Apple Hills Digital
RESEARCH ANALYTICS CONSULTING

Yandex B2B Tech

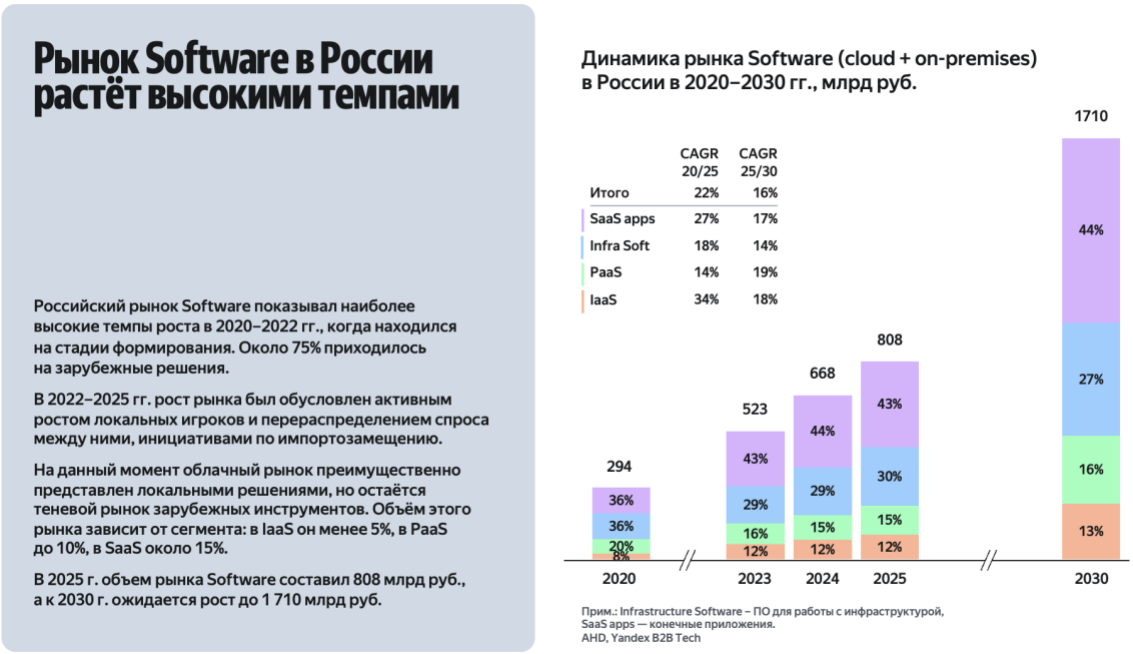
Аналитики AHD и Yandex B2B Tech представили исследование российского рынка программного обеспечения

Российский рынок Software оценили в 808 млрд рублей в 2025 году с прогнозом 1,7 трлн к 2030 – в оценку включается выручка только от внешнего потребление ПО

20 февраля 2026 года

Аналитическая компания Apple Hills Digital (AHD) и Yandex B2B Tech опубликовали The View of Software — исследование развития рынка программного обеспечения в России, которое охватывает решения в облаке и для локальной инфраструктуры (on-premises). Аналитики описывают текущую структуру рынка в России, оценивают динамику его роста до 2030 года и раскрывают его облачную зрелость в денежном выражении.

По оценке AHD и Yandex B2B Tech, в 2025 году объем российского рынка Software составил 808 млрд рублей. Его рост был обусловлен активным развитием локальных игроков и перераспределением спроса между ними. Рынок становится более фрагментированным, но остаётся динамичным. К 2030 году он может вырасти более чем вдвое — до 1,7 трлн рублей.



Российский облачный рынок находится на стадии роста

Доля облачных решений в структуре российского рынка Software стабильно растет. Основные драйверы — потребность бизнеса в гибкости и масштабируемости, усиление требований к безопасности и надежности и стремление к предсказуемости ИТ-расходов. В 2025 году объем облачного рынка оценивается в 312 млрд рублей, к 2030 году — до 835 млрд рублей.

«Последние годы российский рынок ПО и облачных сервисов проходит ускоренную трансформацию: уход международных вендоров подпитывает ускоренный рост локальных разработчиков, прежде всего в инфраструктурных и платформенных сегментах. Параллельно растет спрос на облачные сервисы: компании ускоряют миграцию в облака, а провайдеры активно масштабируют IaaS, PaaS и SaaS. Рынок становится более фрагментированным, но остается динамичным», – *комментирует Василий Пименов, руководитель программы исследований российского рынка Apple Hills Digital.*

Российский облачный рынок находится на стадии роста

Структура облачного рынка Software в России сопоставима со структурой глобального рынка.

Доля облачного рынка в России растёт вследствие:

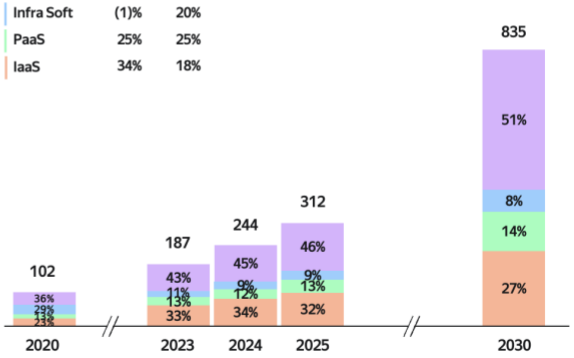
- восстановления рынка после ухода зарубежных вендоров — в том числе в 2022 году сократился сегмент облачной безопасности, который входит в рынок Infrastructure Software;
- дефицита инфраструктуры на рынке и сложности с поставкой оборудования;
- роста спроса на ИИ и ресурсы для его использования.

При этом на рост облачных сценариев влияют:

- рост спроса на гибридные сценарии;
- in-house-разработки решений со стороны крупного бизнеса;
- законодательство, усложняющее перенос данных в контур провайдеров.

Динамика рынка Software (cloud) в России в 2020–2030 гг., млрд руб.

	CAGR 20/25	CAGR 25/30
Итого	25%	22%
SaaS apps	31%	24%
Infra Soft	(1)%	20%
PaaS	25%	25%
IaaS	34%	18%



AHD, Yandex B2B Tech

Драйверы продуктовых сегментов — ИИ и контейнеризация

IaaS. Значимым драйвером роста стал спрос на инфраструктуру для ИИ. Кроме этого, одним из самых быстрорастущих направлений становятся графические процессоры — их среднегодовой темп роста до 2030 года оценивается в 23% на фоне спроса на обучение и инференс моделей генеративного ИИ.

PaaS. Наиболее высокое проникновение облаков наблюдается именно в платформенном сегменте. Крупнейшие направления — платформы данных и решения искусственного интеллекта. Наиболее быстрорастущими сегментами являются ИИ и оркестрация контейнеров – Kubernetes.

Рынок корпоративного ИИ — самый динамичный подсегмент PaaS. Ожидается, что генеративный ИИ займет значительную долю внутри этого направления благодаря большим инвестициям, росту спроса на GenAI, агентные решения и отраслевые приложения.

SaaS. В сегменте конечных приложений крупнейшими остаются решения для управления организациями (ERP), работы с клиентами (CRM) и продуктивности.

Рынок безопасности — крупнейший и один из самых быстрорастущих сегментов внутри Infrastructure Software. При этом сегмент облачной безопасности остаётся относительно молодым и занимает около 5% от общего рынка ИБ, но его доля будет расти. Основными драйверами роста являются увеличение числа кибератак и угроз, стремление компаний защитить данные и снизить финансовые потери, активная миграция в облака и переход на новое ПО, а также государственное регулирование. Одновременно увеличивается интерес к гибридной инфраструктуре, которая позволяет сочетать облако с локальными ресурсами и усиливает возможности по безопасности. В 2025 году объем рынка решений безопасности в России оценивается в 384 млрд рублей, к 2030 году он может вырасти до 737 млрд рублей.

Облачный сегмент внутри решений рынка безопасности находится на стадии формирования

Рынок кибербезопасности — крупнейший и один из самых быстрорастущих сегментов внутри Infrastructure Software.

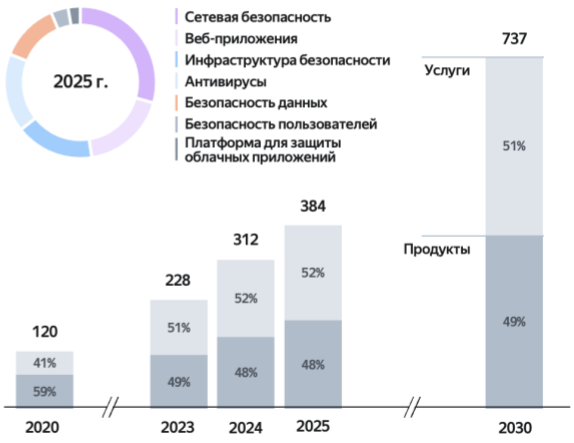
В 2025 г. рынок облачной безопасности составляет около 5% от общего ИБ рынка, но его доля будет расти по мере развития локальных решений.

Наиболее крупные сегменты: защита сети, веб-приложений и инфраструктуры, антивирусы.

Основные драйверы роста рынка:

- рост количества кибератак и угроз, стремление компаний защитить данные и сократить финансовые потери от них;
- рост инициатив компаний по миграции в облака или переходу на новое ПО;
- регулирование государства.

Прогноз общего объёма рынка решений безопасности в России (cloud + on-premises), млрд руб.



AHD, Yandex B2B Tech

Лидеры по потреблению software-решений — TMT, ритейл и финансы

Крупнейшими потребителями software-решений выступают отрасли TMT (технологии, медиа и телеком), ритейл и финансовый сектор. Они же демонстрируют наибольшее проникновение облачных технологий.

Основные драйверы внедрения ПО внутри этих отраслей — работа с большими объемами данных, автоматизация и оптимизация процессов и фокус на улучшение пользовательского опыта и повышении операционной эффективности. К 2030 года эти отрасли сохранят лидерство по объему потребления и уровню облачной зрелости.

О компании

Apple Hills Digital – независимая международная исследовательская и консалтинговая компания, специализирующаяся на аналитике ИТ-рынков и цифровых стратегий.

Yandex B2B Tech — бизнес-группа Яндекса, которая на базе технологий и опыта компании создает и развивает решения для корпоративного сектора. В Yandex B2B Tech входят платформа для создания ИТ-продуктов Yandex Cloud, виртуальный офис сервисами для личных дел и совместной работы Яндекс 360 и несколько других направлений.

Контакты для СМИ

Екатерина Волкова
директор по маркетингу
Apple Hills Digital
sp@apple-hills.com

Екатерина Пода
старший специалист по
корпоративным коммуникациям
Yandex Cloud (входит в Yandex B2B Tech)
katepoda@yandex-team.ru