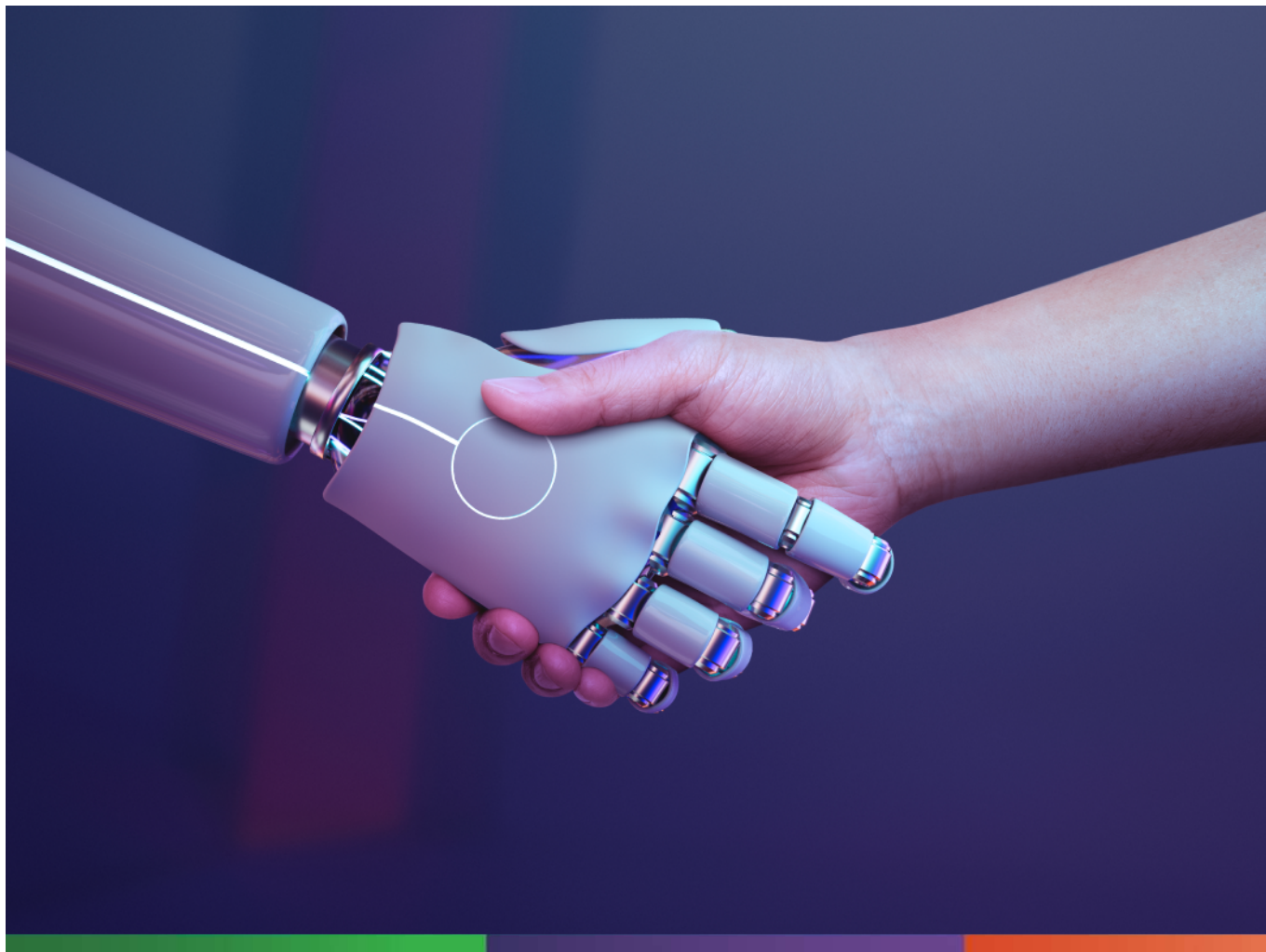


Как меняется ИКТ-сектор России



По итогам 2025 года российский ИКТ-сектор сохранил рост, но все более отчетливо смещается от аппаратной логики к программной и сервисной модели развития.

Два аналитических отчета ИСИЭЗ НИУ ВШЭ об итогах 2025 года дают объемную картину того, как меняется российский ИКТ-сектор. Один из них описывает состояние сектора в целом, другой — структуру инвестиций в программное обеспечение и ИКТ-оборудование; в совокупности они показывают, что главный сюжет года связан уже не только с ростом, но и с перераспределением ресурсов в пользу программных и сервисных решений.

По итогам 2025 года российский ИКТ-сектор сохранил положительную динамику, однако рост оказался более сдержанным, чем годом ранее, а внутри отрасли усилились различия между сегментами. Наиболее заметный вклад в расширение сектора по-прежнему вносили ИТ-услуги, разработка программного обеспечения и отдельные направления ИКТ-оборудования, тогда как телекоммуникационный сегмент и часть аппаратных рынков демонстрировали более слабую динамику или снижение.

Согласно материалам ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, объем ИКТ-сектора России в 2025 году достиг 9,36 трлн

рублей, увеличившись на 12,6% в текущих ценах по сравнению с 2024 годом. При этом темпы роста замедлились по сравнению с предыдущим годом, когда они составляли 14%, что указывает на переход отрасли от фазы восстановительного и ускоренного расширения к более избирательному развитию отдельных сегментов.

Одним из важнейших факторов этой перестройки остается изменение структуры спроса. Если в предыдущие годы значительную роль играли экстренное импортозамещение, ускоренное развертывание цифровой инфраструктуры и адаптация бизнеса к новым поставщикам, то в 2025 году на первый план все заметнее выходят вопросы эффективности вложений, зрелости решений и окупаемости цифровых проектов.

Особенно показателен в этом смысле рынок инвестиций в программное обеспечение и ИКТ-оборудование. По оценке ВШЭ, общий объем инвестиций в ПО и ИКТ-оборудование в 2025 году составил 2,37 трлн рублей, что на 3,3% выше уровня 2024 года. Однако внутри этого совокупного показателя направления развивались неодинаково: вложения в программное обеспечение выросли на 24,4% и достигли 1,26 трлн рублей, тогда как инвестиции в ИКТ-оборудование сократились на 13,7%, до 1,11 трлн рублей.

Именно этот разрыв между софтверной и аппаратной компонентами можно считать одной из главных особенностей 2025 года. Бизнес и государственные структуры продолжают наращивать расходы на программные платформы, корпоративные системы, облачные сервисы и решения, связанные с автоматизацией и управлением данными, тогда как закупки оборудования всё чаще сталкиваются с ограничениями стоимости, насыщением ранее сформированного спроса и более осторожной инвестиционной политикой.

Рост программного сегмента выглядит не случайным. В 2025 году инвестиции в ПО формировали уже 53% общего объема вложений в ПО и ИКТ-оборудование против 44% годом ранее. Это означает, что центр тяжести цифровых инвестиций продолжает смещаться от закупки «железа» к внедрению прикладных и инфраструктурных цифровых решений, которые позволяют компаниям выстраивать более гибкие, масштабируемые и управляемые технологические контуры.

Отдельного внимания заслуживает структура самого ИКТ-сектора. Крупнейшим сегментом в 2025 году оставались ИТ-услуги, объем которых достиг 4,82 трлн рублей, что на 14% больше, чем в 2024 году. Высокую динамику также показали прочие ИТ-услуги — 23,3% роста, до 475,8 млрд рублей, и разработка программного обеспечения — 8,1%, до 2,65 трлн рублей. Эти данные подтверждают, что основная добавленная стоимость всё более концентрируется в сегментах, связанных не столько с поставкой оборудования, сколько с разработкой, интеграцией, сопровождением и кастомизацией цифровых решений.

В то же время телекоммуникационный сегмент демонстрировал значительно более умеренные результаты. Его объем составил 1,68 трлн рублей, а прирост — 6,5% год к году. Для зрелого и инфраструктурно насыщенного рынка это само по себе не выглядит кризисом, однако на фоне более быстрых темпов в ИТ-услугах и программном обеспечении становится очевидно, что телеком все меньше выступает драйвером расширения сектора и все больше — его базовой, но сравнительно стабильной инфраструктурой.

Сдержаннее выглядели и результаты ряда производственных направлений. Объем выпуска ИКТ-оборудования в составе сектора достиг 843,1 млрд рублей, увеличившись на 5,4%, однако отдельные категории техники и электронных компонентов демонстрировали неравномерную динамику. Это указывает на сохраняющуюся чувствительность аппаратного сегмента к логистике, стоимости комплектующих, глубине локализации и структуре конечного спроса.

Заметная особенность 2025 года — продолжение роста занятости в ИКТ. Среднегодовая численность работников сектора достигла 1,68 млн человек, что на 6,5% выше показателя 2024 года. Это важный индикатор того, что спрос на цифровые компетенции продолжает расширяться даже в условиях замедления части инвестиционных процессов и более осторожного поведения заказчиков.

Однако рост занятости сам по себе не снимает системных ограничений. Быстрое расширение числа рабочих мест усиливает конкуренцию за квалифицированные кадры, особенно в разработке, интеграции, кибербезопасности, работе с данными и эксплуатации сложных платформ. В этих условиях устойчивость сектора все сильнее зависит не только от объема инвестиций, но и от способности образовательной и исследовательской среды поставлять специалистов, готовых работать в логике постоянного обновления технологий.

Материалы позволяют сделать вывод о постепенном взрослении цифрового спроса. Если ранее бизнес часто инвестировал в ИКТ как в инструмент срочного восполнения технологических разрывов, то теперь все большее значение приобретают сценарии, в которых цифровые решения должны не просто заменить выпавшие продукты, а встроиться в долгосрочную модель управления, производства, клиентского сервиса и аналитики. Отсюда — более выраженный интерес к программным платформам, облачным архитектурам, сервисной модели потребления и интеграционным решениям.

Для научно-образовательной повестки важен и другой вывод. Переход от аппаратно-ориентированного к программно- и сервисно-ориентированному росту означает, что цифровая трансформация все меньше сводится к поставке техники и все больше зависит от способности проектировать, поддерживать и развивать сложные цифровые экосистемы. Это меняет и запрос к подготовке кадров: на первый план выходят междисциплинарность, инженерия программных систем, анализ данных, кибербезопасность, платформенное мышление и умение работать на стыке технологий и бизнес-процессов.

В этом контексте показательна динамика инвестиций именно в программное обеспечение. Рост на 24,4% за год — не просто статистический сдвиг, а индикатор более глубокой перестройки, при которой стоимость и значимость создаются в слоях, связанных с кодом, архитектурой решений, интеграцией и интеллектуальной обработкой информации. Иначе говоря, ИКТ-сектор все отчетливее развивается не как рынок устройств, а как среда сервисов, платформ и цифровых функций.

При этом говорить о полном развороте в сторону исключительно софтверной модели пока рано. Аппаратная база остается необходимым условием функционирования отрасли — от телеком-инфраструктуры и вычислительных мощностей до пользовательских устройств и специализированного оборудования. Но данные 2025 года показывают, что именно программный слой становится главным полем роста, конкурентной дифференциации и

накопления стоимости.

С аналитической точки зрения итоги 2025 года можно описать как фазу структурной нормализации. Российский ИКТ-сектор уже не просто реагирует на внешние шоки и ограничения, а выстраивает более устойчивую внутреннюю конфигурацию, в которой лидируют сервисы, программные продукты и решения с высокой степенью адаптивности. Вопрос теперь не только в том, насколько быстро сектор растет, но и в том, какие именно сегменты формируют его долгосрочное качество.

На этом фоне ключевым становится не сам по себе масштаб цифровых вложений, а их структура. Рост инвестиций в ПО при одновременном снижении вложений в оборудование показывает, что в 2025 году участники рынка делали ставку прежде всего на функциональность, совместимость, управляемость и возможность гибко перестраивать процессы без чрезмерного увеличения капиталоемкости. Это свидетельство того, что российская цифровая экономика все заметнее движется к модели, где решающим становится не наличие техники, а способность строить продуктивные программные и сервисные среды.

Ключевые цифры

- Объем ИКТ-сектора России — 9,36 трлн рублей, рост 12,6% к 2024 году.
- Инвестиции в ПО и ИКТ-оборудование — 2,37 трлн рублей, рост 3,3%.
- Инвестиции в программное обеспечение — 1,26 трлн рублей, рост 24,4%.
- Инвестиции в ИКТ-оборудование — 1,11 трлн рублей, снижение на 13,7%.
- Доля ПО в структуре инвестиций выросла с 44% до 53%.
- Объем ИТ-услуг — 4,82 трлн рублей, рост 14%.
- Разработка ПО — 2,65 трлн рублей, рост 8,1%.
- Телекоммуникационный сегмент — 1,68 трлн рублей, рост 6,5%.
- Среднегодовая численность занятых в секторе — 1,68 млн человек, рост 6,5%.

Материал ИСИЭЗ НИУ ВШЭ