

Цифровая трансформация российских компаний 2023



В 2023 году третье ежегодное исследование цифровой трансформации российского бизнеса от Naumen Research было выстроено вокруг темы адаптации к новым условиям на ИТ-рынке. В этот раз в исследование, кроме традиционных вопросов о наличии стратегий цифровой трансформации, уровне развития внутренней разработки и использовании low-code систем, были включены новые вопросы. Аналитики узнавали о наличии ответственного за цифровую трансформацию в организации, наличии KPI по импортозамещению, корпоративной культуре, причинах успеха и барьерах при реализации проектов цифровой трансформации.

Методология исследования

Опрос проходил летом 2023 года и затронул 142 компании из 18 отраслей экономики. В опросе приняли участие представители крупных компаний с выручкой более 10 млрд руб. — 73%, средние — 18% и государственные организации — 9% от общего числа участников.

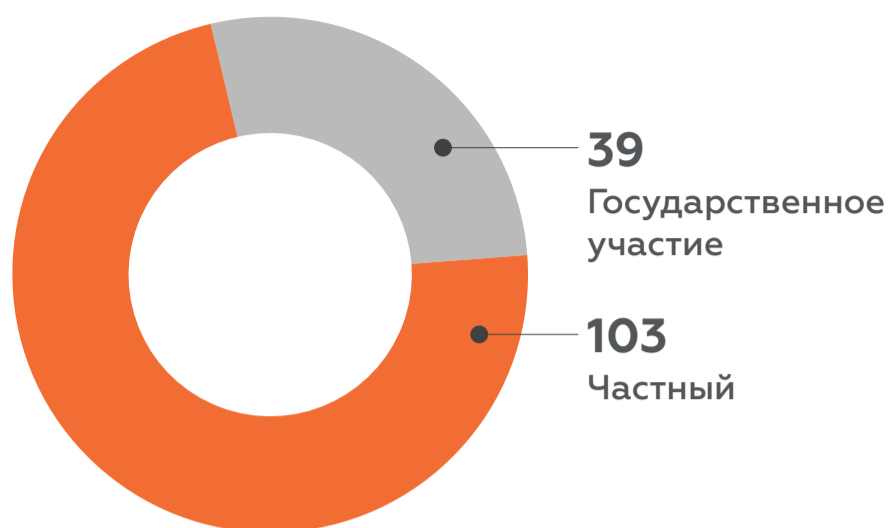
Распределение компаний по отраслям



Распределение компаний по размеру бизнеса



Структура капитала компаний респондентов



Гибкая цифровизация

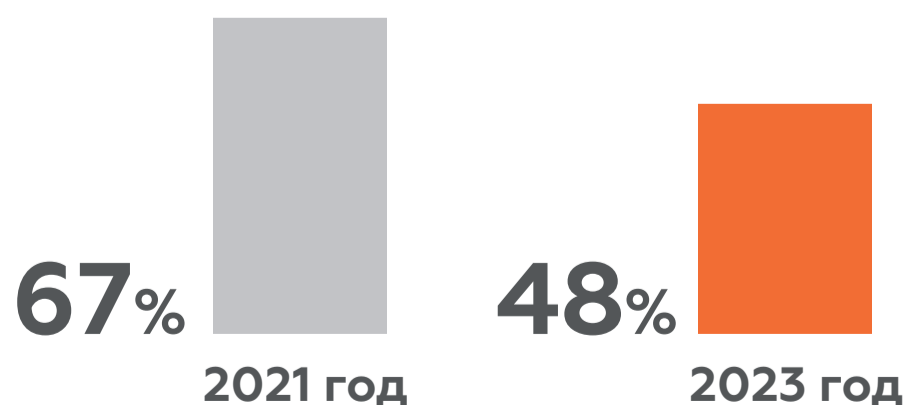
Российские компании отказываются от долгосрочного стратегического планирования в пользу коротких спринтов

В последние два года цифровое развитие российских компаний столкнулось с серьезными вызовами. Количество доступных на рынке ИТ-решений значительно сократилось — часть иностранных вендоров прекратила продажу лицензий и приостановила поддержку своих продуктов на территории страны. В процессе адаптации многие представители крупного бизнеса стали отказываться от долгосрочного планирования цифровой трансформации в пользу запуска цифровых инициатив «по запросу».

За прошедшие два года число организаций, действующих в рамках

утвержденной стратегии цифровой трансформации, сократилось в 1,5 раза до 48%. С одной стороны, для части организаций иметь стратегию цифровой трансформации закреплено на государственном уровне, с другой — в опросе Naumen акцент был сделан именно на том, что стратегия используется и реализуется, а не просто существует в номинальном виде. В опросе 2023 года 100% банков ответили о наличии утвержденной и реализуемой стратегии трансформации. На втором месте оказались страховые и предприятия химической промышленности с показателем в 70%.

Доля ответивших о наличии утвержденной и действующей стратегии

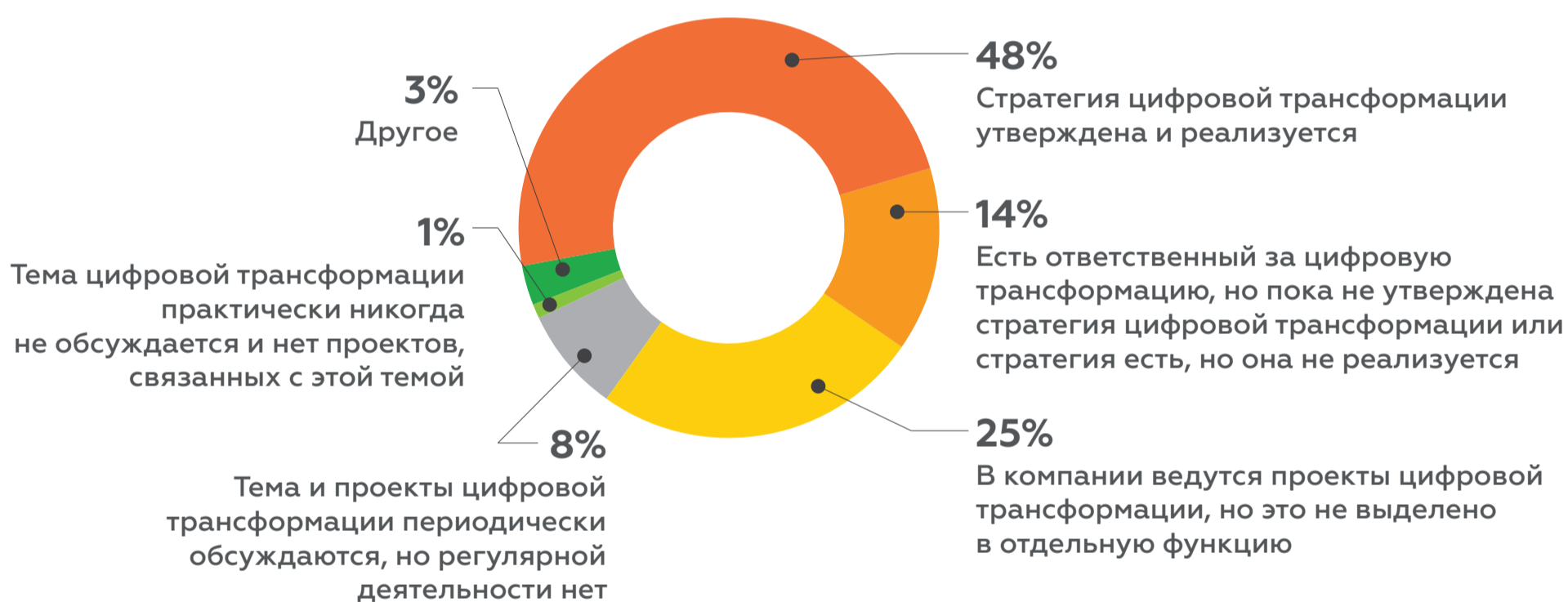


Количество компаний, которые, напротив, действуют по гибким моделям управления увеличилось. Четверть ответивших подтвердили ведение деятельности в рамках проектов цифровой трансформации без утверждённой стратегии.

Доля ответивших о наличии проектов цифровой трансформации без утверждённой стратегии



Какое из утверждений наиболее подходит для вашей компании?



Российские компании переосмысливают цифровую трансформацию, чтобы отвечать новым вызовам и сохранять конкурентоспособность в условиях неопределенности. Главной реакцией бизнеса на сложившуюся ситуацию стал уход от «консервативной» цифровизации с долгосрочным планированием инициатив. Каждая четвертая организация действует в рамках коротких спринтов — запускает проекты под конкретные задачи. С различного рода сложностями при попытке создать или следовать сформированной стратегии цифровой трансформации в 2023 году столкнулись 15% представителей крупного бизнеса.



На чем фокусируются компании?

new money

6%

Переход на новую бизнес-модель

more money

20%

Поиск новых точек роста, продуктов для бизнеса

26%

Увеличение выручки по текущим направлениям бизнеса

less money

26%

Сокращение расходов и минимизация рисков



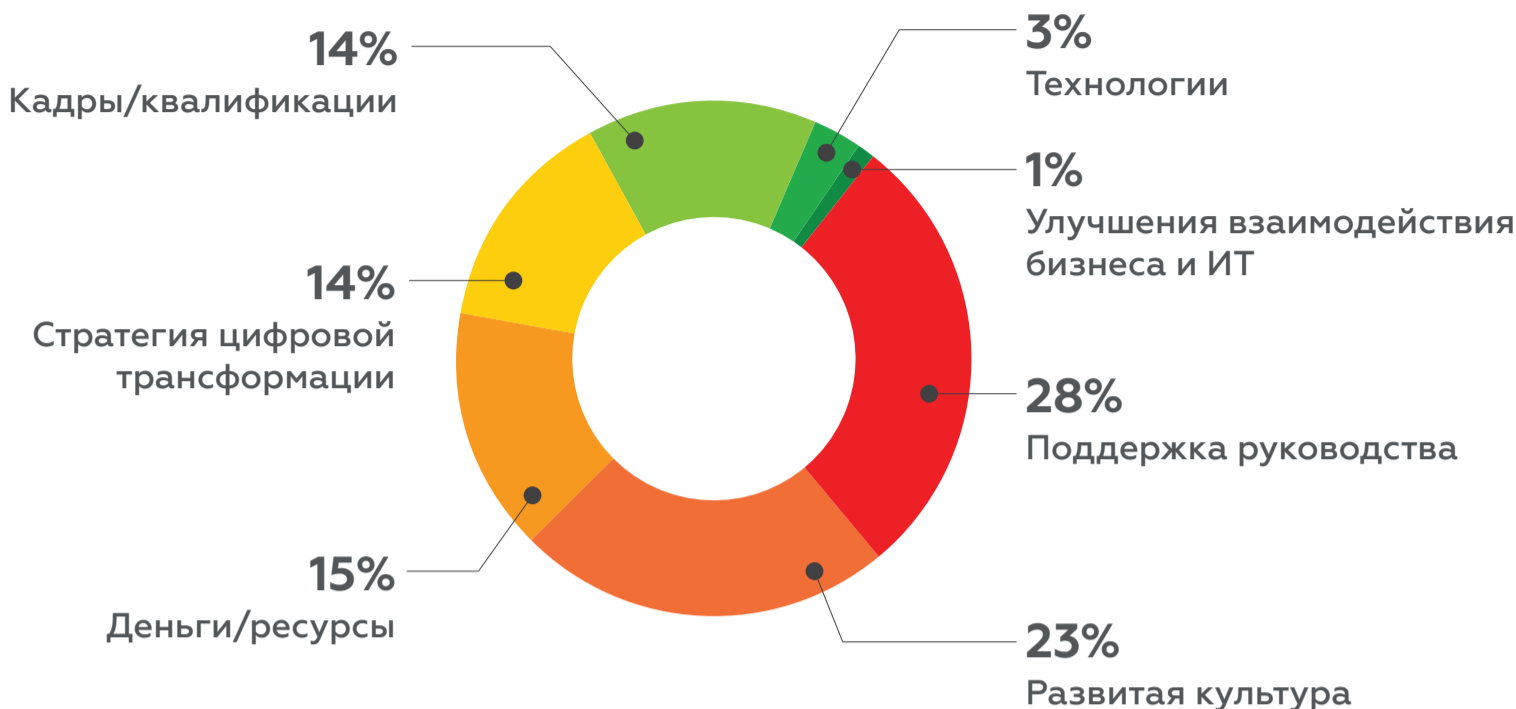
Игорь Кириченко
CEO Naumen

Стремительные изменения на российском рынке программного обеспечения, а также высокая степень неопределенности в экономике, которые мы наблюдаем последние два года, заставляют компании иначе подходить к деятельности в рамках цифровизации бизнеса. Около 25% среди опрошенных компаний столкнулись с рисками и утратили прибыльность своих привычных бизнес-моделей, что вынудило их отказаться от разработки стратегий роста, сфокусироваться на сокращении избыточных расходов. Стратегия цифровой трансформации остается рабочим инструментом для игроков, бизнес-деятельность которых сильно завязана на ИТ-инфраструктуру. Так, банки по-прежнему аккуратно подходят к цифровизации, планируя проекты заблаговременно, тщательно просчитывая возможные риски.

Цифровую трансформацию тормозит **неподходящая корпоративная культура**, а не отсутствие технологий

Многие респонденты отметили, что текущие проблемы цифровой трансформации лежат скорее в плоскости корпоративной культуры, а не технологий. Недостаток технологических решений в качестве препятствия для запуска проектов назвало только 9% компаний. Главные причины медленного цифрового развития, по мнению респондентов — недостаточная поддержка руководства (28%) и неподходящая для внедрения изменений корпоративная культура (23%).

Что, по вашему мнению, необходимо для обеспечения успешной цифровой трансформации в компании?



Отсутствие поддержки цифровых проектов со стороны руководителей и сотрудников из года в год тормозит цифровизацию российского бизнеса: в 2021 году на явное внутреннее сопротивление персонала изменениям жаловались 34% компаний, а на безразличие руководства — 7% («Цифровая трансформация российских компаний 2021», Naumen Research). Многие крупные организации (70%) пытаются ускорять реализацию цифровых проектов через введение такой роли, как ответственный

за цифровую трансформацию. Чаще всего на эту позицию назначают руководителей по цифровой трансформации (CDTO) и ИТ-директоров (CIO) — эти должности указали во время опроса по 26% респондентов. В задачи ответственного за цифровую трансформацию входят разработка и реализация стратегии цифровизации, создание корпоративного центра компетенций, координирование департаментов и команд, задействованных в запуске цифровых инициатив.

Ответственные за цифровую трансформацию в компаниях



В **70%** опрошенных компаний есть ответственный за цифровую трансформацию

Ответственный за ЦТ есть в 100% страховых компаний и предприятий тяжелой промышленности. Также позиция введена в 90% организаций химической отрасли и 80% банков, строительных компаний, представителей сфер энергетики и добычи полезных ископаемых. Реже всего ответственного за ЦТ можно встретить в телекоме — в этой отрасли позиция предусмотрена лишь у 25% организаций.

Выделен ли сотрудник, ответственный за цифровую трансформацию?

График наличия ответственных по отраслям



Многие компании стали измерять эффективность цифровой трансформации бизнеса. 50% респондентов отметили, что в их организациях разработаны ключевые показатели эффективности (KPI), оценивающие степень автоматизации процессов. Сильнее всего эта практика распространена в нефтегазовой отрасли и банках — наличие измеряемых метрик подтвердили по 86% организаций. Второе и третье места заняли страховые и предприятия химической промышленности с результатами в 75% и 70% соответственно. Менее всего в измерении эффективности цифровизации процессов оказались заинтересованы представители сферы услуг (0%), строительства (17%) и медицины (33%).



Зафиксированы ли в ваших KPI пункты, связанные с автоматизацией бизнес-процессов?

График наличия показателей KPI по отраслям



Треть компаний

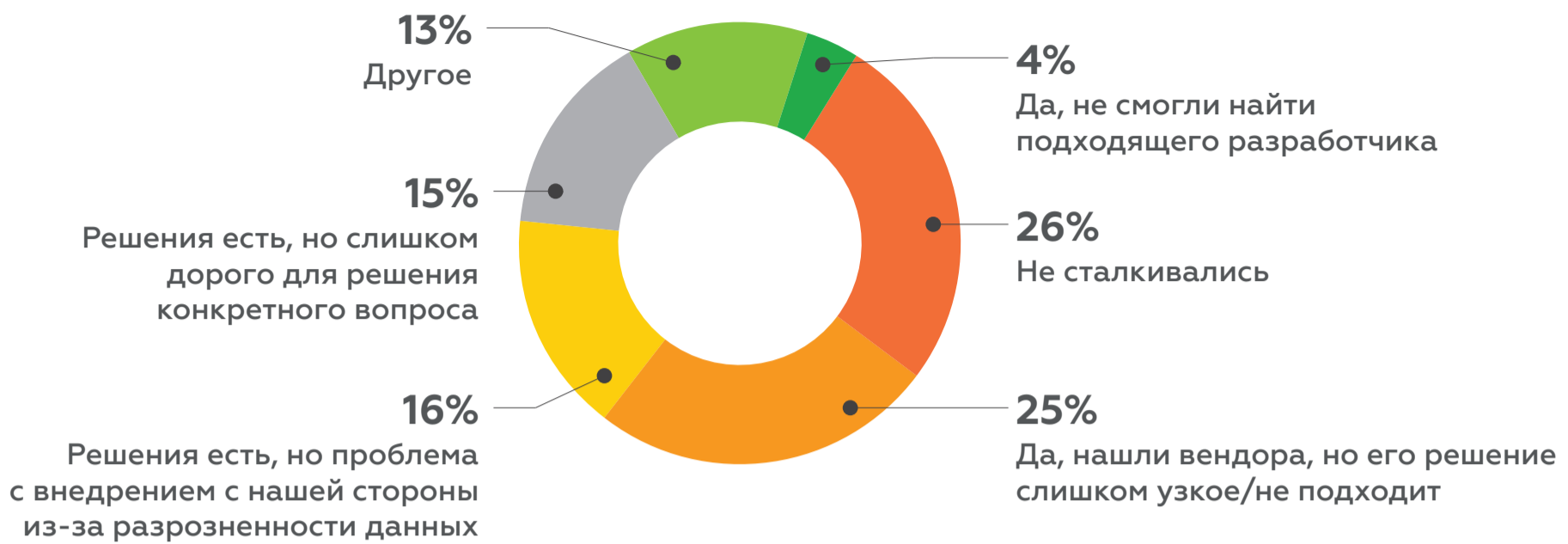
решает проблемы импортозамещения силами

собственных команд разработки

В 2023 году импортозамещение ПО по-прежнему оставалось одной из важных задач цифровизации бизнеса. Так, практически четверть компаний (24%) заявила, что находится в активной фазе замены иностранного софта российским. Среди главных проблем замещения программного обеспечения оказались невозможность адаптировать аналог под специфику бизнеса (25%), сложность внедрения из-за разрозненности данных на стороне заказчика (16%) и слишком высокая стоимость отечественной ИТ-системы для решения задачи (15%).



Сталкивается ли ваша компания с ограничениями, связанными с нехваткой решений для автоматизации бизнеса?



В редких случаях компании не смогли найти российское программное обеспечение на замену иностранному — о таком сообщили 4% респондентов. С проблемами подобного рода столкнулась четверть транспортных компаний, по 14% игроков банковской и нефтегазовой отраслей, а также 8% представителей металлургии.

Самым популярным способом решения проблем импортозамещения стала

разработка собственной информационной системы с нуля или на базе готового софта. В 2023 году внутреннюю разработку практиковали 34% компаний, следует из исследования способов внедрения и развития программного обеспечения Naumen. При этом в каждой второй организации команда аналитиков и разработчиков насчитывала более 30 человек.

Компании, столкнувшиеся с ограничениями по автоматизации, решали их по-разному



39%

Разработали свое решение



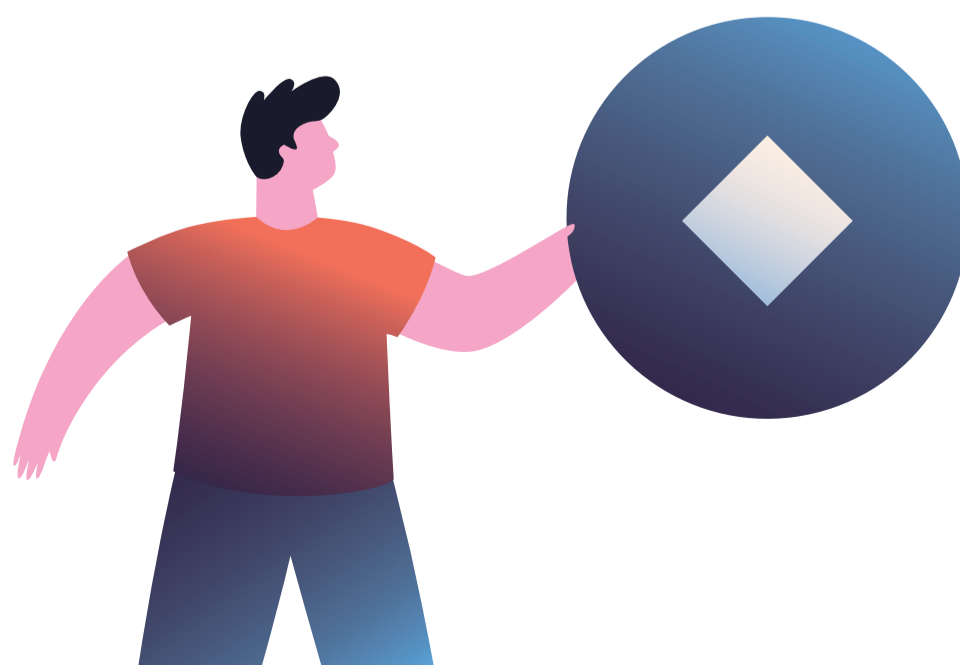
31%

Обратились к заказной разработке



3%

Не стали внедрять решение





Игорь Кириченко

CEO Naumen

Практически три четверти организаций столкнулись с различного рода проблемами во время импортозамещения, однако необходимость в росте бизнеса и цифровизации при этом никуда не исчезла. В результате наше исследование, как и многие другие, зафиксировало рост случаев внутренней ИТ-разработки. В половине случаев действовали небольшие команды. Такой подход, разумеется, позволил компаниям “здесь и сейчас” выполнить некоторые задачи цифровизации. В долгосрочной перспективе он потребует от руководителей понимания и системного взгляда на все процессы разработки, а также опыта управления и удержания такой не для всех привычной категории кадров, как ИТ-специалисты. Все это происходит на фоне острого дефицита разработчиков. Причем ИТ-бюджеты компаний, заложенные в прошлом году, не были рассчитаны на долгое и дорогостоящее создание собственного ПО. По данным Naumen, у 45% российских организаций до 2025 года на всю цифровую трансформацию предусмотрено до 500 млн руб.

Разрозненность данных

мешает бизнесу импортозамещать ПО и повышать степень автоматизации процессов

В ходе опроса российские компании часто называли разрозненность данных серьезной проблемой при внедрении отечественного ПО. С таким барьером на пути цифровой трансформации столкнулись 16% респондентов. По оценкам MuleSoft, крупные организации по всему миру в среднем используют свыше 1,1 тыс. различных ИТ-решений для ведения бизнес-деятельности, при этом около 70% из этих систем никак не связаны между собой и не обмениваются информацией. Чаще всего разрозненность данных мешала цифровизации в сферах образования (60%), строительства (33%), медицины (22%) и добычи полезных ископаемых (22%).

В ходе исследования компании отмечали, что решить данную проблему было сложнее всего: многие организации в принципе не понимают, как преодолеть разрозненность информации при цифровизации процессов. Наиболее распространенным вариантом решения задачи стало использование систем, позволяющих управлять данными и приводить их к сопоставимому виду. При этом бизнес как приобретал готовые соответствующие решения, так и писал их с нуля, для чего расширял штат ИТ-специалистов.



Игорь Кириченко

CEO Naumen

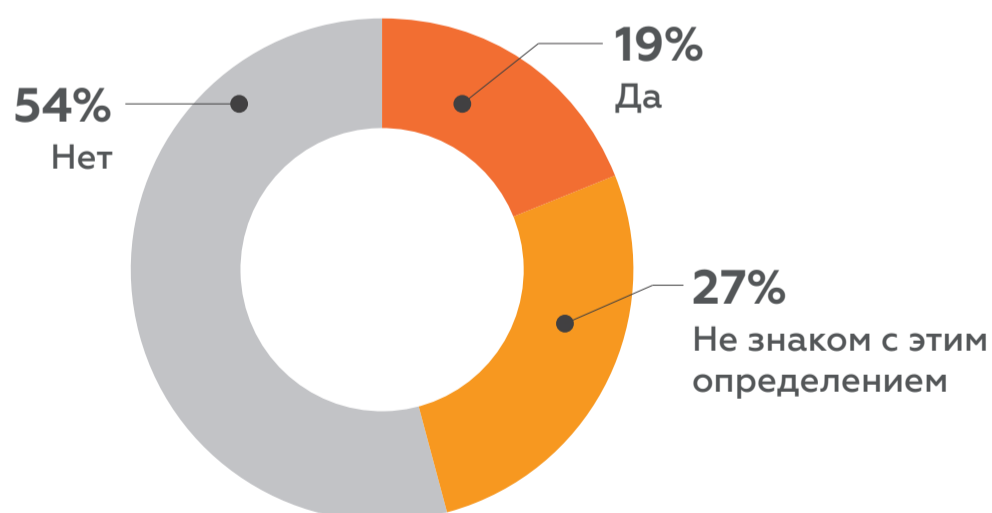
Проблема разрозненности данных возникает в компаниях из-за отсутствия эволюции от *People & Process Driven* к *Data Driven* бизнес-системам, когда управление данными возводится в статус одного из стратегически важных бизнес-процессов. Тогда на него выделяются специальные роли и бюджеты, меняется корпоративная культура в сторону датацентричности. Компаний, уверенно соответствующих уровню *Data Driven*, пока в стране не более 5% от всего числа средних и крупных юридических лиц. Благодаря таким технологиям, как *Data fabric* и генеративные нейросети, продолжают попытки обойти несовершенства, связанные с добычей, хранением и обработкой данных, но я не верю, что эти технологии помогут полностью исключить необходимость внедрения *Data-driven* подходов в управлении бизнесом, помочь с которыми способны специализированные консультанты по реорганизации деятельности.

Влияние корпоративной культуры

на принятие стратегии цифровой трансформации

Только 19% опрошенных респондентов отметили, что у них в компании есть стремление к «бирюзовой» культуре — культуре развития. Еще 54% ответили, что такое стремление отсутствует и 27% оказались не знакомы с таким определением.

Есть ли у вашей компании стремление к «бирюзовой» культуре?



В числе компаний, стремящихся к «бирюзовости», выше доля компаний с принятой стратегией цифровой трансформации (60%) и отсутствуют компании, в которых стратегии только обсуждаются или не обсуждаются вовсе

Компании со стремлением к «бирюзовой» культуре

Какое из утверждений наиболее подходит для вашей компании?

59%

Стратегия цифровой трансформации утверждена и реализуется

19%

Есть ответственный за цифровую трансформацию, но пока не утверждена стратегия цифровой трансформации или стратегия есть, но она не реализуется

19%

В компании ведутся проекты цифровой трансформации, но это не выделено в отдельную функцию

4%

Другое

Оранжевая

Самая популярная корпоративная культура

18%

Оранжевая культура

культура результата, управление стратегией и инновациями

17%

Синяя культура

культура правил, система, бюрократическая организация

15%

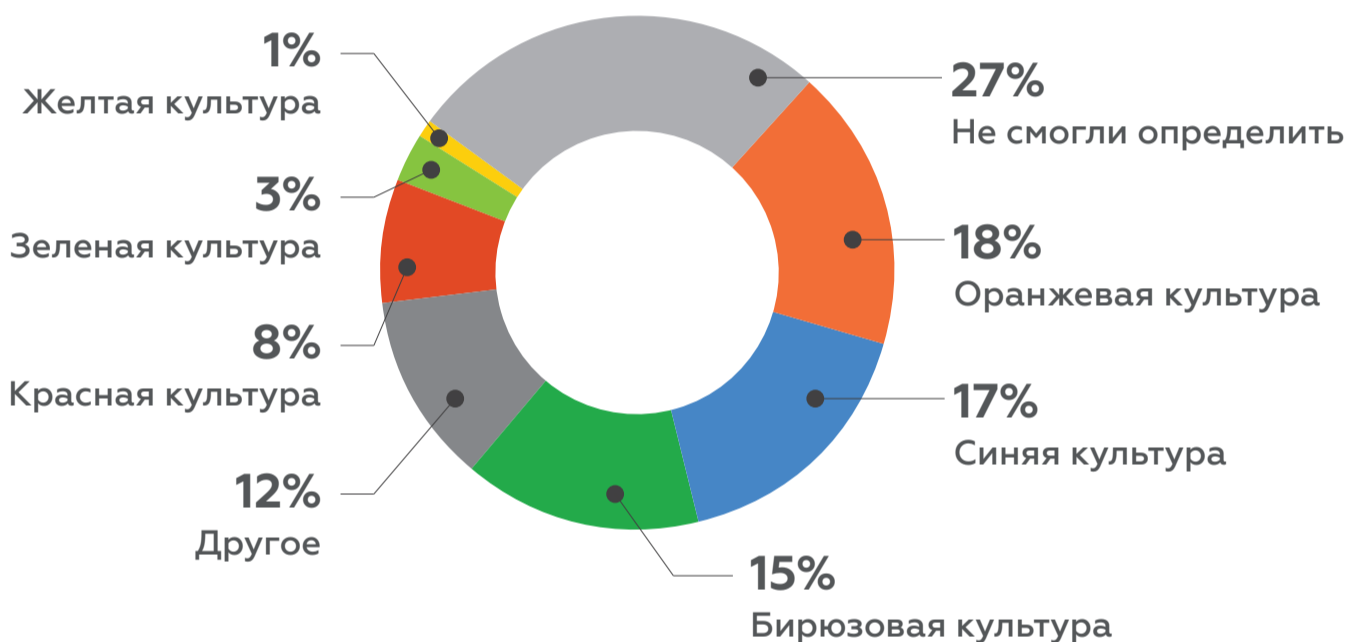
Бирюзовая культура

культура развития

27%

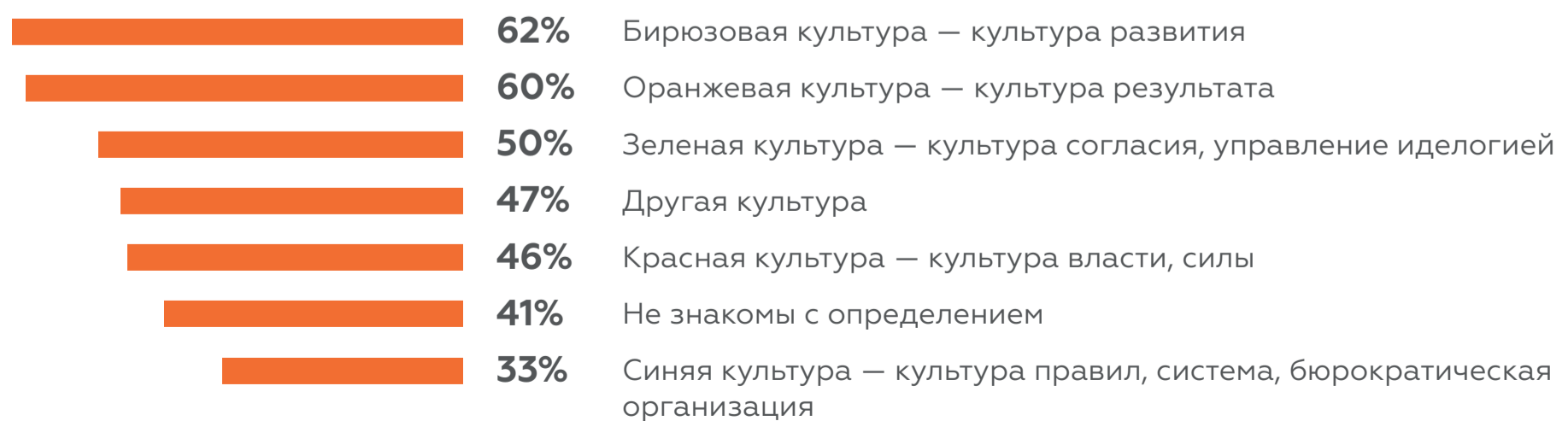
не смогли определить культуру своей компании

Какая культура у вашей компании сейчас?



В компаниях с бирюзовой и оранжевой культурой стратегии цифровой трансформации гораздо чаще применяются и реализуются, чем в компаниях с другой культурой — 62% и 60% соответственно. Самый низкий уровень применения стратегий цифровой трансформации у компаний с синей культурой — культуры правил и бюрократии.

Стратегия утверждена и реализуется



NAUMEN RESEARCH

В числе заметных участников отечественного рынка аналитики

5 лет

Карта российской ИТ-аналитики 2024, ICT Moscow

Стартовали в 2019 году

Наблюдаем за цифровизацией

Выпускаем ежегодное исследование цифровизации российских компаний и анализируем проникновение цифровых технологий



КАРТА РОССИЙСКОЙ ИТ-АНАЛИТИКИ

Весной 2022 года с российского рынка ушли многие иностранные консалтинговые организации, некоторые локальные подразделения были преобразованы и сменили названия, стали появляться новые игроки. В контексте существенного изменения ландшафта рынка отраслевой аналитики остро встал вопрос поиска актуальных исследований и данных о ситуации в России, а также компаний, которые занимаются такой деятельностью.

ICT.Moscow публикует карту заметных действующих игроков отечественного рынка ИТ-аналитики и статистики, основываясь на собственных данных мониторинга.

Как и для кого собиралась карта

На карту отобраны 118 наиболее заметных компаний и организаций, которые публиковали открытую отраслевую аналитику и сохраняли активность в 2022-2023 годах, по данным раздела «Исследования» и «Деловые новости» портала ICT.Moscow, а также его тематических Telegram-каналов.

Карта предназначена для представителей технологических бизнесов и продуктов, научных и образовательных центров, государственных и муниципальных структур, аналитиков технологических рынков, маркетологов и журналистов.

Этот инструмент может помочь сориентироваться среди действующих игроков, которые исследуют рынок информационных технологий и телекоммуникаций России, а также сегменты цифровой экономики страны.

Предложения и обратная связь: hello@ict.moscow

Версия: 0.1 от 22 февраля 2024 года

ЗАМЕТНЫЕ УЧАСТНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА АНАЛИТИКИ

Аудиторские и/или консалтинговые компании

Технологии Доверия (ТeДо; ex-РwC), Яков и Партнёры (YnP; ex-McKinsey), EY (ex-Ernst & Young), Kept (ex-KPMG), Strategy Partners, Рексофт Консалтинг, TMT Консалтинг, Data Insight, Axenix (ex-Accenture), GfK Rus, Mindsmith, Smart Ranking

Аналитические центры и агентства

ВЦЦИОМ, Аналитический центр НАФИ

Аналитические подразделения или аналитики компаний

Сбер, Яндекс, VK, Ростелеком, МТС, МегаФон, Билайн, Лаборатория Касперского, Positive Technologies, InfoWatch, РТК-Солар, Qrator Labs, Гарда Технологии, СёрвиИнформ, ГК «Цифра», Selectel, Softline, Крок, Инфосистемы Джет, HeadHunter, SuperJob, Cloud, Naumen, Just AI, Modum Lab, Перфоманс Лаб, GS Group

Профильные ассоциации

Руссофт, РАЭК, Ассоциация участников отрасли ЦОД, Альянс в сфере искусственного интеллекта, Нетронет, НАУРР, Аэронекст, НТИ «Аптонет», Ассоциация кластеров и технопарков России, Национальная ассоциация контактных центров (НАКЦ), Ассоциация ФинТех, Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР), Российская ассоциация маркетинговых услуг (РАМУ)

Импортзамещение

Фонд «Сколково», Агентство инноваций города Москвы, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ)

Вузы, образовательные и научные центры

НИУ ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУТ, Университет Иннополис, AIRI, Центр компетенций НТИ по большим данным МГУ

Отраслевые медиа

TAdviser, TelecomDaily, ComNews (ComNews Research), CNews (CNews Analytics, Market.CNews), Хабр (Хабр Карьера), RB.RU, ICT.Moscow

Аналитические информационные системы

Venture Guide, Dsight, СПАРК-Интерфакс, МедиаЛогия, Mediascope, Brand Analytics

АНАЛИТИКА ИТ-ОТРАСЛИ

Телекоммуникации

TMT Консалтинг, TelecomDaily, ComNews (ComNews Research), DMTel, ICT.Moscow

Smart City

Министрой России, НИУ ВШЭ, АНО «Цифровая экономика», Аналитический центр МГУ, Kept (ex-KPMG)

Кадры

Хабр Карьера, HeadHunter, SuperJob, РАЭК, GlobalCIO

Стартапы и венчур

Dsight, Агентство инноваций города Москвы, Venture Guide, Фонд «Сколково», Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), МТС (MTS StartUp Hub), GenerationS, Ассоциация кластеров и технопарков России

Экспорт цифровых технологий

CNews (CNews Analytics), TAdviser, Департамент информационных технологий города Москвы, РТК-Солар, Kept (ex-KPMG)

Искусственный интеллект (ИИ)

Руссофт, АНО «Цифровая экономика», Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР)

АНАЛИТИКА ЦИФРОВЫХ ТЕХНО-НАПРАВЛЕНИЙ

Искусственный интеллект (ИИ)

МФТИ, АНО «Цифровая экономика», Сбер, Яндекс, Яков и Партнёры (YnP; ex-McKinsey), Ростелеком, Университет Иннополис, Альянс в сфере искусственного интеллекта

Генеративный ИИ

Яндекс, Яков и Партнёры (YnP; ex-McKinsey), Сбер, Just AI

Умные помощники (чат-боты, ассистенты, колонки и пр.)

Naumen, Just AI, Департамент информационных технологий города Москвы

Робототехника

NAVPP, Сбер, Kept (ex-KPMG)

Облачные технологии

Технологии Доверия (ТeДо; ex-РwC), CNews (Market.CNews, CNews Analytics), Яндекс (Yandex Cloud), Cloud, VK (VK Cloud), Selectel, Крок

Информационная и кибербезопасность

Лаборатория Касперского, Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР), Positive Technologies, РТК-Солар, InfoWatch, Qrator Labs, Гарда Технологии, СёрвиИнформ, Инфосистемы Джет

Индустрия 4.0

ГК «Цифра», Крок, Яков и Партнёры (YnP; ex-McKinsey), Технологии Доверия (ТeДо; ex-РwC), Фонд ЦСР «Северо-Запад»

АНАЛИТИКА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

E-commerce

Data Insight, РАЭК, Яндекс (Яндекс Маркет), GfK Rus, AdIndex, Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР), Российская ассоциация маркетинговых услуг (РАМУ)

Финтех

Ассоциация ФинТех, Фонд «Сколково», RB.RU, Markwebb

Экосистемы

Spekt, Data Insight, Ассоциация ФинТех, Департамент информационных технологий города Москвы

СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ СЕРВИСОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ИТ- И ГОСОРГАНИЗАЦИЙ

Информационная и кибербезопасность

Лаборатория Касперского, Positive Technologies, РТК-Солар, Qrator Labs, Гарда Технологии, Инфосистемы Джет, DDoS-Guard, StormWall, TransTeleCom, Dr. Web

Статистика использования информационных, коммуникационных и развлекательных сервисов

МТС (связь, KION и др.), МегаФон (связь, Start и др.), Билайн, Ростелеком (связь, Wink и др.), Tele2, Yota, Okko, Reg.ru, HeadHunter, SuperJob, Хабр Карьера, Сбер, Яндекс (YandexGPT, Кинопоиск и др.), VK

Умные помощники (ассистенты, колонки)

М.Видео-Эльдорадо, Сбер (Салют), Яндекс (Алиса), VK (Маруся)

E-commerce, ритейл

Сбер (СберМаркет, СберМегаМаркет), Яндекс (Яндекс Маркет), ЮMoney, М.Видео-Эльдорадо, XS Group, Ozon, QIWI, Платформа ОФД

Совместная мобильность

Whoosh, Яндекс (Яндекс Такси, Яндекс Драйв, Яндекс Самокаты), Ситидрайв, Делимобиль

Государственные источники

Минцифры России (Госуслуги), Правительство Москвы (Mos.ru), Департамент здравоохранения, Департамент транспорта, Департамент информационных технологий и др.), Координационный центр доменов .RU/.RF

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

Государственные источники

Минцифры России, Росстат (Мосстат), Правительство Москвы (Mos.ru), Департамент транспорта, Департамент здравоохранения, Департамент информационных технологий, Департамент экономической политики, Департамент предпринимательства, Портал открытых данных и др.), Координационный центр доменов .RU/.RF

NAUMEN RESEARCH

КУЛЬТУРА УЗНАВАТЬ НОВОЕ



Исследования рынка для внутренних предпринимателей и менеджмента



Аналитика внутренних данных для Совета директоров



Отраслевая аналитика и когортный анализ для стратегического маркетинга



Аналитика зарубежного рынка и технологических трендов

- Замена измерений: кто и как анализирует российский ИТ-рынок
ict.moscow
- Уход иностранных ИТ-вендоров оставил больше 50% российских компаний без техподдержки
Forbes.ru
- Код или народ. Кто одержит верх в конкурентной борьбе за трудовые места
ict.moscow
- Дивный новый цифровой мир
Сервисы на vc.ru