

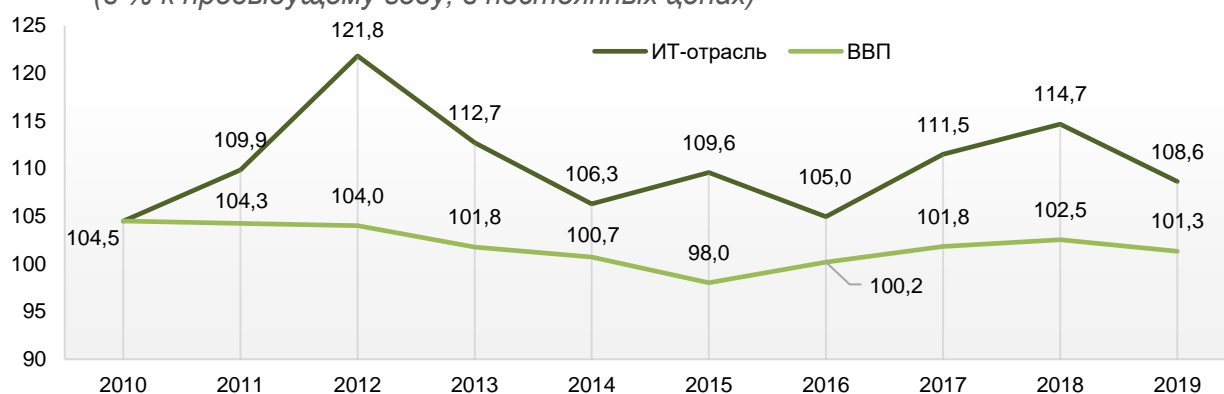
## Динамика и перспективы развития ИТ-отрасли

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ представляет оценки динамики и перспектив развития ИТ-отрасли. Ее высокую значимость в обстановке вынужденных ограничений, связанных с пандемией, отметил Президент РФ Владимир Путин на прошедшем 10 июня 2020 г. совещании по вопросам развития ИКТ и связи. С учетом состоявшегося обсуждения будет подготовлен комплексный план поддержки отрасли, направленный на создание в России глобально конкурентных условий для работы ИТ-специалистов и бизнеса.

**Исследовательская задача:** Отрасль информационных технологий (ИТ-отрасль)<sup>1</sup> в современных реалиях становится локомотивом, который позволяет функционировать практически всем сегментам экономики, а миллионам людей – сохранить рабочие места благодаря переходу на удаленную работу в условиях самоизоляции. Вместе с тем ИТ-отрасль находится в прямой зависимости от платежеспособности и готовности к инвестициям других секторов экономики и поэтому разделяет все существующие риски негативных последствий, вызванных пандемией COVID-19. Какое воздействие оказывают на ИТ-отрасль текущие шоки и сохранится ли тенденция ее ускоренного развития, оценили специалисты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на основе данных официальной статистики и проведенного в марте 2020 г. опроса лидеров отрасли.

В отрасли информационных технологий на протяжении последнего десятилетия наблюдается положительная динамика развития: по расчетам ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, в целом за период 2010–2019 гг. ее валовая добавленная стоимость увеличилась более чем вдвое – до 945 млрд руб. Самый высокий за последние шесть лет прирост наблюдался в 2018 г. – почти 15%. В 2019 г. он снизился до 8.6% (рис. 1).

**Рис. 1. Индексы физического объема валовой добавленной стоимости ИТ-отрасли**  
(в % к предыдущему году; в постоянных ценах)



В текущем году тенденция к снижению темпов роста продолжилась и усугубилась кризисными явлениями, связанными с пандемией коронавируса. По оперативным данным Росстата, динамика объема реализованной продукции отрасли за январь–март 2020 г. существенно ниже, чем годом ранее – 92% к январю–марту 2019 г. (в фактических ценах) против 120% в первом квартале 2019 г. к соответствующему периоду 2018 г.

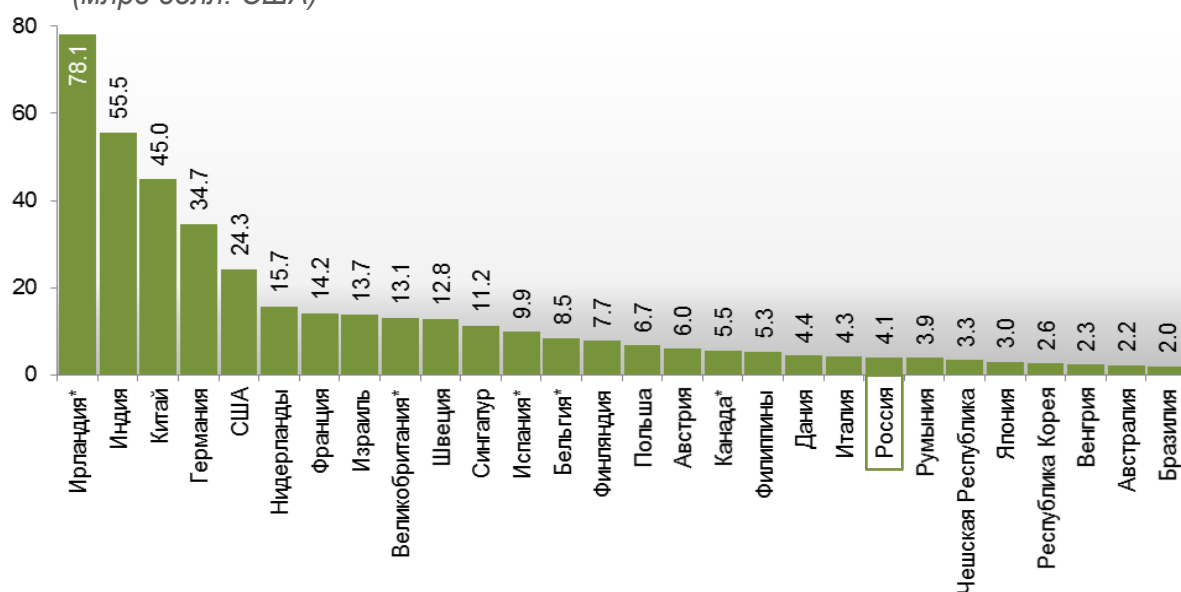
Объем реализованной продукции собственного производства отрасли в 2019 г. достиг 1191 млрд руб. В ее структуре более половины приходится на результаты деятельности по разработке компьютерного программного обеспечения, треть – по обработке данных и предоставлению услуг по размещению информации, около 14% – на консультативную деятельность и работы, связанные с компьютерными системами.

<sup>1</sup> К отрасли информационных технологий относится совокупность видов экономической деятельности, связанных с разработкой программного обеспечения (код 62.01 ОКВЭД2), оказанием услуг (выполнением работ) в области компьютерных технологий (62.02, 62.03), обработкой данных, размещением информации (63.11).

О росте спроса на ИТ-продукцию на внутреннем рынке свидетельствует увеличение в 2018 г. затрат организаций на покупку программного обеспечения, оплату ИТ-услуг почти на 20% по сравнению с предыдущим годом. Удельный вес организаций, пользующихся услугами облачных сервисов, увеличился с 23 до 26%. Доля отечественного программного обеспечения в затратах на покупку программных средств за 2015–2018 гг. повысилась с 21 до 25%, в том числе в предпринимательском секторе – с 17 до 23%, социальной сфере – с 38 до 79%, в органах государственной власти и местного самоуправления – с 38 до 57%.

В предшествующие годы позиции российских производителей ИТ-услуг укреплялись также и на внешнем рынке. По сравнению с 2010 г. экспорт компьютерных услуг вырос втрое, достигнув в 2018 г. 4.1 млрд долл. США, или 0.9% мирового экспорта этих услуг. По этому показателю Россия приблизилась к Италии и Дании (рис. 2).

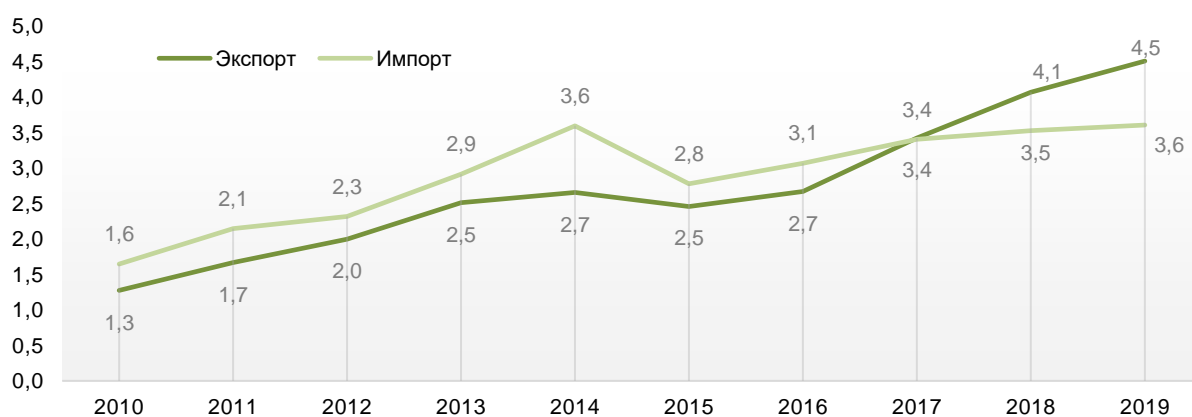
**Рис. 2. Экспорт компьютерных услуг по странам: 2018**  
(млрд долл. США)



\* Данные за 2017 г.

Позитивные тенденции наблюдались и в структуре внешнеторгового оборота компьютерных услуг (рис. 3). В течение последних лет экспорт превышает импорт, причем если в 2017 г. это превышение составляло не более 1%, то в 2018 г. уже 15%, а в 2019 г. – 25%.

**Рис. 3. Экспорт и импорт компьютерных услуг**  
(млрд долл. США)

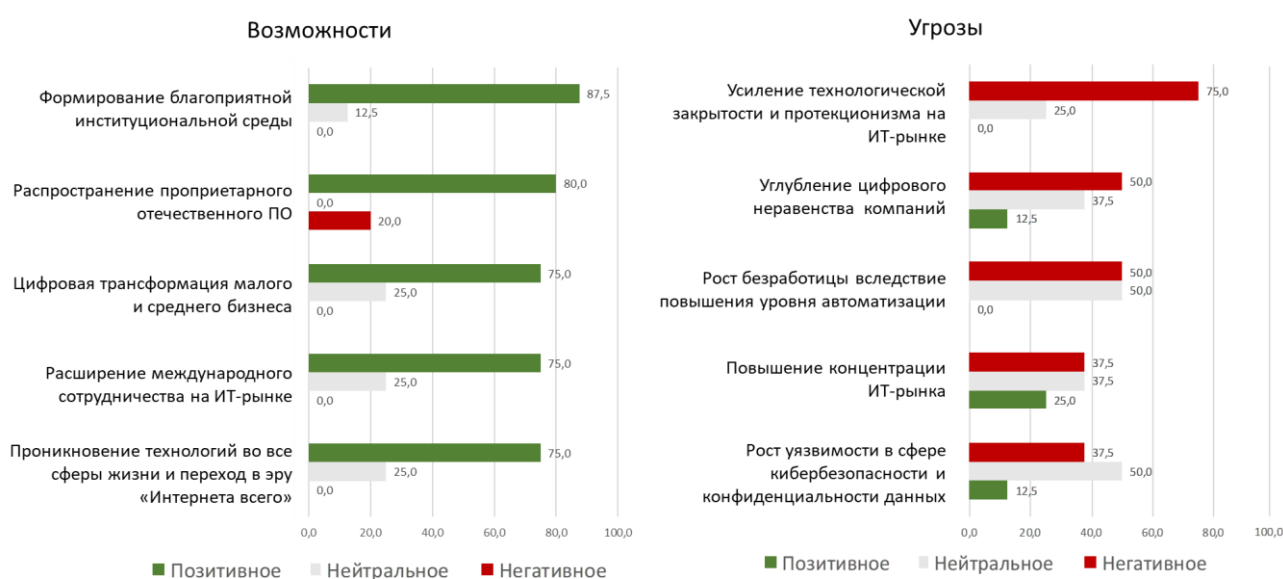


В 2018 г. около трети российского экспорта компьютерных услуг (1310 млн долл. США) приходилось на США, по 7–8% (266–321 млн долл. США) – на Германию, Великобританию, Ирландию и Кипр.

На развитие ИТ-отрасли оказывают воздействие как текущие шоки, связанные с кризисом, так и долгосрочные вызовы. Опрос лидеров отрасли, проведенный ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в марте 2020 г. – на старте пандемии, позволил оценить влияние ряда факторов («возможностей» и «угроз») на дальнейшую траекторию ее развития (рис. 4).

Среди позитивных – формирование благоприятной институциональной среды и повышение конкурентоспособности российской юрисдикции для ИТ-специалистов, расширение международной кооперации, вовлечение в процессы цифровизации малого и среднего бизнеса и распространение концепции «интернета всего» (Internet of Everything, IoE). Дополнительные возможности для отрасли открывает также рост рынка проприетарного программного обеспечения российского производства. В то же время негативные ожидания в этой сфере отчасти связаны с преимуществами альтернативной модели разработки – открытого программного обеспечения (open source), существенное увеличение доли которого в структуре российского ИТ-рынка, однако, видится экспертам маловероятным. В качестве потенциальных угроз рассматриваются увеличение технологической закрытости, повышение концентрации рынка ИТ и углубление цифрового неравенства, обострение проблем киберпреступности и защиты персональных данных, в том числе из-за перевода многих процессов в онлайн, а также возможный рост безработицы вследствие автоматизации.

**Рис. 4. Возможности и угрозы для развития ИТ-отрасли в среднесрочном периоде (оценка влияния на ИТ-отрасль в % от численности опрошенных экспертов)**



Перспективы ИТ-отрасли в значительной мере зависят от пакета мер поддержки секторов экономики со стороны государства. По оценкам НИУ ВШЭ, в отсутствие налогового стимулирования и при существенном падении спроса на ИКТ-товары и услуги со стороны пострадавших от кризиса секторов экономики в 2020 г. отрасль сможет вернуться к уровню 2019 г. по доле в ВВП и численности занятых не ранее 2024 г. Экономика на инвестициях в отрасль во время кризиса скажется на конкурентоспособности российских ИКТ-товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках. Однако меры налогового стимулирования могут существенно способствовать восстановлению ИТ-отрасли, обеспечить ее дальнейший ускоренный рост и продолжение цифровизации секторов российской экономики. С учетом мер поддержки основным драйвером роста добавленной стоимости отрасли может стать экспорт компьютерных и информационных услуг, доля которого в валовой добавленной стоимости ИТ-отрасли значительно увеличится. На внутреннем рынке импортные ИТ-решения уступят позиции российским. ИТ-отрасль не только будет значительно опережать по динамике ВВП страны, но и позволит форсировать цифровизацию других секторов экономики.



**Источники:** Расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата, Банка России, ЮНКТАД; результаты проекта «Оценка государственной политики на соответствие национальной цели „Ускоренное внедрение цифровых технологий“» тематического плана научно-исследовательских работ, предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ.

■ Материал подготовили **Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишневский, Ю.Я. Дранев, Т.С. Зинина, Г.Г. Ковалева, С.Г. Приворотская, П.Б. Рудник**

Данный материал НИУ ВШЭ может быть воспроизведен (скопирован) или распространен в полном объеме только при получении предварительного согласия со стороны НИУ ВШЭ (обращаться [issek@hse.ru](mailto:issek@hse.ru)). Допускается использование частей (фрагментов) материала при указании источника и активной ссылки на интернет-сайт ИСИЭЗ НИУ ВШЭ ([issek.hse.ru](http://issek.hse.ru)), а также на авторов материала. Использование материала за пределами допустимых способов и/или указанных условий приведет к нарушению авторских прав.