

# Состояние и перспективы развития российского книжного рынка: на пути к устойчивому росту

**Олег Новиков**

Член Президиума Российского книжного союза

Москва

6 сентября 2017 г.



# Глобальный рынок медиа: в лидерах роста - цифровая реклама, интернет и видеоигры

Total global spending by category<sup>1</sup> (US \$ millions)

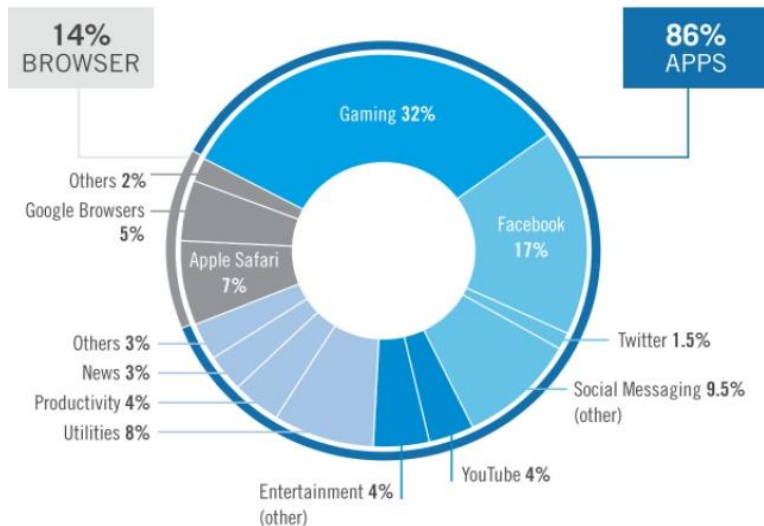
Category	2009	2010	2011	2012	2013	2014p	2009–2014p CAGR	2015	2016	2017	2018	2019	2014–2019 CAGR
Digital Advertising	60,336	70,756	81,544	94,065	109,686	127,345	16.1	146,617	168,538	190,822	211,955	231,442	12.7
Broadband	234,137	267,784	313,039	355,947	393,274	429,280	12.9	463,826	500,510	539,361	581,203	624,613	7.8
TV Advertising	136,792	152,824	159,985	168,749	173,314	183,501	6.1	189,445	202,511	208,960	223,099	233,876	5.0
In-Home Video Entertainment	257,841	270,985	283,287	297,662	310,783	323,408	4.6	331,922	347,781	358,950	370,244	381,648	3.4
Audio Entertainment	92,551	91,294	92,470	93,681	96,559	95,636	0.7	96,984	98,772	100,667	102,767	104,648	1.8
Cinema	30,147	31,692	32,245	34,719	35,972	37,133	4.3	39,359	41,614	43,799	45,834	48,334	5.4
Out-of-Home	24,817	27,044	27,816	29,150	30,627	31,747	5.0	33,220	34,824	36,468	38,337	40,334	4.9
Consumer Magazine Publishing	65,573	65,010	65,376	63,635	61,167	59,061	-2.1	57,640	56,546	55,710	55,080	54,610	-1.6
Newspaper Publishing	153,392	154,521	153,900	150,311	145,688	142,430	-1.5	140,647	139,917	140,023	140,766	141,968	-0.1
Consumer Books	69,687	70,034	69,504	69,944	70,750	72,357	0.8	72,976	74,020	74,794	75,425	75,968	1.0
Educational Publishing	38,619	39,608	40,135	39,347	39,955	40,980	1.2	41,624	42,138	42,629	43,241	43,929	1.4
Video Games	55,190	57,791	60,822	66,444	73,973	84,534	8.9	94,117	103,454	111,634	118,738	124,542	8.1
<b>Total</b>	<b>1,208,470</b>	<b>1,286,526</b>	<b>1,364,933</b>	<b>1,446,077</b>	<b>1,521,420</b>	<b>1,603,951</b>	<b>5.8</b>	<b>1,681,314</b>	<b>1,779,536</b>	<b>1,868,556</b>	<b>1,966,897</b>	<b>2,061,479</b>	<b>5.1</b>

Источник: McKinsey & Company Global Media Report 2015

# Тенденции глобального медиа-рынка

## Структура медиапотребления пользователями цифровых устройств

### Time Spent on iOS and Android Connected Devices

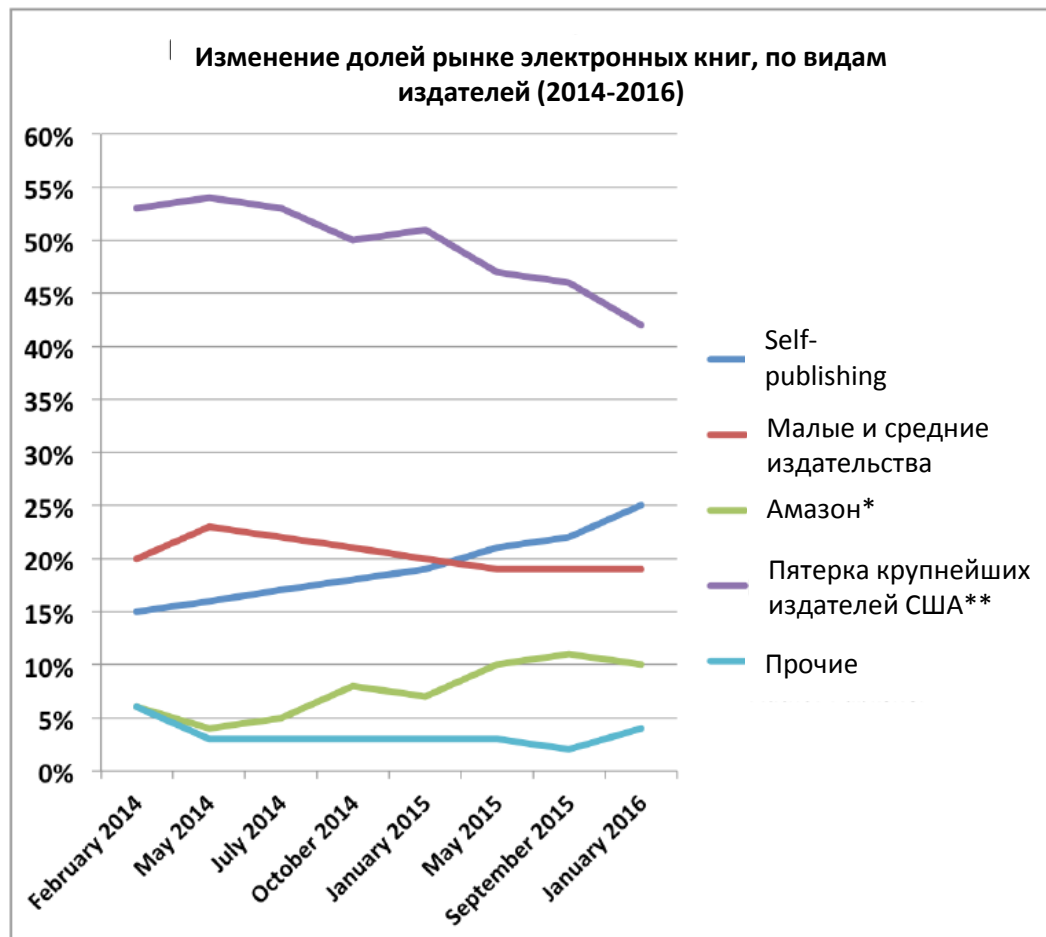


FLURRY

Source: Flurry Analytics, ComScore, NetMarketShare

- Изменение структуры медиа-рынка:
  - к 2019 году доля цифровых продуктов на медиа-рынке превысит 50%
  - в 2017 году цифровая реклама (интернет + мобильная реклама) превысит по объему рекламу на ТВ
  - в 2017 году доля мобильной рекламы в общем цифровом рынке рекламы удвоится
  - драйверами цифрового рынка являются рост числа подключенных пользователей, развитие мобильной телефонии и развитие мобильного интернета
- Ключевые тенденции:
  - персонализация и индивидуальная настройка контента
  - переход пользователей на более дешевые, самостоятельно сформированные пакеты услуг из разных медиа-каналов
  - замедление платного ТВ, рост ОТТ
  - вытеснение индивидуальных цифровых транзакций цифровыми подписками
  - глобальное взаимопроникновение и интеграция контента
  - переход рекламодателей в дешевую интернет-рекламу

## Резко сокращается разрыв в доле на рынке электронных книг между крупнейшими издателями и самиздатом

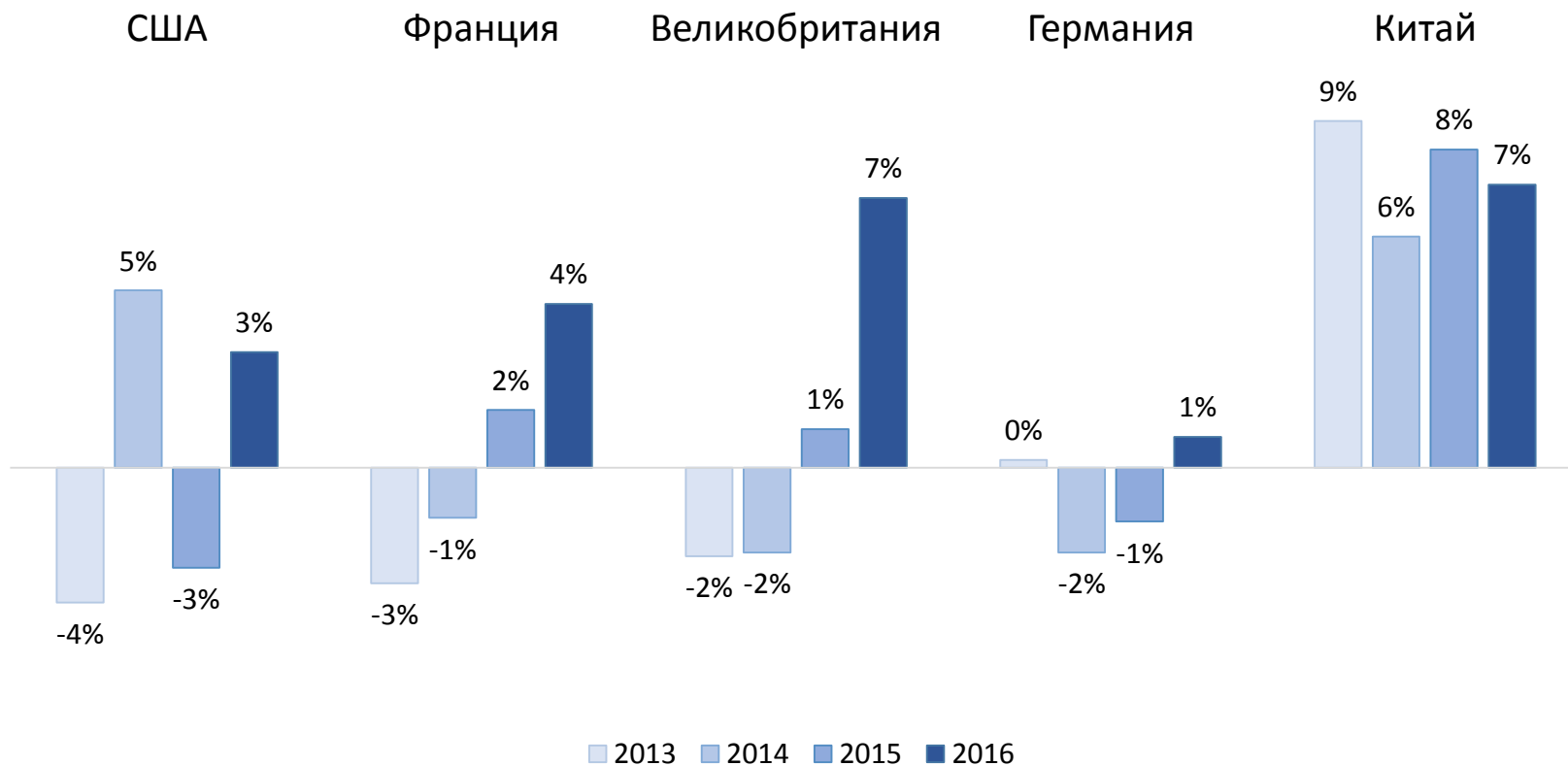


United States: Market share of ebook gross \$ sales by publishers type. Courtesy by Author Earnings, February 2016 ([www.authorearnings.com](http://www.authorearnings.com))

\*Собственные импринты и self-publishing Amazon

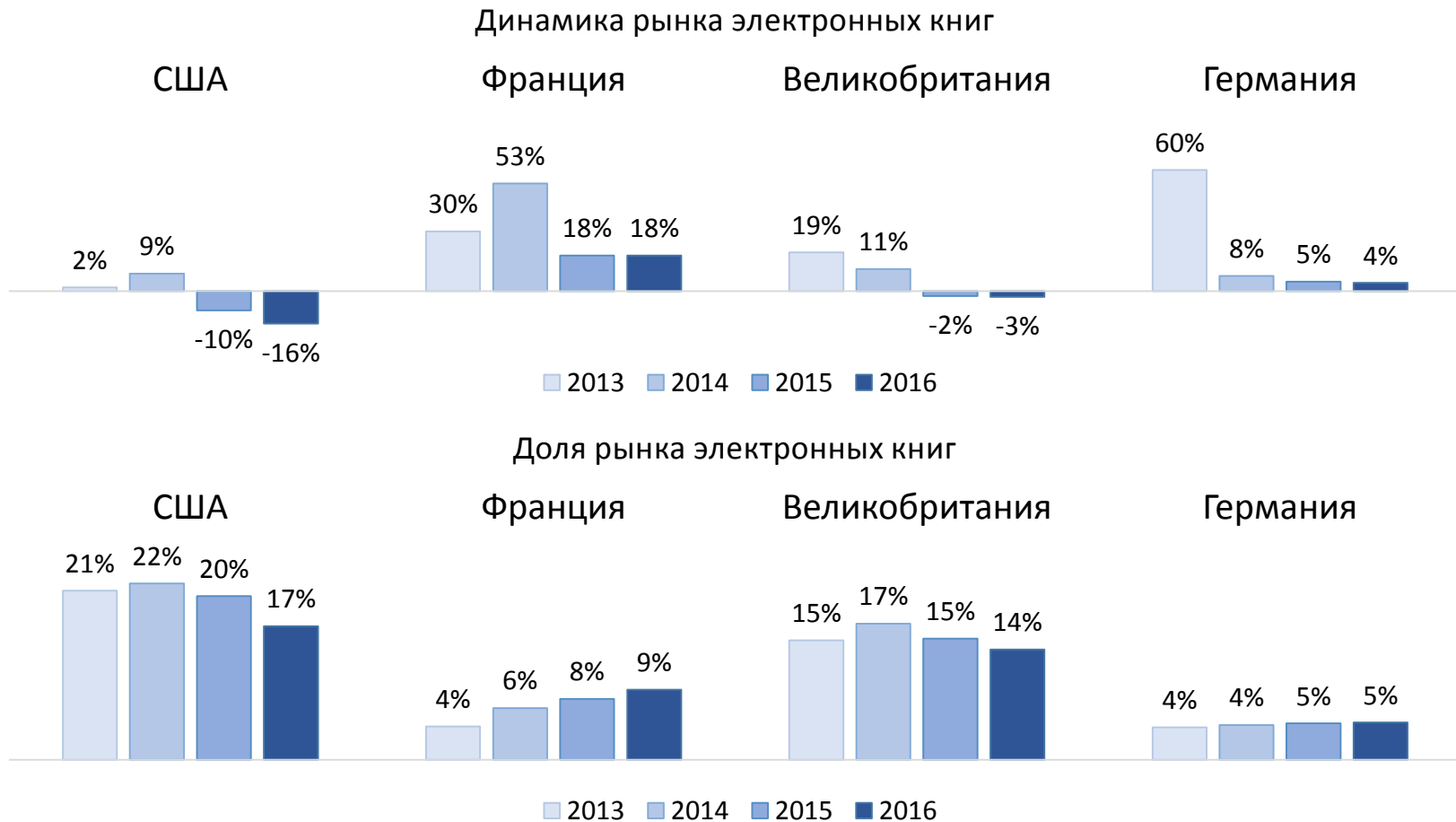
\*\* Penguin Random House, Simon&Schuster, HarperCollins, Macmillan, Hachette (без учета продаж в self-publishing)

## В 2016 г. крупнейшие книжные рынки выросли, причём самый значительный рост показала Великобритания



\*Данные докладов “Global eBook 2017” Rudiger Wischenbart, The Business of Books 2017  
Frankfurter Buchmesse

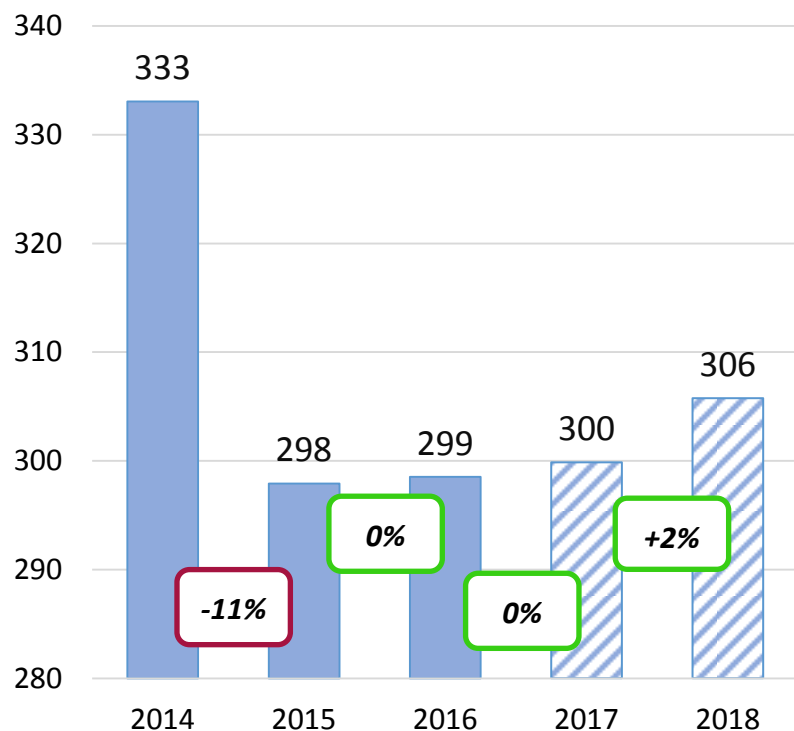
## В англоязычных странах продажи электронных книг в 2016 г. продолжили снижаться в стоимостном исчислении. Рост в Германии замедлился практически до нуля



\*Данные доклада "Global eBook 2017" Rudiger Wischenbart

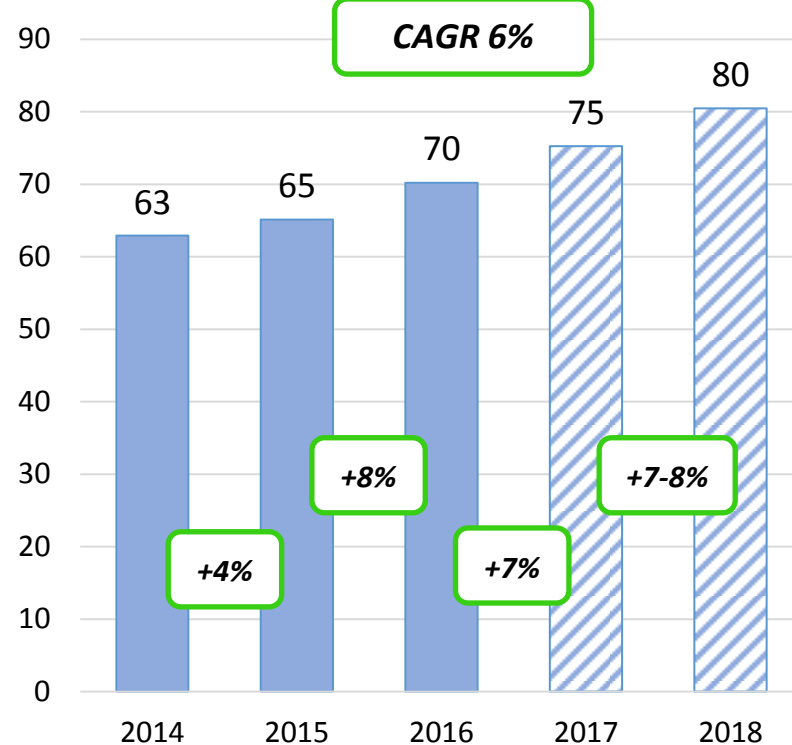
**В натуральном выражении книжный рынок демонстрирует небольшой рост. В денежном выражении рынок растёт на 7% в 2017 г., такой же рост ожидается и в 2018 г.**

Книжный рынок РФ (млн. экз.)



**Снижение рынка в натуральном выражении прекратилось. С учетом замедления темпов инфляции мы прогнозируем даже небольшой рост в 2018 году**

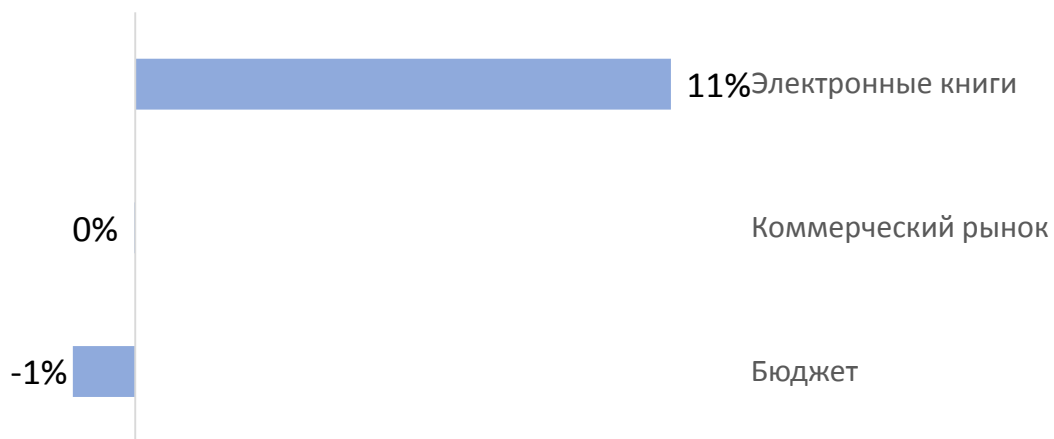
Книжный рынок РФ (млрд руб.)



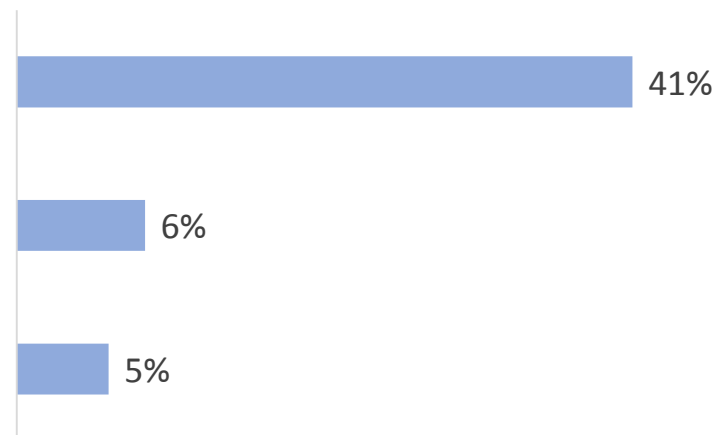
**В 2017 г. рынок вырастет на 7%, такой же рост ожидается и в 2018 г.**

## Драйвер роста продаж в натуральном выражении – электронные книги, в остальных каналах динамики нет. В рублёвом выражении все каналы растут за счёт небольшого роста цен

Драйверы роста (в экземплярах), 2017 vs 2016

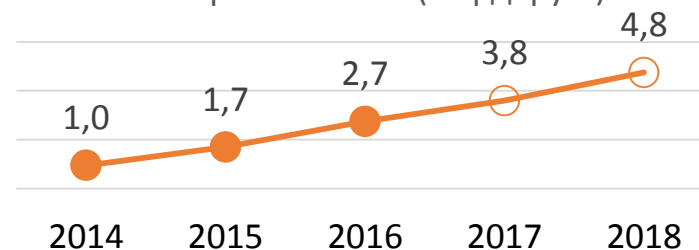


Драйверы роста (в рублях), 2017 vs 2016



В отличие от западного рынка, где рост продаж электронных книг практически прекратился, или даже сменился падением, в России продажи продолжают расти

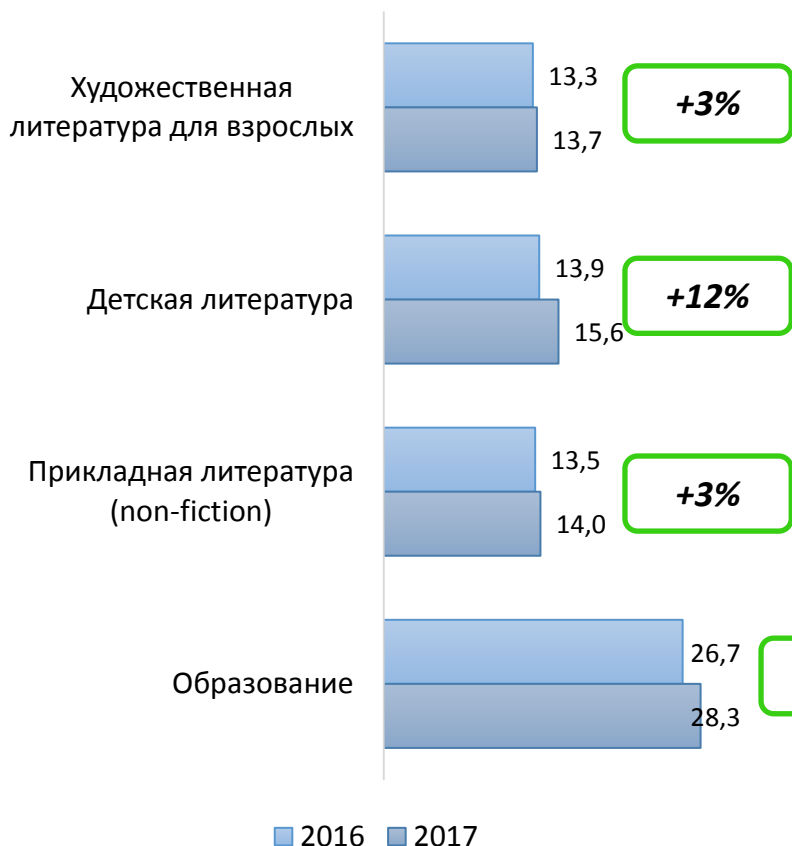
Динамика рублёвых продаж электронных книг (млрд. руб.)



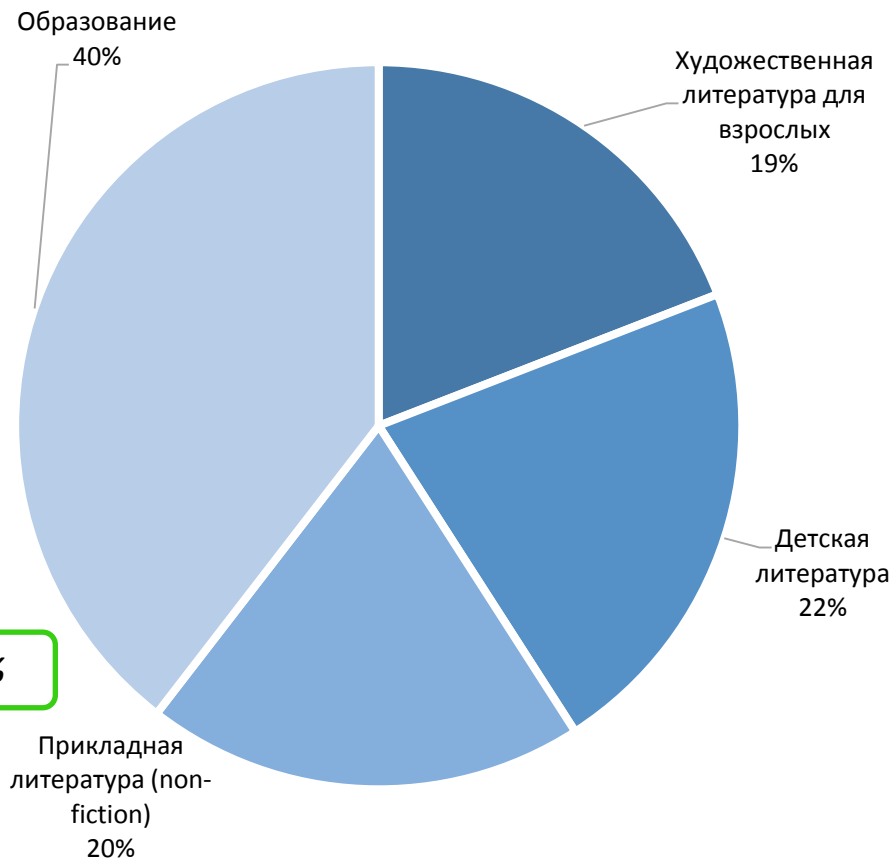


# В 2017 г. наблюдался рост во всех сегментах (данные без учёта электронных книг), быстрее всего растёт сегмент детской литературы

Сегменты (млрд. руб.)



Доли сегментов в 2017 году

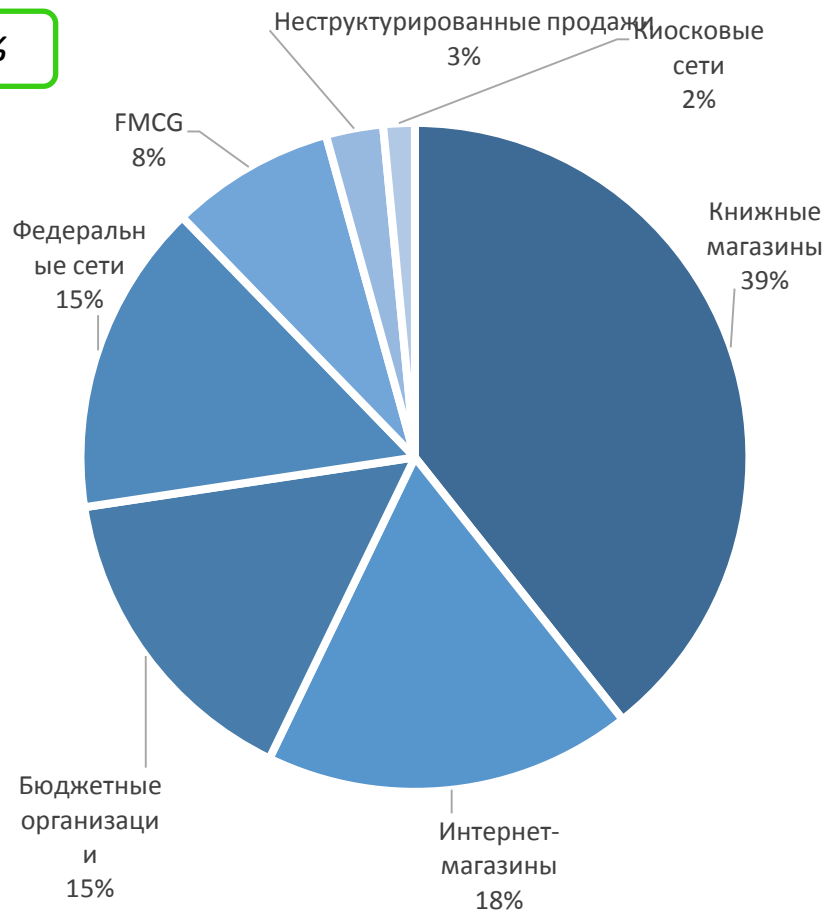


# В 2017 г. наиболее динамичный рост демонстрируют каналы Интернет и «Федеральные сети». Продолжается снижение в киосковых сетях и неструктурированных продажах

Динамика по каналам продаж (млрд. руб.)

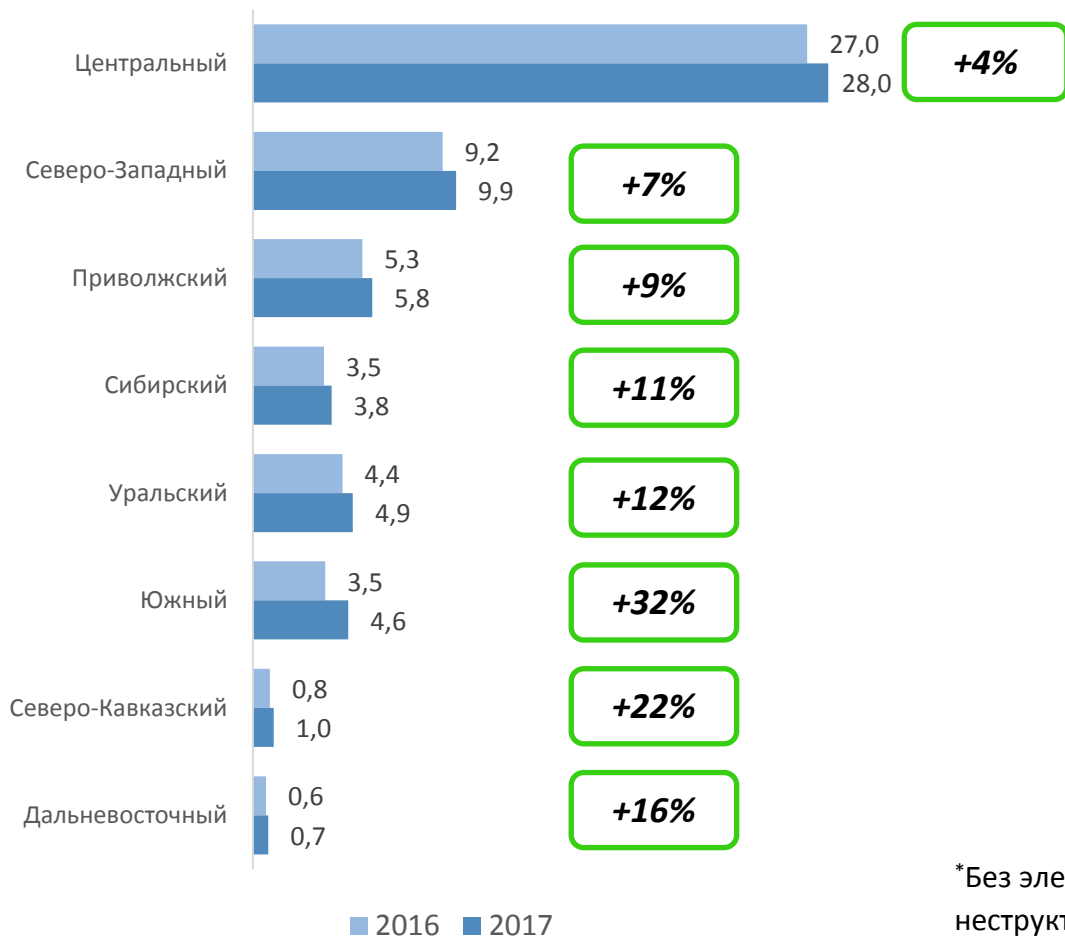


Доли каналов в 2017 году



# Коммерческий рынок РФ по регионам: растут все регионы; активнее всего – Южный и Северо-Кавказский федеральные округа (эффект низкой базы)

Динамика по регионам (млрд. руб.)\*



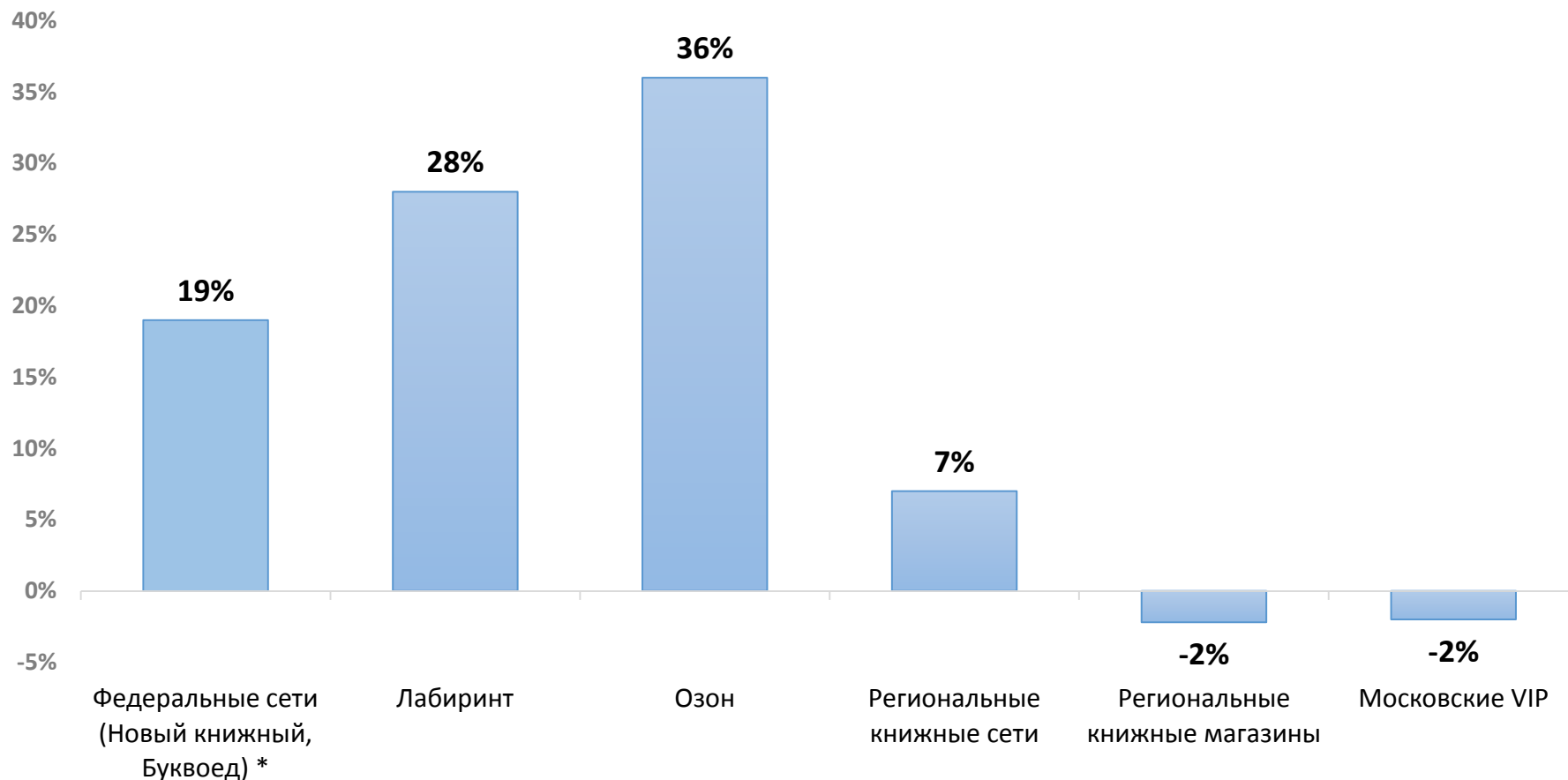
Доли регионов в 2017 году



\*Без электронных книг, рынка бюджетных продаж и канала неструктурированных продаж.

## В крупных магазинах быстрее всего растёт канал Интернет (следует отметить значимый рост Озона). Динамика в Московской VIP-рознице и региональных несетевых магазинах - отрицательная

Прирост конечных продаж книг 2017 г. к 2016 г. (%)



Федеральные сети растут за счёт открытия новых магазинов. Лабиринт и Озон растут быстрее канала «Интернет» в целом.

\*Прирост по федеральным сетям – только по продукции издательств

# Перспективы российского книжного рынка связаны с развитием инфраструктуры чтения, реализацией государственных инициатив и повышением эффективности игроков

## Развитие инфраструктуры чтения

- Масштабные кампании по продвижению чтения и литературы
- Развитие муниципальных библиотек
- Развитие школьных библиотек
- Развитие книжных магазинов, в том числе с использованием механизма франчайзинга
- Развитие онлайн распространения и доставки

## Государственные инициативы

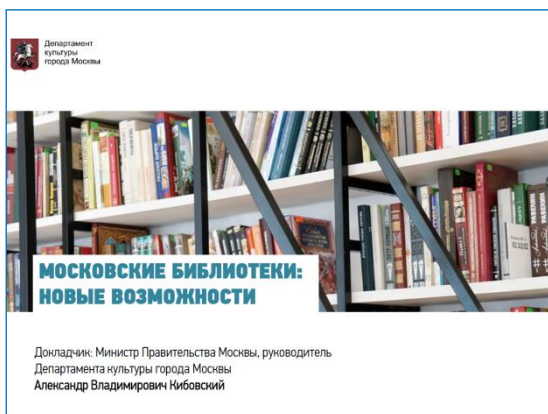
- Реализация комплекса мер по поддержке организаций в сфере книготорговли (книгораспространения) и распространения печатных средств массовой информации
- Принятие государственной программы поддержки детского и юношеского чтения
- Принятие региональных программ поддержки и развития чтения
- Налоговое стимулирование и поддержка книжной отрасли

## Повышение эффективности

- Рост в выручке доли цифровых издательских продуктов, включая аудиокниги
- Новые технологии управления читательской аудиторией
- Применение новых бизнес-моделей
- Персонализация потребительского опыта
- Сбор и использование данных о клиентах

# Реализация программ и проектов развития книжной отрасли органами власти субъектов РФ

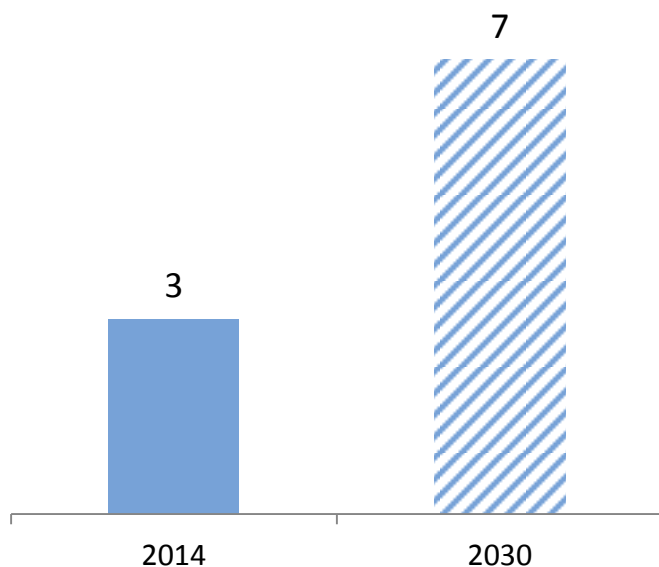
ПРИМЕР



- Ульяновская область
- Пензенская область
- г. Москва
- Республика Карелия
- г. Санкт-Петербург
- Республика Башкортостан
- Республика Марий Эл
- Воронежская область
- Красноярский край
- Ростовская область

# Создание благоприятных условий для развития книжного бизнеса в России - приоритет государственной культурной политики

Объем продаж книг на душу населения, ед.\*



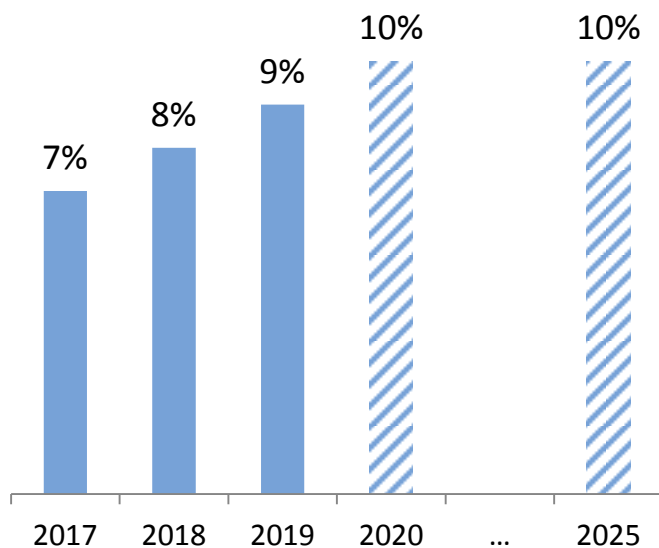
\* «Стратегия государственной культурной политики»

## Механизмы

- Обеспечение поддержки книгоиздания и книготорговли со стороны федеральных, региональных и муниципальных органов власти (экономической, административной, информационной)
- Настройка институциональной среды (законодательство, государственные программы, механизмы поддержки на федеральном и региональном уровне)
- Внедрение инструментов развития инфраструктуры чтения
- Реализация отдельных проектов по развитию книжного рынка

## Цели развития книжного рынка – закрепление опережающих темпов роста и удвоение объема к 2025 году

Ежегодные темпы роста книжного рынка



Динамика книжного рынка, млрд. руб.

