

Review Технопром

ИТ открывает двери

Рынок информационных технологий переживает кризис, отмечают игроки рынка. С уходом иностранных компаний в 2022 году вырос спрос на отечественные разработки. Однако пока компании настраивают рабочие процессы, оборот отрасли падает. Часть потребителей из числа среднего и малого бизнеса не готова приобретать отечественные продукты, стоимость которых превышает цену импортных решений. Если по итогам 2021 года совокупный оборот ИТ-компаний Новосибирской области вырос на 8% в сравнении с предыдущим годом, то в 2022-м ожидается снижение выручки.

— Тенденции —

Основной тренд рынка информационных технологий в 2022 году — импортозамещение, которое затронуло и оборудование, и ПО, поскольку до этого большинство отечественных компаний использовало иностранные решения и сервисы. «Это дало толчок развитию ИТ-рынка и увеличению объема инвестиций в эту отрасль», — говорит директор по развитию бизнеса ИТ-компаний «Техлаб», разрабатывающей сервисы цифрового здравоохранения для госкомпаний и медорганизаций Артем Магницкий. По его оценке, приток инвестиций в отрасль с начала года вырос не менее чем на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го.

Драйверами стали не только запрос со стороны бизнеса, оказавшегося без возможности выбора, но и государство, которое потребовало разработки российского программного обеспечения для нужд официальных структур. «Ресурсы по созданию есть. Более того, мы наблюдаем высокую конкуренцию среди российских производителей, что заставляет новых отечественных игроков в конкурентной борьбе прилагать максимум усилий для увеличения рыночной доли», — говорит гендиректор многопрофильной ИТ-компании ООО «НТЦ Галэкс» Евгений Шкаруба.

Рынок «заказчика» превратился в рынок «интегратора и российского вендора», считает сооснователь и управляющий партнер агентства iTrend Ася Власова. «Вставшие на паузу в марте 2022 года российские ИТ-проекты к лету сменились очередью из клиентов, которые нуждаются в переводе своей ИТ-инфраструктуры на отечественные решения. На рынке больше нет „пилотов“, как раньше: ИТ-компании отказываются их делать в ситуации крайне высокой востребованности», — добавляет спикер.

Структура рынка в сложившихся условиях начала кардинально меняться — произошло фактически обнуление привычных связей и схем взаимодействия, говорит вице-президент по продажам и операционной деятельности Sitronics Group Михаил Рыбчинский. «Любые перемены — это окно возможностей. И мы видим серьезный потенциал для дальнейшего роста за счет увеличения внутреннего спроса на отечественные разработки», — отмечает господин Рыбчинский.

По данным минцифры Новосибирской области, в 2021 году оборот региональной ИТ-отрасли, включая организации, осуществляющие производство и реализацию компьютерного и телекоммуникационного оборудования, составил более 126 млрд руб., что на 8% больше показателей предыдущего года (в 2020-м — более 115 млрд руб.). Доля рынка от общего оборота организаций в регионе достигла 3%.

Всего в отрасли задействовано более 3 тыс. компаний, 66% из них специализируются на разработке компьютерного программного обеспечения, оказывают консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги, 24% — осуществляют деятельность



Российский ИТ-бизнес достаточно быстро адаптировался к новым условиям и избежал от иллюзий, что все будет как раньше

в области информационных технологий (работа с базами данных, обработка данных, деятельность web-порталов и другие подобные направления), порядка 10% — операторы связи. Крупнейшими региональными игроками в минцифре назвала группы компаний «ЦФТ», «Арка технологиз», «ДГ-софт», «Петер-сервис», «Тауконалт» и др., совокупно на них приходится более 50% от общего объема выручки.

Сырая база

Крезкому импортозамещению оказались готовы не все российские разработчики, часть из них столкнулась с рядом проблем. «К примеру, поток заявок, который после февральских событий внезапно обрушился на компании, производящие российские решения уровня „Предприятие“, требует большого количества ресурсов, которых не всегда хватает», — считает Александр Галинский. — Есть еще одна проблема, она заключается в том, что некоторые отечественные разработки достаточно молодые и, как следствие, сырые для внедрения на имеющейся ИТ-инфраструктуре предприятия. Тогда как импортное ПО развивалось, тестировалось и дорабатывалось в течение десятилетий по всему миру. Невозможно „бешено“ перейти с импортных аналогов на отечественные разработки. Конечно, отечественные разработчики сейчас развиваются крайне интенсивно, но пока для большинства проектов и предприятий этого уровня все еще недостаточно».

В части опрошенных компаний говорят о значительной разнице в стоимости российских решений и импортных аналогов. «Заказчики рассматривают варианты поставок импортных решений через параллельный импорт. Но на текущий момент, к сожалению, такой способ поставок доступен для ограниченного ряда оборудования. В связи с этим клиенты все чаще обращают внимание на аналогичные решения российского производства, которые в некоторых случаях многократно превышают по стоимости импортные аналоги», — комментирует Евгений Шкаруба.

Сложности возникли в том числе с наймом специалистов. «На рынке

сейчас остро стоит вопрос поиска кадров. Мы это ощущаем и на себе: увеличиваются сроки поиска новых сотрудников, повышается стоимость хороших специалистов. Эти проблемы пытаются решить на государственном уровне: вводится много цифровых программ обучения ИТ-специалистов, им выделяются льготы, даже университеты сейчас обязали вводить программы, связанные с ИТ», — рассказывает Артем Магницкий.

В целом российский ИТ-бизнес достаточно быстро адаптировался и избежал от иллюзий, что все будет как раньше, говорит Ася Власова. «С мая компании начали массово заключать новые партнерства, перекраивать свои портфолио, выпускать новые продукты и целые стеки отечественных решений. Все по-

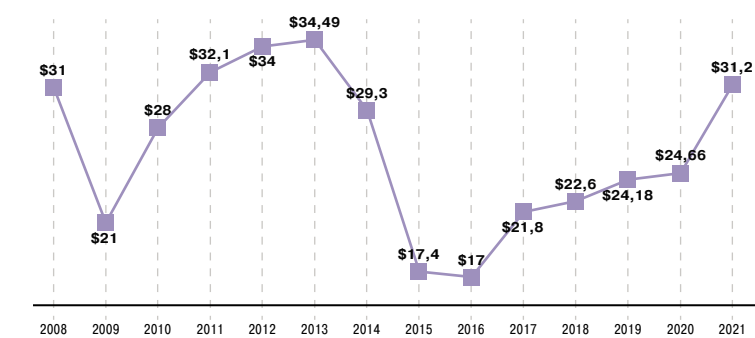
гает, что падение рынка может превысить 20%.

По прогнозу аналитиков IDC, объем российского ИТ-рынка в 2022 году сократится на \$12,1 млрд, или на 39% относительно 2021-го, и составит \$19,1 млрд.

«Сегодня в стране существует высокая зависимость от иностранных цифровых решений, которая, по данным экспертов ВШЭ, в 2021 году достигла 70% по ИТ-оборудованию и ПО (объем импорта — 2,6 трлн руб.). Импортозамещение со временем даст свои плоды и позволит повысить зрелость ИТ на отечественном рынке. На это потребуются несколько лет — в перспективе можно ожидать, что в течение 8–10 лет на отечественном рынке будет более 50% российских ИТ-решений, включая и ПО, и оборудование», — считает

ОБЪЕМ РЫНКА ИТ РОССИИ (ВКЛЮЧАЕТ РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА), МЛРД

ИСТОЧНИК: IDC



нимают, что экосистема изменилась полностью и если не навсегда, то очень надолго», — считает спикер.

Рынок по сценарию

До конца 2022 года эксперты ожидают снижение объема российского ИТ-рынка. Так, аналитический центр Tadviseer рассматривает два сценария развития. Они учитывают уход большей части западных игроков и частичную приостановку деятельности восточных партнеров, связанную как с нарушением логистических цепочек, так и с опасениями вторичных санкций. В рамках оптимистичного сценария прогнозируют околонулевую динамику универсальных системных интеграторов и частичное снижение выручки ИТ-дистрибуторов. В этом случае снижение объема рынка не превысит 10%. Пессимистичный сценарий учитывает более существенное снижение показателей ИТ-дистрибуторов и интеграторов. Такой вариант предпола-

главный инженер проекта АО «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД») Дмитрий Сироткин.

В целом восстановление ИТ-рынка зависит от общей экономической ситуации в стране, поясняют игроки рынка. «Один из ключевых маркеров будущего ИТ-отрасли видится во фрагментации технологических экосистем (западной и восточной). Российские технологические компании, как и китайские, будут агрессивно локализовать технологии для повышения устойчивости своих экономик. Россия и Китай будут более тесно сотрудничать со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно с Юго-Восточной Азией, которая является мишенью для китайских технологических компаний, стремящихся создать базу для глобализации от своего имени. В результате в России мы увидим полупроводники китайского производства, питающие китайскую ИТ-инфраструктуру, и устройства,

внедряемые в сочетании с национальными российскими операционными системами и приложениями на базе Linux», — полагает директор по специальным программам компании ICL Services Андрей Крехов. Конкуренция между российскими производителями также выйдет на новый уровень, рынок будет перестраиваться, появятся новые лидеры и, возможно, монополии. «Показателен пример МТС, которая недавно закрыла сделку по покупке ГК Webinar и таким образом хочет „захватить“ сегмент видеосвязи, создать отечественный аналог Zoom, хотя качественных и работающих российских предложений на рынке видеосвязи сейчас достаточно. В идеале регулятор должен стать своего рода технологическим лидером, показывающим, куда должен двигаться ИТ-рынок и на что должны ориентироваться его игроки», — говорит директор по развитию бизнеса компании Vinteo Борис Попов.

Новые компании будут зарабатывать меньше и развиваться медленнее, отмечает CEO&Founder Норпер IT Наталья Краснобаева. «Но, как и в любой кризис, кто-то сумеет поймать волну и выстрелить. Форту будет у компаний, которые и до февральских событий занимались разработками на базе российских решений, они быстрее войдут в колею», — считает эксперт.

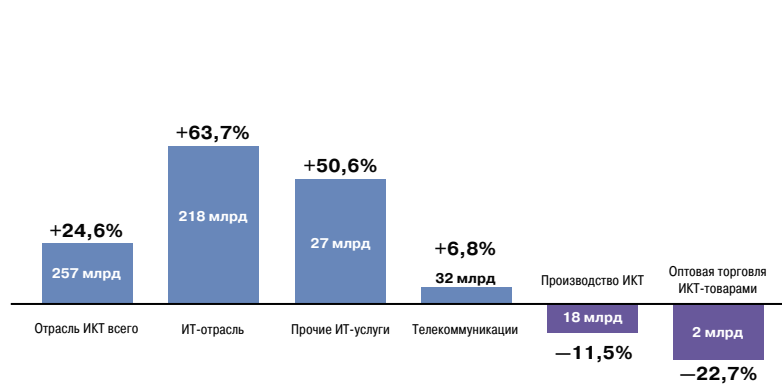
При этом, считают участники рынка, налоговые льготы не смогут в полной мере стабилизировать отрасль и решить все ее проблемы. «Бюрократические препоны по-прежнему тормозят развитие ИТ. Государство — это важный и желанный заказчик, но многие перспективные команды не могут выиграть тендеры из-за сложности закупочных процедур. Поэтому думаю, что в ближайшие годы мы увидим частичное поглощение ИТ-команд крупными государственными компаниями. Это самый простой способ выживания в России», — считает госпожа Краснобаева.

Отечественным компаниям ИТ-отрасли предстоит закрыть множество опустевших ниш. Бизнес готов этим заниматься и даже инвестировать в разработку сложных ИТ-решений, но хочет получить четкие гарантии от государства, что курс страны в очередной раз стремительно не изменится, подчеркивает Ася Власова.

Лолита Белова

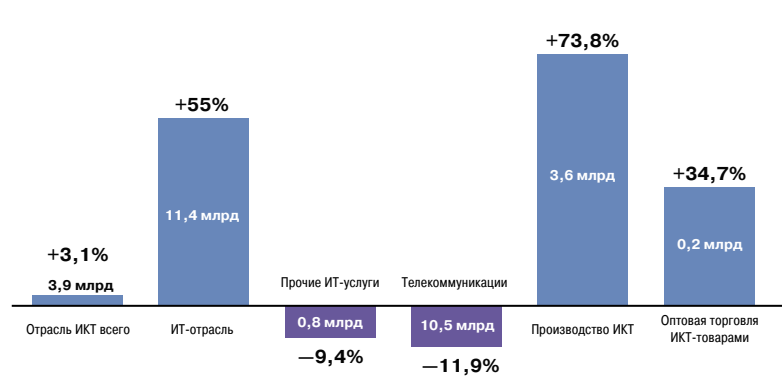
ОБЪЕМ РЕАЛИЗОВАННЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В I КВ. 2022 ГОДА К I КВ. 2021 ГОДА, РУБ.

ИСТОЧНИК: ВШЭ



ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ИКТ-ОТРАСЛИ РОССИИ В I КВ. 2022 ГОДА К I КВ. 2021 ГОДА, РУБ.

ИСТОЧНИК: ВШЭ



● ИКТ — информационные и коммуникационные технологии

МНЕНИЕ

Как меняется отечественный рынок ИТ в 2022 году?

Максим Степченко, генеральный директор RuSIEM:

— Заказчики остались без полноценной поддержки и возможности обновления ранее приобретенных иностранных решений. Практически каждая компания столкнулась с острой необходимостью закупки российских аналогов, при этом, наконец, пришло осознание, что даже если вернуться назад зарубежные игроки, то вероятность повторения текущей ситуации довольно высока.

Бад Католин, менеджер по развитию бизнеса компании Distillery:

— Проекты, которые жестко не привязаны к импортозамещению, массово отменяются или ставятся на паузу. Это обусловлено целым рядом факторов, один из определяющих — нехватка специалистов уровня Senior.

Максим Захаренко, CEO «Облакобанка»:

— Меняется динамика работы, она ускоряется. Нет времени для запуска нового сложного продукта — нужно работать по принципу модульности: выводить на рынок продукт с минимальным MVP, а потом уже добавлять дополнительные модули, расширяющие базовые функции.

Андрей Врацкий, генеральный директор Express:

— Происходит логичное перераспределение рынка от западных решений к российским. При этом транзит западных решений мгновенный, если речь об онлайн-сервисах, и более плавный, если мы говорим об on-premise, потому что старые иностранные решения еще сколько-то поработают. Потянуть время перехода, подержав их своими силами, еще можно.

Моисей Фурщик, управляющий партнер компании «Финансовый и организационный консалтинг»:

— Резко возросла значимость получения государственной поддержки для разработки и внедрения информационных технологий. И тут важно не только само по себе получение финансовых средств, но и возможность за счет этого существенно сократить сроки реализации проектов, а значит, получить преимущества при разделе освобождающихся рыночных ниш. Кроме того, наличие федеральной поддержки придает особую значимость и статус ИТ-проекту, что немаловажно в нынешних условиях.

Валентин Ефимов, коммерческий директор Extul:

— Фокус с кастомных проектов сместился на коробочные и готовые решения: например, чтобы быстро заменить зарубежные сервисы отечественными облачными решениями и порталами по подписке. Также растет запрос на информационную безопасность. Поэтому сегодня активно развиваются ИТ-компании, которые занимаются защитой персональных данных.

Глеб Лубенников, директор по развитию Tensgar:

— Большинство ИТ-«единорогов» ушли из РФ безвозвратно, например Miro, Playrix. Десятки крупных игроков и тысячи средних и малых ИТ-стартапов совершили релокацию. При этом идет процесс их замещения. Приходят новые проекты, ориентированные на частное государственное партнерство и развитие рынков Востока и Азии. Развивается тренд на взаимодействие с Вьетнамом, Индонезией, Китаем, Индией и Турцией.

Дмитрий Рубченко, директор ГК «Компьютеры и сети»:

— Много турбулентности на рынке. Есть яркий тренд на развитие собственного производства и внедрение российских решений. Также в настоящее время государство активно поддерживает направление информационной безопасности — подготовлен ряд мер по защите объектов критической информационной инфраструктуры. В связи с этим мы будем наблюдать значительное увеличение бюджетов на кибербезопасность.

Борис Попов, директор по развитию бизнеса компании Vinteo:

— Структура рынка меняется в сторону российских решений и необходимости переходить на них полностью — „отсидеться“ и дожидаться возвращения зарубежных компаний уже не получится. Если раньше российские заказчики, имеющие в свободном доступе привычное иностранное оборудование и ПО, не стремились инвестировать время и финансы в изучение и внедрение российских ИТ-продуктов, то сейчас ситуация поменялась на 180 градусов. Плюс и сами российские ИТ-решения стали функциональнее и качественнее — как минимум, наш софт во многих случаях ничуть не хуже зарубежных аналогов.

Евгений Козак, Senior Frontend Developer (разработчик визуальной части веб-приложений) Shell:

— Инвестиции остановились, в том числе и в ИТ-индустрию. И круг замкнулся. Меньше прибыли — меньше работы. Проекты замораживают и ждут лучших времен. Все наблюдают, что произойдет дальше. Из-за этого началась стагнация. Но я думаю, что спустя некоторое время ситуация начнет меняться. Люди привыкнут к новой реальности и будут жить дальше — работать, запускать новые проекты, инвестировать.