

# ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013–2014

29 октября 2014  
Пресс-Конференция и  
презентация исследования  
ТАСС – Информационное  
агентство России

Организаторы  
РАЭК / НИУ ВШЭ

Партнеры исследования  
OZON.ru / Mail.Ru Group  
ФРИИ / Microsoft / PayPal  
Интернет в цифрах

При поддержке  
Минкомсвязи России

**ЭкономикаРунета.рф**



ИССЛЕДОВАНИЕ  
ЭКОНОМИКА РУНЕТА  
**2013–2014**

## 02

### ОКТАБРЬ 2013

---

Презентация результатов исследования «Экономика Рунета 2012—2013»

### 29 ОКТАБРЯ 2014

---

Презентация итогов исследования «Экономика Рунета 2013—2014» — <http://ЭкономикаРунета.рф>.

### ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ 2014

---

Подготовка новой волны исследования «Экономика Рунета 2013—2014».

Анализ замечаний и предложений по итогам исследования прошлого года.

Консультации с экспертами.

### НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ 2014

---

Обсуждение итогов в ходе RIW 2014.

Дополнительный этап обсуждений и подготовка расширенной брошюры с итогами исследования «Экономика Рунета 2013—2014» и мнениями экспертов — в ходе ежегодной конференции «РУНЕТ 2014: ИТОГИ ГОДА».

### АПРЕЛЬ—МАЙ 2014

---

Проведение первого этапа исследования.

Разработка методики 2014 года.

Анкетирование ключевых экспертов.

### ИЮНЬ—ИЮЛЬ 2014

---

Подготовка онлайн-панели для проведения количественного исследования.

Программирование интерфейсов.

Формирование базы экспертов.

### ИЮЛЬ—СЕНТЯБРЬ 2014

---

Проведение количественного исследования «Экономика Рунета 2013—2014».

## Реклама и маркетинг (digital)

Веб-разработка и мобильная разработка

Контекстная реклама

Медийная реклама

Видеореклама

Маркетинг в социальных медиа (SMM)

Поисковая оптимизация

## Инфраструктура

Программное обеспечение как услуга (SaaS)

Хостинг

Домены

## Электронная коммерция

Ритейл

Электронные платежи

Туризм

## Рынок электронного контента

Игры

Музыка

Книги и СМИ

Видео

# Интернет-рынки: общие данные

ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014  
ЭкономикаРунета.рф

04

Рынки контента и сервисов

**750** МЛРД Р

Электронные платежи

**350** МЛРД Р

ЭКВИВАЛЕНТ

**1,6%** ВВП РОССИИ ЗА 2013 ГОД

Рост относительно 2012 года

**+31%**

Прогноз роста в 2014

**+30%**

Интернет-зависимые рынки

**6 700** МЛРД Р

ЭКВИВАЛЕНТ

**10%** ВВП РОССИИ ЗА 2013 ГОД

06

### Мобильная и веб-разработка

21 МЛРД Р

РОСТ ЗА 2013

+71%\*

ПРОГНОЗ НА 2014

+19%

\* в 2012 году рынок мобильной разработки не измерялся

### Контекстная реклама

57 МЛРД Р

РОСТ ЗА 2013

+52%

ПРОГНОЗ НА 2014

+28%

### Медийная реклама

23 МЛРД Р

РОСТ ЗА 2013

+20%

ПРОГНОЗ НА 2014

+7%

### Видеореклама

2,9 МЛРД Р

РОСТ ЗА 2013

+67%

ПРОГНОЗ НА 2014

+50%

### Маркетинг в социальных медиа (SMM)

6,3 МЛРД Р

РОСТ ЗА 2013

+35%

ПРОГНОЗ НА 2014

+17%

### Поисковая оптимизация

12 МЛРД Р

РОСТ ЗА 2013

+17%

ПРОГНОЗ НА 2014

+13%



## Программное обеспечение как услуга (SaaS)

**4,3**  
МЛРД Р

РОСТ ЗА 2013

**+34%**

ПРОГНОЗ НА 2014

**+28%**

## Хостинг

**4,9**  
МЛРД Р

РОСТ ЗА 2013

**+12%**

ПРОГНОЗ НА 2014

**+11%**

## Домены

**2,5**  
МЛРД Р

РОСТ ЗА 2013

**+15%**

ПРОГНОЗ НА 2014

**+5%**

08

## Ритейл

**368** МЛРД Р

РОСТ ЗА 2013

**+29%**

ПРОГНОЗ НА 2014

+30%

## Электронные платежи

**350** МЛРД Р

РОСТ ЗА 2013

**+30%**

ПРОГНОЗ НА 2014

+40%

## Туризм

**195** МЛРД Р

РОСТ ЗА 2013

**+27%**

ПРОГНОЗ НА 2014

+45%

## Контент

5,8  
МЛРД Р

РОСТ ЗА 2013

+14%

ПРОГНОЗ НА 2014

+15%

## Игры

35  
МЛРД Р

РОСТ ЗА 2013

+22%

ПРОГНОЗ НА 2014

+22%

## Музыка

2  
МЛРД Р

РОСТ ЗА 2013

-

ПРОГНОЗ НА 2014

+10%

## Книги и СМИ

0,6  
МЛРД Р

РОСТ ЗА 2013

-

ПРОГНОЗ НА 2014

+65%

## Видео

3,2  
МЛРД Р

РОСТ ЗА 2013

-

ПРОГНОЗ НА 2014

+9%

010

Работники компаний и организаций, относящихся к интернет-рынкам, включая самозанятое население по состоянию на 2013.

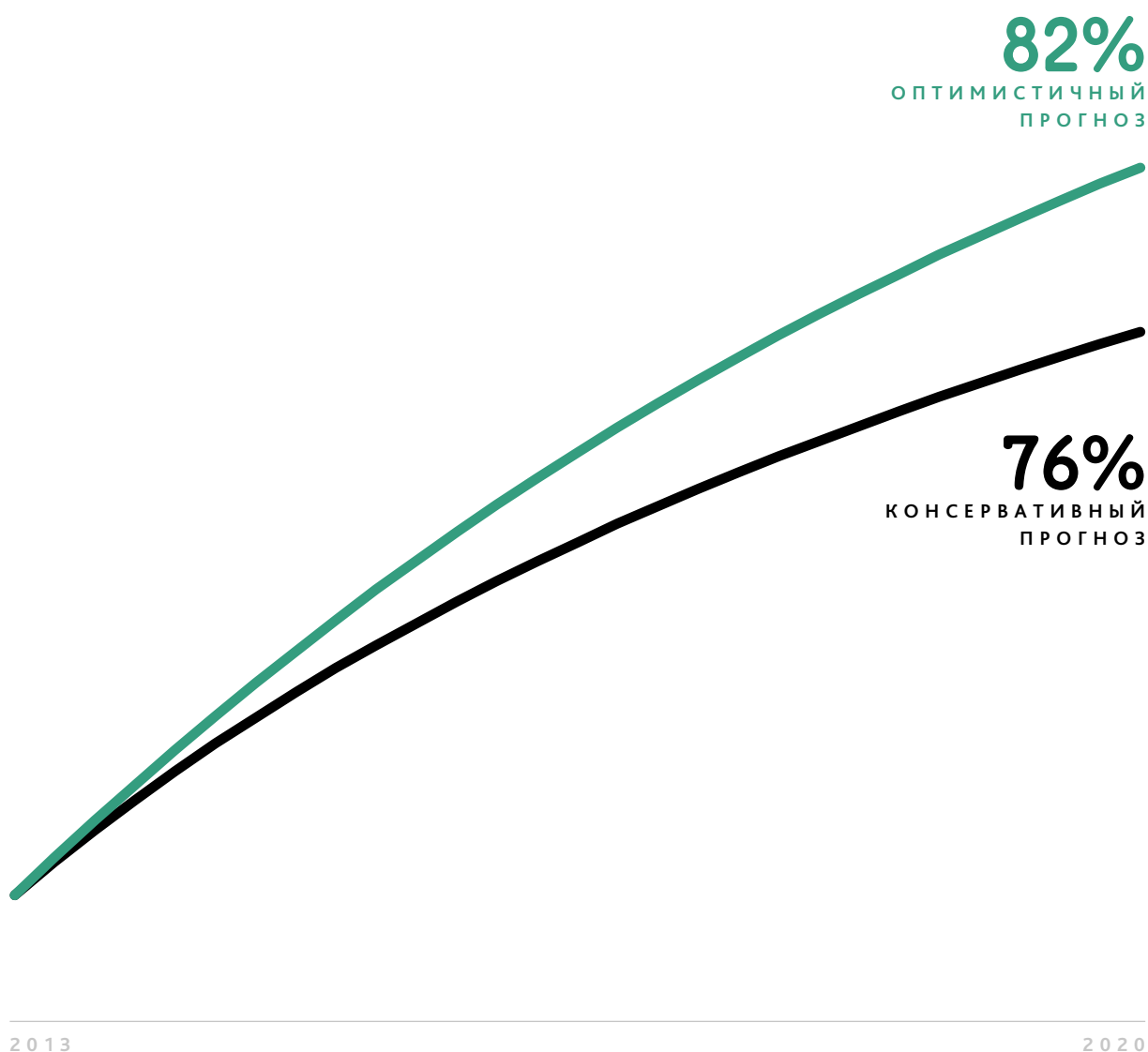


# Аудитория рунета

Результаты исследования ФОМ (октябрь 2014)

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ  
И ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

011



Летом 2014 года  
проникновение интернета  
в России составило 62%.

Консервативный  
прогноз на текущий  
момент выглядит  
более вероятным.

## 012

Более **50%** пользователей Рунета активно потребляет контент (аудио, видео, книги, игры) в Сети.

А среди активных пользователей — более **75%**. Год назад таких было **68%**.

Любопытно, что если прошлогоднее исследование показало переход со скачивания видео — на его просмотр в онлайн, то в этом году особенно заметен рост популярности потокового аудио. Так **48%** пользователей предпочитают слушать в онлайн, тогда как скачивают только **22%**.

Однако меньше **1/3** из них в состоянии отличить легальный контент от нелегального, что немного выше результата годичной давности (тогда таких была **1/4**).

В то же время лишь **12%** россиян (**21%** пользователей) готовы платить за легальный контент в интернете, при этом у **13%** россиян (**22%** пользователей) есть опыт покупки контента через интернет.

К сожалению, число пользователей готовых платить снижается, равно как и доля «уверенных неплательщиков». Год назад **40%** были не готовы платить за доступ к легальному контенту в Сети, в 2014 таких пользователей — половина.

Самой популярной формой платного контента является видео (**73%** от плативших), и игры (**41%** от плативших, наименее популярной — электронные книги (**30%** от плативших).

Наиболее популярной платформой для покупки (**57%** покупателей) контента остается персональный компьютер (или ноутбук), на втором месте смартфон (**29%**). С планшета или Смарт-ТВ совершали покупки только по **5%** покупателей.

**41%** пользователей считает, что наиболее эффективная мера по борьбе с пиратством — это обеспечить доступность бесплатного или дешевого легального контента в сети, при этом популярность этой меры заметно выросла (**35%** год назад).

Можно сделать вывод, что в случае экономического спада, значительное количество пользователей готовы будут поменять свои привычки в пользу бесплатных альтернатив, не особо задумываясь при этом о легальности этих предложений и не умея их различать.



Объем (млн дол.)	9M2013	2013	9M2014
Pre-seed	1,2	4,6	3,4
Seed	26,0	45,0	25,1
Раунд А	67,8	65,1	40,3
Раунд В	81,0	96,6	72,0
Поздние раунды и покупки	716,4	836,4	1341,9
<b>Всего</b>	<b>892,4</b>	<b>1047,8</b>	<b>1482,6</b>

Число сделок	9M2013	2013	9M2014
Pre-seed	42	74	83
Seed	104	93	52
Раунд А	55	36	18
Раунд В	20	20	13
Поздние раунды и покупки	27	31	43
<b>Всего</b>	<b>248</b>	<b>254</b>	<b>209</b>

Средний размер сделки (млн дол.)	9M2013	2013	9M2014
Всего	3,6	4,1	7,1

Средний размер сделки вырос почти вдвое.  
Число сделок на ранних этапах значительно сократилось.

## 014

В 2013 году быстрее всего происходил рост мобильной разработки, онлайн-видео, облачных сервисов.

Оптимистичные прогнозы экспертов по росту в 2014 году во многом связаны с понижением курса рубля.

Рунет развивался в 2013 году по инновационному сценарию, однако в 2014 эксперты ожидают серьезное замедление нескольких рынков, в первую очередь рекламного, а так же снижение покупательской активности пользователей.

В связи с экономическим спадом и нехваткой инвестиционного капитала во многих рыночных сегментах будет происходить активная консолидация.

В 2014—2015 годах будет происходить замедление роста и переход на стабилизационный сценарий.

Интернет-отрасль  
начинает понимать, что  
из пассивного наблюдателя  
законодательных  
инициатив в её отношении,  
пора превращаться в  
проактивного создателя —  
модификатора  
нормативной базы  
для изменения тренда  
законотворчества  
с охранительно-  
запретительного  
на инновационно-  
стимулирующий.





Четыре сценария развития интернет-индустрии в России до 2018 года. Исходя из экспертных оценок, полученных во время проведения исследования и проекта отраслевой стратегии развития интернета в РФ, подготовленной РАЭК, мы выделили четыре возможных сценария.

## **Инновационный сценарий**

Среднегодовой рост рынка до 2018 года составит **35—40%**.

## **Стабилизационный сценарий**

Среднегодовой рост рынка до 2018 года составит **15—20%**.

## **Негативный сценарий**

Среднегодовой рост рынка до 2018 года составит **6—10%**.

## **Сценарий — глобальный кризис**

Среднегодовой рост рынка до 2018 году составит **3—6%**, но будет наблюдаться только в отдельных сегментах (например, электронная коммерция), ситуация кризиса 2008—2009, когда интернет-индустрия Рунета росла на фоне общего снижения, не повторится.

# Следующий этап обсуждения

ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014  
ЭкономикаРунета.рф

016

**Следующий этап экспертного обсуждения  
результатов исследования «Экономика Рунета  
2013—2014»:**

RIW 2014 — Russian Interactive Week  
г. Москва, Экспоцентр на Красной Пресне  
[www.RIW.moscow](http://www.RIW.moscow)

12 ноября 2014 года  
11:00 — 13:00  
Presentation Hall

**Дискуссионная панель:**

Концепция отрасли 2025;  
Текущее и целевое состояние  
Медиакоммуникационной отрасли  
и направления ее развития;  
Экономика Рунета и Медиакоммуникационной  
отрасли.



29 октября 2014  
Пресс-Конференция и  
презентация исследования  
ТАСС – Информационное  
агентство России

Организаторы  
РАЭК / НИУ ВШЭ

Партнеры исследования  
OZON.ru / Mail.Ru Group  
ФРИИ / Microsoft / PayPal  
Интернет в цифрах

При поддержке  
Минкомсвязи России

**ЭкономикаРунета.рф**