

Обзор российского сектора ИКТ: состояние, тенденции

май 2026

Вводное слово

Российский **сектор информационно-коммуникационных технологий** (ИКТ) сегодня — один из самых динамичных и стратегически важных. Государство уделяет отрасли всё больше внимания для обеспечения **цифрового суверенитета**, а бизнес наращивает траты на **цифровизацию**, потому что без собственных ИТ-решений сегодня уже не обойтись. Параллельно с этим происходит усложнение ландшафта инцидентов ИБ и рост числа **кибератак**, что требует новых подходов к защите инфраструктуры и данных. Поэтому важно посмотреть на ключевые показатели, чтобы понимать, в каком направлении движется сектор.

Опыт Департамента бизнес-аналитики Маркетинговой группы «Текарт» насчитывает **более 100 аналитических проектов** на рынке ИКТ, в т.ч. в сегментах прикладного промышленного, корпоративного и узкоспециализированного ПО, а также в сферах анализа возможностей и применения ИИ, аддитивных технологий, машинного зрения и др., CX и UX анализа цифровых платформ и решений, анализа рынков электронных компонентов и оборудования. Являясь частью Группы «Текарт», работающей на стыке маркетинга, менеджмента и цифровых технологий, мы обладаем собственной экспертизой в области разработки и интеграции ПО, технологий Martech и цифровой трансформации.

В этом отрывом обзоре мы сфокусируемся на **текущем состоянии** сектора ИКТ, выделим главные **тенденции** трансформации и рассмотрим, как государство поддерживает отрасль.



Основные показатели сектора ИКТ в России

За последние три года российский сектор информационно-коммуникационных технологий демонстрировал быстрый рост, в значительной степени обусловленный импортозамещением и активным развитием отечественного программного обеспечения. Объем реализации товаров, работ и услуг в 2025 году увеличился на 45% по сравнению с показателем 2023 года и достиг **9,35 трлн руб.**

Цифровизация остается приоритетом для компаний. Продолжается ежегодный рост затрат на внедрение и использование цифровых технологий: по оценке «Текарт», в 2025 году их объем достиг **6,71 трлн руб.**

В 2025 году произошел переход от ажиотажного роста инвестиционной активности в российском секторе информационно-коммуникационных технологий к фазе коррекции и стагнации. Снижение было вызвано сочетанием нескольких факторов:

- высокой ключевой ставкой,
- дефицитом квалифицированных разработчиков и инженеров,
- фокусом на доработку «сырых» решений вместо запуска новых проектов,
- сворачиванием налоговых льгот.

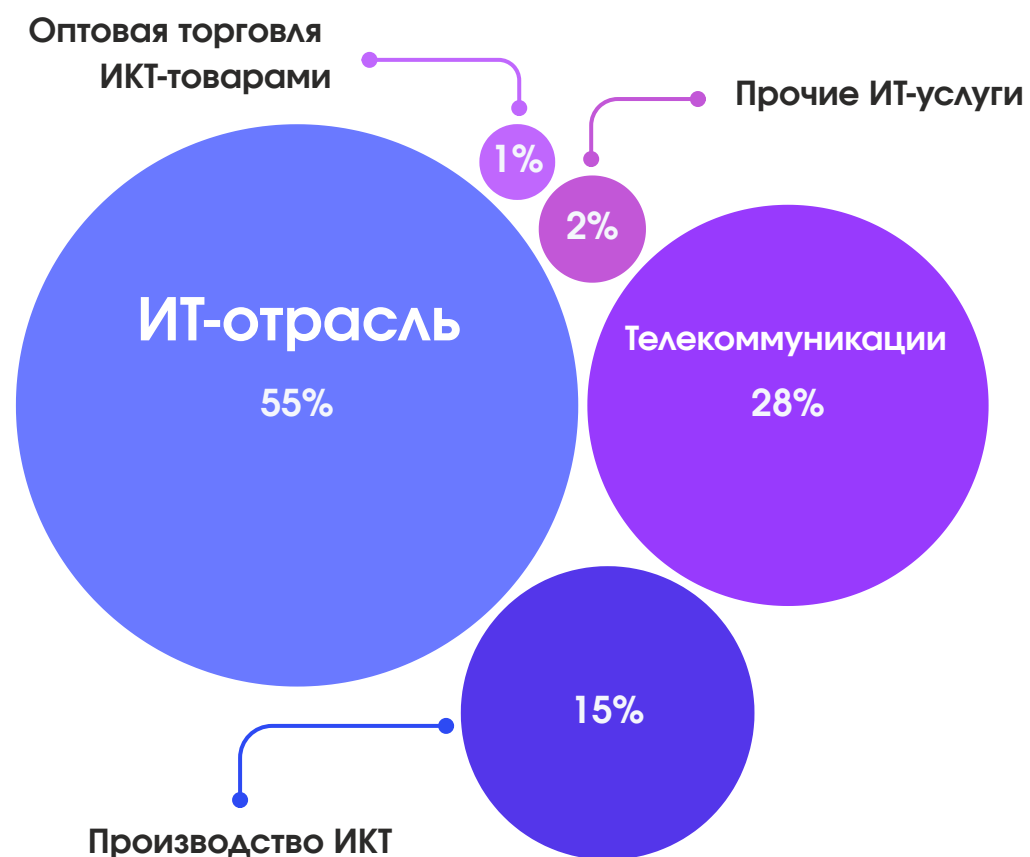
Ожидается, что в 2026 году завершится период экстренного роста сектора ИКТ. Рынок перейдет в фазу стабильного развития с умеренными темпами.

Акцент уже делается не только на выпуске отечественного ПО взамен западному, но и на создании всей критической цифровой инфраструктуры. В фокусе — микроэлектроника, облачные сервисы, промышленный ИИ и кибербезопасность.

Реализация товаров, работ и услуг собственными силами



Состав сектора ИКТ по отраслям



6,71 трлн руб. **+28%** к 2024 г.

затраты на внедрение и использование цифровых технологий

1,64 трлн руб. **-0,8%** к 2024 г.

объем инвестиций в основной капитал

Внешняя торговля ИКТ-услугами

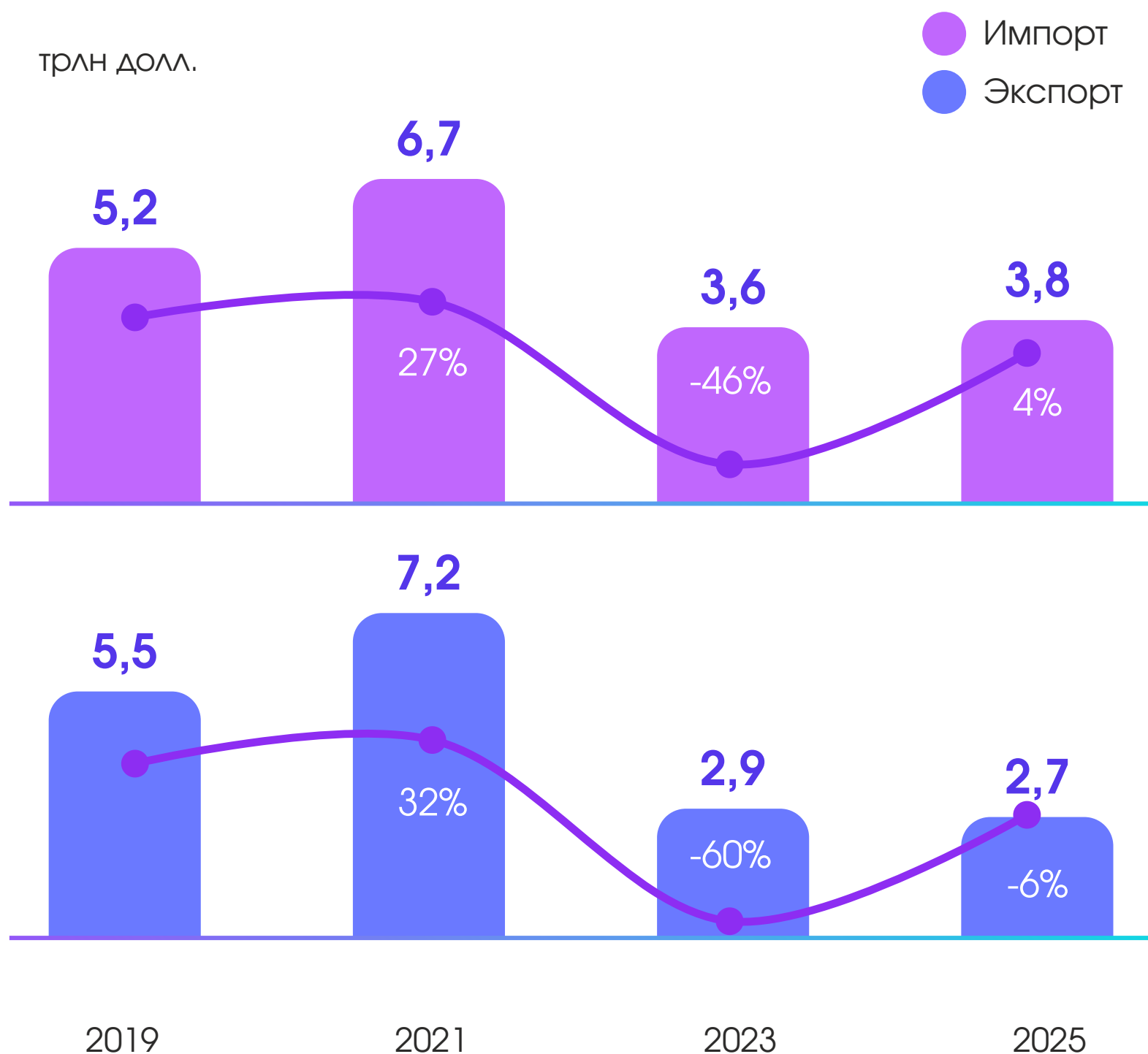
Пиковые значения показателей внешней торговли ИКТ пришлось на 2021 год. Рост спроса на услуги, связанные с цифровыми технологиями, возник в период пандемии. Тогда бизнес был вынужден переводить все процессы в онлайн, а сотрудников — на удалённую работу.

В 2022 году на фоне обострения геополитической ситуации и принятия санкционных мер в отношении России импорт услуг ИКТ критически снизился. Уход западных облачных платформ, блокировка платежей, отказ в продлении лицензий и невозможность техподдержки со стороны недружественных стран привели к тому, что бизнес был вынужден срочно замещать импорт российскими аналогами.

- Импорт ИКТ-услуг после обвала 2022 года так и не вернулся к прежним объемам. В 2025 году он был на уровне **3,8 трлн долл.**, что почти вдвое ниже значения 2021 года.
- Экспорт услуг ИКТ сохранил устойчивый спад в связи с потерей ключевых внешних рынков Европы и Северной Америки. Несмотря на то, что отечественные ИТ-компании все активнее осваивают рынки стран БРИКС, СНГ и Ближнего Востока, попытки переориентации на дружественные страны пока не смогли компенсировать выпавшие объемы. В 2025 году экспорт ИКТ-услуг составил **2,7 трлн долл.**, что на 37% ниже показателя 2021 года.

Внешняя торговля РФ телекоммуникационными, компьютерными и информационными услугами

трлн долл.



Источник: ЦБ РФ

Стремление к технологическому суверенитету

Импортозамещение в российском сектор информационно-коммуникационных технологий переросло этап формального следования требованиям и стало неотъемлемой частью долгосрочной экономической стратегии. Процесс стимулировался нормативной основой со стороны государства. Ключевым стал **Указ Президента №166**, согласно которому с 1 января 2025 года запрещалось использование иностранного ПО на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).

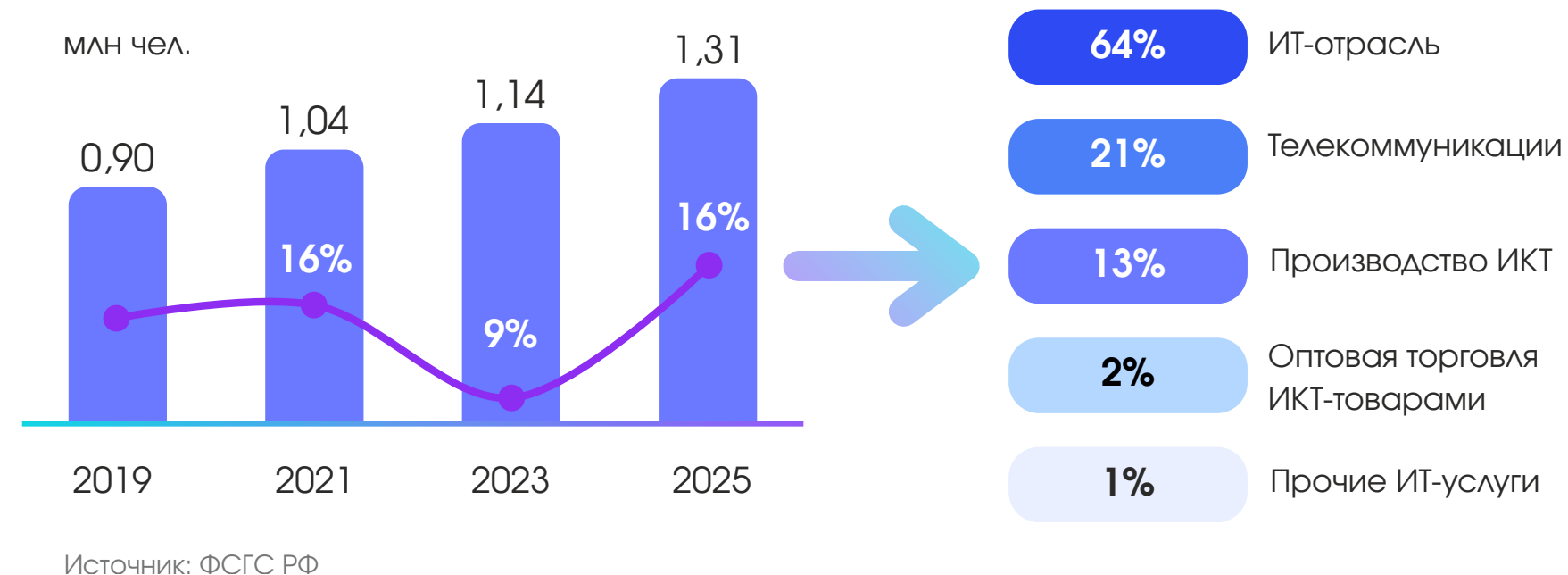
Российским вендорам успешно удалось заместить зарубежные ПО в области офисных пакетов и корпоративных информационных систем (ERP, CRM). В сегменте инженерного и производственного промышленного софта (CAD/CAM/CAE/PLM) главным «тормозом» импортозамещения в наукоемких отраслях являются **legacy-решения** (унаследованные зарубежные ИТ-системы). Дело в том, что за годы доступности западных технологий на российских предприятиях уже сложилась целая экосистема из тесно связанных между собой программных продуктов. Попытка заменить какой-либо компонент этой архитектуры на аналог отражается на работе системы в целом и поставит под угрозу работу всего предприятия. При этом полностью переписать весь стек за раз невозможно организационно и экономически: долго, рискованно и дорого. Поэтому полная смена ИТ-ландшафта в наукоемких отраслях откладывается на годы.

В 2025 году **51%** российских организаций ключевых отраслей экономики перешли на использование базового и прикладного российского ПО. Доля российского ПО, используемого в госструктурах, составила около **75%**.

Несмотря на усилия по импортозамещению, в сегменте аппаратного обеспечения сохраняется высокая доля зависимости от импорта полупроводников и контроллеров, поскольку отечественное производство не охватывает полный цикл их создания. Российские производители ПЛК собирают оборудование из импортных компонентов, закупаемых через параллельный импорт или у дружественных стран.

Сохранение кадрового голода

Среднесписочная численность работников сектора ИКТ



Ежегодно численность сотрудников, занятых в секторе информационно-коммуникационных технологий, растет в среднем на 6-7%: в 2025 году она составила **1,31 млн человек**. По количеству работников лидирует ИТ-отрасль, доля увеличилась с 50% в 2021 году до **64%** в 2025 году. Несмотря на растущий интерес к отрасли, рынок испытывает системную нехватку квалифицированных специалистов.

Тем не менее в России сложилась противоречивая ситуация, с 2025 года компании начали сокращать количество вакансий в ИТ-секторе на 12-15%. Из-за ухода зарубежных вендоров организации урезали штат и сворачивали дорогостоящие проекты. Основной упор был сделан на сохранение кадров, их дообучение и внутреннюю ротацию обязанностей без привлечения новых специалистов.

С начала 2026 года вступили в силу новые тарифы по страховым взносам. Если раньше для аккредитованных ИТ-компаний ставка составляла 7,6%, то теперь платеж вырос до 15%. Такое изменение серьезно скорректирует кадровую стратегию всей отрасли.

Кибербезопасность как критический элемент устойчивости бизнеса

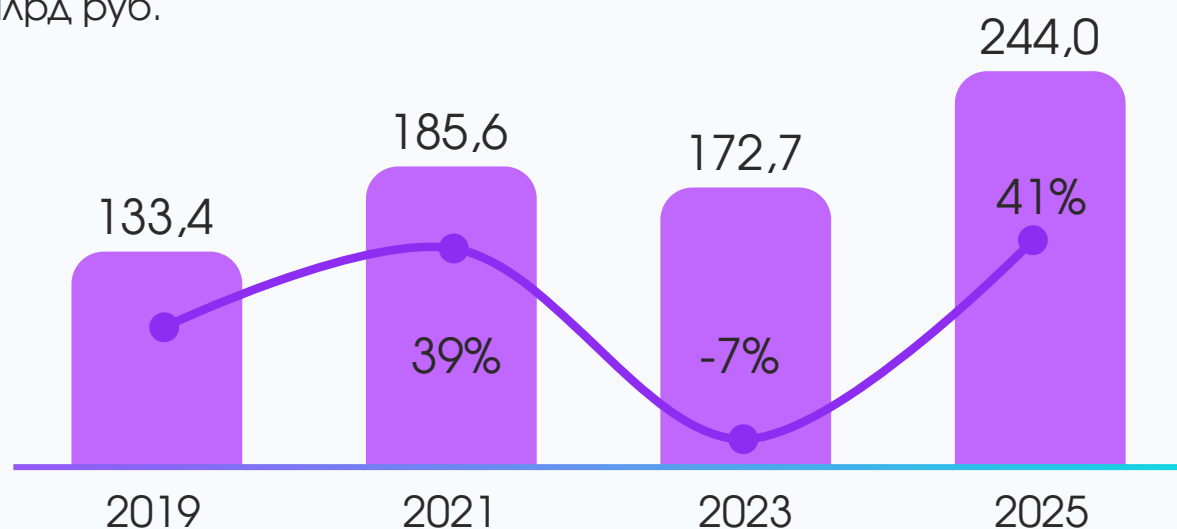
Кибербезопасность стала не просто технической задачей, а вопросом соблюдения закона и национальной безопасности. Согласно данным Positive Technologies, Россия на протяжении долгого времени остается одной из главных мишеней для киберпреступников: с июля 2024 года по сентябрь 2025 года на её долю пришлось **14-16%** всех успешных кибератак в мире. Ожидается, что в 2026 году число успешных атак возрастет на 30-35% по сравнению с предыдущим годом.

На фоне этого затраты на информационную безопасность растут стремительно: по оценке «Текарт», в 2025 году они достигли **244 млрд руб.** (+41% к 2023 году). Одной из главных причин роста стало ужесточение регуляторных требований со стороны государства в Указе Президента №250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации» и усиление ответственности за утечку биометрических данных в законе о защите персональных данных.

Ожидается, что в 2026 году на рост инвестиций в ИБ повлияет подорожание софта и увеличение массивов данных, с которыми работает искусственный интеллект.

Затраты на продукты и услуги в области информационной безопасности

млрд руб.



Интеграция ИИ и инициатива «доверенного ИИ»

Российский подход к интеграции искусственного интеллекта в информационно-коммуникационном секторе формирует модель, основанную на приоритете технологического суверенитета и безопасности. В 2026 году происходит переход от «мягкого регулирования» ИИ к жесткому государственному контролю над критической инфраструктурой.

В марте 2026 года Минцифры представило текст проекта Федерального закона «**Об основах государственного регулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации**» (планируемый срок вступления — 1 сентября 2027 г.). Новый законопроект утверждает понятие «искусственный интеллект» и вводит единые правила на всех этапах жизненного цикла ИИ. Главной целью законопроекта — обеспечение технологического суверенитета страны. Основные положения:

- Создание реестра «доверенных моделей» для использования в госкомпаниях и на объектах КИИ. Для включения в реестр модель ИИ должна пройти проверку ФСБ и ФСТЭК.
- Ввод статуса «суверенной» модели ИИ для решений, которые разработаны российским юрлицом на территории РФ, что позволит получить преференции в госзакупках.
- Маркировка аудио и видео контента, созданного с помощью нейросетей.
- Установление прав граждан в отношении товаров и услуг с участием ИИ.
- Льготы для центров обработки данных (ЦОД) и суперкомпьютеров.

Рост популярности «облаков»

В 2026 году российский рынок облачных услуг переживает структурную трансформацию. Если ранее основным драйвером спроса была экономия на ИТ-инфраструктуре, то сегодня ключевым фактором роста становится стремительное внедрение технологий искусственного интеллекта. Бизнес все чаще выбирает не покупку собственных серверов, а аренду облачных мощностей — особенно GPU-ресурсов для обучения и работы нейросетей. По данным MWS, доля облаков на рынке ПО в России составила **15%** (11% — в 2021 году).

Государство также активно заинтересовано в переходе на облачные сервисы, поддерживает эту тенденцию и на собственном примере доказывает эффективность отечественных решений. Яркий пример — запуск в начале 2025 года платформы «Гособлако», предназначенной для централизованного размещения информационных систем всех госорганов.

227 млрд руб. ↑ **+37%** к 2024 г.

объем рынка облачных решений

61 млрд руб. ↑ **+35%** к 2024 г.

объем рынка искусственного интеллекта

В 2025 году главным стратегическим вектором развития цифровой экономики в России стал нацпроект «**Экономика данных и цифровая трансформация государства**», пришедший на смену завершившейся программе «Цифровая экономика».

Если в «Цифровой экономике» был фокус на развитие базовой ИТ-инфраструктуры, то в «Экономике данных» смещался акцент на данные, как ключевой ресурс развития экономики. В новом проекте это выражено в поддержке отечественных технологий 5G, развитии спутникового интернета и запуске низкоорбитальных спутников, создании федеральных облачных платформ для госорганов и бизнеса.

Основная цель нацпроекта — повышение качества жизни граждан, обеспечение перехода к сбалансированному росту отраслей (экономика, социальная среда, промышленность, наука и т. д.) под влиянием цифровых технологий и модернизация госуправления.

В национальный проект «Экономика данных» входят 9 федеральных проектов:

- Инфраструктура доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- Цифровые платформы в отраслях социальной сферы;
- Искусственный интеллект;
- Цифровое государственное управление;
- Отечественные решения;
- Прикладные исследования и перспективные разработки;
- Инфраструктура кибербезопасности;
- Кадры для цифровой трансформации;
- Государственная статистика.

Ожидаемые результаты к 2030 году

- ◆ объём рынка данных — 7% ВВП России;
- ◆ рост сферы ИИ-услуг в 5 раз;
- ◆ рост уровня внедрения ИИ в отраслях экономики в 8 раз;
- ◆ прирост доходов отраслей — от 1% до 6%;
- ◆ повышение энергоэффективности до 16%.

Налоговые льготы и прочие меры поддержки

- ◆ Льгота по НДС для аккредитованных ИТ-компаний (при наличии регистрации продукта в реестре отечественного программного обеспечения).
- ◆ Снижение налоговой нагрузки — 5% до 2030 года.
- ◆ Льготное кредитование по ставке до 3%.
- ◆ Гранты от 20 млн руб. на разработку и внедрение ИТ-решений.
- ◆ Возможность снижения налога до 1% на УСН «Доходы» и до 5% на УСН «Доходы – расходы» в отдельных субъектах России.
- ◆ Субсидирование внедрения российского ПО (ПП РФ № 3104 от 18 января 2025 года) — на 2026 год выделено 1 млрд руб.
- ◆ Участие в госзакупках на приоритетных условиях.
- ◆ Помощь в привлечении сотрудников.

МАРКЕТИНГОВАЯ ГРУППА «ТЕКАРТ»

20+ ЛЕТ РАБОТЫ НА РЫНКЕ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ B2B

Услуги бизнес-аналитики:

- › маркетинговые исследования
- › отраслевой мониторинг
- › эконометрическое моделирование и прогнозирование
- › бизнес-планирование и ТЭО
- › стратегическое планирование и консалтинг
- › исследование лояльности клиентов и партнеров, CX-анализ
- › оценка потенциала рынка, востребованности нового продукта или услуги
- › анализ возможностей развития бизнеса, поиск новых ниш

**2 500+
ПРОЕКТОВ**

**25 АНАЛИТИКОВ
В ШТАТЕ**

**4 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ «МАРКЕТИНГОВЫЙ
КОНСАЛТИНГ» (2025)**



Techart

www.techart.ru

www.research.techart.ru

Профильные направления «Текарт»:

- › строительство и строительные материалы
- › агрокомплекс (АПК)
- › металлургия и металлоконструкции
- › нефтегазовое оборудование и сервис
- › медицина, фармацевтика и косметология
- › информационные технологии (IT)
- › промышленное оборудование
- › инновации
- › химия и нефтехимия
- › деревопереработка
- › переработка отходов, вторсырье
- › энергетика