

Российский сектор ИКТ: ключевые показатели

III квартал 2022 года



Квартальный дайджест на основе
официальной статистической информации

Содержание

Предисловие	2	Численность работников	14
Сектор ИКТ	3	Сектор ИКТ	15
Тенденции развития сектора ИКТ	4	Заработная плата	17
Реализация товаров, работ, услуг	5	Сектор ИКТ	18
Сектор ИКТ	6	Инвестиции в основной капитал	20
ИТ-отрасль	8	Сектор ИКТ	21
Прочие ИТ-услуги	9	ИТ-отрасль	23
Телекоммуникации	10	Прочие ИТ-услуги	24
Производство ИКТ	11	Телекоммуникации	25
Оборот организаций оптовой торговли ИКТ-товарами	12	Производство ИКТ	26
Оптовая торговля ИКТ-товарами	13	Интернет-торговля	27
		Оптовая и розничная торговля	28

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 в III кв. и за девять месяцев 2022 г.

Показатели сгруппированы в шесть разделов:

- Реализация товаров, работ, услуг
- Оборот организаций оптовой торговли ИКТ-товарами
- Численность работников
- Заработная плата
- Инвестиции в основной капитал
- Интернет-торговля

Впервые в состав дайджеста включен раздел «Оборот организаций оптовой торговли ИКТ-товарами». Введение этого раздела обусловлено необходимостью учитывать при расчете показателей деятельности организаций опто-

вой торговли не только объемы реализации товаров собственного производства, выполнения работ и услуг собственными силами, но и стоимость перепроданных товаров (ИТ-оборудования, лицензий и т.п.), которые составляют основной объем оборота дистрибьюторов, в том числе сегмента оптовой торговли ИКТ-товарами (порядка 98%).

В дайджесте рассмотрены внутригодовая динамика и тенденции развития сектора ИКТ и его сегментов в 2022 г. Приводится сравнение данных за III кв. и девять месяцев 2022 г. с предыдущим кварталом текущего года и соответствующими периодами предыдущего года.

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

Ранее опубликованные оперативные данные по отдельным показателям могут быть уточнены. Некоторое расхождение итогов за I кв., I полугодие, девять месяцев с суммой слагаемых (значений по месяцам, кварталам) объясняется уточнением ранее опубликованных оперативных данных за истекшие периоды. В отдельных случаях незначительное 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.

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**. Показатель **не включает** стоимость перепроданных товаров (ИТ-оборудования, лицензий и т.п.), которые составляют основной объем выручки дистрибьюторов (порядка 98%; сегмент оптовой торговли ИКТ-товарами) и значимый объем выручки ИТ-интеграторов (входят в ИТ-отрасль и прочие ИТ-услуги). В связи с незначительной долей собственной продукции в выручке организаций оптовой торговли оценка оптовой торговли ИКТ-товарами выполнена по показателю оборота организаций, отражающему общий объем реализованных товаров (как приобретенных для перепродажи, так и собственного производства), выполненных работ и оказанных услуг (см. раздел «Оборот организаций оптовой торговли ИКТ-товарами»).

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, независимо от средней численности работников и объема оборота организации, являющиеся владельцами лицензии на добычу полезных ископаемых; юридические лица, независимо от средней численности работников и объема оборота организации, зарегистрированные или прошедшие реорганизацию в текущем или предыдущем году.

Объем и динамика реализации товаров, работ, услуг приводятся по данным оперативной статистической отчетности, которые могут быть уточнены в последующие периоды при формировании нарастающих итогов с начала года. В этой связи в отдельных случаях возможно расхождение итогов за I кв., I полугодие, девять месяцев, год с суммой слагаемых (значений по месяцам, кварталам).

1276.5 млрд руб.

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

+6.9% **+5.0%**

к III кв. 2021

к II кв. 2022

В III кв. 2022 г. в секторе ИКТ наблюдается устойчивая положительная динамика объема реализованных товаров, работ, услуг (прирост по сравнению с III кв. 2021 г. – +6.9%) на фоне отрицательной динамики в целом по экономике (-0.3%), прирост относительно II кв. 2022 г. составил +5% (-3.6%). В результате доля сектора ИКТ в общем объеме реализованных товаров, работ и услуг выросла с 3.8% в II кв. 2022 г. до 4.1% в III кв.

Пик объема реализации пришелся на сентябрь 2022 г. – 498 млрд руб. (это максимальное значение за месяц с начала года), +9.5% к сентябрю 2021 г. Столь высокие показатели обеспечили ИТ-отрасль (+25.3% к сентябрю 2021 г.) и производство ИКТ (+10.9%).

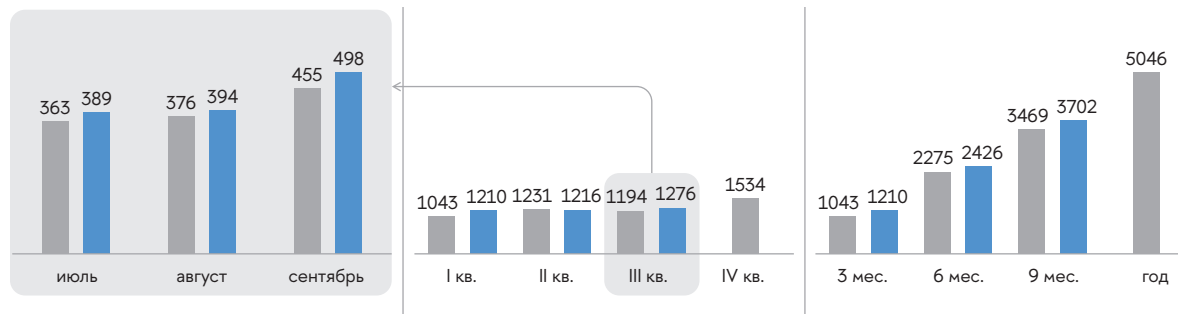
По месяцам III квартала

Поквартально

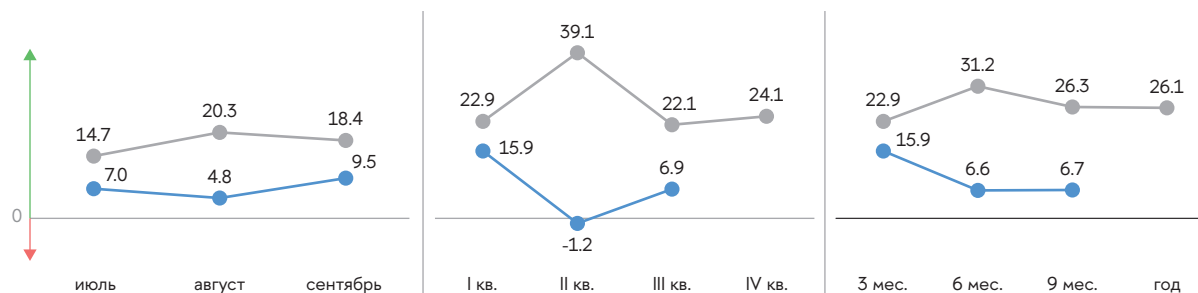
Нарастающим итогом с начала года

■ 2021 ■ 2022

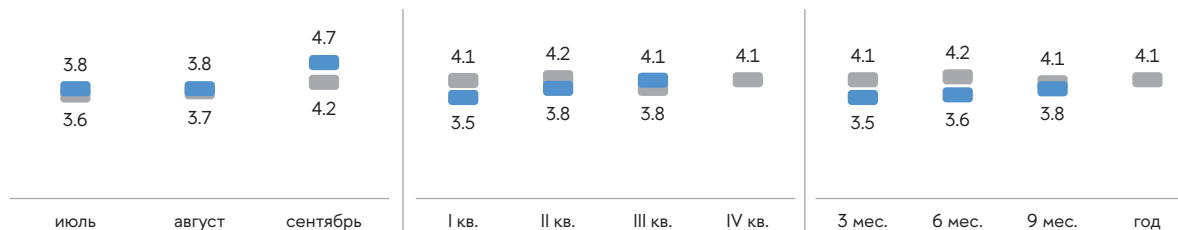
Объем реализованных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям), млрд руб.



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), %



* Здесь и далее: данные об объеме реализации сектора ИКТ за II кв. 2022 г. были уточнены по сравнению с опубликованными в предыдущем выпуске дайджеста.

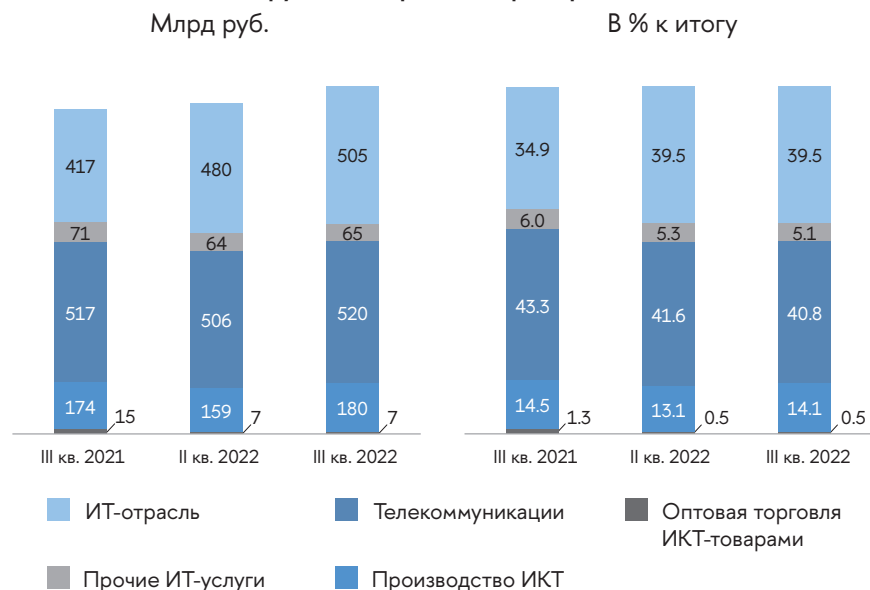
Значительный вклад в объем реализации товаров, работ и услуг сектора ИКТ внесла ИТ-отрасль. В III кв. 2022 г. сохранилась положительная динамика показателя: прирост по отношению к III кв. 2021 г. составил 21% (+88 млрд руб.). По сравнению с предыдущим кварталом объем реализации вырос на 5.2%. За счет этого сокращается разрыв между ИТ-отраслью и сферой телекоммуникаций по объемам выручки.

В сегменте прочих ИТ-услуг в III кв. 2022 г. сократился разрыв с соответствующим кварталом 2021 г. (-8.8% против -17.2% в II кв. 2022 г.) и восстановились темпы реализации в сравнении с предыдущим кварталом (1.3% против -19.6%).

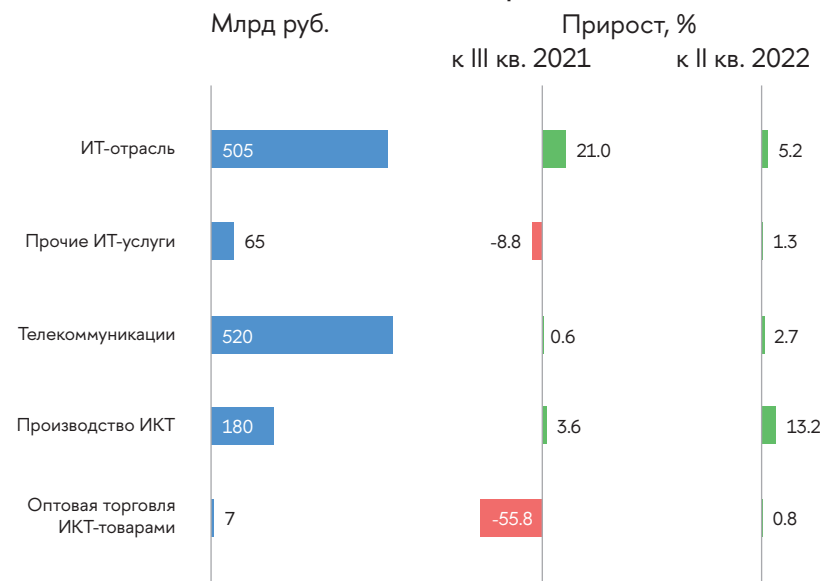
Телекоммуникации по-прежнему занимают большую часть реализуемых товаров и услуг сектора ИКТ. Впервые с начала года в отрасли наблюдалась позитивная квартальная динамика (+2.7% относительно II кв. 2022 г.). Что касается годового прироста, он остается невысоким, но положительным (+0.6% к III кв. 2021 г.).

В производстве ИКТ динамика выравнилась по сравнению с II кв. 2022 г. В III кв. 2022 г. прекратилось падение по отношению к аналогичному кварталу 2021 г., во многом вызванное эффектом высокой базы. В сегменте зафиксирован рост на 3.6% по сравнению с тем же периодом 2021 г. и на 13.2% относительно предыдущего квартала.

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



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



504.8 млрд руб.

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

+21.0% **+5.2%**

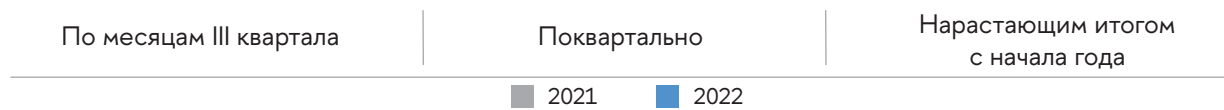
к III кв. 2021

к II кв. 2022

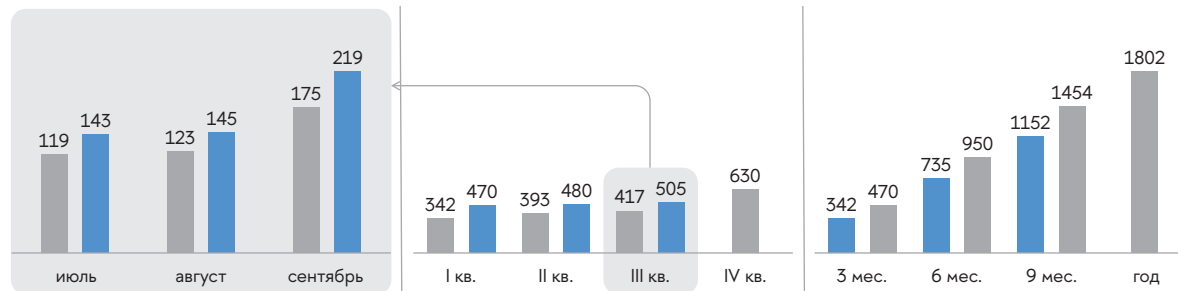
В III кв. 2022 г. в ИТ-отрасли сохраняется положительная динамика по сравнению с тем же периодом 2021 г. (прирост на 21%) и с предыдущим кварталом (на 5.2%). Среди причин практически непрерывного роста ИТ-отрасли на протяжении всех девяти месяцев 2022 г. – увеличение масштабов внедрений отечественного ПО, заказной разработки, повышение спроса на российскую облачную инфраструктуру (IaaS), а также расширение аудитории российских интернет-компаний и цифровых платформ (на фоне ухода западных).

Наибольший прирост в III кв. 2022 г. зафиксирован в сфере разработки компьютерного ПО (31.8% по сравнению с III кв. 2021 г.). На долю этого сегмента приходится почти две трети (64.9%) общего объема реализуемых товаров, работ и услуг. В сентябре 2022 г. продажи ПО превысили значения марта, когда наблюдался ажиотажный спрос сразу после ухода западных вендоров.

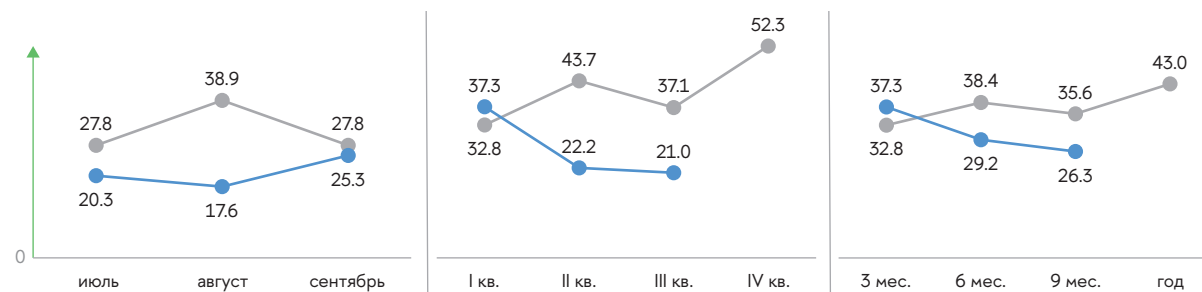
В сегменте обработки данных, предоставления услуг по размещению информации, который обеспечивает 29% объема реализации, наблюдался небольшой рост как относительно III кв. 2021 г. (+4.8%), так и по сравнению с предыдущим кварталом (+1.7%).



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 III кв. 2021	к II кв. 2022
ИТ-отрасль	504.8	100	21.0	5.2
Разработка компьютерного программного обеспечения	327.4	64.8	31.8	8.5
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	30.4	6.0	13.2	-8.7
Деятельность по управлению компьютерным оборудованием	0.8	0.2	-65.9	-27.1
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	146.2	29.0	4.8	1.7

65.1 млрд руб.

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

-8.8%

к III кв. 2021

+1.3%

к II кв. 2022

В сегменте прочих ИТ-услуг после спада в II кв. 2022 г. (-19.6% к I кв. 2022 г.) наметилось небольшое оживление продаж (+1.3% по сравнению с II кв. 2022 г.). Замедлилось падение и относительно прошлогодних объемов (-8.8% против -17.2% в II кв.).

Как и в предыдущем квартале, наибольшее снижение наблюдается в деятельности, связанной с ремонтом компьютеров и коммуникационного оборудования. Реализация услуг этого сегмента сократилась на 16.8% по сравнению с II кв. 2022 г., а к III кв. прошлого года – и вовсе на 48.1%. Это связано с удорожанием комплектующих и проблемой с их доставкой.

Наиболее значимый сегмент сектора прочих ИТ-услуг, в котором работают ряд крупных ИТ-интеграторов, – деятельность, связанная с использованием вычислительной техники. Его доля составляет 67.8% (44 млрд руб.). За квартал она выросла на 4 п. п.; темпы прироста, показанные в II кв. 2022 г., немного снизились. Российские компании продолжают «замещать» услуги, оказываемые ранее дочерними юрлицами зарубежных игроков (включая внедрение, интеграцию, техподдержку), в том числе привлекая их профильных специалистов.

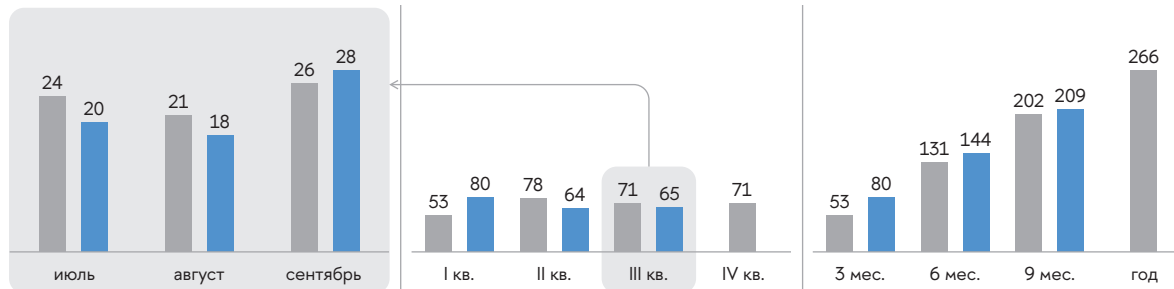
По месяцам III квартала

Поквартально

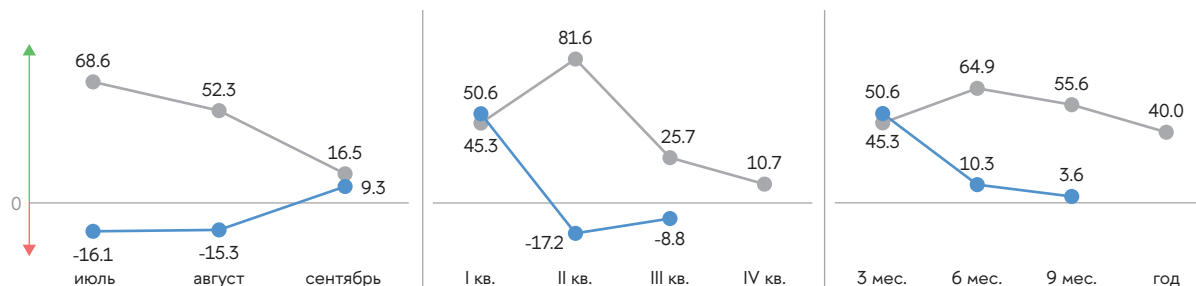
Нарастающим итогом с начала года

■ 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) III кв. 2022

Виды экономической деятельности	Млрд руб.	Доля, %	Прирост, %	
			к III кв. 2021	к II кв. 2022
Прочие ИТ-услуги	65.1	100	-8.8	1.3
Издание программного обеспечения	5.9	9.0	106.3	2.0
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	44.1	67.8	7.0	7.6
Деятельность web-порталов	1.1	1.7	244.9	56.8
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования	14.0	21.5	-48.1	-16.8

520.1 млрд руб.

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

+0.6%

к III кв. 2021

+2.7%

к II кв. 2022

Тенденции в сфере телекоммуникаций неоднозначны. Внутригодовой спад отрасли сменился небольшим ростом (+2.7% к II кв. 2022 г.), но динамика по сравнению с 2021 г. продолжает замедляться, хоть и остается положительной (+0.6% к III кв. 2021 г. против ранее наблюдавшихся 6.8% к I кв. и 3.8% к II кв. 2021 г.). На стоимостной объем реализации телеком-услуг оказывает влияние рост тарифов в текущем году. Самый высокий годовой прирост наблюдался в июле (4.7%).

Основной вклад в объем реализации сегмента внесли операторы мобильной связи (60%). Здесь произошел прирост по отношению к II кв. 2022 г. на 4.3%, к III кв. 2021 г. – 4.2%.

В сегменте фиксированной связи снижение, зафиксированное в II кв., сменилось небольшим ростом (0.4%). Тем не менее объем реализованных услуг оказался на 3.3% меньше, чем в III кв. 2021 г.

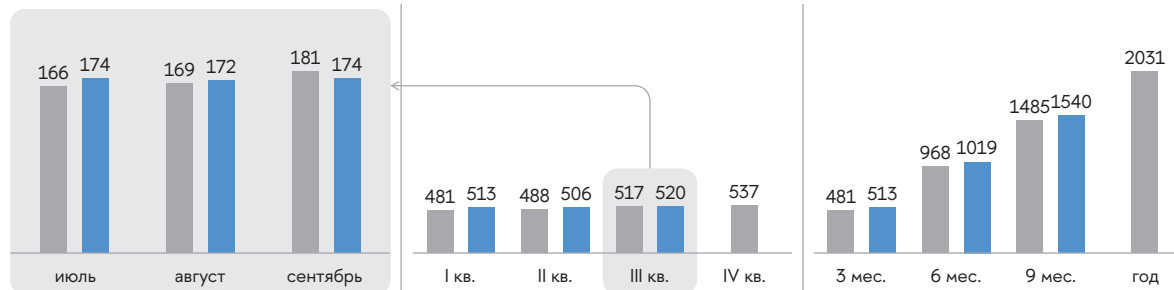
По месяцам III квартала

Поквартально

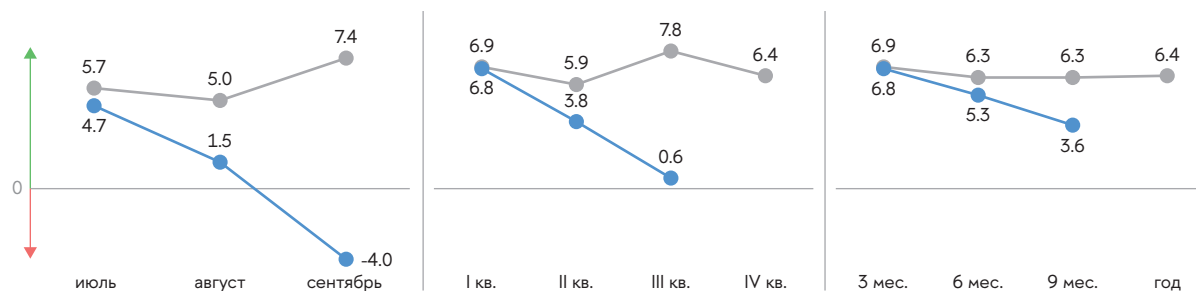
Нарастающим итогом с начала года

■ 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)

III кв. 2022

	Млрд руб.	Доля, %	Прирост, %	
			к III кв. 2021	к II кв. 2022
Телекоммуникации	520.1	100	0.6	2.7
Деятельность в области связи на базе проводных технологий	203.2	39.1	-3.3	0.4
Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий	311.6	59.9	4.2	4.3
Деятельность в области спутниковой связи	4.7	0.9	21.5	2.1
Деятельность в области телекоммуникаций прочая	0.6	0.1	-84.6	8.6

179.8 млрд руб.

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

+3.6% **+13.2%**

к III кв. 2021

к II кв. 2022

В III кв. 2022 г. после продолжительного падения производство ИКТ-продукции вышло на уровень аналогичного периода 2021 г. (+3.6%). По сравнению с предыдущим кварталом объем реализации вырос на 13.2%. Максимально благоприятными оказались август и сентябрь, когда ежемесячный прирост достигал 14.4 и 27.3% соответственно. Это, скорее всего, связано с налаживанием логистических цепочек в отношении комплектующих и наращиванием импортозамещающих производств.

Сохраняется достигнутое в II кв. 2022 г. более чем двукратное превышение прошлогодних объемов производства компьютеров и периферийного оборудования.

В сентябре 2022 г. зафиксирован значительный (+20%) прирост отгрузки коммуникационного оборудования, позволивший сломить отрицательную годовую динамику и выйти в III кв. 2022 г. на небольшое превышение результатов соответствующего периода 2021 г. (+0.7%).

Практически восстановилось до прошлогодних объемов производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем: -0.8% в III кв. 2022 г. против -11% в II кв. 2022 г.

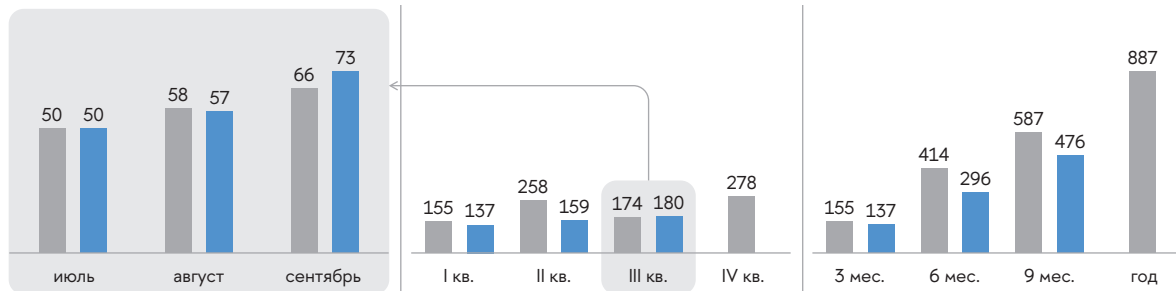
По месяцам III квартала

Поквартально

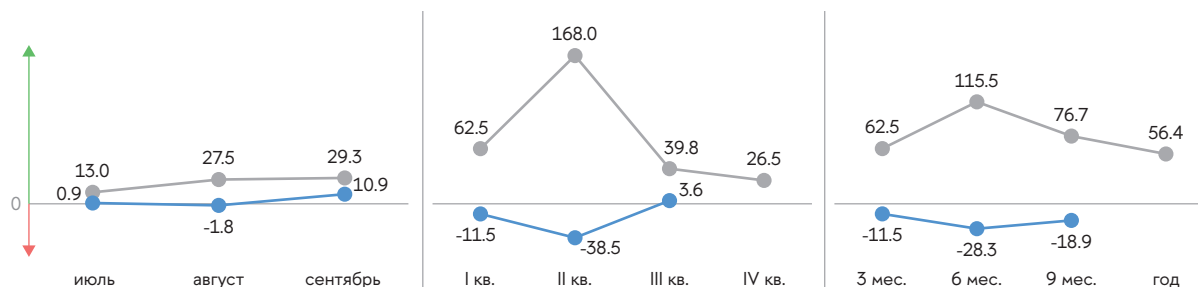
Нарастающим итогом с начала года

■ 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)

III кв. 2022

Вид экономической деятельности	Млрд руб.	Доля, %	Прирост, %	
			к III кв. 2021	к II кв. 2022
Производство ИКТ	179.8	100	3.6	13.2
Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат)	42.0	23.4	-0.8	10.7
Производство компьютеров и периферийного оборудования	48.8	27.2	131.8	56.8
Производство коммуникационного оборудования	63.8	35.4	0.7	5.0
Производство бытовой электроники	21.5	12.0	-52.2	-18.9
Производство незаписанных магнитных и оптических технических носителей информации	3.7	2.0	111.5	44.0

Оборот организаций оптовой торговли ИКТ-товарами

Оборот организаций – общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами; проданных товаров, приобретенных для перепродажи; проданного сырья, материалов, комплектующих изделий, топлива, приобретенных ранее с целью использования их в производственном процессе. В оборот организаций не включаются: стоимость товаров, переданных одним подразделением данного юридического лица другому; услуг, оказанных одним подразделением данного юридического лица другому; целевые поступления некоммерческих организаций (членские взносы, паевые взносы, пожертвования, гранты и т.п.), а также доходы от продажи основных средств, нематериальных активов, материально-производственных запасов, валютных ценностей, ценных бумаг.

Оборот организаций оптовой торговли ИКТ-товарами – оборот организаций видов экономической деятельности «Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением» (код по ОКВЭД2: 46.51) и «Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями» (46.52).

Источники данных

Показатели оборота организаций 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, независимо от средней численности работников и объема оборота организации, являющиеся владельцами лицензии на добычу полезных ископаемых; юридические лица, независимо от средней численности работников и объема оборота организации, зарегистрированные или прошедшие реорганизацию в текущем или предыдущем году.

388.7 млрд руб.

оборот
в III кв. 2022

-13.2% **+18.7%**

к III кв. 2021

к II кв. 2022

В III кв. 2022 г. оптовым дистрибьюторам ИКТ-товаров удалось переломить тенденцию спада продаж, начавшуюся весной текущего года на фоне ограничений импортных поставок: в августе и сентябре оборот вырос к предыдущему месяцу на 43.4 и 7.9% соответственно. Это может объясняться налаживанием логистических цепочек, в том числе по схеме параллельного импорта. В целом в III кв. прирост по сравнению с предшествующим кварталом составил 18.7%. Вместе с тем сохраняется заметное отставание объемов оборота от результатов тех же кварталов 2021 г.: -15.8% в II кв. и -13.2% в III кв. В целом за девять месяцев 2022 г. динамика положительная: +5.6% к январю – сентябрю 2021 г., что связано с ажиотажным спросом на ИКТ-продукцию, начавшимся в декабре 2021 г. и продолжившимся до марта 2022 г.

Позитивную внутригодовую динамику оптовой торговли ИКТ-товарами в III кв. 2022 г. примерно в равной степени обеспечили дистрибьюторы компьютерного и телекоммуникационного оборудования. Оборот компаний, специализирующихся на оптовых поставках компьютеров, периферийных устройств и ПО, оценивается в 284 млрд руб., прирост к предыдущему кварталу составил 11.2%, по сравнению с III кв. 2021 г. произошло снижение на 9.7%. Аналогичные показатели по обороту организаций оптовой торговли электронным и телекоммуникационным оборудованием – +45.9 и -21.6%.

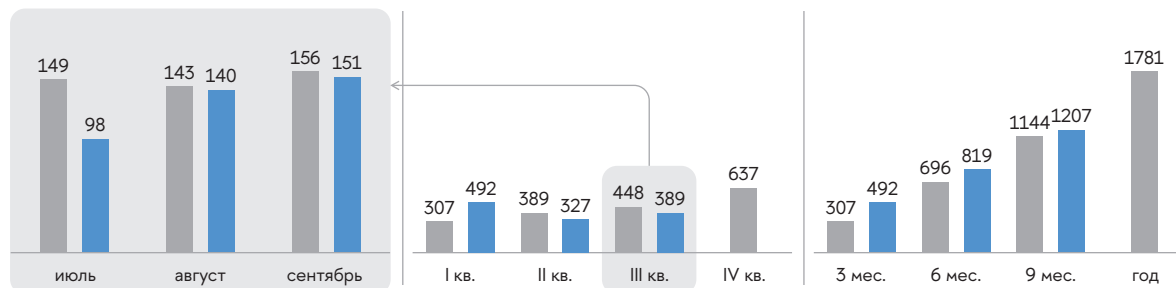
По месяцам III квартала

Поквартально

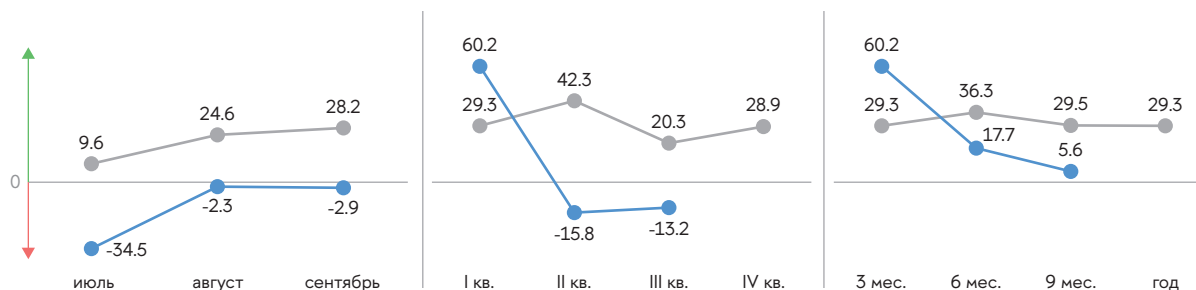
Нарастающим итогом
с начала года

■ 2021 ■ 2022

Объем оборота организаций (по крупным и средним организациям), млрд руб.



Прирост объема оборота организаций к соответствующему периоду предыдущего года, %



Детализация по видам экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД2)

III кв. 2022

	Млрд руб.	Доля, %	Прирост, % к III кв. 2021	Прирост, % к II кв. 2022
Оптовая торговля ИКТ-товарами	388.7	100	-13.2	18.7
Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением	284.5	73.2	-9.7	11.2
Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями	104.2	26.8	-21.6	45.9

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.

1319.3 тыс. чел.

среднесписочная численность в III кв. 2022

+2.9%

к III кв. 2021

-1.0%

к II кв. 2022

Сокращение среднесписочной численности работников в секторе ИКТ, начавшееся в II кв. 2022 г., продолжилось и в III кв. В сентябре она повысилась на 3 тыс. человек, но это не компенсировало спад в предыдущие месяцы. В результате занятость в секторе ИКТ в III кв. 2022 г. сократилась на 1% по сравнению с предшествующим кварталом.

В III кв. 2022 г. в секторе ИКТ работали 1319.3 тыс. человек – на 2.9% больше, чем в тот же период прошлого года.

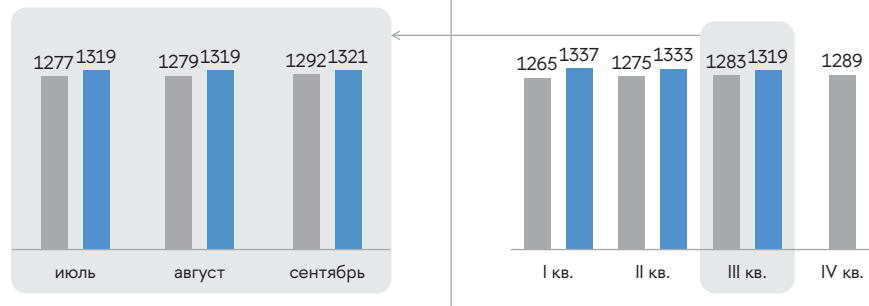
Доля работников сектора ИКТ в общей численности занятых увеличилась с 3.06% в июне до 3.10% в сентябре, что нивелировало сокращение, произошедшее в II кв. 2022 г.

По месяцам III квартала

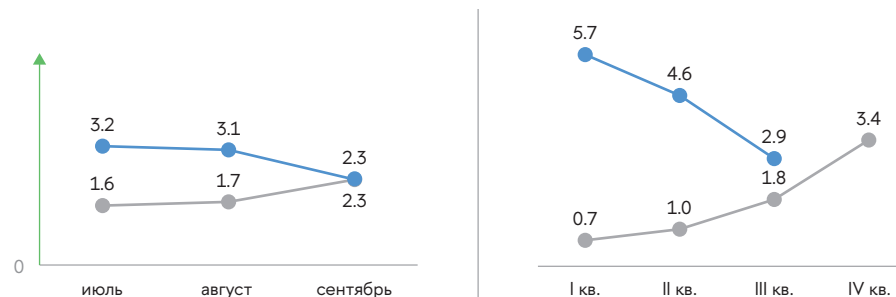
Поквартально
(в среднем за квартал)

■ 2021 ■ 2022

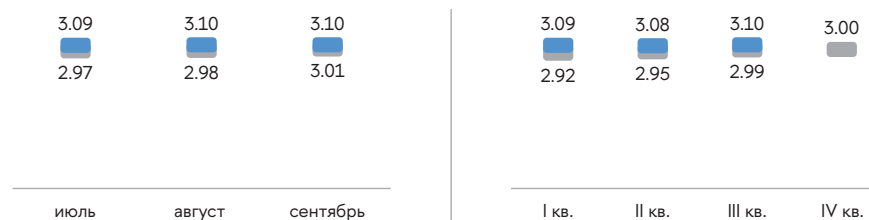
Среднесписочная численность работников, тыс. чел.



Прирост среднесписочной численности к соответствующему периоду предыдущего года, %



Доля в среднесписочной численности работников в целом по экономике, %



В III кв. 2022 г. наибольшая доля среднесписочной численности работников сектора ИКТ приходилась на ИТ-отрасль и прочие ИТ-услуги (58.8%, или 776.2 тыс. человек). По сравнению с аналогичным периодом 2021 г. численность работников в сегменте повысилась на 66.6 тыс. человек (9.4%). Однако внутригодовая динамика впервые оказалась отрицательной: по отношению к II кв. 2022 г. показатель снизился на 7.4 тыс. человек (0.9%).

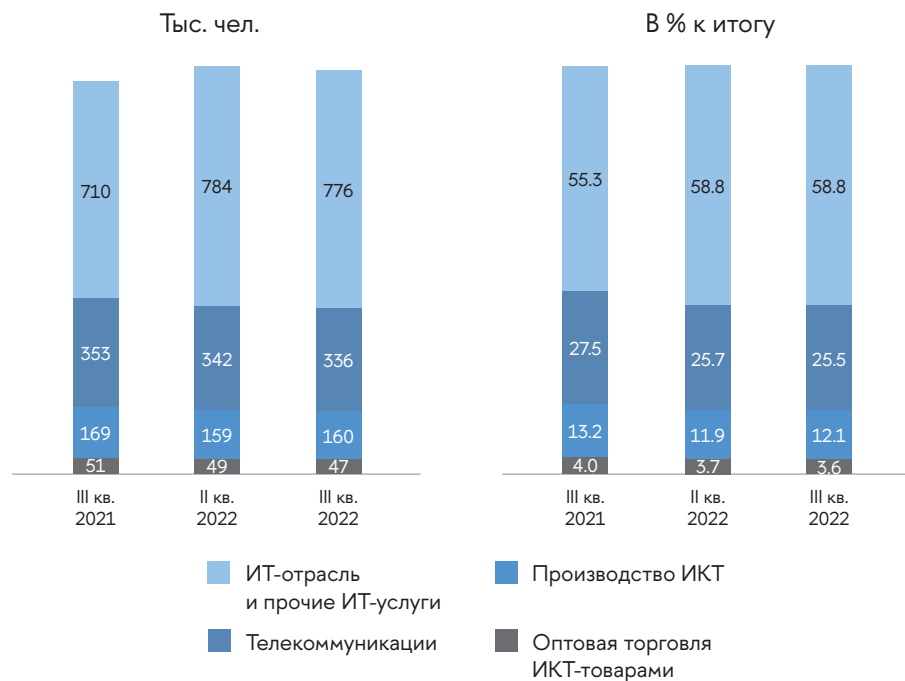
В телекоммуникациях – втором по величине сегменте – численность работников продолжила сокращаться. В III кв. 2022 г. здесь работали 336.3 тыс. человек (25.5% занятых в секторе ИКТ), это на 16.6 тыс. человек

(4.7%) ниже показателя, зафиксированного год назад, и на 5.7 тыс. человек (1.7%) меньше, чем в II кв. 2022 г.

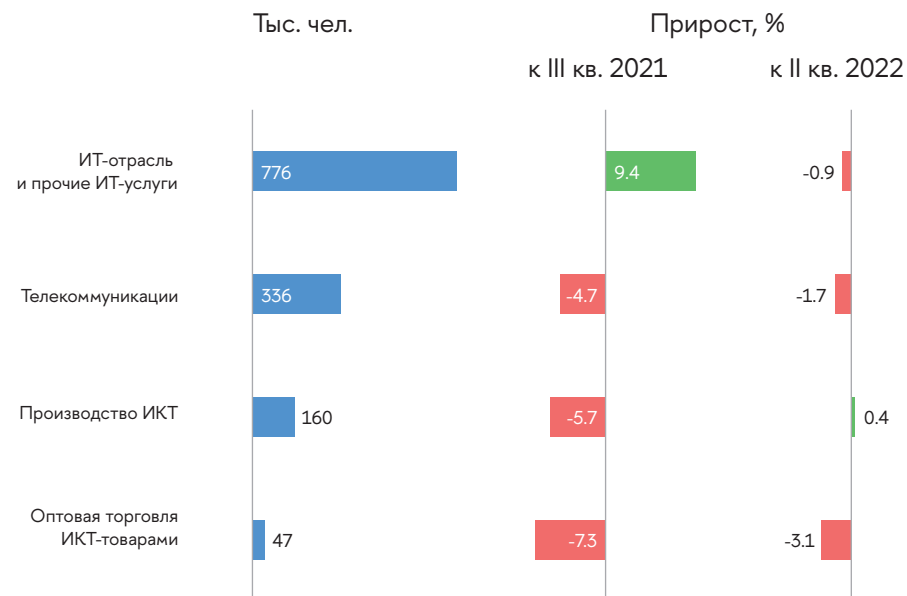
В сфере производства ИКТ работали 159.6 тыс. человек, что на 5.7% ниже уровня III кв. 2021 г. Это единственный сегмент сектора ИКТ, в котором численность персонала росла в III кв. 2022 г.: по сравнению с предыдущим кварталом она увеличилась на 0.7 тыс. человек (0.4%).

В оптовой торговле ИКТ-товарами численность занятых сократилась до 47.3 тыс. человек. За год убыль составила 3.7 тыс. человек (7.3%), относительно II кв. 2022 г. – 1.5 тыс. человек (3.1%).

Среднесписочная численность работников по сегментам сектора ИКТ



Среднесписочная численность работников в III 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.

104.4 тыс. руб.

среднемесячная
заработная плата
в III кв. 2022

+11.8% **-4.1%**

к III кв. 2021

к II кв. 2022

В III кв. 2022 г. среднемесячная заработная плата работников сектора ИКТ составила 104.4 тыс. руб., что на 4.4 тыс. руб. меньше, чем в предыдущем квартале. Значительных колебаний по месяцам не происходило, но можно проследить стабильный отрицательный тренд в уровне заработной платы.

Годовой прирост номинальной заработной платы в секторе ИКТ составил 11.8%.

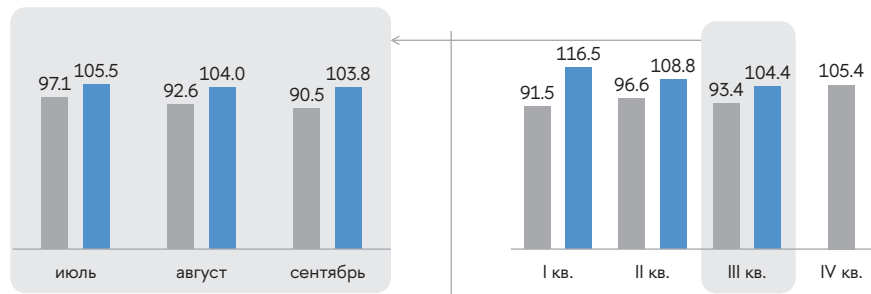
Разрыв величины заработной платы в секторе ИКТ со средней по экономике сократился в III кв. 2022 г. до 1.7 раза, что сопоставимо с показателем II кв. 2022 г. Максимальная разница отмечалась в августе – в 1.74 раза.

По месяцам III квартала

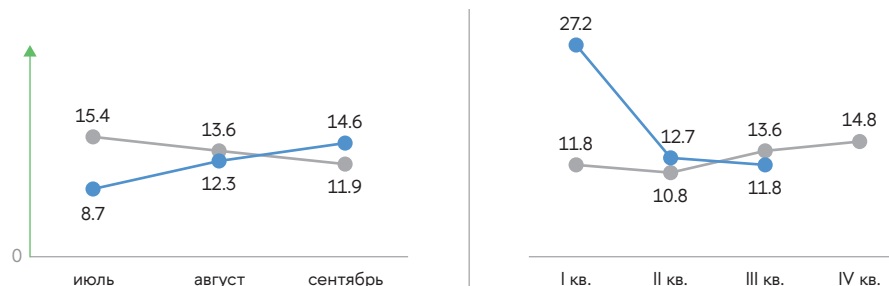
Поквартально
(в среднем за квартал)

■ 2021 ■ 2022

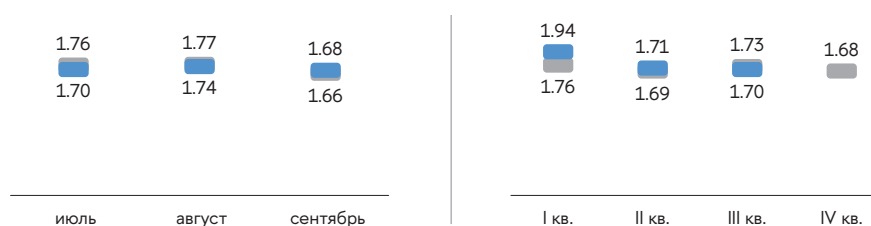
Среднемесячная начисленная заработная плата, тыс. руб.



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 III кв. 2022 г. ее максимальное значение зафиксировано в ИТ-отрасли (включая прочие ИТ-услуги): средняя заработная плата работников здесь достигла 120.8 тыс. руб., за год она повысилась на 12.0%. Но по сравнению с II кв. 2022 г. произошло снижение на 4.3%.

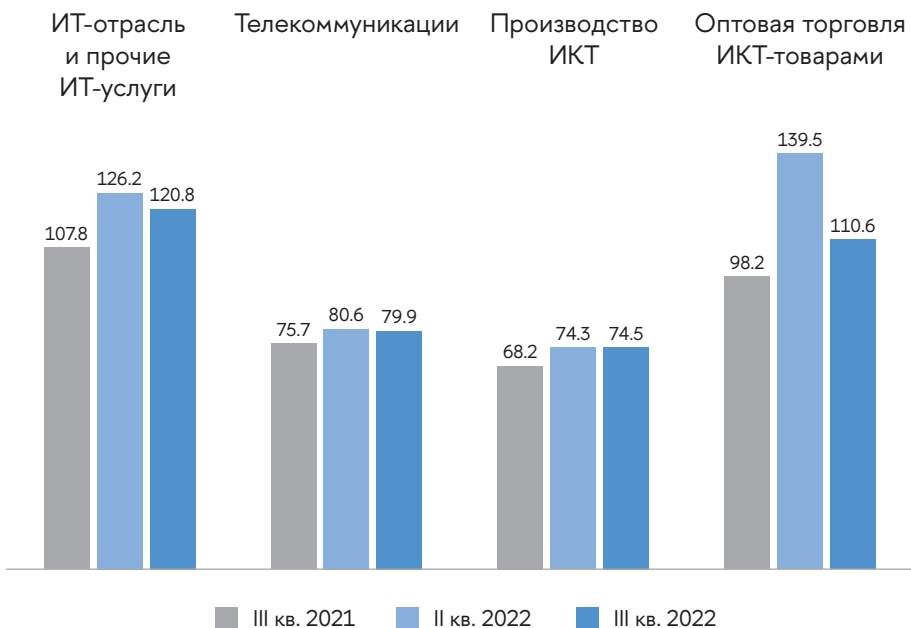
Следующий по величине заработной платы сегмент – оптовая торговля ИКТ-товарами. Работники отрасли получали в среднем 110.6 тыс. руб. в месяц (+12.6% к III кв. 2021 г., -20.7% к II кв. 2022 г.). Негативная квартальная динамика может быть связана с процессами реструктуризации и сокращениями в сегменте оптовых дистрибьюторов иностранного ИКТ-оборудова-

ния (вероятно, в II кв. текущего года могли осуществляться единовременные выплаты при увольнениях, что создало эффект высокой базы).

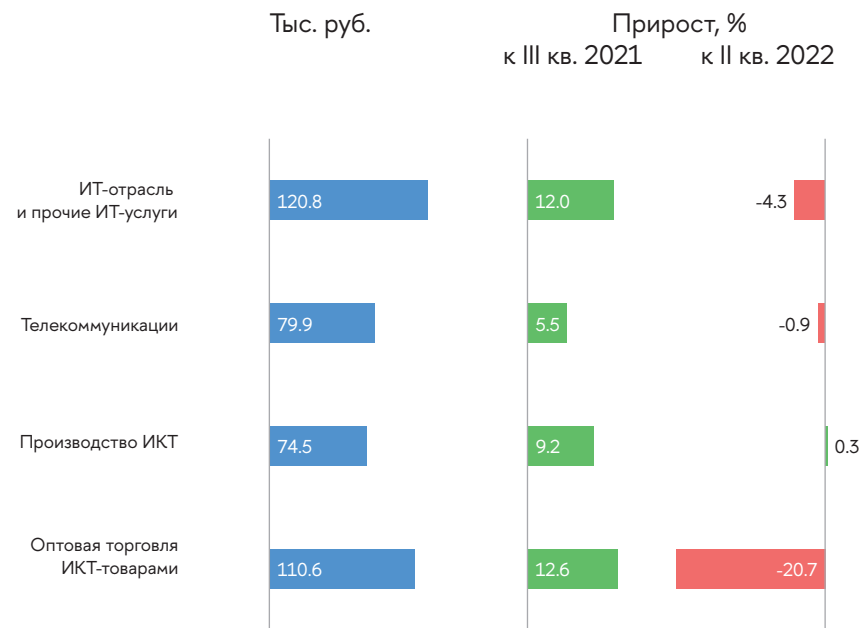
В телекоммуникациях в III кв. 2022 г. заработная плата составляла 79.9 тыс. руб. В этом сегменте наименьший темп прироста зарплаты к уровню прошлого года (5.5%). Динамика к предыдущему кварталу отрицательная (-0.9%).

Самые низкие заработные платы по-прежнему отмечаются в сфере производства ИКТ – 74.5 тыс. руб. в месяц, что лишь немногим выше среднего значения по экономике. Темп роста за год составил 9.2%, к II кв. 2022 г. – 0.3%.

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



Среднемесячная начисленная заработная плата в III 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.

Объем и динамика инвестиции в основной капитал приводятся по данным оперативной статистической отчетности, которые могут быть уточнены в последующие периоды при формировании нарастающих итогов с начала года. В этой связи в отдельных случаях возможны расхождения итогов за I полугодие, девять месяцев, год с суммой значений по кварталам.

171.2 млрд руб.

объем инвестиций в основной капитал в III кв. 2022

-16.8% **+5.6%**

к III кв. 2021

к II кв. 2022

В III кв. 2022 г. динамика объема инвестиций в основной капитал организаций сектора ИКТ снизилась по сравнению с предыдущим кварталом: годовое снижение составило -16.8% (в II кв. 2022 г. – -5.1%), прирост относительно предыдущего квартала оценивается в 5.6% (26.7%).

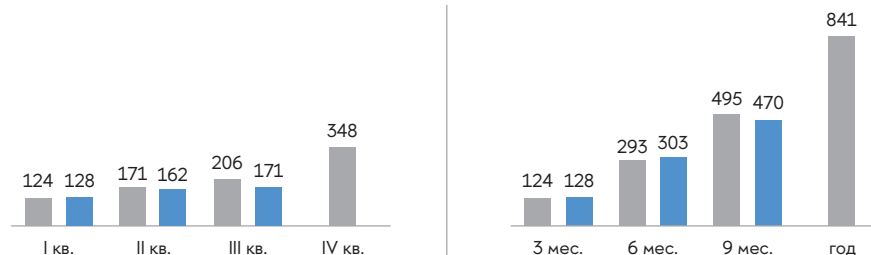
При продолжающемся наращивании общеэкономических темпов вложений (+22 и +11% соответственно) доля сектора ИКТ в общем объеме инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций сократилась с 4.9% в III кв. 2021 г. до 3.4% в III кв. 2022 г.

Поквартально

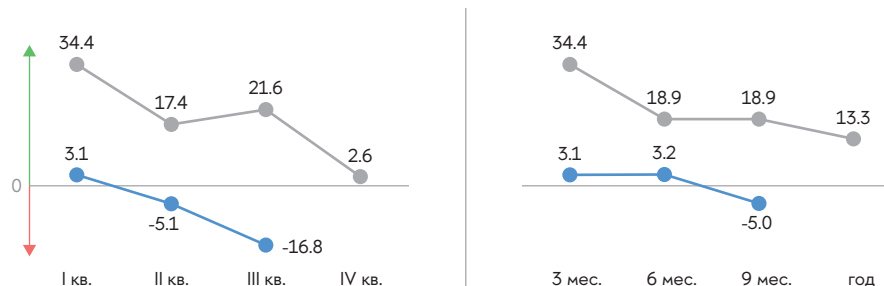
Нарастающим итогом с начала года

■ 2021 ■ 2022

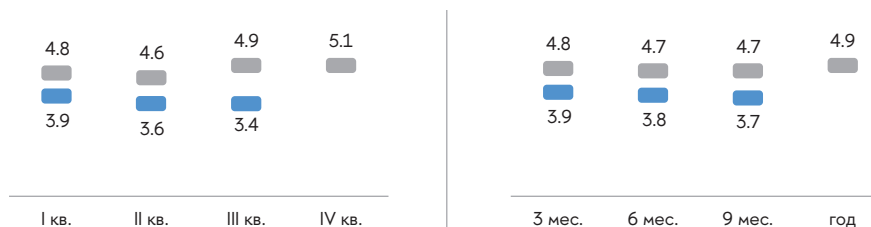
Инвестиции в основной капитал (по крупным и средним предприятиям), млрд руб.



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



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



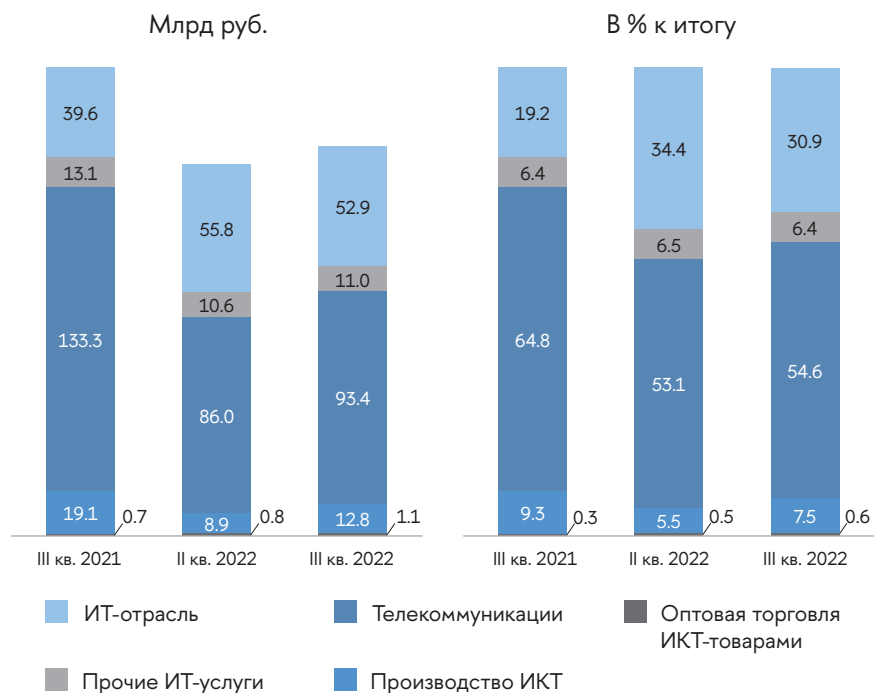
В сфере телекоммуникаций и производстве ИКТ наблюдается отрицательная годовая динамика (-30.0 и -32.8% соответственно). В значительной степени ее определили высокие базовые значения 2021 г. При этом внутригодовая динамика указанных сегментов была положительной: объем инвестиций в III кв. 2022 г. достиг максимальных значений с начала года, прирост к II кв. 2022 г. составил +8.6 и +44.5% соответственно.

Высокий уровень инвестиционной активности сохраняется в ИТ-отрасли: объем инвестиций в III кв. 2022 г. на треть превысил

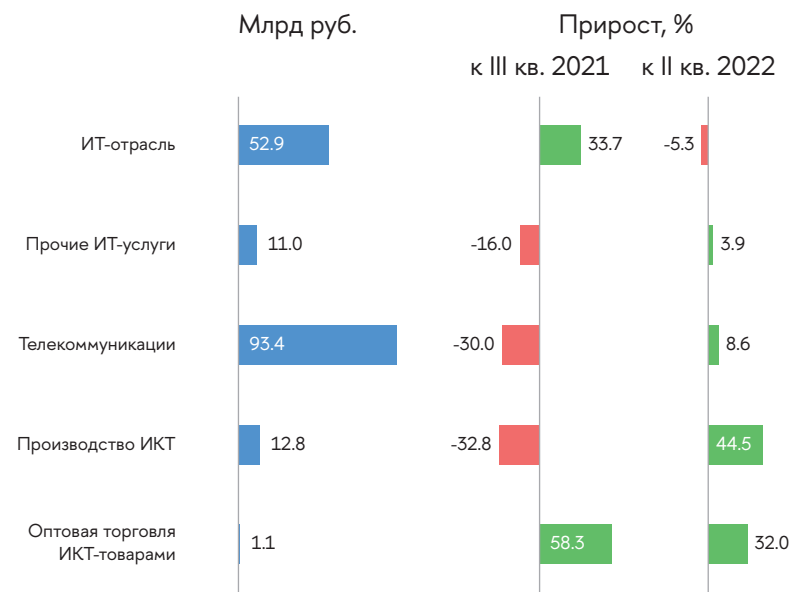
показатель того же квартала 2021 г. и ненамного (-5.3%) отстал от результата II кв. 2022 г., когда был зафиксирован максимальный прирост за последние четыре квартала (1.7 раза по сравнению с предыдущим кварталом).

Продолжился начавшийся в II кв. 2022 г. рост вложений в сегменте прочих ИТ-услуг (+3.9% по отношению к II кв. 2022 г.). Однако его темпы ниже прошлогодних, что не позволяет выйти на положительную годовую динамику (-16.0% к III кв. 2021 г.).

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



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



52.9 млрд руб.

объем инвестиций в основной капитал в III кв. 2022

+33.7% **-5.3%**

к III кв. 2021

к II кв. 2022

В III кв. 2022 г. в ИТ-отрасли сохранилась положительная годовая динамика инвестиций в основной капитал (+33.7%). Объем вложений составил 53 млрд руб., что близко к максимальному значению этого года, достигнутому в II кв. (56 млрд руб.).

Наибольший рост инвестиций отмечается в компаниях, специализирующихся на оказании консультативных услуг в области компьютерных технологий: в 8.7 раза относительно III кв. 2021 г. и в 1.8 раза к II кв. 2022 г. В результате их доля в инвестициях ИТ-отрасли выросла за квартал с 9 до 17%.

Основная доля вложений ИТ-отрасли по-прежнему приходится на разработчиков ПО (52%). В III кв. 2022 г. здесь сохранилось значительное (в 1.9 раза) превышение прошлогодних объемов при отрицательной динамике (-10.7%) относительно максимума, зафиксированного в II кв. 2022 г.

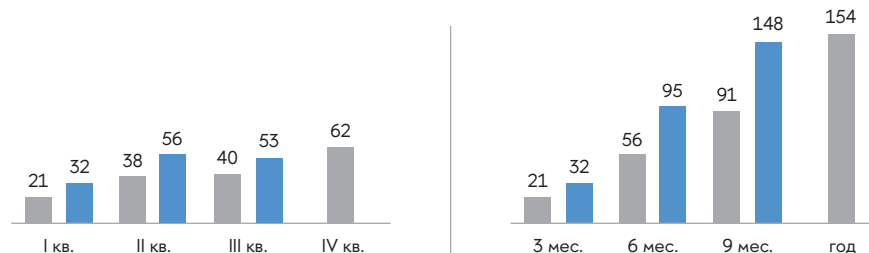
Снижение инвестиционной активности в III кв. 2022 г. наблюдается в компаниях, осуществляющих деятельность по обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации: -33.7% к III кв. 2021 г. и -21.1% к II кв. 2022 г.

Поквартально

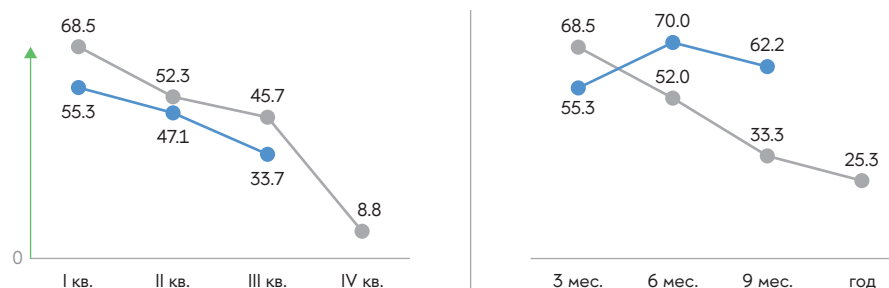
Нарастающим итогом с начала года

■ 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) III кв. 2022

Вид экономической деятельности	Млрд руб.	Доля, %	Прирост, %	
			к III кв. 2021	к II кв. 2022
ИТ-отрасль	52.9	100	33.7	-5.3
Разработка компьютерного программного обеспечения	27.4	51.9	85.2	-10.7
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	9.2	17.3	765.5	75.8
Деятельность по управлению компьютерным оборудованием	0.8	1.5	136.9	232.1
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	15.5	29.3	-33.7	-21.1

11.0 млрд руб.

объем инвестиций в основной капитал в III кв. 2022

-16.0% **+3.9%**

к III кв. 2021

к II кв. 2022

В сегменте прочих ИТ-услуг после инвестиционного рывка в II кв. 2022 г. динамика вложений замедлилась: -16.0% к III кв. 2021 г. и +3.9% к II кв. 2022 г.

Общую динамику в значительной степени определили инвестиции в деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий (формируют почти 80% вложений сегмента). Их объем по сравнению с III кв. 2021 г. сократился на 30%, относительно предыдущего квартала – на 2%.

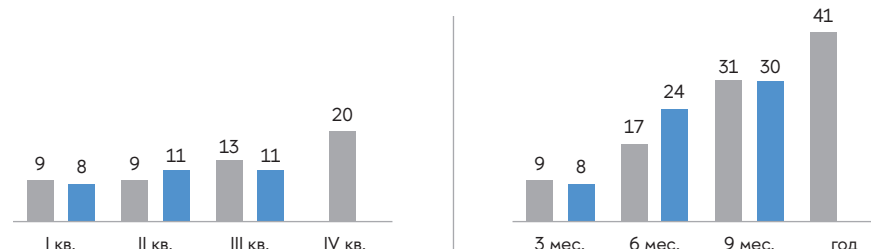
Продолжают наращивать вложения организации, деятельность которых связана с ремонтом компьютеров и коммуникационного оборудования: по сравнению с предыдущим кварталом объем инвестиций увеличился в 1.8 раза.

Поквартально

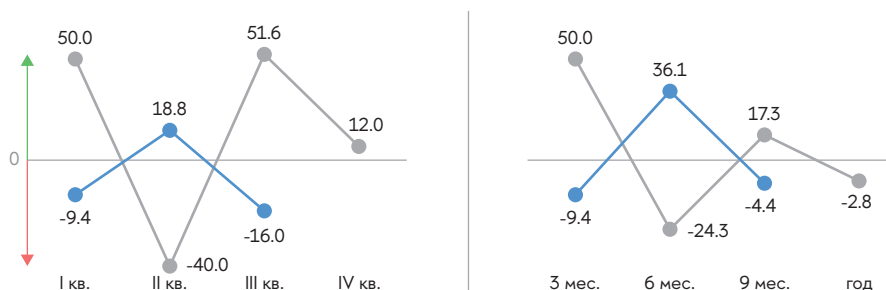
Нарастающим итогом с начала года

■ 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) III кв. 2022

	Млрд руб.	Доля, %	Прирост, % к III кв. 2021	Прирост, % к II кв. 2022
Прочие ИТ-услуги	11.0	100	-16.0	3.9
Издание программного обеспечения	0.1	0.9	1447.0	119.7
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	8.7	79.4	-29.6	-2.0
Деятельность web-порталов	1.2	10.5	1905.7	7.0
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования	1.0	9.2	58.0	83.6

93.4 млрд руб.

объем инвестиций в основной капитал в III кв. 2022

-30.0% **+8.6%**

к III кв. 2021

к II кв. 2022

В отрасли по всем наблюдаемым видам связи (фиксированной, беспроводной, спутниковой) объем инвестиций увеличился относительно II кв. 2022 г. (+8.5, +8.6 и +19.0% соответственно), что может свидетельствовать о положительных сдвигах в решении проблем с закупкой зарубежного телеком-оборудования. Интенсивность внутригодового роста пока не позволяет сократить разрыв с высоким уровнем 2021 г., достигший в III кв. в целом в сфере телекоммуникаций 30% (в II кв. 2022 г. – 25.5%).

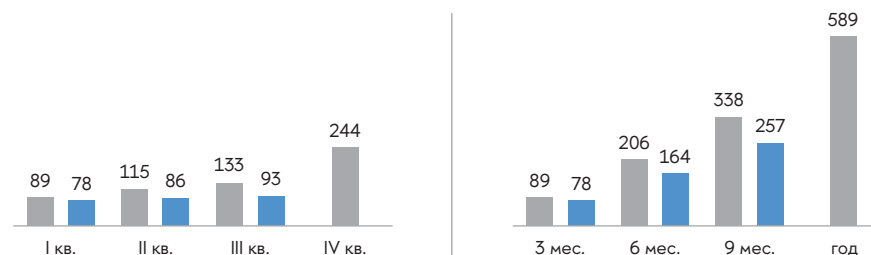
По операторам связи на базе проводных технологий, формирующим две трети инвестиций в сфере телекоммуникаций, утроился спад относительно прошлогодних значений (-8.9% в II кв. и -26.6% в III кв. 2022 г). По операторам мобильной связи снижение составило -35.1%.

Поквартально

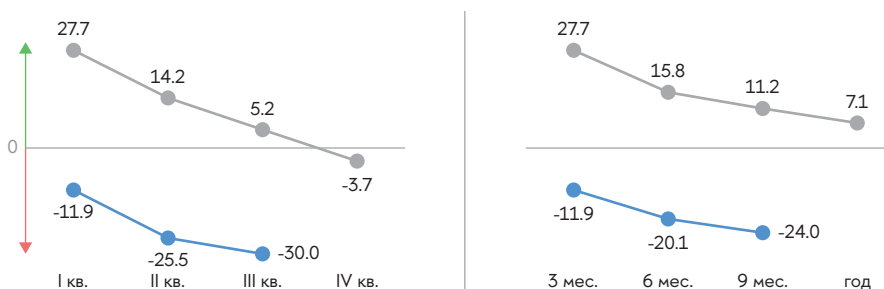
Нарастающим итогом с начала года

■ 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) III кв. 2022

	Млрд руб.	Доля, %	Прирост, % к III кв. 2021	Прирост, % к II кв. 2022
Телекоммуникации	93.4	100	-30.0	8.6
Деятельность в области связи на базе проводных технологий	58.4	62.5	-26.6	8.5
Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий	34.8	37.3	-35.1	8.6
Деятельность в области спутниковой связи	0.2	0.2	-7.0	19.0
Деятельность в области телекоммуникаций прочая	0.0	0.0	2.1	50.9

12.8 млрд руб.

объем инвестиций в основной капитал в III кв. 2022

-32.8% к III кв. 2021 **+44.5%** к II кв. 2022

к III кв. 2021

к II кв. 2022

В III кв. 2022 г. в производстве ИКТ продолжился рост объема инвестиций в основной капитал по сравнению с предыдущим кварталом: вложения увеличились на 44.5%. При этом из-за всплеска инвестиционной активности в аналогичном квартале 2021 г. (+165% к II кв. 2021 г.) годовое снижение составило -32.8%.

Отрицательная годовая динамика зафиксирована в производстве элементов электронной аппаратуры и печатных схем (-50.9%), незаписанных магнитных и оптических технических носителей информации (-70.9%). В то же время в производстве элементов электронной аппаратуры и печатных схем наметились положительные сдвиги во внутригодовой динамике – двукратный рост по сравнению с II кв. 2022 г.

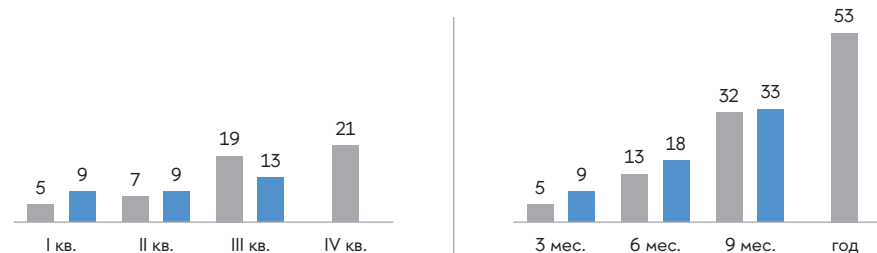
Превысили прошлогодние объемы инвестиции в производство коммуникационного оборудования (+25.6%), бытовой электроники (+6.9%).

Поквартально

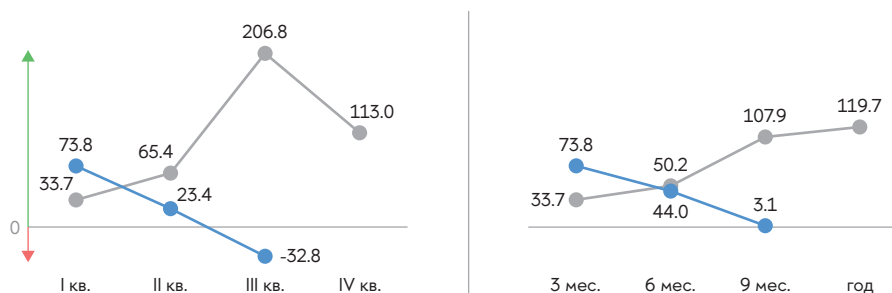
Нарастающим итогом с начала года

■ 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) III кв. 2022

Вид экономической деятельности	Млрд руб.	Доля, %	Прирост, %	
			к III кв. 2021	к II кв. 2022
Производство ИКТ	12.8	100	-32.8	44.5
Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат)	6.6	51.1	-50.9	101.1
Производство компьютеров и периферийного оборудования	1.5	11.8	-7.5	-0.8
Производство коммуникационного оборудования	2.9	22.8	25.6	20.1
Производство бытовой электроники	1.8	14.2	6.9	11.5
Производство незаписанных магнитных и оптических технических носителей информации	0.0	0.1	-70.9	-42.2

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.

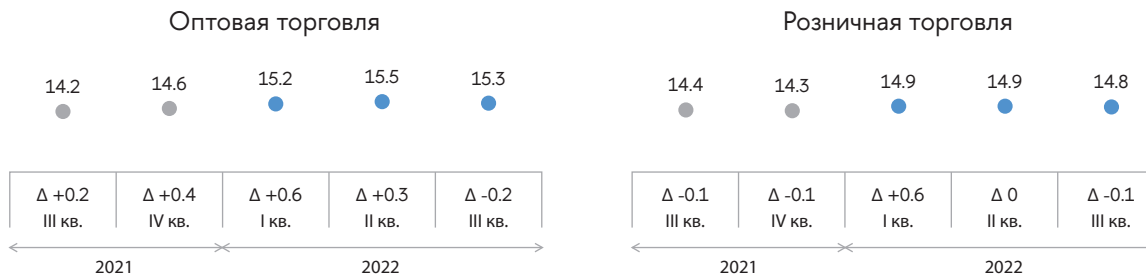
15.3%

продаж через интернет
в оптовой торговле в III кв. 2022

14.8%

продаж через интернет
в розничной торговле в III кв. 2022

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

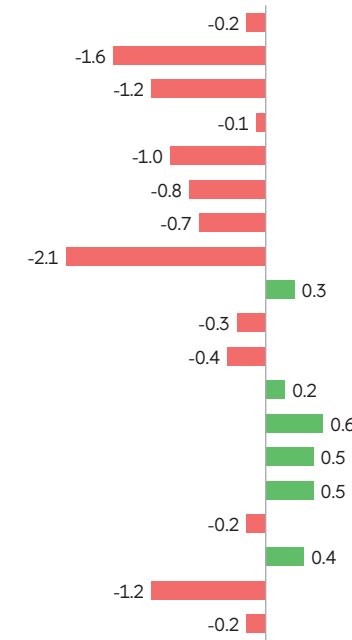


Детализация по видам экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД2)
III кв. 2022

Доля электронных продаж в оптовых организациях, %



Прирост, п. п.*



В III кв. 2022 г. удельный вес товаров, проданных через интернет, в российских организациях оптовой и розничной торговли незначительно снизился к предыдущему кварталу (на -0.2 и -0.1 п. п. соответственно, до 15.3 и 14.8%). В обоих сегментах значения показателя оказались достаточно высокими и сохранили тенденцию увеличения по сравнению с уровнем, достигнутым год назад. В оптовой торговле рост к III кв. 2021 г., как и в предыдущие периоды, остался более выраженным, чем в розничной: +1.1 и +0.4 п. п. соответственно.

Наибольшая доля электронных продаж (29.0%) приходится в III кв. 2022 г. на оптовые организации, занимающиеся поставками информационного и коммуникационного оборудования, наименьшая (9.5%) – на компании, реализующие мотоциклы, их детали, узлы и принадлежности (годом ранее – 26.0 и 10.7% соответственно). Активный рост онлайн-продаж по сравнению с предыдущим кварталом произошел в оптовых организациях, реализующих металлы и металлическую руду (на 0.6 п. п., до 14.6%), сельскохозяйственное сырье и живых животных (на 0.5 п. п., до 14.3%), лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование (на 0.5 п. п., до 13.4%). Акцентированное снижение зафиксировано в организациях, реализующих парфюмерные и косметические товары (на 2.1 п. п., до 15.3%).

* 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**

