

## Таблица с основными показателями по итогам исследования:

### А. Объем интернет-экономики и зависимых рынков (ИНТЕГРАЛЬНО):

#### 1. ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКА:

**563 млрд руб.** (рынки контента и сервисов)  
+  
**268,7 млрд руб** (электронные платежи)  
= эквивалент **1,3% ВВП России** за 2012 год

#### 2. ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМЫЕ РЫНКИ:

**4,3 трлн руб** – что сравнимо **6,9% ВВП России** за 2012 год

Рост относительно 2011 года:  
**+39%** (выше прогноза предыдущего года на 9 п.п)

Прогноз роста в 2013 году:  
**+ 26%**

### Б. Основные выводы:

Исследование показало, что в развивающейся интернет-экономике границы рынков быстро меняются, и у эксперты не всегда готовы очертить эти границы. А с ростом популярности новых гаджетов и моделей дистрибуции задача лишь усложняется.

Так все большее количество сервисов по формальным признакам можно отнести к облачным, а электронные платежи становятся “кровеносной системой” интернет-экономики, переплетенной со всеми другими сегментами рынка.

С другой стороны такие сегменты, как игровой рынок или Online Travel заслужили более подробный анализ в рамках исследования.

В 2013 году средний рост исследованных сегментов составит не менее 25% к объему прошлого года, что значительно превышает средний рост экономики России в целом, а также многих отдельных сегментов экономики страны.

В то же время размеры экосистемы интернет-зависимых рынков, включающих доступ в интернет, инвестиции в интернет-компания и электронную B2B-коммерцию составили более 4,3 трлн рублей, что сравнимо с 6,9% ВВП России.

## В. Объёмы Экосистем и Рынков:

### Реклама и маркетинг (Digital)

Услуги в области разработки интернет-сайтов, размещению рекламы в интернете, продвижению товаров и услуг в социальных медиа и поисковых системах.

- Медийная реклама / Display:  
**19,20 млрд руб.**, +21 %, прогноз +16% в 2013 г
- Контекстная реклама / Performance:  
**37,55 млрд руб.**, +55 %, прогноз +28% в 2013 г
- Видеореклама:  
**1,74 млрд руб.**, +118%, прогноз +72% в 2013 г
- Поисковая оптимизация:  
**10,24 млрд руб.**, +20%, прогноз +19% в 2013 г
- Маркетинг и коммуникации в соцсетях:  
**4,67 млрд руб.**, +57%, прогноз +32% в 2013 г
- Веб-разработка:  
**12,27 млрд руб.**, +25%, прогноз +23% в 2013 г

### Электронная коммерция и платежи

Продажа физических и цифровых товаров, билетов, услуг (в том числе туристических) через интернет, а также рынок онлайн расчетов.

- Онлайн-ритейл:  
**284,96 млрд руб.**, +28%, прогноз +22% в 2013 г
- Рынок цифрового контента в интернете (видео, музыка, книги):  
**5,07 млрд руб.**, +32%, прогноз +22% в 2013 г
- Online Travel:  
**153,20 млрд руб.**, +40%, прогноз +29% в 2013
- Электронные платежи:  
**268,7 млрд руб.**, +61%, прогноз +28% в 2013

### Инфраструктура

Услуги по предоставлению вычислительных мощностей для размещения и/или хранения информации в интернете, доступа к веб-приложениям, продажа доменных имен.

- Домены:  
**2,18 млрд руб.**, +18%, прогноз +13% в 2013 г
- Хостинг:  
**4,38 млрд руб.**, +26%, прогноз +18% в 2013 г
- SaaS:  
**3,22 млрд руб.**, +70%, прогноз +53% в 2013 г

### Игры

Цифровая доставка игровых приложений через интернет, игры в социальных сетях и на мобильных платформах, а также продажа виртуальных товаров и сервисов внутри игровых приложений.

- **28,58 млрд руб.**, +21%, прогноз +24% в 2013 г

## Г. 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

На фоне улучшения делового климата и благоприятной экономической будет быстро повышаться доля использования интернета компаниями, в том числе в области маркетинга. Государство проведет ряд мер по стимулированию безналичных платежей и развитию внутреннего рынка, и вернется к политике невмешательства в регулирование интернета.

В полной мере реализуются федеральные и региональные программы, направленные на повышение конкурентоспособности и экономической эффективности российского сегмента сети Интернет с привлечением экспертов, научных деятелей по интернет-проблематике, международных аналитических агентств.

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

### Стабилизационный сценарий

Политика государства в регулировании интернет-индустрии по сравнению с 2012 годом не меняется; законодотворчество в интернет-сфере замораживается.

Динамика основных показателей проникновения интернета остается на прежнем уровне.

Усилятся тенденции к консолидации игроков рынка. На фоне невысокого роста экономики основной рост будет наблюдаться в сегментах электронной коммерции и рекламы.

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

### Негативный сценарий

В подтверждении прогнозов РАЭК, количество законопроектов, касающихся регулирования сети Интернет, и негативная динамика экспертной оценки регулирующего воздействия возрастает.

Экономическая целесообразность регулирования и динамика роста рынка становится менее значимой, пренебрежимой на фоне изоляционистских тенденций. Меры по стимулированию делового климата не предпринимаются или являются неэффективными.

На фоне экономического спада происходит постепенная монополизация инфраструктуры Рунета, экспансия телекомов на рынок контента и сервисов. Популярность традиционных каналов маркетинга сохраняется. Происходит заметный отток клиентов к иностранным компаниями и в иностранные юрисдикции.

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

### Сценарий – глобальный кризис

Мировая экономика вновь скатывается в кризис. Усиливаются общемировые тенденции к контролю за национальными зонами, через принятие новых законов и на уровне международных организаций (МСЭ и тп), стремление ослабить влияние на Интернет США и американских интернет-компаний.

Закрепление «Стратегического» статуса телекоммуникационной инфраструктуры приводит к сворачиванию реформирования отрасли, сетевой нейтральности, монополизации национальных рынков и нарастанию конфликтов, связанных с пирингом трафика.

Под влиянием медийных корпораций принимается ряд международных соглашений, закрепляющих новый режим регулирования интеллектуальной собственности в интернете (в варианте соглашений АСТА-TPP-TAFTA).

**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 не фоне общего снижения, не повторится.