

VK на российском IT-рынке: обзор за 2023 год

В этом блоге мы собрали оценку рынков за прошедший год, на которых функционируют наши продукты, чтобы нашим инвесторам были понятнее перспективы развития VK. Презентацию с обзором данных рынков за 2022 год можно найти по [ссылке](#).

Интернет-аудитория

В декабре 2023 года, по данным Mediascope, количество интернет-пользователей в России достигло 102,7 млн человек в месяц, что составляет 84% населения страны старше 12 лет. При этом 83% населения пользуется интернетом каждый день.¹

VK продолжает оставаться лидером по аудиторным показателям в Рунете. Пользователи сервисов VK составляют более 95% месячной аудитории Рунета.² То есть практически все интернет-пользователи России – это пользователи продуктов компании. При этом в среднем каждый пользователь сервисов VK использует два продукта компании ежедневно.³

В прошедшем году пользователи интернета проводили в сети в среднем 5 часов в день, в 92% случаев использовался мобильный веб и приложения.⁴ При этом в наших сервисах пользователи проводят в среднем около часа в день.²

Большую часть времени в Рунете в 2023 году пользователи посвящали социальным сетям (18% от времени, проводимого в сети), просмотру видео (18%), переписке в мессенджерах (17%) и онлайн-играм (9%).⁴ Проекты VK, такие как ВКонтакте, Одноклассники, Дзен, VK Видео, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Play, позволяют закрыть большинство потребностей пользователей интернета.

Социальные сети

По данным Mediascope, 81% населения России посещает соцсети хотя бы раз в месяц, при этом 60% населения делает это каждый день.¹ АКАР отмечает рост пользователей отечественных соцсетей: если в 2021 году общее количество пользователей отечественных социальных сетей составляло около 70 млн человек, то в 2023 году количество пользователей отечественными социальными сетями/онлайн-платформами увеличилось до 101 млн, что означает, что 70% населения России пользуются отечественными социальными сетями/онлайн-платформами.⁵

Социальные платформы и контентные сервисы – ключевой бизнес VK. Компания развивает социальные сети ВКонтакте, Одноклассники (ОК) и контентную платформу Дзен. Согласно исследованию Brand Analytics, в прошедшем году ВКонтакте остался лидером среди социальных платформ в России и по числу активных авторов, и по объему создаваемого ими контента, ОК традиционно сохранили вторую позицию по объему контента.⁶

Рынок рекламы

Одним из ключевых драйверов роста выручки VK традиционно является выручка от онлайн-рекламы. Так, по итогам 2023 года она увеличилась на 40% относительно 2022 года.

По данным АКАР, объем рынка интернет-рекламы в России в 2023 году составил 386,6 млрд руб., показав рост на 37% год к году. По мнению Ассоциации, среди рекламодателей все ведущие позиции заняли крупнейшие российские компании, а аудитория после ухода с рынка крупнейших зарубежных интернет-компаний активным образом меняла свое медиапотребление.⁷

¹ Mediascope, декабрь 2023 года, Россия 0+, возраст 12+, десктоп и мобильные устройства

² Mediascope, второй квартал 2024 года, Россия 0+, возраст 12+, десктоп и мобильные устройства

³ Рассчитано на основании данных Mediascope Cross Web, июнь 2024 года, Россия 0+, возраст 12+, десктоп и мобильные устройства

⁴ Mediascope, среднее за 2023 год, Россия 0+, возраст 12+, десктоп и мобильные устройства

⁵ АКАР – Исследование отечественных и зарубежных социальных сетей/онлайн-платформ (декабрь 2023 года)

⁶ Brand Analytics – Социальные сети в России: цифры и тренды (осень 2023 года)

⁷ АКАР – Объем рынка маркетинговых коммуникаций в 2023 году

Согласно оценке АРИР, по итогам 2023 года российский рынок интерактивной рекламы и продвижения в интернете показал исторический максимум. Его объем увеличился на 55% год к году и составил 807 млрд руб. Вложения в традиционные сегменты возросли на 32% и достигли 427,6 млрд руб. Инвестиции в инновационные форматы выросли на 93% — эксперты оценили их объем в 379,6 млрд руб. В 2023 году рынок рекламы восстановился относительно 2021 года. Уход части поставщиков рекламных услуг в 2022 году вызвал интерес к новым, экспериментальным и альтернативным инструментам, что привело к взрывному росту в инновационных сегментах и значительному росту в традиционных.⁸

Видеосервисы и музыкальный стриминг

Рынок легальных видеосервисов в 2023 году вырос, по оценке J'son & Partners Consulting, на 29% год к году до 111,7 млрд руб. Структура выручки рынка по моделям монетизации в прошедшем году выглядела следующим образом: большую часть выручки в размере 74,5 млрд руб. сгенерировала дистрибуция видео типа SVoD (Subscription Video on Demand), показав рост в размере 47% к 2022 году, с помощью AVoD (Advertising-based Video on Demand) рынок заработал 36 млрд руб., дистрибуция TVoD (Transactional Video on Demand) выручила 0,8 млрд руб., а EST (Electronic Sell-Through) – 0,4 млрд руб.⁹

Структура доходов рынка по потребительским сегментам выглядела так: 75% доходов приходилось на онлайн-кинотеатры, по 10% – на социальные сети и на агрегаторы и инфосервисы, а оставшиеся 5% распределились между операторами и телеканалами.⁹

На рынке SmartTV в 2023 году число продаж умных телевизоров выросло на 6% год к году до 7,4 млн штук. Среди пользователей SmartTV примерно половина смотрит контент по подписке, такая же доля пользователей смотрит видео бесплатно с рекламой. Совсем мало пользователей покупают контент навсегда (4%) или платят за каждый просмотр (3%).¹⁰

Монетизация видеосервисов VK происходит по рекламной модели, потребители имеют бесплатный доступ к VK Видео и VK Клипам. В 2023 году VK запустила отдельное приложение VK Видео и стала активно развивать доступность сервиса на SmartTV. Именно среди зрителей приложения для Smart TV наблюдается наиболее продолжительное время просмотра — в среднем 125 минут в день по итогам четвертого квартала 2023 года (150 мин по итогам второго квартала 2024 года). В 2023 году VK Клипы стала самой популярной российской платформой коротких вертикальных роликов, по данным Mediascope. Ежедневно VK Клипы смотрят более 30,5 млн зрителей.

По оценке J'son & Partners Consulting, в 2023 году объем рынка музыкального стриминга в России составил 25 млрд руб., показав рост на 19% год к году.¹¹ Помимо музыки у аудитории пользуются спросом другие категории аудио контента: по опросам, треть пользователей аудиосервисов также слушали радио, аудиокниги и подкасты.¹² VK Музыка является значимым игроком рынка музыкально стриминга в России и содержит огромную библиотеку музыки и аудиоконтента, в том числе подкастов, аудиокниг и радио. В 2023 году VK Музыка начала активно развивать направление немusicalного контента: были запущены разделы «Книги и шоу», который объединил широкую базу подкастов и аудиокниг, и «Радио» с основными федеральными радиостанциями России.

Корпоративное ПО, включая облачные сервисы

VK является активным участником рынка производства корпоративного программного обеспечения. Лицензионные продукты и облачные сервисы на базе технологий VK закрывают ключевые потребности бизнеса любого масштаба — от крупных компаний до средних и малых предприятий в разных отраслях экономики. Продуктовый портфель структурирован по четырем направлениям: коммуникации, взаимодействие, продуктивность; облачные технологии и решения для работы с данными; решения для управления финансовой функцией и операционного менеджмента; автоматизация HR-процессов. Основными драйверами роста сегмента выступают облачные сервисы платформы VK Cloud и коммуникационные решения VK Workspace.

Российский рынок унифицированных коммуникаций в 2023 году, по оценке J'son & Partners Consulting, составил 81 млрд руб. Данный рынок, кроме ПО для корпоративных коммуникаций, включает в себя корпоративную телефонию и продажи оборудования для систем ВКС. В ближайшие пять лет он может удвоиться и достичь 164 млрд руб., что соответствует среднегодовому темпу роста на уровне 15%. При этом продажи отечественных решений для унифицированных коммуникаций в ближайшие годы вырастут в

⁸ АРИР – Объем российского рынка интерактивной рекламы и продвижения в интернете в 2023 году

⁹ J'son & Partners Consulting – Исследование российского рынка легальных видеосервисов по итогам 2023 года

¹⁰ J'son & Partners Consulting – Исследование рынка Smart TV в России по итогам 2023 года

¹¹ J'son & Partners Consulting – Исследование российского рынка экосистем по итогам 2023 года

¹² Mediascope, BrandPulse, 2023 год, Россия 0+, возраст 12-64

четыре раза – до 149 млрд руб. в 2028 году по сравнению с 37 млрд руб. в 2023 году, что соответствует среднегодовому темпу роста на уровне 33% и более чем в два раза превышает темпы роста рынка. Это может привести к росту доли отечественных решений с 45% в 2023 году до 91% в 2028 году, что демонстрирует смещение интереса рынка цифровых коммуникаций в сторону решений российских вендоров. При этом продажи отечественного ПО для корпоративных мессенджеров достигнут 28,2 млрд руб. в 2028 году по сравнению с 2,8 млрд руб. в 2023 году, и будут расти в среднем на 59% в год, а продажи корпоративных почтовых решений (почтовые серверы в контуре заказчика и др.) достигнут 20,9 млрд руб. в 2028 году по сравнению с 3,9 млрд руб. в 2023 году, среднегодовой темп роста составит 40%.¹³

Что касается облачных и инфраструктурных сервисов, в 2023 году рынок продолжил находиться в стадии роста и развития. Его объем, по оценке iKS Consulting, мог составить 121,4 млрд руб., показав рост 34% год к году. Основные сегменты рынка – PaaS и IaaS – оцениваются в 20,6 и 100,8 млрд руб. соответственно.¹⁴ VK оценивает ежегодный темп прироста рынка по факту 2023 года по сегментам IaaS и PaaS на уровне 28%. Суммарный ежегодный темп прироста для облачных сервисов и инфраструктурного ПО, включая ПО для работы с данными, оцениваем как 20%, в результате чего в 2027 году, по оценке компании, объем рынка облачных инфраструктурных сервисов и ПО может составить 440 млрд руб.¹⁵

Согласно исследованию ЦСР, по итогам 2023 года рынок СУБД¹⁶ и инструментов обработки данных почти полностью нивелировал падение 2022 года, и его совокупный объем достиг 67 млрд руб. (прирост составил почти 20% год к году). В последние годы спрос на российские СУБД ускорился: если в 2021 году доля российского ПО составляла 36%, то в 2022 году она выросла до 66%, а в 2023 году – до 82%.¹⁷ Среднегодовой темп роста рынка СУБД и инструментов обработки данных в 2023–2027 годах оценивается на уровне 25%.¹⁸ К 2027 году рынок, как ожидается, вырастет в 2,5 раза в сравнении с 2023 годом и составит 170 млрд руб.¹⁷

Рынок онлайн-образования

VK является активным игроком в секторе онлайн-образования и усиливает позиции в сегментах детского, а также среднего и дополнительного профессионально образования (ДПО) путем приобретения и разработки собственными ресурсами актуальных продуктов и решений. В 2023 году VK консолидировала крупнейшую образовательную платформу Учи.ру и онлайн-школу для занятий с репетиторами Тетрика, заняв лидирующие позиции в сегментах самостоятельного обучения и репетиторства. Также в периметр VK входит образовательный холдинг Skillbox, который объединяет платформы Skillbox, GeekBrains, Skillfactory, Lerna и Skillbox Английский. Холдинг занимает лидирующие позиции в подсегменте ДПО в России.

Суммарная выручка топ-100 крупнейших EdTech-компаний России по итогам 2023 года составила 119 млрд руб., показав рост на 32% год к году, по оценке Smart Ranking. Основным сегментом российского EdTech-рынка по-прежнему остаются ДПО (35% от суммарной выручки участников рейтинга) и детское образование (30%), однако детский сегмент показал более высокие темпы роста, чем ДПО (39% против 27%).¹⁹

¹³ J'son & Partners Consulting – Исследование российского рынка унифицированных коммуникаций по итогам 2023 года

¹⁴ iKS Consulting – Российский рынок облачных инфраструктурных сервисов в 2023 году. Данные за 2023 год – прогнозные

¹⁵ Включая суммарную оценку рынка облачных сервисов (IaaS и PaaS) и частных облаков, а также инфраструктурного ПО: в рамках ПО СУБД и инструментов обработки данных компания опирается на оценку ЦСР

¹⁶ Средства хранения, обработки и управления данными

¹⁷ ЦСР – Рынок систем управления и обработки данных в Российской Федерации (май 2024 года)

¹⁸ Расчеты компании на основе оценок ЦСР

¹⁹ Smart Ranking – Рейтинг крупнейших компаний на edtech-рынке России по итогам 2023 года

За дополнительной информацией обращайтесь:

Контакты для инвесторов

Email: ir@vk.team

Контакты для прессы

Email: pr@vk.team

О компании

VK — крупнейшая по числу пользователей российская технологическая компания. Продукты и сервисы VK помогают миллионам людей решать повседневные задачи онлайн: ими пользуются больше 95% аудитории рунета. Проекты VK позволяют общаться, играть, осваивать новые профессии, слушать музыку, смотреть и снимать видео, продавать и находить товары и услуги, решать множество других задач. Компания также развивает набор продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов — от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных соцсетей, облачных сервисов и автоматизации предприятий.

С 1 января 2024 года Mediascore применяет измененный алгоритм учета активности пользователей на web-сайтах, что оказало влияние на аудиторные метрики и time spent VK, а также всех web-ресурсов рунета.