

Май 2024



Рынок систем управления и обработки данных в Российской Федерации:

текущее состояние
и перспективы развития





Оглавление

Введение	03
Обзор российского рынка СУБД и инструментов обработки данных	05
Объем рынка СУБД и инструментов обработки данных в 2023 году	05
Структура рынка СУБД и инструментов обработки данных в разрезе российского и зарубежного ПО	05
Структура рынка СУБД и инструментов обработки данных по типам продуктов и услуг	06
Динамика рынка СУБД и инструментов обработки данных и прогноз его развития	12
Прогноз развития рынка до 2030 года	12
Основные факторы, определяющие динамику рынка	13
Прогноз структуры рынка СУБД и инструментов обработки данных в разрезе зарубежных и российских продуктов	14
Обзор перспектив российских вендоров СУБД и инструментов обработки данных в дружественных странах	16
Вывод	17



Введение

Стремительный рост ежегодного объема создаваемых данных в мире наглядно отображается статистикой¹: в 2023 г. объем генерируемых данных оценивается в 120 зеттабайт (ежедневно создается около 330 млн терабайт данных), а к 2025 г. прогнозируется его увеличение в 1,5 раза, до 181 зеттабайта. За последние восемь лет в мире было создано более 90% объема данных, сгенерированных за период 2010–2023 гг.

Необходимость обработки непрерывно растущих объемов информации определяет рост популярности соответствующего программного обеспечения и стимулирует быстрое развитие рынка СУБД и инструментов обработки данных.

Мировой рынок СУБД достиг объема в 72,4 млрд долларов США в 2023 г., и прогнозируется его увеличение в 2024–2032 гг. со среднегодовым темпом роста 10,8%. Мировой рынок всех разновидностей программного обеспечения для управления данными (СУБД, средства загрузки данных, средства управления данными и иные инструменты управления данными), как ожидается, вырастет более чем в два раза — со 125 млрд долларов США в 2023 г. до 263,7 млрд долларов США в 2028 г. — при среднегодовых темпах роста более 16%.

>72,4

млрд долларов США

Объем мирового рынка СУБД в 2023 г.

>125

млрд долларов США

Объем мирового рынка всех видов программного обеспечения по управлению и обработке данных в 2023 г.

По оценкам Strategy Partners, среднегодовой темп роста российского ИТ-рынка за период 2020–2023 гг. составил 8,0%. Падение в 2022 г. составило почти 10%, но в 2023 г. рынок полностью восстановился и превысил значения 2021 г., достигнув 3,1 трлн рублей. При этом среднегодовой темп роста за 2020–2023 гг. в категории ПО и ИТ-услуг составляет 18,5%, что значительно выше показателей других сегментов и темпов роста мирового рынка ПО и ИТ-услуг за аналогичный период. Среднегодовой темп роста ИТ-рынка за период 2022–2030 гг. прогнозируется на уровне 12,5%, в результате объем рынка достигнет 7 трлн рублей, в том числе объем сегмента ПО и ИТ-услуг составит 2,8 трлн рублей.

Развитие мирового рынка СУБД и инструментов обработки данных определяется рядом технологических трендов, которые также присущи и рынку Российской Федерации, в частности:

- 1 цифровая трансформация. Повсеместное распространение мобильных устройств, развитие различных видов безналичной оплаты, а также перевод разных услуг в электронный формат вызывают стремительный рост объемов данных, нуждающихся в хранении и обработке;
- 2 искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение. Обучение нейросетей происходит на основе больших объемов данных, которые нуждаются в обработке и хранении. Новые концепции использования ИИ (в том числе широкое распространение биометрических систем и интеллектуальных помощников в различных сферах) также создают спрос на более эффективные инструменты работы с данными;

¹ Источник: Statista, 2023 г.

3 интернет вещей (IoT). Подключение к интернету различных видов оборудования (бытовых приборов, транспорта) создает данные, требующие аналитической обработки, в том числе в режиме онлайн, что стимулирует долгосрочный спрос на соответствующие программные инструменты;

4 распространение облачных технологий. Использование удаленных серверов позволяет снизить затраты на ИТ-инфраструктуру и предоставить пользователям масштабируемый доступ к вычислительным ресурсам, и при этом не нужно владеть собственным оборудованием. Также удаленные серверы повышают доступность решений по управлению данными.

При этом на российском рынке есть отличные от мировых тренды, ключевыми из которых являются:

1 разработка программного обеспечения на замену зарубежных продуктов: процессы импортозамещения и формирования технологического суверенитета, в том числе в отношении государственных ведомств и компаний с государственным участием, занимающих существенную долю в экономике страны;

2 государственная политика в области цифровизации всех отраслей экономики: создание цифровых платформ, новых цифровых приложений и сервисов;

3 всесторонняя поддержка разработчиков отечественного программного обеспечения и ИТ-специалистов со стороны государства как в рамках прямого финансирования проектов (субсидии, гранты и т.п.), так и с помощью инструментов косвенной стимуляции (различные льготы, скидки и преференции). Также совершенствуется нормативно-правовая база, обеспечивающая сокращение барьеров для привлечения частных инвестиций и упрощение выхода ИТ-компаний на биржу, организуются мероприятия по обучению специалистов и повышению их квалификации;

4 ужесточение требований в отношении безопасности данных: повышение ответственности за нарушения в сфере безопасности и импортозамещения, расширение перечня организаций, отнесенных к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), которые подлежат полному переводу на российское ПО к 2025 г., а также планы по переходу всех объектов КИИ, госкорпораций, ведомств и компаний с государственным участием на отечественное ПО к 2030 году, актуализация требований к лицензированию и сертификации средств защиты информации, в том числе для объектов КИИ;

5 совершенствование регулирующего рынка инструментов, в первую очередь — развитие Реестра российского ПО (далее — Реестр) и требований к включаемым в него продуктам. С момента создания Реестра в 2016 г. число зарегистрированных в нем продуктов достигло более 20 тыс., а количество внесенных в Реестр в течение года продуктов увеличилось более чем в пять раз в 2024 г. относительно 2019 г. В прогнозируемом периоде долгосрочное развитие программных продуктов на внутреннем рынке будет возможно, только если продукты зарегистрированы в Реестре российского ПО. У этого есть две основные причины: требования к совместимости российских программных продуктов с российским системным ПО (операционные системы) и оборудованием (процессоры); перспективы появления новых сервисов на базе Реестра и интеграции с аналогичными системами дружественных государств.

Ранее, в 2023 г., фонд «Центр стратегических разработок» (далее — ЦСР) проводил исследования рынка систем управления и обработки данных в России.

Данное исследование продолжает изучение динамики этого рынка в Российской Федерации, а также актуализирует прогноз развития на 2024–2030 гг. Исследование проводилось на основе анализа открытых источников, сведений торговых площадок, непосредственного опроса вендоров. При интерпретации результатов в спорных случаях мы исходили из принципа добросовестности игроков рынка и доверяли предоставленным сведениям. Классификация продуктов и услуг аналогична той, что была использована в исследовании ЦСР 2023 г. Данные начиная с 2024 г. — это прогноз, если не указано иное.



Обзор российского рынка СУБД и инструментов обработки данных

Объем рынка СУБД и инструментов обработки данных в 2023 г.

В 2021 г. совокупный рынок СУБД и инструментов обработки данных оценивался в 72 млрд рублей. В 2022 г. в связи с введением санкций произошла существенная просадка рынка до 56 млрд рублей (сокращение на 22%). Однако по итогам 2023 г. рынок почти полностью нивелировал падение 2022 г., и его совокупный объем достиг 67 млрд рублей (прирост почти на 20% год к году).

>67 млрд рублей

Объем российского рынка СУБД и инструментов обработки данных в 2023 г.

Существенное влияние на рынок продолжают оказывать санкционные действия стран Запада, повлекшие значительное ограничение присутствия на российском рынке ведущих западных компаний. Однако в настоящее время западные продукты активно вытесняются продуктами российских разработчиков, а также инструментами на основе open-source-продуктов.

Структура рынка СУБД и инструментов обработки данных в разрезе российского и зарубежного ПО

События 2022 г. привели к уходу с рынка западных компаний, занимавших ключевые позиции во всех основных продуктовых сегментах. По оценкам ЦСР, в 2023 г. на сегмент зарубежного ПО приходилось менее 20% рынка (рис. 1), при этом данный сегмент формируется преимущественно за счет поддержки западного программного обеспечения внутренними командами разработчиков, бывшими сотрудниками западных вендоров и прочими методами, возможность продолжительной эксплуатации которых является неопределенной.

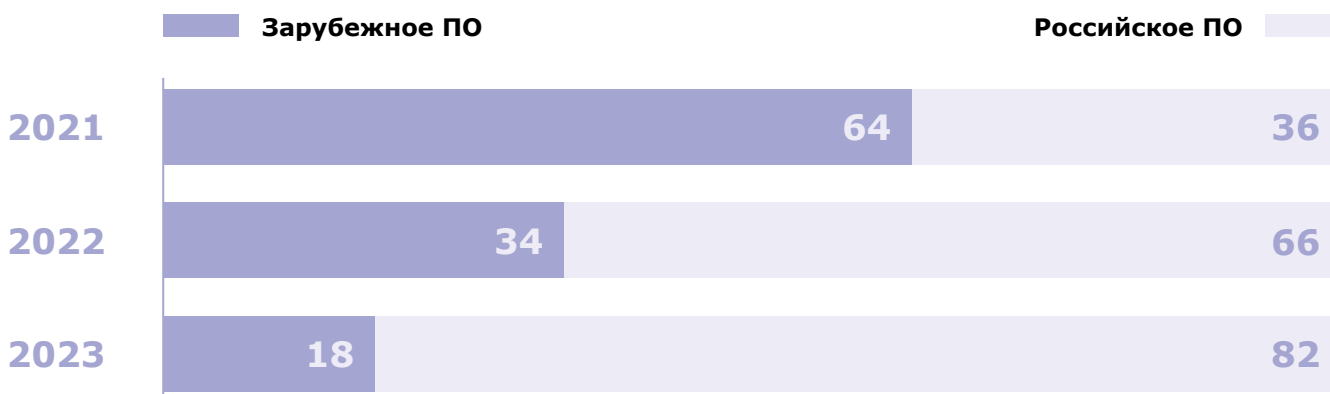


Рис. 1.

Структура рынка СУБД и инструментов обработки данных (по зарубежным и российским продуктам), %

Основные тренды, способствующие росту рыночной доли российских продуктов:

- устойчивый спрос на импортозамещение западного программного обеспечения;
- быстрый рост профессионализма команд и зрелости продуктов за счет усиления бывшими сотрудниками западных компаний и накопления опыта реализации больших проектов;
- различные виды государственной поддержки;
- создание абсолютного большинства российских продуктов на основе программного обеспечения с открытым исходным кодом (Open Source);
- усиливающиеся требования заказчиков и регуляторов к кибербезопасности продуктов.

Структура рынка СУБД и инструментов обработки данных по типам продуктов и услуг

Большую часть рынка занимает непосредственно программное обеспечение — 80%. На услуги приходится лишь 20%. По сравнению с предыдущим годом доля услуг в общем объеме рынка незначительно выросла (рис. 2).



Рис. 2.
Структура рынка СУБД и инструментов обработки данных (в разрезе услуги/ПО), %

Подавляющую долю рынка занимают непосредственно СУБД, на втором месте — оказание услуг, затем средства управления данными (рис. 3). Такое распределение коррелирует с общемировыми тенденциями.

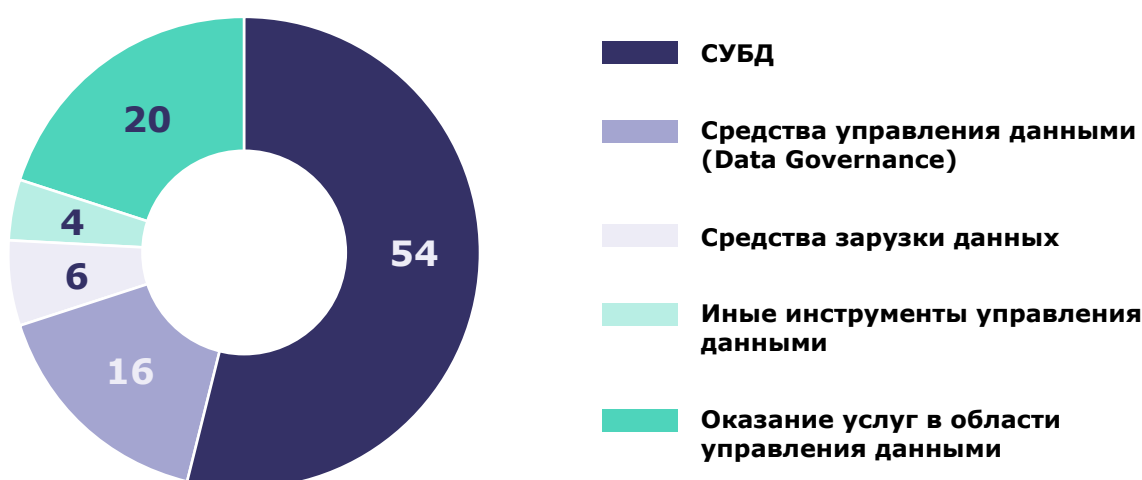


Рис. 3.
Структура рынка СУБД и инструментов обработки данных по продуктам и услугам в 2023 г., %

Таблица 1
Детализация рынка по итогам 2023 года

Категория	Доля, %	Объем рынка, млрд руб.
• СУБД	54	36
• Оказание услуг в области управления данными	20	13
• Средства управления данными (Data Governance)	16	11
• Средства загрузки данных	6	4
• Иные инструменты управления данными	4	3

Сегмент СУБД включает продукты, являющиеся основой инфраструктуры для работы с данными любой компании, при этом функционал остальных систем, входящих в прочие сегменты рынка, так или иначе дополняет работу СУБД. В части продаж систем управления базами данных крупнейшая доля приходится на СУБД общего назначения (47,8%), а самые незначительные доли — на графовые, документные и мультимодельные базы данных (отнесены к категории «прочие») (рис. 4). При этом самой быстрорастущей категорией сегмента СУБД являются аналитические системы управления базами данных (динамика представлена на рис. 10).

Таблица 2
Категории СУБД

Категория СУБД	Описание	Тренды
Общего назначения	СУБД, созданные на основе Open Source СУБД PostgreSQL и Firebird. Также включает продукты семейства ЛИНТЕР (российская разработка)	<ul style="list-style-type: none"> • Развитие инструментов мониторинга и управления работой СУБД. • Адаптация СУБД для работы из облака. • Разработка программно-аппаратных комплексов (ПАК), включающих СУБД данного типа
Аналитические	СУБД, созданные на основе Open Source СУБД Greenplum и ClickHouse	<ul style="list-style-type: none"> • Адаптация СУБД для работы из облака. • Включение в СУБД элементов ИИ. • Развитие коробочных решений
Платформа Hadoop и СУБД на ней	Продукты, разработанные на основе open-source-проекта Hadoop	<ul style="list-style-type: none"> • Развитие функционала безопасности данных, инструментов администрирования, функционала работы в облаке
Резидентные (In-memory)	Размещаются в оперативной памяти компьютера, что обеспечивает более высокую скорость работы по сравнению с СУБД, размещенными на дисковых хранилищах	<ul style="list-style-type: none"> • Адаптация СУБД in-memory под решение аналитических задач. • Миграция заказчиков с Oracle Exadata на российские СУБД in-memory. • Разработка отраслевых ПАК (в том числе для промышленности и безопасности)
Прочие	Категория сформирована в основном документными и графовыми СУБД (нишевые продукты)	<ul style="list-style-type: none"> • Появление и рост популярности векторных СУБД, предназначенных для работы с искусственным интеллектом



Рис. 4.
Структура рынка в разрезе типов СУБД в 2023 г., %

Таблица 3
Детализация продаж СУБД по итогам 2023 г.

Категория	Доля, %	Объем рынка, млрд руб.
• СУБД общего назначения	48	17,3
• Аналитические СУБД	32	11,5
• Резидентные СУБД (in-memory)	14	5,0
• Платформа Nadoor и СУБД на ней	5	1,8
• Прочие	1	0,4

Обзор конкурентной среды на рынке СУБД и инструментов обработки данных

Рынок СУБД и инструментов обработки данных в России формируется следующими категориями продукции:

- 1 вендорские коммерческие продукты, включенные в Реестр российского ПО. В период до 2030 г. можно ожидать, что данные продукты постепенно вытеснят прочие альтернативы, перечисленные ниже;
- 2 продукты, не включенные в Реестр российского ПО (разработаны с использованием зарубежных продуктов либо организациями с иностранным капиталом). Будут постепенно терять позиции из-за уменьшения доступного объема рынка;
- 3 in-house разработка собственными командами заказчиков. ПО данной категории может регистрироваться в Реестре российского ПО, однако не предназначено для коммерческого распространения, поскольку изначально создается под задачи и специфику одной организации. Значимость данного сегмента, как ожидается, будет снижаться по мере роста зрелости вендорского коммерческого софта;

4 поддержка западного ПО, осуществляемая с использованием различных схем (собственные команды заказчиков; команды, сформированные из бывших сотрудников ушедших из России вендоров; различные временные схемы поддержки на основе связей с зарубежными штаб-квартирами транснациональных корпораций). Потенциал роста данных решений ограничен тем фактом, что возможности устойчивой работы организаций на западном ПО, оставшемся без вендорской поддержки, ограничены по времени.

В данном разделе представлена информация о наиболее заметных игроках на российском рынке вендорских программных продуктов, внесенных в Реестр российского ПО и предназначенных для коммерческого распространения (табл. 4). В перспективе до 2030 г. потенциал роста подобного программного обеспечения является наиболее устойчивым по сравнению с альтернативными сегментами.

Таблица 4
Обзор продуктового предложения ключевых российских разработчиков СУБД и инструментов обработки данных

Сегмент	Западные вендоры	Группа Аренадата	«Яндекс. Облако»	«Ростелеком»	VK Tech	Postgres Professional	Tantor (группа «Астра»)	Нишевые игроки
СУБД	<ul style="list-style-type: none"> Oracle Microsoft SAP Cloudera Teradata 	Есть (96)	Есть (5)	Есть (2)	Есть (14)	Есть (>100)	Есть (2)	<ul style="list-style-type: none"> «Диасофт» (1) «Ред Софт» (8) «Газинформсервис» (1) ЛИНТЕР (5) «СберТех» (1)
Средства управления данными	<ul style="list-style-type: none"> Informatica Ataccama TIBCO SAS 	Есть (15)		Есть (1)				<ul style="list-style-type: none"> «Юниверс Дата» (11) DIS Group (8) «Юнидата» (6) HFLabs (37)
Средства загрузки данных	<ul style="list-style-type: none"> Informatica IBM TIBCO SAS 	Есть (25)		Есть (1)				<ul style="list-style-type: none"> «Юниверс Дата» (0) DIS Group (0) «Диасофт» (0)
Иные инструменты управления данными	<ul style="list-style-type: none"> Informatica IBM 							<ul style="list-style-type: none"> «Гарда Технологии» (4)
Услуги		Есть	Есть	Есть		Есть		

Примечание: в скобках указано количество инсталляций продуктов² соответствующего сегмента по данным из открытых источников.

Отдельно стоит отметить такие компании, как «Яндекс.Облако», «СберТех», VK Tech, «Ростелеком», «Диасофт», «Газинформсервис», которые являются заметными игроками на рынке, однако их выручка формируется не только продажами систем управления и обработки данных. В связи с этим в текущей редакции отчета приведена экспертная оценка их доли на рынке (рис. 5, рис. 6).

² С учетом соответствия следующим критериям:

- 1) продукт включен в Реестр российского ПО;
- 2) есть признаки внедрения коммерческого продукта (например, внедрение сторонним заказчиком, реклама в СМИ, наличие прайс-листов).

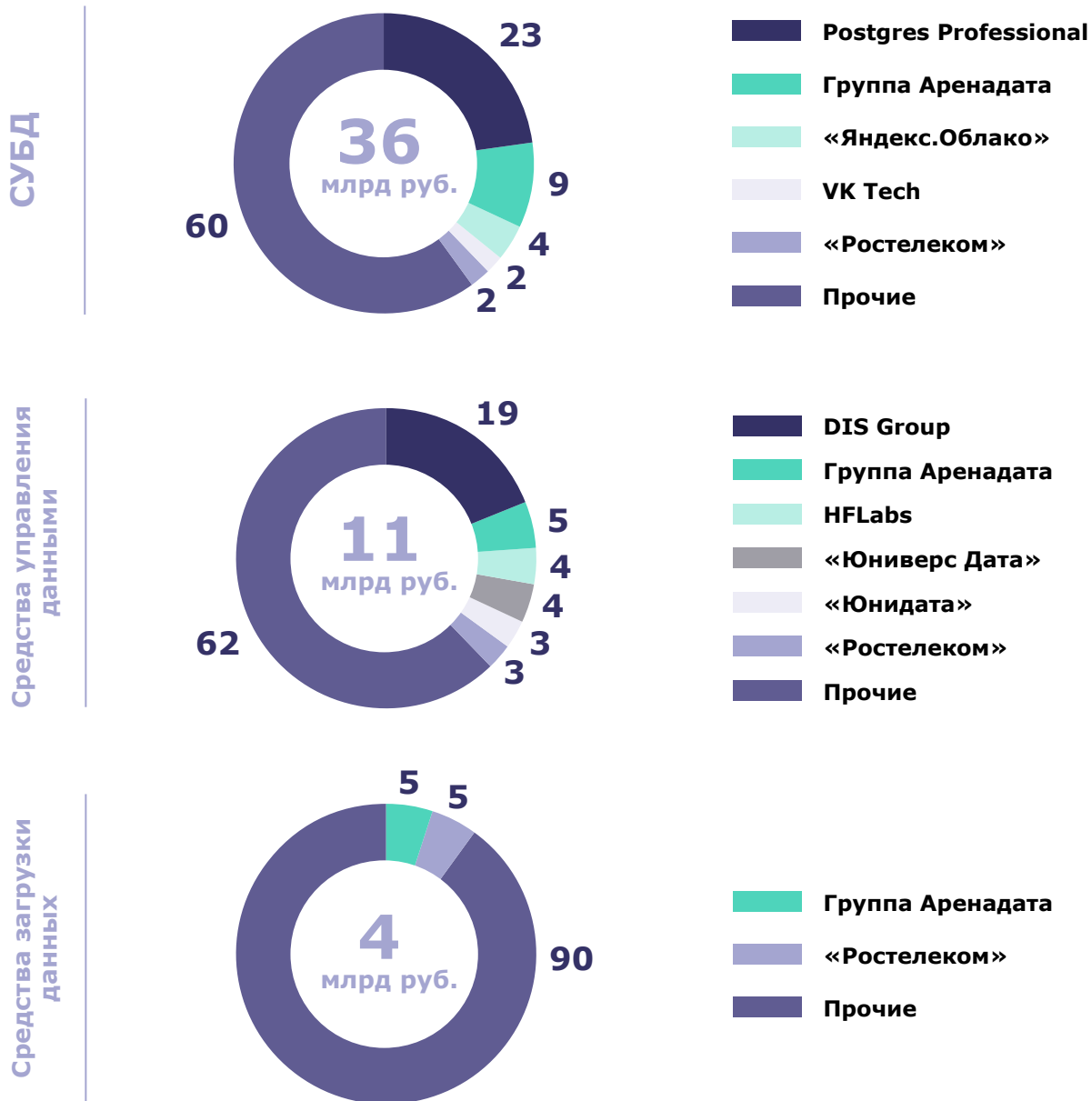


Рис. 5.

Доли ключевых игроков на российском рынке СУБД и инструментов обработки данных в разрезе сегментов³ в 2023 г., %

³ В группу «Прочие» включены затраты как на СУБД нишевых игроков (см. таблицу 4), так и на все прочие временные альтернативы коммерческим продуктам из Реестра российского ПО: продукты, не внесенные в Реестр российского ПО; in-house разработка; продукты российских команд по поддержке западного ПО.

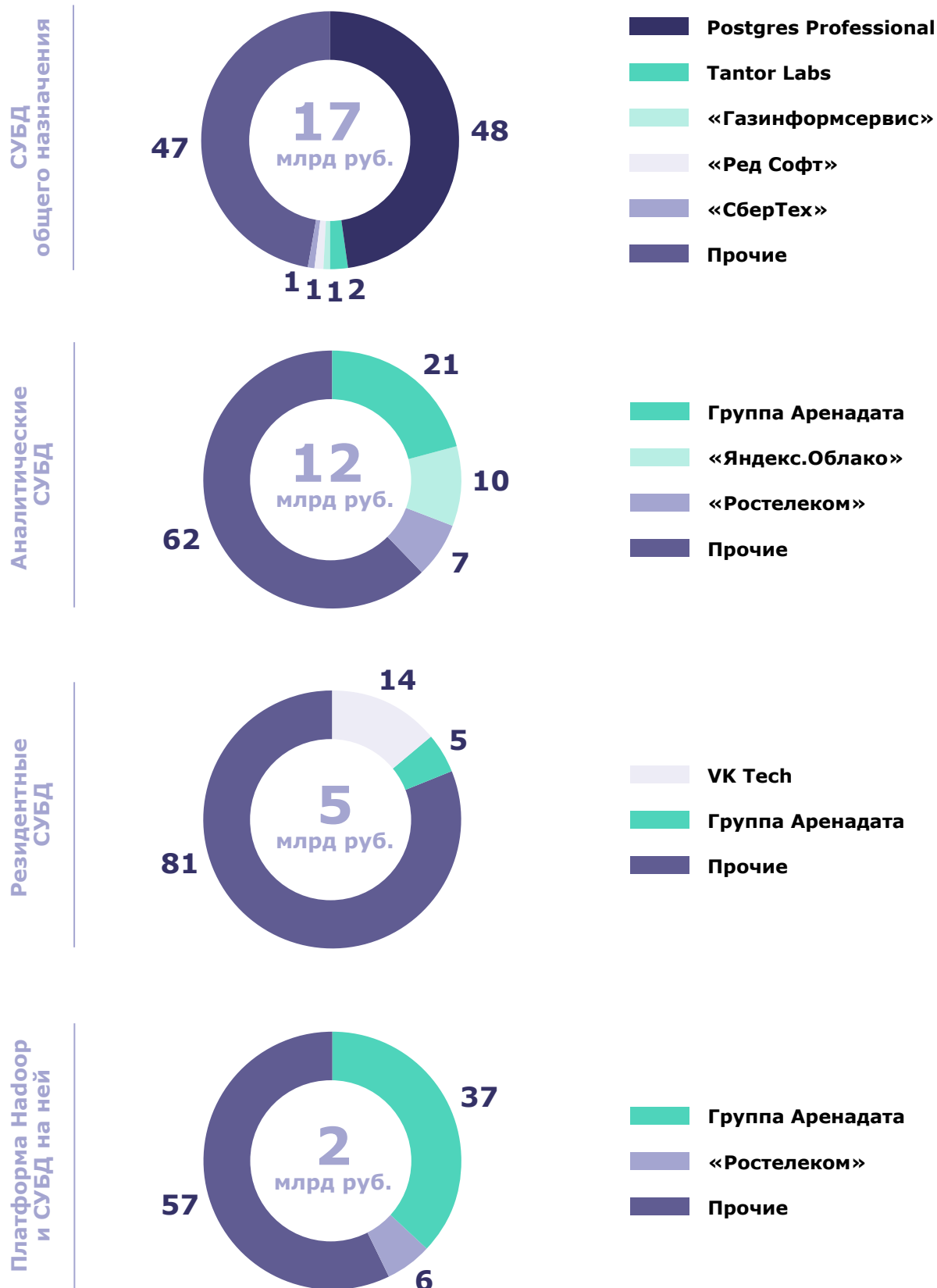


Рис. 6.

Доли ключевых игроков на российском рынке СУБД в разрезе сегментов в 2023 г.⁴, %

⁴ В группу «Прочие» включены затраты как на СУБД нишевых игроков (см. таблицу 4), так и на все прочие временные альтернативы коммерческим продуктам из Реестра российского ПО: продукты, не внесенные в Реестр российского ПО; in-house разработка; продукты российских команд по поддержке западного ПО.



Динамика рынка СУБД и инструментов обработки данных и прогноз его развития

Прогноз развития рынка до 2030 г.

Российский рынок СУБД и инструментов обработки данных длительное время формировался на основе продуктов западных вендоров. Основным драйвером развития российских продуктов исторически являлась политика государства, последовательно реализующего инициативы по импортозамещению западного ПО, в частности создание Реестра российского ПО.

Спрос на российские СУБД значительно ускорился в 2020–2021 гг. и в особенности в 2022 г. Основными причинами данной динамики стали уход западных компаний из России и их отказ, в отдельных случаях одномоментный, от поддержки своих продуктов, приобретенных российскими заказчиками. В силу специфики рассматриваемых продуктов возможности «серого импорта» и других схем по обходу санкционной политики крайне ограничены (по мнению многих экспертов, вообще исключены). Одновременно в результате возросших киберугроз резко ужесточились требования регуляторов по использованию системного программного обеспечения в ключевых отраслях, где в наибольшей степени распространено применение ИТ-решений. В этих условиях у российских организаций не остается альтернатив постепенному полному переходу на СУБД и сопутствующие инструменты российского происхождения.

Прогноз темпов роста рынка СУБД значительно превышает показатели ИТ-рынка в целом (среднегодовой темп роста в 2022–2030 гг. — около 20%, согласно прогнозу ЦСР, по сравнению с 12,5% для всего ИТ-рынка за аналогичный период).

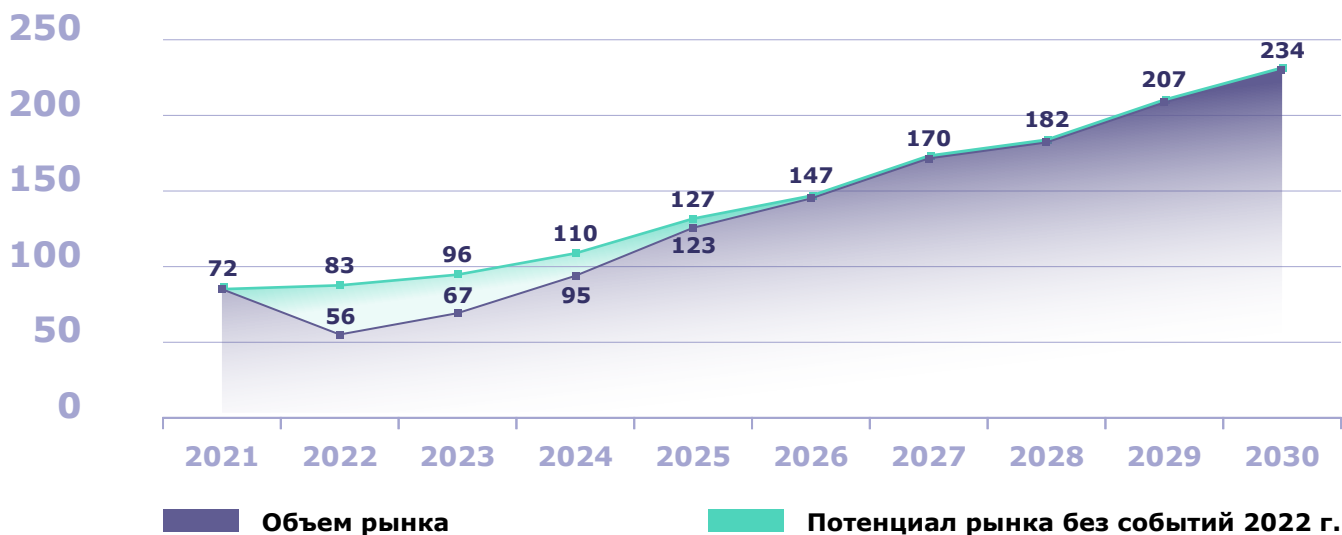


Рис. 7.

Прогноз динамики российского рынка СУБД и инструментов обработки данных, млрд рублей

К 2030 г. рынок СУБД и инструментов обработки данных, как ожидается, вырастет на 250% (в сравнении с 2023 г.) и составит 234 млрд рублей. На рис. 7 представлено сравнение прогноза рынка без учета событий 2022 г. и прогноза на основе описанных факторов и тенденций.

> 234 млрд рублей

**Объем российского рынка СУБД
и инструментов обработки данных к 2030 г.**

~ 20%

**Прогнозируемый среднегодовой
темп роста в 2023–2030 гг.**

Динамика рынка, в том числе прогнозная, будет предположительно включать три этапа.

1 Развитие:

2023–2025 гг. Период характеризуется постепенным вытеснением западного программного обеспечения отечественными разработками и open-source-инструментами, расширением продуктовой линейки и ростом зрелости российских продуктов. Иностранные вендоры существенно сокращают позиции на отечественном рынке, которые они, с высокой вероятностью, не смогут восстановить ввиду конкуренции со стороны зрелых локальных игроков и государственных ограничений.

2 Достижение зрелости:

2026–2027 гг. Достигается высокий уровень зрелости отечественных решений с широким покрытием базовых потребностей заказчиков в СУБД, растет интерес к дополнительным инструментам обработки данных. Ожидается появление передовых технически развитых российских продуктов. При умеренно-оптимистическом развитии событий российские вендоры, достигнув высокого уровня зрелости, смогут продвигать свои продукты на внешних рынках дружественных стран.

3 Стабилизация:

2027–2030 гг. Рынок возвращается к общемировой динамике роста. Данный рост будет обусловлен усиленной цифровизацией ключевых отраслей экономики, реализацией государственной политики цифровой трансформации, высоким уровнем зрелости российских продуктов.

Основные факторы, определяющие динамику рынка

Потребность в СУБД и других инструментах работы с данными продолжает расти.

Это происходит вследствие цифровизации, проникающей практически во все сектора экономики.

Уход западных вендоров создал существенный неудовлетворенный спрос, который частично компенсируется в 2022–2023 гг. работой команд поддержки и внутренней разработки у заказчиков. Неудовлетворенный спрос станет дополнительным драйвером роста российских разработок в прогнозируемом периоде.

Растущие затраты на приобретение нового программного обеспечения.

Процесс импортозамещения требует за несколько лет сменить весь массив инфраструктурного ПО, внедрявшегося заказчиками в течение 10 лет и более. Этот фактор будет продолжать влиять на рынок в 2024–2026 гг.

Государственные проекты, способствующие развитию рынка. В частности, в рамках национального проекта «Экономика данных»:

- сроки реализации проекта: 2024–2030 гг.;
- общие затраты: не менее 700 млрд рублей;
- одной из ключевых составляющих проекта является создание цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы.

Прочие факторы:

- требования государства по полной замене иностранных СУБД в госкорпорациях и компаниях с государственным участием к 2026 г.;
- рост зрелости российских продуктов и качества их поддержки;

- невозможность для заказчиков длительное время работать с западным ПО без поддержки и обновлений вендора из-за санкционных ограничений и отсутствия возможности легально оплачивать его услуги.

Сдерживающие факторы для развития российского рынка СУБД и инструментов работы с данными:

- незрелость продуктов, команд внедрения и поддержки;
- отсутствие полноценных продуктовых экосистем, что значительно затрудняет импортозамещение: сменив СУБД, заказчику приходится менять и прикладное западное ПО, альтернатив которому на российском рынке зачастую нет;
- попытки заказчиков затянуть переход на российское ПО всеми возможными методами, в том числе лоббированием отсрочек со стороны регуляторов;
- нехватка квалифицированных кадров;
- попытки заказчиков вместо установки российских вендорских продуктов развивать собственную in-house разработку на основе open-source.

Прогноз структуры рынка СУБД и инструментов обработки данных в разрезе зарубежных и российских продуктов

В структуре рынка доля зарубежного программного обеспечения на протяжении всего прогнозируемого периода, как ожидается, будет неуклонно снижаться и к 2030 г. снизится до 1% от всего объема рынка. На рис. 8 продемонстрирован тренд на резкое снижение доли зарубежного ПО и переход практически всего рынка к отечественным вендорам к 2025 г.

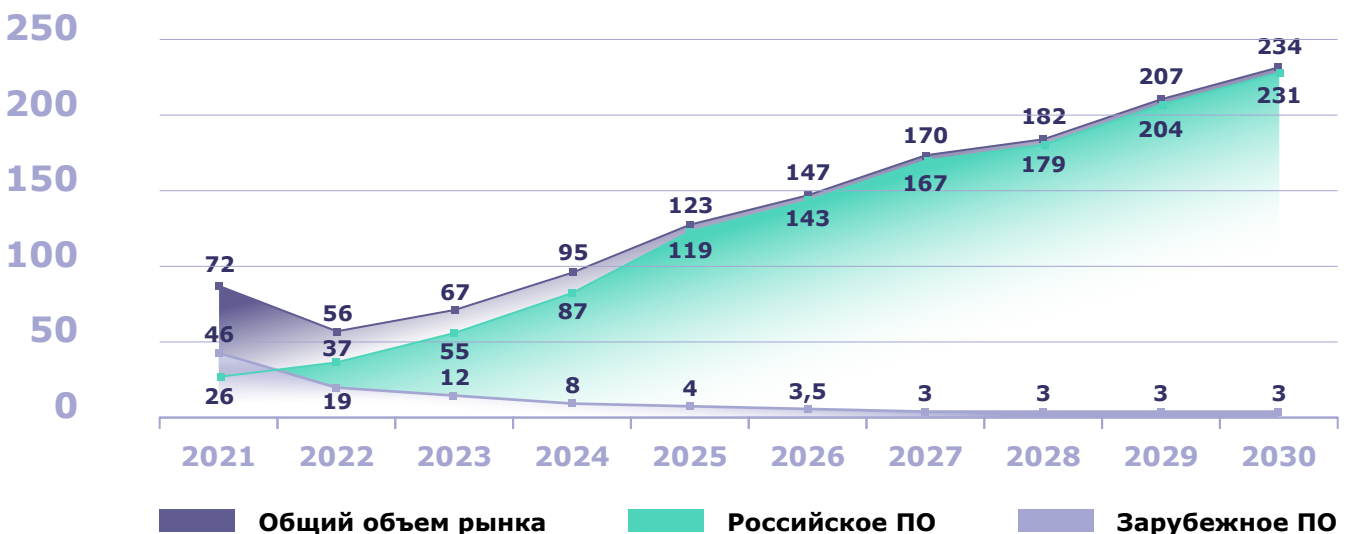


Рис. 8.

Прогноз динамики российского рынка СУБД и инструментов обработки данных по продажам зарубежных и российских продуктов, млрд рублей

Прогноз структуры рынка СУБД и инструментов обработки данных по типам продуктов и услуг

Ключевым сегментом рынка являются продажи СУБД (доля в общем объеме рынка по итогам 2023 г. оценивается на уровне 54%), при этом доля данного сегмента, как ожидается, будет оставаться преобладающей на протяжении всего прогнозного периода (рис. 9).

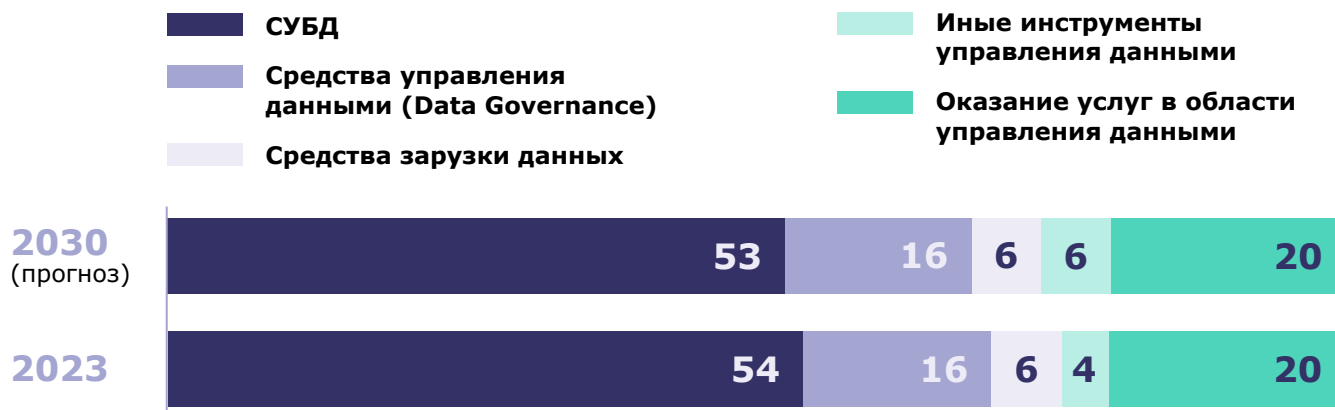


Рис. 9.

Структура российского рынка СУБД и инструментов обработки данных по типам продуктов и услуг, %

К 2030 г. на продажу ПО будет приходиться около 188 млрд рублей, а на услуги — 46 млрд рублей (табл. 5).

Таблица 5
Прогноз объема рынка СУБД и инструментов обработки данных

Категория	2023 год		2030 год	
	Доля, %	Объем сегмента рынка, млрд руб.	Доля, %	Объем сегмента рынка, млрд руб.
• СУБД общего назначения	54	36	53	123
• Средства управления данными (Data Governance)	16	11	16	38
• Средства загрузки данных	6	4	6	14
• Иные инструменты управления данными	4	3	6	13
• Услуги в области управления данными	20	13	20	46
Итого		67		234



Рис. 10.

Прогноз среднегодовых темпов роста (СГТР) для категорий СУБД в 2023–2030 гг., %

Обзор перспектив российских вендоров СУБД и инструментов обработки данных в дружественных странах

Российские разработчики СУБД в среднесрочной перспективе могут рассматривать возможности выхода на международный рынок и запуска продаж своей продукции на рынках дружественных государств. Наиболее перспективными регионами для российских вендоров СУБД и инструментов работы с данными на горизонте до 2030 г. являются:

- ближнее зарубежье (страны СНГ, Монголия). Российские разработчики могут рассматривать выход на рынки данного региона в 2024–2026 гг.;
- дружественные и нейтральные страны региона MENA (Ближний Восток, Северная Африка, Турция). Массовый выход российских вендоров на рынки этих стран ожидается после 2026 г., по мере повышения зрелости российских продуктов, высвобождения ресурсов российских компаний для работы с внешними рынками (пик импортозамещения в России уже будет пройден) и накопления опыта вендоров в продвижении своих продуктов в новой культурной среде.

Таблица 6

Прогноз объема рынка СУБД и инструментов обработки данных в указанных регионах

Регион	2024 г., млн долларов США	2030 г., млн долларов США	СГТР в 2024-2030 гг., %
• Ближнее зарубежье	252	663	17,5
• Ближний Восток и Северная Африка (MENA)	724	1672	15,0
Итого	976	2334	15,6

Источник: Statista, анализ ЦСР.

Совокупный объем рынка СУБД и инструментов обработки данных в указанных регионах оценивается в 0,98 млрд долларов США в 2024 г. с потенциалом роста в среднем на 15,6% в год до 2030 г. В результате объем рынка может достичь 2,33 млрд долларов США (табл. 6), что эквивалентно примерно 90% прогнозируемого объема российского рынка СУБД и инструментов обработки данных за указанный период⁵.

Прочие регионы мира были исключены из числа перспективных рынков для российских разработчиков в силу следующих факторов:

- политическая ситуация, экономические ограничения;
- недостаточный уровень развития информационных технологий;
- протекционизм и наличие собственных сильных вендоров;
- недостаточный опыт российских вендоров в работе с заказчиками из другой культурной и экономической среды.

⁵ По курсу USD/RUB ЦБ РФ в размере 91,12 рубля за доллар США по состоянию на 8 мая 2024 г.



Выводы

Российский рынок СУБД и инструментов обработки данных в значительной степени восстановился после падения в 2022 г., и прогнозируется его дальнейший рост со среднегодовым темпом около 20% (2023–2030 гг.). **По итогам 2023 г. рынок совокупно оценивается в 67 млрд рублей, а к 2030 г. ожидается, что его объем достигнет более 234 млрд рублей (прогнозируемый рост почти в 3,5 раза).** Прогнозируется, что сегмент западного ПО, постоянно сокращаясь в объеме, будет тем не менее сохранять значительную долю на рынке до 2025 г. за счет различных схем поддержки, сохранения инсталляционной базы, в том числе основанной на договоренностях со штаб-квартирами международных корпораций, но уже к 2030 г. на долю зарубежных продуктов будет приходиться около 1% всего рынка.

Прогнозная динамика рынка в период 2023–2030 гг. характеризуется тремя основными периодами.

- 1 Развитие:**
2023–2025 гг. Период характеризуется постепенным вытеснением западного программного обеспечения отечественными разработками и open-source-инструментами, расширением продуктовой линейки и ростом зрелости российских продуктов. Государство продолжит формировать стимулы развития отечественных продуктов и поддержки рынка. В формировании спроса на отечественное ПО доминирующая роль останется за сегментом крупного бизнеса и госкомпаниями. Иностранные вендоры существенно сокращают позиции на отечественном рынке, которые они, с высокой вероятностью, не смогут восстановить ввиду конкуренции со стороны зрелых локальных игроков и государственных ограничений.
- 2 Достижение зрелости:**
2026–2027 гг. Достигается высокий уровень зрелости отечественных решений с покрытием базовых потребностей заказчиков в СУБД, растет интерес к дополнительным инструментам обработки данных. Активное развитие новых технологий, в частности технологии искусственного интеллекта, и стремительный рост объема данных приведут к дополнительному росту спроса на ПО по работе с данными. Также ожидается появление передовых технически развитых российских продуктов. При умеренно-оптимистическом развитии событий российские вендоры, достигнув высокого уровня зрелости, смогут продвигать свои продукты на внешних рынках дружественных стран.
- 3 Стабилизация:**
2027–2030 гг. Рынок возвращается к общемировой динамике роста. Данный рост будет обусловлен усиленной цифровизацией ключевых отраслей экономики, реализацией государственной политики цифровой трансформации, высоким уровнем зрелости российских продуктов.

Таким образом, среднегодовой темп роста объема рынка с 2023 по 2030 г. ожидается выше общемирового и, по оценкам, составит 20%. К 2030 г. прогнозируется увеличение доли российских вендоров до 99% от всего объема рынка.



Авторы



Екатерина Кваша

Заместитель генерального директора



Владимир Тютрин

Заместитель руководителя
направления «Цифровое развитие»



csr.ru



ЦСР
ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
РАЗРАБОТОК

© 2024 Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР). Все права защищены.
При использовании информации из документа ссылка на ЦСР обязательна.

Москва, 125009, Газетный пер., д. 3–5, стр. 1, этаж 3
Тел.: +7 (495) 725-78-06
Факс: +7 (495) 725-78-14
E-mail: info@csr.ru