

РАЭК

ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЭКОСИСТЕМЫ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

ЭКОНОМИКА рунета 23/24

5 СЕНТЯБРЯ

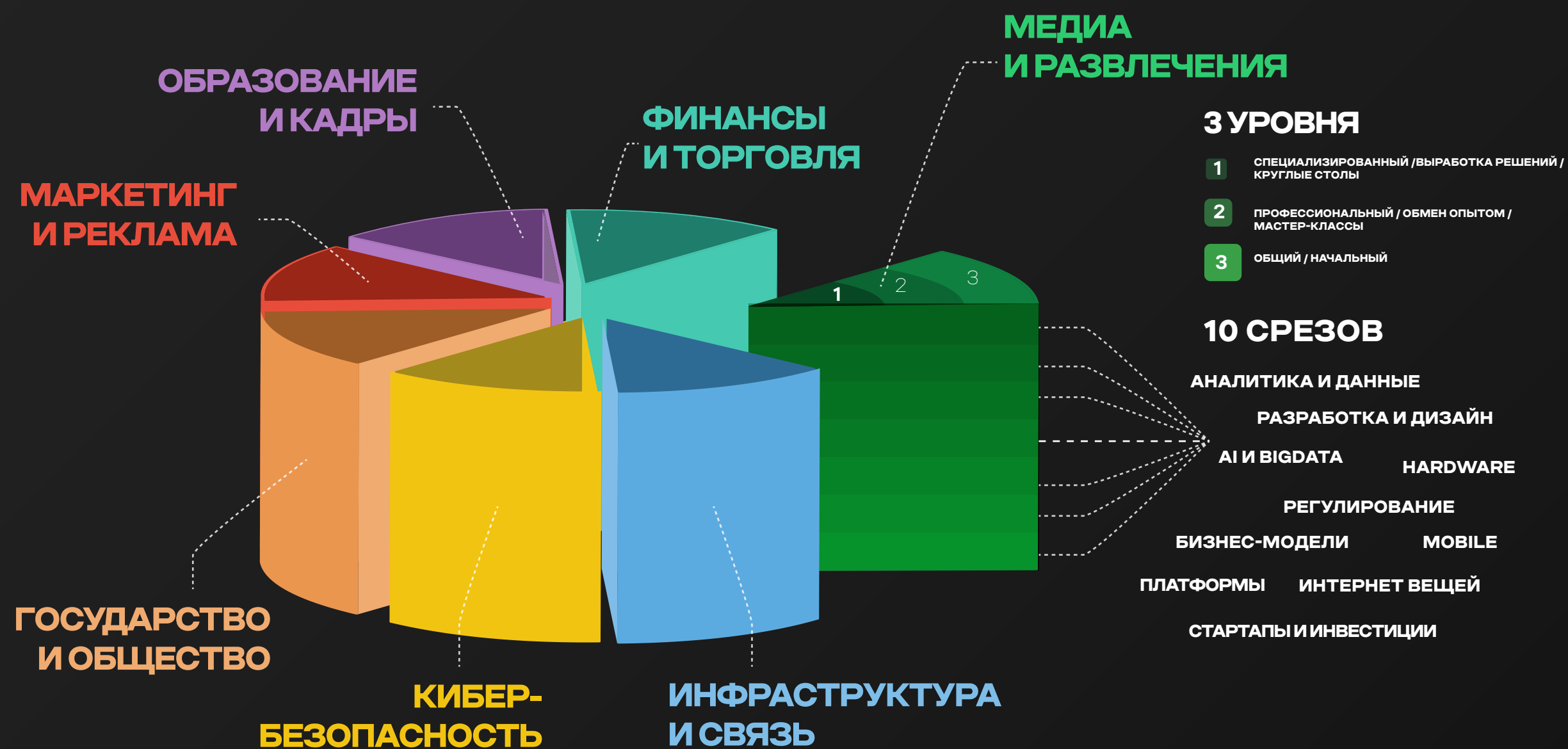
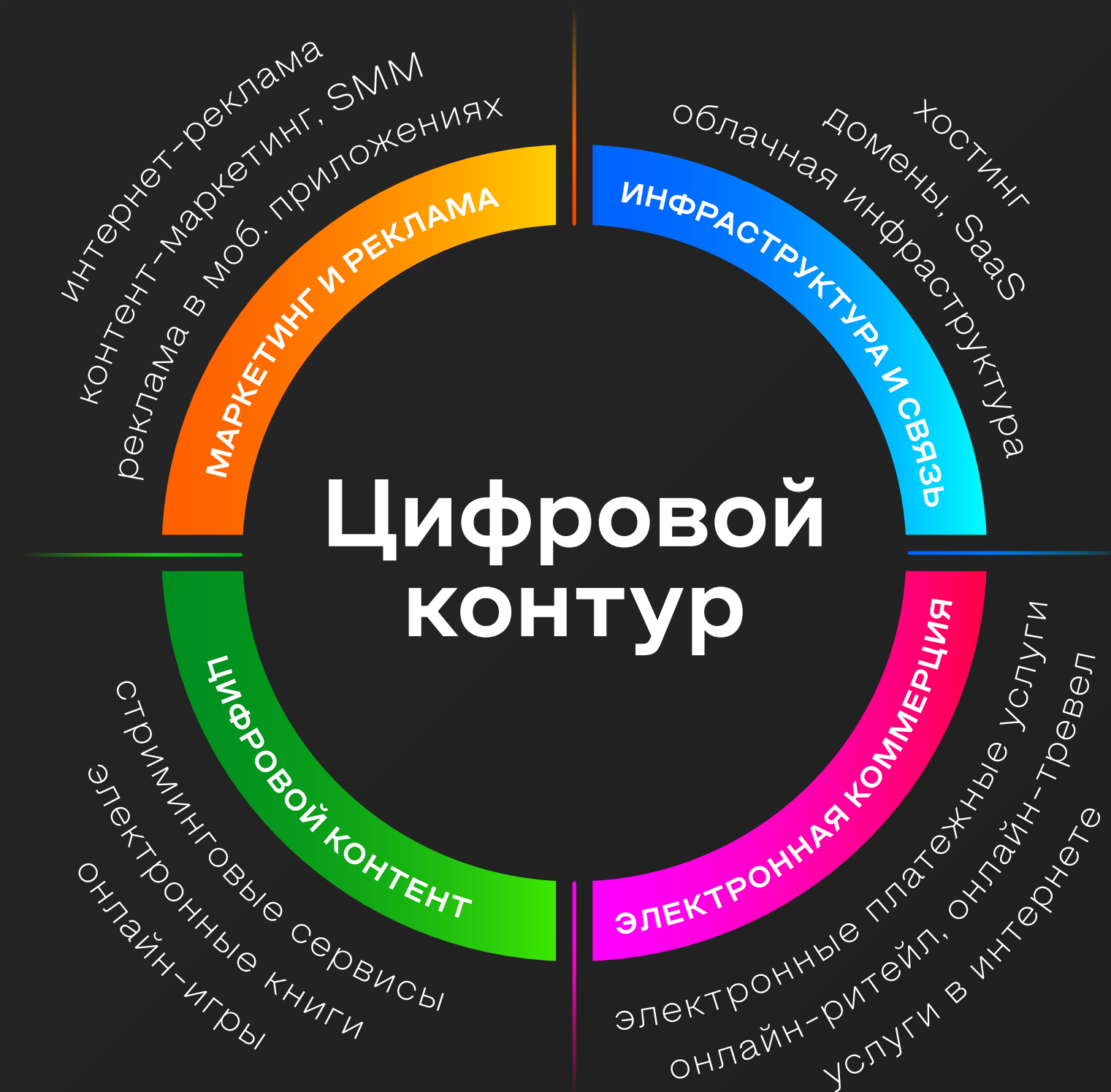
МИНСК

2024

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



ЭКОСИСТЕМА
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

*7 ХАБОВ / 10 СРЕЗОВ / 3 УРОВНЯ

*методика РАЭК с 2016 года

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

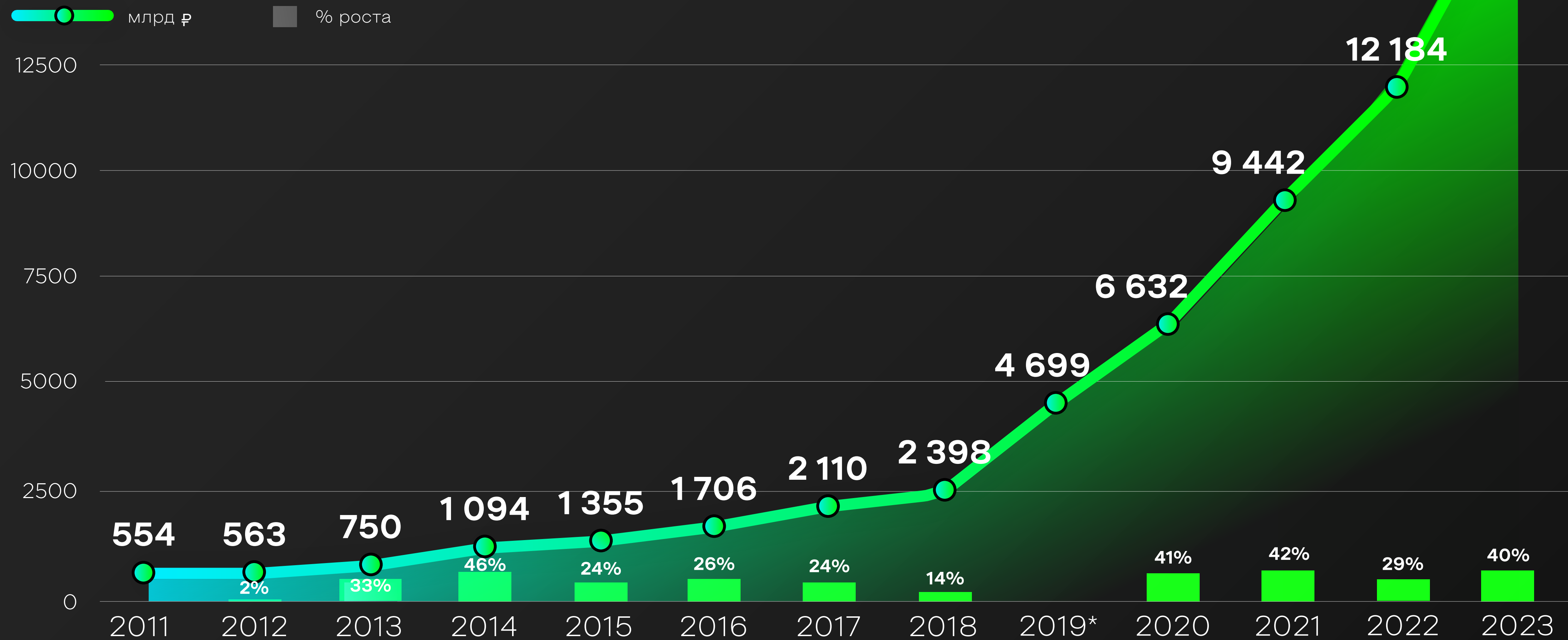
15894.8 млрд ₹
+39% относительно
2022 года

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

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.

+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

- 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 р

объем сегмента
интернет-рекламы
и маркетинга
в 2023 году

Динамика сегмента интернет-рекламы
и маркетинга 2013-2023



+30% к 2022 г.

354.3 млрд ₹
performance-реклама

+27% к 2022 г.

42.4 млрд ₹
медийная реклама

+27% к 2022 г.

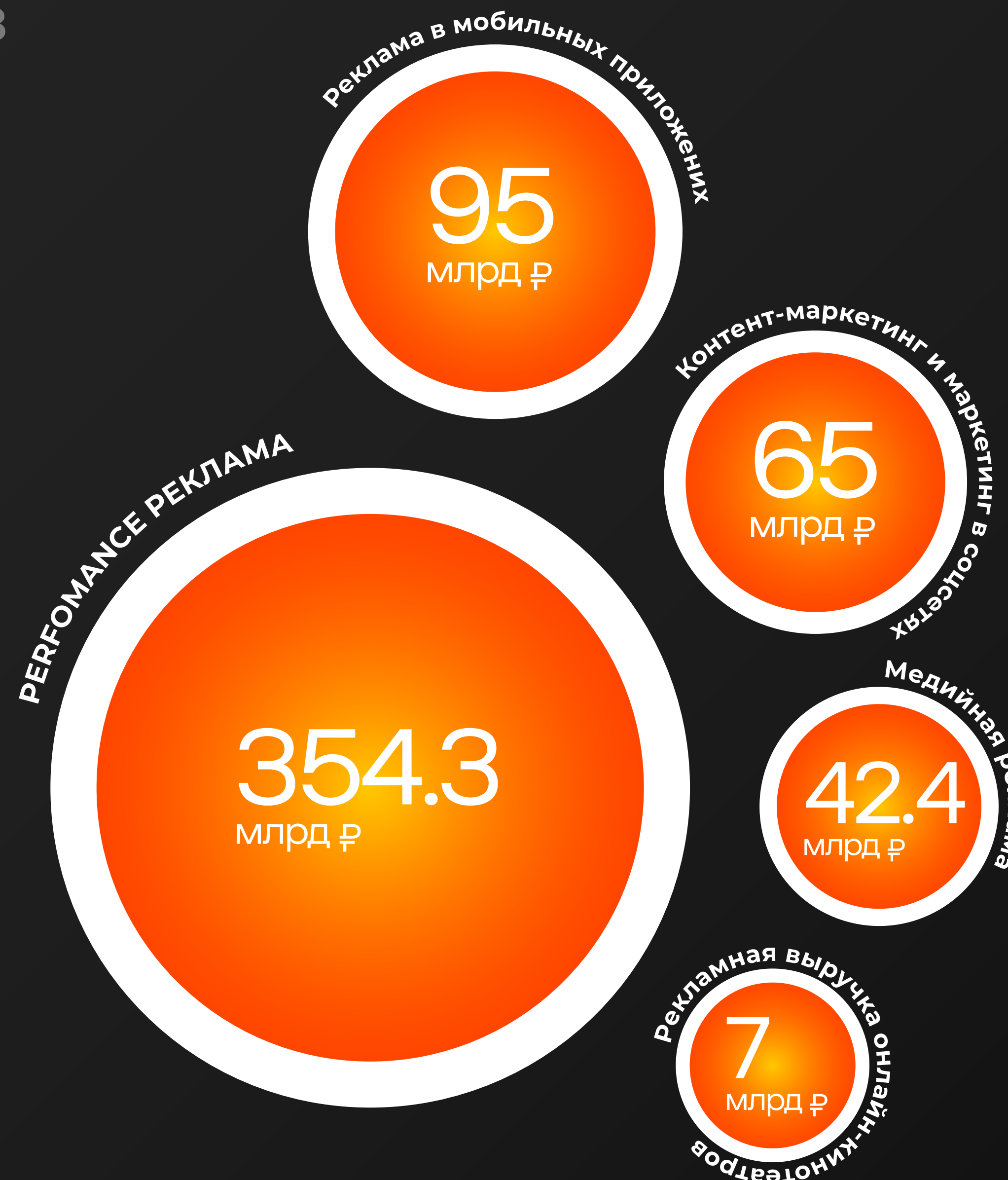
95 млрд ₹
реклама в мобильных приложениях

+108% к 2022 г.

65 млрд ₹
контент-маркетинг и маркетинг в соцсетях*

+19% к 2022 г.

7 млрд ₹
рекламная выручка онлайн-кинотеатров

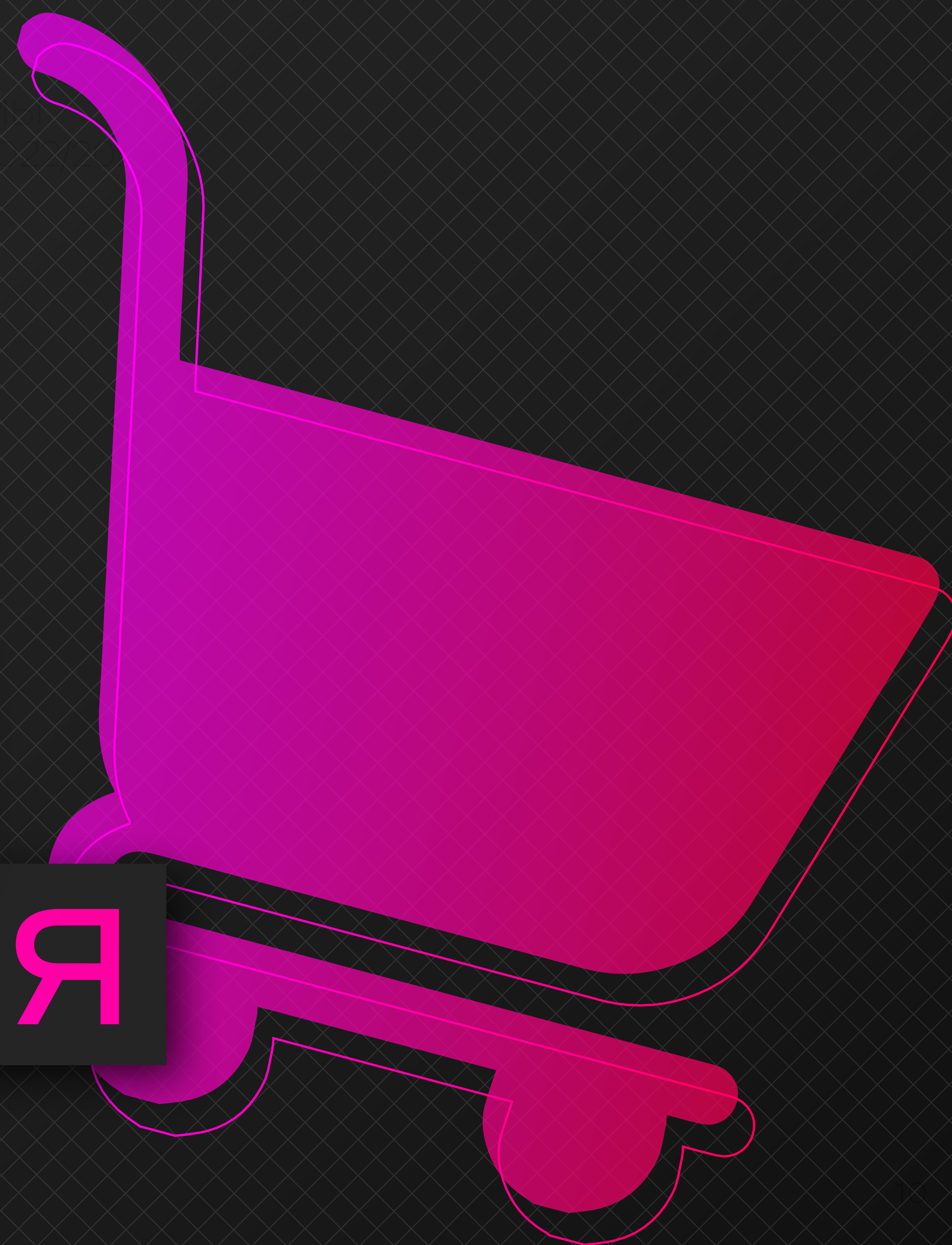


Источник: РАЭК
*с учетом «обеления» доходов блогеров

экономика
рунета

| РАЭК

финансы и торговля



+39%

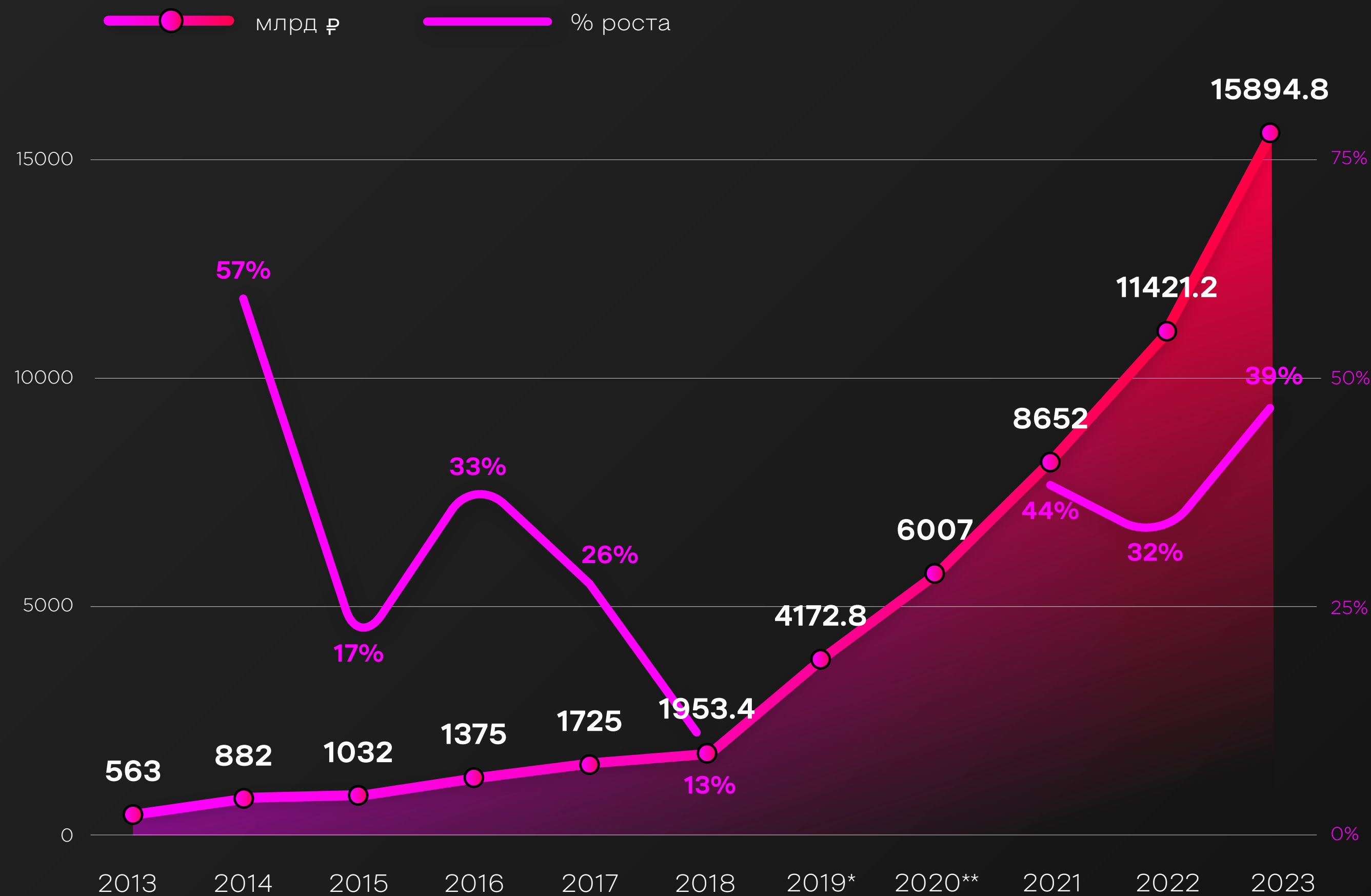
относительно 2022 г.

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 C2C онлайн-торговли

+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.

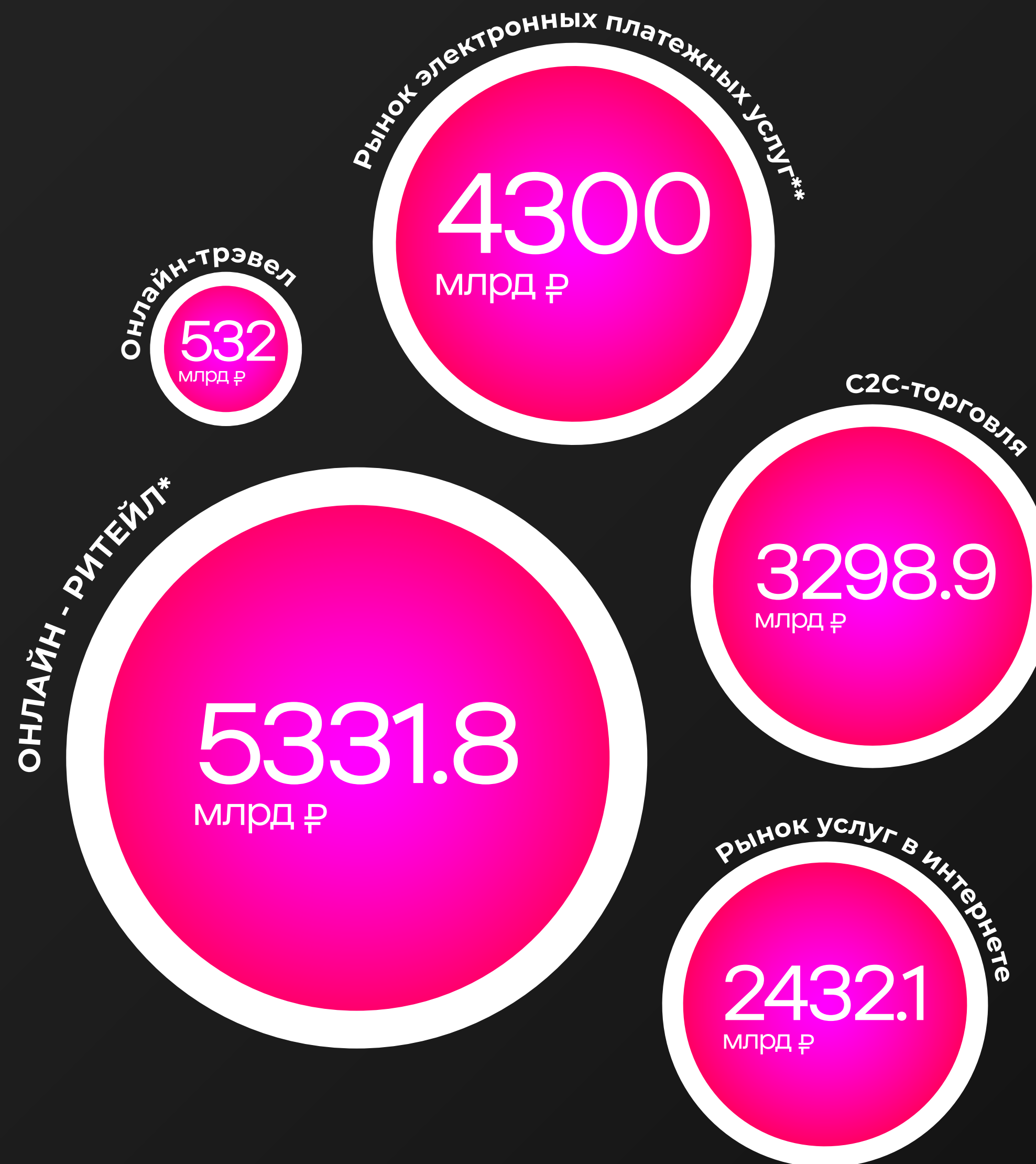
24.6 млрд ₹
билеты
на мероприятия

+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





медиа

и развлечения

+99%
относительно 2022 г.

186

млрд р

объем сегмента
цифрового
контента в 2023
году

Источник: РАЭК
*изменение методологии

Динамика сегмента цифрового контента 2013-2023



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

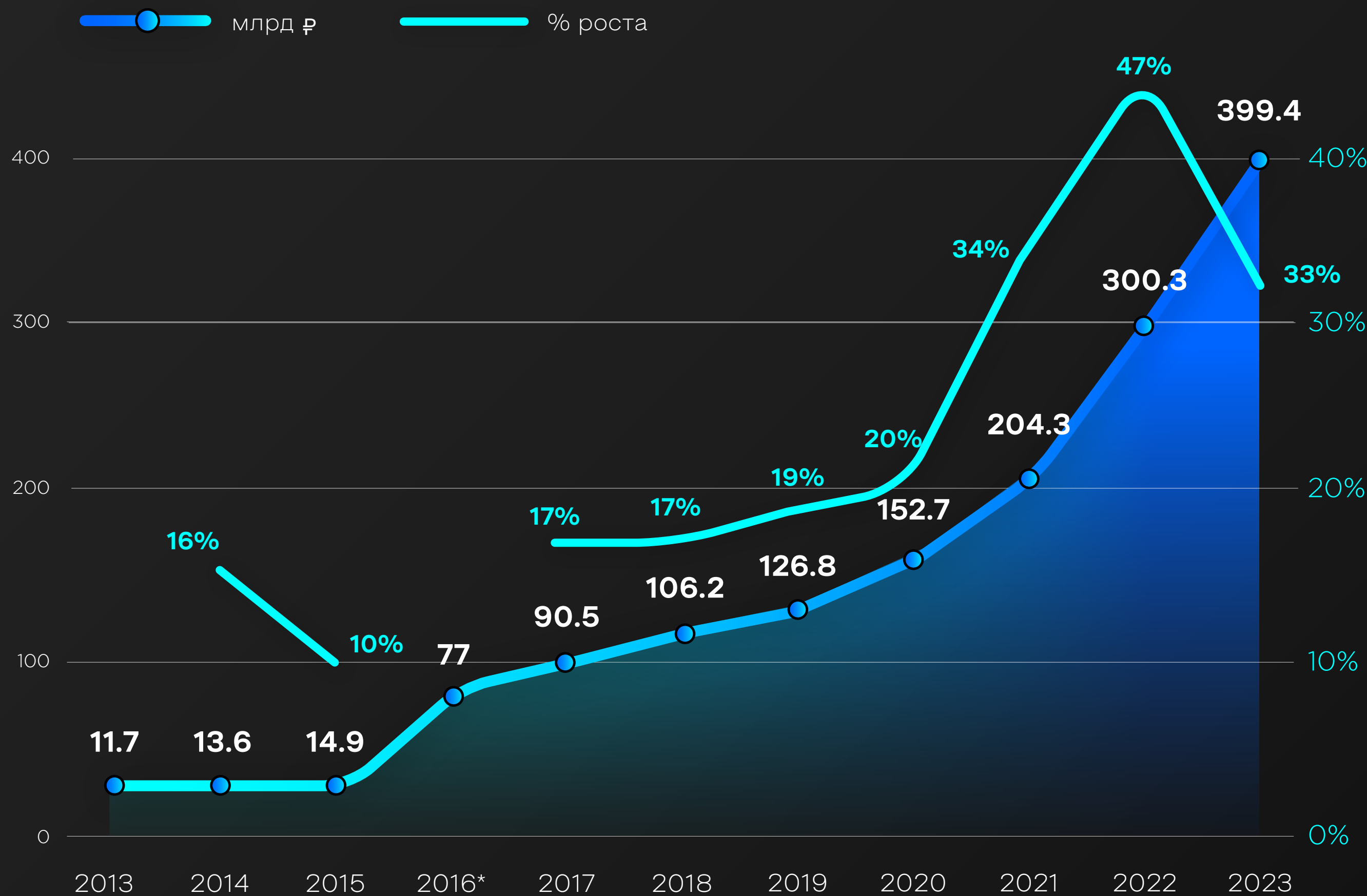
13
млрд ₹

*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



инфраструктура и СВЯЗЬ

Динамика сегмента инфраструктуры 2013-2023



+33%
относительно 2022 г.

399.4

млрд р

объем сегмента инфраструктуры в 2023 году

Источник: РАЭК

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

+22% к 2022 г.
33.2 млрд ₹
рынок SaaS

+35% к 2022 г.
349.5 млрд ₹
рынок инфраструктуры
(облачный хостинг, IaaS,
PaaS и тд)

+20% к 2022 г.
12.7 млрд ₹
рынок хостинга
(кроме облачного)

+14% к 2022 г.
4 млрд ₹
рынок доменов



+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 .RF в 2023 году

Основные драйверы роста:

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

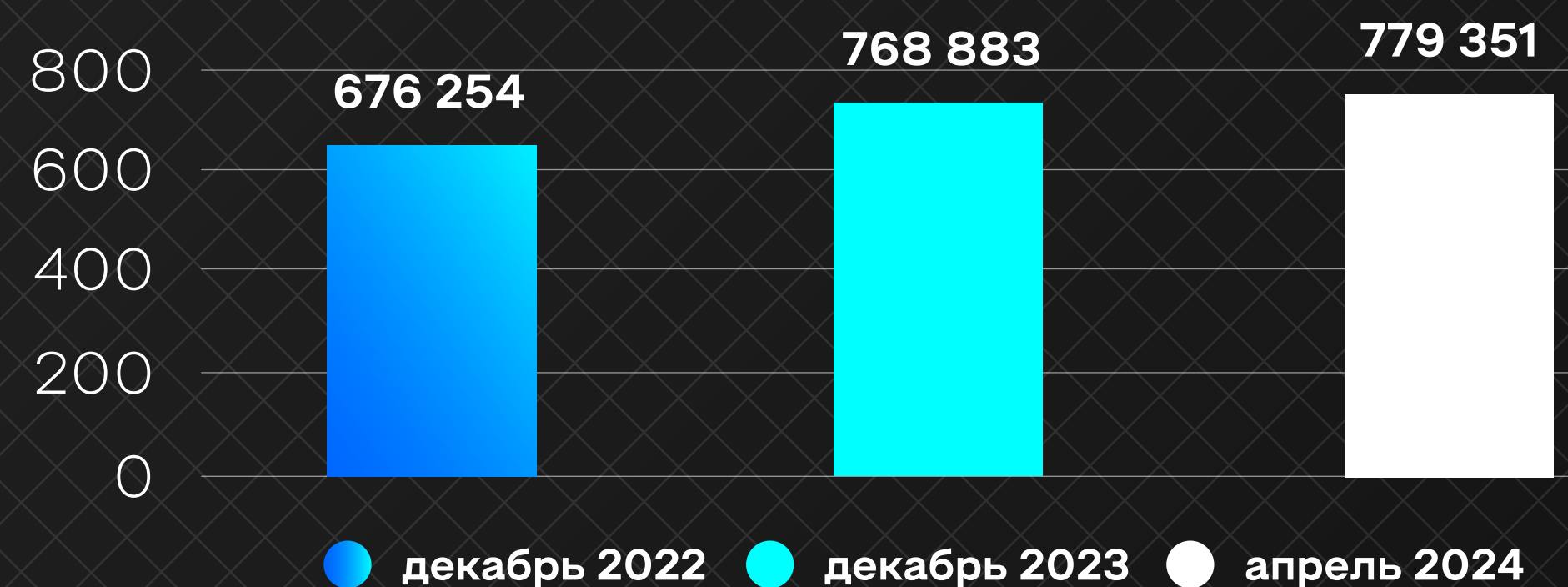
Источник: КЦ RU/RF

Динамика российской доменной зоны

.ru



.rf



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

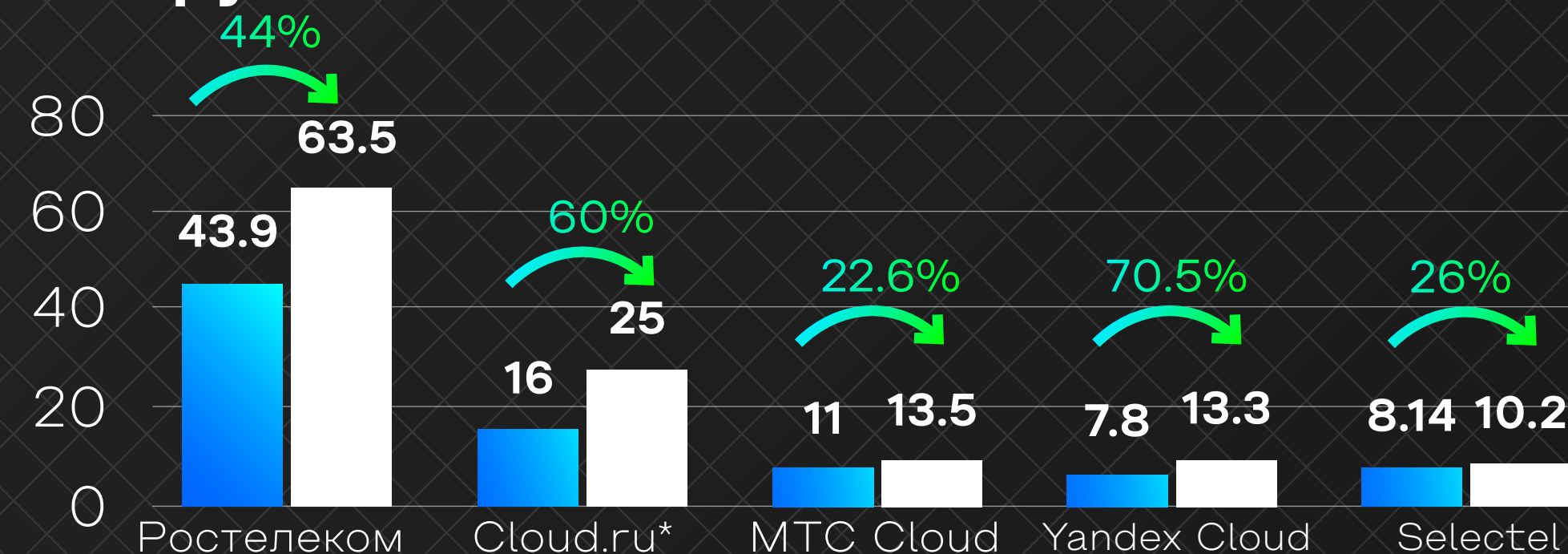
в 2023 году увеличились потребности в использовании облачных инфраструктурных сервисов

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

411 хостинг-провайдеров
включены в реестр
Роскомнадзора

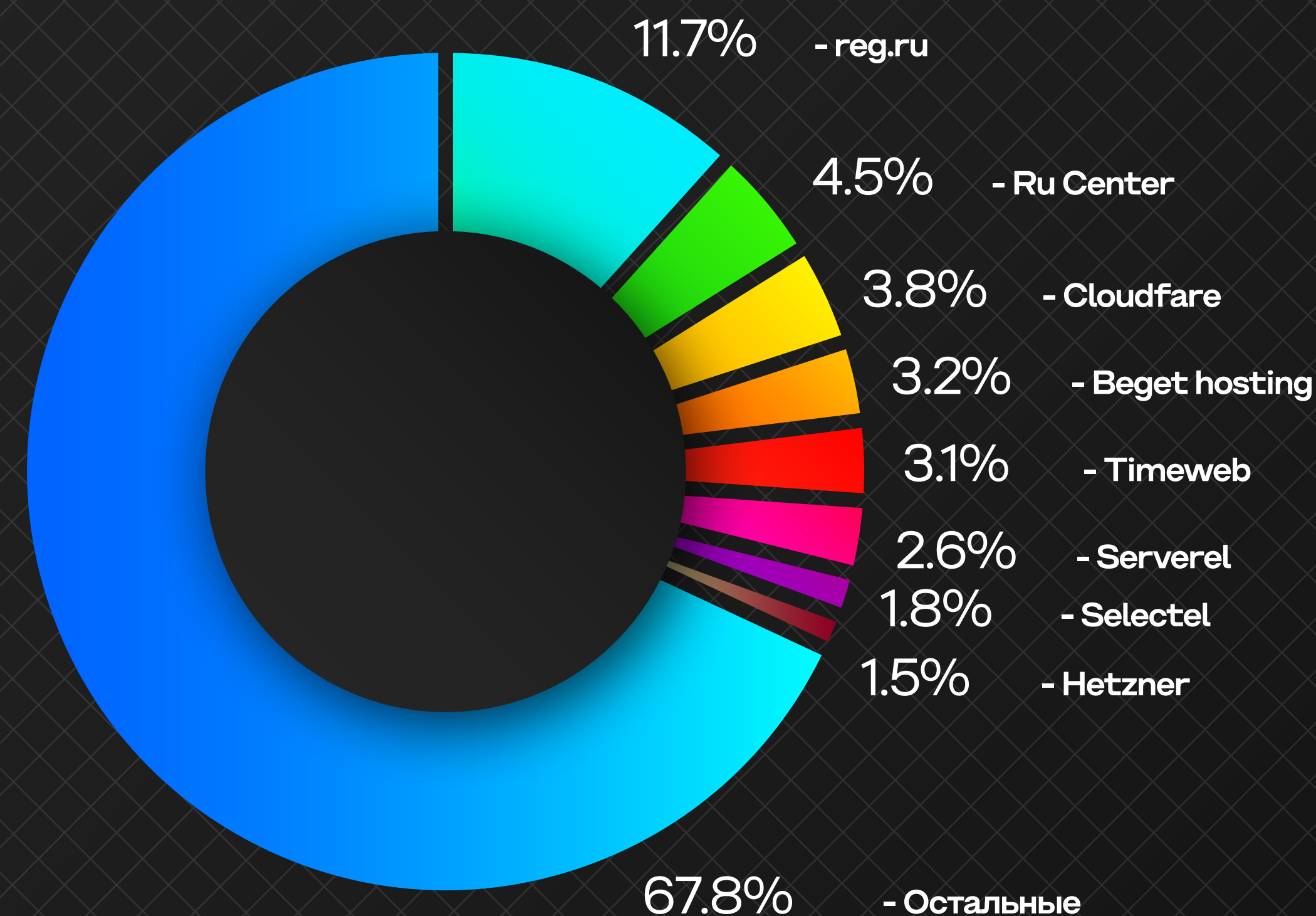
Источник: Роскомнадзор, по состоянию на март 2024

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

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

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

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

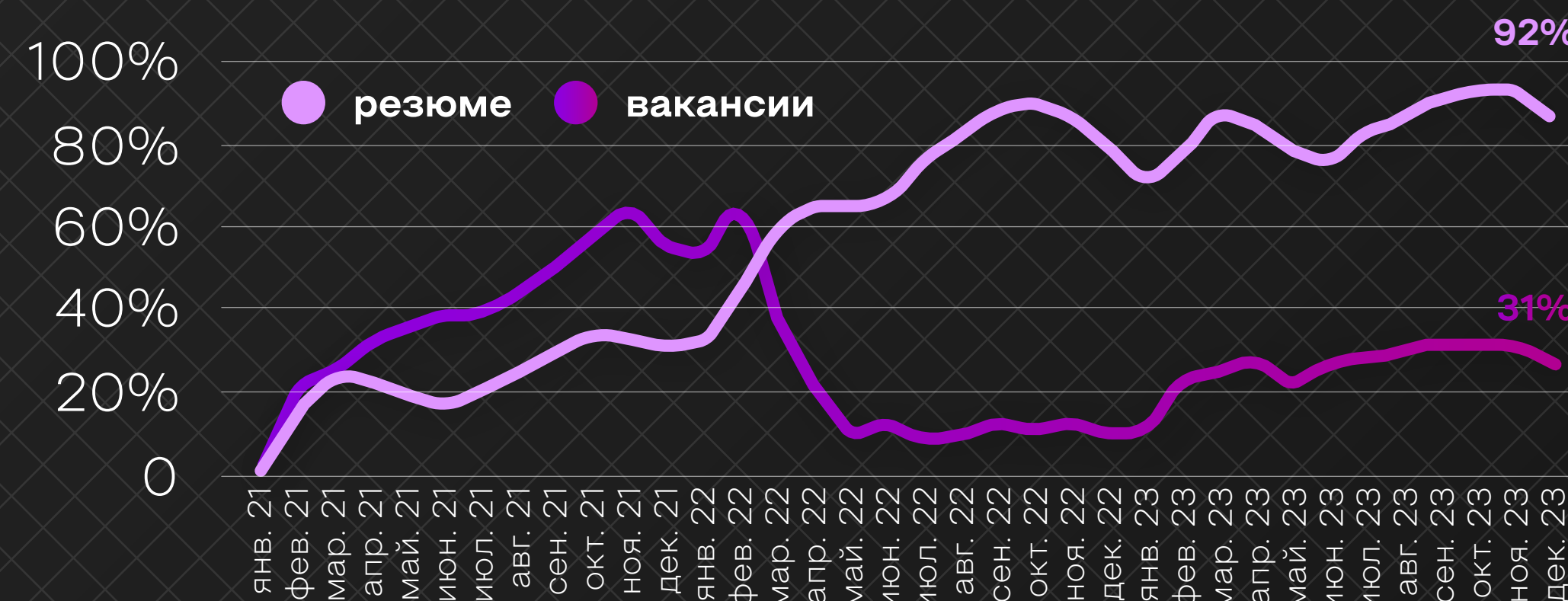
Тренды кадрового рынка в ИТ:

- 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

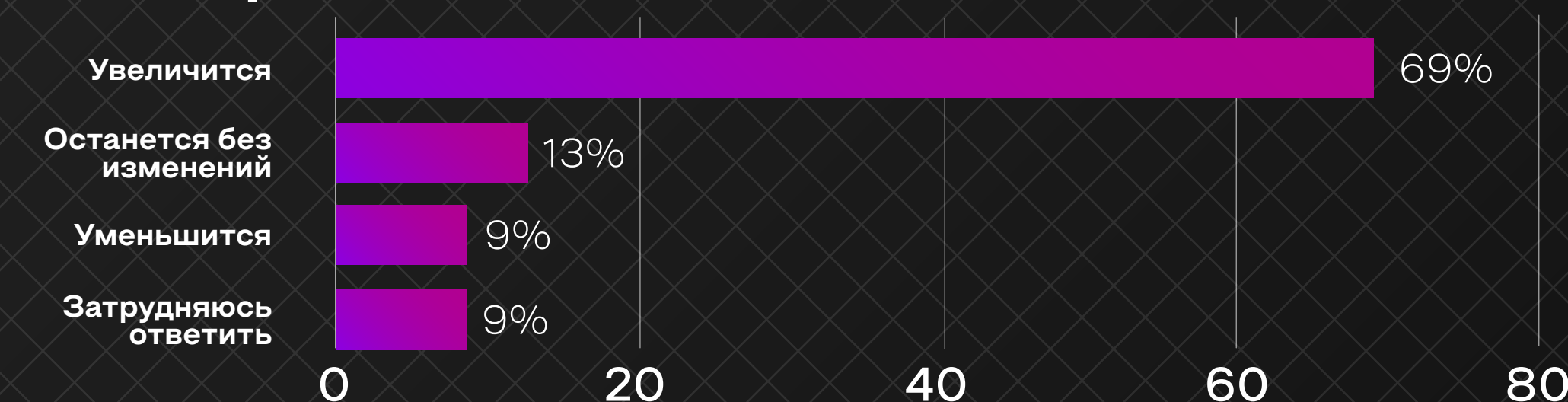
Источник: HeadHunter

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 (промпов)
- 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

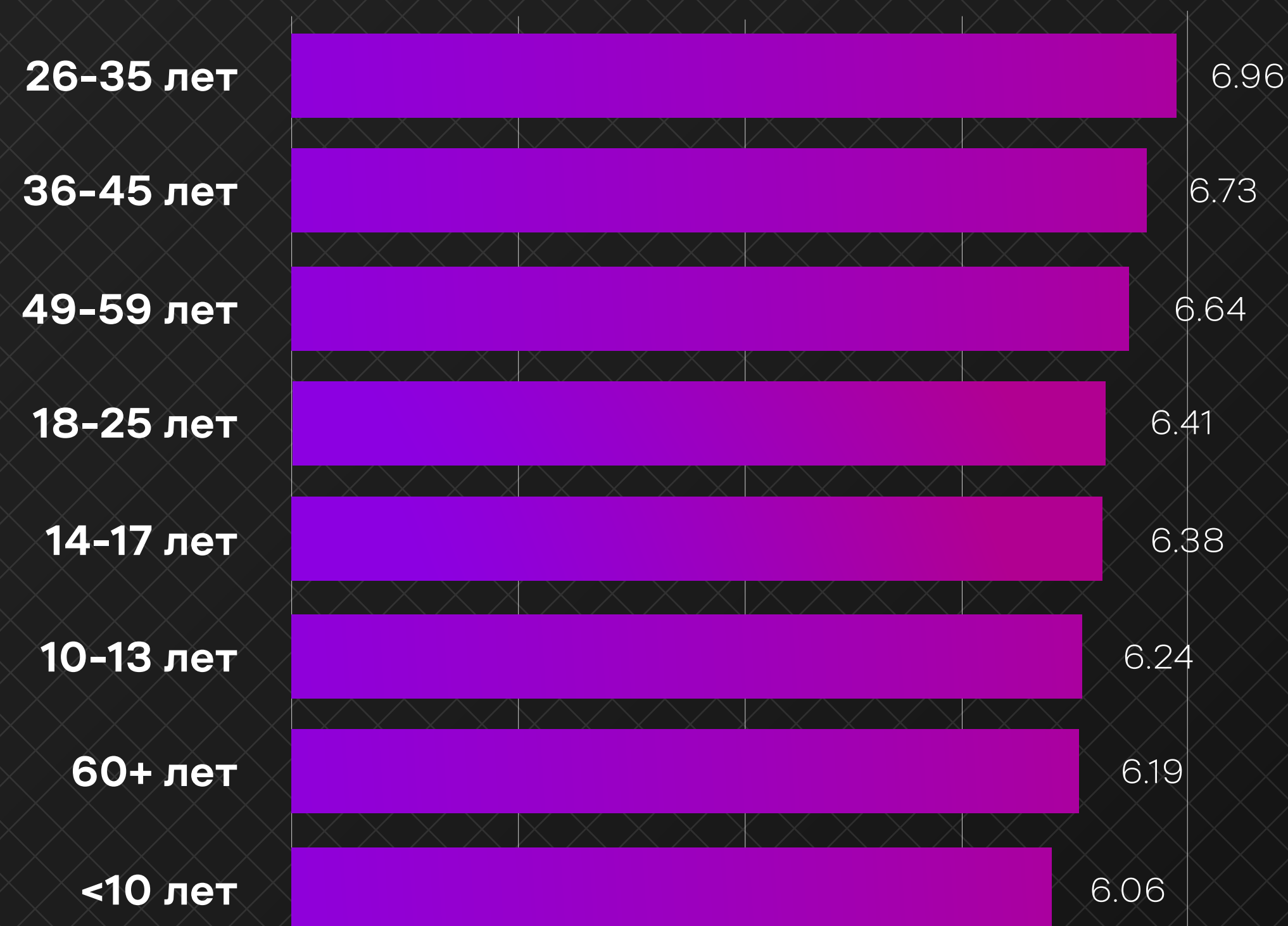
6.84 из 10

средний уровень цифровой безопасности

Источник: РАЭК

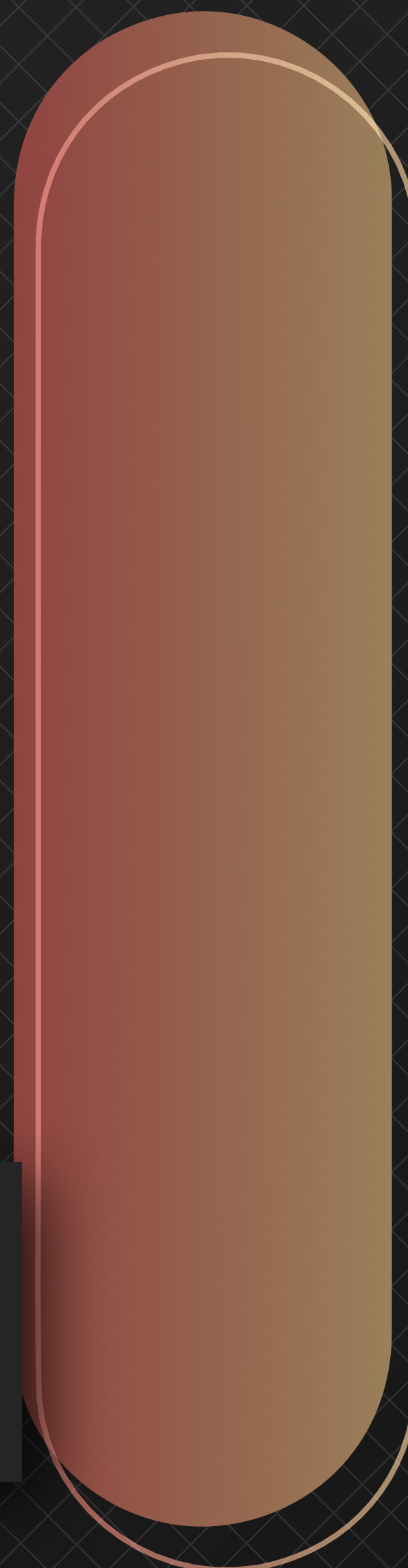
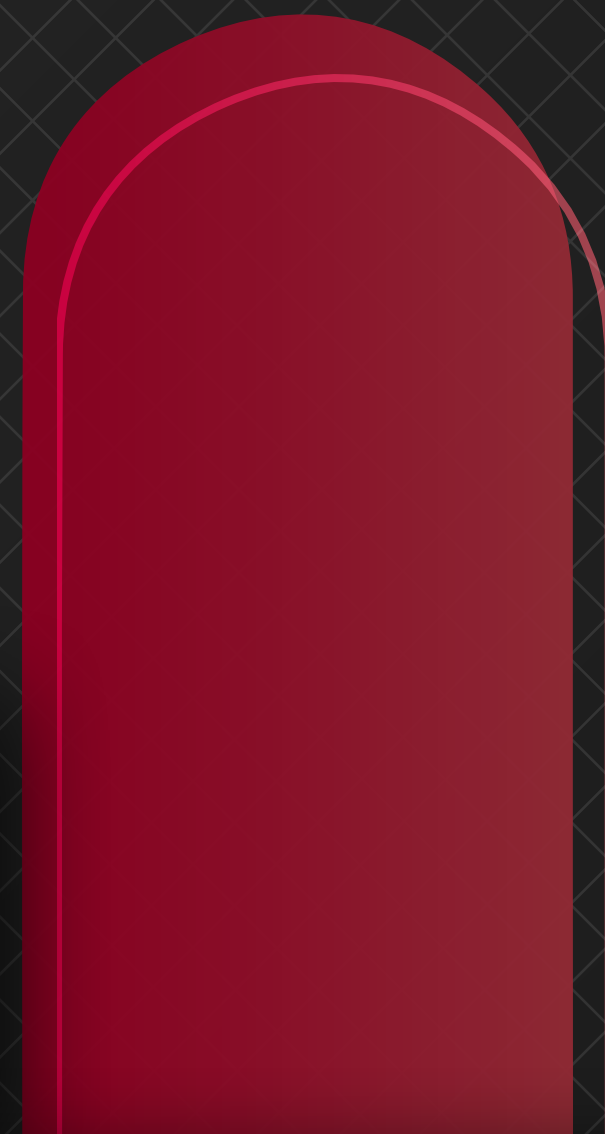
Среднее значение уровня цифровой грамотности участников акции «Цифровой Диктант 2023» по возрастным категориям

Источник: РАЭК



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