



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ  
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

**КОД ЦИФРОВОЙ  
ЭКОНОМИКИ:**

**РЫНОК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИТ-УСЛУГ**

Август 2025 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

**ВВЕДЕНИЕ**

**3**

**ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ**

**4**

**ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИТ-УСЛУГ**

**6**

**РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИТ-УСЛУГ**

**13**

**ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ И КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ**

**25**

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

**33**

**КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**46**

# ВВЕДЕНИЕ

Рынок программного обеспечения (ПО) и ИТ-услуг играет ключевую роль в цифровой трансформации экономики России. В условиях ускоренной автоматизации, импортозамещения и роста спроса на цифровые решения бизнес и государство активно инвестируют в разработку, внедрение и поддержку ИТ-продуктов и сервисов.

Развитие ИТ-отрасли стало неотъемлемой частью национальной технологической повестки. Современное программное обеспечение, а также услуги по его внедрению, кастомизации и сопровождению — это не только инструмент повышения эффективности, но и основа цифрового суверенитета, технологической независимости и конкурентоспособности страны.

Согласно оценкам, рынок ПО и ИТ-услуг демонстрирует устойчивый рост и входит в число самых динамично развивающихся сегментов российской экономики. Его драйверы — это переход на отечественные платформы, развитие облачных решений, цифровизация ключевых отраслей и рост кадрового потенциала в сфере ИТ.

Группа компаний Б1 провела всесторонний анализ российского рынка ПО и ИТ-услуг, определила ключевые тренды и динамику его сегментов. Исследование базируется на разработанной Б1 методологии, включающей использование продуманной таксономии рынка для определения его границ, изучение данных более 2500 разработчиков ПО и 300 провайдеров ИТ-услуг. При рассмотрении финансовых показателей компаний, проведении экспертных интервью и формировании прогноза на основе многофакторной модели, учитывающей технологические, экономические и регуляторные аспекты, мы опирались на прозрачный подход «снизу вверх» и «сверху вниз».

Мониторинг динамики рынка ПО и ИТ-услуг важен для оценки его зрелости и перспектив.

## ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

### 01 РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТИРАЖНОГО ПО В 2022–2024 ГГ. УВЕЛИЧИЛСЯ В $\approx 1,6$ РАЗА, ОПЕРЕДИВ ОБЩИЙ ИТ-РЫНОК ПО ТЕМПАМ РОСТА

Объем российского рынка тиражного ПО вырос с 287 млрд руб. в 2022 г. до 448 млрд руб. в 2024 г., т. е. в среднем увеличивался на 25% в год. Это на 6 п. п. выше, чем темпы роста всего коммерческого ИТ-рынка

### 02 РЫНОК ИТ-УСЛУГ РФ В 2022–2024 ГГ. УВЕЛИЧИЛСЯ В $\approx 1,4$ РАЗА

Объем российского рынка ИТ-услуг вырос с 464-465 млрд руб. до 638 млрд руб. Компании сегмента играли ключевую роль при адаптации ИТ-ландшафта заказчиков под новые реалии рынка

### 03 24% РЫНКА ИТ-УСЛУГ ПРИШЛОСЬ НА СЕГМЕНТ ЗАКАЗНОЙ РАЗРАБОТКИ

Корпоративные и государственные заказчики увеличивали спрос на проектное ПО на фоне тенденции к импортозамещению и инвестиций в цифровую трансформацию

### 04 РЫНОК ТИРАЖНОГО ПО, ПРОЕКТНОГО ПО, ИТ-УСЛУГ ПРЕДСТАВЛЕН СЛОЖНОЙ ЭКОСИСТЕМОЙ ИГРОКОВ

С 2022 г. на рынке ведущую роль играют отечественные поставщики ПО и ИТ-услуг, уровень консолидации рынка сопоставим с глобальным, на нем продолжают формироваться явные лидеры и экосистемы

### 05 РЫНОК ТИРАЖНОГО ПО ПРЕВЫСИТ 850 МЛРД В 2028 Г., 1,3 ТРЛН РУБ. В 2032 Г.

Среднесрочные темпы роста составят 17%, долгосрочные – 15%, все основные сегменты рынка будут динамично расти, лидером роста будет AI-ПО

### 06 РЫНОК ИТ-УСЛУГ ПРЕВЫСИТ 890 МЛРД РУБ. В 2028 Г., 1,1 ТРЛН РУБ. В 2032 Г.

Долгосрочные темпы роста составят  $\approx 8\%$ , рынок заказной разработки может достичь 0,28 трлн руб. в 2032 г.

## РЫНОК ПО И ИТ-УСЛУГ – КРУПНЕЙШИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ СЕГМЕНТЫ ИТ-РЫНКА РФ

**~1,1 трлн**

рублей составил коммерческий рынок тиражного ПО и ИТ-услуг в 2024 году<sup>1</sup>

**150+ млрд**

рублей, или 14% от общего объема рынка ПО и ИТ-услуг, потрачено на проектное ПО и заказную разработку

**25%**

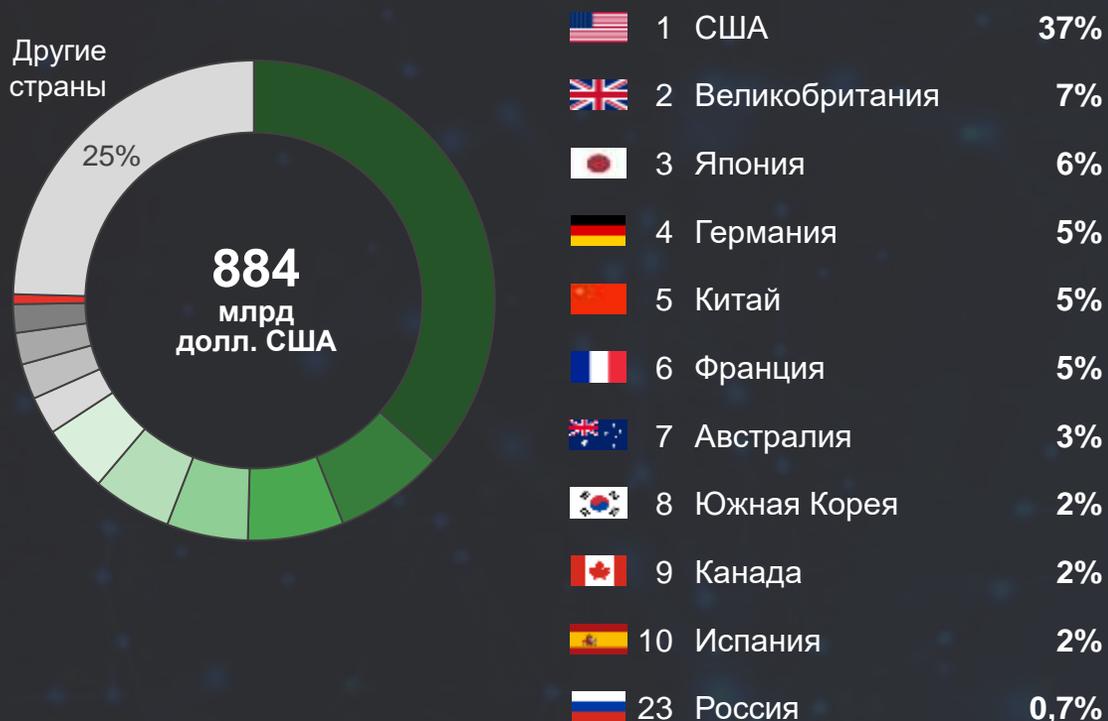
составил СГТР рынка тиражного ПО в 2022–2024 гг.

**17%**

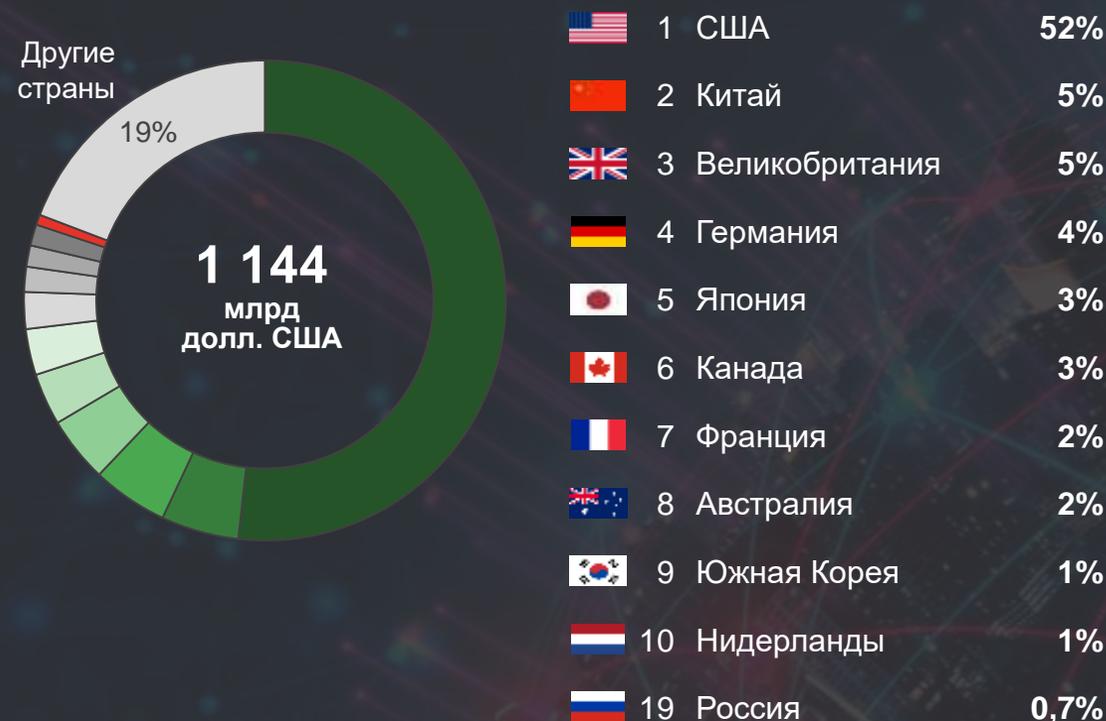
составил СГТР рынка ИТ-услуг в 2022–2024 гг.

# НА ТОП-10 СТРАН ПРИХОДИТСЯ ТРИ ЧЕТВЕРТИ ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ ИТ-УСЛУГ И ПО, ПОЗИЦИИ РЫНКА РФ ГОВОРЯТ О ПЕРСПЕКТИВАХ РОСТА

Доли стран на глобальном рынке ИТ-услуг, млрд долл. США, 2024 г.



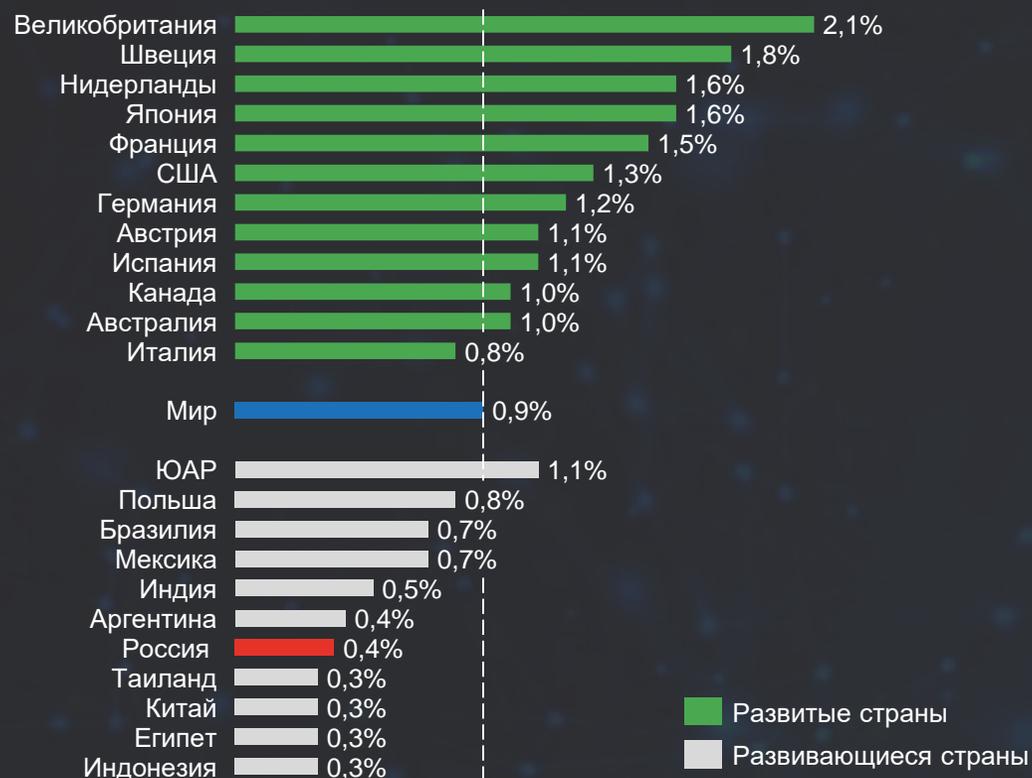
Доли стран на глобальном рынке программного обеспечения, млрд долл. США, 2024 г.



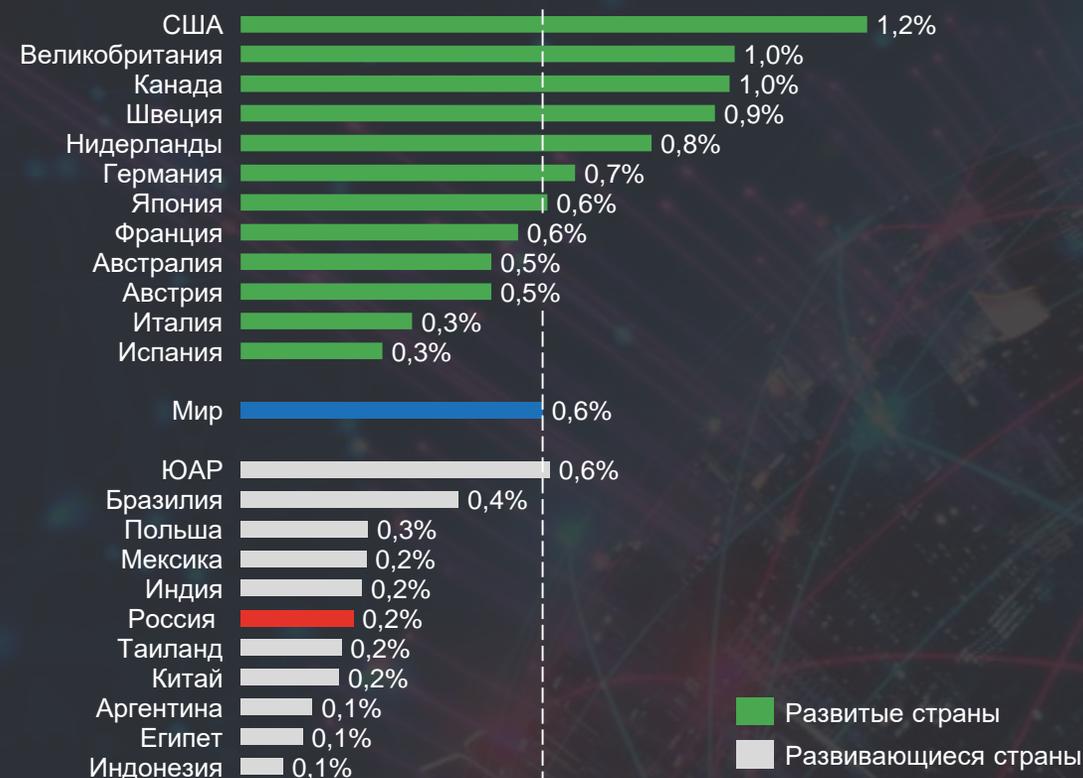
► Место России на рынках ИТ-услуг и ПО не соответствует ее вкладу в мировую экономику, что может говорить о не полностью реализованном потенциале ИТ-сектора в данных сегментах в России

## РАЗМЕР ЭКОНОМИКИ РОССИИ ОСТАВЛЯЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ РЫНКОВ ИТ-УСЛУГ И ПО В СТРАНЕ

Доля трат на ИТ-услуги в ВВП, 2024 г.



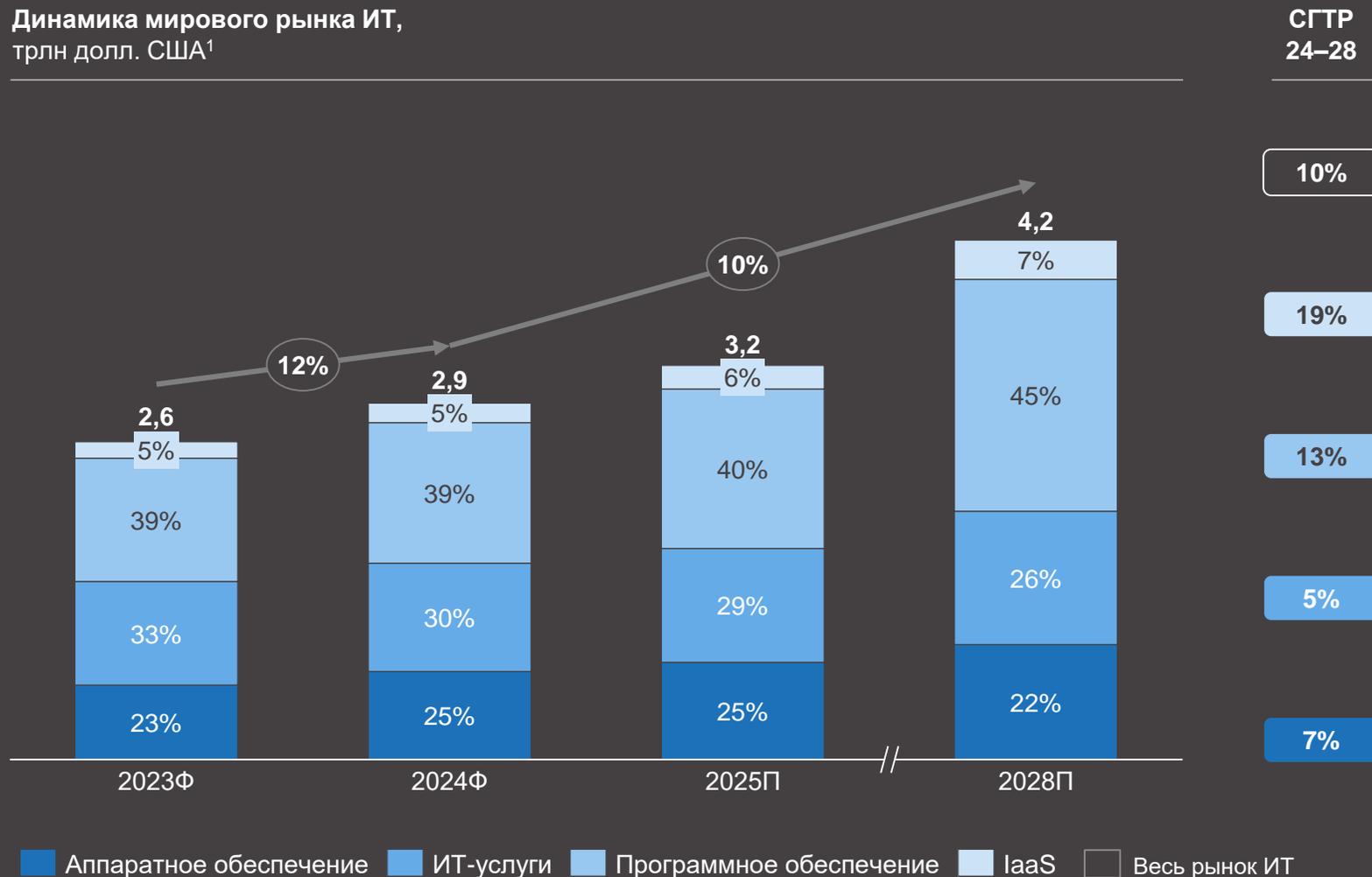
Доля трат на ПО в ВВП, 2024 г.



► По мере развития экономики и ИТ-рынка РФ можно ожидать увеличения доли ПО и ИТ-услуг в ВВП

# ГЛОБАЛЬНЫЙ ИТ-РЫНОК БУДЕТ РАСТИ С ТЕМПОМ ОКОЛО 10% В ГОД, НО СЕГМЕНТЫ СИЛЬНО РАЗЛИЧАЮТСЯ ПО ТЕМПАМ РОСТА

Динамика мирового рынка ИТ,  
трлн долл. США<sup>1</sup>



## КОММЕНТАРИИ

- ▶ С 2023 по 2024 год рынок ИТ вырос на 12%, ожидается, что среднегодовой темп роста в диапазоне 2024–2028 гг. будет около 10%
- ▶ Рост рынка поддерживается продолжающимся трендом на цифровую трансформацию и автоматизацию практически во всех индустриях и странах
- ▶ Сегмент аппаратного обеспечения во многих секторах достиг насыщения, и темп роста будет ограничен
- ▶ Сегмент ПО будет расти быстрее среднерыночных значений и к 2028 году приблизится к половине объема рынка. Основные драйверы роста – это приложения, связанные с AI, облачные сервисы и ИБ
- ▶ Наиболее быстрорастущий сегмент – это IaaS, где рост обеспечивается продолжающимся мировым трендом на перевод ИТ-инфраструктуры в облако и спросом со стороны платформ AI

# ИТ-УСЛУГИ – ВАЖНЫЙ СЕГМЕНТ РЫНКА ИКТ, ОН ОСТАЕТСЯ ВОСТРЕБОВАННЫМ НА ФОНЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ И СПРОСА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИТ



## Рост и масштаб ИТ-услуг

Глобальные расходы на ИКТ-сервисы (включая бизнес-консалтинг и сервисы аутсорсинга бизнес-процессов) удерживают лидерство по объему и сохраняют высокие темпы роста. В 2023 г. они составили **1,42** трлн долл. США (0,84 – ИТ-услуги), и, по оценкам, в 2024 г достигли **1,58** трлн долл. США (0,88 – ИТ-услуги)



## Аутсорсинг разработки и технической поддержки ПО – устойчивый тренд

**75%** компаний уже используют техаутсорсинг, и **83%** планируют сохранить или увеличить объем передаваемых на аутсорсинг работ в ближайшие ~18 месяцев (Bain, 2024 г.). Цель – снижение затрат и ускорение проектов, доступ к компетенциям или ресурсам, которых не хватает внутри компании



## Low-code/no-code разработка

Уже к 2025 году более 70% новых корпоративных приложений будут создаваться с использованием low-code/no-code (Gartner, 2024 г.). Low-code подход повышает скорость выпуска кастомных доработок, но требует внимания к дизайну, формированию бизнес-логики, контролю качества и безопасности ПО



## Цифровая трансформация и AI – ключевые факторы спроса на ИТ-услуги

Компании уже не рассматривают цифровизацию как опцию – она стала необходимым условием конкурентоспособности. Мировые инвестиции в цифровизацию растут на **16% в год** и могут достичь **4 трлн долл. США к 2027 г.**



## Рост рынка заказной разработки

Глобальный рынок **custom software development** относительно невелик по сравнению с ИТ-сектором в целом, но растет опережающими темпами: ~ +1-2 процентных пункта к общему росту рынка ИТ-услуг

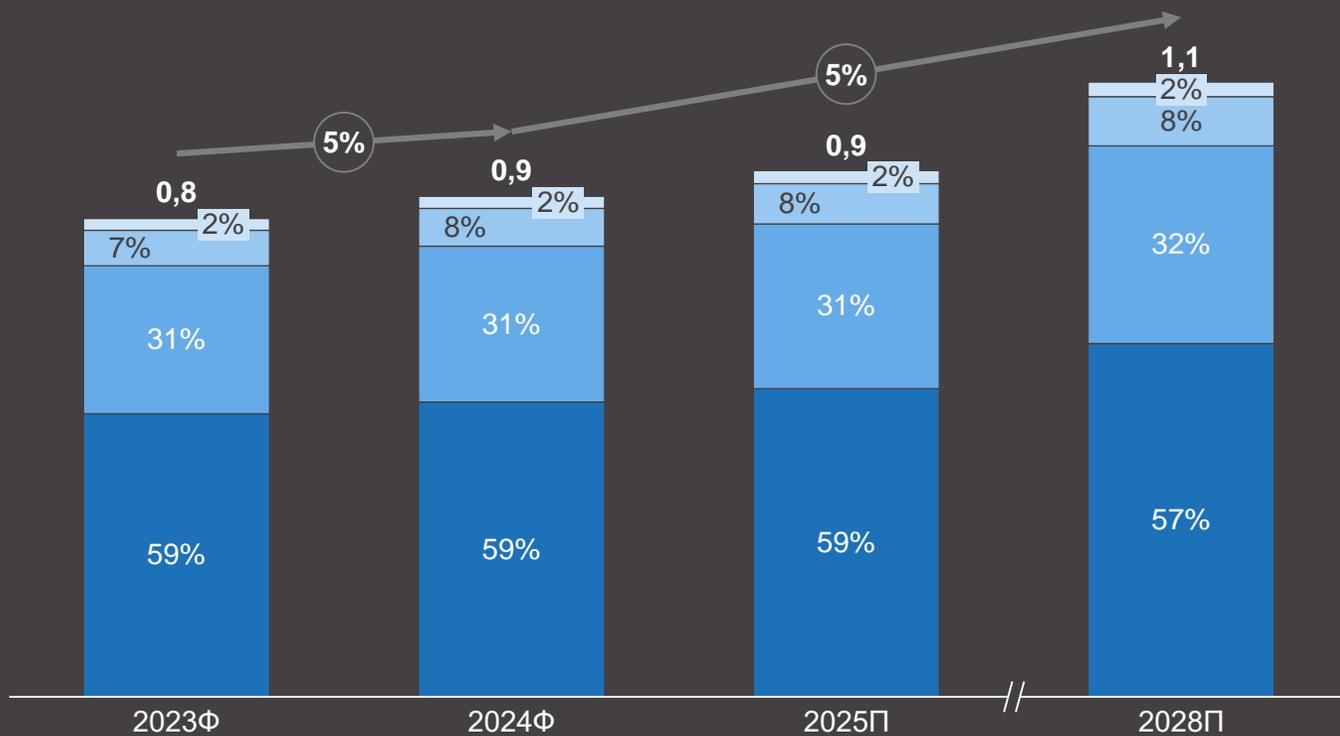


## Смещение фокуса с «часов» на «результативность»

Клиенты все чаще отдают **приоритет результатам, а не оплачиваемым часам**. Этот подход, основанный на результатах, побуждает поставщиков ИТ-услуг принимать более гибкие модели взаимодействия, делая акцент на результатах и показателях производительности

# ВСЕ СЕГМЕНТЫ МИРОВОГО РЫНКА ИТ-УСЛУГ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ БУДУТ РАСТИ С ТЕМПОМ ОТ 5 ДО 7%

Динамика мирового рынка ИТ услуг, трлн долл. США<sup>1</sup>



СГТР  
24–28

5%

5%

7%

6%

5%

## КОММЕНТАРИИ

- ▶ С 2023 по 2024 год рынок ИТ-услуг вырос на 5%, в дальнейшем ожидается сохранение темпа роста на этом же уровне
- ▶ Основные драйверы рынка – это продолжающийся фокус на цифровую трансформацию, проникновение облачных сервисов и услуги, связанные с внедрением искусственного интеллекта
- ▶ Самый большой сегмент рынка – это управление ИТ-инфраструктурой, однако он демонстрирует минимальные темпы роста
- ▶ Наибольший темп роста (6,8%) – у сегмента заказной разработки. Рост сегмента поддерживается проектами по цифровой трансформации
- ▶ Все сегменты демонстрируют рост в относительно узком диапазоне, из-за чего на рынке не ожидается значительных структурных изменений

■ ИТ-аутсорсинг и услуги по разворачиванию и поддержке
 ■ Заказная разработка
 ■ Проектные услуги
 ■ Обучение в сфере ИТ
  Весь рынок ИТ-услуг

# Сегмент по-прежнему остается одним из наиболее динамичных. Факторы роста – AI, ПО для создания ПО и приложений, Low-code/No-code, SaaS/PaaS модель



## Двузначный рост рынка ПО

Ежегодный темп роста глобального рынка ПО с 2021 по 2024 г. превысил 10% и составил **10,5%**



## Стремительный рост рынка AI-ПО

Уже в 2025 г. 40% из 2000 крупнейших глобальных компаний направят значительную часть ИТ-трат на решения AI, а глобальный рост рынка AI-ПО в 2024–2028 гг. превысит **40%**



## Развитие low-code/no-code платформ

**87%** корпоративных ИТ-разработчиков уже используют платформы разработки low-code/no-code по крайней мере для части своих разработок



## Развитие облачных моделей доставки ПО SaaS/PaaS

Доля облачной модели продаж и доставки ПО в 2024 г. достигла **39%** от всех доходов сегмента. Рост SaaS/PaaS опережает рост всего рынка ПО на **~7 п. п.** на горизонте 2024–2028 гг.



## Интеграция AI в ПО и приложения

Более **80%** предприятий в мире к 2026 г. будут использовать ПО и приложения с функционалом AI (в сравнении с лишь 5% в 2023 г.)



## Рост рынка ПО для создания ПО и приложений

Рост рынка решений и платформ для создания ПО и приложений превысит общие темпы рынка ПО на **6%** и составит **19%** на горизонте ближайших 4-5 лет



## AI-революция в разработке программного обеспечения

Такие инструменты, как GitHub Copilot и Codex CLI, позволяют разработчикам сосредоточиться на творческом решении проблем, а не на рутинных задачах. AI-код уже составляет **~30%** базы кода Microsoft.

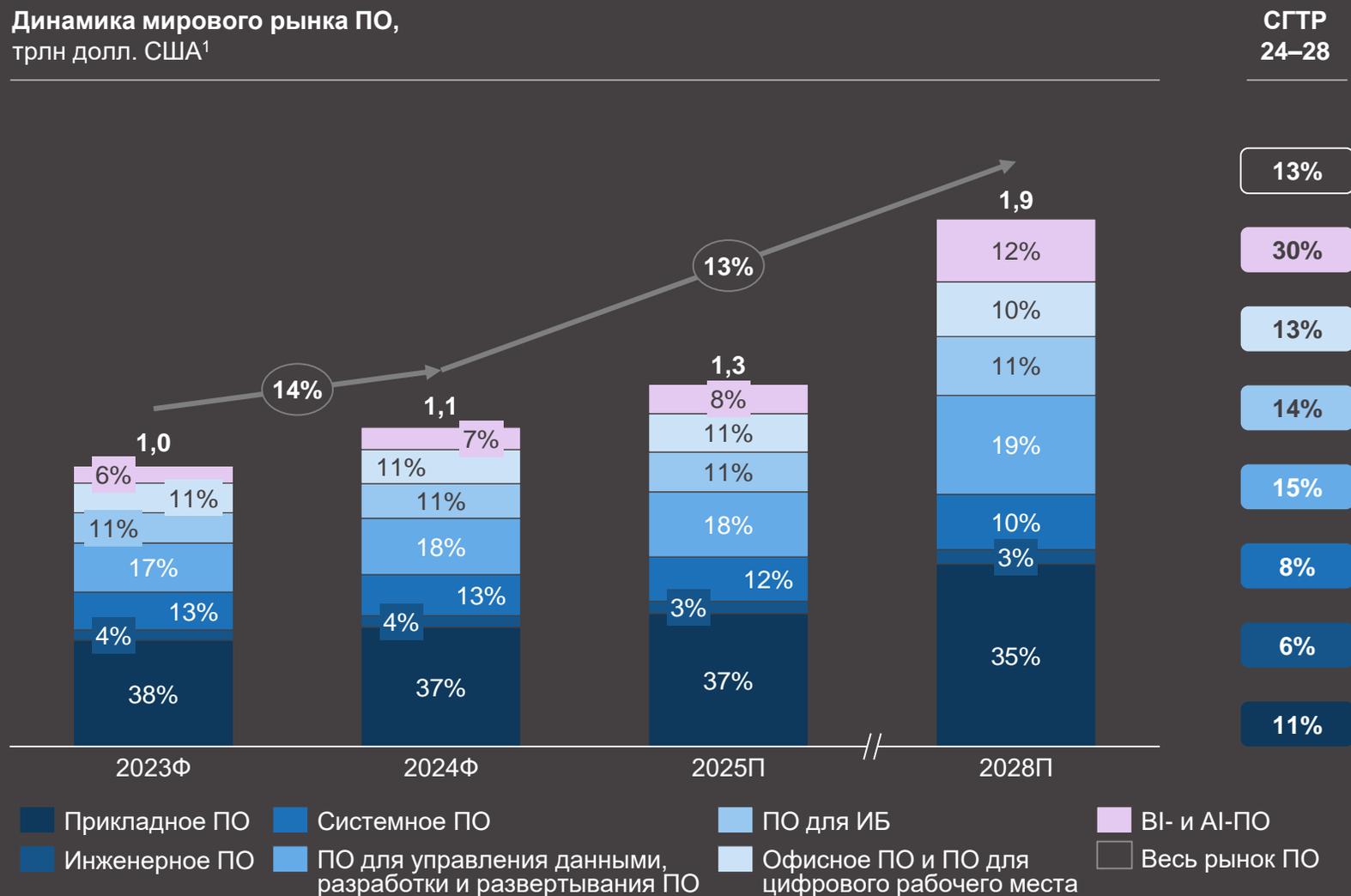


## Подписные модели и рекуррентная монетизация ПО

Глобальный рынок стремительно переходит от модели продаж лицензий к модели монетизации по подписке или по факту использования. Доля таких моделей монетизации превысила **50%** всего рынка

# ОЖИДАЕМЫЙ РОСТ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА ПО ДО 2028 ГОДА – 13%. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ – ГЛАВНЫЙ ДРАЙВЕР РОСТА

Динамика мирового рынка ПО,  
трлн долл. США<sup>1</sup>

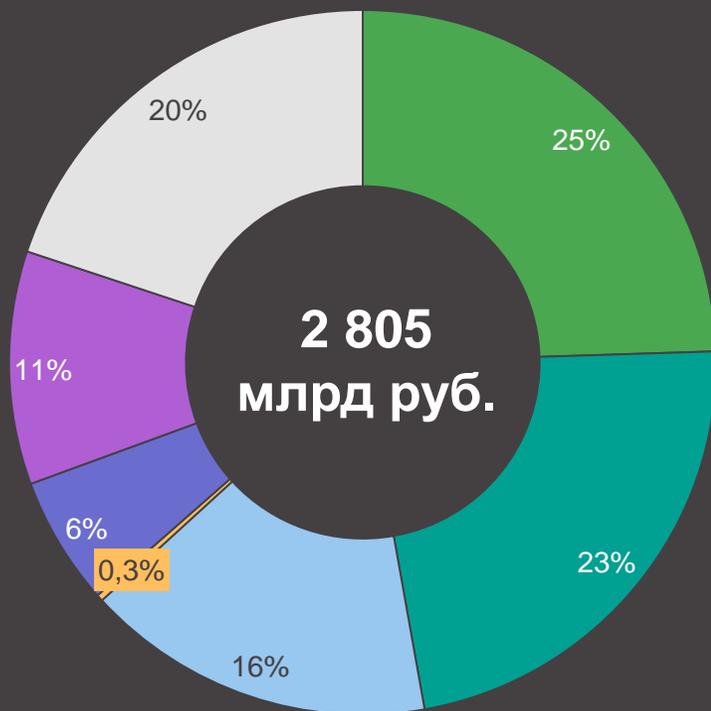


## КОММЕНТАРИИ

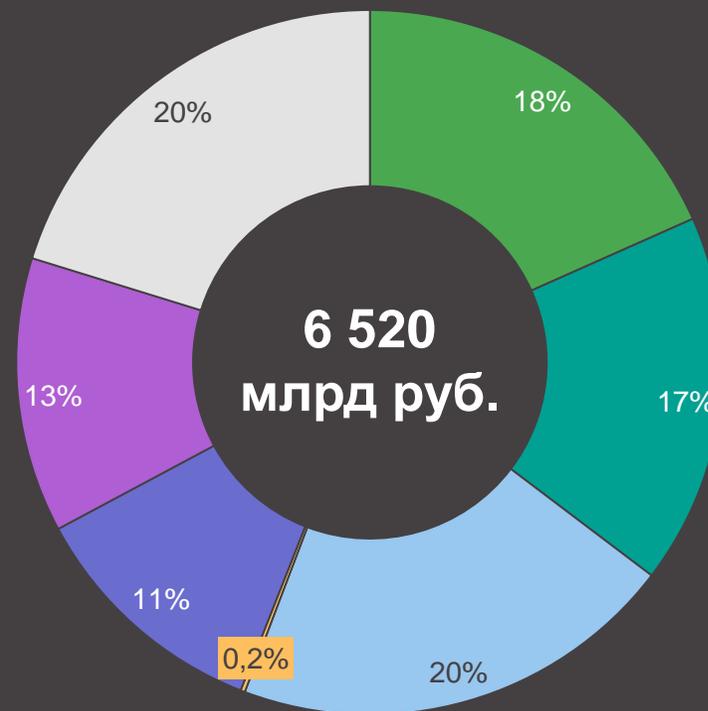
- ▶ Большинство сегментов рынка будут расти двузначными темпами в прогнозируемом периоде, исключение составят инженерное ПО и системное ПО, которые также будут расти, но меньшими, чем у рынка, темпами
- ▶ Сегмент VI- и AI-ПО лидирует по ожидаемым темпам роста – 30%
- ▶ Структура рынка будет относительно стабильной в прогнозируемом периоде, за исключением растущего опережающими темпами сегмента VI- и AI-ПО
- ▶ Сегмент прикладного ПО, занимающий в 2024 году около 40% рынка, будет медленно снижать свою долю за счет более низких, чем у рынка, темпов роста – 11,5%

# РОССИЙСКИЙ ИТ-РЫНОК К 2032 ГОДУ ВЫРАСТЕТ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА И ПРЕВЫСИТ 6,5 ТРЛН РУБЛЕЙ, НАИБОЛЬШИЙ РОСТ ДОЛИ БУДЕТ У ОБЛАЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Структура рынка ИТ<sup>1</sup> в РФ в 2024 году<sup>2</sup>



Структура рынка ИТ<sup>1</sup> в РФ в 2032 году<sup>2</sup>



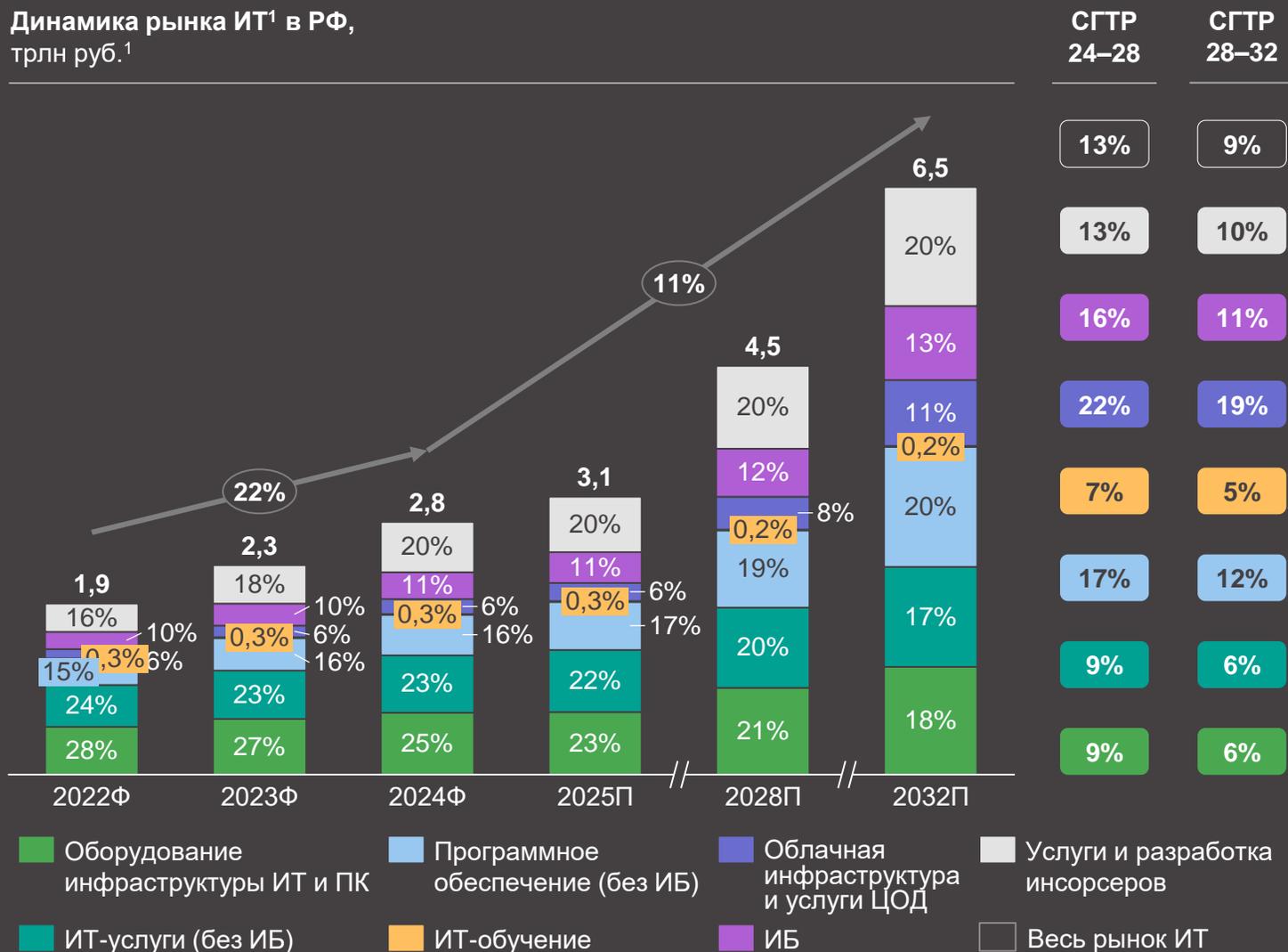
- Оборудование инфраструктуры ИТ и ПК
- Программное обеспечение (без ИБ)
- Облачная инфраструктура и услуги ЦОД
- Услуги и разработка инсорсеров
- ИТ-услуги (без ИБ)
- ИТ-обучение
- Информационная безопасность

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> Сумма сегментов на диаграмме не всегда может составлять 100% из-за округления долей каждого сегмента

# ИТ-УСЛУГИ И ПО СУММАРНО СОСТАВЛЯЮТ ≈ 40% ИТ-РЫНКА РФ, КОТОРЫЙ ДОСТИГНЕТ 6,5 ТРЛН РУБ. В 2032 г., ВКЛЮЧАЯ УСЛУГИ И РАЗРАБОТКИ ИНСОРСЕРОВ

Динамика рынка ИТ<sup>1</sup> в РФ, трлн руб.<sup>1</sup>



### ФАКТОРЫ РОСТА РЫНКА

- ПО**  
 Импортозамещение, автоматизация, рост SaaS/PaaS, развитие AI-аналитики
- ИТ-УСЛУГИ**  
 Переход на отечественные решения, кадровый дефицит, повышение экономической эффективности
- ОБЛАЧНЫЕ УСЛУГИ**  
 Цифровизация, рост вычислительных мощностей, регуляторные требования, развитие IaaS/PaaS/SaaS
- ИБ**  
 Киберугрозы, регулирование, облачные риски, нехватка квалифицированных кадров
- Оборудование**  
 Увеличение рабочих нагрузок, развитие AI и AI-серверов, потребности в высокопроизводительных вычислениях

Источники: анализ Б1

<sup>1</sup> 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

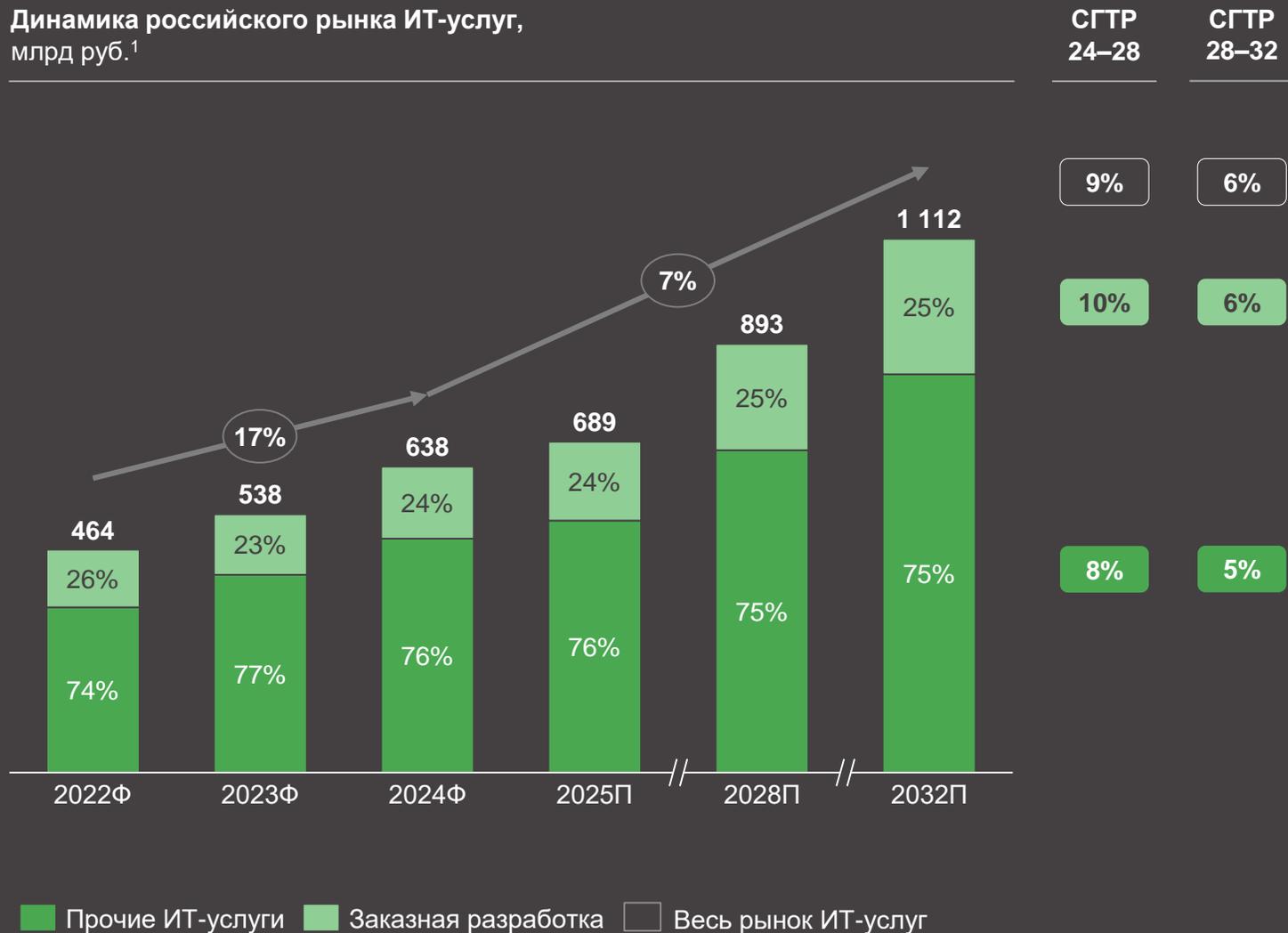
<sup>2</sup> Сумма сегментов на диаграмме не всегда может составлять 100% из-за округления долей каждого сегмента

## ДИНАМИКА И ТЕНДЕЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИТ-УСЛУГ

- ▶ В 2022–2024 гг. рост рынка ИТ-услуг ускорился до 17% с ≈8-9%, наблюдавшихся в 2019–2021 гг., на фоне увеличения инвестиций рынка в импортозамещение и создания новых информационных систем, а также оказания услуг по технической поддержке решений ушедших зарубежных вендоров
- ▶ Рынок быстро адаптировался к уходу глобальных поставщиков услуг (Accenture, EPAM, Luxoft)
- ▶ Ключевыми факторами роста в перспективе станут дальнейшие инвестиции государства и бизнеса в цифровую трансформацию, реализация проектных работ по внедрению новых информационных систем, модернизации и расширению ИТ-инфраструктуры
- ▶ Кроме того, важными драйверами роста будут модернизация систем, приложений с интеграцией в них функционала AI и создание предметно ориентированных AI-решений
- ▶ Рост фокуса на результативность и эффективность дополнительно создаст спрос на более сложные форматы проектов и ценообразования, особенно в сегменте заказной разработки
- ▶ С ростом конкуренции неизбежно будет расти важность функциональной и отраслевой специализации. Кроме того, все более востребованными будут услуги на стыке бизнес-консалтинга, ИТ и ИБ
- ▶ Заказная разработка и проектные ИТ-услуги будут расти быстрее, чем услуги ИТ-поддержки и ИТ-аутсорсинга
- ▶ Сдерживающими факторами в перспективе будут замедление темпов новых внедрений и модернизации, переход на облачные модели «доставки» ПО и ИТ-инфраструктуры, а также развитие автоматизации написания кода при помощи low-code/no-code и Gen AI

# К 2032 ГОДУ РЫНОК ИТ-УСЛУГ РФ ДОСТИГНЕТ 1,1 ТРЛН РУБ., ЧЕТВЕРТЬ РЫНКА БУДЕТ ЗАНИМАТЬ СЕГМЕНТ ЗАКАЗНОЙ РАЗРАБОТКИ

Динамика российского рынка ИТ-услуг, млрд руб.<sup>1</sup>

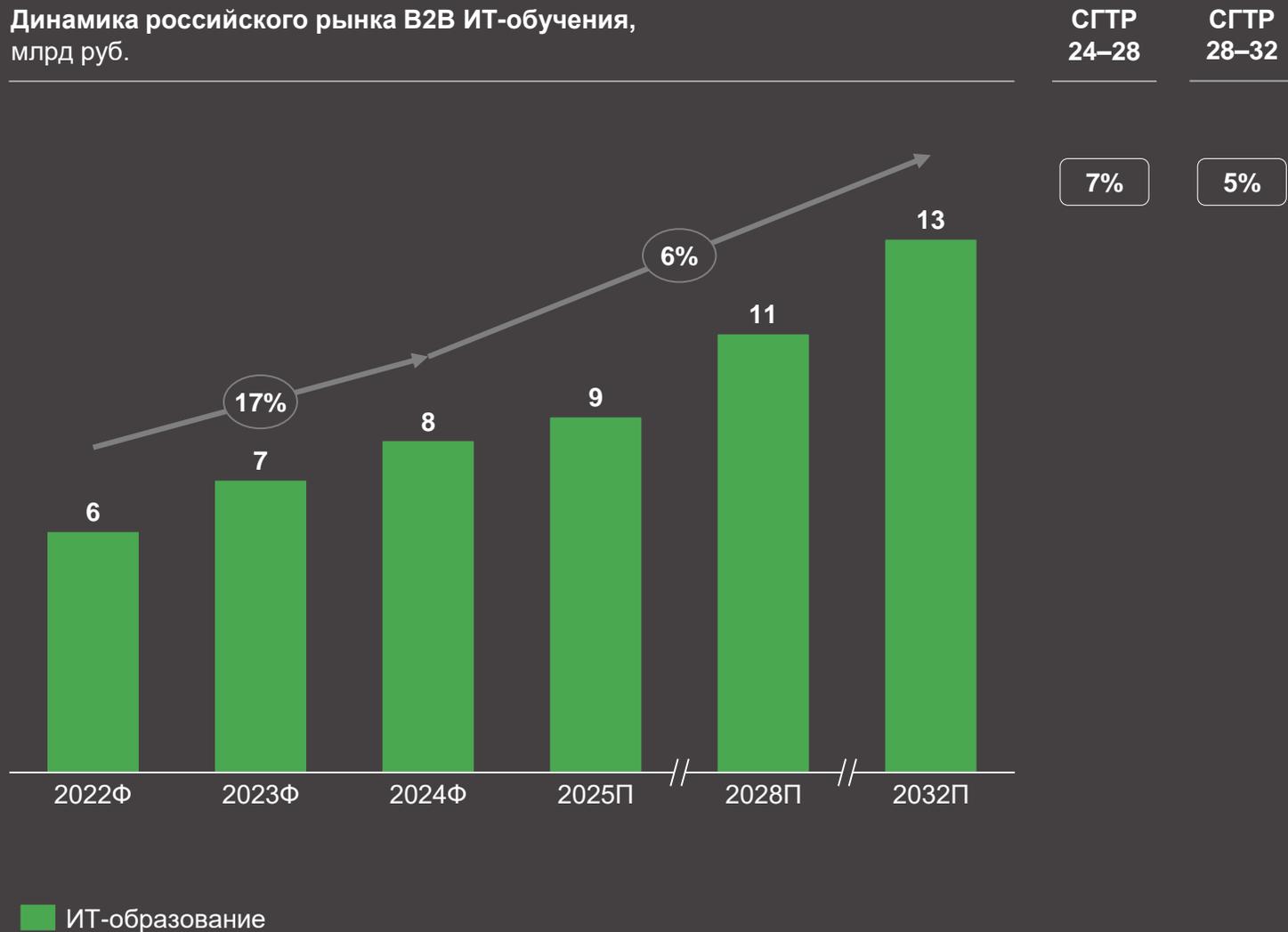


## ФАКТОРЫ РОСТА РЫНКА

- ▶ Ключевыми факторами роста в перспективе станут дальнейшие инвестиции государства и бизнеса в цифровую трансформацию, реализация проектных работ по внедрению новых информационных систем, модернизации и расширению ИТ-инфраструктуры
- ▶ Заказная разработка и проектные ИТ-услуги будут расти быстрее, чем услуги ИТ-поддержки и ИТ-аутсорсинга
- ▶ Сдерживающими факторами в перспективе будут замедление темпов новых внедрений и модернизации, переход на облачные модели «доставки» ПО и ИТ-инфраструктуры

# РЫНОК ТРАДИЦИОННОГО В2В ИТ-ОБУЧЕНИЯ ВОССТАНОВИЛСЯ ПОСЛЕ УХОДА МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГРОКОВ. ПОСЛЕ 2024 Г. ОЖИДАЕТСЯ НОРМАЛИЗАЦИЯ ЕГО РОСТА

Динамика российского рынка В2В ИТ-образования, млрд руб.

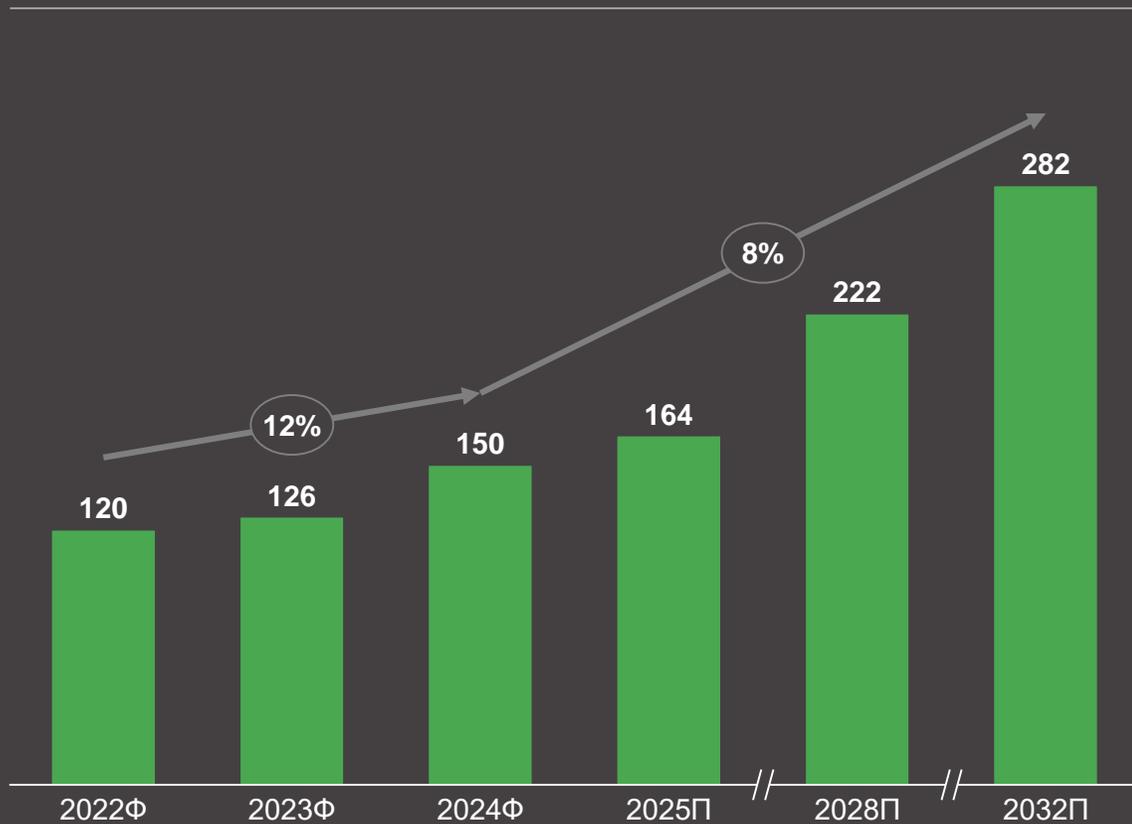


## ФАКТОРЫ РОСТА РЫНКА

- ▶ Рынок В2В ИТ профессионального обучения рос за счет развития ИТ-рынка и восстановления в связи с замещением обучения по компетенциям международных вендоров
- ▶ Поддержку рынку оказывает спрос со стороны крупных корпораций, создающих внутренние центры компетенций для проведения цифровой трансформации
- ▶ Дальнейшая траектория рынка будет определяться развитием всего ИТ-рынка РФ, объемом новых внедрений отечественных вендоров

# РЫНОК ЗАКАЗНОЙ РАЗРАБОТКИ ОСТАНЕТСЯ ОДИМ ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИТ-УСЛУГ

Динамика российского рынка заказной разработки, млрд руб.



СГТР  
24–28

10%

СГТР  
28–32

6%

■ Заказная разработка

## ФАКТОРЫ РОСТА РЫНКА

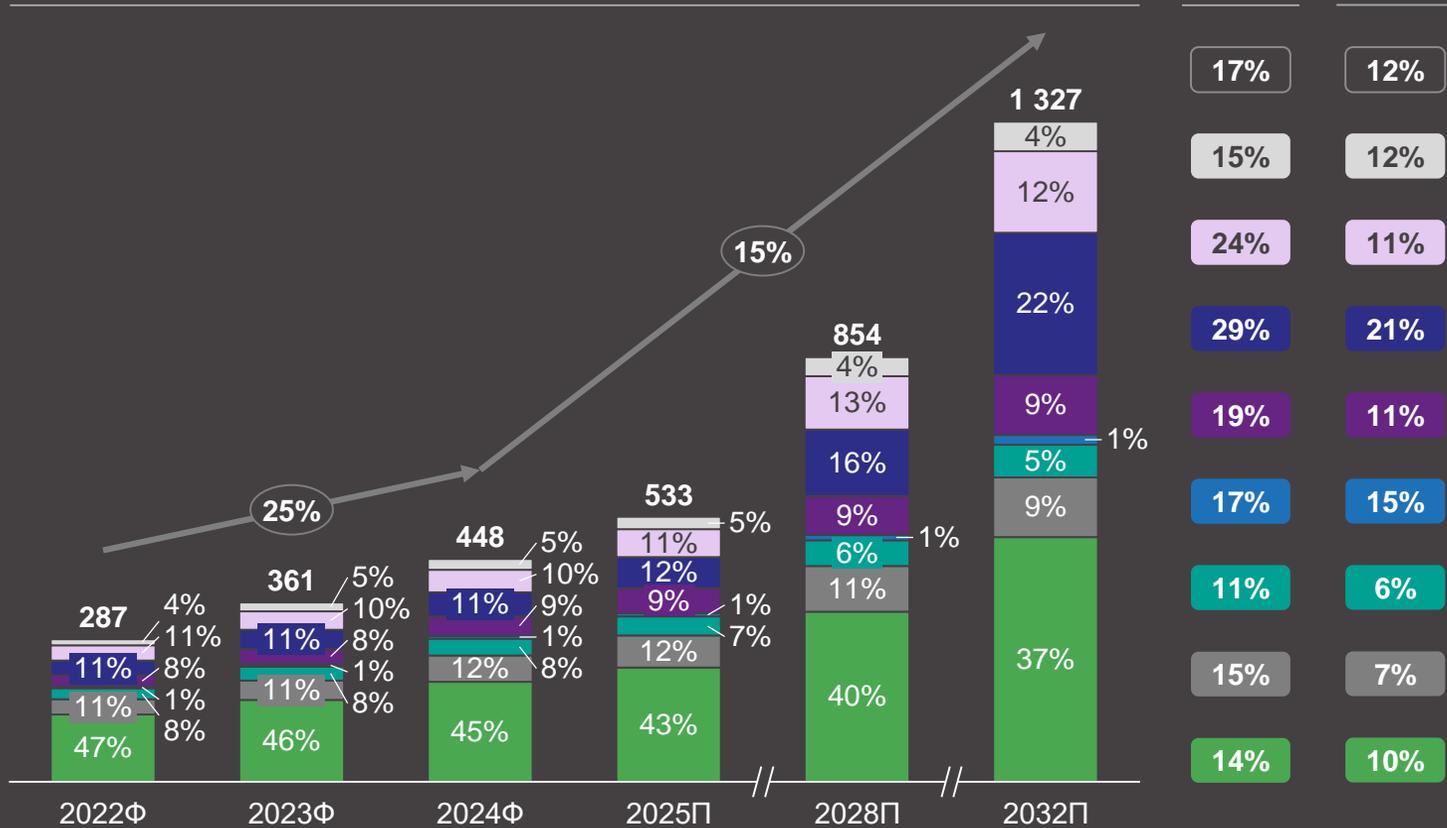
- ▶ В 2022–2024 гг. рост рынка ускорился до 12% (с ≈10% в 2019–2021 гг.) на фоне роста инвестиций в создание ПО для импортозамещения и цифровую трансформацию, а также из-за дефицита собственных квалифицированных кадровых ресурсов для разработки у компаний заказчиков
- ▶ Рынок быстро адаптировался к уходу глобальных поставщиков услуг (Accenture, EPAM, Luxoft)
- ▶ Ключевыми факторами роста в перспективе станут дальнейшие инвестиции государства и бизнеса в цифровую трансформацию на базе кастомизированных приложений в условиях ограничения доступа к глобальным программным решениям и платформам
- ▶ Важными драйверами роста также будут модернизация систем, приложений с интеграцией в них функционала AI, создание предметноориентированных AI-решений
- ▶ Сдерживающими факторами станут развитие автоматизации написания кода при помощи low-code/no-code и Gen AI

## ДИНАМИКА И ТЕНДЕЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТИРАЖНОГО ПО

- ▶ Ключевым фактором динамики рынка тиражного ПО стал уход глобальных разработчиков, что повлекло падение отдельных сегментов рынка на 50-60% в 2022 г. по сравнению с 2021 (системное ПО, офисное ПО и ПО для цифрового рабочего места, СУБД и ПО для управления данными), ряд сегментов сократился на 30-40% (например, инженерное ПО). Наименее «пострадавшими» были направления бизнес-ПО, ПО СЭД и управление процессами, ИИ-ПО, которые до 2022 г. отличались более высокой долей отечественных разработчиков
- ▶ 2022–2024 гг. характеризовались адаптацией рынка к новому ландшафту поставщиков, а также ростом спроса на программное обеспечение из-за тренда на цифровизацию бизнеса и государства. Это, в свою очередь, привело к впечатляющим темпам роста отечественных разработчиков: от  $\approx 24\%$  СГТР для BI- и бизнес-ПО до 40-55% для вендоров системного ПО, СУБД, ПО для управления данными, создания и разворачивания приложений и др.
- ▶ Рынок тиражного программного обеспечения продолжит быть одним из наиболее быстрорастущих сегментов ИТ-рынка, уступая только рынку облачной инфраструктуры за счет трех ключевых факторов: (1) ПО лежит в основе всех ключевых сценариев цифровой трансформации как малого, среднего и крупного бизнеса, так и государства (при этом государство и крупный бизнес, помимо тиражного ПО, также полагаются на «проектное» ПО); (2) продвинутая аналитика, электронные транзакции и, особенно, искусственный интеллект создают новую волну спроса как в специфических классах ПО, так и за счет расширения функционала и увеличения ценности существующих продуктов и сценариев их применения; (3) тенденция к развитию облачных моделей «доставки» ПО, которая затрагивает и рынок РФ, дополнительно стимулирует рост доходов поставщиков программного обеспечения
- ▶ Как будет упомянуто далее, долгосрочными факторами органического развития и динамики рынка будут такие классы ПО, как AI-платформы, приложения low-code/no-code, ПО для управления данными и создания приложений. В среднесрочной перспективе будут динамично расти сегменты офисного ПО и ПО для CRM<sup>1</sup>, системного ПО
- ▶ Общие долгосрочные темпы роста рынка тиражного ПО в текущей макроэкономической и геополитической реальности составят порядка 15%

# НАИБОЛЕЕ ДИНАМИЧНЫМИ СЕГМЕНТАМИ РЫНКА ТИРАЖНОГО ПО ПО РОССИИ БУДУТ VI- И AI-ПО И ПО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ, РАЗРАБОТКИ И РАЗВЕРТЫВАНИЯ ПО

Динамика рынка программного обеспечения РФ, млрд руб.<sup>1</sup>



СГТР 24–28	СГТР 28–32
17%	12%
15%	12%
24%	11%
29%	21%
19%	11%
17%	15%
11%	6%
15%	7%
14%	10%

### ФАКТОРЫ РОСТА РЫНКА

- ▶ Важным фактором роста рынка ПО является импортозамещение ввиду доминирования иностранных вендоров до 2022 г. (≈40-80% рынка в большинстве сегментов за исключением бизнес ПО, ПО СЭД и ЭДО), но его эффект до 2028 г. будет постепенно нивелироваться
- ▶ Долгосрочными факторами роста рынка ПО будут AI, приложения low-code/no-code, ПО для управления данными и создания приложений, в среднесрочной перспективе будут динамично расти сегменты Офисного ПО и ПО для ЦРМ<sup>2</sup>, Системное ПО
- ▶ Сдерживающим фактором роста по сравнению с международным трендом неизбежно будет меньшая развитость модели SaaS/PaaS, что, в свою очередь, будет стимулировать рынок системного ПО до 2028–2030 гг.
- ▶ Факторами роста прикладного бизнес-ПО выступают решения CRM и маркетинговой автоматизации, решения для отраслевой автоматизации в сервисных отраслях, внедрение функционала AI в прикладные решения, развитие электронного юридически значимого оборота

- Прикладное ПО
- Инженерное ПО и ПО для автоматизации управления производством
- ПО для управления данными, разработки и развертывания ПО
- Офисное ПО и ПО для ЦРМ<sup>2</sup>
- Весь рынок ПО
- Системное ПО
- ПО для low-code/no-code автоматизации процессов
- BI- и AI-ПО
- Прочее

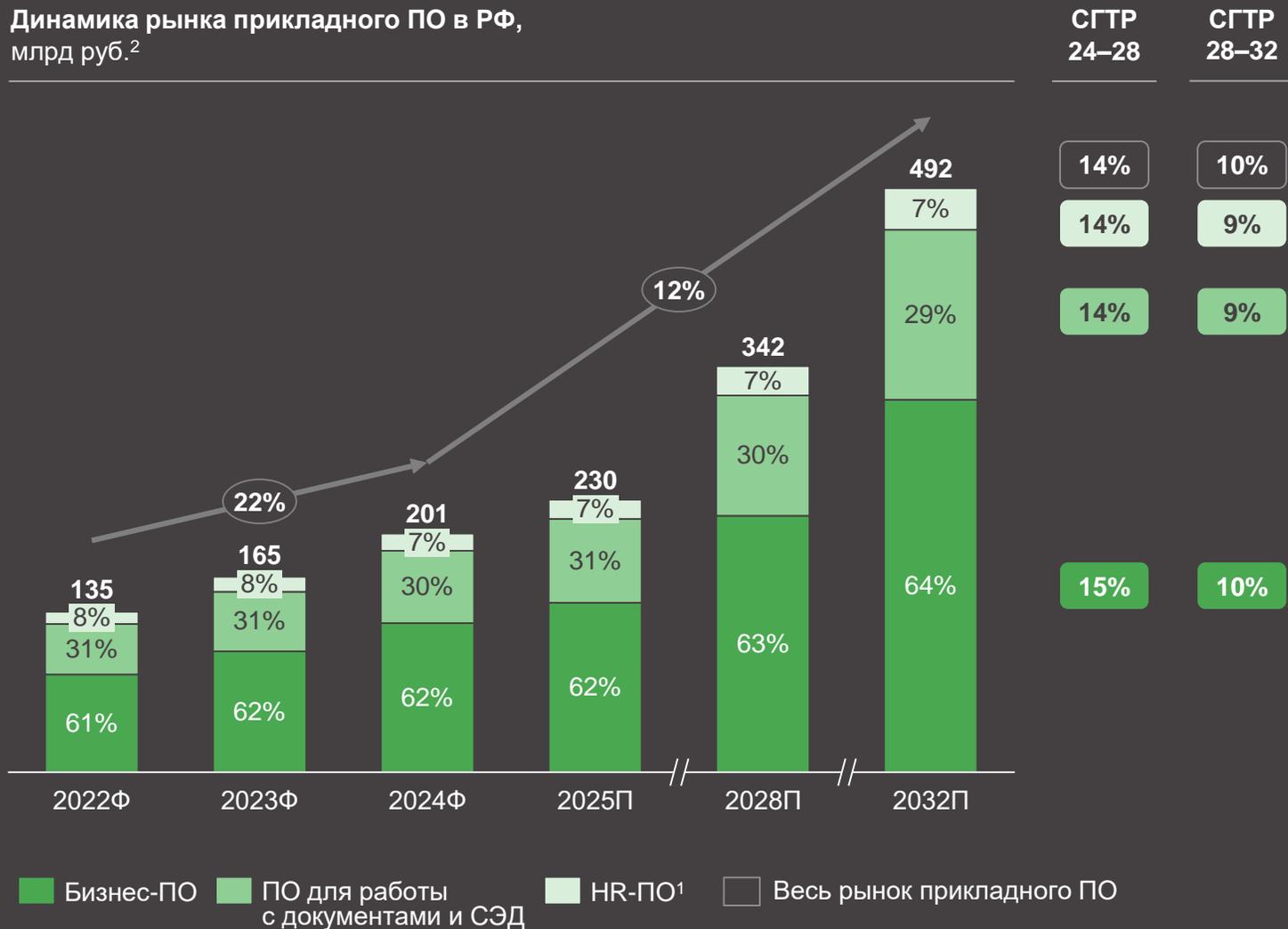
Источники: анализ Б1

<sup>1</sup> Сумма сегментов на диаграмме не всегда может составлять 100% из-а округления долей каждого сегмента

<sup>2</sup> Цифровое рабочее место

# ПРИКЛАДНОЕ ПО: ДО 2032 Г. СЕГМЕНТЫ РЫНКА БУДУТ РАСТИ С ТЕМПОМ 11-12%, И СТРУКТУРА РЫНКА ОСТАНЕТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СТАБИЛЬНОЙ

Динамика рынка прикладного ПО в РФ, млрд руб.<sup>2</sup>

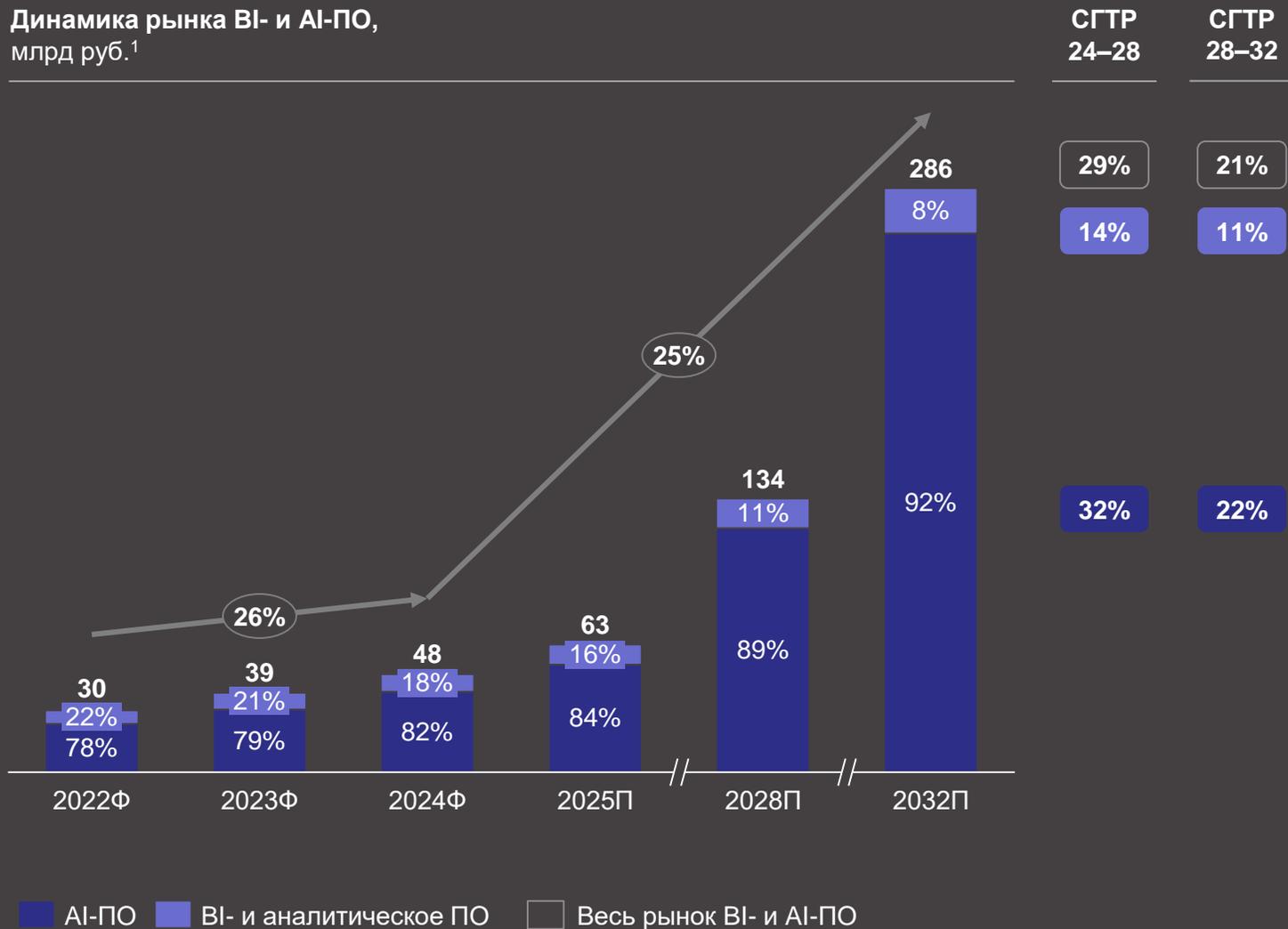


## ФАКТОРЫ РОСТА РЫНКА

- ▶ Важным фактором роста рынка прикладного ПО является импортозамещение, но его эффект до 2028 г. будет постепенно нивелироваться
- ▶ Факторами роста прикладного бизнес-ПО выступают решения CRM и маркетинговой автоматизации, решения для отраслевой автоматизации в сервисных отраслях, внедрение функционала AI в прикладные решения
- ▶ В сегменте HR ПО<sup>1</sup> дальнейший рост обусловлен развитием продвинутой HR-автоматизации по направлениям развития персонала, управления оргструктурой и численностью, автоматизации расчета КПЭ и управления эффективностью, а также ростом популярности SaaS-модели
- ▶ Традиционный сегмент рынка работы с документами достигает своего насыщения – более 60% организаций внедрили современные системы. Оставшиеся компоненты (юридически значимый документооборот, OCR- и IDP-системы) будут расти более динамично за счет большего потенциала роста проникновения в клиентскую базу, роста объема транзакций

# BI- И AI-ПО: AI-ПО ПОКАЖЕТ НАИБОЛЬШУЮ ДИНАМИКУ РОСТА, ПРЕВЫШАЮЩУЮ 25% ДО 2032 Г.

Динамика рынка BI- и AI-ПО, млрд руб.<sup>1</sup>

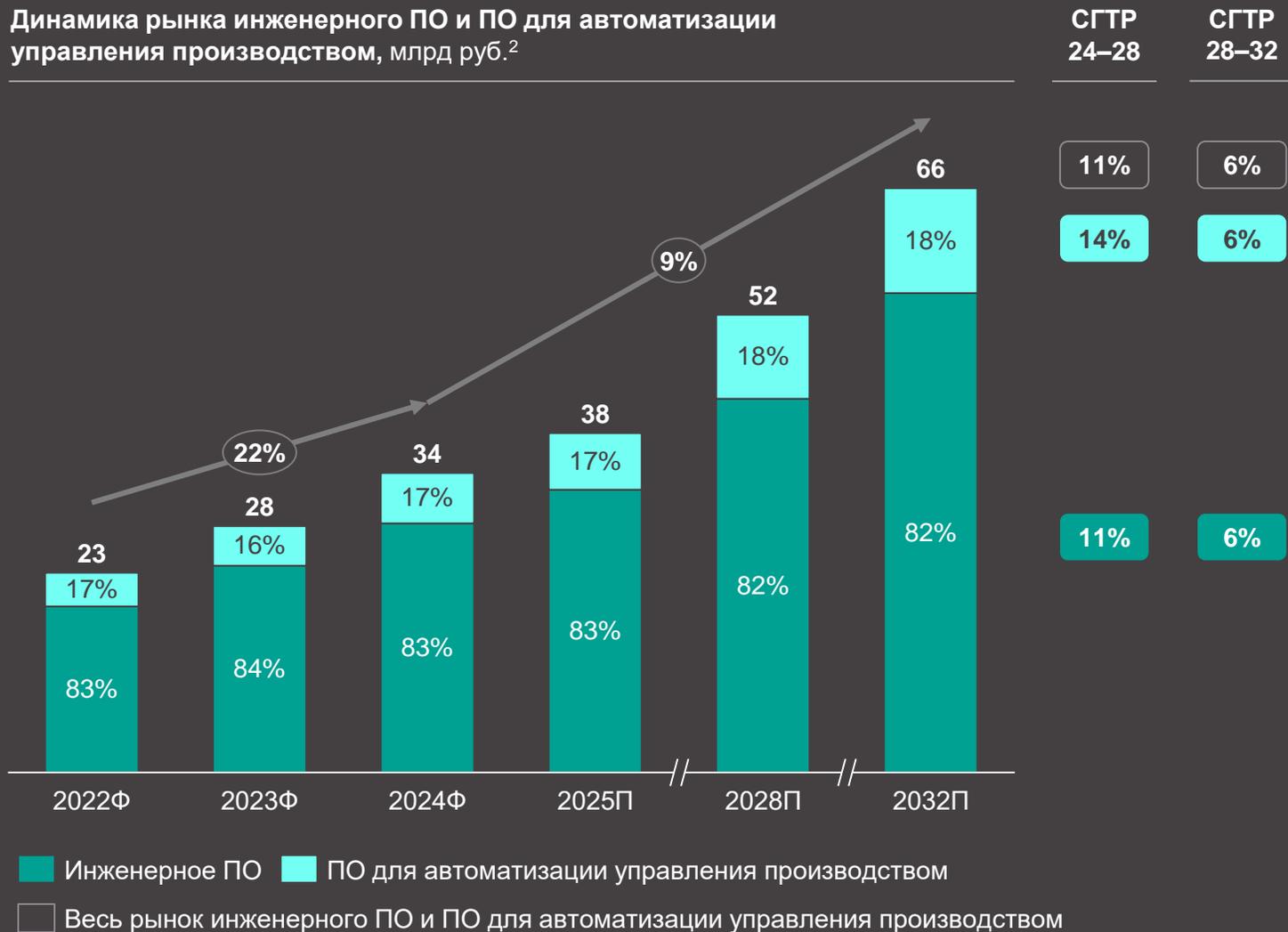


### ФАКТОРЫ РОСТА РЫНКА

- ▶ Драйвером роста аналитического ПО будет расширение функциональности за счет новых аналитических функций (ERP, прогнозирование, интегрированное планирование, глубокая функциональная аналитика) и роста проникновения таких сценариев использования данного ПО
- ▶ Дополнительным фактором роста сегмента BI также станет включение в функционал ПО продвинутых кейсов аналитики, autoML, встраивание функционала автономной аналитики
- ▶ AI-ПО продолжит активно развиваться за счет повышения доступности технологий и роста количества прикладных кейсов применения AI в различных сферах и секторах экономики, а также за счет развития платформ генеративного AI, как общего, так и предметного назначения

# ИНЖЕНЕРНОЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПО<sup>1</sup>: РЫНОК ПРОДОЛЖИТ РОСТ ЗА СЧЕТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ТРЕНДА НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА

Динамика рынка инженерного ПО и ПО для автоматизации управления производством, млрд руб.<sup>2</sup>



### ФАКТОРЫ РОСТА РЫНКА

- ▶ Рынок переживал бурный рост на горизонте 2022–2024 гг., связанный с импортозамещением ушедших глобальных игроков (для сегмента инженерного ПО это в первую очередь AutoCad, Dassault, Trimble, Bentley и др.)
- ▶ Несмотря на рост и активные темпы замещения глобальных вендоров, потенциал остается и будет реализовываться до 2027–2028 гг.
- ▶ Дальнейшими драйверами рынка инженерного ПО после 2024 года будут развитие систем управления данными по продуктам (PDM, PLM), технологии информационного моделирования и сред общих данных для инженерных сооружений и строительства, а также интеграция функционала AI, автоматизация проектирования и моделирования
- ▶ Для сегмента ПО для автоматизации управления производством ключевым фактором будет цифровая трансформация промышленного производства и его автоматизация, в т.ч. с использованием сбора и анализа данных по работе оборудования, эффективного производственного планирования, оптимизации производственных графиков и MES

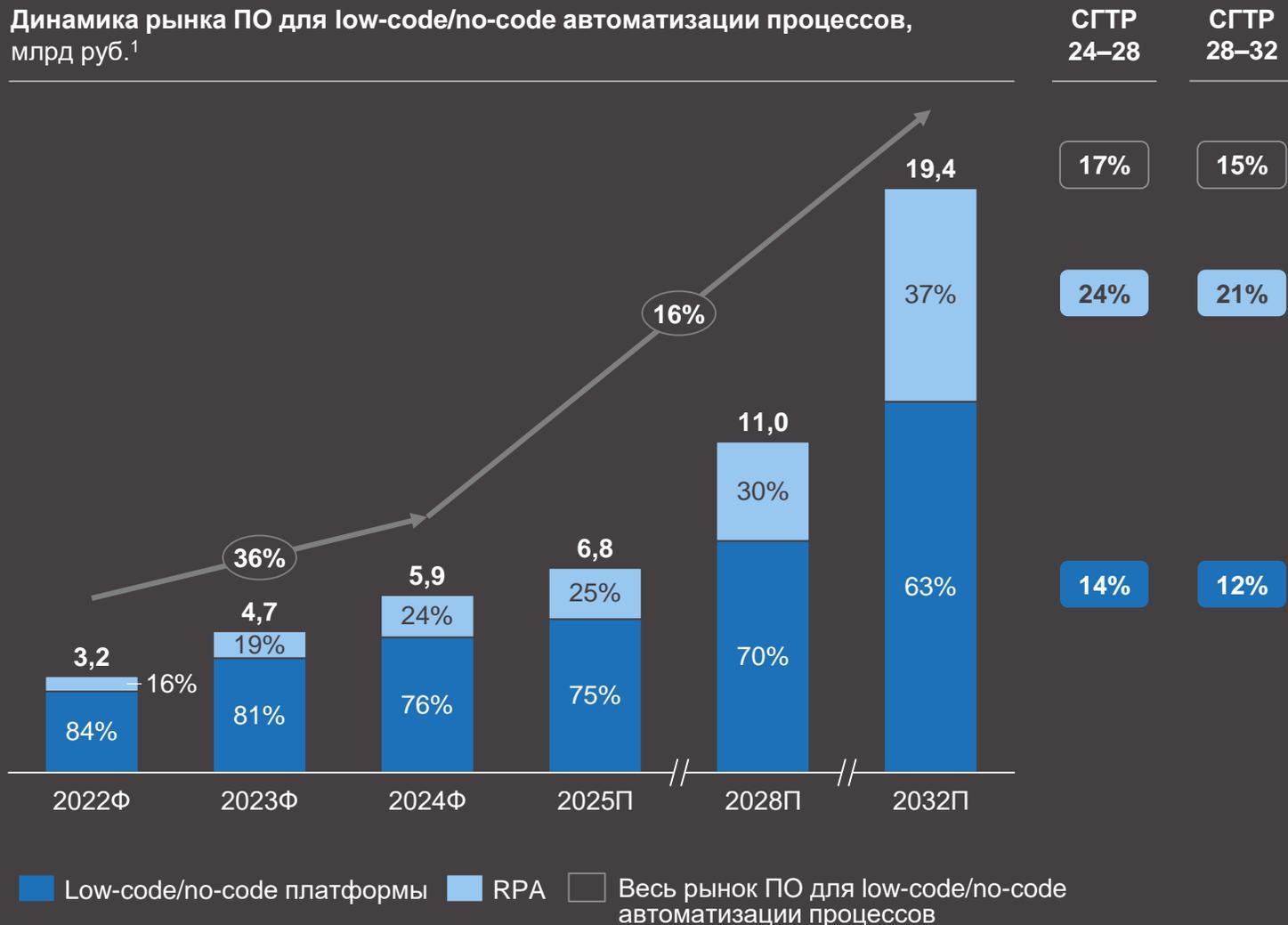
Источники: анализ Б1

<sup>1</sup> ПО для автоматизации и управления производством

<sup>2</sup> Сумма сегментов на диаграмме не всегда может составлять 100% из-за округления долей каждого сегмента

# ПО ДЛЯ LOW-CODE/NO-CODE АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ: СЕГМЕНТ RPA ПОКАЖЕТ ОПЕРЕЖАЮЩУЮ ДИНАМИКУ И СОСТАВИТ БОЛЕЕ ТРЕТИ ОБЪЕМА РЫНКА К 2032 ГОДУ

Динамика рынка ПО для low-code/no-code автоматизации процессов, млрд руб.<sup>1</sup>



## ФАКТОРЫ РОСТА РЫНКА

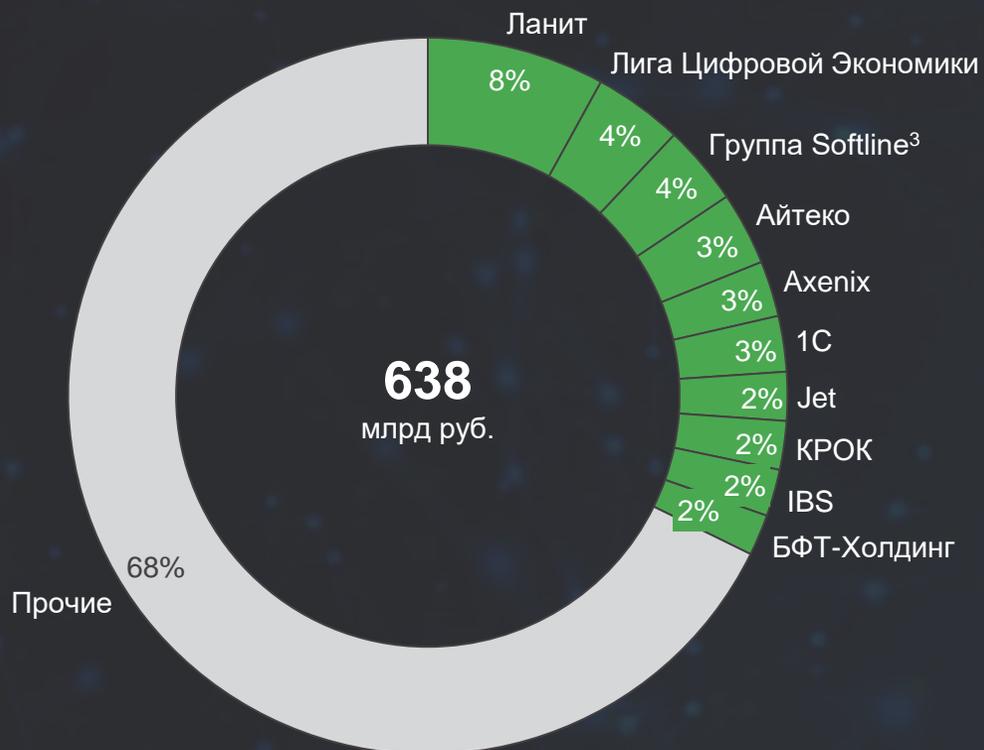
- ▶ Драйверами рынка 2022–2024 гг. стали необходимость быстрого замещения глобальных решений, автоматизация российских подразделений международных компаний, покинувших рынок РФ, а также глобальная тенденция на low-code/no-code и RPA автоматизацию
- ▶ Дальнейший тренд на демократизацию ИТ, гиперавтоматизацию, развитие типовых кейсов применения платформ, появление новых сценариев использования RPA с AI, масштабирование использования программных роботов будут стимулировать спрос на ПО в данном сегменте рынка
- ▶ RPA будет демонстрировать более высокие темпы роста, чем low-code/ no-code платформы создания корпоративных приложений.
- ▶ Сейчас на рынке RPA в РФ активно работает около 10 игроков. На топ-3 приходится около 2/3 рынка (PIX Robotics – 30%, FabricaOne.AI (Robin) – 22% и Primo RPA – 22%)
- ▶ Рынок платформ создания корпоративных приложений более фрагментирован

# УВЕЛИЧЕНИЕ УРОВНЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЦИФРОВУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПРИВЕЛО К ВПЕЧАТЛЯЮЩИМ ТЕМПАМ РОСТА РОССИЙСКИХ РАЗРАБОТЧИКОВ ТИРАЖНОГО ПО

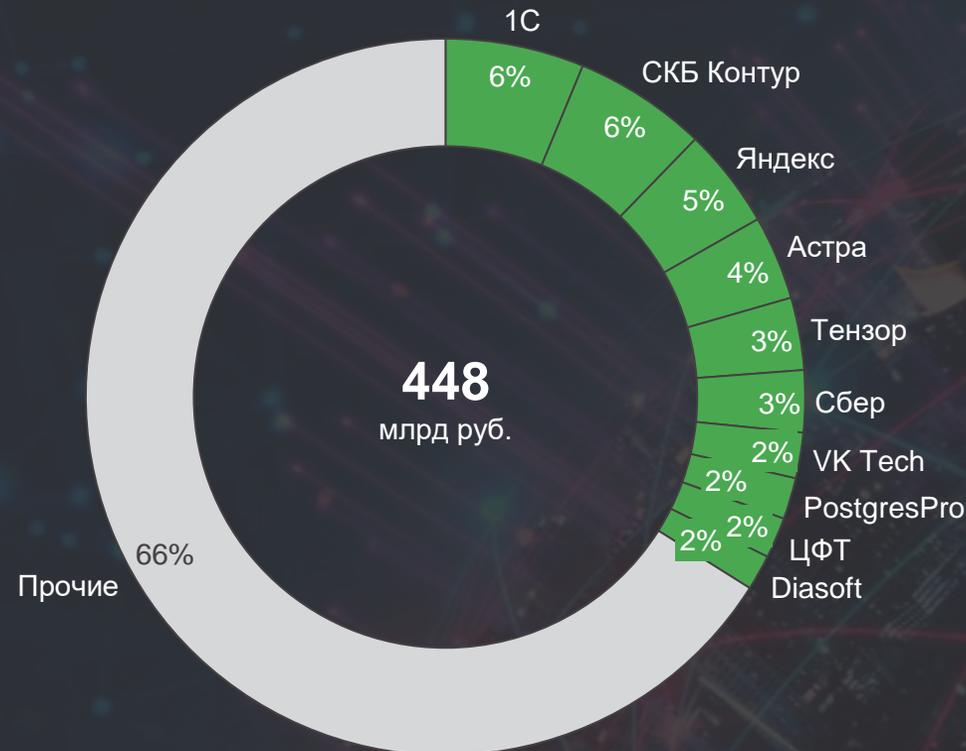
КАТЕГОРИЯ ПО	РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ СЕГМЕНТА (ПРИМЕРЫ)	СГТР 2022–2024
Системное ПО	Русбиттех-Астра, Ред Софт, Vkttech, Базальт, BASIS	54%
ПО для управления данными, разработки и развертывания ПО	PostgresPro, АРЕНАДАТА, DIS групп, Tantor, Яндекс, VKTech	43%
Инженерное ПО	Аскон, Нанософт, Топ-системы, CSoft, FabricaOne.AI (Bimeister)	29%
BI- и аналитическое ПО	Форсайт, Optimacros, FabricaOne.AI (Polymatica), KnowledgeSpace	26%
Офисное ПО и ПО для цифрового рабочего места	Яндекс 360, VK Tech, Р-7 Офис, Битрикс24	39%
Прикладное ПО	1С, Контур, Directum, Битрикс24, AmoCRM, Diasoft	27%
Low-code/no-code платформы	GreenData, BPMSoft, Pyrus, ELMA, FIS	37%
AI-ПО	ЦРТ, Яндекс, МТС AI, Sber AI, ISS, BSS, NTechLab	32%

# РОССИЙСКИЙ РЫНОК КАК ПО, ТАК ИТ-УСЛУГ ФРАГМЕНТИРОВАН И КОНКУРЕНТЕН, ТОП-10 ЗАНИМАЮТ ОКОЛО ТРЕТИ ОБЪЕМА НА ОБОИХ РЫНКАХ

Конкурентная среда на рынке ИТ-услуг<sup>1,4</sup>, 2024 г.



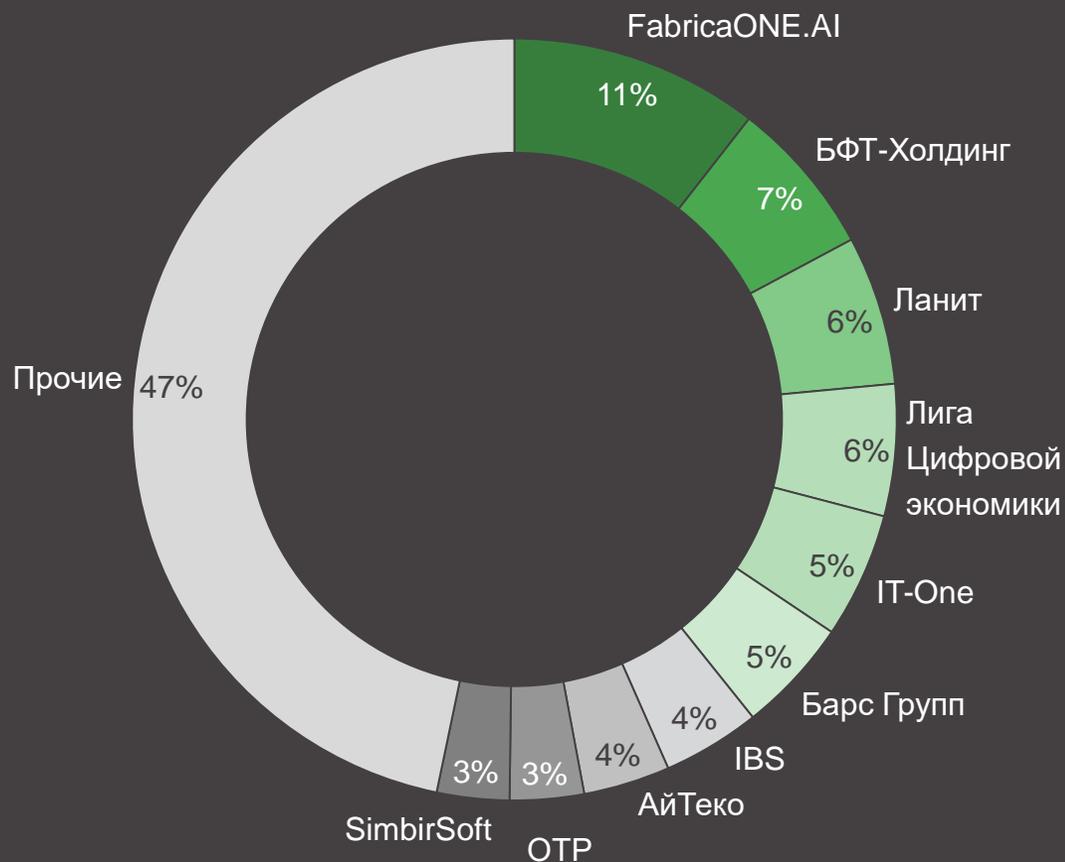
Конкурентная среда на рынке тиражного ПО<sup>2,4</sup>, 2024 г.



► Доля рынка, приходящаяся на топ-10 игроков на рынке РФ, в целом соответствует глобальному рынку, где на топ-10 игроков приходится 34% рынка ПО и 28% рынка ИТ-услуг

# НА РЫНКЕ ЗАКАЗНОЙ РАЗРАБОТКИ НАБЛЮДАЕТСЯ ДОСТАТОЧНО ВЫСОКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ, НО НА ДОЛЮ ТОП-10 ИГРОКОВ ПРИХОДИТСЯ БОЛЕЕ 50% РЫНКА

Конкурентная среда на рынке заказной разработки, 2024 г.<sup>1</sup>

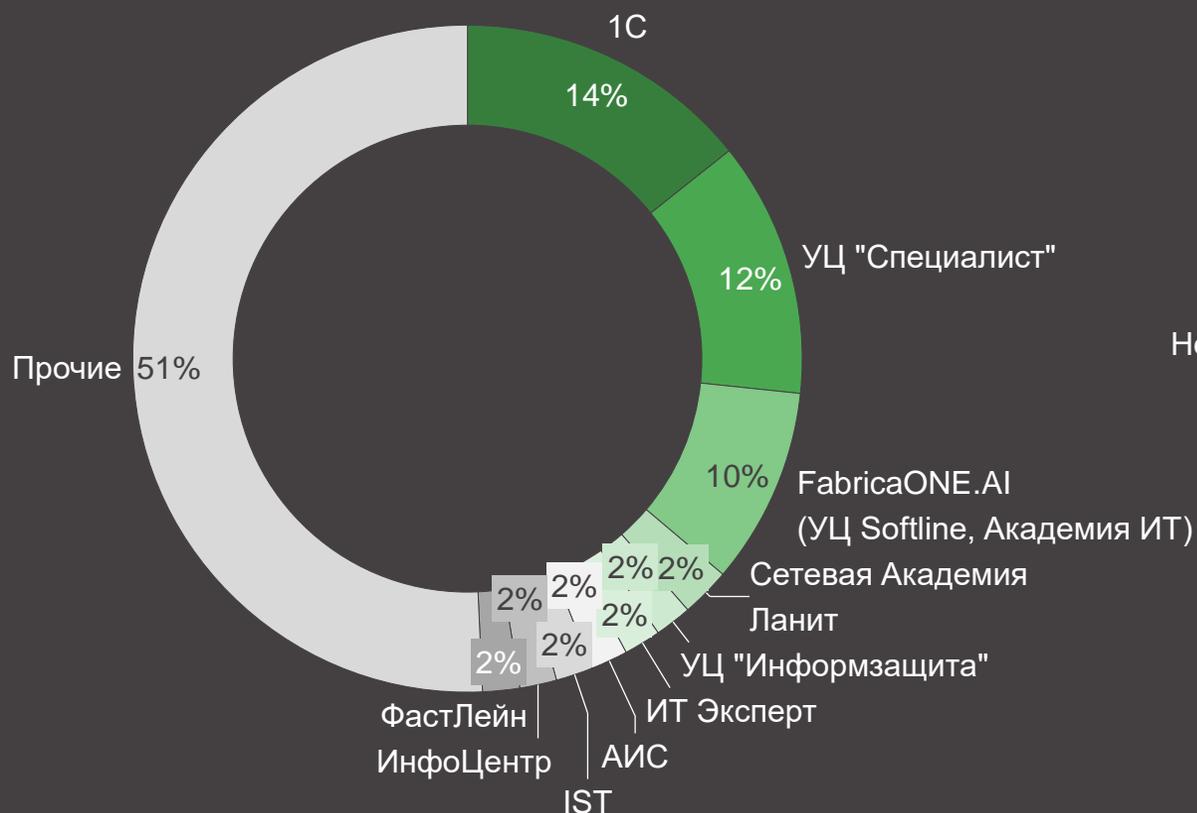


## ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТНОЙ ДИНАМИКИ

- ▶ Рынок характеризуется высокой конкуренцией и фрагментированностью
- ▶ На рынке работает более 30 значимых игроков
- ▶ Кроме перечисленных на слайде компаний существует еще несколько значимых игроков с долями ≈2-4%: Программный продукт, UseTech, RockITSoft, Neoflex и др. Доля Топ-15 игроков составляет порядка 65% рынка
- ▶ Конкуренция происходит на отдельных сегментах за счет отраслевой и технологической специализации игроков, сложившихся отношений с клиентами, эффективности процесса разработки, наличия собственных программных активов и акселераторов. Конкуренция также ведется за кадры и команды, что в условиях наблюдающегося кадрового дефицита оказывается едва ли не главным вызовом для рынка

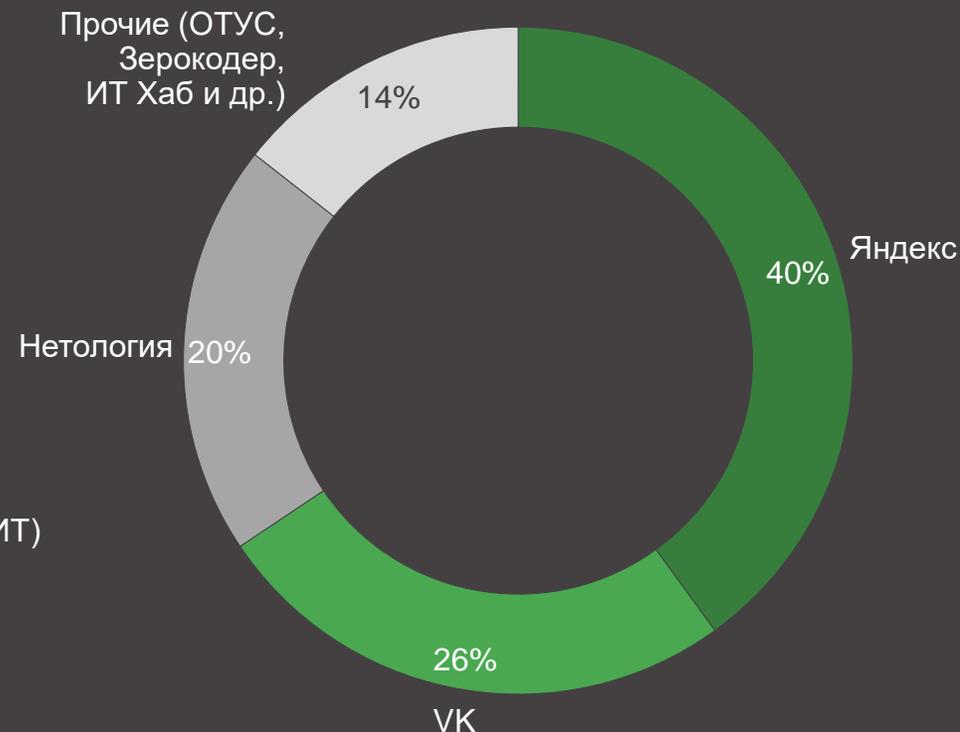
# КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ИТ-ОБУЧЕНИЯ: В СЕГМЕНТЕ В2С EDTECH – ЯНДЕКС, VK, НЕТОЛОГИЯ, В СЕГМЕНТЕ В2В ДПО – 1С, УЦ СПЕЦИАЛИСТ, FABRICAONE.AI

Конкурентная среда на рынке В2В ИТ ДПО<sup>1</sup>



► Более 70 значимых игроков, включая учебные центры вузов

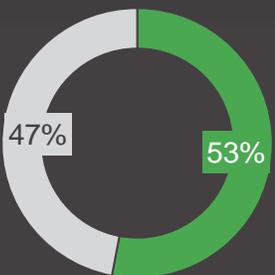
Конкурентная среда на рынке В2С ИТ EdTech<sup>1</sup> – справочно, не рассматриваются в исследовании



► Шесть ключевых игроков, контролирующих более 90% рынка

# РАЗРАБОТКА ПО И ТИРАЖНОЕ ПО – КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА И КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ (1/2)

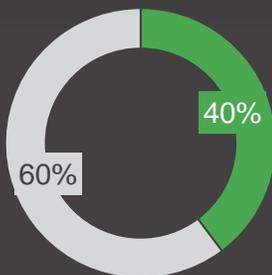
## Разработка ПО на заказ (проектное ПО)



### Топ-10 компаний<sup>1</sup>:

- ▶ FabricaOne.AI (Bell Integrator, Девелоника)
- ▶ БФТ-Холдинг
- ▶ Ланит
- ▶ Лига Цифровой Экономики
- ▶ IT-One
- ▶ БАРС Групп
- ▶ IBS
- ▶ Айтеко
- ▶ ОTR
- ▶ SimbirSoft

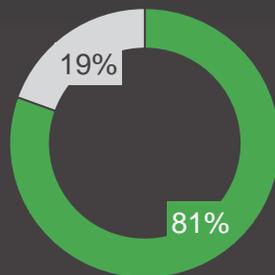
## Бизнес-ПО



### Топ-10 компаний<sup>1</sup>:

- ▶ 1С
- ▶ ЦФТ
- ▶ Diasoft
- ▶ Travelline
- ▶ Битрикс24
- ▶ СКБ Контур
- ▶ iiko
- ▶ Tilda
- ▶ Lansoft (ТУРБО X, BPMSoft)
- ▶ Mindbox

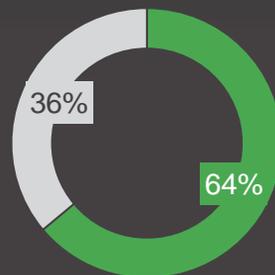
## ПО для работы с документами и СЭД



### Топ-10 компаний<sup>1</sup>:

- ▶ СБК Контур
- ▶ Тензор
- ▶ Сбер Корус
- ▶ Taxcom
- ▶ Калуга Астрал
- ▶ Directum
- ▶ TESSA
- ▶ ПравоТех
- ▶ HRlink
- ▶ id2

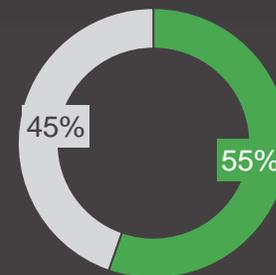
## HR ПО<sup>2</sup>



### Топ-10 компаний<sup>1</sup>:

- ▶ Ispring
- ▶ 1С + Mirapolis
- ▶ Поток
- ▶ Skillaz
- ▶ Хантфлоу
- ▶ Websoft
- ▶ Эквио
- ▶ VK Tech
- ▶ HR-платформа Пульс
- ▶ Evola

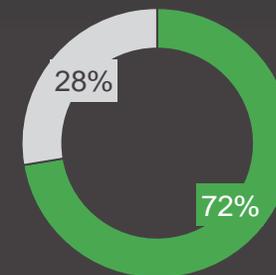
## BI- и аналитическое ПО



### Топ-10 компаний<sup>1</sup>:

- ▶ 1С
- ▶ Форсайт
- ▶ Optimacros
- ▶ Simpl
- ▶ Visiology
- ▶ FabricaOne.AI (Polymatica)
- ▶ Инфомаксимум
- ▶ Гудфокаст
- ▶ KnowledgeSpace
- ▶ Luxms

## ПО для low-code/no-code автоматизации процессов + RPA



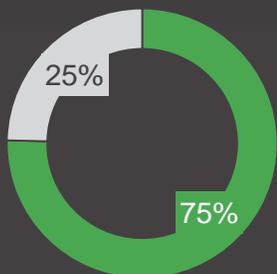
### Топ-10 компаний<sup>1</sup>:

- ▶ GreenData
- ▶ BPMSoft
- ▶ FabricaOne.AI (Citeck, Robin)
- ▶ Pyrus
- ▶ PIX Robotics
- ▶ FIS
- ▶ Primo RPA
- ▶ Первая форма
- ▶ Ubitarius
- ▶ SILA UNION

■ Топ-10 ■ Другие

# РАЗРАБОТКА ПО И ТИРАЖНОЕ ПО – КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА И КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ (2/2)

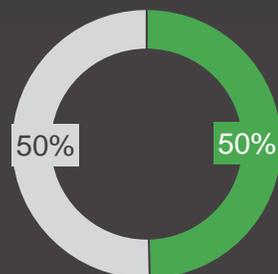
## ПО для автоматизации управления производством



### Топ-10 компаний<sup>1</sup>:

- ▶ ГК Цифра
- ▶ Индасофт
- ▶ Наука
- ▶ Аусфер
- ▶ Технологии эффективного производства
- ▶ Центр цифровых технологий
- ▶ WINNUM
- ▶ Омegasофтвер
- ▶ Консом
- ▶ FabricaONE.AI (OMEGALLIANCE)

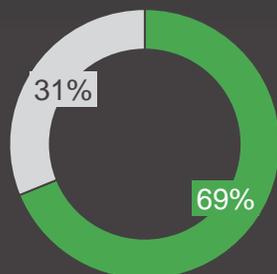
## Инженерное ПО



### Топ-10 компаний<sup>1</sup>:

- ▶ Аскон
- ▶ Нанософт
- ▶ Топ Системы
- ▶ Csoft
- ▶ 3B Сервис
- ▶ FabricaOne.AI (Bimeister)
- ▶ Strata Solutions
- ▶ ЦУС
- ▶ Sarex
- ▶ C3D Labs

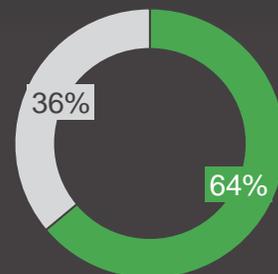
## Офисное ПО и ПО для цифрового рабочего места



### Топ-10 компаний<sup>1</sup>:

- ▶ Яндекс 360
- ▶ VK Tech
- ▶ Труконф
- ▶ P-7 Офис
- ▶ IVATechnologies
- ▶ МойОфис
- ▶ Rupost
- ▶ MTC (Webinar)
- ▶ Express
- ▶ Битрикс24

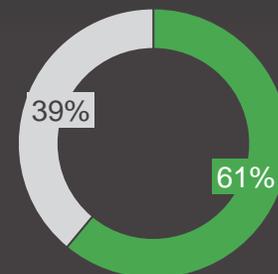
## ПО для управления данными, разработки и развертывания ПО



### Топ-10 компаний<sup>1</sup>:

- ▶ PostgresPro
- ▶ АРЕНАДАТА
- ▶ Яндекс
- ▶ Vktch
- ▶ DIS групп
- ▶ Tantor
- ▶ Diasoft
- ▶ H F Labs
- ▶ ДатаБленд
- ▶ Севентек

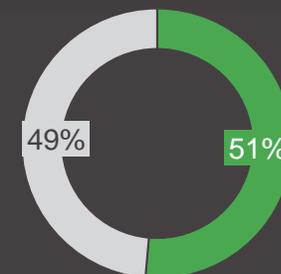
## Системное ПО



### Топ-10 компаний<sup>1</sup>:

- ▶ Русбиттех-Астра
- ▶ BASIS
- ▶ Киберпротект
- ▶ Ред Софт
- ▶ Orion Soft
- ▶ Vktch
- ▶ Naumen
- ▶ Базальт
- ▶ Флант
- ▶ Mind Software

## AI-ПО<sup>3</sup>



### Топ-10 компаний<sup>1</sup>:

- ▶ Группа ЦРТ
- ▶ ISS
- ▶ MWS AI
- ▶ VS Robotics
- ▶ Концерн Телематика
- ▶ NtechLab
- ▶ Content AI
- ▶ Яндекс
- ▶ Smart Engines
- ▶ BSS

■ Топ-10 ■ Другие

# КОНКУРЕНТНАЯ ДИНАМИКА РЫНКОВ ИТ-УСЛУГ, ТИРАЖНОГО ПО БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ЦЕЛЫМ РЯДОМ ФАКТОРОВ (1/2)

## ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТНОЙ ДИНАМИКИ РЫНКА ИТ-УСЛУГ

**1** Рынок характеризуется **высокой конкуренцией и фрагментированностью**



**2** На рынке работает более **50 крупных игроков** и более 300 **средних и небольших, но значимых игроков**, а также **разработчики ПО**, предлагающие услуги по внедрению и кастомизации своих продуктов. Ключевые лидеры работают на рынке много лет и обладают устоявшимися компетенциями и позицией



**3** Конкуренция происходит за счет масштаба, наличия компетенций, отраслевого и функционального опыта



**4** Важными факторами конкурентного преимущества являются **репутация и предыдущий опыт работы с конкретным заказчиком**



**5** Рынок характеризуется средними барьерами входа для сегмента небольших и средних проектов и высокими для крупных проектов, обусловленными требованиями к **масштабу бизнеса** (включая возможность оперативного расширения команды под потребности клиентов), наличию **оборотного капитала**, сложившихся **партнерских отношений и цепочек поставок, экспертности команд, подтвержденной репутации и установленными клиентскими отношениями**, а также способностью предоставлять **комплексные решения**



**6** В сегменте заказной разработки также в качестве фактора конкуренции выступает **высокая эффективность организации и автоматизации процесса разработки ПО, управление затратами**, включая наем персонала в регионах с более низкой оплатой труда, **эффективность управления коллективом разработчиков, глубокие знания в популярных платформах разработки**, наличие **собственных решений-акселераторов разработки и тестирования ПО**



# КОНКУРЕНТНАЯ ДИНАМИКА РЫНКОВ ИТ-УСЛУГ, ТИРАЖНОГО ПО БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ЦЕЛЫМ РЯДОМ ФАКТОРОВ (2/2)

## ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТНОЙ ДИНАМИКИ РЫНКА ТИРАЖНОГО ПО

1

Рынок тиражного ПО представлен более 1500 значимых разработчиков, работающих в различных сегментах рынка ПО, и в **высокой степени фрагментирован** – на топ-10 лидеров рынка приходится ≈30% рынка



2

**Уровень фрагментации рынка РФ выше, чем у глобального** рынка, что говорит о том, что ландшафт вендоров еще находится в процессе формирования и имеет **перспективы консолидации и построения платформенных решений**



3

Лидеры рынка представлены игроками **прикладного ПО** (Контур, 1С, Тензор, ЦФТ, Diasoft, VK Tech), **рынка ПО для управления данными и создания приложений** (PostgresPro, Яндекс, VK Tech, Diasoft), **ПО для цифрового рабочего места** (Яндекс, VK Tech), рынка системного ПО (Астра)



4

Конкуренция происходит за счет создания **лучшего продукта** (инновации, функциональность, возможности интеграции и т. п.), **развития экосистемы продаж и партнеров-интеграторов** (ключевой фактор для бизнес-ПО), **развития сообщества разработчиков** (ключевой фактор для бизнес-ПО, ПО для работы с данными и создания ПО), **работы в формате де-факто отраслевого стандарта** (ключевой фактор для системного ПО, ПО для работы с данными и создания ПО, офисного ПО), **наличие глубокой предметной компетенции** (инженерное ПО, отраслевое бизнес- ПО)



5

Важными факторами конкурентного преимущества являются **наличие источников капитала для финансирования разработок и M&A** и **наличие стартового заказчика**



6

Рынок характеризуется **различными уровнями барьеров для входа** – от **низких** (в сегментах ПО с простым функционалом, в основе которых лежит ПО с открытым исходным кодом) **до очень высоких** (в R&D-емких сегментах ПО с тенденцией к доминации 1-2 игроков, становящихся де-факто стандартом рынка (например, системное ПО, СУБД и управление данными, ПО для цифрового рабочего места и офисное ПО))



**ПРИЛОЖЕНИЯ**

# ГЛОССАРИЙ (1/3)

## ОБЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ

<b>APS (Advanced planning and scheduling)</b>	Программное обеспечение для производственного планирования	<b>EPM (Enterprise Performance Management)</b>	Класс систем, которые позволяют наладить процесс мониторинга результатов деятельности всего бизнеса и повысить его эффективность
<b>AutoML</b>	Набор инструментов и техник, которые автоматизируют процесс создания моделей машинного обучения	<b>ERP (Enterprise Resource Planning)</b>	Комплексное программное обеспечение для управления бизнес-процессами и ресурсами предприятия
<b>BI</b>	Бизнес-аналитика	<b>ETL (Extract, Transform, Load)</b>	Процесс управления данными, который позволяет собирать, преобразовывать и загружать информацию из различных источников в единую систему для анализа
<b>BIM (Building Information Modeling)</b>	Методика, позволяющая создавать цифровую модель объекта строительства и технологии информационного моделирования	<b>Gen AI (Генеративный искусственный интеллект)</b>	Подмножество технологий искусственного интеллекта, которые могут генерировать новые результаты на основе данных, использованных для обучения модели
<b>CAD (Computer-Aided Design)</b>	Программное обеспечение для автоматизированного проектирования и моделирования различных объектов	<b>HCM (Human Capital Management)</b>	Комплекс программных решений для автоматизации процессов управления персоналом в организации
<b>CAE (Computer-aided engineering)</b>	Программы для решения различных инженерных задач: расчетов, анализа и симуляции физических процессов	<b>HR ПО</b>	Программное обеспечение для автоматизации задач в области управления персоналом
<b>CAM (Computer-Aided Manufacturing)</b>	Использование компьютеров и программного обеспечения для автоматизации производственного процесса	<b>HRM (Human Resource Management)</b>	Программная платформа для комплексной автоматизации процессов управления персоналом
<b>CRM (Customer Relationship Management)</b>	ИТ-система, которая помогает бизнесу управлять клиентскими отношениями	<b>IaaS (Infrastructure as a Service)</b>	Вид облачных услуг, где клиент получает виртуальные серверы, хранилища данных и сетевые ресурсы
<b>EAM (Enterprise Asset Management)</b>	Программное обеспечение для комплексного управления физическими активами организации на всех этапах их жизненного цикла	<b>IoT (Internet of Things)</b>	Интернет вещей
<b>E-comm</b>	Сфера деятельности, связанная с покупкой и продажей товаров и услуг в интернете	<b>IDP (Intelligent Document Processing)</b>	ПО интеллектуальной обработки документов

## ГЛОССАРИЙ (2/3)

### ОБЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ

<b>Low-code/no-code</b>	Технологии создания приложений или интеграций, которые либо почти, либо совсем не требуют написания кода	<b>PLM (Product Lifecycle Management)</b>	Концепция управления жизненным циклом продукта, которая предполагает контроль всех этапов – от идеи до вывода изделия из эксплуатации
<b>MDC (Machine Data Collection)</b>	Система сбора данных о работе оборудования и производственных процессах на предприятии в режиме реального времени	<b>RPA (Robotic Process Automation)</b>	Технология автоматизации бизнес-процессов, которая использует программных роботов для выполнения рутинных и повторяющихся задач
<b>MES (Manufacturing Execution System)</b>	Система управления производственными процессами	<b>SaaS (Software as a Service)</b>	Облачное ПО как услуга – полноценные программы в облаке, которые уже готовы к работе
<b>Middleware</b>	Слой или комплекс технологического программного обеспечения для обеспечения взаимодействия между различными приложениями, системами, компонентами	<b>SCM (Supply Chain Management)</b>	Компьютерные системы, которые поддерживают планирование, координацию и контроль деятельности, связанной с движением товаров и услуг от поставщиков до клиентов
<b>MLOps/AutoML (Machine Learning Operations / Automated Machine Learning)</b>	Набор практик, инструментов и методологий, направленных на автоматизацию, управление и оптимизацию процессов разработки, развертывания, мониторинга и поддержки моделей машинного обучения (ML) в производственной среде	<b>WFM (Workforce Management)</b>	Стратегический подход к управлению рабочей силой компании, в переводе на русский язык означает «управление рабочей силой»
<b>OCR (Optical Character Recognition)</b>	Технология, которая позволяет автоматически распознавать текст с изображений и преобразовать его в машиночитаемый формат	<b>ВВП</b>	Валовой внутренний продукт
<b>PaaS (Platform as a Service)</b>	Вид облачных услуг, где клиент получает доступ к аппаратно-программной инфраструктуре и т. д.	<b>Заказная разработка ПО</b>	Создание программных решений, разработанных специально под требования заказчика
<b>PDM-система (Product Data Management)</b>	Программное обеспечение для управления данными об изделиях на всех этапах их жизненного цикла	<b>ИБ</b>	Информационная безопасность
		<b>ИИ (AI)</b>	Искусственный интеллект

## ГЛОССАРИЙ (3/3)

### ОБЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ

<b>ИКТ (информационно-коммуникационные технологии)</b>	Совокупность способов, механизмов и средств, используемых для сбора, обработки, хранения и передачи информации	<b>Системное ПО</b>	Комплекс программ, которые обеспечивают работу вычислительной системы
<b>Инженерное ПО</b>	Комплекс программных продуктов, предназначенных для автоматизации проектирования, анализа, моделирования и оптимизации различных технических систем и процессов	<b>СУБД</b>	Система управления базами данных – комплекс программных и языковых средств, который отвечает за хранение и управление информацией в базах данных
<b>ИТ</b>	Информационные технологии	<b>СЭД</b>	Система электронного документооборота – платформа, которая отвечает за делопроизводство компании и позволяет создавать, согласовывать и подписывать документы в электронном виде
<b>ИТ-аутсорсинг</b>	Передача задач, связанных с информационными технологиями, внешним специалистам	<b>Тиражное программное обеспечение</b>	Программное обеспечение, которое разрабатывается для массового использования и в основном распространяется в готовом виде для широкого круга пользователей. Оно отличается от индивидуального или заказного ПО, которое создается под конкретные нужды определенного клиента
<b>ИТ-инсорсинг</b>	Самостоятельное выполнение компанией своих текущих функций по поддержке ИТ-систем	<b>Цифровая трансформация</b>	Процесс внедрения цифровых технологий в различные сферы, в том числе в бизнес, с целью улучшения эффективности, оптимизации и повышения производительности
<b>КЭДО</b>	Система, которая позволяет создавать, подписывать и хранить кадровые документы в электронном виде	<b>ЦОД (Центр обработки данных)</b>	Специально оборудованное здание или помещение, где размещаются серверы и другое сетевое оборудование для обработки, хранения и распространения информации
<b>ПК</b>	Персональные компьютеры (ПК). ПК может быть как стационарным (десктоп), так и переносным устройством (планшет, ноутбук)	<b>ЭДО</b>	Система, позволяющая с помощью специальных программных решений создавать, обмениваться, подписывать и хранить документы в цифровом виде
<b>Прикладное ПО</b>	ПО, предназначенные для выполнения определенных пользовательских задач и рассчитанные на непосредственное взаимодействие с пользователем		
<b>СГТР</b>	Среднегодовой темп роста		

# ТАКСОНОМИЯ РЫНКА ИТ-УСЛУГ И ПО, РАССМАТРИВАЕМОГО В ИССЛЕДОВАНИИ (1/3)

 <p><b>ИТ-услуги</b></p>	<p><b>Заказная разработка ПО</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Консалтинг и проектирование систем</li> <li>▶ Разработка на заказ (ПО, приложения, модели, UX/UI)</li> <li>▶ Услуги аутстаффинга разработчиков</li> <li>▶ Услуги развертывания и внедрения разработанного ПО</li> <li>▶ Услуги модернизации разработанного ПО</li> <li>▶ Услуги технической поддержки разработанного ПО</li> <li>▶ Обучение пользованию разработанным ПО</li> <li>▶ Тестирование ПО на заказ</li> <li>▶ Не учитываются услуги инсорсеров и ИБ-услуги</li> </ul>	 <p><b>Программное обеспечение</b></p>	<p><b>Системное ПО</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Сетевое ПО</li> <li>▶ Управление системами, конфигурациями и ИТ-сервисами, в т. ч. ITSM</li> <li>▶ Управление конечными точками</li> <li>▶ ПО для систем хранения данных</li> <li>▶ Операционные системы</li> <li>▶ Системы виртуализации</li> <li>▶ ПО управления облаком</li> <li>▶ Платформы контейнеризации</li> </ul>
	<p><b>Проектные ИТ-услуги и системная интеграция</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ИТ-консалтинг и услуги выбора ИТ-архитектуры, систем</li> <li>▶ Услуги внедрения и кастомизации тиражного ПО, в т. ч. обучение в ходе таких проектов</li> <li>▶ Услуги разворачивания ПО и оборудования ИТ-инфраструктуры</li> <li>▶ Системная и сетевая интеграция</li> <li>▶ Не учитываются услуги инсорсеров и ИБ-услуги</li> </ul>		<p><b>ПО для управления данными, разработки и развертывания ПО</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ СУБД</li> <li>▶ ПО для работы с данными</li> <li>▶ Middleware, интеграционное ПО</li> <li>▶ Платформы для разработки приложений</li> <li>▶ Геоинформационные системы и платформы</li> <li>▶ ПО для управления разработкой, тестированием и жизненным циклом ПО</li> <li>▶ Языки программирования</li> </ul>
	<p><b>Услуги технической поддержки и аутсорсинга</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Техническая поддержка ПО и ИТ оборудования</li> <li>▶ ИТ-аутсорсинг (системы, ПО, инфраструктура, рабочие места)</li> <li>▶ Не учитываются услуги инсорсеров и ИБ-услуги</li> </ul>		<p><b>Офисное ПО и ПО для цифрового рабочего места</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ВКС и коммуникационное ПО</li> <li>▶ ПО для совместной работы и обмена документами</li> <li>▶ ПО для корпоративных порталов</li> <li>▶ Офисные пакеты</li> <li>▶ Дизайнерское ПО</li> <li>▶ Календари</li> <li>▶ Трекеры задач</li> </ul>
	<p><b>Дополнительное профессиональное ИТ-обучение для корпоративного сегмента</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Специализированное дополнительное профессиональное образование в области ИТ</li> <li>▶ Вендорское обучение в специализированных авторизованных учебных центрах</li> <li>▶ Обучение ИТ для сертификации</li> <li>▶ Не учитываются услуги инсорсеров, не учитывается В2С-обучение в рамках онлайн-EdTech-платформ</li> </ul>		

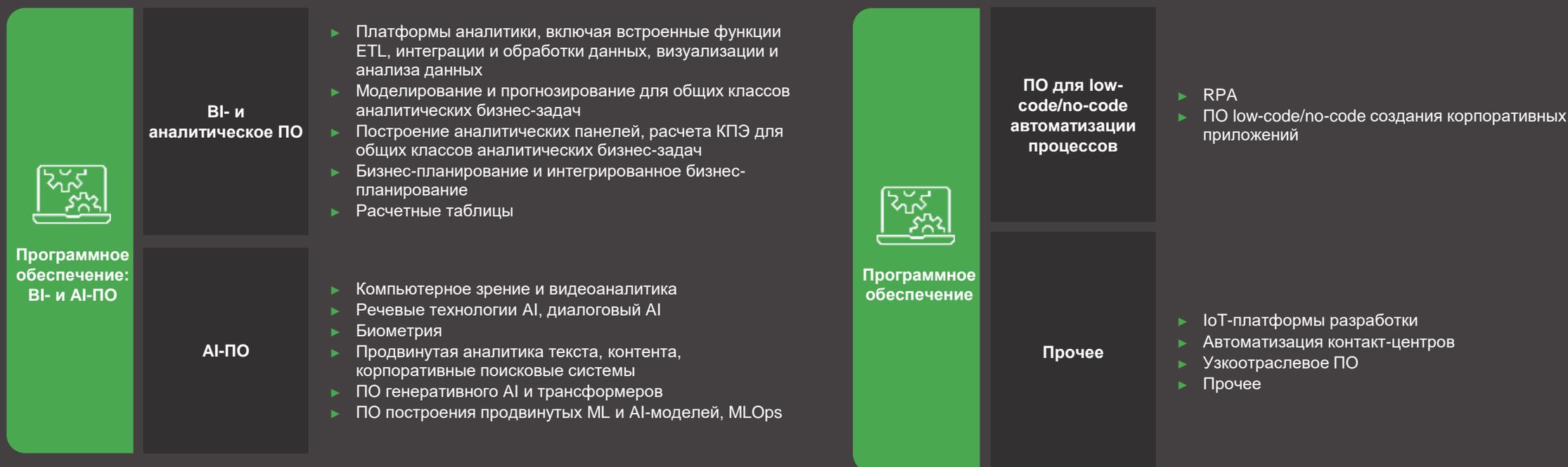
В состав рынка ИТ-услуг не входят доходы от перепродаж ПО и ИТ-оборудования

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

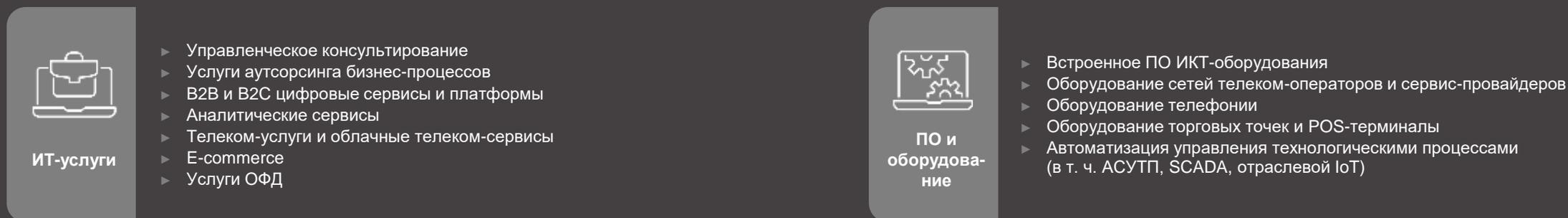
# ТАКСОНОМИЯ РЫНКА ИТ-УСЛУГ И ПО, РАССМАТРИВАЕМОГО В ИССЛЕДОВАНИИ (2/3)

	<p><b>ПО для цифрового документооборота, управления процессами, контентом и обмена документами</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ СЭД и управление процессами</li> <li>▶ Управление документооборотом и процессами</li> <li>▶ Цифровой архив документов и контента</li> <li>▶ Прикладные и отраслевые решения для организации баз документов, контента</li> <li>▶ Системы интеллектуальной работы с текстовым и неструктурированным контентом</li> <li>▶ Системы юридически значимого ЭДО</li> <li>▶ Системы юридически значимого кадрового ЭДО (КЭДО)</li> <li>▶ Системы электронного обмена документами (EDI)</li> <li>▶ Системы получения данных о контрагентах</li> <li>▶ OCR-системы / системы интеллектуальной обработки документов (IDP)</li> </ul>	 <p><b>Программное обеспечение: прикладное ПО</b></p>	<p><b>Бизнес-ПО</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ERP, учет активов и EAM</li> <li>▶ CRM</li> <li>▶ Системы автоматизации коммерции и e-comm</li> <li>▶ CMS</li> <li>▶ SCM</li> <li>▶ Финансовое ПО, ПО для налогового мониторинга</li> <li>▶ ПО для автоматизации отраслевых бизнес-процессов</li> </ul>
<p><b>Программное обеспечение: прикладное ПО</b></p>	<p><b>ПО для автоматизации процессов управления персоналом (HRM/HCM)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Учет персонала, ведение административного документооборота по персоналу, учету труда, расчет заработной платы (HRM)</li> <li>▶ Управление оценкой персонала (HCM)</li> <li>▶ Управление развитием персонала (HCM)</li> <li>▶ Управление вовлеченностью персонала (HCM)</li> <li>▶ Управление мотивацией и эффективностью (HCM)</li> <li>▶ Управление взаимодействием между сотрудниками (HCM)</li> <li>▶ Управление организационным построением (HCM)</li> <li>▶ Подбор персонала (HCM)</li> <li>▶ Системы обучения персонала (HCM LMS)</li> <li>▶ Управление численностью и производительностью персонала (WFM)</li> </ul>	 <p><b>Программное обеспечение: инженерное ПО и ПО для автоматизации управления производством</b></p>	<p><b>Инженерное ПО</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ПО для автоматизации проектирования и инженерных расчетов (CAD, CAE, CAM)</li> <li>▶ Управление данными об изделиях (PDM, PLM)</li> <li>▶ Управление данными об объектах капитального строительства и недвижимости (TIM, BIM)</li> <li>▶ ПО для инженерного документооборота и формирования среды общих данных</li> <li>▶ ПО сметных расчетов</li> <li>▶ ПО формирования цифровых двойников инженерных объектов</li> </ul>
				<p><b>ПО для автоматизации управления производством</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Сбор данных от производственного оборудования (MDC)</li> <li>▶ Управление производством (MES)</li> <li>▶ Планирование и управление производственным расписанием (APS)</li> </ul>

# ТАКСОНОМИЯ РЫНКА ИТ-УСЛУГ И ПО, РАССМАТРИВАЕМОГО В ИССЛЕДОВАНИИ (3/3)



## НЕРАССМАТРИВАЕМЫЕ РЫНКИ



# ПОДХОД К ОЦЕНКЕ И МОДЕЛИРОВАНИЮ РЫНКА

## 1. Подход к моделированию и оценке рынка

Оценка фактического объема рынка сформирована на базе анализа данных финансовой отчетности порядка 3000 компаний российской сферы ИКТ, экспертных интервью и изучения доступной аналитики рынка

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

## 2. Влияние макроэкономических и геополитических сценариев

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

**Оптимистический** сценарий развития рынка включает более высокие темпы роста за счет долгосрочных темпов экономического роста на уровне 2,5% и выше, более высоких темпов инфляции (+1 /1,5 п.п.) в 2026, 2027, 2028 гг., стимулирования спроса на цифровые решения

**Консервативный сценарий** подразумевает долгосрочные темпы экономического роста на уровне 1,7%, максимум 2%, снижение интенсивности инвестиций государства и бизнеса в цифровизацию, рост рисков и ограничений в международных цепочках поставки цифровых решений, нормализация интенсивности киберугроз и кибератак



## 3. Индикативные макропараметры, использованные для расчетов

	24	25	26	27	28	29	30-32
<b>ДИНАМИКА ВВП РФ, %</b>	3,9	1,5	1,7	1,8-2	2	2-2,5	2-2,5
<b>ИНФЛЯЦИЯ, СРЕДНЯЯ ЗА ПЕРИОД %</b>	8,5	9	5-6	4-5	4,5	4 -4,5	4-4,5
<b>КУРС ДОЛЛАРА США, РУБ. ЗА 1 ДОЛЛ.</b>	92,6	90-92	98-102	102-106	106-110	> 114	>117

# PESTEL И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИТ-УСЛУГ В РОССИИ

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

<b>P.</b> <b>Политические</b>	<b>E.</b> <b>Экономические</b>	<b>S.</b> <b>Социальные</b>	<b>T.</b> <b>Технологические</b>	<b>E.</b> <b>Экологические</b>	<b>L.</b> <b>Правовые</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Торговые ограничения</li> <li>▶ Спрос на новых территориях РФ</li> <li>▶ Технологический суверенитет</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ВВП</li> <li>▶ Инфляция</li> <li>▶ Структура экономики</li> <li>▶ Курсы валют</li> <li>▶ Рост требований к эффективности и результативности ИТ-проектов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Сокращение численности трудоспособного населения</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Тенденция на рост цифровизации бизнеса</li> <li>▶ Усложнение ИТ-ландшафта</li> <li>▶ Рост требований к ИТ-компетенциям</li> <li>▶ Увеличение скорости технологических изменений</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ -</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Развитие собственных ИТ-компетенций потребителями в B2B и B2G</li> <li>▶ Высокая стоимость капитала</li> <li>▶ Дефицит гос. бюджета</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Нехватка ИТ-персонала</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Развитие облачных моделей доставки ИТ-решений</li> <li>▶ Low-code/no-code разработка</li> <li>▶ AI-автоматизация</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ -</li> </ul>
<p>+ 1-2%</p>	<p>+ 5-6% (≈1-1,5% в реальном выражении)</p>		<p>1-1,5%</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

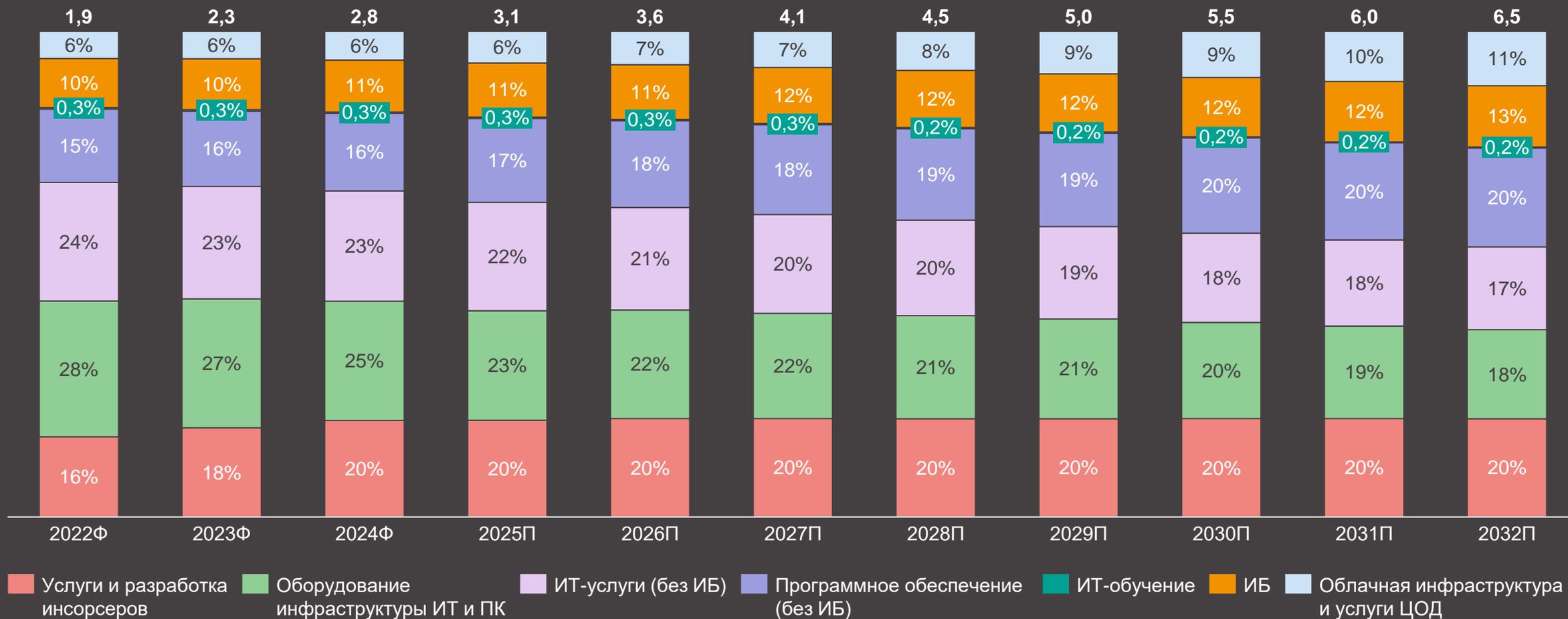
# PESTEL И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПО В РОССИИ

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

<b>Р.</b> <b>Политические</b>	<b>Э.</b> <b>Экономические</b>	<b>С.</b> <b>Социальные</b>	<b>Т.</b> <b>Технологические</b>	<b>Э.</b> <b>Экологические</b>	<b>Л.</b> <b>Правовые</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Торговые ограничения</li> <li>▶ Спрос на новых территориях РФ</li> <li>▶ Технологический суверенитет</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ВВП</li> <li>▶ Инфляция</li> <li>▶ Структура экономики</li> <li>▶ Курсы валют</li> <li>▶ Объем инвестиций в НИОКР, стартапы</li> <li>▶ Рост спроса на эффективность ИТ-проектов и внутренних разработок</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Сокращение численности трудоспособного населения</li> <li>▶ Рост проникновения цифровых технологий и цифровых бизнес-моделей</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Тенденция на рост цифровизации бизнеса</li> <li>▶ Развитие технологий AI</li> <li>▶ Развитие облачных технологий</li> <li>▶ Low-code/no-code ПО и разработка</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Развитие цифрового документо-оборота и цифровых транзакций</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Высокая стоимость капитала</li> <li>▶ Дефицит гос. бюджета</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Нехватка ИТ-кадров и ИТ-компетенций</li> <li>▶ Пиратское использование ПО</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Недостаточная зрелость отечественных решений в ряде сегментов ПО</li> <li>▶ Развитие open source</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ -</li> </ul>
<p><b>+ 2-3%</b></p>	<p><b>+ 6-7% (≈1,5-2% в реальном выражении)</b></p>	<p><b>+ 4-5%</b></p>	<p><b>+ 4-5%</b></p>	<p><b>-</b></p>	<p><b>+ 0,3 - 1%</b></p>

# ИТ-РЫНОК РОССИИ

Динамика рынка ИТ в РФ,  
трлн руб.<sup>1</sup>

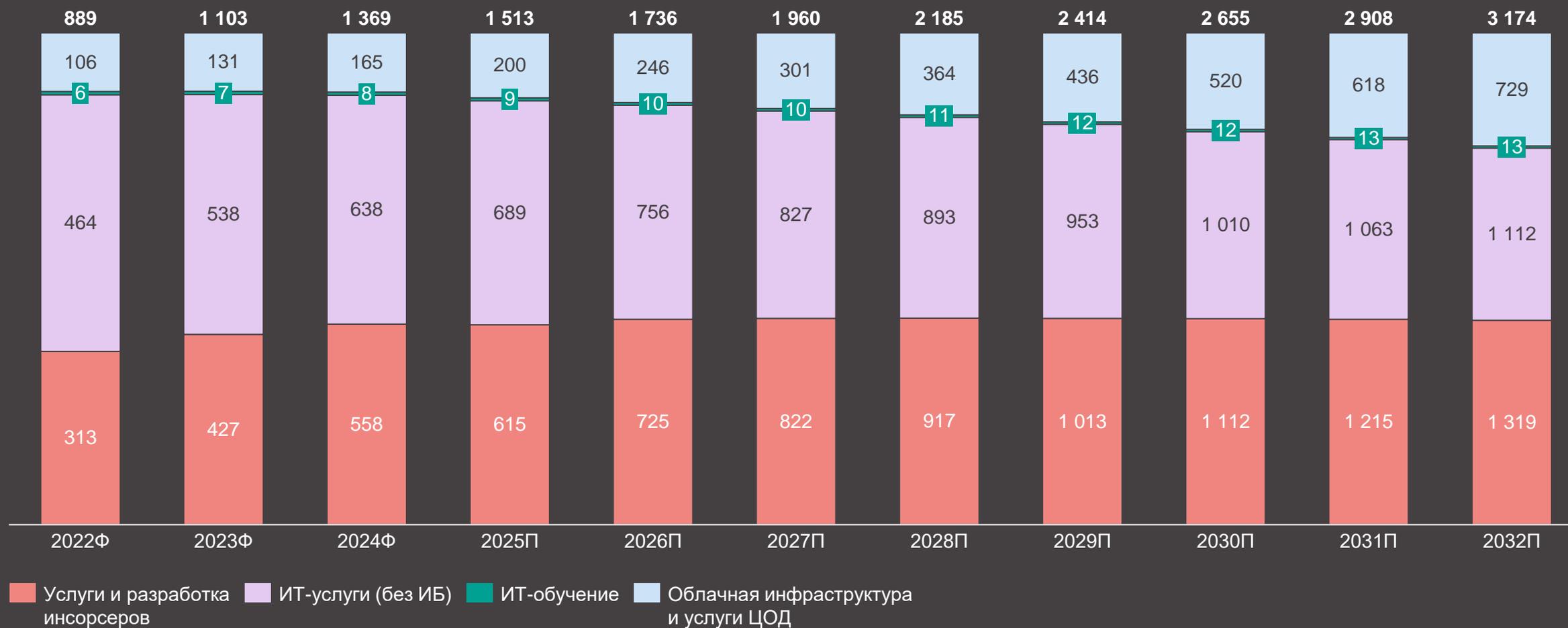


Источники: анализ Б1

<sup>1</sup> Сумма сегментов на диаграмме не всегда может составлять 100% из-за округления долей каждого сегмента

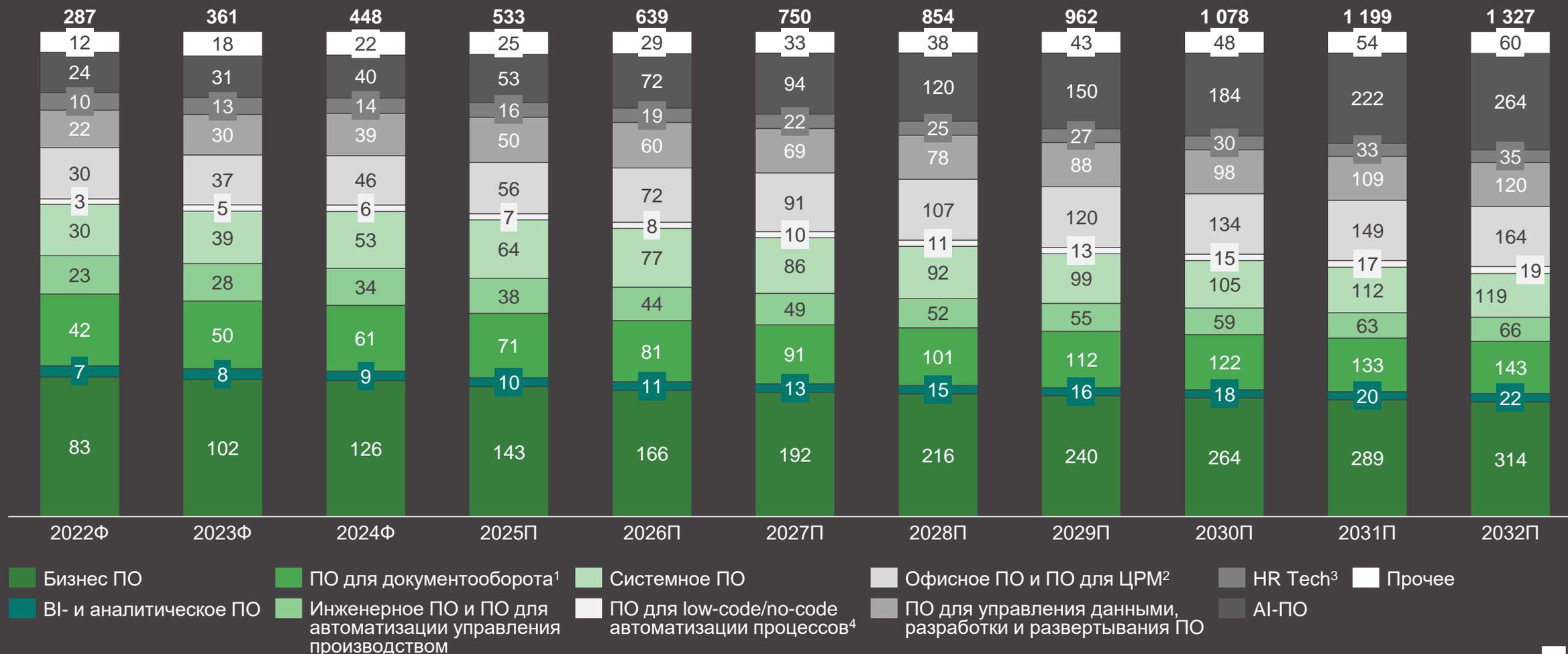
# РЫНОК ИТ И ОБЛАЧНЫХ УСЛУГ В РОССИИ

Динамика рынка ИТ-услуг, услуг облачной инфраструктуры и ЦОД в РФ, млрд руб.<sup>1</sup>



# РЫНОК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИИ

Динамика рынка программного обеспечения в РФ, млрд руб.<sup>5</sup>



Источники: анализ Б1

<sup>1</sup> ПО для цифрового документооборота, управления процессами, контентом и обмена документами;  
<sup>3</sup> ПО для автоматизации процессов управления персоналом (HRM/HCM)

<sup>2</sup> Цифровое рабочее место  
<sup>4</sup> Включая RPA

<sup>5</sup> Сумма сегментов на диаграмме не всегда может составлять 100% из-за округления долей каждого сегмента

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



**СЕРГЕЙ САЛОВ**

Партнер

Департамент консалтинга, технологий и транзакций, группа трансформации бизнеса



## ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ РЫНКА ИТ-УСЛУГ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

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.

## 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 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.

© 2025 ООО «Б1 – Консалт»  
Все права защищены.