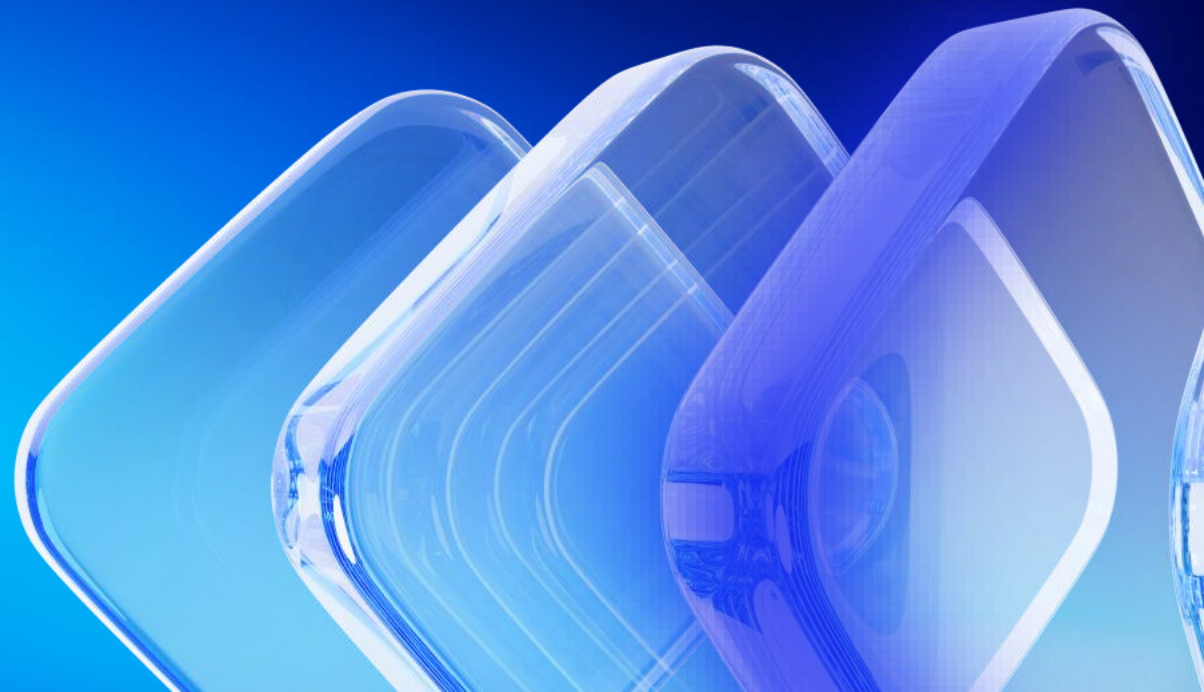


# ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АРПП «ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СОФТ»

21 апреля 2026

**Наталья Касперская**  
Председатель правления  
АРПП «Отечественный софт»



2024

**283**  
компании

**30%**

индустрии  
тиражируемого ПО

**17 лет**

успешной  
работы

2025

**304**  
компании

**87 000**  
сотрудников

**570**  
млрд руб.  
общий оборот



рост **7,4%**  
к 2024



рост **8,7%**  
к 2024



рост **62,8%**  
к 2024

# ДОСТИЖЕНИЯ АРПП – 2025

## Импортозамещение – 1

### ФЕВРАЛЬ

Создали комитет иммерсивных технологий

### МАРТ

Направили в Минцифры перечень из 680 ИТ-решений для КИИ

### ИЮЛЬ

Предложили доработать законопроект о ПО для собственных нужд

### АВГУСТ

Направили сведения о ПО для типовых объектов КИИ в Минпромторг

### ОКТАБРЬ

Добились сохранения нулевого НДС для отечественного ПО

### НОЯБРЬ

Поддержали инициативу по введению оборотных штрафов в КИИ за нарушение сроков перехода на отечественное ПО

### ДЕКАБРЬ

Названы самой активной отраслевой ассоциацией (премия «Спринт будущего – код успеха»)



**Расширили сотрудничество** с Объединением цифровых деятелей Алжира, промышленным кластером Татарстана, правительством Новосибирской области, МГУ им. М.В. Ломоносова, РТУ МИРЭА, НОПРИЗ и др.

# РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИТ: Ключевые тренды 2025 – 1

## Замедление темпов роста российского ИТ-рынка

В 2025 рост составил 3% vs 20% в 2024 (T1).  
Причины: оптимизация бюджетов заказчиков,  
перенос ИТ-проектов, значительный  
прогресс импортозамещения

## Ускорение слияний и поглощений

Из-за сложной экономической ситуации  
и изменении конъюнктуры рынка

## Углубление и изменение процесса импортозамещения

По большинству компаний идёт процесс  
адаптации – интеграция и дальнейшее  
развитие ПО. Не удалось воссоздать лакуны  
в сфере ПО для разработки

## Продолжение курса на консолидацию и партнёрство

Создание комплексных решений  
для заказчиков (техно-альянсы, OEM-  
договоры, объединение компетенций и др.)

# РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИТ: Ключевые тренды 2025 – 2

## Изменение налоговой политики для ИТ

Сохранён нулевой НДС на ПО из реестра; сохранён налог на прибыль в 5% до 2030, поднят порог ЕСН с 7,6% до 15%

## Изменение регуляторики в ПО

Определены сроки совместимости с двумя российскими ОС: офисного ПО с 1.9.26; ПО по виртуализации, резервному копированию, СУБД - с 1.1.27; прикладного и отраслевого ПО, ИБ – с 1.6.27, промышленного – с 1.1.28

## Повышение важности информ. безопасности

Громкие атаки на разные секторы рынка, рост требований регуляторов к ИБ, рост массива чувствительных данных у бизнеса

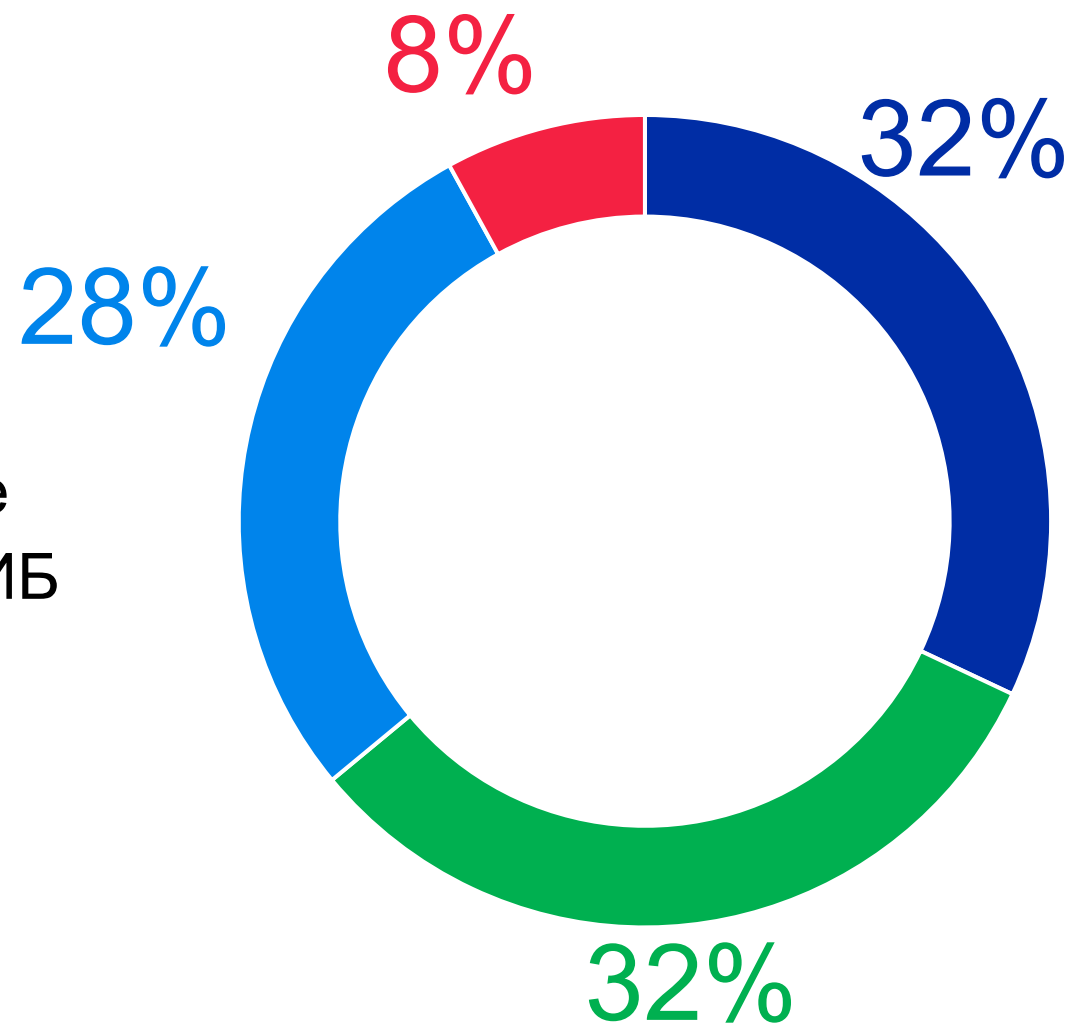
## ИИ – в приоритете госполитики

Создан центр развития ИИ. ИИ внедряется в работу ведомств и РОИВов. Обсуждается закон по ИИ, разрабатываются КПЭ для отраслей. **НО** нет требований по разработке отечественных систем ИИ.

# РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИБ: Замедления не будет?

Ведущий тренд:  
**бизнес не планирует  
экономить на ИБ**

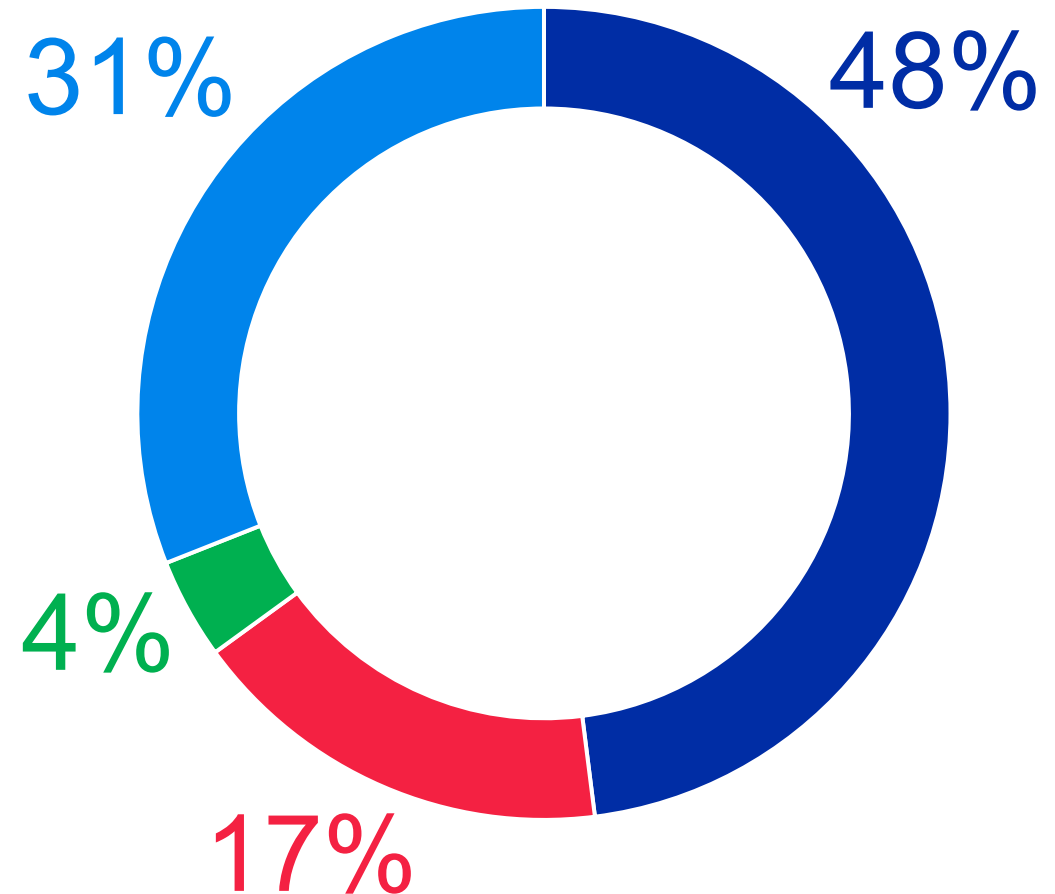
- Расходы на ИБ на прежнем уровне
- Планируем увеличить бюджет на ИБ
- Пока не определились
- Сократим траты на ИБ



# РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИБ: отношение к ИИ в

## Но отношение к ИИ в ИБ сдержанное

- Не планируем внедрять ИИ в ИБ
- Не видим в ИИ необходимости
- Используем технологии ИИ в промышленной эксплуатации
- Не определились





**Регуляторные требования  
по импортозамещению**



**Силы и средства, вложенные  
в импортозамещение**



**Продолжающаяся цифровая  
трансформация**

# Что мешает рынку ИТ?

**Снижение прибыльности бизнеса**  
На фоне нестабильной экономической ситуации

**Продолжающийся дефицит ИТ-кадров**

Рост зарплат программистов, конкуренция за ресурсы

**Откладывание проектов по импортозамещению**

Затягивание крупных инициатив, корректировка бюджетов заказчиками, трудности интеграции отечественных платформ

**Сокращение или ограничение деятельности малыми и средними ИТ-компаниями**

**Продолжающаяся адаптация к изменениям на рынке**

Смена поставщиков, дистрибьютеров, логистики, условий, сроков поставки оборудования и пр.

# ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ПО

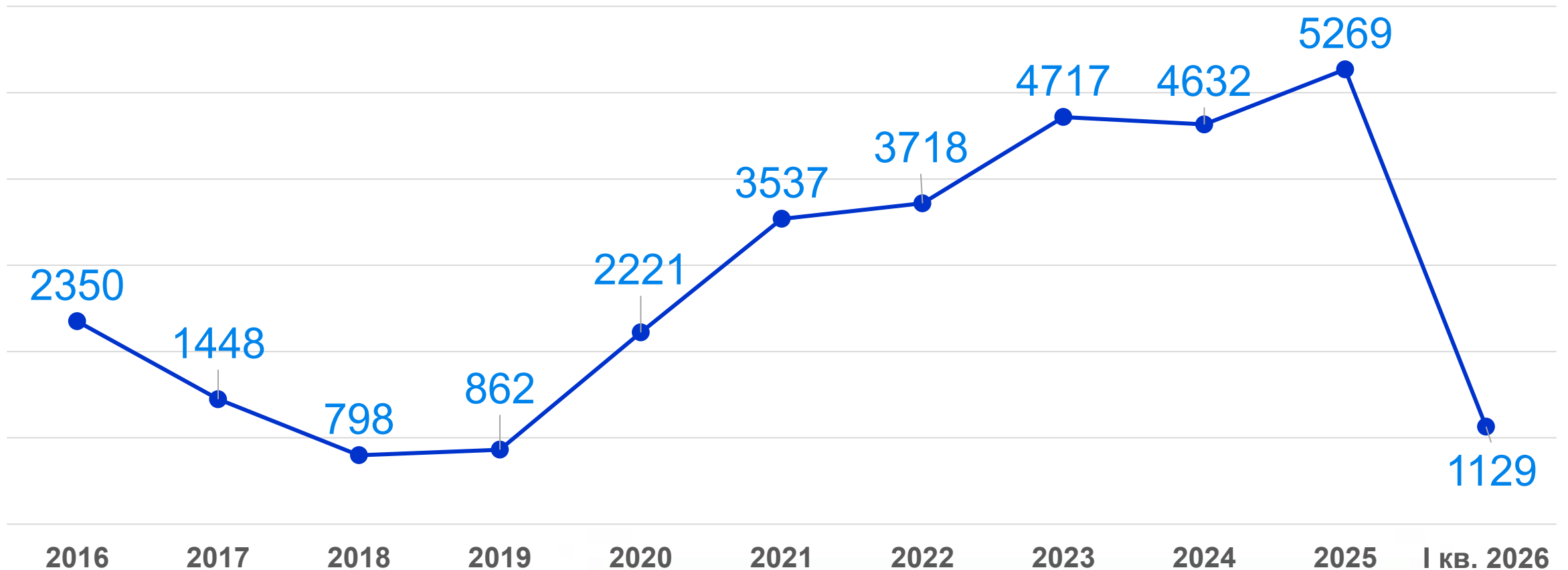
**2025–2026**

Развитие функционала и улучшение совместимости российского ПО. Отраслевое и межотраслевое тиражирование

**2026–2030**

1. Доработка ПО под отраслевые и межотраслевые нужды
2. Внедрение компонентов ИИ в ПО
3. Использование облачной инфраструктуры для работы российского ПО
4. Достижение технологического суверенитета, продолжение поставки ПО на экспорт, пусть и в сокращённом варианте

# ЧИСЛО программных продуктов, включаемых в РЕЕСТР РОССИЙСКОГО ПО



**30 945** единиц ПО в Реестре

# САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ КЛАССЫ ПО В РЕЕСТРЕ



## Приоритеты в краткосрочной перспективе

(данные ЦКИТ)

1

Замена легально купленных и до сих пор используемых западных проприетарных продуктов

2

Разработка и развитие, внедрение российских моделей искусственного интеллекта и ИИ-агентов в ПО

3

Использование российских облачных решений

4

Перевод всей инфраструктуры КИИ на российское ПО

- Проектирование электронных и радиоэлектронных систем, в том числе, печатных плат (ЕСAD)
- Проектирование оптических систем (ОСАD)
- Управление требованиями в разработке изделий (PDM, RMS)
- Моделирование физических процессов и многодисциплинарные расчёты, анализ электромагнитных процессов, инженерный анализ допусков (САЕ)

*\*Болевые точки – классы ПО, по которым вопросы доработки, внедрения и развития российских аналогов в промышленности стоят наиболее остро (потребность исчисляется тысячами предприятий отрасли общего машиностроения)*

1

## Сложности миграции

Переход с западного ПО требует значительных ресурсов, времени и связан с проблемами интеграции и совместимости.

2

## Кадровый дефицит

Нехватка высококвалифицированных специалистов (архитекторов, инженеров, разработчиков низкоуровневого ПО)

3

## Инвестиционные ограничения

Высокая ключевая ставка и давление на бюджеты затрудняют запуск проектов

4

## Ограниченная компонентная база

Многие элементы до сих пор импортируются

5

## Недостаток времени для создания конкурентного рынка отечественных решений

Количество проектов по миграции на российское ПО и оборудование не снижается

Заказчики оценивают уже не отдельные системы, а их способность работать в составе защищенного ПАК

На первом плане: **совместимость, безопасность, долгосрочные планы развития ПО**

Разработчики продолжают совершенствовать ПО, чтобы удовлетворить потребности заказчиков, учесть требования регуляторов

**Успехи:** офисные пакеты, ВКС, некоторые классы промышленного ПО

**Лакуны:** сложные системы для промышленности, проектирования, отслеживания жизненного цикла оборудования, системы управления предприятием, системы автоматизации инженерного проектирования, инструменты для разработчиков

- В ноябре 2025 в Минцифры сформулировало **предварительные правила** для ведения совместных образовательных программ ИТ-компаний с вузами
- Частью вклада ИТ-компаний в совместные программы считались: *стажировки, преподавание, предоставление ресурсов, научные проекты*
- В феврале 2026 из обязательных мероприятий остались только *преподавание и обновление учебных программ*. Новые требования заставят ИТ-компании перераспределить на них большую часть направляемых в образование средств.

**В мероприятия не включили полезные требования вузов и сузов, как то:**

- Оснащение современных лабораторий
- Передачу ИКТ-оборудования
- ПО для учебной деятельности
- Тематические олимпиады
- Именные стипендии для студентов

Комиссия по поддержке ИТ-индустрии, развитию отечественных продуктов и обеспечению ИБ ОС при Минцифры РФ предложила по итогам 2026 года:

- 1 Расширить перечень мероприятий, идущих в зачёт при сотрудничестве ИТ-компаний с вузами и сузами (поддержка НИОКР с участием студентов, оснащение лабораторий, хакатоны, конкурсы, гранты, доступ к ПО, стипендии, доплаты преподавателям, обучение преподавателей вузов, дополнительное образование)
- 2 В течение 2026 года не включать новые дополнительные требования к реализации проекта и новые условия предоставления отчётности

- 3 Исключить избыточные требования, касающиеся образовательных стандартов (преподаватели – стаж в ИТ не менее года)
- 4 Меры по лишению компаний ИТ-аккредитации за неисполнение обязательств применять не ранее 2028 года
- 5 Создать рабочую площадку для коммуникации между Минцифры, Минобрнауки, ИТ-компаниями и образовательными организациями, провести разъяснительные семинары, создать «горячую линию» для оперативных консультаций

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ВОПРОСЫ?



**Наталья Касперская**

Председатель правления  
АРПП «Отечественный софт»

[natalya@infowatch.com](mailto:natalya@infowatch.com)

[arppsoft.ru](http://arppsoft.ru) | +7 495 728 89 59

