

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО МОНИТОРИНГ

Информационный бюллетень № 4(9) • 2016

Мониторинг информационного общества, осуществляемый Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на регулярной основе, нацелен на исследование всех аспектов деятельности, связанной с производством ИКТ и их использованием в экономике, социальной сфере, общественной и частной жизни.

ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКА РОССИИ

В бюллетене представлены результаты проведенного НИУ ВШЭ исследования структуры и размера экономики российского сегмента телекоммуникационной сети Интернет на основании имеющихся данных Росстата и специально организованных обследований основных игроков онлайн- и офлайн-рынков.

Методологической основой послужили подходы к расчету ВВП в системе национальных счетов (СНС): производственный метод (по добавленной стоимости) и метод использования (по расходам). Первый из них строится на принципах агрегации добавленной стоимости организаций, оказывающих интернет-услуги, и определении границ интернет-экономики и ее секторов на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД ред. 1.1). Второй метод, применяемый и консалтинговыми компаниями, основан на оценке расходов потребителей этих услуг.

Настоящая работа отличается от других исследований подобной тематики согласованностью предложенных подходов с методологией СНС, гармонизацией с международной практикой и максимальным использованием в качестве источника информации официальных статистических данных, что закладывает основу воспроизводимости и объективности ее результатов.

В ходе анализа международного опыта было установлено, что, несмотря на очевидную важность растущего сектора интернет-экономики, единой методики его измерения не существует.

ОЭСР и крупнейшие зарубежные консалтинговые компании – McKinsey, BCG, Deloitte и др. в режиме научного поиска (путем тестирования разных авторских методик) только подходят к формированию общих рекомендаций, при этом каждая из них предлагает свои способы расчетов.

К числу наиболее авторитетных и цитируемых российских работ можно отнести исследования, проводимые РАЭК в партнерстве с НИУ ВШЭ, Data Insight (2014, 2015), EWDN (2013), АПКИТ (2014), мейстримом которых является измерение доли интернет-экономики в ВВП на базе соответствующих расходов всех экономических агентов.

Онлайн- и офлайн-деятельность: отношение игроков рынка

По данным социологического обследования компаний, сочетающих онлайн- и офлайн-бизнес в четырех отраслях (страховании, издательской деятельности, розничной торговле и туризме), доля компаний, использующих онлайн-продажи, составляет 70–80% в зависимости от отрасли. Все участники рынка ожидают роста интернет-продаж. Тем не менее, компании не спешат отказываться и от традиционных каналов сбыта. Зависимость от них носит отраслевой характер. Так, для страхования – это развитие корпоративных продаж и налаженная система сбыта через страховых агентов; для туристической отрасли препятствием служат современные экономические условия с высокой неопределенностью и частым изменением рублевых цен.

По результатам исследования установлено, что наибольшая доля онлайн-продаж характерна для туристической отрасли (35%); далее следует издательская деятельность (11%), причем доля таких продаж в крупных и мелких издательствах сопоставима. Эта доля могла бы быть выше, если учитывать, что часть продукции, проданной издательством офлайн, впоследствии реализуется магазином онлайн (табл. 1).

Табл. 1. Доля выручки от онлайн-продаж (проценты)

	Всего	В том числе	
		крупные компании	средние и малые компании
Туризм	35	95–100	–
Издательская деятельность	11	11	11
Страхование	7	4	35
Розничная торговля	6	–	–

Выручка страховых компаний от онлайн-торговли составляет в среднем 7%. Примечательно, что у малых и средних организаций она доходит до 35%, а у крупных – не превышает 4%. Ситуация в розничной торговле существенно зависит от специализации – при средней оценке онлайн-продаж в 6% в торговых организациях, реализующих детские товары, эта доля доходит до 10%, бытовую технику – до 23%.

Исследование также показало, что оценки интернет-продаж требуют определенных усилий со стороны респондентов, и соответствующие сведения лучше собирать в рамках очных глубинных интервью, а не в более «легких» форматах типа фокус-групп или телефонных опросов.

Оценка интернет-экономики по ВДС

По расчетам ВДС интернет-экономики производственным методом ее объем составил в 2014 г. 1658 млрд руб.¹ (рис. 1).

В структуре ВДС интернет-экономики более 70% приходится на сектор ИКТ-инфраструктуры и ее обслуживания, 7% – на сектор компаний, ведущих бизнес исключительно в сети Интернет, пятую часть составляют компании, сочетающие онлайн- и офлайн-бизнес.

Среди видов экономической деятельности рассматриваемого сегмента экономики наиболее весомы электросвязь и ИТ-отрасль, создающие соответственно 52 и 27% ВДС интернет-экономики. Далее по значимости следуют финансовое посредничество (11%) и розничная торговля (7%). Вклад других компаний не превысил 3%.

В секторе ИКТ-инфраструктуры и ее обслуживания более двух третей (72%) ВДС формируют организации электросвязи, почти треть (28%) – компании ИТ-отрасли, обеспечивающие интернет-деятельность (разработку программного обеспечения, использование средств вычислительной техники).

В секторе компаний, ведущих бизнес исключительно в сети Интернет, 87% ВДС обеспечили организации

ИТ-отрасли, специализирующиеся на обработке данных, создании и использовании баз данных и информационных ресурсов, и 13% – электронная розничная торговля.

При общем объеме ВДС сектора компаний, сочетающих онлайн- и офлайн-бизнес, в 5500 млрд руб. непосредственно на интернет-деятельность приходится около 6% – 342 млрд руб. Половину этого объема (51%) обеспечивает финансовый сектор, около трети (30%) – организации розничной торговли, 6% – страховые компании, 4% – информационные агентства. Вклад в совокупный объем интернет-деятельности сектора остальных организаций (издательских, туристических, рекламных, транспортных, в области телерадиовещания) не превышает 9%.

Оценка интернет-экономики по расходам

Совокупные расходы, связанные с интернетом, в 2014 г. составили 1824 млрд руб., из них 1047 млрд руб. – потребление, 851 млрд руб. – инвестиции, 173 млрд руб. – государственные расходы на ИКТ, –247 млрд руб. – чистый экспорт (рис. 2).

Масштабы интернет-экономики

По оценкам НИУ ВШЭ, ВДС интернет-деятельности организаций секторов экономики, предоставляющих услуги доступа к интернету и услуги, основанные на этом доступе, достигла в 2014 г. 1.7 трлн руб., расходы потребителей ИКТ-услуг – 1.8 трлн руб. Доля рассматриваемого сегмента экономики в ВВП равна 2.6–2.7% (рис. 3).

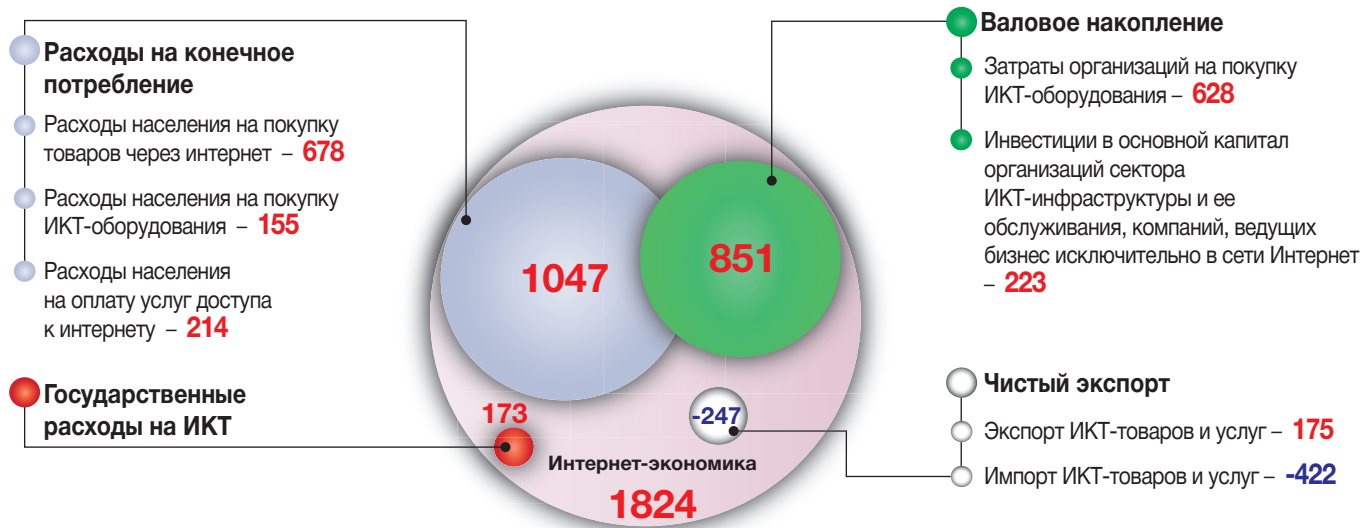
Рис. 1. Валовая добавленная стоимость организаций интернет-экономики: 2014 (миллиарды рублей)*



* В скобках указаны коды ОКВЭД ред. 1.1.

Источник: расчеты НИУ ВШЭ.

Рис. 2. Оценка интернет-экономики по расходам: 2014 (миллиарды рублей)

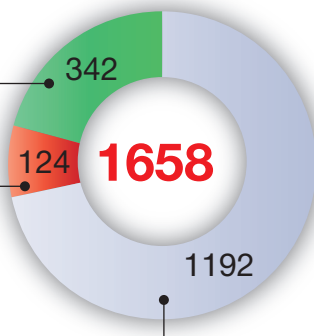


Источник: расчеты НИУ ВШЭ.

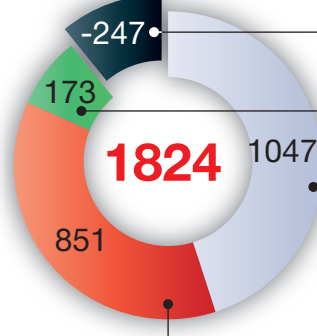
Рис. 3. Масштабы интернет-экономики России: 2014 (миллиарды рублей)

Производственный метод (по добавленной стоимости)

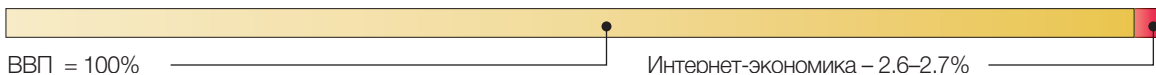
- Сектор компаний, сочетающих онлайн- и офлайн-бизнес – 342
- Сектор компаний, ведущих бизнес исключительно в сети Интернет – 124
- Сектор ИКТ-инфраструктуры и ее обслуживания – 1192



Метод использования (по расходам)



- Чистый экспорт – -247
- Государственные расходы на ИКТ – 173
- Расходы на конечное потребление – 1047
- Валовое накопление – 851



Сопоставление оценок

Несмотря на большое число публикаций по вопросам развития отдельных интернет-рынков, комплексных оценок сегмента интернет-экономики, в том числе российского, немного. Среди отечественных работ можно отметить регулярное исследование РАЭК, среди международных –

межстрановые сопоставления консалтинговых компаний McKinsey и BCG. Результаты различных оценок по России приведены в табл. 2.

Близость представленной в настоящем бюллетене оценки объема интернет-экономики за 2014 г. с прогнозным значением, определенным BCG для России на 2016 г.

Табл. 2. Оценки интернет-экономики России

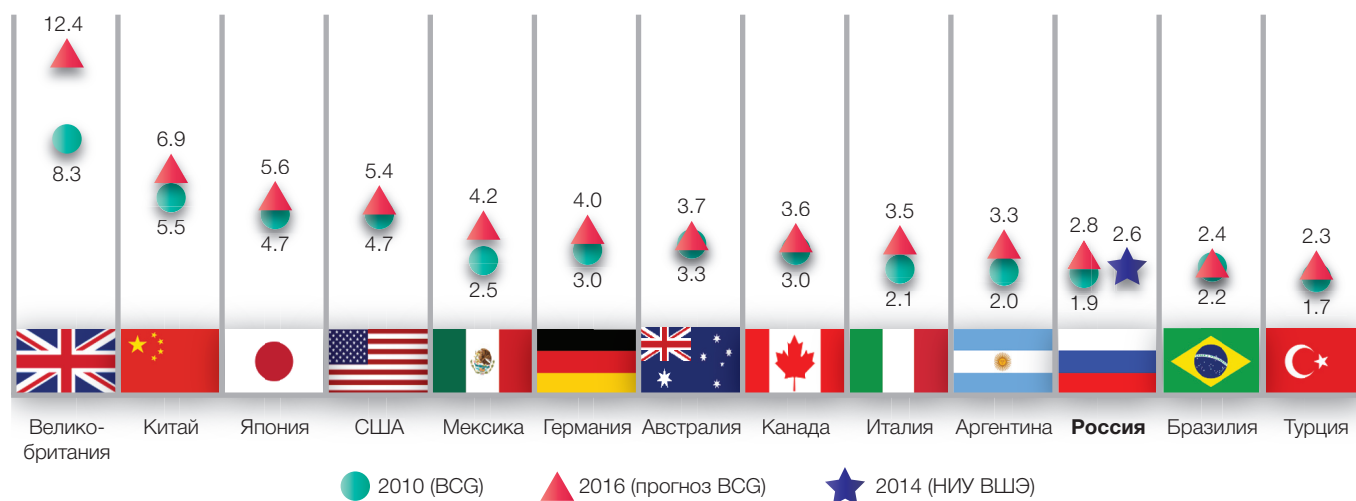
Исследование	Организация	Год	Объем интернет-экономики России	
			Млрд руб.	В процентах от ВВП
Исследование структуры и размера интернет-экономики	НИУ ВШЭ	2015	1658*, 1824**	2.6–2.7
Экономика Рунета 2014–2015	РАЭК	2015	1570***	2.2
Sizing the Internet economy	McKinsey	2011	370**	0.8
The Internet Economy in the G-20	BCG	2010	810**	1.9
		2016 (прогноз)	...	2.8

* Рассчитано производственным методом.

** Рассчитано методом использования.

*** С 2012 г. РАЭК оценивает объем интернет-зависимых рынков. Это традиционные рынки, испытывающие значительное влияние онлайн-технологий; включают доступ в интернет, инвестиции в интернет-компании и электронную B2B-коммерцию [РАЭК, 2014]. В 2015 г. их объем оценен в 11800 млрд руб.

Рис. 4. Доля интернет-экономики в ВВП по странам (проценты)



Источники: 2010, 2016 гг. – [BCG, 2012]; 2014 г. – расчеты НИУ ВШЭ по данным Росстата.

(соответственно 2.6 и 2.8%), позволяет использовать эти данные для межстрановых сопоставлений (рис. 4). По уровню развития интернет-экономики наша страна опережает Бразилию (2.4%) и Турцию (2.3%) и приближается к Аргентине (3.3%). Отставание от лидера – Великобритании (12.4%) составляет 4.8 раза.

Более подробно результаты исследования будут представлены в препринте «Approaches to Defining and Measuring Russia’s Internet Economy» серии «Science, Technology and Innovation» и опубликованы в журнале «Форсайт».

Методологический комментарий

Валовая добавленная стоимость (ВДС) исчисляется на уровне отраслей и секторов как разность между выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением. Выпуск товаров и услуг представляет собой суммарную стоимость товаров и услуг, являющихся результатом производственной деятельности единиц-резидентов национальной экономики в отчетном периоде. Промежуточное потребление состоит из стоимости товаров и услуг, которые трансформируются или полностью потребляются в процессе производства в отчетном периоде.

ВДС организаций, осуществляющих интернет-деятельность, рассчитана как сумма ВДС организаций сектора ИКТ-инфраструктуры и ее обслуживания, сектора компаний, ведущих бизнес исключительно в сети Интернет, и ВДС от интернет-деятельности сектора компаний, сочетающих онлайн- и офлайн-бизнес.

Состав секторов интернет-экономики определен в соответствии с ОКВЭД ред. 1.1:

сектор ИКТ-инфраструктуры и ее обслуживания включает организации, осуществляющие деятельность в области электросвязи и оказания информационных услуг (коды ОКВЭД ред.1.1: 64.20.12, 64.20.3, 64.20.4, 64.20.5, 64.20.6, 64.20.7, 72.1, 72.2, 72.6);

сектор компаний, ведущих бизнес исключительно в сети Интернет, включает организации электронной розничной торговли и организации, осуществляющие деятельность по обработке данных, созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет (52.61.2, 72.3, 72.4);

сектор компаний, сочетающих онлайн- и офлайн-бизнес, включает организации, осуществляющие издательскую, транспортную, рекламную деятельность, финансовое посредничество, страхование, деятельность, связанную с производством, прокатом и показом фильмов, в области радиовещания и телевидения, розничной торговли, туристические агентства (22.1, 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5, 52.6 (кроме 52.61.2), 63.21.1, 63.21.21, 63.22.11, 63.23.1, 63.3, 65, 66, 74.4, 92.1, 92.2, 92.4).

Оценка доли продаж, связанной с онлайн-деятельностью компаний, сочетающих онлайн- и офлайн-бизнес, проведена на основе сведений, полученных ВЦИОМ по заказу НИУ ВШЭ в рамках специального социологического исследования: 40 глубинных интервью – по 10 в каждой из четырех сфер исследования: страхование, издательская деятельность, розничная торговля и туризм; телефонный опрос компаний, относящихся к отраслям страхования и туризма (соответственно 26 и 80 интервью).

Источники:

Единая межведомственная информационная система. <https://www.fedstat.ru/> (дата обращения: 01.12.2015).

НИУ ВШЭ (2016) Индикаторы информационного общества: 2016. Стат. сб. М.: НИУ ВШЭ.

РАЭК (2014) Экономика Рунета 2013–2014 гг. М.: Российская ассоциация электронных коммуникаций.

Росстат (2015) Данные по ВВП в разрезе видов экономической деятельности организаций. [http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#)

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/# (дата обращения: 01.12.2015).

Abdrakhmanova G., Kovaleva G., Plaksin S. (2016) Approaches to Defining and Measuring Russia’s Internet Economy // National Research University Higher School of Economics. Basic Research Program. Working Paper. Series: Science, Technology and Innovation. WP BRP 61/STI/2016. Moscow: HSE.

BCG (2012) The Internet Economy in the G-20. Boston: BCG.

Над материалом работали:
Г.И. Абдрахманова, Г.Г. Ковалева, С.М. Плаксин