

Strategy Partners

Обзор российского рынка ИТ

25 ноября 2025 г.



Темпы роста мирового и российского ИТ-рынков в 2024 году сблизились, динамика российского рынка замедляется

Итоги 2024 года

+9% - рост мирового ИТ-рынка в 2024 г.

+10% - рост российского ИТ-рынка в 2024 г.

+19% - рост российского рынка ПО в 2024 г.

Тренды

Замедление роста российского ИТ-рынка на фоне высокой ставки и роста издержек бизнеса

Ключевая роль государства
в развитии ИТ-рынка
сохраняется

Ужесточение требований для включения новых продуктов в реестр отечественного ПО

Сохранение дефицита
кадров, нехватка ресурсов
для подготовки
специалистов внутри

Тренд на фрагментарное импортозамещение сменил запрос на комплексный подход

Повышается важность
простоты внедрения нового
продукта в существующую
ИТ-инфраструктуру

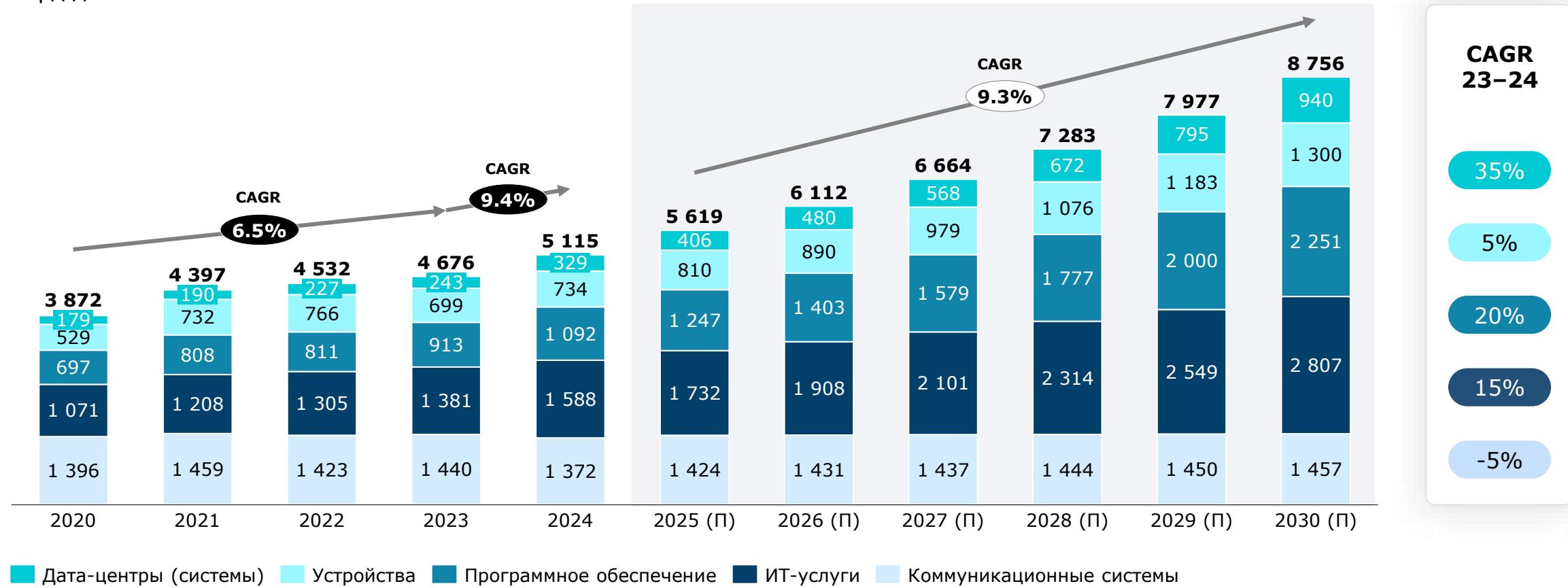
Фокус заказчиков на платформенных решениях

Рост спроса на инструменты защиты от кибератак

Активное использование облачных технологий

Темп роста мирового ИТ-рынка в 2024 году (9,4%) вырос по отношению к периоду 2020–2023 гг. (6,5%). Быстрее всех рос сегмент «дата-центры» (35%)

Динамика мирового ИТ-рынка,
млрд долл. США

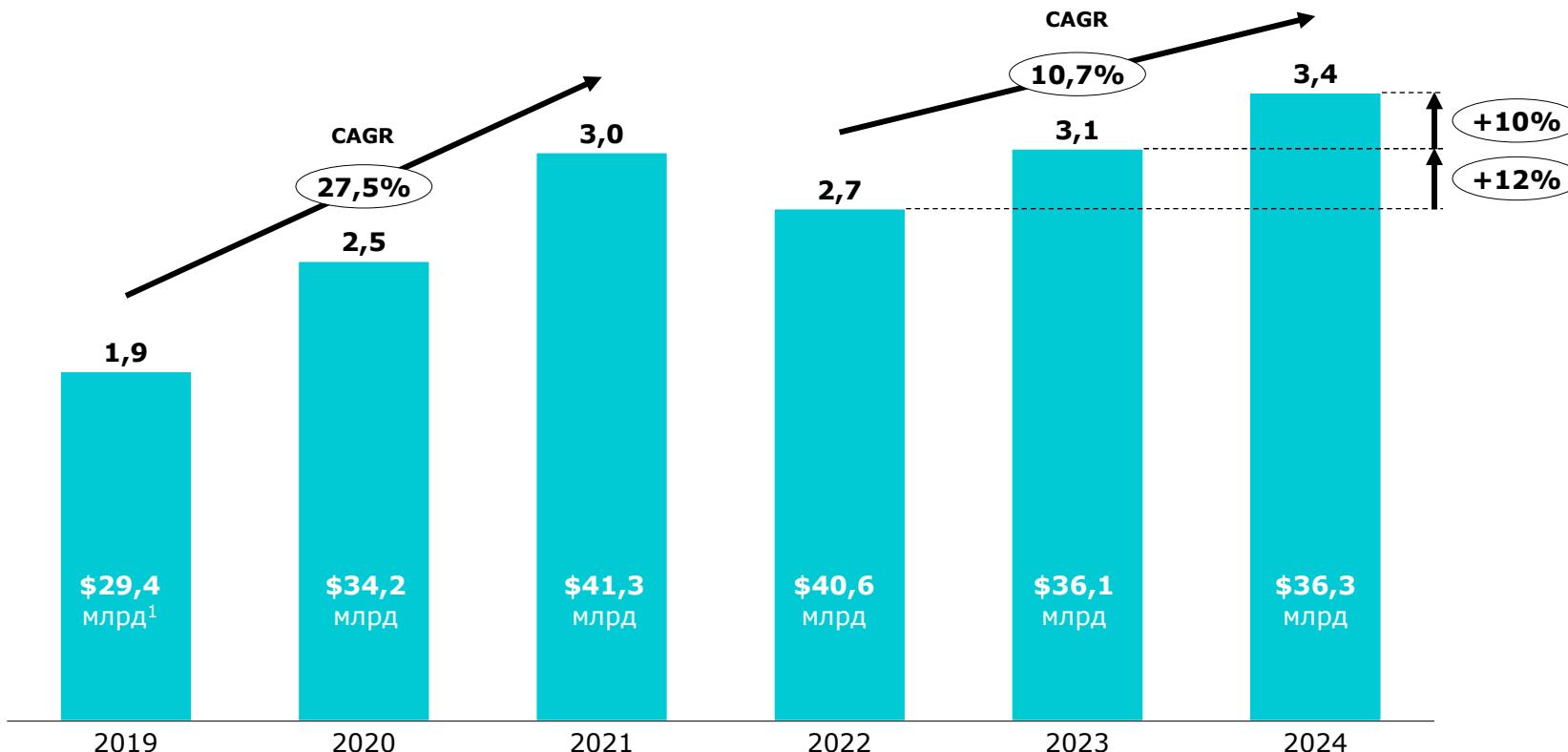


Доля российского ИТ-рынка в ВВП составляет 1,7%, что говорит о наличии потенциала для роста

Страна	 Россия	 Бразилия	 Индия	 Китай	 ЕС	 США
Объем рынка (2024 г.), млрд долл.	\$36,3	\$52	\$125	\$648	\$1 180	\$1 350
ВВП (2024 г.), трлн долл.	\$2,16	\$2,19	\$3,89	\$18,27	\$19,40	\$29,17
Доля ИТ-рынка в ВВП, 2024 г., %	1,7%	2,4%	3,2%	3,5%	6,1%	4,6%
CAGR ИТ-рынка (2025–2030 гг.), % (долл.)	12,0%	17,1%	9,0%	7,5%	12,5%	3,6%
Количество занятых в ИТ, млн чел.	1	1,5	5,4	8,9	7,9	9,6
Выработка в ИТ, тыс. долл. на чел.	36,3	34,7	23,1	72,8	149,4	140,6

В 2024 году российский ИТ-рынок вырос на 10%, достигнув уровня 3,4 трлн руб. При этом среднегодовой темп роста 2022-2024 отстает от уровня 2019-2021

Динамика российского ИТ-рынка,
трлн руб.



**Основные драйверы
роста рынка:**

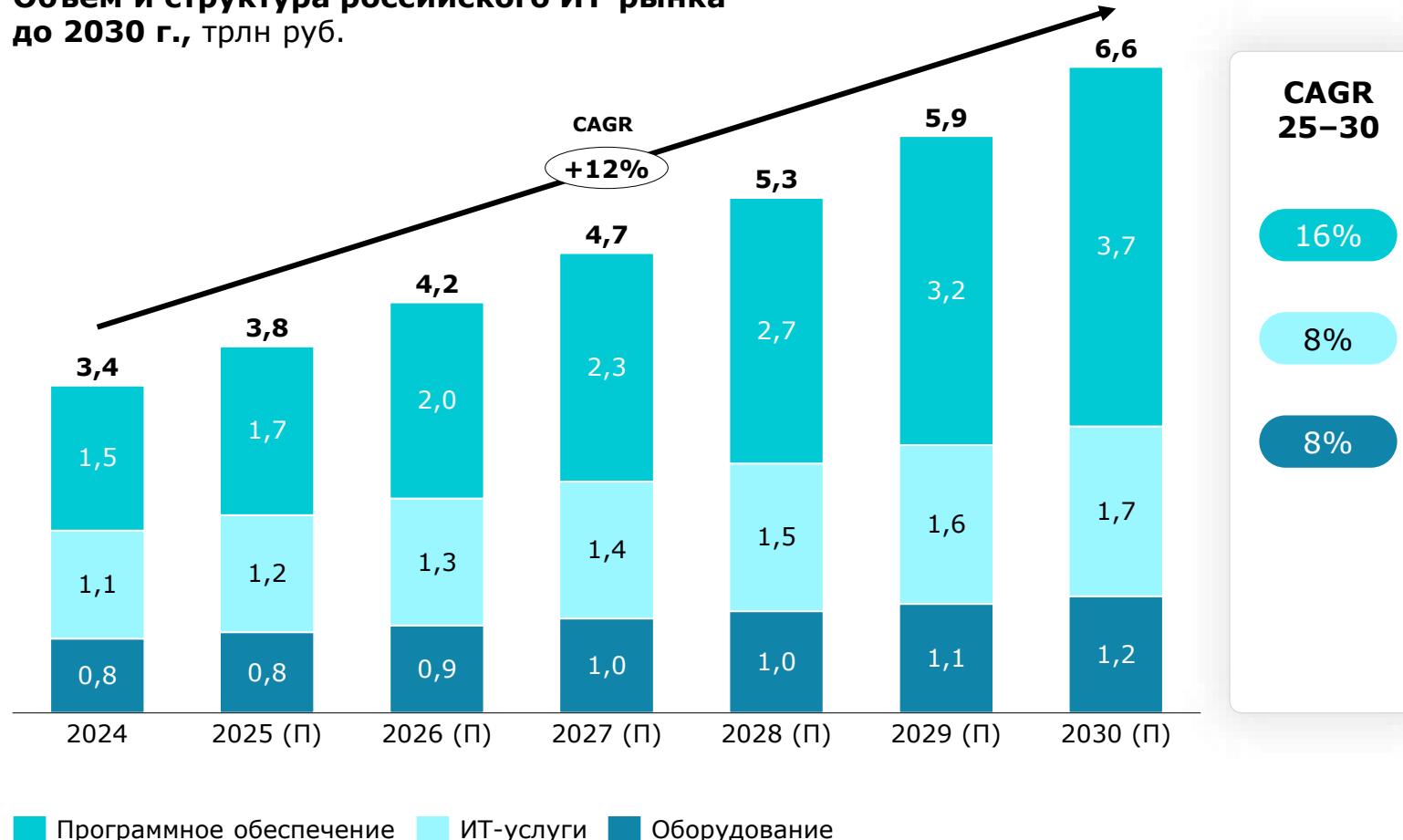
- Активное импортозамещение
- Продолжающаяся активная государственная политика и поддержка
- Рост зрелости российских продуктов ИТ-рынка, что делает их сопоставимыми с иностранными продуктами

Примечание: 1 — пересчитано по среднегодовому курсу доллара: 2019 г. — 64,73 руб., 2020 г. — 71,94 руб., 2021 г. — 73,65 руб., 2022 г. — 67,46 руб., 2023 г. — 84,66 руб., 2024 г. — 92,59 руб.

Источники: РУССОФТ, TAdviser, анализ Strategy Partners

Российский ИТ-рынок до 2030 года будет расти с темпами 12% и достигнет 6,6 трлн рублей. Наибольшую долю будет занимать сегмент ПО (рост с 44 до 56%)

**Объем и структура российского ИТ-рынка
до 2030 г., трлн руб.**

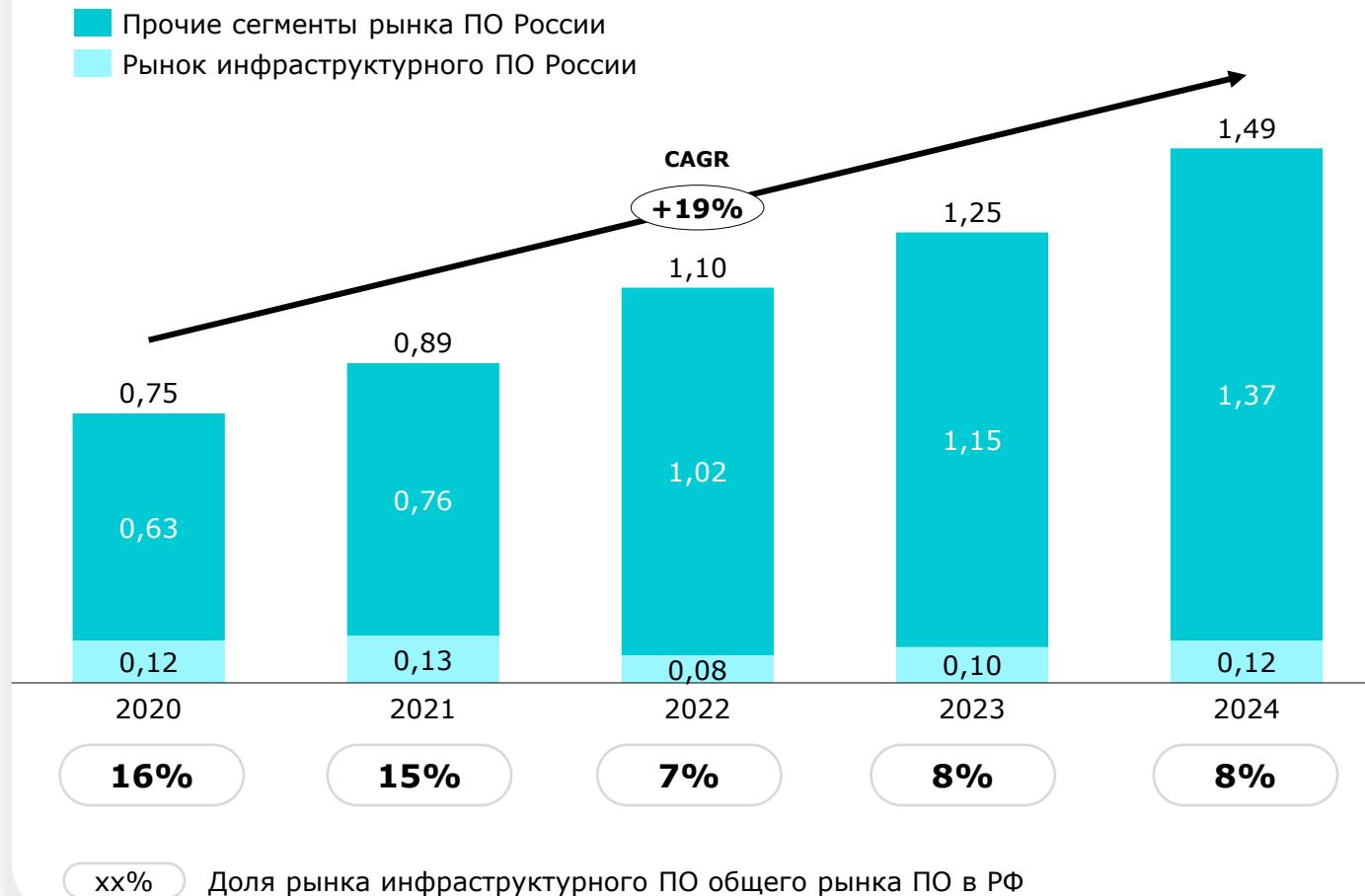


**Ключевые тренды
до 2030 г.:**

- Цифровизация госуслуг, развитие цифровых платформ и сервисов
- Развитие ИТ-инструментов, нацеленных на повышение производительности и сокращение затрат
- Развитие образования в сфере ИТ

Российский рынок инфраструктурного ПО в 2024 году вырос на 18%, достиг уровня 2020 года и имеет потенциал для дальнейшего роста

Рынок инфраструктурного ПО РФ 2020-2024 гг., трлн руб.

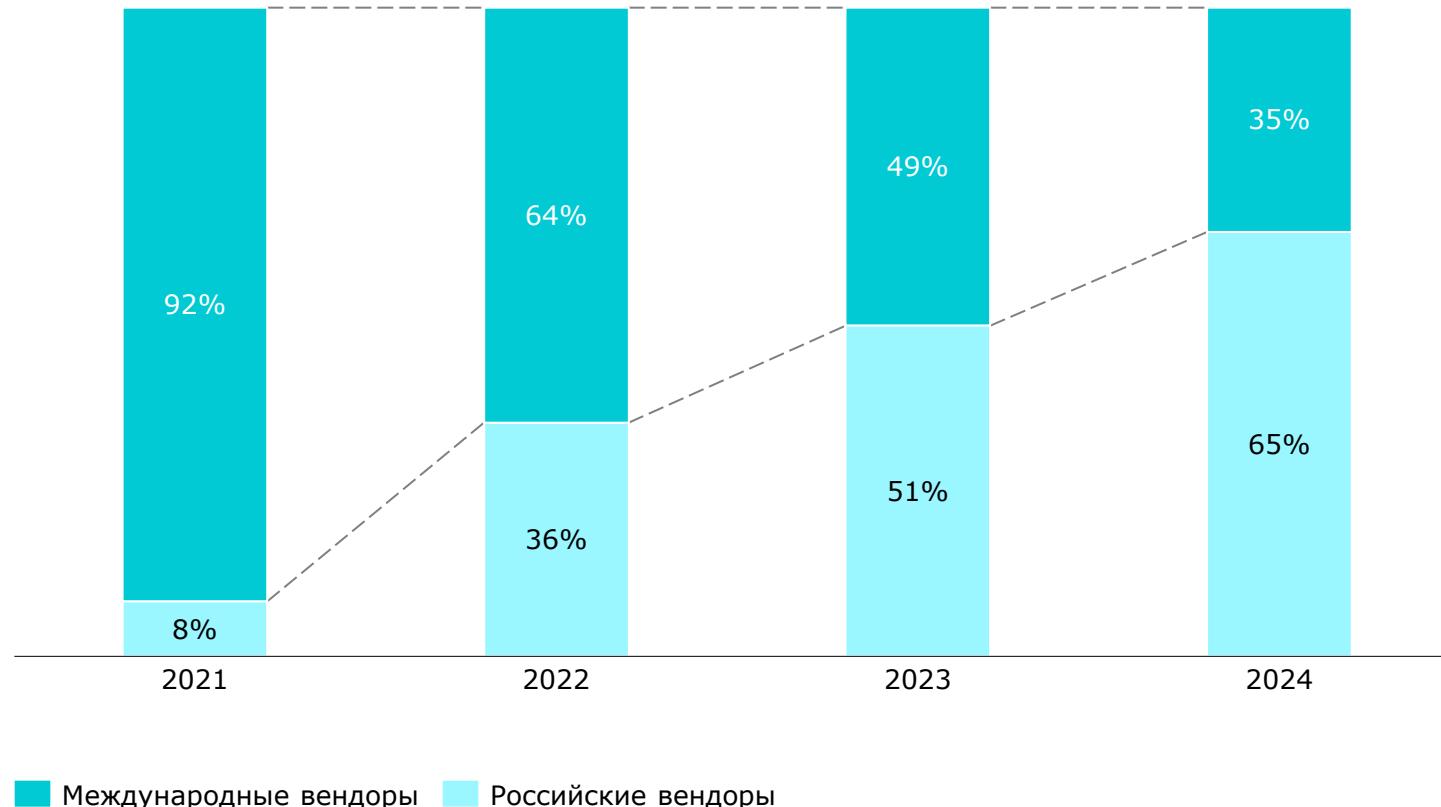


Ключевыми трендами рынка инфраструктурного ПО:

- Спрос на комплексный подход к замещению иностранных решений
- Рост совместимости российских продуктов между собой
- Рост требований в сфере информационной безопасности

Доля российских вендоров на рынке ПО продолжает расти. Например, в сегменте инфраструктурного ПО она составила 65,4% по итогам 2024 года

**Рынок инфраструктурного ПО РФ в 2021–2024 гг.
по поставщикам, %**



**Ключевые тенденции развития
российских игроков на рынке:**

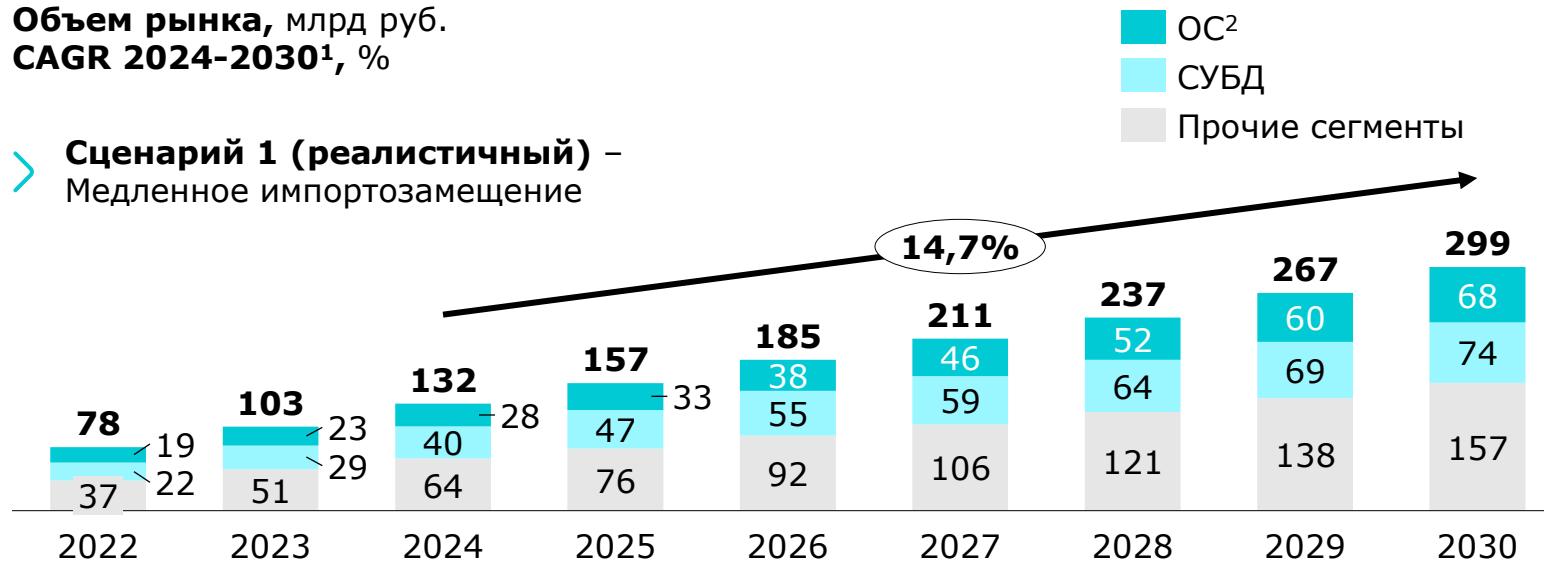
- Рост уровня зрелости отечественных программных продуктов
- Ужесточение требований к добавлению новых программных продуктов в реестр отечественного ПО

Российский рынок инфраструктурного ПО будет расти с темпами 15-16% в год в период с 2024 по 2030 гг.

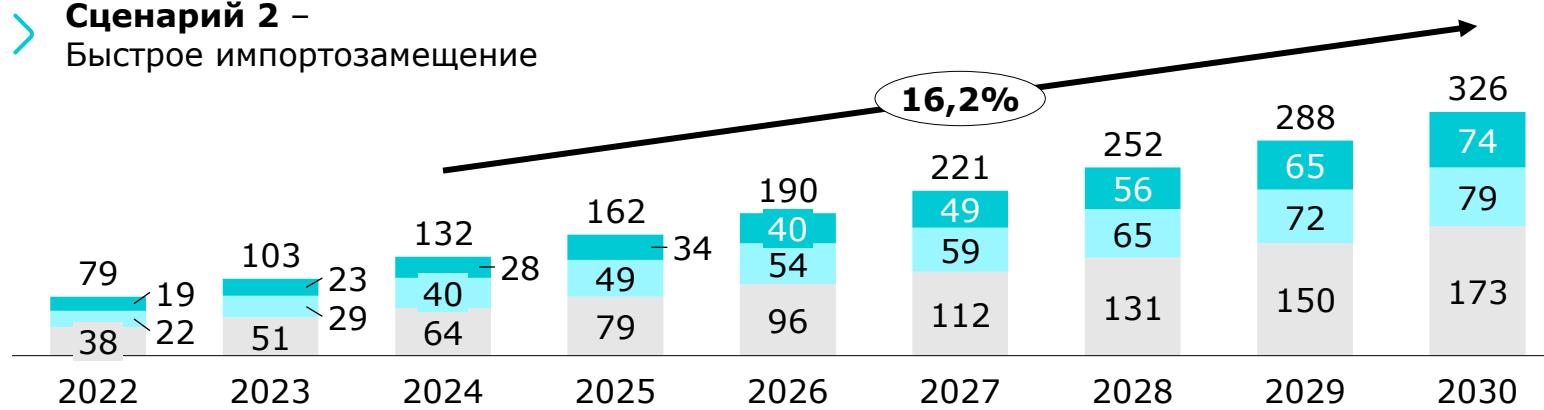
Объем рынка, млрд руб.

CAGR 2024-2030¹, %

Сценарий 1 (реалистичный) –
Медленное импортозамещение



Сценарий 2 –
Быстрое импортозамещение



1 – в сегмент инфраструктурного ПО дополнительно включен рынок ПО для контейнеризации; 2 – ОС для ПК и серверов

При реализации Сценария 1
(медленное импортозамещение)
к 2030 году емкость рынка
увеличится до 299 млрд руб.
при CAGR в 2024-2030 гг.
на уровне 14,7%. ОС остается
наиболее крупным сегментом
на всем горизонте

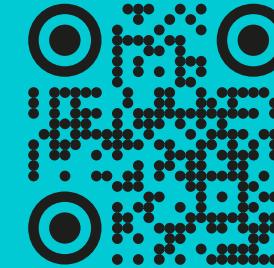
При реализации Сценария 2
(быстрое импортозамещение)
к 2030 году емкость рынка
увеличится до 321 млрд руб.
при CAGR в 2024-2030 гг.
на уровне 16,2%



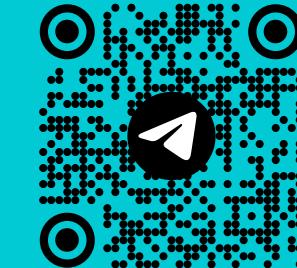
Роман Тиняев

Партнер практики
«Промышленность и технологии»
+7 (906) 789-59-31
tinyaev@strategy.ru

НОВОСТИ РЫНКА, ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ
ГОСПОДДЕРЖКИ, ИССЛЕДОВАНИЯ И КОММЕНТАРИИ
ЭКСПЕРТОВ В НАШИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ



strategy.ru



t.me/strategy
partners

121099, г. Москва, ул. Композиторская, д. 17

+7 (495) 730-77-47

inbox@strategy.ru