

## Измерение информационного общества

# РАЗВИТИЕ ИТ-ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ: АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Статья рекомендована к публикации главным редактором Т. В. Ершовой 17.06.2025.

### Лола Инна Сергеевна

*Кандидат экономических наук*

*Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт статистических исследований и экономики знаний, Центр конъюнктурных исследований, директор*

*Член Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация статистиков»*

*Член Новой экономической ассоциации*

*Эксперт Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации*

*Москва, Российская Федерация*

*ilola@hse.ru*

### Асосков Дмитрий Геннадьевич

*Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт*

*статистических исследований и экономики знаний, Центр конъюнктурных исследований, аналитик*

*Москва, Российская Федерация*

*dasoskov@hse.ru*

### Аннотация

*В статье представлены актуальные тенденции развития отечественной ИТ-отрасли в 2024 г. в условиях беспрецедентного санкционного давления последних лет. В основе эмпирических данных – отдельные результаты пятнадцатого раунда ежегодного конъюнктурного мониторинга организаций, оказывающих информационно-технологические услуги в России. Согласно результатам обследования можно заключить, что несмотря на совокупность различных негативных внешних эффектов конъюнктуры, продолжающих оказывать влияние на операционную деятельность, сложившийся уровень делового климата в ИТ-отрасли свидетельствует об успешности протекающих трансформационных процессов, который укрепляется год к году. Установлено, что для большинства ИТ-компаний – почти 60% – текущие глобальные вызовы все в большей степени становятся ключевым двигателем роста и развития всей отрасли.*

### Ключевые слова

*ИТ-отрасль, цифровизация, конъюнктурные обследования, Индекс кадровой уязвимости, Индекс предпринимательской уверенности, Индекс делового климата, импортозамещение*

### Введение

В текущих условиях функционирования российской экономики, работы, посвященные изучению динамики развития одного из ее ключевых драйверов – ИТ-отрасли – являются неотъемлемой частью поддержания устойчивого положения и роста, что обуславливает актуальность и релевантность настоящего исследования. В течение последних нескольких лет ИТ-отрасль достаточно динамично развивалась, увеличив свою долю в общем объеме реализации товаров, работ и услуг во всей экономике с 1,9% в 2023 г. до 2,5% в 2024 г. [6]. В абсолютном выражении показатель составил 4226,2 млрд руб., что на 49,0% больше, чем в 2023 г. Среди ИКТ-сегментов это – самый внушительный годовой прирост, который был во многом обеспечен за счет деятельности разработчиков ПО, составивших 59% от общего объема (+56,2% к 2023 г.). Инвестиционная активность в отрасли также находится на достаточно высоком уровне: за год инвестиции в основной капитал выросли в 1,5 раза (с 484,7 млрд руб. в 2023 г. до 723,1 млрд руб. в 2024 г.), обусловив свыше

---

© Лола И. С., Асосков Д. Г., 2026

Производство и хостинг журнала «Информационное общество» осуществляется Институтом развития информационного общества.

Данная статья распространяется на условиях международной лицензии Creative Commons «Атрибуция — Некоммерческое использование — На тех же условиях» Всемирная 4.0 (Creative Commons Attribution – NonCommercial – ShareAlike 4.0 International; CC BY-NC-SA 4.0). См. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.ru>

[https://doi.org/10.52605/16059921\\_2026\\_02\\_111](https://doi.org/10.52605/16059921_2026_02_111)

40% от общего уровня инвестиций в секторе ИКТ. Среднесписочная численность работников по итогам 2024 г. достигла 985,8 тыс. человек, увеличившись на 13,4% в годовом выражении, подтверждая бурное развитие отрасли, требуемое соответствующий объем рабочей силы.

Изучение возможностей искусственного интеллекта, роботизация, ускоренные процессы цифровизации многих сфер жизни, включая онлайн-банкинг, цифровое предоставление различных государственных услуг и т. д. – все это становится сейчас новым вектором развития российской экономики, особенно в условиях действия множества санкционных ограничений, которые в первую очередь препятствуют развитию ее технологического уклада.

Высокая степень важности ИТ-отрасли в текущей фазе структурной трансформации подтверждается и с точки зрения принятия законодательных инициатив, призванных очертировать наиболее перспективные направления развития сферы информационных технологий и оказать всестороннюю поддержку в их реализации. Одним из таких документов является указ №309 Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», в котором среди прочего акцентируется внимание на приоритетности обеспечения технологического лидерства. В частности, постулируется необходимость достижения технологической независимости во многих наукоемких сферах деятельности, в том числе в сферах экономики данных и цифровой трансформации, искусственного интеллекта, перспективных космических технологий и сервисов и т. д., ставятся задачи обеспечения 97% домохозяйств страны доступом к сети Интернет к 2030 г., темпа роста инвестиций в отечественные решения в сфере информационных технологий вдвое выше темпа роста валового внутреннего продукта в 2025-2030 гг. Также следует упомянуть указ №166 Президента РФ «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которого перечисляются основные положения, способствующие повышению качества безопасности ИТ-решений.

Для максимально глубокого и детализированного анализа такой чувствительной и сложной отрасли, как ИТ-отрасль, традиционной количественной статистики, к сожалению, недостаточно, поэтому в рамках настоящего исследования перечень инструментов был расширен при помощи данных конъюнктурных опросов руководителей ИТ-организаций, которые позволяют оценить текущую стадию развития с различных сторон, в том числе с точки зрения процессов импортозамещения, актуальный статус которых в нынешних реалиях довольно сложно определить, учитывая закрытость данных о внешней торговле. Таким образом, при помощи статистики, получаемой в результате проведения лонгитюдных бизнес-опросов экономических агентов, непосредственно действующих в отрасли, возможно выявить важные структурные особенности, не выявляемые традиционными методами.

Статья состоит из нескольких ключевых разделов. Первый раздел посвящен методологии проводимого исследования и описанию применяемых в его рамках данных. Во втором описываются полученные результаты, сгруппированные по ключевым тематикам, таким как адаптация к санкционному давлению, конкурентоспособность, импортозамещение, тенденции рынка труда. Третий раздел финализирует работу, описывая основные тренды развития отечественной ИТ-отрасли и ее дальнейшие перспективы.

## 1 Методология исследования. Данные

Данное исследование базируется на результатах пятнадцатого раунда специализированного конъюнктурного мониторинга деловой и цифровой активности организаций, оказывающих информационно-технологические услуги. Такие опросы в ежегодном режиме проводятся АНО<sup>1</sup> ИИЦ «Статистика России» по заказу Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ по теме «Конъюнктурный мониторинг в наукастинге экономической активности». Программа обследования запущена в 2010 г. и основана на международном опыте измерения деловых тенденций и цифрового развития в части рекомендаций ОЭСР и Европейской Комиссии по обследованию деловой активности, а также практики Европейской комиссии в области цифровой повестки, разработки, актуализации инструментария наблюдения и проведения ежегодных опросов по информационному обществу [2].

<sup>1</sup> Автономная некоммерческая организация.

Выборка представлена около 700 организациями ИТ-отрасли (виды экономической деятельности 62, 63 согласно ОКВЭД<sup>2</sup>) из 30 субъектов Российской Федерации<sup>2</sup>, из которых более 80% входили в выборочную совокупность 2010–2023 гг., что определяет данное исследование лонгитюдным. Выборка репрезентативна по всем единицам наблюдения, многомерна, стратифицирована, районирована по восьми федеральным округам и представительна по основным экономическим параметрам, вошедших в выборку регионов.

Обследование за 2024 г. выполнялось на базе специально разработанного и подлежащей ежегодной актуализации инструментария. Анкеты заполнялись респондентами (директорами или менеджерами организаций), имеющими необходимые компетенции, в конце второго полугодия обследуемого периода.

Ключевой задачей указанного наблюдения в контексте исследования является измерение таких процессов и явлений, метрики которых все еще отсутствуют в официальной количественной статистике.

Для измерения уровня предпринимательской уверенности, делового климата были использованы композитный «Индекс предпринимательской уверенности» (ИПУ) и «Индекс делового климата» (ИДК). Методология расчета измерителей основана на принципах квантификации непараметрической информации и построения композитных циклических индикаторов ОЭСР и Европейской комиссии. ИПУ оценивает уровень деловой активности в организациях отрасли информационных технологий [2]. Рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов<sup>3</sup> оценок изменения спроса на услуги и экономического положения организаций в текущем периоде по сравнению с предыдущим, а также ожидаемого изменения спроса на услуги; в процентах. ИДК оценивает текущие экономические условия и перспективы развития ИТ-отрасли, на основе расширенного состава показателей Программы наблюдения. Рассчитывается с использованием метода главных компонент как «общий» фактор динамики показателей программы обследований деловой и цифровой активности в сфере ИТ-услуг, гармонизированных с Системой конъюнктурных измерителей мониторинга цифровой экономики, проводимого Европейской комиссией.

## 2 Результаты

### 2.1 Ключевые тенденции развития. Адаптация к санкционному влиянию

В 2024 г. состояние делового климата в ИТ-отрасли стало самым благоприятным за последние три года (Рис. 1). Оценки руководителей компаний по сложившимся условиям для развития продолжили улучшаться относительно двух предшествующих лет, достигая по отдельным аспектам деятельности максимального уровня. 70% руководителей ИТ-компаний оценили сложившийся деловой климат как «благоприятный» для реализации поставленных задач; 15% выразили противоположное мнение (в 2022 г. – 56 и 29% соответственно).

Позитивные тенденции находят свое отражение в общей динамике композитного Индекса делового климата (ИДК), который в 2024 г. достиг рекордного значения в 101.7% (Рис. 2). Индикатор находится на индивидуальном максимуме относительно своего среднесрочного уровня (100.1%) не только за последние три года, но и за весь ретроспективный период его расчета (с 2015 г.). К предыдущему году прирост ИДК составил 0.1 п. п., а к глобальному минимуму, зафиксированному в 2020 г., – 2.6 п. п.

<sup>2</sup> Архангельская область, Белгородская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Иркутская область, Кемеровская область, Краснодарский край, Красноярский край, Ленинградская область, г. Москва, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Приморский край, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Крым, Республика Татарстан, Ростовская область, Самарская область, г. Санкт-Петербург, Свердловская область, Ставропольский край, Тверская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Челябинская область.

<sup>3</sup> Баланс – разность долей респондентов, отметивших увеличение и уменьшение значения показателя по сравнению с предыдущим периодом (годом), или разность долей респондентов, отметивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нормального» в отчетном периоде (году); в процентах.

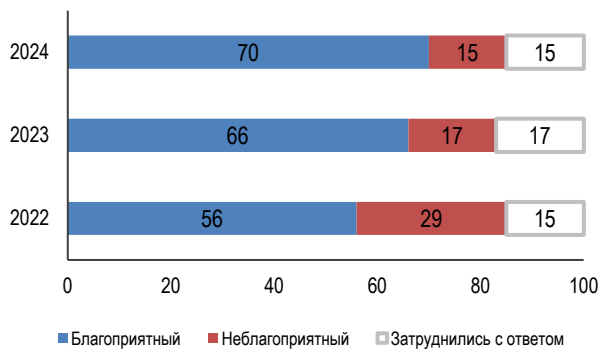


Рисунок 1. Состояние делового климата в ИТ-отрасли (% от общего числа организаций)

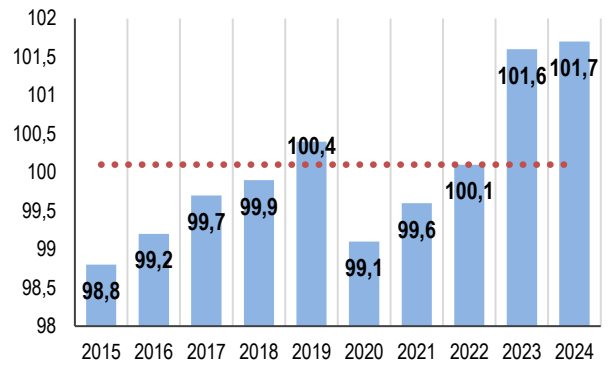


Рисунок 2. Индекс делового климата (ИДК) в ИТ-отрасли, %

Благоприятный деловой климат позитивно сказывается на предпринимательской уверенности, которая в 2024 г. существенно выросла по всем направлениям деятельности ИТ-компаний и стала самой высокой относительно всего ретроспективного периода наблюдений (с 2010 г.) (Рис. 3)

Наиболее акцентированно выявленная тенденция прослеживается в течение последних пяти лет. В 2024 г. Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в сфере информационных технологий достиг отметки (+22%), демонстрируя значительный рост по сравнению с показателем (-7%) в 2020 г. – улучшение составило +29 п. п. Относительно допандемийного уровня 2019 г. ИПУ поднялся на 14 п. п., а по сравнению со значением ИПУ, зафиксированным в 2014 г., прирост оказался еще более внушительным – +23 п. п.

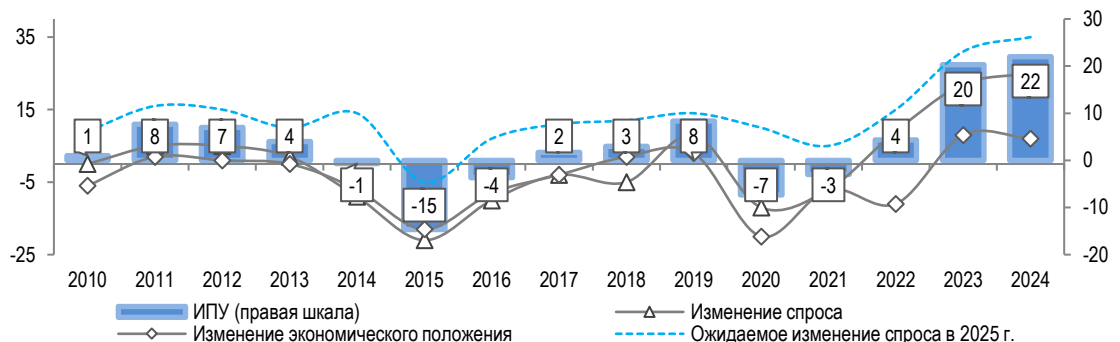


Рис. 3. Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в ИТ-отрасли и его компоненты, %

ИТ-отрасль в 2024 г. продолжила развитие в условиях самого мощного за всю историю ограничивающего санкционного давления. При этом все большее число ИТ-компаний продолжили успешно адаптироваться к вызовам и их эффектам несмотря на продолжающийся рост санкций и эскалацию эффектов.

Постепенно приспосабливаясь к внешним ограничениям, 56% руководителей организаций указали, что по сравнению с 2023 г. усиливающийся санкционный охват не повлиял на динамику деловой активности. Доля респондентов, кто считает, что он «возрос», составила чуть меньше трети, в сравнении с 2023 г. снизившись на 4 п. п., подтверждая способность у ИТ-компаний сглаживать негативные последствия от введения санкций. Чуть больше 10% респондентов как в 2024 г., так и в 2023 г. отметили снижение санкционного давления на свою деловую активность.

За последние три года сохраняется тенденция увеличения ИТ-компаний, руководители которых начинают видеть в вызовах конъюнктуры мощный стимул для дальнейшего развития, что в том числе выражается в высокой адаптивности отрасли. В течение 2022–2023 гг. доля респондентов, разделяющих такую точку зрения, возросла с 51 до 57%.

Почти в семь раз снизилось число компаний с негативной оценкой институциональным условиям ведения бизнеса в отрасли за десять лет. Государственная поддержка продолжает играть ключевую роль в динамике развития ИТ-компаний в текущих условиях. По итогам 2024 г. более

трети руководителей оценили степень использования таких мер как «высокую», тогда как в 2022 г. - 21%.

Одновременно сокращается доля ИТ-компаний, в которых, несмотря на возросшую популярность господдержки, ее эффективность оценивается как «низкая». Так, доля респондентов, посчитавших меры недостаточно эффективными, снизилась с 36% в 2022 г. до 19% в 2024 г. При этом важно подчеркнуть, что за последние три года значительно увеличилось количество ИТ-организаций, отметивших высокую эффективность (с 19 до 35%). Это свидетельствует о том, что механизмы господомощи становятся всё более результативными и адаптированными к потребностям.

## 2.2 Конкурентоспособность. Востребованность в ИТ продуктах

В 2024 г. треть руководителей ИТ-компаний отметили увеличение степени концентрации конкурентов. В 2023 г. такую тенденцию наблюдали около четверти опрошенных, а в 2022 г. - лишь 19%. В сравнении с тем же 2022 г. баланс показателя увеличился на 18 п. п. и составил (+29%), что является максимальным значением за последние 10 лет. Согласно прогнозным оценкам, в 2025 г. насыщенность рынка конкурирующими организациями продолжит расти.

Динамика показателей «спрос» и «количество клиентов» в 2024 г. сохранила тенденцию роста последних лет и находится на максимальном уровне за весь период проведения обследований сегмента. Балансовые значения данных показателей по итогам года составили (+23%) и (+27%) соответственно. Это самый высокий результат не только по отношению к 2022 и 2023 гг., но и всему ретроспективному периоду (с 2010 г.) (Рис. 4).

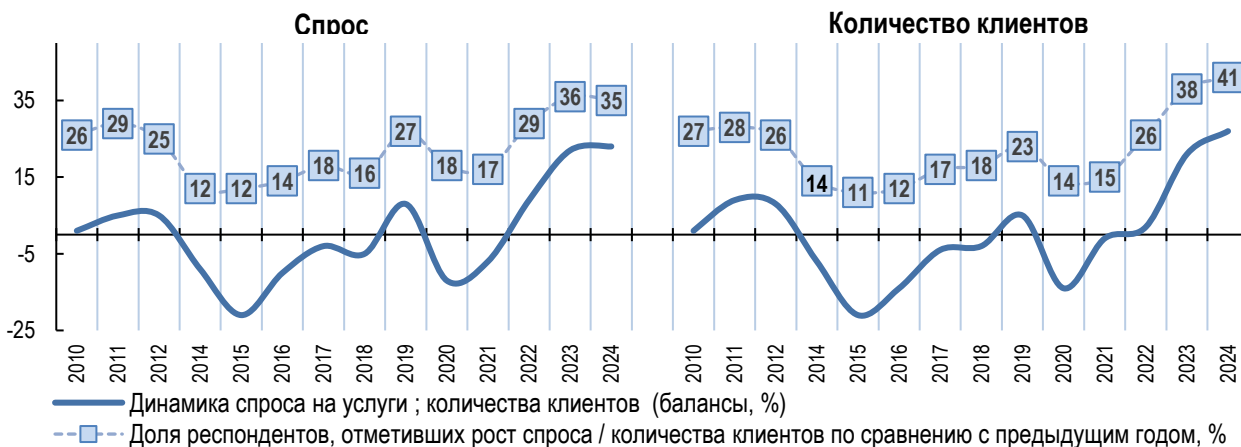


Рисунок 4. Динамика показателей «спрос» и «количество клиентов», а также ИТ-компаний, в которых зафиксирован их рост к 2023 г.

В 2024 г., в отличие от предыдущих двух лет, основную долю выручки ИТ-компаний, вместо сферы услуг, сформировали предприятия государственного сектора. На это указали 34% опрошенных, что значительно превышает показатели 2022 г. (27%) и 2023 г. (23%).

Среди базовых отраслей экономики, наиболее существенный вклад в доход ИТ-сектора внесли промышленные предприятия (отметили 31% респондентов), компании из сферы услуг (30%) и телекоммуникаций (29%) (Рис.5).

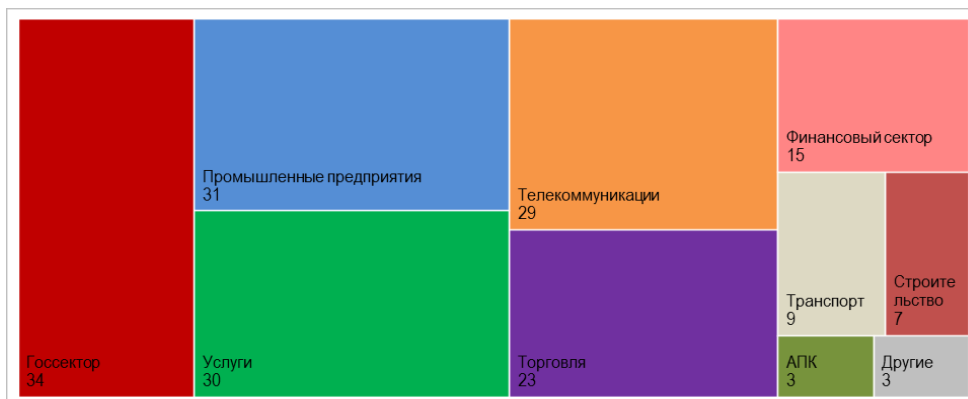


Рисунок 5. Основные контрагенты в итоговой выручке ИТ-компаний в 2024 г. (% от общего числа организаций)

За последние пять лет общая тенденция в прогнозах спроса ИТ-компаний на все продукты и услуги со стороны заказчиков характеризуется значительным ростом, который по некоторым позициям достиг рекордно высоких значений. Это связано с изменением потребительских предпочтений, развитием технологий и усилением конкуренции на рынке.

Согласно прогнозам руководителей, в 2025–2026 гг. наибольшим спросом будут пользоваться технологии искусственного интеллекта (ИИ) и информационной безопасности: 83% респондентов ожидают рост спроса на ИИ, а 80% — на услуги по защите информации. Помимо перечисленных продуктов, более 70% респондентов считают, что возрастет спрос на автоматизацию бизнеса и развитие облачных сервисов. Наименее востребованным ИТ-продуктом станет создание сайтов: менее 40% руководителей ИТ-компаний ожидают увеличения спроса на такие услуги.

### 2.3 Импортозамещение

Санкционное давление стимулирует ускорять процессы импортозамещения в ИТ-отрасли. В результате, на начало 2025 г. доля ИТ-компаний, оценивающих свою зависимость от импортной составляющей как «низкую», достигла 60% и стала максимальной с 2022 г. («высокую» - 40%). Таким образом, ИТ-отрасли в целом удалось укрепить свой технологический суверенитет, сократив зависимость от иностранных технологий.

Более 40% ИТ-компаний сообщили, что нашли замену зарубежным поставщикам. При этом доля компаний, в которых уже начали сотрудничать с новыми поставщиками, постоянно увеличивается за последние три года: к 2023 г. этот показатель вырос на 5 п. п., а к 2022 г. — на 16 п. п. Процесс поиска замены продолжают 40% компаний. Почти каждый пятый респондент сообщил, что продолжает испытывать трудности с замещением иностранных партнеров.

В 2024 г. большинство отечественных ИТ-компаний стали гораздо активнее заниматься собственной модернизацией, а также разработкой и внедрением современных наукоемких технологий. С 2022 г. в ИТ-компаниях отмечен стабильный рост инвестиций в создание отечественного программного обеспечения. За три года доля компаний, где эти вложения увеличились, выросла с 26 до 38%.

В 2024 г. 53% ИТ-компаний начали реализацию новых проектов, направленных на создание отечественного программного обеспечения, при этом впервые за последние три года такую оценку дали более половины участников опроса. По сравнению с 2023 г. доля таких ИТ-компаний возросла на 7 п. п., а 2022 г. - на 10 п. п.

Результаты оценок показывают, что в 2024 г. количество ИТ-компаний, готовых перейти на отечественное ПО, заметно выросло по сравнению с 2022 г. В частности, «высокий» потенциал перехода на российское ПО отмечается у 35% компаний, что на 8 п. п. больше, чем в 2022 г. (27%). За указанный период, доля респондентов, оценивших потенциал перехода «низким», сократилась на 11 п.п. и составила минимальные 17% (Рис. 6).

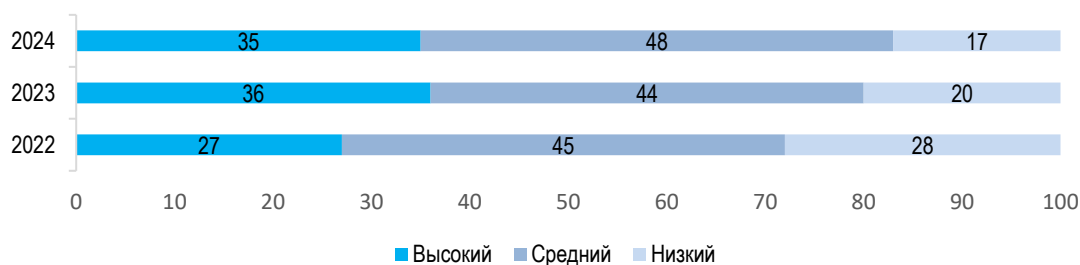


Рисунок 6. Оценки потенциала перехода российских ИТ-компаний на отечественное ПО (% от общего числа организаций)

В 2024 г. количество организаций, в которых имеется собственная инфраструктура для разработки российского программного обеспечения, составила 56% и стала самой большой за последние три года.

Деятельность, связанная с созданием и развитием российского программного обеспечения, становится все более популярной и востребованной как в целом в ИТ-отрасли, так и по большинству направлений. По сравнению с 2019 г. доля ИТ-компаний, в которых увеличился объем продаж отечественного ПО на внутреннем рынке, возросла с 16 до 33%. Баланс показателя составил (+22%), что является максимальной оценкой за последние 5 лет.

Результаты опроса позволили установить силу влияния факторов, которые в той или иной степени затрудняли разработку и продвижение отечественного программного обеспечения в 2024 г. Самым негативно значимым барьером в ИТ-компаниях, занимающихся созданием отечественного ПО, стал недостаток высококвалифицированных кадров, включающий необходимость переобучения действующих сотрудников: об этом сообщили 61% руководителей. Одновременно 30% респондентов указали на две равнозначные сопутствующие трудности: отток высококвалифицированных кадров за границу и дефицит научно-ориентированных ИТ-специалистов.

## 2.4 Тенденции рынка труда

Один из ключевых трендов последних трех лет в ИТ-отрасли – увеличение ИТ-компаний, в которых происходил рост занятости: с 2022 по 2024 гг. их средняя доля составила 30% и стала самой высокой за все время проведения опросов (с 2010 г.) (Рис.7). Наибольшую динамику роста занятости показали компании, предоставляющие услуги ЦОД, аутсорсинга и специализирующиеся на информационной безопасности.

Большинство ИТ-компаний по-прежнему испытывают на себе негативные последствия возникшего «кадрового дефицита» в российской экономике в целом: свыше половины респондентов (54%) назвали «недостаток кадров» одним из основных лимитирующих факторов, причем в сравнении с 2022 г. эта доля выросла на 12 п. п., тем самым он стал вторым по популярности барьером, сдерживающим развитие отрасли.



Рисунок 7. Динамика показателя «рост численности занятых» и лимитирующего фактора - «недостаток ИТ-специалистов» в ИТ-отрасли (% от общего числа организаций)

По итогам 2024 г. 60% ИТ-компаний нуждались в дополнительном расширении штата квалифицированными специалистами, тогда как в 2022 г. этот показатель составлял 43%. Это свидетельствует о происходящих процессах усложнения отрасли, высоком внешнем спросе на услуги и внедрении новых технологий, требующих более высокого уровня подготовки сотрудников. В 2024 г. большинство опрошенных ИТ-компаний (60%) по-прежнему не затрагивала тенденция оттока разработчиков ПО. Однако уже третий год подряд наблюдается снижение их доли: в 2022 и 2023 гг. она составляла 71 и 68% соответственно. По сравнению с 2022 г. количество ИТ-компаний, столкнувшихся с выбытием специалистов по разработке ПО, выросло с 26 до 37%.

Динамика Индекса кадровой уязвимости (ИКУ), который отражает нехватку специалистов, прежде всего высококвалифицированных, показывает, что в ИТ-компаниях за последние три года складывалась самая острая ситуация с кадрами, которая в 2024 г. достигла рекордного уровня (значение индекса возросло с 3.6 до 16.3).

## Закключение

В новый деловой сезон 2025 г. ИТ-компании вступили на волне подъема, демонстрируя высокий уровень деловой активности и предпринимательской уверенности. Деловая активность большинства ИТ-компаний успешно адаптировалась к санкционному давлению и различным эффектам, продемонстрировав устойчивость к его воздействию. Динамика роста спроса на ИТ-услуги и количества клиентов достигло пика в 2024 г. С 2022 по 2024 годы ИТ-компании проявили наибольшую активность в привлечении специалистов за все 15 раундов проведения опросов. Концентрация конкурентов в ИТ-отрасли на внутреннем рынке в 2024 г. достигла максимального уровня с 2022 г.

Выручка более трети ИТ-компаний сформирована заказами со стороны госсектора в 2024 г. Степень использования и эффективность мер государственной поддержки были оценены ИТ-компаниями значительно выше, чем в 2022 и 2023 гг., что отражает возросшее доверие к таким инициативам и их положительное влияние на развитие отрасли.

Большинство ИТ-компаний (60%) считают свою зависимость от импорта «низкой» в 2024 г. Впервые за последние три года доля ИТ-компаний, реализующих новые проекты по разработке отечественного ПО, превысила 50%. Почти 60% ИТ-компаний располагают собственной инфраструктурой для разработки отечественного ПО. В 2024 г. динамика объема продаж разработанного отечественного ПО на внутреннем рынке стала максимальной с 2019 г.: более чем в два раза увеличилось число ИТ-компаний, в которых происходил его рост.

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) и информационной безопасности – по мнению ИТ-компаний будут самыми востребованными продуктами в 2025–2026 гг.

## Благодарности

Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ (HSE-BR-2025-017).

## Литература

1. European Commission. Report on the state of the Digital Decade 2024. 2024. URL: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/report-state-digital-decade-2024> (дата обращения: 25.04.2025).
2. European Commission. The Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys – User Guide. 2025. URL: [https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/4f162b92-e654-4cef-beed-38960dae1b09\\_en?filename=bcs\\_user\\_guide.pdf](https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/4f162b92-e654-4cef-beed-38960dae1b09_en?filename=bcs_user_guide.pdf) (дата обращения: 25.04.2025).
3. OECD. Business Tendency Surveys: A Handbook. Paris: OECD Publ., 2003. URL: <https://www.oecd.org/sdd/leading-indicators/31837055.pdf>. (дата обращения: 25.04.2025).
4. OECD. OECD Digital Economy Outlook 2024 (Volume 1): Embracing the Technology Frontier, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/a1689dc5-en>
5. Pesaran M.H., Weale M.R. Survey Expectations // CESifo Working Paper Series No. 1599. 2006. URL: <https://ssrn.com/abstract=796187>
6. Абдрахманова Г. И., Богданов Т. В., Демьянова А. В., Зинина Т. С. и др. (2025) Российский сектор ИКТ: ключевые показатели 2024 года. М.: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. URL: <https://issek.hse.ru/news/1037622972.html> (дата обращения: 25.04.2025).

# DEVELOPMENT OF THE IT INDUSTRY IN THE CONTEXT OF SANCTIONS: CURRENT TRENDS

**Lola, Inna Sergeevna**

*Cand. Sci. (Economics)*

*National Research University Higher School of Economics, Institute for Statistical Studies and Economics of Knowledge, Centre for business tendency studies, director*

*Member of the All-Russian public organization "Russian Association of Statisticians"*

*Member of the New Economic Association*

*Expert of the Expert Council under the Government of the Russian Federation*

*Moscow, Russian Federation*

*ilola@hse.ru*

**Asoskov, Dmitry Gennadievich**

*National Research University Higher School of Economics, Institute for Statistical Studies and Economics of Knowledge, Centre for business tendency studies, analyst*

*Moscow, Russian Federation*

*dasoskov@hse.ru*

## Abstract

*The article presents current trends in the development of the domestic IT industry in 2024 in the face of unprecedented sanctions pressure in recent years. The empirical data is based on selected results of the fifteenth round of the annual business monitoring of organizations providing information technology services in Russia. According to the survey results, it can be concluded that despite the combination of various negative external effects that continue to affect operations, the current level of the business climate in the IT industry indicates the success of ongoing transformation processes, which is strengthening year by year. It has been established that for the majority of IT companies - almost 60% – the current global challenges are increasingly becoming a key engine for the growth and development of the entire industry.*

## Keywords

*IT industry, digitalization, business surveys, Human resource vulnerability Index, Business Confidence Index, Business Climate Index, import substitution*

## Acknowledgements

This article is an output of a research project HSE-BR-2025-017 implemented as part of the Basic Research Program at HSE University.

## References

1. European Commission. Report on the state of the Digital Decade 2024. 2024. URL: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/report-state-digital-decade-2024> (accessed on 25.04.2025).
2. European Commission. The Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys – User Guide. 2025. URL: [https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/4f162b92-e654-4cef-beed-38960dae1b09\\_en?filename=bcs\\_user\\_guide.pdf](https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/4f162b92-e654-4cef-beed-38960dae1b09_en?filename=bcs_user_guide.pdf) (accessed on 25.04.2025).
3. OECD. Business Tendency Surveys: A Handbook. Paris: OECD Publ., 2003. URL: <https://www.oecd.org/sdd/leading-indicators/31837055.pdf> (accessed on 25.04.2025).
4. OECD. OECD Digital Economy Outlook 2024 (Volume 1): Embracing the Technology Frontier, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/a1689dc5-en>
5. Pesaran M.H., Weale M.R. Survey Expectations // CESifo Working Paper Series No. 1599. 2006. URL: <https://ssrn.com/abstract=796187>
6. Abdrahmanova G. I., Bogdanov T. V., Dem'yanova A. V., Zinina T. S. i dr. (2025) Rossijskij sektor IKT: klyucheveye pokazateli 2024 goda. M.: ISIEZ NIU VShE. URL: <https://issek.hse.ru/news/1037622972.html> (accessed on 25.04.2025).