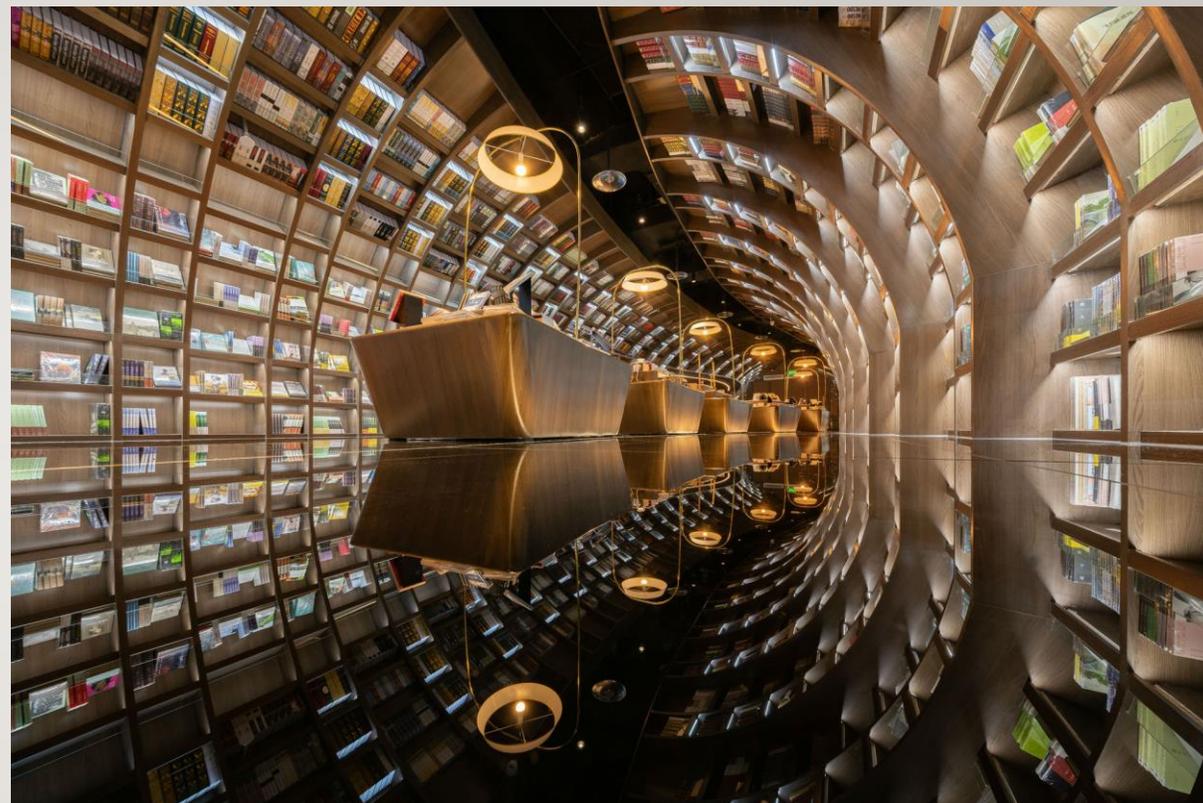


**МИРОВОЕ КНИЖНОЕ
ПРОСТРАНСТВО В
НОВЫХ РЕАЛИЯХ.
ИЗДАТЕЛЬСТВА И КНИЖНЫЕ
МАГАЗИНЫ В УСЛОВИЯХ
COVID 19**

Зорина Светлана Юрьевна,
*главный редактор журнала
«Книжная индустрия»*



**КНИЖНАЯ
ИНДУСТРИЯ**

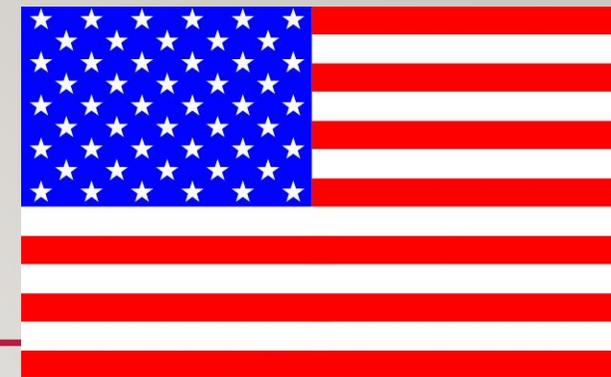
МИРОВАЯ КНИЖНАЯ ИНДУСТРИЯ В 2020 Г.

- **Глобальный книжный рынок по итогам 2020 сократился с \$93 млрд до \$86 млрд с показателем CAGR -7,5%. Снижение связано с последствиями Covid-19.**
- **Книжная отрасль имела возможность лучше, чем ряд других отраслей, адаптироваться к новым реалиям.**
- **Согласно прогнозам экспертов, восстановление рынка начнется с 2021 с динамикой роста 2% (CAGR) и достигнет \$ 91,4 млрд к 2023 году.**

ДОХОДЫ МИРОВОЙ КНИЖНОЙ ИНДУСТРИИ В 2020 Г.

Страна	Доход млрд долл. США	Динамика 2020/2019 гг., %
1. США	26	+ 8,2%
2. КНР	16	- 5,0%
3. Япония	15,3	+ 4,8%
4. Германия	6,06	- 2,3%
5. Великобритания	5,43	+ 5,5%
6. Южная Корея	4,96	н/д
7. Франция	2,98	- 4,5%
8. Испания	2,70	н/д
9. Италия	2,49	+ 2,4%
10. Турция	1,25	
11		
12. Россия	1,07 млрд	- 12,6%

КНИЖНЫЙ РЫНОК США



- Книжный рынок США в 2020-м показал лучший за десятилетие результат по динамике роста бумажных и цифровых книг и достиг объема **\$26 млрд.** Совокупные продажи печатных и электронных книг достигли **942 млн экз.**
- По данным BookScan продажи печатных изданий **выросли на 8,2%** по сравнению с 2019 годом.
- **Это самый большой годовой прирост с 2005 года.** Общий объем проданных печатных экземпляров в 751 млн экземпляров был самым высоким с 2009 года - года, когда электронные книги начали становиться значимой частью книжного бизнеса.
- **Продажи электронных книг,** по данным службы NPD PubTrack Digital, выросли примерно на **12,6%** по сравнению с 2019 годом.

Джеймс Донт, генеральный директор сетей Waterstones и Barnes & Noble (Великобритания, США):

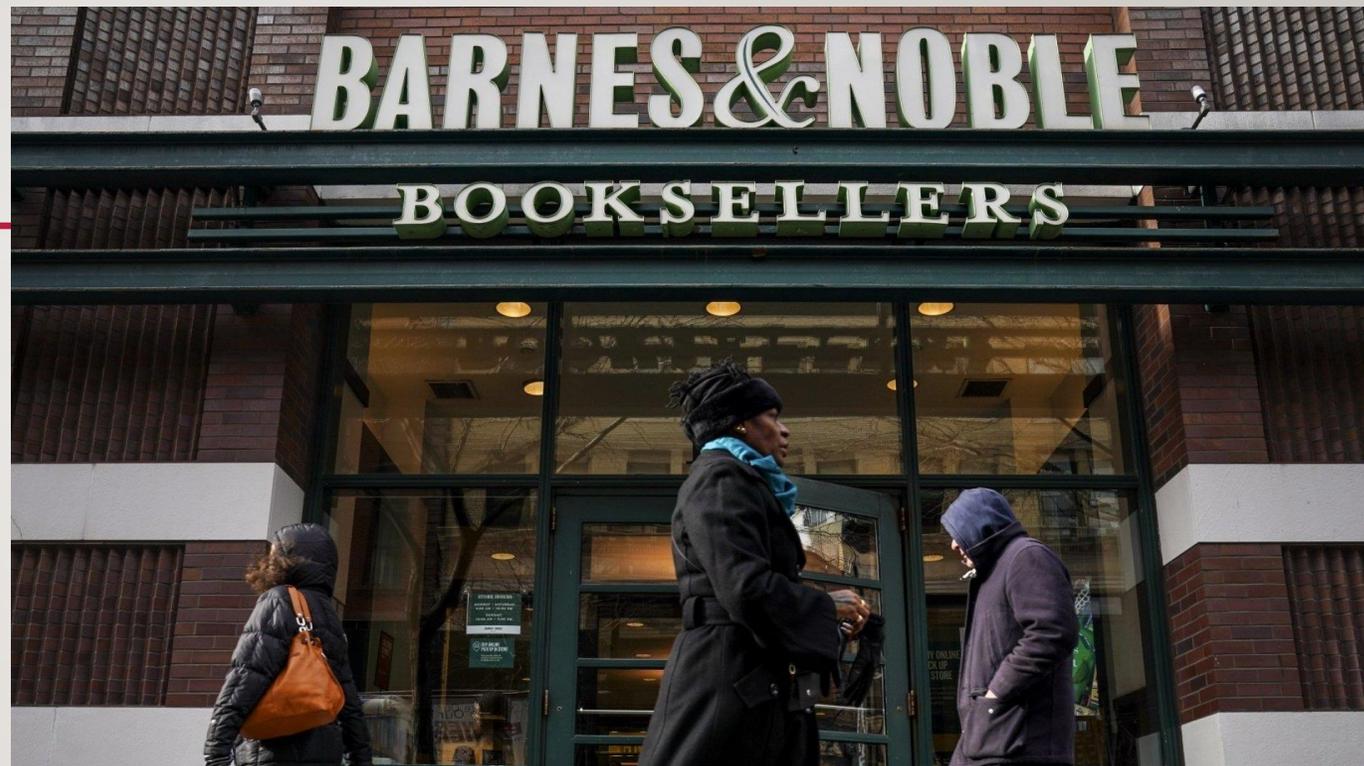
Реформа сети Barnes & Noble:

- 1. Обновление пространства книжных магазинов с учетом лучшего мирового опыта:** например, использование дизайнерских идей магазинов Италии, Китая, новых идей по освещению пространства.
- 2. Отбор книг – самый главный фактор.** Магазины не обязательно иметь много книг, но они должны быть высококачественными, привлекающими покупателей в интеллектуальном смысле.



Джеймс Донт:

«Успех наших книжных магазинов в основном зависит от того, насколько успешно каждый отдельный магазин может выстраивать отношения с местным сообществом читателей и как-то оправдывать свое существование в качестве более приятного и привлекательного места, чем онлайн»



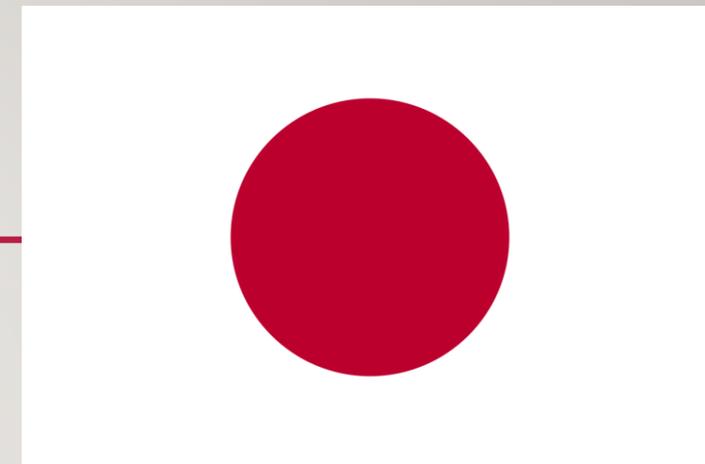
КНИЖНЫЙ РЫНОК КИТАЯ

- Последние пять лет книжный рынок рос на 10% в год. Перелом произошел в 2020 году, когда вследствие массового локдауна книжное производство **сократилось на 12%** (всего было издано 170 000 новых книг), **а объем книжного рынка упал на 5,08%, составив около 16 млрд дол.** США в розничных ценах.
- Тяжелее всего пришлось традиционным книжным магазинам: оборот в этом канале снизился на 33,8 %, что частично компенсировалось онлайн-дистрибуцией (+7,27 %).
- 2020 году пропорция еще сильнее сдвинулась в сторону онлайн-торговли (20:80 %).

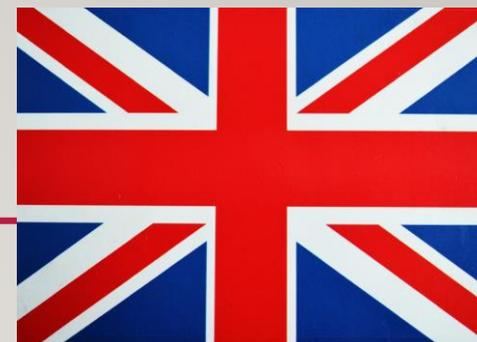


КНИЖНЫЙ РЫНОК ЯПОНИИ

- По данным Института издательского дела Японии, объем продаж электронных и бумажных книг в 2020 году **вырос на 4,8 % и составил примерно 15,3 млрд дол. США**. Рост совокупных продаж наблюдается в стране второй год подряд, но происходит он не за счет увеличения спроса на бумажные книги. Наоборот, в последние 16 лет бумажные книги постепенно уступают долю рынка электронным.
- В 2020 году **совокупный рынок цифрового контента вырос на 24 %**, составив примерно 3,8 млрд долларов США.



КНИЖНЫЙ РЫНОК ВЕЛИКОБРИТАНИИ



- Годовые продажи физических **книг выросли на 5,2% в экз. и на 5,5% по стоимости.**
- **Впервые за последние 6 лет стремительный рост продаж** электронных и аудиокниг. Совокупный рост продаж составил 23% (Отмена НДС на электронные книги, на печатные – 0%).
- **Запуск сайта Bookshop.org в поддержку независимых книжных магазинов** и для успешной конкуренции с Amazon. Это торговая площадка и социальная сеть. 30% от каждой продажи направляется в адрес книжных магазинов.

ХЕЙЗЕЛ БРОДФУТ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ КНИГОРАСПРОСТРАНТЕЛЕЙ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ИРЛАНДИИ, ВЛАДЕЛЕЦ НЕЗАВИСИМОГО КНИЖНОГО МАГАЗИНА
VILLAGE BOOKS:

- *Независимые книготорговцы в Великобритании проявили себя чрезвычайно творческими и гибкими в условиях пандемии.*
- **Физические книжные магазины стали в одночасье гибридами, создавая веб-сайты и используя их для поставок книг покупателям.** Наш красивый книжный магазин был быстро перенастроен на работу в качестве упаковочной станции.



КНИЖНЫЙ РЫНОК ГЕРМАНИИ



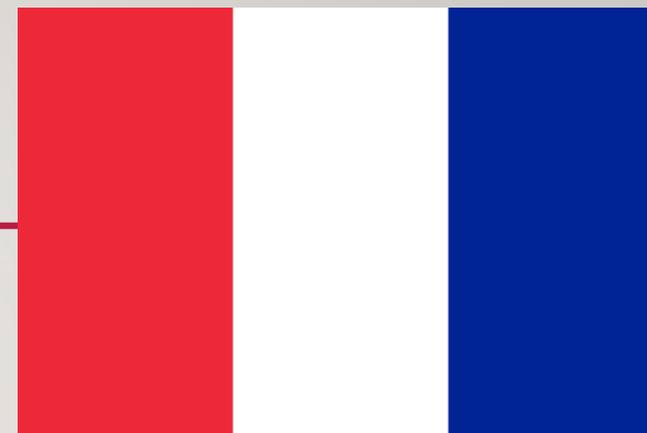
- По данным журнала Buchreport 2020 год в Германии в целом завершился **с потерей дохода на 2,3 %**, при этом **количество проданных экземпляров снизилось на 5,3 %**, а **средняя цена выросла на 3,2 %**.
- Вслед за бумом первой половины декабря последовали строгие ограничения с закрытием магазинов в основные пред рождественские дни.

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ



- Немецкое правительство разработало различные пакеты поддержки для бизнеса, в том числе и в плане цифровизации. **Общий пакет помощи** фрилансерам, самозанятым, микропредприятиям – **10 млрд евро**.
- **Авторы** получили разовую помощь в размере от **2000 до 5000 евро** (в зависимости от региона)
- В дополнение к этому Федеральные земли выделили **€20 млн на цифровизацию книжных магазинов**. Каждый магазин мог подать заявку максимум на **€7500 евро**.

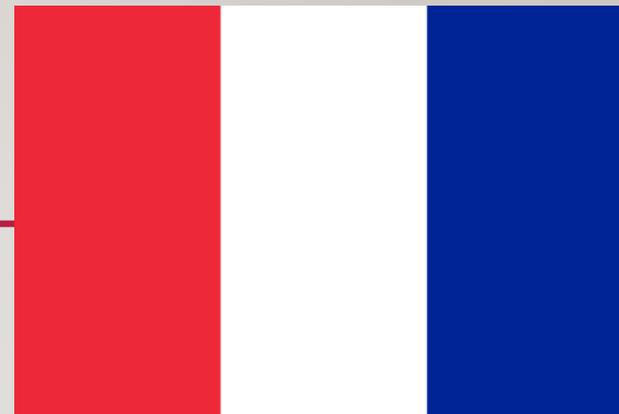
КНИЖНЫЙ РЫНОК ФРАНЦИИ



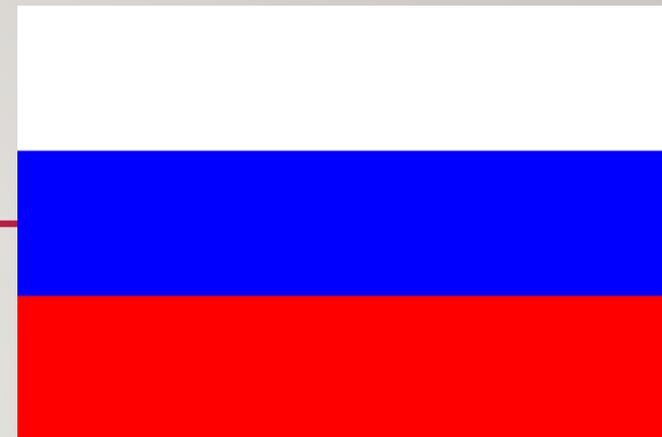
- Согласно журналу Livres Hebdo, количество выпущенных наименований сократилось на 9,6% – до примерно 61,6 тыс., а сам рынок просел на 4,5%.
- Меньше всего потеряли небольшие книжные магазины «у дома» (-1,8 %) и крупные независимые книжные (-4,2 %).

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ

- €25 млн в виде дотаций для книжных магазинов
- €10 млн - налоговые льготы в марте, апреле и мае для книжных магазинов
- €12 млн - инвестиции в цифровые стратегии
- €40 млн для библиотек: из них €10 млн на закупку книг из книжных магазинов
- €7 млн талонов на покупку книг выдано молодежи
- книготорговцы не платили за почтовую пересылку книг получателям

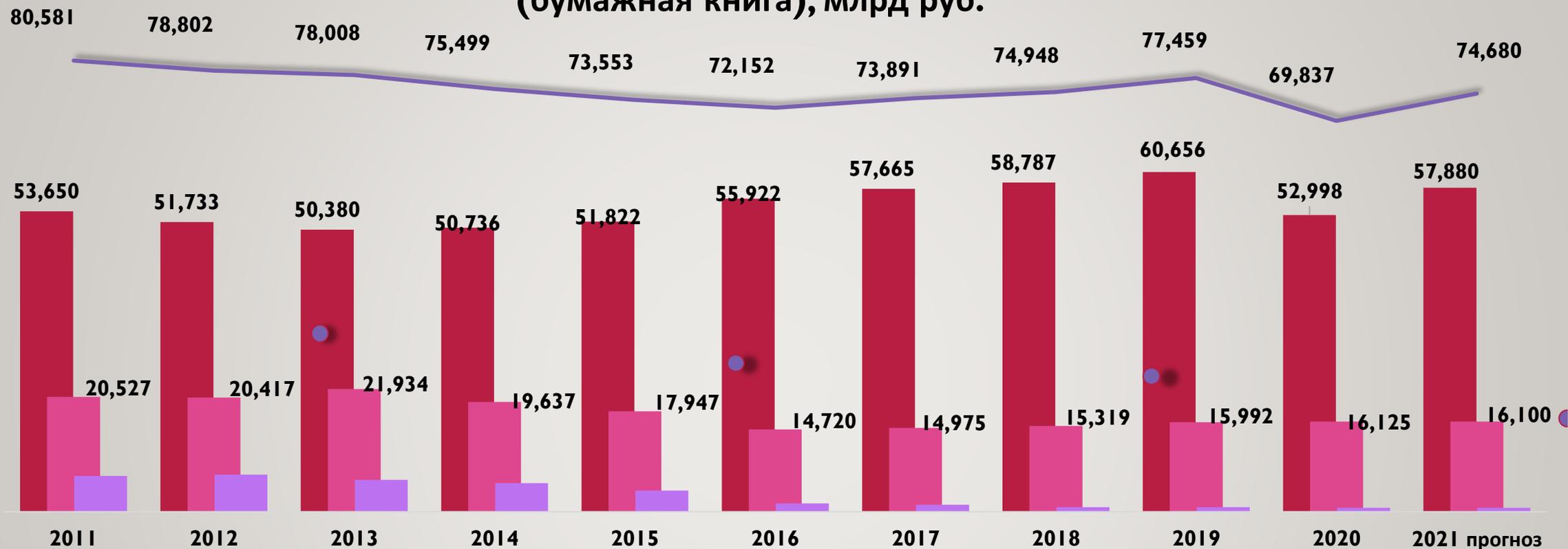


КНИЖНЫЙ РЫНОК РОССИИ 2020



- Согласно данным Российской книжной палаты, общее число наименований составило **99 857**. Это на **13,3%** меньше, чем в 2019 году.
- **Значительное снижение количества новинок** – минус 15% по наименованиям и минус 24% по тиражам.
- Общий тираж составил **351,4 млн экз.**, что на **19,2%** меньше, чем в 2019 году.
- **Средний тираж – 3500 экз.**, за последние 12 лет он сократился более чем на **40%**. **Средний тираж новинок – 2650 экз.**

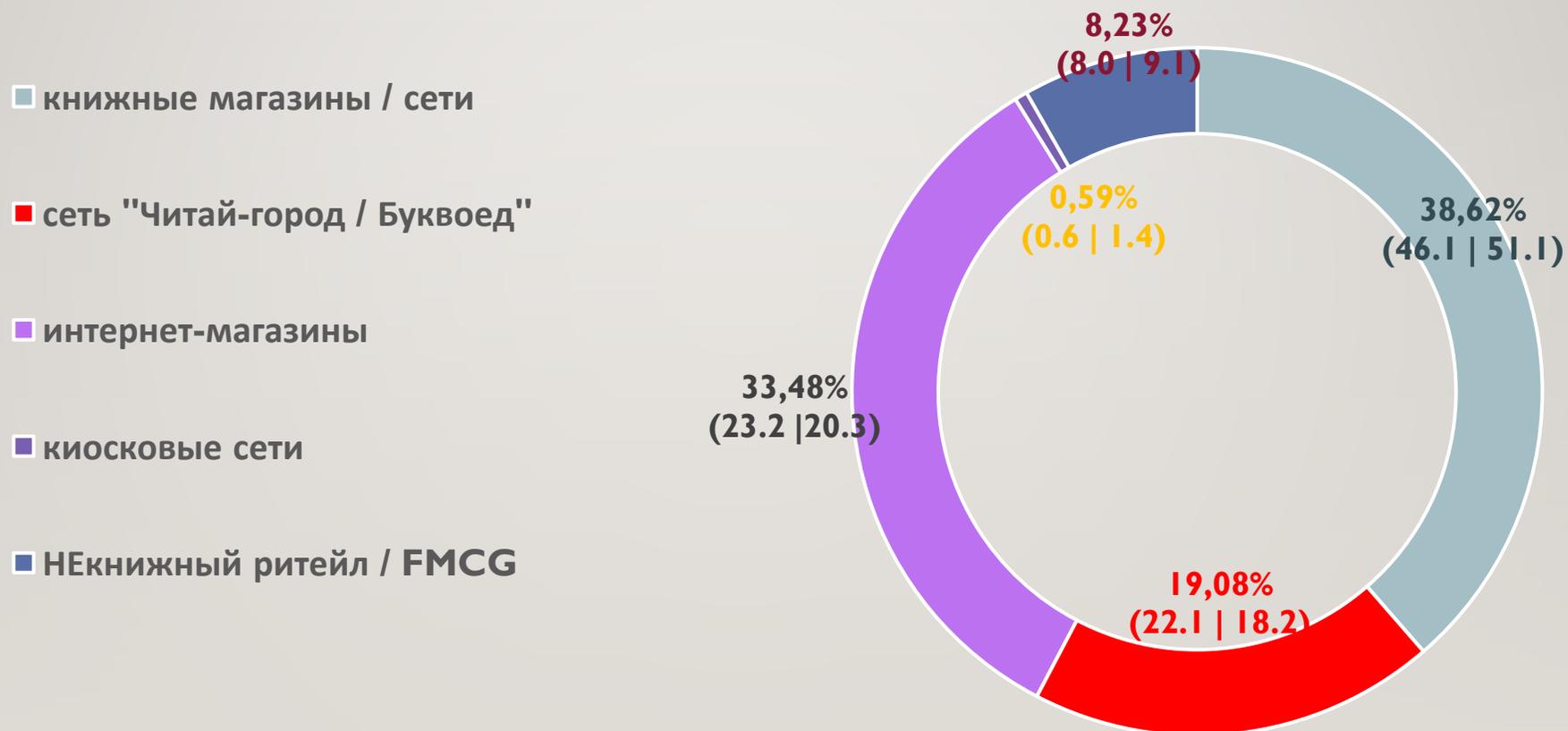
Динамика структуры книжной отрасли РФ в 2011–2021 годах (бумажная книга), млрд руб.



- Рынок (книжные магазины, интернет-магазины, киоски, FMCG/непрофильная розница)
- Бюджетные организации (библиотеки, школа, вуз)
- Неструктурированные продажи (прямые продажи, заказные/подписные издания, клубы)
- оборот книжной отрасли (бумажная книга)

- В 2020 году оборот книжной отрасли РФ по печатной книге сократился до **69,8 млрд рублей**. Основная причина отрицательной динамики – **значительные потери розничного рынка (-12,6%)**, которые не смогли закрыть относительно стабильные (+0.8%) бюджетные закупки. Инфраструктура книжной отрасли оказалась не готова к прыжку в онлайн-пространство: основной доход книжников в 2020 году получен от продажи печатных изданий **в стационарных книжных магазинах (43,8%)** и в рамках аукционов **бюджетных учреждений (23,1% выручки)**.
- С большой потерей доли книжного (печатного) рынка закрыли 2020 книжные магазины, сократили свое участие в книжной дистрибуции ОРС «Читай-город /Буквоед» и киоски, и, напротив, **укрепили позиции интернет-магазины**.
- **Потери суммарного (цифра + бумага) отраслевого оборота на уровне 9%** позволяют говорить о **мягком влиянии пандемии на книжный бизнес России**. Но всё же, могло бы быть и лучше. И одна из упущенных возможностей – **слабый рост пропускной способности интернет-канала по книжному ассортименту**.
- В сравнении 2019/2020 годов **продажи печатных книг в интернете выросли на 25,9%, достигнув 17,7 млрд рублей**. Но в сравнении с общими темпами динамики e-commerce в России (рост с 1.45 до 2.78 трлн руб.) книжная отрасль не реализовала и половины потенциала интернет-магазинов.

СТРУКТУРА РОЗНИЧНЫХ КАНАЛОВ СБЫТА В РФ В 2020 (2019 | 2018) ГОДУ, % ОТ ОБОРОТА КНИЖНОГО РЫНКА РФ



Динамика долей укрупненных тематических групп в обороте книжного рынка, %

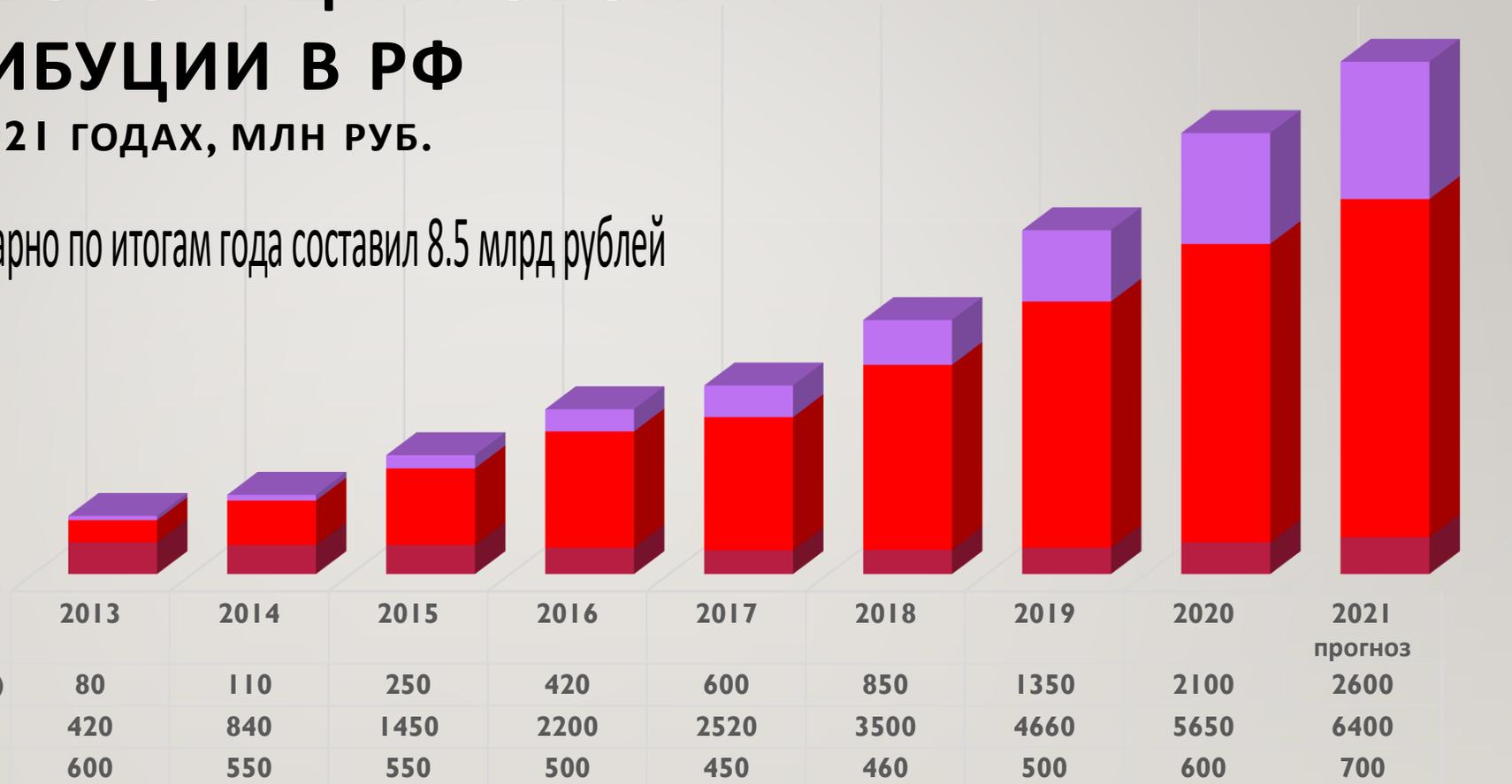
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 прогноз
Художественная литература для взрослых	27,93	24,15	25,90	26,52	26,22	24,49	22,63	21,74	22,65
Детская книга	21,25	22,90	25,00	24,58	26,65	28,92	28,32	27,57	26,5
Учебная литература (школьная программа, словари, самообразование)	13,56	15,56	20,77	24,53	23,25	20,85	24,29	25,39	24,2
Политика, история, техника, экономика	11,80	12,22	8,65	9,13	10,00	10,87	9,57	9,11	10,5
Прикладная литература (ДБД, кулинария, психология, ЗОЖ, эзотерика)	12,21	11,46	10,60	10,90	10,37	12,88	13,19	11,80	10,3
Прочее	13,25	13,71	9,08	5,81	3,51	1,99	2,00	4,40	5,85

По-прежнему три тематики (художественная, детская и учебная) обеспечивают $\frac{3}{4}$ оборота рынка печатной книги, но детская книга и художественная литература для взрослых снижают свою долю даже на падающем рынке.

СТРУКТУРА ОБОРОТА ЦИФРОВОЙ ДИСТРИБУЦИИ В РФ

В 2013–2021 ГОДАХ, МЛН РУБ.

Объем цифрового сектора суммарно по итогам года составил 8.5 млрд рублей



ИНФРАСТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

- В 2020 году в России лидером потребительского рынка по-прежнему остается компания «ЛитРес», которой принадлежит около 70% российского рынка (B2C) цифровой дистрибуции (LFL 2019 – 65%; 2018 – 70%). Речь идет о суммарном обороте всех сервисов компании, в т.ч. приложения «Читай!» и «Слушай!», подписного сервиса MyBook, платформы для независимых авторов («ЛитРес: Самиздат») и платформы для государственных и публичных библиотек («ЛитРес: Библиотека»), а также портала LiveLib и пр.
- Общий ассортимент «ЛитРес» на январь 2021 года насчитывает более 655 тыс. электронных и 114 тыс. аудиокниг, 51-58% из которых – русскоязычные наименования. Основу каталога компании составляет художественная литература, из которой наиболее востребована в 2020-м фэнтези-тематика, базовые партнеры – холдинг «Эксмо-АСТ» и группа «Азбука-Аттикус». Несмотря на массу бонусных программ и бесплатную раздачу контента в карантинном 2020-м на сервисах «ЛитРес» заметно растет количество еженедельных платных скачиваний – 281 тыс. эл книг (+14% к 2019) и 92 тыс. аудиокниги (+35% к 2019). Причем доля зарегистрированных в столице покупателей составляет лишь одну пятую часть среди всех клиентов «ЛитРес».

ИНФРАСТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

- **Рынок электронных книг делится в примерном соотношении 4:1 между покупками-PPD (Pay Per Download) и подпиской.** Набирают популярность новые бизнес-модели (книги-чаты, самиздат).
- **По мнению Бориса Макаренкова (Storytel), за подписной моделью будущее,** ведь во всех странах, за исключением США (где сильна позиция Amazon Audible), она побеждает «оплату за скачивание» (PPD).
- **Высокий рост популярности самиздат-публикаций.** Например, в проекте «ЛитРес: Самиздат» приросло и количество новых авторов на 22,5%, и выручка сервиса выросла фактически в два раза.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 2020 ГОДА

- **Во время карантина люди стали больше читать!** В 60% стран, участвовавших в опросе IPA, участники говорят, что находят утешение в чтении и все чаще прибегают к новым цифровым форматам.
- Если в 2019 году в списке бестселлеров доминировал нон-фикшн, то в 2020 году произошел **сдвиг в сторону художественной литературы**, особенно: любовные романы триллеры, детективы, книги для детей.
- **Самая главная задача – установить тесную связь с читателями и выработать правильную цифровую стратегию!**

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 2020 ГОДА

- **Главным рецептом выживания стало активное наращивание присутствия в интернете**, будь то продукт (многоформатность), дистрибуция (создание системы электронной коммерции) или маркетинг (онлайн-мероприятия, активность в соцсетях, разнообразие медийных платформ).
- **Пандемия привела к огромному сдвигу в розничной торговле**: доля электронной коммерции в розничных продажах увеличилась более чем на треть по сравнению с предыдущим годом. Одновременно пандемия укрепила местные связи.
- **Инфраструктурные проблемы книжного рынка России по-прежнему остаются одними из главных**. Отрасль ежегодно печатает более 350 млн книг и брошюр, из которых в состоянии продать лишь две трети.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

СВЕТЛАНА ЗОРИНА: ZORINASV@GMAIL.COM

КНИЖНАЯ
ИНДУСТРИЯ