

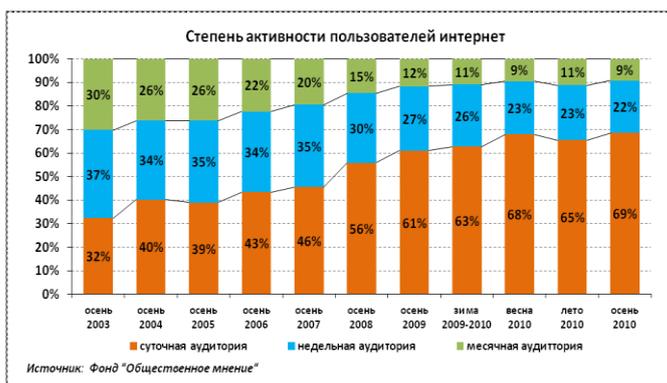


### Тренды года

- ✓ Ключевым показателем развитости Рунета необходимо считать ежедневную аудиторию интернета (уже 69% пользователей выходят в сеть ежедневно). В домашних условиях в сеть предпочитают выходить 85%.
- ✓ Интернет из показателя благосостояния превращается в повседневную необходимость: третья потребность после еды и одежды.
- ✓ Впечатляющие результаты запуска домена .РФ. 700,000 доменных имен .РФ – за 1,5 месяца; 3,100,000 доменных имен .RU – за 16 лет (с 1994 года).
- ✓ Драматический рост потребления трафика. Нарастание конфликта между интернет и контент-провайдерами (контент-провайдеры всё больше загружают каналы «тяжелым контентом»).
- ✓ Объем рынка интернет-рекламы обгоняет остальные медиа по темпам роста. Доходы от интернет-рекламы уже опережают радио и близки к тому, чтобы обогнать печатные издания и наружную рекламу, но пока не ТВ.

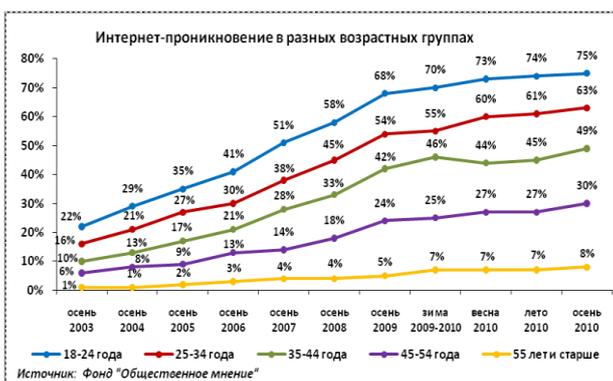
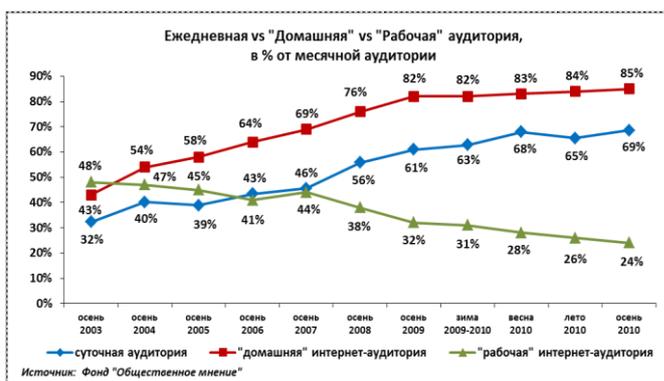
### 1 Проникновение интернета и активность его использования

- По итогам осени 2010 года в России насчитывалось **46,5 млн.** интернет-пользователей (тех, кто выходил в интернет хотя бы раз за последний месяц), недельная интернет-аудитория, тем временем, составила **42,2 млн.** человек, а ежедневная – **31,9 млн.** Таким образом, по сравнению с итогами осени 2009 года отметим рост интернет-аудитории: суточной – на 33,5%, недельной – на 21,9%, месячной – на 18,6%.<sup>1</sup>
- **69%** - такова доля интернет-пользователей, выходящих в сеть каждый день. Реже одного раза в неделю в Интернет выходят всего лишь **9%** аудитории. По сравнению с осенью 2009 года люди стали ходить в сеть значительно чаще. Тогда **61%** пользователей интернет выходили в сеть ежедневно.<sup>1</sup>

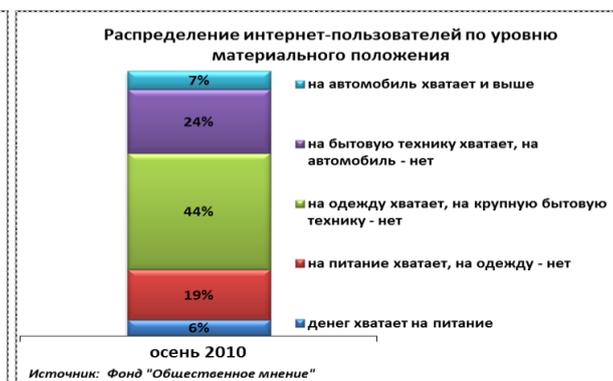


- На фоне роста суточной аудитории растет и процент, выходящих в интернет из дома: таковых уже **85%** всех интернет-пользователей (по итогам осени 2010).<sup>1</sup>
- Лидером по доле населения, выходящего в сеть Интернет хотя бы раз в месяц, является Северо-Западный регион. Таковых здесь насчитывается **55%**. Достаточно сильное отставание имеет занимающий второе место Центральный регион (**45%**). Проникновение в остальных регионах находится на уровне 37%.<sup>1</sup>
- По итогам осени 2010 Санкт-Петербург обогнал Москву по проникновению интернета – 67% против 64%. При этом в абсолютных значениях Москва опережает Санкт-Петербург – 5,5 млн. против 2,5 млн. пользователей.<sup>1</sup>

- С осени 2009 года наблюдается стабильный рост интернет-аудитории в городах с населением от 100 до 500 тыс. человек и городах с населением менее 100 тыс. человек. В ближайшем будущем прирост интернет-пользователей будет происходить именно за счет средних и малых городов, куда активно проникают интернет-провайдеры.



- Интернет постепенно превращается в одну из основных потребностей общества. Об этом среди прочего говорит и приближение к **50%** отметке доли интернет-пользователей среди категории лиц, которым хватает денег на одежду, но не на крупную бытовую технику. Графики с динамикой данного показателя подтверждают тот факт, что из показателя благосостояния интернет превращается в простую жизненную необходимость.

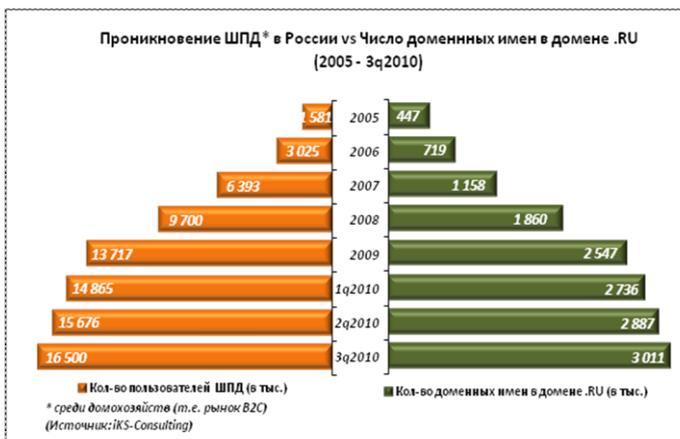


- По итогам лета и осени 2010 года количество женщин в интернете превысило количество мужчин. **51% аудитории – это женщины, 49% - мужчины.**<sup>1</sup>
- Рост числа интернет-пользователей является прямым следствием положительной динамики уровня «подключенности» к интернету домохозяйств (наличия доступа к сети интернет). Этим объясняется и рост аудитории, пользующейся интернетом ежедневно (69% месячной аудитории) и из дома (85% месячной аудитории).

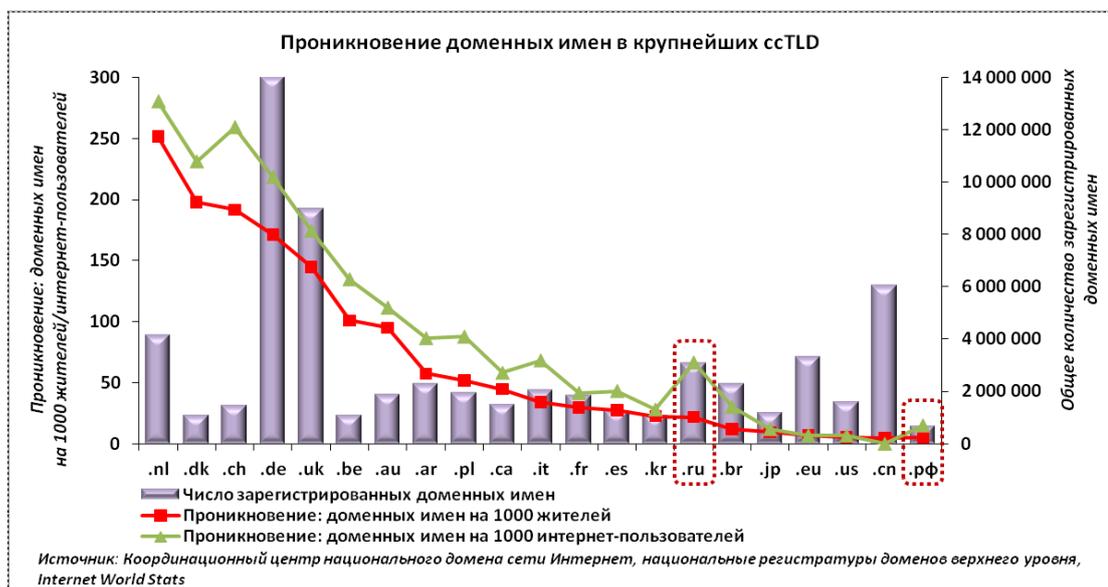
## 2 Рост доменного пространства vs Рост аудитории интернет

Следствием роста числа пользователей является и рост регистраций доменных имен в домене .RU.

- В сентябре домен .RU преодолел отметку в три миллиона доменных имен. Всего по итогам 3 квартала 2010 года в домене .RU зафиксировано **3,093,870** доменных имен.
- Темпы роста регистраций доменных имен и количества интернет-пользователей выровнялись.



- С ростом проникновения услуг на базе ШПД у пользователей появляется возможность размещать на создаваемых сайтах более «тяжелый» контент, что делает их более интересными и привлекательными для интернет-аудитории, а, следовательно, и для рекламодателей. Этот фактор также оказывает значительное влияние на рост регистраций доменных имен в домене .RU.
- В 3 квартале 2010 г. количество частных пользователей широкополосного доступа в интернет в России выросло до **16,5 млн.** абонентов. К октябрю 2010 г. проникновение услуги достигло **32%**.<sup>2</sup>
- Домены .RU и .RF имеют огромный потенциал для развития, поскольку по проникновению доменного пространства (кол-ву доменов на 1000 жителей) Россия пока далеко не в лидерах (так в Нидерландах кол-во доменов на 1000 жителей составляет 251, в Германии – 171, Великобритании – 143, а в России – всего 22 домена .RU и 5 доменов .RF. И основной интригой наступающего года для нас является вопрос, как разделятся предпочтения пользователей между .RU и .RF.



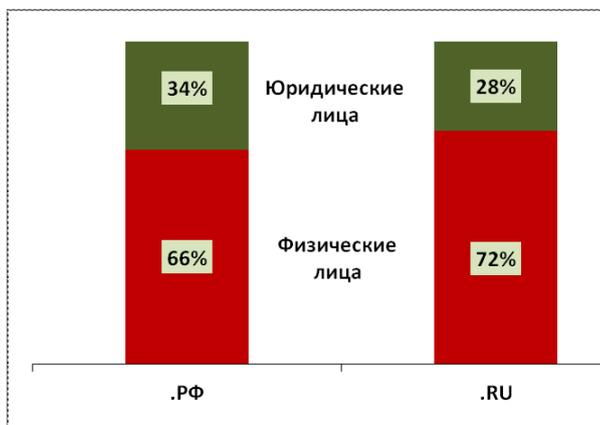
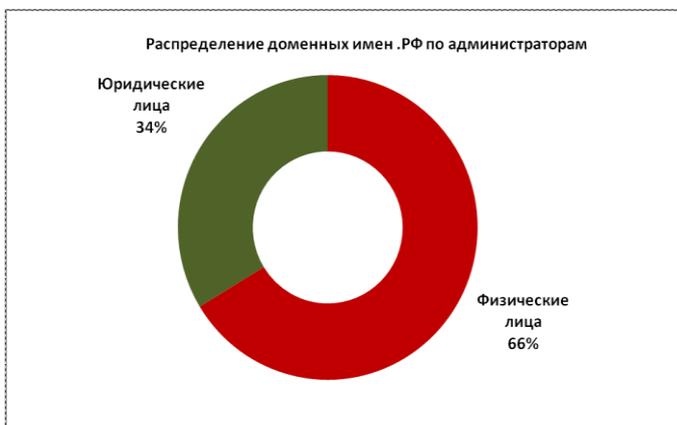


### 3 Событие года: домен .РФ.

- **11 ноября 2010, 12.00** стартовала открытая регистрация доменных имен в домене .РФ. С этого дня любой желающий (гражданин РФ или юридическое лицо, зарегистрированное в РФ) может зарегистрировать доменное имя на кириллице.
- Результаты превзошли все самые смелые ожидания. За первый час открытой регистрации домен .РФ пополнился **36,607** имен. А за первые сутки (24 часа) вырос на **258,431** имя. Символическую отметку в **полмиллиона доменных имен** домен .РФ преодолел уже 18 ноября, т.е. на восьмой день открытой регистрации. Впечатляет!
- Сейчас в домене .РФ уже зарегистрировано **687,456** доменных имен. По нашим прогнозам уже в этом году кириллический домен сможет преодолеть планку в **700,000** имен.
- Благодаря столь стремительному росту домен .РФ уже обосновался на **16ой** строчке рейтинга национальных доменов верхнего уровня Европы. Напомним, что лидером является домен Германии .DE с более чем 14 млн. имен, а домен .RU с 3.1 млн. имен занимает 5ое место, наступая на пятки домену Евросоюза .EU (3.3 млн. имен).

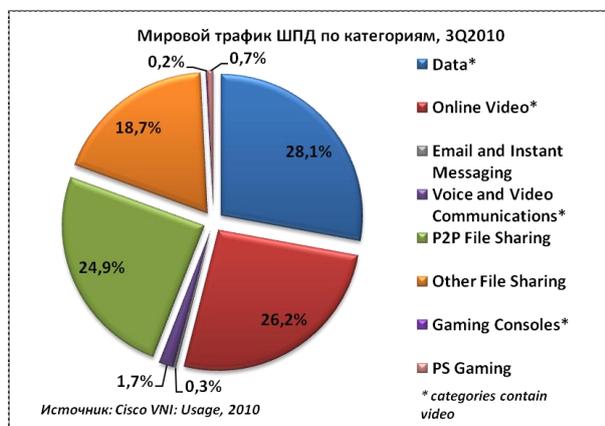
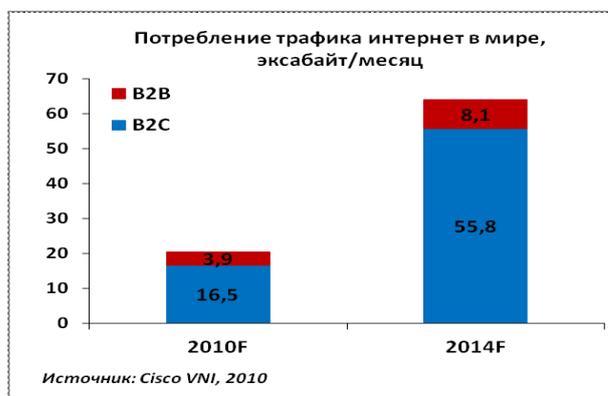


- На сегодняшний день почти половина из зарегистрированных доменных имен уже работает. Делегировано **338,575** доменных имен, т.е. **49%** от всех зарегистрированных.
- Юридическими лицами администрируется **34%** доменных имён .РФ, тогда как физическими – **66%**. Здесь отчетливо видна связь с текущим развитием домена .RU.



#### 4 Интернет-трафик: тренды

- На фоне роста интернет-проникновения и постепенного превращения интернета из избыточной потребности в необходимую можно наблюдать по-настоящему стремительный рост интернет-трафика.
- Так, за 9 месяцев 2010 года российские пользователи «прокачали» **6.1 эксабайт** (6,1 триллиона мегабайт) данных. Это уже в 2.1 раза больше показателя по итогам всего 2009 года. Последние три года интернет-трафик в России растет темпами 2,7-3,6 раза в год. При этом никаких замедлений в текущем году не наблюдается:  $\text{рост } 9\text{мес.}2010/9\text{мес.}2009 = \text{в } 3.6 \text{ раза.}^3$
- Что касается мировых тенденций, то в 3 квартале 2010 года каждый пользователь ШПД в среднем генерировал **14.9 гигабайт** интернет-трафика в месяц. Согласно прогнозам **по итогам 2010 года** среднемесячный трафик передачи данных составит **20.4 эксабайт в месяц**. При этом основная доля потребляемого трафика приходится на сегмент B2C – 81%.<sup>4</sup>
- **К 2014 году** среднемесячный трафик вырастет в 3.1 раза и составит почти **64 эксабайта в месяц**.<sup>4</sup> При этом потребление в большей степени будут определять именно частные пользователи – их трафик вырастет в 3.4 раза, тогда как бизнес-сегмент за этот период времени вырастет в 2.1 раза.
- По итогам 3 квартала 2010 практически весь трафик делится между вебом, видео и файлообменом. И именно сегмент Видео станет драйвером роста трафика в ближайшие 4 года (видео в интернете, интернет-тв, видеозвонки).<sup>4</sup>
- Как следствие галопирующего роста трафика в сетях провайдеров на фоне снижения цен на доступ в интернет следует ожидать продолжения обсуждения вышедшего на первый план вопроса о возможности и необходимости разделении расходов на обслуживание сетей передачи данных между провайдерами и поставщиками контента.





## 5 Интернет-реклама

- Доходы от рекламы в интернете на протяжении последних лет быстро увеличиваются. Даже в период кризиса Рунет оказался единственным медиа, доходы которого росли.
- По итогам 9 месяцев 2010 года рынок интернет-рекламы показал наивысший рост среди остальных медиа – 37%. А рынок контекстной рекламы вырос на 45%.
- По доходам от рекламы интернет уже обгоняет радио и постепенно приближается к операторам наружной рекламы и печатным СМИ.

Сегменты*	Январь-Сентябрь, млрд. руб.		Прирост, %
	2009 год	2010 год	
Телевидение	74.5-75.5	83.1-84.1	11
в т.ч. эфирное	73.5-74.5	82.0-83.0	11
в т.ч. кабельно-спутниковое	0.85	1.09	27
Радио	6.4-6.5	6.9-7.0	8
Печатные СМИ	22.6-22.8	24.1-24.3	7
в т.ч. газеты	6.4-6.5	7.7-7.8	20
журналы	11.0-11.2	11.6-11.8	5
рекламные издания	4.9-5.0	4.7-4.8	-5
Наружная реклама	19.6-19.8	23.1-23.3	18
Интернет	13.4-13.6	18.4-18.6	37
в т.ч. медийная	5.2-5.3	6.5-6.6	24
контекстная	8.2-8.3	11.9-12.1	45
Прочие	1.8	2.2	22
<b>ИТОГО</b>	<b>139.0-140.0</b>	<b>158.0-159.0</b>	<b>14</b>

Источник: Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР)

\*Рейтинг Развития Рунета – ежеквартальный аналитический срез основных показателей использования интернета в России и русскоязычном интернет-пространстве, который выпускает Координационный центр национального домена сети Интернет с целью популяризации интернет-тематики в России. При использовании ссылка на источник обязательна!

<sup>1</sup> По данным бюллетеня «Интернет в России. Осень 2010» Фонда «Общественное мнение»

<sup>2</sup> По данным iKS-Consulting (в т.ч. iKS-рейтинга «Российский рынок широкополосного доступа в интернет (ШПД). Итоги 3Q2010»)

<sup>3</sup> По данным Минкомсвязи России

<sup>4</sup> По данным Cisco Visual Network Index: Usage и Cisco Visual Network Index: Forecast and Methodology, 2009-2014