ROSA VIRTUALIZATION
ПО для управления мобильностью (EMM)	✔ 	⊗ Отсутствует	⊗ Отсутствует	⊗ Отсутствует	⊗ Отсутствует
СУБД	✔ 	✔ РЕД База Данных	✔ Скала^p Геном.Управление Скала^p Спектр	⊗ Отсутствует	⊗ Отсутствует
Мобильные решения	✔ 	✔ РЕД ОС М	⊗ Отсутствует	⊗ Отсутствует	✔ РОСА МОБАЙЛ
Платформа для разработчиков	✔ 	✔ Ред Платформа	⊗ Отсутствует	✔ Альт Платформа	⊗ Отсутствует
Конкурентная характеристика	Лидер рынка, наиболее развитая экосистема, представленная продуктами в более чем 10 сегментах	Сильный игрок, линейка решений на 80% повторяет продукты экосистемы «Группы Астра»	Компания имеет сильные позиции в двух сегментах – виртуализация и СУБД	Один из лидеров рынка ОС. Также представлена в сегменте ПО для виртуализации	Помимо флагманского продукта (ОС «Роса»), предлагает решения для виртуализации

Сравнение возможностей ключевых игроков на российском рынке инфраструктурного ПО по внедрению продуктов

Наличие опыта и компетенций по внедрению продуктов играет ключевую роль для клиентов при выборе вендора

Параметры сравнения:



Релевантный опыт внедрения продуктов по целевым сегментам рынка



Компания обладает опытом во всех целевых сегментах

Компания не обладает полной опытом внедрения ПО в сегменте B2B и ряда отраслей B2B (Enterprise)

Компания обладает опытом в сегментах B2G, B2G+, B2B(E)

Средняя сложность интеграции продуктов в инфраструктуру крупных заказчиков



Низкая сложность интеграции за счет высокой зрелости большинства продуктов, высокой масштабируемости решений и совместимости с большинством видов стороннего ПО

Приемлемая сложность интеграции с ограничениями в виде невозможности работы «из коробки» из-за несовместимости с ИТ-инфраструктурой заказчика

Средняя сложность интеграции за счет применения большого числа решений, совместимых с другими ОС и продуктами. Опыт заказной разработки и развитие функций интегратора

Обзор российского рынка ИТ

Обзор российского рынка инфраструктурного ПО

Конкурентное положение на российском рынке инфраструктурного ПО

Приложение
а) обзор трендов российского ИТ-рынка

Начиная с 2022 года свыше 200 зарубежных технологических компаний покинули российский ИТ-рынок или приостановили деятельность на нем



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 продолжать расти

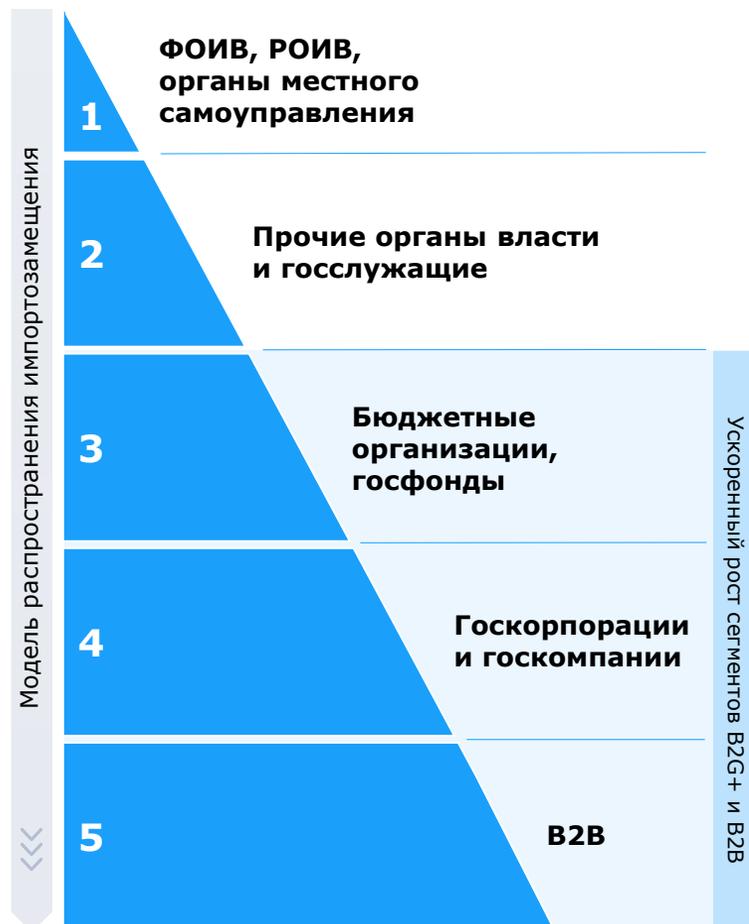
Класс систем	Зарубежные компании	Приостановка продаж лицензий	Приостановка поддержки	Приостановка обновлений	Отключение от облачных сервисов	Российская альтернатива
Мультипродуктовые (экосистемы)	Oracle (США), Microsoft (США)	⊗	⊗	Все перечисленные, кроме Microsoft	⊗	⊙
Оборудование для сетевой и вычислительной инфраструктуры	Cisco (США), Dell (США), Huawei (Китай), Lenovo (Китай) 	⊗	Все перечисленные, кроме Huawei	Не приостанавливали	Все перечисленные, кроме Huawei	⊙
Системное ПО	RedHat (США), VMware (США), Citrix (США)	⊗	⊗	Все перечисленные, кроме RedHat и Citrix	Все перечисленные, кроме RedHat и VMware	⊙
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.

Источник: открытые источники, «Новая экономическая реальность – 2022. Текущие планы крупнейших зарубежных ИТ-компаний по работе в РФ», интервью с представителями отрасли, анализ Strategy Partners

Переход на российские аналоги ПО будет продолжаться в ближайшие несколько лет

Тренд 1: продолжение процесса импортозамещения и формирование технологического суверенитета



Продолжается работа по формированию регуляторной системы, обеспечивающей возможность ускорения импортозамещения ПО.

Увеличилась нагрузка на российские госорганизации и крупные коммерческие компании: замена ПО требует выделения дополнительных средств из ИТ-бюджетов и задействования кадрового ресурса.

Баланс вендоров в России сильно зависит от сегмента. Во многих секторах уже существуют российские аналоги, и их количество будет расти.

Спрос на российское ПО стимулирует технологическое развитие: растет качество продуктов, идет работа над повышением совместимости, разрабатываются ИИ-решения, ведется системная работа по улучшению информационной безопасности, что особо востребовано у крупных (B2G+ и B2B) заказчиков.

Отдельные представители сегмента B2B, на которых не распространяются регуляторные требования по импортозамещению, начали формировать спрос на российское ПО, в том числе на мобильные ОС.

Сегмент МСП начал активно интересоваться внедрением российских решений ввиду сложностей и возрастающих рисков при работе с зарубежными вендорами и (или) нелицензионным ПО.

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 при расширении реестра КИИ (и планах по еще большему расширению)
- Сформированное понимание невозможности возврата западных вендоров

Экономические

- Относительная дороговизна перехода на российские решения по сравнению с продолжением использования иностранных альтернатив (параллельный импорт и пиратство)
- Необходимость быстрой замены зарубежных решений, которые компании развивали более 5-10 лет
- Рост спроса на российское ПО со стороны частного бизнеса

Технологические

- Сложности с совместимостью продуктов от разных российских вендоров
- Сложности с покупкой ИТ-оборудования и его удорожание
- Ограниченная доступность и информативность образовательных программ по российским продуктам у крупнейших образовательных провайдеров
- Борьба за лидерство среди российских разработчиков — повышение конкурентоспособности ИТ-продуктов

● Позитивное влияние ● Негативное влияние

Источник: анализ Strategy Partners

Государство играет ключевую роль в развитии ИТ-рынка; тенденция сохраняется — переход от импортозамещения отдельных продуктов к формированию комплексных платформенных решений и экосистем

Тренд 2: переход к платформенным решениям



Переход от идеологии импортозамещения отдельных ИТ-продуктов к формированию российских экосистем из совместимых друг с другом программных продуктов и решений end-to-end.

Ключевые факторы, ограничивающие развитие

- Отсутствие у части ИТ-компаний опыта интеграции продуктов в единую систему
- Недостаток ряда инструментов для разработки

Ключевые факторы, стимулирующие развитие

- Рост спроса на комплексные решения со стороны государства и бизнеса
- Запуск новых программ обучения новым ИТ-специальностям в образовательных учреждениях
- Запрос от рынка на ПАКи. В реестре Минцифры уже сформирован раздел под такие решения (ПО + железо)
- Рост спроса на комплексные облачные решения

- Растет спрос на комплексные, платформенные решения со стороны рынка. Такие решения способны ускорить процессы перехода и обеспечить высокий уровень совместимости продуктов
- Помимо крупных ИТ-гигантов («Яндекс», Сбер, МТС), в экосистемном направлении развиваются в том числе разработчики инфраструктурного ПО («Группа Астра», «Ред Софт»)

Тренд 3: ключевая роль государства в развитии рынка



Госструктуры и госкорпорации все еще преобладают среди заказчиков/покупателей ПО. Государство будет как главным покупателем, так и одним из главных инвесторов.

Ключевые факторы, ограничивающие развитие

- Государственная поддержка не предполагает прямых денежных вливаний для разработчиков
- Сложность разработки продуктов, соответствующих требованиям КИИ
- Ужесточение требований для попадания в реестр Минцифры усложняет развитие стартапов
- Длительность и сложность процедуры госзакупок

Ключевые факторы, стимулирующие развитие

- Усиление требований к инфраструктуре и информационной безопасности
- Запрет на использование иностранного ПО на значимых объектах КИИ вкуче с расширением перечня данных объектов
- Налоговые и кредитные послабления для ИТ-компаний

- Государство остается одним из основных заказчиков на рынке ИТ
- В последние годы рынок ИТ в госсекторе рос на 20–30% в год
- За 2023 год в отечественные решения было инвестировано 300 млрд рублей
- Доля расходов госкомпаний на отечественные решения составит 80% от совокупных затрат на ИТ-продукты, или более 650 млрд руб.

● Позитивное влияние ● Негативное влияние

Рынок труда в ИТ-сфере проходит переходный период, на текущий момент ситуация в целом стабилизировалась, но есть спрос на опытных специалистов

Тренд 4: дисбаланс на рынке труда ИТ-специалистов



Дефицит на рынке был сформирован по итогам 2022 года и 2 волн релокации ИТ-специалистов, однако значительная часть специалистов вернулась в РФ в 2023 году. По итогам 2023 года численность сотрудников отрасли выросла на 13%.

Ключевые факторы, ограничивающие развитие

- Дефицит кадров среди специалистов техподдержки и специалистов ИБ на рынке
- Преобладание на рынке молодых junior-специалистов, тогда как есть спрос на опытных специалистов
- Ускоренный рост зарплатных ожиданий опытных кадров
- Крупные корпорации и банки (непрофильные игроки ИТ-рынка) активно наращивают команды из квалифицированных кадров

Ключевые факторы, стимулирующие развитие

- Частичное снижение дефицита кадров на российском рынке, связанное с появлением на рынке труда оставшихся в России специалистов из центров разработки зарубежных корпораций и возвратом ряда специалистов, релоцировавшихся в 2022 году
- Внедрение новых государственных мер поддержки, которые позволят вернуть уехавших ИТ-специалистов и закрепить существующих
- Объединение усилий вузов и бизнеса по подготовке квалифицированных кадров
- Рост количества бюджетных мест по ИТ-направлениям в вузах
- Рост числа онлайн-курсов по ИТ-профессиям (Skillbox, «Яндекс Практикум» и другие)

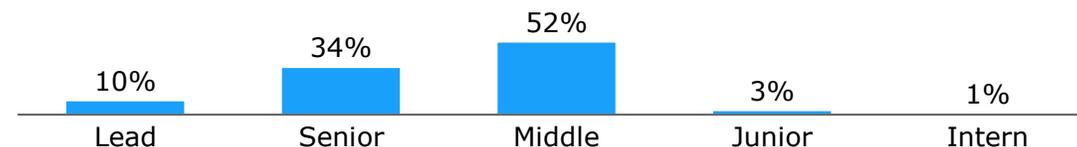
● Позитивное влияние ● Негативное влияние

1 — оценка Минцифры РФ со ссылкой на данные Росстата.

Источник: анализ Strategy Partners, «Деловой профиль»

Растет спрос на опытных специалистов, на рынке избыток молодых кадров без опыта

Структура спроса на ИТ-специалистов, 2023 г.



Кратно вырос спрос на специалистов ИБ и техподдержки



В 2023 году спрос на большинство ИТ-специальностей снизился

Государство стимулирует выход ИТ-компаний на рынок публичного капитала

Тренд 5: привлечение инвестиций через инструменты финансового рынка



Финансовый рынок становится инструментом, который способен предоставить бизнесу необходимый ресурс для развития и создания новых технологий. ЦБ и Минцифры готовят меры по упрощению выхода на IPO ИТ-компаний.



“Отдельные решения необходимы для привлечения капитала в быстрорастущие высокотехнологичные бизнесы. Для них будет предусмотрена поддержка размещения акций на внутреннем фондовом рынке, включая налоговые льготы как для компаний, так и для покупателей таких акций.”

В. В. Путин

Ключевые факторы, ограничивающие развитие

- Недостаточная готовность небольших ИТ-компаний к работе в условиях публичной компании
- Относительно небольшой масштаб ИТ-компаний, не позволяющий выйти на IPO в верхние эшелоны
- Нехватка механизмов поддержки, которые позволяют ИТ-компаниям перейти из категории МСП к необходимым размерам бизнеса для публичного размещения

Ключевые факторы, стимулирующие развитие

- Расширение состава участников ИТ-сектора Московской фондовой биржи (выход компаний на IPO) будет стимулировать рост фондового рынка
- Новые меры поддержки финансовой сферы со стороны государства
- Сокращение оттока капитала за пределы РФ, рост количества свободных денег у частных инвесторов внутри страны
- Формирование у массового инвестора положительного опыта по участию в IPO 2023–2024 годов

● Позитивное влияние ● Негативное влияние

Источник: Forbes, открытые источники

ЦБ и Минцифры планируют упростить выход на биржу для ИТ-компаний



Меры будут направлены на ИТ-компании с выручкой 1–25 млрд руб.



Государство планирует компенсировать издержки на подготовку к IPO



Предлагается продлить налоговые льготы на прирост капитала для инвестора (спустя год можно будет продать бумаги с нулевой ставкой налога)



Планируется разрешить НПФ покупать акции ИТ-компаний в ходе IPO

В 2023–2024 годах несколько ИТ-компаний вышли или планируют выход на биржу

Вышли на биржу:
«Софтлайн» (SPO),
«Группа Астра»,
«Диасофт»,
«Делимобиль»

делимобиль

DIASOFT
ВСЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ

softline
Мы всё сможем



Планируют выход на биржу:

Selectel, Arenadata,
SkyEng, «ИКС Холдинг»,
IVA Technologies,
ГК «Элемент»

ARENADATA

skyeng

Selectel

ЭЛЕМЕНТ
ГРУППА КОМПАНИЙ

IVA
TECHNOLOGIES

ИКС
ХОЛДИНГ

Переход от информационной безопасности к кибербезопасности

Тренд 6: от информационной безопасности к кибербезопасности



Киберугрозы стимулируют рост рынка кибербезопасности РФ.
В 2023 году число кибератак выросло на 50–100%.

Ключевые факторы, ограничивающие развитие

- Дефицит ИБ-специалистов

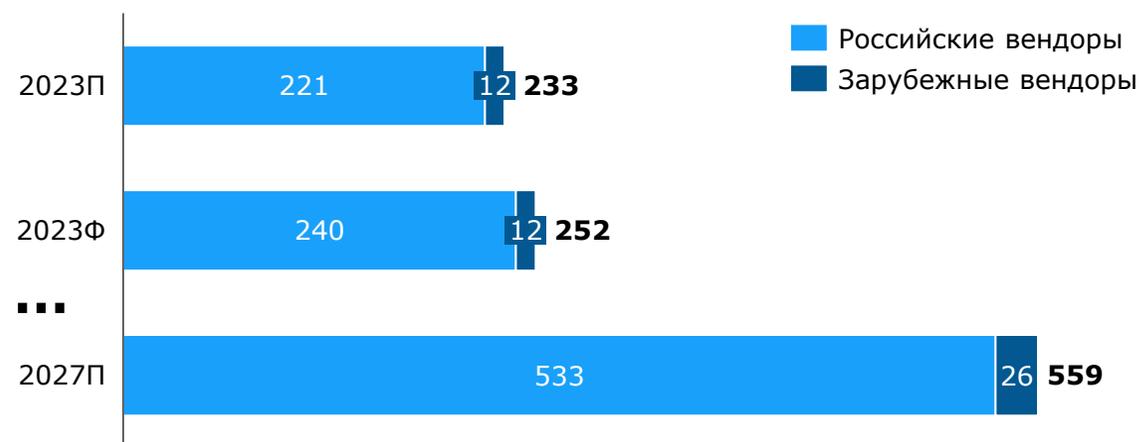
Ключевые факторы, стимулирующие развитие

- Ускорение перехода к технологиям шестого технологического уклада с киберфизическими системами
- Обеспечение качественно нового уровня ИБ. Отказ от поиска технических проблем и переориентация на критически важные процессы и недопустимые для бизнеса события, которые не должны происходить вследствие кибератак
- Государственные требования к использованию отечественного ПО в сфере ИБ
- Выделение бюджетных мест в российских вузах по специальностям в сфере ИБ
- Повышение потребности в услугах и решений для ИБ на фоне участвовавших DDoS- и кибератак на ресурсы российских компаний и госструктур
- Уязвимость ИТ-инфраструктур к кибератакам
- Запрос со стороны госструктур и крупного бизнеса на защищенные программные продукты для корпоративных персональных устройств (смартфоны, планшеты)

● Позитивное влияние ● Негативное влияние

Источник: ЦСР, «Деловой профиль», Innostage, TAdviser

Объем российского рынка ПО для кибербезопасности в разрезе страновой принадлежности поставщиков, 2023–2027 гг., млрд руб.



- По оценкам ЦСР, рынок информационной безопасности в РФ в 2023 году вырос на 35% год к году и достиг объема 252 млрд руб.
- Российские компании увеличили бюджетирование средств информационной безопасности на 30–40%
- Доля продаж иностранных участников будет снижаться и к 2026 году будет составлять не более 5%
- По оценкам ЦСР, рост объема рынка кибербезопасности за период 2022–2027 годов ожидается на уровне 24% CAGR, до 559 млрд руб. к 2027 году

Тренд на цифровую трансформацию будет сохраняться во всех отраслях экономики России

Тренд 7: цифровая трансформация всех отраслей экономики



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

Ключевые факторы, ограничивающие развитие

- Разрозненность различных систем для анализа, управления проектами и других цифровых инструментов в компаниях
- Барьеры в восприятии инноваций

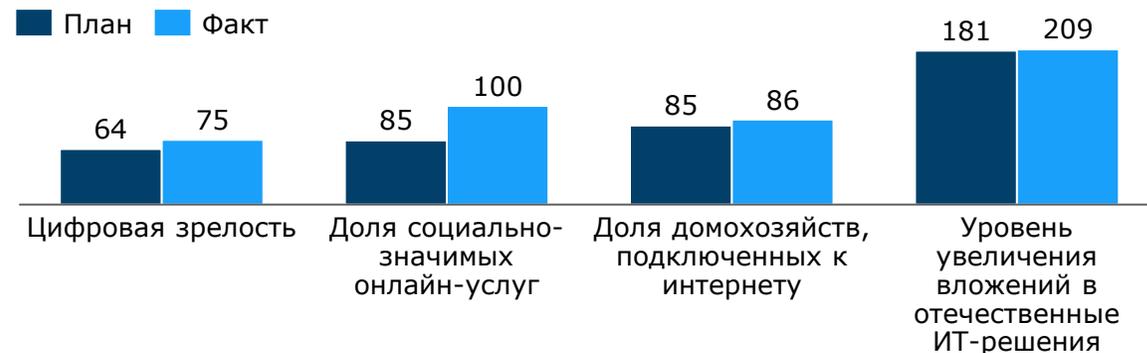
Ключевые факторы, стимулирующие развитие

- Законодательное стимулирование разработки и внедрения программ цифровой трансформации государством и бизнесом
- Разработка и запуск образовательных программ в области ЦТ
- Новый нацпроект «Экономика данных» будет направлен на комплексное решение проблем цифровизации, планируется выделить 700 млрд руб. до 2030 года. Будет поддержано более 1 тыс. стартапов, создано около 2 000 решений в сфере ИТ и подготовлено 850 тысяч ИТ-специалистов

● Позитивное влияние ● Негативное влияние

Источник: Правительство РФ

В цифровой сфере 2023 год стал годом переориентации на новые рынки и направления: достигнуты значимые результаты, а все показатели перевыполнены, %



Итоги цифровой трансформации в 2022–2023 годах



Благодаря принятым мерам государственной поддержки количество аккредитованных ИТ-компаний увеличилось почти в 5 раз (с 4 тыс. в 2021 году до 19 тыс. в 2023 году).



Число российских программных продуктов в реестре за 2023 год выросло с 15,1 до 19,8 тыс.



Цифровая зрелость ключевых отраслей экономики достигла 75% при плане в 64%.



Созданы 50 ИЦК и ЦКР, которые формируют большой заказ для отечественной ИТ-индустрии и стимулируют инвестиции в отрасль.



Создана единая цифровая платформа «Гостех», на которой работают уже больше трети федеральных органов власти и 11 пилотных регионов.

Искусственный интеллект рассматривается как значимый драйвер развития направления ИТ и экономики России в целом

Тренд 8: начало применения решений на основе искусственного интеллекта



ИИ воспринимается как инструмент для решения кадровых проблем и ускорения бизнес-процессов. Спрос на ИИ-решения поступает из множества отраслей

Ключевые факты и события

- Россия в десятке стран — лидеров по развитию ИИ
- 20% крупных российских компаний уже используют генеративный ИИ
- Искусственный интеллект — важная часть нацпроекта «Экономика данных», планируются крупные инвестиции в направление
- Госзакупки ИИ-решений в 2023 году выросли в 2,5 раза
- 70% потенциала ИИ приходится на 6 отраслей: логистика, банки, ретейл, добывающая промышленность, производство товаров и ИТ
- Прогнозируется объем рынка ИИ до 600 млрд руб. к 2028 году

Российские ИИ-решения

- **YandexGPT, YandexART** — базовые модели «Яндекса» — уже интегрированы в различные сервисы экосистемы («Поиск», голосовой помощник «Алиса»)
- **«Яндекс»** также создал решение в области компьютерного зрения (Умная камера). В рекламной сети «Яндекс» использует сгенерированные рекламные баннеры
- **Сбер разработал и разваиает AI-сервисы GigaChat и Kandinsky.** Модели также интегрированы в различные продукты и экосистемные сервисы
- **МТС** внедряет собственную нейросеть Software 2.0, которая сократит время на разработку кода на 40%
- Развиваются небольшие решения open-source (JustAI, JustGPT)



Запрос на ИИ от рынка

- Наиболее активно ИИ-решения внедряются в сферах e-commerce, телекома и ИТ
- Основные сценарии применения ИИ: исследования и разработки, автоматизация продаж, клиентский сервис
- Более 70% компаний уже готовы выделить не менее 1% ИТ-бюджета на эксперименты в области ИИ, компании готовы к проведению серьезной работы по внедрению, адаптации и настройке моделей
- У компаний есть сложности с интеграцией ИИ-решений ввиду отсутствия квалификации персонала, растет спрос на услуги по интеграции
- У бизнеса есть запрос на ИИ-специалистов, в 2023 году количество вакансий в области ИИ и нейросетей выросло на 80% по сравнению с прошлым годом, в области ML — на 21%



Роль ИИ в сфере разработки

- Компании-разработчики воспринимают ИИ как способ преодоления кадрового дефицита
- Считается, что ИИ имеет потенциал для выполнения утилитарных функций: поиск ошибок, написание Unit-кодов, написание документации
- Такая интеграция ИИ позволит избавить разработчиков от рутинной работы, ускорить и удешевить процесс разработки

Обзор российского рынка ИТ

Обзор российского рынка инфраструктурного ПО

Конкурентное положение на российском рынке инфраструктурного ПО

**Приложение
б) государственная поддержка ИТ-рынка**

Государство реализует модель комплексной поддержки развития ИТ



Государственная поддержка развития ИТ реализуется по двум основным направлениям

Поддержка разработки нового ПО

(стимулирование разработчиков)

Действующие меры поддержки

- Субсидии на разработку программно-аппаратных и цифровых платформ
- Субсидии на разработку ПО
- Гранты на разработку ПО
- Льготные займы для ИТ-компаний
- Налоговые преференции разработчикам ПО

Поддержка внедрения и сбыта российского ПО

(стимулирование потребителей)

Действующие меры поддержки

- Скидка 50% для малых и средних компаний на российское ПО
- Ведомственные программы цифровой трансформации
- Субсидии на внедрение российского ПО, сервисов и платформенных решений

Анализ развития системы мер государственной поддержки

2021 г.

Утверждена, но **не реализуется субсидия на внедрение российской электроники** (ПП РФ 1619), одним из требований которой является применение российского ПО.

Запрет на допуск иностранного ПО для госнужд на практике **слабо исполнялся**.

Целевые значения показателей плана импортозамещения ПО на 2021 год не выполнены более чем на половину.

Реализация прав на ПО освобождена от НДС при условии его включения в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

>>> 2022 г.

Планируемые к внедрению меры стимулирования сбыта российского ПО не приняты:

- инвестиционный налоговый вычет за внедрение российского ПО
- ускоренная амортизация программно-аппаратных комплексов
- повышенный коэффициент включения в себестоимость затрат на искусственный интеллект

По итогам 2022 года можно говорить о позитивных результатах импортозамещения в ИТ-отрасли. В сфере кибербезопасности доля российских решений в закупках по итогам года превысила 90%.

Более половины закупок приходится на российский софт в операционных системах и офисных приложениях.

Грантовая поддержка и преференции для отрасли сказываются позитивно, в 2022 году эффект стал особенно ощутимым за счет его накопления.

— Реализовано — Не реализовано

Меры государственной поддержки ИТ 1/3

Меры по развитию рынка российского ИТ-рынка

Программа льготных кредитов для системообразующих организаций (ПП РФ от 26.04.2022 № 754)

Ставка 11% годовых. Для компании лимит составляет 10 млрд рублей, для группы компаний — 30 млрд рублей.

Субсидия позволяет не допустить банкротства российских разработчиков ОС и их целевых потребителей.

Указ Президента РФ от 02.03.2022 № 83

- Финансирование улучшения условий труда и жилищных условий сотрудников ИТ-компаний
- Упрощенный порядок трудоустройства иностранных работников

Упрощенная закупка электроники (ПП РФ от 10.03.2022 № 339)

Наделение правом устанавливать дополнительные основания закупок у единственного поставщика и определять порядок их осуществления при проведении государственных закупок российских аппаратных решений.

Наиболее эффективные меры

Поддержка проектов по разработке и внедрению российских решений в сфере ИТ (ПП РФ от 3 мая 2019 г. № 550)

Объем государственного финансирования в 2022 г. увеличен до 15,3 млрд рублей (~ в 3 раза). Увеличены макс. размеры проектов до 500 млн руб. Доля бюджетных средств выросла с 50 до 80%.

Постановление Правительства РФ от 3 мая 2019 г. № 555

Объем государственного финансирования в 2022 г. увеличен до 2,4 млрд рублей (в 2 раза). Увеличены макс. размеры проектов до 300 млн руб. Доля бюджетных средств выросла с 50 до 80%.

+ 14 млрд руб.
допсредств
из бюджета
в 2022 г.

«Налоговый маневр» для ИТ-компаний (№ 265-ФЗ)

- Страховые взносы: снижение с 30 (14) до 7,6%
- Налог на прибыль: снижение с 20 до 3% (допснижение до 0% в соответствии с Указом Президента РФ от 02.03.2022 № 83)
- Льгота по освобождению реализации от НДС

Затраты на ФОТ составляют значительную часть расходов ИТ-компаний, и данная мера существенно снижает нагрузку в условиях быстрого роста

- Отсрочка от армии для сотрудников ИТ-компаний
- Льготная ипотека для сотрудников ИТ-компаний

ИТ-сектор стал наиболее привлекательным местом работы по данным опросов населения в апреле 2022 года¹.



В настоящее время отсутствуют достаточные механизмы компенсации дефицита аппаратных решений

Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2019 г.

Поддержка разработки цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и (или) развития производства высокотехнологичной промышленной продукции.

Скидка 50% на российское ПО (ПП РФ от 28.06.2021 № 1031)

Распространяется только на малые и средние предприятия.

ВПЦТ (ПП РФ от 10.10.2020 № 1646)

Ведомственные программы цифровой трансформации в настоящее время не работают по причине высокой трудоемкости их формирования.

— Мера эффективно работает — Мера находится в стадии формирования — Мера работает неэффективно

1 — по данным оперативного социально-экономического мониторинга аналитического центра НАФИ, апрель 2022 г.

Меры государственной поддержки ИТ 2/3

Меры по развитию рынка российского ИТ-рынка

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2019 г. № 1598

Льготное кредитование цифровой трансформации. Государственная поддержка направлена на ускорение процессов цифровой трансформации предприятий различных отраслей экономики, а также на поддержку отечественных разработчиков программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов.

Ставка 1–5% годовых. Для компании лимит составляет 5 млрд рублей, для программы — 10 млрд рублей.

Банку субсидируется 100% ключевой ставки при наличии у заемщика стратегии цифровой трансформации компании.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2019 года № 529

Грантовая поддержка проектов по разработке или внедрению отечественного ПО.

Проекты по разработке/внедрению отечественных решений на базе цифровых технологий, проекты по переходу на отечественное ПО. Лимит финансирования — до 6 млрд рублей (для особо значимых проектов). Софинансирование до 20% от общей стоимости проекта.

Указ Президента РФ от 30 марта 2022 № 166

Указ усиливает требования к инфраструктуре и информационной безопасности. С 1 января 2025 года органам государственной власти как заказчикам запрещается использовать иностранное ПО на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры. Документ открывает большие перспективы участия российских компаний в госзаказах.

Валютный контроль (Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 № 977)

Аккредитованные ИТ-компании до 31.12.2024 освобождены от валютного контроля. Проверки соблюдения российского валютного законодательства РФ для всех участников ВЭД были приостановлены до 31.12.2022. В 2023 году валютный контроль возобновлен для всех, кроме ИТ-компаний.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 года № 554

Поддержка малых инновационных предприятий. Средства выделяются малым предприятиям на проекты по разработке и внедрению отечественного ПО.

Лимит финансирования: до 20 млн по программе «Старт», до 24 млн — по программе «Развитие». Срок — до 2 лет. Софинансирование до 30%.

Средства можно потратить на заработную плату, материалы, комплектующие, работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями, прочие общехозяйственные расходы.

Поддержка пилотных проектов внедрения отечественных цифровых решений

Получатели — компании-заказчики, реализующие пилотные проекты по внедрению отечественных продуктов, сервисов, платформенных решений. Размер гранта — до 700 млн руб. Софинансирование не менее 20% стоимости проекта.

Новые дорожные карты

В декабре 2022 года Минцифры утвердило дорожные карты «Новое промышленное программное обеспечение» (включает в себя меры поддержки разработчиков систем проектирования, PLM, BIM и т. д.) и «Новое общесистемное программное обеспечение» (предполагает поддержку разработчиков операционных систем, офисных пакетов, систем управления базами данных и т. д.). В дорожные карты вошло более 300 проектов по импортозамещению иностранного ПО. Большую часть из них (на общую сумму более 200 млрд рублей) компании реализуют за счет собственных средств. По многим из них будут заключены соглашения с правительством о создании условий для гарантированного спроса на продукты. Остальные проекты предполагают привлечение кредитных (около 20 млрд рублей) и грантовых (более 23 млрд рублей) средств.

— Мера эффективно работает — Мера находится в стадии формирования — Мера работает неэффективно

1 — по данным оперативного социально-экономического мониторинга аналитического центра НАФИ, апрель 2022 г.

Меры государственной поддержки ИТ 3/3

Инициативы по развитию рынка российского ИТ-рынка



Поручения председателя правительства РФ Михаила Мишустина по итогам конференции ЦИПР-2023:

- Запустить вторую волну проектов разработки ИТ-решений по предложениям промышленных центров компетенций до конца 2023 года
- Организовать на базе ИЦК работу по формированию перечней типовых решений, относящихся к КИИ, для каждой отрасли
- Упростить разработчикам доступ к контрактам государственных компаний
- Сформировать план действий по формированию отраслевых венчурных фондов для привлечения частных инвестиций и упрощению выхода ИТ-компаний на биржу
- Создать новый центр компетенций по разработке отечественных контроллеров и датчиков для автоматизированных систем управления технологическим процессом

Указ Президента РФ от 31.03.2023 № 231 «О создании, развитии и эксплуатации государственных информационных систем с использованием единой цифровой платформы Российской Федерации «Гостех»

ГОСТЕХ

с 1 апреля введена в эксплуатацию новая единая цифровая платформа Российской Федерации — «Гостех».

Система представляет собой облачное платформенное решение для федеральных и региональных органов власти для создания государственных информационных систем и цифровых сервисов.

Налоговые льготы для ИТ-компаний в 2023 году

- Налоговая ставка 0% по налогу на прибыль (п. 1.15 ст. 284 НК РФ)
- Пониженные тарифы по страховым взносам (пп. 3 п. 1, п. 5, 2.2 ст. 427 НК РФ). Единый пониженный тариф страховых взносов в 2023–2024 годах установлен в размере 7,6% для выплат в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов. Размер указанной предельной базы с 1 января 2023 года составляет 1 917 000 руб. (утвержден Правительством РФ в Постановлении от 25.11.2022 № 2143). В отношении суммы выплат, превышающей предельную сумму, страховые взносы исчисляются по ставке 0%

Мораторий на выездные налоговые проверки ИТ-компаний

- Приостановление проведения выездных налоговых проверок в отношении аккредитованных ИТ-компаний. Выездные проверки не будут назначаться до 3 марта 2025 года. Налоговый орган может назначить выездную налоговую проверку ИТ-компания только с разрешения руководителя (заместителя руководителя) вышестоящего налогового органа (ФНС России, УФНС России)
- Мораторий не распространяется на камеральные налоговые проверки деклараций, расчетов ИТ-компаний

Анализ мер господдержки по состоянию на конец 1-го полугодия 2023 г.



...по всем госкомпаниям к 1 января 2025 года нужно обеспечить тотальное замещение операционных систем, офисного пакета, систем виртуализации, систем управления базами данных»

М. И. Шадаев (министр цифрового развития)

Поддержка разработки нового ПО

(стимулирование разработчиков)

Меры поддержки

- Субсидии на разработку программно-аппаратных и цифровых платформ (ПП РФ № 2112 от 22.11.2022)
- Субсидии на разработку ПО (ПП РФ № 746 от 23.04.2022)
- Гранты на разработку ПО (ПП РФ № 550 от 03.05.2019)
- Льготные кредиты для ИТ-компаний (РП РФ № 714-р от 01.04.2022)
- Налоговые преференции разработчикам ПО (Указ Президента РФ № 83 от 02.02.2022)

Поддержка внедрения и сбыта российского ПО

(стимулирование потребителей)

Меры поддержки

- Скидка 50% для малых и средних компаний на российское ПО (программа реализуется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»)
- Ведомственные программы цифровой трансформации
- Субсидии на внедрение российского ПО, сервисов и платформенных решений (ПП РФ № 550 от 03.05.2019)
- Расширение перечня организаций, относящихся к объектам КИИ¹

Координация развития

(планирование и контроль)

Меры поддержки

- В 2022 году создано 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК), курирующих разработку и внедрение российского ПО во всех основных отраслях
- Ужесточены ответственность и контроль за нарушениями в сфере безопасности данных и импортозамещения
- Формируется план действий по формированию отраслевых венчурных фондов, снятию барьеров для привлечения частных инвестиций, а также упрощению выхода компаний на биржу

Анализ развития системы мер государственной поддержки в 2022 году — 1-м полугодии 2023 года

- На оказание грантовой и иного вида поддержки в 2022–2024 годах выделено более 150 млрд руб. из федерального бюджета. Сохраняется выраженный тренд замены субсидий и грантов на льготные кредиты, позволяющие привлекать больше частных средств в расчете на 1 рубль бюджетной поддержки
- В 2022–2024 годах инвестиции госкомпаний и госкорпораций в отечественное программное обеспечение составят более 922 млрд руб.²
- Расширяются требования по переводу объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на российское ПО и контроль за исполнением планов
- С января 2023 года действуют новые требования к лицензированию средств защиты информации для объектов КИИ
- Помощь в улучшении жилищных условий сотрудников ИТ-компаний: работники могут оформить льготную ипотеку; размер процентной ставки для них, согласно общему правилу, — до 5% годовых; льготная программа действует для кредитных договоров, заключенных после 12 мая 2022 года и по 31 декабря 2024 года включительно
- Ожидается сохранение отсрочки от призыва на военную службу для сотрудников ИТ-компаний, что повышает привлекательность последних как работодателей
- В отношении аккредитованных ИТ-компаний законом запрещены плановые проверки, на которые распространяется Федеральный закон о защите прав юридических лиц. Запрет продлен до конца 2024 года

1 — критическая информационная инфраструктура (объекты КИИ подлежат полному переводу к 2025 г. на российское ПО); 2 — оценка заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко в ходе конференции Data Fusion 2023 г.

Источники: открытые источники, данные докладов Минпромторга и Минцифры России, АЦ при Правительстве РФ, анализ Strategy Partners