

Connect Research

Итоги опроса  
по текущему состоянию  
и перспективам развития  
оборонно-промышленного  
комплекса России,  
проведенного среди  
участников форума  
ИТОПК-2017

# Российская оборонка поддерживает идеологию импортозамещения

## Итоги опроса участников форума ИТОПК-2017

В рамках VI международного форума «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса России» был проведен опрос участников мероприятия с целью определить тенденции, которые наметились в оборонной отрасли России за год, прошедший после V форума. В частности, предстояло выяснить, как новая программа вооружений и процесс диверсификации сказываются на развитии ИТ в оборонной отрасли в целом, а также определить темпы реализации планов по замещению импортных программных и аппаратных решений, заострить внимание на проблемах, с которыми сталкиваются предприятия и организации ОПК, и по возможности представить подходы к решению актуальных задач в этой сфере.

Анкета состояла из 14 вопросов и распространялась среди делегатов форума.

Всего в опросе приняли участие 328 респондентов. Не каждый из участников

форума отвечал на все вопросы, что допускается правилами опроса.

### Вопрос 1. Какую организацию вы представляете?

Чтобы понять состав участников, мы предложили делегатам форума указать направление деятельности, которое представляет их организация. 76% опрошенных представляли предприятия ОПК России; 16% – ИТ-компании; 4% – органы государственной власти; 1% – высшие учебные заведения; 3% – прочие структуры и организации.

Если мы обратимся к данным прошлогоднего исследования, то увидим, что результаты опроса на форуме ИТОПК-2016 выявили большее количество представителей ИТ-компаний (29%)

### Вопрос 2. Как изменился ИТ-бюджет вашего предприятия по сравнению с 2016 г.?

В последнее время в российских СМИ появились многочисленные сообщения о том, что власти якобы

и меньше – оборонных предприятий (52%).

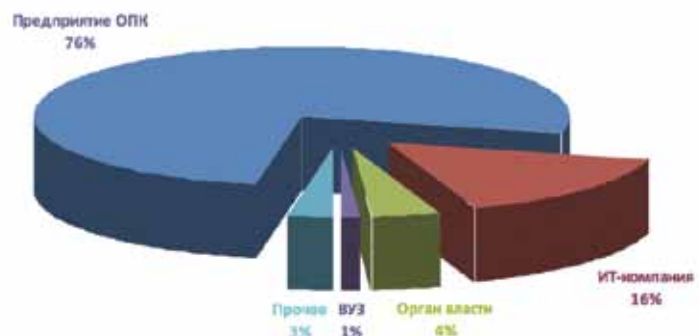
Стоит отметить, что хотя представителей высшей школы и органов власти на форуме было

начали снижать финансирование ОПК России из-за финансовых трудностей. Результаты проведенного нами опроса свидетельствуют скорее об обратном, а именно: российская оборонка продолжает

не так много, они активно принимали участие в сессиях, выступали с содержательными докладами, многие из которых были отмечены участниками мероприятия.

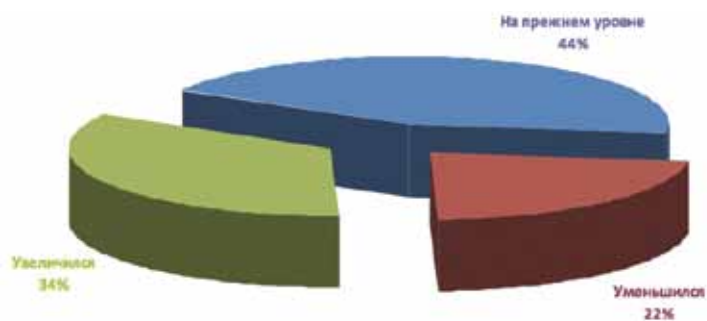
финансироваться на должном уровне, более того, приток денег в отдельные предприятия увеличивается.

Так, 44% опрошенных участников форума заявили о том, что ИТ-бюджет предприятий



остался на уровне 2016 г., а как мы хорошо знаем, именно ИТ-бюджеты подвергаются по сложившейся в России недоброй традиции урезанию в первую очередь. Стабильный ИТ-бюджет, таким образом, является у нас лучшим индикатором финансового благополучия предприятия и уверенности руководства в перспективах роста.

Далее, 34% опрошенных отметили, что на их предприятиях ИТ-бюджеты текущего года выросли по сравнению с 2016 г. И только меньше четверти делегатов – 22% опрошенных посоветовали на то, что ИТ-бюджеты уменьшились.



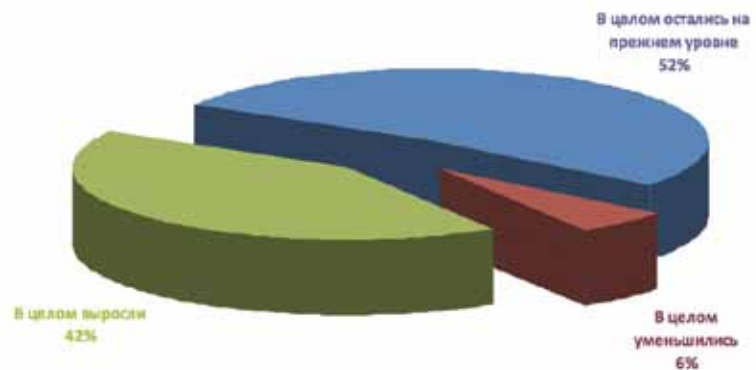
Интересно отметить, что в прошлом году на увеличение ИТ-бюджета указали лишь 14% опрошенных, а 39% констатировали его уменьшение.

Как видим, в сравнении с 2016 г. в текущем году в сфере финансов ОПК наблюдается положительная динамика, которую отмечают сами участники форума.

**Вопрос 3. Как изменились (если они изменились) предложения ИТ-поставщиков по стоимости за последний год?**

Больше половины опрошенных – 52% участников форума отметили, что предложения ИТ-поставщиков по показателю стоимости остались на прежнем уровне. 6% опрошенных отметили некоторое уменьшение, в то время как 42% указали на увеличение стоимости предложений ИТ-поставщиков.

В прошлом году 23% участников опроса отмечали уменьшение, а об увеличении предложения



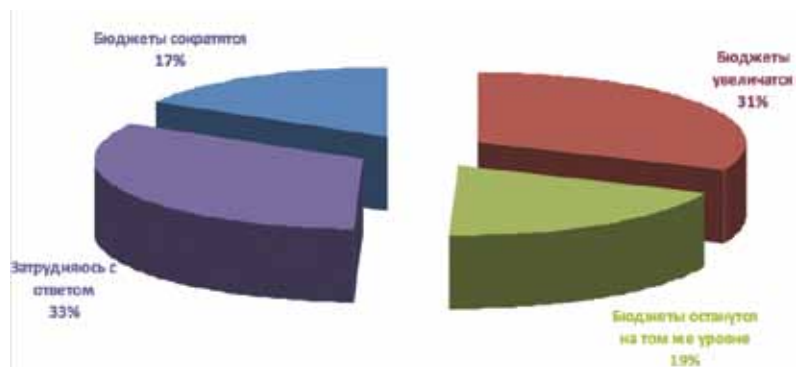
ИТ-поставщиков по показателю стоимости говорили только 35%. Видимо, это объясняется тем, что кризисный спад пройден

и производители отечественного ПО и аппаратного оборудования больше не собираются демпинговать на рынке.

**Вопрос 4. Как, на ваш взгляд, скажутся новая программа вооружений и процесс диверсификации на развитии ИТ в ОПК в целом и на объемах ИТ-бюджетов предприятий в частности?**

Результаты ответов на этот непростой вопрос убедительно демонстрируют оптимистичный взгляд на будущее российской оборонки – лишь 17% опрошенных полагают, что ИТ-бюджеты их предприятий сократятся.

Почти треть опрошенных – 31% участников форума уверены в том, что их ИТ-бюджеты будут расти. Что ж, для такого оптимизма есть все основания, поскольку на пленарном заседании ПМЭФ-2017 Президент России подчеркнул: «Цифровизация – это основа, которая позволяет



создавать качественно новые модели бизнеса, торговли, логистики, производства, изменяет формат образования, здравоохранения, государственного управления, коммуникаций между людьми, а следовательно, задает новую парадигму развития государства, экономики и всего общества.

Представители министерств и ведомств, выступавшие на форуме в Ижевске, также много говорили об идеологии «100% цифры», что само по себе невозможно без достойного финансирования сектора ИТ.

19% из числа опрошенных полагают, что их ИТ-бюджеты

останутся без существенных изменений, а треть участников опроса – 33% делегатов форума

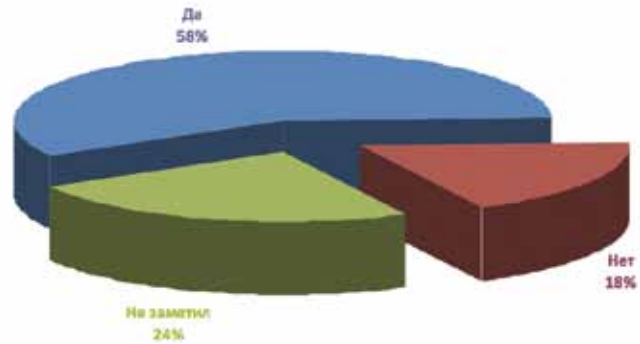
отказались давать какой-либо прогноз по данному направлению. Поскольку прогнозы в наше время

давать и в самом деле сложно, мы с пониманием относимся к этой сдержанной позиции.

**Вопрос 5. Начался ли (или активно развивался) процесс импортозамещения на вашем предприятии в 2016–2017 гг.?**

58% опрошенных отметили, что процесс импортозамещения активно развивается на их предприятиях. Только 18% участников форума ответили на этот вопрос категорическим «нет» и почти четверть делегатов (24%) предпочли мягкий вариант – «не заметил».

Как оценивать эти результаты? На наш взгляд, данные опроса свидетельствуют о большом успехе в деле распространения идеологии импортозамещения.



Давайте вспомним, как давно появилась сама идея импортозамещения на государственном уровне? По историческим меркам

прошло совсем немного времени, а успехи уже видны, и их заметило большинство представителей российской оборонки.

**Вопрос 6. Каковы ключевые проблемы с импортозамещением на вашем предприятии?**

3% опрошенных заявили о том, что руководство их предприятий не поддерживает или не уделяет должного внимания данной проблеме. На самом деле этот результат не может не радовать, поскольку он указывает на то, что лишь единицы директоров российского ОПК пока еще не осознали важности цифровизации отрасли.

Больше четверти (26%) опрошенных пожаловались на отсутствие российских аналогов западных решений. Это реальная проблема, которая не раз озвучивалась докладчиками на различных секциях форума.

40% опрошенных указали на недостаточно высокий уровень отечественных аналогов, что можно объяснить классическими проблемами роста («Москва не сразу строилась»).

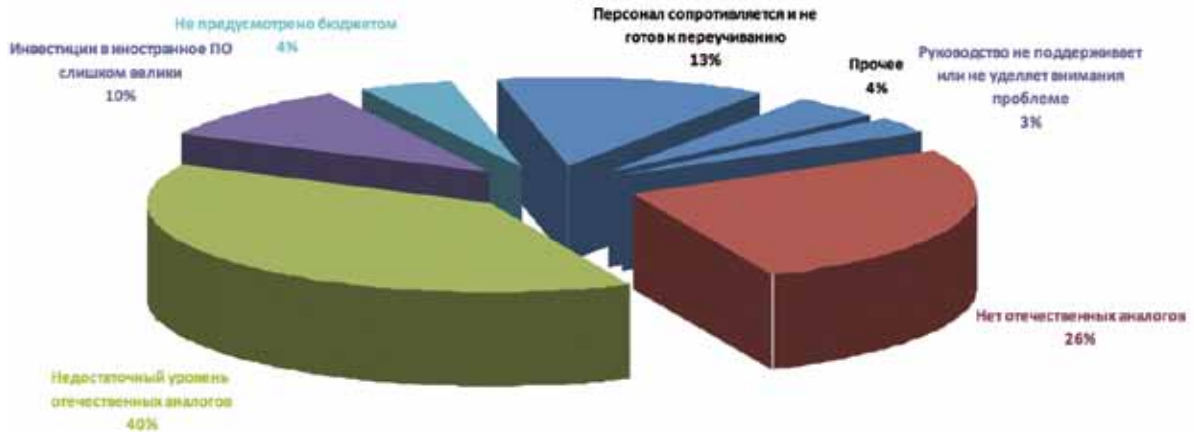
10% отметили хорошо известную проблему, которая уже не раз звучала на форумах (не только оборонных предприятий России): наши предприятия уже сделали довольно большие инвестиции в иностранное ПО, так что быстрый отказ от его использования для них не вполне рациональной стратегией.

4% опрошенных заявили, что импортозамещение вообще не предусмотрено бюджетом, – надеемся,

в следующем году подобных ответов уже не будет.

13% указали на хорошо известную и в гражданском секторе проблему: персонал их предприятий сопротивляется нововведениям и не готов к переучиванию. Это проблема решаемая – просто нужно чуть больше времени для плавного перехода. Наконец, 4% указали на наличие других проблем.

Если сопоставить полученные ответы с результатами прошлогоднего исследования, то мы заметим положительную динамику: в 2016 г. почти половина участников опроса (48%) указали в своих ответах на отсутствие отечественных аналогов западных решений. Что же касается критики



в адрес отечественных разработчиков по поводу недостаточного уровня ПО, то в прошлом году с подобными заявлениями у нас

**Вопрос 7. Начался ли на вашем предприятии переход на отечественные ОС и СУБД?**

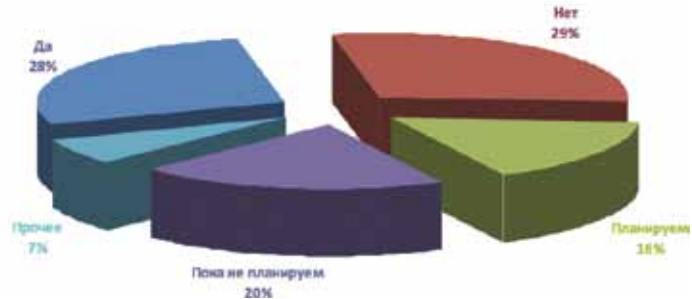
Меньше трети опрошенных – 28% делегатов ответили на данный вопрос положительно, а 29% выбрали отрицательный ответ. 16% заявили о том, что их предприятия планируют начать переход на отечественные ОС и СУБД, 20% указали на отсутствие даже планов подобного перехода. 7% не смогли дать однозначный ответ на поставленный вопрос.

Эти результаты указывают на действительно болезненную проблему, которая, кстати, была многократно озвучена докладчиками на секциях форума. В самом деле, если переход на какую-либо прикладную российскую программу проходит

выступало подавляющее большинство оборонщиков – 88%.

В отличие от 2017 г. в прошлогоднем опросе большие

инвестиции в зарубежное ПО как причина нежелания перехода на отечественный софт указывали 22% респондентов.



на предприятиях без серьезных эксцессов, то о замене ОС или СУБД речи пока не идет.

Лишь немногие ИТ-директора (например, Михаил Носов, директор по информационным технологиям АО «Вертолеты России») смогли похвастаться на форуме сообщением о переходе на отечественные системные продукты

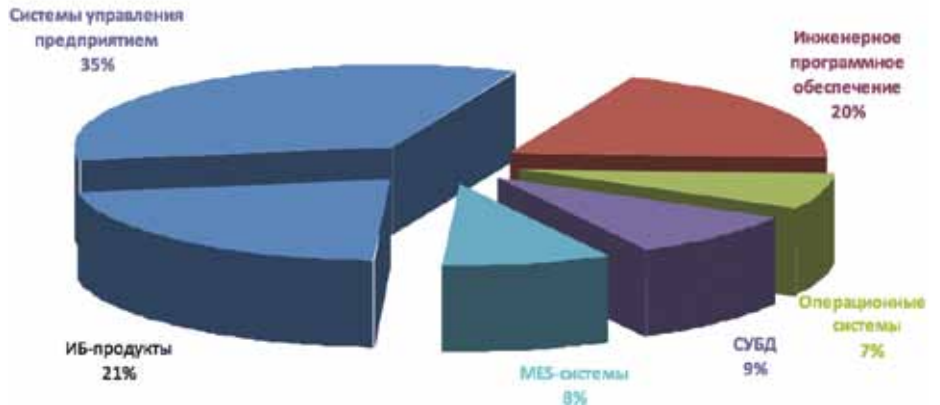
(решения СПО на базе Linux). Представители ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» также рассказывали о своем опыте на указанном направлении. Однако для большинства ИТ-директоров российской оборонки переход на отечественные ОС и СУБД остается непростой задачей, которую еще только предстоит решить.

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

34% опрошенных отметили адекватность отечественной системы управления предприятием. В связи с этим хотелось бы заметить, что тематике ПО управления уровня предприятия на всех наших конференциях традиционно уделялось достаточно большое внимание – первая секция «Системы управления предприятием ОПК» всегда оказывалась самой многочисленной и представленной интересными докладами.

Каждый пятый из числа опрошенных отметил хороший уровень отечественного инженерного программного обеспечения, что также было вполне прогнозируемым результатом. Не секрет, что российское инженерное ПО в последние годы развивается весьма активно и составляет реальную конкуренцию западным аналогам.

Лишь 7% опрошенных выбрали из числа возможных ответов



отечественную ОС, а 9% – СУБД, что возвращает нас к проблеме, указанной в предыдущем вопросе. 8% участников отметили достойный уровень отечественных MES-систем.

Наконец, 22% указали на ИБ-продукты, в секторе которых отечественные разработчики всегда чувствовали себя достаточно уверенно и конкурировали с западными аналогами даже в то время, когда об импортозамещении никто еще не задумывался.

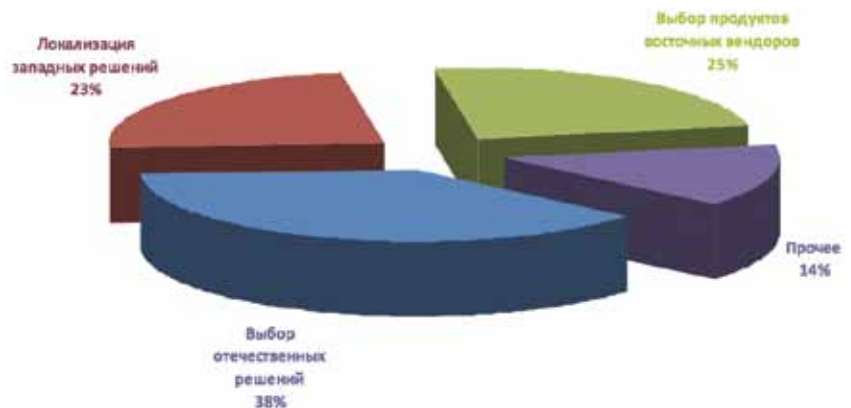
Интересно отметить, что в прошлом году было меньше

положительных ответов в категориях: «системы управления предприятием» – 31%, «ИБ-продукты» – 17%, «инженерное программное обеспечение» – 18%. За счет чего же произошел рост положительных оценок по этим классам ПО в 2017 г.? За счет пункта «операционные системы»: в прошлом году он набрал 14%, а в этом году – только 7%. Это тревожный звоночек, указывающий разработчикам отечественной ОС на низкую оценку их продукта оборонщиками.

**Вопрос 9. С помощью каких подходов вы решаете/планируете решать проблему импортозамещения в сфере аппаратных решений и телеком-оборудования?**

Большая часть участников опроса – 38% – выбрала первый вариант ответа: «отечественные решения», что не может не вселять оптимизм в сердца российских разработчиков программных продуктов и аппаратных решений.

Тем не менее достаточно большое число из опрошенных – 23% – продолжает придерживаться половинчатого подхода к проблеме, выбирая второй вариант ответа: «локализация западных решений». Что ж, проблема создания аппаратных решений, особенно в секторе телекоммуникационного оборудования, является гораздо более сложной задачей, чем разработка софта, поскольку требует постройки сложнейшей заводской инфраструктуры, которую тоже надо откуда-то взять.



Четверть участников выбрала третий вариант: «продукты восточных вендоров». По этому поводу не можем не заметить, что со стороны многих российских аналитиков и видных представителей ИТ-отрасли раздавались предупреждения о том, что увлечение китайскими продуктами – весьма опасный процесс для безопасности России. Не стоит переоценивать степень «дружественных намерений» нашего восточного «партнера».

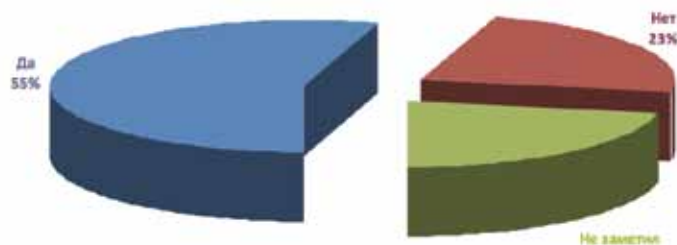
14% опрошенных выбрали в качестве ответа четвертый вариант – «прочее».

Отметим, что в 2016 г. только 4% опрошенных отдавали предпочтение продуктам восточных вендоров. Видимо, реальный опыт использования качественной ИТ-продукции китайских компаний заставил изменить о ней мнение многих ИТ-директоров российской оборонки.

**Вопрос 10. Началось ли на вашем предприятии импортозамещение в области ИБ-решений?**

Задавая этот вопрос и понимая, с какой серьезностью и ответственностью российские оборонщики всегда подходили к проблемам безопасности предприятий, мы ожидали получить положительный ответ и не были разочарованы.

55% опрошенных отметили, что на их оборонных заводах сегодня уже начался процесс импортозамещения в области ИТ-решений. Это очень хороший



результат, особенно принимая во внимание то обстоятельство, что сама идея импортозамещения стала всерьез восприниматься в России сравнительно недавно.

Лишь меньше четверти опрошенных – 23% – заявили о том, что их предприятия еще не

начали переход на отечественные решения в области ИБ. Как нам представляется, этот показатель с течением времени будет достаточно быстро уменьшаться.

22% участников опроса выбрали более мягкий вариант ответа – «не заметил».

**Вопрос 11. Какие меры со стороны государства, на ваш взгляд, наиболее эффективно показали себя в процессе импортозамещения?**

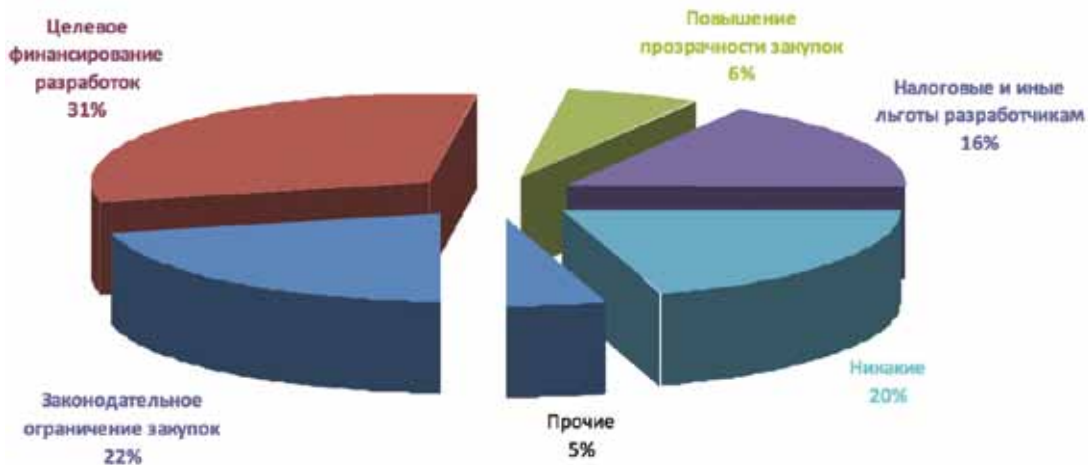
22% из числа опрошенных в качестве действенных мер по защите отечественного производителя назвали законодательное ограничение закупок иностранного ПО. Здесь стоит отметить, что сторонники запретительных мер, к нашему удивлению, на форуме

в Ижевске оказались в меньшинстве, несмотря на то что подобная идеология в оборонной отрасли всегда была очень популярной.

31% опрошенных в качестве реально действенной меры указали целевое финансирование отечественных разработок, 6% отметили в качестве таковой повышение прозрачности закупок, наконец, 16% опрошенных выбрали вариант ответа «налоговые и иные льготы разработчикам».

20% ответили, что, на их взгляд, никакие меры не являются сегодня эффективными в достаточной степени, а 5% выбрали вариант «прочее».

Именно в ответах на этот вопрос мы видим одно из важнейших достижений последних лет: представители российской оборонки (53% опрошенных) уже осознали бесперспективность одних лишь запретов: люди поняли, что действительно



адекватные в сложившейся ситуации меры может предложить только грамотная и хорошо просчитанная экономическая

политика. Тонкие инструменты в налоговой сфере и сфере инвестиций в отечественные разработки оказываются гораздо

более эффективным инструментом импортозамещения, чем прямые запреты на покупку импортных продуктов.

**Вопрос 12. Какова ваша интегральная оценка доли отечественного ПО на вашем предприятии?**

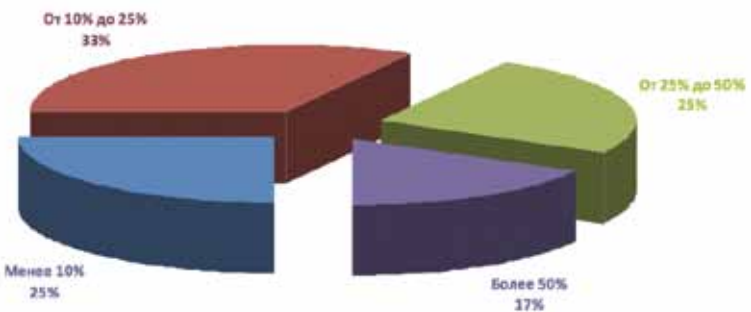
Четверть опрошенных отметили, что на их предприятиях доля отечественного ПО составляет на сегодня менее 10%.

33% участников форума выбрали в качестве ответа вариант 10–25%.

Еще четверть респондентов считает, что на их предприятиях доля отечественного ПО составляет 25–50%.

И только 17% участников форума заявили, что у них доля отечественного ПО уже превысила отметку 50%.

Дать какой-либо однозначный комментарий этим цифрам



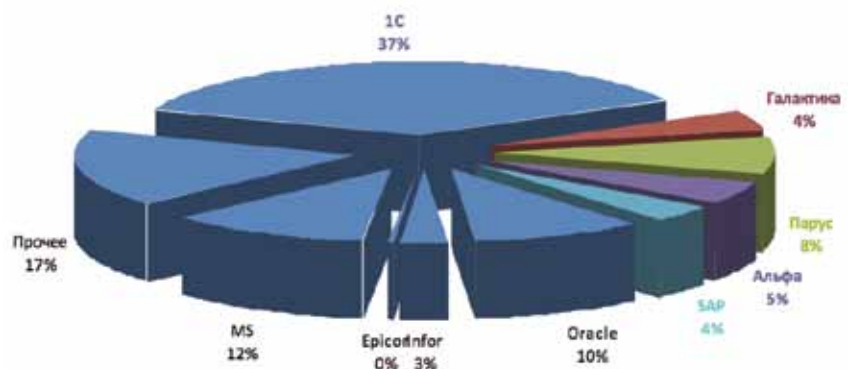
довольно сложно. Было бы интересно посмотреть на ситуацию в динамике, чтобы понять, насколько быстро или, наоборот, медленно развивается ситуация с импортозамещением на предприятиях российского ОПК. Поэтому мы отложим содержательный комментарий

этого пункта до следующего года.

Опять же мы отмечаем здесь положительную динамику. В прошлогоднем опросе больше трети участников форума – 35% – указали, что доля отечественного ПО на их предприятиях составляет меньше 10%.

**Вопрос 13. Системы управления предприятием каких производителей используются на вашем предприятии?**

Безусловным лидером здесь выступила фирма «1С», которую выбрали 37% участников опроса. Однако мы бы не спешили с поздравлениями, поскольку на проходивших на форуме секциях по адресу ПО компании «1С» было сделано достаточно существенных замечаний, которые сводятся к тому, что на данный момент отдельные продукты «1С» уступают зарубежным аналогам по целому ряду показателей.



4% указали на программное обеспечение «Галактика», 8% – «Парус», 5% – «Альфа». Таким образом, российское ПО в общем смогло набрать

53% голосов, т. е. больше половины, что можно признать положительным результатом, особенно если помнить об общем отрицательном балансе,

который обнаружился в ответах на предыдущий вопрос.

Зарубежное ПО распределилось в ответах следующим образом: 4% указали на программное обеспечение немецкой компании SAP,

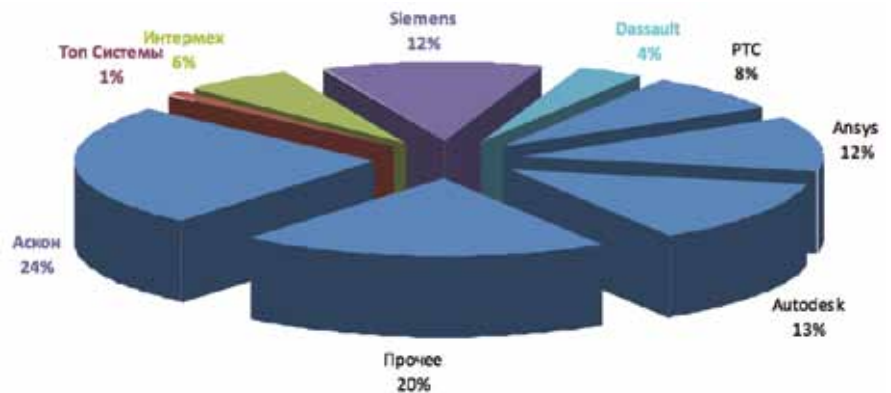
#### Вопрос 14. Инженерное ПО каких производителей используется на вашем предприятии?

Честно признаемся, что мы не ожидали такого распределения ответов на поставленный вопрос. Как выяснилось, именно в секторе инженерного ПО импортозамещение идет с опережением графика. Во всяком случае, российская компания АСКОН оказалась здесь безоговорочным лидером – ее назвала четверть опрошенных. На ПО «Топ Системы» указали 1% респондентов, «Интермех» – 6%.

Тем не менее зарубежное ПО пока достаточно активно используется на заводах российской оборонки. Так, 12% опрошенных указали на использование ПО немецкой

10% – Oracle, 3% – Infor, менее 1% – Epicor, 12% – Microsoft, 17% – «прочее». Здесь лидерство Microsoft и Oracle было вполне ожидаемым, поскольку имеет объективные предпосылки.

Сравнение с прошлогодними результатами показывает снижение частоты упоминаний продукции «1С» – в 2016 г. эту компанию отметили больше половины опрошенных.



компании Siemens, 3% – французской компании Dassault Systèmes, 8% – американской компании PTC, 12% – американской компании ANSYS, Inc., 13% – американской компании Autodesk, Inc.

20% опрошенных выбрали ответ «прочее».

Как видим, несмотря на очевидные успехи, которые делает в последнее время компания АСКОН, доля импортного инженерного ПО на предприятиях российской оборонки еще довольно велика, и это тревожит, поскольку по большей части это американское ПО.

#### Итоги опроса

Мы не претендуем на глубокое научное исследование, но сравнение результатов прошлогоднего опроса с итогами исследования этого года позволяет сделать некоторые предварительные выводы. В целом мы видим рост оптимизма и уверенности в среде представителей наших оборонных предприятий. Наблюдается положительная динамика по импортозамещению программного обеспечения.

Проведенный опрос предоставил достаточно информации для последующего более глубокого анализа, однако уже сейчас мы бы хотели заострить внимание на шести ключевых моментах.

Во-первых, импортозамещение уже перестало быть лишь идеологией или просто девизом, а превратилось в реальность

российской оборонной отрасли. Но главное, что в идеологию импортозамещения поверили сами люди, специалисты в области ИТ.

Во-вторых, проблемной зоной в области программного обеспечения остается системное ПО – операционные системы и СУБД. Медленнее всего трансформация происходит именно в этой ключевой области, что требует к себе дополнительного внимания со стороны регулирующих органов.

В-третьих, заметно отстает от ПО сфера аппаратной части, здесь импортозамещение еще сильно пробуксовывает – кроме отдельных достижений вроде процессоров «Эльбрус», похвастаться пока нечем.

В-четвертых, участники опроса высказались в поддержку мер экономического стимулирования отечественных производителей

ПО и аппаратного обеспечения, а также в пользу мер налогового регулирования импорта, которые также могут помочь в решении проблемы импортозамещения.

В-пятых, несмотря на положительную динамику, многие российские оборонщики пока с недоверием относятся к отечественному ПО, отмечая, что для некоторых зарубежных продуктов у нас нет аналогов, а существующие российские решения зачастую уступают по качеству и богатству функциональных возможностей зарубежным продуктам.

В-шестых, как в части перспектив будущего развития российского ОПК, так и в части текущего положения вещей можно говорить о том, что представители предприятий ОПК с оптимизмом смотрят в будущее и позитивно оценивают динамику финансирования ИТ. ■