

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

DOI: 10.26794/2226-7867-2024-14-2-120-125
УДК 32(045)

Российский IT-рынок в условиях санкционного давления Запада

Д.Э. Ковригин

Финансовый университет, Москва, Россия

АННОТАЦИЯ

Целью данной статьи является изучение состояния наиболее крупных отечественных IT-компаний в условиях санкций. Автором рассмотрены топ-100 компаний из рейтинга TAdviser за 2023 г. Выявлены диспропорции между производителями аппаратного обеспечения (АО) и программного обеспечения (ПО). Рассмотрены общие проблемы экономики, вызванные санкциями, а также то, как государство стремится их нивелировать посредством дотаций и налоговых послаблений для компаний и сотрудников. На основе полученных данных проведен SWOT-анализ IT-сферы экономики Российской Федерации. Выявлено, что санкции наиболее сильно ударили именно по иностранным компаниям, действующим на российском рынке, что дает отечественным разработчикам возможности для активного роста. Повышенное внимание к отечественным IT-компаниям также связано с необходимостью замены иностранного оборудования и программ, используемых на современном этапе органами государственной власти и системообразующими предприятиями Российской Федерации. Данные факторы выступают причиной повышения активности взаимодействия органов государственной власти нашей страны и IT-предприятий.

Ключевые слова: санкции; государственное регулирование; национальный сегмент киберпространства; информационные технологии; экономика

Для цитирования: Ковригин Д.Э. Российский IT-рынок в условиях санкционного давления Запада. *Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета*. 2024;14(2):120-125. DOI: 10.26794/2226-7867-2024-14-2-120-125

ORIGINAL PAPER

Russian IT Market Under Western Sanctions Constraint

D.E. Kovrigin

Financial University, Moscow, Russia

ABSTRACT

The paper's aim is to research the state of the largest domestic IT companies under sanctions. The author reviewed the top 100 companies from the TAdviser rating of 2023 and identified disproportions between manufacturers of hardware and software. The paper considered the economy's general problems caused by sanctions, along with the state's efforts to address them through subsidies and tax breaks for companies and employees. The author carried out a SWOT analysis of the IT sector of the Russian economy based on the data obtained. Sanctions had the hardest impact on foreign companies operating in the Russian market, creating opportunities for active growth for domestic developers. The growing emphasis on domestic IT companies links to the necessity of replacing foreign equipment and programs used by Russian government bodies and strategic enterprises. These factors are the reason for the increased activity of interaction between government bodies of our country and IT enterprises.

Keywords: sanctions; state regulation; cyberspace national segment; information technology; economy

For citation: Kovrigin D.E. Russian IT market under Western sanctions constraint. *Humanitarian and social sciences. Bulletin of the Financial University*. 2024;14(2):120-125. DOI: 10.26794/2226-7867-2024-14-2-120-125

Анализ крупных компании в сфере IT позволяет оценить влияние санкций с наибольшим количеством нюансов, так как данные предприятия больше других вовлечены во властные отношения в Российской Федерации (в частности, получают наибольшее количество государственных заказов и могут лоббировать свои интересы). Также против них направлены отдельные санкционные ограничения, в рамках которых у этих компаний имеются ресурсы и возможности трансформировать свою деятельность, чтобы приспособиться к новым условиям.

Пул наиболее крупных организаций, действующих на территории Российской Федерации, определяется на основе рейтинга Аналитического центра TAdviser за 2023 г.¹, где приводится перечень 100 крупнейших IT-компаний на отечественном рынке, что является достаточной базой для анализа данной сферы. TAdviser — российское аналитическое агентство, взятое для примера, так как сведения иностранных организаций в условиях ухудшения связи и взаимоотношений на международном уровне брать некорректно из-за возможного искажения данных. Рейтинг за 2023 г. выбран по причине того, что собранные в нем данные отражают ситуацию после начала специальной военной операции и введения санкций. В исследовании указанный рейтинг используется для определения пула компаний, а данные самих компаний собирались посредством системы СПАРК-Интерфакс.

Тема устойчивости российской экономики, находящейся под санкционным давлением после начавшейся 24 февраля 2022 г. специальной военной операции России на территории Украины, а конкретно — то, как функционирует в этих условиях система взаимодействия государства и бизнеса, на современном этапе является крайне актуальной для политологического изучения. Отдельно выделяется область развития и поддержания устойчивости российского сегмента киберпространства, так как значительная часть санкций направлена именно против сферы IT.

Необходимо определить, что выступает наиболее уязвимым в системе функционирования российского сегмента киберпространства в условиях санкционного давления и какие противоречия имеются между уровнем его развития в РФ

и потребностями современной экономики страны. Поиск новых способов поддержания и укрепления российского сегмента киберпространства в условиях крайней зависимости Российской Федерации от иностранных компаний — крайне важное и актуальное направление для научных исследований на современном этапе.

В данной статье участие групп интересов в политическом процессе рассматривается через призму работы А. Бэнтли [1, с. 221], а сами группы интересов описаны А. В. Паврозов [2, с. 263]. Особенности взаимоотношений в экономической сфере на территории России на современном этапе анализируются посредством труда Ф. Шмиттера, А. Коусона, Дж. Лембруха [3, с. 26], а взаимоотношения власти и бизнеса в качестве разноуровневых систем обмена — статьи С. В. Расторгуева [4, с. 17].

Методология исследования основывается на системном и неинституциональном подходах и теории игр.

Созданная Российским государством² корпорация «Ростех» занимает первое место в рейтинге. Так, в 2021 г. консолидированная выручка компании составила 2,06 трлн руб., а в 2022 г. превысила 2,1 трлн руб., что с учетом санкций является важным показателем устойчивости российского сегмента IT-компаний. Поскольку «Ростех» — государственная компания, можно утверждать, что государство выступает одним из основных игроков на российском рынке IT-продукции.

При этом из 100 наиболее крупных IT-компаний, действующих на территории Российской Федерации, 22 находятся под полным или частичным контролем иностранных организаций. Эти компании в наибольшей степени пострадали от санкционного давления. Так, только у 4 из них продолжала расти выручка в 2022 г., у остальных же происходит ее значительное падение. Если условия санкционного режима сохранятся даже в краткосрочной перспективе 2–5 лет (Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования дает оценку в 10–15 лет)³, можно с уверенностью утверждать, что указанные

² Федеральный закон от 23.11.2007 № 270-ФЗ «О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»».

³ URL: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Mon_13/2022/TT2022_13.pdf

¹ URL: <https://www.tadviser.ru/index.php>

компании потеряют свою конкурентоспособность в российском сегменте, а их нишу займут либо отечественные, либо из тех стран, которые не поддерживают санкции.

Агрессивная политика объединенного запада стимулирует разворот России в сторону Востока, что укрепляет технологическое сотрудничество Российской Федерации с Китаем и Индией [5, с. 118]. Китай пользуется выгодно создавшимся положением низких цен на российские энергетические ресурсы, китайские компании, в свою очередь, предпринимают попытки занять большую долю российского IT-рынка [6, с. 181].

Учитывая угрозу повторного захвата отечественного рынка иностранными компаниями, следует рассмотреть сегмент систем резервного копирования, где зрелыми являются только «Киберпротект» и ГК «Астра». В данной нише явно не хватает акторов, и именно туда стремятся внедриться компании из Китая, такие как Vincin и Aishu. Таким образом, российским организациям требуются не только дотации от правительства, но и защита от иностранной конкуренции. Только при соблюдении ряда условий возможно быстрое и стабильное развитие сферы IT в Российской Федерации.

Существует диспропорция по видам деятельности среди компаний. Так, у 40 из них основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения (ПО), 11 занимаются оптовой торговлей информационным и коммуникационным оборудованием, и только 8 производят периферийное оборудование и компьютеры.

Значительное превалирование разработчиков ПО над производителями аппаратного обеспечения (АО) обуславливается особенностями киберпространства России. Высокий уровень математического образования в СССР (а также на современном этапе) в сочетании с распространением персональных компьютеров и слабым регулированием государством киберпространства в девяностые и нулевые годы стали причиной наличия большого числа специалистов по программированию в Российской Федерации. Разработка ПО, в сравнении с АО, требует относительно небольшой команды специалистов и значительно меньшего количества оборудования. Как отмечалось, наличие плохого оборудования на ранних этапах развития IT-индустрии требовало от специалистов углубленного изучения машинного кода и, как следствие, развития навыков самих

специалистов. Из-за совокупности данных факторов на территории России появилось множество компаний по разработке ПО.

После распада СССР были разрушены заводы, производящие АО, а без государственной помощи отечественным компаниям произошел захват российского рынка иностранными производителями. Также начался отток узкоспециализированных технических кадров за границу, следствием чего стала крайне слабая степень развития отечественных компаний по производству АО.

11 организаций, чей основной вид деятельности — оптовая торговля информационным и коммуникационным оборудованием, на современном этапе сталкиваются с необходимостью перестройки систем взаимодействия с иностранными компаниями в области закупки оборудования. Также следует учесть, что в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации вводится система регулирования ввоза криптографических средств на территорию страны. Кроме того, была обновлена программа льготного кредитования закупок приоритетной импортной IT-продукции.

31 из 78 наиболее крупных отечественных компаний подпадает под санкции Украины [NSDC (Ukraine) Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions)], из них 8 — под санкции США [OFAC (USA)].

Наибольшее количество санкций введено против «Ростеха», — их целью был крах российской экономики, которого не произошло, но они имеют и долгосрочные последствия, к чему необходимо подготовиться. Устаревание оборудования в сфере IT происходит крайне высокими темпами, поэтому необходимы услуги сервиса поддержки и постоянное обновление ПО. По данным пунктам на современном этапе возникает большое количество проблем. Можно с уверенностью сказать, что даже с сохранением части контрактов по поддержке оборудования и с учетом параллельного импорта в перспективе потребуются замена систем ПО и АО российских правительственных и бизнес-структур на отечественные аналоги. Так, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, с 1 января 2025 г. запрещается использование иностранного ПО на объектах критической информационной инфраструктуры⁴. Кроме того, запускаются мероприятия

⁴ URL: <https://base.garant.ru/403784114/>

по обеспечению преимущественного использования российского оборудования, а органы государственной власти переходят на отечественное ПО.

Одной из причин болезненной реакции российской ИТ-сферы на санкции стала чрезвычайная зависимость от импортной продукции. Так, после введения санкций и ухода иностранных компаний российский ИТ-рынок сократился на 8–10% — до 2,75 трлн руб. В соответствии с данными исследования Йельского Университета, 24 февраля 2022 г. 184 компании⁵ сократили свою деятельность в российском сегменте (полное прекращение деятельности, прекращение новых инвестиций в операции на территории России, закрытие местных филиалов и дочерних компаний, поддержание уже заключенных контрактов, но не заключение новых), и только 10 продолжили функционировать в прежнем режиме. Возвращение в будущем ушедших компаний, на российский рынок, будет значительно осложняться тем, что их товары и услуги заменят аналоги от российских и азиатских разработчиков [7, с. 32].

Побочным действием санкций стало усиление оттока специалистов за рубеж, который происходил в два этапа. Первая волна эмиграции была связана с тем, что западные организации релоцировали своих наиболее ценных сотрудников из России. Компании, экстренно покидая российский рынок, вынуждая своих сотрудников либо реплицироваться за рубеж, либо потерять работу, нанесли удар своей репутации [8, с. 1018]. Вторая волна произошла из-за начала мобилизации. Глава Минцифры Максут Шадаев в декабре 2022 г. заявил, что около 10% сотрудников ИТ-компаний России покинули страну. Таким образом, кадровый «голод» выступает серьезным фактором, негативно влияющим на сферу ИТ.

На сегодняшний день 67 компаний имеют государственные контракты, и с учетом программ по замещению иностранного ПО и АО можно с уверенностью прогнозировать увеличение их количества.

В условиях санкционного давления было необходимо введение государством обширных мер поддержки компаний в данной сфере. Так, в 2022 г. Правительством России было выделено 21,5 млрд руб., также произошло расширение грантовой поддержки и государственной аккре-

дитация для ИТ-компаний. Системообразующие организации имеют право на получение льготных кредитов. Утвержден перечень программ, необходимых для предустановки на отдельные виды технически сложных товаров в 2023 г., а также Концепция технологического развития Российской Федерации до 2030 года⁶.

ИТ-организациям предоставляются кредиты по льготной ставке 1–5% годовых, а аккредитованным компаниям — до 3% годовых на осуществление проектов по разработке и внедрению информационных технологий на основе отечественных решений. В соответствии с федеральными законами ставка налога на прибыль ИТ-организаций в федеральный бюджет составляет 3%, а в региональный бюджет — 0%⁷.

До 3 марта 2025 г. Федеральная налоговая служба Российской Федерации⁸ приостановила проведение выездных налоговых проверок в отношении аккредитованных ИТ-организаций, а также освободила их в период с 2022 по 2024 г. от проверок органов государственного и муниципального контроля. Исключение составляют уже начатые проверки.

Отдельные льготы получили специалисты в данной сфере. Так, те, кому меньше 36 лет, имеют право оформить льготный ипотечный кредит⁹. Также в Указе Президента от 04.09.2023 № 660 говорится, что сотрудники аккредитованных компаний моложе 30 лет освобождаются от призыва в армию, если они имеют профильное образование и непосредственно вовлечены в процесс разработки программного обеспечения или программно-аппаратных комплексов¹⁰. В соответствии с указами Президента вводятся меры, упрощающие трудоустройство иностранных ИТ-специалистов в российские компании¹¹. Все это направлено как на возвращение уехавших за рубеж специалистов, так и на привлечение в данную отрасль российской молодежи.

⁶ URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_447895/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/

⁷ URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358732/

⁸ URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/12062926/

⁹ URL: <https://base.garant.ru/407597680/>

¹⁰ URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_456379/

¹¹ URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403494486/>

⁵ URL: <https://som.yale.edu/story/2022/over-1000-companies-have-curtailed-operations-russia-some-remain>

**SWOT-анализ российского сегмента IT-компаний /
SWOT analysis of the Russian Segment of IT companies**

Сильные стороны	Слабые стороны
<p>Развитая область разработки ПО, наличие большого количества компаний в данной области, в том числе – международного уровня. Повышенное государственное внимание к отрасли. Сниженное налогообложение; для компаний, льготное кредитование и облегченный режим проверок. Налоговые льготы и дотации для IT-специалистов</p>	<p>Неразвитая область производства АО (малое количество производителей и разработчиков). Крайняя зависимость от иностранных поставок ПО и АО. Зарубежные санкции, направленные против сферы IT (проблемы с заключением новых контрактов, прекращение поставок ПО и АО для производства). Нехватка специалистов в области IT, усугубленная их оттоком из страны</p>
Возможности	Угрозы
<p>Быстрый рост отечественных компаний на внутреннем рынке в условиях отсутствия иностранных конкурентов и наличия государственных дотаций с возможностью последующего выхода на внешний рынок. Сохранение запрета на иностранные ПО и АО в государственном секторе, как следствие – большее количество государственных заказов для отечественных компаний. Наличие большого числа рабочих мест, престижность работы в российской сфере IT, как следствие – сокращение оттока специалистов из страны, возвращение уехавших</p>	<p>Возможность введения новых санкций, расширение пула стран, вводящих санкции. Вероятность отмены санкций после окончания СВО, вследствие чего прекратится государственная поддержка отечественных IT-компаний. Переход от программ по импортозамещению к параллельному импорту (замена европейских и американских компаний на китайские). Продолжение оттока специалистов</p>

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.

В 2022 г. коллективный Запад во главе с США ввели против России санкции в беспрецедентном масштабе, но, несмотря на это, российская экономика не рухнула и на современном этапе активно адаптируется к новым условиям. Что вынудило США искать пути расширения санкционной коалиции [9, с. 112]. Крупнейшие IT-компании России в основном продолжают свое развитие благодаря тем санкциям, которые в итоге очистили рынок от иностранной конкуренции. Выход России из сложившейся

кризисной ситуации может ускорить проводимая государством инвестиционная инновационная экономика [10, с. 102]. Потребность в информационных технологиях только растет, и с учетом государственных дотаций, программ и контрактов для отечественных компаний созданы все условия для роста. Современные вызовы привели к необходимости трансформировать кластер отечественных IT-компаний, что сопряжено с большим количеством как возможностей, так и угроз (см. таблицу).

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Bentley A. The Process of Government. Cambridge: Cambridge University Press; 1967.
2. Павроз А.В. Группы интересов в системе политического представительства: современные тенденции. *ПОЛИТЭКС*. 2013;(3):263–271.
3. Шапкин И.Н. Корпоративизм или плюрализм? Институциональные модели взаимодействия современного государства и общества. *Век глобализации*. 2018;(25):24–39.
4. Расторгуев С.В. Концептуализация взаимоотношений акторов политической и экономической сфер. *Власть*. 2016;(7):16–21

5. Беликова С. С., Беликов А. В. Восток и Запад: глобальное технологическое противостояние. *Управление*. 2023;(3):109–119.
6. Ло Си Международное сотрудничество Китая и России в условиях трансформации глобальных политических процессов 2019–2022 гг. *Социально-гуманитарные знания*. 2022;(5):177–181.
7. Дундуев К. В. Влияние санкций на IT-сферу в России. *Современные социальные и экономические процессы: проблемы, тенденции, перспективы регионального развития*. 2023;(1):30–32.
8. Новикова Е. В., Пшеничников Н. В. Современные тренды российского рынка труда в сфере информационных технологий. *Экономика труда*. 2022;(6):1019–1030.
9. Турхан О. А. Вызовы формирования санкционной коалиции против России в условиях многополярной системы. *Вестник Пермского университета. Серия: Политология*. 2024;(1):112–121.
10. Сергей А. З., Иса И. М., Никита С. Ф. Противоречия экономики России и механизм их разрешения в условиях импортозависимости. *Общество: политика, экономика, право*. 2024;(1):97–103.

REFERENCES

1. Bentley A. *The Process of Government*. Cambridge: Cambridge University Press; 1967.
2. Pavroz A. V. Interest groups in the system of political representation: modern trends. *POLITEKS = POLITEX*. 2013;(3):263–271.
3. Shapkin I. N. Corporatism or pluralism? Institutional models of interaction between modern state and society. *Vek globalizacii = The age of globalization*. 2018;(25):24–39.
4. Rastorguev S. V. Conceptualization of relationships between actors in the political and economic spheres. *Vlast' = Power*. 2016;(7):16–21
5. Belikova S. S., Belikov A. V. East and West: global technological confrontation. *Upravlenie = Control*. 2023;(3):109–119.
6. Luo Xiyi International cooperation between China and Russia in the context of transformation of global political processes 2019–2022. *Social'no-gumanitarnye znaniya = Social and humanitarian knowledge*. 2022;(5):177–181.
7. Dunduev K. B. The impact of sanctions on the IT sector in Russia. *Sovremennye social'nye i ekonomicheskie processy: problemy, tendencii, perspektivy regional'nogo razvitiya = Modern social and economic processes: problems, trends, prospects for regional development*. 2023;(1):30–32.
8. Novikova E. V., Pshenichnikov N. V. Current trends in the Russian labor market in the field of information technology. *Ekonomika truda = Labor Economics*. 2022;(6):1019–1030.
9. Turkhan O. A. Challenges of forming a sanctions coalition against Russia in a multipolar system. *Vestnik Permskogo universiteta. Seriya: Politologiya = Bulletin of Perm University. Series: Political science*. 2024;(1):112–121.
10. Sergey A. Z., Isa I. M., Nikita S. F. Contradictions of the Russian economy and the mechanism for resolving them in conditions of import dependence. *Obshchestvo: politika, ekonomika, pravo = Society: politics, economics, law*. 2024;(1):97–103.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / ABOUT THE AUTHOR

Дмитрий Эльдарович Ковригин — аспирант, Финансовый университет, Москва, Россия
Dmitriy E. Kovrigin — postgraduate student, Financial University, Moscow, Russia
<https://orcid.org/0000-0001-9880-1137>
 dmitrykovr@gmail.com

Конфликт интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Conflicts of Interest Statement: The author has no conflicts of interest to declare.

Статья поступила 06.12.2023; принята к публикации 28.12.23.
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
The article received on 06.12.2023; accepted for publication on 28.12.23.
The author read and approved the final version of the manuscript.