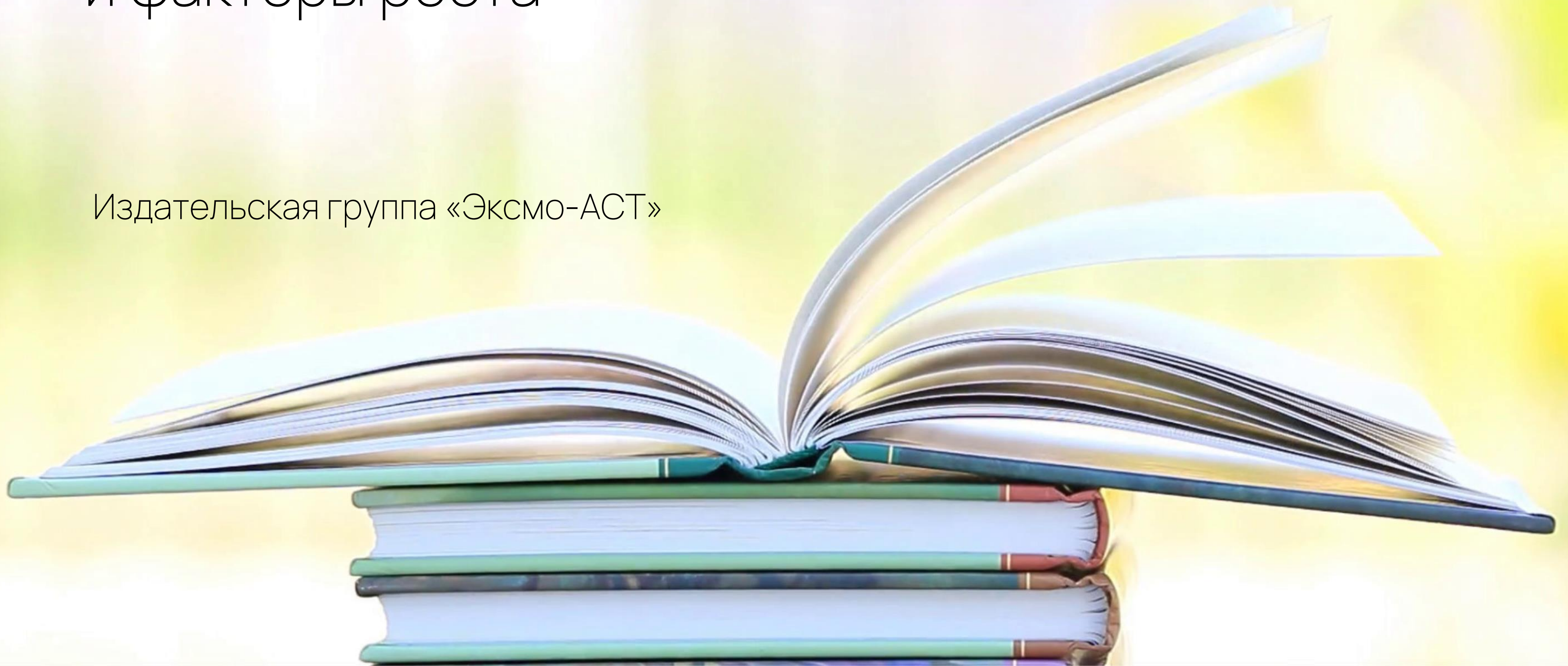


Итоги 2022 года на книжном рынке России: ключевые вызовы и факторы роста

Издательская группа «Эксмо-АСТ»



Основные особенности этого года

- Рост рынка в денежном выражении за счет роста цен на книги, вызванного увеличением производственных издержек
- Востребованность бумажного формата
- Небольшое падение рынка в натуральном выражении, но у нас рост
- Рост интернет канала за счет маркетплейсов
- Рост художественной литературы, особенно в бумаге – классика, молодежная литература
- Впервые рынок цифровых книг не показал прирост - объем сохранился на уровне 11 млрд руб.
- Ряд топовых зарубежных авторов отказались от сотрудничества с РФ, однако некоторые из них продолжают работать с Россией

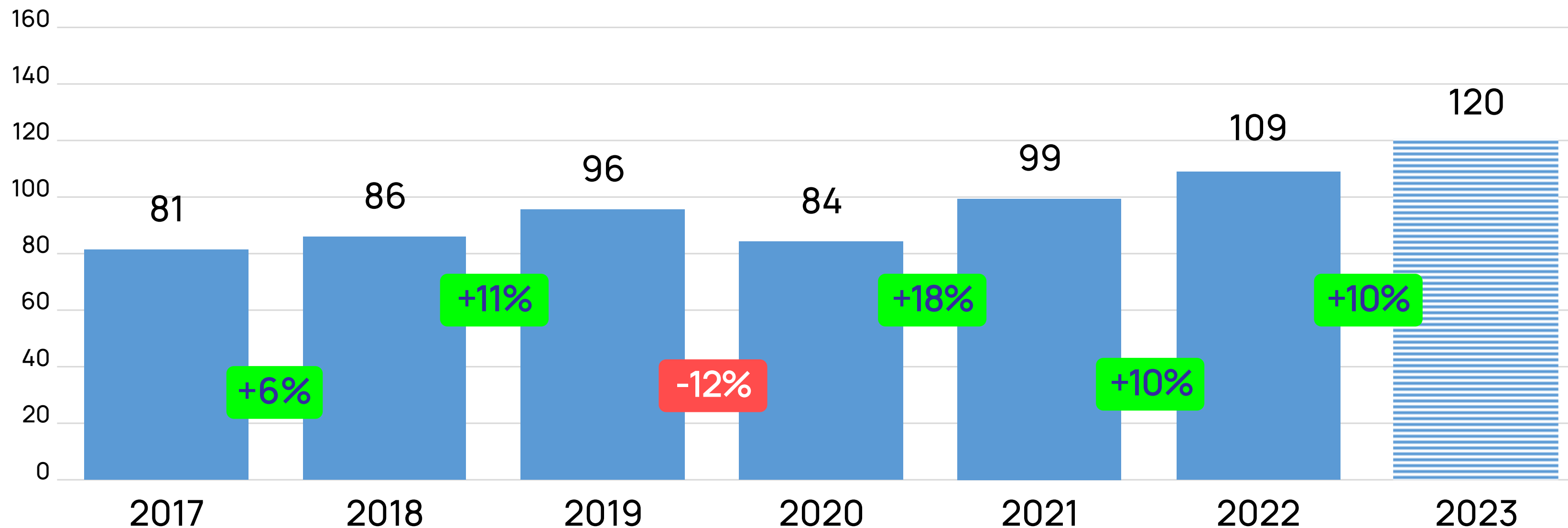
Основные барьеры для роста

- Отрасль раздроблена в аспекте государственного регулирования - отсюда сложности в получении государственной поддержки, в правоприменительной практике в контексте новых законопроектов
- Рост пиратства. Антипиратский закон "заморожен". При этом с февраля трафик пиратских ресурсов вырос на 20%, в среднем объем трафика на заблокированных ресурсах ежемесячно составляет более 100 млн визитов. **Но сейчас уже сдвинули ситуацию и возможно будет существенное снижение трафика на пиратские ресурсы**

В 2022 г. рынок рос за счёт бумажных книг.

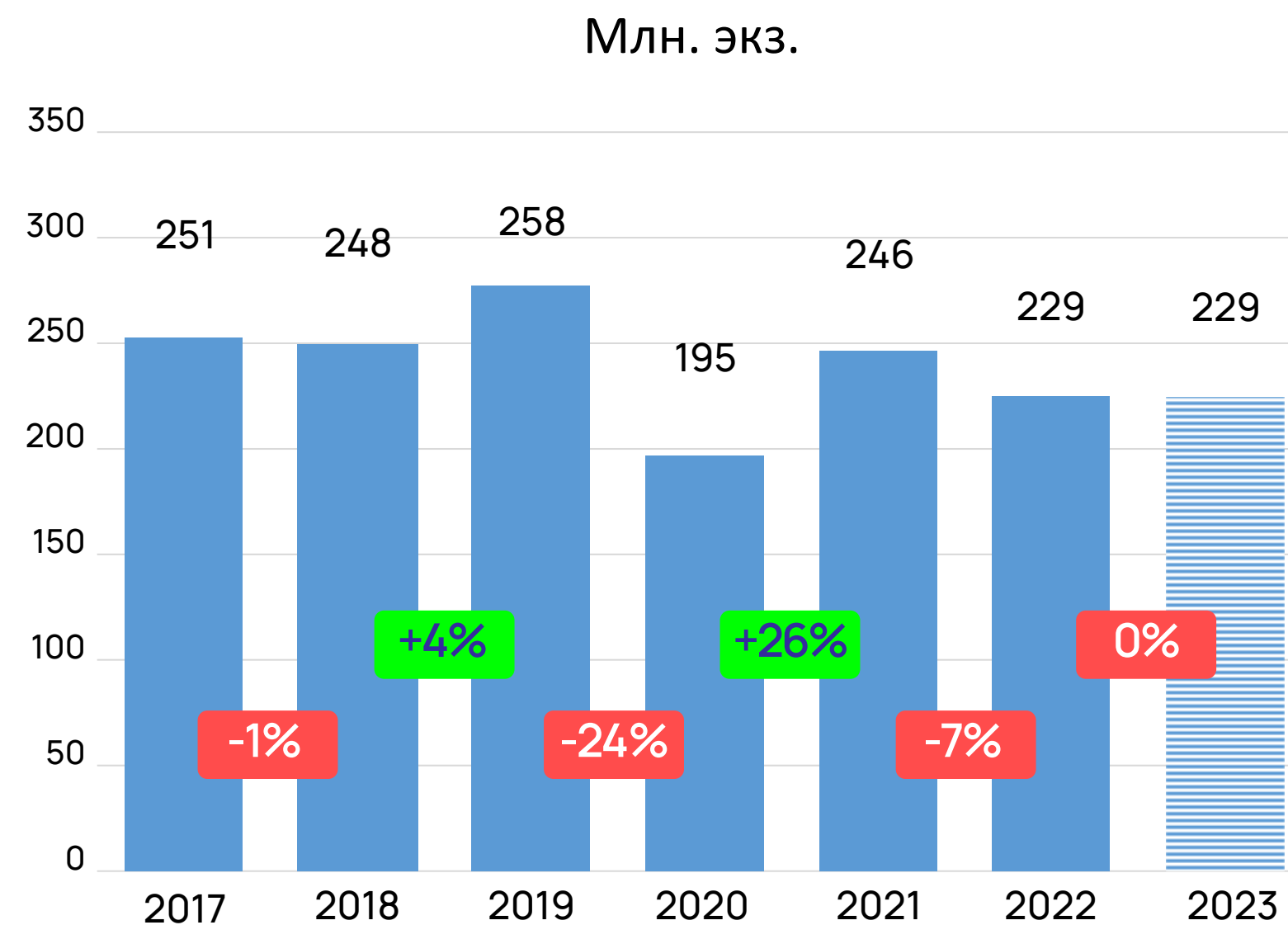
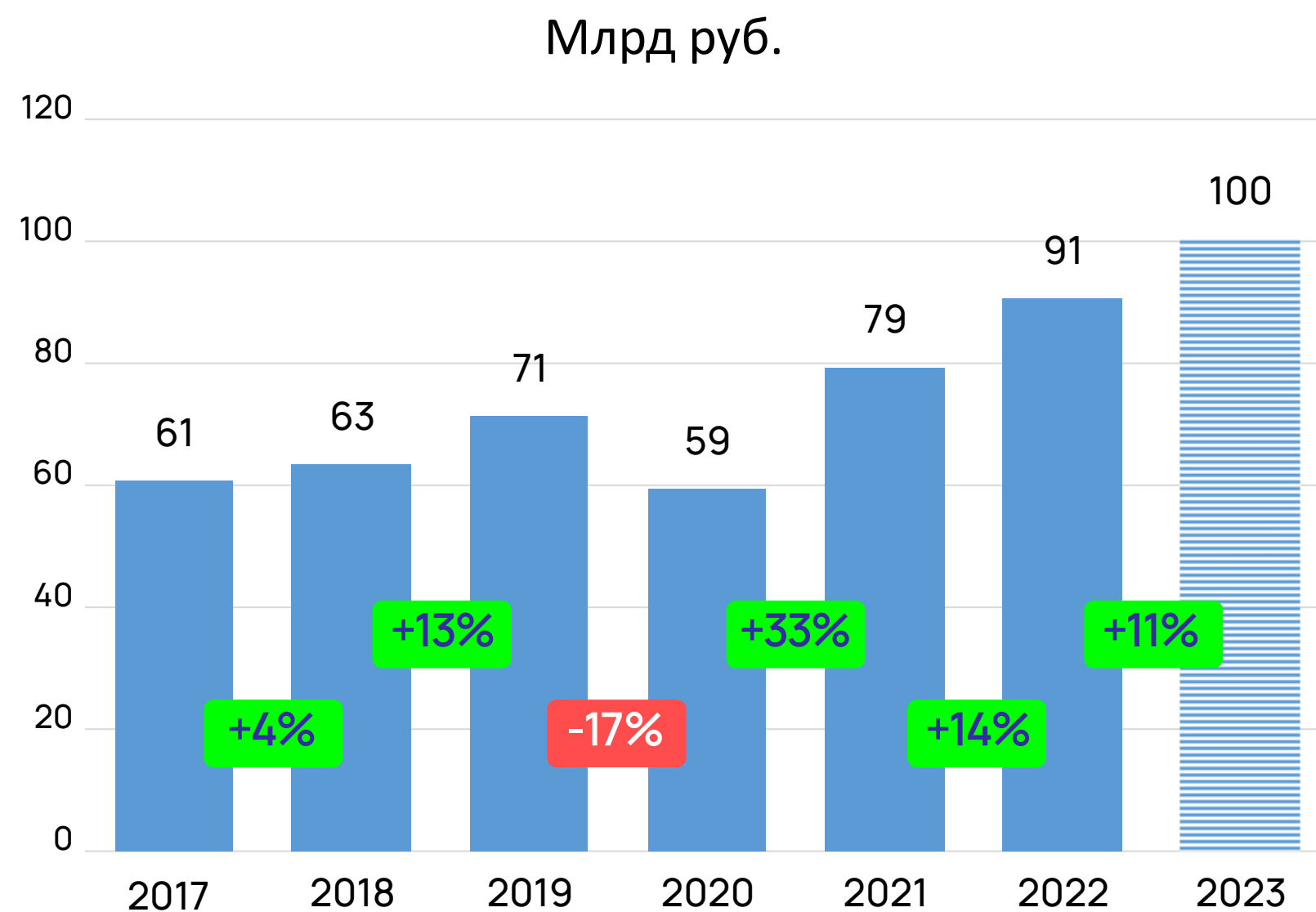
Рост по электронным книгам в 2022 г. составил 0%, в 2023 г. ожидается 25-30%

Книжный рынок РФ (млрд руб.)



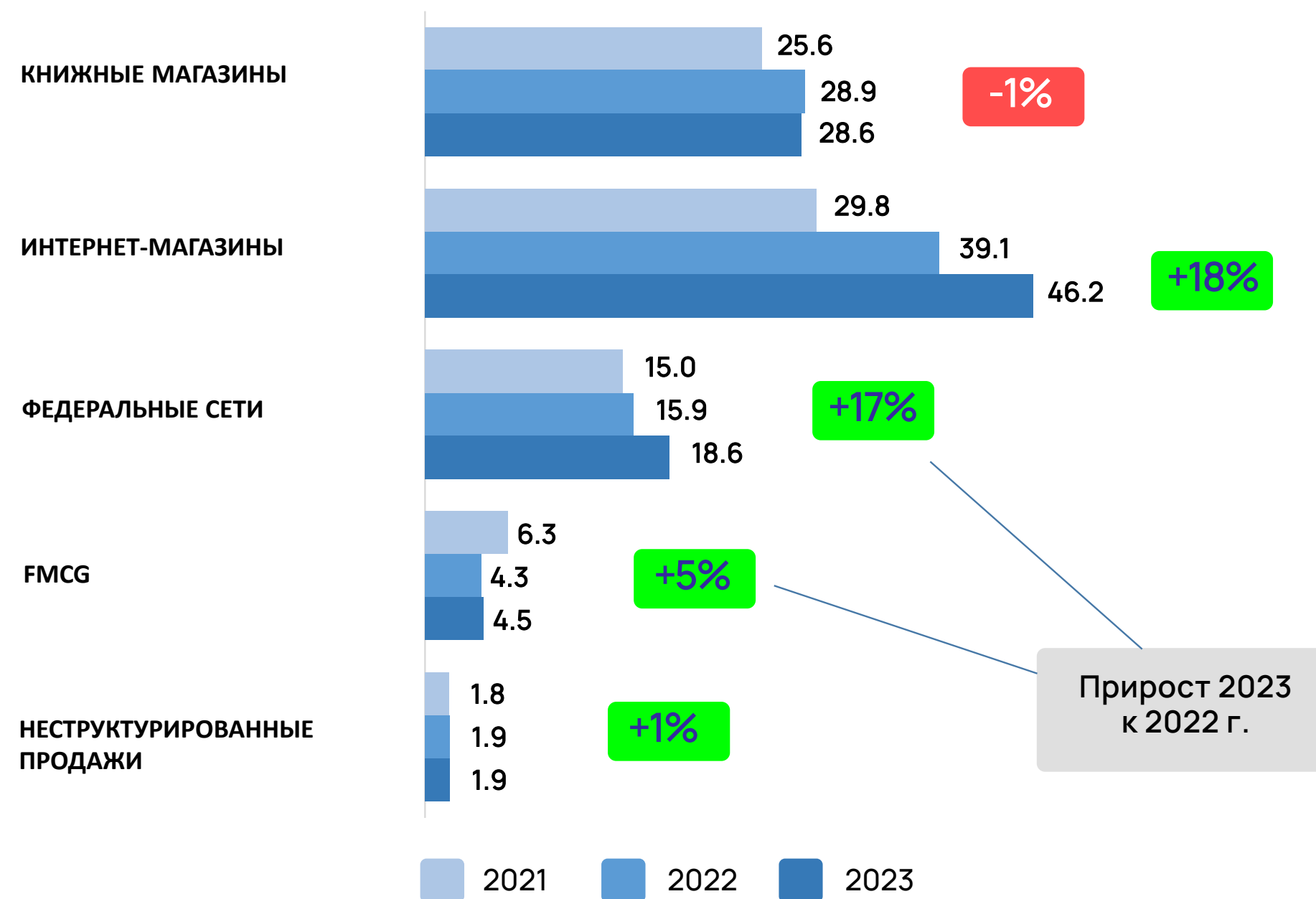
Коммерческий книжный рынок РФ

Только бумажные книги



Канал Интернет продолжает быстро расти, хотя рост и замедляется

Динамика по каналам продаж (млрд руб.)



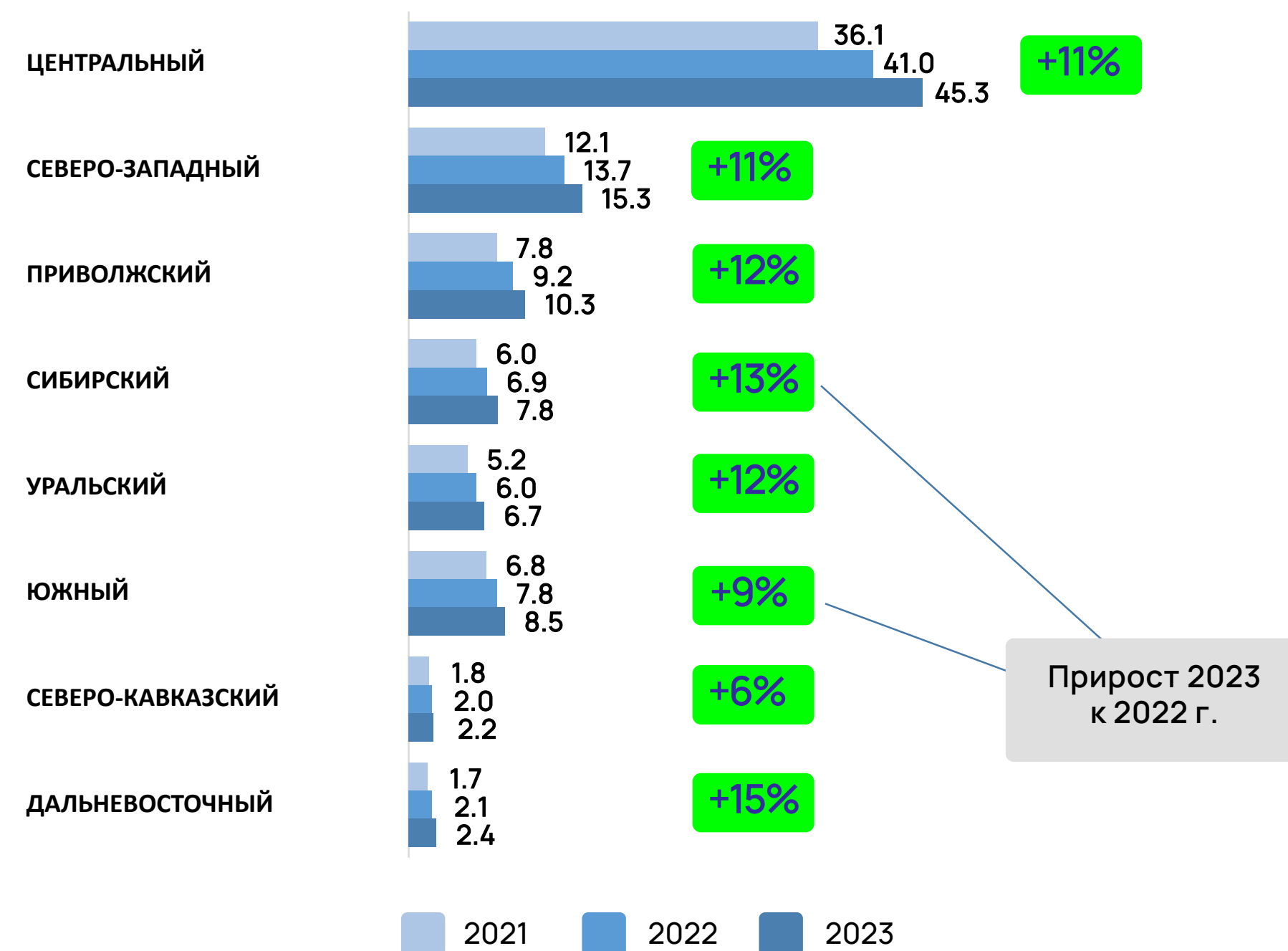
Доли каналов в 2023 году



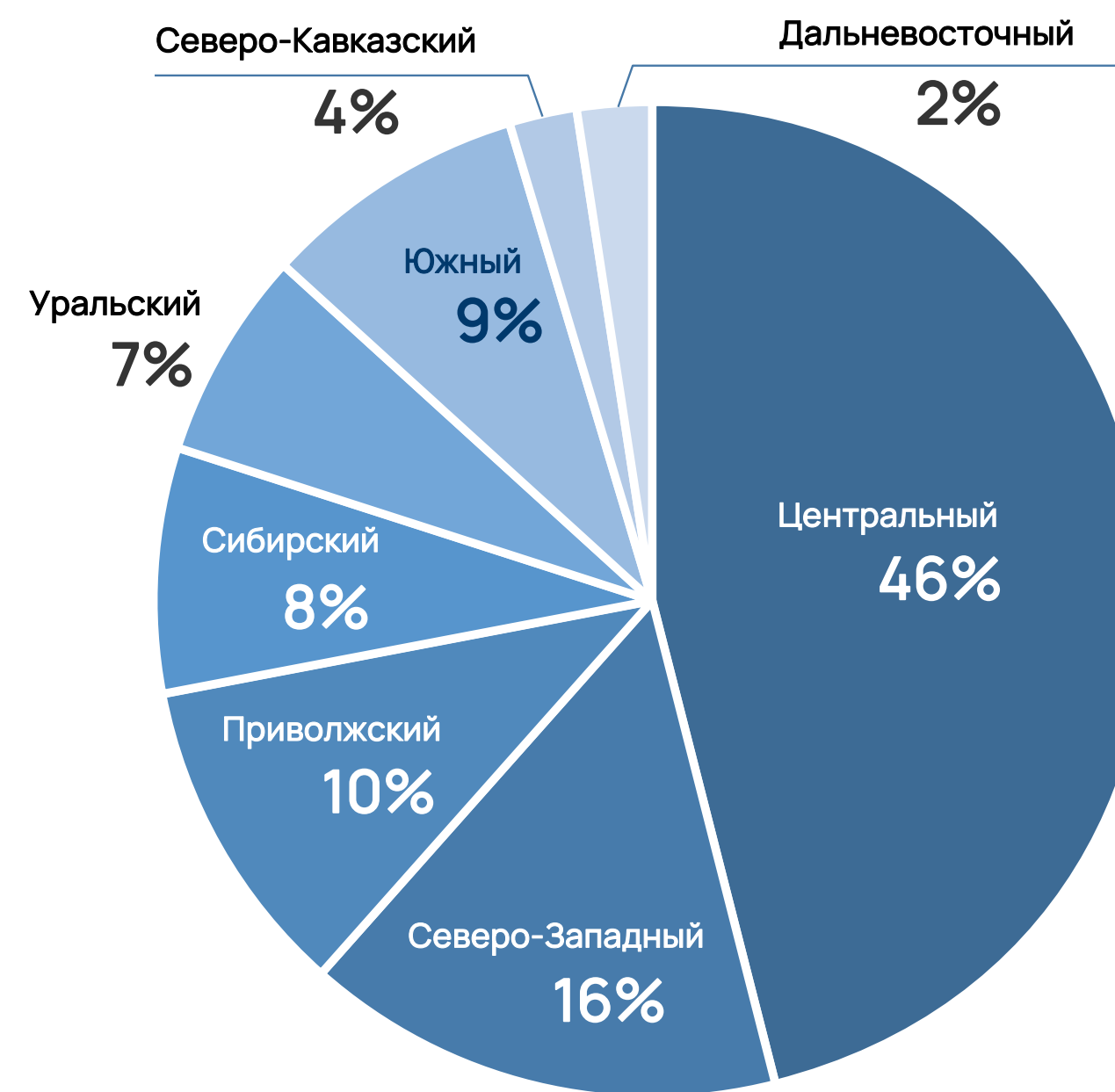
*без электронных книг, только коммерческий рынок
 ** Федеральные сети – с учётом онлайн

Динамика регионов практически сравнялась с приростом в ЦФО. Важно работать с РДЦ (есть тг канал - регион_Эксмо)

Динамика по регионам(млрд. руб.)



Доли регионов в 2023 году

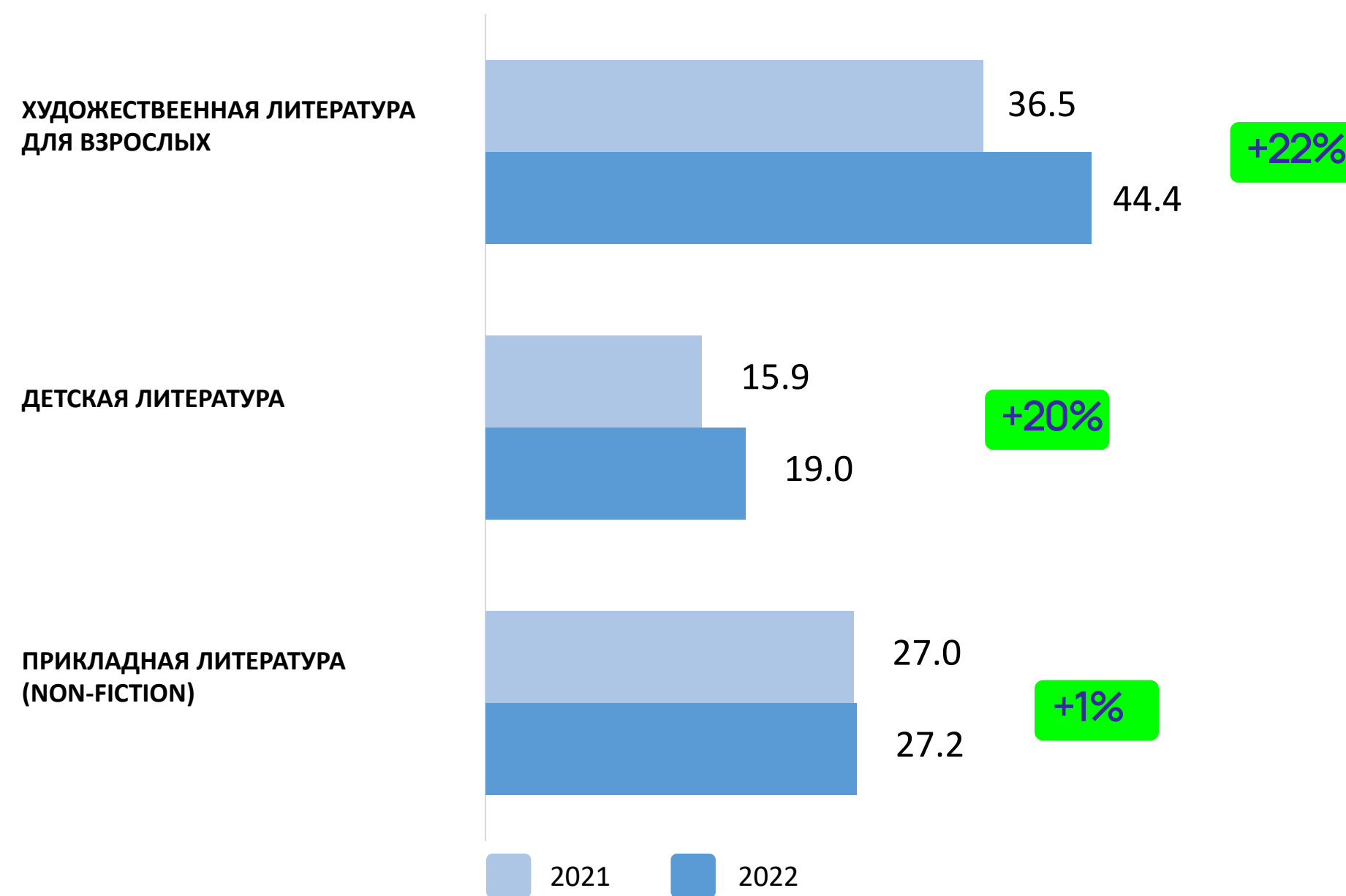


*без электронных книг, только коммерческий рынок

В 2022 г. растут художественная литература и детство

Значительный вклад в долю детства вносят маркетплейсы

Сегменты (млрд. руб.)

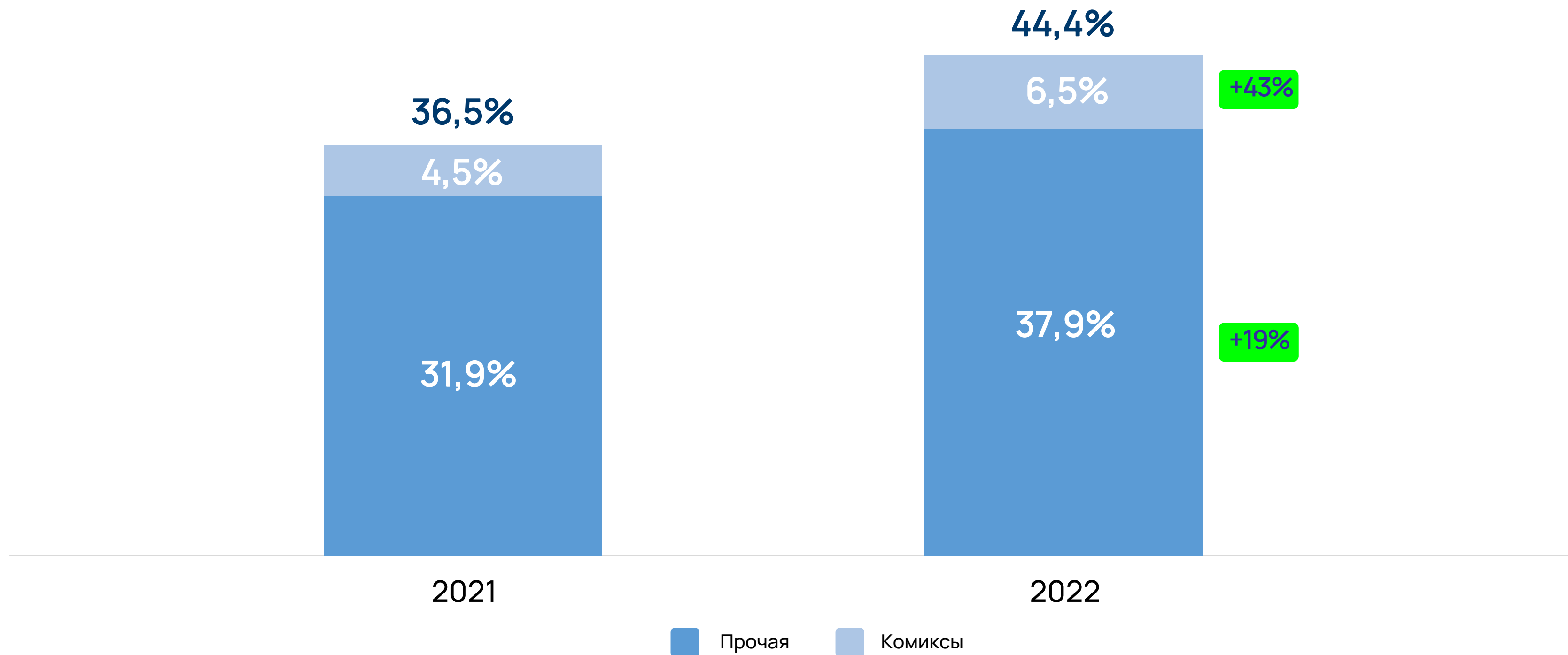


Доли сегментов в 2022 году



*без электронных книг, только коммерческий рынок без учебки

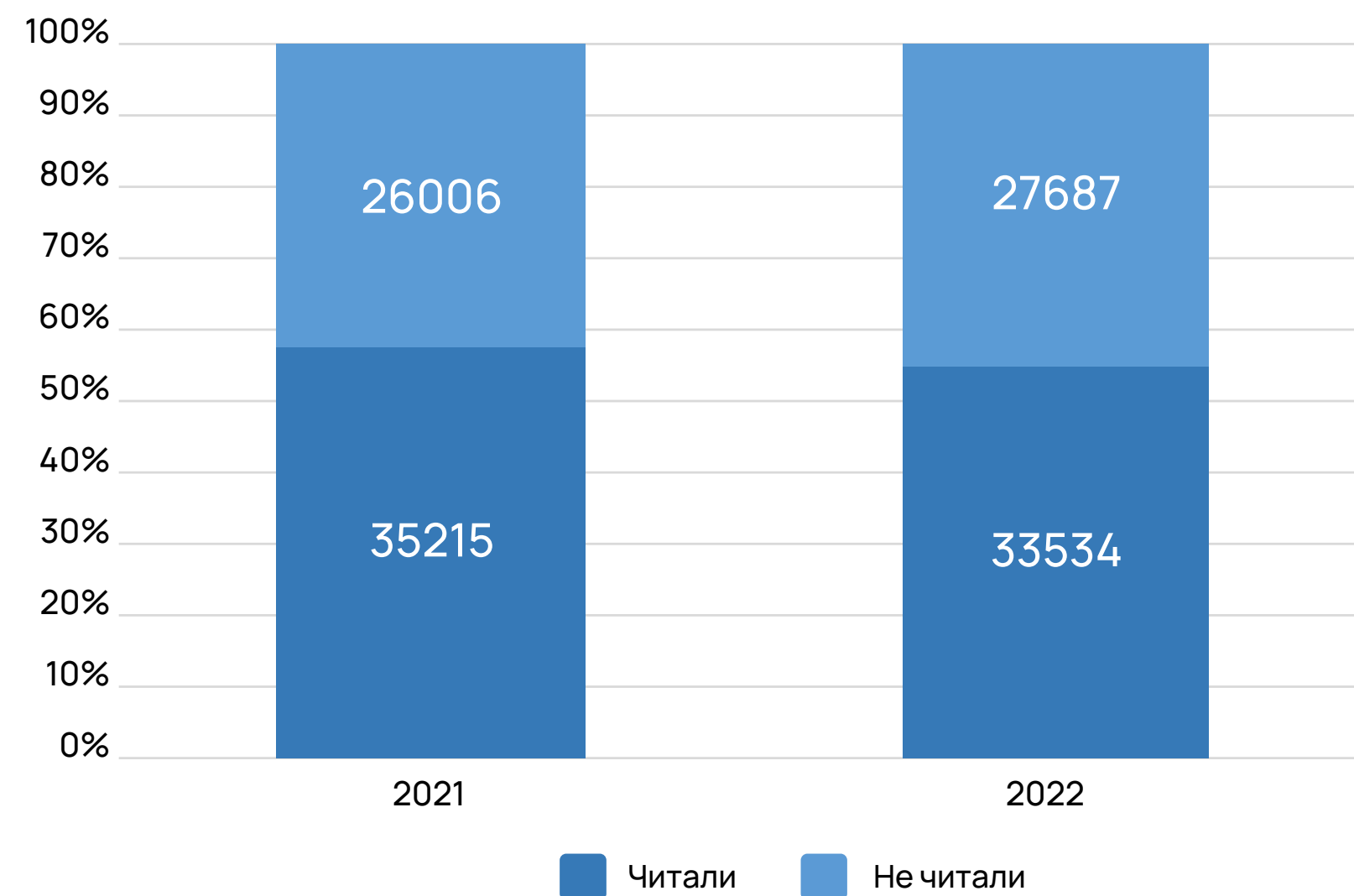
Значительный вклад в рост художественной литературы внесли КОМИКСЫ



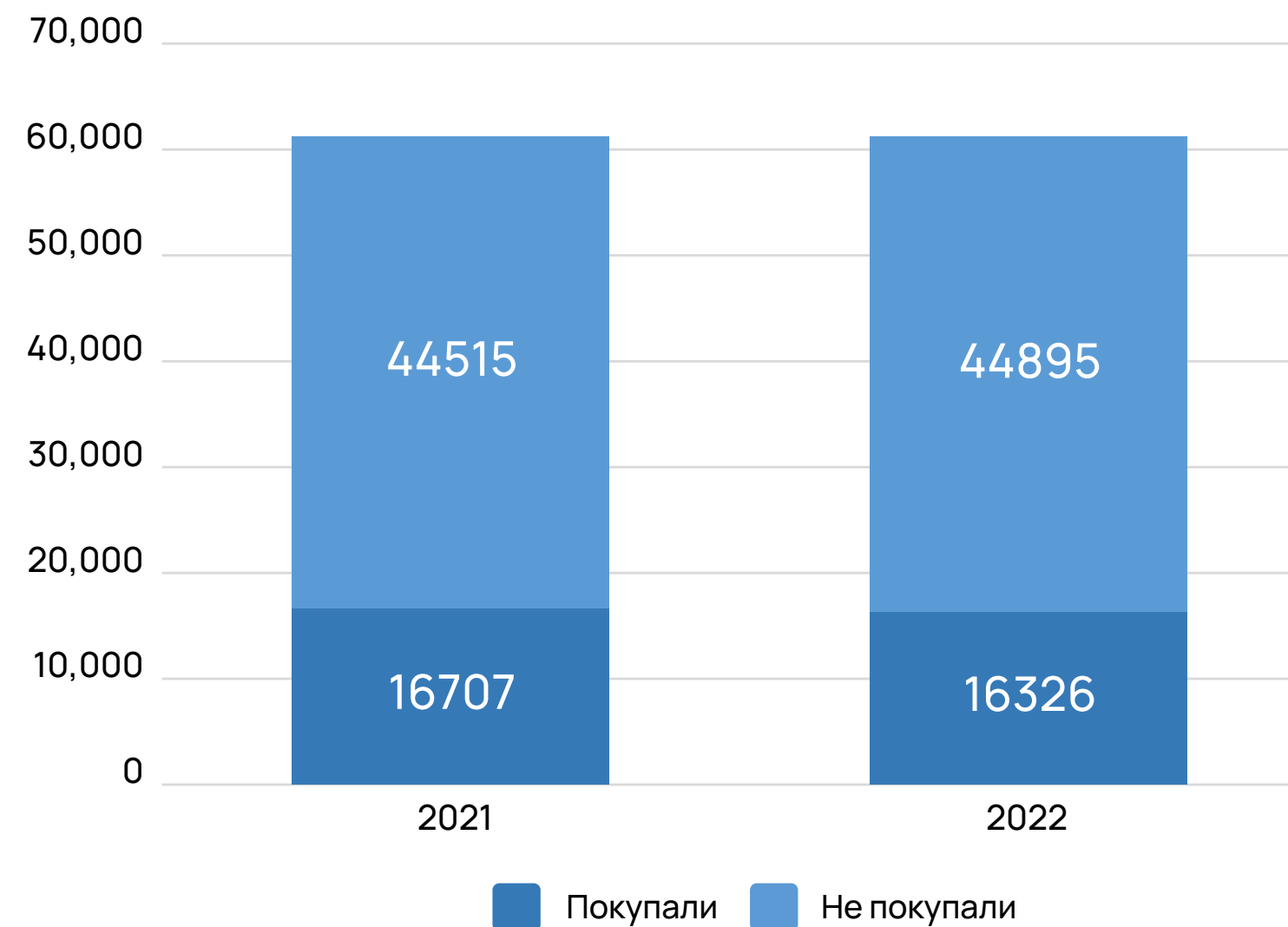
* без электронных книг

В 2022 г. количество читателей и потребителей книг плавно снижается по отношению к 2021 году

Читательская активность, в тыс. человек*



Покупательская активность, в тыс. человек*

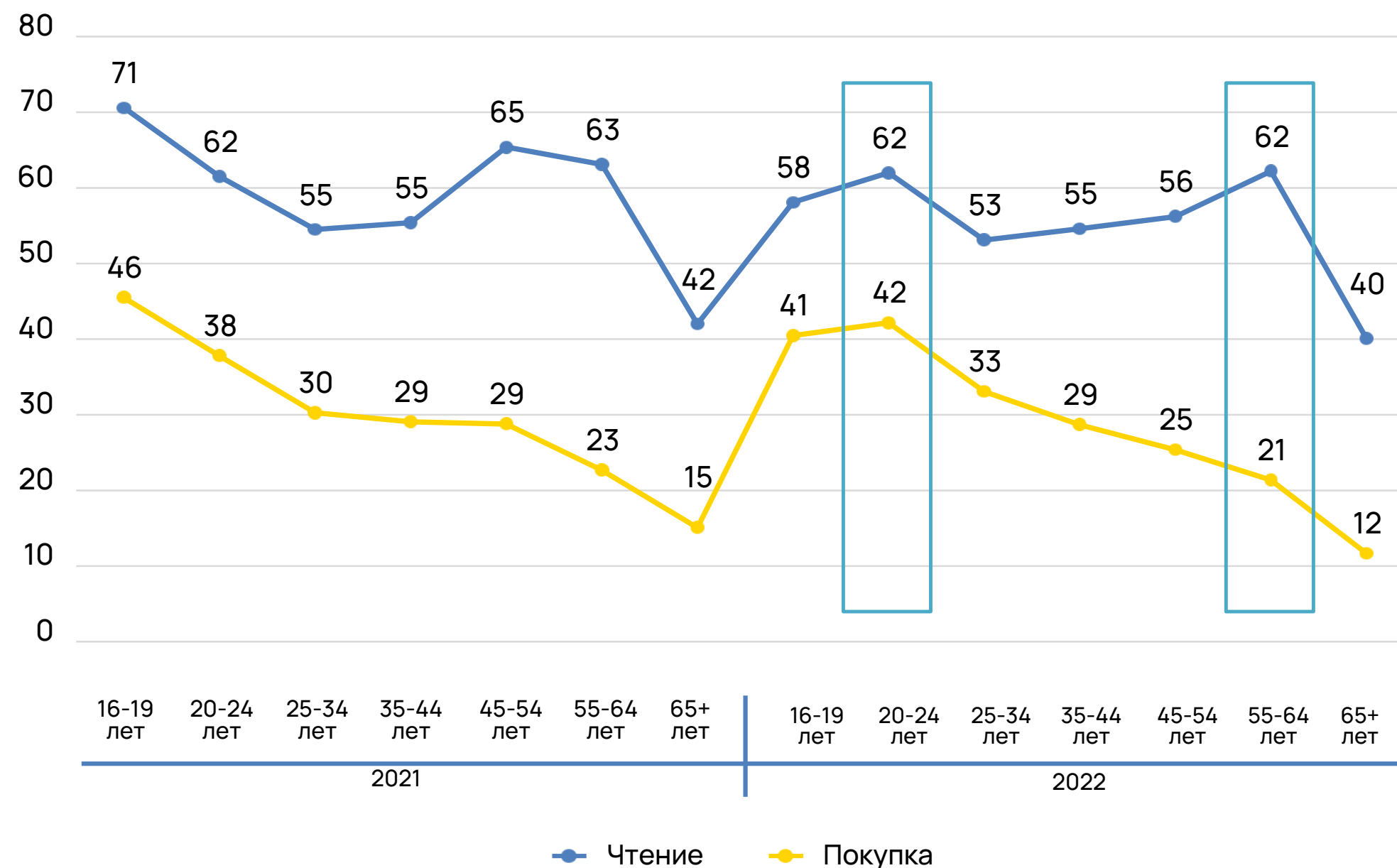


* учитываются жители городов с населением от 100 тыс. чел. в возрасте 16 и более лет.

Источник: исследовательское агентство Ipsos, исследование Российский индекс целевых групп (РосИндекс), Russian Target Group Index 2021 Q3, 2022 Q3

Одни из самых высоких показателей чтения демонстрирует молодежь

Читательская активность, %** от населения крупных городов России***



В 2022 году наблюдается снижение интереса к чтению практически во всех возрастных группах. **Среднее снижение с 2021 года – 6%.**

Одни из самых высоких показателей чтения демонстрирует **молодежь в ВГ 20-24 года**, а также респонденты из **ВГ 55-64 года**

Несмотря на снижение динамики по чтению книг **динамика по покупке в ВГ 20-24 года и 25-34 года выросла в среднем на 10%.**

**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), Russian Target Group Index 2021 Q3, 2022 Q3

Что позволит рынку расти в 2023 году?

- Господдержка национальных авторов, книжных магазинов, включение книг в "Пушкинскую карту",
- Восстановление цифровых продаж (потенциал роста цифровых книг до 25% доли, по факту 2022 – доля 10,2%)
- Включение книг в антипиратский меморандум
- Инвестиции в федеральную книжную розницу
- Восстановление роста в сегменте прикладной литературы
- Экранизации по произведениям молодых авторов
- Федеральные рекламные кампании чтения
- Появление отечественных и зарубежных бестселлеров

Текущие тренды в области дистрибуции

1. Рост доли маркетплейсов в продажах: снижение входных барьеров для дистрибуции
2. Обострение конкуренции между интернет площадками + взрывной рост кол-ва селлеров (на фоне простого входа и гигантского кол-ва обучающих курсов)
3. Существенная разница в спросе/рейтингах продаж (доля ниш, топы) между книжной розницей (ОРС) и интернетом (маркет плейсы, Лабиринт)
4. Важность работы с качеством карточки книг в онлайн и описанием ключевых полей. Основная покупка через поисковые запросы на площадках, важно повышение выдачи через управление ключевыми запросами
5. Растущие ниши в офлайне: Азия, Комиксы, Фэнтези, Романтика, Позитивная психология, Классика, Таро. Книжная розница формирует зоны и выкладки под "фанатские продукты" и аудиторию Young Adult - это основной драйвер роста трафика и продаж.
6. Ценовые промо являются ключевым инструментом продаж, важно управление ценами в каналах
7. Наиболее успешные акции - большие федеральные "черные пятницы и библионочи", дни рождения сетей и площадок
8. В FMCG спрос смещается в "доступные" форматы: ориентир на локацию и цены. Тренд в сторону дискаунтеров. Хорошо работают аналоги СТМ, для нас это тиражные поставки.
9. В канале библиотеки финансирование пока сохраняется, но в меньшем объеме
10. Опережающий рост продаж по каналу зарубежных продаж
11. Серьезный рост продаж в области электронных и аудиокниг за счет выхода Яндексa и МТС и потенциально Озона и WB.