

РАЗ<sup>+</sup>К

ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЭКОСИСТЕМЫ  
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

# ЭКОНОМИКА рунета 23/24

МОСКВА — 2024

# главные выводы

17.1  
трлн ₹

объем  
экономики Рунета  
в 2023 году

+40%/2022 г.

\*изменение методологии

564 млрд ₹  
+45% относительно  
2022 года

Маркетинг и Реклама

399.4 млрд ₹  
+33% относительно  
2022 года

Инфраструктура

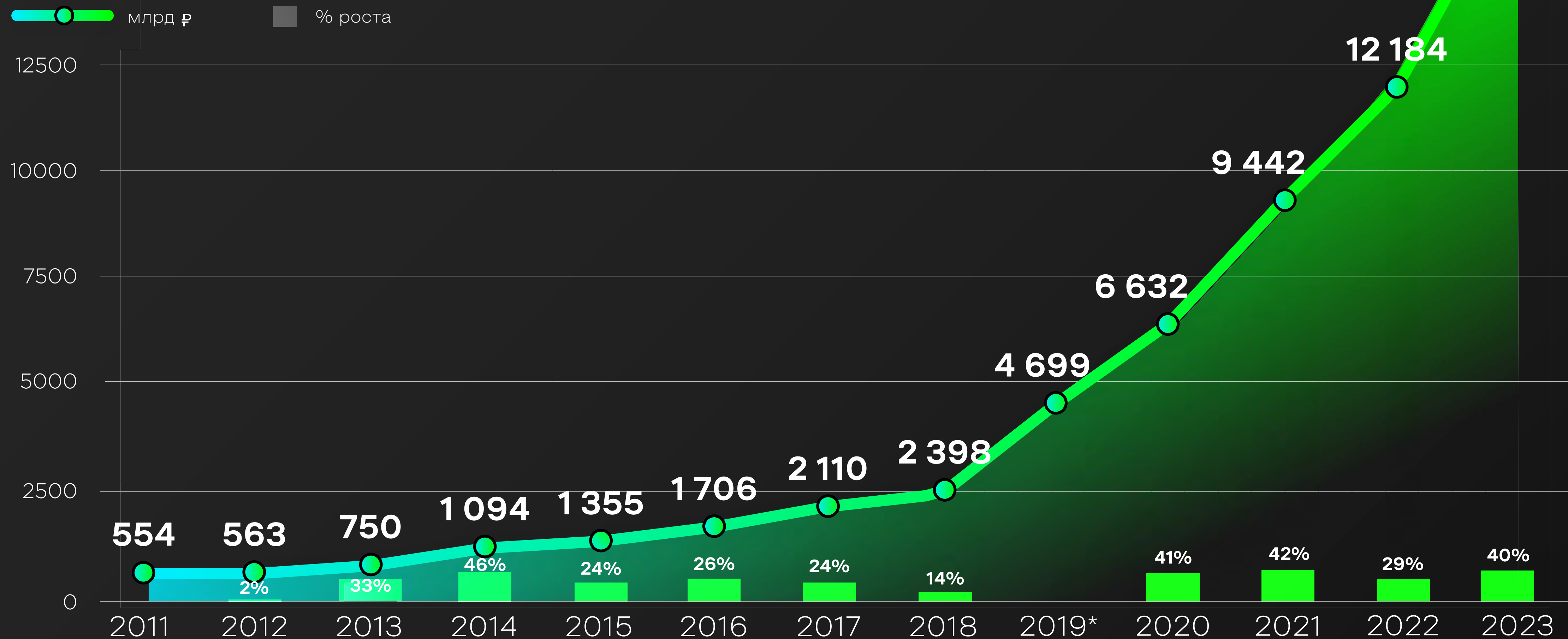
15894.8 млрд ₹  
+39% относительно  
2022 года

Электронная коммерция

186 млрд ₹  
+99% относительно  
2022 года\*

Цифровой контент

# 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**



экономика  
рунета

| РАЗ<sup>+</sup>К



# 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%



Нидерланды



Саудовская  
Аравия



Дания



Ирландия



ОАЭ



Норвегия



Швейцария

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



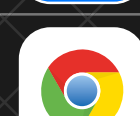



Источник: data.ai, среднее за 2023 год

**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

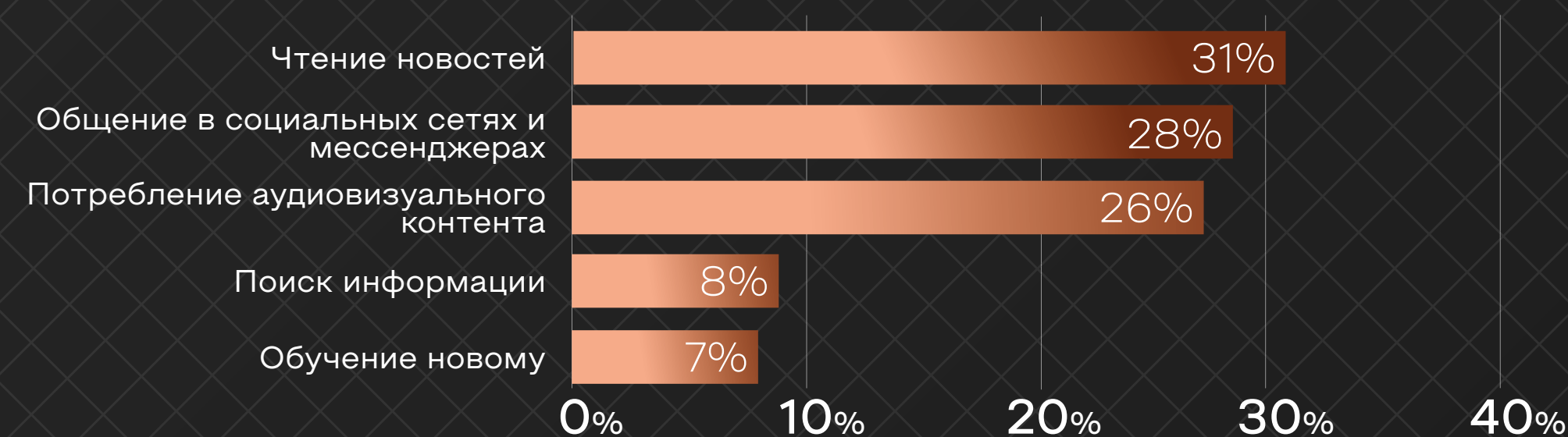
\*Instagram\Whatsapp\Facebook принадлежат компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ)

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

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

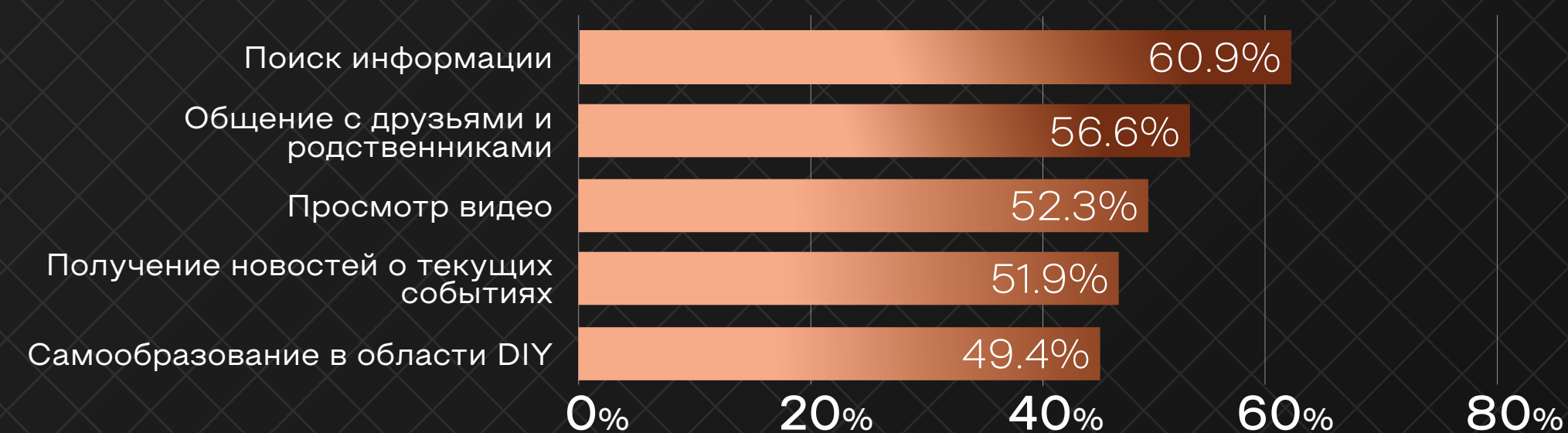
Источник: Mediascope Cross Web, вся Россия, население 12+, Desktop&Mobile, февраль-март 2024, структура времени использования интернета по тематикам

### 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

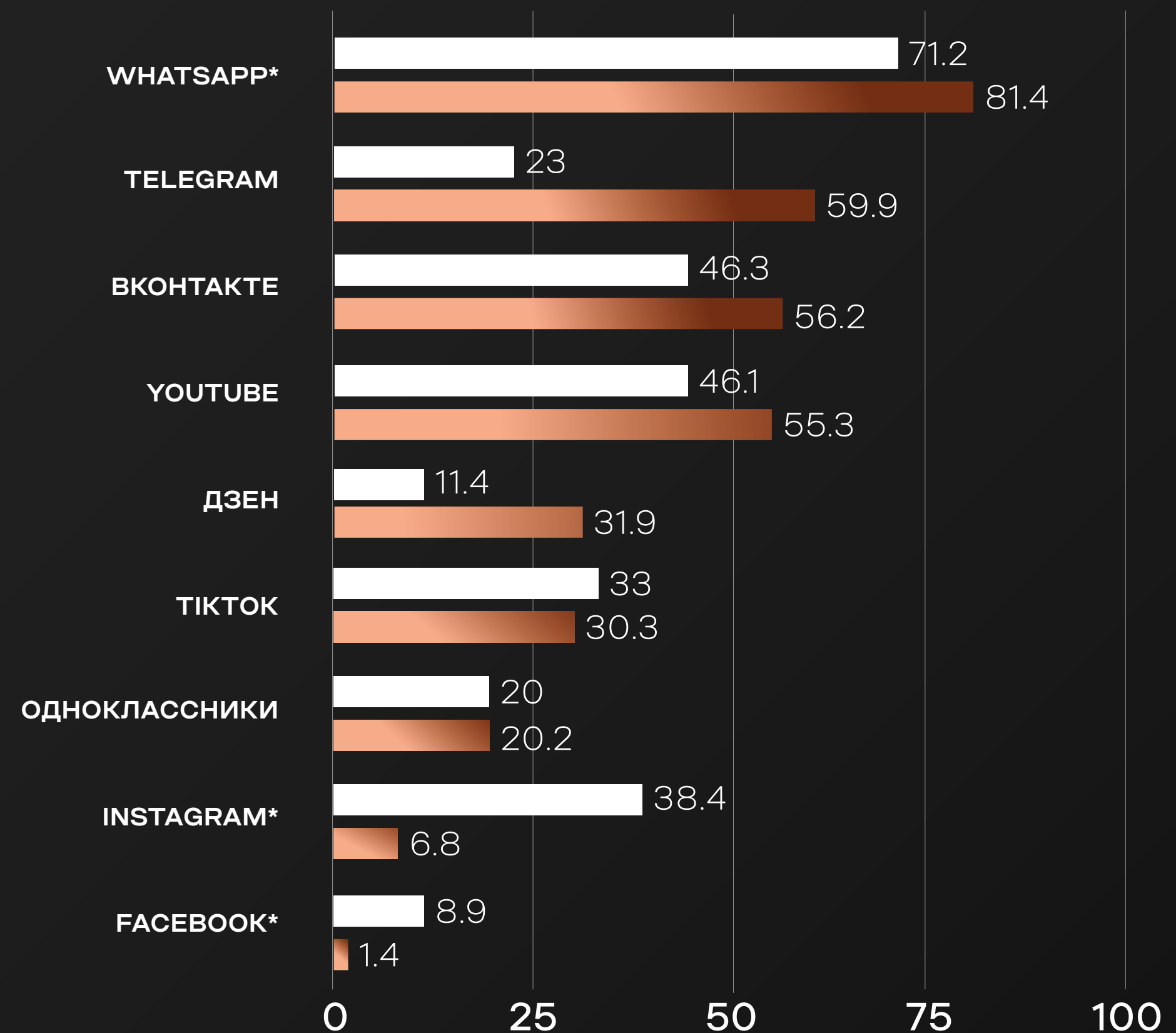
Источник: Brand Analytics, март 2024

## Ежедневная аудитория социальных сетей

млн человек

● февраль 2022

● февраль 2024



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

Государство и общество

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

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

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)

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»

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

8 апреля 2024

- закон об упрощении доступа интернет-провайдеров в многоквартирные дома

- 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

экономика  
рунета

| РАЗ<sup>+</sup>К



# маркетинг и реклама

+45%  
относительно 2022 г.

564

млрд р

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 инфлуенс-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 р  
performance-реклама

+27% к 2022 г.

**42.4** млрд р  
медийная реклама

+27% к 2022 г.

**95** млрд р  
реклама в мобильных приложениях

+108% к 2022 г.

**65** млрд р  
контент-маркетинг и маркетинг в соцсетях\*

+19% к 2022 г.

**7** млрд р  
рекламная выручка онлайн-кинотеатров

PERFORMANCE РЕКЛАМА

**354.3**  
млрд р

реклама в мобильных приложениях

**95**  
млрд р

контент-маркетинг и маркетинг в соцсетях

**65**  
млрд р

медийная реклама

**42.4**  
млрд р

рекламная выручка онлайн-кинотеатров

**7**  
млрд р

## 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

объем глобального рынка диджитал-рекламы в 2023 году

**70%**

глобальных расходов на рекламу в 2023 году пришлось на диджитал-сегмент

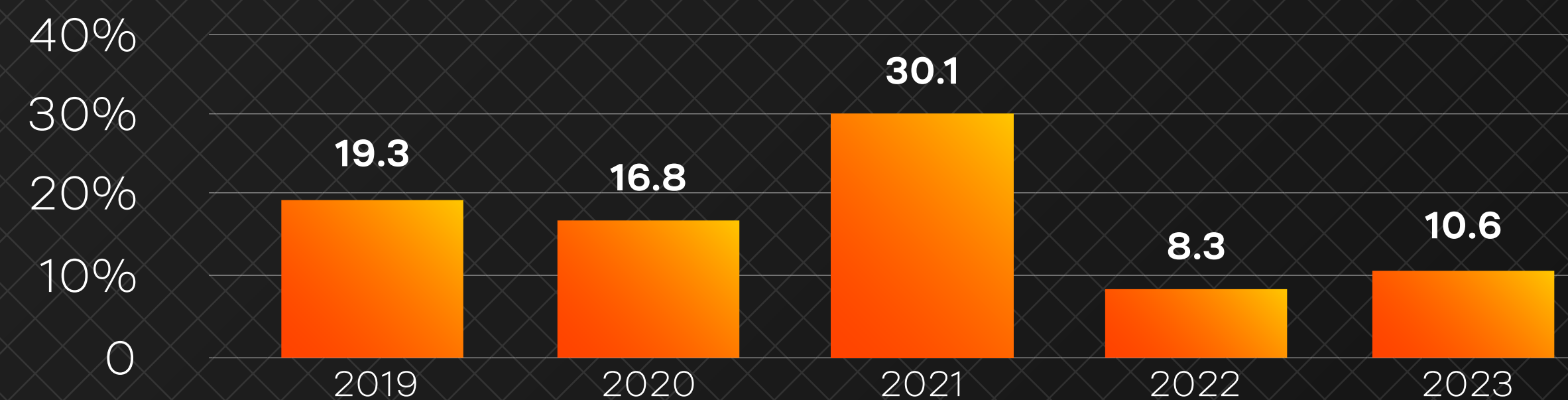
**>80%**

бюджетов на диджитал-рекламу тратится посредством автоматизированной закупки (programmatic)

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%

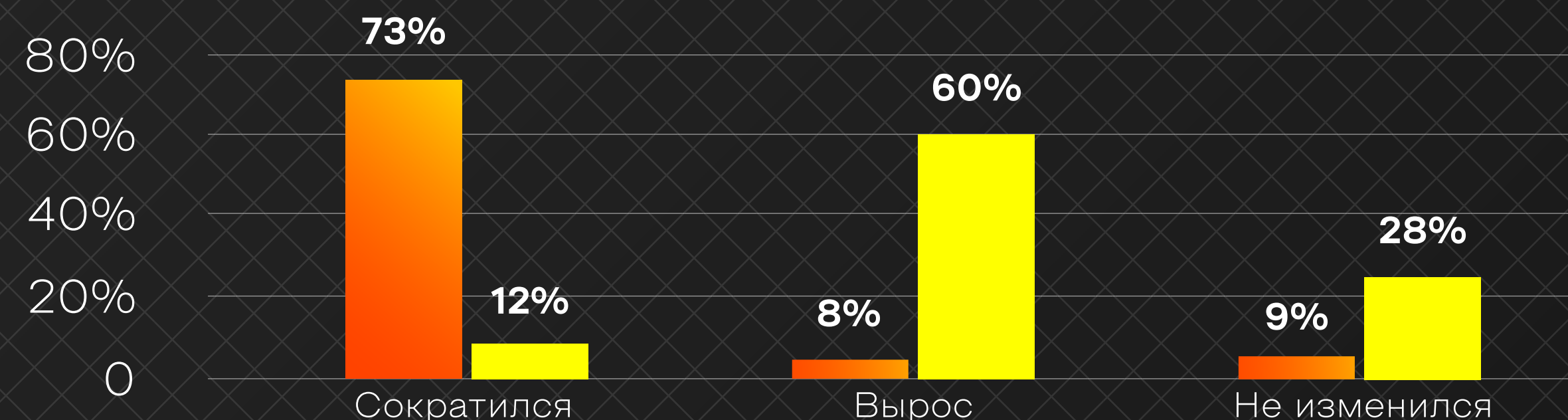
недостаточная измеримость рекламных кампаний

23%

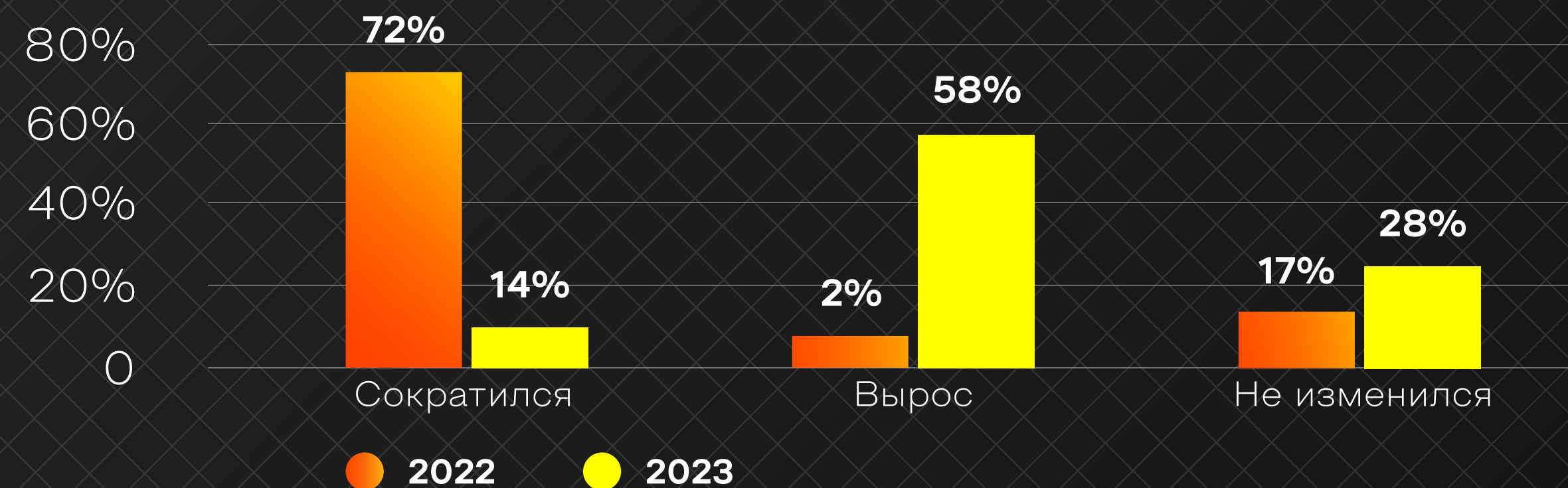
низкая конверсионность интерактивной рекламы

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: АРИП 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

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

до 90%

рекламных бюджетов  
могут быть потрачены на  
недействительный трафик

Источник: Lunio

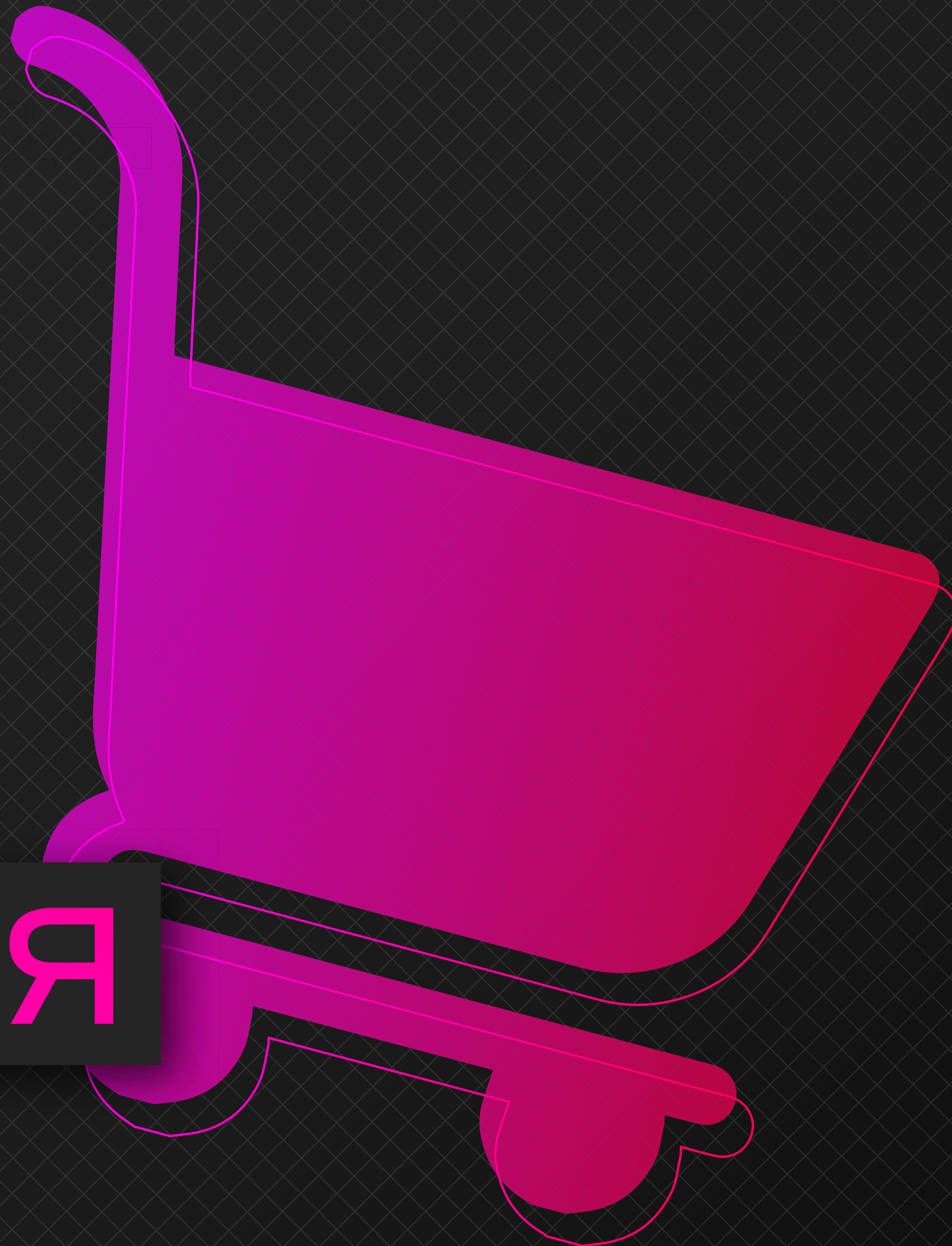
другие негативные последствия:

спам

сложность  
аналитики

ошибочное  
прогнозирование

# финансы и торговля

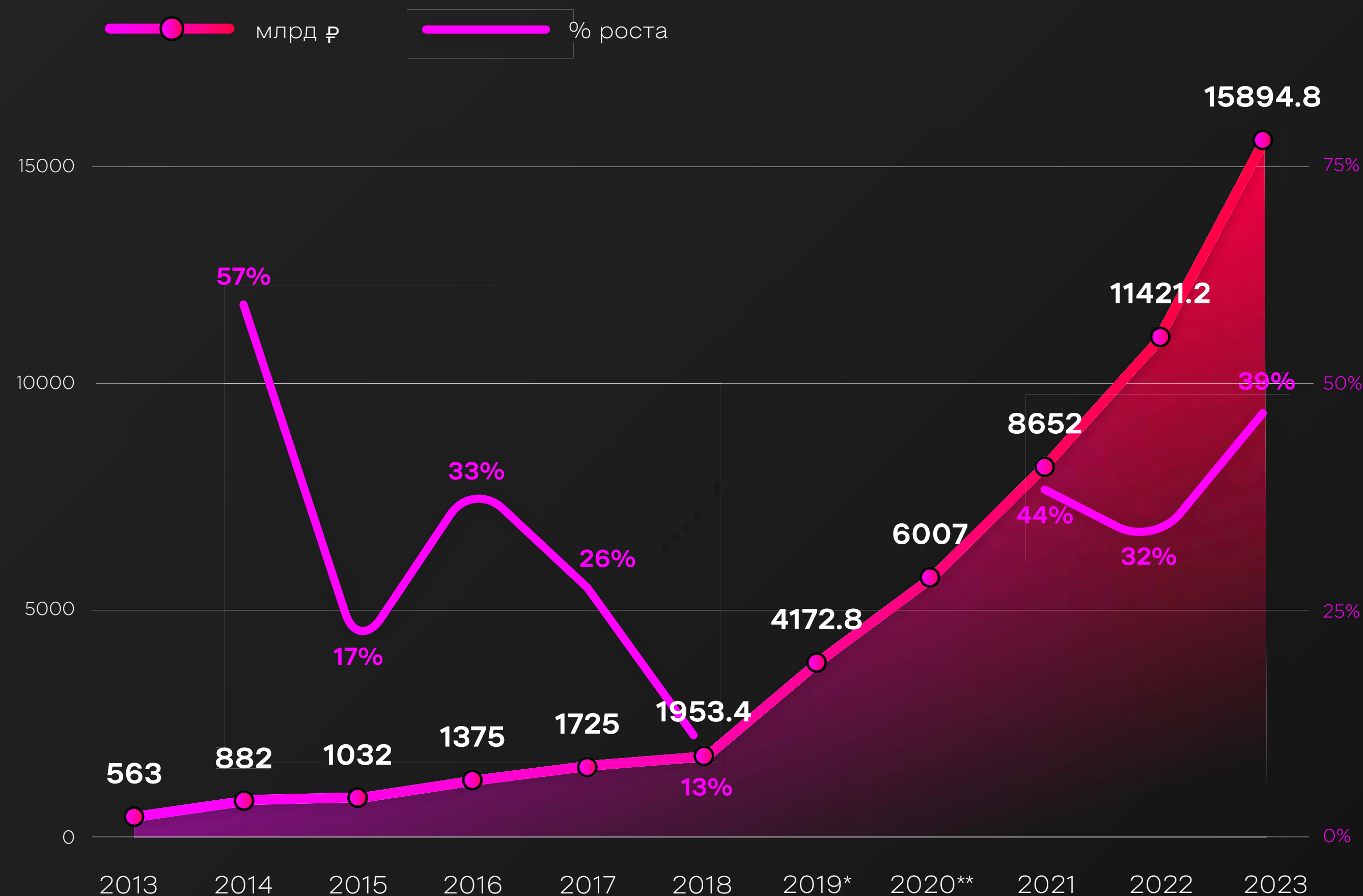


+39%  
относительно 2022 г.

15.9  
трлн ₹  
объем сегмента  
электронной  
коммерции в 2023  
году

Источник: РАЭК  
\*в 2019 году в объем сегмента включен рынок электронных платежных услуг  
\*\*в 2020 году в объем сегмента включен рынок C2C онлайн-торговли

## Динамика сегмента электронной коммерции 2013-2023



✓ 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 вкладываются 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.

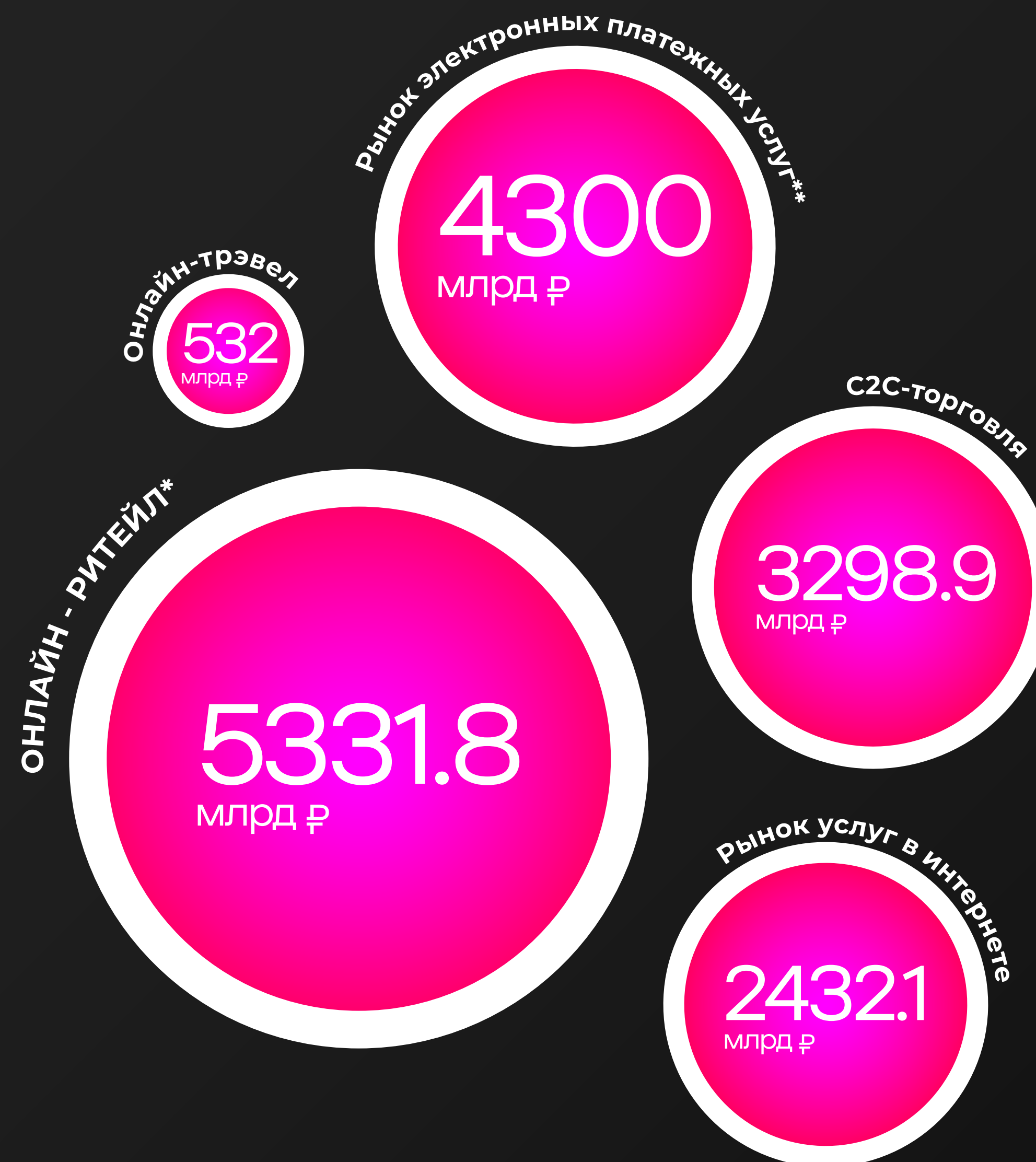
**2432.1** млрд ₹  
рынок услуг  
в интернете, включая

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

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

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

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



+6.4% к 2022 г.

**47.4** трлн р

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%**

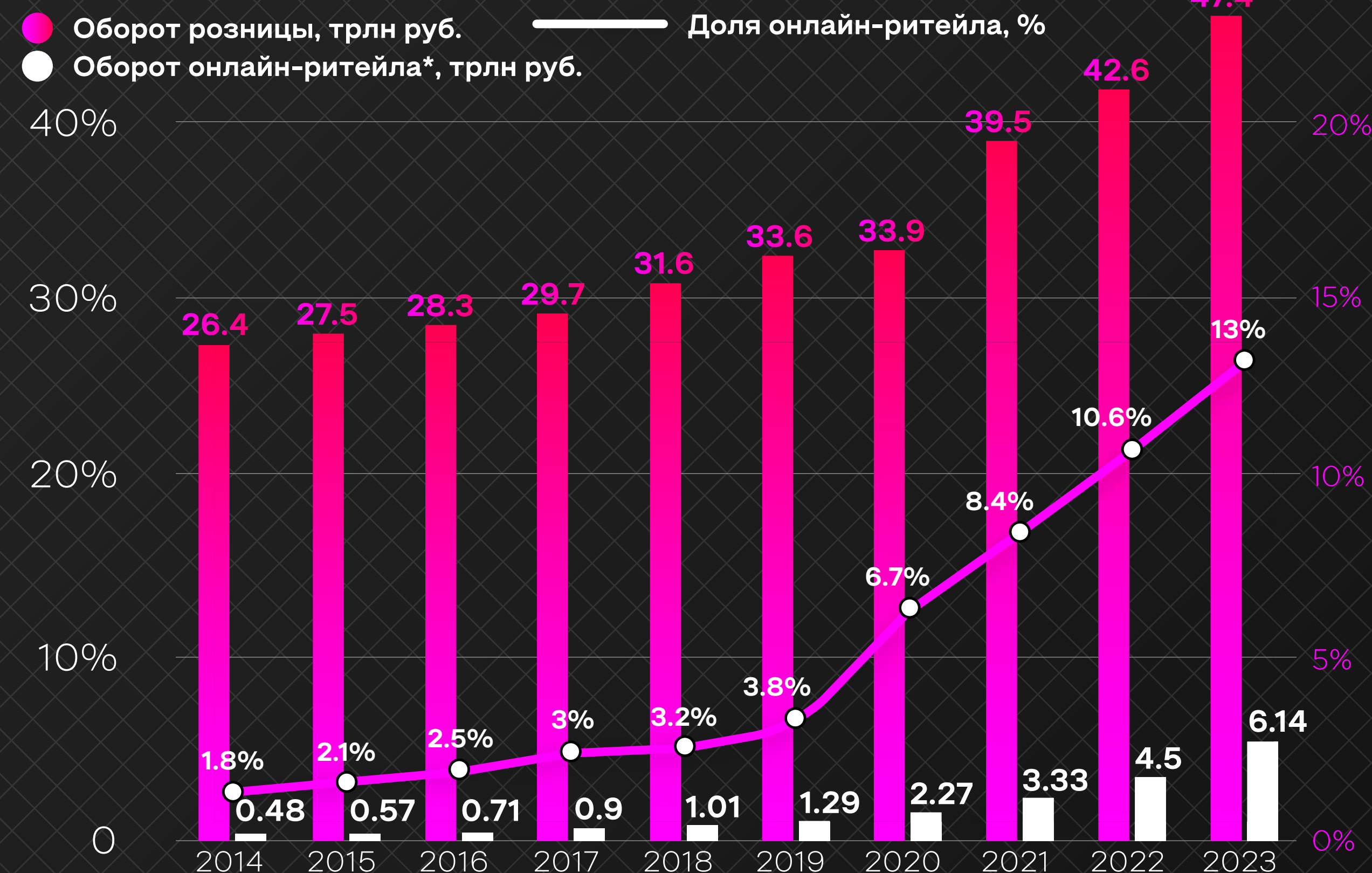
доля онлайн-продаж в глобальном  
объеме розничной торговли

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



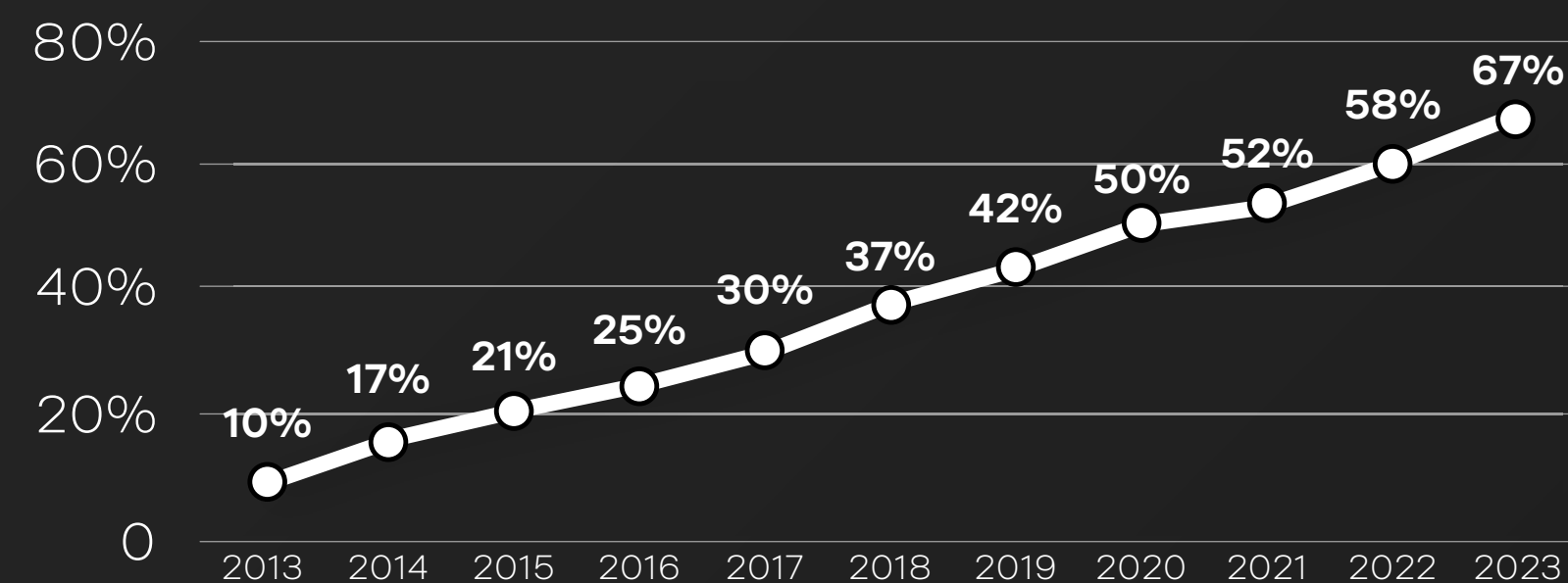
67%

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 пунктов  
увеличилось проникновение онлайн-  
торговли в 2023 году относительно  
2022 года

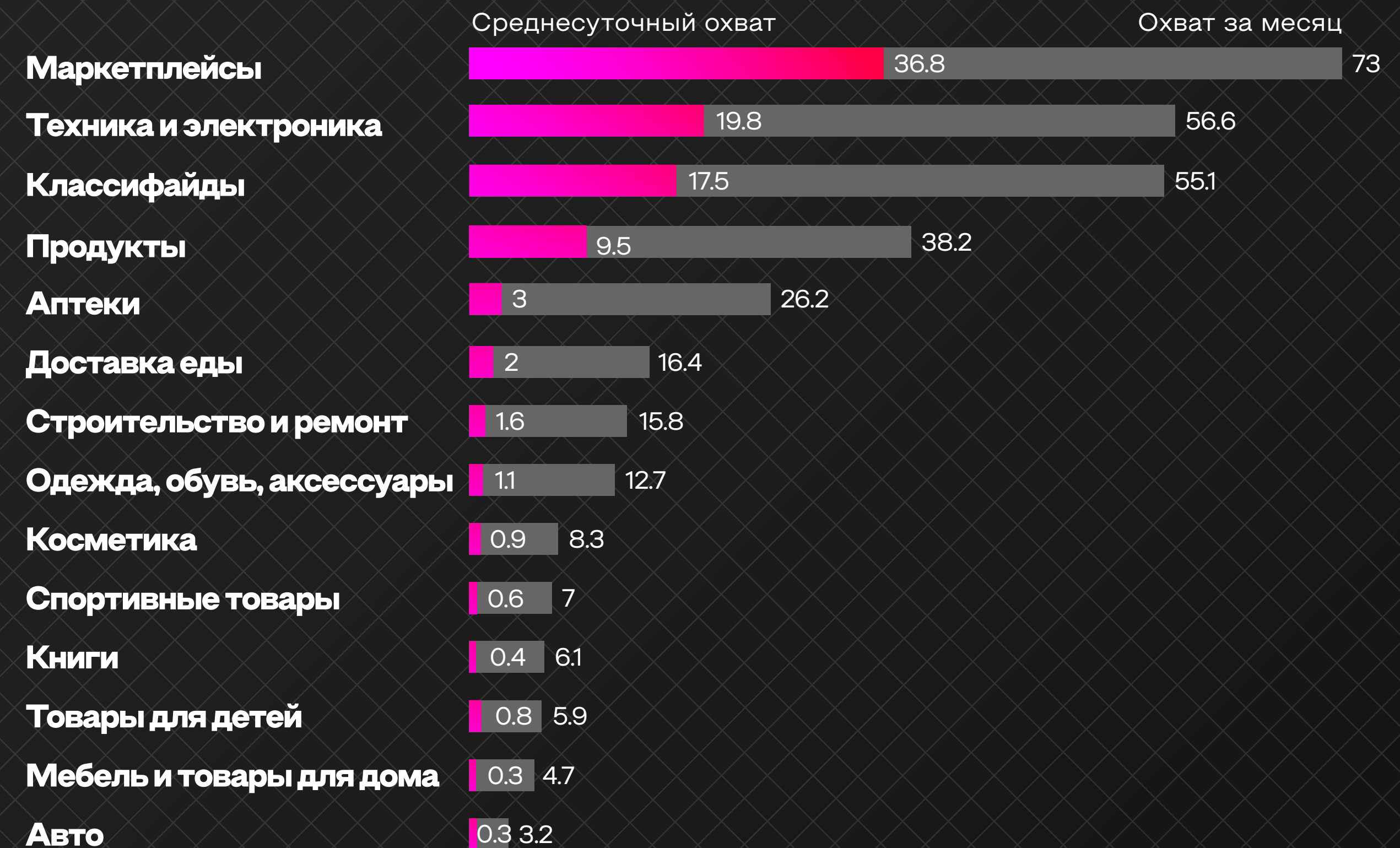
### Динамика доли жителей России, имеющих опыт онлайн-покупок



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 офлайн-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

Война санкций, 24 авг 2023, 16:13 24 936 Поделиться ЭКСКЛЮЗИВ

**Lamoda откроет собственные магазины спортивной одежды на месте Adidas**

Онлайн-ритейлер Lamoda откроет офлайн-магазины спортивной одежды на месте Adidas

Источник: РБК, 24 августа 2023

4 апреля, 10:49, обновлено 4 апреля, 11:03

**"Мегамаркет" займет все площади магазинов IKEA в ТЦ "Мега"**

Источник: ТАСС, 04 апреля 2024

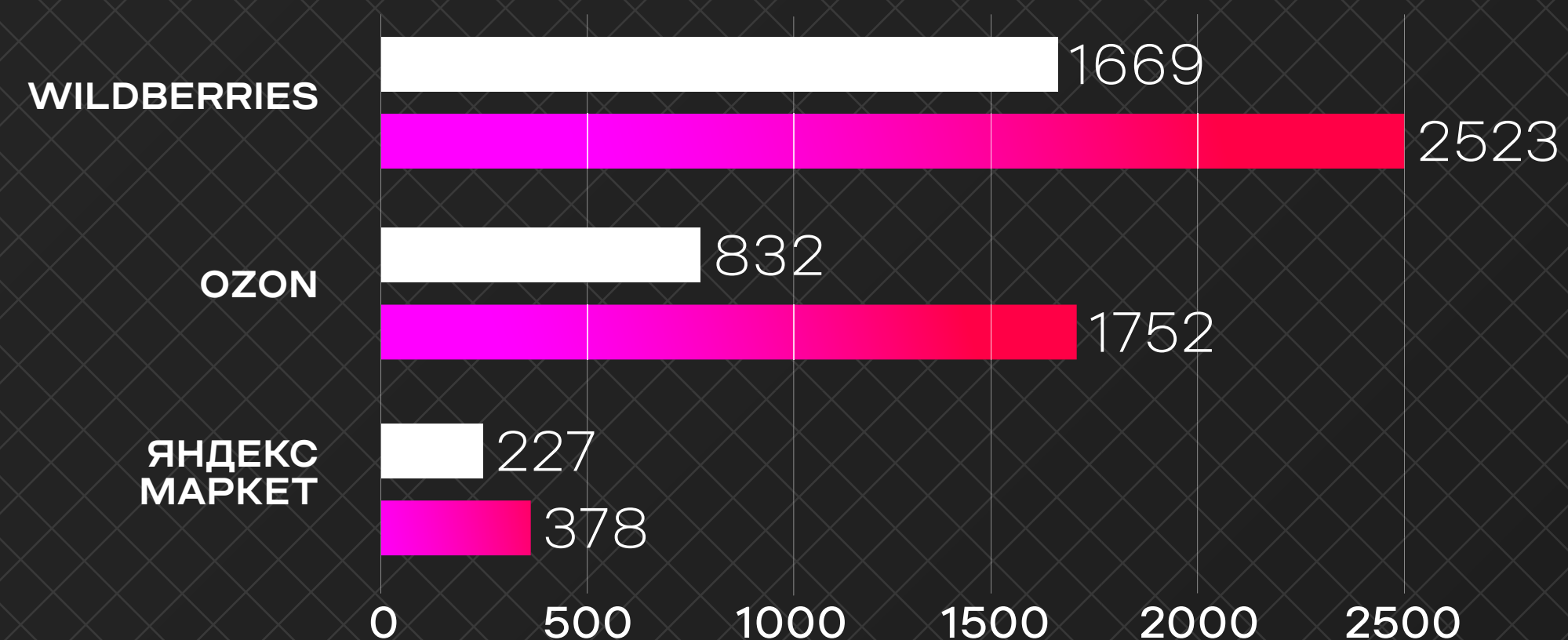
80%

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

Источник: Data Insight

### ТОП-3 мультикатегорийных маркетплейсов по GMV

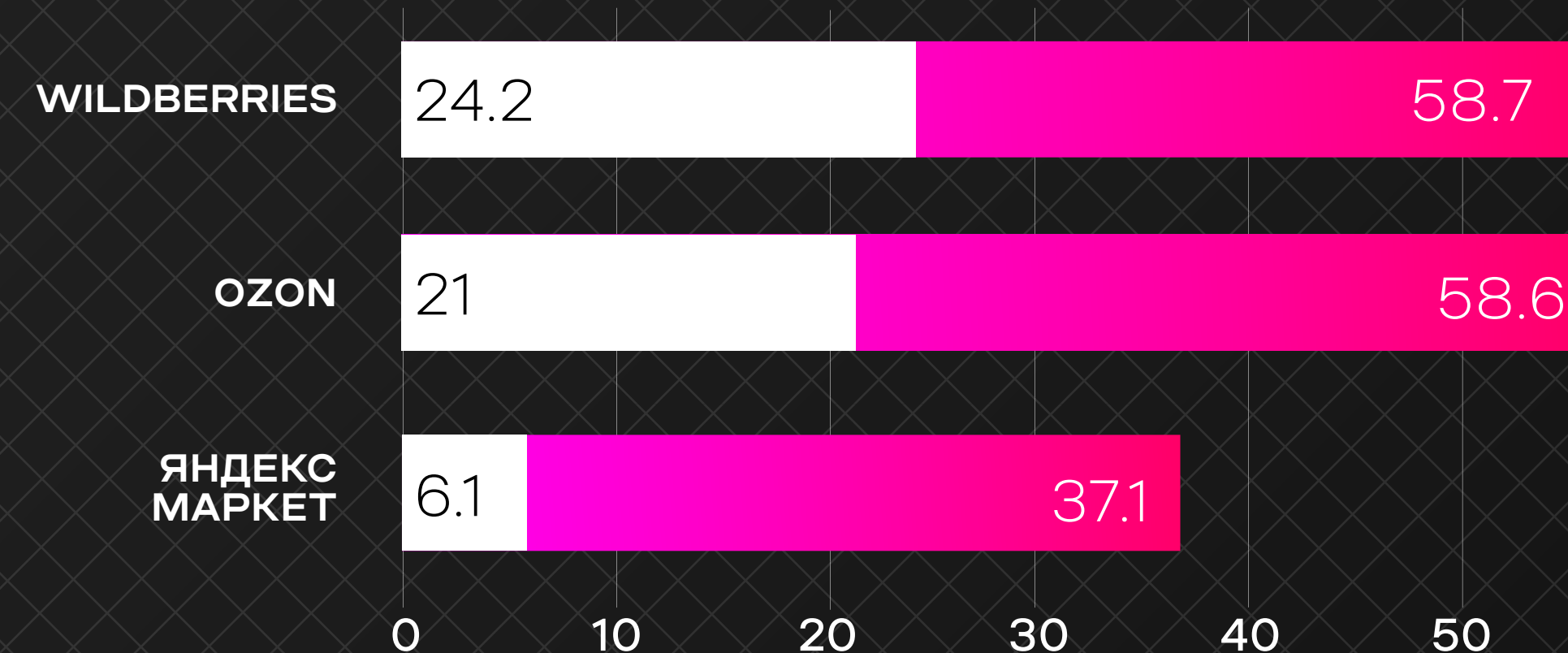
● 2022, млрд руб  
● 2023, млрд руб



Источник: анализ РАЭК на основании данных компаний

### ТОП-3 мультикатегорийных маркетплейсов по охвату

● Охват в сутки, %  
● Ежемесячный охват, %



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

Платформы электронной коммерции активно осваивают производство контента:

- обшественные медиа
- видеотрансляции
- stories
- геймификация

## Результат

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

### Контентные сервисы российских ритейлеров

**lamoda**  
журнал

**ЭЛЬДО**блог

**WB Guru**

**М.КЛИК**

**Золотое Яблоко**  
стримы

**детский мир**  
live

**la live**

**X5 Blogger**

**спортмастер**  
медиа

### 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**

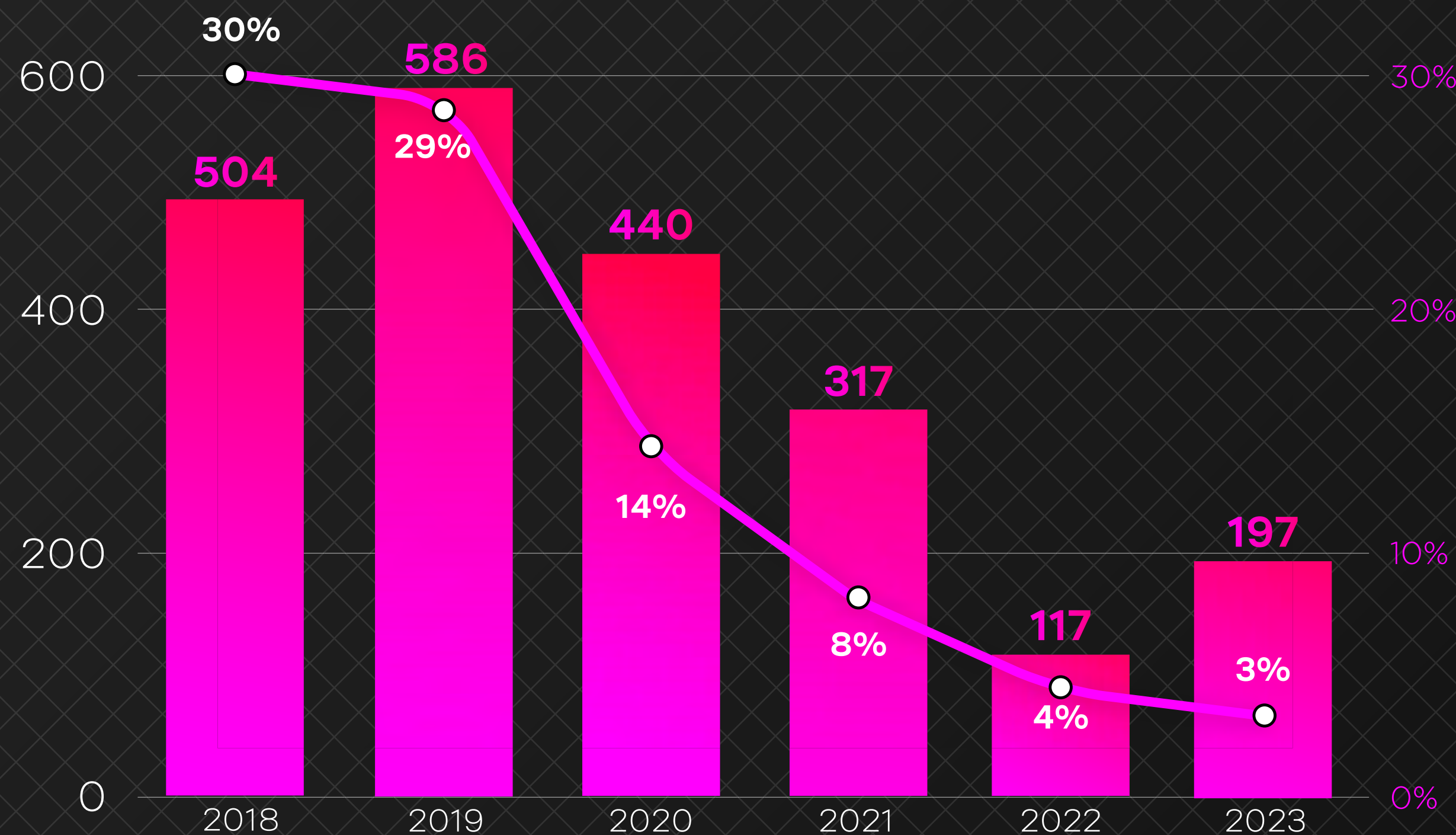
Основные причины покупок  
в зарубежных интернет-магазинах:

- 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



экономика  
рунета

| РАЗ<sup>+</sup>К

# инфраструктура и связь



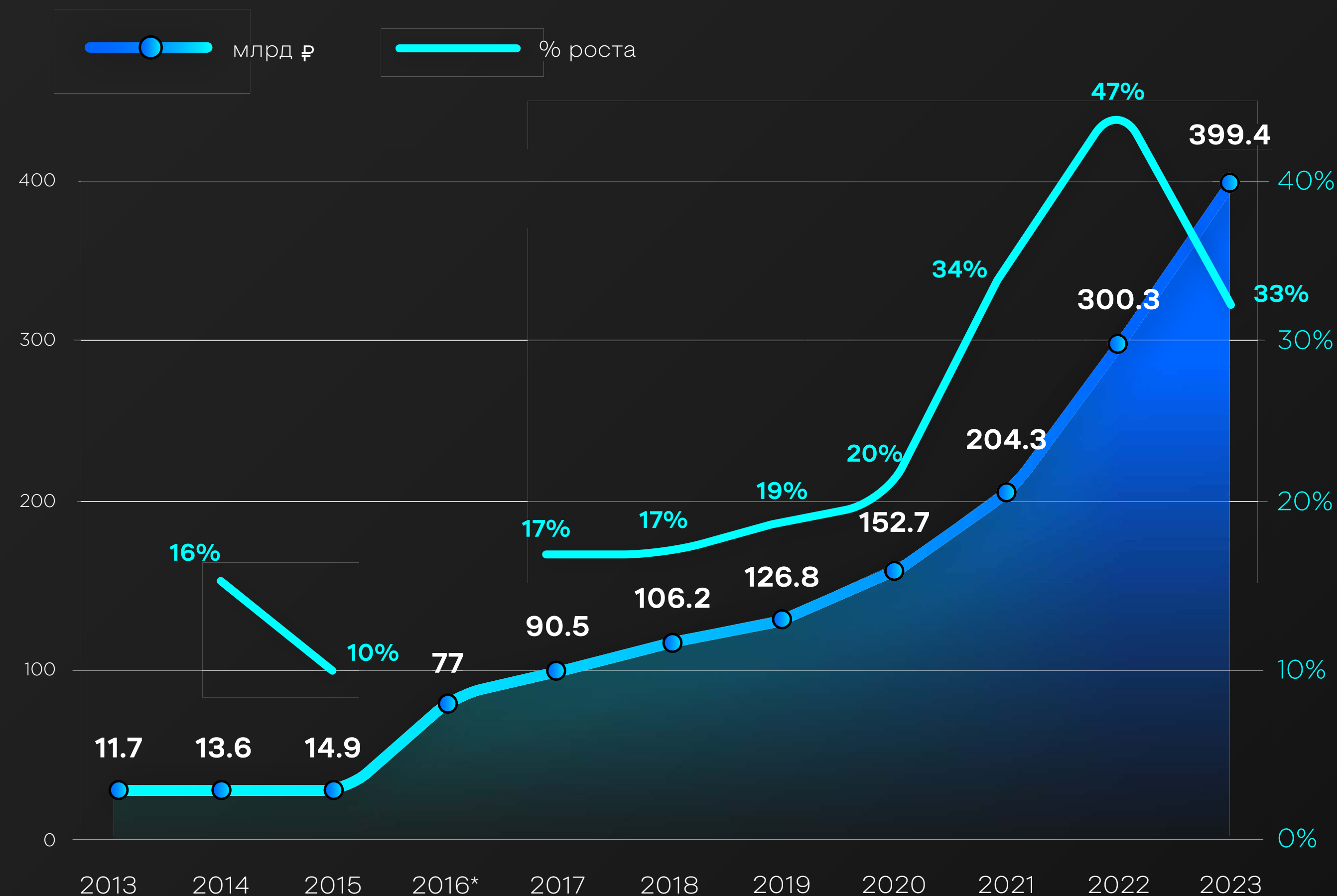
+33%  
относительно 2022 г.

399.4

млрд ₹

объем сегмента  
инфраструктуры  
в 2023 году

## Динамика сегмента инфраструктуры 2013-2023



✓ рынок облачных сервисов сохраняет высокие темпы роста на фоне продолжающегося импортозамещения и востребованности облачных решений

✓ развитие государственных инфраструктурных проектов — один из драйверов облачного рынка

✓ еще один драйвер — «кадровый голод» в ИТ

✓ наибольший спрос отмечается в отношении IaaS-решений, рост стимулируют нехватка собственных вычислительных мощностей и санкционные ограничения на поставку «железа»

✓ растет востребованность услуг PaaS и платформ контейнеризации, DBaaS, облачных сервисов кибербезопасности (MSSP, SECaaS)

✓ пользователи все чаще отдают предпочтение частным и гибридным облакам

✓ к безопасности облачных решений предъявляются повышенные требования

✓ использование облачных сервисов со встроенными решениями на основе ИИ и ML становится нормой

✓ рекордный рост количества доменов в зонах.ru и.рф

✓ новые требования к хостинг-провайдерам

+22% к 2022 г.

**33.2** млрд руб  
рынок SaaS

+35% к 2022 г.

**349.5** млрд руб  
рынок инфраструктуры  
(облачный хостинг, IaaS,  
PaaS и тд)

+20% к 2022 г.

**12.7** млрд руб  
рынок хостинга  
(кроме облачного)

+14% к 2022 г.

**4** млрд руб  
рынок доменов

рынок SaaS

**33.2**  
млрд руб

рынок хостинга

**12.7**  
млрд руб

рынок доменов

**4**  
млрд руб

РЫНОК ИНФРАСТРУКТУРЫ

**349.5**  
млрд руб

## 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

### Страны-лидеры

**286.42** Мбит/с – Катар  
**284.21** Мбит/с – ОАЭ  
**216.96** Мбит/с – Кувейт

Источник: Speedtest Global Index, февраль 2024

+17.2% к 2022 г.

**92.26** Мбит/с

средняя скорость  
входящего фиксированного  
интернета

+30.3% к 2022 г.

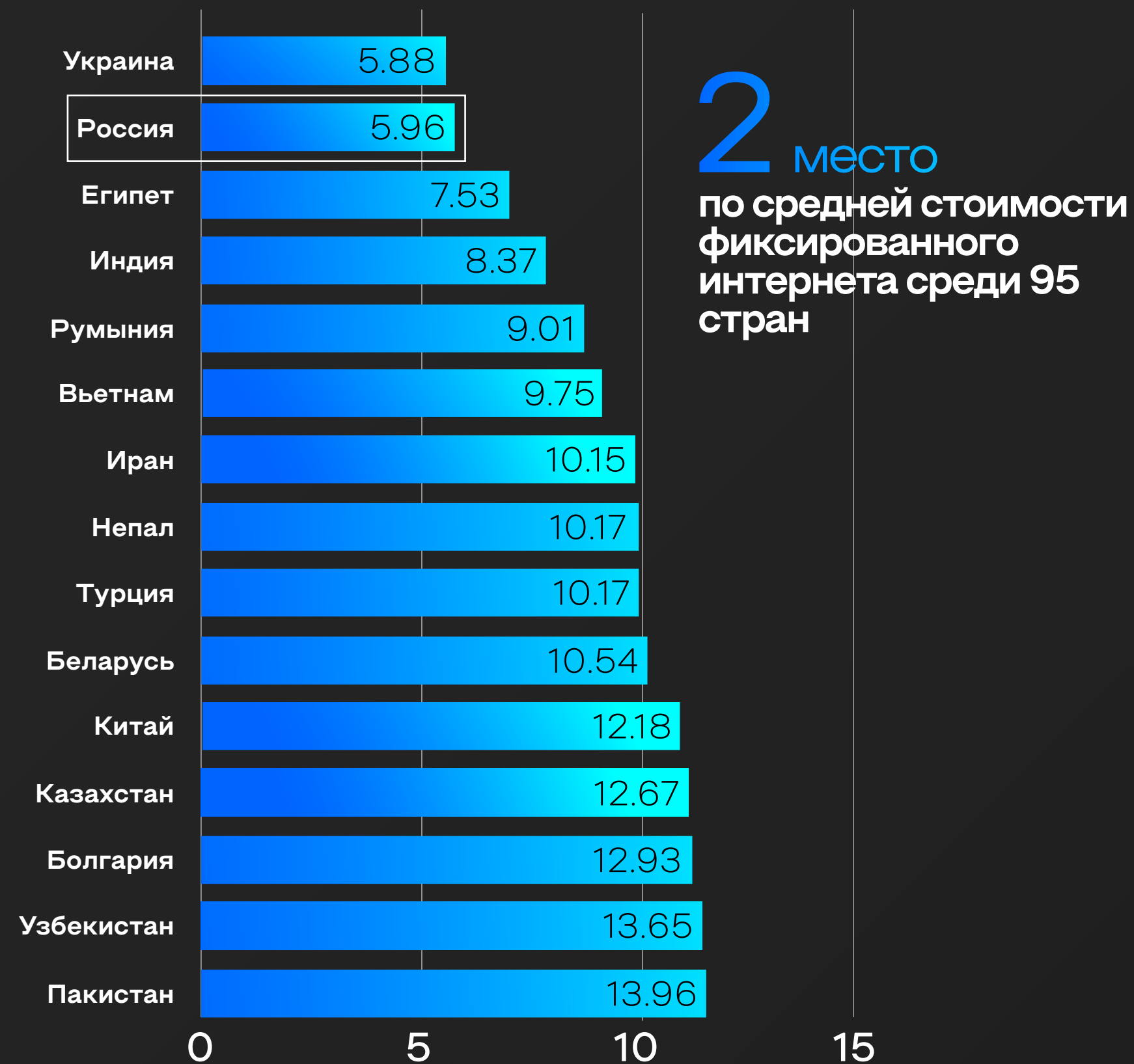
**44.65** Мбит/с

средняя скорость  
исходящего фиксированного  
интернета

### Страны-лидеры

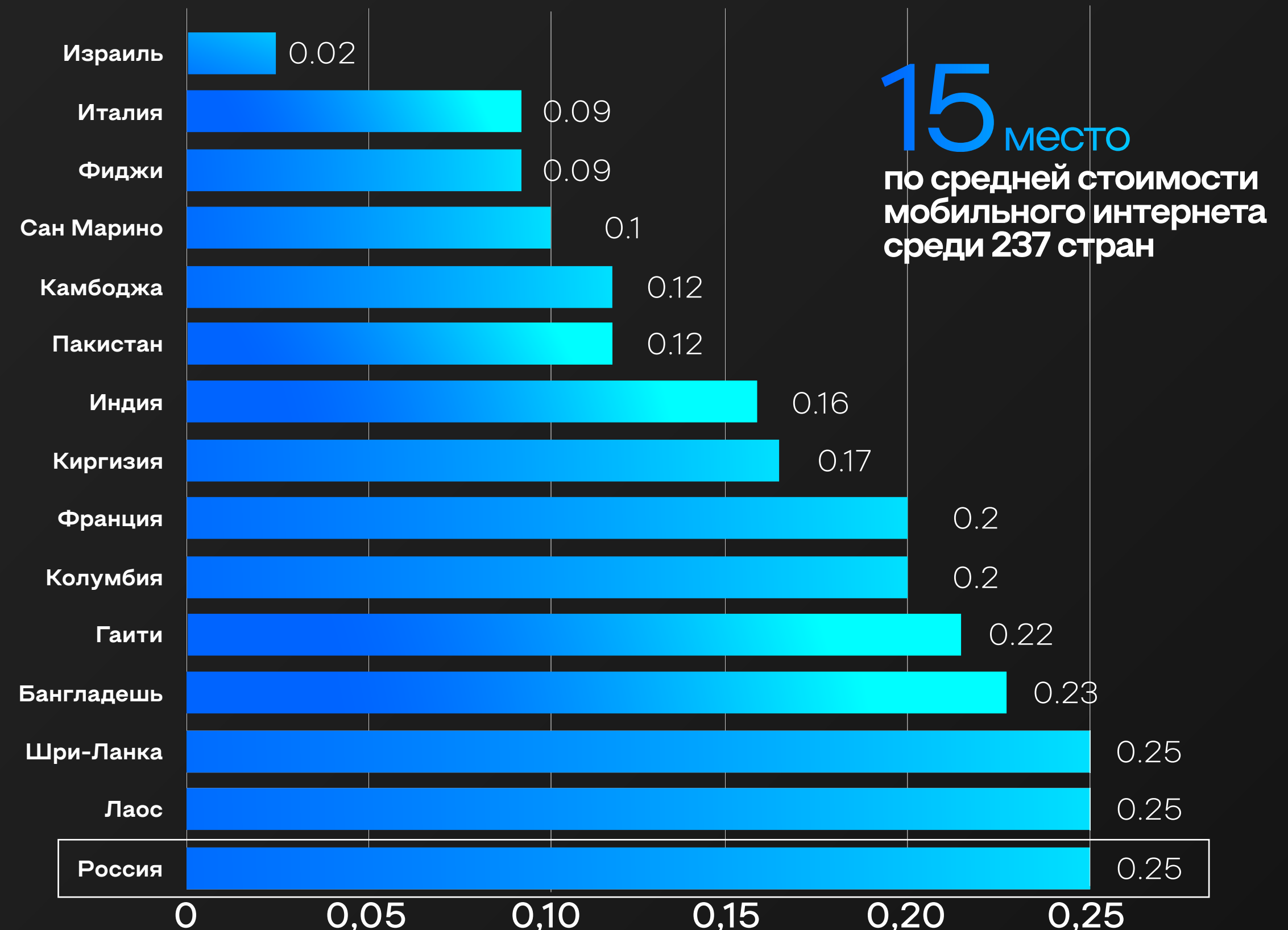
**286.66** Мбит/с – Сингапур  
**272.01** Мбит/с – Чили  
**270.72** Мбит/с – Гонконг

## Стоимость фиксированного интернета, доллары США



Источник: Numbeo, средняя стоимость ежемесячного доступа на скорости 60 Мбит/с и выше

## Стоимость мобильного интернета, доллары США



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**

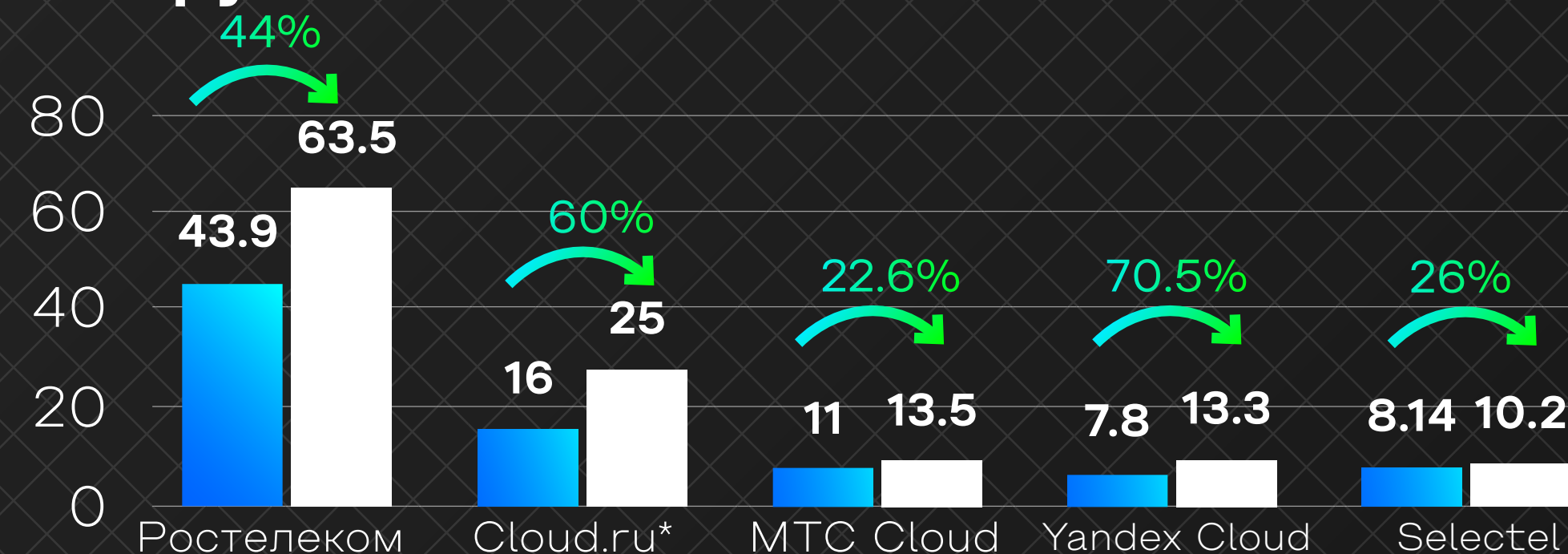
в 2023 году увеличились потребности в использовании облачных инфраструктурных сервисов

**у 33% компаний**

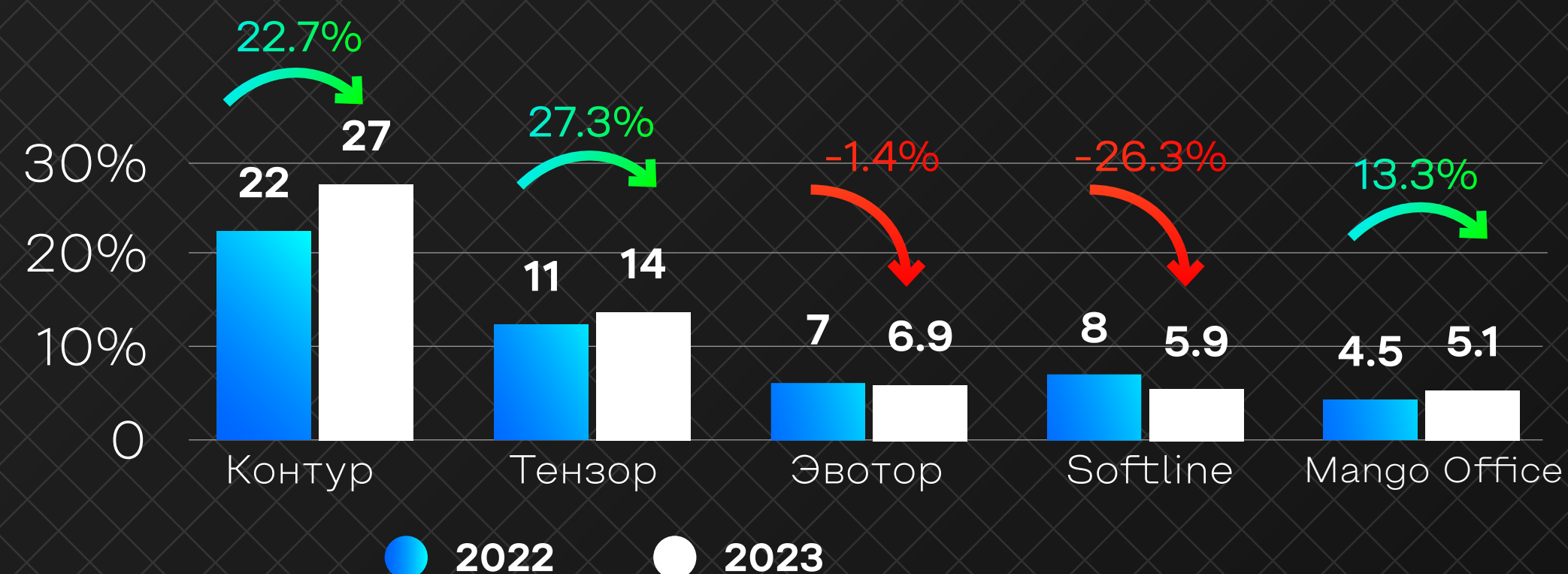
в 2023 году возникла необходимость в решениях, которые они не использовали ранее

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

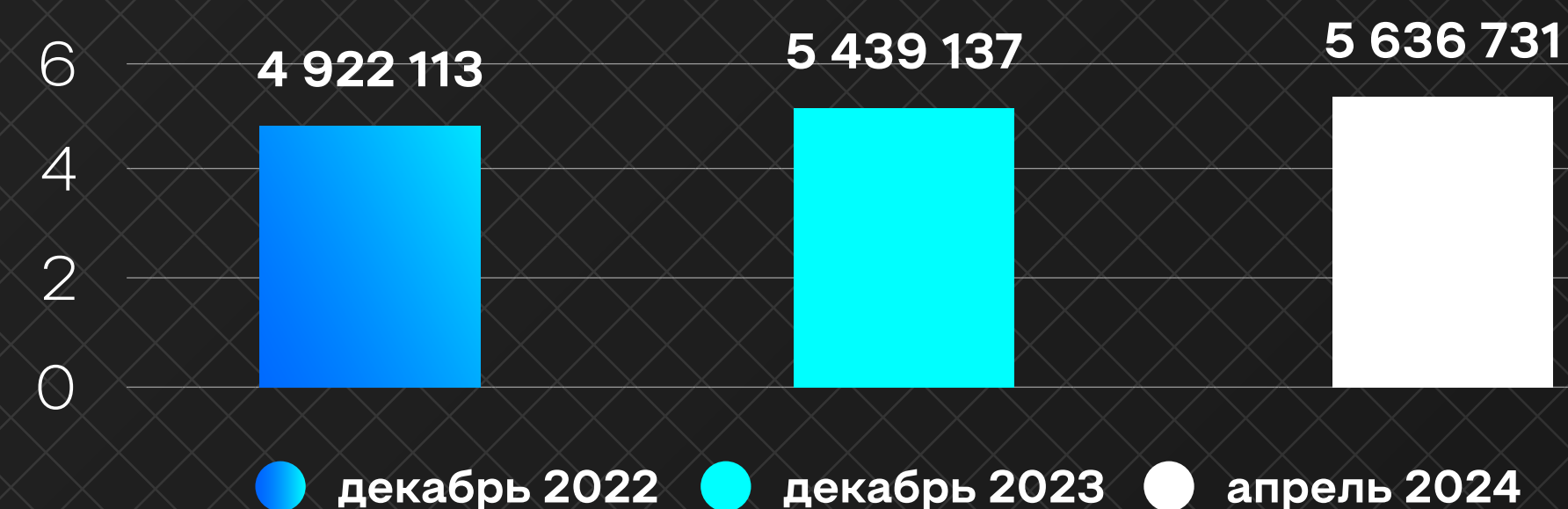
### Основные драйверы роста:

- 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

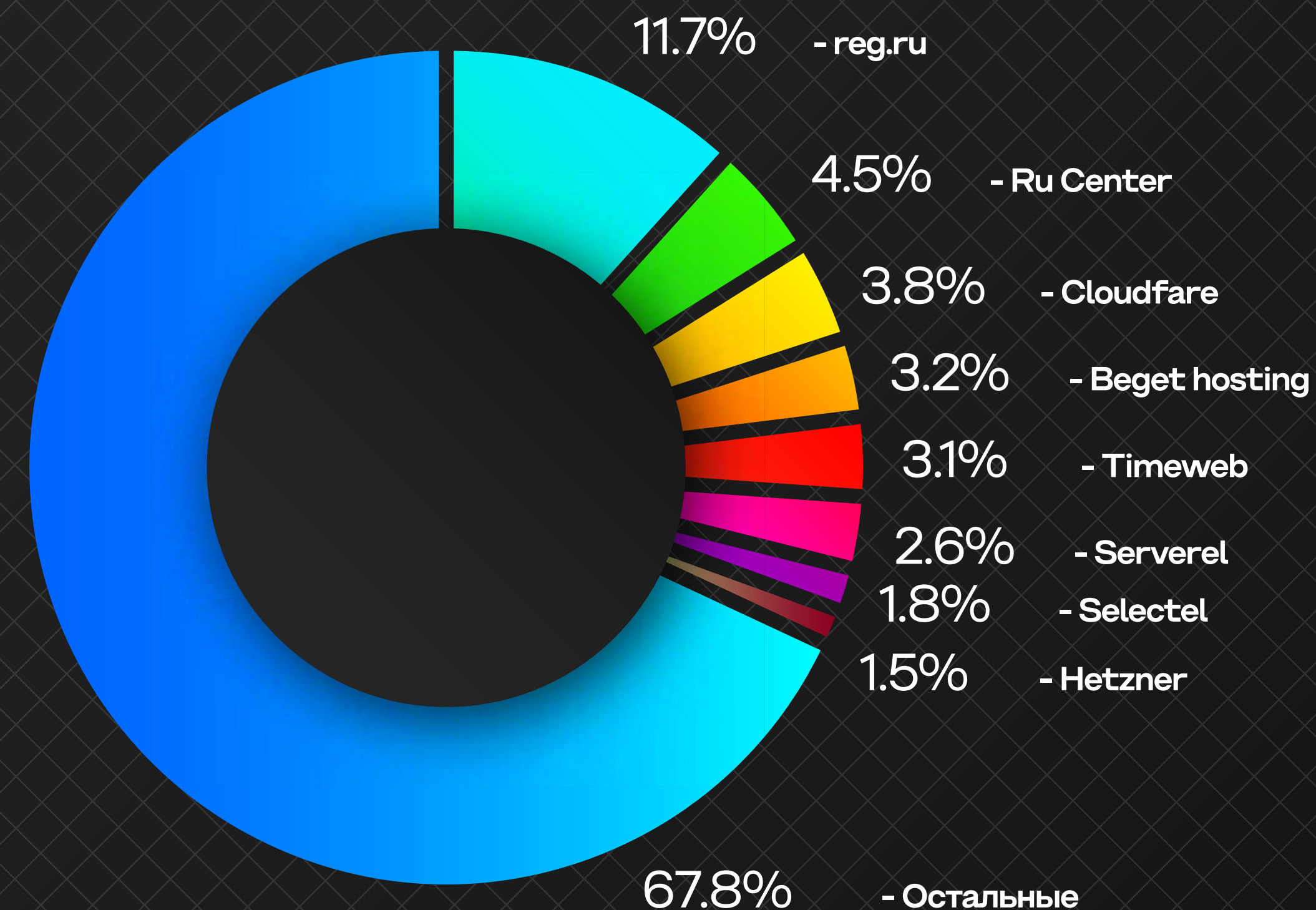
Источник: Роскомнадзор, по состоянию на март 2024

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 р

объем сегмента  
цифрового  
контента в 2023  
году

Источник: РАЗК  
\*изменение методологии

## Динамика сегмента цифрового контента 2013-2023





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

СТРИМИНГОВЫЕ СЕРВИСЫ

98  
млрд ₽

онлайн-игры

75  
млрд ₽

цифровые книги

13  
млрд ₽

\*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

=

**27%**  
от общего числа домохозяйств

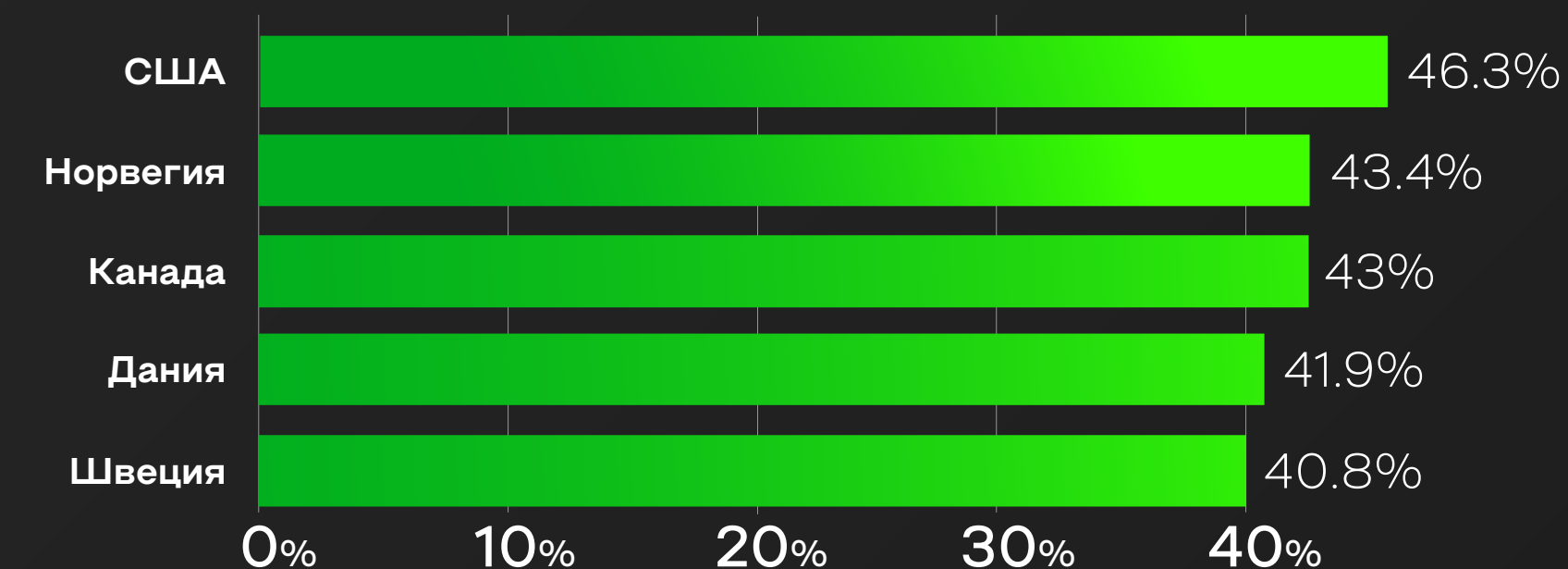
+40% к 2022 г.

**2.5** среднее число подписок на одно домохозяйство

Источник: TMT Консалтинг

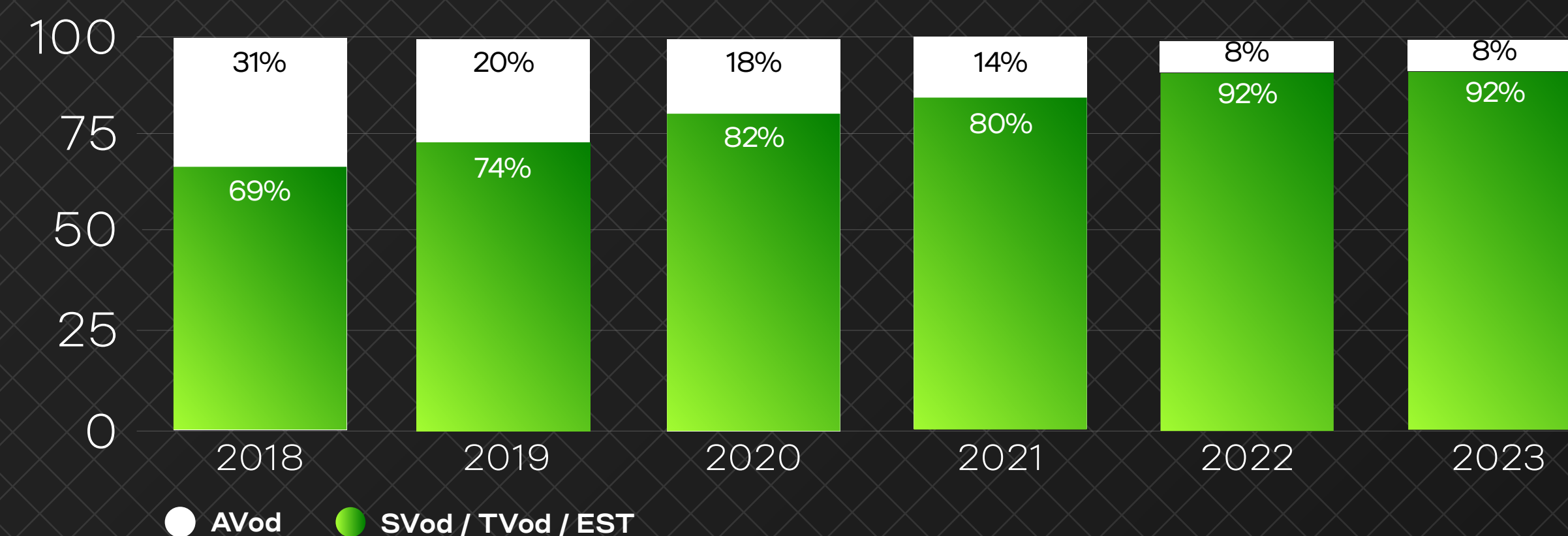
### ТОП-5 стран по проникновению платной подписки на онлайн-видеосервисы 2023

Источник: Statista



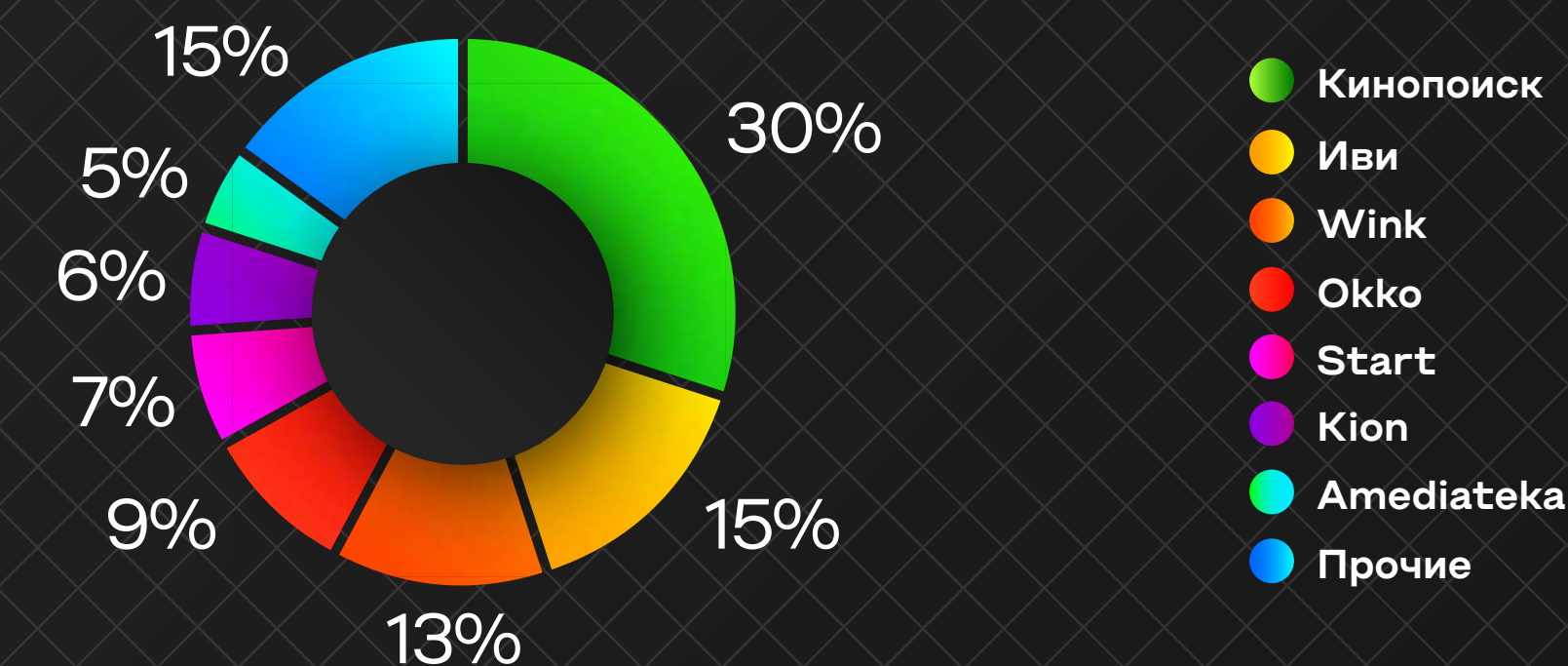
### Структура выручки российских онлайн-кинотеатров

Источник: TMT Консалтинг



### Структура рынка по игрокам (доходы) 2023

Источник: TMT Консалтинг



**201** оригинальный 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

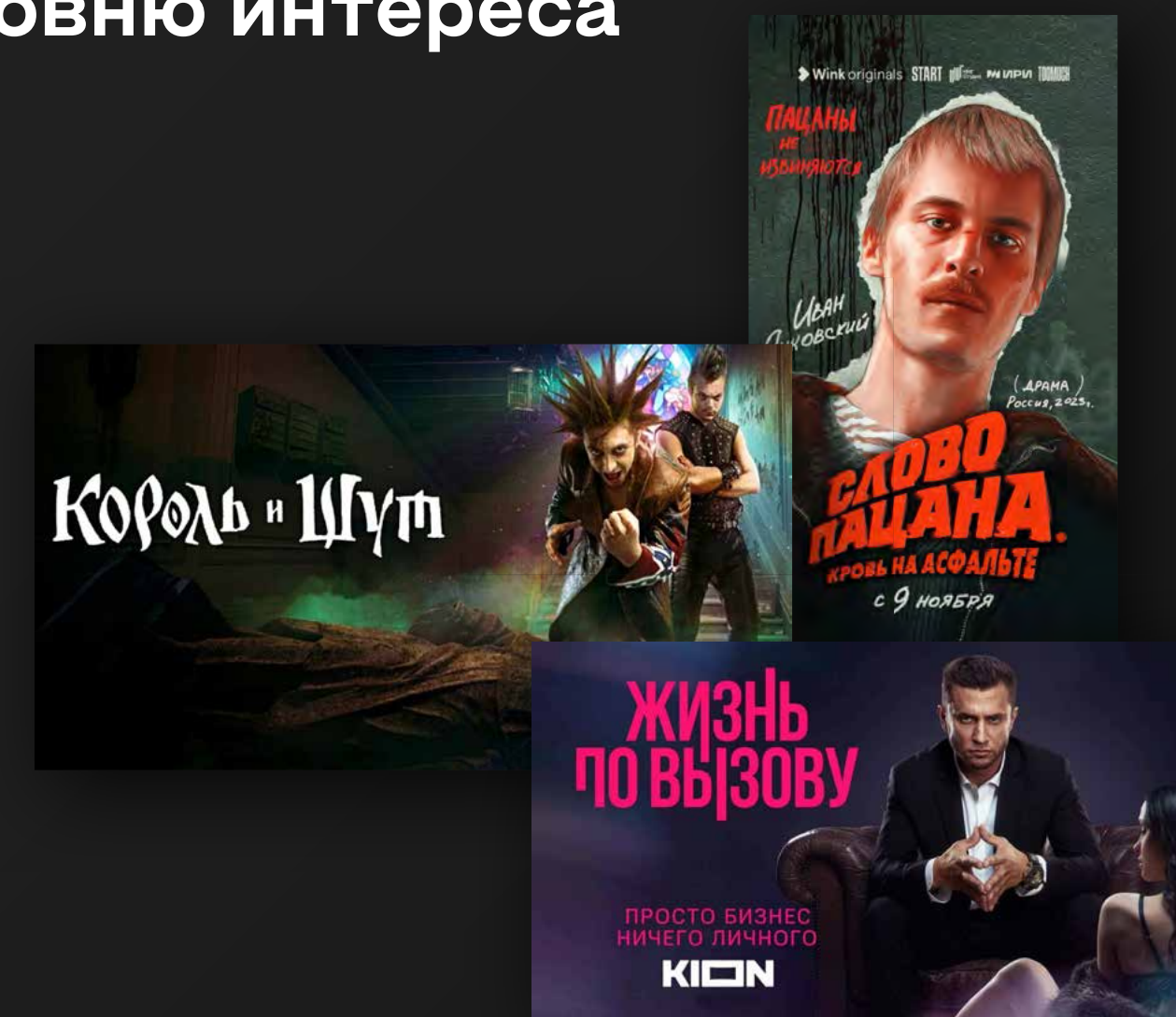
**37%** доля проектов, поддержанных  
ИРИ, среди оригинальных  
проектов онлайн-кинотеатров

Источник: ИРИ

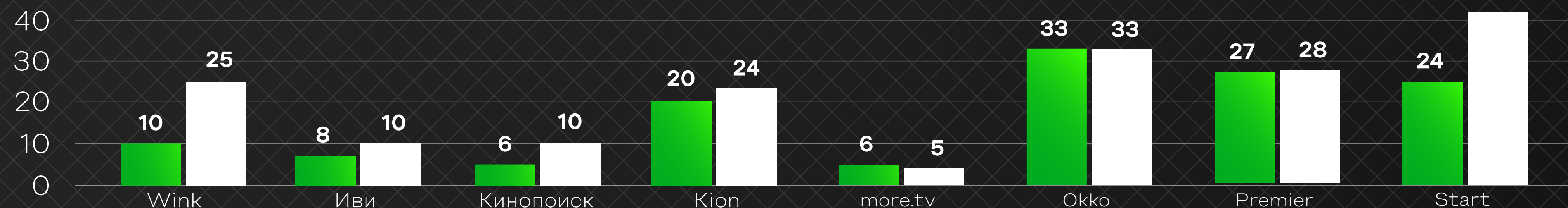
## ТОП-10 сериалов по уровню интереса аудитории <sup>2023</sup>

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 <sup>за 2022 / 2023 год</sup>



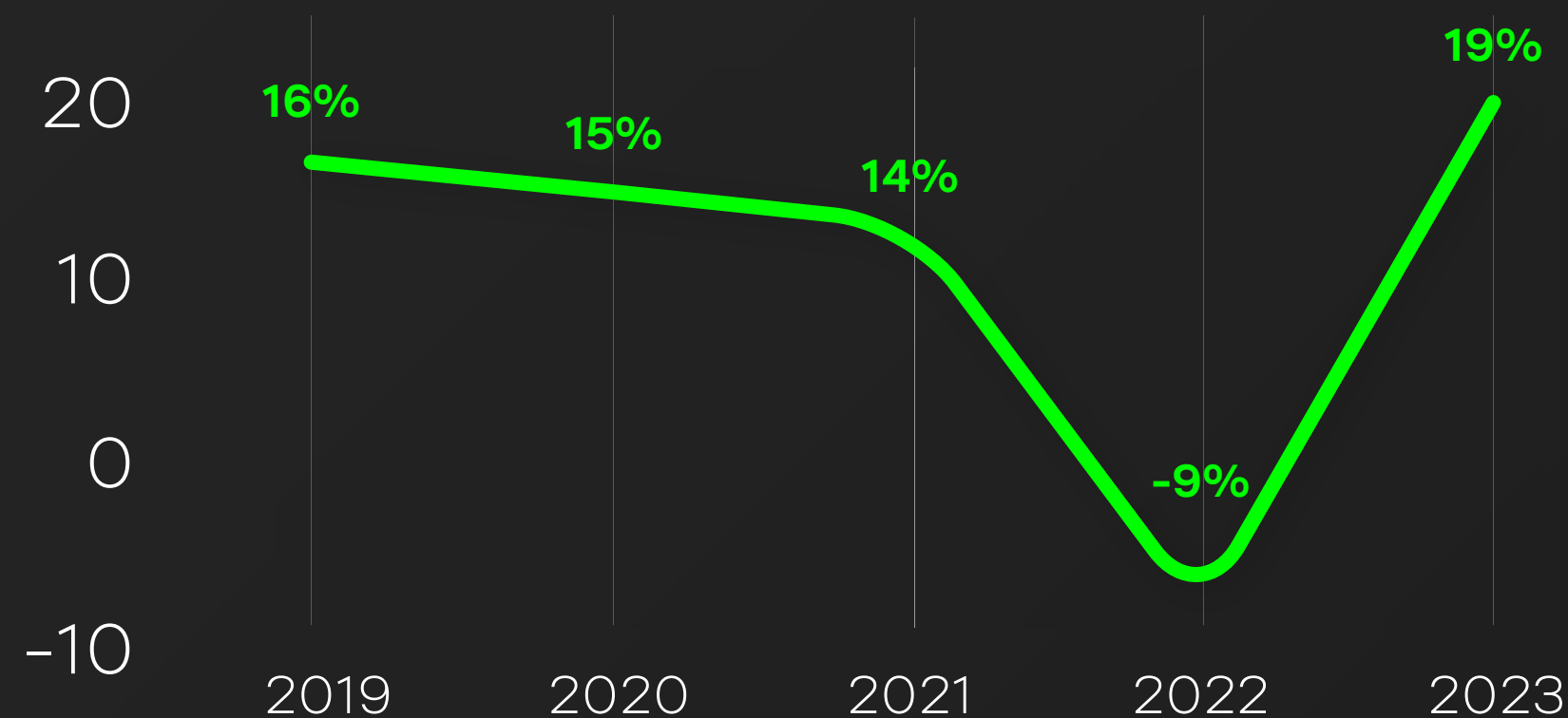
Источник: индекс Кинопоиск Pro на основании собственных данных онлайн-кинотеатров

## Ряд онлайн-кинотеатров подняли цены в 2023 году

<b>КИНОПОИСК</b>	50%	(до 299 руб./месяц, за счет отмены базового тарифа)
<b>KION</b>	25%	(до 249 руб./месяц для новых пользователей)
<b>► PREMIER</b>	50%	(до 299 руб./месяц, за счет отмены базового тарифа)
<b>START</b>	25%	(до 499 руб./месяц, за счет отмены базового тарифа)

Источник: РАЭК, на основе открытых данных компаний

## Динамика сегмента AVoD в России



Источник: TMT Консалтинг

44%

опрощенных 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

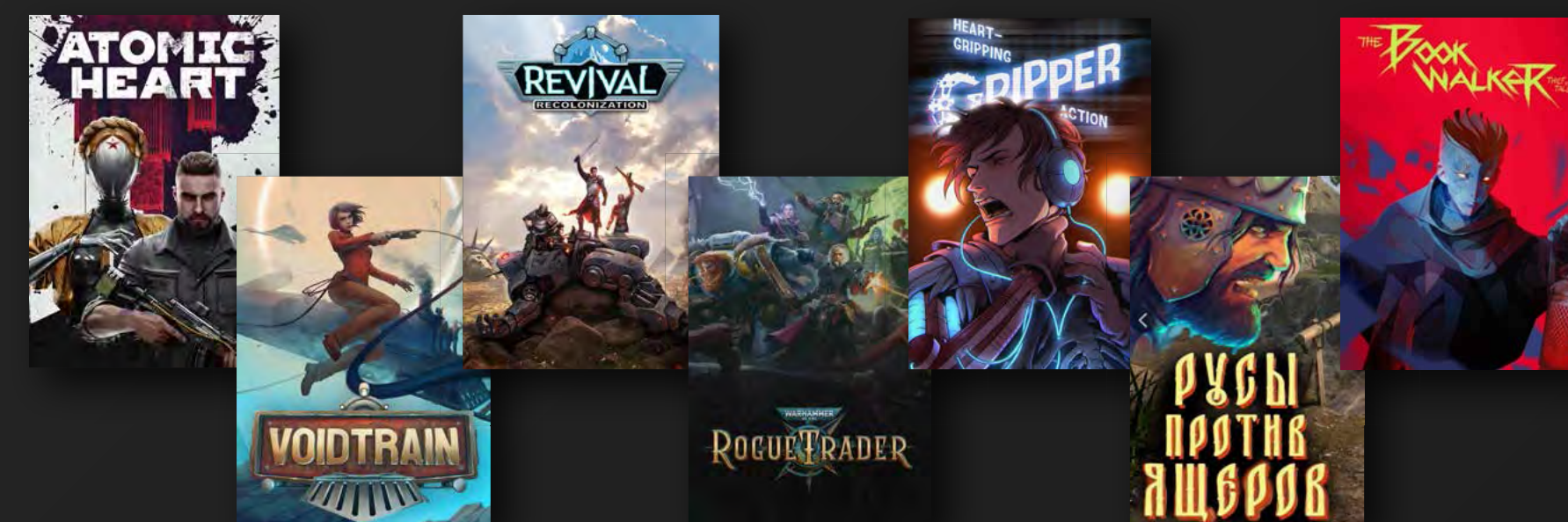
Источник: исследование ЮKassa, Kupikod и LANGAME

**1** млрд рублей

инвестиции ИРИ в производство игрового контента в 2023 году

Источник: ИРИ

Российские игры, вышедшие в 2023 году

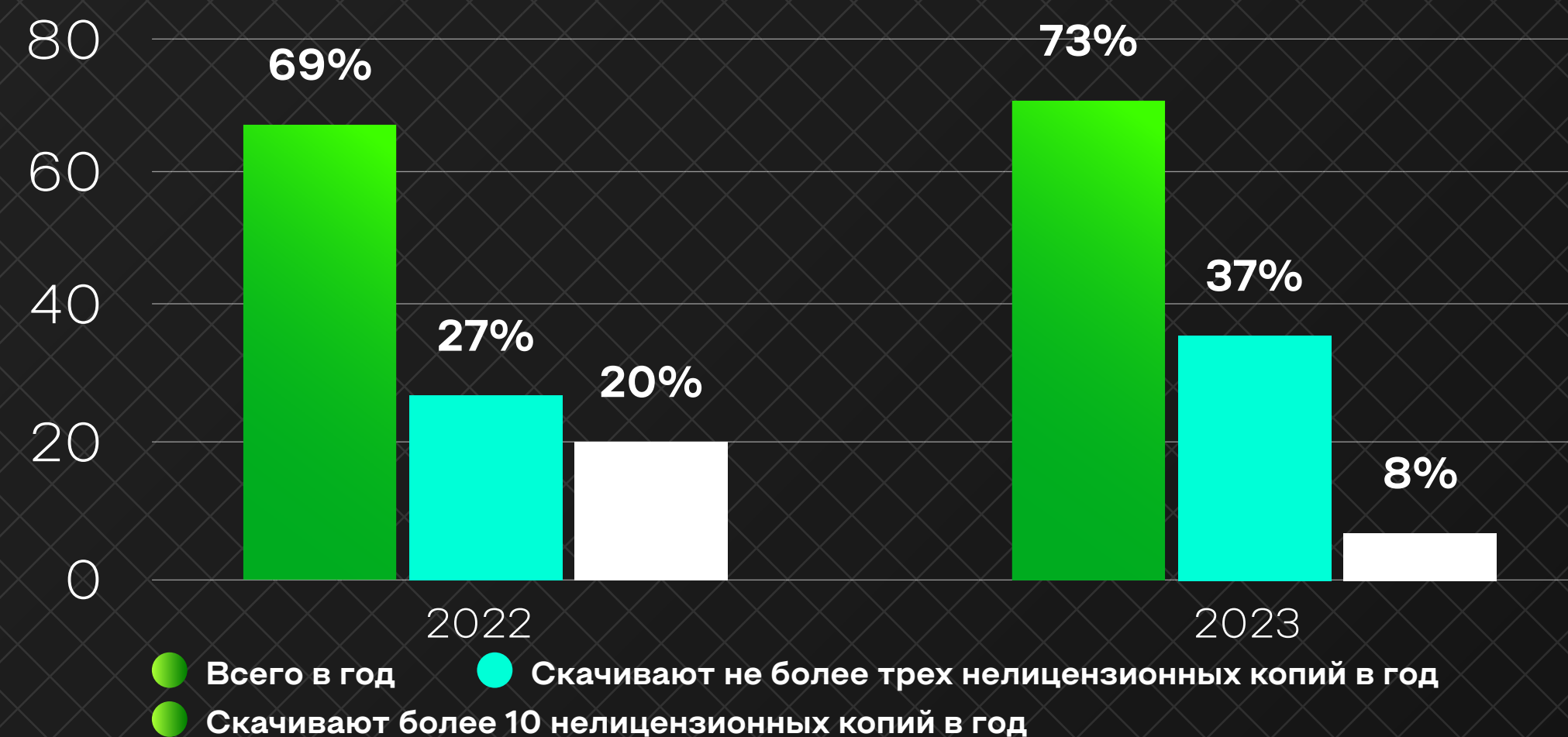


Порядка **80% платежей** пользователей за онлайн-игры остается в «серой» зоне:

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

Источник: РАЭК

Доля «пиратов» в российской игровой индустрии



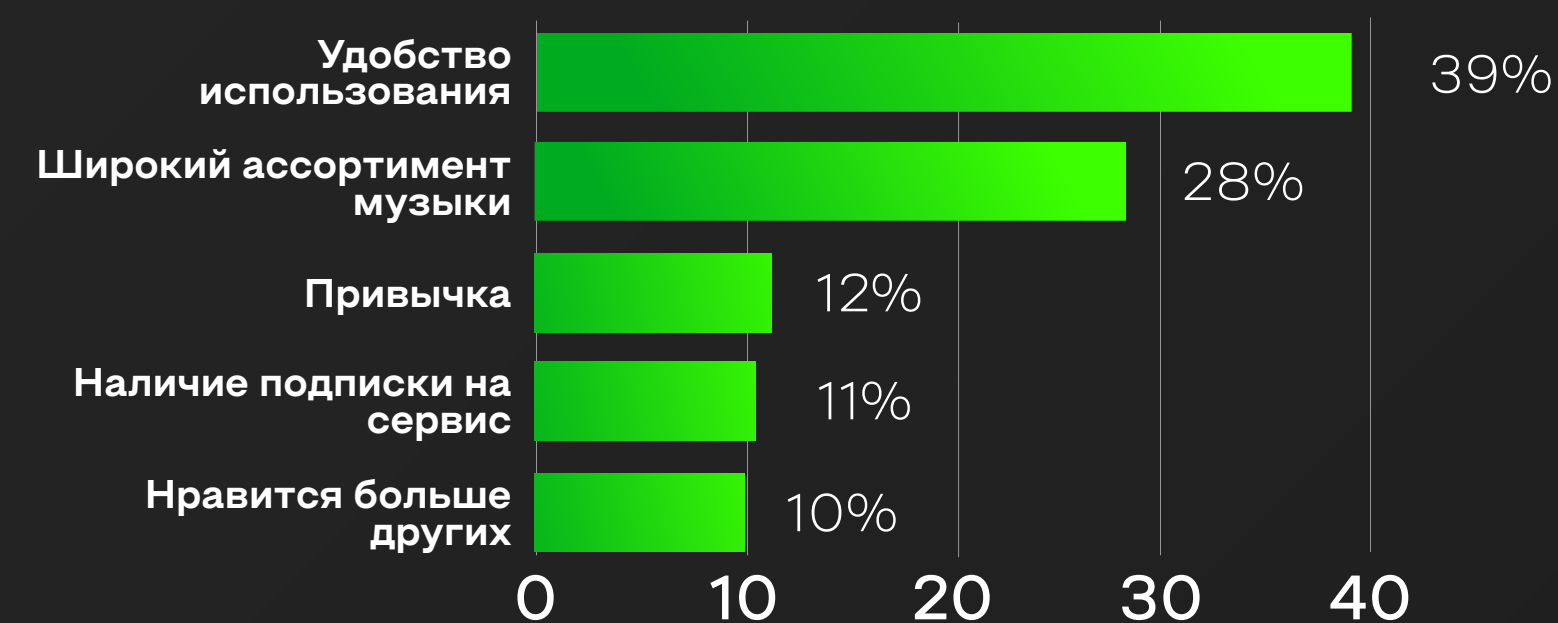
Источник: онлайн-школа разработки игр XYZ School

**44.9** млн человек  
аудитория онлайн-музыки в России

**12.9** млн человек  
платящая аудитория  
(подписка или покупка треков)

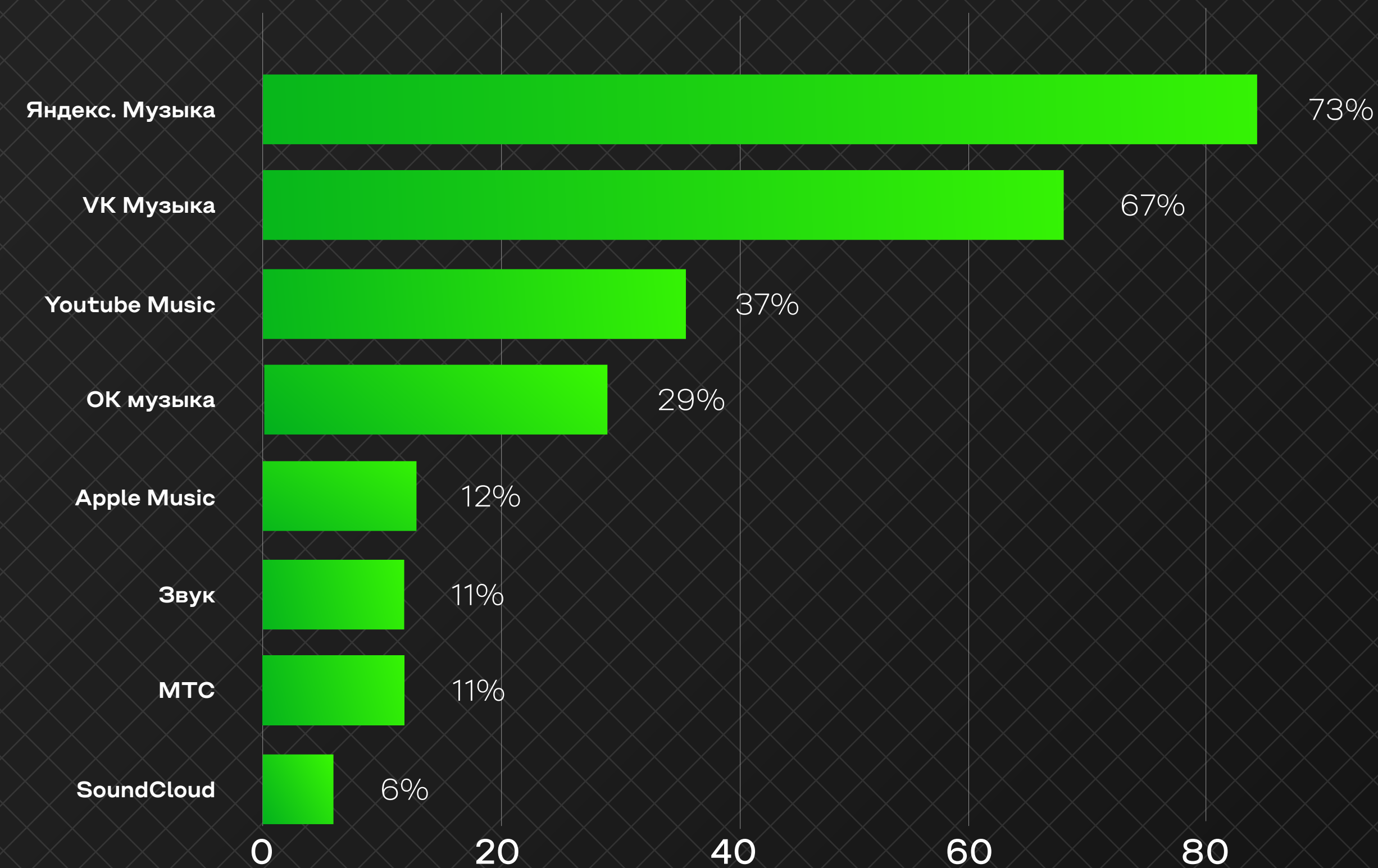
Источник: Mediascope BrandPulse, 2 квартал 2023, население 14-64, города 100+

### 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



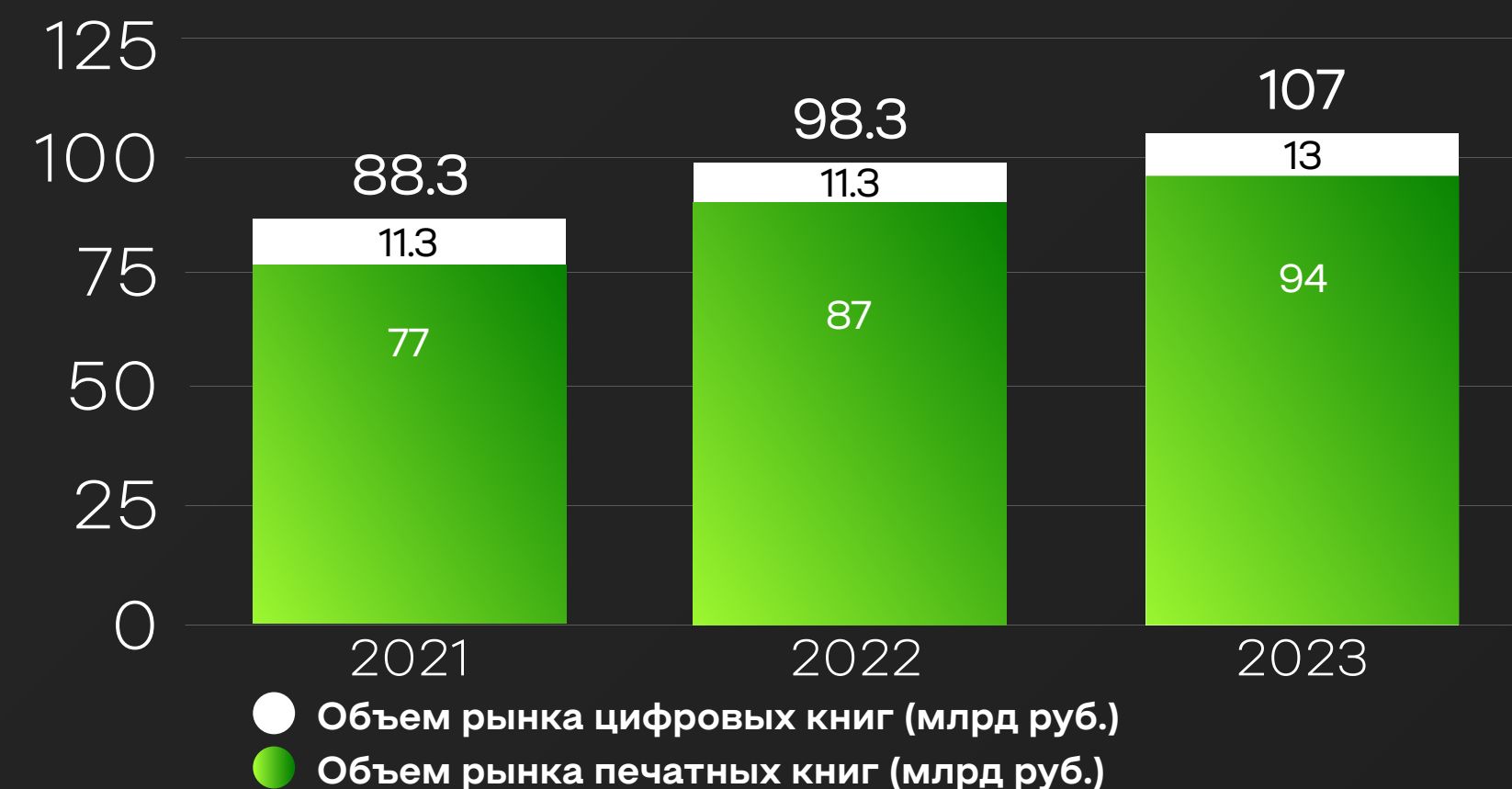
Источник: Mediascope BrandPulse, 2 квартал 2023, население 14-64, города 100+

+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%

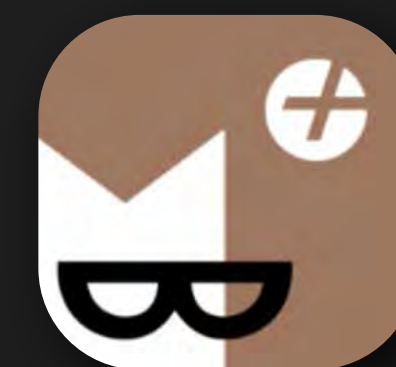
Источник: Yota

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

самиздат

развитие подписной модели

25–35<sub>тыс</sub>

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<sub>млн человек</sub>

активная аудитория подкастов

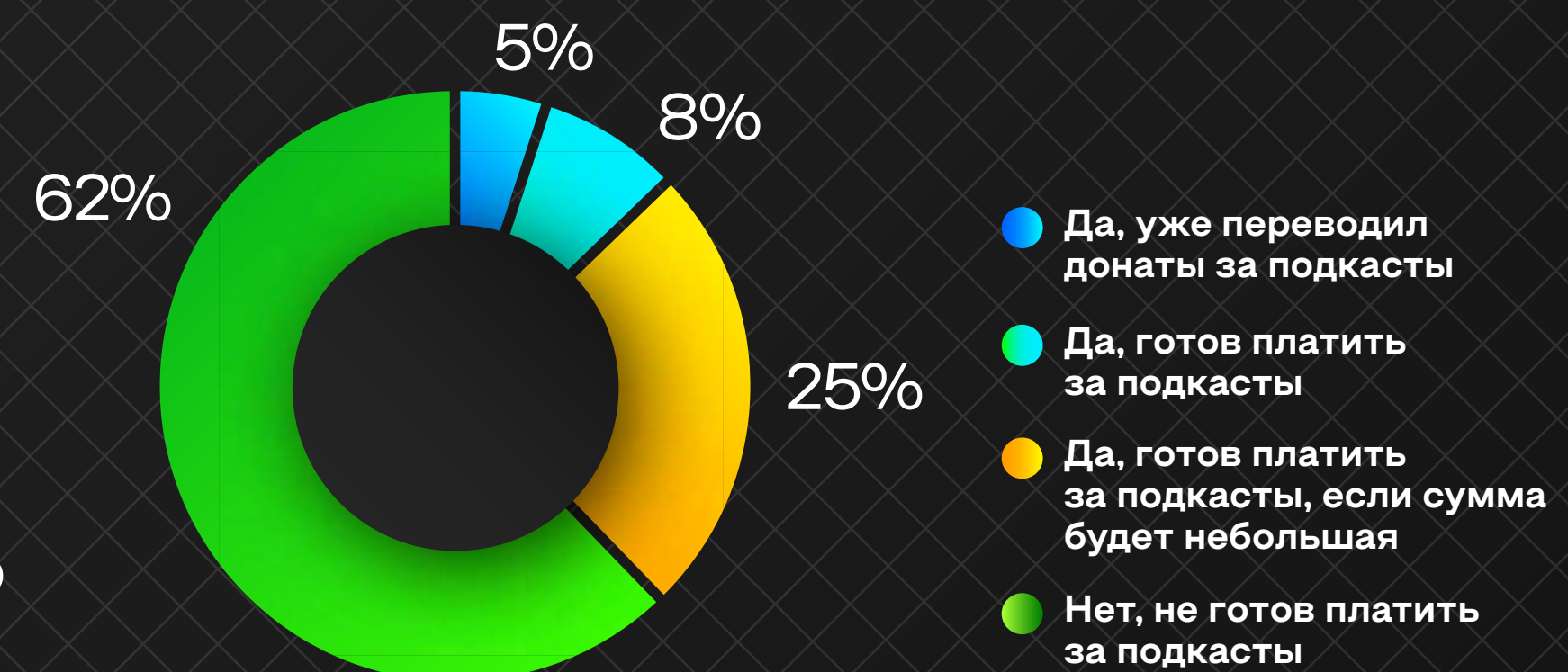
Источник: РАЭК/Кластер «Подкасты и цифровой контент»

25<sub>минут в день</sub>

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%

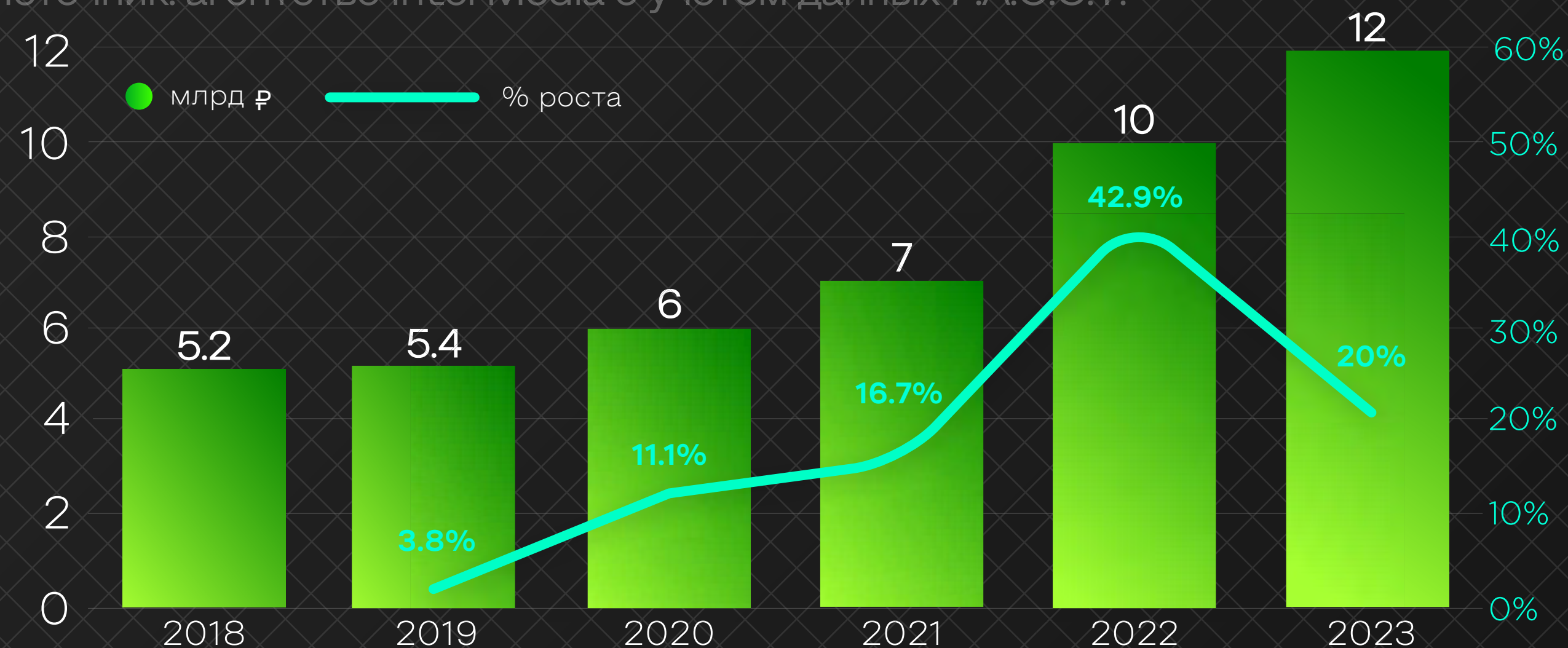
доля России в глобальном объеме  
потребления нелегального  
видео контента

- 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 Антипиратского меморандума был **включен контент правообладателей** в сфере музыки и книг. Обновление реестра пиратских ресурсов ожидается в 2025 году.

# кибер безопасность



## DDos-атаки

Источник:  
DDoS-Guard

+80% к 2022 г.

**2.3** млн DDoS-атак  
зафиксировано в 2023 году

чаще всего атакуют:

- сектор развлечений
- ИТ и телеком
- СМИ

## 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.C.T.

## Фишинг

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

+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

## 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 р  
ЦСР

+15-20% к 2022 г.

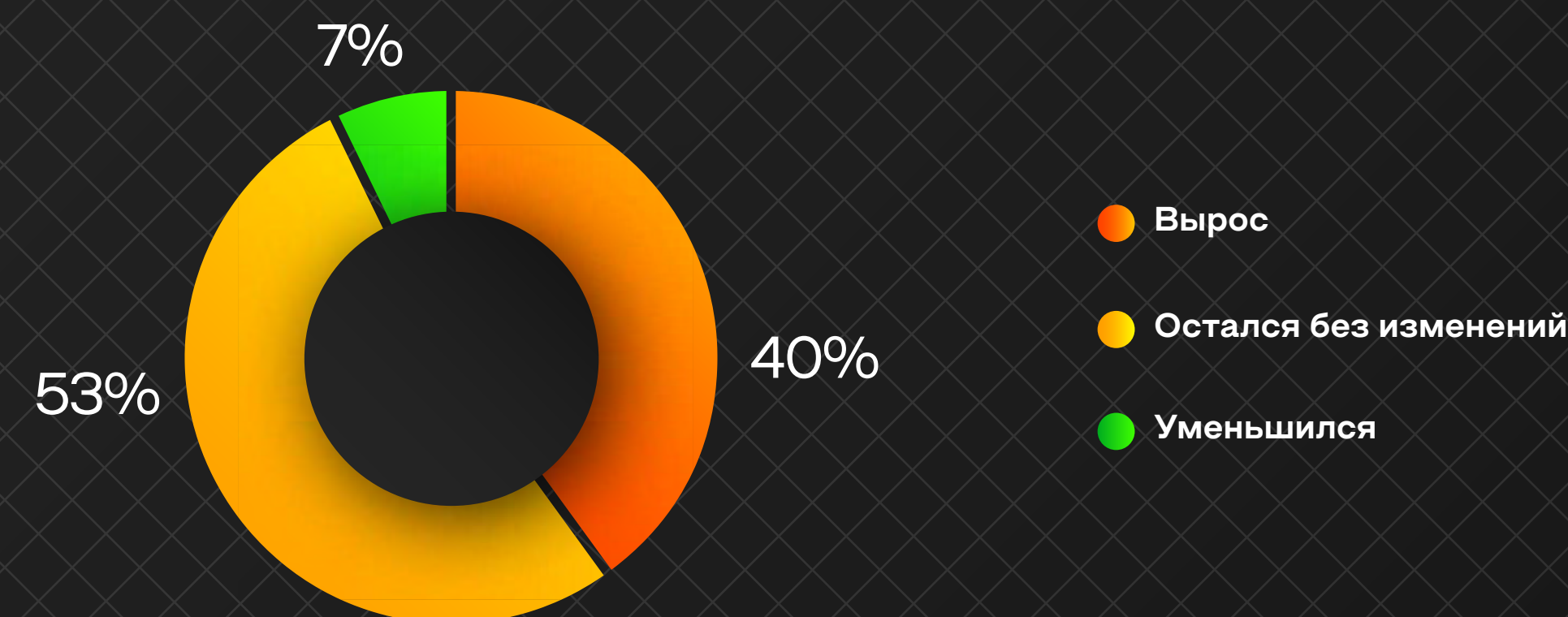
**244-254** млрд р  
TAdviser

### 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

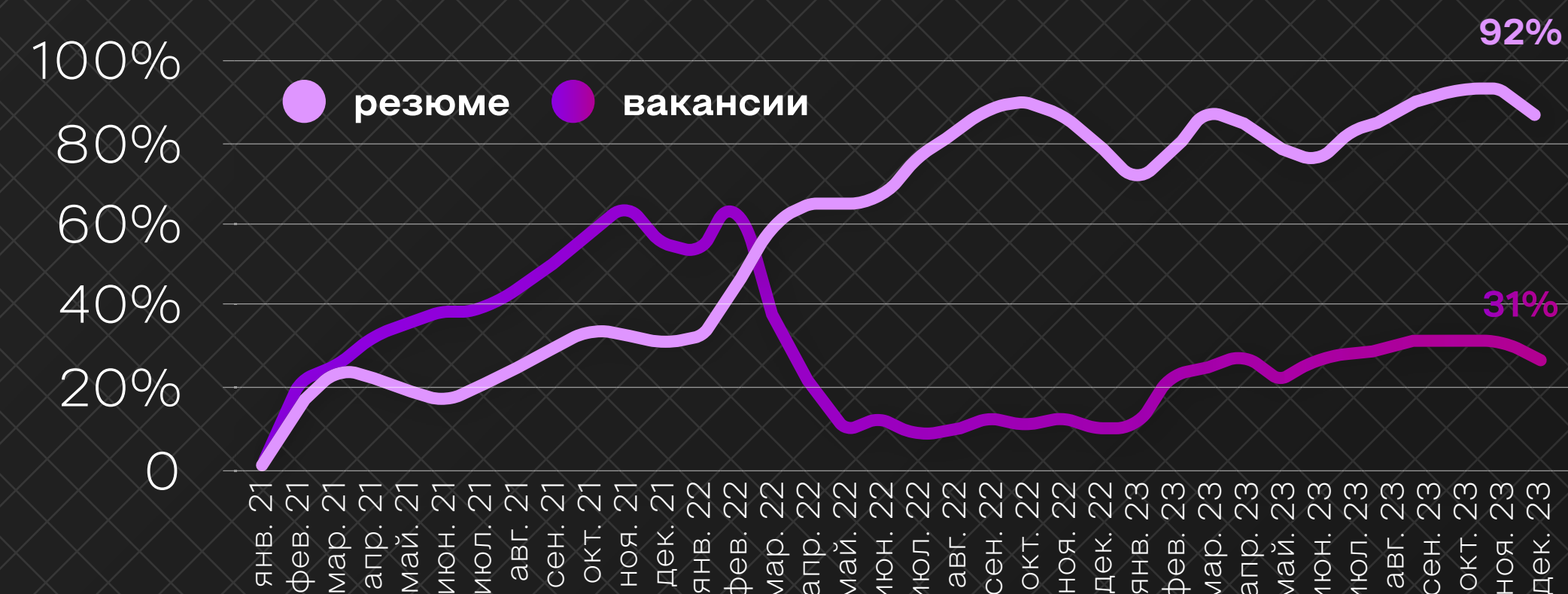
## Тренды кадрового рынка в ИТ:

- 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

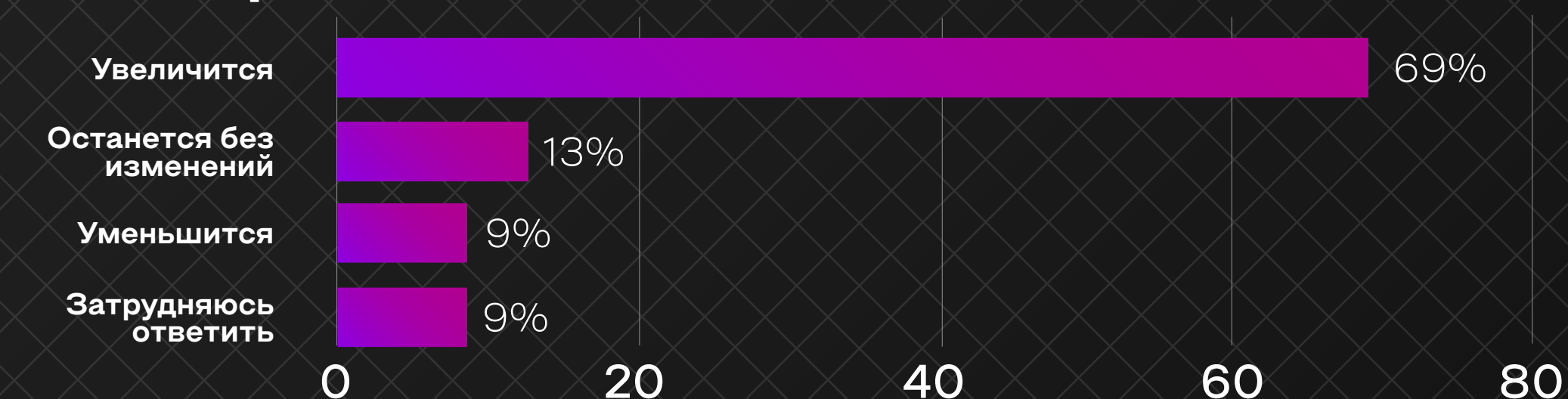
Источник: HeadHunter

## 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

## 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

## 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

## «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

## 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

## 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

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

Источник: РАЭК



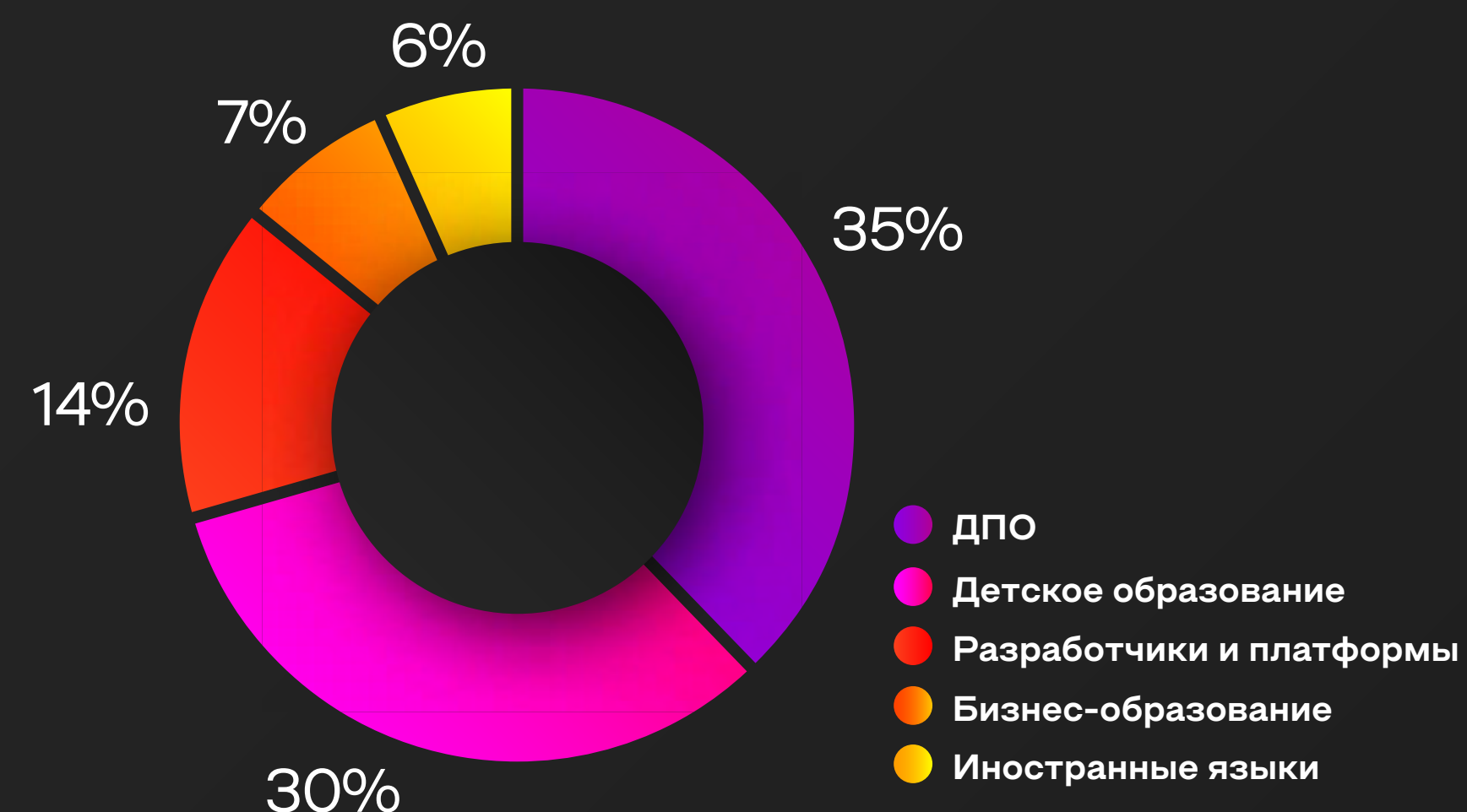
+32% к 2022 г.

**119** млрд р

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

Источник: Smart Ranking

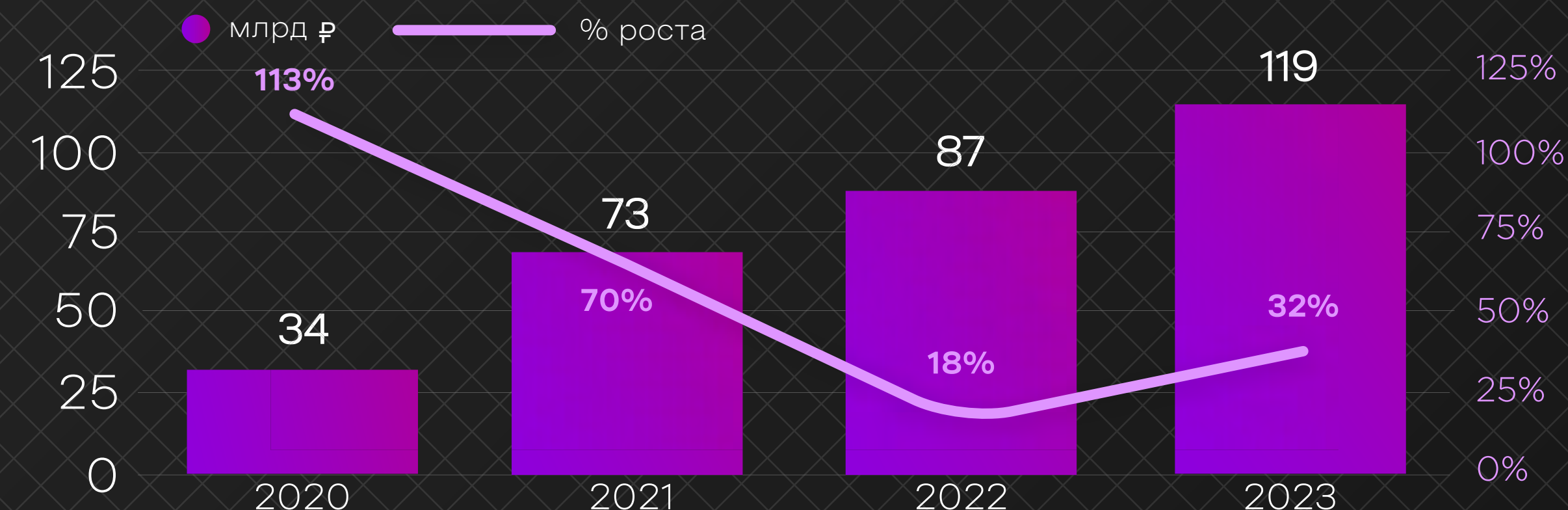
Структура рынка онлайн-образования 2021-2023



Источник: Smart Ranking

Динамика рынка онлайн-образования 2020-2023

Источник: Smart Ranking



Динамика сегментов рынка 2023

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

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

+27% к 2022 г.  
**ДПО**

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

+14% к 2022 г.  
**иностранные  
языки**

# 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

— инфляция /  
курс рубля

— регулирование

— геополитика

экономика  
рунета

| РАЗ<sup>+</sup>К

# 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

В 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, Кокос Group
- Щепинов Артем, Авито
- Шеховцев Всеволод, Агентство Апрель
- Шустикова Оксана, ТВИЛ Софт
- Яковлев Дмитрий, Домклик