

# Общая характеристика Интернет-рынка Украины

**Иван Петухов**

Вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей  
Президент группы компаний «ADAMANT»

01 октября 2013г

г. Киев, ENOG6

1991г  ИНТЕРНЕТ В УКРАИНЕ  2013г







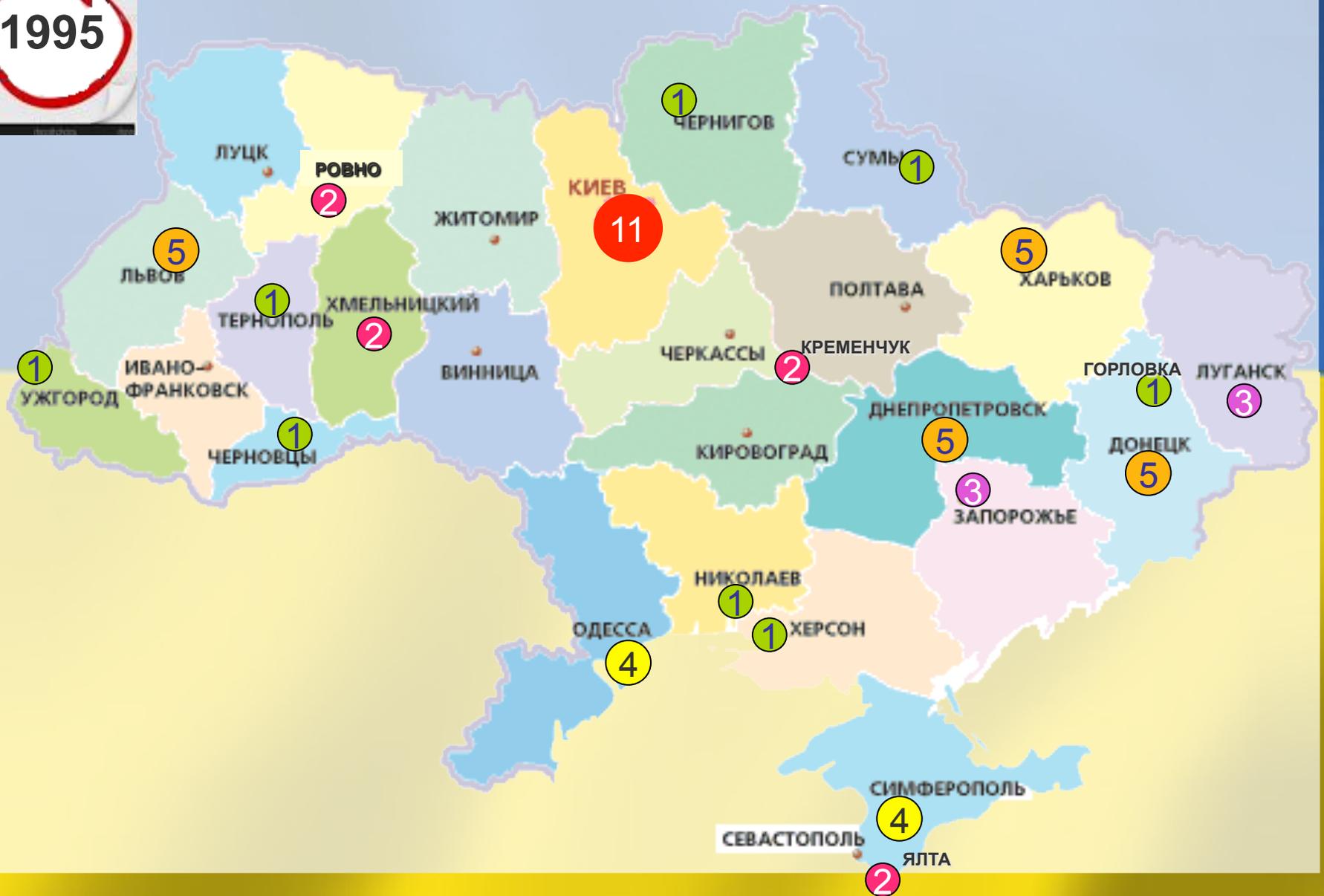
- в январе - начало функционирования домена **.UA**
- к концу года количество Интернет-узлов перевалило за **30**
- в октябре создана **первая Интернет ассоциация Украины – UANET** в нее вошли **33 Интернет-узла**;
- первая телеконференция UseNet («**Електронні вісті**»)
- ООО «**Коммуникационные Системы**» запустили один из первых IP-каналов в **Релком**



- общее количество узлов достигло **61**
- появляются еще **2** внешних канала связи в Интернет
- Начало победного шествия **World Wide Web** (Всемирной Паутины)

# В Украине 61 Интернет -узел

1995





руководителем узла « **Carrier**» Сергеем Гульчуком была организована первая неформальная встреча системных администраторов, и с тех пор в конце мая принято проводить неформальные встречи руководителей и сотрудников Интернет узлов, так называемые «**сисадминовки**»



первый на Украина Интернет-проект «Выборы 99» реализовали компания «**ADAMANT**» и главный редактор объединенного пресс-центра "Выборы-99", журналист **Сергей Набока** (ныне покойный)

## «Романтический период»



1991 - 2000 годы

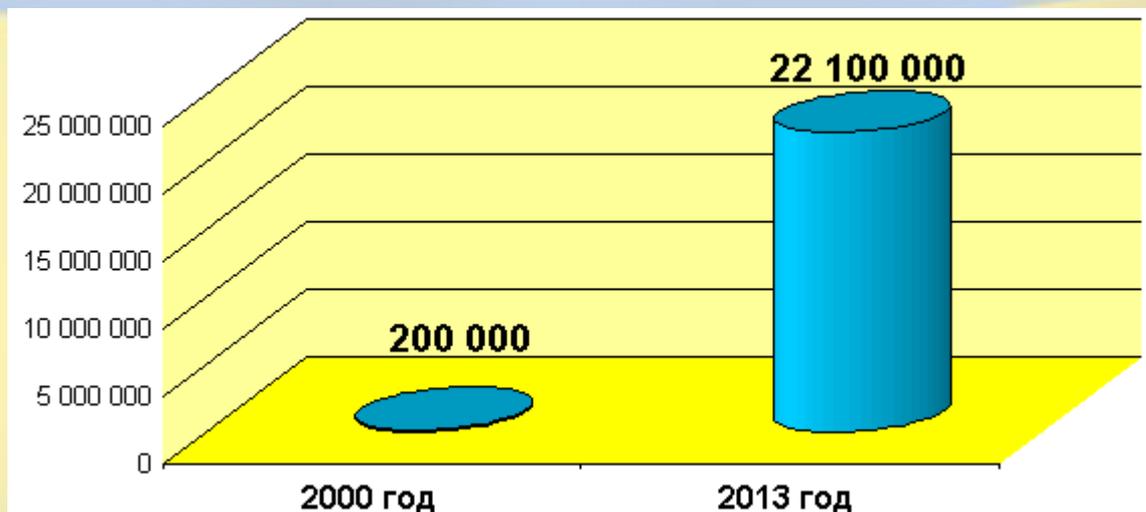


- начало Украинского Интернета - появление первых Интернет-узлов
- активное обсуждение в **«ukr.nodes»** всех событий из жизни Интернета и его энтузиастов
- зарождение **И**нформационного **О**бщества Украины

# Начало Интернет роста и становления ИО

с 2000-го и по наши дни

Пользователями Интернет услуг в 2000 году всего было около 200 000 человек (данные [internetworldstats.com](http://internetworldstats.com)), что составляло 0,4 % от общего населения Украины, а по состоянию на второй квартал 2013 года численность Интернет пользователей выросла до 22,1 млн. человек (данные [InMind](#))



В Украине сформировалось Информационное Общество



**-9-11 июня** в Пуще-водице состоялась первая совместная Конференция представителей Интернет компаний и чиновников **"Интернет и государство"** (организаторы компания **Lucky Net** и руководитель **ДСТСЗИ СБУ** Григорий Лазарев)

**-10 августа** инициативная группа, состоящая из 8 компаний - **«Адамант», «IP-Телеком», «Голден-Телеком», «Глобал Юкрейн», «Релком-Украина», «Технологические Системы», «УкрСат» и «УкрНет»** подписали **«Соглашение о создании Украинской точки обмена Интернет-трафиком (UA-IX)»**

**-21 ноября** прошла госрегистрацию **Интернет Ассоциация Украины (ИнаУ)** которая на сегодняшний день оказывает серьезное влияние на развитие Украинского ИТ-рынка

- в Интернет СМИ опубликован **кассетный скандал**, до этого события власть делала вид, что не видит появившиеся Интернет СМИ



начало деятельности ООО «Хостмастер» по техническому обеспечению работы домена **.UA ccTLD** и публичных доменов второго уровня: **COM.UA, KIEV.UA, NET.UA, EDU.UA, POLTAVA.UA, PL.UA**



создана Национальная комиссия по вопросам регулирования связи(**НКРЗИ**)



- 3 марта был проведен первый общенациональный Форум «**Информационное общество Украины**», по итогам которого принят и направлен Президенту Украины Доклад «**О безотлагательных мероприятиях по развитию Информационного общества в Украине**»

- 16 марта создан **Общественный совет** по вопросам информационно-коммуникационным технологиям. В Общественный Совет вошли **25** ИТ-ориентированных организаций



9 января принят Закон **«Об Основных принципах развития информационного общества в Украине на 2007-2015 годы»**



- в сентябре 2010 года в Украине прошел Первый украинский Форум по управлению Интернетом (**IGF-UA**), после этого Форумы проводятся ежегодно (как составляющая всемирного IGF в соответствии с Мандатом ООН)

- 13 декабря утверждена Концепция развития электронного правительства в Украине



- в июле начата работа над **Стратегией развития информационного общества в Украине**

- 28 октября впервые на Выборах в Украине применено видеонаблюдение, видеозапись и трансляция изображения с использованием Интернет, в ходе проведения голосования и подсчета голосов на избирательных участках на очередных выборах народных депутатов Украины



-15 мая утверждена **Стратегия развития информационного общества Украины**

-11 июля Кабинет Министров принял решение о введении в эксплуатацию систему электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов до 2015 года, начата опытная эксплуатация системы

-7 августа утверждена Концепция создания и функционирования автоматизированной системы **«Единое окно представления электронной отчетности»**

- с 10 сентября Секретариат Кабинета Министров начал переход на электронный документооборот

## Госорганы контролирующие/регулирующие Интернет 1991-2012гг

*Министерство связи Украины*

*Государственное агентство информатизации при Президенте Украины*

*Государственный департамент по вопросам связи и информатизации*

*Государственный департамент по вопросам связи*

*Государственный комитет связи и информатизации Украины*

*Государственный комитет связи Украины*

*Министерство транспорта и связи Украины*

*Министерство инфраструктуры Украины*

*Министерство информации Украины*

*Государственный комитет информационной политики Украины*

*Государственный комитет информационной политики, телевидения и радиовещания Украины*

*Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины*

*Государственный комитет Украины по вопросам науки, инноваций и информатизации*

*Государственное агентство по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины (Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины)*

*Национальная экспертная комиссия Украины по вопросам защиты общественной морали*

*Национальная комиссия по вопросам регулирования связи Украины*

# Основные Госорганы контролирующие/регулирующие Интернет СЕГОДНЯ



Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины



Государственное агентство по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины



Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации

## Абоненты Интернет и кабельного телевидения (тыс. чел.)

Абоненты	I полугодие 2012 года	I полугодие 2013 года	Абсолютный прирост, млн.	Темп роста, %
Сети Интернет:	4646,4	<b>5690,6</b>	1044,2	<b>122,5</b>
-из них ШПД.	3508,3	3854,4	346,1	109,9
Кабельного телевидения	3512,4	3482,7	-29,7	99,2

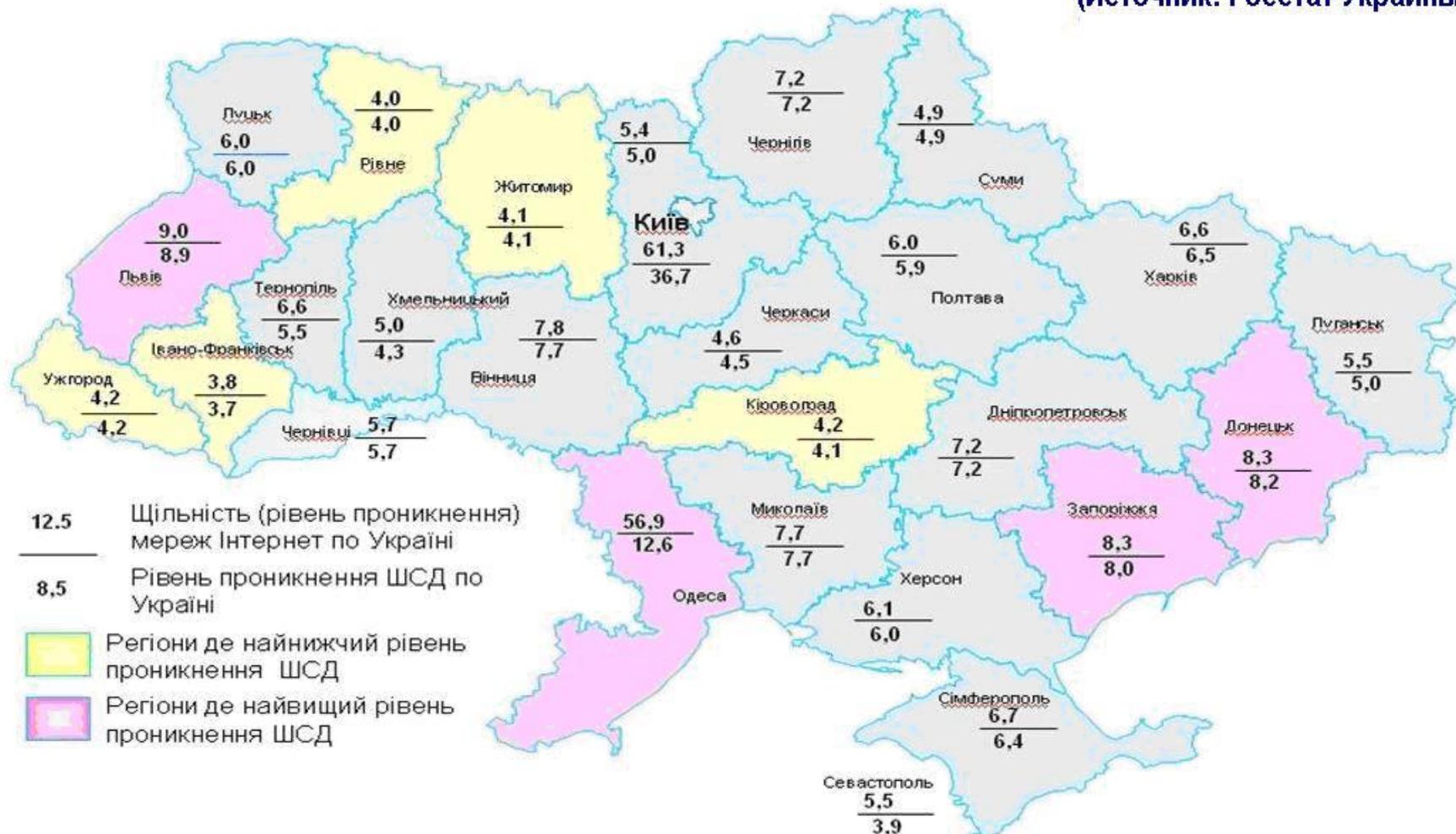
Источник: Госстат Украины

# Официальные данные НКРЗИ значительно ниже реальных



Национальная комиссия,  
осуществляющая государственное  
регулирование в сфере связи и  
информатизации

**ПЛОТНОСТЬ ИНТЕРНЕТ СЕТЕЙ И ШПД  
В РАСЧЕТЕ НА 100 ЖИТЕЛЕЙ  
данные на 31.06.2013г.  
(Источник: Госстат Украины)**



# Количество «регулярных» пользователей 51%



ЕЖЕГОДНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

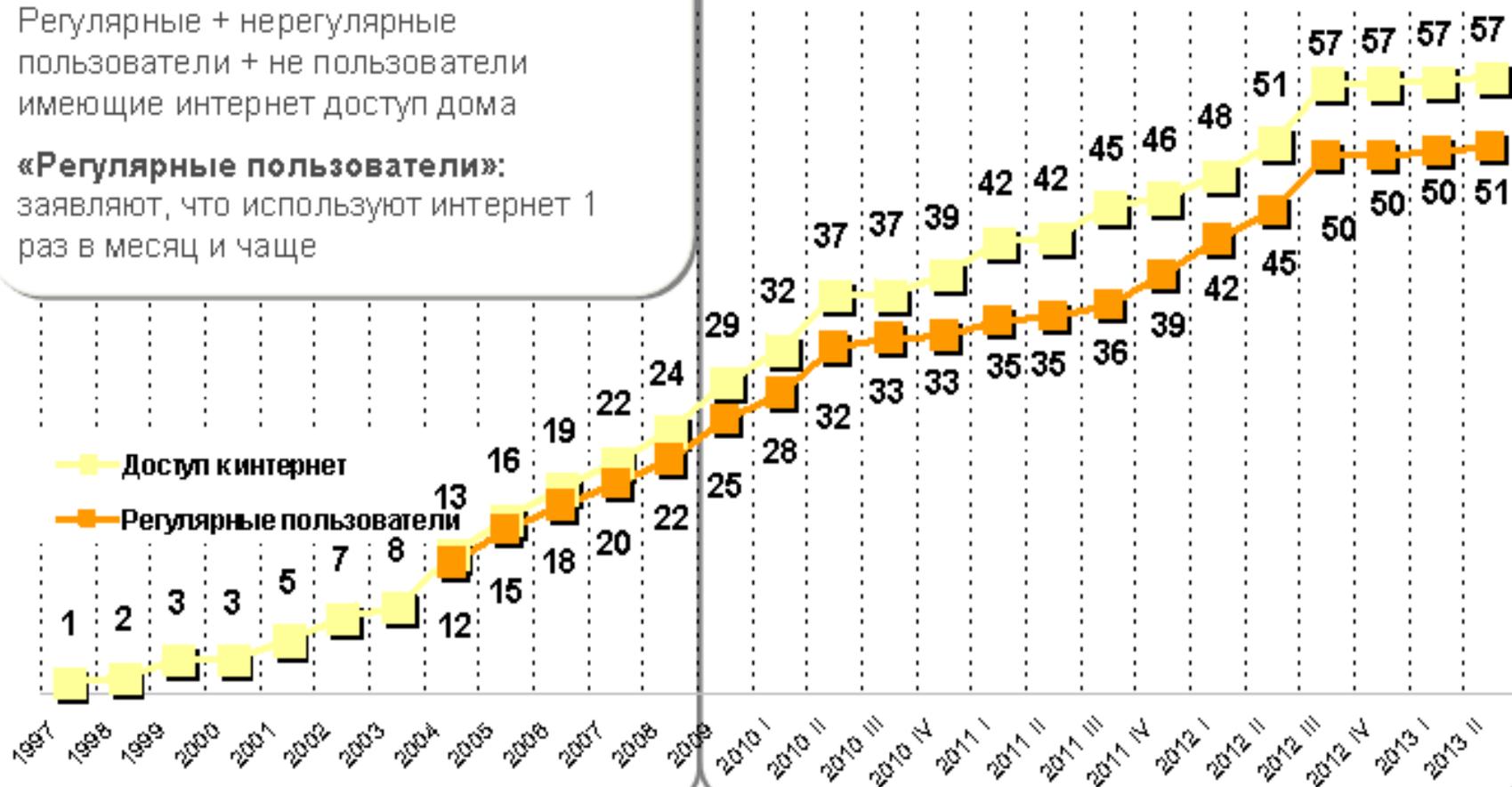
ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

## «Доступ к Интернет»:

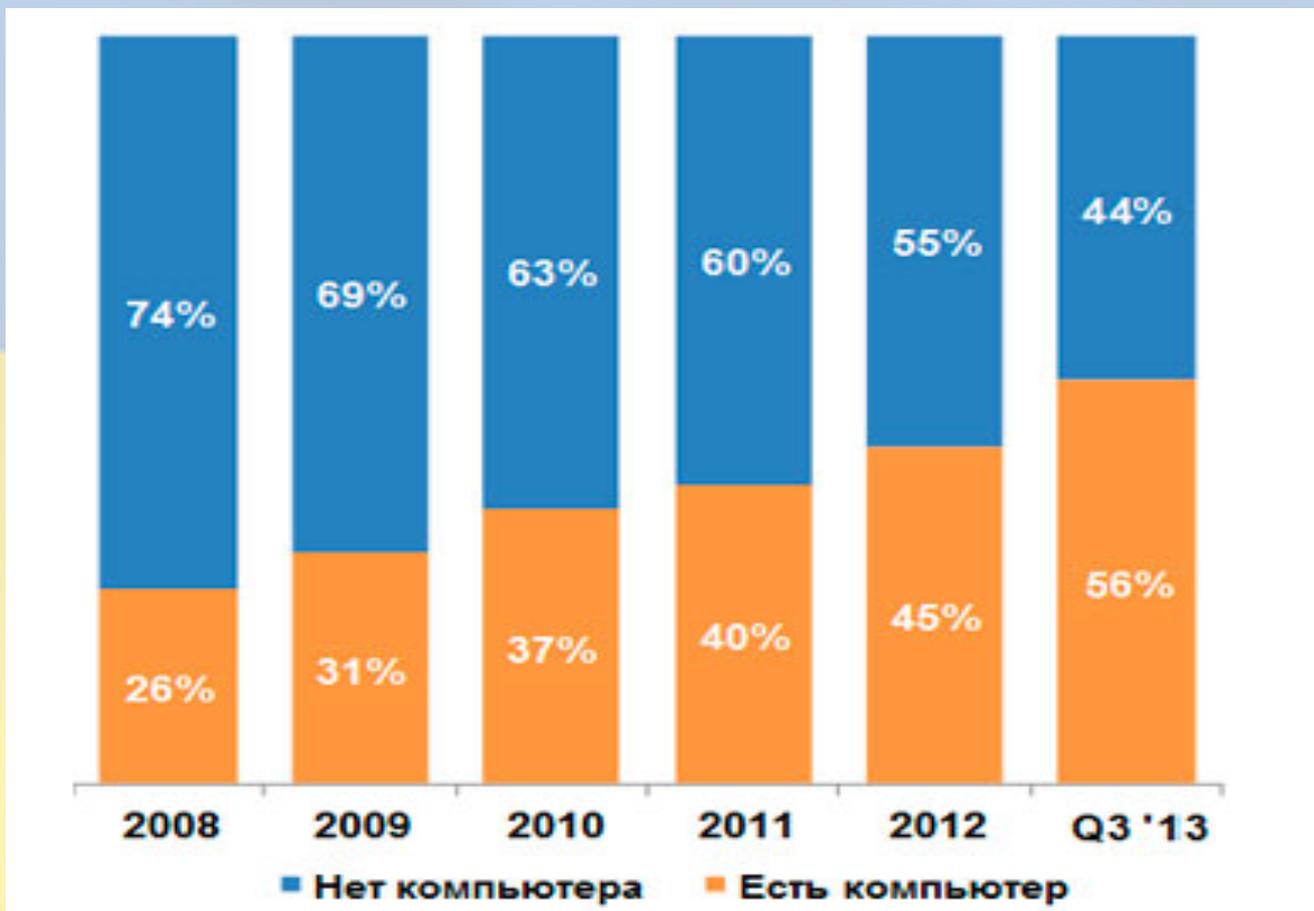
Регулярные + нерегулярные пользователи + не пользователи имеющие интернет доступ дома

## «Регулярные пользователи»:

заявляют, что используют интернет 1 раз в месяц и чаще



## Наличие компьютеров в Украине



Источник: GfK Украина

Уровень проникновения  
подвижной мобильной связи

121,8%



14,1 млн. чел Количество абонентов  
мобильного Интернет

3500

зарегистрированных на сайте  
НКРЗИ операторов и  
провайдеров телекоммуникации

Источник: НКРЗИ



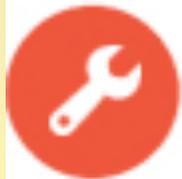
**НКРСИ**

## Консенсус-прогноз на 2013 г. Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации



Общий объем  
рынка ИТ в Украине

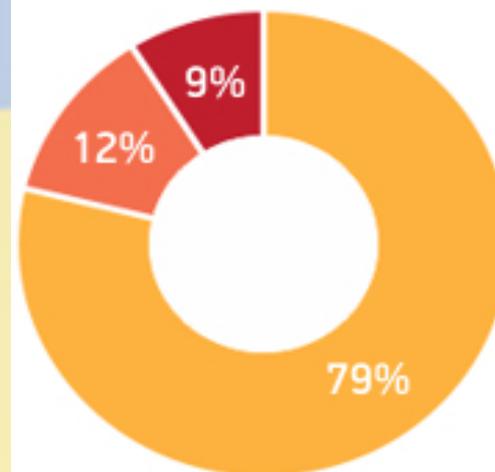
**\$ 3,6 млрд**



Объем рынка  
ИТ-услуг в Украине

**\$ 320 млн**

### Структура украинского ИТ-рынка в 2013 году

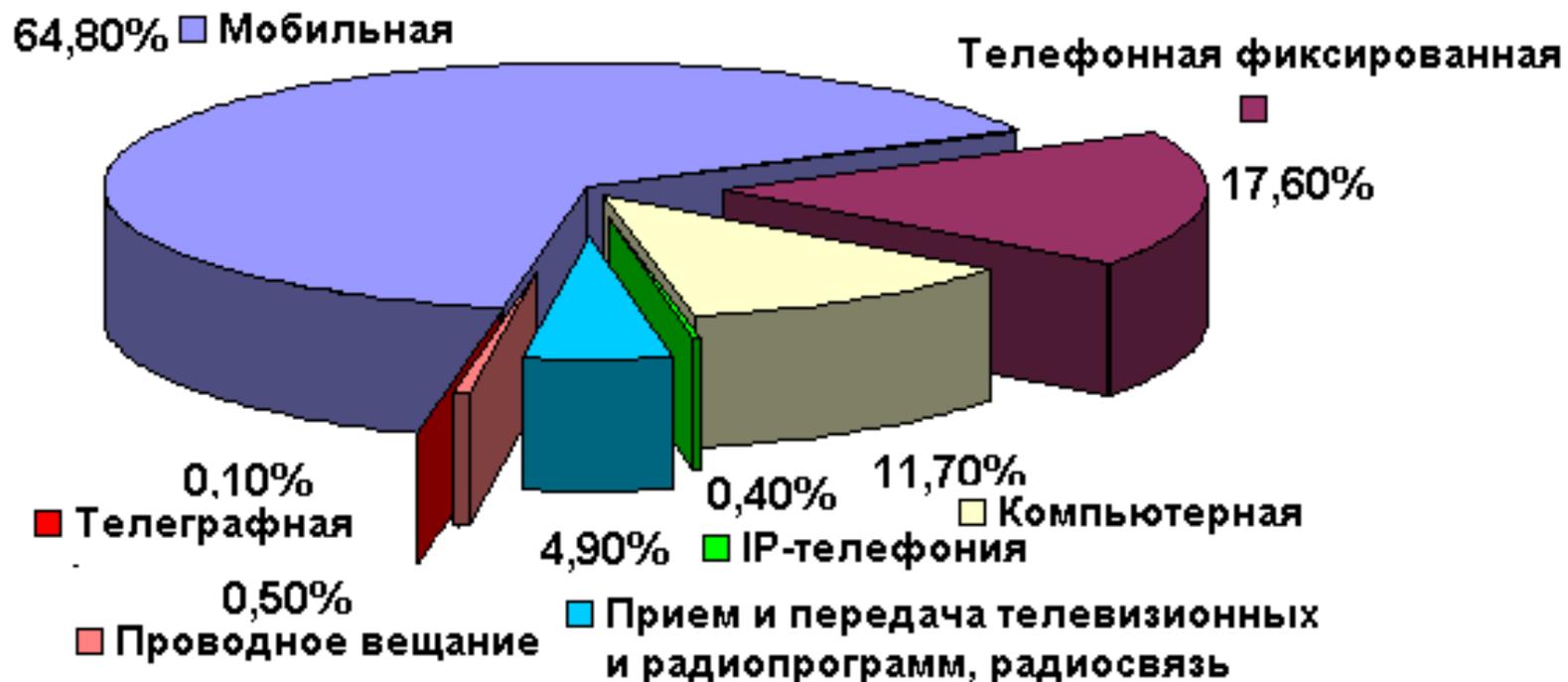


■ Оборудование  
■ Программное обеспечение  
■ Услуги

Результаты консенсус-оценки

Источник: НКРСИ

## Структура доходов от предоставления телекоммуникационного услуг, I полугодие 2013 года



Источник: НКРЗИ

## Доходы от предоставления услуг передачи и приема телевизионных и радиoproграмм, радиосвязи и компьютерной связи (млн. грн.)

	I полугодие 2012 года	I полугодие 2013 года	роста, %	Абсолютный прирост, млн. грн.
Передачи и приема телевизионных и радиoproграмм, радиосвязи-всего, из них:	1101,3	1149,5	104,4	48,2
<i>кабельное телевидение</i>	753,8	789,2	104,7	35,4
Компьютерная связь, из них:	2579,8	2763,5	107,1	183,7
Предоставление доступа в Интернет, из них:	2293,3	2396,4	104,5	103,1
С предоставлением широкополосного доступа	2076,6	2137,4	102,9	60,8

Источник: Госкомстат

# Популярными обращениями к Интернет

во II-м квартале 2013г



## Объем услуг компьютерного программирования и других услуг в сфере информатизации



Источник: Госкомстат Украины

## Часть сферы IT в ВВП



Источник: Госкомстат Украины

## Объем экспорта услуг в сфере телекоммуникаций, компьютерных и информационных услуг

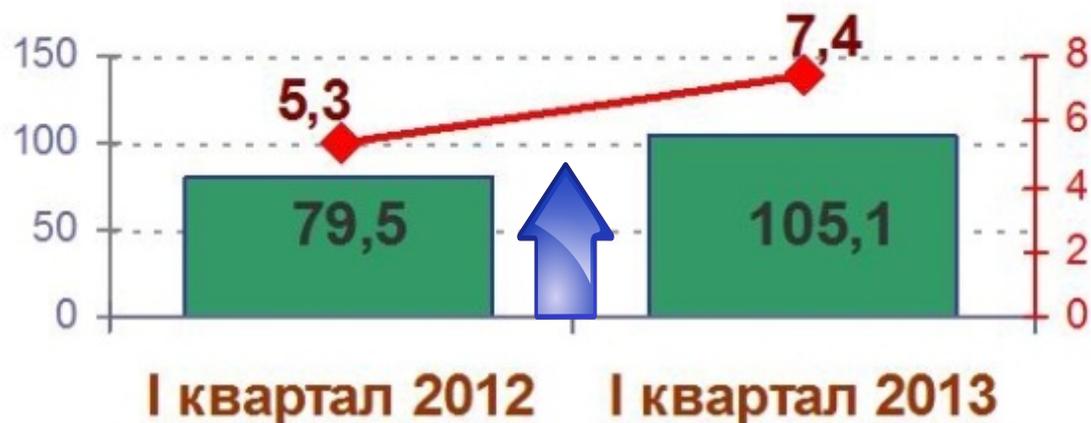


 Объем экспорта, млн. дол. США

 в т.ч. в % к общему объему экспорта услуг

Источник: Госкомстат Украины

## Объем импорта услуг в сфере телекоммуникаций, компьютерных и информационных услуг



 Объем экспорта, млн. дол. США

 в т.ч. в % к общему объему импорта услуг

Источник: Госкомстат Украины

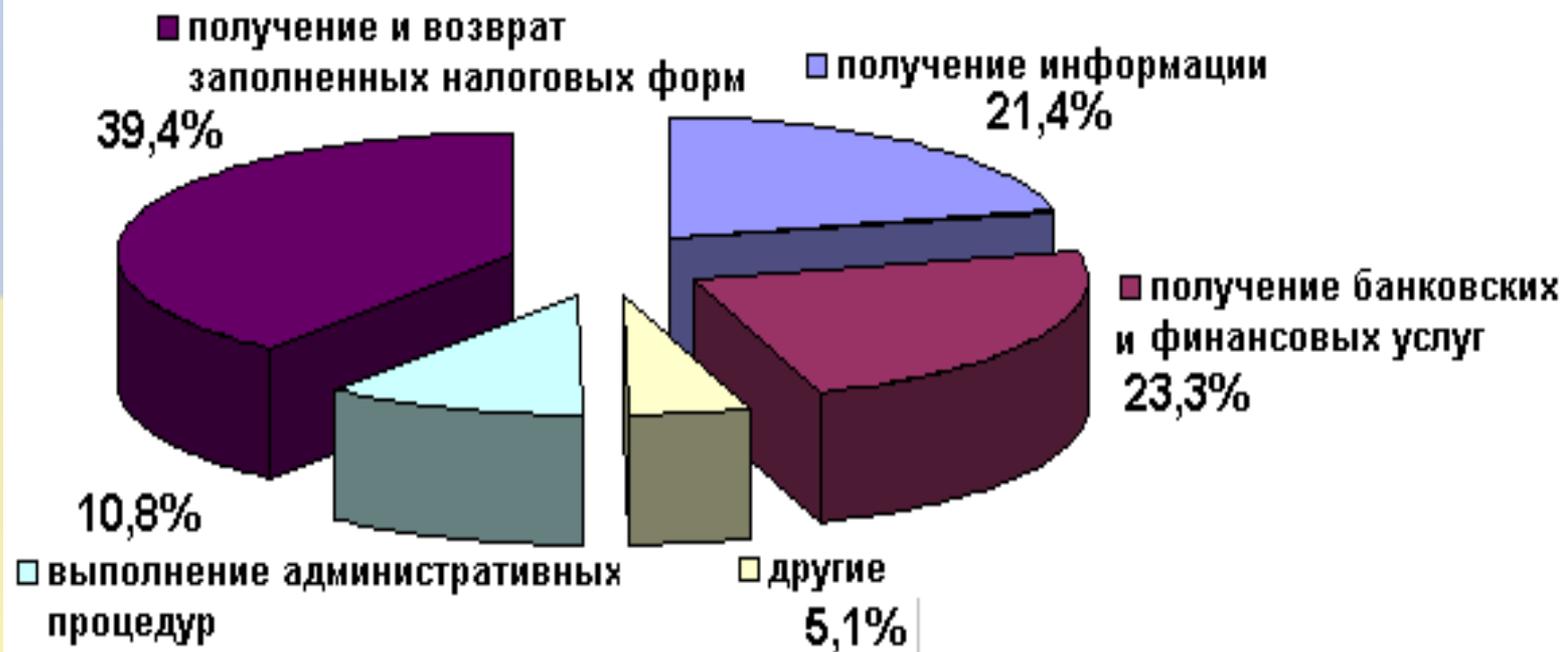
## Объем инвестиций в основной капитал от деятельности в сфере информатизации



- Объем услуг сферы информатизации, млрд. грн.
- ◆ в т.ч. в % к общему объему инвестиций

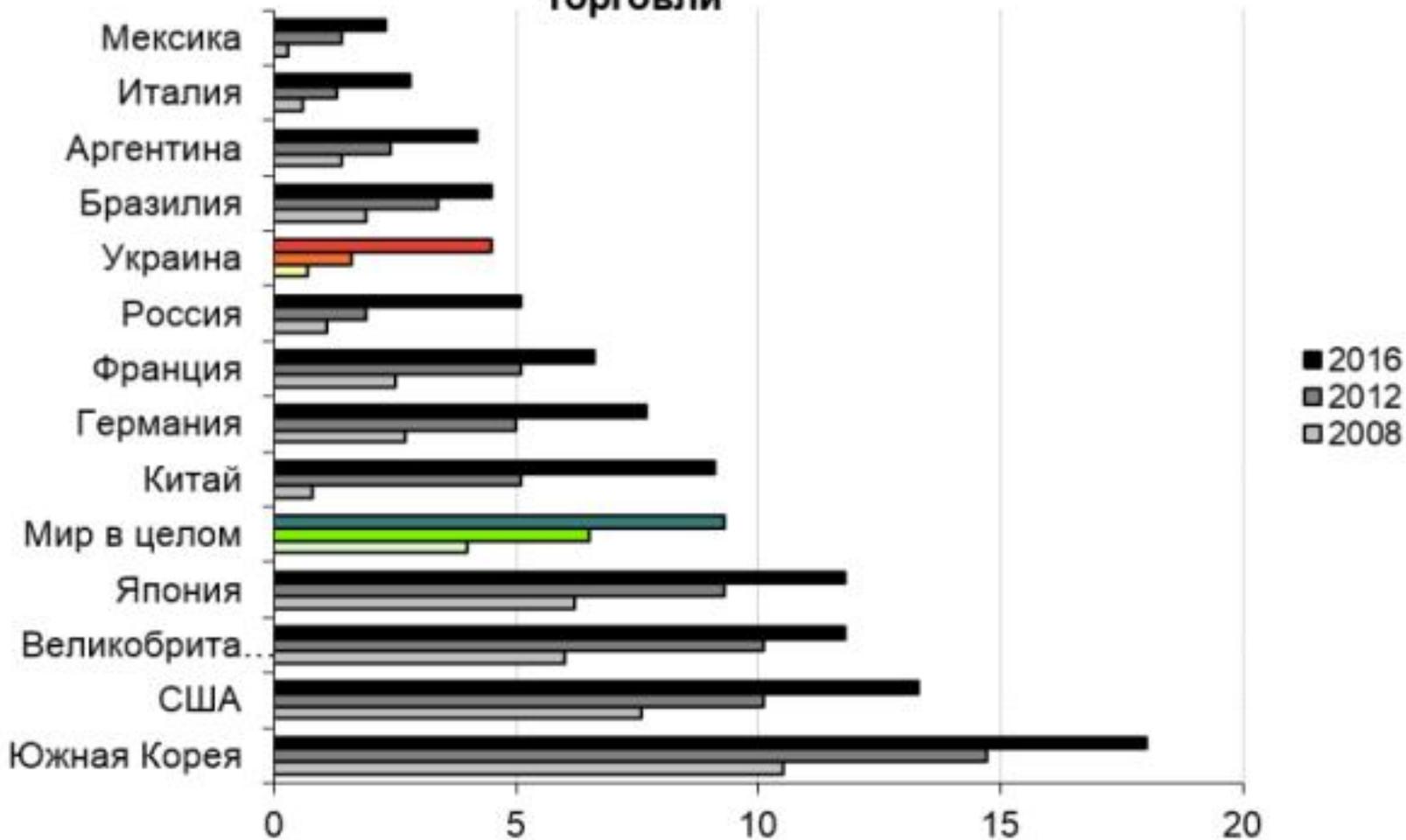
Источник: Госкомстат Украины

## Направления использования предприятиями доступа к сети Интернет



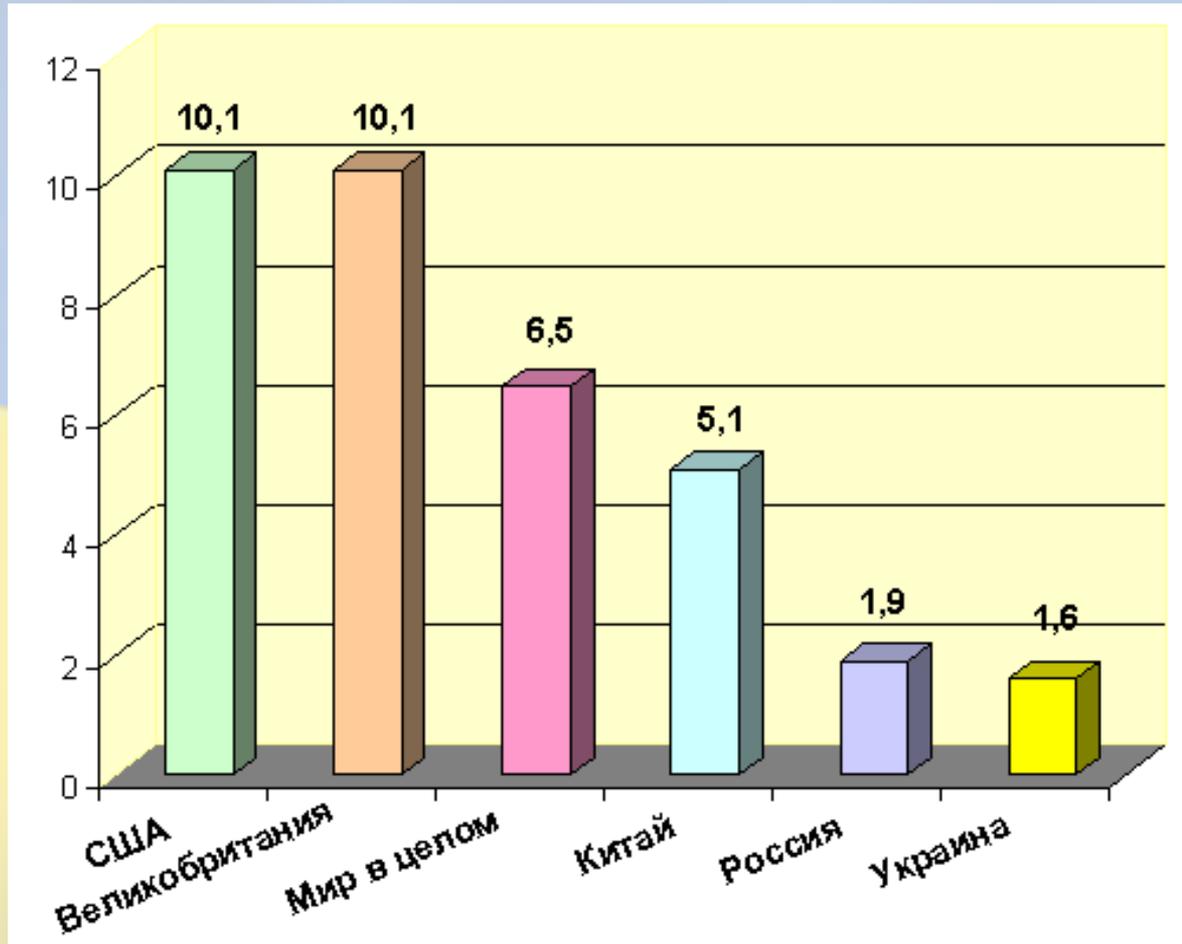
## Рынок электронной коммерции в Украине

Проникновение e-commerce в мире, % от розничной торговли



Источник: Morgan Stanley Research, данные по Украине расчеты Fintime

## Проникновение e-commerce в мире, %



Источник: Morgan Stanley Research, данные по Украине расчеты Fintime

## Продажа товаров через Интернет предприятиями розничной торговли

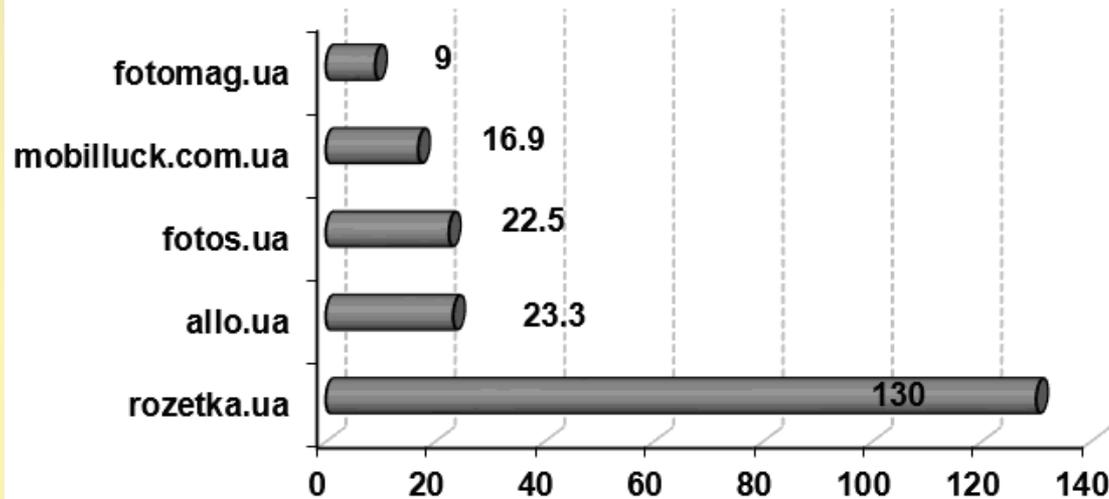


## Рынок e-commerce в Украине, млрд. дол



Источник: Morgan Stanley Research, расчеты Fintime

## Доход крупнейших интернет-магазинов, млн. дол



Источник: Forbes.ua

## Интернет-магазины



44,6% аудитории интернет-магазинов проживают в городах с населением больше 500 тыс. жителей из них 14% - в Киеве.

## Популярные товары

бытовая техника , электроника

компьютерная техника

книги, CD/DVD диски

косметика и парфюмерия

одежда

товары для детей



## Доменный сегмент IT-отрасли

Домен	Всего, шт.	Прирост, % к		Продление, %	% от общего количества	Наличие IP-адреса, %	Наличие IPv6-адреса, %
		01.09.2012	01.08.2013				
UA, всего	701350	+3,00	-0,34	-	100	-	-
UA, 2ld	16113	+13,05	+0,79	94,43	2,3	89	4,72
COM.UA	299561	+15,16	+0,89	82,73	42,71	89	9,01
KIEV.UA	66012	+7,21	+0,07	82,59	9,41	82	6,59



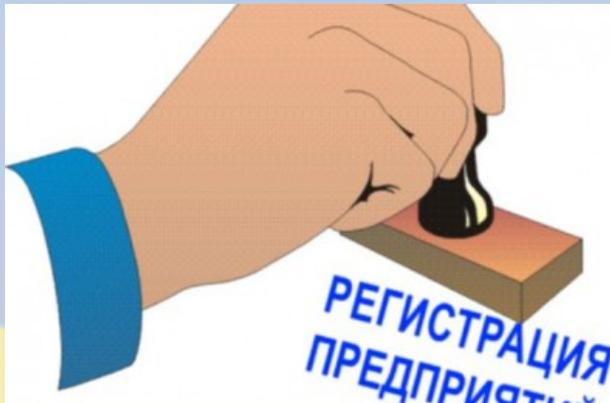
## Кириллические доменные имена (IDN)

Домен	IDN, шт.	Прирост, % к	
		01.09.2012	01.08.2013
UA, всего	17565	+6,45	+0,18
COM.UA	9375	+4,36	+0,34
KIEV.UA	3712	-2,2	+0,38
IN.UA	1479	-1,6	-0,54

Источник: ООО "Хостмастер"

Украинский ИТ-бизнес продемонстрировал прирост

13%



Всего в 2013 году  
(на 12 августа )  
зарегистрировали  
**7090** субъектов  
ведения хозяйства

Вид деятельности  
сфера ИТ-технологий

**424**  
юридических лиц

**6666** физических лиц-  
предпринимателей

# Мировая классификация по доступу, сетевой и технологической готовности

**Украина заняла  
143 место в  
рейтинге**

*Источник: МСЭ*



## Идекс сетевой готовности NRI 2013

Рейтинг	Страна	2013 год	2012 год
1	Финляндия	5,98	5,81
2	Сингапур	5,96	5,86
3	Швеция	5,91	5,94
32	Латвия	4,72	4,66
43	Казахстан	4,32	4,03
54	Россия	4,13	4,02
73	<b>Украина</b>	<b>3,87</b>	<b>3,85</b>

Источник: МСЭ

## Технологическая готовность бизнеса в Украине период 2009 – 2012гг

<i>Категория</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
Технологическая готовность	80	83	82	<b>81</b>
Проникновение технологий	н/д	107	100	<b>93</b>
Использование ИКТ	н/д	64	68	77

### Технологическая готовность Украине и стран конкурентов

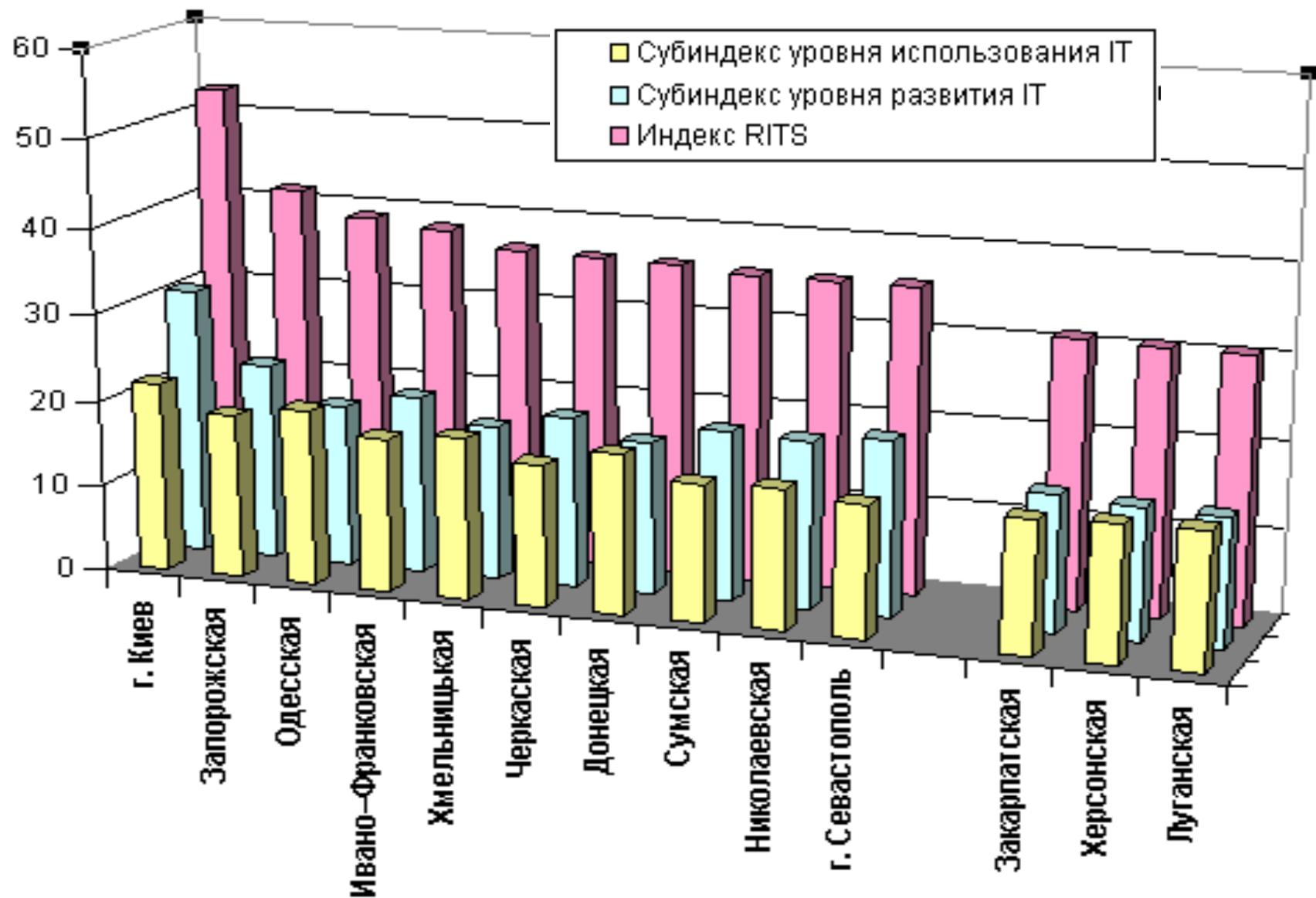
Страна	Значение, 2012	Значение, 2008	Место, 2012, по технологической готовности (/144)	Значение технологической готовности, за 4 года, %	Темпы роста технологической готовности, за 4 года, %
Турция	4,29	3,53	53	19,8	4,6
Казахстан	4,2	3,19	55	31,7	7,1
Россия	4,13	3,36	57	22,9	5,3
<b>Украина</b>	<b>3,6</b>	<b>3,38</b>	<b>81</b>	<b>6,5</b>	<b>1,6</b>

Источник: ВЕФ, отчет о глобальной конкурентоспособности за 2012 год

## Индекс RITS уровня проникновения ИТ в жизнедеятельность общества по регионам Украины

Регион	Рейтинг по индексу RITS	Индекс RITS	Субиндекс уровня развития ИТ	Субиндекс уровня использования ИТ
г. Киев	1	52,76	30,93	21,84
Запорожская	2	41,64	22,77	18,87
Одесская	3	38,93	18,59	20,34
Ивано–Франковская	4	38,16	20,41	17,75
Хмельницкая	5	36,45	17,83	18,62
Черкасская	6	36,07	19,7	16,37
Донецкая	7	35,97	17,56	18,41
Сумская	8	35,43	19,65	15,78
Николаевская	9	35,39	19,28	16,11
г. Севастополь	10	35,37	20,19	15,18
Закарпатская	25	30,91	15,69	15,21
Херсонская	26	30,7	15,14	15,56
Луганская	27	30,63	14,82	15,81

*Источник: из проекта Доклада о состоянии информатизации и развитие Информационного Общества в Украине на 2013*





## Интернет

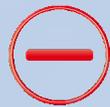
В Киеве проникновение составляет 108% на прописанные семьи

Средний уровень проникновения в крупных городах с населением от 500 до более 1 млн. жителей составляет 25-30%

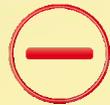
В Киевской области уровень проникновения в расчете на 100 семей составляет лишь 11%

# Проблемные вопросы государственного регулирования

Правительство, не принимает должных мер в отношении способствования развитию ИКТ в Украине:



пробелы в законодательном регулировании



высокое административное давление



программа активизации развития экономики на 2013-2014 гг.. практически не учитывает интересы отраслей ИКТ-сферы





**НКРЗИ продвигает отвергнутые рынком законопроекты и предлагает новые:**



**«О внесении изменений в ЗУ «О телекоммуникациях» относительно определения и анализа соответствующих рынков услуг отрасли электронных коммуникаций»**



**«О фонде общедоступных услуг» до 7,5% от доходов ИТ**



**Создание специального фонда для финансирования НКРСИ, 0,2% от доходов телекоммуникационных услуг**



**Отмена согласования регуляторных актов с Госкомпредпринимательством**

## Анализ регуляторной деятельности НКРСИ за период с 2012 по III квартал 2013 гг.

№	Результаты выполнения	Количество НПА, план на 2012 год	Количество НПА, план на 2013 год (по состоянию на III квартал)
1.	Запланировано разработку:	30	35 (-12 на 4 кв. - 23)
2.	Проведено государственную регистрацию:	11	4
3.	Перенесено дальнейшую разработку на 2013 г.:	19	-
3.1.	Количество не реализованных проектов по причине замечаний УСШ и других профильных Ассоциаций	8	9

## Резервы роста рынка ИТ в 2013—2014 гг



Госпроекты



Модернизация крупных предприятий



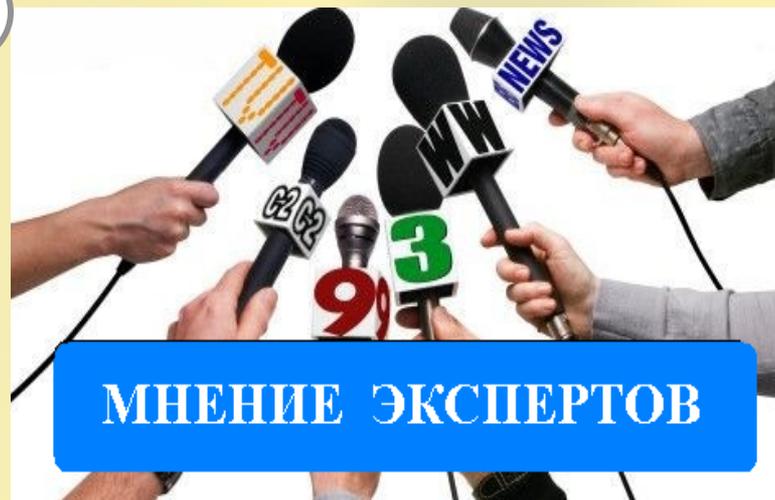
Средства международных финансовых институтов



ИТ-услуги, в т.ч. «облака»



Мобильный интернет (3G/4G)



Несмотря на все имеющиеся проблемные вопросы в Украине огромный кадровый потенциал подрастающей ИТ-ориентированной молодежи и сильное, сплоченное и влиятельное ИТ-сообщество, умеющее находить правильные ответы и пути решения имеющихся проблем!



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**