

Дата выпуска
15.06.2022

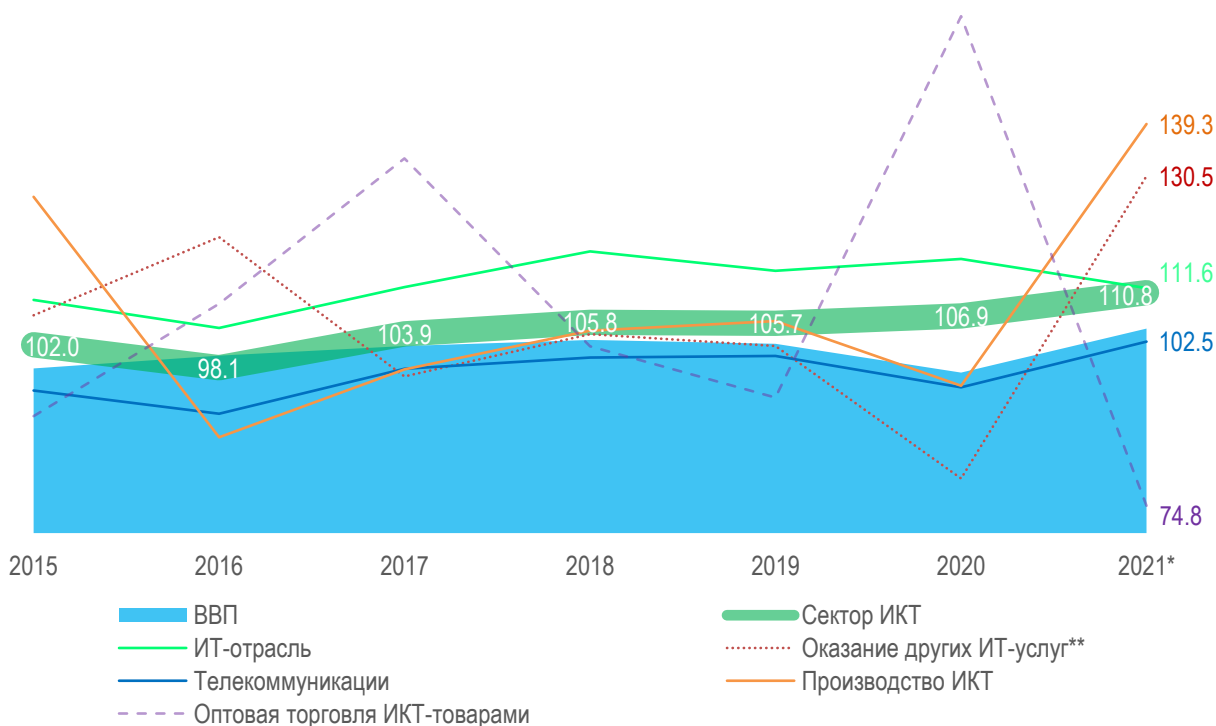
Сектор ИКТ в 2021 году: на пике роста в преддверии новых условий

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ проанализировал итоги деятельности сектора ИКТ¹ в 2021 г. по таким ключевым параметрам, как объемы производства и оказания услуг, масштабы малого бизнеса, структура кадрового состава. Результаты проведенного анализа возможно экстраполировать для оценки жизнеспособности сектора в условиях санкционных ограничений.

Главные выводы:

В 2021 г. в секторе ИКТ сохранился тренд предыдущих лет по повышению темпов роста валовой добавленной стоимости (ВДС). Ее объем в реальном выражении вырос за год на 10.8% (против +6.9% в 2020 г. и +5.7% в 2019 г.) и достиг 3.7 трлн руб. (3.2% ВВП). Как и ранее, сектор развивался более высокими темпами, чем большинство отраслей экономики: индекс физического объема ВВП увеличился лишь на 4.6 процентного пункта (рис. 1).

Рис. 1. Индекс физического объема добавленной стоимости сектора ИКТ
(в % к предыдущему году)



* Предварительные данные.

** Включая издание программного обеспечения, деятельность веб-порталов, ремонт ИКТ-оборудования.

Положительную динамику добавленной стоимости сектора ИКТ в 2021 г. обеспечили организации, осуществляющие производство товаров, связанных с цифровыми технологиями (+39.3% в постоянных ценах), ИТ-компании (+11.6%), телекоммуникационные компании (+2.5%). Снижение ВДС по сравнению с 2020 г. наблюдалось только по оптовой торговле ИКТ-товарами (-25.2%), что объясняется высоким значением базового показателя в силу спроса на товары, связанные с цифровыми технологиями, в период пандемии (рост в 1.6 раза в 2020 г. по сравнению с 2019 г.).

¹ Под сектором ИКТ понимается совокупность видов экономической деятельности, связанных с производством продукции, предназначенной для выполнения функции (или позволяющей выполнять эту функцию) обработки информации и коммуникации с использованием электронных средств, включая передачу и отображение информации. В сектор входят следующие сегменты: отрасль информационных технологий; оказание других ИТ-услуг; деятельность в сфере телекоммуникаций; производство ИКТ; оптовая торговля товарами, связанными с ИКТ (включая издание программного обеспечения, деятельность веб-порталов, ремонт ИКТ-оборудования).

Стабильно положительную динамику сектора обеспечивала ИТ-отрасль. За 2018–2021 гг. ее доля в ВДС сектора увеличилась более чем на треть – с 31 до 41%, объем реализации продукции собственного производства ИТ-компаний – в 1.7 раза (в постоянных ценах). Около 60% продукции отрасли, или 1.2 трлн руб., создали организации, занимающиеся разработкой программного обеспечения (ПО), что выше уровня 2020 г. в 1.4 раза (в постоянных ценах). По организациям, специализирующимся на обработке данных и предоставлении услуг по размещению информации, эти показатели составили соответственно 674 млрд руб. и 120.6%.

Маркером высокого потенциала ИТ-отрасли стало увеличение объема инвестиций в основной капитал почти на 20% в реальном выражении.

В истекшем году положительные сдвиги наметились в сфере телекоммуникаций. В 2021 г. впервые с 2014 г. ВДС отрасли преодолела отрицательную динамику (в 2019 г. она была слабо положительной: +0.1%), продемонстрировав рост в реальном выражении на 2.5% – благодаря увеличению объемов потребления услуг мобильной связи и доступа к сети Интернет.

Наиболее значимый прирост ВДС отмечается в производстве ИКТ-оборудования (+39.3%), позволивший преодолеть пятилетнее отставание от объемов ВДС 2015 г. (2020 г. к 2015 г. – 89%, 2021 г. к 2015 г. – 124%). Это произошло за счет заметного расширения производства бытовой электроники (рост в 1.9 раза) и коммуникационного оборудования (в 1.5 раза). О положительных тенденциях в развитии сегмента свидетельствует двукратный рост инвестиций в основной капитал за 2021 г. (в том числе в производство электронной компонентной базы).

«Кадровые» последствия санкций весны 2022 г. (увольнения, релокация) во многом связаны с деятельностью на российском рынке организаций в иностранной собственности. Наибольшие изменения могут затронуть ИТ-отрасль, включая разработчиков ПО как наиболее мобильную и глобально конкурентоспособную группу специалистов. По имеющимся данным, около 88 тыс. чел. трудились в ИТ-компаниях – резидентах РФ, находящихся в иностранной или совместной российской и иностранной собственности, – это 14% работников ИТ-отрасли и сферы прочих ИТ-услуг. Среди них, в частности, сотрудники российских центров разработки или подразделений глобальных вендоров ПО, оказывающих в России услуги внедрения и техподдержки². В производстве ИКТ-оборудования, напротив, доля занятых в организациях иностранной собственности минимальна – лишь 3%, или 4 тыс. чел. (рис. 2).

Рис. 2. Распределение среднесписочной численности работников по организациям сектора ИКТ различных форм собственности: 2020³
(тыс. человек)



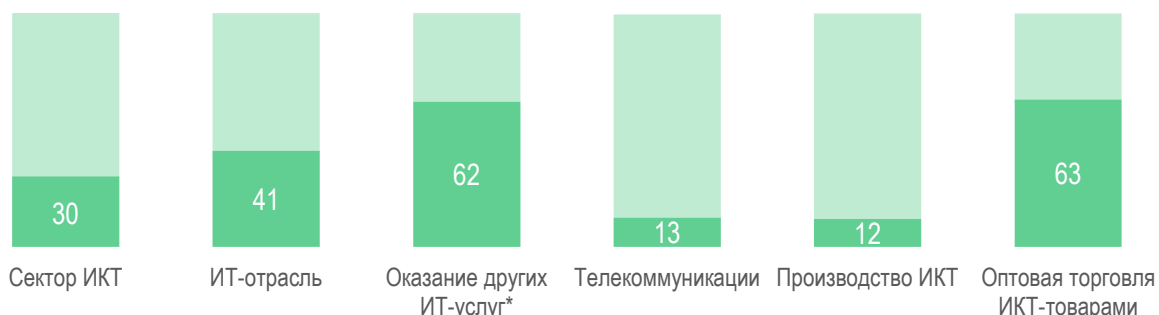
* Частная собственность, включая собственность потребительской кооперации и собственность российских граждан, постоянно проживающих за границей.

² При этом следует учитывать, что иностранная собственность компании не обязательно предполагает реальное иностранное управление. Примером служит ООО «Яндекс», собственником которой формально является компания Yandex N.V (Нидерланды).

³ Не отражен сегмент телекоммуникаций, поскольку три крупнейших оператора мобильной связи находятся в иностранной либо совместной российской и иностранной собственности, что формально приводит к высокой доле работников организаций таких формы собственности (27%), но не несет рисков, характерных для других сегментов.

В секторе ИКТ значительную долю занимают субъекты малого предпринимательства: в них занято около 30% работников, в том числе в ИТ-отрасли – 41% (рис. 3), в то время как в целом на российский малый бизнес приходится немногим более 20% общей численности занятых в экономике и социальной сфере.

Рис. 3. Доля занятых в субъектах малого предпринимательства сектора ИКТ: 2020
(в % от численности работников соответствующего сегмента сектора ИКТ)



* Включая издание программного обеспечения, деятельность веб-порталов, ремонт ИКТ-оборудования.

Кроме того, сектор ИКТ отличает высокая доля молодых специалистов – около двух третей работников моложе 40 лет (по стране в целом – 46.7%). Самый «молодой» кадровый состав – в организациях, оказывающих ИТ-услуги (свыше 70%), самый «возрастной» – в производстве ИКТ-оборудования (около 45%). Это отражает сравнительно высокую популярность ИТ-профессий среди молодежи и является результатом растущих в последние годы объемов подготовки по ИТ-специальностям в вузах, чего нельзя сказать о специальностях, связанных с разработкой и производством аппаратного обеспечения и электроники, – масштабы притока новых специалистов в этой сфере существенно меньше.

Комментирует Тамара Зинина, заместитель директора Центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ:

К 2022 г. российский сектор ИКТ сформировался как динамично развивающийся сегмент экономики, основу которого составляет быстрорастущая ИТ-отрасль. Положительный тренд в последние годы также наблюдался в производстве ИКТ. Это в целом дает определенный шанс на устойчивость сектора перед санкциями. В то же время с учетом весьма заметной в его развитии зависимости от ИКТ-импорта и на фоне сокращающегося присутствия иностранных компаний в 2022 г. следует ожидать серьезной перестройки сектора ИКТ.



Источники: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата и выполненные в рамках работ, осуществляемых в целях мониторинга достижения результатов национальной цели развития «Цифровая трансформация» и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

■ Материал подготовили **Г.И. Абдрахманова, Т.С. Зинина, Г.Г. Ковалева, М.С. Фролов**

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). Допускается использование частей (фрагментов) материала при указании источника и активной ссылки на интернет-сайт ИСИЭЗ НИУ ВШЭ (issek.hse.ru), а также на авторов материала. Использование материала за пределами допустимых способов и/или указанных условий приведет к нарушению авторских прав.