



Институт статистических
исследований и экономики знаний

Центр конъюнктурных
исследований

ИТ-отрасль в 2024 году: обзор деловых тенденций

Март 2025

Содержание

Ключевые тенденции 2024 года	3
Деловой климат	4
Предпринимательская уверенность	5
Динамика спроса и количества клиентов	6
Адаптация к санкционному давлению	7
Конкуренция на внутреннем рынке	8
Ключевые заказчики	9
Динамика продаж отечественного ПО	10
Инвестиции в разработку ПО	11
Востребованность ИТ-продуктов и услуг	12
Численность занятых	13
Потребность в ИТ-специалистах	14
Кадровая уязвимость	15
Барьеры разработки отечественного ПО	16
Кадровые барьеры разработки ПО	17
Государственная поддержка	18
Методические комментарии	19

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет результаты ежегодного специализированного конъюнктурного мониторинга деловой активности ИТ-отрасли, проведенного в 2024 году.

Выборка – около 700 организаций ИТ-отрасли (виды экономической деятельности 62, 63 согласно ОКВЭД2) из 30 субъектов Российской Федерации.

Программа обследования запущена в 2010 г. и основана на международном опыте измерения деловых тенденций и цифрового развития в части рекомендаций ОЭСР и Европейской Комиссии по обследованию деловой активности, а также практики Европейской комиссии в области цифровой повестки, разработки, актуализации инструментария наблюдения и проведения ежегодных опросов по информационному обществу. В качестве основных подходов к разработке Индексов применялись методологические принципы квантификации непараметрической информации и построения композитных циклических индикаторов Европейской комиссии и ОЭСР.

Ключевые тенденции 2024 года

В 2024 г. ИТ-компании демонстрировали максимальный уровень деловой активности и предпринимательской уверенности.

Динамика увеличения спроса на ИТ-продукты и услуги и количества клиентов достигла пика в 2024 году. Лидерами по темпам роста среди направлений ИТ-отрасли стали услуги ЦОД и информационная безопасность.

Большинство ИТ-компаний адаптировались к новым условиям и воспринимают глобальные вызовы в качестве движущей силы развития. Компании также отмечают усиление конкуренции на внутреннем рынке.

В 2024 г. в ИТ-отрасли наблюдалась максимальная инвестиционная активность и интенсивность запуска новых проектов.

ИТ-компании продолжили наращивать штат сотрудников. Однако нехватка кадров является главным лимитирующим фактором развития и разработки отечественного ПО.

За 3 года расширилось применение мер государственной поддержки и выросла оценка их эффективности со стороны ИТ-компаний.

70%

руководителей сочли деловой климат в ИТ-отрасли “благоприятным”

1/3

компаний фиксировали рост спроса и продаж отечественного ПО на внутреннем рынке

2/3

компаний не наблюдали усиления негативного влияния санкций

61%

компаний считают недостаток кадров барьером развития и разработки ПО

101,7%

достиг Индекс делового климата (ИДК) в ИТ-отрасли, установив абсолютный рекорд с 2015 года

1/3

компаний отметили увеличение концентрации конкурентов на внутреннем ИТ-рынке

>50%

компаний запустили новые проекты по разработке отечественного ПО

35%

компаний оценили эффективность господдержки как высокую

70%

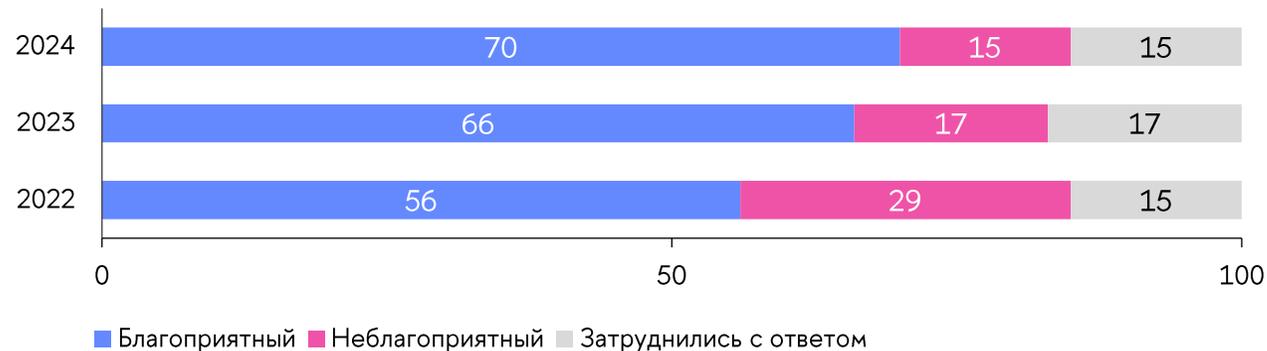
руководителей сочли деловой климат в ИТ-отрасли “благоприятным” для развития и реализации поставленных задач в текущей конъюнктуре (+14 п.п. к 2022 г.); противоположное мнение выразили 15% респондентов против 29% в 2022 году.

101,7%

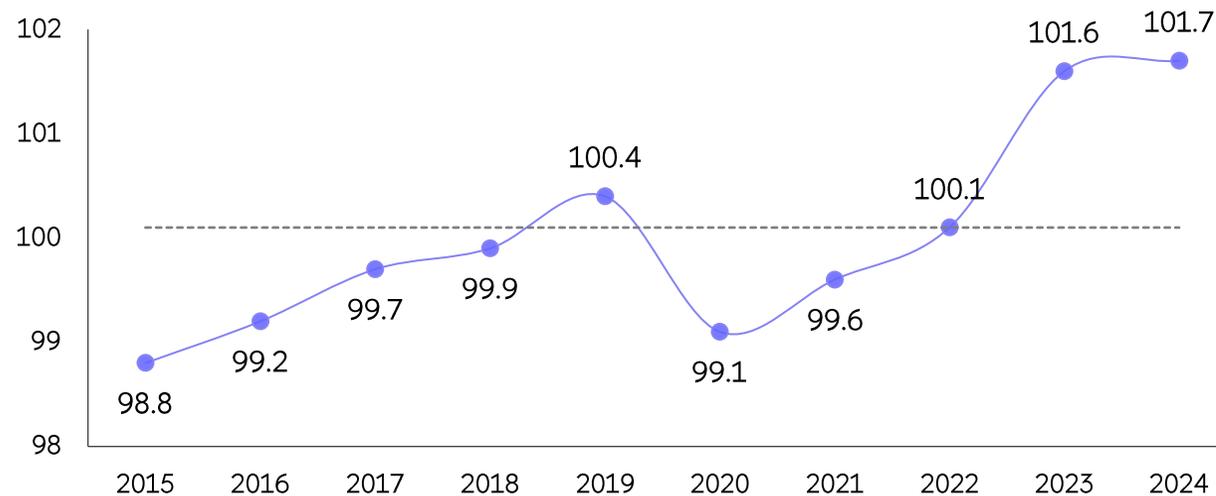
достиг Индекс делового климата* (ИДК) в ИТ-отрасли, установив абсолютный рекорд не только за последние 3 года, но и за весь ретроспективный период, начиная с 2015 года.

*Индекс делового климата (ИДК) оценивает текущие экономические условия и перспективы развития ИТ-отрасли на основе расширенного состава показателей. Значение ИДК в 100% выражает “нейтральный” уровень индекса (средний, нормальный, допустимый на момент обследования); выше 100% – зона роста индекса (наблюдаемое явление характеризуется благоприятной тенденцией и/или отражает рост); ниже 100% – зона снижения индекса (наблюдаемое явление характеризуется неблагоприятной тенденцией и /или отражает спад).

Состояние делового климата в ИТ-отрасли (% респондентов)



Индекс делового климата (ИДК) в ИТ-отрасли (%)



+22%

достиг Индекс предпринимательской уверенности* (ИПУ), который отражает оценки изменения спроса и экономического положения компаний. Это максимальное значение с 2010 года. Относительно допандемийного уровня 2019 г. прирост составил 14 п.п.

Услуги центров обработки данных (ЦОД) и информационная безопасность – лидеры среди различных направлений деятельности ИТ-компаний по значению ИПУ в 2024 г. и по его росту по сравнению с 2020 годом. Ключевым фактором роста ИПУ в этих направлениях является увеличение спроса.

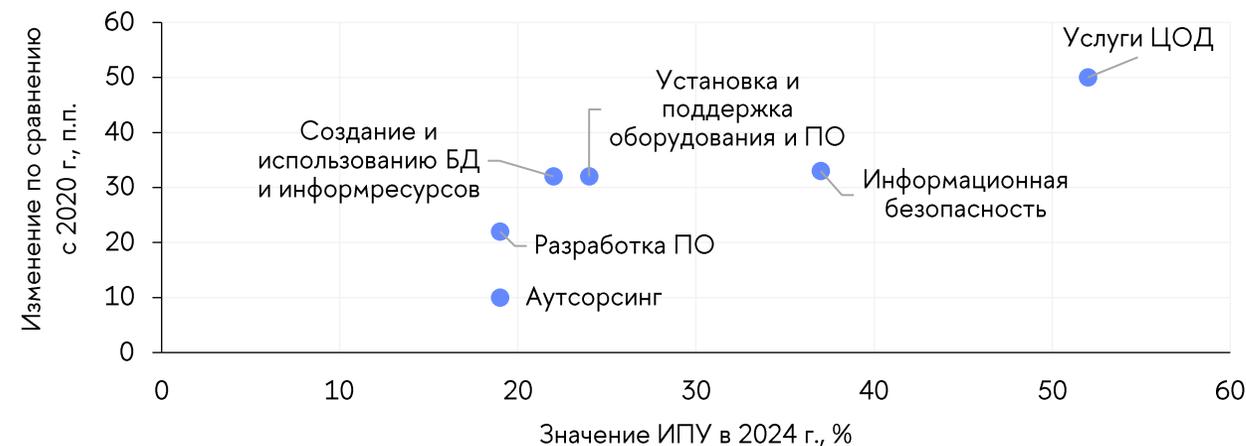
*Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) оценивает уровень деловой активности в организациях ИТ-отрасли. Рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов** оценок изменения спроса на услуги и экономического положения организаций в текущем периоде по сравнению с предыдущим, а также ожидаемого изменения спроса на услуги; в процентах.

**Баланс – разность долей респондентов, отметивших увеличение и уменьшение значения показателя по сравнению с предыдущим периодом (годом); в процентах.

Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в ИТ-отрасли и его компоненты (%)



ИПУ основных направлений деятельности в ИТ-отрасли в 2024 г. и его изменение к 2020 г. (%)



Динамика спроса и количества клиентов

Динамика роста спроса на ИТ-продукты и услуги и количества клиентов достигла пика в 2024 г. – отмечается максимальная с 2010 г. разница между числом ИТ-компаний, отмечающих рост этих параметров и их спад.

35%

ИТ-компаний фиксировали рост спроса в 2024 г. по сравнению 2023 г. (только 12% отмечали его спад).

Услуги ЦОД и информационной безопасности стали лидерами среди направлений по динамике спроса в 2024 г.: в 68% и 55% ИТ-компаний отмечен его рост относительно 2023 года.

41%

ИТ-компаний фиксировали увеличение количества клиентов в 2024 г. по сравнению с 2023 г. (против 14%, отмечавших спад).

Оценки ИТ-компаниями динамики спроса на их продукты и услуги (% респондентов)



Оценки ИТ-компаниями динамики количества клиентов (% респондентов)



2/3

компаний в 2024 г. не наблюдали усиления негативного влияния санкций.

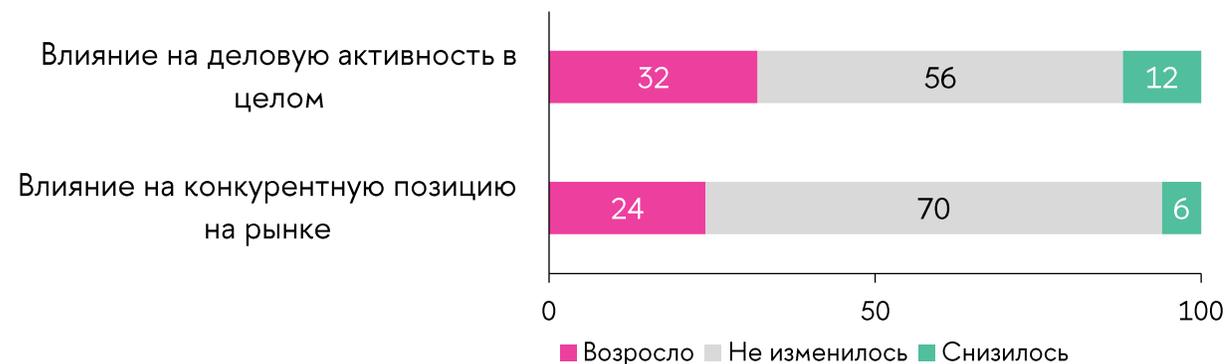
56% руководителей ИТ-компаний указали, что по сравнению с 2023 г. усиливающийся санкционный охват не повлиял на динамику деловой активности; об усилении негативного влияния заявляют 32%.

70% компаний не заметили влияния санкций на свою конкурентную позицию на рынке в 2024 г. (в 2023 г. таких компаний было 62%).

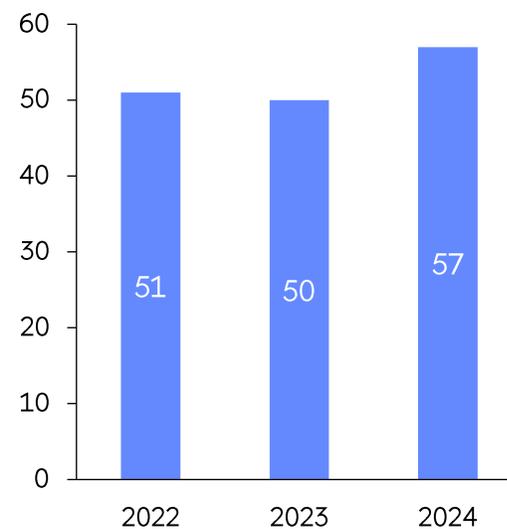
57%

ИТ-компаний воспринимали текущие глобальные вызовы в качестве двигателя роста и развития всей отрасли.

Оценки влияния санкционного давления на ИТ-компании в 2024 г. по сравнению с 2023 г. (% респондентов)



Доля ИТ-компаний, воспринимающих глобальные вызовы в качестве движущей силы развития (% респондентов)



1/3

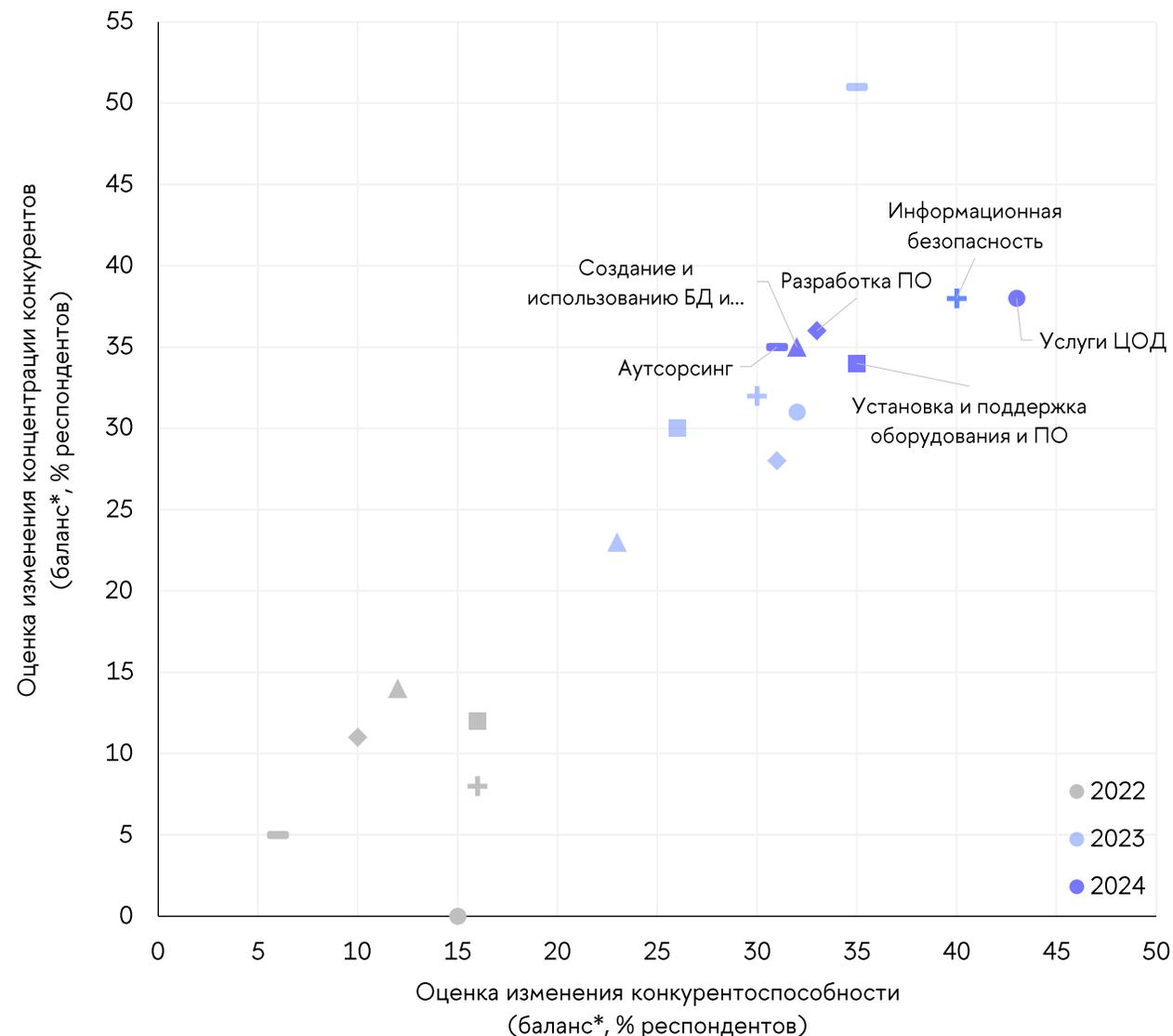
руководителей ИТ-компаний отметили увеличение степени концентрации конкурентов на внутреннем ИТ-рынке в 2024 году. В 2023 г. такую тенденцию наблюдали около 1/4 опрошенных, а в 2022 г. – 19%.

Наиболее сильно возросшую концентрацию конкурентов почувствовали ИТ-компании, работающие в сфере услуг ЦОД (+38 п.п. прироста баланса по сравнению с 2022 г.) и информационной безопасности (+30 п.п.).

По всем направлениям деятельности увеличилась доля ИТ-компаний, которые отметили рост конкурентоспособности (от +19 до +28 п.п. прироста баланса по сравнению с 2022 г.). Максимальное изменение наблюдается по услугам ЦОД.

*Баланс – разность долей респондентов, отметивших увеличение и уменьшение значения показателя по сравнению с предыдущим периодом (годом); в процентах.

Оценки ИТ-компаниями изменения концентрации конкурентов и конкурентоспособности, в разрезе направлений деятельности в ИТ-отрасли (балансы*, % респондентов)

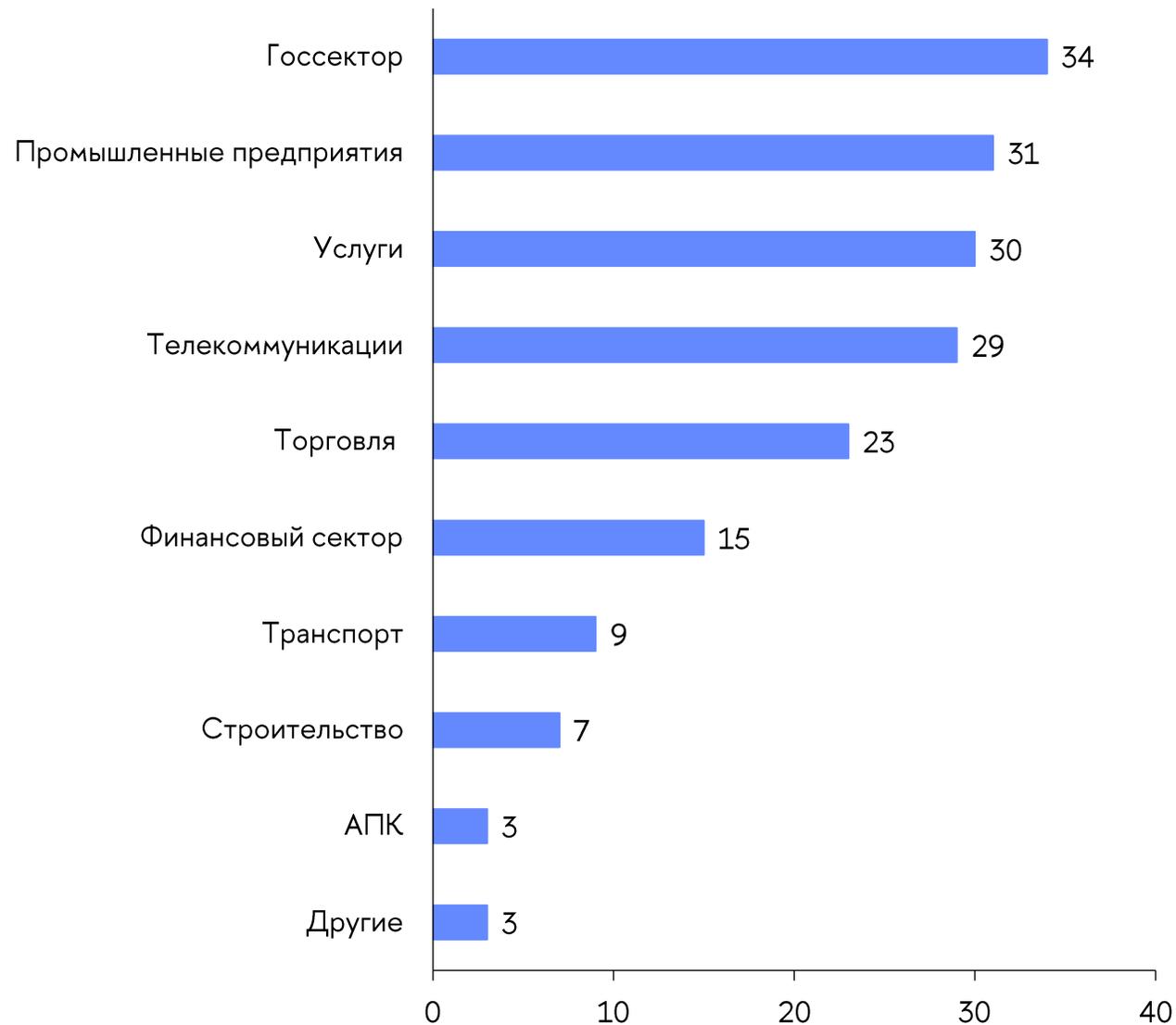


34%

ИТ-компаний отмечали госсектор в качестве основного заказчика в 2024 г., что существенно выше показателя предыдущих лет (27% в 2022 г. и 23% в 2023 г.).

Среди базовых отраслей экономики наиболее существенный вклад в доход ИТ-сектора внесли промышленные предприятия (отметили 31% респондентов), компании из сферы услуг (30%) и телекоммуникаций (29%).

Основные контрагенты в итоговой выручке ИТ-компаний в 2024 г.
(% респондентов)



33%

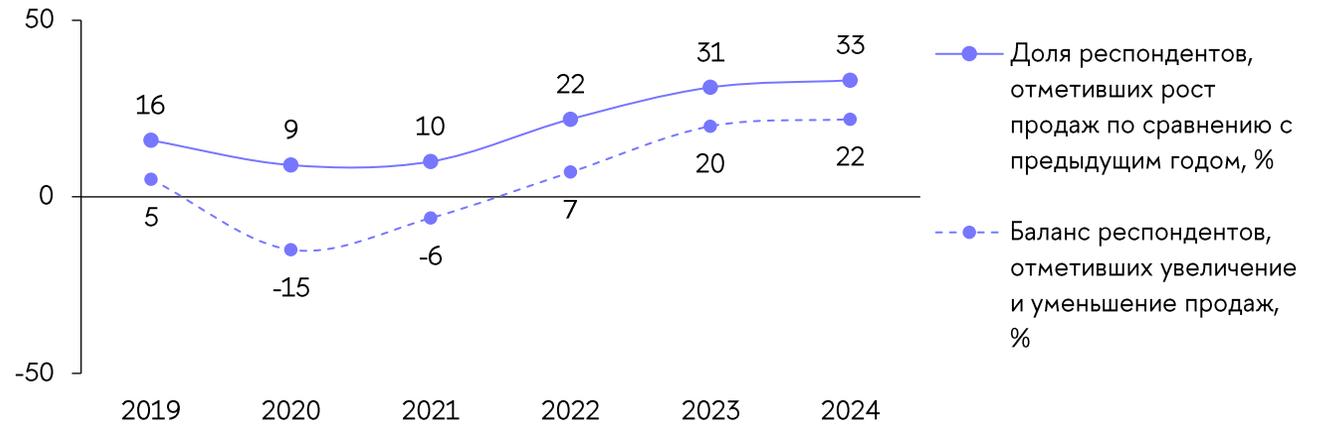
ИТ-компаний отмечали в 2024 г. рост продаж разработанного отечественного ПО на внутреннем рынке. Это максимальное значение за весь постковидный период и в 2 раза выше, чем в 2019 году.

Динамика продаж ПО за рубеж остается слабо негативной: доля ИТ-компаний, в которых произошло сокращение экспортных продаж, по-прежнему преобладает над долей тех, в которых фиксировался рост. При этом если в 2022 г. баланс показателя составлял -17%, то в 2024 г. он поднялся до -3%, что говорит о произошедшей за это время подстройке российских компаний к новым условиям.

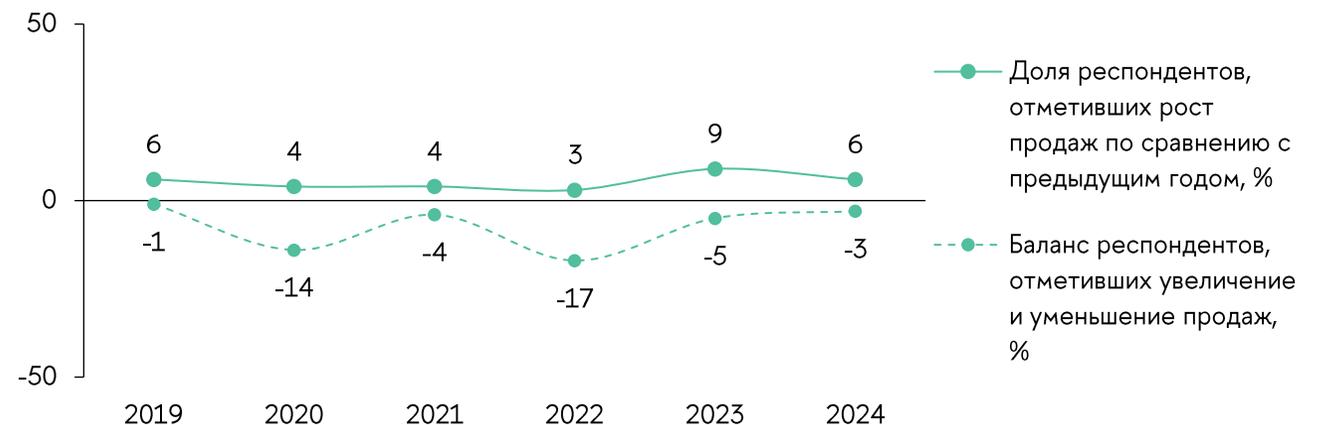
При этом баланс прогнозных оценок изменения экспортных продаж на 2025 г. вышел на положительное значение и составил +2%.

Оценки ИТ-компаниями динамики объемов продаж отечественного ПО (% респондентов)

Продажи на внутреннем рынке



Продажи за рубеж (экспорт)



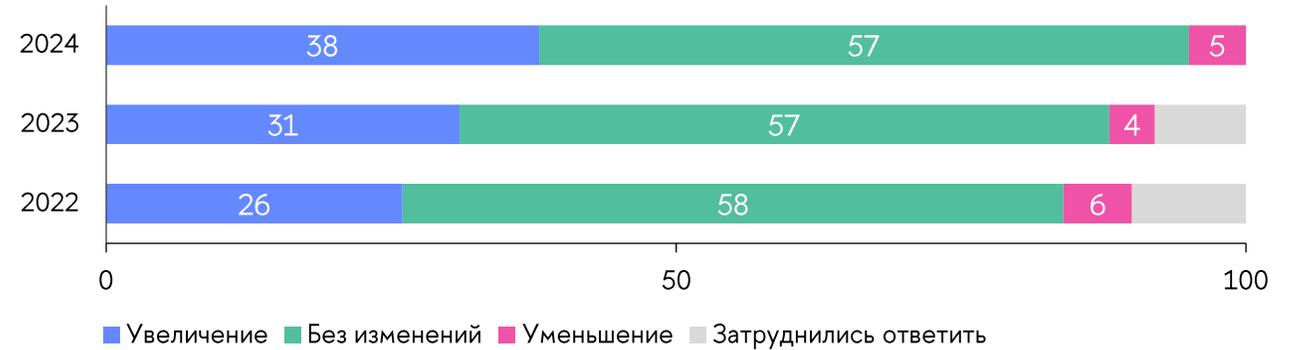
38%

ИТ-компаний увеличили инвестиции в разработку отечественного ПО в 2024 г., что существенно выше уровня 2022 года.

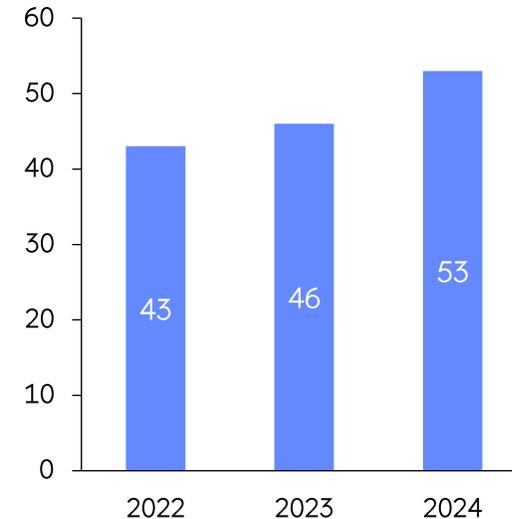
53%

достигла в 2024 г. доля ИТ-компаний, запустивших новые проекты по разработке отечественного ПО (таким образом, впервые за 3 года ее значение превысило 50%).

Изменение инвестиций ИТ-компаний в разработку отечественного ПО по сравнению с предыдущим годом (% респондентов)



Доля ИТ-компаний, начавших новые проекты по разработке отечественного ПО в соответствующем году (% респондентов)

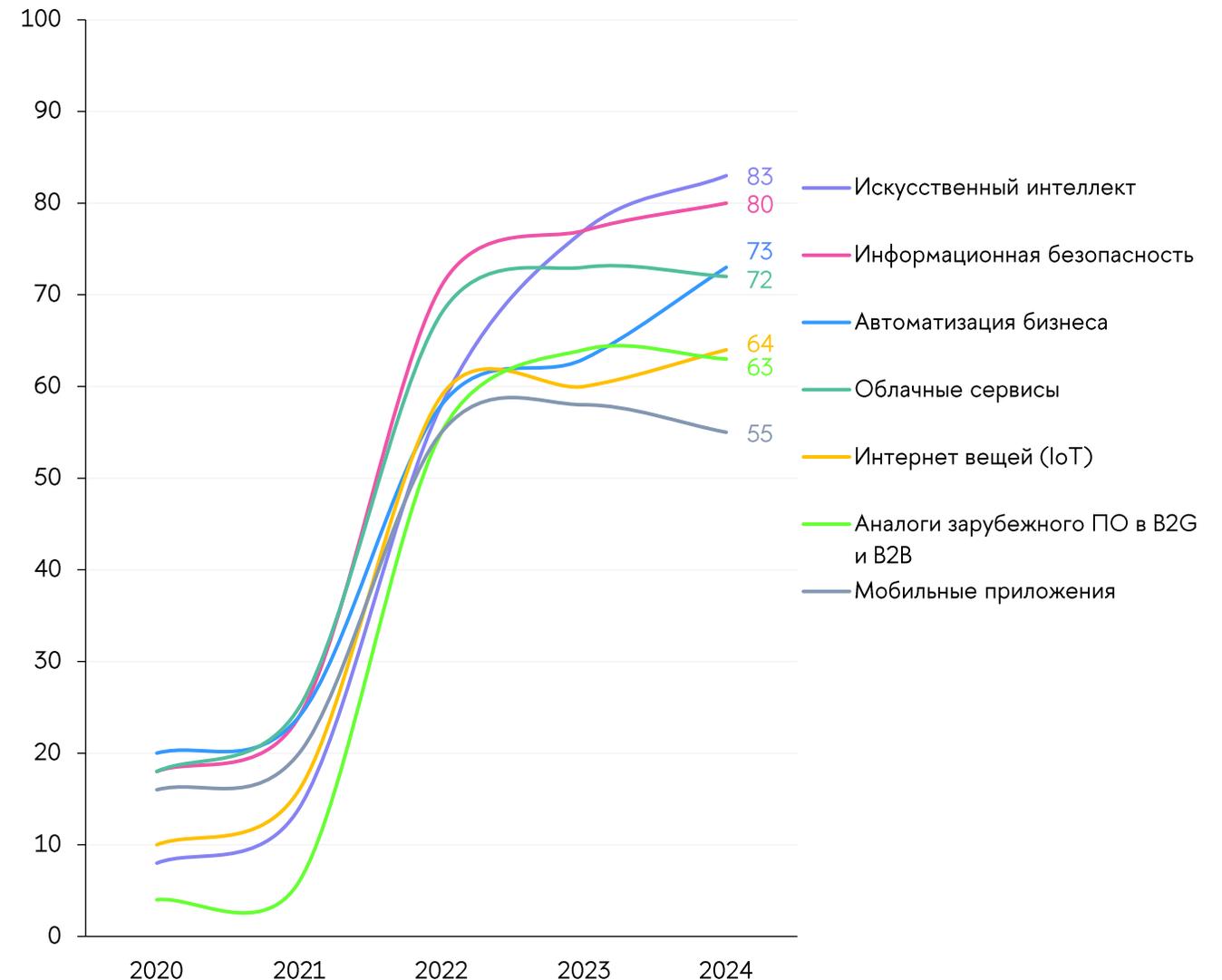


>80%

руководителей ИТ-компаний ожидают, что в 2025 г. наибольший рост спроса будет приходиться на продукты и услуги, связанные с технологиями искусственного интеллекта (ИИ) (83% респондентов) и информационной безопасности (80%).

За последние 5 лет (к 2020 г.) заявленные оценки ожидаемой востребованности в технологиях ИИ и информационной безопасности в сравнении с прочими ИТ-продуктами и услугами возросли почти в 10 раз (на 75 и 65 п.п. соответственно).

Прогнозные оценки ИТ-компаниями роста востребованности отдельных ИТ-продуктов и услуг в следующем году (% респондентов)



1/3

компаний наращивали численность персонала в 2023-2024 годах. Это максимальное значение за все время проведения опросов.

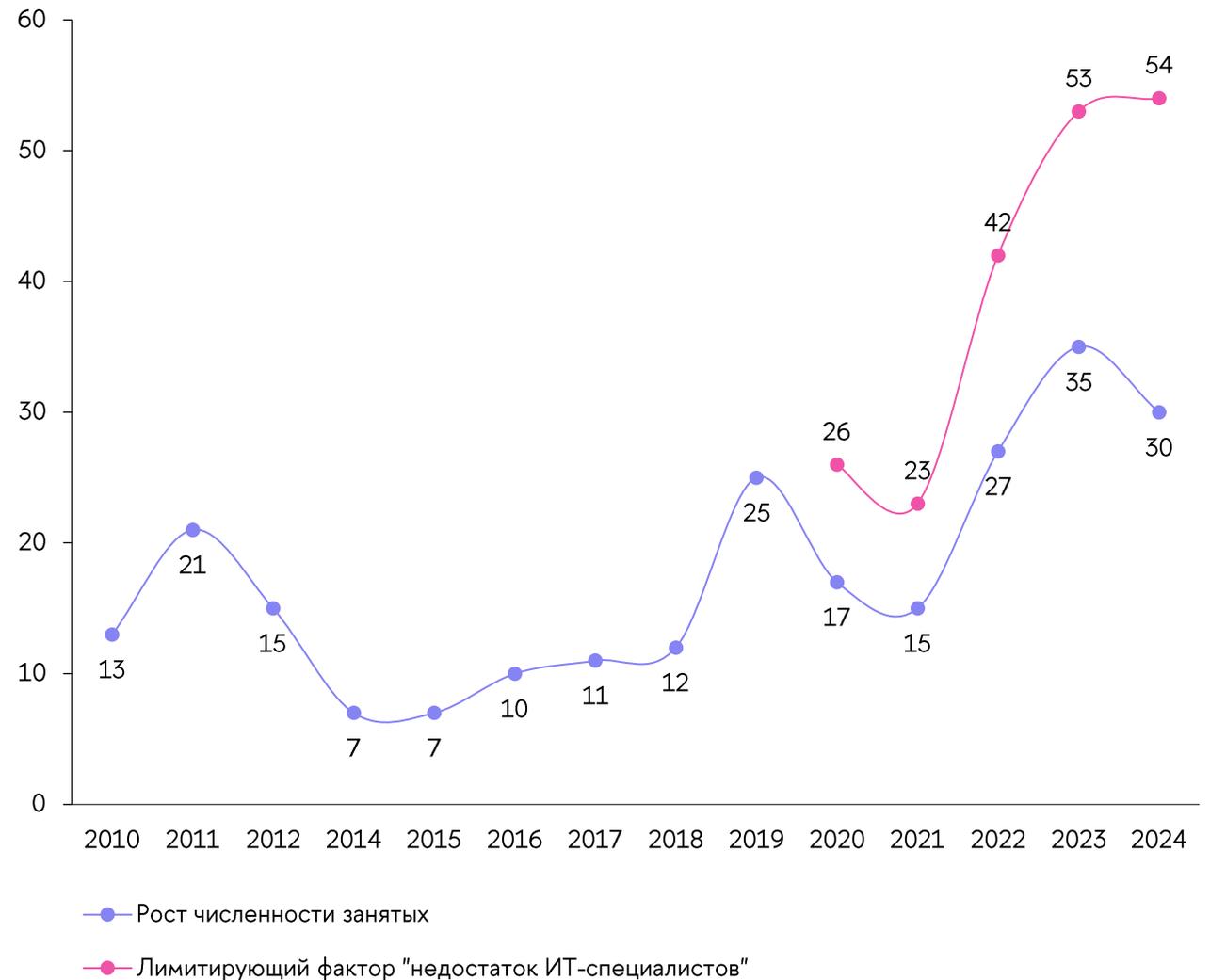
Наибольшую динамику показали ИТ-компании, предоставляющие услуги ЦОД, аутсорсинга и информационной безопасности.

>2 раз

составил рост доли ИТ-компаний, отмечающих недостаток ИТ-специалистов, за последние 5 лет (с 26 до 54%).

Среди компаний-разработчиков ПО 70% отмечают это в качестве лимитирующего фактора своего развития.

Доля ИТ-компаний, отмечающих "рост численности занятых" и наличие лимитирующего фактора "недостаток ИТ-специалистов" (% респондентов)

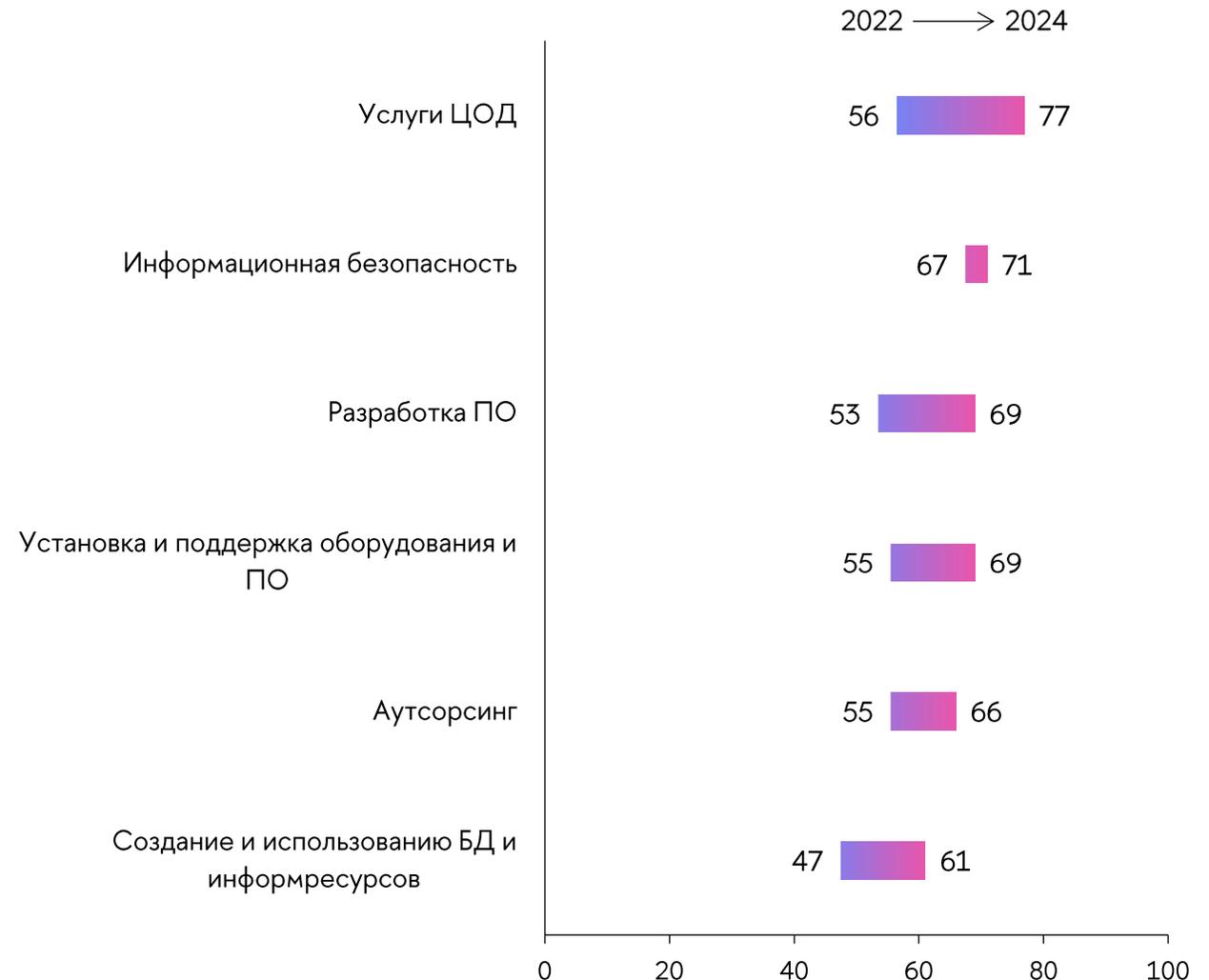


2/3

ИТ-компаний испытывали потребность в дополнительном расширении штата высококвалифицированными профильными специалистами в 2024 году.

Наиболее активно спрос на сотрудников рос в рамках направлений услуг ЦОД (доля организаций, заявляющих о потребности в ИТ-специалистах, увеличилась с 55% в 2022 г. до 77% в 2024 г.), а также разработки ПО (с 53 до 69%).

Изменение доли ИТ-компаний, испытывающих потребность в дополнительном расширении штата квалифицированными кадрами, в 2024 г. по сравнению с 2022 г., в разрезе направлений деятельности в ИТ-отрасли (% респондентов)



За последние 3 года кадровый дефицит в ИТ-отрасли достиг критического уровня.

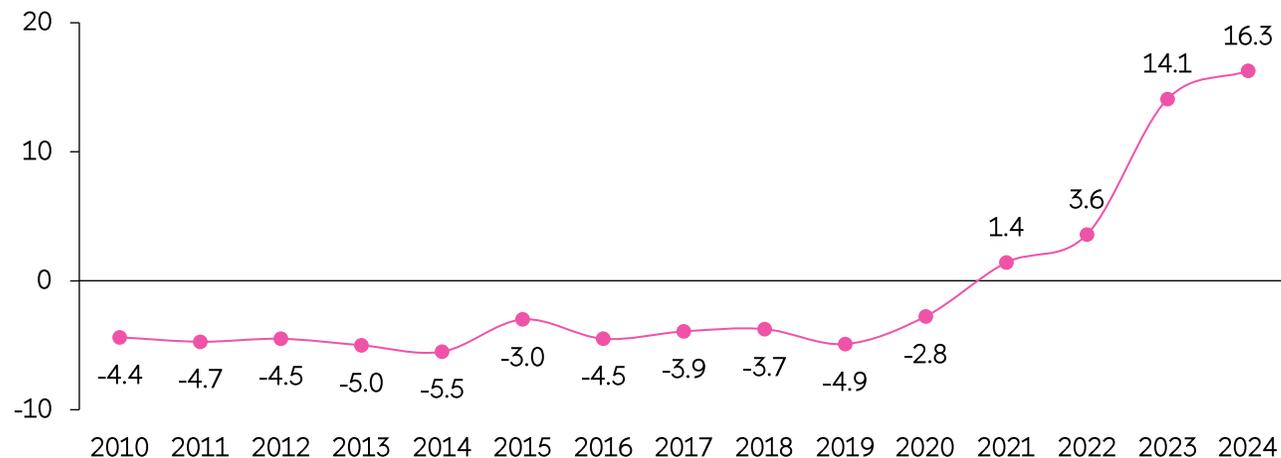
16,3 п.

достиг Индекс кадровой уязвимости* (ИКУ) в ИТ-отрасли. В "досанкционном" 2021 г. он находился на уровне 1,4 пункта, а в предшествующие годы был ниже нуля (что свидетельствовало о низком уровне кадровой уязвимости).

В разрезе направлений деятельности критический уровень ИКУ был зафиксирован в ИТ-компаниях, занимающихся разработкой ПО (ИКУ 11,1 п.), услугами ЦОД (9,7 п.), а также информационной безопасностью (8,2 п.)

*Индекс кадровой уязвимости (ИКУ) – индикатор, оценивающий масштабы и направленность реагирования отраслей на комплекс кадровых проблем, прежде всего на недостаток квалифицированных кадров. ИКУ рассчитывается как средневзвешенное значение отклонений первичных индикаторов наблюдений от их долгосрочных средних уровней за период 2010–2024 годов. Компоненты ИКУ включают все первичные индикаторы программы наблюдения (опросов), характеризующие динамику занятости.

Индекс кадровой уязвимости (ИКУ) в ИТ-отрасли



ИКУ в разрезе основных направлений деятельности в ИТ-отрасли

	2022	2023	2024
ИТ-отрасль - всего	3,6	14,1	16,3
Разработка ПО	-14,5	3,9	11,1
Услуги ЦОД	-7,8	1,6	9,7
Информационная безопасность	-8,7	6,1	8,2
Установка и поддержка оборудования и ПО	1,9	-0,8	3,5
Создание и использованию БД и информресурсов	-6,5	4,0	2,7
Аутсорсинг	-2,5	5,3	-0,2

Уровень кадровой уязвимости (по значению ИКУ)

Крайне низкая -7 Низкая -3 Нейтральная 0 Умеренно-высокая 3 Высокая 7 Критическая

61%

ИТ-компаний считают барьером разработки ПО недостаток высококвалифицированных кадров (включая необходимость переобучения действующих сотрудников).

На втором месте по значимости – финансовые барьеры (45% отметивших), а также ограниченная платежеспособность клиентов (43%).

Многие ИТ-компании указывают на недостаточную информированность потенциальных клиентов о возможностях отечественного ПО (37%).

Проблема пиратства, которую 10 лет назад отмечали почти 2/3 компаний, к 2024 г. стала практически неактуальной (только 12% указывают на нее).

Оценки ИТ-компаниями факторов, ограничивающие разработку и продвижение отечественного ПО в 2024 г. (% респондентов)



Кадровые барьеры разработки ПО

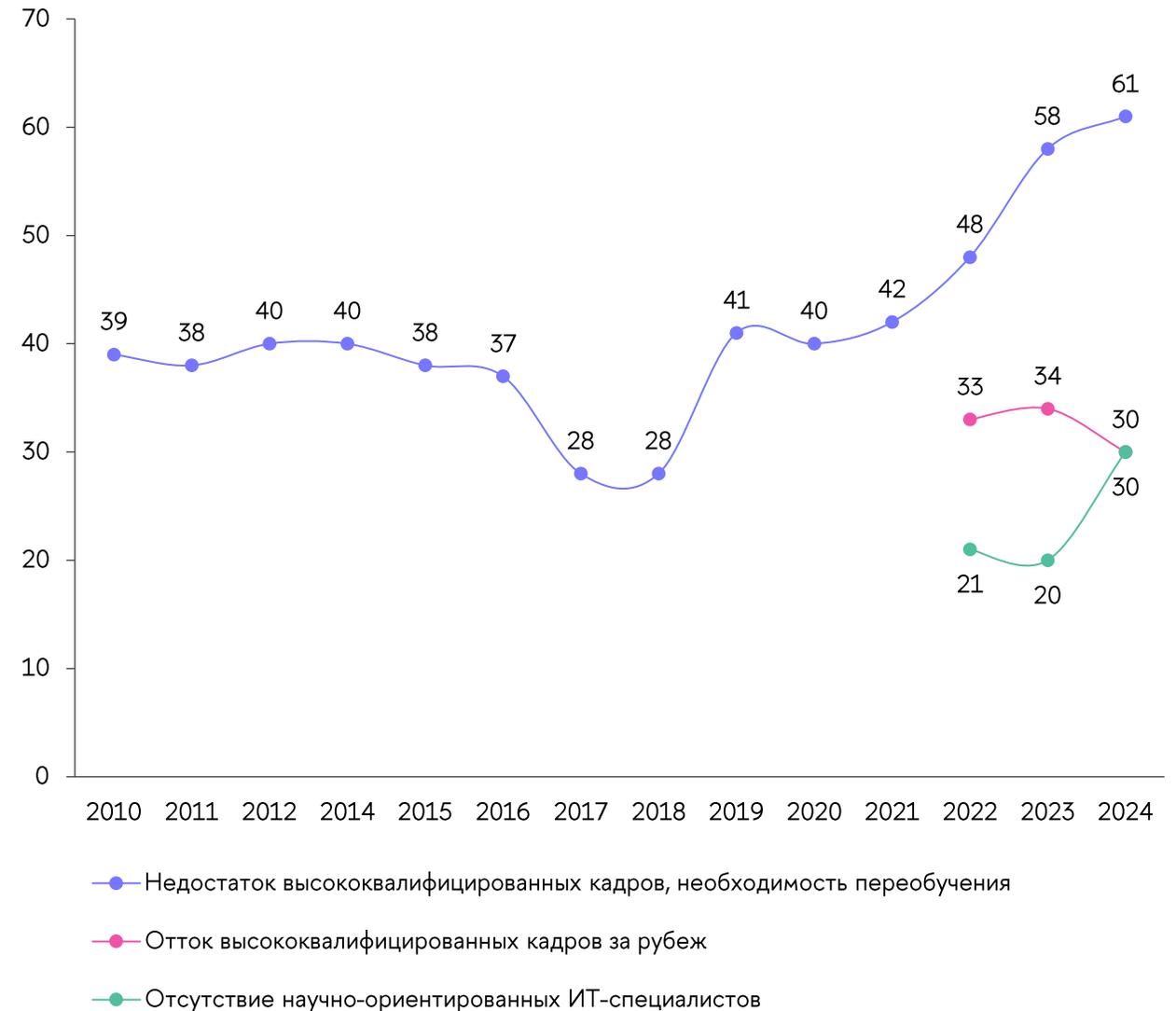
Острота проблемы нехватки кадров для разработки ПО начала нарастать еще с пандемийного 2020 г., когда ее отмечали 40% ИТ-компаний, и усилилась в течение 3-х постсанкционных лет, к 2024 г. став актуальной для 61% респондентов.

30%

респондентов в 2024 г. также указали на две равнозначные сопутствующие трудности: отток высококвалифицированных кадров за границу и дефицит научно-ориентированных ИТ-специалистов.

При этом если отток за рубеж в 2024 г. стал менее болезненным (-4 п.п. к 2023 г.), то последний фактор имеет тенденцию усиления (+10 п.п.). Это может быть связано с осознанием компаниями необходимости интегрировать в ПО новые передовые технологии (включая искусственный интеллект), что требует дополнительных "продвинутых" знаний от разработчиков.

Оценки ИТ-компаниями лимитирующих факторов разработки ПО, связанных с кадрами (% респондентов)



Государственная поддержка

За 3 года значительно выросла степень использования мер государственной поддержки ИТ-компаниями и оценка их эффективности.

34%

ИТ-компаний оценили степень использования господдержки как высокую, тогда как в 2022 г. – всего 21%.

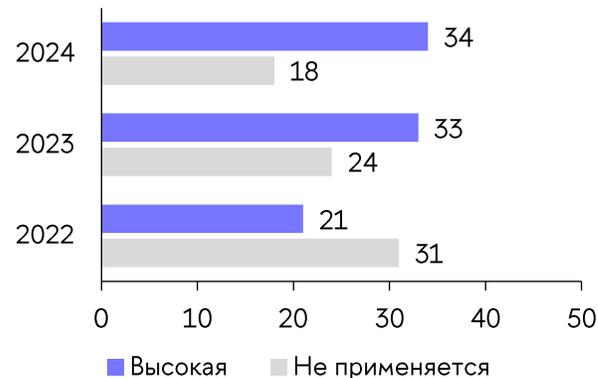
35%

оценили эффективность господдержки как высокую, тогда как в 2022 г. – всего 19%. При этом доля ИТ-компаний, оценивающих эффективность поддержки как низкую, сократилась с 36 до 19%.

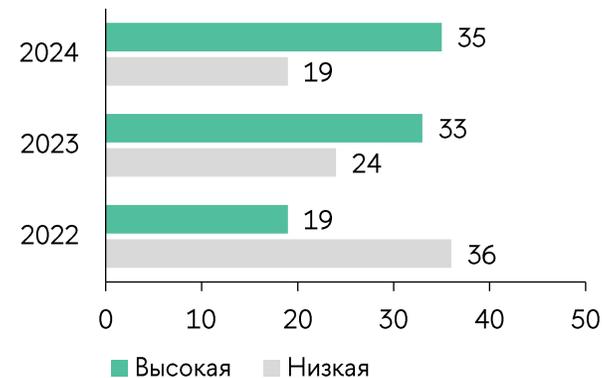
За почти 10 лет (с 2015 по 2024 г.) в разы сократилась доля ИТ-компаний, недовольных механизмом поддержки, нормативно-правовыми или институциональными условиями ведения бизнеса.

Оценки ИТ-компаниями степени использования и эффективности мер государственной поддержки в ИТ-отрасли (% респондентов)

Степень использования



Эффективность



Доля ИТ-компаний, отмечающих лимитирующие факторы развития, связанные с государственной поддержкой и условиями ведения бизнеса (% респондентов)



Отрасль информационных технологий (ИТ-отрасль) – совокупность видов экономической деятельности, связанных с разработкой тиражного ПО, предоставлением услуг в сфере информационных технологий (заказная разработка ПО, проектирование, внедрение и тестирование информационных систем, консультирование по вопросам информатизации), разработкой аппаратно-программных комплексов с высокой добавленной стоимостью программной части, обработкой и предоставлением информации электронным способом. В рамках опроса учтены виды экономической деятельности с кодами 62, 63 ОКВЭД2.

Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) – индикатор, оценивающий уровень деловой активности в организациях ИТ-отрасли. Рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок изменения спроса на услуги и экономического положения организаций в текущем периоде по сравнению с предыдущим, а также ожидаемого изменения спроса на услуги; в процентах.

Индекс делового климата (ИДК) – индикатор, оценивающий текущие экономические условия и перспективы развития ИТ-отрасли на основе расширенного состава показателей Программы наблюдения ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Значение ИДК в 100% выражает "нейтральный" уровень индекса (средний, нормальный, допустимый на момент обследования); выше 100% – зона роста индекса (наблюдаемое явление характеризуется благоприятной тенденцией и/или отражает рост); ниже 100% – зона снижения индекса (наблюдаемое явление характеризуется неблагоприятной тенденцией и/или отражает спад). Рассчитывается с использованием метода главных компонент как "общий" фактор динамики показателей программы обследований деловой и цифровой активности в сфере ИТ-услуг, гармонизированных с Системой конъюнктурных измерителей мониторинга цифровой экономики, проводимого Европейской комиссией.

Индекс кадровой уязвимости (ИКУ) – индикатор, оценивающий масштабы и направленность реагирования отраслей на комплекс кадровых проблем, прежде всего на недостаток квалифицированных кадров. ИКУ рассчитывается как средневзвешенное значение отклонений первичных индикаторов наблюдений от их долгосрочных средних уровней за период 2010–2024 годов. Компоненты ИКУ включают все первичные индикаторы Программы наблюдения, характеризующие динамику занятости.

Баланс – разность долей респондентов, отметивших увеличение и уменьшение значения показателя по сравнению с предыдущим периодом (годом), или разность долей респондентов, отметивших уровень показателя как "выше нормального" и "ниже нормального" в отчетном периоде (году); в процентах.



Институт статистических
исследований и экономики знаний

Центр конъюнктурных
исследований

Авторы: И.С. Лола, Д.Г. Асосков

Материал подготовлен в результате проведения исследования в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".

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.

© НИУ ВШЭ, 2025