



## Рынок электронных книг в России и мире

Октябрь 2014 года

Компания J'son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования рынка электронных книг в России и мире в рамках отчета «Развитие рынка цифрового контента в России и мире. Результаты 2013 года».

### Общая характеристика рынка электронных книг

Рынок электронных книг в мире – это зарождающийся сегмент цифрового контента, который развивается большими темпами за счет роста продаж устройств для чтения. В 2013 году рынок электронных книг увеличился на 37% по сравнению с 2012 годом, а в 2013-2014 годах ожидается, что рост рынка составит около 28%, и его объем достигнет отметки в 11 млрд долл., по данным World Newsmedia Network.

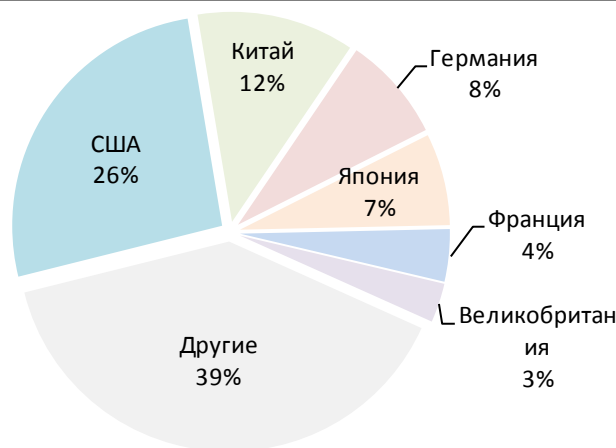
Рис. 1. Рынок электронных книг в мире



Источник: Generator Research, World Newsmedia Network, statista.com

Согласно данным The Global eBook Report, на начало 2014 года США оставались самым крупным игроком на рынке книг в мире, занимая 26% мирового рынка. Вторым крупным по объему рынком является китайский рынок книг – 12% мирового рынка. На долю ТОП-6 крупнейших рынков – США, Китай, Германия, Япония, Франция, Великобритания – приходится практически 60% объема мирового рынка.

**Рис.2. Рынок книг в мире по странам, 2013 г.**



Источник: *The Global eBook Report*

## **Характеристика рынка электронных книг по странам**

### **США**

- В США рынок e-books активно развивается. Такие популярные газеты как New York Times и USA Today, стали включать продажи электронных книг в свои списки бестселлеров, начиная с первого квартала 2011 года.
- У крупнейших американских издателей доходы с продаж электронных книг составляют от 30 до 40%, по данным The Global eBook Report.
- Под воздействием быстрого распространения таких девайсов, как Amazon Kindle и Apple iPad, продажи электронных книг выросли и, скорее всего, будут сохранять темпы роста в будущем. Barnes & Noble также отметили самый большой в истории объем продаж в праздничные дни, большая его часть пришлась на продажи через их онлайн-магазин Nook.

### **Великобритания**

- Каждая четвертая покупка книги в Великобритании приходилась на книгу в цифровом формате в 2013 году, в то время как в 2012 году лишь каждая пятая покупка приходилась на электронную книгу, что говорит о росте проникновения электронных книг.

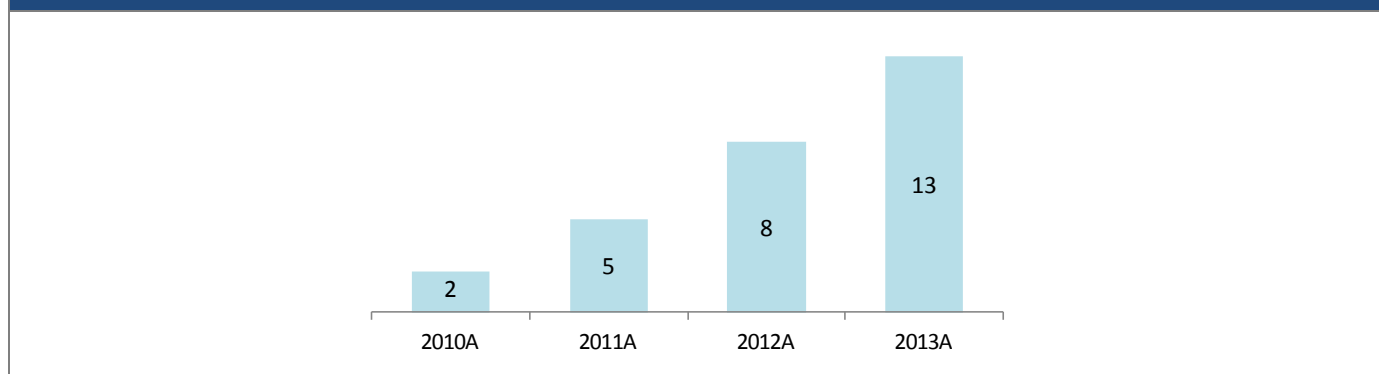
### **Япония**

- Основной доход в сегменте электронных книг Японии приносят комиксы, которые легко читаются на небольших дисплеях мобильных телефонов. В Японии комиксы существуют повсеместно, их читают молодые и старые. Существуют различные жанры: от фантастики до археологии, кулинарии, дошкольных и бизнес-комиксов.
- Мобильные комиксы манга создали японский рынок электронных книг и продолжают доминировать над контентом других жанров: фантастика, наука и др. Росту рынка электронных книг способствует снижение цен на ридеры и широкое распространение смартфонов в Японии.

## Общая характеристика российского рынка электронных книг

Российский рынок электронных книг по итогам 2013 года достиг отметки в 13 млн долл., что в 6 раз превышает показатель 2010 года. Большую часть рынка занимают покупки с персональных компьютеров (далее – ПК) и ноутбуков, меньшую часть рынка, но быстрорастущую – покупки с мобильных устройств (ридеры, планшеты, смартфоны).

Рис. 3. Российский рынок электронных книг, млн долл.



Источник: J'son & Partners Consulting

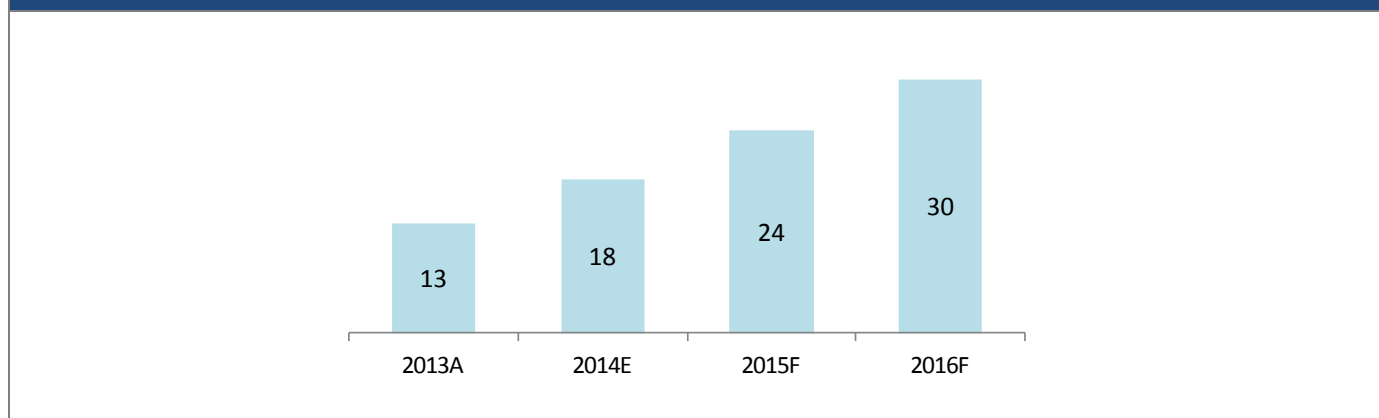
### Основные показатели российского рынка электронных книг:

- 70% россиян когда-либо читали электронные книги;
- 92% пользователей скачивают книги бесплатно из Интернета, это включает в себя и пиратское скачивание файлов;
- В последние годы книжный рынок в России в целом развивался «сложно и нестабильно», в первую очередь, из-за последствий кризиса 2008 года.
- Легальный рынок книг в России в 2013 году оценивается в 60 млрд руб., электронные книги составляют более 1% в общем объеме рынка.
- В 2012 году конкурентная структура рынка значительно изменилась. Одним из главных внутренних факторов стало крушение компании АСТ из-за неспособности выплатить долги. При этом главный конкурент («Эксмо») получил контроль над АСТ, усиливая свою и так весомую позицию на рынке.
- В июне 2013 года российское правительство заявило о намерении инвестировать 100 млн долл. до 2018 года в книжную индустрию страны и улучшить ее инфраструктуру.
- На книжную индустрию России сильно повлияло открытие в декабре 2012 года магазина iTunes компании Apple, а затем и Play Store от Google. Британская компания WHSmith и немецкая Xinxii, заявили также об инициативе выйти на российский рынок, в котором они видят хороший потенциал.

## Прогнозы российского рынка электронных книг

По прогнозам экспертов J'son & Partners Consulting, российский рынок электронных книг к 2016 году вырастет на 132% по сравнению с результатами 2013 года и составит 30 млн долл.

Рис. 4. Прогноз российского рынка электронных книг, млн долл.



Источник: J'son & Partners Consulting

### Основными драйверами роста рынка электронных книг являются:

- + Рост популярности мобильных устройств, подходящих для чтения электронного контента: планшетов, смартфонов, e-ридеров.
- + Снижение средней цены на устройства для чтения электронных книг.
- + Обогащение технического оснащения устройств для чтения электронных книг.
- + Развитие легальной инфраструктуры продаж контента.
- + Продолжение борьбы с пиратским контентом (усилия компании «ЛитРес» и других).
- + Увеличение ассортимента оцифрованных книг.
- + Смещение потребительских предпочтений в сторону мобильности – увеличение спроса на мобильные устройства, которые также подходят для чтения электронных книг, и рост спроса на оцифрованный контент, который очень удобно смотреть и потреблять через данный вид устройств.

### Основными барьерами роста рынка электронных книг являются:

- Распространенность нелегальных сервисов в сегменте книжного контента.
- Отсутствие таких крупных международных игроков, как Amazon на российском рынке электронных книг.
- Отсутствие культуры потребления платного контента, что свойственно для всех сегментов российского рынка цифрового контента.

# ***Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Развитие рынка цифрового контента в России и мире по итогам 2013 года, 2010-2016 гг.»***

## **Пример содержания отчета:**

### **1. РЕЗЮМЕ**

### **2. Введение**

- 2.1. Экосистема цифрового контента
- 2.2. Основные понятия и определения
- 2.3. Предпосылки развития цифрового контента в России и мире

### **3. Рынок цифрового контента в России и мире, 2010–2016 гг.: объемы и прогноз роста рынка, структура рынка, аудитория**

- 3.1. Рынок аудиоконтента в России и мире в 2010–2016 гг.
  - 3.1.1. Объем мирового рынка аудиоконтента
  - 3.1.2. Рынок аудиоконтента в отдельно взятых странах
  - 3.1.3. Рынок аудиоконтента в России
- 3.2. Рынок видеоконтента в России и мире, 2010–2016 гг.
  - 3.2.1. Объем мирового рынка видеоконтента
  - 3.2.2. Рынок видеоконтента в отдельно взятых странах (США, Европа, ЮВА)
  - 3.2.3. Рынок видеоконтента в России
- 3.3. Рынок электронных книг в России и мире, 2010–2016 гг.
  - 3.3.1. Объем мирового рынка электронных книг
  - 3.3.2. Рынок электронных книг в отдельно взятых странах (США, Европа, ЮВА)
  - 3.3.3. Рынок электронных книг в России
- 3.4. Рынок игр в России и мире, 2010–2016 гг.
  - 3.4.1. Объем мирового рынка игр
  - 3.4.2. Рынок игр в отдельно взятых странах (США, Европа, ЮВА)
  - 3.4.3. Рынок игр в России

### **4. Развитие рынка устройств доступа к цифровому контенту**

- 4.1. Рынок смартфонов и планшетов
- 4.2. Рынок set-top box
- 4.3. Рынок Connected TV
- 4.4. Рынок устройств для чтения электронных книг

### **5. Крупнейшие мировые и российские дистрибуторы и разработчики цифрового контента**

- 5.1. Дистрибуторы аудиоконтента
- 5.2. Дистрибуторы видеоконтента
  - 5.2.1. Операторы цифрового ТВ
  - 5.2.2. Дистрибуторы онлайн-видеоконтента
- 5.3. Дистрибуторы электронных книг
- 5.4. Дистрибуторы онлайн-игр
- 5.5. Дистрибуторы мобильного контента

### **7. Драйверы и барьеры развития российского рынка цифрового контента**

### **8. Ключевые выводы исследования**

### **9. Заключение**

### **10. Список компаний, упоминающихся в отчете**

## Список рисунков

- Рис. 1. Прежняя модель дистрибуции контента  
Рис. 2. Новая модель дистрибуции контента  
Рис. 3. Мировой рынок цифрового контента в денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.  
Рис. 4. Структура мирового рынка цифрового контента в денежном выражении, млрд долл., 2010-2016 гг.  
Рис. 5. Российский рынок цифрового контента в денежном выражении, млрд долл., 2011-2016 гг.  
Рис. 6. Мировой рынок музыки в денежном выражении, млрд долл., 2012-2013 гг.  
Рис. 7. Мировой рынок цифровой музыки в денежном выражении, млрд долл., 2008-2013 гг.  
Рис. 8. Мировая цифровая музыка в разбивке по формату, 2008-2013  
Рис. 9. Доля интернет-пользователей, подписывающихся на музыкальный контент/скачивающие музыкальный контент в последние 6 месяцев, по странам, актуальность данных – ноябрь 2013 г.  
Рис. 10. Рынок цифровой музыки в США  
Рис. 11. Доля стриминговых музыкальных сервисов США от общего объема выручки музыкальной индустрии, %, 2007-2013 гг.  
Рис. 12. Число подписчиков на аудиоконтент в США, млн подписчиков, 2005-2013 гг.  
Рис. 13. Рынок музыки Великобритании в денежном выражении, млн долл., 2011-2013  
Рис. 14. Рынок цифровой музыки в Японии  
Рынок музыки Японии в денежном выражении в разбивке по формату, %, 2013 г.  
Рынок цифровой музыки Японии в денежном выражении, млрд долл., 2010-2016 гг.  
Рис. 15. Рынок цифровой музыки в Южной Корее  
Рынок музыки Южной Кореи в денежном выражении в разбивке по формату, %, 2013 г.  
Рынок цифровой музыки Южной Кореи в денежном выражении, млрд долл., 2010-2016 гг.  
Рис. 16. Рынок цифровой музыки России в денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.  
Рис. 17. Мировой рынок видео в денежном выражении, млрд долл., 2010-2018 гг.  
Рис. 18. Мировой рынок онлайн видео в разбивке по сегментам, 2010-2018 гг.  
Рис. 19. Рынок видео США в денежном выражении, млрд долл., 2010-2018 гг.  
Рис. 20. Общее количество просмотров видео в США в разбивке по платформам  
Рис. 21. Интернет-пользователи, загружающие видео или те, кто смотрят видео онлайн, как минимум раз в месяц, 2013 г.  
Рис. 22. Рынок мобильного видео в США  
Рис. 23. Рынок онлайн видео Великобритании в денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.  
Рис. 24. Потребление цифрового контента по странам, 2013 г.  
Рис. 25. Годовое потребление цифрового контента в Японии, 2013 г.  
Рис. 26. Рынок онлайн видео в Японии денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.  
Рис. 27. Годовое потребление цифрового контента в Южной Корее, 2013 год  
Рис. 28. Рынок онлайн видео Южной Кореи в денежном выражении, млрд долл., 2010-2016 гг.  
Рис. 29. Российский рынок цифрового видео в денежном выражении, млн долл., 2010-2017 гг.  
Рис. 30. Объем российского рынка платного телевидения в натуральном выражении и проникновение ПТВ, 2012-2018 гг.  
Рис. 31. Объем российского рынка платного телевидения в стоимостном выражении и среднее ARPU, 2012-2018 гг.  
Рис. 32. Стоимостные и натуральные показатели сегмента VOD рынка ОТТ, 2011-2017 гг.  
Рис. 33. Мировой рынок книг в денежном выражении, млрд долл., 2011-2015 гг.  
Рис. 34. Рынок электронных книг в мире, 2010-2016 гг.  
Рис. 35. Рынок книг в мире по странам, 2013 г  
Рис. 36. Рынок электронных книг США в денежном выражении, млрд долл., 2010-2016 гг.  
Рис. 37. Рынок электронных книг Великобритании в денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.  
Рис. 38. Рынок электронных книг Японии в денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.  
Рис. 39. Рынок электронных книг Южной Кореи в денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.  
Рис. 40. Российский рынок электронных книг денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.  
Рис. 41. Мировой рынок игр в денежном выражении, млрд долл., 2012-2017 гг.  
Рис. 42. Мировой рынок мобильных игр  
Рис. 43. Структура игрового рынка по типам устройств геймеров, млрд долл., 2013 г.  
Рис. 44. Структура игрового рынка по пользователям (геймерам) в зависимости от используемого типа устройств, млрд чел., 2013 г.  
Рис. 45. Рынок игр США в денежном выражении, млрд долл., 2010-2013 гг.  
Рис. 46. Рынок игр США в натуральном выражении, млн шт., 2010-2013 гг.  
Рис. 47. Типы онлайн игр, в которые наиболее часто играют пользователи, 2013 г.  
Рис. 48. Типы мобильных игр, в которые наиболее часто играют пользователи, 2013 г.

**Авторское право © 2014**, J'son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J'son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал [www.json.tv](http://www.json.tv)



- Рис. 49. Количество геймеров в США по сегменту рынка, млн геймеров, 2013 г.  
 Рис. 50. Социально-демографические характеристики мобильных геймеров в США, 1-е полугодие 2014 г.  
 Рис. 51. Рынок мобильных игр США в денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.  
 Рис. 52. Количество геймеров в Великобритании по сегменту рынка, млн геймеров, 2013 г.  
 Рис. 53. Рынок игр Великобритании в денежном выражении, млрд долл., 2010-2016 гг.  
 Рис. 54. Рынок игр в Японии в денежном выражении, млрд долл., 2010-2016 гг.  
 Рис. 55. Рынок игр Южной Кореи в денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.  
 Рис. 56. Российский игровой рынок в денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.  
 Рис. 57. Российский рынок онлайн-игр в денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.  
 Рис. 58. Игровые консоли/ ПК как сегмент рынка игр в России, млн долл., 2010-2016 гг.  
 Рис. 59. Российский рынок мобильных игр в денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.  
 Рис. 60. Объем рынка смартфонов в натуральном выражении в мире, млрд шт., 2010-1 кв. 2014, 2014F  
 Рис. 61. Объем рынка смартфонов в натуральном выражении, Россия, млн шт., 2010-2014 гг.  
 Рис. 62. Доля смартфонов в общих продажах мобильных терминалах, %, натуральное выражение, Россия, 2009-2014 гг.  
 Рис. 63. Объем мирового рынка планшетных ПК в натуральном выражении, млн шт., 2011-2014 гг.  
 Рис. 64. Объем российского рынка планшетных ПК в натуральном выражении, млн шт., 2010-2014 гг.  
 Рис. 65. Динамика продаж устройств STB на мировом рынке, млн шт., 2012-2017 гг.  
 Рис. 66. Прогноз продаж STB приставок в России, млн шт., 2010-2018 гг.  
 Рис. 67. Объем продаж и средняя цена Smart TV в мире, 2011-2017 гг.  
 Рис. 68. Продажи телевизоров в России в натуральном выражении, 2012-2018 гг.  
 Рис. 69. Продажи телевизоров в России в денежном выражении, 2012-2018 гг.  
 Рис. 70. Объем рынка Smart TV в России, 2012-2017 гг.  
 Рис. 71. Наличный парк Smart TV в России, млн шт., 2010-2015 гг.  
 Рис. 72. Динамика мирового рынка ридеров, млн шт., 2010-2016 гг.  
 Рис. 73. Динамика российского рынка ридеров, млн руб., 2010-2016 гг.

#### Список таблиц

- Табл. 1. Основные этапы развития цифрового контента в мире, 1970-2014 гг.  
 Табл. 2. Основные участники мирового рынка игр, актуальность – май 2014 года  
 Табл. 3. Основные участники мирового рынка игр, актуальность – май 2014 года  
 Табл. 4. ТОП-10 кассовых приложений в магазине Samsung Apps от Samsung

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

#### За дополнительной информацией обращайтесь:

**Павел Ермолич**

Коммерческий директор

[Pavel@json.ru](mailto:Pavel@json.ru)



[www.json.ru](http://www.json.ru)