



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Российский сектор ИКТ: ключевые показатели

I полугодие 2024



Квартальный дайджест на основе
официальной статистической информации

Содержание

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

Предисловие

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) предлагает вниманию читателей очередной выпуск квартального дайджеста, представляющего оперативные итоги деятельности организаций сектора ИКТ и его сегментов – ИТ-отрасли, телекоммуникаций, производства ИКТ-оборудования, оптовой торговли ИКТ-товарами – за I полугодие 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 полугодии 2024 г. Приводится сравнение с данными за I полугодие 2023 г. и внутригодовая динамика в течение 2023–2024 гг.

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.

Публикация подготовлена в рамках научно-исследовательской работы по теме «Мониторинг достижения национальной цели развития Российской Федерации “Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы”», реализуемой в соответствии с государственным заданием НИУ ВШЭ на 2024 год.

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

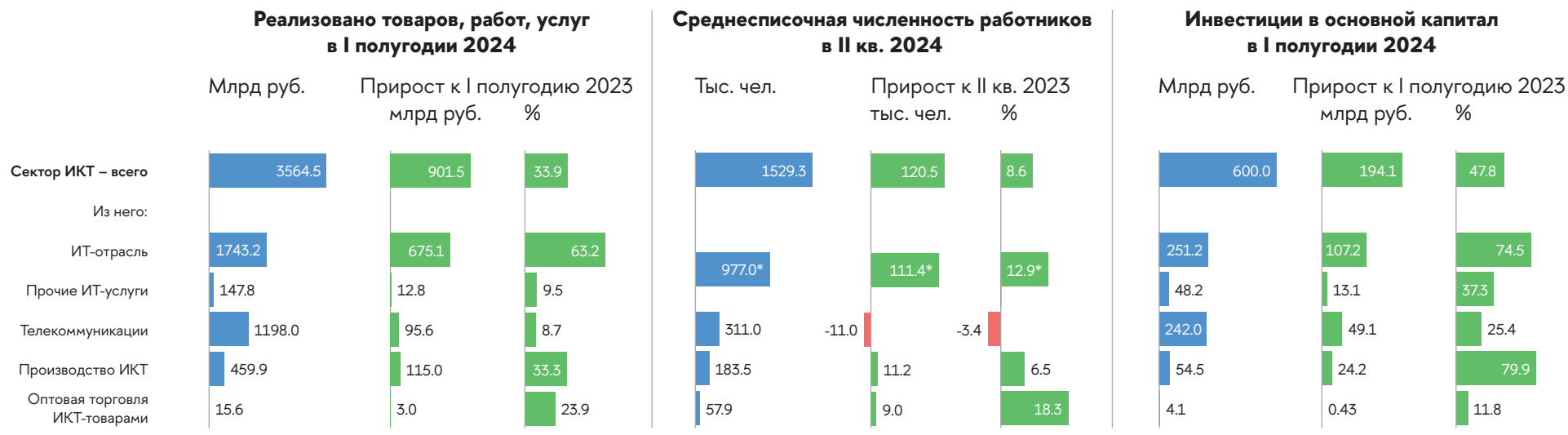
* Состав сектора ИКТ на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) утвержден приказом Минкомсвязи России от 07.12.2015 № 515, гармонизирован с Международной стандартной отраслевой классификацией всех видов экономической деятельности – МСОК вер.4 (International Standard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

Результаты работы сектора ИКТ в I полугодии 2024 г. существенно превзошли показатели аналогичного периода 2023 г.: темпы прироста реализации товаров, работ, услуг в 1.6 раза выше средних по экономике.

- Прирост реализации товаров, работ, услуг сектора ИКТ к уровню I полугодия 2023 г. достиг 33.9%. Как в I кв., так и в II кв. 2024 г. был зафиксирован годовой прирост более чем на 30%.
- Положительная динамика реализации отмечается во всех сегментах сектора ИКТ. Наибольший прирост по сравнению с первыми шестью месяцами 2023 г. – в ИТ-отрасли (+63.2%) и производстве ИКТ (+33.3%).
- Среднесписочная численность работников в среднем за II кв. 2024 г. достигла 1529.3 тыс. человек. Прирост по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. составил 120.5 тыс. человек, или 8.6%. Вклад ИТ-отрасли и прочих ИТ-услуг в этот прирост превысил 90%.
- Объем инвестиций в основной капитал увеличился относительно I полугодия 2023 г. в 1.5 раза, что вдвое превосходит темп прироста по экономике в целом (+24.4%).



* 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.

3564.5 млрд руб.

объем реализованных товаров, работ, услуг в I полугодии 2024

+33.9%

к I полугодю 2023

В I полугодии 2024 г. объем реализации товаров, работ, услуг сектора ИКТ на треть превысил результат аналогичного периода 2023 г. В том числе в II кв. годовой прирост достиг 34.9% с максимальным показателем в июне (+41.0%).

Сектор сохранил опережающую динамику реализации товаров, работ, услуг относительно показателя по экономике в целом: по итогам I полугодия 2024 г. разрыв составил 1.6 раза (годовой прирост – +33.9 и 21.7% соответственно), в II кв. – в 1.9 раза (+34.9 и +18.7%). В результате его доля в общем объеме реализации товаров, работ, услуг выросла с 4.1% в I полугодии 2023 г. до 4.5% в I полугодии 2024 г.

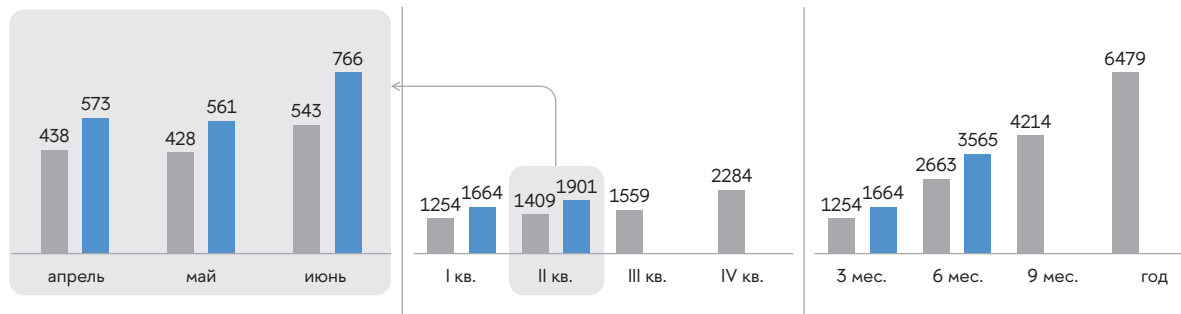
По месяцам II квартала

Поквартально

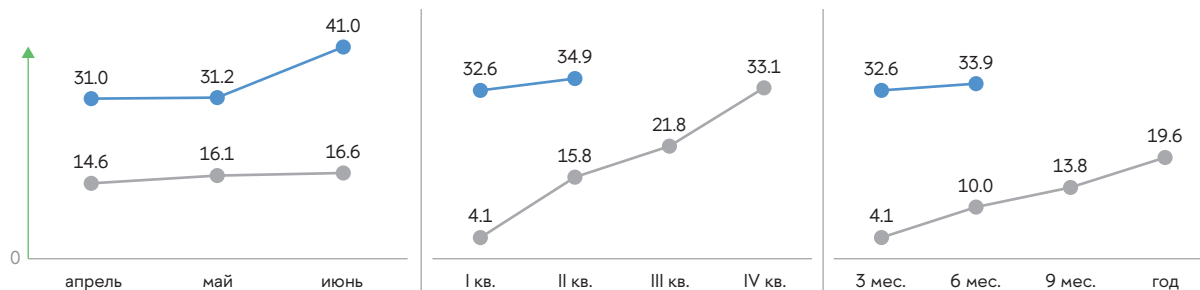
Нарастающим итогом с начала года

■ 2023 ■ 2024

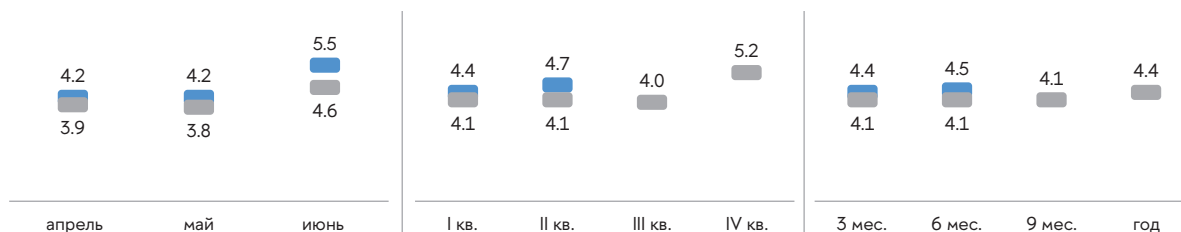
Объем реализованных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям), млрд руб.



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



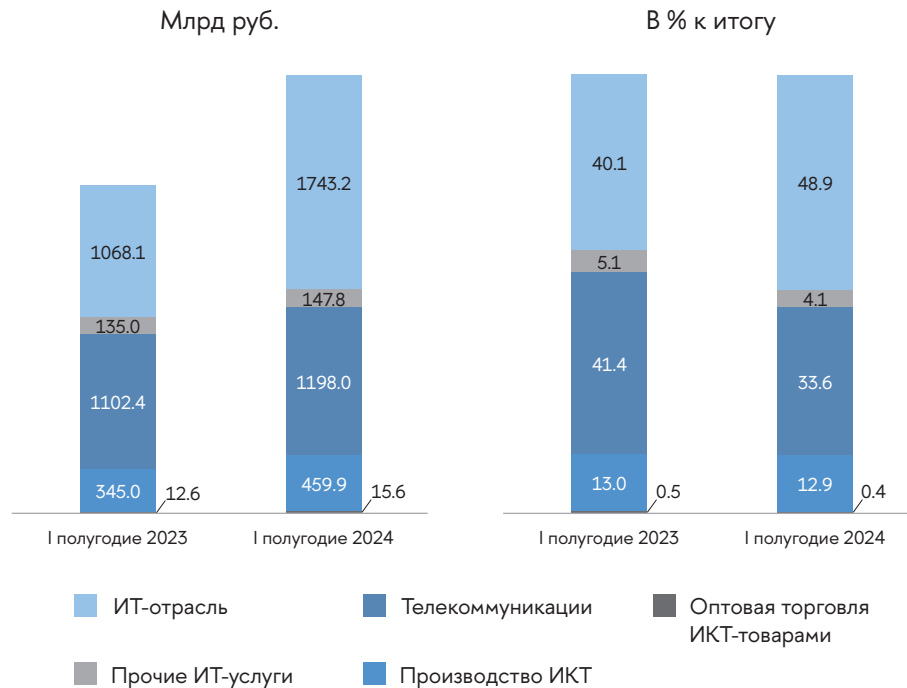
Доля в общем объеме реализованных товаров, работ, услуг в целом по экономике (по крупным и средним предприятиям), %



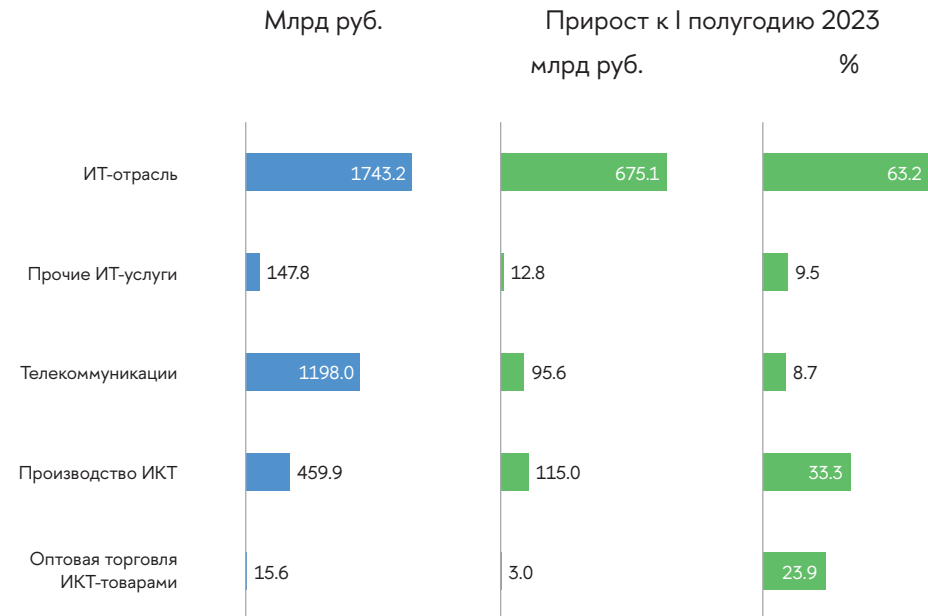
Положительная динамика реализации зафиксирована во всех сегментах сектора ИКТ. Самый высокий прирост по сравнению с I полугодием 2023 г. в ИТ-отрасли (+63.2%) и производстве ИКТ (+33.3%). В организациях этих видов деятельности высокие показатели динамики фиксировались как в I, так и в II кв. текущего года.

Сегменты прочих ИТ-услуг и телекоммуникаций по итогам первых шести месяцев выросли соответственно на 9.5 и 8.7%. Причем если годовая динамика оказания ИТ-услуг имеет тенденцию роста (+8.7% в I кв. и +10.1% в II кв.), то в сфере телекоммуникаций отмечается замедление (+10.1 и +7.3% соответственно).

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



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



1743.2 млрд руб.

объем реализованных товаров, работ, услуг в I полугодии 2024

+63.2%

к I полугодю 2023

В I полугодии 2024 г. объем реализации в ИТ-отрасли почти на две трети превысил показатель соответствующего периода 2023 г. Объем нарастал от месяца к месяцу, достигнув максимума в июне 2024 г. (+57% к среднему значению за предыдущие пять месяцев и +73.4% к июню 2023 г.).

Доля ИТ-отрасли в общем объеме реализации товаров, работ, услуг выросла с 1.6% в I полугодии 2023 г. до 2.2%.

Высокие показатели динамики наблюдались во всех видах деятельности отрасли. Разработчики ПО (обеспечивают 55% реализации ИТ-отрасли) увеличили объем реализации по сравнению с тем же периодом 2023 г. на 63.0%, в II кв. годовой прирост достиг 83.3%.

Услуги обработки данных и размещения информации, формирующие треть объема реализации отрасли, превысили значение I полугодия 2023 г. на 61.7%. Пик годового прироста пришелся на I кв. (+81.3% против +46.3% в II кв. 2024 г.). Такую динамику определил относительно невысокий уровень показателя I кв. 2023 г. Объем реализации I кв. 2024 г. в II кв. превышен на 2.2%.

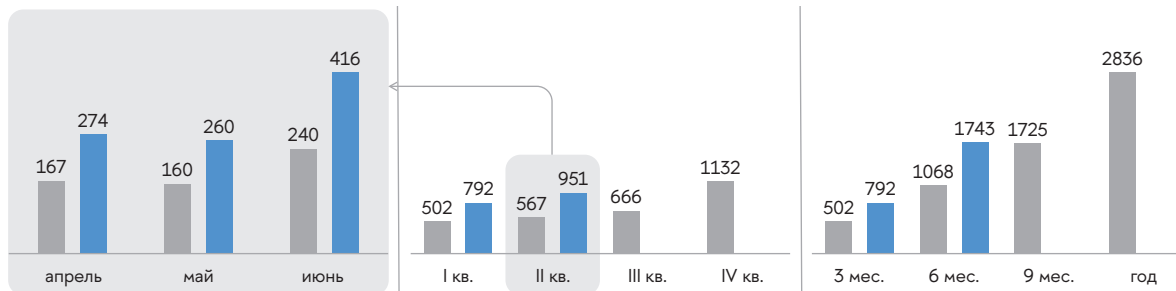
По месяцам II квартала

Поквартально

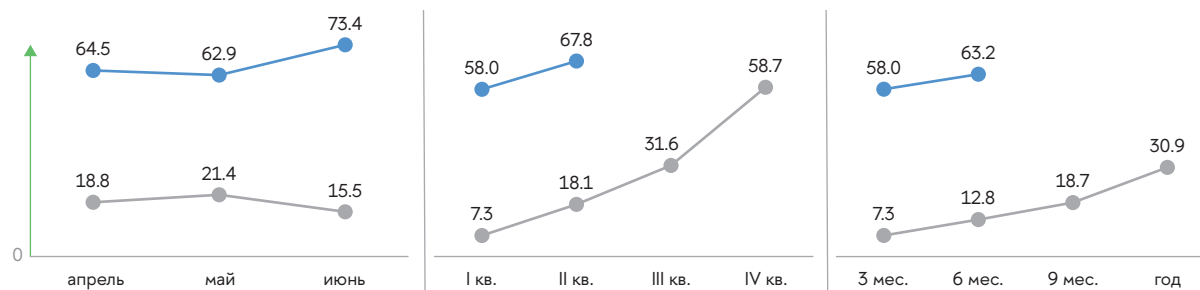
Нарастающим итогом с начала года

■ 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 полугодие 2024

	Млрд руб.	Доля, %	Прирост к I полугодю 2024	
			млрд руб.	%
ИТ-отрасль	1743.2	100	675.1	63.2
Разработка компьютерного программного обеспечения	952.2	54.6	368.2	63.0
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	93.4	5.4	33.4	55.6
Деятельность по управлению компьютерным оборудованием	23.8	1.4	16.3	217.5
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	673.8	38.7	257.2	61.7

147.8 млрд руб.

объем реализованных товаров, работ, услуг в I полугодии 2024

+9.5%

к I полугодию 2023

Объем реализации прочих ИТ-услуг в I полугодии 2024 г. превысил значение того же периода 2023 г. на 9.5%.

В значительной степени уровень прироста определили результаты работы организаций (включая некоторых крупнейших ИТ-интеграторов), деятельность которых связана с использованием вычислительной техники (формируют 64% реализации прочих ИТ-услуг). За первые шесть месяцев 2024 г. объем оказанных этими организациями услуг вырос на 7.9%.

Объем услуг по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования (обеспечивают 18% реализации сегмента) практически сохраняется на уровне прошлого года (+1.7% к I полугодю 2023 г.). Положительную динамику обеспечили итоги II кв. 2024 г. (годовой прирост – +10.4% против -7.7% в I кв. 2024 г.).

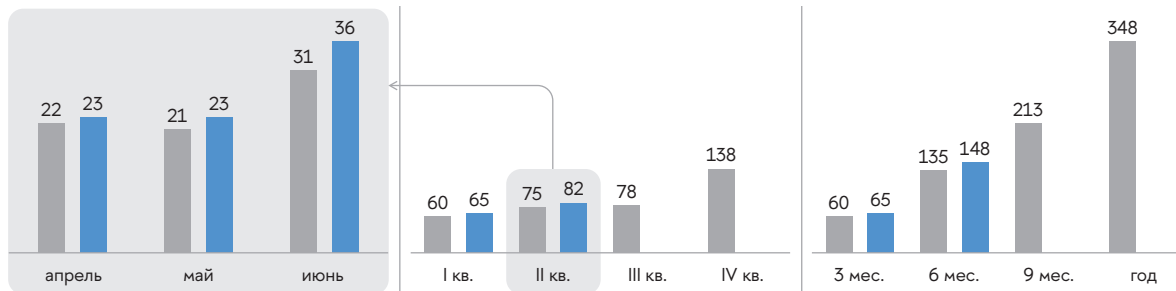
По месяцам II квартала

Поквартально

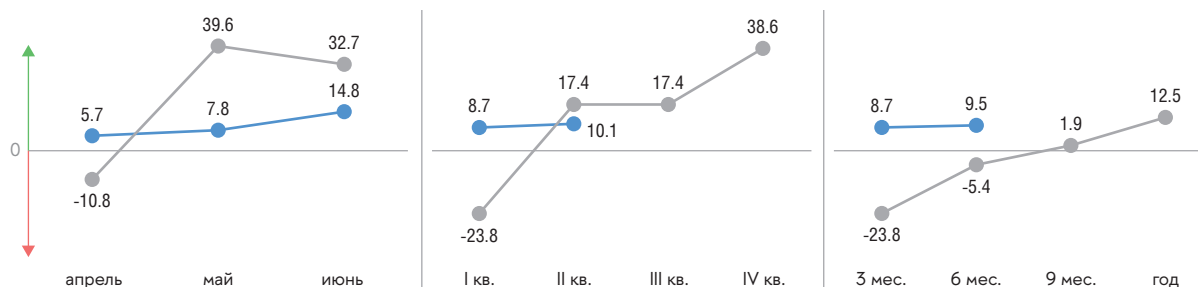
Нарастающим итогом с начала года

■ 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 полугодие 2024 г.

	Млрд руб.	Доля, %	Прирост к I полугодю 2023 млрд руб.	%
Прочие ИТ-услуги	147.8	100	12.8	9.5
Издание программного обеспечения	21.2	14.4	4.1	23.8
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	94.6	64.0	6.9	7.9
Деятельность web-порталов	4.7	3.2	1.3	40.1
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования	27.3	18.5	0.5	1.7

1198.0 млрд руб.

объем реализованных товаров, работ, услуг в I полугодии 2024

+8.7%

к I полугодю 2023

В сфере телекоммуникаций сохраняется невысокий положительный прирост реализации (+8.7% к I полугодю 2023 г.). Отставание динамики сегмента от лидера сектора ИКТ – ИТ-отрасли привело к снижению его доли с 41% в I полугодии 2023 г. до 34% в аналогичный период 2024 г.

Сопоставимый годовой прирост зафиксирован по операторам мобильной (+9.3% к первым шести месяцам 2023 г.) и фиксированной (+8.2%) связи, на которые приходится соответственно 59 и 40% совокупного объема реализации услуг сферы телекоммуникаций.

Реализация услуг спутниковой связи, которая продемонстрировала высокий прирост в прошлом году, не достигла уровня I полугодия 2023 г. (-6.3%).

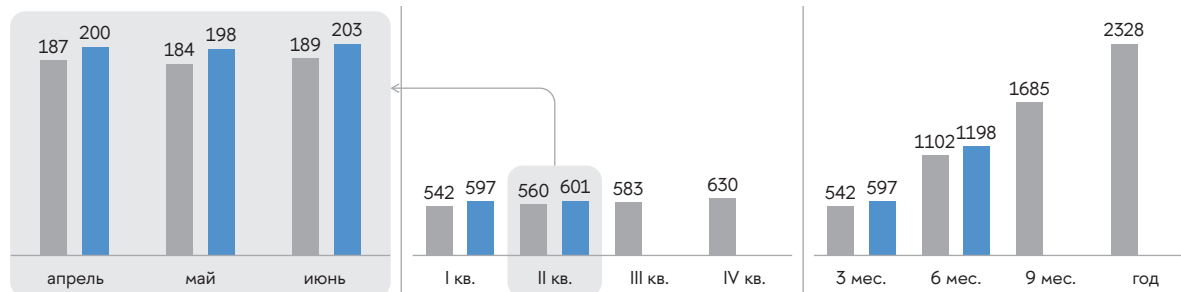
По месяцам II квартала

Поквартально

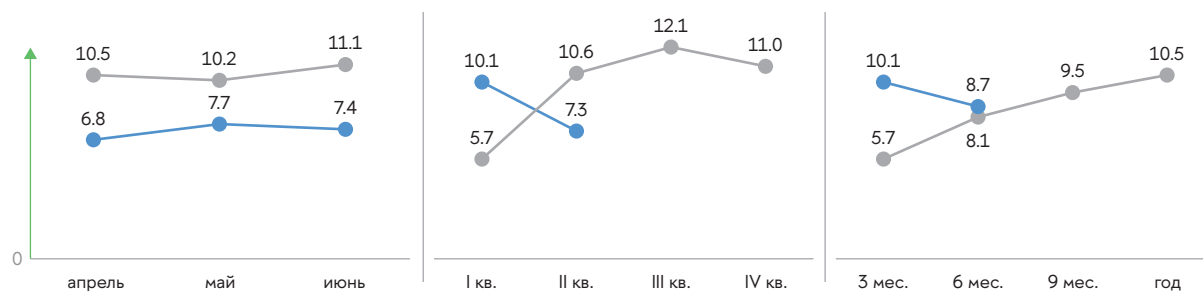
Нарастающим итогом с начала года

■ 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 полугодие 2024

	Млрд руб.	Доля, %	Прирост к I полугодю 2023	
			млрд руб.	%
Телекоммуникации	1198.0	100	95.6	8.7
Деятельность в области связи на базе проводных технологий	476.4	39.8	35.9	8.2
Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий	710.9	59.3	60.8	9.3
Деятельность в области спутниковой связи	9.8	0.8	-0.7	-6.3
Деятельность в области телекоммуникаций прочая	0.9	0.1	-0.4	-29.4

459.9 млрд руб.

объем реализованных товаров, работ, услуг в I полугодии 2024

+33.3%

к I полугодю 2023

В I полугодии 2024 г. производство ИКТ-продукции на треть превысило уровень того же периода 2023 г. Реализация нарастала от месяца к месяцу. Ее среднемесячный объем в II кв. 2024 г. на 28% превысил результат I кв. 2024 г.

Высокие показатели прироста зафиксированы в производстве коммуникационного оборудования (+45.3% к I полугодю 2023 г.), элементов электронной аппаратуры и печатных схем (+36.2%), на которые приходится по трети объема реализации сегмента.

Нарастает годовые темпы прироста производство компьютеров и периферийного оборудования: +32.7% к I полугодю 2023 г., в том числе +35.1% в II кв. 2024 г. по сравнению с II кв. 2023 г.

Сократилось по сравнению с первыми шестью месяцами 2023 г. производство бытовой электроники (-9.2%). Его объем в II кв. 2024 г. сохранился на уровне предыдущего квартала, в 2023 г. квартальный прирост за аналогичный период достигал 28.5%.

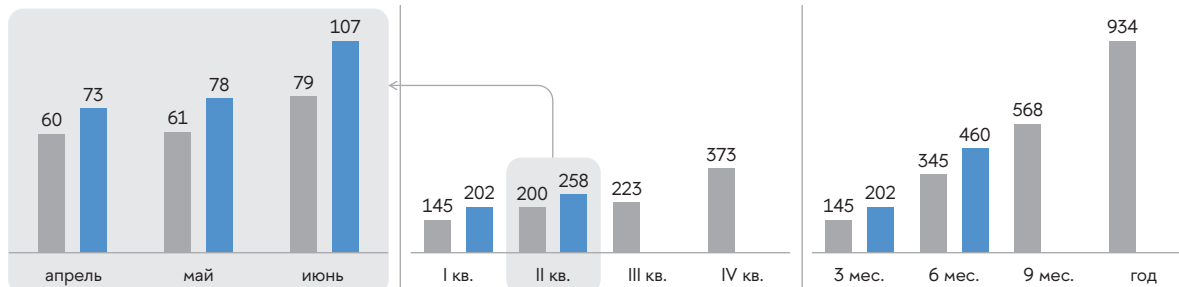
По месяцам II квартала

Поквартально

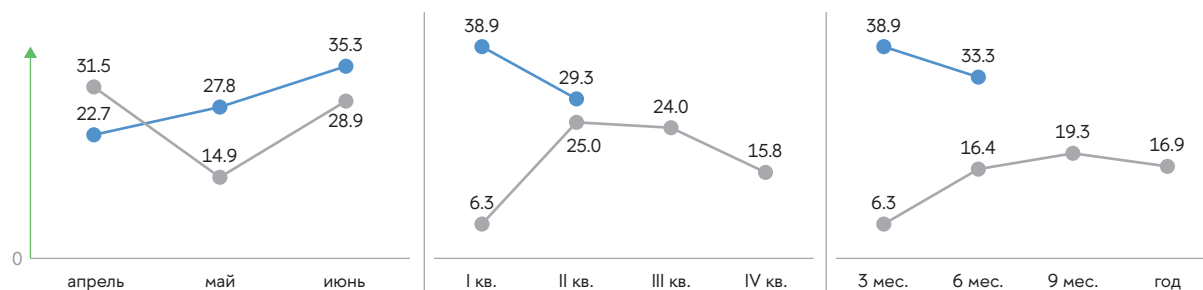
Нарастающим итогом с начала года

■ 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 полугодие 2024

Вид экономической деятельности	Млрд руб.	Доля, %	Прирост к I полугодю 2023	
			млрд руб.	%
Производство ИКТ	459.9	100	115.0	33.3
Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат)	151.2	32.9	40.2	36.2
Производство компьютеров и периферийного оборудования	135.6	29.5	33.4	32.7
Производство коммуникационного оборудования	149.3	32.5	46.6	45.3
Производство бытовой электроники	19.4	4.2	-2.0	-9.2
Производство незаписанных магнитных и оптических технических носителей информации	4.4	1.0	-3.2	-42.1

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.

1024.0 млрд руб.

оборот в I полугодии 2024

+34.2%

к I полугодию 2023

Продажи оптовых дистрибьюторов ИКТ-товаров в I полугодии 2024 г. на треть превысили показатель аналогичного периода 2023 г. Положительная годовая динамика наблюдалась как в I кв., так и в II кв. 2024 г.

Основной объем продаж (79%) приходится на оптовую торговлю компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением. Ее годовой прирост за первые шесть месяцев 2024 г. составил +34.0%. Сопоставимая динамика (+35.0%) зафиксирована и по продажам оптовых дистрибьюторов электронного и телекоммуникационного оборудования (формируют 21% оптовой торговли ИКТ-товарами).

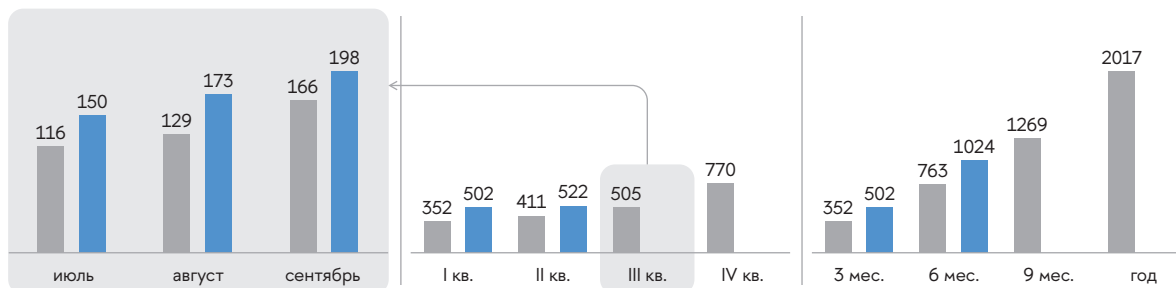
По месяцам II квартала

Поквартально

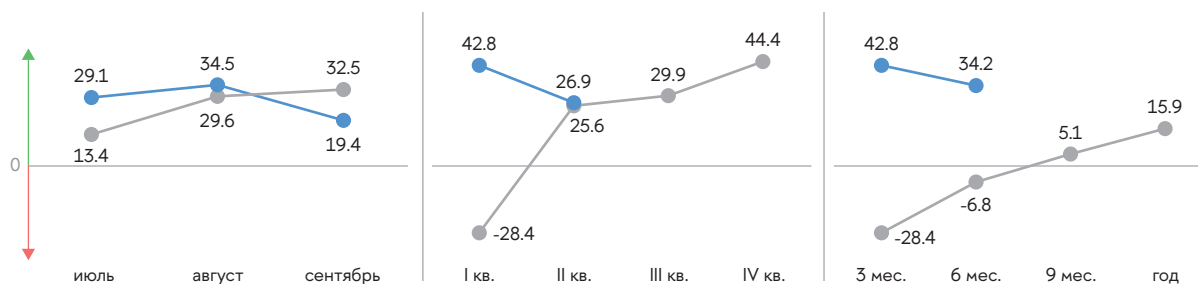
Нарастающим итогом с начала года

■ 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 полугодие 2024

	Млрд руб.	Доля, %	Прирост к I полугодию 2023 млрд руб.	Прирост к I полугодию 2023 %
Оптовая торговля ИКТ-товарами	1024.0	100	261.0	34.2
Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением	809.6	79.1	205.4	34.0
Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями	214.4	20.9	55.6	35.0

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.

1529.3 тыс. чел.

среднесписочная численность
в II кв. 2024

+8.6%

к II кв. 2023

В II кв. 2024 г. среднесписочная численность работников сектора ИКТ достигла максимального значения за последние пять лет – 1529.3 тыс. человек. Доля работников сектора ИКТ в общей численности работников по экономике составила 3.53%, что также является наибольшим квартальным значением за этот период. В отдельные месяцы квартала значения были еще выше, в частности в июне – 3.55%.

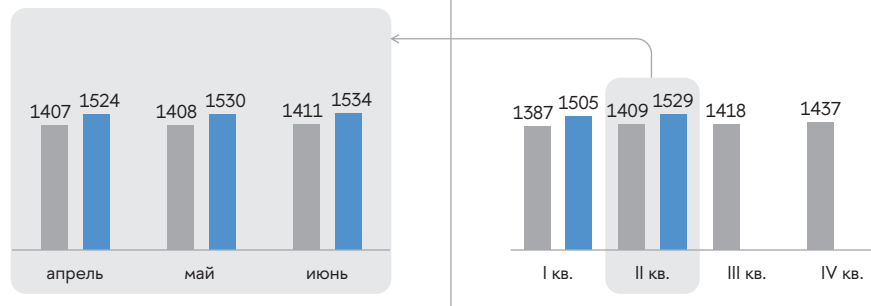
По сравнению с предыдущим кварталом численность работников сектора ИКТ повысилась на 24.6 тыс. человек (+1.6%). Важно отметить, что темп прироста к предыдущему кварталу сократился на 3.1 п. п. Основная часть прироста произошла в апреле. Относительно II кв. 2023 г. численность работников сектора ИКТ выросла на 120.5 тыс. человек (+8.6%). Темпы прироста относительно аналогичного месяца предыдущего года увеличивались с 8.3% в апреле до 8.7% в июне.

По месяцам II квартала

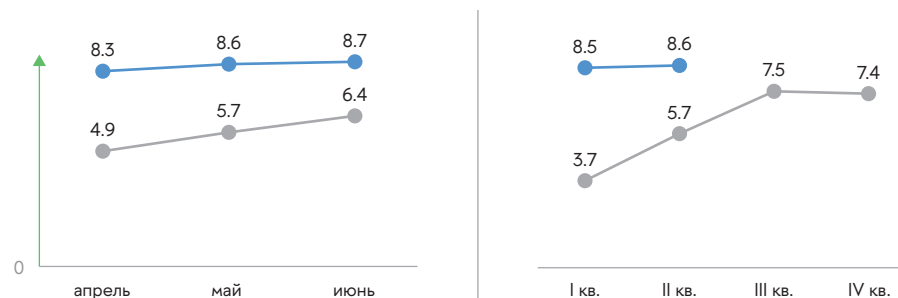
Поквартально
(в среднем за квартал)

■ 2023 ■ 2024

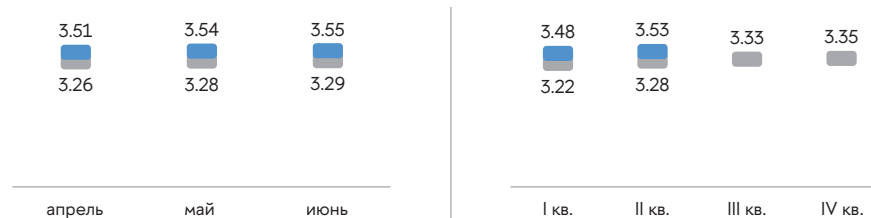
Среднесписочная численность работников, тыс. чел.



Прирост среднесписочной численности к соответствующему периоду предыдущего года, %



Доля в среднесписочной численности работников в целом по экономике, %



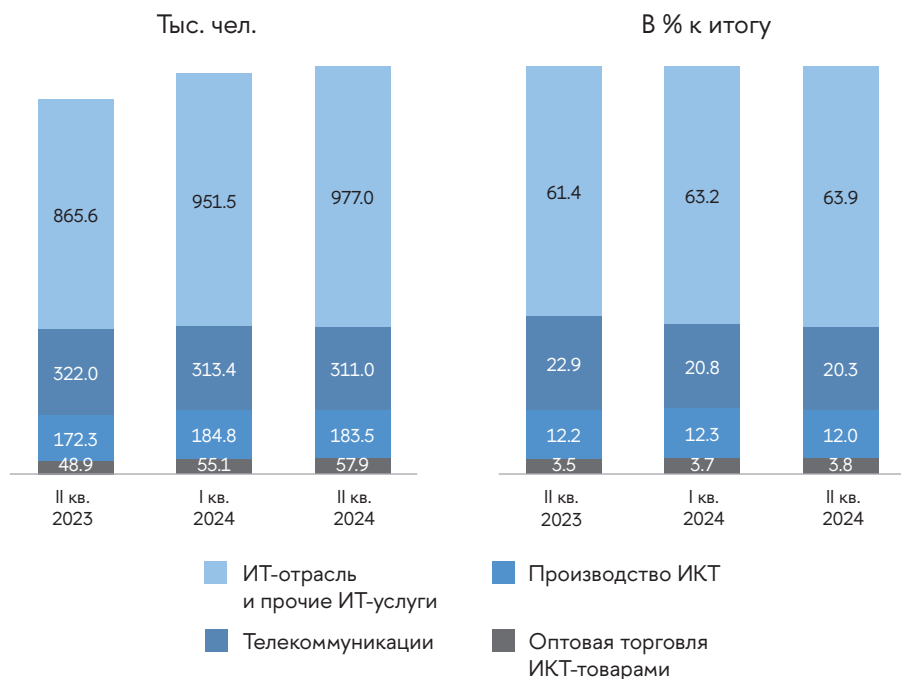
В II кв. 2024 г. почти две трети работников сектора ИКТ (977.0 тыс. человек, или 63.9%) были заняты в ИТ-отрасли и прочих ИТ-услугах. Именно этот сегмент обеспечивает большую долю роста сектора ИКТ. Так, по сравнению с II кв. 2023 г. численность работников в сегменте повысилась на 111.4 тыс. человек (+12.9%). По сравнению с I кв. 2024 г. показатель увеличился на 25.5 тыс. человек (+2.7%).

В сегменте телекоммуникаций в этот период было занято в среднем 311.0 тыс. работников, или 20.3% работников сектора ИКТ. Это единственный сектор, в котором численность работников за год сократилась (-11.0 тыс. человек, или -3.4%), что подтверждает наблюдаемую в последние годы тенденцию к оптимизации персонала. Относительно I кв. 2024 г. численность работников сегмента телекоммуникаций уменьшилась на 2.4 тыс. (-0.8%).

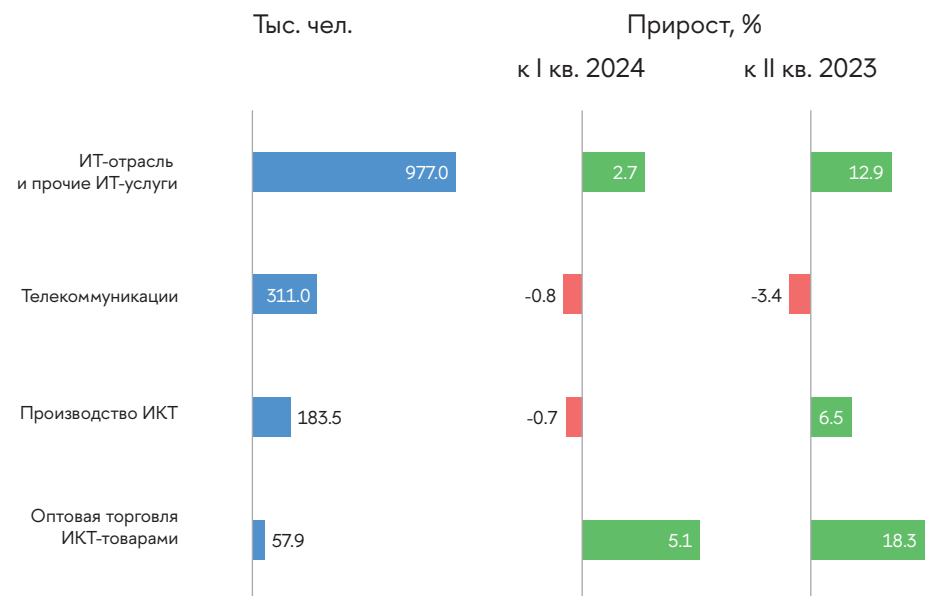
В сегменте производства ИКТ в этот период было занято 183.5 тыс. работников, что составляло 12.0% всего сектора ИКТ. По сравнению с II кв. 2023 г. произошел прирост (+11.2 тыс. человек, или +6.5%), а относительно I кв. 2024 г. – незначительное сокращение (-1.3 тыс., или -0.7%).

В оптовой торговле ИКТ-товарами в этот период было занято 57.9 тыс. работников, или 3.8% численности работников сектора ИКТ. Это максимальное значение показателя за последние шесть лет и результат поступательного роста, наблюдаемого с II кв. 2022 г. Относительно II кв. 2023 г. численность работников в данной сфере увеличилась на 9.0 тыс. человек (+18.3%), к I кв. 2024 г. – на 2.8 тыс. человек (+5.1%).

Среднесписочная численность работников по сегментам сектора ИКТ



Среднесписочная численность работников в II 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.

157.2 тыс. руб.

среднемесячная зарботная плата в II кв. 2024

+23.9%

к II кв. 2023

В II кв. 2024 г. среднемесячная зарботная плата работников сектора ИКТ составила 157.2 тыс. руб., что в 1.82 раза больше среднего уровня зарботной платы по экономике. От месяца к месяцу значение показателя снижалось. Так, в апреле он составлял 159.9 тыс. руб., в июне – 153.6 тыс. руб. В связи с этим наблюдалось сокращение разрыва в уровне зарботной платы между сектором ИКТ и средним по экономике: если в апреле он составлял 1.91 раза, то в мае и июне – 1.83 и 1.72 раза соответственно.

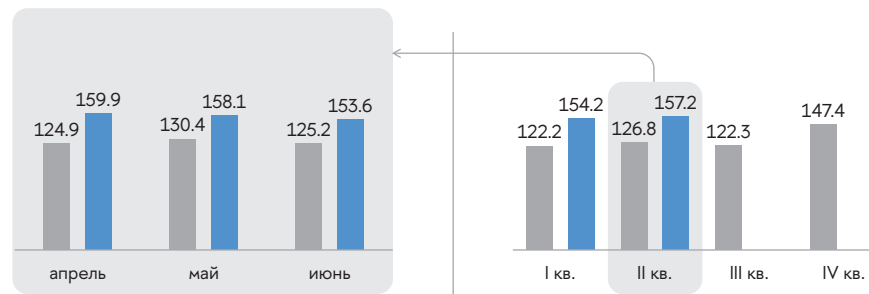
Зарботная плата в секторе ИКТ увеличилась по сравнению с II кв. 2023 г. на 30.4 тыс. руб. (+23.9%), что выше темпа ее прироста в среднем по экономике (+17.6%). Относительно I кв. 2024 г. показатель вырос на 3.0 тыс. руб., или 1.9%.

По месяцам II квартала

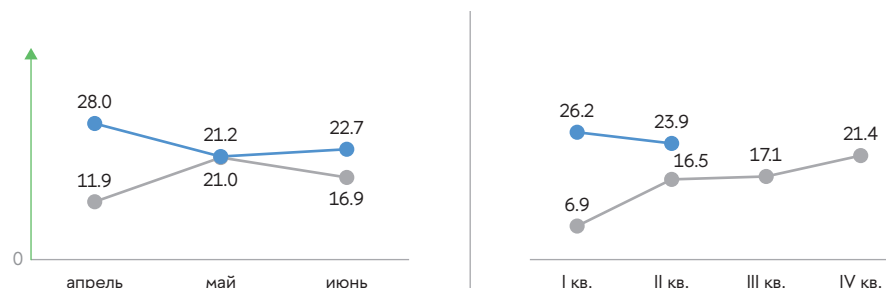
Поквартально
(в среднем за квартал)

■ 2023 ■ 2024

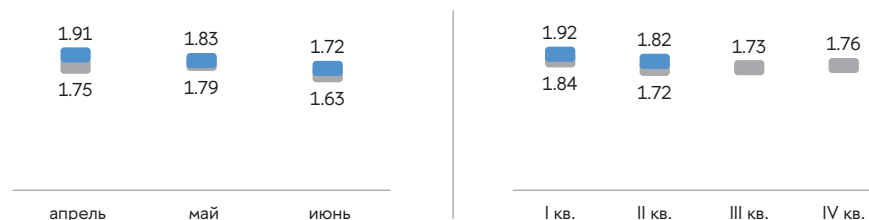
Среднемесячная начисленная зарботная плата, тыс. руб.



Прирост зарботной платы к соответствующему периоду предыдущего года, %



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



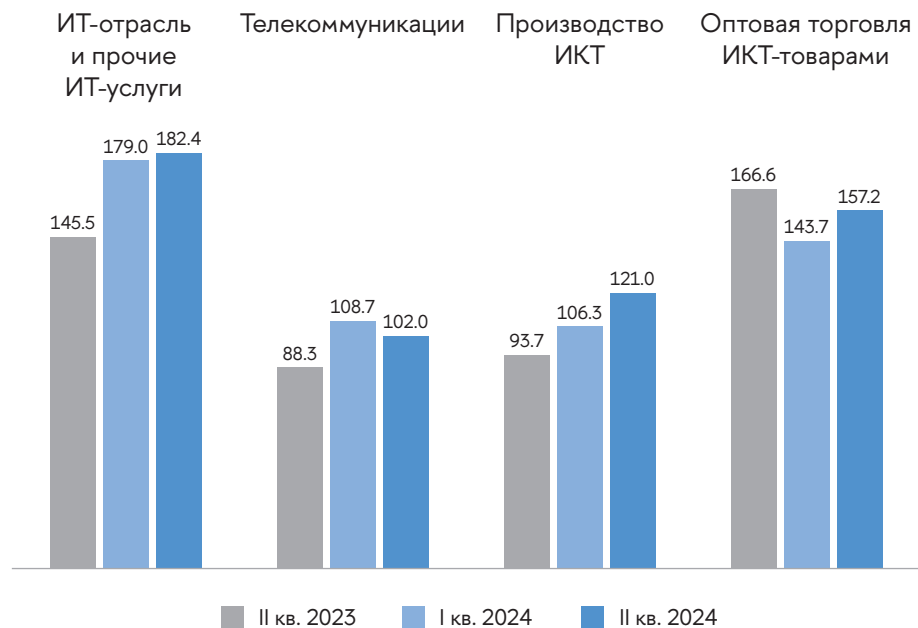
В II кв. 2024 г. максимальный уровень заработной платы среди сегментов сектора наблюдался в ИТ-отрасли и оказании других ИТ-услуг – 182.4 тыс. руб., что на 36.9 тыс. руб., или 25.4% выше, чем годом ранее. По сравнению с I кв. 2024 г. заработная плата повысилась на 3.3 тыс. руб. (+1.9%).

Следующий по величине заработной платы сегмент – оптовая торговля ИКТ-товарами. В среднем в II кв. 2024 г. работники получали здесь 157.2 тыс. руб. Это единственный из рассматриваемых сегментов, в котором заработная плата снизилась по сравнению с прошлым годом (-9.4 тыс. руб., или -5.7%). Относительно предыдущего квартала произошел рост на 13.4 тыс. руб. (+9.4%).

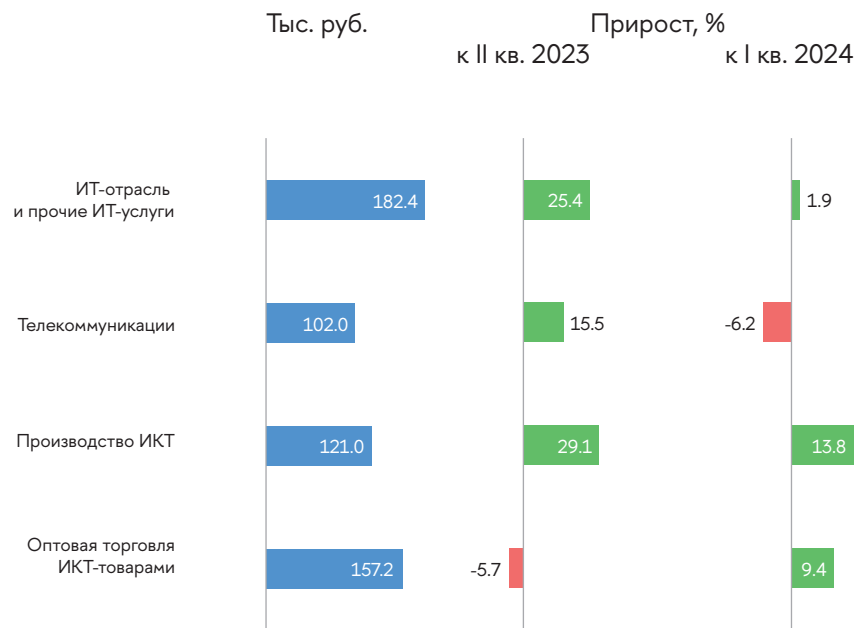
Следующим по уровню заработной платы стал сектор производства ИКТ, который, в отличие от предыдущего квартала, продемонстрировал более высокое значение показателя, чем сектор телекоммуникаций. Средняя заработная плата в секторе производства ИКТ составила 121.0 тыс. руб., что на 27.2 тыс. руб. выше прошлогоднего значения (+29.1%). Наблюдалась положительная динамика и относительно предыдущего квартала: +14.6 тыс. руб. (+13.8%).

Самый низкий уровень заработной платы зафиксирован в секторе телекоммуникаций – 102.0 тыс. руб., что на 13.7 тыс. руб. выше прошлогоднего (+15.5%). По сравнению с предыдущим кварталом значение показателя уменьшилось на 6.7 тыс. руб. (-6.2%).

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



Среднемесячная начисленная заработная плата в II 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.

600.0 млрд руб.

объем инвестиций в основной капитал в I полугодии 2024

+47.8%

к I полугодию 2023

В I полугодии 2024 г. инвестиции в основной капитал сектора ИКТ выросли относительно аналогичного периода 2023 г. на 47.8%. Их объем растет от квартала к кварталу (вложения в II кв. 2024 г. на 17.6% больше, чем в I кв.).

Сектор ИКТ вдвое опередил динамику вложений по экономике в целом (+24.4% к I полугодю 2023 г.) и обеспечил 5.2% инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций (против 4.4% в тот же период 2023 г.).

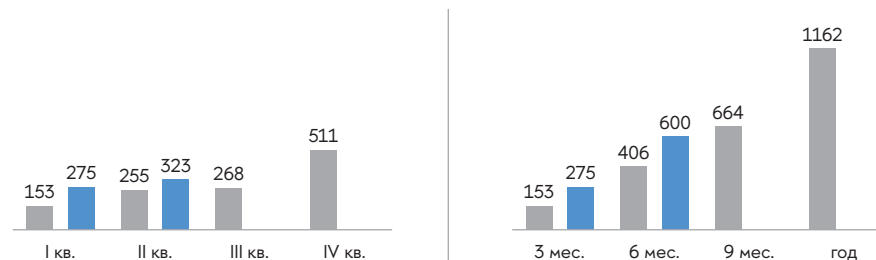
Годовой прирост инвестиций, превышающий показатель по экономике в целом, зафиксирован по всем ключевым сегментам сектора ИКТ (исключение составила оптовая торговля ИКТ-товарами: +11.8%).

Поквартально

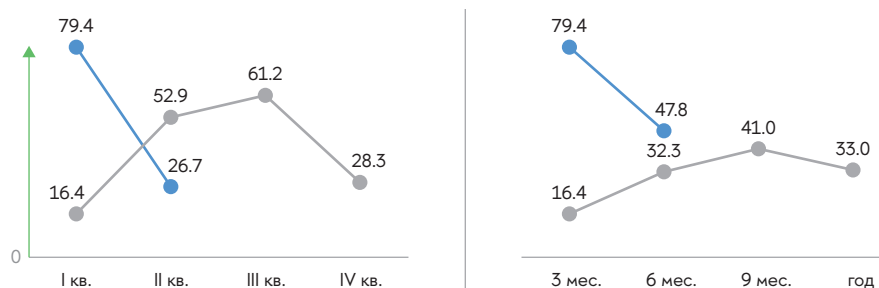
Нарастающим итогом с начала года

■ 2023 ■ 2024

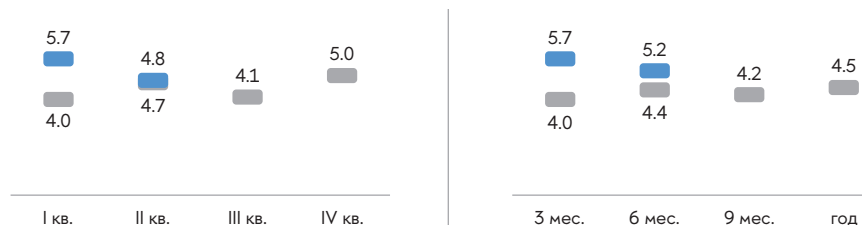
Инвестиции в основной капитал (по крупным и средним предприятиям), млрд руб.



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), %

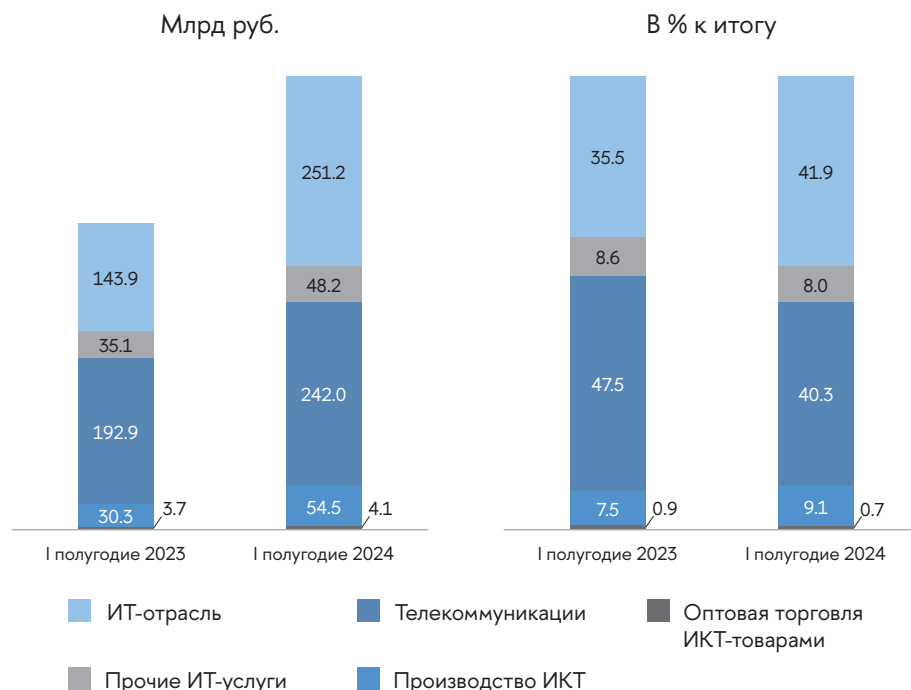


Самый значительный годовой прирост вложений – в производстве ИКТ (+79.9% к первым шести месяцам 2023 г.) и в ИТ-отрасли (+74.5%). Эти сегменты обеспечили соответственно 9 и 42% инвестиций сектора ИКТ.

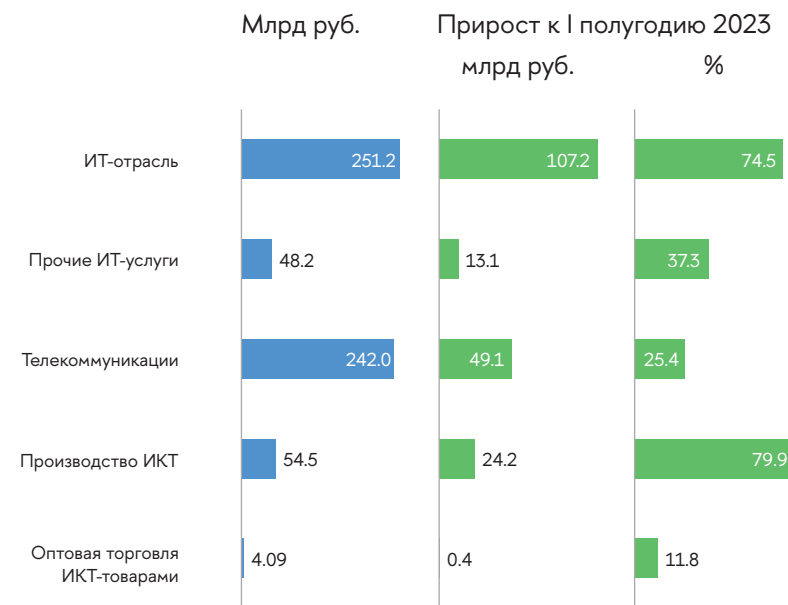
Активно инвестируют в развитие своей инфраструктуры компании, оказывающие прочие ИТ-услуги: +37.3% к I полугодю 2023 г.

На четверть по сравнению с I полугодием 2023 г. увеличились вложения в сфере телекоммуникаций (обеспечивают 40% инвестиций сектора ИКТ). Их объем за II кв. 2024 г. превысил все квартальные показатели 2023 г., за исключением традиционно большого объема инвестиций в IV кв.

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



Инвестиции в основной капитал в I полугодии 2024 по сегментам сектора ИКТ



251.2 млрд руб.

объем инвестиций в основной капитал в I полугодии 2024

+74.5%

к I полугодию 2023

Прирост инвестиций в основной капитал ИТ-отрасли в I полугодии 2024 г. составил +74.5%, что втрое выше показателя динамики инвестиций крупных и средних организаций по экономике в целом (+24.4%).

Сохраняется тенденция увеличения вложений разработчиков ПО (+78.4% к I полугодю 2023 г.), которые обеспечивают 44% инвестиций ИТ-отрасли. Их объем в II кв. 2024 г. превысил все квартальные значения с начала прошлого года.

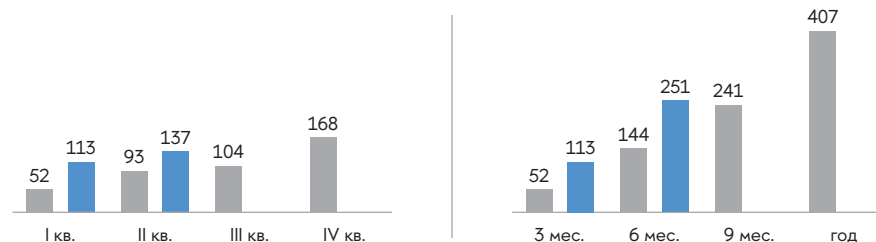
Около половины (48%) инвестиций сегмента обеспечивают компании, оказывающие услуги по обработке данных, размещению информации. Прирост вложений относительно первых шести месяцев 2023 г. здесь достиг +72.7%. Максимальный квартальный объем 2024 г. зафиксирован в II кв.: +18.0% к I кв. 2024 г.

Поквартально

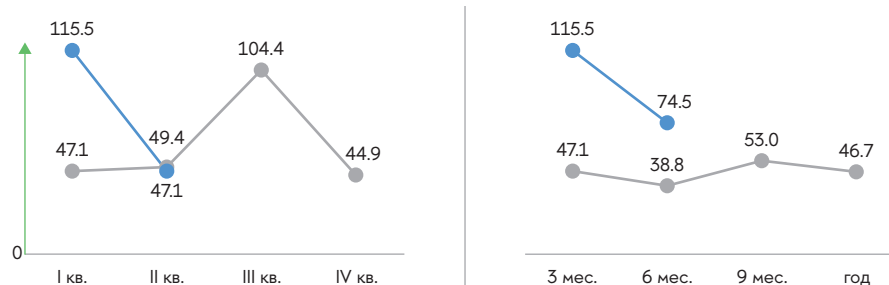
Нарастающим итогом с начала года

■ 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 полугодие 2024

	Млрд руб.	Доля, %	Прирост к I полугодю 2023 млрд руб.	Прирост к I полугодю 2023 %
ИТ-отрасль	251.2	100	107.2	74.5
Разработка компьютерного программного обеспечения	110.5	44.0	48.5	78.4
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	16.5	6.6	6.2	59.9
Деятельность по управлению компьютерным оборудованием	4.2	1.7	2.0	91.4
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	120.1	47.8	50.5	72.7

48.2 млрд руб.

объем инвестиций в основной капитал в I полугодии 2024

+37.3%

к I полугодью 2023

В сегменте прочих ИТ-услуг сохранилась положительная годовая динамика инвестиций, наблюдавшаяся в течение всего 2023 г. и в I кв. 2024 г. По сравнению с I полугодием 2023 г. их объем вырос на 37.3%. Вместе с тем в II кв. годовые темпы прироста снизились: +19.8% против +57.8% в I кв. 2024 г.

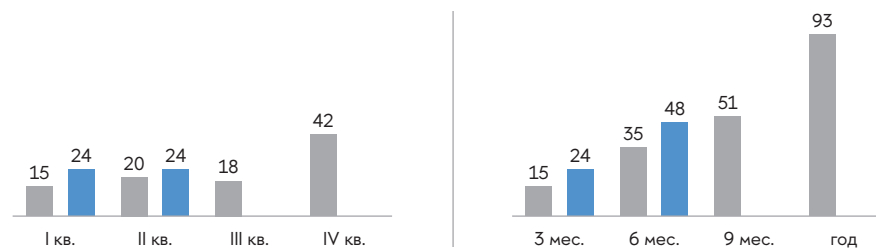
Общую динамику определили инвестиции в деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий (включая инвестиции ИТ-интеграторов), формирующие 81% вложений сегмента. Их объем относительно I полугодия 2023 г. вырос на 30.4%. За истекшие шесть месяцев 2024 г. пик инвестиционной активности пришелся на I кв., когда годовой прирост составил +50.1% (в II кв. – +14.4%).

Поквартально

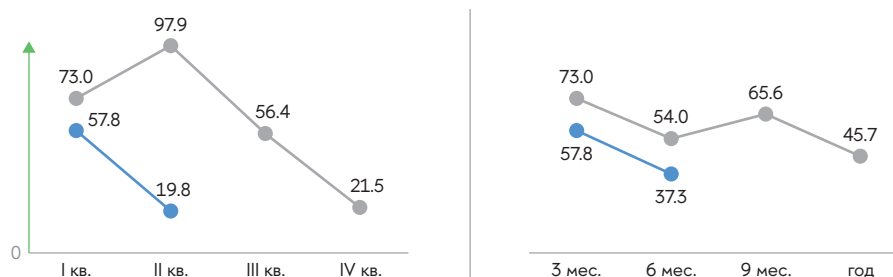
Нарастающим итогом с начала года

■ 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 полугодие 2024

	Млрд руб.	Доля, %	Прирост к I полугодью 2023	
			млрд руб.	%
Прочие ИТ-услуги	48.2	100	13.1	37.3
Издание программного обеспечения	4.1	8.5	1.7	72.1
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	39.1	81.1	9.1	30.4
Деятельность web-порталов	4.4	9.0	3.1	256.4
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования	0.7	1.3	-0.9	-57.5

242.0 млрд руб.

объем инвестиций в основной капитал в I полугодии 2024

+25.4%

к I полугодью 2023

В сфере телекоммуникаций инвестиции в I полугодии 2024 г. на четверть превысили показатель соответствующего периода прошлого года. Максимальный их объем зафиксирован в II кв. 2024 г. (+26.6% к I кв. 2024 г.).

Основными инвесторами в сегменте выступили операторы фиксированной связи (обеспечили 59% инвестиций). Они сохранили положительную годовую динамику в целом за первые шесть месяцев 2024 г. (+10.0%), но в II кв. не достигли объема вложений II кв. 2023 г. (-6.9%).

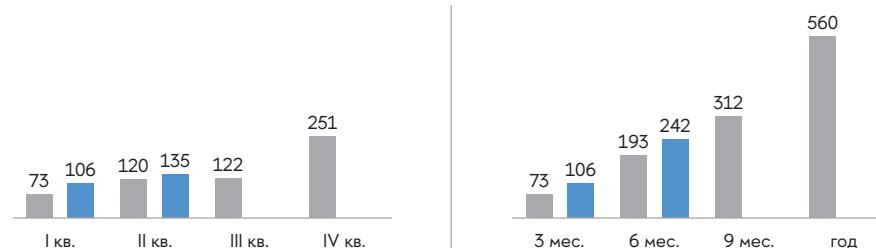
Операторы мобильной связи, напротив, восстанавливают инвестиционную активность после спада в 2022–2023 гг., произошедшего на фоне ограничений импорта базовых станций. Годовой прирост вложений в I полугодии 2024 г. достиг +58.1%, в II кв. – +60.1%.

Поквартально

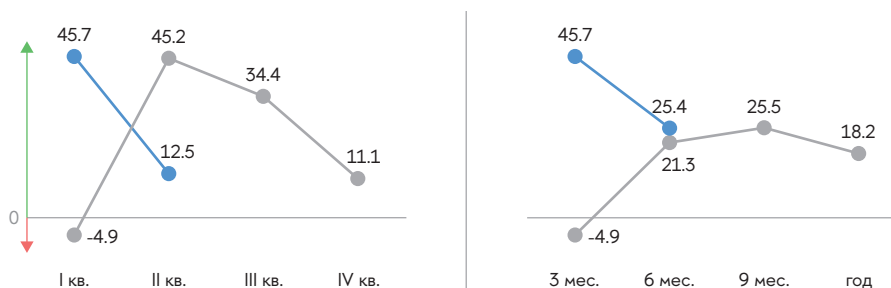
Нарастающим итогом с начала года

■ 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 полугодие 2024

	Млрд руб.	Доля, %	Прирост к I полугодью 2023 млрд руб.	Прирост к I полугодью 2023 %
Телекоммуникации	242.0	100	49.1	25.4
Деятельность в области связи на базе проводных технологий	143.3	59.2	13.0	10.0
Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий	97.7	40.4	35.9	58.1
Деятельность в области спутниковой связи	0.9	0.4	0.3	53.7
Деятельность в области телекоммуникаций прочая	0.1	0.02	-0.1	-72.8

54.5 млрд руб.

объем инвестиций в основной капитал в I полугодии 2024

+79.9%

к I полугодю 2023

В I полугодии 2024 г. инвестиции в производство ИКТ выросли по сравнению с соответствующим периодом 2023 г. в 1.8 раза. Высокая инвестиционная активность наблюдалась в I кв. – объем инвестиций на 20.8% превысил показатель II кв. 2024 г.

Лидирует по годовому приросту инвестиций производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (в 2.5 раза по сравнению с I полугодием 2023 г.), на которое приходится 66% вложений сегмента.

Инвестиции в производство компьютеров и периферийного оборудования выросли на 40.3%.

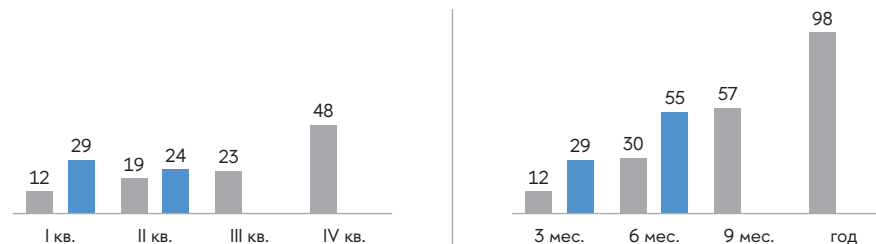
Не достигли прошлогодних объемов вложения в производство носителей информации (-49.7% к I полугодю 2023 г.) и бытовой электроники (-3.8%).

Поквартально

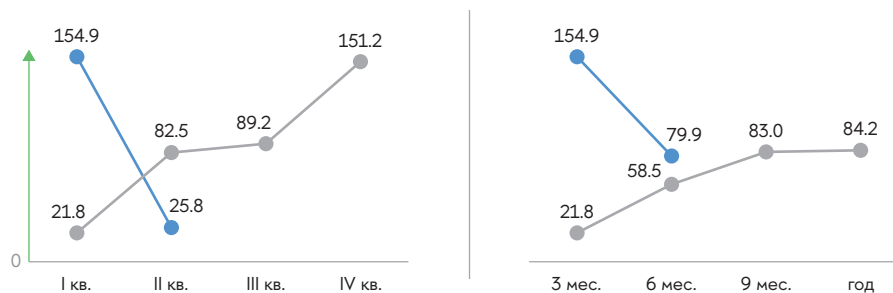
Нарастающим итогом с начала года

■ 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 полугодие 2024

	Млрд руб.	Доля, %	Прирост к I полугодю 2023	
			млрд руб.	%
Производство ИКТ	54.5	100	24.2	79.9
Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат)	36.2	66.3	21.7	150.0
Производство компьютеров и периферийного оборудования	7.7	14.1	2.2	40.3
Производство коммуникационного оборудования	8.5	15.7	0.5	6.7
Производство бытовой электроники	2.0	3.6	-0.1	-3.8
Производство незаписанных магнитных и оптических технических носителей информации	0.1	0.3	-0.15	-49.7

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.

15.6%

18.1%

продаж через интернет
в оптовой торговле
в II кв. 2024

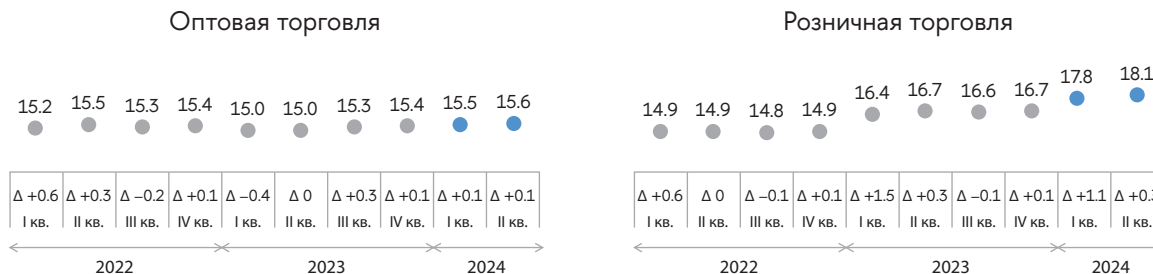
продаж через интернет
в розничной торговле
в II кв. 2024

В II кв. 2024 г. удельный вес оптовых и розничных товаров, проданных через интернет, продолжил увеличиваться и по итогам I полугодия зафиксировался на новом максимальном уровне. Прирост электронных продаж по сравнению с I кв. был умеренным в обоих сегментах, но в розничной торговле его интенсивность была выше: +0.3 п. п. (до 18.1%) против +0.1 п. п. (до 15.6%) в оптовой. Это самые высокие значения показателей за последние три года: рост к II кв. 2021 г. составил +3.6 и +1.6 п. п. соответственно.

В II кв. 2024 г. наибольшая доля электронных продаж зафиксирована в оптовых организациях, занимающихся реализацией ИКТ-оборудования (27.4%), текстильных изделий (22.3%), автомобильных деталей, узлов и принадлежностей (20.1%), наименьшая (6.7 %) – в компаниях, реализующих мотоциклы, их детали, узлы и принадлежности.

Самый интенсивный рост онлайн-продаж по сравнению с предыдущим кварталом отмечен в оптовых организациях, реализующих мебель, ковры и осветительное оборудование (на 1.2 п. п., до 19.0%) и ИКТ-оборудование (на 1.1 п. п., до 27.4%). Наибольший спад динамики произошел в организациях, реализующих мотоциклы, их детали, узлы и принадлежности (на 1.9 п. п., до 6.7%), прочие машины, оборудование и принадлежности (на 0.9 п. п., до 17.0%), сельскохозяйственное сырье и живых животных (на 0.8 п. п., до 14.1%), химические продукты (на 0.8 п. п., до 13.7%).

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



Детализация по видам экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД2)
III кв. 2024



* К соответствующему периоду предыдущего года.

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

Редактор

М. Ю. Соколова

Дизайн

О. В. Васильев, Г. В. Подзолкова

Компьютерный макет

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**

