

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

( 2 0 1 5 - 2 0 1 6 )

# 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 законодательство 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

The image features a dark blue background with a vibrant purple border. Scattered throughout the scene are numerous 3D geometric shapes, primarily triangles and pyramids, in shades of light gray and white. These shapes are positioned at the top and bottom edges, creating a sense of depth and modern design. The central focus is the text, which is rendered in a clean, white, sans-serif font.

**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.