

ИНТЕРНЕТ В РОССИИ

ИССЛЕДОВАНИЕ «ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2012-2013»

дайджест по итогам пресс-конференции 10 октября 2013 года

организаторы: **РАЭК, НИУ ВШЭ**

при поддержке: **Технический центр Интернета, Google,
OZON.ru, Mail.ru Group, ФРИИ, Microsoft, Fast Lane Ventures,
Интернет в цифрах**

экономикарунета.рф



Содержание

| | |
|--|----|
| Презентация исследования | 4 |
| Об исследовании | 6 |
| Этапы исследования | 7 |
| Рынки | 8 |
| Общие данные | 9 |
| Реклама и маркетинг (Digital) | 12 |
| Электронная коммерция и платежи | 14 |
| Инфраструктура | 16 |
| Игры | 18 |
| Выводы | 19 |
| Сценарии развития | 20 |
| Стратегия «Рунет 2020» | 22 |
| Показатели развития интернета в РФ | 24 |
| Приложение: Инвестиции в Рунете | 26 |



Презентация исследования

10 октября в ИТАР-ТАСС прошла презентация исследования «Экономика Рунета 2012–2013», проведенного РАЭК и НИУ ВШЭ при поддержке крупнейших игроков Рунета. В ходе мероприятия был представлен подробный отчет о состоянии интернет-экономики России за текущий период времени, раскрыта картина динамики ее развития, показаны структура, точки роста и сдерживающие факторы.

В 2013 году средний рост исследованных сегментов составит не менее 25% к объему прошлого года, что значительно превышает 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 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, что суммарно представляет собой примерно 1,3% от ВВП России за 2012 год.

Важной особенностью новой волны исследования стала экспертная оценка перспектив развития отрасли. По итогам исследования были выделены 4 возможных сценария развития индустрии до 2018 года. Полная версия, объединяющая количественную и качественную части исследования, а также форсайт Рунет-2018, будет опубликована в декабре 2013 года.

Методика исследования разработана в 2012 году Российской Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) и Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Исследование проводится при поддержке: Технического центра Интернета, Google, OZON.ru, Mail.ru Group, ФРИИ, Microsoft, Fast Lane Ventures, журнала «Интернет в цифрах».

В презентации исследования приняли участие:

Сергей Плуготаренко (РАЭК)
Илья Кирия (НИУ ВШЭ)
Алексей Волин (Минкомсвязь России)
Марина Трещова (Fast lane Ventures)
Кирилл Варламов (Фонд развития интернет-инициатив)
Марина Никерова (ТЦИ)
Алексей Богаткин (Uniteller)
Александр Алехин (OZON.ru)
Дмитрий Чистов (Журнал «Интернет в цифрах»)
Марина Жунич (Google)
Дмитрий Халин (Microsoft)

Об исследовании

Сегодня интернет-индустрия Рунета — самый активный и развивающийся сегмент экономики страны. За последние несколько лет рынок вышел в европейские лидеры по целому ряду направлений и показателей: самая большая аудитория и самые крупные компании в Европе, самый активный сегмент рекламы в регионе и четвертое место по объему инвестиций, пятое по обороту электронной торговли. Но, в отличие от подавляющего большинства европейских стран, Рунет имеет серьезный запас роста по всем названным позициям и многим другим направлениям инновационной экономики страны.

Исследование «Экономика Рунета» организовано РАЭК и НИУ ВШЭ для изучения индустрии электронной коммерции, сервисов, цифрового контента и интернет-зависимых рынков, понимания их структуры, точек и факторов роста. Целью исследования является построение базы для комплексного прогнозирования и ежегодной оценки динамики рынка с помощью метрик и методики, принятых на уровне игроков отрасли и государственных структур.

В ходе исследования 2011-2012 года суммарный размер наиболее активно развивающихся сегментов интернет-экономики был сравним с 1% ВВП России, при прогнозе роста на 30% по итогам 2012 года. В новом исследовании учтены результаты и критика, проведено углубленное исследование сегментов рынков и расширена область исследования.

Этапы исследования

ОКТАБРЬ 2012

Презентация результатов исследования «Экономика Рунета 2011-2012»

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2013

Подготовка новой волны исследования «Экономика Рунета 2012-2013»

Анализ замечаний и предложений по итогам исследования прошлого года

Консультации с экспертами

АПРЕЛЬ-МАЙ 2013

Проведение первого этапа исследования:

Разработка методики 2013 года

Анкетирование ключевых экспертов

Проведение второго этапа исследования:

«Форсайт: Экономика Рунета 2013-2018»

ИЮНЬ 2013

Подготовка онлайн-панели для проведения количественного исследования

«Экономика Рунета 2012-2013»

Программирование интерфейсов

Формирование базы экспертов

ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ 2013

Проведение количественного исследования «Экономика Рунета 2012-2013»

СЕНТЯБРЬ-ОКТАБРЬ 2013

Презентация итогов исследования «Экономика Рунета 2012-2013»

Обсуждение итогов в ходе RIW 2013

Рынки

РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ (DIGITAL)

Медийная реклама
Контекстная реклама
Видеореклама
Поисковая оптимизация
Маркетинг в социальных сетях
Веб-разработка

КОММЕРЦИЯ И ПЛАТЕЖИ

Онлайн-ритейл
Онлайн-трэвел
Продажа электронного контента (книги, видео, музыка)
Электронные платежи

ИНФРАСТРУКТУРА

Домены
Хостинг
SaaS

ИГРЫ

Цифровая доставка игровых приложений через интернет
Игры в социальных сетях и на мобильных платформах,
Продажа виртуальных товаров и сервисов внутри игровых приложений

Общие данные

| Экономика Рунета 2012-2013 | | 2012 | 2012 к 2011 – | 2013 к 2012 – |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Рынок / Экосистема | | (млрд. руб.) | фактически (%) | прогноз (%) |
| 1 | Веб-разработка | 12.27 | 25% | 23% |
| 2 | Контекстная реклама / Performance | 37.55 | 55% | 28% |
| 3 | Медийная реклама / Display | 19.20 | 21% | 16% |
| 4 | Видеореклама | 1.74 | 118% | 72% |
| 5 | Маркетинг и коммуникации в соцмедиа | 4.67 | 57% | 32% |
| 6 | Поисковая оптимизация | 10.24 | 20% | 19% |
| 7 | SaaS | 3.22 | 70% | 53% |
| 8 | Хостинг | 4.38 | 26% | 18% |
| 9 | Домены | 2.18 | 18% | 13% |
| 10 | Онлайн-ритейл* | 284.96 | 28% | 22% |
| 11 | Электронные платежи | 268.75 | 61% | 28% |
| 12 | Контент** | 5.07 | 32% | 34% |
| 13 | Туризм | 153.20 | 40% | 29% |
| 14 | Игры*** | 28.58 | 21% | 24% |
| | Итого | 563.00 | 39% | 26% |

Объём интернет-экономики и зависимых рынков

*Рынки контента
и сервисов*

563 млрд руб.

Электронные платежи

+ 268,7 млрд руб.

ЭКВИВАЛЕНТ

1,3% ВВП

России за 2012 год

*Рост относительно
2011 года*

+39%

Прогноз роста в 2013

+26%

выше прогноза предыдущего
года на 9 п.п.

Интернет-зависимые рынки

4,3 Трлн руб.

6,9% ВВП
России за 2012 год

В компаниях, принадлежащих к интернет-зависимым рынкам, включая самозанятое население, работает порядка **1,1 млн чел.**

Реклама и маркетинг (Digital)

Услуги в области разработки интернет-сайтов, размещения рекламы в интернете, продвижения товаров и услуг в социальных медиа и поисковых системах.

Медийная реклама / Display

Прогноз в 2013

+ 21%

+ 16 %

19,2 млрд руб.

Контекстная реклама / Performance

Прогноз в 2013

+ 55%

+ 28 %

37,55 млрд руб.

Поисковая оптимизация

Прогноз в 2013

+ 20%

+ 19 %

10,24 млрд руб.

Видеореклама:

+ 118%

1,74 млрд руб.

Прогноз в 2013

+ 72%

*Маркетинг и коммуникации
в социальных сетях:*

+ 57%

4,67 млрд руб.

Прогноз в 2013

+ 32%

Веб-разработка:

+ 25%

12,27 млрд руб.

Прогноз в 2013

+ 23%

Электронная коммерция и платежи

Продажа физических и цифровых товаров, билетов, услуг (в том числе туристических) через интернет, а также рынок онлайн расчетов.

Онлайн-ритейл

+28%
284,96 млрд руб.

Прогноз в 2013

+22%

*Рынок цифрового контента в интернете
(видео, музыка, книги)*

+32%
5,07 млрд руб.

Прогноз в 2013

+28%

Онлайн-трэвел

+40%
153,20 млрд руб.

Прогноз в 2013

+ 29%

Электронные платежи

+61%
268,7 млрд руб.

Прогноз в 2013

+ 28%

Инфраструктура

Услуги по предоставлению вычислительных мощностей для размещения и/или хранения информации в интернете, доступа к веб-приложениям, продажа доменных имен.

Домены

+18%

2,18 млрд руб.

Прогноз в 2013

+13%

SaaS

+70%

3,22 млрд руб.

Прогноз в 2013

+53%

Хостинг

+26%

4,38 млрд руб.

Прогноз в 2013

+18%

Игры

Цифровая доставка игровых приложений через интернет, игры в социальных сетях и на мобильных платформах, а также продажа виртуальных товаров и сервисов внутри игровых приложений.

+21%
28,58 млрд руб.

Прогноз в 2013

+24%

Выводы

Исследование показало, что в развивающейся интернет-экономике границы рынков быстро меняются, и эксперты не всегда готовы очертить эти границы. А с ростом популярности новых гаджетов и моделей дистрибуции задача лишь усложняется. Так все большее количество сервисов по формальным признакам можно отнести к облачным, а электронные платежи становятся «кровеносной системой» интернет-экономики, переплетенной со всеми другими сегментами рынка. С другой стороны такие сегменты, как игровой рынок или Online Travel заслужили более подробный анализ в рамках исследования.

В 2013 году средний рост исследованных сегментов составит не менее 25% к объему прошлого года. 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 сравнимо с 6,9% ВВП России.

Сценарии развития

Четыре сценария развития интернет-индустрии в России до 2018 года

Исходя из экспертных оценок, полученных во время проведения исследования и проекта отраслевой стратегии развития интернета в РФ, подготовленной РАЭК, мы выделили четыре возможных сценария.

Инновационный сценарий

На фоне улучшения делового климата и благоприятной экономической обстановки будет быстро повышаться доля использования интернета компаниями, в том числе в области маркетинга. Государство проведет ряд мер по стимулированию безналичных платежей и развитию внутреннего рынка, и вернется к политике невмешательства в регулирование интернета. В полной мере реализуются федеральные и региональные программы, направленные на повышение конкурентоспособности и экономической эффективности российского сегмента сети Интернет с привлечением экспертов, научных деятелей по интернет-проблематике, международных аналитических агентств. Среднегодовой рост рынка до 2018 года составит 35-40%.

Стабилизационный сценарий

Политика государства в регулировании интернет-индустрии по сравнению с 2012 годом не меняется; законодотворчество в интернет-сфере замораживается. Динамика основных показателей проникновения интернета остается на прежнем уровне. Усилятся тенденции к консолидации игроков рынка. На фоне невысокого роста экономики основной рост будет наблюдаться в сегментах электронной коммерции и рекламы. Среднегодовой рост рынка до 2018 года составит 15-20%.

Негативный сценарий

В подтверждении прогнозов РАЭК, количество законопроектов, касающихся регулирования сети Интернет, и негативная динамика экспертной оценки регулирующего воздействия возрастает. Экономическая целесообразность регулирования и динамика роста рынка становится менее значимой, пренебрежимой на фоне изоляционистских тенденций. Меры по стимулированию делового климата не предпринимаются или являются неэффективными. На фоне экономического спада происходит постепенная монополизация инфраструктуры Рунета, экспансия телекомов на рынок контента и сервисов. Популярность традиционных каналов маркетинга сохраняется. Происходит заметный отток клиентов к иностранным компаниям и в иностранные юрисдикции. Среднегодовой рост рынка до 2018 года составит 6-10%.

Сценарий – глобальный кризис

Мировая экономика вновь скатывается в кризис. Усиливаются общемировые тенденции к контролю за национальными зонами, через принятие новых законов и на уровне международных организаций (МСЭ и тп), стремление ослабить влияние на Интернет США и американских интернет-компаний. Закрепление «Стратегического» статуса телекоммуникационной инфраструктуры приводит к сворачиванию реформирования отрасли, сетевой нейтральности, монополизации национальных рынков и нарастанию конфликтов, связанных с пирингом трафика. Под влиянием медийных корпораций принимается ряд международных соглашений, закрепляющих новый режим регулирования интеллектуальной собственности в интернете (в варианте соглашений АСТА-ТРП-ТАФТА). Среднегодовой рост рынка до 2018 году составит 3-6%, но будет наблюдаться только в отдельных сегментах (например, электронная коммерция), ситуация кризиса 2008-2009, когда интернет-индустрия Рунета росла не фоне общего снижения, не повторяется.

Стратегия «Рунет 2020»

В 2012–2013 годах Аналитическим отделом и Отделом стратегических разработок РАЭК в тесном сотрудничестве с игроками Рунета и Министерством связи и массовых коммуникаций РФ велась разработка единых подходов к формированию внутриотраслевой стратегии Развития Рунета.

Важными вехами на этом пути и свеобразными проектами-спутниками стали Исследование «Экономика Рунета», конференции РИФ+КИБ и «Неделя Российского Интернета», а также «Рунет 2012: Итоги года». Особый вклад в разработку документа внесли профильные комиссии РАЭК (по направлениям: право и законодательство, электронная коммерция, кадры, хостинг и провайдинг, реклама, облачные технологии, информационная безопасность и т.д.).

Итогом этой работы стала концепция Стратегии развития интернета в РФ до 2020 года (Стратегия «РУНЕТ 2020»), которую впервые представил Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров в апреле 2013 года – в ходе открытия РИФ+КИБ 2013 он отметил:

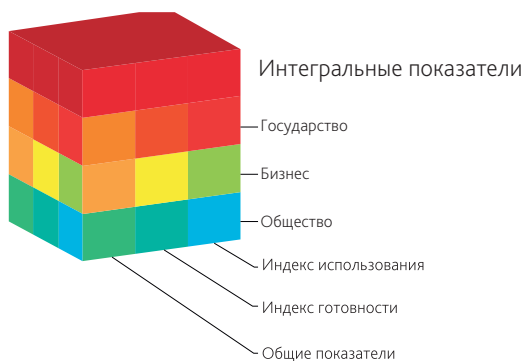
«Считаю этот документ крайне важным и представляющим пример эффективного отраслевого лоббизма. Мы готовы, основываясь на конструктивном диалоге, подготавливать те или иные инициативы, которые могут помочь ИТ-компаниям вести бизнес в рамках интернет-экономики, сделать его юридически значимым и решать любые правовые вопросы. Предлагаю к слову „регулирование“ относится именно так!»

Главная цель Стратегии «РУНЕТ 2020»: документ должен стать основой для подготовки и уточнения доктринальных, концептуальных, программных и иных документов, определяющих цели и направления деятельности органов государственной власти, а также принципы и механизмы их взаимодействия с организациями, бизнесом и гражданами в области развития Интернета в Российской Федерации.

Идеи Стратегии направлены на создание благоприятных условий для динамичного развития информационно-телекоммуникационной сети Интернет в Российской Федерации как основной среды для инновационной модернизации страны, увеличения объемов экономики знаний и повышения технологической и экономической конкурентоспособности России на международной арене.

Главная ценность методики оценки выполнения Стратегии – в ее «математичности» и алгоритмизации работы с измеряемыми показателями развития Рунета (которые образуют «матрицу показателей»):

Показатели развития интернета в РФ



Комплекс таких показателей разделен на четыре кластера:

- Интегральные показатели,
- Государство
- Бизнес
- Общество

Показатели в каждом из кластеров 2–4 делятся по трем типам:

- Общие показатели
- Индексы готовности
- Индексы использования .

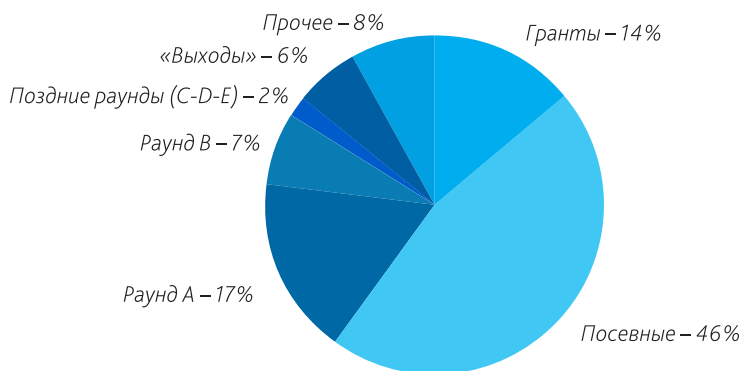
Общий уровень развития Интернета в Российской Федерации и место России в международном контексте будет оцениваться по пяти интегральным показателям, задающим вектор направления информационно-телекоммуникационной модернизации страны.

| Вектор | Общие показатели | Индексы готовности | Индексы использования |
|----------------------------|---|--|---|
| ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | Место России в рейтинге ВЭФ по доле домохозяйств с ШПД | | |
| | Объем частных инвестиций | | |
| | Создание и функционирование единой национальной исследовательско-образовательной сети | | |
| | Место России в рейтинге ООН по использованию e-gov | | |
| | Уменьшение цифрового разрыва между столичными городами и регионами | | |
| | Величина средней пропускной способности интернет-сетей по стране | | |
| ГОСУДАРСТВО | 7.1 Законы об ИКТ | 7.2 Покрытие мобильных сетей | 7.3 Приоритет ИКТ для правительства |
| | 8.1 Защита интеллектуальной собственности | 8.2 Международный интернет-трафик | 8.3 Важность ИКТ для государственного видения будущего |
| | | 9.2 Доступность цифрового контента | 9.3 Рейтинг государственных услуг в интернете |
| БИЗНЕС | 10.1 Доля рынка интернет-экономики к ВВП | 10.2 Тарифы мобильных операторов | 10.3 Присутствие бизнеса в интернете (отношение числа компаний с сайтом к общему количеству сайтов) |
| | 11.1 Количество финансовых транзакций через интернет | 11.2 Тарифы ШПД | 11.3 Степень использования интернета бизнесом |
| | 12.1 Объем финансовых транзакций через интернет | 12.2 Уровень конкуренции в телекоме | 12.3 Степень подготовки кадров |
| | 13. 13.1 Объем венчурного капитала | 13.2 Доступность сетей 3G | 13.3 Отношение работников технологических компаний к технологическим работникам всех компаний |
| | 14. 14.1 Суммарная налоговая ставка | 14.2 Доступность сетей LTE | 14.3 Рынок рекламы в интернете: объем и доля |
| | 15. 15.1 Доля студентов | | |
| | 16. 16.1 Государственные закупки передовых технологических продуктов | | |
| | 17. 17.1 Доля занятых в наукоемких областях (+ИТ) 17.2 1 | | |
| ОБЩЕСТВО | 18.1 Доступ в интернет в школах | 18.2 Доля школ с компьютерными классами | 18.3 Проникновение мобильной связи |
| | 19.1 Количество зарегистрированных сетевых изданий (на душу населения) | 19.2 Доля школ с компьютерными курсами | 19.3 Проникновение интернета |
| | 20.1 Доля пользователей старше 55 лет к общему населению | 20.2 Доля курсов и программ интернет-тематики в школах и вузах | 20.3 Доля домохозяйств с ПК |
| | 21.1 Доля пользователей интернета в сельской местности | 21.2 Доля учителей и преподавателей по теме ИКТ | 21.3 Доля домохозяйств с доступом в интернет |
| | 22.1 Доля пользователей интернета среди малоимущих слоев населения | 22.2 | 22.3 Проникновение ШПД, в том числе мобильного |
| | 23.1 Доля расходов на интернет в потребительской корзине | 23.2 | 23.3 Проникновение мобильного ШПД |
| | 24.1 Доля медиаграмотного населения | 24.2 | 24.3 Количество интернет-пользователей |
| | | 25.2 | 25.3 Количество сайтов в национальном домене |
| | | 26.2 | 26.3 Количество сайтов на национальном языке |

Приложение: Инвестиции в Рунете

Сектор информационных технологий по-прежнему остается наиболее привлекательным для большинства венчурных инвесторов: на него приходится более 80% инвестиционных сделок в 2012 году.

По оценкам Fastlane Ventures объем инвестиций в Рунет в 2012 году составил около 29 млрд рублей (+27%). В количественном выражении структура сделок по типу наблюдалась следующая:



Инвестиции в Рунете

+27%
29 млрд руб.



Методика исследования “Экономика Рунета” разработана в 2012 году Российской Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) и Национальным исследовательским университетом “Высшая школа экономики” (НИУ ВШЭ), при экспертной поддержке профильных ассоциаций и игроков интернет-рынка.

Итоги исследования “Экономика Рунета 2012-2013” были представлены 10 октября 2013 года в ИА “ИТАР-ТАСС”.

Данная брошюра содержит краткие результаты исследования, подготовленные по итогам презентации.

Срок выхода полноценной брошюры “Экономика Рунета 2012-2013” с подробными результатами исследования, оценками и интервью экспертов, выводами по итогам исследования и прогнозами - декабрь 2013.

Официальный веб-сайт исследования, ежегодные отчеты по итогам исследования и подписка на результаты исследования:

<http://ЭкономикаРунета.рф>

Исследование проведено:

РАЭК⁺



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Официальные партнеры исследования:



Google™

ozon.ru
онлайн мегамаркет №1

ФРИИ

