

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ИНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦИЯ
2019

ЭКОСИСТЕМА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 2018-2019. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

СЕРГЕЙ ПЛУГОТАРЕНКО // РАЭК

30-31 мая 2019 г.

a.raec.ru

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ ПО ИТОГАМ РИФ+КИБ 2019



Экосистема Цифровой экономики России: наш подход к описанию и измерению

7 ХАБОВ

Государство
и общество

Маркетинг
и реклама

Финансы
и торговля

Инфраструктура
и связь

Медиа
и развлечения

Кибербе-
зопасность

Образование
и кадры

10 СРЕЗОВ

Аналитика
и данные

Бизнес-
модели

Разработка, дизайн,
интерфейсы, юзабилити

Интернет
Вещей

Mobile

Гаджеты,
железо

AI и Big Data

Регулирование

Платформы

Стартапы
и инвестиции

3 УРОВНЯ

Начальный

Средний

Гуру

3,9
трлн руб.

Вклад экономики Рунета в экономику России в 2018 году

+11% относительно 2017 года

262,9

млрд руб.

маркетинг и реклама

106,2

млрд руб.

инфраструктура

1953,4

млрд руб.

электронная
коммерция

75

млрд руб.

медиа
и развлечения

1,6

трлн руб.

непосредственный
вклад мобильной
экономики

АУДИТОРИЯ РУНЕТА



Источник: Mediascope



mobile
+9,2% за год

desktop
-3% за год

smart tv
+55% за год

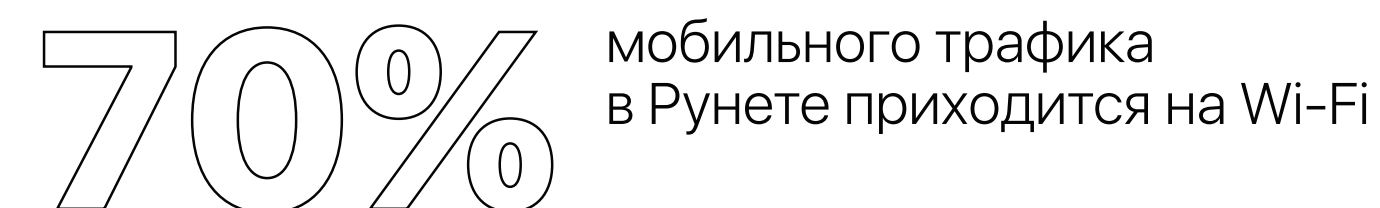
В 2017 году аудитория интернета на мобильных устройствах в России впервые **обогнала** аудиторию на стационарных компьютерах, в 2018 году этот тренд сохранился.

Источник: Mediascope

В 2018 году mobile опередил desktop и по эксклюзивной аудитории на устройствах



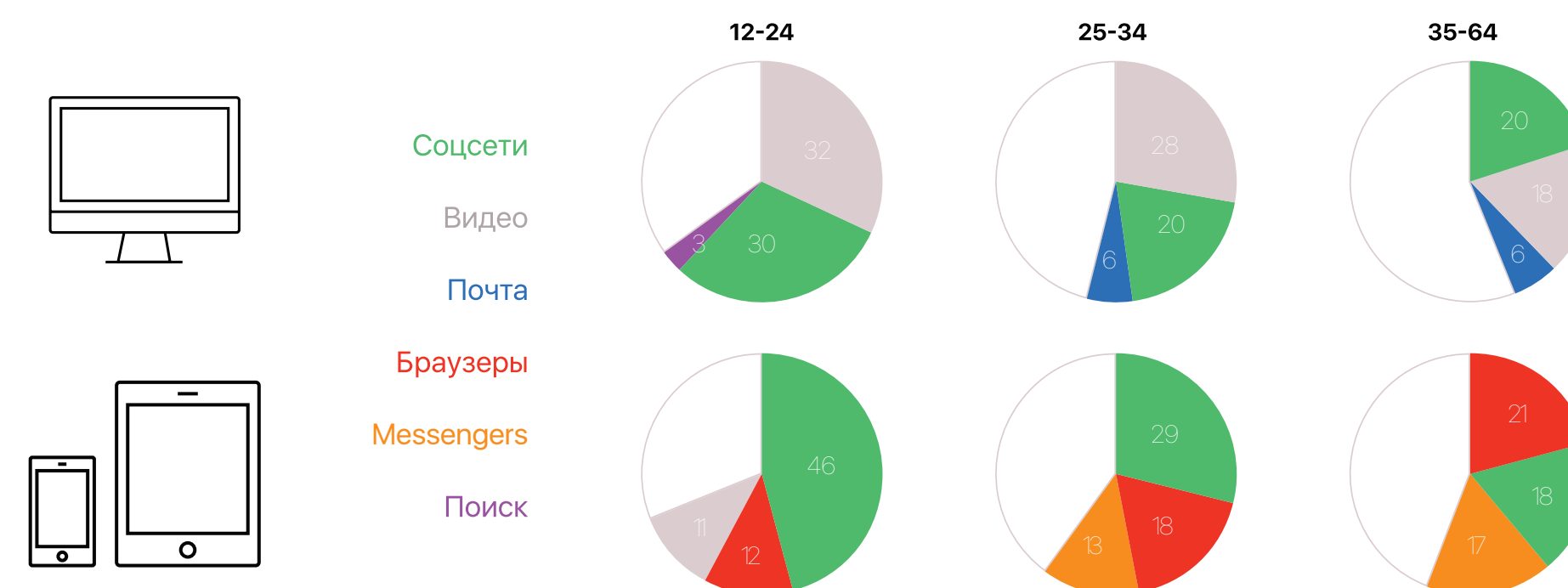
Источник: Mediascope



На что уходит время в интернете:

> Видеоресурсы лидируют по времени на desktop-устройствах, в то время как социальные сети удерживают лидерство в мобайле.

> Социальные сети продолжают лидировать по времени, проводимому пользователями в интернет-ресурсах, однако их стремительно догоняет видео.



Источник: Mediascope

СЕГМЕНТ МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ

ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ

- > Видеореклама продолжает оставаться одним из самых быстрорастущих сегментов рынка интернет-рекламы
- > Постепенное размывание границ между различными каналами продвижения и рост числа взаимосвязей между рекламными форматами
- > Движение в сторону максимальной персонализации рекламных сообщений во всех видах рекламных размещений за счет использования аналитики Больших Данных, машинного обучения и искусственного интеллекта
- > Предиктивная аналитика
- > Использование офлайн-данных в таргетингах и для повышения эффективности рекламных и маркетинговых кампаний
- > Борьба отрасли в недобросовестной и раздражающей рекламой и выработка рекламных отраслевых стандартов, в том числе в области измерений

165,4 млрд руб.

+18%
относительно
2017 года

контекстная
реклама

26,7 млрд руб.

+11,7%
относительно
2017 года

медийная
реклама

10 млрд руб.

+25%
относительно
2017 года

видеореклама

Источник: РАЭК

30,3 млрд руб.

+7,8%
относительно
2017 года

web- и мобильная
разработка

30,5 млрд руб.

+26%
относительно
2017 года

контент-
маркетинг
и маркетинг
в соцсетях:

13,7 млрд руб.
маркетинг
в соцсетях

16,9 млрд руб.
контент-
маркетинг

СЕГМЕНТ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ

- > Рост покупок с мобильных устройств
- > Выход на онлайн-рынок B2B-игроков
- > Увеличение числа мобильных платежей и их среднего размера
- > Продолжает расти количество категорий товаров, которые можно приобрести через интернет
- > Рост рынка обеспечивается в основном за счет роста числа заказов

1027 млрд руб.

+14%
относительно
2017 года
онлайн-ритейл

670 млрд руб.

+8,2%
относительно
2017 года
онлайн-трэвел

Источник: РАЭК

1125 млрд руб.

+37,7%
относительно
2017 года
рынок электронных
платежных услуг

2555 млрд руб.

+25%
относительно
2017 года
рынок услуг
в интернете:

148,6 млрд руб.
транспортные услуги
(такси, каршеринг),
доставка готовой еды

95,4 млрд руб.
профессиональные
и бытовые услуги

11 млрд руб.
билеты
на мероприятия

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ СЕГМЕНТ

ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ

- > Значительный рост влияния мобильных технологий на эффективность и прибыль предприятий и секторов, напрямую не связанных с мобильной экономикой
- > Рост спроса на облачные услуги и российские дата-центры как следствие исполнения требования локализации персональных данных российских пользователей, а также других категорий данных, и внедрением облачных и платформенных решений как бизнесом, так и пользователями
- > Активный выход на облачный рынок телеком-операторов (развитие МТС платформы #CloudMTS, «Деловое Облако» Мегафон при поддержке Mail.Ru, SAAS-решения по подписке от Билайн, приобретение DataLine Ростелекомом)

3,3 млрд руб.

+3,1%
относительно
2017 года

рынок
доменов

12,8 млрд руб.

+21,9%
относительно
2017 года

рынок
SAAS

7,4 млрд руб.

+10,5%
относительно
2017 года

рынок
хостинга
(кроме облачного)

82,7 млрд руб.

+18%
относительно
2017 года

рынок инфраструктуры
(облачный хостинг,
IaaS, PaaS и тд)

Сегмент цифрового контента

Главные тренды

- > Платная модель потребления **онлайн-видео** начинает доминировать над рекламной моделью
- > Многие издатели игр используют гибридные модели монетизации, при этом все большее количество игр включают в себя постоянный цикл обновлений (стимулирование пользователей на регулярные платежи).
- > Просмотры «длинных» видео перетекают с десктопов на Smart TV
- > Потокковые **музыкальные сервисы** в России более популярны, чем в остальном мире
- > Бумажные **книги** до сих пор занимают основную долю книжного рынка, однако продажа электронных книг через интернет — главный драйвер роста книжного рынка России
- > В **игровом сегменте** основную долю дохода приносят мобильные платформы

5,8 млрд руб.

+13,7%
относительно
2017 года

онлайн-
видео

62 млрд руб.

+5%
относительно
2017 года

игры

3,5 млрд руб.

+16,7%
относительно
2017 года

онлайн-
музыка

3,7 млрд руб.

+23.3%
относительно
2017 года

электронные
книги

Источник: РАЭК

ПРАВО В IT

РЕГУЛЯРНЫЙ МОНИТОРИНГ
И ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ЗАКОНОВ
И ЗАКОНОПРОЕКТОВ В РФ
КАСАЮЩИХСЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

ПЕРИОД: 2018

РАЭК



ИНСТИТУТ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ИНТЕРНЕТА

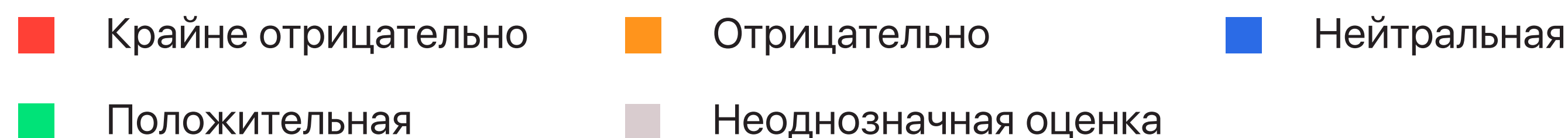
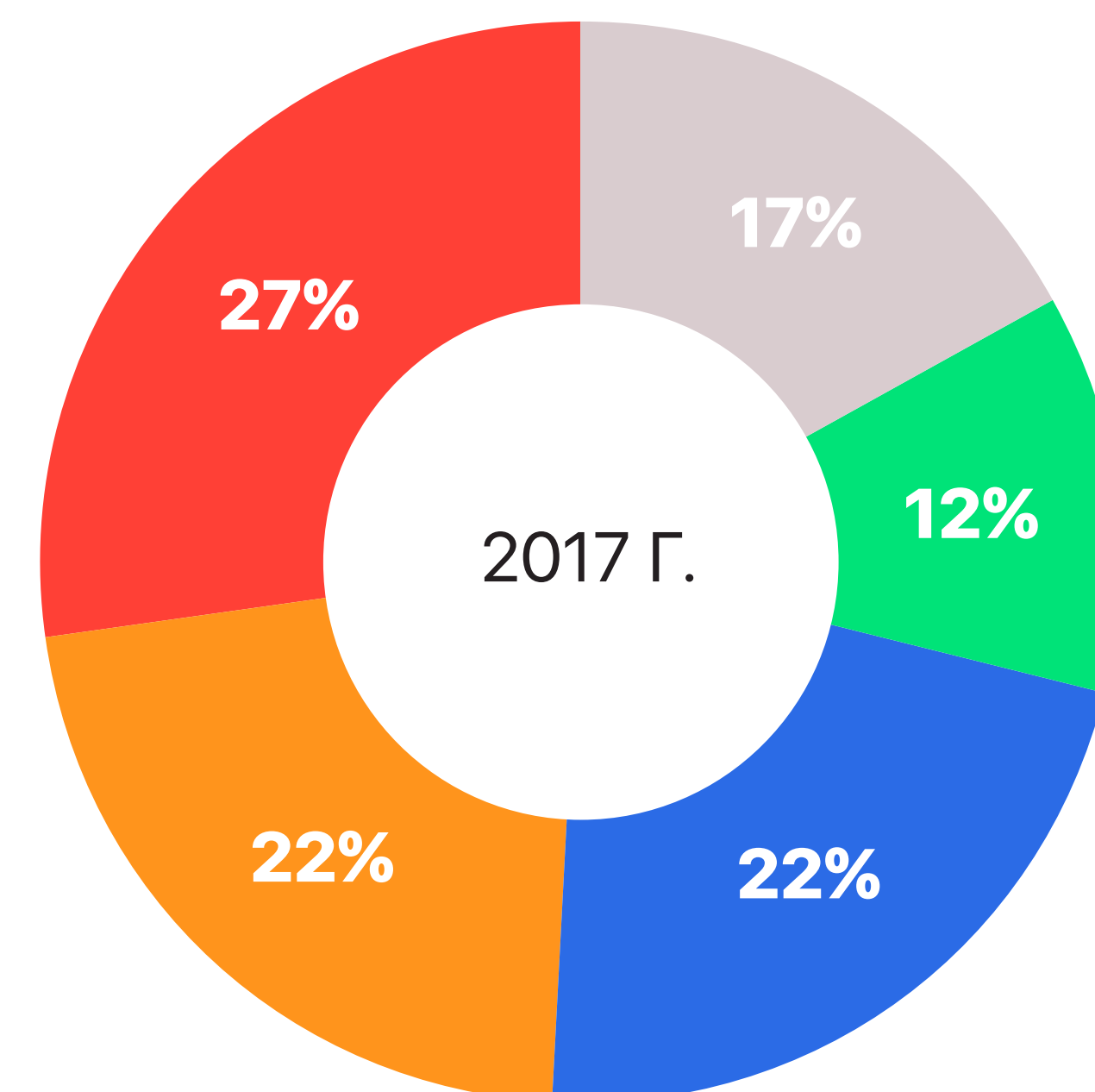
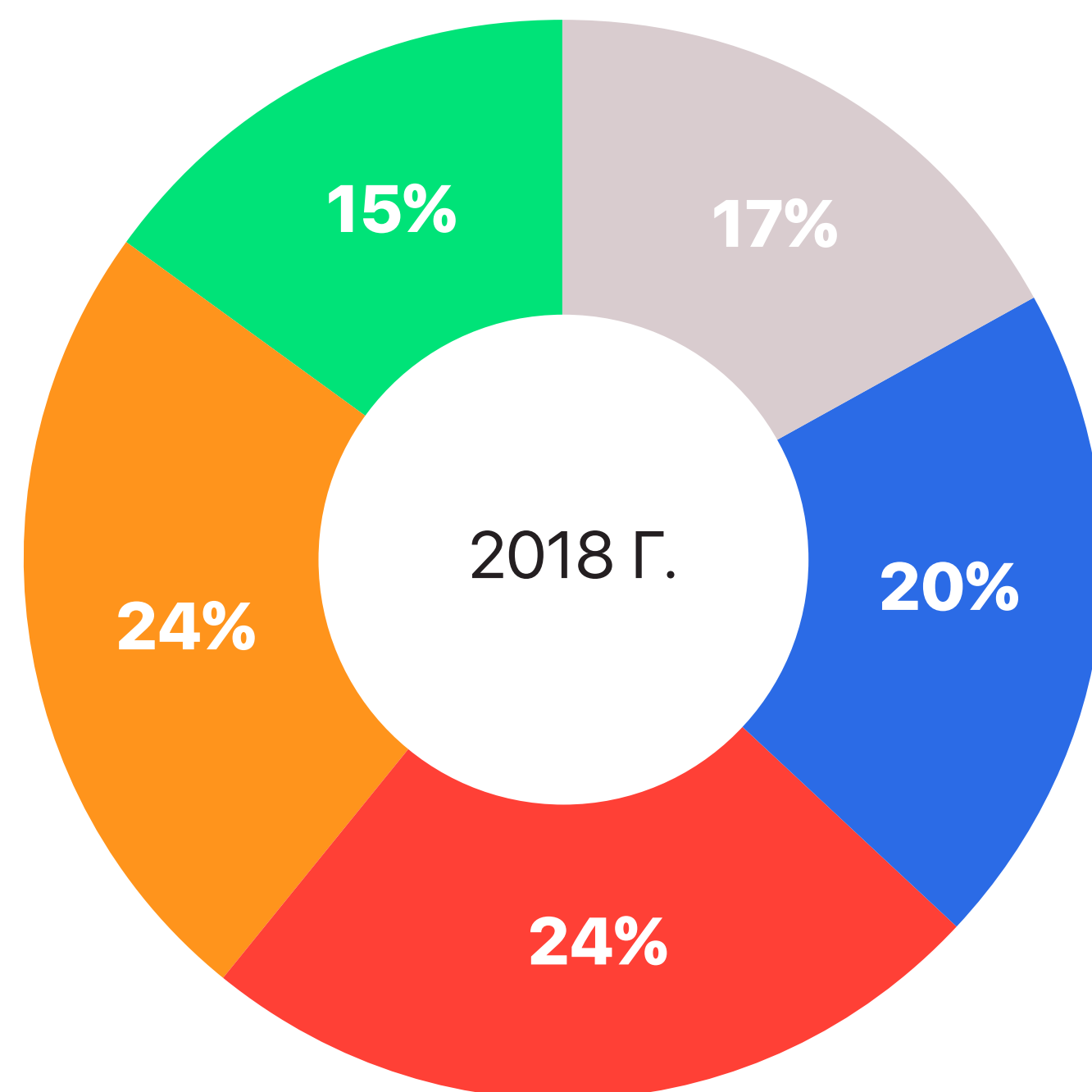


ПРАВО В ИТ

Регулярный мониторинг и экспертная оценка законопроектов в РФ, касающихся сети Интернет

Основные направления регулирования 2018:

- > Антипиратские инициативы
- > Регулирование соцсетей и контента
- > Регулирование сферы оборота данных
- > Новые требования к операторам связи



Источники: РАЭК, Институт исследований интернета

ПРАВО В ИТ

ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ ДАЙДЖЕСТА 2018 ГОДА

- > В 2018 году произошли **серьезные изменения как в области государственных инициатив по регулированию интернета, так и в отношении к ним экспертов**
- > **Изначально долю положительных инициатив эксперты оценили в 24%.**
В большинстве своем это постановления Правительства и законопроекты, внесенные на рассмотрение Правительством и ОГВ, которые:
 - частично находились **в треке программы Цифровая экономика**
 - **направлены на исправление давно существующих регуляторных изъянов** (напр., законопроект о недискриминационном доступе провайдеров в жилые дома)
- > За счет внесения на рассмотрение в декабре 2018 года ряда резонансных законопроектов **ИТОВАЯ доля положительных инициатив** уменьшилась и **составила 15%, что на 3% больше, чем в прошлом году**
- > **Продолжается тенденция неоднозначной оценки инициатив** — значительная доля резонансных инициатив могла бы иметь концептуальную поддержку экспертов, но получила неоднозначную оценку вследствие отсутствия определения важных отсылочных норм
- > РАЭК вынуждены отметить **высокую долю отрицательных инициатив:** общий вектор законодательства продолжает оставаться запретительным

ПРАВО В ИТ

ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ ДАЙДЖЕСТА 2018 ГОДА

- > В отличие от нескольких предыдущих лет наблюдения, пик внесения законопроектов в 2018 году пришелся на **ноябрь — декабрь**, а не май — июнь. При этом большинство инициатив, внесенных в этот период, несут очевидную охранительно-запретительную тенденцию и оцениваются экспертами крайне отрицательно
- > Заметный рост доли положительных инициатив в можно связать с одним из главных новых направлений законотворчества — **развитием нацпроекта «Цифровая экономика»**. Многие существующие инициативы идеологически похожи на те, что содержатся в национальном проекте, например, облегчение доступа интернет-провайдеров в жилые дома
- > Особое внимание как в начале, так и в конце года было уделено регулированию **соцсетей, поисковых сервисов и контента**, в частности — новым категориям запрещенной к распространению в РФ информации
- > Во второй половине года развернулась активная дискуссия относительно регулирования **сферы оборота данных** в Российской Федерации. Правительство, с одной стороны, начало определенное движение в сторону европейского регулирования, в рамках подписания изменений к 108-ой конвенции Совета Европы. С другой стороны, был внесен законопроект о регулировании **больших пользовательских данных**, против которого выступили практически все заинтересованные стороны
- > В 2018 году Министерство культуры не оставляло попыток ужесточить **антипиратское законодательство**. Вместе с тем, основные новации произошли в сфере саморегулирования — был подписан меморандум между основными интернет-холдингами и правообладателями о мерах по досудебному удалению контента, нарушающего авторские или смежные права

РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА ДЛЯ ИТ

Наиболее масштабная реформа контрольно-надзорной деятельности за последние 20 лет:

- > Аудит и пересмотр НПА, перенос требований по КНД в законодательные акты
- > Фактическая отмена действия НПА СССР и РСФСР (такие еще встречаются в области связи)
- > Уход от «карательной» политики контролеров и переход к профилактике
- > Риск-ориентированный подход
- > Снижение числа проверок

РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА ДЛЯ ИТ

- > Комплексное совершенствование (кодификация) нормативно-правовых документов в области связи и интернета
 - Современный понятийный аппарат
 - Технологически нейтральный подход
 - Содействие развитию новых технологических направлений

- > Защита персональных данных
 - Учет новых возникающих отношений между субъектами
 - Стимулирование мер по защите, недопущение утечек, а не наказание за несоответствие административным требованиям по защите

- > Единообразные меры по ограничению распространения незаконного контента (требования по блокировке и удалению)

РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА ДЛЯ ИТ

- > **Цифровая доставка контента, авторские и смежные права в сети Интернет**
 - Технологическая нейтральность
 - Пересмотр регуляторных требований с учетом современных технологий распространения контента в цифровой среде
 - Повышение прозрачности рынка

- > **Развитие несырьевого экспорта**
 - Отмена избыточных ограничений на розничный экспорт
 - Выравнивание налоговой нагрузки

- > **Снятие ограничений на интернет-торговлю**
 - Расширение товарных категорий
 - Единые требования для дистанционной торговли

ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Отраслевые выводы и рекомендации на данном этапе обсуждения вопросов **законодательного сопровождения цифровой экономики** – по мнению экспертов РАЭК должны основываться на следующих принципах:

Системный подход
к законодательству
в сфере связи, информации
и информационных
технологий

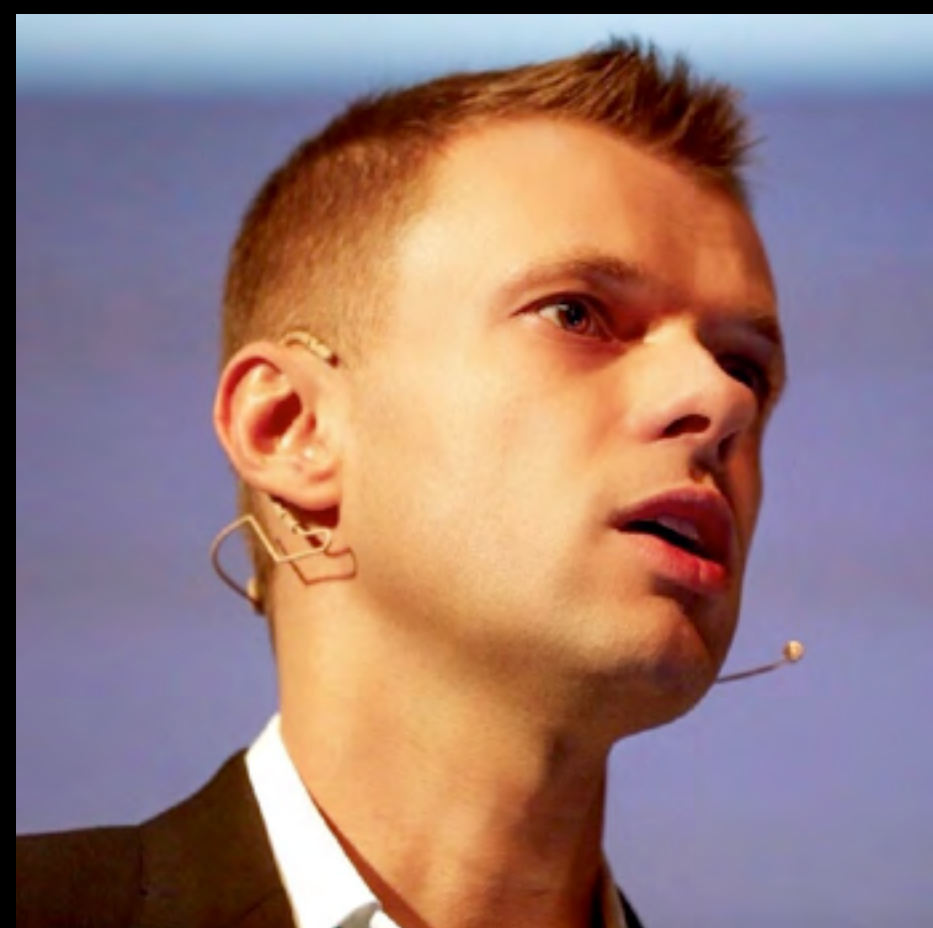
Законодательная **унификация**
принципов регулирования –
независимо от применяемых
технологий

Гармонизация российского
законодательства с лучшей
(показавшей свою
эффективность) практикой
регулирования зарубежных стран
и **международной практикой**

Развитие отечественных
технологий и **несырьевого**
экспорта

Сокращение цифрового
неравенства, защита прав
пользователей

Стимулирование **малого**
и **среднего бизнеса**, стартапов



СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ

СЕРГЕЙ ПЛУГОТАРЕНКО // РАЭК

30–31 мая 2019 г.

a.raec.ru