

# ЭКОНОМИКА РУНЕТА

2015-2016

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ  
РЫНКОВ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ  
И КОНТЕНТА В РОССИИ

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

ОРГАНИЗАТОР

РАЭК



# Об исследовании «Экономика Рунета»

Исследование «Экономика Рунета» реализуется РАЭК на ежегодной основе с 2011 года с максимальным подключением экспертного сообщества и ведущих игроков Рунета.

Актуальность исследования связана с индустриальной потребностью в регулярном получении точных данных об объемах и направлениях развития Интернет-рынков в России и в необходимости пересмотра и развития имеющихся методик исследования в постоянно меняющемся отраслевом контексте.

Цель исследования – разработка и апробация исследовательского комплекса для оценки объемов и текущего состояния рынков Рунета в 2015-2016 годах и оценка влияния общеэкономической ситуации, геополитической конъюнктуры на российском и международном рынках высоких технологий.

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

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.

## Методология, исследуемые рынки и сегменты

В рамках проекта 2015–2016 годов методология основывается не только на анализе числа исследуемых рынков, но и на общей концепции, направленной на интеграцию полученных данных с признанными методиками Всемирного банка (World Bank) и Groupe Speciale Mobile Association (GSMA). Важной особенностью исследования является выделение «мобильной составляющей» по каждому рынку в отдельности.

В исследовании «Экономика Рунета – 2015–2016» вводится понятие Индекса экономического влияния. Индекс и его составляющие в полной мере отражают факторы экономической ситуации и геополитической конъюнктуры

российского рынка высоких технологий в сравнении с и международными рынками.

Также на основании доступных данных введены и рассчитаны определенные по методологии Всемирного банка международные индексы внедрения цифровых технологий. К таковым относятся: индекс внедрения цифровых технологий компаниями (бизнесом), индекс внедрения цифровых технологий людьми (обществом) и индекс внедрения цифровых технологий правительствами (государством). В совокупности приведенные индексы и их составляющие в полной мере отражают факторы экономической ситуации и геополитической конъюнктуры российского рынка высоких технологий в сравнении с международными рынками.

Отдельный блок исследования занимает опрос «Кризисный барометр». Акцент делается на определение продолжительности, масштаба, а также сроков выхода из кризиса, произошедшего в 2015 году. Также исследование включает в себя обзор занятости в интернет-отрасли, включающее в себя количество сотрудников, занятых в отрасли и выработку на сотрудника. В исследование включен рейтинг ИТ-ВУЗов, являющийся индикатором соответствия выпускников требованиям рынка.

В исследовании «Экономика Рунета – 2015–2016» внимание сосредоточено на основных сегментах: маркетинг и реклама, электронная коммерция, инфраструктура, цифровой контент. Внутренняя дифференциация сегментов на отдельные направления: веб-разработка и мобильная разработка / контекстная реклама / медийная реклама / видеореклама / маркетинг в социальных медиа / поисковая оптимизация / программное обеспечение как услуга (SaaS) / инфраструктура как сервис (IaaS) / хостинг / домены / он-лайн ритейл / электронные платежи / онлайн туризм / прочие онлайн-услуги / игры / видео / музыка / книги и СМИ.

Особенно интересны сегодня процессы изменения потребления контента на мобильных устройствах, в связи с чем, одной из задач исследования является определение доли мобильной составляющей по каждому рынку в отдельности.

Перспектива получения точных оценок мобильной составляющей, несет практическую значимость для игроков всех без исключения иссле-

двух сегментов. Сумма всех перечисленных рынков представляет собой общий объем «экономики Рунета».

Работа с экспертами и специалистами осуществляется путём взаимодействия с профессиональным сообществом РАЭК и вовлечения новых отраслевых специалистов.

2011	2012	2013	2014	2015
<b>1%</b>	<b>1.3%</b>	<b>1.6%</b>	<b>2.2%</b>	<b>2.4%</b>

Вклад «Экономики рунета» в ВВП Российской Федерации в 2011-2015 гг, РАЭК

## История исследования

Исходя из общей индустриальной потребности в измерении основных онлайн-рынков и понимания тенденций их развития, Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) весной 2012 г. приступили к реализации совместного инициативного проекта «Экономика Рунета–2012». Исследователям предстояло изучить возможные подходы к оценке рынков, разработать методику, после чего осуществить сбор и обработку информации. В качестве объекта исследования были определены 11 российских рынков онлайн-бизнеса. Реализацию исследовательского проекта было решено разбить на два последовательных этапа. Первый предполагал проведение качественных индивидуальных фокусированных интервью с индустриальными экспертами.

В 2011 году суммарный объем 11 исследованных рынков был сравним с 553,79 млрд рублей. Однако объем всех интернет-зависимых рынков, представленных авторами отчета в виде единой экосистемы и включающих такие сегменты экономики, как рынки предоставления инфраструктуры, связи, доступа в интернет, торговые площадки B2C/G2B и B2B (которые не относятся к интернет-бизнесу в чистом виде и не являются предметом настоящего исследования) в сумме с исследуемыми 11 рынками, превышал 2,52 трлн. рублей.

По данным исследования за 2012 год средний рост исследованных сегментов составил около 25% к объему прошлого года, что значительно превысило средний рост экономики России в целом, а также многих отдельных сегментов экономики страны. В то же время размеры экосистемы интернет-зависимых рынков, включающих доступ в интернет, инвестиции в интернет-компании и электронную B2B-коммерцию составили более 4,3 трлн рублей, что было сравнимо с 6,9% ВВП России. По данным исследования, объем рынков контента и сервисов составил 563 млрд руб, а рынка электронных платежей – 268,7 млрд. руб,

что суммарно представляло собой 1,3% от ВВП России за 2012 год.

Как показало исследование, в развивающейся интернет-экономике границы рынков быстро меняются, и эксперты не всегда готовы очертить эти границы. В 2013 году Интернет-отрасль начинает понимать, что из пассивного наблюдателя законодательных инициатив в её отношении, пора превращаться в проактивного создателя — модификатора нормативной базы для изменения тренда законодательства с охранительно-запретительного на инновационно-стимулирующий. В 2013 году быстрее всего происходил рост мобильной разработки, онлайн-видео, облачных сервисов. Рунет развивался в 2013 году по инновационному сценарию, однако в 2014 эксперты ожидали серьезное замедление нескольких рынков, в первую очередь рекламного, а так же снижение покупательской активности пользователей. Объем интернет-зависимых рынков в 2013 году зафиксирован на отметке 6,7 трлн рублей, что эквивалентно 10% ВВП России за 2013 год. В исследовании отмечается, что объем рынков контента и сервисов составил в 2013 году 750 млрд рублей, рынок электронных платежей насчитывает 350 млрд рублей.

В 2014 году Рунет почувствовал влияние «общеекономического кризиса» уже в 4 квартале 2014 — 1 квартале 2015 гг. При этом «дно кризиса», согласно прогнозам большинства экспертов, приходится на конец 2015 — начало 2016 гг. На докризисные темпы роста индустрия выйдет не раньше конца 2017 года.

Объем всех традиционно исследуемых нами интернет-рынков (контент и сервисы) составил по итогам 2014 года — 1094 млрд руб, а объем рынка электронных платежей — 476 млрд руб, что в сумме эквивалентно уже 2,2% ВВП России за 2014 год. А оценка объема экономики интернет-зависимых (или интернет-связанных рынков) рынков составила уже более 11,8 трлн рублей, что сравнимо с 16% ВВП России.

# Влияние кризиса на интернет-индустрию России в 2015/2016 гг

Опрос «Кризисный Барометр – 2016» показывает отношение специалистов и экспертов отрасли к кризису в российской экономике в целом и онлайн-экономике в частности.

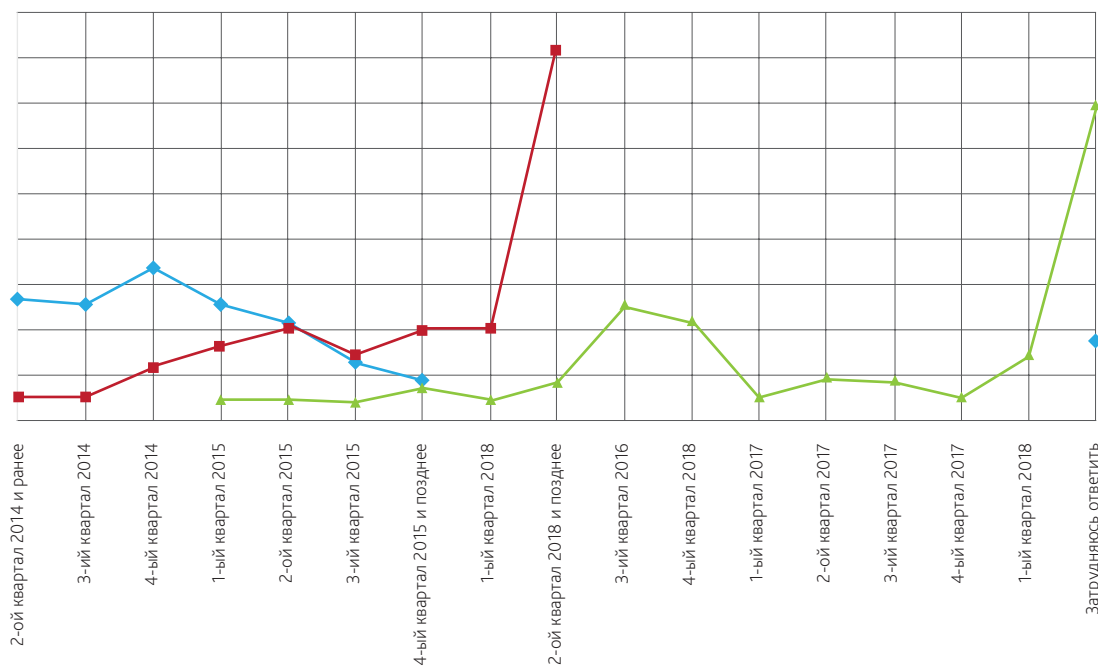
по десятибалльной шкале). При этом эксперты считают, на экономику страны в целом кризис оказал более существенное влияние, чем на ее онлайн сегмент.

Оценки степени влияния экономического кризиса на различные сегменты экономики в 2015 и 2016 гг. приведены в таблице 1. Полученные данные позволяют сделать выводы о том, что влияние кризиса на экономику оценивается как «выше среднего» (преобладают оценки 7-8

Половина опрошенных экспертов оценивает влияние кризиса на экономику в целом как высокое, при этом, четверть - как очень высокое. Влияние на интернет-рынки экспертное сообщество оценивает, как умеренно высокое (8 из 10).

## Кризисный барометр - 2016

- Начало экономического кризиса в российской интернет-индустрии
- Период возвращения темпа роста российского интернет-рынка на докризисные показатели
- Период наступления «дна» экономического кризиса в российской интернет-индустрии



Распределение ответов на вопрос об изменениях, произошедших в вашей компании за последний год, которые напрямую связаны с экономическим кризисом» (%)

Эксперты в основном согласны с наличием кризиса в онлайн индустрии, но соглашаются с тем, что он несколько мягче по сравнению с другими сферами отечественной экономики. Большинство экспертов говорят о начале кризиса в 2014 году. Около 10% считают переломным вторую половину 2015 года. При этом, 11% утверждают, что кризиса нет. 9% затруднились с ответом.

Согласно информации, полученной от экспертов, кризис значительно повлиял на политику подавляющего большинства компаний. Как правило, в предложенном списке произошедших перемен они выбирали несколько вариантов. По распределению ответов видно, что на фоне усиления конкуренции происходит оптимизация и структуризация процессов внутри

компаний. Это вынуждает бизнес выводить на рынок новые продукты или услуги, данный вариант ответа выбрали около 50% опрошенных. Также происходит сокращение отдельных направлений, наименее доходных; часть проектов

закрываются, данную тенденцию отметили 65% экспертов. Кроме того, примерно 20% экспертов указали на повышения бюджетов отдельных направлений, наиболее доходных, наиболее понятных заказчикам, наиболее востребованных.

### Изменения в компаниях, связанные с кризисом



Мнение экспертов о временных рамках экономического кризиса

### Определение роли государства в преодолении кризиса в экономике рунета



Компании пробовали разные способы борьбы с кризисом. Более чем в 60% компаний были сокращены бюджеты на отдельные направления, около 45% компаний были вынуждены закрыть некоторые проекты или направления (в данном вопросе допускалось несколько ответов). Анализируя мнения экспертов, можно делать вывод, что в сложившейся ситуации у многих компаний пропал горизонт планирования и организации живут сегодняшним днем, концентрируясь на наиболее прибыльных направлениях, справляясь уменьшенным количеством персонала.

Сокращение персонала – еще одна заметная тенденция, связана она с оптимизацией работы компании и сокращением бюджетов. Более 40% компаний вынуждены были оптимизировать персонал, то есть, сократить своих сотрудников. Другим вариантом решения стало сокращение зарплат, на эту меру пошло около четверти предприятий. Напомним, что в 2015 году, лишь 15% компаний согласно опроса сократили заработную плату.

Пятая часть экспертов уверена, что дно экономического кризиса в отрасли ожидается во

втором полугодии 2016 года, каждый десятый считает, что дно уже пройдено в 2015 году. И все же 35% респондентов затрудняются с однозначным ответом на этот вопрос.

Говоря о сроках выхода онлайн-экономики на докризисные темпы, 40% экспертов затрудняются с оценкой. Напомним, что по результатам подобного опроса в середине 2015 года, восстановление онлайн экономики треть экспертного сообщества (32,7%) прогнозировала к четвертому кварталу 2017 года и позднее. Пятая часть аудитории была настроена более оптимистично и допускала завершение кризиса к концу 2016 года. По итогам текущего опроса «Кризисный барометр», около 30% респондентов считают 2017 год годом восстановления. Таким образом, стагнация онлайн экономики будет происходить еще около года.

Хотя у экспертов нет консолидированного видения хода кризиса, большинство из них говорят об изменениях, произошедших в их компаниях в связи с изменившейся рыночной ситуацией. Согласно информации, полученной от экспертов, кризис значительно повлиял на политику подавляющего большинства компаний. Как правило, в предложенном списке произошедших перемен они выбирали несколько вариантов.

Роль государства бизнес видит, в первую очередь, вразного рода поддержке (от снижения административной нагрузки и обеспечения кредитов до подготовки кадров для отрасли). Около половины опрошенных считают необходимым оставить отрасль в покое и ввести мораторий на изменение законодательства и регулирование.

## Региональная конъюнктура интернет-рынков

В исследовании «Экономика Рунета 2015-2016» исследуемые рынки рассматриваются с точки зрения геополитической конъюнктуры, общеэкономической ситуации, рыночной активности и динамикой интернет-потребления. Сложность проведения подобного анализа обусловлена в первую очередь неравномерностью потребления и сильным различием уровней развития экономики.

Уровень развития региональных рекламных рынков существенно различается. Объем ре-

кламного рынка косвенно зависит от уровня экономического развития региона, среднедушевого дохода, потребительских цен и прочих «офф-лайн» составляющих. Также оказывает влияние сложившийся стиль жизни, которых не столь динамичен как в Санкт-Петербурге или Москве. К тому же, специфика локального регионального интернет-рынка предполагает более кропотливую работу агентств с местным бизнесом. При этом, средний чек в региональном агентстве может в десятки раз отличаться от среднего чека московских агентств.

Регион	Доля тех, кто выходит в интернет с мобильных устройств хотя бы раз в месяц, среди населения	Доля тех, кто выходит в интернет хотя бы раз в месяц, среди населения, %
Москва	61%	77%
Центральный ФО (без Москвы)	46%	64%
Санкт-Петербург	56%	77%
Северо-Западный ФО (без Санкт-Петербурга)	43%	71%
Южный ФО	45%	67%
Северо-Кавказский ФО	52%	64%
Южный и Северо-Кавказский ФО	48%	66%
Приволжский ФО	45%	67%
Уральский ФО	48%	63%
Сибирский ФО	44%	67%

**Таблица 1:** Проникновение мобильного интернета по федеральным округам

Установочное исследование TNS Web Index, второе полугодие 2015, население 12+, города 100 тыс.+ и ФОМ, осень 2015, население 18+

Разнится и размер оплаты труда специалистов в регионах. Результаты опроса, проведенного агентством Tagline свидетельствуют о том, что в Москве зарплаты на 61% выше, чем в регионах. Зарплата значительно зависит от размера компании. С увеличением размера компании от 10 до 70 сотрудников средняя зарплата вырастает с ~45 т. р. до ~65 т. р.

Согласно данным опроса Tagline, в 2015 году рост зарплат остановился или сменился на небольшое падение (замедляясь последние 2 года), незначительно повышают зарплаты только крупные и известные компании состоявшимся специалистам.

Средняя зарплата специалиста в digital — 60 310 Р, в Москве — 75 270 Р, в регионах — 46 790 Р. Специалист digital-рынка получает в 1,8 раза большую зарплату, чем среднестатистиче-

ский житель России. Аномальная разница между Москвой и регионами, по мнению экспертов, лишний раз подтверждает, что в производстве сложных услуг (таких как digital-маркетинг или веб-разработка) регионы являются лишь донорами кадров для Москвы (наиболее востребованные специалисты уезжают в Москву, вместо того чтобы развивать профессиональную экосистему своего региона или вуза). Это может привести к окончательной гибели государственного образования в инновационных специальностях через 4–6 лет, и, в конечном итоге, к еще большей стагнации регионов. Эти цифры особенно удивительны, учитывая, что в течение всей истории IT- и интернет-отрасли декларировалось, что можно работать над такими проектами на удаленной основе и получать московские зарплаты, а оказалось, что это не так — большинство digital-специалистов сосредоточено в столице.



Москва: RUB			Регионы: RUB		
72 650 Разработчик			47 280 Разработчик		
72 570 P Дизайнер / Иллюстратор		72 870 P Менеджер проектов	45 740 P Дизайнер / Иллюстратор		45 280 P Менеджер проектов
80 030 P Account	54 080 P SEO / SMM	63950 P SMM / PR	46 240 P Account	41 900 P SEO / SMM	35 840 P SMM / PR
101 330 P Техдир	109 270 P Артдир	136 100 P Директор	57 970 P Техдир	60 140 P Артдир	73 100 Директор
67 930 P Сисадмин	82 230 P Архитектор	49 940 P Тестировщик	31 250 P Сисадмин	48 600 P Архитектор	37 720 P Тестировщик

Источник: Tagline.ru

Рабочий день в регионе — 8 часов, а в Москве это «столько, сколько нужно». В средней компании digital-рынка по данным за 2015 год работает 30 сотрудников, в компаниях, которые имеют офис только в Москве — 28 человек, в Москве и регионах — 54, в региональных компаниях — 19 человек. Наибольшее количество компаний имеет ~15–20 сотрудников в штате. Чем больше сотрудников в компании, тем выше ценовая категория этой компании. Ярко выражена зависимость между местом в консолидированном рейтинге и ценовой категорией компании.

В средней московской компании работает на 48% людей больше, чем в региональной.

Размер московского офиса у региональной компании обычно даже по прошествии 2–3 лет с открытия не превышает 5–7 сотрудников (включая как переехавших в Москву текущих сотрудников, так и нанятых в столице). При этом, стоит отметить, что средняя зарплата в таких компаниях возрастает принципиально — даже у тех специалистов, которые продолжают оставаться в регионах. Это можно объяснить тем, что московский офис приводит к значительному повышению количества клиентов, сложности работ и ответственности, что вынуждает компании работать

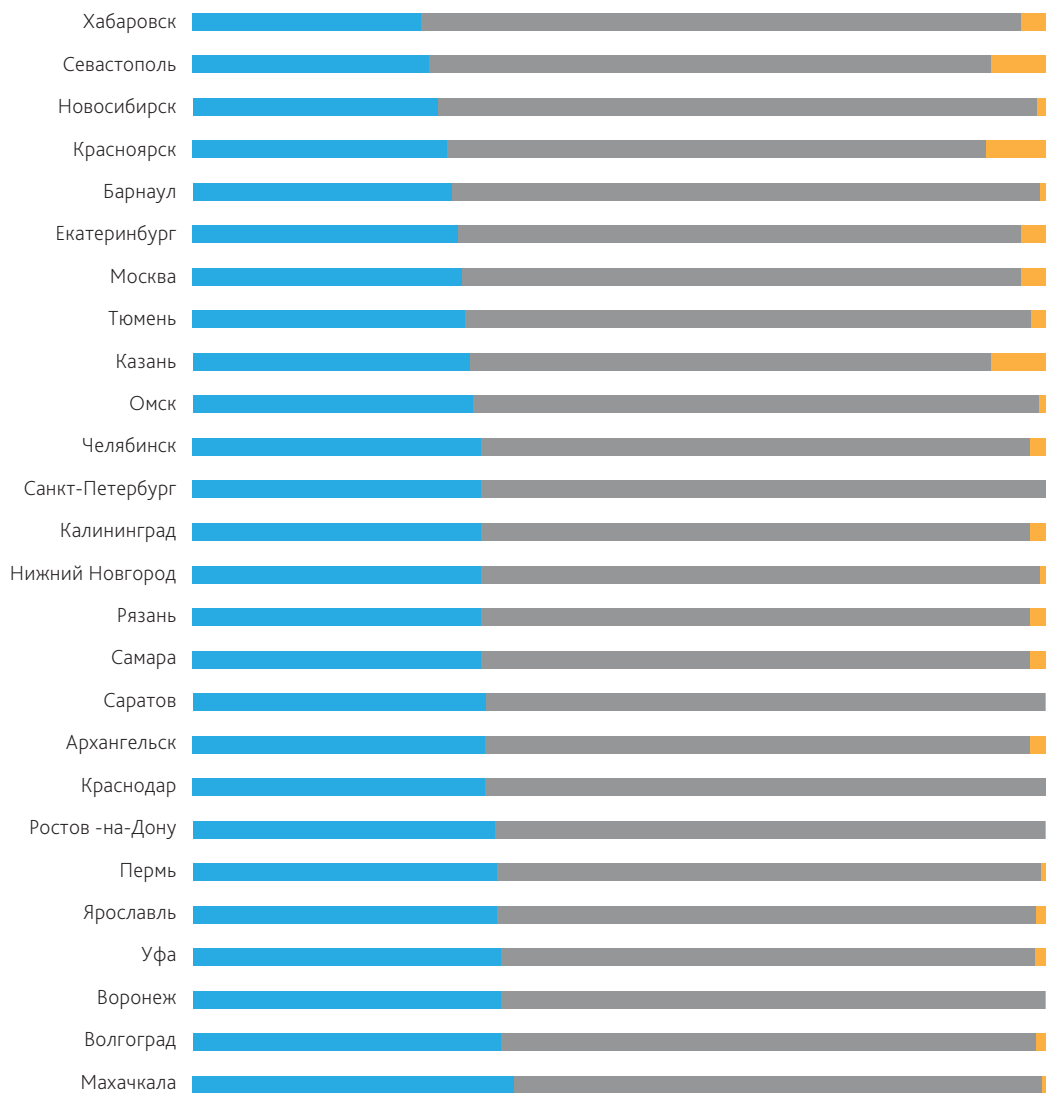
с более компетентными и производительными сотрудниками — либо нанимая их по уже более высоким зарплатам, либо стараясь держать конкурентный уровень зарплат по сотрудникам, которые выращены этим работодателем.

В компаниях и организациях, относящихся к интернет-рынкам, включая самозанятое население, работает около 2 млн человек. При этом кризис практически не отразился на отрасли - спрос на специалистов сократился всего на 15% относительно 2014 года. В других же сферах на российском рынке количество вакансий стало меньше на 20–40%.

Влияние кризиса заставило многих перевести продакшен и разработку в регионы, где стоимость жизни существенно ниже чем в Москве. Подобная политика в среднесрочной перспективе может положительным образом сказаться на снижении миграции молодых специалистов и развитию их «домашних» регионов. РАЭК прогнозирует долгосрочный рост экономики рунета за счет развития регионов: увеличения скорости доступа, повышения уровня цифровой грамотности, развития электронной коммерции и логистики.

## Как интерес пользователей распределяется между сайтами, популярными во всех городах, и уникальных для города

- Просмотры страниц на доменах, которые попали в топ-100 по числу просмотров во всех городах
- Просмотры уникальных для города сайтов



Доля от всех просмотров сайтов из города, %  
По данным Яндекс.браузера, Январь-февраль 2016

## Государственное регулирование

Создание особых правовых рамок для регулирования интернета — общемировой тренд, во всем мире развитие информационно-коммуникационных технологий открывает новые возможности для общества, однако также формирует вызовы и угрозы, ответить на которые призваны в том числе новые правовые нормы. Активное формирование особых правовых норм, регулирующих отношения в Рунете, началось сравнительно недавно, в начале 2010-х. Нельзя сказать, что ранее Рунет был сферой, абсолютно свободной от регулирования. На отношения в Рунете распространялись общие требования российского законодательства, однако специальных требований, учитывающих особенности Интернета, практически не было.

Очевидная смена вектора законодательных инициатив в 2014–2015 годах была продиктована сложной геополитической ситуацией, взаимными санкциями и необходимостью обеспечить цифровой суверенитет РФ. Эксперты отмечали, что государство видит в развитии ряда интернет-направлений угрозы цифровому суверенитету РФ, на которые реагирует запретительно-ограничительными инициативами, принимаемыми без учета мнения индустрии. При этом частл подобные инициативы были направлены на решение сиюминутных задач в зависимости от текущей конъюнктуры и без серьезных концептуальных обоснований, экспертизы и анализ успешного и неудачного международного опыта в сфере регулирования интернета.

Таким образом, нарушается важнейший принцип регулирования Интернета — принцип многостороннего регулирования. Он подразумевает участие трех равноправных игроков: органов государственной власти, гражданского общества и бизнеса — в формировании правил, регулирующих Интернет. Крайне низкий процент экспертов, участвующих в обсуждении законов, может свидетельствовать и о том, что бизнес ограждается от такого участия, и о том, что индустрия не видит в таком участии смысла, даже невзирая на то, что эти законы в основном носят ограничительный характер.

Согласно экспертной оценке РАЭК, среди законодательных инициатив, предлагавшихся в 2015 году, нейтрально или положительно оцениваются 38%. Для сравнения: за период 2013–2014 годов доля таких законопроектов составляла 23%, при том что количество инициатив за год выросло. Стоит также отметить, что среди отри-

цательно оцениваемых инициатив наблюдается достаточно большое (примерно пятая часть) количество заведомо «непроходных» предложений, которые вносились отдельными депутатами для повышения собственной цитируемости в СМИ и создания общественного резонанса. В целом общее количество (положительных, отрицательных и нейтрально оцениваемых) законодательных инициатив в 2015 и 2016 годах 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 скорее резко отрицательным, то в 2015–2016 годах законодательство в области регулирования интернета оценивается в равных долях нейтрально, положительно и негативно. Именно на 2013 год пришёлся «бум» неожиданных и жёстких законов «об интернете».

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, относительно поисковых систем, онлайн-кинотеатров и пр. Вероятнее всего, именно с этим фактом связано повышение процента нейтральной или неоднозначной оценки законодательных инициатив.

Важной вехой в развитии регуляторной среды стало противодействие концепции так называемой «Глобальной лицензии», и «Налогоу на интернет», где впервые с единой позицией выступили как представители интернет-индустрии, так и телекоммуникационные компании, и значительная часть правообладателей и производителей контента. Такой опыт позволил перейти к давно накопившимся вопросам реформирования системы коллективного управления правами, библиотек общественного достояния и сиротских произведений.

Осознавая все объективные факторы, влияющие на развитие и поддержку концепции «запретительного/охранительного регулирования сферы высоких технологий», эксперты Рунета отмечают огромную национальную, общественную, технологическую и экономическую ценность российского сегмента сети Интернет и призывают к государственной поддержке отрасли, которая может заключаться в том числе в стимулиро-

ющем ее развитие законодательстве. Изменения в законодательстве, касающиеся интернета, должны учитывать новые возможности, которые государство, индустрия и общество получают или могут получить в связи с развитием информационно-коммуникационных технологий. Законодательное стимулирование IT-отрасли должно привести к более активному развитию российского сегмента интернета. Например, это положительно скажется на развитии отечественных систем хранения и обработки данных, протоколов шифрования, защиты информации, а также развитии смежных с интернетом областей и технологий, таких как электронная коммерция, мобильные платежи и т.п.

Что касается льгот и преференций для отрасли, то здесь эксперты озвучивают несколько предложений, возникших в результате диалога отрасли и государства:

- Приоритет российскому программному обеспечению и оборудованию при осуществлении закупок;
- Обеспечение равных условий ведения деятельности интернет-компаниями в Российской Федерации;
- Продление действия пониженных тарифов страховых взносов;
- Налоговые льготы

Таким образом, роль государства бизнес видит, в первую очередь, в разного рода поддержке (от снижения административной нагрузки и обеспечения кредитов до подготовки кадров для отрасли). Вместе с тем, около половины опрошенных считают необходимым оставить отрасль в покое и ввести мораторий на изменение законодательства и регулирование.

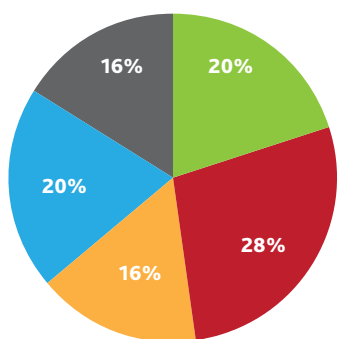
Исходя из экспертной оценки, среди законодательных инициатив, предлагавшихся 2015 года нейтрально или положительно оцениваются 38%, для сравнения за период 2013-2014 годов, доля таких законопроектов была всего 23%, при том что количество инициатив за год слегка выросло. При этом доля законопроектов, оцениваемых негативно в 2014 году составляла 77%. Таким образом, существует определенная тенденция к отходу от охранительно-запретительного регулирования. Стоит также отметить, что среди отрицательно оцениваемых инициатив в 2015 году наблюдалось достаточно большое (примерно пятая часть) количество заведомо «непроходных» предложений, которые вносились отдельными депутатами для повышения собственной цитируемости в СМИ и создания общественного резонанса. То есть большое количество инициатив после первоначального об-

суждения в СМИ остаются в замороженном состоянии – значительное число законопроектов, внесенных за последние два года, не идут дальше первого чтения или обсуждений в профильных комитетах, и в дальнейшем не обсуждаются вообще, либо перемещаются в архив без объяснения причин и в нарушение регламента работы парламента. Частично данный процесс можно объяснить благодаря быстрой реакции на такие инициативы со стороны отраслевых экспертов, что позволяет привлекать к ним общественное внимание и отсекают на стадии обсуждения.

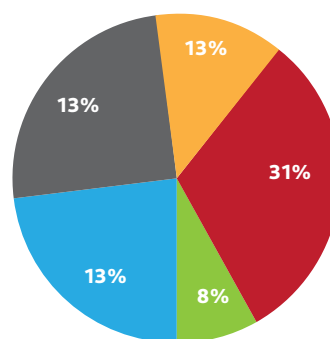
Значительный прогресс наметился и области оценки регулирующего воздействия, где всем инициативам последних двух лет была дана оценка экспертного сообщества, а ряд проектов и дорожных карт были созданы в рамках экспертных рабочих групп. Важную роль в этом процессе играет Экспертный совет при Правительстве РФ, и институты отраслевого саморегулирования и лоббирования интересов сегментов отраслей (РАЭК, МКС, РОЦИТ, ФРИИ), а также созданный в 2015 году Институт Развития интернета (ИРИ).

С другой стороны, конец работы ГД этого созыва был отмечен беспрецедентно жесткими мерами по регулированию интернета, на которые не смогли повлиять даже правительственные эксперты. Эксперты выражают надежду, что новый созыв ГД продолжит развитие положительного тренда в сотрудничестве с отраслевыми экспертами, наметившийся в 2015 году, в том числе на базе Экспертного совета при Комитете ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи.

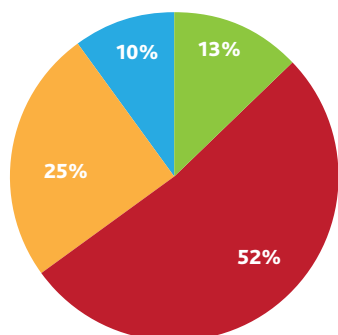
## Оценка законодательных инициатив, касающихся интернет-индустрии



**2016 - первое полугодие**



**2015**




**2013-2014**

- Положительная оценка
- Резко отрицательная оценка
- Отрицательная. Явная угроза для интрнет-отрасли
- Нейтральная оценка
- Неоднозначная оценка

# Сводная таблица

Сегмент/Рынок	Объем рынка, млрд. руб. 2014	Объем рынка, млрд. руб. 2015 (уточненный)	Темп роста рынка, % 2015/2014 (уточненный)	Объем рынка, млрд. руб. 2016 (оценка)	Темп роста рынка, % 2016/2015 (оценка)	Объем рынка, млрд. руб. 2017 (оценка)	Темп роста рынка, % 2017/2016 (оценка)
<b>Маркетинг и реклама</b>							
Web-разработка и мобильная разработка	24,20	25,40	5,00	26,30	4,00	28,40	8,00
Контекстная реклама // Performance	70,00	80,50	15,00	102,00	27,00	117,30	15,00
Медийная реклама (рекламные сети, RTB, прямое размещение, спецпроекты)	22,00	19,80	-10,00	21,50	8,59	24,51	14,00
Видеореклама	3,80	4,60	21,05	5,50	23,60	6,93	26,00
Контент-маркетинг (SMM, SMO, продвижение в соцмедиа и аналитика, SEO, ASO) и нативная реклама	20,40	20,10	-1,50	22,20	13,00	25,75	16,00
<b>Инфраструктура</b>							
Рынок доменов	2,60	2,70	3,85	2,89	7,00	3,09	7,00
Рынок хостинга (кроме облачного)	5,60	5,90	6,00	6,10	3,00	6,30	2,00
Рынок SaaS	5,40	6,60	22,22	8,25	25,00	10,31	25,00
Рынок инфраструктуры (облачный хостинг, IaaS, PaaS и тд)	--	22,60	--	26,89	19,00	31,47	17,00
<b>Суммарно рынок инфраструктуры и хостинга</b>		28,50	--	32,99	15,80	37,77	14,50
Онлайн-ритейл	475,00	598,00	26,00	705,64	18,00	804,43	14,00
Онлайн-трэвел	279,00	315,30	13,00	362,60	15,00	409,73	13,00
Рынок услуг в интернете (такси, купоны, доставка еды, билеты на мероприятия и т.п.)	113,23	147,20	30,00	169,28	15,00	211,60	25,00
<b>Рынок онлайн-платежей</b>	476,00	588,00	23,50	685,90	16,60	763,29	11,30
<b>Электронная коммерция</b>							
Онлайн-видео	3,50	3,80	9,00	4,56	20,00	5,47	20,00
Онлайн-музыка	2,20	2,33	6,00	2,80	12,00	3,08	10,00
Игры	41,00	46,70	14,00	53,24	14,00	59,09	11,00
Электронные книги	0,96	1,61	67,71	2,30	43,00	3,13	36,00
Инвестиции в ИТ	59,90	34,23					
<b>Итого: Экономика Рунета</b>							
Итого. Экономика Рунета	1094,00	1355,38	24	1581,34	16,70	1817,53	15,00
% от ВВП в текущих ценах	2,20	2,4		2,8			
% от ВВП Зависимые рынки	16,00	19,00					



The background features a low-poly, faceted geometric pattern in shades of purple and blue. Scattered across this background are numerous white, three-dimensional geometric shapes, including pyramids and prisms, some of which are oriented to create a sense of depth and perspective.

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.