

РАЭК

Рунет сегодня 2023

Москва — 2023

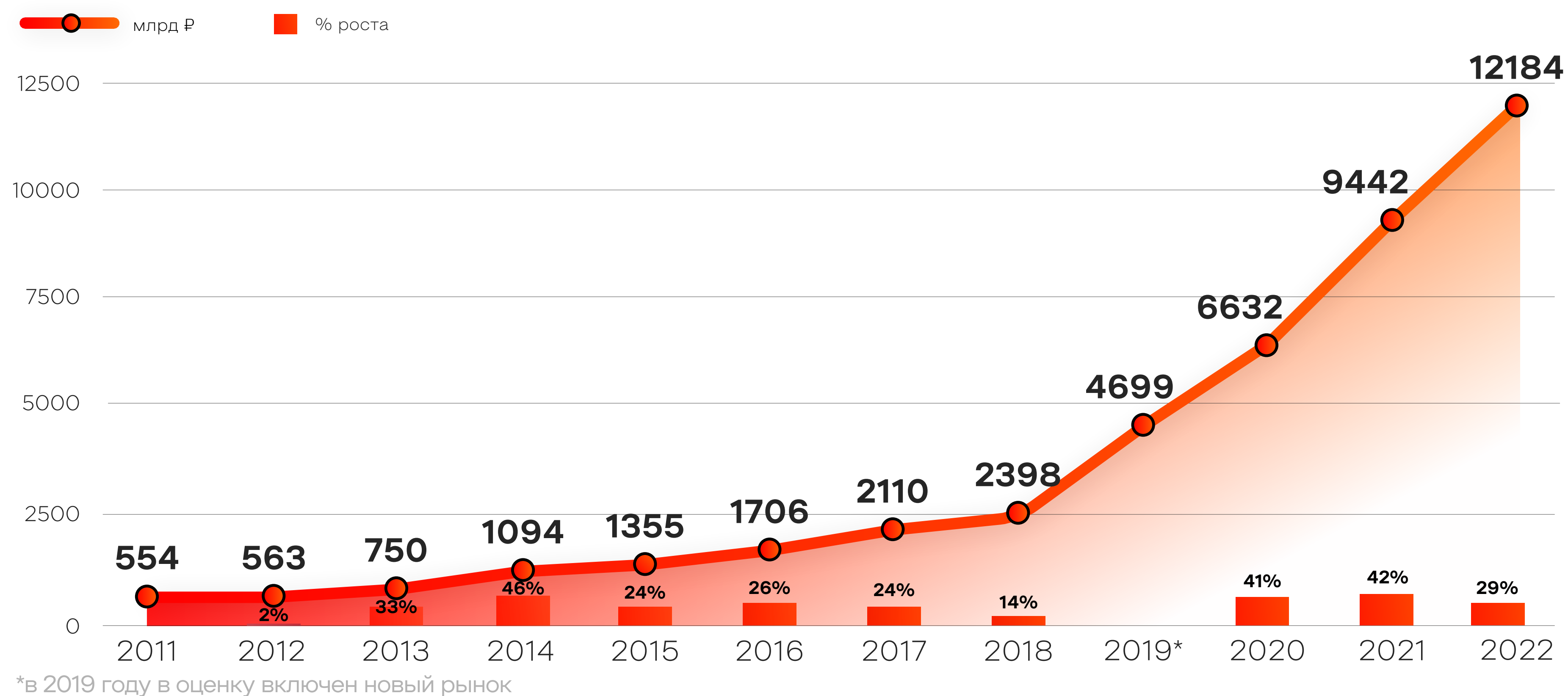
12.2

трлн руб.

вклад интернет-экономики в экономику России в 2022 году

29%

рост относительно 2021 года



Сегменты интернет-экономики России в 2022 году



Вклад интернет-экономики в экономику России

=

Вклад четырех крупных сегментов («цифровой контур» экономики России)

389.2 млрд ₹ -10% относительно 2021 года
МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

300.3 млрд ₹ +47% относительно 2021 года
ИНФРАСТРУКТУРА

11 421.2 млрд ₹ +32% относительно 2021 года
ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ

95.3 млрд ₹ -39% относительно 2021 года
ЦИФРОВОЙ КОНТЕНТ

РАЭК

Экономика Рунета

прогнозы, факторы влияния, тренды

Москва — 2023

16.4

трлн руб.

прогноз объема российской интернет-экономики
на 2023 год

35%

рост относительно
2022 года

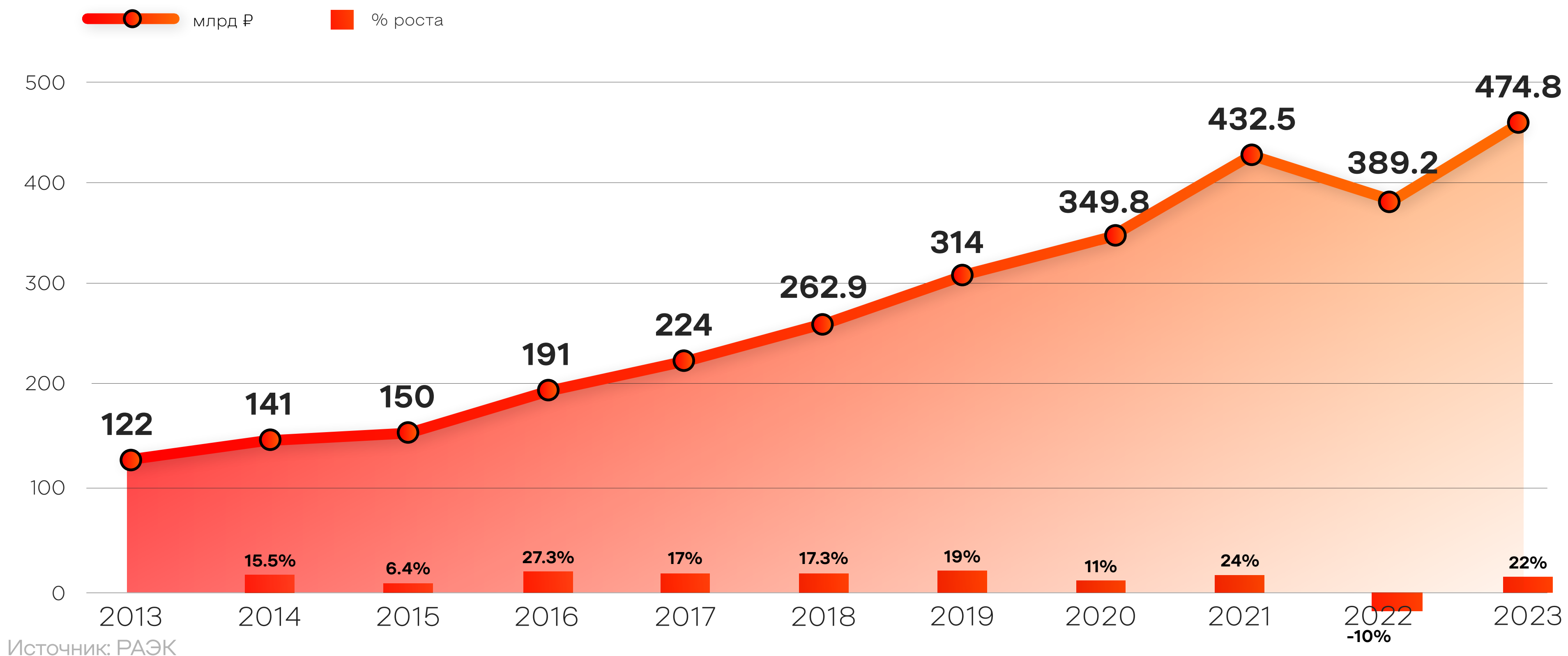
474.8

млрд руб.

прогнозируемый
объем сегмента
интернет-рекламы
и маркетинга
в 2023 году

22%

рост относительно
2022 года



Факторы влияния и тренды

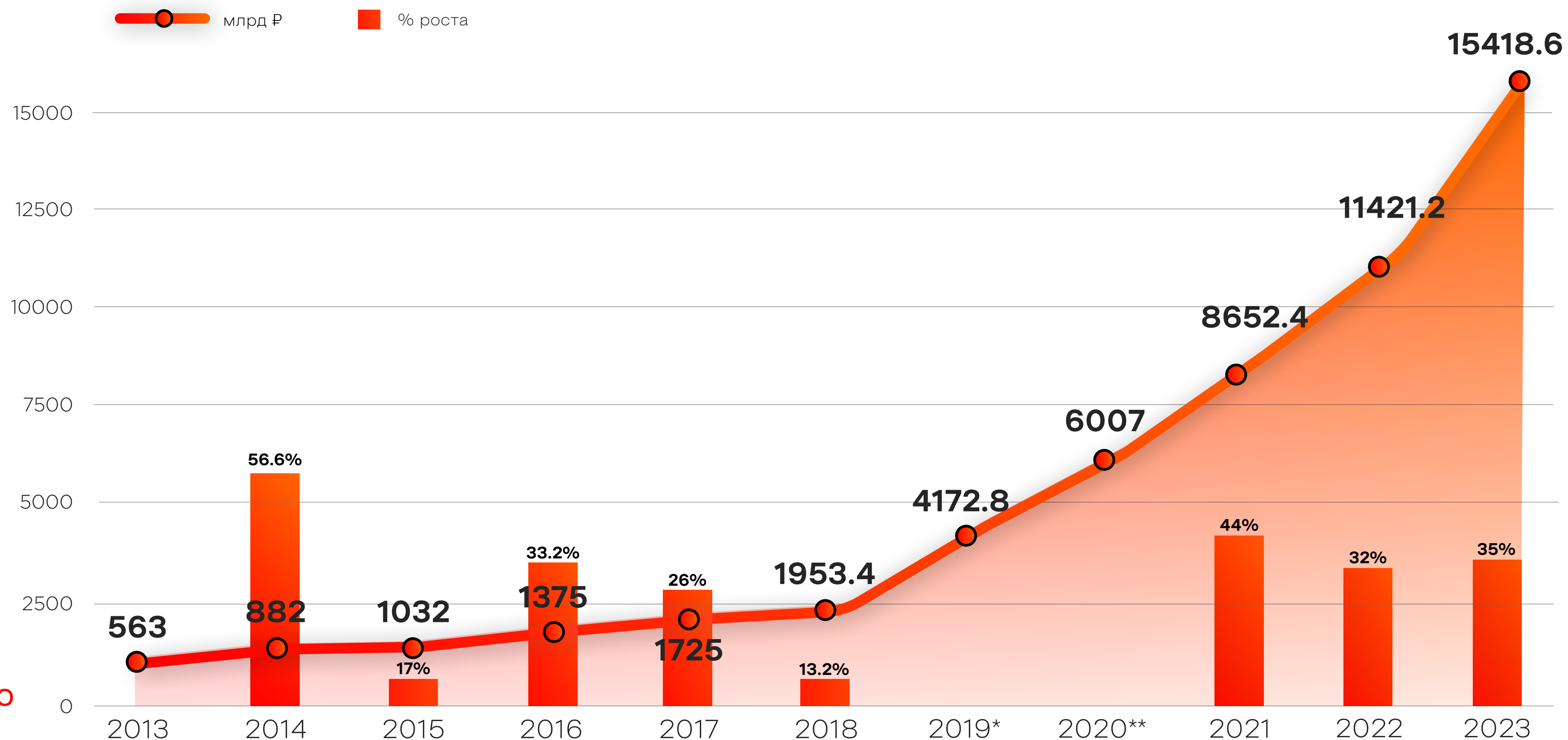
- **рост расходов на продвижение российских компаний** (лидеры: банки, интернет-компании, производители техники) **и увеличение рекламной активности брендов из «дружественных стран»**
- **ритейл-медиа – одна из основных точек роста с огромным потенциалом**
- **performance-форматы доминируют**
- **активное использование продвижения через ивенты с фоновой поддержкой в интернете**
- **спецификация агентств по видам и способам продвижения для повышения эффективности**
- **креатив стал беднее, уменьшилось количество имиджевых креативов**
- **бренды нацелены на быстрый результат, а не на долгосрочную имиджевую стратегию**
- **инвентаря и инструментов пока не хватает** (особенно в видеорекламе, мобильной рекламе, ретаргетинге)
- **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%**

15.4
трлн руб.

прогнозируемый
объем сегмента
электронной
коммерции
в 2023 году

35%

рост относительно
2022 года



Источник: РАЭК

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

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

Факторы влияния и тренды

- **онлайн-ритейл растет за счет перехода розницы в онлайн-каналы**
- **доля маркетплейсов в общем объеме электронной коммерции продолжает увеличиваться**
- **маркетплейсы – основная стартовая площадка для локальных брендов**
- **компании электронной коммерции активно вкладываются в улучшение платформ и развитие дополнительных сервисов**
- **платформы электронной коммерции становятся значимыми игроками на рекламном рынке**
- **потребители не снизили объемы покупок, но выбирают более бюджетные товары**
- **значительный рост интереса к российским брендам и собственным торговым маркам**
- **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**

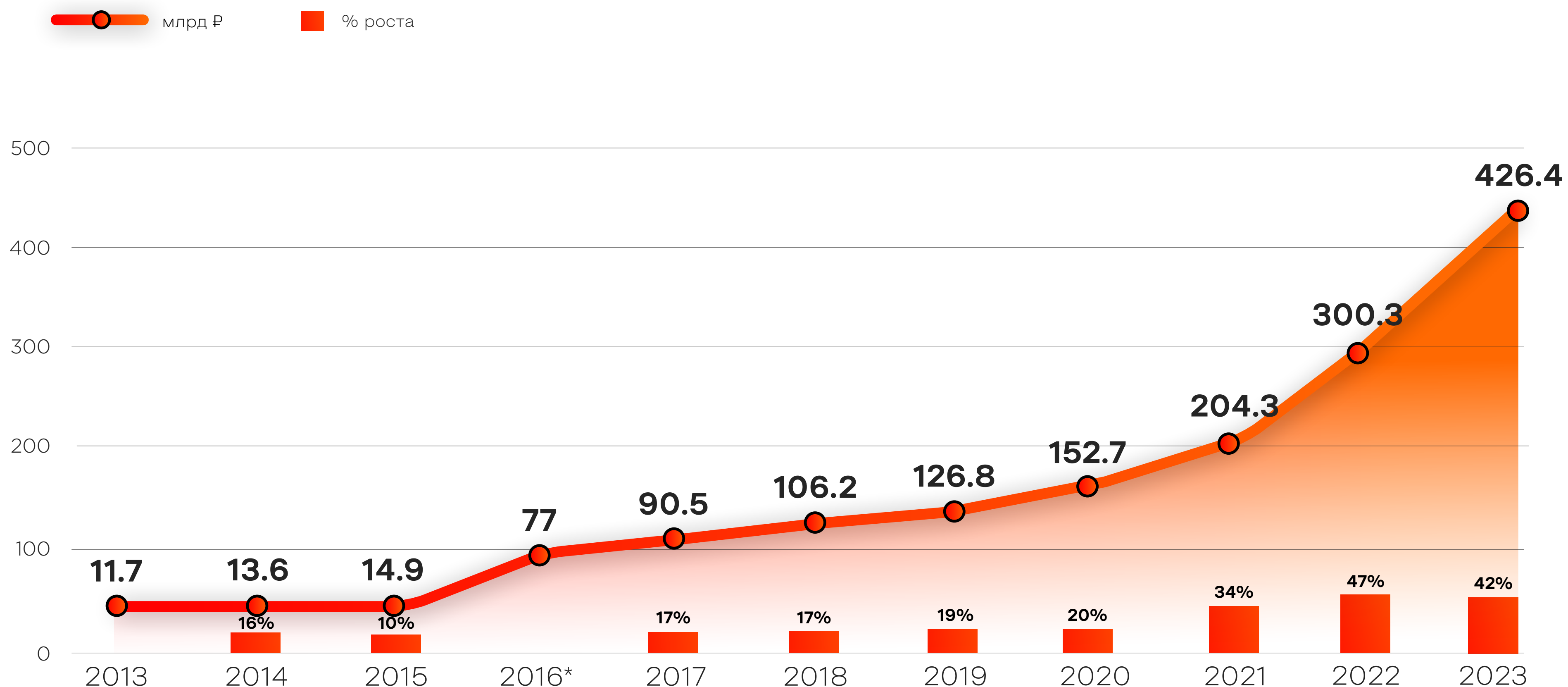
426.4

млрд руб.

прогнозируемый
объем сегмента
инфраструктуры
в 2023 году

42%

рост относительно
2022 года



Факторы влияния и тренды

- рынок облачных сервисов сохраняет высокие темпы роста на фоне продолжающегося импортозамещения и востребованности облачных решений
- развитие государственных инфраструктурных проектов («Гостех», «Гособлако») – один из драйверов облачного рынка
- еще один драйвер – «кадровый голод» в ИТ
- к безопасности облачных решений предъявляются повышенные требования
- пользователи все чаще отдают предпочтение частным и гибридным облакам
- 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)
- использование облачных сервисов на основе ИИ и ML становится нормой
- рекордный рост количества доменов в зонах .ru и .рф
- новые требования к хостинг-провайдерам приведут к консолидации рынка хостинга

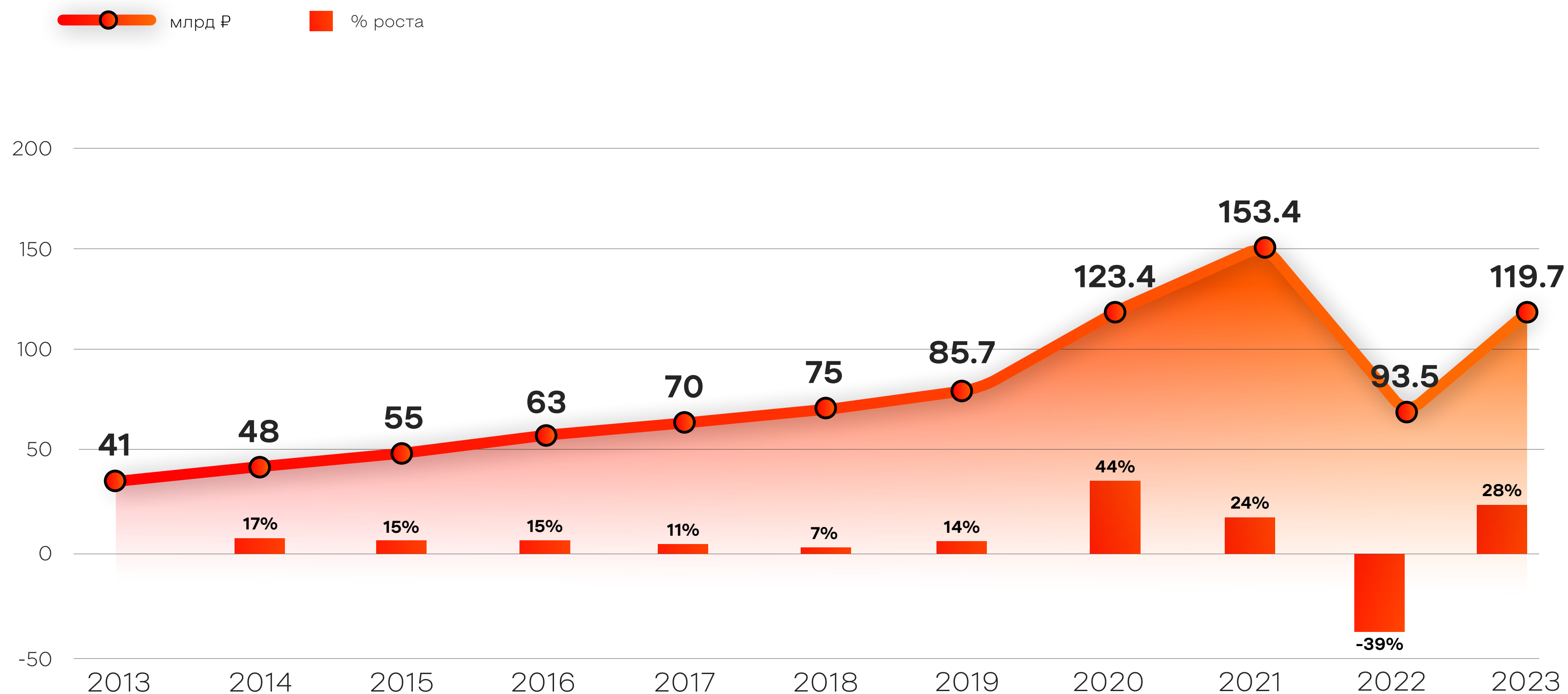
119.7

млрд руб.

прогнозируемый
объем сегмента
цифрового контента
в 2023 году

28%

рост относительно
2022 года



Факторы влияния и тренды

- **доминирование подписной модели монетизации** (на рынке онлайн- видеосервисов на нее уже приходится около 90% объема)
- **рост количества экосистемных пользователей**
- **компании привлекают пользователей эксклюзивным контентом**
- **радикальный рост интереса к российскому контенту**
- **государственная поддержка производителей контента**
- **аудитория « пиратских » ресурсов увеличивается, как и количество самих ресурсов**
- **обороты российских игровых площадок растут**
- **80% рынка онлайн-игр – в серой зоне**
- **на авторский контент влияют закон о маркировке и регулирование контента**
- **законопроект об обязанности онлайн-сервисов, предоставляющих услуги по подписке**

Благодарим экспертов!

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

РАЭК

Тренды Рунета 2024

Москва — 2023

Экспертный ИИ

Рост объемов ИИ-контента

Выявление и фильтрация
сгенерированного контента

Виртуальный персонал

Технологии повышения
конфиденциальности

Технологии 2024

Стратегические партнерства

Маркетплейсы как медиа

Новые «новые медиа»
как рекламные площадки

Управление подписками

Информационная безопасность
как конкурентное
преимущество

The background of the right side of the slide features a vibrant orange and red gradient. It includes a stack of gold coins on the right, a yellow line graph showing an upward trend, and a bar chart at the bottom with several bars of varying heights. The text 'Экономика 2024' is overlaid in large white font.

Экономика 2024

Регулирование искусственного интеллекта

Противостояние вокруг искусственного интеллекта

От цифровой экономики к экономике данных

Спутниковый интернет

Онлайн-ритейл в зоне внимания регуляторов

The emblem of the Russian Federation is centered on the right side of the page. It features a golden eagle with wings spread, perched on a shield. The eagle is holding a scepter in its right talon and a sword in its left. The shield is decorated with various symbols, including a cross and a crown. The entire emblem is set against a red background.

Государство 2024

Пользователи выбирают
российское

Новые цифровые профессии

Нейросети в образовании

Новые форматы платежей

Фиджитал

Общество 2024

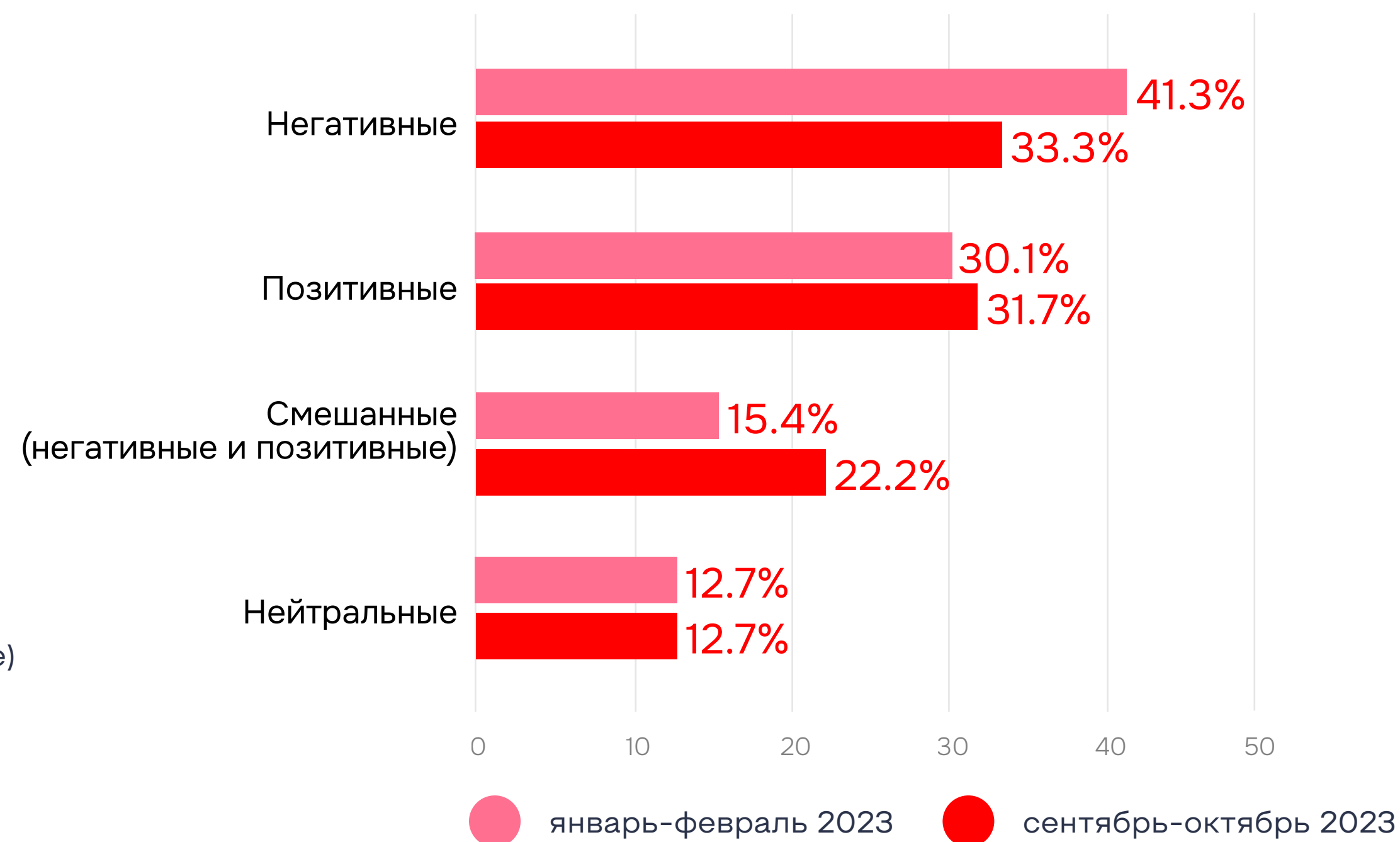
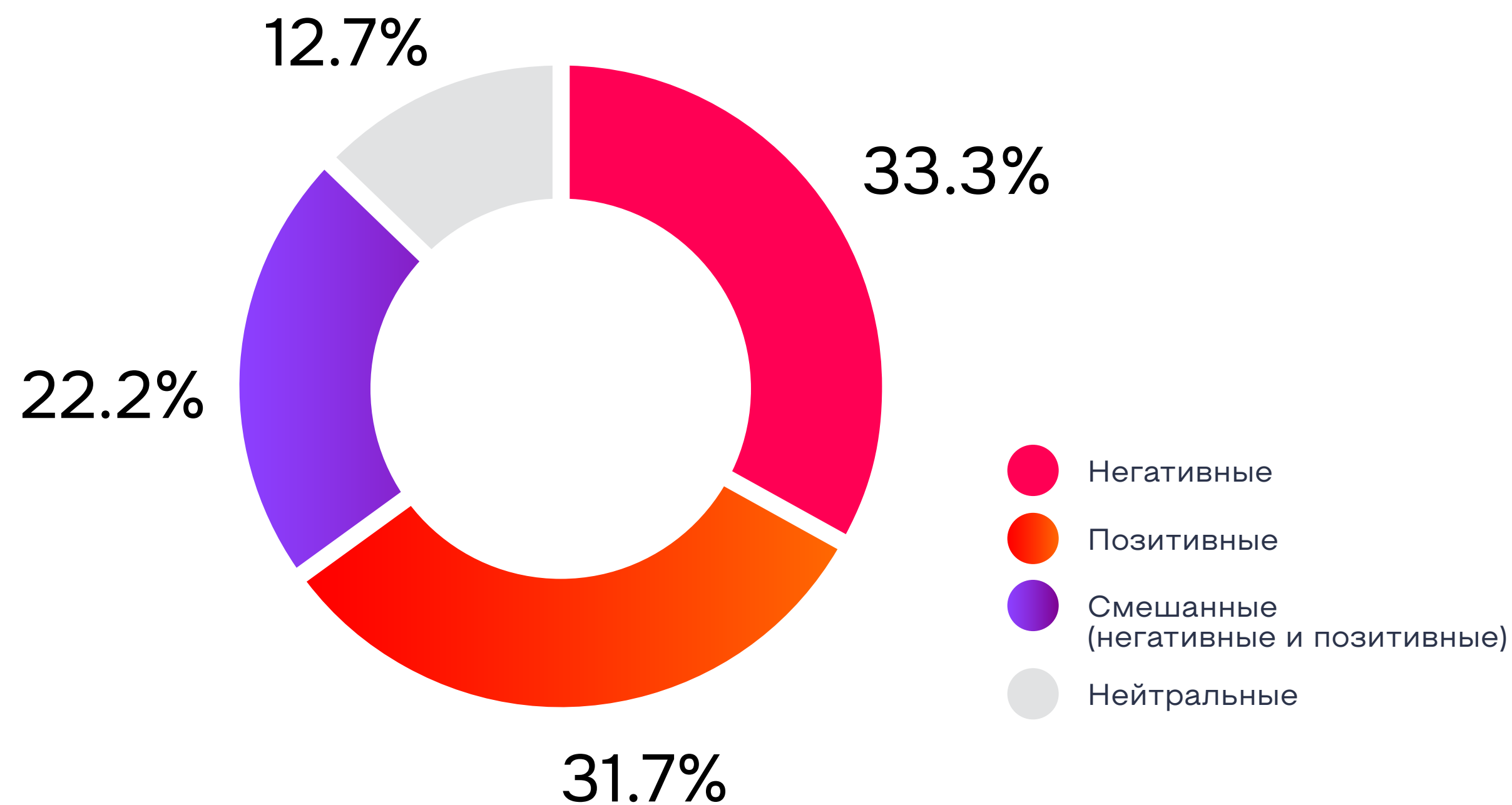
РАЭК

Настроения ИТ-специалистов

результаты шестой волны опроса (сентябрь - октябрь 2023)

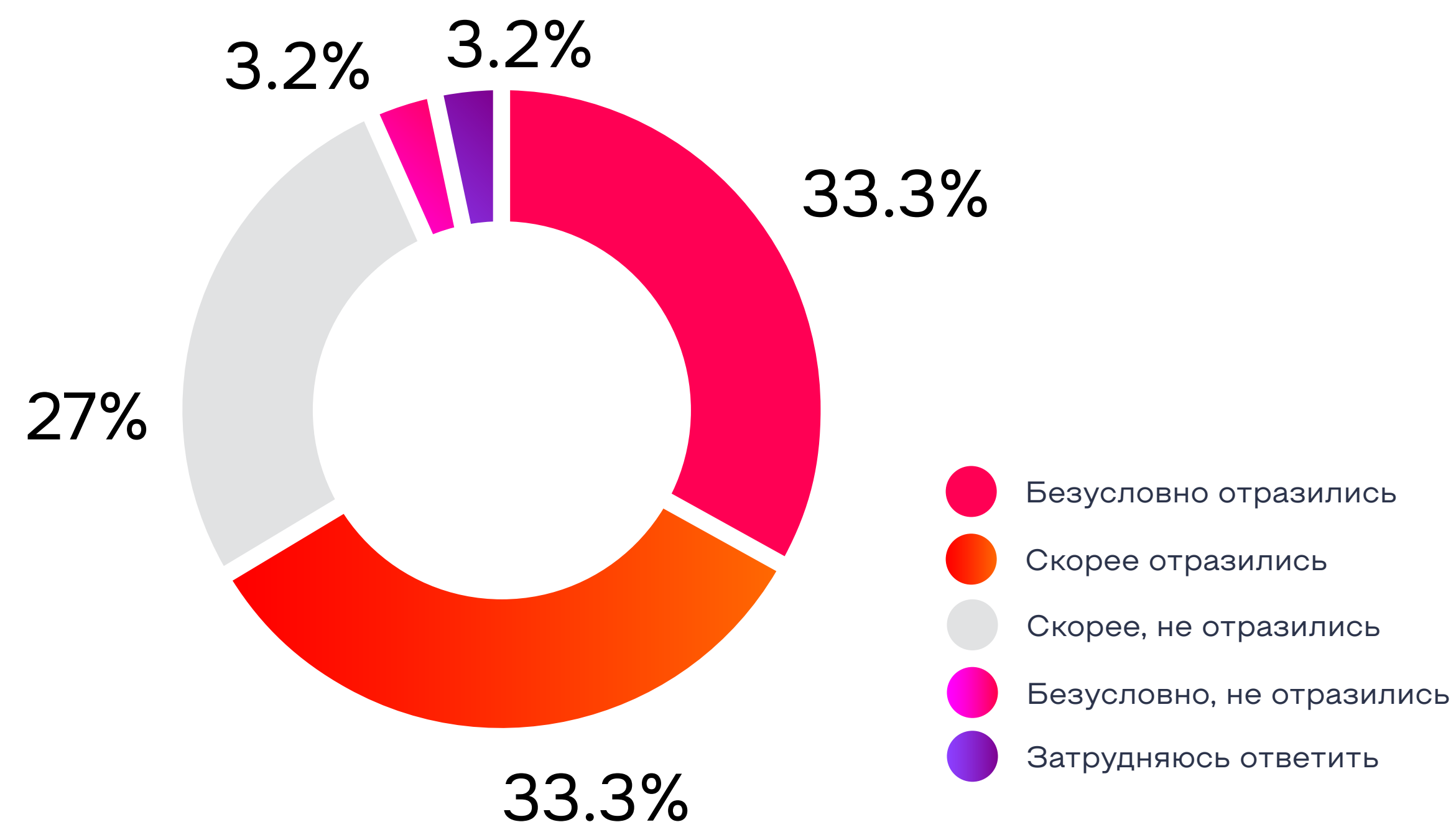
Москва — 2023

Какие эмоциональные ощущения Вы испытываете в последнее время относительно своих карьерных / профессиональных перспектив?

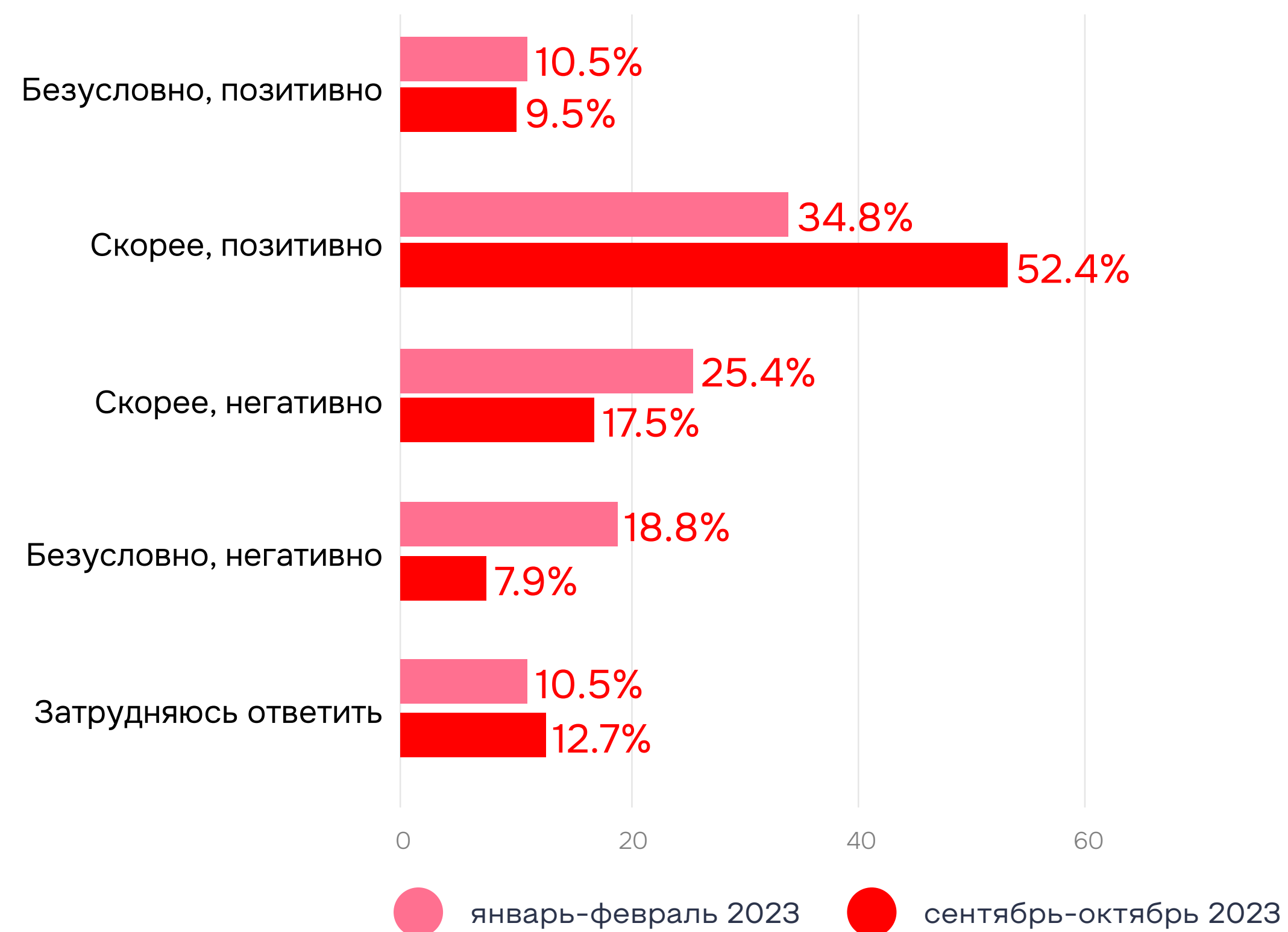
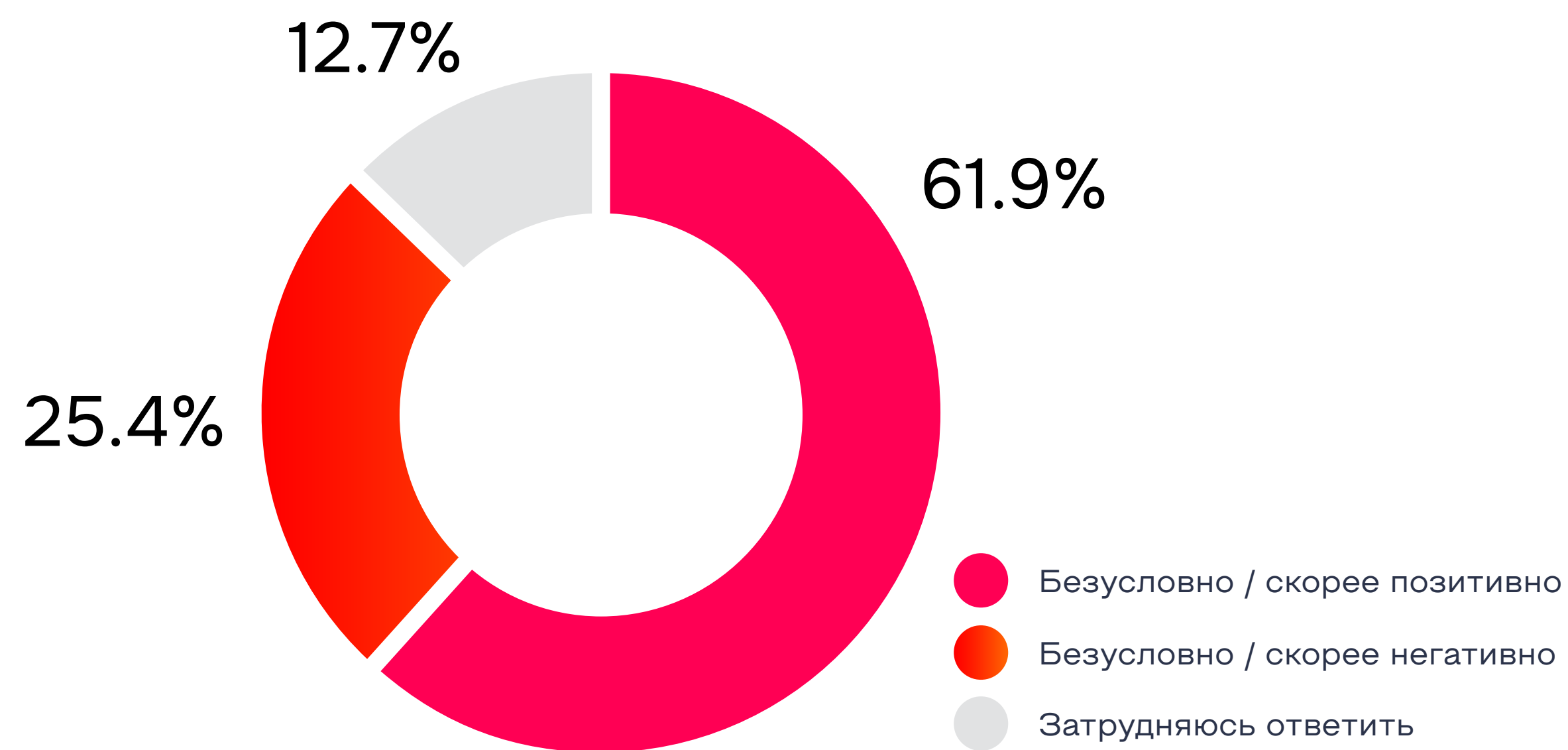


Отразились ли на Вас лично санкции в сфере ИТ и иные ограничения в сфере технологий?

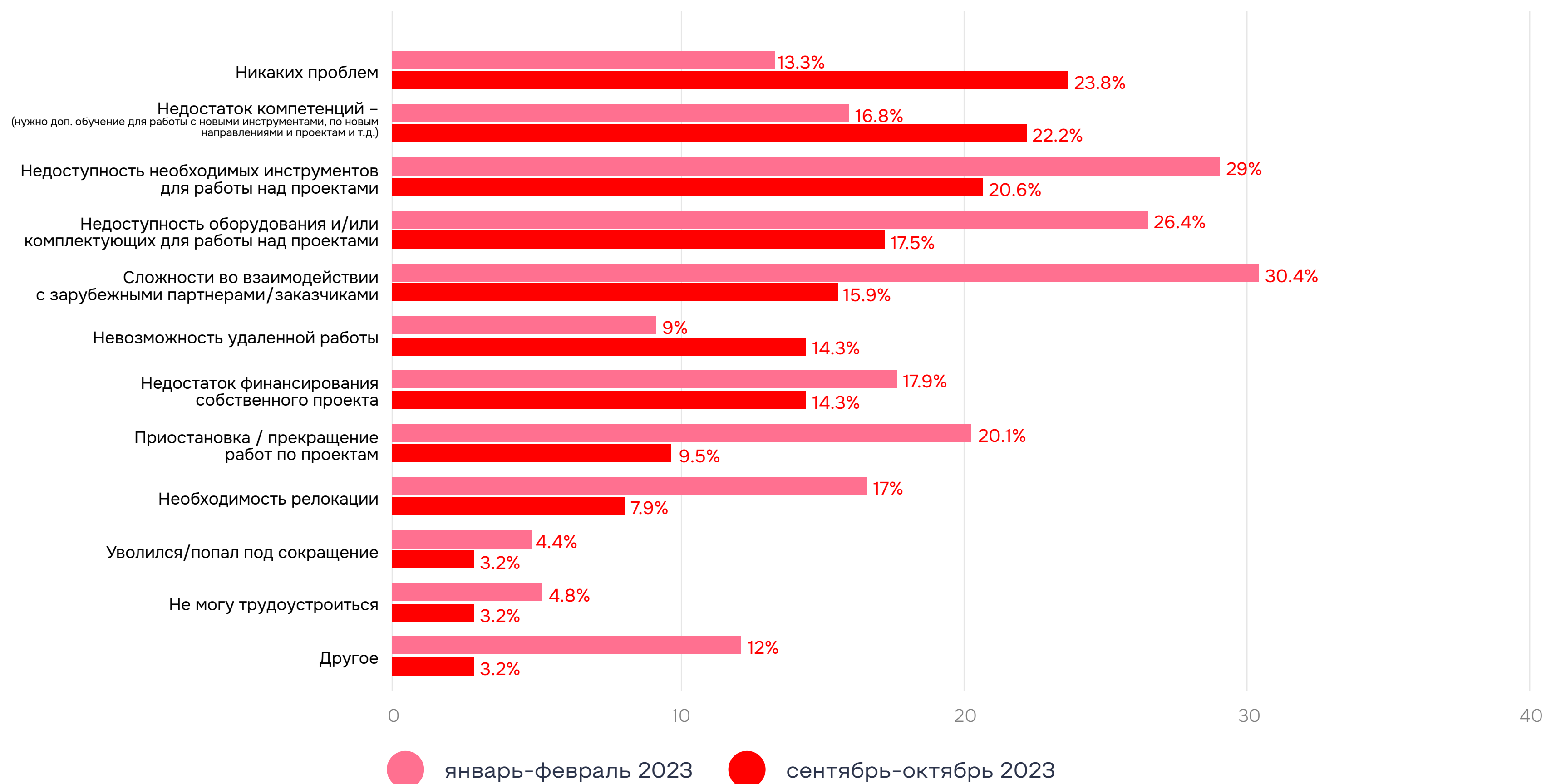
ИТ-отрасль постепенно адаптируется к санкциям: среди респондентов шестой волны опроса влияние ограничений ощутили на себе 66,6% ИТ-сотрудников, в то время как зимой их доля составляла 72,5%



Как Вы оцениваете перспективы российской ИТ-отрасли в условиях санкций и ограничений?

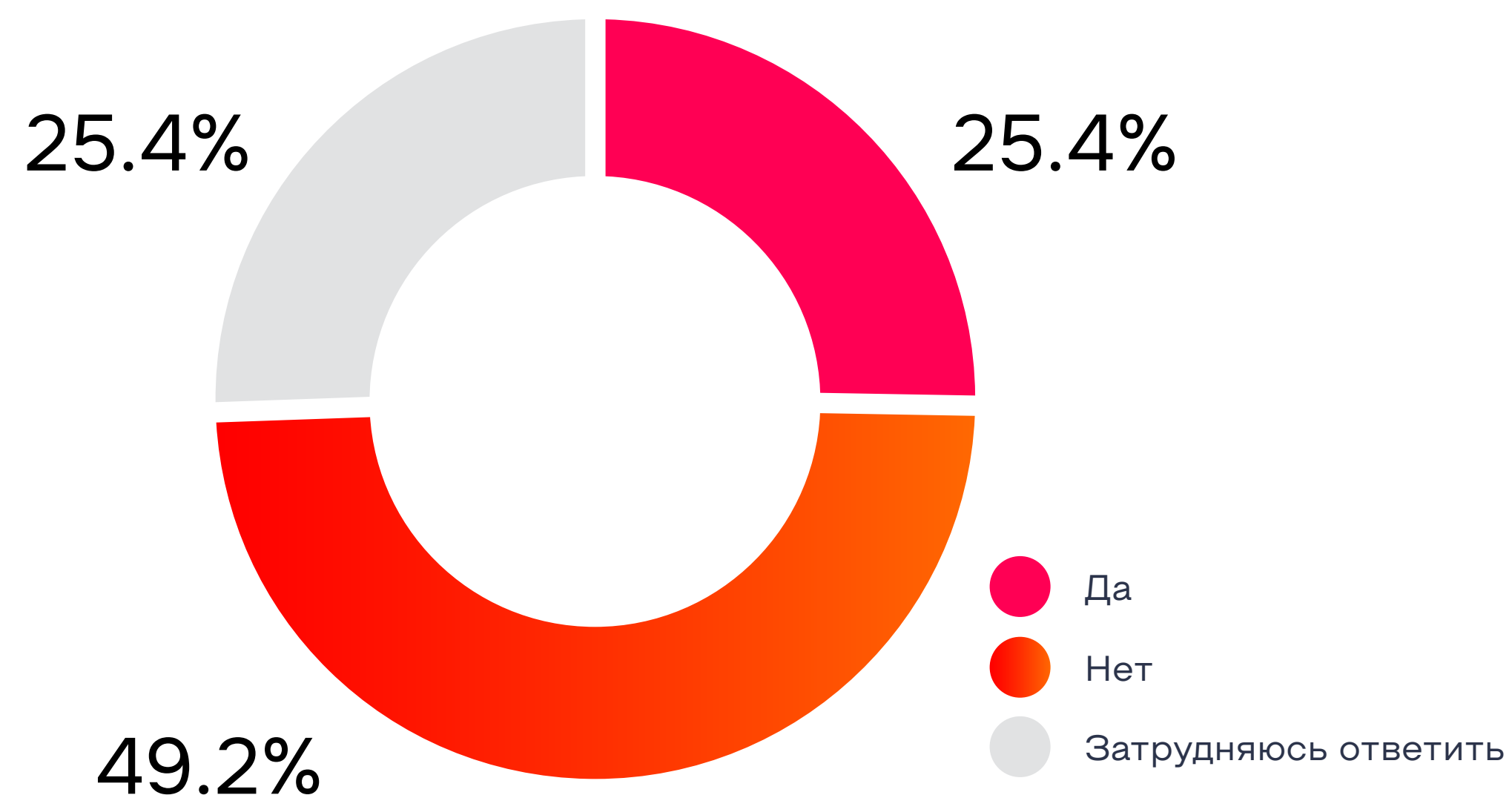


С какой проблемой Вы столкнулись за последний месяц? (множественный выбор ответов)



Восприятие мер поддержки ИТ-отрасли

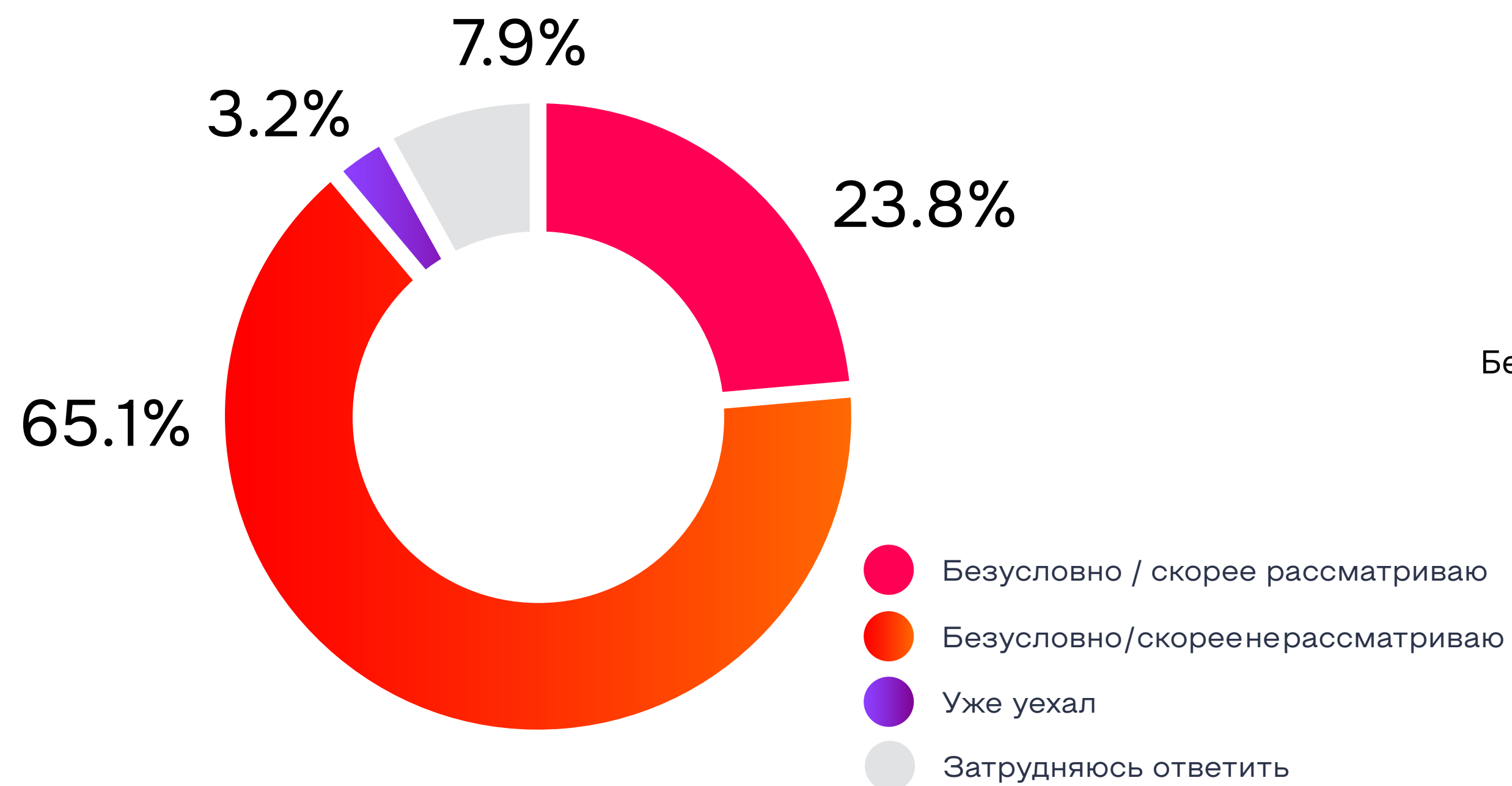
Оказались ли меры поддержки полезны лично Вам?



Какие меры поддержки могут оказать значимую помощь прямо сейчас?

1. Распространение мер поддержки ИТ-специалистов на большее число сотрудников (самозанятые, ИП, телеком)
2. Помощь в обучении/переобучении/повышении квалификации
3. Меры, влияющие на увеличение доходов (повышение ЗП ИТ-специалистам, занятым в вузах, возможности для аутстаффинга)
4. Другие дополнительные меры поддержки, направленные на ИТ-специалистов (льготы для ИТ-сотрудников, занятых в регионах, поддержку при переезде в регионы России, помощь в обратной релокации из других стран, сохранение возможностей для удаленной работы)
5. Безопасность и гарантированное освобождение от призыва на военную службу

Рассматриваете ли Вы для себя лично варианты релокации из России в ближайший месяц?



РАЭК

**Благодарим
за внимание**

Москва — 2023