

# Рынок медиа и развлечений:

# О дивный новый мир!

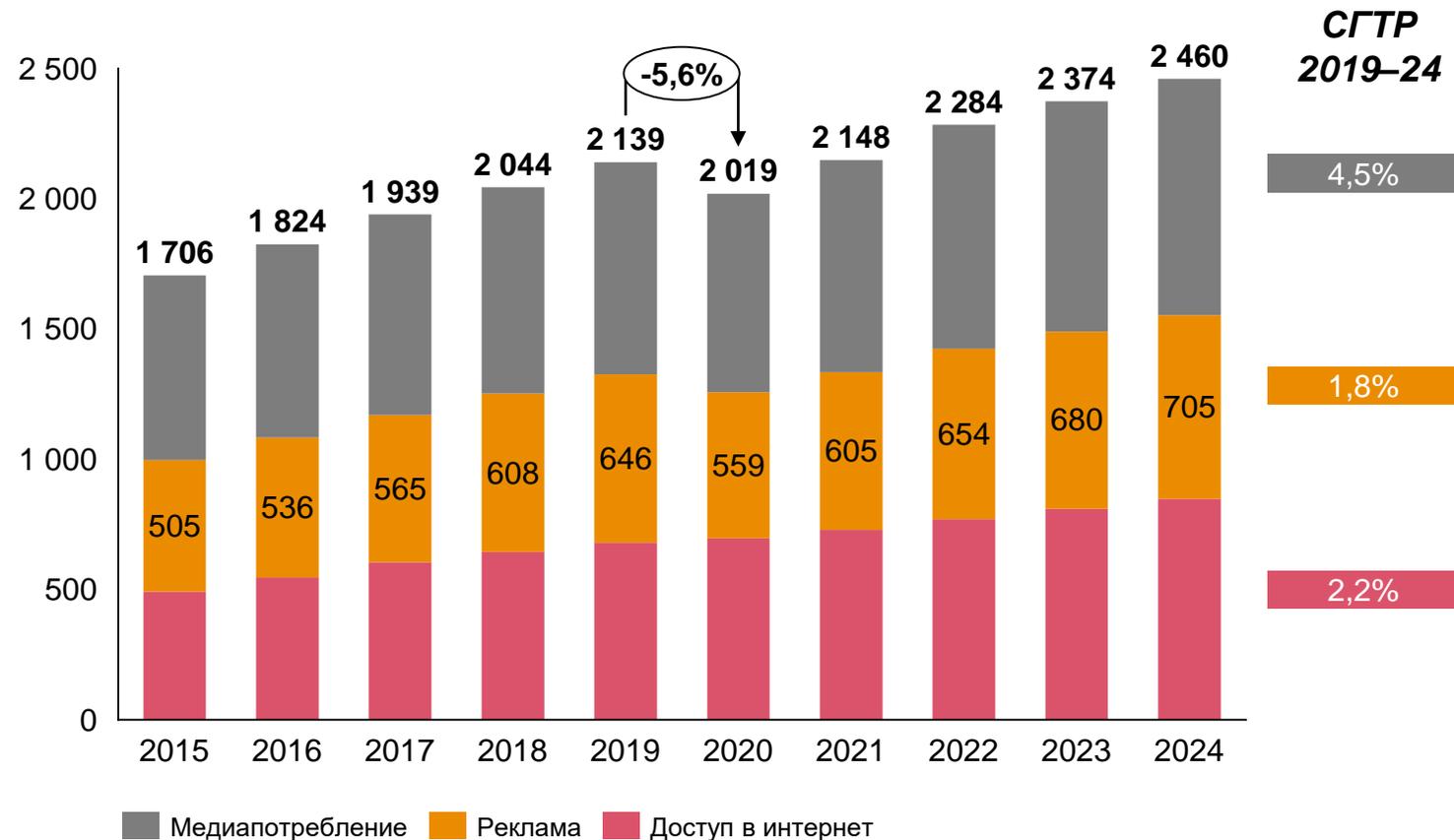
Александр Кардаш  
Директор, практика по оказанию консультационных услуг  
компаниям в области медиа и развлечений



Немного  
визионерских  
слайдов

# Пандемия COVID-19 больше всего сказалась на мировом рынке рекламы – он сократится на 13,4% в 2020 г.

Динамика объема индустрии M&E по категориям, 2015–2024, млрд долл.



## Комментарии

- В 2020 году ожидается снижение рекламной выручки на 13,4% или 559,5 млрд долл.
- Восстановление рынка до значений pre-COVID-19 прогнозируется в 2021 году.
- Объем рынка интернет-рекламы сократился меньше других сегментов рекламы – на 2,6%.
- Самые значительные сокращения рекламных доходов будут происходить в сегментах печатной рекламы, наружной рекламы и рекламы в кинотеатрах.

# Объем глобального мобильного трафика уже в 2019 г. превысит десктопный трафик, дальше разрыв только увеличится благодаря 5G

Сравнение объемов потребления мобильного и десктопного трафика, 2015–2024, трлн МБ

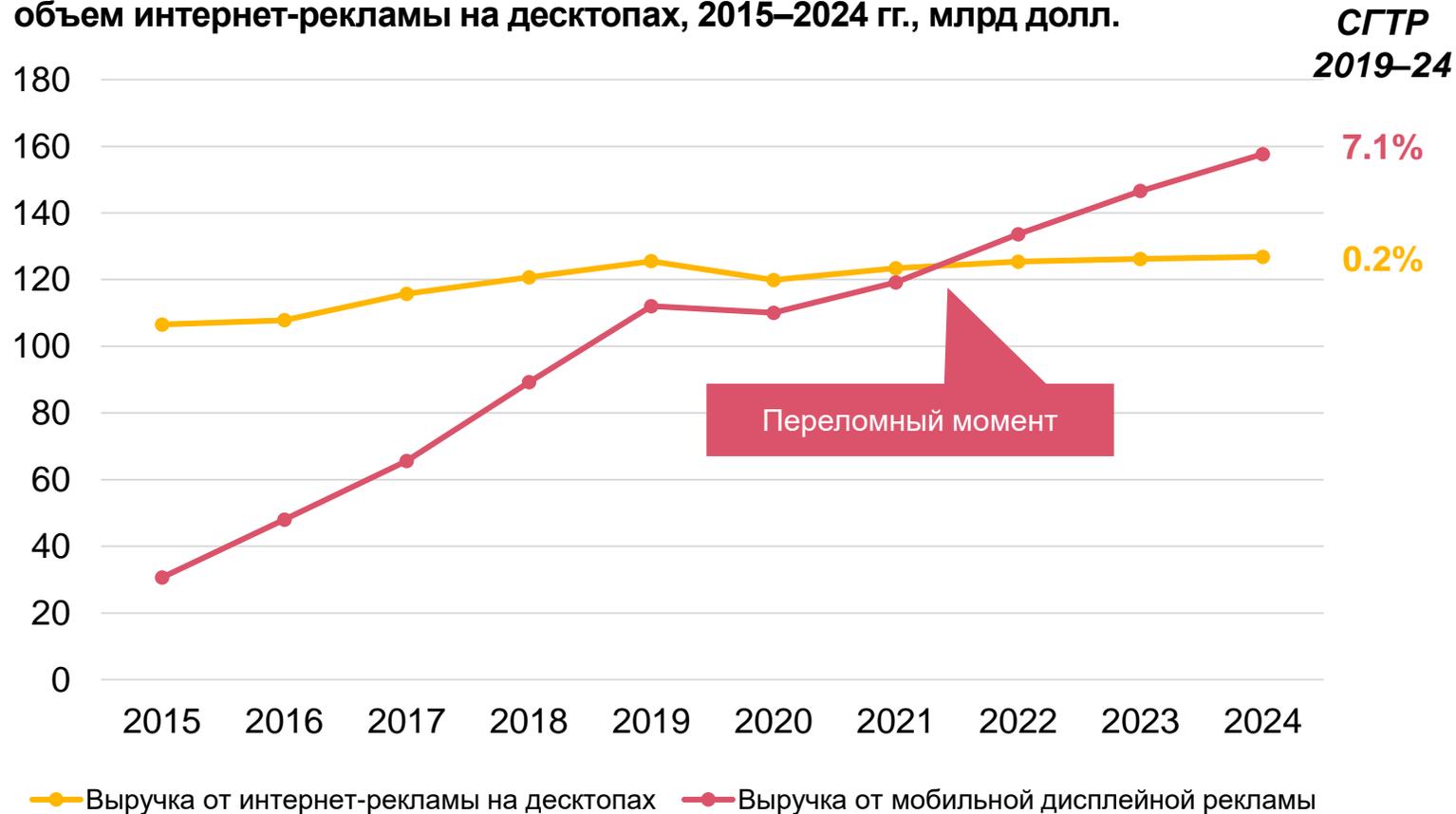


## Комментарии

- 5G станет ключевым драйвером потребления мобильного трафика в следующие 5 лет.
- В 2020 году наблюдается кратковременное увеличение десктопного трафика из-за самоизоляции, в 5-летней перспективе смартфоны будут являться определенным лидером.

# Объем мобильной дисплейной рекламы превысит объем всей интернет-рекламы на десктопах в 2022 г.

Объем выручки от сегмента мобильной дисплейной рекламы vs совокупный объем интернет-рекламы на десктопах, 2015–2024 гг., млрд долл.

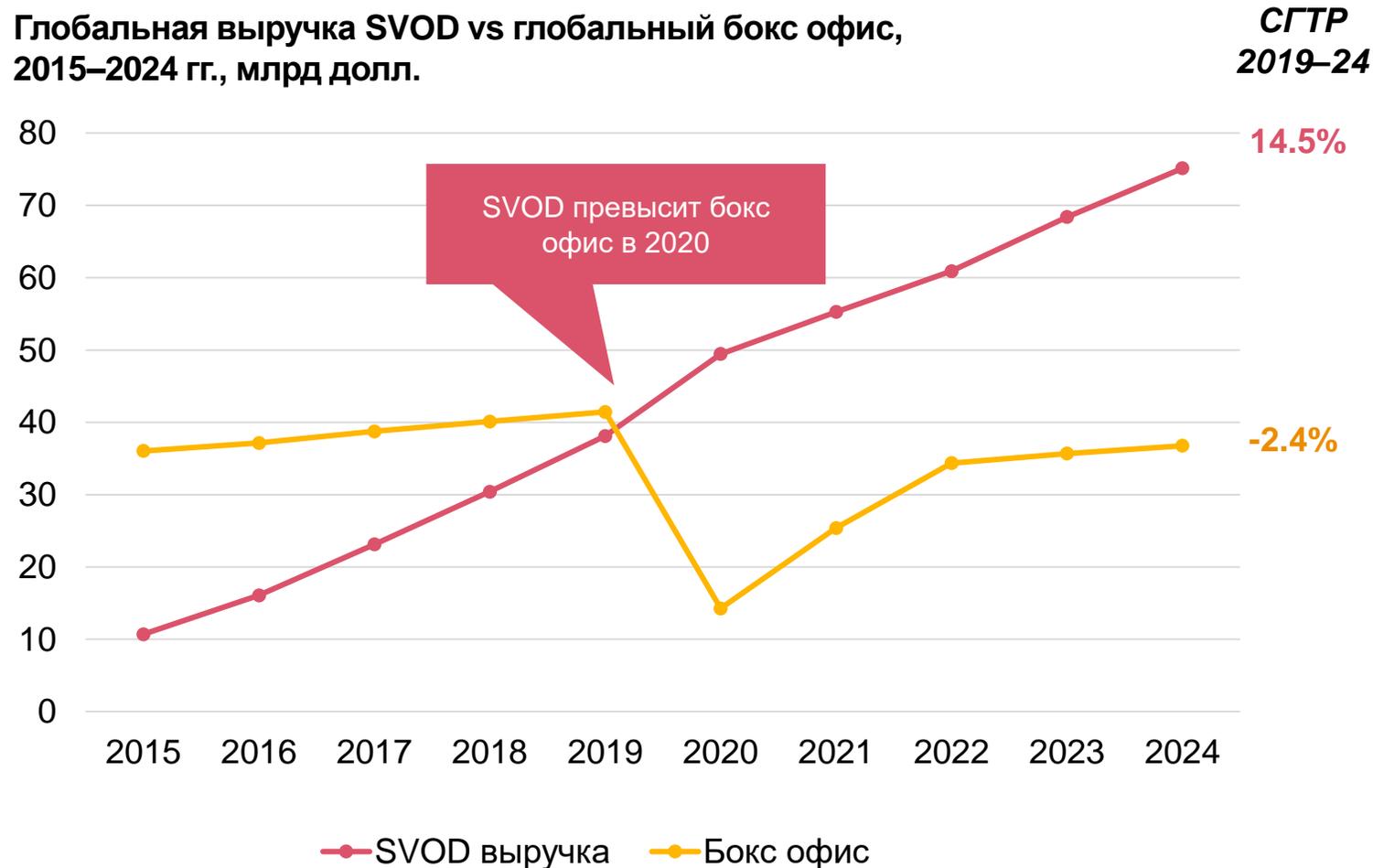


## Комментарии

- Стремительный рост потребления мобильных медиа, и особенно видео-контента, приведет к превышению объема мобильной дисплейной рекламы над всем сегментом десктопной рекламы.
- Социальные медиа больше остальных выиграют от этого тренда.
- Пабlishеры продолжают совершенствовать мобильную рекламу с точки зрения потребительского опыта.

# Глобальная выручка онлайн-кинотеатров от подписки (SVOD) обгонит совокупные сборы кинотеатров уже в 2020 г.

Глобальная выручка SVOD vs глобальный бокс офис, 2015–2024 гг., млрд долл.

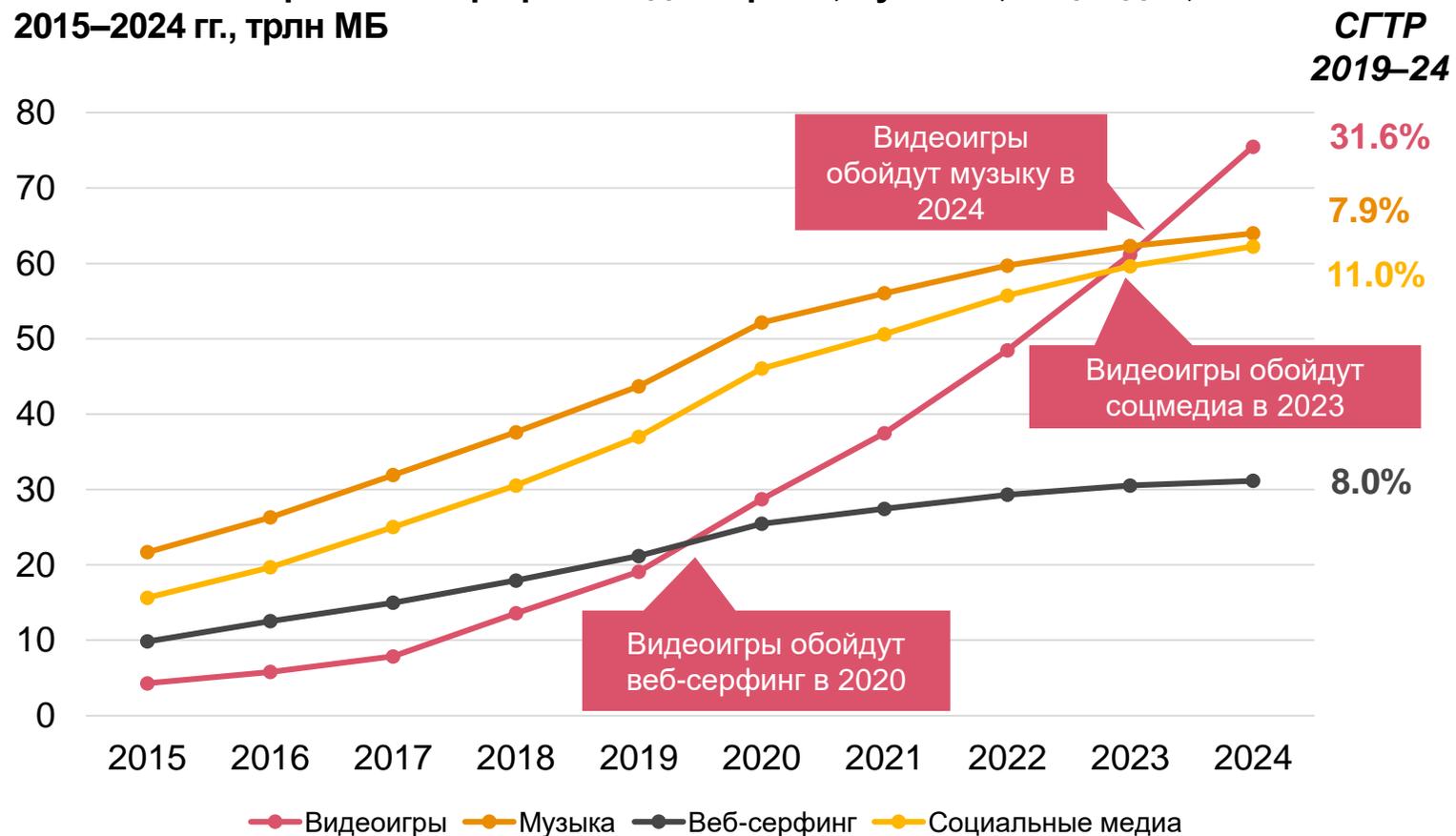


## Комментарии

- COVID-19 ускорил проникновение OTT-платформ.
- В 2015, выручка SVOD была меньше трети от совокупного бокс офиса.
- Disney+ нарастил базу платных подписчиков до 60,5 млн человек, достигнув прогноза 2024 года в 60-90 млн подписчиков.
- COVID-19 также ускорит темпы корд-каттинга, это произойдет преимущественно на развитых рынках, каким является США.

# Видеоигры станут одним из крупнейших источников потребления трафика в 2024 г., обогнав музыку и даже социальные медиа

Глобальное потребление трафика видеоиграми, музыкой, соцмедиа, 2015–2024 гг., трлн МБ



## Комментарии

- В 2019 году видеоигры занимали 1% в мировом объеме потребления трафика, но до 2024 года ожидается СГТР 31,6%.
- Потребление трафика видеоигр превысит объем трафика от веб-серфинга в 2020, социальных медиа в 2023, музыки в 2024.
- Прогнозируется потребление 75,5 трлн МБ данных видеоиграми в мире в 2024 году. Это больше, чем весь объем трафика Германии в 2019 году.

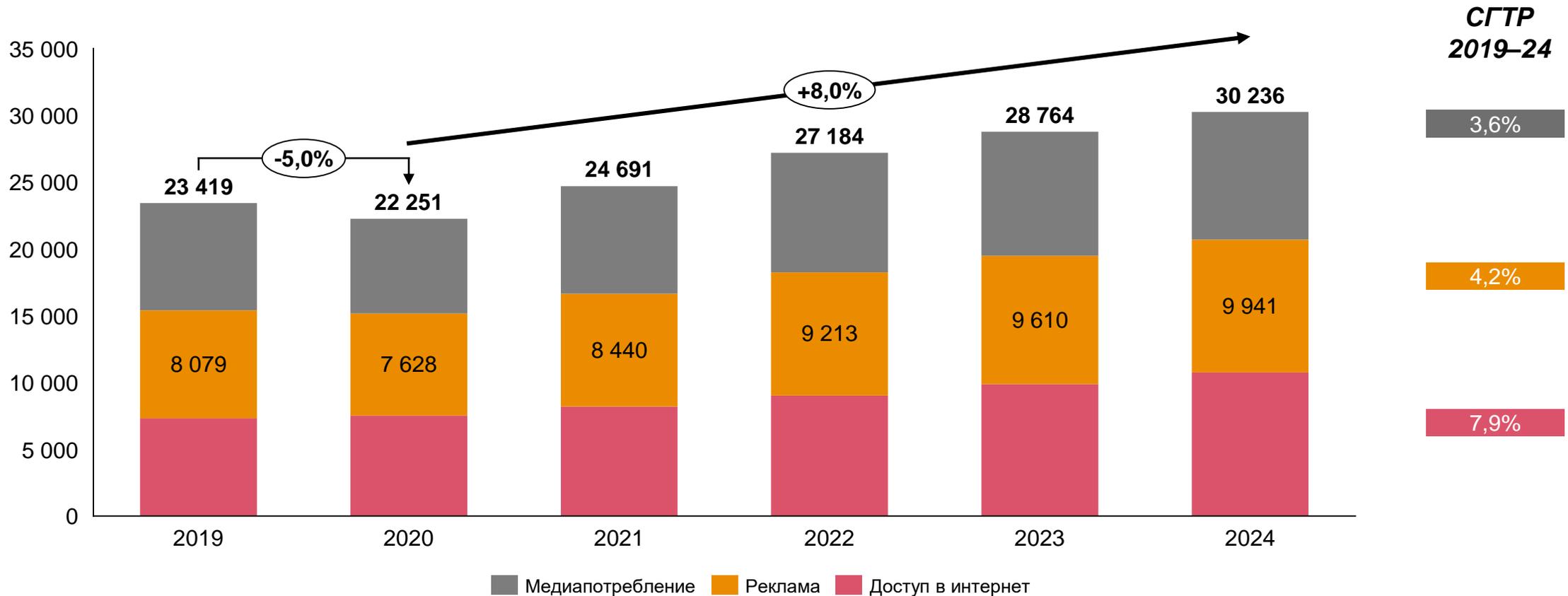
ОК,

а что происходит

в России?

# Российский рынок М&Е сократится на 5% в 2020 г., но быстро восстановится и останется одним из самых быстрорастущих

Динамика объема индустрии М&Е в России по категориям, 2015–2024 гг., млн долл.

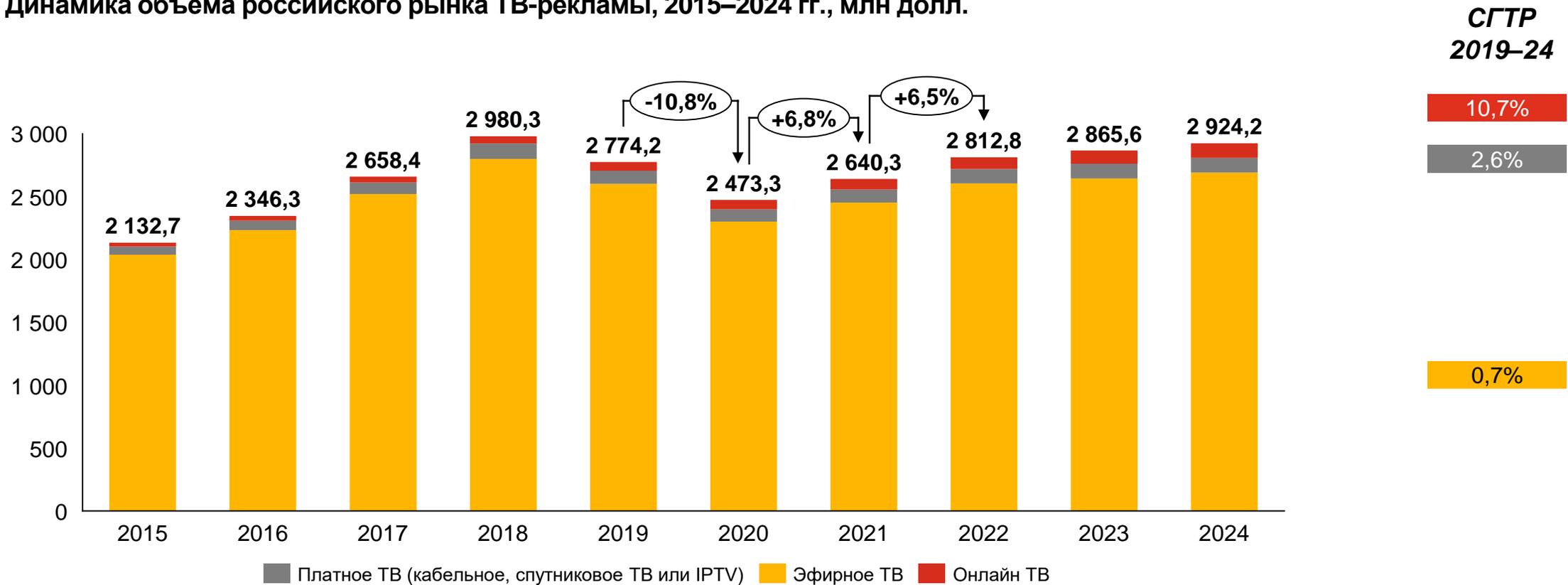


Источник: Глобальный обзор индустрии медиа и развлечений 2020

PwC

# Российский рынок ТВ-рекламы в 2020 г. снизится на 10,8% и вернется на уровень 2019 г. только через 2 года. Онлайн-ТВ – единственный быстрорастущий сегмент

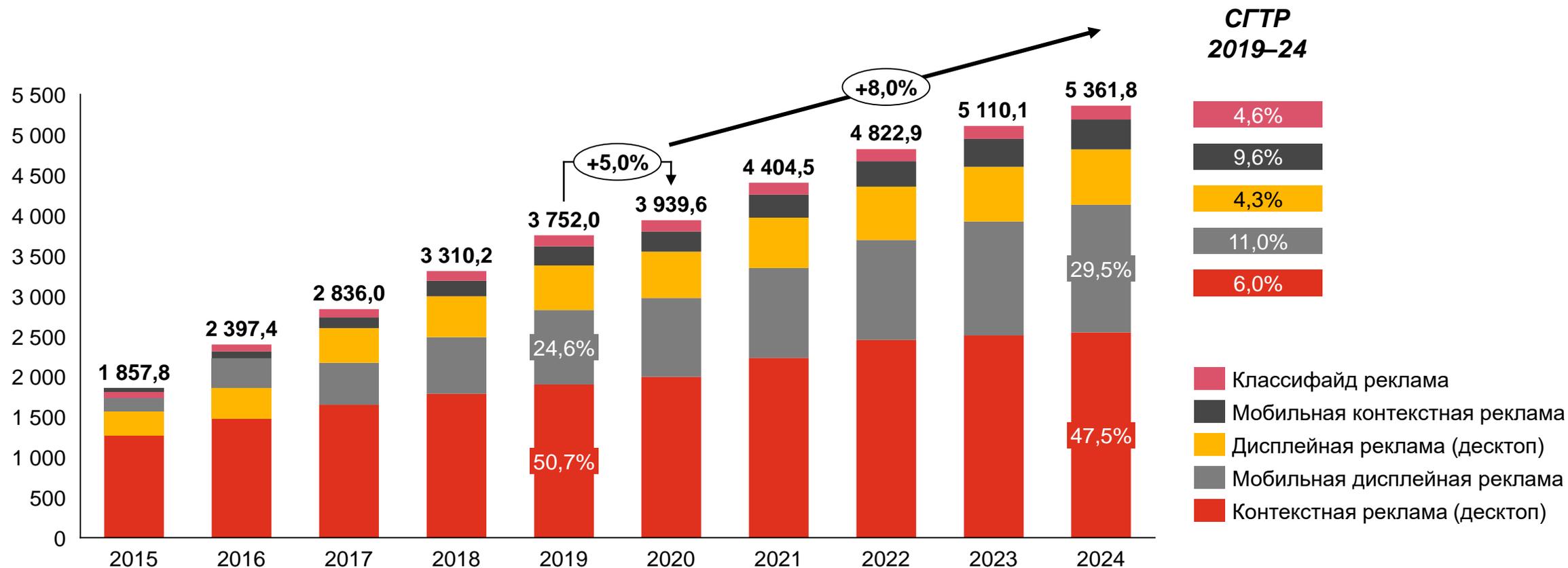
Динамика объема российского рынка ТВ-рекламы, 2015–2024 гг., млн долл.



Источник: Глобальный обзор индустрии медиа и развлечений 2020

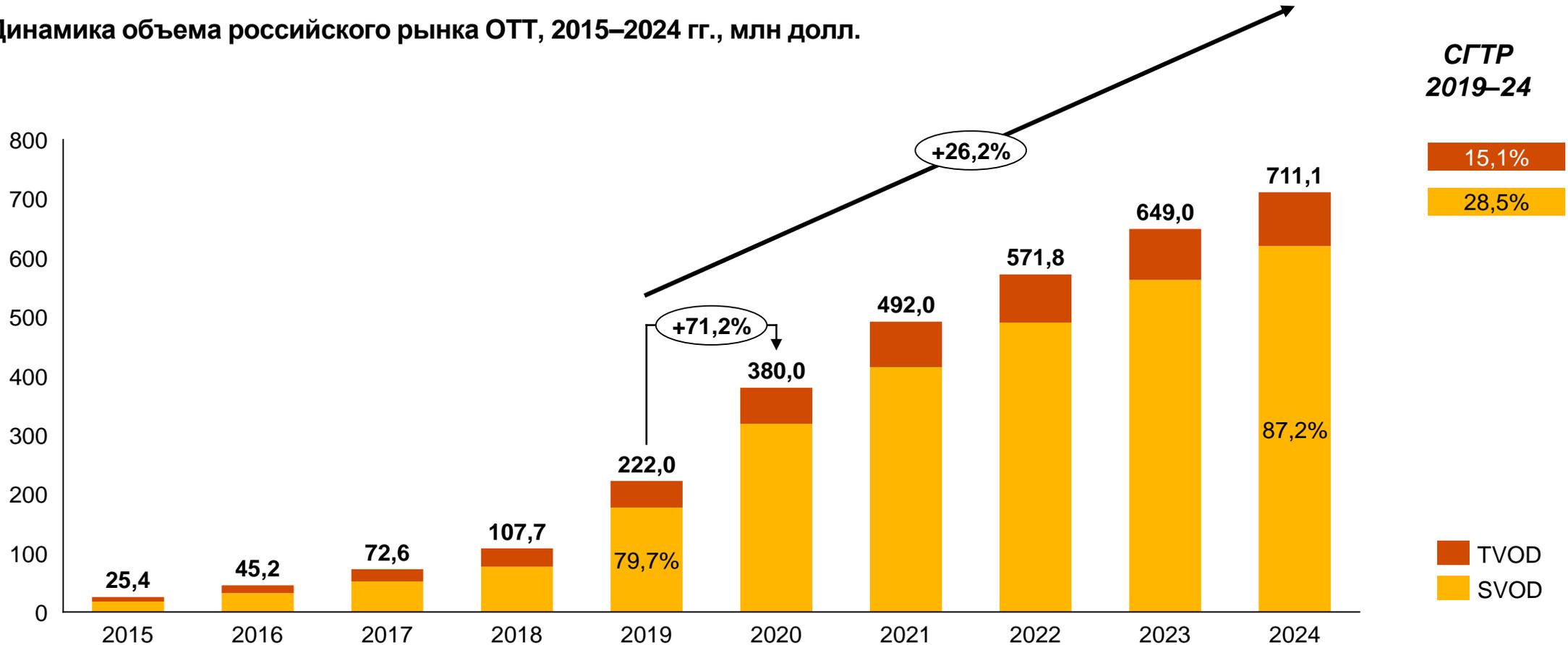
# Российский рынок интернет-рекламы снизил темпы роста, но держится. Локомотив роста – видео, не только в мобайле, но и на десктопе

Динамика объема российского рынка интернет-рекламы, 2015–2024 гг., млн долл.



# Российский рынок OTT бьет все рекорды благодаря самоизоляции и существенным инвестициям в контент. Битва онлайн-кинотеатров в самом разгаре

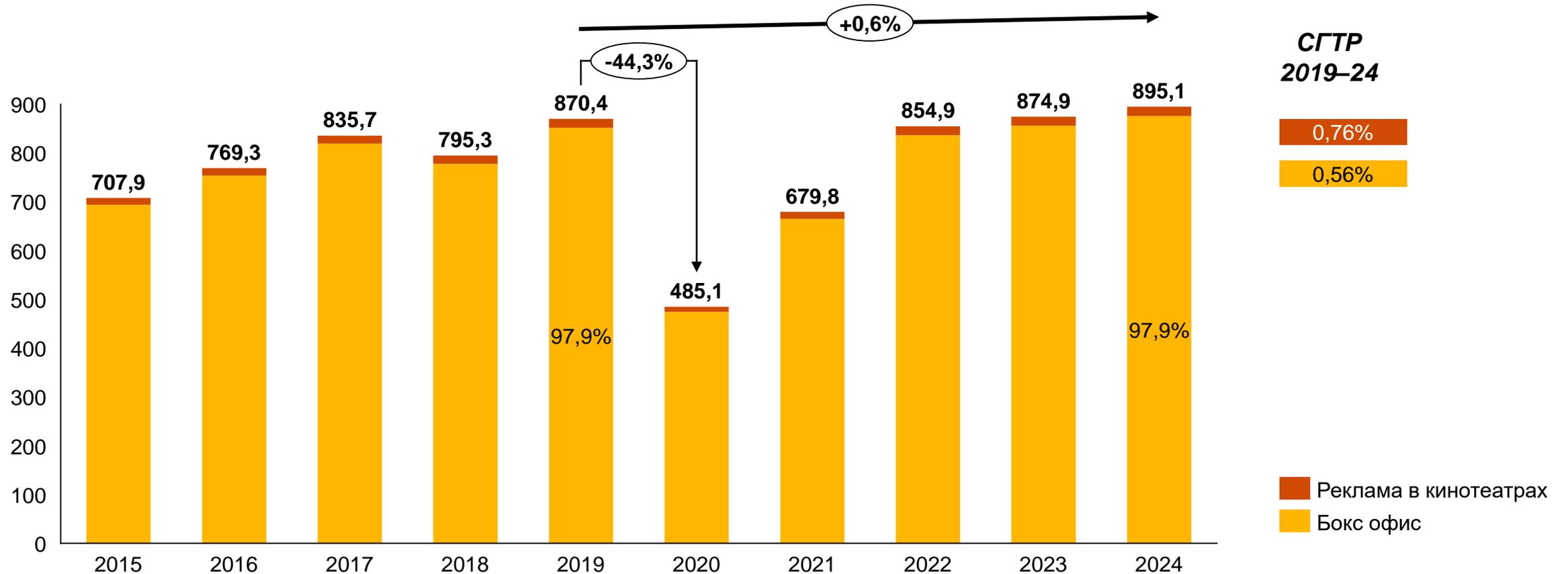
Динамика объема российского рынка OTT, 2015–2024 гг., млн долл.



Источник: Глобальный обзор индустрии медиа и развлечений 2020

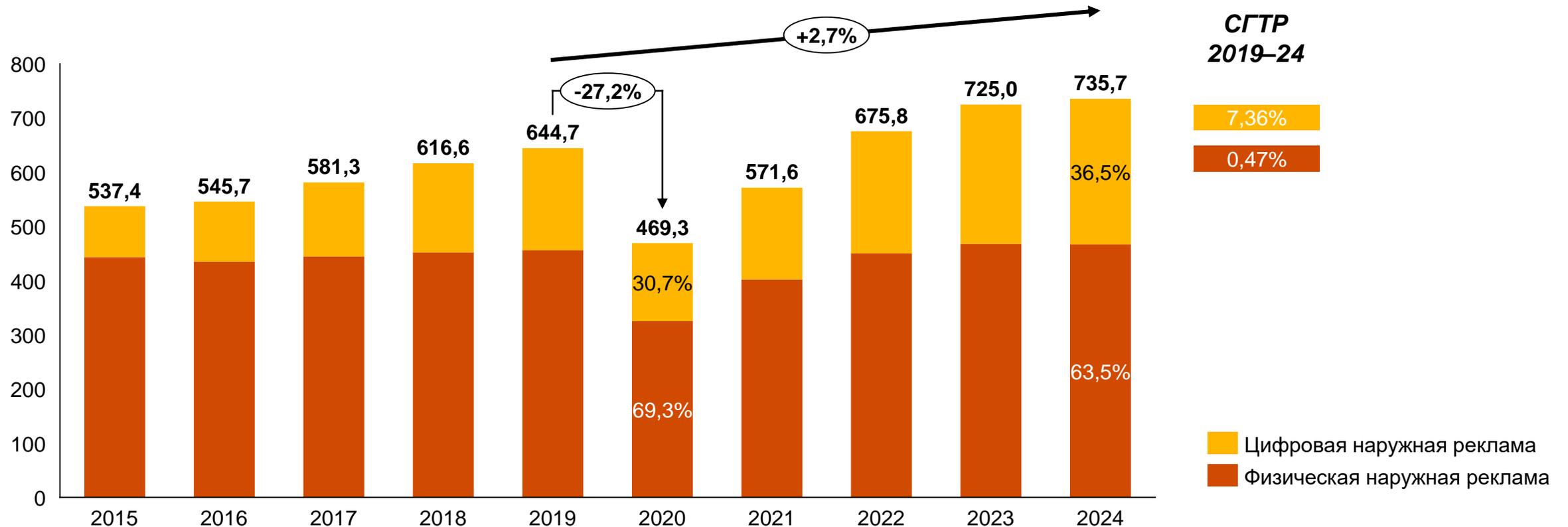
# Российский рынок кинопроката пострадал сильнее всех, восстановится только к 2022 г. при условии планового выхода тайтлов и отсутствия «второй волны»

Динамика объема российского рынка кинопроката, 2015–2024 гг., млн долл.



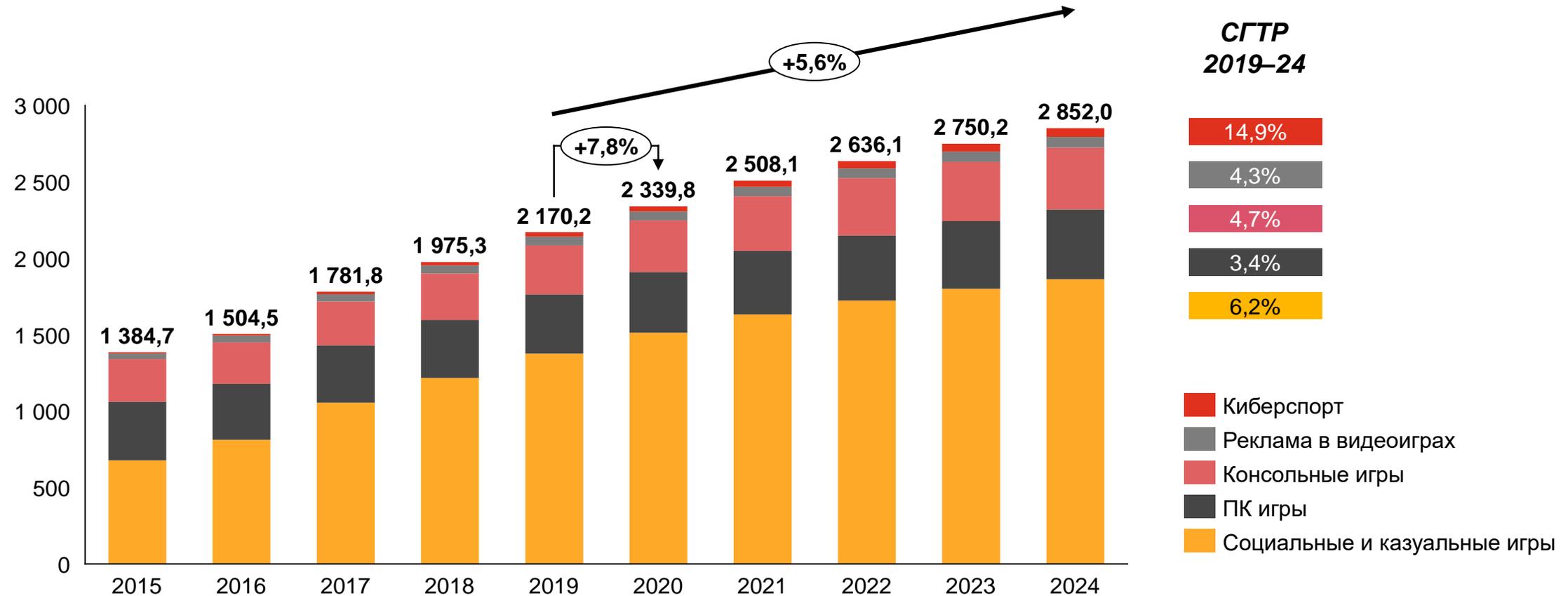
# Российский рынок наружной рекламы в 2020 г. сократится на 30%. До 2024 г. рост рынка возможен только за счет DOOH

Динамика объема российского рынка наружной рекламы, 2015–2024 гг., млн долл.



# Российский рынок видеоигр и киберспорта продолжает уверенный рост, казуальные игры – самый крупный сегмент

Динамика объема российского рынка видеоигр и киберспорта, 2015–2024 гг., млн долл.



Источник: Глобальный обзор индустрии медиа и развлечений 2020

PwC

# Сравнение прогнозов до и после COVID-19 (очень попросили организаторы)

Сравнение прогнозов по выручке сегментов индустрии медиа и развлечений, 2019–2023 гг., млн долл.

Сегмент	2019 Факт	Pre-COVID 2023 г. прогноз	Post-COVID 2023 г. прогноз
Доступ в интернет	7 324	10 764	9 869
Интернет-реклама	3 752	5 468	5 110
ТВ-реклама	2 774	3 935	2 866
Видеоигры и киберспорт	2 168	2 539	2 746
Платное ТВ и видео	1 559	1 843	1 621
Газеты и журналы	1 270	1 067	1 040
Кинопрокат	870	980	875
OTT	222	328	649



PwC в России ([www.pwc.ru](http://www.pwc.ru)) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе и Уфе работают более 2 500 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. Глобальная сеть фирм PwC объединяет более 223 000 сотрудников в 157 странах.

Под "PwC" понимается Общество с ограниченной ответственностью "ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование" или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом.

© 2020 Общество с ограниченной ответственностью "ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование". Все права защищены.