**Часть VI ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.**

**logo_frii_sign2**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение аналитической работы по теме:

**«Обновление сценариев и прогнозов развития ИКТ отрасли в России с учетом новых статистических данных и динамики изменения геополитической и макроэкономической ситуации, анализ потенциала цифровизации основных отраслей российской экономики и анализ экспортного потенциала отдельных продуктовых ниш»**

Содержание

[1. Глоссарий 3](#_Toc140756236)

[2. Введение 5](#_Toc140756237)

[3. Цели, задачи и результаты аналитической работы 6](#_Toc140756238)

[4. Перечень выполняемых работ и требования к ним 7](#_Toc140756239)

# **Глоссарий**

1.1 Новые коммуникационные интернет-технологии (НКИТ) – технологическое направление, объединяющее в себе технологии, продукты и сервисы на их основе, обеспечивающие массовые персональные коммуникации людей в цифровом пространстве с использованием сети интернет. К базовым новым коммуникационным интернет-технологиям в настоящий момент можно отнести коммуникационные и досуговые сервисы. К вспомогательным технологиям, решениям и сервисам НКИТ относятся решения, обеспечивающие увеличение охвата аудитории за счет предложения нового качества пользования коммуникационными сервисами. Полный перечень и задачи развития НКИТ согласовываются с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и утверждаются в Порядке конкурсного отбора при определении приоритетных направлений нефинансовой поддержки проектов технологических компаний для осуществления акселерации в рамках федерального проекта.

1.2 Продуктовая ниша НКИТ и НОПО – узкий сегмент рынка продуктов на основе новых коммуникационных интернет-технологий, и общесистемного программного обеспечения объединяющий в себе близкие по функциональному назначению и потребительским свойствам продукты.

1.3 Экспортный потенциал продуктовой ниши - качественная или количественная оценка теоретически максимально возможного объема экспорта товаров и услуг на в отдельной продуктовой нише (или группе ниш) достижимого российскими компаниями на определенном внешнем рынке.

1.4. Методика определения экспортного потенциала перспективных продуктовых ниш НКИТ и НОПО – документ, описывающий основные понятия, источники данных, порядок их сбора и обработки, и способы их интерпретации для определения экспортного потенциала продуктовых ниш НКИТ и НОПО на перспективных зарубежных рынках и количественные оценки соответствующего экспортного потенциала.

Методика определения экспортного потенциала перспективных продуктовых ниш разрабатывается с учетом доступности необходимых данных

1.5 Акселерационная программа (акселератор) – комплекс мер нефинансового характера, предназначенных для поддержки российских технологических компаний при реализации проектов по разработке, коммерциализации, внедрению российских решений в сфере информационных технологий, включающих анализ таких проектов, наставничество, консультирование в процессе реализации проектов в целях их успешной реализации за счет нивелирования предпринимательских рисков, развития профессиональных компетенций сотрудников, а также повышения инвестиционной привлекательности проектов.

1.6 Акселерационная программа Спринт – акселерационная программа, реализуемая ФРИИ в соответствии с федеральным проектом «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и направленная на поддержку технологических компаний ранних стадий.

1.7 Акселерационная программа «Драйвер» – акселерационна программа, реализуемая ФРИИ в соответствии с федеральным проектом «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и направленная на поддержку технологических компаний, реализующих проекты по созданию импортозамещающего ПО в направлениях НОПО.

1.7 Участники акселерационной программы 2023 года - технологические компании, отобранные в соответствии с процедурой конкурсного отбора для участия в Акселераторе Спринт и приглашенные прохождению акселерационной программы в течение 2023 года.

1.8 Новое общесистемное программное обеспечение (НОПО) - совокупность общесистемного и прикладного программного обеспечения, обеспечивающих «фундамент» для прикладных решений и занимающих образовавшиеся в связи с уходом западных вендоров ниши, в том числе общесистемное и прикладное программное обеспечение, а также НКИТ.

1.9. Потенциал цифровизации отрасли российской экономики - качественная характеристика перспективного спроса на товары и услуги сектора ИКТ за счет цифровизации бизнес процессов в предприятиях отрасли, и обеспечивающих ее сервисах.

# **2. Введение**

К началу 2024 года российская экономика в целом и ИТ отрасль в значительной степени адаптировались к работе в условиях санкционных ограничений, изменению доступных рынков сбыта и источников капитала для инвестирования в перспективные технологические компании. Стабилизовались процессы на рынке труда, начались процессы реального импортозамещения общесистемного и специализированного ПО, в полной мере вступили в силу меры государственной поддержки ИТ компаний.

Все это требует уточнения количественных характеристик сценарных прогнозов развития ИТ отрасли на средне- и долгосрочную перспективы.

Утверждение Указом Президента от 07 мая 2024 г. №309 национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, включающих достижение технологического лидерства и цифровую трансформацию государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы, требует внесения корректировок в характеристики целевого сценария развития ИКТ сектора и связанных с ним рынков.

В этой ситуации представляется актуальным для формирования стратегий деятельности как отдельных ИТ компаний, так и институтов развития, обеспечивающих поддержку ИКТ отрасли и реализацию НП «Цифровые технологии» (включая НОПО и НКИТ) провести обновление системы качественных и количественных характеристик сценариев развития ИКТ сектора на периоды до 2030 и 2036 годов.

На основе разработанных сценариев предполагается возможным оценить новые как внутренние, так и доступные внешние рынки, формирующиеся в процессе цифровой трансформации отраслей экономики и реализации накопленного в ходе импортозамещения технологического потенциала НОПО.

Результаты аналитической работы будут использованы ФРИИ для разработки рекомендаций непосредственно для технологических компаний-участников акселерационной программы и для подготовки информационно-методических материалов для выпускников акселерационных программ «Спринт» и «Драйвер».

Цели, задачи и ожидаемые результаты аналитической работы сформулированы в соответствии с темами, содержанием и составом исследовательских работ в рамках деятельности Фонда по направлению «Информационно-методическое и экспертное сопровождение» на 2024 год, согласованными письмом Минцифры от 29 мая 2024 г. №СК-П11-266242 а именно работами 1.1 и 1.2 в рамках Темы 1, и работами 3.2 и 3.3 рамках Темы 3.

# **3. Цели, задачи и результаты аналитической работы**

Цель работы: повышение устойчивости и жизнеспособности технологических компаний, прошедших акселерационную программу, за счет обеспечения участников акселерационной программы актуальной и достоверной информацией о развитии ИТ рынков, в том числе доступных международных рынков и адаптации участников отрасли к работе в условиях санкционных ограничений с учетом результатов актуализации перспективных условий и возможных сценариев развития отрасли информационно-коммуникационных технологий на национальном уровне в долгосрочной перспективе.

Достижение данной цели предполагает решение *следующих задач*:

**Задача 1.** Обновление качественных сценариев и количественных прогнозов развития ИКТ отрасли в России на горизонте до 2036 г. с учетом новых статистических данных, динамики изменения геополитической и макроэкономической ситуации и национальных целей развития.

**Задача 2**. Анализ потенциала цифровизации основных отраслей экономики с учетом текущих условий и сценариев развития ИКТ отрасли.

**Задача 3.** Оценкаэкспортного потенциала отдельных перспективных продуктовых ниш российского ПО (том числе НОПО и НКИТ) на доступных экспортных рынках.

Ожидаемые результаты работы

По итогам работы Исполнителем должен быть подготовлен и представлен Заказчику Отчет об аналитической работе, содержащий:

1. Обновленное описание и получение количественных оценок по основным сценариям развития ИКТ отрасли (включая НКИТ) в условиях санкционных ограничений на перспективу до 2036 г.
2. Оценки потенциала цифровизации основных отраслей российской экономики с учетом текущих условий и разработанных сценариев, и оценки перспективного спроса на продукты сектора ИКТ в основных отраслях на горизонте 3 и 6 лет.
3. Оценки экспортного потенциала отдельных продуктовых ниш НОПО на доступных международных рынках.

# **4. Перечень выполняемых работ и требования к ним**

## 4.1. Обновление сценариев и прогнозов развития ИКТ отрасли в России с учетом новых статистических данных и динамики изменения геополитической и макроэкономической ситуации.

Должны быть обновлены макроэкономические сценарии и проведен расчет прогнозов развития ИКТ отрасли на основе экономико-статистической модели.

Обновление системы качественных сценариев развития экосистемы ИКТ (на периоды до 2030 и 2036 г.) должно проводиться с учётом неопределённости, связанной как с глобальными процессами, связанными с развитием мировой экономики и технологий ИКТ, так и с новыми факторами неопределённости, связанными с расширением системы санкций против России.

При обновлении сценариев должны учитываться актуальные статистические данные, опубликованные в 2023 и 2024 годах, а также качественные и количественные характеристики национальных целей развития Российской федерации отраженные в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 г. № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года”

Должны быть рассчитаны параметры негативного, инерционного и целевого сценариев. Для инерционного и целевого сценариев необходимо отразить максимальное использование и воспроизводство потенциала, включая выход на рынки дружественных и нейтральных стран.

При количественном расчете средне- (до 2030 г.) и долгосрочных (до 2036 г.) сценарных прогнозов развития отрасли информационно-коммуникационных технологий, получении соответствующих количественных оценок, включая оценки развития экосистемы ИКТ, должны быть учтены последние доступные статистические данные, а также значения экзогенно-задаваемых параметров в соответствии с возможными вариантами развития российских и мировых рынков, а также расширения системы санкций и постепенной адаптацией российской экономики к ним.

Рекомендуемые источники информации:

Данные Росстата, демографический прогноз Росстата, материалы Банка России, сборники НИУ ВШЭ, материалы Международного союза электросвязи ООН, Отчет Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов, аналитические сборники Российской ассоциации венчурного инвестирования, годовой отчет Фонда развития интернет-инициатив, годовые отчеты институтов развития и иные аналитические материалы и базы данных.

## 4.2. Анализ потенциала цифровизации основных отраслей российской экономики с учетом текущих условий и разработанных сценариев и количественная оценка перспективного спроса на товары и услуги сектора ИКТ в основных отраслях в горизонте 3 и 6 лет.

В рамках работы должны быть проанализированы доступные данные о темпах цифровизации и цифровой трансформации основных отраслей, и параметры, заложенные в Стратегии цифровой трансформации основных отраслей экономики (для тех отраслей, по которым разработаны и утверждены соответствующие стратегии) и национальные цели развития Российской Федерации

При количественной оценке спроса на товары и услуги ИКТ сектора, должны учитываться разработанные в п. 4.1 макроэкономические условия и сценарии развития ИКТ сектора.

## 4.3. Анализ экспортного потенциала отдельных продуктовых ниш НОПО.

Работа должна выполняться на основе Методики определения экспортного потенциала перспективных продуктовых ниш НКИТ (далее - Методика), разработанной ЦМАКП по заказу ФРИИ в 2023 году (договор № КСУ/3-6-23 от 10.08.23).

Методика может быть скорректирована и уточнена, для оценки экспортного потенциала продуктовых ниш НОПО.

На основании предоставленного Заказчиком списка перспективных продуктовых ниш НОПО, содержащего от трех до пяти продуктовых ниш, должны быть проведены следующие работы:

### 4.3.1 Определение списка перспективных зарубежных рынков для оценки потенциала выбранных продуктовых ниш.

Отбор зарубежных рынков для последующего анализа должен проводиться на основе разработанной в 2023 году Методики.

В частности про отборе рынков должны учитываться текущие геополитические реалии, характер отношений выбранных стран и Российской Федерации и социально-экономические характеристики и особенности технологического развития в ИТ сфере рассматриваемых иностранных государств.

Должны быть отобраны для анализа не менее двух зарубежных рынков.

### 4.3.2. Расчет экспортного потенциала перспективных продуктовых ниш НОПО в разрезе перспективных зарубежных рынков.

Должен быть проведен расчет и сравнительный анализ экспортного потенциала отобранных перспективных ниш, даны оценки целесообразности вывода продукции российских технологических компаний на данные рынки.

# **5. Требования к разрабатываемой документации**

## 5.1 Требования к отчету исследовательской работы.

Требования к оформлению отчета:

Структурными элементами отчета исследовательской работы (далее – Отчет) должны являться:

- титульный лист;

- список исполнителей;

- реферат;

- содержание;

- термины и определения;

- перечень сокращений и обозначений;

- введение;

- основная часть исследовательской работы;

- заключение;

- список использованных источников;

- приложения (при необходимости).

Оглавление должно включать наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование) и наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются соответствующие элементы Отчета.

При составлении Отчета, состоящего из двух и более частей, оглавление должно быть включено в каждую часть Отчета. При этом в первой части Отчета должно быть помещено оглавление всего Отчета с указанием номеров частей, в последующих – только оглавление соответствующей части. Допускается в первой части Отчета вместо оглавления последующих частей указывать только их наименование (номер).

Структурный элемент Отчета «Обозначения и сокращения» должен содержать перечень обозначений и сокращений, применяемых в Отчете.

Основная часть Отчета должна отражать деятельность Подрядчика по выполнению исследовательской работы.

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполнения исследовательской работы, оценку полноты решений целей и задач, указанных в пункте 3 настоящего Технического задания.

Документы и (или) материалы, связанные с выполнением исследовательской работы, которые не могут быть включены в основную часть Отчета или которые целесообразно представлять в виде отдельно указанных документов, рекомендуется включать в Приложения.

Общий объем отчета должен составлять не менее 60 страниц.

## 5.2 Порядок предоставления отчетных материалов

Отчетные материалы по результатам выполнения аналитической работы представляются Заказчику на бумажном носителе в одном экземпляре по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 18, а также направляются в электронном виде по электронному адресу: [Kzendrikov@iidf.ru](mailto:Kzendrikov@iidf.ru). Контактное лицо: Зендриков Кирилл Юрьевич.

# **6. Сроки и место выполнения работы**

## 6.1 Этапы

Исследование выполняется в один этап: с момента заключения настоящего договора до 01.10.2024.

## 6.2 Место выполнения работ

Место выполнения работ – г. Москва.

# **7. Отчётные материалы по результатам выполнения работы**

## 7.1 Итоги выполнения Договора

По итогам выполнения Договора должен быть подготовлен Отчет об аналитической работе, содержащий результаты выполнения работ в соответствии с целями и задачами аналитической работы (п.3 Технического задания).