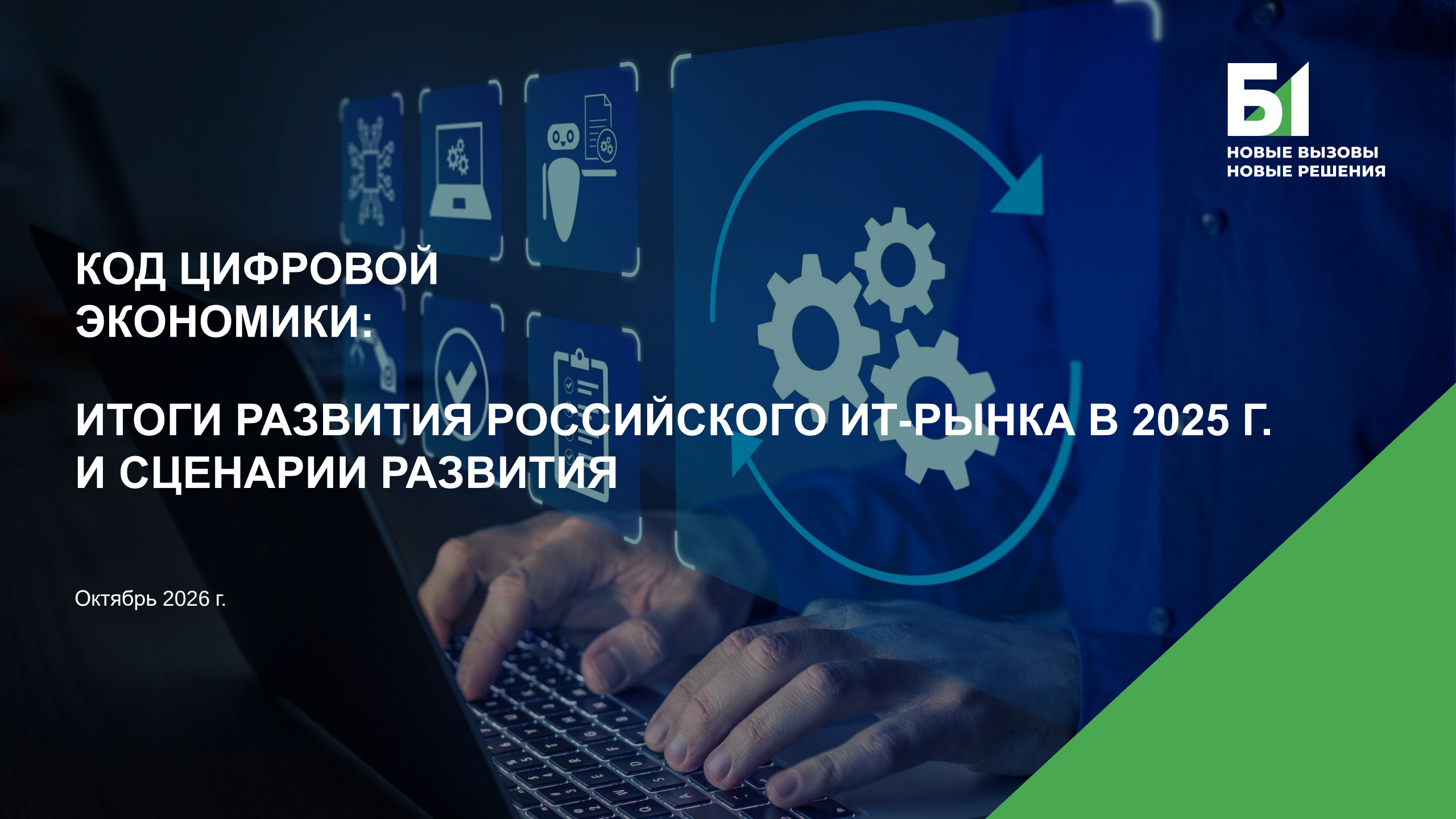


НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

КОД ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:

ИТОГИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ИТ-РЫНКА В 2025 Г. И СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ

Октябрь 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ИТ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИТ – 2025

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ И КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Российский ИТ-рынок в 2025 г. продолжил рост, хотя его темпы замедлились по сравнению с предыдущими периодами. При этом ИТ остается одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики и играет системную роль в ее технологическом развитии, обеспечивая создание и внедрение инструментов для цифровой трансформации бизнеса, государственного сектора и отдельных отраслей.

Настоящее исследование посвящено итогам развития российского ИТ-рынка в 2025 г. и продолжает серию отраслевых исследований Группы компаний Б1 в сфере информационных технологий.

Данный обзор охватывает российский ИТ-рынок в целом (за исключением цифровых и коммуникационных платформ, а также сегмента AdTech). Основной фокус анализа направлен на три ключевых сегмента – программное обеспечение (ПО), ИТ-услуги и информационную безопасность (ИБ). Такой подход позволяет рассматривать динамику отдельных сегментов в контексте развития всей ИТ-отрасли, выявлять взаимосвязи между ними и оценивать происходящие на рынке структурные изменения.

В основе исследования лежит комплексный анализ финансовых показателей участников рынка, данных государственной и отраслевой статистики, а также результатов опросов и экспертных интервью с представителями ИТ-компаний и заказчиков. Для определения границ и структуры рынка применяется системная таксономия, обеспечивающая последовательный подход к оценке отдельных сегментов и сопоставимость результатов во времени.

Сочетание подходов «снизу вверх» и «сверху вниз» позволяет сформировать целостную картину российского ИТ-рынка: от динамики отдельных компаний и структуры их деятельности до общеотраслевых показателей и факторов развития.

Регулярный мониторинг российского ИТ-рынка в рамках серии исследований Б1 позволяет отслеживать его динамику и структурные изменения, оценивать развитие отдельных сегментов и формировать представление о дальнейшей траектории российской ИТ-отрасли.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

01 ИИ ФОРМИРУЕТ НОВЫЙ ЦИКЛ РОСТА ГЛОБАЛЬНОГО ИТ-РЫНКА И МЕНЯЕТ ЕГО СТРУКТУРУ

В 2025–2030 гг. глобальный ИТ-рынок будет расти на 12–15% в год. ИИ перераспределяет инвестиции в пользу вычислительной инфраструктуры (рост ~20%) и ПО. По мере развития прикладных сценариев ИИ его влияние распространяется на весь ИТ-стек

02 РОССИЙСКИЙ ИТ-РЫНОК СОХРАНИТ ДВУЗНАЧНЫЙ РОСТ ПОСЛЕ ЗАМЕДЛЕНИЯ В 2025 Г.

В 2025 г. рынок вырос на 10%, наиболее динамично – облачная инфраструктура (+27%), ПО (+23%) и ИБ (+16%). В нейтральном сценарии рынок будет расти на ~11% в год и к 2032 г. превысит 6 трлн руб., при этом к цифровизации и продолжающемуся импортозамещению добавятся такие факторы роста, как ИИ, сервисные модели и регуляторные драйверы

03 ИТ-УСЛУГИ: СПРОС СМЕЩАЕТСЯ В СТОРОНУ БОЛЕЕ СЛОЖНЫХ И КОМПЛЕКСНЫХ ПРОЕКТОВ

Рынок вырос на ~5% в 2025 г. В нейтральном сценарии он будет увеличиваться на ~5% СГТР до 2032 г. до 1 трлн руб. Заказные и кастомизированные решения будут создавать конкуренцию тиражным, а разработка и внедрение ИИ-систем станет важным сегментом рынка

04 ОБЛАЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА СТАНЕТ САМЫМ БЫСТРОРАСТУЩИМ МАКРОСЕГМЕНТОМ ИТ-РЫНКА

После роста на 27% в 2025 г. сегмент будет увеличиваться на 21–23% СГТР, достигнув ~0,8 трлн руб. к 2032 г. Спрос поддержат ИИ-вычисления, удорожание собственной инфраструктуры и дальнейший переход к сервисной модели потребления мощностей

05 РЫНОК ТИРАЖНОГО ПО СОХРАНИТ ОПЕРЕЖАЮЩИЙ РОСТ, ЕГО ДРАЙВЕРЫ БУДУТ СТАНОВИТЬСЯ БОЛЕЕ ТЕХНОЛОГИЧНЫМИ

После роста на 20+% в 2022–2025 гг. рынок будет увеличиваться примерно на 14–15% в год и достигнет 1,4 трлн руб. к 2032 г. Все больший вклад будут вносить ИИ, XaaS ПО, цифровое рабочее место, развитие функциональности существующих продуктов, в т. ч. с интеграцией ИИ

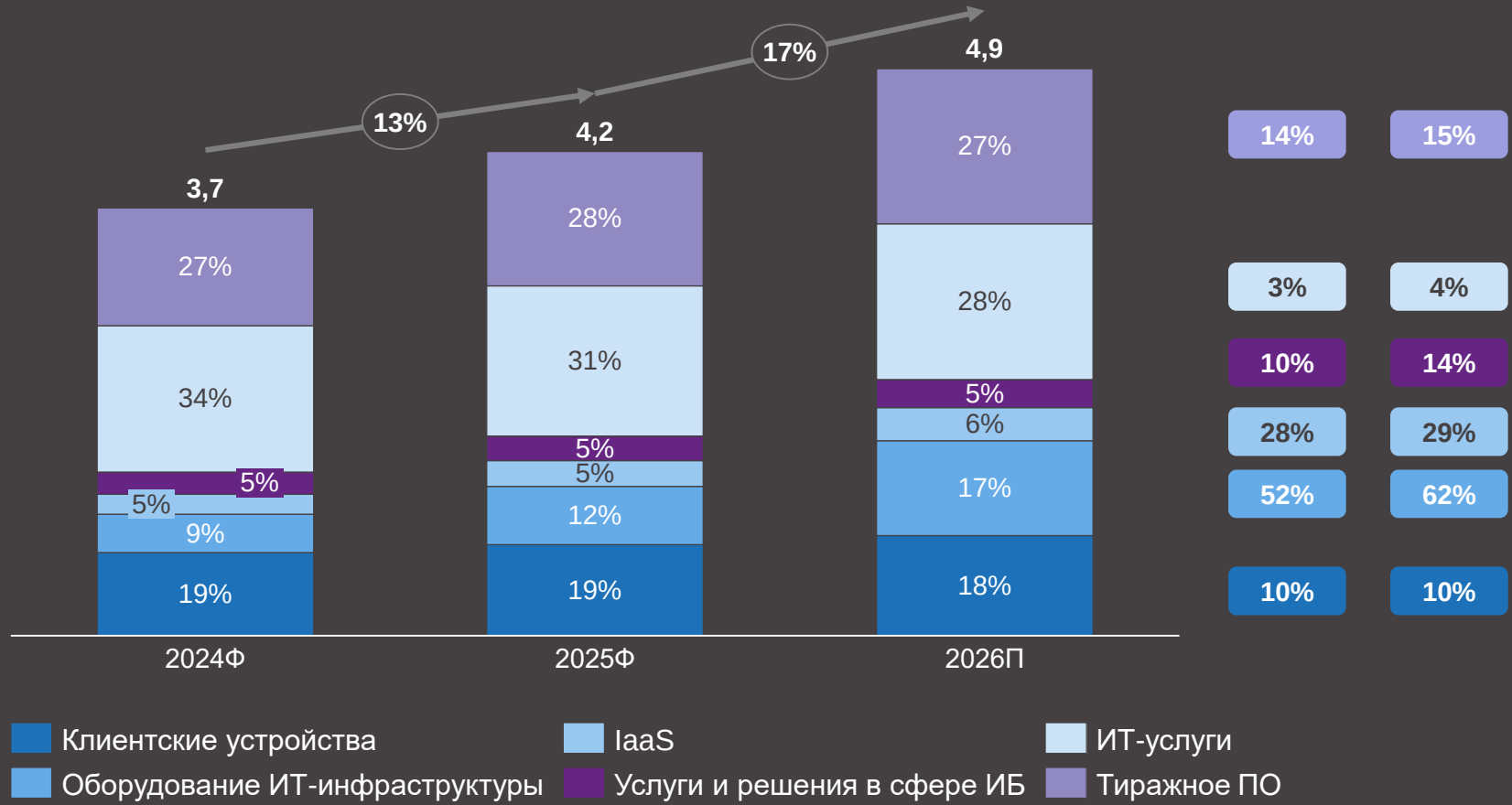
06 ИБ СОХРАНИТ УСТОЙЧИВУЮ ДВУЗНАЧНУЮ ДИНАМИКУ РОСТА И УВЕЛИЧИТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ ВДВОЕ

Рынок ИБ вырос на +16% в 2025 г. и при 13% СГТР достигнет ~0,75 трлн руб. к 2032 г. Рост рынка обеспечат усложнение киберугроз, расширение поверхности атак, в т. ч. из-за развития ИИ, регулирование КИИ и данных, переход к комплексной киберустойчивости и сервисным моделям

Источники: анализ Б1

В 2025–2026 ГГ. МИРОВОЙ ИТ-РЫНОК УСКОРЯЕТ РОСТ НА ФОНЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ИИ-ИНФРАСТРУКТУРУ И ПЕРЕХОДА ИИ НА ПРИКЛАДНОЙ УРОВЕНЬ

Динамика мирового ИТ-рынка,
трлн долл. США[1]



КОММЕНТАРИИ

- Оборудование ИТ-инфраструктуры – самый быстрорастущий (+52% в 2025 г. и прогноз +62% в 2026 г.) сегмент глобального рынка на фоне увеличения инвестиций в вычислительные мощности для ИИ и повышения цен из-за дефицита электронно-компонентной базы
- Расходы на облачную инфраструктуру стали вторым по динамике сегментом: увеличение рынка на 28% в 2025 г. и 29% в 2026 г.
- Рост рынка ПО в 2025 г. составил 14% и ускоряется по мере перехода ИИ на прикладной уровень до 15% в 2026 г.
- Кибербезопасность сохраняет двузначный рост: +10% в 2025 г. и +14% в 2026 г., в том числе на фоне расширения цифровой и ИИ-инфраструктуры и новых рисков
- ИТ-услуги отстают от других сегментов: рост в 2025 г. составил лишь 3% (4% в 2026 г.) на фоне повышения производительности благодаря ИИ и переходу к облачным моделям

Источники: Глобальные исследовательские агентства (Gartner, IDC, др), анализ Б1

[1] Сумма сегментов на диаграмме не всегда может составлять 100% из-за округления долей каждого сегмента

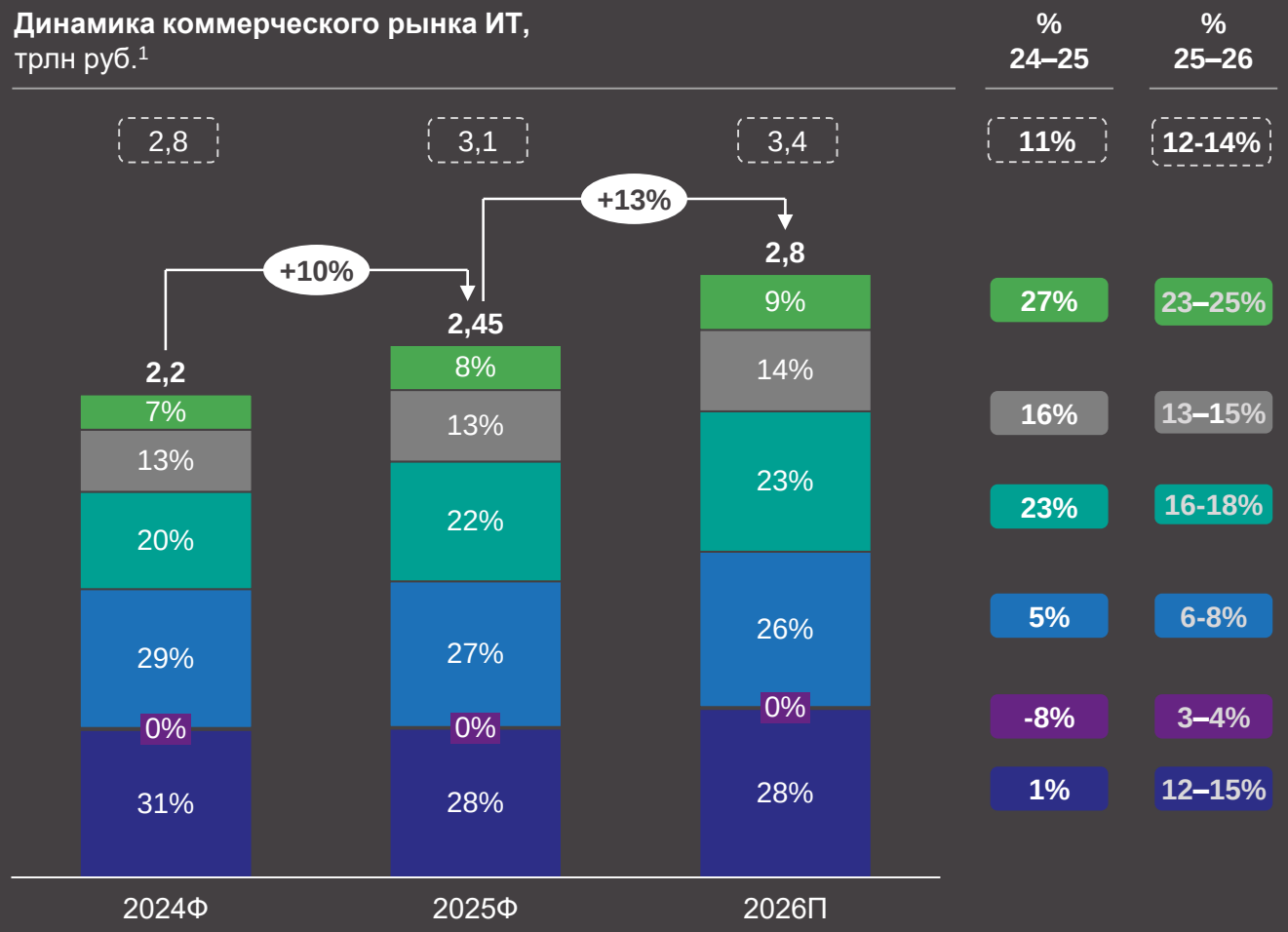
ГЛОБАЛЬНЫЙ ИТ-РЫНОК БУДЕТ ДИНАМИЧНО РАСТИ ДО 2030 Г., ПРИ ЭТОМ ИИ ПРОДОЛЖИТ МЕНЯТЬ СТРУКТУРУ СПРОСА

- Глобальный ИТ-рынок входит в новый цикл роста, сформированный масштабированием ИИ и дальнейшей цифровизацией: в рассматриваемом периметре СГТР в 2025–2030 гг. по различным оценкам составит 12–15%. При этом рост будет неравномерным и приведет к дальнейшему изменению структуры рынка
- ИТ-инфраструктура продолжит тренд 2025–2026 гг. и останется основной точкой роста рынка как в части оборудования, так и в части облачной модели его использования. В оборудовании основной прирост обеспечат серверы non-x86, ориентированные преимущественно на ИИ-нагрузки: их рынок может вырасти, по разным оценкам, до 5 раз к 2030 г. В 2025–2027 гг. дополнительный вклад в денежный рост рынка будет вносить повышение цен на оборудование на фоне высокого спроса на ИИ-вычисления и ограниченности предложения отдельных компонентов. После 2027 г. ценовой эффект, вероятно, будет ослабевать по мере расширения производственных мощностей. На фоне растущей потребности в вычислительных мощностях продолжит быстро развиваться и сегмент «Инфраструктура как услуга» (IaaS): 19-20+% СГТР в 2025–2030 гг.
- ПО станет вторым ключевым бенефициаром ИИ и будет расти на горизонте следующих 5 лет ориентировочно на 2-3 п.п. быстрее, чем исторический тренд данного рынка. ИИ постепенно переходит из отдельной технологии во встроенный функционал корпоративного ПО и инструментов разработки. Наиболее быстрорастущими направлениями станут платформы ИИ и прикладное ПО на базе ИИ
- Информационная безопасность, вероятно, сохранит двухзначную динамику: порядка 12 –13% СГТР на фоне расширения облачной и ИИ-инфраструктуры, роста объемов данных и поверхности атак. Мы считаем, что наиболее динамичными направлениями станут облачная безопасность, управление идентификацией и доступом, защита ИИ-систем
- Можно ожидать, что ИТ-услуги будут расти существенно медленнее рынка в целом: 4-5% СГТР. Повышение производительности за счет ИИ будет сдерживать денежный рост традиционных услуг. Заказная разработка и системная интеграция будут расти на уровне 5% в год, быстрее – услуги, связанные с развертыванием и эксплуатацией ИТ-инфраструктуры для ИИ-вычислений
- Сегмент персональных компьютеров останется зрелым сегментом с умеренной динамикой. Основными драйверами станут циклы обновления парка и распространение ПК с поддержкой ИИ

Источники: Глобальные исследовательские агентства (Gartner, IDC, др), анализ Б1

КОММЕРЧЕСКИЙ РЫНОК ИТ В РФ (ИТ-ОБОРУДОВАНИЕ, ТИРАЖНОЕ ПО, ИТ-УСЛУГИ, ОБЛАЧНЫЕ УСЛУГИ И ЦОД, ИБ-РЕШЕНИЯ И УСЛУГИ) В 2025 Г. ВЫРОС НА 10%

Динамика коммерческого рынка ИТ,
трлн руб.[1]



	% 24–25	% 25–26
	11%	12-14%
Облачная инфраструктура и услуги ЦОД (без инсорсеров)	27%	23–25%
ИБ	16%	13–15%
Программное обеспечение (без ИБ)	23%	16-18%
ИТ-услуги (без ИБ)	5%	6-8%
ИТ-обучение	-8%	3–4%
Оборудование инфраструктуры ИТ и ПК	1%	12–15%

ФАКТОРЫ ДИНАМИКИ РЫНКА

- На динамику рынка 2024–2025 гг. и 2025–2026 гг. оказывают влияние постепенное завершение цикла активного импортозамещения, макроэкономическая и геополитическая динамика
- В 2025 г. коммерческий ИТ-рынок вырос на **10%**, с учетом «инсорсеров» - на **11%** относительно 2024 года
- Самыми динамичными сегментами являются рынки ЦОД и облачной инфраструктуры (IaaS), рынок программного обеспечения и ИБ
- В рынке ПО основные источники роста – ИИ, прикладное и отраслевое бизнес-ПО, ПО для цифрового рабочего места
- Рынок ИТ-услуг замедлился на фоне снижения инвестиционной активности, давления ИИ-автоматизации на чеки ИТ-услуг
- Значимое влияние в 2026 г. окажет существенный рост цен на электронно-компонентную базу для производства ИТ-оборудования, что, в свою очередь, приведет к росту цен на серверы, СХД, оборудование корпоративных телеком-сетей, ПК. Данный инфляционный подъем окажет существенное влияние на рост рынка
- Важный фактор поддержки динамики рынка – регуляторные инициативы, такие как развитие ЭДО и маркировки товаров, требования к КИИ и технологическому суверенитету

Облачная инфраструктура и услуги ЦОД (без инсорсеров) | ИБ | Программное обеспечение (без ИБ) | ИТ-услуги (без ИБ) | ИТ-обучение | Оборудование инфраструктуры ИТ и ПК

Источники: анализ Б1

[1] Сумма сегментов на диаграмме не всегда может составлять 100% из-за округления долей каждого сегмента

- Рынок с учетом инсорсеров

РОСТ ИТ-РЫНКА СТАЛ БОЛЕЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И РЕГУЛЯТОРНЫЕ ФАКТОРЫ СТИМУЛИРУЮТ КЛЮЧЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ, НЕСМОТРЯ НА ЗАМЕДЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ

- В 2025 г. российский ИТ-рынок перешел к более избирательному росту: после активной фазы импортозамещения заказчики смещают фокус с первичной замены решений на развитие ИТ-ландшафта, повышение эффективности и выполнение регуляторных требований. Основные точки роста – облачная инфраструктура, ПО (в т.ч. ИИ), ИБ
- **ИТ-оборудование:** динамика все сильнее определяется оборудованием ИТ-инфраструктуры, а не ПК. В 2025 г. рынок серверов, СХД и корпоративных сетей вырос на ~8%, тогда как сегмент ПК, включая мониторы, сократился на 3-4%. Дополнительный вклад в денежный объем дает повышение стоимости серверов и компонентов, особенно памяти; в регулируемом сегменте заметно выросла стоимость программно-аппаратных комплексов. В 2026 г. инфраструктурный спрос поддержат развитие ЦОД и ИИ, а также продолжающийся регуляторный переход КИИ на доверенные российские ПАК, тогда как ПК останутся под давлением насыщения рынка и удлинения циклов замены
- **ПО** остается ключевым структурным драйвером рынка: более 20% роста в 2025 г. Рынок постепенно переходит от импортозамещения к расширению функциональности и интеграции российских решений, к облачным моделям доставки ПО. Новым источником роста становится ИИ: сегмент ПО для ИИ растет более чем на 35% в год
- Рост сегмента **«Облачная инфраструктура»** продолжает существенно опережать рынок. Ограниченность собственных вычислительных ресурсов, рост объемов данных, развитие ИИ, удорожание оборудования ИТ-инфраструктуры стимулируют переход от покупки инфраструктуры к потреблению вычислительных мощностей как услуги
- **ИТ-услуги** замедляются до 5-6% и меняют структуру спроса. После крупных проектов миграции фокус смещается на развитие уже внедренных систем или проекты меньшего масштаба с явным экономическим эффектом. Заказная разработка растет на 9–10% в 2025 г. Одновременно ИИ повышает производительность разработки и усиливает давление на традиционные трудоемкие модели оказания услуг
- **ИБ** остается наиболее устойчивой частью ИТ-бюджета: +16% в 2025 г. и + 14% в 2026 г. Рост поддерживают увеличение числа и сложности угроз, расширение облачной инфраструктуры и ИИ, а также ужесточение требований к защите КИИ и данных – регуляторный фактор. Рекуррентные и сервисные модели продаж делают часть расходов на ИБ обязательной и менее чувствительной к оптимизации бюджетов

Источники: анализ Б1

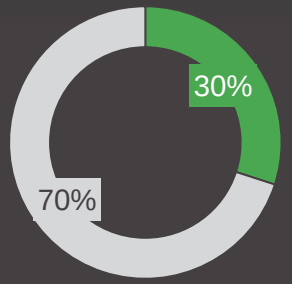
ХАРАКТЕР КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ МЕНЯЕТСЯ И СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ЗРЕЛЫМ

- **ИТ-оборудование**: локализация усиливает позиции российских производителей, но конкуренция остается зависимой от доступа к компонентной базе. Конкурентными преимуществами среди российских вендоров становятся масштаб закупок компонентов, собственная разработка, включение в реестры и совместимость с российским ПО. Данный сегмент демонстрирует наибольшую долю и уровень конкуренции со стороны зарубежных вендоров
- В **ПО** наблюдается переход от борьбы за «наличие российского аналога» к конкуренции за **«стандарт де факто».** Конкуренция смещается в функциональность, совместимость и формирование комплексных стеков или платформ; крупные игроки активно расширяются в смежные категории, на рынок бизнес-ПО активно выходят финтех-организации
- **Облака и ЦОД –** один из наиболее концентрированных сегментов с тенденцией к дальнейшему увеличению. Масштаб собственной инфраструктуры и разработок, а также наличие своей высокоавтоматизированной облачной платформы, предложения PaaS, развитой ИБ-функциональности и ИИ-вычислений переходят из фактора дополнительного конкурентного преимущества к стандарту для ведущих игроков рынка
- **ИТ-услуги** остаются фрагментированными, но определенное преимущество смещается к крупным интеграторам полного цикла **–** Softline, «АйТеко», КРОК, IBS, Т1, ЛАНИТ, «Инфосистемы Джет», К2Тех. После волны импортозамещения конкуренция идет уже не столько за ускоренную миграцию отдельных систем и поддержку решений международных вендоров, покинувших рынок, сколько за архитектуру, интеграцию российских продуктов и комплексную трансформацию ИТ-ландшафта, а также ИИ-трансформацию. На рынке появляется множество небольших новых игроков, оказывающих услуги по кастомизированной разработке и внедрению ИИ
- **ИБ**: конкуренция российских вендоров усиливается после завершившегося активного цикла замещения иностранных решений в текущих продажах (но пока не в базе установленных решений). Рынок остается фрагментированным, при этом конкуренция постепенно смещается к комплексным платформам и сервисной модели. Крупные вендоры активно развивают продукты в смежных для них технологиях ИБ-рынка
- Важный намечающийся тренд – **постепенная консолидация вокруг крупных ИТ-групп и экосистем (**Яндекс, VK, Сбер, Ростелеком, Softline, Контур и др.)
- В ряде сегментов рынка **граница между вендором, интегратором, облачным провайдером и ИБ-компанией размывается**: VK, Яндекс, Сбер, Ростелеком, Т1, Softline, 1С развивают сразу несколько элементов ИТ-стека

Источники: анализ Б1

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА НА РЫНКЕ УСЛУГ И ТИРАЖНОГО ПО, 2025 Г.

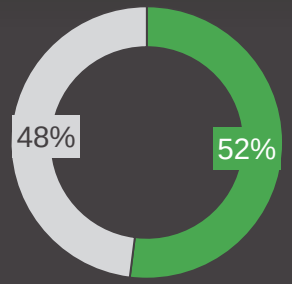
ИТ-услуги[1]



Топ-10 компаний[2]:

Группа Softline (в т. ч. fabricaOne.AI)
АйТеко
Лига Цифровой Экономики
Ростелеком
IBS
КРОК
Т1
Ланит
Акстим / 1С

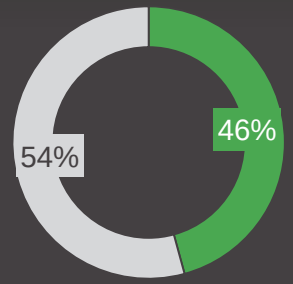
Заказная разработка



Топ-10 компаний[2]:

fabricaOne.AI (группа Softline)
IT-One
БФТ-Холдинг
Лига Цифровой Экономики
Программный продукт
Барс Групп
Ланит
IBS
Ростелеком
Aston

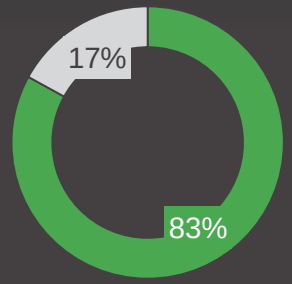
ИТ-обучение



Топ-10 компаний[2]:

УЦ «Специалист»
fabricaOne.AI (группа Softline)
Иннополис
1С-Образование
АИС
ИТЭксперт
Информзащита
Инфоцентр
Сетевая академия ЛАНИТ
Сэйвит Эдьюкейшн

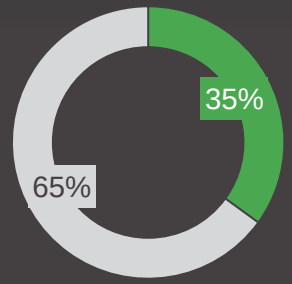
IaaS



Топ-10 компаний[3]:

Ростелеком
Cloud.ru
Selectel
Yandex.Cloud
OnCloud
K2
MWS
Beeline Cloud
VKCloud
ITGlobal

Тиражное ПО



Топ-10 компаний[2]:

Контур
1С
Яндекс
Тензор
Астра
Сбер
VKTech
ЦФТ
Diasoft
Arenadata

Топ-10 Другие

1 – Весь рынок ИТ услуг, включая Заказную разработку

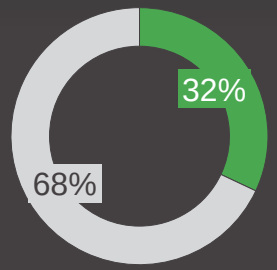
Источники: анализ Б1

2 – Крупнейшие российские компании в указанном сегменте расположены в порядке оценки убывания их долей рынка. Доли игроков представлены только в коммерческом сегменте рынка, без учета рабо инсорсеров в интересах материнской компании или якорного заказчика, анализ по публичным источникам. Компании приведенные через знак / имеют примерно сопоставимые доли в топ-10

3 – Оценка на публичных доступных данных, не включает PaaS, не включает внутригрупповые инсорсинг-сервисы

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА НА РЫНКЕ ИБ-РЕШЕНИЙ И ИБ-УСЛУГ, 2025 Г.

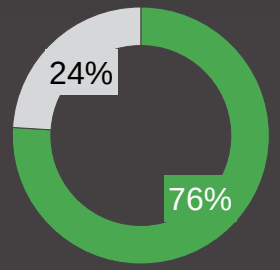
Проектные ИБ-услуги[1]



Топ-10 компаний:

Солар
Innostage
Инфосистемы Джет
Positive Technologies
Газинформсервис
Бастион
BI.Zone
Angara Security
Группа Softline
Rubytech

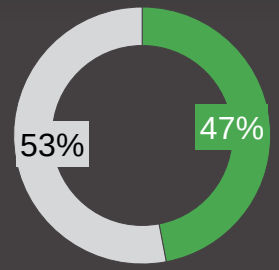
MSS и ИБ-аутсорсинг[1]



Топ-10 компаний:

Солар
BI.Zone
Лаборатория Касперского
Innostage
Инфосистемы Джет
Информзащита
Angara Security
МТС/MWS
МегаФон
Curator

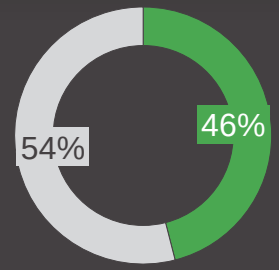
Поставки ИБ-решений, комплексных проектов и ИБ-услуг[2]



Топ-10 компаний:

Газинформсервис
Солар
Инфосистемы Джет
Innostage
Angara Security
Группа Softline
УЦСБ
Информзащита
BI.Zone
K2 Кибербезопасность

Вендоры ИБ-решений[1]



Топ-10 компаний[3]:

Лаборатория Касперского
Positive Technologies
Infotecs
Код Безопасности
UserGate
Солар
Фактор-ТС
SearchInform
КриптоПро
Гарда

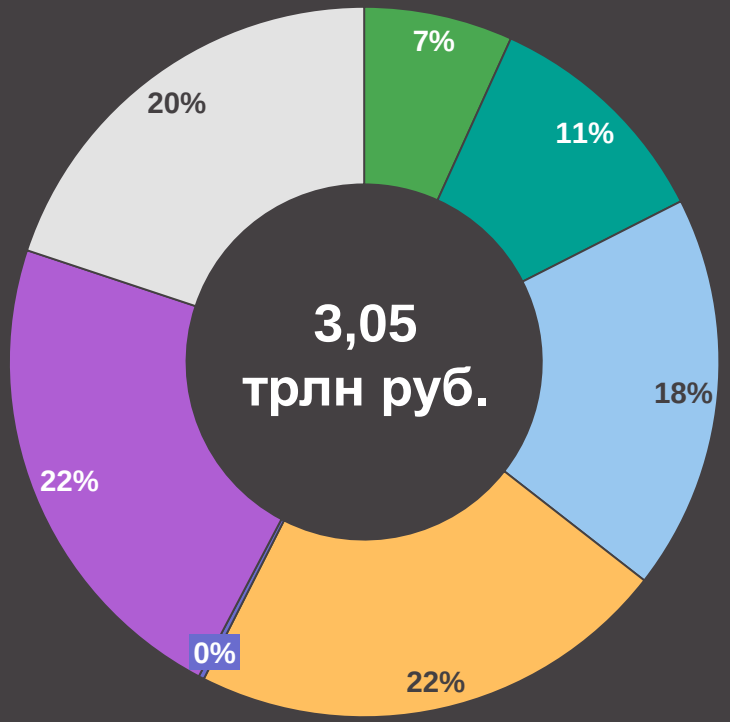
Топ-10 Другие

Источники: анализ Б1

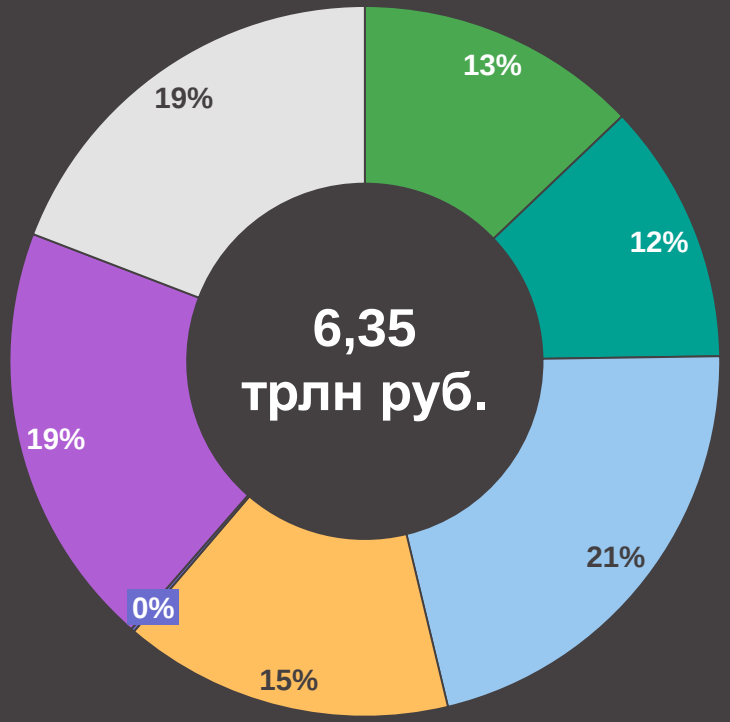
1 - Рынок в деньгах поставщиков
2 - Рынок в тратах клиентов
3 - Без учета иностранных разработчиков ИБ-продуктов

РОССИЙСКИЙ ИТ-РЫНОК К 2032 Г. УВЕЛИЧИТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА И ПРЕВЫСИТ 6 ТРЛН РУБЛЕЙ, НАИБОЛЬШИЙ РОСТ ДОЛИ БУДЕТ У ОБЛАЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Структура рынка ИТ[1] в РФ в 2025 г.[2] трлн руб., %



Структура рынка ИТ[1] в РФ в 2032 г.[2] трлн руб., %



- Облачная инфраструктура и услуги ЦОД
- ИБ
- Программное обеспечение (без ИБ)
- ИТ-услуги (без ИБ)
- ИТ-обучение
- Оборудование инфраструктуры ИТ и ПК
- Услуги и разработка инсорсеров

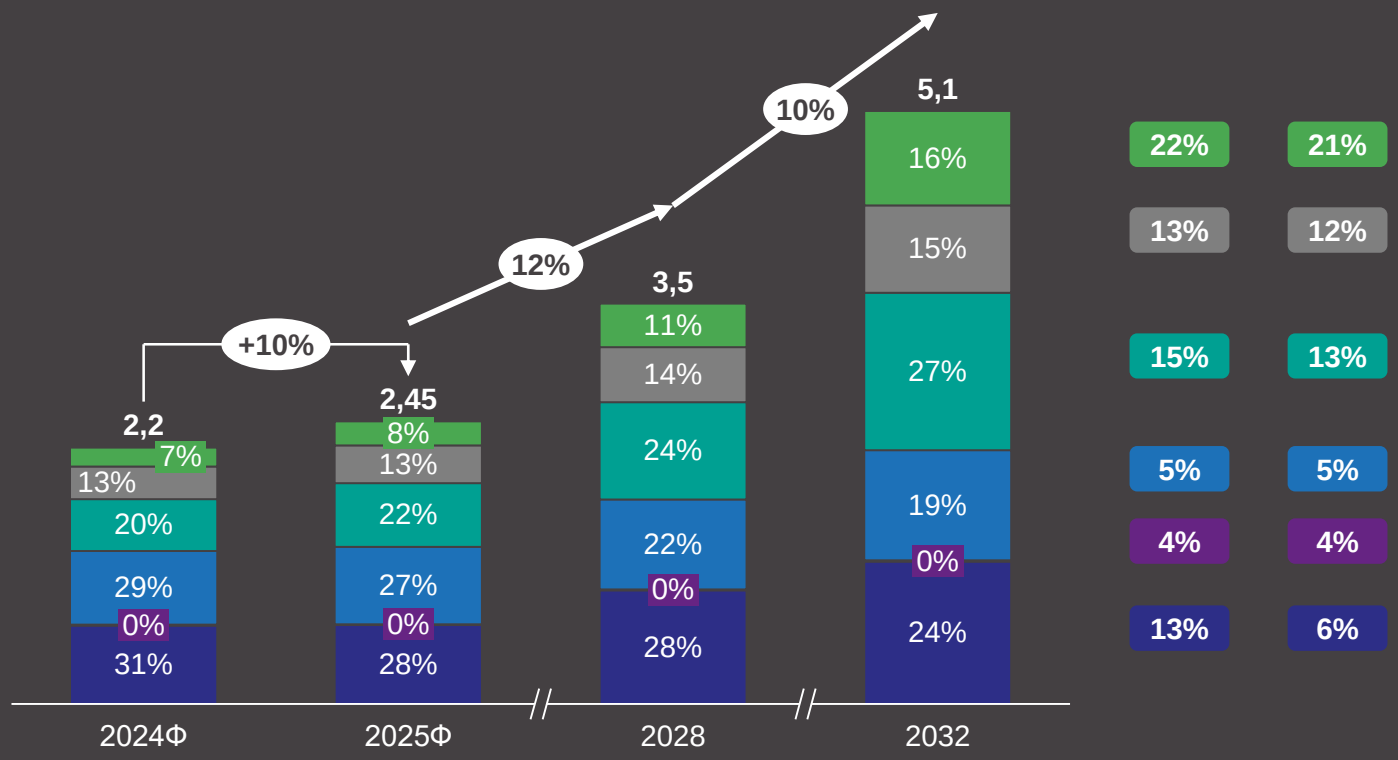
Источники: анализ Б1

[1] Рынок в деньгах поставщиков, рынки ПО, ИТ-услуг, ИТ-обучения – только коммерческие поставщики без учета аффилированных и внутренних поставщиков, прогноз сформирован исходя из актуальных прогнозов макроэкономического развития РФ, см. приложение. Аффилированные и внутренние поставщики – в сегменте «Услуги и разработка инсорсеров»

[2] Сумма сегментов на диаграмме не всегда может составлять 100% из-за округления долей каждого сегмента

РОСТ РЫНКА ОЖИДАЕТСЯ НА УРОВНЕ 10–12%, ВАЖНЫЙ ФАКТОР ДИНАМИКИ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ – ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ИТ-ОБОРУДОВАНИЕ

Динамика коммерческого рынка ИТ, нейтральный сценарий, трлн руб.[1]



	СГТР, % 25–28	СГТР, % 28–32
Облачная инфраструктура и услуги ЦОД	22%	21%
ИБ	13%	12%
Программное обеспечение (без ИБ)	15%	13%
ИТ-услуги (без ИБ)	5%	5%
ИТ-обучение	4%	4%
Оборудование инфраструктуры ИТ и ПК	13%	6%

ФАКТОРЫ ДИНАМИКИ РЫНКА

- Ключевыми факторами, влияющими на развитие рынка, будут макроэкономическая динамика и уровень инвестиционной уверенности потребителей цифровых технологий
- Значимое влияние в 2026–2027 гг., как уже упоминалось, окажет существенный рост цен на электронную компонентную базу для производства ИТ-оборудования, что в свою очередь приведет к росту цен на серверы, СХД, оборудование корпоративных телеком-сетей, ПК, стоимость услуг IaaS. Данный инфляционный подъем окажет существенное влияние на рост рынка
- Самым быстрорастущим сегментом будут услуги в области ЦОД и облачной инфраструктуры
- Вторым по динамике будет тиражное ПО. Ключевые факторы роста – ИИ, переход на облачные модели потребления ПО. Импортозамещение продолжит оказывать влияние на спрос, но в меньшей степени, чем раньше
- Рынок ИТ-услуг продолжит расти, и важными направлениями роста будут услуги по консалтингу, обучению, внедрению, кастомизации ИИ, сервисные модели для ИБ, ИТ-инфраструктуры и эксплуатации приложений, комплексные проекты, бизнес-консалтинг + ИТ + ИБ

Источники: анализ Б1

[1] Сумма сегментов на диаграмме не всегда может составлять 100% из-за округления долей каждого сегмента

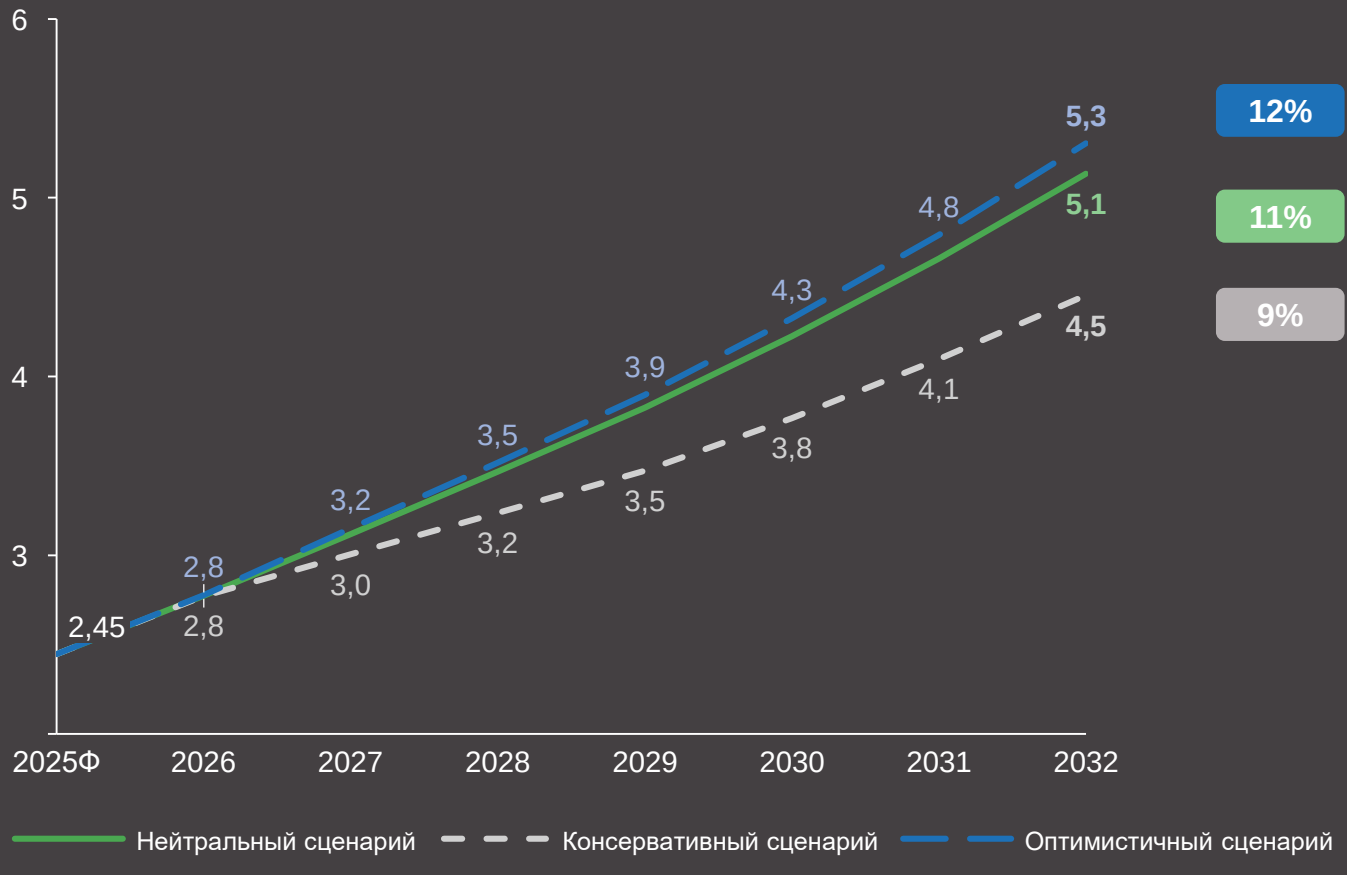
В БАЗОВОМ (НЕЙТРАЛЬНОМ) СЦЕНАРИИ ДО 2032 Г. РОССИЙСКИЙ ИТ-РЫНОК СОХРАНИТ ДВУЗНАЧНЫЙ РОСТ, НО СТРУКТУРА ФАКТОРОВ ЕГО ДИНАМИКИ ИЗМЕНИТСЯ

- В нейтральном сценарии российский **ИТ-рынок** сохранит устойчивый, но более умеренный рост после инвестиционной волны 2022–2024 гг.: **порядка 11% СГТР в 2025–2032** гг. Замедление экономики будет ограничивать расширение ИТ-бюджетов, однако структурные факторы позволят ИТ существенно опережать экономику в целом
- Набор факторов, определяющих динамику рынка, будет расширяться: наряду с продолжающимися цифровизацией и импортозамещением все больший вклад будут вносить ИИ, развитие функциональности и зрелости российских продуктов, а также рост вычислительных потребностей. Дополнительный спрос формирует регулирование – требования к технологическому суверенитету, КИИ, электронный документооборот, маркировка и другие требования к цифровизации бизнеса
- ИИ станет сквозным фактором, влияющим на рынок, и будет перераспределять ИТ-затраты между сегментами. Основными бенефициарами станут ПО, вычислительная инфраструктура, разработка и внедрение ИИ-систем и агентов, ИБ. Одновременно ИИ повысит производительность разработки и поддержки, сдерживая денежный рост традиционных **ИТ-услуг** – в целом **4–5% СГТР**
- Вероятно, будет меняться экономика ИТ-услуг и роль внешних поставщиков. На фоне автоматизации типовых задач и развития собственных ИТ-компетенций заказчиков внешний спрос будет смещаться от предоставления ресурсов к сложной интеграции, отраслевой специализации и комплексным проектам на стыке бизнес-дизайна, ИТ и ИБ, включая внедрение ИИ
- Рост потребностей в вычислительных мощностях (рост рынка оборудования ИТ-инфраструктуры ~17% СГТР 2025-30 гг.) и стоимости собственной инфраструктуры продолжит стимулировать переход к сервисным моделям. Развитие ИИ, потребность в гибком масштабировании мощностей, развитие российских облачных платформ поддержат **IaaS** – коммерческий сегмент рынка может увеличиться почти в 3 раза к 2030 г. (до 400+ млрд руб.), **ЦОД** – примерно в 2,7 раза
- **ИБ**, вероятно, останется одним из наиболее устойчивых направлений ИТ-затрат с ростом порядка 12-13% СГТР. Расширение поверхности атак, использование ИИ злоумышленниками, усложнение ИТ-архитектур и переход к облачным моделям будут повышать требования к киберустойчивости и комплексной защите, а регулирование КИИ, данных и стандарты защиты поддержат обязательную составляющую спроса

Источники: анализ Б1

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА

Динамика коммерческого ИТ-рынка: три сценария
трлн руб.



СГТР, %
25–32

Оптимистичный сценарий	12%
Нейтральный сценарий	11%
Консервативный сценарий	9%

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА

Консервативный сценарий:

- Реализация консервативного сценария макроэкономического роста в 2027–2028 гг. на уровне ниже 1%, далее рост на уровне 1,5%
- Существенные факторы инвестиционной неопределенности в связи с геополитической обстановкой или специфическими отраслевыми шоковыми рисками
- Снижение доступности и доверия к облачной инфраструктуре и облачным приложениям
- Доминирование зарубежных моделей open source на рынке
- Снижение окупаемости ИТ-проектов из-за ухудшения доступности и роста стоимости ИТ-инфраструктуры

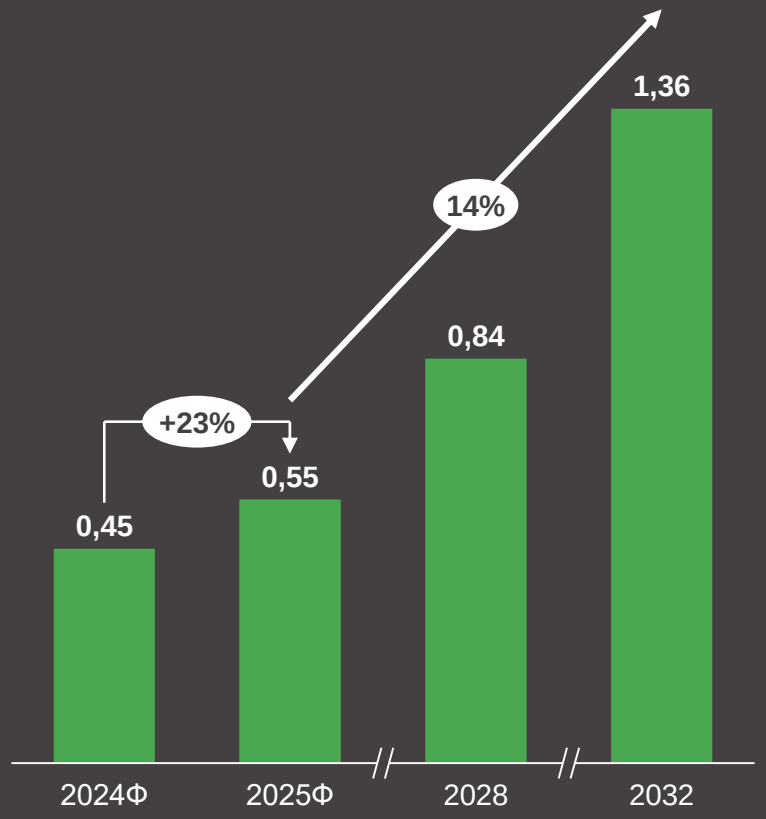
Оптимистичный сценарий:

- Экономический рост в 2027–2028 гг. не ниже 1,7%. Долгосрочные темпы экономического роста на уровне 2% и выше
- Сокращение рисков, ведущих к перераспределению ИТ-бюджетов
- Повышение доступности оборудования ИТ-инфраструктуры или облачных моделей ее предоставления
- Активная разработка суверенных ИИ-решений

Источники: анализ Б1

РЫНОК ПО СОХРАНИТ ОПЕРЕЖАЮЩИЙ РОСТ НА ФОНЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИМПОРТО-ЗАМЕЩЕНИЯ. ИИ, XaaS СТАНУТ КЛЮЧЕВЫМИ ДРАЙВЕРАМИ СЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ РЫНКА

Динамика коммерческого рынка тиражного ПО, нейтральный сценарий, трлн руб.



СГТР, %	25–28	28–32
	15%	13%

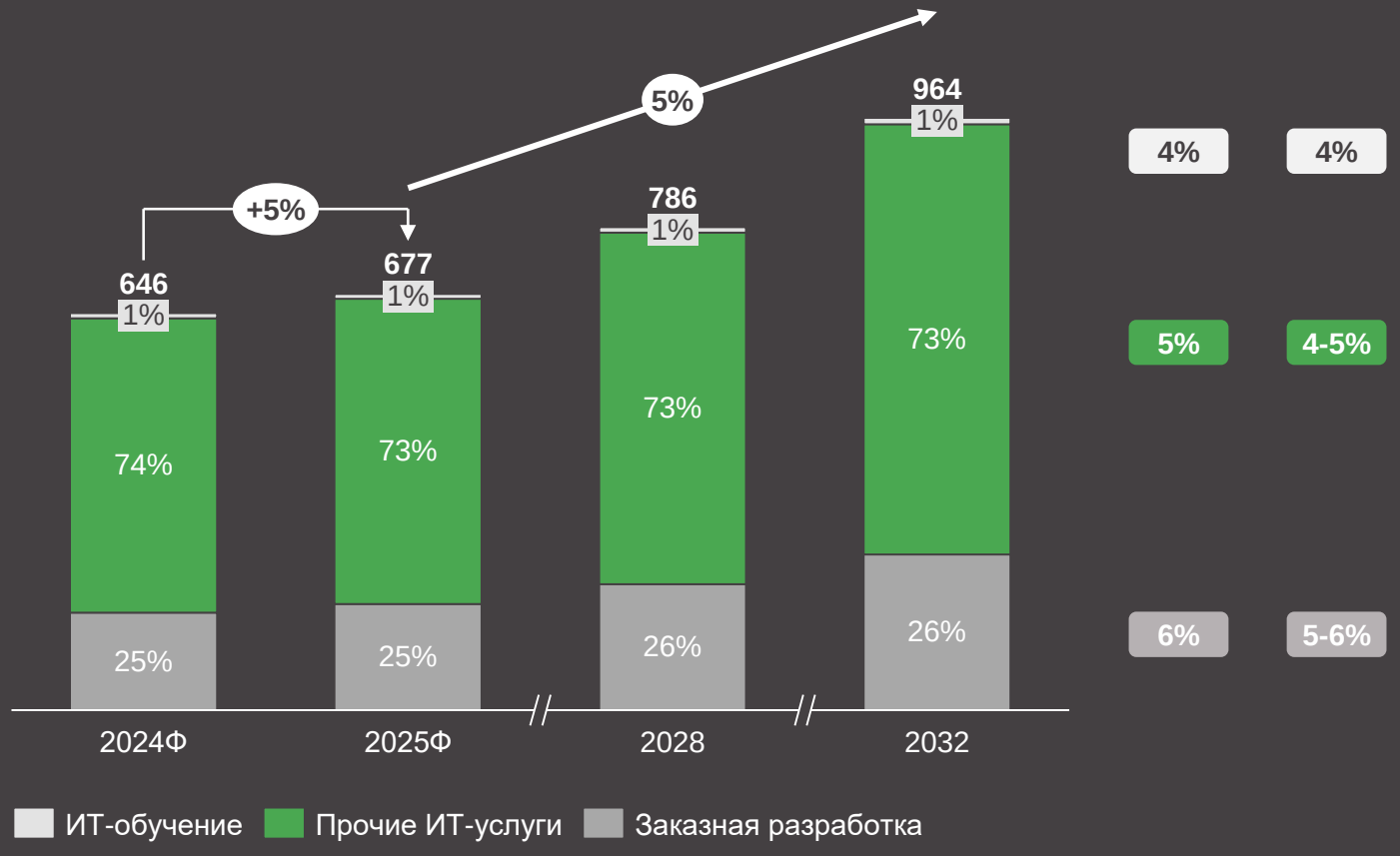
ФАКТОРЫ ДИНАМИКИ РЫНКА

- Рост рынка ПО будет постепенно нормализовываться после ускорения в 2022–2025 гг. Если в предыдущие годы ключевым драйвером выступало быстрое замещение зарубежных решений, то далее рост станет более сбалансированным: наряду с продолжающимся импортозамещением все больший вклад будут вносить развитие функциональности российских продуктов, ИИ и автоматизация. В 2025–2032 гг. рынок вырастет с СГТР порядка 14%
- Импортозамещение продолжится прежде всего в наиболее сложных и инерционных классах ПО – там, где миграция требует длительной перестройки ИТ-ландшафта: ERP, системное инфраструктурное ПО, CAD/BIM/PLM, средства разработки и корпоративные рабочие места. Фокус постепенно смещается от наличия российского аналога к функциональной зрелости, производительности и совместимости
- Наиболее быстрорастущими направлениями станут ИИ-ПО и ПО для цифрового рабочего места
- Зрелые сегменты перейдут к более умеренному росту. ECM/ЭДО, HRM, BI/EPM, CAD/BIM/PLM и ряд других сформировавшихся категорий будут расти преимущественно за счет расширения функциональности (в т. ч. с интеграцией ИИ), проникновения в новые группы заказчиков и повышения стоимости решений, а не масштабного первичного внедрения
- SaaS/PaaS будет расти ориентировочно на 1–3 п. п. быстрее рынка ПО в целом. Этому способствуют снижение требований к собственной инфраструктуре, ускорение внедрения и обновлений, развитие российских облаков и постепенное изменение модели закупки ПО от лицензий к подписке и сервисному потреблению
- Сдерживающим фактором для рынка тиражного прикладного ПО станет снижение стоимости заказной разработки благодаря ИИ и рост числа кастомизированных решений

Источники: анализ Б1

ТЕМПЫ РОСТА ИТ-УСЛУГ И ИТ-ОБУЧЕНИЯ БУДУТ УМЕРЕННЕЕ, ЧЕМ В ДРУГИХ СЕГМЕНТАХ РЫНКА. СПРОС СОХРАНИТСЯ, НО ЕГО СТРУКТУРА ИЗМЕНИТСЯ

Динамика коммерческого рынка ИТ-услуг и ИТ-обучения, нейтральный сценарий, млрд руб.[1]



ФАКТОРЫ ДИНАМИКИ РЫНКА

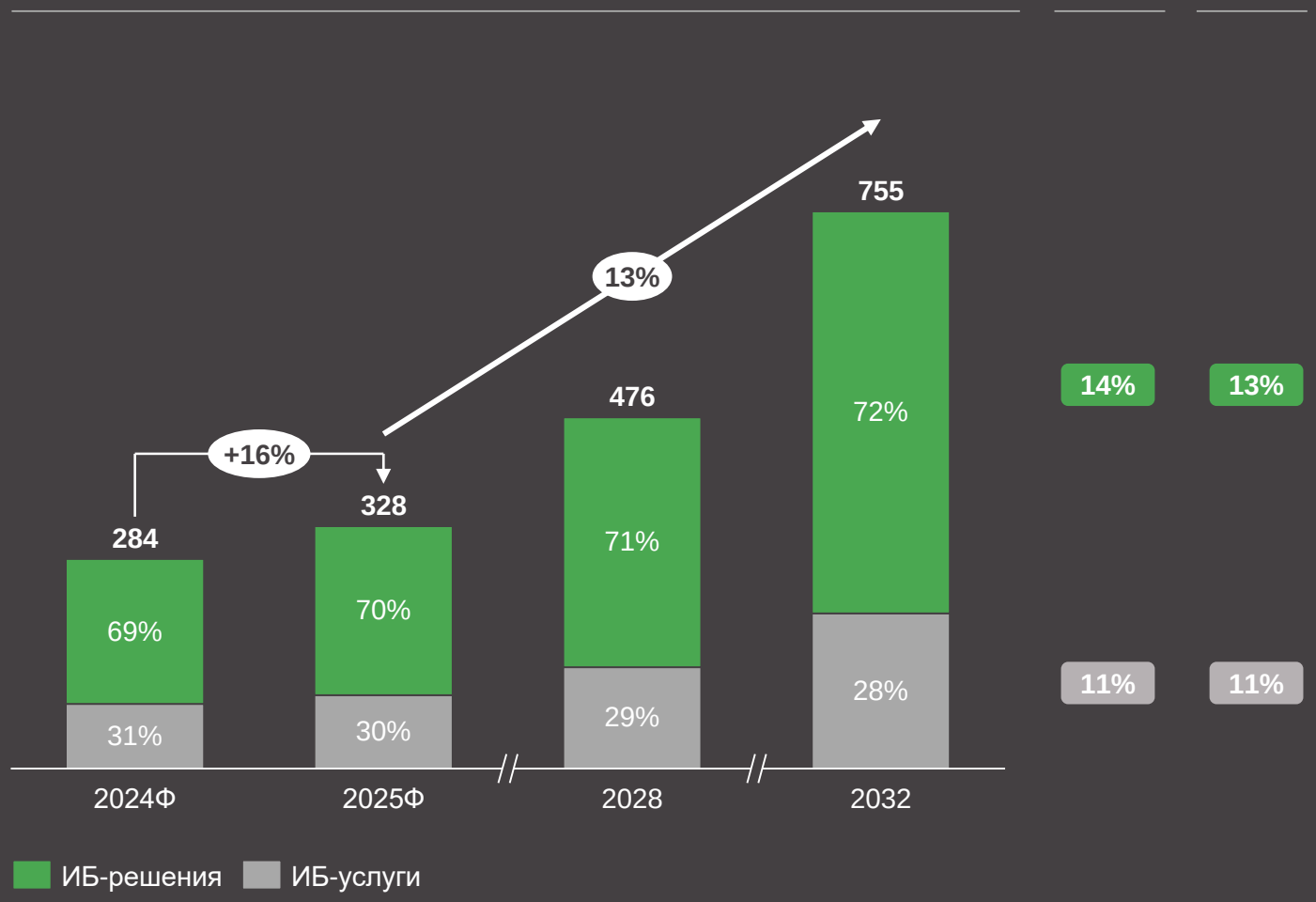
- Замедление роста масштаба проектов по импортозамещению, ИИ-автоматизация, развитие инсорсеров и облачных моделей ИТ оказывают давление на рост коммерческого рынка ИТ-услуг
- **Факторы развития рынка:**
- Усложнение ИТ-ландшафта и рост требований к ИТ-компетенциям
- Продолжающееся импортозамещение: миграция сложных корпоративных систем и инфраструктурного ПО остается источником проектов, хотя эффект первичной волны замещения постепенно снижается
- Новый класс проектов благодаря развитию ИИ: растет спрос на разработку и внедрение ИИ-систем и агентов, интеграцию моделей с корпоративными системами
- ИИ одновременно повышает производительность самих ИТ-услуг, часть спроса на тиражное ПО перетекает в заказную разработку
- Наличие на рынке инсорсинга: ряд крупных компаний развивают собственные ИТ-команды, внешним поставщикам остаются более сложные компетенции
- Смещение к комплексным трансформационным проектам

Источники: анализ Б1

[1] Сумма сегментов на диаграмме не всегда может составлять 100% из-за округления долей каждого сегмента

СЕГМЕНТ РЕШЕНИЙ И УСЛУГ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОСТАНЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ НА РЫНКЕ

Динамика рынка ИБ-решений и услуг, нейтральный сценарий, млрд руб.[1]



ФАКТОРЫ ДИНАМИКИ РЫНКА

- Как уже упоминалось, сочетание растущих угроз, регулирования и усложнения ИТ-среды делает ИБ одной из наиболее устойчивых статей ИТ-бюджета и поддерживает 13% СГТР до 2032 г.
- Услуги растут медленнее, чем рынок в целом, из-за проектной части. При этом сервисная часть услуг активно растет
- **Факторы роста рынка:**
  - Продолжающийся рост числа и сложности кибератак: расширение поверхности атак, рост цифровизации и использование ИИ злоумышленниками
  - Ужесточение регулирования и требований к защите данных, ГИС, КИИ
  - Усложнение ИТ-ландшафта
  - Развитие ИИ: создает новые классы угроз, но одновременно стимулирует внедрение ИИ в мониторинг, обнаружение и реагирование на атаки
  - Переход от продуктов к комплексной киберустойчивости: спрос смещается к интегрированным платформам, SOC, управляемым сервисам и аутсорсингу ИБ
  - Дефицит и дороговизна ИБ-компетенций дополнительно поддерживают сервисную модель

Источники: анализ Б1

[1] Сумма сегментов на диаграмме не всегда может составлять 100% из-за округления долей каждого сегмента
Мы пересмотрели таксономию рынка и изменили его оценки в соответствии с данным пересмотром, эффект не превысил 3% от представленных цифр

РЫНОК ИБ В 2025 ГОДУ: ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ СПРОСА И ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ДОЛГОСРОЧНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ

- По итогам 2025 г. крупнейшими сегментами **ИБ-продуктов** стали «**Сетевая безопасность», «Анализ, контроль и реагирование на угрозы ИБ»** и «**Защита конечных точек»** (36%, 21% и 17% рынка ИБ-продуктов соответственно)
- Наибольший рост среди **ИБ-продуктов** показал «**Анализ, контроль и реагирование на угрозы ИБ»** - более 25%, подсегмент **Безопасность разработки ПО** вырос примерно на 35–40% год к году, сегменты «**Управление доступом»** и «**Защита данных»** увеличились на 16% и 15% соответственно
- Ключевым фактором роста рынка **ИБ-услуг** стал сегмент **«Аутсорсинг и MSS»** – рост на 18% относительно 2024 г., размер данного рынка достиг 39 млрд руб. Значительный вклад в динамику оказало развитие сервисов SOC и MDR от вендоров ИБ-решений, например, Лаборатория Касперского, Positive Technologies, UserGate и др. Можно ожидать продолжение роста с СГТР порядка 15%
- На рынке зарождается новый сегмент – **кибербезопасность ИИ-систем**, несколько вендоров вывели свои решения, а ряд компаний сектора ИБ-услуг запустили предложения по консалтингу и внедрению безопасности ИИ. В перспективе можно ожидать динамичное развитие данного направления вслед за внедрением технологий ИИ
- За год явно выросла роль **облачной дистрибуции ИБ-решений** и защиты облаков – провайдеры услуг облачной инфраструктуры и CDN активно развивают свои предложения в области защиты сетей, веб-приложений, управления доступом, защиты облачных сред.
- Можно ожидать, что в перспективе динамику выше рынка в целом продолжат показывать такие сегменты, как **«Управление доступом», «Защита данных», «Анализ, контроль и реагирование на угрозы ИБ», «Защита облачных сред», услуги Аутсорсинга и MSS**, особенно в части сервисов управляемого обнаружения и реагирования на киберугрозы (MDR). **Проектные услуги ИБ** замедляют рост вследствие завершения основной волны импортозамещения и перехода рынка к более зрелой стадии – до порядка 8-9% СГТР.
- До 2032 г. с высокой степенью вероятности динамику рынка также будут определять такие тенденции, как а) **интеллектуализация средств ИБ и автоматизация киберзащиты на основе ИИ** (в т.ч. развитие автономного обнаружения и реагирования), б) **переход от набора разрозненных средств защиты к интегрированным или интегрируемым платформам**, в) **встраивание решений безопасности непосредственно в ИТ- и телеком-инфраструктуру и процессы разработки**. Для клиентов это обеспечит повышение эффективности защиты, сокращение затрат и снижение зависимости от дефицитных специалистов ИБ, а также возможность быстрого реагирования на использование ИИ в атаках

Источники: анализ Б1

ПРИЛОЖЕНИЯ

ГЛОССАРИЙ

ОБЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ

ВВП	Валовой внутренний продукт
ГИС	Государственная информационная система - информационная система, созданная для реализации полномочий государственных органов и решения установленных государственных задач
ИТ	Информационные технологии - технологии обработки, хранения, передачи и использования информации
ИБ	Информационная безопасность - защита информации и информационных систем от угроз конфиденциальности, целостности и доступности
ИИ	Искусственный интеллект - технологии, позволяющие программным системам выполнять задачи, требующие интеллектуальной обработки информации
Инсорсинг	Выполнение ИТ-функций собственными подразделениями компании, подконтрольными, аффилированными ей организациями вместо привлечения полностью независимых внешних поставщиков.
Инсорсер	Внутренняя или аффилированная ИТ-компания, оказывающая услуги преимущественно материнской группе или связанным организациям.
ЦОД	Центр обработки данных - специализированная инфраструктура для размещения и эксплуатации вычислительного и сетевого оборудования
Киберустойчивость	Способность организации обеспечивать выполнение критически важных функций, противостоять кибератакам и восстанавливать деятельность после инцидентов
Коммерческий ИТ-рынок	Рынок поставок ИТ-продуктов и услуг внешним заказчикам, без учета внутренних и внутригрупповых операций, если методология конкретного сегмента не предусматривает иное
КИИ	Критическая информационная инфраструктура - информационные системы, сети и автоматизированные системы управления, имеющие критическое значение в определенных законодательством РФ сферах
Облачная дистрибуция ПО	Распространение и предоставление программных решений через облачные платформы, включая маркетплейсы, подписные модели и облачное предоставление функциональности.
ПАК	Программно-аппаратный комплекс - интегрированное решение, объединяющее программное обеспечение и ИТ-оборудование..
ПК	Персональный компьютер - вычислительное устройство, предназначенное для индивидуального использования.
Рынок в деньгах поставщиков	Объем рынка, измеряемый через выручку поставщиков соответствующих продуктов и услуг
СГТР	Среднегодовой темп роста (CAGR, Compound Annual Growth Rate) - показатель среднего ежегодного роста за определенный период с учетом сложного процента
СХД	Система хранения данных - программно-аппаратное решение для централизованного хранения и управления данными
Тиражное ПО	Стандартизированное программное обеспечение, предназначенное для многократных продаж и внедрений у различных заказчиков, в отличие от ПО, разрабатываемого по индивидуальному заказу.
ЭДО	Электронный документооборот - создание, обмен, подписание, обработка документов в электронной форме.
CDN	Content Delivery Network - распределенная сеть доставки контента, обеспечивающая ускоренную передачу данных пользователям; может включать функции защиты веб-ресурсов
IaaS	Infrastructure as a Service - облачная модель предоставления вычислительной инфраструктуры, включая серверные мощности, хранилища и сети, в качестве услуги.
MSS	Managed Security Services - управляемые услуги (сервисы) информационной безопасности, предполагающие выполнение поставщиком функций защиты, мониторинга или эксплуатации средств ИБ
MDR	Managed Detection and Response - управляемый сервис обнаружения, расследования и реагирования на киберугрозы, предоставляемый внешним поставщиком
PaaS	Предоставление платформы и программной среды для разработки, развертывания и эксплуатации приложений в качестве услуги (Platform-as-a-Service)
SaaS	Предоставление готового программного обеспечения через облако преимущественно по подписной модели (Software-as-a-Service)
SOC	Security Operations Center - центр мониторинга, обнаружения, анализа и реагирования на инциденты информационной безопасности.
XaaS	Совокупность моделей предоставления ИТ-ресурсов, программного обеспечения и функциональности в качестве услуги (Everything-as-a-Service)

ТАКСОНОМИЯ РЫНКА ИТ, РАССМАТРИВАЕМОГО В ИССЛЕДОВАНИИ (1/4)
ИТ-услуги, облачная инфраструктура и ЦОД, ИТ-оборудование, ПО

ИТ-услуги и ИТ-обучение

- Заказная разработка ПО:
Консалтинг и проектирование систем, Разработка на заказ (ПО, приложения, модели, ИИ-агенты, UX/UI), Услуги аутстаффинга разработчиков, Услуги развертывания и внедрения разработанного ПО, Услуги модернизации разработанного ПО, Услуги технической поддержки разработанного ПО, Обучение пользованию разработанным ПО, Тестирование ПО на заказ

- Проектные ИТ-услуги и системная интеграция:
ИТ-консалтинг и услуги выбора ИТ-архитектуры и систем, Услуги внедрения и кастомизации тиражного ПО, в т. ч. обучение в ходе таких проектов, Услуги разворачивания ПО и оборудования ИТ-инфраструктуры, Системная и сетевая интеграция

- Услуги технической поддержки и аутсорсинга
Техническая поддержка ПО и ИТ-оборудования, ИТ-аутсорсинг (системы, ПО, инфраструктура, рабочие места)

- Дополнительное профессиональное ИТ-обучение для корпоративного сегмента:
Специализированное дополнительное профессиональное образование в области ИТ, Вендорское обучение в специализированных авторизованных учебных центрах, Обучение ИТ для сертификации. Не учитываются услуги инсорсеров, B2C-обучение в рамках онлайн-EdTech-платформ

Не учитываются услуги инсорсеров и ИБ-услуги

Облачная инфраструктура и услуги ЦОД

- Инфраструктура как услуга (IaaS)

- Услуги размещения оборудования в центре обработки данных (Colocation)

Не учитываются услуги инсорсеров по предоставлению облачной инфраструктуры компаниям группы

Оборудование ИТ-инфраструктуры и ПК

- Серверы

- Системы хранения данных

- Сетевое оборудование корпоративных сетей и ЦОД:
Коммутаторы, маршрутизаторы, WLAN

- Персональные компьютеры:
Настольные компьютеры, ноутбуки, мониторы ПК

- Планшетные компьютеры

Не учитываются оборудование телеком-операторов и телефония

Программное обеспечение

- Системное ПО:
Сетевое ПО, **Управление конечными точками,** ПО для систем хранения данных, Операционные системы, Системы виртуализации, ПО управления облаком, Платформы контейнеризации, ПО резервного копирования и восстановления данных, Мониторинг и наблюдаемость приложений и инфраструктуры

- ПО для управления ИТ-инфраструктурой и ИТ-услугами, включая ITOM, ITAM, ITSM

- ПО для управления данными, разработки и развертывания ПО:
СУБД, ПО для работы с данными, Middleware, интеграционное ПО, Платформы для разработки приложений, Геоинформационные системы и платформы, ПО для управления разработкой, тестированием и жизненным циклом ПО, Языки программирования

- Офисное ПО и ПО для цифрового рабочего места:
ВКС и коммуникационное ПО, ПО для совместной работы и обмена документами, ПО для корпоративных порталов, Офисные пакеты, Дизайнерское ПО, Календари, Трекеры задач

В состав рынка ИТ-услуг не входят доходы от перепродаж ПО и ИТ-оборудования

В состав рынка тиражного ПО входят доходы от реализации лицензий, услуг технической поддержки ПО со стороны производителя ПО, выручка от подписок и доходы от SaaS без учета продуктов, реализуемых инсорсерами в интересах материнских компаний и базовых заказчиков. Тиражное ПО включает SaaS и PaaS

ТАКСОНОМИЯ РЫНКА ИТ, РАССМАТРИВАЕМОГО В ИССЛЕДОВАНИИ (2/4)
Программное обеспечение (ПО)

Программное обеспечение

- Прикладное бизнес-ПО:
Системы планирования ресурсов предприятия (ERP), учета активов и управления производственными активами (EAM), Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), Системы автоматизации коммерческой деятельности и электронной торговли (E-commerce), Системы управления цифровым контентом (CMS), Системы управления цепочками поставок (SCM), Финансовое ПО, ПО для налогового мониторинга, Системы автоматизации финансового учета, управления финансами и налогового мониторинга, Системы управления закупками (SRM), Отраслевые информационные системы автоматизации бизнес-процессов

- ПО для автоматизации процессов управления персоналом (HRM/HCM):
Кадровый учет и документооборот, учет труда и расчет заработной платы (HRM), Управление оценкой персонала (HCM), Управление развитием персонала (HCM), Управление вовлеченностью персонала (HCM), Управление мотивацией и эффективностью (HCM), Управление взаимодействием между сотрудниками (HCM), Управление организационным построением (HCM), Подбор персонала (HCM)
Системы обучения персонала (HCM LMS), Управление численностью и производительностью персонала (WFM)

- ПО для цифрового документооборота, управления процессами, корпоративным контентом и обмена документами
Управление документооборотом и процессами, Цифровой архив документов и контента, Прикладные и отраслевые решения для организации баз документов, контента, Системы интеллектуальной работы с текстовым и неструктурированным контентом, Системы юридически значимого ЭДО, Системы юридически значимого кадрового ЭДО (КЭДО), Системы электронного обмена документами (EDI), Системы получения данных о контрагентах OCR-системы / системы интеллектуальной обработки документов (IDP)

- ПО роботизированной и интеллектуальной автоматизации процессов, платформы разработки приложений и автоматизации без программирования (Low-code/No-code)

Программное обеспечение

- ПО для автоматизации управления производством:
Сбор данных от производственного оборудования (MDC), Управление производством (MES), Планирование и управление производственным расписанием (APS)

- Инженерное ПО:
ПО для автоматизации проектирования и инженерных расчетов (CAD, CAE, CAM), Управление данными об изделиях (PDM, PLM), Управление данными об объектах капитального строительства и недвижимости (TIM, BIM), ПО для инженерного документооборота и формирования среды общих данных, ПО сметных расчетов, ПО формирования цифровых двойников инженерных объектов

- BI- и аналитическое ПО:
Платформы аналитики, включая встроенные функции ETL, интеграции и обработки данных, визуализации и анализа данных, Моделирование и прогнозирование для общих классов аналитических бизнес-задач Построение аналитических панелей, расчет КПЭ для общих классов аналитических бизнес-задач, Бизнес-планирование и интегрированное бизнес-планирование, Расчетные таблицы

- ИИ-ПО:
Компьютерное зрение и видеоаналитика, Речевые технологии ИИ, диалоговый ИИ, Биометрия, Продвинутая аналитика текста, контента, корпоративные поисковые системы, ПО генеративного ИИ и трансформеров, ПО построения продвинутых ML- и ИИ-моделей, MLOps, Платформы создания и управления ИИ-агентами

- Прочее:
IoT-платформы разработки, Автоматизация контакт-центров, Узкоотраслевое ПО, Прочее

В состав рынка тиражного ПО входят доходы от реализации лицензий, услуг технической поддержки ПО со стороны производителя ПО, выручка от подписок и доходы от SaaS без учета продуктов, реализуемых инсорсерами в интересах материнских компаний и базовых заказчиков. Тиражное ПО включает SaaS и PaaS

ТАКСОНОМИЯ РЫНКА ИТ, РАССМАТРИВАЕМОГО В ИССЛЕДОВАНИИ (3/4)
ИБ-продукты

ИБ-продукты Защита данных

- Защита информации:
Системы предотвращения утечек данных (DLP), Управление доступом к данным (DAG), Контроль доступа к данным и аналитика их использования (DCAP), Защита базы данных (DBF), Управление состоянием защищенности данных (DSPM), Виртуальная комната данных для безопасного обмена документами (VDR), безопасный обмен данными и т.п.

- Криптографическая защита данных и цифровое доверие:
Криптографические средства защиты и шифрование данных, Токенизация, Маскировка данных, Инфраструктура открытых ключей (PKI), средства управления ключами и сертификатами, Таргетированное управление правами доступа к информации (IRM), Средства хранения секретов в части управления ключами шифрования

ИБ-продукты Управление доступом

- Защита доступа:
Единый логин для всех систем / однократная аутентификация в информационных системах (SSO), Управление жизненным циклом и правами цифровых идентификаторов (IGA), Управление идентификацией (IDM), Управление доступом и идентификацией (IAM), Многофакторная аутентификация (MFA), Управление идентификацией клиентов (CIAM), Обнаружение и реагирование на угрозы идентификации (ITDR), Поставщик услуг идентификации (IdP), Беспарольная аутентификация (NoPass), Управление безопасностью машинных учетных записей (NHI Security), Хранение секретов в части паролей, токенов, API-ключей и т.п.

- Управление привилегированным доступом (PAM)

- Аппаратные токены и USB-ключи

Защита конечных точек и цифровой жизни потребителей

- Защита конечных точек:
Платформа защиты конечных точек (EPP), Обнаружение и реагирование на угрозы на конечных точках (EDR), Анализ вредоносного программного обеспечения (Sandbox) в составе EDR/EPP, Средства доверенной загрузки (АПМДЗ), Защита от несанкционированного доступа (НСД)

- Защита цифровой жизни потребителей:
Антивирус, Защита конфиденциальных данных, Информирование об утечках персональных данных и компрометации аутентификации

ИБ-продукты Анализ, контроль и реагирование на угрозы ИБ

- Управление уязвимостями и поверхностью атаки:
Выявление и устранение уязвимостей (VM), Мониторинг поверхности атак (ASM), Симуляция атак и тестирование безопасности (BAS), Контроль защищенности конфигураций (CSAM), Непрерывное управление подверженностью киберугрозам (CTEM), Управление поверхностью атаки ИТ-активов (CAASM)

- Мониторинг, обнаружение и анализ киберугроз:
Управление событиями и информацией безопасности (SIEM), Аналитика сетевого трафика (NTA), Обнаружение и реагирование на сетевые угрозы (NDR), Расширенное обнаружение и реагирование (XDR), Аналитика поведения пользователей и сущностей (UEBA), Информация и аналитика по угрозам (TI), Платформы работы с информацией и аналитикой по угрозам (TIP), Обнаружение атак на основе технологий киберобмана (deception)

- Оркестрация и автоматизация реагирования на угрозы ИБ:
Автоматизация реагирования (SOAR), Платформа реагирования на инциденты (IRP), Автоматизация управления межсетевыми экранами

- Безопасность разработки ПО и приложений:
Анализ безопасности кода и приложений (SAST, DAST, MAST, IAST, SCA) Тестирование на проникновение (CPT), Защита цепочки поставок ПО (Software Supply Chain Security), Управление безопасностью приложений (ASPM)

Управление рисками и навыками ИБ, предотвращение мошенничества и пр.

- Обучение и контроль:
Управление навыками ИБ (SA), Киберполигоны

- Управление рисками и соблюдение нормативных требований (GRC)

- Расследование инцидентов и разведка угроз:
Разведка на основе открытых данных (OSINT), Реагирование на инциденты и криминалистика (DFIR), Разведка угроз и реализация проактивного подхода к минимизации цифровых рисков (DRP)

- Предотвращение цифрового мошенничества (антифрод)

- Развивающиеся темы ИБ-рынка, пока не выделенные в отдельные категории таксономии, например:
Средства защиты систем искусственного интеллекта (AI Security) - решения для защиты моделей, сред выполнения, ИИ-агентов, данных и ИИ-приложений от киберугроз и несанкционированных действий.

В состав рынка ИБ-продуктов входят как программные, так и аппаратные решения. Сегмент защиты промышленных и технологических систем отдельно не выделяется: соответствующие средства и технологии распределены по функциональным классам ИБ-продуктов.

ТАКСОНОМИЯ РЫНКА ИТ, РАССМАТРИВАЕМОГО В ИССЛЕДОВАНИИ (4/4)
ИБ-услуги, ИБ-продукты

ИБ-продукты: Сетевая безопасность

- Защита сетей:
Виртуальная частная сеть (VPN), Сетевой доступ с нулевым доверием (ZTNA) Контроль доступа к сети (NAC), Межсетевой экран и универсальный шлюз безопасности (Firewall / UTM), Межсетевой экран нового поколения (NGFW), Системы обнаружения / предотвращения вторжений (IDS / IPS), Шлюз веб-безопасности, проксирование доступа (SWG), Защита электронной почты (SEG) Сегментация сети, Сетевые песочницы (Sandbox)

- Защита веб-приложений:
Защита DNS (SecDNS), Защита от распределенных атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS), Межсетевой экран для защиты веб-приложений / экран прикладного уровня (WAF), Безопасность API и защита приложений на уровне API

ИБ-продукты: Безопасность облачных сред

- Защита облаков, виртуализации и контейнеризации:
Брокер безопасности доступа к облаку (CASB), Средства защиты контейнеров (Container Security), Наложенные средства безопасности облаков и средств виртуализации, в т.ч. CNAPP, Управление безопасностью облачной инфраструктуры (CSPM), Защита рабочих нагрузок в облаке (CWPP), Мониторинг и аналитика облачной и виртуальной инфраструктуры, Обнаружение и реагирование на угрозы в облаке (CDR), Управление доступом в облачных средах (CIEM), Облачный межсетевой экран, Межсетевой экран уровня гипервизора

ИБ-услуги

- Проектные услуги:
Консалтинг, Аудит, Поставка, внедрение и развертывание отдельных ИБ-решений, Внедрение комплексных ИБ-проектов, Тестирование на проникновение (Pentest)

- Аутсорсинг и MSS:
Услуги центра мониторинга и обеспечения кибербезопасности (SOC) Сервисы управляемого обнаружения и реагирования на киберугрозы (MDR) Управляемые сервисы безопасности (MSS), Аутсорсинг процессов обеспечения ИБ, эксплуатация средств ИБ заказчика, Услуги технической поддержки средств и решений ИБ помимо стандартной поддержки поставщика

НЕРАССМАТРИВАЕМЫЕ РЫНКИ

Услуги

Управленческое консультирование
Услуги аутсорсинга бизнес-процессов
B2B- и B2C-цифровые сервисы и платформы
Аналитические сервисы
Телеком-услуги и облачные телеком-сервисы
E-commerce
Услуги ОФД

ПО и оборудование

Встроенное ПО ИКТ-оборудования
Оборудование сетей телеком-операторов и сервис-провайдеров
Оборудование телефонии
Оборудование торговых точек и POS-терминалы
Автоматизация управления технологическими процессами (в т. ч. АСУТП, SCADA, отраслевой IoT)

В состав рынка ИТ-услуг и ИБ-услуг не входят доходы от перепродаж ПО и ИТ-оборудования
В состав рынка тиражного ПО входят доходы от реализации лицензий, услуг технической поддержки ПО со стороны производителя ПО, выручка от подписок и доходы от SaaS без учета продуктов, реализуемых инсорсерами в интересах материнских компаний и базовых заказчиков

ПОДХОД К АНАЛИЗУ И МОДЕЛИРОВАНИЮ РЫНКА

1. Подход к моделированию и оценке рынка

Оценка фактического объема рынка сформирована на базе анализа данных отраслевой статистики и финансовой отчетности более 3 тыс. компаний российской сферы ИКТ и экспертных интервью.

В структуру рынка включались классы ИТ-решений, обозначенные в представленной выше таксономии. В рынок не включены e-comm, цифровые и коммуникационные платформы, оборудование сетей телеком-операторов, а также сегмент AdTech.

Прогноз рынка реализовывался с помощью многопараметрической модели динамики ИТ-рынка РФ, где моделируется его зависимость от экономических макропараметров, уровня инфляции и курсов валют, долгосрочной динамики цифровизации экономики и скорости замещения ушедших международных вендоров, а также качественной и количественной интеграции результатов PESTEL-анализа. В 2025 г. и на среднесрочную перспективу баланс PESTEL-факторов становится менее однозначно позитивным. Структурные драйверы – цифровизация, технологический суверенитет, ИИ, дефицит трудовых ресурсов и требования ИБ – продолжают выступать ключевыми факторами роста, тогда как макроэкономическое замедление, высокая стоимость капитала, бюджетные ограничения, факторы неопределенности сдерживают темпы роста.

Результаты моделирования рынка чувствительны к **макроэкономическим сценариям, торговым ограничениям, геополитическому влиянию на цепочки поставок цифровых решений.** Представленный прогноз сформирован исходя из базовых консенсус-макропрогнозов относительно динамики экономики, сохранения базовых цепочек поставок.

2. Индикативные макропараметры, использованные для расчетов

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030–2032
ДИНАМИКА ВВП РФ, %	4,9	1	0,6	0,7–1,4	1,3–1,9	1,8–2,4	1,8–2,4
ИНФЛЯЦИЯ, СРЕДНЯЯ ЗА ПЕРИОД, %	8,5	9	6,5-7	4–6	4,5	4–4,5	4–4,5
КУРС ДОЛЛАРА США, РУБ. ЗА 1 ДОЛЛ.	92,6	83,4	80	87–90	92–94	96–98	>100

PESTEL И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИТ В РОССИИ

ВЛИЯНИЕ PESTEL НА ТРАЕКТОРИЮ ИТ-РЫНКА В 2025–2032 ГГ., НОМИНАЛЬНЫЕ ТЕМПЫ ЕЖЕГОДНОГО РОСТА

P. Политические	E. Экономические	S. Социальные	T. Технологические	E. Экологические	L. Правовые
▸Технологический суверенитет и локализация ИТ ▸Государственная поддержка ИТ-отрасли ▸Приоритет цифровизации государственного сектора	▸Динамика ВВП ▸Инфляция ▸Структура экономики ▸Курсы валют ▸Рост потребности в повышении производитель-ности ▸Рост экономического эффекта от цифровизации	▸Рост цифровой зрелости пользователей ▸Рост цифровых компетенций бизнеса ▸Рост спроса на цифровые каналы и бизнес-модели ▸Снижение численности трудоспособного населения	▸Развитие ИИ-технологий ▸ИИ-автоматизация разработки и бизнес-процессов ▸Развитие облачных и сервисных моделей потребления ИТ ▸Рост сложности ИТ-ландшафта ▸Рост киберугроз		▸Регуляторное стимулирование перехода на российское ПО ▸Усиление требований к ИБ и защите КИИ и данных ▸Развитие электронного документооборота
▸Геополитическая неопределенность ▸Санкционные и торговые ограничения ▸Ограничение международной технологической кооперации	▸Высокая стоимость капитала и рост требований к окупаемости ▸Ограничение ИТ-бюджетов заказчиков ▸Дефицит госбюджета	▸Неравномерное распределение ИТ-компетенций между регионами и частью населения ▸Недоверие населения к цифровым технологиям	▸Развитие собственных ИТ-компетенций потребителями в B2B и B2G ▸Ускорение технологических изменений	▸Рост энергопотребления ЦОД и ИИ-инфраструктуры ▸Рост требований к энерго-эффективности ИТ-инфраструктуры	▸Рост регуляторной нагрузки ▸Рост затрат на соответствие требованиям ▸Ужесточение требований к работе с данными ▸Неопределенность регулирования ИИ
+ 1%	**+ 5–6%** (≈1% в реальном выражении)	**0,5–2%**	**1,5–2%**	**-**	**0,5%**

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



СЕРГЕЙ САЛОВ
Партнер, стратегия и трансформация бизнеса
sergey.salov@b1.ru

Единый номер для звонков из России
8 800 500 9700
Офис в Москве
+7 495 755 9700

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ Б1

Группа компаний Б1 предлагает многопрофильные услуги в сфере аудита, стратегического, технологического и бизнес-консалтинга, сделок, оценки, налогообложения, права и сопровождения бизнеса.

Мы работаем свыше 35 лет в России и более 25 лет в Беларуси. За это время в компаниях группы создана сильная команда специалистов с обширными знаниями и опытом реализации сложнейших проектов. Наша практика представлена в 12 городах: Москве, Минске, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Тольятти и Челябинске.

Группа компаний Б1 помогает клиентам находить новые решения, расширять, трансформировать и успешно вести свою деятельность, а также повышать свою финансовую устойчивость и кадровый потенциал.

© ООО «Б1 – Консалт», 2026
Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена в сокращенной форме и предназначена лишь для общего ознакомления, в связи с чем она не может рассматриваться в качестве полноценной замены подробного отчета о проведенном исследовании и других упомянутых материалов и служить основанием для вынесения профессионального суждения. Группа компаний Б1 не несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо лицам в результате действия или отказа от действия на основании сведений, содержащихся в данной публикации. По всем конкретным вопросам следует обращаться к специалисту по соответствующему направлению.

Аналитика была выполнена на базе публично доступной информации, данных отраслевой статистики, экспертных интервью. При использовании данных исследования обязательна ссылка на Группу компаний Б1

Информация в данной публикации не предназначена для потребителей.