

# IT市场发展前景



# IT市场发展前景

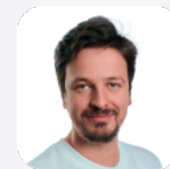
研究编制单位  
MWS分析与研究中心

请将与本报告有关的问题和意见，以及合作的想法发送至我们的电子邮件地址：  
Intelligence\_team@mts.ru

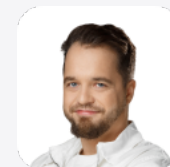
© 2026 “MTS”公共股份公司 保留所有权利未经版权所有人许可，禁止擅自从事此出版物的复制或传递业务



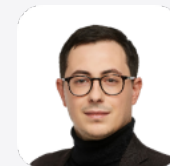
## 专业团队



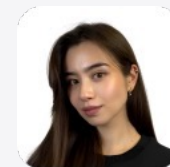
**Igor Zarubinskiy**  
MWS执行董事，MWS Cloud首席执行官



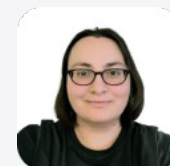
**Danila Egorov**  
MWS Cloud  
业务战略总监



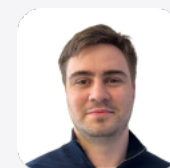
**Aleksandr Osipov**  
RED Security总经理



**Polina Li**  
MWS Cloud分析与研究中心负责人



**Galina Gaydarzhi**  
MWS Cloud业务分析师



**Dmitry Rusakov**  
MWS Cloud业务分析师

# 前言

“IT市场发展前景”是MWS Cloud推出的第二版报告，延续了对俄罗斯IT市场进行系统性定量评估与分析的工作。首版报告奠定了构建统一、透明行业图景的基础，并引起了市场参与者与专业团队的浓厚兴趣。新版报告在此基础之上发展，使得我们能够比较动态变化、观察年度差异，并更准确地评估长期趋势。

本研究的关键任务，在于获取关于俄罗斯IT市场货币价值规模及市场结构的最精确数据。为此，我们在MWS Cloud采用统一的评估方法和精细化的IT市场分类法，这使得数据在不同时期具有可比性，并且便于从整个行业层面到具体细分领域进行实际应用。

“IT市场发展前景”研究报告被用作制定和调整战略的基准点。研究中的数据与结论有助于IT公司及其客户校准产品组合、确定优先发展方向、评估新兴领域的潜力、寻找增长点，并衡量已实施决策的效果。

同时，本研究也是整个IT行业的重要信息事件：研究成果为关于俄罗斯IT行业未来的讨论设定议题，为分析材料和行业活动提供基础，并促进技术供应商与客户之间的对话。本研究既是一个引人瞩目的全行业项目，也是为那些制定战略、在IT领域寻求新业务增长点的人士提供的实用工具。

在本次研究中，对IT市场分类法进行了更新：部分细分领域被重新划分和明确，这使得某些细分领域的规模与去年数据直接比较的准确性受到一定限制。然而，市场在软件、硬件和IT服务这几个垂直领域的高层级划分得以保留，因此它们的占比仍可与上一年度进行比较。与之前一样，软件垂直领域在市场占据主导地位，其在IT市场结构中的份额正逐年持续增长。



Igor Zarubinskiy

MWS执行董事，  
MWS Cloud首席执行官



# 报告编制阶段

01 基于以下来源筛选IT市场参与者群体：

- 行业排名
- 信息分析系统
- 俄罗斯软件登记册

**1,200+**

参与群体公司数量

02 搜寻1200多家IT市场参与者的营收，  
并将其按预先制定的IT市场结构进行分配，  
该结构基于3大垂直领域：



**55%**

多元化公司占比  
(涉足IT市场的多个细分领域)

03 基于分配的营收计算  
IT市场各垂直领域及细分领域的规模

**3.9 万亿卢布**

2025年俄罗斯IT市场

04 形成截至2030年整个IT市场的规模预测，以及截至  
2026年IT市场各垂直领域和细分领域的规模预测

**>6.7 万亿卢布**

2030年俄罗斯IT市场

05 计算专属IT市场\*的规模。  
专属IT市场公司划分为：

- 混合型专属IT公司，其营收同时构成"传统IT市场和专属IT市场"
- 完全专属IT公司，其营收仅计入专属IT市场（不对外营业）

**1.9 万亿卢布**

2025年俄罗斯专属IT市场

# 数字经济市场

## IT市场的发展不仅依赖于IT企业本身的直接增长

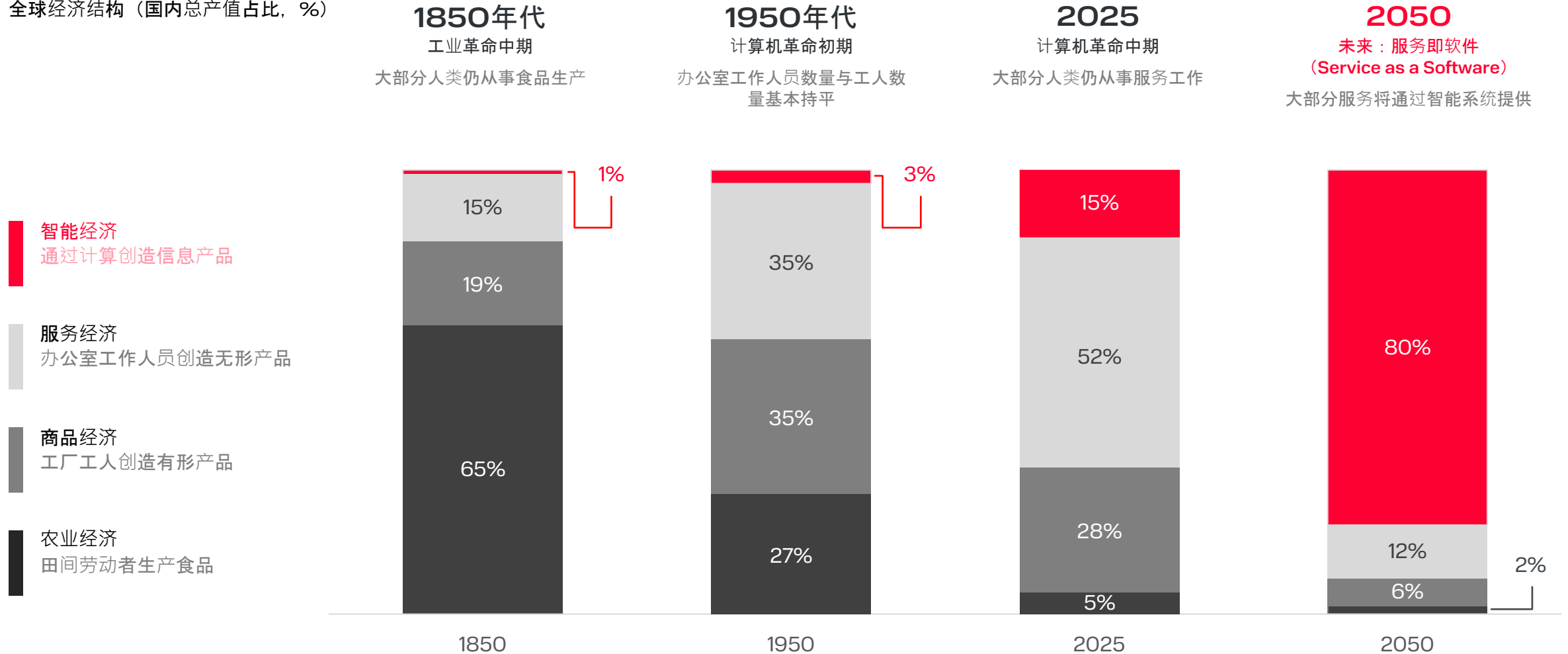
经济的数字化转型推动数字技术在各类市场中的广泛应用。对于部分企业而言，数字化产品已成为其核心业务基础，此类企业构成了技术类市场的重要组成部分。其他企业在看到数字化转型的益处后，可能设立自己的专属IT公司，其业务活动旨在将内部开发成果商业化，或在其他IT市场拓展产品。本节将呈现对全球数字经济市场发展进程的分析

本节内容包括：

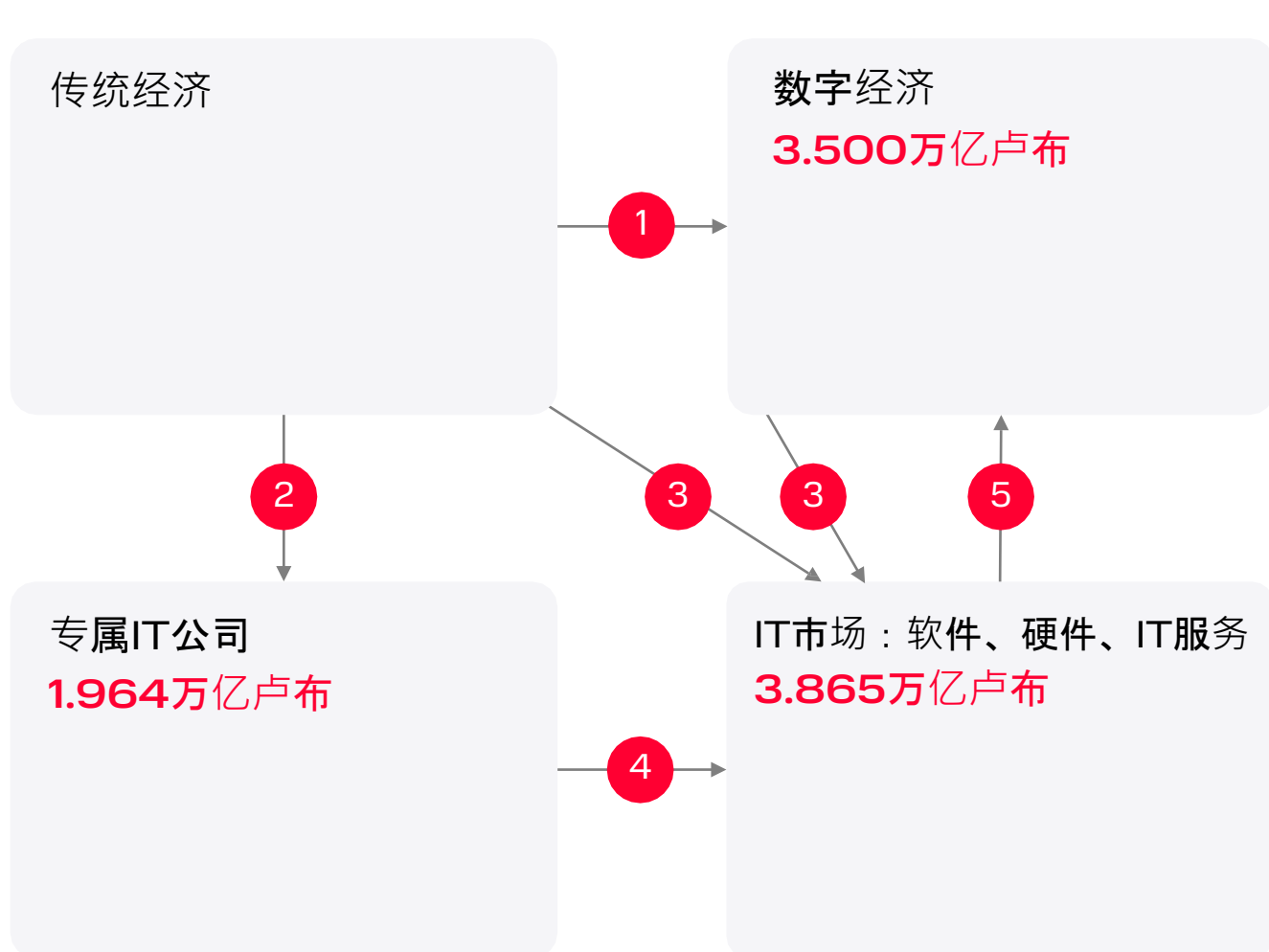
- ↳ 数字经济的规模与结构
- ↳ 专属公司分析

# 愿景：我们正处于计算机革命中期，未来25年，服务即软件 (Service as a Software) 形态的智能经济将占据主导地位

全球经济结构（国内总产值占比，%）



# 结构性趋势：资金从传统经济流向数字经济及IT市场



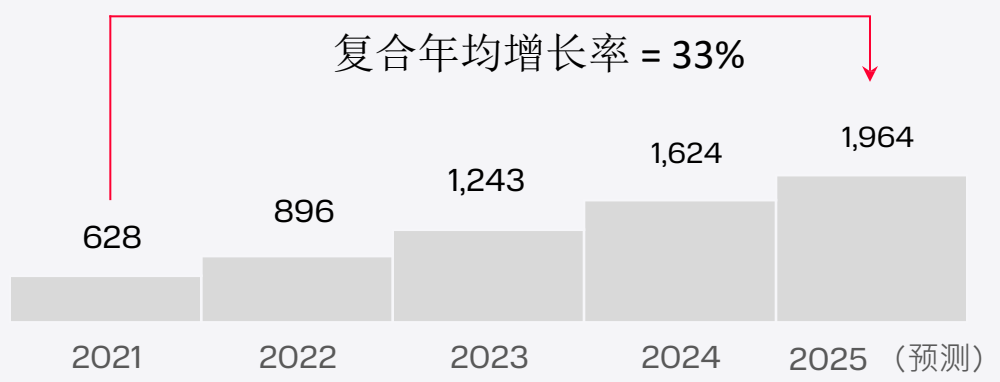
- 1 数字经济替代传统经济**  
 电子商务取代零售，金融科技取代银行服务，人们越来越多地观看流媒体而非电视广播——数字经济正以传统经济为基础实现增长
- 2 更多预算流向专属公司**  
 企业已将1.9万亿卢布预算划拨至其专属公司，且此举仍在持续——预算规模不断扩大
- 3 IT市场持续增长**  
 传统企业和数字企业对IT的投入均不断增加——IT市场持续扩张
- 4 专属公司走向商业化**  
 成功开发出IT产品的专属公司，正积极寻求进入IT市场，将其产品商业化。2025年，专属公司营收的21%已转化为商业收入
- 5 IT公司迈向数字市场**  
 部分IT公司正试图进入终端用户市场，资金将从IT市场流向数字经济市场

专属IT市场与传统IT市场的估算并非相互排斥。部分专属公司的营收已计入IT市场总体规模

# 俄罗斯现象：专属公司市场 规模达1.9万亿卢布

市场增长主要由进口替代、外国供应商退出以及IT预算向企业内部转移所驱动。竞争焦点正转向客户争夺最为激烈的领域：金融业（占市场36%，2024年超过5,800亿卢布）和零售业——企业纷纷建立自己的“IT工厂”和平台

2021-2025年专属公司市场规模（预测），单位：十亿卢布



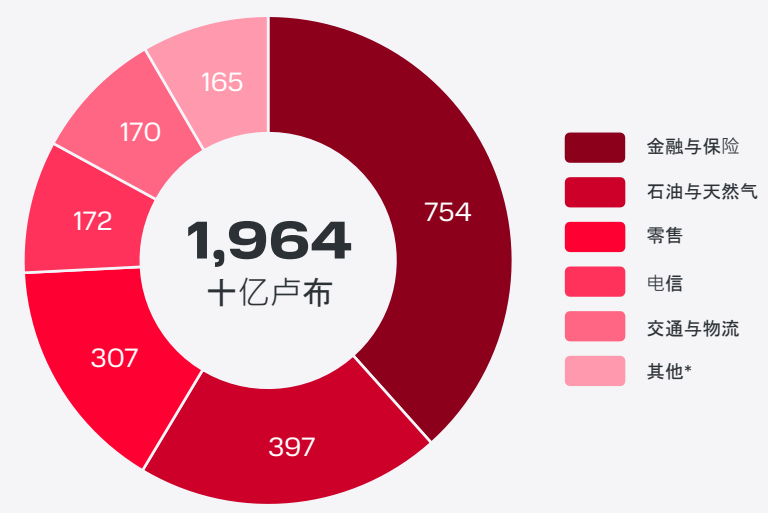
~17%

专属公司遵循“纯粹市场”规则：发展自有品牌，依靠外部收入生存——这是成熟度的最高层级

~32%

专属公司承担大量内部任务，但越来越多地承接外部项目，逐步从内部IT中心转型为独立的市场参与者

2025年（预测）母公司所在行业在专属IT市场中的规模，单位：十亿卢布



\*其他：采矿业、冶金业、化工业、娱乐与媒体、制造业与机械工程、农业综合企业、医疗保健与制药、科学与教育

# 俄罗斯 与 全球 IT 市场

我们的分析以数据必须进行交叉验证为基本原则。  
在评估俄罗斯IT市场时，我们将全球IT市场作为关键基准与参照，将其视为行业标杆。该方法有助于检验全球领先实践、技术与商业模式如何塑造全球IT发展议程

本节内容包括：

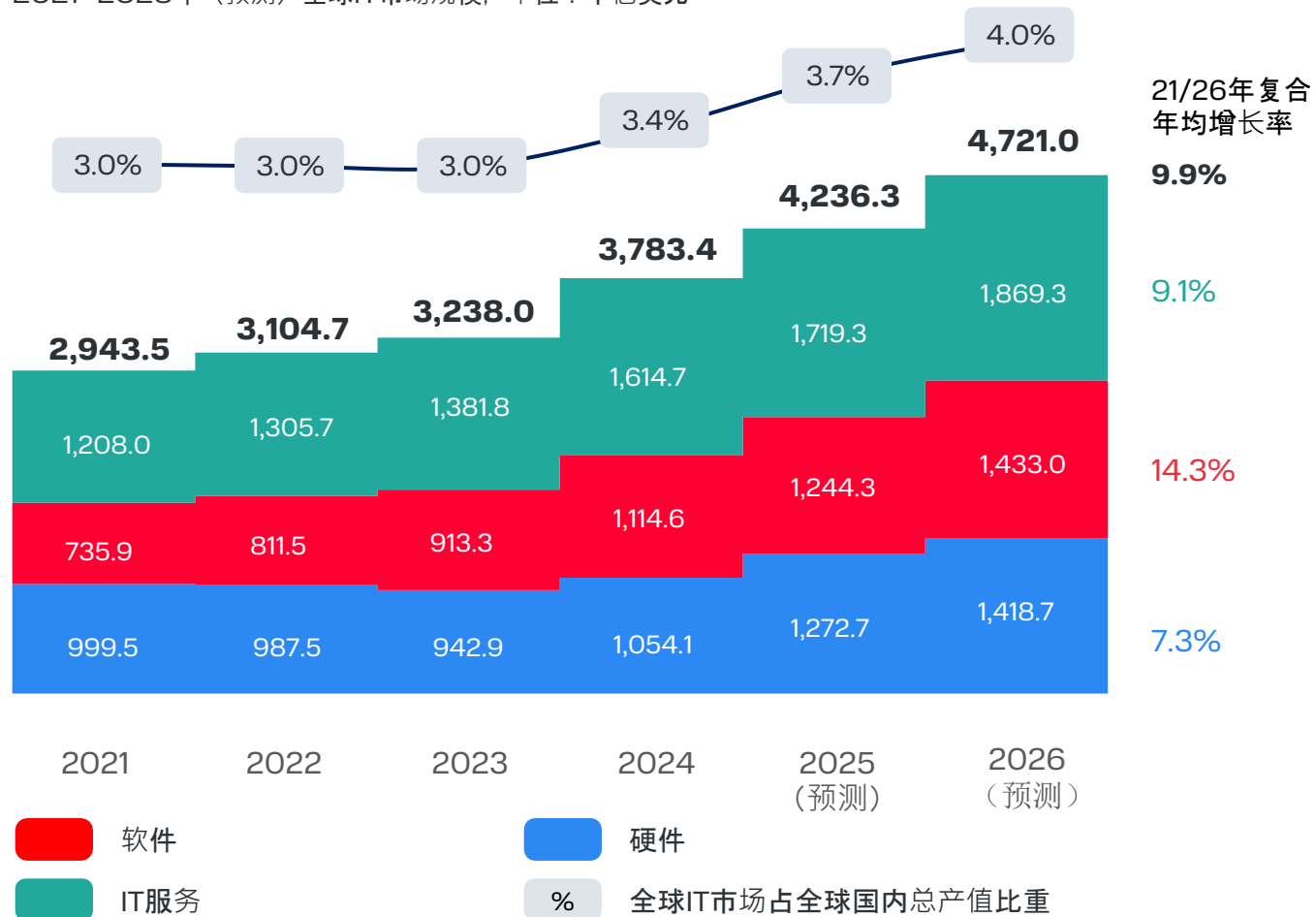
- ↳ 全球IT市场
- ↳ 俄罗斯IT市场



# “IT正在吞噬世界”：对全球经济的渗透显著加速

- IT行业增速快于全球经济其他行业。这意味着全球国内总产值中越来越大的份额正在向科技行业转移——“IT正在吞噬世界”
- 自2023年以来，全球IT市场占全球国内总产值的渗透率显著提升。2023年是人工智能在经济领域加速渗透的起点。这是否只是巧合？
- 软件板块是核心驱动力：其在市场结构中的占比平均每年稳定提升约1.6个百分点——“软件正在吞噬IT”
- 人工智能不仅影响软件，也带动硬件发展——AI设备（图形处理器（GPU）及高性能计算（HPC）服务器）需求增长，AI数据中心加速建设
- IT服务——包括专业服务、系统集成及定制开发——在绝对规模上持续增长，但由于软件和硬件增速更快，其在市场结构中的占比有所下降

2021-2026年（预测）全球IT市场规模，单位：十亿美元

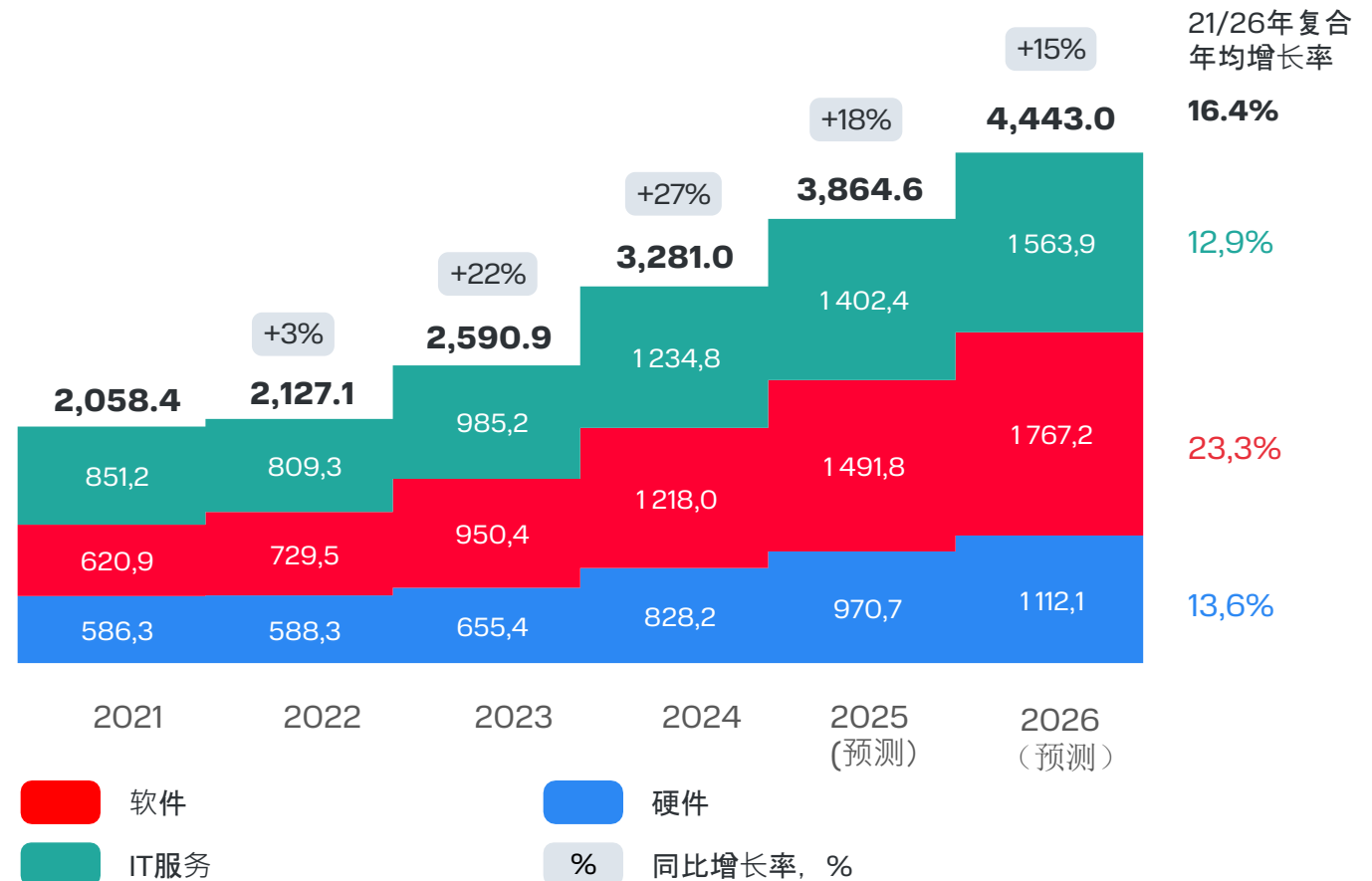


全球IT市场规模评估依据：Gartner。硬件细分领域的的数据由“数据中心系统”和“设备”两个细分领域汇总得出。“通信服务”细分领域未纳入统计。

# 技术型俄罗斯：IT是增长最快的行业，市场规模5年实现翻倍

- 俄罗斯正在重复全球IT加速渗透国内总产值的趋势，技术行业已成为俄罗斯增长最快的行业
- 2022年之后，在外国参与者退出的背景下，俄罗斯IT市场迅速恢复，并在2023-2024年实现超过22%的加速增长。主要驱动因素包括进口替代进程，以及固定资产投资的大幅增长——2022-2024年同比增速分别达到76%、70%和45%\*
- 预计2025-2026年市场将继续保持正增长态势，但随着投资周期逐步回归常态，以及俄罗斯中央银行货币信贷政策趋于收紧，市场增速预计将较前几年创纪录水平有所放缓

2021-2026年（预测）俄罗斯IT市场规模，单位：十亿卢布

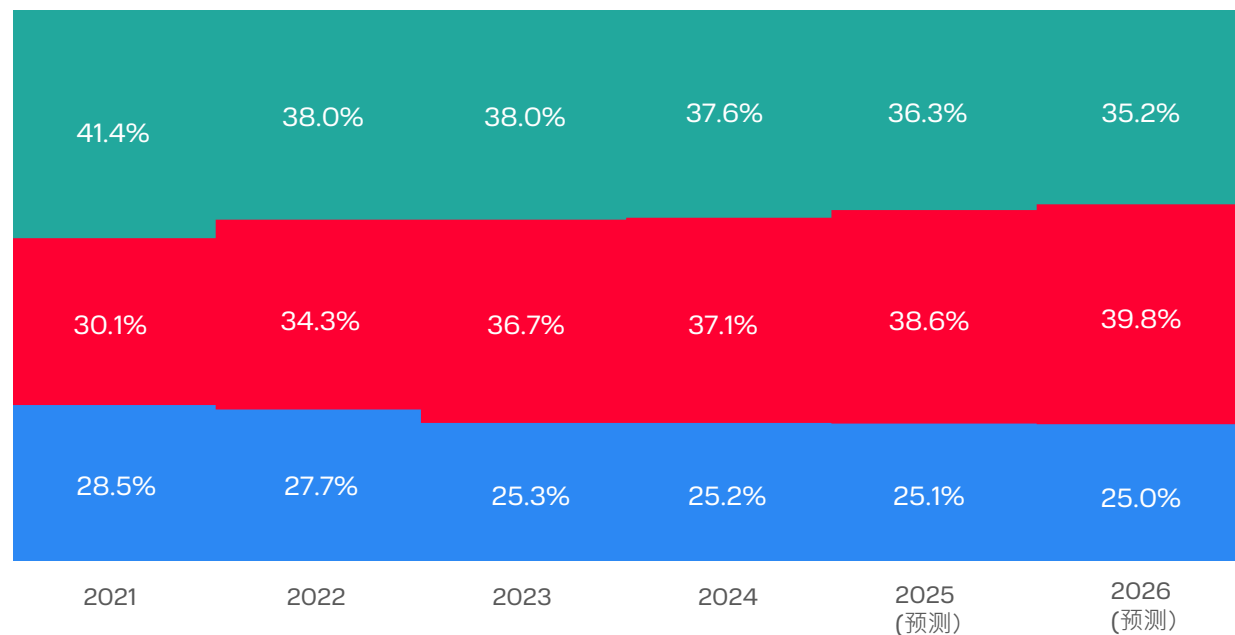


\* 根据俄罗斯国立高等经济大学“IT行业：2019-2024年关键发展指标”资料整理：  
<https://issek.hse.ru/news/1047754209.html?ysclid=mj8jtl7uk4795016168>

# 我们已掌握软件开发能力：软件 占市场比重将从2021年的30%增至2026年的40%

在俄罗斯IT市场结构中，软件是最大的细分领域，其占比在两大因素推动下持续提升

2021-2026年俄罗斯IT市场结构动态（按垂直领域划分）



■ 软件
 ■ 硬件
 ■ IT服务

5.9个百分点

**软件"吞噬IT服务"**  
向平台化解决方案的转变——生态型软件日益整合以往通过专业服务和系统集成实现的功能

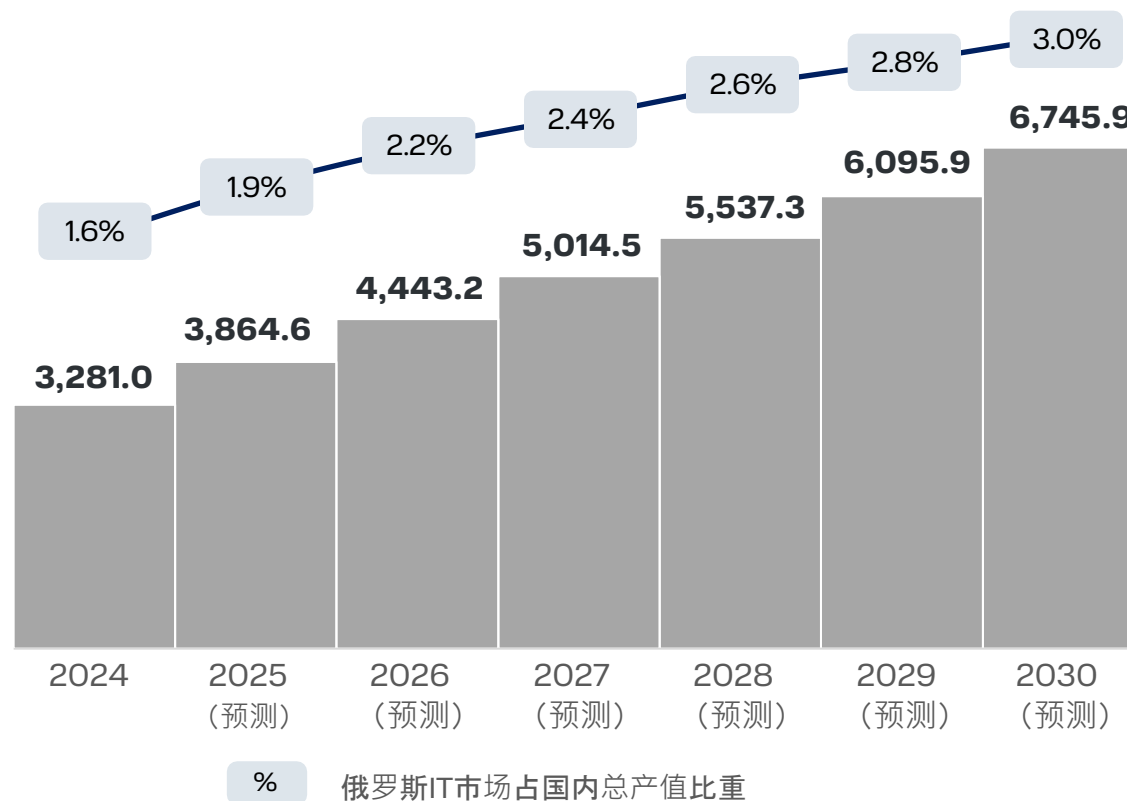
3.5个百分点

**软件"吞噬硬件"**  
预算正从硬件采购向云服务采购转移。上云迁移降低资本支出，并转向更灵活、可扩展的基础设施消费模式

# 势不可挡：未来5年 IT市场将增长106%，规模将超过6.7万亿卢布

- 到2030年市场规模将增长106%：IT行业增速将持续高于通胀水平，其在国内总产值中的占比将提升至约3%
- 利率因素产生影响：在2024-2025年紧缩性货币信贷政策背景下，市场增速将较前几年有所放缓
- 自2028年起，随着通胀目标的实现以及中央银行转向更为宽松的货币信贷政策，IT市场有望在更高基数上回归高速增长轨道，年均增速预计在10-12%区间
- 软件以及人工智能在国民经济中的加速应用，仍将是市场增长的核心驱动力

2024-2030年（预测）俄罗斯IT市场规模及其占国内总产值比重，单位：十亿卢布



渗透率依据俄罗斯中央银行基准情景下对国内总产值增速的预测测算，参照“2026年及2027-2028年统一国家货币信贷政策的主要方向”

# 俄罗斯IT市场垂直领域 与 细分领域评估

本节内容是研究的核心部分

在此呈现对IT市场各垂直领域及关键细分领域的详细结构化评估，  
揭示其当前状况、发展动态以及在整体市场架构中的地位

本节内容包括：

- ↳ 2021-2026年（预测）垂直领域及一级细分领域评估表
- ↳ 软件
- ↳ 硬件
- ↳ IT服务

# 2021-2026年IT市场各垂直领域及更低层级细分领域规模与动态

	2021	2022	2023	2024	2025 (预测)	2026 (预测)	21/26年复合年均增长率	Δ 2024/25, %	Δ 2025/26, %
<b>IT市场, 单位: 十亿卢布</b>	<b>2,058.4</b>	<b>2,127.1</b>	<b>2,590.9</b>	<b>3,281.0</b>	<b>3,864.6</b>	<b>4,443.2</b>	<b>16.4%</b>	<b>17.8%</b>	<b>13.1%</b>
<b>软件, 单位: 十亿卢布</b>	<b>620.9</b>	<b>729.5</b>	<b>950.4</b>	<b>1,218.0</b>	<b>1,491.8</b>	<b>1,767.2</b>	<b>23.3%</b>	<b>22.5%</b>	<b>18.5%</b>
<b>云技术</b>	66.4	94.2	116.3	166.0	226.9	280.0	33.4%	36.7%	23.4%
<b>ERP、财务与会计</b>	123.0	116.1	131.3	155.5	173.6	189.8	9.1%	11.6%	9.4%
<b>信息安全</b>	50.3	70.5	106.1	130.6	146.3	160.9	26.2%	12.0%	10.0%
<b>数据管理</b>	65.0	73.2	94.0	125.8	156.9	189.8	23.9%	24.8%	21.0%
<b>客户交互</b>	45.1	52.1	77.1	123.0	155.7	187.4	33.0%	26.6%	20.4%
<b>平台软件</b>	72.6	77.1	95.5	122.5	142.6	163.1	17.6%	16.5%	14.4%
<b>业务管理</b>	44.6	53.6	69.1	85.5	106.2	128.6	23.6%	24.1%	21.1%
<b>人工智能技术</b>	21.2	28.0	34.7	45.0	60.8	83.2	31.4%	35.1%	36.8%
<b>办公协同与效率</b>	36.6	48.4	60.5	79.4	100.4	124.1	27.7%	26.4%	23.7%
<b>生产软件</b>	34.4	42.9	67.3	63.9	76.2	88.2	20.7%	19.2%	15.8%
<b>支付系统</b>	27.0	34.2	46.0	57.3	70.1	84.4	25.6%	22.3%	20.4%
<b>人力与知识管理系统</b>	34.8	39.2	52.6	63.5	76.1	87.7	20.3%	19.9%	15.2%
<b>硬件, 单位: 十亿卢布</b>	<b>586.3</b>	<b>588.3</b>	<b>655.4</b>	<b>828.2</b>	<b>970.7</b>	<b>1,112.1</b>	<b>13.6%</b>	<b>17.2%</b>	<b>14.6%</b>
<b>服务器</b>	169.6	182.8	204.2	259.6	312.7	358.3	16.1%	20.5%	14.6%
<b>网络设备</b>	153.1	130.1	144.6	189.9	219.6	249.5	10.1%	15.6%	13.6%
<b>数据存储系统</b>	117.7	119.1	122.3	154.2	175.3	197.4	10.9%	13.7%	12.6%
<b>人工智能设备</b>	49.4	65.3	81.0	90.0	112.1	134.9	22.3%	24.6%	20.3%
<b>数据中心基础设施设备</b>	70.8	60.7	63.4	73.7	85.5	96.9	6.5%	16.0%	13.3%
<b>安全硬件</b>	25.7	30.9	39.9	60.8	65.2	75.1	23.9%	7.2%	15.2%
<b>IT服务, 单位: 十亿卢布</b>	<b>851.2</b>	<b>809.3</b>	<b>985.2</b>	<b>1,234.8</b>	<b>1,402.4</b>	<b>1,563.9</b>	<b>12.9%</b>	<b>13.6%</b>	<b>11.5%</b>
<b>系统集成</b>	409.0	360.0	427.7	520.9	578.1	633.6	9.1%	11.0%	9.6%
<b>信息安全</b>	95.8	110.5	158.1	204.4	226.1	263.0	23.4%	10.6%	16.3%
<b>软件开发</b>	109.4	121.4	145.7	184.8	221.9	243.5	17.4%	20.1%	9.7%
<b>外包服务</b>	118.2	106.8	130.3	166.1	191.3	211.1	12.3%	15.2%	10.4%
<b>咨询</b>	83.4	66.0	66.7	91.3	101.7	111.2	5.9%	11.4%	9.4%
<b>数据中心机柜托管</b>	27.9	36.6	44.2	52.5	63.9	77.2	22.6%	21.7%	20.8%
<b>人工智能服务</b>	7.5	7.9	12.5	14.8	19.4	24.3	26.5%	30.8%	25.3%

# 云技术市场在2025年成为最大的软件细分市场， 规模达2,270亿卢布

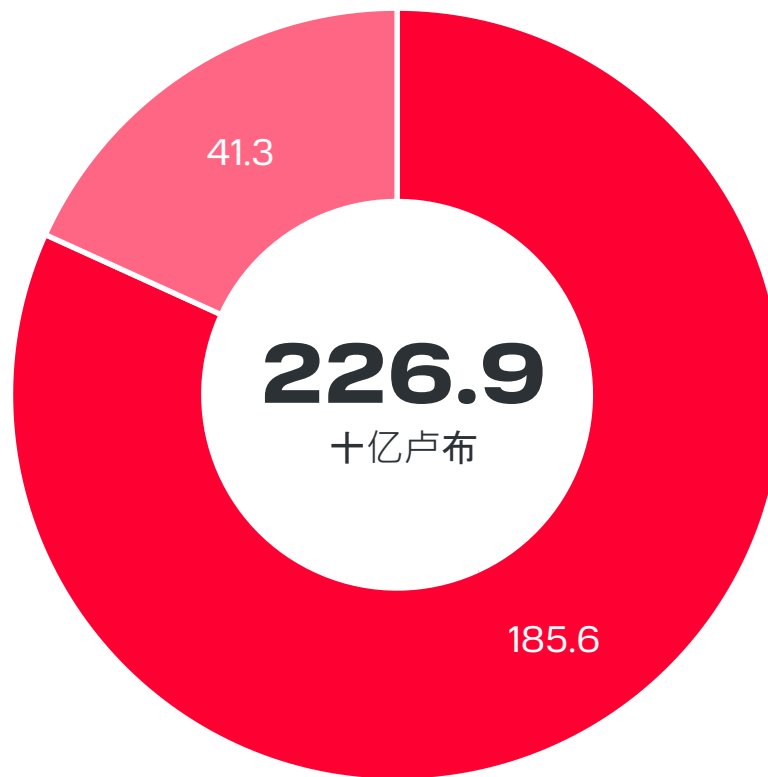
**PaaS占比持续上升，但市场仍以基础设施为主（2025年IaaS占比82%）**

2025年云技术市场结构，单位：十亿卢布

- IaaS（基础设施即服务）（82%）
- PaaS（平台即服务）（18%）

IaaS包括：计算、存储、网络。  
PaaS包括：数据平台、人工智能技术、  
开发与部署工具、无服务器计算、安全、迁移、管理工具

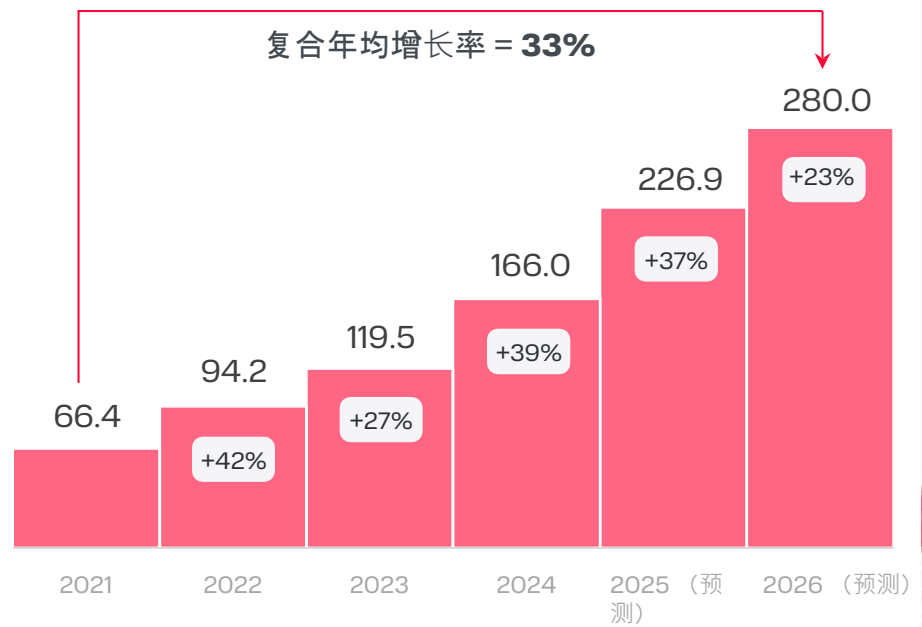
括号内为该细分领域占市场总额的百分比



# 云市场正从指数级扩张阶段转向**可持续增长**阶段， **PaaS**细分领域成为驱动力

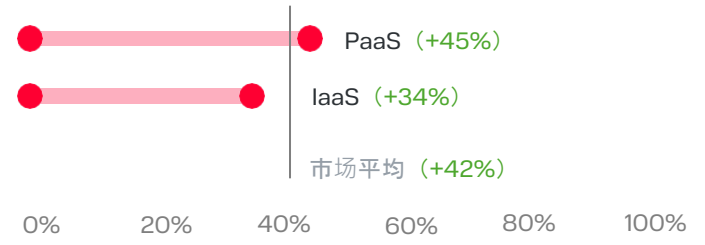
市场逐步“走向成熟”：增长率有所下降，  
年度绝对增量稳定在**500—600**亿卢布水平

2021—2026年（预测）云技术市场规模，  
单位：十亿卢布

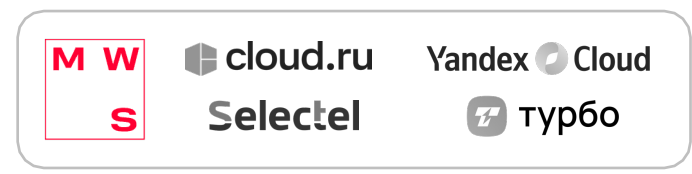


PaaS是增长率引擎，但因基数较小，占  
比提升缓慢

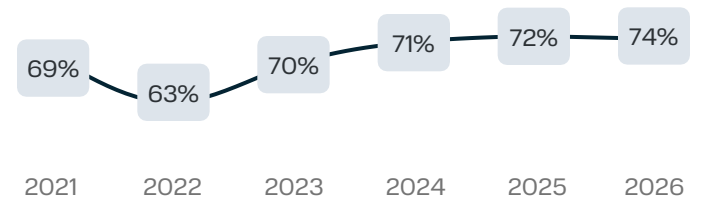
2021—2025年云技术市场  
各细分领域复合年均增长率



市场主要参与者



前五大参与者市场份额占比, %



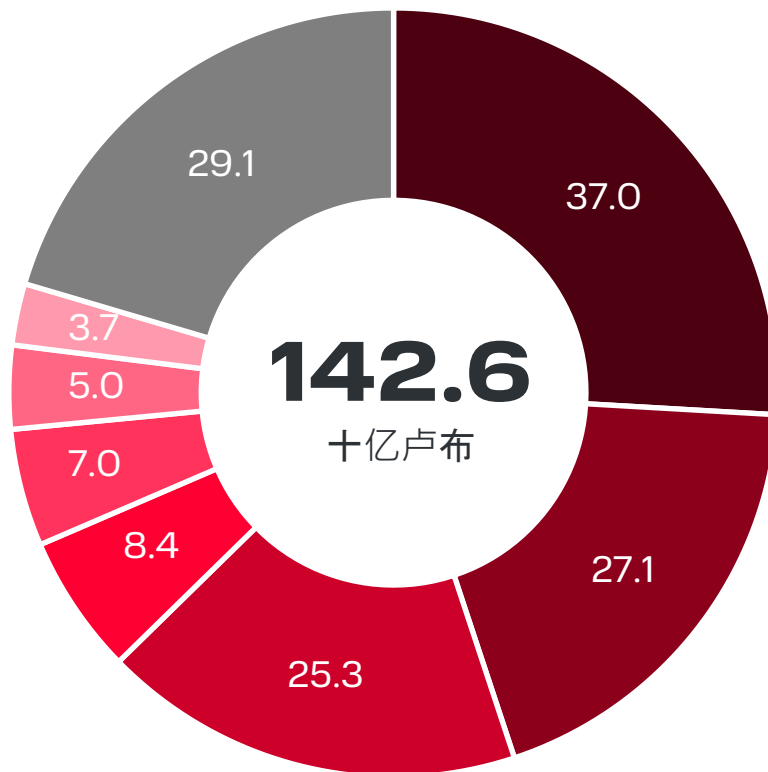
云技术市场规模评估基于商业收入及集团内部收入综合计算

# 平台软件市场：俄罗斯已形成实力强劲的供应商，成功替代了国外的操作系统、平台及虚拟化系统

平台软件市场约**63%**的份额集中于操作系统、虚拟化系统及开发工具

2025年平台软件市场结构，单位：十亿卢布

- 操作系统 (26%)
- 虚拟化与容器化系统 (19%)
- 开发工具 (18%)
- 通信软件 (6%)
- 性能监控与管理 (5%)
- 虚拟桌面基础架构 (VDI) (4%)
- 备份与归档 (3%)
- 其他 (20%)

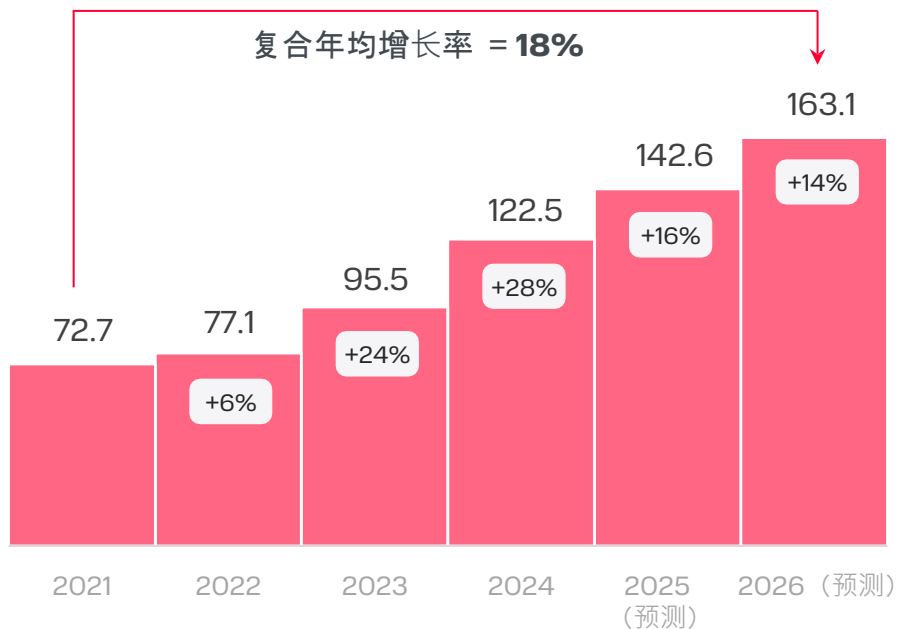


括号内为该细分领域占市场总额的百分比

# 平台软件市场进入结构性增长阶段： 增长态势趋于稳定，竞争格局转型为发展提供支撑

2025/26年度的市场增长将  
主要得益于国有部门及企业领域的进口替代进程

2021-2026年（预测）平台软件市场规模，单位：十亿卢布



2021年占软件垂直领域比重

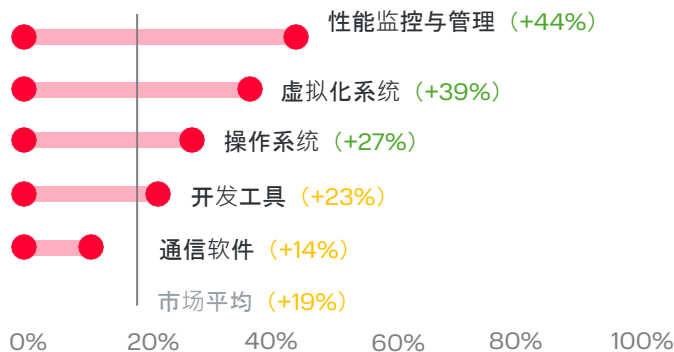
11.7%

2026年占软件垂直领域比重

9.2%

在主要细分领域中，操作系统和虚拟化系统增长最为活跃

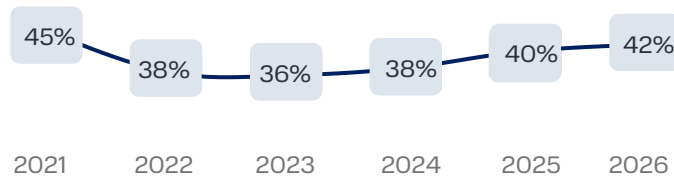
2021-2025年平台软件市场各细分领域复合年均增长率



市场主要参与者



前五大参与者市场份额占比，%

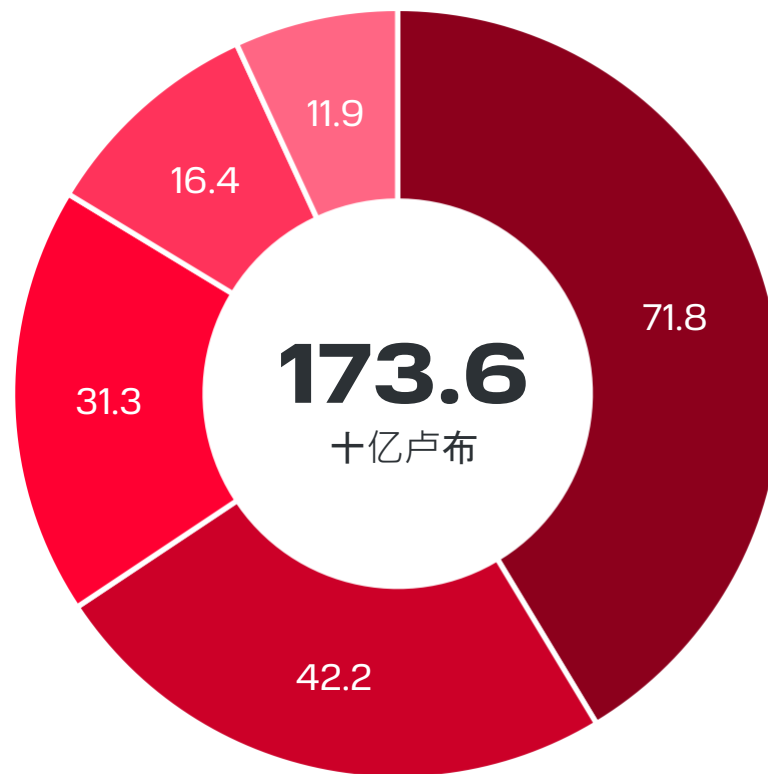


# 企业资源计划系统（ERP）、财务与会计市场： 最复杂企业系统的进口替代正在稳步推进

ERP系统与会计软件占据相近的市场份额，共同构成市场基础（合计超过80%）

2025年企业资源计划系统（ERP）、财务与会计市场结构，单位：十亿卢布

- 企业资源计划系统（ERP）（41%）
- 财务与税务会计（24%）
- 财务与管理会计（18%）
- 风险管理系统（10%）
- 计费系统（7%）

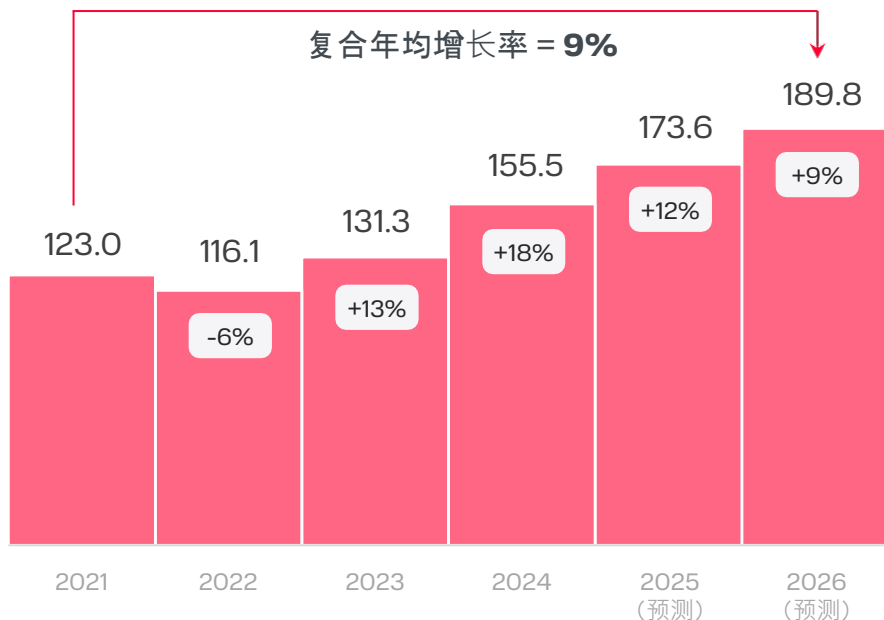


括号内为该细分领域占市场总额的百分比

# 市场增长趋于稳健，系统功能与架构复杂度持续提升

市场向“纵深”发展：进口替代、向云/混合企业资源计划系统（ERP）迁移、与企业数据分析及人工智能的集成

2021-2026年（预测）企业资源计划系统（ERP）、财务与会计市场规模，单位：十亿卢布



2021年占软件垂直领域比重

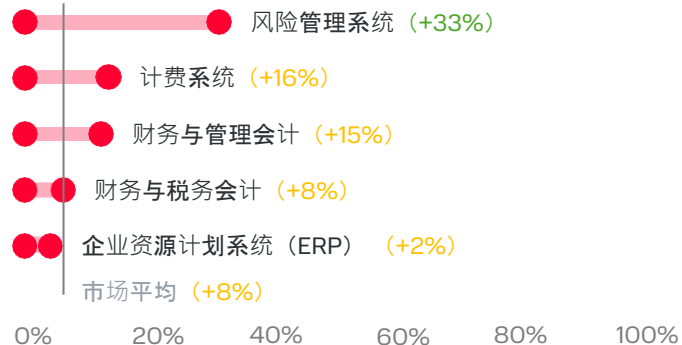
19.8%

2026年占软件垂直领域比重

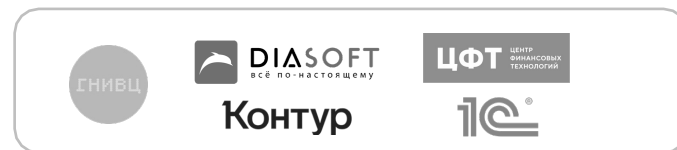
10.7%

风险管理系统是市场增长最快的细分领域

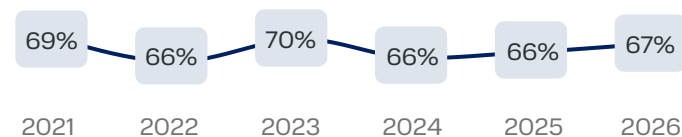
2021-2025年企业资源计划系统（ERP）、财务与会计市场各细分领域复合年均增长率



市场主要参与者



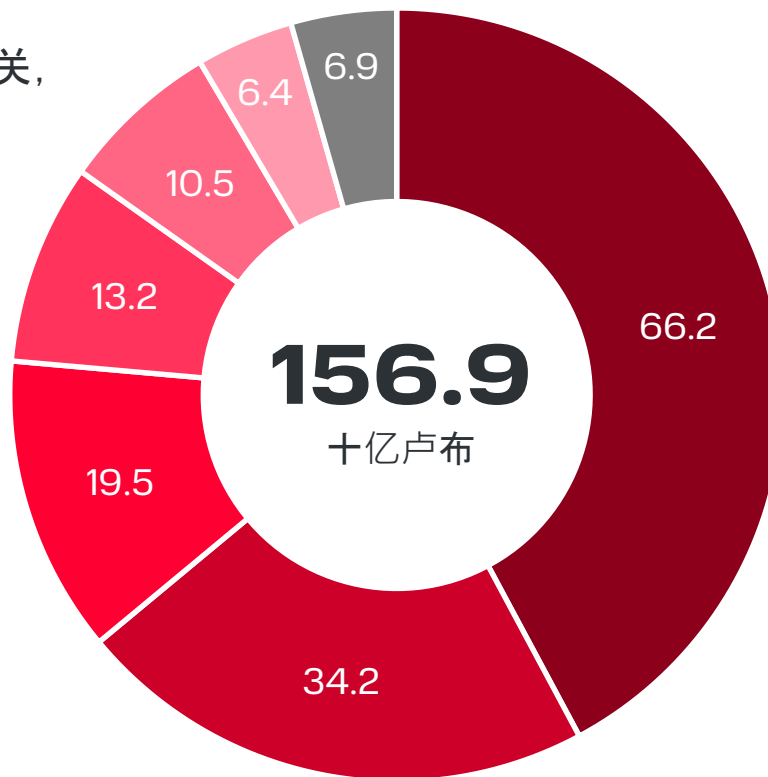
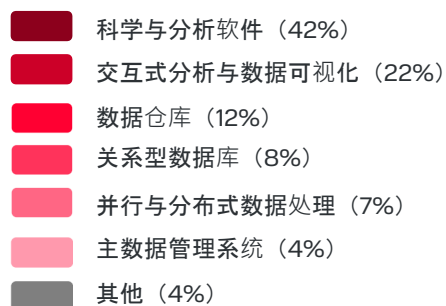
前五大参与者市场份额占比, %



# 数据管理市场：企业数据量成倍增长， 对数据管理平台的需求日益增加

市场发展与数据量及多样性的增长直接相关，  
并为部署人工智能解决方案向  
更复杂架构转型

2025年数据管理市场结构，单位：十亿卢布

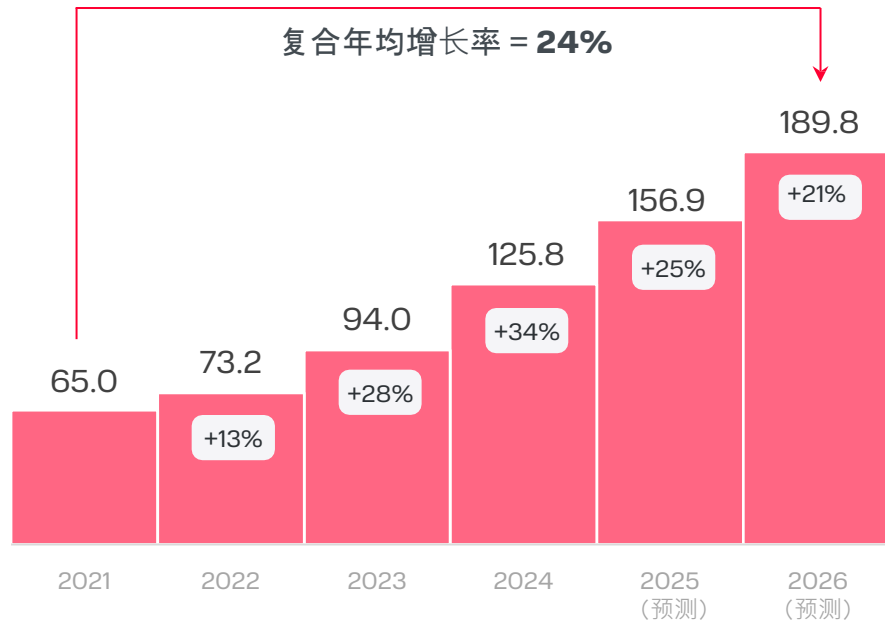


括号内为该细分领域占市场总额的百分比

# 数据管理正成为基础性基础设施： 市场保持高速增长，逐步转向更稳健的发展模式

2021-2025年间市场增长加速，但预计后续几年因市场规模已达相当体量，增速将有所放缓

2021-2026年（预测）数据管理市场规模，单位：十亿卢布



2021年占软件垂直领域比重

10.5%

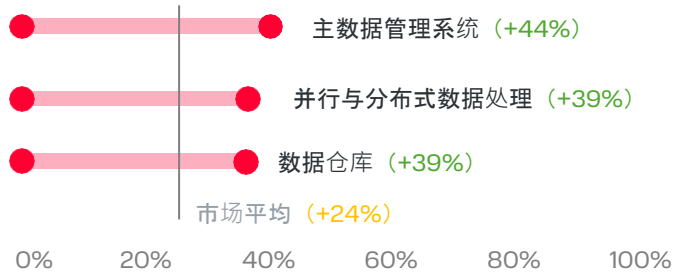


2026年占软件垂直领域比重

10.7%

并行与分布式数据处理、主数据管理系统是增长驱动力

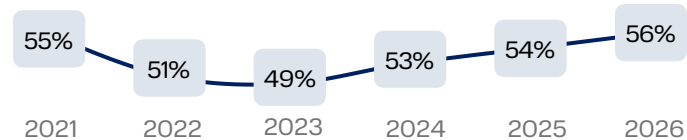
2021-2025年数据管理市场各细分领域复合年均增长率



市场主要领先企业



前五大参与者市场集中度

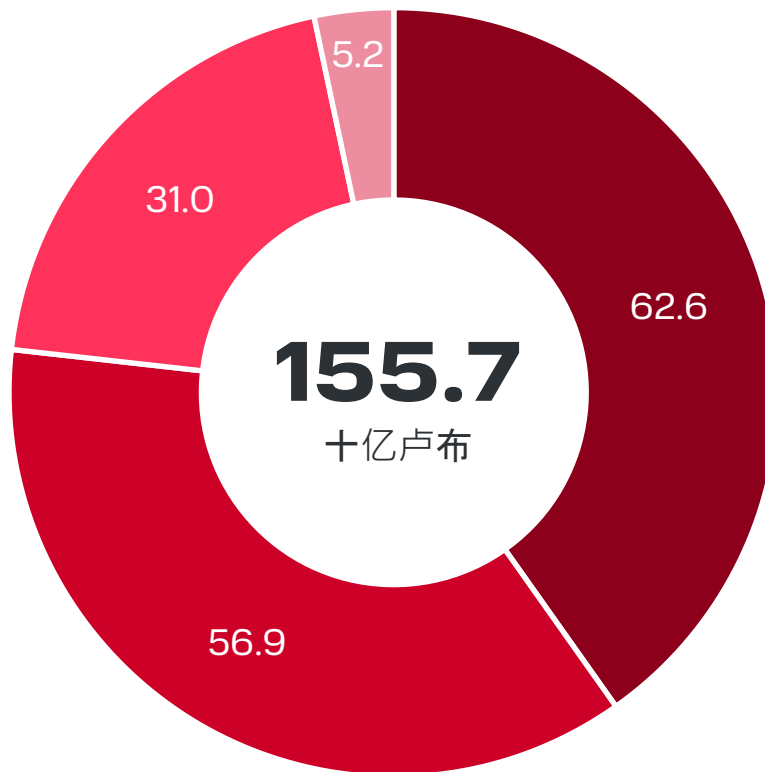


# 客户交互市场：得益于客户旅程的数字化与自动化，各细分领域全面增长

## 该市场正整合为统一的客户数字解决方案生态系统

2025年客户交互市场结构，单位：十亿卢布

- 营销软件 (40%)
- 电子采购 (37%)
- 客户关系管理系统 (CRM) (20%)
- 多媒体与内容制作 (3%)

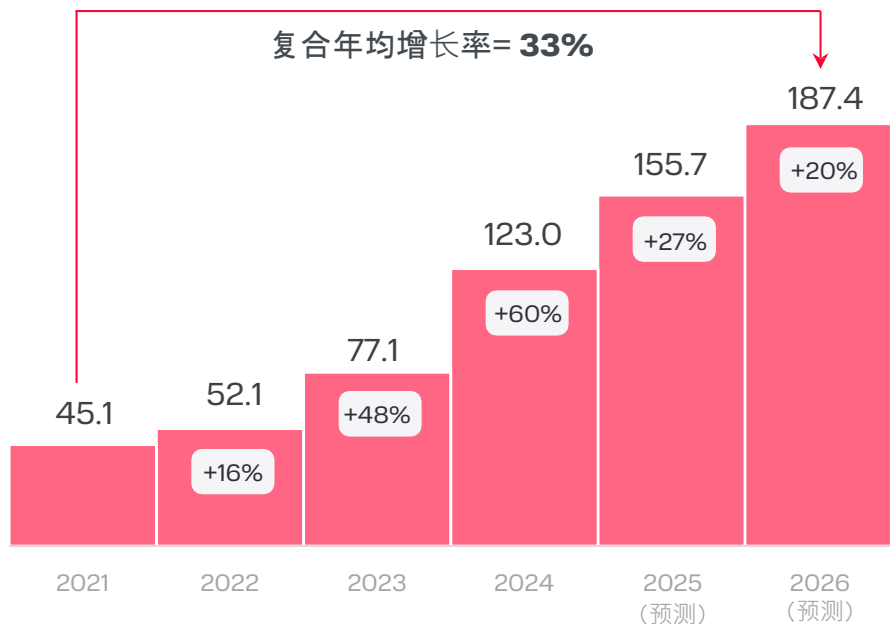


括号内为该细分领域占市场总额的百分比

# 客户平台市场呈现结构性加速， 成为企业级软件中最具活力的细分领域之一

市场增长得益于对  
精准获客与客户留存、全渠道通信及人工智能应用的需求提升

2021-2026年（预测）客户  
交互市场规模，单位：十亿卢布



2021年占软件垂直领域比重

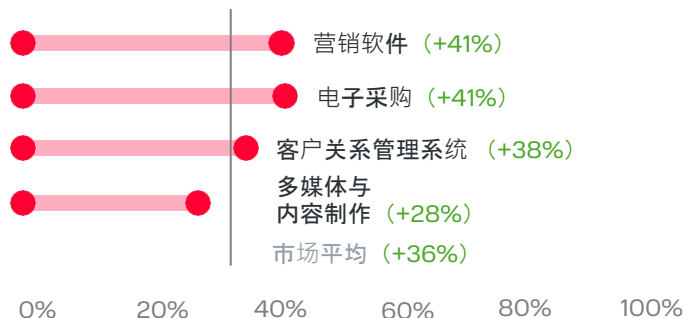
7.3%

2026年占软件垂直领域比重

10.6%

营销软件在市场规模占比和增速上  
均处于领先地位

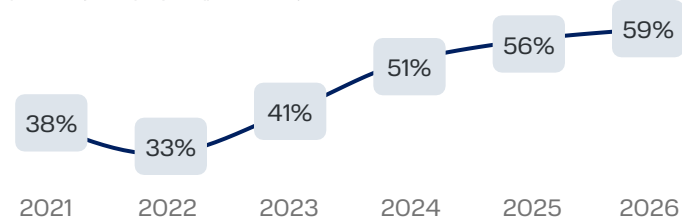
2021-2025年客户交互市场各细分领域复合  
年均增长率



市场主要参与者



前五大参与者市场份额占比，%

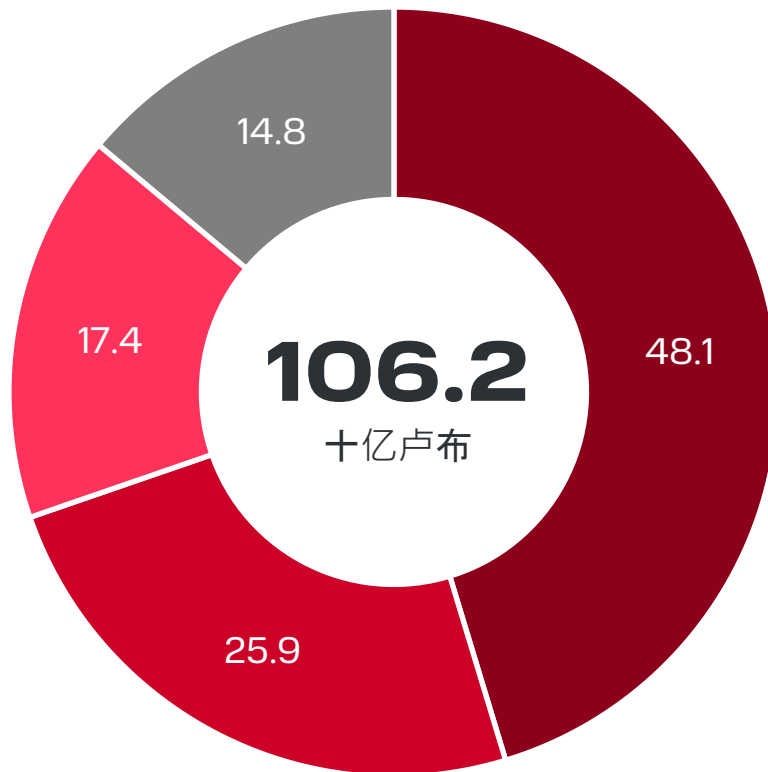


# 业务管理系统市场： 电子文档管理成为业务流程自动化的基础

## 约半数市场份额集中于电子文档 管理系统

2025年业务管理系统市场结构，单  
位：十亿卢布

- 电子文档管理（45%）
- 法律业务软件（24%）
- 业务流程管理系统（16%）
- 其他（14%）

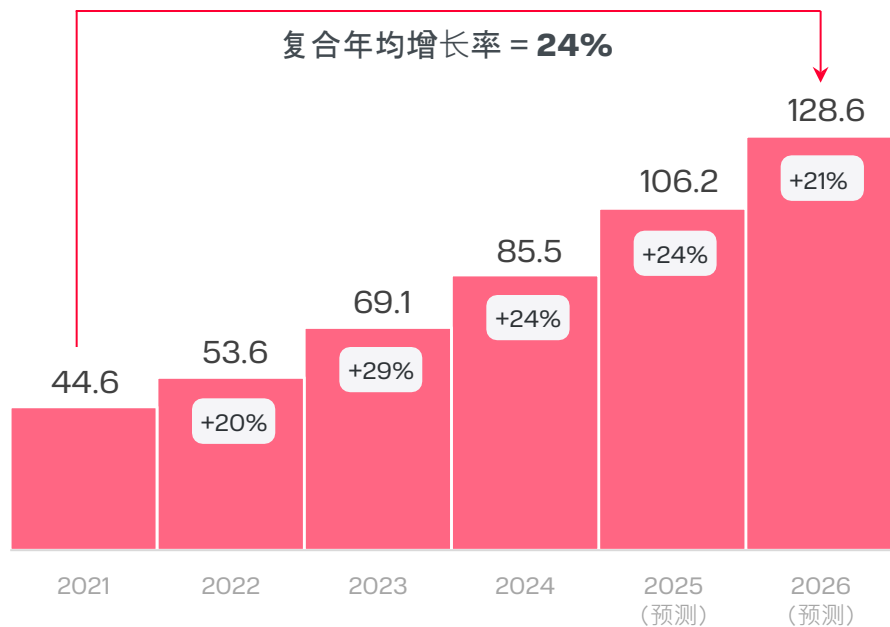


括号内为该细分领域占市场总额的百分比

# 业务流程管理解决方案进入成熟规模化阶段，成为内部运营数字化转型的核心

预计2025年和2026年，业务管理系统市场将以每年200+亿卢布的规模增长

2021-2026年（预测）业务管理系统市场规模，单位：十亿卢布



2021年占软件垂直领域比重

7.2%

2026年占软件垂直领域比重

7.3%

小型细分领域以领先速度增长，电子文档管理系统进入饱和阶段（温和增长）

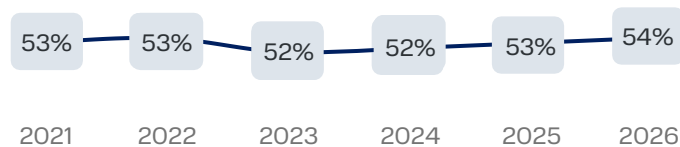
2021-2025年业务管理各细分领域复合年均增长率



市场主要参与者



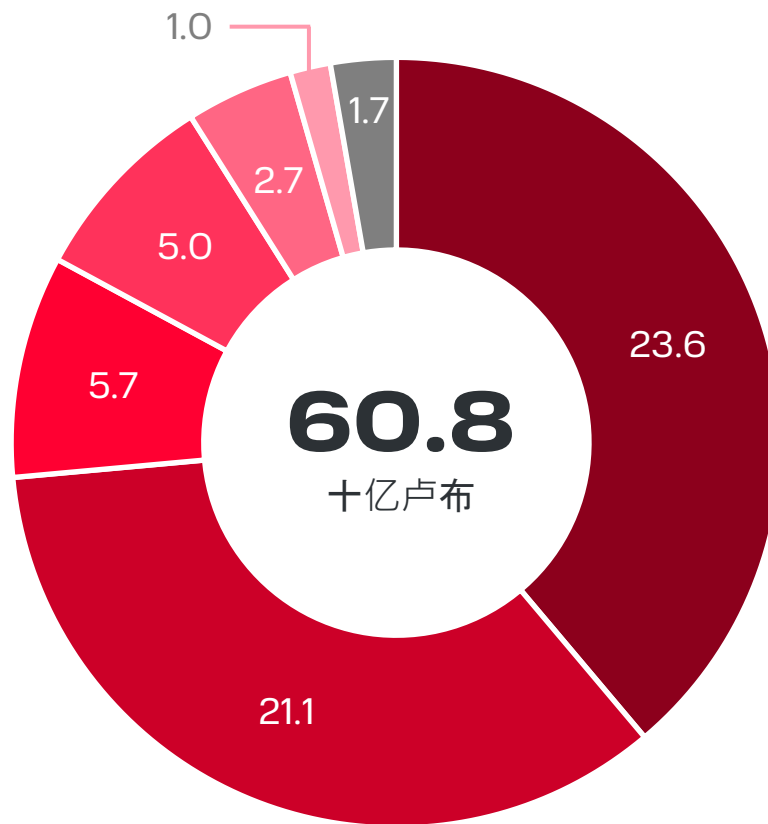
前五大参与者市场份额占比，%



# 人工智能市场：2026年增长最快的市场，智能体与AI平台的部署方兴未艾

两大核心细分领域——计算机视觉与聊天机器人/虚拟助手——合计占据市场74%的份额

2025年人工智能软件市场结构，单位：十亿卢布

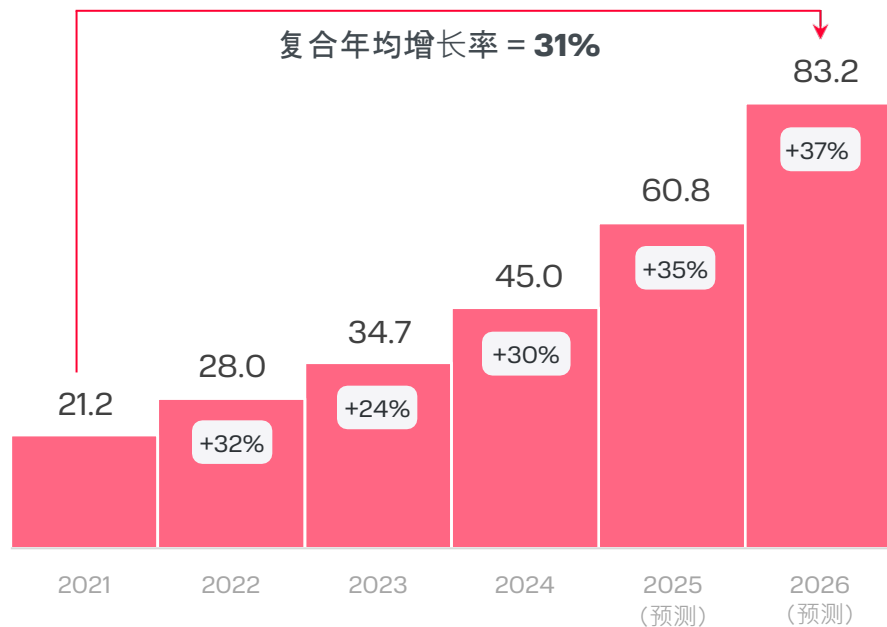


括号内为该细分领域占市场总额的百分比

# 在数字化转型加速的背景下， AI解决方案正成为企业IT架构的战略性组成部分

人工智能软件市场未来不仅绝对值将持续增长，其年同比增速也将不断提升

2021-2026年（预测）人工智能软件市场规模，单位：十亿卢布



2021年占软件垂直领域比重

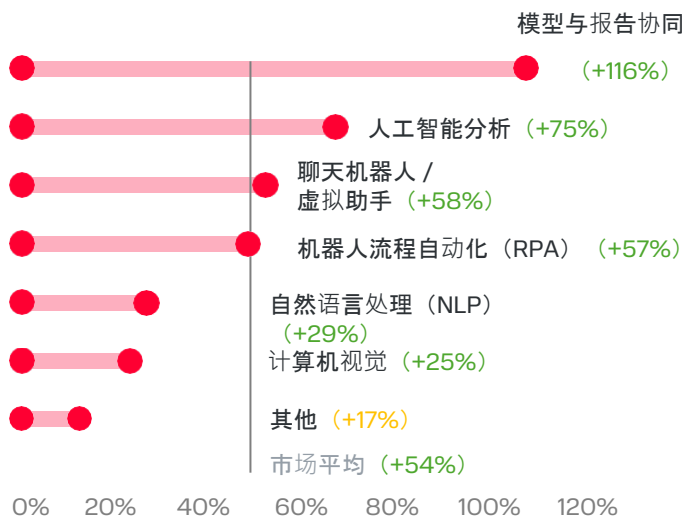
3.4%

2026年占软件垂直领域比重

4.7%

高复合年增长率（116%）：支撑企业AI规模化应用的基础设施控制平面

2021-2025年人工智能软件市场各细分领域复合年均增长率



市场主要参与者



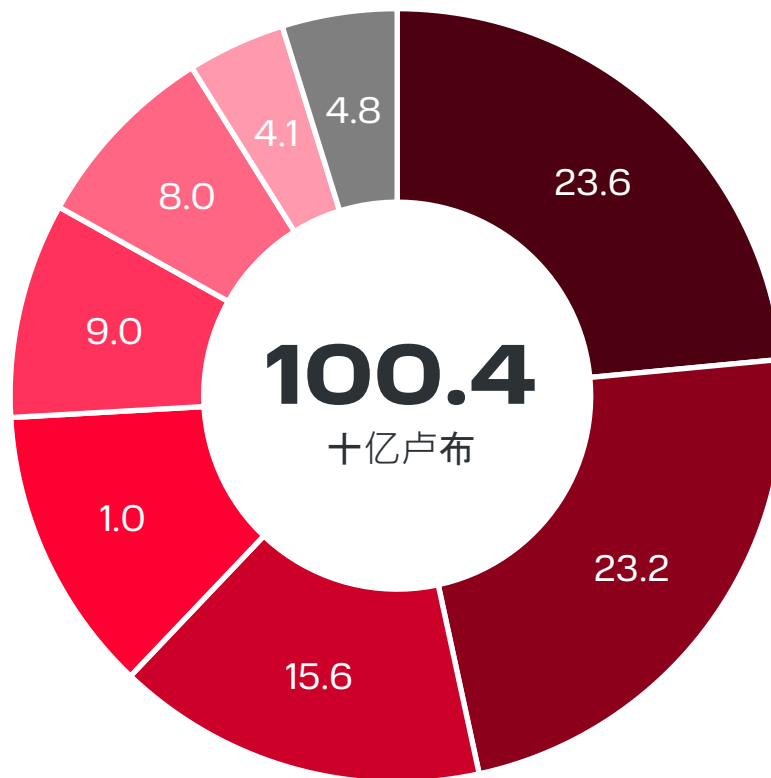
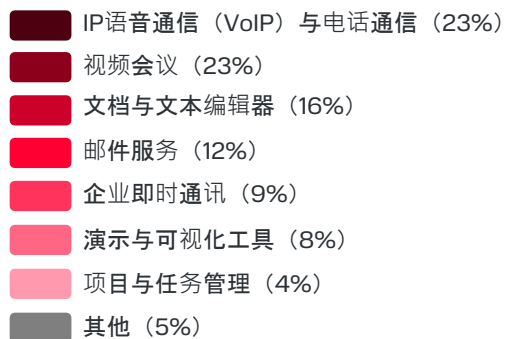
前五大参与者市场集中度

36%

# 办公协同与效率市场： 新型云协作产品推动市场快速增长

## 编辑器与通信工具是 办公协同与效率市场的基础

2025年办公协同与效率市场结构，单位：  
十亿卢布

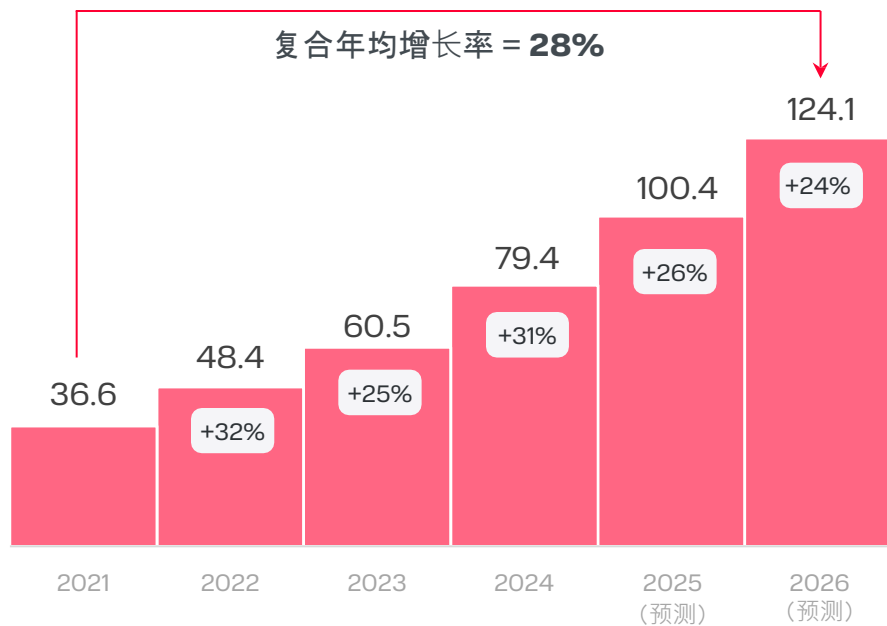


括号内为该细分领域占市场总额的百分比

# 协同办公生态系统正成为办公效率市场的全新核心

随着国外供应商退出，市场增长加速，预计到2026年市场规模将超过1,200亿卢布

2021-2026年（预测）办公协同与效率市场规模，单位：十亿卢布



2021年占软件垂直领域比重

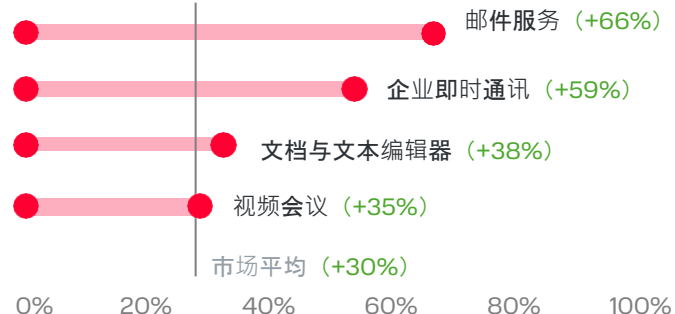
5.9%

2026年占软件垂直领域比重

7.0%

邮件系统与通信细分领域是市场增长的驱动力

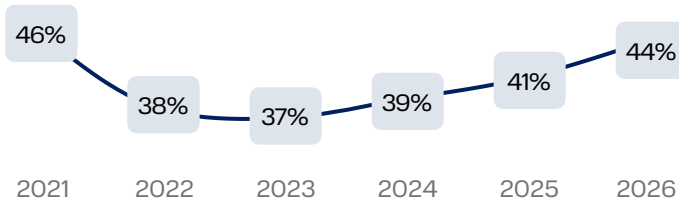
2021-2025年办公协同与效率市场各细分领域复合年均增长率



市场主要领先企业



前五大参与者市场集中度

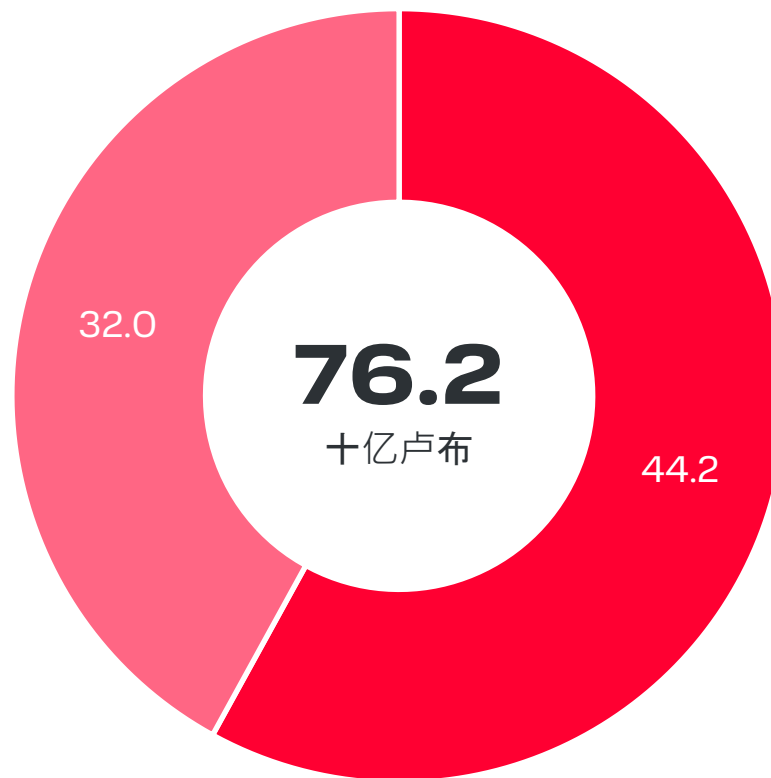


# 生产软件市场：复杂专用软件开发周期长，市场增长温和

市场正朝着各类系统集成、工艺流程自动生成、路线卡及控制程序方向发展

2025年生产软件市场结构，单位：十亿卢布

- 生产与物流 (58%)
- 工程软件 (42%)



生产与物流细分领域涵盖：实时生产运营管理系统（MES）、仓库管理系统（WMS）、（供应链管理系统）SCM、物料需求计划（MRP）、工业自动化控制系统、调度系统、物联网设备管理软件、维护与维修管理系统。

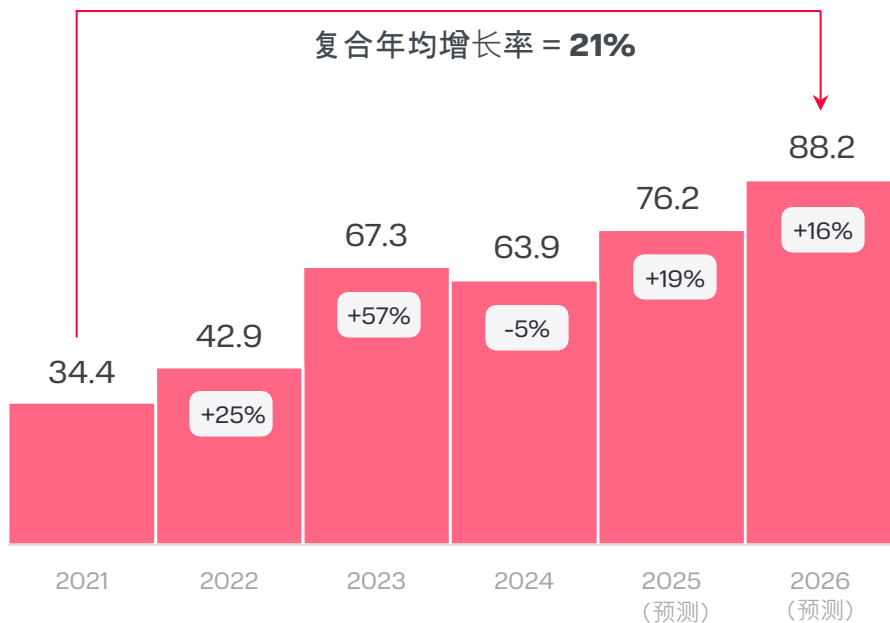
工程软件细分领域涵盖：计算机辅助设计系统（CAD）、计算机辅助制造系统（CAM）、计算机辅助工程分析系统（CAE）、产品生命周期管理/产品数据管理（PLM/PDM）、建筑信息模型（BIM）设计软件

括号内为该细分领域占市场总额的百分比

# 工程系统与生产系统的融合正塑造工业软件市场的新格局

2023年的显著增长主要源于物流链复杂化以及向国产授权解决方案的迁移

2021-2026年（预测）生产软件市场规模，单位：十亿卢布



2021年占软件垂直领域比重

5.5%

2026年占软件垂直领域比重

5.0%

该市场两大细分领域增速相当，这一趋势在细分领域内的各类软件中也有所体现

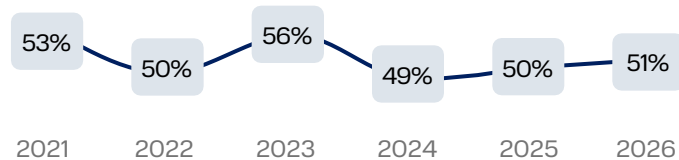
2021-2025年生产软件各细分领域复合年均增长率



市场主要领先企业



前五大参与者市场集中度



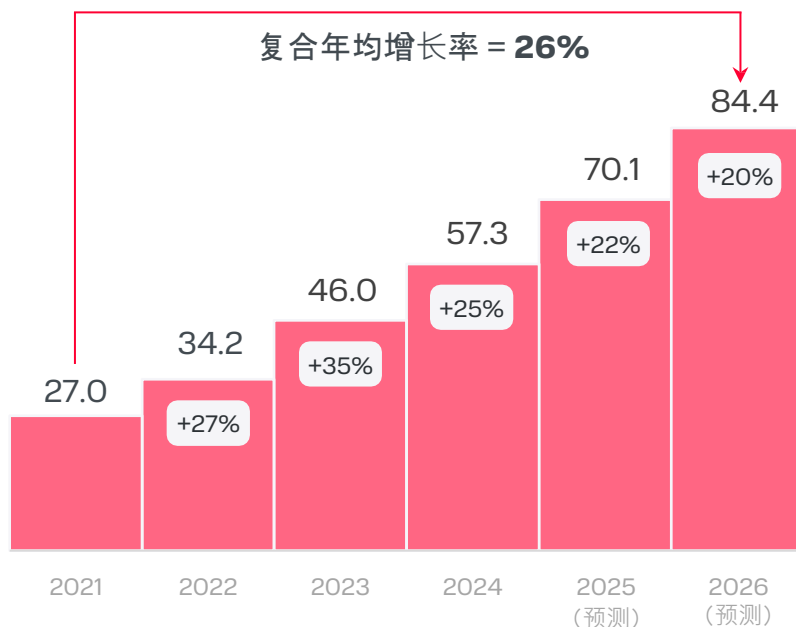
# 支付系统市场：由5家主要参与者占据

## 支付系统已成为市场的基础设施要素

- 该细分领域市场增长平稳，无明显波动（可比价格复合年均增长率17.4%，当期价格21.3%），但值得注意的是，支付基础设施的本地化进程仍在继续，该进程在2019–2024年间是主要驱动力之一，至2025年已趋于饱和。
- 支付系统已从小众金融科技工具转变为数字经济的关键基础设施：必须具备支撑数十亿笔交易的扩展能力，实现全天候运行，并融入各类生态系统和电商平台。作为云服务提供商，我们认识到，若缺乏灵活的云架构、强大的数据平台以及用于反欺诈和合规的人工智能服务，该市场的持续增长将无从谈起——这正是当前整个金融行业新的增长点所在。

## 市场增长平稳，国外供应商影响甚微

2021–2026年（预测）支付系统市场规模，单位：十亿卢布



2021年占IT市场总额的比重

4.3%



2026年占IT市场总额的比重

4.8%

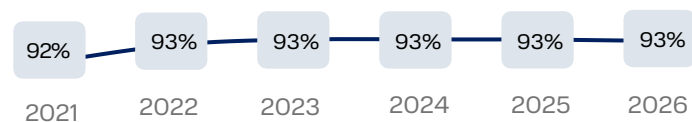
## 市场高度成熟，现有解决方案占据显著份额

- 市场后续增长得益于平台经济的规模扩张（电子商务、订阅服务、教育科技、数字内容增长）
- 监管机构对可用性、容错性、交易监控的要求不断提高，反欺诈、反洗钱/了解你的客户管控持续加强 → 推动处理平台升级、新模块引入及产品附加值提升
- 预计在支付系统基础功能之上将发展出更复杂的服务：反欺诈、信用评分、订阅管理、分账支付、API接口集成、面向电商平台和生态系统的支付模块

## 市场主要参与者



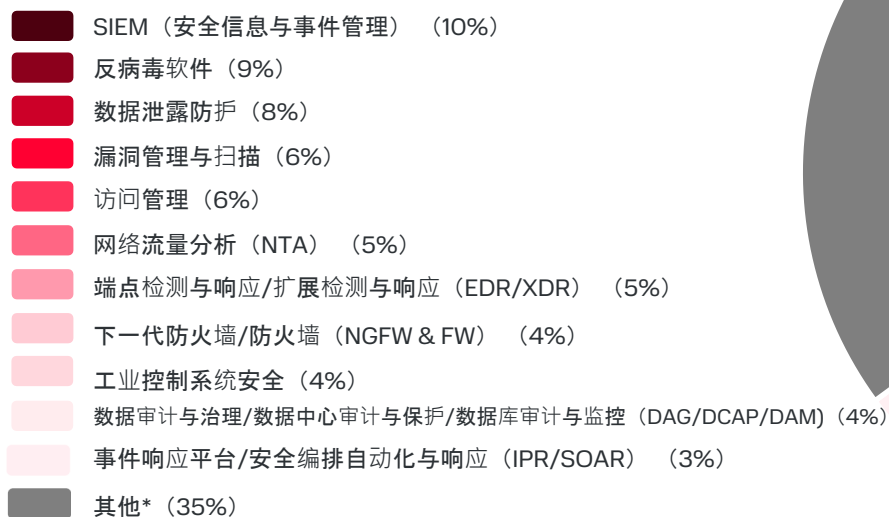
## 前五大参与者市场集中度



# 网络安全软件市场：网络攻击的“积极”效应—— 各类信息安全解决方案加速增长

## 2025年成功网络攻击数量将较 2024年增长超过30%

2025年网络安全软件  
市场结构，单位：十亿卢布

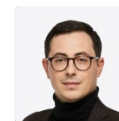


括号内为该细分领域占市场总额的百分比

\*其他包括20多个网络安全类别，例如静态/动态应用安全测试 (SAST/DAST)、沙箱 (Sandbox)、安全电子邮件网关 (SEG)、安全Web网关 (SWG)、威胁情报平台 (TIP) 等

“

信息安全事件监控及在造成损失前及时响应，是过去及未来几年企业关注的重点之一。这需要更复杂的工具——端点检测与响应、网络流量分析、欺骗防御，正是这些类别的解决方案呈现出良好的同比增长态势。这也推动了服务市场的发展，帮助企业在无需长期投资建设安全团队和主动防御流程的情况下，快速基于现代技术实现安全防护



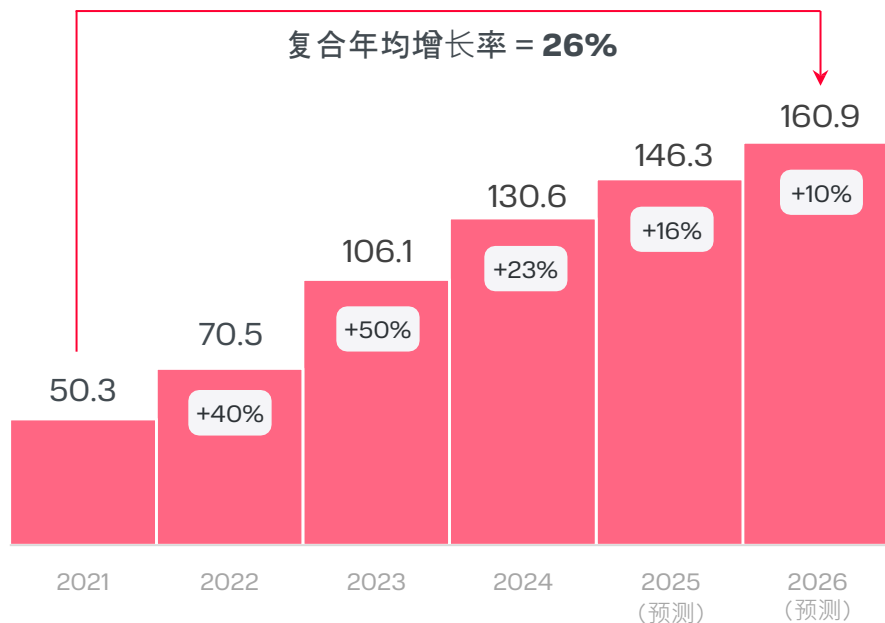
Aleksandr Osipov

Red Security首席执行官

# 信息安全细分领域正加速发展，从单点防护手段向综合平台转型

市场增速在2023年达到峰值后逐步放缓：市场正进入更成熟的阶段，但仍在持续扩张

2021-2026年（预测）网络安全软件市场规模，单位：十亿卢布



2021年占软件市场总额比重

8.1%

2026年占软件市场总额比重

9.1%

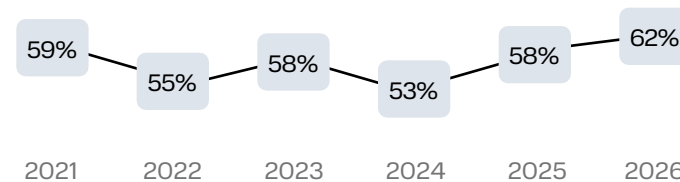
后续增长得益于对网络安全防护要求的提高及产品复杂度的提升

主要驱动力是监管要求与网络威胁的复杂化。如今，网络攻击的后果更常导致业务中断，甚至面临罚款乃至公司倒闭。各类组织不仅投资于响应型防护（如反病毒软件）的具体解决方案，也开始投资于主动防护平台（如扩展检测与响应（XDR）、安全访问服务边缘（SASE））

市场主要参与者



前五大参与者市场集中度

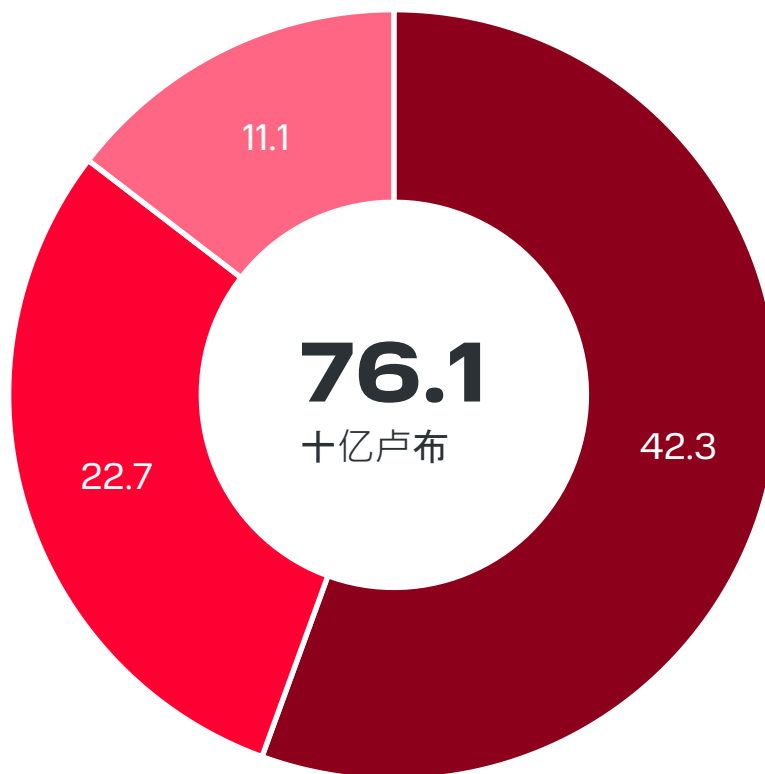


# 人力与知识管理系统市场： 学习、学习、再学习——教育与企业知识库推动市场增长

市场结构由两大基础细分领域构成：  
人力资源软件与教育软件

2025年人力与知识管理系统  
市场结构，单位：十亿卢布

- 人力资源软件 (56%)
- 教育软件 (30%)
- 企业门户 (14%)

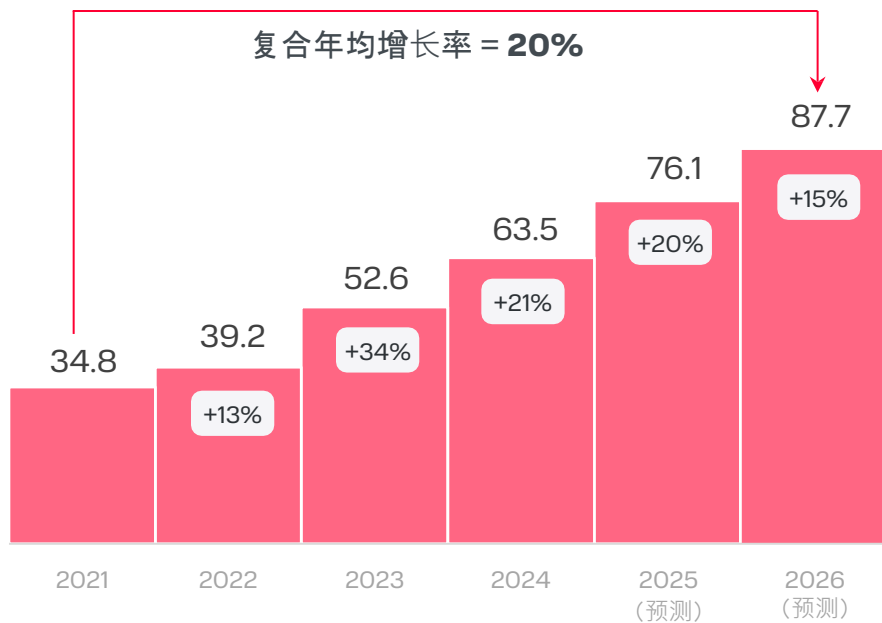


括号内为该细分领域占市场总额的百分比

# 市场稳步发展，反映出企业正向能力与企业知识系统化管理转型

市场增长迅速（复合年均增长率20%），但在软件总体垂直领域中的占比正逐步下降

2021-2026年（预测）人力与知识管理系统市场规模，单位：十亿卢布



2021年占软件垂直领域比重

5.6%

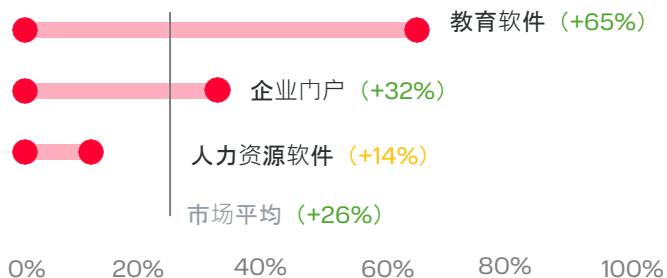


2026年占软件垂直领域比重

5.0%

教育软件——市场增长的关键驱动力，得益于对在线教育兴趣的提升

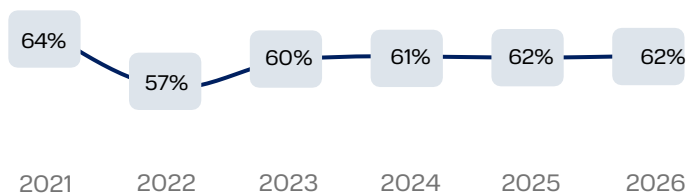
2021-2025年人力与知识管理系统市场各细分领域复合年均增长率



市场主要参与者



前五大参与者市场份额占比，%

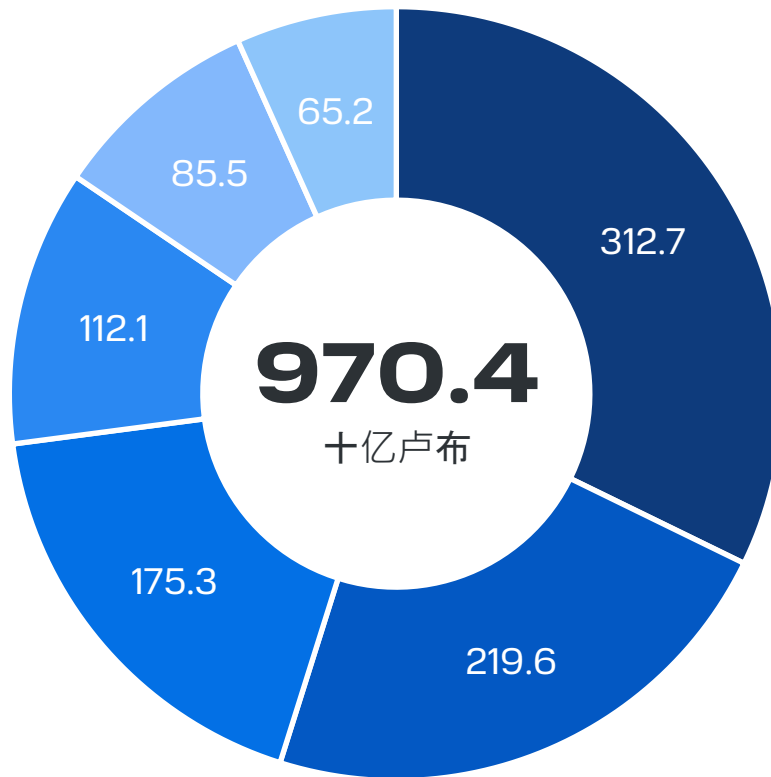


# 硬件市场：持续增长，但因向云端迁移，其在整体市场中占比下降

## 新兴重要细分领域—— 人工智能设备—— 规模已达1,120亿卢布

2025年硬件市场结构，单位：十亿卢布

- 服务器 (32%)
- 网络设备 (23%)
- 数据存储系统 (18%)
- 人工智能设备 (12%)
- 数据中心基础设施设备 (9%)
- 安全硬件\* (7%)

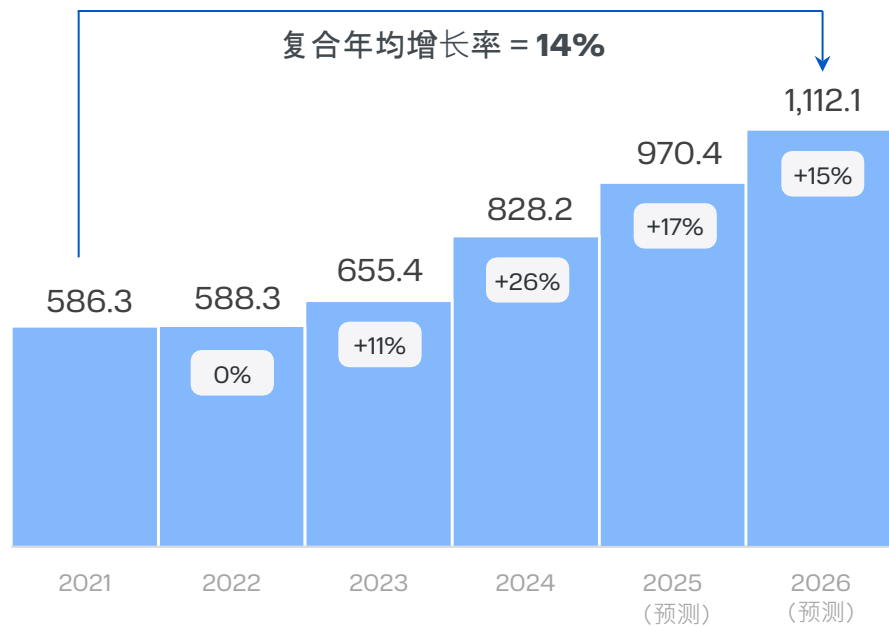


\*安全硬件市场既包括网络安全解决方案，也包括视频监控摄像头、访问控制措施及其他信息安全手段  
括号内为该细分领域占市场总额的百分比

# 计算设备市场温和增长，为云、人工智能及企业系统提供技术基础

## 硬件市场占IT市场总额的比重到2026年将降至25.0%

2021-2026年（预测）硬件市场规模，单位：十亿卢布



2021年占IT市场总额的比重

**28.5%**

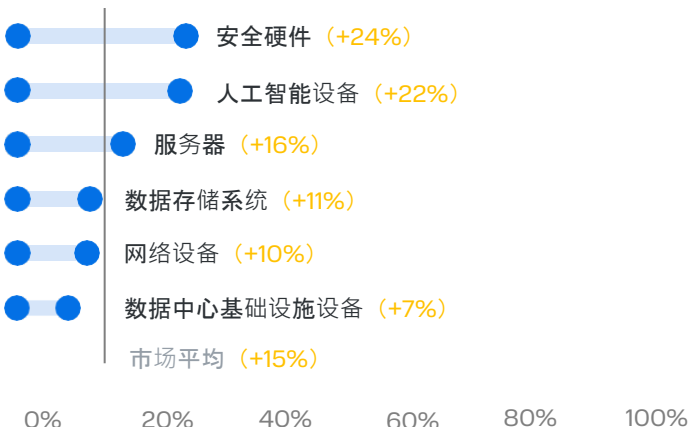


2026年占IT市场总额的比重

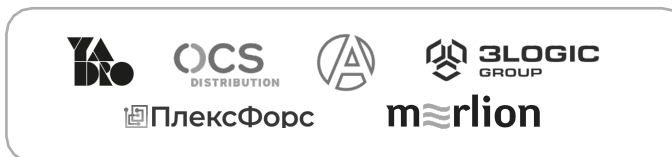
**25.0%**

## 人工智能设备与安全硬件增速相当

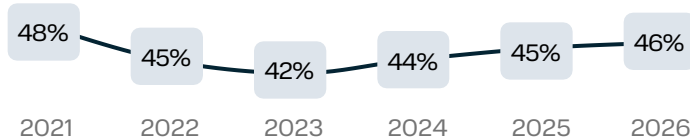
2021-2025年硬件垂直领域各细分领域复合年均增长率



市场主要参与者



前五大参与者市场集中度

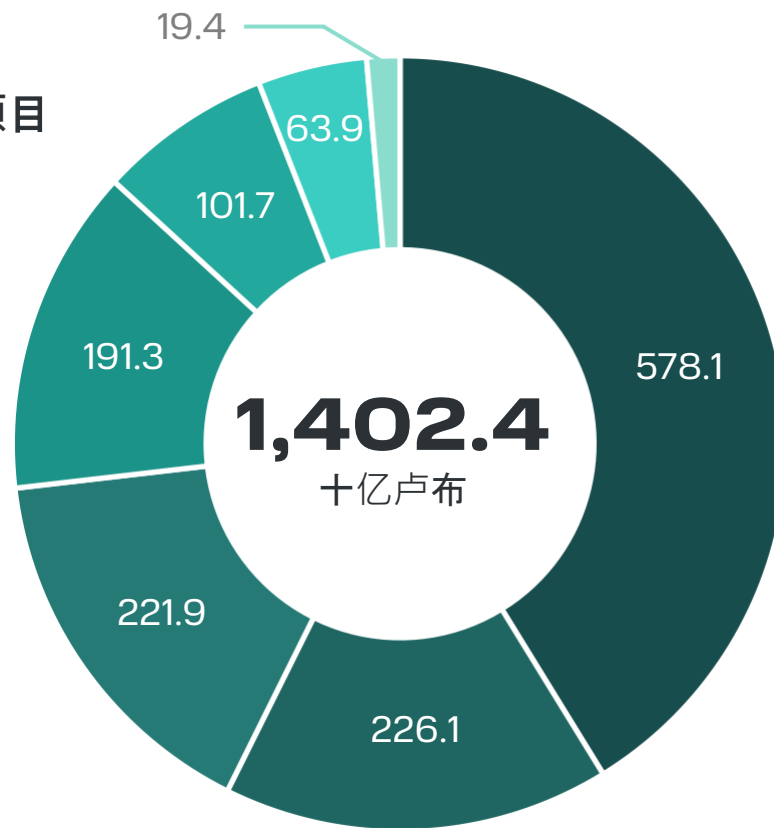


# IT服务市场：持续增长，但份额正让位于软件——集成商和定制开发商正转型为供应商

## IT服务的核心是企业IT架构建设与重构项目

2025年IT服务市场结构，单位：十亿卢布

- 系统集成 (41%)
- 信息安全服务 (16%)
- 定制软件开发 (16%)
- 外包服务 (14%)
- 咨询 (7%)
- 数据中心机柜托管 (colocation) (5%)
- 人工智能服务 (1%)

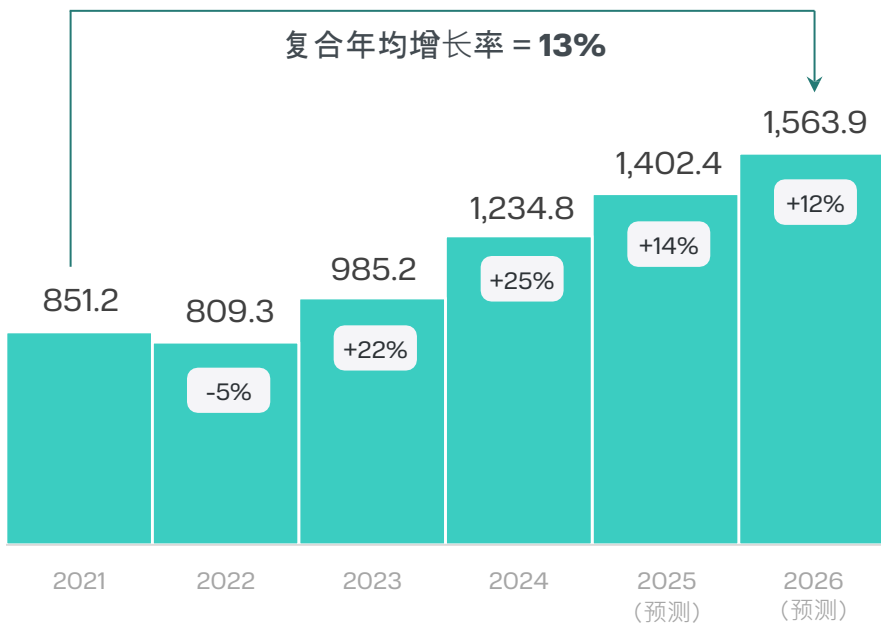


括号内为该细分领域占市场总额的百分比

# 市场持续增长得益于内部成本优化、信息安全服务需求上升以及 colocation 的积压需求

市场已进入常态化阶段。增长仍在持续，但从2022年应激年份后的“追赶型增长”转向“结构型增长”

2021-2026年（预测）IT服务市场规模，单位：十亿卢布



2021年占IT市场总额的比重

41.3%

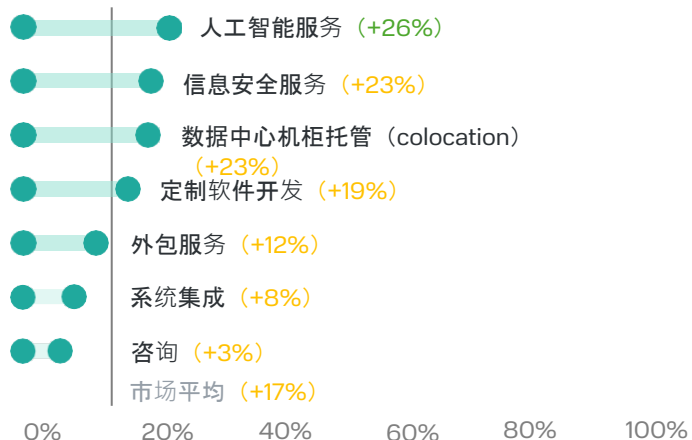


2026年占IT市场总额的比重

35.8%

新兴细分市场展现出高增长潜力，驱动市场发展——人工智能服务与数据中心机柜托管

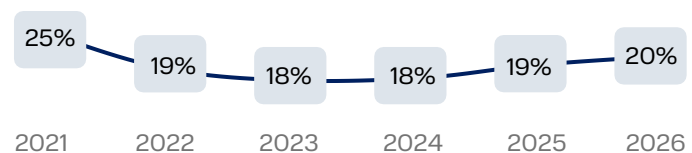
2021-2025年IT服务垂直领域各细分领域复合年均增长率



市场主要参与者



前五大参与者市场集中度



# 结语部分

本研究的结语部分总结了前述分析成果，并确立了关于俄罗斯IT市场发展前景的关键结论。该部分反映了最具意义的趋势，为市场参与者及相关方提供了重要指引

本节内容包括：

- ↳ [结语](#)
- ↳ [免责声明](#)



# 结语

## 我们MWS Cloud将持续系统地、逐年深化对IT市场的分析研究

细节详实且方法论严谨的分析，不仅仅是数据，更是一座战略性的“灯塔”，助力企业在技术快速变革的浪潮中制定管理决策，并从容规划发展蓝图

**MWS Intelligence Team**团队秉持与市场互动中最大程度的开放性与透明度原则。我们欢迎合作、对话与专业经验分享，乐于探讨我们的研究、方法与结论，并解答客户及同行提出的任何问题。对我们而言，

重要的不仅是成为分析信息的提供者，更是成为可靠且清晰的合作伙伴，与您携手，舒适、安心地共同构筑IT市场的未来

MWS Intelligence Team  
所有研究成果



通过TG咨询本研究相关问题



电子邮件: [Intelligence\\_team@mts.ru](mailto:Intelligence_team@mts.ru)

# 免责声明

本研究综合并深度梳理了俄罗斯及全球市场上的各类方法与实践，形成此报告。其主要特点及与其他分析报告的区别如下：

- 研究聚焦于B2B（企业对企业）和B2G（企业对政府）细分领域，不包含对B2C（企业对消费者）市场的评估，除非IT公司面向不同客户群体提供通用型解决方案
- IT市场规模统计未整体纳入电信板块，仅考察该市场的软件组成部分。需要指出的是，电信板块正与IT市场的某些细分领域（如云技术）发生显著融合。此外，该板块拥有规模庞大的业务及专门的市场参与主体。与此同时，本研究纳入了网络技术和网络设备，因其是IT市场的重要组成部分。
- 硬件市场规模计算排除了外围设备、移动电话及类似员工技术装备，原因是这些产品的销售往往难以在B2B（企业对企业）和B2C（对消费者）之间明确区分，给数据分析和解读带来困难。
- 本研究中的IT市场规模计算包含了外国公司的收入。外国公司对各细分市场的影响程度不一，并非均匀分布。2022年之前，外国公司在俄罗斯IT市场中的作用并不总是公开透明（常通过合作伙伴销售），随着制裁政策收紧及外国公司撤离，这些公司产品的收入已大幅减少或转入“灰色”地带。我们审慎评估外国公司对俄罗斯IT市场的影响程度，因此纳入统计范围的西方供应商仅限于少数最大的公司
- 自2022年起，出于制裁风险考虑，俄罗斯公司获准不披露财务报告，导致部分大型市场参与者的收入数据无法获取。本研究中，IT市场规模基于排名前1000多家公司的收入计算得出。对于停止披露信息的公司，其指标通过使用间接数据和行业基准进行专业评估。该方法保证了评估的准确性，因为市场遵循帕累托原则：超过一半的市场规模由少数排名前50的公司贡献。因此，专业评估的引入不会扭曲整体图景，确保了结果的代表性
- 本研究采用三层级模型，以清晰划分传统IT市场、专属（内部）IT市场及数字相关技术行业：**1.第一层级——传统IT市场。**包含主营业务为软件开发、硬件生产或提供IT服务的公司。该层级反映的是市场化的、具有竞争性的IT领域。**2.第二层级——专属IT公司附加规模（场外交易）。**包含服务于母公司的IT公司。**3.第三层级——高科技行业数字公司。**包含那些IT并非其主营业务，但活跃于技术密集型领域（如电子商务、金融科技、保险科技、医疗科技、营销科技等）并构成数字经济扩展版图的企业。该模型确保了研究边界的清晰透明，并提高了最终评估的精确度。

# 附录

本节内容包括：

- ↳ 软件结构
- ↳ 硬件结构
- ↳ IT服务结构

# 软件结构。云技术 (1/2)

一级细分领域	二级细分领域	三级细分领域
云技术	虚拟计算资源	虚拟机 (VM)
		专用主机与裸金属服务器
		图形处理器 (GPU) 实例
		虚拟桌面与虚拟桌面基础机构 (VDI)
	云存储	对象存储
		文件存储
		块存储
		归档存储
		备份与恢复存储
		日志与监控存储
	网络	虚拟网络 (VPC/VNet)
		子网与路由
		负载均衡
域名系统 (DNS) 与域名服务		
CDN (内容分发网络)		
虚拟专用网络 (VPN) 与私有连接		
互联网网关与网络地址转换 (NAT)		
对等连接与网络互联		
网络接口与IP地址		
数据平台	关系型数据库 (托管式关系型数据库 (Managed RDBMS) )	
	非关系型数据库 (NoSQL)	
	键值存储	
	文档型数据库	
	列式数据库	
	交互式数据分析与可视化	
	ETL/ELT管道与高级分析	
	流分析/实时分析	
关系型数据库 (托管式关系型数据库 (Managed RDBMS) )		
管理与监控	-	
许可证与订阅管理	-	
数据迁移与传输系统	-	
高可用与容错系统	-	

# 软件结构。云技术 (2/2)

一级细分领域	二级细分领域	三级细分领域
云技术	人工智能技术	模型全生命周期管理 (MLOps)
		预置模型服务
		自然语言处理
		计算机视觉
		翻译
		语音识别与音频合成
		推荐服务
		Python/R云端环境
		模型协同工作
		托管式RAG系统
	开发与部署环境	测试服务
		配置管理服务
		容器化与编排服务
		应用部署服务
	无服务器计算	消息队列
		函数即代码
		API网关
		云端即用应用
		物联网解决方案
	安全硬件	访问管理
		密钥管理
		防火墙与网络ACL
		多因素认证 (MFA)
		DDoS与威胁防护
Web应用防火墙		

# 软件结构。人工智能

一级细分领域	二级细分领域	三级细分领域	
人工智能技术	模型全生命周期管理	-	
	人工智能模型	-	
	人工智能智能体	-	
	计算机视觉（OCR）	人脸识别	
		语义分割	
		目标识别与检测	
		图像分类	
		视频流分析	
		光学字符识别	
	自然语言处理（NLP）	机器翻译	
		语音识别与合成	
		文本分析	
		自然语言生成	
		自然语言理解	
	模型与报告协同	-	
	决策支持系统	-	
仿真模拟	-		
优化平台	-		
文本与内容生成	-		
代码生成与开发助手	-		
视频与动画生成	-		
聊天机器人与虚拟助手	-		
人工智能分析与预测	-		
人工智能编辑器与创意助手	-		
推荐系统	-		
机器人流程自动化	-		

# 软件结构。平台软件（1/2）

一级细分领域	二级细分领域	三级细分领域
平台软件	操作系统	服务器操作系统
		用户操作系统
		嵌入式操作系统
	虚拟化系统	-
		-
	软件定义存储 (SDS)	-
	软件定义网络 (SDN)	-
	备份与归档	-
	地址与命名系统 (DNS)	-
	目录与认证系统	-
	远程访问系统	-
	Web、代理服务与负载均衡	-
	网络监控与管理	-
	配置管理工具	-
	任务与流程自动化工具	-
	性能监控与管理	-
	多集群与混合云管理	-
	基础设施即代码管理	-
	容器化与编排系统	-
	软件许可证管理 (SAM)	-
	监控与日志系统	-
	虚拟桌面基础架构 (VDI)	-
	应用部署系统	-
	虚拟化系统	-
	软件定义存储 (SDS)	-
	软件定义网络 (SDN)	-
	备份与归档	-
	地址与命名系统 (DNS)	-
	目录与认证系统	-
	远程访问系统	-
Web、代理服务与负载均衡	-	
网络监控与管理	-	

## 软件结构。平台软件（2/2）

一级细分领域	二级细分领域	三级细分领域
平台软件	开发工具	测试工具
		版本控制系统
		集成开发环境（IDE）
		软件开发工具包与库（SDK）
		可视化界面构建器
		低代码/无代码应用开发工具
	内容管理系统	
	通信软件	网络管理系统（NMS/OSS）
		业务支持系统（BSS）

# 软件结构。信息安全

一级细分领域	二级细分领域	三级细分领域	
信息安全	企业反病毒软件	-	
	非典型威胁主动检测 (EDR / XDR)	-	
	反欺诈系统 (AntiFraud)	-	
	数字证书	-	
	访问管理 (令牌)	身份与访问管理 (IAM) 特权访问管理 (PAM)	
	多因素认证	-	
	加密网关/加密模块	-	
	入侵检测与防御系统 (IDS/IPS)	-	
	DDoS与威胁防护	-	
	Web应用防火墙 (WAF)	-	
	网络安全		防火墙 (Firewall)
			内容过滤系统
			深度包检测 (DPI)
			统一威胁管理 (UTM)
	漏洞管理与扫描	-	
	安全信息与事件管理系统 (SIEM)	-	
	数据泄露防护 (DLP)	-	
	云资源安全控制平台 (CWL / CNAPP)	-	
	信息安全事件响应平台 (IRP / SOAR)	-	
	数字风险监控与防护 (DRP)	-	
	网络威胁情报平台与服务 (TIP)	-	
	移动设备管理系统 (MDM)	-	
员工行为监控系统	-		
下一代防火墙 (NGFW) 与防火墙 (FW)	-		

# 软件结构。数据管理

一级细分领域	二级细分领域	三级细分领域
数据管理	科研与分析软件	统计与数学分析
		科学建模与仿真
		数据处理与分析
		地理信息系统
		实验室与实验软件 (LIMS)
	非关系型数据库	-
	关系型数据库	-
	交互式数据分析与可视化	-
	并行与分布式数据处理	-
	流处理	-
数据湖	-	
数据仓库	-	
ETL/ELT (抽取-转换-加载/抽取-加载-转换) 管道	-	
主数据管理系统 (MDM)	-	

# 软件结构。其他 (1/3)

一级细分领域	二级细分领域	三级细分领域
办公协同与效率	办公协同与效率	企业即时通讯
		邮件系统
		视频会议
		文档与文本编辑器
		表格
		演示与可视化工具
		任务管理 (待办事项)
		日历与日程
		文件协同
		可视化白板
		网页浏览器
	VoIP与电话系统	
	项目与任务管理系统	-
ERP、财务与会计	企业资源计划系统 (ERP)	-
	风险管理系统	-
	财务会计与税务会计	-
	财务管理与管理会计	-
	计费系统	-
支付系统	-	-
业务管理	法律业务软件	电子发现/取证
		法律法规信息系统
	法律业务软件	-
	资产管理系统 (EAM)	-
	业务流程管理系统	-
	IT服务管理 (ITSM)	-
	电子文档管理系统	-

# 软件结构。其他 (2/3)

一级细分领域	二级细分领域	三级细分领域
生产软件	生产与物流	实时生产运营管理系统 (MES)
		仓库管理系统 (WMS)
		供应链管理系统 (SCM)
		物料需求计划 (MRP)
		工业自动化控制系统
		调度系统
		物联网设备管理 维护与维修管理系统
客户交互	多媒体与内容制作	图形编辑器
		3D建模与动画
		视频剪辑与后期制作
		视频直播
		音频处理
	媒体资产管理 (DAM)	
	营销软件	网络声誉管理 (SERM/ORM)
		广告平台与活动管理
		潜在客户生成与数据抓取平台
		调研软件
智能定价系统		
营销资源管理系统 (MRM)		
电子采购		
客户关系管理系统 (CRM)		
生产软件	工程软件	计算机辅助设计系统 (CAD)
		计算机辅助制造系统 (CAM)
		计算机辅助工程分析系统 (CAE)
		产品生命周期管理/产品数据管理 (PLM/PDM)
		BIM设计软件

## 软件结构。其他 (3/3)

一级细分领域	二级细分领域	三级细分领域
人力与知识管理	教育软件	测试与评估
		特殊教育需求软件
		学习管理系统 (LMS)
	人力资源软件	人事管理
		招聘自动化
		人力资源电子文档管理
	企业门户	-

# 硬件结构

一级细分领域	二级细分领域
服务器	机架式服务器
	刀片式服务器
	塔式服务器
	边缘服务器
人工智能设备	高性能计算服务器（HPC）
	GPU服务器
	InfiniBand交换机
数据存储系统	直接附加存储（DAS）
	网络附加存储（NAS）
	存储区域网络（SAN）
	统一存储
	对象存储
网络设备	交换机
	路由器
	无线设备
	网络管理与监控设备
	负载均衡器
	专用网络设备
	IP电话、视频会议设备
安全硬件	下一代防火墙（NGFW）与防火墙（FW）
	VPN网关
	入侵检测与防御系统（IDS/IPS）
	网络分路器（Network TAP）
	加密网关/加密模块
	视频监控系统
门禁控制系统（ACS）	
数据中心基础设施设备	电源与供电系统
	冷却与温控系统
	机柜、机架及安装配件

# IT服务结构

一级细分领域	二级细分领域	三级细分领域
数据中心机柜托管	-	-
系统集成	应用与平台集成	-
	数据集成	-
	业务流程集成	-
	基础设施集成与DevOps（开发运维）	-
外包服务	技术支持外包	-
	基础设施外包	-
	业务流程外包	-
软件开发	网页开发	-
	移动开发	-
	桌面应用开发	-
	嵌入式系统开发	-
信息安全	托管式安全服务（MSSP）	安全事件监控与分析（SOC即服务）
		事件响应
		安全防护设施管理
		漏洞管理
		威胁情报
		报告与咨询
	信息安全审计与合规咨询	-
	安全防护设施设计、实施与供应	-
	渗透测试	-
	组织措施与文档编制	-
人员培训与意识提升	-	
信息安全系统维护	-	
人工智能服务	基于AI/ML的解决方案开发	-
	基于AI/ML的解决方案集成	-
	AI/ML与数据分析咨询	-
咨询	战略性IT咨询	-
	IT审计	-
	组织与流程咨询	-

# MTS WEB SERVICES

产品



# MWS产品

## 云基础设施

### MWS Cloud Platform

基于MTS可靠基础设施自主研发的云平台



### AI云

面向高负载计算和机器学习场景的云加速器



## 人工智能

### MWS GPT

用于管理大型语言模型并将其集成到业务流程中的平台



### MWS Copilot

面向企业的大型语言模型



### MWS Kodify

面向开发者的AI助手



# MWS产品



## 数据与集成

### MWS Data

统一数据与AI管理平台，  
助力管理和业务决策



### MWS Octapi

集成平台，配备AI助手



## 业务应用

### MWS Tables

基于表格的协作与业务流程自动化No-  
Code平台



### MWS TeamStream

屏幕录制与AI视频  
消息分享服务



# MWS产品

## 数据与集成

### MWS Container Platform

基于Kubernetes的应用与基础设施管理平台。为开发和运维提供一站式解决方案



### MWS DevRails

基于AI的数字化产品高效开发平台



## 本地部署

基于市场领先合作伙伴产品构建的混合云与本地部署基础设施解决方案



### MTS Web Services

技术  
无界

[www.mws.ru](http://www.mws.ru)



## MTS Web Services (MWS)

提供企业级云服务和产品，助力企业开展AI实验和数字化转型。公司以前沿技术、深厚专业知识、全方位支持和可靠基础设施，帮助客户达到新高度。

MWS解决方案包括：计算与存储服务、AI与机器学习模型训练基础设施、数据库、业务应用、网络服务及开发者工具

## 所有研究成果

该团队负责确保在俄罗斯云市场分析和研究领域的领先地位。我们整合全球和俄罗斯在云技术、人工智能、网络安全及整体信息技术领域的最佳实践

## 作者团队

Aleksandr Osipov

Danila Egorov

Polina Li

Dmitry Rusakov

Galina Gaydarzhi