**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 экспортного потенциала отдельных продуктовых ниш НКИТ и анализ траектории развития компаний-участников акселерационной программы»**

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 – узкий сегмент рынка продуктов на основе новых коммуникационных интернет-технологий, объединяющий в себе близкие по функциональному назначению и потребительским свойствам продукты.

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

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

Методика определения экспортного потенциала перспективных продуктовых ниш НКИТ 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 – акселерационна программа, реализуемая ФРИИ в соответствии с федеральным проектом «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

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.

# **2. Введение**

Введение санкционных ограничений и усложнение условий развития бизнеса, связанного с общей турбулентностью российской и мировой экономик, а также резкое изменение доступных рынков сбыта и источников капитала для инвестирования в перспективные технологические компании, изменение доступных российским ИТ компаниям кадровых ресурсов предполагают формирование новых социально-экономических условий для деятельности ИТ компаний.

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 НКИТ) оценка возможностей (потенциала) новых экспортных рынков для вывода на них российских сервисов и продуктов, на основе НКИТ.

В тоже время сохраняется необходимость обновления с учетом новых данных статистически и расчетно-обоснованных сценариев развития ИКТ отрасли, позволяющих сделать прогнозы развития отрасли в зависимости от действий внешних и внутренних факторов. Данные сценарии и прогнозы сформируют систему рамочных и граничных условий, как для деятельности технологических компаний, так и для деятельности институтов развития и профильных органов государственной власти.

В 2021 и 2022 году ЦМАКП по заказу ФРИИ был проведен анализ возможных траекторий развития технологических компаний и была разработана методика оценки наиболее вероятных траекторий развития компаний на основе анализа данных о деятельности компании и определения компаний, имеющих вероятность выхода на траектории стагнации и торможения и разработаны рекомендации для таких компаний по выходу на траектории устойчивого роста.

В 2023 году ФРИИ продолжает в Акселераторе Спринт подготовку технологических компаний, прошедших конкурсный отбор. На данном этапе представляется целесообразным провести анализ вероятных траекторий развития компаний участников акселерационной программы 2023 года на основе разработанных в 2021 и 2022 году моделей с точки зрения выявления группы риска и реализации для них дополнительных мер, направленных на повышение вероятности выхода компаний на траектории устойчивого роста.

Результаты аналитической работы будут использованы ФРИИ для разработки рекомендаций непосредственно для технологических компаний-участников акселерационной программы и для подготовки предложений по изменению ДК НОПО в 2024 году.

Цели, задачи и ожидаемые результаты аналитической работы сформулированы в соответствии в Темами, содержанием и составом исследовательских работ в рамках деятельности Фонда по направлению «Информационно-методическое и экспертное сопровождение» на 2023 год согласованными письмом Минцифры МП-П11-200-197088 от 09.06.2023, а именно работами 3.1- 3.5 в рамках темы 3; работой 1.3 в рамках Темы 1 и работой 2.2 в рамках темы 2.

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

Цель работы: Оценка возможностей выхода технологических компаний на траектории устойчивого роста, в том числе за счет работы на доступных международных рынках, и подготовка предложений по адаптации участников отрасли к работе в условиях санкционных ограничений с учетом результатов актуализации стратегических условий и возможных сценариев развития отрасли информационно-коммуникационных технологий на национальном уровне в долгосрочной перспективе (на качественном уровне – до 2040 г., с количественными оценками на перспективу до 2035 г.).

Достижение данной цели предполагает решение *нескольких задач*:

**Задача 1.** Разработка методики (методологии) определения экспортного потенциала перспективных продуктовых ниш НКИТ и апробация методики на примере трех продуктовых ниш.

**Задача 2.** Обновление качественных сценариев и количественных прогнозов развития ИКТ отрасли в России на горизонте до 2035 г. с учетом новых статистических данных и динамики изменения геополитической и макроэкономической ситуации.

**Задача 3.** Анализ траекторий развития компаний-участников акселерационной программы 2023 года на основе разработанной ранее модели развития инновационной технологической компании (на материалах, предоставляемых Заказчиком).

Ожидаемые результаты проекта:

1. Методика (методология) определения экспортного потенциала перспективных продуктовых ниш НКИТ.
2. Аналитический отчет, содержащий оценки экспортного потенциала отдельных продуктовых ниш на доступных международных рынках.
3. Обновленное описание и получение количественных оценок по основным сценариям развития ИКТ отрасли (включая НКИТ) в условиях санкционных ограничений на перспективу до 2035 г.
4. Определение наиболее вероятных траекторий развития компаний-участников акселерационной программы 2023 года, определение группы риска и рекомендации по выводу компаний из группы риска на траекторию устойчивого роста в изменившихся условиях развития.

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

4.1. Разработка методики определения экспортного потенциала перспективных продуктовых ниш НКИТ.

Разрабатываемая методика определения экспортного потенциала перспективных продуктовых ниш НКИТ (далее ‑ Методика) должна позволять проводить прогнозную количественную оценку потенциала продуктовых ниш на основе открытых данных.

Общая методика должна включать в себя следующие составные части:

* + - методику отбора потенциальных продуктовых ниш
    - методику отбора перспективных зарубежных рынков
    - оценку доступности данных
    - методику оценки продуктовых ниш на основе количественных маркеров.

4.1.1. Определение списка и описание перспективных продуктовых ниш НКИТ, имеющих экспортную перспективу.

Список продуктовых ниш для исследования должен формироваться с учетом списка продуктовых ниш трендов НКИТ, описанного в исследовании ФРИИ 2022 года.

Продуктовые ниши для исследования экспортного потенциала могут быть обобщены или сгруппированы с учетом доступных данных.

Должны быть отобраны для анализа не менее трех перспективных продуктовых ниш.

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

На основе оценки доступных данных должен быть определен оптимальный масштаб и состав исследуемых рынков (макрорегион, группа стран, конкретная страна)

Должны быть отобраны для анализа не менее двух зарубежных рынков.

4.1.3. Сбор и технический анализ данных про выбранным странам.

Должны быть проведен сбор и анализ данных по выбранным продуктовым нишам и рынкам.

Должен быть проведен расчет показателей продуктовых ниш в том числе на основе косвенных и оценочных данных в соответствии с разработанной Методикой.

4.1.4. Анализ и оценка полученных результатов

Должен быть проведен сравнительный анализ экспортного потенциала отобранных перспективных ниш.

Должны быть даны оценки целесообразности и возможности вывода продукции российских технологических компаний в рамках исследуемых продуктовых ниш на данные рынки.

4.2. 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 период до 2040 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 с учетом новых статистических данных и качественных характеристик изменений ситуации.

При разработке сценариев учёт санкционной составляющей должен быть обеспечен за счет:

* + - 1. оценки эффекта от непосредственного влияния «санкционной войны», включая снижение экспорта, ограничение / изменение географии импорта (главным образом, на основе case-study, с учетом отсутствия доступной информации о внешней торговле);
      2. анализа факторов, отражающих ситуацию в области привлечения иностранного капитала к финансированию российских компаний ИКТ-сектора (с учетом ограничения в доступности информации, возможно на основе case-study);
      3. анализа наметившихся и ожидаемых действий по адаптации российского сектора ИКТ к условиям санкций.

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 развивающихся стран.

При количественном расчете средне- (до 2026 г.) и долгосрочных (до 2035 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, в том числе демографический прогноз Росстата, материалы Банка России, сборники ВШЭ, материалы Международного союза электросвязи ООН, Отчет Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов, аналитические сборники РАВИ, годовой отчет ФРИИ, годовые отчеты институтов развития и иные аналитические отчеты и базы данных.

4.3. Анализ траекторий развития компаний-участников акселерационной программы 2023 года на основе разработанной ранее модели развития инновационной технологической компании.

Анализ траекторий развития компаний-участников акселерационной программы должен проводиться для компаний, отобранных для прохождения акселератора Спринт в 2023 году.

Анализ траектории должен проводиться на основе скорректированной в 2022 году разработанной в 2021 году модели развития инновационной технологической компании и кластеризации компаний по типам наиболее вероятных траекторий развития в изменившихся условиях развития.

Анализ должен проводиться на основе показателей их хозяйственной деятельности, имеющихся в открытых источниках (например, системе СПАРК).

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.

5.2 Отчетные материалы

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: [iskrytnikova@iidf.ru](mailto:iskrytnikova@iidf.ru). Контактное лицо: Скрытникова Инна Рустамовна.

6. Сроки и место выполнения работы

6.1 Этапы

Исследование выполняется в один этап: с момента заключения настоящего договора до 11.12.2023.

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).

Заместитель директора

по технологическому развитию Алимбеков С.С.