

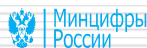


ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

тел.: 8-499-129-17-22, telegram: t.me/cmasf, e-mail: mail@forecast.ru, <http://www.forecast.ru>



фрии



Потенциал экспорта российских товаров и услуг НКИТ

Руководитель направления ЦМАКП, к.э.н. Д.Р. Белоусов
Ведущий эксперт ЦМАКП, к.э.н. Р.Г. Волков

Москва
27 декабря 2023 г.

1. Мировой рынок ИКТ и место России

Структура мирового рынка ИКТ



Страны ядра глобального сектора ИКТ – США, ЕС, Китай, Южная Корея, Япония.

Россия, в целом, относится к границе между полупериферией и периферией мирового сектора ИКТ (здесь применима «мир-системная» логика И. Валлерстайна).

Российские коммерческие ИТ-компании и научные организации обладают значительными заделами, характерными для полупериферии и даже ядра, позволяющими говорить о позитивных перспективах российского сектора ИКТ.

Отсюда, реально возможно **выйти на границу полупериферии и ядра мирового ИКТ.**

Российский рынок ИКТ составляет порядка 2% от глобального рынка.

Перспективные продуктовые ниши

1. Средства надежной и быстрой аутентификации
2. Мультиаутентификация пользователя на разных платформах социальных медиа
3. Платформы доверенного хранения результатов цифрового творчества
4. Платформы для поиска и использования сторонних библиотек цифровых арт-объектов
5. Защита прав (интеллектуальных) на предметы творчества и интеллектуального труда (контент)
6. Инструменты для креативной, в том числе совместной, работы над аудио, видео, AR/VR контентом
7. Конвертация реальных образов в VR и обратно
8. Инструменты упрощения визуализации товаров покупателям
9. Комбинации видео с иными креативными формами (AR, VR, аудио)
10. Устройства оцифровки и отображения реальности (Hardware)
11. Платформы для взаимодействия с брендами (social e-commerce)
12. Платежные системы, интегрированные в платформы социальных медиа
13. Антифрод-системы
14. Автоматический перевод голоса в текст и обратно
15. Перевод голоса в реальном времени с одного языка на другой
16. Инструменты работы с голосом в социальных медиа
17. Анализ Больших данных в социальных сетях
18. Логистические сервисы (social e-commerce)
19. Поиск и инфлюенсеров и KOL по требуемой тематике
20. Поиск контента и пользователей между платформами социальных сетей

Методика определения экспортного потенциала



Функциональная группировка

Кибербезопасность

1. Средства надежной и быстрой аутентификации
2. Мультиаутентификация пользователя на разных платформах соцмедиа
3. Антифрод-системы

Новый контент

4. Платформы для поиска и использования сторонних библиотек цифровых арт-объектов
5. Защита прав (интеллектуальных) на предметы творчества и интеллектуального труда (контент)
6. Инструменты для креативной, в том числе совместной работы над аудио, видео, AR/VR-контентом
7. Конвертация реальных образов в VR и обратно
8. Устройства оцифровки и отображения реальности (hardware)
9. Автоматический перевод голоса в текст и обратно
10. Инструменты работы с голосом в социальных медиа

Интернет-маркетинг

11. Инструменты упрощения визуализации товаров покупателям
12. Платформы для взаимодействия с брендами (Social Commerce)
13. Управление контентом и рекламными кампаниями в социальных медиа
14. Поиск инфлюенсеров и KOL по требуемой тематике

Сетевые взаимодействия

15. Поиск контента и пользователей между социальными медиаплатформами
16. Обмен данными между платформами социальных медиа
17. Анализ больших данных в соцсетях

Страны и территории

254 страны и отдельные территории, учитываемых в статистике внешней торговли России Федеральной таможенной службой Российской Федерации (ФТС России)

46 стран с низкой (фактически отсутствие) доступностью данных и заведомо слабыми перспективами для экспорта (Ангилья, Эландские острова, Сен-Бартелеми; Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба; Остров Буве, Кокосовые острова, Острова Кука, Остров Рождества, Западная Сахара, Гваделупа, Гайана, Монтсеррат, Свазиленд, Токелау и ряд других)

208 государств и территорий

Критерии и факторы

3 группы факторов

1. Политические

- присутствие страны в списке недружественных стран МИДа России;
- голосование на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН
- участие страны в международных интеграционных объединениях с участием России;
- неэкономическое присутствие России в стране (военные базы, филиалы вузов, вещание телеканалов (РТ и др.) и т.д.);

2. Социально-экономические

- объём ВВП;
- численность населения;
- уровень развития населения (показатель – Индекс развития человеческого капитала);
- доля молодого (до 35 лет) населения;
- позиция страны в «мир-системе» разработки и производства ИТ-продукции;
- динамика сектора ИКТ относительно экономики в целом (ВВП);
- уровень развития интернет-инфраструктуры (показатель доступа к интернету);

3. Сотрудничество с Россией

- крупные проекты с участием российских компаний (около 270 проектов в 60 странах мира)

Типы рынков

Бостонская матрица



«Звезды» - большой рынок с высокими темпами роста

«Трудные дети» - небольшой рынок с высокой динамикой развития

«Дойные коровы» - большой, но стабильный рынок

«Собаки» - маленький рынок без значимых перспектив роста

Средства кибербезопасности: рынки

Потенциал рынка	Рынок малый	Рынок большой
Потенциал роста рынка высокий / риски высокие	«Трудные дети» Позиция вне ядра «мир-системы» производства ИТ-продукции Высокий ИЧР Высокая доля молодого населения Ускоренная динамика сектора ИКТ относительно экономики в целом Немногочисленное население Небольшой ВВП по ППС	«Звезды» Позиция вне ядра «мир-системы» производства ИТ-продукции Высокий ИЧР, Высокая доля молодого населения Ускоренная динамика сектора ИКТ относительно экономики в целом Многочисленное население Союзные отношения с Россией Большой ВВП по ППС Высокий уровень развития интернет- инфраструктуры
	«Собаки» Низкий ИЧР Немногочисленное население Низкая доля молодого населения Замедленная динамика сектора ИКТ относительно экономики в целом Нейтральные отношения с Россией Небольшой ВВП по ППС Низкий уровень развития интернет- инфраструктуры	«Дойные коровы» Нейтральные отношения с Россией Позиция в ядре «мир-системы» производства ИТ-продукции Многочисленное население Большой ВВП по ППС Низкая доля молодого населения

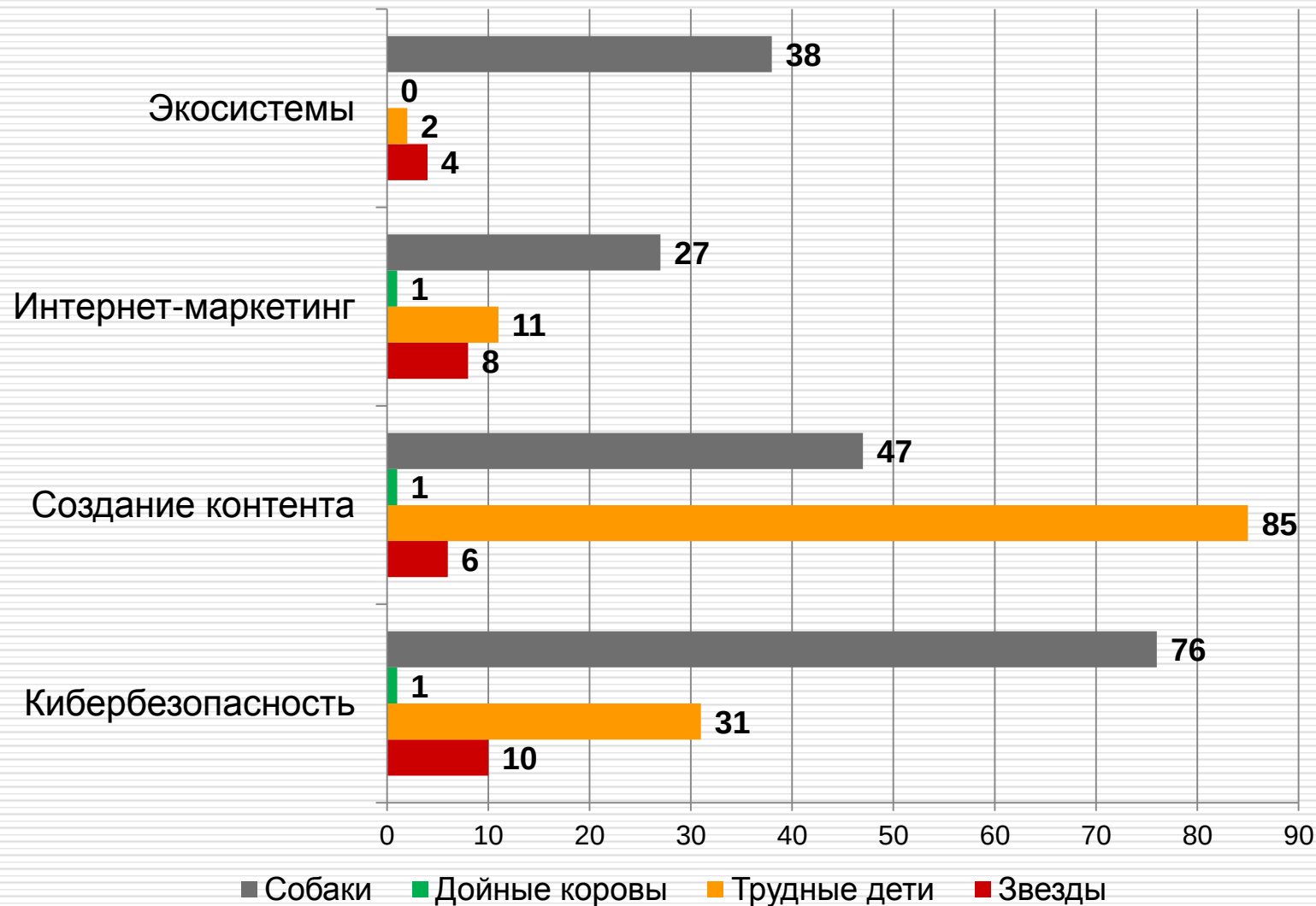
Средства кибербезопасности: страны

«Трудные дети»	«Звезды»
Азербайджан Алжир Бахрейн Беларусь Бруней-Даруссалам Бутан Венесуэла Гонконг Иордания Ирак Казахстан Куба Малайзия Никарагуа ОАЭ Оман Сент-Винсент и Гренадины Тунис Узбекистан	Беларусь Бразилия Вьетнам Египет Индия Индонезия Иран Королевство Саудовская Аравия Таиланд ЮАР
«Собаки»	«Дойные коровы»
Молдова* Мьянма* Перу	

Страны и рынки

№	Страна	Рейтинг	Количество рынков	Кибербезопасность	Создание контента	Интернет-маркетинг	Экосистемы
1	Беларусь	4	4	Звезды	Трудные дети	Звезды	Звезды
2	Иран	4	4	Звезды	Звезды	Звезды	Звезды
3	Бразилия	3	3	Звезды	Звезды	Звезды	
4	Гонконг	3	4	Трудные дети	Трудные дети	Трудные дети	Трудные дети
5	Таиланд	2.75	3	Звезды	Трудные дети	Звезды	
6	Саудовская Аравия	2.5	3	Звезды	Трудные дети	Трудные дети	
7	ЮАР	2.5	3	Звезды	Трудные дети	Трудные дети	
8	Алжир	2.25	3	Трудные дети	Трудные дети	Трудные дети	
9	Ирак	2.25	3	Трудные дети	Трудные дети	Трудные дети	
10	Малайзия	2.25	3	Трудные дети	Трудные дети	Трудные дети	
11	ОАЭ	2.25	3	Трудные дети	Трудные дети	Трудные дети	
12	Казахстан	2.25	3	Трудные дети	Трудные дети	Трудные дети	
13	Израиль	2.25	3		Трудные дети	Трудные дети	Трудные дети
14	Китай	2	2			Звезды	Звезды
15	Индия	2	2	Звезды			Звезды
16	Турция	2	2		Звезды	Звезды	
17	Индонезия	2	2	Звезды		Звезды	
18	Египет	2	2	Звезды		Звезды	
19	Вьетнам	2	3	Звезды	Дойные коровы	Дойные коровы	
20	Перу	1.8	4	Собаки	Трудные дети	Трудные дети	Собаки

Продуктовые ниши и рынки



Экспортный потенциал

№	Страна	Кибербезопасность			Создание контента			Интернет-маркетинг			Экосистемы		
		Тип рынка	Объем, млрд. долл.		Тип рынка	Объем, млрд. долл.		Тип рынка	Объем, млрд. долл.		Тип рынка	Объем, млрд. долл.	
			Min	Max		Min	Max		Min	Max		Min	Max
1	Иран	Звезды	0.1	0.1	Звезды	0.1	0.1	Звезды	0.1	0.1	Звезды	0.1	0.1
2	Беларусь	Звезды	0.3	0.8	Трудные дети	0.2	0.4	Звезды	0.3	0.5	Звезды	0.3	0.7
3	Бразилия	Звезды	2.9	4.5	Звезды	3.0	4.5	Звезды	3.0	4.5			
4	Гонконг	Трудные дети	0.3	0.8	Трудные дети	0.4	0.8	Трудные дети	0.4	0.8	Трудные дети	0.3	0.8
5	Таиланд	Звезды	1.4	2.6	Трудные дети	0.9	1.7	Звезды	1.7	2.6			
6	Саудовская Аравия	Звезды	0.4	0.7	Трудные дети	0.2	0.5	Трудные дети	0.2	0.5			
7	ЮАР	Звезды	0.2	0.4	Трудные дети	0.1	0.3	Трудные дети	0.1	0.3			
8	Алжир	Трудные дети	0.0	0.1	Трудные дети	0.0	0.1	Трудные дети	0.0	0.1			
9	Ирак	Трудные дети	0.2	0.5	Трудные дети	0.2	0.5	Трудные дети	0.2	0.5			
10	Малайзия	Трудные дети	0.9	1.8	Трудные дети	0.9	1.8	Трудные дети	0.9	1.8			
Итого по 30 странам			24	43		11	20		68	124		62	118

Спасибо за внимание!

Приложения

Инструменты создания контента

Потенциал рынка	Рынок малый	Рынок большой
Потенциал рост рынка высокий / риски высокие	«Трудные дети» Ускоренная динамика сектора ИКТ относительно экономики в целом Высокий ИЧР Низкая численность населения	«Звезды» Высокий ИЧР, Высокая доля молодого населения Высокая численность населения Ускоренная динамика сектора ИКТ относительно экономики в целом
Потенциал роста рынка низкий / риски низкие	«Собаки» Низкий ИЧР Низкая доля молодого населения Низкая численность населения Позиция несистемного игрока в «мир- системе» производства ИТ-продукции	«Дойные коровы» Низкая динамика сектора ИКТ относительно экономики в целом Высокая доля молодого населения Высокая численность населения

Средства интернет-маркетинга

Потенциал рынка	Рынок малый	Рынок большой
Потенциал роста рынка высокий / риски высокие	«Трудные дети» Ускоренная динамика сектора ИКТ относительно экономики в целом Маленький размер экономики по ППС Низкая численность населения Высокий ИЧР Высокая доля молодого населения Высокий подушевой ВВП Полупереферийная позиция в «мир-системе» производства ИТ-продукции	«Звезды» Высокая численность населения Высокая доля молодого населения Высокий ИЧР, «Ядерная» позиция в «мир-системе» производства ИТ-продукции Ускоренная динамика сектора ИКТ относительно экономики в целом Большая экономика по ППС Высокие импорт и экспорт продукции ИКТ Высокий уровень развития интернет-инфраструктуры
Потенциал роста рынка низкий / риски низкие	«Собаки» Низкий ИЧР, Низкая доля молодого населения «Несистемная» позиция в «мир-системе» производства ИТ-продукции Маленький размер экономики по ППС Замедленная динамика сектора ИКТ относительно экономики в целом Низкая численность населения Низкие импорт и экспорт продуктов ИКТ Низкий уровень развития интернет-инфраструктуры	«Дойные коровы» Замедленная динамика сектора ИКТ относительно экономики в целом Большая экономика по ППС Высокая численность населения Высокий уровень развития интернет-инфраструктуры

Инструменты сетевых взаимодействий

Потенциал рынка	Рынок малый	Рынок большой
Потенциал роста рынка высокий / риски высокие	«Трудные дети» Низкая численность населения Маленькая экономика по ППС Ускоренная динамика сектора ИКТ относительно экономики в целом Полупереферийная позиция в «мир-системе» производства ИТ-продукции Высокий ИЧР Высокая доля молодого населения Отсутствие значимого присутствия российского капитала	«Звезды» Масштабное присутствие российского капитала Союзные отношения с Россией Большая численность населения Высокий ИЧР Большая экономика по ППС Высокий подушевой ВВП Высокий уровень развития интернет- инфраструктуры Высокий уровень экспорта ИКТ Полупереферийная позиция в «мир- системе» производства ИТ-продукции Ускоренная динамика сектора ИКТ относительно экономики в целом
	«Собаки» Низкий ИЧР Отсутствие значимого присутствия российского капитала Нейтральные отношения с Россией Низкая численность населения. Низкий подушевой ВВП по ППС Низкий уровень развития интернет- инфраструктуры Маленькая экономика по ППС Низкий уровень экспорта ИКТ	«Дойные коровы» Замедленная динамика сектора ИКТ относительно экономики в целом Высокая численность населения Масштабное присутствие российского капитала Высокий уровень развития интернет- инфраструктуры Большая экономика по ППС Низкий подушевой ВВП по ППС

Инструменты создания контента

«Трудные дети» Азербайджан Алжир Бахрейн Беларусь Боливия Бруней-Даруссалам Бутан Венесуэла Гонконг Израиль Иордания Ирак Казахстан Куба Малайзия Никарагуа ОАЭ Оман Перу Саудовская Аравия Сент-Винсент и Гренадины Таиланд Тунис Узбекистан Чили ЮАР	«Звезды» Бразилия <i>Германия*</i> Иран <i>США*</i> Турция <i>Япония*</i>
«Собаки» <i>Армения*</i> <i>Кыргызстан*</i> <i>Лаос*</i>	«Дойные коровы» Вьетнам

«Трудные дети»	«Звезды»
Алжир Гонконг Израиль Ирак Казахстан Малайзия ОАЭ Перу Саудовская Аравия Чили ЮАР	Беларусь Бразилия Египет Индонезия Иран Китай Таиланд Турция
«Собаки»	«Дойные коровы»
<i>Армения*</i> <i>Кыргызстан*</i> <i>Молдова*</i>	Вьетнам

Инструменты сетевых взаимодействий

«Трудные дети» Гонконг Израиль	«Звезды» Беларусь Индия Иран Китай
«Собаки» Лаос* Молдова* Перу	«Дойные коровы»

Экспортный потенциал

№	Страна	Кибербезопасность			Создание контента			Интернет-маркетинг			Экосистемы		
		Тип рынка	Объем, млрд. долл.		Тип рынка	Объем, млрд. долл.		Тип рынка	Объем, млрд. долл.		Тип рынка	Объем, млрд. долл.	
			Min	Max		Min	Max		Min	Max		Min	Max
1	Иран	Звезды	0.1	0.1	Звезды	0.1	0.1	Звезды	0.1	0.1	Звезды	0.1	0.1
2	Беларусь	Звезды	0.3	0.8	Трудные дети	0.2	0.4	Звезды	0.3	0.5	Звезды	0.3	0.7
3	Бразилия	Звезды	2.9	4.5	Звезды	3.0	4.5	Звезды	3.0	4.5			
4	Гонконг	Трудные дети	0.3	0.8	Трудные дети	0.4	0.8	Трудные дети	0.4	0.8	Трудные дети	0.3	0.8
5	Таиланд	Звезды	1.4	2.6	Трудные дети	0.9	1.7	Звезды	1.7	2.6			
6	Саудовская Аравия	Звезды	0.4	0.7	Трудные дети	0.2	0.5	Трудные дети	0.2	0.5			
7	ЮАР	Звезды	0.2	0.4	Трудные дети	0.1	0.3	Трудные дети	0.1	0.3			
8	Алжир	Трудные дети	0.0	0.1	Трудные дети	0.0	0.1	Трудные дети	0.0	0.1			
9	Ирак	Трудные дети	0.2	0.5	Трудные дети	0.2	0.5	Трудные дети	0.2	0.5			
10	Малайзия	Трудные дети	0.9	1.8	Трудные дети	0.9	1.8	Трудные дети	0.9	1.8			
11	ОАЭ	Трудные дети	1.5	3.1	Трудные дети	1.5	3.1	Трудные дети	1.5	3.1			
12	Казахстан	Трудные дети	0.2	0.4	Трудные дети	0.2	0.4	Трудные дети	0.2	0.4			
13	Израиль				Трудные дети	0.8	2.2	Трудные дети	0.8	2.4	Трудные дети	0.8	2.2
14	Перу	Собаки	0.1	0.1	Трудные дети	0.1	0.3	Трудные дети	0.1	0.3	Собаки	0.1	0.1
15	Индия	Звезды	9.5	16.9							Звезды	9.5	16.9

Экспортный потенциал

№	Страна	Кибербезопасность			Создание контента			Интернет-маркетинг			Экосистемы		
		Тип рынка	Объем, млрд. долл.		Тип рынка	Объем, млрд. долл.		Тип рынка	Объем, млрд. долл.		Тип рынка	Объем, млрд. долл.	
			Min	Max		Min	Max		Min	Max		Min	Max
16	Китай							Звезды	51.7	96.9	Звезды	51.7	96.9
17	Индонезия	Звезды	4.1	6.5				Звезды	4.4	6.5			
18	Египет	Звезды	0.7	1.2				Звезды	0.8	1.2			
19	Турция				Звезды	1.0	1.6	Звезды	0.9	1.6			
20	Вьетнам	Звезды	0.6	1.0	Дойные коровы	0.3	0.3	Дойные коровы	0.3	0.3			
21	Иордания	Трудные дети	0.0	0.0	Трудные дети	0.0	0.0						
22	Венесуэла	Трудные дети	0.0	0.0	Трудные дети	0.0	0.0						
23	Чили				Трудные дети	0.1	0.2	Трудные дети	0.1	0.2			
24	Лаос	Трудные дети	0.0	0.0	Собаки	0.0	0.0				Собаки	0.0	0.0
25	Бруней-Даруссалам	Трудные дети	0.0	0.0	Трудные дети	0.0	0.0						
26	Азербайджан	Трудные дети	0.1	0.1	Трудные дети	0.1	0.1						
27	Тунис	Трудные дети	0.6	1.2	Трудные дети	0.6	1.2						
28	Бутан	Трудные дети	0.0	0.0	Трудные дети	0.0	0.0						
29	Камерун	Трудные дети	0.0	0.0	Собаки	0.0	0.0				Собаки	0.0	0.0
30	Боливия	Трудные дети	0.0	0.0	Трудные дети	0.0	0.0						
Итого по 30 странам			24	43		11	20		68	124		62	118