



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Российский сектор ИКТ: ключевые показатели

I квартал 2024 года



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 – за I кв. 2024 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

В дайджесте рассмотрены тенденции развития сектора ИКТ и его сегментов в I кв. 2024 г. Приводится сравнение с данными за I кв. 2023 г. и внутригодовая динамика в течение 2023 г.

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, первые девять 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

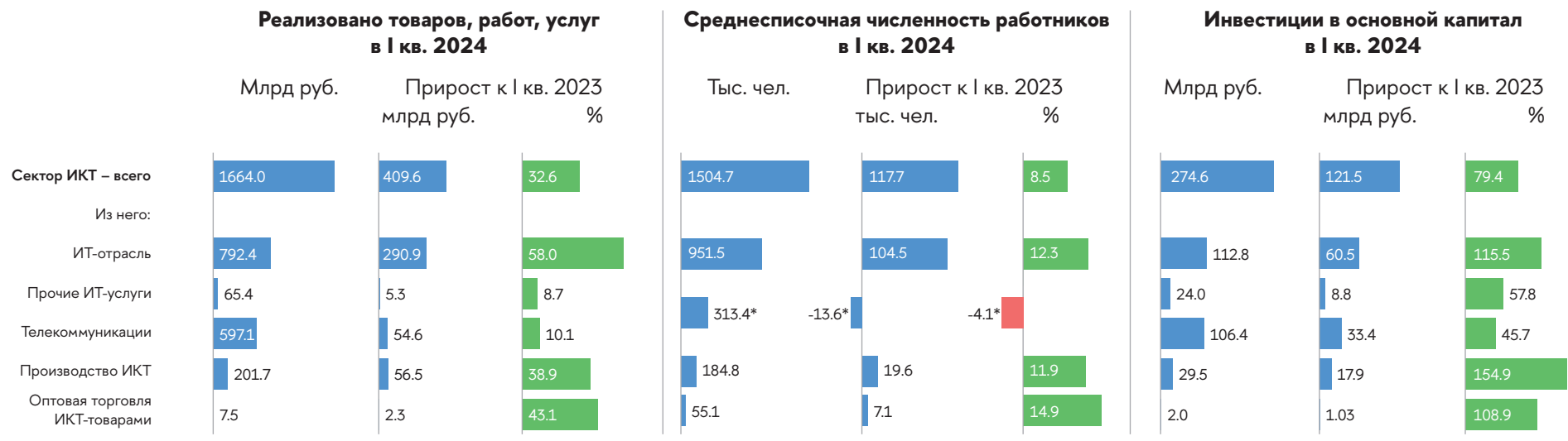
* Состав сектора ИКТ на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) гармонизирован с ISIC rev. 4, утвержден приказом Минкомсвязи России от 07.12.2015 № 515.

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

Тенденции развития сектора ИКТ

По итогам I кв. 2024 г. сектор ИКТ укрепил свои позиции и подтвердил статус одного из самых динамично развивающихся сегментов экономики: его доля в общем объеме реализации товаров, работ, услуг выросла с 4.1% в I кв. 2023 г. до 4.4% в I кв. 2024 г., в общем объеме инвестиций – с 4.0% до 5.7% соответственно.

- В I кв. 2024 г. объем реализованных товаров, работ, услуг сектора ИКТ на треть превысил значение аналогичного периода 2023 г. Годовые приросты реализации как по месяцам, так и за квартал были выше соответствующих показателей по экономике в целом.
- Драйвером роста остается ИТ-отрасль: реализация увеличилась относительно I кв. 2023 г. более чем в полтора раза, доля в общем объеме реализованных товаров, работ, услуг в экономике – с 1.6% до 2.1%.
- В сегменте производства ИКТ продолжается динамичное развитие: по сравнению с I кв. 2023 г. реализация выросла на 38.9%.
- Среднесписочная численность работников в среднем за I кв. 2024 г. составила 1504.7 тыс. человек, за год выросла на 117.7 тыс. человек, или на 8.5%. Таким образом, зафиксированы максимальное значение численности работников и рекордные темпы роста.
- Объем инвестиций в основной капитал увеличился в 1.8 раза по сравнению с I кв. 2023 г., что почти втрое превышает темпы роста по экономике в целом (+26.6% к I кв. 2023 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 характеристика оптовой торговли ИКТ-товарами дана по показателю оборота организаций, отражающего 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.

1664.0 млрд руб.

объем реализованных товаров, работ, услуг в I кв. 2024

+32.6%

к I кв. 2023

В I кв. 2024 г. объем реализованных товаров, работ, услуг сектора ИКТ на треть превысил показатель аналогичного периода 2023 г.

Объем реализации в первые два месяца года сохранялся примерно на уровне 500 млрд руб., в марте достиг 661.5 млрд руб.

Годовые приросты реализации сектора ИКТ как по месяцам, так и в целом за квартал превысили соответствующие показатели по экономике в целом (+25.2% к I кв. 2023 г.). В результате доля сектора ИКТ в общем объеме реализованных товаров, работ и услуг в I кв. 2024 г достигла 4.4% (в I кв. 2023 г. – 4.1%).

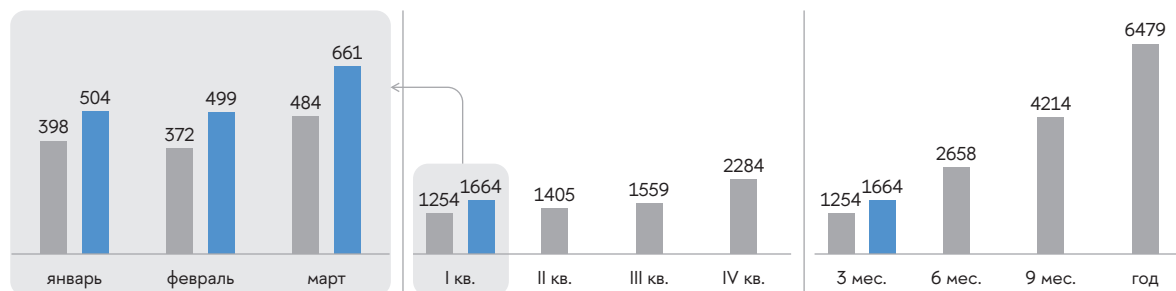
По месяцам I квартала

Поквартально

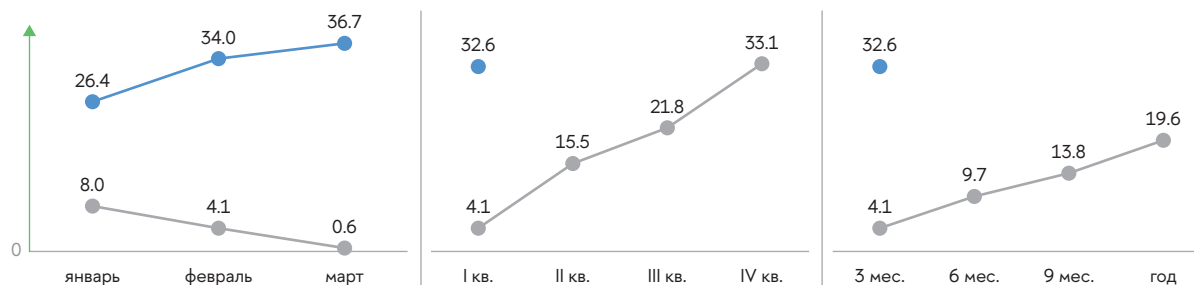
Нарастающим итогом с начала года

■ 2023 ■ 2024

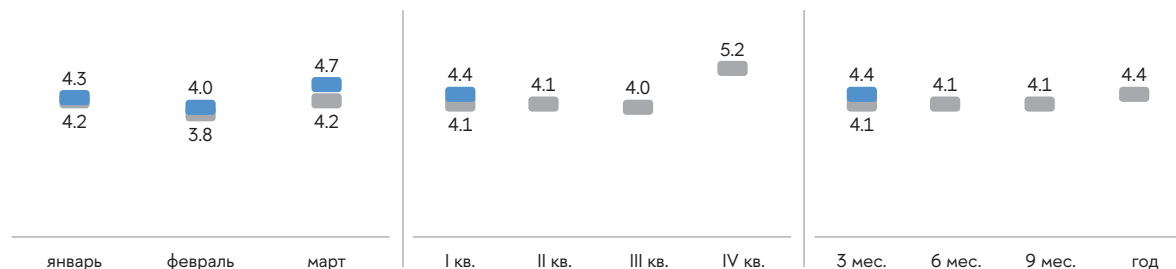
Объем реализованных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям), млрд руб.



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), %



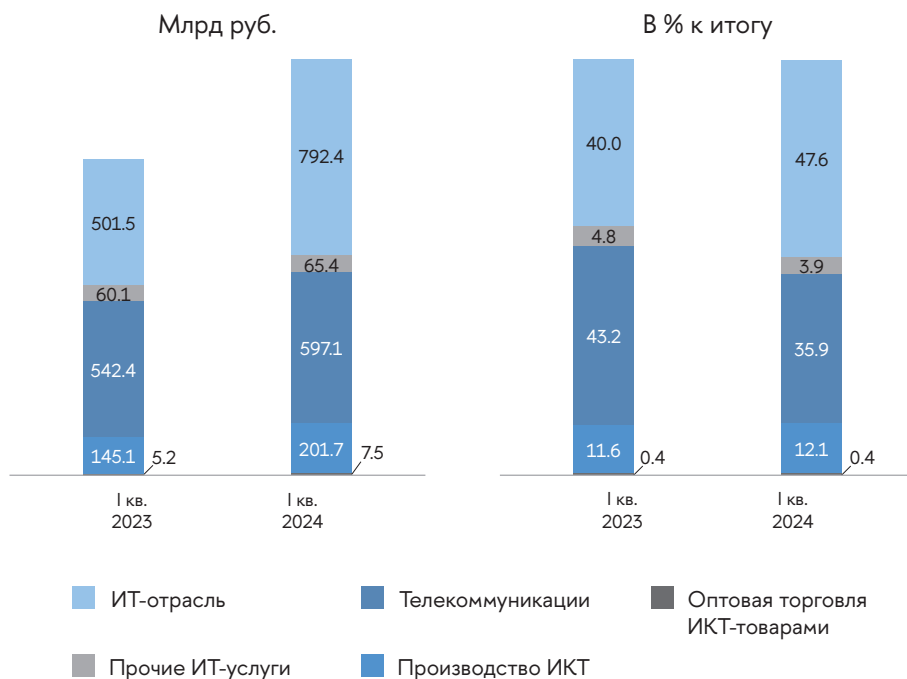
Значительное превышение показателя I кв. 2023 г. обеспечила прежде всего ИТ-отрасль (+58.0%). Ее доля в реализации сектора ИКТ выросла с 40.0% в I кв. 2023 г. до 47.6% в I кв. 2024 г., в экономике в целом – с 1.6 до 2.1% соответственно.

Сохраняется наблюдавшийся в 2023 г. высокий годовой прирост производства ИКТ (+38.9%).

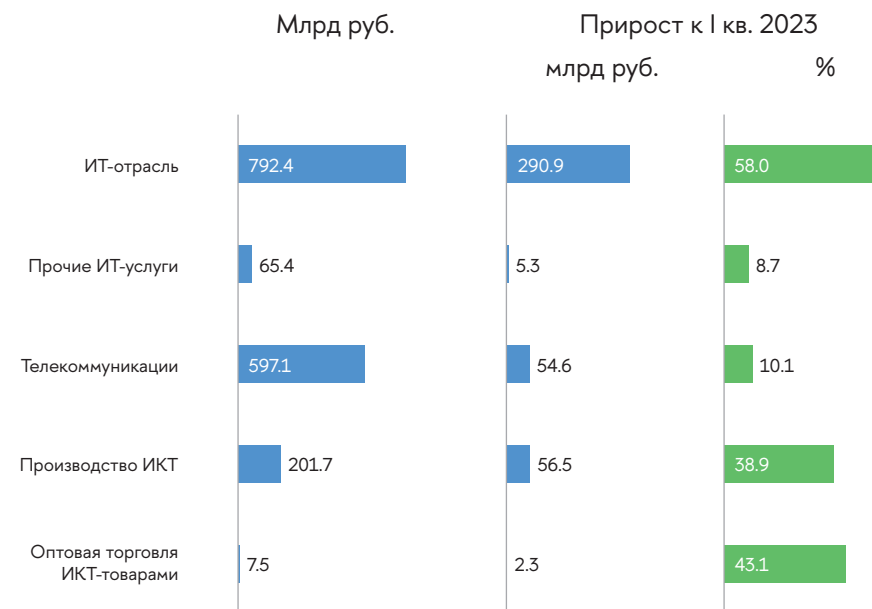
В сфере телекоммуникаций годовая динамика (+10.1% к I кв. 2023 г.) близка к значениям последних трех кварталов 2023 г. (11–12%). Отставание сегмента от темпов развития ИТ-отрасли, производства ИКТ привело к снижению его доли в реализации сектора ИКТ с 43.2% в I кв. 2023 г. до 35.9% за тот же период 2024 г.

Невысокий прирост к I кв. 2023 г. наблюдался и в сегменте прочих ИТ-услуг (+8.7%). Это было обусловлено падением объема услуг по ремонту ИКТ-оборудования (-7.7%).

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



Объем реализованных товаров, работ, услуг в I кв. 2024 по сегментам сектора ИКТ



792.4 млрд руб.

объем реализованных товаров, работ, услуг в I кв. 2024

+58.0%

к I кв. 2023

В I кв. 2024 г. ИТ-отрасль продемонстрировала рост реализации товаров, работ и услуг относительно I кв. 2023 г. более чем в 1.5 раза. Ее объем увеличивался от месяца к месяцу и достиг максимума в марте 2024 г. (348.2 млрд руб.; +63.5% к марту 2023 г.).

Годовой прирост услуг по разработке компьютерного ПО (52% в структуре ИТ-отрасли) в I кв. 2024 г. достиг 42.3%. Почти половина их объема пришлась на март (+65.7% к марту 2023 г.).

Реализация услуг по обработке данных, размещению информации (42% в структуре ИТ-отрасли) выросла на 81.3% по сравнению с I кв. 2023 г., на четверть превысив среднеквартальный объем 2023 г.

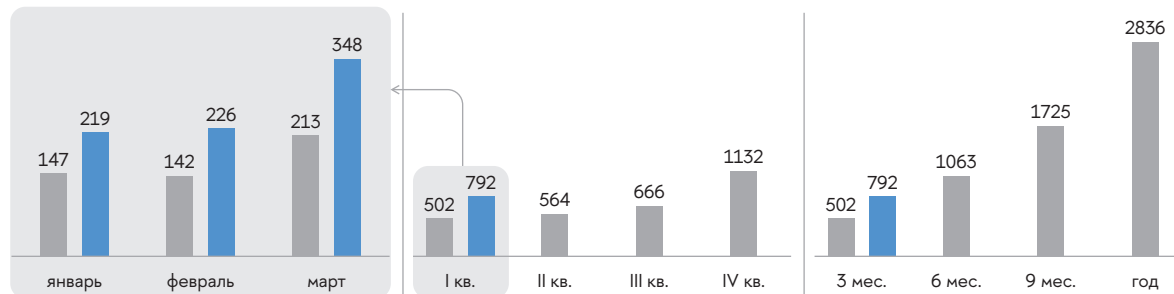
По месяцам I квартала

Поквартально

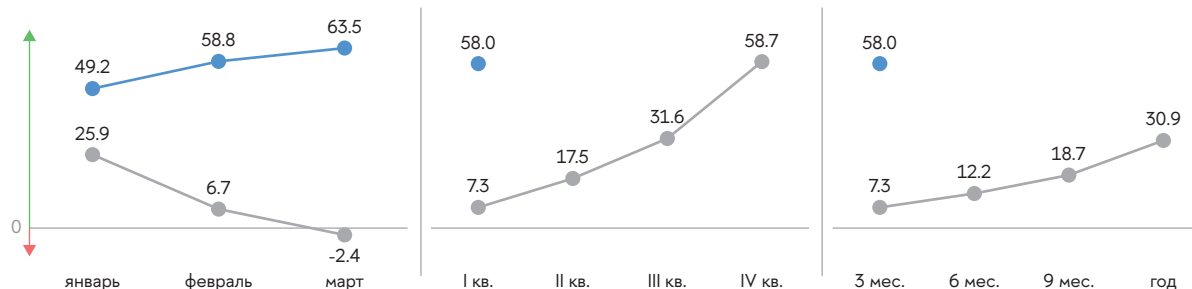
Нарастающим итогом с начала года

■ 2023 ■ 2024

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



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



Детализация по видам экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД2)

I кв. 2024

	Млрд руб.	Доля, %	Прирост к I кв. 2023	
			млрд руб.	%
ИТ-отрасль	792.4	100	290.9	58.0
Разработка компьютерного программного обеспечения	410.8	51.8	122.2	42.3
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	36.9	4.7	10.9	41.7
Деятельность по управлению компьютерным оборудованием	11.5	1.5	8.4	268.4
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	333.2	42.0	149.4	81.3

65.4 млрд руб.

объем реализованных товаров, работ, услуг в I кв. 2024

+8.7%

к I кв. 2023

В сегменте прочих ИТ-услуг реализация в I кв. 2024 г. превысила прошлогоднее значение на 8.7%.

Это произошло в значительной степени за счет организаций (включая некоторых крупнейших ИТ-интеграторов), специализирующихся на оказании услуг, связанных с установкой компьютеров и периферийного оборудования, ПО и их технической поддержкой (обеспечивают более 60% реализации сегмента). Прирост объема реализации их услуг составил +8.5%. На четверть увеличился объем услуг по изданию ПО (+26.5 по сравнению с I кв. 2023 г.), формирующих 16% реализации сегмента.

Небольшая отрицательная годовая динамика наблюдалась в сфере ремонта компьютеров и коммуникационного оборудования (-7.7% к I кв. 2023 г.; 18% от объема прочих реализованных ИТ-услуг).

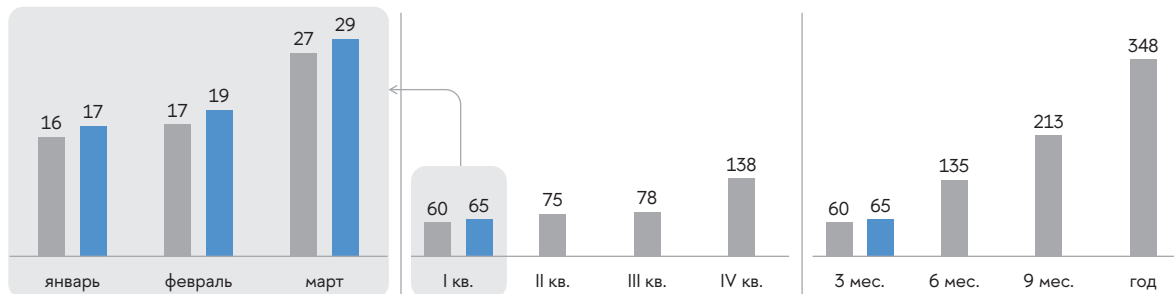
По месяцам I квартала

Поквартально

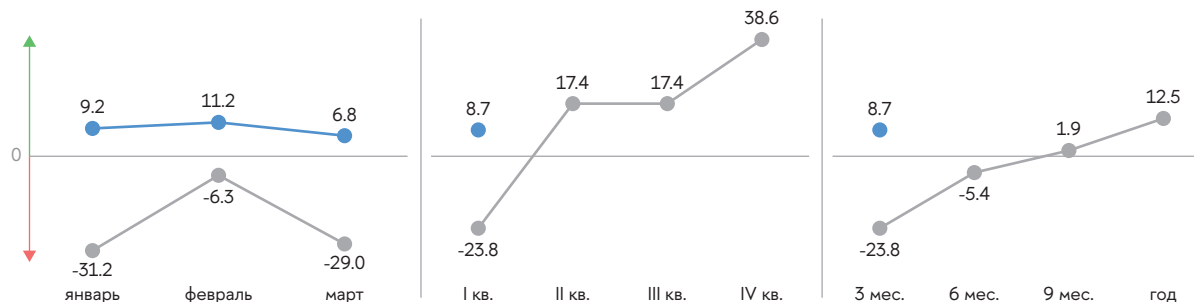
Нарастающим итогом с начала года

■ 2023 ■ 2024

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



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



Детализация по видам экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД2)

I кв. 2024

Вид экономической деятельности	Млрд руб.	Доля, %	Прирост к I кв. 2023	
			млрд руб.	%
Прочие ИТ-услуги	65.4	100	5.3	8.7
Издание программного обеспечения	10.7	16.3	2.2	26.5
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	40.1	61.4	3.1	8.5
Деятельность web-порталов	2.6	3.9	0.9	51.1
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования	12.0	18.3	-1.0	-7.7

597.1 млрд руб.

объем реализованных товаров, работ, услуг в I кв. 2024

+10.1%

к I кв. 2023

В сфере телекоммуникаций сохраняется относительно невысокий, но стабильный положительный прирост реализации услуг (+10.1% к I кв. 2023 г.), характерный для всего 2023 г. Отставание от динамики ИТ-отрасли, производства ИКТ привело к снижению доли сегмента в секторе ИКТ с 43% в I кв. 2023 г. до 36% в I кв. 2024 г.

Практически одинаковый прирост продемонстрировали операторы мобильной (+10.2% в I кв. 2023 г.) и фиксированной (+10.4%) связи, на которых приходится соответственно 59 и 41% реализации сегмента.

Показавшая высокий прирост в 2023 г. сфера оказания услуг спутниковой связи в I кв. 2024 г. не достигла уровня соответствующего периода прошлого года (-8.6%).

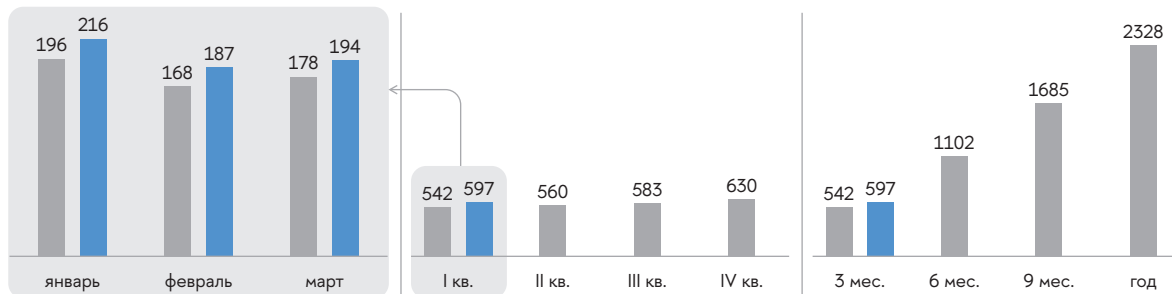
По месяцам I квартала

Поквартально

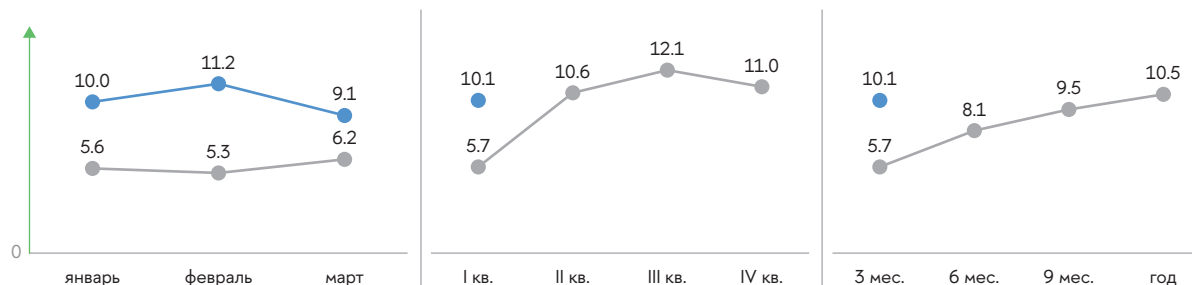
Нарастающим итогом с начала года

■ 2023 ■ 2024

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



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



Детализация по видам экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД2)

I кв. 2024

	Млрд руб.	Доля, %	Прирост к I кв. 2023	
			млрд руб.	%
Телекоммуникации	597.1	100	54.6	10.1
Деятельность в области связи на базе проводных технологий	242.3	40.6	22.8	10.4
Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий	349.6	58.6	32.4	10.2
Деятельность в области спутниковой связи	4.7	0.8	-0.4	-8.6
Деятельность в области телекоммуникаций прочая	0.4	0.1	-0.1	-25.7

201.7 млрд руб.

объем реализованных товаров, работ, услуг в I кв. 2024

+38.9%

к I кв. 2023

В I кв. 2024 г. производство ИКТ-продукции более чем на треть превысило уровень аналогичного периода 2023 г. (+38.9%). Объем реализации нарастал от месяца к месяцу, достигнув в марте 2024 г. 86.3 млрд руб.

Высокий прирост отмечен в I кв. 2024 г. в производстве коммуникационного оборудования (+52.1% к тому же периоду 2023 г.), элементов электронной аппаратуры и печатных схем (+47.3%). На каждый из них приходится по трети объема реализации сегмента.

Сохраняется рост производства компьютеров и периферийного оборудования: +29.3% к I кв. 2023 г.

После продолжительного снижения стабилизировалось производство бытовой электроники: +4.1% к I кв. 2023 г.

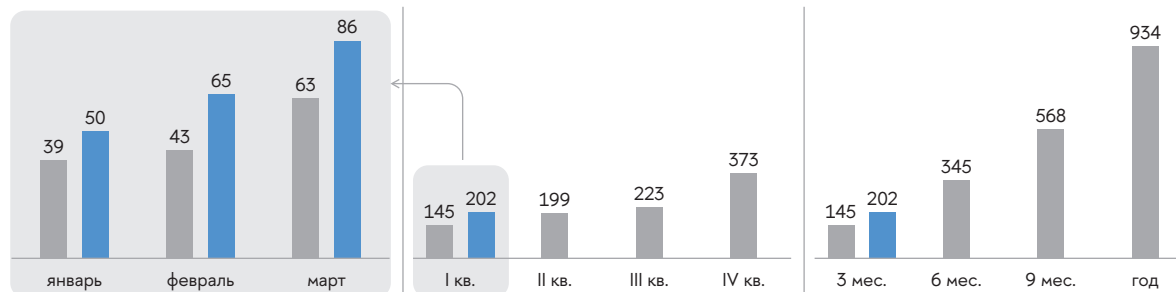
По месяцам I квартала

Поквартально

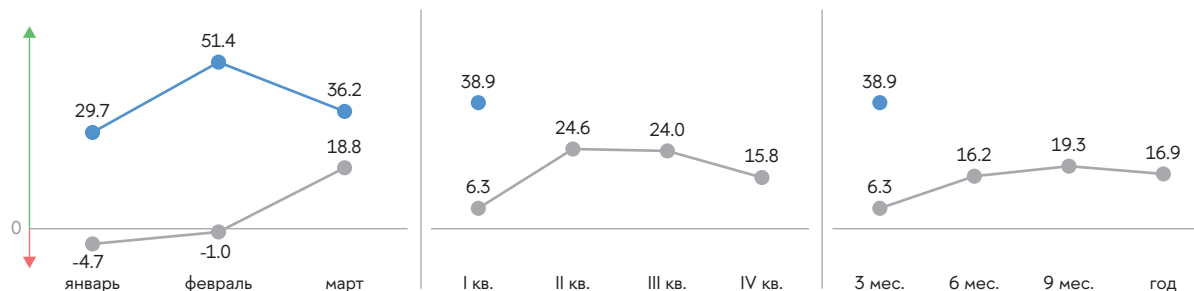
Нарастающим итогом с начала года

■ 2023 ■ 2024

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



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



Детализация по видам экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД2)

I кв. 2024

Вид экономической деятельности	Млрд руб.	Доля, %	Прирост к I кв. 2023	
			млрд руб.	%
Производство ИКТ	201.7	100	56.5	38.9
Производство элементов электронной аппаратуры и печатных плат (схем)	69.1	34.3	22.2	47.3
Производство компьютеров и периферийного оборудования	55.1	27.3	12.5	29.3
Производство коммуникационного оборудования	65.3	32.4	22.4	52.1
Производство бытовой электроники	9.7	4.8	0.4	4.1
Производство незаписанных магнитных и оптических технических носителей информации	2.4	1.2	-0.9	-26.9

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 в целях 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» (код 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.

502.3 млрд руб.

оборот в I кв. 2024

+42.8%

к I кв. 2023

Прирост продаж оптовых дистрибьюторов ИКТ-товаров в I кв. 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. составил +42.8%. Это одно из самых высоких годовых значений (выше только показатель IV кв. 2023 г.: +44.4%) с начала ввода санкционных ограничений.

Положительная годовая динамика наблюдалась в течение всего квартала. Продажи ежемесячно увеличивались и достигли максимума в марте 2024 г. (184.8 млрд руб.; +29.0%). Наибольший годовой прирост зафиксирован в феврале 2024 г. (+71.9%). Он обусловлен низким базовым значением февраля 2023 г.

Отмечено увеличение продаж оптовыми дистрибьюторами компьютеров, периферийных устройств и ПО (формируют 80% оптовой торговли ИКТ-товарами) по сравнению с I кв. 2023 г. на 45.4%, электронного и телекоммуникационного оборудования (20%) – на 32.8%.

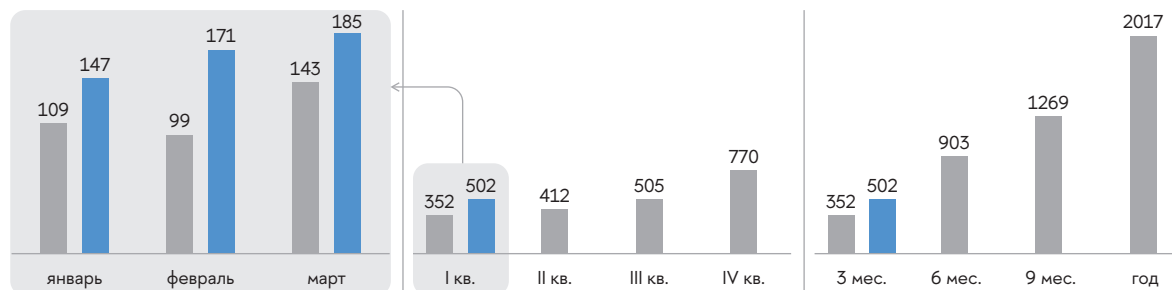
По месяцам I квартала

Поквартально

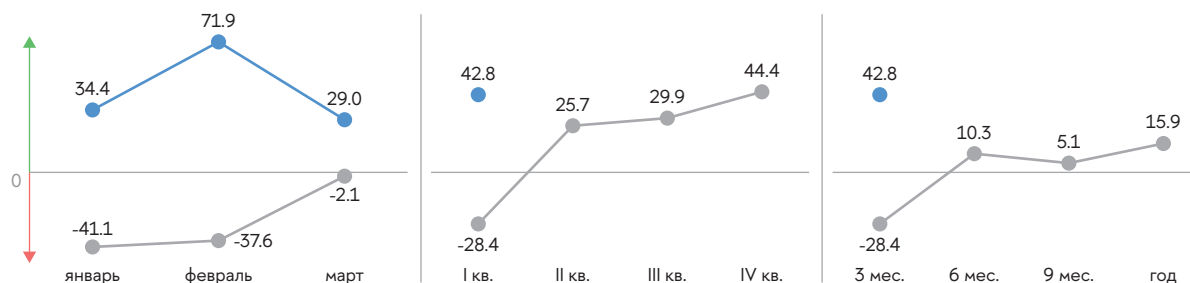
Нарастающим итогом с начала года

■ 2023 ■ 2024

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)

I кв. 2024

	Млрд руб.	Доля, %	Прирост к I кв. 2023 млрд руб.	Прирост к I кв. 2023 %
Оптовая торговля ИКТ-товарами	502.3	100	150.5	42.8
Торговля оптовыми компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением	403.8	80.4	126.1	45.4
Торговля оптовыми электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями	98.5	19.6	24.4	32.8

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.

1504.7 тыс. чел.

среднесписочная численность
в I кв. 2024

+8.5%

к I кв. 2023

В I кв. 2024 г. среднесписочная численность работников сектора ИКТ достигла максимального за последние годы значения – 1504.7 тыс. человек. В январе численность работников выросла на 4.1% по отношению к предыдущему месяцу, в феврале – оставалась стабильной, а в марте – увеличилась еще на 0.5%, достигнув максимума – 1509.5 тыс. человек.

За год численность работников сектора ИКТ увеличилась на 117.7 тыс. человек, или на 8.5% (темп роста на 8 п. п. выше, чем по экономике в целом), продемонстрировав рекордную положительную динамику.

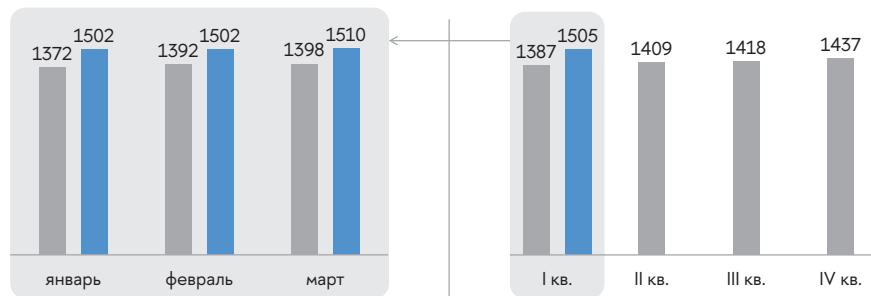
В результате доля занятых в секторе ИКТ в общей численности работников по экономике достигла 3.48%.

По месяцам I квартала

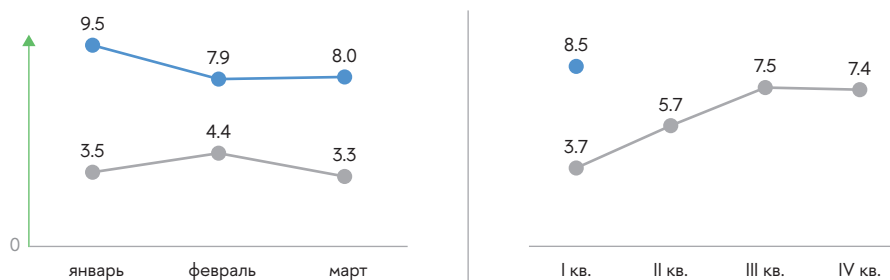
Поквартально
(в среднем за квартал)

■ 2023 ■ 2024

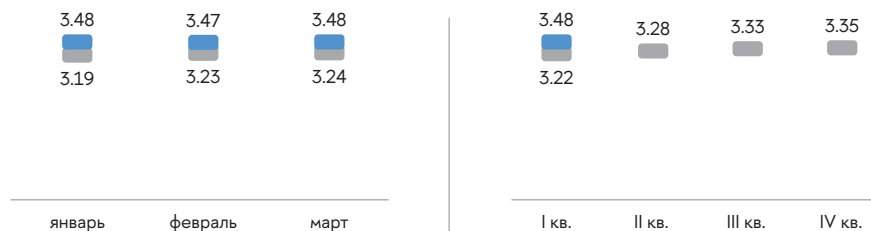
Среднесписочная численность работников, тыс. чел.



Прирост среднесписочной численности к соответствующему периоду предыдущего года, %



Доля в среднесписочной численности работников в целом по экономике, %



В I кв. 2024 г. более половины работников сектора ИКТ (951.5 тыс. человек, или 63.2%) были заняты в ИТ-отрасли и прочих ИТ-услугах. Этот сегмент обеспечивает большую долю роста сектора ИКТ. Так, по сравнению с I кв. 2023 г. численность работников здесь повысилась на 104.5 тыс. человек (88.8% прироста численности по сектору ИКТ в целом). По сравнению с IV кв. 2023 г. показатель увеличился на 61.5 тыс. человек (90.7% прироста по сектору ИКТ в целом). В относительном выражении численность трудоустроенных в ИТ-отрасли и прочих ИТ-услугах возросла на 12.3% к I кв. 2023 г. и на 6.9% к IV кв. 2023 г.

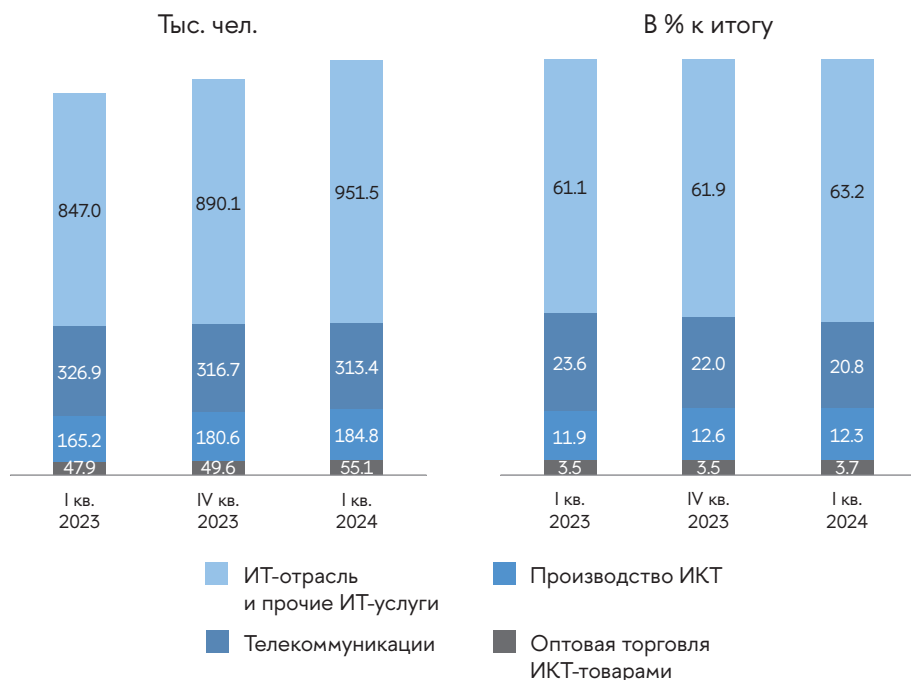
В сфере телекоммуникаций в этот период были заняты в среднем 313.4 тыс. человек – 20.8% от общей численности трудоустроенных в секторе ИКТ. За год показатель сократился на 13.5 тыс. человек (-4.1%),

что соответствует тенденции последних лет. Относительно IV кв. 2023 г. численность работников уменьшилась на 3.3 тыс. человек (-1%).

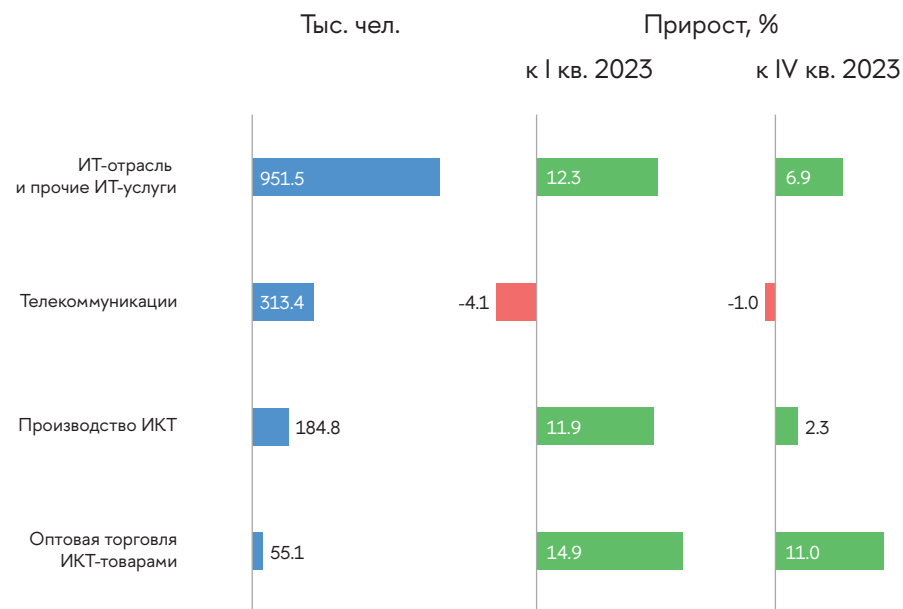
В сфере производства ИКТ в этот период трудились 184.8 тыс. работников (12.3% всего сектора ИКТ). Это на 19.6 тыс. человек больше, чем в I кв. 2024 г. (+11.9%). Прирост относительно предыдущего квартала составил 4.2 тыс. человек (+2.3%).

В оптовой торговле товарами ИКТ были трудоустроены 55.1 тыс. человек, что составляло 3.7% всего сектора ИКТ. Такое значение стало результатом поступательного роста, наблюдаемого с I кв. 2023 г. При этом численность работников в данной сфере увеличилась на 7.1 тыс. человек относительно I кв. 2023 г. (+14.9%) и на 5.5 тыс. человек относительно IV кв. 2023 г. (+11.0%).

Среднесписочная численность работников по сегментам сектора ИКТ



Среднесписочная численность работников в I кв. 2024 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.

154.2 тыс. руб.

среднемесячная зарботная плата в I кв. 2024

+26.2%

к I кв. 2023

В I кв. 2024 г. среднемесячная зарботная плата работников сектора ИКТ составила 154.2 тыс. руб., что в 1.9 раза выше среднего уровня по экономике. На протяжении I кв. 2024 г. значение показателя непрерывно росло, в результате чего максимальный размер зарботной платы, зафиксированный в марте, составил 173.1 тыс. руб.

В I кв. 2024 г. отмечено небольшое увеличение разрыва в уровне зарботной платы между сектором ИКТ и средним по экономике. Если в январе этот разрыв составлял 1.79 раза, то в феврале и марте – 1.98 и 1.97 раза соответственно.

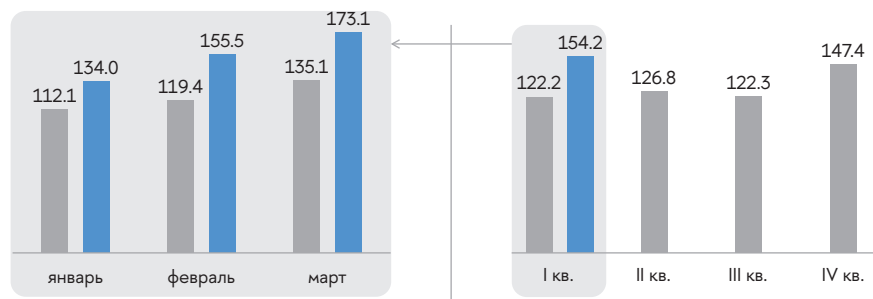
Средняя зарботная плата при этом в I кв. 2024 г. в секторе ИКТ увеличилась на 32.0 тыс. руб. (+26.2%) по сравнению с прошлым годом. Темпы роста показателя также оказались выше, чем по экономике в целом. Относительно IV кв. 2023 г. уровень зарботной платы повысился на 4.6%.

По месяцам I квартала

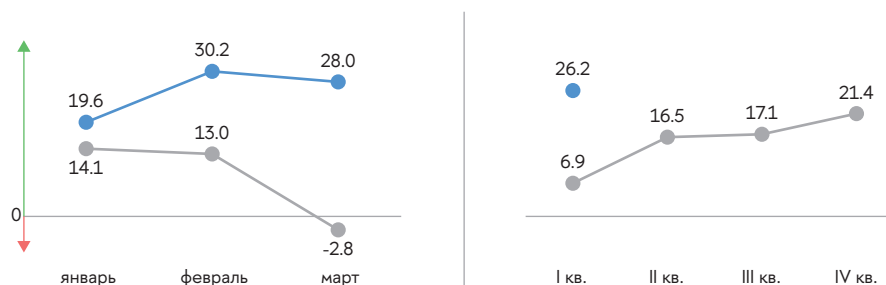
Поквартально
(в среднем за квартал)

■ 2023 ■ 2024

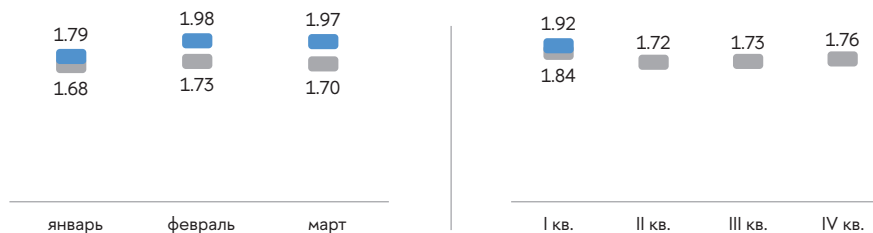
Среднемесячная начисленная зарботная плата, тыс. руб.



Прирост зарботной платы к соответствующему периоду предыдущего года, %



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



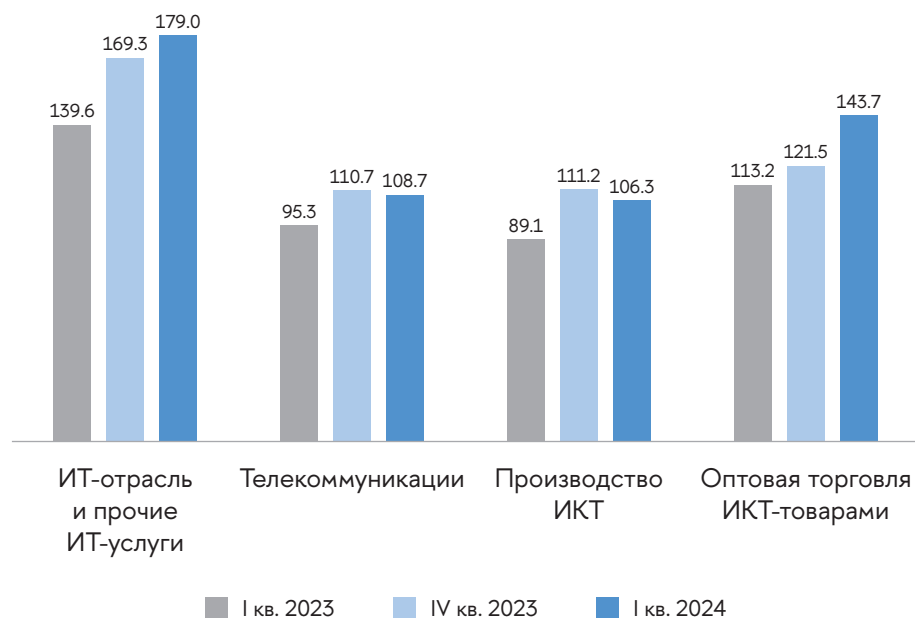
В I кв. 2024 г. среди сегментов сектора самое высокое среднее значение заработной платы наблюдалось в ИТ-отрасли и сфере оказания прочих ИТ-услуг. Оно составило 179.0 тыс. руб., что на 39.4 тыс. руб. (+28.3%) превосходит прошлогоднее значение. При этом уровень заработной платы в I кв. 2024 г. увеличился на 9.7 тыс. руб. (+5.8%) относительно IV кв. 2023 г., что нетипично для начала года.

Следующий по величине заработной платы сегмент – оптовая торговля ИКТ-товарами. В среднем в I кв. 2024 г. работники этой сферы получали 143.7 тыс. руб., что на 30.5 тыс. руб. (+27.0%) больше, чем годом ранее. Здесь произошло максимальное увеличение заработной платы относительно предыдущего квартала среди всех сегментов сектора ИКТ (+22.2 тыс. руб., или +18.3%).

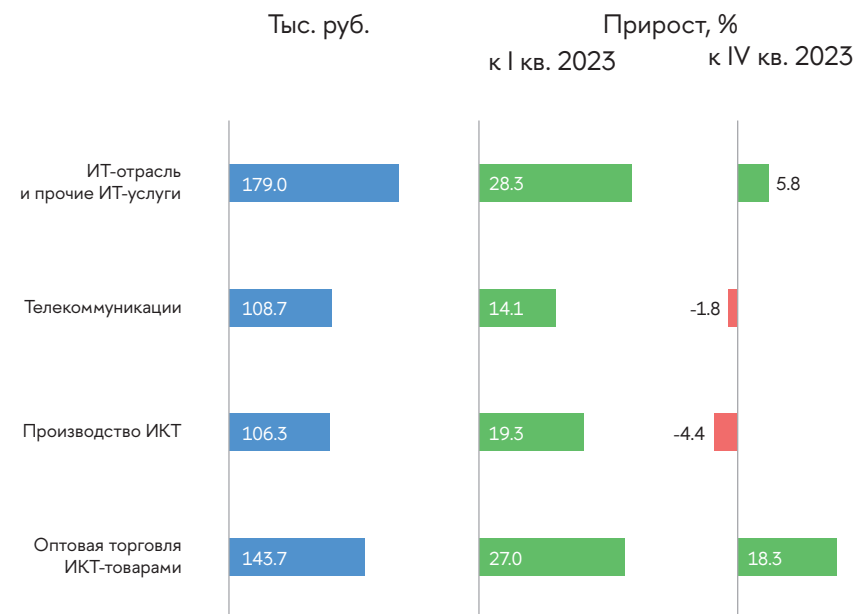
Следующим по уровню заработной платы стал сегмент телекоммуникаций. Средняя заработная плата здесь составила 108.7 тыс. руб., что на 13.4 тыс. руб. (+14.1%) больше, чем годом ранее. Вместе с тем относительно предыдущего квартала наблюдалась отрицательная динамика – заработная плата снизилась на 2.0 тыс. руб. (-1.8%).

Сегмент производства ИКТ, обогнав сферу телекоммуникаций по итогам полного 2023 г., в I кв. 2024 г. вновь опустился на последнее место по уровню заработной платы. Она составила 106.3 тыс. руб., это на 17.2 тыс. руб. выше прошлогодней планки (+19.3%). По сравнению с предыдущим кварталом размер заработной платы сократился на 4.9 тыс. руб. (-4.4%). Такой результат обусловлен цикличностью в сфере производства ИКТ: на протяжении последних трех лет показатель демонстрирует спад в первом квартале.

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



Среднемесячная начисленная заработная плата в I кв. 2024 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.

274.6 млрд руб.

объем инвестиций в основной капитал в I кв. 2024

+79.4%

к I кв. 2023

В I кв. 2024 г. наблюдалось значительное увеличение инвестиций в сектор ИКТ: их объем в 1.8 раза превысил значение того же периода 2023 г. Практически втрое опережая рост вложений по экономике в целом (+26.6% к I кв. 2023 г.), сектор ИКТ обеспечил 5.7% инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций против 4.0% в I кв. 2023 г.

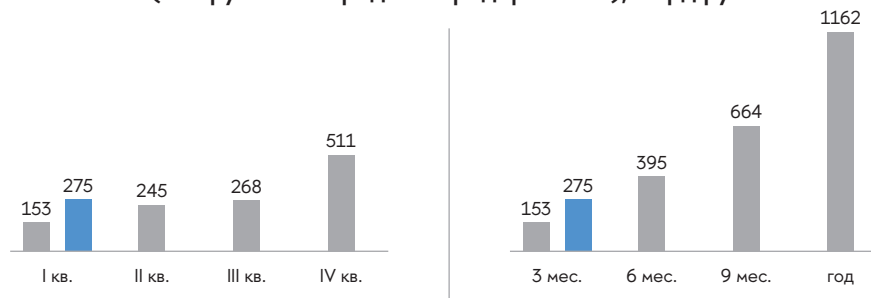
Высокий годовой прирост инвестиций зафиксирован по всем сегментам сектора ИКТ.

Поквартально

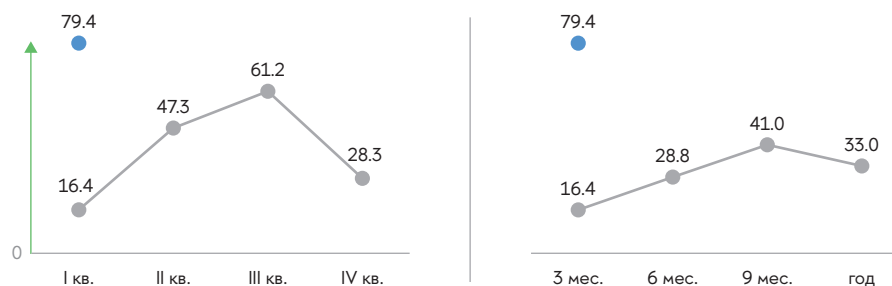
Нарастающим итогом с начала года

■ 2023 ■ 2024

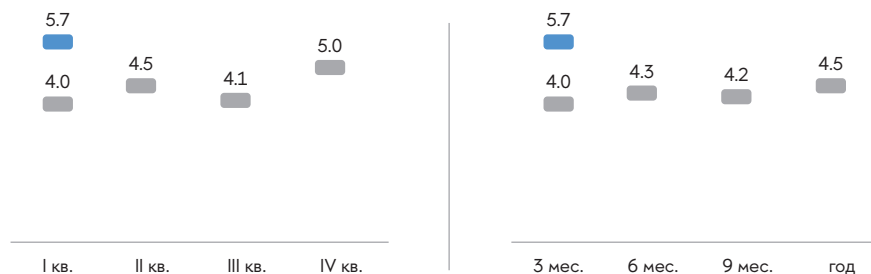
Инвестиции в основной капитал (по крупным и средним предприятиям), млрд руб.



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), %



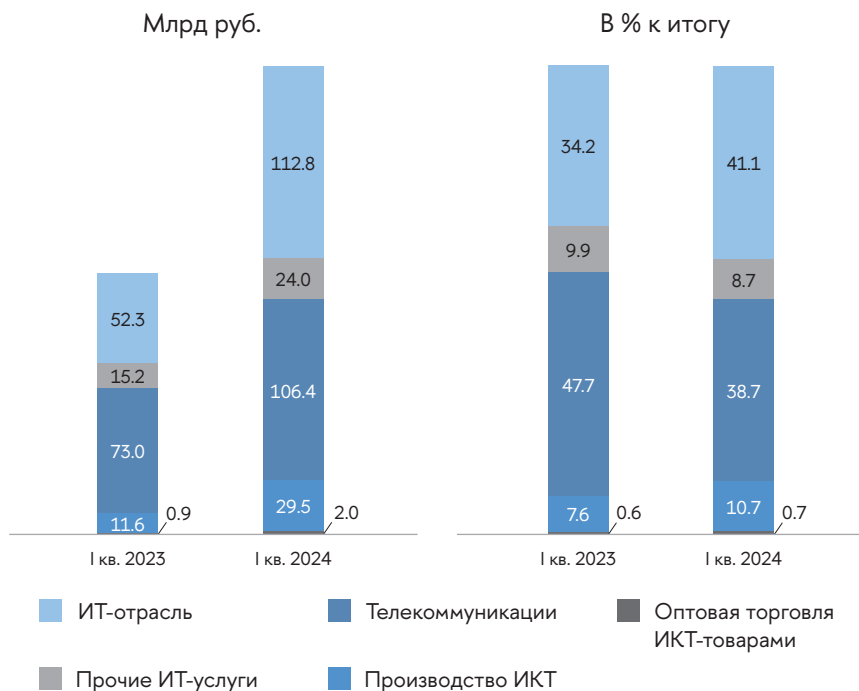
Кратно увеличились инвестиции в ИТ-отрасль и производство ИКТ.

В ИТ-отрасли они в 2.2 раза превысили уровень I кв. 2023 г. Их доля в инвестициях сектора ИКТ достигла 41.1% (в I кв. 2023 г. – 34.2%).

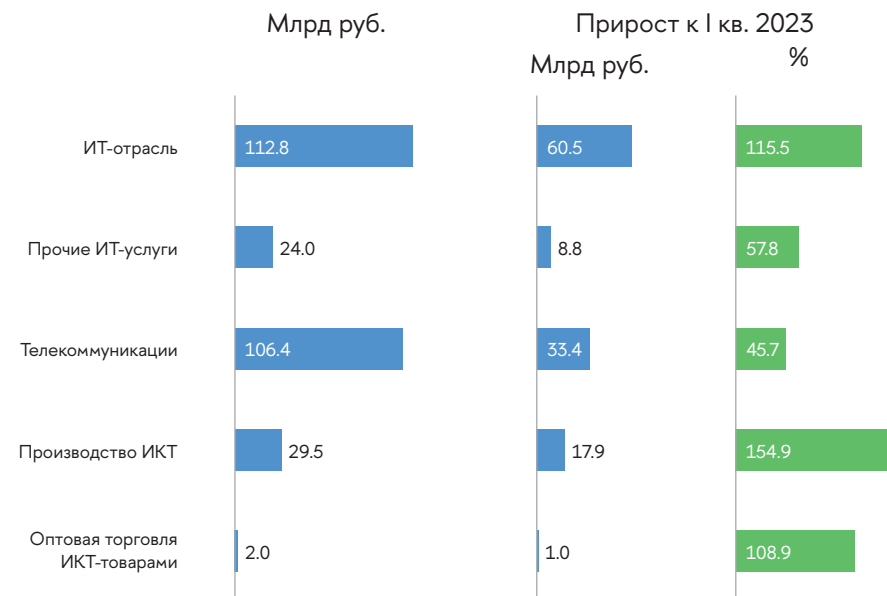
Вложения в производство ИКТ выросли по сравнению с I кв. 2023 г. в 2.5 раза, обеспечив 10.7% инвестиций в сектор ИКТ (в I кв. 2023 г. – 7.6%).

Высокий показатель годового прироста вложений в сфере телекоммуникаций (+45.7%) в значительной степени обусловлен низким базовым значением I кв. 2023 г. (на треть и более уступающим значениям II и III кв. 2023 г.).

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



Инвестиции в основной капитал в I кв. 2024 по сегментам сектора ИКТ



112.8 млрд руб.

объем инвестиций в основной капитал в I кв. 2024

+115.5%

к I кв. 2023

В I кв. 2024 г. в ИТ-отрасли объем инвестиций в 2.2 раза превысил показатель соответствующего периода 2023 г., усилив прошлогоднюю тенденцию. Динамика вложений в ИТ-отрасли более чем в 4 раза превзошла динамику по экономике в целом и в 1.5 раза – по сектору ИКТ.

Около половины (49%) инвестиций обеспечили компании, осуществляющие деятельность по обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации. Относительно I кв. 2023 г. их объем вырос вдвое.

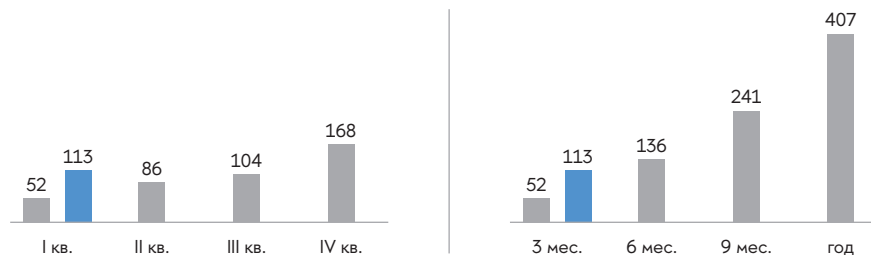
В разработку ПО (42% вложений в ИТ-отрасль) инвестировано в 2.2 раза больше, чем годом ранее.

Поквартально

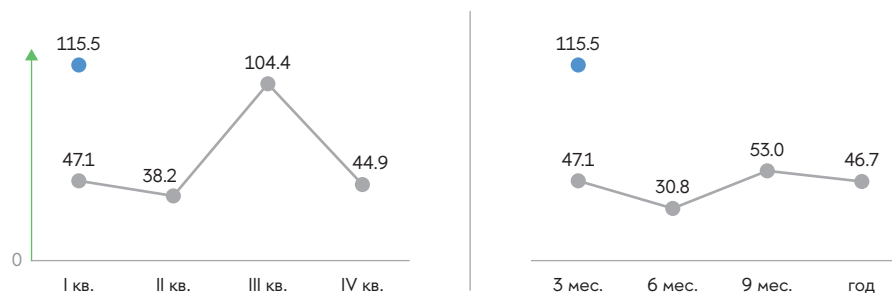
Нарастающим итогом с начала года

■ 2023 ■ 2024

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



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



Детализация по видам экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД2)

I кв. 2024

	Млрд руб.	Доля, %	Прирост к I кв. 2023	
			млрд руб.	%
ИТ-отрасль	112.8	100	60.5	115.5
Разработка компьютерного программного обеспечения	47.8	42.3	25.8	117.6
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	7.2	6.4	4.6	175.2
Деятельность по управлению компьютерным оборудованием	2.8	2.5	2.1	307.9
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	55.1	48.8	28.0	103.3

24.0 млрд руб.

объем инвестиций в основной капитал в I кв. 2024

+57.8%

к I кв. 2023

В сегменте прочих ИТ-услуг сохранилась наблюдавшаяся в течение всего 2023 г. положительная годовая динамика инвестиций: +57.8% к I кв. 2023 г. Их объем в I кв. 2024 г. на треть превысил среднее значение за первые три квартала 2023 г.

Общую динамику определили инвестиции в деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий (включая инвестиции ИТ-интеграторов), формирующие 85% вложений сегмента. Их объем относительно I кв. 2023 г. вырос на 50.1%.

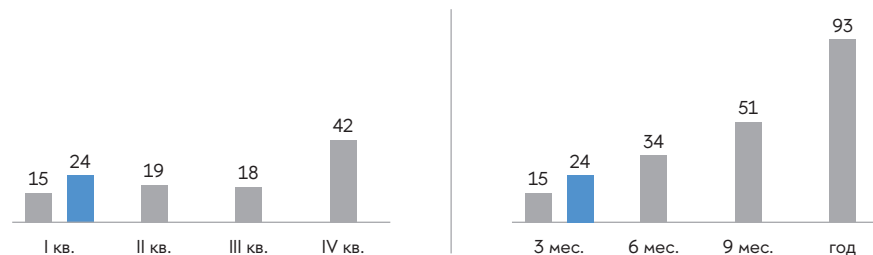
Зафиксирован значительный рост (в 2.7 раза по сравнению с I кв. 2023 г.) инвестиций организаций, оказывающих услуги по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования, тогда как в течение 2023 г. они демонстрировали падение реализации и невысокую инвестиционную активность.

Поквартально

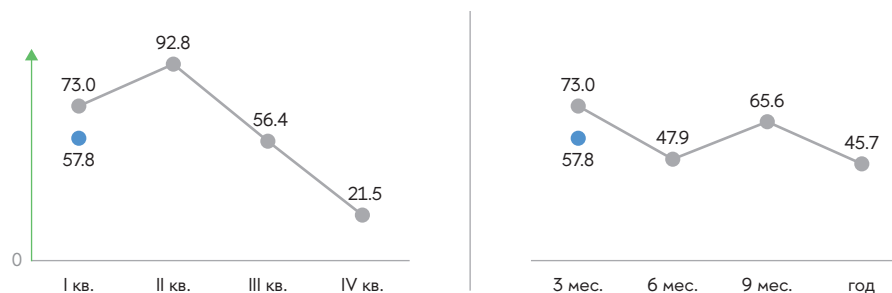
Нарастающим итогом с начала года

■ 2023 ■ 2024

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



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



Детализация по видам экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД2)

I кв. 2024

Виды экономической деятельности	Млрд руб.	Доля, %	Прирост к I кв. 2023, %	
			млрд руб.	%
Прочие ИТ-услуги	24.0	100	8.8	57.8
Издание программного обеспечения	1.6	6.7	0.6	55.8
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	20.5	85.5	6.8	50.1
Деятельность web-порталов	1.7	7.1	1.3	280.0
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования	0.2	0.8	0.1	173.1

106.4 млрд руб.

объем инвестиций в основной капитал в I кв. 2024

+45.7%

к I кв. 2023

В сфере телекоммуникаций объем инвестиций в I кв. 2024 г. составил 106.4 млрд руб. (рост на 45.7% относительно того же периода 2023 г.). Высокая положительная динамика в значительной степени связана с низким базовым значением (I кв. 2023 г. – 73.0 млрд руб. против 117.4 и 121.8 млрд руб. во II и III кв. 2023 г. соответственно).

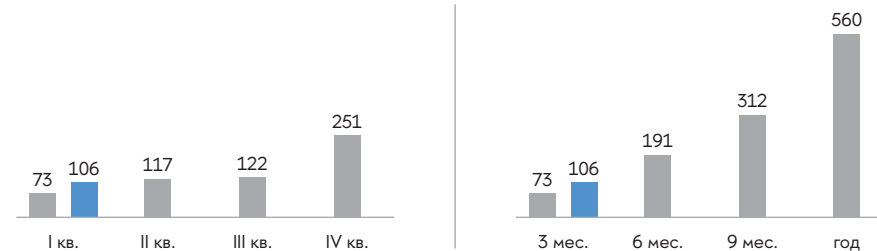
Основные инвесторы сегмента – операторы фиксированной (60%) и мобильной (39%) связи – нарастили вложения относительно I кв. 2023 г. на 39.7 и 55.1% соответственно. Даже учитывая низкую базу, заметная положительная динамика инвестиций, особенно в части операторов мобильной связи, может говорить о некотором ослаблении проблем с импортом телеком-оборудования.

Поквартально

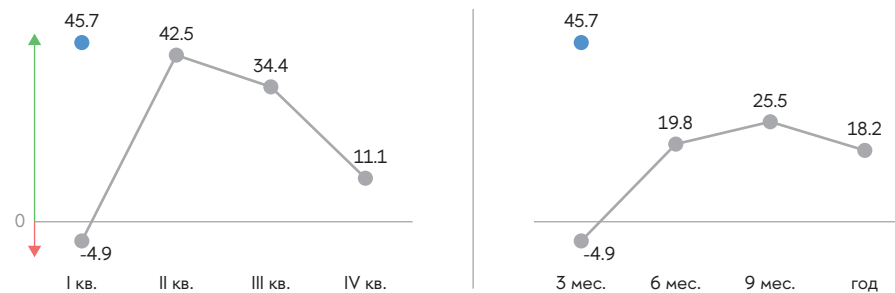
Нарастающим итогом с начала года

■ 2023 ■ 2024

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



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



Детализация по видам экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД2)

I кв. 2024

	Млрд руб.	Доля, %	Прирост к I кв. 2023, %	
			млрд руб.	%
Телекоммуникации	106.4	100	33.4	45.7
Деятельность в области связи на базе проводных технологий	63.9	60.1	18.2	39.7
Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий	42.0	39.5	14.9	55.1
Деятельность в области спутниковой связи	0.5	0.4	0.3	136.8
Деятельность в области телекоммуникаций прочая	0.02	0.02	0.0	20.6

29.5 млрд руб.

объем инвестиций в основной капитал в I кв. 2024

+154.9%

к I кв. 2023

В I кв. 2024 г. инвестиции в производство ИКТ выросли по сравнению с тем же кварталом 2023 г. более чем в 2.5 раза.

В 3.3 раза по сравнению с I кв. 2023 г. увеличились вложения в производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем, на которое приходится 70% инвестиций сегмента.

В 1.5–1.7 раза выросли инвестиции в производство компьютеров, периферийного и коммуникационного оборудования.

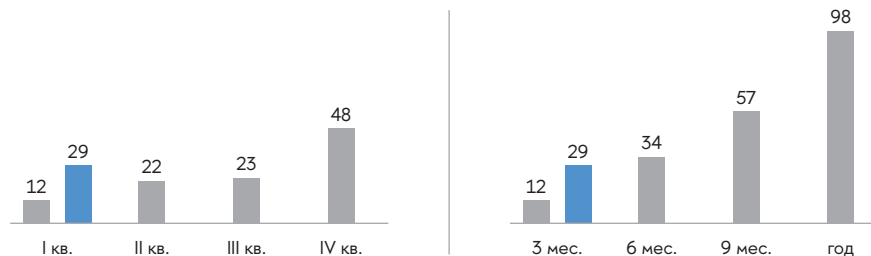
Высокая положительная динамика зафиксирована в производстве бытовой электроники – рост в 3.3 раза по сравнению с I кв. 2023 г.

Поквартально

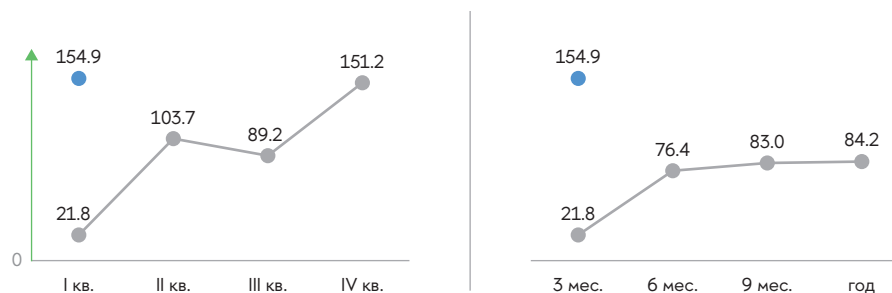
Нарастающим итогом с начала года

■ 2023 ■ 2024

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



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



Детализация по видам экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД2)

I кв. 2024

Вид экономической деятельности	Млрд руб.	Доля, %	Прирост к I кв. 2023, %	
			млрд руб.	%
Производство ИКТ	29.5	100	17.9	154.9
Производство элементов электронной аппаратуры и печатных плат (схем)	20.6	70.0	14.4	233.1
Производство компьютеров и периферийного оборудования	3.5	11.9	1.4	67.8
Производство коммуникационного оборудования	4.4	15.0	1.4	47.7
Производство бытовой электроники	0.9	3.0	0.6	230.4
Производство незаписанных магнитных и оптических технических носителей информации	0.05	0.2	0.02	72.7

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.

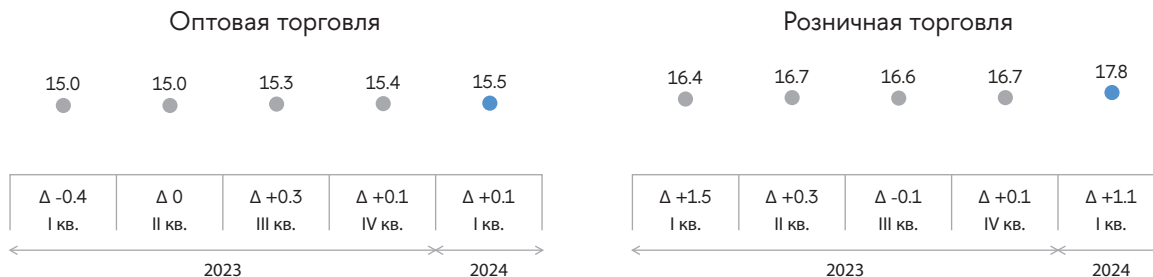
15.5%

продаж через интернет
в оптовой торговле
в I кв. 2024

17.8%

продаж через интернет
в розничной торговле
в I кв. 2024

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



В I кв. 2024 г. динамика интернет-продаж в российских организациях торговли обновила рекорд, установленный по итогам 2023 г., и стала самой высокой с 2021 г. По сравнению с IV кв. 2023 г. акцентированный прирост электронных продаж продолжился в розничной торговле: +1.1 п. п., до 17.8%. В оптовой торговле интенсивность прироста оказалась значительно ниже: +0.1 п. п., до 15.5%. Разрыв между удельными весами розничных и оптовых товаров, проданных через интернет, увеличился до максимальных 2.3 п. п. Рост к I кв. 2021 г. составил +3.7 п. п. в розничной торговле и 1.6 п. п. в оптовой.

В I кв. 2024 г. наибольшая доля электронных продаж (26.3%) зафиксирована в оптовых организациях, занимающихся поставками ИКТ-оборудования, наименьшая (8.6%) – в компаниях, реализующих мотоциклы, их детали, узлы и принадлежности (кварталом ранее – 26.0 и 1.3% соответственно).

Самый интенсивный рост онлайн-продаж по сравнению с предыдущим кварталом отмечается в оптовых организациях, реализующих мотоциклы, их детали, узлы и принадлежности (+7.3 п. п., до 8.6%), легковые автомобили и легкие автотранспортные средства (+1.5 п. п., до 9.4%), парфюмерные и косметические товары (+1.2 п. п., до 18.5%). Наибольший спад произошел в организациях, реализующих текстильные изделия (-2.7 п. п., до 23.0%), лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование (-1.4 п. п., до 11.3%).

Детализация по видам экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД2)



Дайджест подготовили:

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

Редакторы

М. Ю. Соколова, Г. Е. Форысенкова

Дизайн

О. В. Васильев, Г. В. Подзолкова

Компьютерный макет

А. Н. Корзун

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**

