

Connect Research

Итоги исследования  
процесса импортозамещения  
в сфере ИТ на предприятиях  
оборонно-промышленного  
комплекса, проведенного  
среди участников форума  
ИТОПК-2016

# Реалии импортозамещения

В рамках V форума «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса» впервые был проведен опрос участников. Информация собиралась как в виде бумажных анкет, так и через специальное приложение, которое использовалось для организации участия в форуме. В результате было опрошено 158 человек, которые ответили на 13 вопросов. Некоторые вопросы не предполагали множественного выбора – ответы на них отражены в процентах. Ответы на вопросы, допускающие несколько вариантов, приводятся в абсолютных цифрах.

Основной темой исследования стал процесс импортозамещения – ему было уделено много внимания и на самом форуме. Однако точно оценить результаты и тенденции этого процесса лучше с цифрами в руках, так как они позволяют оценить реальное положение дел. ОПК – наиболее показательный сектор российской экономики, поскольку

именно против него в большей степени направлены санкции иностранных государств, поэтому потребность в российских технологиях у предприятий ОПК высокая.

Результаты показывают, что процесс импортозамещения на предприятиях ОПК идет, как минимум, стартовал, но пока доля российских продуктов

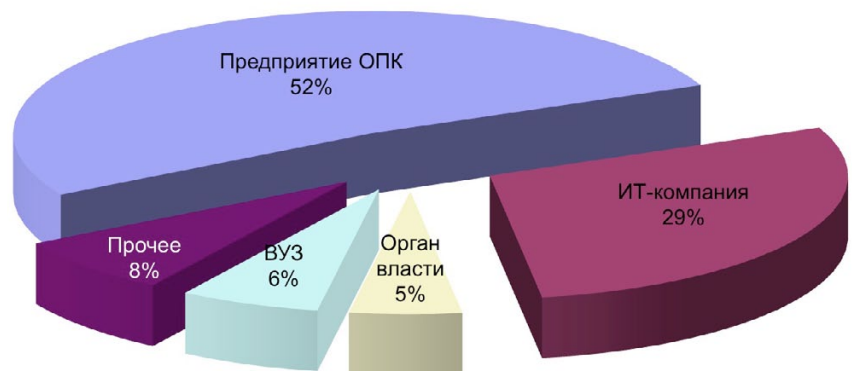
не очень велика – порядка 15–20%. Причина такого положения – недостаточный функционал базовых компонентов операционных систем и СУБД, а также программного обеспечения для управления промышленным производством. Ниже приведены подробные результаты ответов на каждый вопрос.

## Вопрос 1. Какую организацию вы представляете?

Количество ответивших: 158  
Множественные ответы не допускаются.

Любой социологический опрос нужно начинать с определения демографии. Ответы на этот вопрос определяют демографию самого форума «ИТОПК-2016».

Результаты показывают, что более половины респондентов, принявших участие в опросе, относят себя к представителям предприятий оборонно-промышленного комплекса. Таким образом, с высокой долей вероятности приводимые в настоящем обзоре результаты можно соотнести и с другими предприятиями ОПК. Скорее всего, это компании, которые уже используют ИТ-решения или планируют какие-то



приобретения для собственных нужд. Вторая по численности категория – ИТ-компания, доля которых около 29%. Понятно, что они имеют представление о том, какие ИТ-решения есть в ОПК. Представители этой группы, вероятно, даже более компетентны в вопросах импортозамещения. Однако они, возможно, ангажированы: их

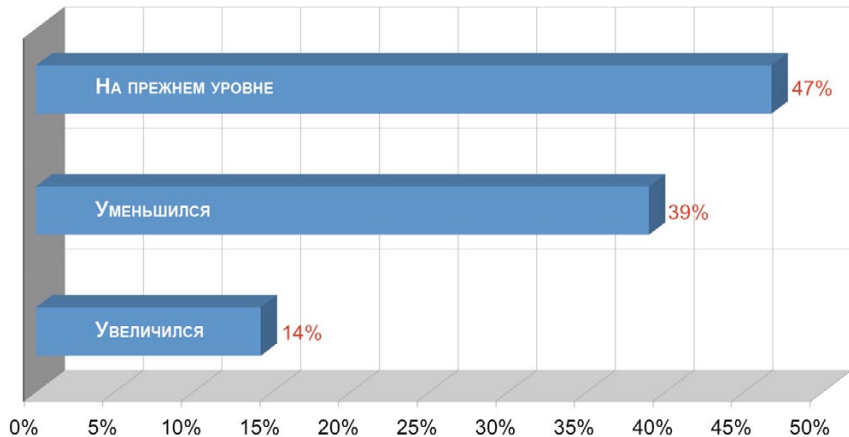
ответы касаются не установленных у них решений, а тех продуктов, которые они продают. Остальные группы – органы власти, вузы и прочие – не имеют прямых интересов в переходе на российские продукты и, скорее всего, отвечают объективно, в соответствии со своими убеждениями. Доля этой группы – 18%.

**Вопрос 2. Как сказались текущие экономические условия на ИТ-бюджете вашего предприятия?**

Количество отвечающих: 154  
Множественные ответы не допускаются.

Самый популярный ответ: «не изменился» – 46,8%. Предприятия ОПК достаточно консервативны, потому их бюджеты на автоматизацию меняются не быстро. Второй по популярности ответ: «уменьшился» – 39,0%. Доля компаний, у которых бюджет на ИТ за прошедший год увеличился, составляет 14,2% – значительно ниже других показателей.

Здесь возможно двоякое толкование ответов представителей ИТ-компаний. Скорее всего, они имели в виду свою компанию, но могли оценивать и состояние ИТ-бюджетов своих клиентов. Велика



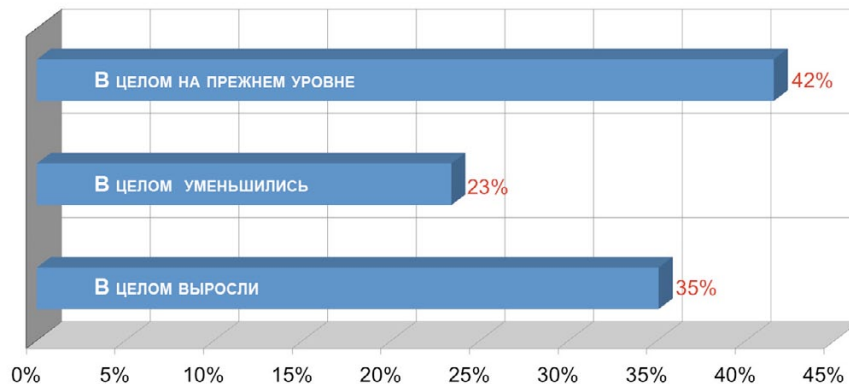
вероятность того, что значительная доля представителей этой группы респондентов отвечала за своих клиентов, которые, в свою очередь, могли объяснять прекращение проектов сокращением финансирования. При этом вполне возможно, что их бюджеты оставались

на прошлогоднем уровне, но тратились они не на закупку новых решений, а на оптимизацию и увеличение эффективности старых. То есть доля компаний ОПК, которые сохранили свои расходы на ИТ на прежнем уровне, в реальности может оказаться несколько больше.

**Вопрос 3. Как сказались текущие экономические условия на стоимости предложений ИТ-поставщиков?**

Количество отвечающих: 154  
Множественные ответы не допускаются.

Самый популярный ответ: «в целом на прежнем уровне» – 42%, на втором месте: «в целом увеличились» – 35%. То есть доля стабильных ценовых предложений меньше доли стабильных бюджетов на ИТ, а доля возрастающих цен более чем в два раза больше доли растущих бюджетов на ИТ. Таким образом, большая часть компаний ОПК вынуждена будет сократить закупки либо оптимизировать их.



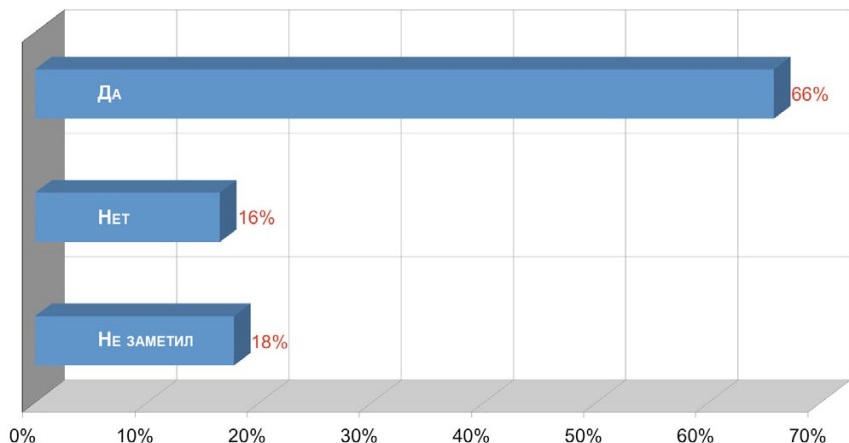
Естественно, что в повышение цен большую лепту вносят иностранные поставщики, которые вынуждены увеличивать цены из-за изменения курса доллара. Многие российские производители

оставили цены на прежнем уровне – с такими и работают предприятия ОПК. Однако отдельные отечественные поставщики также могли поднять цены из-за снижения конкуренции.

**Вопрос 4. Начался ли процесс импортозамещения на вашем предприятии?**

Количество отвечающих: 158  
Множественные ответы не допускаются.

«Процесс импортозамещения на предприятиях ОПК начался» – так ответили две трети респондентов. Менее шестой части ответили «нет». Остальные просто не заметили происходящих изменений, что тоже показательно. Ведь если переход с Windows на один



из вариантов российского Linux можно не заметить, то это уже победа российского производителя.

Таким образом, тенденция вытеснения иностранных решений

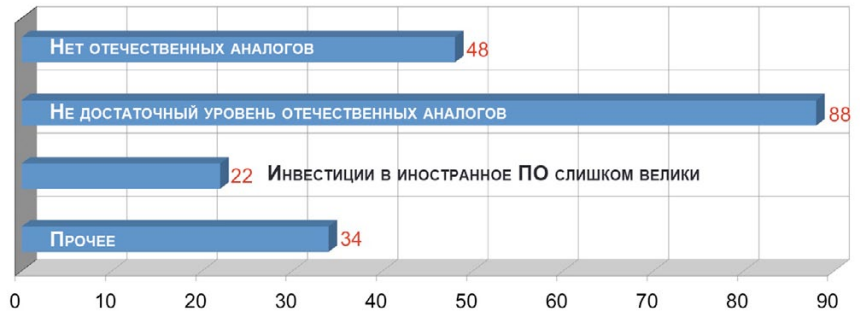
**Вопрос 5. Каковы ключевые проблемы с импортозамещением на вашем предприятии?**

*Количество отвечающих: 158  
Множественные ответы допускаются.*

Этот вопрос показывает, что основной проблемой является не отсутствие российских аналогов (так ответили 48 респондента), а недостаточный функционал подобных аналогов (88 ответов). Следовательно, об импортозамещении нужно говорить не как о процессе замены иностранных продуктов российскими, а как о совершенствовании уже существующих отечественных решений. Причем такую причину, как уже

с российского рынка является основной, прежде всего для ОПК – важнейшего сегмента для создания прорывных технологий. И если в нем будет

использоваться хотя бы программное обеспечение российского производства, это уже будет сильным стимулом развития индустрии.



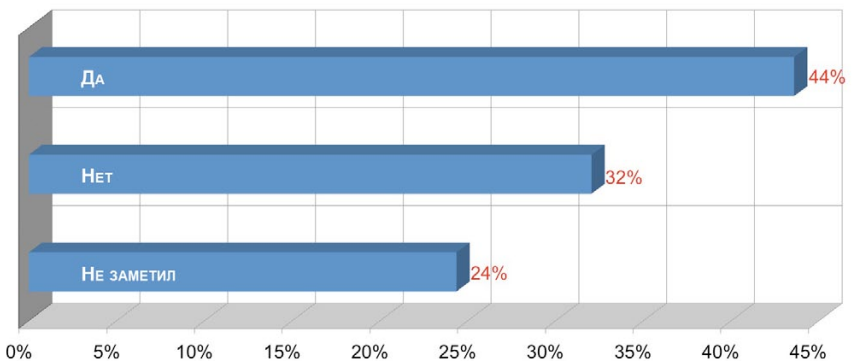
сделанные большие инвестиции в иностранные решения, рассматривает минимальное количество респондентов – 22. Даже прочие причины назывались чаще – 34 раза. Таким образом, возникает дилемма: использовать иностранные, более функциональные

решения, для качественного исполнения своих основных задач обеспечения работоспособности либо российское программное обеспечение, которое является менее функциональным, и тратить больше сил и ресурсов на разработку новых продуктов.

**Вопрос 6. Началось ли на вашем предприятии импортозамещение в области ИБ-решений?**

*Количество отвечающих: 156  
Множественные ответы не допускаются.*

Вопрос частично дублирует четвертый, однако представляет и самостоятельный интерес, поскольку именно обеспечение информационной безопасности продуктов является одной из декларируемых причин процесса импортозамещения. При этом доля положительных ответов несколько меньше, чем в четвертом вопросе: 44% против 66%, и практически треть



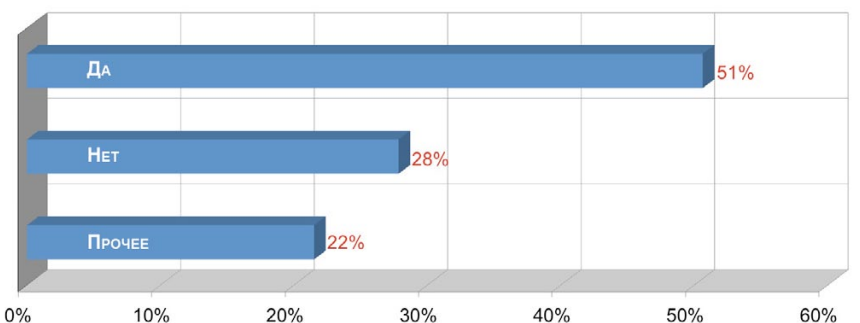
респондентов (32%) ответили отрицательно. Возможно, компании уже давно завершили процесс импортозамещения в ИБ и сочли, что повторно его начинать не имеет смысла. А возможно, такие результаты показывают,

как компании решили дилемму, описанную в предыдущем вопросе, – в пользу качественных иностранных решений. Лучше хорошо защищаться иностранным продуктом, чем плохо – российским.

**Вопрос 7. Видите ли вы сейчас на рынке или ожидаете появления в ближайшем будущем отечественных ОС и СУБД, применимых в ОПК?**

*Количество отвечающих: 158  
Множественные ответы не допускаются.*

Около половины опрошенных (51%) ответили «да»,



28% – «нет». Цифры с точностью до единицы процента (погрешности) совпадают с ответом на первый вопрос. Создается ощущение, что предприятия ОПК верят в разработку отечественного базового ПО, а ИТ-компании – нет. Возможно, разница в том, что каждый из них по-своему

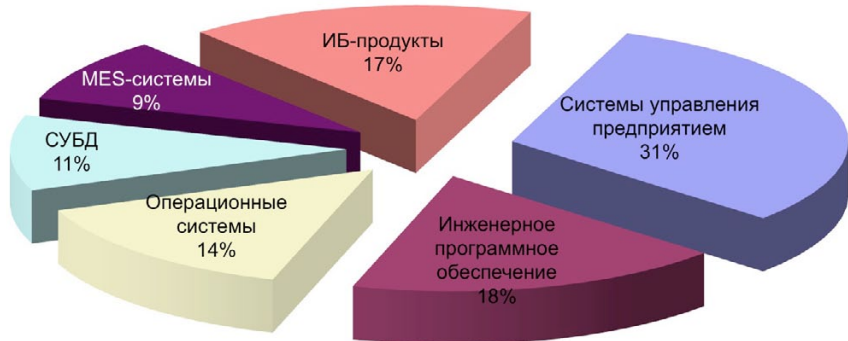
понимает «отечественность» программного обеспечения. Если для ОПК достаточно, чтобы производитель обеспечивал поддержку ПО, сертифицировал его и добавлял в него новые функции, то такой продукт вполне можно считать российским. В то же время ИТ-специалисты понимают,

что такой продукт, скорее всего, построен на открытом программном обеспечении, которое изначально разрабатывали не российские специалисты, а международные сообщества. Возможно, они не считают продукты на основе открытых кодов отечественными.

**Вопрос 8. В каких классах ПО, на ваш взгляд, представлены адекватные потребностям вашего предприятия отечественные продукты?**

Количество отвечающих: 158  
Множественные ответы допускаются.

Здесь данные приведены в абсолютных значениях. Тройка лидеров распределяется так: управление предприятием – 82 ответа, инженерное ПО – 48, ИБ-решения – 44. Таким образом, можно констатировать, что именно эти типы программного обеспечения будут замещаться в первую очередь – об этом 12-й и 13-й вопросы. В то же время разработчикам операционных систем (38 ответов), СУБД (28) и MES-решений (24) стоит, как минимум, подправить свою



репутацию, поскольку предприятия ОПК не очень верят в их адекватность.

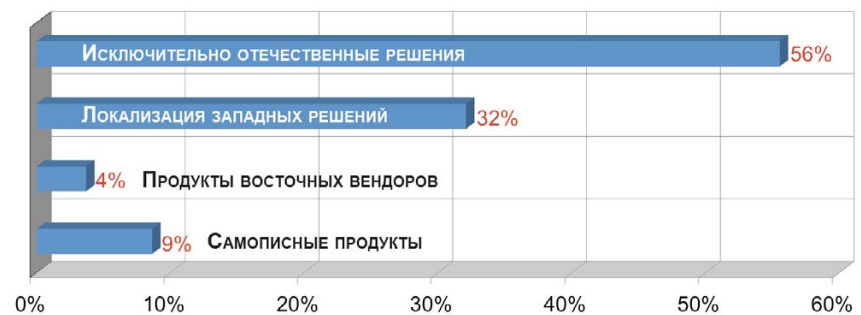
Следует отметить весьма осторожное отношение опрошенных к российским системам управления производством: в основном они считают, что адекватных решений в классах MES-систем нет. В свое время иностранные системы управления производственными

процессами подвели иранцев в истории со Staxnet. России логично активизировать разработки именно в этом классе программного обеспечения. Сейчас весь мир переходит на новую концепцию производства, и у россиян есть возможность разработать современную систему управления производством для концепции четвертой промышленной революции.

**Вопрос 9. Какое из направлений импортозамещения аппаратных решений вам представляется предпочтительным?**

Количество отвечающих: 158  
Множественные ответы допускаются.

В аппаратном обеспечении предприятия ОПК «предпочитают полностью собственные продукты» – так ответили 90 компаний, локализацию допускают еще 52 отвечающих. При этом восточные производители воспринимаются российскими компаниями предпочтительнее западных локализованных – за таких проголосовали всего шесть человек. Возможно, это были именно



представители восточных производителей.

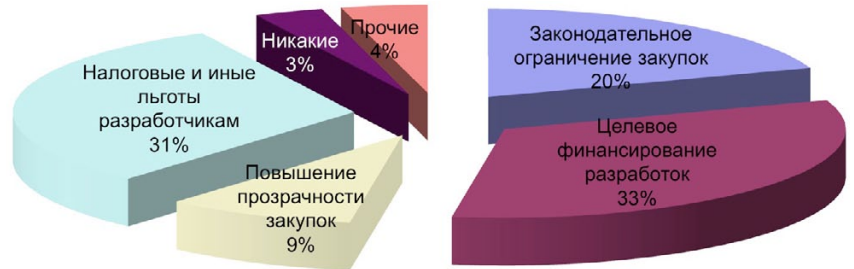
Следует отметить, что в этом вопросе допускался множественный выбор, но воспользовались этой возможностью единицы – сумма ответов всего на 6 превышает количество респондентов. Возможно, это

связано с самой постановкой вопроса: «предпочтительный метод импортозамещения». Однако под термином «импортозамещение» каждый из отвечающих мог подразумевать что-то одно из вышеперечисленного и не допускал альтернативного толкования.

**Вопрос 10. Какие меры со стороны государства, на ваш взгляд, могут ускорить процесс импортозамещения?**

Количество отвечающих: 158  
Множественные ответы допускаются.

Этот вопрос наиболее интересен для понимания настроений российских компаний. Два наиболее популярных ответа: «целевое финансирование разработок» (80 ответов) и «налоговые и иные льготы» (76) – можно отнести к финансовым мерам, которые, видимо, и предпочитают в ОПК. Законодательные меры (ограничение закупок



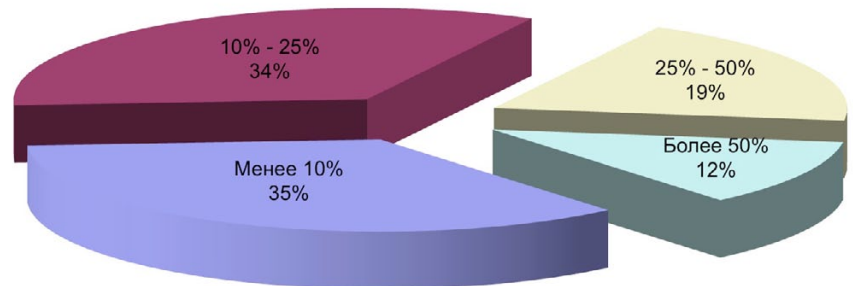
иностранных товаров) выбирают значительно меньше отвечающих – 48 человек. Еще меньше верят в организационные меры, такие как открытость закупок (22 ответа). В то же время сторонников невмешательства государства в процесс импортозамещения незначительное

число – всего 8 человек. Их даже меньше, чем на определенном этапе введены специальный пункт – «прочие». Таких 10 человек. Следовательно, процесс импортозамещения практически полностью зависит от финансовых возможностей государства.

**Вопрос 11. Какова ваша интегральная оценка доли отечественного ПО на вашем предприятии?**

Количество отвечающих: 154  
Множественные ответы не допускаются.

Доли компаний с минимальным (до 10%) и небольшим (от 10 до 25%) уровнем российского ПО примерно одинаковы – 35 и 34% соответственно. При этом большая «отечественность» (свыше 50% отечественного ПО) у незначительного количества компаний – 12%. Таким образом,



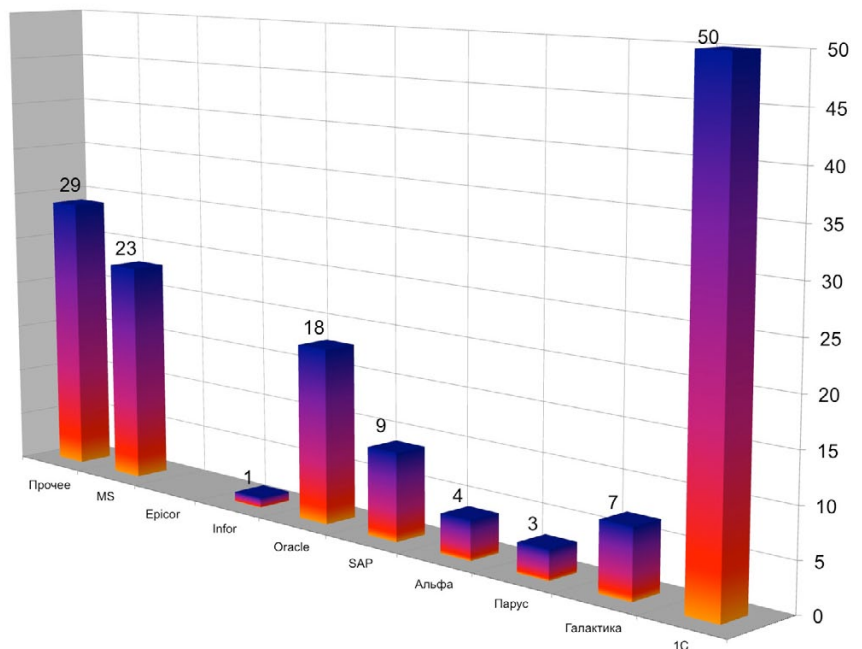
в целом по рынку доля отечественного ПО в составе информационных систем ОПК составляет около 15%, по субъективным

оценкам опрошенных. Стоит отметить, что это несколько меньше, чем в заявлениях, которые звучат с трибун.

**Вопрос 12. Системы управления предприятием каких производителей используются в вашей компании?**

Количество отвечающих: 158  
Множественные ответы допускаются.

Лидером импортозамещения является фирма «1С» – именно ее программное обеспечение упомянуло большинство отвечающих. Однако всю середину рейтинга занимают иностранные компании: Microsoft (46 ответов), Oracle (36) и SAP (18 ответов). Далее идут российские разработки: «Галактика» (14 ответов), «Альфа» (8) и «Парус» (6 ответов). Правда, при этом достаточно большое число ответов отнесено к категории «другие» – 56. И если бы все они касались



одного производителя, то он был бы на втором месте, опередив даже Microsoft. Это может

говорить о сильной сегментации данного рынка, на котором существует множество продуктов,

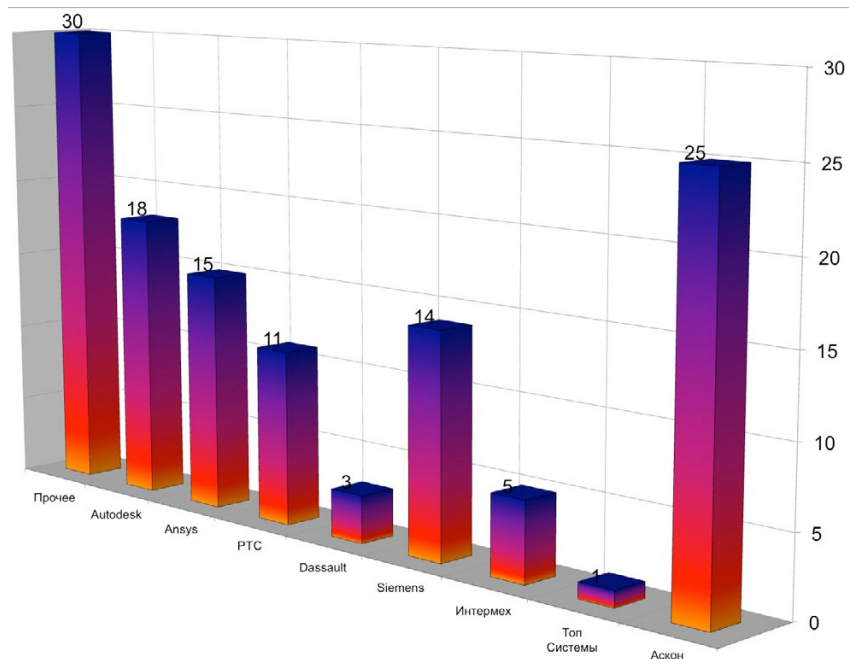
в том числе самописных, рыночную долю которых установить затруднительно.

**Вопрос 13. Инженерное ПО каких производителей используется на вашем предприятии?**

*Количество отвечающих: 158  
Множественные ответы допускаются.*

Здесь картина очень похожа на ситуацию с предыдущим вопросом. Есть один российский лидер – АСКОН с количеством ответов 50 и шлейф иностранных компаний – Autodesk (36), Ansys (30), Siemens (28), PTC (22). При этом количество голосов в разделе «другие» даже превышает показатели лидера – 60. То есть там может скрываться еще один лидер. Таким образом, и этот рынок сегментирован еще сильнее. Возможно, каждому предприятию приходится писать собственное инженерное ПО, адаптированное под его потребности.

Следует отметить, что при ответе на восьмой вопрос именно российские программы



управления предприятием и инженерное ПО оказались наиболее адекватны ожиданиям российских компаний. Похоже, что здесь имелись

в виду конкретные производители – «1С» и АСКОН, поскольку популярность других российских продуктов в этих классах минимальна.

**Заключение**

Результаты опроса показывают, что процесс импортозамещения на предприятиях ОПК, как минимум, начался. Лидерами этого процесса можно назвать фирму «1С» с целым набором программного обеспечения для автоматизации предприятия и компанию АСКОН с пакетом инженерных программ. Однако российским компаниям явно не хватает MES-продуктов для управления производством.

Долю российского ПО на предприятиях ОПК можно оценить в 15–20% – это отличается от цифр, озвученных на форуме.

Также опрос показал ухудшение положения ИТ на предприятиях ОПК – бюджеты на них не увеличиваются,

а стоимость решений возрастает. Вероятнее всего, это связано с изменением курса доллара и значительной долей иностранных компонентов в ИТ-решениях. Компании вынуждены более тщательно выбирать решения, что является дополнительным стимулом импортозамещения.

В то же время российские компании предпочитают собственные разработки, чуть меньше доверяют локализованным решениям западных производителей, но с большим подозрением относятся к восточным продуктам.

Представители рынка считают, что именно государство должно поддерживать процесс импортозамещения. При этом основными методами указываются проекты прямого финансирования разработок и налоговые льготы

российским разработчикам, т. е. меры стимулирования развития. В то же время государство идет по пути законодательного ограничения закупок иностранных продуктов, т. е. ограничения конкуренции.

В заключение хотелось бы предупредить, что данное исследование не претендует на академичность и истину в последней инстанции. Мы сделали все, чтобы опрос был интересен и ценен для наших читателей. Хотелось бы поблагодарить всех, кто принял участие в опросе – заполнил анкеты и ответил на вопросы в приложении. Мы учтем все замечания и исправим неточности, которые были допущены, и постараемся сделать следующее исследование более информативным. ■

**Подготовил Валерий КОРЖОВ,  
Connect**