События на Украине и санкции ударят по ИКТ-отрасли

Санкции, введенные Западом в отношении РФ после начала специальной военной операции на Украине, обернутся падением на 39% или 12,1 млрд долларов для российского рынка информационных технологий, прогнозируют аналитики IDC. По данным исследовательской компании, которые недавно опубликовал журнал The Wall Street Journal, в 2021 году расходы на ИТ в России достигли 31,2 млрд долларов, а в 2022-м они уменьшатся до 19,1 млрд долларов.

[Изображение недоступно]

В разговоре с журналистами WSJ ряд ИТ-руководителей заявили, что санкции приведут к повсеместной нехватке оборудования, а замена западного ПО отечественными аналогами или софтом с открытым исходным кодом не обойдется без трудностей.

Стоит отметить, что в прошлом году ассоциация РУССОФТ сделала собственную оценку российского ИТ-рынка за предшествующий год, и она существенно разошлась с подсчетами зарубежных экспертов. В РУССОФТ сообщили, что в 2020-м объем отечественной ИТ-отрасли достиг 2,46 трлн рублей, увеличившись за год на 20,6% (или в долларах США $ 34,1 млрд с ростом на 7,9%). В IDC назвали заметно более низкие показали — 1,83 трлн рублей или 25,35 млрд долларов с ростом на 14% и на 2% соответственно. Впрочем, в ассоциации оговорились, что не опровергают данные IDC, а отличия в цифрах связали с использованием различных методик. В IDC с этим согласились, отметив, что в своем анализе не учитывают некоторые виды «ПО» и «оборудования», в то время как другие организации могут не включать в свою оценку то, что считают в IDC.

[Изображение недоступно]

Сильнее всего в России пострадают продажи ИТ-оборудования, главным образом, из-за дефицита поставок, считает вице-президент IDC в РФ и СНГ Роберт Фариш (Robert Farish). Плюс, если в дальнейшем рубль будет слабеть, импортная аппаратура продолжит дорожать, что дополнительно скажется на спросе.

По словам аналитика, последствия событий на Украине, на фоне которых зарубежные вендоры, такие как Intel и AMD, объявили о своем уходе из РФ и прекратили поставки комплектующих российским компаниям, подорвали выпуск оборудования внутри страны и нарушили работу отечественных производителей.

> ″По большому счету, с начала марта они не особенно много чего производят″, — заявил Фариш.

В свою очередь, главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян сказал, что в РФ есть собственные производители ″железа″, но их возможности ограничены из-за проблем в глобальной цепочке поставок.

Имеющихся запасов ИТ-оборудования крупным российским компаниям хватит месяцев на восемь, ″а как пойдет дальше, посмотрим″, — прокомментировал вице-президент Санкт-Петербургского клуба ИТ-директоров SPB CIO Club Иван Козлов.

Хотя еще в 2017 году российские власти обязали большинство государственных предприятий начать отказываться от западного ПО, к февралю 2022-го многие из организаций по-прежнему сильно зависели от зарубежного софта, отмечают в IDC.

В условиях санкций российские компании переходят на отечественные программные продукты или решения с открытым кодом. В частности, российское ПО MyOffice напоминает офисный пакет Microsoft 365, а ″1С″ дублирует ряд функций программного обеспечения SAP, перечислил Фариш. Тем не менее, ″российские разработчики софта не в состоянии охватить все тысячи ниш, существующие в мировой индустрии ПО", заявил аналитик IDC. Он добавил, что в долгосрочной перспективе России придется разрабатывать больше собственной технологической продукции.

Олег Аксенов, работающий в ИТ-отрасли более 15 лет и имеющий в послужном списке должность технического директора одного из подразделений ″Сбербанка″, отметил, что большинство людей не ждут отмены санкций в обозримом будущем и воспринимают происходящее, как новую реальность, к которой просто нужно адаптироваться.

Иван Козлов тоже достаточно спокойно смотрит на ситуацию.

> ″Конечно, сейчас кризисный момент, но когда кто-то уходит с рынка, всегда есть кто-то другой, готовый занять это место", — отметил вице-президент SPB CIO Club.

[Изображение недоступно]

С начала военной операции на Украине аналитики IDC успели опубликовать несколько исследований о том, как российско-украинский конфликт может сказаться на мировом рынке информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В своих первых комментариях специалисты предупреждали о серьезных последствиях для Украины и России, но говоря о глобальном влиянии, придерживались более обтекаемых формулировок.

В частности, в пресс-релизе от 7 марта сказано, что события на Украине и последовавшая за этим дипломатическая и экономическая реакция стали ″переломным моментом для Европы и всего мира″. По мнению специалистов, экономические санкции и прочие антироссийские меры, введенные США, Евросоюзом и другими странами в связи с конфликтом, уже сказываются на рынке ИКТ.

> «Развивающийся геополитический сценарий, несомненно, повлияет на глобальный спрос на ИКТ в ближайшие месяцы и годы. Опрос IDC Global CIO Quick Pulse Survey показал, что более половины респондентов пересматривают планы по расходам на технологии на 2022 год, а 10% ожидают сильной корректировки по инвестициям в ИКТ″, — сообщил заместитель директора по исследованиям из группы IDC Customer Insights & Analysis Андреа Сивьеро (Andrea Siviero).

В IDC предсказывают резкое снижение и медленное восстановление ИКТ-расходов в России и на Украине. Тем не менее, глобальное влияние будет все же ограниченным, поскольку ″в сумме на две страны приходится лишь 5,5% от совокупного объема затрат на ИКТ в Европе и 1% от общемирового показателя″.

Вместе с тем, в заметке отмечается, что ″кризис, вероятно, отразится на торговле, цепочках поставок, потоках капитала и ценах на энергоносители, что приведет к более широким последствиям для мировой экономики, с негативным воздействием на европейский и мировой рынки ИКТ″.

18 марта портал TechTarget опубликовал выдержки из еще одного исследования IDC. В нем специалисты предупредили, что чем дольше продлятся военные действия на Украине, тем более выраженными будут последствия для глобального рынка ИКТ. По мнению аналитиков, прежде всего пострадают закупки устройств и оборудования для инфраструктуры.

В IDC видят три возможных варианта развития событий. В первом случае ожидается дипломатическое разрешение конфликта в ближайшие три месяца и стабилизация инфляции, а во втором — затяжной конфликт более двух лет и двузначные показатели инфляции. Третий, наиболее вероятный сценарий, предполагает краткосрочный конфликт, который разрешится в следующие 3−12 месяцев, и более ограниченную инфляцию.

> [Изображение недоступно]

Еще до февральских событий аналитики предсказывали ослабление роста мировых ИКТ-расходов с более чем 7% в 2021-м до менее 5% в 2022 году на фоне снижения связанных с пандемией затрат. Краткосрочный конфликт на Украине затормозит темпы до 3,5%, в результате чего глобальный рынок ИКТ может недосчитаться 240 млрд долларов инвестиций в период с 2022 по 2025 годы. Даже в случае быстрого дипломатического урегулирования рост мировых расходов на ИКТ замедлится до чуть более 4%, а при наихудшем сценарии с затяжным конфликтом темпы едва ли достигнут 2%.

Для европейского рынка ИКТ последствия, по всей видимости, будут еще ощутимее. В недавней апрельской заметке IDC сообщается, что ситуация на Украине затормозит рост расходов на ИКТ в Европе почти на 2 процентных пункта.

Согласно прежним прогнозам, объем европейского рынка ИКТ в 2022 году должен был увеличиться на 3,7%, однако в свете украинских событий аналитики ожидают прибавку не более 2%. С учетом этого ИКТ-инвестиции в регионе будут в пределах 1,052 трлн долларов. Среди сопутствующих негативных факторов названы скачки цен на энергоносители, рост инфляции и продолжающиеся перебои в цепочках поставок.

По расчетам IDC, если военная операция завершится в короткие сроки, то европейский рынок ИКТ восстановится уже в 2023 году, а темпы роста на нем увеличатся до 4,7%

> "Рано или поздно рынок ИКТ найдет способ стабилизироваться. Скорее всего, произойдет глобальное перенаправление цепочек поставок. Организации будут повышать свою самодостаточность и диверсифицировать списки партнеров″, — прокомментировала прогноз старший менеджер по исследованиям IDC Ивана Слахарова (Ivana Slaharova).

Наряду с Европой, конфликт между Россией и Украиной будет иметь далеко идущие краткосрочные и, возможно, долгосрочные последствия для Азиатско-Тихоокеанского региона.

> ″Санкции, товарный дефицит, подорожание нефти и газа, а также товаров первой необходимости будут усиливать инфляционное давление и наносить ущерб цепочкам поставок ИКТ, на которых держатся производство потребительской электроники

и полупроводников в регионе, а также сети дистрибуции″, — предупредили в IDC.