



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Российский сектор ИКТ: ключевые показатели

Январь – сентябрь 2023



Квартальный дайджест на основе
официальной статистической информации

Содержание

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Предисловие | 2 | Численность работников | 13 |
| Сектор ИКТ | 3 | Сектор ИКТ | 14 |
| 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.

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

В дайджесте рассмотрены тенденции развития сектора ИКТ и его сегментов в течение 9 месяцев 2023 г. Приводится сравнение с данными за аналогичный период 2022 г. и внутригодовая динамика.

В [интерактивной версии](#) представлена внутригодовая динамика развития сектора ИКТ и его сегментов с 2021 г.

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

Статистические данные по Российской Федерации публикуются без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

Ранее опубликованные оперативные данные по отдельным показателям могут быть уточнены. Некоторое расхождение итогов за I кв., I полугодие, 9 месяцев, год 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

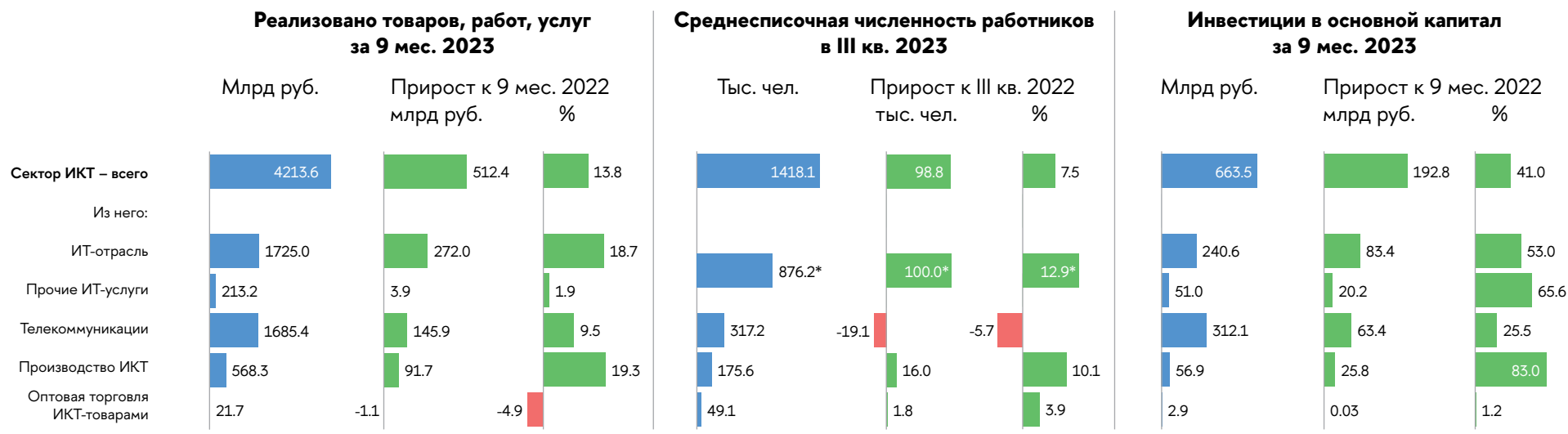
* Состав сектора ИКТ на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) утвержден приказом Минкомсвязи России от 07.12.2015 № 515, гармонизирован с Международной стандартной отраслевой классификацией всех видов экономической деятельности – МСОК вер.4 (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities – ISIC rev. 4).

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

Тенденции развития сектора ИКТ

На протяжении первых трех кварталов 2023 г. сектор ИКТ сохранял тенденцию опережающего роста как по объему реализации товаров, работ, услуг, так и по размеру инвестиций в основной капитал. В целом за 9 мес. динамика сектора по этим показателям оказалась вдвое выше, чем по экономике в целом, что привело к увеличению доли сектора ИКТ в общем объеме реализованных товаров, работ, услуг с 3.8% за 9 мес. 2022 г. до 4.1% за 9 мес. 2023 г., инвестиций – с 3.7 до 4.2%.

- Объем реализованных товаров, работ, услуг сектора ИКТ превысил результат 9 мес. 2022 г. на 13.8%. Самый высокий рост зафиксирован в III кв. 2023 г. – +21.8% по сравнению с III кв. 2022 г.
- Продолжают укрепляться позиции ИТ-отрасли: ее доля в общем объеме реализации в экономике выросла с 1.5% за 9 мес. 2022 г. до 1.7% за 9 мес. 2023 г., годовой прирост реализации за 9 мес. 2023 г. достиг +18.7%. Производство ИКТ также заметно выросло – на 19.3%.
- Среднесписочная численность работников в секторе ИКТ растет четыре квартала подряд. Положительную динамику обеспечила ИТ-отрасль (включая прочие ИТ-услуги): по сравнению с III кв. 2022 г. численность работников здесь повысилась на 100 тыс. человек (+ 12.9%).
- Объем инвестиций в основной капитал за 9 мес. 2023 г. вырос по сравнению с 9 мес. 2022 г. на 41%. Основной прирост вложенный приходится на производство ИКТ и ИТ-отрасль – +83 и +53% соответственно относительно 9 мес. 2022 г.



* 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**. 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 (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.

4213.6 млрд руб.

объем реализованных товаров, работ, услуг за 9 мес. 2023

+13.8%

к 9 мес. 2022

За первые 9 мес. 2023 г. объем реализованных товаров, работ, услуг сектора ИКТ превысил результат соответствующего периода 2022 г. на 13.8%. Положительная годовая динамика сохранялась на протяжении всех трех кварталов, а самое высокое значение достигнуто в III кв. – +21.8% (I кв. – +3.4%, II кв. – +15.5%). Тогда же зафиксирован и месячный максимум годового прироста – +28.6% в сентябре 2023 г. по сравнению с сентябрем 2022 г.

В I кв. положительная годовая динамика по сектору ИКТ наблюдалась на фоне снижения реализации по экономике в целом (+3.4 и -12.4% соответственно), во II кв. разрыв прироста достиг 2.2 раз (15.5 и 6.9%). В III кв. реализация по нецифровым отраслям значительно выросла (+24.3% к III кв. 2022 г.), опередив рост по сектору ИКТ на 2.4 п. п.

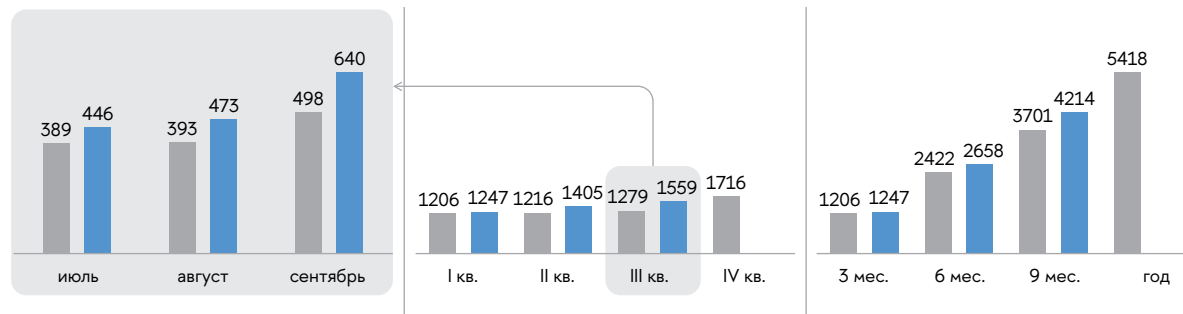
По месяцам III квартала

Поквартально

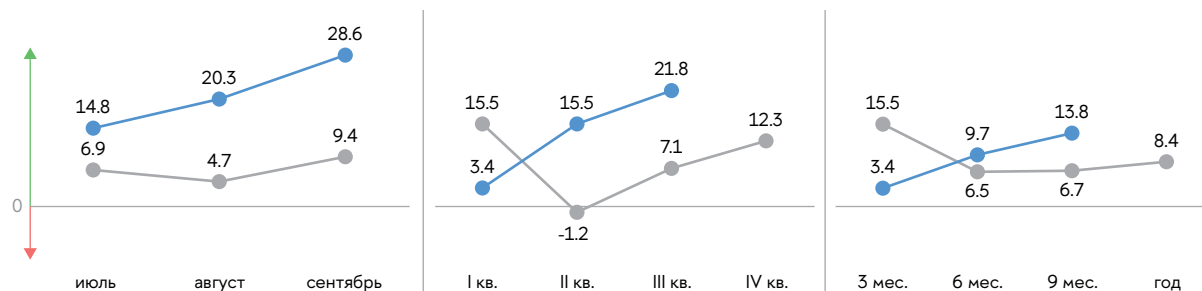
Нарастающим итогом с начала года

■ 2022 ■ 2023

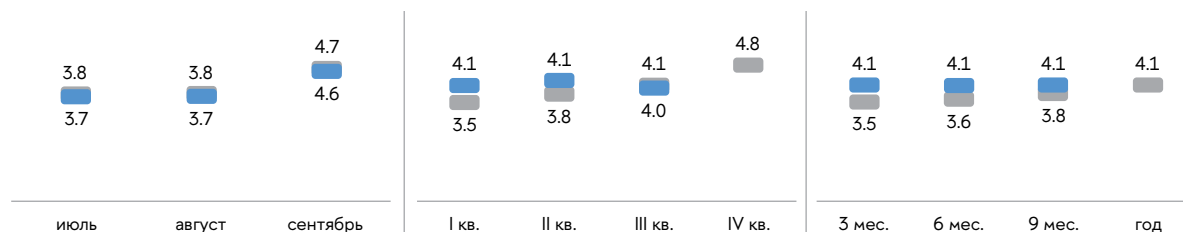
Объем реализованных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям), млрд руб.



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 I–III кв. 2022 г. 2023 г. были уточнены по сравнению с опубликованными в предыдущем выпуске дайджеста.

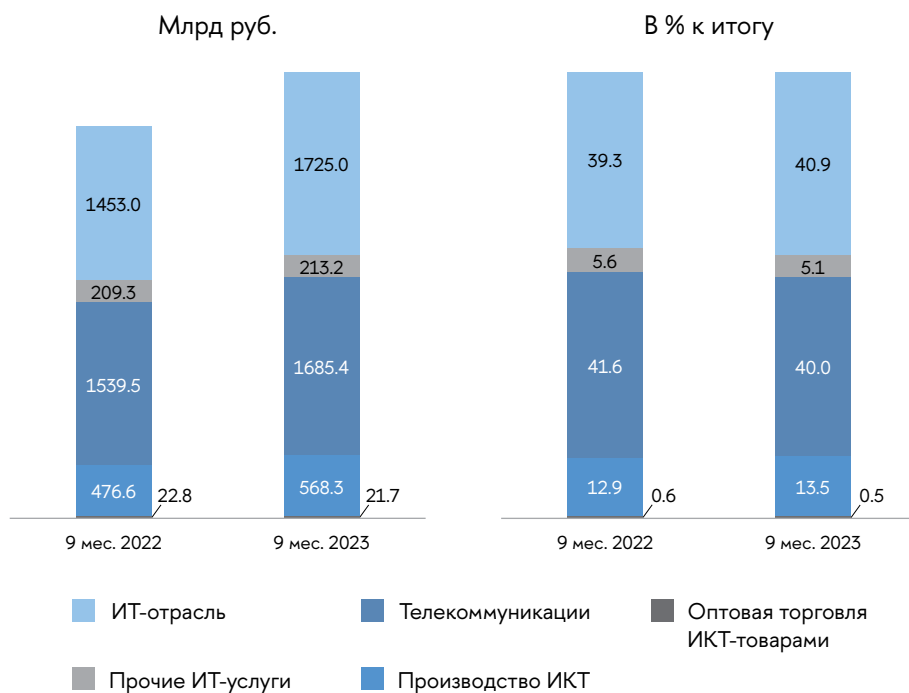
В целом по итогам 9 мес. 2023 г. темпы роста реализации в секторе ИКТ оказались более чем вдвое выше, чем по экономике в целом (соответственно +13.8 и +5.7% по сравнению с 9 мес. 2022 г.), в результате чего доля сектора ИКТ в общем объеме реализованных товаров, работ, услуг увеличилась с 3.8 до 4.1%.

Положительная динамика реализации зафиксирована практически во всех сегментах сектора ИКТ (исключение составила только оптовая торговля,

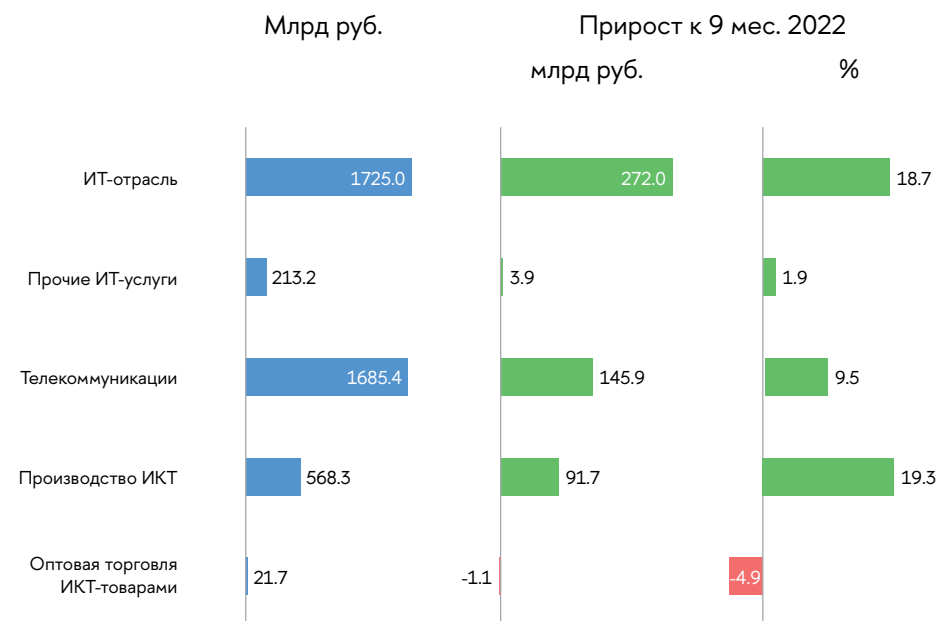
однако на нее приходится лишь 0.5% объема собственных товаров и услуг сектора ИКТ). Самый высокий прирост по сравнению с 9 мес. 2022 г. – в производстве ИКТ (+19.3%) и ИТ-отрасли (+18.7%). На 9.5% увеличилась реализация в сфере телекоммуникаций. В организациях этих видов деятельности превышение показателей предшествующего года фиксировалось в течение всех трех кварталов 2023 г.

Сегмент прочих ИТ-услуг по итогам 9 мес. вырос лишь на 1.9%.

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



Объем реализованных товаров, работ, услуг за 9 мес. 2023 по сегментам сектора ИКТ



1725.0 млрд руб.

объем реализованных товаров, работ, услуг за 9 мес. 2023

+18.7%

к 9 мес. 2022

За 9 мес. 2023 г. объем реализации в ИТ-отрасли увеличился на 18.7% относительно аналогичного периода 2022 г., в том числе в III кв. 2023 г. – почти на треть (+31.6%). Динамика нарастала с апреля, максимальное значение достигнуто в сентябре (+42.3% к сентябрю 2022 г.).

Высокие показатели отрасли обеспечил сегмент обработки данных и размещения информации. По сравнению с 9 мес. 2022 г. его объем увеличился на 46%, в том числе в II и III кв. – более чем на 60% (относительно соответствующих кварталов 2022 г.).

В сегменте разработки ПО (обеспечивает 55% реализации ИТ-отрасли) прирост к 9 мес. 2022 г. составил 5.8%. Скромный результат определили итоги первых двух кварталов года – +5.8% к I кв. 2022 г. и -2.3% к II кв. 2022 г. Отчасти это объясняется эффектом высокой базы: в II кв. 2022 г. на фоне шоковых изменений на ИТ-рынке произошел скачок цен, который привел к росту стоимостных объемов реализации ПО. В III кв. 2023 г. объем реализации сегмента разработки ПО вырос более чем на четверть по сравнению с предыдущим кварталом и на 13.8% к аналогичному кварталу 2022 г.

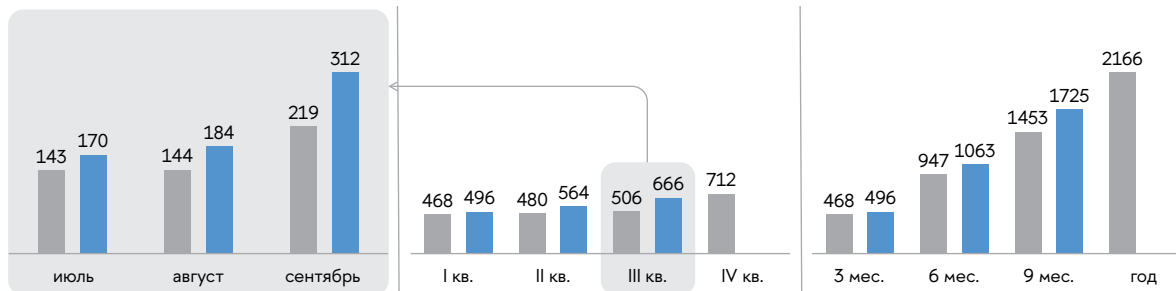
По месяцам III квартала

Поквартально

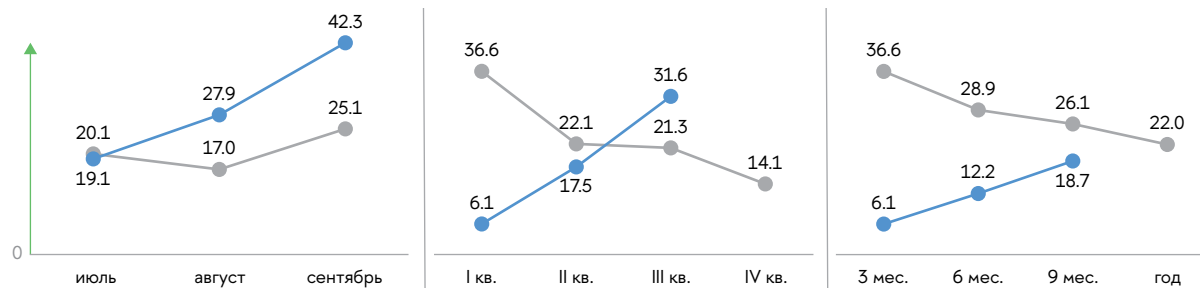
Нарастающим итогом с начала года

■ 2022 ■ 2023

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) 9 мес. 2023

| ИТ-отрасль | Млрд руб. | Доля, % | Прирост к 9 мес. 2022 | |
|---|-----------|---------|-----------------------|-------|
| | | | млрд руб. | % |
| Разработка компьютерного программного обеспечения | 951.0 | 55.1 | 52.5 | 5.8 |
| Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | 95.1 | 5.5 | -0.2 | -0.2 |
| Деятельность по управлению компьютерным оборудованием | 13.0 | 0.8 | 9.8 | 311.0 |
| Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность | 665.9 | 38.6 | 209.9 | 46.0 |

213.2 млрд руб.

объем реализованных товаров, работ, услуг за 9 мес. 2023

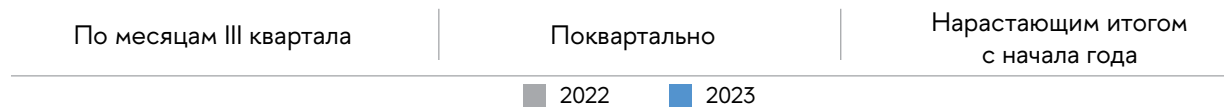
+1.9%

к 9 мес. 2022

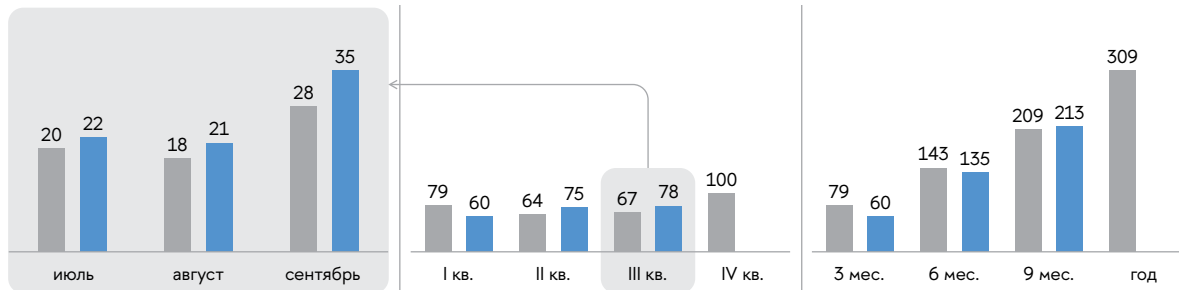
Объем реализации прочих ИТ-услуг за 9 мес. 2023 г. практически не изменился (+1.9% к аналогичному периоду 2022 г.). Столь невысокий показатель годового прироста определили итоги I кв. 2023 г. (-23.8% I кв. 2022 г.). В II и III кв. наблюдался стабильный рост – +17.4% в каждом.

Наиболее значимый сегмент сектора прочих ИТ-услуг, в котором работают ряд крупных ИТ-интеграторов, – деятельность, связанная с использованием вычислительной техники. Его доля – 65%. По итогам 9 мес. 2023 г. годовой прирост составил 14.9% с максимальным показателем в II кв. (+23.6%).

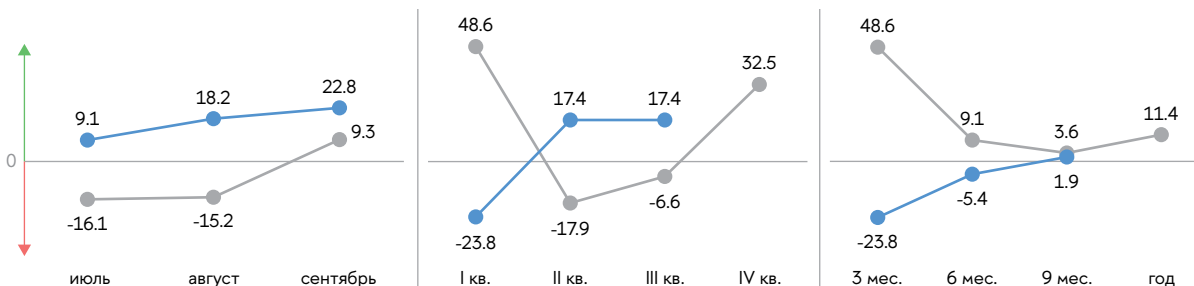
Отрицательное влияние на динамику сегмента прочих ИТ-услуг оказали результаты деятельности по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования (формируют 20% реализации сегмента): объем услуг здесь сократился по сравнению с 9 мес. 2022 г. более чем на треть. Падение, которое происходило в первые два квартала, можно объяснить как высокими базовыми значениями, так и сохраняющимися проблемами с доставкой комплектующих. В III кв. ситуация стабилизировалась – прирост по сравнению с III кв. 2022 г. составил +1.3%.



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)

9 мес. 2023

| | Млрд руб. | Доля, % | Прирост к 9 мес. 2022 млрд руб. | % |
|---|-----------|---------|---------------------------------|-------|
| Прочие ИТ-услуги | | | | |
| Издание программного обеспечения | 25.7 | 12.0 | 8.3 | 47.6 |
| Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая | 139.0 | 65.2 | 18.0 | 14.9 |
| Деятельность web-порталов | 5.9 | 2.8 | 3.7 | 163.5 |
| Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | 42.6 | 20.0 | -26.1 | -38.0 |

1685.4 млрд руб.

объем реализованных товаров, работ, услуг за 9 мес. 2023

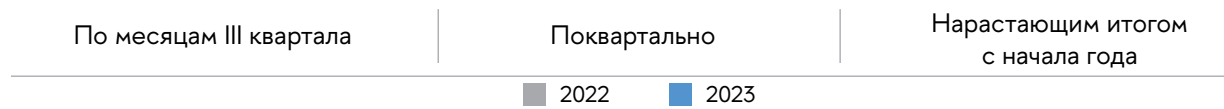
+9.5%

к 9 мес. 2022

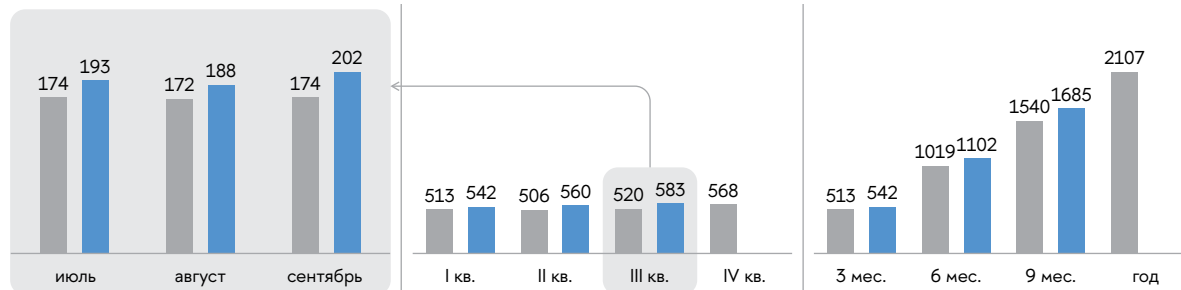
В сфере телекоммуникаций в течение первых трех кварталов 2023 г. сохранялась тенденция роста стоимостных объемов реализации услуг. В целом за этот период прирост относительно первых 9 мес. 2022 г. составил +9.5%, в том числе в III кв. – +12.1%.

Практически весь объем реализации сегмента приходится на операторов мобильной и фиксированной связи – 59 и 40% соответственно. Прирост реализации по этим видам связи зафиксирован на одинаковом уровне – +9.4% по отношению к 9 мес. 2022 г.

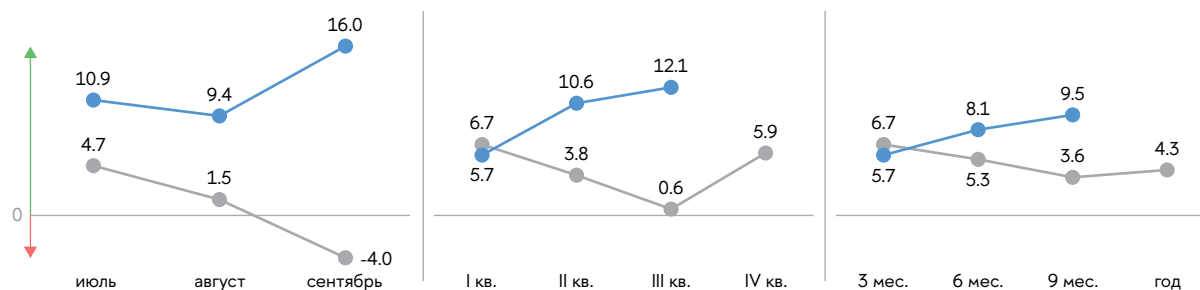
Растет от квартала к кварталу показатель годового прироста реализации услуг спутниковой связи, по итогам 9 мес. он достиг +18.9%.



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) 9 мес. 2023

| Телекоммуникации | Млрд руб. | Доля, % | Прирост к 9 мес. 2022 | |
|--|-----------|---------|-----------------------|------|
| | | | млрд руб. | % |
| Деятельность в области связи на базе проводных технологий | 674.6 | 40.0 | 58.1 | 9.4 |
| Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий | 992.4 | 58.9 | 84.9 | 9.4 |
| Деятельность в области спутниковой связи | 16.4 | 1.0 | 2.6 | 18.9 |
| Деятельность в области телекоммуникаций прочая | 2.0 | 0.1 | 0.3 | 16.7 |

568.3 млрд руб.

объем реализованных товаров, работ, услуг за 9 мес. 2023

+19.3%

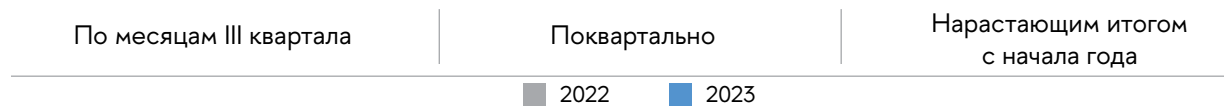
к 9 мес. 2022

За 9 мес. 2023 г. производство ИКТ-продукции на 19.3% превысило уровень 9 мес. 2022 г. Этому способствовали практически одинаково высокие показатели динамики в II и III кв. – +24.6 и +24.0% соответственно.

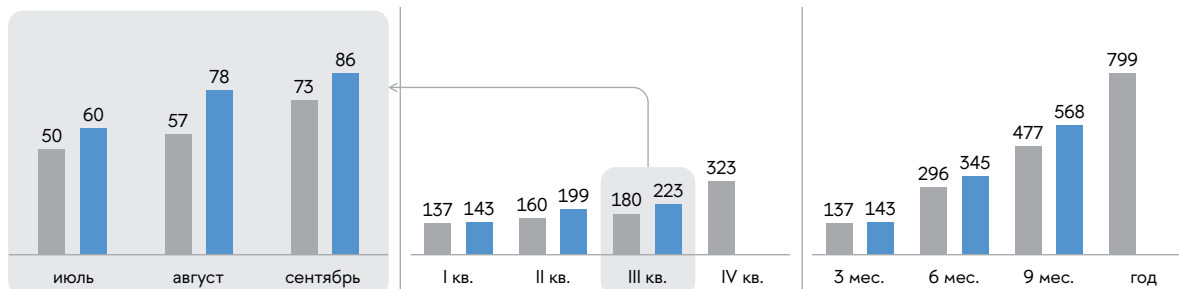
В структуре сегмента зафиксирован значительный рост доли производства элементов электронной аппаратуры и печатных схем (с 23% за 9 мес. 2022 г. до 31% за 9 мес. 2023 г.), компьютеров и периферийного оборудования (с 20 до 28%). За 9 мес. 2023 г. производство названных видов продукции на две трети превысило объемы того же периода предыдущего года.

Нарастает темпы производство коммуникационного оборудования: после временного спада в II кв. (-1.8% к II кв. 2022 г.) в III кв. произошел годовой прирост на 23.6%.

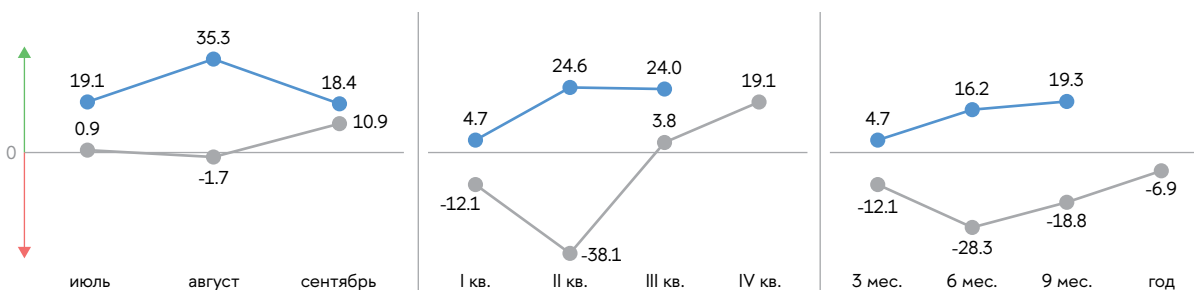
Производство бытовой электроники продолжает снижаться: его объем по сравнению с 9 мес. 2022 г. сократился на 63%.



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) 9 мес. 2023

| | Млрд руб. | Доля, % | Прирост к 9 мес. 2022 | |
|---|-----------|---------|-----------------------|-------|
| | | | млрд руб. | % |
| Производство ИКТ | | | | |
| Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат) | 178.5 | 31.4 | 69.9 | 64.3 |
| Производство компьютеров и периферийного оборудования | 158.5 | 27.9 | 62.7 | 65.6 |
| Производство коммуникационного оборудования | 182.5 | 32.1 | 17.9 | 10.9 |
| Производство бытовой электроники | 36.6 | 6.5 | -62.4 | -63.0 |
| Производство незаписанных магнитных и оптических технических носителей информации | 12.2 | 2.1 | 3.7 | 42.9 |

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 (услуг), переданных (оказанных) одним подразделением данного юридического лица другому; целевые поступления некоммерческих организаций, 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 (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.

1268.7 млрд руб.

оборот за 9 мес. 2023

+5.1%

к 9 мес. 2022

Объем продаж оптовых дистрибьюторов ИКТ-товаров за 9 мес. 2023 г. превысил показатель аналогичного периода 2022 г. на 5.1%. Положительную динамику обеспечили результаты работы в II и III кв. (годовой прирост – +25.7 и +29.9% соответственно), компенсировавшие падение продаж в I кв. относительно высокого базового значения предсанкционного I кв. 2022 г.

Около 80% объема продаж приходится на оптовую торговлю компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и ПО. Ее годовой прирост за 9 мес. 2023 г. составил +16.2%, в том числе в III кв. достиг 44.6%.

Отрицательную годовую динамику продемонстрировали оптовые дистрибьюторы электронного и телекоммуникационного оборудования (формируют 20% оптовой торговли ИКТ-товарами): здесь продажи упали на 24.2%. Снижение объемов наблюдалось не только в I кв. (-52.5%, что можно объяснить высокой базой I кв. 2022 г.), но и в III кв. (-10.4%). Это связано прежде всего с сохраняющимися ограничениями на импорт телеком-оборудования, включая базовые станции, а также с изменением схем его закупки, когда телеком-операторы организуют поставки самостоятельно, без участия оптовых дистрибьюторов.

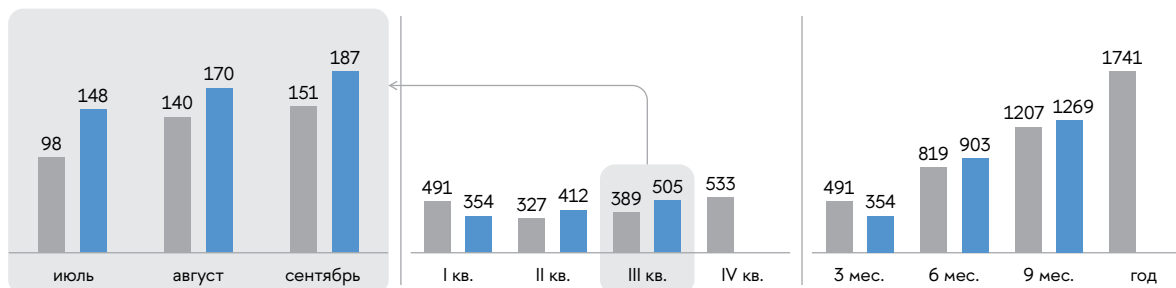
По месяцам III квартала

Поквартально

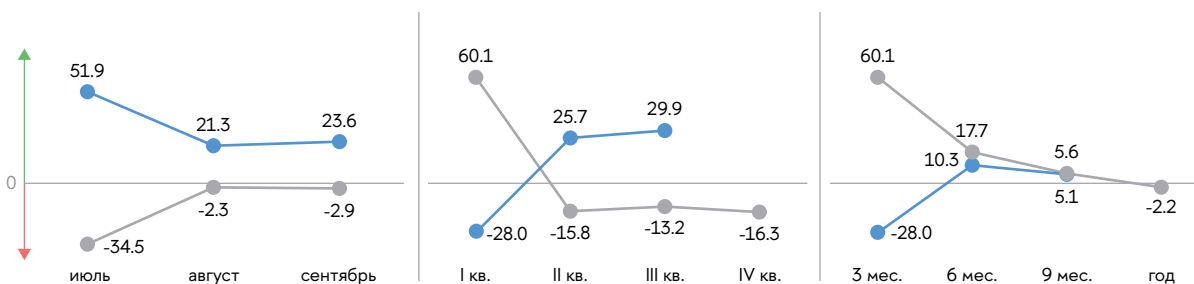
Нарастающим итогом с начала года

■ 2022 ■ 2023

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) 9 мес. 2023

| | Млрд руб. | Доля, % | Прирост к 9 мес. 2022 млрд руб. | % |
|--|-----------|---------|------------------------------------|-------|
| Оптовая торговля ИКТ-товарами | 1268.7 | 100 | 61.2 | 5.1 |
| Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением | 1016.8 | 80.1 | 141.5 | 16.2 |
| Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями | 251.9 | 19.9 | -80.3 | -24.2 |

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.

1418 тыс. чел.

среднесписочная численность в III кв. 2023

+7.5%

к III кв. 2022

В III кв. 2023 г. в секторе ИКТ работали 1418 тыс. человек – на 7.5% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Численность работников здесь растет четыре квартала подряд. В III кв. 2023 г. она увеличилась относительно II кв. на 9.3 тыс. человек (+0.6%). По месяцам квартала также наблюдался поступательный рост. При этом важно отметить, что темп прироста численности к уровню предыдущего квартала замедляется: если в I кв. 2023 г. он составлял +3.7%, то в II и III кв. – +1.6 и +0.7% соответственно.

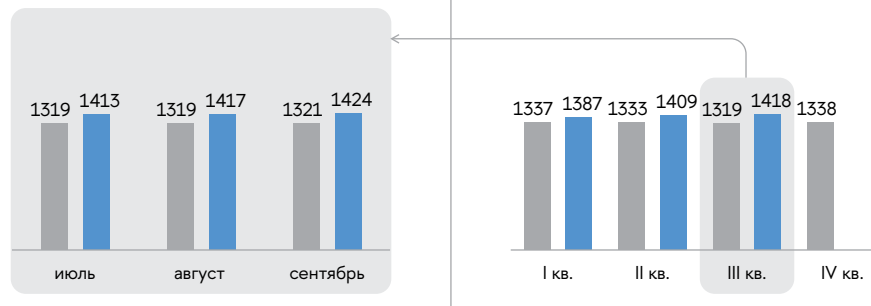
Доля работников сектора ИКТ в общей численности работников в III кв. 2023 г. достигла рекордного за последние три года значения – 3.33%; результат предыдущего квартала превышен на 0.06 п. п.

По месяцам III квартала

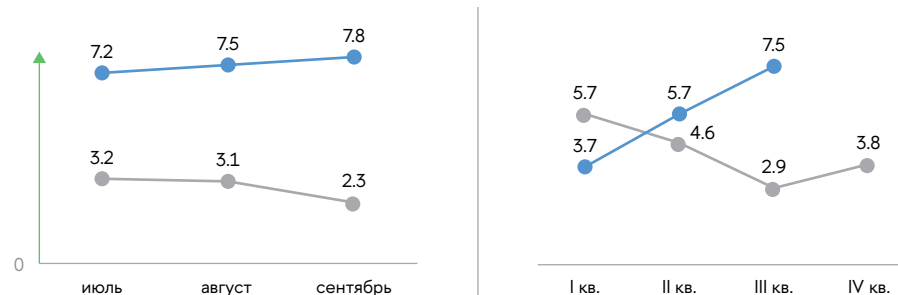
Поквартально (в среднем за квартал)

■ 2022 ■ 2023

Среднесписочная численность работников, тыс. чел.



Прирост среднесписочной численности к соответствующему периоду предыдущего года, %



Доля в среднесписочной численности работников в целом по экономике, %



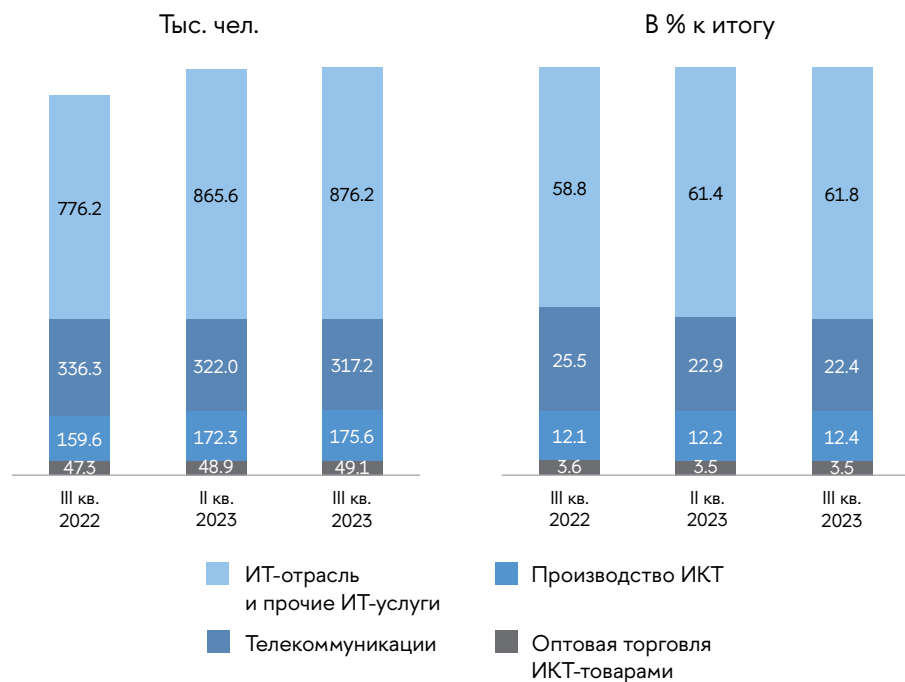
Почти две трети работников сектора ИКТ (61.8%, или 876.2 тыс. человек) в III кв. 2023 г. были заняты в ИТ-отрасли и прочих ИТ-услугах. Именно этот сегмент обеспечивает рост сектора ИКТ. По сравнению с тем же периодом 2022 г. численность работников здесь повысилась на 100 тыс. человек (+12.9%). Хотя темпы роста снизились по сравнению с первой половиной 2023 г., положительная тенденция сохраняется: за III кв. численность занятых в сегменте увеличилась на 10.6 тыс. человек (+1.2%).

В телекоммуникациях – втором по величине сегменте – работали 317.2 тыс. человек (22.4% занятых в секторе ИКТ). Численность работников в этом сегменте продолжила сокращаться: в III кв. 2023 г. она оказалась на 19.1 тыс. человек (-5.7%) ниже уровня, зафиксированного год назад, и на 4.8 тыс. человек (-1.5%) меньше, чем в II кв. 2023 г.

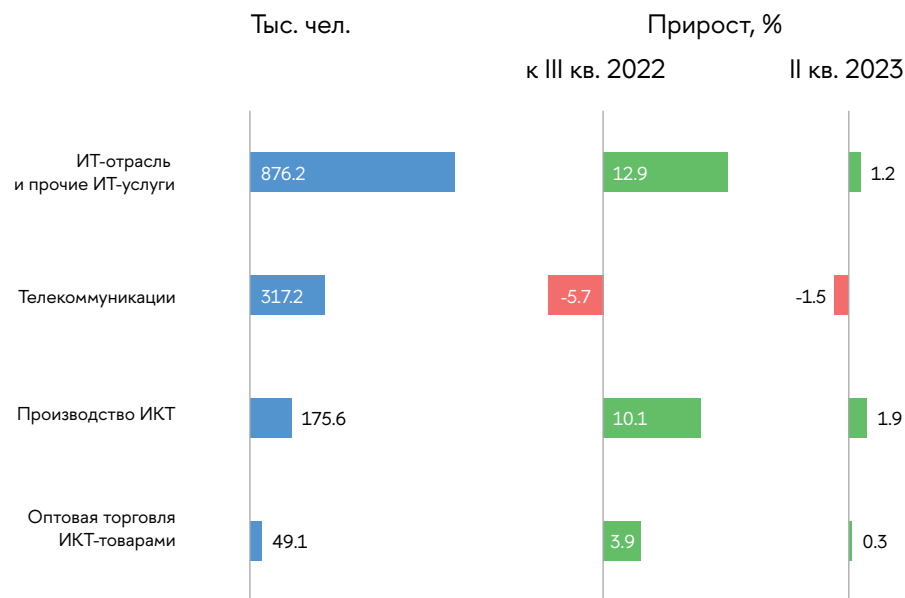
Численность работников в сфере производства ИКТ – 175.6 тыс. человек (это 12.4% работников сектора ИКТ), что на 16.0 тыс. человек (+10.1%) больше, чем в III кв. 2022 г., и на 3.3 тыс. человек (+1.9%) превышает результат предыдущего квартала.

В оптовой торговле ИКТ-товарами трудились 49.1 тыс. человек (3.4% работников сектора ИКТ). За год произошел рост показателя на 1.8 тыс. человек (+3.9%). В III кв. 2023 г. сохранился положительный тренд предыдущего квартала: численность занятых в сегменте увеличилась на 0.2 тыс. человек (+0.3%).

Среднесписочная численность работников по сегментам сектора ИКТ



Среднесписочная численность работников в III кв. 2023 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.

122.3 тыс. руб.

среднемесячная заработная плата в III кв. 2023

+17.1%

к III кв. 2022

В III кв. 2023 г. среднемесячная заработная плата работников сектора ИКТ достигла 122.3 тыс. руб. что на 17.9 тыс. руб. (+17.1%) выше, чем годом ранее, но ниже результата II кв. 2023 г., в основном из-за эффекта сезонности (наблюдался и в прошлые годы).

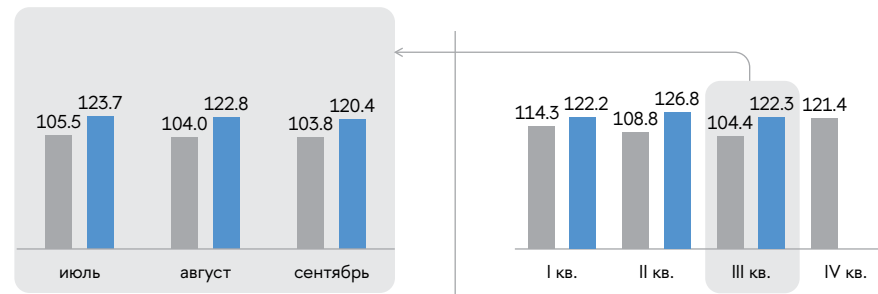
Среднемесячная заработная плата в секторе ИКТ в III кв. 2023 г. оказалась в 1.73 раза выше, чем по экономике в целом (в III кв. 2022 г. – в 1.7 раза). Наибольшая разница отмечалась в августе – в 1.77 раза.

По месяцам III квартала

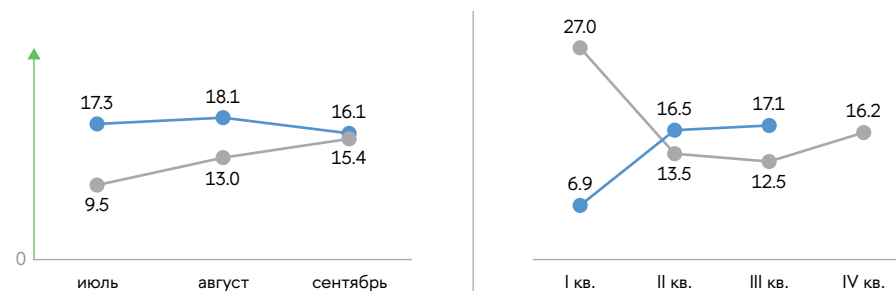
Поквартально (в среднем за квартал)

■ 2022 ■ 2023

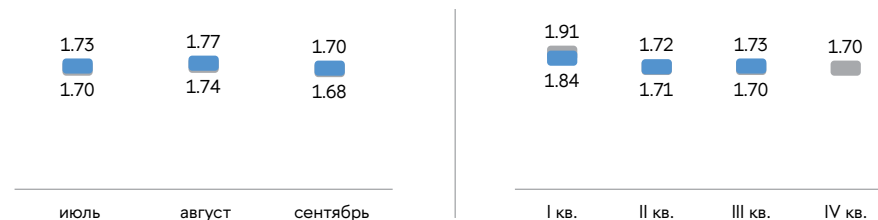
Среднемесячная начисленная заработная плата, тыс. руб.



Прирост заработной платы к соответствующему периоду предыдущего года, %



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



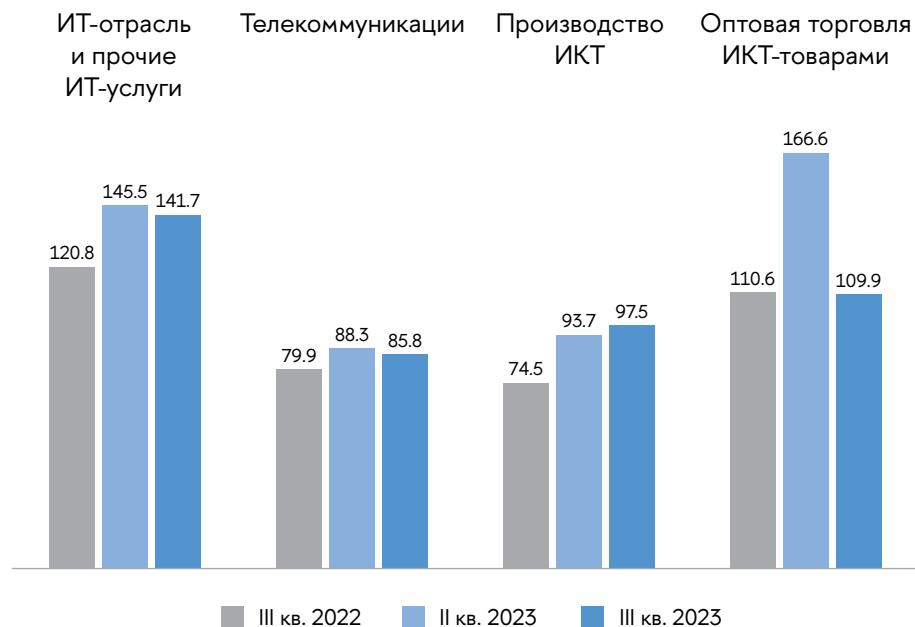
Уровень и темпы роста заработной платы существенно различаются по сегментам сектора ИКТ. В III кв. 2023 г. ее максимальный размер зафиксирован в ИТ-отрасли (включая прочие ИТ-услуги) – в среднем 141.7 тыс. руб. в месяц, что на 20.8 тыс. руб. (+17.3%) больше, чем в тот же период прошлого года.

Следующий по величине заработной платы сегмент – оптовая торговля ИКТ-товарами: здесь величина показателя составила 109.9 тыс. руб., снизившись за год на 0.7 тыс. руб. (-0.7%).

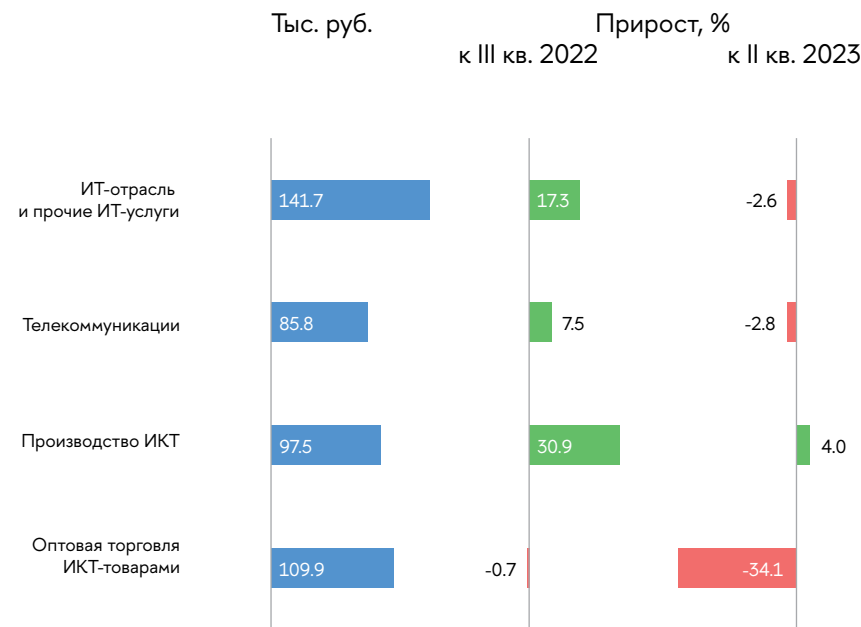
Работники в сфере производства ИКТ зарабатывают в среднем 97.5 тыс. руб. в месяц. В данном сегменте самый высокий годовой темп прироста заработной платы – +23.0 тыс. руб. (+30.9%).

Самая низкая заработная плата отмечается в сегменте телекоммуникаций – 85.8 тыс. руб. в III кв. 2023 г. В этом сегменте зафиксирован положительный темп прироста к уровню прошлого года (+5.9 тыс. руб., или +7.5%), который, однако, уступает среднему темпу роста зарплат в целом по экономике.

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



Среднемесячная начисленная заработная плата в III кв. 2023 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.

663.5 млрд руб.

объем инвестиций в основной капитал за 9 мес. 2023

+41.0%

к 9 мес. 2022

За 9 мес. 2023 г. объем инвестиций в основной капитал сектора ИКТ вырос относительно соответствующего периода 2022 г. (+41.0%). Положительная динамика сохранялась на протяжении всех трех кварталов и имела тенденцию к росту – от +10.7% в I кв. до +61.2% в III кв.

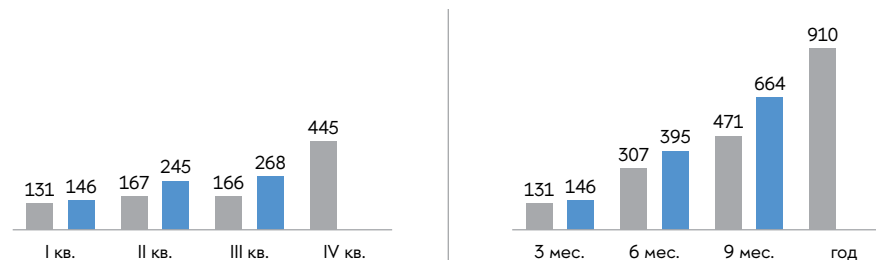
Темп годового прироста вложений сектора ИКТ почти вдвое превысил показатель по экономике в целом (+21.4%). Их доля в общем объеме инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций выросла с 3.7% за 9 мес. 2022 г. до 4.2% за 9 мес. 2023 г.

Поквартально

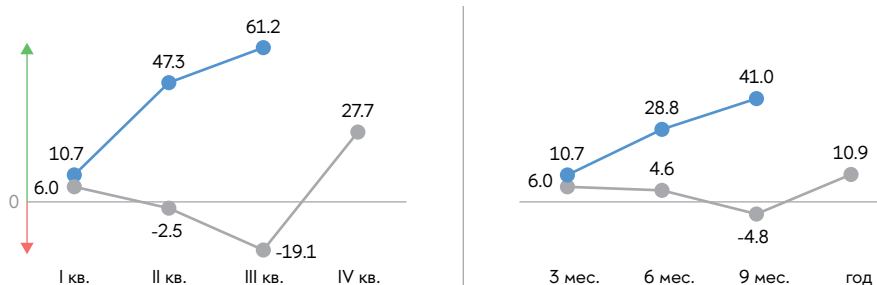
Нарастающим итогом с начала года

■ 2022 ■ 2023

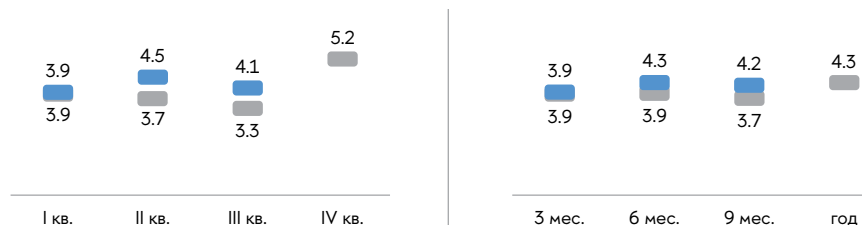
Инвестиции в основной капитал (по крупным и средним предприятиям), млрд руб.



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), %



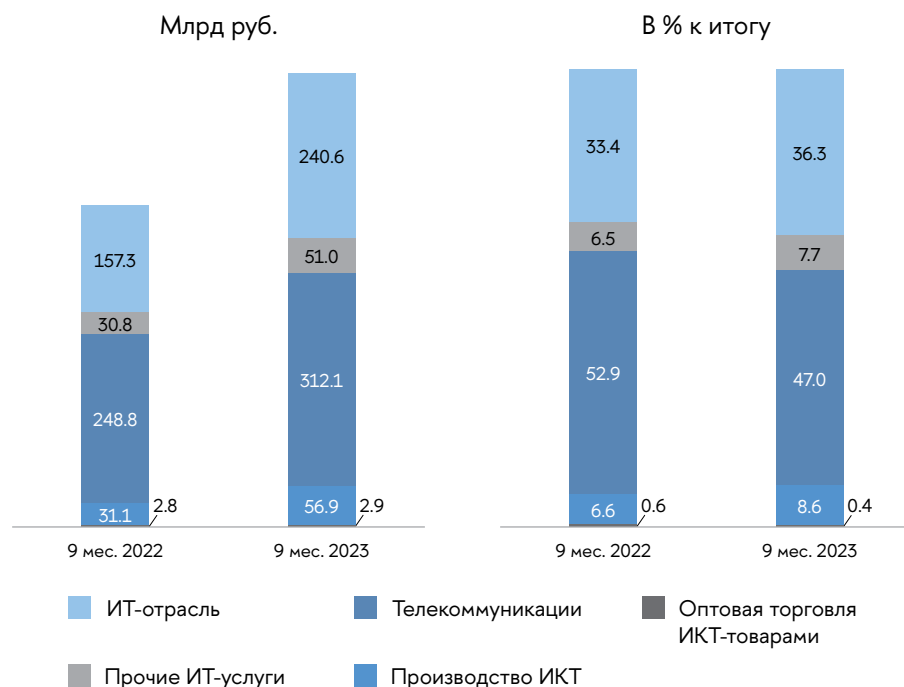
Максимальный среди сегментов сектора ИКТ годовой прирост инвестиций зафиксирован в производстве ИКТ (формирует 9% инвестиций) – +83% к 9 мес. 2022 г.

С учетом доли в инвестициях сектора ИКТ наибольший вклад в положительную годовую динамику внесла ИТ-отрасль: на нее приходится 36% вложений, а темп прироста достиг 53%.

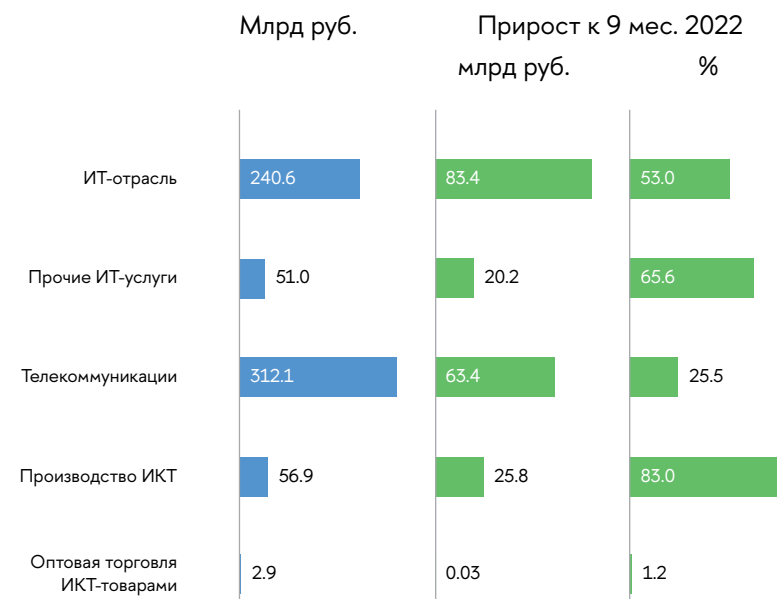
В сфере телекоммуникаций инвестиции на четверть превысили показатель 9 мес. 2022 г.

Оптовые дистрибьюторы ИКТ-товаров, значительно увеличив вложения в III кв. (на треть по сравнению с предыдущим), смогли переломить отрицательную динамику I полугодия (-37.2% к I полугодью 2022 г.) и обеспечить прирост за 9 мес. 2023 г. (+1.2%).

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



Инвестиции в основной капитал за 9 мес. 2023 по сегментам сектора ИКТ (по крупным и средним предприятиям)



240.6 млрд руб.

объем инвестиций в основной капитал за 9 мес. 2023

+53.0%

к 9 мес. 2022

С января по сентябрь 2023 г. объем инвестиций в ИТ-отрасли в полтора раза превысил показатель аналогичного периода прошлого года, сохранив тенденцию положительной годовой динамики в течение всех трех кварталов. Доля ИТ-отрасли в общем объеме инвестиций крупных и средних организаций выросла с 1.2% за 9 мес. 2022 г. до 1.5% за 9 мес. 2023 г.

Около половины (47%) инвестиций приходится на разработчиков ПО. Прирост объема вложений относительно 9 мес. 2022 г. здесь достиг +45.9%. Максимальное значение зафиксировано в III кв. – в 2.4 раза выше показателя II кв. 2023 г. и в 2.5 раза больше, чем в III кв. 2022 г.

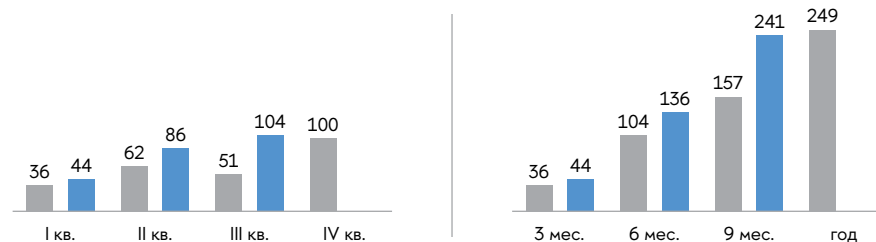
Компании, осуществляющие деятельность по обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации (42% инвестиций ИТ-отрасли), обеспечили прирост инвестиций по сравнению с 9 мес. 2022 г. на 70.1%. Годовой рост в III кв. достиг 2.4 раза.

Поквартально

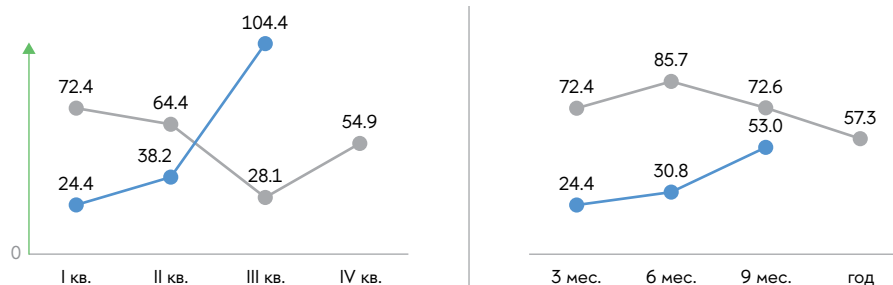
Нарастающим итогом с начала года

■ 2022 ■ 2023

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) 9 мес. 2023

| ИТ-отрасль | Млрд руб. | Доля, % | Прирост к 9 мес. 2022 | |
|---|-----------|---------|-----------------------|-------|
| | | | млрд руб. | % |
| Разработка компьютерного программного обеспечения | 113.0 | 46.9 | 35.6 | 45.9 |
| Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | 20.2 | 8.4 | 1.1 | 5.9 |
| Деятельность по управлению компьютерным оборудованием | 6.7 | 2.8 | 5.2 | 346.9 |
| Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность | 100.7 | 41.9 | 41.5 | 70.1 |

51.0 млрд руб.

объем инвестиций в основной капитал за 9 мес. 2023

+65.6%

к 9 мес. 2022

В сегменте прочих ИТ-услуг в первые три квартала 2023 г. сохранялась положительная годовая динамика инвестиций, наблюдавшаяся в течение всего 2022 г. В целом за 9 мес. 2023 г. их объем вырос на 65.6%.

Общую динамику определили инвестиции в деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий (включая инвестиции ИТ-интеграторов), формирующие 91% вложений сегмента. Их объем относительно 9 мес. 2022 г. вырос на 75.5%.

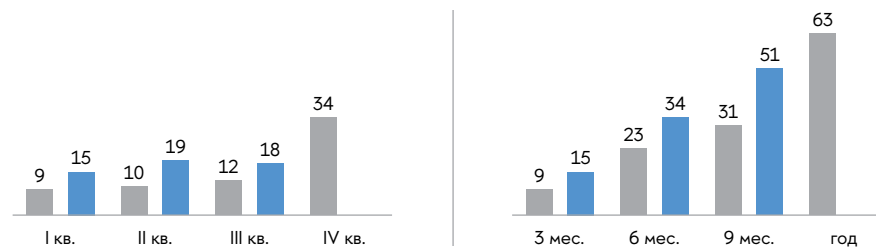
В II кв. 2023 г. переломилась тенденция падения вложений компаний, оказывающих услуги по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования: объем инвестиций в полтора раза превзошел максимальный показатель за предыдущие пять кварталов. По итогам 9 мес. 2023 г. результат аналогичного периода 2022 г. превышен на две трети.

Поквартально

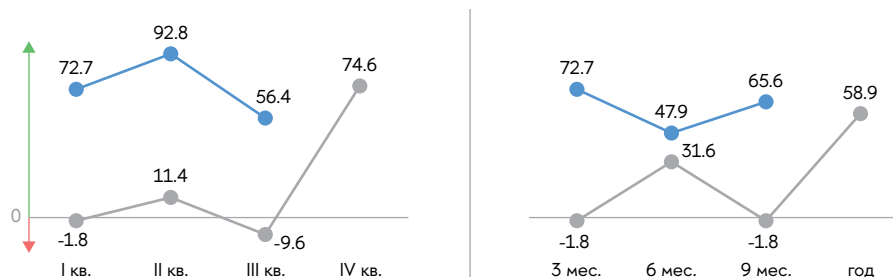
Нарастающим итогом с начала года

■ 2022 ■ 2023

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) 9 мес. 2023

| Прочие ИТ-услуги | Млрд руб. | Доля, % | Прирост к 9 мес. 2022 | |
|---|-----------|---------|-----------------------|-------|
| | | | млрд руб. | % |
| Издание программного обеспечения | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 44.0 |
| Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая | 46.3 | 90.9 | 19.9 | 75.5 |
| Деятельность web-порталов | 1.8 | 3.5 | -0.8 | -30.9 |
| Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | 2.6 | 5.0 | 1.0 | 61.5 |

312.1 млрд руб.

объем инвестиций в основной капитал за 9 мес. 2023

+25.5%

к 9 мес. 2022

В сфере телекоммуникаций объем инвестиций относительно 9 мес. 2022 г. вырос на четверть в стоимостном выражении. Высокие темпы годового прироста отмечаются в II и III кв. (+42.5 и +34.4% соответственно).

Усиливается позиция операторов фиксированной связи как основного инвестора в сегменте: за первые 9 мес. 2023 г. они обеспечили 68% инвестиций сферы телекоммуникаций против 56% за тот же период 2022 г. Объем вложений вырос в 1.5 раза.

Операторы мобильной связи (формируют 31% инвестиций в сегменте) завершили 9 мес. 2023 г. с отрицательной годовой динамикой (-9.8% к 9 мес. 2022 г.), вызванной ограничениями на импорт базовых станций. Ее определили итоги I кв. 2023 г. (снижение более чем на треть относительно I кв. 2022 г.). В II и III кв. наблюдался положительный годовой прирост на уровне +8%.

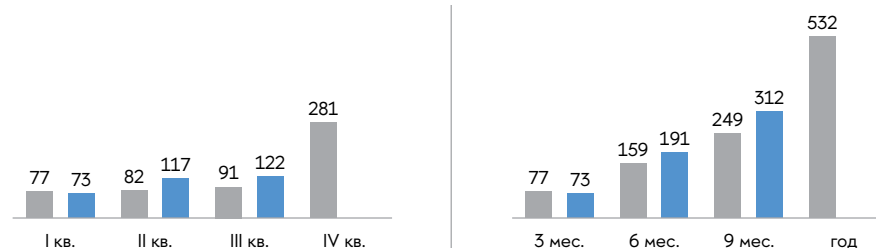
Операторы спутниковой связи (доля в объеме инвестиций – 0.3%) обеспечили увеличение вложений по сравнению с 9 мес. 2022 г. в 2.6 раза.

Поквартально

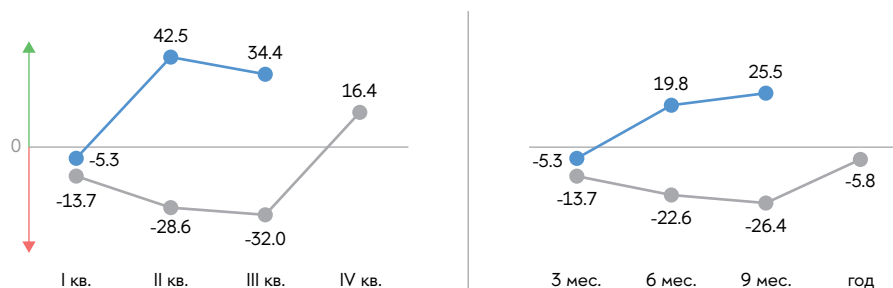
Нарастающим итогом с начала года

■ 2022 ■ 2023

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) 9 мес. 2023

| Телекоммуникации | Млрд руб. | Доля, % | Прирост к 9 мес. 2022 | |
|--|-----------|---------|-----------------------|-------|
| | | | млрд руб. | % |
| Деятельность в области связи на базе проводных технологий | 212.7 | 68.1 | 73.4 | 52.6 |
| Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий | 98.2 | 31.5 | -10.7 | -9.8 |
| Деятельность в области спутниковой связи | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 162.0 |
| Деятельность в области телекоммуникаций прочая | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 148.2 |

56.9 млрд руб.

объем инвестиций в основной капитал за 9 мес. 2023

+83.0%

к 9 мес. 2022

За первые 9 мес. 2023 г. инвестиции в производство ИКТ выросли по сравнению с тем же периодом 2022 г. на 83%. Наибольший годовой рост отмечен в II и III кв. – в 2 и 1.9 раза соответственно.

Самый интенсивный годовой рост вложений произошел в производстве элементов электронной аппаратуры и печатных схем (в 2.3 раза к 9 мес. 2022 г.) и производстве коммуникационного оборудования (в 2.2 раза), формирующих соответственно 57 и 21% инвестиций сегмента.

Положительная годовая динамика инвестиций в производство компьютеров и периферийного оборудования отмечается в целом за 9 мес. 2023 г. (+32.4%), в том числе в II и III кв.

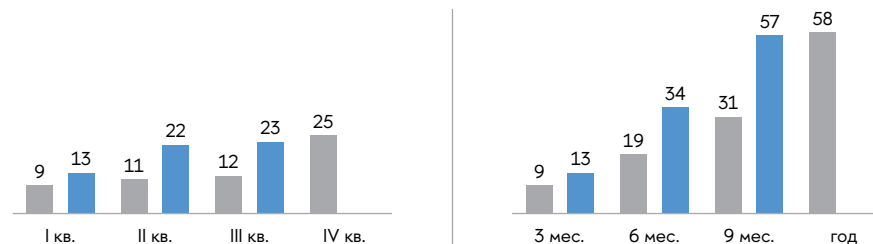
В течение первых трех кварталов 2023 г. сохранялась отрицательная годовая динамика вложений в производство бытовой электроники. По сравнению с 9 мес. 2022 г. снижение составило -28.9%.

Поквартально

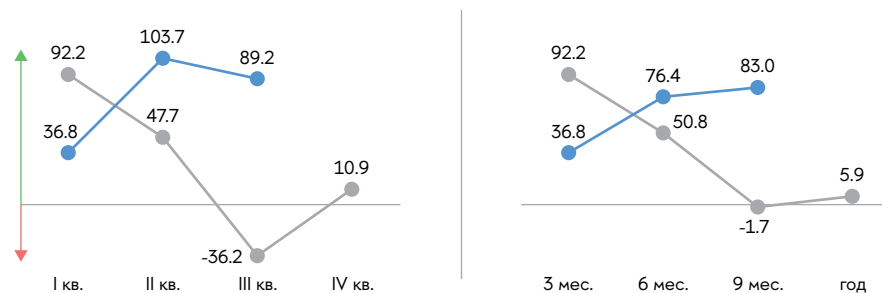
Нарастающим итогом с начала года

■ 2022 ■ 2023

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) 9 мес. 2023

| | Млрд руб. | Доля, % | Прирост к 9 мес. 2022 | |
|---|-----------|---------|-----------------------|-------|
| | | | млрд руб. | % |
| Производство ИКТ | | | | |
| Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат) | 32.4 | 57.0 | 18.2 | 128.1 |
| Производство компьютеров и периферийного оборудования | 8.3 | 14.7 | 2.0 | 32.4 |
| Производство коммуникационного оборудования | 12.1 | 21.2 | 6.5 | 115.2 |
| Производство бытовой электроники | 3.5 | 6.1 | -1.4 | -28.9 |
| Производство незаписанных магнитных и оптических технических носителей информации | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 634.8 |

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.

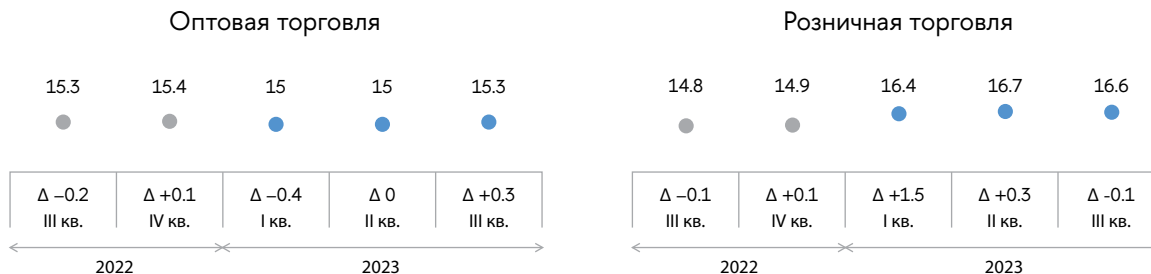
15.3%

продаж через интернет
в оптовой торговле
в III кв. 2023

16.6%

продаж через интернет
в розничной торговле
в III кв. 2023

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



В III кв. 2023 г. в российских организациях торговли были зафиксированы разнонаправленные тенденции в динамике интернет-продаж по сравнению с предыдущим кварталом – слабое снижение в розничных организациях (с 16.7 до 16.6%, -0.1 п. п.) и рост в оптовых (с 15.0 до 15.3%, +0.3 п. п.). Произошедшие изменения не повлияли на сформировавшийся впервые в текущем году тренд, заключающийся в опережающей динамике розничных продаж по сравнению с оптовыми. Удельный вес розничных товаров, проданных через интернет, сохранился максимально высоким в краткосрочной ретроспективе.

Наибольшая доля электронных продаж (27.1%) в III кв. 2023 г. зафиксирована в оптовых организациях, занимающихся поставками информационного и коммуникационного оборудования, наименьшая (1.3%) – в компаниях, реализующих мотоциклы, их детали, узлы и принадлежности (годом ранее – 29.0 и 9.5% соответственно). Максимальная интенсивность роста онлайн-продаж по сравнению с II кв. 2023 г. отмечена в оптовых организациях, реализующих текстильные изделия (на 4.3 п. п., до 25.3%), а также в компаниях по продаже лесоматериалов, строительных материалов и санитарно-технического оборудования (на 1.0 п. п., до 13.0%). Наибольший спад динамики произошел на предприятиях, специализирующихся на поставках химических продуктов (на -0.9 п. п., до 13.2%) и одежды и обуви (на -0.7 п. п., до 15.3%).

Детализация по видам экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД2)
III кв. 2023



* К соответствующему периоду предыдущего года.

Дайджест подготовили:

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

Редакторы

М. Ю. Соколова, Г. Е. Форысенкова

Дизайн

О. В. Васильев, Г. В. Подзолкова

Компьютерный макет

А. Н. Корзун, В. В. Пучков

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

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

