

Российский сектор ИКТ: ключевые показатели

II 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 очередной выпуск квартального дайджеста, представляющего оперативные итоги деятельности организаций сектора ИКТ и его сегментов – ИТ-отрасли, телекоммуникаций, производства ИКТ-оборудования, оптовой торговли ИКТ-товарами.

Показатели сгруппированы в пять разделов:

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

Рассмотрены внутригодовая динамика и тенденции развития сектора ИКТ и его сегментов в 2022 г. Приводится сравнение данных за II квартал и I полугодие 2022 г. с соответствующими периодами предыдущего года.

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

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 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

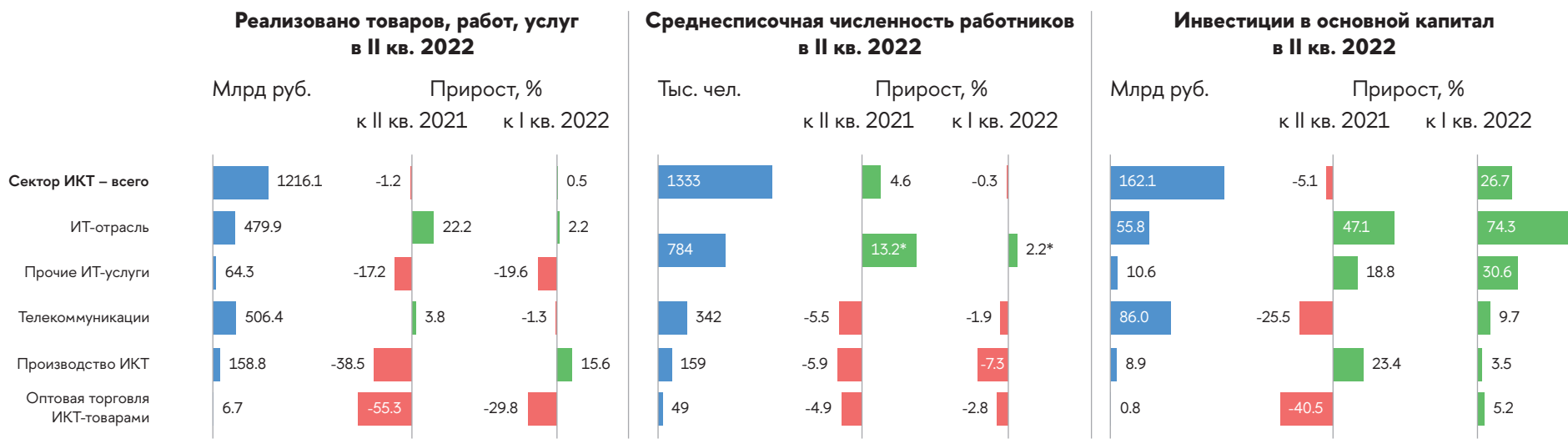
* Состав сектора ИКТ на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) гармонизирован с ISIC rev. 4, утвержден приказом Минкомсвязи России от 07.12.2015 № 515.

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

Тенденции развития сектора ИКТ

В II кв. 2022 г. динамика сектора ИКТ (за исключением ИТ-отрасли) замедлилась под влиянием санкционных ограничений. Спад в годовом выражении по ряду показателей связан с нетипично высокими результатами, достигнутыми в II кв. 2021 г. Вместе с тем по сравнению с I кв. 2022 г. по ключевым показателям сектора сохраняется положительная динамика.

- Крупными и средними предприятиями сектора ИКТ реализовано товаров, выполнено работ, услуг собственными силами на сумму 1216 млрд руб., из которых около 40% приходится на ИТ-отрасль (480 млрд руб.).
- ИТ-отрасль сохранила высокие показатели прироста реализации по сравнению с II кв. 2021 г. и предыдущим кварталом 2022 г.
- Среднесписочная численность работников в секторе ИКТ остается значительно выше, чем год назад (+4.6%), но в апреле 2022 г. постепенно начала снижаться, что привело к отрицательной динамике за квартал (-0.3% к I кв.).
- квартальную динамику определили сегменты телекоммуникаций и производства ИКТ.
- Объем инвестиций в основной капитал снизился относительно II кв. 2021 г. на 5.1%, но вырос по сравнению с I кв. 2022 г. более чем на четверть.
- Спад инвестиций в секторе определила сфера телекоммуникаций: по сравнению с II кв. 2021 г. вложения снизились на четверть. Основная причина негативной тенденции – санкционные ограничения на закупку иностранного телеком-оборудования.



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

Реализация товаров, работ, услуг

Реализация (отгрузка) товаров, работ, услуг – стоимость отгруженных (реализованных) товаров **собственного** производства, выполненных работ и услуг **собственными** силами. Данные приводятся в фактических отпускных ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

Специфика показателя 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 дистрибьюторов (сегмент оптовой торговли ИКТ-товарами) и значимый объем выручки ИТ-интеграторов (входят в ИТ-отрасль и прочие ИТ-услуги).

Источники данных

Показатели реализации 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.

1216.1 млрд руб.

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

-1.2% к II кв. 2021

+0.5% к I кв. 2022

к II кв. 2021

к I кв. 2022

В II кв. 2022 г. динамика объема реализованной продукции сектора ИКТ поменялась на отрицательную (-1.2% по сравнению с II кв. 2021 г.). Это связано с негативными последствиями санкционных ограничений, а также с относительно высоким значением показателя в II кв. прошлого года. По сравнению с I кв. 2022 г. сохранился небольшой прирост (на 0.5%).

Отрицательную годовую динамику определили итоги работы сектора ИКТ в мае (снижение на 11.7% по сравнению с маем 2021 г.). В июне позитивная динамика восстановилась (+2.4% к июню прошлого года).

В II кв. 2022 г. сектор ИКТ обеспечил 3.8% общего объема реализованных товаров, выполненных работ, услуг по крупным и средним предприятиям в экономике. Это ниже, чем в тот же период прошлого года (4.2%), но выше, чем в I кв. 2022 г. (3.5%). Ухудшение наблюдалось в апреле и мае текущего года,

* Здесь и далее данные об объеме реализации сектора ИКТ за I кв. 2022 г. были уточнены по сравнению с опубликованными в предшествующем выпуске дайджеста. В первую очередь, скорректировано в сторону понижения значение показателя за март по виду деятельности «63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность» в рамках ИТ-отрасли.

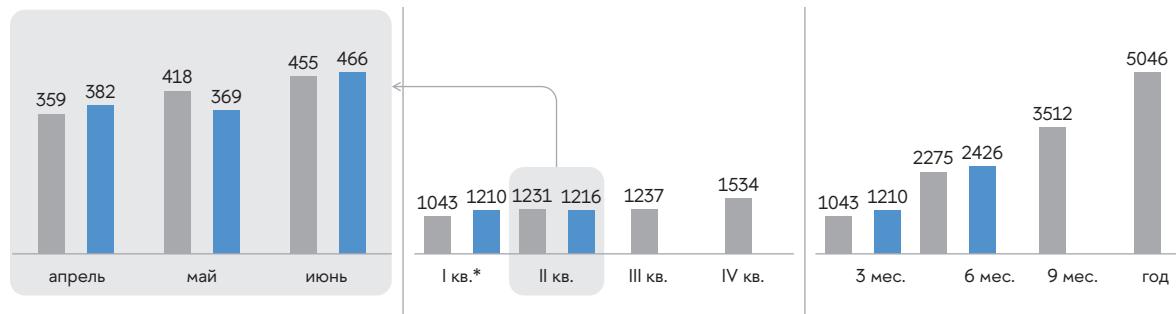
По месяцам II квартала

Поквартально

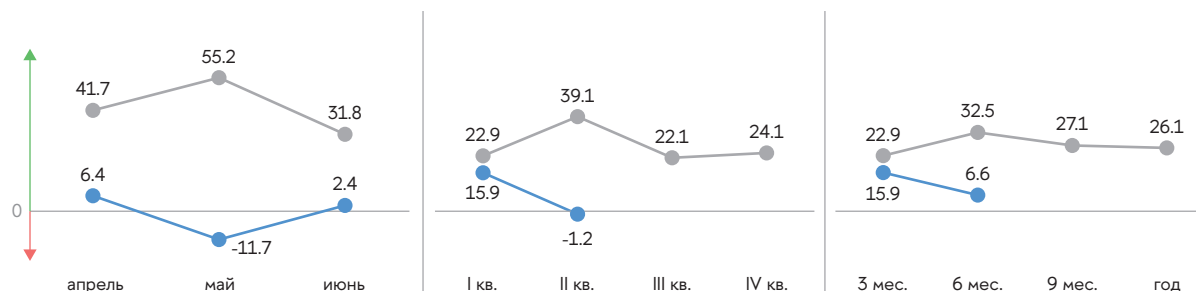
Нарастающим итогом с начала года

■ 2021 ■ 2022

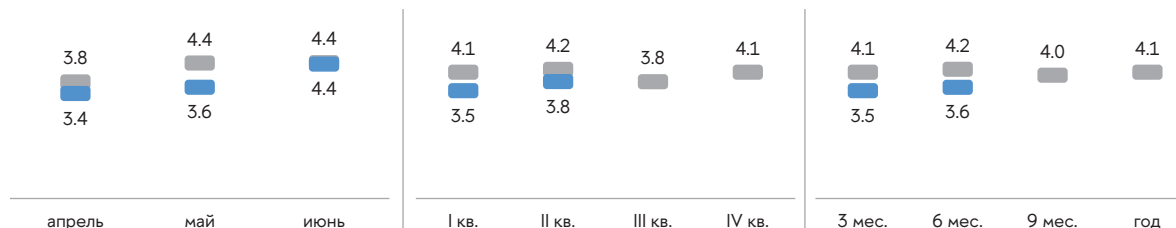
Объем реализованных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям), млрд руб.



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 июне позиции сектора укрепились – его доля выросла до 4.4%. Данные изменения вклада сектора ИКТ в экономику связаны как с динамикой самого сектора, так и с колебаниями объемов реализации в других крупных отраслях, прежде всего добывающей.

ИТ-отрасль сохранила высокие показатели прироста отгрузки в II кв. 2022 г.: +22.2% (или +87 млрд руб.) по сравнению с соответствующим кварталом 2021 г. и небольшой рост относительно I кв. 2022 г. В результате доля отрасли в объеме реализованной продукции сектора ИКТ выросла с 31.9% в II кв. 2021 г. до 39.5%. Как и в прошлом квартале, рост ИТ-отрасли внес основной вклад в динамику сектора ИКТ в целом, «не дав» ему резко упасть.

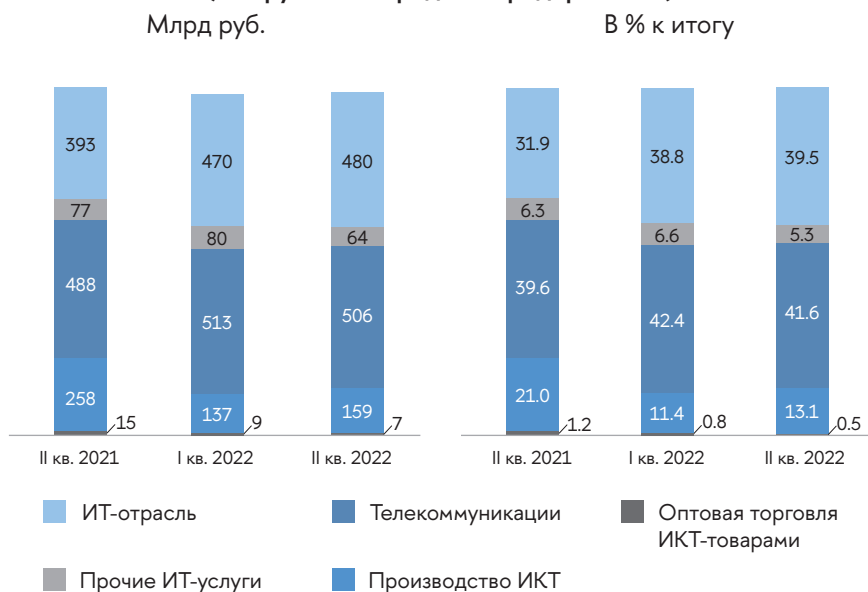
Объем реализации в сегменте прочих ИТ-услуг сократился в II кв. 2022 г. как относительно аналогичного периода 2021 г. (на 17.2%), так и по сравнению с предыдущим кварталом (на 19.6%). На динамику сектора ИКТ это повлияло незначительно, поскольку доля сегмента по итогу квартала составила лишь 5.3%.

В структуре реализации товаров, работ, услуг сектора ИКТ наибольшую долю по-прежнему занимают телеком-компании (41.6%), но их рост замедлился. Относительно II кв. 2021 г. стоимостной объем телеком-услуг вырос на 3.8%. Это самый низкий показатель динамики (по сравнению с соответствующим кварталом предшествующего года) с начала 2021 г.

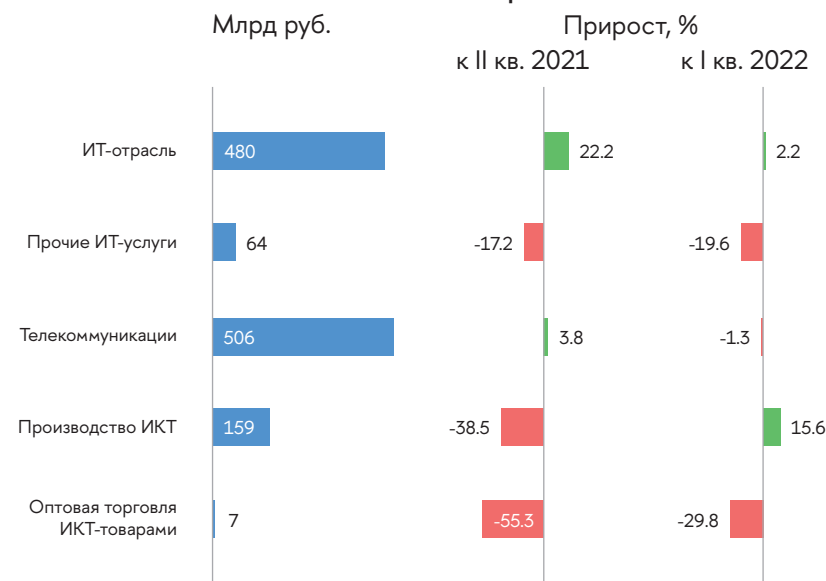
В производстве ИКТ произошел спад на 38.5% (или на 99 млрд руб.) по сравнению с II кв. 2021 г., что в значительной степени связано с нетипично высоким базовым значением показателя в II кв. 2021 г. Относительно I кв. 2022 г. производство ИКТ выросло на 15.6%.

В оптовой торговле ИКТ-товарами объем реализации собственных товаров, работ и услуг сократился по сравнению с II кв. 2021 г. в 2.2 раза, с I кв. 2022 г. – почти на 30%, что, однако, слабо влияет на показатели сектора в целом ввиду незначительного вклада этого сегмента в реализацию.

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



Объем реализованных товаров, работ, услуг в II кв. 2022 по сегментам сектора ИКТ



479.9 млрд руб.

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

+22.2% **+2.2%**

к II кв. 2021

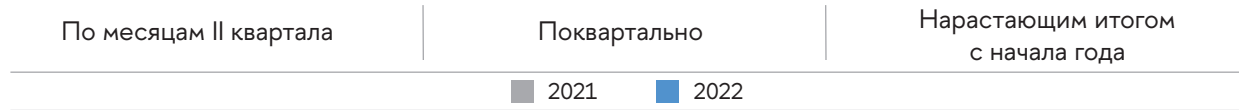
к I кв. 2022

В II кв. 2022 г. ИТ-отрасль сохранила положительную динамику как по сравнению с тем же периодом 2021 г. (прирост на 22.2%), так и с предыдущим кварталом (на 2.2%). Несмотря на замедление, темпы прироста в отрасли по-прежнему вдвое выше, чем по экономике в целом (10.3% к II кв. 2021 г.).

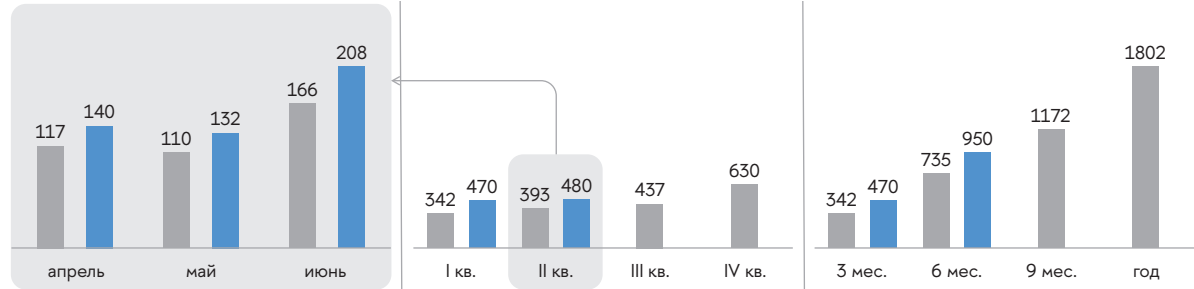
После наблюдавшегося в марте 2022 г. ажиотажного спроса на продукцию отрасли, в апреле – мае реализация вернулась к «нормальному» уровню с годовым темпом прироста около 20%. К июню рост немного ускорился (+25.5%), а объем реализации приблизился к мартовскому.

Ключевым сегментом ИТ-отрасли является разработка программного обеспечения (ПО): на нее приходится две трети всех продаж. В этом сегменте отмечается наибольший прирост относительно II кв. 2021 г. (+31.6%) и с I кв. 2022 г. (+11.3%) – в первую очередь в связи с увеличившимся спросом на ПО российских разработчиков вследствие ухода иностранных вендоров.

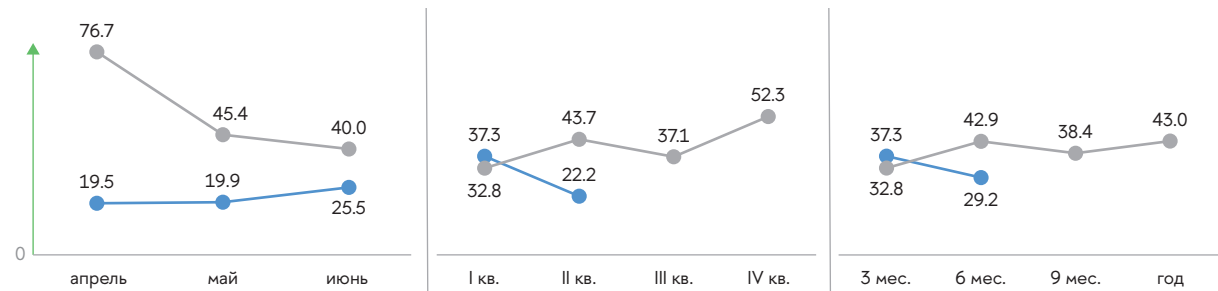
Около 30% объема реализации отрасли обеспечила деятельность по обработке данных и предоставлению услуг по размещению информации. В II кв. 2022 г. при положительном годовом приросте продаж компаний в этом сегменте (+10.7% к II кв. 2021 г.) наблюдался спад по сравнению с предыдущим кварталом (-22 млрд руб., или -13.5%), скорее всего вызванный уходом с российского рынка ряда профильных иностранных компаний и цифровых платформ.



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, %	
			к II кв. 2021	к I кв. 2022
ИТ-отрасль	479.9	100	22.2	2.2
Разработка компьютерного программного обеспечения	301.7	62.9	31.6	11.3
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	33.3	6.9	11.7	6.5
Деятельность по управлению компьютерным оборудованием	1.1	0.2	-71.1	-12.1
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	143.8	30.0	10.7	-13.5

64.3 млрд руб.

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

-17.2%

к II кв. 2021

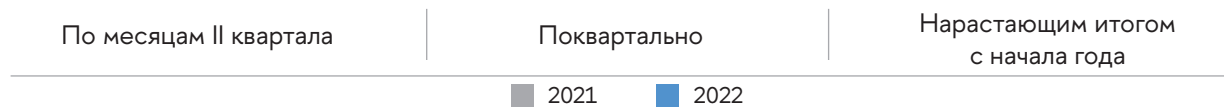
-19.6%

к I кв. 2022

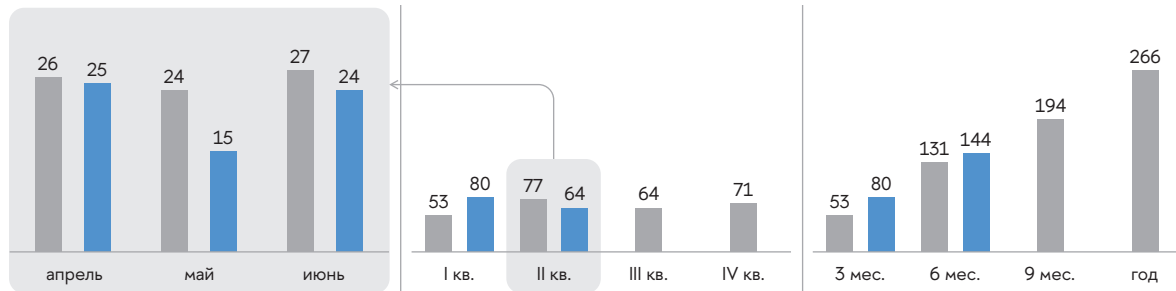
В сегменте прочих ИТ-услуг темпы реализации в II кв. 2022 г. заметно сократились. После удачных первых месяцев годовое падение объема продаж составило 17.2%, по сравнению с предыдущим кварталом – 19.6%.

Самое ощутимое снижение произошло в деятельности, связанной с ремонтом компьютеров и коммуникационного оборудования, – в 2.2 раза как по сравнению с II кв. 2021 г., так и с I кв. 2022 г. Вероятно, это вызвано перебоями в поставках необходимых комплектующих.

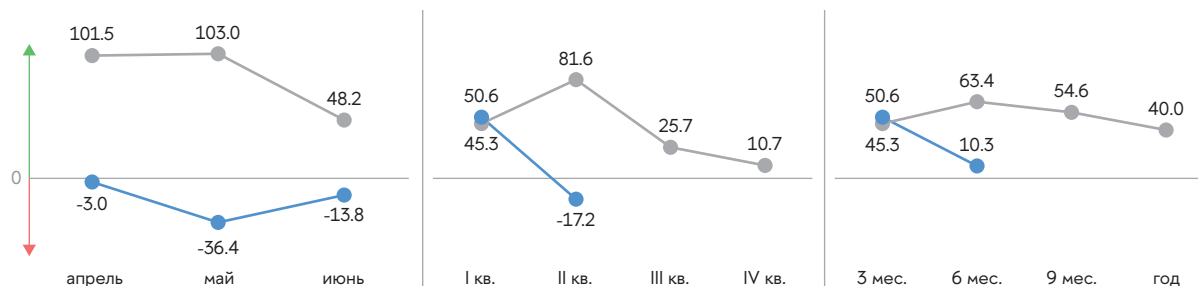
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники, – наиболее значимый сегмент, в котором работают ряд крупных ИТ-интеграторов, – продемонстрировала годовой рост на 9.7% (больше, чем в I кв. 2022 г.), квартальный – на 14.2%. Это может означать, что на фоне ухода зарубежных ИТ-компаний их российские конкуренты продолжают оказывать соответствующие услуги (включая внедрение, интеграцию, техподдержку) своим корпоративным клиентам и наращивают присутствие на рынке, в том числе привлекая профильных специалистов из покинувших Россию иностранных фирм.



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, %	
			к II кв. 2021	к I кв. 2022
Прочие ИТ-услуги	64.3	100	-17.2	-19.6
Издание программного обеспечения	5.8	9.0	109.0	-0.3
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	41.0	63.8	9.7	14.2
Деятельность web-порталов	0.7	1.1	253.4	50.4
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования	16.8	26.1	-54.9	-55.6

506.4 млрд руб.

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

+3.8%

к II кв. 2021

-1.3%

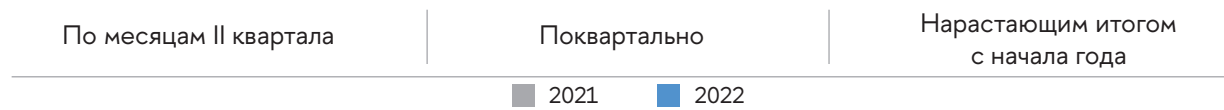
к I кв. 2022

В II кв. 2022 г. годовые темпы прироста сегмента телекоммуникаций снизились (3.8% против 6.8% в I кв. 2022 г.) Замедление наблюдалось в течение всего квартала: в апреле годовой прирост достигал 5.0%, в июне – не превысил 2.1%. По сравнению с I кв. текущего года динамика продаж ушла в «минус» (-1.3%).

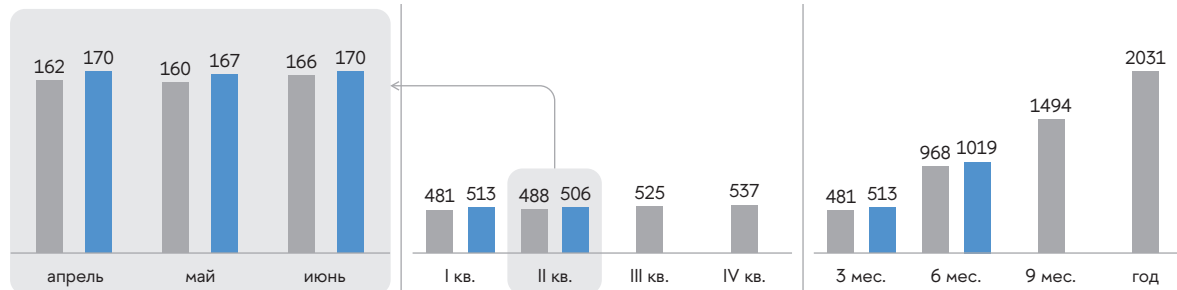
Основной вклад в объем оказанных телеком-услуг внесли операторы мобильной связи (59%). Объем продаж этих компаний вырос за год на 4.4% и практически не изменился по сравнению с прошлым кварталом (+0.6%).

Операторы фиксированной связи, на которые приходится 40% объема реализации отрасли, по итогам II кв. 2022 г. уступают операторам беспроводной связи, сохраняя положительную динамику относительно того же периода прошлого года (прирост на 3.8%), но переживая некоторый спад по сравнению с предыдущим кварталом (-4%).

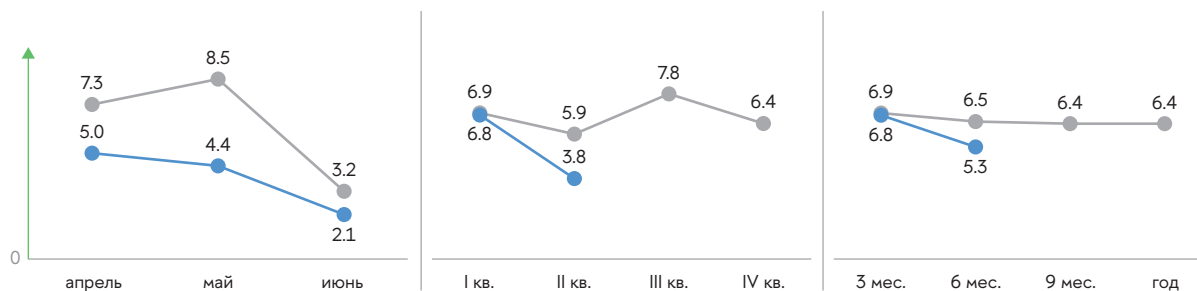
В относительно небольшом сегменте спутниковой связи (около 1% отрасли телекоммуникаций) сохраняется положительный прирост по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года и предыдущим кварталом.



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)

II кв. 2022

	Млрд руб.	Доля, %	Прирост, % к II кв. 2021	Прирост, % к I кв. 2022
Телекоммуникации	506.4	100	3.8	-1.3
Деятельность в области связи на базе проводных технологий	202.4	40.0	3.8	-4.0
Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий	298.8	59.0	4.4	0.6
Деятельность в области спутниковой связи	4.6	0.9	17.7	2.1
Деятельность в области телекоммуникаций прочая	0.6	0.1	-78.3	-6.1

158.9 млрд руб.

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

-38.5% к II кв. 2021 **+15.6%** к I кв. 2022

к II кв. 2021

к I кв. 2022

В II кв. 2022 г. отгрузка ИКТ-продукции сократилась по сравнению с II кв. 2021 г. на 38.5%, что во многом обусловлено высокой базой прошлого года (объем отгрузки за этот период в 1.7 раза превысил показатель I кв. 2021 г. из-за скачка в производстве коммуникационного оборудования). При этом по сравнению с I кв. 2022 г. производство ИКТ выросло на 15.6%. Такой рост может быть результатом частичного восстановления поставок необходимых комплектующих, а также проявлением эффекта сезонности.

Тем не менее сопоставление результатов за II кв. 2022 г. (159 млрд руб.) даже не с «завышенным» II кв. 2021 г., а с другими периодами прошлого года дает основание говорить о спаде производства ИКТ-товаров на фоне санкционных ограничений и дефицита компонентов. Помимо производства коммуникационного оборудования, негативная динамика в II кв. 2022 г. отмечается в сфере производства элементов электронной аппаратуры и печатных схем (-11%) и бытовой электроники (-39.7%).

Значительный рост объемов реализации наблюдался в сфере производства компьютеров и периферийного оборудования: двукратный рост по сравнению с прошлым годом и первыми тремя месяцами этого года может свидетельствовать об ускорении импортозамещения и повышении уровня локализации (с использованием комплектующих, ввозимых по схеме параллельного импорта).

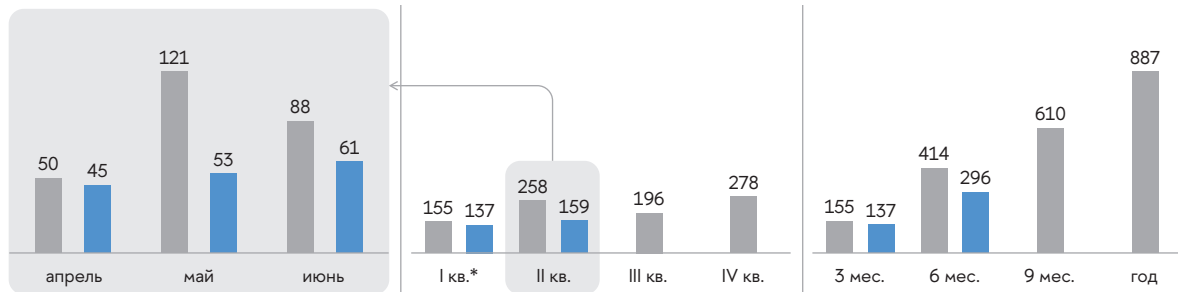
По месяцам II квартала

Поквартально

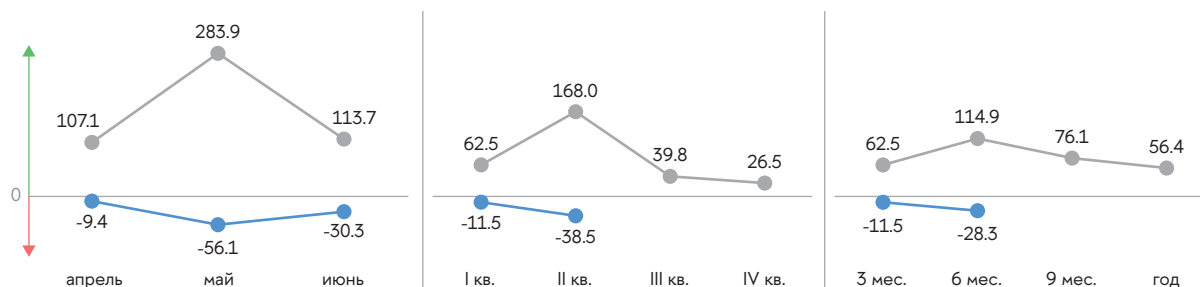
Нарастающим итогом с начала года

■ 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)

II кв. 2022

Вид экономической деятельности	Млрд руб.	Доля, %	Прирост, %	
			к II кв. 2021	к I кв. 2022
Производство ИКТ	158.9	100	-38.5	15.6
Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат)	37.9	23.9	-11.0	33.6
Производство компьютеров и периферийного оборудования	31.2	19.6	130.0	98.6
Производство коммуникационного оборудования	60.8	38.2	-61.2	51.4
Производство бытовой электроники	26.5	16.7	-39.7	-47.9
Производство незаписанных магнитных и оптических технических носителей информации	2.5	1.6	92.8	9.0

6.6 млрд руб.

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

-55.3% **-29.8%**

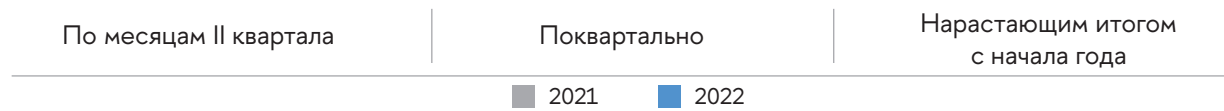
к II кв. 2021

к I кв. 2022

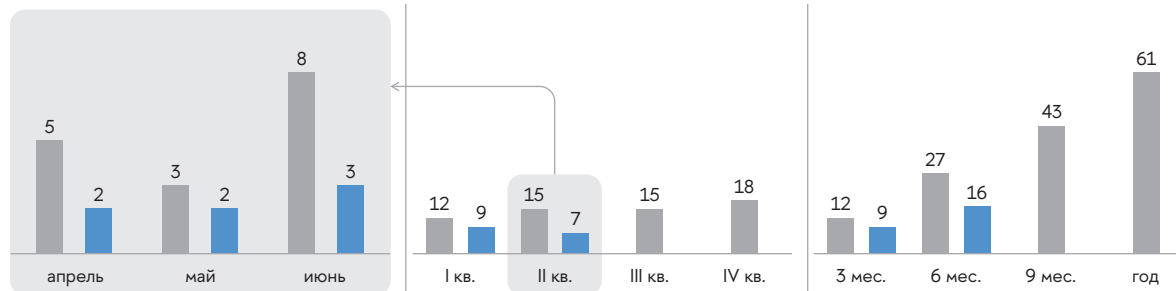
В II кв. 2022 г. у оптовых дистрибьюторов ИКТ-товаров продолжили снижаться темпы реализации продукции собственного производства и оказания сопутствующих услуг.

Сокращение продаж наблюдалось в оптовой торговле компьютерами, периферийными устройствами и ПО (-46.4% по сравнению с II кв. 2021 г. и -12.8% по сравнению с I кв. 2022 г.). Наиболее выраженная негативная динамика наметилась в оптовой торговле электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями (-72.6 и -59.7% соответственно).

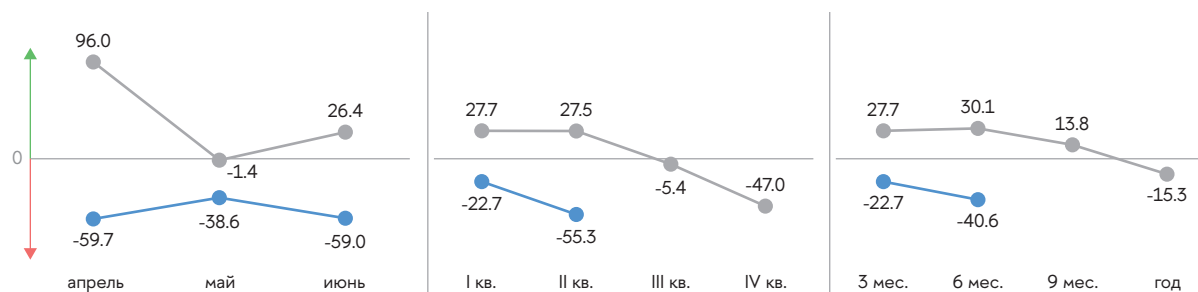
Примечание: В реализации товаров, работ, услуг учитываются только товары собственного производства, работы и услуги, выполненные собственными силами. Применительно к оптовой торговле ИКТ-товарами это означает, что не включается стоимость (пере) проданных товаров, которые составляют основной объем выручки 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) II кв. 2022

	Млрд руб.	Доля, %	Прирост, % к II кв. 2021	Прирост, % к I кв. 2022
Оптовая торговля ИКТ-товарами	6.6	100	-55.3	-29.8
Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением	5.2	79.1	-46.4	-12.8
Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями	1.4	20.9	-72.6	-59.7

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.

1333 тыс. чел.

среднесписочная численность в II кв. 2022

+4.6%

к II кв. 2021

-0.3%

к I кв. 2022

Тенденция роста среднесписочной численности работников в секторе ИКТ преломилась в II кв. 2022 г.: начиная с апреля величина показателя постепенно снижалась. В июне она составила 1326.7 тыс. человек, что на 26.4 тыс. человек меньше, чем в марте.

В II кв. 2022 г. в секторе ИКТ работали 1333 тыс. человек – на 0.3% меньше, чем в предыдущем квартале, но по-прежнему значительно больше (на 4.6%), чем в аналогичный период прошлого года.

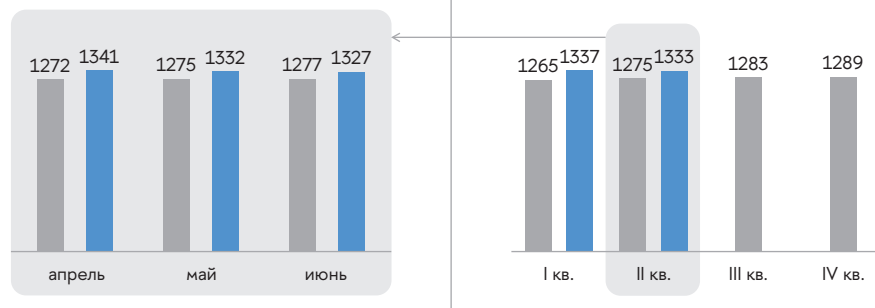
Доля работников сектора ИКТ в общей численности занятых сократилась с 3.13% в марте 2022 г. (это максимальное значение) до 3.06% в июне, практически полностью нивелировав рост сектора в течение I кв. 2022 г.

По месяцам II квартала

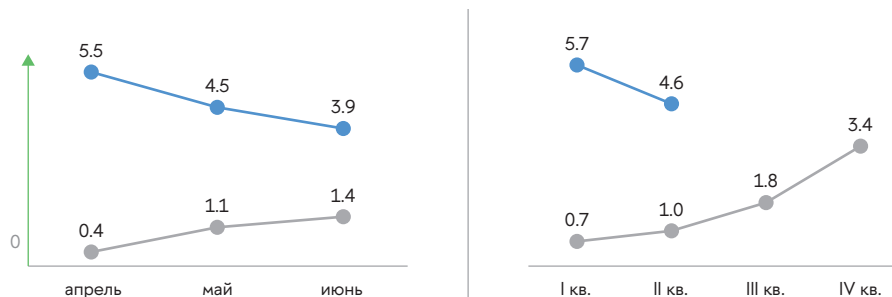
Поквартально
(в среднем за квартал)

■ 2021 ■ 2022

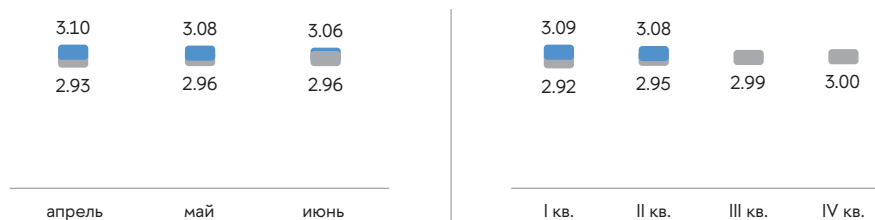
Среднесписочная численность работников, тыс. чел.



Прирост среднесписочной численности к соответствующему периоду предыдущего года, %



Доля в среднесписочной численности работников в целом по экономике, %



В II кв. 2022 г. наибольшая доля среднесписочной численности работников сектора ИКТ приходилась на ИТ-отрасль и прочие ИТ-услуги (58.8%, или 783.6 тыс. человек). По сравнению с аналогичным периодом 2021 г. численность работников в сегменте повысилась на 91.2 тыс. человек (или на 13.2%). Это единственный сегмент сектора ИКТ, в котором численность персонала росла во II кв. 2022 г., в среднем за квартал она увеличилась на 16.7 тыс. человек.

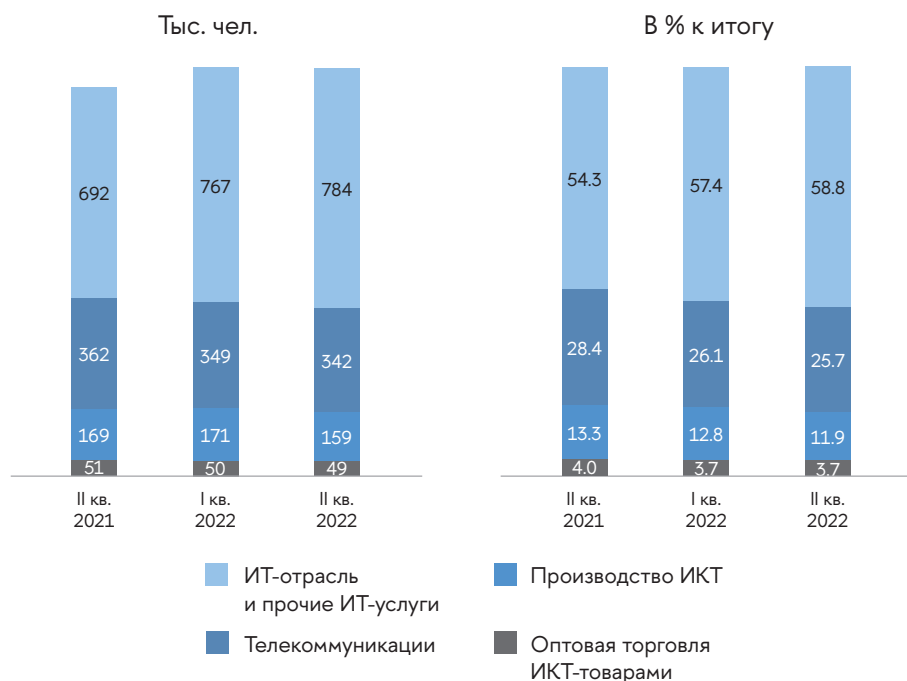
В телекоммуникациях – втором по величине сегменте – численность работников продолжила снижаться. В II кв. 2022 г. здесь работали 342.0 тыс. человек (25.7% занятых в секторе ИКТ) – на 19.9 тыс. человек

(или на 5.5%) ниже показателя, зафиксированного год назад, и на 6.6 тыс. человек меньше, чем в I кв. 2022 г.

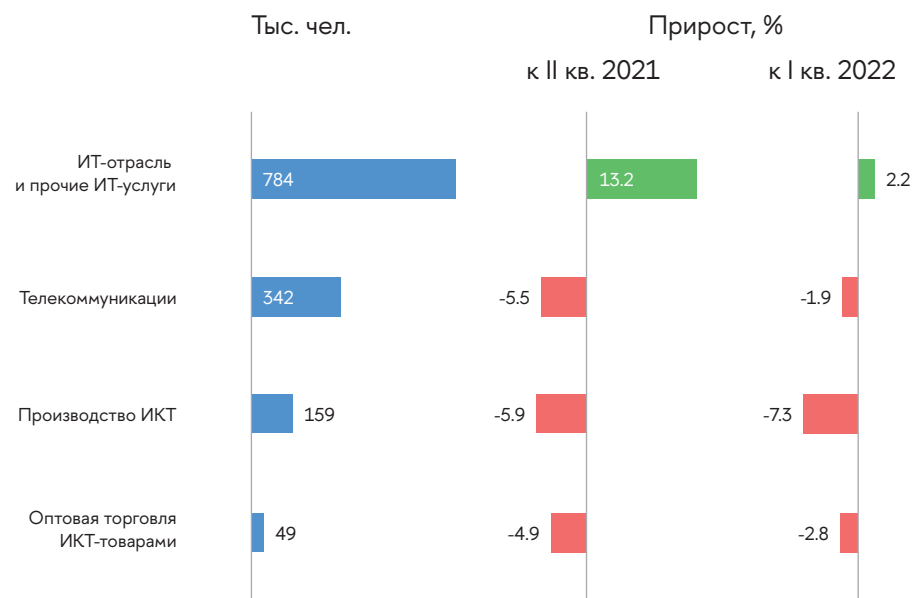
В сфере производства ИКТ работали 158.8 тыс. человек, что на 5.9% ниже уровня II кв. 2021 г. и на 7.3% – уровня предыдущего квартала.

В оптовой торговле ИКТ-товарами численность занятых сократилась до 48.8 тыс. человек. За год произошла убыль на 4.9%, относительно I кв. 2022 г. – на 2.8%.

Среднесписочная численность работников по сегментам сектора ИКТ



Среднесписочная численность работников в II 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.

108.8 тыс. руб.

среднемесячная
заработная плата
в II кв. 2022

+12.7% **-6.6%**

к II кв. 2021

к I кв. 2022

В II кв. 2022 г. среднемесячная заработная плата работников сектора ИКТ составила 108.8 тыс. руб., что на 7.7 тыс. руб. меньше, чем в предыдущем квартале, когда произошел резкий скачок показателя за счет выплат премий в марте. В отличие от I кв. 2022 г., значительных колебаний по месяцам не происходило.

Годовой прирост номинальной заработной платы в секторе ИКТ составил 12.7%.

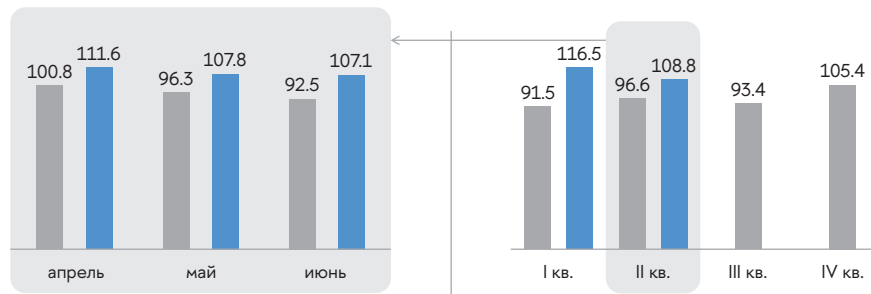
Разрыв величины заработной платы в секторе ИКТ со средним уровнем по экономике сократился. В II кв. 2022 г. показатель по сектору ИКТ оказался в 1.71 раза выше, чем по экономике в целом (в I кв. 2022 г. – в 1.94 раза). Максимальная разница отмечалась в апреле – в 1.79 раза.

По месяцам II квартала

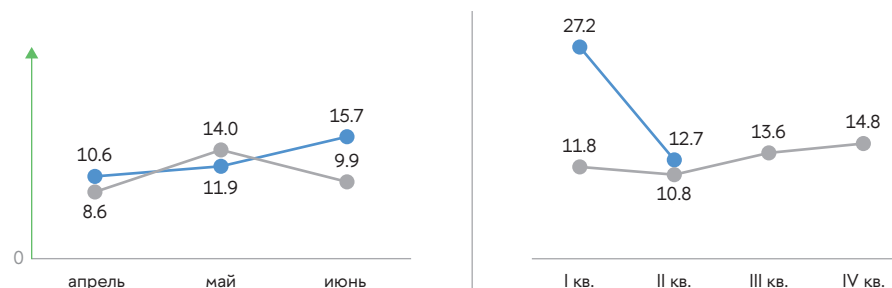
Поквартально
(в среднем за квартал)

■ 2021 ■ 2022

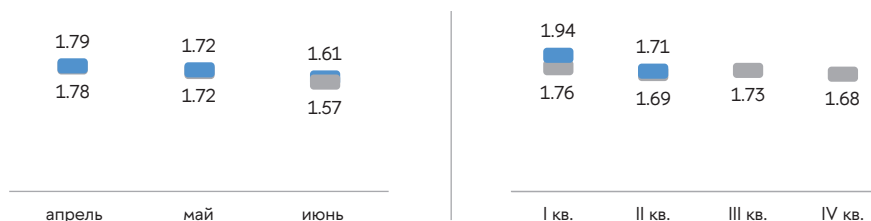
Среднемесячная начисленная заработная плата, тыс. руб.



Прирост заработной платы к соответствующему периоду предыдущего года, %



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



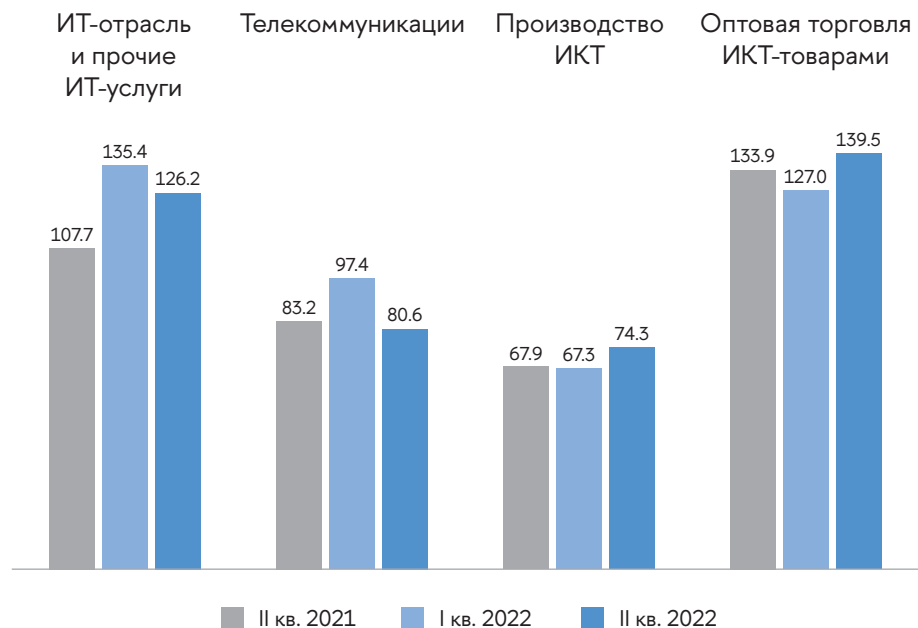
Уровень и темпы роста заработной платы существенно различаются по сегментам сектора ИКТ. В II кв. 2022 г. ее максимальное значение зафиксировано в оптовой торговле ИКТ-товарами: средняя заработная плата работников здесь достигла 139.5 тыс. руб., за год она повысилась на 4.2%. Прирост к I кв. 2022 г. составил 9.8%.

Следующий по величине заработной платы сегмент – ИТ-отрасль (включая прочие ИТ-услуги). Работники отрасли получали в среднем 126.2 тыс. руб. в месяц (+17.2% к II кв. 2021 г., -6.8% к I кв. 2022 г.).

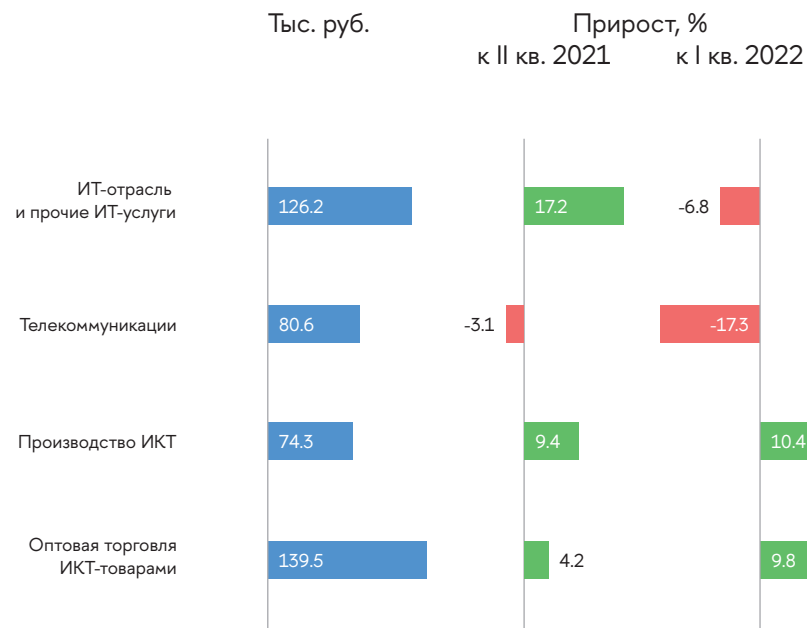
В телекоммуникациях в II кв. 2022 г. заработная плата составляла 80.6 тыс. руб. Это единственный сегмент, в котором зафиксировано снижение зарплаты к уровню прошлого года (-3.1%). Динамика к предыдущему кварталу также отрицательная (-17.3%).

Самые низкие заработные платы оказались в сфере производства ИКТ – 74.3 тыс. руб. в месяц, что лишь немногим выше среднего значения по экономике. Темп роста за год составил 9.4%, к I кв. 2022 г. – 10.4%.

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



Среднемесячная начисленная заработная плата в II кв. 2022 по сегментам сектора ИКТ



Инвестиции в основной капитал

Инвестиции в основной капитал – затраты на строительство, реконструкцию (включая расширение и модернизацию) объектов, приводящие 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.

162.1 млрд руб.

объем инвестиций в основной капитал в II кв. 2022

-5.1%

к II кв. 2021

+26.7%

к I кв. 2022

В II кв. 2022 г. впервые с начала 2020 г. зафиксирована отрицательная годовая динамика объема инвестиций в основной капитал организаций сектора ИКТ (-5.1%). Снижение произошло на фоне сохранившегося на высоком уровне общеэкономического прироста инвестиций (+22.9%). В то же время после резкого падения (на две трети) в I кв. 2022 г., инвестиции в II кв. выросли на четверть. Доля сектора ИКТ в общем объеме инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций сократилась с 4.6% в II кв. 2021 г. до 3.6%. В результате по этому показателю сектор ИКТ уступил таким отраслям, как сельское хозяйство (3.7%) и строительство (4.0%), которых опережал ранее.

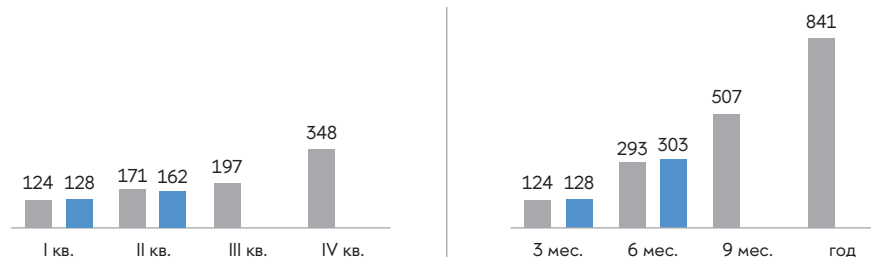
Сфера телекоммуникаций стремительно теряет статус основного инвестора: если в II кв. 2021 г. на нее приходилось 68% инвестиций в основной капитал сектора ИКТ, то в II кв. текущего года – только 53%. За этот период вложения уменьшились на четверть (-25.5%, или -29.4 млрд руб.), что и определило отрицательную динамику сектора ИКТ в целом. Внутригодовая динамика демонстрирует небольшой рост (+9.7%) к рекордно низкому (относительно кварталов 2021 г.) уровню I кв. 2022 г. Основная причина негативных изменений – санкционные ограничения на закупку иностранного оборудования.

Поквартально

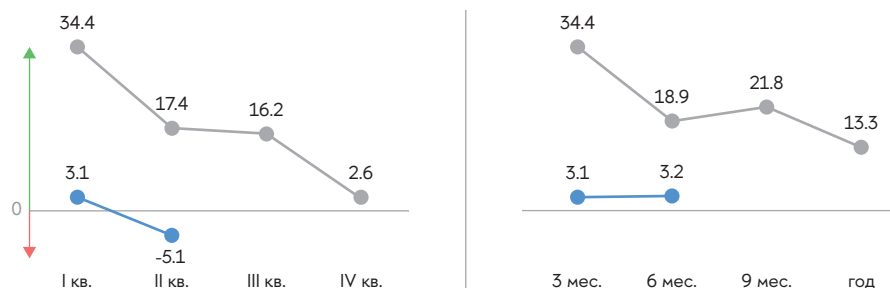
Нарастающим итогом с начала года

■ 2021 ■ 2022

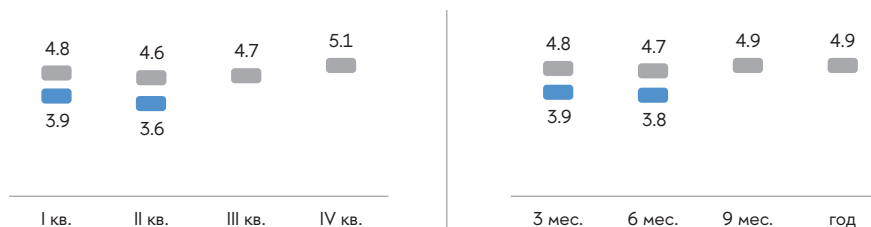
Инвестиции в основной капитал (по крупным и средним предприятиям), млрд руб.



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), %



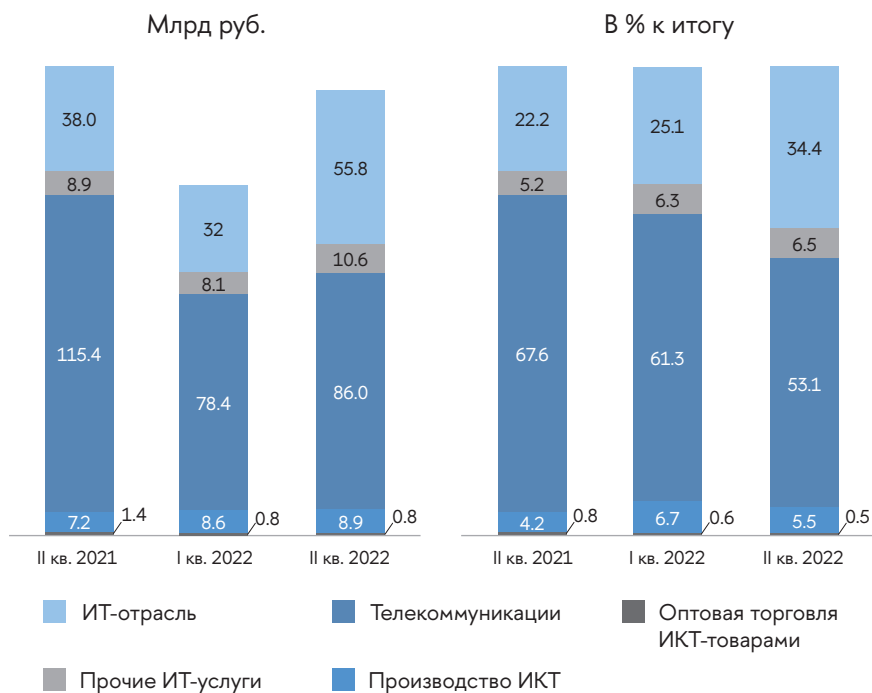
Самая низкая инвестиционная активность отмечается в оптовой торговле ИКТ-товарами: по сравнению с II кв. 2021 г. произошло падение на 40.5%. Однако ввиду незначительной доли сегмента в объеме инвестиций сектора ИКТ (0.5%) этот спад не оказал существенного влияния на динамику сектора ИКТ.

Неуклонно повышается роль ИТ-отрасли: в II кв. 2022 г. ее доля в инвестициях сектора ИКТ (34%) на треть превысила уровни

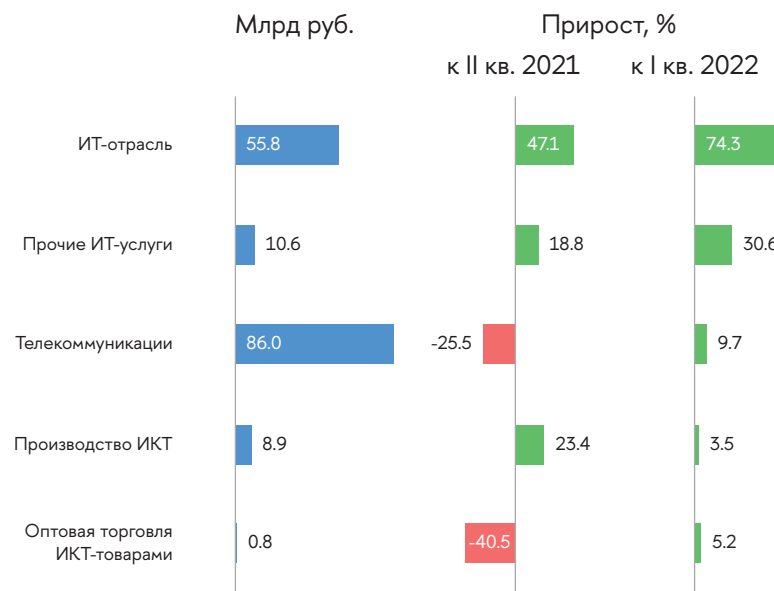
того же квартала 2021 г. и первых трех месяцев текущего года (22 и 25% соответственно). Объем вложений за эти периоды вырос соответственно на 47.1 и 74.3%.

Положительную динамику продемонстрировали организации, деятельность которых связана с производством ИКТ: по сравнению с II кв. 2021 г. инвестиции выросли почти на четверть, с предыдущим кварталом – на 3.5%.

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



Инвестиции в основной капитал в II кв. 2022 по сегментам сектора ИКТ



55.8 млрд руб.

объем инвестиций в основной капитал в II кв. 2022

+47.1% **+74.3%**

к II кв. 2021

к I кв. 2022

В ИТ-отрасли сохраняются положительные тенденции инвестиционной активности: в II кв. 2022 г. зафиксированы высокие годовой и квартальный приросты инвестиций в основной капитал (+47.1% по сравнению с II кв. 2021 г. и +74.3% к I кв. 2022 г.). Эти показатели вдвое превышают общеэкономические (+22.9 и +39.4% соответственно).

Динамику инвестиций отрасли в значительной степени определили разработчики ПО. В II кв. 2022 г. они обеспечили 55% вложений ИТ-отрасли и прирост к предыдущему году на 67.2%, по сравнению с I кв. 2022 г. – в 2.2 раза.

Компании, осуществляющие деятельность по обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации, несмотря на потерю лидерства по вкладу в суммарные инвестиции ИТ-отрасли (35% в II кв. 2022 г. против 52% в I кв.), сохраняют положительный прирост: +15.3% к II кв. 2021 г. и +18.5% к предыдущему кварталу.

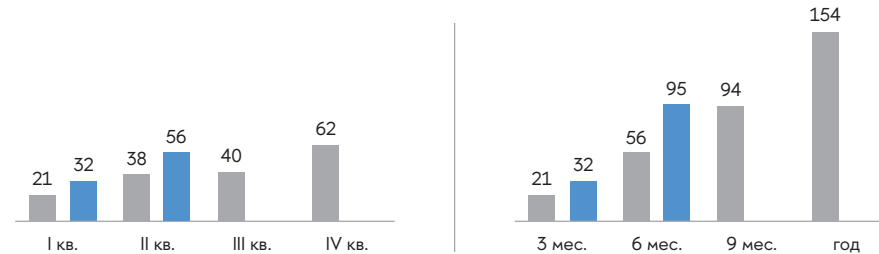
Укрепить инвестиционные возможности компаний позволила реализация мер государственной поддержки (в первую очередь налоговые льготы, действующие с 2021 г.).

Поквартально

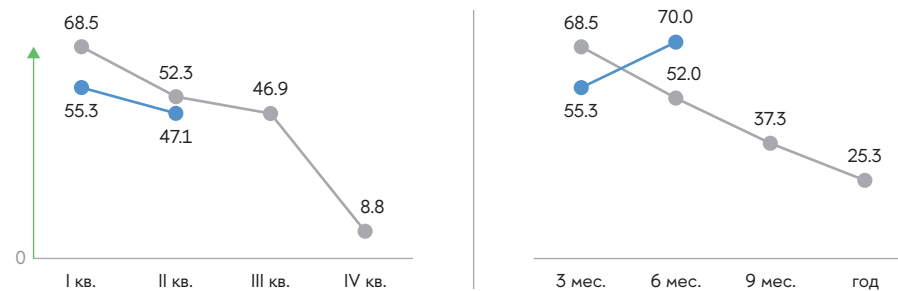
Нарастающим итогом с начала года

■ 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) II кв. 2022

Вид деятельности	Млрд руб.	Доля, %	Прирост, %	
			к II кв. 2021	к I кв. 2022
ИТ-отрасль	55.8	100	47.1	74.3
Разработка компьютерного программного обеспечения	30.8	55.1	67.2	123.4
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	5.2	9.3	132.5	250.7
Деятельность по управлению компьютерным оборудованием	0.2	0.4	-21.2	2.8
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	19.6	35.2	15.3	18.5

10.6 млрд руб.

объем инвестиций в основной капитал в II кв. 2022

+18.8% **+30.6%**

к II кв. 2021

к I кв. 2022

В II кв. 2022 г. после падения инвестиционной активности в сегменте прочих ИТ-услуг в предшествующем квартале динамика объема инвестиций вернулась к положительным значениям: +18.8% к соответствующему периоду 2021 г. и +30.6% к I кв. 2022 г.

Восстановился рост инвестиций в деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий: объем вложений вырос по сравнению с II кв. 2021 г. на 9.7%, а с предыдущим кварталом – на 21.7%.

Наиболее значительный инвестиционный рывок (десятикратный рост к II кв. 2021 г.) продемонстрировали организации, деятельность которых связана с изданием ПО и ведением web-порталов.

Но поскольку на них приходится лишь 0.4 и 10% вложений рассматриваемого сегмента соответственно, существенного влияния на динамику суммарных инвестиций они не оказали.

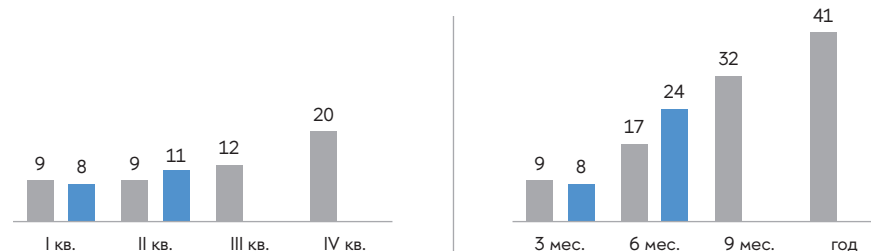
Замедлилось наблюдаемое с начала прошлого года сокращение инвестиционной активности в сфере ремонта компьютеров и коммуникационного оборудования (снижение на 23.9% к II кв. 2021 г. при росте в 1.9 раза по сравнению с I кв. 2022 г.).

Поквартально

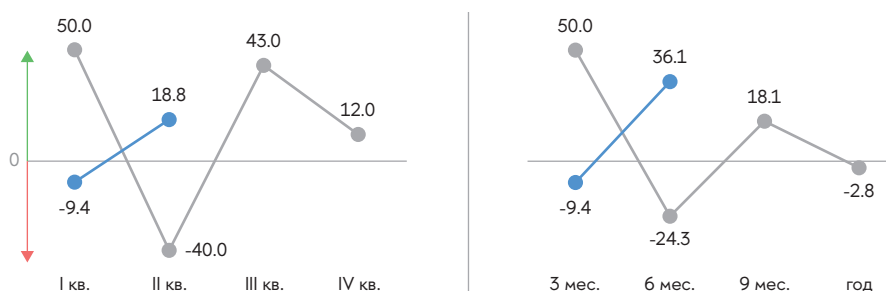
Нарастающим итогом с начала года

■ 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) II кв. 2022

Вид экономической деятельности	Млрд руб.	Доля, %	Прирост, %	
			к II кв. 2021	к I кв. 2022
Прочие ИТ-услуги	10.6	100	18.8	30.6
Издание программного обеспечения	0.05	0.4	1645.3	11.9
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	8.9	84.2	9.7	21.7
Деятельность web-порталов	1.1	10.2	1634.3	141.6
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования	0.6	5.2	-23.9	86.7

86.0 млрд руб.

объем инвестиций в основной капитал в II кв. 2022

-25.5% к II кв. 2021

+9.7% к I кв. 2022

к II кв. 2021

к I кв. 2022

Отрицательная годовая динамика инвестиций в основной капитал сферы телекоммуникаций зафиксирована по всем наблюдаемым видам связи: беспроводной, фиксированной, спутниковой. Вместе с тем в последних двух сегментах наметилась позитивная тенденция – по сравнению с I кв. 2022 г. вложения выросли в полтора раза.

Масштаб сокращения инвестиций в сфере телекоммуникаций (-25.5% к II кв. 2021 г.) определили прежде всего операторы мобильной связи (формируют 37% общего объема инвестиций телекоммуникационных компаний): здесь вложения сократились на 43%. Причем, если годовой спад можно объяснить высокими показателями 2021 г., то уменьшение по сравнению с предыдущим кварталом (на 26.1%), скорее всего, вызвано проблемами с закупкой зарубежного телеком-оборудования.

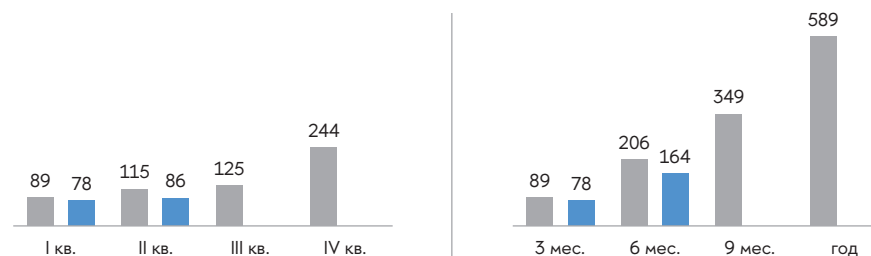
На фоне снижения инвестиционной активности операторов мобильной связи рост инвестиций операторов фиксированной связи в II кв. 2022 г. обеспечил лидерство последних в формировании совокупных инвестиций сегмента телекоммуникаций: 63% против 45% в I кв. 2022 г.

Поквартально

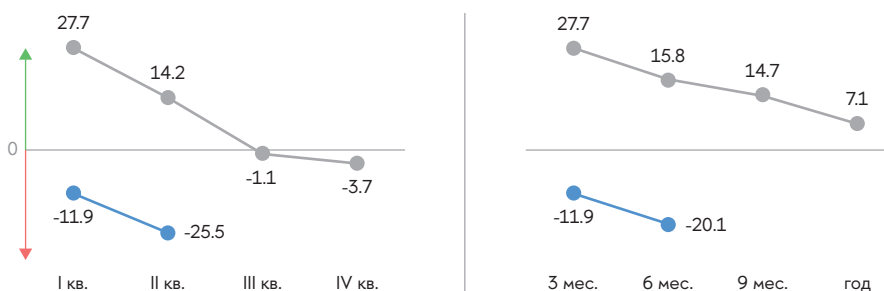
Нарастающим итогом с начала года

■ 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) II кв. 2022

	Млрд руб.	Доля, %	Прирост, %	
			к II кв. 2021	к I кв. 2022
Телекоммуникации	86.0	100	-25.5	9.7
Деятельность в области связи на базе проводных технологий	53.8	62.6	-8.9	54.0
Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий	32.1	37.3	-43.0	-26.1
Деятельность в области спутниковой связи	0.1	0.1	-3.1	51.3
Деятельность в области телекоммуникаций прочая	0.0	0.0	-47.1	-12.2

8.9 млрд руб.

объем инвестиций в основной капитал в II кв. 2022

+23.4% **+3.5%**

к II кв. 2021

к I кв. 2022

В II кв. 2022 г. в производстве ИКТ произошел рост объема инвестиций в основной капитал как по сравнению с тем же периодом прошлого года (на 23.4%), так и относительно I кв. 2022 г. (на 3.5%).

Восстановилась после спада в I кв. 2022 г. положительная динамика инвестиций в производство коммуникационного оборудования (+6.2% к II кв. 2021 г. и +34.5% к предыдущему кварталу), бытовой электроники (+36.1% и +41.7% соответственно).

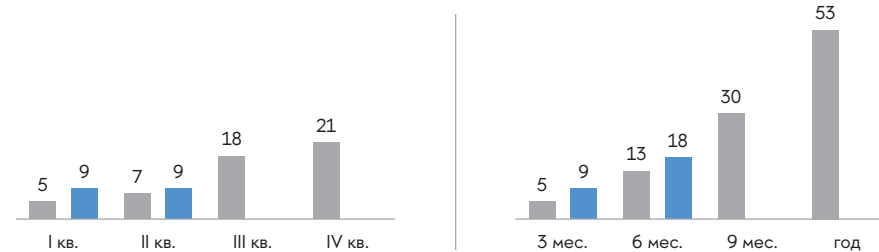
Вместе с тем наблюдается снижение инвестиционной активности в производстве компьютеров и периферийного оборудования (-13.8% по сравнению с II кв. 2021 г. и -5.7% относительно предыдущего квартала). При сохраняющемся превышении прошлогодних объемов инвестиций в производство электронной аппаратуры и печатных схем (+73.1%) отмечается внутригодовое снижение инвестирования (-18% к I кв. 2022 г.). Однако это может объясняться циклами реализации инвестпроектов крупных игроков в названных сегментах.

Поквартально

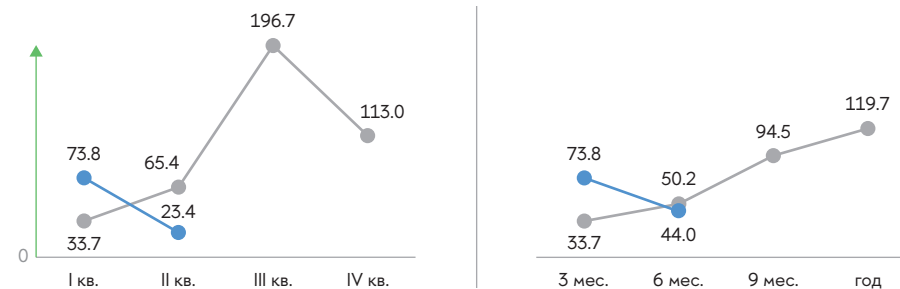
Нарастающим итогом с начала года

■ 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) II кв. 2022

Вид экономической деятельности	Млрд руб.	Доля, %	Прирост, %	
			к II кв. 2021	к I кв. 2022
Производство ИКТ	8.9	100	23.4	3.5
Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат)	3.3	36.7	73.1	-18.0
Производство компьютеров и периферийного оборудования	1.5	17.1	-13.8	-5.7
Производство коммуникационного оборудования	2.4	27.4	6.2	34.5
Производство бытовой электроники	1.7	18.5	36.1	41.7
Производство незаписанных магнитных и оптических технических носителей информации	0.03	0.3	-49.0	21.7

0.8 млрд руб.

объем инвестиций в основной капитал в II кв. 2022

-40.5% **+5.2%**

к II кв. 2021

к I кв. 2022

В II кв. 2022 г. в оптовой торговле ИКТ-товарами наблюдалось значительное отставание инвестиционной активности от прошлогодних результатов (снижение в 1.7 раза) при оживлении по сравнению с I кв. (рост на 5.2%). Одна из причин столь резкого годового снижения – высокие базовые значения (в II кв. 2021 г. инвестиции выросли по отношению к предыдущему кварталу более чем вдвое, в том числе в торговле компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и ПО – втрое).

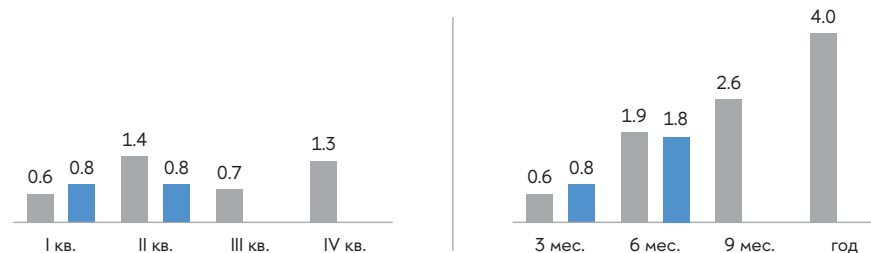
Увеличение объема инвестиций по сравнению с предыдущим кварталом обеспечили продавцы компьютеров, периферийных устройств и ПО (прирост на 14.2%). Организации, специализирующиеся на оптовой торговле электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями, снизили вложения за этот период в 2 раза.

Поквартально

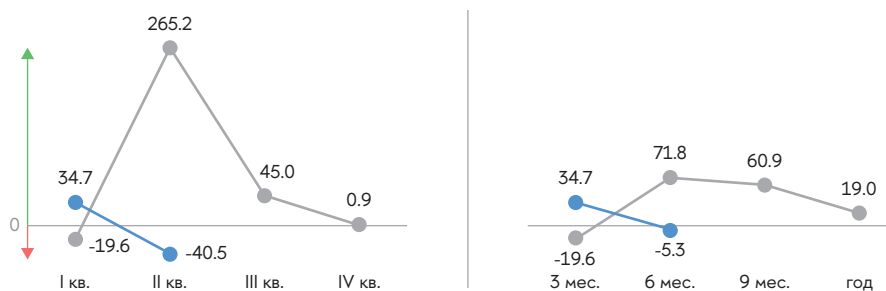
Нарастающим итогом с начала года

■ 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) II кв. 2022

	Млрд руб.	Доля, %	Прирост, % к II кв. 2021	Прирост, % к I кв. 2022
Оптовая торговля ИКТ-товарами	0.8	100	-40.5	5.2
Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением	0.8	94.7	-41.3	14.2
Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями	0.0	5.3	-22.6	-56.2

Интернет-торговля

Интернет-торговля – это продажа товаров по заказам от покупателей, поступившим в интерактивном режиме (онлайн), 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.

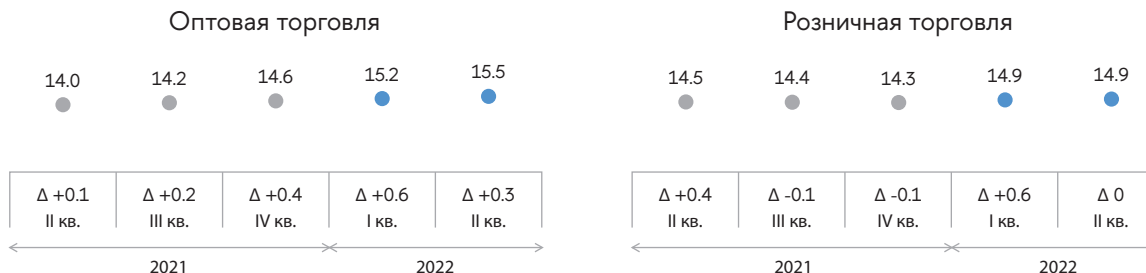
15.5%

продаж через интернет
в оптовой торговле

14.9%

продаж через интернет
в розничной торговле

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



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

Доля электронных продаж в оптовых организациях, %

Прирост, п. п.*



В II кв. 2022 г. удельный вес товаров, проданных через интернет, в российских организациях оптовой торговли продолжил увеличиваться (+0.3 п. п. к I кв., до 15.5%), а в розничной – остался неизменным (14.9%).

В обоих сегментах значения показателя превышали уровень 2021 г. (рост к II кв. составил 0.4 и 1.5 п. п. соответственно), что свидетельствует об активизации интернет-продаж.

Наибольшая доля электронных продаж (30.6%) зафиксирована в II кв. 2022 г. в оптовых организациях, занимающихся поставками информационного и коммуникационного оборудования, наименьшая (10.5%) – в компаниях, реализующих легковые автомобили и легкие автотранспортные средства (годом ранее – 27.0 и 7.5% соответственно). Активный рост онлайн-продаж по сравнению с предыдущим кварталом произошел в оптовых организациях, реализующих текстильные изделия (на 4.9 п. п., до 23.8%), электротовары (на 1.3 п. п., до 16.6%), мебель, ковры и осветительное оборудование (на 1.2 п. п., до 20.6%), парфюмерию и косметические товары (на 1.1 п. п., до 17.4%).

* К соответствующему периоду предыдущего года.

Дайджест подготовили:

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

Редактор

М. Ю. Соколова

Дизайн

О. В. Васильев, Г. В. Подзолкова

Компьютерный макет

Т. Ю. Кольцова, 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**

