

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА БЕЛАРУСИ НА 2017 ГОД

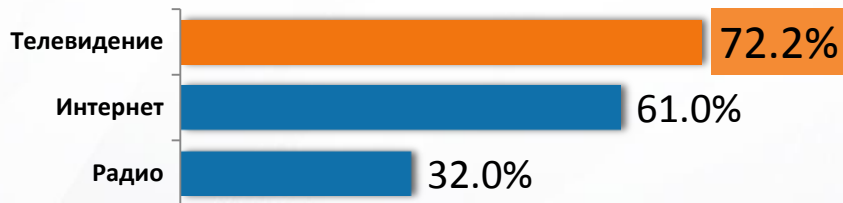


АЛЬКАСАР
МЕДИА ГРУПП

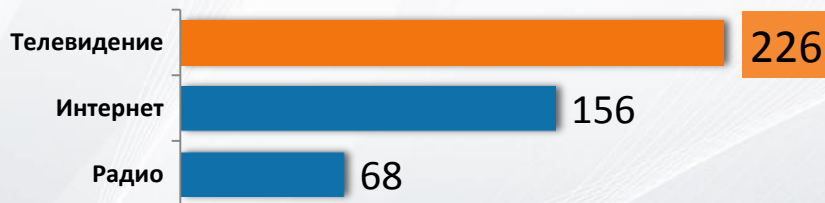

АЛЬКАСАР
МЕДИА СЕРВИС

Телевидение - основной рекламный носитель в Беларуси

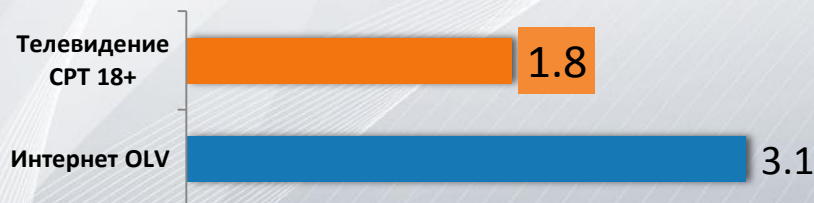
Лидер по среднесуточному охвату



Наибольшее среднесуточное время присутствия (мин)



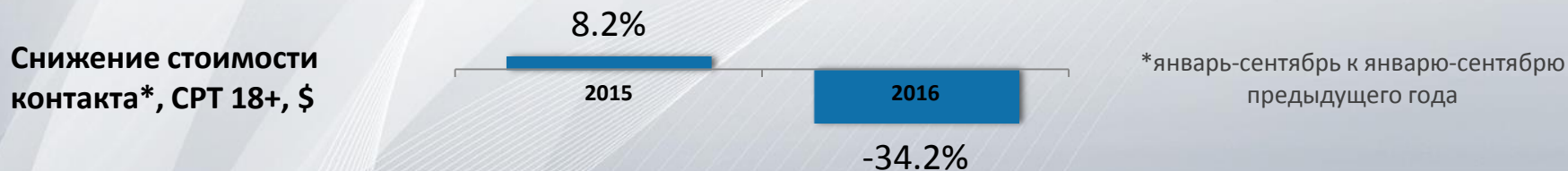
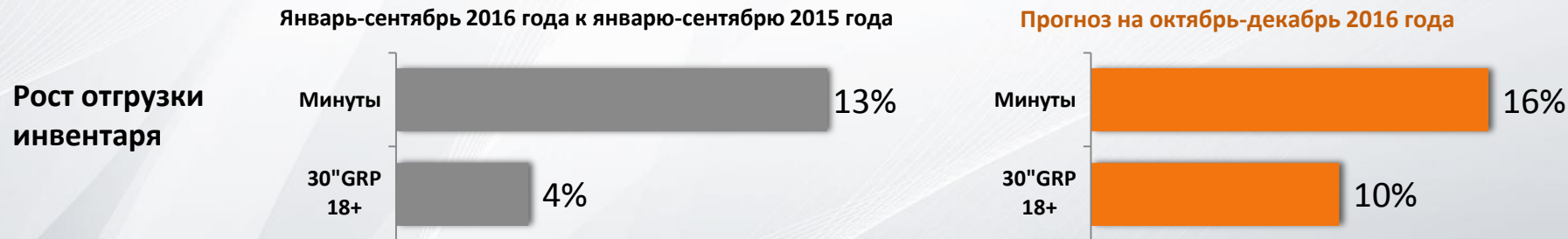
Низкая стоимость контакта (gross, \$)



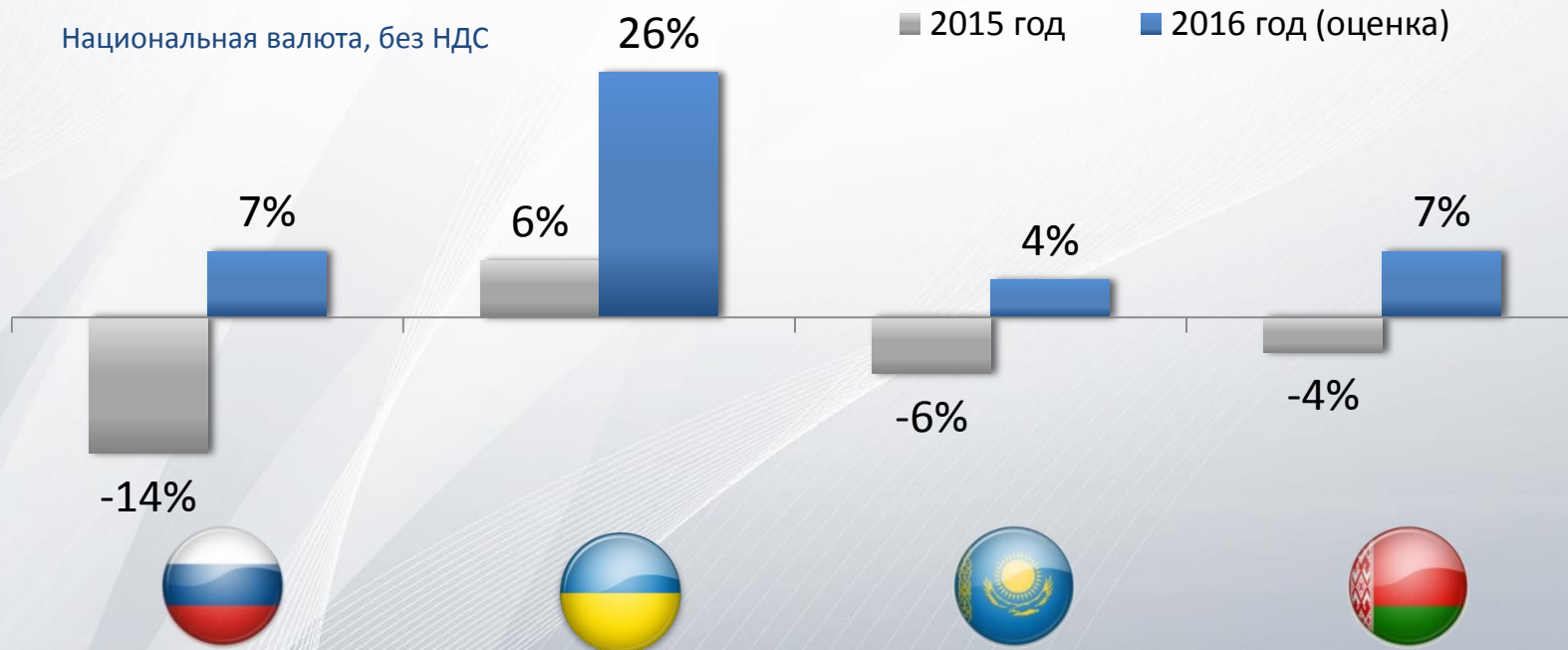
Источник данных: ТВ - РЕАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (январь-сентябрь 2016), городское население 4+, Радио – ГЕВС (весна 2016), население областных центров 12-65 лет, время прослушивания - в пересчете на всех респондентов (не только слушателей), Интернет - экспертная оценка на основании данных о половозрастной структуре населения (Нац. стат. комитет), публичных данных Gemius о количестве пользователей (2016), данные Google (Connected Consumer Survey 2016)

- Основные аудиторные показатели, характеризующие ТВ как рекламную площадку, в 2016 году кардинально не изменились
- Телевидение продолжает оставаться самым массовым и самым потребляемым медиа (среднесуточный охват 72.2%, среднесуточное время просмотра – 3 часа 46 минут)
- С ценовой точки зрения телевидение также остается привлекательным сегментом. Стоимость тысячи контактов в аудитории 18+ на ТВ ниже, чем на других медиа. Для сравнения, в России CPT на ТВ превышает аналогичную стоимость в интернете

Телереклама в Беларуси: тренды 2016 года



Рост телевизионных рынков России, Украины, Казахстана и Беларуси в 2016 году



Источник данных: АКАР, НРА, ВРК, Аналитический центр Алькасар, ВиАйБел, Казахстан – на основе экспертных оценок рекламных агентств региона



АЛЬКАСАР

АЛЬКАСАР
МЕДИА СЕРВИС

Начиная с третьего квартала 2016 года белорусский рынок телевизионной рекламы вышел на устойчивые показатели роста. Оценка первых трех недель октября указывает на еще большую активизацию рекламодателей - селлаут на 5-ти из 8-ми лидирующих каналов превысил 90% (на 3-х из них составил 100%).

В целом прогноз на 2016 год – прирост ТВ рынка на 7% в национальной валюте, что вписывается в общий тренд с Россией, Украиной и Казахстаном.

Предпосылки роста:

- Укрепление и стабилизация курса национальной валюты: курс на 30.09.2016 к уровню января 2016 года - Беларусь +7% (для сравнения - Россия +16%, Казахстан +3%, Украина -3%)
- Несмотря на снижение реально располагаемых денежных доходов в целом по стране, у социально активной части населения с марта наметился постепенный рост заработных плат (август к февралю 2016 года +13% в рублях, либо +24% в пересчете на доллары США). Падение доходов по данным Национального статистического комитета произошло у получателей социальных выплат (пенсионеров, студентов)
- Стабилизация товарооборота торговых организаций. По данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли розничный товарооборот торговых организаций за 9 месяцев возрос на 0.1%
- Благоприятный экономический прогноз правительства на 2017 год

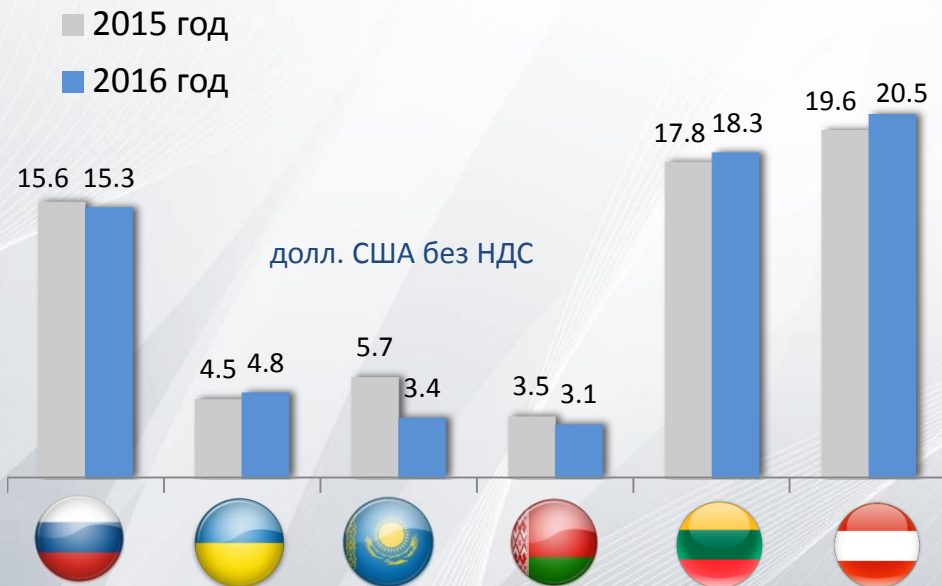
В бюджетообразующих товарных категориях сменился лидер. За девять месяцев 2016 года – это «торговые организации», телевизионные рекламные затраты которых в рублях возросли на 44% к аналогичному периоду 2015 года

«Лекарственные препараты» опустились на второе место. Однако начиная с третьего квартала бюджеты фармацевтов также демонстрируют рост (+26% к июлю-сентябрю 2015 года), что связано со смягчением политики госрегулятора по отношению к иностранным лекарственным препаратам

Из других товарных категорий, входящих в ТОП-10, увеличение активности произошло в сегментах «чай, кофе» (+5%), «банковские и финансовые услуги» (+20%), «косметика и парфюмерия» (+60%), «газированные напитки» (+11%), а также «услуги предоставления доступа в мобильный интернет»

Недооцененность белорусского рынка ТВ рекламы

В Беларуси **самые** низкие телерекламные
расходы **на душу населения**



Разница в соотношении затрат на душу населения в Беларуси с другими странами	в 2015 году	в 2016 году
с Россией	-77%	-80%
с Казахстаном	-38%	-10%
с Украиной	-21%	-37%
с Литвой	-80%	-83%
с Латвией	-82%	-85%

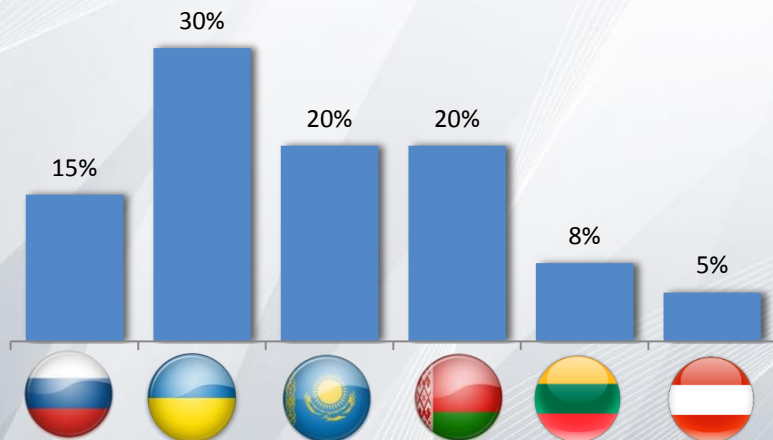
- Сравнение основных индикаторов телевизионных рекламных затрат между Беларусью, соседними странами и странами-участниками ЕАЭС говорит о том, что белорусский рынок телевизионной рекламы (впрочем, как и рекламы в целом) на протяжении последних лет недооценен
- По телерекламным расходам на душу населения Беларусь уступает всем соседним странам. Та же картина наблюдается при сравнении удельного веса телерекламных расходов в процентах от потребительского рынка и от ВВП
- Сравнение индикаторов позволяет утверждать, что безотносительно к сложившейся экономической ситуации телевизионный рекламный рынок в Беларуси обладает потенциалом роста. В зависимости от взятого индикатора потенциал роста на ближайшие 2-3 года - от 20% до 40%
- Растущий спрос на телерекламу может быть удовлетворен постепенным повышением тарифов

- В 2017 году ожидается начало восстановления белорусской экономики. Прогнозы правительства предполагают замедление инфляции, стабилизацию обменного курса, рост ВВП, доходов населения и оживление потребительского рынка
- Данные факторы положительно повлияют на всех рекламодателей. Оживится спрос на их товары, появится возможность устойчивого и предсказуемого планирования рекламных кампаний
- В целом по рынку ценовая политика приблизится к уровню 2015 года (в валютном выражении). Общая медиаинфляция на ТВ ожидается на уровне 20%, что близко к ожидаемой инфляции в России и Казахстане и значительно ниже уровня Украины
- Влияние экономических факторов в совокупности с изменением ценовой политики приведет к росту рынка телевизионного рекламного сегмента на 12-16%
- Мы берем долгосрочный тренд роста цен на телерекламу до среднерегионального уровня

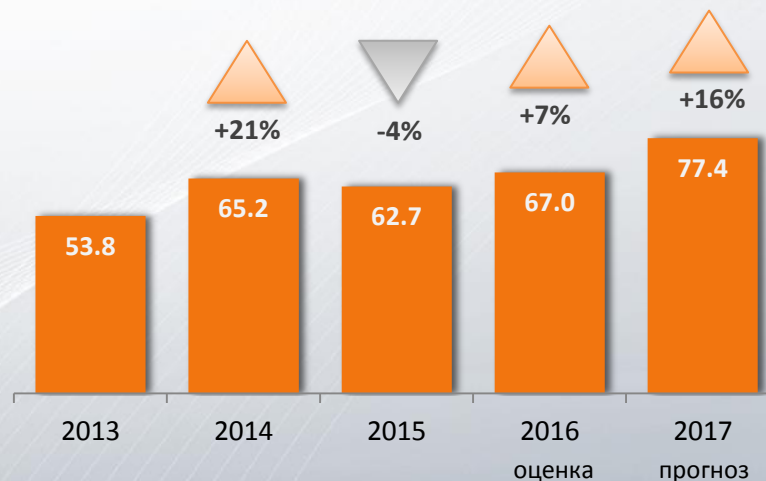
Прогноз на 2017 год

Рост рынка ТВ в национальной валюте +12-16%
 Медиаинфляция +20%

Медиаинфляция в 2017 году по странам,
 в национальной валюте

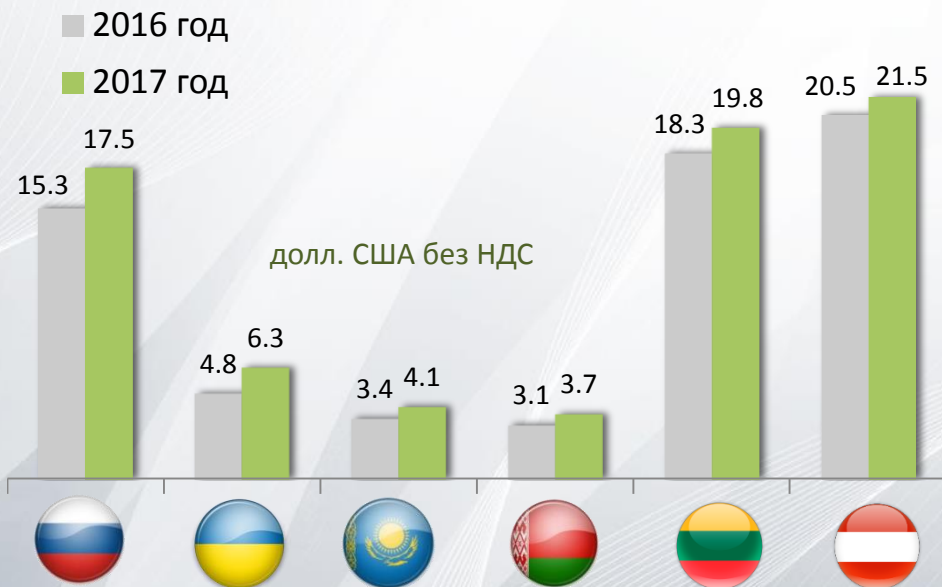


Динамика ТВ рынка Беларуси, BYN с НДС



Источник данных: экспертная оценка ВиАйБел, Аналитический центр Алькасар

Телерекламные расходы на душу населения в 2016-2017 гг. с учетом ожидаемой медиаинфляции



Разница в соотношении затрат на душу населения в Беларуси с другими странами	в 2015 году	в 2016 году	в 2017 году
с Россией	-77%	-80%	-79%
с Казахстаном	-38%	-10%	-10%
с Украиной	-21%	-37%	-41%
с Литвой	-80%	-83%	-81%
с Латвией	-82%	-85%	-83%

Источник данных: АКАР, НРА, ВРК, Group M, экспертная оценка ВиАйБел, Аналитический центр Алькасар



АЛЬКАСАР

