



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 category¹ (US \$ millions)

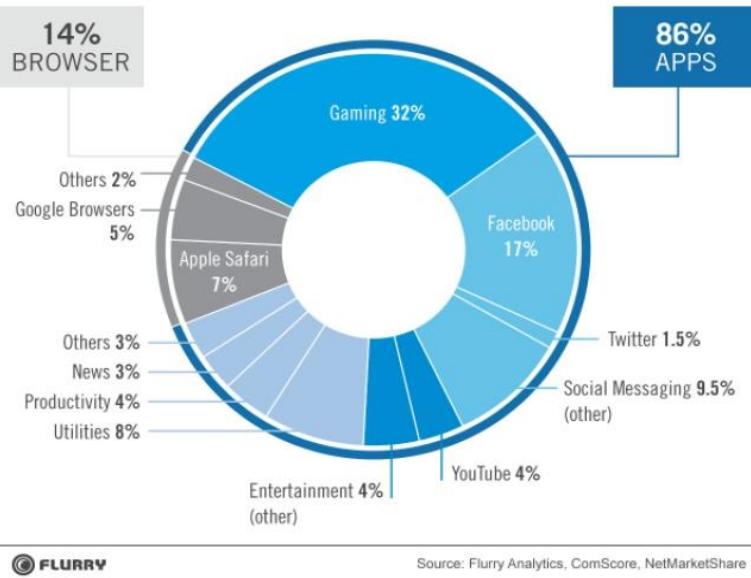
| Category | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014p | 2009–2014p CAGR | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2014–2019 CAGR |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 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 |
| Total | 1,208,470 | 1,286,526 | 1,364,933 | 1,446,077 | 1,521,420 | 1,603,951 | 5.8 | 1,681,314 | 1,779,536 | 1,868,556 | 1,966,897 | 2,061,479 | 5.1 |

Источник: McKinsey & Company Global Media Report 2015

Тенденции глобального медиа-рынка

Структура медиапотребления пользователями цифровых устройств

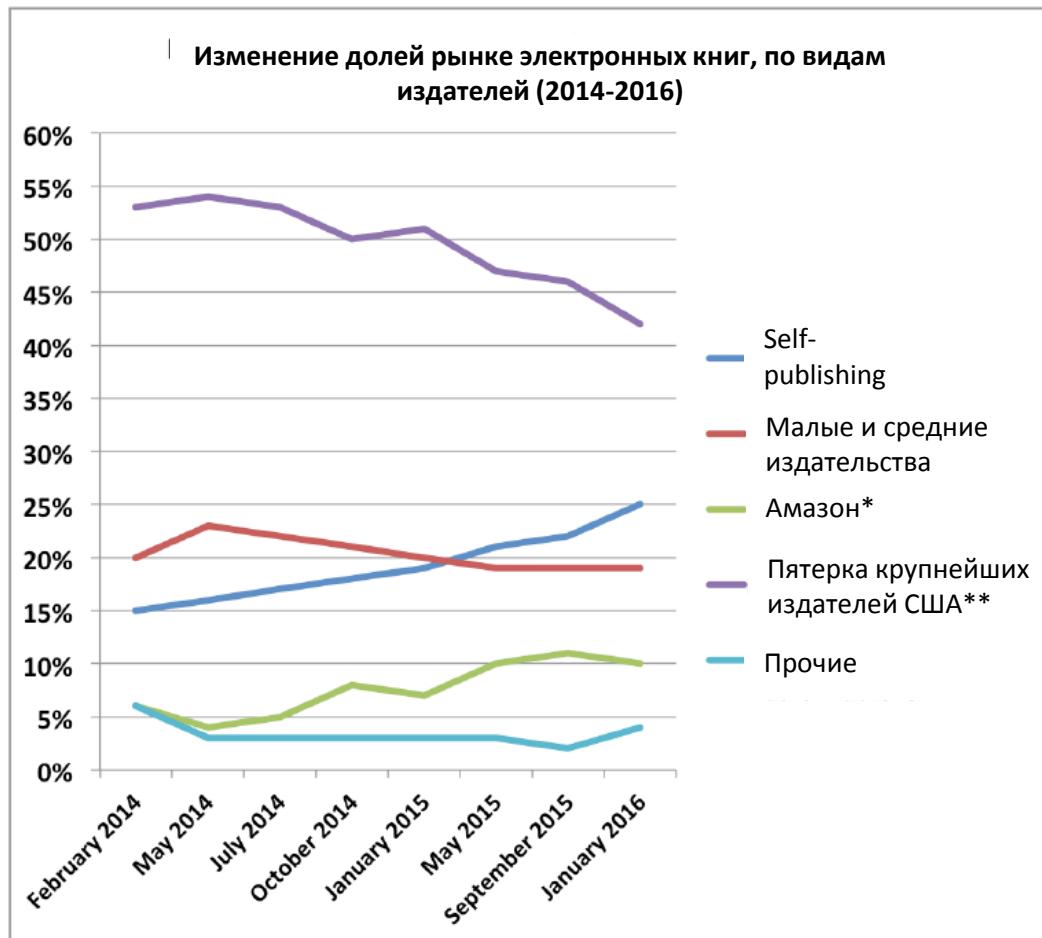
Time Spent on iOS and Android Connected Devices



Источники: McKinsey & Company Global Media Report 2015; Flurry Analytics

- 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

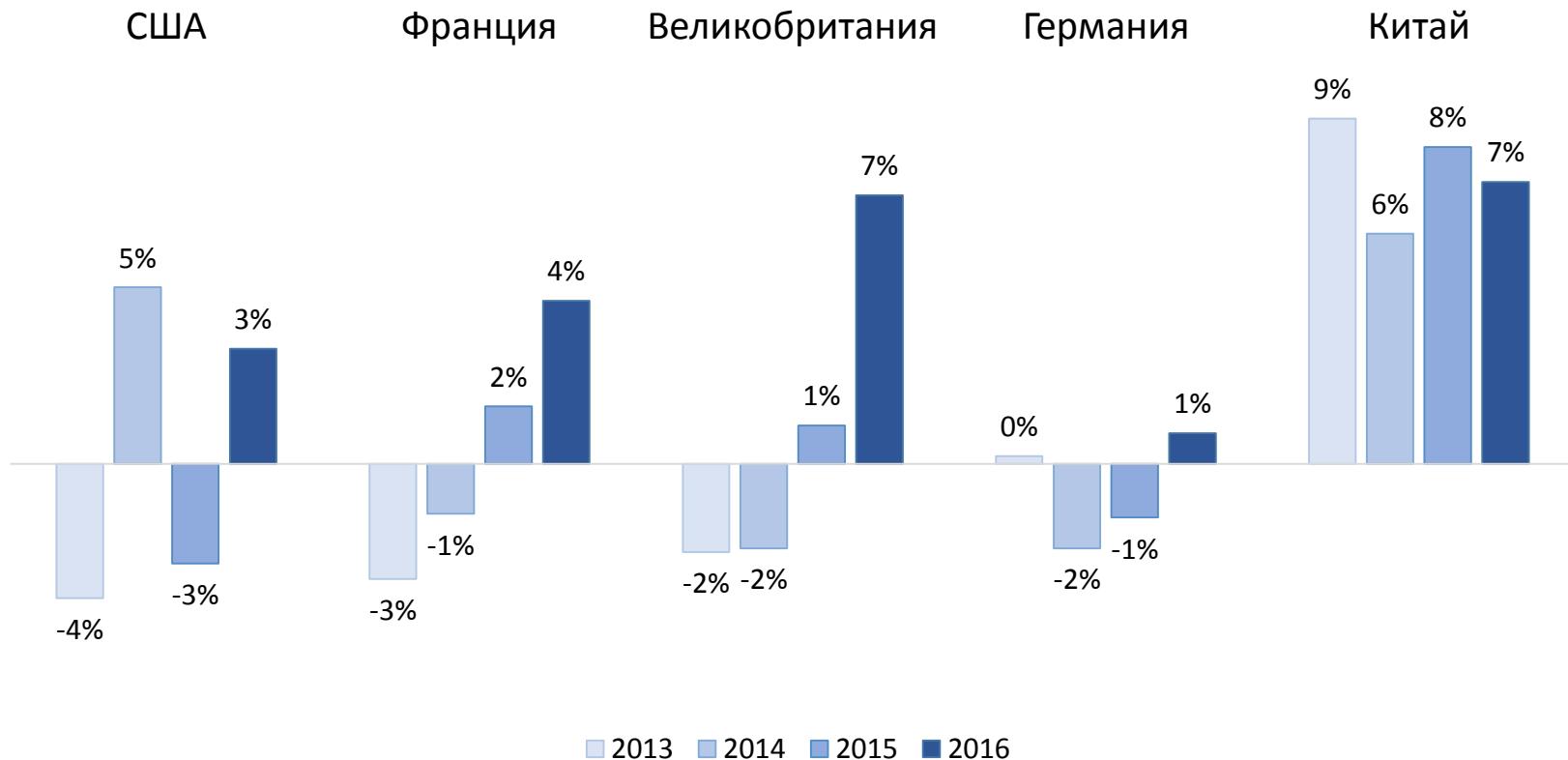


United States: Market share of ebook gross \$ sales by publishers type. Courtesy by Author Earnings, February 2016 (www.authorearnings.com)

*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

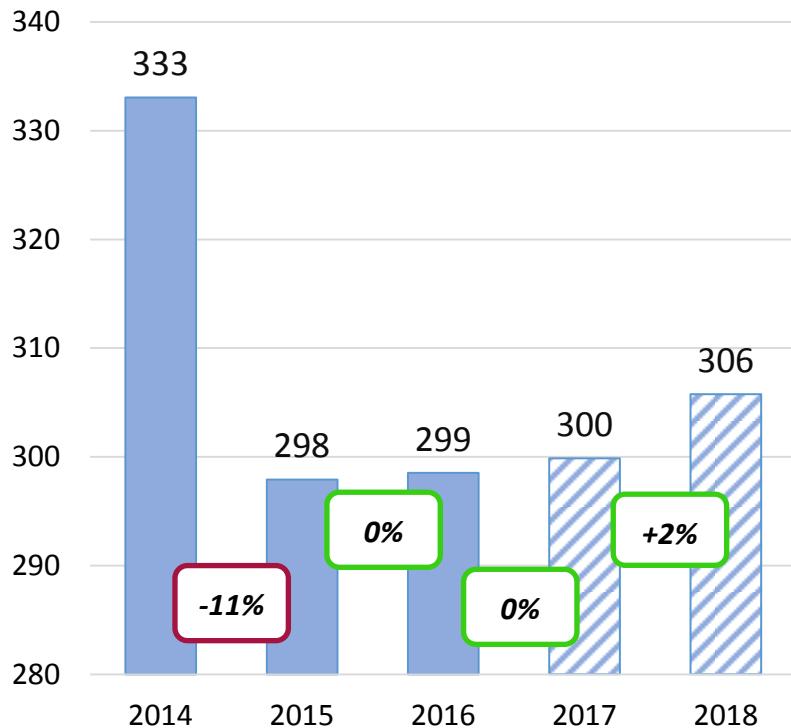
В англоязычных странах продажи электронных книг в 2016 г. продолжили снижаться в стоимостном исчислении. Рост в Германии замедлился практически до нуля



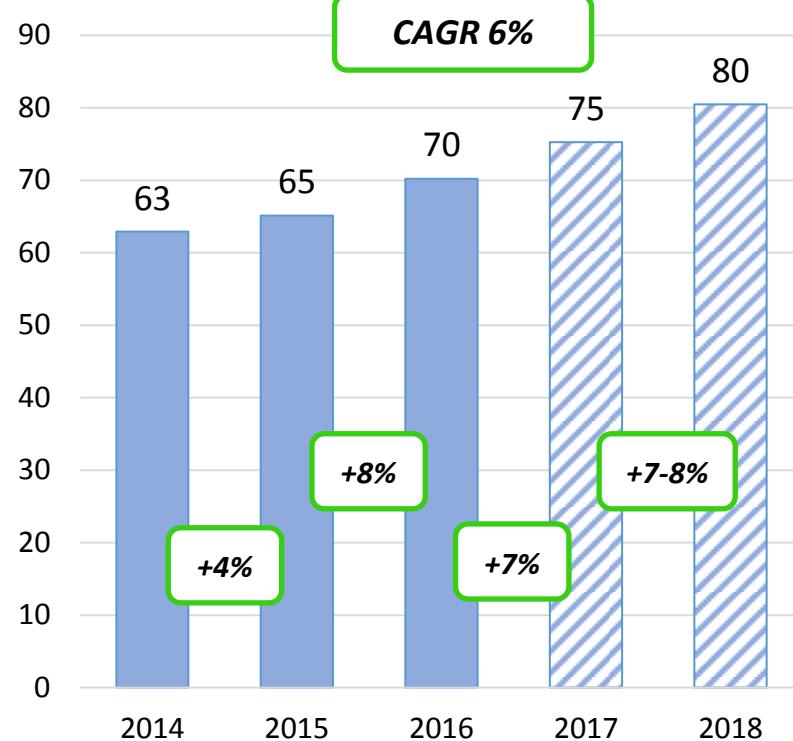
*Данные доклада “Global eBook 2017” Rudiger Wischenbart

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.)



Книжный рынок РФ (млрд руб.)

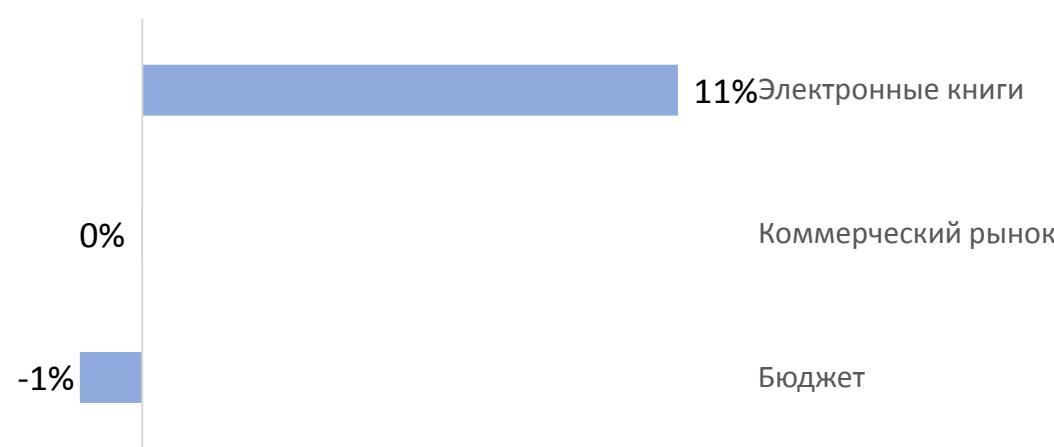


Снижение рынка в натуральном выражении прекратилось. С учетом замедления темпов инфляции мы прогнозируем даже небольшой рост в 2018 году

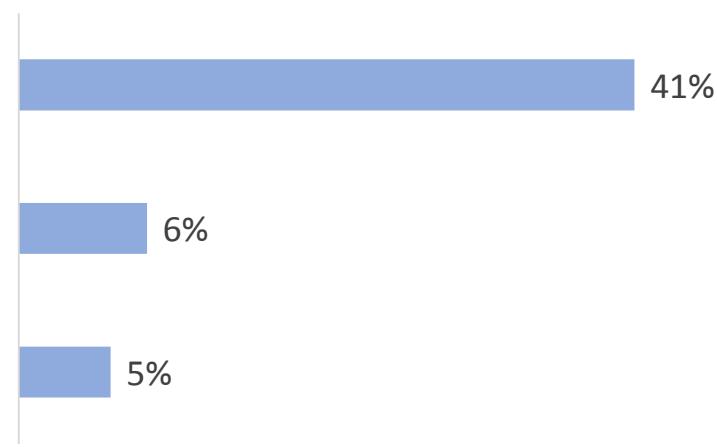
В 2017 г. рынок вырастет на 7%, такой же рост ожидается и в 2018 г.

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

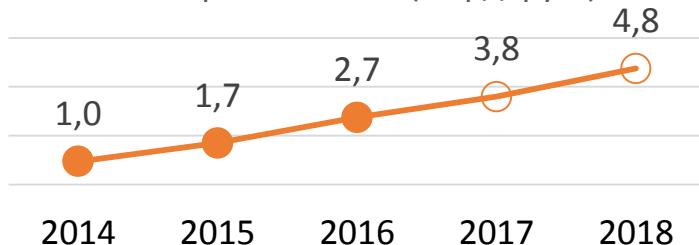


Драйверы роста (в рублях), 2017 vs 2016



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.)

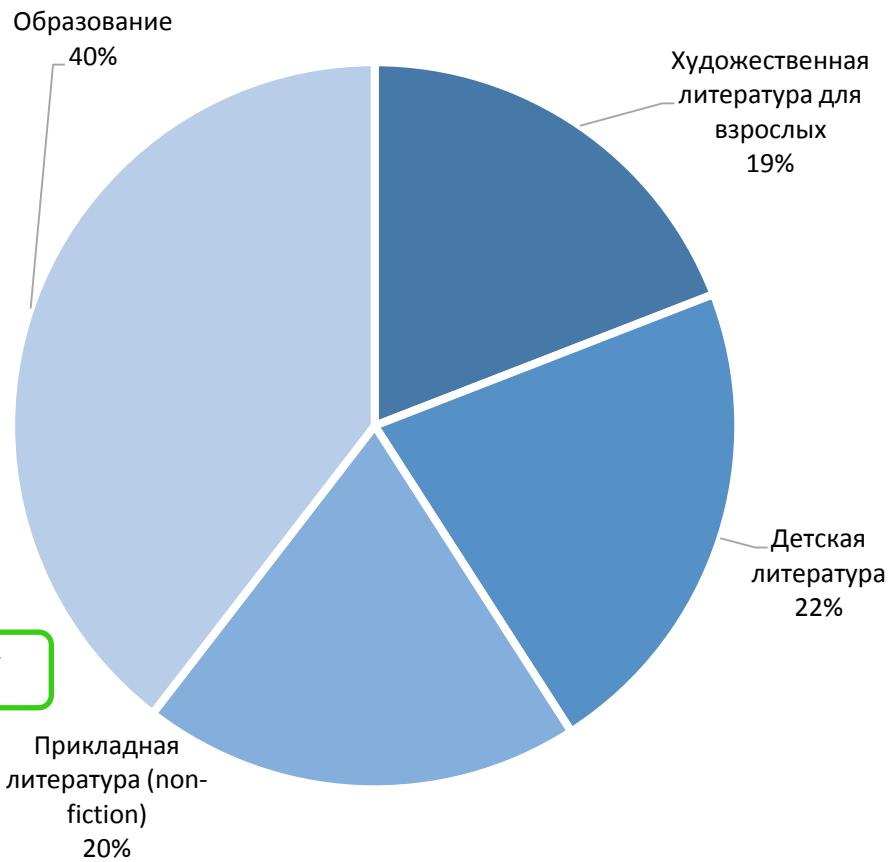


В 2017 г. наблюдался рост во всех сегментах (данные без учёта электронных книг), быстрее всего растёт сегмент детской литературы

Сегменты (млрд. руб.)



Доли сегментов в 2017 году

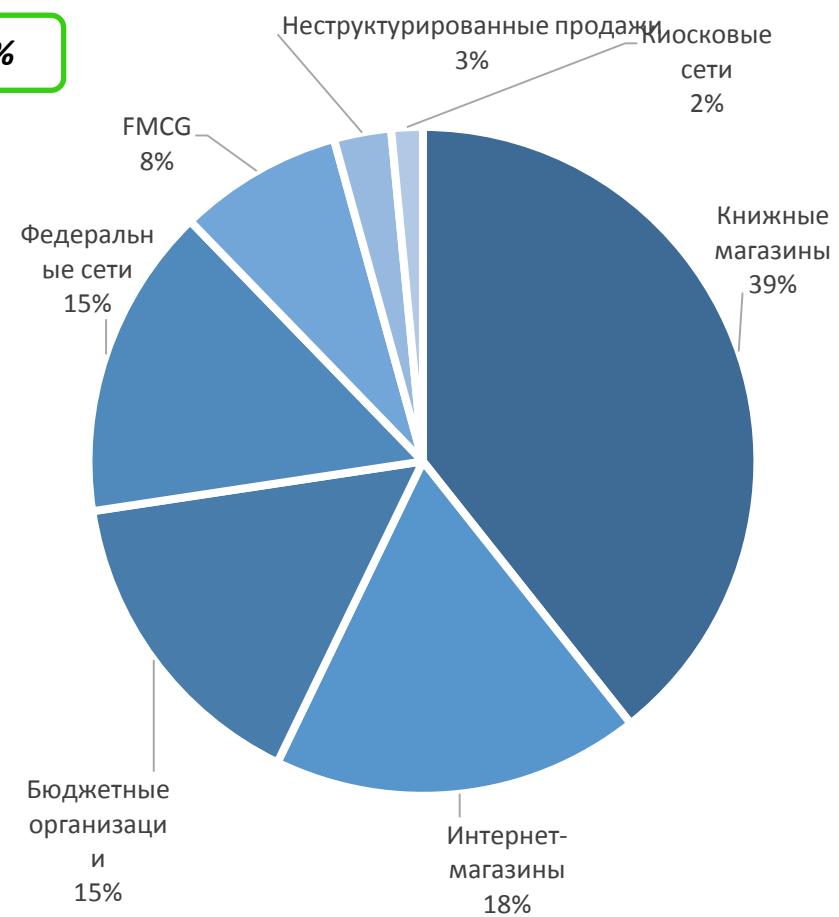


В 2017 г. наиболее динамичный рост демонстрируют каналы Интернет и «Федеральные сети». Продолжается снижение в киосковых сетях и неструктурированных продажах

Динамика по каналам продаж (млрд. руб.)

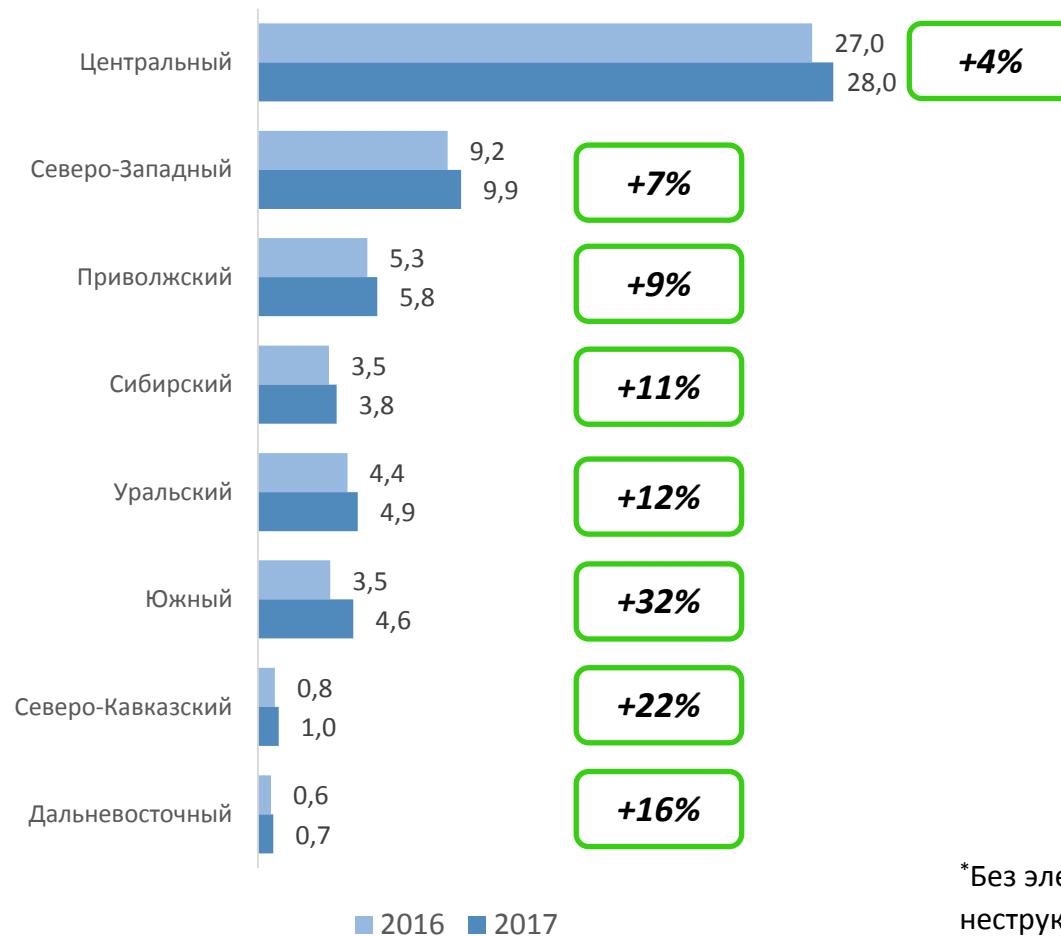


Доли каналов в 2017 году



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

Динамика по регионам (млрд. руб.)*



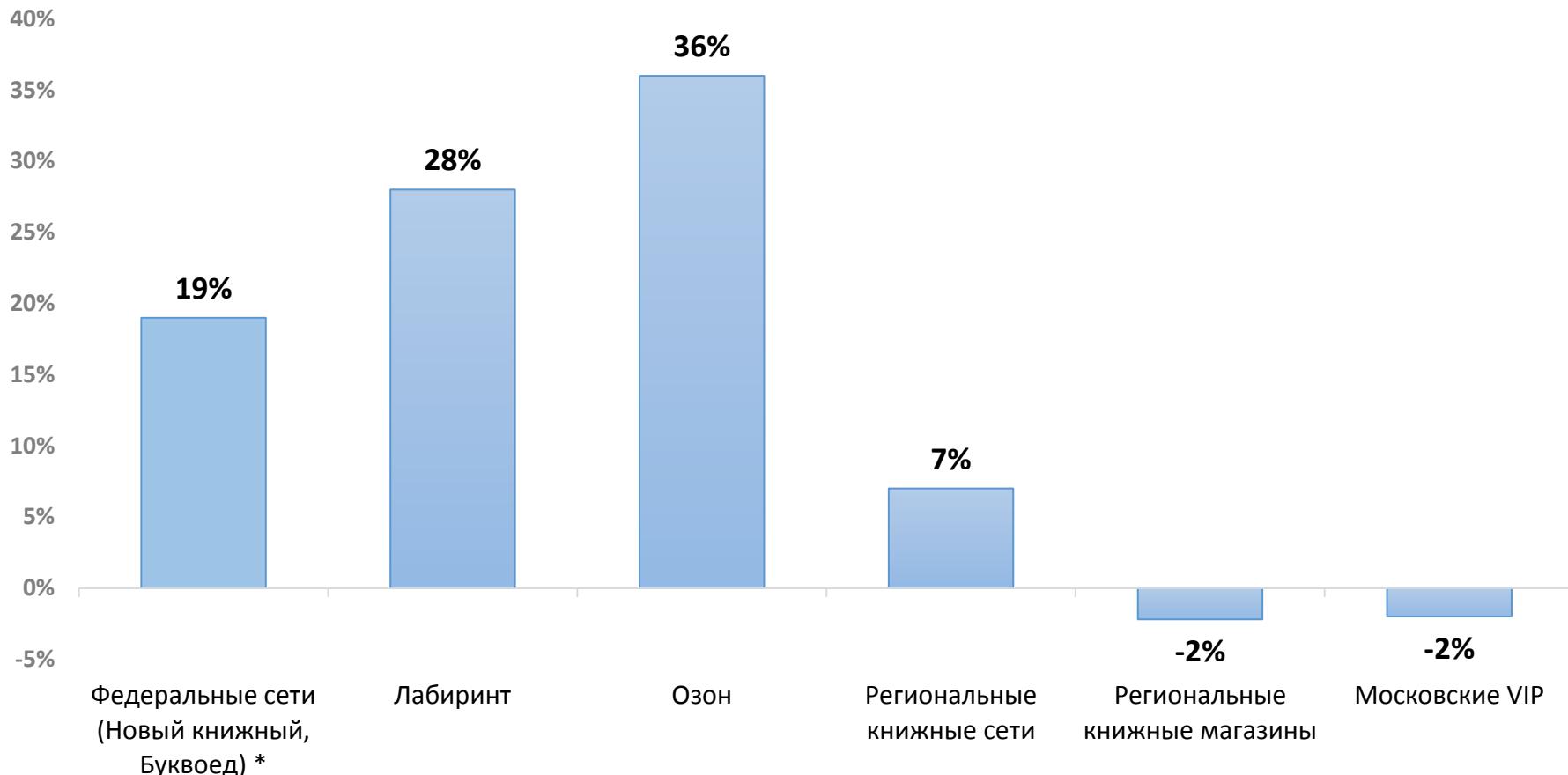
Доли регионов в 2017 году



*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
- Персонификация потребительского опыта
- Сбор и использование данных о клиентах

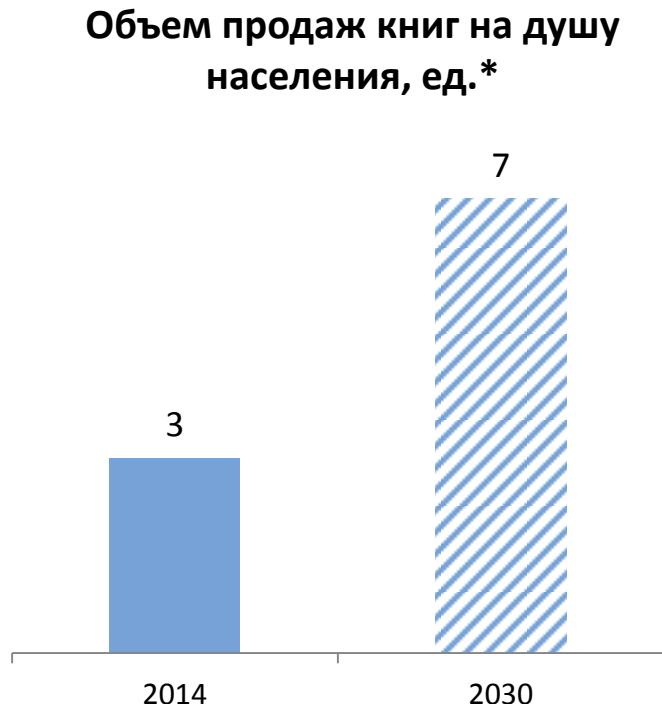
Реализация программ и проектов развития книжной отрасли органами власти субъектов РФ



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



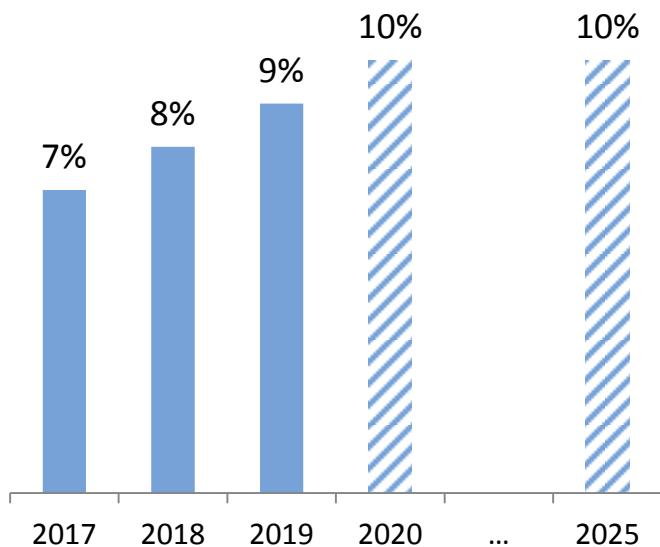
* «Стратегия государственной культурной политики»

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.

