

29 СЕНТЯБРЯ 2016 МОСКВА, DEWORKASY

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

# ЭКОНОМИКА РУНЕТА

2015-2016

[HTTP://ЭКОНОМИКАРУНЕТА.РФ](http://экономикарунета.рф)

# ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 2016 ГОДА

**«Экономика Рунета 2015-2016» — пятое ежегодное исследование РАЭК, агрегирующее следующие аналитические продукты и направления:**

Отчет о состоянии  
интернет-экономики России

Динамика ее развития

Структура рынков

Точки роста  
и сдерживающие факторы

Влияние интернет-экономики  
на зависимые (связанные) рынки

Вклад цифровой экономики  
в ВВП страны

Рынок ИТ-кадров

Инвестиции

Аудитория Рунета  
и медиапотребления в Сети

Сценарии развития

В 2016 году социально-значимый проект «Ежегодное общероссийское исследование отечественного рынка высоких технологий «Экономика Рунета 2015–2016» реализуется РАЭК в рамках государственной поддержки неправительственных некоммерческих организаций Некоммерческим партнерством «Ассоциация электронных коммуникаций».

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ.

# ЭТАПЫ (2016)

## Подготовительные работы

Апрель–июль 2016

РИФ+КИБ, БМКФ, РИФ.Иннополис, РИФ.Кавказ, РИФ.Воронеж, РИФ.Владивосток / Работа с экспертным сообществом / Взаимодействие с ИРИ и Медиа-Коммуникационным Союзом / Взаимодействие с Минкомсвязью

## Проведение поля (на платформе RUNET-ID)

Август-сентябрь 2016

## Презентация результатов исследования

29 сентября 2016

## Переработка анкет для поля

Лето 2016

## Обсуждение результатов с ТОП-экспертами Рунета

Сентябрь 2016

## Обсуждение и интерпретация результатов исследования на RIW 2016

1–3 октября 2016

Доработка, экспертные мнения.

## Формирование пула экспертов, взаимодействие с ними, экспертные встречи и сессии

Сентябрь 2016

## Финальная презентация на конференции «Рунет 2016: Итоги года»

Декабрь 2016



# С Е Г М Е Н Т Ы И Р Ы Н К И

(2015-2016)

# АУДИТОРИЯ РУНЕТА

86

МЛН ЧЕЛОВЕК

70% НАСЕЛЕНИЯ

70,8

МЛН ЧЕЛОВЕК

(57,5% НАСЕЛЕНИЯ)  
ПОЛЬЗУЮТСЯ ИНТЕРНЕТОМ  
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

# МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА  
// PERFORMANCE

**80,5**  
МЛРД РУБЛЕЙ

**+15%**

ПРОГНОЗ НА 2016

**102** МЛРД РУБЛЕЙ  
**+27%**

МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА  
// DISPLAY

**19,8**  
МЛРД РУБЛЕЙ

**-10%**

ПРОГНОЗ НА 2016

**21,5** МЛРД РУБЛЕЙ  
**+8,6%**

ВИДЕОРЕКЛАМА

**4,6**  
МЛРД РУБЛЕЙ

**+21%**

ПРОГНОЗ НА 2016

**5,5** МЛРД РУБЛЕЙ  
**+23,6%**

# МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

ВЕБ-РАЗРАБОТКА  
И МОБИЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА

**25,4**  
МЛРД РУБЛЕЙ

**+5%**

ПРОГНОЗ НА 2016

**26,30** МЛРД РУБЛЕЙ  
**+4%**

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ  
И НАТИВНАЯ РЕКЛАМА

**20,1**  
МЛРД РУБЛЕЙ

**-1,5%**

ПРОГНОЗ НА 2016

**22,2** МЛРД РУБЛЕЙ  
**+13%**

# ИНФРАСТРУКТУРА

ДОМЕНЫ

**2,7**  
МЛРД РУБЛЕЙ

**+3,9%**

ПРОГНОЗ НА 2016

**2,89** МЛРД РУБЛЕЙ  
**+7%**

ХОСТИНГ

**5,9**  
МЛРД РУБЛЕЙ

**+3%**

ПРОГНОЗ НА 2016

**6,1** МЛРД РУБЛЕЙ  
**+6%**



# ИНФРАСТРУКТУРА

\*При этом существует рынок корпоративного ПО порядка 350 млрд рублей, который в ближайшем будущем можно будет формально отнести к категории SaaS или облачной инфраструктуры

SAAS

**6,6**  
МЛРД РУБЛЕЙ

**+22%**

ПРОГНОЗ НА 2016

**8,25** МЛРД РУБЛЕЙ  
**+25%**

ОБЛАЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  
(IAAS, PAAS И ТД)\*

**22,6**  
МЛРД РУБЛЕЙ

**НОВЫЙ СЕГМЕНТ РЫНКА**

ПРОГНОЗ НА 2016

**26,9** МЛРД РУБЛЕЙ  
**+19%**

ОБЛАЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  
И ХОСТИНГ

**28,5**  
МЛРД РУБЛЕЙ

ПРОГНОЗ НА 2016

**33** МЛРД РУБЛЕЙ  
**+15,8%**

# СЕГМЕНТ ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ

ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ

**589**  
МЛРД РУБЛЕЙ

**+26%**

ПРОГНОЗ НА 2016

**706** МЛРД РУБЛЕЙ  
**+18%**

ОНЛАЙН-ТРЭВЕЛ

**315,3**  
МЛРД РУБЛЕЙ

**+13%**

ПРОГНОЗ НА 2016

**363** МЛРД РУБЛЕЙ  
**+15%**

УСЛУГИ В ИНТЕРНЕТЕ (ТАКСИ,  
КУПОНЫ, ДОСТАВКА ЕДЫ,  
БИЛЕТЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ И Т.П.)\*

**147,2**  
МЛРД РУБЛЕЙ

**+30%**

ПРОГНОЗ НА 2016

**169** МЛРД РУБЛЕЙ  
**+15%**

\*Была произведена коррекция оценки рынка 2014 года

# ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖИ

**588**  
МЛРД РУБЛЕЙ

**+23,5%**

---

ПРОГНОЗ НА 2016

**686** МЛРД РУБЛЕЙ  
**+17%**

# ЦИФРОВОЙ КОНТЕНТ

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ АКТИВНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ  
РУНЕТА ПЛАТИТ ЗА КОНТЕНТ В СЕТИ

ОНЛАЙН-ВИДЕО

**3,8**  
МЛРД РУБЛЕЙ

**+9%**

ПРОГНОЗ НА 2016

**4,56** МЛРД РУБЛЕЙ  
**+20%**

ОНЛАЙН-МУЗЫКА

**2,33**  
МЛРД РУБЛЕЙ

**+6%**

ПРОГНОЗ НА 2016

**2,8** МЛРД РУБЛЕЙ  
**+12%**

ИГРЫ

**46,7**  
МЛРД РУБЛЕЙ

**+14%**

ПРОГНОЗ НА 2016

**53,2** МЛРД РУБЛЕЙ  
**+14%**

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ

**1,61**  
МЛРД РУБЛЕЙ

**+68%**

ПРОГНОЗ НА 2016

**2,3** МЛРД РУБЛЕЙ  
**+43%**

# ИНВЕСТИЦИИ В ИТ

ПО ДАННЫМ ФРИИ

ОБЪЕМ (МЛН РУБ)	2013	2014	2015	1П2016	2016 ПРОГНОЗ
PRE-SEED	48	216	205	134	262
SEED	929	1 293	1 508	446	839
РАУНД А	2 848	2 404	2 635	1 436	2 971
РАУНД В	3 644	3 636	2 519	1 280	2 783
ПОЗДНИЕ РАУНДЫ И ПОКУПКИ	27 234	52 336	27 358	11 168	27 238
ВСЕГО	33 320	59 884	34 225	14 463	34 093

**КАДРЫ**

# КАДРЫ

# 2,3

## МЛН ЧЕЛОВЕК

ТРУДЯТСЯ В ИТ ВКЛЮЧАЯ  
САМОЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ

**РОСТ СПРОСА В РОССИИ  
НА ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ  
НА 39%**

---

**Рынок кадров в ИТ находится  
на пути восстановления.**

---

Значительно увеличилось число вакансий удаленной работы и аутсорсинга разработки.

---

Во второй половине 2015 года началось **восстановление числа вакансий** (но за счет уровня заработной платы).

---

ИТ-сфера традиционно чувствует себя гораздо лучше, чем многие другие сферы, и является «локомотивом» и российского, и московского рынка труда.

---

В конце 2014 — начале 2015 года компании практиковали **сокращения персонала**, однако сокращение вакансий было не таким большим, как по другим рынкам.



# ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА



# ВЛИЯНИЕ РУНЕТА НА ЭКОНОМИКУ

**2,4%**

ОТ ВВП (ИНТЕРНЕТ-РЫНКИ)

**19%**

ОТ ВВП (ЗАВИСИМЫЕ РЫНКИ)

Индекс внедрения  
цифровых технологий  
компаниями

Индекс внедрения  
цифровых технологий  
людьми

Индекс внедрения  
цифровых технологий  
государством

2015

**76%**

**55%**

**47%**

2016

**80%**

**59%**

**50%**

# МОБИЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЫНКОВ

---

Ежемесячно мобильным интернетом пользуются порядка 62 млн россиян.

**25%**

**ОТ ОБОРОТОВ РЫНКОВ**

**ДОЛЯ МОБИЛЬНЫХ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
ПО ВСЕМ СЕГМЕНТАМ  
ПРЕВЫШАЕТ ТРЕТЬ**

# СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РУНЕТА (2016-2018)

Большинство цифровых рынков в 2016 году выйдут на «консервативный сценарий роста» (сформулированный в исследовании 2013 года), выйдя из нынешнего «кризисного сценария» (который был зафиксирован в рамках нашего исследования год назад).

Таким образом,  
суммарный **рост рынков**  
**составит 10-15%.**

Количество стагнирующих  
сегментов увеличилось.

**100 % зависимость темпов роста от  
экономической ситуации в России**  
и покупательной способности  
населения.

Прогнозирование будущих результатов в такой ситуации затруднено — это отмечает большинство экспертов.

**КРИЗИС**

# РУНЕТ И КРИЗИС

---

Эксперты признают наличие кризиса в онлайн-индустрии, но отмечают, что он мягче по сравнению с другими сферами отечественной экономики.

---

35% респондентов затрудняются с ответом, прошла ли индустрия дно экономического кризиса. Пятая часть экспертов уверена, что **дно экономического кризиса в отрасли ожидается во втором полугодии 2016 года.**

**В середине 2015 года, восстановление онлайн-экономики треть экспертного сообщества (32,7%) прогнозировала к четвертому кварталу 2017 года и позднее. По итогам текущего опроса «Кризисный барометр - 2016», около 30% респондентов считают 2017 год годом восстановления.**

---

**На фоне усиления конкуренции происходит оптимизация и структуризация процессов внутри компаний.**

---

Говоря о сроках выхода онлайн-экономики на докризисные темпы, 40% экспертов затрудняются с оценкой.

# ИНДЕКС ВЛИЯНИЯ КРИЗИСА

83%

2015

---

68%

2016 (ПРОГНОЗ)

**Индекс влияния экономического кризиса рассчитывается как коэффициент, который включает в себя следующие показатели:**

1. Разница прогноза развития интернет-экономики с реальным ростом (падением) рынка и показатели темпов роста (падения)
2. Девальвация национальной валюты
3. Показатели опросов «Кризисный Барометр»

**ГОСУДАРСТВО**

# РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

---

В целом общее количество, а также количество положительных, отрицательных и нейтрально оцениваемых законодательных инициатив в 2015 и 2016 гг. остаётся стабильным.

---

Очевидна также некоторая **стабилизация отношения к регуляторным инициативам**, касающимся интернета в 2015-2016 годах. Если отношение к регулированию в 2013-2014 годах было более резко отрицательным, то в 2015-2016 годах законотворчество в области регулирования интернета оценивается в равных долях нейтрально, положительно и негативно.

---

**Изменился характер регуляторных инициатив:** если в 2013-2014 годах законопроекты непосредственно касались большинства интернет-рынков, то в 2015-2016 году наметился тренд на регулирование отдельных сегментов, например, только поиска или только онлайн-кинотеатров и пр. Вероятнее всего именно с этим фактом связано повышение процента нейтральной или неоднозначной оценки законодательных инициатив.

**Большое количество инициатив после первоначального обсуждения в СМИ остаются в замороженном состоянии — очень много проектов, внесённых за последние два года, просто висят в районе первого чтения и либо не двигаются вообще, либо просто перемещаются в архив без объяснения причин.**



# РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Около половины опрошенных считают необходимым оставить отрасль в покое и ввести мораторий на изменение законодательства и регулирование.

Роль государства бизнес видит, в первую очередь, в разного рода поддержке (от снижения административной нагрузки и обеспечения кредитов до подготовки кадров для отрасли).

Значительный прогресс наметился и области оценки регулирующего воздействия, где всем инициативам последних двух лет была дана оценка экспертного сообщества, а ряд проектов и дорожных карт были созданы в рамках экспертных рабочих групп.

Однако принимались и беспрецедентно жесткие меры по регулированию интернета, на которые не смогли повлиять даже правительственные эксперты.

**ВЫВОДЫ**

**Мы наблюдаем сближение различных рынков ИКТ.  
Банки становятся ИТ-компаниями, Телекомы разрабатывают  
Big Data продукты, ПО становится облачным.**

**Экономика Рунета** > **Цифровая экономика**

Интернет-сервисы

Инфраструктура

Интернет Вещей

Big Data

Финтех

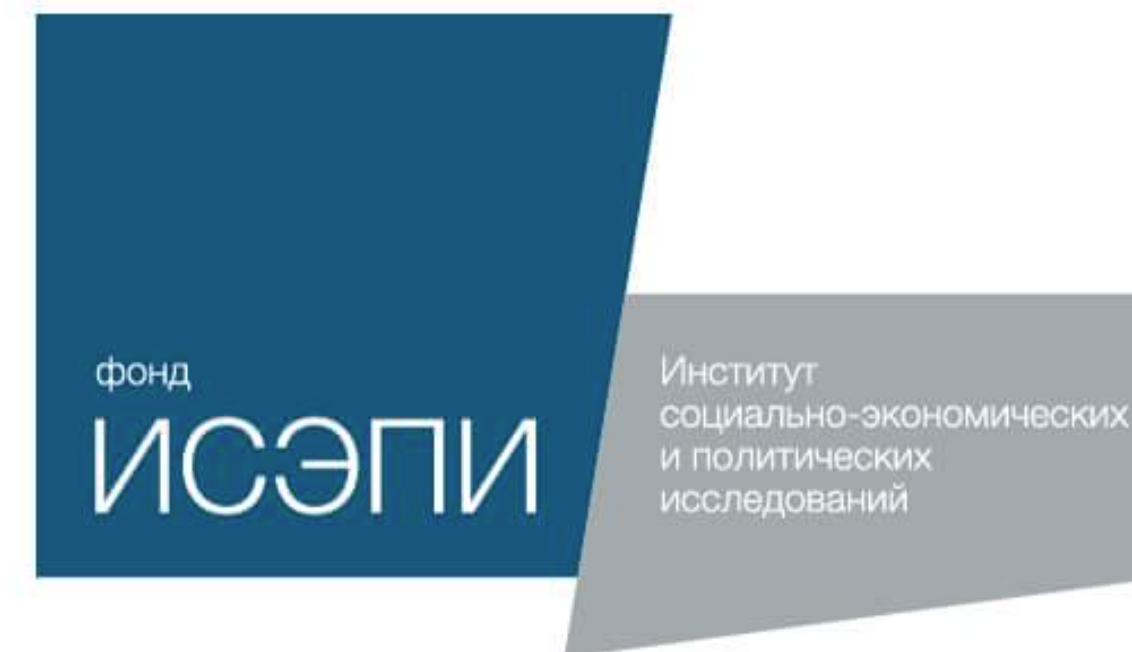
Кибербезопасность



# ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ

# ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 2016 ГОДА

РАЗ<sup>+</sup>К



При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ.