



**ИНТЕРНЕТ И БИЗНЕС**

конференция

# Интернет-2004 в России

## Итоги и прогнозы

А. Артамонова (@Mail.Ru),  
А. Беляев (Rambler.Ru),  
Л. Делицын (Rambler.ru)  
А. Себрант (Yandex.ru)



# Интернет-2005 в России Итоги и прогнозы

Конференция «Интернет и Бизнес»

20 апреля 2006 г.

ОПК «Бор»

афиша

 begun™

 demos®

HEADHUNTER  
WWW.HH.RU

@mail.ru

 OZON

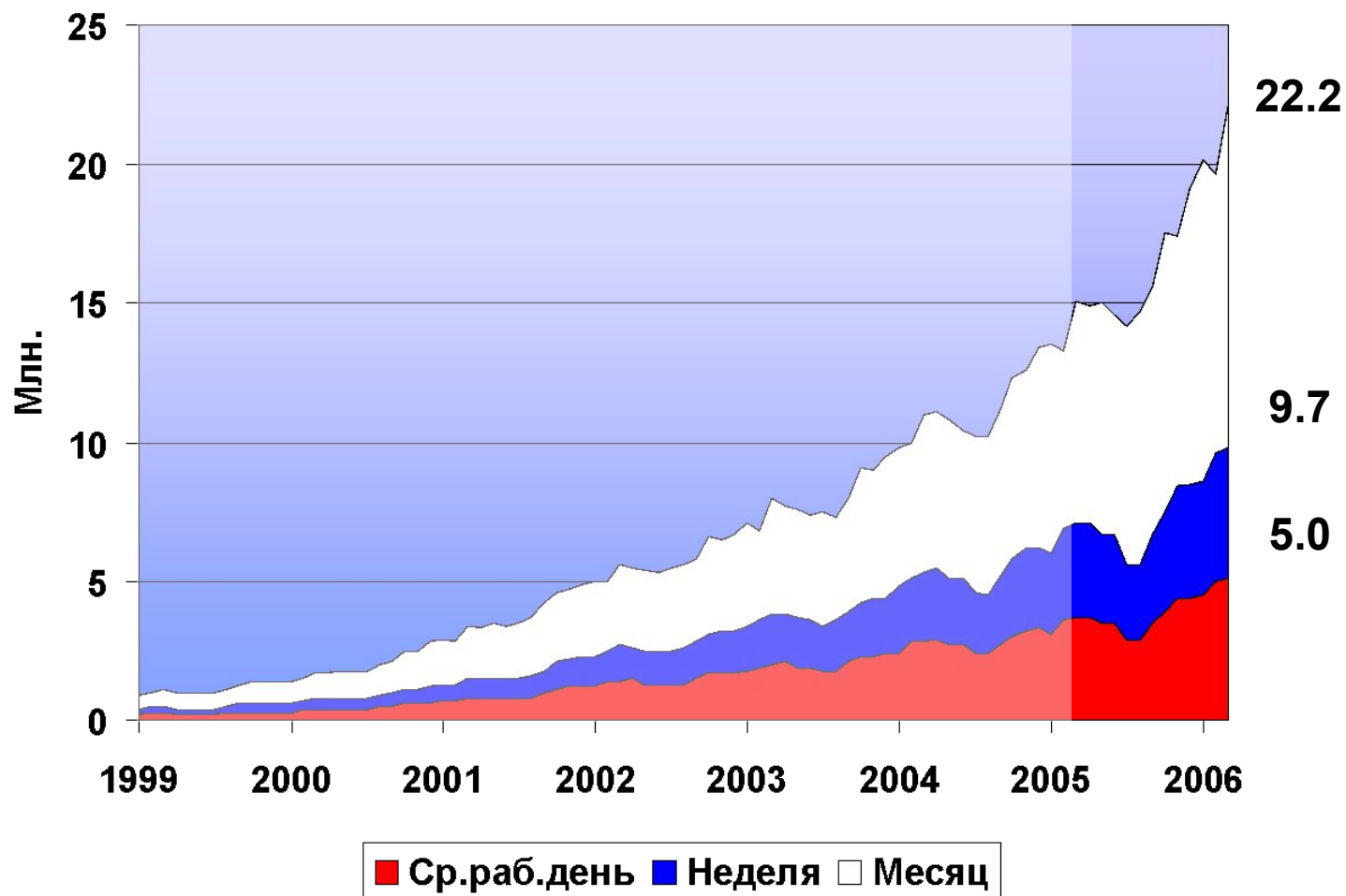
 Rambler  
WWW.RAMBLER.RU

 РБК

 PTKOMM  
группа компаний Synterra

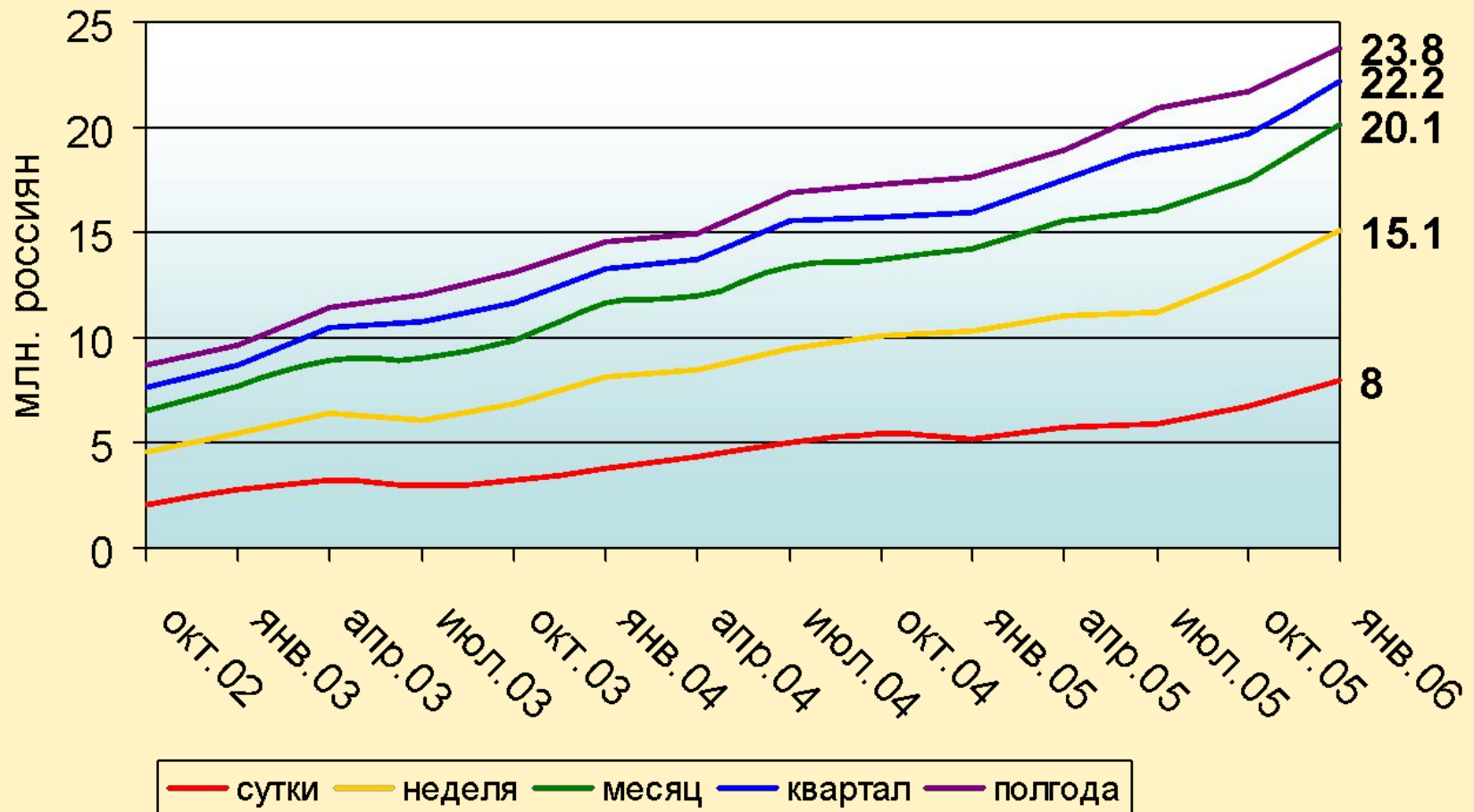
Яndex

# Измеренная аудитория Сети

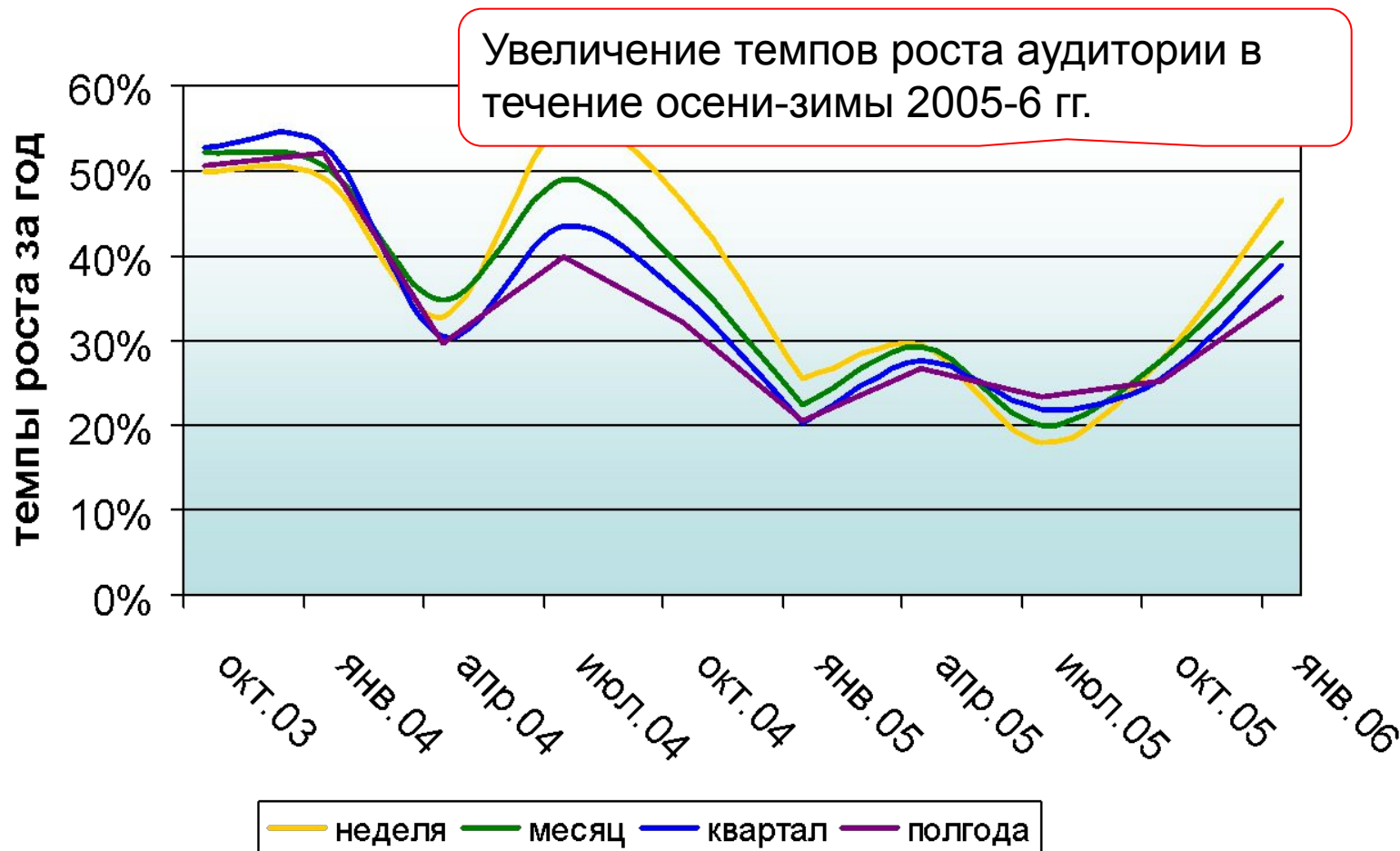


Источник данных: Rambler

# Опросы: Аудитория Сети...

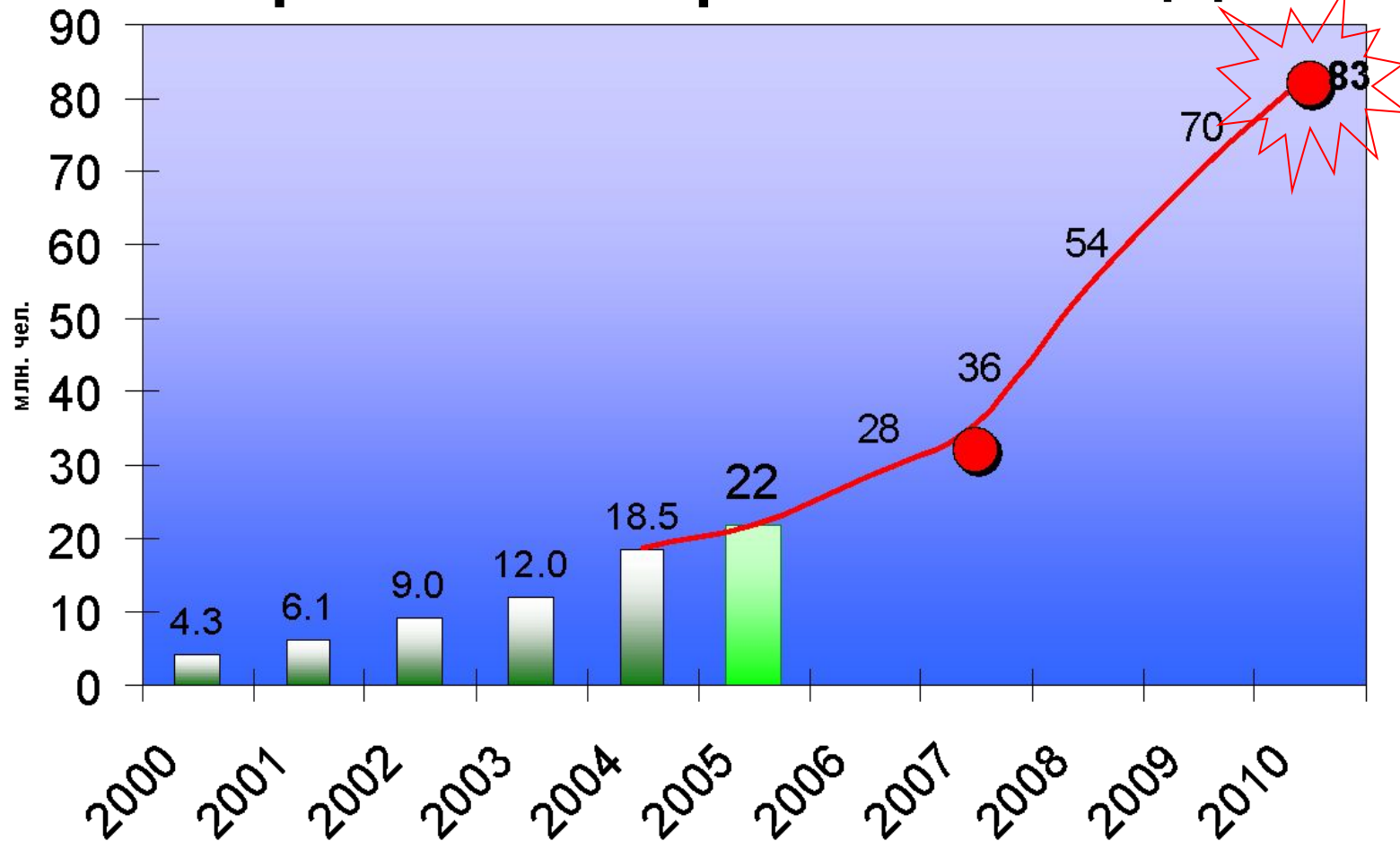


# ... и темпы ее роста



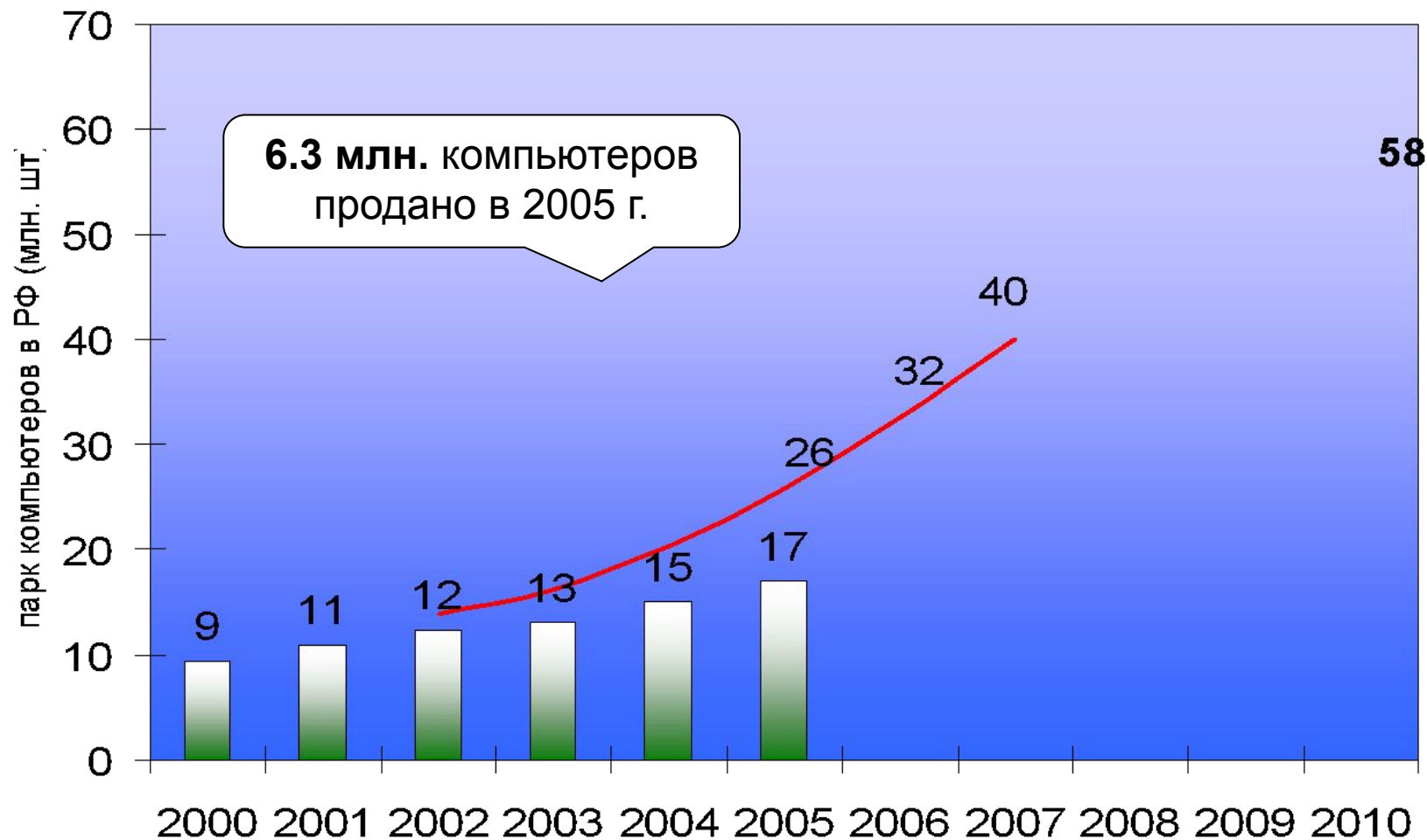
Источник данных: Фонд «Общественное Мнение»

# Прогнозы роста: люди ...



Источник данных:  
Мининформсвязи РФ и  
Минэкономразвития РФ

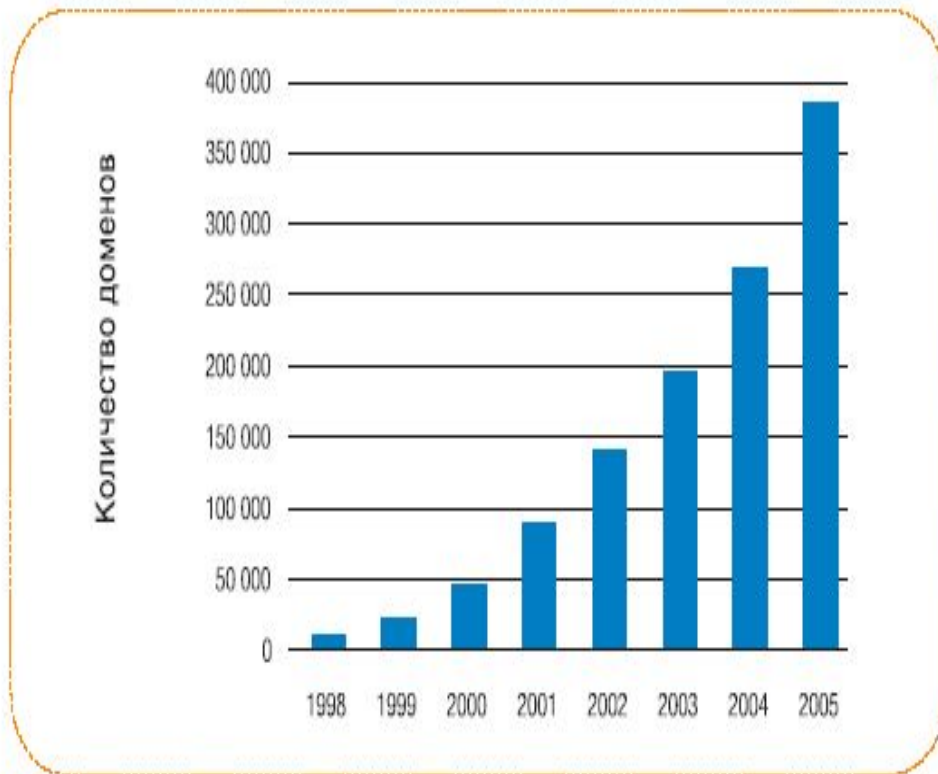
# Прогнозы роста: ... и машины



Источник данных: IDC,  
Мининформсвязи РФ



# Зона .Ru - 2005



Источник данных: Stat.Nic.RU

- Более **400 тыс.** зарегистрированных доменов
- **46%** рост за 2005г.
- **Ускорение темпов** по сравнению с 2003 и 2004 гг.
- 2006 г – **полмиллиона доменов .ru**

# Поиск и почта - цифры и факты-2004

- **За сутки** поисковые машины Рунета отвечают на **20 миллионов вопросов** пользователей.
- В разгар обычного рабочего дня поисковые машины Mail.Ru, Рамблера и Яндекса отвечают на **более чем 360 вопросов в секунду**
- Рамблер и Яндекс в сумме проиндексировали в Сети **миллиард документов**

# Поиск и почта - цифры и факты-2005

- **За 2005 год** поисковые машины ответили на **7 миллиардов вопросов** пользователей Рунета.
- В разгар обычного рабочего дня поисковые машины Рунета отвечают на **более чем 480 вопросов в секунду**
- Рамблер и Яндекс в сумме проиндексировали в Сети **1.9 миллиарда документов**

# Поиск и почта – цифры и факты 2004

- За день пользователи «кликают» на страницах результатов поиска на Рамблере и Яндексe около **20 млн. раз**
- Только у Яндекса объем проиндексированной информации превышает **13 тыс Гигабайт**
- На почтовых системах порталов вместе **свыше 21 миллиона почтовых ящиков**
- Почтовые ящики на порталах ежедневно посещают около **2.5 млн человек**

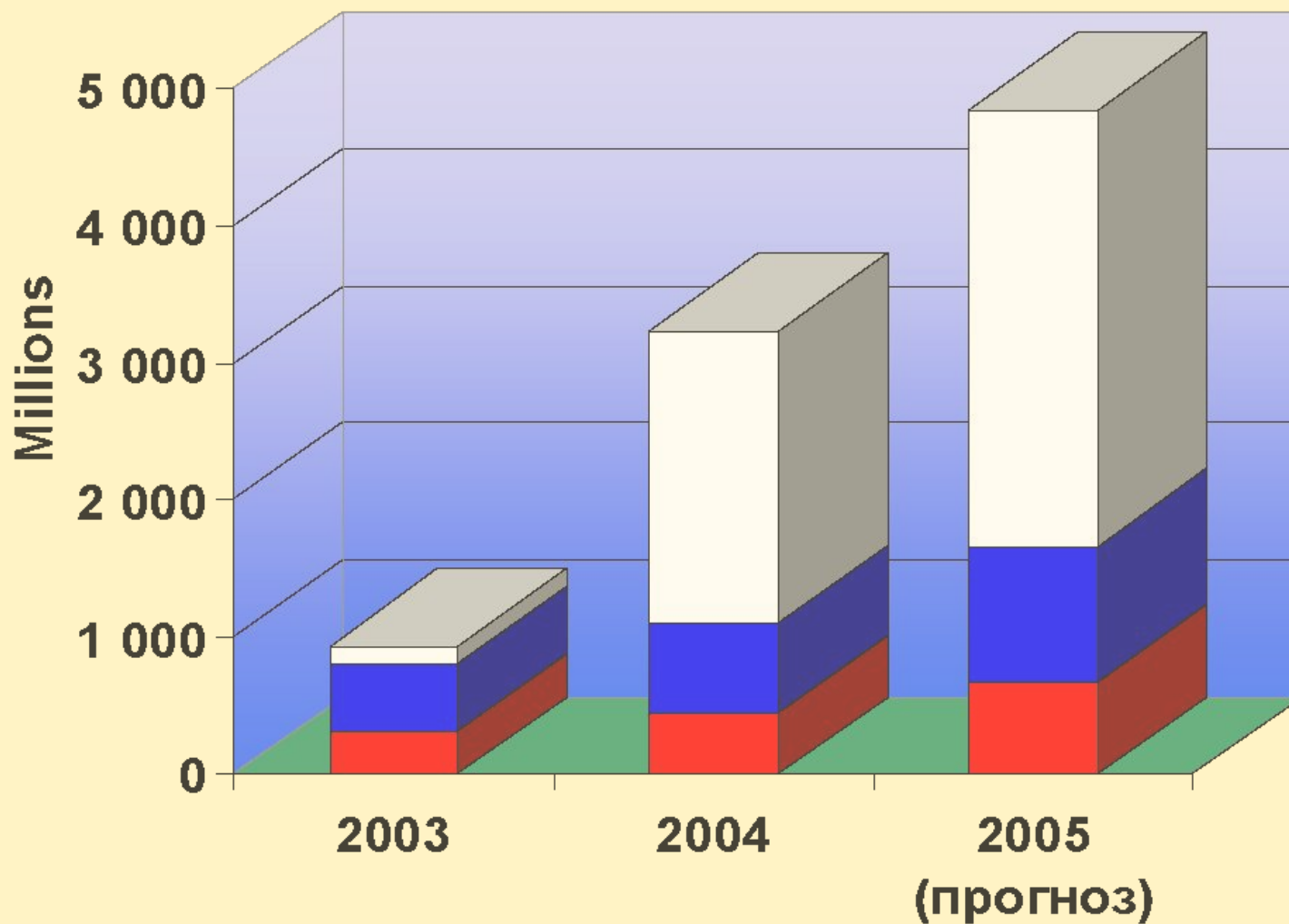
# Поиск и почта – цифры и факты 2005

- За день пользователи «кликают» на страницах результатов поиска **32 млн. раз**
- Только у Яндекса объем проиндексированной информации превышает **22 тыс Гигабайт**
- На почтовых системах порталов вместе **свыше 33 миллионов почтовых ящиков**
- Почтовые ящики на порталах ежедневно посещают около **3.5 млн человек**

# Обмен сообщениями - цифры и факты

- Различными программами мгновенных сообщений в месяц пользуются **4.5 млн.** пользователей Рунета.
- В Рунете ежедневно отсылается **около 50 миллионов** сообщений.

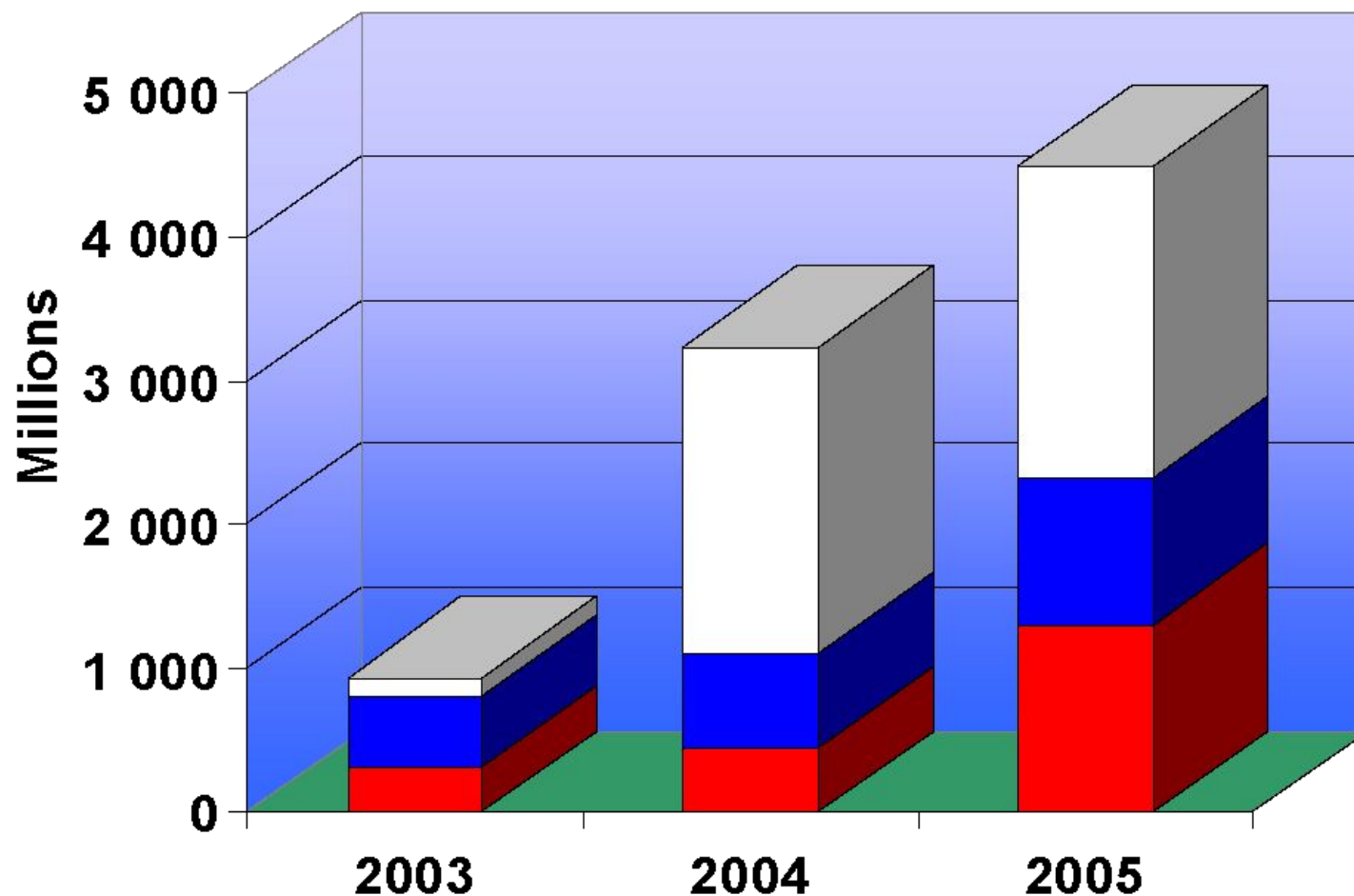
# Объем рынка эл.коммерции в России-2004



■ b2b ■ b2c ■ b2g

Источник данных: НАУЭТ

# Объем рынка эл.коммерции в России

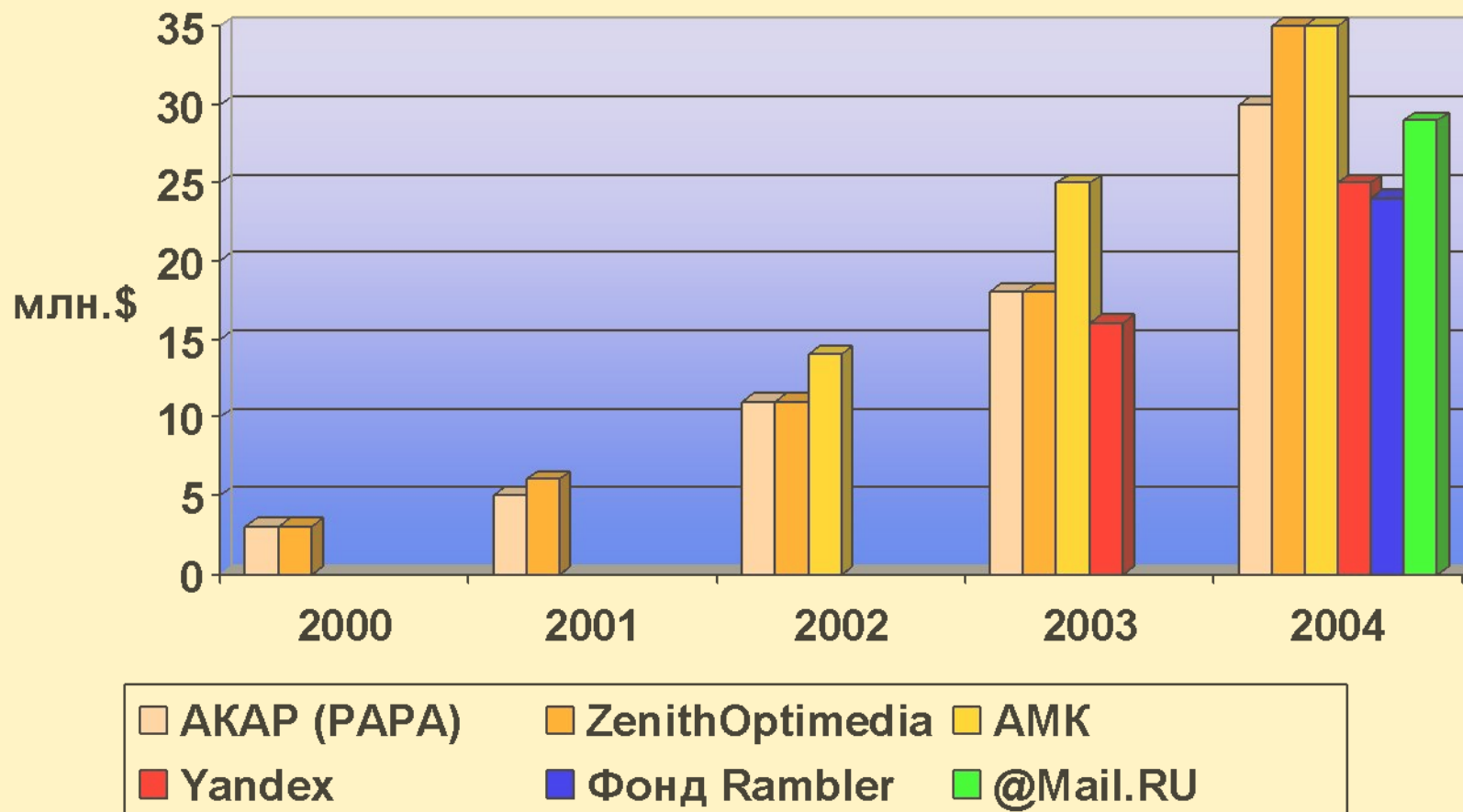


■ b2b ■ b2c □ b2g

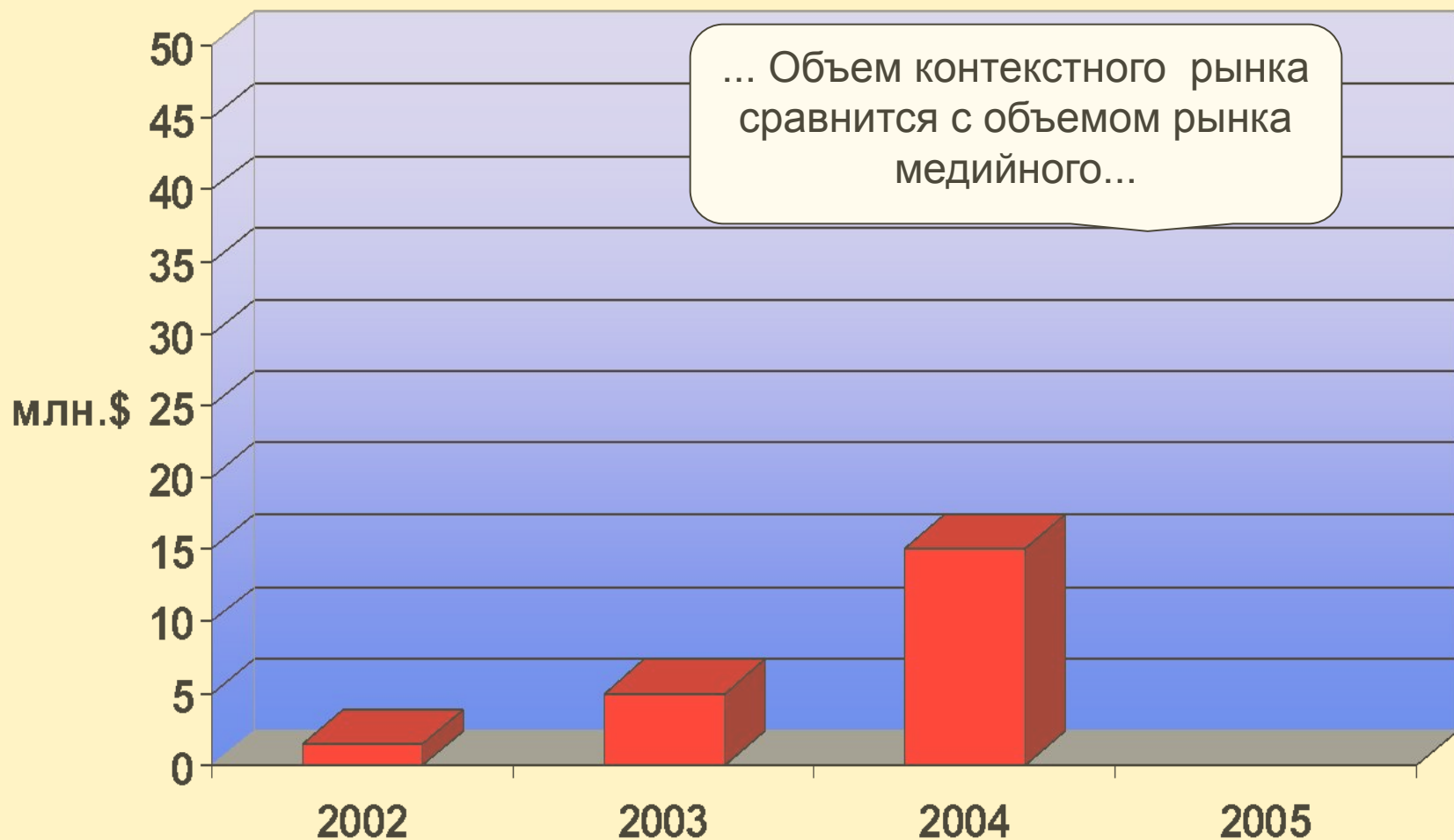
Источник данных: НАУЭТ



# Рынок медийной рекламы-2004

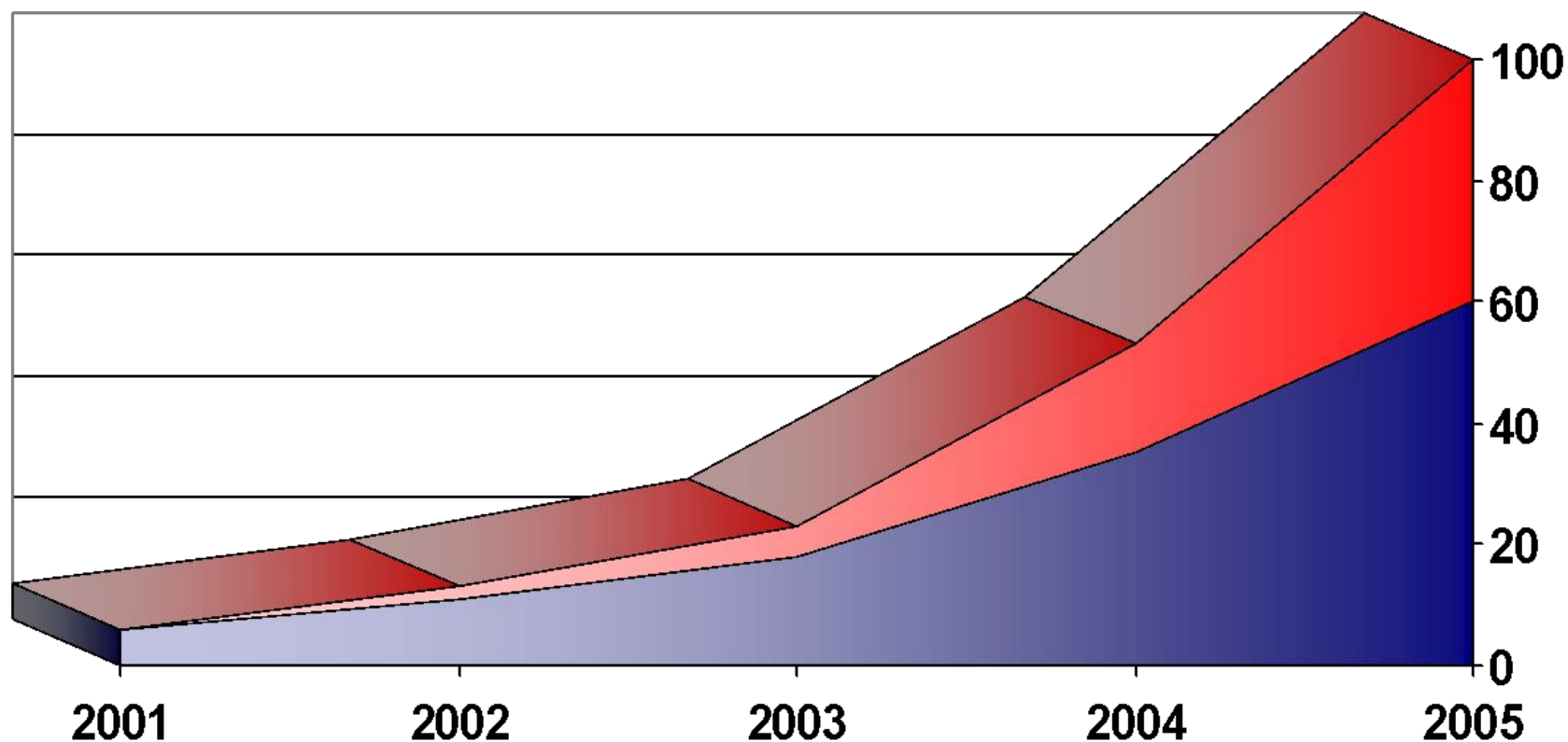


# Рынок контекстной рекламы-2004



Источник: Яндекс

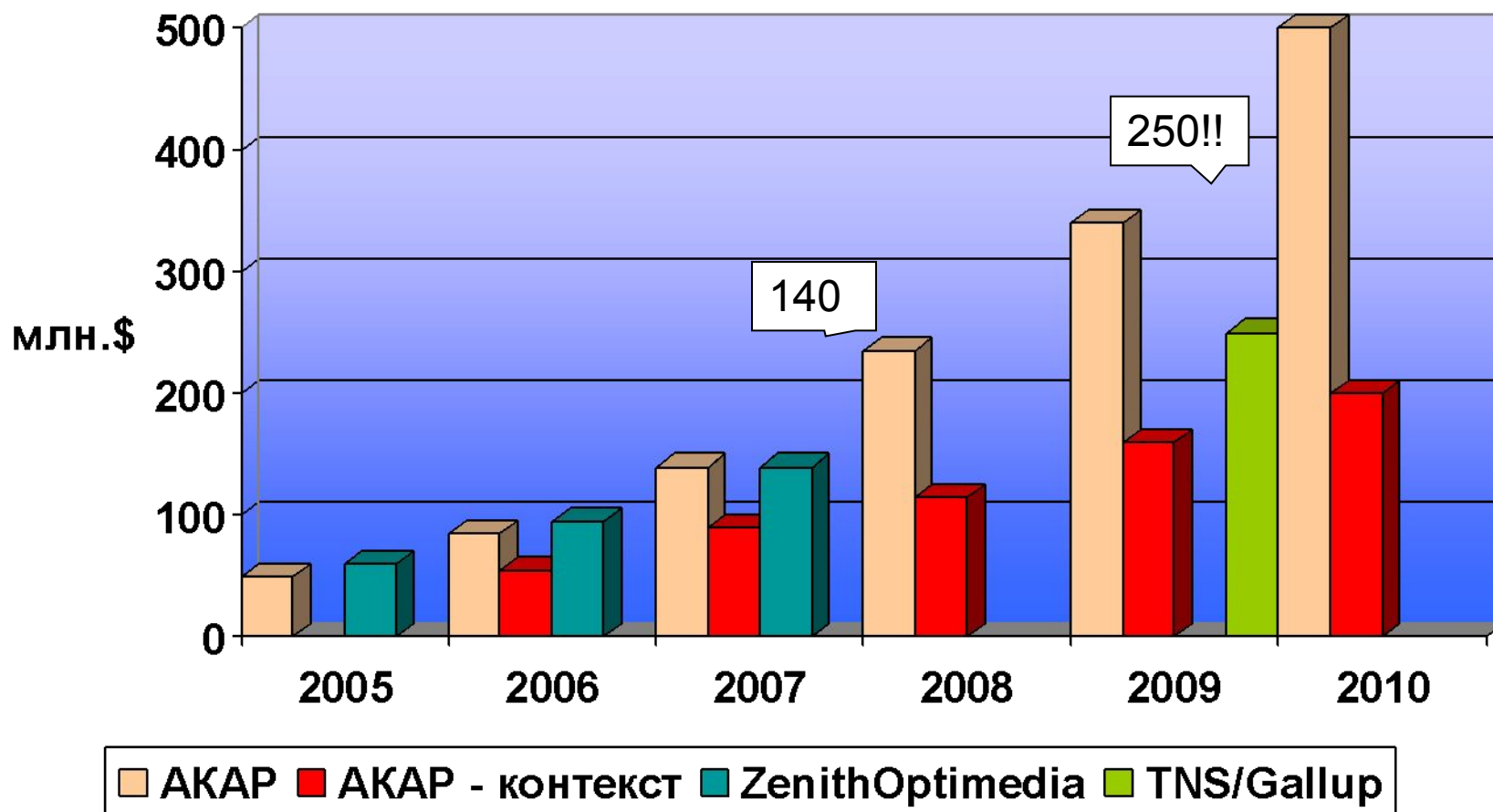
# Объемы рынка рекламы



■ Медийная реклама ■ Контекстная реклама

Источник данных: АКАР

# Прогнозы рекламы



# Новый Закон о связи – главное событие отрасли в 2005-2006гг.

- В дополнение к новому Закону о связи разработаны и внедрены или находятся на стадии внедрения новые руководящие документы отрасли:
  - Правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия
  - Правила оказания услуг местной, внутризонавой, междугородной и международной телефонной связи
  - С 1 июля 2006 года будут внедрены новые Правила оказания услуг связи по передаче данных
- В результате этого на рынке дальней связи наряду с Ростелекомом появились два новых игрока:
  - МТТ (Межрегиональный Транзит Телеком)
  - Голден Телеком (с конца 2006 года)

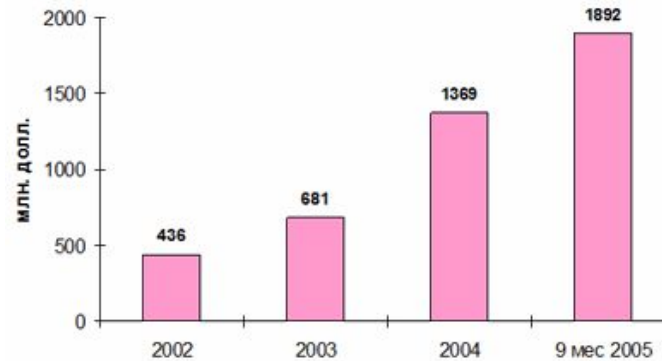
# Статистика доходов отрасли

По данным Мининформсвязи РФ и CNews Analytics в первом полугодии 2005 года наблюдается 30% рост доходов отрасли по отношению к показателям 2004 года при общем снижении темпов роста - годом ранее этот показатель составлял 36,6%.



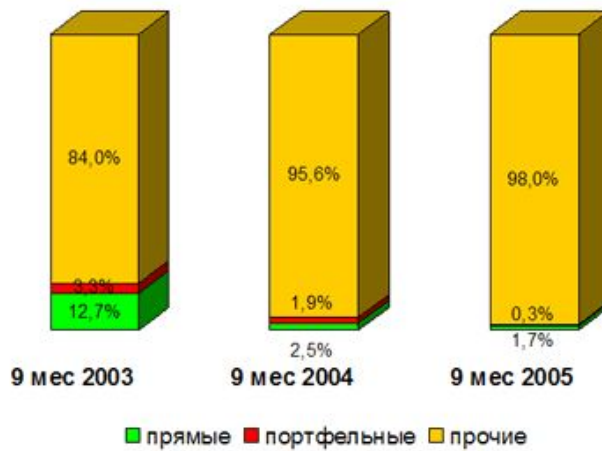
# Статистика инвестиции в отрасль

Объем иностранных инвестиций  
в российскую отрасль связи, 2002-2005



Источник: Росстат, CNews Analytics, 2005

Структура зарубежных инвестиций  
в российскую отрасль связи, 2003-2005 гг.



Источник: Росстат, CNews Analytics, 2005

Капитальные вложения  
в российскую отрасль связи в 2003-2005 гг., млн. руб.



Источник: Мининформсвязи РФ, CNews Analytics, 2005

# Комментарии CNews Analytics к ИНВЕСТИЦИОННЫМ диаграммам

Несмотря на практическое удвоение зарубежных инвестиций вложения в отечественный телеком практически полностью состоят из кредитов («прочие инвестиции\*»), в то время как доля прямых и портфельных инвестиций чрезвычайно низка (т.е. уменьшились более чем в 3 раза по сравнению с предыдущим годом) .

\*- «прочие инвестиции» — инвестиции, осуществляемые на возвратной основе торговые кредиты, кредиты международных финансовых организаций, кредиты правительств иностранных государств под гарантии российского правительства и т.п.

Зарубежные партнеры предпочитают, в основном, кредитовать отечественный телеком, в гораздо меньшей степени делают прямые инвестиции с целью установления контроля над компаниями и крайне неохотно формируют инвестиционные портфели из акций и других ценных бумаг российских телекоммуникационных компаний.

## **Вывод:**

Поскольку размер портфельных и прямых инвестиций является основным показателем инвестиционной привлекательности отрасли, а мы видим их отрицательную динамику в структуре западных инвестиций и почти полную остановку роста капвложений со стороны отечественного бизнеса, то напрашивается вывод, что отрасль находится в стадии выжидания...



## «Кто виноват?»

Начиная с 1997 года, сначала западные аналитики\*, а затем и наши\*\* отмечают «смену парадигмы» в развитии мировых телекоммуникаций («paradigm shift»)

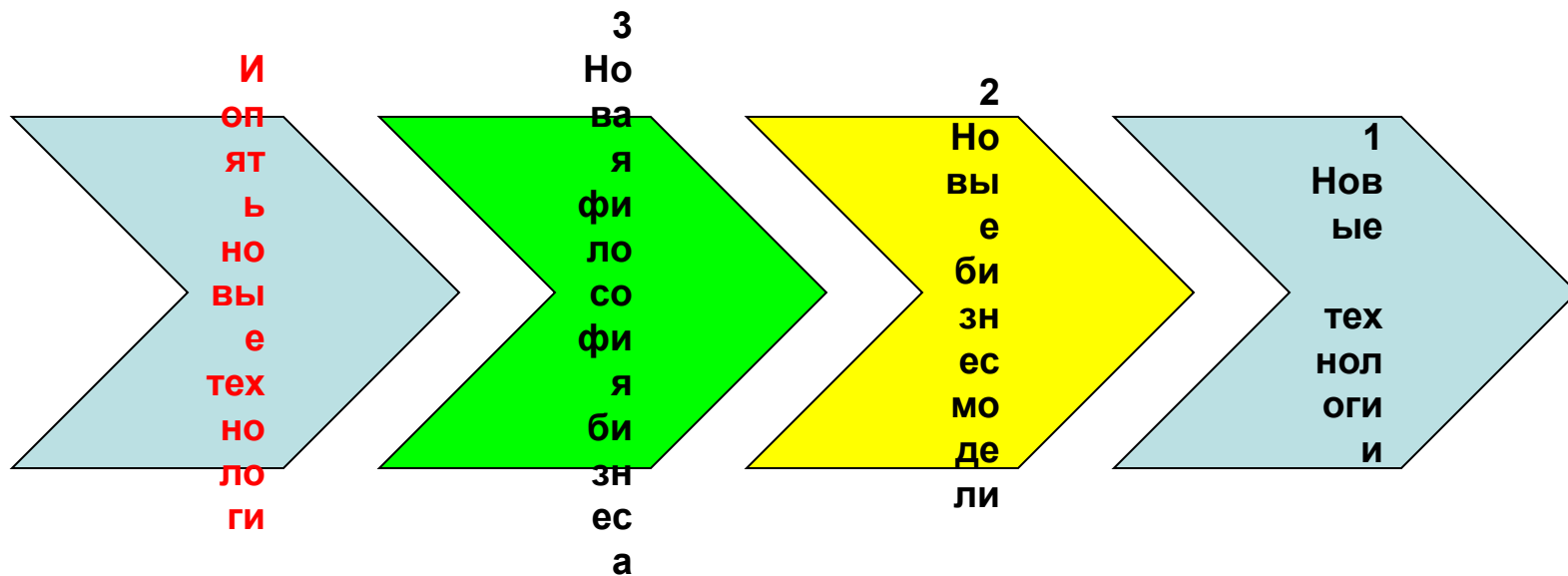
---

\* В августе 1997 года в журнале Computer Telephony (стр. 16-26) ведущий аналитик AT&T Labs Research David Isenberg опубликовал статью «The Rise of the Stupid network», что явилось ключевым событием для развития рынка Интернет технологий и услуг, что привело впоследствии к демонополизации AT&T и бурному развитию альтернативных операторов в США и во всем мире.

\*\* Аналитический и информационный журнал АДЭ №16 март 2006. Доклады Масленникова И.О. Генерального директора ООО «Си Ти Ай», Рокотяна А.Ю. старшего вице-президента ЗАО «Компания ТрансТелеком» и др.

# Что такое и почему происходит “Paradigm Shift”

- Появление и внедрение новых технологий неизбежно порождает новые бизнес-модели (т.е. изменения экономики), что, в свою очередь, неизбежно ведет к изменению философии бизнеса и, в конечном итоге, самой жизни.



# Что произошло в телекоммуникациях

(или что такое “paradigm shift” в телекоме)

- В недрах **иерархических телефонных** сетей зародилась пакетная технология, которая разрушила эту иерархию, создав **новую сетевую систему связи каждого с каждым**, которую сегодня мы и называем Интернетом.
- Это породило колоссальную конкуренцию на рынке связи, что в свою очередь привело к падению цены за трафик и бурному развитию контента.
- Мы видим, что и в России произошла точно такая же смена парадигмы, как и в остальном мире.

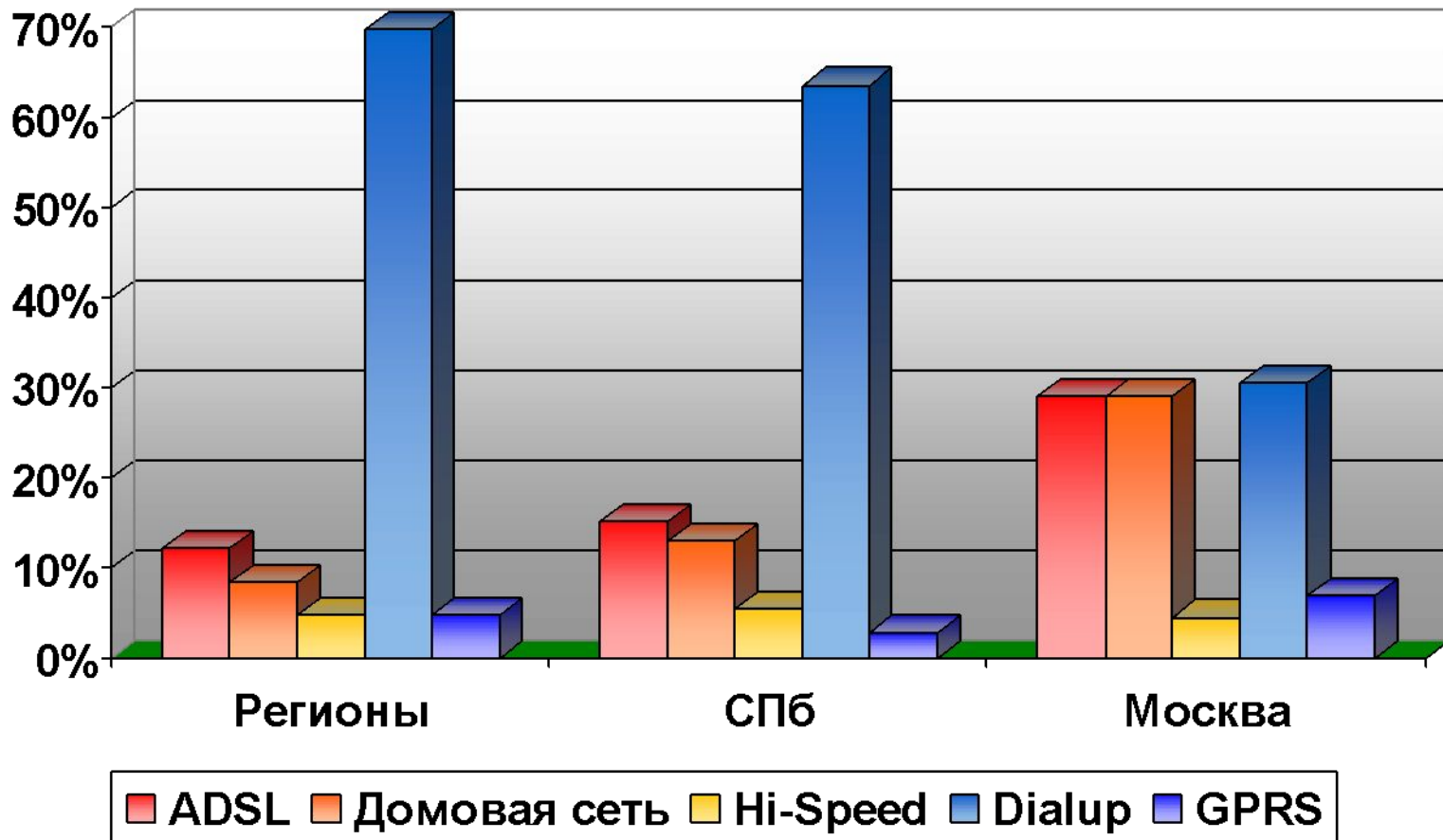
***Прямое доказательство тому - бурное развитие контентного бизнеса и колоссальная популярность таких событий, как конференция «Интернет и Бизнес».***

# «Что делать?»

- **Итак, мы показали, что в России смена парадигмы уже произошла, но в новых руководящих документах отрасли связи этот факт не отражен.**
- **Введение руководящих документов в настоящей редакции означает применение старых бизнес моделей иерархических телефонных сетей к новым технологическим условиям пакетных сетей передачи данных, что неизбежно приведет к сдерживанию развития телекоммуникационного бизнеса и, как следствие, контентного.**
- **Законодательное регулирование не может игнорировать логику технологического развития отрасли.**
- **Более того, для повышения конкурентоспособности отрасли, в которой кровно заинтересованы и государство и все его граждане, необходимо как можно быстрее найти законодательные пути стимулирования естественных тенденций ее развития.**

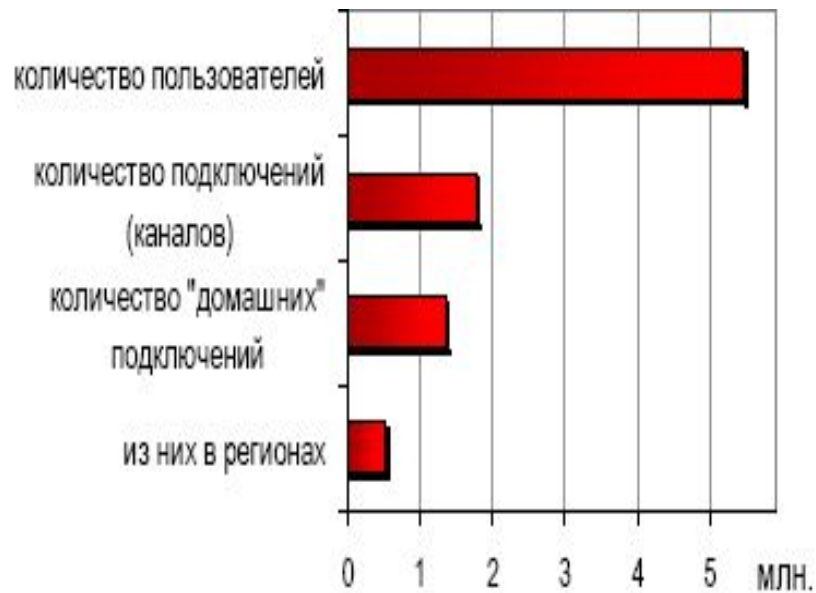


# Сеть становится быстрее



Источник данных: Опрос посетителей Рамблера, август 2005 г.

# Доступ становится шире



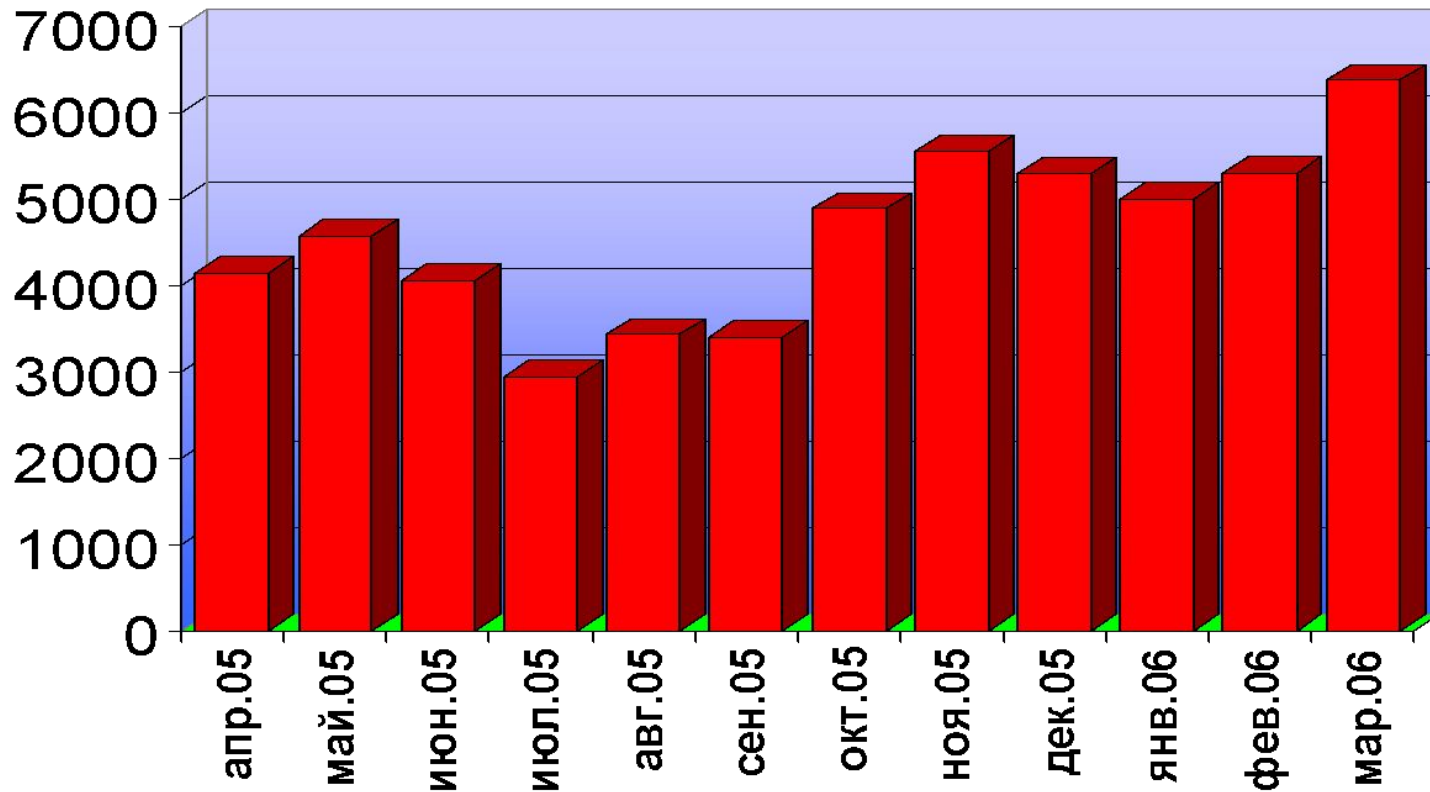
- **5.5 млн** пользователей могут пользоваться широкополосным доступом
- **1.335 млн.** домохозяйств располагают широкополосным доступом
- в 2006 г. количество домашних подключений может достичь **2.4 млн**
- Географически основной рост будет сконцентрирован в регионах

# Люди в отрасли

- **30-50%** - рост спроса на специалистов в области IT в 2005 г. в России
- **35%** - прирост количества резюме IT специалистов в Москве в 2005 г.
- В регионах спрос на специалистов часто превышает предложение
- Работодатели мечтают о сотрудниках с высшим образованием, сертификатами и знанием английского языка

# Загадка напоследок

Поведение какого параметра отражено на диаграмме?



Источник: Яндекс



Спасибо за внимание