

Монитор технологий 2026



ПРЕДПОСЫЛКИ

- ❑ На рынке **отсутствует** регулярная аналитика, помогающая сделать выбор в отношении российского ПО
- ❑ Иностранные аналитики (IDC, Gartner и т.п.) – **не работают** в этой нише в принципе
- ❑ **РДТЕХ** имеет 30 лет опыта работы с ИТ-продуктами различных вендоров и открытым ПО в интересах системообразующих компаний
- ❑ **РДТЕХ** ведет систематический сбор и анализ информации по широкому кругу ИТ-продуктов и решений, а также научно-исследовательскую работу с целью оценки возможности их применения для нужд российского бизнеса

ЦЕЛЬ

- ❑ Предоставить рынку ориентиры в сфере российского и несанкционного ПО

ЗАДАЧИ

- ❑ Системный сбор и анализ информации о санкционно-независимом ПО, его характеристиках и опыте использования
- ❑ Формирование сообщество экспертов в этой области
- ❑ Определить степень развития российского ПО и глубину его внедрения в российских компаниях.
- ❑ Сформировать критерии для оценки возможностей применения российского и несанкционного ПО для развития бизнеса.

РЕЗУЛЬТАТЫ

- ❑ Ежегодное панельное исследование рынка и актуальная Технологическая карта российского ПО
- ❑ Фокусные исследования: HR-блок, ИИ-блок, СУБД
- ❑ BVI (Business Value Impact) – это синтетический индекс влияния ИТ-продукта на результаты бизнеса, независимое подтверждение ценности ИТ-продукта.
- ❑ Экспертное сообщество 300 экспертов – потребителей ИТ-услуг, 50+ отечественных вендоров

Период исследования:
02.11.2025 - 28.02.2026

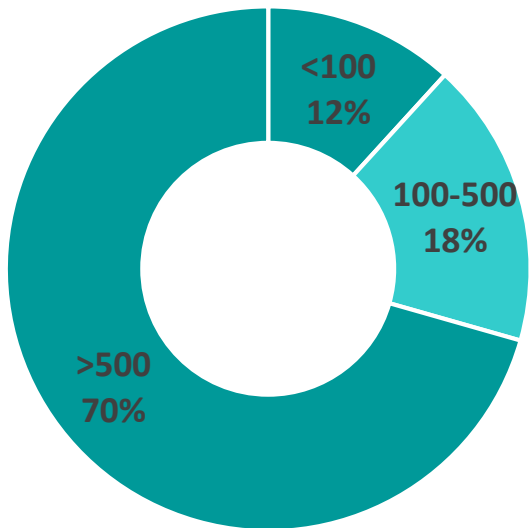
Респонденты:	>50	>20	>100	20
	ИТ-руководителей в формате интервью	HRD в формате интервью	Представителей ИТ-служб компаний в формате анкетирования	Представителей отечественных вендоров в формате интервью или анкетирования

Выборка:

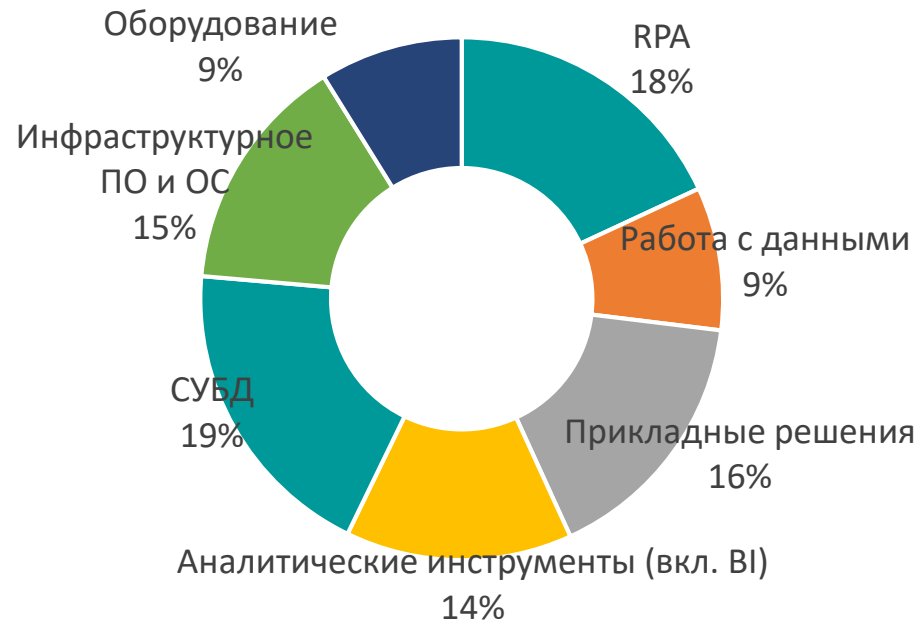
Отраслевая структура



Количество сотрудников в компании



Вендоры



Дополнительные источники информации:

- ☐ Автоматизированный сбор и анализ отраслевых новостей и открытой информации
- ☐ Мнения представителей смежных областей

КОМАНДЫ ПРОЕКТА



Светлана Иванова
Евангелист, идеолог



Ольга Горохова
Операционный директор,
руководитель ИИ-блока



Евгений Осьминин
Лидер проекта



Кристина Казаченко
Специалист по работе
с вендорами



Наталия Черкасова
Аналитик открытых
источников



Валерия Куликова
Аналитик

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА





Итоги панельного исследования



до 2030 г.

Государственная поддержка
продолжит оставаться драйвером
роста ИТ-рынка

Цифровая
трансформация

Импортозамещение

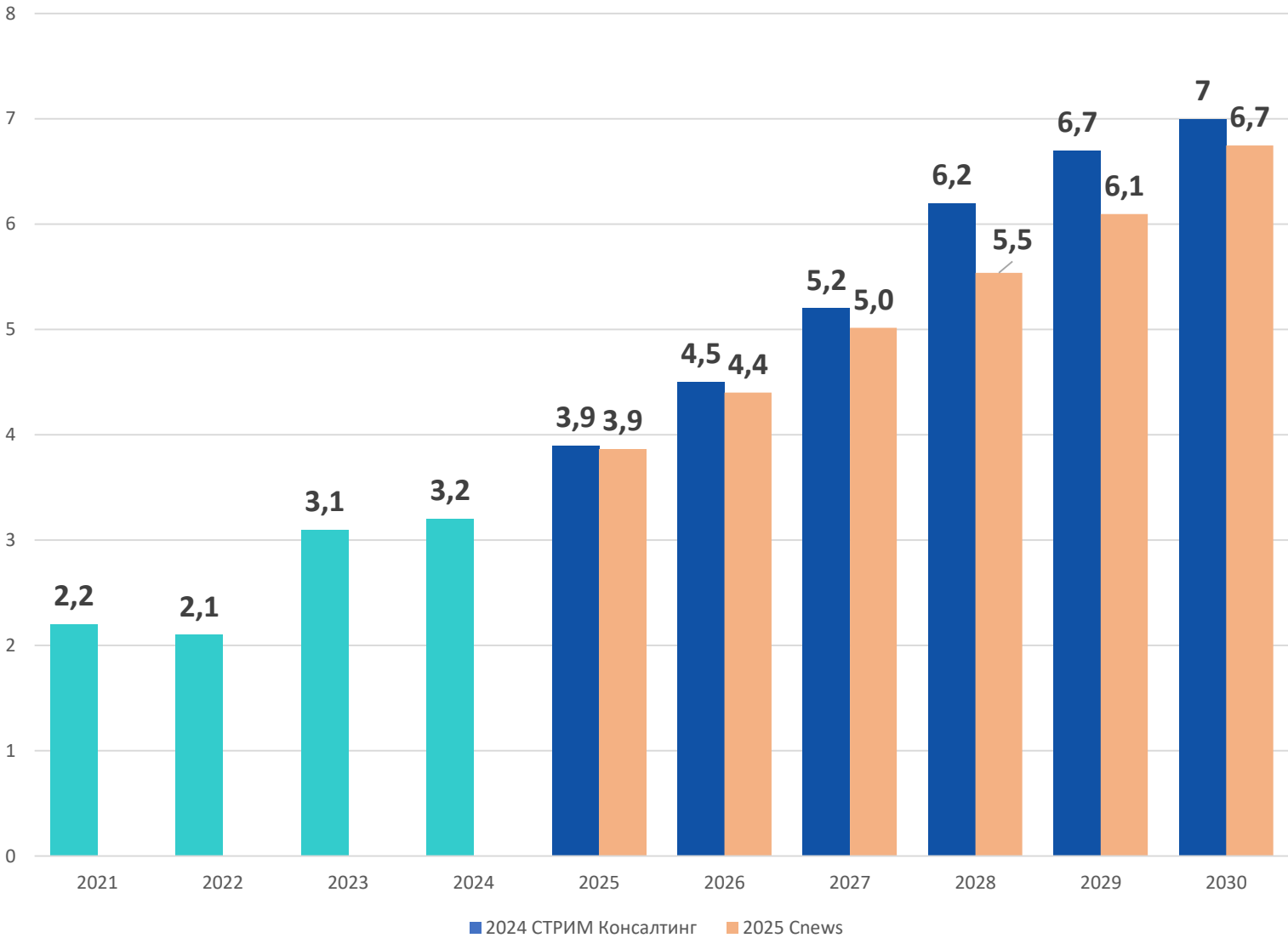
Технологические драйверы:

Облачные технологии
+36,7% / 227 млрд ₽*

ИИ
+35,1% / 68 млрд ₽*

ИБ
+24% / 400 млрд ₽*

Динамика роста рынка, трлн. ₽



*MWS, TAdviser, ЦСР, T1

ИТОГИ 2024: РОСТ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА ПЛАНОМЕРНО ЗАМЕДЛЯЕТСЯ

> 2 раза замедлился рост отечественного рынка в 2024 году (+15-20%) , против 45-60% (2023)

на 20% сократились ожидания по объему отечественного рынка в горизонте до 2030 года

3 – 8% фактический рост рынка по итогам 2025 года

Сдерживающие факторы:

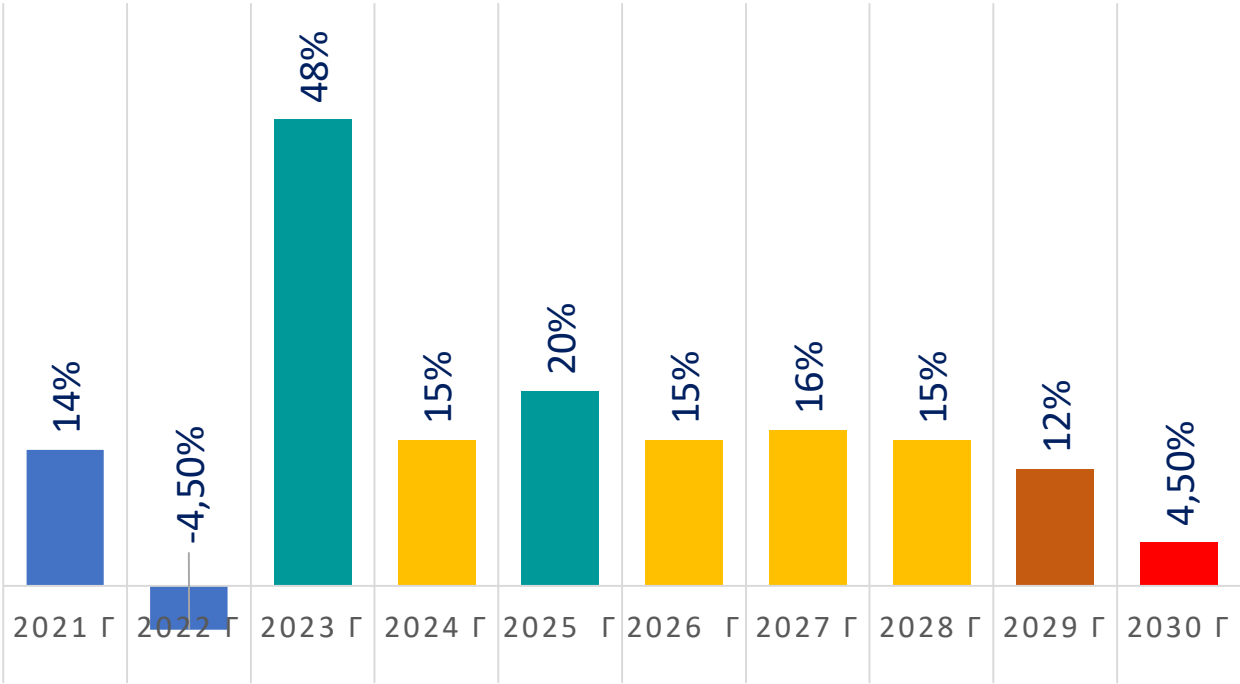
72% дефицит кадров и компетенций (51% в 2024)

41% экономическая нестабильность, сохранение высокой ключевой ставки (52% в 2024)

39% сокращение / планы по сокращению мер государственной поддержки (25% в 2024)

32% снижение рентабельности бизнеса, в целом, сокращение бюджетов (29% в 2024)

РОСТ РЫНКА, %



29% увеличение стоимости аппаратного обеспечения и дефицит вычислительных мощностей

26% снижение темпов импортозамещения

24% снижение инвестиционной привлекательности отрасли

22% конкуренция с продуктами дружественных стран и OpenSource

2025: ПОТЕНЦИАЛ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИТ-РЫНКА НЕ ОБЕСПЕЧИТ ПОКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ОТРАСЛЬ
2026:

38%

опрошенных вендоров указали на нехватку рынка для их продуктов (28% по итогам 2024 года)

75%

выручки получают крупные вендоры от внутренних заказов, что снижает стимулы для создания продуктов мирового уровня (~68% в 2024 году)

28%

прирост количества ИТ-компаний в 2025 году, инициировавших процедуру банкротства*

~ 2 раза

сократилось количество ИТ-компаний в сравнении с 2022 годом 20,6 тыс / 37,9 тыс*

79%

вендоров готовятся к изменению структуры Российского рынка

Какие выходы?

Экспансия отечественных продуктов на международный рынок (~70%)

Технологическое партнерство и интеграция с компаниями дружественных стран (34%)

Изменения в регулировании и поддержке со стороны государства (57%)

Консолидация с партнерами, управляемое M&A (29%)

*Rusprofile

ПОТЕНЦИАЛ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИТ-РЫНКА НЕ ОБЕСПЕЧИТ ПОКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ОТРАСЛЬ: РЕАКЦИЯ РЫНКА

Усиление трендов M&A

- ❑ Консолидация вокруг инфраструктурных решений
- ❑ Вертикальная интеграция компетенций
- ❑ Смещение фокуса в сторону стратегических инвестиций

ПРОГНОЗ до 2028 года:

до 2-х раз сократится количество ИТ-компаний

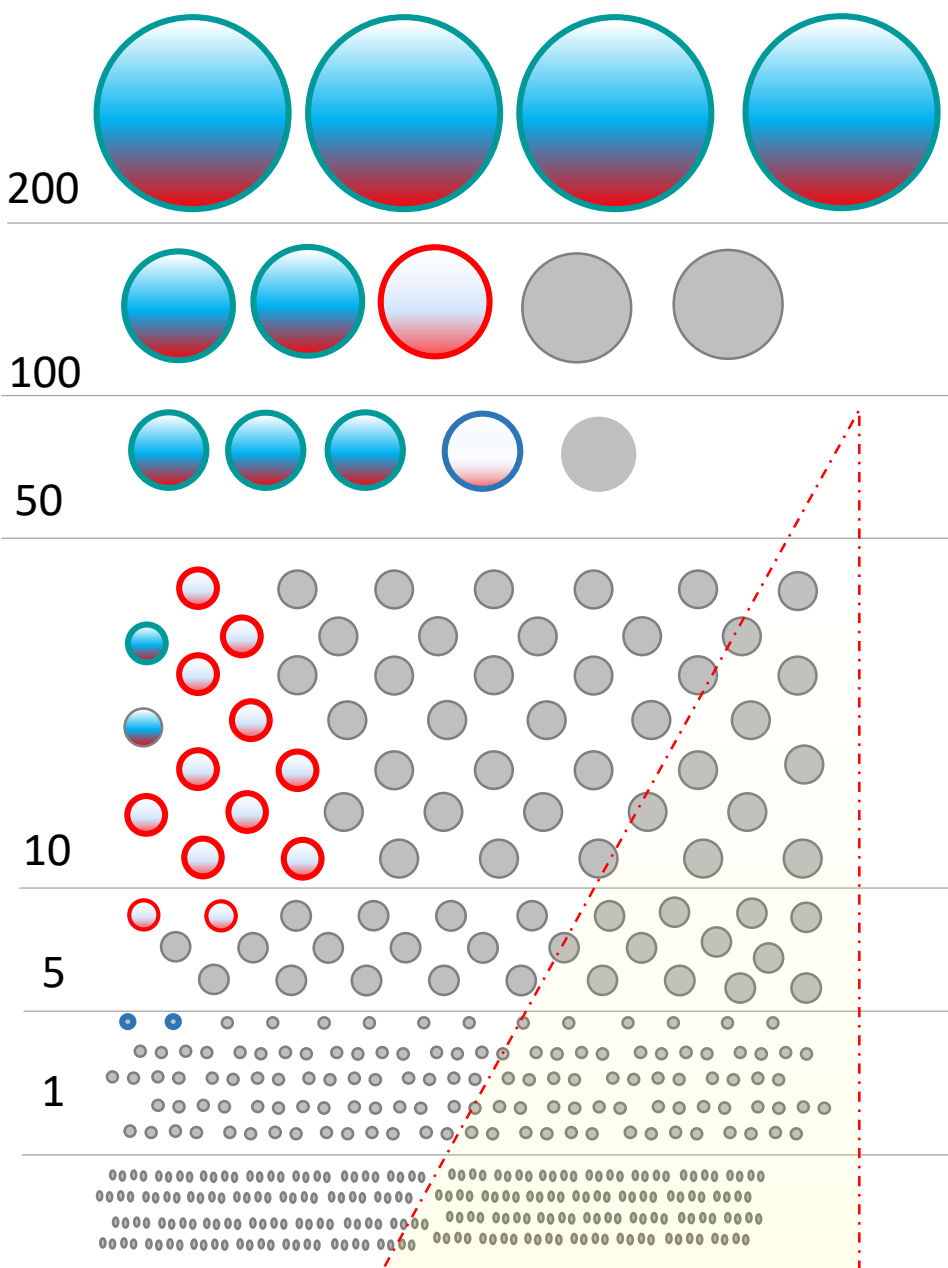
на 18-25% экосистемные вендоры увеличат свою долю

10 – 50 млрд сегмент рынка с наибольшей турбулентностью

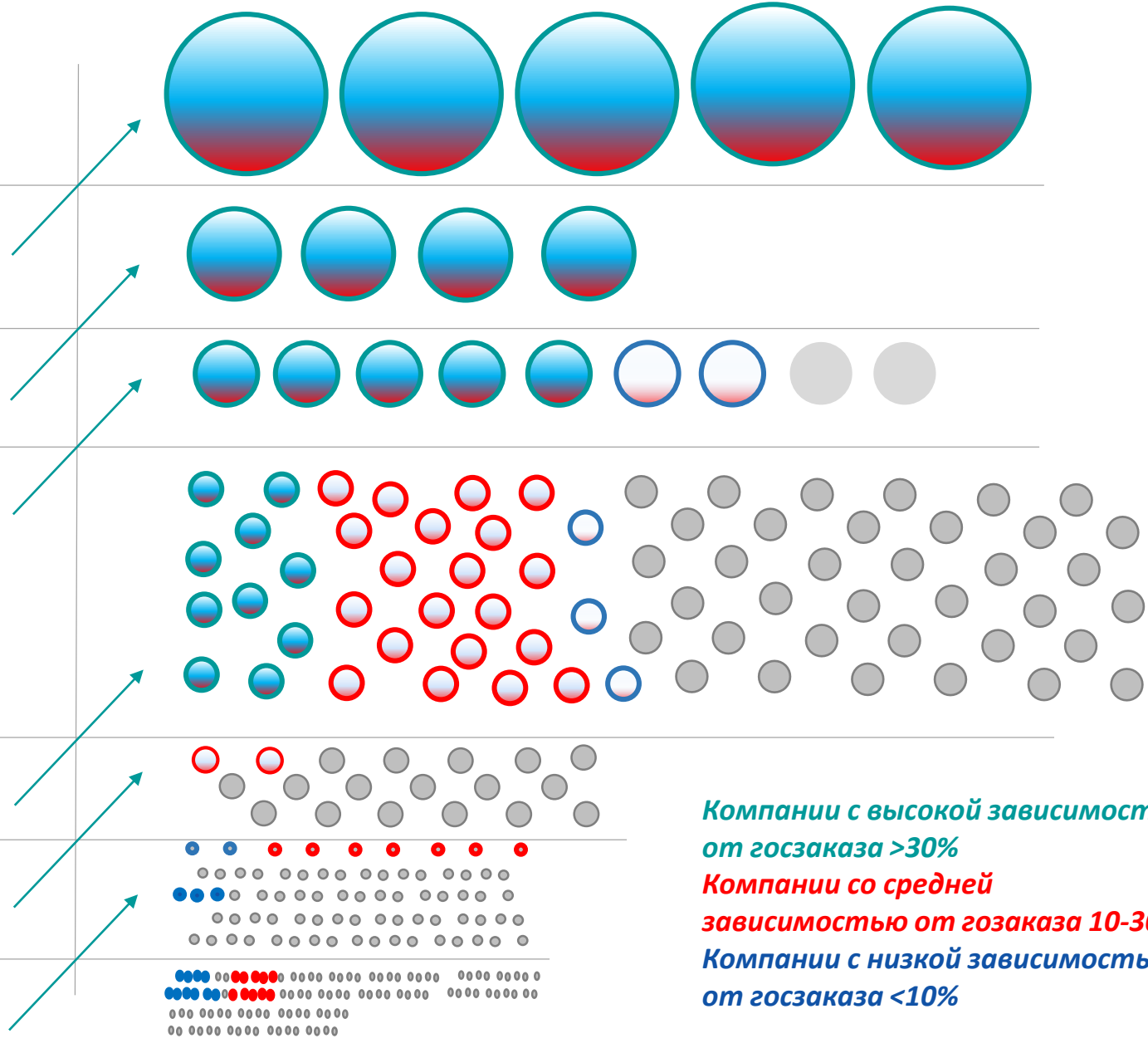
Некоторые ключевые M&A сделки в российском ИТ-секторе (2024–2025)*

Год	Покупатель	Целевая компания / Продукт	Доля	Стоимость (оценка)
2024	Консорциум инвесторов («Яндекс», Lukoil, А. Чачава и др.)	Yandex N.V.	100%	~475 млрд руб. / \$5,29 млрд
2024	«Группа Астра»	«Русоникс»	н/д	н/д
2024	«Группа Астра»	«Сатори» (Tantor DLH)	80%	н/д
2024	Postgres Professional	«Флант»	н/д	~2,8 млрд руб. (\$31 млн)
2025	Arenadata	Proxima DB (Orion soft / «РЕЛЭКС»)	100%	н/д
2025	Arenadata	«Убик»	100%	1,814 млрд руб.
2025	«Каталитик Пипл» (СП Т-Технологий и Интерроса)	Selectel	25%	~16 млрд руб.
2025	YADRO	MIND Software	н/д	н/д
2025	ГК «Солар»	Hexway	90%	н/д
2025	«Ростелеком»	«Базальт СПО»	5% - 25%	н/д
2025	«Каталитик Пипл» (СП Т-Технологий и Интерроса)	Meridian-Service LLC	100%	н/д

2024 Tadviser 500, 2024



2030 Прогноз на основе мнения большинства респондентов (~50%)



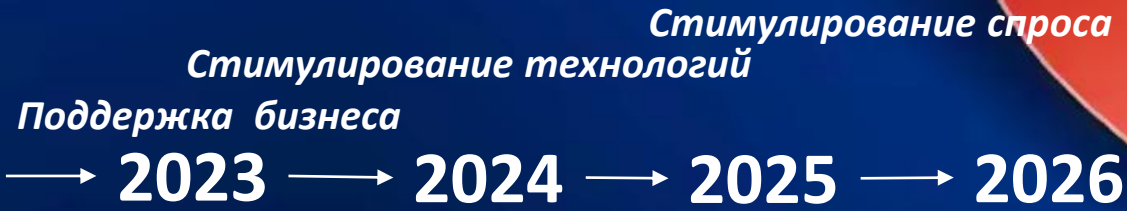
Компании с высокой зависимостью от госзаказа >30%
Компании со средней зависимостью от госзаказа 10-30%
Компании с низкой зависимостью от госзаказа <10%

19%
вендоров считают
меры поддержки
экзистенциальными

МНЕНИЕ РЫНКА. КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РОЛЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛИ?



- Государственная поддержка трансформируется:
- ☐ Тренд на сокращение
 - ☐ Реакция на запросы рынка
 - ☐ Формирование механизмов оценки эффективности мер поддержки.
 - ☐ Усиление регуляторного контроля при сохранении гибкости.





2024: ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ: ГОД ЭВОЛЮЦИИ СО СКОРОСТЬЮ РЕВОЛЮЦИИ

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ не цель, а ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС

2025: НАЧАЛО ЭРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ

39%

Респондентов внедрили систему метрик эффективности цифровой трансформации

> 92%

Респондентов имеют планы (или дорожную карту) цифровой трансформации и отлаженные процессы (80% в 2024)

4,4 из 5

Средний уровень цифровой зрелости компании (субъективная оценка респондентов) (4,2 в 2024)

УПРАВЛЯЕМАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

3,2 из 5

уровень автоматизации компаний (3,1 из 5 в 2024)

23%

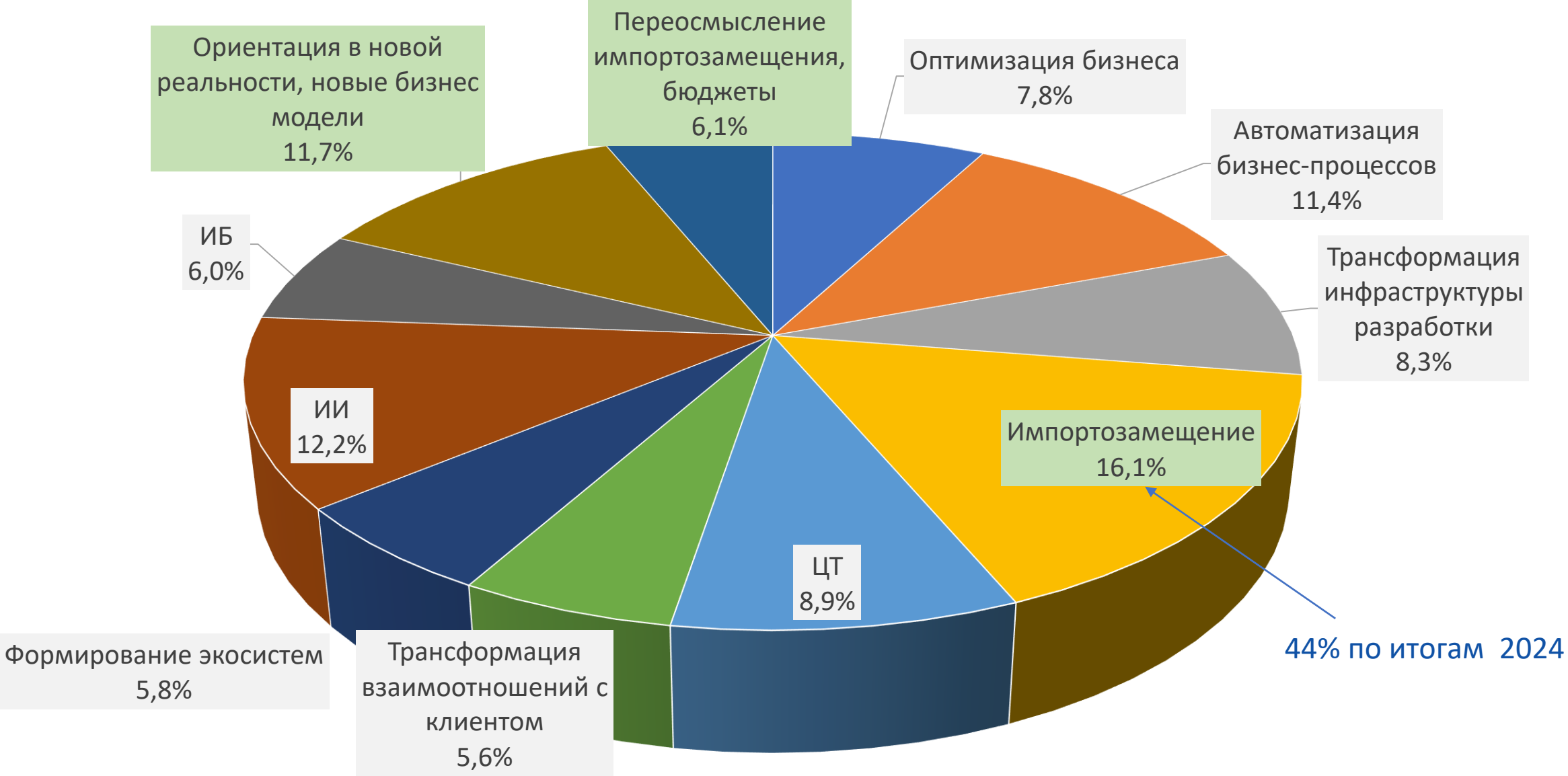
респондентов начинают цифровую трансформацию процесса с переосмысления процесса и отказа от существующей автоматизации

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Фокус:

- ☐ Оптимизация бизнес процессов (59%)
- ☐ Обеспечение устойчивости и безопасности инфраструктуры (в следствие сформировавшегося дефицита оборудования (24%) развития ИИ (27%)

Какое наиболее значимые изменения, связанные с ИТ произошли в Вашей компании за последний год?



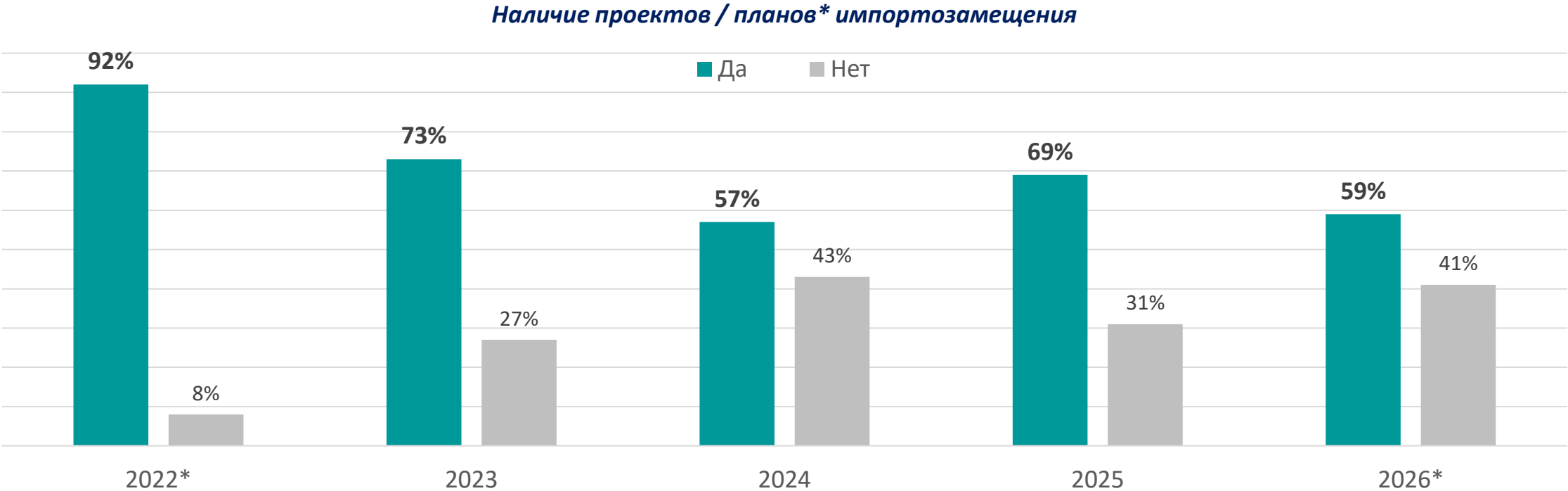
2024: ТЕРМИН «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ» УХОДИТ В ПРОШЛОЕ

Импортозамещение трансформировалось из антикризисной меры в интеграционный механизм, объединяющим государство, бизнес и разработчиков, подходом к формированию новой модели технологического суверенитета.

47% респондентов указали цифровую трансформацию ключевым драйвером роста рынка (впервые за 4 года)

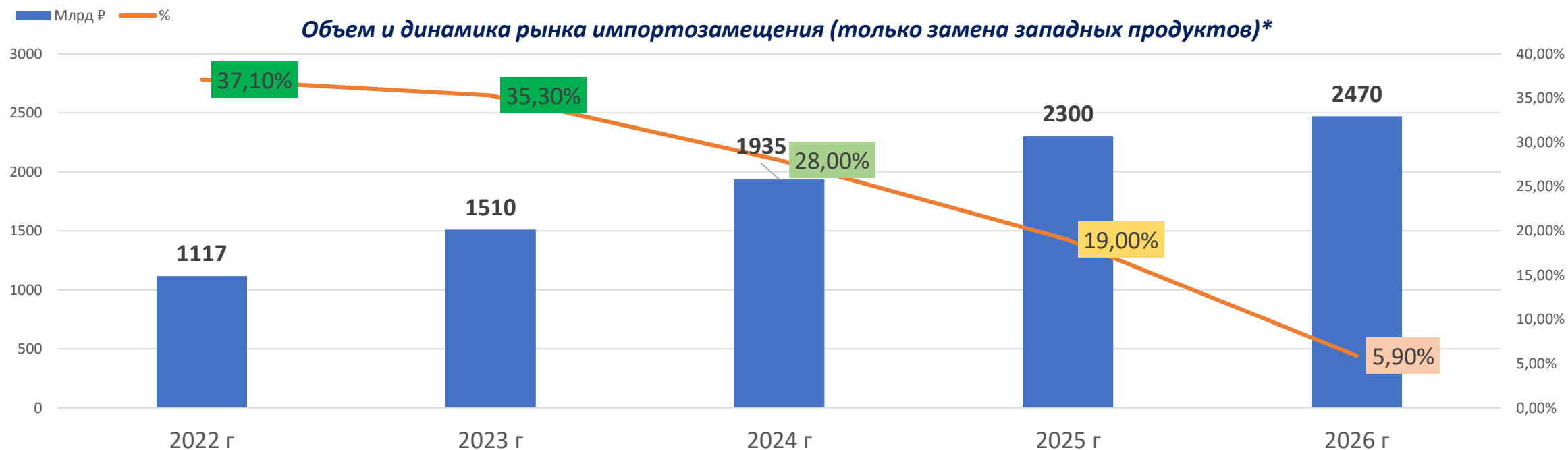
39% респондентов указали импортозамещение ключевым драйвером роста ИТ-рынка

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛЮСОВ?
ЕСЛИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ БЫЛО ДРАЙВЕРОМ ЦТ, ТО СЕЙЧАС ЦТ СТАНОВИТСЯ ДРАЙВЕРОМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ?



ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ СУЩНОСТНО:
Из ИДЕОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА в ПРАВИЛА РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ИТ-ЛАНДШАФТОВ

*Руссофт



31% использование OpenSource, при сохранении зависимости от него

29% импортозамещение перестает быть главной целью, многое уже замещено

22% дальнейшее замещение связано с более «тяжелыми» фрагментами ИТ-ландшафтов

21% ожидание возвращения западных вендоров

22% высокая ключевая ставка, увеличение стоимости разработки

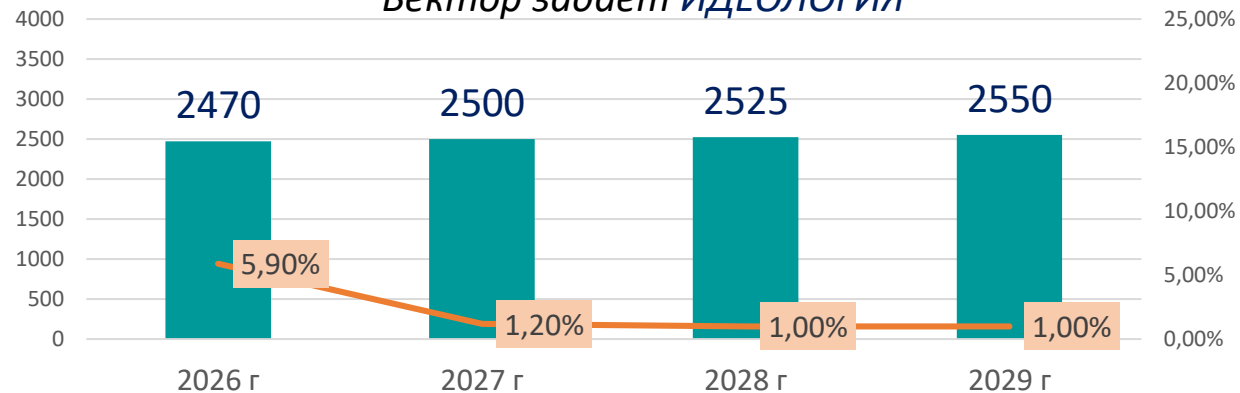
17% смягчение позиции регуляторов относительно замещения КИИ

ВАРИАНТ 1. СТАГНАЦИЯ

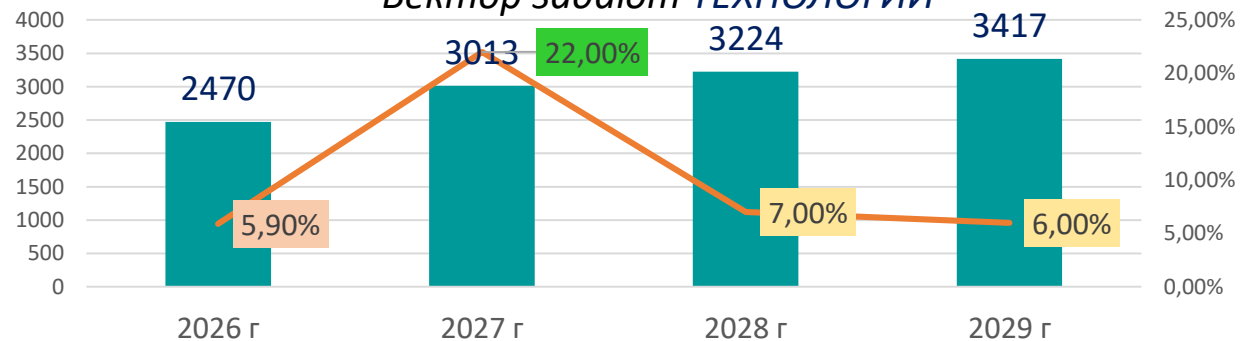
- ❑ Импортозамещение уже достигло достаточного уровня дальше - дороже (27%)
- ❑ Сохранение высокой ключевой ставки (39%)
- ❑ Отсутствие жестких регуляторных дедлайнов (19%)
- ❑ Общая экономическая стагнация (40%).
- ❑ Использование санкционного ПО, ожидание возврата вендоров (24%)

27%

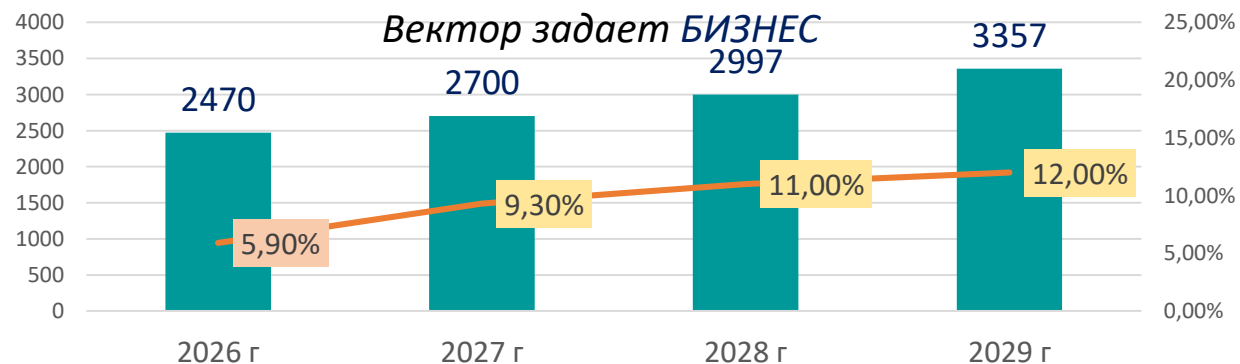
Вектор задает ИДЕОЛОГИЯ



Вектор задают ТЕХНОЛОГИИ



Вектор задает БИЗНЕС



млрд Р %

СЦЕНАРИЙ 2. ВТОРАЯ ВОЛНА

- ❑ Устаревание западного ПО и истечение сроков поддержки (17%)
- ❑ Значительное снижение ключевой ставки (29%)
- ❑ Рост качества российского ПО, доверие к российским вендорам (~40%)

24%

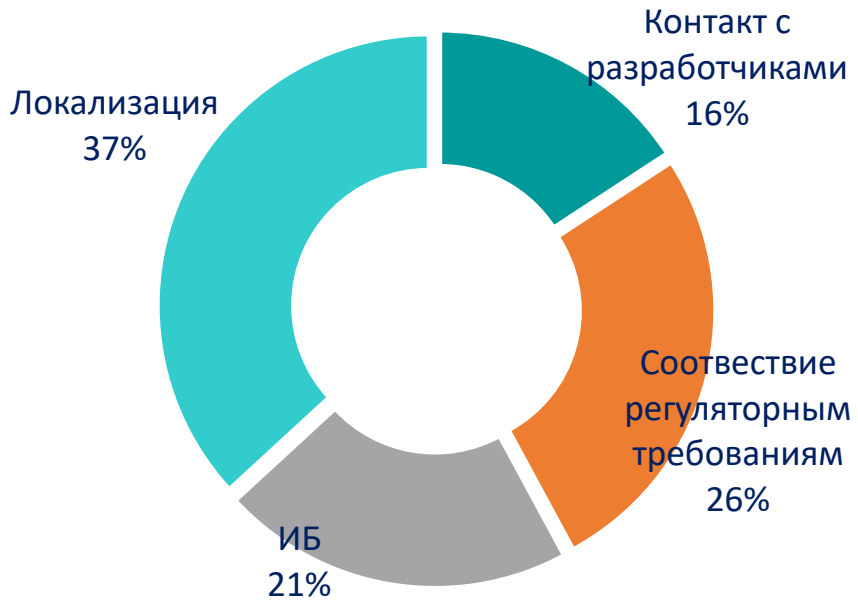
СЦЕНАРИЙ 3. ВОЗВРАТ К РОСТУ.

- ❑ Плавное снижение ставки ЦБ (21%)
- ❑ Последовательная регуляторная политика (35%)
- ❑ Моральное устаревание западного софта (7%)
- ❑ Господдержка будет стимулировать спрос (14%)
- ❑ Развитие экспортного направления (16%)

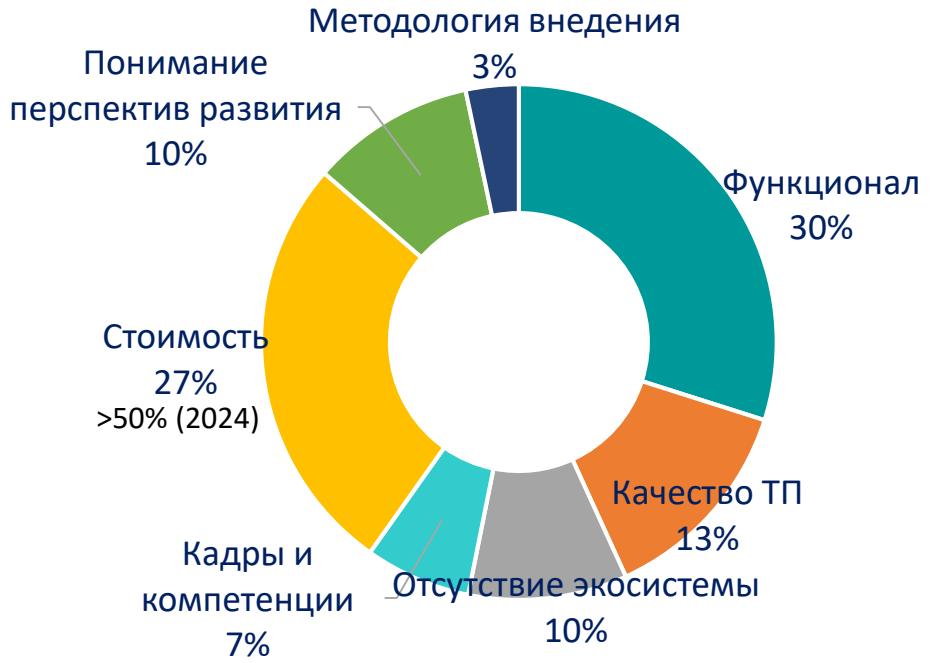
41%



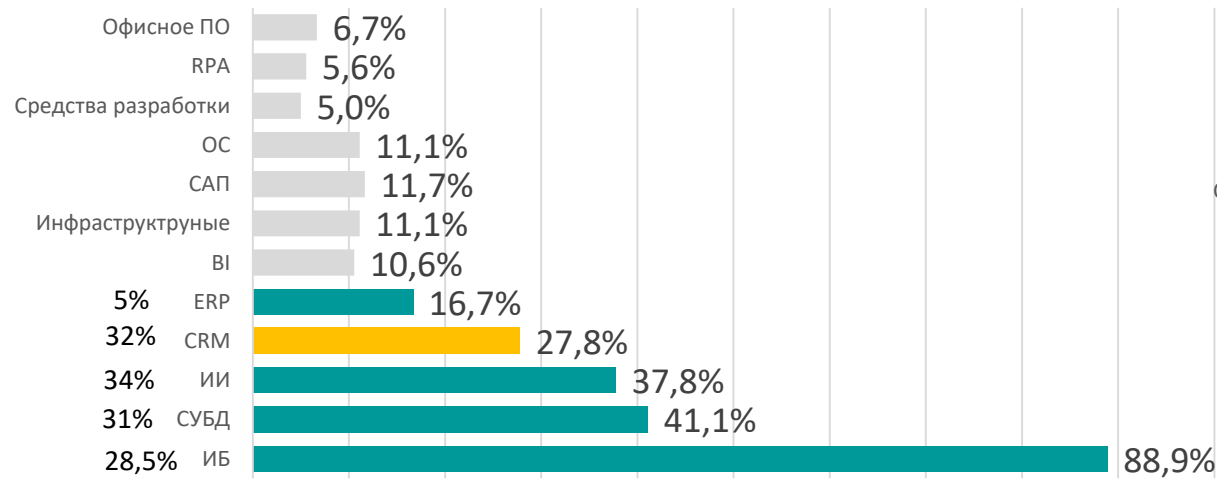
Главное преимущество отечественного ПО



Основной недостаток отечественного ПО

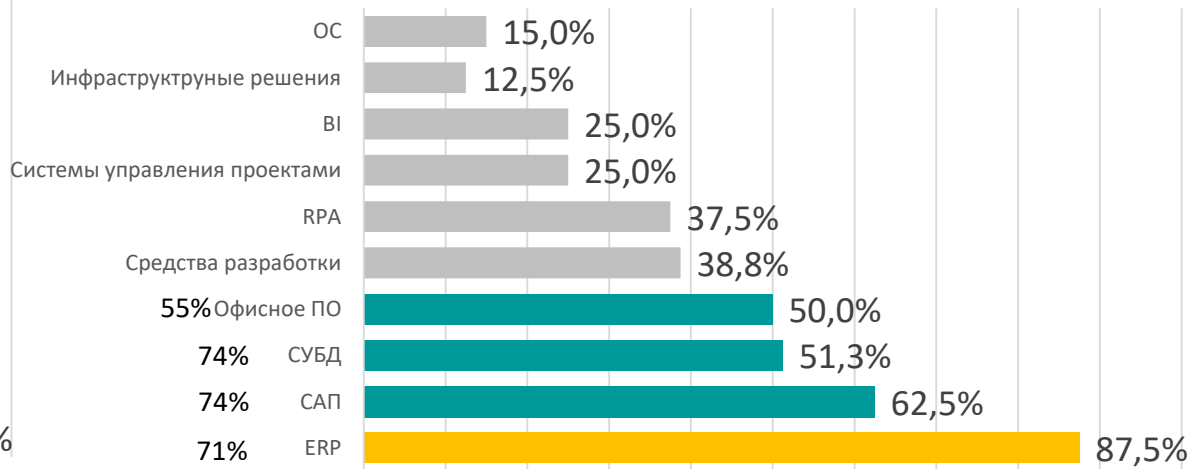


Конкурентоспособное отечественное ПО

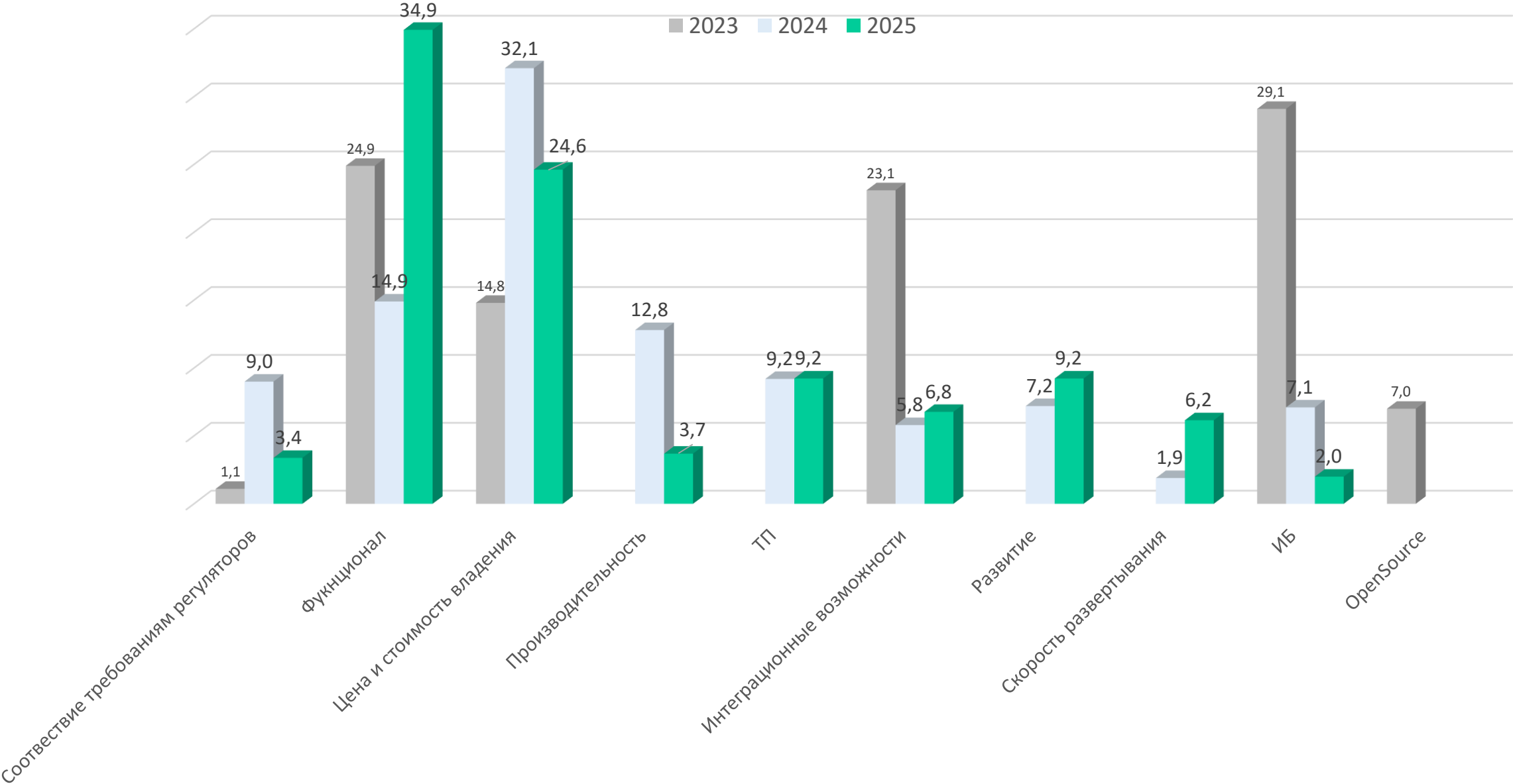


2024

Неконкурентоспособное отечественное ПО (практика использования)



2024

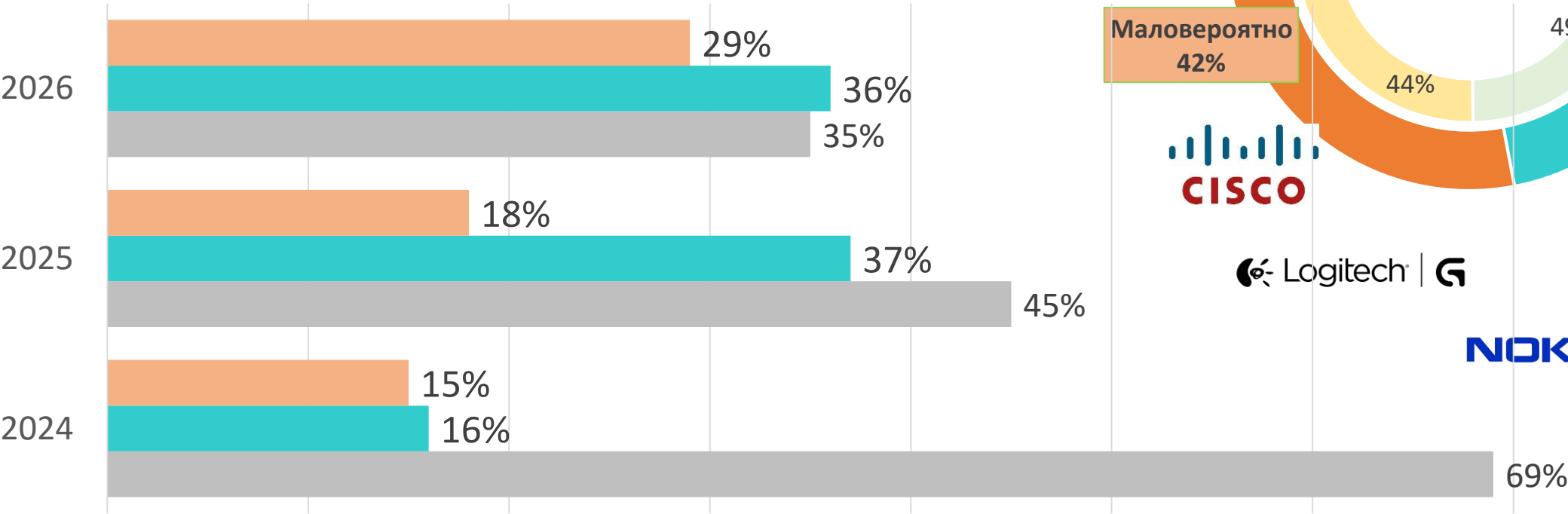


29%

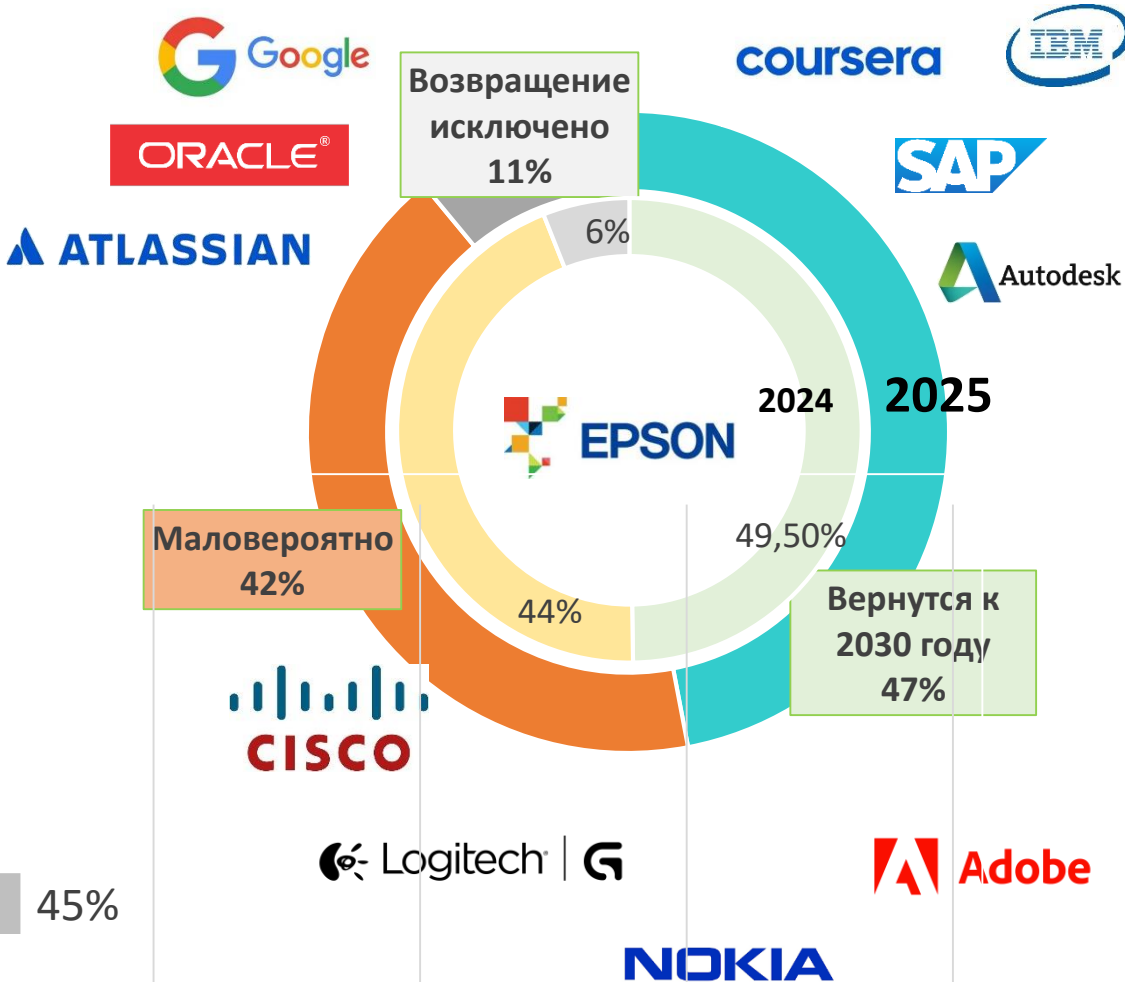
Отечественных вендоров не
опасаются возвращения западных
(15% в 2024)

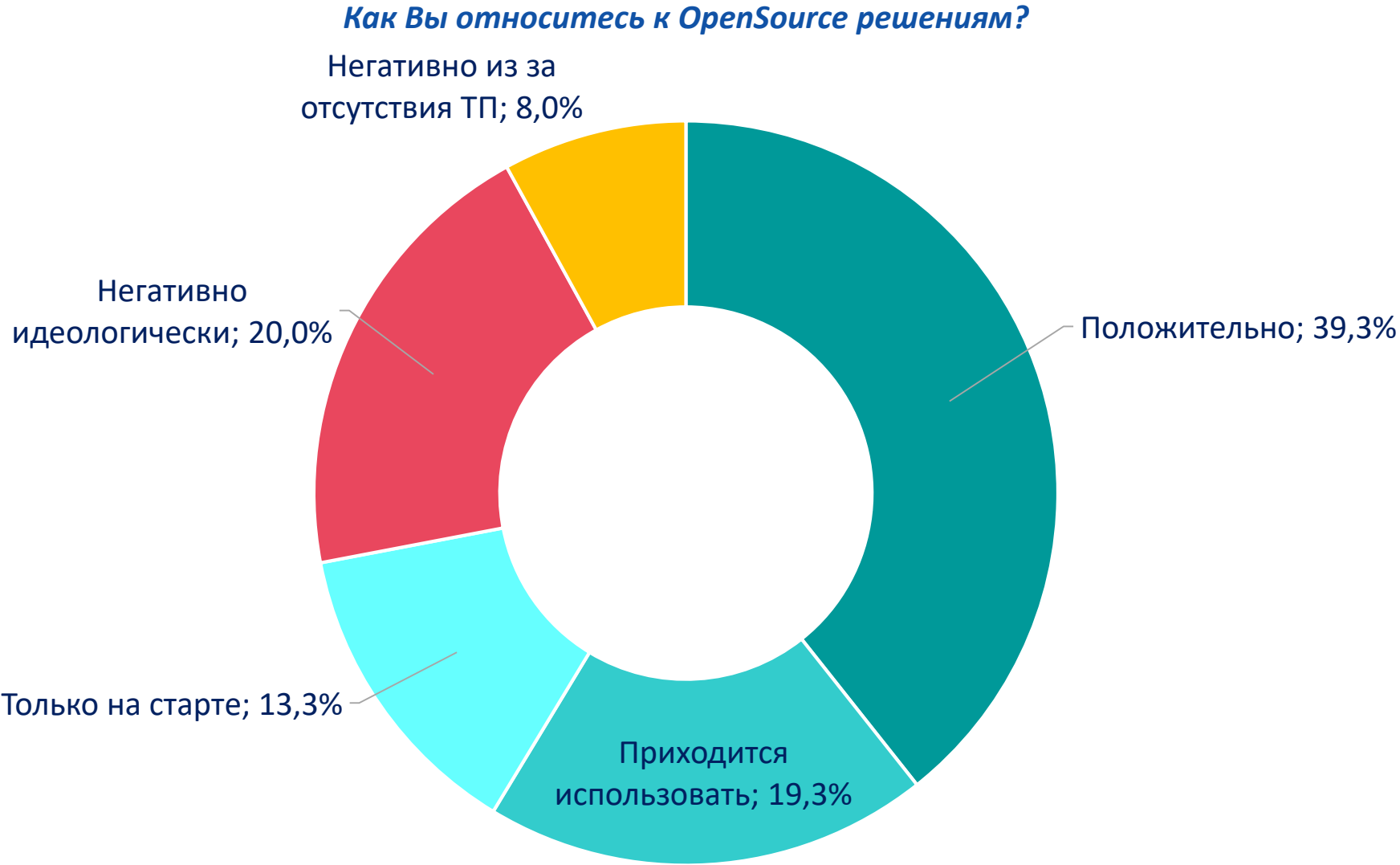
> 48%

Респондентов-производителей ПО
указали на риски для
импортозамещения



- Вернемся, если регулятор позволит
- Будем рассматривать с точки зрения экономической целесообразности
- Ничего не изменится, никто никуда переходить не будет



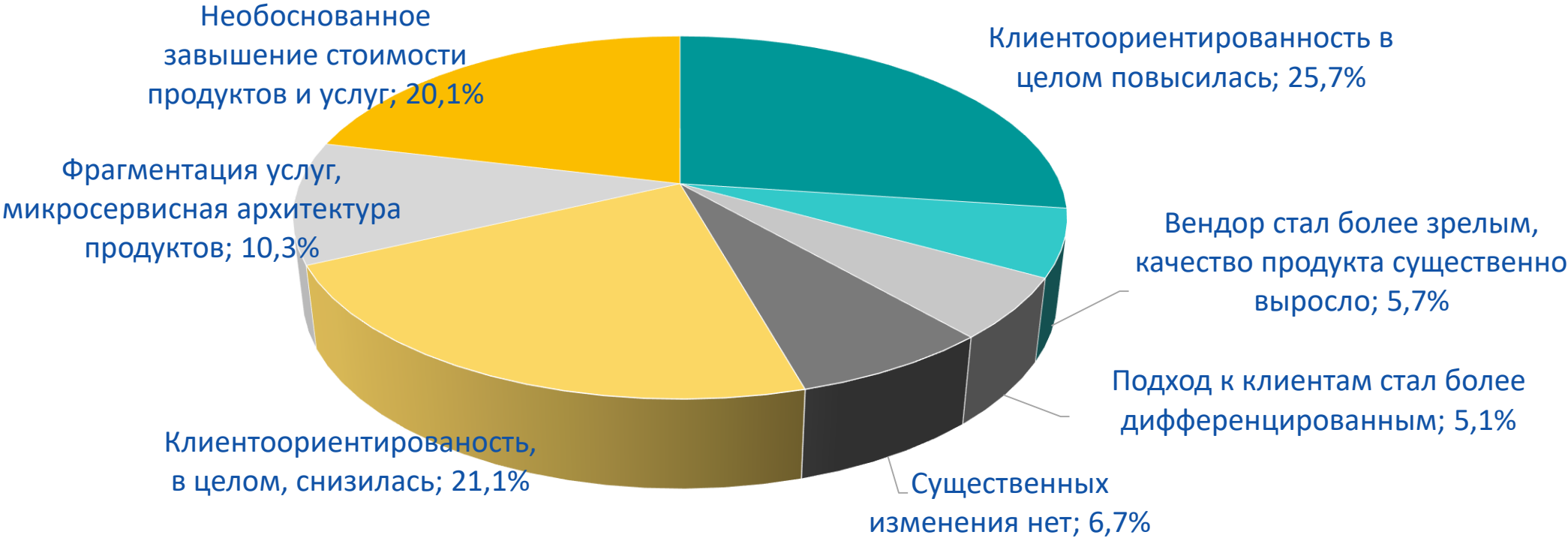


2024. ИНТЕРЕСЫ ЗАКАЗЧИКОВ ПЕРЕСТАЮТ БЫТЬ ПРИОРИТЕТОМ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ ПО

- < 15% разработанных решений активно внедряются, остальные формально / либо внутренний разработки
- < 21% вендоров считают скорость развертывания своих решений и простоту интеграции ключевым конкурентным преимуществом 28% в 2023
- <32% вендоров используют отлаженные механизмы вовлечения заказчиков на всех этапах разработки (42% в 2023)

- ☐ Приоритет импортозамещения и цифрового суверенитета над качеством и зрелостью продуктов
- ☐ Изменение роли вендоров: от технологических лидеров к исполнителям госзаказов.
- ☐ Ориентация на инвесторов, а не на заказчиков.

Как изменился портрет вендоров за последний год?



~22%

средний рост выручки отечественных вендоров по итогам 2025 год (41% по итогам 2024 года), при сохранении / увеличении рентабельности

78%

вендоров отмечают формирование конкурентной среды (69% в 2024 году и 52% в 2023).

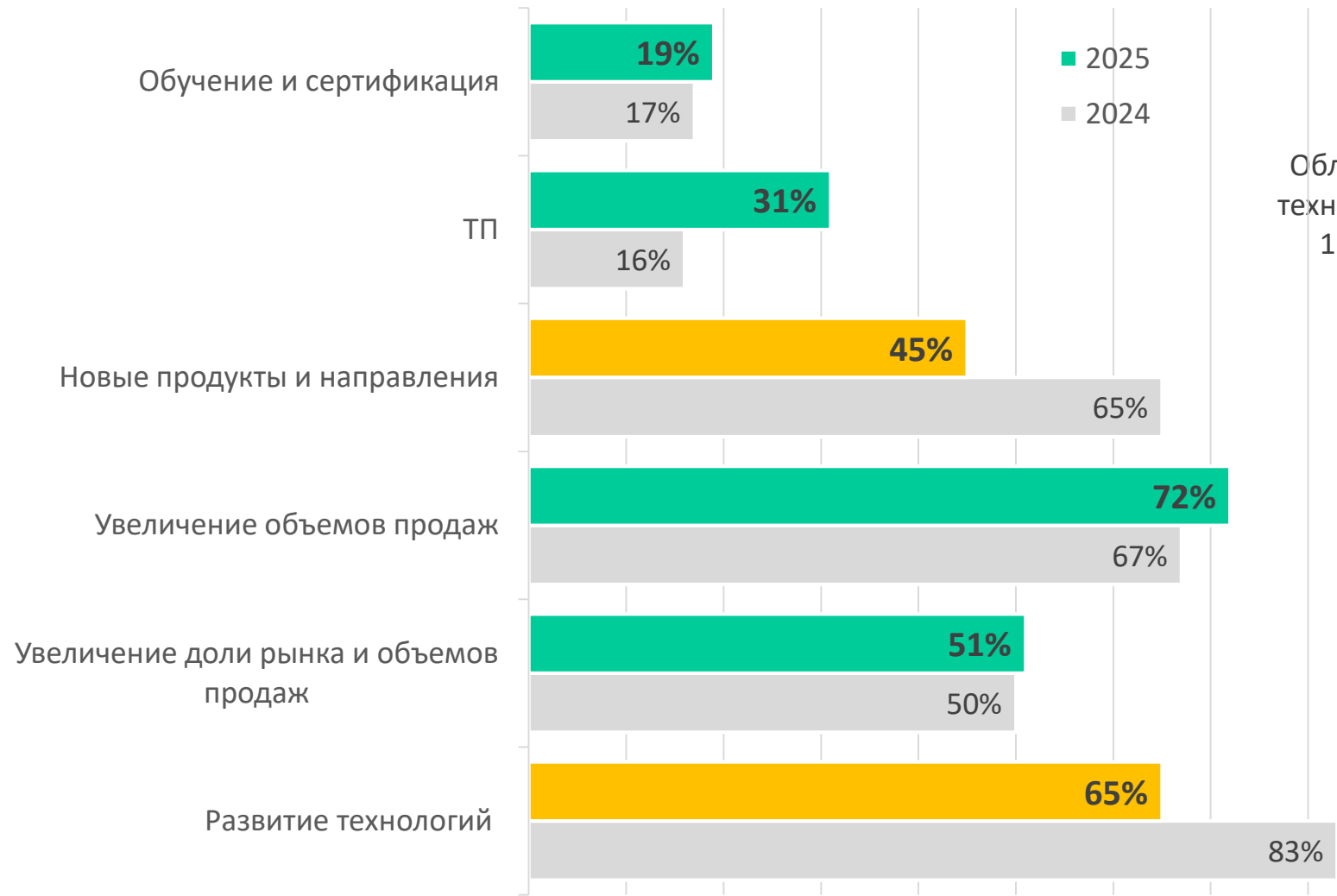
>50%

вендоров вышли или планируют выйти на зарубежные рынки (39% в 2024 году и 28% в 2023), однако доля продаж на них не превышает 10% (среднее 2%)

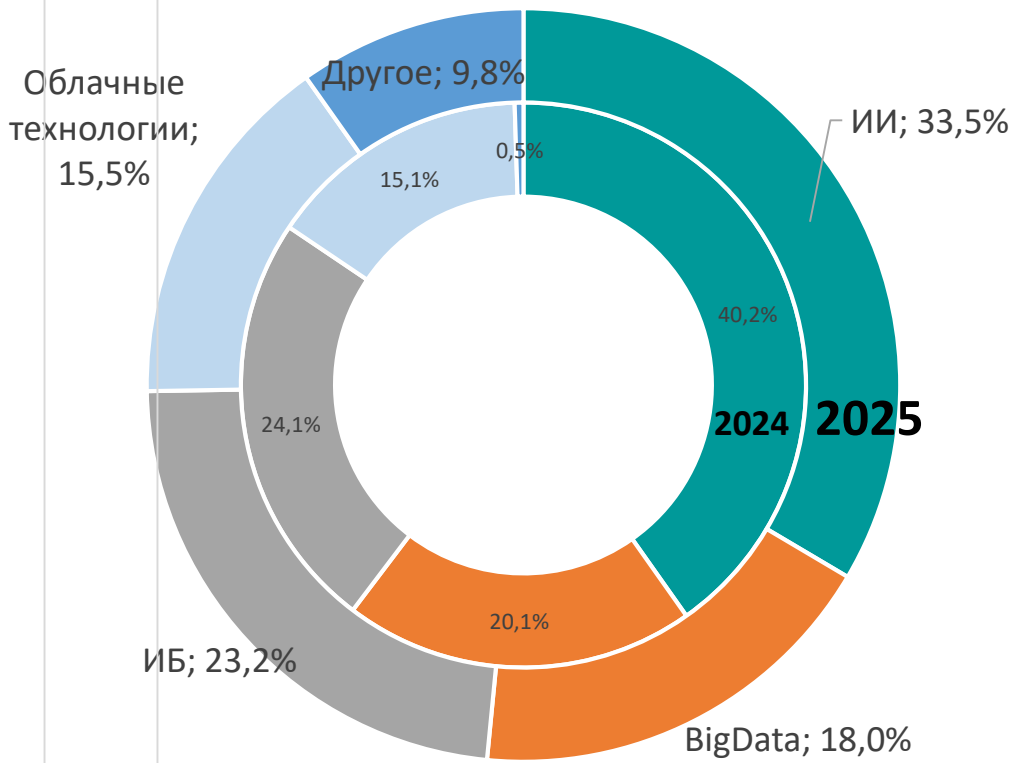
Мнение вендоров. Что важно для заказчика?



Стратегические направления развития вендоров до 2029 года

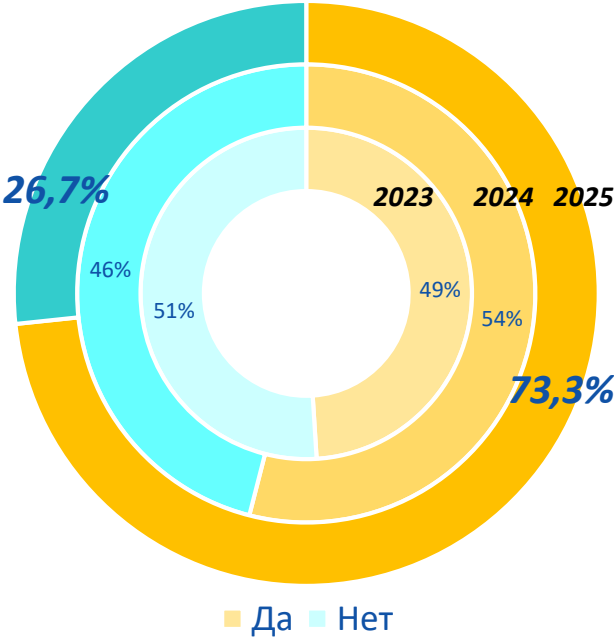


Ключевые технологические направления развития продуктов отечественных вендоров до 2029 года

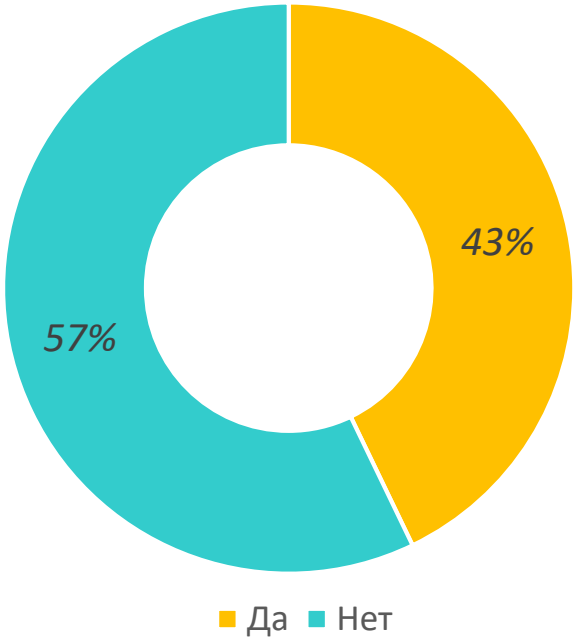


Испытываете ли вы дефицит ИТ-кадров?

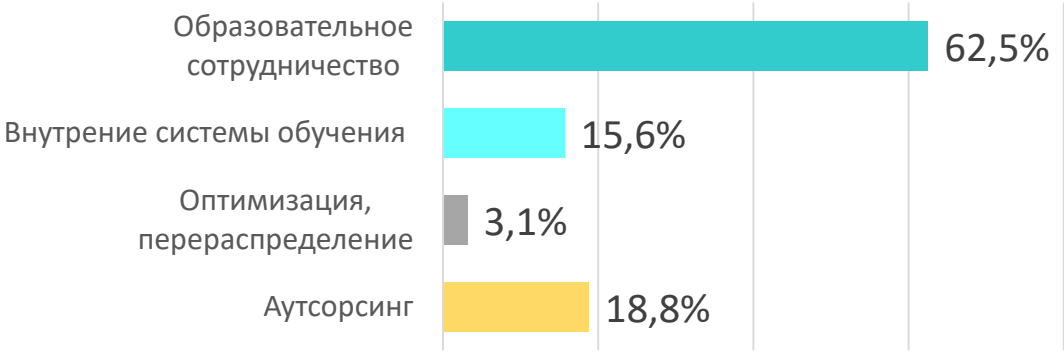
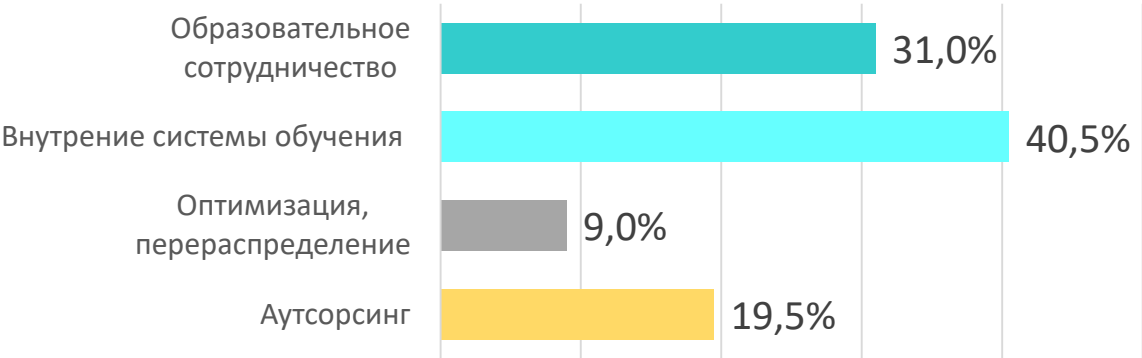
Не вендоры, потребители ИТ-услуг



Вендоры



Пути преодоления дефицита кадров?





Технологическая карта российского ПО





Провидцы



infotecs

Directum

ARENA DATA

Р7-ОФИС

АСКОН

POLY//ATICA

VISIOLOGY

PIX Robotics

NAUMEN

Лидеры

Bitrix24

1С
ФИРМА "1С"

PostgresPro

Претенденты

АО Информатика

BSS

UserGate

PRIMO RPA

ЭОС

Renga

Sherpa RPA

DREAMDOCS

NitrosData
Link facts. Build knowledge

ЛИНТЕР

X
LABS

LUXMS BI

НСТС | ITI

Comindware

PLATFORM V

Нишевые игроки

T-FLEX CAD

НАНОСОФТ

CONTENT AI

ПАРУС

tantor

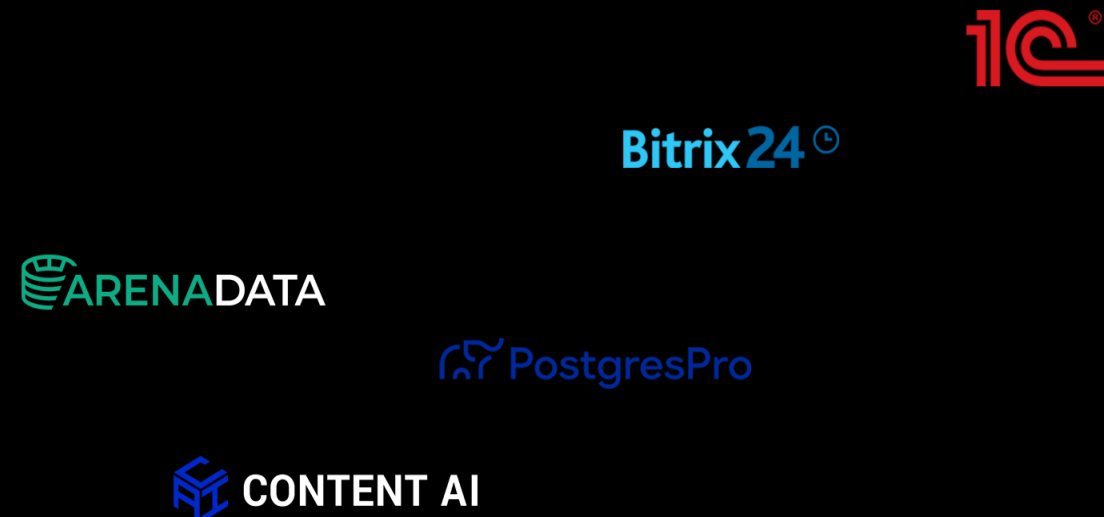
ROBIN

Loginom

МЕГАЛОГИСТ

Галактика

parsec



www.monitor-tech.ru

100%

Известность

0%

Распространенность

100%



Postgres Professional –
российский разработчик системы
управления базами данных
Postgres Pro на основе PostgreSQL

Известность: 65% (–30%)
Распространенность: 85% (+10%)
Данные на 2024.04.26

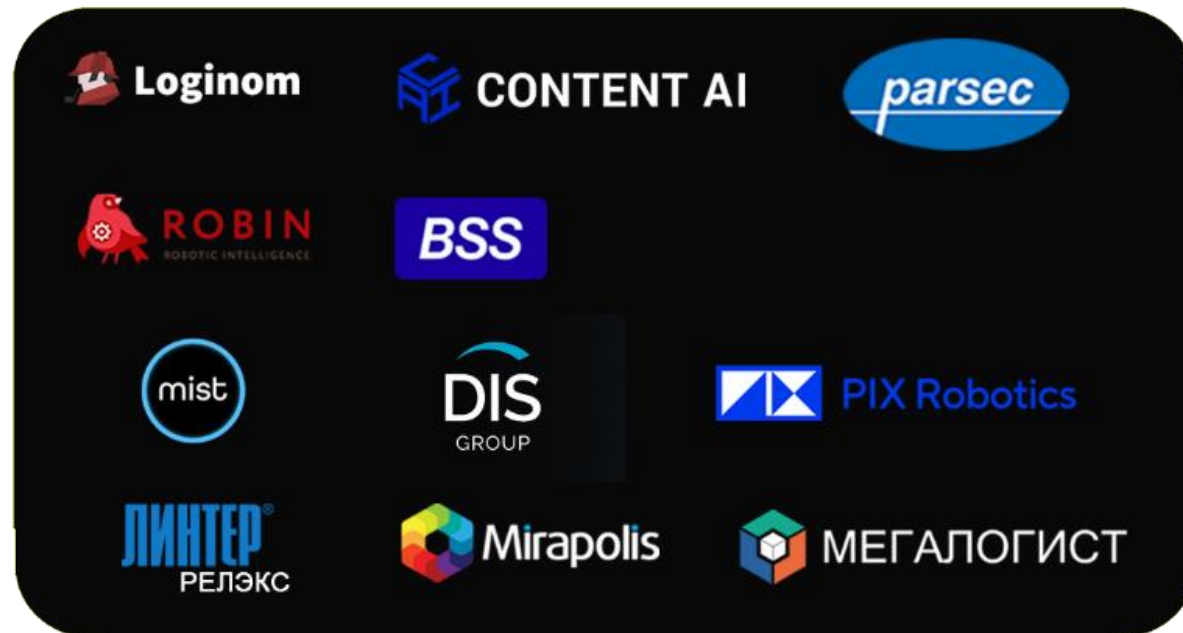


Претенденты

Нишевые

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА-2025

Известность



Распространенность

monitor-tech.ru

