

Цифровое будущее: Экономический эффект

25.10.2018

Digital / McKinsey

Конфиденциальная информация,
собственность ООО "Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс"

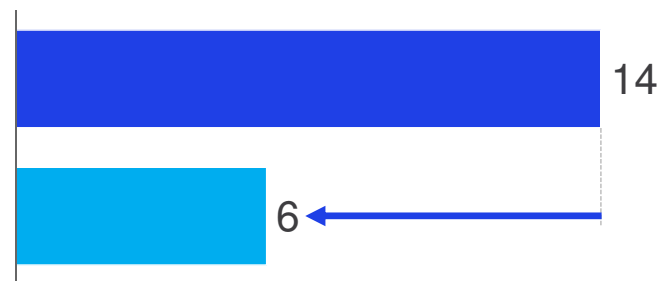


Компании, активно инвестирующие в цифровизацию, показывают значительно лучший финансовый результат

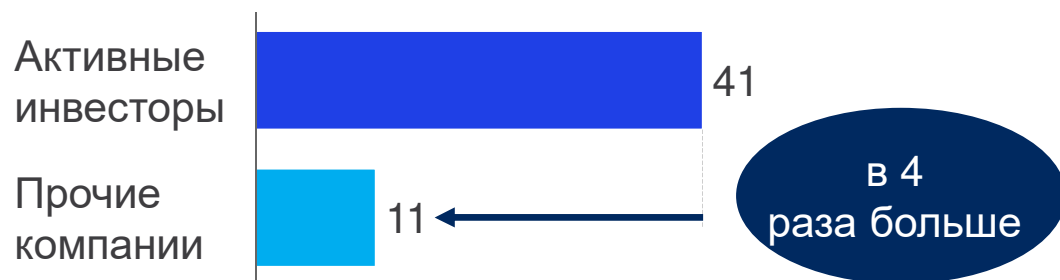
% доходов, инвестированных в цифровизацию



Окупаемость инвестиций

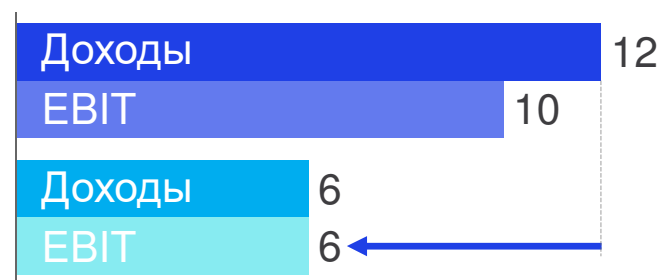


% сотрудников



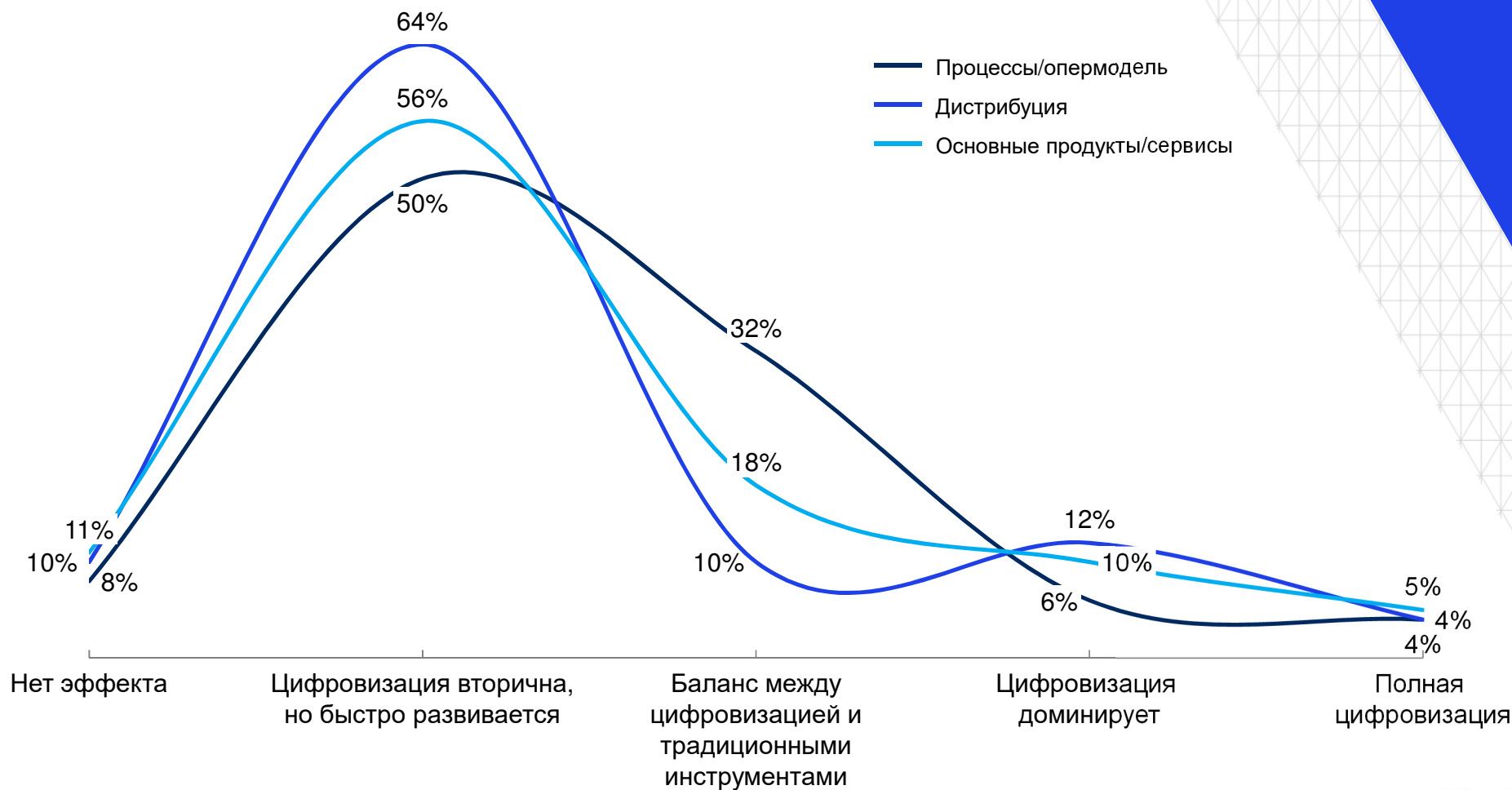
Экономический рост

В среднем за 3 года



Цифровизация все еще только набирает обороты

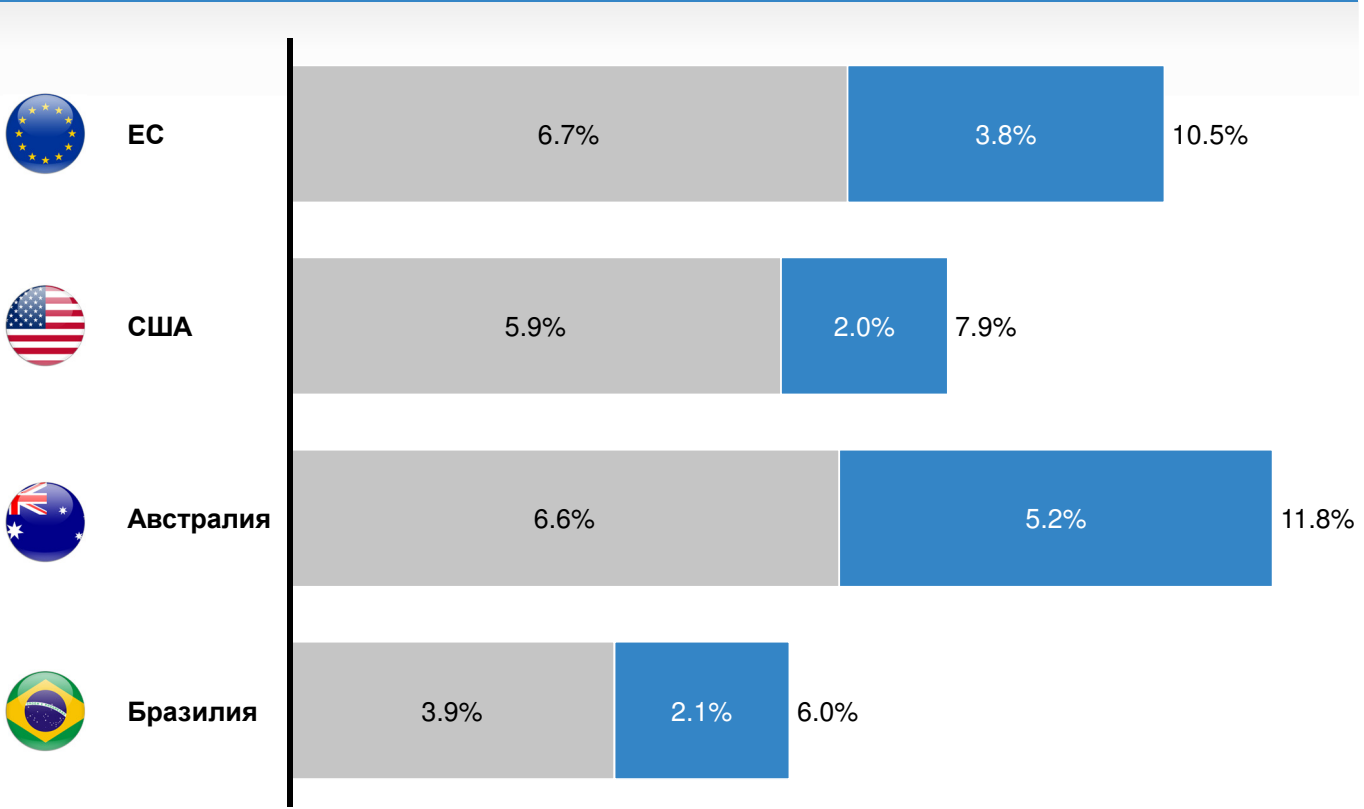
Уровень цифровизации по миру во всех отраслях, проценты



ИСТОЧНИК: Опрос по цифровой стратегии, 2016 г.

Дополнительный прирост ВВП от цифровизации к 2025 году оценивается в 6-10% в зависимости от страны

Оценка дополнительного прироста ВВП за счет цифровизации к 2025 году

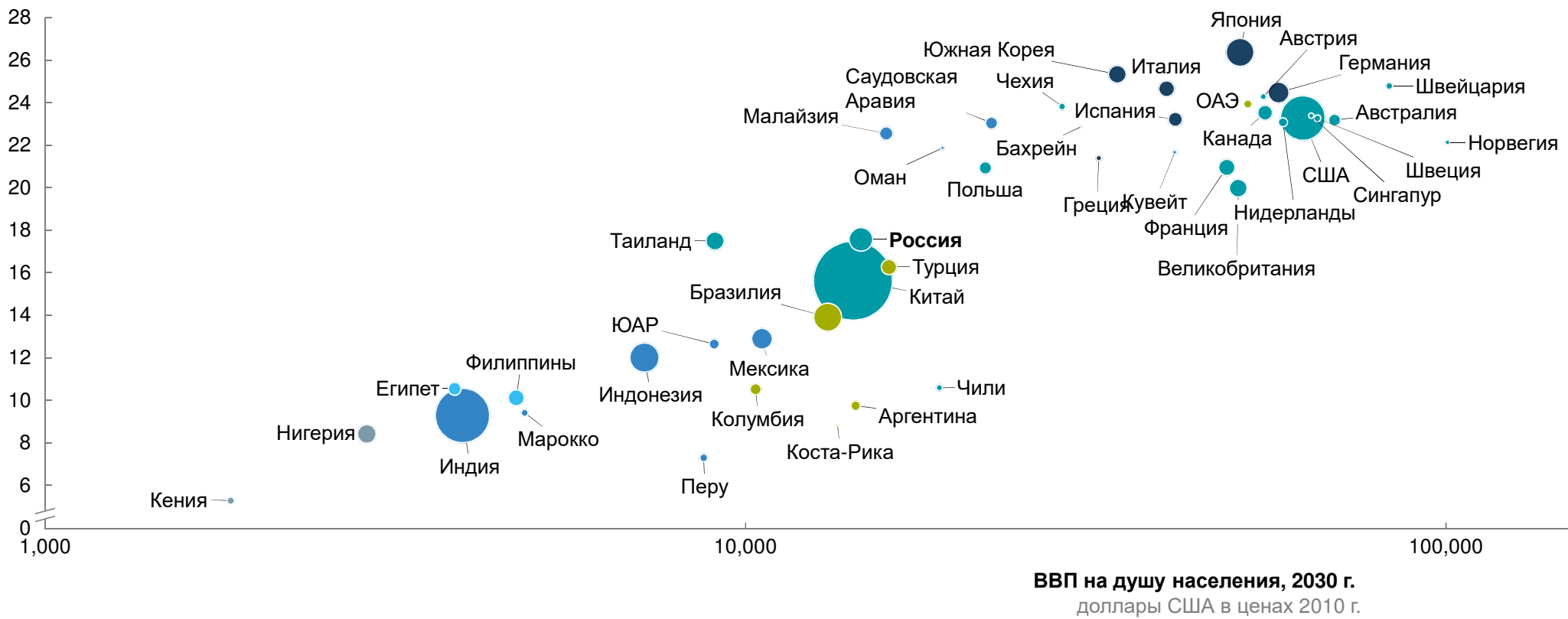


ИСТОЧНИК: McKinsey Global Institute; IHS Markets

Влияние цифровизации на рынок труда: до 26% работников в зависимости от страны будут вынуждены сменить род деятельности

Процент работающих, замещенных автоматизацией, 2016–30 гг., средний сценарий

Размер = Кол-во потенциально замещенных ПШЕ к 2030 г. (млн.) 25
 Цвет = Средний возраст (прогнозный) к 2030 г.
 <25 35–40
 25–30 40–45
 30–35 45–50



ИСТОЧНИК: Всемирный банк; Oxford Economics; анализ Глобального института МакКинзи (MGI)

Страны по всему миру разрабатывают программы и стратегии цифровизации

✓ Основной фокус ✎ Вторичная тема

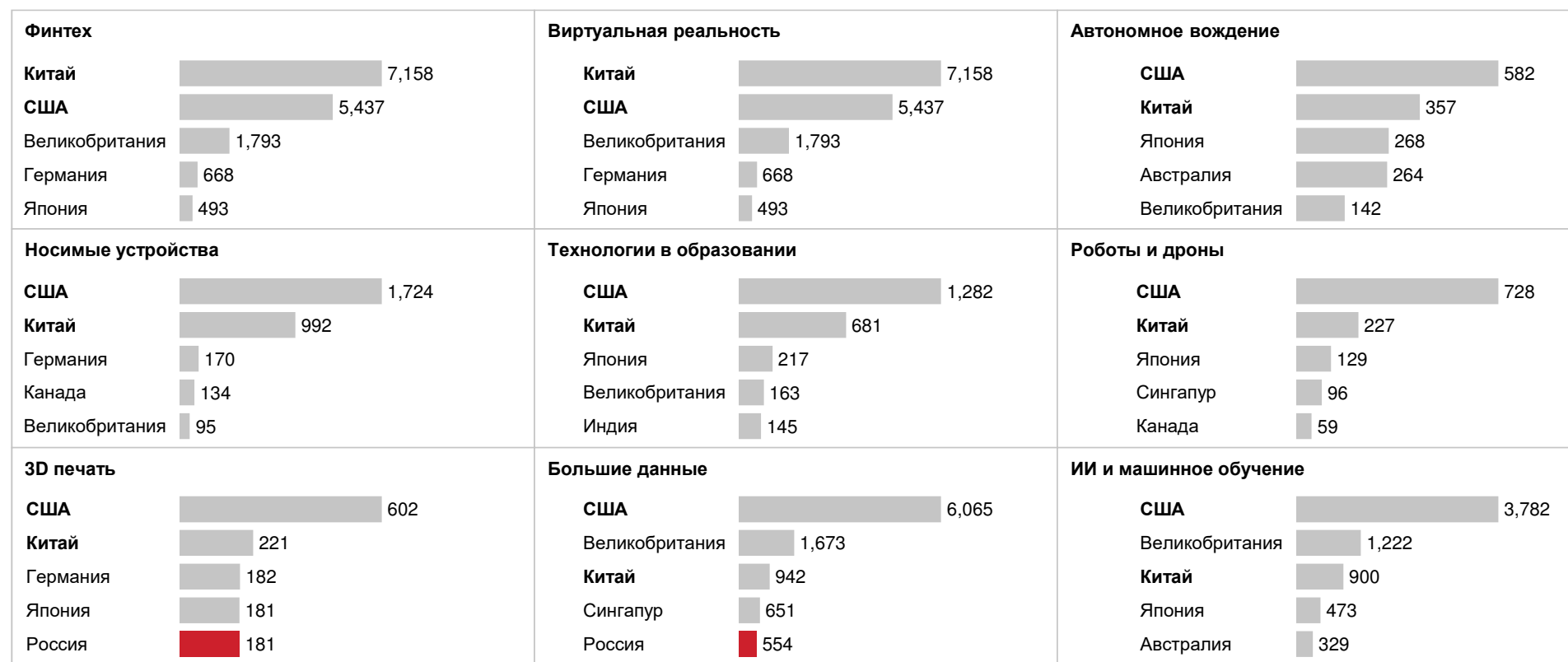
Страны/регионы	Цифровизация отраслей	Новые точки роста	ИКТ как точка роста ¹	Инфраструктура	Кадры	Инновации	Регуляторика
G20	✎		✎	✎	✓	✎	✓
Швеция	✓		✎	✎	✓	✓	✎
Нидерланды	✓		✎	✓	✓	✓	✓
Франция	✎	✎	✎		✓	✓	✓
Канада			✎	✎	✓	✓	✓
Япония	✓	✎	✎	✓	✎	✓	✓
ЕС	✓	✎	✎	✓	✓	✓	✓
Индия	✓		✎	✓	✓	✓	✓
Финляндия	✎			✓	✓	✓	✓
Малайзия		✎		✓	✎	✓	✓
Эстония	✎	✓		✓	✓	✓	✓
Великобритания	✓	✎	✎	✓	✓	✓	✓
Вьетнам				✓	✎		✎
Таиланд	✎		✎	✓	✓	✓	✓
США	✎			✎			
Китай	✓	✎	✓	✓	✓	✓	✓
Израиль	✎	✎	✎	✎	✓	✓	✓
Бостон				✎		✓	✎
Атланта	✎		✎	✎	✎	✓	✓

¹ У большинства стран есть элементы такого подхода, но только в отношении кибербезопасности

США и Китай лидируют по объему инвестиций в цифровые технологии

Объем венчурного капитала, инвестированного в цифровые технологии, 2016¹

млн. долларов США



¹ На базе страны происхождения инвестора. Совместные инвестиции отнесены раздельно по странам происхождения соинвесторов. Инвестиции в стартапы, разрабатывающие несколько технологий, учтены в нескольких категориях.

NOTE: Не соответствует масштабу.

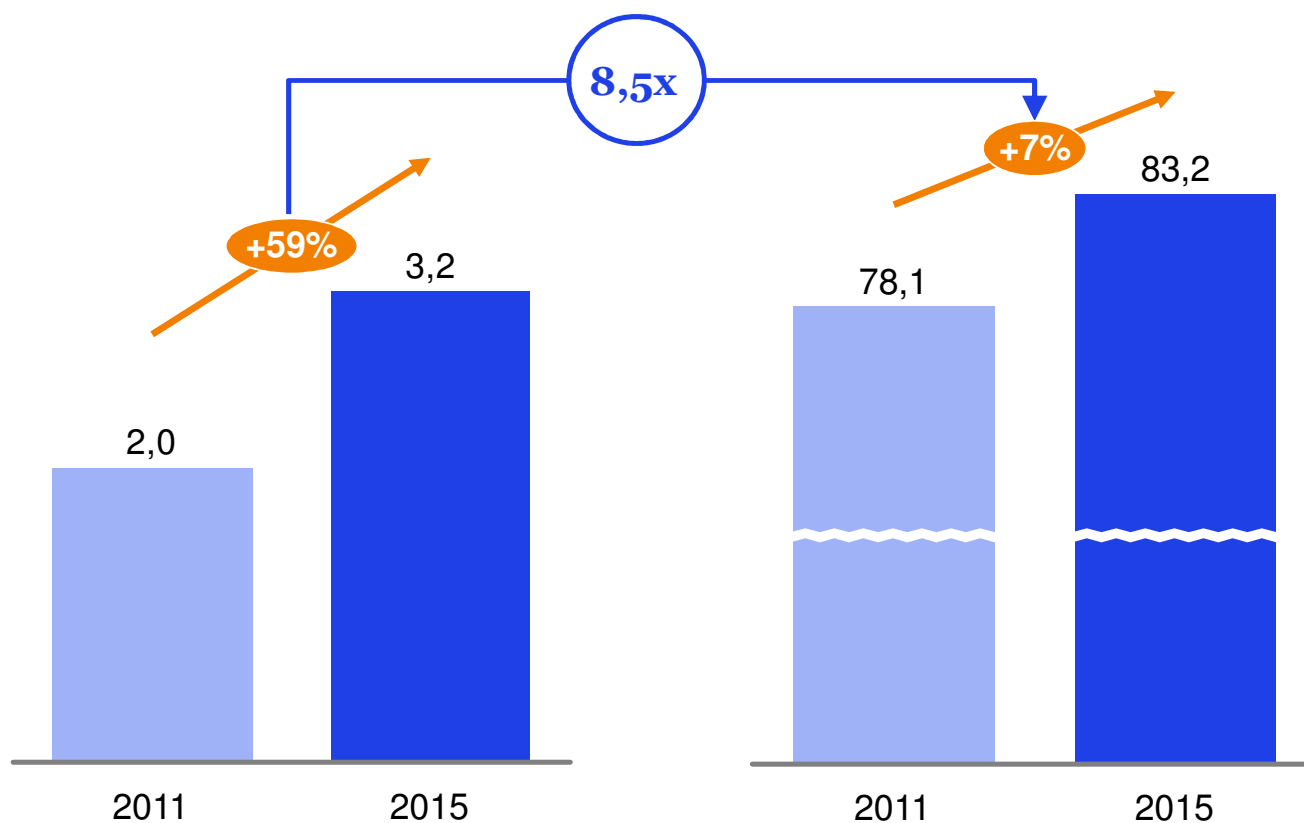
ИСТОЧНИК: PitchBook; анализ Глобального института МакКинзи (MGI)

Российская цифровая экономика активно развивается

Трлн руб., в ценах 2015 г.

Цифровая экономика

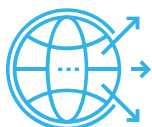
Все сектора экономики



Цифровая экономика:
цифровые устройства,
электронная коммерция,
цифровой контент,
доступ в интернет и др.

В России есть впечатляющие примеры цифровизации

1



место
в Европе

по количеству
пользователей
интернета

6

место
в мире

10%



пользователей онлайн-
банкинга используют только
мобильные приложения –
больше, чем в странах ЕС

ФНС



Один из лидеров по цифровизации
среди налоговых служб

80 млн



пользователей
портала госуслуг –
двукратный рост
в 2017

60%



москвичей
записываются
к врачу
по интернету




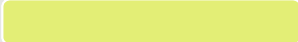








































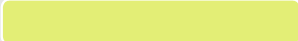



























№1

в мире



крупнейший в мире независимый
онлайн-банк, не имеющий
физических отделений –
«Тинькофф Банк»

Россия занимает достойное место в рейтинге цифровизации

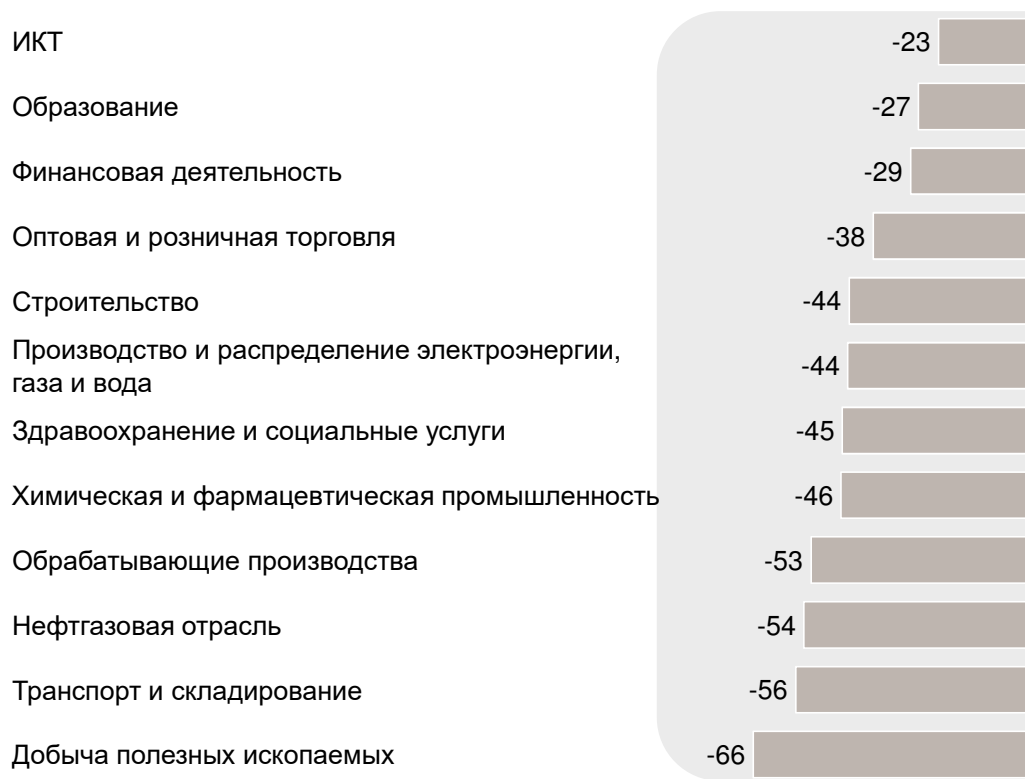
	Итоговый уровень	Спрос			Предложение
		Потребители	Компании	Государство	Обеспеченность ИКТ и инновации
 Сингапур					
 США					
 Израиль					
 Западная Европа					
 Россия					
 Китай					
 Центр. Европа					
 Бразилия					
 АТР					
 Казахстан					
 Ближний Восток					
 Индия					

По уровню цифровизации от стран ЕС отстают промышленность и транспорт

Уровень цифровизации отраслей

 Низкий Высокий

Разница в уровне цифровизации между Россией и Европой, проценты²



Отрасль	Россия	Европа	Доля в ВВП	Занятость
ИКТ	Высокий	Высокий	9%	8%
Образование	Низкий	Средний	2%	1%
Финансовая деятельность	Средний	Высокий	5%	2%
Оптовая и розничная торговля	Низкий	Средний	11%	35%
Строительство	Низкий	Низкий	7%	12%
Производство и распределение электроэнергии, газа и вода	Низкий	Средний	2%	3%
Здравоохранение и социальные услуги	Низкий	Средний	4%	8%
Химическая и фармацевтическая промышленность	Низкий	Средний	2%	3%
Обрабатывающие производства	Низкий	Средний	12%	15%
Нефтегазовая отрасль	Низкий	Средний	9%	2%
Транспорт и складирование	Низкий	Низкий	5%	9%
Добыча полезных ископаемых	Низкий	Средний	5%	1%

¹ Франция, Германия, Италия, Голландия, Швеция, Великобритания

² Только выбранные индустрии

Цифровизация российской экономики – источник долгосрочного экономического роста

Источники прироста ВВП к 2025 г. за счет цифровизации

Трлн руб., в ценах 2015 года

<p>Оптимизация производства и логистики</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Мониторинг производственных линий в реальном времени • Оптимизация логистических маршрутов и приоритизация отправок 	<p>1,4-4,0</p>
<p>Повышение эффективности рынка труда</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Эффективный и быстрый поиск работы и заполнение вакансий • Возможности удаленной работы • Новые профессии и рабочие места 	<p>2,1-2,9</p>
<p>Повышение производительности оборудования</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Сокращение простоев оборудования и расходов на ремонты • Повышение загрузки оборудования 	<p>0,4-1,4</p>
<p>Повышение эффективности НИОКР и разработки продуктов</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Быстрое прототипирование и контроль качества • Анализ больших данных при разработке и усовершенствовании продуктов 	<p>0,2-0,5</p>
<p>Снижение расхода ресурсов и производственных потерь</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Снижение расхода электроэнергии и топлива • Сокращение производственных потерь сырья 	<p><0,1</p>

Эффект от цифровизации

Потенциальный эффект для ВВП от цифровизации экономики к 2025 году оценивается в **4,1–8,9** трлн руб., что составит **19-34%** от общего увеличения ВВП

ИСТОЧНИК: Глобальный институт McKinsey (MGI); IHS; EIU; Федеральная служба государственной статистики; МЭР; ЦБ РФ; Euromonitor.