

ПОДДЕРЖКА ЧТЕНИЯ И СОХРАНЕНИЕ КНИЖНОГО РЫНКА РОССИИ

2020

Олег Новиков

Вице-президент
Российского книжного союза

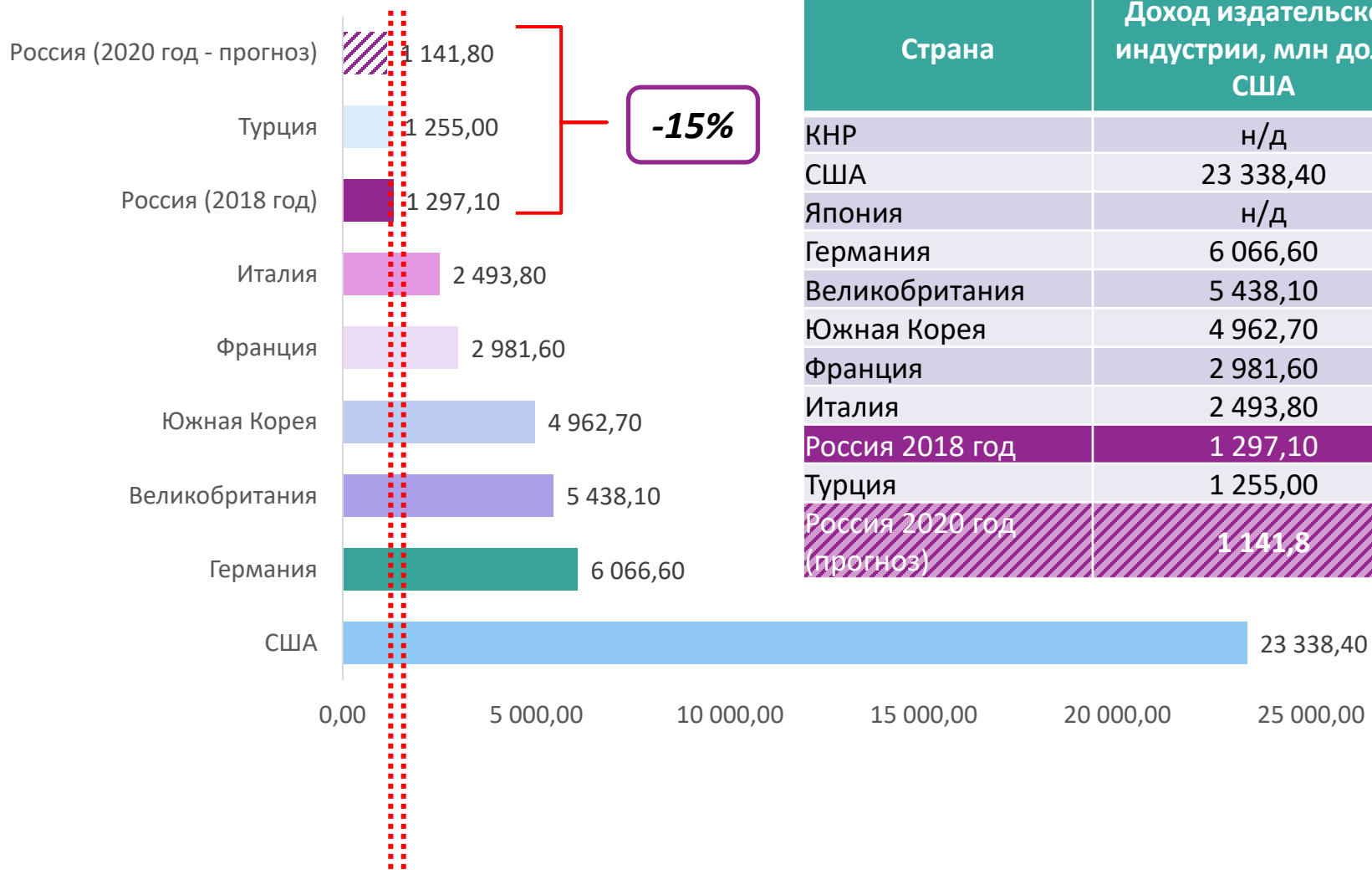
Москва
2 сентября 2020 г.



Мировые тренды книжного рынка 2020

- Во время карантина зафиксирован **значительный рост читательской активности** в России и в мире.
- **Дальнейший рост e-com.** В России рост онлайн продаж неспециализированных интернет-магазинов во втором квартале 2020 был значительным , однако замещения выпадающих доходов от офлайн розницы не произошло. Онлайн продажи бумажных книг продолжают рост.
- **Рост цифровых книг.** На рынке США продажи электронных книг с начала года выросли на 13%. В России мы наблюдаем, что в некоторых нишах доли цифровых и бумажных продаж сравнялись.
- **Первенство non-fiction** литературы в России и в США
- **«Сокращение дистанции»** с конечными покупателями с помощью точно нацеленных, сегментированных и скоординированных маркетинговых кампаний

Крупнейшие зарубежные рынки. По итогам 2020 Россия может сдать позиции в мировом рейтинге



Источники: Международная ассоциация издателей (IPA), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям

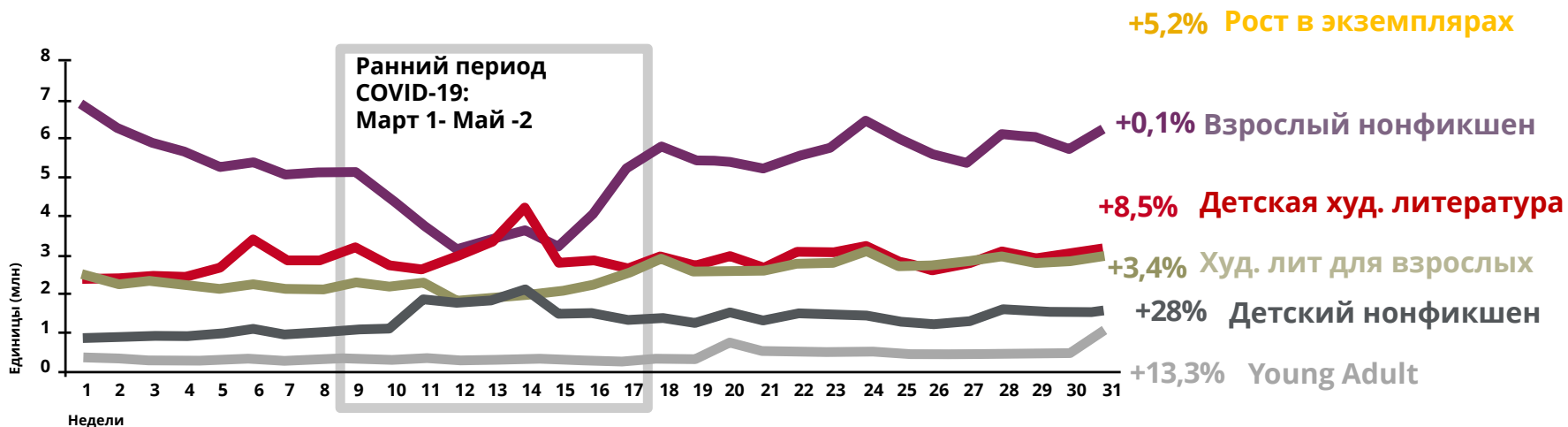
Рынок США: короткий период «локдауна» и эффективные меры господдержки помогают быстрому восстановлению

Продажи бумажных книг в США на начало августа 2020 в денежном отношении выросли на **4%** по отношению к прошлому году, достигнув к указанному периоду **\$6,75** млрд

С начала года продажи электронных книг выросли на **12,7%**, до **\$544,5** млн, составив в общей структуре продаж более 23%

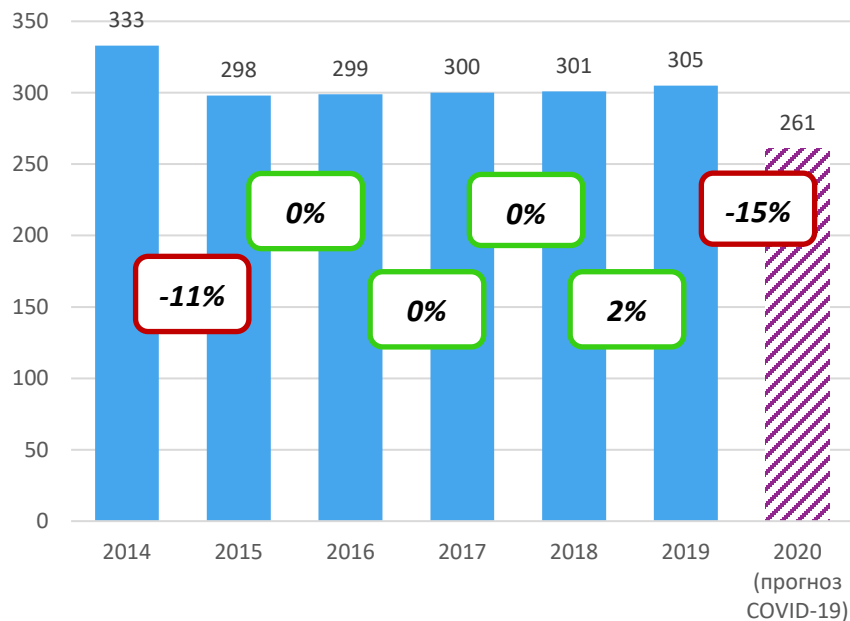
Рынок США: короткий период «локдауна» и эффективные меры господдержки помогают быстрому восстановлению

ТИРАЖИ БУМАЖНЫХ КНИГ В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ

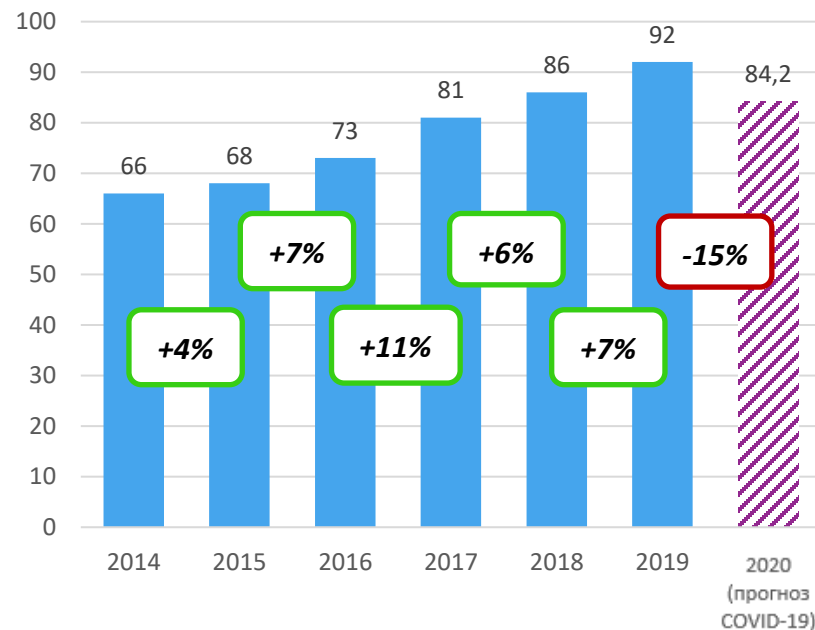


Книжный рынок России может сократиться к концу года на 15% за счет выпадающих доходов в канале офлайн розницы, медленного восстановления после длительного «локдауна»

Книжный рынок РФ (млн. экз.)

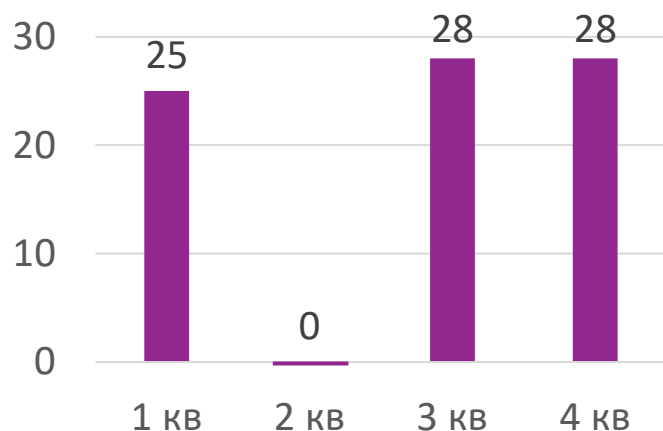


Книжный рынок РФ (млрд руб.)



Падение доходов книжных магазинов и издательств

Книжные магазины



Потери выручки книжной офлайн розницы:

- От 75% или **6,8 млрд. руб. ежемесячной** выручки в марте-июне 2020 года;

Доходы книжного рынка (без учебной литературы) по каналам, млрд. руб. в месяц



Рынок бумажных книг в разрезе сегментов в 2020 (прогноз)

Сегменты (млрд руб.)



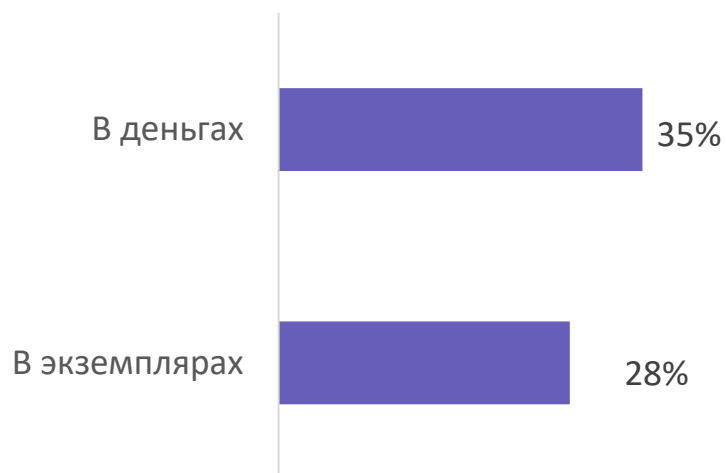
Доли сегментов в 2020 году



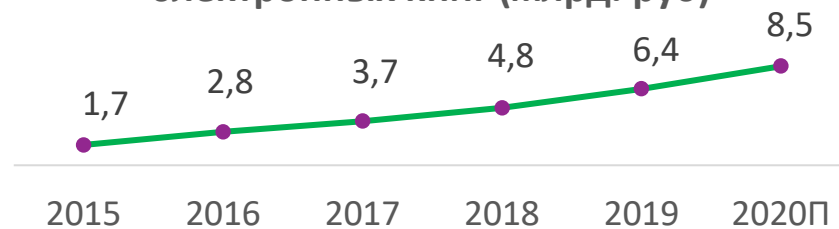
*без электронных книг и бюджетных закупок учебной литературы, только коммерческий рынок

Электронные и аудиокниги остаются основным драйвером рынка в натуральном и денежном выражении

Рост электронных и аудиокниг 2019/2020

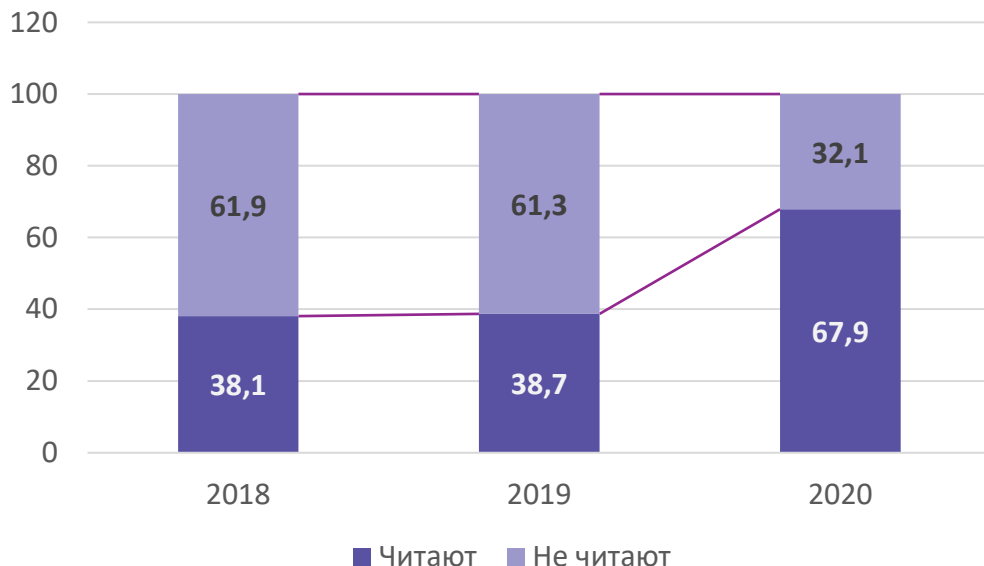


Динамика рублевых продаж электронных книг (млрд. руб)



На фоне снижения объема продаж бумажных книг в первом полугодии 2020 г. наблюдается значительный рост читательской активности из-за пандемии COVID-19

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ, %** ОТ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ***



Год	Читают	Не читают
2018	38,1	61,9
2019	38,7	61,3
2020	67,9 ▲	32,1

*данные за 2020 г. ограничено сопоставимы с данными за аналогичные периоды прошлых лет в связи с переходом на новую методологию исследования, а также смещением поля на более поздние сроки;

**процент тех, кто читал бумажные и/или электронные книги и/или слушал аудиокниги за последние полгода;

***жители городов с населением от 100 тыс.чел. в возрасте 16 и более лет

Источник: исследовательское агентство Ipsos, исследование Российский индекс целевых групп (РосИндекс), 2020 (волны 1, 2), 2019 (волны 1, 2), 2018 (волны 1, 2)

Драйверы книжного рынка РФ



Социально-экономические:

скорее отрицательно влияют на книжный рынок (в лучшем случае – нейтрально)

- **Демография** – население не растет
- **Рост экономики** — 1,9-2% в год (медленно);
- **Реальные доходы населения** – продолжают падение, которое может замедлиться с уменьшением инфляции;
- **Трансформация системы образования** – показатели России в PISA'2018 снизились
- **Развитие сферы культуры** – нацпроект «Культура»

Технологические/потребительские:

одновременно оказывают сильное положительное влияние и выступают значительным фактором риска

- **Уровень развития цифровых платформ/экосистем** –;
- **Новые цифровые продукты** – обеспечивают рост медиапотребления и удовлетворяют высокий спрос на качественный и доступный контент;
- **Изменение покупательского поведения** – стремительный рост покупок в интернете;

Отраслевые:

Онлайн-среда оказывает сильное положительное влияние, развитие традиционных продуктов – влияет умеренно

- **Гибридизация** – Высокий потенциал роста у контента, созданного с помощью искусственного интеллекта;
- **Дистрибуция** – рост онлайн-инфраструктуры распространения книжного контента (с существенным сокращением доли традиционного офлайна);
- **Маркетинг** – развитие новых технологий продвижения книжного контента в онлайн-среде;

Поддержка российской книжной отрасли в 2020 г. – необходимые шаги

Со стороны государства

- Поддержка **масштабных социальных рекламных кампаний**, пропагандирующих чтение
- Инвестиции со стороны государства в **обновление фондов библиотек** смогут в перспективе нескольких лет дать +10% к объему книжного рынка России
- Сохранение **льготной ставки НДС** на печатные книги (10%), снижение ставки НДС на электронные книги до уровня печатных

Со стороны отрасли

- **Эффективные рекламные кампании** для конверсии растущей читательской аудитории в покупателей книг
- Развитие **прямых коммуникаций** с читателями более высокими темпами для снижения рисков со стороны внешних факторов
- **Борьба с пиратством**