

ПЕРСПЕКТИВЫ ИТ-РЫНКА РОССИИ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

Русаков Д. С.¹, Гайдаржи Г. В.¹

Научный руководитель – рук. центра аналитики и исследований Ли П. В.¹

¹ООО «МВС Облачные Решения»

d_c_rusakov@mail.ru

Введение

ИТ-рынок России - один из ключевых драйверов роста отечественной экономики [1]. С 2022 года отрасль находится в стадии трансформации под воздействием разнонаправленных факторов: с одной стороны — уход иностранных вендоров, усиление санкционного давления и рост неопределённости; с другой — развитие искусственного интеллекта, увеличение инвестиций в отрасль со стороны государства и бизнеса [2].

Ключевым инструментом для понимания складывающихся тенденций служит корректная оценка динамики объёма рынка. Однако эта задача сопряжена со значительными методологическими трудностями. Прежде всего, ни в российской, ни в международной практике не сложилось единого подхода к определению границ ИТ-рынка: состав включаемых продуктовых категорий существенно варьируется от источника к источнику, что делает сопоставление данных затруднительным и создаёт риски ошибочных управленческих решений.

Дополнительную проблему представляет распространённая в отечественной аналитической практике методология агрегирования данных по формальным признакам — например, по наличию у компаний ИТ-аккредитации. На практике значительная часть таких организаций не осуществляет ИТ-деятельности в строгом смысле слова. В результате агрегированные показатели дают усреднённую картину, лишённую аналитической ценности для участников отдельных сегментов рынка и не позволяющую принимать обоснованные решения на уровне конкретных продуктовых ниш.

Основная часть

Для корректной оценки объёма ИТ-рынка была разработана таксономия из 274 продуктовых категорий четырёх уровней глубины, объединённых в три вертикали: программное обеспечение (ПО), аппаратное обеспечение (АО) и ИТ-услуги. Эмпирическую базу составили более 1200 крупнейших российских ИТ-компаний, свыше 55% которых представлены одновременно в нескольких сегментах.

По итогам 2025 года объём ИТ-рынка оценивается в 3,9 трлн руб. (рост 18% к 2024 г.), тогда как к 2030 г. его объём может превысить 6,7 руб., что закрепляет за ИТ статус одного из наиболее динамичных секторов национальной экономики. Помимо этого, существенные изменения наблюдаются и структуре рынке, когда наиболее быстрорастущим сегментом стало именно ПО, доля которого выросла с 31% в 2021 году до прогнозных 39% в 2025. Основными драйверами выступают миграция из АО в облачные сервисы, а также консолидация интеграционного функционала внутри платформенных решений. Наиболее высокие темпы роста внутри вертикали демонстрируют облачные сервисы, ИИ-решения и платформы взаимодействия с клиентами.

Отличительной чертой российского ИТ-рынка является значительный кэптивный сегмент¹, формирование которого обусловлено двумя факторами: стремлением компаний

¹ Кэптивные ИТ-компании — дочерние организации крупных холдингов, созданные для обслуживания внутренних ИТ-потребностей материнской структуры

из традиционных отраслей развивать собственные ИТ-компетенции и благоприятной законодательной средой — введённые налоговые льготы для ИТ-компаний сделали создание профильных «дочек» экономически целесообразным даже для игроков, далёких от технологического бизнеса. Совокупный объём сегмента в 2025 году оценивается в 1,9 трлн рублей, причём 21% выручки таких компаний уже формируется за счёт внешних заказчиков — свидетельство их постепенного превращения в полноценных участников открытого рынка.

Выводы

Предложенный методологический подход — построение детализированной таксономии и формирование выборки на основе реальной продуктовой специализации компаний — позволяет получать оценки, пригодные для принятия решений на уровне конкретных сегментов рынка. Применение данной методологии выявляет тенденции, которые остаются незаметными при использовании формальных критериев отбора: в частности, опережающий рост вертикали программного обеспечения, неравномерность динамики внутри отдельных сегментов и масштаб кэптивного рынка как самостоятельного конкурентного явления. Тиражирование подобного подхода в исследовательской и регуляторной практике способно повысить качество отраслевой аналитики и обеспечить более надёжную информационную основу для стратегических решений участников рынка.

Литература

1. Ковальчук М. В., [и др.] Роль цифровизации в целевом сценарии развития российской экономики // *Studies on Russian Economic Development*. — 2021. — Т. 32, № 4. — DOI: 10.1134/S1075700721040055 — URL: <https://doi.org/10.1134/S1075700721040055> (дата обращения: 19.02.2026).
2. ИТ-отрасль: ключевые показатели развития за 2019–2024 гг. / Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. — М. : НИУ ВШЭ, 2024. — URL: <https://issek.hse.ru/news/1047754209.html> (дата обращения: 19.02.2026).
3. Перспективы ИТ-рынка России. Vol. 1 / Центр аналитики и исследований MWS. — М. : MWS, 2026. — URL: <https://mws.ru/research/it-market-perspectives/> (дата обращения: 19.02.2026).