

РАЭ⁺К

ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЭКОСИСТЕМЫ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

экономика рунета 23/24

23/24

МОСКВА — 2024

главные выводы

17.1
трлн ₽
объем
экономики Рунета
в 2023 году

+40%/2022 г.

564
млрд ₽
Маркетинг и Реклама

399.4
млрд ₽
Инфраструктура

15894.8
млрд ₽
Электронная коммерция

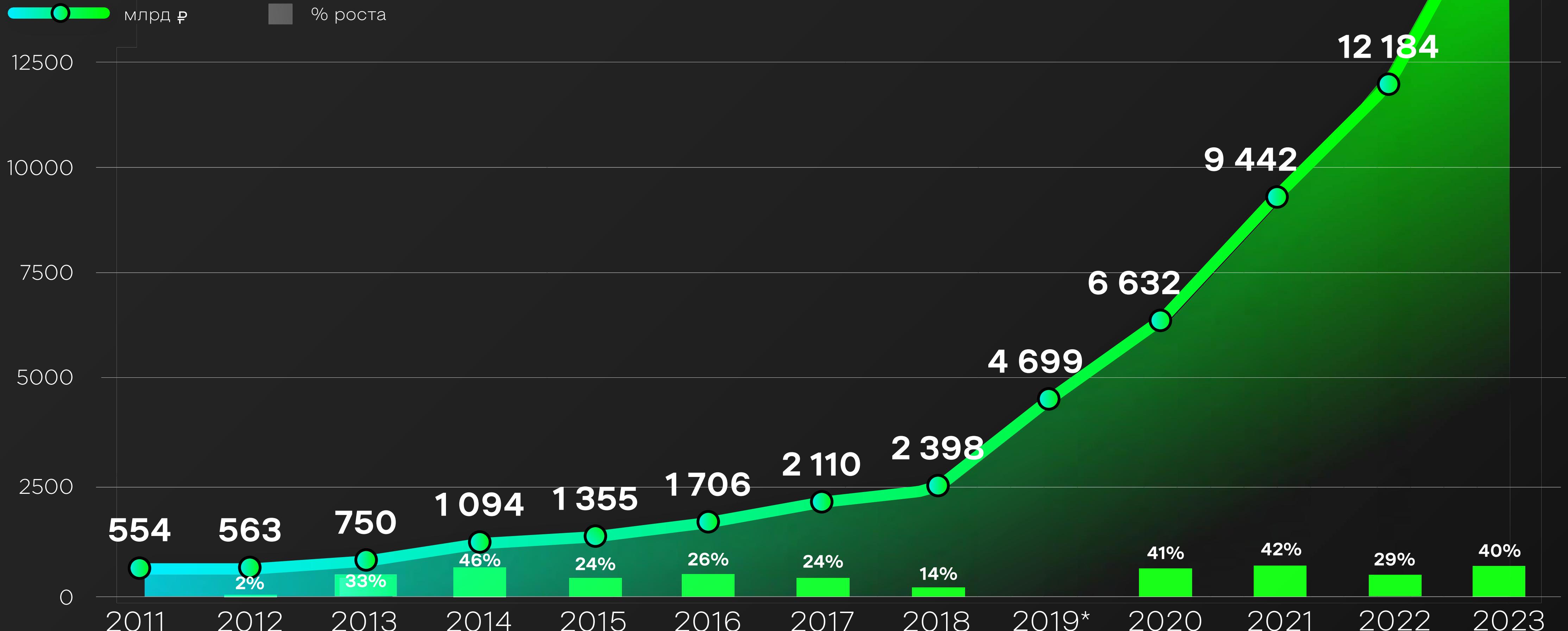
186
млрд ₽
Цифровой контент

+45% относительно
2022 года

+33% относительно
2022 года

+39% относительно
2022 года

+99% относительно
2022 года*

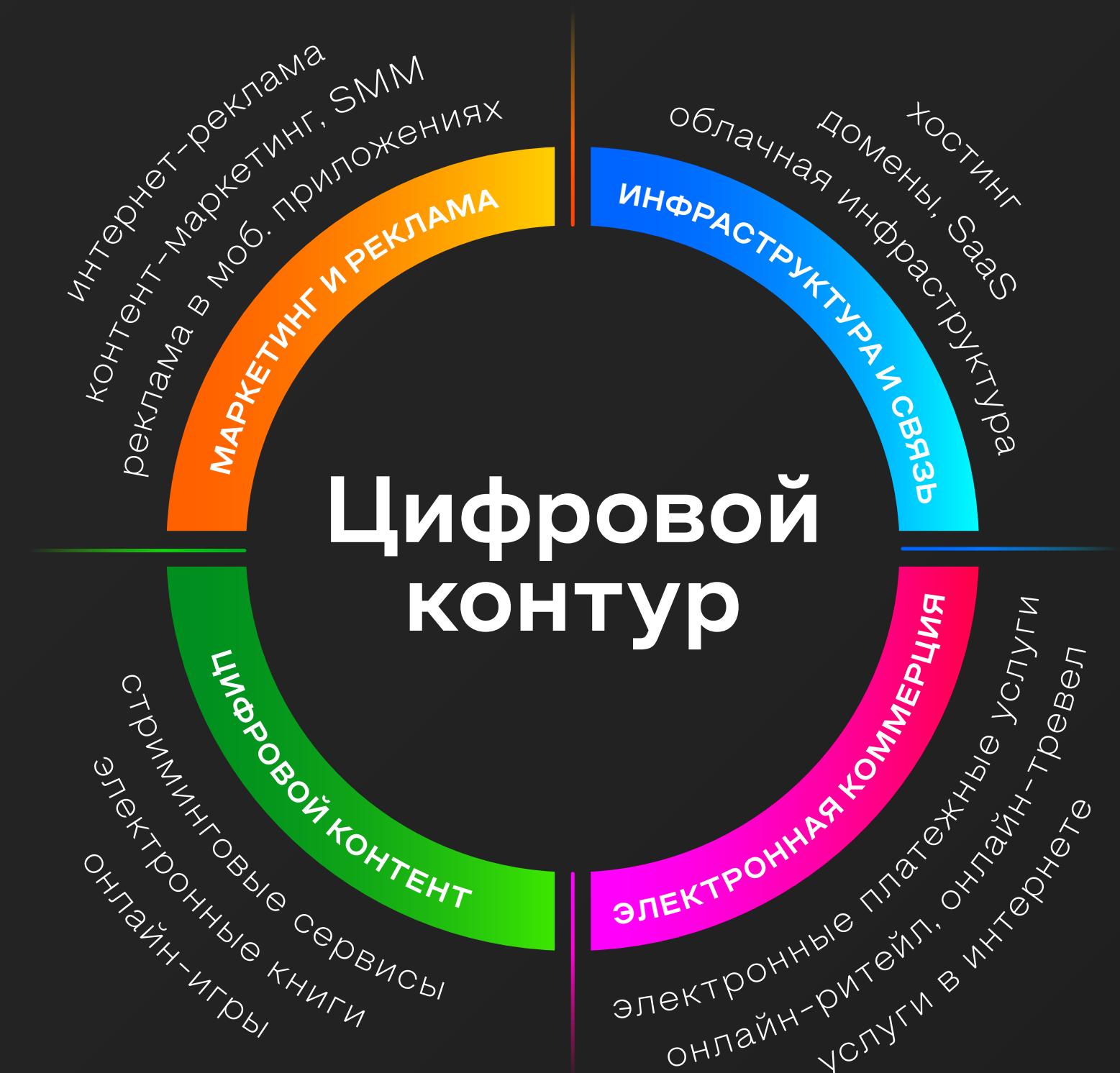
Динамика роста экономики Рунета 2011-2023

*в 2019 году в оценку объема экономики Рунета был включен рынок электронных платежных услуг

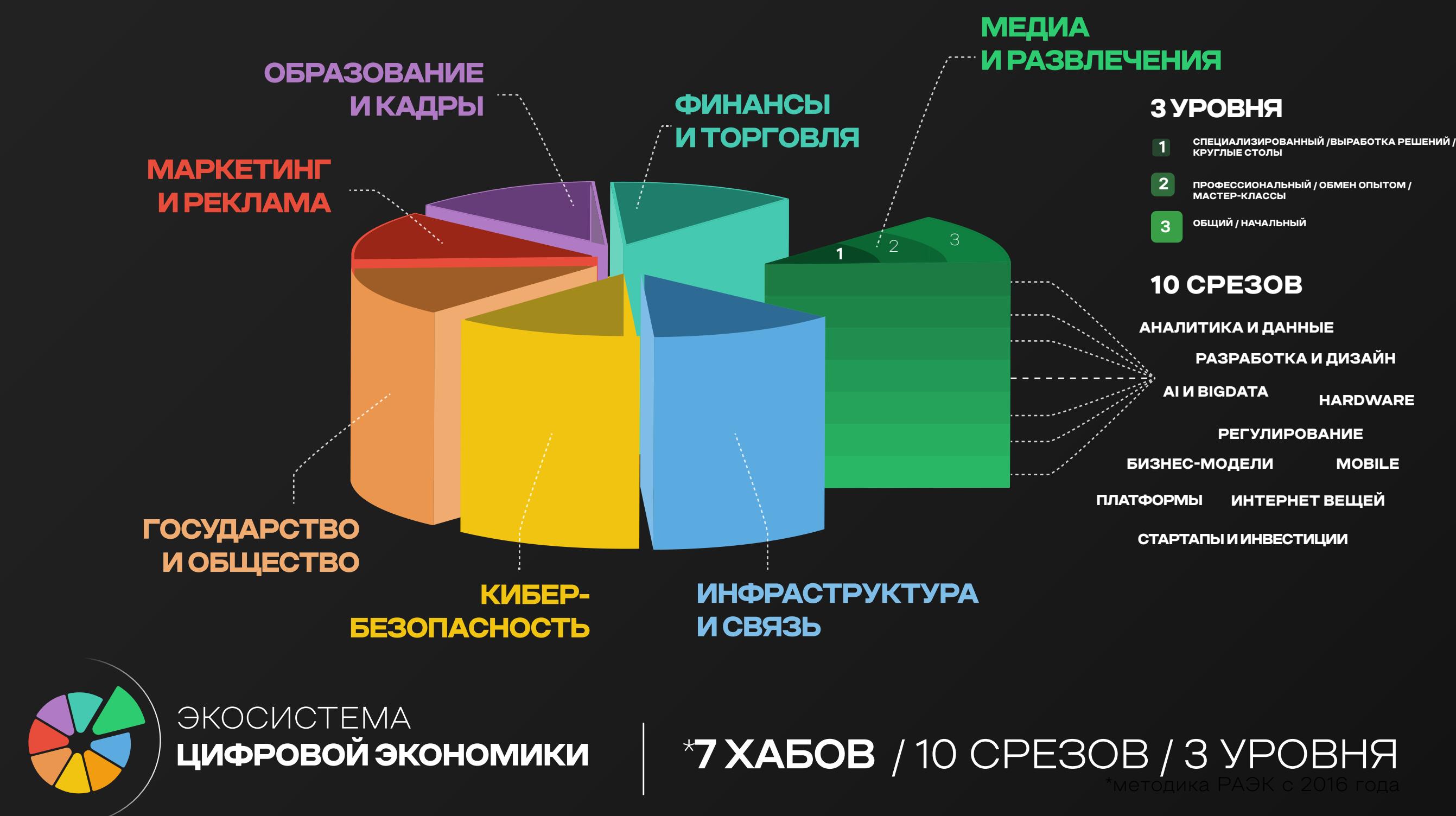
Измерение объемов интернет-экономики

методология РАЭК

Вклад интернет-экономики в экономику России = вклад четырех сегментов
 («цифровой контур» экономики России)



Основа методологии - трехмерная модель описания цифровой экономики, состоящая из 7 хабов, 10 срезов и 3 уровней



государство и общество



Аудитория интернета в России

103 = 85%
млн чел. населения

Пользуются интернетом каждый день

84%
населения

Среднее время использования интернета в день

4 ч. 43 мин.

Источник: Mediascope Cross Web, вся Россия, население 12+,
Desktop&Mobile, февраль 2024, Average Daily Duration на население

+1.8% к 2022 году

5.35 млрд / 66.2% населения
количество пользователей
интернета в мире

6 часов 40 минут
среднее время использования
интернета в день

Страны с проникновением
интернета 99%



Источник: GWI / We are social, население 16-64 лет, январь 2024 года

Аудитория мобильного интернета
в России

103 млн человек

Источник: Mediascope Cross Web, вся Россия, население 12+,
февраль 2024

аудитория интернета и аудитория
мобильного интернета
практически сравнялись

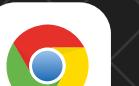
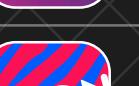
6 место в мире

по количеству установленных
мобильных приложений и по времени,
проведенному в приложениях, занимает
Россия

Источник: data.ai, среднее за 2023 год

*Instagram\WhatsApp\Facebook принадлежат компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ)

**ТОП-10 приложений
по числу активных
пользователей**

1		WhatsApp Messenger	 WhatsApp
2		YouTube	 Google
3		Telegram	 Telegram
4		Google Play Store	
5		Chrome Browser	 Google
6		Google Play services	 Google
7		VK	 VKontakte
8		Google	 Google
9		Wildberries	 Wildberries
10		OZON	 OZON

Источник: data.ai, февраль 2024

**ТОП-10 приложений
по времени
использования**

1		YouTube	 Google
2		Tik Tok	 ByteDance
3		Telegram	 Telegram
4		WhatsApp Messenger	 WhatsApp
5		VK	 VKontakte
6		Chrome Browser	 Google
7		Instagram	 Instagram
8		Yandex.Browser	 Yandex
9		ROBLOX	 Roblox
10		Yandex Search	 Yandex

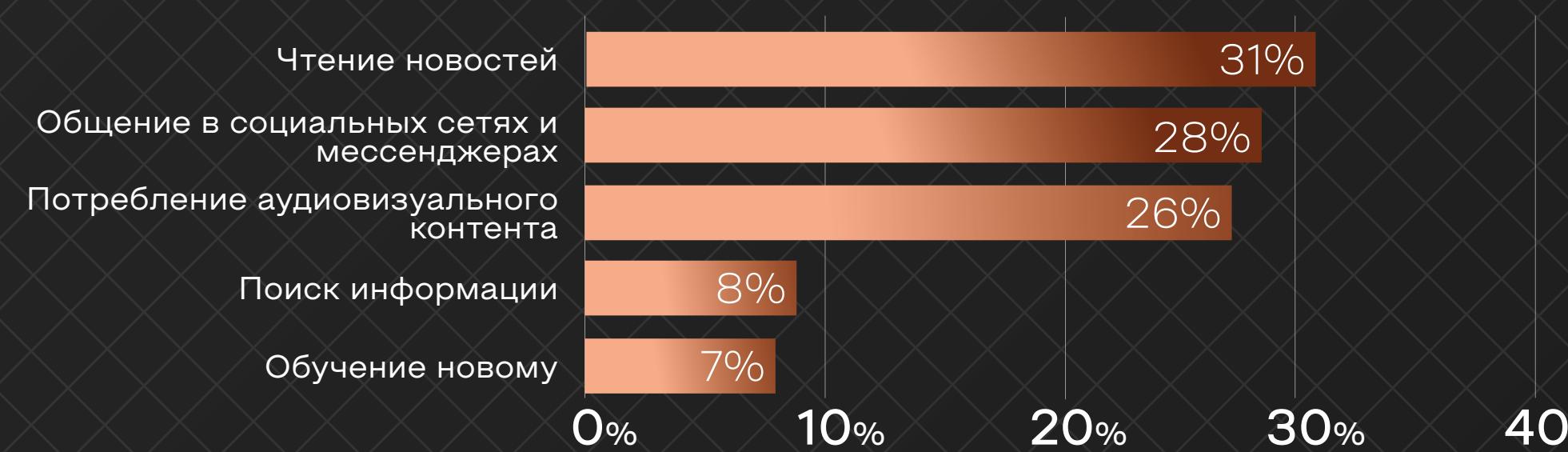
2/3 времени, проведенного российскими пользователями в интернете в 2023 году, приходится на поиск информации, общение, развлечения и совершение покупок

времени, проведенного российскими пользователями в интернете в 2023 году,

- 22% – просмотр видео
- 17% – социальные сети
- 17% – мессенджеры (из них 8% – Telegram)
- 9% – игры
- 4% – электронная коммерция
- 4% – поиск

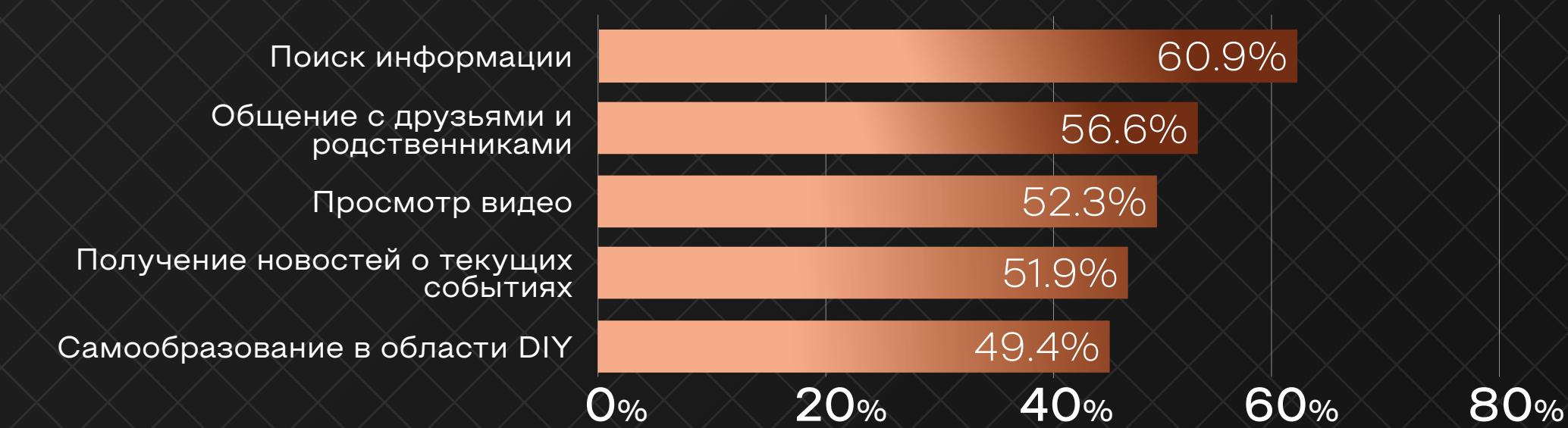
Источник: Mediascope Cross Web, вся Россия, население 12+, Desktop&Mobile, февраль-март 2024, структура времени использования интернета по тематикам

Основные цели использования интернета в России



Источник: Rambler&Co, опрос интернет-пользователей, март 2024

Основные цели использования интернета в мире



Источник: GWI / We are social, население 16-64 лет, январь 2024 года

84% населения
посещают социальные сети, Telegram
и Youtube хотя бы раз в месяц

75% населения
делают это ежедневно

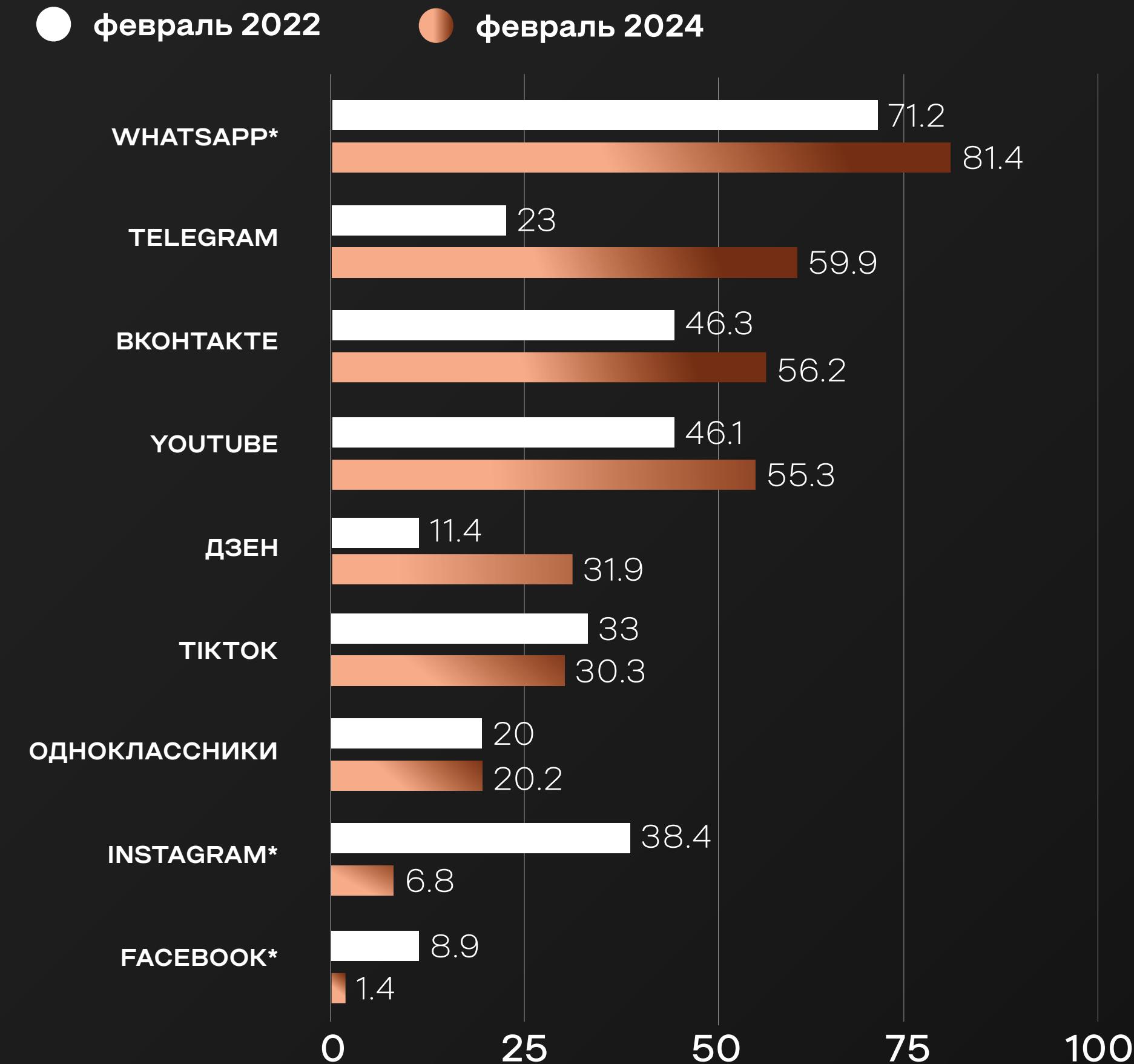
Источник: Mediascope Cross Web, вся Россия, население 12+,
Desktop&Mobile, сентябрь 2023 года, совокупный охват, %
населения

Активность
в социальных сетях

- 69 млн** авторов в месяц
+9% Год-к-году
- 30%** авторов публикуются во ВКонтакте
- 1.9 млрд** сообщений в месяц
+29% Год-к-году
- 68%** русскоязычных сообщений опубликовано
в Telegram

Источник: Brand Analytics, март 2024

Ежедневная аудитория социальных сетей млн человек



Источник: Mediascope Cross Web, вся Россия, население 12+,
Desktop&Mobile

17 февраля 2023

- введены штрафы за неисполнение владельцем информационного ресурса, включенного в реестр РКН, обязанности по исследованию объема аудитории

1 марта 2023

- вступил в силу запрет использовать иностранные мессенджеры для передачи чувствительной информации (платежных документов, перс. данных, данных о банковских счетах и вкладах россиян и др.)
- ограничена возможность владения сервисами размещения объявлений иностранцами
- установлены обязанности владельцев классифайдов, доступ к которым в течение суток составляет более 100 тыс. пользователей

1 октября 2023

- вступили в силу положения, регулирующие применение рекомендательных технологий онлайн-платформами

1 декабря 2023

- вступили в силу:
- новые обязанности для провайдеров хостинга
 - изменения в правилах авторизации пользователей информационных онлайн-ресурсов (запрет использования иностранной электронной почты или аккаунтов, подключенных через зарубежные сервисы, при регистрации на онлайн-ресурсах)

22 марта 2024

- запрет на размещение рекламы на информационных ресурсах иноагентов, а также запрет рекламы таких ресурсов

1 апреля 2024

- снижение порога беспошлинного ввоза посылок из-за границы с 1000 до 200 евро

24 июня 2023

- введены штрафы за использование иностранных мессенджеров для передачи чувствительной информации

1 сентября 2023

- вступили в силу:
- штрафы за нарушение правил маркировки интернет-рекламы
 - штрафы для владельцев соц. сетей за неисполнение обязанностей по мониторингу и выявлению запрещенного контента
 - «Пятый антимонопольный пакет»: правила, запрещающие злоупотребление доминирующим положением со стороны владельцев цифровых платформ

23 декабря 2023

- повышены штрафы за обработку перс. данных с нарушением требований к согласию
- введены штрафы за нарушение правил размещения биометрических персональных данных

1 марта 2024

- дополнены основания для включения онлайн-ресурсов в реестр запрещенных сайтов
- запрет на «популяризацию VPN»

- законопроект о регулировании маркетплейсов
- штрафы за утечки и ужесточение требований к обработке персональных данных
- требования к маркировке контента, сгенерированного с помощью ИИ
- законопроект о дипфейках
- административная ответственность за треш-стримы
- регулирование краткосрочной аренды недвижимости

Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»:

начало действия - январь 2025

- легализация деятельности «белых хакеров»
- новые требования к безопасности критической информационной инфраструктуры

маркетинг и реклама



+45%
относительно 2022 г.

564

млрд ₽

объем сегмента
интернет-рекламы
и маркетинга
в 2023 году

Динамика сегмента интернет-рекламы
и маркетинга 2013-2023



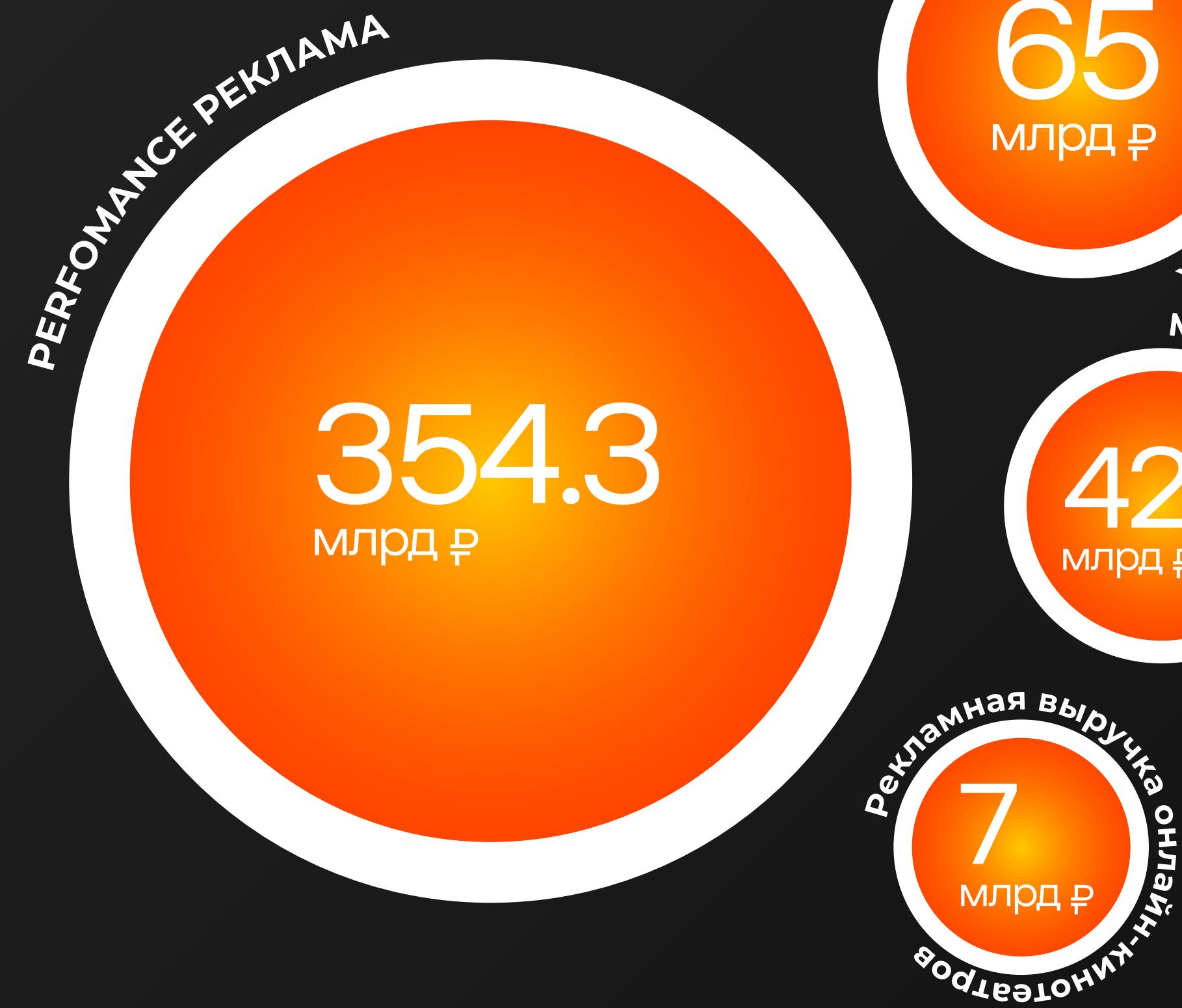
- ✓ на диджитал-форматы приходится более половины рекламных бюджетов
- ✓ рост расходов на продвижение российских компаний (лидеры: банки, интернет-компании, производители техники) и увеличение рекламной активности брендов из «дружественных стран»
- ✓ бренды нацелены на быстрый результат, а не на долгосрочную имиджевую стратегию
- ✓ performance-форматы доминируют
- ✓ «обеление» рынка инфлюенс-маркетинга
- ✓ платформы электронной коммерции становятся значимыми игроками на рекламном рынке
- ✓ спецификация агентств по видам и способам продвижения для повышения эффективности
- ✓ инвентаря и инструментов в видеорекламе, мобильной рекламе, ретаргетинге пока не хватает, но ситуация постепенно меняется к лучшему
- ✓ недействительный рекламный трафик — один из значимых вызовов для сегмента онлайн-рекламы
- ✓ закон о маркировке: все готовы принять правила игры, но они постоянно меняются
- ✓ маркировка пока не отразилась на стоимости услуг рекламных агентств, но в перспективе цены могут вырасти примерно на 5%

+30% к 2022 г.
354.3 млрд ₽
performance-реклама

+27% к 2022 г.
42.4 млрд ₽
медиийная реклама

+27% к 2022 г.
95 млрд ₽
реклама в мобильных
приложениях

+19% к 2022 г.
7 млрд ₽
рекламная выручка
онлайн-кинотеатров



Источник: РАЭК

*с учетом «обеления» доходов блогеров

Оценки рынка интернет-рекламы

634 млрд ₽

Роскомнадзор по данным ЕРИР, с НДС

386.6 млрд ₽

АКАР, объем сегмента «интернет-
сервисы», не включая OLV, без НДС

807 млрд ₽

АРИР, затраты на продвижение
в интернете, без НДС, из них:

427.6 млрд ₽

традиционные
сегменты

379.6 млрд ₽
инновационные
сегменты

\$719.2
млрд

70%

>80%

Источник: Zenith / Statista

Динамика глобальных расходов на диджитал-рекламу в 2019 - 2023 годах

Источник: Zenith / Statista



>60%

рекламодателей заявили об увеличении бюджета на интерактивную рекламу в 2023 году

55%

всех рекламных бюджетов в 2023 году пришлось на диджитал-форматы

Основные барьеры для увеличения доли интерактивной рекламы в рекламных бюджетах (доля респондентов):

30%

уход с рынка рекламных инструментов, которые использовались ранее

23%

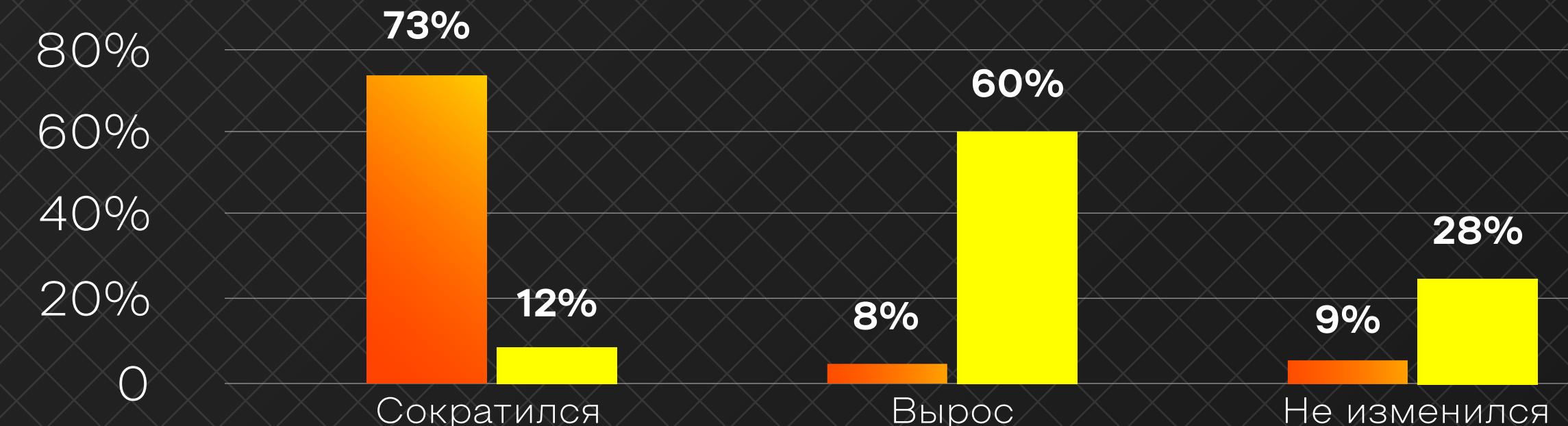
низкая конверсионность интерактивной рекламы

23%

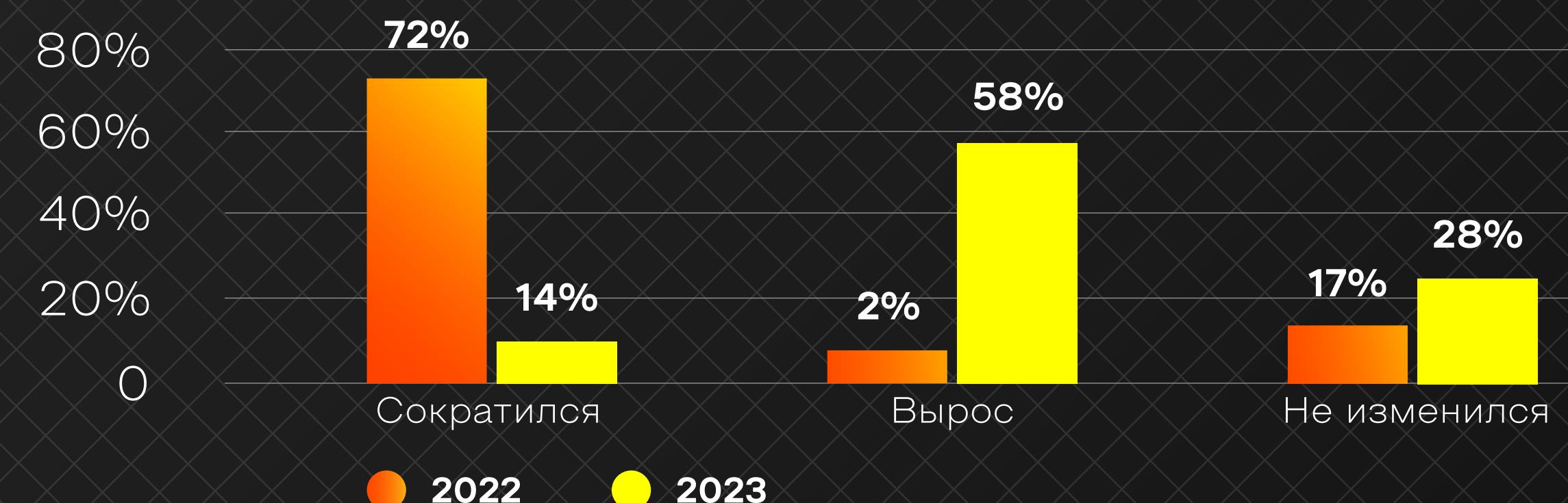
недостаточная измеримость рекламных кампаний

Источник: АРИР и Data Insight, Digital Advertisers Barometer 2022-2023

Изменение бюджета на интерактивную рекламу



Изменение рекламных бюджетов



Источник: АРИР и Data Insight, Digital Advertisers Barometer 2022 - 2023 (2023 год - прогноз)

≈ 180 млрд ₽

составили рекламные доходы
маркетплейсов в 2023 году

Источник: оценки РАЭК

26% рекламодателей

начали или планировали начать
использовать рекламу на маркетплейсах
в 2023 году

Источник: АРИР и Data Insight, Digital Advertisers Barometer 2022 - 2023

**Рекламные размещения становятся
значимым источником доходов для
платформ электронной коммерции**

- **16% составляет** доля рекламы в общей выручке Ozon (70,4 млрд рублей в 2023 году, +168% к 2022 году)
- **более 45 млрд рублей** — рекламные доходы Wildberries в 2023 году
- **5,2% от товарооборота** (порядка 20 млрд рублей) достигла рекламная выручка «Яндекс Маркет» в 2023 году
- **на 60,5% увеличилась** маркетинговая выручка Lamoda в 2023 году

Источник: отчетность компаний

Определения ритейл-медиа

«Медийная и поисковая реклама на сайтах платформ электронной коммерции и/или на сайтах традиционных ритейлеров.»

Zenith

«Цифровое рекламное пространство, массивы данных о розничных продажах и другие возможности, которые ритейлер или платформа электронной коммерции может предоставить брендам для проведения рекламных кампаний.»

IAB Europe

«Рекламные размещения (медийная или нативная реклама) брендов на сайтах или в мобильных приложениях игроков рынка электронной коммерции с целью оказания влияния на потребителей в точке совершения покупки»

Criteo

≈ 80-100
млрд ₽

было потрачено на закупку
недействительного рекламного
инвентаря в 2023 году

Источник: OMD Resolution

до 90%
рекламных бюджетов
могут быть потрачены на
недействительный трафик

Источник: Lunio

Показатели недействительного рекламного трафика в России за 2023 год

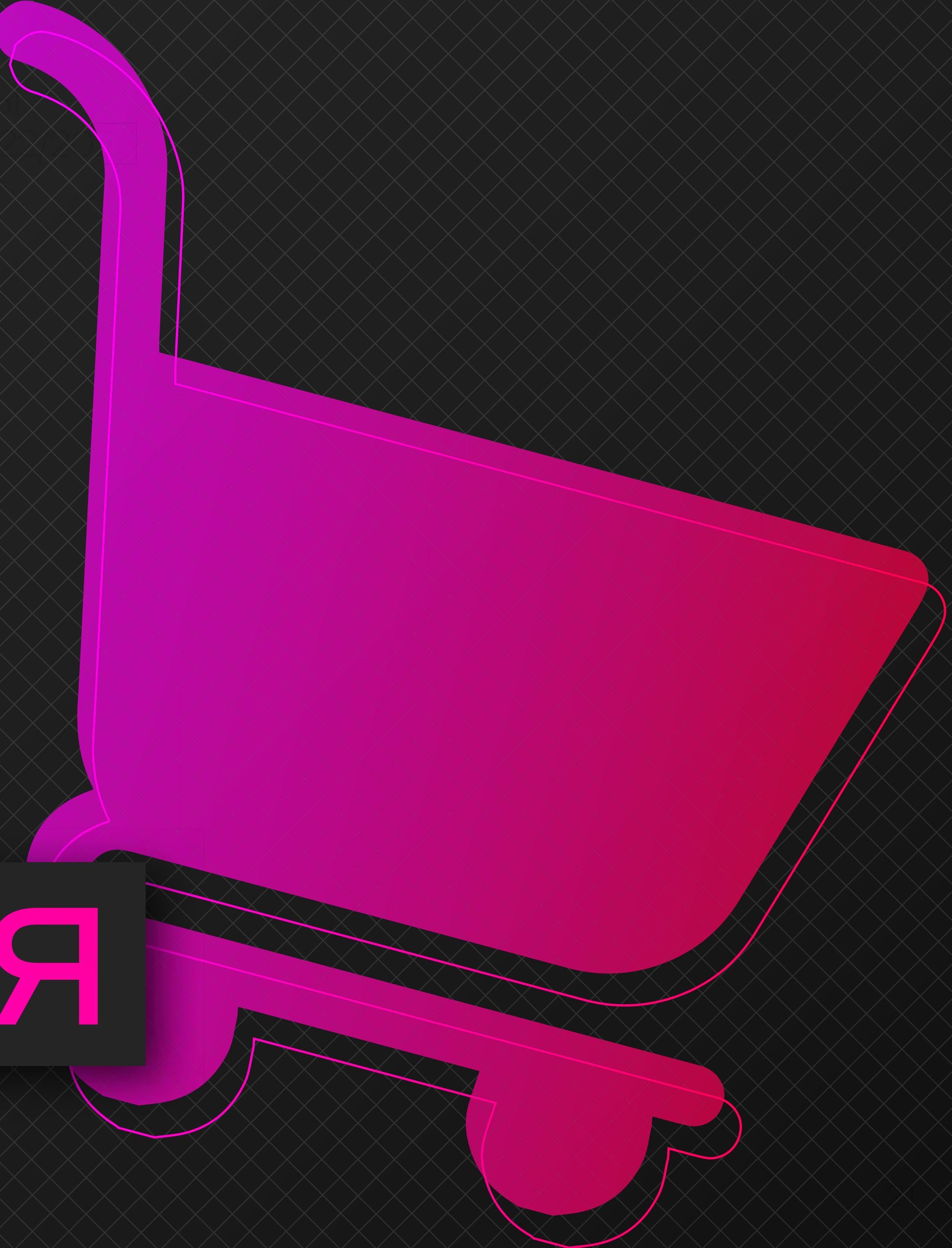
Display/ Desktop	Display/ Mobile	Video,OLV/ Desktop	Video,OLV/ Mobile
Доля недействительного рекламного трафика (Invalid Traffic, IVT)			
7,25%	5,9%	10,65%	9%

Источник: АРИР, 2023 на данных Admon, Adriver, Adloox и Weborama

другие негативные последствия:

спам | сложность аналитики | ошибочное прогнозирование

финансы и торговля

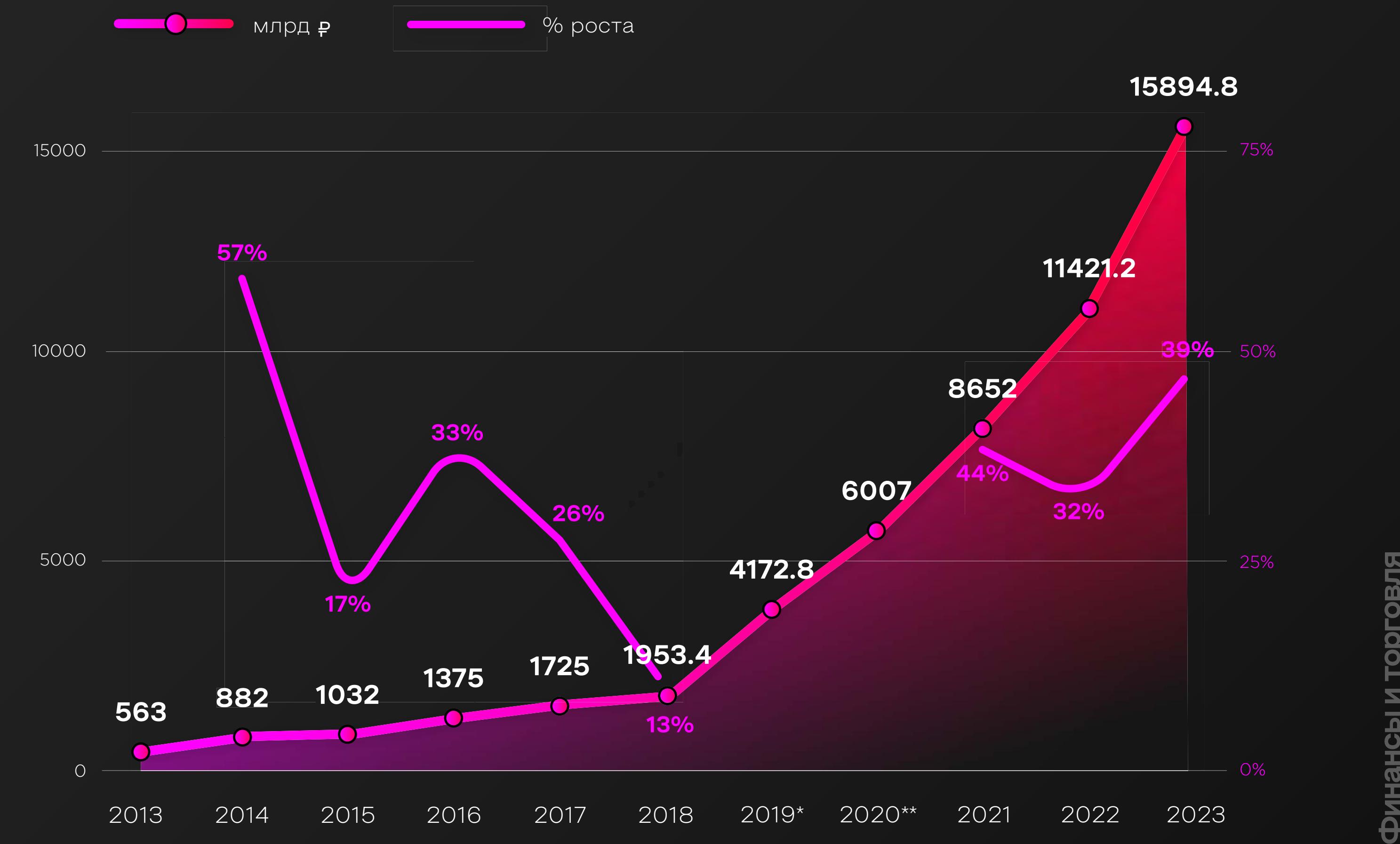


+39%
относительно 2022 г.

15.9

трлн ₽
объем сегмента
электронной
коммерции в 2023
году

Динамика сегмента электронной коммерции 2013-2023



Источник: РАЭК

* В 2019 году в объем сегмента включен рынок электронных платежных услуг

** В 2020 году в объем сегмента включен рынок С2С онлайн-торговли

- ✓ онлайн-ритейл растет за счет перехода розницы в онлайн-каналы
- ✓ потребители не снизили объемы покупок, но выбирают более бюджетные товары
- ✓ значительный рост интереса к российским брендам и собственным торговым маркам
- ✓ доля маркетплейсов в общем объеме электронной коммерции продолжает увеличиваться
- ✓ маркетплейсы — основная стартовая площадка для локальных брендов
- ✓ игроки рынка электронной коммерции активно вкладывают в улучшение платформ и развитие дополнительных сервисов
- ✓ развитие тренда на омниканальность: маркетплейсы выходят в офлайн
- ✓ ренессанс трансграничной торговли
- ✓ выход российских компаний электронной коммерции на зарубежные рынки
- ✓ на отдельных рынках значительно выросла конкуренция и борьба за потребителя (онлайн-тревел, платформы аренды и продажи недвижимости)
- ✓ государство заметило онлайн-ритейл

+35% к 2022 г.
5331.8 млрд ₽
онлайн-ритейл*

+28% к 2022 г.
532 млрд ₽
онлайн-трэвел

+42% к 2022 г.
4300 млрд ₽
рынок электронных
платежных услуг**

+42% к 2022 г.
3298.9 млрд ₽
С2С-торговля

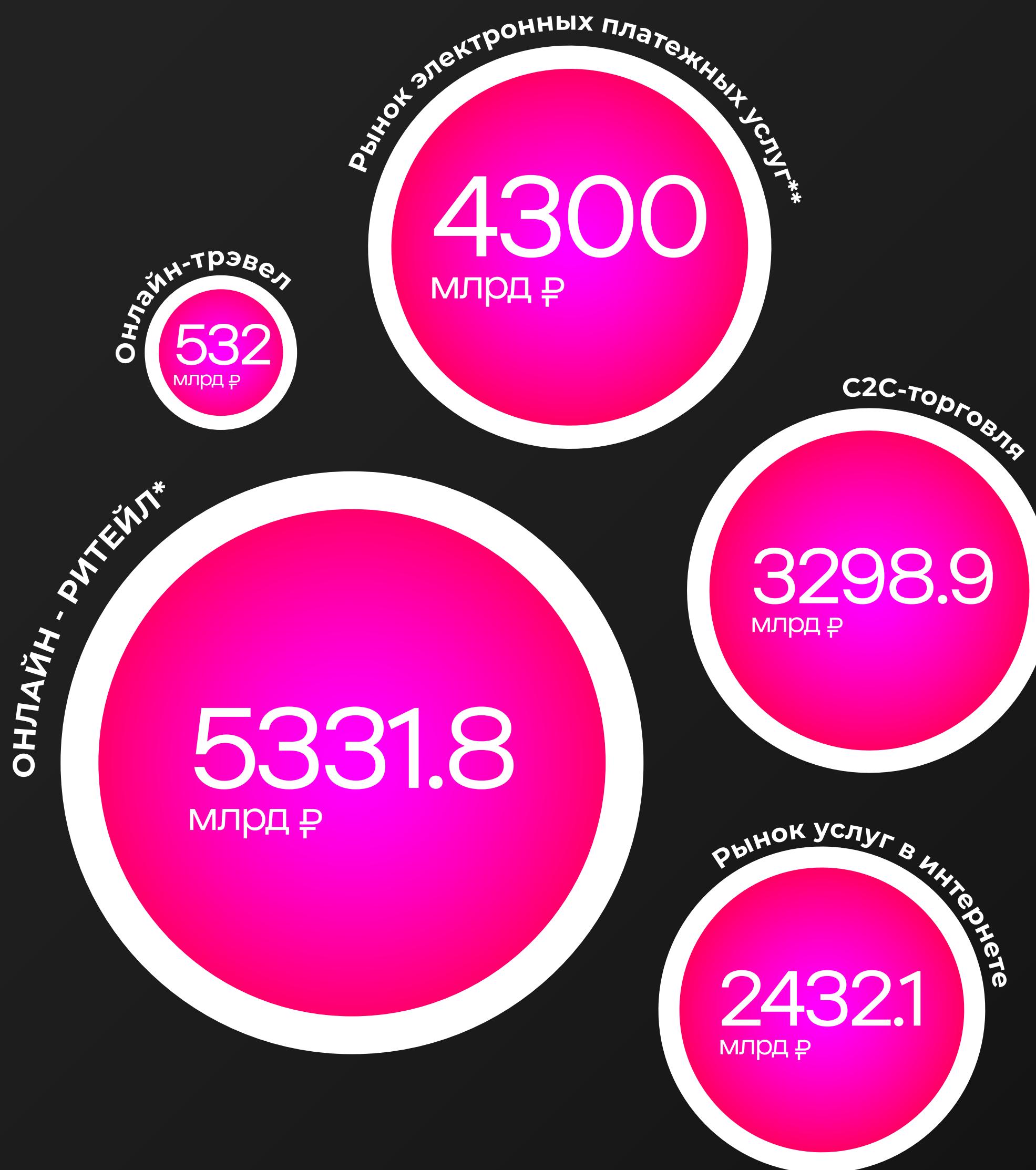
+43% к 2022 г.
2432.1 млрд ₽
рынок услуг
в интернете, включая

+50% к 2022 г.
1040.9 млрд ₽
транспортные услуги
(такси, каршеринг, кикшеринг)

+37% к 2022 г.
1019.7 млрд ₽
доставка готовой еды,
продуктов питания и FMCG

+59% к 2022 г.
24.6 млрд ₽
билеты
на мероприятия

+40% к 2022 г.
346.9 млрд ₽
профессиональные
и бытовые услуги



Источник: РАЭК

*В2С-торговля, не включая доставку готовой еды, продуктов питания и товаров FMCG и трансграничную торговлю ** по данным ЦБ РФ

+6.4% к 2022 г.

47.4 трлн ₽
оборот розничной торговли
в России в 2023 году

Источник: Росстат

13%

доля онлайн-ритейла в объеме
розничной торговли России

Источник: РАЭК

Доля онлайн в общей рознице
по другим оценкам:

11.6%
Росстат

13.8%
АКИТ

19%
Data Insight

19.5%

доля онлайн-продаж в глобальном
объеме розничной торговли

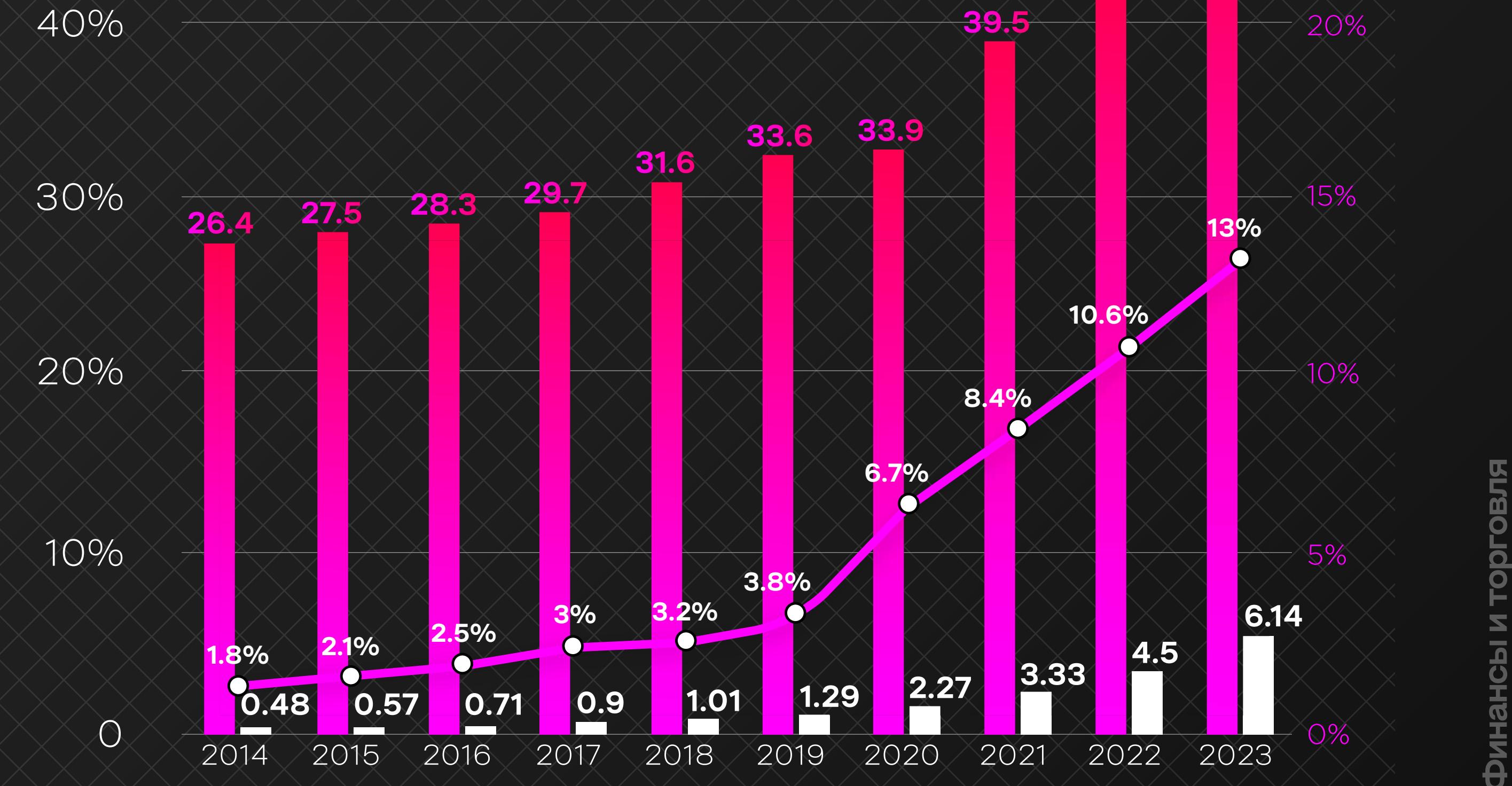
Источник: Statista / eMarketer

Доля онлайн-ритейла в торговом обороте России 2016-2023

Источник: РАЭК, Росстат

*включая онлайн-торговлю продуктами питания и FMCG, без учета трансграничной торговли

● Оборот розницы, трлн руб. — Доля онлайн-ритейла, %
● Оборот онлайн-ритейла*, трлн руб.

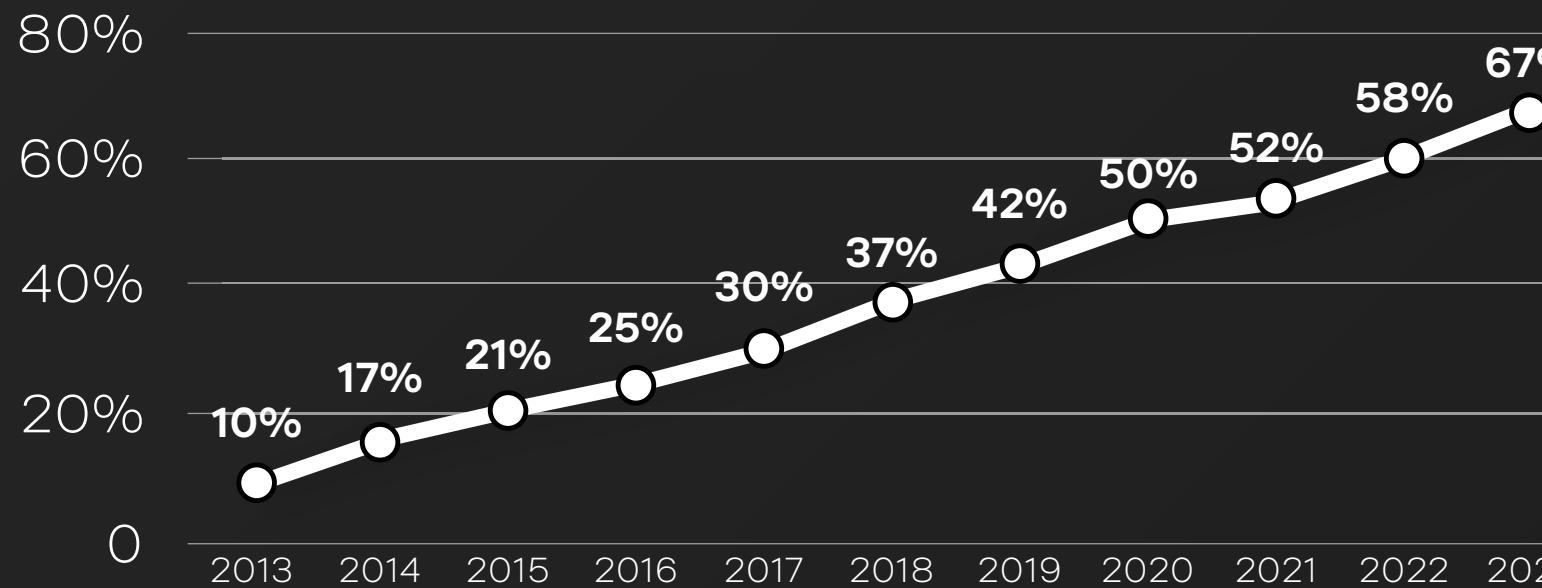


67%
жителей России имеют
опыт покупок онлайн

Источник: Яндекс.Маркет и GfK Rus, (городские жители 16–55 лет, покупающие онлайн чаще раза в год), сентябрь 2023

на **9** процентных пунктах
увеличилось проникновение онлайн-торговли в 2023 году относительно
2022 года

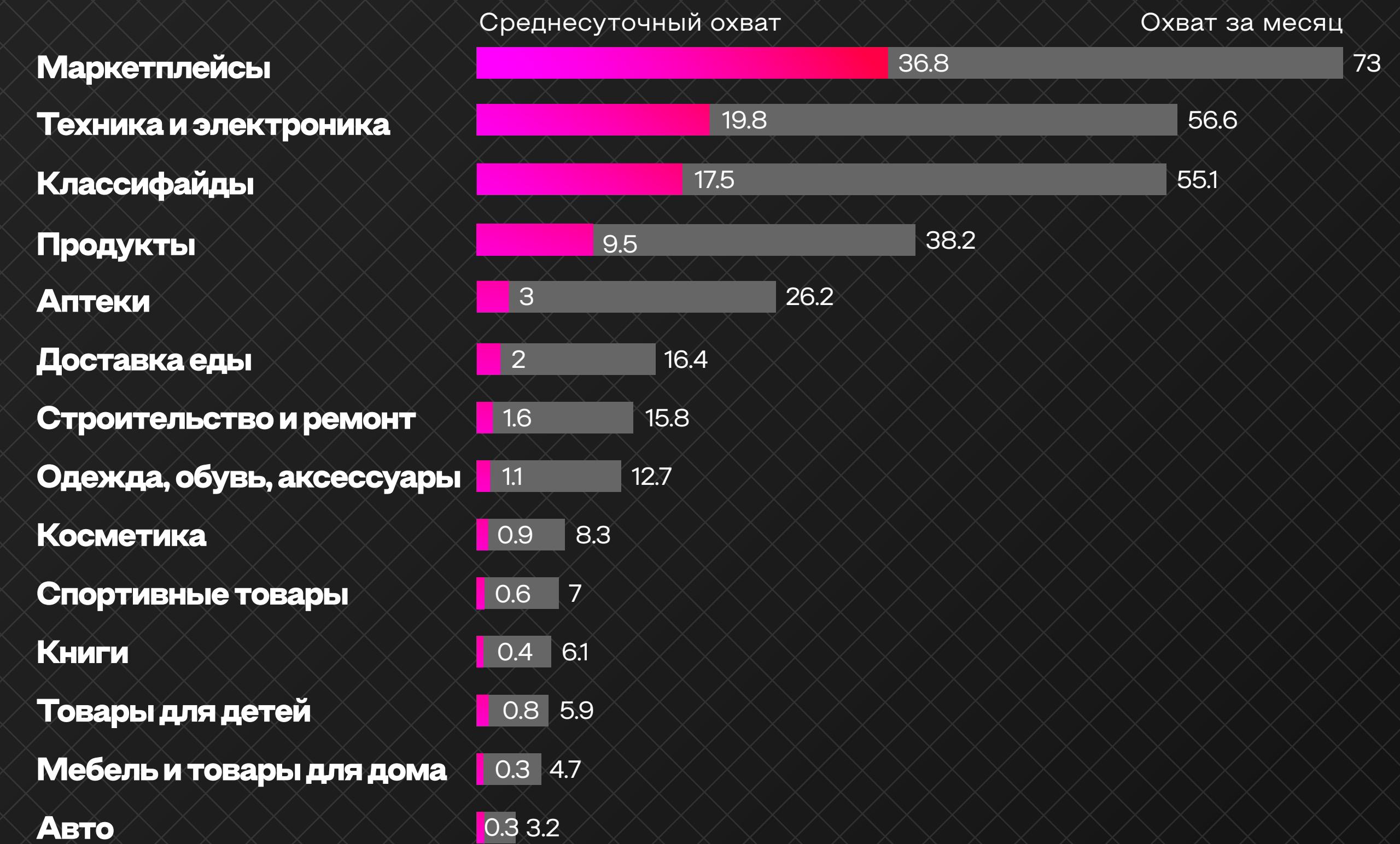
Динамика доли жителей России, имеющих опыт онлайн-покупок



Источник: Яндекс.Маркет и GfK Rus, (городские жители 16–55 лет, покупающие онлайн чаще раза в год), сентябрь 2023

Охваты площадок электронной коммерции по категориям в %

Источник: Mediascope Cross Web, Вся Россия, население 12+, desktop&mobile, октябрь 2023, охваты в % населения



***Возможность сэкономить
— ключевой фактор выбора
в пользу онлайн-покупок***

7 из 10 товаров
на рынке онлайн-FMCG в 2023 году
были куплены по акциям

Источник: NielsenIQ

24%
средняя скидка на товары онлайн

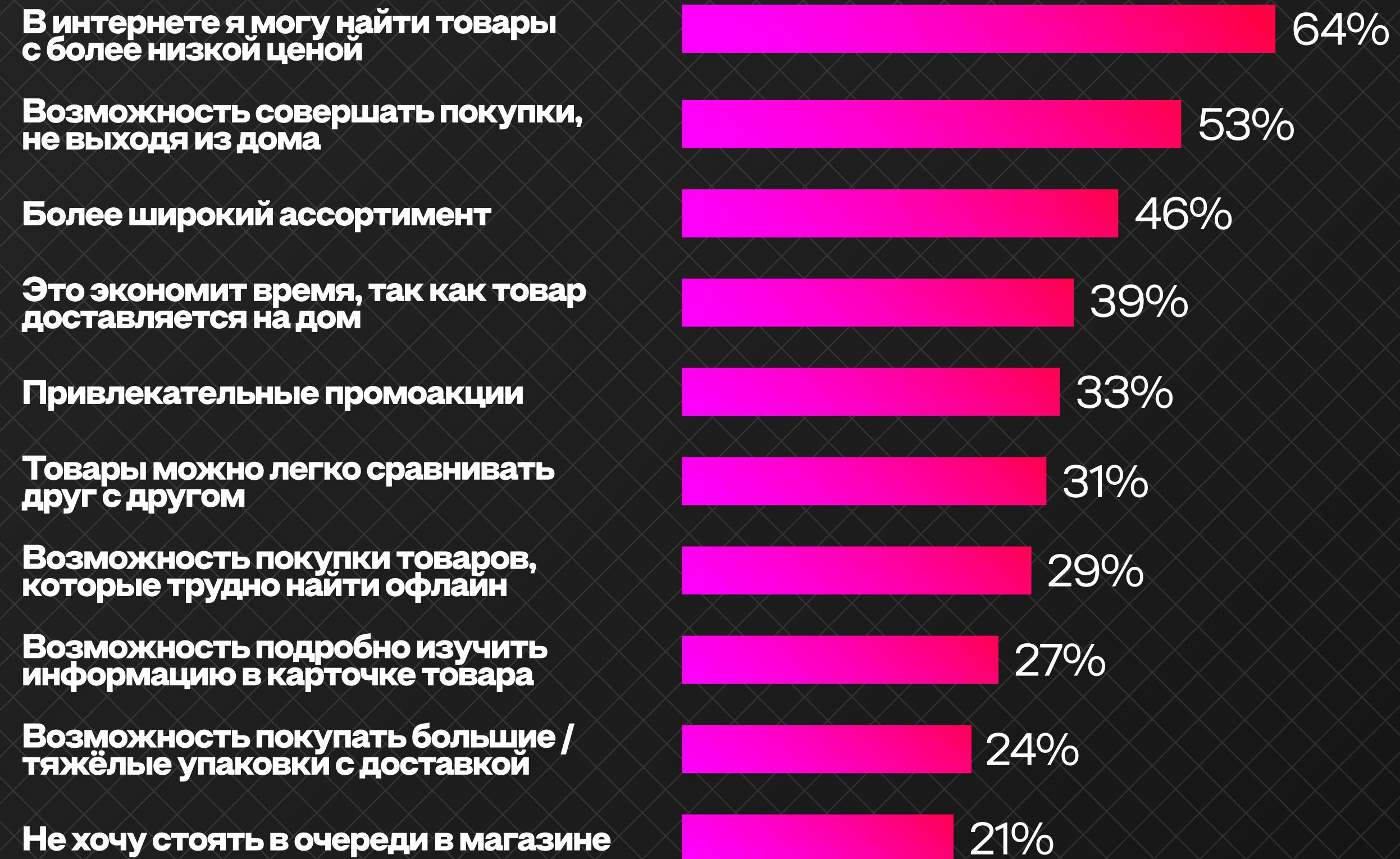
Источник: NielsenIQ

9 из 10 россиян
выбирают стратегию экономии:

- отказываются от дорогостоящих покупок
- переключаются на товары по скидкам и акциям
- покупают более дешевые торговые марки

Источник: Ромир, 3 квартал 2023 года

Причины выбора в пользу онлайн-покупок ^{в %}



Источник: NielsenIQ, 3 квартал 2023. Онлайн-опрос онлайн-покупателей в рамках исследования Data Insight «Логистика интернет-торговли России в 2023. Мнения и ожидания», население 18-64, вся Россия, 2023

46%

покупателей используют для покупок одной и той же категории как онлайн, так и офлайн каналы

Источник: Aquarelle Research совместно с Яндекс Реклама

Самовывоз –

наиболее предпочтительный способ получения товаров, заказанных онлайн

27%

покупателей предпочитают забирать товар из ПВЗ маркетплейса

23%

покупателей выбирают самовывоз из онлайн-магазина, в котором сделан заказ, или его пункта выдачи

Источник: Data Insight, 2023, опрос 1145 респ.

Количество ПВЗ у крупнейших маркетплейсов



>45 тыс.



>36 тыс.



>13 тыс.

Источник: анализ РАЭК на открытых данных

Онлайн-ритейлеры активно выходят в офлайн



Источник: РБК, 24 августа 2023



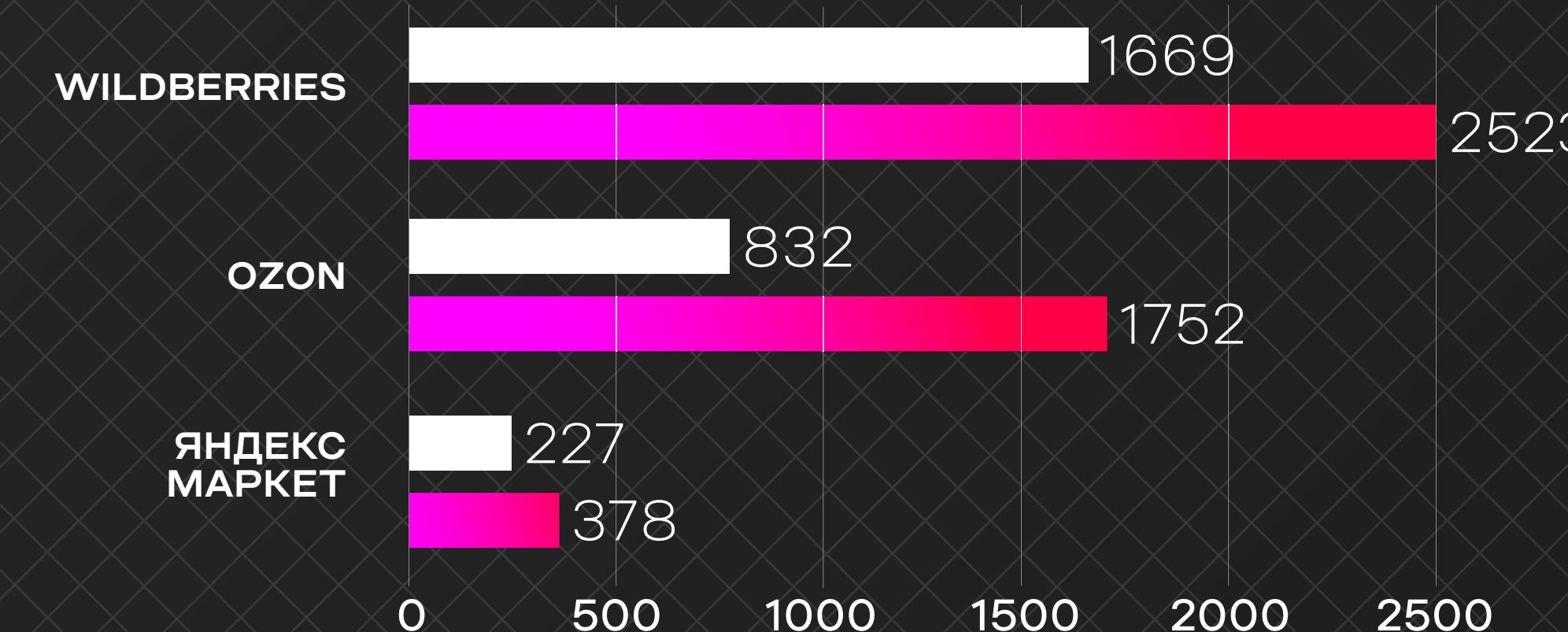
Источник: ТАСС, 04 апреля 2024

80% всех заказов на рынке онлайн-ритейла в 2023 году пришлось на крупные мультикатегорийные маркетплейсы

Источник: Data Insight

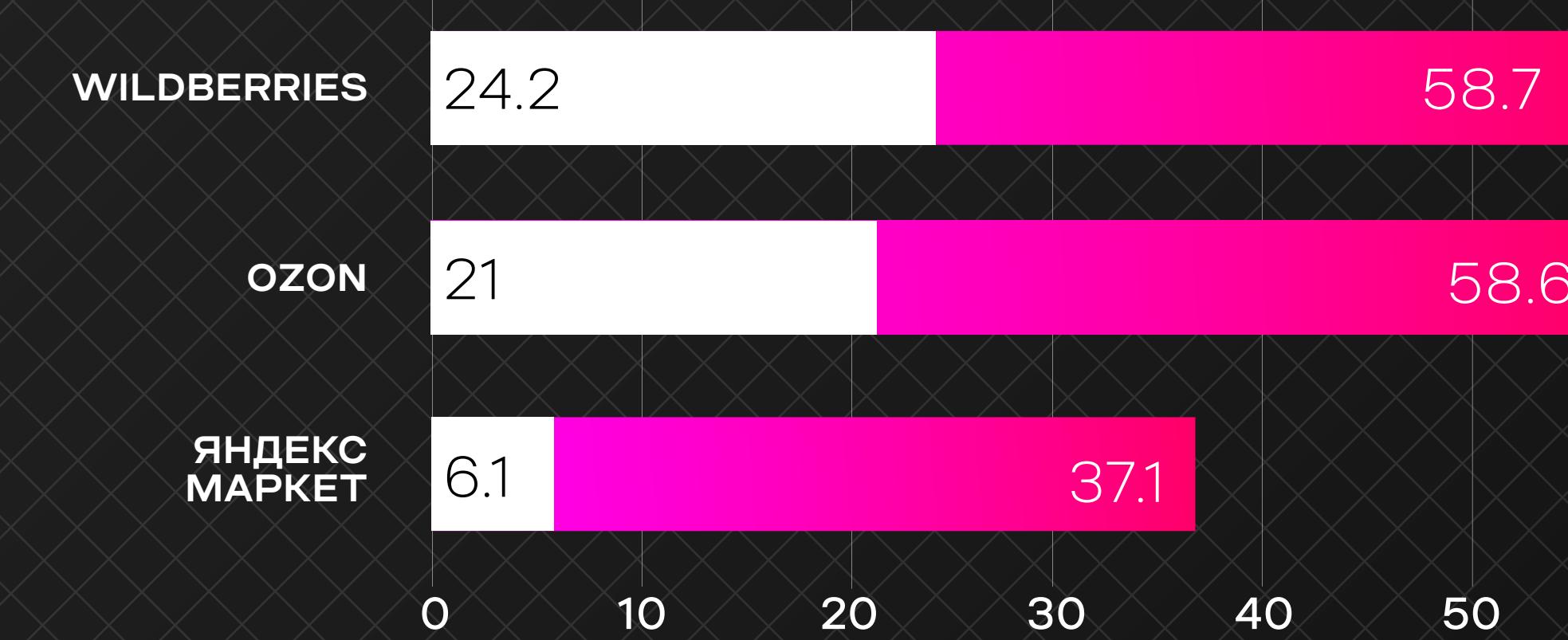
ТОП-3 мультикатегорийных маркетплейсов по GMV

- 2022, млрд руб
- 2023, млрд руб



ТОП-3 мультикатегорийных маркетплейсов по охвату

- Охват в сутки, %
- Ежемесячный охват, %



Источник: анализ РАЭК на основании данных компаний

Источник: Mediascope Cross Web, Вся Россия, население 12+, desktop&mobile, февраль 2024, охваты в % населения

Платформы электронной коммерции активно осваивают производство контента:

- собственные медиа
- видеотрансляции
- stories
- геймификация

Результат

- повышение вовлеченности аудитории
- увеличение времени, проводимого на платформе
- расширение рекламных возможностей

Контентные сервисы российских ритейлеров

lamoda

журнал

ЭЛЬДО блог

М.КЛИК



Золотое Яблоко

стримы

WB Guru

детский мир

live

la live

X5 Blogger

спортмастер

Ритейлеры в метавселенной Roblox



3%

доля трансграничной торговли
в объеме интернет-торговли в России
в 2023 году

Источник: АКИТ

По итогам 2023 года
объем трансграничной
торговли впервые с 2019
года **показал рост**

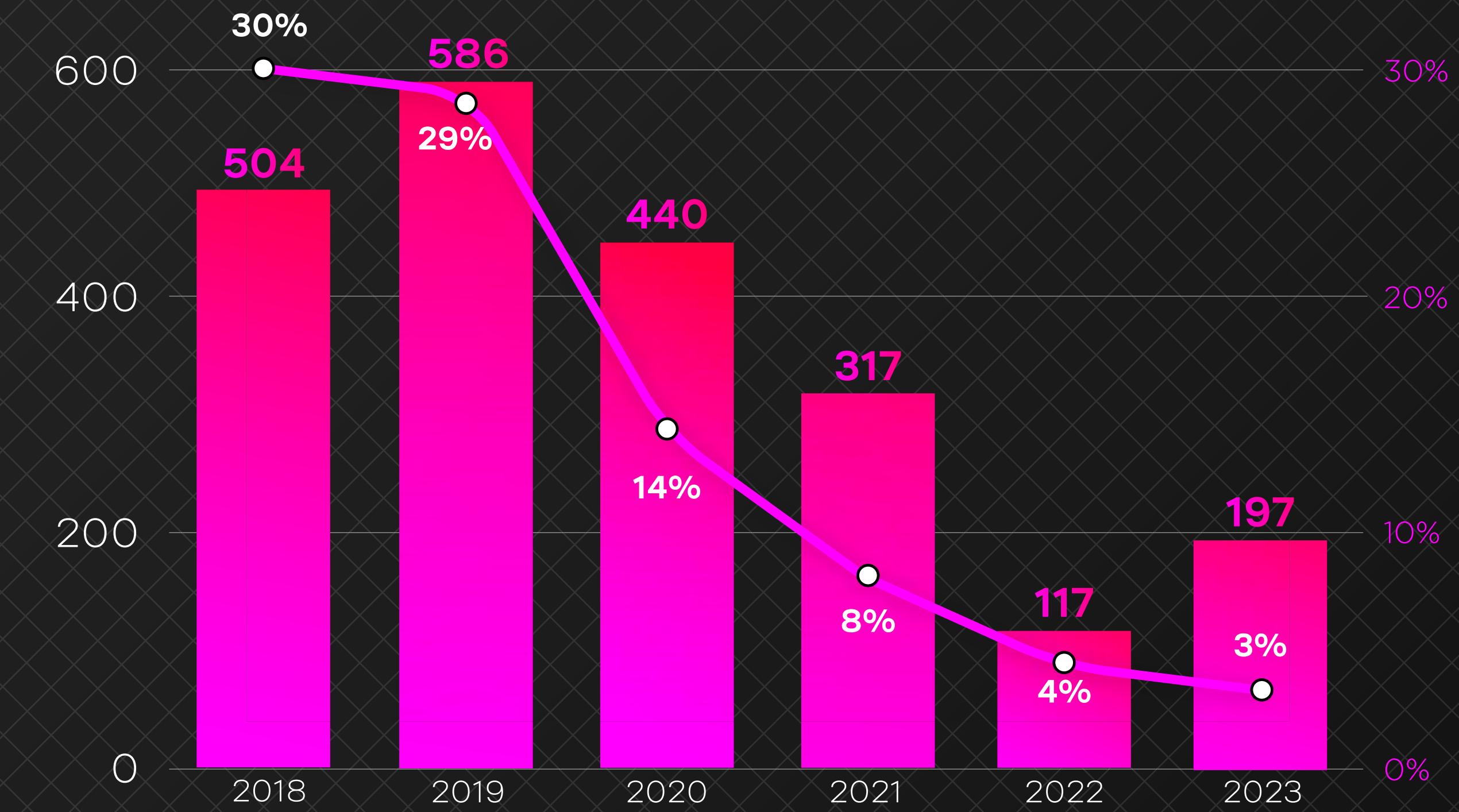
Основные причины покупок
в зарубежных интернет-магазинах:

- нужных товаров или сопоставимых им аналогов нет на российских площадках
- стоимость товара на зарубежных площадках ниже, чем на российских

Объем и доля трансграничной торговли 2018 - 2023

● объем, млрд руб
● доля, %

Источник: АКИТ



инфраструктура и связь



+33%
относительно 2022 г.

399.4

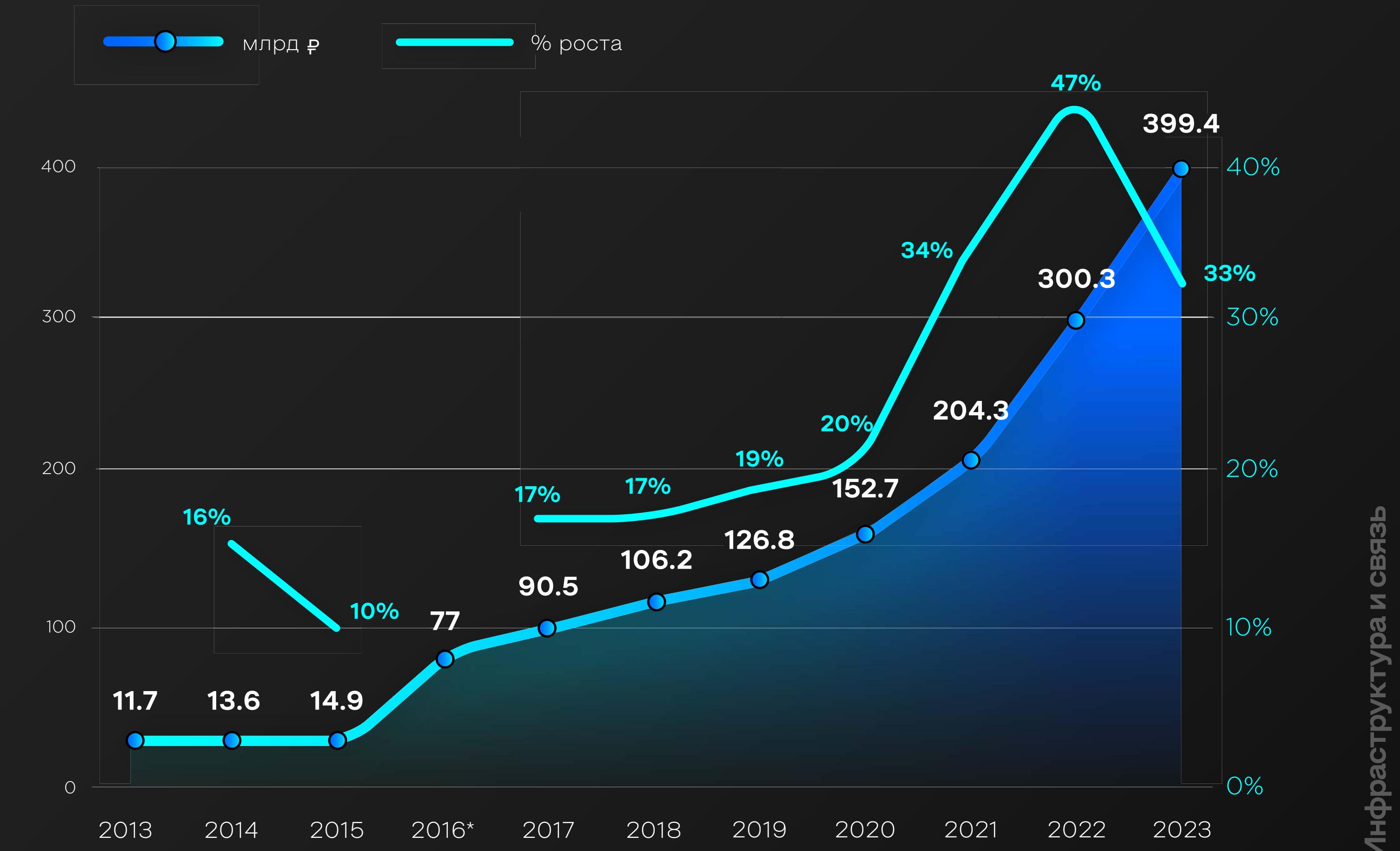
млрд ₽

объем сегмента
инфраструктуры
в 2023 году

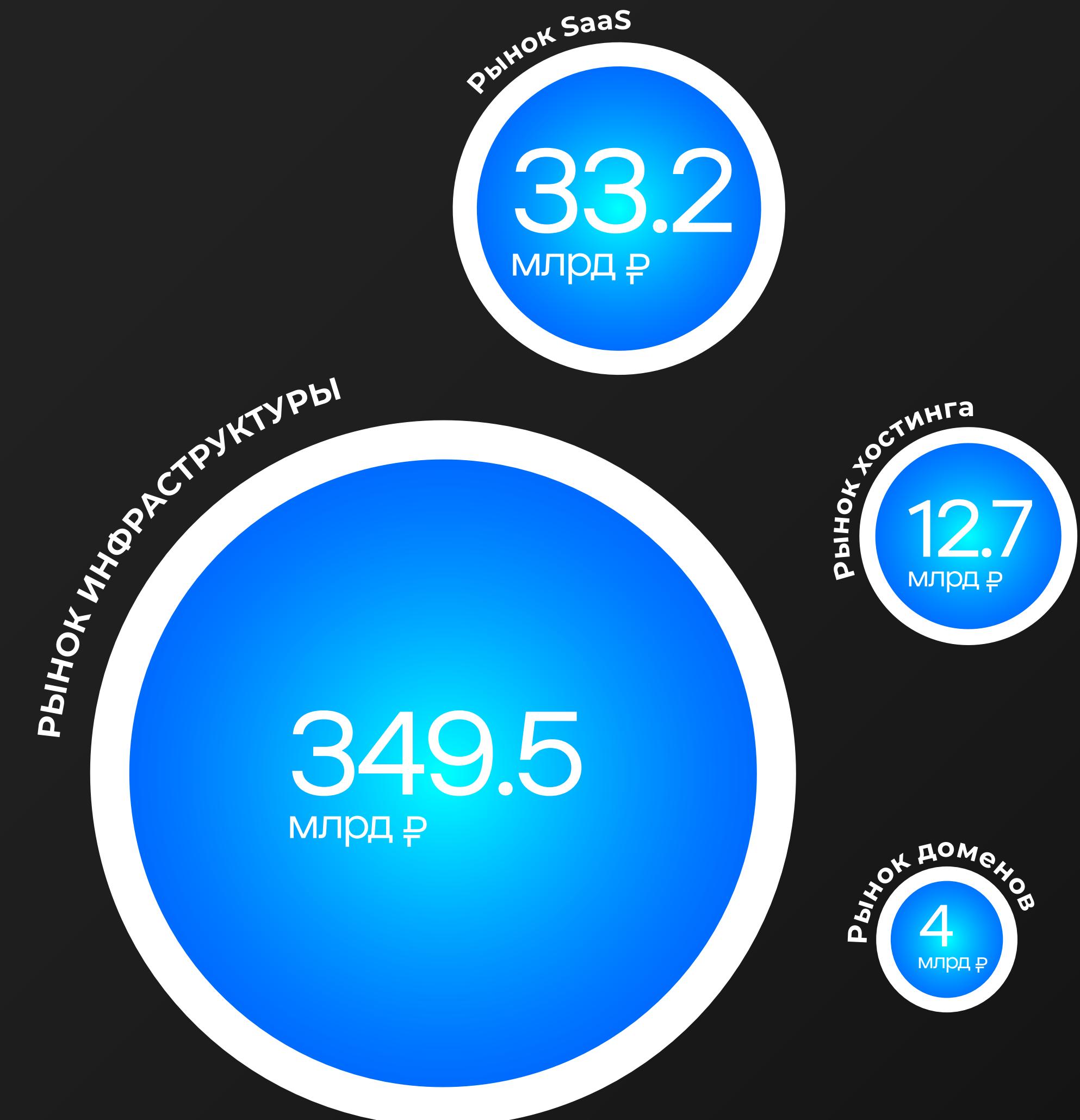
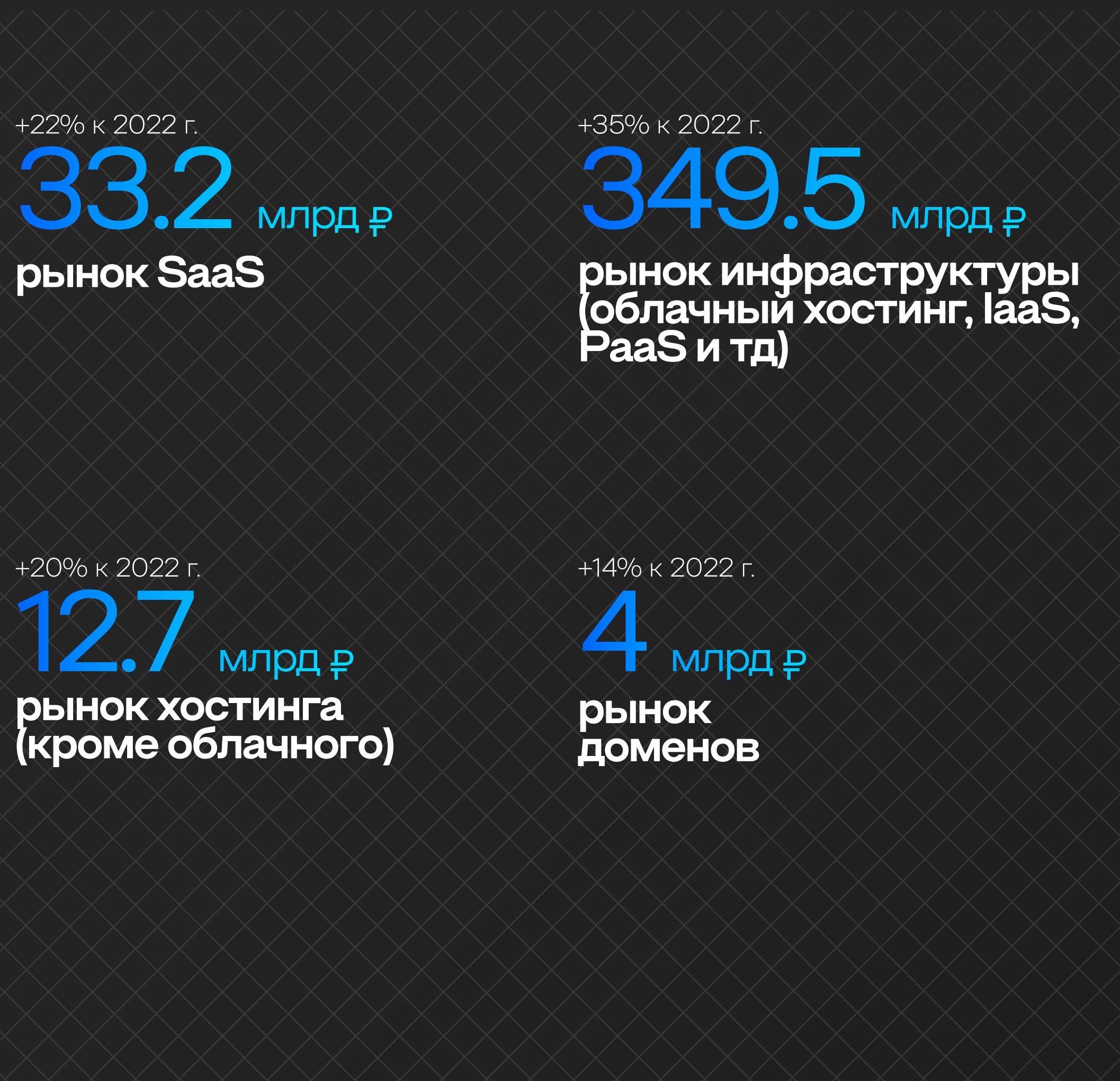
Источник: РАЭК

* в 2016 году в объем инфраструктурного сегмента был включен рынок облачной инфраструктуры

Динамика сегмента инфраструктуры 2013-2023



- ✓ рынок облачных сервисов сохраняет высокие темпы роста на фоне продолжающегося импортозамещения и востребованности облачных решений
- ✓ наибольший спрос отмечается в отношении IaaS-решений, рост стимулируют нехватка собственных вычислительных мощностей и санкционные ограничения на поставку «железа»
- ✓ к безопасности облачных решений предъявляются повышенные требования
- ✓ новые требования к хостинг-провайдерам
- ✓ развитие государственных инфраструктурных проектов – один из драйверов облачного рынка
- ✓ растет востребованность услуг PaaS и платформ контейнеризации, DBaaS, облачных сервисов кибербезопасности (MSSP, SEaaS)
- ✓ пользователи все чаще отдают предпочтение частным и гибридным облакам
- ✓ рекордный рост количества доменов в зонах.ru и.рф



Скорость интернета в России

+7.3% к 2022 г.

24.64 Мбит/с

средняя скорость
входящего
мобильного интернета

+1.7% к 2022 г.

8.42 Мбит/с

средняя скорость
исходящего
мобильного интернета

- 6 мест за год

105 место
по средней скорости
среди 143 стран

+10.5% к 2022 г.

85.94 Мбит/с

средняя скорость
входящего фиксированного
интернета

+8.7% к 2022 г.

90.89 Мбит/с

средняя скорость
исходящего фиксированного
интернета

- 2 места за год

65 место
по средней скорости среди
181 страны

Источник: Speedtest Global Index, февраль 2024

Медианная скорость интернета в мире

+28% к 2022 г.

51.16 Мбит/с

средняя скорость
входящего
мобильного интернета

+11.6% к 2022 г.

11.37 Мбит/с

средняя скорость
исходящего
мобильного интернета

+17.2% к 2022 г.

92.26 Мбит/с

средняя скорость
входящего фиксированного
интернета

+30.3% к 2022 г.

44.65 Мбит/с

средняя скорость
исходящего фиксированного
интернета

Страны-лидеры

286.42 Мбит/с

284.21 Мбит/с

216.96 Мбит/с

- Катар

- ОАЭ

- Кувейт

Страны-лидеры

286.66 Мбит/с

272.01 Мбит/с

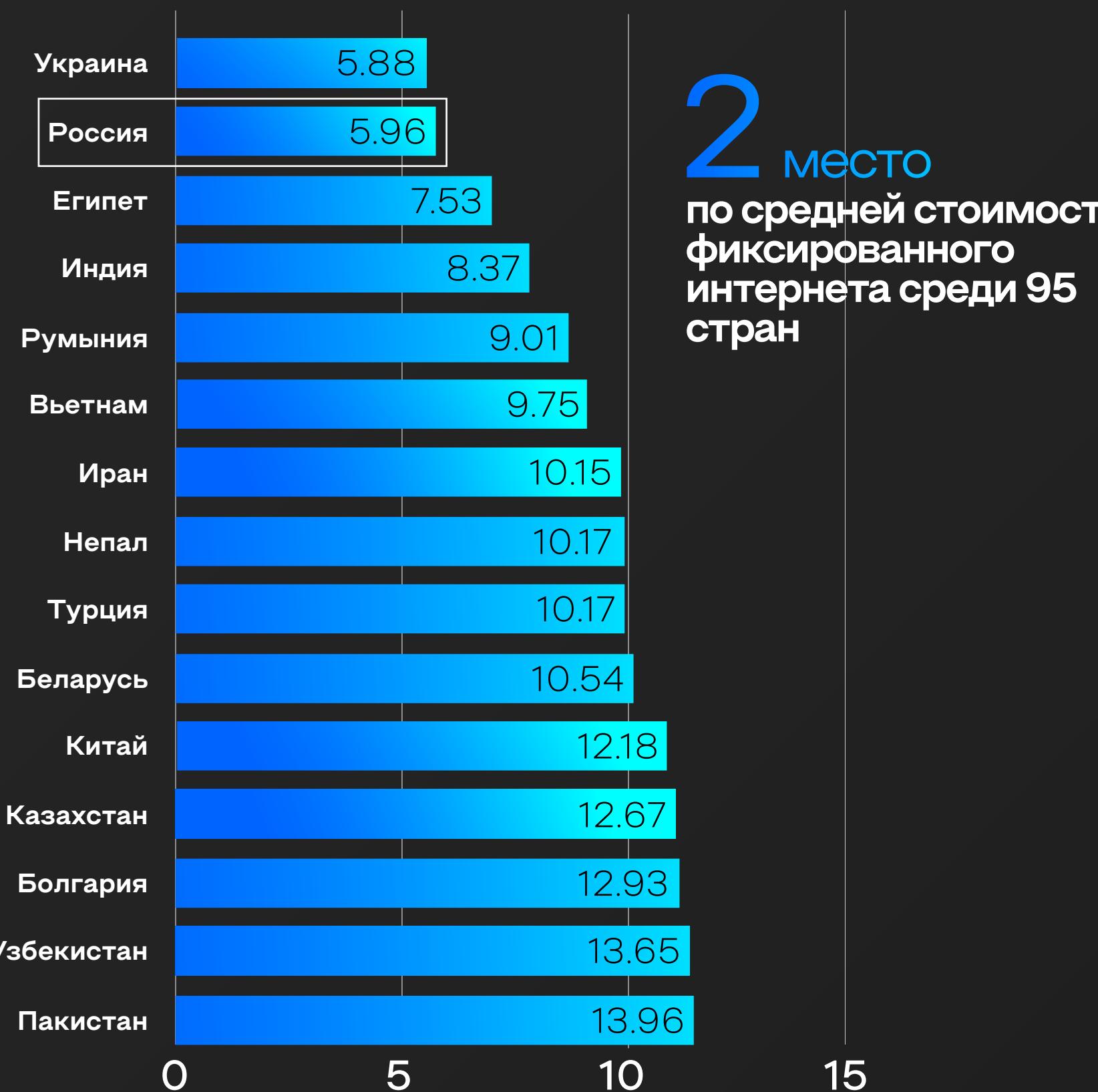
270.72 Мбит/с

- Сингапур

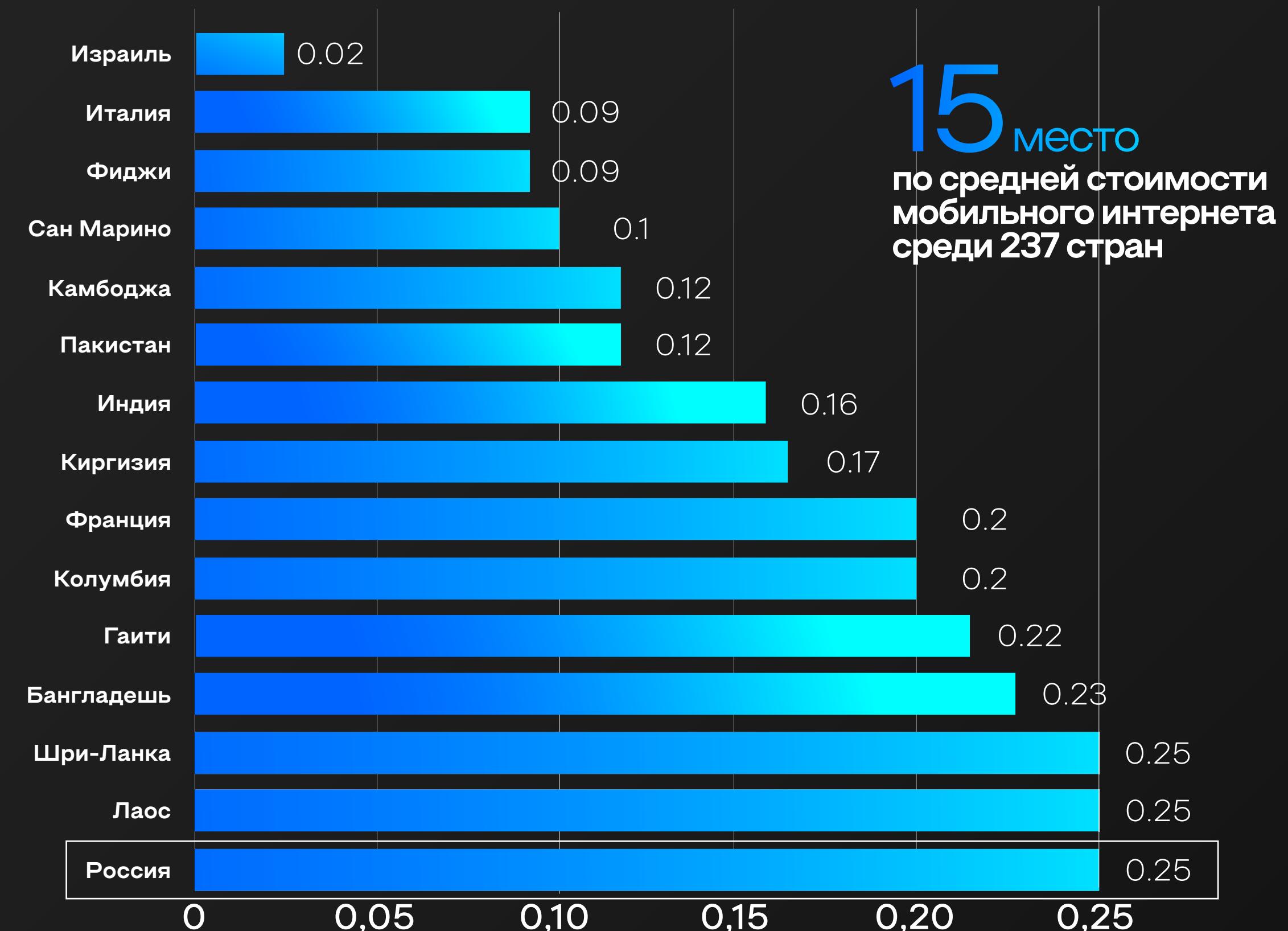
- Чили

- Гонконг

Источник: Speedtest Global Index, февраль 2024

Стоимость фиксированного интернета,
доллары США

2 место

по средней стоимости
фиксированного
интернета среди 95
странСтоимость мобильного интернета,
доллары США

15 место

по средней стоимости
мобильного интернета
среди 237 странИсточник: Numbeo, средняя стоимость ежемесячного
доступа на скорости 60 Мбит/с и выше

Источник: Cable.co.uk, средняя стоимость 1Гб трафика

Российский рынок облачных сервисов в 2023 году сохранил высокие темпы роста на фоне продолжающегося импортозамещения и востребованности облачных решений

по данным опроса Selectel:

порядка 80%

российских компаний привлекают облачных провайдеров для решения инфраструктурных задач

у 40% компаний

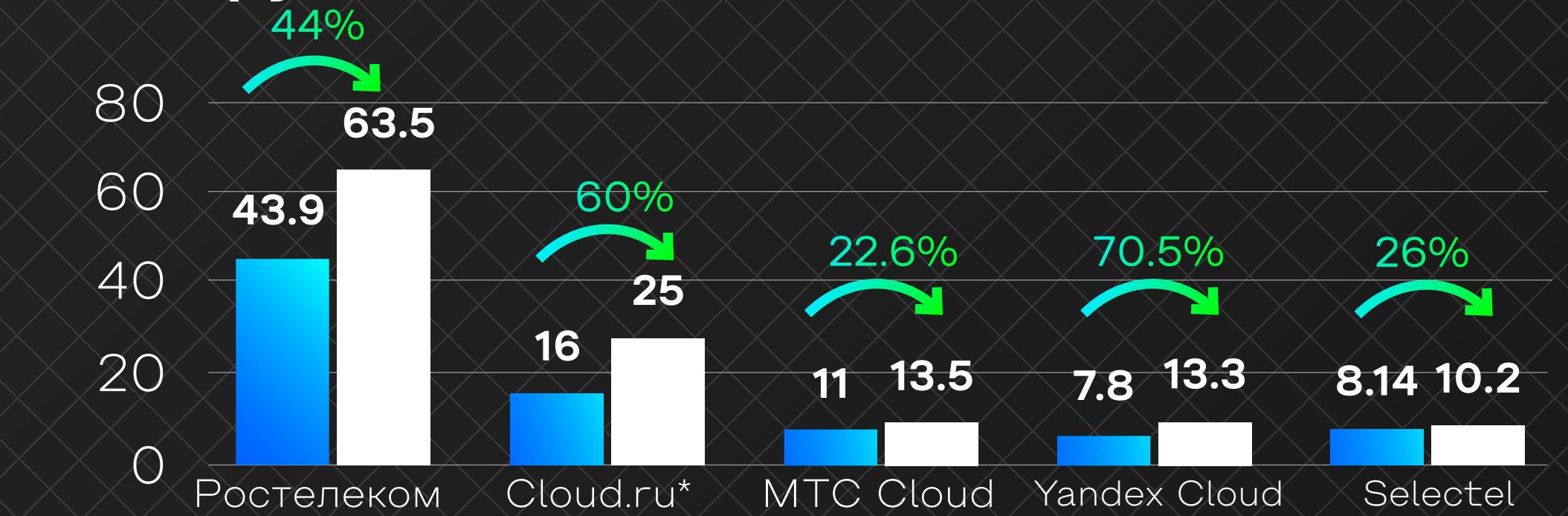
в 2023 году увеличились потребности в использовании облачных инфраструктурных сервисов

у 33% компаний

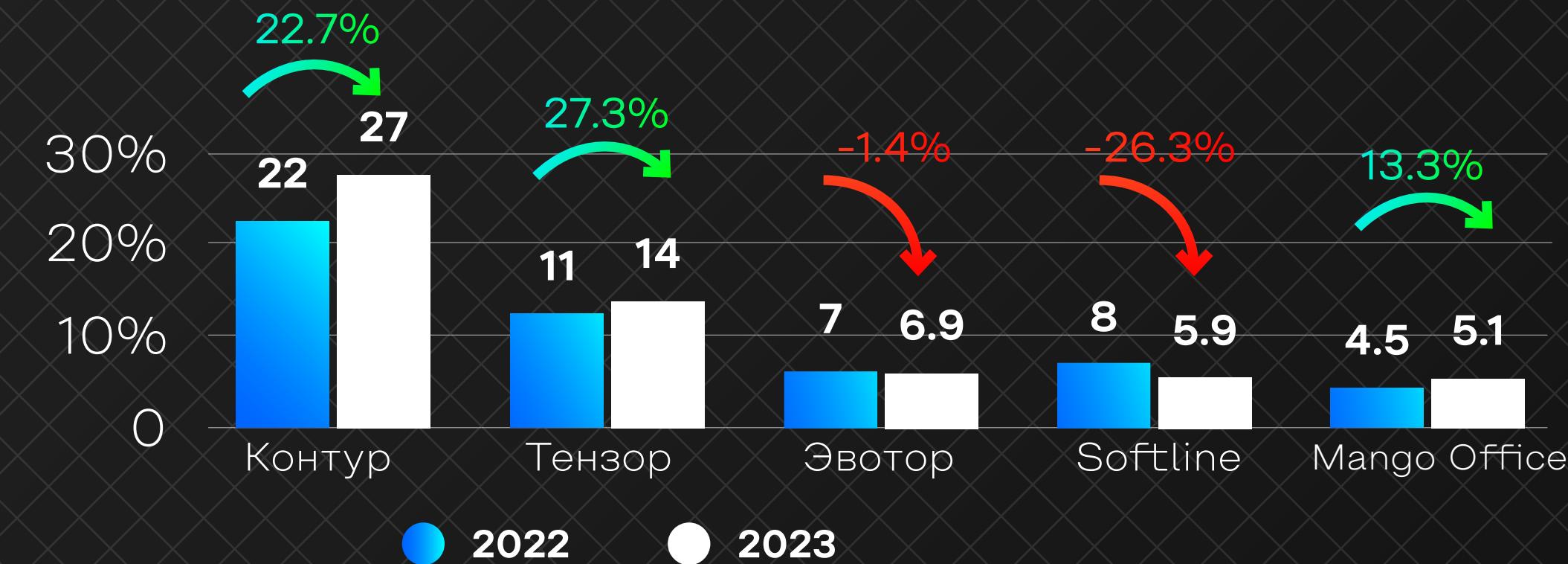
в 2023 году возникла необходимость в решениях, которые они не использовали ранее

Источник: Selectel, опрос среди 300 IT-специалистов российских компаний, большая часть которых – представители среднего и малого бизнеса

Крупнейшие поставщики IaaS + PaaS по выручке



Крупнейшие поставщики SaaS по выручке



Источник: анализ РАЭК на основании данных отчетности компаний, млрд руб.
* – оценка РАЭК

+10.3% к 2022 г.

506 024 новых домена
было зарегистрировано
в зоне .RU в 2023 году

+13.7% к 2022 г.

92 769 новых домена
было зарегистрировано
в зоне .РФ в 2023 году

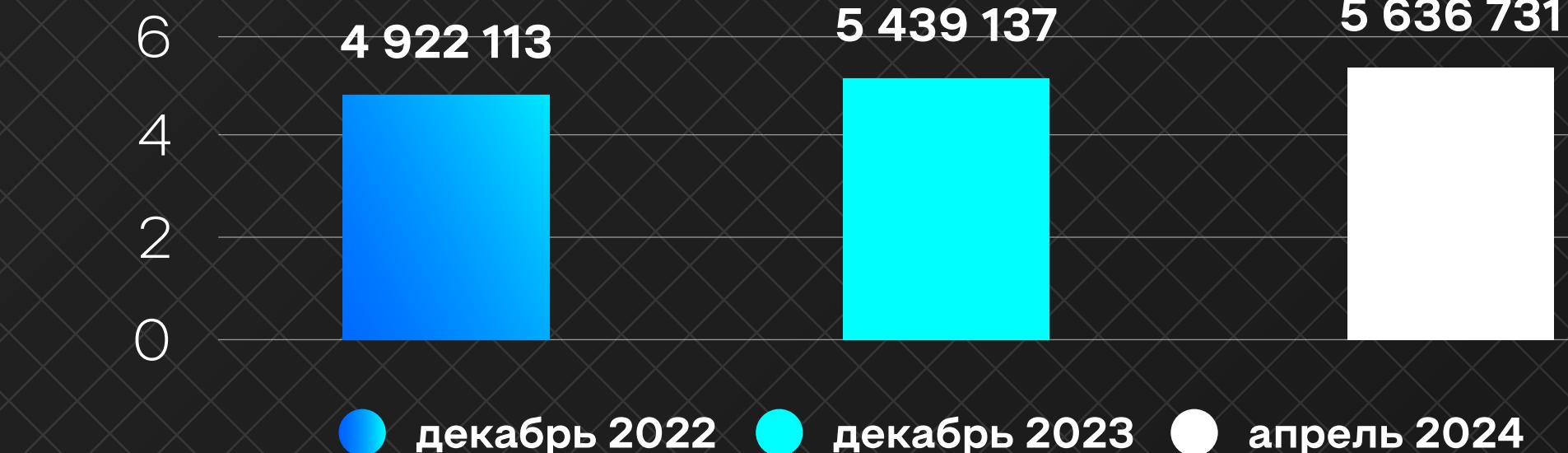
Основные драйверы роста:

- перенос сайтов в российскую юрисдикцию
- выход на рынок большого числа новых проектов, ориентированных на российскую аудиторию

Источник: КЦ RU/РФ

Динамика российской доменной зоны

.RU



.РФ



411 хостинг-провайдеров
включены в реестр
Роскомнадзора

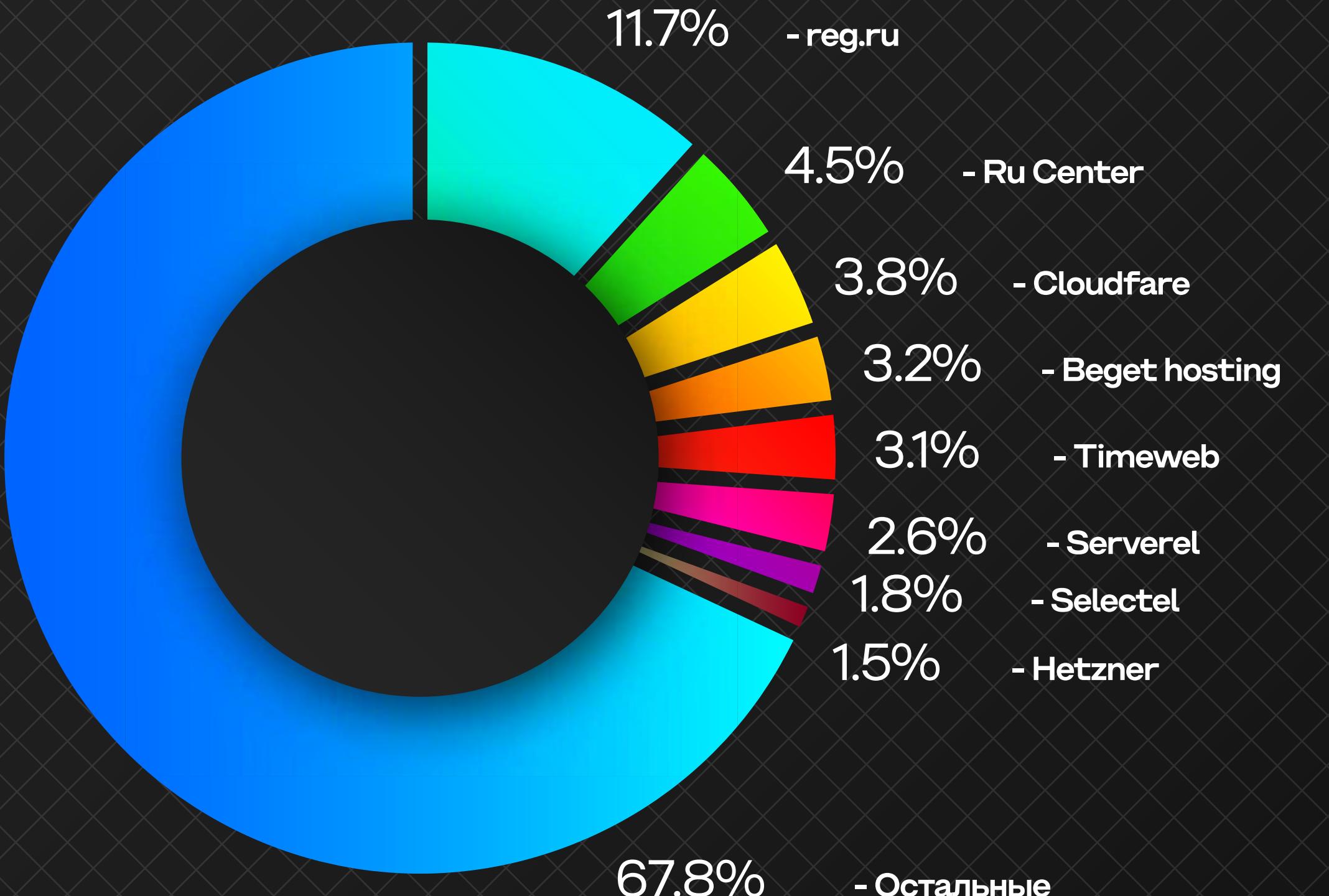
Источник: Роскомнадзор, по состоянию на март 2024

с 01 февраля 2024 года деятельность
провайдеров хостинга, не включенных
в реестр Роскомнадзора, не допускается

с 01 декабря 2023 года - новые требования
к хостинг-провайдерам:

- уведомление Роскомнадзора о начале деятельности
- доля иностранного участия <50%
- регистрация в России
- размещение вычислительных мощностей на территории России
- использование DNS-серверов национальной системы доменных имен
- использование технических и программных средств, соответствующих установленным требованиям
- обеспечение защиты информации
- и ряд других

Распределение веб-сайтов
по хостинг-провайдерам ^{в %}



Источник: BuiltWith, апрель 2024

медиа и развлечения

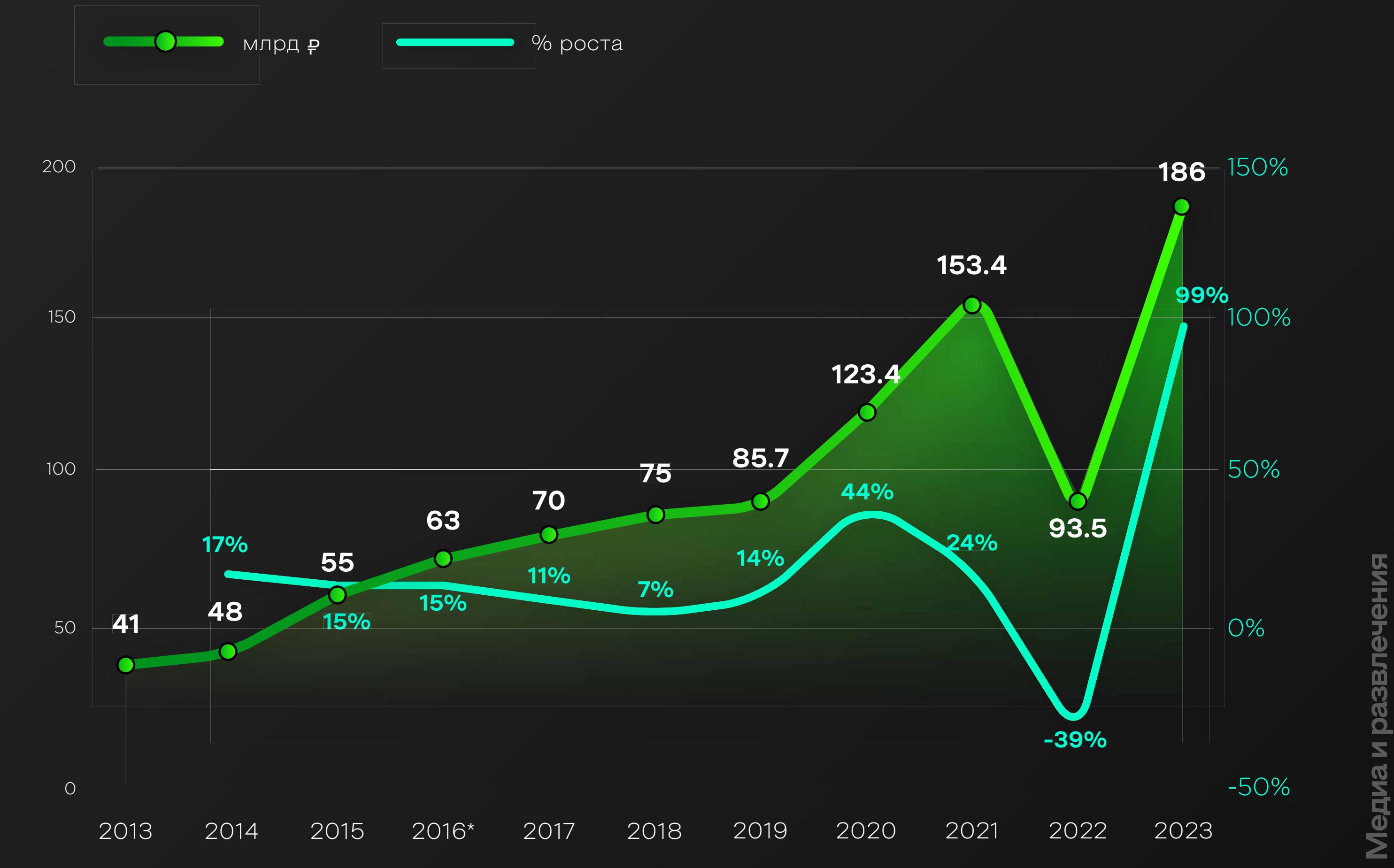


+99%
относительно 2022 г.

186
млрд ₽

объем сегмента
цифрового
контента в 2023
году

Динамика сегмента цифрового контента 2013-2023



Источник: РАЭК
*изменение методологии



доминирование подписной
модели монетизации



рост количества
экосистемных
пользователей



онлайн-кинотеатры
привлекают пользователей
эксклюзивным контентом



рост стоимости
производства контента



радикальный рост
интереса к российскому
контенту



государственная поддержка
производителей контента



аудитория «пиратских»
ресурсов увеличивается,
как и количество самих
ресурсов



обороты российских
игровых площадок
растут

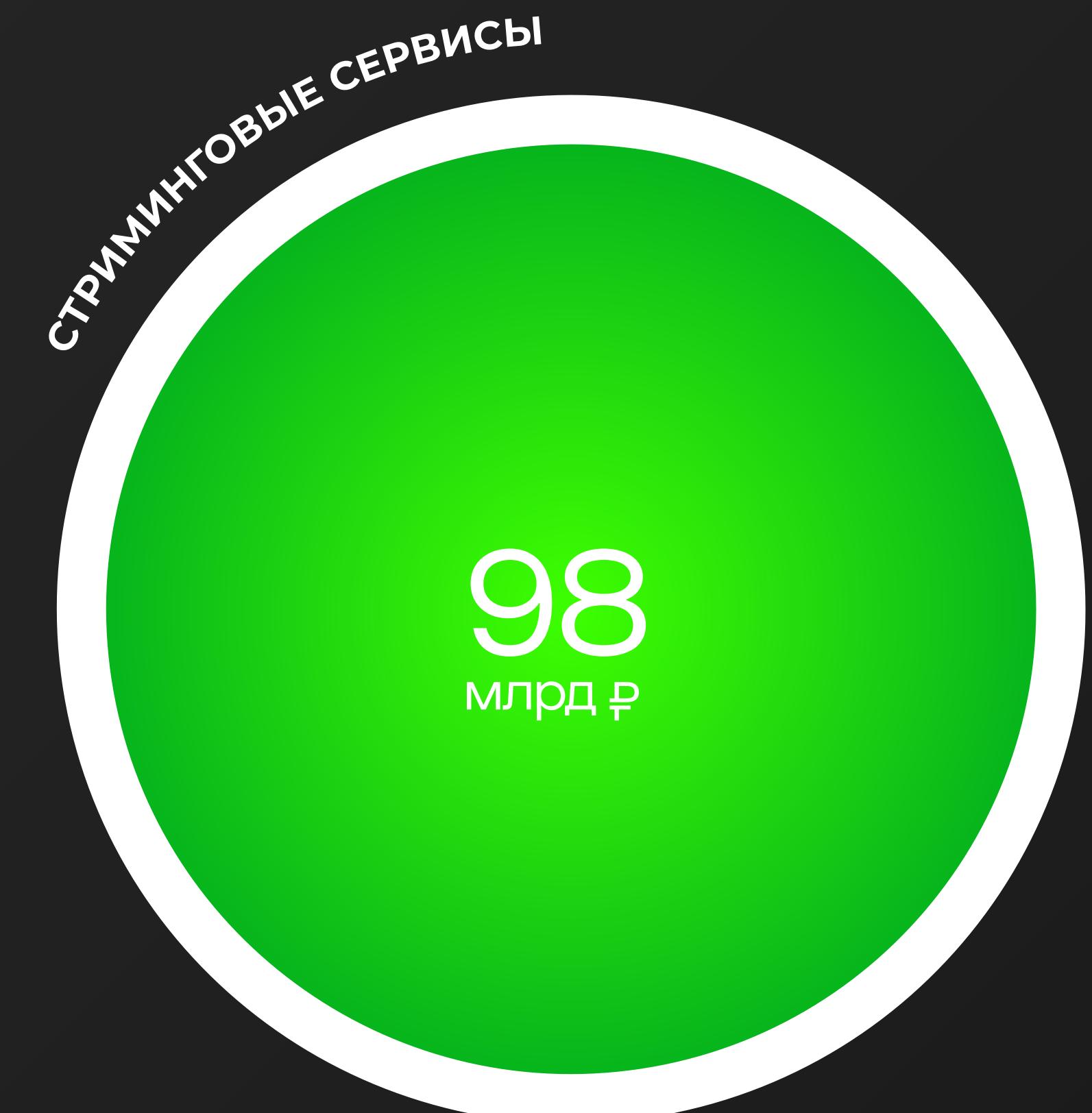


на авторский контент
влияют закон о маркировке
и регулирование контента

75
млрд ₽
онлайн-игры*

98
млрд ₽
стриминговые
сервисы**

+15% к 2022 г.
13
млрд ₽
цифровые книги



*с учетом выручки российских разработчиков игр, платежей через AppStore, доходов игровых платформ (VK Play, Яндекс Игры, Absolute Games и др.) и посредников

**доходы стриминговых сервисов (в т.ч. экосистемных) от подписки или покупки отдельных наименований, включая онлайн-видео, онлайн-музыку, подкасты

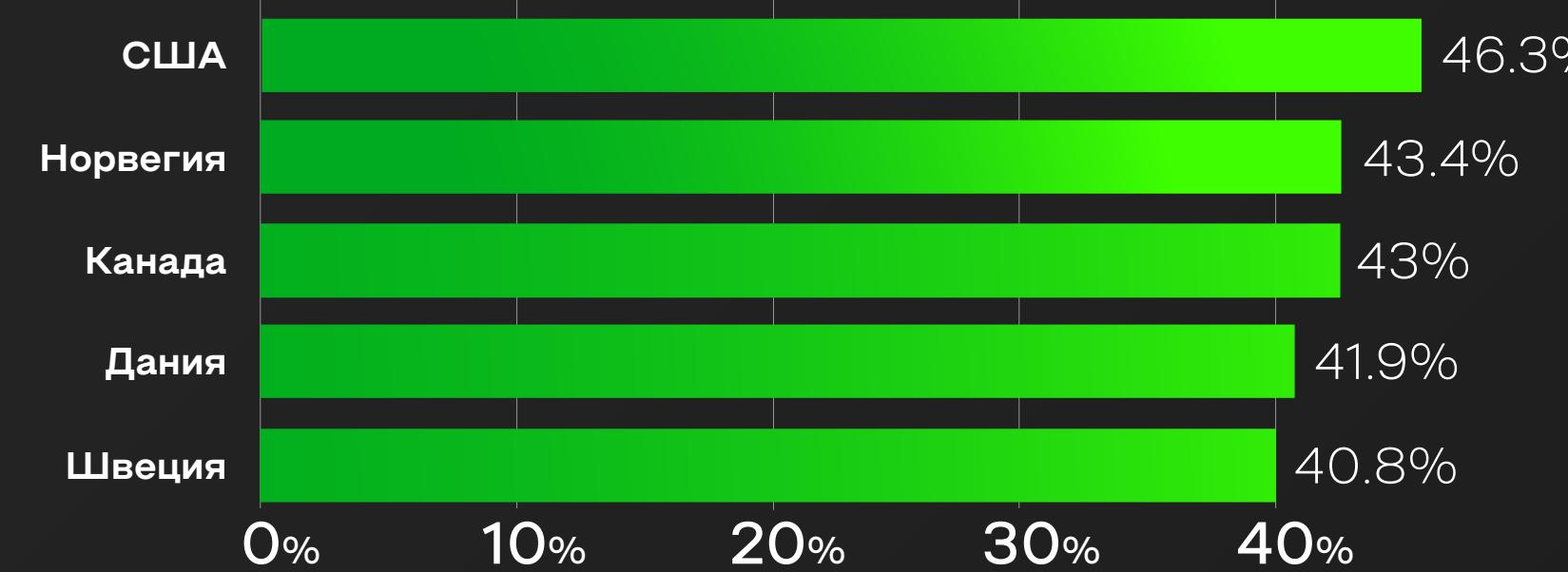
18 млн
российских
домохозяйств
имеют платную
подписку на онлайн-
кинотеатры

2.5 среднее число подписок
на одно домохозяйство

Источник: ТМТ Консалтинг

ТОП-5 стран по проникновению
платной подписки на онлайн-
видеосервисы 2023

Источник: Statista

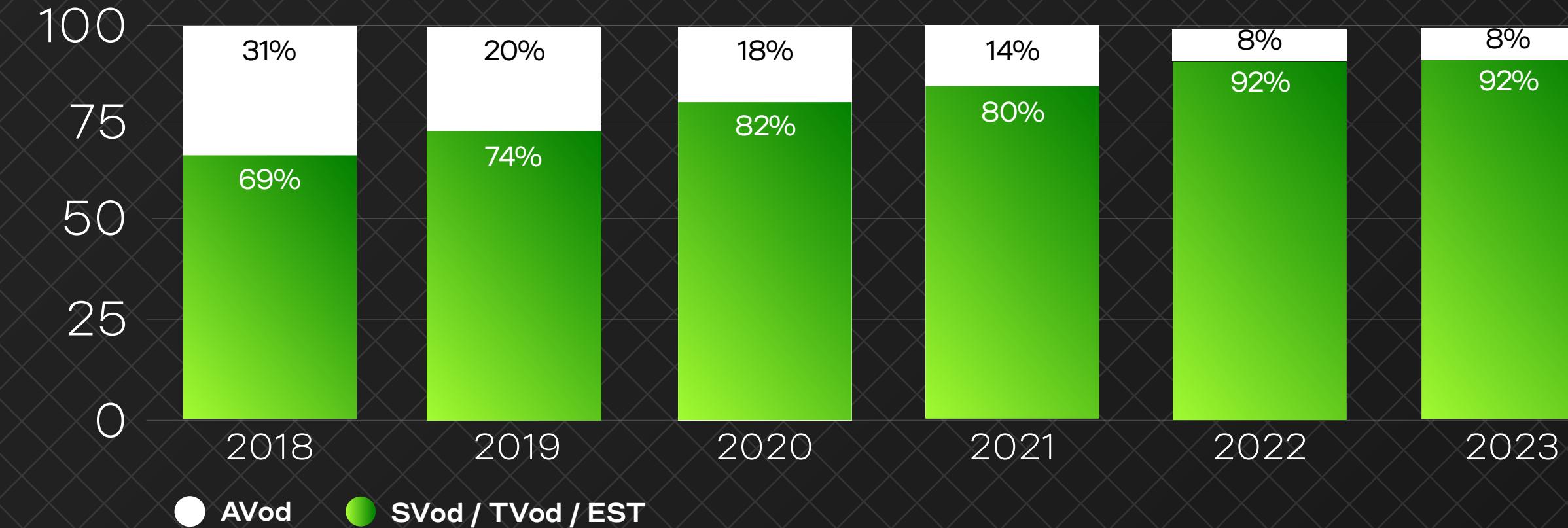


+40% к 2022 г.

27%
от общего
числа
домохозяйств

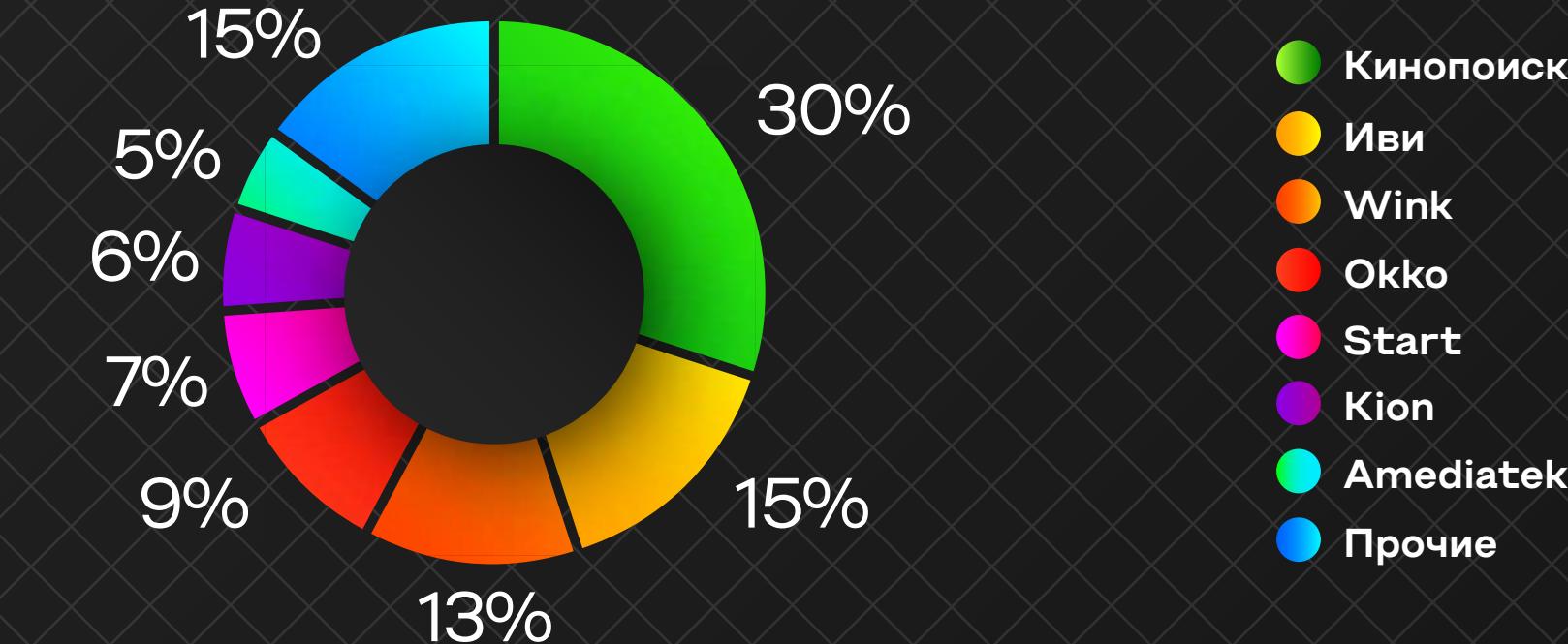
Структура выручки российских онлайн-кинотеатров

Источник: ТМТ Консалтинг



Структура рынка по игрокам (доходы) 2023

Источник: ТМТ Консалтинг



201 оригиналный проект
выпустили российские онлайн-
кинотеатры за 2023 год
из них **112** - игровые сериалы

среди
100 самых
популярных
сериалов
в 2023 году:

42 сериала
произведены
в России

24 произведены
российскими онлайн-
платформами

Источник: Индекс Кинопоиск Pro

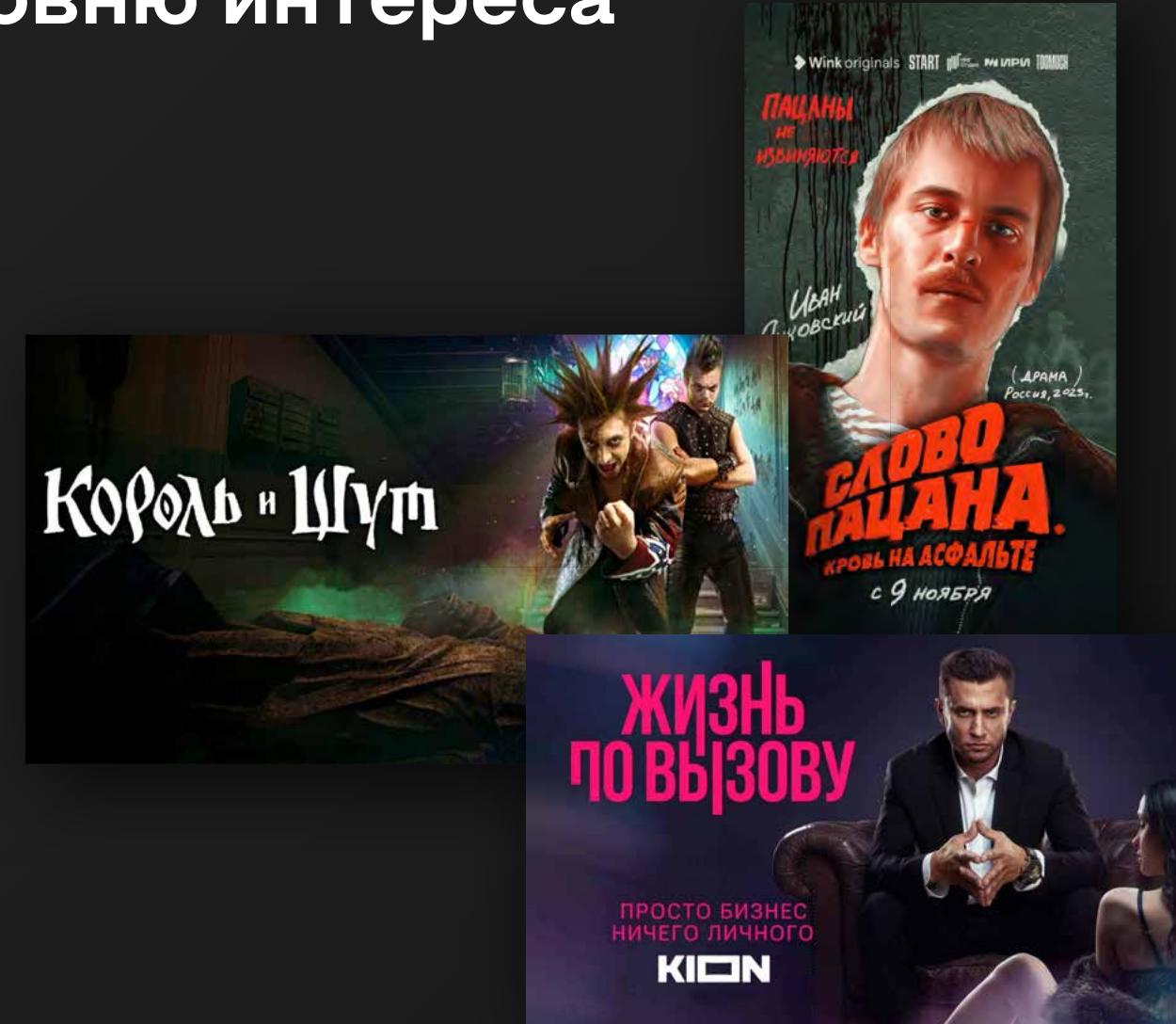
37% доля проектов, поддержанных
ИРИ, среди оригинальных
проектов онлайн-кинотеатров

Источник: ИРИ

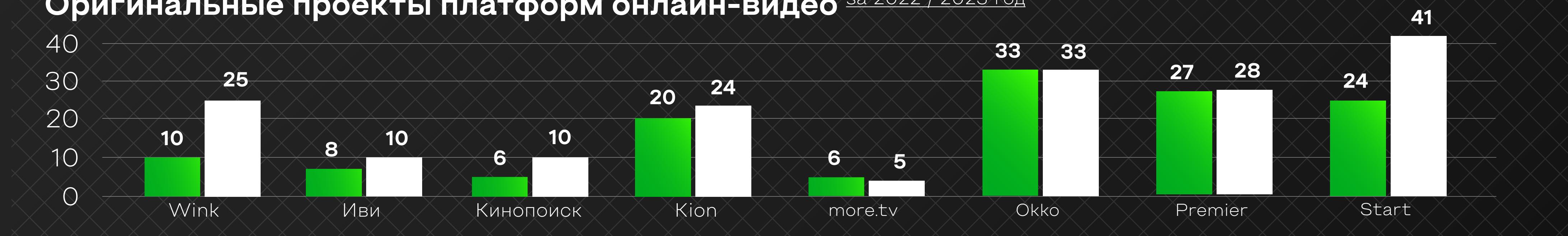
ТОП-10 сериалов по уровню интереса аудитории 2023

1. **Слово пацана. Кровь на асфальте** (Россия, Start / Wink)
2. Зимородок (Турция)
3. Постучись в мою дверь (Турция)
4. **Король и шут** (Россия, Кинопоиск)
5. **Жизнь по вызову** (Россия, Kion)
6. Мажор (Россия)
7. Человек-бензопила (Япония)
8. Склифосовский (Россия)
9. **Папины дочки** (Россия, Start)
10. **Фишер** (Россия, Wink / more.tv)

Источник: Индекс Кинопоиск Pro



Оригинальные проекты платформ онлайн-видео за 2022 / 2023 год



Источник: индекс Кинопоиск Pro на основании собственных данных онлайн-кинотеатров

Ряд онлайн-кинотеатров подняли цены в 2023 году

КИНОПОИСК

50% (до 299 руб./месяц, за счет отмены базового тарифа)

KION

25% (до 249 руб./месяц для новых пользователей)

►PREMIER

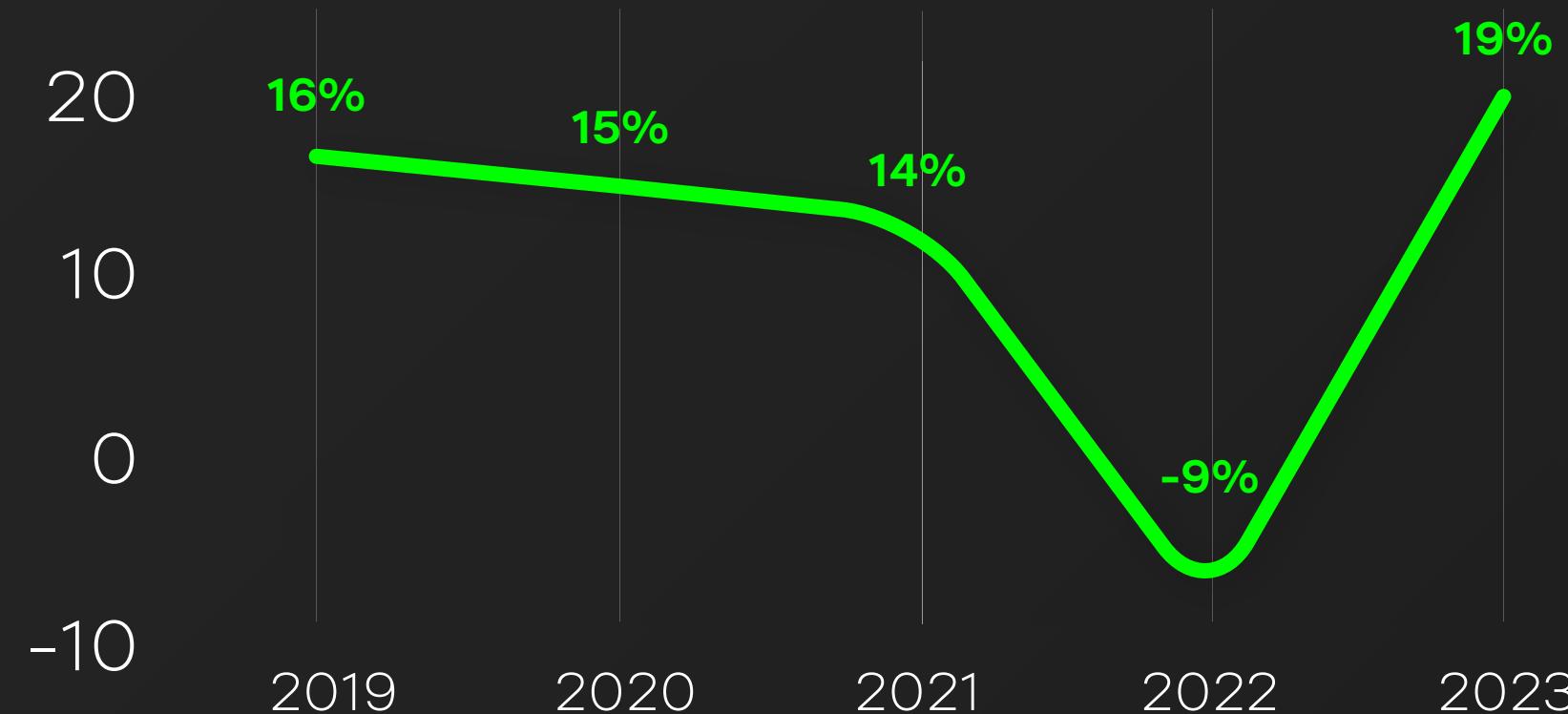
50% (до 299 руб./месяц, за счет отмены базового тарифа)

START

25% (до 499 руб./месяц, за счет отмены базового тарифа)

Источник: РАЭК, на основе открытых данных компаний

Динамика сегмента AVoD в России



Источник: ТМТ Консалтинг

44%**опрошенных пользователей онлайн-видеосервисов в США отметили, что за 2023 год их расходы на подписку на стриминговые сервисы выросли**

Источник: Forbes Home

90%**пользователей онлайн-кинотеатра Hulu в США выбирают рекламную модель просмотра**

Источник: Ampere Analysis

63%**взрослой аудитории онлайн-видео в Великобритании готовы смотреть рекламу в обмен на бесплатный контент****41%****аудитории согласны на просмотр рекламы, если это позволит снизить стоимость подписки**

Источник: The Trade Desk

на **68%**

выросли обороты российских игровых площадок в 2023 году относительно 2022 года

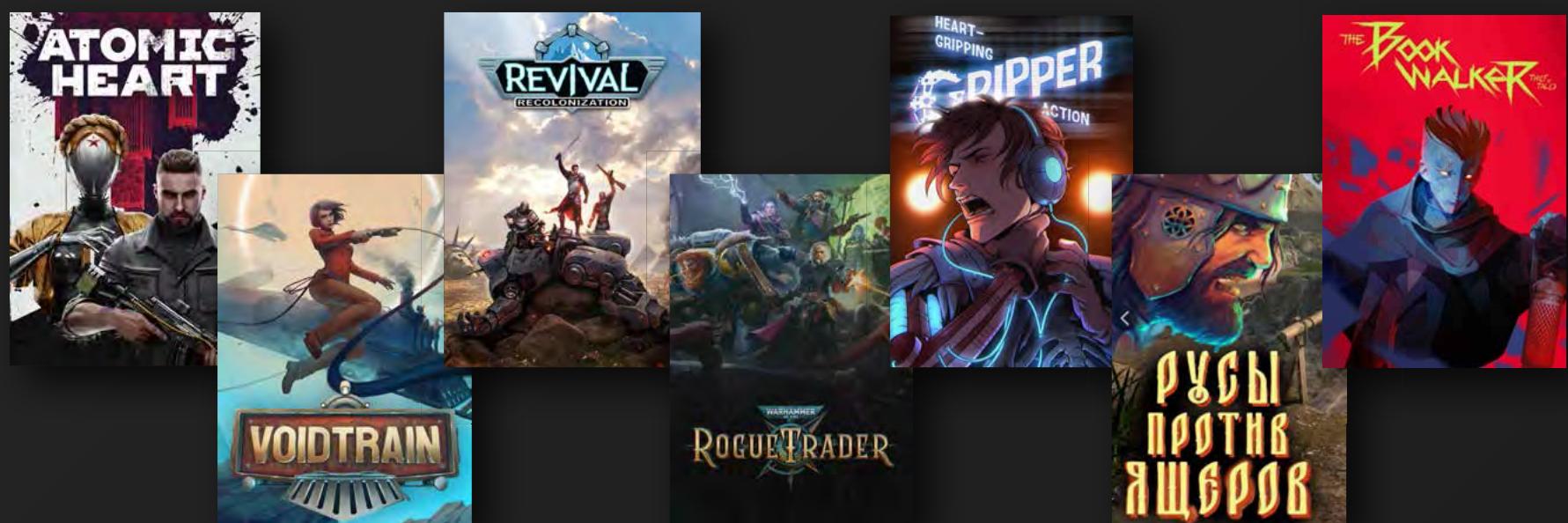
Источник: исследование ЮKassa, Kupikod и LANGAME

1 млрд рублей

инвестиции ИРИ в производство игрового контента в 2023 году

Источник: ИРИ

Российские игры, вышедшие в 2023 году

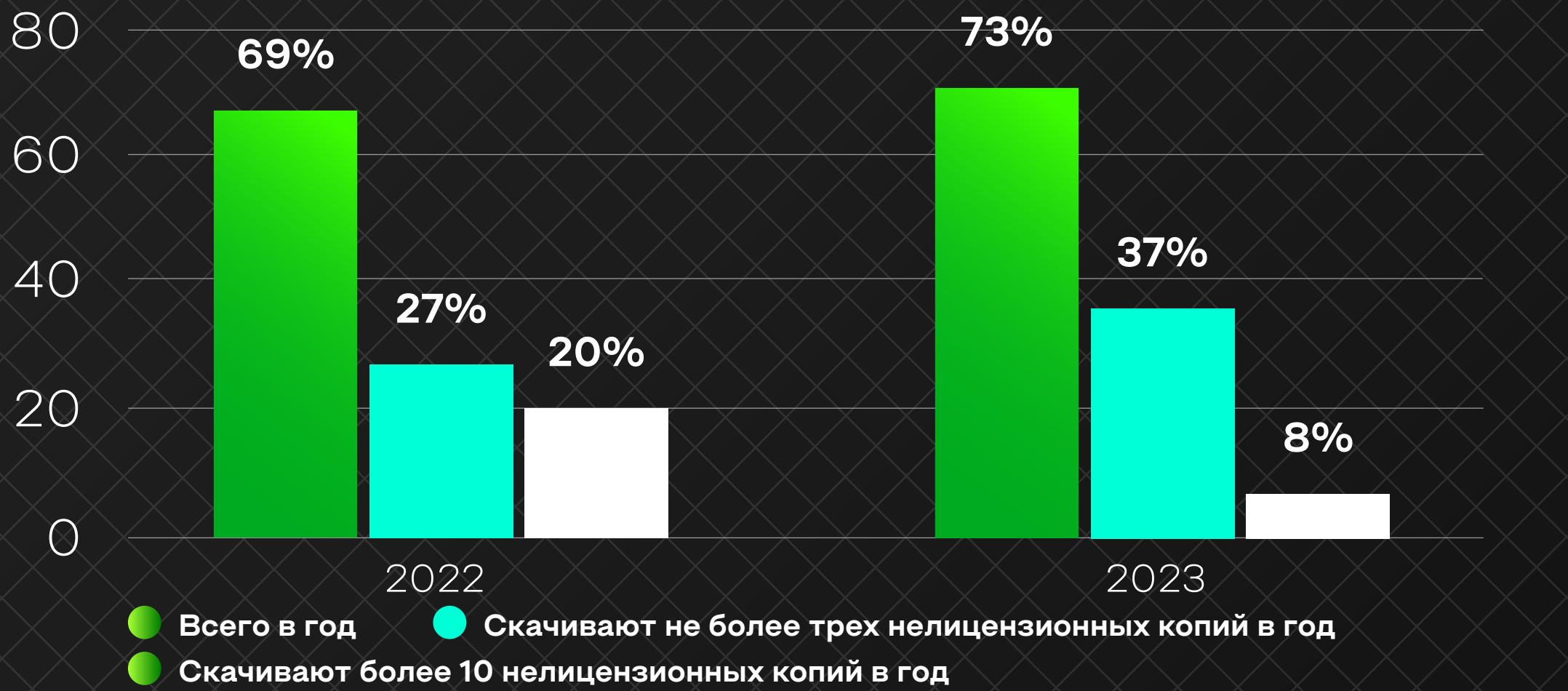


Порядка 80% платежей пользователей за онлайн-игры остается в «серой» зоне:

- регистрация зарубежных аккаунтов
- оплата по подарочным картам/картам зарубежных банков
- скачивание нелицензионных копий

Источник: РАЭК

Доля «пиратов» в российской игровой индустрии



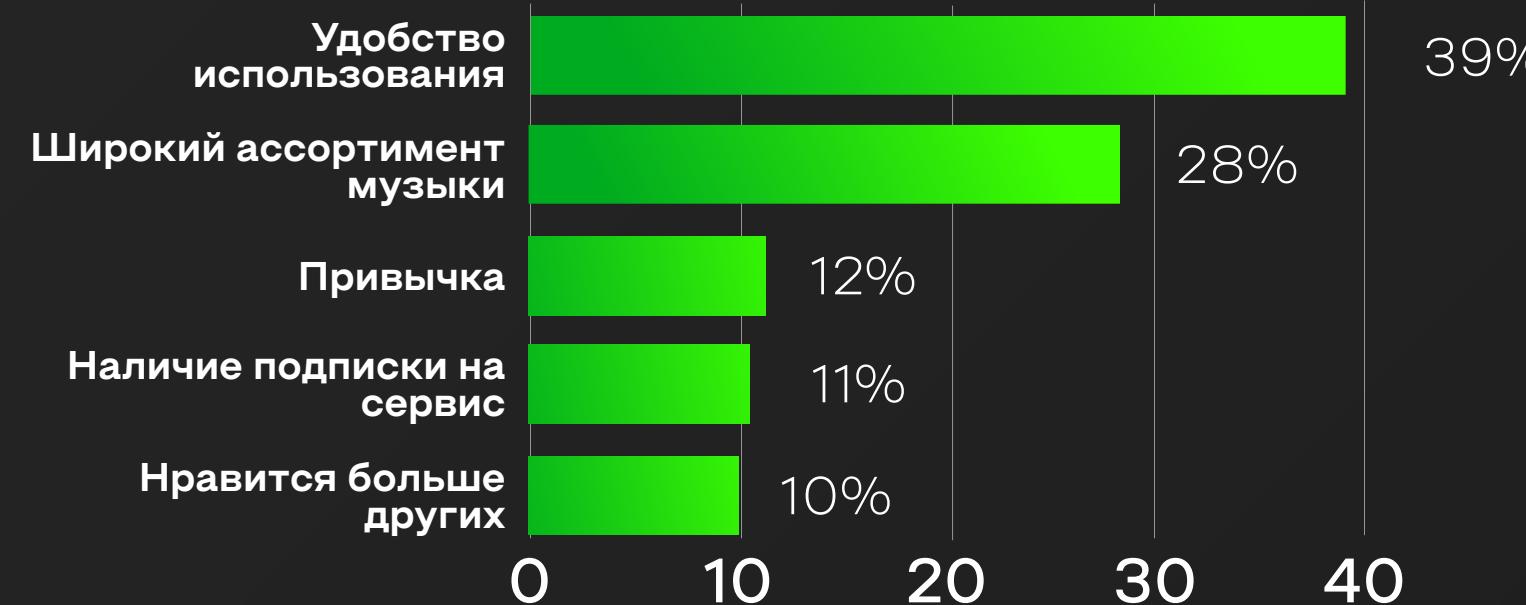
Источник: онлайн-школа разработки игр XYZ School

44.9 млн человек
аудитория онлайн-музыки в России

12.9 млн человек
платящая аудитория
(подписка или покупка треков)

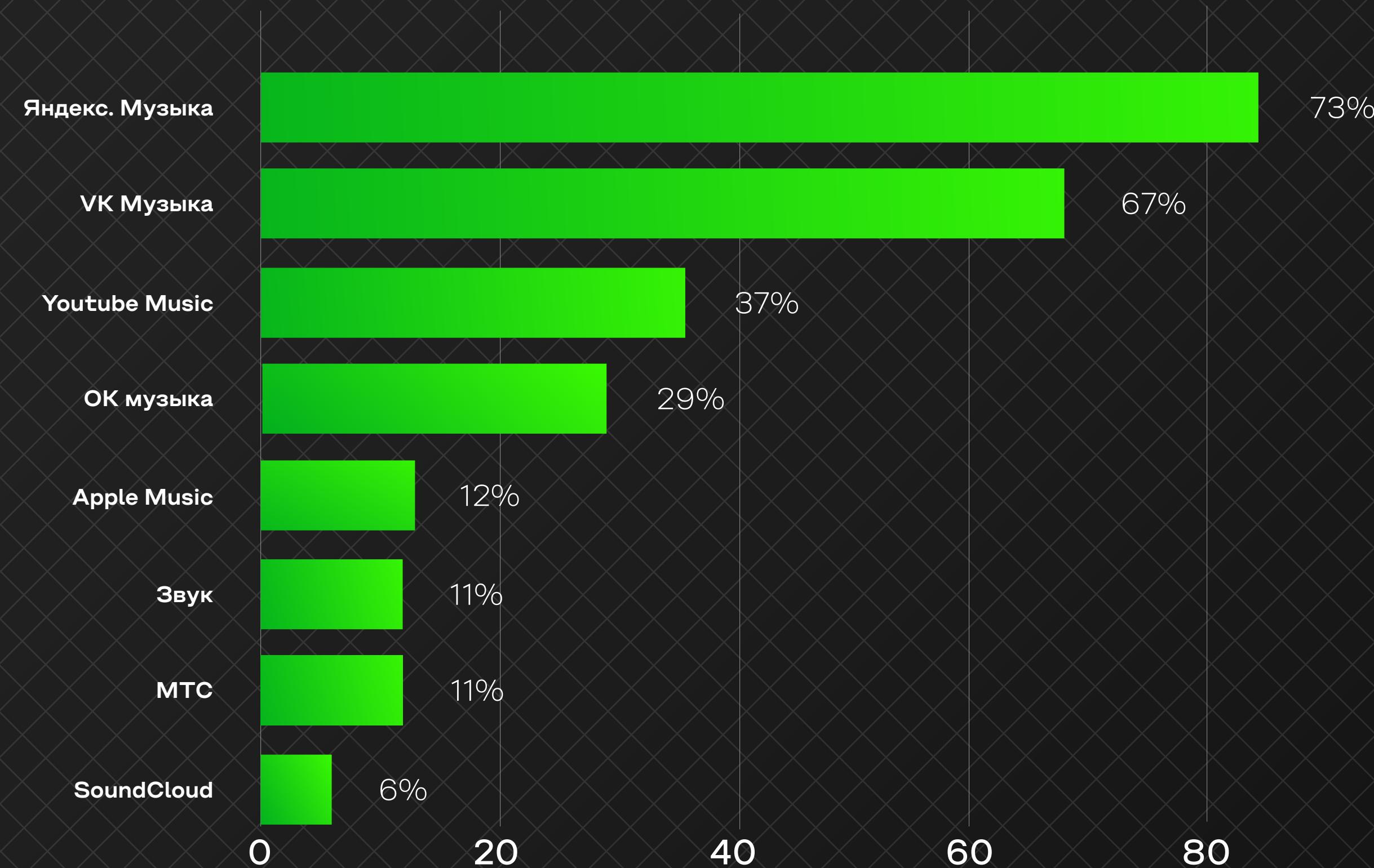
Источник: Mediascope BrandPulse, 2 квартал 2023, население 14-64, города 100+

Причины выбора в пользу того или иного стримингового сервиса в %



Источник: онлайн-панель «Анкетолог» ИОМ, апрель 2023, ТОП-5 самых популярных ответов

Наиболее популярные стриминговые сервисы у российской аудитории онлайн-аудио



Источник: Mediascope BrandPulse, 2 квартал 2023, население 14-64, города 100+

+0.5% к 2022 г.

12%

**доля цифровых книг в объеме книжного рынка
России в 2023 году**

Объем книжного рынка России 2022-2023



Источник: РАЭК, Эксмо-АСТ

на **50%**

Источник: Yota

**вырос трафик в мобильных
приложениях сервисов цифровых
библиотек в 2023 году относительно
2022 года**

ТОП-3 приложений по трафику пользователей



Источник: Yota



Драйверы роста рынка цифровых книг

аудиокниги

самииздат

развитие подписной модели

25-35 тыс

общее количество подкастов
в России

50% из них не выходят в настоящее
время, но доступны к прослушиванию

>50

профессиональных студий
подкастов

>20

продюсерских центров
и творческих объединений

Источник: РАЭК/Кластер «Подкасты
и цифровой контент»

≈ 10 млн человек

активная аудитория подкастов

Источник: РАЭК/Кластер «Подкасты и цифровой контент»

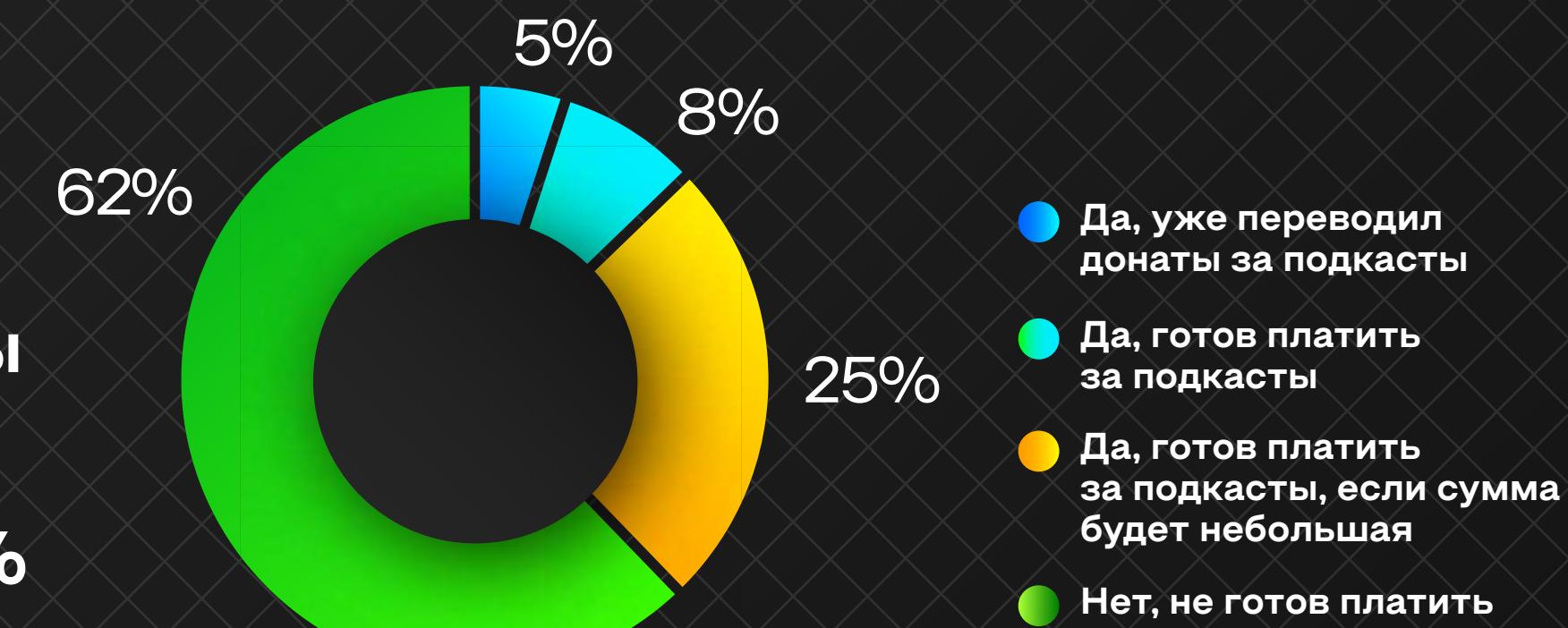
25 минут в день

среднее время, которое аудитория подкастов
тратит на их прослушивание

Источник: GWI / We are social, население 16-64 лет, январь 2024 года

38%

слушателей
подкастов готовы
оплачивать
прослушивание,
однако только 5%
уже делали это



Источник: Институт общественного мнения, опрос с помощью панели
«Анкетолог», пользователи 18+, август-сентябрь 2023

12
млрд ₽

оценка выручки нелегальных
контентных онлайн-сервисов (видео /
аудио / книги) в 2023 году

71.4%

рост выручки за 2 года

Источник: агентство InterMedia

6%

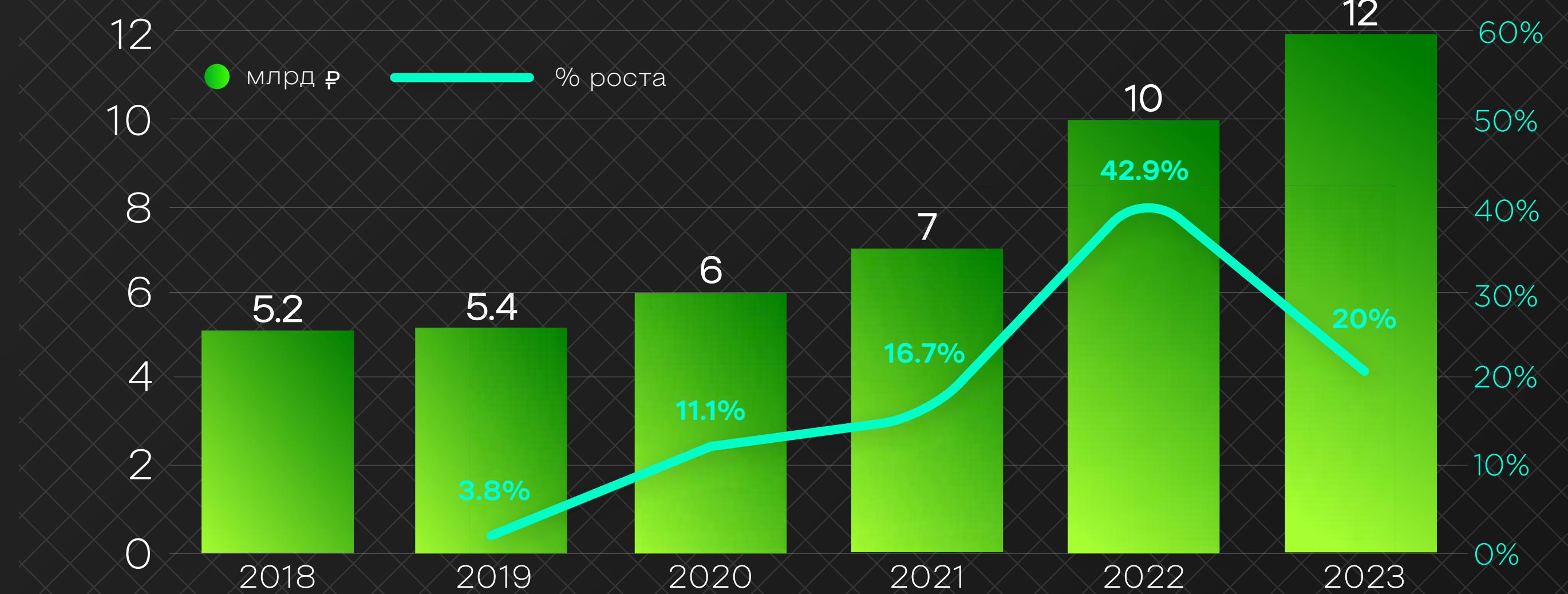
доля России в глобальном объеме
потребления нелегального
видеоконтента

- 141 млрд посещений сайтов с пиратским видеоконтентом было зафиксировано в мире в 2023 году (+10% к 2022 году)
- Россия занимает 3 место по доле потребления пиратского видеоконтента
- первые 2 места принадлежат США и Индии (по 11% всех посещений)

Источник: мониторинг MUSO и Kearney

Динамика рынка нелегальных контентных сервисов 2013-2023

Источник: агентство InterMedia с учетом данных F.A.C.C.T.



В 2023 году в сферу действия Антиpirатского меморандума был **включен контент правообладателей** в сфере музыки и книг. Обновление реестра пиратских ресурсов ожидается в 2025 году.

кибер безопасность



DDoS-атаки

+80% к 2022 г.

2.3 млн DDoS-атак
зарегистрировано в 2023 году

чаще всего атакуют:

- сектор развлечений
- ИТ и телеком
- СМИ

Источник:
DDoS-Guard

Шифровальщики

на **160%**

выросло количество атак программ-вымогателей
в 2023 году относительно 2022 года

53 млн ₽
средняя сумма первоначального выкупа
за расшифровку данных

Источник: F.A.C.T.

Фишинг

+210% к 2022 г.

45 529 фишинговых доменов
было выявлено в 2023 году в зоне .RU

с 12,9% до 46,5% выросла доля фишинговых
ресурсов, размещенных у российских
хостинг-провайдеров

Источник:
Доменный патруль
(КЦ .RU/.РФ),
F.A.C.T.

Шпионское ПО

на **45%**

составила доля шпионского ПО среди всех
видов ВПО, используемого в атаках на
российские организации, в 2023 году

актуальность проблемы для России
обусловлена геополитической ситуацией

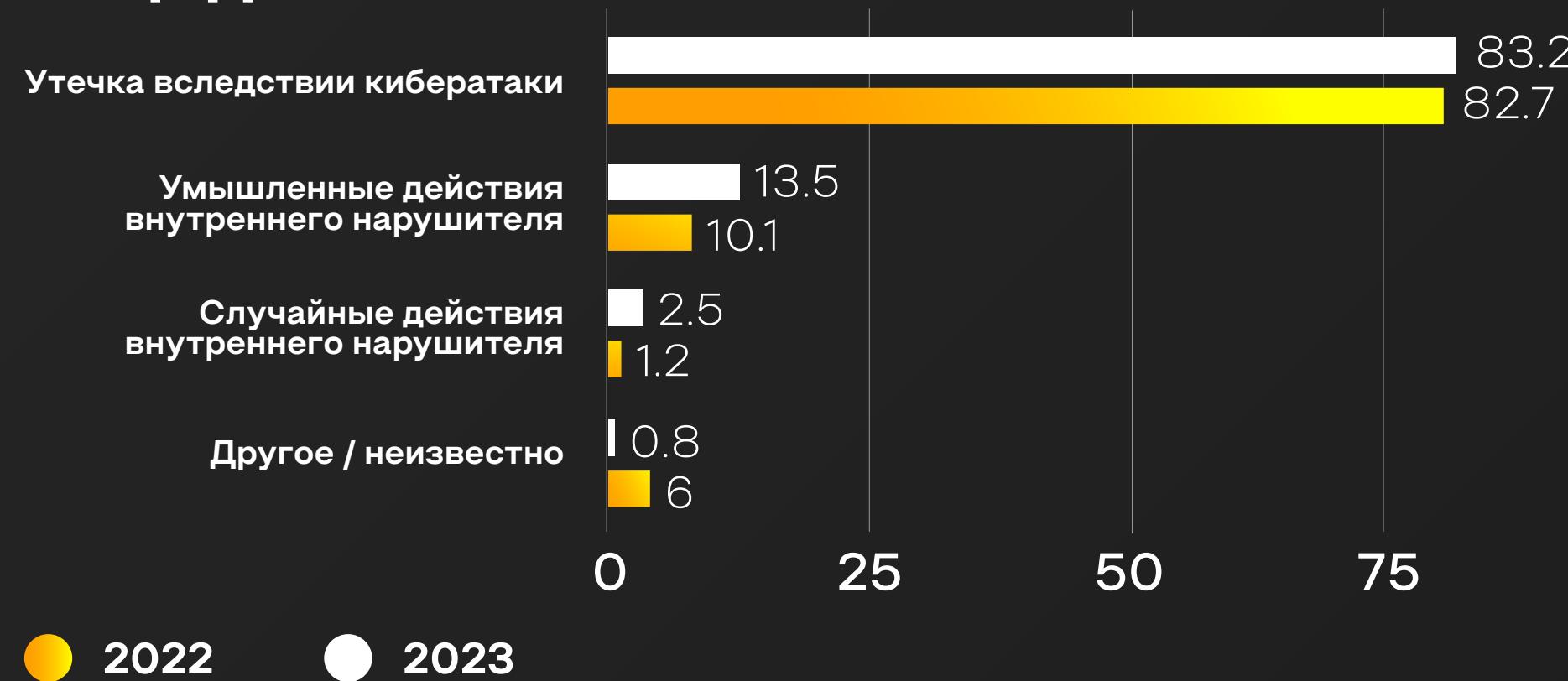
Источник: Positive Technologies

>98% утечек
носят умышленный характер

причиной подавляющего
большинства утечек данных являются
кибератаки

Источник: ГК InfoWatch

Распределение утечек по типам инцидентов



Источник: ГК InfoWatch

Количество инцидентов



Количество записей млн



Источник: Роскомнадзор, Лаборатория Касперского, ГК InfoWatch
*данные за январь-октябрь 2023

Оценки объемов рынка кибербезопасности в 2023 году

+30.5% к 2022 г.

252 млрд ₽
ЦСР

+15-20% к 2022 г.

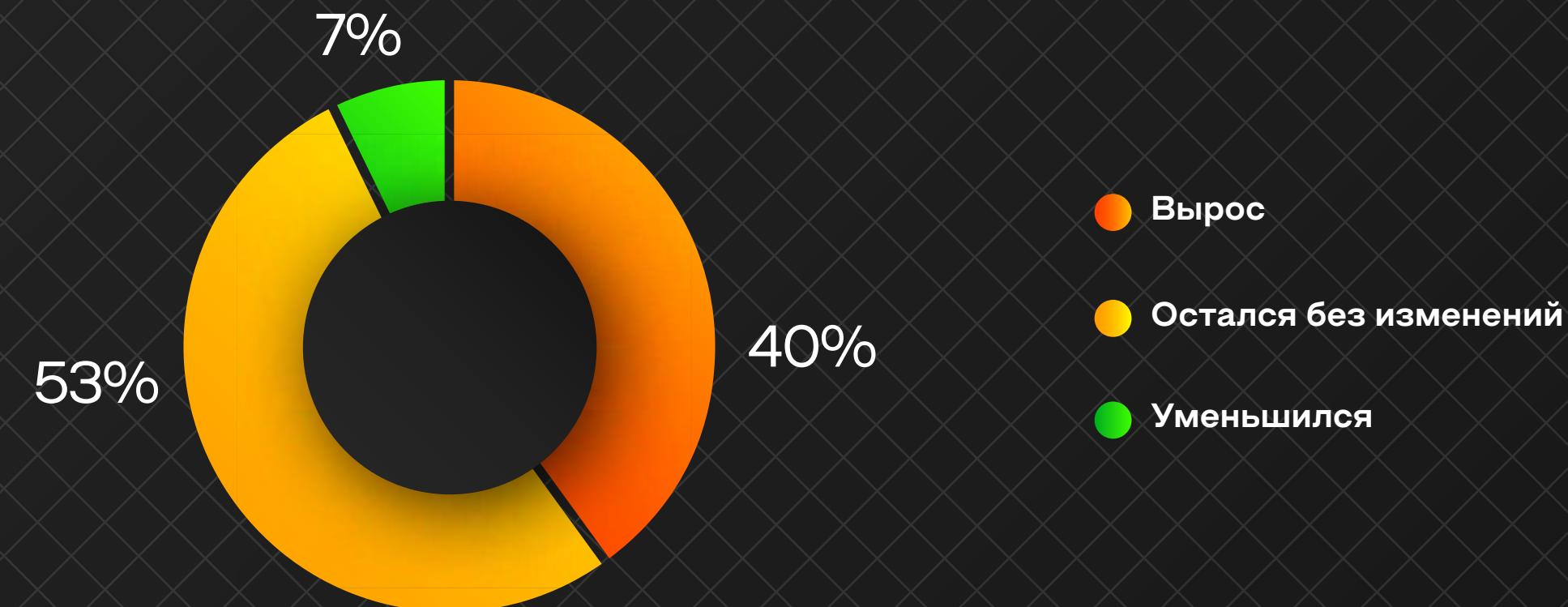
244-254 млрд ₽
TAdviser

на динамику рынка оказывают влияние:

- рост цен
- импортозамещение
- повышенное внимание к защите данных
- рост популярности киберучений и программ bug bounty

Изменение бюджетов на безопасность в российских организациях в 2023 году

Источник: СёрчИнформ



Статистика платформы Standoff 365 Bug Bounty

- 60 программ размещено (из них 55 активных)
- размер вознаграждения: **от 9 тыс. до 3,6 млн рублей**

Статистика платформы Bi.ZONE Bug Bounty

- 58 программ размещено
- размер вознаграждения: **от 3 тыс. до 3,7 млн рублей**

Источник: Positive Technologies, BiZone (данные на март 2024)

образование и кадры



7,6 резюме на **1** вакансию
приходилось в сфере ИТ
по итогам 2023 года

Уровень конкуренции зависит от опыта:
3,5 резюме
на вакансию -
среди middle / senior **11 резюме**
на вакансию -
среди junior

Источник: HeadHunter

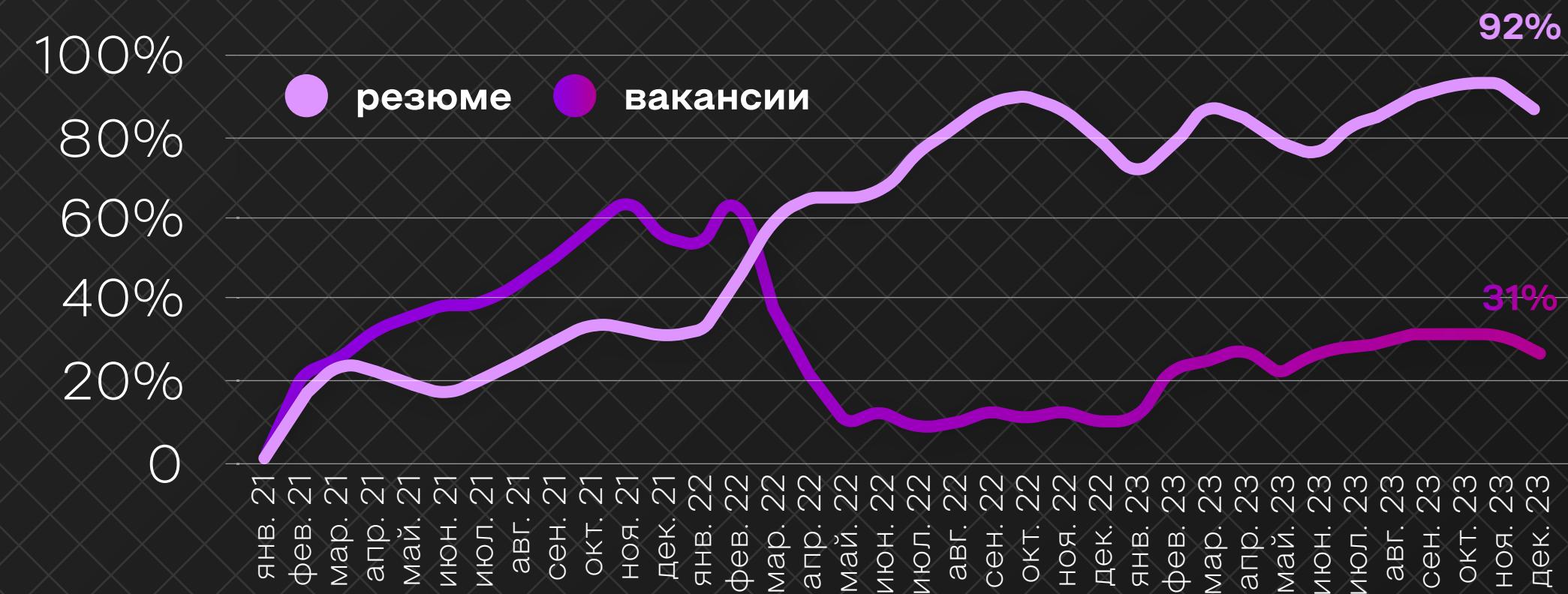
Тренды кадрового рынка в ИТ:

- спрос на ИТ-специалистов остается стабильным, но динамика резюме значительно опережает динамику вакансий
- самые востребованные ИТ-специальности: программисты/разработчики, специалисты тех. поддержки, аналитики
- срок найма новых сотрудников значительно вырос

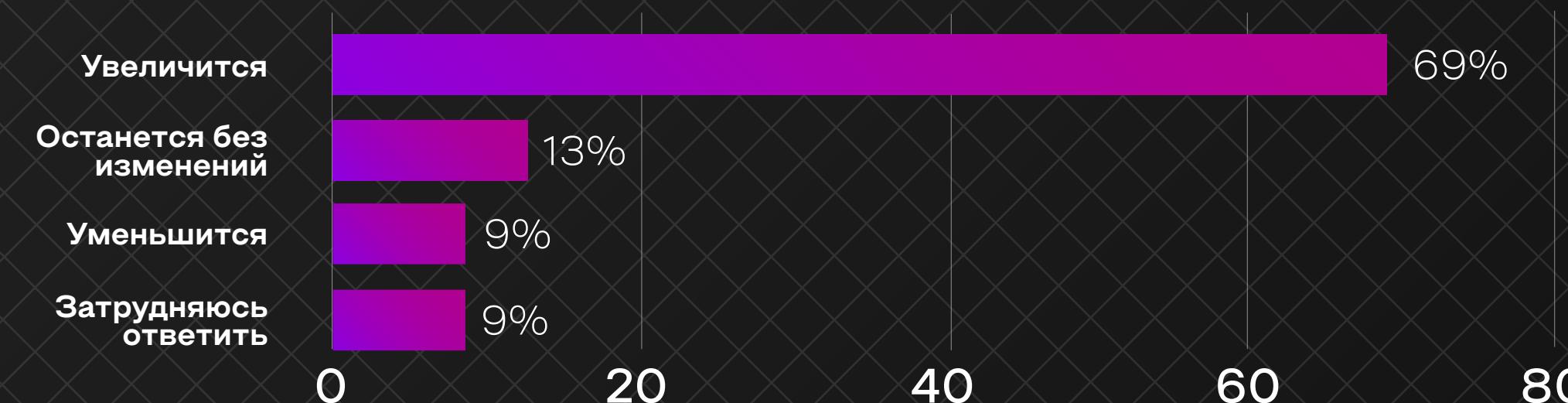
Источник: HeadHunter

Динамика предложения и спроса в ИТ-сфере 2021-2023

Источник: HeadHunter



Прогноз динамики численности ИТ-персонала на 2024 год



Источник: HeadHunter, онлайн-опрос, ответ на вопрос «Что, на Ваш взгляд, произойдет с численностью персонала в вашей компании в 2024 году?»

Промт-инженер

Обязанности

- разработка команд для ИИ (промптов)
- тренировка и обучение нейросетей
- тестирование промптов

Требования

- навыки работы с большими данными
- навыки программирования (Java, C++, Python)
- грамотная речь
- владение темой и терминологией

«Белый» хакер/пентестер

Обязанности

- выявление уязвимостей в информационных системах
- составление отчетов о найденных уязвимостях и рекомендаций по их устранению

Требования

- навыки программирования
- знание принципов кибербезопасности
- знание видов и методов кибератак
- знание принципов работы сетей, операционных систем, веб-сайтов, веб-приложений
- навыки реверс-инжиниринга

Тренер нейросетей / AI-тренер

Обязанности

- проверка качества и достоверности результатов работы нейросетей
- редактирование ответов
- составление «шаблонных» текстов для обучения

Требования

- грамотная речь
- навыки редактирования текстов
- навыки фактчекинга

Специалист по работе с данными (Data Scientist / Data Engineer / Аналитик данных)

Обязанности

- сбор, обработка, анализ данных
- поиск закономерностей и инсайтов
- разработка стратегий и рекомендаций

Требования

- знание математики и статистики
- навыки программирования
- навыки машинного обучения и
- навыки визуализации данных

Нейро-креатор

Обязанности

- создание контента (изображения, тексты, видео, музыка и т.д.) с помощью нейросетей

Требования

- навыки работы с нейросетями
- навыки составления промптов
- творческое мышление
- основы работы с профильным ПО

Геймификатор / Игропрактик

Обязанности

- анализ аудитории и целей
- разработка механик для привлечения / удержания /мотивации аудитории

Требования

- навыки геймдизайна
- знание основ психологии
- знание основ менеджмента и маркетинга
- навыки составления документации

6.43 из 10

среднее значение уровня цифровой
грамотности участников акции
«Цифровой диктант» 2023

6.46 из 10

средний уровень
цифрового потребления

6.00 из 10

средний уровень
цифровых компетенций

6.84 из 10

средний уровень
цифровой безопасности

Источник: РАЭК

Среднее значение уровня цифровой
грамотности участников акции «Цифровой
Диктант 2023» по возрастным категориям

Источник: РАЭК



+32% к 2022 г.

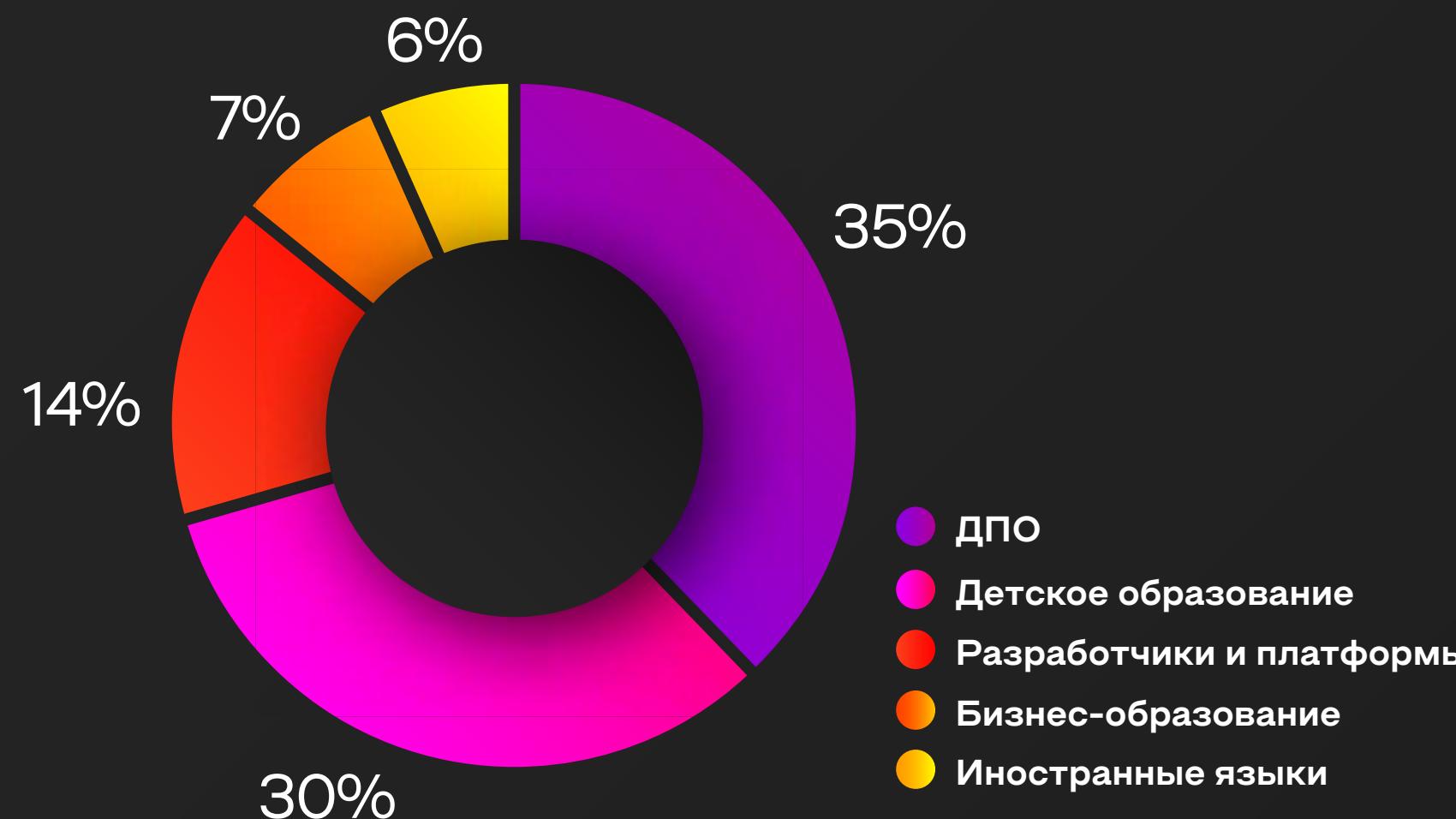
119

млрд ₽

**суммарная выручка ТОП-100
крупнейших EdTech-компаний России
по итогам 2023 года**

Источник: Smart Ranking

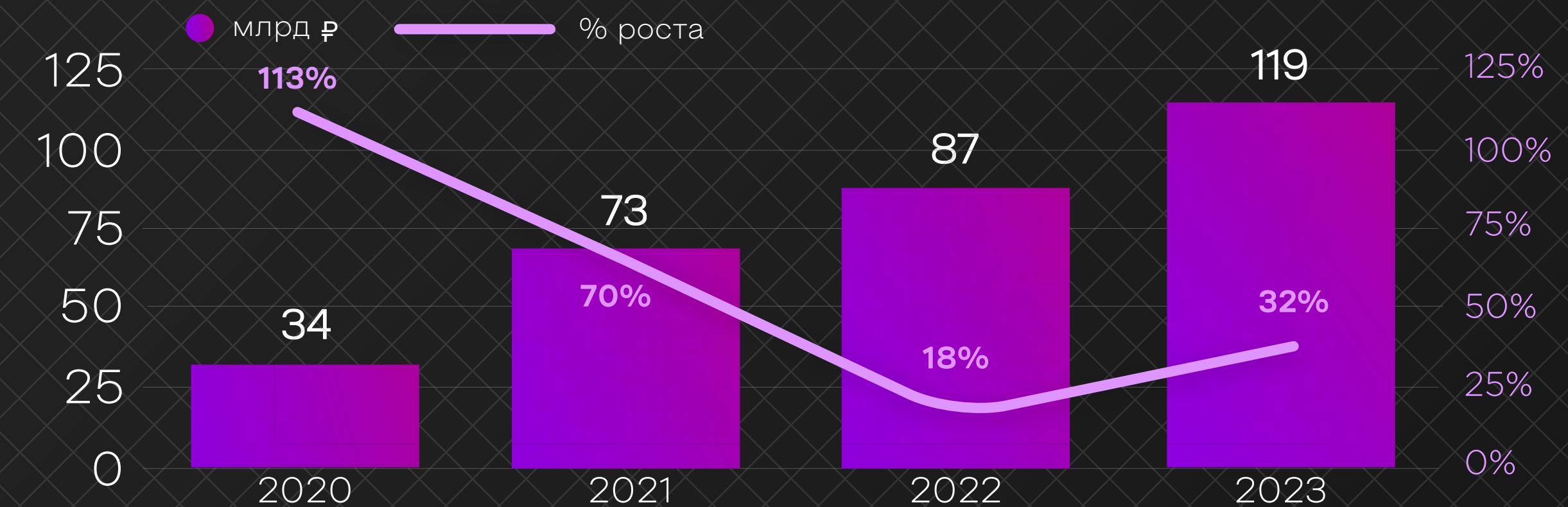
Структура рынка онлайн-образования 2021-2023



Источник: Smart Ranking

Динамика рынка онлайн-образования 2020-2023

Источник: Smart Ranking



Динамика сегментов рынка 2023

+49% к 2022 г.
**разработчики
и платформы**

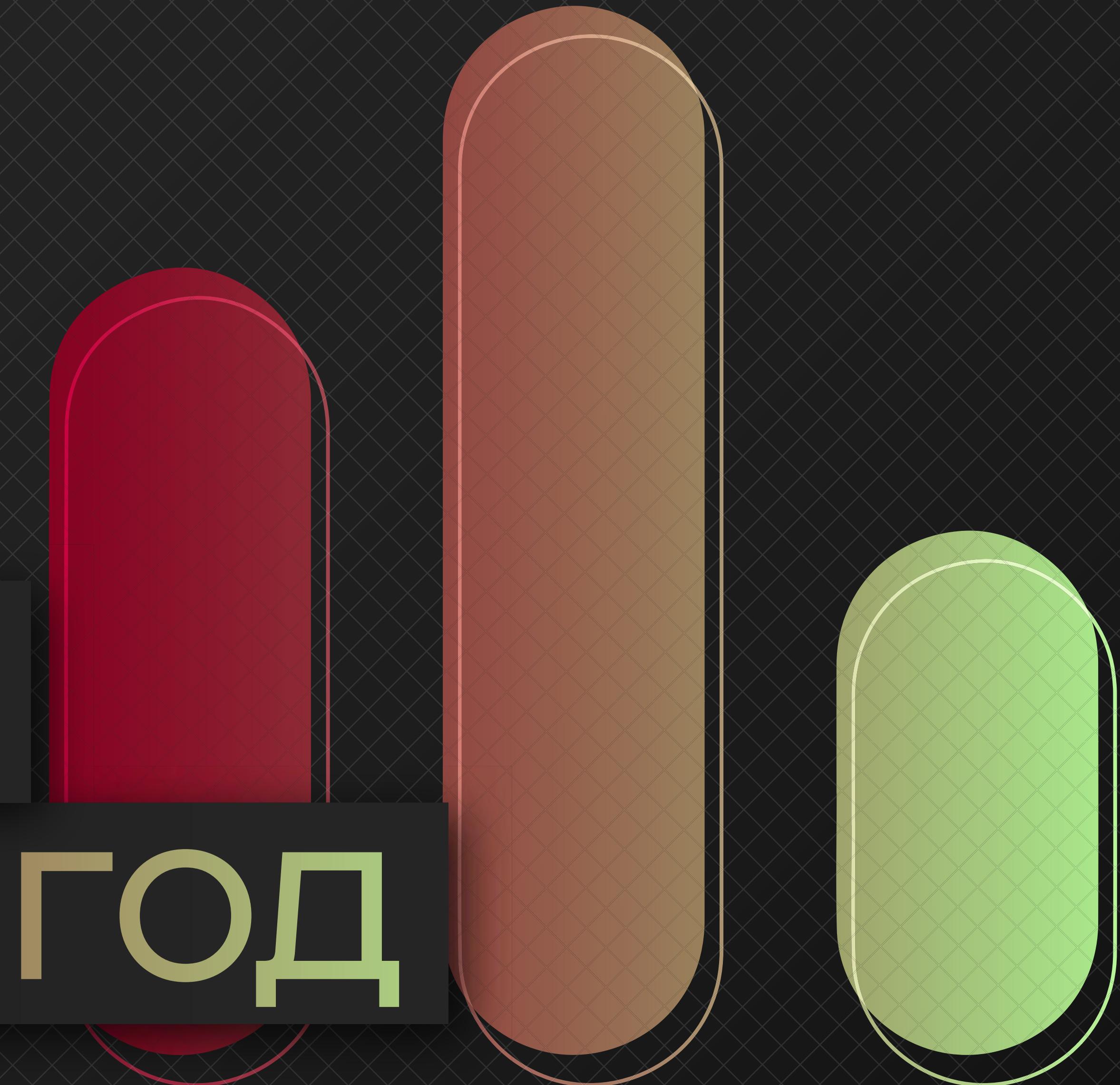
+17% к 2022 г.
**бизнес-
образование**

+39% к 2022 г.
**детское
образование**

+14% к 2022 г.
**иностранные
языки**

+27% к 2022 г.
ДПО

прогноз на 2024 год



+40%/2023 г.

23.8
трлн ₽

прогнозируемый
объем экономики
Рунета по итогам
2024 года

Прогнозируемый рост сегментов

35%	Маркетинг и Реклама
30%	Инфраструктура
40%	Электронная коммерция
25%	Цифровой контент

Факторы влияния

- отмена налоговых льгот для ИТ-компаний
- регулирование
- инфляция / курс рубля
- геополитика

экономика рунета

об исследовании

Исследование «Экономика Рунета» проводится на ежегодной основе с 2011 года.

Результаты исследования основаны на масштабном опросе представителей российской интернет-отрасли и анализе открытых источников, которые дополняются комментариями и прогнозами экспертов. Полученные данные собираются в подробный аналитический отчет, который презентуется РАЭК в рамках ежегодного Российского интернет-форума. Также данные исследования в значительной мере ложатся в основу ежегодного отраслевого доклада «Интернет в России», который РАЭК реализует при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ

- систематизация и обобщение данных о текущем состоянии экономики интернета в России;
- выявление тенденций и определение перспектив развития российского сегмента Сети;
- оценка уровня развития российского интернет-рынка на мировом фоне;
- влияние интернета на смежные отрасли;
- описание Экосистемы цифровой экономики (по методике Хабов, Срезов и Уровней) и ежегодное измерение ее основных составляющих.

История развития проекта

Вплоть до 2016 года носило название «Экономика Рунета». В 2016 году было принято решение о расширении сферы исследования и его названия исследования: «Экономика Рунета/Экосистема Цифровой экономики России». С этого момента был окончательно закреплен новый акцент исследования: изучение и описание влияния интернет-экономики на офлайн (связанные с интернетом рынки).

Была дана отраслевая формулировка «Цифровой экономики» (сумма тех рынков, где добавленная стоимость товаров и услуг создается с использованием цифровых/информационных технологий).

Также была разработана методика описания и измерения Экосистемы цифровой экономики (Хабы/Срезы/Уровни) и был дан старт ее ежегодному измерению.

Экосистема Цифровой экономики

2017 году Аналитическим отделом РАЭК был разработан собственный подход к описанию/измерению объемов Экосистемы Цифровой Экономики:

- Мы понимаем под Экосистемой Цифровой Экономики России все те сегменты рынка, где добавленная стоимость создается с помощью цифровых (информационных) технологий.
- Мы предлагаем рассмотрение Экосистемы через декомпозицию на 7 ХАБОВ (Государство и общество, Маркетинг и реклама, Финансы и торговля, Инфраструктура и связь, Медиа и развлечения, Кибербезопасность, Образование и кадры)
- Каждый из Хабов может быть исследован по 10 СРЕЗАМ (Разработка и дизайн, Аналитика и данные, AI и Big Data, Hardware, Бизнес-Модели, Интернет Вещей, Mobile, Платформы, Регулирование, Стартапы и инвестиции).
- Участники Экосистемы, объединенные в ХАБЫ, могут быть рассмотрены с точки зрения УРОВНЯ (их 3) вовлеченности в Цифровую Экономику.

Методология исследования

Исследование реализуется аналитическим отделом РАЭК с максимальным подключением экспертного сообщества и ведущих игроков Рунета.

Ежегодные работы по проведению исследования «Экономика Рунета/Экосистема Цифровой Экономики России» включают в себя масштабные мероприятия с участием сотен отраслевых экспертов, а также аналитиков смежных отраслей, входящих в Экосистему Цифровой Экономики России.

Значительная часть экспертной работы реализуется в ходе крупнейших отраслевых мероприятий, проходящих под эгидой РАЭК.

В ноябре прошло четыре круглых стола с экспертами отрасли, на которых обсуждались прогнозы и тренды на 2023-2024 годы. РАЭК благодарит всех экспертов, поделившихся своими идеями и инсайтами!



- Барченков Иван, MediaNation
- Борисов Павел, Одноклассники
- Бырдин Алексей, Ассоциация «Интернет-видео»
- Воробьев Андрей, КЦ RU./РФ.
- Воронов Андрей, ИРИ
- Ворсин Алексей, Tenchat
- Гуцал Евгений, Дзен
- Докучаева Виктория, VK Видео
- Каптелов Борис, VK
- Копецкий Андрей, Podster. fm
- Корсун Вадим, ЦИАН
- Ландер Анна, МТС
- Лашкул Роман, Озон
- Лебедев Сергей, AliExpress Россия
- Мезенцева Екатерина, Ingate
- Минаев Алексей, Озон
- Мосейкин Павел, Ultimate Education
- Омельченко Ксения, М-Видео
- Павлова Анастасия, Lamoda
- Петухов Антон, VK/АРИР
- Родякин Роман, ДомКлик
- Русаков Дмитрий, Яндекс
- Саввина Екатерина, Dr.Reddy's
- Сахнов Константин, Vengeance Games LLC
- Слободинский Михаил, Tenchat
- Таргашин Павел, Fistashki
- Тихонов Павел, Яндекс
- Фисун Евгений, VK Видео
- Халин Евгений, Kokos Group
- Щепинов Артем, Авито
- Шеховцев Всеволод, Агентство Апрель
- Шустикова Оксана, ТВИЛ Софт
- Яковлев Дмитрий, ДомКлик