

# РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕЧАТНЫХ СМИ: итоги – 2010, перспективы – 2011

Мониторинг ГИПП российского рынка печатных СМИ

# Итоги кризиса:

## негативные последствия для отрасли

- Кризис 2008-2010 – сложнейший за всю историю российской индустрии печатных СМИ
- Падение рекламных доходов на 42% (данные АКАР), по крупнейшим издательствам – 15-22%
- Сокращение читательского спроса
- Потеря качества и объема ряда изданий, особенно в регионах
- Рост цен на услуги дистрибуции
- Дорогие кредиты, сокращение внешних и внутренних инвестиций
- Возврат к нецивилизованным методам на рынке (откаты, демпинг, «серые» схемы, пр.)

# Итоги кризиса: оздоровление

- Исчезли неперспективные проекты, все ведущие участники рынка сохранили бизнес
- Тяжелые условия 2009 года позволили многим компаниям оптимизировать расходы и остаться в зоне прибыли
- Производственные расходы, расходы на персонал удалось вернуть к реальности от завышенных уровней 2007-2008 годов
- Рост конкуренции и поиск новых доходов и моделей бизнеса, борьба за клиента и за бюджеты
- Издатели объединяются для решения общих проблем и отраслевого диалога с партнерами – полиграфистами, бумажниками, дистрибуторами

# Итоги 2010:

## ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ

- Поступательный рост рекламного рынка
- Рост объемов и полосности изданий
- Рост объемов полиграфических услуг, возвращение ряда изданий в российские типографии после снижения таможенных пошлин
- Рост продаж прессы по сегментам изданий
- Рост расходов на разработку и развитие новых издательских продуктов, в т.ч. для iPhone и iPad
- Рост расходов на обучение сотрудников
- Рост количества вакансий

# Итоги 2010: негативные тенденции

- Плавный рост цен на прессу (~ 8-10%)
- Доля прессы в оборотах розницы сокращается
- Стагнация подписки и тенденция к сокращению совокупного подписного тиража
- Рост тарифов ГЦ МПП
- Рост цен на бумагу (газетную и мелованную)
- Рост стоимости печати
- Региональные рынки восстанавливаются медленнее, малые рынки – быстрее миллионников

# 2011: год перелома?

- Инфляция тарифов госмонополий
- Рост цен на бумагу (газетную и мелованную)
- Рост цен на прессу (увеличение страховых взносов)
- Стагнация подписки и сокращение совокупного подписного тиража
- Рост тарифов ГЦ МПП
- Рост стоимости печати (Флорентийское соглашение и продление снижения пошлин)
- Кризис модели издательского бизнеса продолжается.

# БУМАГА

- **Общая ситуация на бумажном рынке в России**
  - в России **снижены таможенные пошлины** на мелованные бумаги (пока 4 кода) с 15 до 5% до февраля 2011.
  - предложение по чистоцеллюлозным мелованным бумагам по-прежнему превышает спрос, в 2010 он неравномерный, резкие всплески и падения
  - **рост цен** – как на отечественную газетную бумагу, так и на мелованные бумаги, что частично в России компенсируется снижением ввозных таможенных пошлин

# БУМАГА

- **Объемы производства и поставок газетной и мелованной бумаги на российский рынок**
  - *Газетная бумага: объемы отечественного производства за 2009 г. существенно не пострадали и за 2010 г. почти не изменились*
  - *Прогноз-2011: сохранение объемов производства и постепенный рост потребления отечественной газетной бумаги.*
  - *Мелованная бумага: в 2010 г. наблюдается рост импорта 50%*
  - *Прогноз-2011: возможно продолжение роста импорта мелованных бумаг (зависит от продления ставки пошлин)*

# БУМАГА

- Увеличение \ уменьшение стоимости бумаги в 2010 г., прогноз 2011 г.
  - Газетная бумага: **ситуация заметно отличается у отечественных и зарубежных производителей** – в России постепенный рост, в Европе - снижение
  - Прогноз 2011: **рост 10-15% на отечественную бумагу**  
Цены на мелованную бумагу в 2009 г. имели тенденцию к снижению, с середины 2010 г. повышение ~ на 8-10%
  - Прогноз 2011: тенденция к росту, дефицита точно не будет
  - Динамика рынка и стоимость бумаги зависит от продления **решения ФТС по взиманию пошлин**

# ПОЛИГРАФИЯ

## ■ Общая ситуация

- Мощности по-прежнему превышают спрос и серьезно недозагружены, в кризис выжили лидеры
- Консолидация и развитие производственных мощностей в ведущих российских типографиях
- Решение ФТС привело к росту стоимости заказа
- Серьезный рост конкуренции, **демпинг** в борьбе за клиентов – предложение лучших условий, прямой выход на клиентов, скидки
- Тренд по региональным типографиям совпадает с ростом рекламного рынка регионов
- **Снижение пошлин**: ряд издателей перешли на печать в России, другие получают компенсационные скидки в зарубежных типографиях

# ПОЛИГРАФИЯ

- **Открытие новых типографий \ закрытие существующих**
  - *Глобальных изменений (открытие и закрытие ролевых типографий) на российском рынке не отмечено.*
  - *Изменения коснулись состава оборудования отдельных типографий*
  - *В 2010 г. объемы печати периодики для России в зарубежных типографиях сократились на 8%*
  - *Решение ФТС по взиманию пошлин может усилить позицию зарубежных типографий*

# ПОЛИГРАФИЯ

- **Динамика печатаемых объемов и стоимости типографских услуг, прогнозы-2011**

- *Стабилизация и рост за счет восстановления рекламного рынка*

Прогноз: *рост производства в 2011 г. на 6-8%*

- *Снижение ввозных таможенных пошлин, оживление рынка и рост спроса на услуги российских журнальных типографий могут повлиять на рыночную ситуацию*

- *Роста стоимости типографских услуг не было и не ожидается, снижение пошлин на 10% привело к снижению конечной стоимости заказа на 5-6%*

# РАСПРОСТРАНЕНИЕ, РОЗНИЦА

- **Динамика объемов продаж (газеты \ журналы)**
  - В 2010 г. наблюдался рост продаж относительно 2009 года, в первую очередь, ТВ-гидов и патворков
  - Падения доходов дистрибуторов от реализации не отмечается, снижение количества изданий и ряда тиражей компенсируется ростом продаж изданий-лидеров и продажей сопутствующих товаров
  - *Рост доли сопутствующих товаров в обороте (до 35-50% на грани разрешения)*
  - Ситуация стабилизировалась, ожидается постепенный рост тиражей в 2011 году при стабильной экономике
  - В супермаркетах по-прежнему высокий порог входа для издателей

# РАСПРОСТРАНЕНИЕ, РОЗНИЦА

- **Оценка динамики спроса населения на печатную продукцию**
  - *Смещение спроса в пользу более дешевых изданий*
  - *Рост спроса на деловые, информационно-аналитические, рекламно-информационные издания*
  - *Рост интереса на развлекательную периодику – ТВ-гиды, кроссворды, кулинария, спорт, пр.*
  - *Рост интереса к издания с практической информацией – садоводство, трудоустройство и пр.*
  - *Рост спроса на патворки, книжные и др. коллекции издательских домов*
  - *Спад спроса на гляцевые издания, журналы о стиле жизни и моде*

# РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ПОДПИСКА

## ▪ Оценки \ прогнозы

- Тенденция повышения спроса на дешевые издания, сокращение корпоративной подписки
- **Стагнация и сокращение подписных тиражей**, за редким исключением изданий, по которым проводятся специальные стимулирующие акции
- Издатели повышают отпускные цены на подписку, агентства повышают тарифы, проблемы с платежеспособностью некоторых агентств
- Закрытие альтернативных подписных агентств, открытие фирм-однодневок и невыполнение ими обязательств
- Важно сохранить почтовые тарифы и тарифы ГЦ МПП на 2011-12 гг., распространение 10% НДС на подписку

# РЕКЛАМА, МЕДИАИЗМЕРЕНИЯ

- **Общая ситуация \ прогнозы по динамике рекламного рынка**
  - *Пресса показывает хорошие темпы роста, в первую очередь – газеты и еженедельники*
  - *По сегментам прессы динамика продаж разная: ТВ-гиды значительно превосходят показатели 2009 г., другие сегменты все еще не вышли на уровень 2009 г.*
  - *В 2010 г. прирост рекламных сегментов финансовых и страховых организаций, производителей продуктов питания, лекарств и БАДов.*
  - **Реклама на региональных рынках пока не восстанавливается.** *Непрозрачность и отсутствие информации об объемах размещенной рекламы в регионах снижает долю прессы в рекламных бюджетах*
  - *В среднем тарифы на рекламу неизменны, есть прайсовое увеличение цен, но фактическое – падения за счет демпинга, спецпредложений, увеличения средних размеров скидки*

# РЕКЛАМА, МЕДИАИЗМЕРЕНИЯ

- **Оценки \ прогнозы по данным медиаизмерений**
  - *Сокращение количества измеряемых СМИ, недоверие ряда издателей к результатам данных волн National Readership Survey (NRS) TNS Россия*
  - *Наблюдается перераспределение аудиторий в пользу лидеров сегментов за счет аутсайдеров*
  - *Локальные измерения существенно сокращены из-за отсутствия финансирования*
  - *Издатели серьезно думают о практике моделирования аудитории ряда изданий на данных Бюро тиражного аудита «АВС»*

# РЕКЛАМА, МЕДИАИЗМЕРЕНИЯ

## Бюро Тиражного Аудита (ABC)

### Главная цель:

- Содействие прозрачности и формированию цивилизованного рынка печатных СМИ;
- Предоставление аудированных тиражных данных всем заинтересованным участникам медиарынка: издателям, рекламодателям, рекламным агентствам, представителям читательской аудитории.
- Формирование отраслевой информационной базы данных для эффективного планирования рекламных размещений практически в любых категориях печатных СМИ;

### ABC осуществляет:

- Независимую экспертизу (аудит) тиражей и географии реального распространения печатной периодики.

# РЕКЛАМА, МЕДИАИЗМЕРЕНИЯ

*В мире работает **41 бюро тиражного аудита** (Audit Bureau of Circulations, ABC), они представляют 38 стран.*

## **Зачем тиражный аудит издателям**

- Возможность привлечь дополнительные рекламные бюджеты, повысить доверие рекламодателей, инвесторов,*
- Получение независимого подтверждения тиражей и каналов их распространения для рекламодателей, инвесторов, гос. и муниципальных ведомств*
- Для изданий, не включенных в измерения TNS, - возможность попасть в базы данных рекламодателей;*
- Для бесплатных изданий – подтверждение реального контакта с аудиторией.*

**САЛЫГИН Сергей Николаевич**  
**Глава представительства ГИПП в УФО**

**+7(922) 609 1625**

**[saligin@isnet.ru](mailto:saligin@isnet.ru)**

**[gipp-ural@yandex.ru](mailto:gipp-ural@yandex.ru)**

**[www.gipp.ru](http://www.gipp.ru)**