

Российский сектор ИКТ: ключевые показатели

I квартал 2022 года



Квартальный дайджест на основе
официальной статистической информации

Содержание

Предисловие	2	Заработная плата	16
Сектор ИКТ.....	3	Сектор ИКТ.....	17
Тенденции развития сектора ИКТ	4	Инвестиции в основной капитал	19
Реализация товаров, работ, услуг	5	Сектор ИКТ.....	20
Сектор ИКТ.....	6	ИТ-отрасль.....	22
ИТ-отрасль.....	8	Прочие ИТ-услуги.....	23
Прочие ИТ-услуги.....	9	Телекоммуникации.....	24
Телекоммуникации.....	10	Производство ИКТ	25
Производство ИКТ	11	Оптовая торговля ИКТ-товарами.....	26
Оптовая торговля ИКТ-товарами.....	12	Интернет-торговля	27
Численность работников	13	Оптовая и розничная торговля.....	28
Сектор ИКТ.....	14		

Предисловие

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) предлагает вниманию читателей первый выпуск квартального дайджеста, представляющего оперативные итоги деятельности организаций сектора ИКТ и его сегментов – ИТ-отрасли, телекоммуникаций, производства ИКТ-оборудования, оптовой торговли ИКТ-товарами. Рассмотрены динамика и тенденции развития сектора ИКТ и его сегментов, в том числе в условиях возникших стратегических вызовов для российской экономики.

Показатели сгруппированы в пять разделов:

- Реализация товаров, работ, услуг
- Численность работников
- Заработная плата
- Инвестиции в основной капитал
- Интернет-торговля

В первом выпуске дайджеста проводится сравнение данных за I квартал 2022 г. и соответствующий период предыдущего года; приведена внутригодовая динамика 2021 г. В дальнейшем представление данных нарастающим итогом позволит оценить внутригодовую динамику 2022 г.

В работе использованы материалы Росстата, а также собственные расчеты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

В последующих выпусках дайджеста ранее опубликованные данные по отдельным показателям могут быть уточнены. В отдельных случаях небольшое расхождение итогов с суммой слагаемых объясняется округлением данных.

Сектор ИКТ* – 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.

Отрасль информационных технологий (ИТ-отрасль)**

Код по ОКВЭД2

- 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
- 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
- 62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
- 63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

Прочие ИТ-услуги

Код по ОКВЭД2

- 58.2 Издание программного обеспечения
- 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
- 63.12 Деятельность web-порталов
- 95.11 Ремонт компьютеров и и периферийного компьютерного оборудования
- 95.12 Ремонт коммуникационного оборудования

Телекоммуникации

Код по ОКВЭД2

- 61.10 Деятельность в области связи на базе проводных технологий
- 61.20 Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий
- 61.30 Деятельность в области спутниковой связи
- 61.90 Деятельность в области телекоммуникаций прочая

Производство ИКТ

Код по ОКВЭД2

- 26.1 Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат)
- 26.20 Производство компьютеров и периферийного оборудования
- 26.30 Производство коммуникационного оборудования
- 26.40 Производство бытовой электроники
- 26.80 Производство незаписанных магнитных и оптических технических носителей информации

Оптовая торговля ИКТ-товарами

Код по ОКВЭД2

- 46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением
- 46.52 Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями

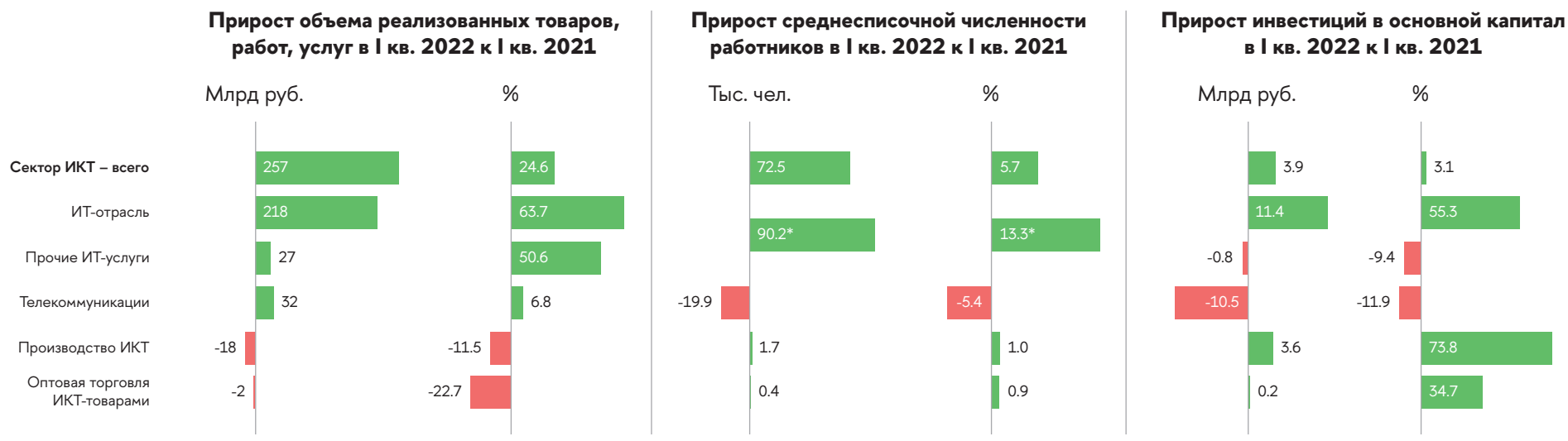
* Состав сектора ИКТ на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) гармонизирован с ISIC rev. 4, утвержден приказом Минкомсвязи России от 07.12.2015 № 515.

** Состав ИТ-отрасли на основе ОКВЭД2 утвержден приказом Минкомсвязи России от 30.12.2014 № 502.

Тенденции развития сектора ИКТ

В I кв. 2022 г. санкционные ограничения частично отразились на результатах работы сектора ИКТ: ИТ-отрасль оказалась «в плюсе», но сказались проблемы с закупками ИКТ-оборудования и комплектующих.

- Крупными и средними предприятиями сектора ИКТ реализовано товаров, выполнено работ, услуг на сумму 1300 млрд руб.
- Сектор сохранил высокие темпы прироста по показателям реализации и численности работников: 24.6 и 5.7% соответственно по сравнению с I кв. 2021 г.
- Решающий вклад в положительную динамику реализации продукции внесли ИТ-компании. Они сохраняли прошлогодние темпы роста, а в мартекратно нарастили продажи на фоне ажиотажного спроса на ПО в ожидании ухода западных вендоров. В то же время наблюдалось сокращение производства и оптовых продаж ИКТ-товаров – прежде всего, из-за ограничений импорта, в том числе комплектующих.
- Сохранилась положительная динамика объема инвестиций в основной капитал сектора ИКТ – прирост 3.1% по сравнению с I кв. 2021 г.
- Сильнее всего выросли инвестиции в ИТ-отрасли и производстве ИКТ – в 1.6 и 1.7 раза соответственно. При этом в сфере телекоммуникаций, формирующей почти две трети общего объема капиталовложений сектора, продолжился спад, наметившийся в III–IV кв. 2021 г. Отрицательная динамика усугубилась нарушением логистических цепочек и приостановкой поставок иностранного телеком-оборудования.



* Сводные данные по ИТ-отрасли и прочим ИТ-услугам.

Реализация товаров, работ, услуг

Реализация (отгрузка) товаров, работ, услуг – понимается объем отгруженных (реализованных) товаров **собственного** производства, выполненных работ и услуг **собственными** силами – стоимость всех отгруженных или отпущенных в порядке продажи, а также прямого обмена (по договору мены) товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами. Данные приводятся в фактических отпускных ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

Специфика показателя отгрузки состоит в том, что он учитывает только товары **собственного производства**, работы и услуги, выполненные **собственными силами**. Поэтому показатель **не включает** стоимость перепроданных товаров (ИТ-оборудования, лицензий), которые составляют основной объем выручки дистрибуторов (сегмент оптовой торговли ИКТ-товарами) и значимый объем выручки ИТ-интеграторов (входят в ИТ-отрасль и прочие ИТ-услуги).

Источники данных

Показатели отгрузки товаров, работ, услуг сектора ИКТ сформированы на основе данных федерального статистического наблюдения по форме № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг». Наблюдение охватывает юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства; кредитных организаций; некредитных финансовых организаций; организаций, у которых средняя численность работников, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера, в течение двух предыдущих лет не превышает 15 человек и годовой оборот в течение двух предыдущих лет не превышает

800 млн руб.); юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, некредитных финансовых организаций), независимо от средней численности работников и объема оборота организации, являющиеся владельцами лицензии на добычу полезных ископаемых; юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, некредитных финансовых организаций), независимо от средней численности работников и объема оборота организации, зарегистрированные или прошедшие реорганизацию в текущем или предыдущем году.

1300 млрд руб.

объем реализованных товаров, работ, услуг в I кв. 2022

+24.6%

к I кв. 2021

В I кв. 2022 г. по объему реализованных товаров, работ, услуг сектор ИКТ практически сохранил динамику, заданную в 2021 г. Можно утверждать, что санкционные ограничения слабо затронули его.

В марте 2022 г. наблюдались самый высокий уровень и динамика активности деятельности сектора – прирост 36.1% по сравнению с мартом 2021 г., что в значительной степени и определило квартальный рост сектора ИКТ.

В I кв. 2022 г. сектор ИКТ обеспечил 3.7% общего объема реализованных товаров, выполненных работ, услуг по крупным и средним предприятиям в экономике. Это ниже показателя I кв. 2021 г. (4.1%). Снижение произошло в январе и феврале текущего года, в марте позиции сектора укрепились – его доля выросла до 4.3%.

По вкладу в общий объем реализованных товаров, выполненных работ, услуг сектор ИКТ сопоставим с химической промышленностью (4.1%), торговлей (4.0%), производством, передачей и распределением электроэнергии (3.6%).

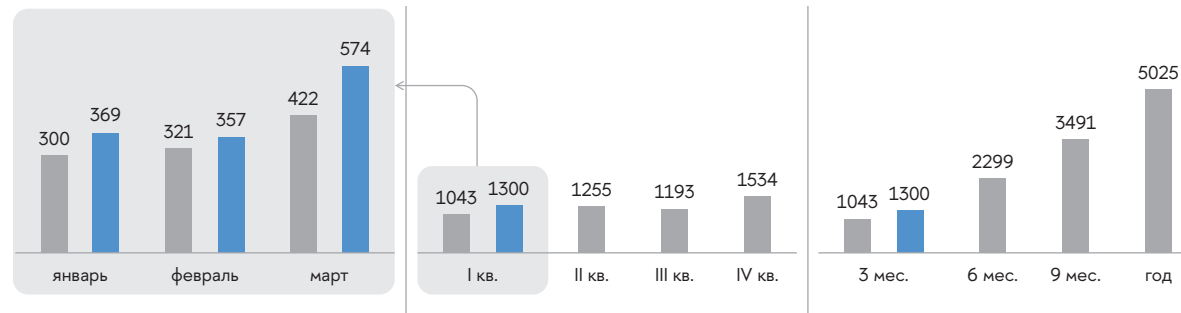
По месяцам I квартала

Поквартально

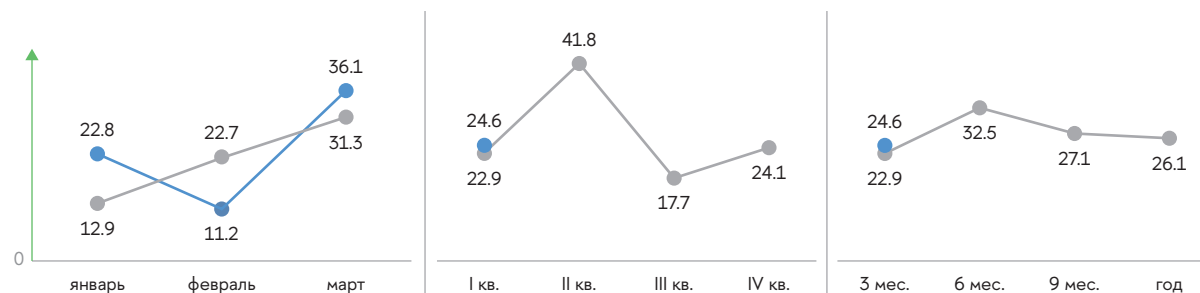
Нарастающим итогом с начала года

■ 2021 ■ 2022

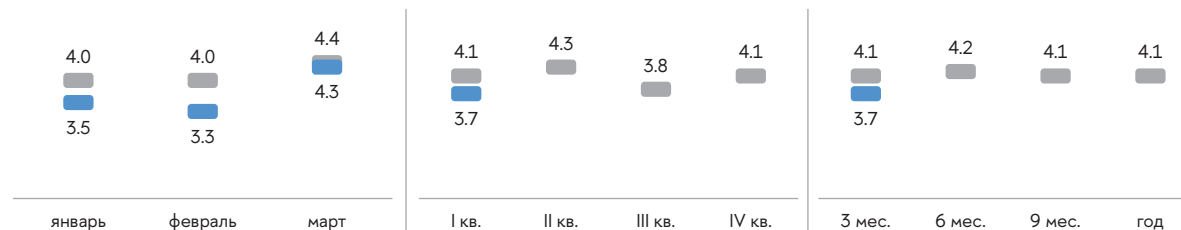
Объем реализованных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям), млрд руб.



Прирост объема реализованных товаров, работ, услуг к соответствующему периоду предыдущего года, %



Доля в общем объеме реализованных товаров, работ, услуг в целом по экономике (по крупным и средним предприятиям), %



В структуре реализации товаров, работ, услуг в I кв. 2022 г. ИТ-отрасль занимала наибольшую долю – 43.1% против 32.8% в тот же период прошлого года, что стало результатом ее динамичного роста (+63.7%, или +218 млрд руб.).

Повышение объема реализации сектора ИКТ в целом по сравнению с I кв. 2021 г. произошло в основном (на 85%) за счет роста ИТ-отрасли.

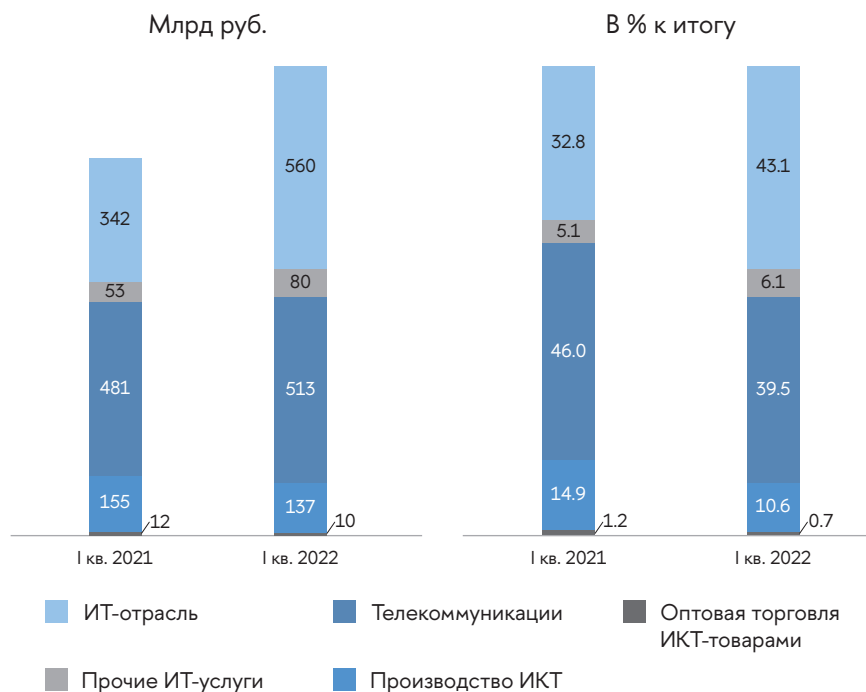
Схожую динамику продемонстрировал и сегмент прочих ИТ-услуг – прирост составил 50.6%, что обеспечило 10-процентный вклад в увеличение показателя по сектору ИКТ.

Телекоммуникации по-прежнему занимают заметную долю сектора – 39.5%. Несмотря на традиционно скромный рост (6.8%), благодаря своему стоимостному объему этот сегмент внес существенный вклад в прирост сектора ИКТ – 13%, или 32 млрд руб.

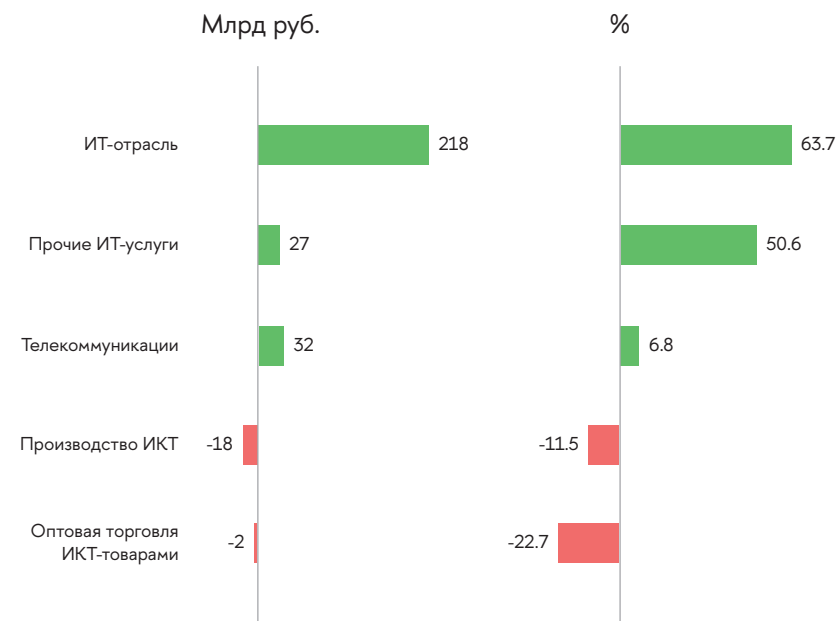
В производстве ИКТ наметился спад – показатель снизился относительно I кв. 2021 г. на 11.5%, однако на динамику сектора в целом это повлияло незначительно.

Наиболее выраженная отрицательная динамика (-22.7%) зафиксирована в оптовой торговле ИКТ-товарами, но ввиду небольшого вклада в результаты деятельности сектора влияние этого сегмента на общий прирост практически незаметно.

Реализация товаров, работ, услуг по сегментам сектора ИКТ (по крупным и средним предприятиям)



Прирост объема реализованных товаров, работ, услуг в I кв. 2022 к I кв. 2021 по сегментам сектора ИКТ



560.2 млрд руб.

объем реализованных товаров, работ, услуг в I кв. 2022

+63.7%

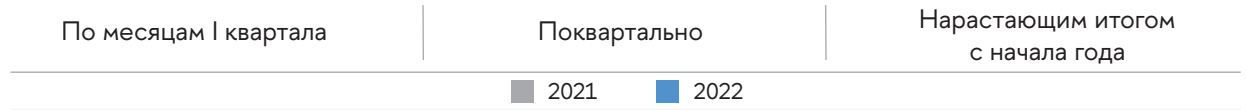
к I кв. 2021

В I кв. 2022 г. рост ИТ-отрасли ускорился и оказался выше, чем в отдельные кварталы 2021 г.

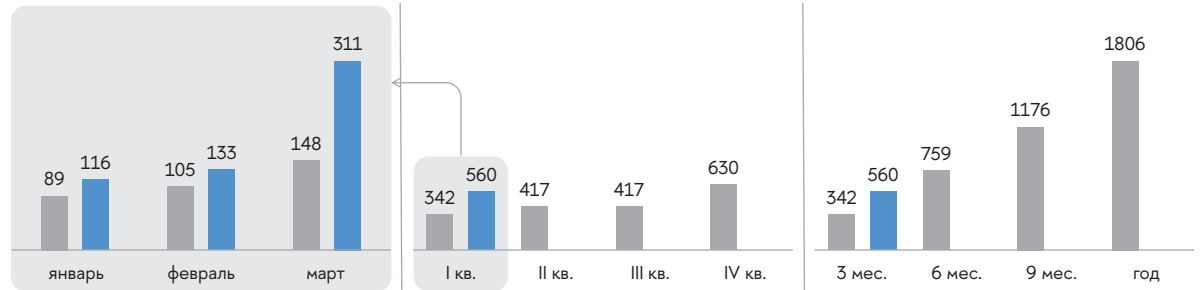
В марте 2022 г., несмотря на активизацию санкционных ограничений, зафиксирована максимальная динамика отгрузки – рост в 2.1 раза по сравнению с мартом 2021 г. По данному показателю отрасль стала лидером не только в секторе ИКТ, но и среди отраслей экономики.

Основной вклад в развитие ИТ-отрасли внесла деятельность по обработке данных и предоставлению услуг размещения информации. На нее приходится 46% продаж отрасли, а рост в I кв. 2022 г. превысил 2.3 раза (полностью за счет кратного увеличения в марте). Отчасти это может объясняться спецификой сложившейся конъюнктуры для некоторых крупных компаний, зарегистрированных с данным кодом ОКВЭД2 (операторы платежных систем, финуслуг, соцсети).

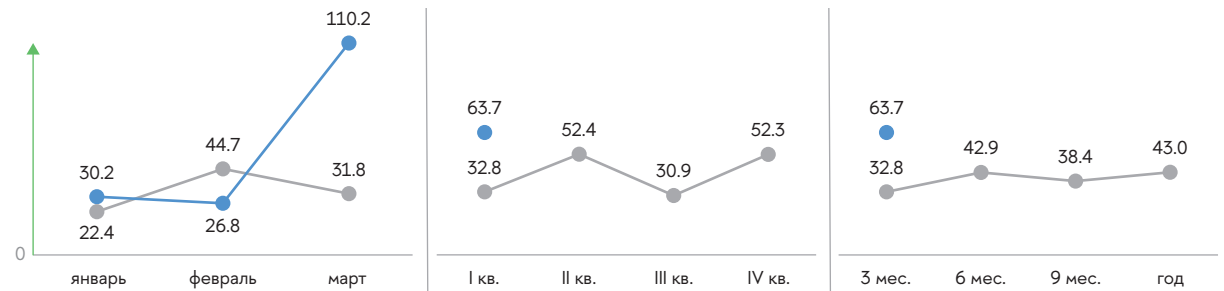
В разработке программного обеспечения (ПО) – крупнейшем виде деятельности отрасли – прирост к I кв. 2021 г. составил 33.3%, причем максимальная динамика также наблюдалась в марте. Вероятнее всего, это связано с ажиотажным спросом на российское тиражное ПО, вызванным уходом западных вендоров.



Объем реализованных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям), млрд руб.



Прирост объема реализованных товаров, работ, услуг к соответствующему периоду предыдущего года, %



Детализация по видам экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД2) I кв. 2022

	Млрд руб.	Доля, %	Прирост, %*
ИТ-отрасль	560.2	100	63.7
Разработка компьютерного программного обеспечения	271.0	48.4	33.3
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	31.3	5.6	17.7
Деятельность по управлению компьютерным оборудованием	1.3	0.2	133.6
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	256.6	45.8	129.6

* К соответствующему периоду предыдущего года.

79.9 млрд руб.

объем реализованных товаров, работ, услуг в I кв. 2022

+50.6%

к I кв. 2021

Сегмент прочих ИТ-услуг сохранил высокие темпы роста, набранные в 2021 г., увеличившись в 1.5 раза относительно I кв. прошлого года.

Основной объем реализации (47%) обеспечили организации, осуществляющие ремонт ИКТ-оборудования. Они же показали и самые высокие темпы роста – в 2.4 раза по сравнению с I кв. 2021 г. Резкий подъем спроса спровоцирован повышением цен на ИКТ-оборудование и уходом с внутреннего рынка зарубежных компаний.

Почти такой же вклад в общий объем оказанных ИТ-услуг (45%) внесла деятельность, связанная с использованием вычислительной техники (включая предоставление услуг по установке, настройке компьютеров, ПО и т.п.; в этом сегменте работают также ряд крупных ИТ-интеграторов). Однако прирост по данному виду деятельности оказался несущественным – 4.1% к I кв. 2021 г.

Деятельность web-порталов при скромной доле в общем объеме отгрузки (менее 1%) показала самые высокие темпы роста по сравнению с I кв. 2021 г. – в 3.5 раза.

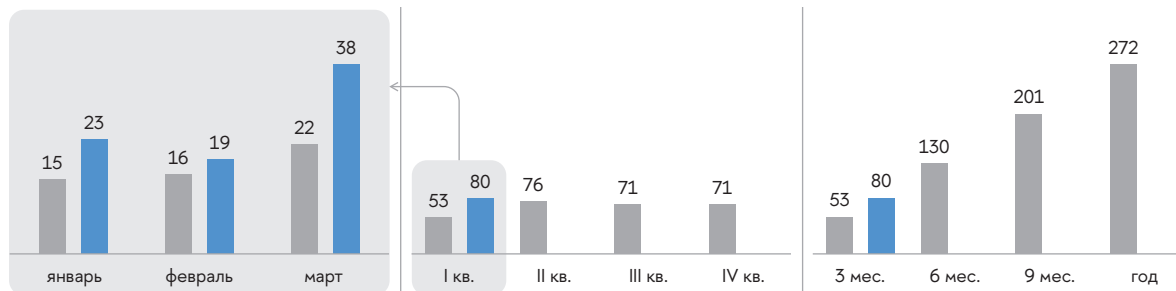
По месяцам I квартала

Поквартально

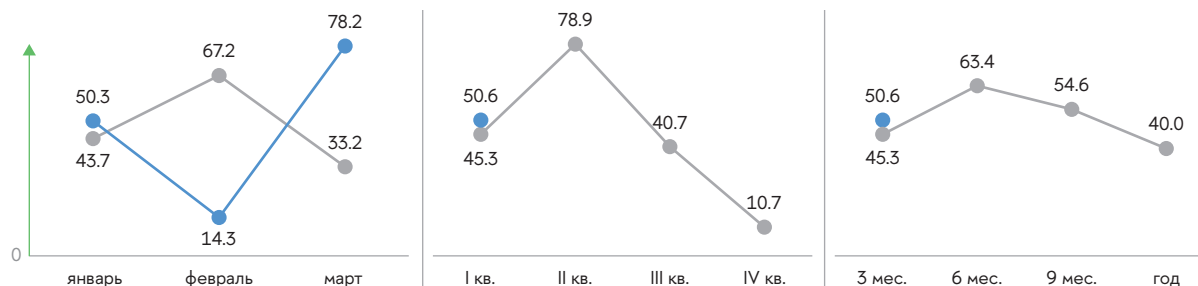
Нарастающим итогом с начала года

■ 2021 ■ 2022

Объем реализованных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям), млрд руб.



Прирост объема реализованных товаров, работ, услуг к соответствующему периоду предыдущего года, %



Детализация по видам экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД2)

I кв. 2022

	Млрд руб.	Доля, %	Прирост, %*
Прочие ИТ-услуги	79.9	100	50.6
Издание программного обеспечения	5.8	7.2	123.7
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	35.8	44.9	4.1
Деятельность web-порталов	0.5	0.6	249.7
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования	37.8	47.3	137.7

* К соответствующему периоду предыдущего года.

513.1 млрд руб.

объем реализованных товаров, работ, услуг в I кв. 2022

+6.8%

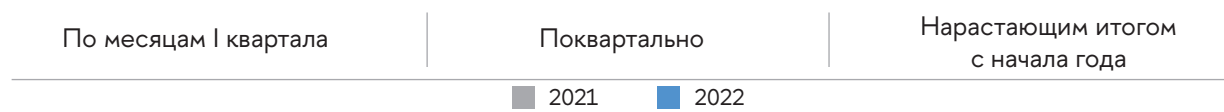
к I кв. 2021

В I кв. 2022 г. сегмент телекоммуникаций сохранил темпы роста, достигнутые в 2021 г. (6–7% годовых): объем услуг увеличился на 6.8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Наибольшие темпы роста наблюдались в январе. В феврале–марте наметилось некоторое замедление.

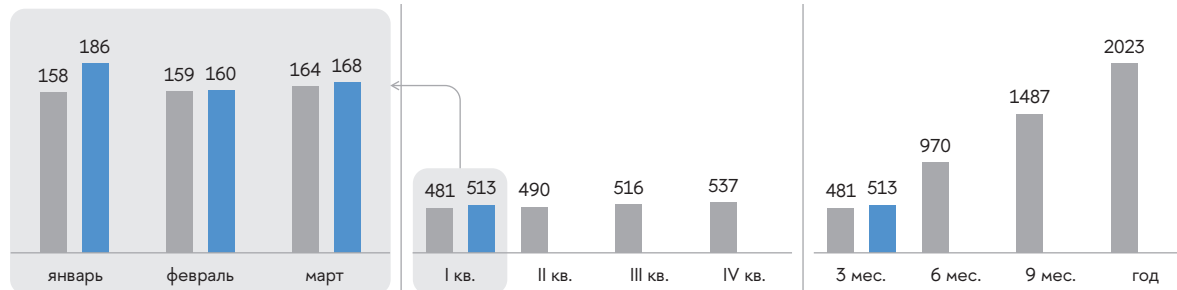
Объем реализации вырос по всем ключевым видам экономической деятельности сегмента.

Основной вклад в объем оказанных телеком-услуг внесли операторы мобильной связи – 58%, рост к I кв. прошлого года составил 5.7%. Что касается фиксированной связи на базе проводных технологий, формирующей 41% объема услуг сегмента, ее динамика несколько выше (+7.9%).

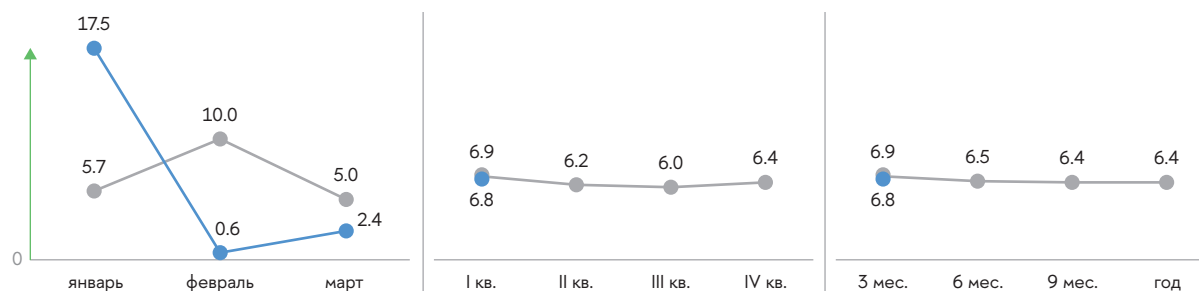
Наибольший рост – на треть по сравнению с I кв. 2021 г. – произошел в спутниковой связи (этот вид деятельности вносит лишь 1% в общий объем сегмента телекоммуникаций).



Объем реализованных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям), млрд руб.



Прирост объема реализованных товаров, работ, услуг к соответствующему периоду предыдущего года, %



Детализация по видам экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД2)

I кв. 2022

	Млрд руб.	Доля, %	Прирост, %*
Телекоммуникации	513.1	100	6.8
Деятельность в области связи на базе проводных технологий	210.9	41.1	7.9
Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий	297.1	57.9	5.7
Деятельность в области спутниковой связи	4.5	0.9	30.0
Деятельность в области телекоммуникаций прочая	0.6	0.1	-18.5

* К соответствующему периоду предыдущего года.

137.5 млрд руб.

объем реализованных товаров, работ, услуг в I кв. 2022

-11.5%

к I кв. 2021

После успешного 2021 г., когда производство ИКТ выросло более чем в 1.5 раза, в I кв. 2022 г. сегмент показал отрицательную динамику (-11.5% по сравнению с соответствующим периодом 2021 г.) с пиком падения в марте (-35%).

Причиной данной тенденции стал спад в сфере производства коммуникационного оборудования, формирующей 29% отгрузки сегмента. По сравнению с I кв. 2021 г. показатель снизился почти наполовину. Такое положение дел связано в первую очередь с возникшими проблемами закупки необходимых комплектующих.

Негативный тренд наблюдался и в области производства элементов электронной аппаратуры и печатных схем: к I кв. 2021 г. отгрузка снизилась на 4.9%, а в марте спад составил 11.5%, что также связано с проблемами импорта ключевых комплектующих.

Точками роста реализации ИКТ-оборудования стали производство бытовой электроники (+28.1% по сравнению с I кв. 2021 г.), незаписанных носителей информации (+85.5%), компьютеров и периферийного оборудования (+17%). Во многом этому способствовал возникший ажиотажный спрос на продукцию отрасли.

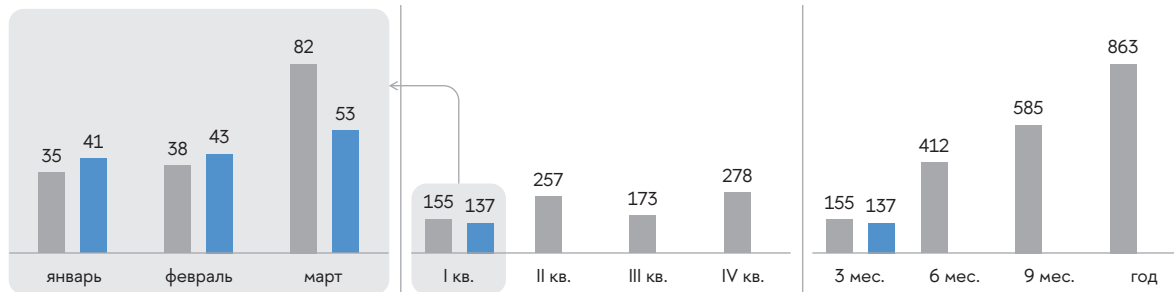
По месяцам I квартала

Поквартально

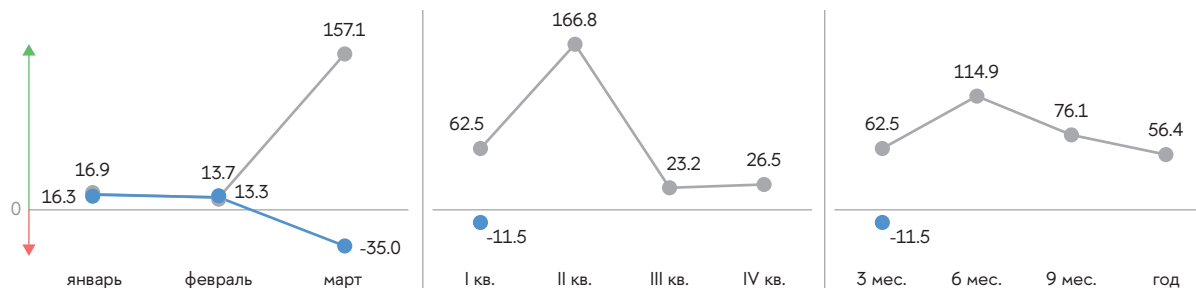
Нарастающим итогом с начала года

■ 2021 ■ 2022

Объем реализованных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям), млрд руб.



Прирост объема реализованных товаров, работ, услуг к соответствующему периоду предыдущего года, %



Детализация по видам экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД2) I кв. 2022

	Млрд руб.	Доля, %	Прирост, %*
Производство ИКТ	137.5	100	-11.5
Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат)	28.4	20.7	-4.9
Производство компьютеров и периферийного оборудования	15.7	11.4	17.3
Производство коммуникационного оборудования	40.2	29.2	-43.6
Производство бытовой электроники	50.9	37.0	28.1
Производство незаписанных магнитных и оптических технических носителей информации	2.3	1.7	85.5

* К соответствующему периоду предыдущего года.

9.5 млрд руб.

объем реализованных товаров, работ, услуг в I кв. 2022

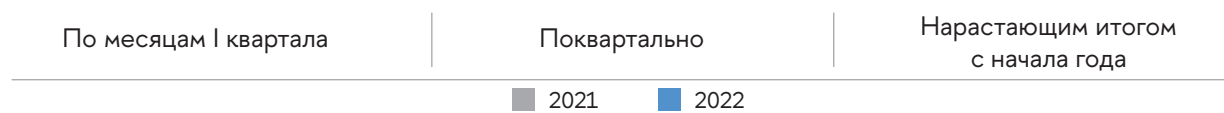
-22.7%

к I кв. 2021

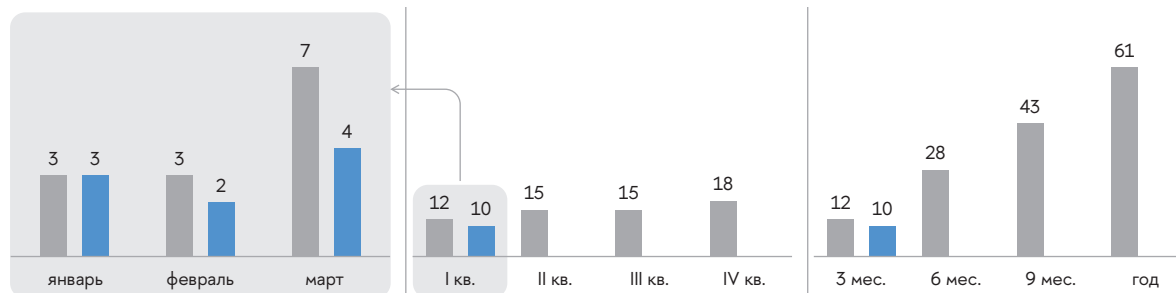
В I кв. 2022 г. оптовая торговля ИКТ-товарами продемонстрировала максимальную негативную динамику среди всех сегментов сектора ИКТ. Ее доля в секторе ИКТ сократилась на треть. Основной спад произошел в марте – на 43% относительно марта прошлого года.

Снижение реализации ИКТ-товаров наблюдалось в оптовой торговле компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и ПО (-28.8%), а также электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями (-9%). Подобную ситуацию можно объяснить нарушением логистических цепочек, приостановкой продаж со стороны ключевых зарубежных вендоров, а также неопределенностью на рынке из-за девальвации рубля по отношению к доллару США (особенно в течение марта).

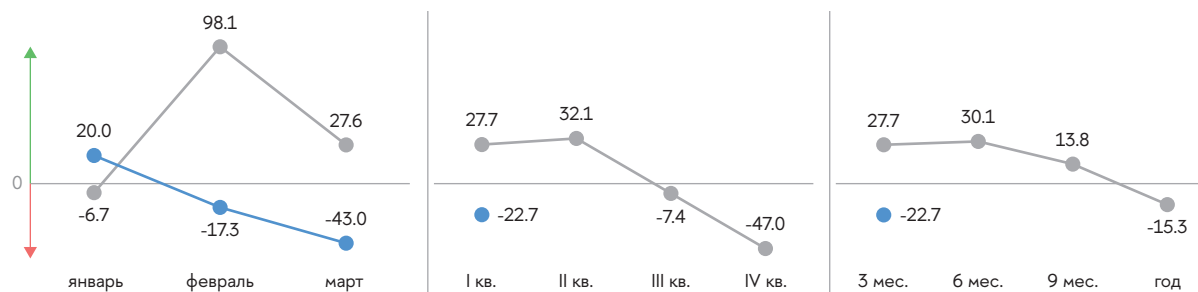
Примечание: В реализации товаров, работ, услуг учитываются только товары собственного производства, работы и услуги, выполненные собственными силами. Применительно к оптовой торговле ИКТ-товарами это означает, что не включается стоимость (пере) проданных товаров, которые составляют основной объем выручки дистрибьюторов.



Объем реализованных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям), млрд руб.



Прирост объема реализованных товаров, работ, услуг к соответствующему периоду предыдущего года, %



Детализация по видам экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД2)

	Млрд руб.	Доля, %	Прирост, %*
Оптовая торговля ИКТ-товарами	9.5	100	-22.7
Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением	6.0	63.7	-28.8
Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями	3.5	36.3	-9.0

* К соответствующему периоду предыдущего года.

Численность работников

Среднесписочная численность работников организаций за месяц исчисляется путем суммирования списочной численности работников за каждый календарный день месяца и деления полученной суммы на число календарных дней месяца. Работники, работавшие неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, учитываются в среднесписочной численности работников пропорционально отработанному времени.

Источники данных

Показатель среднесписочной численности работников сектора ИКТ (по полному кругу организаций) сформирован на основе данных федеральных статистических наблюдений по формам № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников», ПМ «Сведения

об основных показателях деятельности малого предприятия», МП (микро) «Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия». Наблюдения охватывают все юридические лица – коммерческие и некоммерческие организации всех форм собственности, осуществляющие все виды экономической деятельности.

1337 тыс. чел.

среднесписочная численность в I кв. 2022

+5.7%

к I кв. 2021

Среднесписочная численность работников в секторе ИКТ в последний год непрерывно росла, в марте 2022 г. было зафиксировано максимальное значение – 1353 тыс. человек (+20 тыс. человек к предыдущему месяцу). В среднем в I кв. 2022 г. в секторе ИКТ работали 1337 тыс. человек, что выше уровня I кв. 2021 г. на 5.7%, а IV кв. – на 3.7%. Данная динамика существенно выше, чем наблюдалась в течение 2021 г.

Росла и доля работников сектора ИКТ в общей численности работников в экономике. В I кв. 2022 г. показатель достиг рекордных 3.09%, это на 0.17 п. п. больше, чем в I кв. прошлого года, и на 0.09 п. п. превышает уровень IV кв.

В I кв. 2022 г. наибольшая часть среднесписочной численности работников сектора ИКТ приходилась на ИТ-отрасль и прочие ИТ-услуги (767 тыс.

По месяцам I квартала

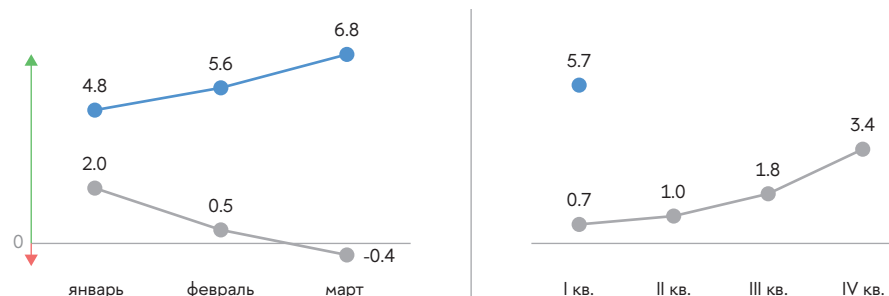
Поквартально
(в среднем за квартал)

■ 2021 ■ 2022

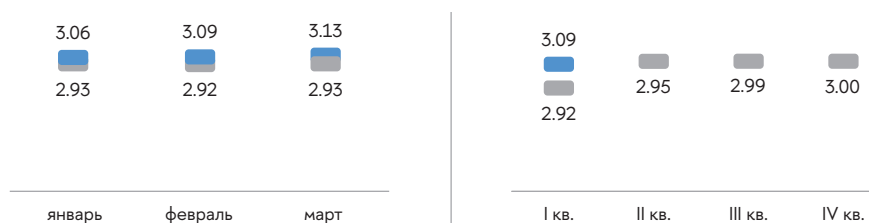
Среднесписочная численность работников, тыс. чел.



Прирост среднесписочной численности к соответствующему периоду предыдущего года, %



Доля в среднесписочной численности работников в целом по экономике, %



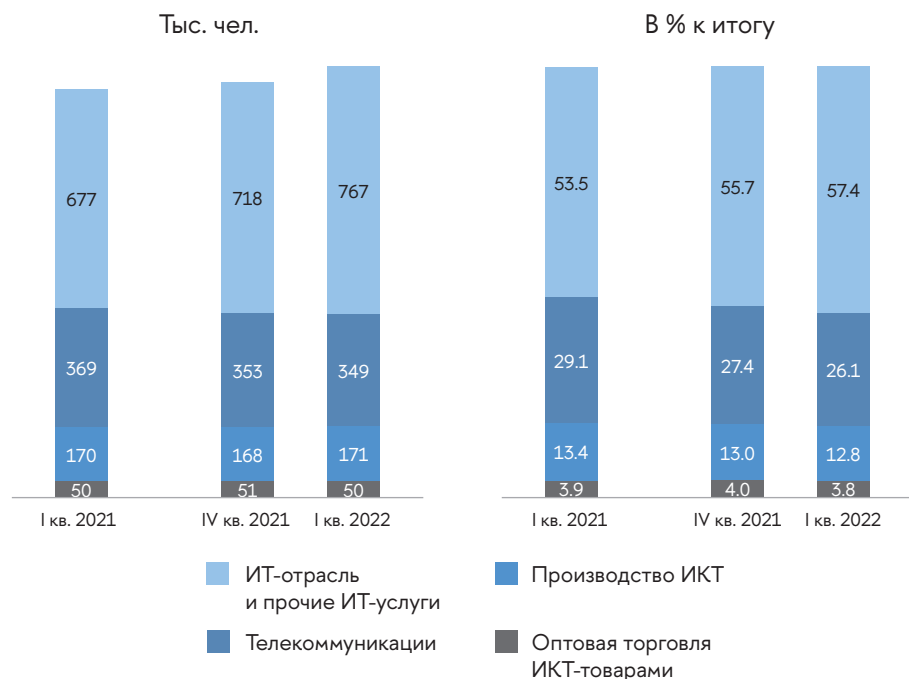
человек, или 57.4%). В этих же сегментах наблюдался наибольший рост: численность персонала увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. на 90 тыс. человек, или 13.3%. Рост за последний квартал составил 49.2 тыс. человек – более половины годового.

В телекоммуникациях – втором по величине сегменте – было занято 349 тыс. человек (26.1%). Численность работников в нем существенно сократилась. В I кв. 2022 г. значение показателя оказалось на 19.9 тыс. человек (или на 5.4%) ниже, чем год назад, в том числе сокращение за I кв. 2022 г. составило 4.3 тыс. человек.

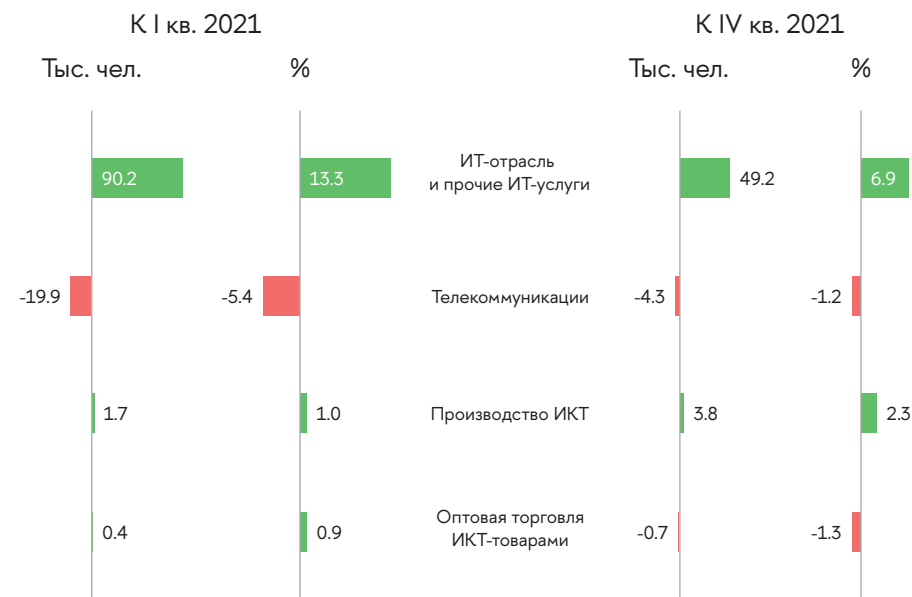
В сфере производства ИКТ численность работников достаточно стабильна – 171 тыс. человек, что лишь на 2.3% выше уровня предыдущего квартала и на 1% – I кв. 2021 г.

В оптовой торговле ИКТ-товарами (50 тыс. человек) изменения также незначительны: в целом за год – рост на 0.9%, небольшой (на 1.3%) спад относительно IV кв. 2021 г.

Среднесписочная численность работников по сегментам сектора ИКТ



Прирост среднесписочной численности в I кв. 2022 по сегментам сектора ИКТ



Заработная плата

Среднемесячная начисленная заработная плата исчисляется на основании сведений, полученных от организаций, делением фонда начисленной заработной платы работников на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в периоде. В фонд заработной платы включаются начисленные работникам суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах за отработанное и неотработанное время, компенсационные выплаты, премии, единовременные поощрительные выплаты.

Источники данных

Показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в секторе ИКТ (по полному кругу организаций) сформирован на основе данных федеральных статистических наблюдений по формам № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников», ПМ «Сведения

об основных показателях деятельности малого предприятия», МП (микро) «Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия». Наблюдения охватывают все юридические лица – коммерческие и некоммерческие организации всех форм собственности, осуществляющие все виды экономической деятельности.

116.5 тыс. руб.

среднемесячная
заработная плата
в I кв. 2022

+27.2%

к I кв. 2021

В I кв. 2022 г. среднемесячная заработная плата работников сектора ИКТ увеличилась по сравнению с тем же периодом 2021 г. на 27.2%, что более чем вдвое превышает прирост в первые три квартала и в 1.8 раза – в IV кв. 2021 г. Самый резкий скачок произошел в марте 2022 г. – на 42.4% к марту прошлого года и на 32% к предыдущему месяцу. Преимущественно это связано с выплатой в марте годовых премий в ИТ-отрасли, ставшей общепринятой практикой, а также с необходимостью удержания работников в условиях повышенных рисков их миграции.

Зарботная плата в секторе ИКТ в 2021 г. была в среднем в 1.7 раза выше, чем в целом по экономике. В I кв. 2022 г. разрыв значительно увеличился и достиг 1.94 раза в среднем по кварталу. В марте 2022 г. он составил 2.13 раза.

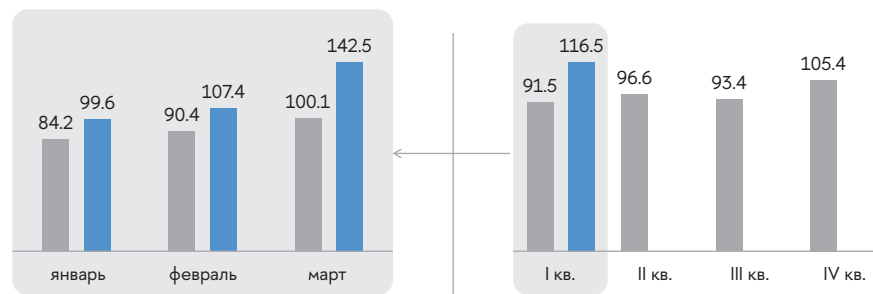
По месяцам I квартала

Поквартально
(в среднем за квартал)

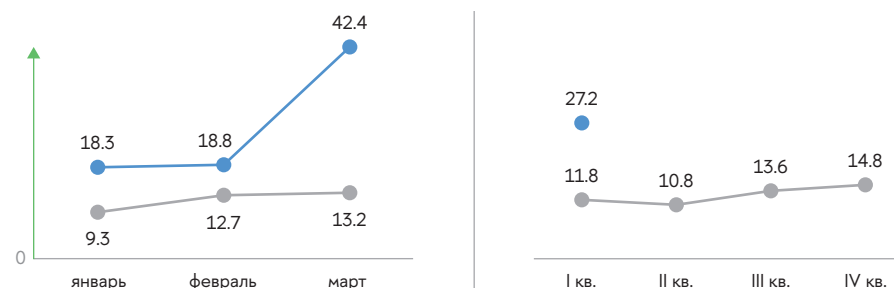
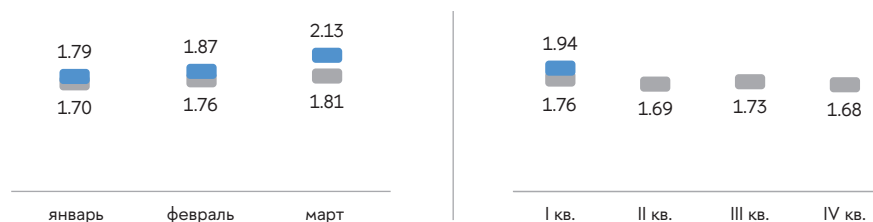
■ 2021

■ 2022

Среднемесячная начисленная заработная плата, тыс. руб.



Прирост заработной платы к соответствующему периоду предыдущего года, %

Отношение заработной платы в секторе ИКТ
к средней заработной плате в целом в экономике, раз

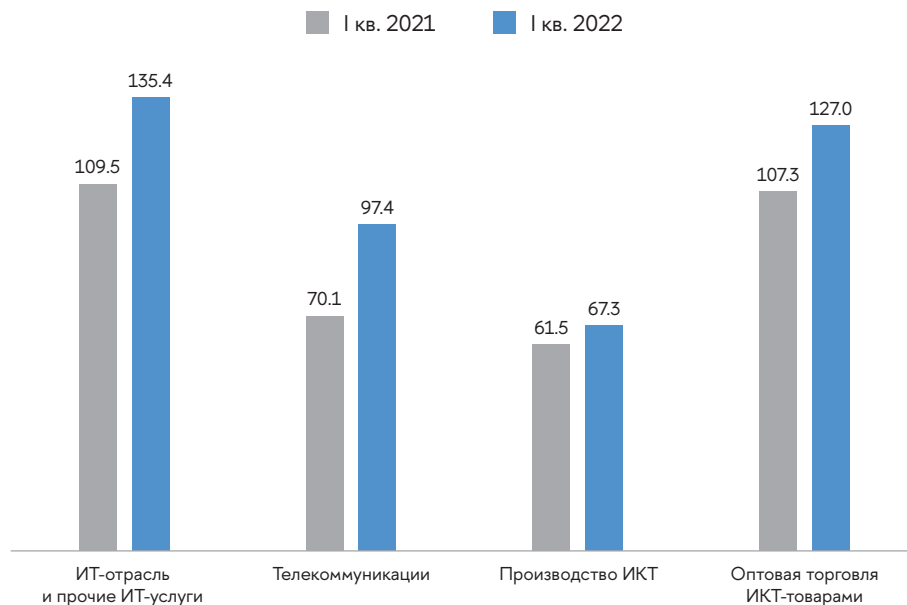
Уровень и темпы роста заработной платы существенно различаются по сегментам сектора ИКТ. В I кв. 2022 г. ее наибольшее значение зафиксировано в ИТ-отрасли (включая прочие ИТ-услуги) – 135.4 тыс. руб., рост за год на 23.7%.

Следующий по величине заработной платы сегмент – оптовая торговля ИКТ-товарами, работники которого получали в среднем 127.0 тыс. руб. (+18.4% к I кв. 2021 г.).

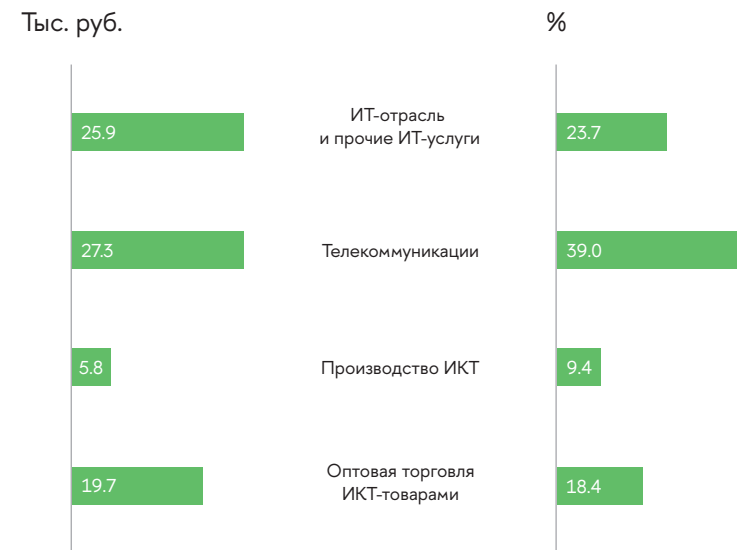
В сфере телекоммуникаций зафиксирован самый высокий темп роста зарплаты – на 39.0% за год. В итоге ее значение составило 97.4 тыс. руб. в I кв. 2022 г.

Самые низкие заработные платы оказались в сфере производства ИКТ – 67.3 тыс. руб. в месяц в I кв. 2022 г., что лишь немногим выше среднего значения по экономике. Темп роста здесь также минимальный среди всех сегментов сектора ИКТ – +9.4% за год.

Среднемесячная начисленная заработная плата, по сегментам сектора ИКТ, тыс. руб.



Прирост заработной платы в I кв. 2022 к I кв. 2021 по сегментам сектора ИКТ



Инвестиции в основной капитал

Инвестиции в основной капитал – затраты на строительство, реконструкцию (включая расширение и модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, бухгалтерский учет которых осуществляется в порядке, установленном для учета вложений во внеоборотные активы; инвестиции в объекты интеллектуальной собственности, культивируемые биологические ресурсы. Инвестиции в основной капитал учитываются без налога на добавленную стоимость.

Источники данных

Показатели инвестиций в основной капитал сформированы на основе данных федерального статистического наблюдения по форме № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы». Наблюдение охватывает все юридические лица –

коммерческие и некоммерческие организации всех форм собственности (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие все виды экономической деятельности.

127.9 млрд руб.

объем инвестиций в основной капитал в I кв. 2022

+3.1%

к I кв. 2021

В I кв. 2022 г. объем инвестиций в основной капитал организаций сектора ИКТ вырос по сравнению с соответствующим периодом 2021 г. лишь на 3.1%, что ниже показателя по экономике в целом (26.9%). При этом, учитывая, что в течение 2021 г. темпы роста инвестиций сектора ИКТ в 2–3 раза превышали общеэкономические (в I кв. 2021 г. – 34.4 и 9.1% соответственно), отставание в 2022 г. можно рассматривать как следствие более позднего, затянувшегося по сравнению с сектором ИКТ постковидного восстановления большинства отраслей экономики.

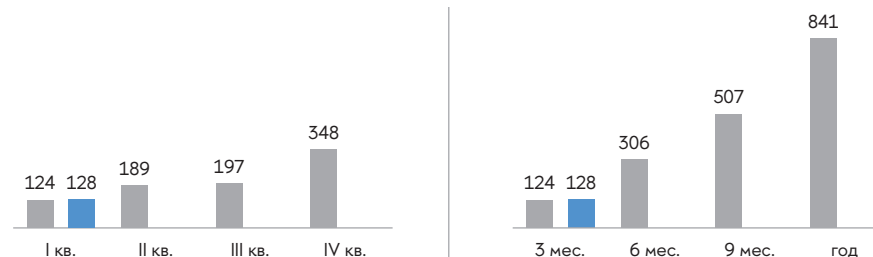
По доле в общем объеме инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций сектор ИКТ (3.9%) сопоставим с торговлей (3.8%), производством, передачей и распределением электроэнергии (3.8%), опережает сельское хозяйство (3.5%) и строительство (3.3%).

Поквартально

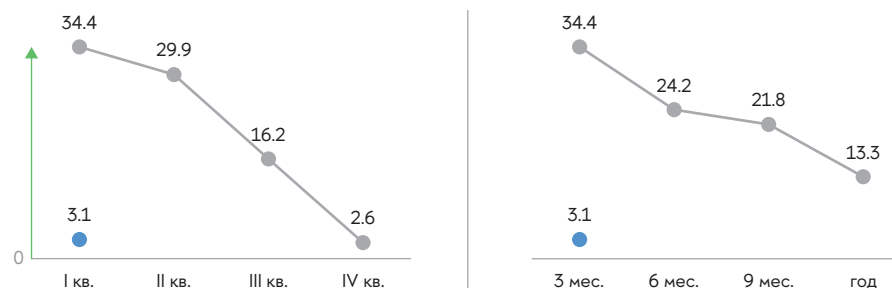
Нарастающим итогом с начала года

■ 2021 ■ 2022

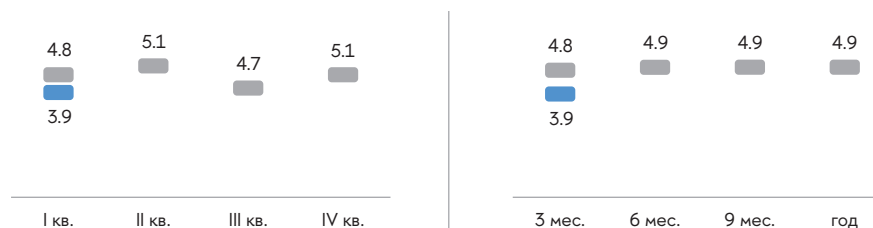
Инвестиции в основной капитал (по крупным и средним предприятиям), млрд руб.



Прирост инвестиций в основной капитал к соответствующему периоду предыдущего года, %



Доля в инвестициях в основной капитал в целом по экономике (по крупным и средним предприятиям), %

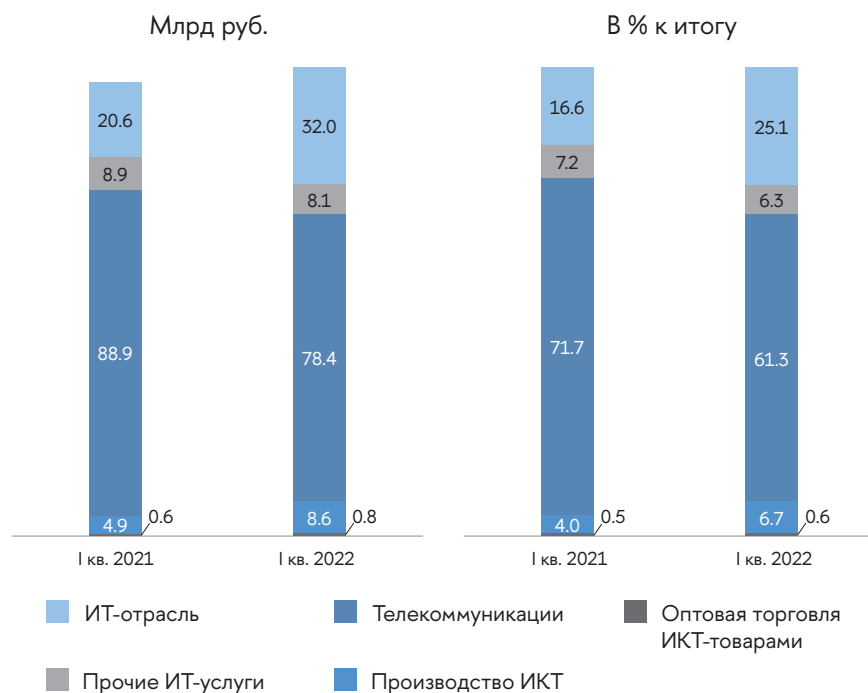


Основной объем инвестиций сектора ИКТ по-прежнему приходится на телекоммуникации (61%, или 78.4 млрд руб.). В I кв. 2022 г. сегмент показал отрицательную инвестиционную динамику (вложения снизились на 11.9%, или 10.5 млрд руб.), что, вероятнее всего, связано с начавшимися проблемами в закупке иностранного ИКТ-оборудования на фоне санкционных ограничений. Во многом это определило низкие темпы роста инвестиций в секторе ИКТ в целом.

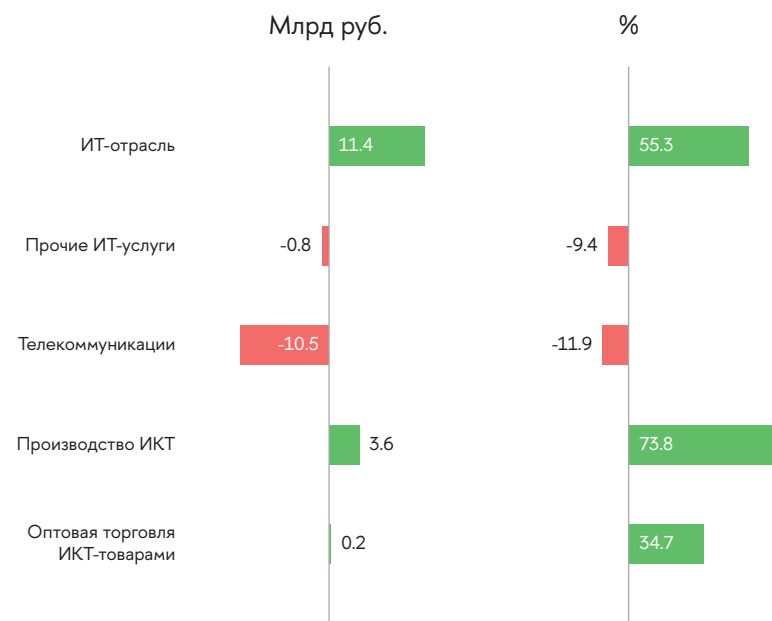
В то же время неуклонно повышается роль ИТ-отрасли: в I кв. 2022 г. на нее приходилась четверть инвестиций сектора ИКТ (32 млрд руб.) против 17% годом ранее, а их прирост составил 55.3%, или 11.4 млрд руб.

Наиболее ощутимый инвестиционный рывок в I кв. 2022 г. продемонстрировали организации, деятельность которых связана с производством ИКТ (+73.8%, или +3.6 млрд руб. по сравнению с I кв. 2021 г.).

Инвестиции в основной капитал по сегментам сектора ИКТ (по крупным и средним предприятиям)



Прирост инвестиций в основной капитал в I кв. 2022 к I кв. 2021 по сегментам сектора ИКТ



32.0 млрд руб.

объем инвестиций в основной капитал в I кв. 2022

+55.3%

к I кв. 2021

В I кв. 2022 г. ИТ-отрасль удержала высокие темпы прироста инвестиций в основной капитал, достигнутые в 2021 г., вдвое превысив показатель по экономике в целом (55.3 и 26.9% соответственно). По темпам прироста капиталовложений отрасли удалось выйти на уровень начала 2021 г.

Динамику инвестиционной активности отрасли определяют организации, занимающиеся обработкой данных, предоставлением услуг по размещению информации, и разработчики ПО. Их вклад в суммарные инвестиции в основной капитал ИТ-отрасли составляет 52 и 43% соответственно, а темпы роста показателя – 1.7 и 1.4 раза. За первые три месяца 2022 г. на 46% увеличился объем капиталовложений организаций, специализирующихся на консультативной деятельности и работе в области компьютерных технологий.

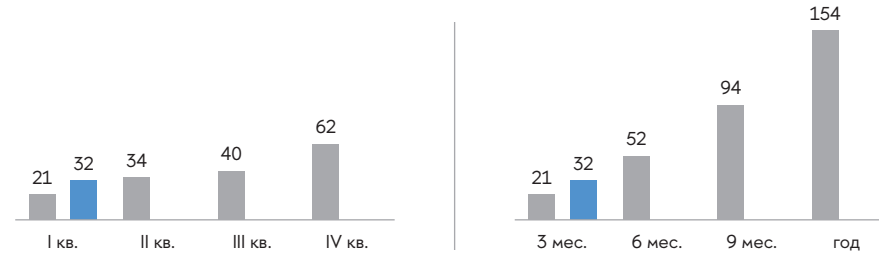
Укрепить инвестиционные возможности компаний позволила реализация мер государственной поддержки (в первую очередь налоговые льготы, действующие с 2021 г.). Компании ИТ-отрасли инвестируют преимущественно в развитие инфраструктуры обработки и хранения данных (серверы, СХД), в том числе для удовлетворения спроса на облачные сервисы.

Поквартально

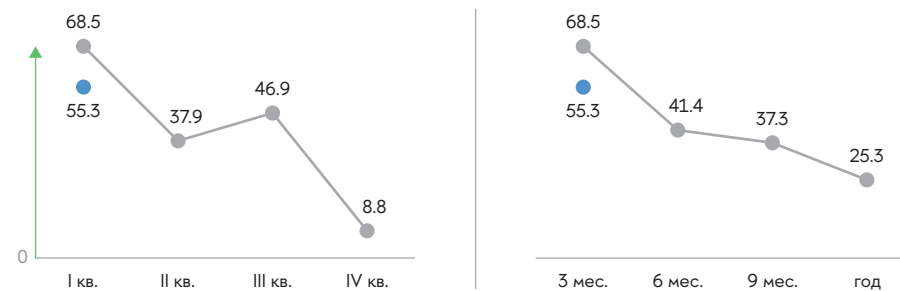
Нарастающим итогом с начала года

■ 2021 ■ 2022

Инвестиции в основной капитал (по крупным и средним предприятиям), млрд руб.



Прирост инвестиций в основной капитал к соответствующему периоду предыдущего года, %



Детализация по видам экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД2) I кв. 2022

	Млрд руб.	Доля, %	Прирост, %*
ИТ-отрасль	32.0	100	55.3
Разработка компьютерного программного обеспечения	13.8	43.0	39.7
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	1.5	4.6	46.0
Деятельность по управлению компьютерным оборудованием	0.2	0.7	-11.9
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	16.5	51.7	74.3

* К соответствующему периоду предыдущего года.

8.1 млрд руб.

объем инвестиций в основной капитал в I кв. 2022

-9.4%

к I кв. 2021

В I кв. 2022 г. сохранилась слабая негативная динамика объема инвестиций.

Существенный спад инвестирования пришелся на деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий. В общей сложности объем вложений сократился на 11%. Одной из причин также могут быть трудности в приобретении иностранного оборудования и ПО.

Самое значительное относительное снижение инвестиционной активности (на 55% к I кв. 2021 г.) произошло в сфере ремонта компьютеров и коммуникационного оборудования. Тенденция сокращения капиталовложений здесь наблюдалась и в прошлом году.

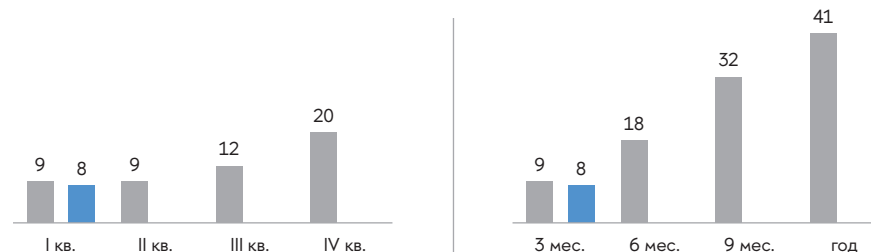
Всплеск инвестиционной активности отмечается в компаниях, осуществляющих деятельность web-порталов: по сравнению с I кв. 2021 г. объем инвестиций вырос десятикратно.

Поквартально

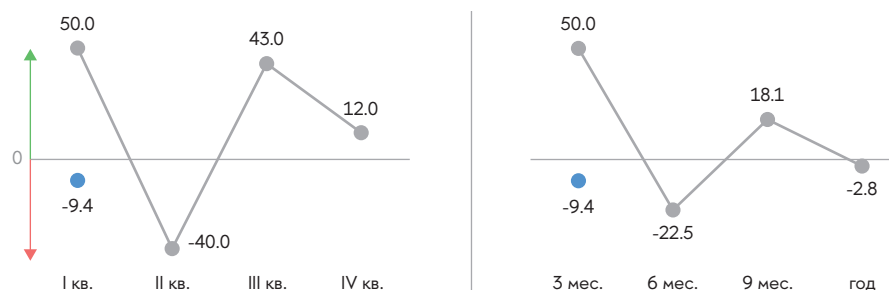
Нарастающим итогом с начала года

■ 2021 ■ 2022

Инвестиции в основной капитал (по крупным и средним предприятиям), млрд руб.



Прирост инвестиций в основной капитал к соответствующему периоду предыдущего года, %



Детализация по видам экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД2) I кв. 2022

	Млрд руб.	Доля, %	Прирост, %*
Прочие ИТ-услуги	8.1	100	-9.4
Издание программного обеспечения	0.04	0.5	262.8
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	7.3	90.3	-11.0
Деятельность web-порталов	0.4	5.5	991.5
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования	0.3	3.7	-55.5

* К соответствующему периоду предыдущего года.

78.4 млрд руб.

объем инвестиций в основной капитал в I кв. 2022

-11.9%

к I кв. 2021

Отрицательную динамику инвестиций в основной капитал сферы телекоммуникаций определили операторы мобильной связи (формируют почти 60% общего объема инвестиций телекоммуникационных компаний, или 43.3 млрд руб. в I кв. 2022 г.) – показатель снизился на 17.9%. В значительной степени это связано с высокими результатами, достигнутыми в прошлом году: в I кв. 2021 г. объем инвестиций в основной капитал в сегменте беспроводной связи вырос в 1.7 раза. Кроме того, сокращение вложений в I кв. 2022 г. может свидетельствовать о проблемах закупки зарубежного телеком-оборудования, в том числе базовых станций (хотя до марта 2022 г. включительно поставки еще велись – преимущественно по контрактам, заключенным до начала действия санкций).

Негативная динамика инвестиций (-3.1%) отмечается и в области связи на базе проводных технологий (при том что в I кв. 2021 г. также имел место спад на 7.4%).

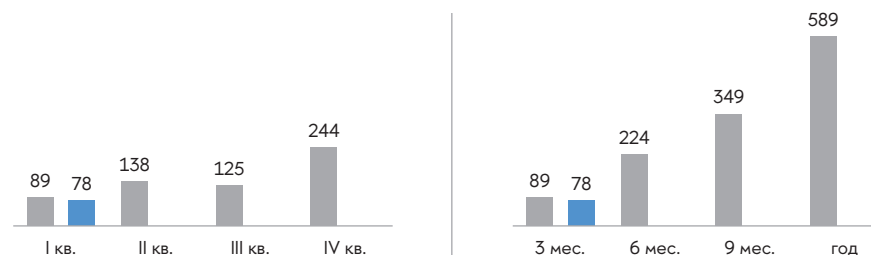
Оживление инвестиционной активности наблюдается в сфере спутниковой связи и прочей деятельности в области телекоммуникаций (Dial-up, IP-телефония и др.): отрицательную динамику вложений в течение 2021 г. сменил прирост на 3.2 и 32% соответственно.

Поквартально

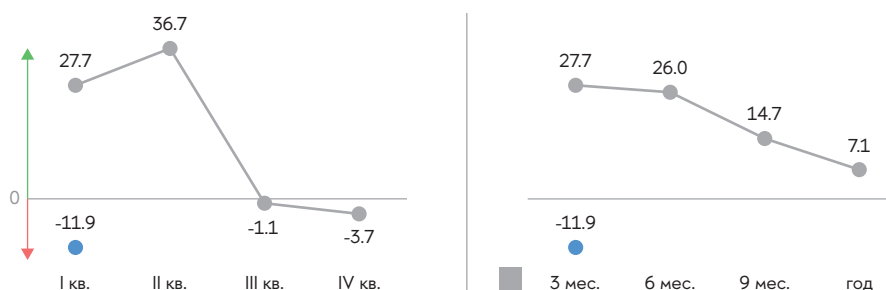
Нарастающим итогом с начала года

■ 2021 ■ 2022

Инвестиции в основной капитал (по крупным и средним предприятиям), млрд руб.



Прирост инвестиций в основной капитал к соответствующему периоду предыдущего года, %



Детализация по видам экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД2) I кв. 2022

	Млрд руб.	Доля, %	Прирост, %*
Телекоммуникации	78.4	100	-11.9
Деятельность в области связи на базе проводных технологий	34.9	44.6	-3.1
Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий	43.3	55.3	-17.9
Деятельность в области спутниковой связи	0.1	0.1	3.2
Деятельность в области телекоммуникаций прочая	0.03	0.0	32.0

* К соответствующему периоду предыдущего года.

8.6 млрд руб.

объем инвестиций в основной капитал в I кв. 2022

+73.8%

к I кв. 2021

Инвестиции в основной капитал в сфере производства ИКТ выросли в I кв. 2022 г. в 1.7 раза по сравнению с тем же периодом 2021 г., что свидетельствует о сохранении стремительной динамики, зафиксированной в прошлом году (рост в 2.2 раза).

Значительный рывок произошел в производстве элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат). За первые три месяца 2022 г. организации отрасли осуществили втрое больше инвестиций, чем за аналогичный период 2021 г. Инвестиционный рост в 1.6 раза наблюдался в сфере производства компьютеров и периферийного оборудования, а в производстве незаписанных магнитных и оптических технических носителей информации объем вложений увеличился в 3.2 раза.

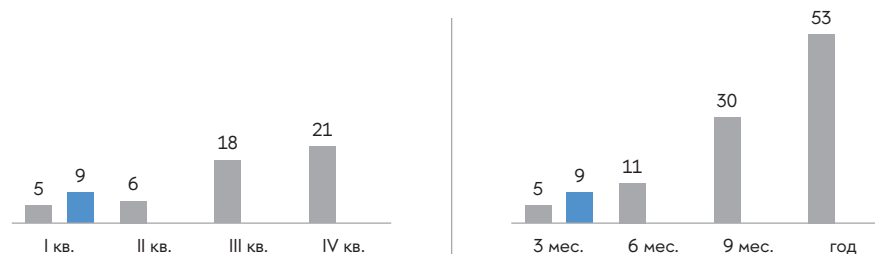
Подобная позитивная тенденция может быть вызвана не только повышенным спросом на продукцию сегмента, но и необходимостью налаживать производство в России в связи с ограничениями поставок ИКТ-оборудования и микроэлектроники из-за рубежа. Вместе с тем следует иметь в виду, что инвестиционные планы и бюджеты формируются компаниями заранее. Таким образом, рост вложений в I кв. 2022 г., вероятнее всего, был запланирован еще до начала действия санкционных ограничений.

Поквартально

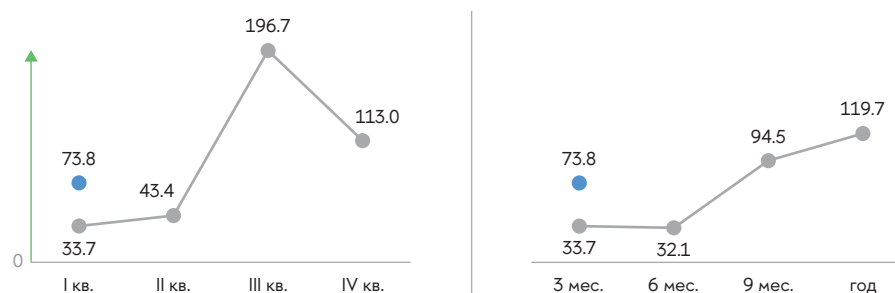
Нарастающим итогом с начала года

■ 2021 ■ 2022

Инвестиции в основной капитал (по крупным и средним предприятиям), млрд руб.



Прирост инвестиций в основной капитал к соответствующему периоду предыдущего года, %



Детализация по видам экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД2) I кв. 2022

	Млрд руб.	Доля, %	Прирост, %*
Производство ИКТ	8.6	100	73.8
Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат)	4.0	46.4	210.8
Производство компьютеров и периферийного оборудования	1.6	18.8	61.7
Производство коммуникационного оборудования	1.8	21.1	-3.7
Производство бытовой электроники	1.2	13.4	49.7
Производство незаписанных магнитных и оптических технических носителей информации	0.02	0.3	222.3

* К соответствующему периоду предыдущего года.

0.8 млрд руб.

объем инвестиций в основной капитал в I кв. 2022

+34.7%

к I кв. 2021

В оптовой торговле ИКТ-товарами наблюдается положительная динамика – рост инвестиций в 1.3 раза по сравнению с I кв. 2021 г. Объектами капиталовложений организаций данного сегмента являются торговое оборудование и складские площади.

Увеличение объема инвестиций обеспечили продавцы компьютеров, периферийных устройств и программного обеспечения. В этих компаниях продолжился рост вложений в основные фонды, зафиксированный в прошлом году; в I кв. 2022 г. он составил 57.4%.

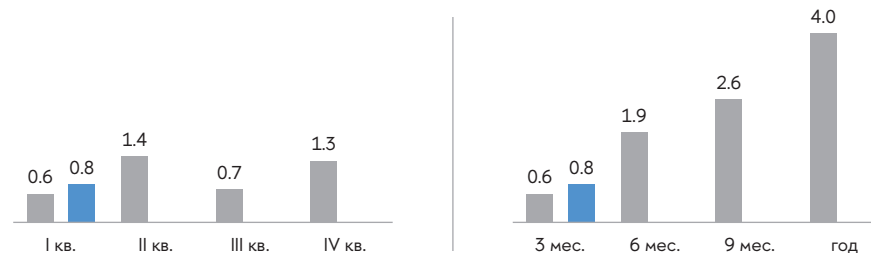
Организации, специализирующиеся на оптовой торговле электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями, продолжили сокращать инвестиции в основной капитал: падение увеличилось с -19.2% в I кв. 2021 г. до -32% в 2022 г.

Поквартально

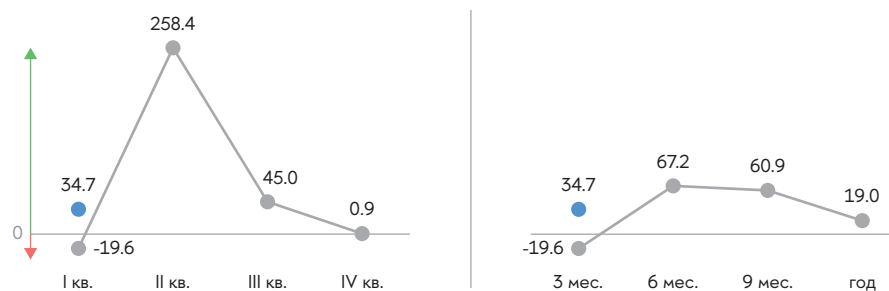
Нарастающим итогом с начала года

■ 2021 ■ 2022

Инвестиции в основной капитал (по крупным и средним предприятиям), млрд руб.



Прирост инвестиций в основной капитал к соответствующему периоду предыдущего года, %



Детализация по видам экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД2)

I кв. 2022

	Млрд руб.	Доля, %	Прирост, %*
Оптовая торговля ИКТ-товарами	0.8	100	34.7
Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением	0.7	87.2	57.4
Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями	0.1	12.8	-32.0

* К соответствующему периоду предыдущего года.

Интернет-торговля

Интернет-торговля – это продажа товаров по заказам от покупателей, поступившим в интерактивном режиме (online), где цена и (или) условия продажи приняты или оговорены по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почте и тому подобное по времени выписки счета-фактуры или доставки покупателю, независимо от формы расчета и времени фактической оплаты товара покупателем.

Источники данных

Для определения доли товаров, проданных через интернет, в общем объеме оборота розничной и оптовой торговли использованы данные федерального статистического наблюдения по формам № 1-конъюнктура «Обследование конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле» и № 1-конъюнктура (опт) «Обследование конъюнктуры и деловой активности в оптовой торговле».

Сведения по форме статистического наблюдения № 1-конъюнктура предоставляют юридические лица (кроме микропредприятий и некоммерческих организаций), осуществляющие розничную торговлю. Сведения по форме статистического наблюдения № 1-конъюнктура (опт) предоставляют юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие оптовую торговлю.

15.2%

продаж через интернет
в оптовой торговле

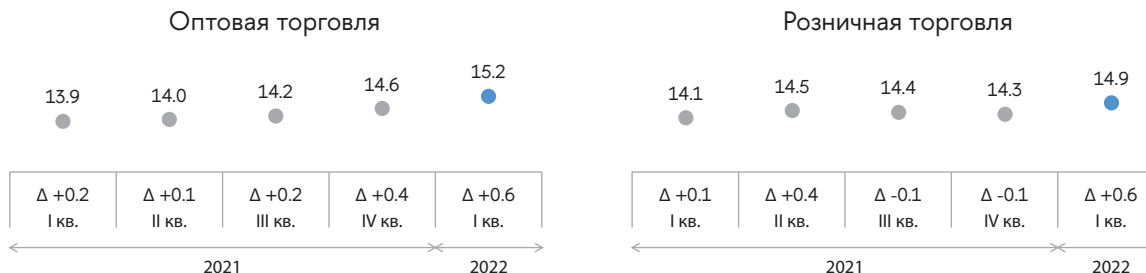
14.9%

продаж через интернет
в розничной торговле

Удельный вес товаров, проданных через интернет, в российских организациях оптовой и розничной торговли увеличился в I кв. 2022 г. к IV кв. 2021 г. на 0.6 п. п. – до 15.2 и 14.9% соответственно. В обоих случаях увеличение показателя было обусловлено повышением активности интернет-продаж (рост к I кв. 2021 г. составил 1.3 и 0.8 п. п. соответственно).

В I кв. 2022 г. наибольшая доля электронных продаж (29.9%) зафиксирована в оптовых организациях, занимающихся поставками информационного и коммуникационного оборудования, наименьшая (10.2%) – в компаниях, реализующих легковые автомобили и легкие автотранспортные средства (годом ранее – 26.6 и 8.7% соответственно). Относительно высокую активность онлайн-продаж показали оптовые организации, реализующие мебель, ковры и осветительное оборудование (19.4%), автомобильные детали, узлы и принадлежности (19.3%), текстильные изделия (18.9%), прочие машины, оборудование и принадлежности (18.4%), фармацевтическую продукцию (18.0%).

Доля товаров, проданных через интернет, в стоимости проданных товаров, %



Детализация по видам экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД2)
I кв. 2022



* К соответствующему периоду предыдущего года.

Дайджест подготовили:

Г. И. Абдрахманова, С. А. Васильковский, Л. М. Гохберг, А. В. Демьянова, Ю. Я. Дранев, Т. С. Зинина,
Г. Г. Ковалева, И. С. Лола, С. И. Покровский, П. Б. Рудник, З. А. Рыжикова, М. С. Фролов

Редактор

М. Ю. Соколова

Дизайн

О. В. Васильев, Д. И. В. Галимская, Г. В. Подзолкова

Компьютерный макет

Т. Ю. Кольцова, А. Н. Корзун, В. В. Пучков

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.

**Институт статистических исследований
и экономики знаний НИУ ВШЭ**

