

07.12.2023

Маркетинг 2023-24: итоги и тренды

techart.ru | promo.techart.ru

2023

1999

Программа вебинара

1. Анонс сессии «Зима» программы непрерывного образования Edu.Techart.
2. Тренды маркетинга в 2023 и прогнозы на 2024 год:
 - Общая характеристика рынка
 - Искусственный интеллект
 - Реклама
 - E-commerce
 - Законодательство
 - Данные и BI
 - Веб-разработка
3. Обобщенные тренды и прогнозы.

Общая характеристика рынка

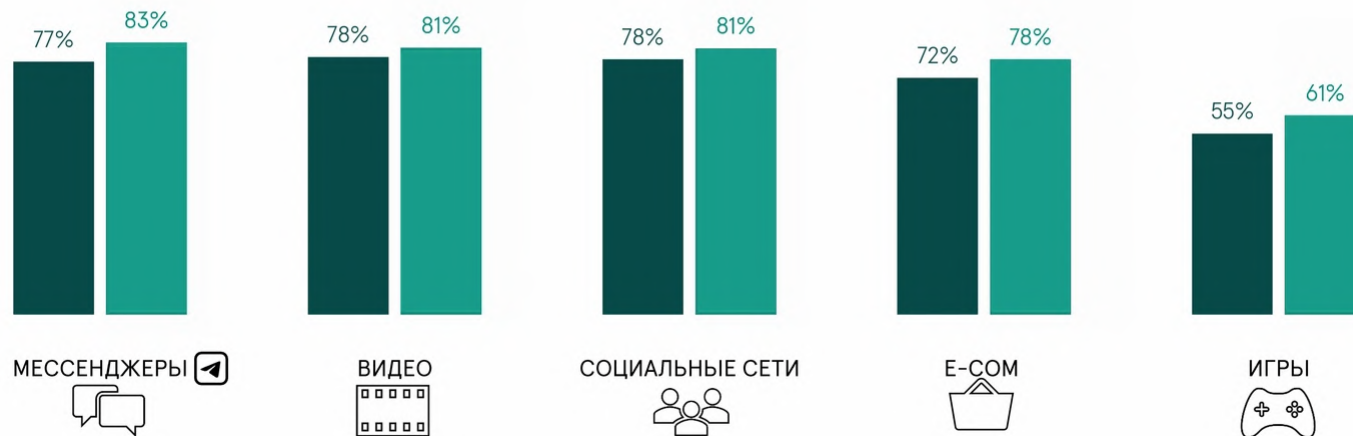


Медиапотребление в России

- **83%** (~120 млн.) пользуются интернетом ежедневно¹.
- **4 часа 17 минут** в среднем российский пользователь проводит в сети¹.
- **63%** покупателей ищут товары и информацию о них перед покупкой в интернете².
- **4-6** источников в среднем изучают перед покупкой².

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ СТРУКТУРА ИНТЕРНЕТ-ПОТРЕБЛЕНИЯ

▼ ОХВАТ % НАСЕЛЕНИЯ (ОКТАБРЬ 2023 VS ОКТАБРЬ 2022)



¹ Источник: [Mediascope](#)

² Источник: Яндекс

Медиапотребление в России

- В ТОПе посещаемых ресурсов остаются поисковые системы и их сервисы, социальные сети, мессенджеры и маркетплейсы.
- Изменения: вышли из ТОП Inst* и Aliexpress. Их место заняли Дзен и Ozon.
- Среднесуточный охват возрастает практически у всех площадок. Исключение - «Одноклассники».
- Аудитория Telegram и Wildberries выросла более чем в 2 раза.

ТОП ПЛОЩАДОК

ОКТАБРЬ 2023



ЯНВАРЬ 2022

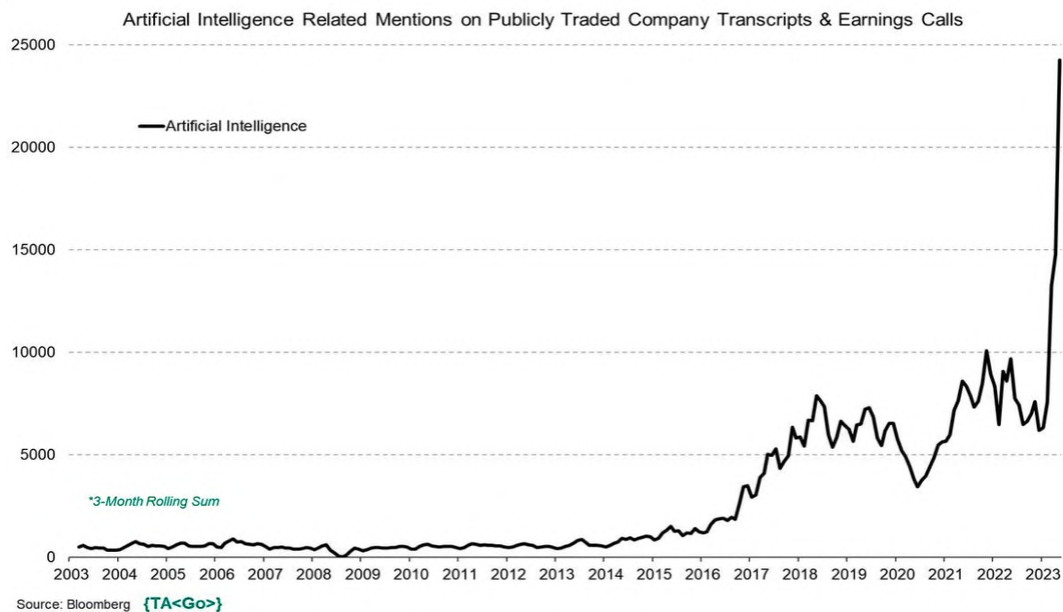


Нейросети



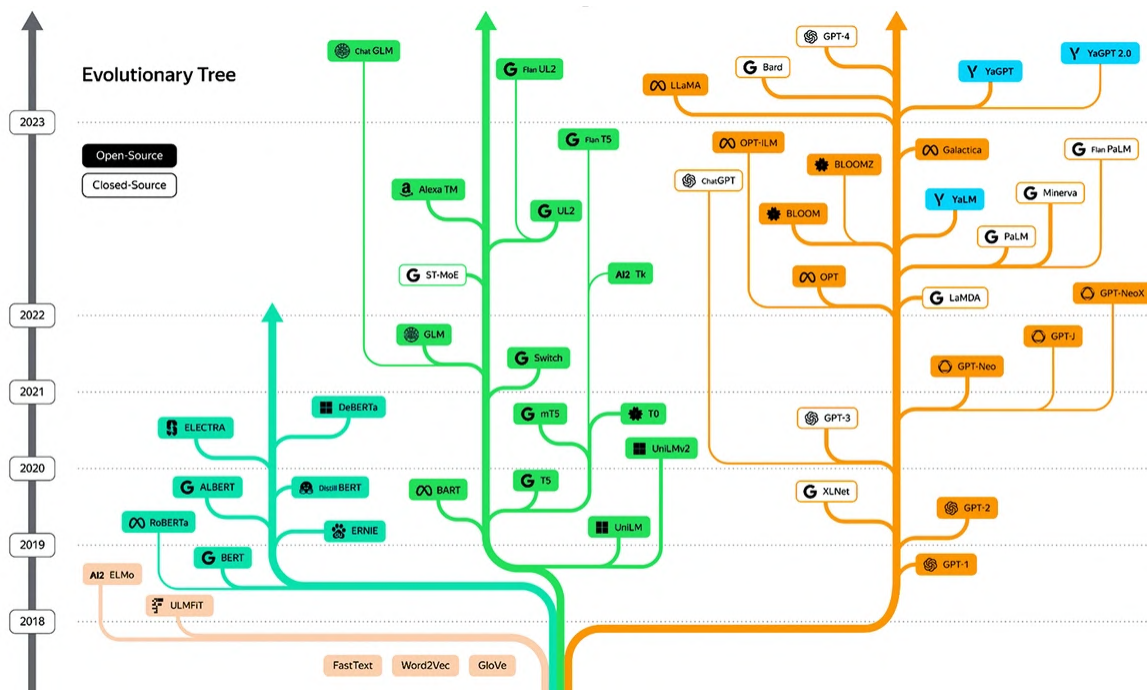
Нейросети

- Больше чем **в 15 раз** с начала 2022 года вырос интерес к нейросетям в российском сегменте Интернет.
- **75% и 60%** опрошенных слышали о ИИ для создания текстов и изображений, соответственно.
- **Более трети** опрошенных использовали хоть какие-то генеративные нейросети.



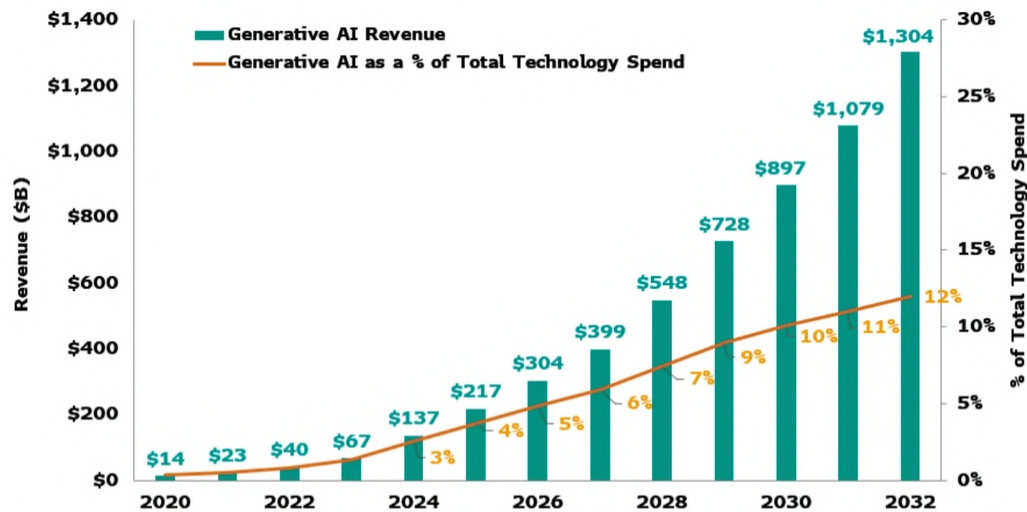
Нейросети

- Крупнейшие технологические компании вступили в AI-гонку с OpenAI.
- Спрос на чипы H100 и A100 Nvidia настолько велик, что срок поставки достигает 52 недель.



Нейросети

Объем рынка генеративного искусственного интеллекта может увеличиться к 2032 году до **\$1,3 трлн**, следует из отчета аналитиков Bloomberg Intelligence.



Source: Bloomberg Intelligence, IDC

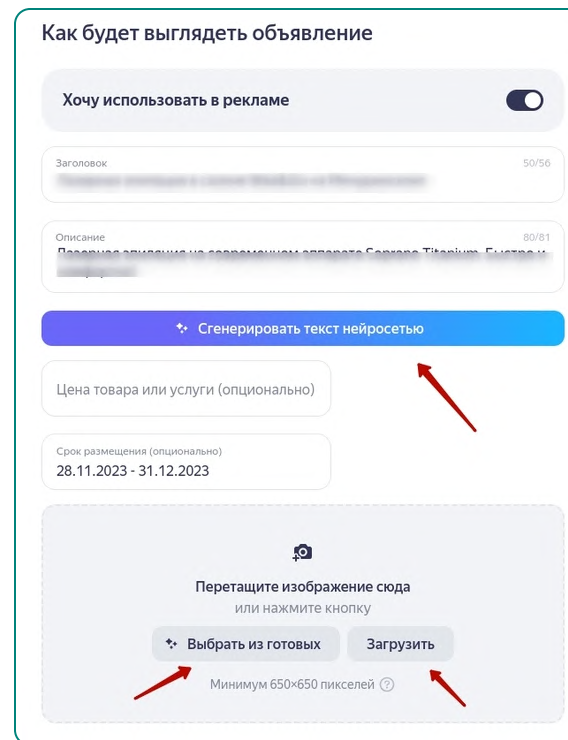
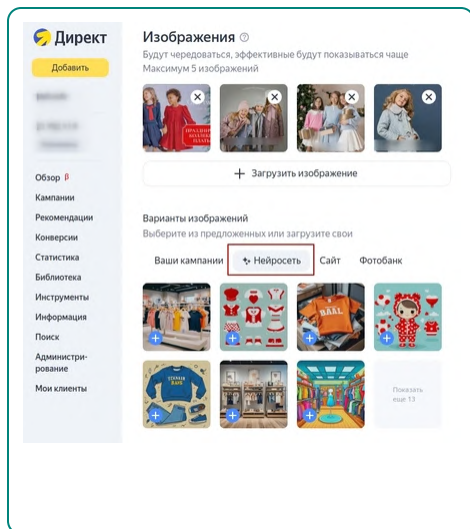
Bloomberg 

Нейросети

Увеличение роли ИИ в рекламе

Нейросети в рекламе:

- создают креативы (текст, фото, видео);
- подбирают аудиторию;
- оптимизируют KPI бизнеса.



Реклама



Высокодинамичный рост рынка рекламы

- Объем рынка: + 30% относительно 2022 г., + 22% относительно 2021 г.*
- Более 70% рекламодателей стали чаще тестировать новые каналы. Освободившиеся бюджеты в первую очередь распределили на продукты Яндекса и VK. Помимо них в топе оказались программатик-платформы.
- Programmatic - самый быстрорастущий сегмент интернет-рекламы. Более 30% компаний увеличили свой бюджет в поиске новых решений.
- Можно прогнозировать **двузначные темпы роста рынка** по итогам 2023 г.

АКАР: ОБЪЕМ РЫНКА РЕКЛАМЫ В СРЕДСТВАХ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2023 ГОДА

ПЕРИОД	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	9 МЕСЯЦЕВ
ОБЪЕМ РЫНКА*	140 МЛРД РУБ.	175 МЛРД РУБ.	180 МЛРД РУБ.	495 МЛРД РУБ.
ДИНАМИКА**	+8%	+50%	+35%	+30%

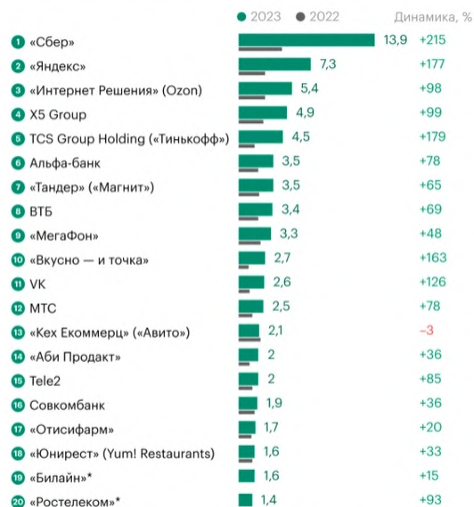
* Данные АКАР за 9 месяцев 2023 г.

Восстановление рынка офлайн-рекламы: значительный рост расходов среди ТОП-20 рекламодателей.

Как менялись бюджеты на офлайн рекламу ТОП-20 крупнейших рекламодателей

2022/2023

Траты на телевидение, радио, печать и наружную рекламу без учета интернета, млрд руб.
Данные с января по август каждого года



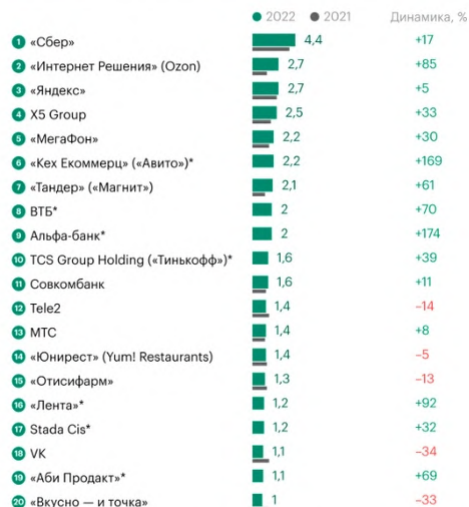
*Годом ранее компания не входила в рейтинг 20 крупнейших рекламодателей.

Источник: Starlink

© РБК, 2023

2021/2022

Траты на телевидение, радио, печать и наружную рекламу без учета интернета, млрд руб.
Данные с января по август каждого года



*Годом ранее компания не входила в рейтинг 20 крупнейших рекламодателей.

Источник: Starlink

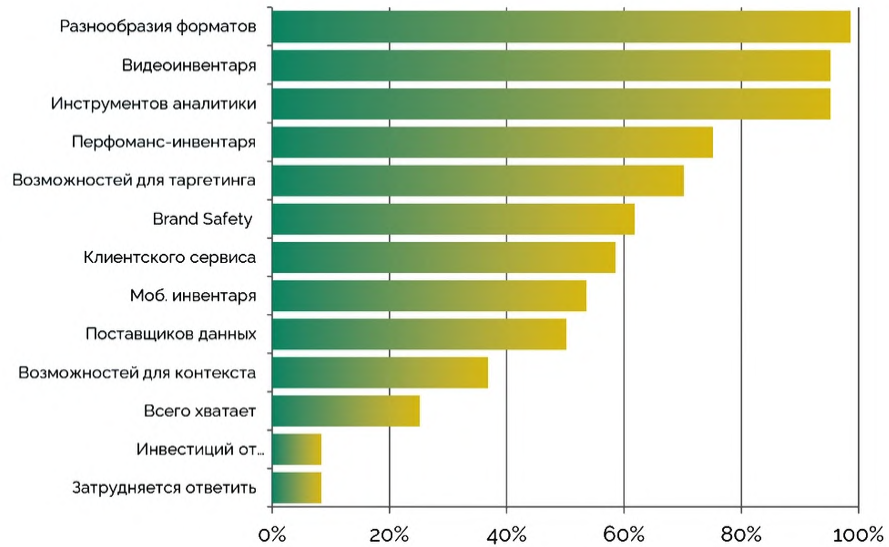
© РБК, 2023

Реклама

Помимо DSP на рынке присутствует много игроков, которые используют данные внутри собственных экосистем или продают их для сбора уникальных сегментов.

<p>Владельцы данных</p> <p>Есть данные и могут отдавать/продавать их для сбора уникальных сегментов</p> <p>X5 RETAIL GROUP СБЕР БАНК</p> <p>OFD .ru Парус ООД [Logo]</p> <p>ПЛАТФОРМА О-Ф-Д → TAX COM</p>	<p>Экосистемы</p> <p>Есть данные и могут их использовать для РК</p> <p>[G] [f] [TikTok] [Flag]</p> <p>Яндекс МТС [mail.ru]</p>
<p>DSP</p> <p>Otclick [pharmalic] First Data NATISCOPE</p> <p>getintent buzzoola hybrid.ai Segments</p> <p>MOBILE YABBI MediaSniper byyd</p> <p>genius group СММ2 mgid Gnezdo.ru</p>	
<p>DMP</p> <p>AdRiver amberdata aidatame</p>	

Рекламодатели отмечают недостаток интересных форматов, видео инвентаря и инструментов для сквозной аналитики.



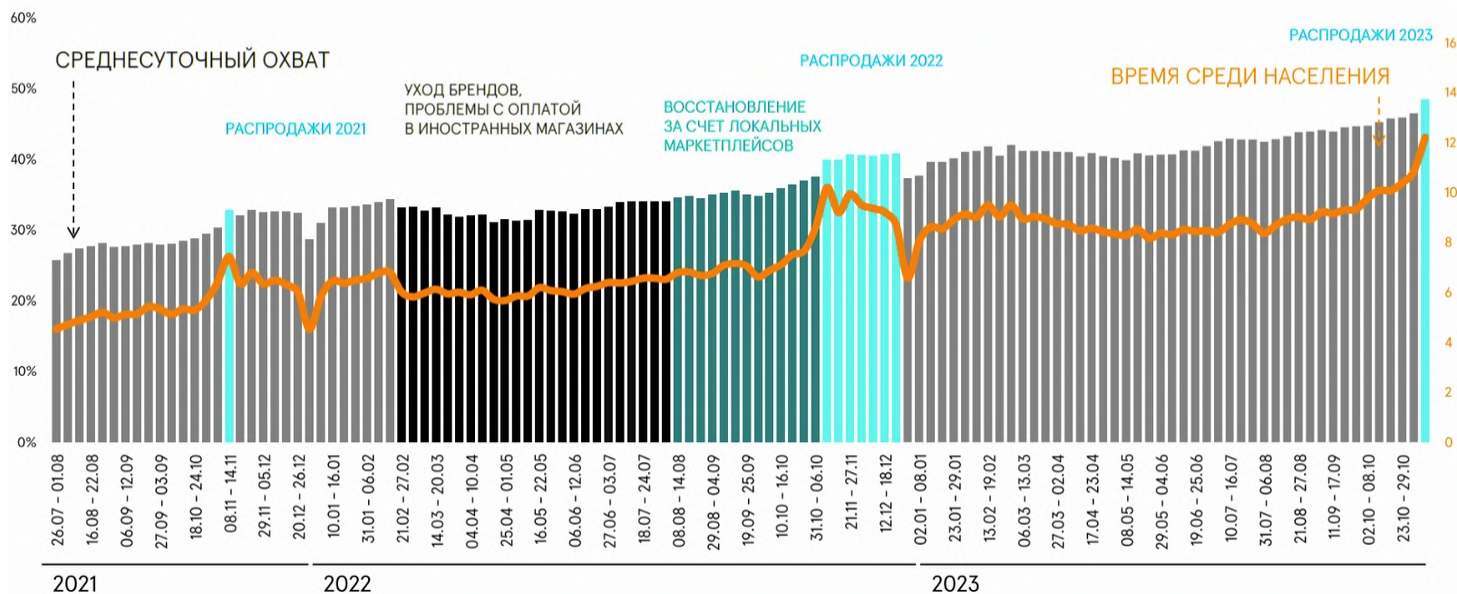
Электронная коммерция



Электронная коммерция

Объем интернет-торговли в России в январе-сентябре 2023 года увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,3 трлн рублей.

Остается подвижность рынка в части распределения между старыми и новыми брендами.



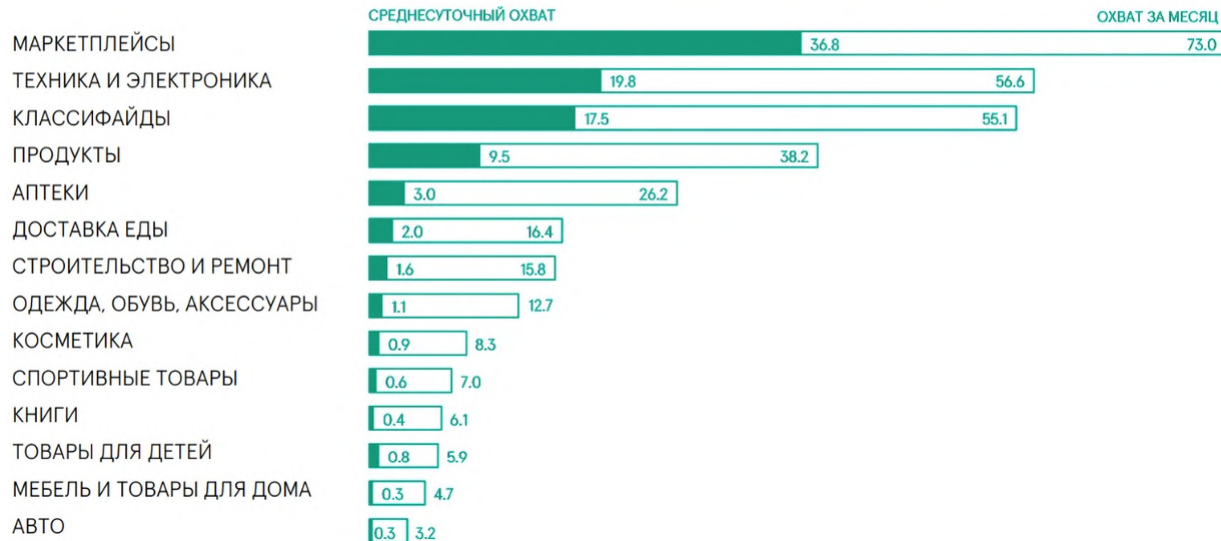
Источник: [Mediascope](#)

Электронная коммерция

Самый большой рост на рынке eCommerce – у крупных универсальных маркетплейсов

КАТЕГОРИИ E-COM

STICKY FACTOR

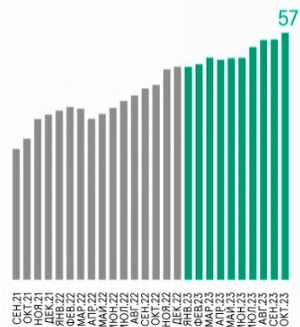


Источник: [Mediascope](#)

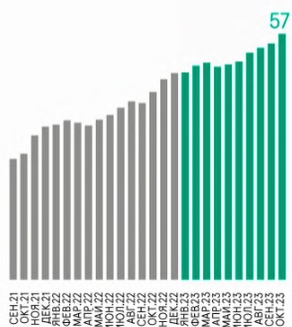
ТОП-5 маркетплейсов



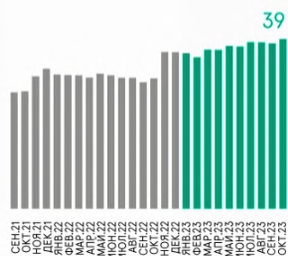
OZON



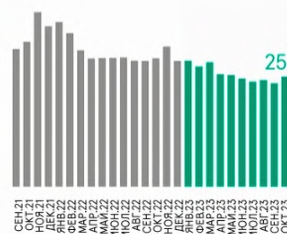
WILDBERRIES



ЯНДЕКС МАРКЕТ



ALIEXPRESS



MEGAMARKET



Регуляторы и законодательство



Регуляторы и законодательство

Федеральный закон «О рекламе»

- С 1 сентября 2022 года вступил в силу закон № 347-ФЗ о поправках в Федеральный закон «О рекламе», согласно которому вся интернет-реклама должна быть размечена.
- С 1 сентября 2023 года вступил в силу закон, устанавливающий меры административной ответственности за нарушения в сфере учета интернет-рекламы (№ 274-ФЗ от 24.06.2023).
- 27 ноября 2023 года управление РКН по ЦФО вынесло постановление о привлечении к административной ответственности за неисполнение требований ст.18.1 закона «О рекламе»: телеграм-канал блогера «Лиса рулит», 3 рекламных поста без маркировки, штраф 300 000 руб.



**Федеральная
антимонопольная
служба**



**Федеральная служба по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций**

Регуляторы и законодательство

Закон о трансграничной передаче данных

С 1 марта 2023 года начала действовать новая редакция статьи 12 про трансграничную передачу персональных данных (ТППД) в Законе № 152-ФЗ (п. 7 ст. 1 Федерального закона [от 14.07.2022 № 266-ФЗ](#)).

Основным условием для передачи персональных данных российских граждан в другую страну становится **уведомление** Роскомнадзора.

Согласно [№152-ФЗ «О персональных данных»](#), персональные данные — **любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу**.

В 2021 году Роскомнадзор [на своем вебинаре](#) причислил cookie-файлы к персональным данным. При этом закон **не содержит** положения, которое бы прямо относило cookie-файлы к персональным данным.

Это позиция Роскомнадзора, а не однозначная законодательная норма.

Штрафы и наказание

Пока отдельной статьи за это нарушение не предусмотрено.

Штраф возможен [по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ](#) за трансграничную передачу данных в нарушение законодательства — 60–100 тыс. руб. для юридических лиц.

Также Роскомнадзор может вынести предупреждение или оштрафовать по ст. 19.7 КоАП РФ за неподачу уведомления — от 3 тыс. до 5 тыс. руб. для юридических лиц.

[Подробнее об уведомлении о трансграничной передаче данных](#)

Данные и ПО



Данные и ПО

Уход западных вендоров положительно сказался на перспективах импортозамещения, но негативно — на перспективах заказчиков.

- 70% заявляют о том, что на их бизнесе сказались уход с рынка некоторых поставщиков программного обеспечения, блокировки и ограничения для российских пользователей.
- Для каждого второго (47%) трудности не сильно заметны, а каждый пятый (23%) заявляет, что они сказываются на возможности полноценно продолжать работу*.

* Источник: nafi.ru

Госзаказчики ускоренно переходят на отечественные решения (влияние административного ресурса).

Коммерческие заказчики не планируют переход на отечественные решения в ближайшее время (выжидательная позиция).

В чем, на ваш взгляд, наиболее остро ощущается необходимость в импортозамещении?



Данные и ПО

Ассоциация больших данных (АБД) обновила разработанную еще в 2018 году стратегию развития рынка больших данных до конца 2024 года.

Выделяют следующие черты текущего состояния рынка — поддержка со стороны государства, зрелость отраслевых игроков, наличие отечественных решений для b2b и b2c, высокий уровень потребления цифровых сервисов и т.д.

Области влияния		Целевой сценарий		
		Пессимистичный	Базовый	Оптимистичный
	Политика и государство	Смена фокуса государства на другие отрасли	Рынок ИТ приоритетный для государства	Адресное субсидирование рынка больших данных
	Экономика	Снижение приоритета цифровизации бизнеса	Стимулирование спроса на ИТ-решения в области БД Экспорт услуг и ИТ-решений в области БД Усиление подготовки специалистов	Принятие стандартов Data cost и ROI для оценки бизнес-кейса
	Общество	Рост недоверия к поставщикам сервисов из-за утечек ПД	Рост доступности цифровых сервисов	Рост доверия к поставщикам сервисов в части безопасности ПД
	Технологии	Переключение на импорт ПО и инфраструктуры из дружественных стран	Частичная замена зарубежного ПО, инфраструктуры и сервисов локальными решениями	Импортозамещение ПО и инфраструктуры и разработка новых инструментов обмена данными
	Законодательство	Ужесточение требований к основным обработкам	Действует сбалансированная система ответственности за нарушения	Точечная балансировка, вкл. обезличивание в рамках ЭПР
	Рынок БД, 2024 год	254 млрд руб	319 млрд руб	379 млрд руб
	Эффект от от внедрения больших данных на другие отрасли	-60%	100%	+76%



Обобщенные тренды и прогнозы



Обобщенные тренды и прогнозы

- Применение AI для автоматизации маркетинговых процессов: генерация креативов для рекламы, ранжирование, таргетирование, прогнозирование и пр.
- Информационная безопасность потребителя, рост важности First и Zero Party Data (нулевых и первичных) — данных, которые клиенты сами передают компании.
- Рост влияния настоящих инфлюенсеров (Genuinfluencers) в продвижении бренда/товара.
- Рост значимости персонализированного подхода в маркетинговых кампаниях.
- Омниканальность маркетинга.
- Мероприятия и встречи возвращаются в офлайн.
- Рост миграции на отечественное ПО в 2024 году.



Консалтинг, цифровая трансформация,
интеграция бизнес-процессов, маркетинга и оргразвития



Илья Никулин
генеральный директор «Текарт»



Елена Мигулина
директор практики
интегрированного маркетинга



Андрей Титенко
Зам. директора по маркетингу,
руководитель практики технологического
маркетинга

Релевантные услуги:

[Комплексный интернет-маркетинг](#)

[Интеграция и аутсорсинг службы маркетинга](#)

[Рекламные активности](#)

[Разработка маркетинговых стеков](#)

[Performance-маркетинг](#)

+7 495 790 75 91

Консалтинговая группа «Текарт»
techart.ru

Креативное агентство
creative.techart.ru

IT-решения и веб-разработка
web.techart.ru

Дизайн-бюро
design.techart.ru

Фотоагентство
photo.techart.ru

Работа в «Текарт»
hr.techart.ru

Аналитика и бизнес-планирование
research.techart.ru

Интегрированный маркетинг и PR
promo.techart.ru

Университет «Текарт»
edu.techart.ru