



КРМГ Кавказ и Центральная Азия. Технологическое исследование 2024

Февраль 2025



Содержание

01 Вступление 3

02 Об исследовании 4

03 Видеть ценность на фоне хайпа 5

04 Everything-as-a-Service 13

05 Стратегическая роль информационной безопасности 16

06 Данные и ИИ как фундамент цифровой трансформации 19

07 Заключение 24

08 Как KPMG может помочь вашей организации? 26

Вступление

Технологические инновации в последние десятилетия переживают стремительное развитие, которое затрагивает все сферы. Цель данного исследования — проанализировать их влияние на ключевые отрасли и выявить основные тренды, которые могут определить направления развития компаний и экономики в целом в регионе. В условиях, когда каждый день появляются новости о прорывах в области искусственного интеллекта, интеллектуальной автоматизации, облачных и квантовых вычислений, критически важно понимать, как адаптироваться и использовать эти изменения.

Ключевой областью исследования был вопрос адаптируемости компаний под меняющиеся технологические тренды. Исследование показало, что, в отличие от глобальной картины, подходы к принятию решений по инвестициям в технологии на Кавказе и в Центральной Азии (ЦА) очень сильно разнятся от компании к компании, и ИТ-руководители далеко не всегда видят согласование принимаемых решений с бизнес-стратегиями своих организаций, как и обеспечение баланса между созданием стоимости через инновации и готовностью к принятию соответствующих рисков.

По сравнению с нашими предыдущими региональными исследованиями, в этот раз, как мы увидели, весьма значительно выросло желание компаний инвестировать в облачные технологии, хотя текущий уровень их адаптации и подразумевает, что барьеров для этого на рынке все еще достаточно много.

Выросло и внимание к вопросам информационной безопасности, однако, по сравнению с мировой картиной, на нашем рынке кибербезопасность все еще зачастую рассматривается как некая необходимость, которую можно закрыть

формальными регламентными процедурами. Мы обсудили с ИТ-лидерами рынка несколько гипотез, объясняющих причины такой ситуации.

С учетом того многочисленного шума вокруг искусственного интеллекта на уровне различных форумов и отдельных организаций, мы ожидали более оптимистичных взглядов на рынке в этой области, однако и здесь оказалось, что процент организаций, понимающих свою стратегию инвестиций в ИИ, гораздо ниже соответствующего показателя на мировом уровне.

В целом, по результатам анализа результатов опроса, осталось ощущение, что на рынке ведется очень много интересных ИТ-проектов, однако у организаций зачастую отсутствует четкое видение стратегического фокуса в технологических инвестициях.

>70

ИТ-руководителей из разных секторов экономики Кавказа и Центральной Азии



Константин Аушев

Партнер,

Руководитель Технологической практики KPMG Кавказ и Центральная Азия

Константин является профессионалом в области ИТ-трансформации, повышения эффективности ИТ, управления рисками ИТ и информационной безопасности, проектирования, разработке и внедрения инновационных ИТ-решений и решений по управлению данными. Константин обладает 15-летним опытом в ИТ, включая опыт реализации проектов по разработке ИТ-архитектуры, выбору целевых технологий, проведения аттестаций СВК и СУИБ, повышения устойчивости ИТ.

Об исследовании



Исследование основано на опросе более **70 руководителей** из стран **Кавказа и Центральной Азии**, ответственных за реализацию технологической повестки в своих организациях:

70% являются членами совета директоров или высшего руководства

15% находятся на уровне директора или старшего менеджера

15% находятся на уровне вице-президента/ старшего вице-президента

В опросе приняли участие представители восьми отраслей: финансовые услуги, технологии и телеком, розничная торговля и потребительские товары, промышленное производство, здравоохранение и фармацевтика, государственные организации, энергетические компании.



В рамках исследования мы также проинтервьюировали ИТ-лидеров на рынке Кавказа и ЦА:

Алексей Шаравар
CEO, QazCode

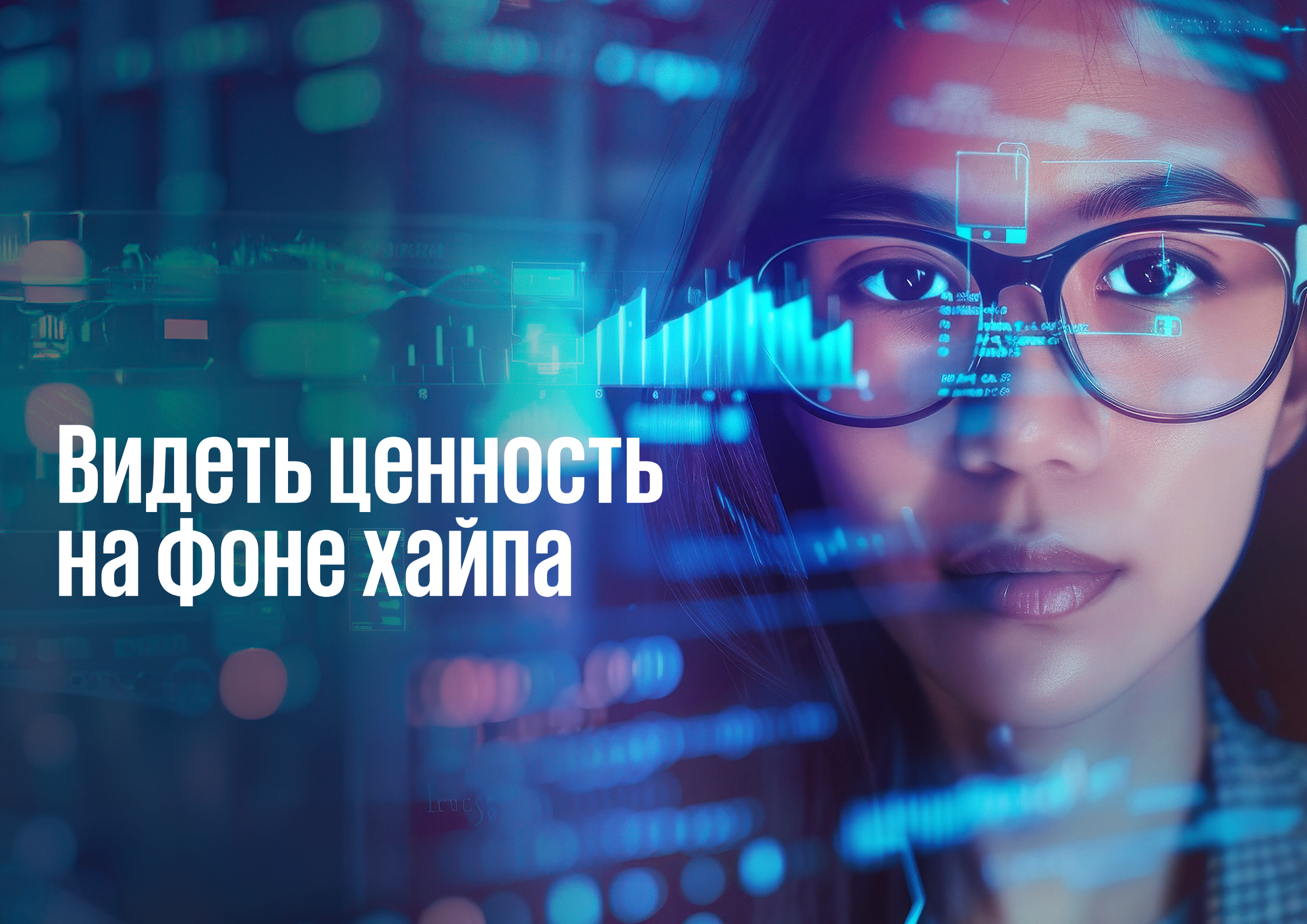
Байжан Канафин
CEO, Documentolog

Ренат Туканов
CTO, Freedom Holding Corp

Валерий Семчук
Директор Центра технологического лидерства, Freedom Holding Corp

Важа Мантуа
Директор по ИТ и данным, Банк Грузии

Дмитрий Паршуту
Директор по продажам в ЦА, Creatio



**Видеть ценность
на фоне хайпа**

Хайп – драйвер технологической зависти

Наше глобальное исследование показывает, что стремительное развитие технологических инноваций за последний год усилило среди организаций чувство упущенной выгоды (**FOMO – Fear of Missing Out**). Это приводило к «технологической зависти» и подталкивало многие организации к стратегии «инвестировать сейчас, разбираться потом». Такой подход, несмотря на его потенциальные выгоды, может приводить к необдуманным решениям и рискам, если он не сопровождается постоянным анализом результатов и долгосрочных последствий.

К примеру, массовый поток новостей о достижениях в области ИИ пробудил всеобщий интерес к нему, который превышает опыт работы и уровень технической подготовки в данном направлении.

Бизнес-кейс необходим, но нужно быть готовым к принятию риска

Согласно результатам исследования, в текущем году все больше компаний принимают инвестиционные решения, опираясь на собственные первичные данные, используя разнообразные источники информации для обоснования своих стратегических шагов, включая внутренние аналитические отчеты, прогнозы с использованием ИИ и конкурентные исследования. Этот подход поддерживает Байжан Канафин, основатель и CEO Documentolog: «Данные для принятия на них решений должны быть собственными – нужно быть в них уверенным, а доверять внешним источникам можно только, если они перепроверены».

У руководителей компаний нашего региона, как и у их коллег по всему миру, есть понимание критических факторов, влияющих на принятие решений, и они проводят расчеты бизнес-кейса при расстановке приоритетов инвестиций. Так, согласно опросу, 69% респондентов на Кавказе и в Центральной Азии ориентируются на **баланс между инновациями и минимизацией рисков** при принятии инвестиционных решений.

При этом, согласно глобальному исследованию KPMG, в 2024 году **ориентация на конкурентов** по-прежнему является одним из основных факторов принятия решений, однако она опустилась на третье место после использования рекомендаций сторонних поставщиков (89%) и собственных исследований и пилотных проектов (PoC; 83% от общего числа).

56% участников опроса выразили **удовлетворение уровнем ценности**, извлеченной из технологических инвестиций. Для сравнения, на глобальном уровне этот показатель достигает 69%.

Еще одной отличительной особенностью нашего региона стало повышенное количество компаний, в которых ИТ-руководители **сомневаются в сбалансированном учете требований всех стейкхолдеров** при принятии решений по инвестициям в ИТ, включая требования в области информационной безопасности. Байжан Канафин, CEO Documentolog, объясняет этот разрыв историческим восприятием блока ИТ как исполнителя и источника затрат во многих организациях, добавляя, что движение к устранению разрыва должно быть двусторонним: «ИТ-директор должен быть готов нести ответственность за результаты бизнеса, если он хочет влиять на бизнес-решения». При этом в финансовом и телеком-секторах данный разрыв чувствуется меньше. Алексей Шаравар, CEO QazCode, комментирует: «У нас все решения рассматриваются комплексно и всесторонне. Для принятия решений определенно нужен бизнес-кейс, основанный на данных, но будут ли реально достигнуты показываемые в нем цели, может показать только практика – поэтому кейс может быть и нарисованным, но мониторинг выполнения заявленных результатов мы будем осуществлять постоянно». С ним согласен и Дмитрий Паршутто, директор по продажам в ЦА Creatio: «Конечно, опираться на данные при выборе и запуске ИТ-проектов крайне важно, однако для максимальной эффективности данные должны дополняться профессиональной экспертизой и стратегическим видением».

“

Для перехода к data-driven подходу важно обеспечить доступ к качественным данным, внедрить аналитические инструменты, обучить сотрудников их использованию и сформировать культуру принятия решений на основе данных.”

Дмитрий Паршутто

Директор по продажам в ЦА, Creatio

78%

выражают обеспокоенность по поводу способности удерживать темп стремительных изменений в технологических инновациях

80%

отмечают, что осторожность высшего руководства в вопросах риска замедляет темпы внедрения новых технологий в их организации по сравнению с конкурентами

Компании учитывают вопросы рисков при выборе технологий, но риски кибербезопасности остаются недооцененными.

Рис. 1. Какие из следующих утверждений верны относительно процессов принятия решений в вашей организации по инвестициям в технологии?



● ЦА и Кавказ ● Мир

“

Доверие – ключевой вопрос data-driven-культуры. Без доверия к данным, даже лучшие в мире инструменты и процессы не дадут нам ничего нового.

”

Важа Мантуа

Директор по ИТ и данным, Банк Грузии

“

Степень детализации бизнес-кейса ИТ-проектов напрямую зависит от уровня цифровой зрелости компании. Если руководство обладает высоким уровнем вовлеченности в технологии, решения принимаются быстрее. В компаниях с низкой цифровой зрелостью, где технологии не являются приоритетом, требуется более детальный и обоснованный расчет бизнес-кейса

”

Валерий Семчуков

Директор Центра технологического лидерства, Freedom Holding Corp.

На Кавказе и в Центральной Азии компании рассматривают меньшее количество направлений для ИТ-инвестиций

Если в мире результаты исследования показали, что компании сегодня стараются распределить портфель ИТ-инвестиций на все новые технологии, то **среди ключевых направлений инвестиций на этот год на Кавказе и в Центральной Азии выделяется направление ХааS** – на него ориентированы 93% компаний, что обусловлено стремлением организаций к повышению гибкости операций, сокращению капитальных расходов и времени внедрения инновационных решений – эти факторы становятся особенно важными в условиях динамично меняющейся деловой среды. Помимо этого, **значительное внимание уделяется инвестициям в кибербезопасность и инструменты анализа данных** (для 70% и 63% компаний, соответственно). Очевидно, что в последние два-три года компании почувствовали усиление киберугроз и рост внимания к вопросам

защиты данных. Система безопасности становится не банальным средством отражения атак, а ключевым элементом цифровой трансформации. Инвестиции в техники работы с данными отошли на третий план, однако именно это направление было на повестке практически всех компаний на протяжении нескольких лет и, скорее всего, сегодня компании уже могут «переключиться» на инвестиции в другие технологии. Тем не менее, «цифровые лидеры» рынка продолжают активно развивать инструменты работы с данными, в том числе инструменты для управления качеством данных, работы с моделями данных и т. д.

В перспективе пяти лет и глобально, и регионально практически все компании ожидают покрыть все ключевые направления ИТ-инноваций. На ближайший год значительно ниже доля компаний, собирающихся инвестировать в ИИ, low-code-автоматизацию, квантовые и граничные (периферийные) вычисления.

Интересно, что в целом исследование не выявило факторов, которые бы компании массово отмечали,

как явный барьер для реализации ИТ-проектов. Тем не менее, от половины до 67% согласились, что все рассматриваемые факторы (рис. 5) могут замедлить технологическую трансформацию. В ЦА и на Кавказе распределение ответов оказалось чуть менее равномерным – **организации в меньшей степени опасаются падения продаж из-за развития конкуренции, нехватки инфраструктурных мощностей и киберугроз.**



Оценить эффективность цифровой трансформации значит понять оказанное влияние на организацию в целом и всех людей, которых она обслуживает.



Важа Мантуа

Директор по ИТ и данным, Банк Грузии

Рис. 2. В какие области вы планируете значительные инвестиции в ближайший год?



Основные вызовы, способные замедлить ИТ-трансформацию:

67%

геополитическая
нестабильность

64%

экономическая
нестабильность

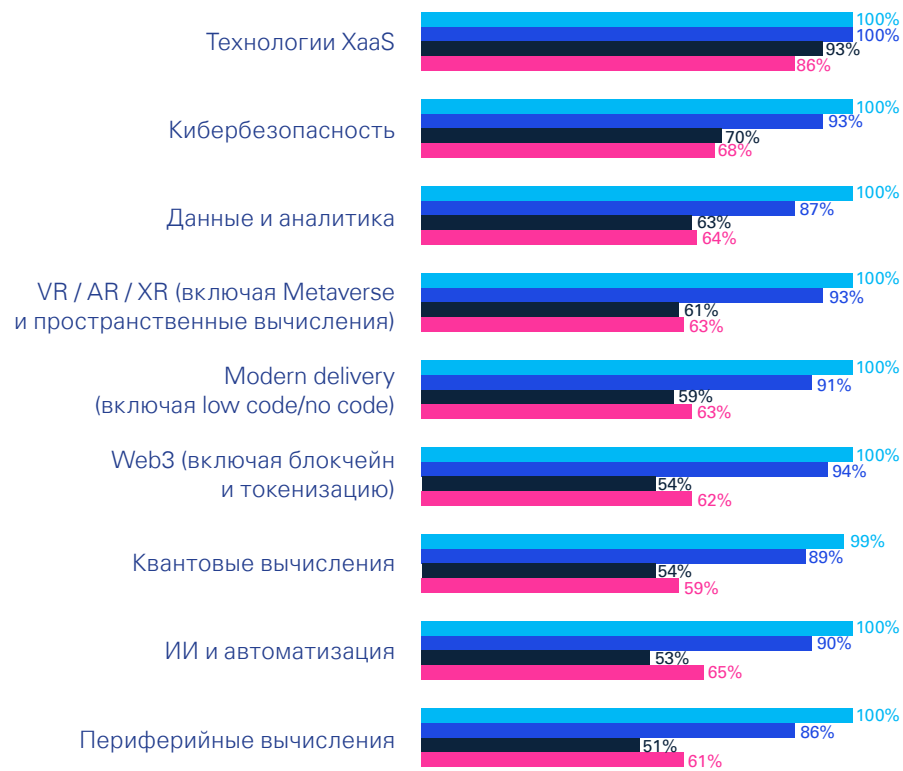
64%

изменения в
законодательстве

Технологические приоритеты для бизнеса: инвестиции в ХaaS, кибербезопасность и аналитику данных.

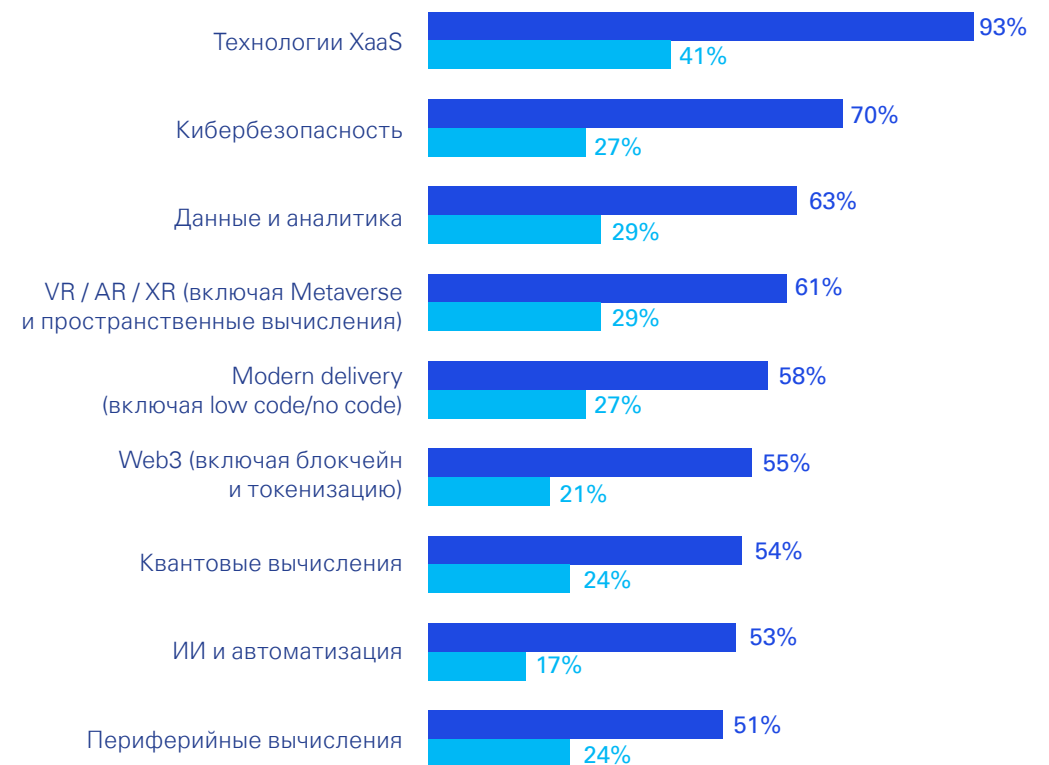
Рис. 3. Из следующих технологий, каким в настоящее время ваша организация отдает приоритет и в какие инвестирует для поддержания своих амбиций?

(Процент показывает долю респондентов, указавших данную область инвестирования)



- ЦА и Кавказ, 5 лет
- ЦА и Кавказ, 2 года
- ЦА и Кавказ, 1 год
- Мир, 1 год

Рис.4. Уровень внедрения технологий и планы инвестирования



- % компаний, приоритизирующих инвестиции в данную область на ближайший год
- % компаний, уже использующих технологии

Сложность инноваций в период геополитической, экономической и регуляторной неопределенности

На вопрос про основные барьеры, влияющие на планы инновационного развития, компании достаточно равномерно указывали все известные сложности на рынке. Однако **наиболее часто, как оказывающие самое значительное влияние на инновационные планы, компании выбрали такие барьеры, как сложные и непредсказуемые нормативные изменения (37%), экономическая неопределенность (33%) и геополитическая нестабильность (30%).**

Очевидно, что все данные факторы замедляют развитие инновационных процессов в организациях, и именно геополитическая нестабильность и экономическая неопределенность вызывают настолько сильные опасения у руководителей и владельцев организаций, что они вынуждены откладывать или отменять сложные долгосрочные проекты. В 2024 об этом говорили компании и из региона ЦА и Кавказа и из большинства других регионов. Организации вынуждены перераспределять ресурсы на решение текущих проблем, снижая темпы внедрения новых технологий.

Сложные нормативные изменения затрудняют адаптацию к новым требованиям, что требует дополнительных инвестиций в юридическую поддержку и изменения бизнес-процессов. Это создает дополнительную нагрузку на бюджет и ограничивает возможности для внедрения инноваций. Опять же, актуальность данного барьера прослеживалась как регионально, так и глобально.

Угрозы кибербезопасности большинство компаний нашего региона отмечали, как весьма влияющий барьер для внедрения инноваций, однако в сравнении с мировыми результатами опроса, доля тех ИТ-руководителей, которые не видят таких угроз для их инновационных проектов, в ЦА и на Кавказе все еще выше.

Довольно удивительным стало отличие региональных наблюдений от глобальных на конкурентность рынка и доступность инфраструктурных мощностей на рынке.

Оказалось, что компании в ЦА и на Кавказе в меньшей степени опасаются активности конкурентов, появления новых компаний на рынке и отсутствия доступа к инфраструктуре для реализации инновационных проектов.

Ценность должна быть измеримой и сопоставимой, чтобы обеспечить объективную оценку инвестиций

Многие ИТ-проекты имеют отложенный и непрямой эффект на финансовые показатели фирмы – тем не менее, для принятия решений об инвестициях стейкхолдерам, как правило, нужно ориентироваться именно на финансовые выгоды. В рамках нашего исследования ИТ-руководители выделяли три ключевых подхода к измерению ценности, применяемых в их организациях:

- показатели роста бизнеса, такие как количество запущенных новых продуктов,
- финансовые показатели (издержки и выручка),
- показатели, ориентированные на клиента (удовлетворенность клиентов, рост клиентской базы).

Однако только 43% были уверены в своих возможностях по адекватной оценке показателей клиентской удовлетворенности, а для внутренних клиентов эта цифра оказалась еще ниже – 32%. В своих возможностях по оценке финансовых выгод были уверены 63% компаний (глобально – 71%). К сожалению, **не очень большой процент компаний, как относительно мировых данных (ниже на 14%), так и абсолютно (всего 36%), чувствуют, что их портфель ИТ-проектов регулярно переоценивается с целью обеспечения соответствия долгосрочным целям компании.** Более того, 57% прямо говорят, что не рассматривают долгосрочные выгоды, отдавая

предпочтение «быстрым победам» (всего 22% в мире).

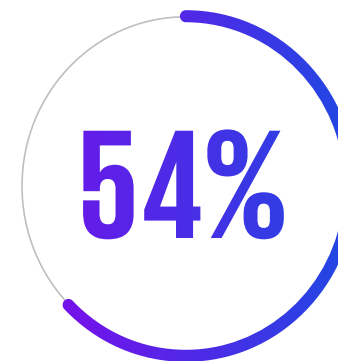
Это же отмечают и эксперты, с которыми мы проводили интервью:



Нам, как государству нужна стратегия развития ИТ-отрасли, так как доля рынка в экономике все еще очень низкая, и в отсутствие четкой позиции государства рынок живет хаотично, в рамках годовых закупок, а долгосрочного планирования не наблюдается



Байжан Канафин
CEO, Documentolog



опрошенных сообщают, что слабые места в их основных корпоративных информационных системах регулярно приводят к сбоям в повседневной деятельности

Помимо финансовых выгод, компании нашего региона чаще отмечали необходимость учета вопросов непрерывности бизнеса при принятии решений об ИТ-инвестициях, так как сосредоточение на новых технологиях может отвлечь от устранения технической задолженности в текущих системах, что ставит под угрозу прогресс цифровой трансформации.



Сейчас мало иметь работоспособный софт, нужно иметь защищенную устойчивую инфраструктуру, а это очень большие затраты, особенно в расчете на одну компанию, а облачные провайдеры могут разнести стоимость по многим клиентам.



Байжан Канафин
CEO, Documentolog

Осторожность, устаревшие системы и недостаток финансирования замедляют цифровое развитие

Технический долг в устаревших системах остаётся для региона серьёзным препятствием для устойчивого роста. 54% опрошенных заявляют, что уязвимости в основных

корпоративных информационных системах регулярно приводят к сбоям в повседневной деятельности. Эти сбои замедляют операционные процессы, увеличивают затраты на обслуживание ИТ и снижают общую производительность.

Организации, которые не решают вопросы технического долга, сталкиваются с трудностями в быстрой адаптации к изменениям рынка, что ставит их в невыгодное положение по сравнению с конкурентами. Кроме этого, устаревшие системы, как правило, менее устойчивы к современным киберугрозам.

Несмотря на это, в ЦА и на Кавказе почти в

два раза больше респондентов отмечали, что их организации отдают приоритет сохранению уже имеющихся технологий, нежели внедрению новых. **Игнорирование проблем устаревших систем может стать критическим барьером для успешной цифровой трансформации.**

Организациям важно соблюдать баланс между новыми и текущими вложениями в технологии, так как устойчивое развитие – важный аспект ИТ-инвестиций, о чем говорят компании и в мире, и в регионе (хотя и регионально по-прежнему доля тех, кто напрямую соотносит инвестиции в ИТ с вопросами устойчивого развития и социальной ответственности, значительно ниже, чем в мире).

Несмотря на достаточно большой пул барьеров и проблем, среди всех организаций региона имеется общность стратегий по реагированию на них. ИТ-руководители отмечали следующие приоритетные подходы, которых стоит придерживаться для гарантирования эффективного получения прибыли от инвестиций в технологии:

46% устранение ключевых недостатков обслуживания, отмеченных клиентами и сотрудниками,

40% постоянный обмен знаниями между командами,

36% регулярные оценки текущего состояния ИТ для оптимизации процессов и планов развития,

33% привлечение внешних экспертов для ускорения результатов и расширения возможностей организации.



Сегодня скорость изменений на рынке такова, что компаниям нужно принимать риски – при слишком тщательном анализе кейса развитие будет невозможно.



Алексей Шаравар
CEO, QazCode

Основные барьеры внедрения инновационных технологий:

63%

компаний медленнее внедряют новые технологии из-за избегания рисков, что может ослаблять их конкурентные позиции

57%

компаний заявили о нехватке бюджета

56%

испытывают сложности в коммуникации между командами, что замедляет процессы адаптации

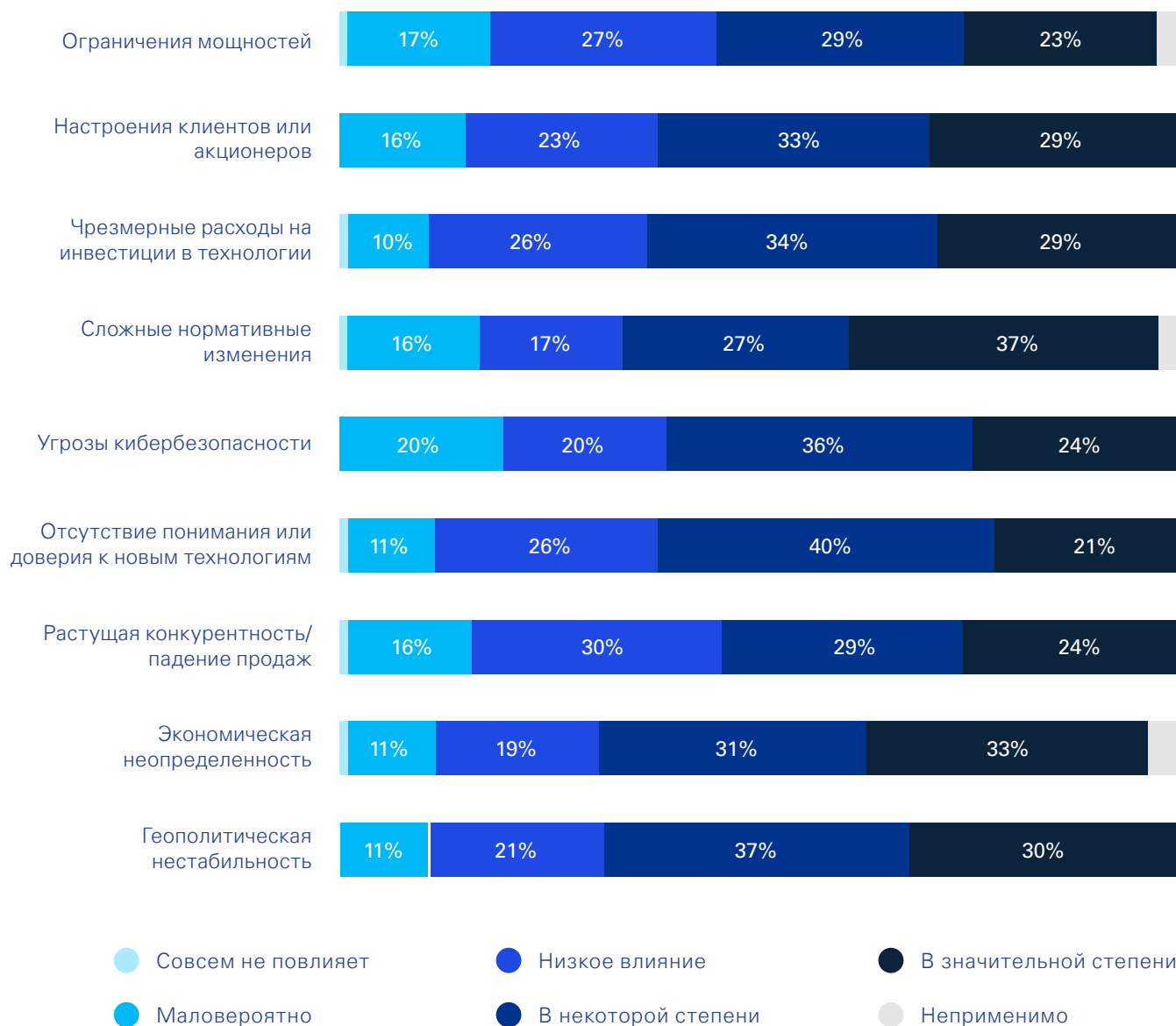
Что касается удовлетворенности от инноваций и общего прогресса цифрового развития, в регионе ЦА и Кавказа отмечаются три ключевых отличия от других стран – так, в ЦА и на Кавказе в полтора раза больше тех компаний, которые:

- 40%** не удовлетворены ценностью, получаемой от технологических инвестиций
- 37%** не чувствуют заинтересованности сотрудников в использовании инноваций
- 36%** не стремятся развивать экосистему и устанавливать новые партнерства

Эти угрожающие отличия дополняются довольно высокой долей тех, кто чувствует недостаток финансирования ИТ-проектов (57%). Помимо этого, Дмитрий Паршутто обратил внимание на опасность чрезмерной осторожности при принятии решений руководителями ЦА и Кавказа: «На всех континентах компании сталкиваются с похожими вызовами — от недостатка квалифицированных кадров до регуляторных ограничений. **На рынке Центральной Азии и Кавказа основными замедляющими факторами можно назвать недостаточное финансирование технологических проектов и осторожность в принятии изменений из-за устоявшихся подходов.**»

Все эти факторы могут показаться устрашающими, однако вместе с тем наше исследование показывает, что многие организации успешно продвигаются в реализации цифровых инициатив, особенно в таких направлениях, как ХааS, кибербезопасность, данные и искусственный интеллект, по которым мы далее задавали дополнительные вопросы.

Рис. 5. Насколько вероятно, что следующие барьеры могут повлиять на планы вашей организации по развитию инноваций?



Everything-as-a-Service



Облака как наиболее приоритетная технология в регионе

Как уже говорилось выше, организациям важно поддерживать баланс между инвестициями в новые технологии и модернизацией существующих решений, балансируя между скоростью, эффективностью, надежностью. ИТ-руководители видят большую перспективу в усилении развития ХааS-платформ, которые, заменяя устаревшие системы и объединяя функции в централизованные узлы, способны значительно снизить сложность ИТ-инфраструктуры и устранить технологическую избыточность.

57% ИТ-руководителей в мире подтвердили, что смогли доказать окупаемость инвестиций в технологии ХааS, при этом в ЦА и на Кавказе среди использующих облачные технологии 33% компаний почувствовали снижение общей стоимости владения технологиями, лишь 19% отмечали снижение технического долга и 23% – ускорение внедрения или масштабирования передовых инструментов (28%, 30% и 34%, соответственно, по мировым наблюдениям).

Зато организации почувствовали значительные преимущества облаков для процессов управления данными и их интеграции. Этот эффект отметили 42% опрошенных респондентов в регионе. Аналогичная тенденция прослеживается и на глобальном уровне, где 37% участников исследования также **выделили повышение эффективности процессов управления данными и**

их интеграции в качестве ключевых преимуществ использования ХааS. Очевидно, что облачные решения позволяют обеспечить централизованное хранение информации, что повышает прозрачность процессов, упрощает доступ к данным и анализ ключевых показателей. Компании смогли быстрее внедрять аналитические инструменты и масштабировать свои ИТ-ресурсы, адаптируясь к изменениям в рыночных условиях.

Следующим наиболее часто достигаемым эффектом от облаков стало **повышение уровня защищенности и соответствия регуляторным требованиям в области информационной безопасности**. Об этом говорили 35% компаний в регионе и 36% – в мире.

Не менее важным преимуществом остается **повышенная надежность и гарантированная высокая доступность сервисов**. Благодаря переносу критически важных систем на облачные платформы, организация может получить улучшенные средства для борьбы с потенциальными сбоями и непредвиденными простоями. Резервное копирование данных и их восстановление происходит теперь на много порядков быстрее и проще, чем это было возможно при использовании традиционных систем хранения.

На глобальном уровне отмечается, что применение публичных облачных платформ позволило существенно ускорить внедрение новых сервисов и продуктов, упростить масштабируемость, а также достичь улучшенной вычислительной мощности

и хранилищ благодаря гибкой и адаптивной инфраструктуре ХааS, что делает возможным быстрое реагирование на изменяющиеся клиентские требования и возможность тестирования новых сервисов и продуктов без значительных капиталовложений.



Облака уже состоявшийся факт, и мы, конечно, активно их используем. Большинство наших внутренних сервисов работают в наших частных облаках, часть в публичном облаке. Вопрос уже не в том, переходить ли в облако, а в том, как делать это эффективно. С учётом ограниченного предложения облачных решений в Казахстане, крупные компании строят собственные частные облака, чтобы обеспечить контроль, безопасность и соответствие требованиям. В других случаях, особенно при ограниченных ресурсах, фокус должен быть на гибридных стратегиях – комбинировании доступных публичных решений с частными инфраструктурами, чтобы находить оптимальный баланс между возможностями и рисками.



Ренат Туканов
CTO Freedom Holding Corp.



Облака как наиболее приоритетная технология в регионе

Рис.6. Каких основных преимуществ добилась ваша организация от использования публичных облачных платформ/технологий ХааS за последние 12 месяцев?



● ЦА и Кавказ ● Мир

67%

компаний планируют начать инвестировать в ХааS уже в ближайшие 6 месяцев – это связано с необходимостью адаптации к рыночным изменениям и ростом потребностей в гибкости инфраструктуры

57%

среди ключевых преимуществ использования технологии ХааS чаще всего отмечают доказанную окупаемость инвестиций

Стратегическая роль информационной безопасности



Киберугрозы продолжают препятствовать цифровой трансформации, требуя проактивного управления рисками на этапе стратегического планирования

Все опросы последних лет показывают устойчивую тенденцию роста понимания среди топ-менеджмента, что для успешного непрерывного внедрения инноваций организациям необходимо сосредоточиться на обеспечении безопасности. Это включает поддержку стабильного темпа внедрения технологий и способность продемонстрировать их ценность заинтересованным сторонам. Участники исследования отмечают, что ключевыми критериями оценки технологий являются **показатели риска и кибербезопасности**, включая сокращение числа инцидентов, повышение уровня соответствия нормативным требованиям и снижение частоты отказов. Так, Дмитрий Паршуто отмечает, что «кибербезопасность, безусловно, занимает одно из ключевых мест в реализации ИТ-проектов, поскольку цифровизация сопровождается ростом киберугроз. Компании в первую очередь должны защищаться от фишинговых атак, утечек данных, а также от нарушений конфиденциальности данных клиентов в соответствии с требованиями регуляторов».

Информационная безопасность становится критически важной частью стратегического развития организаций в условиях цифровизации.

Тем не менее, исследование показывает, что многие компании все еще сталкиваются с недостаточной зрелостью подходов к киберзащите. Так, 36% респондентов рассматривают информационную безопасность как формальную проверку действий сотрудников, а не как стратегическую инициативу. Компании недооценивают комплексные меры защиты данных и сосредотачиваются лишь на базовых процедурах обучения персонала. Такой подход может оставить критические уязвимости в системе безопасности.

30% респондентов указали на проблемы в коммуникации между командами в условиях высокой нагрузки. С точки зрения информационной безопасности, такие проблемы также повышают

риск утечки данных, ошибок в управлении доступами и несогласованности в реализации мер защиты, что в условиях высокой нагрузки может значительно увеличить уязвимость ИТ-инфраструктуры.

Для повышения устойчивости к киберугрозам и укрепления позиций на цифровом рынке компаниям необходимо пересмотреть свои подходы к информационной безопасности. Внедрение комплексных защитных мер, стратегические вложения в развитие функции информационной безопасности, повышение гибкости и способности адаптироваться к изменениям играют решающую роль в достижении конкурентных преимуществ. Однако **94% ИТ-руководителей из ЦА и Кавказа говорят, что в их организациях вопросы кибербезопасности и защиты персональных данных не учитываются как стратегические приоритеты при рассмотрении новых ИТ-проектов**, тогда как глобально 72% компаний включают команды по информационной безопасности в обсуждение, организацию и выбор ИТ-проектов на самых ранних стадиях.



Вопросы кибербезопасности сегодня стали критически важными, и мы интегрируем её в ИТ-проекты с самого начала. Но важно смотреть шире – рынок в целом нуждается в более доступных знаниях и экспертизе. Компании с ограниченными ресурсами должны иметь возможность переиспользовать лучшие практики: от защиты приложений и управления конфигурациями до повышения осведомлённости сотрудников. Распространение этих знаний поможет не только отдельным бизнесам, но и рынку в целом стать более устойчивым перед киберугрозами.



Ренат Туканов
CTO Freedom Holding Corp.

70%

компаний указывают на приоритет кибербезопасности, из которых

27%

активно продвигают стратегию в этой области

Киберугрозы продолжают препятствовать цифровой трансформации, требуя проактивного управления рисками на этапе стратегического планирования

Рис.7. Как часто случаются следующие ситуации в компании?

(Процент отмечает долю респондентов, указавших, что соответствующая ситуация случается часто)



● ЦА и Кавказ

● Мир

59%

респондентов считают кибербезопасность формальным требованием, что ослабляет её реальную эффективность

Данные и ИИ как фундамент цифровой трансформации



Управление данными как драйвер роста и конкурентных преимуществ

Данные являются ключевым драйвером цифровой трансформации, обеспечивая ее поддержку и развитие. Высокий уровень зрелости, безопасности и управляемости данных создает основу для внедрения инноваций, улучшения качества обслуживания клиентов и повышения конкурентоспособности. В то же время недостаточно защищенные или плохо управляемые решения увеличивают риски утечек данных, сниженной операционной эффективности, что негативно сказывается на ценности бизнеса и уровне доверия клиентов.

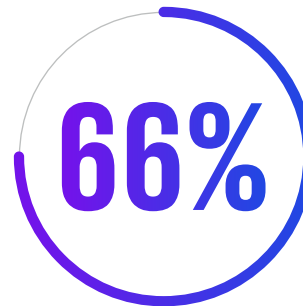
Для достижения передового уровня управления данными организации фокусируются на обеспечении высокой безопасности, эффективного управления и доступности данных. Это достигается за счет соответствия требованиям регуляторов, выстраивания процессов управления данными и четкого распределения зон ответственности и подотчетности.

В эпоху цифровизации данные стали стратегическим активом, определяющим конкурентоспособность компаний. Однако, чтобы извлечь максимальную пользу из данных, организациям необходимо выстроить эффективные процессы их обработки, управления и анализа. Компании, способные эффективно собирать, обрабатывать и анализировать большие объемы информации, получают возможности для повышения операционной эффективности, прогнозирования трендов и выявления скрытых закономерностей.

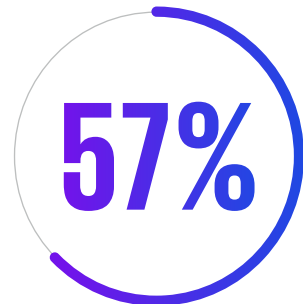
Большинство организаций осознают важность аналитики и управления данными, но, в то же время, сталкиваются с проблемами с качеством исходных данных. Согласно результатам опроса, самой эффективно реализуемой задачей в рамках данной сферы является извлечение значимой информации и управление данными – каждый из этих аспектов получил 66% утвердительных оценок на рынке. В то же время, доля капиталовложений

в область данных остается относительно низкой и составляет лишь 49%. На международном уровне лидирующие позиции занимают обеспечение доступности данных и инвестиции в них, что подчеркивает их стратегическое значение для достижения технологического лидерства.

Исследование показывает, что для раскрытия внутреннего потенциала данных и использования их как инструмент развития организации требуется не просто технологическая оснащенность, но и создание культуры, основывающейся на данных, стратегическое планирование и инвестиции в кадровый состав, обладающий соответствующей компетенцией. Это предполагает комплексный подход к управлению данными, от усовершенствования методов сбора и очистки данных до внедрения передовых аналитических инструментов и разработки инфраструктуры для эффективного доступа и распространения информации внутри компании.



компаний проводят регулярные аудиты для поддержания целостности данных и создания четких правил ответственности



организаций обеспечивают сотрудникам доступ к необходимым данным, способствуя внедрению новых технологий

46%

респондентов считают, что обеспечение пользователей данными, необходимыми для выполнения ими своих обязанностей, содействие внедрению новых технологий и партнерской экосистемы – это фундаментальная часть бизнес-стратегии компании.

“

Построение организации, основанной на данных, - это не просто внедрение инструментов или сбор данных. Речь идет о создании культуры, в которой данные становятся неотъемлемой частью каждого решения.

”

Важа Мантуа

Директор по ИТ и данным, Банк Грузии

Рис.8. Ощущаете ли вы, что следующие процессы, в основном, выполняются и считаются фундаментальными для реализации стратегических планов?



Улучшение доступа к данным и безопасности:

40%

компаний планируют повысить доступность данных

30%

сосредоточатся на усилении мер безопасности

Управление данными и продвинутая аналитика:

27%

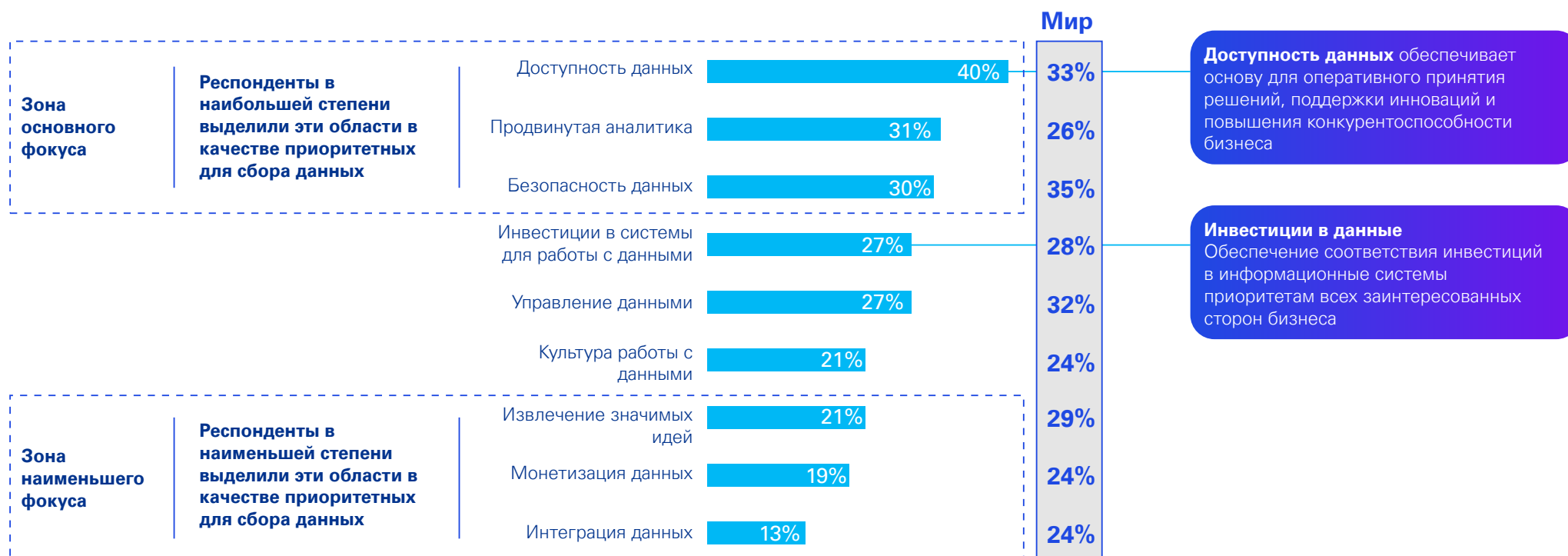
компаний будут работать над улучшением целостности данных

31%

намерены использовать прогнозную аналитику для повышения эффективности бизнеса

Организации уделяют приоритетное внимание доступности данных, их безопасности и продвинутой аналитике

Рис.8. На улучшении каких областей управления данными ваша организация сосредоточит свое внимание в ближайшие 12 месяцев?



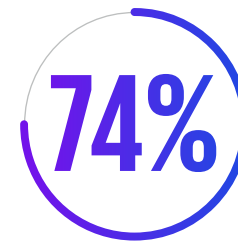
Искусственный интеллект (ИИ): трендовая, но не приоритетная технология в регионе

ИИ для большинства компаний в регионе Кавказа и Центральной Азии не является приоритетной технологией на ближайший год – лишь **17% компаний активно используют ИИ, в то время как 29% компаний сталкиваются с недостаточной поддержкой руководства и ограничениями в инвестициях**, что сдерживает внедрение ИИ. Именно необходимость значительных затрат Байжан Канафин связывает с пробуксовкой развития ИИ в регионе: «Полноценно внедрять искусственный интеллект можно там, где есть по-настоящему большие данные, и, чтобы их подготовить для техник ИИ, нужно много усилий и финансов. Идти в фарватере могут только очень устойчивые организации, постоянно ведущие НИОКР».

Тем не менее, среди компаний, использующих ИИ, в регионе ЦА и Кавказа есть и те, кто уже смог на практике оценить фактические эффекты, которые не всегда оказывались многообещающими с точки зрения возврата от инвестиций. «Хайп вокруг ИИ остаётся, но отношение к нему становится более прагматичным – мы лучше понимаем, где он действительно даёт ценность: сокращает расходы,

ускоряет процессы, повышает качество. Нужно признать, что в ряде случаев ИИ остаётся дорогим экспериментом. И, конечно, для масштабного внедрения необходимы инфраструктура, данные и обучение людей, но без реальных бизнес-кейсов он так и останется модной технологией. Пожалуй ключевая задача как раз находить данные бизнес кейсы», – говорит Ренат Туканов.

Респонденты опроса подчеркивают важность постоянной актуализации политики управления ИИ для обеспечения этического и ответственного использования в соответствии с нормативными требованиями. Нарастающий интерес к ИИ может побудить организации к принятию поспешных решений, однако успешное внедрение ИИ требует комплексного подхода, четкой координации действий и общего понимания роли ИИ в бизнес-стратегии. И именно организации, воспринимаемые как технологические лидеры, говорили, что их подход к развитию ИИ начинается с полноценной стратегии по ИИ, а не с разрозненных пилотных проектов. «Мы понимаем, что для принятия решений об инвестициях в комплексные проекты по ИИ сначала нам необходимо разработать стратегию по ИИ», – комментирует Алексей Шаравар.



компаний в мире говорят, что искусственный интеллект уже повышает производительность их работников, улучшая общую эффективность их организации



Мы видим огромный потенциал в использовании ИИ для автоматизации рутинных задач, повышения точности прогнозирования, персонализации клиентского опыта и значительного ускорения бизнес-процессов.

Дмитрий Паршутто
Директор по продажам в ЦА, Creatio

44%

компаний в ЦА и на Кавказе планируют использовать ИИ для сокращения затрат на рутинные задачи и улучшения производительности сотрудников

36%

стремятся внедрить ИИ для создания новых продуктов и услуг, поддерживая конкурентное преимущество

Заключение



Об исследовании

Компании региона Кавказа и Центральной Азии демонстрируют активный интерес к инвестициям в облачные технологии и аналитические решения. Однако они сталкиваются с рядом значительных препятствий, включая ограниченность бюджетов, угрозы кибербезопасности, влияние сложных регуляторных изменений, геополитической нестабильности и экономической неопределенности, которые подрывают решимость в долгосрочных вложениях в инновации. По мнению респондентов, одним из ключевых факторов в регионе, замедляющих цифровую трансформацию, является культура избегания риска, что проявляется в медленном принятии изменений и адаптации к новым условиям.

01

Не поддавайтесь FOMO

Соотносите принимаемые решения со стратегическими приоритетами вашей организации, опираясь на измеримые показатели и объективные данные

02

Опирайтесь на факты и анализ данных при определении и реализации ценности

Обеспечьте вовлеченность заинтересованных сторон в формирование четкого понимания критериев успеха, выраженных в конкретных и измеримых показателях

03

Уменьшайте технический долг

Применяйте продуманные стратегии управления технической задолженностью, разрабатывая конкретные планы ее устранения для повышения эффективности и устойчивости ИТ-систем

04

Развивайте партнерства

Развивайте новые формы партнерского взаимодействия, ориентированные на совместные инвестиции и эффективное управление рисками для интеграции передовых технологий и инноваций

05

Уделяйте внимание безопасности

Проектируйте и внедряйте инновационные технологии с соблюдением принципов ответственности и этичности, обеспечивая организации уверенность в повышении операционной эффективности и достижении стратегических целей

**Как CRM может
помочь вашей
организации?**



Мы являемся признанным лидером на рынке консалтинговых услуг в области информационных технологий и информационной безопасности, обладаем глубокими знаниями по разработке цифровой и ИТ-стратегии, проведении аудитов ИТ и ИБ, выявлении основных угроз и рисков, обеспечении устойчивости бизнеса.

Мы предлагаем широкий набор технических услуг, связанных со стратегией, кибербезопасностью, данными, искусственным интеллектом, облачными технологиями и рисками, таким образом мы можем помочь вам добиться важных результатов.

01

Искусственный интеллект

Обширный отраслевой опыт и передовые технические инструменты КРМГ помогут

бизнес-лидерам использовать возможности искусственного интеллекта для ускорения процесса гарантированного создания ценности - от разработки стратегии ИИ до внедрения ИИ-инструментов для текущей деятельности.

02

Кибербезопасность и защита данных

Мы понимаем исключительную важность эффективной стратегии кибербезопасности

для обеспечения соответствия требованиям, повышения устойчивости и доверия к вашему бизнесу, а наши технологические альянсы позволят быстро внедрить самые надежные кибер-решения на рынке.

03

Облачные решения

Разумное использование облачных технологий повышает ценность бизнеса, однако облака могут стать

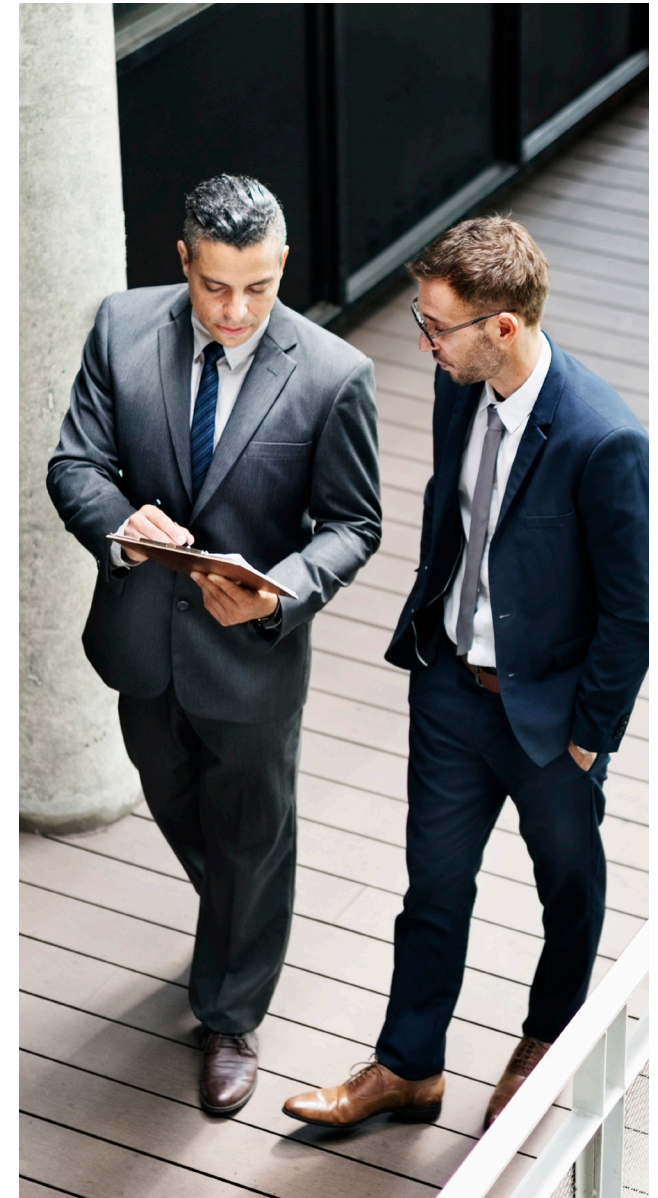
источником непредвиденных затрат. Наш опыт, наработки и технологические партнерства помогут осуществить переход в облака наиболее эффективным способом.

04

Данные и аналитика

В цифровом мире данные являются источником успеха в бизнесе и, следовательно, представляют высокую

ценность. Наши фреймворки, наработки и технические компетенции позволяют нам реализовывать задачи по управлению данными, хранению, обогащению и анализу, используя различный стек технологий.



Контакты



Константин Аушев

Партнер,
Руководитель Технологической практики
KPMG Кавказ и Центральная Азия
kaushev@kpmg.kz



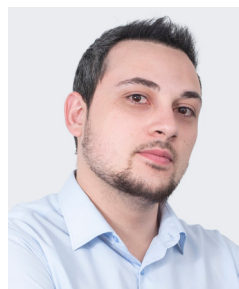
Оксана Борисова

Партнер, Технологическая практика
KPMG Узбекистан
oksanaborisova@kpmg.co.uz



Ануар Нурахметов

Директор, Технологическая практика
KPMG Азербайджан
anurakhmetov@kpmg.com



Папуна Джапиашвили

Заместитель директора, Технологическая практика
KPMG Грузия
pjapiashvili@kpmg.com

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.

© 2025 г. ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Казахстан, участник глобальной организации независимых фирм KPMG, входящих в KPMG International Limited, частную английскую компанию с ответственностью, ограниченной гарантиями своих участников. Все права защищены.

Наименование KPMG и логотип KPMG являются товарными знаками, используемыми по лицензии участниками глобальной организации независимых фирм KPMG.