

Российская ассоциация
электронных коммуникаций

РАЭК

Выставка проводится в рамках Дней инфокоммуникаций-2012

СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ

ЦВК «Экспоцентр»,
Россия, Москва

14-17 мая 2012



24-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И УСЛУГ СВЯЗИ

Рунет сегодня:

Цифры, факты, события.
Экономика Рунета и ее вклад в
ВВП России

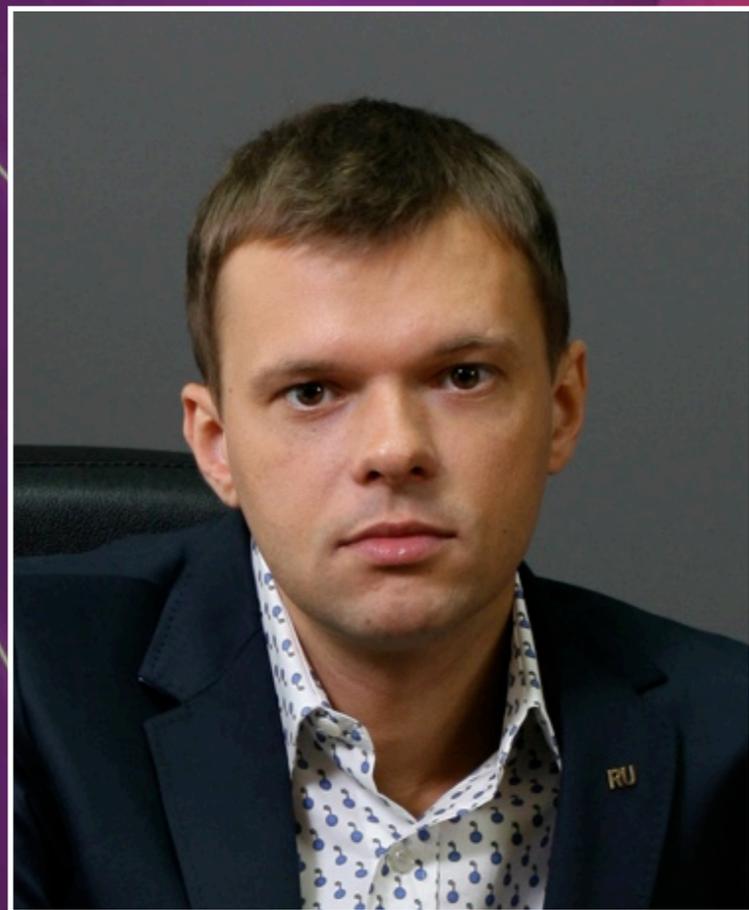
15 мая 2012 года

СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ 2012

Пленарное заведение
в рамках Расширенного заседания Коллегии
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

г. Москва, Экспоцентр на Красной Пресне

ДОКЛАДЧИК



Сергей Плуготаренко

Директор РАЭК

www.ROCID.ru/person/337

Структура доклада и презентации

1. Российский интернет сегодня:

Главные показатели развития

2. Рунет сегодня:

Новые вызовы

3. Рунет сегодня:

Государство, Бизнес, Общество

4. Рунет завтра:

Новые возможности

5. Государственное управление:

Основные векторы

6. Саморегулирование:

Инициативы РАЭК

7. **Экономика Рунета**

Источники данных

Данные для доклада:

Аналитический отдел РАЭК, РИФ+КИБ 2012, Журнал «Интернет в цифрах»



Российский Интернет Форум
РИФ+КИБ 2012

www.rif.ru

РАЭК



1. Российский интернет сегодня:

**ГЛАВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ**



Аудитория Рунета

57,8 млн. человек — в месяц

(50% населения, 18+)

рост за год на 15%

44,3 млн. человек — в день

(38% населения 18+)

рост за год на 22%

Аудитория Рунета

При этом охват интернета в России — **49%**
все еще ниже уровня западноевропейских стран (в среднем 78%)

76%

аудитории Рунета пользуются интернетом каждый день

70% —

доля ШПД

34% —

доля мобильного доступа

Место Рунета в мире

По размеру национальной аудитории Россия занимает:

- **6-е место в мире**
- **1-е место в Европе**

**Более
80 млн. человек**

из всех стран мира
посещают сайты Рунета
ежемесячно

| | | |
|----|----------------|---|
| 1 | China |  |
| 2 | United States |  |
| 3 | Japan |  |
| 4 | India |  |
| 5 | Brazil |  |
| 6 | Russia |  |
| 7 | Germany |  |
| 8 | United Kingdom |  |
| 9 | France |  |
| 10 | Nigeria |  |

Рунет прирастает регионами

Прирост региональной интернет-аудитории составил

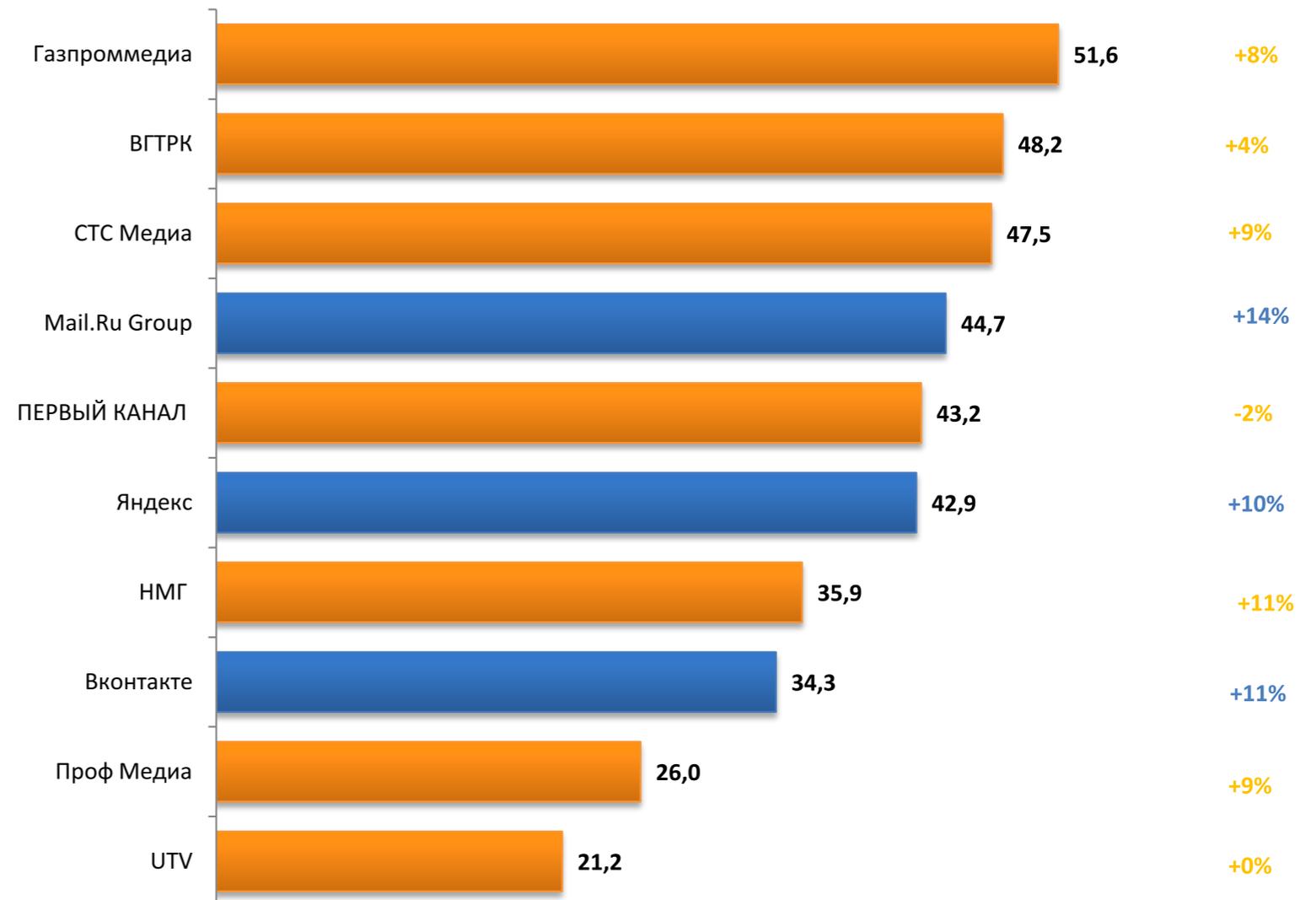
16%



Источник: ФОМ, осень-зима 2011/2012 г.

Интернет и другие медиа

В возрастных группах до 45 лет **интернет превосходит по охвату** все остальные медиа, включая телевидение



Мобильный интернет

Каждый третий пользователь Рунета —

использует мобильный доступ в интернет хотя бы раз в месяц (города 100 тыс. +)

Каждый пятый —

ежедневно

Причем каждый второй из них — использует смартфоны,
каждый пятнадцатый — использует планшеты

**Аудитория мобильного интернета
растет
в два раза быстрее, чем
стационарного**

1. Российский интернет сегодня:

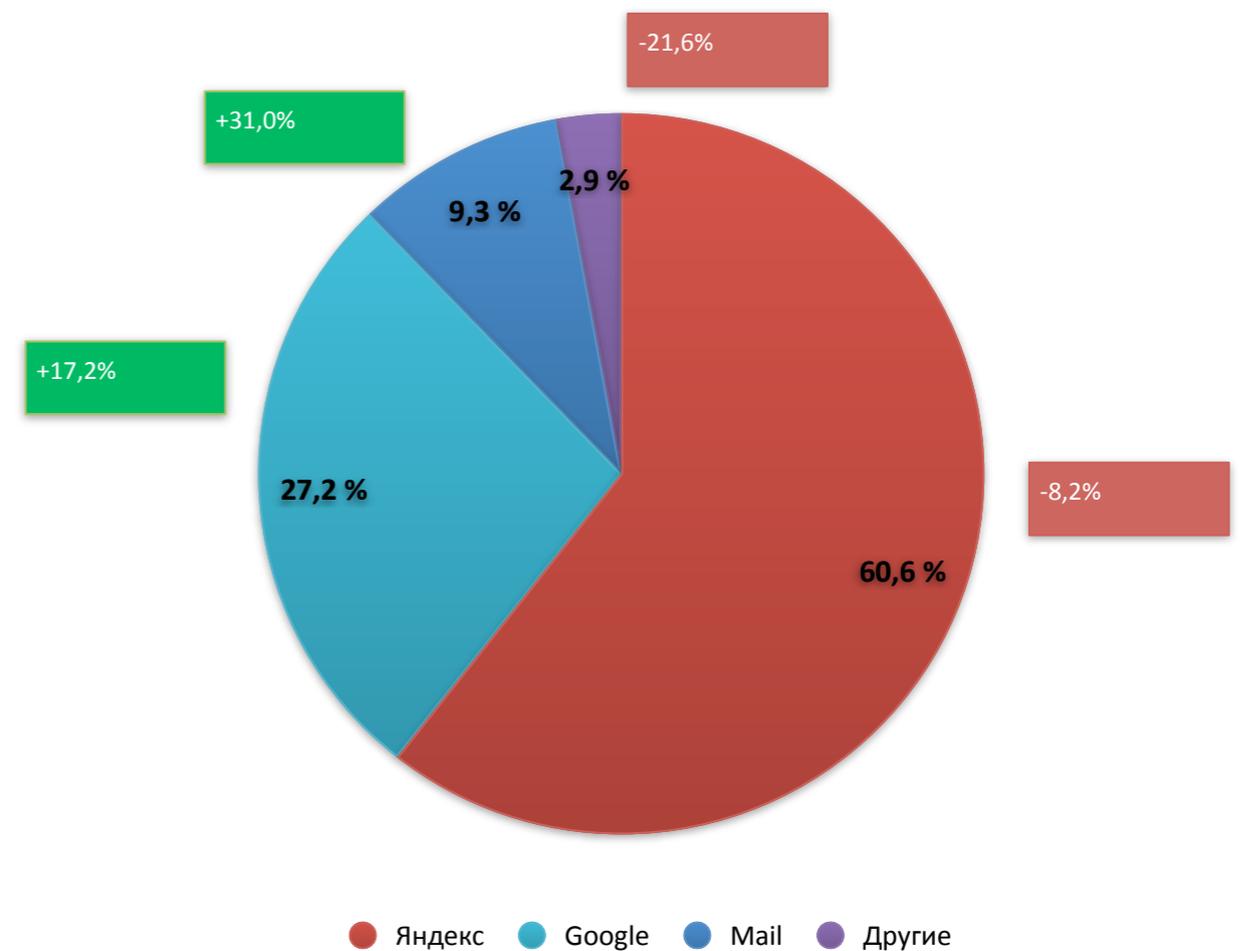
**ДОСТИЖЕНИЯ
РУНЕТА**



Достижения Рунета: Поиск

Поисковые системы в России отвечают на **350 млн. вопросов в сутки** (250 млн. - год назад)

Доля переходов с поисковых систем в марте 2012



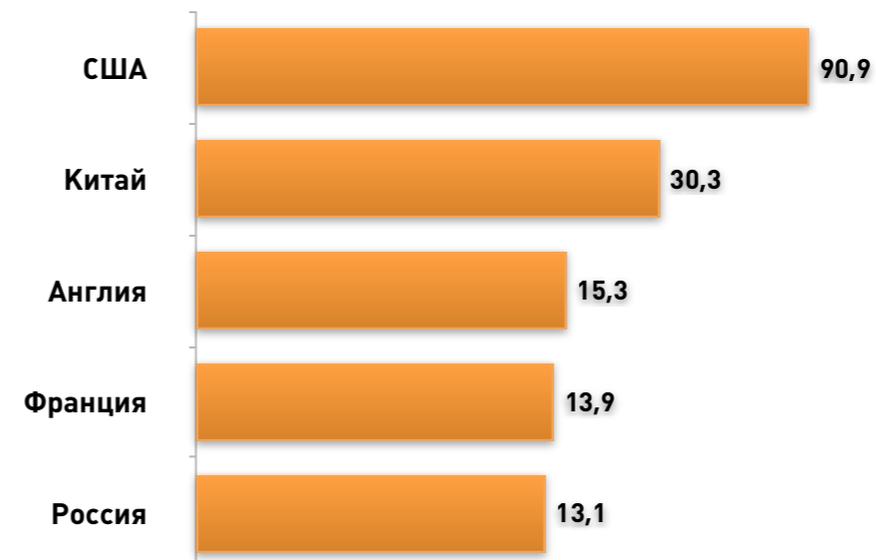
Достижения Рунета: Почта

Россия — 5-я страна в мире по размеру аудитории почтовых сервисов

81% от тех, у кого есть электронный почтовый ящик, проверяют свою основную почту минимум 1 раз в день

2,8 – среднее кол-во электронных ящиков у российского интернет-пользователя

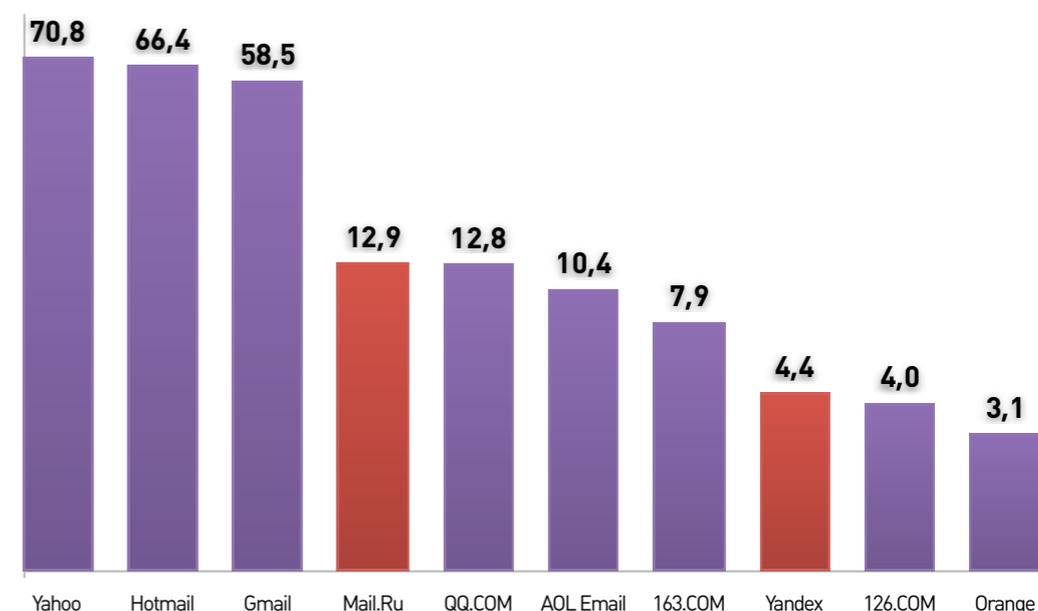
Среднесуточная аудитория



По среднесуточной аудитории в TOP-10 почтовых сервисов мира входит сразу две почты из России

Почта Mail.Ru каждый день доставляет адресатам порядка 300 млн. востребованных получателями писем, идентифицирует 20 млн. спам-сообщений

Самые посещаемые почтовые сервисы мира — среднесуточная аудитория



Достижения Рунета: социальные сети

Пользователи соц.сетей в России:

99,7%

от среднесуточной аудитории Рунета, что составляет 30,9 млн. человек

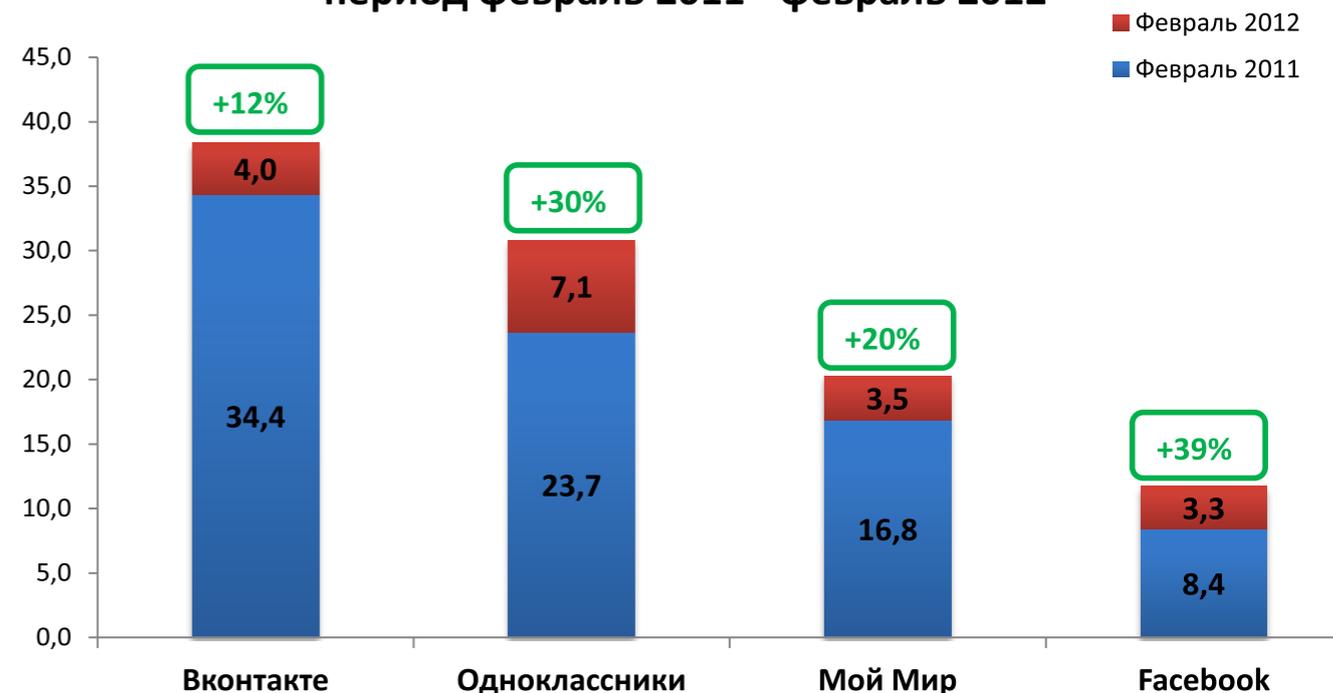
47,7 млн. человек

(87,5% от репрезентируемой comScore аудитории — 54,6 млн. человек)

12,8 часа (31% в год)

в среднем на пользователя в месяц. Вовлеченность российской аудитории в соц. сети — самая высокая в мире (в среднем в мире — 5,9 часа)

Прирост аудитории топовых социальных сетей за период февраль 2011 - февраль 2012



Достижения Рунета: домены

.RU 3 794 260

.РФ 796 922

.SU 104 062

Поданы заявки на доменные зоны:

.MOSCOW и .МОСКВА

.ДЕТИ

.РУС

1. Российский интернет
сегодня:

СОБЫТИЯ РУНЕТА



События Рунета: главные события и тренды

- После IPO две российские интернет-компании, **Mail.ru Group и Yandex** — самые дорогие в Европе интернет-компании.
- Yandex включен в расчет интернет-индекса **NASDAQ**
- Экспансия российских игроков на зарубежные рынки — **за пределы СНГ**
- Рынок **интернет-рекламы уступает только ТВ**
- В столицах число активных пользователей **мобильного интернета удвоилось за год**
- Президент Медведев предложил на G20 изменения **в законодательство об авторском праве**, «декриминализацию» сложившегося поведения пользователей
- Растет доля **разработок под мобильные и облачные платформы**
- Растет роль **технологий на рынке медийной рекламы**, становятся актуальными методы продаж по GRP

События Рунета: инновационная Россия

За год Россия поднялась в мировом рейтинге развития информационных технологий

с 77 на 56 позицию

(Всемирный экономический форум)

За два года Россия поднялась в рейтинге ООН по реализации концепции электронного правительства

с 59 на 27 место

События Рунета: госпроекты

WebVyboгу 2012

- Проект общенационального масштаба, впервые реализованный в России и мире (Минкомсвязь России, Ростелеком).
- В системе видеонаблюдения было установлено и работало **91 772 программно-аппаратных комплексов (ПАК)**
- В моменты пиковой нагрузки портал видеонаблюдения посещало **до 415 тыс. человек одновременно**
- Всего на портале к 16:30 4 марта зарегистрировалось почти **2,5 млн. человек**
- За процедурой голосования наблюдали **3,5 млн. человек**, которые просмотрели **7,9 млн. трансляций**
- За сутки были записаны 1 350 Терабайт видеоинформации (4 млн. часов видео)

2. Рунет сегодня:

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ



Новые вызовы

- **Экспоненциальный рост физических устройств, через которые осуществляется коммуникация:**
угроза связности и стабильности интернета на глобальном уровне
- **Увеличение количества и спектра каналов коммуникации (в том числе выход на первый план мобильных устройств):**
проблема согласованности взаимодействий (доля моб. доступа уже составляет 34% в России)
- **Расширение и либерализация правил регистрации доменов верхнего уровня (TLDs):**
изменение основ национального суверенитета в интернете
- **Трансграничные облачные сервисы:**
вопросы согласованной защиты персональных данных в различных юрисдикциях (противоречивое регулирование облачных сервисов в разных странах и компаниях, предоставляющих такие услуги)
- **Социальные сети:**
вопросы нахождения баланса прав и обязанностей (ограничения потенциала их использования в негативных целях, и при этом не ущемляя прав пользователей)
- **Рост киберпреступлений:**
вопрос пересмотра существующей модели международного сотрудничества (для эффективного обмена данными с целью предотвращения и раскрытия киберпреступлений)

3. Рунет завтра:

**ГОСУДАРСТВО.
БИЗНЕС.
ОБЩЕСТВО**



Рунет сегодня: Государство. Бизнес. Общество

Государство:

- Позитивная динамика реагирования на отраслевую конъюнктуру.
- Тенденция к учету точек зрения экспертного сообщества и граждан при принятии решений.
- Отсутствие единой государственной политики в области регулирования интернета.
- Недостаточность взаимодействия между различными ведомствами.

Бизнес:

- Высокая степень саморегулирования, не в полной мере учитываемая государством.
- Готовность к диалогу с властью.
- Готовность к социальной ответственности.

Общество:

- Повышение степени гражданской активности.
- Готовность общества к участию в процессе управления.
- Запрос на рост местного самоуправления (на муниципальном уровне).

4. Рунет завтра:

**НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ**



Рунет завтра: новые возможности

- Возможность активного участия Российской Федерации в обсуждении, разработке и оценке **новых международных моделей управления сетью Интернет**
- Возможность **динамичного роста инновационной составляющей экономики** Российской Федерации
- Возможность **выстраивания адекватной системы государственной политики в сфере электронных коммуникаций практически «с нуля»**
- Возможность участия в построении эффективной **модели международного сотрудничества** в области информационной безопасности
- Возможность построения **четкой и прозрачной системы взаимодействия государства, бизнеса и гражданского общества по вопросам регулирования интернет-отрасли** и обеспечения информационной безопасности на основе и с учётом существующего уровня развития и возможностей информационных технологий
- Возможность **учесть ошибки других стран**
- Возможность выстроить политику в области регулирования интернета таким образом, чтобы она привела **к росту инновационной экономики**

Рунет завтра: будущее уже не за горами

- **Россия лидирует в Европе** по интернет-аудитории
- **Интернет в малых городах и селах** — столь же доступен как и в крупных городах
- Продажи **смартфонов** растут на 75-85% в квартал — мы находимся на пороге стремительного роста пользователей мобильного интернета
- Чаще всего пользователи в России выходят в интернет **с мобильных устройств**
- **К концу 2014 года численность интернет-пользователей составит около 80 млн. человек — или 71% населения страны старше 18 лет**

5. Госуправление:

**ОСНОВНЫЕ
ВЕКТОРЫ**



Госуправление: основные векторы

- **Налоговые изменения:**

точечная настройка льгот

- **Законодательство:**

устранение пробелов и модернизация

- **Статистические исследования рынка: официально и регулярно**

(при имиджевой и финансовой поддержке государства — сегодня отрасль делает это сама, но для повышения инвестиц.привлекательности Рунета необходима господдержка и транслирование аналит.данных на гос.уровне)

- **Диалог с бизнесом и экспертным сообществом:**

прозрачность и сотрудничество

- **Инфраструктура** (для ускорения темпов проникновения ШПД)

- **Медиаграмотность пользователей:**

стимулирование роста медиаграмотности, спецпрограммы

5. Саморегулирование:

**ИНИЦИАТИВЫ
РАЭК**



Саморегулирование: инициативы РАЭК

«...Рассчитываю, что саморегулирование станет одним из столпов сильного гражданского общества в России...»

(В.В.Путин, 6 февраля 2012 «Демократия и качество государства»)

| | | |
|---|---|------|
| Отраслевое соглашение «РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ: ЗАКОНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ» | Отраслевое соглашение - минимальный базовый документ, призванный заложить основу саморегулирования рынка электронной коммерции в России. | 2012 |
| Манифест «РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ В XXI ВЕКЕ: ФРИЛАНС (самозанятость)» | Отражает позицию Комиссии РАЭК по образованию и кадрам и иных компаний, присоединившихся к Манифесту, по вопросу регулирования рынка фриланса в Российской Федерации. | 2012 |
| Манифест «РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ В XXI ВЕКЕ: БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ» | Отражает позицию Комиссии РАЭК по правовым вопросам и иных компаний, присоединившихся к Манифесту, а также АИИ и Wikimedia Russia по вопросу обеспечения безопасности детей в сети Интернет в цифровую эпоху. | 2012 |
| Манифест «РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ В XXI ВЕКЕ: АВТОРСКОЕ ПРАВО» | Отражает позицию РАЭК, АИИ и Wikimedia Russia по вопросу авторского права в цифровую эпоху. | 2011 |
| Кодекс профессиональной деятельности в сети Интернет | Инициатива создания Кодекса исходила от членов НП «РАЭК» и была озвучена на Общем Собрании членов. | 2010 |

Саморегулирование: инициативы РАЭК

Предложения РАЭК

по поправкам и доработкам законов, законопроектов:

- Гражданский кодекс РФ, 4 часть (Законопроект № 47538-6)
- Закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию (№436-ФЗ)
- Уголовный кодекс РФ, 28 глава (киберпреступления) - уточнение понятийного аппарата
- Проект закона Лиги безопасного интернета о досудебной блокировке интернет-ресурсов
- Предложения по гармонизации законодательства в области электронной коммерции в связи с вступлением Российской Федерации в ВТО
- Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия заказу, производству и распространению спама»

Мы считаем, что эти наши предложения и поправки стимулируют дальнейший экономический рост Рунета.

7. ЭКОНОМИКА РУНЕТА



Влияние интернета на экономику

Ситуация в мире:

- **На интернет-экономику в мире приходится в среднем 3,4% от ВВП страны**
(усреднение по 13 странам, на которых приходится 70% мирового ВВП)
- **11% экономического роста стран - за счет интернет-экономики**
- **Статистика стран ОЭСР по влиянию ШПД на экономику стран:**
Увеличение средней скорости ШПД в стране в 2 раза - увеличивает ее ВВП на 0,3%
Увеличение на 10% проникновения ШПД - дает 1,5% рост ВВП
- **Занятость населения:**
2,6 новых рабочих мест на 1 потерянное создается благодаря интернету
- **Малый бизнес:**
Прибыль малого бизнеса увеличивается на 10% и более
- **Традиционные офлайновые бизнесы:**
Большая часть (75%) экономического влияния интернет-технологий приходится на традиционные индустрии, не связанные с ИТ

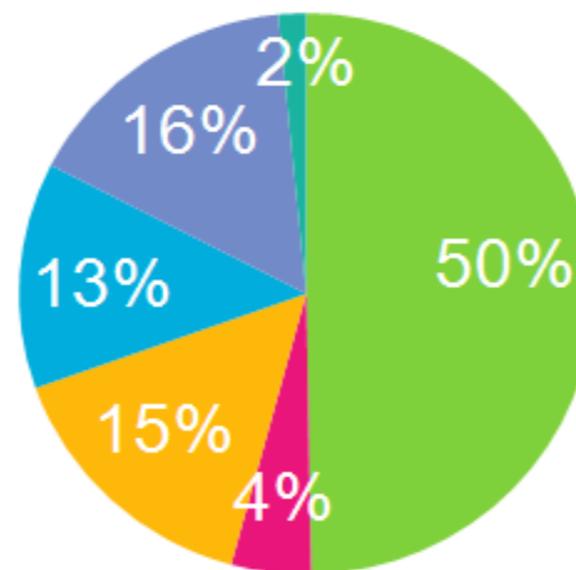
Промышленной революции потребовалось 50 лет на достижение такого же вклада в мировую экономику, как интернет-революции - за 15.

Рынок Интернет-рекламы: верный ответ — 42!

Рынок
интернет-рекламы:
42 млрд. руб.

+56% за год

**Российский рынок —
наиболее динамичный
в Европе**



| | |
|------------------|------|
| Телевидение | +18% |
| Радио | +15% |
| Печатные СМИ | +6% |
| Наружная реклама | +15% |
| Интернет | +56% |
| Прочие | +32% |

Рынок Интернет-рекламы уступает только ТВ

Рынок Веб-разработки

11-12 млрд. рублей

2011 год

+35%

9 млрд. рублей

2011 год

+20-25%

Рынок Электронной торговли

**310 млрд. рублей —
оборот рынка (+ 30%)**

Из них:

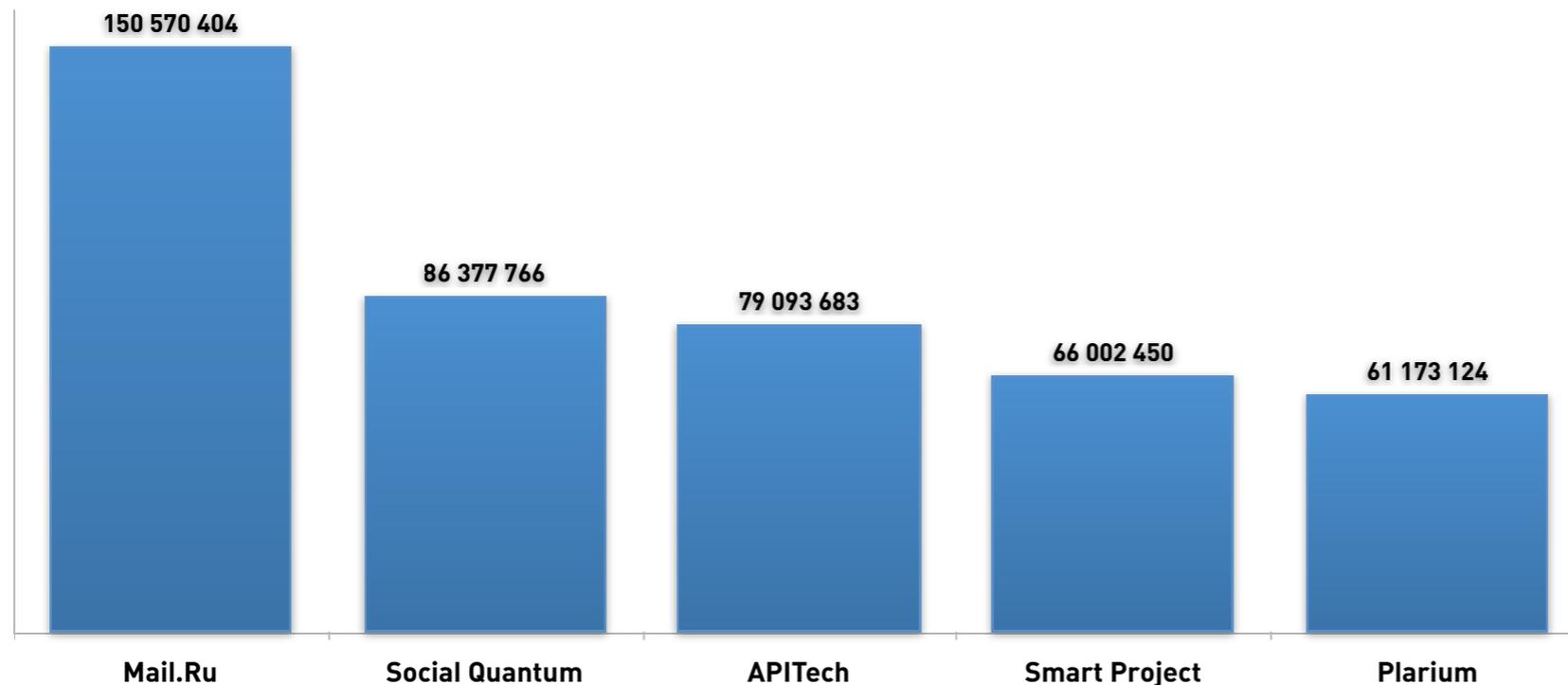
86 млрд. рублей (+45%) — билеты на поезд и самолет

14 млн. россиян

покупали в интернете хотя бы раз за полгода

Рынок Онлайн-игр

ТОР 5 разработчиков социальных игр по кол-ву установок



- 38 млн. активных игроков в России
- 44.000.000 часов в день — на онлайн и мобильные игры
- Объем рынка социальных игр **~7 млрд. рублей**
(рост +171% за год)

Рынок Мобильных приложений

Каждое третье приложение,
загруженное российским пользователем —
отечественная разработка

Российский рынок продаж приложений —
сотни миллионов долларов

Startup Genome поместил Москву на 10 место по экосистеме стартапов

- Объем инвестиций в Российские интернет-стартапы составил около **\$750 млн. в 2011**
- **\$370 млн.** — публичные сделки

Влияние интернета на экономику

Вклад интернета в экономику стран -
это не только обороты компаний и продажи товаров в сети,
НО И

**повышение производительности труда,
снижение издержек для обычных компаний.**

**Как обстоят дела с интернет-
экономикой в России?**

Вклад интернет-экономики в ВВП России

Оценка РАЭК

рынка интернета в России по итогам 2011 года:

750—850 млрд. руб.

или

1,4%—1,7% от ВВП России

(54 трлн. руб. по итогам 2011 года)

При этом:

- **Две трети из них приходится на зрелые рынки:**
рынок интернет-рекламы (контекст и медийка), веб-разработки, поисковой оптимизации, электронной торговли и платежей
- **Еще треть приходится на молодые сегменты:**
мобильные приложения и облачные сервисы, социальные сети, SMM, продажи цифрового контента, SaaS...
- В оценку **не вошли “традиционные рынки”:**
рынки мобильных и стационарных операторов интернет-доступа, рынки телекома и связи, а также B2G сегмент (обороты этих рынков могут составить до 7-10 раз больше приведенной оценки).

Исследование РАЭК и ВШЭ

РАЭК и Высшая школа экономики
проводят в 2012 году совместное исследование
«Экономика Рунета 2011-2012»

Основная задача – научиться оценивать ежегодно
текущее состояние и тенденции развития 11 российских рынков интернет-бизнеса:

- **Веб-разработка**
- **Контекстная реклама**
- **Медийная реклама**
- **Видеореклама**
- **SMM**
- **Поисковая оптимизация**
- **Коммерция - ритэйл**
- **Коммерция - контент и игры**
- **Коммерция - платежи**
- **Хостинг и домены**
- **SaaS**

И показать место интернет-экономики в ВВП России!

РАЭК⁺

Спасибо
за поддержку и сотрудничество!

РАЗЭК



**МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



РАЭК - Российская Ассоциация электронных коммуникаций

РАЭК была создана в 2006 году, на сегодняшний день объединяет более 60 игроков интернет-отрасли.

Миссия Ассоциации: формировать цивилизованный рынок электронных коммуникаций, поддерживать проекты в отраслевом образовании и науке, развивать нормативно-правовое поле по защите интересов участников рынка.

В Ассоциацию входят крупнейшие игроки российского рынка электронных коммуникаций — это позволяет РАЭК объективно представлять интересы отрасли, и эффективно решать её задачи.

www.raec.ru

