

Лебедев Кирилл Константинович

канд. экон. наук, доцент

ОАНО ВО «Московский институт технологий и управления»

г. Москва

ОГРАНИЧЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКАМ РАЗМЕРА ИТ-ОТРАСЛИ

Аннотация: в статье анализируются проблемы формализации и систематизации структуры ИТ-отрасли России, а также определения отраслевых субъектов на фоне высоких темпов развития отрасли и расхождений в оценках её доли в ВВП. Отмечается, что источником проблемы являются последствия ухода иностранных вендоров, а также риск в области управления ИТ-инфраструктурой, связанный с ограничением доступа к модели ITSM и библиотеке ITIL. В условиях импортозамещения и усиления роли ИТ-отрасли разночтения в оценках осложняют исследования темпов и структуры экономического развития. Для сокращения информационных пробелов требуется развитие российских моделей управления ИТ-инфраструктурой и формирование собственной библиотеки лучших практик.

Ключевые слова: ИТ-инфраструктура, ITSM, ITIL, импортозамещение, национальная безопасность.

Введение.

Скорость распространения цифровизации во всех странах благодаря высокой степени проникновения интернета (68,7% исходя из численности населения в мире, пользующихся интернетом, 92,25% – аналогичный показатель в России [1–2]), а также запущенные процессы цифровой трансформации предприятий лежат в основе активного развития мировой ИТ-индустрии. Более того, несмотря на санкционный режим против российской экономики, а также исхода зарубежных компаний, в том числе и глобальных вендоров из России в 2022–

2023 г. (Microsoft, Cisco, Oracle, Dell, IBM, NVidia, SAS, SAP и др.) – ИТ-индустрия России ежегодно растет двузначными темпами (более 12% по итогам 2025 г.) [14]. При условии уникальной значимости из-за мощного функционала цифровых технологий, ИТ-индустрии для промышленной и национальной безопасности государства – ее развитие, безусловно, является положительным фактом.

Вместе с тем, необходимо отметить и две проблемы отрасли, которые могут носить даже системный характер в случае, если не предпринимать системных же мер по их устранению. Во-первых, исход западных ИТ-гигантов из России сформировал технологические и управленческие риски, которые усиливаются и высоким потенциалом кадрового риска. Во-вторых, как показывают различные данные о вкладе ИТ-отрасли в ВВП, в ней сформирован и еще один риск, когда формализация и систематизация структуры отрасли, а также определение ее субъектов, остаются недостаточно сформированными и завершенными. Отметим, что эта проблема отчасти лежит и в основе управленческого риска, когда вместе с технологиями, зарубежные вендоры отозвали из России и наработанные годами библиотеки лучших практик, управленческих подходов и стандартов, сконцентрированные в рамках таких моделей управления ИТ-инфраструктурой, как ITSM (IT Service Management, или управление ИТ-услугами – это подход к организации и управлению ИТ-услугами, нацеленный на эффективное удовлетворение потребностей бизнеса) и ее частного случая – библиотеки ITIL (IT Infrastructure Library, сейчас это имя собственное без расшифровки – это всемирно признанный framework (набор рекомендаций и лучших практик) для управления ИТ-услугами в рамках ITSM. ITIL помогает организациям выстраивать эффективные процессы, чтобы ИТ-услуги максимально соответствовали потребностям бизнеса и пользователей).

Поскольку от развития ИТ-индустрии в значительной мере зависит национальный технологический суверенитет, эти проблемы, на решение которых может уйти значительное время, не должны оставаться незамеченными, даже за вы-

сокими темпами отраслевого роста. Актуальность вопросов, связанных с формализацией и систематизацией структуры ИТ-отрасли возрастает еще больше, если принимать во внимание те значительные сложности, с которыми столкнутся ее исследователи в рамках анализа межотраслевых связей и взаимодействий, а также оценки тех экономических эффектов, которые будут возможны в условиях реализации различных сценариев развития ИТ-индустрии. При условии, что в рамках исследований отраслевой эффективности, отраслевой комплекс 026 (Оборудование компьютерное, электронное и оптическое) показал один из наиболее высоких показателей межотраслевых связей (количество смежных отраслей) [3], при анализе и оценках отраслевой структуры промышленности, влиянию ИТ-индустрии и отрасли аппаратных решений на темпы и структуру экономического роста должно уделяться самое пристальное внимание.

Таким образом, объектом анализа в данном случае является формализация и систематизация структуры ИТ-отрасли, а предметом анализа – потенциальный ущерб информационной базе для исследования отраслевой структуры российской промышленности, а также темпов и структуры экономического роста на базе ИТ-индустрии.

Практическая значимость производимого анализа состоит в том, что при выработке инструментария по недопущению данного риска, информационная база для отраслевых исследований окажется полнее, что исследования и упростит, и позволит сделать их результативнее.

Раздел 1. Вклад ИТ-отрасли в российскую экономику в 2025 г.

Среди ключевых драйверов активного развития ИТ-отрасли на протяжении всего периода 2022–2025 гг. отметим несколько факторов.

1. Замещение высвобожденных ниш после ухода из России зарубежных компаний.
2. Активные меры государственной поддержки.
3. Интенсивное импортозамещение, когда в условиях сжатого времени требовалась замена ПО, оборудования, поддержки и т. п.
4. Растущие вызовы кибербезопасности.

5. Развитие сегмента ЦОДов (уникальность цифровых технологий, кроме мощного функционала и высокой динамика развития состоит и в том, что они являются самоподдерживающимися. То есть, развитие цифровой трансформации увеличивает объем цифровых данных, что требует развитие технологий их передачи и хранения).

В результате, в 2025 г. показатели работы ИТ-отрасли оказываются на впечатляющем уровне.

Таблица 1

Некоторые итоги развития ИТ-отрасли в 2025 г.

Наименование показателя	Значение показателя
Вклад в структуру производства ВВП (2025)	6%
Выручка ИТ-компаний (I–II кв. 2025)	5,5 трлн руб.
Налоговые отчислениям (I–II кв. 2025)	<1 трлн руб.
Доля в налоговых поступлениях в бюджет	4,7%
Инвестиции в расширение и модернизацию инфраструктуры	390 млрд руб.
Численность занятых	около 1,5 млн чел.
Прирост занятых в ИТ (I–II кв. 2025/2024)	3%
Среднемесячная з/п на одного работника	190 тыс. руб.
Доля в общем обороте ИТ-отрасли ТОП-3 ИТ-гигантов: Ростелеком, VK, Яндекс	70%
Среднегодовой темп прироста ВДС за период 2019–2024 гг.	12,6%

Источники [4–7].

Вместе с тем, по итогам 2026 г. ожидается «приземление» отрасли. Причиной этому послужит и снижение государственной поддержки области закупок оборудования, и перераспределение части расходов на бизнес. К примеру, 3–5% от экономии на налоговых льготах, компании должны будут перенаправить в сектор ИТ-образования [8; 9]. С одной стороны, государство снимет с себя часть расходов, с другой стороны, ИТ-компании получают тех специалистов, которые им нужны.

Кроме того, часть источников роста прошлых лет исчерпывают себя. К примеру, высвобожденные ниши по итогу исхода западных вендоров уже заняты российскими компаниями и перспективы расширения доли рынка за счет данного фактора носит ограниченный характер.

Необходимость роста расходов на кибербезопасность и развитие инфраструктуры также потребует больших расходов, что будет способствовать не абсолютному увеличению расходов в условиях ограниченных ресурсов из-за неопределенных сроков экономической нестабильности, а их перераспределению.

Раздел 2. Различные оценки размера отрасли и ее вклада в структуру ВВП.

В условиях приобретения ИТ-индустрии особой роли, стоит ожидать и развития комплекса отраслевых исследований, как ее непосредственно, так и смежных с ней отраслей. Важность проведения таких исследований и создание для этого максимально удобных условий является важной задачей, решение которой позволит всем заинтересованным участникам получать актуальные результаты для выработки различного рода мер поддержки, развития и трансформаций. Однако, в данном случае считаем необходимым акцентировать внимание на следующем факте.

Если по оценкам вице-премьера Григоренко Д. доля ИТ в ВВП 2024 г. составила 6%, то по оценкам Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, ИТ-отрасль России за пять лет увеличила долю в ВВП почти в два раза, но с 1,32% до 2,43% [10]. Таким образом, разница двух оценок в стоимостном выражении составляет около 7 трлн руб. Столь большая разница не позволит производить объективные межотраслевые исследования и исследования роли ИТ-отрасли в отраслевой структуре промышленности.

Вместе с тем, согласно пояснениям, разница обусловлена различными подходами к определению субъектов ИТ-отрасли, т. е. какие предприятия относятся к ИТ-отрасли, а какие нет. В частности, Минцифры оценивая вклад ИТ-отрасли в ВВП, делит общую выручку ИТ-компаний, которая составляет 4,5 трлн руб. на объем ВВП. Ключевым является то, что выручка берется только тех компаний,

которым присвоен профильный код ОКВЭД 2. Рассматривая его структуру, приходим к выводу, что таких всего два – код 62 «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги».

Таблица 2

Структура кода 62 «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги»

Код в структуре ОКВЭД 2	Наименование производственного профиля
62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
62.03	Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Источник [11].

А также код 63.1 «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет».

Второй подход предполагает не только профильный код ОКВЭД 2, но весь реестр ИТ-компаний, в который входят и те предприятия, которые, с одной стороны, не носят профильного кода 62 и 63.1, с другой стороны, осуществляют прямую деятельность, связанную с формированием и развитием ИТ-инфраструктуры, а также деятельность обслуживающую ИТ-инфраструктуру и множество различных услуг, связанных с цифровым пространством. В этом случае, в списке кодов ОКВЭД 2, который определяет профильную деятельность компании – 27 кодов [12]. И в случае такого подхода, список компаний, которые принимают участие в расчете доли ИТ-отрасли в ВВП оказывается значительно больше, что и формирует дополнительные 7 трлн руб.

Заключение.

Развитие роли ИТ-отрасли в мировой и национальной экономики имеет ряд объективных причин, которые связаны с функционалом цифровых технологий, возрастающей мощностью аппаратных решений, а также глобальным распространением и цифровизации, и цифровой трансформации.

Санкционный режим против российской экономики, а также исход зарубежных компаний с российского рынка, в том числе и глобальных вендоров, создали для российской экономики, суверенитета и безопасности значительную угрозу, для нивелирования которой государство предпринимает значительные усилия в области развития ИТ-индустрии.

Эти усилия привели к значительным темпам как импортозамещения, так и доли ИТ-отрасли в структуре производства ВВП. Однако, за высокими темпами роста отрасли не стоит забывать и о том, что возрастающий статус и значение ИТ-отрасли влечет за собой и необходимость интенсификации и углубления исследования отрасли, в частности, в рамках отраслевой структуры промышленности.

Для этого, в первую очередь, необходимо иметь полное представление о размере отрасли и ее субъектах, что исключит разночтения при проведении оценок ее вклада в структуру ВВП и экономического роста, а также при оценках межотраслевых связей и динамики межотраслевых взаимодействий.

Различные оценки ИТ-отрасли, которые были опубликованы в 2025 г., разница между которыми составляла около 7 трлн руб., с одной стороны, связаны с различными подходами, что в целом вполне логично, с другой стороны, различные подходы, которые приводят и к различным толкованиям, возможно свидетельствуют о том ущербе, который был нанесен российской ИТ-индустрии после ухода международных вендоров. Поскольку доступы к моделям управления ИТ-инфраструктурой, которые предполагают также формализацию и стандартизацию в отрасли также отозваны, в настоящее время в России необходимо создаваться собственный опыт и лучшие практики в области ИТ, и формировать собственные библиотеки, которые позволят сравнительно быстро систематизировать отраслевые структуры в период их трансформаций и бурного развития.

Список литературы

1. Уровень проникновения интернета (% от общего числа жителей) // Коммерсантъ. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/8096445> (дата обращения: 14.04.2026).

2. Обзор отчета Глобальное состояние цифровых технологий в первом квартале 2025 года // RDC. – URL: https://rdc.grfc.ru/2025/05/digital_2025_april_global_statshot/ (дата обращения: 14.04.2026).

3. Лебедев К.К. Анализ межотраслевых взаимодействий в контексте оценки и построения рейтинга отраслевой эффективности / К.К. Лебедев // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2025. – Т. 3. №9. – С. 48–59. DOI 10.36871/ek.up.p.r.2025.09.03.005. EDN BSGAXV

4. Цифра повышенной точности // Коммерсантъ. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/8250125> (дата обращения: 10.04.2026).

5. Григоренко: отечественные ИТ-компании вносят 6% в ВВП России // Ведомости. – URL: <https://www.vedomosti.ru/economics/news/2025/11/17/1155440-grigorenko-otechestvennie> (дата обращения: 14.04.2026).

6. Григоренко: выручка ИТ-компаний в РФ за I полугодие выросла до 5,5 трлн рублей // ТАСС. – URL: <https://tass.ru/ekonomika/25800179> (дата обращения: 14.04.2026).

7. В правительстве оценили вклад ИТ-отрасли в экономику России в 6% // Forbes. – URL: <https://www.forbes.ru/finansy/538878-v-pravitel-stve-ocenili-vklad-it-otrasli-v-ekonomiku-rossii-v-6> (дата обращения: 11.04.2026).

8. Образование процента // Коммерсантъ. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/8249159> (дата обращения: 11.04.2026).

9. ИТ-компании могут обязать инвестировать в образование 5% от налоговых вычетов // Ведомости. – URL: <https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2024/08/28/1058404-it-kompanii-investirovat-obrazovanie> (дата обращения: 14.04.2026).

10. ИТ-отрасль: ключевые показатели развития за 2019–2024 гг. // ВШЭ, Минцифры. – 2025. – URL: <https://issek.hse.ru/news/1047754209.html> (дата обращения: 14.04.2026).

11. ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности: утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст (ред. от 23.01.2026).

12. Как аккредитация ИТ-компаний позволит получить поддержку от государства // Law.ru. – URL: <https://www.law.ru/article/23202-akkreditatsiya-it-kompaniy#n1> (дата обращения: 09.04.2026).

13. Обзор российского рынка инфраструктурного ПО и перспективы его развития // Strategy Partners. – 2025.