



РУНЕТ СЕГОДНЯ

ГЛАВНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД



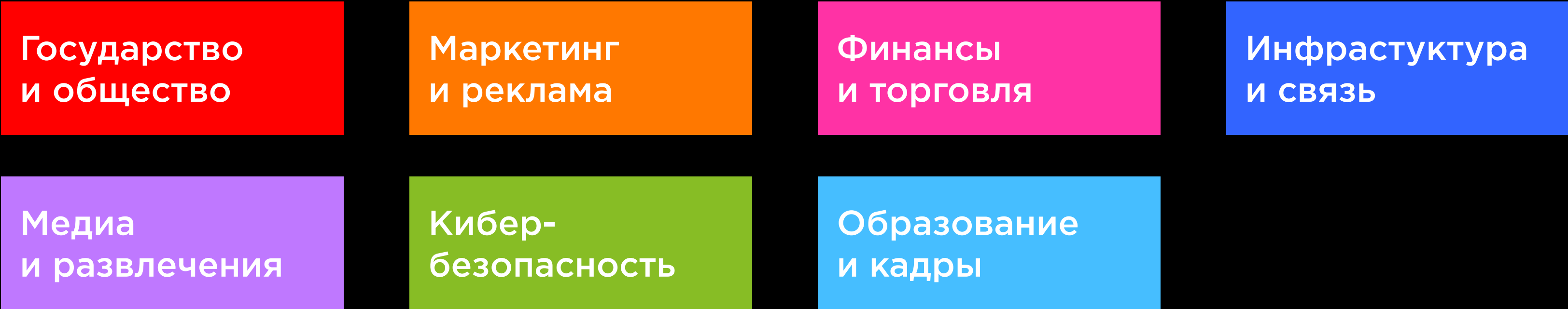
РАЗ⁺К

15 апреля 2020
a.raec.ru

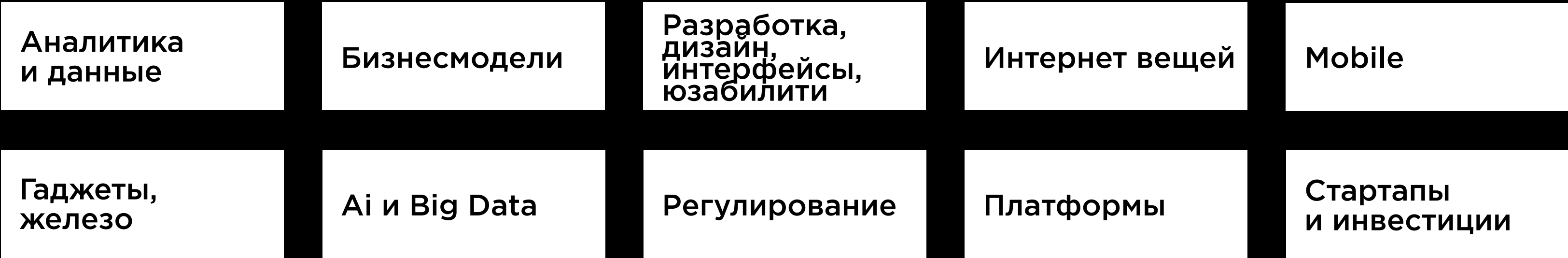
Экосистема Цифровой экономики России:

наш подход к описанию и измерению

7 ХАБОВ



10 СРЕЗОВ

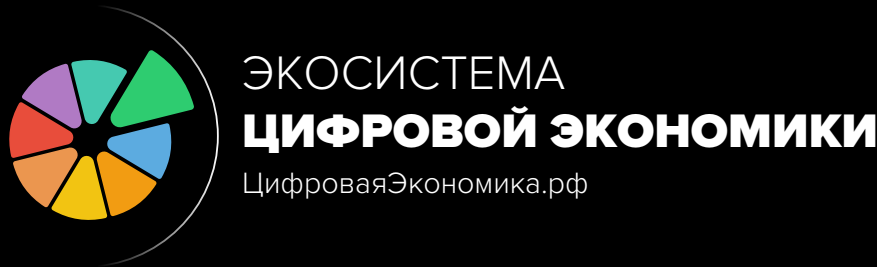


3 УРОВНЯ

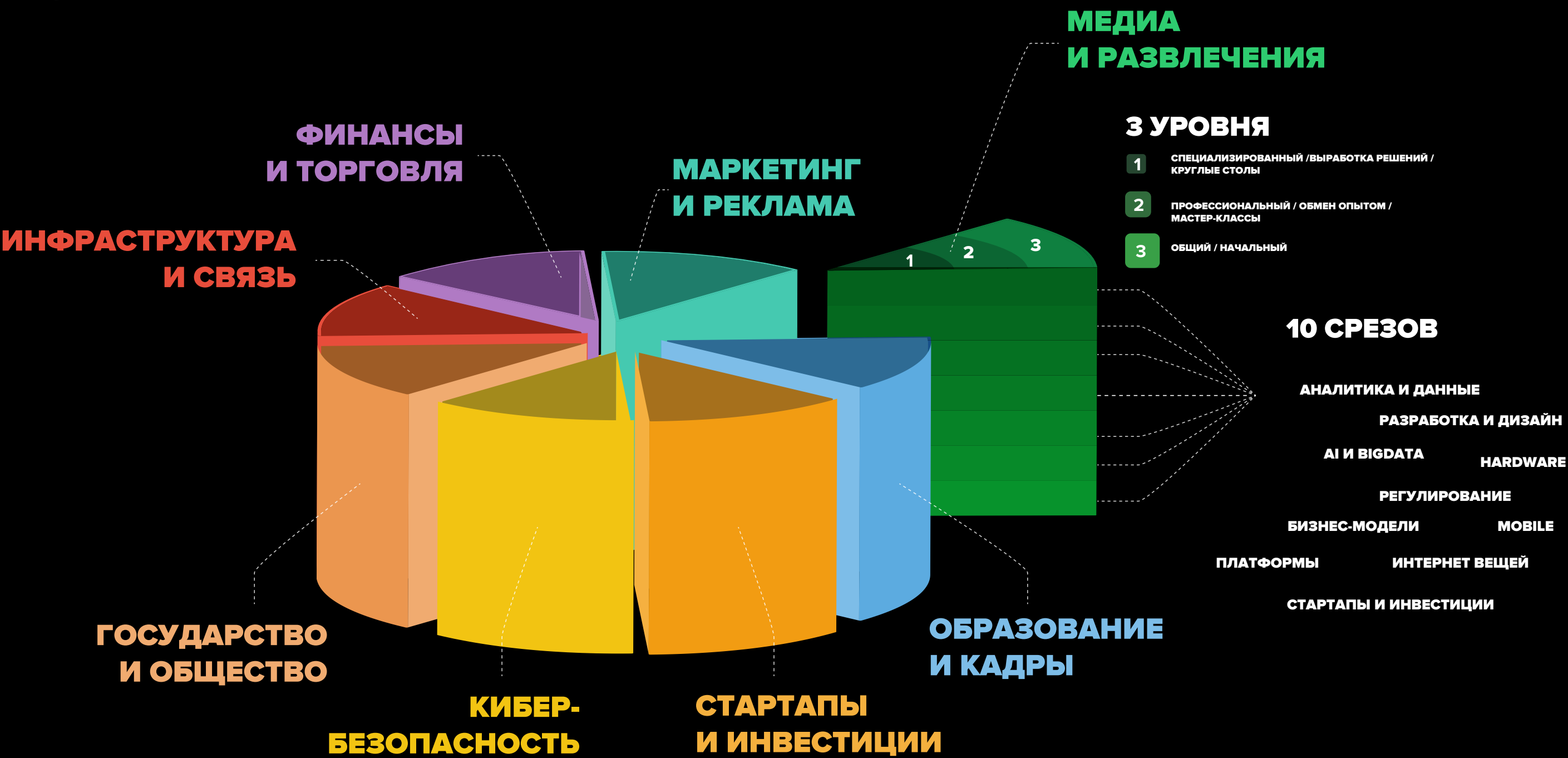


Исследование «ЭКОНОМИКА РУНЕТА»

проводится РАЭК с 2011 года



7 ХАБОВ / 10 СРЕЗОВ / 3 УРОВНЯ



Мнения и прогнозы ключевых экспертов и аналитиков

Работа на крупнейших отраслевых мероприятиях Рунета

Экспертный опрос на RUNET-ID с участием сотен респондентов

Проведение исследований по различным хабам и срезам цифровой экономики России

Главные выводы исследования 2019 года

6.4
трлн руб.

**Вклад экономики
Рунета в экономику
России в 2019 году**

1.7
трлн руб.

**непосредственный
вклад мобильной
экономики**

314

млрд руб.

**маркетинг
и реклама**

126.8

млрд руб.

**инфраструктура
и связь**

4172.8

млрд руб.

**электронная
коммерция**

85.7

млрд руб.

**медиа
и развлечения**

4.7
трлн руб.

**Вклад основных
сегментов**

+19% относительно 2018 года



СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РУНЕТА

Сценарии развития Рунета в 2020 году

4 сценария развития Рунета

ИННОВАЦИОННЫЙ

(до 2014 года)

формирование рынков,
резкий рост до 50% в год

НЕГАТИВНЫЙ

(2014-2015 г.г.)

влияние общеэкономического
кризиса 2014-2015 гг.
Двукратное снижение
темпов роста

СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ

(2016-2019 г.г.)

восстановление после кризиса
и переход к устойчивому росту
в среднем на 15-20% в год

КРИЗИСНЫЙ

2020-?

В 2020 году наиболее вероятна
реализация последних двух сценариев:

НЕГАТИВНЫЙ (рост 6-10%)

КРИЗИСНЫЙ (рост до 6%).

Негативные факторы

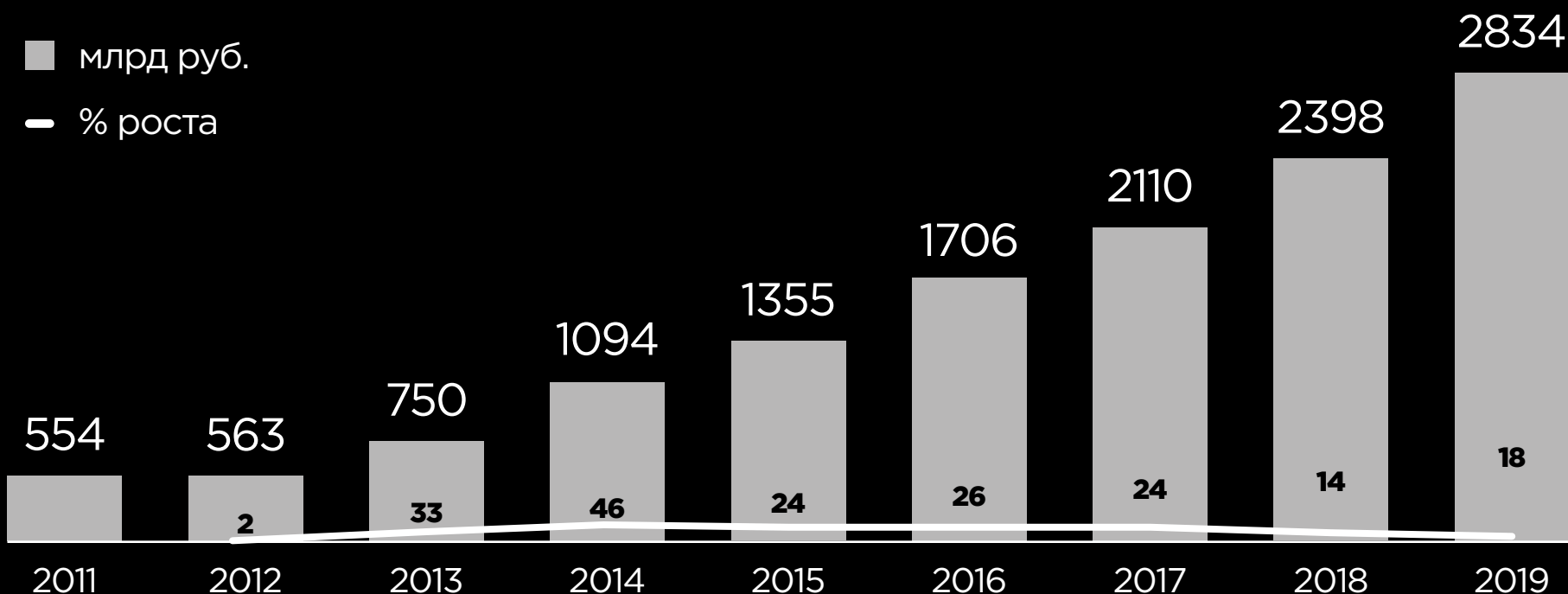
1. Пандемия COVID-19
2. Падение курса рубля
3. Глобальное переформатирование экономики и общественных отношений
4. Политика

Суммарный объем четырех сегментов экономики Рунета

(2011-2019)

■ млрд руб.

— % роста



Сценарии развития Рунета в 2020 году

Скорость происходящих изменений пока не позволяет дать точные прогнозы. Существуют опасения, что экономический кризис будет намного глубже, чем кризис 2014-2015 гг.

Поэтому мы **вводим 2 градации КРИЗИСНОГО сценария 2020 года**

**КРИЗИСНЫЙ
УМЕРЕННЫЙ**

▶

6-10% роста
за счет 1 и 4
кварталов года

1

**КРИЗИСНЫЙ
НЕГАТИВНЫЙ**

▶

от 0 до 5% роста
с отрицательной
динамикой
некоторых рынков

2

**Факторы, влияющие
на реализацию той или иной
градации**

1. масштабы эпидемии (количество заболевших/смертность)

2. предпринимаемые меры поддержки бизнеса

3. цены на нефть / курс рубля

4. сроки выхода из режима самоизоляции / карантина

**Ожидаемые
негативные тенденции**

—

1. замораживание или сворачивание наименее доходных проектов

2. урезание бюджетов на развитие, маркетинг

3. сокращение персонала

4. падение реальных доходов и покупательной способности населения

5. уход с рынка мелких и крупных игроков

6. заморозка инвестиций



ХАБ 1

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО // ХАБ 1

23 МЕСТО

заняла Россия в рейтинге
Digital Society Index 2019

14 МЕСТО по уровню доступа
к цифровым технологиям
и сервисам

22 МЕСТО по скорости развития
цифровой экономики
Россия

24 МЕСТО по уровню доверия
к цифровым технологиям,
включая сохранность
персональных данных

Россияне быстрее других
меняют свои потребительские
предпочтения и легче
переходят к использованию
цифровых технологий

85%
респондентов
стали чаще
пользоваться
банковскими
приложениями
(в мире - 69%)

90%
стали больше
покупать
онлайн
(в мире - 76%)

Население мало доверяет
бизнесу и государству
в вопросе использования
персональных данных
граждан

29%
россиян верят, что компании
защищают конфиденциальность
персональных данных, которые
хранят и обрабатывают. Столько же
уверены в защите данных, которые
они передают госорганам. В мире
этот показатель составляет
45 и 48% соответственно.

Граждане России в целом **ПОЗИТИВНО** оценивают
влияние новых технологий на общество

47%
респондентов считают,
что цифровизация
приносит пользу всему
обществу, а не только
избранным

22%
россиян думаю,
что технологии оказывают
негативное влияние
на их здоровье

18%
уверены в негативном
влиянии на качество
жизни, в то время
как в целом в мире этом
убежден каждый третий

Аудитория Рунета

96.7 = 79%

млн человек

+4.2% относительно 2018 года

90%

интернет-пользователей в России
заходят в сеть каждый день

4.5

млрд
пользователей

**интернета в мире:
более 60% мирового населения
уже в онлайн**

26 млн человек

ежемесячно посещало сайты с детским контентом в России в 2019 году, что на 6,1% больше относительно 2018 года

Аудитория детского интернета в России 2019

26
млн чел

Дети и родители потребляющие контент на специализированных сайтах

45
млн чел

Дети и родители потребляющие контент на платформах: в социальных сетях и на видео-порталах

59.3
млн чел

Дети и родители в т.ч. из стран дальнего и ближнего зарубежья на ресурсах Рунета

Наиболее популярные интернет-практики у детей в интернете
(по мнению родителей)

59%
онлайн-игры

(в т.ч. просмотры стримов – онлайн-трансляций того, как играют другие)

53%
просмотр видео

(фильмы, мультфильмы, видеоблоги и т.д.)

42%
потребление образовательного контента

(видеоуроки, лекции и т.д.)

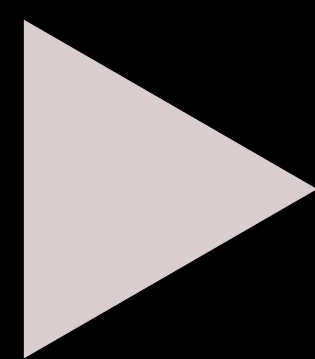


наиболее популярный сайт для просмотра детского видеоконтента

Россия входит в ТОП-10 стран по активности пользования госуслугами, предоставляемыми в электронной форме

9.1

**предоставляемых
государственными
органами услуг использует
в электронной форме
средний житель России**



47%

пользуются такими услугами
хотя бы раз в неделю

За последние два года **число
пользователей цифровых госуслуг
в России выросло на 42%**, что почти
втрое превышает среднемировые
темпы роста (+15%)

Индекс IQ городов России

в 2019 году был впервые рассчитан индекс цифровизации городского хозяйства

Лидеры цифровизации среди городов России

81.19

МОСКВА

крупнейшие города
от 1 млн чел.

66.32

ХИМКИ

крупные города
250 тыс. -
1 млн чел.

71.35

РЕУТОВ

большие города
100 - 250 тыс.
чел.

72.48

ДУБНА

административ-
ные центры
менее 100 тыс.
чел.

Цель индекса - **определение эффективности решений**, которые внедряют города и регионы согласно проекту **«Умный город»**.

Индекс содержит **47** показателей, которые охватывают **10** направлений

- ▶ городское управление;
- ▶ умное ЖКХ;
- ▶ инновации для городской среды;
- ▶ умный городской транспорт;
- ▶ интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности;
- ▶ туризм и сервис;
- ▶ интеллектуальные системы социальных услуг;
- ▶ экономическое состояние и инвестиционный климат;
- ▶ инфраструктура сетей связи.

Аудитория мобильного Рунета

86.2 = 70.5%

млн человек

населения страны

34

млн человек

**ЭКСКЛЮЗИВНАЯ
АУДИТОРИЯ**

**\$1,06 млрд потратили
российские
пользователи
в мобильных
приложениях
в 2019 году**, увеличив
свои расходы на 155%
за три года.

**Темпы роста
расходов российских
пользователей
вдвое опережают
общемировые:** в целом
пользователи по всему
миру потратили
в приложениях \$120
млрд, что на 20% больше
показателей 2018 года.

Наиболее существенный
рост в России показали
мобильные приложения
в категории «Еда»
— их доля выросла
на 224% по сравнению
с 2018 годом.

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО // ХАБ 1

Гаджеты, железо {CPE3 6}

Мобильный телефон - основной источник интернет-трафика. Десктоп продолжает терять аудиторию!

70%
mobile

50.3%
desktop

15.3%
smart TV

28.2% = **34.4**
млн человек

**ЭКСКЛЮЗИВНАЯ
аудитория
на мобильных
устройствах**

Кодекс этики БОЛЬШИХ ДАННЫХ

подписан 12 декабря 2019 года
в рамках открытия RIW 2019

Кодекс включает в себя принципы профессиональной этики при сборе, обработке и использовании данных, он также предполагает создание и ведение Реестра добросовестных участников.

Положения Кодекса призваны стать базой для создания реально действующих законодательных инициатив в области регулирования, так как они разработаны самими участниками рынка данных.



Указом Президента РФ №490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации»

от 10 октября 2019 года

была утверждена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года.

Одна из основных целей реализации Стратегии — вхождение России в число мировых лидеров рынка ИИ, что должно стать залогом «технологической независимости и конкурентоспособности страны».

Приоритетными направлениями развития и использования ИИ в Стратегии названы применение ИИ в различных отраслях экономики, повышение эффективности процессов планирования и принятия управленческих решений, автоматизация повторяющихся производственных операций, создание систем управления логистикой, повышение лояльности и удовлетворенности потребителей (в том числе направление им персонализированных предложений и рекомендаций, содержащих существенную информацию), оптимизация процессов подбора и обучения кадров.

Право в IT

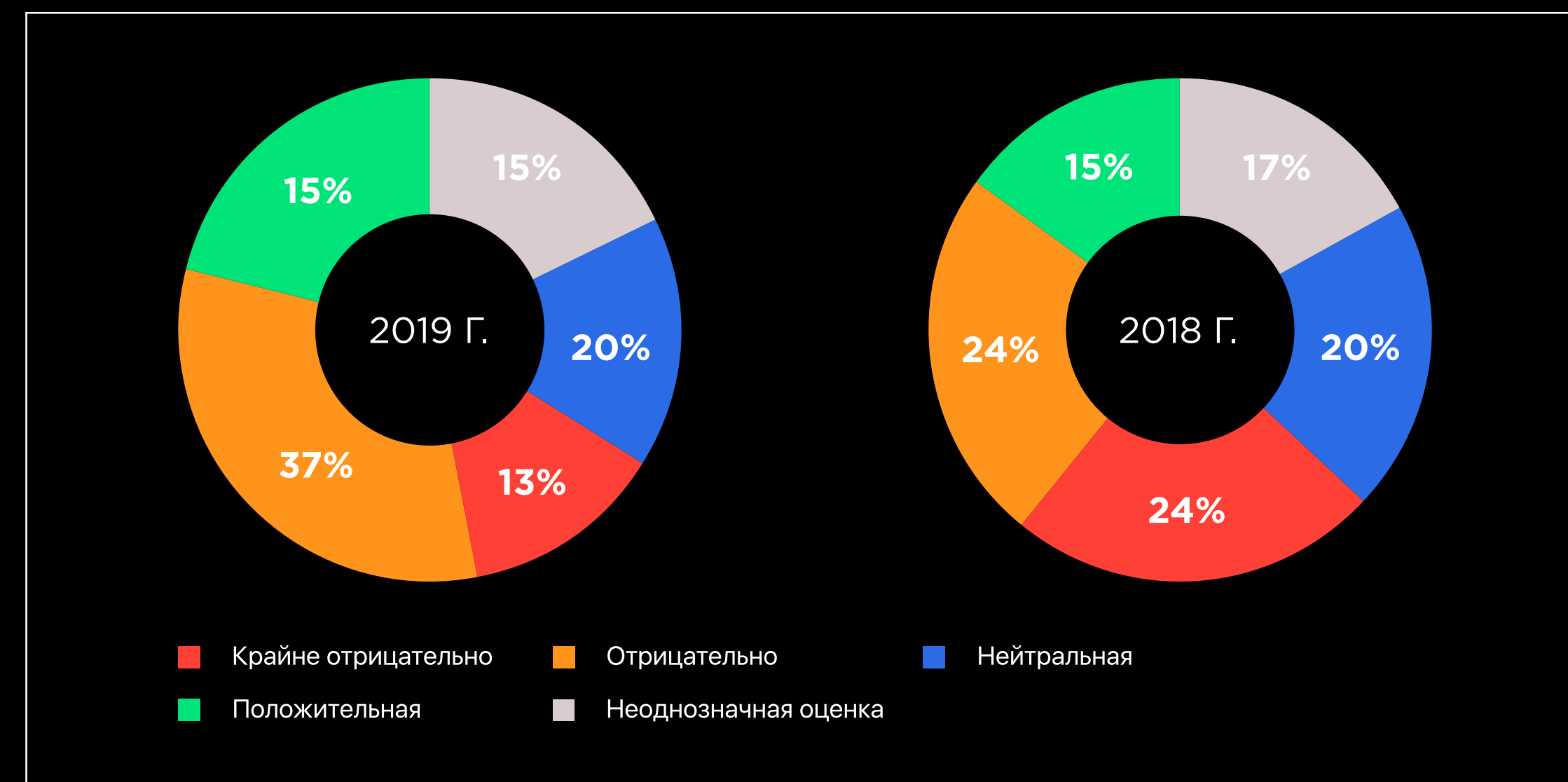
Основные тренды регулирования 2019

- ▶ суверенный Рунет
- ▶ законодательство о защите прав потребителей в интернете
- ▶ защита данных
- ▶ обязанности ОРИ
- ▶ ограничение иностранного присутствия
- ▶ законопроекты, построенные на отсылочных нормах

Антитренд

- ▶ первый год без антипиратского закона

Отношение к законодательным инициативам (экспертная панель, 2019)



ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО // ХАБ 1

Платформы {СРЕЗ 9}



2
место

занимает портал госуслуг gosuslugi.ru по посещаемости в категории Law And Government,
уступая только portalу государственных услуг Великобритании

64.5

млрд рублей

общая сумма оплат на портале

103

+ 17 млн в год

млн человек

количество граждан, зарегистрированных на портале

1.4

в среднем

млн человек

становятся новыми пользователями портала ежемесячно

>152

млн

услуг заказано

29

тыс

сервисов доступных на данный момент в электронном виде

Планы по развитию портала



запуск суперсервисов — комплексных сервисов, охватывающих наиболее распространенные жизненные ситуации. В 2019 году на портале анонсировано 23 суперсервиса, их тестирование доступно в виде прототипов



Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА)

100

млн человек

зарегистрировано в системе

62

+ 20% относительно 2018 года

млн человек

имеют подтвержденную учетную запись

4 000

информ. систем

открыты для доступа зарегистрированным пользователям системы

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО // ХАБ 1

Стартапы и инвестиции {СРЕЗ 10}

В 2019 году российские либо имеющие российское происхождение компании завершили ряд значимых сделок

>200

млн USD

IPO HeadHunter
на бирже NASDAQ

150

млн USD

инвестиции
в Ozon со стороны
акционеров компании

1.6

млрд USD

покупка Avito
фондом Naspers

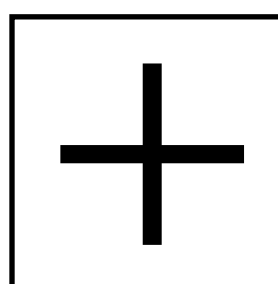
500

млн USD

инвестиция в Veeam
со стороны Insight
Venture

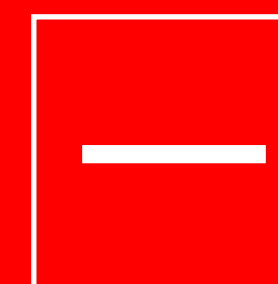
Поглощения
Nginx и Luxsoft

Позитивные события на российском венчурном рынке в 2019 году



1. IPO Head Hunter
2. Активность корпораций
3. Продолжение активных M&A со стороны Сбербанка и Mail.ru
4. Никакие
5. Запуск нескольких новых фондов
6. Продажа NGINX
7. VOX ANGELIS
8. Субсидии Сколково бизнес-ангелам
9. НТИ
10. Заявления государства по Цифровой Экономике

Негативные события на российском венчурном рынке в 2019 году



1. Дело Майкла Калви
2. Продолжение санкционной политики
3. Давление на Яндекс и последовавшая реструктуризация корпоративной структуры Яндекс
4. Завершение активной фазы инвестирования первого фонда ФРИИ
5. Обсуждение уменьшения доли иностранцев в значимых интернет-компаниях
6. Внешняя политика РФ
7. Суверенный интернет
8. Общее ухудшение экономической ситуации
9. Судебные преследования предпринимателей и инвесторов

Влияние на хаб пандемии COVID-19

Влияние на хаб пандемии COVID-19

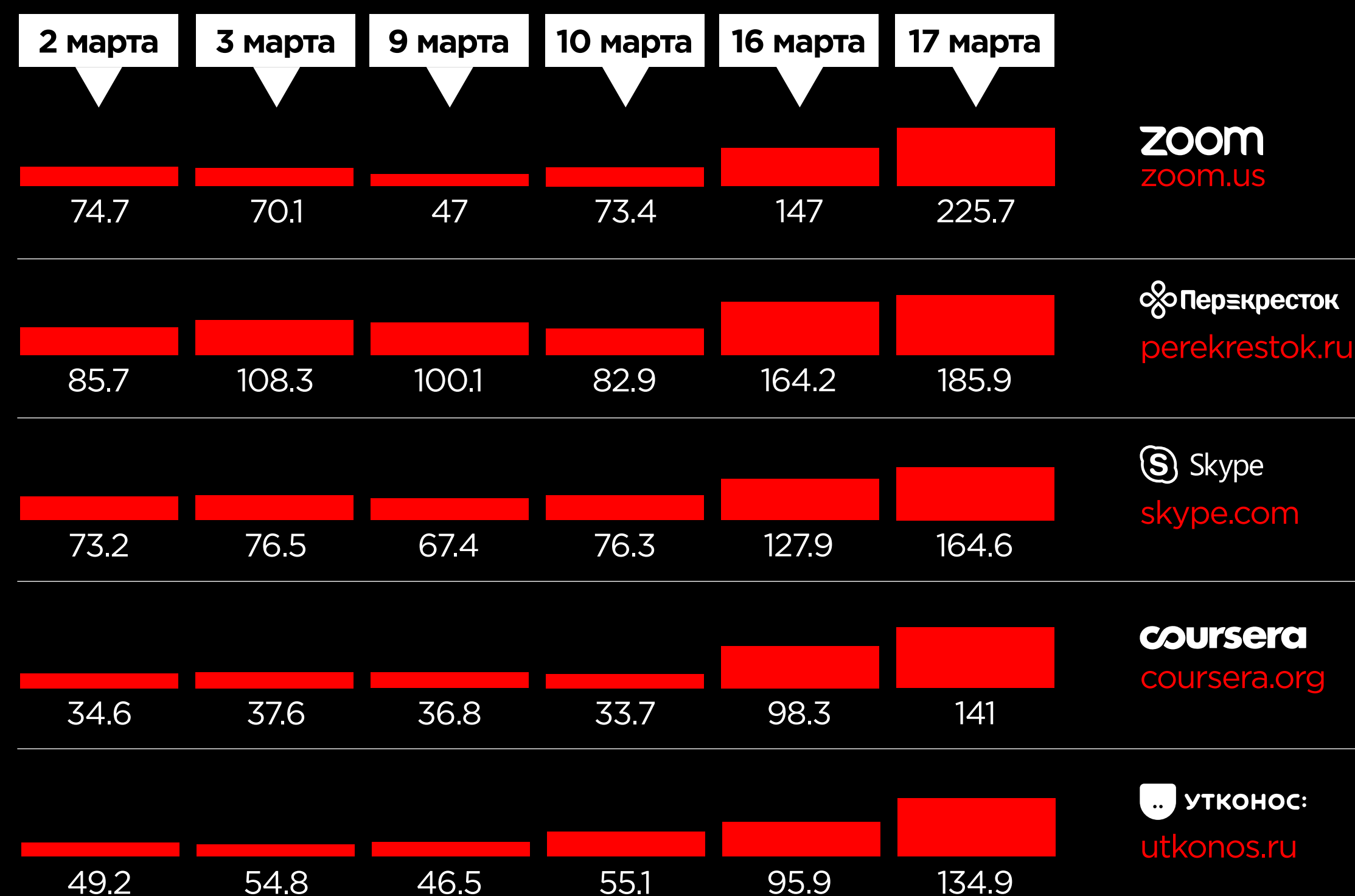
Существенный рост трафика зафиксирован у сервисов видеоконференций, онлайн-гипермаркетов и сайтов по самообразованию

Резко выросли загрузки приложений Zoom и Skype:
TOP-10 на iOS, TOP-50 на Android.



Трафик сайтов в России / 02-17 марта 2020

(desktop+mobile, тыс. штук)

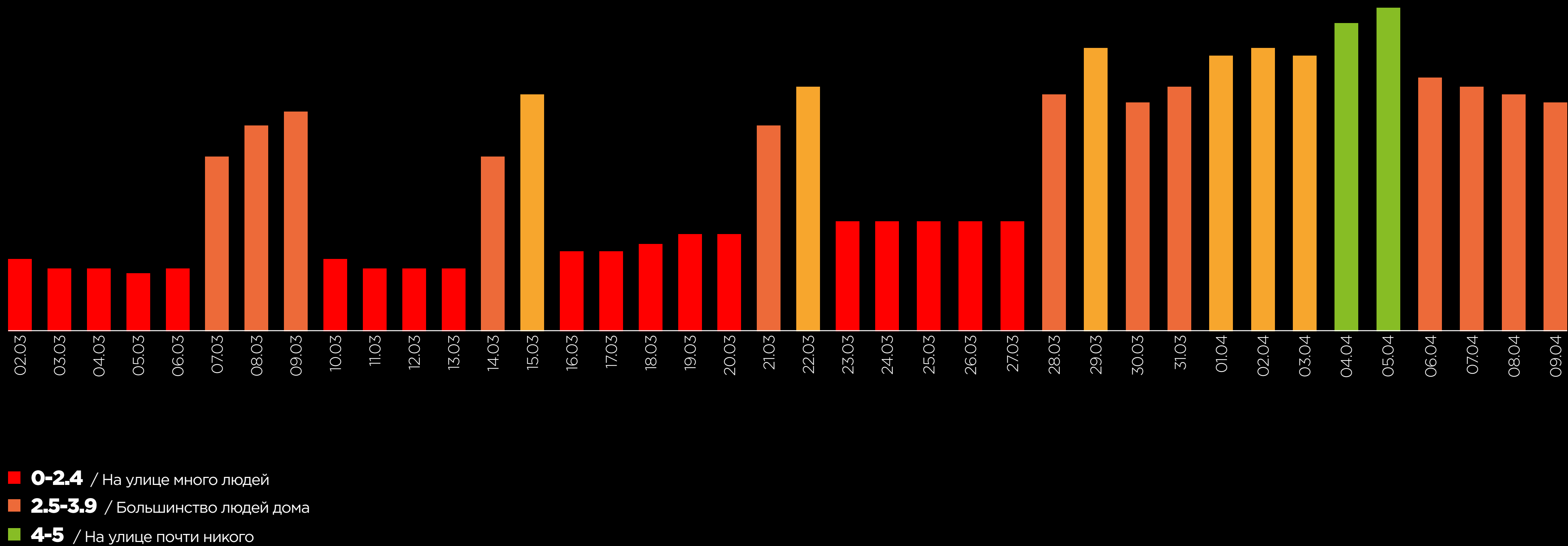


Влияние на хаб пандемии COVID-19

Влияние на хаб пандемии COVID-19

Индекс самоизоляции

(по данным сервисов Яндекс)



Источники: Яндекс



ХАБ 2

**МАРКЕТИНГ
И РЕКЛАМА**

314

млрд руб.

объем сегмента маркетинга и рекламы в 2019 году

+19% относительно 2018 года

Главные тренды

- ▶ Интернет-реклама обогнала ТВ
- ▶ Видеореклама растет быстрее остальных рынков
- ▶ Движение в сторону максимальной персонализации
- ▶ Использование офлайн-данных
- ▶ Борьба с недобросовестной рекламой
- ▶ Вопросы качества измерений

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА // ХАБ 2

Аналитика и данные {СРЕЗ 1}

194.6

млрд руб.

performanse-реклама

+ 18% относительно 2018 года

31

млрд руб.

медийная реклама

+ 16% относительно 2018 года

19.1

млрд руб.

видео реклама

+ 55% относительно 2018 года

33

млрд руб.

web-разработка и мобильная реклама

+ 9% относительно 2018 года

рынок web-разработки

10.5%

рынок контент-маркетинга и маркетинга в соц. сетях

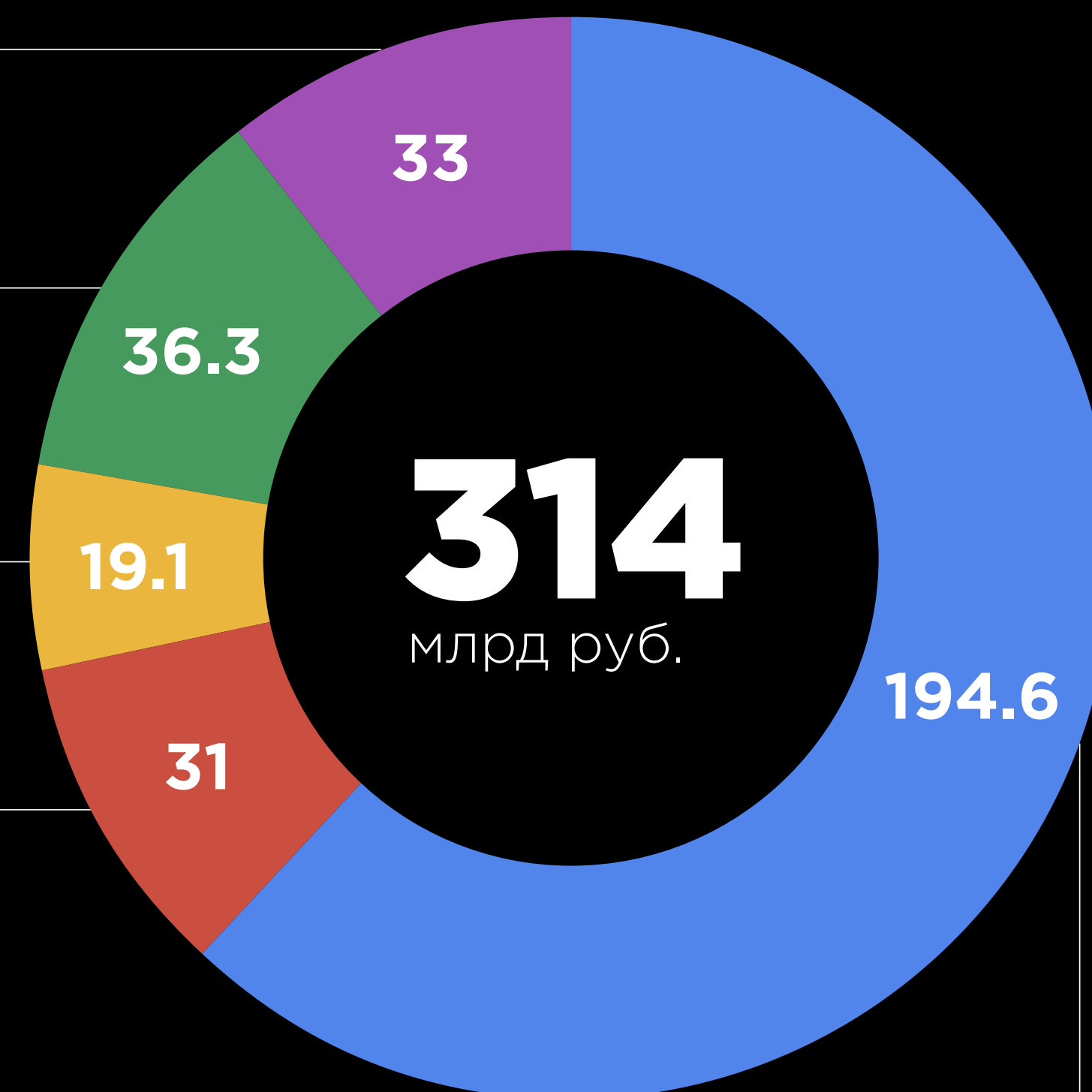
11.6%

рынок видеорекламы

6.1%

рынок медийной рекламы

9.9%



314
млрд руб.

36.3

млрд руб.

контент-маркетинг и маркетинг в соцсетях

+ 19% относительно 2018 года

19.8

млрд руб.

маркетинг в соцсетях

+ 17% относительно 2018 года

16.5

млрд руб.

контент-маркетинг

+ 21% относительно 2018 года

рынок performanse-рекламы
62%

Источник: РАЗК

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА // ХАБ 2

Прогноз 2020

Сценарий **до событий**
марта 2020

370

млрд руб.

+ 18% по итогам 2020 г.

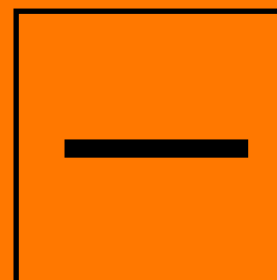
Сценарий **с учетом**
событий марта 2020

346

млрд руб.

+ 10% по итогам 2020 г.

Ожидаемые негативные тенденции

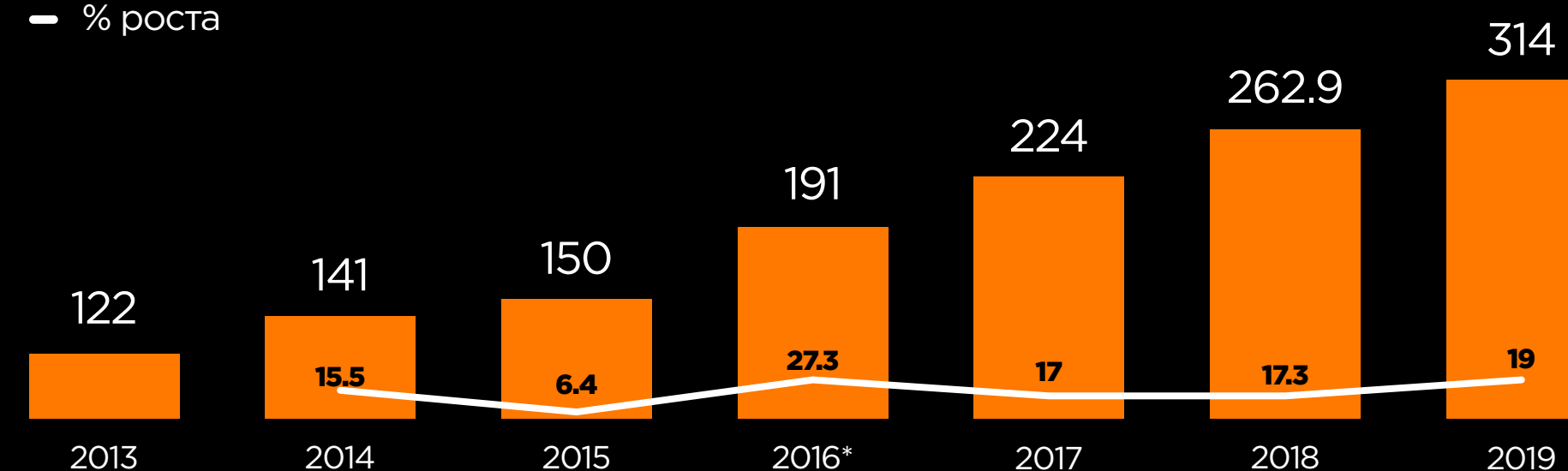


- отказ от рекламных размещений либо перенос рекламных кампаний на более поздние сроки
- отказ от экспериментов с рекламными форматами, переориентация бюджетов на более дешевый инвентарь
- наиболее сильное падение ожидается на рынке медийной рекламы

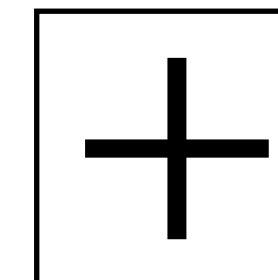
Сегмент электронной коммерции

■ млрд руб.

— % роста



Факторы поддержки



- Повышение доступности рекламных кампаний за счет дешевого инвентаря
- Востребованность контекстной рекламы и других Performance-форматов
- перенос рекламных кампаний из офлайна в онлайн
- рост рекламной активности со стороны наименее затронутых кризисом игроков (онлайн-обучение, фуд-ритейл и доставка готовой еды, сервисы с развлекательным контентом)

Источник: РАЗК

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА // ХАБ 2

Бизнес-модели {СРЕЗ 2}

36% средняя доля digital в рекламном бюджете российских компаний

Ландшафт интерактивной рекламы усложняется

- новые форматы (нативная реклама, позволяющая интегрироваться в фотоконтент, развитие аудиорекламы как следствие популярности стримминга и подкастов, AR-форматы, рост использования данных и разных моделей атрибуции)
- персонализация
- новые возможности таргетинга по офлайн-данным
- использование офлайн-данных в онлайн
- цифровая наружная реклама с возможностью распознавания и таргетинга автомобильных номеров

Для 43% интерактивная реклама - один из ведущих каналов размещения. В среднем в кампаниях используется 4 рекламных канала

Основные изменения на рынке интерактивной рекламы



Среднее число используемых рекламных инструментов



7 офлайн-компании

10 онлайн-компании

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА // ХАБ 2

Разработка, дизайн, интерфейсы, юзабилити {СРЕЗ 3}

С 9 июля 2019 г. на территории России действуют технологии фильтрации рекламы, разработанные в соответствии с рекомендациями качественной рекламы и Better Ads Standart в Google Chrome

В 2019 году IAB Russia начало работу по выпуску обновленной версии «Российских рекомендаций качественной рекламы». В рамках подготовки обновленной версии анализу будут подвергнуты следующие рекламные форматы:

fullscreen на мобильных устройствах

с микрозадержкой показа крестика на закрытие в две секунды с необходимостью двойного и тройного нажатия на крестик для закрытия рекламного сообщения

цифровая наружная реклама с возможностью распознавания и таргетинга автомобильных номеров

«Липкие» баннеры на мобильных устройствах снизу

floating ad unit

105

млрд руб.

объем затрат российских рекламодателей на размещение рекламы в мобильных приложениях в 2019 году

По сравнению с 2018 годом затраты выросли на 12–15%.

Мобильная реклама занимает 3 место среди **медиа каналов по объемам размещения** - 20% от объема всей рекламы и 46% от объема всей интерактивной рекламы.

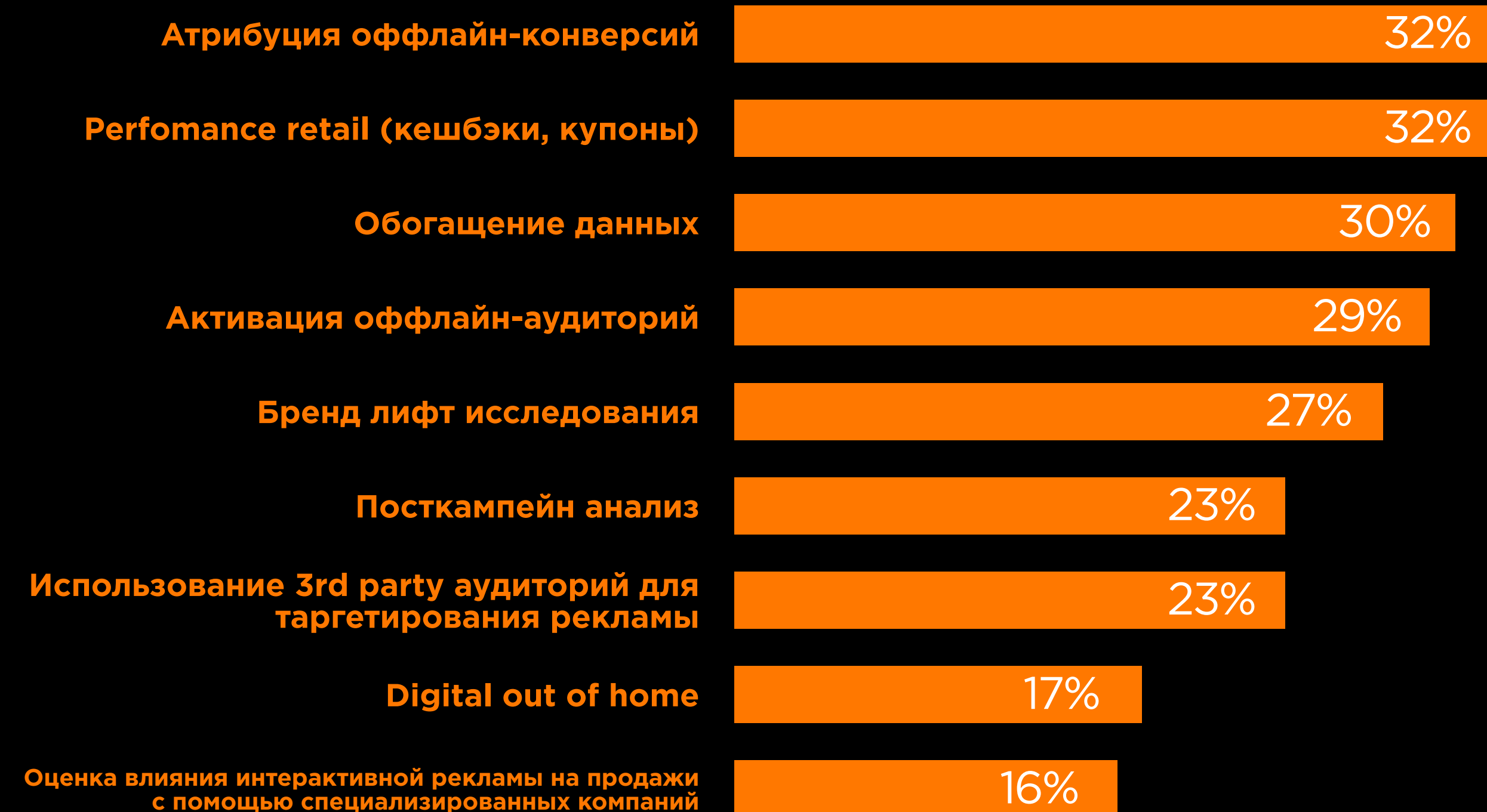
Наряду с видеорекламой, **мобильная реклама является одним из драйверов роста рынка интернет-рекламы.**



17%

**рекламного
бюджета
в среднем тратят
российские
компании
на эксперименты
с новыми
форматами**

Технологии, используемые в экспериментальном режиме



85%

**российских компаний
используют таргетированную
рекламу в социальных сетях**

**Таргетированная
реклама в
социальных сетях -**

наиболее растущий
инструмент
интерактивной
рекламы

**Не только самый
используемый инструмент,
но и инструмент с наибольшим
потенциалом роста:**

50%

компаний планируют
рост использования
таргетированной
рекламы в социальных сетях
в своей рекламной стратегии



ХАБ 3

ФИНАНСЫ И ТОРГОВЛЯ

4172.8 млрд руб. **объем сегмента
электронной
коммерции
в 2019 году**

Главные тренды

- ▶ Рост покупок с мобильных устройств
- ▶ Маркетплейсы
- ▶ Омниканальный ритейл
- ▶ Быстрая / бесплатная доставка
- ▶ Кроссбордер
- ▶ Доставка продуктов и еды
- ▶ Модель D2C (direct to customer)
- ▶ BigData, AR/VR, нейросети, 3D-печать, IT-инфраструктура

ФИНАНСЫ И ТОРГОВЛЯ // ХАБ 3

Аналитика и данные

1295

млрд руб.

онлайн-ритейл

+ 26% относительно 2018 года

730.3

млрд руб.

онлайн-трэвел

+ 9% относительно 2018 года

1338.8

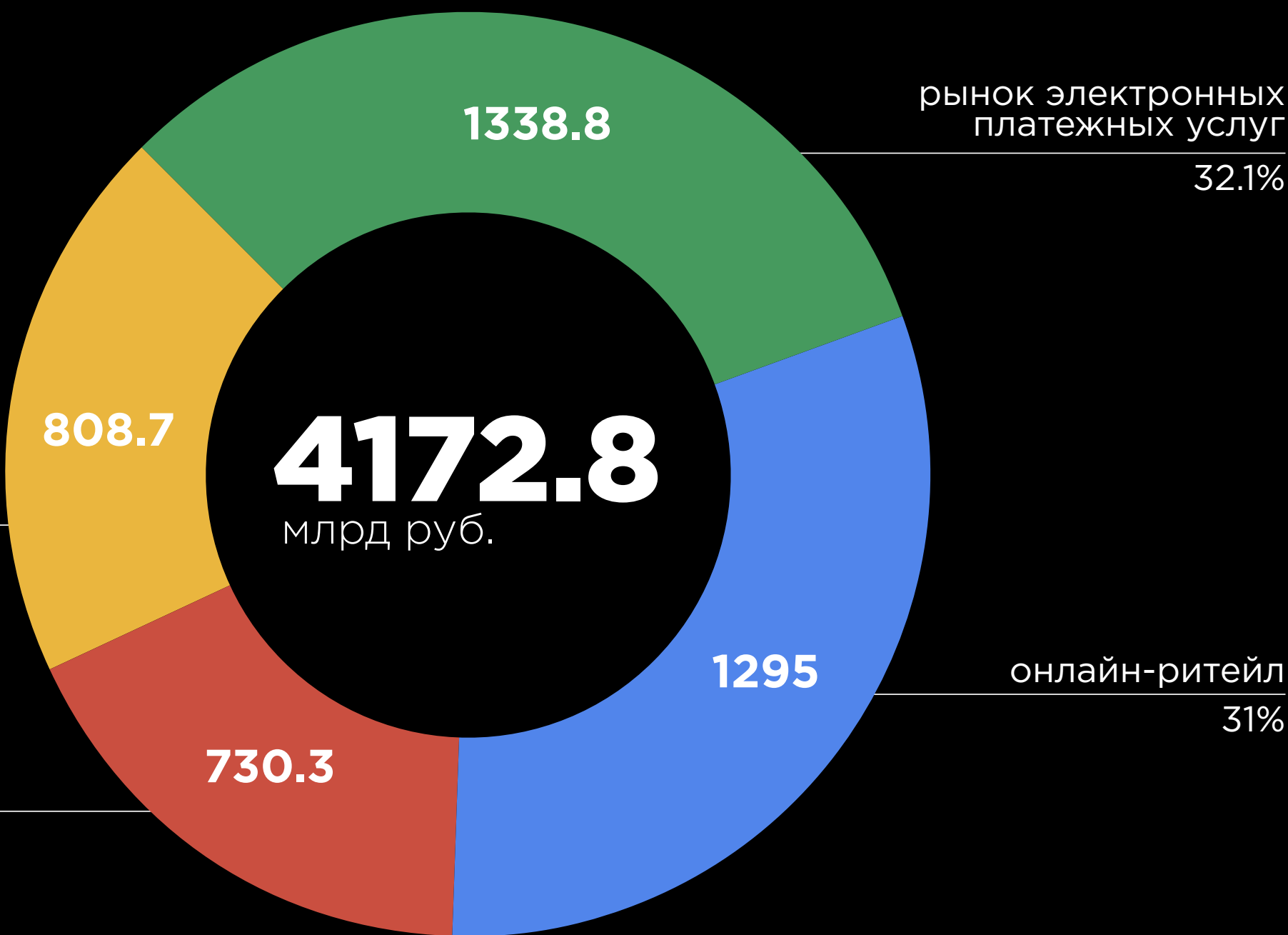
млрд руб.

**рынок электронных
платежных услуг**

+ 19% относительно 2018 года

рынок услуг в интернете
19.4%

онлайн-трэвел
17.5%



808.7

млрд руб.

**рынок услуг
в интернете**

+ 19% относительно 2018 года

441

млрд руб.

**транспортные услуги
(такси, каршеринг)**

+ 18% относительно 2018 года

187.2

млрд руб.

**доставка
готовой еды**

+ 40% относительно 2018 года

60.5

млрд руб.

**билеты на
мероприятия**

+ 19% относительно 2018 года

120

млрд руб.

**профессиональные
и бытовые услуги**

+ 23% относительно 2018 года

Источник: РАЗК

ФИНАНСЫ И ТОРГОВЛЯ // ХАБ 3

Аналитика и данные

Прогноз 2020

Сценарий **до событий**
марта 2020

4912

млрд руб.

+ 18% по итогам 2020 г.

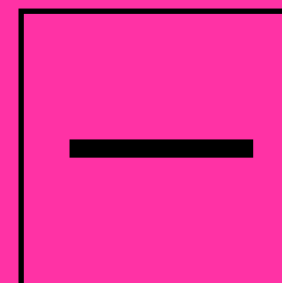
Сценарий **с учетом событий**
марта 2020

4426

млрд руб.

+ 6% по итогам 2020 г.

Ожидаемые негативные тенденции

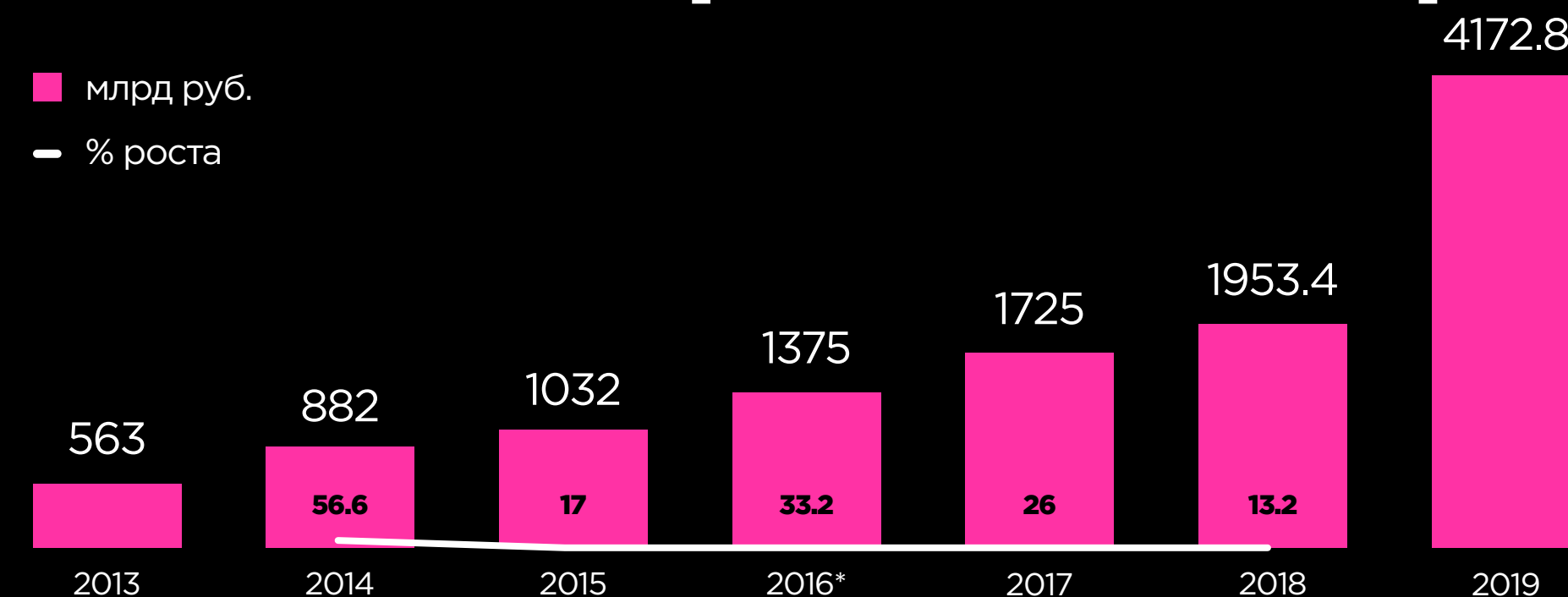


- падение количества заказов и величины среднего чека. Товарные категории в группе риска: одежда и обувь, товары для отдыха и путешествий, бытовая и аудио/видео техника. Наименьшее снижение ожидается по группам товаров «первой необходимости»: продукты питания и доставка готовой еды, товары для здоровья, детские товары, зоотовары
- перебои с поставками товаров из-за рубежа и существенное повышение их стоимости
- нулевая или отрицательная динамика рынка онлайн-тревел, транспортных услуг

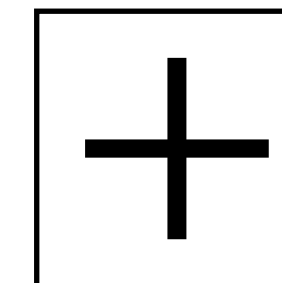
Сегмент электронной коммерции

■ млрд руб.

— % роста



Факторы поддержки



- сохранение спроса на отдельные группы товаров
- снятие ограничений на дистанционную торговлю лекарственными средствами
- формирование привычки к онлайн-покупкам
- С2С-коммерция
- онлайн-образование и дистанционное обучение
- рост доли безналичных платежей

Источник: РАЗК

8.3 **объем онлайн-продаж через новые медиаканалы**
(блоги, социальные сети, мессенджеры, YouTube) в 2019 году
млрд руб.

Telegram становится заметной площадкой для онлайн-продаж:
в 2019 году через мессенджер было продано товары на 1,1 млрд руб., что почти в три раза больше, чем в 2018.

Наибольшую динамику продаж в 2019 году показали такие каналы, как контекстная реклама (+216%) и Instagram (+243%).

Для 80% компаний **новые медиаканалы - способ повысить узнаваемость бренда.**

Продажи интернет магазинов через интернет-каналы

Сумма покупок в 2019 году, млрд руб.
% - изменение к предыдущему году



* кешбек-сервисы, купонные сайты, витринные сайты, программы лояльности и другие, за исключением контекстной рекламы

84%

миллениалов и представителей поколения Z покупают товары через мобильные приложения. Это основная категория покупателей в мобайле

Однако мобильные приложения **набирают популярность** у покупателей всех поколений



ФИНАНСЫ И ТОРГОВЛЯ // ХАБ 3

AI и Big Data {СРЕЗ 7}

42%

российских ритейлеров
**уже сегодня используют
технологии и решения**
на основе искусственного
интеллекта

35%

планируют начать
в течение 5 лет

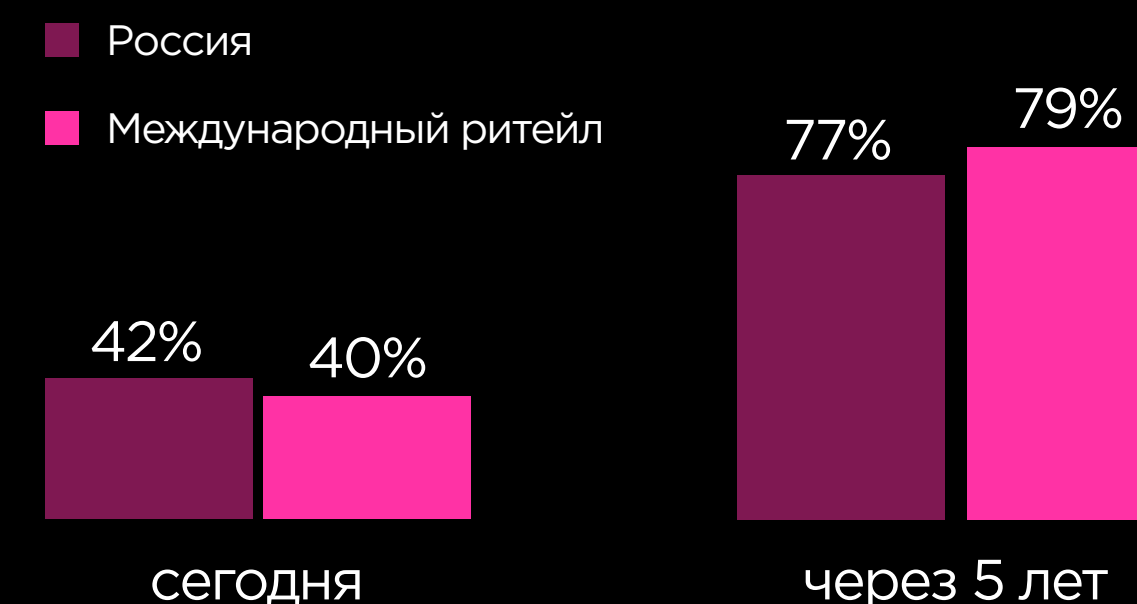
77%

российских ритейлеров
к 2024 году **будут
использовать технологии
и решения** на основе
искусственного интеллекта

Сегодня искусственный интеллект в российском ритейле **используется фрагментарно, без системной реорганизации бизнеса.**

**В ближайшие 5 лет можно ожидать
полномасштабного применения искусственного
интеллекта в различных бизнес-процессах,**
в том числе требующих межсистемных интеграций
и внешнего взаимодействия.

Использование ИИ российским и международным ритейлом



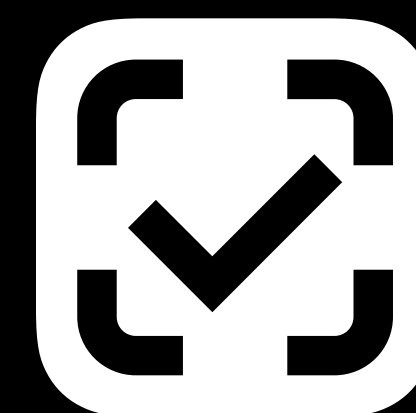
01 июля 2019 года **завершился очередной этап перехода** на онлайн-кассы согласно Федеральному закону 54-ФЗ

Обязанность применять ККТ была распространена на следующие категории налогоплательщиков:

- организации на любом режиме налогообложения, выполняющие работы или оказывающие услуги населению;
- индивидуальные предприниматели на любом режиме налогообложения, выполняющие работы или оказывающие услуги населению, с привлечением наемных работников;
- индивидуальные предприниматели, применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и патентную систему налогообложения, работающие в сфере торговли или общепита без наемных работников.

При этом федеральным законом от 6 июня 2019 г. №129-ФЗ предусмотрено предоставление отсрочки применения ККТ до 1 июля 2021 года для категории индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников, при оказании услуг, выполнении работ, реализации товаров собственного производства.

Продолжается внедрение системы обязательной маркировки товаров «Честный ЗНАК»



**ЧЕСТНЫЙ
ЗНАК** НАЦИОНАЛЬНАЯ
СИСТЕМА ЦИФРОВОЙ
МАРКИРОВКИ

Согласно распоряжению Правительства РФ №792-р в 2019 году обязательная маркировка введена для следующих товаров: табачная продукция, обувь, парфюмерия, шины, некоторые виды одежды и белья, фотооборудование.

Система маркировки дает возможность с помощью RFID-меток или двумерных матричных (Data Matrix) идентификаторов отслеживать движение всех товаров по всей цепочке от производства до покупателя.

ФИНАНСЫ И ТОРГОВЛЯ // ХАБ 3

Платформы {СРЕЗ 9}

769.5

млрд руб.

**объем транзакций онлайн-сервисов
совместного потребления, работающих
в России, по итогам 2019 г.**

Рост 50% по сравнению с прошлым годом

566

млрд рублей
С2С-продажи

140

млрд рублей
онлайн-биржи труда
или сервисы P2P услуг

20.5

млрд рублей
каршеринг

17.8

млрд рублей
капулинг

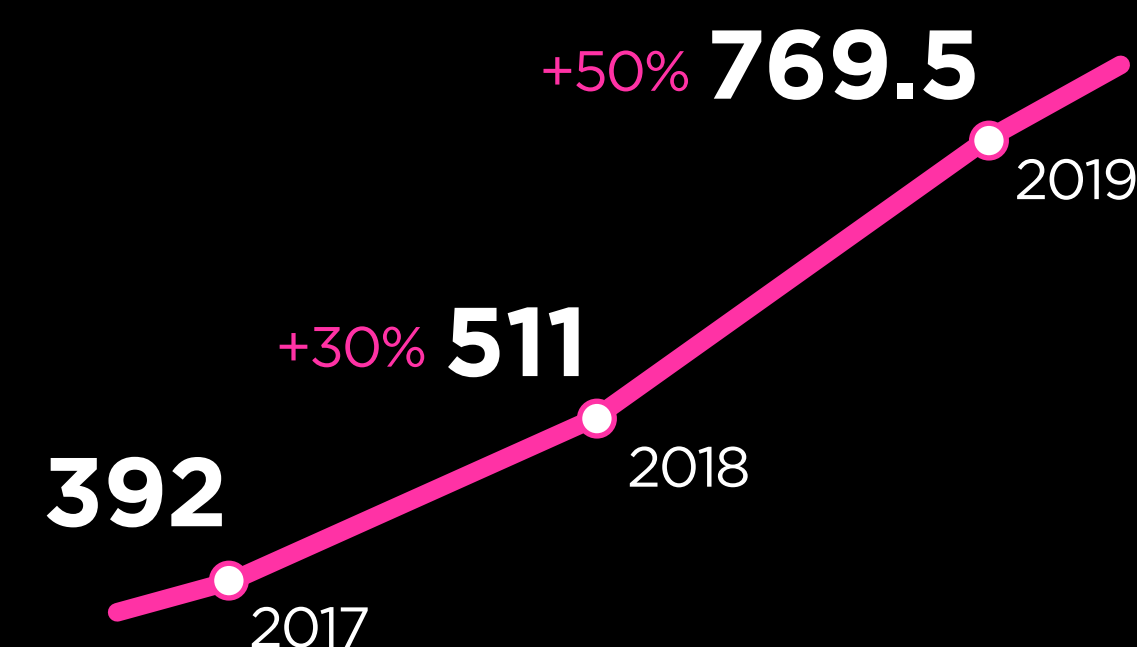
15.6

млрд рублей
краткосрочная аренда
жилья

Основные тренды:

- ▶ взросление аудитории — развитие пользовательских сообществ в возрастной группе 40+
- ▶ расширение географии — рост пользования шеринг-сервисами в регионах, в том числе за пределами региональных столиц
- ▶ снижение среднего чека
- ▶ развитие доверия к платформе: верификация и страхование
- ▶ встраивание шеринг-сервисов в экосистемы крупных игроков (Сбербанк, Яндекс и др.)

**Динамика рынка ЭСП в России 2017-2019 гг.,
млрд руб.**



Источники: РАЗК, ТИАР-Центр

ФИНАНСЫ И ТОРГОВЛЯ // ХАБ 3

Стартапы и инвестиции {СРЕЗ 10}

Конвертируемый заем в размере \$150 млн (10 млрд руб.) в маркетплейс Ozon со стороны АФК «Система» и Baring Vostok — самая крупная инвестиция в сегменте. Цель — обеспечение сохранения темпов роста, помощь в развитии ИТ- и складской инфраструктуры.

Другие крупные сделки:

15 млн \$

инвестиция в онлайн-сервис по доставке Dostavista со стороны Vostok New Ventures (Швеция)

10 млн \$

инвестиция в платформу онлайн-записи и автоматизации и управления бизнесом в сфере услуг YClients со стороны двух крупных российских инвестиционных компаний Elbrus Capital и Guard Capital.



ХАБ 4

**ИНФРА-
СТРУКТУРА
И СВЯЗЬ**

126.8

млрд руб.

**объем инфра-
структурного
сегмента
в 2019 году**

+19% относительно 2018 года

Главные тренды

- ▶ Рост спроса на облачные услуги
- ▶ Консолидация рынка
- ▶ Значительный рост влияния мобильных технологий
- ▶ Многообразие PaaS и IaaS решений

ИНФРАСТРУКТУРА И СВЯЗЬ // ХАБ 4

Аналитика и данные {СРЕЗ 1}

3.5

млрд руб.

рынок
Доменов

+ 5% относительно 2018 года

15.2

млрд руб.

рынок
SAAS

+ 19% относительно 2018 года

8.1

млрд руб.

рынок
Хостинга

+ 10% относительно 2018 года

100

млрд руб.

рынок инфраструктуры
(облачный хостинг, IaaS, PaaS и тд)

+ 21% относительно 2018 года

рынок SaaS

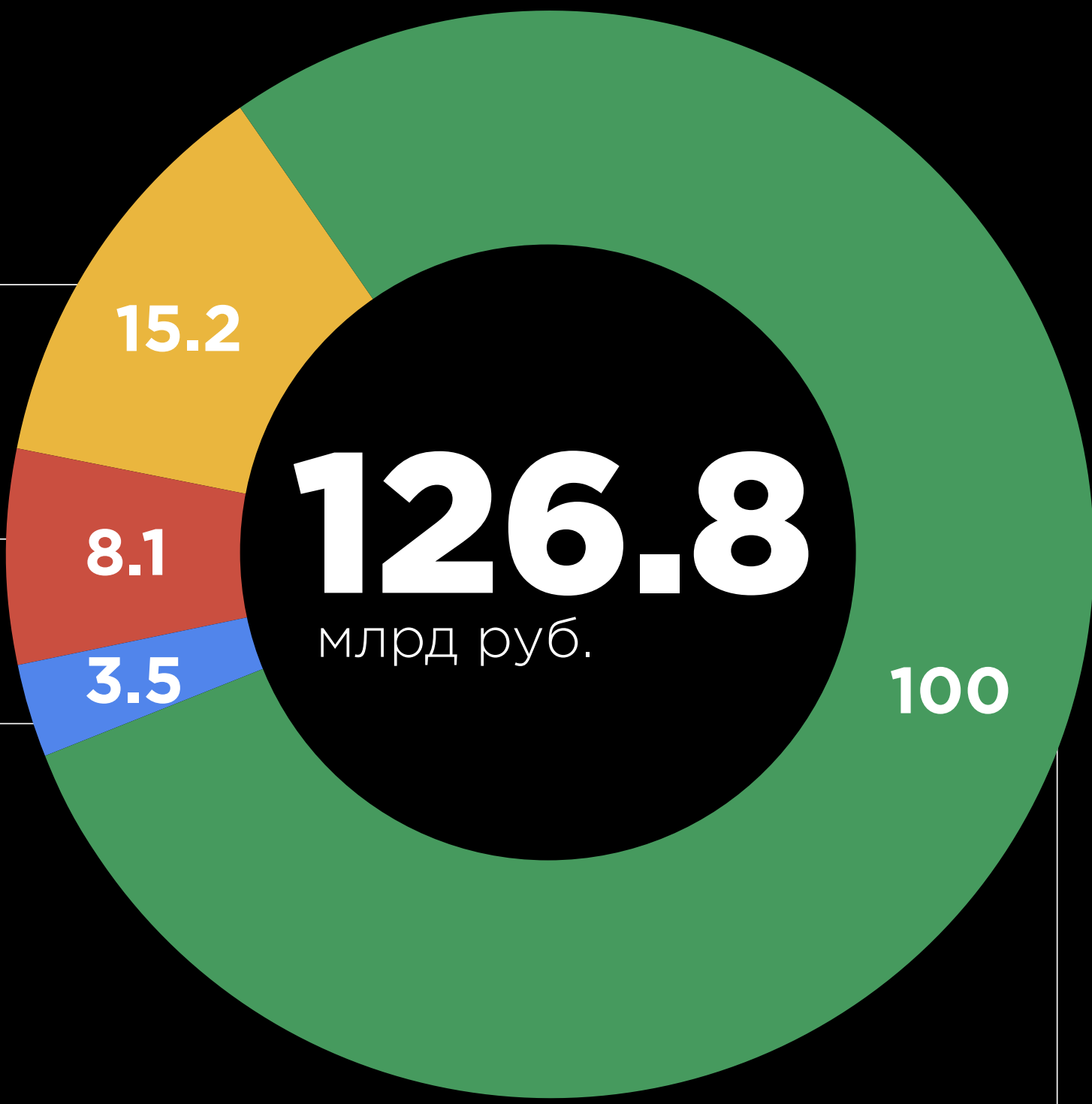
12%

рынок хостинга

6.4%

рынок Доменов

2.8%



рынок инфраструктуры
(облачный хостинг, IaaS,
PaaS и тд)
78.9%

Источник: РАЭК

ИНФРАСТРУКТУРА И СВЯЗь // ХАБ 4

Прогноз 2020

Сценарий **до событий**
марта 2020

153

млрд руб.

+ 21% по итогам 2020 г.

Сценарий **с учетом событий**
марта 2020

137

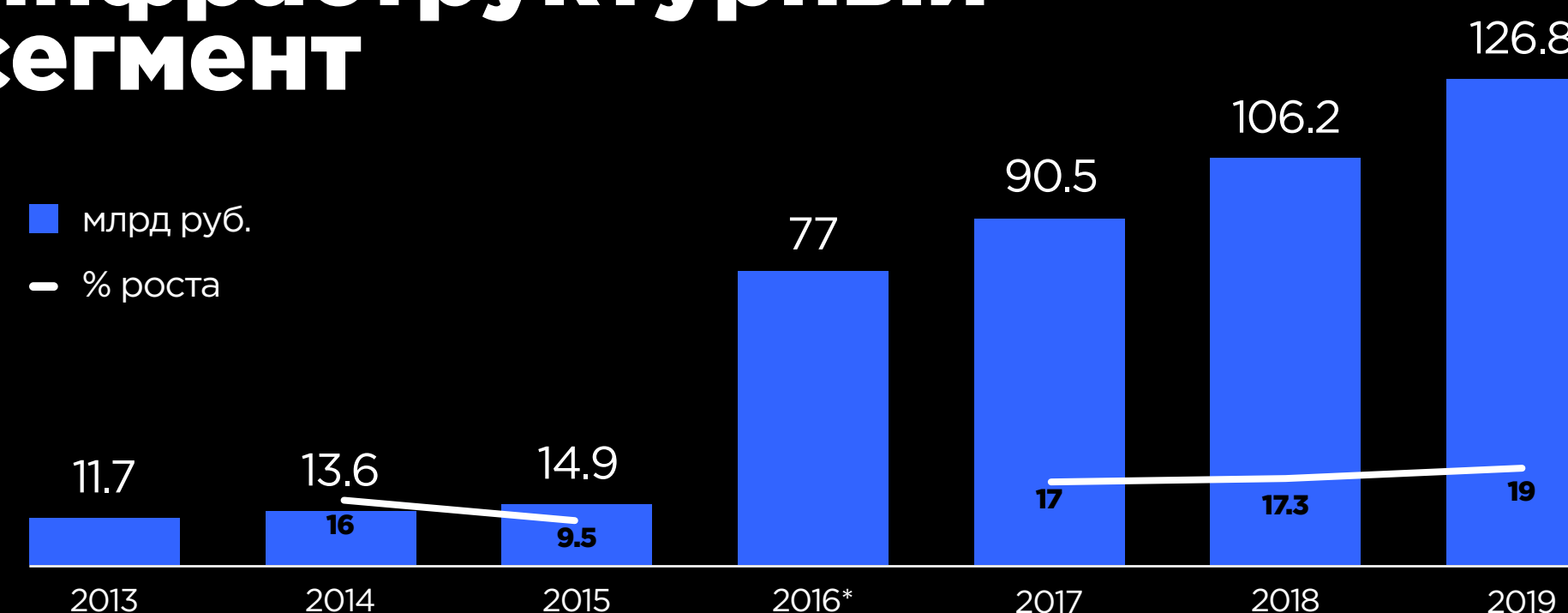
млрд руб.

+ 8% по итогам 2020 г.

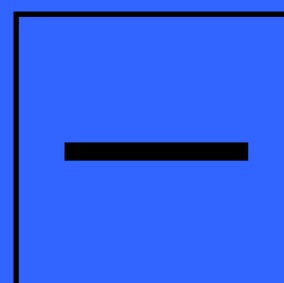
Инфраструктурный сегмент

■ млрд руб.

— % роста

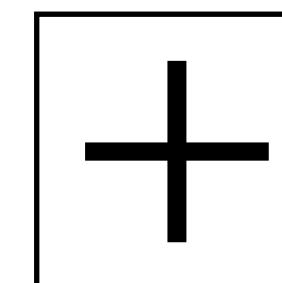


Ожидаемые негативные тенденции



- сворачивание долгосрочных проектов по развитию инфраструктуры
- снижение доходов регистраторов доменов из-за невозможности клиентов оплачивать их услуги
- дополнительные издержки в связи с реализацией регуляторных требований

Факторы поддержки



- рост спроса на облачные технологии в связи с массовым переходом на удаленную работу
- необходимость выполнения положений законодательства в части локализации хранения данных

Источник: РАЗК

ИНФРАСТРУКТУРА И СВЯЗь // ХАБ 4

Бизнес-модели {СРЕЗ 2}

33.48

млн.

**ДОМОХОЗЯЙСТВ
ПОДКЛЮЧЕНЫ
К УСЛУГАМ
ШИРОКОПОЛОСНОГО
ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ
ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА**

+1.1% или 100 тыс. новых абонентов
относительно 2018 года

46

место

среди 177 стран
занимает Россия
по скорости
входящего
ШПД-трафика*

61.71

Мбит/с

входящий
трафик

68.40

Мбит/с

исходящий
трафик

*по данным на декабрь 2019

ИНФРАСТРУКТУРА И СВЯЗЬ // ХАБ 4

Интернет Вещей {CPE3 4}

3.7

млрд руб.

составил российский рынок интернета вещей по итогам 2019 г.

Рост на 8,3% по сравнению с 2018 г.

50%

более

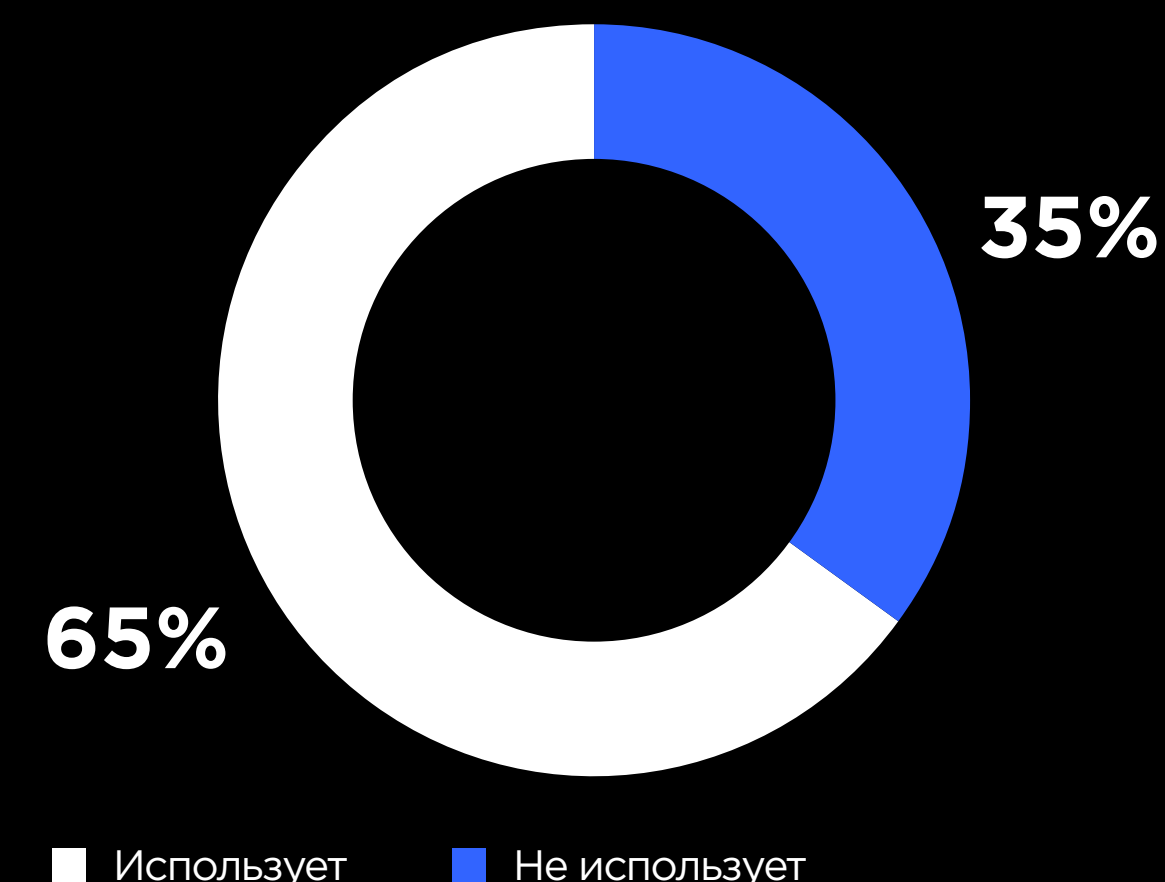
российских компаний **уже внедрили или планируют** в течение 12 месяцев завершить проекты внедрения решений с использованием технологий интернета вещей.

Большинство российских производителей оборудования для Интернета вещей **(около 65%) используют при изготовлении продукции отечественные комплектующие.**

У 25% организаций доля российских производителей в себестоимости продукции превышает 50%, еще у четверти организаций – от 21 до 30%.

Сегменты транспорта и логистики показали самые высокие темпы роста — 12% относительно 2018 года.

Использование комплектующих российского производства при производстве продуктов и решений для интернета вещей



ИНФРАСТРУКТУРА И СВЯЗЬ // ХАБ 4

Mobile {CPE3 5}

10.9
млрд ГБ

составил мобильный интернет-трафик в РФ за первые 3 квартала 2019 г.

Почти на 7% больше, чем за весь 2018 год.

на 52%

увеличился мобильный интернет-трафик в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

37.3
руб.

средняя стоимость 1 гигабайта мобильного интернета в России (в мире — 187руб.)

602.5
руб.

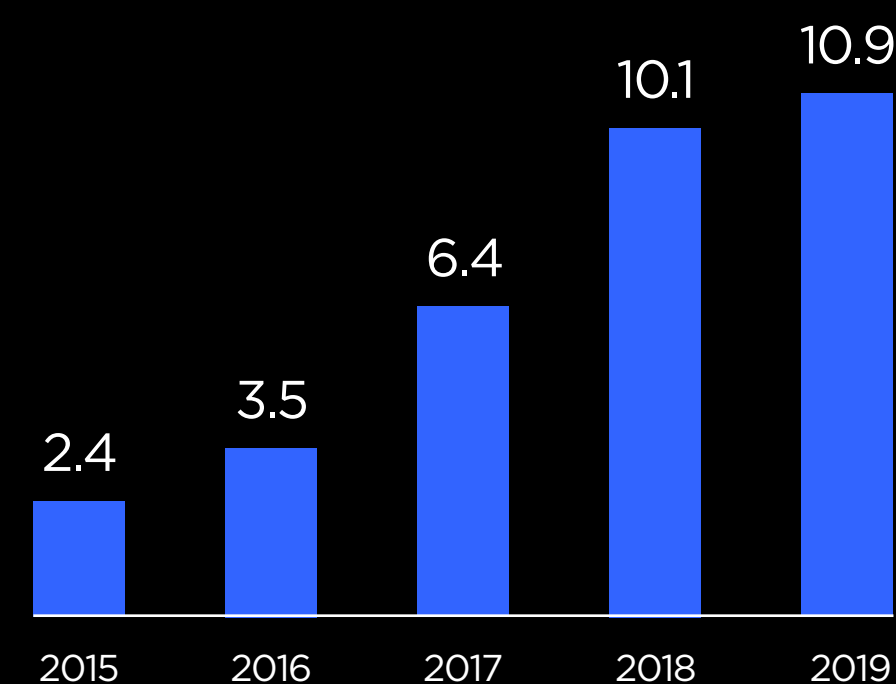
средняя стоимость тарифа с безлимитным интернетом в России (в мире — 3181руб.)

1
место

среди 50 стран занимает Россия по стоимости безлимитного тарифа

6 место -
по стоимости 1 Гб мобильного трафика

Мобильный интернет-трафик в России (млрд ГБ)



ИНФРАСТРУКТУРА И СВЯЗЬ // ХАБ 4

Гаджеты, железо {СРЕЗ 6}

30.14

млн штук

**смартфонов было продано
в России в 2019 году.**

По сравнению с 2018 годом продажи
увеличились почти на 2%

7% = 495 **прирост**
млрд руб. **оборота**

**Эксперты ожидают замедления
роста продаж.** Причина - насыщение
рынка и отсутствие принципиально
новых технологий. Жизненный цикл
использования смартфона увеличивается.

Стимулы роста

- ▶ замена обычных телефонов на смартфоны
- ▶ обмен устаревших моделей на новые
- ▶ рост рынка потребительского кредитования
- ▶ рост интереса к специализированным мобильным приложениям со стороны бизнеса и госсектора

Сегмент подержанных смартфонов в России растет быстрее, чем рынок новых:

по итогам 2019 года он достиг 7 млн
устройств и 35 млрд руб. Рост
вторичного рынка поддерживают,
в том числе, системы trade-in.

ИНФРАСТРУКТУРА И СВЯЗЬ // ХАБ 4

AI и Big Data {СРЕЗ 7}

45

млрд руб.

достиг объем российского рынка данных в России по итогам 2019 года

ежегодный темп прироста с 2015 года составляет 12%

на 20
млрд руб.

вырастет объем рынка больших данных в России при самом пессимистичном сценарии развития к 2024 году

на 0.3%

или 1,3 триллиона рублей будет ускорен рост ВВП, что сравнимо с 15% выручки от экспорта нефти в 2018 году

В случае реализации «идеального» сценария развития:

2.4%

составит вклад рынка технологии больших данных в ВВП России

230 млрд

рост объема отрасли



«Закон о суверенном Рунете»

от 01.05.2019 N 90-ФЗ

1 ноября 2019 года вступили в силу практически все положения Федерального закона от 01.05.2019 N 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившим неофициальное название «Закон о суверенном Рунете».

Согласно пояснительной записке, закон должен обеспечить создание независимой инфраструктуры для бесперебойного функционирования интернета в России. Данная инфраструктура позволит обеспечить работоспособность сайтов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам интернета.

Согласно национальной программе «Цифровая экономика»

>30

млрд руб.

составят расходы на реализацию «Закона о суверенном Рунете»

≈20.8 из 30

млрд руб.

составят расходы на закупку оборудования

5 МЕСТО

сохранил российский национальный домен .RU по количеству зарегистрированных доменных имен среди всех национальных доменов верхнего уровня

4 951 205

доменов .RU
по итогам 2019 года

760 000

доменов .РФ
по итогам 2019 года

Нисходящий тренд в зонах .RU и .РФ удалось переломить, и в 2020 году ожидается рост доменной зоны.

Домен .РФ, в 2019 году нашел свою «точку равновесия» - 760 тысяч зарегистрированных доменных имен.

Крупнейшие национальные домены

.de ^{+0.4%}
Германия
16 324 855

.cn ^{+3.9%}
Китай
14 609 511

.uk ^{-1.7%}
Великобритания
13 046 598

.nl ^{+0.4%}
Нидерланды
5 909 477

.ru ^{-0.3%}
Россия
4 951 205

.br ^{0.7%}
Бразилия
4 080 882

.eu ^{-0.6%}
Евросоюз
3 558 237

.fr ^{+0.2%}
Франция
3 430 668

.it ^{+0.5%}
Италия
3 238 884

.au ^{-0.8%}
Австралия
3 171 889



ХАБ 5

**МЕДИА
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ**

85.7

млрд руб.

**объем сегмента
медиа
и развлечения
в 2019 году**

+14% относительно 2018 года

Главные тренды

- ▶ Легальный контент победил
- ▶ Платная модель потребления онлайн-видео доминирует над рекламной
- ▶ Потокные музыкальные сервисы - основной способ потребления музыки
- ▶ Стримеры и видеоблогеры

МЕДИА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ // ХАБ 5

Аналитика и данные {СРЕЗ 1}

7.8

млрд руб.
онлайн-
видео

+ 34% относительно 2018 года

4.3

млрд руб.
электронные
книги

+ 16% относительно 2018 года

4.2

млрд руб.
онлайн-
музыка

+ 20% относительно 2018 года

69.4

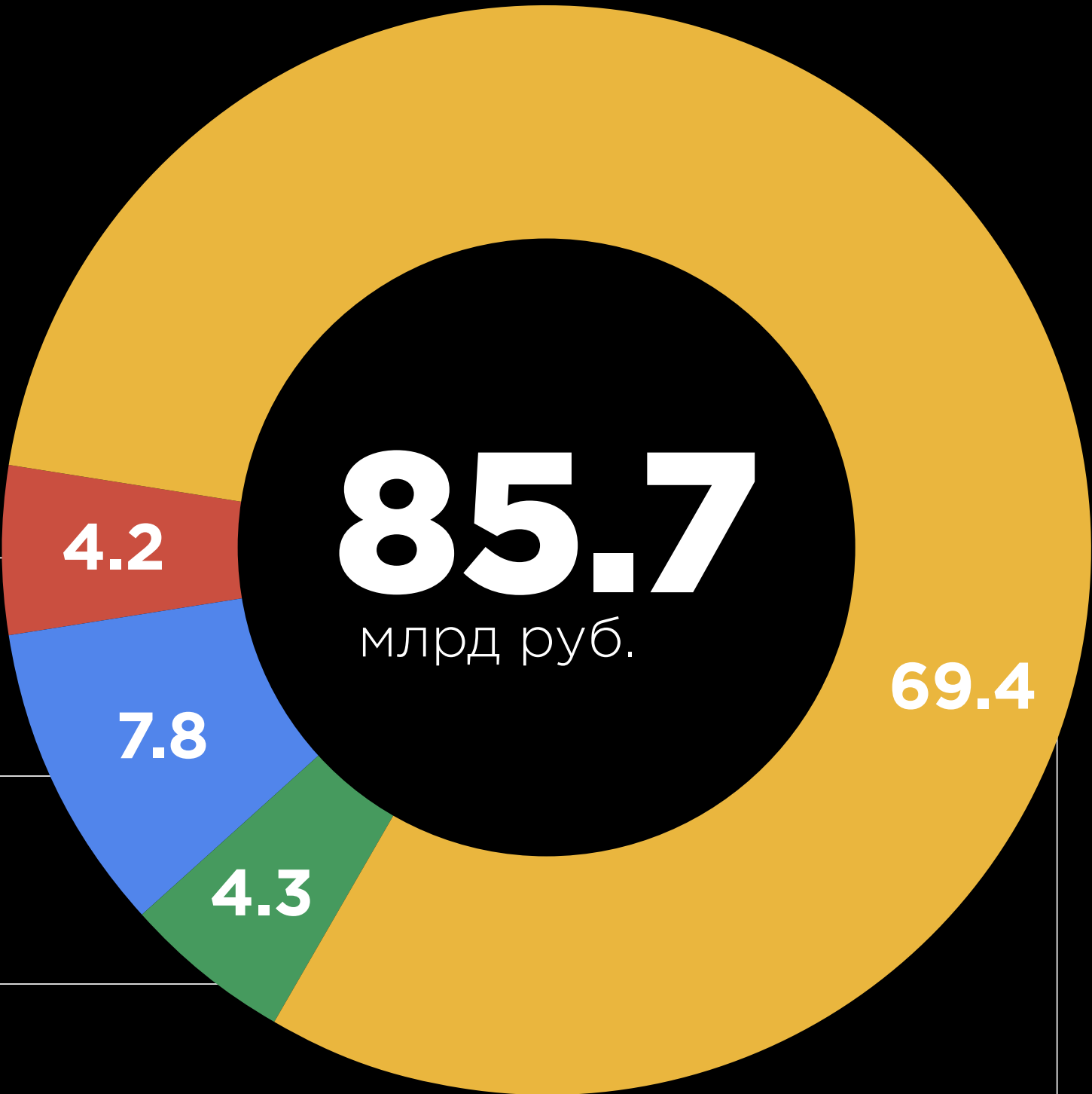
млрд руб.
онлайн-
игры

+ 12% относительно 2018 года

онлайн-музыка
4.9%

онлайн-видео
9.1%

электронные книги
5%



онлайн-игры
81%

Источник: РАЗК

МЕДИА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ // ХАБ 5

Прогноз 2020

Сценарий **до событий**
марта 2020

98

млрд руб.

+ 14% по итогам 2020 г.

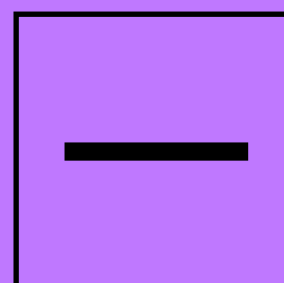
Сценарий **с учетом**
событий марта 2020

93

млрд руб.

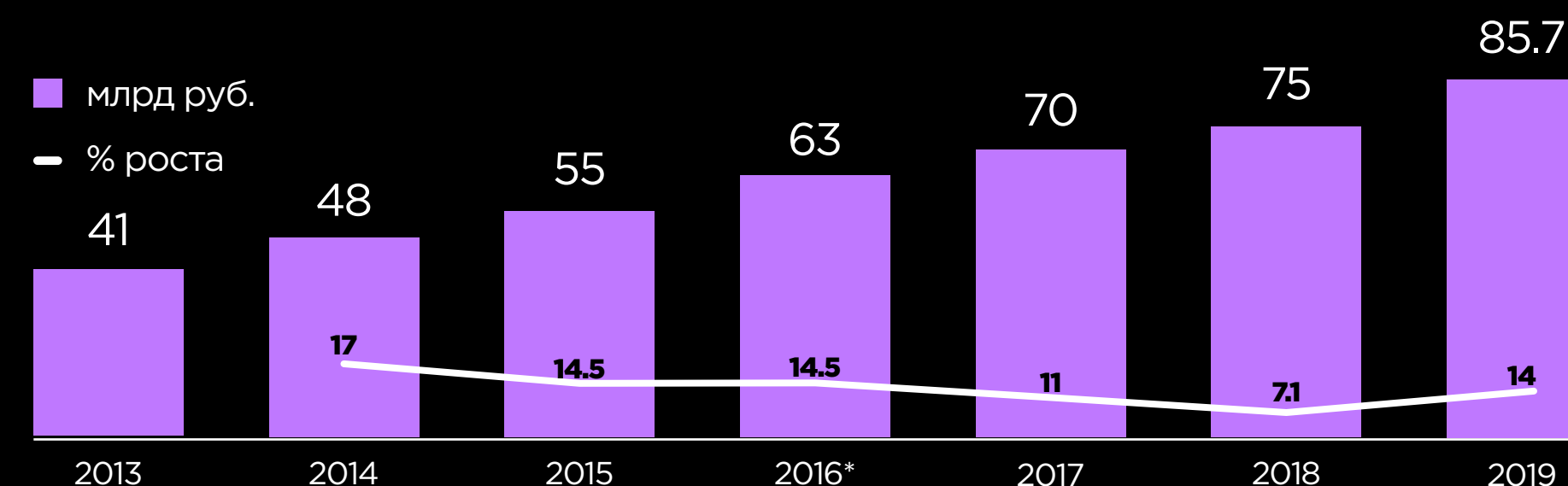
+ 8% по итогам 2020 г.

Ожидаемые негативные тенденции

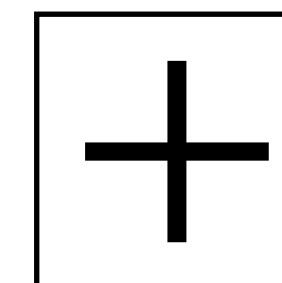


- падение доходов от размещения рекламы
- снижение платящей доли аудитории

Инфраструктурный сегмент



Факторы поддержки



- рост потребления контента
- повышение вовлеченности аудитории
- потоковые сервисы с оплатой за подписку
- рост игрового сегмента, в том числе за счет привлечения новых пользователей

МЕДИА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ // ХАБ 5

Бизнес-модели {СРЕЗ 2}

75%

выручки легальных онлайн-кинотеатров в 2019 году пришлось на платную модель. Платная модель монетизации доминирует в структуре выручки

59%

всего рынка онлайн-кинотеатров приходится на подписную модель (SVoD)

54

млн пользователей аудитория OTT-видеосервисов в России в 2019 году. Относительно 2018 года рост аудитории составил 10%

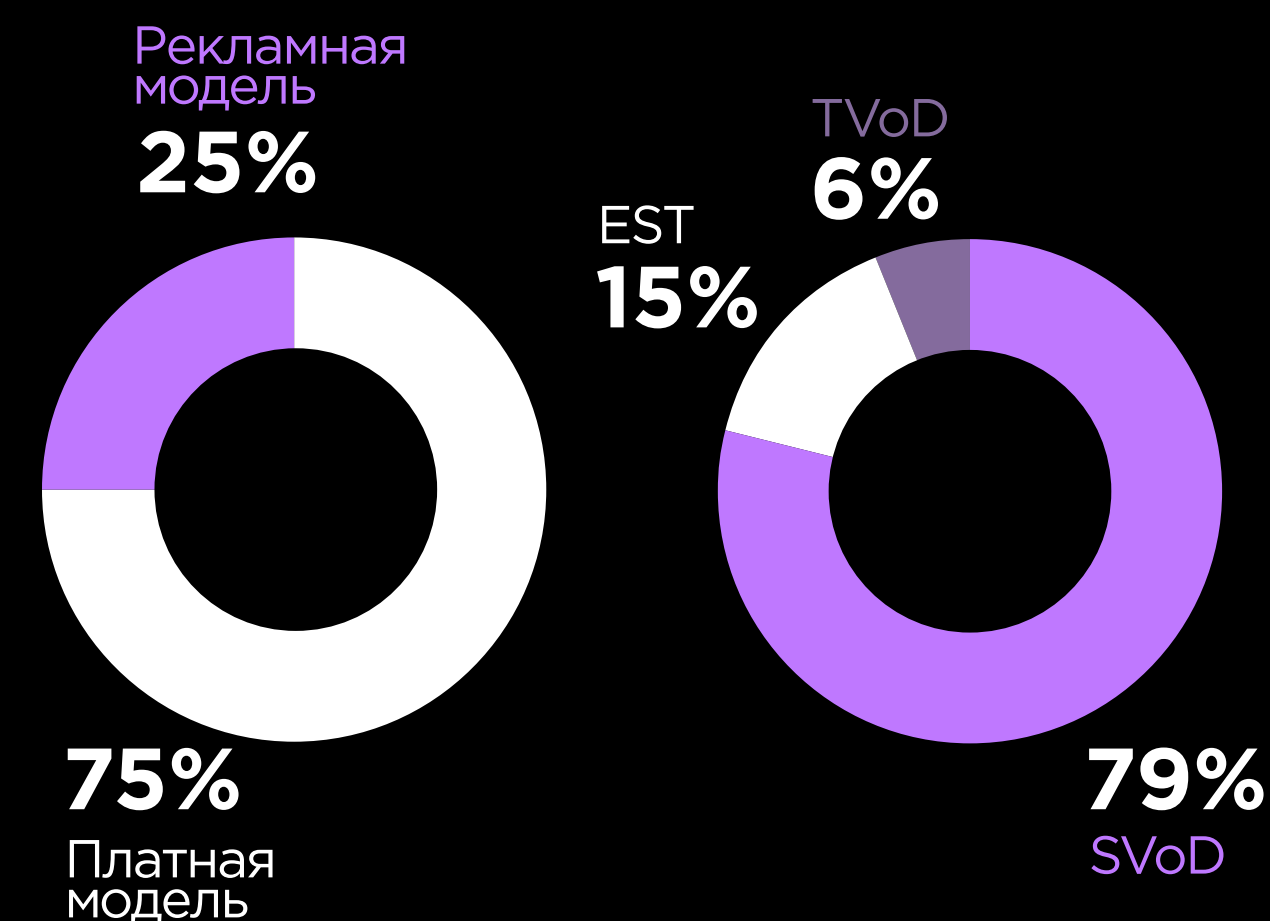
5.6

млн человек число платящих за контент пользователей. Рост на 48% по итогам 2019 года

Основные тренды

- ▶ рост популярности платной модели
- ▶ выход на рынок новых игроков (медиахолдингов и ИТ-компаний)
- ▶ рост качества сервисов (4K, эксклюзивный контент, рекомендательные сервисы)
- ▶ отток аудитории от пиратских сервисов в пользу легального контента

Структура выручки онлайн-кинотеатров 2019



Источники: ТМТ Консалтинг, анализ онлайн-кинотеатров (OTT VoD) без учета iTunes и Google Play

МЕДИА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ // ХАБ 5

Разработка, дизайн, интерфейсы, юзабилити {CPE3 3}

7 прогнозируемый объем
рынка музыкального
стриминга в России
млрд руб. **в 2019 году**

Стриминг - **самый
быстрорастущий** сегмент
музыкальной индустрии в России

Платная модель доминирует
над рекламной, в ближайшей
перспективе этот разрыв будет
увеличиваться.

Крупнейшие игроки рынка

28%
Apple MUSIC

25.6%
BOOM

25.4%
Яндекс Музыка

61%
интернет-
пользователей
в России
хотя бы один раз
воспользовались
сервисом
музыкального
стриминга

48%
интернет-
пользователей
в России
слушают музыку
почти ежедневно

69%
интернет-
пользователей
в России
делают это три
раза в неделю
и чаще

Рынок музыкального стриминга в России

млрд. руб., 2016-2021 (прогноз)

■ Реклама
■ Платные подписчики



Источники: J'son & Partners Consulting

МЕДИА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ // ХАБ 5

Mobile {СРЕЗ 5}

1.06

млрд \$

потратили российские пользователи в мобильных приложениях в 2019 году, увеличив свои расходы на 155% за три года

Темпы роста расходов российских пользователей **вдвое опережают общемировые:** в целом пользователи по всему миру потратили в приложениях \$120 млрд, что на 20% больше показателей 2018 года.



1 Место

WhatsApp — безусловное приложение-лидер в России. Н занимает первое место как по числу скачиваний, так и по времени, проводимом в приложении.



2 Место

по числу скачиваний в России «Сбербанк Онлайн»



3 Место

по числу скачиваний в России ВКонтакте

Наиболее существенный рост в России показали мобильные приложения в категории «Еда» — их доля выросла на 224% по сравнению с 2018 годом.

МЕДИА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ // ХАБ 5

Гаджеты, железо {СРЕЗ 6}

74%

россиян смотрят профессиональное видео (кино, сериалы, программы, новости и т.д.) онлайн

71%

**СМОТРЯТ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ
ВИДЕО**

63%

**СМОТРЯТ
ВИДЕОБЛОГИ**

Каждый второй проданный в 2019 году телевизор имеет функции Smart TV, каждый четвертый - поддерживает разрешение 4K и выше.

Устройства для просмотра профессионального видеоконтента

в % от смотрящих



МЕДИА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ // ХАБ 5

Регулирование {СРЕЗ 8}

30 сентября 2019 года истек срок действия антипиратского меморандума, который был подписан в ноябре 2018 года между крупнейшими российскими правообладателями, отраслевыми ассоциациями и интернет-компаниями.

Срок действия мог быть продлен до 31 декабря 2019 года при условии внесения в Госдуму поправок, закрепляющих положения меморандума на законодательном уровне, однако законопроект об этом не был внесен на рассмотрение.

на **27%** снизился объем рынка интернет-пиратства в России в 2019 году **= 63 500 000 \$**

МЕДИА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ // ХАБ 5

Платформы {СРЕЗ 9}

В ноябре 2019 года **49 млн активных пользователей социальных сетей** написали около **1,3 млрд сообщений** в месяц

25 000 000

картинок приблизительно публикуется в день

Существенный рост интереса к подкастам

31тыс

объем сообщений в социальных медиа по теме подкастов в августе 2018 года

124тыс

объем сообщений в августе 2019 года

Рост потока в 4 раза!

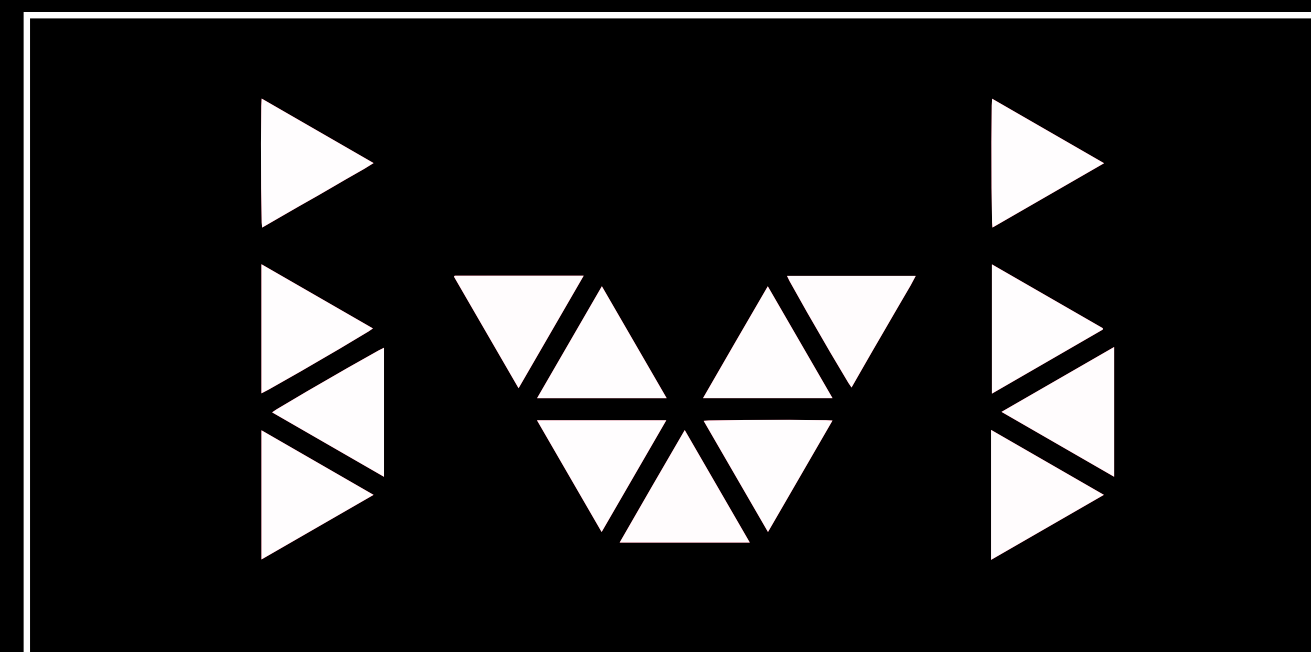
Социальные медиа в России 2019

Сообщений в месяц, тыс.
Россия, ноябрь 2019

Авторов в месяц, тыс.
Россия, ноябрь 2019

ВКонтакте	556 380	30 732
Instagram	169 829	27 687
Одноклассники	119 470	6 521
Facebook	52 859	1 756
Twitter	32 214	650
Youtube	33 739	563

40_{млн} \$



ИНВЕСТИЦИЯ В ОНЛАЙН-КИНОТЕАТР ivi

со стороны Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами (Mubadala Investment Company (ОАЭ), Baring Vostok Private Equity Fund IV, Flashpoint VC, RTP Global и Winter Capital) — **наиболее заметная сделка в сегменте медиа и развлечения в 2019 году**



ХАБ 6

КИБЕР

БЕЗОПАСНОСТЬ

≈ НА **20%**
увеличились бюджеты
на кибербезопасность
в 2019 году,
однако реальные
расходы не превышают
показатели 2018 года

Основная причина
— **сложность**
и длительность
конкурсных процедур

Главные тренды

- ▶ изменение парадигмы: задача системы безопасности — не предотвратить атаку, а максимально быстро ее обнаружить
- ▶ рост востребованности интеллектуальных систем защиты
- ▶ влияние на рынок регуляторных инициатив (требования, стандарты и нормативы Центробанка, ФСБ, ФСТЭК, «суверенный рунет»)
- ▶ продолжение снижения «порога входа» на рынок киберпреступности

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ // ХАБ 6

Аналитика и данные {СРЕЗ 1}

>1.5_{тыс}

атак зафиксировано
в 2019 году, что на 19%
больше, чем в 2018

81%

кибератак жертвами
стали юридические
лица

Основные цели среди
юридических лиц:

- ▶ ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ
- ▶ ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПАНИИ
- ▶ ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

Данные - основная цель киберпреступников

57% атак в 2019 году имели целью хищение
данных, в то время как в 2018 году
аналогичный показатель составлял лишь
30%

Заражение вредоносным
ПО в сочетании с методами
социальной инженерии -
наиболее распространенные
методы атак.



Основные мотивы киберпреступников 2019



23% почти четверть кибератак на частных лиц - это атаки посредством мобильных устройств

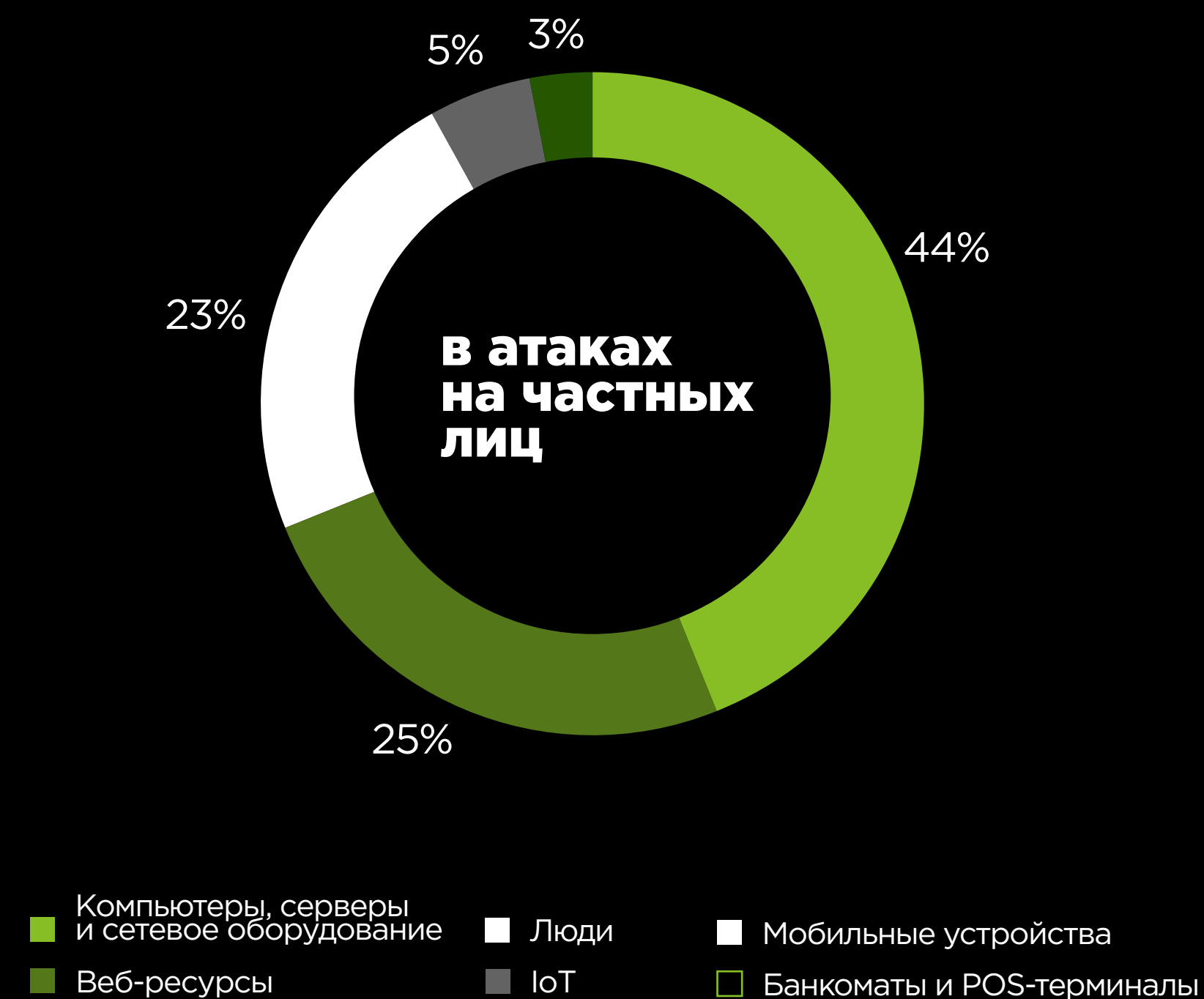
Под угрозой не только Android-устройства, но и Apple.

Для «яблочных» устройств основной фактор снижения безопасности — jailbreak и установка на смартфоны сомнительных приложений.

Киберпреступники продолжают использовать неграмотность пользователей в вопросах обеспечения собственной безопасности.

Большинство вредоносных приложений пользователь устанавливает себе сам!

Направления атак на частных лиц



КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ // ХАБ 6

Регулирование {СРЕЗ 8}

В 2019 году произошли изменения в законодательстве в области защиты объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также в нормативных документах Центробанка и ФСБ.

Самое важное в КИИ — новые методические документы, которые определяют порядок взаимодействия субъектов КИИ с НКЦКИ

Появилось понятие средств ГосСОПКА, сформулированное в приказах ФСБ № 196, 281, 282. В них описаны инструменты, которые должен использовать центр ГосСОПКА. Опубликованы конкретные требования к субъектам ГосСОПКА.

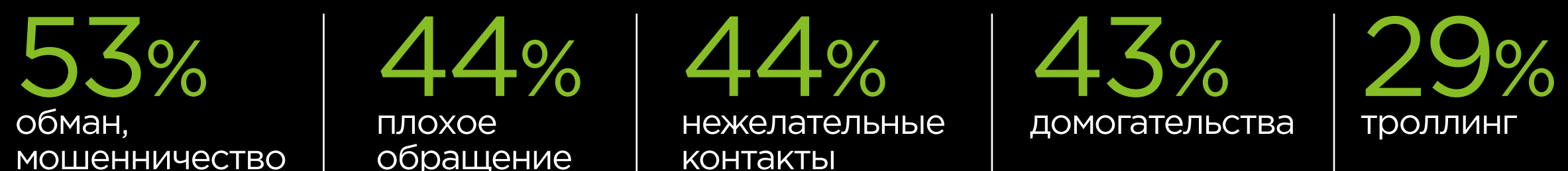
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ // ХАБ 6

Платформы {СРЕЗ 9}

79% российских пользователей в 2019 году подвергались различным интернет-рискам

Это на 5% больше, чем в 2018, что соответствует глобальной тенденции: общемировой показатель также увеличился на 4%.

Наиболее распространенные риски:

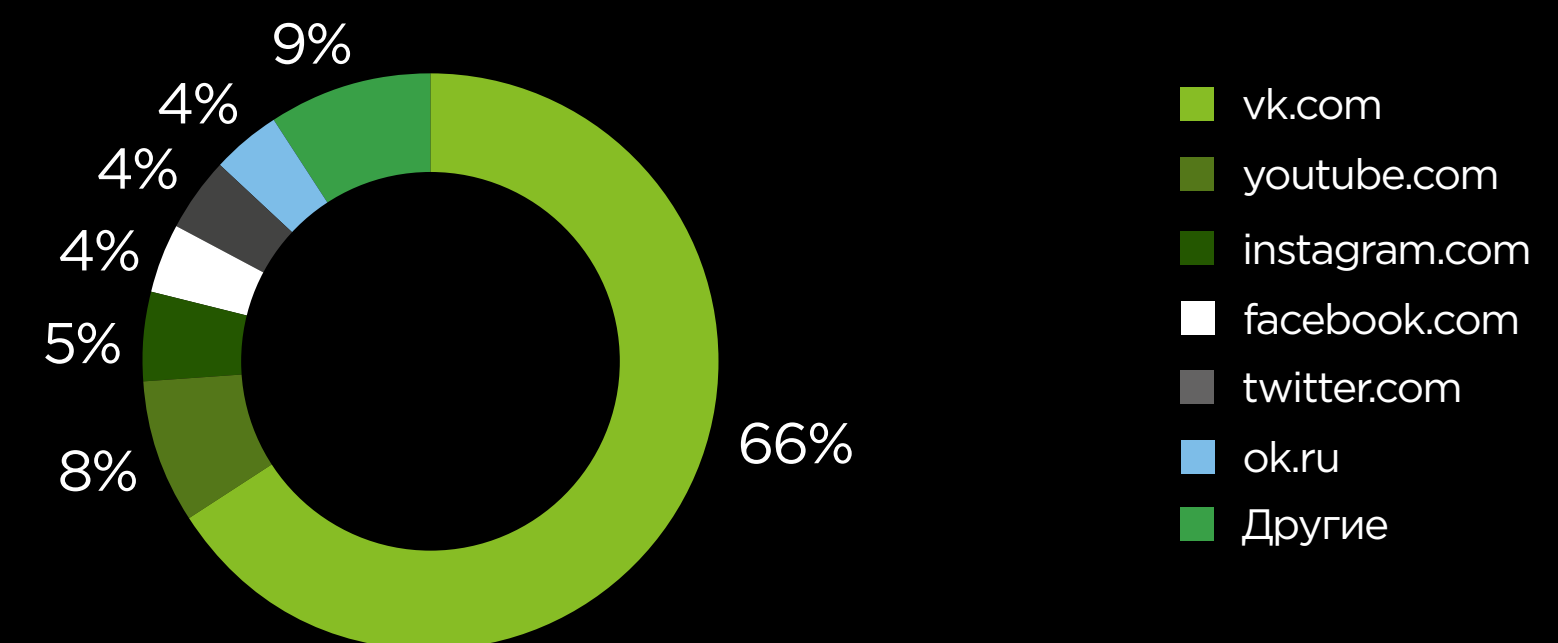


Наибольший риск в интернете представляют социальные сети:

58% российских интернет-пользователей сталкиваются с онлайн-агрессией в социальных сетях

Онлайн-агрессия в социальных медиа

Площадки, где отмечено проявление кибербуллинга



Проникновение* кибербуллинга внутри площадок



*Проникновение рассчитано с учетом нормирования числа анализируемых сообщений на 1000 сообщений по каждой площадке

Влияние на хаб пандемии COVID-19

Резко увеличилось число спам-сообщений и мошеннических рассылок. Тема коронавируса используется мошенниками в качестве приманки.

Основные цели - обогащение (призывы перевести деньги на борьбу с заболеванием) и кража персональных данных (ссылки в письме часто ведут на фишинговые сайты).

Прогнозируется **рост числа кибератак на компьютеры, оборудование и незащищенные домашние сети сотрудников компаний**, которые из-за коронавируса перешли на удаленный режим работы. В группе риска — персонал финансовых учреждений, телеком-операторов и IT-компаний.

Актуальные киберугрозы в период пандемии

- Увеличение числа **мошеннических бесплатных сервисов**
- Повышение риска проведения атак с целью **шпионажа**.
- Рост количества **целевых атак** на сотрудников из финансовой отрасли.
- Увеличение мошеннической активности по отношению **к людям пожилого возраста**
- Рост числа **инсайдерских атак** с использованием тех категорий сотрудников, которым понижают оклад при переходе на удаленный режим работы.
- Усиление мошеннической активности **в туристической индустрии**



ХАБ 7

ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ

ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ // ХАБ 7

Только 3,5% ИТ-кадров Центральной и Восточной Европы соответствуют современным требованиям к квалификации

3.6% кадров полностью квалифицированы и готовы к работе

28.6% кадров частично соответствует требованиям

67.8% кадров соответствует требованиям посредственно или плохо

Россия находится в лидерах:

80.7% по количеству компаний, в которых цифровая трансформация находится на ранней стадии

15.5% по количеству компаний, где цифровая трансформация перешла на продвинутый этап

5 навыков, которые наиболее актуальны в настоящее время:

- автоматизация и роботизация процессов
- мобильность
- анализ больших данных
- ИТ-архитектуры и переход на новые архитектуры (например, облачные)
- нетворкинг

5 навыков, которые станут актуальными в ближайшие 2-3 года:

- анализ больших данных
- приложения для совместной работы
- автоматизация и роботизация процессов
- мобильность
- информационная безопасность и защита данных

ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ // ХАБ 7

Аналитика и данные {СРЕЗ 1}

1.8
млн чел. составила общая
численность ИКТ-кадров
в России в 2019 году
Из них:

0.95млн

заняты в ИТ-сфере
в организациях различных
отраслей экономики
и в госучреждениях

0.5млн

заняты в ИТ-отрасли

0.35млн

заняты в сфере
телекоммуникаций

2.4%

составляет доля
ИКТ-кадров среди
экономически активного
населения России

3.9%

в Европе

7%

в Финляндии

5%

в Великобритании

4.5%

в Норвегии

4%

в Чехии

4%

во Франции

4%

в Германии

3%

в Польше

**222 тыс. человек в год составляет
совокупная потребность
в высококвалифицированных
ИТ-кадрах и инженерах связи
в 2019 году**

из которых 48% востребованы
в различных организациях
из других отраслей экономики.
Дополнительная потребность
в ИКТ-кадрах средней
квалификации составляет порядка
76 тыс. человек в год, из которых
60% востребованы вне
ИКТ-индустрии.

ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ // ХАБ 7

Бизнес-модели {СРЕЗ 2}

48%

образовательных онлайн-проектов в России были созданы в 2019 году.

С каждым годом число образовательных онлайн-проектов в России увеличивается

от 10 тыс рублей **до 50** тыс рублей

составляет размер среднего чека покупки онлайн-курса в России

64% доля языковых курсов в обороте рынка онлайн-образования

2 МЕСТО школы личностного роста

3 МЕСТО проф. обучение

Структура рынка онлайн-образования в России



Источники: Барометр онлайн-образования 2019, Яндекс.Касса, Нетология

ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ // ХАБ 7

Mobile {CPE3 5}

470

тыс

**человек составляет сегодня
общее число рабочих мест
в России, связанных с сектором
разработки мобильных
технологий**

1729

тыс чел. в США

579

тыс чел. в Японии

Около 1,1 млн человек составит число рабочих мест, связанных с разработкой мобильных технологий к 2022 году в связи с предполагаемым расширением спроса на мобильные решения со стороны бизнеса и населения. Среднегодовые темпы роста оцениваются в 24%.

Мобильные технологии

создают окно возможностей для возникновения принципиально новых видов бизнеса и компаний. По некоторым из этих направлений в России новые бизнесы уже не только возникли, но и превратились в мировых лидеров:

playrix мўтона

рынок мобильных игр



HUDWAY WU YU YU

навигация и проекционные
дисплеи для автомобилей

ЯндексТакси maxim

рынок легковых
пассажирских
перевозок

18%

ИТ-компаний утверждают, что их возникновение напрямую связано с мобильными технологиями

32%

ИТ-компаний мобильные технологии стали новым приоритетом в развитии компании

Мобильные технологии оказывают позитивное влияние на традиционные отрасли экономики:

- рост удовлетворенности сотрудников выполняемой работой
- улучшение внутренних и внешних коммуникации;
- увеличение производительность труда
- обновление персонала, связанное с привлечением специалистов с новыми компетенциями

Источники: РАЗК, НИУ ВШЭ, Google

с **46**
тыс чел. в 2018 г.



до **50**
тыс чел. в 2019 г.

**был увеличен набор
в вузы на
ИТ-специальности
с целью обеспечения
потребности
отраслей цифровой
экономики
в профильных
специалистах**

до **120**

тыс чел. в год

**планируется довести прием
на ИТ-специальности в 2024 году**

**Наряду с другими
инструментами подготовки
и привлечения кадров
это позволит приблизить
долю ИТ-специалистов
в отечественной экономике
к уровню европейских стран**

(2,4-4% от общей численности
работающего населения)

ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ // ХАБ 7

Платформы {СРЕЗ 9}

Цифровой диктант 2019

39 398 = 30 325 и 9 073
человек взрослых подростков

7.15 из 10 среднее значение уровня цифровой грамотности всех участников

304

человека написали диктант на «отлично»

Самый высокий уровень показали участники 25-34 лет (их средний балл по цифровой грамотности составил 7,59 балла),
самый низкий – пользователи старше 60 лет (6,25 балла)

Наибольшие сложности вызвали вопросы, касающиеся кибербезопасности

(средний балл – 6,7):
только 37% пользователей продемонстрировали высокий уровень знаний в этой категории.

Среднее значение ключевых показателей цифровой грамотности участников Digital Диктанта

(по 10-балльной шкале)

Все категории



18+



14 - 17 лет



- Цифровая грамотность
- Цифровое потребление
- Цифровые компетенции
- Цифровая безопасность

≈ 20%

**стартапов в России
- проекты в сфере
образования.**

EdTech входит в тройку наиболее привлекательных ниш для венчурных фондов и бизнес-ангелов.

66%

образовательных онлайн-проектов в России запущены на собственные средства основателей.

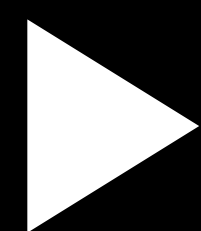
Барьеры для EdTech-стартапов при выходе на российский рынок образования



Влияние на хаб пандемии COVID-19

≈ 80%

ВУЗов России перевели обучение в дистанционный формат



100%

ВУЗов, подведомственных Минобрнауки, перешли на дистанционный формат работы со студентами


На дистанционное обучение перешли крупнейшие учебные заведения:

МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Баумана, ВШЭ, МГИМО, РЭУ им. Плеханова, СПбГУ, ИТМО, Уральский федеральный университет, Новосибирский государственный университет, Дальневосточный федеральный университет и др.

После окончания каникул на дистанционное обучение также перешли общеобразовательные школы

Барьеры для перехода на дистанционное обучение:

- недостаточно развитая информационная инфраструктура
- отсутствие необходимого оборудования
- недостаточный объем каналов связи
- неготовность персонала и учеников / студентов



АВТОРЫ И ЭКСПЕРТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

АВТОРЫ И ЭКСПЕРТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анисимов Михаил
<https://runet-id.com/49766/>

Ачкасова Ксения
<https://runet-id.com/384957/>

Беляев Алексей
<https://runet-id.com/15769/>

Бырдин Алексей
<https://runet-id.com/15918/>

Воробьев Андрей
<https://runet-id.com/663/>

Ганеева Эльза
<https://runet-id.com/366249/>

Гребенников Сергей
<https://runet-id.com/12959/>

Губницын Антон
<https://runet-id.com/585203/>

Давыдов Сергей
<https://runet-id.com/2889/>

Жунич Марина
<https://runet-id.com/29106/>

Заикина Мария
<https://runet-id.com/150346/>

Легова Ирина
<https://runet-id.com/53517/>

Казарян Карен
<https://runet-id.com/39948/>

Кургузов Иван
<https://runet-id.com/10513/>

Овчинников Борис
<https://runet-id.com/1395/>

Омельницкий Борис
<https://runet-id.com/9174/>

Осин Михаил
<https://runet-id.com/33313/>

Плуготаренко Сергей
<https://runet-id.com/337/>

Сайкина Мария
<https://runet-id.com/120777/>

Спивак Сергей
<https://runet-id.com/1465/>

Черный Василий
<https://runet-id.com/1212/>

Ярных Андрей
<https://runet-id.com/372/>



СПАСИБО

РУНЕТ СЕГОДНЯ

ГЛАВНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД



РАЗК

15 апреля 2020
a.raec.ru