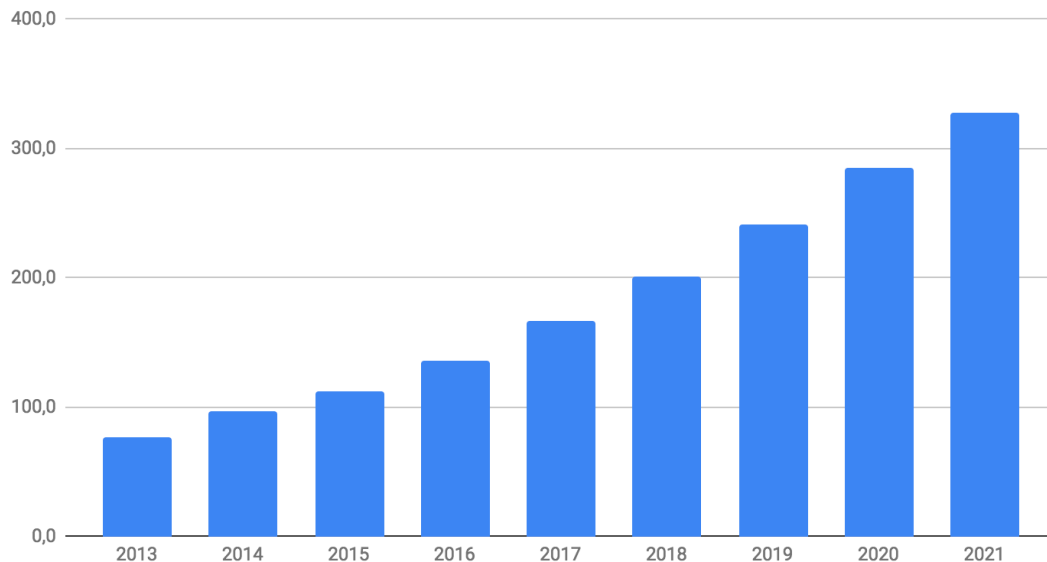


АГЕНТСКИЙ РЫНОК

ЧТО НАС ЖДЕТ ЧЕРЕЗ 3 ГОДА

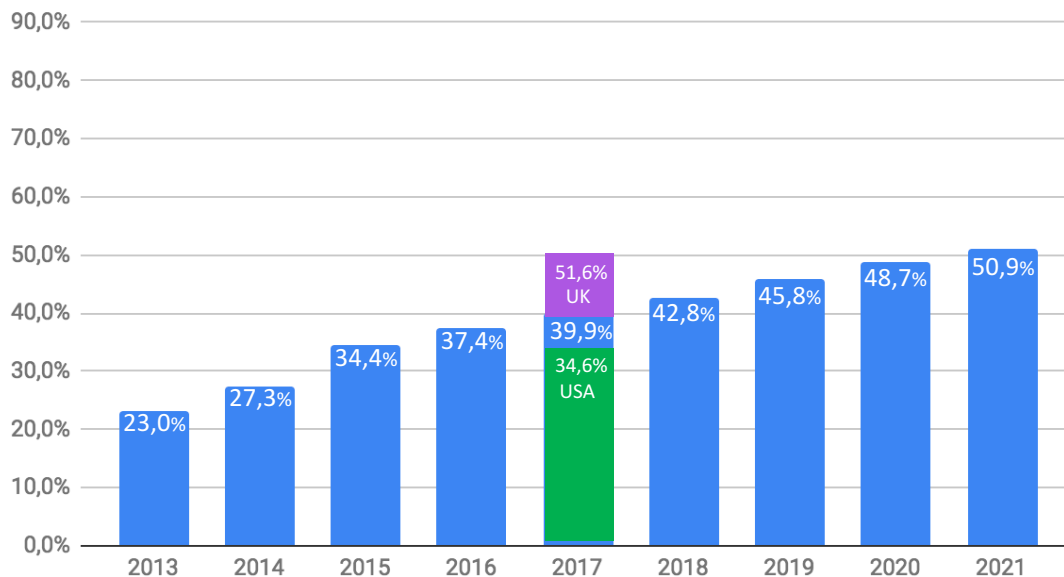
АНТОН ЧЕРНОТАЛОВ
СПИК 2019

Объем рынка интернет-рекламы в местах распространения, млрд руб.



- Прогноз по динамике падает до 15% в год к 2021 г. с роста +30% в 2013 г.
- Рост рынка интернет-рекламы обусловлен 2-мя факторами: ростом рынка рекламы в целом и перераспределением бюджетов из оффлайна в онлайн.
- Динамика рынка рекламы зависит от ВВП, который зависит от экономики и санкционного давления.

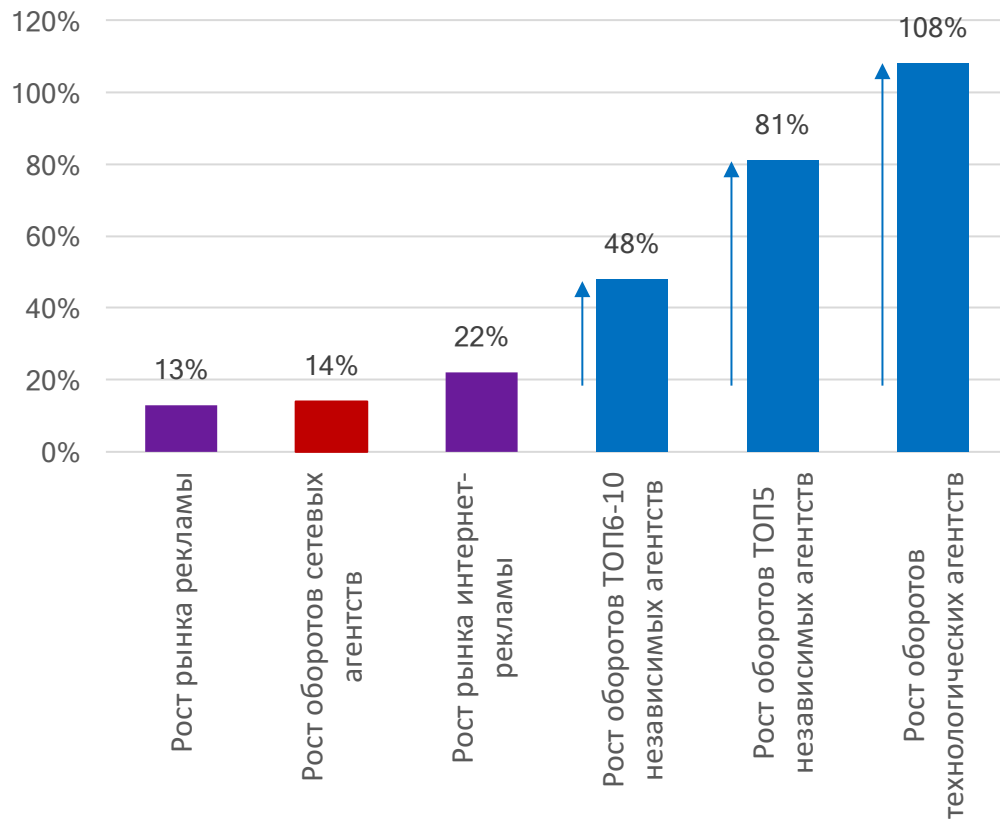
Доля интернета на рынке рекламы РФ



- Рынок интернет-рекламы (диджитал) займет 50% от всего рынка рекламы к 2021 году.
- Дальнейший прирост доли интернета будет замедлен, и темпы роста рынка совпадут с темпами роста всего рынка рекламы.
- Прогноз развития рынка UK говорит о возможной доле в 60% и выше.

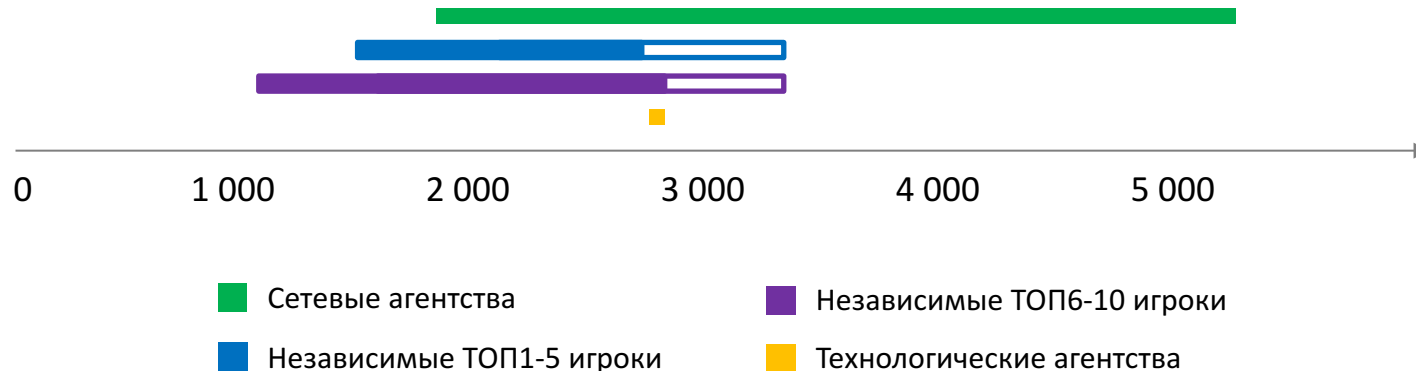


- Сетевые/международные агентства растут в **на 35%** быстрее рынка.
- Доля диджитал-рекламы в структуре продаж сетевых агентств ниже среднерычного распределения.
- ТОП-5 независимых агентств в диджитале растут в 10 раз быстрее рынка.
- Технологические агентства растут быстрее всего.



- Доля агентского канала в выручке площадок растет.
- Агентства расширяют пул используемых каналов/инструментов (видео, мобайл, CPA, программатик и др.)
- Мульти/омниканальность стала необходимым условием работы на рынке.

Маржа на сотрудника в год, тыс руб. без НДС



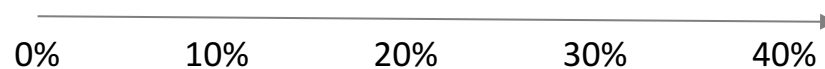
- Уровень маржи в оффлайновых существенно выше диджитал
- Большие агентства обладают большей доходность на сотрудника

Налоговая нагрузка, в % от выручки



- Сетевые агентства
- Независимые ТОП1-5 игроки

Gross Profit Margin, в % от выручки



- Независимые ТОП6-15 игроки
- Технологические агентства

С учетом темпов прироста выручки, прибыли и доходности на сотрудника за 3 года

Сетевые агентства

Dentsu Aegis Network // лидер по марже на сотрудника

Omnicom // лидер по темпам роста выручки

Publicis

АДВ // лидер по динамике прибыли

WPP

Независимые агентства

eLama // лидер по росту прибыли и марже на сотрудника

MGCom

Медиа 108 // лидер по темпам роста выручки

Arrow Media

RealWeb

1. Кадровое масштабирование

Все указанные агентства 300+ сотрудников

2. Комплексность подхода

Рекламодатель хочет получить комплексный медиаплан с учетом влияния оффлайна на онлайн и в обратную сторону

3. Технологичность + активный PR/маркетинг

Например, решение для автоматизации для небольших агентств и фрилансеров
Например, собственная DSP и доступ к эксклюзивным данным

4. Отраслевая экспертиза

Выделение агентств со специализацией на e-коме, фарме, кибермаркетинге, авто.

5. Креатив – 70% успеха рекламный кампаний

Наличие креативного агентства в группе с единой стратегией по всем каналам

- 1. Снижение темпов роста рынка**
Прогноз темпов роста по рынку рекламы на 2019 года уже 2 раза понижался до 4-5%
- 2. Диджитализация оффлайн-каналов**
Digital аудио – самый быстрорастущий канал в UK
Яндекс вышел на рынок digital OOH
- 3. Кластеризация рынка и уменьшение числа «доступных» клиентов»**
Слияния и поглощение на агентском рынке.
- 4. Сквозная аналитика и data-подход in-house**
Вывод специалистов in-house для запуска кампаний и работы с данными
- 5. Технологии работы с data и аудиториями**
- 6. Контент и креатив**
Смещение внимания на верхние этапы воронки коммуникации с потребителем

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

[Facebook.com/chernotalov](https://www.facebook.com/chernotalov)