



фрии



Экспортный потенциал Российского ПО в условиях санкций и геополитической турбулентности



**Алимбеков
Сергей Саидович**

Заместитель директора
по технологическому развитию
Фонда развития интернет-инициатив



ФОНД РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ИНИЦИАТИВ (ФРИИ)



ФРИИ — венчурный фонд, созданный по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина, целью которого является развитие экосистемы интернет-предпринимательства в России и создание благоприятных условий для реализации новых и общественно значимых проектов

www.iidf.ru

Роли ФРИИ в инновационной экосистеме России

Инвестиционный фонд

Образовательная
и акселерационная
деятельность

Развитие экосистемы

Законопроектная
деятельность

Запуск
специальных
проектов

Исследование
ИТ-рынка

ФРИИ – ОПЕРАТОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИТ-КОМПАНИЙ

В соответствии с федеральным проектом «Отечественные решения» национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства»:

Спринт 2.0 – бесплатная для ИТ-компаний акселерационная программа, направленная на ускоренное развитие российских продуктов и сервисов и информационно-методическое и экспертное сопровождение



Акселерация проектов (акселератор Спринт 2.0) —

Ежегодно 100 проектов и исследовательская деятельность

Старт очередного отбора 2 сентября 2025



Подать заявку на участие
в конкурсном отборе
Спринт2.0

<https://sprint.iidf.ru/>



Знакомство
с акселератором Спринт

<https://stepik.org/course/228396/promo>

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПО

В рамках исследований оценивался экспортный потенциал

- сервисов и продуктов на основе новых коммуникационных интернет технологий (НКИТ, 2023 год)
- нового общесистемного программного обеспечения (НОПО, 2024)

Экспортный потенциал оценивался для отдельных продуктовых ниш ИТ-рынка, а затем строилась суммарная оценка как в разрезе стран, в разрезе ниш и сводная

При оценке потенциала комбинировались качественные и количественные оценки

Рассмотрено
208 стран

Отобраны
40 стран для
подробного анализа

Рассчитан потенциал для:

4 групп продуктовых
ниш НКИТ

10 продуктовых
ниш НОПО

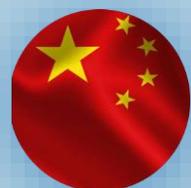
**Исследования выполнены
в 2023 и 2024 годах
в рамках совместной
работы ФРИИ и ЦМАКП**



Факторы оценки потенциала

- геополитический статус страны (дружественная/нейтральная/недружественная)
- размер ВВП
- численность населения, уровень проникновения интернета
- масштаб актуального ИТ-рынка в целом
- темпы роста макроэкономических показателей
- наличие и активность местных ИТ-компаний в данной нише

МЕСТО РОССИИ НА МИРОВОМ ИТ - РЫНКЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ДОСТУПНОСТЬ РЫНКОВ



• «Ядро»: разработка технологий, средств ИТ-разработки и средств производства ИКТ продукции, наиболее сложных компонентов

• «Полупериферия»: разработка и производство промежуточной продукции

• «Периферия»: сборка и адаптация конечной продукции

• Внесистемные игроки: использование готовых продуктов и решений

Страны ядра глобального сектора ИКТ – США, Китай и частично ЕС

Отдельные российские коммерческие компании и научные организации обладают значительными заделами, характерными для полупериферии и даже ядра, позволяющими говорить о позитивных перспективах российского сектора ИКТ

Российский рынок ИКТ составляет порядка 2% от глобального рынка

Принципиальная доступность рынков разных типов стран

Рынки стран «ядра» – практически недоступны

Полупериферия – доступны на уровне отдельных ниш и проектов

Периферия – доступны с учетом конкуренции со стороны третьих стран и внутренних ограничений

Внесистемные – доступны за счет многочисленности

НИШИ НКИТ ДЛЯ ЭКСПОРТНЫХ РЫНКОВ

Кибербезопасность

1. Средства надежной и быстрой аутентификации
2. Мультиаутентификация пользователя на разных платформах соцмедиа
3. Антифрод-системы



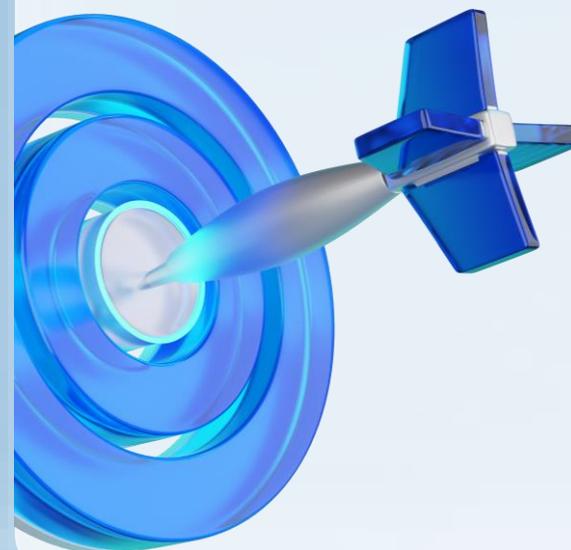
Новый контент

4. Платформы для поиска и использования сторонних библиотек цифровых арт-объектов
5. Защита прав (интеллектуальных) на предметы творчества и интеллектуального труда (контент)
6. Инструменты для креативной, в том числе совместной работы над аудио, видео, AR/VR-контентом
7. Конвертация реальных образов в VR и обратно
8. Устройства оцифровки и отображения реальности (hardware)
9. Автоматический перевод голоса в текст и обратно
10. Инструменты работы с голосом в социальных медиа



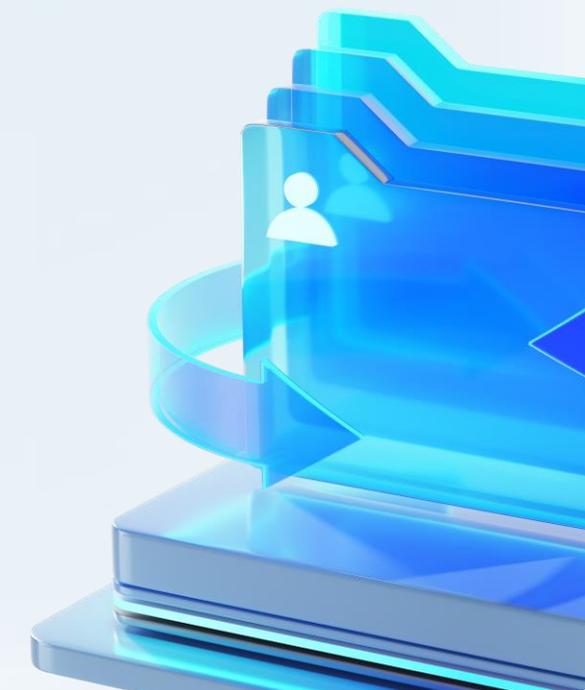
Интернет-маркетинг

11. Инструменты упрощения визуализации товаров покупателям
12. Платформы для взаимодействия с брендами (Social Commerce)
13. Управление контентом и рекламными кампаниями в социальных медиа
14. Поиск инфлюенсеров и KOL по требуемой тематике



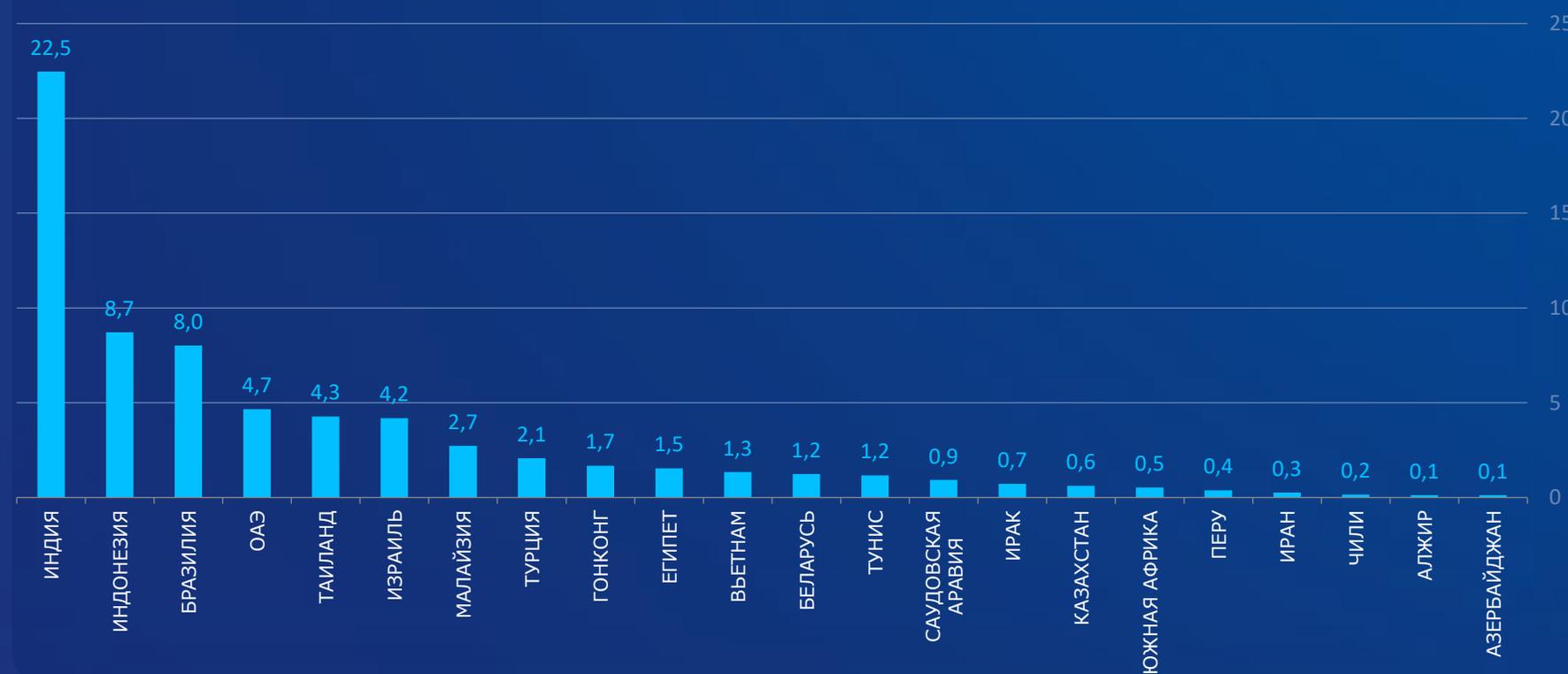
Сетевые взаимодействия

15. Поиск контента и пользователей между социальными медиаплатформами
16. Обмен данными между платформами социальных медиа
17. Анализ больших данных в соцсетях

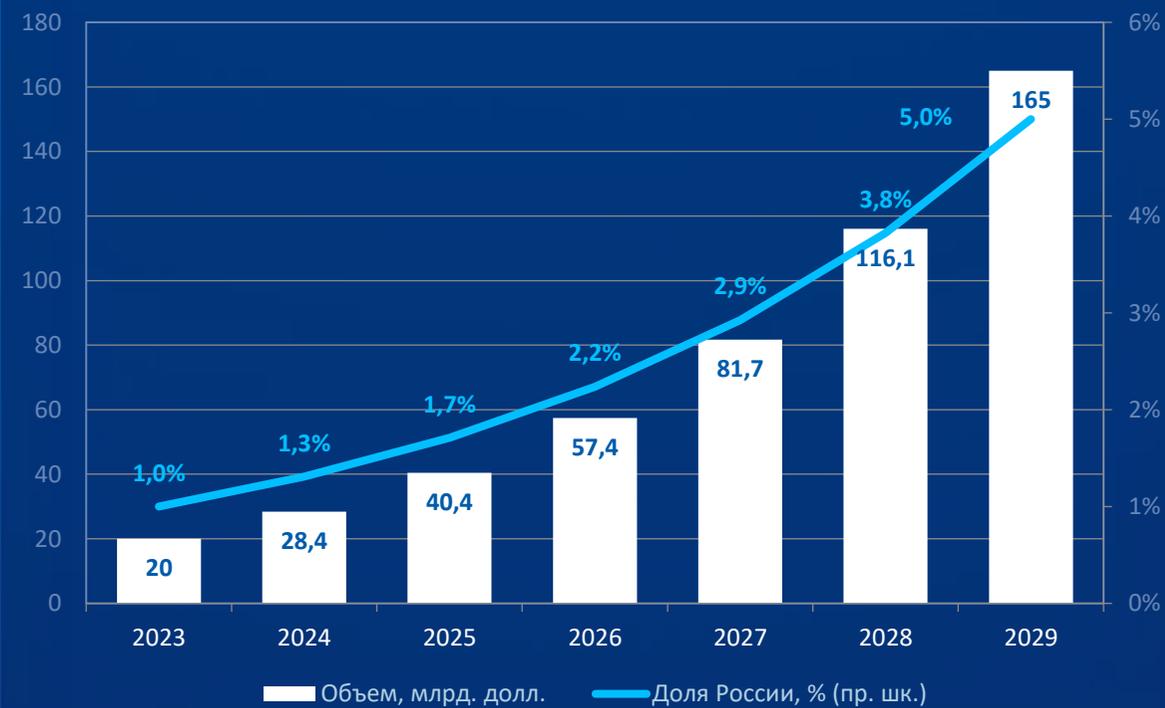


ОЦЕНКА ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА КОМПОНЕНТОВ РОССИЙСКИХ СЕРВИСОВ НА ОСНОВЕ НКИТ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Наиболее перспективные страны для экспорта продуктов и сервисов НКИТ*:



Динамика темпов роста потенциала экспорта продуктов и сервисов НКИТ:



* Без учета Китая. Потенциал экспортного рынка Китая до 2029 г. – около 100 млрд. долл., но его доступность ограничена политическими факторами

Общий предельный объем потенциального рынка для данной группы сервисов в доступных для экспорта 30 странах оценивается в более 150 млрд долларов США в горизонте до 2029 года. Достижимый потенциал сервисов НКИТ оценивается в 40-50 млрд долларов.

НИШИ НОПО ДЛЯ ЭКСПОРТНЫХ РЫНКОВ

Оценка объема мирового рынка* продуктовых ниш НОПО+

784,97

Объем мирового рынка ниш НОПО
2023 (млрд \$)

Операционные системы, и средства обеспечения распределенных вычислений, серверов, сетей и персональных компьютеров. Включая локальные, мобильные и облачные системы

555,31

Геоинформационные системы

307,51

Системы сбора, хранения, анализа и визуализации массивов данных. Включая системы обработки больших данных, и системы поддержки принятия решений

210,7

Средства разработки программного обеспечения и создания приложений. Включая средства разработки, тестирования и отладки, контроля версионности, а так же разработки с использованием ИИ

172,24

Средства информационной безопасности и защиты данных, Включая защиту критической информационной инфраструктуры, управление доступом, антивирусную защиту, защиту каналов передачи данных, защиту от сетевых атак

162,25

Средства управления базами данных (СУБД). Включая облачные и локализованные системы, систем на основе распределенных реестров

91,43

Системы управления отношениями с клиентам (CRM), включая голосовые интерфейсы и чат боты

71,41

Системы планирования и управления ресурсами предприятия (ERP), включая управление кадровыми ресурсами

69,1

Системы виртуализации и гиперконвергентные системы

28,54

Офисное ПО

Оценка объема российского рынка** в продуктовых нишах НОПО+

Объем российского рынка ниш НОПО
2023 год (млрд руб)

251

Средства информационной безопасности и защиты данных, Включая защиту критической информационной инфраструктуры, управление доступом, антивирусную защиту, защиту каналов передачи данных, защиту от сетевых атак

Офисное ПО

64

Системы сбора, хранения, анализа и визуализации массивов данных. Включая системы обработки больших данных, и системы поддержки принятия решений

58,7

Системы планирования и управления ресурсами предприятия (ERP), включая управление кадровыми ресурсами

48,5

Средства управления базами данных (СУБД). Включая облачные и локализованные системы, систем на основе распределенных реестров

29,308

Системы управления отношениями с клиентам (CRM), включая голосовые интерфейсы и чат боты

27,1

Операционные системы, и средства обеспечения распределенных вычислений, серверов, сетей и персональных компьютеров. Включая локальные, мобильные и облачные системы

11,3

Системы виртуализации и гиперконвергентные системы

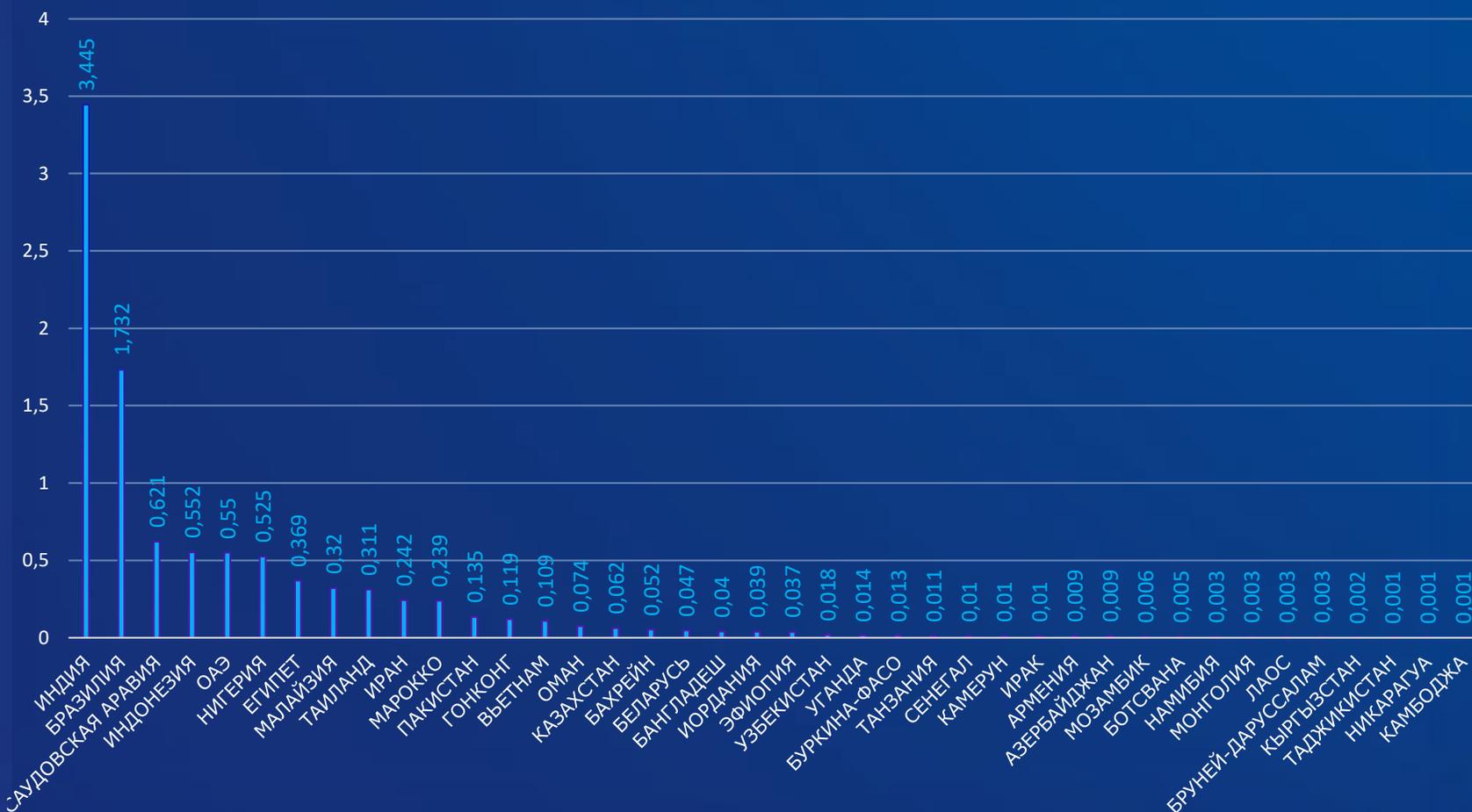
10,034

Средства разработки программного обеспечения и создания приложений. Включая средства разработки, тестирования и отладки, контроля версионности, а так же разработки с использованием ИИ

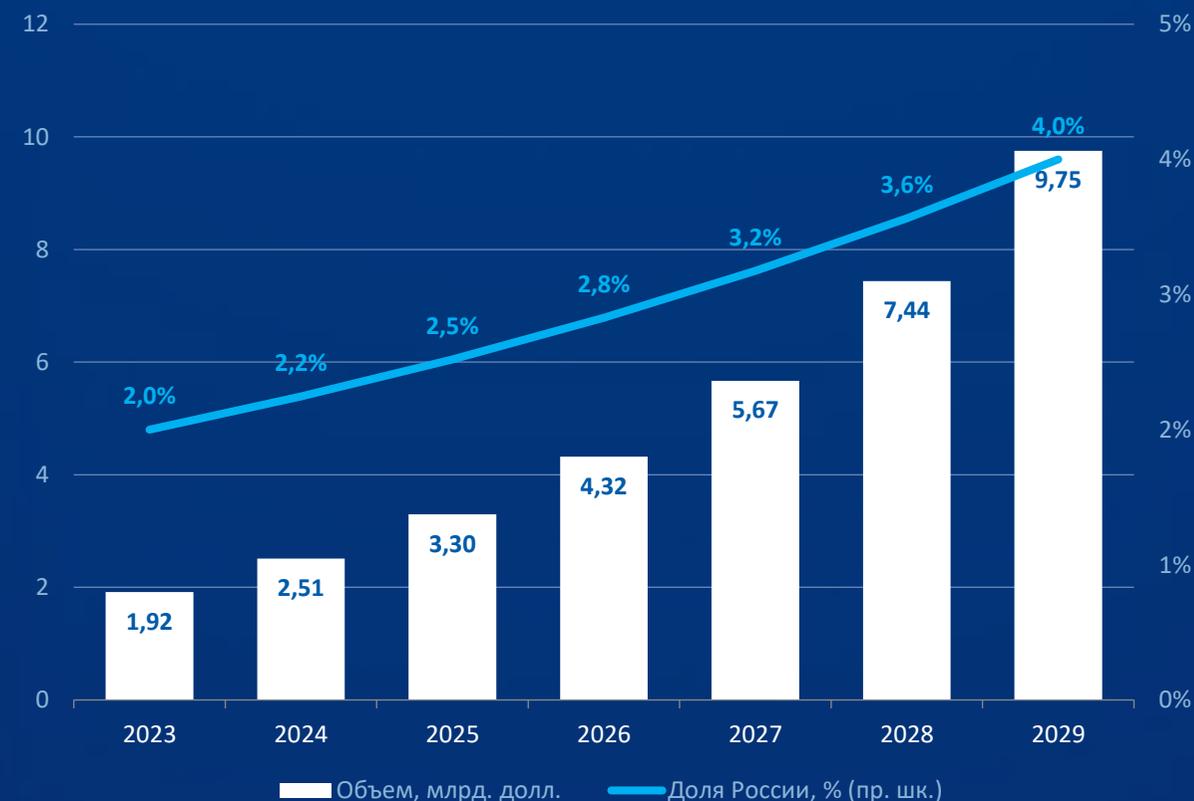
2,7

ОЦЕНКА ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСИСТЕМНОГО ПО В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Экспортный потенциал НОПО к 2029г. \$ млрд



Динамика темпов роста потенциала экспорта продуктов и сервисов НОПО:



Общий объем потенциально доступного рынка для данной группы сервисов в доступных для экспорта 40 странах оценивается в 9,75 млрд долларов США в год в горизонте до 2029 года

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКИХ ИТ СЕРВИСОВ И ПРОДУКТОВ

ВЫВОДЫ



Реализация экспортного потенциала ИТ сервисов и продуктов (\$ 50-60 млрд) позволит вывести ИТ отрасль на 2 место в России по объему экспорта после углеводородов



Размер потенциального экспорта российских сервисов и продуктов на основе НКИТ и мультипродуктовых экосистем в 4-5 раз превосходит потенциальный объем экспорта общесистемного ПО



Основные направления потенциального экспорта – государства Азии (кроме Китая), СНГ и Африки, а также ряд стран других регионов (Бразилия)



При этом, если страны Азии и СНГ уже представляют собой существующие и относительно развитые рынки, то практически все страны Африки следует рассматривать как «трудных детей» – низкие текущие объемы при высоком потенциале роста



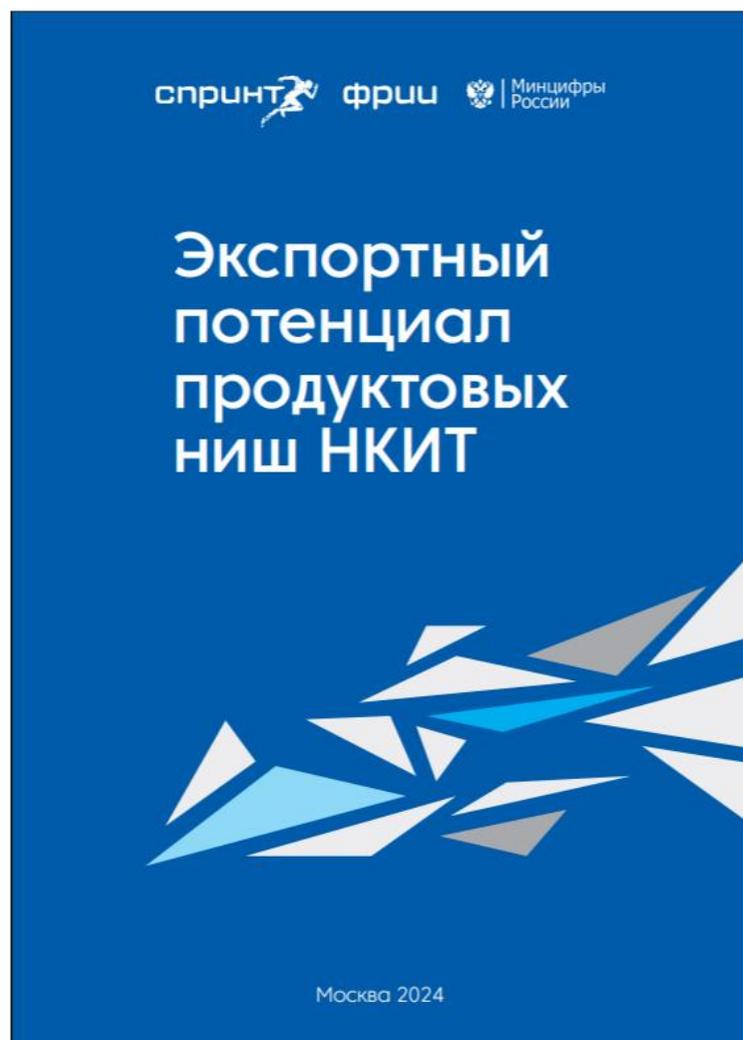
Потенциальный объем российского ИТ экспорта кратно превосходит текущие возможности российского сектора ИКТ и без специальных мер останется не раскрытым



Основные направления поддержки – внутреннее развитие (технологии и расширение предложения) и государственная поддержка экспорта (в первую очередь политическая, для инфраструктурных ИТ продуктов)

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКИХ ИТ СЕРВИСОВ И ПРОДУКТОВ (ПОДРОБНОСТИ)

Экспортный потенциал НКИТ



Экспортный потенциал НОПО





фрци



Алимбеков Сергей Саидович

Заместитель директора
по технологическому развитию
Фонда развития интернет-инициатив

salimbekov@iidf.ru



@ssalimbekov