



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка офисного программного обеспечения в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электrozаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, за 2020-2024 гг российский рынок офисного программного обеспечения увеличился в 2 раза: с 38 до 77 млрд руб.

Пандемия значительно изменила подход компаний к организации рабочего процесса, что способствовало активному внедрению цифровых решений. Ограничения, связанные с распространением коронавируса, привели к необходимости перехода многих сотрудников компаний на удаленный формат работы. Новые условия труда вынуждали участников рынка искать эффективные инструменты для совместной работы и управления проектами. Это привело к увеличению инвестиций в автоматизацию и цифровизацию, что, в свою очередь, способствовало росту рынка офисного программного обеспечения.

В 2022 г рынок офисного программного обеспечения в России претерпел значительные изменения, Угроза санкций и ограничений на использование зарубежного ПО стимулировали интерес к российским разработкам. Наблюдался рост спроса на отечественные альтернативы офисных программ, такие как «Р-7 офис» и «Мой офис». В свою очередь, российские разработчики, реагируя на новые условия, предлагали адаптированные решения, отвечающие требованиям локальных пользователей.

В 2023-2024 гг многие организации столкнулись с трудностями при продлении лицензий на продукты от Microsoft и Google. Это привело к массовому переходу на российские офисные пакеты, в особенности со стороны предприятий нефтегазовой, энергетической, банковской сферы и образования.

«Анализ рынка офисного программного обеспечения в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- госрегулирование и программы развития рынка
- оборот рынка офисного ПО
- средняя цена продаж и годовой средний чек на клиента
- инвестиционные и финансовые показатели отрасли
- финансовые профили юридических лиц – лидеров рынка

В обзоре приводится информация по программным продуктам, предназначенным для обработки электронных документов: редакторы текстовых документов, таблиц, презентаций. Не рассматриваются в обзоре хранилища данных, мессенджеры, календари, системы управления задачами и проектами, приложения по обработке изображений и антивирусное программное обеспечение.

В обзоре приводится детализация оборота рынка офисного программного обеспечения по сегментам:

- госсектор
- корпоративный
- частные лица

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных порталов и ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
- Единый реестр российского программного обеспечения

Информация, собранная BusinessStat:

- оценки экспертов рынка
- финансовая отчетность операторов рынка
- открытая информация в профильных изданиях

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка IT решений в сфере HR \(HrTech\) в России](#)
- [Анализ рынка образовательных технологий \(EdTech\) в России](#)
- [Анализ рынка ПО для видеоконференцсвязи в России](#)
- [Анализ рынка систем электронного документооборота в России](#)
- [Анализ рынка компьютеров в России](#)
- [Анализ рынка IT-аутсорсинга в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ОФИСНОГО ПО

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ОФИСНОГО ПО

Государственные органы регулирования
Нормативно-правовые акты и лицензирование
Государственные программы поддержки

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ОФИСНОГО ПО

ОБОРОТ РЫНКА ОФИСНОГО ПО

- Таблица 1. Оборот рынка офисного программного обеспечения в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 2. Прогноз оборота рынка офисного программного обеспечения в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Сегменты рынка

- Таблица 3. Оборот рынка офисного программного обеспечения по сегментам в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 4. Прогноз оборота рынка офисного программного обеспечения по сегментам в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ОФИСНОГО ПО

Действующие клиенты рынка

- Таблица 5. Численность действующих клиентов офисного программного обеспечения в России в 2020-2024 гг (млн)
- Таблица 6. Прогноз численности действующих клиентов офисного программного обеспечения в России в 2025-2029 гг (млн)

Насыщенность рынка

- Таблица 7. Насыщенность рынка офисного программного обеспечения в России в 2020-2024 гг (%)
- Таблица 8. Прогноз насыщенности рынка офисного программного обеспечения в России в 2025-2029 гг (%)

СРЕДНЯЯ ЦЕНА И СРЕДНИЙ ГОДОВОЙ ЧЕК КЛИЕНТА ОФИСНОГО ПО

Средние цены

- Таблица 9. Средняя цена офисного программного обеспечения в России 2020-2024 гг (руб за лицензию)
- Таблица 10. Прогноз средней цены офисного программного обеспечения в России в 2025-2029 гг (руб за лицензию)

Средний годовой чек клиента

- Таблица 11. Средний годовой чек клиента офисного программного обеспечения в России в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
- Таблица 12. Прогноз среднего годового чека клиента офисного программного обеспечения в России в 2025-2029 гг (тыс руб в год)

ОПЕРАТОРЫ РЫНКА ОФИСНОГО ПО

Продуктовые линейки и стратегии лидеров рынка офисного ПО

- ООО «Яндекс» («Яндекс.Документы», docs.yandex.ru)
- АО «Р7» («Р7-Офис», r7-office.ru)
- ООО «Новые Облачные Технологии» («МойОфис», myoffice.axoftglobal.ru)

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 13. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 14. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)

ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «Яндекс»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Р7»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Новые облачные технологии»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Алми Партнер»

- Регистрационные данные

- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «МВП «Свемел»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 16. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 19. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 21. Показатели инвестиционной привлекательности отрасли в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 22. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в 2020-2024 гг (чел)
- Таблица 23. Средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, отраслевую статистику, рыночные исследования. Дополнительно проводится анализ оценок экспертов рынка и информации в СМИ.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми или менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка.

Данные по разным показателям извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами обзоров.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки во многих странах мира фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Зная качество исполнения подобных программ, аналитик может оценить влияние данного фактора на отрасль.

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков аналогичных отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Классификация офисного ПО

Офисное программное обеспечение – комплекс программных продуктов, предназначенных для обработки электронной документации на персональном компьютере. Представляет собой набор средств для совместного использования офисными работниками организаций, позволяет автоматизировать рутинные процедуры, комплексно решать возникающие в ходе работы задачи (создание документов, таблиц, презентаций). Важным аспектом выбора офисного ПО становится возможность их использования на различных платформах: Windows, macOS, Linux, iOS, Android, веб.

В обзоре приводится информация по программным продуктам, предназначенным для обработки электронных документов. Программные продукты, предназначенные для обработки электронных документов, включают:

- **Текстовые редакторы** – программное обеспечение, предназначенное для создания и редактирования текста, форматирования, работы с абзацами, вставкой таблиц, графиков, изображений, форм, перекрестных ссылок и гиперссылок, для проверки правописания и грамматики, работы с макетами и стилями, совместного редактирования несколькими пользователями, сохранения документов в различных форматах и их экспорт для печати и публикаций. К текстовым редакторам относятся: Microsoft Word, Google Docs, Яндекс Документы, WPS Office Writer, iA Writer, Simplenote, LibreOffice Writer, Typora.
- **Электронные таблицы** – программный продукт для обработки различных типов данных, представляющихся в табличной форме (отображения данных в строках и столбцах). Электронные таблицы позволяют выполнять расчеты с использованием встроенных функций, создавать графики для визуализации данных, включают инструменты для анализа больших объемов данных. К электронным таблицам относятся: Microsoft Excel, Google Sheets, LibreOffice Calc, Р7-Офис, МойОфис Таблица, WPS Office.
- **Пакеты демонстрационной графики** – программы для подготовки презентаций лекций и выступлений, иллюстративного материала, визуального отображения основных тезисов текстовых докладов и отчетов. Примеры таких пакетов: Microsoft Power Point, Google Slides, Harvard Graphics, WordPerfect Presentations, LibreOffice Impress, Icecream Slideshow Maker, Prezi, Zoho Show.

Оборот рынка офисного ПО

Оборот рынка офисного ПО определяется как суммарный доход компаний от реализации разработанных программных продуктов, а также иных платежей за пользование сервисами (комиссии, рекуррентные платежи, подписки). Оборот рынка приведен не накопительным итогом, а за конкретный период.

Таблица 1. Оборот рынка офисного программного обеспечения в России в 2020-2024 гг (млрд руб)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Оборот рынка офисного программного обеспечения (млрд руб)	37,8	47,0	53,8	65,7	77,3
Динамика (% к предыдущему году)	-	24,4	14,4	22,1	17,7

Источник: *BusinesStat*

В 2020-2024 гг российский рынок офисного программного обеспечения увеличился в 2 раза: с 37,8 до 77,3 млрд руб.

Пандемия значительно изменила подход компаний к организации рабочего процесса, что способствовало активному внедрению цифровых решений. Ограничения, связанные с распространением коронавируса, привели к необходимости перехода многих сотрудников компаний на удаленный формат работы. Новые условия труда вынуждали участников рынка искать эффективные инструменты для совместной работы и управления проектами. Это привело к увеличению инвестиций в автоматизацию и цифровизацию, что, в свою очередь, способствовало росту рынка офисного программного обеспечения.

Переход на гибкий формат работы способствовал росту спроса на приложения, которые обеспечивают доступ к файлам и офисным инструментам через Интернет с любого устройства, такие как облачные офисные пакеты Microsoft 365 и Google Workspace. На фоне быстро развивающихся технологий, компании-разработчики офисного ПО адаптировали свои продукты, внедряли новые функции, чтобы соответствовать растущим требованиям пользователей. Интеграция инструментов для совместного редактирования в реальном времени, усовершенствованные возможности для обмена файлами и расширенные функции безопасности стали важными факторами, способствующими росту этих платформ. Также увеличился интерес к программному обеспечению с открытым исходным кодом, что позволило многим малым и средним предприятиям находить доступные решения для своих нужд.

В 2022 г рынок офисного программного обеспечения в России претерпел значительные изменения, Угроза санкций и ограничений на использование зарубежного ПО стимулировали интерес к российским разработкам. Наблюдался рост спроса на отечественные альтернативы офисных программ, такие как «Р-7 офис» и «Мой офис». В свою очередь, российские разработчики программного обеспечения, реагируя на новые условия, предлагали адаптированные решения, отвечающие требованиям локальных пользователей.