

K2TEX



НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ИТ-РЫНКА

КАК РЕАГИРУЕТ НА ИЗМЕНЕНИЯ
РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС

Ноябрь 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- 01 Введение
- 02 Ключевые выводы исследования
- 03 Текущая ситуация на рынке
 - Влияние ситуации на бизнес
 - Статус импортозамещения
 - Готовность рынка к отказу от зарубежных решений
- 04 Взгляд бизнеса на развитие ИТ
- 05 Тренды ИТ-рынка
- 06 Контакты для связи

ВВЕДЕНИЕ

За последние два года российский рынок информационных технологий претерпевает изменения, которые резко сместили вектор его развития и мотивируют участников пересматривать текущие ИТ-стратегии.

Компании заметно сократили горизонт планирования и при постановке задач по развитию и поддержанию ИТ-инфраструктур перешли со стратегического к тактическому уровню. Изменилась конъюнктура рынка: количество поставщиков решений и оборудования, характеристика сбыта, поведение клиентов.

Цель исследования – понять, как российский бизнес переживает изменения, и оценить их влияние на участников рынка.

Респонденты, представители ведущих предприятий России, отвечали на вопросы о том:

- Как они видят текущую ситуацию
- К чему готовятся в перспективе ближайших лет
- Какие важны факторы, по их мнению, нужно учитывать при реализации новых ИТ-проектов

В исследовании мы сформировали общее представление о ситуации на рынке ИТ и выделили ключевые тренды.

Аудитория исследования:

ИТ и ИБ руководители компаний РФ

Исследуемые отрасли:

- Банки и страхование
- Здравоохранение
- Нефтегазовая отрасль
- Промышленность
- Торговля
- Транспорт и логистика
- Энергетика

Размер бизнеса:

выручка от 10 млрд руб. в год

Выборка:

116 респондентов — представителей бизнеса

Методология:

- Глубинные интервью с последующей нормализацией для статистического анализа, выявление трендов на базе качественной информации
- Глубинные интервью с экспертами 8 крупнейших российских ИТ-вендоров
- Кабинетное исследование

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вызовы рынка

До 75%

должна вырасти доля потребления отечественных ИТ-решений

69%

компаний считают, что изменения заметно повлияли на бизнес и рынок в целом

До 14%

сократилась вендорская поддержка иностранных продуктов

Влияние ситуации на российский бизнес

Адаптация бизнеса

68%

бизнеса целенаправленно реализуют проекты по импортозамещению

У 13%

компаний есть четкая дорожная карта перехода на российские решения с обозначенными сроками

>50%

компаний продолжают использовать зарубежные решения, поддерживая их самостоятельно, силами сервис-партнеров или с помощью параллельного импорта

Ключевые сложности

64%

компаний считают, что привычные ИТ-решения невозможно полноценно заменить

Основные стоп-факторы развития ИТ в компаниях: нехватка финансовых ресурсов и дефицит ИТ-специалистов

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ

За последние несколько лет каждая вторая российская компания осталась без вендорской техподдержки ввиду ухода зарубежных ИТ-производителей. Вместе с тем, активно начали развиваться российские вендоры, их задача – сохранить работоспособность отечественного бизнеса.

ВЛИЯНИЕ СИТУАЦИИ НА БИЗНЕС

Респонденты по-разному оценивают влияние ухода иностранных вендоров на ситуацию внутри компаний. Мнения можно разделить на две группы:

01

изменения никак не повлияли на бизнес-процессы **(31%)**

02

изменения заметно повлияли на бизнес и рынок в целом **(69%)**

Причины, по которым компании не почувствовали значительных изменений:

У 14%

опрошенных инфраструктура уже была построена на санкционно независимых решениях

35%

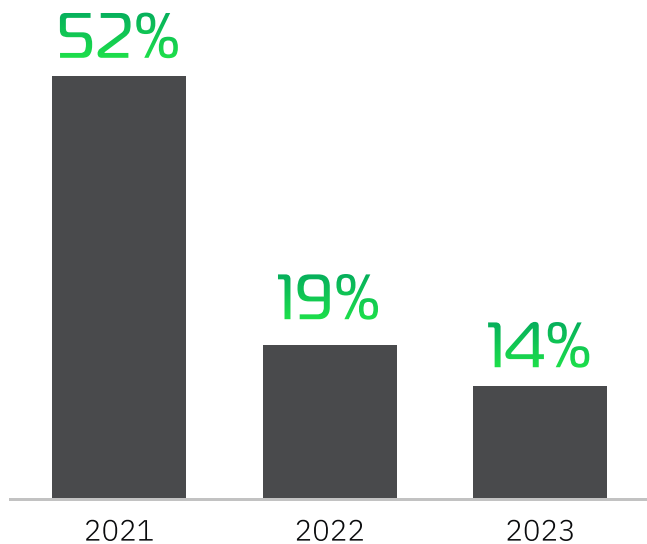
от тех, кто использовал зарубежные решения, продолжают их поддерживать.

Преимущественно это компании из отраслей, которые не подвержены сильному контролю и влиянию со стороны законодательства, например, ритейл.

Респонденты наблюдают следующие изменения на рынке:

- Изменение цепочек поставок
- Повышение требований со стороны регуляторов и рынка в целом
- Изменение структуры спроса среди клиентов российских компаний
- Изменения среди поставщиков техподдержки
- Возникновение дефицита кадров
- Влияние санкций на поведение и потребности клиентов
- Рост цен на оборудование, решения и их поддержку

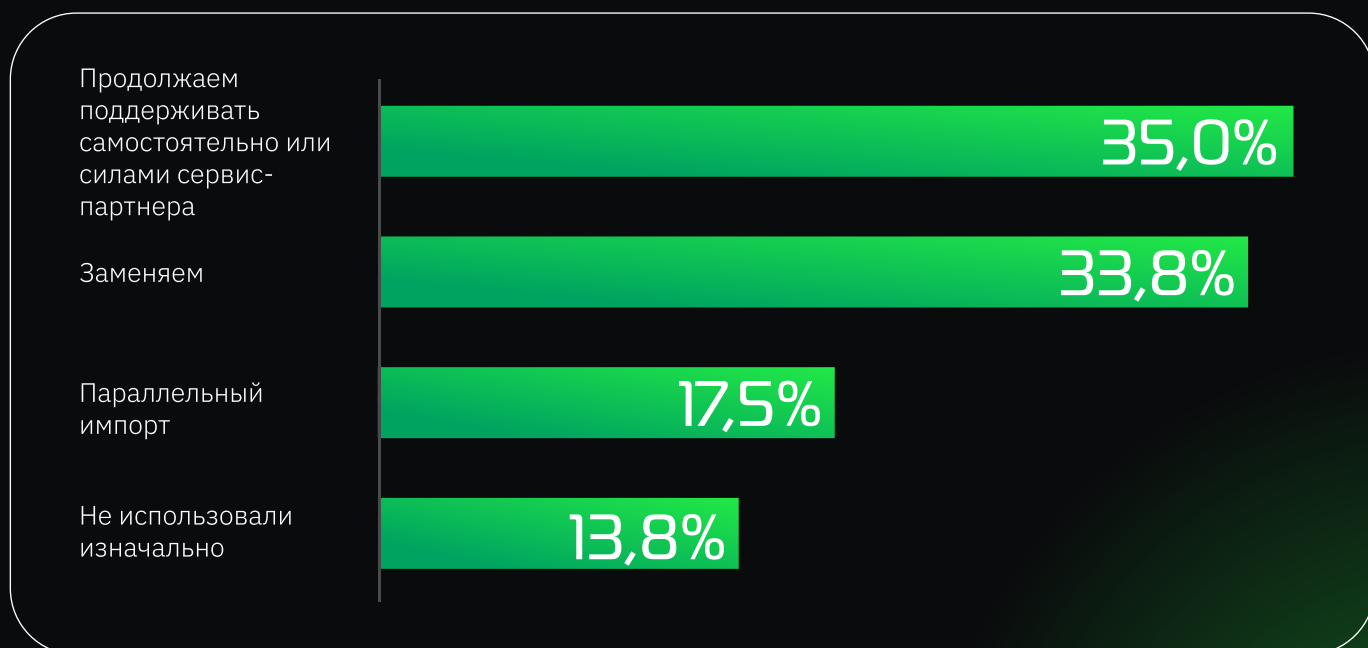
В результате ухода вендоров, одной из ключевых болей рынка стала сервисная поддержка. За последние 2 года доля вендорской поддержки иностранных продуктов **сократилась с 52% до 14%**.



Динамика прямой вендорской поддержки иностранных продуктов, 2021-2023 гг.

Тем не менее, компании, которые продолжают использовать зарубежные решения (более 50% респондентов), поддерживают их самостоятельно, силами сервис-партнеров или с помощью параллельного импорта.

Использование зарубежных решений



СТАТУС ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Основным драйвером массового импортозамещения среди российских компаний стали требования законодательства. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 30.03.2022 г. № 166, с 31 марта 2022 года запрещено покупать иностранное программное обеспечение для объектов КИИ и закупать услуги для его поддержки. 1 января 2025 года будет запрещено использовать иностранное ПО вообще (1). Указ №166 касается отраслей:

- здравоохранение
- наука
- транспорт
- связь
- энергетика
- банки и финансы
- топливная энергетика
- атомная энергетика
- оборонная промышленность
- горная добыча
- металлургия
- химическая промышленность

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 01.05.2022 г. № 250, 1 января 2025 года российским организациям будет запрещено использовать иностранные средства защиты информации(2). Требования касаются:

- федеральных органов исполнительной власти
- высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
- государственных фондов
- государственных корпораций
- стратегических предприятий, стратегических акционерных обществ
- системообразующих организаций российской экономики
- иных организаций, созданных на основании федеральных законов

В 2023 году вступило в силу изменение в Федеральном законе от 13.06.2023 № 243-ФЗ, согласно которому кредитные и некредитные организации обязаны согласовывать с Банком России планы по переходу на отечественное ПО и ИТ-оборудования(3).

(1) Указ Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 // Официальное опубликование правовых актов: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300001?index=1>

(2) Указ Президента Российской Федерации от 01.05.2022 г. № 250 // Официальное опубликование правовых актов: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010023>

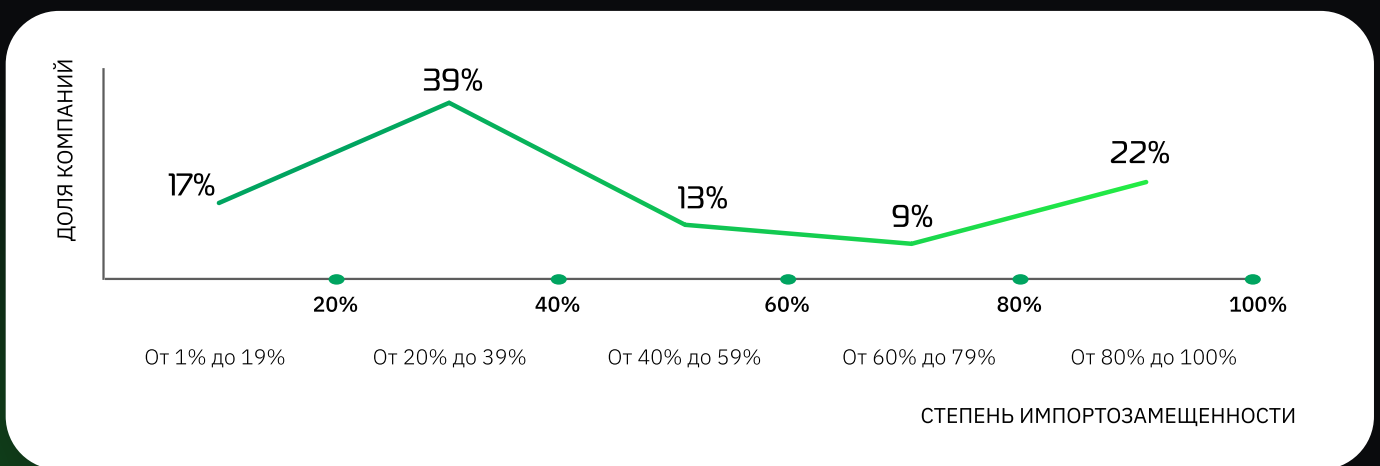
(3) Федеральный закон от 13.06.2023 № 243-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Официальное опубликование правовых актов: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202306130067?index=8>

Также в мае 2023 года Правительство РФ утвердило Концепцию технологического развития, в рамках которой к 2030 году «Россия должна обладать собственной научной, кадровой и технологической базой критических и сквозных технологий»(1).

Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 26.07.2017 N 187-ФЗ (последняя редакция) также влияет на условия импортозамещения.

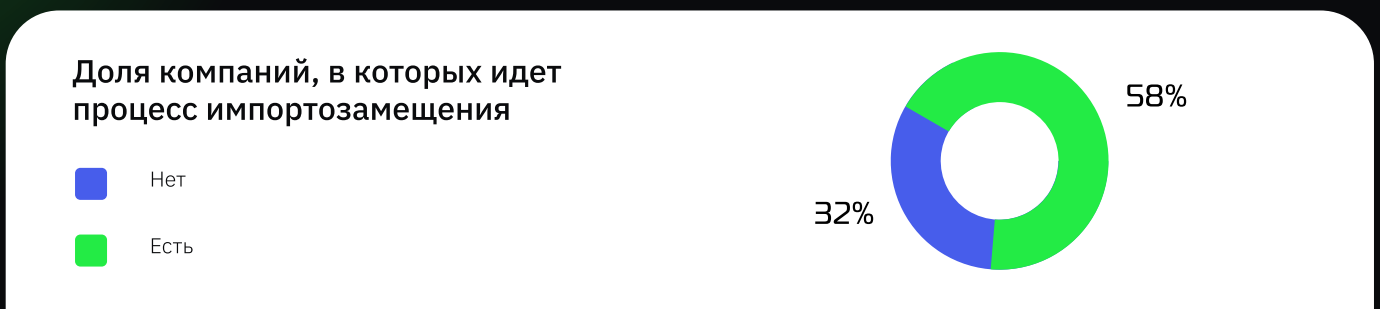
В целом, доля потребления отечественной высокотехнологичной продукции должна составить не менее 75% в ближайшие годы.

На момент 2023 года у российского бизнеса преимущественно замещено **от 10% до 50%** зарубежных решений, и у небольшого процента компаний ИТ-инфраструктура полностью переведена на российский стек.



68% бизнеса целенаправленно реализуют проекты по импортозамещению. При этом только **у 13% из них** есть четкая дорожная карта с обозначенными сроками. Большинство опрошенных компаний планирует закончить процесс миграции в течение 3 лет, до 2025 года, вынужденно стартовав его в 2022 году.

У 32% респондентов нет целенаправленного процесса миграции – реализуют частичные проекты или не нуждаются в замене ИТ-инфраструктуры.



(1) Распоряжение от 20 мая 2023 года №1315-р об утверждении «Концепции технологического развития» // Сайт Правительства РФ: <http://government.ru/news/48570/>

ГОТОВНОСТЬ РЫНКА К ОТКАЗУ ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ РЕШЕНИЙ

64% компаний уверены, что привычные ИТ-решения невозможно полноценно заменить, сохранив функциональность и стоимость эксплуатации на прежнем уровне.

Наиболее трудно заменимыми решениями были названы:

Продукты Microsoft: офисный пакет, почтовый сервер, служба каталогов

Респонденты пользовались целыми экосистемами продуктов вендора. Крупные компании отмечают нехватку аналогичных энтерпрайз-решений.

Решения и сервисы для управления проектами и совместной работы (Jira, Confluence, Slack)

Респонденты считают, что российские аналоги не смогут на 100% заместить функционал привычных решений, и ожидают, что процесс миграции будет сложным. Они опасаются возникновения риска приостановки бизнес-процессов.

Продукты для информационной безопасности

Субъекты критической информационной инфраструктуры вынуждены оперативно заменять ИБ-решения по требованию правовых актов. Такие компании заинтересованы в закупке межсетевых экранов, антивирусной и криптографической защиты, SIEM-систем. Практически вся экосистема ИБ должна быть заменена. При этом, по словам респондентов, функциональность часто не оправдывает ожидания заказчиков.

Компании, более свободные в выборе поставщиков, так же вынуждены рассматривать переход на альтернативные решения. Системы перестали функционировать в полной мере, из-за чего недоступны обновления баз сигнатур, ПО и растут риски возникновения ИБ-инцидентов.

Средства виртуализации

Респонденты считают, что полноценная замена VMWare недоступна, и компании планируют продолжить использовать текущее решение, где это возможно.

На рынке представлено уже >12 альтернативных решений. Бизнесу сложно сделать выбор, поэтому они вынуждены проводить пилотные внедрения и тестирование.

ERP-системы

Респонденты считают, что существующие ERP-решения полностью не закрывают их потребности, поэтому планируют решать задачи при помощи внутренней разработки специфических продуктов.

Операционные системы

Респонденты отмечают, что российские решения сложно совместимы с ИТ-окружениям и функционал часто оказывается неудобным. Компаниям нужно расширять штат для обеспечения техподдержки текущих ОС, внедрения и тестирования новых, а также необходимо уделять много времени на переобучение пользователей. Некоторые утверждают, что в силу специфики некоторых отраслей полный переход на отечественную ОС оказывается невозможным.

СУБД

Переход на новые СУБД – сложный процесс для компаний. Требуется мигрировать значительный объем данных, адаптировать текущие информационные системы, а также найти высококвалифицированных сотрудников. Это замедляет темпы импортозамещения. Например, банки выступили с обращением в ЦБ о просьбе отложить обязательный переход на российские решения в связи с неготовностью ИС.

BI-системы

Компании столкнулись с большим количеством решений, среди которых сложно выбрать достаточно зрелое и способное стать полным аналогом привычной системе. Некоторые компании еще продолжают использовать зарубежные решения: Power BI и Qlik, а те кто был вынужден экстренно замещаться чаще выбирали продукты Visiology, Форсайт или Luxms BI.

Серверное оборудование

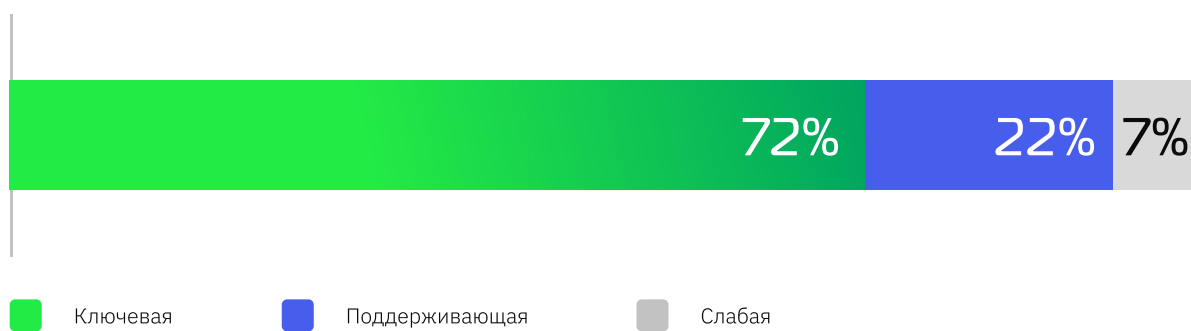
Ситуация с типовым оборудованием значительно улучшилась по сравнению с прошлым годом. Сложности возникают с нестандартными решениями – компаниям «крайне сложно найти замену» высокопроизводительным системам, платформам с графическими ускорителями для расчетных задач и ИИ, серверами с архитектурой RISC).

Респонденты также отмечают сложности при замене СХД. Выбор продуктов достаточно узкий, на рынке слабо представлены high-end решения, особенно тех, что зарегистрированы в Реестре отечественного ПО.

ВЗГЛЯД БИЗНЕСА НА РАЗВИТИЕ ИТ

Большинство респондентов считает развитие ИТ критическим фактором успеха бизнеса и источником конкурентных преимуществ – для 72% ИТ играет ключевую роль в реализации бизнес-целей.

Роль ИТ в реализации бизнес-целей



Для компаний сейчас крайне важно обеспечить бизнес базовым инфраструктурным слоем. Они заменяют ERP-системы, ИБ-решения, системы виртуализации, почтовые решения, операционные системы. Многие компании занимаются разработкой корпоративных и отраслевых стандартов для этих решений.

В зависимости от отраслевых потребностей наблюдаются следующие направления развития ИТ-решений:

Добывающая промышленность	<ul style="list-style-type: none">● Анализ Big Data● ERP-системы● MES-системы, системы диспетчеризации● IoT, AI, Цифровой рабочий● Компоненты робототехники и сенсорики для разработки и эксплуатации труднодоступных месторождений● СЭД
---------------------------	---

Энергетика	<ul style="list-style-type: none">● ERP-системы● Аналитика данных, предиктивная аналитика● Системы моделирования и визуализации● AI, IoT● MES-системы● Облачные решения● СЭД● Геоинформационные системы● Квантовые вычисления
Здравоохранение	<ul style="list-style-type: none">● ЭДО● Телемедицинские технологии● AI, Big Data инструменты● Системы видеонаблюдения
Транспорт и логистика	<ul style="list-style-type: none">● Автоматически управляемые транспортные средства (AGV)● Роботизация процессов (RPA)● Системы управления складом и цепочками поставок (WMS, SCM)● Системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA)
Банки и страхование	<ul style="list-style-type: none">● Информационная безопасность (защита инфраструктуры, сетей, приложений, данных)● Развитие контакт-центра● Управление данными● Облачные решения● Микросервисная архитектура и контейнеры● СЭД

Торговля

- Корпоративные сервисы (сложные высоконагруженные ERP, WMS, SCM, а также СЭД, ЕСМ и BPM-решения)
- CRM-системы (управление обращениями клиентов и контрагентов, маркетинговыми кампаниями, процессинг лояльности)
- Управление данными
- Информационная безопасность

Однако бизнес сталкивается со стоп-факторами развития ИТ:

● Основное препятствие – **нехватка финансовых ресурсов**, которое затрагивает **44%** опрошенных компаний.

● **Сложности, связанные с внутренней организацией:** обоснование необходимости развития ИТ и длительные сроки реализации проектов, встречаются с одинаковой частотой – **7%**.

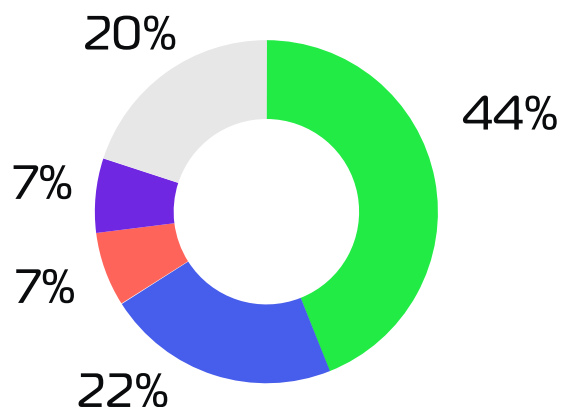
● Другая сложность – **дефицит ИТ-специалистов**, с ним **сталкивается 22%** руководителей.

За последние два года в России спрос на ИТ-кадры вырос на 18%. Чаще всего работодатели ищут аналитиков и менеджеров проектов – спрос вырос в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

При этом дефицит специалистов составил ~500-700 тысяч человек. Особенно это заметно на рынке 1С – в виду резкого повышения спроса на решения вендора, бизнес и ИТ-компании столкнулись с нехваткой высококвалифицированных кадров, чьи компетенции необходимы в проектах по миграции на 1С:ERP.

Барьеры развития ИТ

- Финансирования
- Дефицит специалистов
- Административный
- Сроки внедрения
- Другия



ТРЕНДЫ ИТ-РЫНКА

● Сохранение курса на импортозамещение

Импортозамещение останется основным трендом для российских компаний, как минимум, на ближайшие два года.

● Кибербезопасность

За последний год на 65% выросло число атак на информационные системы. По отраслям: ИТ занимает первое место по количеству кибератак (35%), второе – промышленность (21%) и третье – ритейл (15%).

Кроме увеличения количества ИБ-инцидентов запрос на внедрение решений стимулируют требования регуляторов, особенно в части защиты персональных данных. Эксперты отрасли прогнозируют рост объема рынка на 24% в год ближайшие несколько лет.

В рамках импортозамещения, при выборе нового ИТ-продукта компании все чаще обращают внимание на его способность закрывать ИБ-задачи. Такой подход позволяет сразу подобрать оптимальное решение и снизить будущие затраты на развитие ИТ-инфраструктуры в части безопасности.

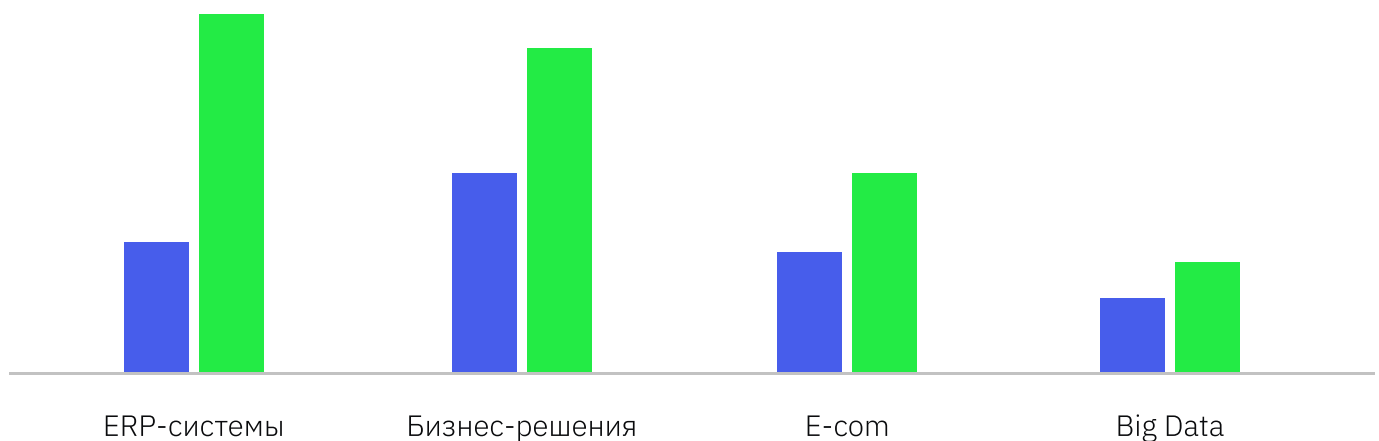
● Развитие облачных платформ

Объем российского рынка облачных решений вырос более чем на 40% за последние два года. Популярность облачных технологий стремительно растет, особенно на фоне недоступности оборудования и дефицита ИТ-специалистов.

Наиболее частые запросы на облачные сервисы – для корпоративных приложений, ERP-систем, big data и задач e-com.

Изменение структуры спроса на облачную инфраструктуру

■ 2022 ■ 2023



● **Отложенный спрос на сервис инженерных систем ЦОД**

В 2022 году компании обращались за поддержкой в первую очередь вычислительной и сетевой инфраструктуры. В 2023 году запрос меняется – восстанавливается спрос на поддержку инженерных систем.

В ближайшие два года на рынке прогнозируется отложенный спрос на сервис инженерных систем ЦОД, в т.ч. новой инфраструктуры и поддержки альтернативных вендоров.

● **Развитие инсорс-разработки**

Крупные компании сталкиваются с нехваткой продуктов для решения специфических задач, особенно это ощущается в промышленной отрасли.

Российские компании стартуют независимую разработку ПО и планируют выводить продукты на открытый рынок, в том числе при помощи ИТ-интеграторов. В ближайшие годы можно ожидать появления новых специализированных решений.

● **Синергия бизнеса и ИТ**

Бизнес-подразделения часто недостаточно вовлечены в реализацию ИТ-проектов, в результате не учитываются важные нюансы процессов и реальные потребности бизнеса. Рынок видит перспективу в развитии синергии ИТ и бизнеса с целью повышения эффективности реализации проектов.

● **Адаптация пользователей – ключевой фактор успеха**

Принятие конечным пользователем изменений – наиболее длительный этап в проектах по импортозамещению. Руководители считают, что для сотрудников важно, чтобы функционал и интерфейс новых решений были удобными и понятными. Поэтому необходимо уделять внимание этапу обучения и адаптации к новым продуктам.

● **Переход от вертикального масштабирования к горизонтальному**

Уход зарубежных вендоров привел к сложностям с масштабированием уже существующих систем – решения с такими возможностями сейчас отсутствуют на рынке. Компании чаще прибегают к горизонтальному развитию ИТ-инфраструктуры, за счет приобретения дополнительных решений.

● **Создание тестовых контуров**

ИТ-службы внутри своей инфраструктуры создают контуры для тестирования решений перед внедрением – компании не знакомы с новыми продуктами, поэтому возвращаются к практике тестирования и пилотирования.

● **Инновации на втором плане**

Необходимость замены решений и требования экономико-политической обстановки к бизнесу приостановили внедрение инноваций. Новые технологии внедряются точечно.

Со слов респондентов, задачи первостепенной важности сейчас:

- Замена базового инфраструктурного оборудования
- Обновление ERP
- Применение искусственного интеллекта для автоматизации ручного труда
- Внедрение систем для real-time аналитики, прогнозирования и моделирования. В частности, BI-продукты стали особенно актуальными в промышленности – помогают обрабатывать большие объемы данных, собирать информацию с IIoT-датчиков

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ

Позвонить нам

+7 (495) 797-85-84

Пресс-служба

PR@k2.tech