

***АПКИТ:  
Стратегия (Меморандум)  
развития ИТ-индустрии,  
как базиса Цифровой  
экономики***

# Цифровая экономика в мире активно развивается, но что это значит для традиционной IT отрасли?

## Цифровая экономика растет высокими темпами

40% глобальных доходов в отрасли СМИ, медиа и развлечений - цифровые

> 12% мировой торговли товарами - e-commerce

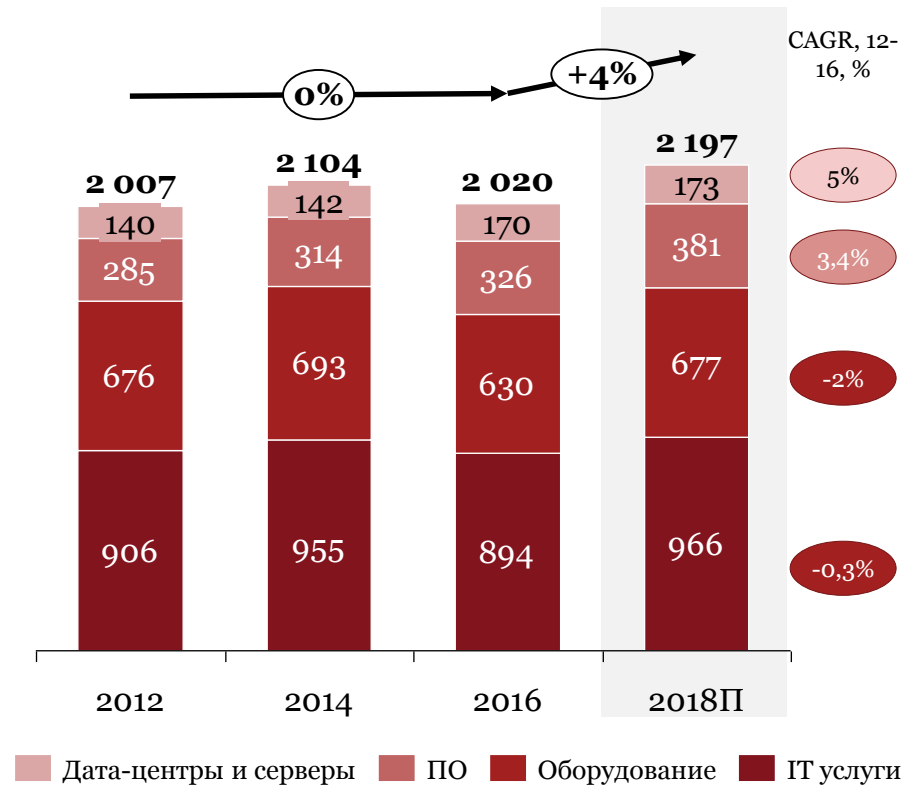
10 % ВВП Китая генерируется в цифровой экономике

## 7 из 10 крупнейших по капитализации компаний в мире - цифровые

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1  Apple                   | 6  Alibaba Group      |
| 2  Alphabet                | 7  Tencent            |
| 3  Microsoft               | 8  facebook.          |
| 4  amazon                  | 9  ExxonMobil         |
| 5  BERKSHIRE HATHAWAY INC. | 10  Johnson & Johnson |

## Глобальный IT рынок стагнировал. Растущие сегменты – ПО и хранение/обработка данных

Динамика глобального IT рынка, 2012-2018, млрд. долл. США



# Цифровизация и новые технологии создают новые возможности, но также и меняют ландшафт отрасли

## Тренды



Облачные вычисления

**\$530млрд**

Расходы корпораций на облачные решения к 2021



Big Data

**90%**

Крупных компаний используют Data as a Service к 2020



IoT и Industry 4.0



Цифровизация

**50%**

Мирового ВВП может быть цифровизовано к 2021 г.

## Новые технологии



Роботизация



Blockchain

**25%**

Компаний Global 2000 будет использовать Blockchain к 2021



Искусственный интеллект

**75%**

Коммерческого ПО будет использовать элементы ИИ к 2019



Виртуальная реальность



Дополненная реальность

## Изменение бизнес-модели

Конвергенция

**Honeywell**

**SIEMENS**

 Alibaba Cloud



**amazon**

Платформы

R&D

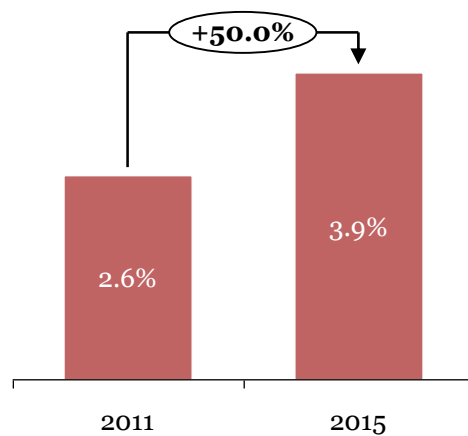
**6 из Top-10**

Компаний лидеров по R&D в мире – компании сектора высоких технологий

# Не смотря на развитие цифровой экономики в РФ общая динамика IT рынка и присутствие российских компаний на глобальных рынках невысоки

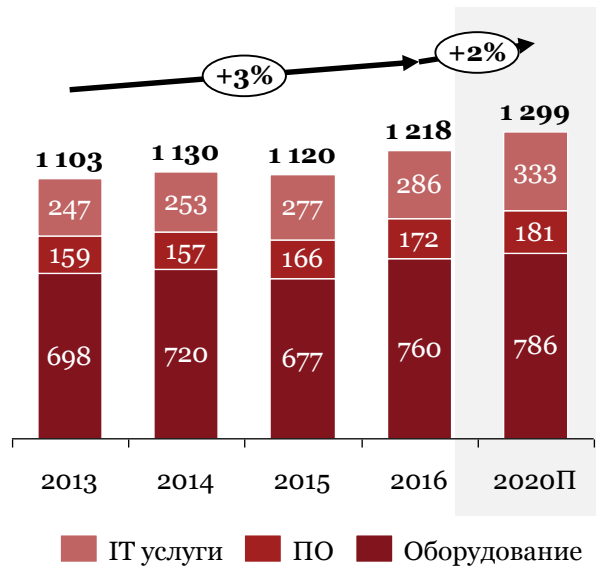
**Рост цифровой экономики в РФ - высокие темпы, но отставание от ведущих стран**

Доля цифровой экономики в ВВП РФ, %  
Ведущие экономики – до 10%



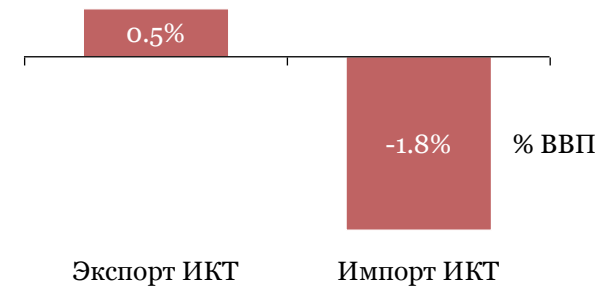
**Динамика IT и доля расходов на IT остается низкой**

Динамика IT рынка РФ, млрд. руб.



Инвестиции в цифровизацию в РФ в 1,5-2 раза меньше, чем в США и ЕЭС, на 20-30% меньше чем в ЦВЕ (в % от ВВП)

**РФ является нетто-импортером IT**



- 1-2 компания из РФ входят в Топ 100 крупнейших производителей ПО



- 4-5 компания – в Топ 30 производителей ПО из развивающихся стран

# Новые программно-стратегические документы отрасли в РФ нацелены на качественные изменения. Какова позиция участников рынка?

Выборочные примеры целей – к 2024 году

**10**  
компаний-технологических лидеров на глобальных рынках

**+9%** в доле нац. патентных заявок по направлению компьютерные технологии

**Топ30**  
рейтинга the Global Talent Competitiveness Index

**10**  
отраслевых цифровых платформ для ключевых областей экономики

**10%**  
доля РФ в мировом рынке хранения и обработки данных

**500**  
Малых и средних компаний в сфере создания цифровых продуктов и технологий

**50%**  
доля иностранного оборудования в закупках ОИВ и гос. компаниями

**10%**  
доля иностранного ПО в закупках ОИВ и гос. компаний

## Ключевые вопросы

?

Какие узкие места видят участники рынка?

?

Как расставить приоритеты и оптимизировать участие?

?

Что необходимо изменить на уровне регулирования и поддержки отрасли?

?

Какие важные отраслевые вопросы остались неохваченными?

## ***Стратегия (Меморандум) развития ИТ-индустрии, как базиса Цифровой экономики – необходим новый взгляд на дальнейшее развитие отрасли***

**1**

Предыдущее исследование было выполнено больше, чем 5 лет назад. Динамика экономики, отрасли и политическая обстановка значительно изменились.

**2**

Государство формирует новые цели и приоритеты в области цифровой экономики и ИТ отрасли

**3**

Цифровая экономика активно развивается и в мире, и в РФ, но каковы результаты для ИТ отрасли? Как ИТ отрасль РФ может стать драйвером развития цифровой экономики РФ?

---

***Задача Исследования– сформировать консолидированную позицию игроков рынка по ключевым вопросам и определить набор инициатив, которые обеспечат развитие отрасли в целом***

**1**

На базе анализа видения игроков рынка, международных тенденций, российского рынка сформировать ключевые **возможности и направления развития** IT отрасли в РФ

**2**

Определить **основные вызовы, проблемные точки и барьеры** для развития

**3**

Сформировать **консолидированное видение и позицию** участников рынка и **основных инициатив** в части развития IT индустрии и реализации целевых показателей программ развития

# Структура отчета содержит 4 ключевых раздела

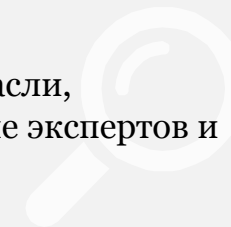
## 1. *Мировой опыт и тенденции рынка*

- Основные тенденции развития цифровой экономики и ИТ отрасли
- Новые возможности и вызовы
- Лучшие практики и опыт развития отрасли



## 2. *Российская цифровая экономика и ИТ отрасль*

- Текущее состояние и динамика ИТ отрасли
- Вклад индустрии в развитие цифровой экономики и экономического развитие РФ
- Уровень конкурентоспособности отрасли, проблемные точки и вызовы (видение экспертов и участников рынка)



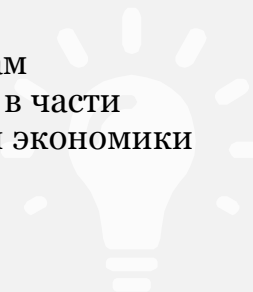
## 3. *Задачи и перспективы развития*

- Задачи и КПЭ развития отрасли – видение игроков рынка, программно-стратегических документов государственного уровня
- Ключевые альтернативы и вопросы, которые ставит перед отраслью государственные стратегические документы и их анализ



## 4. *Инициативы развитию ИТ-индустрии, как базиса Цифровой экономики*

- Определение инициатив развития отрасли, их цели и описание
- Предложения ИТ отрасли по вопросам приоритетных политик, технологий в части реализации Программы «Цифровой экономики РФ»





# Исследование может быть реализовано в 3 этапа за 11-12 недель



## **Подход к формированию Стратегии будет базироваться на глубоком анализе тенденций, интервью с участниками рынка, изучении планово-программных документов отрасли и привлечении экспертов**

### **Анализ тенденций и форсайтов:**

- Ведущие отраслевые обзоры и прогнозы
- Обзоры международной конкурентоспособности (World Economic Forum, The Digital Economy and Society Index (DESI))
- Анализ инвест. активности (PwC Money Tree)

### **Планово-программные документы отрасли:**

- Стратегия развития информационного общества 2017-2030
- Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» и др.

**Стратегия (Меморандум) развития ИТ-индустрии, как базиса Цифровой экономики**

### **Интервью с участниками рынка:**

- Интервью и семинары с топ-менеджментом
- Рабочие группы из состава участников Ассоциации по наиболее приоритетным вопросам

### **Отраслевые эксперты:**

- Отраслевые эксперты, в том числе международные
- Видение экспертов отрасли (независимые эксперты, отраслевые ассоциаций, напр. BSA и т.п.)

# Почему PwC?

**Глобальная  
мультимедициплярная  
команда**

**158** стран присутствия

Широкая экспертиза в области стратегического и инновационного консалтинга, в т.ч. за счет приобретения ведущих страт консультантов Booz&Co и PRTM

Лидер - Digital Enterprise Strategy Consulting и Digital Transformation Consulting (IDC MarketScape 16 и 15)

Лидер в Digital Business Consulting - Gartner Market Guide, 2015

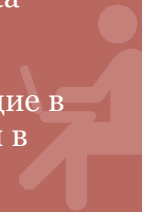
Регулярный мониторинг и анализ отрасли высоких технологий - PwC Technology Institute / Global Technology Scorecard

**10 000+**

специалистов в подразделении, оказывающем услуги компаниям сферы высоких технологий по всему миру

Международная команда в области стратегического консультирования

Команды по стратегическому, IT консультированию, Data analytics, венчурному инвестированию, юриспруденции работающие в сфере высоких технологий в РФ



**Сертифицированные ИТ  
специалисты PwC в России**



- CISA
- ITIL
- PMP
- CGEIT
- TOGAF

**>3,5** млрд  
долларов США

объем услуг компаниям сферы телекоммуникаций, высоких технологий, индустрии развлечений и СМИ



**PwC работает ведущими компаниями сферы высоких технологий** (примеры на выборочной основе)

SAMSUNG

QUALCOMM



Tencent 腾讯



NOKIA  
HUAWEI  
Microsoft

3M



Google

# *PwC реализует отраслевые исследования и является лидером в области идей по наиболее актуальным вопросам отрасли высоких технологий*

## *Отраслевые тенденции и бизнес-модели*



## *Новые технологии*



## *Финансирование и венчурный капитал*



---

# *www.pwc.ru*

## **Сергей Салов**

Директор,

Консультационные услуги: стратегия и операционная эффективность

[sergey.salov@ru.pwc.com](mailto:sergey.salov@ru.pwc.com)

Настоящая презентация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней предмете и не является профессиональной консультацией или коммерческим предложением. Не рекомендуется действовать на основании информации, представленной в настоящей презентации, без предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящей презентации. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, компании сети PwC, их сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой ответственности за любые последствия, возникшие в связи с чьими-либо действиями (бездействием), основанными на информации, содержащейся в настоящей презентации, или за принятие решений на основании информации, представленной в настоящей презентации.

**PwC в России** ([www.pwc.ru](http://www.pwc.ru)) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе и Уфе работают более 2 500 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. Глобальная сеть фирм PwC объединяет более 223 000 сотрудников в 157 странах.

\* Под «PwC» понимается Общество с ограниченной ответственностью «ПрайсвогтерхаусКуперс Консультирование» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом.

© 2017 Общество с ограниченной ответственностью «ПрайсвогтерхаусКуперс Консультирование». Все права защищены.