



# ОБЗОР РОССИЙСКОГО МЕДИА РЫНКА

МИХАИЛ РАЙБМАН, MEDIASCOPE

# Рекламный рынок России



1 кв.2017 г. – 92 млрд. руб.

1 кв.2016 г. – 75,5 млрд. руб.

1 кв.2017 vs. 1 кв.2016, %

ТВ	+10%
Радио	+8%
Пресса	-18%
Наружная реклама	+10%
Интернет	+23%
Весь рынок	+13%

# Топ15 Товарных категорий в 1 кв. 2017 г.

Доля категории в совокупном бюджете, %

vs. 1 кв. 2017

г.

+ 4%

Лекарства, БАДы 24,0%

+ 16%

Ритейл 10,5%

+ 14%

Косметика, гигиена 9,9%

- 6%

Продукты питания 7,7%

+ 7%

Транспорт 5,1%

+ 20%

Услуги связи 4,6%

+ 23%

Массовые мероприятия 4,6%

- 1%

Кондитерские изделия 4,6%

+ 8%

Безалкогольные напитки 4,5%

+ 55%

Финансовые услуги 4,0%

+ 18%

Парфюмерия 4,0%

+ 5%

СМИ 3,7%

- 1%

Бытовая химия 3,7%

+ 33%

Бытовая техника 3,6%

- 13%

Услуги в области интернета 2,4%

# Топ10 рекламодателей в 1 кв. 2017 г.

Доля рекламодателя в совокупном бюджете, %

vs. 1Q2017 г.

0%

ОТИСИФАРМ

3,0%

+ 5%

PROCTER & GAMBLE

2,6%

+ 6%

PEPSI CO

2,6%

+ 10%

L'OREAL

2,3%

- 15%

NESTLE

2,3%

- 4%

UNILEVER

1,9%

+ 11%

GSK CONSUMER HEALTHCARE

1,9%

- 10%

RECKITT BENCKISER

1,8%

+ 7%

JOHNSON & JOHNSON

1,8%

- 4%

MARS-RUSSIA

1,7%

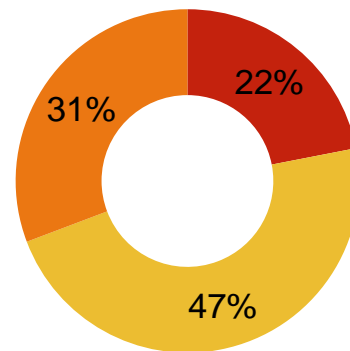
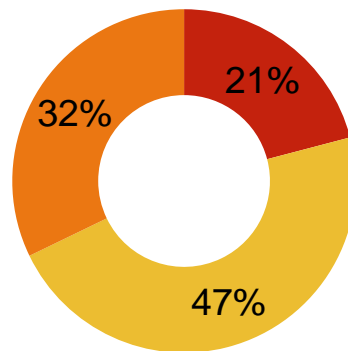
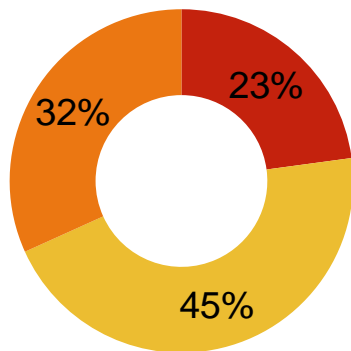
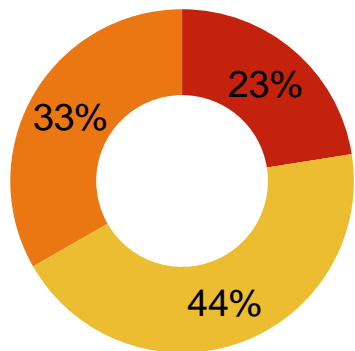
# Вклад рекламодателей в совокупный бюджет

2014

2015

2016

1 кв. 2017



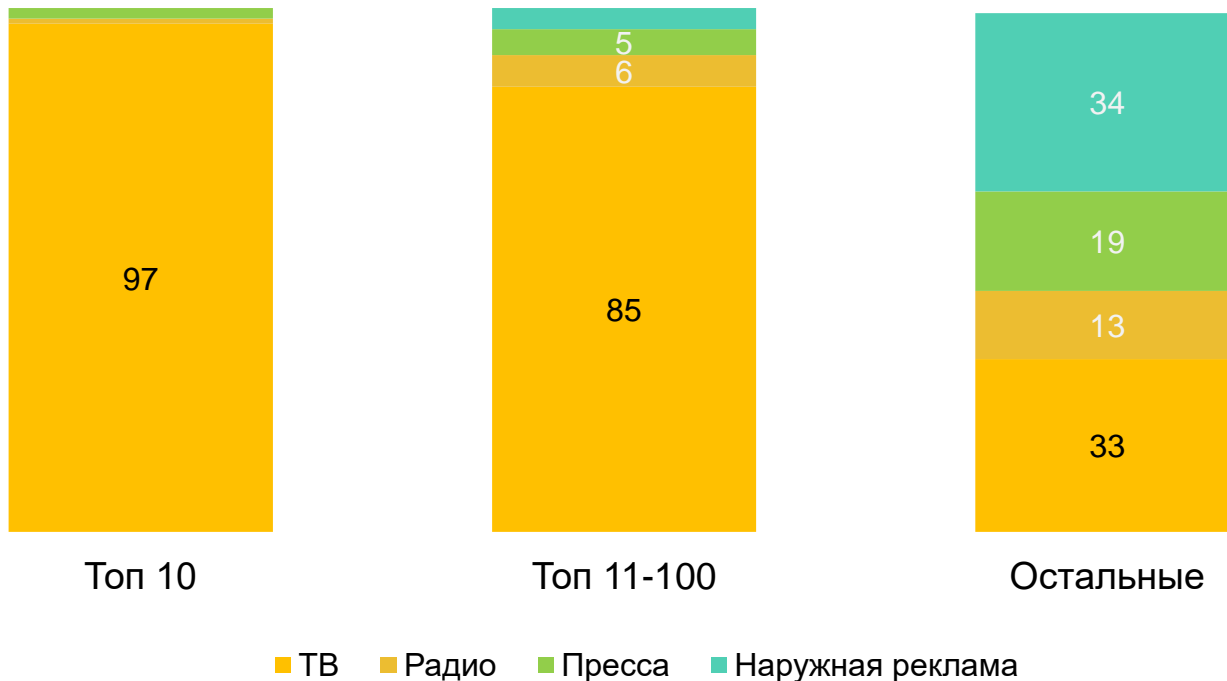
■ Топ 10

■ Топ 11-100

■ Остальные

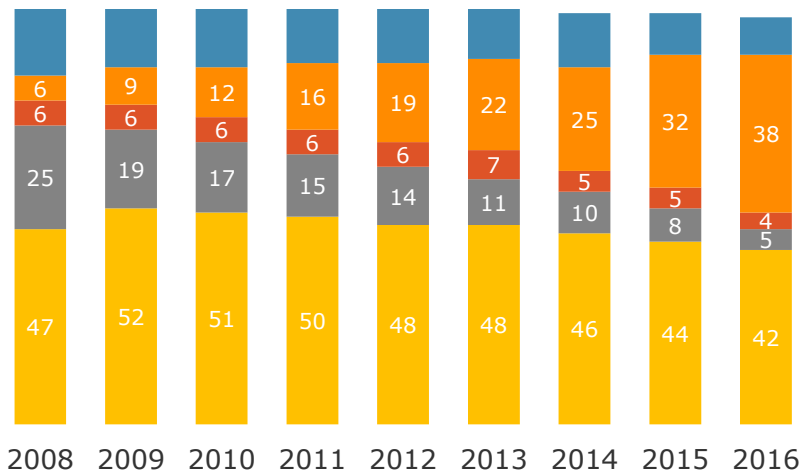
# Распределение бюджетов по медиа в 1 кв.2017 г.

За 100% принят совокупный бюджет указанной группы рекламодателей без учета digital

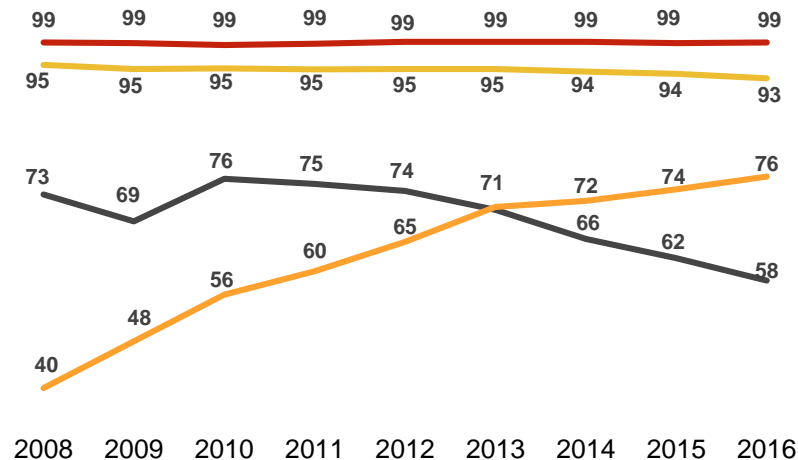


# Размер бюджета и изменение объема аудитории СМИ

## Распределение бюджетов по медиа, %



## Аудитория медиа, в % от населения



■ ТВ ■ Пресса ■ Радио ■ Интернет ■ Наружная реклама

— ТВ — Пресса — Радио — Интернет

# Доли товарных категорий в видеорекламе

Апрель-декабрь 2016

## IN-STREAM ВИДЕО



## ТЕЛЕВИДЕНИЕ





A black and white photograph of a market stall. In the foreground, there are baskets filled with large-leafed vegetables, possibly cabbages. Behind them, more baskets contain onions and other produce. Price tags are visible, with handwritten numbers like '7.' and '1,50'. The scene is set outdoors, with a wooden structure and a rope visible.

# ТЕЛЕВИДЕНИЕ

# Охват ТВ

Россия 100k+, возраст 4+

За месяц

99%

За неделю

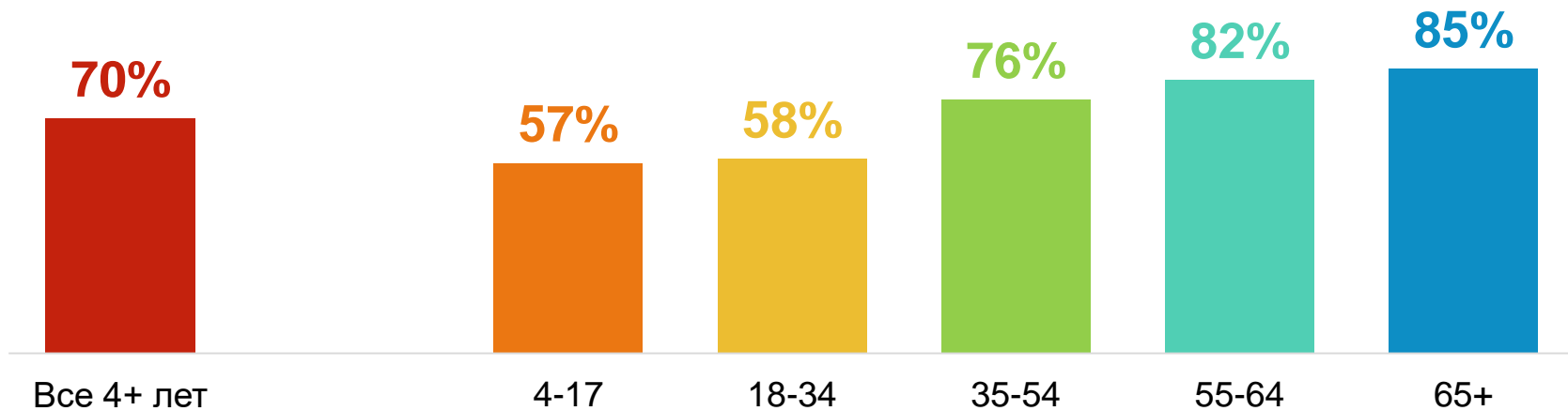
91%

За сутки

70%

# Среднесуточный охват ТВ в возрастных группах

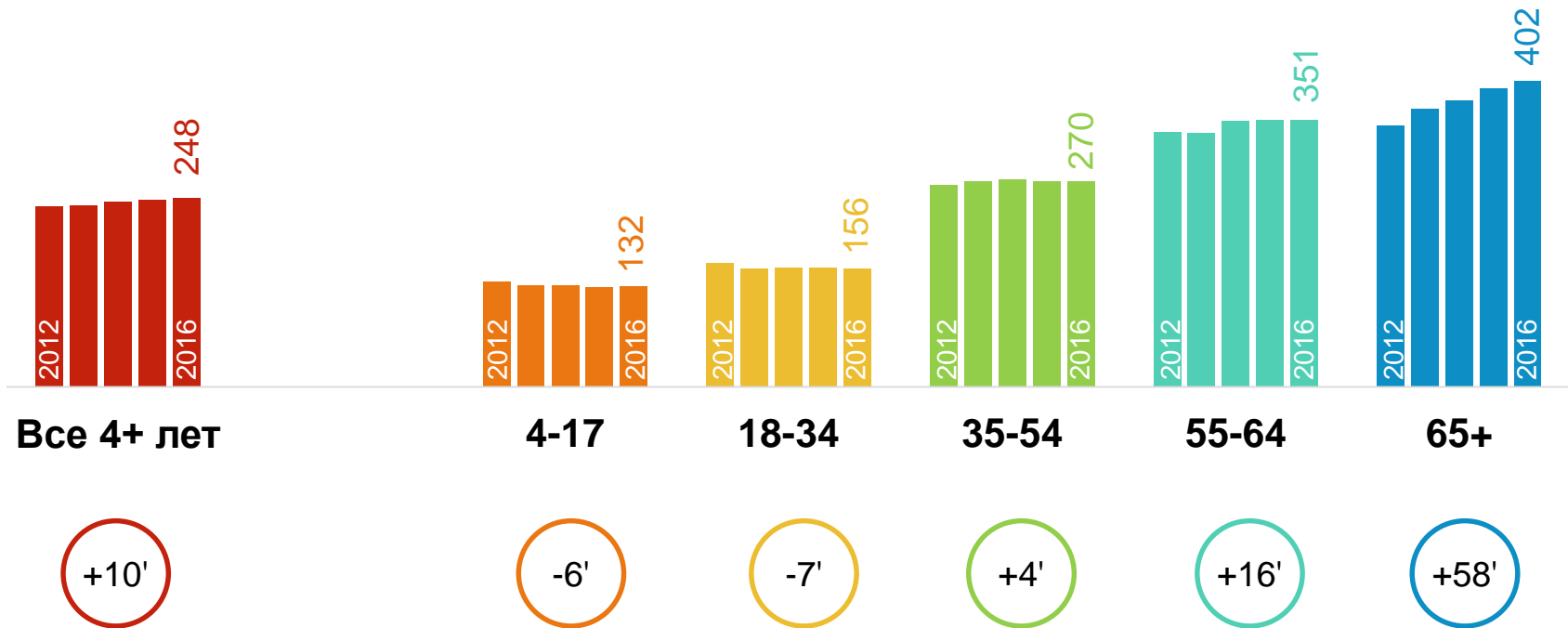
Россия 100к+, в % от населения указанного возраста



DAN Spring Sessions 2017

# Время телепросмотра среди населения, 2012-2016

Россия 100к+, в минутах, динамика 2016 vs. 2012

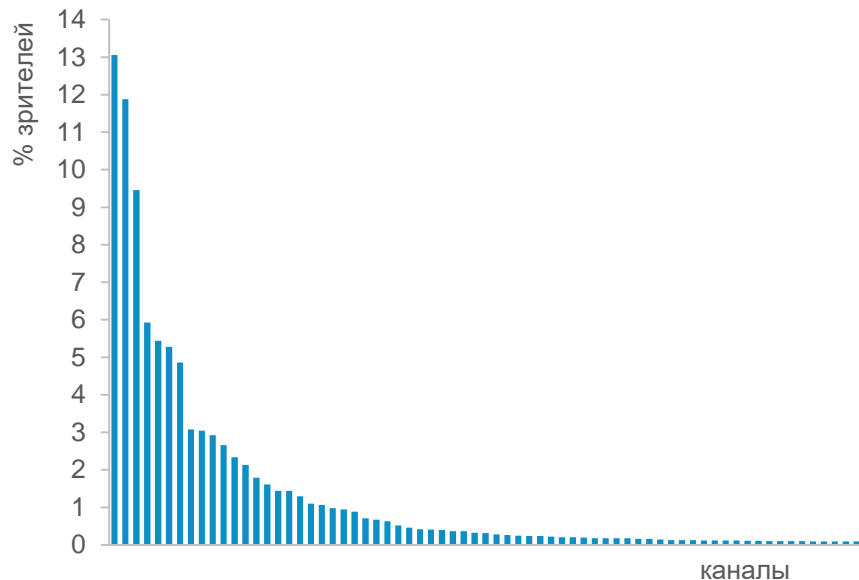


DAN Spring Sessions 2017

# Фрагментация аудитории

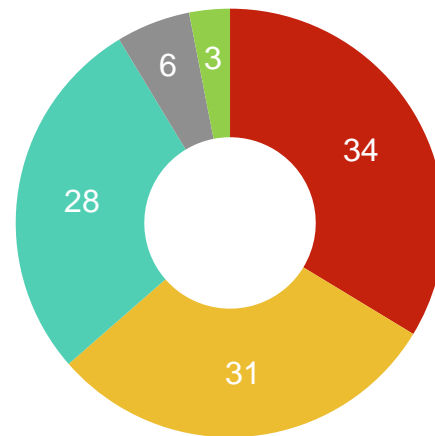
Россия 100к+, 4+, доля каналов, в % от зрителей

## Доля отдельных каналов, %



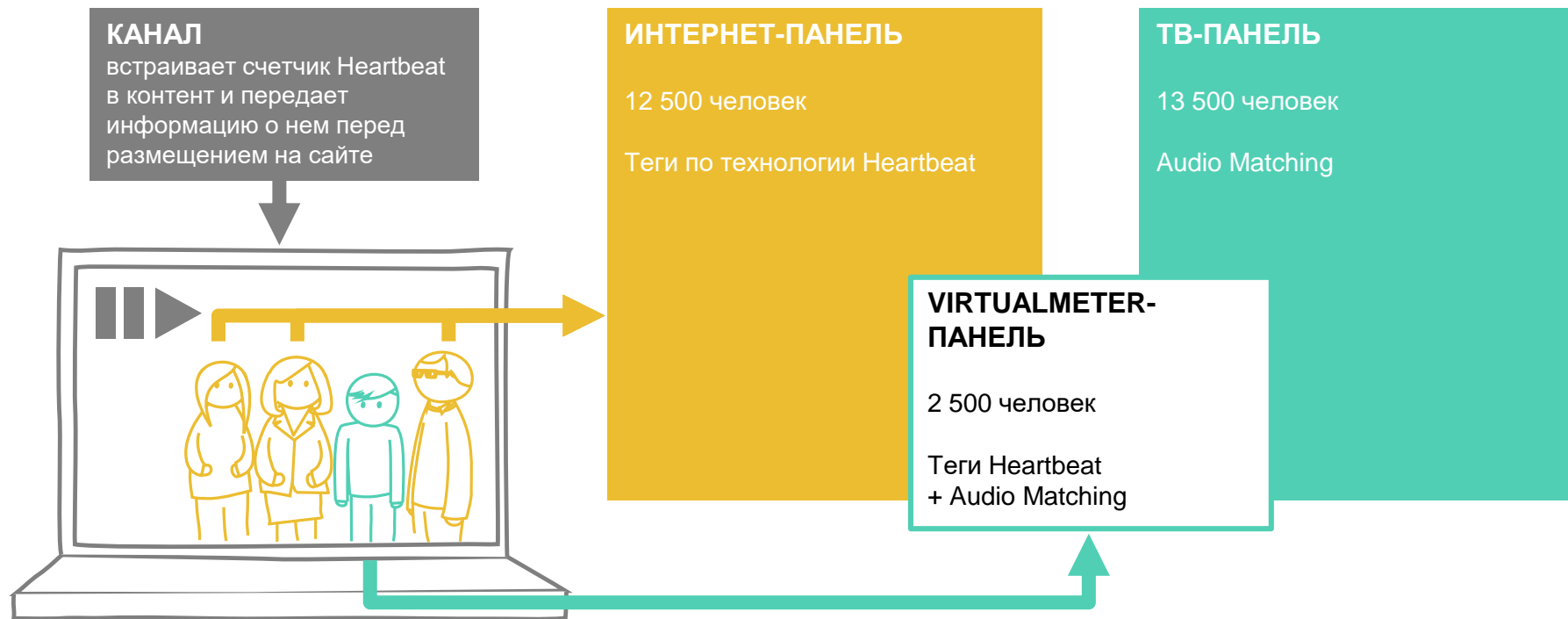
## Суммарная доля, %

- Топ-3 канала
- С 4 по 10 каналы
- С 11 по 50 каналы
- Другие
- Локальные



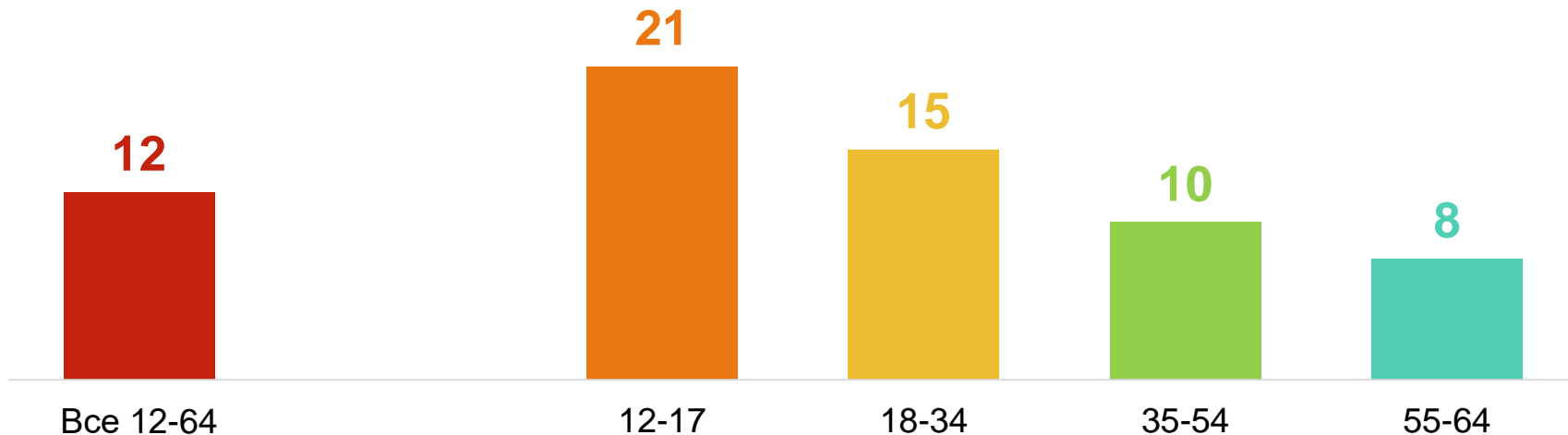
# Просмотр ТВ-контента на десктопах

Проект Big TV Rating - комбинация технологий



# Охват тегированного ТВ контента на десктопе за месяц

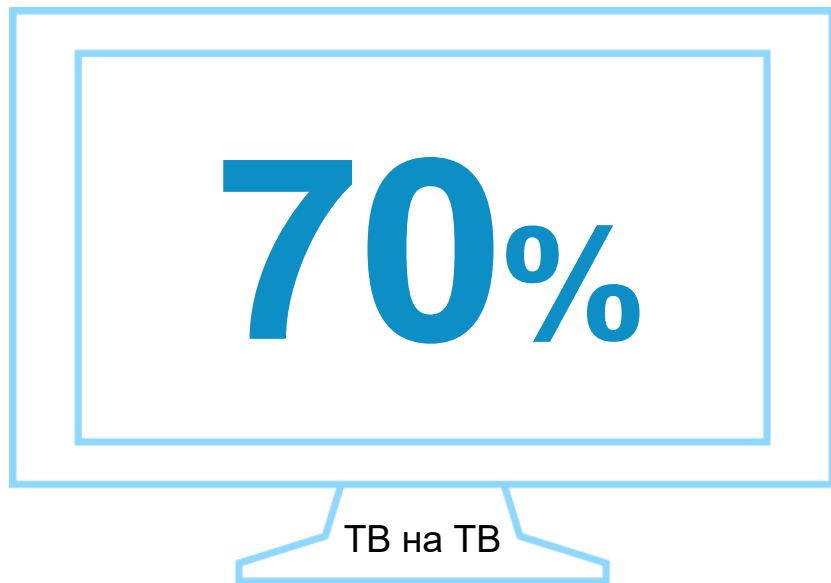
Россия 100к+, осень 2016, 11 каналов, в % от населения указанного возраста



DAN Spring Sessions 2017

# Охват тегированного ТВ-контента на десктопе за сутки

Россия 100k+, осень 2016, 11 каналов, в % от населения 12-64 лет



DAN Spring Sessions 2017

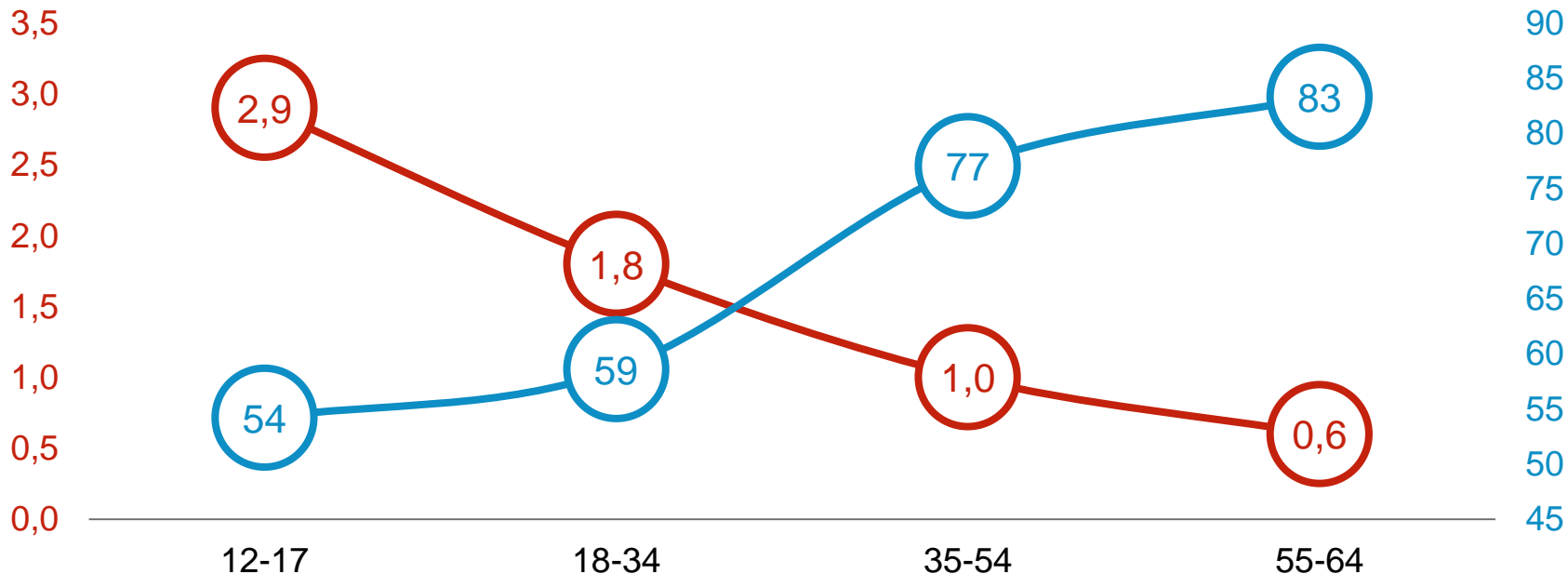


# Суточный охват тегированного ТВ-контента на десктопе

Россия 100к+, осень 2016, 11 каналов, в % от населения указанного возраста

ТВ на десктопе, %

ТВ на ТВ, %



DAN Spring Sessions 2017



ИНТЕРНЕТ

# Аудитория Интернета на всех устройствах

Россия 0+, 12+

87 млн. чел.

71% от населения

+2% у-о-у



# Аудитория Интернета на мобильных устройствах

Россия 0+, 12+

66 млн. чел.

54% от населения

+9% у-о-у



3/4

пользователей выходят  
в интернет через  
мобильные устройства

# Быстрее всего растет аудитория на смартфонах

Россия 0+, 12+



-4%

**54%**



+15%

**46%**



-8%

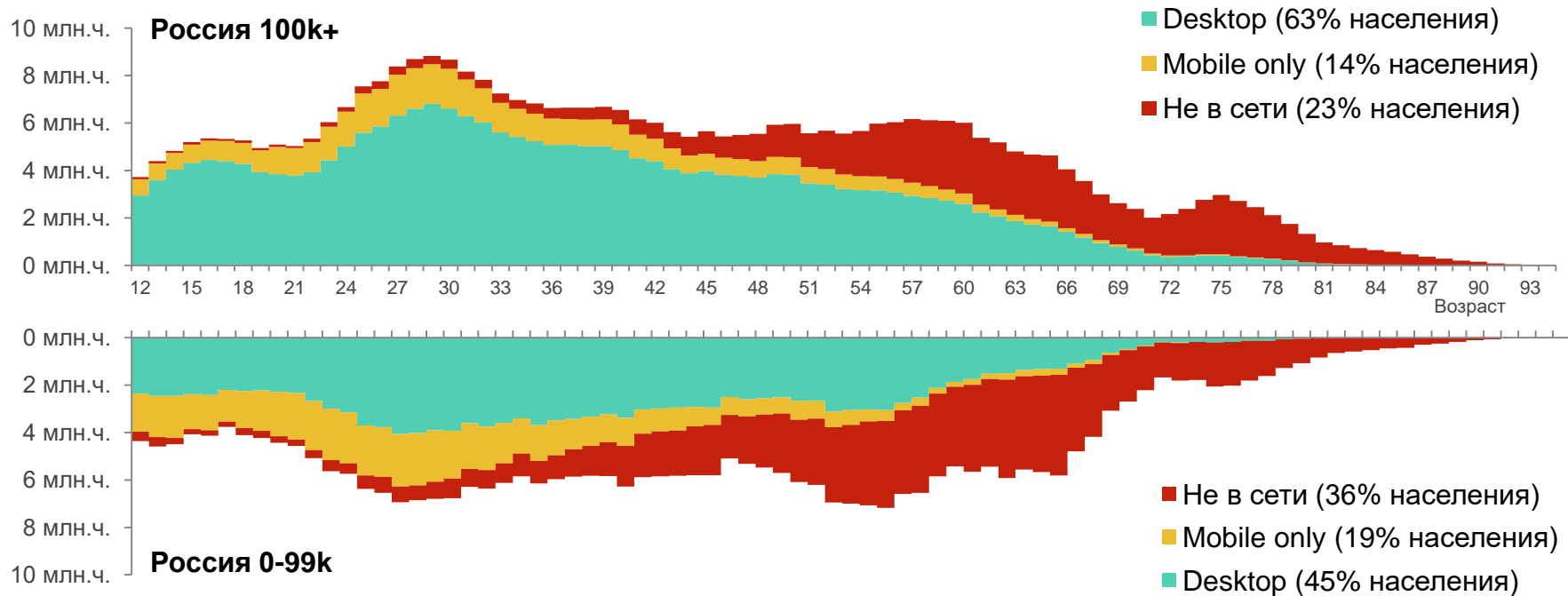
**19%**



+14%

**10%**

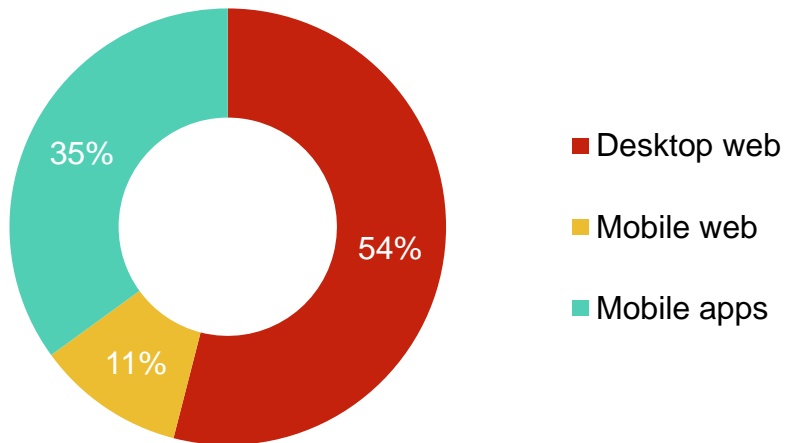
# Население 100k+ vs. население 0-99k



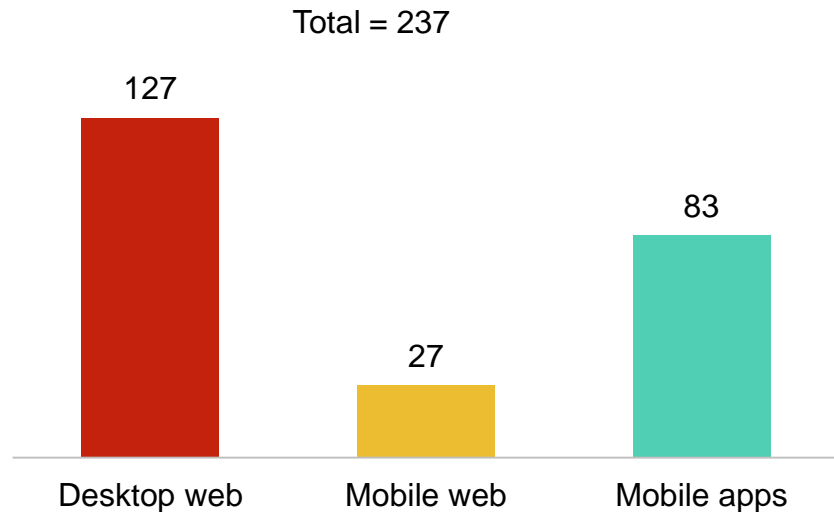
# Распределение времени в течение дня

Россия 700 000+, 12-64, Март 2017, 100% = пользователи

## Average Daily Duration, %

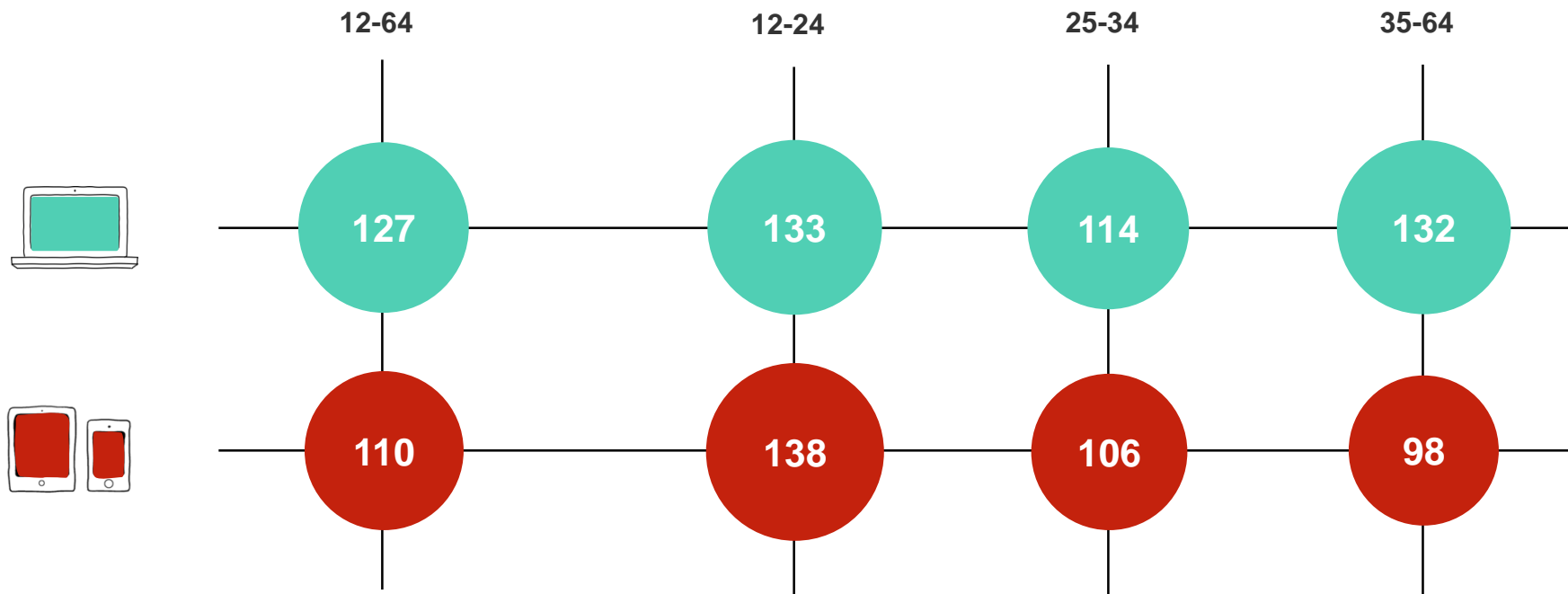


## Average Daily Duration, мин



# Время в интернете

Россия 700к+, среднее время в сети на пользователя (минут в сутки)





A black and white photograph of a market stall. In the foreground, there are several large, dark-leafed plants, possibly eggplants or similar vegetables. Behind them, a wicker basket is filled with onions. To the left, a dark sign with white Cyrillic text is visible, featuring the word "РАДИО" in large, bold letters. The background shows more market stalls and produce. The overall scene is a busy outdoor market.

# РАДИО

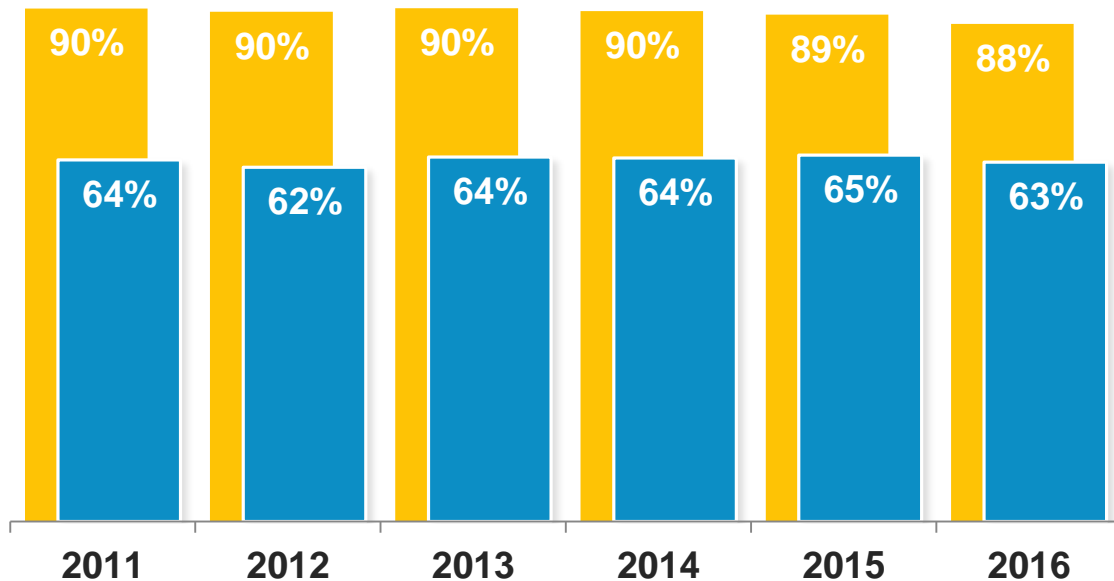
# Общие объемы аудитории радио

## Аудитория за неделю

55,5 млн. человек

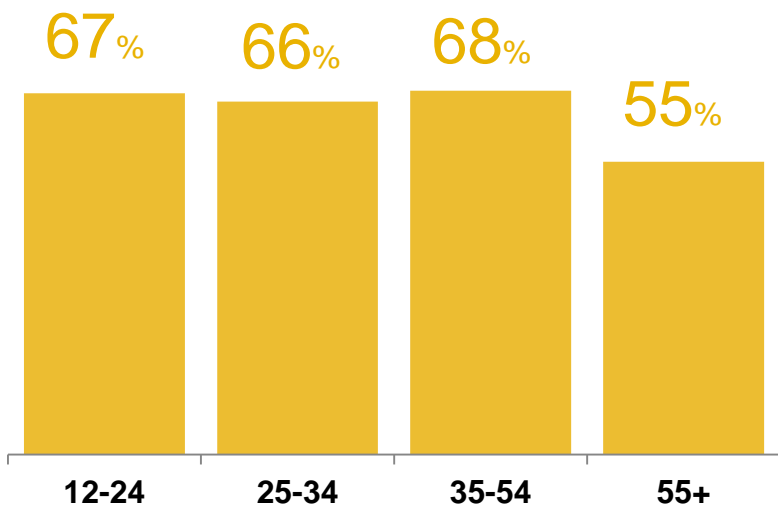
## Аудитория за сутки

40,1 млн. человек

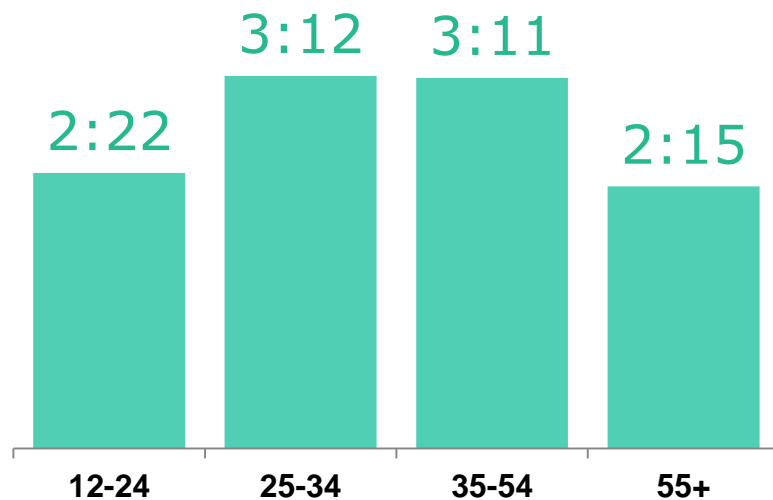


# Аудитория радио в возрастных группах

Аудитория за сутки, %



Продолжительность слушания (час)



# Устройства для слушания радио

% от аудитории радио за месяц



# Устройства для слушания радио online

Динамика за год, 2016 к 2015



+3%

12.4

млн.чел.

Компьютер/ноутбук



+17%

4.6

млн. чел.

Интернет в смартфоне



0%

2.2

млн.чел.

Интернет в планшете



+13%

2.1

млн.чел.

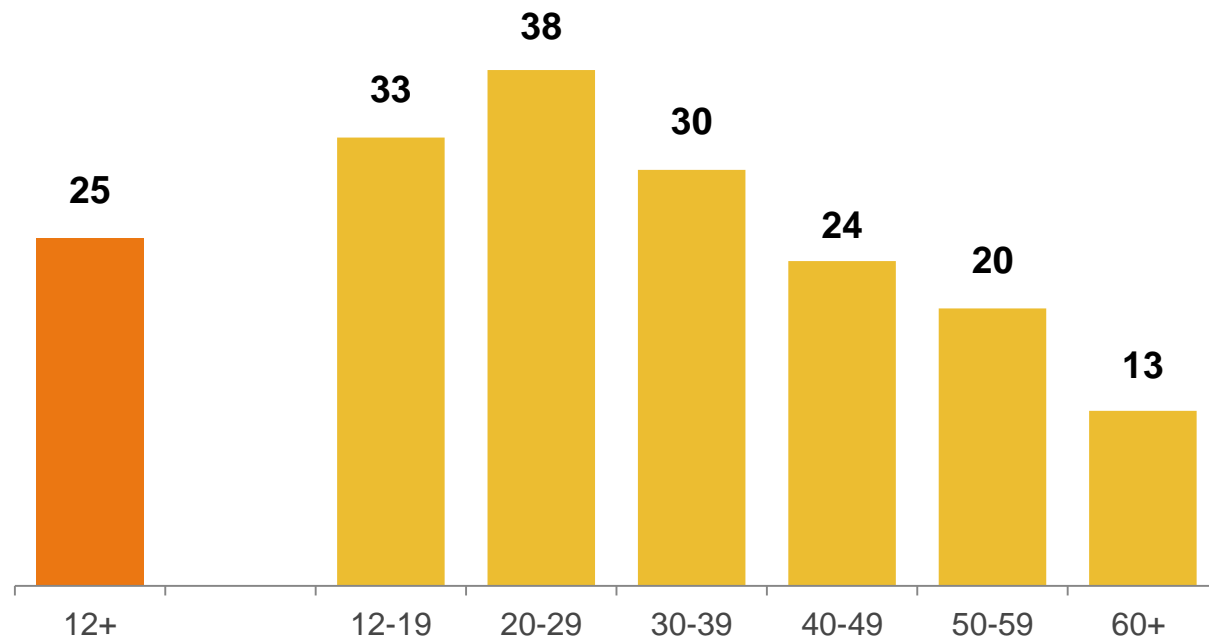
Смарт ТВ

# Слушание радио через Интернет

% от населения

16 млн. чел.

+5% к 2015

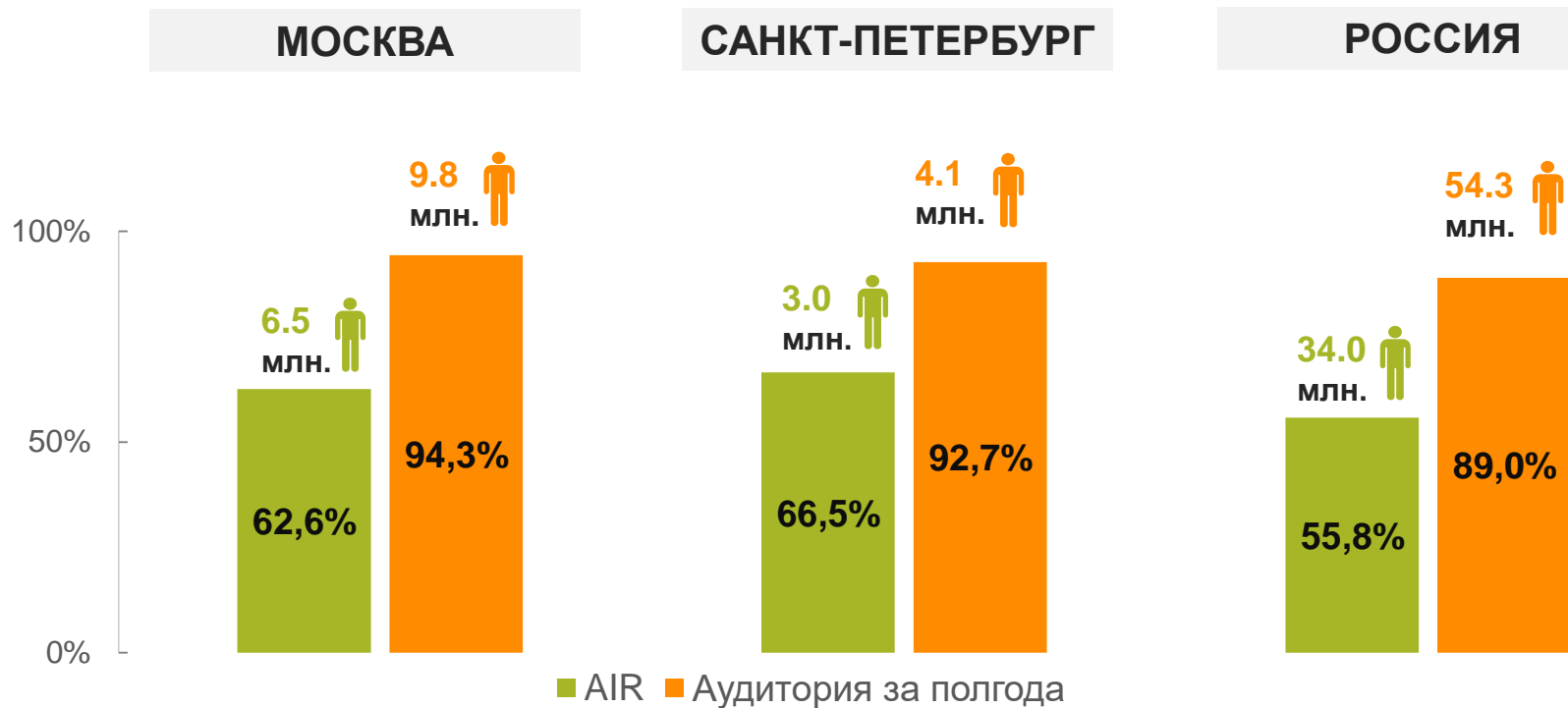


A black and white photograph of a market stall. In the foreground, there are several large, dark, leafy vegetables, possibly chard or spinach, piled together. Behind them, there are several woven baskets. One basket is filled with white onions. To the left, a dark board has the word "Богородица" written in white, with a large number "7" below it. To the right, another basket has a price tag that says "1,50". The background shows more of the market stall, including a thick rope and a wooden post.

# ПРЕССА

# Совокупные объемы аудитории прессы

AIR, Аудитория за полгода, Сентябрь 2016 - Февраль 2017, 16+





# Аудитория тематических групп в России

## Доля тематической группы (% от населения)

о телевидении	21,0%	12 821.5 тыс. чел.
женские и fashion	19,7%	12 034.6 тыс. чел.
кроссвордные	15,7%	9 562.0 тыс. чел.
еженедельные газеты	15,1%	9 224.1 тыс. чел.
general interest	13,3%	8 102.3 тыс. чел.
автомобильные	11,5%	7 005.2 тыс. чел.
развлекательные	8,3%	5 068.8 тыс. чел.
мужские и спортивные	8,2%	5 012.0 тыс. чел.
о кулинарии	8,0%	4 878.3 тыс. чел.
о саде, даче	7,9%	4 819.4 тыс. чел.
о здоровье	7,6%	4 605.0 тыс. чел.
ежедневные газеты	6,6%	4 002.1 тыс. чел.
деловые	6,5%	3 966.8 тыс. чел.
общетематические еженедельники	5,1%	3 122.3 тыс. чел.
о дизайне, декоре	5,0%	3 032.4 тыс. чел.
о детях	3,3%	2 029.4 тыс. чел.

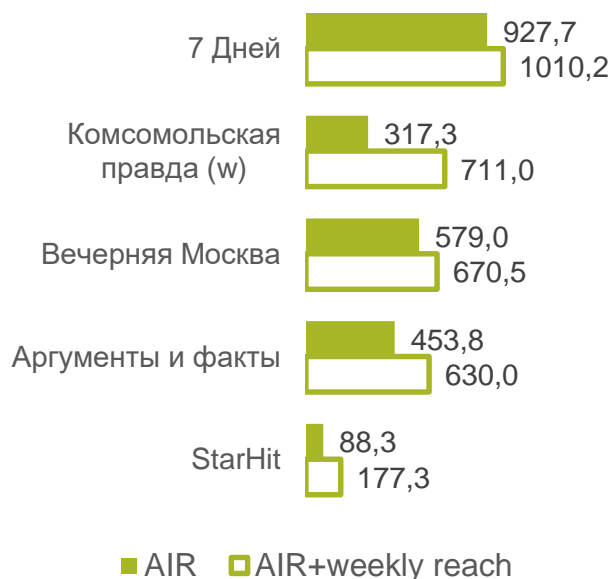
# Совокупная аудитория изданий и их сайтов

NRS, Web-Index (Desktop), Москва, Сентябрь 2016 - Февраль 2017, 16-54 лет, тыс. чел.

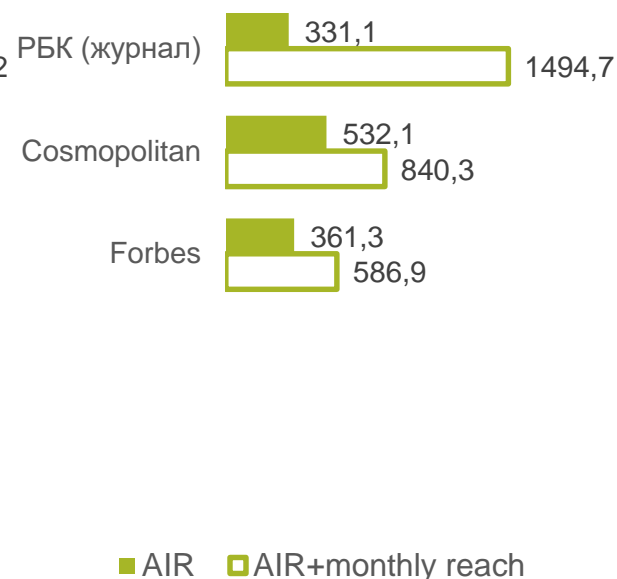
## ЕЖЕДНЕВНЫЕ ИЗДАНИЯ



## ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ



## ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ИЗДАНИЯ



A black and white photograph of a market stall. In the foreground, there are baskets filled with fresh produce, including large-leafed vegetables like chard or spinach. In the background, there are more baskets, some containing onions. Handwritten price signs are visible on the stall, with one showing '7' and another showing '1,50'. The overall scene is a busy, rustic market setting.

**СПАСИБО!**