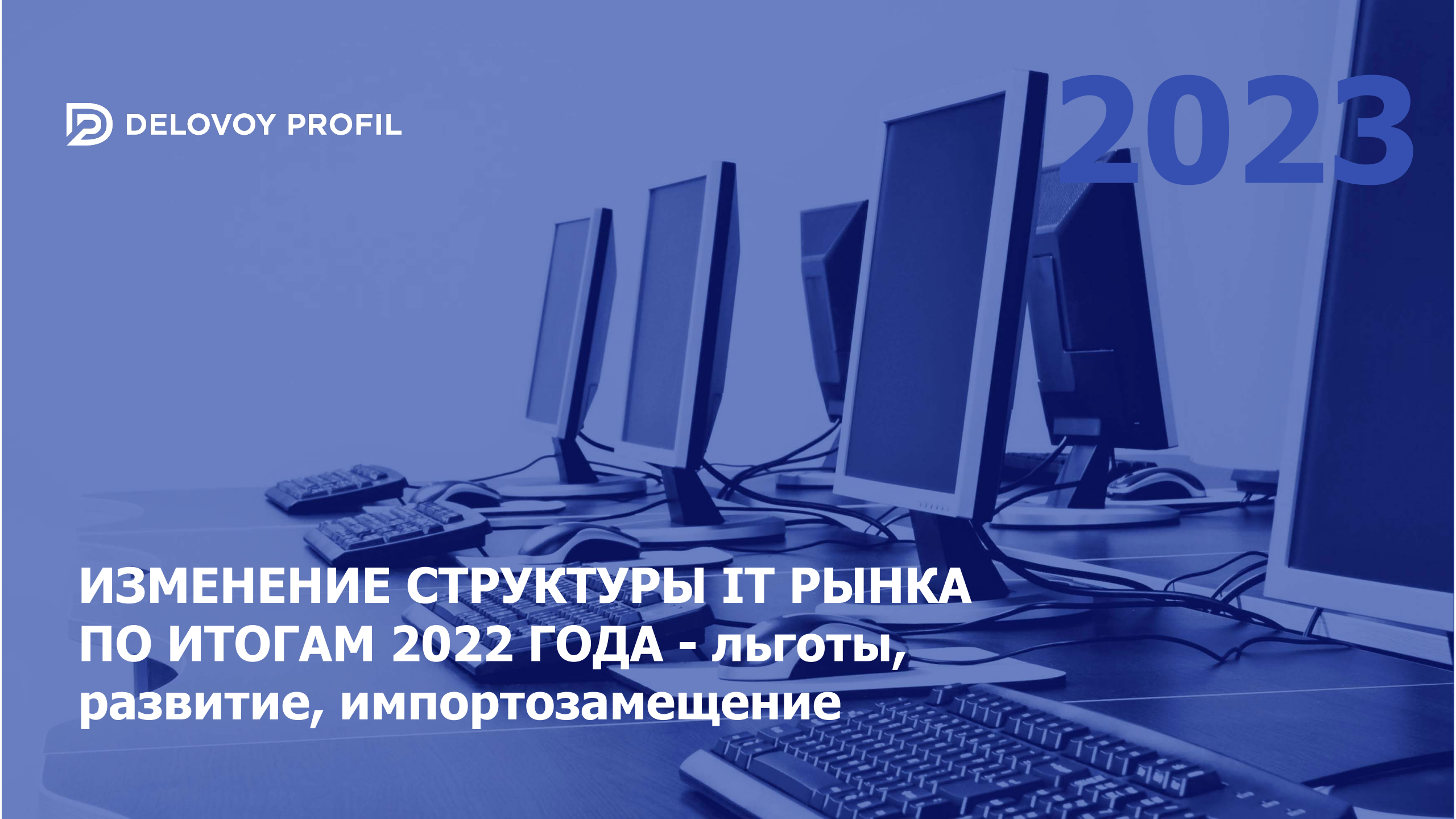


2023



ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ИТ РЫНКА ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА - льготы, развитие, импортозамещение

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ИТ РЫНКА ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА - льготы, развитие, импортозамещение (возможность аннулирования частично льгот)

С началом специальной военной операции на Украине уже в марте-апреле 2022 года закрылись или приостановили свою деятельность российские представительства ведущих мировых ИТ-компаний: Microsoft, Oracle, SAP, Dell, SA, Huawei, NVidia, IBM и др., большое количество ИТ-специалистов уехало из страны, а спрос на ключевые для бизнеса продукты и сервисы в России остался. Мощные DDoS-атаки на веб-приложения, приостановка лицензий и услуг от зарубежных вендоров и провайдеров доказали необходимость оперативного импортозамещения и технологического суверенитета.

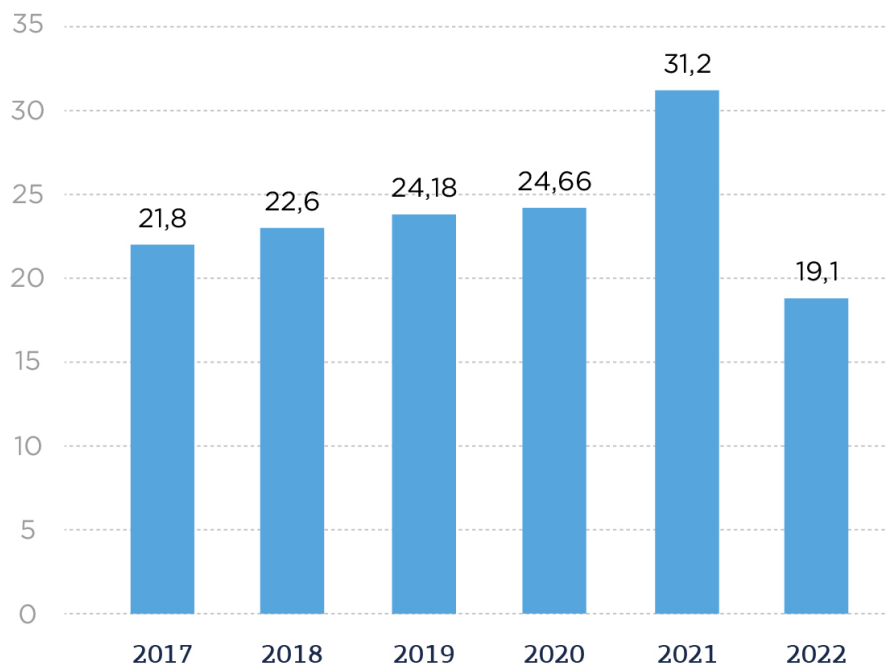


При этом компании, которые не являются владельцами объектов КИИ, столкнулись со сложнейшей задачей: как быстро заменить пул зарубежных систем, в которых предприятие работает более **5 лет** и под которые настроены бизнес-процессы. Все это обусловило начало масштабной трансформации российского рынка **ИТ-решений**. Организации пересматривают стратегии, расставляют новые приоритеты для **ИТ-проектов**, а государство совершенствует нормативно-правовую базу и осуществляет инвестирование в **ИТ-сферу**.

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ИТ-РЫНКА

По данным международной исследовательской и консалтинговой компании в области информационных технологий и телекоммуникаций International Data Corporation (IDC) в 2021 году объем рынка информационных технологий в России составил **31,2 млрд. долл.** при темпе роста **1,3 %**.

Рис.1. Объем ИТ-рынка в России, млрд.долл

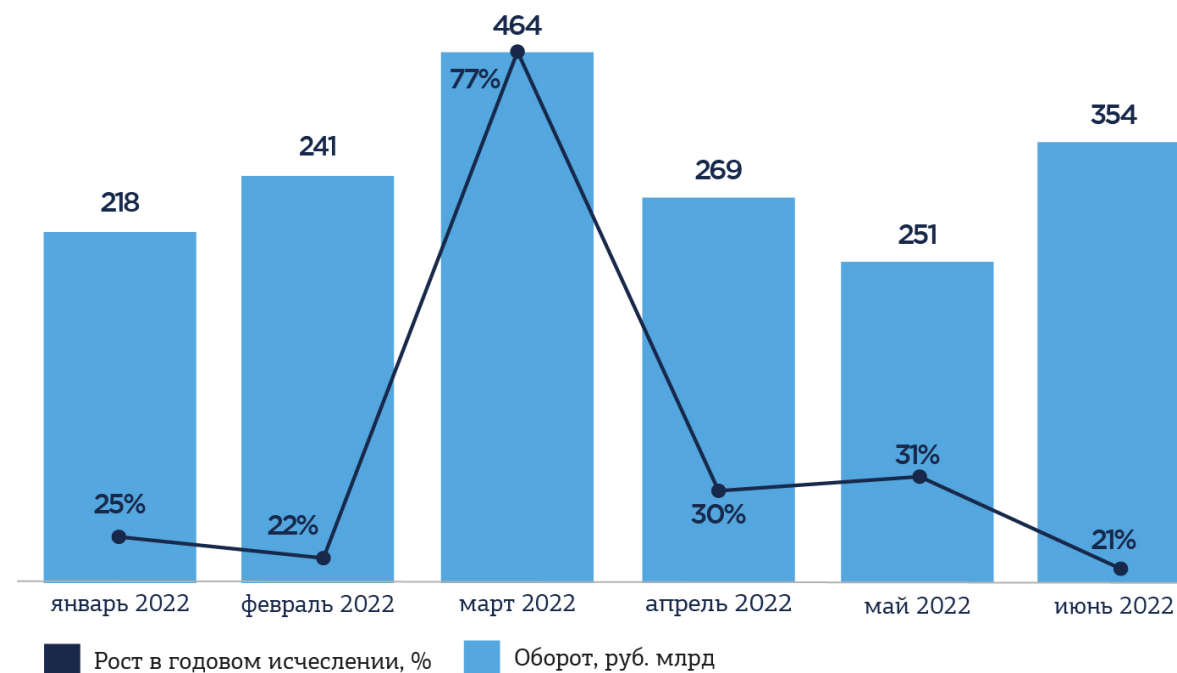


Источник: Минцифры

В то же время международные исследовательские агентства оценивали сокращение объема российского ИТ-рынка в **2022 году** на **12,1 млрд долл.**, или на **39%**, относительно **2021-го**, что составило **19,1 млрд долл.**

Тем не менее, количество зарегистрированных ИТ-компаний и оборот российских ИТ-компаний в первой половине **2022 года** существенно выросли по сравнению с показателями **2021 г.**

Рис.2. Совокупный оборот российских ИТ-компаний в первом полугодии 2022 г.



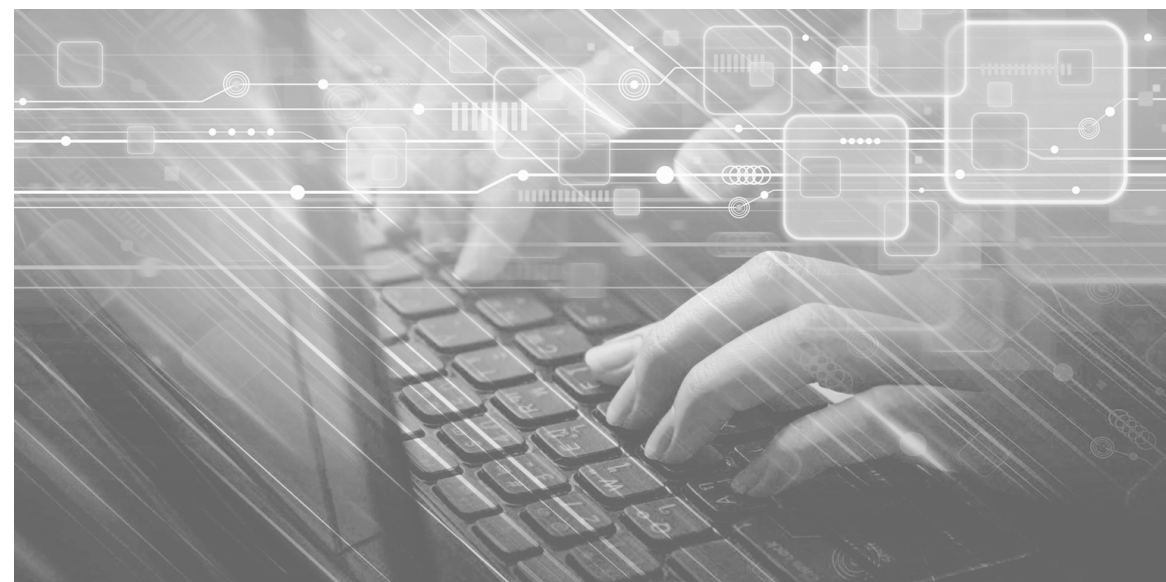
Источник: Росстат

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ

Основной тренд рынка информационных технологий в 2022-2023 гг. – достижение технологического суверенитета и импортозамещение, которое затронуло и оборудование, и ПО, поскольку до этого большинство отечественных компаний использовало иностранные решения и сервисы. Уход крупнейших зарубежных вендоров с российского рынка обусловил развитие отечественного ИТ-рынка и увеличение объема инвестиций в эту отрасль. Драйверами стали не только запрос со стороны бизнеса, оказавшегося без возможности выбора, но и государство, которое потребовало разработки российского программного обеспечения для нужд официальных структур.

В апреле 2022 г. Минцифры России опубликовало список приоритетных направлений государственной поддержки отечественных ИТ-решений. Он состоит из **17 классов систем**, куда вошли средства разработки ПО, инструменты инженерного анализа и машинного обучения, продукты графического дизайна и другие.

Так, господдержку в первоочередном порядке должны получить, например, средства автоматизированного проектирования (CAD). В список попали также средства инженерного анализа - системы имитационного, аэро-, гидро-, термодинамического и прочего прикладного моделирования и решения оптимизационных задач. Обозначены подробные требования к отечественным разработкам в этих классах (Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2022 г. № 243).



В середине ноября **2022 года** Минэкономразвития разработало проект федерального закона, в котором дается определение понятию **«малая технологическая компания»** и критерии по ее определению. Поручение внедрить понятие **«технологическая компания»** в законодательство было дано президентом России Владимиром Путиным по итогам обсуждения технологической повестки в рамках Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В дальнейшем такому бизнесу будет предоставляться господдержка. В рамках госпрограммы **«Цифровая экономика»** льготы от государства в ИТ-сфере положены только ИТ-компаниям, для ИП программа поддержки не действует.

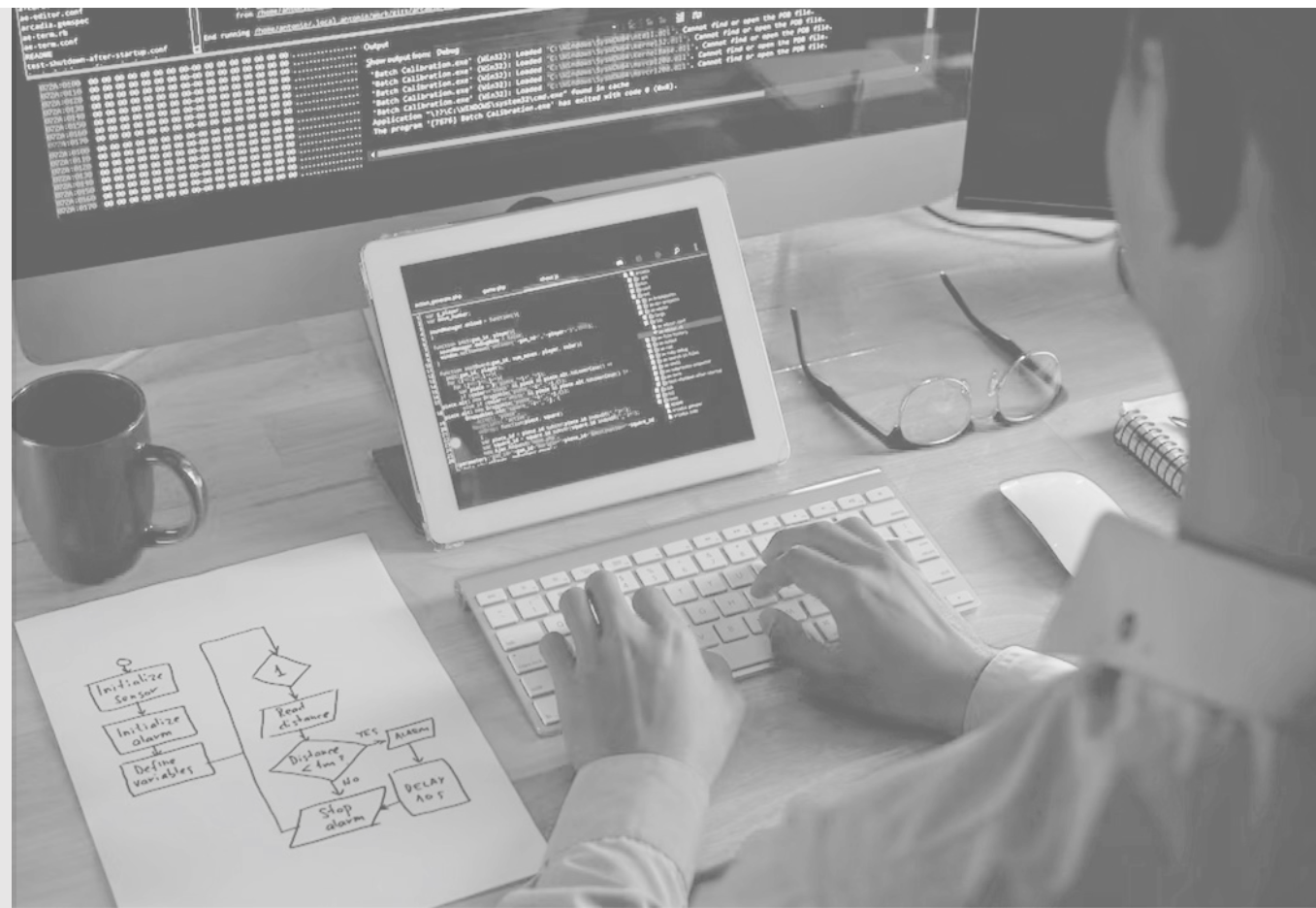
Есть два вида льгот - для бизнеса и для его сотрудников. Чтобы их получить, для компаний есть два условия:

- Доля профильной выручки минимум **70%** от всех доходов. Такой выручкой считают, в частности, доходы от разработки и продажи своего ПО или электроники.
- Аккредитация в Минцифры. Для компаний в сфере ИТ есть два реестра, которые курирует Минцифры: реестр аккредитованных ИТ-компаний и реестр разработчиков отечественного ПО. Государственная аккредитация ИТ-компаний в Минцифры - это обязательное условие, чтобы получить льготы на ведение бизнеса. Аккредитация выдается бессрочно. Но в отдельных случаях после включения в реестр аккредитацию может аннулировать Минцифры.



Для организаций ИТ-сферы до 31 декабря 2024 года установлены такие льготы:

- ставка налога на прибыль **0%**;
- нулевая ставка НДС для разработчиков ПО;
- пониженный тариф страховых взносов - **7,6%**;
- отменяются проверки госорганами, включая налоговые и валютные;
- кредиты с пониженной ставкой (по ставке максимум **3%** до 2025 года);
- другие льготы - гранты, упрощенные госзакупки, упрощенный найм иностранных сотрудников.





К слову, с 14 июля 2022 года законодательно ограничили список получателей налоговых ИТ-льгот. По новому закону господдержку не смогут получить (изменения в налоговом кодексе от 14.07.2022):

- компании, созданные после **1 июля 2022 года** в результате реорганизации - например, при смене организационно-правовой формы, слиянии двух компаний или выделении подразделения в отдельный бизнес;
- компании с долей участия государства от **50%** и больше;
- государственные или муниципальные учреждения;
- акционерные общества из распоряжения Правительства РФ № 91-р от **23 января 2003 года**. Сюда входят компании, где государство на правах акционера участвует в голосованиях по выбору руководящих органов. К ним относятся, например, Аэрофлот, Газпром, Внешторгбанк и другие.

Эти категории компаний не смогут претендовать на налоговые ИТ-льготы, даже если у них будут нужные коды ОКВЭД и доля выручки от ИТ. Сотрудники компаний также лишатся права на отсрочку от армии и льготную ипотеку.

Согласно подп.14. п.4 ст.13 № 115-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023) установлен упрощенный наем иностранных сотрудников. ИТ-компаниям для найма иностранцев из визовых стран не нужно разрешение на привлечение иностранной рабочей силы. Самим сотрудникам не нужно разрешение на работу в РФ. Если мигрант из безвизовой страны, он может трудоустроиваться в ИТ без патента.

2 марта 2022 г. вышел Указ Президента РФ № 83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации», в котором Правительству РФ предписывается «обеспечить выделение ежегодно из федерального бюджета бюджетных ассигнований на осуществление грантовой поддержки перспективных разработок отечественных решений в области информационных технологий».

17 марта во исполнение этого Указа вышло Постановление Правительства РФ № 392 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «Центр поддержки инжиниринга и инноваций» в целях создания инструментов доработки продукции технологических компаний под требования крупных корпораций».

Согласно данному постановлению ИТ-компании могут рассчитывать на гранты. Так, согласно программным комплексам Минцифры, ИТ-компании могут участвовать:

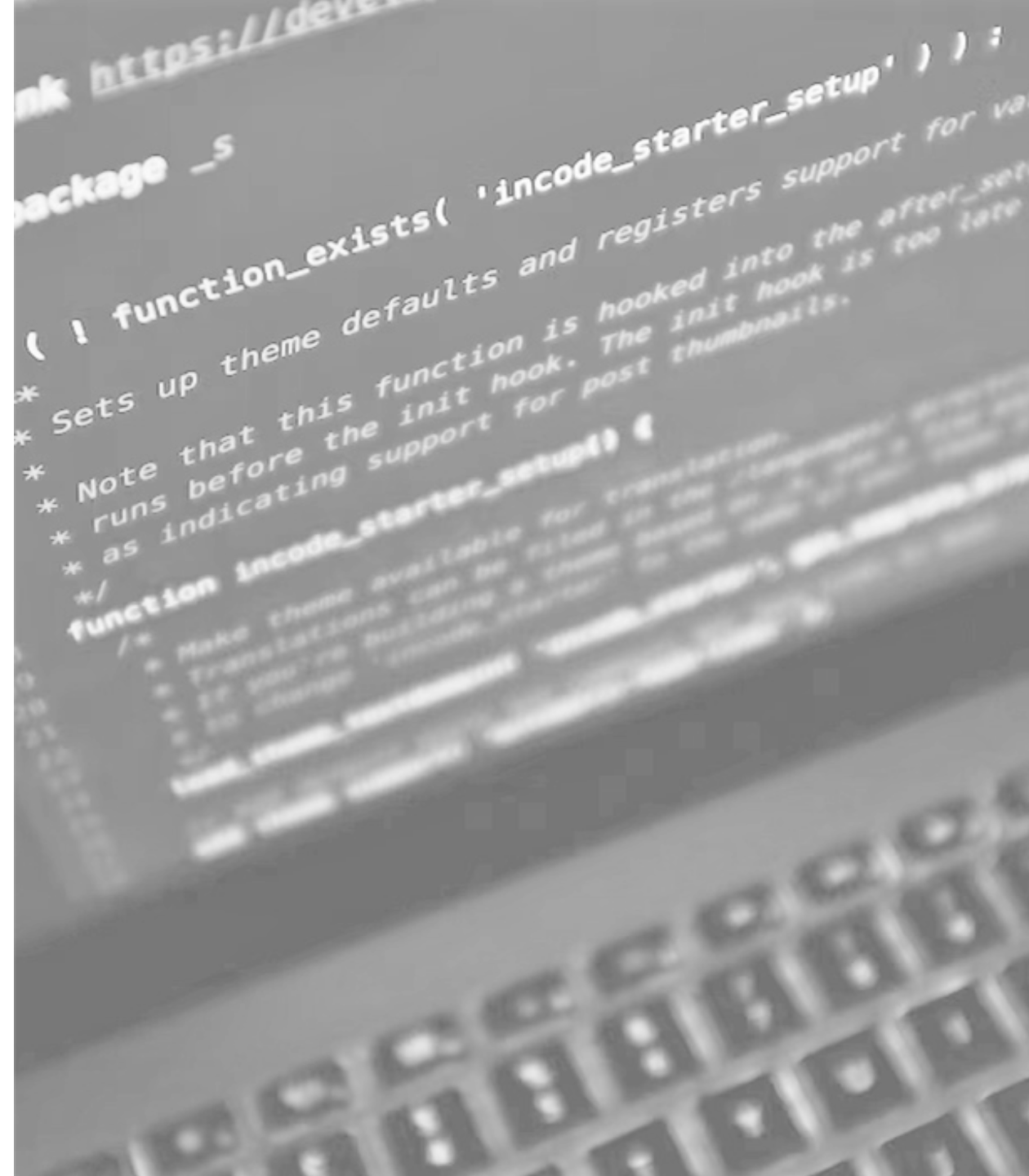
1. в конкурсах на гранты по особо значимым проектам по внедрению российских ИТ-решений от **20 млн.** до **6 млрд рублей**;
2. в конкурсах на гранты от **20** до **500 млн. р.** на разработку цифровых продуктов (в данный момент прием заявок приостановлен);
3. в конкурсах на гранты до **20 млн.р.** по цифровым проектам-стартапам.

В январе 2023 года Российский фонд развития информационных технологий(РФРИТ) определил получателей грантов на разработку и внедрение отечественных ИТ-решений по конкурсному отбору в рамках постановления правительства от 3 мая 2019 г. № 550.

Согласно правилам получения грантов, РФРИТ выделяет до **80%** на разработку отечественных ИТ-решений.

В рамках отбора, проходившего **с апреля 2022 года**, победителями определены **45 проектов** по разработке и внедрению на общую сумму поддержки более **13,67 млрд рублей**.

Несколько организаций из опубликованного списка получают гранты объёмом более **1 млрд рублей**.



№ п/п	Наименование получателя гранта	Наименование проекта	Направление поддержки	Размер гранта, руб.	Срок реализации проекта
1	Акционерное общество "Концерн "Калашников"	Доработка и внедрение единой корпоративной системы управления жизненным циклом изделия на отечественной платформе	Внедрение	1 688 800 000,00	31.05.2025
2	Акционерное общество "Объединенная Судостроительная Корпорация"	Доработка и внедрение отечественной судостроительной САПР тяжелого класса как среды проектирования и конструкторско-технологической подготовки производства	Внедрение	3 602 739 106,00	30.11.2026
3	Акционерное общество «Ростелеком»	Ядро Мобильной сети 4G	Внедрение	1 006 000 000,00	31.03.2025
4	Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения"	Разработка единой информационной среды Госкорпорации "Роскосмос" управления жизненным циклом изделий ракетно-космической техники	Внедрение	2 200 788 199,93	30.06.2025

Так, "Объединенная судостроительная корпорация" совместно с Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом (СПбГМТУ) решили создать судостроительную систему автоматизированного проектирования. На это выделяется поддержка **в 3,6 млрд рублей**. Начиная с 2027 года это программное решение планируется тиражировать на конструкторские бюро, верфи, судоремонтные предприятия группы ОСК.

Структуры госкорпорации "Роскосмос" и концерна "Калашников" получили гранты от РФРИТ на разработку и внедрение систем для управления жизненным циклом изделий на общую сумму около **3,9 млрд рублей**.

Фонд «Сколково» запустил конкурс на поддержку особо значимых проектов (ОЗП) в ноябре 2022 года с объемом грантов в **2,4 млрд рублей**.

В декабре 2022 года Минцифры утвердила дорожные карты «Новое индустриальное программное обеспечение» (включает в себя меры поддержки разработчиков систем проектирования, PLM, BIM и т. д.) и «Новое общесистемное программное обеспечение» (предполагает поддержку разработчиков операционных систем, офисных пакетов, систем управления базами данных и т. д.). В них вошли более 300 проектов по импортозамещению иностранного ПО.

Большую часть из них (на общую сумму **более 200 млрд рублей**) компании реализуют за счет собственных средств. По многим из них будут заключены соглашения с правительством о создании условий для гарантированного спроса на продукты.



Остальные проекты предполагают привлечение кредитных (около **20 млрд рублей**) и грантовых (более **23 млрд рублей**) средств. По данным сайта Правительства РФ, по состоянию на середину **декабря 2022 года** компании находились на финальной стадии заключения соглашения о грантах с РФРИТ и фондом «Сколково».

Кроме того, еще **в 2015 году** создан и функционирует Единый реестр российских программ для вычислительных машин и баз данных.

При Минпромторге действует и Реестр радиоэлектронной продукции, независимой частью которого стал Реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения. **В 2021 году** госкомпании закупили **50%** российских ноутбуков и ПК, **в 2022-м - 60%**, а **в 2023-м - уже 70%**.

При том, что безусловно к данным цифрам следует относиться с большой долей скепсиса, поскольку госзаказчики имели ряд лазеек для закупки нероссийского оборудования под видом «российского», наличие данной льготы способствовало быстрому расширению реестра.



Меняются критерии для признания оборудования российским и попадания его в реестр.

Введены дополнительные льготы и субсидии со стороны государства:

- субсидии на производство планшетов, смартфонов и ноутбуков в России;
- субсидии за рекламу российских производителей электроники, включая ноутбуки, системные блоки и планшеты;
- стимулирование дополнительных закупок отечественного оборудования крупными российскими компаниями и компаниями с госучастием со стороны Минцифры, - это тоже по сути является дополнительным субсидированием производителей.

В качестве отдельного драйвера развития российской ИТ-отрасли нужно отметить Указ № 166, который усиливает требования к инфраструктуре и информационной безопасности. В нем **с 1 января 2025 г.** органам государственной власти как заказчикам запрещается использовать иностранное ПО на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры. Это открывает большие перспективы участия российских компаний в госзаказах.



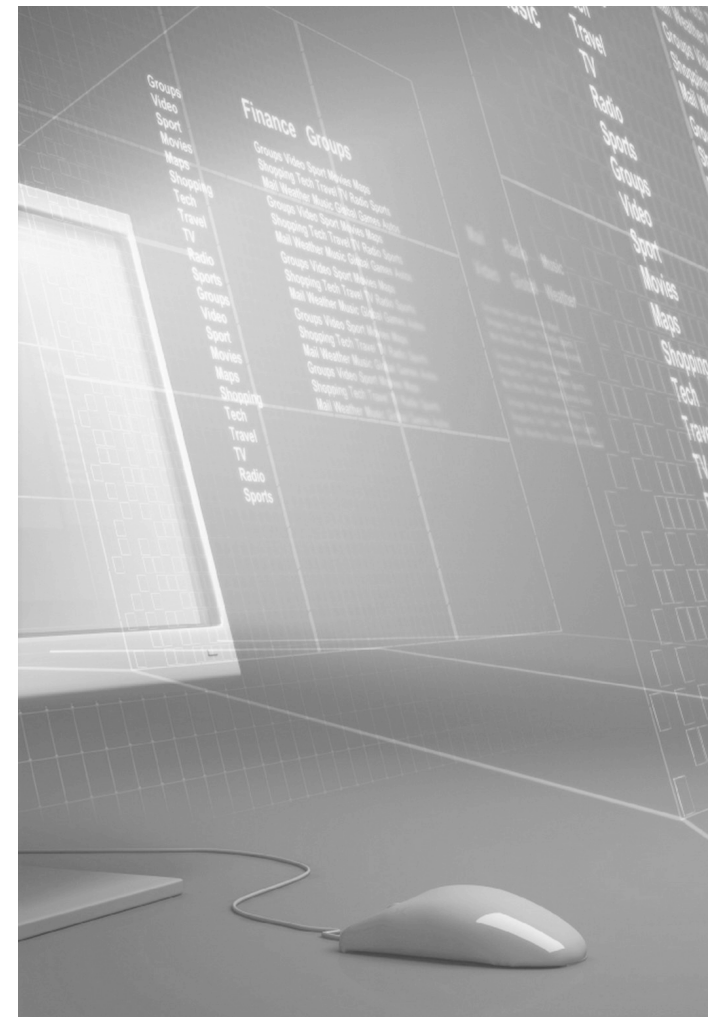
В целом, следует выделить ключевые тенденции российского импортозамещения в ИТ-сфере:

- Российская разработка получила шанс для качественного рывка.
- Собственная разработка лидеров отраслей может составить конкуренцию продуктам ИТ-компаний.
- Проекты внедрения ускорились - на пилоты уходит **2-4 месяца**.
- Остановка проектов внедрения с участием зарубежных вендоров.
- В классификаторе российского ПО появятся новые классы ПО.
- В классификаторе появится раздел отраслевого прикладного ПО «для решения специфических задач в отдельных отраслях».

Ключевые проблемы импортозамещения в ИТ-сфере:

- Дефицит кадров среди разработчиков, аналитиков, методологов.
- Отсутствие нишевых отечественных решений, например, в области интегрированных сетей передачи данных.
- Недостаток инструментов для безопасной разработки.
- Необходимость быстро и одновременно заменить зарубежные решения, которые компании развивали **5–10 лет**.
- Отсутствие отраслевых стандартов в области разработки.

Однако, эксперты полагают, что импортозамещение ИТ-решений в большинстве направлений пройдет успешно в перспективе **4-5 лет**.





КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

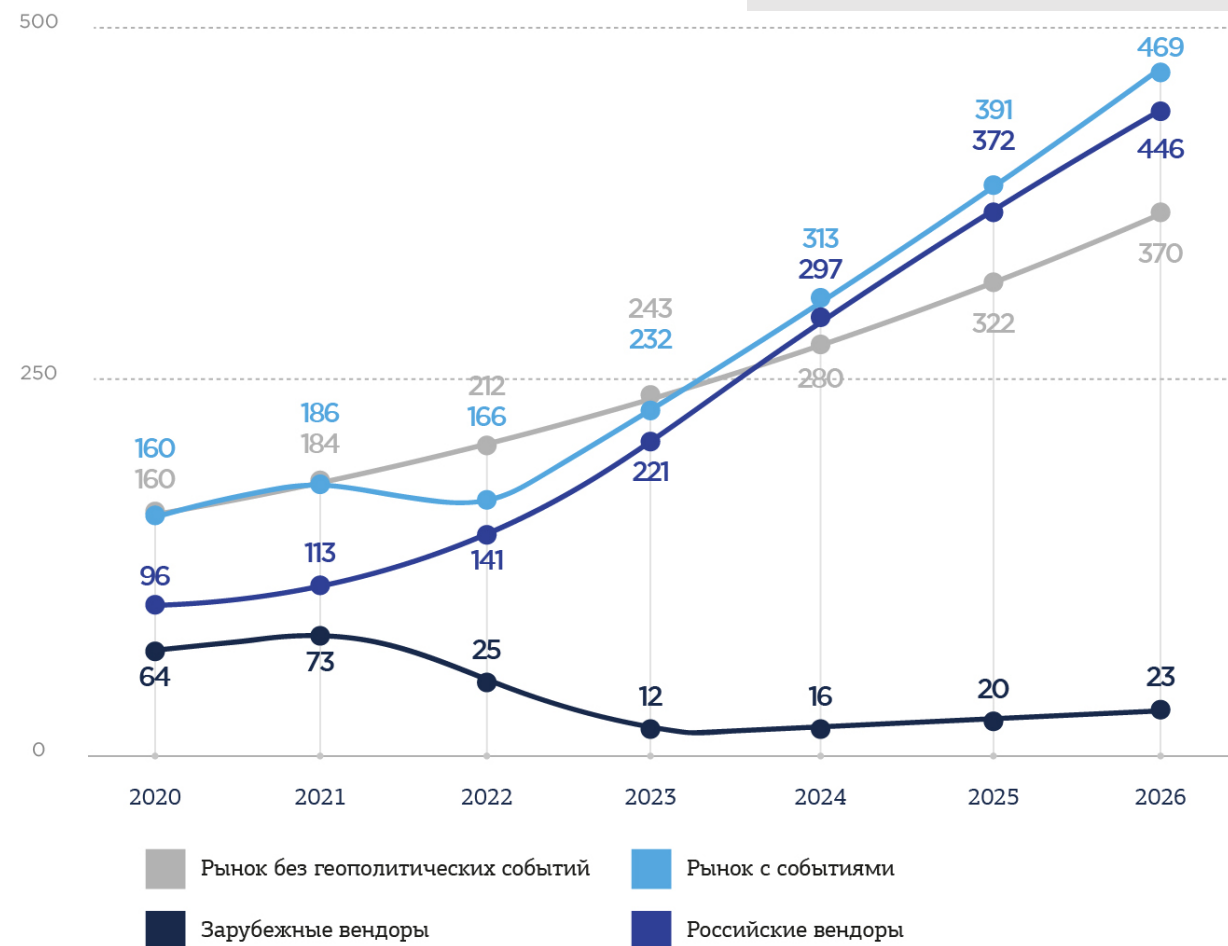
В современных экономических реалиях на первое место вышла информационная безопасность. По данным аналитиков DDoS-Guard Число DDoS-атак на ИТ-инфраструктуру российского бизнеса к весне 2023 г. вырастет на **300%** по сравнению с концом 2022 г. Эксперты отмечают, что количество DDoS-атак на российские компании в 2022 г. более чем на **700%** превысило показатели 2021 г. – цифра выросла до 1,255 млн инцидентов. Причем во втором полугодии злоумышленники действовали активнее – число атак было больше на **20%** по сравнению с первым. Среднее количество DDoS-атак в сутки выросло в 10 раз, хуже всего российским компаниям пришлось в марте и августе 2022 г.

В ноябре 2022 г. **аналитики компании** Positive Technologies сделали вывод, что **96%** российских организаций плохо защищены от кибератак.

Повышение потребности в услугах информационной безопасности будет связано и с тем, что часть ИТ-специалистов продолжит работу на российские компании из-за границы, и во избежание утечки данных и для соблюдения контрактных обязательств ИТ-компании будут вынуждены усиливать информационную безопасность.

Соответственно, ИТ-компании стали уделять больше внимания защите. Новая концепция кибербезопасности бизнеса подразумевает отказ от поиска чисто технических проблем и переориентацию на критически важные процессы и недопустимые для бизнеса события, которые на **100%** не должны произойти вследствие кибератак.

Рис.3. Прогноз развития рынка кибербезопасности России, млрд руб.



Источник: ЦСР

В ноябре 2022 года этичным (белым) хакерам компания Positive Technologies (ведущий разработчик решений для кибербезопасности) совместно с Минцифры предложила участие в программе bug bounty нового типа, которая ориентирована не на поиск сугубо технических уязвимостей во внешних сервисах компании, а на реализацию действительно критически опасного для компании события - хищения денег со счетов. Positive Technologies готова выплатить беспрецедентное для России вознаграждение в **10 миллионов рублей**, которые получит тот исследователь, который в соответствии с правилами программы сможет нелегитимным способом перевести деньги со счетов компании и предоставит отчет в соответствующей детализации.

Кроме того, государство тоже поддерживает необходимость усиления кибербезопасности, прорабатывая, законопроекты о персональной ответственности и оборотных штрафах за утечки персональных данных. В частности, Минцифры доработало законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных. В новой версии предусмотрены штрафы не только для компаний, но и для их должностных лиц. В частности, Минцифры РФ решило установить для компаний штрафы за утечки персональных данных в диапазоне от **5 млн** до **500 млн рублей**.

По данным аналитиков, в ближайшие **5 лет** отечественный рынок кибербезопасности предположительно вырастет с **185,9 млрд руб.** до **469 млрд руб.** (в 2.5 раза), CAGR рынка в 2026 году составит **20%**.

Сегодня основная проблема - дефицит специалистов в области информационной безопасности. Чтобы помочь бизнесу и снизить дефицит кадров в области ИБ, этой специальности государством были выделены самые большие квоты бюджетных мест в российских вузах на 2023 год.



ДИСБАЛАНС ВЕНДОРОВ

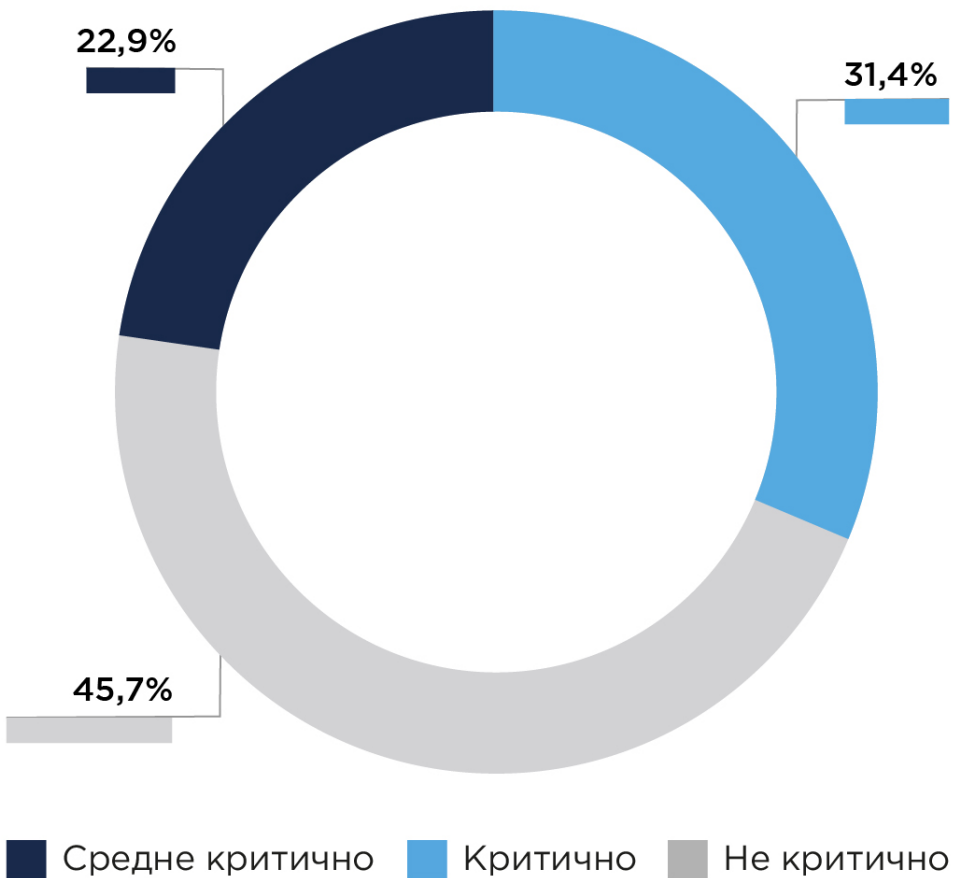
Специалисты компании «КРОК» совместно с представителями TAdviser Analytics в конце декабря 2022 года провели интервью и анкетирование представителей компаний из рейтинга RAEX-600 (крупнейшие поставщики) на предмет трудностей в ИТ-сфере после ухода зарубежных вендоров. Во-первых, респонденты назвали более 40 вендоров, уход которых действительно серьезно повлиял на ИТ.

Однако рейтинг ТОП-9 выглядит следующим образом:

Вендор	Доля респондентов
Microsoft	15,84%
Cisco	14,85%
Hewlett-Packard	13,86%
VMware	7,92%
SAP	3,96%
Oracle	3,96%
Dell	3,96%
IBM	2,97%
Huawei	1,98%

Источник:
<https://habr.com/ru/company/croc/blog/706454/>

Рис.4. Насколько критичен уход зарубежных вендоров для Вашей компании?



Источник:
<https://habr.com/ru/company/croc/blog/706454/>

Во-вторых, критичным уход зарубежных лидеров ИТ-сферы считают только **31,4%** опрошенных. При этом еще **22,9%** опрошенных оценили ситуацию как «средне критичную».

В-третьих, опрошенные указали ключевые сложности с уходом зарубежных вендоров:

Проблемы, беспокоящие респондентов в связи с уходом иностранных вендоров	Доля респондентов, озвучивших проблему
Проблемы с развитием инфраструктуры	22%
Отсутствие понимания, чем заменить продукты, оставшиеся без поддержки	13,9%
Рост стоимости оборудования и комплектующих	11,1%
Отсутствие качественной отечественной печатной техники	10%
Увеличение сроков поставок оборудования и ПО	8,3%

Источник:
<https://habr.com/ru/company/croc/blog/706454/>

В целом, уход популярных зарубежных вендоров оказался не столь критичным для крупных компаний, как ожидалось **в начале 2022 года**. Однако, следует сказать, что баланс вендоров в России очень зависит от сегмента. Например, в программном обеспечении сейчас подавляющее количество решений - российские, их число будет расти. В частности, отечественное ПО, по оценкам экспертов, сегодня занимает **95%** ассортимента, представленного в портфелях дистрибуторов. А вот в серверах и СХД есть и западные (благодаря параллельному импорту), и азиатские, и заметны российские производители (например, «Аэродиск», Gagar>n, Depo, «Аквариус», Delta Computers, «Скала-Р»).



С оборудованием ситуация более сложная, так как цикл его производства значительно длиннее и сложнее по сравнению с циклом программной разработки. Российская ИТ-сфера зависима от внешних факторов в плане компонентной базы, поэтому здесь полный переход займет большое количество времени. Вступление в силу закона о допущении параллельного импорта зарубежной продукции в Россию позволило нарастить ввоз ИТ-оборудования в страну. **В июле 2022 года** суммарный объем поставок на **30%** превысил показатели июня и достиг **\$250-300 млн**. В основном по «серым» схемам в Россию были ввезены серверы, системы хранения данных и сетевое оборудование (маршрутизаторы и коммутаторы). Сегодня ИКТ-оборудование закупается в основном в ОАЭ, Турции и Китае. Однако, это хоть и решает проблему доступности оборудования для ИТ-отрасли, но без качественного сервисного обслуживания ввезенных в страну агрегатов новейшие серверы и другие элементы цифровой инфраструктуры могут стать уязвимы для хакеров. К тому же без соответствующих лицензий такое оборудование просто не будет работать.



Возникающие сегодня проблемы с оборудованием решаются и обращением в службы поддержки вендоров в третьих странах, где у компании-пользователя есть представительство, например, в Казахстане. Такая схема работает не со всеми вендорами, линейками оборудования и инцидентами. Однако определенную часть проблем она решить позволяет. В отдельные сервисные компании пришли инженеры из штата покинувших российский рынок вендоров. Они занимаются не официальной, но крайне качественной поддержкой, включая обновление прошивок, мониторинг логов, замену «железных» компонентов и т.д.

Тем не менее, сегодня уже есть точечные успехи и внедрения, однако массового перехода сервис-провайдеров на российские решения в сфере оборудования пока нет. Например, линейка программно-аппаратных комплексов (компьютеры, моноблоки, ноутбуки и серверы) с предустановленной операционной системой "Ред Ос" от российского производителя компьютерной техники Inferit (бывшая Softline Computers) и компании **"Ред софт"** станет доступной **в начале 2023 года**. Оборудование предназначено для крупных корпораций с государственным участием, субъектов среднего и малого предпринимательства и физических лиц. Компьютеры Inferit будут доступны в форм-факторах Micro, Mini, Slim и Dekstop. Линейка моноблоков состоит из решений Inferit Apex диагональю **23,8" и 27" дюймов** и Inferit Versa **23,8"**. Также в линейку войдут ноутбуки Inferit Base **15.6"**, Inferit Nova **15.6"** и Inferit Enox **14.1"**.

Российские специалисты в ИТ-сфере с началом 2023 года ожидают запуска большого количества крупных ИТ-проектов - результатов коллаборации ведущих ИТ-компаний и промышленных центров компетенций, консолидирующих отраслевой спрос на импортонезависимые решения. Например, в настоящее время прорабатывается вопрос создания российской мобильной операционной системы, созданием которой займутся крупнейшие лидеры в ИТ-сфере - VK, "Яндекс", "Сбер" и "Ростелеком". Сегодня большая часть россиян пользуется зарубежными мобильными ОС, что обуславливает, в частности, возможный риск массового вывода из строя смартфонов, о чем не раз заявляли алармисты. Указанные разработчики, объединив усилия, имеют все ресурсы для того, чтобы создать национальную мобильную ОС: VK имеет картографический сервис, Яндекс - интерфейсные наработки, а "Сбер" владеет самым популярным в стране финтех-сервисом. В силу этого, можно рассчитывать, что российская ОС для мобильных телефонов выйдет в ближайшее время.

Кроме того, не только крупные ИТ-компании коллаборируют, но и органы государственной власти плотно сотрудничают с ИТ-лидерами, развивая партнерскую работу.

Так, в конце декабря 2022 года Правительство РФ, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Сбербанк, а также "Платформа Национальной технологической инициативы" (НТИ) подписали соглашение о намерениях для развития ИИ в России. В частности, речь идет о сотрудничестве по пяти дорожным картам высокотехнологичных направлений - "Современные и перспективные сети мобильной связи", "Новое промышленное программное обеспечение", "Новое общесистемное программное обеспечение", "Квантовые коммуникации" и "Квантовые вычисления".



В 2022 году IT Channel News, используя экспертный опрос, опубликовало ежегодный рейтинг **«25 лучших российских интеграторов 2022»**, включающий несколько основных позиций, в том числе, «Масштаб бизнеса», «Динамика бизнеса» и «Устойчивость в кризис».

Так, в номинации «Масштаб бизнеса» компания КРОК заняла в 2022 году первое место в рейтинге (8,867 балла), в прошлом году компания занимала третье место с результатом **9,014 балла**.

Место	Компания	Город	Масштаб бизнеса (2022)	Место в 2021 г.
1	КРОК	Москва	8,867	3
2	Softline (Inferit)	Москва	8,758	1
3	ICL	Москва	8,700	*
4	«ЛАНИТ-Интеграция»	Москва	8,652	2
5	«Айтеко»	Москва	7,773	6
6	X-Com	Москва	7,684	9
7	«Инфосистемы Джет»	Москва	7,682	5
8	TEGRUS	Москва	7,647	7
9	«Регард»	Липецк	7,438	**
10	«СИНТО»	Ярославль	7,316	*

* В 2021 г. компания не входила в десятку лучших по данному критерию.

** В 2021 г. компания не входила в число «25 Лучших российских системных интеграторов».

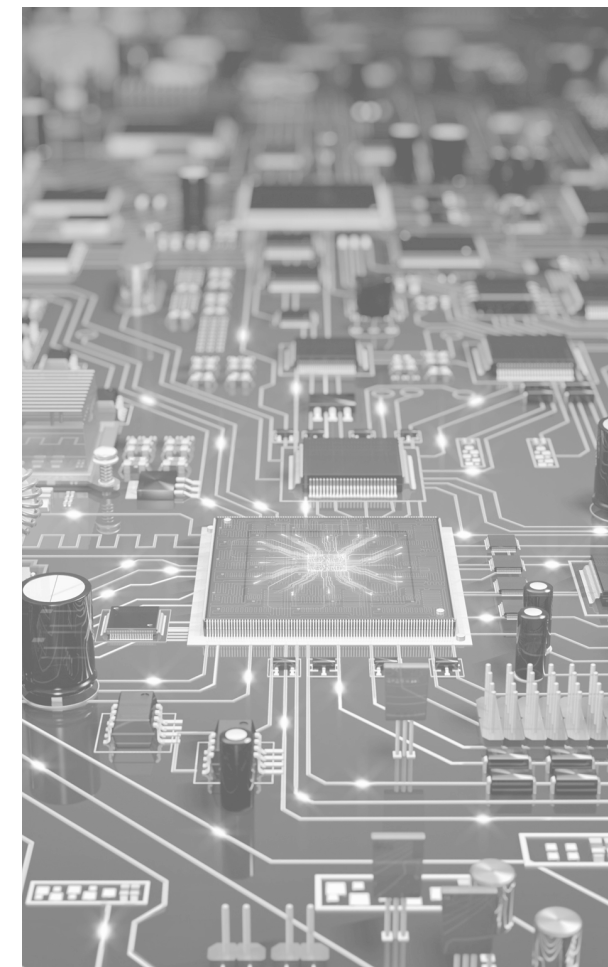


Самым быстроразвивающимся системным интегратором 2022 г., по версии вендоров и дистрибьюторов, оказалась компания **ICL** (8,6 балла).

Место	Компания	Город	Динамика бизнеса (2022)	Место в 2021 г.
1	ICL	Казань	8,600	7
2	Rubytch	Москва	8,500	**
3	КРОК	Москва	8,267	1
4	«Регард»	Липецк	8,188	**
5	«СИНТО»	Ярославль	8,158	2
6	Softline	Москва	8,026	3
7	«Форт Диалог»	Уфа	7,824	*
8	«МАЙ»	Нижний Новгород	7,667	*
9	«ЛАНИТ-Интеграция»	Москва	7,652	5
10	TEGRUS	Москва	7,588	*

* В 2021 г. компания не входила в десятку лучших по данному критерию.

** В 2021 г. компания не входила в число «25 Лучших российских системных интеграторов».



СВ номинации «**Устойчивость в кризис**» первое место в рейтинге у компании **ICL** (9,267 балла). «ЛАНИТ-Интеграция» второй год подряд сохраняет за собой третье место в рейтинге.

Место	Компания	Город	Динамика бизнеса (2022)	Место в 2021 г.
1	ICL	Казань	9,267	8
2	КРОК	Москва	8,700	1
3	«ЛАНИТ-Интеграция»	Москва	8,696	3
4	«СИНТО»	Ярославль	8,632	5
5	Softline	Москва	8,595	4
6	«Регард»	Липецк	8,533	**
7	X-ComМосква		8,211	2
8	«Галэкс»	Барнаул	8,200	*
9	«Форт Диалог»	Уфа	8,176	*
10	«Офисный мир КМ»	Ростов-на-Дону	8,158	**

* В 2021 г. компания не входила в десятку лучших по данному критерию.

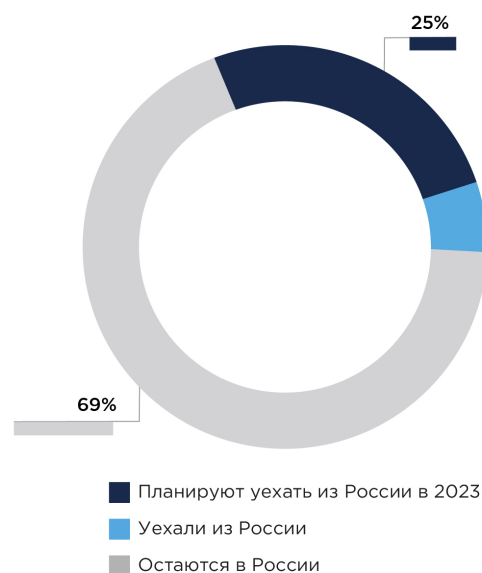
** В 2021 г. компания не входила в число «25 Лучших российских системных интеграторов».

К слову, по данным специалистов **ГКС** («Группа Систематика»), **в 2022 году** полностью изменилась классическая цепочка вендор-дистрибутор-интегратор. ИТ-компаниям пришлось отрабатывать одновременно несколько вызовов рынка в связи с уходом западных вендоров: параллельный импорт, техническая поддержка существующего инфраструктурного парка оборудования, импортозамещение программной и аппаратной части на отечественные аналоги.

РЫНОК ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ

В 2022 году отмечены две волны эмиграции ИТ-специалистов из России. После начала СВО – в феврале-марте, и после объявления частичной мобилизации – **в сентябре-октябре 2022 года**. **В 2022 году** заметно снизилась численность разработчиков ПО из-за релокации части сотрудников. При этом в середине года произошло парадоксальное снижение дефицита кадров на российском рынке, связанное с появлением на рынке труда оставшихся в России специалистов из центров разработки зарубежных корпораций.

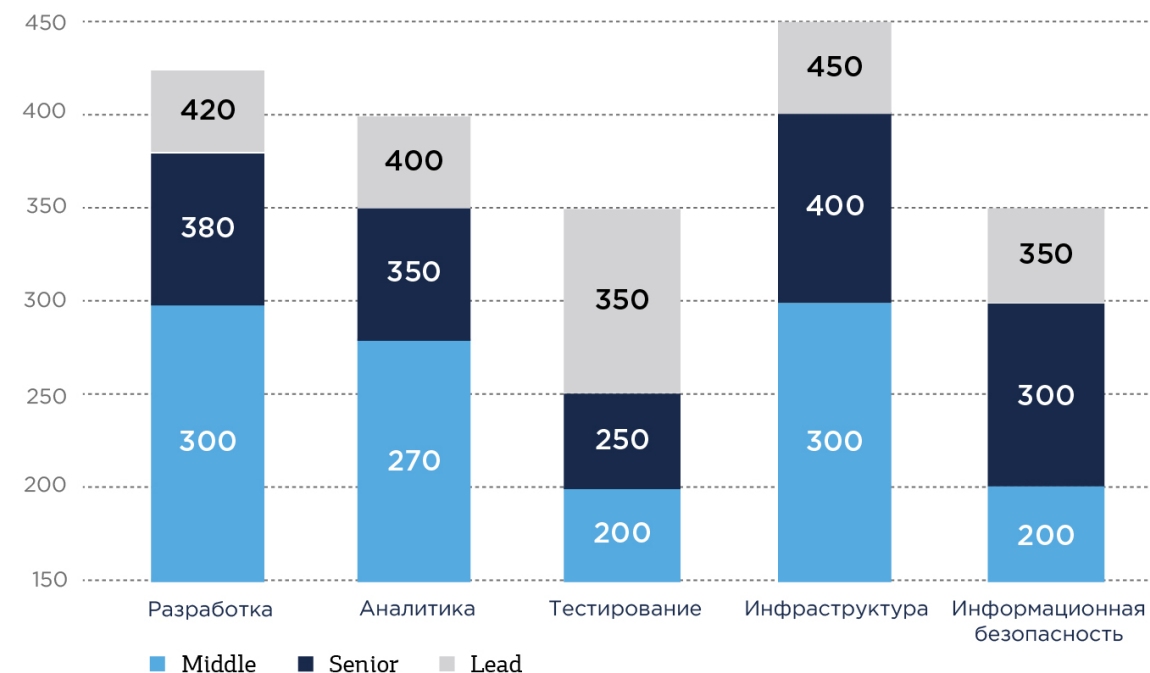
Рис.5. Наличие ИТ-специалистов в России



Источник: Forbes.ru

Сегодня эксперты полагают, что при государственных мерах поддержки часть уехавших ИТ-специалистов вернётся в Россию, потребность в программистах среднего и высшего уровня будет стремительно расти, в связи с чем будет происходить рост их требований по уровню зарплаты. По оценке аналитиков в настоящее время уровень зарплат приостановил взрывной рост и немного снизился на **10-15%** по сравнению с пиками **конца 2021 - начала 2022 года**.

Рис.6. Уровень зарплат ИТ-специалистов на конец 2022 г., тыс.руб.



Источник: по оценке SENSE Group.

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ

В 2022 г. потребление облачных сервисов в России выросло на **20–30%**. Рост был обусловлен риском опускания «цифрового занавеса», на который остро реагировали в первой половине 2022 г. Угроза закрытия цифровых границ подтолкнула многие компании к локализации ИТ-систем внутри страны. Это подстегнуло спрос на облачные ресурсы. В структуре спроса преобладали сервисы IaaS и PaaS. IaaS-сервисы выступали как компенсация дефицита «железа» и вычислительных ресурсов. Сервисы PaaS были востребованы у компаний, привыкших к развитой системе ИТ- и бизнес-инструментов, встроенных в облачную платформу глобальных провайдеров (в основном AWS). Российские облачные провайдеры в отношении PaaS-предложения пока не дотягивают до западного уровня, но в целом ключевой набор PaaS-сервисов доступен почти у всех гиперскейлеров в пределах РФ. По мнению аналитиков, в 2023 г. реалистичными выглядят те же **20%** роста, если только не поднимется новая волна запросов в связи с ужесточением санкций, запретов и ограничений.



В целом, перевод бизнес-решений на российский софт и оборудование сегодня – это приоритетная задача.

Зависимость от зарубежных поставщиков ведет к слишком **высоким** рискам, игнорировать которые сейчас нельзя.

И если еще несколько месяцев назад было допустимо обсуждать те или иные сценарии, то сейчас альтернативы практически нет.

Свяжитесь с нами

По вопросам проведения аналитических исследований



ОЛЕГ ПАХОМОВ

Руководитель
практики Управленческого консалтинга

☎ +7 (495) 740-16-01

✉ pakhomov@delprof.ru

🌐 www.delprof.ru

По вопросам подготовки экспертных комментариев и статей



АЛЕКСАНДРА ПАШКЕВИЧ

Ведущий маркетолог
Департамента маркетинга и PR

☎ +7 (495) 740-16-01 (доб. 1048)

✉ pashkevich@delprof.ru

🌐 www.delprof.ru

Представленные в документе мнения учитывают ситуацию на дату публикации материала и могут быть неактуальными на момент прочтения. Документ носит исключительно ознакомительный характер и не может служить основанием для вынесения профессионального суждения. Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» не несет ответственности за действия, совершенные на основе изложенной в документе информации. По всем конкретным вопросам следует обращаться к специалисту по соответствующему направлению.

© 2023 АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». Все права защищены.



☎ +7 (495) 740-16-01

🌐 delprof.ru

✉ info@delprof.ru