

## Ближайшее будущее ИТ-рынка России. Ждать ли роста? Прогнозы топ-менеджеров крупнейших компаний

Издание: TAdviser, 20 мая 2019 г.

Спикер: Леонид Ухлинов, вице-президент «Информзащиты»

Российская экономика не первый год подряд переживает сложные времена. Всемирный банк прогнозирует невысокие темпы ее роста на 2019 год - всего 1,4%. На этом фоне ожидания крупнейших игроков по динамике ИТ-рынка в России на ближайшие два года смотрятся весьма оптимистично.

Опрошенные TAdviser представители ряда крупных ИТ-компаний сходятся во мнении, что можно ожидать умеренного роста ИТ-рынка. При этом прогнозируемая динамика в отдельных его сегментах существенно различается.

В 2019-2020 гг. темы построения цифровой экономики в России и импортозамещения продолжают оставаться в числе ключевых для отечественной ИТ-индустрии. В связи с этим опрошенные TAdviser эксперты не обошли стороной и вопросы их влияния на развитие рынка, а также меняющуюся роль госкорпораций и положение иностранных ИТ-поставщиков на этом фоне.

### Не радужное, но светлое будущее

Президент ГК «Ланит» Филипп Генс считает, что предпосылок для сильного органического роста нет, но неорганический рост все же будет – прежде всего, благодаря программам развития цифровой экономики и крупным государственным проектам. Поэтому в компании полагают, что на рынке возможен умеренный рост.



Филипп Генс ожидает умеренного роста на ИТ-рынке (фото - «Ланит»)

Сергей Черноволенко, глобальный CEO Softline, думает, что развитие российского ИТ-рынка будет происходить по умеренно позитивному сценарию.

« В 2019 году мы прогнозируем незначительное снижение темпов его роста по сравнению с прошлогодними показателями. Это связано с тем, что в 2018 году завершилось большое количество проектов, которые были необходимы для организации и проведения мега-событий, например, Чемпионата мира по футболу. Свою лепту внесла и реализация «отложенного спроса», - поясняет он. »

В Softline полагают, что в 2019 году отечественный ИТ-рынок вырастет на 10-15%. Новый импульс к развитию получают сервисные и «облачные» проекты, при этом некоторые компании продолжают активно развивать и собственную ИТ-инфраструктуру, говорит Сергей Черноволенко. Этот тренд подтверждают показатели Softline за прошлый год. Отмечают в компании и тему кибербезопасности: защита данных – приоритет №1 для любой компании. По оценке Softline, рост рынка кибербезопасности будет чуть выше роста ИТ-рынка в целом.

Первый заместитель гендиректора «Крок» Дмитрий Васильев отмечает, что общемировой рынок ИТ продолжит расти: IDC прогнозируют, что к 2021 году его объем превысит \$5,6 трлн. Российский рынок, по мнению Васильева, также сохранит позитивную динамику.

« Основным драйвером роста, по нашему мнению, останется глобальная цифровая трансформация и переход к экономике платформ, в основе которой лежат передовые технологии, - говорит представитель «Крок». - Российские компании выходят за пределы существующих бизнес-моделей, трансформируются сами принципы их построения благодаря цифровым технологиям. »

Выход на новые рынки и переход к новым цифровым продуктам обеспечат облачные вычисления, блокчейн, нейросети, интернет вещей, робототехника, VR/AR и другие подрывные инновации, считает Дмитрий Васильев. При этом влияние на объемы российского рынка ИТ также окажет преваляирование локальных решений: от разработки ПО до производства ИКТ-оборудования.

Гендиректор компании «Инфосистемы Джет» Владимир Елисеев полагает, что в 2019 году ИТ-рынок вряд ли покажет бурный рост или наоборот, падение. По его мнению, все тренды, наметившиеся еще в прошлом году, сохранятся: со стороны госсектора — курс на цифровизацию экономики, со стороны коммерческих компаний — проекты, направленные на снижение издержек, качественные изменения бизнес-процессов, комплексный ИТ-аутсорсинг и т.д.

« Модель потребления ИТ как сервиса продолжит укрепляться: компании стремятся гибко подходить к построению ИТ-инфраструктуры, закладывая возможности к изменению ее конфигурации в зависимости от роста потребностей бизнеса. Драйверами развития ИТ-рынка останутся банки и ритейл, для которых ИТ уже давно не просто синоним автоматизации, а инструмент повышения прибыли и выхода на новые рынки. »

Банки сфокусируются на расширении каналов коммуникации с клиентами, запуске цифровых финансовых услуг и продуктов с биометрической идентификацией. Кроме того, одной из важнейших задач останется повышение безопасности и борьба с киберпреступлениями, - говорит Елисеев.

Акценты затрат на ИТ в ритейле будут несколько другими: компании озабочены переходом на онлайн-кассы и обязательной маркировкой некоторых групп товаров. Из прорывных технологий розничные сети отдадут предпочтение решениям, повышающим энергоэффективность на базе IoT, считает гендиректор «Инфосистемы Джет».

В «Информзащите» видят, что ИТ-рынок продолжает показывать планомерный рост. При этом фокус роста активно смещается в сторону ИТ-услуг, говорит Леонид Ухлинов, вице-президент, исполнительный директор компании. По его мнению, есть несколько факторов, которые станут определяющими при развитии отрасли в эти годы. Во-первых, недостаток квалифицированных кадров на ИТ-рынке, что приведет к росту сервисных услуг в области ИТ и ИБ в частности.



Кадровый голод потребует решения вопроса автоматизации рутинных операций и делать это многие организации предпочтут при помощи аутсорсинговых компаний с нужной им экспертизой, - говорит он.



Во-вторых, немалую роль будет играть и принятый курс на импортозамещение: если государство будет дальше поддерживать этот курс, то интеграционных задач по переходу на отечественные решения хватит на всех, считает Леонид Ухлинов.

Степан Томлянович, гендиректор компании «ФОРС – Центр разработки» (ГК ФОРС) озвучил мнение, что отечественный рынок информационных технологий продолжит умеренный рост. ИТ-рынок в 2019-2020 годах продолжит расти быстрее, чем ВВП. При самом осторожном прогнозе, годовые темпы роста составят не менее 10%, ожидают в компании.



В числе основных драйверов роста - программы правительства по построению цифровой экономики и стремительное развитие сектора ИТ-услуг, прежде всего, облачного направления, - говорит Степан Томлянович. - Мы видим стабильный спрос на программно-аппаратные средства, инфраструктурные решения, услуги по технической поддержке, сопровождению и консалтингу. Заметное стимулирующее влияние на сектор разработки ПО на заказ оказал курс на импортозамещение и, как следствие – переход с проприетарного ПО на платформы с открытым кодом.



Максим Тикуркин, гендиректор компании «Системный софт», отмечает, что по данным IDC Russia IT Services Market, в 2017 году объем ИТ-рынка России составил \$21,8 млрд, а в 2018-м — \$22,6 млрд. В компании предполагают, что этот рост продолжится. Но изменится специфика, поскольку весь отложенный спрос, который существовал в плане приобретения техники, уже был реализован.

Теперь на первое место начнут выходить технологии, позволяющие работать с имеющимися у компаний ресурсами, и оптимизировать их, считает Тикуркин. Например, в виртуализации, серверных технологиях.

« Важными фактами роста рынка станет возрастающая потребность бизнеса в цифровой трансформации и государственные инвестиции в поддержку и развитие цифровой экономики, - отмечает гендиректор «Системный софт». »

Он добавил, что можно ожидать рост российского рынка облачных технологий, приблизительно на уровне 22-25% в рублевом выражении. По ожиданиям компании, его общий объем (включая SaaS, IaaS и PaaS) составит около 52-53 млрд рублей. Продолжит набирать обороты и тренд на импортозамещение, ему поспособствует нацпрограмма цифровой экономики России и проект развития ИТ-отрасли на 2019-2025 годы, полагает Максим Тикуркин.

Активнее всего будут замещаться решения для госструктур, ОПК, стратегически значимых предприятий, прежде всего, в части перехода на отечественные аппаратные комплектующие.

## Прогнозы по сегментам

Сергей Черноволенко, глобальный CEO Softline, отмечает, что, говоря о ПО, нужно разделить рынок по типу решений. В сегменте «тяжелых» решений типа ERP и CRM не стоит ожидать существенного роста, считает он. А разработка и продажа ПО на основе искусственного интеллекта, решений в области технологий распознавания речи в перспективе двух ближайших лет будут расти выше рынка в целом – 20% и более.



Сергей Черноволенко ожидает высокого роста в ряде сегментов ПО (фото - chief-time.ru)

Что касается аппаратного обеспечения, здесь Черноволенко остановился на одном аспекте. По его мнению, однозначно будет рост в сегменте хранения данных – на 15-18%, а с увеличением числа проектов по внедрению IoT – еще больше. Все остальные сегменты продемонстрируют умеренный рост в 5-10%.

Рост количества таргетированных атак, принятие ряда законов (например, по защите критической информационной инфраструктуры), внедрение IoT-решений, повышение уровня «квалификации» хакеров повлечет рост рынка кибербезопасности в 2019 году на 15% и более. Тренд будет устойчивым в перспективе 3-5 лет, полагает глобальный CEO Softline.

Владимир Львов, член совета директоров, директор по стратегическому развитию «Ай-Теко» полагает, что сегмент ПО не покажет значительного роста в 2019 году.

« Основной драйвер развития программного обеспечения сейчас - импортозамещение, а для того чтобы разработать, протестировать и апробировать ПО, создать индустрию «продуктового» ПО, необходимо время. В связи с этим сегмент вырастет не более чем на 10-15 % в 2019 году, - прогнозирует он. »

При этом в 2020-м и особенно в 2021-м гг., когда ожидается реальная готовность конкурентоспособных отечественных продуктов, в «Ай-Теко» предполагают не менее чем 30%-ный рост в данном сегменте.

В сегменте информационной безопасности можно прогнозировать примерно 30%-ный рост, в частности, за счет государственного регулирования в различных отраслях, например, в телекоме, добавил Владимир Львов.

По мнению Леонида Ухлинова из «Информзащита», на ИБ-рынке, в частности, сохранится позитивная динамика: в последние пять лет идет его устойчивый финансовый рост. В компании выделяют три ключевых драйвера роста. Первый и основной – обеспечение защиты объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Ожидается заметный рост объемов финансирования, направляемого госкорпорациями и организациями с госучастием на реализацию требований подзаконных актов, изданных регуляторами для исполнения федерального закона «О безопасности КИИ».

В 2018 году, например, в «Информзащите» увидели прирост объемов такого финансирования в размере 20% по сравнению с 2017 годом.



Леонид Ухлинов видит несколько драйверов существенного роста ИБ-рынка (фото - strategyjournal.ru)

Второй драйвер – обеспечение защиты государственных ИТ-систем. Увеличение объемов финансирования в этом сегменте ИБ-рынка ниже, чем в первом случае, и будет обеспечиваться, главным образом, за счет роста расходов региональных бюджетов, говорит Леонид Ухлинов.

« Учитывая результаты 2015-2018 гг., можно ожидать, что объемы финансирования из федерального бюджета на эти цели существенных изменений не претерпят. В период 2016-2018 гг. отмечено снижение ежегодного прироста объемов финансирования с 37 до 15%, - добавил он. »

Третий драйвер – защита персональных данных. В основном, в этой сфере ИБ-рынок будет получать финансы от медицинских и образовательных организаций, а также организаций социального обслуживания.

## Снижение маржинальности бизнеса как тренд

Снижение уровня маржинальности - тренд мировой ИТ-индустрии, считает Сергей Черноволенко. Управление маржинальностью лежит в основе прибыльности любой компании, работающей в сфере ИТ. Это связано с увеличением конкуренции и переходом на новые бизнес-модели, поясняет он.

« Под влиянием ряда факторов в России тоже происходит снижение маржинальности бизнеса. Первая причина связана с конкурентной средой, потому что все больше ИТ-решений и сервисов переходит в категорию commodity (распространённый предмет потребления или товар - прим. TAdviser)., - говорит Черноволенко. - Во-вторых, все мировые вендоры запускают новые бизнес-проекты с использованием облачных технологий на основе подписок, управляемых сервисов, которые оказывают влияние на прибыльность. Вендоры ищут возможность снизить издержки через каналы сбыта, что отражается на деятельности дистрибуторов и системных интеграторов в России. »

Управлять маржинальностью нужно обязательно, отмечает глобальный CEO Softline. В первую очередь, компаниям придется трансформировать свою бизнес-модель, которая должна быть на уровне приемлемой рентабельности при низкой маржинальности. С его точки зрения, не все компании справятся с такой сложной задачей. Ее решение предполагает создание бизнес-модели, основанной на масштабировании, эластичности, жестком контроле ценообразования и управлении расходами.

Наконец, чтобы управлять маржинальностью, необходимо развивать экспертизы, за которые заказчики будут готовы платить премию, добавил Сергей Черноволенко.

## Роль госкорпораций

Раньше интеграторы не могли себе даже представить, что на их домашний ИТ-рынок зайдут игроки из других отраслей – банки, промышленность, телеком, отмечает Сергей Черноволенко из Softline.

« С одной стороны, госкорпорации будут способствовать росту рынка, потому что сами начнут больше закупать. С другой, будут создавать конкуренцию традиционным ИТ-игрокам, - говорит Черноволенко. »

Он добавил, что сама Softline на этом фоне чувствует себя уверенно и готова работать над сложными проектами, в том числе, в партнерстве с государственными корпорациями.

В «Информзащите» отмечают, что крупные компании с госучастием активно включились в создание и развитие своих ИБ-направлений либо отдельных ИБ-компаний.

« Позволит ли им такой подход сформировать профессиональные центры ИБ-компетенций – покажет время. Пока что данный подход сильно повлиял на кадровый рынок – специалисты постоянно получают предложения о переходе во вновь созданные при госкорпорациях компании, при этом предлагаемые зарплаты искусственно взвинчиваются до сумм, сильно превышающих среднерыночные, - говорит Леонид Ухлинов. »

В «Ай-Теко» видят, что госкорпорации плотно занялись ИТ-бизнесом как в качестве заказчиков, так и в качестве исполнителей. Они создают свои внутренние ИТ-компании, в которых концентрируются специалисты и технологии, а роль самих госкорпораций усиливается еще и благодаря тому, что у их внутренних ИТ-компаний нет проблем с рынками сбыта продуктов, решений и собственных сервисов, отмечает Владимир Львов.

« Хотя и у них немало вызовов - в частности, вопрос качества и быстроты реакции на изменения рынка для госкорпораций, на мой взгляд, чрезвычайно острый, - отмечает член совета директоров «Ай-Теко». »

Стартуют программы по цифровизации различных отраслей. Госкорпорации трансформируют ИТ-рынок, увеличивая потребность в продуктовых и нишевых коммерческих компаниях и конкурируя с классическими системными интеграторами, говорит Владимир Львов. Так происходит консолидация рынка под эгидой госкорпораций, которая меняет ИТ-индустрию в целом.

## Как изменится ситуация с иностранными вендорами

Международные вендоры фокусируются, в первую очередь, на бизнес-результатах. Если достижения компании удовлетворяют руководство, то она продолжает работу в России, рассуждает Сергей Черноволенко.

« Я не думаю, что в ближайшие несколько лет кто-либо из иностранных вендоров, представленных на отечественном рынке, примет решение свернуть свою деятельность в нашей стране по политическим мотивам, - говорит он. »

Леонид Ухлинов из «Информзащита» отмечает, что государство ведет активную политику импортозамещения. За последнее время принят целый ряд ограничивающих законодательных актов. Вполне допустим уход ряда иностранных вендоров с российского рынка, как, например, это уже сделал Splunk, говорит он.

« Российским разработчикам необходимо в сжатые сроки как минимум повторить зарубежный аналог, как максимум – превзойти его. Но не стоит забывать, что за рубежом на создание софта уже были потрачены многие годы и тысячи рабочих часов. Нужны масштабные инвестиции: либо через выделение бюджетов потребителям, либо через прямое финансирование производителей, - отмечает Ухлинов. »

Тем не менее, нельзя не отметить, что успешные отечественные проекты есть и их немало, добавил топ-менеджер «Информзащита». Появились хорошие разработки российских компаний в области вычисленной техники, в области VDI и мобильных устройств.

В «Ай-Теко» не ожидают особых изменений, связанных с иностранными вендорами. Здесь конфигурация рынка, уже сформированная санкциями, в целом сохранится. Несмотря на то, что некоторые интересы вендоров пострадали, каждая компания выстроила собственную логику работы на российском ИТ-рынке, в том числе используя OEM-производство, поясняет Владимир Львов.

« Надо отметить, что самые значительные потери на нашем рынке понесли и будут продолжать нести производители софта, поскольку у отечественных компаний наиболее сильные компетенции и перспективы развития именно в сегменте ПО, - резюмировал он. »

## Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России

В мае 2019 года TAdviser подготовил новый ранкинг 100 крупнейших компаний, работающих на российском ИТ-рынке. Он показывает, что, несмотря на сохраняющуюся сложную экономическую ситуацию в 2018 году, выручка подавляющего большинства крупнейших компаний увеличилась - рост доходов зафиксирован у 87 компаний из 100.

По итогам 2018 года суммарная выручка 100 крупнейших ИТ-компаний в России, вошедших в ранкинг TAdviser100, составила 1,477 трлн руб., что на 122 млрд рублей выше показателя предыдущего ранкинга.

Наибольший рост выручки среди всех участников рейтинга показала компания «Галмер» (+649%). Еще пять участников ранкинга увеличили выручку более чем в 2 раза – «Сателл ИТ», «ХайТэк», УЦСБ, «Газпром автоматизация» и VIA-Technologies.

Наибольшее сокращение выручки наблюдалось у компаний «Атол» (-33,6%), РТИ (-25,7%), «АйДи – Технологии управления» (-25,4%), «ТелеСвязь» (-25,3%), «Компьюлинк» (-18,3%), «Сател» (-14,2%).



Позитивная динамика выручки в 2018 году дает почву для ожидания положительных результатов в целом и в 2019 году, учитывая, что общеэкономический фон остается по большому счету таким же. Представители крупнейших ИТ-компаний также видят достаточно факторов, которые могут способствовать росту в 2019-2020 гг.

Подробнее: <https://is.gd/wj1kbU>