

Роль госзаказа в развитии отечественного производства электроники и ПО

2022

Тренды новой реальности

- Общие вызовы для частных компаний и госсектора;
- Поддержка текущих процессов, заморозка или отказ от проектов цифровизации;
- Конкурентная борьба за высвободившиеся ниши после ухода зарубежных вендоров;
- Госсектор – по-прежнему основной лидер изменений в ИТ-отрасли;
- Импортозамещение оборудования и ПО – от слов к делу, но с учетом ограничений;
- Кратный рост спроса на решения отечественных вендоров и разработчиков ПО, поиск альтернатив;
- Законодательные инициативы и меры поддержки ИТ-отрасли (ИТ-компании, льготы, субсидии);
- Поиск и организация новых цепочек поставок производителями и поставщиками оборудования;
- Формирование новых центров компетенций для обеспечения технической поддержки ИТ-решений;
- Увеличение объемов инвестиций в ИТ-отрасль (+20% с начала года);
- Тестовые стенды отечественных ИТ-решений различного класса;
- Высокий спрос на специалистов (разработчики, DevOps, QA; маркетологи) со стороны крупнейших отечественных разработчиков ПО.

Основные проблемы ИТ-отрасли

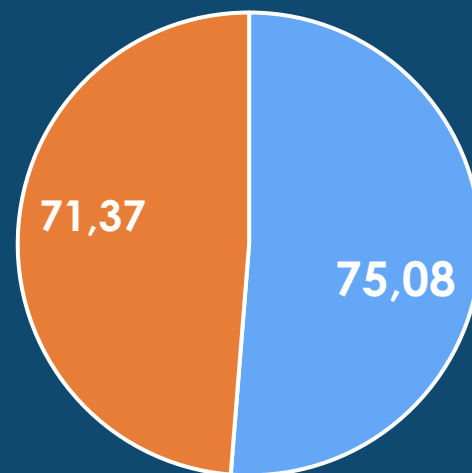
- Высокая зависимость от ИТ-оборудования (vendor lock) ушедших с российского рынка компаний;
- Высокая доля иностранного ПО – в частных компаниях, госсекторе и промышленности;
- Низкий уровень готовности отдельных отечественных ИТ-продуктов;
- Отсутствие качественной поддержки вендором;
- Отсутствие релевантных решений на отечественном рынке ПО и оборудования (прежде всего класс Enterprise и решения для информационной безопасности);
- Значительные сроки поставок ИТ-оборудования и доработок ПО из-за высокого спроса;
- Рост цен на ИТ-оборудование из-за усложнения логистических цепочек;
- Отсутствие современного отечественного полупроводникового производства и зависимость от импорта ЭКБ (более 90%).

Госзакупки (44-ФЗ, 223-ФЗ)

Компьютеры и периферия

Объемы закупок остались практически на том же уровне.

ПК и периферия, млрд руб



■ 6 месяцев 2021 года ■ 6 месяцев 2022 года

Данные Аналитического центра «ТЭК-Торг»

Госзакупки (44-ФЗ, 223-ФЗ)

Серверное оборудование

По итогам второго квартала 2022 года сокращение почти вдвое - с 755 тендеров годом ранее, до 382 тендеров.

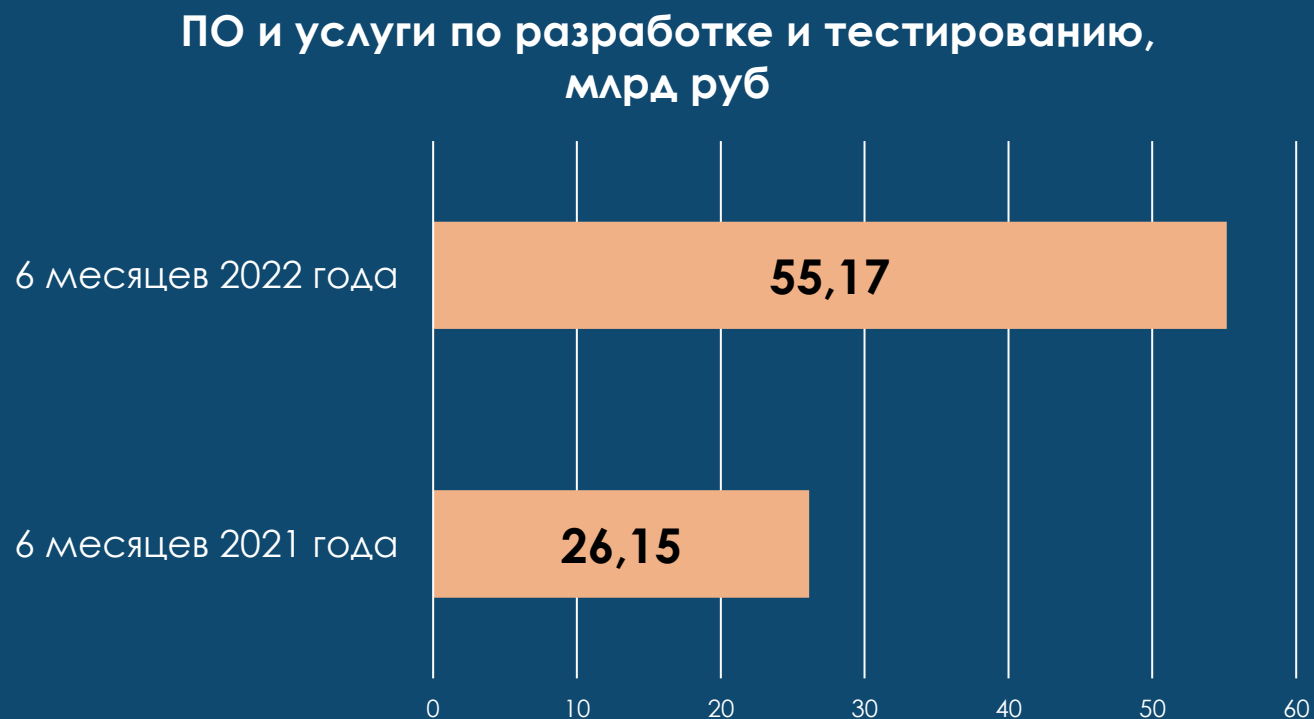


Данные Аналитического центра «ТЭК-Торг»

Госзакупки (44-ФЗ, 223-ФЗ)

Программное обеспечение и услуги разработки

Значительный рост, обусловленный спросом на импортозамещение иностранного ПО.



Данные Аналитического центра «ТЭК-Торг»

Критерии отечественности ИТ-оборудования

Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга

- Рабочая и конструкторская документация принадлежат российской организации
- Права на микропрограммное обеспечение принадлежат российской организации
- Поверхностный монтаж системной платы выполняется на территории РФ
- Сборка и тестирование готового изделия выполняются на территории РФ
- Модернизация и сервисное обслуживание осуществляются российской организацией

С 1 января 2022 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих - не более 25 процентов цены товара.

Михаил Мишустин утвердил поправки Минпромторга к постановлению правительства №719, предусматривающих введение балльной системы оценки отечественности радиоэлектронной продукции, что позволит госкомпаниям приобретать серверное оборудование и СХД с иностранными ЦП.

Критерии отечественности программного обеспечения

1. Реестр российского ПО

Включено ПО в реестр: **14 711**
Правообладателей: **4 790**

2. Реестр евразийского ПО

Включено ПО в реестр: **64**
Правообладателей: **21**

Критерии отечественного ПО

Исключительное право на ПО на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права должно принадлежать одному либо нескольким правообладателям:

- **российским гражданам**
- **Российской Федерации**
- **субъекту Российской Федерации**
- **муниципальному образованию**
- **российской НКО, высший орган управления которой формируется Российской Федерацией или же российской НКО без преобладающего иностранного участия (менее 50%)**

Государственное стимулирование рынка ПО и ИТ-оборудования

Президент поддержал запрет на использование иностранного ПО на государственных и негосударственных объектах критической инфраструктуры (КИИ)

Субъекты КИИ:

- здравоохранение
- наука
- транспорт
- связь
- энергетика
- банковский (финансовый) сектор
- топливно-энергетический комплекс
- атомная энергетика
- оборонная промышленность
- ракетно-космическая промышленность
- горнодобывающая промышленность
- металлургическая промышленность
- химическая промышленность

Субъекты КИИ должны использовать решения на базе радиоэлектронной продукции и ПО, включенных в соответствующие реестры Минпромторга;

На аудит КИИ и разработку плана миграции на отечественные решения компаниям отводится срок до 1 апреля 2023 года;

Полный отказ от импортного ПО субъектов КИИ - до 2025 года.

Нацпроект «Цифровая экономика» как угасающий стимул развития отрасли

Состав и исполнение:

- "Нормативное регулирование цифровой среды" – **13,5%**
- "Информационная инфраструктура" – **26,2%**
- "Кадры для цифровой экономики" – **19,3%**
- "Информационная безопасность" – **35,0%**
- "Цифровые технологии" – **24,3%**
- "Цифровое государственное управление" – **24,5%**
- "Искусственный интеллект" – **63,3%**
- "Развитие кадрового потенциала ИТ - отрасли" – **58,1%**
- "Обеспечение доступа в интернет за счет развития спутниковой связи" – **0,0%**

Исполнение бюджета на реализацию нацпроекта по состоянию на сентябрь 2022 - **менее 30%**

Объявлено о сокращении бюджета на 30% - с 82 до 57 млрд рублей

Кибербезопасность – просторы для роста

Рынок специализированных решений в области информационной безопасности показывает рост на 20% в годовом выражении, приблизившись к 150 млрд руб. Прогноз на 2023 год – рост на 20-30%.

Основные факторы:

- Уход крупнейших зарубежных игроков с отечественного рынка
- Дефицит альтернативных решений на отечественном рынке
- Отказ до 1 января 2025 года на использование решений в области информационной безопасности из недружественных стран госкомпаниями
- Инициатива Минцифры по формированию Реестра нарушений кибербезопасности
- Особое внимание государства к вопросам противодействия киберугрозам на фоне роста геополитической напряженности
- Возрастающая роль информационной безопасности для обеспечения доступности цифровых экосистем

Риски и вызовы в среднесрочной перспективе

- Экономические и геополитические риски;
- Дефицит внутренних компетенций ввиду мобилизационных мероприятий и изъятия специалистов;
- Сохранение высокой зависимости от импорта, прежде всего в производстве ИТ-оборудования;
- Отсутствие внутреннего венчурного финансирования для поддержки ИТ-стартапов;
- Низкие объемы инвестиций в НИОКР;
- Феномен импортозамещения: сокращение дефицита, но сдерживание внутреннего производства;
- Отсутствие эффективных финансовых и нефинансовых мер стимулирования высокотехнологичной отрасли и внутреннего спроса со стороны государства;
- Бюрократические барьеры для развития частной инициативы в высокотехнологичной отрасли;
- Падение спроса на оборудование и специализированное ПО ввиду «заморозки» или отказа от проектов цифровизации;
- Низкие темпы перехода на отечественное ПО из-за отсутствия четкой дорожной карты необходимых компетенций;
- Пиратство как угроза развитию рынка отечественного ПО.

Благодарю за внимание!