



АГЕНТСТВО  
СТРАТЕГИЧЕСКИХ  
ИНИЦИАТИВ

# СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ «КНИЖНОЕ ДЕЛО»

Июль 2025

## Содержание

Раздел	Стр.
1. Книжное дело в России: состояние и прогнозы развития	3
2. Барьеры и тенденции в индустрии	19
3. Экспортный потенциал индустрии	34
4. Международный опыт поддержки индустрии	42
5. Отраслевые инициативы по развитию индустрии	51
6. Экспертная оценка АСИ	66
7. Приложение	71



# Книжное дело в России: состояние и прогнозы развития

# Развитие индустрии «Книжное дело» осложняется внешними и внутренними факторами

Основные из них: дефицит предложения, рост себестоимости, изменение каналов сбыта



Последствия пандемии, а также рост популярности цифровых сервисов меняют модель дистрибуции и потребления печатной продукции. За последние 4 года ключевым каналом продаж стали маркетплейсы (рост с 23% до >50% в 2019-2023 гг.<sup>1</sup>). В результате падения трафика, конверсии и рентабельности книжных магазинов их количество сократилось на треть.



Уход крупных зарубежных игроков и поставщиков материалов и технологий, дефицит полиграфических материалов привели к сокращению количества выпускаемых книг на 11%. Рост вкпе с ростом себестоимости и логистики привели к упадку объемов выпуска и потребления.



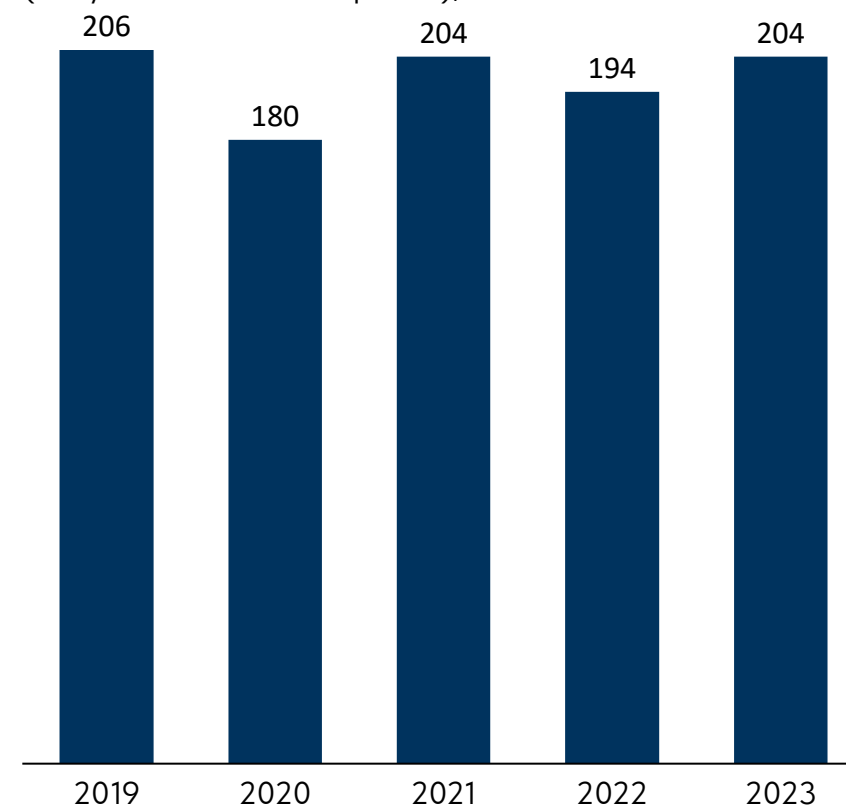
Актуальной остается проблема печатного и цифрового пиратства. По оценкам участников рынка, объем недополученного дохода книжной отрасли составляет ~5 млрд руб. ежегодно.



Возрастающая налоговая нагрузка, а также необходимость соблюдения меняющихся норм законодательства повышает риски и провоцируют рост себестоимости продукции.

Потребительские привычки населения стабильны: ежегодно приобретается >200 млн книг

Количество печатных книг, проданных в России (без учета бюджетных продаж), млн шт.



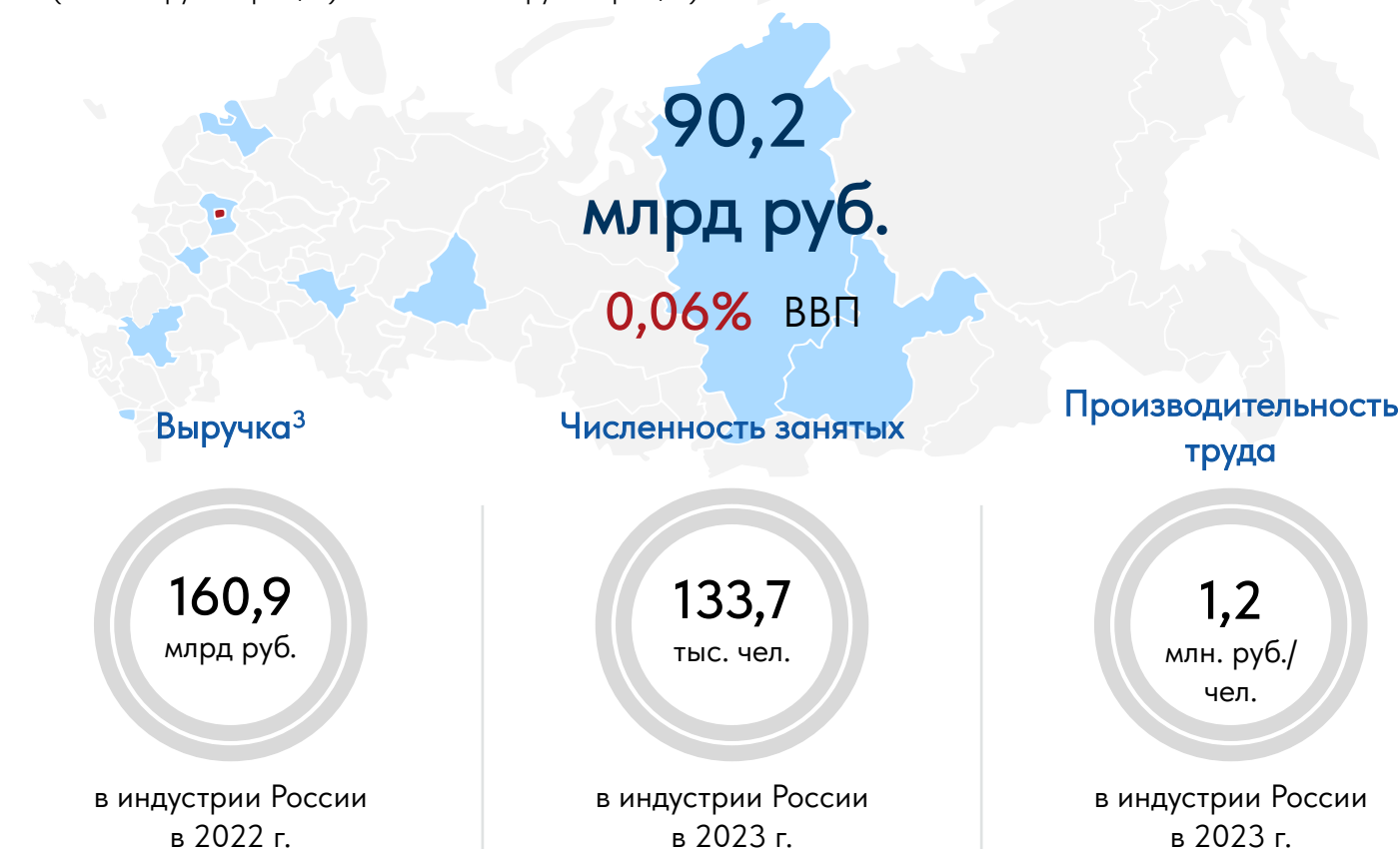
1. Процент от продажи печатной продукции посчитан без учета продаж бюджетным организациям и без учета продаж электронных книг

# Вклад индустрии «Книжное дело» составляет 0,06% ВВП, обеспечивая занятость более 130 тыс. человек

Валовая добавленная стоимость индустрии оценивается в 90,2 млрд руб.<sup>1</sup>

■ Москва  
(~70% выручки орг-ций)

■ Развивающиеся регионы<sup>2</sup> (суммарно  
<25% выручки орг-ций)



Объем книжного рынка увеличивается несмотря на стабильное сокращения тиражей: сказывается рост себестоимости

- 4382 издательств (-12%)
- 120 млрд руб. совокупный оборот отрасли (+43%)
- 82 млн. экземпляров продано книжными магазинами (-36%)
- 5300 книжных магазинов в России (-36%)
- 455 средняя отпускная цена (+94%)

После ухода западных авторов отечественные издатели изменили структуру своих портфелей

- Доля российских авторов в портфеле издательств достигла 68%<sup>4</sup>
- Некоторые издательства создали партнерства с зарубежными странами: Китаем, Южной Кореей, Турцией, Португалией.

1. Данные рассчитаны на основе ОКВЭДов по состоянию на 2022 год. В соответствии с расширенной методологией подсчета, учитывающей 3 канала монетизации (печатные, цифровые издания и продажа прав) объем рынка составил 121,1 млрд. руб (подробнее см. Слайд 10). 2. Санкт-Петербург, Республика Северная Осетия-Алания, Воронежская обл., Московская обл., Ростовская обл., Свердловская обл., Иркутская обл., Республика Татарстан. Красноярский край

3. От продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей);

4. Доля печатных изданий;

# В российском классификаторе «книжное дело» выделяется как отдельная креативная индустрия и включает в себя 4 вида деятельности

## В 41 из 42 международных классификаторов «Книжное дело» выделяется как отдельная креативная индустрия

В международной практике в индустрии «Книжное дело» выделяют один или несколько элементов:

- Издательская деятельность
- Авторская (писательская) деятельность
- Деятельность типографий
- Перевод

## По состоянию на 2024 год в России индустрию «Книжное дело» представлена четырьмя ОКВЭДами

58.11 – Издание книг

58.12 – Издание адресных справочников и списков адресатов

58.19 – Виды издательской деятельности прочие

74.30 – Деятельность по письменному и устному переводу

## Индустрия должна быть детализирована новыми ОКВЭДами:

**63.12.3** – Деятельность цифровых сервисов по распространению книг, в том числе аудиокниг

На текущий момент крупнейшие издательства регистрируются на корректный ОКВЭД (58.11).

При этом под другими ОКВЭДами регистрируются компании, не имеющие отношения к индустрии.

Кроме того, цифровые платформы, распространяющие книжную продукцию регистрируются на ОКВЭды, не относящиеся к индустрии

Продукты внутри холдингов зачастую не выделяются в отдельные компании с соответствующим ОКВЭДом

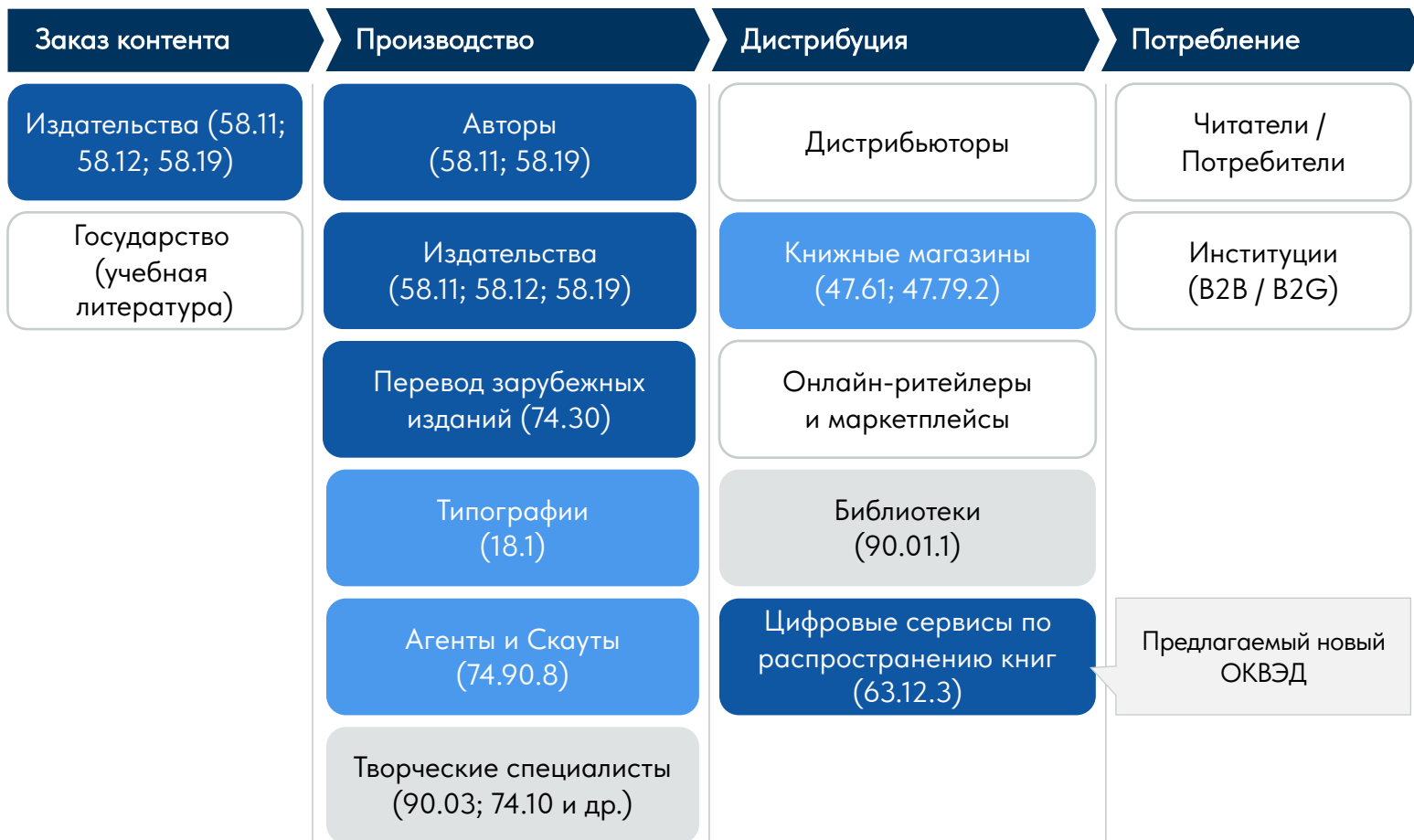
Введение новых ОКВЭДов, а также детализация существующих позволит более точно определять размер индустрии и ее вклад в экономику



# Книга – главный креативный продукт с большим потенциалом для кросс-отраслевой кооперации

Развитие книжной отрасли требует поддержки ключевых и поддерживающих участников индустрии

Цепочка создания ценности индустрии «Книжное дело»



■ Книжное дело ■ Креативный сектор ■ Другие креативные индустрии □ Не относится к креативной экономике

## Книжная индустрия оказывает влияние на смежные креативные отрасли

Книги создают вселенную для всех отраслей креативной экономики. Книги также формируют спрос на продукты креативных и частично-креативных отраслей.



**Музыка:** Книги становятся основой для текстов песен, адаптируются в оперы, мюзиклы и балеты.



**Фильмы и телевидение:** книги адаптируются в кино и телесериалы, приводят к созданию франшиз: нескольких фильмов, спин-оффов.



**Видеоигры:** многие видеоигры основаны на книгах или вдохновлены ими, создавая новую форму повествования и расширяя вселенную.



**Реклама:** книги создают спрос на рекламные услуги для продвижения книг, создания сопутствующих товаров.



**Мода:** книги часто служат источником вдохновения для модных дизайнеров, образы литературных персонажей влияют на модные тенденции.

# Для книжного дела в России характерна высокая концентрация: более 70% рынка (в тиражах) принадлежит трем компаниям

## Крупнейшие участники книжного бизнеса<sup>1</sup> (издательства, книжные магазины) принадлежат одному владельцу

Тиражи издательств в 2023 г.,  
тыс. экз.



Количество магазинов крупнейших книжных  
сетей в 2023 г., шт.



■ Компании принадлежащие владельцу ИГ «Эксмо-АСТ»

## Рынок российского книгоиздания является около-монопольным

- За исключением учебной литературы, большая часть рынка принадлежит одному бенефициару (напрямую через владения холдинга ЭКСМО-АСТ или через мажоритарное участие)
- ОРС имеет больше магазинов, чем 10 следующих за ней крупнейших сетей
- Владение включает в себя крупнейшие права, бэк-листы, издательства, импринты, ключевые каналы дистрибуции (Литрес, Mybook, Читай-город, Буквоед, Территория, Book24, Литнет, небольшие сети, региональные дистрибьютерские центры)

Необходима поддержка независимых издательств и книжных магазинов для обеспечения равной конкуренции



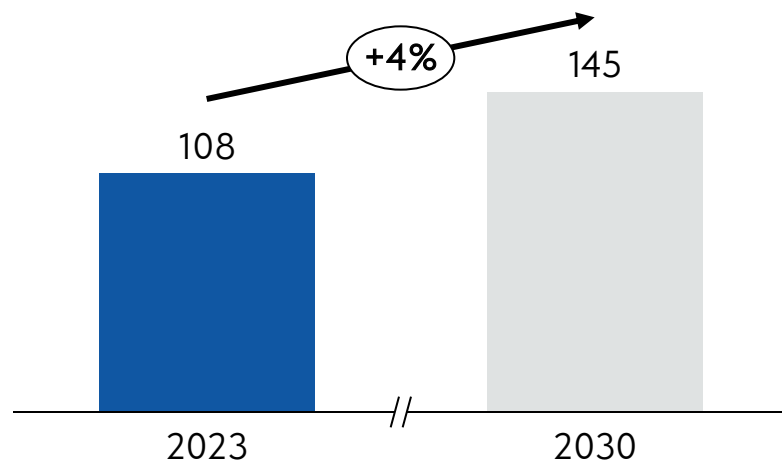
# Продукция индустрии «Книжное дело» имеет 3 основных канала распространения и монетизации

Российский книжный рынок вырос до **121,1 млрд руб. в 2023 году** при среднегодовом темпе роста (CAGR) **8% с 2019 года**.  
Ожидается, что объем рынка составит **169,4 млрд руб. в 2030 г.** при среднегодовом темпе роста 5%



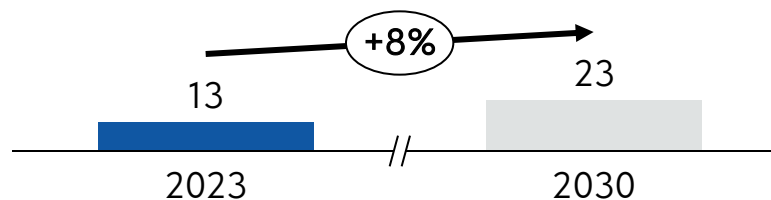
## Печатные издания

Монетизация за счет продажи и аренды печатных изданий



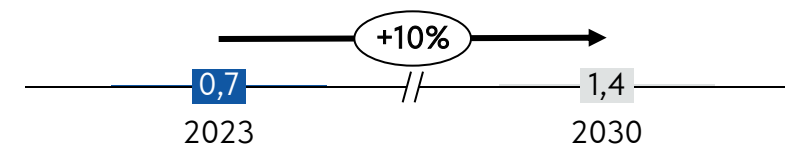
## Цифровые издания

Монетизация за счет продажи и аренды цифровых изданий (e-books, аудио)



## Продажа прав

Монетизация за счет продажи прав на адаптацию, перевод и продажу за рубеж



# Восстановлению физических тиражей мешают рост себестоимости и дефицит предложения

Сегмент продажи печатных книг (без учета бюджетных продаж) продолжает восстанавливаться, но еще не достиг уровня 2019 года

Количество печатных книг, проданных в России, млн шт.

При этом количество выпущенных книг в 2023 г. сократилось г/г:

- Число проданных экземпляров<sup>1</sup> на 12,5%
- Число выпущенных названий на 11%
- Совокупный тираж на 14,5%



Спрос на печатную продукцию восстанавливается медленно. Главные сдерживающие факторы:

- Уход популярных зарубежных авторов спровоцировал рост цифрового пиратства
- Ежегодно сокращается количество книжных магазинов, которые служат «витриной» и площадкой для продвижения новых авторов и книг
- Упало качество печатной продукции
- Снизилась покупательская способность населения
- Продолжается рост цен на печатную продукцию

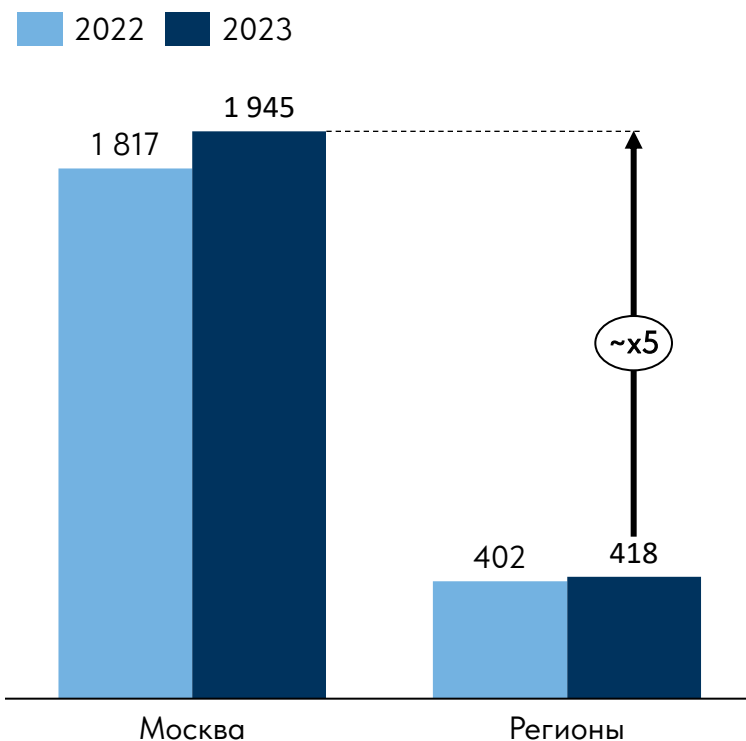
Печатная книга должна стать доступным, а не премиальным товаром. Книжный магазин из «точки продаж» должен превратиться в «место притяжения»

1. Количество экземпляров книг, реализованных через традиционные книжные магазины

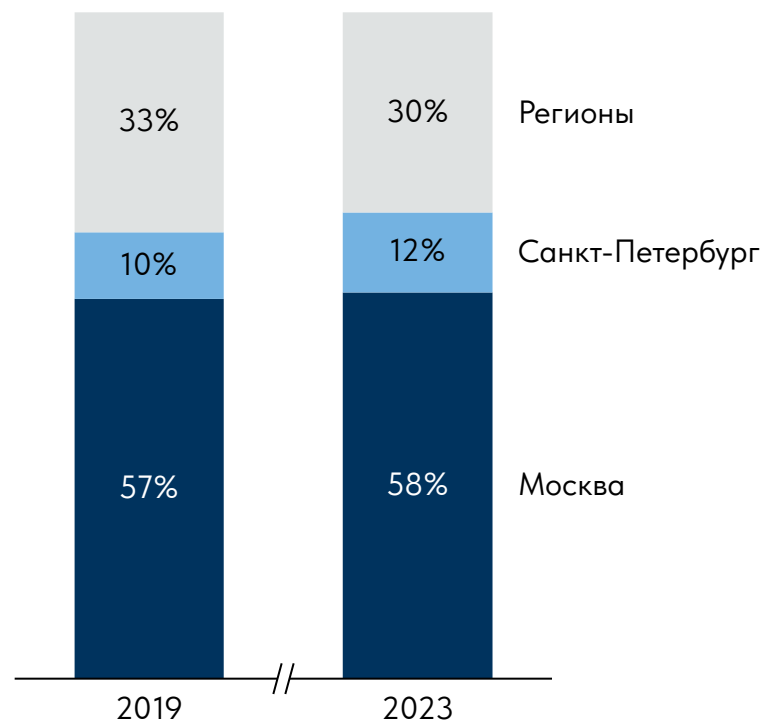
# На Москву и Санкт-Петербург приходятся основные объемы производства и потребления печатной продукции

Кроме того, Москва и Санкт-Петербург генерируют наибольший доход по среднему чеку

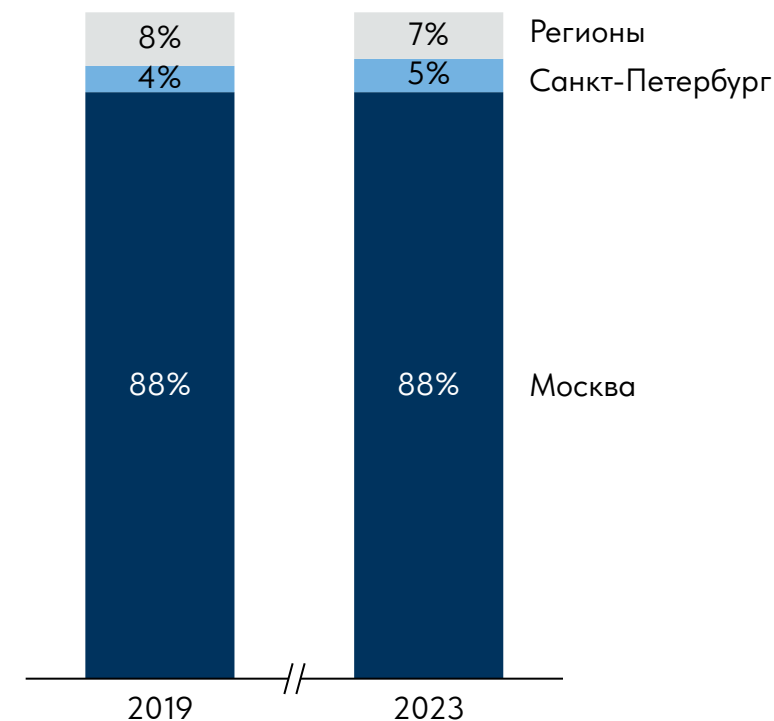
Средний чек по регионам, руб.



Структура рынка по выпущенным названиям



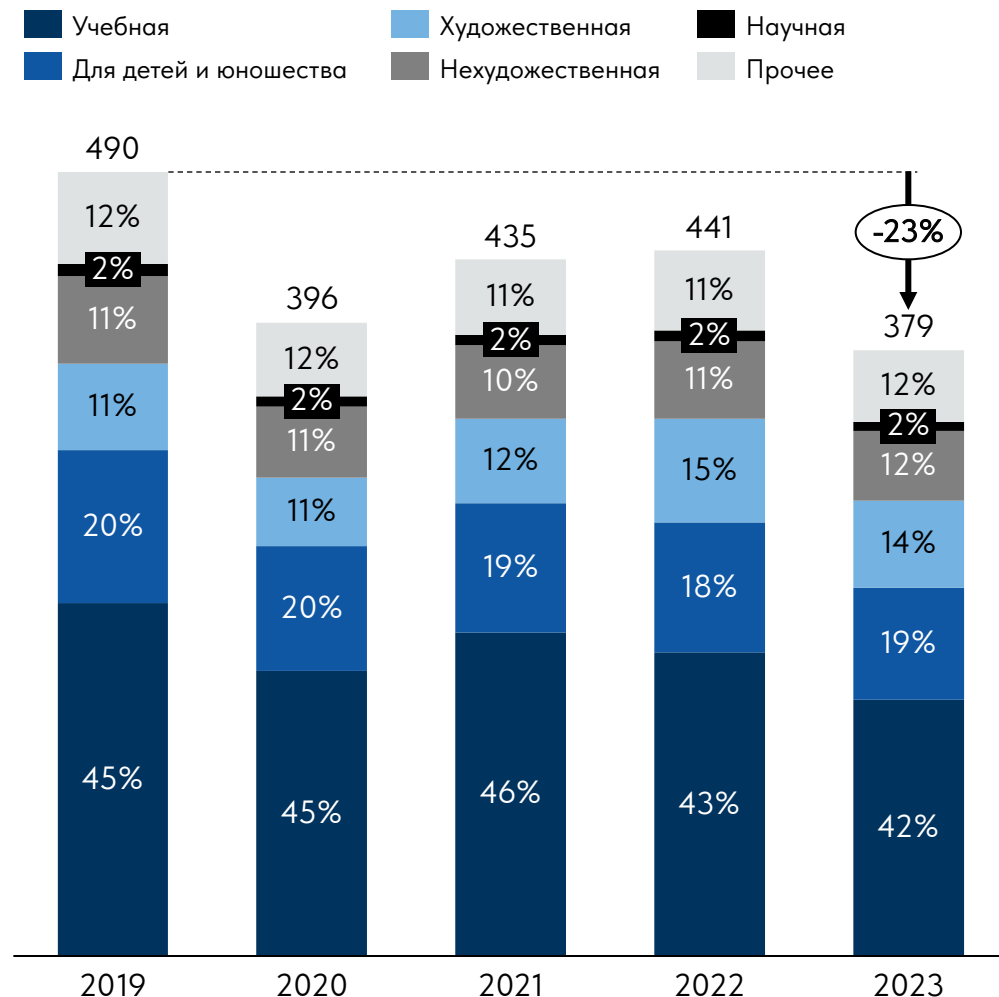
Структура рынка по тиражу



Вовлечение регионов в книгоиздательство и стимулирование спроса по всей России приведет к росту книжного рынка и станет катализатором развития всей креативной экономики.

# Сокращение объемов выпуска затронуло все сегменты книжного рынка, наиболее резкое падение затронуло учебную и детскую литературу

Тиражи, млн экз., вкл. бюджетные закупки



В 2023 г. тираж упал почти во всех категориях по сравнению с 2019 г.

- В 2023 г. сокращение тиража затронуло все сегменты (кроме художественной), составив от 20% до 30%
- Более половины наименований (56,7%) были выпущены тиражом менее 1000 штук
- В ключевых сегментах рынка производства (Учебная и детская литература), на которые приходится 70% выпуска, зафиксирован резкий спад количества тиражей на 27%
- По прогнозу «ЭКМО-АСТ» в 2024 сегмент детской литературы сократился на 3% в связи с сокращением ассортимента на фоне ухода западных правообладателей (например, Disney)
- Научная литература упала на 25% в тиражном эквиваленте.
- Художественная литература – единственная категория, в которой тираж восстановился до уровня 2019 г.

Количество выпускаемых наименований сократилось даже в сегменте отечественной литературы

- Количество наименований, выпущенных в 2023 г., сократилось на 16% к 2019 г.
- При этом, сегмент отечественной литературы сократился сильнее, чем переводной, при более высокой базе
- Учебная (-23%) и научная (-24%) литература – лидеры падения по числу выпущенных названий
- Художественная литература восстановилась числу наименований в 2023 г.

# Интернет-розница лидирует по объему продаж печатных изданий.

## В портфеле издательств растет доля российских писателей

### Растет доля интернет-магазинов (в основном, онлайн маркетплейсов) среди каналов распространения книг

- Доля интернет-магазинов в общем обороте печатной книги выросла до 50% (+25% с 2022 г.) благодаря удобству и более низким ценам, предлагаемым маркетплейсами
- В 2023 г. 34% от всей реализации книг издательствами произошло через интернет-магазины (+27% с 2022 г.), 29,5% - через книжные и торговые сети
- В результате экономика книжного магазина ухудшилась в 2023 г. Оффлайн-продажи упали в экземплярном и денежном выражении, средняя розничная цена выросла на 9%, отпускная цена поставщиков – на 12%, операционные затраты – на 6% Посещаемость упала почти на 6%, коэффициент конверсии – на 4%,
- В ответ на это, книжные магазины продолжают сокращать долю "книжной" площади

### Продажи печатных изданий (без учета бюджетных продаж), млн. шт.



### В издательских портфелях постепенно сокращается доля западных писателей

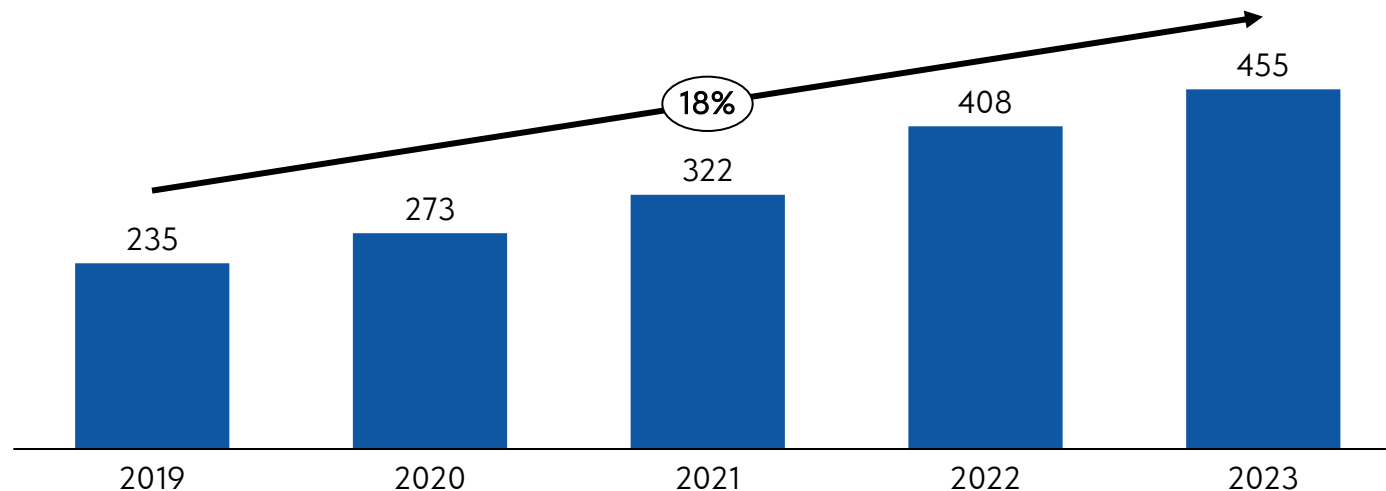
- В 2023 г. доля российских авторов в издательском портфеле выросла до 68% (с 63% в 2022 г.) среди печатных изданий и до 57% (с 56% в 2022) среди электронных изданий
- Книги российских авторов занимают первые позиции по числу проданных экземпляров, что связано с потерей прав на издание зарубежных авторов
- Из-за потери прав на продажу зарубежных писателей издательства начали работать с новыми авторами из Китая, Кореи, Турции, Португалии
- Рост интереса к научно-популярной литературе приводит инвестиции издательств в импринты, специализующиеся на данной категории
- Остаётся неизменной модель большинства издательств, при которой выпускается большое количество наименований с очень маленьким тиражом. Таким образом, удовлетворяется читательская потребность в широком выборе произведений различных «нишевых» категорий

Книжная офлайн-розница по-прежнему играет важную роль для издательств и новых российских авторов. Необходимо поддержать физические магазины в адаптации к новым условиям

# Рост цен на книги и сокращение разнообразия предложения из-за проблем с импортом приводят к падению спроса на книги

## Из-за растущей стоимости книг падает спрос на книжную продукцию

Динамика отпускной (издательской цены) книги, руб.<sup>1</sup>



- Инфляционные процессы стимулируют рост отпускных цен, снижая спрос у конечного потребителя
- В результате снижения спроса на книги сокращается число книжных магазинов
- В результате сокращаются возможности для продвижения книг и авторов

При этом в России недостаточно программ популяризации чтения, которые могли бы прививать культуру чтения и стимулировать спрос

## Со стороны предложения проблемы связаны в основном с сегментом зарубежной литературы:



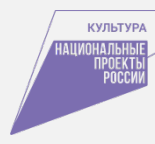


- Импорт сокращается: истекают без возможности возобновления контракты с зарубежными авторами  
**Барьеры для заключения новых контрактов:**  
репутационные риски, двойное налогообложение гонораров, сложность трансграничных платежей
- Импорт издательской продукции из Великобритании упал более чем в 35 раз (из Китая в 17 раз, из Беларуси – в 9 раз) г/г в 2022
- В обилии рукописей, издательствам не хватает ресурсов (редакторских и финансовых) для поиска и продвижения новых отечественных авторов
- Многие издательства привыкли работать с переводными книгами, и их контакты с российскими авторами еще мало налажены

Необходимо остановить рост цен на книги для поддержания спроса. Также необходимо снизить барьеры для импорта книг для развития разнообразия предложения

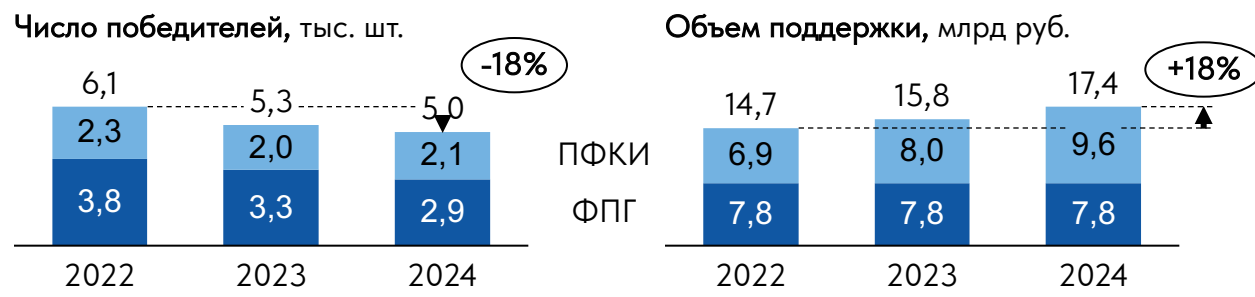
1. По оценкам экспертов, представленные значения для показателя «динамика отпускной цены» завышены на 15-20%.  
Источники: Минцифры «Книжный рынок России: состояние, тенденции и перспективы развития» (2021-2023); анализ проектной команды



# Доля литературы в системе грантовой поддержки незначительна

Ключевые грантодатели	Средняя сумма гранта
 <div>ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ФОНД КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ</div>	ПФКИ 2,2 млн руб.
 <div>ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ</div>	Грант Президента РФ (ФПГ) 2,6 млн руб.
Другие возможности получения грантов	
 <div>КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ</div>	Нацпроект «Культура» 2 млн руб.
 <div>Минцифры России</div>	Гранты для медиа и книгоиздания Нет данных о размере грантов
 <div>ИНСТИТУТ ПЕРЕВОДА</div>	Гранты на иностранный перевод 1 млн руб. (нет ограничения) Премии за лучший перевод 8 тыс евро

На фоне увеличения объемов поддержки, по оценкам экспертов, доля проектов в области книжного дела остается низкой<sup>1</sup>



## Грантовая поддержка на уровне ведомств и субъектов РФ

**Минкультуры России (Российский Фонд Культуры)**  
В рамках нацпроекта «Культура» в 2023 г. было поддержано 7,5 тыс. инициатив НКО. Фонд также проводит конкурс литературы для подростков и поддерживает периодические издания в сфере культуры и искусства

**Минцифры России**  
Минцифры поддерживает издание социально-значимой литературы и книг для инвалидов по зрению, социально-значимые проекты в сфере массовой культуры и переводы русскоязычных книг. В 2023 г. 226 организаций получили гранты

**Субъекты РФ**  
НКО книжной отрасли могут получить грант из фондов региона (созданных совместно с ФПГ и частным капиталом). Многие литературные конкурсы, ярмарки, программы обучения были созданы благодаря этой поддержке. В 2024 г. в фонды было выделено 2 млрд руб. из федерального бюджета

1. Данные по числу победителей и объемам поддержки представлены для всех участников грантовой системы поддержки  
Источники: Министерство Культуры РФ; ПФКИ; ФПГ; Российский фонд культуры; Министерство Цифрового Развития РФ; АНО «Институт перевода»

# Ключевые участники, представляющие интересы отрасли

## Ассоциации (индустрия)

### Ассоциация Книгораспространителей (АСКР)

- Объединение книготорговых предприятий, а также издательств, общественных организаций.

Задачи: платформа для диалога и обмена опытом; защита интересов участников; мониторинг состояния книготорговли; помощь в проведении литературных мероприятий

### Российский Книжный Союз (РКС)

- Объединение издателей, распространителей, и прочих субъектов книжной отрасли.

Задачи: поддержка законотворческой деятельности; борьба с книжным пиратством; продвижение чтения, книги и развитие книгораспространения.

### Ассоциация книгоиздателей России (АСКИ)

- Объединение издателей и предприятий книжной отрасли.

Задачи: защита прав и интересов книгоиздателей; образование (в т.ч. вопросы права), обмен опытом и информирование; создание среды для сотрудничества с зарубежными партнерами

## Аналитика (индустрия)

### Журнал «Книжная индустрия»

- Аналитический центр

Задачи: сбор данных для доклада Минцифры: топы и динамика продаж в книжных магазинах, изменения цен на книги, составление издательского рейтинга; мониторинг книжного рынка Москвы вместе с РКС; исследование состояния и потенциала книгораспространения в регионах

## Аналитика и поддержка (государство)

### Минцифры России

- Федеральный орган исполнительной власти

Задачи: осуществление государственной политики и регулирования печати, издательской и полиграфической деятельности; сбор первичных статистических данных по книжной продукции и формирование периодического отчета по книжному рынку

### Ассоциация Книжных Фестивалей

- Объединение книжных фестивалей и ярмарок

Задачи: создание инфраструктуры продвижения книги и чтения во всех регионах путём организации фестивальных площадок

### Комплекс «Российская книжная палата»

- Организация библиографического учёта печатных изданий

Задачи: библиографическая регистрация, анализ выпуска литературы, пополнение библиотек страны на основе обязательного экземпляра;

# Драйверы развития индустрии и целевые значения для индустрии «Книжное дело»

## Ключевые задачи

## Драйверы развития индустрии

## Целевые значения

### Увеличение вклада индустрии «Книжное дело» в ВВП



# 0,08%

вклад отрасли  
в ВВП к 2030 г.

- Рост креативных индустрий, использующих книги, как основу для контента (например, кино и сериалы)
- Рост спроса на новые форматы потребления литературы (в первую очередь, аудиокниги)
- Тренд на трансформацию книжных магазинов в культурные пространства
- Развитие отечественной типографии на фоне санкций и роста цен на импорт
- Стратегические цели РФ – «Устойчивая и динамичная экономика»: увеличение доли креативных (творческих) индустрий в экономике

- 250 млн книг продается ежегодно без учета гос. закупок (+25% к 2023 г.)
- 10% от всех новых экранизаций основано на книгах (x2 к 2021 г.)
- Уровень зарплат в индустрии больше или равен среднему уровню зарплат в стране и среднему уровню зарплат КИ
- 3 млрд руб. объем цифрового пиратства (-25% к 2023 г.)
- 500 млн руб. объем физического пиратства (-50% к 2023 г.)

### Увеличение экспорта российской литературы



# 65 млн \$

экспорт книг

- Увеличение в портфелях издательств доли отечественных авторов и, как следствие, возможностей для экспорта и продажи прав на перевод
- Рост спроса на российскую литературу за рубежом за счет охвата российских граждан РФ, живущих за пределами страны

- Положительный ежегодный темп роста продаж прав на перевод
- 65\$ млн составляет экспорт отечественных книг в топе-10 стран-импортеров российской литературы (x10 к 2022 г.)

### Увеличение темпов социокультурного развития



# 30 минут

в день в среднем  
посвящено чтению

- Рост числа креативных НКО и инициатив, направленных на поддержку писателей и популяризацию чтения (арт-резиденции, фестивали, обучающие программы для работников библиотек, пр.)<sup>1</sup>
- Развитие возможностей самиздата и снижение порога входа в отрасль для начинающих авторов
- Ежегодное открытие по всей России новых модельных библиотек – современных культурных центров<sup>1</sup>
- Реализация Минкультуры проекта «Гений места» для развития творческих навыков в библиотеках<sup>1</sup>

- 20 тыс. жителей на 1 книжный магазин в среднем по стране (+23% к 2023 г.)
- 30 мин. в день в среднем читают россияне «ради удовольствия» (x3 к 2024 г.)
- 9% – среднегодовой рост отпускной цены книги в 2024-30 гг. (-9 п.п. к 2019-2023 гг.)

<sup>1</sup> Результат инициатив, реализованных в рамках национального проекта «Культура»

Индустрия обладает значительным потенциалом на внутреннем и внешнем рынках, для ее развития необходима системная поддержка

Благодаря мерам поддержки: предоставлению налоговых льгот, субсидиям на издание социально-значимой литературы, организации и финансированию литературных фестивалей, конкурсов и премий, российский книжный бизнес смог справиться с вызовами прошедших лет. При этом в текущей ситуации перед отраслью возникает ряд новых задач:



Поддержка участников  
книжного бизнеса  
(в т.ч. обучение кадров)



Развитие культуры чтения  
и поддержка спроса внутри  
страны



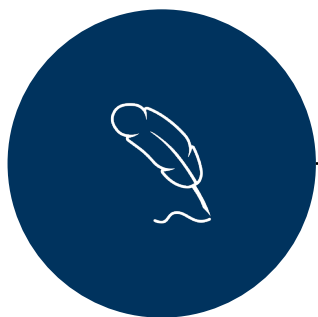
Развитие сотрудничества  
со странами-партнерами

Развитие книжной индустрии способно создать платформу для культурного образования нового поколения и роста всех креативных индустрий. Экспорт качественного литературного продукта обладает большим потенциалом для продвижения имиджа страны

02

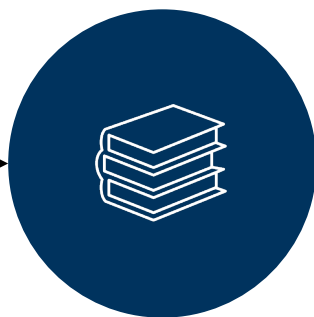
Барьеры и тенденции  
в индустрии

# Устранение барьеров по всей цепочке создания литературного продукта – необходимое условие для развития индустрии и продвижения российской культуры



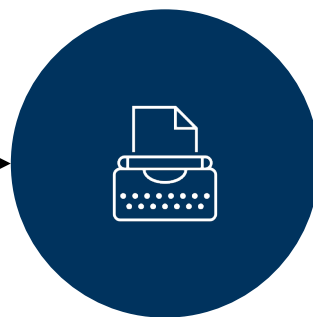
Автор

- Отсутствуют социальные гарантии
- Низкие гонорары не позволяют сделать писательство «основной» работой
- Мало ресурсов для продвижения



Издательство

- Рост производственных и регуляторных издержек снижает маржинальность
- Не хватает бюджетов продвигать авторов
- Потеря наиболее продаваемых зарубежных авторов
- Рост пиратства
- Высокие регуляторные риски



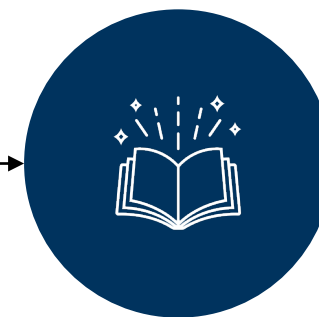
Типография

- В связи с ограничениями на импорт повышается стоимость и снижается качество выпускаемой продукции
- Не хватает кадров
- Сокращаются заказы от издательств



Книжный магазин

- Испытывает ценовое давление со стороны крупных сетей и маркетплейсов
- Снижается маржинальность из-за роста расходов (аренда, налоги, кадры) и падения продаж



Читатель

- Растет стоимость и снижается качество книг
- Из-за роста цен и ухода зарубежных авторов вынужден потреблять пиратский контент



# Барьер 1. В условиях ограничений снижается доступность инфраструктуры производства печатной продукции

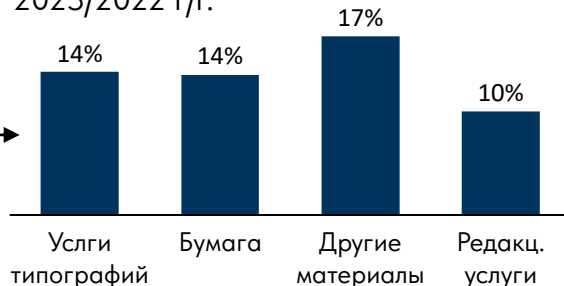
## При росте себестоимости снижается качество

- Полиграфическое производство в России зависит от импортных компонентов. Главные страны для импорта полиграфических услуг - Латвия, Китай, Беларусь
- Из-за санкций выросла стоимость типографских услуг и материалов, появились трудности с поставками оборудования и комплектующих
- Удорожание услуг на типографию ведет к стремительному росту себестоимости производства и отпускной цены

### Структура издержек издательств в 2023 г., %



### Рост стоимости услуг типографий, 2023/2022 г/г.



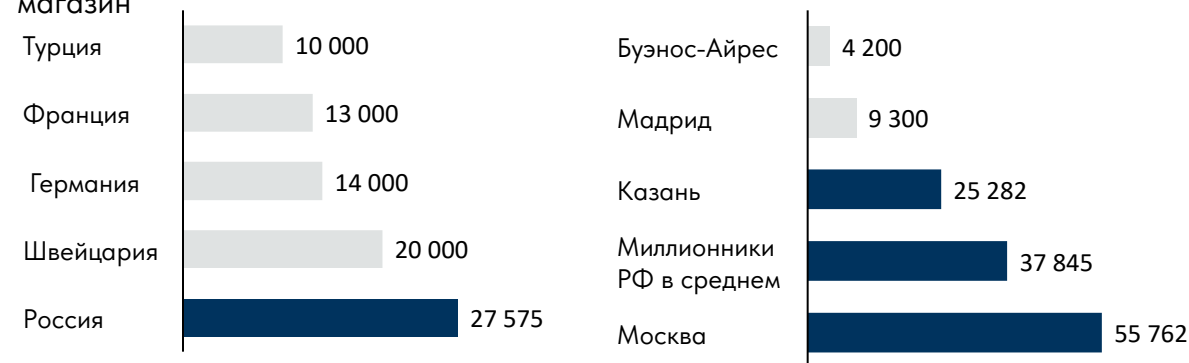
## Отсутствует качественная аналитика индустрии

- Отсутствует централизованная база данных по продажам и аренде книжных изданий
- Отсутствует аналитика читательских привычек, рынка авторских отчислений, книготорговой инфраструктуры
- Официальная статистика предоставлена только в форме отчетов, нет возможности работать с массивами данных

## Сокращение традиционных каналов сбыта

- Низкая обеспеченность городов книжными магазинами
- Заккрытие физических книжных магазинов происходит в связи с ростом популярности маркетплейсов
- Отсутствие каналов формирования спроса на литературу (система рекомендаций, информирования о новинках в т.ч. в цифровой среде)

### Обеспеченность книжными магазинами, количество жителей на 1 книжный магазин



Количество книжных в РФ сократилось с 8 300 до 5 300 с 2019 по 2023 г. (-36%)

**На фоне растущих издержек доходность книжных магазинов падает, вынуждая их закрываться. Необходимо предоставить поддержку книжным магазинам**

## Барьер 2. Острый недостаток квалифицированных кадров по всей цепочке создания стоимости

### Дефицит кадров – один из ключевых барьеров для развития

- Из-за низкой маржинальности, книжная отрасль часто не может предложить конкурентную заработную плату – кадровый голод наблюдается почти на всех позициях
- Специалисты инженерных и рабочих специальностей переходят на более высокие зарплаты в другие отрасли
- В свою очередь, недостаток специалистов в полиграфической отрасли приводит к закрытию предприятий и снижению объемов производства книг
- Издательства дополнительно отмечают дефицит качественных переводчиков (особенно, с и на восточные языки)
- Книжные магазины также отмечают недостаток специалистов

### Низкие авторские гонорары – еще один фактор стагнации отрасли

- С каждым годом снижается средний размер тиража
- Тираж – это деньги, проинвестированные издательством и его потенциальная прибыль. От размера тиража часто зависит объем маркетинговой поддержки, оказываемой издательством. Низкие вложения в публикацию – низкий потенциал для дохода автора
- В России практически отсутствуют литературные агентства, играющие важную роль для защиты интересов, продвижения авторов на зарубежные рынки и продвижения новых авторов
- В странах с развитой книжной индустрией литературные агенты выполняют роль первого редактора. Рукопись, оказавшаяся у издателя через агента, как правило, лучшего качества – снижает нагрузку редакторов и улучшает качество итогового материала

### «Порочный круг падающей доходности»

- Низкомаржинальная природа книжного бизнеса не способна предложить привлекательные условия труда
- Низкие заработные платы приводят к дефициту высококвалифицированных сотрудников
- Низкие маркетинговые бюджеты ведут к «конвейерному» выпуску книг, что сдерживает креативный потенциал издательств
- Индустрия не способна удержать редакторов, копирайтеров, специалистов со знанием технологий, инженерного дела, языков, которым предлагаются лучшие условия в других медиа-индустриях
- В результате снижается качество производимого в индустрии контента

**Необходима поддержка роста кадрового потенциала и развития человеческого капитала, а также повышение престижа отрасли среди соискателей**

### Барьер 3. Низкий уровень заработной платы выпускников (на 26% ниже, чем в среднем по России) вымывает перспективные кадры из индустрии

Направление	Тип	Кол-во ВУЗов	Кол-во городов	Средняя цена обучения в год	Кол-во профилей	Средняя зарплата специалистов <sup>1</sup>
«Филология»	бакалавр	99	72	153 769	112	83 024
	магистратура	86	65	174 501	158	83 024
«Издательское дело»	бакалавр	18	13	131 758	9	58 061
	магистратура	9	7	195 212	5	58 061
«Технология полиграфического и упаковочного производства»	бакалавр	10	7	192 542	11	55 822
	магистратура	6	4	249 371	4	55 822
«Перевод и переводоведение»	специалитет	49	31	176 647	12	64 379
«Библиотечно-информационная деятельность»	бакалавр	29	27	105 034	12	27 578
	магистратура	15	14	110 128	4	27 578

Главные ВУЗы России, готовящие специалистов отрасли «Книжное дело»: [Московский Политехнический Университет, Высшая Школа Печати и Медiateхнологий Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.](#)

1. Средняя заработная плата по данным сайта ГородРабот.ру в ключевой профессии, относящейся к направлению (на 2024 год)

## Барьер 4. Предлагаемые объемы и инструменты господдержки применяются точечно, не решая структурных проблем в индустрии

### Отсутствует льготное налогообложение

- На печатные книги применяется налоговая ставка 10%, на электронные книги и аудиокниги — 20%. Учебная литература, облагается единым налогом в размере 10%
- В 2024 был принят закон (№ 176-ФЗ), по которому УСН с годовым оборотом свыше 60 млн рублей будут должны платить НДС
- При этом, отмена НДС на книги – один из наиболее распространенных стимулов развития книготорговли в мире

### Программы поддержки не соответствуют специфике индустрии

- Несмотря на признание «реализации книжной продукция» социальным предпринимательством до конца 2024 г., поддержкой по данной программе смогли воспользоваться немногие
- Основные барьеры: недостаточная поддержка в субъектах Российской Федерации, отсутствие подходящих для размещения книжных магазинов помещений в муниципальной собственности, сложность соответствия критериям (например, из-за низкой маржинальности книготорговли, ее доля от продаж часто ниже 50%)

### Объем инвестиций со стороны частного сектора снижается

- Уход зарубежных компаний с рынка цифровой книги в России (например, Bookmate и Storytel) привел к снижению объема рекламных бюджетов и инвестиций в оригинальный контент, что сдерживает рост цифрового сегмента
- Расширение регуляторных ограничений (и отсутствие четких критериев) повышает регуляторные риски издательств и снижает их инвестиционную активность

### Текущие меры поддержки не учитывают социальную значимость книжной отрасли

- Создание и распространение литературы – функции, без которых невозможно развитие образования и культурного богатства страны
- С учетом своей стратегической важности участники отрасли должны быть классифицированы как субъекты социального предпринимательства
- Введение налоговых льгот – простая и распространенная в мире мера поддержки – пока применяется в России ограничено

**Необходимо адаптировать существующие программы поддержки под специфику книжной отрасли и предоставить налоговые льготы участникам индустрии**

# Барьер 5. В российских регионах комплексная поддержка книжного дела пока не выстроена (1/2)

Регион	Тип поддержки	Инструменты поддержки	Кому доступна	Объем поддержки
Москва	Финансовая, Иная	Правительство Москвы осуществляет программу издания культурно-значимых книг. Книги, изданные в рамках программы, направляются в школы, библиотеки, переводятся, учувствуют в книжных выставках и ярмарках.	Физические лица	-
	Информационная, Иная	При поддержки Правительства Москвы (и других организаций) ежегодно проводится Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ)	Нет ограничений	-
	Финансовая	Правительство Москвы проводит конкурс на соискание литературных премий, основной задачей которого является поддержка детских писателей и развитие детской литературы.	Физические лица	Не указана
Нижний Новгород	Финансовая	Правительство Нижегородской области предоставляет (i) субсидии и финансирование расходов, связанных с изданием литературных произведений, а также (ii) гранты «Команда креативных практик»	Нет ограничений	(i) <b>4 300 000</b> (общий объем) (ii) До <b>200 000</b> физ. лицам и до <b>4 000 000</b> организациям
	Образовательная, Иная	АНО «Парк мастеров Нижполиграф» представляет программу резидентства субъектам КЭ.	Нет ограничений	-
Тюмень	Образовательная	АНО «ТАРКИ» проводит просветительские программы, такие как: Тюменская школа креативных индустрий, Акселератор креативных индустрий, Форум креативных предпринимателей	МСП, занятые в КЭ	-
	Иная	АНО «ТАРКИ» проводит креативные ярмарки и фестивали, в том числе «Закупочные сессии креативных индустрий» и Ярмарки креативных предпринимателей	Нет ограничений	-
	Финансовая	АНО «ТАРКИ» предоставляет гранты для субъектов КЭ, в том числе для представителей Книжного дела. Среди них Грант «Новая нефть» и Грант «Подъемник»	Коммерческие организации, ИП, Самозанятые	«Новая нефть» - до <b>500 000</b> «Подъемник» - до <b>200 000</b>

В субъектах РФ существуют и другие **меры поддержки, но они не являются системными**, что не позволяет в полной мере реализовать потенциал книжной индустрии в регионах. Более того, **многие регионы не относят Книжное дело к приоритетным направлениям развития КЭ**.

Представлены части ключевых инструментов поддержки

## Барьер 5. В российских регионах комплексная поддержка книжного дела пока не выстроена (1/2)

Регион	Тип поддержки	Инструменты поддержки	Кому доступна	Объем поддержки
Красноярск	Имущественная	АНО «СИРКИ» создало креативный кластер «Квадрат». Статус резидента кластера дает субъекту КЭ право получить в пользование пространства по льготной арендной ставке.	Нет ограничений	-
	Образовательная, Иная	Креативный кластер "Квадрат" предлагает разные программы резидентства. В их рамках оказываются сервисы акселерации проектов КЭ: аудит, консалтинг, трекинг, менеджмент событий, шоурум креативных товаров, прочее.	Нет ограничений	-
Великий Новгород	Финансовая	ФРКЭ предоставляет гранты на Проекты, имеющие перспективу экономических последствий и предусматривающие осуществление деятельности в отраслях креативной индустрии	Юр.лица, ИП	максимальный размер гранта <b>300 000</b> руб.
Самара	Имущественная	Министерство имущественных отношений Самарской области предоставляет субъектам КЭ во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) имущество, находящееся в муниципальной собственности	МСП и самозанятые	-
Краснодарский край	Финансовая	АНО «Центр развития гражданского общества Краснодарского края» предоставляет гранты социально ориентированным НКО, реализующим общественно полезные проекты в сфере КЭ на территории Краснодарского края .	НКО	от <b>300 000</b> до <b>850 000</b> руб.

В субъектах РФ существуют и другие **меры поддержки, но они не являются системными**, что не позволяет в полной мере реализовать потенциал книжной индустрии в регионах. Более того, **многие регионы не относят Книжное дело к приоритетным направлениям развития КЭ.**

Представлены части ключевых инструментов поддержки



# Барьер 6. Отраслевая нормативно-правовая база требует адаптации к современным вызовам

Российское законодательство в сфере культуры и креативной экономике регулирует ключевые аспекты

## Основные

- Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 330-ФЗ “О развитии креативных (творческих) индустриях в Российской Федерации” [ссылка](#)
- Концепция развития творческих индустрий до 2030 года [ссылка](#)
- План мероприятий по реализации в 2022–2024 годах Концепции развития креативных индустрий [ссылка](#)
- Закон об авторских и смежных правах (ГК РФ Часть 4) [ссылка](#)

## Дополнительные

- Основы государственной культурной политики [ссылка](#)
- Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года [ссылка](#)
- Государственная программа РФ «Развитие культуры» [ссылка](#)
- Стратегия развития экспорта услуг до 2025 года [ссылка](#)

Однако оно нуждается в изменениях по ряду причин:

1

приведение правовых норм в соответствие с **международным законодательством**

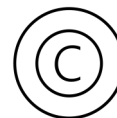
2

**устаревшие определения,** не соответствующие современному уровню цифровизации

3

**новые виды правоотношений,** требующих регулирования

На сегодняшний день ключевыми аспектами, нуждающимися в проработке являются:



### Законодательство в области защиты авторских прав

Цифровой контент легко копировать и распространять – растет потребление пиратского контента в интернете, при этом законодательство является недостаточно жестким в отношении пиратов. Также необходимо усилить контроль за контрафактом печатной продукции



### Появление новых законов о регулировании контента

Новые законодательные нормы, обязывающие маркировать и редактировать контент вызывают у игроков незапланированные затраты



### Регулирование искусственного интеллекта

ИИ постепенно проникает в книжную отрасль, но при этом его использование не регулируется: возникают вопросы, связанные с защитой интеллектуальной собственности, защитой занятости креативных талантов, и маркировкой контента

Необходимо разработать перечень предложений по корректировке существующей нормативно-правовой базы в книжной отрасли

# Барьер 7. Резкие изменения нормативно-правового ландшафта, влекущие непредвиденный рост расходов индустрии

## Изменчивая регуляторная среда повышает затраты и снижает стимулы для инвестиций

- Частые и не всегда четкие обновления законодательства повышают операционные затраты и инвестиционные риски для участников индустрии. Среди наиболее проблематичных законов эксперты называют:
  - Налоговую реформу, по которой компании на УСН с годовым оборотом свыше 60 млн рублей будут платить НДС
  - Высокие налоги на договоры с физическими лицами (писатели, иллюстраторы, т.п.)
  - Штрафы за распространение и демонстрацию информации о наркотиках
  - Приостановление действия международных договоров, добавившее налоговую нагрузку в 30% на выплаты авторам и 20% - агентам из недружественных стран
  - Закон о «сиротских произведениях» (Федеральный закон от 22.07.2024 № 190-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»), который может непреднамеренно легализовать нарушение авторского права зарубежных правообладателей
  - избыточность требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) в части допустимых шрифтов, макетов существенно ограничивает ввозимый ассортимент и собственное производство качественной детской литературы

## Устаревшее законодательство ограничивает возможности роста

Некоторые сферы законодательства подлежат пересмотру

- Технический регламент Таможенного союза художественной вёрстки детских книг ограничивает возможности для инноваций при создании детской печатной книги
- N 77-ФЗ обязывает издательства передавать экземпляры всех печатных изданий Российской Государственной Библиотеке. Небезосновательно, издательства боятся, что экземпляры окажутся в руках «пиратов», и систематически нарушают ФЗ. Для соблюдения законодательства необходимо обеспечить кибербезопасность РГБ
- В настоящее время издательства не имеют право уменьшить налогооблагаемую базу на сумму списания «морально устаревших» книг

## Законодательные инициативы нередко затрудняют финансовое положение отрасли

- Книжная отрасль как важный элемент социо-культурного развития получает поддержку от государства в ряде стран даже в благоприятное время
- В условиях сложной экономической ситуации, отрасль обременена высокими налогами, рисками штрафов, затратами на соблюдение законодательства
- Прямая финансовая поддержка не будет достаточно эффективной без предварительного изменения налогового законодательства и снижения регуляторной нагрузки

**Необходимы изменения в законодательстве, направленные на снижение налоговой и регуляторной нагрузки**

# Барьер 8. Пиратство остается системным фактором, препятствующим развитию индустрии

## В последнее время усиливается борьба с пиратством в книжной отрасли

- В 2023 г. издательства были включены в антипиратский меморандум, после чего 2 256 сайтов получили претензии от АЗАПИ<sup>1</sup>, >50% контент удалили
- В 2024 г. были приняты меры, ускоряющие процесс блокировки доступа к «пиратскому» ресурсу до 2 дней
- 48% авторов отмечают, что ситуация с пиратством улучшилась в 2024 г. по сравнению с 2023 г.

## При этом пиратство все еще остается значимой проблемой для рынка

- 95% авторов заявляют, что сталкивались с пиратством
- В первой половине 2023 г. трафик на пиратских сайтах эл. книг вырос на 20%
- При этом 4 из топ-5 авторов на пиратских сайтах – российские, и 5 из топ-5 произведений на пиратских сайтах – также отечественные

Объем рынка пиратства книг, млрд руб.

~25-40% от сегмента цифровых изданий

Электронное

Контрафакт физических книг

2023 | 3-5 | >1 | >4-6

- В онлайн основными источниками остаются отдельные сайты (и их «зеркала»), а также Telegram (который блокирует пиратский контент по запросу)
- В оффлайне контрафактные копии печатаются в странах Средней Азии и импортируются в Россию через маркетплейсы и площадки объявлений
- Дополнительными драйверами роста пиратства является уход зарубежных авторов и рост цен на книги

## В текущей ситуации пиратство может получить дополнительный импульс роста:

- Сохраняется спрос на новинки ушедших из России зарубежных авторов – растет количество пиратских сайтов и контрафактных тиражей
- Цены на книги растут, что вынуждает читателей искать более дешевые альтернативы
- Участники отрасли выражают обеспокоенность, что закон «о сиротских произведениях» может непреднамеренно вызвать волну пиратства произведений, которые на самом деле таковыми не являются

**Необходимо ужесточение мер по борьбе с пиратством в книжной отрасли и усиление защиты правообладателей**

1. Ассоциация по защите авторских прав в интернете

# Тенденция 1. Цифровые технологии трансформируют модель создания добавленной стоимости в книжном бизнесе

**Благодаря технологиям затраты и время на производство книг сокращаются. Книга становится интерактивной и мульти-форматной**

- Книги становятся интерактивными, потребление омни-канальным («бесшовный» переход с печатного на электронный формат)
- Текст занимает более подчиненное место в мультимедийной, интерактивной и виртуальной вселенной (это особенно актуально в сфере учебной литературы)
- Быстрое проникновение технологий (ИИ) тесно связано с ростом рынка самиздата (+30% в 2023 г.). Автоматическая генерация обложки, улучшенная статистика по пользователям, Text-to-Speech (66% выпущенных сервисом «Литрес» аудио-книг использовали технологию в 2023 г.) дают возможность большему количеству авторов издаваться

**Сюжетные миры книг, кино, театров и игр сливаются в единые кросс-медийные вселенные**

Книжные сюжеты адаптируются под форматы других креативных индустрий:

- С 2007 по 2016 г. книги были источником сюжетов для 43% кинофильмов и 40% телефильмов, выпущенных в Великобритании
- Кинофильмы, основанные на книгах, собрали на 44% больше кассовых сборов в Великобритании (+5,4\$ млн фильм) и на 53% в мире (+91\$ млн за фильм)
- На театральные постановки, основанные на книгах, было продано в 3 раза больше билетов
- Однако в России тренд на кросс-медийность еще не достиг своего потенциала
  - По оценке продюсерской компании «Среда» доля экранизаций литературных произведений составила всего 5% от числа всех экранизаций в России в 2021 г.

**Новые технологии и инфраструктурные изменения приводят к:**

- Ускорению и удешевлению процесса создания книги, что немного выравнивает игровое поле для малых и начинающих издательств
- Росту самиздата: увеличивается количество новых авторов и наименований, но также снижается средний размер тиража
- Появлению новых форматов и форм потребления
- Росту спроса на сюжеты со стороны смежных креативных индустрий

**Необходимы меры поддержки цифровизации и кросс-медийных проектов**

## Тенденция 2. Появление новых форматов, рынков и бизнес-моделей в отрасли повышает спрос на специалистов из смежных областей

### Появляются новые гибридные профессии, а традиционные требуют все больше навыков связанных с технологиями

- Издатели особенно сосредоточены на развитии редакционных услуг и компетенций, которые объединяют текстовые и аудиовизуальные средства на интерактивных платформах.
- Растет спрос на «технологичные» профессии: дата-аналитик, разработчик цифровых изданий, специалист мета-данных, разработчик интерактивного контента, консультант по само-издательству, и т. д.
- Традиционно «гуманитарные» специальности требуют знаний технологий: автор, иллюстратор/дизайнер, издатель, редактор, публицист, маркетолог, менеджер по продажам, литературный агент, и т. д.

### Новые рынки и появление инновационных бизнес-моделей повышают спрос на специалистов узких направлений

- С ростом интереса к азиатской литературе растет спрос на переводчиков с и на восточные языки и специалистов-востоковедов (так как помимо знание восточных языков необходимо сохранить культурные нюансы в переведенной работе). Также для работы над переводами текстов требуются редакторы, обладающие глубоким пониманием азиатской культуры
- Растет и потребность в специалистах по маркетингу, которые могут разрабатывать стратегии, ориентированные на читателей, интересующихся азиатской литературой (например, в категории «манга»)
- С ростом интереса к российским авторам появляется спрос на специалистов, «умеющих работать с писателями» (в том числе на литературных агентов и скаутов), а также на специалистов, обучающих писательскому мастерству, само-продвижению и само-публикации, взаимодействию авторов с издательствами и пр.

**Рост интереса к новым форматам (аудио) и рынкам, появление новых бизнес-моделей (экосистем и сервисов по подписке) продолжат менять рынок труда в индустрии, увеличивая спрос на:**

- Специалистов, имеющих опыт в цифровом производстве, таких как разработчики электронных книг, звукорежиссеры и создатели мультимедийного контента
- Руководителей проектов по производству аудиокниг, кураторов цифровых платформ, разработчиков ПО
- Сценаристов и специалистов по работе с адаптацией

**Необходимо обеспечить высокое качество образования для специалистов книжной отрасли и повысить конкурентоспособность книжной индустрии на рынке труда**

## Тенденция 3. Изменение операционной модели книжного дела требует расширения мер финансовой поддержки

### Децентрализация финансирования за счет роста самиздата

- Благодаря технологиям растет количество само-издающихся авторов (+30% в 2023 г/г)
- Увеличивается спрос на государственную поддержку и сервисы крауд-фандинга
- В зарубежной практике отраслевые ассоциации, негосударственные объединения и частные инвесторы оказывают финансовую помощь писателям

### Расширение мер государственной поддержки

- Государства стараются расширить объем и разнообразие мер поддержки – от налоговых преференций до структур смешанного финансирования
- Для поддержания разнообразия на рынке, финансовая поддержка часто направлена на МСП и независимые компании, на начинающих и молодых авторов. Примеры таких программ: Creative Europe (ЕС), Deutscher Literaturfonds (Германия), Creative Industries Fund (Нидерланды)
- Другое направление государственной поддержки – финансирование социально-значимой литературы (например, книг на языках малых народов)

### Появляются новые источники финансирования для новых и независимых участников отрасли

- Книжное дело – социально-значимая отрасль, выполняющая не только экономическую, но и культурно-образовательную функцию
- Сегодня отрасль претерпевает значительные изменения и наиболее уязвленным ее участникам требуется поддержка
- В ответ на это, государство и гражданское общество расширяют формы поддержки
- Часто бенефициарами оказываются начинающие авторы, социально-значимые и независимые предприятия (например, региональные несетевые книжные)

**Целесообразно поддержать книжную отрасль, сохраняя конкуренцию, с целью обеспечения социокультурного развития общества**



## Тенденция 4. Цифровизация диктует необходимость адаптации законов о конкуренции и защите прав потребителей к новым условиям

### Принятые и обсуждаемые регуляторные изменения направлены на защиту конкуренции и прав потребителей, контрагентов и владельцев ИС

Закон о цифровых рынках, конкуренции и потребителях, принятый в Великобритании, был широко поддержан книжной отраслью. Он включает:

- 1 **Регулирование цифровых платформ:** Ограничения для крупных технологических компаний против анти-конкурентных действий
- 2 **Создание Digital Markets Unit (DMU):** Орган, уполномоченный расследовать нарушения, налагать штрафы и предписывать изменения в бизнес-моделях компаний для улучшения рыночной конкуренции и защиты потребителей и ИС
- 3 **Усиление защиты потребителей:** Противодействие "тёмным паттернам" и введение прозрачности в онлайн-контрактах.
- 4 **Серьезные штрафы:** До 10% глобального оборота компаний за нарушение правил

Примеры из мировых практик:

#### Европейский Союз

**Digital Markets Act (DMA)**

**Digital Services Act (DSA)**

Анти-конкурентное поведение и модерация незаконного контента

#### США

**American Innovation and  
Choice Online Act**

Анти-конкурентное поведение

#### Китай

**Personal Information Protection  
Law**

Защита персональных данных  
пользователей в цифровом  
пространстве

В России также ведется активное обсуждение способов адаптации законодательства к условиям цифровой эпохи, однако четкая нормативно-правовая база еще не разработана

### Наиболее распространенные характеристики нового законодательства:

- Четкое определение цифровых платформ, ограничивающих вход на рынок
- Широкие антимонопольные меры: запрет на самопреференцию и заключение эксклюзивных договоров
- Прозрачность платформ
- Ответственность за распространение незаконного контента должна лежать на платформах
- Создание специального органа, контролирующего выполнение новых законов
- Введение строгих мер и санкций за нарушение правил

По примеру мирового опыта, необходимо создать равное конкурентное поле между цифровыми платформами и прочими участниками книжной отрасли

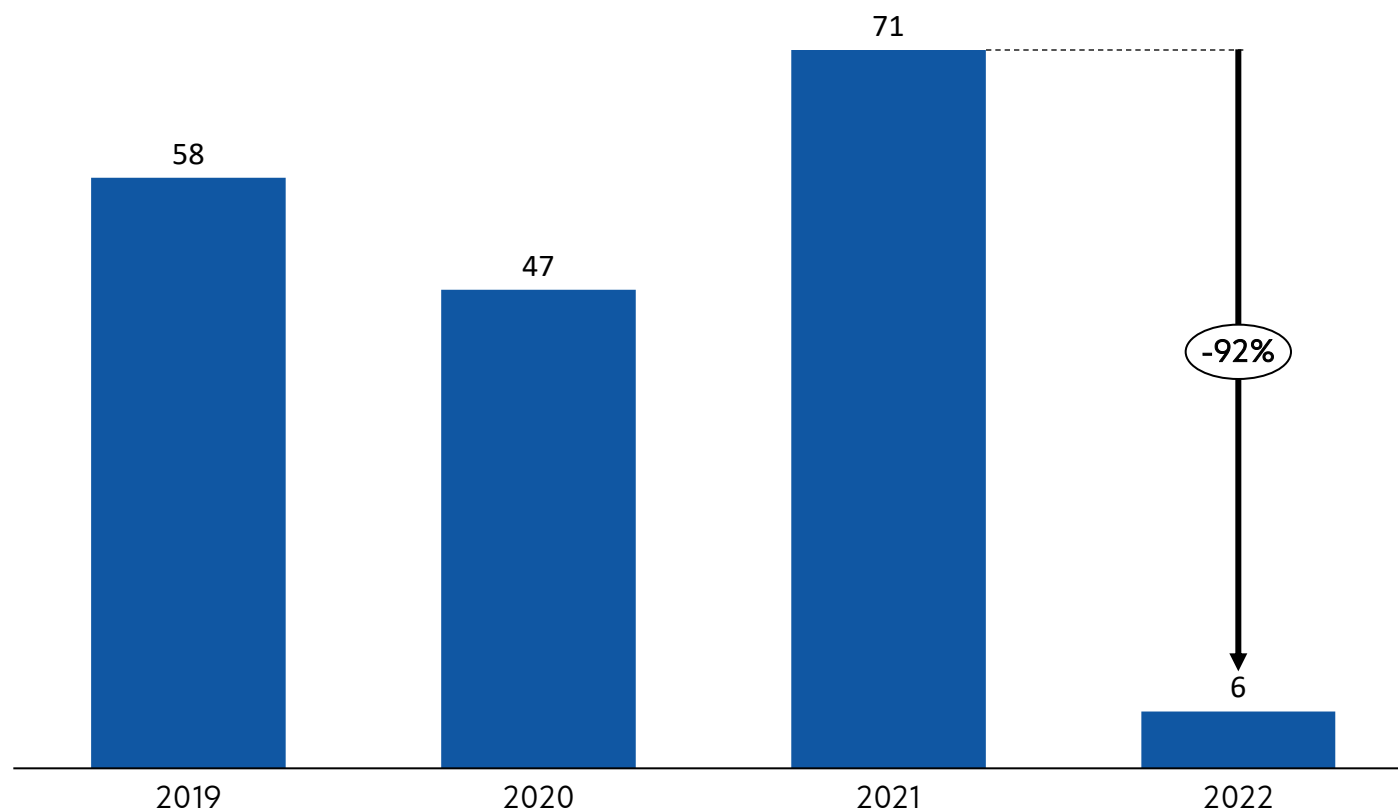
03

Экспортный потенциал  
индустрии «Книжное дело»

# Российскому экспорту литературных произведений предстоит фаза длительного восстановления

## Падение экспортных поставок превысило 90% в 2022 г.

Объем экспорта издательской продукции в топ-10 стран, млн долл. США



В 2022 г. экспорт книг сократился как в недружественные, так и в дружественные страны (например, в 14 раз в Казахстане, в 12 раз в Белоруссии)

### Развитие экспорта затрудняется факторами:

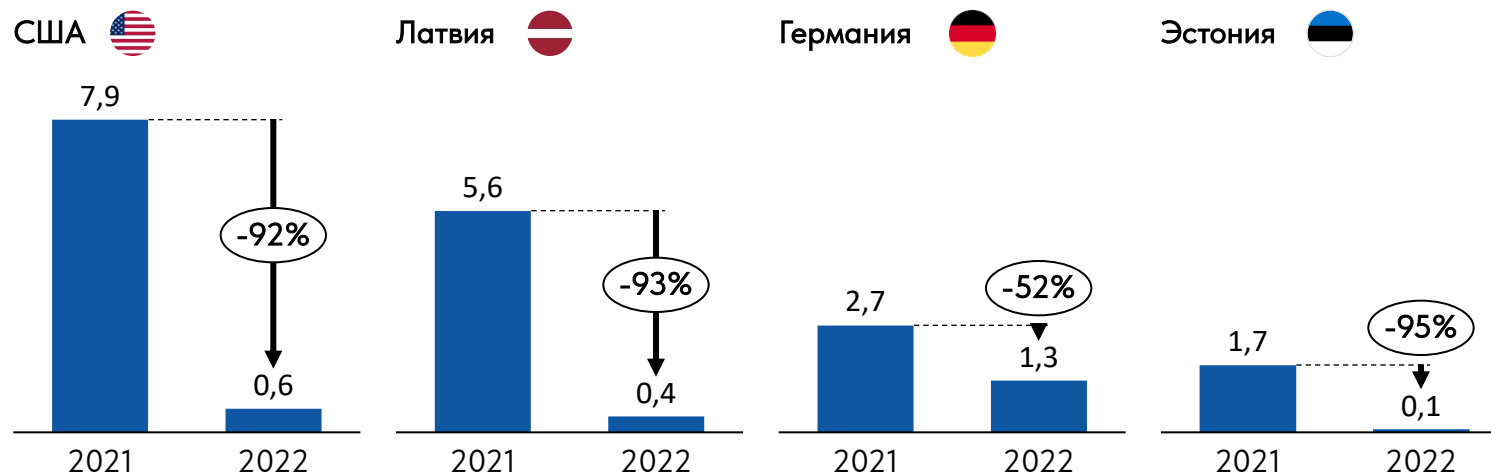
- Отказ от сотрудничества с Россией бывших зарубежных партнеров
- Проблема проведения трансграничных платежей
- Удорожание логистики
- Увеличение объемов контрафактной продукции
- Низкие бюджеты издательств ограничивают возможности продвижения за рубежом
- Отсутствие института литературных агентов, ответственных за продажу прав
- Небольшие размеры соседних рынков, имеющих культурную общность с Россией

**Необходимо оказать поддержку экспорта российской литературы с целью повысить доходы отрасли и распространить русскую культуру**

# Для восстановления экспорта необходима переориентация на новые рынки сбыта

## Традиционные экспортные рынки сократили потребление российской литературы

Экспорт издательской продукции в некоторых странах из топ-10 в 2021-2022 гг., млн \$



## При этом издательства сохраняют присутствие на зарубежных рынках

- В первом полугодии 2023 г. игроки отмечают рост экспорта на 15%, но связывают это с ростом спроса со стороны стихийных эмигрантов в Армении, Сербии, Турции и Грузии
- Сохраняется спрос на цифровые издания (23% продаж Литрес в 2023 г. пришлось на зарубежные рынки, в т.ч. США и Германию)
- Постепенно издатели находят новые пути взаимодействия с рынками, где широко представлена российская диаспора
- Помимо стран СНГ издательства находят партнеров в Японии, Австралии, Португалии

## Потенциал роста в Азии и СНГ

В текущих условиях ключевыми рынками для экспорта книг могут стать СНГ и Юго-Восточная Азия

- Эти рынки работают по схожей модели – печать большого количества авторов небольшими тиражами для удовлетворения нишевых потребностей читателей
- Кроме того, со странами СНГ сохраняется культурная близость и язык

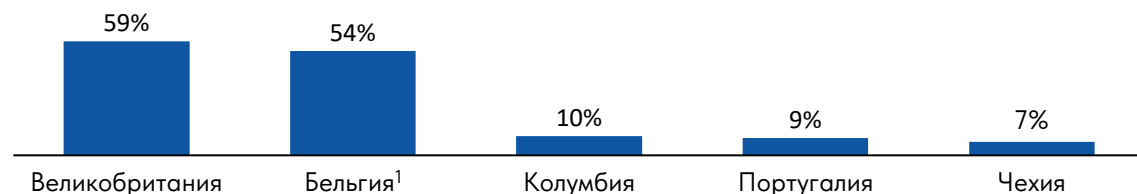
Издательство «Росмэн» считает перспективным продажи прав на российских авторов в регионе ЮВА

- С 2014 по 2024 в Китае было переведено и издано 700-800 российских книг
- Российские издательства налаживают контакты с книжными магазинами в дружественных странах, предлагая им выгодные условия

**Необходимы меры поддержки экспорта книжной продукции на дружественных рынках**

# Российская литература конкурентоспособна и обладает потенциалом роста на зарубежных рынках

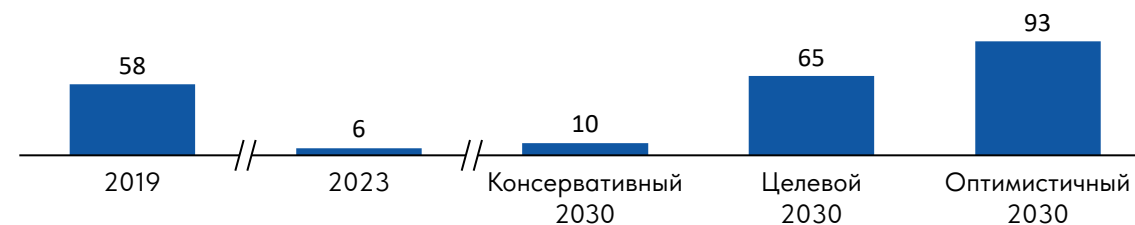
## Доля экспорта в доходах издательской индустрии в 2022, %



- По объему экспорта лидерами стали Великобритания и Бельгия. В Бельгии почти 70% от зарубежных продаж пришлось на Нидерланды и Францию. В Колумбии >50% на США, Эквадор и Перу.
- Издательство в Бельгии децентрализовано: 40% – доля малых предприятий. Дистрибуция же монополизирована: CB Logistics контролирует распространение книг и в Бельгии, и в Нидерландах

**Факторы успеха стран-лидеров: глубокая региональная интеграция (развитая сеть дистрибуции, торговля) и наличие стран с общим языковым пространством**

## Сценарии роста экспорта книг РФ, млн \$



- Консервативный сценарий – запрет на импорт российской книжной продукции недружественными странами, ухудшение имиджа российской культуры в мире и рост репутационных рисков для партнеров, отсутствие целевых мер поддержки экспорта
- Целевой сценарий – реализация предлагаемых мер поддержки экспорта отечественной литературы
- Оптимистичный сценарий – снижение геополитической напряженности и рост экспорта в недружественные страны

**Российская детская литература имеет потенциал на зарубежных рынках. Издательство «Самокат» трижды номинировалось на звание «Лучшего детского издательства Европы» Болонской детской книжной ярмарки**

Продажа российской книжной продукции может осуществляться зарубежными издательствами, а также российскими издательствами (например, через франшизы российских книжных магазинов). Потенциальные покупатели на крупных рынках:

### Китай:

- The China International Publishing Group, Shanghai Translation Publishing House, China Children's Press and Publication Group – крупные издательства зарубежной литературе

### Германия:

- Suhrkamp Verlag, Hanser Verlag, Rowohlt Verlag – крупные издательства
- Klett-Cotta, S. Fischer Verlag – издательства, специализирующиеся на зарубежной литературе
- Mnogoknig, Dussmann das KulturKaufhaus – магазины, продающие русские книги

### Латинская Америка:

- Grupo Planeta, Companhia das Letras, Grupo Editorial Record, Adriana Hidalgo Editora, Editorial Zig-Zag – издательства, специализирующиеся на зарубежной литературе

### Саудовская Аравия:

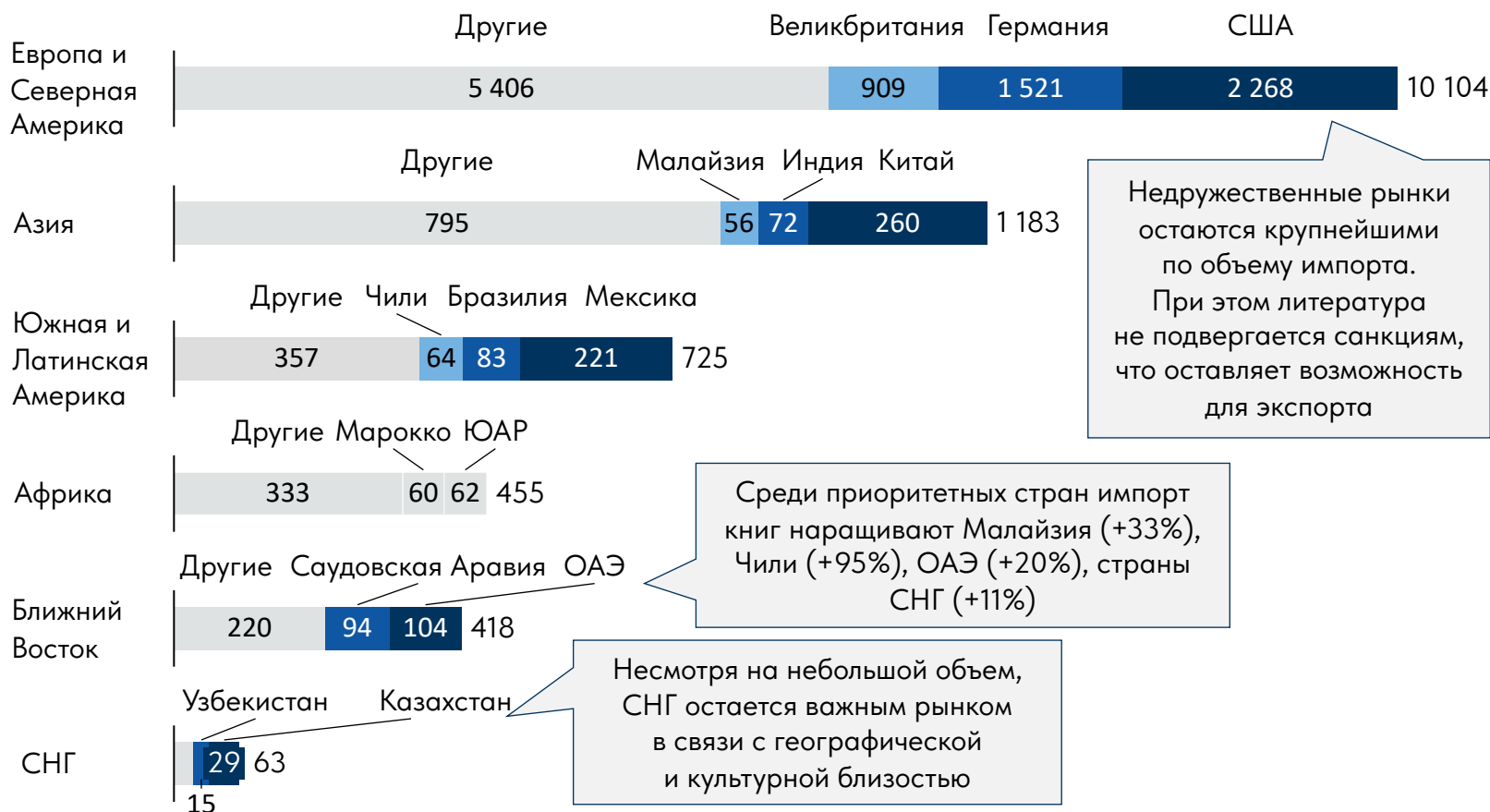
- King Abdulaziz Public Library, Obeikan Publishing, Jarir Bookstore, Dar Al Saqi – издательства, специализирующиеся на зарубежной литературе

1. Включает только литературу на французском языке

# Индустрия «Книжное дело» по-прежнему способна предложить конкурентный креативный продукт на мировом рынке

Объем импорта книжной продукции дружественных стран позволяет нарастить объем экспорта российской литературы

Объем импорта книжной продукции в 2022 г., млн \$

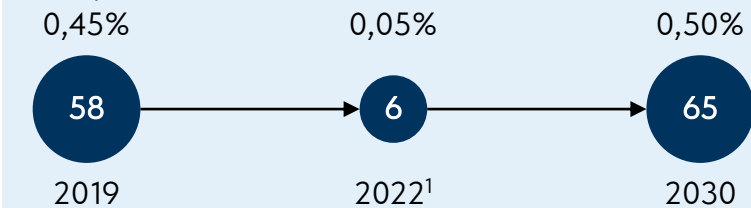


1. По последним опубликованным экспортным данным Минцифры

■ ■ ■ Приоритетные страны

Российская книжная отрасль имеет потенциал превзойти допандемийные показатели на зарубежных рынках:

Экспорт в топ-10 стран и доля России на рынке, млн \$ и %



Только в дружественных странах продажи печатных книг составляют >2,8\$ млрд. (а также >10\$ млрд в недружественных) – есть значительный потенциал наращивания экспорта российской литературы

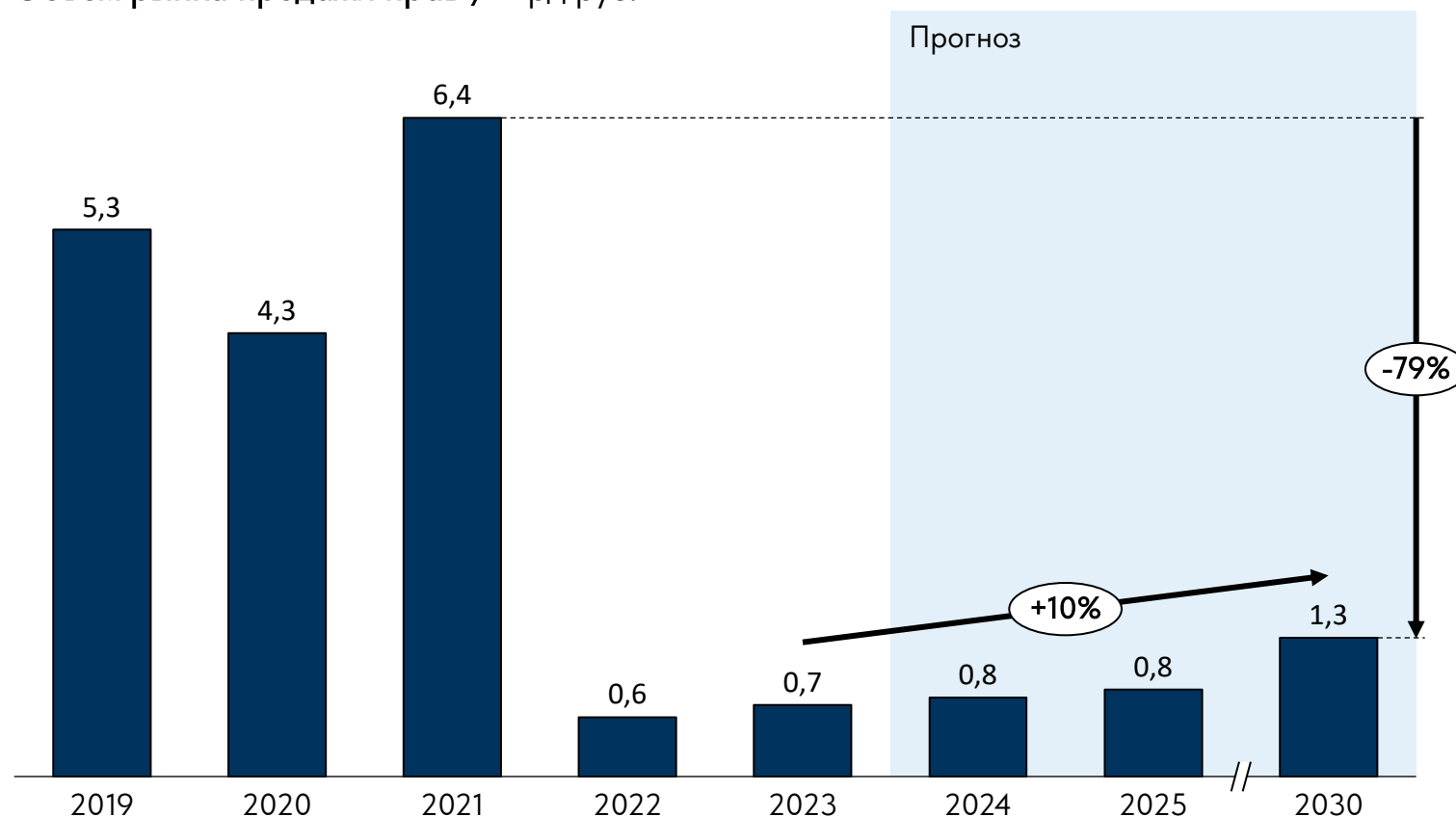
Системная поддержка экспорта отечественной литературы позволит:

- Распространить российскую культуру на дружественных рынках
- Сформировать положительный имидж России за рубежом
- Нарастить доходы отрасли

# Рынок продажи прав медленно восстанавливается после 2022 года

Этому способствуют новые партнерские отношения и открытие новых экспортных рынков

Объем рынка продажи прав<sup>1</sup>, млрд руб.



## Продажа прав на адаптацию или перевод книг российских авторов является «точкой роста» национальной экспорта

- Продажа прав на перевод произведений российских авторов в другие страны незначительна и официальная статистика (как и в случае с другими видами авторских отчислений) по ней не ведется
- Более 50 % создаваемых сегодня в мире кинофильмов являются экранизациями литературных произведений
- В российской киноиндустрии доля экранизаций в десять раз меньше – только 5 %. Роялти автору в случае адаптации обычно составляет 2 - 5%.

Для достижения потенциала своего развития российская книжная индустрия должна расти за счет продажи на экспорт и смежные индустрии прав на перевод и адаптацию книжных произведений

1. Включает права на адаптацию (например, в кино), перевод и распространение на зарубежных рынках, НЕ включает продажу прав издательствам внутри России



# При этом РЭЦ пока не оказывает системных мер поддержки по продвижению отечественной литературы на зарубежных рынках

РОССИЙСКИЙ  
ЭКСПОРТНЫЙ  
ЦЕНТР

## Ключевой институт поддержки экспорта

До 2023 г. РЭЦ предоставлял систему мер поддержки для креативных индустрий:

Субсидирование маркетинга и адаптации контента

70%

на продвижение, сертификацию и адаптацию

Финансирование участия в международных мероприятиях

700 тыс. руб. – 2 млн руб.

на аренду площади, регистрационные сборы

### Нефинансовые меры поддержки

Обучение ВЭД, аналитические отчеты и исследования, юридические услуги, сертификация и лицензирование

На сегодняшний день действуют только нефинансовые меры поддержки.

Причинами приостановки программ финансовой поддержки стали:

- 1 Повышенный риск новых проектов для бизнеса, связанный с переориентацией на новые рынки и невозможностью бизнеса гарантировать экспортный доход
- 2 Сложности с проведением платежей и предоставлением официальной отчетности
- 3 Отсутствие понятного механизма получения субсидий (единого окна)

Повышение темпов роста экспорта креативных продуктов и услуг определенно требует предоставления профильных мер поддержки и индивидуального подхода исходя из запроса отрасли. Перед нами стоят системные задачи, которые необходимо решать на федеральном и региональном уровнях

Старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков

Сегодня наблюдается восстановление спроса на комплексные меры поддержки экспорта со стороны креативных индустрий. Целесообразно:



Возобновление предоставления финансовых мер поддержки

Поддержка участия в международных мероприятиях и адаптации и продвижения контента на зарубежных рынках



Расширение программ переводов российской литературы

Оказание системной поддержки переводов, которой сейчас занимаются некоммерческие организации (АНО «Институт Перевода» и фонд «Транскрипт»)



Формирование «единого окна» получения мер поддержки

Выделение в рамках РЭЦ департамента, ответственного за поддержку экспорта креативных индустрий, и создание единого портала с доступными мерами поддержки для них

# Система мер поддержки МЭЦ включает финансовые и нефинансовые меры, однако фокус на креативных индустриях отсутствует



МЭЦ предоставляет систему мер поддержки московским предпринимателям в том числе из креативных индустрий:

## Финансовая поддержка

**до 10 млн руб.**

экспортный грант на поддержку деятельности

## Проекты по запуску экспорта

«под ключ»

поддержка в выводе на зарубежные маркетплейсы, размещение продукции с гарантированным заключением внешнеторгового контракта, программы по размещению продукции в Duty Free

## Обучение, поиск партнеров, акселерация

Вебинары Московской школы экспортера, консультации, участие в бизнес-миссиях и выставках (полностью финансирует организацию бизнес-миссий, включая переговоры и услуги переводчиков), участие в топовых экспортных акселераторах

В результате поддержки МЭЦ:

- 1 Более 1000 предпринимателей запустили экспортные продажи
- 2 1,5 миллиарда рублей получили экспортеры Москвы в виде субсидий и гранта на ВЭД
- 3 1000+ аккаунтов на зарубежных маркетплейсах получили предприятия Москвы от МЭЦ
- 4 500+ компаний Москвы прошли экспортные акселераторы при софинансировании МЭЦ

## Результаты работы МЭЦ по 3 направлениям поддержки:

### 1. Продвижение и продажи за рубежом (бизнес-миссии с 2019 г.):

**>200**

компаний-участников из КИ

**>40**

проведенных бизнес-миссий

### 2. Финансовая поддержка (с 2019 г.):

**>45**

компаний-участников из КИ получили грант на сумму **>100 млн руб.**

**до 20%**

от суммы экспортного договора размер гранта

### 3. Образовательные и акселерационные программы


**>100**

компаний-участников акселерационных программ в сфере КИ

**>15**

потоков акселераций

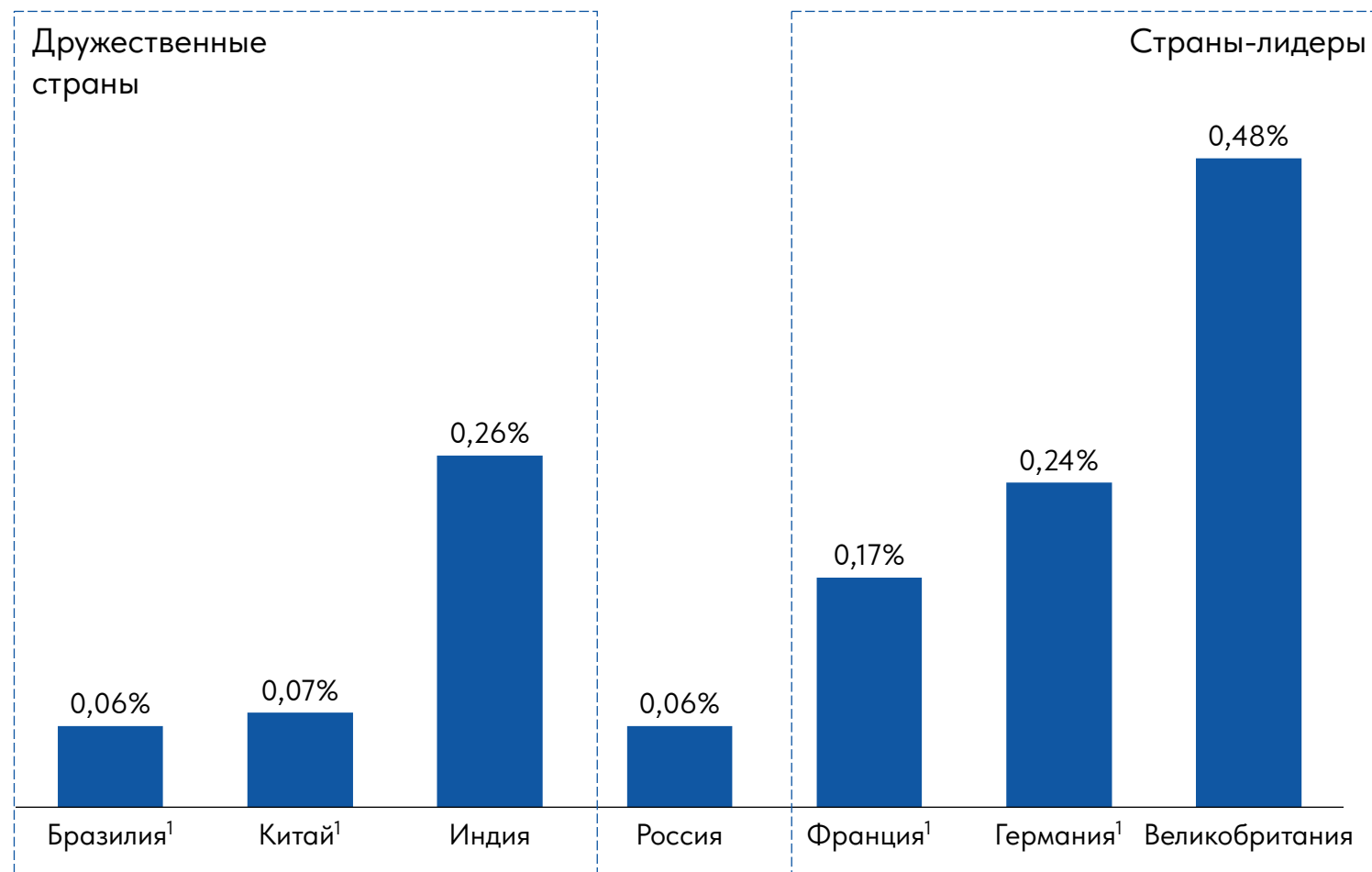
**Однако фокус МЭЦ на поддержке КИ в целом и поддержка отдельных отраслей отсутствует**



# Международный опыт поддержки индустрии

## Для поддержки национальной книжной отрасли в зарубежных странах широко применяются финансовые и нефинансовые инструменты

### Вклад индустрии «Книжное дело» в ВВП страны, %



### Страны-лидеры обеспечили высокий вклад отрасли в ВВП благодаря комплексной поддержке индустрии:

- Создание фонда развития книжного дела
- Предоставление налоговых льгот и прочих преференций участникам отрасли
- Предоставление грантов на исследования, цифровизацию отрасли, и кросс-отраслевые проекты
- Поддержка доступности и высокого качества образования
- Стимулирование конкуренции через поддержку начинающих и независимых участников отрасли
- Поддержка социально-значимых произведений, которые имеют не коммерческий, а культурный смысл
- Защита интеллектуальной собственности и борьба с пиратством
- Популяризация чтения и продвижение национальных авторов за границей

1. Для Бразилии, Китая, Франции и Германии рассчитан только прямой вклад в экономику на основе объема книжного рынка

# По всему миру оказывается поддержка инфраструктуры книжной отрасли с целью обеспечения доступа населения к книгам и сохранения культурного наследия

## Поддержка инфраструктуры

Небольшим издательствам и магазинам становится тяжело конкурировать с крупными сетями и маркетплейсами – снижается их рентабельность, в результате они закрываются

При этом они играют важную роль в сохранении культурного наследия и обеспечении доступа населения к книгам

Поэтому государства по всему миру оказывают поддержку независимым издательствам, типографиям и магазинам:


- Субсидии и гранты (в т.ч. субсидирование арендной платы или предоставление муниципальной собственности безвозмездно)
- Налоговые льготы
- Льготное финансирование

Кроме того, в периоды высокой инфляции правительства оказывают дополнительную поддержку в виде субсидий на покрытие растущих затрат, снижение налогов на материалы для книгоиздания (бумага, чернила) и поддержку цифровой трансформации

## Пример зарубежной инициативы



### Поддержка издательств и типографий

 Франция (Национальный фонд поддержки издательства)

### Поддержка книжных магазинов

 Китай (Фонды поддержки книжных магазинов)

#### Цель и барьеры<sup>1</sup>

Обеспечение доступа населения к книгам, сохранение низких цен на книги, сохранение культурного наследия, поддержка в кризис

Популяризация чтения, кризисная поддержка физических книжных магазинов, увеличение разнообразия культурных мероприятий

#### Описание и результат

Предоставление финансовой поддержки (в основном для небольших и независимых) издательств: предоставление грантов и субсидирование затрат на производство и маркетинг, предоставление срочной помощи из фонда чрезвычайных ситуаций. В 2023 сумма поддержки составила 22 млн евро.

Государственный фонд поддержки книжных магазинов через механизмы субсидирования, освобождения от арендной платы и помощь в преобразовании в культурные пространства. Также будут выпущены ваучеры на покупку в физических книжных магазинах на сумму 10 млн юаней


#### Организатор


Национальный Центр Книги (Centre National du Livre)


Местные власти Пекина, Шанхая, Сычуаня и других регионов

#### Практика в других странах

 Австралия (Australia Council for the Arts)

 Южная Корея (Правительство Сеула)

 Германия (Правительство)

 Франция (Министерство Культуры)

1. Барьеры развития книжной индустрии, адресуемые инициативой

# Востребованным инструментом становится поддержка развития технологий и цифровой трансформации

## Поддержка технологий и цифровой трансформации

Участники книжной отрасли по всему миру сталкиваются с новыми вызовами, связанными с цифровизацией:

- Рост конкуренции со стороны технологических компаний, предоставляющих цифровые книги (Apple, Amazon, Google и др.)
- Рост конкуренции со стороны маркетплейсов, демпингующими цены на книги
- Невысокая маржинальность и гибкость бизнеса, препятствующие быстрой цифровой трансформации

Поэтому правительства по всему миру помогают с развитием участникам отрасли в области цифровизации:

- Поддержка цифровой трансформации участников отрасли: издательств, типографий, книжных магазинов (особенно СМБ и независимым участникам)
- Создание единых баз данных с отраслевой статистикой и аналитикой по рынку, клиентам, их предпочтениям и т.д.

## Пример зарубежной инициативы



### Поддержка цифровой трансформации

 Великобритания (Комплексная программа цифровизации)

#### Цель и барьеры

Обеспечить конкурентоспособность и стимулировать инновации в книжной отрасли в условиях быстрых технологических изменений


#### Описание и результат


Выделение грантов для независимых участников отрасли на цифровую трансформацию: разработка цифрового контента, цифровой маркетинг, разработка сайтов, приложений, обучение персонала, обновление ИТ-инфраструктуры и др.

#### Организатор

Министерство цифровых технологий, Культуры, СМИ и спорта (DCMS), Совет по Искусству Англии

#### Практика в других странах

 Австралия (Australia Council for the Arts)

 Франция (Centre National du Livre)


### Единая отраслевая база данных


 Норвегия (Bokbasen)

Предоставить равный доступ к отраслевым данным и предотвратить доминирование корпораций (Amazon, Google, Apple) на норвежском книжном рынке

Была создана коллективная база данных Bokbasen, где >90% данных принадлежит 4 крупнейшим издателям в Норвегии. Она доступна всем книготорговцам, издателям и библиотекам на равных условиях

Норвежская ассоциация издателей и Ассоциация книготорговцев

 Канада (BookNet Canada)

 Франция (Centre National du Livre)



# Специализированные программы обучения и стажировок стимулируют приток квалифицированных специалистов в книжную индустрию

## Поддержка образования и стажировок

Книжная отрасль по всему миру сталкивается с нехваткой квалифицированных кадров, а работодатели отмечают, что образование постепенно устаревает, не является в достаточной степени практико-ориентированным и не отвечает современному рынку труда

В результате университеты совместно с правительствами и компаниями обновляют или создают новые образовательные факультеты и программы

Кроме того, государства поддерживают программы стажировок в книжной индустрии, чтобы студенты уже во время обучения получали практические навыки и были готовы к запросам работодателей после выпуска

## Пример зарубежной инициативы



### Поддержка образования

Великобритания (Оксфордский Международный Центр Издательства)

#### Цель и барьеры

Обучить студентов современным навыкам, необходимым для работы в книжной индустрии и обеспечить высокую квалификацию кадров в отрасли

#### Описание и результат

Специализированный факультет, обучающий по программам бакалавриата и магистратуры, а также предоставляющий курсы доп. образования и повышения квалификации совместно с ведущими представителями книжной индустрии. Частично финансируется государством. Выпускники программы внесли значительный вклад в издательскую индустрию

#### Организатор

Oxford Brookes University

#### Практика в других странах

Франция (Специализированные программы в ведущих ВУЗах)  
 США (Специализированные департаменты в некоторых ВУЗах)

### Поддержка стажировок

Великобритания (Программа стажировок в креативных индустриях)

Обеспечить развитие навыков молодых специалистов в креативных индустриях, сделать процесс обучения более практико-ориентированным, поддержать малый бизнес

Долгосрочные программы стажировок (12+ мес.), разработанные совместно с участниками отрасли. Финансирование:

- Крупные компании платят 0,5% от ФОТ в специальный фонд, государство добавляет 10% от суммы. Компании используют средства для оплаты стажировок
- Для МСБ государство покрывает 95% затрат на стажировку, компания – 5%

Агентство по финансированию образования и навыков (входит в Минобрнауки)

Германия (Партнерства ВУЗов с компаниями с целью стажировки)  
 США (Стимулирование стажировок для студентов в книжной индустрии)



# Важным аспектом господдержки становится предоставление социальных гарантий и финансовая поддержка кросс-отраслевой кооперации

## Поддержка финансирования

Зачастую авторы (особенно начинающие) не имеют достаточных ресурсов для ведения исключительно писательской деятельности и не имеют социальных гарантий

В связи с этим, государства оказывают поддержку авторам, чтобы они могли выделять больше времени на проекты и не беспокоиться о финансовом и социальном благополучии

Основные меры поддержки:

- Гранты и стипендии в престижных институтах
- Плата авторам из государственных библиотек на основе количества раз, когда их книги были выданы
- Повышение социальных гарантий: налоговые льготы и льготные страховые взносы
- Создание резиденций для авторов, в которых они могут получить пространство и ресурсы для написания совместно с другими авторами
- Поддержка проектов мультимедийного формата с участием авторов

## Пример зарубежной инициативы



### Повышение социальных гарантий

 Германия (Künstlersozialkasse)

#### Цель и барьеры

Обеспечить соц. гарантии фин. безопасность самозанятым писателям, художникам и другим представителям креативных индустрий


#### Описание и результат


С 1983 г. фонд помогает писателям покрывать страховые взносы: медицинское страхование, пенсионные отчисления и страхование на случай длительного ухода. Авторы платят ~50%, компании вносят ~5% от гонораров, остальная сумма покрывается государством

#### Организатор


Правительство Германии

#### Практика в других странах

 Франция (Agressa)

 Швеция (Swedish Artists' and Writers' Pension Fund)



### Поддержка кросс-медийных проектов

 Нидерланды (Literature on the Screen)

Поощрять взаимодействие между авторами и создателями цифрового контента и представлять литературу на любой цифровой платформе

Комитет программы отбирает и финансирует кросс-медийные проекты с участием авторов на основе критериев оригинальности, литературной ценности и технической сложности. Предпочтение отдается проектам, ранее не участвовавшим в программе

Нидерландский Фонд Креативных Индустрий и Нидерландский Литературный Фонд

 Норвегия (Future Library)  
 Великобритания (The New Media Writing Prize)

# Государства поощряют культуру чтения и помогают в продвижении местных авторов на внутреннем рынке

## Поддержка культуры чтения, местных авторов и независимых книжных

Государства, понимая социальную важность книг, развивают и продвигают чтение среди населения с помощью:

- Программ продвижения чтения, включающих повышение доступности книг для населения (в т.ч. бесплатное предоставление книг и помощь в их распространении)
- Финансирования и продвижения библиотек и книжных клубов
- Поддержки книжных ярмарок и фестивалей

При этом зачастую государства также оказывают поддержку продвижения местным авторам и независимым книжным магазинам через:

- Национальные премии и гранты
- Специализированные фестивали

## Пример зарубежной инициативы



### Поддержка культуры чтения



Великобритания (Bookstart)

#### Цель и барьеры

Продвигать грамотность, поощрять любовь к чтению с раннего возраста, стимулировать родителей читать вместе с детьми

#### Описание и результат

Предоставляет детям дошкольного возраста бесплатные книги. Подобные программы есть во многих развитых странах. В развивающихся странах (Бразилия, ЮАР) бесплатные книги предоставляются более широкой аудитории через книжные клубы и публичные места

#### Организатор

BookTrust – благотворительный фонд при поддержке правительства Великобритании

### Продвижение местных авторов и независимых книжных



Великобритания (Independent Bookshop Week)

Продвигать местных авторов и независимые книжные магазины, укрепление связей внутри книжной отрасли и сообщества

Недельный фестиваль, объединяющий местных авторов и независимые книжные магазины по всей стране посредством различных активностей: презентация книг, чтение книг авторами, скидки и распродажи, воркшопы и обсуждение книг, соревнования и розыгрыши

Ассоциация книготорговцев Великобритании

#### Практика в других странах



Канада (BookNet)



США (Dolly Parton's Imagination Library)



США (Independent Bookstore Day)



Франция (Bookstore Festival)



ЮАР (Nal'ibali Reading Clubs)



Бразилия (Projeto Livro Aberto)



Ирландия (Irish Book Week)



Новая Зеландия (NZ Bookshop Day)

# Государственная поддержка маркетинговых кампаний и участия в международных мероприятиях

## Поддержка экспорта литературы

С целью распространения культуры за рубежом государства оказывают поддержку авторам и издательствам в части экспорта литературы.

Основные инструменты поддержки:

- Субсидии и гранты на перевод
- Организация международных книжных ярмарок и фестивалей
- Поддержка и финансирование продвижения литературы за рубежом (в т.ч. с помощью культурных институтов)
- Продвижение литературы на межнациональных культурных мероприятиях
- Программы обмена и резидентства

При этом в большинстве стран отсутствуют экспортные и импортные пошлины на литературную продукцию. Это делается с целью не допустить рост цен на книги и лучше распространять культуру

Зачастую, правительства организуют комплексные программы по продвижению книг за рубежом, включающие все пункты из списка

## Пример зарубежной инициативы



	Финансирование продвижения литературы за рубежом	Организация и поддержка международных мероприятий
	 Германия (Goethe Institut)	 Германия (Frankfurt Book Fair)
Цель и барьеры	Продвигать немецкий язык и литературу за рубежом, а также способствовать культурному обмену	Развивать международные связи в книжной индустрии, продвигать немецкую литературу в другие страны
Описание и результат	Предоставляет гранты на перевод немецкой литературы, организует международные литературные мероприятия (чтения, ярмарки, фестивали), организует образовательные программы, в ходе которых поощряет чтение и продвигает немецкую литературу	Правительство Германии покрывает затраты на путешествие, организацию стендов и маркетинговые активности для немецких издательств и авторов
Организатор	Гёте Институт (Правительство Германии)	Гёте Институт (Правительство Германии)
Практика в других странах	 Канада (Canada Council for the Arts)	 Австралия (Australia Council for the Arts)
	 Великобритания (British Council)	 Франция (Centre National du Livre)

# Государства адаптируют законодательство в сфере защиты авторских прав в связи с быстрой цифровизацией контента

## Изменение законодательства

В связи с проникновением цифровых технологий пиратство становится распространено в интернете

В том числе, оцифровываются печатные книги, а также издаются книги, доступные только (или преимущественно) в цифровом формате


Таким образом, пиратство распространяется на книжную индустрию


Государства адаптируют законодательство в сфере авторских прав с целью обеспечить поддержку правообладателям литературных произведений в цифровой среде, при этом увеличивая ответственность за пиратство

## Пример зарубежной инициативы



### Корректировка законодательства в сфере авторских прав

 Япония (реформа закона об авторских правах, 2020)

 Китай (поправки к закону об авторских правах, 2021)

#### Цель и барьеры

Ограничить продвижение пиратского контента в интернете и сохранить доходы правообладателей литературных произведений

#### Описание и результат

Среди прочего, реформа включает:

- Криминализацию сайтов, содержащих ссылки на сайты с пиратским контентом
- Упрощение блокировки пиратских ресурсов
- Двукратное увеличение максимальной суммы штрафа (до ~45 тыс. \$), в особых случаях – тюремное заключение

При этом правительство проводило публичную кампанию о новом законе и важности соблюдения авторских прав

Среди прочего, поправки включают:

- Распространение закона на новые типы контента (цифровые работы, код ПО и др.)
- Десятикратное увеличение максимальной суммы штрафа (до ~770 тыс. \$)
- Предусмотрены исключения, чтобы не препятствовать развитию креатива
- Криминализация обхода TPM-систем<sup>1</sup> и разработки ПО, позволяющего их обойти (в соответствии с межд. стандартом WIPO<sup>2</sup>)

#### Организатор

Правительство Японии

Правительство Китая

#### Практика в других странах



Европейский Союз (поправки к Директиве об авторском праве на едином цифровом рынке, 2019)



Австралия (поправка к закону об авторских правах, 2018)

1. Системы контроля использования цифрового контента только авторизованными пользователями и предотвращения копирования и дистрибуции цифрового контента без разрешения

2. Всемирная организация защиты интеллектуальной собственности

05

Отраслевые инициативы  
по развитию индустрии

# Создание R&D центра ПО и оборудования позволит преодолеть барьеры, связанные с импортом зарубежных технологий

## Инициатива 1

## Создание R&D центра развития национального ПО и оборудования (кросс-индустриальная инициатива)



### Спецификация инициативы

#### Тип мер поддержки:

- Финансовая

#### Адресуемый тренд/барьер:

- Рост стоимости услуг типографий

#### Ожидаемый эффект:

- Импортозамещение технологий книжной отрасли и печати
- Снижение затрат на импорт оборудования и лицензирование западного ПО
- Повышение качества книжной продукции

#### Необходимые ресурсы и модель финансирования:

- Государственное финансирование из федерального бюджета

#### Ответственные:

- Минцифры России

#### Сроки реализации:

- 2026-2030 гг.



### Детальное описание инициативы

#### 1. Создание R&D центра развития национального ПО и оборудования креативных индустрий

- Полиграфическое производство в России зависимо от импортных компонентов
- Из-за санкций, выросла стоимость типографического оборудования, комплектующих и материалов
- В результате, растет стоимость книг и снижается их качество
- Необходимо импортозаместить ПО и оборудование и обеспечить технологическую независимость отрасли, создав R&D центр для креативной экономики, который будет:
  - Приоритизировать наиболее востребованное для креативной экономики ПО и оборудование
  - Координировать работу над разработкой отечественных технологий
  - Управлять выбором компаний-разработчиков и оказывать им финансовую и иную поддержку
- Поддержка книжной отрасли будет оказываться в части:
  - Исследований и разработок новых технологий в типографии
  - Разработку отечественного оборудования и материалов для типографии
  - Поддержку интеграции новых технологий, в том числе ИИ, AR/VR, в книжную отрасль (н-р, для создания учебников нового поколения, использующих технологии виртуальной реальности)



# Качественная отраслевая аналитика позволит оперативно отслеживать запросы книжного рынка и эффективность мер поддержки

## Инициатива 2

### Создание единой аналитической платформы креативной экономики (кросс-индустриальная инициатива)



#### Спецификация инициативы

Тип мер поддержки:	<ul style="list-style-type: none"><li>Информационная</li></ul>
Адресуемый тренд/барьер:	<ul style="list-style-type: none"><li>Отсутствие качественной отраслевой аналитики</li></ul>
Ожидаемый эффект:	<ul style="list-style-type: none"><li>Повышение качества исследований культуры чтения в России</li></ul>
Необходимые ресурсы и модель финансирования:	<ul style="list-style-type: none"><li>База имеющейся статистики, сбор которой осуществляют Минцифры и участники отрасли</li><li>Государственное финансирование из федерального бюджета с привлечением финансирования со стороны крупных компаний</li></ul>
Ответственный:	<ul style="list-style-type: none"><li>Минцифры России</li><li>Росстат</li></ul>
Сроки реализации:	<ul style="list-style-type: none"><li>2025-2026 гг.</li></ul>



#### Детальное описание инициативы

##### 1. Проведение регулярного анализа читательских привычек

- На данный момент, в России не проводится мониторинг чтения и читательских привычек. Отсутствуют статистика экспортных продаж (вкл. печатные и цифровые издания, права на перевод) и статистика продажи прав на адаптацию книг
- Необходимо осуществить регулярный мониторинг читательских привычек, а также сбор данных по экспорту книжной продукции, продажам и покупке прав на перевод и адаптацию
- Для анализа читательских предпочтений различных жанров и сегментов литературы должна быть создана и согласована между участниками отрасли система классификации
- В результате будут сформированы: портрет читателя, представление о времени, уделяемому чтению и о читательских привычках разных демографических и социальных групп, и т.п.

##### 2. Агрегация данных по всему книжному рынку в одном аналитическом ресурсе

- Вся количественная и качественная аналитика должна быть собрана в одно место и представлена в доступном формате
- Собранная статистка должна быть в открытом доступе

Регулярный мониторинг показателей потребления, экспорта, продажи смежных прав поможет следить за состоянием отрасли и точнее оценивать результаты инициатив



# Поддержка кросс-индустриальных проектов на основе книги способна катализировать развитие всей креативной экономики

## Инициатива 3

### Создание механизма поддержки кросс-медийных проектов на основе книг



#### Спецификация инициативы

##### Тип мер поддержки:

- Финансовая, Имущественная

##### Адресуемый тренд/барьер:

- Объединение сюжетных миров книг, кино, игр

##### Ожидаемый эффект:

- Усиление взаимодействия литературы с другими культурными индустриями
- Повышение уровня заработных плат сотрудников индустрии (в особенности, авторов и литературных агентов) за счет увеличения размеров авторских гонораров
- Увеличение среднего и совокупного тиража отечественных изданий
- Продвижение отечественной литературы

##### Необходимые ресурсы и модель финансирования:

- Государственное финансирование из федерального и региональных бюджетов

##### Ответственный:

- Минкультуры России
- Минфин России

##### Сроки реализации:

- 2025-2026 гг.



#### Детальное описание инициативы

##### 1. Финансовая и прочая поддержка кросс-медийных проектов

- По сравнению со странами, где книжная отрасль более развита и вносит больший вклад в экономику (Великобритания, США), в России очень мала доля экранизаций, основанных на книгах
- Экранизация книг способна существенно увеличить доходы книжной отрасли и тем самым ускорить темпы ее развития
- Необходимо систематически поддерживать проекты, создающие новые продукты креативной экономики (кино- и театральные постановки, видеоигры) на основе литературных произведений российских современных авторов
- Форма поддержки: Целевые гранты, льготное финансирование, предоставление гарантий по кредитам, налоговые льготы, предоставление федерального и муниципального имущества в пользование на льготных или безвозмездных условиях
- Бенефициары: Создатели продуктов КЭ, купившие права на адаптацию литературных произведений российских авторов

##### 2. Приоритизация, по возможности, проектов КИ, основанных на произведениях современных отечественных писателей

- Рассматривать поддержку современных отечественных писателей как один из критериев при выборе проектов для финансирования в рамках существующих мер поддержки КИ (н-р, Фонд НМГ и РФПИ)

# Системная поддержка образования способна устранить кадровый дефицит и привлечь востребованные таланты из смежных профессий

## Инициатива 4

## Создание Академии книжного бизнеса на базе ведущих университетов



### Спецификация инициативы

Тип мер поддержки:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Образовательная</li> </ul>
Адресуемый тренд/барьер:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дефицит кадров и низкий уровень заработных плат в индустрии</li> </ul>
Ожидаемый эффект:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Повышение уровня заработных плат и уровня профессиональной подготовки кадров</li> <li>Повышение престижа отрасли и привлечение молодых талантов в отрасль</li> <li>Обмен опытом между профессионалами из разных регионов и стран</li> <li>Развитие института литературных агентств</li> </ul>
Необходимые ресурсы и модель финансирования:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Государственное финансирование из федерального бюджета с привлечением финансирования со стороны крупных компаний</li> </ul>
Ответственный:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Минпросвещения России</li> <li>Минобрнауки России</li> <li>Минцифры России</li> </ul>
Сроки реализации:	<ul style="list-style-type: none"> <li>2025-2026 гг.</li> </ul>



### Детальное описание инициативы

В рамках Академии будут проведены следующие мероприятия:

- Модернизация программ подготовки специалистов книжного дела и связанных с ним направлений (писателей, литературных агентов, переводчиков, пр.)**
  - Разработаны/обновлены программы «сквозного» среднего, высшего и дополнительного образования, курсы переквалификации в соответствии с требованиями цифровой эпохи
  - Внедрены механизмы получения практического опыта учащихся, предполагающие как теоретические, так и практические занятия на предприятиях индустрии
  - Проработаны возможности создания новых или интеграции действующих «базовых типографий» в учебный процесс профильных ВУЗов
  - Разработаны летние программы для школьников, программы мобильности студентов, обмена и стажировок
  - Академия станет платформой для сотрудничества учащихся и специалистов отрасли (через совместные проекты, «питчинги», литературные конкурсы с участием издательств)
- Создание Центра Исследований при Академии**
  - Научно-исследовательские работы будут фокусироваться на важных для книжной отрасли областях и будут поддерживаться через гранты, премии, стипендии (примеры: исследование детской книги, литературы для работы с людьми с ОВЗ, и прочее)

# Расширение ИТ-льгот позволит значительно ускорить развитие отрасли при условии реинвестирования «сэкономленных» средств

## Инициатива 5

Расширение ИТ-льгот на компании и сотрудников креативной экономики (кросс-индустриальная инициатива)



### Спецификация инициативы

Тип мер поддержки:	<ul style="list-style-type: none"><li>Финансовая</li></ul>
Адресуемый тренд/барьер:	<ul style="list-style-type: none"><li>Дефицит кадров и низкий уровень зарплат в индустрии</li><li>Недостаточный уровень государственной поддержки отрасли</li></ul>
Ожидаемый эффект:	<ul style="list-style-type: none"><li>Рост доходов участников индустрии</li></ul>
Необходимые ресурсы и модель финансирования:	<ul style="list-style-type: none"><li>Государственное финансирование из федерального бюджета</li></ul>
Ответственные:	<ul style="list-style-type: none"><li>Минэкономразвития России</li><li>Минфин России</li></ul>
Сроки реализации:	<ul style="list-style-type: none"><li>2026-2030 гг.</li></ul>



### Детальное описание инициативы

#### Разработка льгот для сотрудников креативной экономики:

- Формирование льгот для сотрудников, работающих в компаниях, зарегистрированных под ОКВЭДами, относящимся к креативной экономике (в соответствии с классификатором креативных индустрий)
- Целесообразно разрабатывать льготы аналогичные льготам ИТ-отрасли, чтобы обеспечить конкуренцию между приоритетными отраслями и повысить престиж работы в креативных индустриях
- Снижение налоговой ставки до 3%, а налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, в размере 0%. Отмена налогообложения на реализацию исключительных прав на аудиовизуальные, литературные и музыкальные произведения, а также на результаты исполнительской деятельности
- Снижение страховых взносов (ОПС до 6%, ОМС до 0,1%, ОСС до 1,5%)

# Создание единого фонда для поддержки отрасли поможет направить финансирование на приоритетные области

## Инициатива 6

## Создание Фонда поддержки и развития литературы



### Спецификация инициативы

#### Тип мер поддержки:

- Финансовая

#### Адресуемый тренд/барьер:

- Заккрытие книжных магазинов
- Сокращение инвестиций издательствами
- Недостаточный уровень государственной поддержки отрасли

#### Ожидаемый эффект:

- Увеличение числа физических книжных магазинов
- Снижение роста цен на книги до или ниже уровня инфляции Увеличение среднего и совокупного тиража в сегменте детской и научной литературы
- Создание равных конкурентных условий среди участников индустрии и противодействие экономической концентрации

#### Необходимые ресурсы и модель финансирования:

- Государственное финансирование из федерального бюджета с привлечением финансирования со стороны крупных компаний

#### Ответственный:

- Минэкономразвития России
- Минцифры России
- Минпромторг России

#### Сроки реализации:

- 2026-2030 гг.



### Детальное описание инициативы

#### Создание Фонда, оказывающего поддержку по 3 направлениям:

##### 1. Поддержка книжной отрасли

- Сохранение финансовой стабильности и инвестиционной активности в условиях высокой стоимости капитала
- Развитие социокультурной функции бизнеса
- Стимулирование цифровизации и инноваций

- Форма поддержки: Целевые гранты, льготное финансирование, предоставление гарантий по кредитам, налоговые льготы, предоставление федерального и муниципального имущества в пользование на льготных или безвозмездных условиях

##### 2. Развитие фонда литературного наследия России

- Финансирование:
  - Проектов по развитию научной и детской литературы
  - Участия работников индустрии (авторов, издателей, книготорговцев) в отраслевых событиях в РФ и за ее пределами
  - Программ по популяризации чтения

- Форма поддержки: Гранты, премии, стипендии

##### 3. Модернизация типографических мощностей

- Льготное кредитование на закупку, модернизацию основных фондов, реконструкцию производства

- Форма поддержки: по линии Фонда развития промышленности (Минпромторг России), либо создание спецфонда Минцифры России

# Целесообразно наделить представителей книжной отрасли статусом субъектов социального предпринимательства как производителей социально-значимого продукта

## Инициатива 7

## Наделение книжных магазинов статусом субъектов социального предпринимательства



### Спецификация инициативы

#### Тип мер поддержки:

- Финансовая

#### Адресуемый тренд/барьер:

- Заккрытие книжных магазинов
- Создание равных конкурентных условий среди участников индустрии и противодействие экономической концентрации

#### Ожидаемый эффект:

- Увеличение числа книжных магазинов во всех регионах России
- Увеличение количества реализованных экземпляров книг в целом, и в книжных магазинах в частности
- Повышение уровня заработных плат сотрудников индустрии
- Обеспечение доступности книжной продукции

#### Необходимые ресурсы и модель финансирования:

- Государственное финансирование из федерального бюджета

#### Ответственный:

- Минэкономразвития России

#### Сроки реализации:

- 2026-2030 гг.



### Детальное описание инициативы

- Из-за роста себестоимости книг, арендных ставок и заработных плат, все больше книжных магазинов вынуждены закрываться
- Несмотря на важную роль физических книжных магазинов в развитии отрасли, они редко оказываются бенефициарами государственной поддержки
- Сегодня главная мера поддержки книжных – присвоение им статуса социального предпринимательства (СП) до 2024 г. – остается недоступной большинству магазинов в связи со строгими критериями квалификации. Необходимо:
  1. **Внесение на постоянной основе в реестр социальных предприятий следующих участников книжной отрасли:**
    - Независимые, малые и средние физических книжных магазинов
  2. **Адаптация условий присвоения статуса СП и связанных с ним мер поддержки под специфику бизнеса книжных магазинов:**
    - Разрешение квалификации на основе доли книг в торговой площади вместо доли доходов от реализации книжной продукции при необходимости
    - Предоставление доступа к торговым площадям на льготных условиях в местах с высокой проходимостью и удобством для читателей

# Повышение доступности книги и популяризация чтения – необходимые условия для развития отрасли

## Инициатива 9

### Популяризация чтения (создание аналога Пушкинской карты, организация книжных клубов, пр.)



#### Спецификация инициативы

##### Тип мер поддержки:

- Финансовая

##### Адресуемый тренд/барьер:

- Рост цен на книги
- Заккрытие книжных магазинов

##### Ожидаемый эффект:

- Увеличение количества реализованных экземпляров книг в физических книжных
- Увеличение числа книжных магазинов во всех регионах России
- Создание равных конкурентных условий среди участников индустрии и противодействие экономической концентрации
- Обеспечение доступности книжной продукции и развитие культуры чтения в России

##### Необходимые ресурсы и модель финансирования:

- Государственное финансирование из федерального и региональных бюджетов

##### Ответственный:

- Минкультуры России
- Минпросвещения России

##### Сроки реализации:

- 2025-2026 гг.



#### Детальное описание инициативы

Из-за непрекращающегося роста цен на книги, их экземплярные продажи падают. Для увеличения литературного наследия страны необходимо сделать книги доступными, а чтение привлекательным

##### 1. Сохранение доступности книжной продукции

- Создание аналога Пушкинской карты на покупку книг в физических книжных магазинах
  - Маркетплейсы исключены из-за высокой доли контрафакта, ценового демпинга и отрицательного воздействия на уровень конкуренции и занятости в книжной отрасли
- Создание аналога Пушкинской карты для финансово незащищенных групп (многодетные и одинокие семьи, люди с доходом ниже прожиточного минимума, люди с ОВЗ)

##### 2. Разработка программы стимулирования чтения через

- Организацию книжных клубов в школах и библиотеках
- Рассмотрение возможности обновления школьной программы по литературе, в т.ч. ведение международной литературы
- Продвижение чтения с помощью других креативных индустрий (например, стимулируя включение в фильмы сцен, связанных с чтением и косвенно его пропагандирующих)
- Поддержку социальных и культурных проектов, направленных на развитие культуры чтения

Для усиления интереса к книгам нужно сделать их «видимыми» для читателей, увеличивая бюджеты на продвижение

## Инициатива 10

## Создание ежегодного конкурса грантов для издателей на продвижение книг и авторов



## Спецификация инициативы

## Тип мер поддержки:

- Финансовая

## Адресуемый тренд/барьер:

- Сокращение маркетинговых бюджетов у издательств
- Снижение экспорта

## Ожидаемый эффект:

- Увеличение среднего и совокупного тиража отечественных изданий
- Увеличение среднего и совокупного тиража в сегменте детской и научной литературы
- Увеличение уровня продаж книг
- Увеличение экспорта отечественной литературы
- Развитие культуры чтения в России

## Необходимые ресурсы и модель финансирования:

- 3 млрд руб.
- Государственное финансирование из федерального и региональных бюджетов

## Ответственный:

- Минцифры России

## Сроки реализации:

- Создание конкурса до 2026 г.
- Проведение с 2026 г.



## Детальное описание инициативы

- Из-за сложной ситуации на рынке книг (рост цен, падение продаж, новые налоговые и регуляторные нагрузки), издательства вынуждены сокращать маркетинговые бюджеты и инвестиции в высоко-рискованные проекты (н-р, новых авторов и направления)
- В результате, новые произведения, выпущенные небольшими издательствами, остаются «невидимыми» для читателя
- Необходимо поддержать продвижение литературы, в особенности тех категорий, которые обладают а большей степени социокультурной, чем коммерческой ценностью
  - н-р, детская и научная литература, литература малых народов России, пр.

Поддержка будет осуществляться через следующие мероприятия

**1. Выделение издательствам грантов на продвижение книг по приоритетным направлениям:**

- Книги в сегментах научной и детской литературы
- Книги новых авторов, авторов-победителей литературных премий
- Книги в сегменте социально-значимой литературы

Бенефициары: малые и средние, а также региональные издательства

**2. Поддержка продвижения социально-значимых литературных произведений и проектов на федеральных и цифровых телеканалах**



# Снижение налоговой нагрузки – ключевая мера поддержки, способная обеспечить устойчивый рост индустрии

Инициатива 11		Снижение налоговой нагрузки (налоговые льготы и отмена НДС на книги)	
<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Спецификация инициативы</div>		<div><div></div></div> <div>Детальное описание инициативы</div>	
Тип мер поддержки:		<ul style="list-style-type: none"><li>Финансовая</li></ul>	
Адресуемый тренд/барьер:		<ul style="list-style-type: none"><li>Рост цен на книги</li><li>Заккрытие книжных магазинов</li><li>Низкий уровень зарплат в индустрии</li></ul>	
Ожидаемый эффект:		<ul style="list-style-type: none"><li>Увеличение числа книжных магазинов во всех регионах России</li><li>Повышение уровня заработных плат сотрудников индустрии</li><li>Создание равных конкурентных условий среди участников индустрии и противодействие экономической концентрации</li><li>Снижение роста цен на книги до или ниже уровня инфляции (обеспечение доступности книжной продукции)</li></ul>	
Необходимые ресурсы и модель финансирования:		<ul style="list-style-type: none"><li>Государственное финансирование из федерального и региональных бюджетов</li></ul>	
Ответственный:		<ul style="list-style-type: none"><li>Минфин России</li></ul>	
Сроки реализации:		<ul style="list-style-type: none"><li>2026-2030 гг.</li></ul>	
		<ul style="list-style-type: none"><li>Первоочередная (и наиболее распространенная мера в мировом контексте) мера поддержки – предоставление налоговых льгот</li><li>НДС не облагаются книги в ряде стран:<ul style="list-style-type: none"><li>Чехия отменила НДС на книги (закон вступил в силу с 2024 г.). Также НДС не облагаются книги в Великобритании, Таиланде, Южной Корее, Бразилии и т. д.</li></ul></li></ul> <p><b>Предлагается снизить налоговую нагрузку всех участников книжной отрасли:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Ввести «нулевой» НДС на книги (вкл. цифровые форматы: электронные и аудио- книги)</li><li>Снизить налоговую ставку на доходы книжных магазинов и гонорары авторов (в т.ч. ставку единого социального налога и НДФЛ для писателей)</li><li>Ввести меры по предотвращению двойного налогообложения гонораров в международном контексте</li><li>Предоставить право издательствам уменьшать налогооблагаемую базу на сумму списания «морально устаревшей» книжной продукции</li></ul>	

# Консолидация мер финансовой и нефинансовой поддержки экспорта повысит эффективность продвижения российской мягкой силы

## Инициатива 12

## Централизация функции по продвижению российской литературы за рубежом и создание механизмов поддержки экспорта



### Спецификация инициативы

#### Тип мер поддержки:

- Финансовая

#### Адресуемый тренд/барьер:

- Снижение экспорта книг на традиционные рынки
- Появление новых экспортных рынков

#### Ожидаемый эффект:

- Увеличение экспорта отечественной литературы
- Увеличение среднего и совокупного тиража отечественных изданий
- Повышение уровня заработных плат сотрудников индустрии

#### Необходимые ресурсы и модель финансирования:

- 1 млрд руб.
- Государственное финансирование из федерального бюджета с привлечением финансирования со стороны крупных компаний

#### Ответственный:

- Минэкономразвития России
- Минпромторг России

#### Сроки реализации:

- Централизация функции до 2026 г.
- Начало работы с 2026 г.



### Детальное описание инициативы

В карты развития креативной экономики целесообразно создание Единого Экспортного Офиса, ответственного за продвижение отечественных креативных продуктов за рубежом. Внутри офиса будут сформированы подразделения, ответственные за индустрии.

#### 1. Создание органа, продвигающего российскую литературу за рубежом, в т.ч. с помощью:

- Финансовой, юридической, организационной поддержки продажи прав на перевод (н-р, создавая платформы для продажи прав на международных ярмарках)
- Поддержка участия наиболее перспективных для экспорта книг стран в книжных событиях России
- Организации программ обмена опытом между участниками книжной отрасли

#### 2. Поддержка продаж и продвижения книг за рубежом

- Содействие экспорту и продажи прав на перевод книг с потенциалом успеха в дружественных странах (например, победителей литературных премий)
- Маркетинговая поддержка приобретенных зарубежными издателями книг российских авторов
- Форма поддержки: гранты (в т.ч. возвратные) на перевод, экспорт и продвижение книг за пределами России, создание **программы экспортного акселератора**

# Эффективное противодействие пиратству и защита интеллектуальной собственности способны обеспечить приток инвестиций в отрасль

## Инициатива 13

Усиление мер по борьбе с пиратством (кросс-индустриальная инициатива)



### Спецификация инициативы

Тип мер поддержки:

- Иная (регуляторная)

Адресуемый тренд/барьер:

- Рост потребления пиратского контента

Ожидаемый эффект:

- Рост доходов участников книжной отрасли от легальной реализации книжной продукции
- Снижение затрат участников отрасли на борьбу с пиратством

Необходимые ресурсы и модель финансирования:

- Не требуется

Ответственные:

- Минцифры России

Сроки реализации:

- 2025 г.



### Детальное описание инициативы

#### 1. Повышение эффективности существующих и создание новых инструментов по борьбе с пиратством

- Легкодоступность пиратского контента в сети Интернет оттягивает зрительскую аудиторию от легального проката, ТВ и цифровых сервисов, что подрывает экономическую основу отрасли
- Существующие механизмы пресечения нарушений недостаточно эффективны, сложны и затратны для правообладателей
- Нет системного решения, препятствующего монетизации (распространения рекламы и приема платежей) пиратских ресурсов
- Целесообразно разработать нормативные акты, направленные на:
  - Упрощение судебной процедуры ограничения доступа к пиратским сайтам (по первому решению)
  - Расширение практики внесудебных блокировок пиратских сайтов уполномоченными ФОИВами
  - Введение процедуры внесудебных блокировок сайтов в связи с нарушениями законодательства в сфере распространения рекламы;
  - Введение обязанности для социальных сетей и видеохостингов по внедрению программных решений для предотвращения загрузки и распространения нелегальных копий на базе технологии «цифрового отпечатка»
  - Повышение ответственности и размера компенсаций за нарушение авторских и смежных прав

# Оптимизация отраслевого законодательства позволит увеличить экономическую устойчивость индустрии

## Инициативы 14-16

## Рассмотрение возможности усовершенствования некоторых положений законодательства



### Спецификация инициативы

#### Тип мер поддержки:

- Иная (регуляторная)

#### Адресуемый тренд/барьер:

- Рост потребления пиратского контента
- Высокая экономическая концентрация рынка (в т.ч. со стороны маркетплейсов)
- Разработка законов о конкуренции и защите прав потребителей в цифровую эпоху

#### Ожидаемый эффект:

- Усиление мер по борьбе с пиратством
- Создание равных конкурентных условий среди участников индустрии и противодействие экономической концентрации

#### Необходимые ресурсы и модель финансирования:

- Не требуется

#### Ответственный:

- Минцифры России

#### Сроки реализации:

- 2025 г.



### Детальное описание инициативы

- Некоторые недавно-принятые ФЗ могут иметь негативное влияние на отрасль и противоречить поставленным национальным целями
- **Рекомендуется рассмотреть с участниками отрасли возможности усовершенствования следующих законов:**
  - ФЗ о «сиротских» произведениях по пунктам:**
    - Признавать «сиротскими» только старые произведения (например, те, с момента последней публикации которых прошло по крайней мере 30 лет)
    - Разрешить только некоммерческое использование «сиротских» произведений и определить механизм поиска автора
  - ФЗ о пропаганде наркотиков и маркировке книг по пунктам:**
    - Выработать точное определение того, что является пропагандой
    - Предоставить двух-летний период для адаптации к закону
    - Распространить действие законы на издания, выпущенные после 2026 года, или финансировать обмен немаркированных книг
    - Смягчение наказания с уголовной до административной
  - Законы, регулирующие работу онлайн-площадок**
    - Обязательное раскрытие информации о контрагентах, борьба с контрафактной продукцией, контроль выполнения налоговых обязательств; усиление антимонопольного законодательства, поддержание конкуренции в цифровую эпоху

# Целесообразно разработать концепцию регулирования искусственного интеллекта в креативных индустриях

Инициатива 17

Разработка концепции регулирования искусственного интеллекта в креативной экономике (кросс-индустриальная инициатива)

Спецификация инициативы		Детальное описание инициативы	
Тип мер поддержки:	<ul style="list-style-type: none"><li>Иная (регуляторная)</li></ul>	<b>1. Разработка концепции регулирования искусственного интеллекта</b> <p>На сегодняшний день, применение искусственного интеллекта в креативной экономике не регулируется.</p> <p>Отсутствие регуляции вызывает вопросы в области защиты авторских прав, использования образов артистов и компенсаций.</p> <p>Концепция регулирования должна быть разработана совместно с представителями креативных индустрий и адресовать ряд ключевых вопросов:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Владение правами на продукты, созданные с использованием искусственного интеллекта</li><li>Компенсация авторам креативных продуктов, на которых обучались модели искусственного интеллекта</li><li>Охрана образа артистов (голоса, изображения и т.д.)</li><li>Маркировка контента, созданного с помощью искусственного интеллекта</li><li>Защита сотрудников креативных индустрий от замещения искусственным интеллектом</li></ul>	
Адресуемый тренд/барьер:	<ul style="list-style-type: none"><li>Развитие искусственного интеллекта</li></ul>		
Ожидаемый эффект:	<ul style="list-style-type: none"><li>Ускорение адаптации технологий искусственного интеллекта в книжной отрасли</li><li>Усиление защиты интеллектуальной собственности</li></ul>		
Необходимые ресурсы и модель финансирования:	<ul style="list-style-type: none"><li>Не требуется</li></ul>		
Ответственные:	<ul style="list-style-type: none"><li>Минцифры России</li></ul>		
Сроки реализации:	<ul style="list-style-type: none"><li>2025 г.</li></ul>		

06

Экспертная оценка АСИ

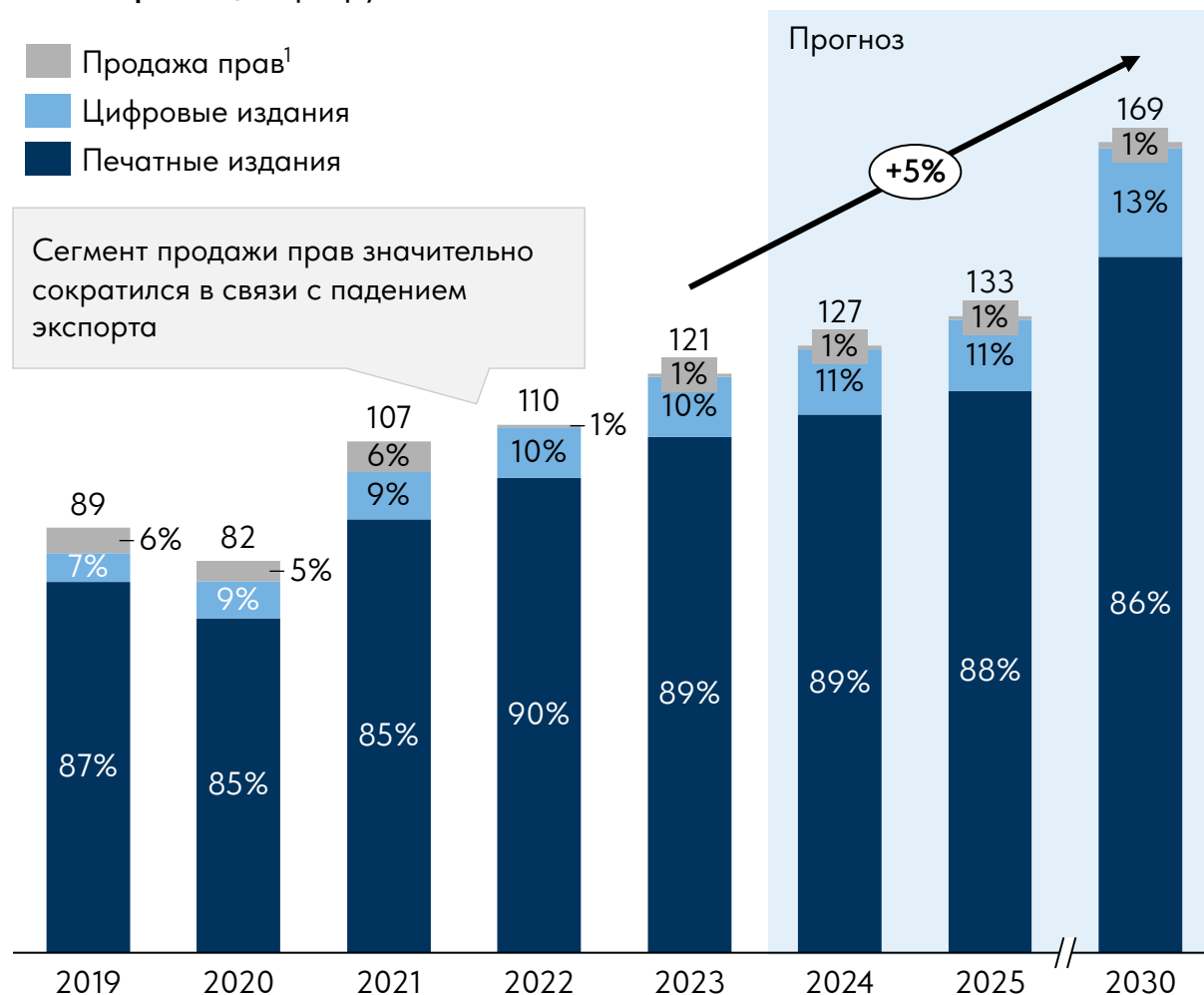


# При сокращении физических объемов выпуска рынок продолжит расти за счет увеличения отпускных цен

Объем рынка, млрд руб.

- Продажа прав<sup>1</sup>
- Цифровые издания
- Печатные издания




Сегмент продажи прав значительно сократился в связи с падением экспорта



## Ожидается рост во всех сегментах рынка

- Сегмент печатных изданий – в основном за счет роста цен, в натуральном выражении рынок стагнирует
- Сегмент цифровых изданий - благодаря росту самиздата, подписок и улучшению качества услуг, предоставленных конкурирующими маркетплейсами, цифровыми сервисами, экосистемными провайдерами
- Сегмент продажи прав - за счет увеличения спроса со стороны смежных индустрий (кино, театры и др.)

## Ключевыми факторами роста рынка являются:

-  Увеличение государственного финансирования для производства контента, инвестиций в инфраструктуру (библиотеки, книжные магазины) и продвижения
-  Увеличение спроса на книги отечественных авторов и на новые сюжеты для кино и других искусств
-  Рост конкуренции среди цифровых сервисов, появление новых бизнес-моделей (экосистемы) и каналов распространения улучшает качество продукта

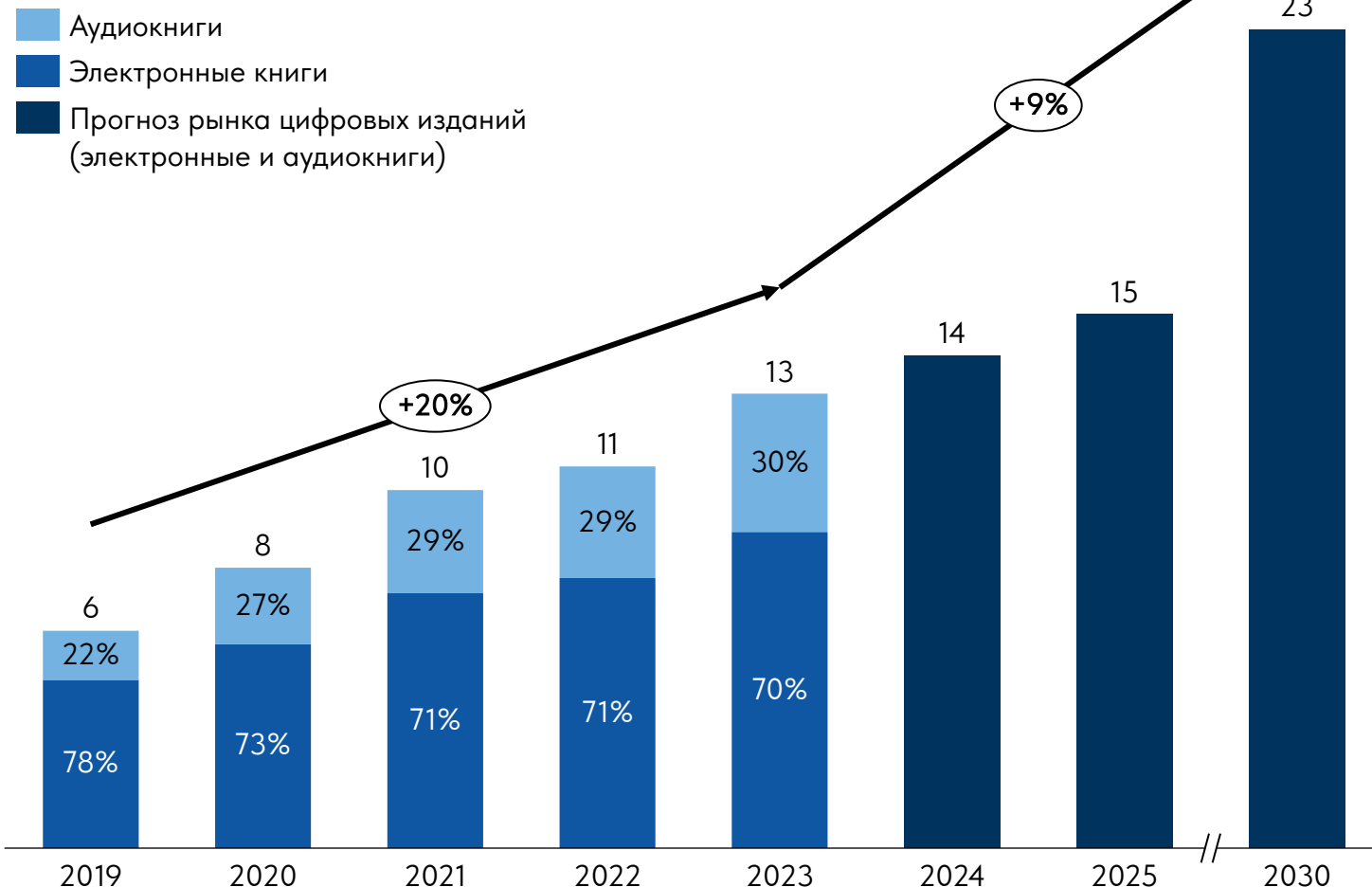
1. Сегмент «Продажа прав» включает продажи прав на перевод и распространение на зарубежных рынках, на адаптацию в кино, пр. (оценочные значения)



# Драйвером развития книжной отрасли может стать сегмент цифровых изданий, демонстрирующих устойчивый рост

## Сегмент цифровых изданий продолжает рост

Объем рынка цифровых изданий, млрд руб.



## Рынок цифровых изданий восстанавливается более динамично, чем печатных

- Подписки стали катализатором роста. В 2023 г. сегмент подписки увеличился на 62%
- Темпы роста аудиокниг вновь опередили темпы роста в сегменте электронных книг в 2023 г.

### Сдерживающие факторы индустрии:

- Цифровой книжный рынок, который становится драйвером роста в зарубежной практике, в России довольно молод и только начинает развиваться
- Самый читающий сегмент «молодых взрослых» (young adults, 18-26 лет) предпочитает печатную продукцию
- Бум цифрового пиратства

Для поддержания роста цифрового сегмента необходимо усилить меры борьбы с пиратством и обеспечить конкуренцию внутри рынка за счет финансовой и правовой поддержки его участников

# Предлагаемые инициативы призваны помочь индустрии устранить системные барьеры и обеспечить устойчивый рост



Кросс-индустриальная мера



Финансовая



Имущественная






Иная



Образовательная



Информационная

Группа	Адресуемый тренд / барьер	Предлагаемые инициативы
 Создание	<b>Инфраструктура и технологии</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Рост стоимости услуг типографий</li> <li>Недостаток отраслевой аналитики</li> <li>Объединение сюжетных миров книг, кино, пр.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> Создание R&amp;D центра развития национального ПО и оборудования</li> <li> Создание единой аналитической платформы креативной экономики</li> <li> Создание механизма поддержки кросс-медийных проектов на основе книг (театральные постановки и экранизации современных литературных произведений и др.)</li> </ul>
	<b>Кадры</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Дефицит кадров и низкий уровень заработных плат в индустрии</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> Создание Академии книжного бизнеса на базе ведущих университетов</li> <li> Расширение ИТ-льгот на компании и сотрудников креативной экономики</li> </ul>
	<b>Финансирование</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Заккрытие книжных магазинов</li> <li>Сокращение инвестиций издательствами</li> <li>Недостаточный уровень гос. поддержки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> Создание Фонда поддержки и развития литературы</li> <li> Наделение книжных магазинов статусом субъектов социального предпринимательства</li> </ul>
 Продажа	<b>Продажа на внутреннем рынке</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Рост цен на книги</li> <li>Сокращение маркетинговых бюджетов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> Популяризация чтения (создание аналога Пушкинской карты, организация книжных клубов, пр.)</li> <li> Создание ежегодного конкурса грантов для издателей на продвижение книг и авторов</li> <li> Снижение налоговой нагрузки (налоговые льготы и отмена НДС на книги)</li> </ul>
	<b>Экспорт</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Снижение экспорта книг на традиционные рынки</li> <li>Появление новых экспортных рынков</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> Централизация функции по продвижению российской литературы в рамках одного органа и создание механизмов поддержки продажи прав на перевод, экспорта книг и продвижения книг за рубежом</li> </ul>
 Деловой климат	<b>Регуляции</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Рост потребления пиратского контента</li> <li>Развитие искусственного интеллекта</li> <li>Высокая экономическая концентрация рынка (в т.ч. со стороны маркетплейсов)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> Усиление мер по борьбе с пиратством</li> <li> Рассмотрение возможности усовершенствования ФЗ о «сиротских» произведениях</li> <li> Рассмотрение возможности законодательных изменений (маркировка, пропаганда наркотиков)</li> <li> Рассмотрение возможности усовершенствования ФЗ, регулирующих работу маркетплейсов</li> <li> Разработка концепции регулирования искусственного интеллекта</li> </ul>

# Достижение целей по увеличению вклада в ВВП и экспорта индустрии «Книжное дело» потребует государственной поддержки

ЦЕЛИ	ИНИЦИАТИВЫ	РЕЗУЛЬТАТ	ВКЛАД В ЦЕЛЬ
<div>1</div> <div>Увеличение вклада индустрии «Книжное дело» в ВВП</div> <div>0,1%<div>[+82% к 2023]</div></div> <div>вклад отрасли в ВВП к 2030 г.</div> <div>CAGR объема рынка индустрии</div> <div>2019-20232023-2030</div> <div>8%»5%</div>	<div>Снижение налоговой нагрузки (налоговые льготы и отмена НДС на книги)</div> <div>Создание Фонда поддержки и развития литературы</div> <div>Усиление мер по борьбе с пиратством</div> <div>Создание механизма поддержки кросс-медийных проектов на основе книг</div> <div>Другие инициативы</div>	<div>Повышение уровня зарплат сотрудников индустрии</div> <div>Увеличение количества книжных магазинов</div> <div>Рост доходов участников индустрии от легального потребления контента</div> <div>Продвижение отечественной литературы</div> <div>Рост доходов участников индустрии</div>	<div>37%</div> <div>22%</div> <div>6%</div> <div>3%</div> <div>32%</div>
<div>2</div> <div>Наращивание экспорта российских книг</div> <div>\$65<sup>млн</sup><div>[x10 к 2023]</div></div> <div>выручка от продаж книг и прав на перевод</div>	<div>Централизация функции по продвижению российской литературы в рамках одного органа и создание механизма поддержки продажи прав на перевод, экспорта книг и продвижения книг за рубежом</div>	<div>Увеличение экспорта отечественной литературы</div>	<div>100%</div>
<div>• Создание R&amp;D центра</div> <div>• Централизация рос. экспорта</div> <div>• Единая отраслевая база</div> <div>• Усиление мер по борьбе с пиратством</div>			

07

Приложение

В ходе проекта использовалась информация и данные из 70 российских и зарубежных источников (1/2)

№	Тип	Источник
1	Российский	Поручения Президента РФ № Пр-1593 (2023)
2	Российский	Указ Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» № 309 (2024)
3	Российский	Отраслевые доклады Минцифры «Книжный рынок России: состояние, тенденции и перспективы развития» (2021-2023)
4	Российский	Официальный сайт «Контур.Фокус»
5	Российский	РБК. «Бумажный бум: состояние и перспективы книжного рынка России в 2023 году»
6	Российский	Отчет о Мониторинге состояния московского книжного рынка (2023)
7	Российский	Ведомости. «Эксмо-АСТ инвестирует в запуск серий книг для детей» (2024)
8	Российский	Пресс-релиз «ЛитРес» (2024)
9	Российский	Новый режим поддержки конкуренции на цифровых рынках (2023)
10	Российский	АНО «Цифровая экономика» «Регулирование цифровых экосистем и платформ» (2022)
11	Российский	«Мониторинг трудоустройства выпускников» (2021)
12	Российский	Информационный интернет-портал Вузопедия;
13	Российский	Информационный интернет-портал ГородРабот.ру;
14	Российский	Официальный сайт АНО «ТАРКИ», mos.ru, ФРКЭ, СОФПП,
15	Российский	Официальный сайт mos.ru
16	Российский	Официальный сайт ФРКЭ

№	Тип	Источник
37	Международный	UNESCO (международные классификаторы)
38	Международный	UNCTAD (международные классификаторы)
39	Международный	«Publishing’s contribution to the wider creative industries» (2018)
40	Международный	«Publishing Job Market: Unlocking Opportunities» (2023)
41	Международный	UNESCO Отчеты стран по развитию КЭ (2016-2020)
42	Международный	UK Publishers Association “Vision for Publishing: the Role of Publishing Success in the UK’s Success 2024”
43	Международный	The Observatory of Economic Complexity за 2021-2022 гг.
44	Международный	WIPO The Global Publishing Industry in 2022 (2023)
45	Международный	IPA International Publishing Data 2023 (2024)
46	Международный	VUV (VlaamseUitgeversvereniging/Flemish Publishers Association) (2015)
47	Международный	Официальный сайт Australia Council for Arts
48	Международный	Официальный сайт Centre National du Livre
49	Международный	Официальный сайт Ministry of Culture of France
50	Международный	Официальный сайт Neustart Kultur
51	Международный	Официальный сайт Arts Council England
52	Международный	Официальный сайт DCMS
53	Международный	Официальный сайт Canada Book Fund
54	Международный	Официальный сайт Bokbasen
55	Международный	Официальный сайт Oxford International Centre for Publishing
56	Международный	Официальный сайт Oxford Brookes University

В ходе проекта использовалась информация и данные из 70 российских и зарубежных источников (2/2)

№	Тип	Источник
17	Российский	Официальный сайт СОФПП
18	Российский	Официальные сайты Министерства Культуры РФ, Министерства Цифрового Развития РФ
19	Российский	Официальный сайт ПФКИ
20	Российский	Официальный сайт ФПГ
21	Российский	Официальный сайт Российского фонда культуры
22	Российский	Официальный сайт АНО «Институт перевода»
23	Российский	Официальный сайт РЭЦ
24	Российский	Официальный сайт МЭЦ
25	Российский	Официальный сайт Правительства РФ
26	Российский	Официальный сайт СПС Гарант
27	Российский	Официальный сайт InterMedia
28	Российский	Опрос авторов на платформе Литнет (2024)
29	Российский	Официальный сайт АЗАПИ
30	Российский	Официальный сайт Телеспутник
31	Российский	Официальный сайт проекта «Библиотека Нового Поколения» (2024)
32	Российский	Официальные сайты Ассоциации книгораспространителей (АСКР) и журнала «Книжная индустрия»
33	Российский	Официальный сайт комплекса «Российская книжная палата»
34	Российский	Официальный сайт Ассоциации книгоиздателей (АСКИ)
35	Российский	Официальный сайт Российского Книжного Союза
36	Российский	Официальный сайт Ассоциации Книжных Фестивалей

№	Тип	Источник
57	Международный	Официальный сайт Skills Funding Agency
58	Международный	Официальный сайт Dutch Foundation for Literature
59	Международный	Официальный сайт Norwegian Arts Council, Künstlersozialkass
60	Международный	Официальный сайт Swedish Author’s Fund
61	Международный	Официальный сайт New Media Writing Prize
62	Международный	Официальный сайт Ministry of Culture of Brasil
63	Международный	Официальный сайт Nal’ibali
64	Международный	Официальный сайт BookTrust
65	Международный	Официальный сайт Ministry of Culture of France
66	Международный	Официальный сайт British Council
67	Международный	Официальный сайт Canada Council for the Arts
68	Международный	Официальный сайт Goethe Institute
69	Международный	Агентство Культурных инициатив (Япония)
70	Международный	Официальный сайт постоянного совета компартии КНР





## Красная площадь

Формат: ежегодный книжный фестиваль

Ключевая статистика 2024 г.:

- 300 тыс. гостей
- 25 площадок
- >400 российских издательств из 58 регионов

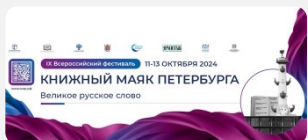


## non/fictionNº

Формат: международная ярмарка

Ключевая статистика 2024 г.:

- 40 000 посетителей
- >300 крупных и малых издательств, а также книготорговых компаний



## Книжный маяк Петербурга

Формат: ежегодный фестиваль (с 2020 года)

Ключевая статистика 2024 г.:

- >70 мероприятий в рамках фестиваля
- 75 авторов – участники фестиваля
- 15 площадок проведения



## Платоновский фестиваль искусств

Формат: ежегодный международный фестиваль

Ключевая статистика книжной ярмарки 2024 г.:

- >150 независимых издательств
- >10 тыс. посетителей
- 17 событий литературной и образовательной программ



## Китоврас

Формат: ежегодный фестиваль

Ключевая статистика 2024 г.:

- >100 событий для взрослых и детей



## Красная строка

Формат: ежегодный фестиваль в Екатеринбурге

Ключевая статистика 2024 г.:

- 200 издательств и книжных магазинов
- > 160 мероприятий на 10 площадках





АГЕНТСТВО  
СТРАТЕГИЧЕСКИХ  
ИНИЦИАТИВ

# СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ «КНИЖНОЕ ДЕЛО»

Июль 2025

В партнерстве с НИУ ВШЭ, компанией Reksoft и бюро K22