



АРПП

Отечественный софт

15

лет

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АРПП «ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СОФТ»

17 апреля 2024

Наталья Касперская

Председатель правления АРПП «Отечественный софт»



2022

220 компаний

2023

263 компании

2024

283 компании

>60 000 сотрудников, 2023

↑ Рост 15,3% к 2022

250 млрд. р. — общий оборот, 2023

↑ Рост 8,6% к 2022

Достижения АРПП: импортозамещение. 2009–2022



2014–2015	Создан реестр российского ПО, критериев отечественности и классификатор ПО для реестра
2016	Учреждён ЦКИТ
2019	Скорректированы критерии отечественности в Реестре и его включения в реестр российского
2020	Создан перечень решений для субъектов КИИ (520 в 2023)
2021	Внедрены стандарты оснащения школ российским ПО
2022	<ul style="list-style-type: none">● Заблокирована идея введения уведомительного порядка включения ПО в реестр● Отказ от принудительного лицензирования зарубежного ПО● Расширены ОКВЭД для организаций-разработчиков ПО

Достижения АРПП: импортозамещение. 2023–2024



2023

- Проведение мероприятий с крупнейшими заказчиками ПО
- Доля представителей АРПП в составе экспертного совета Минцифры выросла до 50%

2023–
2024

Сохранена норма, по которой в реестр включается ПО компаний с долей российских бенефициаров, превышающей 50%. Норма вошла в обновлённые критерии ИТ-аккредитации компаний

2024

Повлияли на доработку проекта по аутсорсингу ИТ-решений (Госдума)

Достижения АРПП: поддержка ИТ-отрасли. 2009–2024



2009	Содействовали снижению страховых взносов для ИТ (с 30% до 14%)
2015	Разрабатывали критерии отечественности ПО для Минцифры, работали по недопущению иностранных производителей в Реестр
2020	Содействовали принятию закона о налоговом маневре в ИТ (снижение налога на прибыль с 20% до 3%, ставки по страховым взносам с 14% до 7,6%, введению нулевой ставки НДС, понижению соц. отчислений)
2022	<ul style="list-style-type: none">• Содействовали компаниям в получении ИТ-аккредитации по новым правилам• Инициировали предоставление отсрочки от частичной мобилизации сотрудникам ИТ-компаний, предложили приоритетные для отсрочки специальности



2018–
2022

Создано 40+ стеков российских решений для закупки госсектором, госкомпаниями и т. д.

2022

- Создан первый в России каталог «Импортозамещение»
- Каталог совместимости ПО
- Каталог образовательных программ и инициатив для школ и вузов
- Каталог взаимозаменяемого ПО для банковского сектора

2022

Разработан навигатор самых востребованных мер поддержки с указанием актуального статуса мер и степени реализации

Российский рынок ИТ: основные показатели. 2009–2024



	2009	2014	2019	2022	2024
Число ИТ-компаний в РФ (тыс. штук)	48,1	49,3	52,7	100,6	200,7
Объем ИТ-рынка (млрд. руб.)	500	698	2 120	2 170	5 500
ИТ-специалисты (тыс. человек)	299	400	500	781	857

Российский рынок ИТ: ключевые тренды



2009	2014	2019	2022	2024
Сокращение бизнесом издержек на ИТ	Первые западные санкции	Масштабная цифровая трансформация предприятий	Резкий всплеск импортозамещения, тренд на импорто-независимость	Усиление роли государства на рынке ИТ
Нехватка ИТ-кадров	Начало импорто-замещения	Импортозамещение: отечественной ИТ-продукции продано на 1,2 трлн. руб. (50% — ПО)	Рост выручки разработчиков ПО и интеграторов за год: ↑28,5%	Изменение ландшафта: рост роли ИБ
Переориентация на госзаказчиков	Сокращение традиционного интеграторского бизнеса	Рост зарплат в ИТ	Падение выручки производителей оборудования и дистрибьюторов: ↓7,2%	Реальное, не бумажное импорто-замещение

Российский рынок ИТ: основные вызовы



2009	2014	2019	2022	2024
Сокращение затрат компаний на ИТ	Западные санкции против ряда российских компаний и банков	Нехватка компетенций для масштабной цифровизации	Обострение санкционного давления	Ограничение доступа к зарубежному ПО и оборудованию
Сокращение объёмов рынка ИТ, падение спроса на ИКТ	Девальвация рубля: сохранение стоимости ИТ-услуг на конкурентоспособном уровне	Резкий рост зарплат в ИТ в связи с цифровизацией	Уход крупных западных вендоров	Адаптация к смене поставщиков и дистрибьюторов, рост цен и сроков поставки оборудования
	Рост спроса на Open Source		Перестройка логистических цепочек и платежей	Укрупнение рынка ИТ, выход компаний-разработчиков на IPO

Российский рынок ИТ: драйверы и барьеры



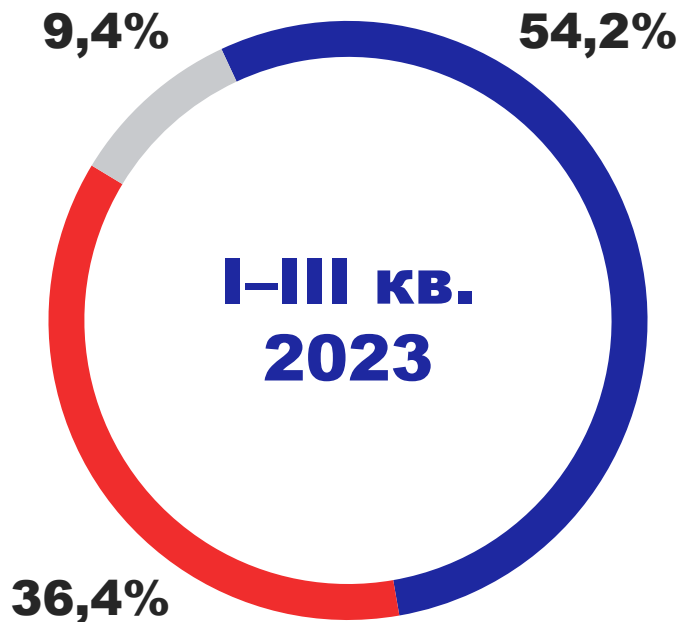
Драйверы

- **Государство:** 55% от 3+ трлн. руб. — запланированные инвестиции в технологии РФ
- **Меры господдержки ИТ-отрасли:** преференции для разработчиков, экспорта ИТ-решений, льготы по налогам (в том числе по налогу на прибыль)
- **Наконец занялись импортозамещением**
- **Кратный рост закупок сложных решений,** где раньше доминировали зарубежные вендоры — ОС, ERP, инженерное ПО
- **Рост роли регулятора на рынке и внутренняя конкуренция компаний**

Барьеры

- **Дефицит ИТ-кадров, рост зарплат программистов, конкуренция за ресурсы**
- **Разработка ПО под собственные нужды** в крупных госкомпаниях, в том числе за госденьги на импортозамещение
- **Дублирование систем,** невозможность использования систем, созданных внутри одной корпорации, другими участниками рынка → неэффективное использование госсредств на и/з

Закупки российского ПО для госкомпаний и компаний с госучастием (статистика ЦКИТ)



Распределение объёма закупок по происхождению ПО

Сохраняется мажоритарная доля российского ПО в закупках, заметно снижение доли ПО неопределяемого происхождения

- Отечественное
- Иностранное
- Нет данных

Проблемы российских вендоров с точки зрения заказчиков



“ Что, по вашему мнению, мешает отечественным вендорам ПО и оборудования производить качественные и функциональные продукты? Оцените варианты: 1 — совсем некритичный фактор, 5 — очень критичный

- Участники опроса — 329 ИТ-руководителей крупных, средних компаний и органов власти



Источник:
СТРИМ-
консалтинг,
BC Group,
АПКИТ,
апрель 2024

Что делать дальше?



- Налицо расхождение ожиданий заказчиков и потребностей (возможностей) вендоров — надо сближаться
- Необходима координация между государством и разработчиками, которая сейчас работает плохо
- Необходимо сохранить минимальную ставку налога на прибыль. Иначе нам импортозамещение не осилить.
- Нужна системная работа по средствам разработки, которых нет на рынке и которые не могут быть созданы рыночным способом
- Необходимо бороться с дублирующими разработками в госструктурах, как минимум, не давать госденег на то, что есть на рынке



АРПП

Отечественный софт

15 лет

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ВОПРОСЫ?**



Наталья Касперская

Председатель правления АРПП «Отечественный софт»

natalya@infowatch.com

arppsoft.ru | +7 495 728 89 59