

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

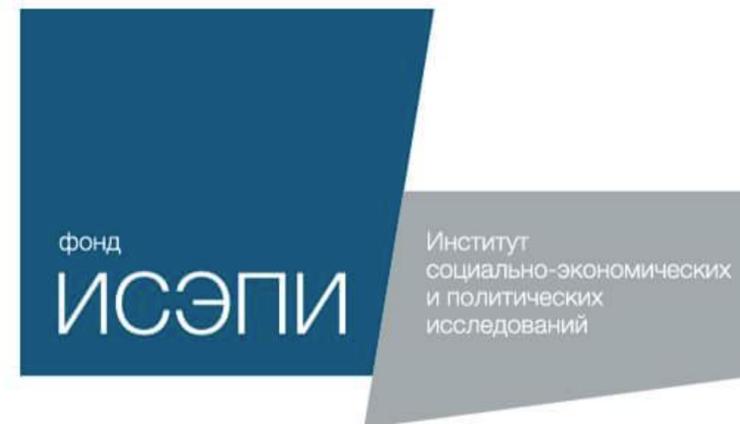
Кибербезопасность



ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 2016 ГОДА

РАЗ⁺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.