

海外電子出版ルネッサンス2021

～それぞれに最適を自負する新出版戦略と新環境調和動向～

For JEPAオンラインセミナー2021

2021年9月22日
デジタルタグボート株式会社
辻本 英二

新型コロナウイルス関連肺炎で亡くなられた方々にお悔やみ申し上げると共に、影響を受けた方々の一日も早い回復と、感染の早期終息を心よりお祈りいたします。

また、医療従事者をはじめ、感染拡大防止にご尽力されている皆様に深く感謝申し上げます。

解決が急がれる課題は、COVIDだけではない（日常生活で意識できているかはともかく）

食糧危機（2018年日本の食料自給率37%：カロリーベース）

エネルギー危機（2017年日本のエネルギー自給率9.6%）

金融危機

チャイナ+ 1（サプライチェーンの立て直し）

アンチレイシズム

地球温暖化対策（気候変動）

SDGs 行動指針

コンテンツ作りの課題

布教すべきテーマの枯渇

米国の大手出版社が求めている人材 - 従来の出版社になかった新しい職責 -

	2012年以前	2013	2014	2015	2020 With Covid-19 After Covid-19
職責	デジタル担当	ビジネス デベロップメント	コミュニケーション マネジャー	データサイエンティスト リサーチサイエンティスト	HRマネジャー（人事）
ミッション	電子化	新規事業開発	SNSとEC対策	ビックデータ解析 グラフ化・可視化	Human Capitalの最適化 働き方改革
スキル	IT	IT	IT	IT	IT（L&D）
	編集、制作	法律	ソーシャルスキル	統計、数学	法律（+倫理）

2018年、児童書/教育出版社では、GDPR-K と COPPA法対策をミッションに、ITと法律のスキルを有した「Chief Children's Officer」と呼ぶべき職責の人材が求められた。

出版社のDE&Iイニシアチブ

多様性、公平性、包括性を推進する上級管理職

Penguin Random House

キンバリー・エアーズ・シャリフ (Kimberly Ayers Shariff) 氏

2020年5月10日、DE&I (ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン) 戦略担当ディレクター、エグゼクティブVP

アニーサ・ポランコ (Annysa Polanco) 氏

DE&I担当ディレクター

Hachette Book Group

キャリー・ブロクソン (Carrie Bloxson) 氏

2021年2月1日、D&I (ダイバーシティ、インクルージョン) 担当副社長

HarperCollins

ギセルダ・ヌニェス (Gisselda Nunez) 氏

2021年9月21日、DE&I (ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン) 担当副社長

Macmillan Publishers

ラトア・ローズ (LaToya Rose) 氏、2021年8月から担当副社長

CEOを含まない13人の社内経営管理委員会を新設

Simon and Schuster

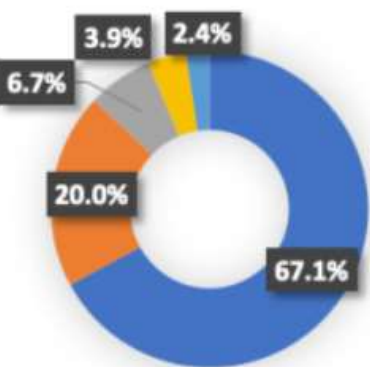
アマンダ・アームストロング・フランク (Amanda Armstrong-Frank) 氏

DE&I担当ディレクター

レポートTOはCEOとバイアコムCBS (親会社) のグローバルオフィス

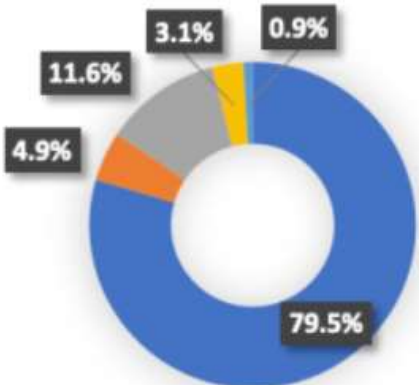
Hachette BookGroup

HBG WORKFORCE



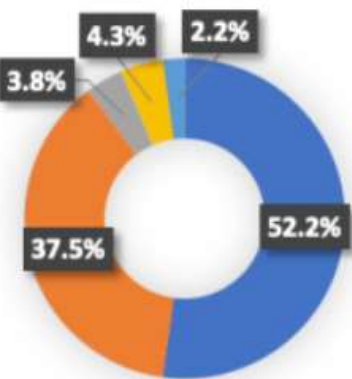
SENIOR MANAGER

Director and above



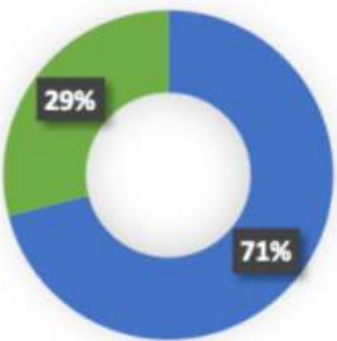
NEW HIRES

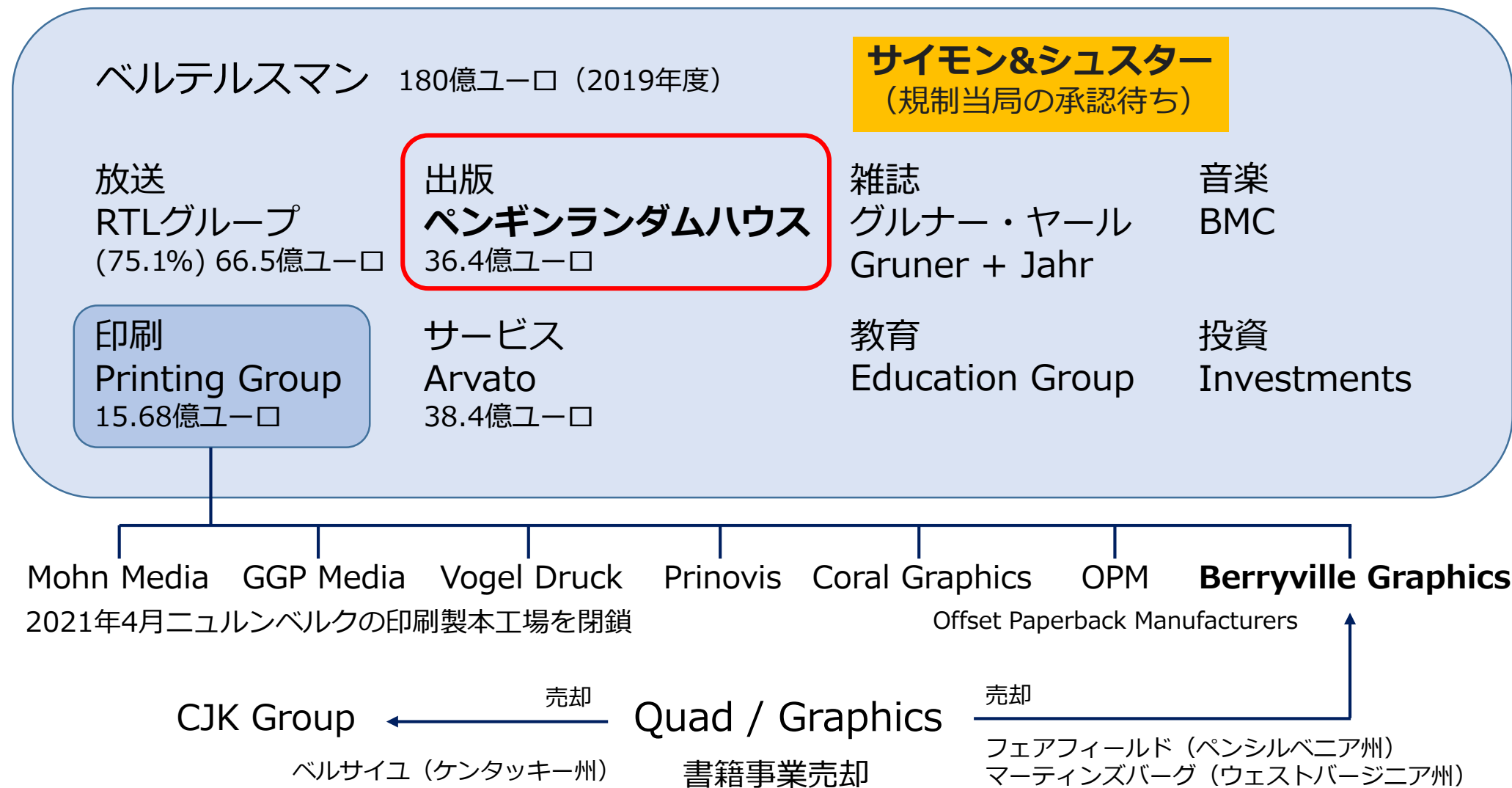
Employees hired in 2020



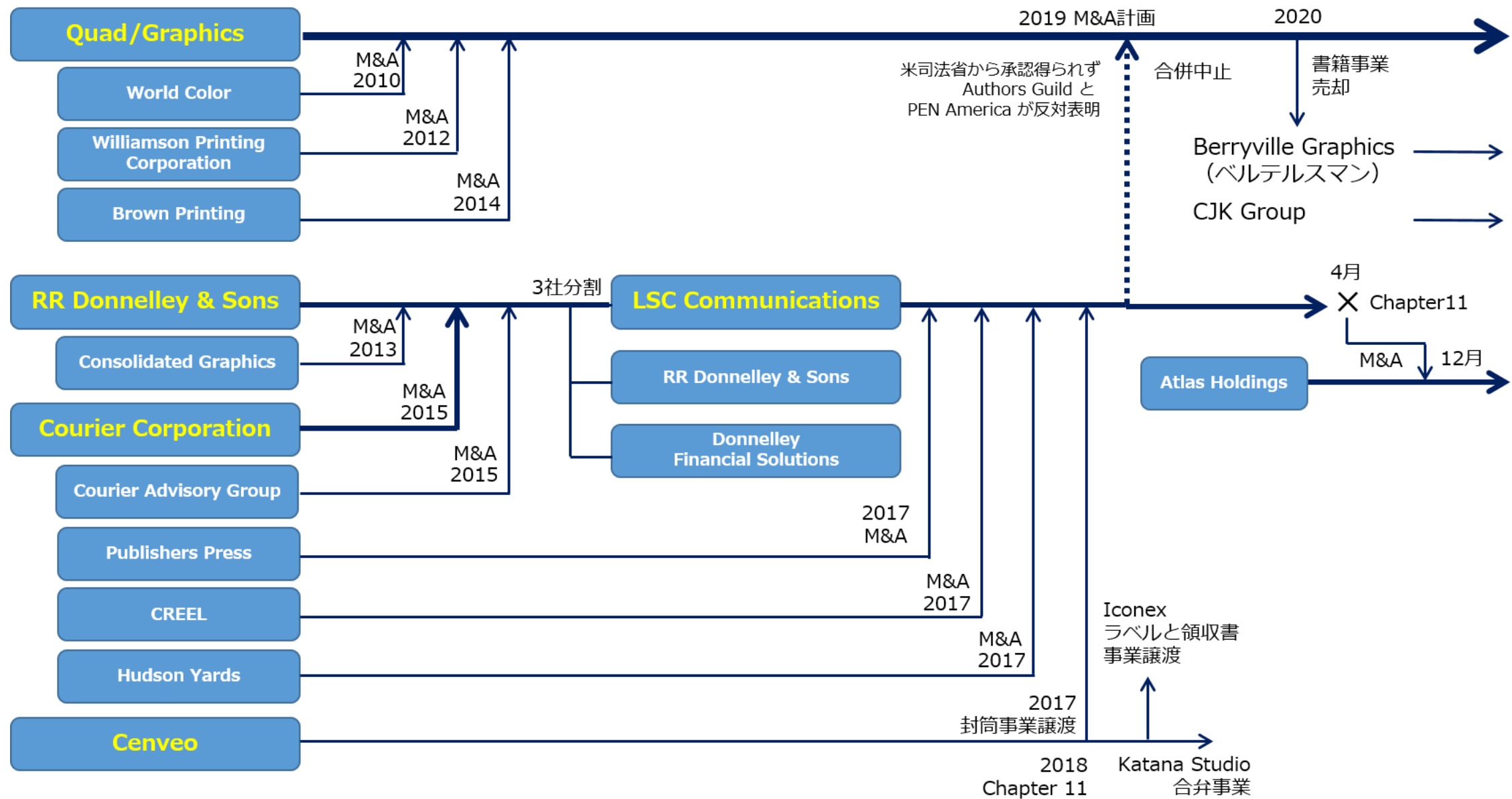
ACQUISITIONS

Contracts signed in 2020 with authors and illustrators new to HBG





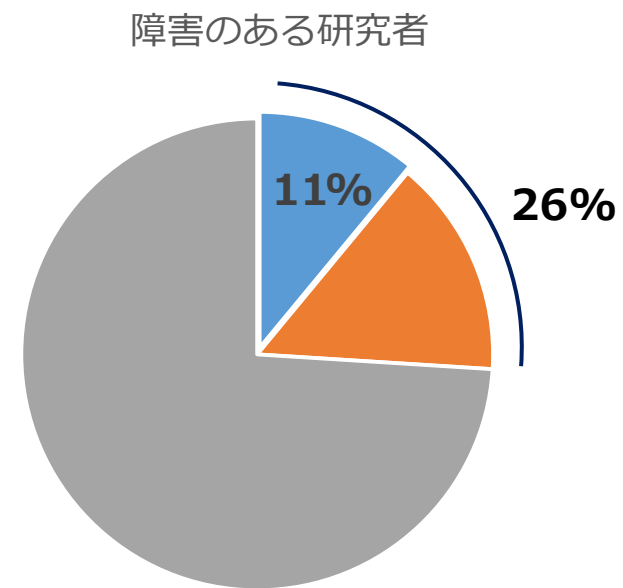
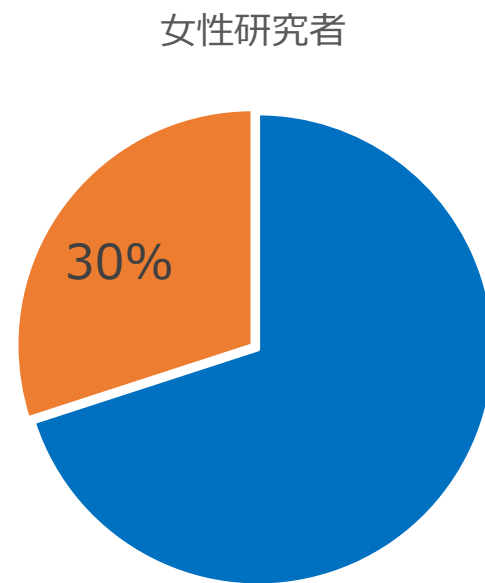
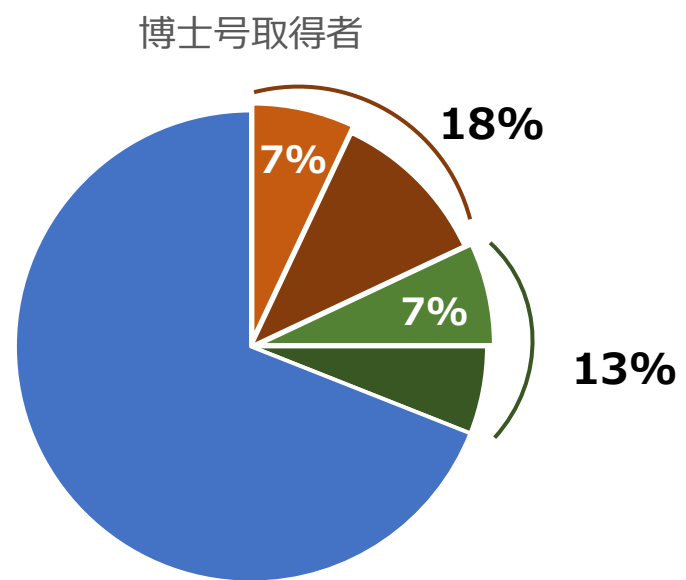
米国印刷企業再編の流れ



Princeton University Press Antiracism Toolkit



https://press.princeton.edu/news/antiracism-toolkit-for-organizations?utm_content=177615728&utm_medium=social&utm_source=linkedin&hss_channel=lcp-20928225



Green publishing movement

PTS (Print To Stock) から POD (Print On Demand) にシフト



<https://www.un.org/sustainabledevelopment/sdg-publishers-compact/>

IPA (国際出版連盟) やフランクフルト・ブックメッセをはじめ、エルゼビア、ワイリー、シュプリンガー・ネイチャー、各大学出版局、コピーライト・クリアランス・センターなどの学術出版社が名を連ねる



<https://www.un.org/sustainabledevelopment/sdgbookclub/>

主催はIPA (国際出版連盟)、IFLA (国際図書館連盟)、IBBY (国際児童図書評議会)、EIBF (European & International Booksellers Federation)、BCBF (ボローニャ国際児童図書見本市)。6~12歳向けに厳選された読書リストを通じて、書籍をツールとしてSDGsを学ぶ。国連の6つの公用語のアラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語で構成

米国出版社の用紙調達動向

PRHは、すでに2019年度中に出版用紙の98%を「SFI(Sustainable Forestry Initiative)」もしくは「FSC(Forest Stewardship Council)」の認証紙に、Scholasticは現在、出版物用紙の最低60%をFSC認証紙に、また2025年までに、News Corpが世界で購入するすべての出版用紙の100%を、FSC、PEFC、SFI、またはCSA認証紙の調達を表明した。これには、HarperCollins Publishersのすべての部門が含まれる。

インクに関しては、再利用可能リサイクル可能な容器の採用、水性で反応性化学成分なし、薄い紙でも高品質を実現し、メディアの効率を高め、潜在的なコスト削減、使用する化学物質の公表、グローバル環境でコンプライアンス認証の取得、その他物理的な危険の可能性を低減など、要求仕様は多岐にわたる。

マクミランは、環境評価ツールに紙ベースの製品のバイヤーとサプライヤーが指標を共有できる環境紙評価プラットフォームのEPATを採用し、紙自体や紙ベースのパッケージ・サプライチェーンの環境パフォーマンスを評価。EPATは、環境コンサルタント会社であるSustainable Paper Groupによって運営される。

サプライチェーン

Think global, print local

ブックマイル(プリンターから消費者までの距離)削減

オンデマンド印刷の革新
コスト、時間、ブックマイルの削減
効率的な自社管理

注文管理システムを備えた自動化されたグローバルPOD流通では

HP
グローバル・プリント・パートナーネットワーク
Piazza Suite ソリューション

Ingram
グローバル・コネクト

国際グリーンブック・サプライチェーン・アライアンス

グローバルPODを実現するには、国際的なサプライチェーン組織の協力が不可欠で、米国、英国、カナダの流通に関しては、DK、PRH、Macmillanが中心に動き、BISG（米国書籍業界研究グループ）、ブックネット・カナダ、BIC（英国書籍業界コミュニケーション）は、2020年に「国際グリーンブック・サプライチェーン・アライアンス」を設立

CPI + Wiley サプライチェーン・アライアンス

読者を分析してベストセラーを作る現場

Targeting Capabilities

勝負する市場を選ぶ

Division D

統計

年齢、教育、民族、性別、言語、
世帯収入、配偶者の有無、子供の有無など

地理

都市、郡、住所、郵便番号、州、国、
指定マーケットエリア（DMA）など

メタデータ

キーワードなど

行動

支払い方法、SNS、アプリの検出、
興味、検索方法など

リターゲティング

ダイレクト、クロスデバイス、
オプトイン、オプトアウトなど

その他

メール、日別集計、クロスプラットフォーム、
天気トリガーなど

読者を深く把握する

Meltwater

25歳～34歳が55%、女性比率70%
平均年収\$48K、趣味：料理など

NYC、LA、San Francisco、
Chicago、Boston、Miamiなど

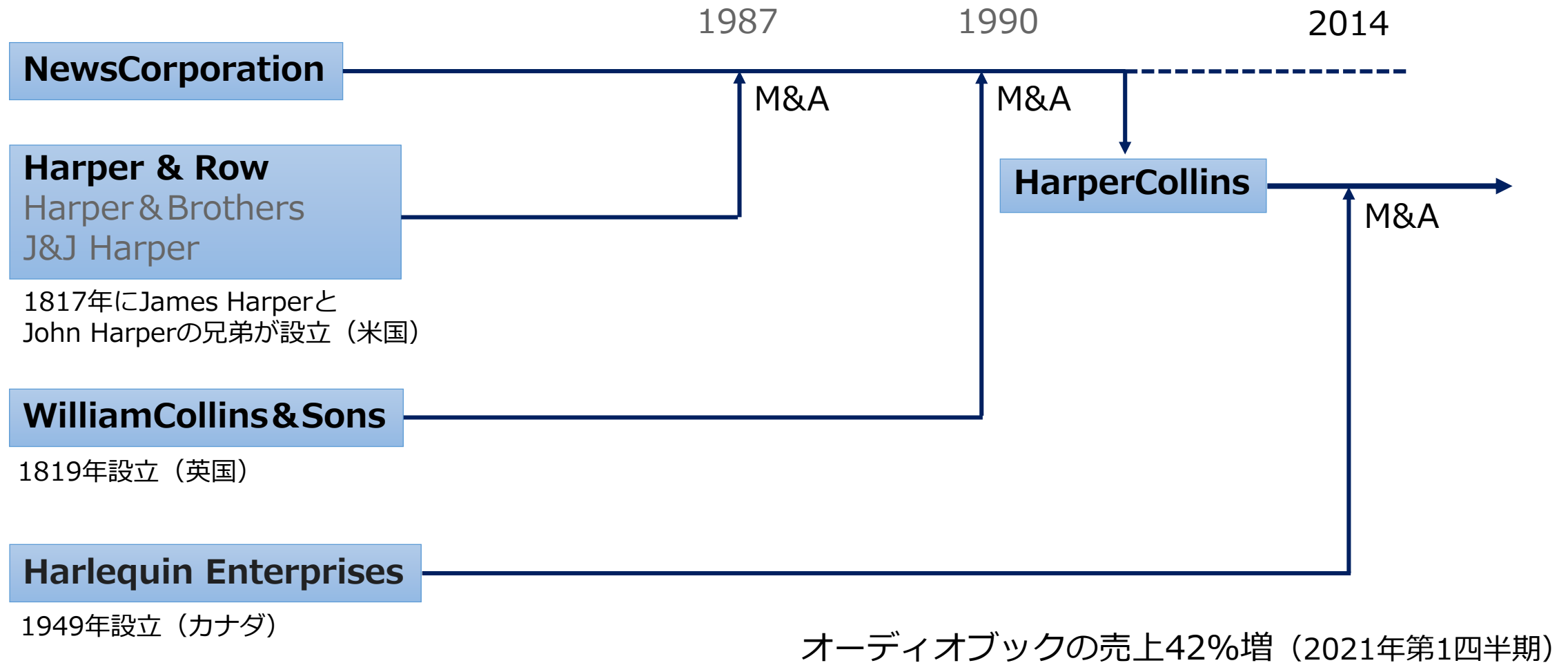
#ABCDE、#FGHJJ、#KLMNOなど

広告出稿の判断

広告出稿の判断

広告出稿の判断

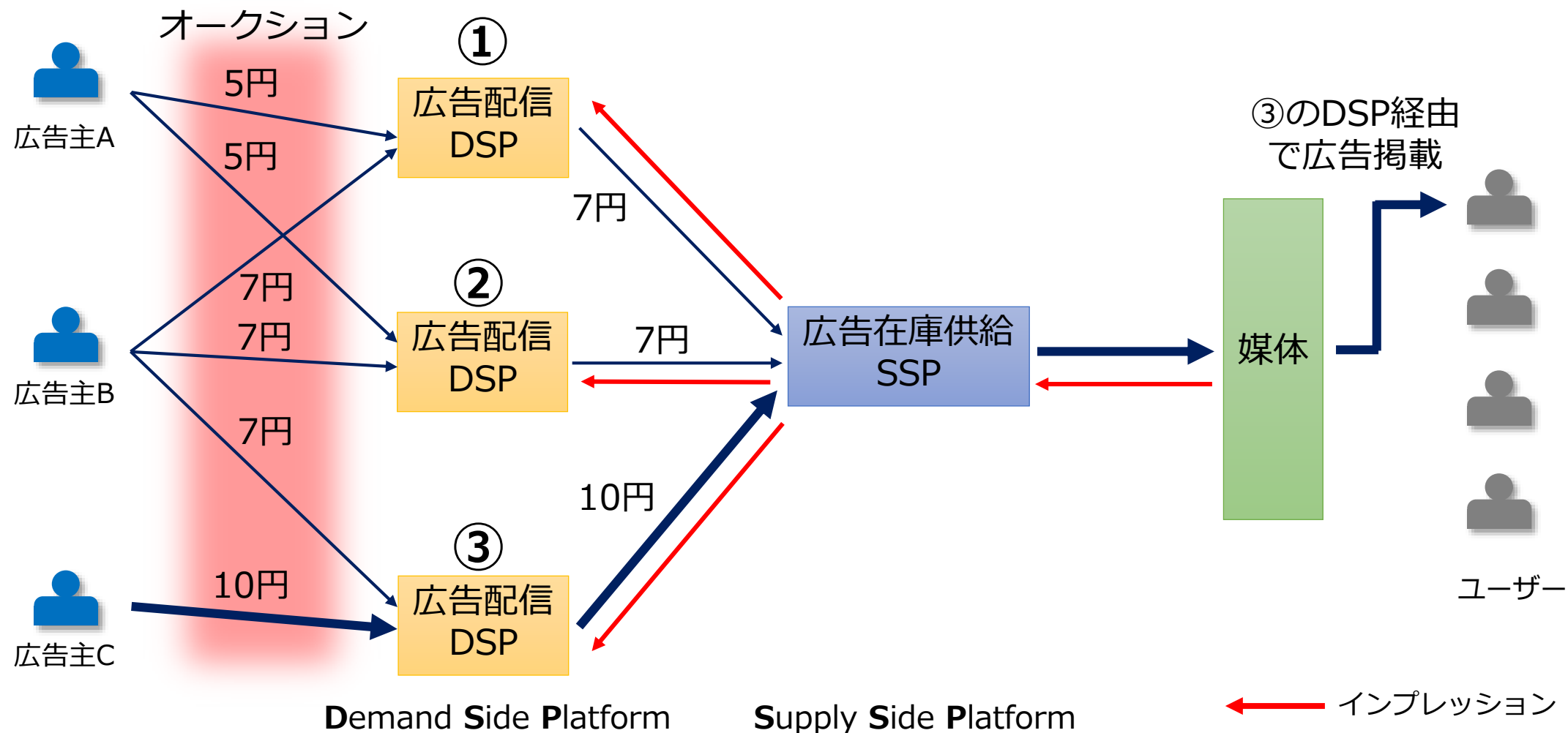
ハーパーコリンズの沿革



プログラマティック広告掲載（広告取引）の概略

データに基づいたリアルタイム広告枠の自動買い付けの仕組み

日本ではアプリ内広告のバイヤーがプログラマティックに出稿する割合は20%以下



Division-D

ブランド保護とキャンペーンの最適化支援



MEDIA SOLUTIONS

STRATEGY

PARTNERS

RESOURCES

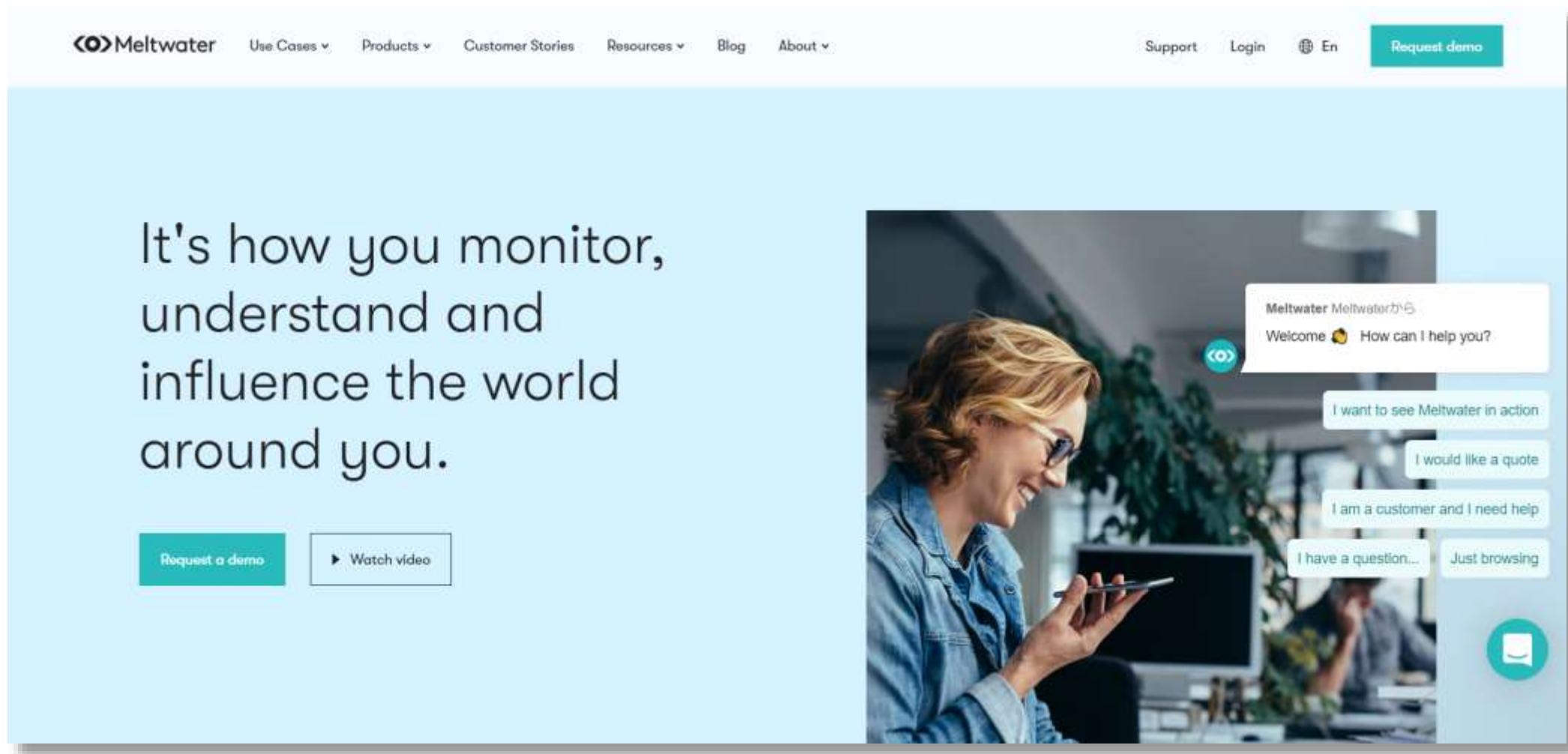
ABOUT



<https://www.divisiond.com/>

Meltwater

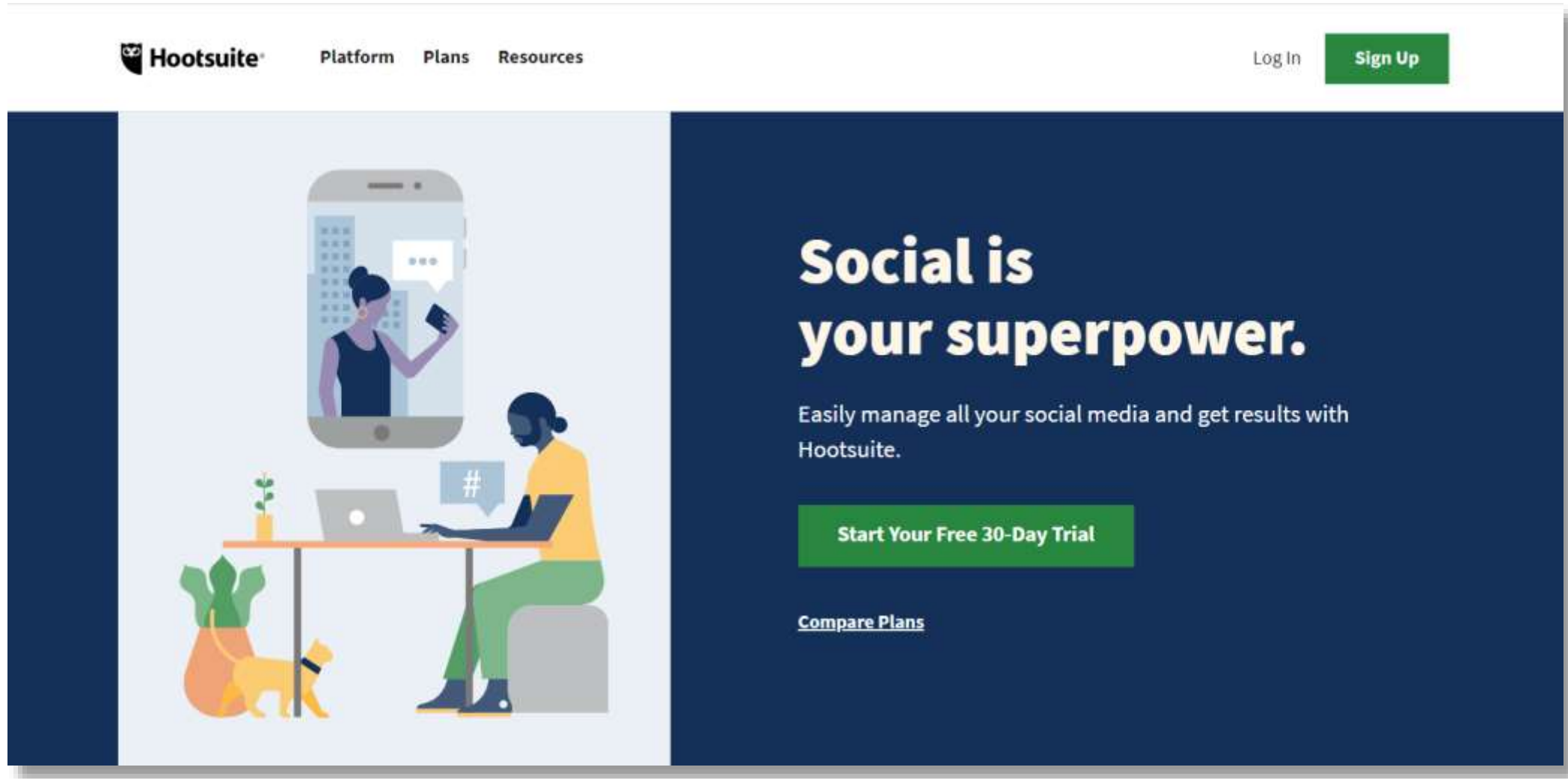
ソーシャルメディアの統合管理



<https://www.meltwater.com/>

Hootsuite

広告キャンペーンの作成と管理



<https://www.hootsuite.com/>

課題

チームの立ち上げと教育

オーガニックリーチの低下と戦う

オーガニックリーチ：無料投稿が画面に表示された人数
ペイドリーチ：有料投稿が画面に表示された人数

書籍の売上を増やすためのWileyのキーワード開発

Wileyは2017年にAmazon Advertisingを導入 ACOS（売上高広告費比率）は8%未満に



The screenshot shows the Amazon Advertising DSP landing page. The top navigation bar includes the Amazon Advertising logo and links for Home, Solutions, Help & Guides, Partners, Blog, Search, Sign In, and a Login button. The main heading is "Amazon DSP". Below it, the text describes Amazon DSP as a demand-side platform for purchasing display, video, and audio ads programmatically across Amazon and other sites. A yellow button labeled "広告を始める" (Start Advertising) is present. On the right, there is a video player showing a blue screen with the Amazon Advertising logo and a progress bar at 0:00 / 2:22.

<https://advertising.amazon.com/>

供給経路最適化 (ADのSPO: Supply Path Optimization)

	Discovery 出会い・発見		Consideration 検討 ③	Conversion 成果 ④
	① awareness 気づき	② interest 興味		
1	Podcastで著者のことを知る		ウィキで著者を調べる	Amazonで本を購入
2	eBookのプロモで新刊を知る		ウェブで内容を調べ、 Amazonで発売日を調べる	\$1.99で購入
3	レコメンドの"also bought"で 他の著者作品を先行予約		Goodreadsなどで 書評と星の数をチェック	カートに該当する書籍を入れ チェックアウト
4	SNSで友達以上に 「読みたい本」タグを拡散		該当書籍の表紙と解説に 「いいね！」	購入しないが、同じ著者の 別の本を"読みたい"に追加する
5	Facebookで広告を見る		宣伝文を読んで、面白そうと思う 来週地元の書店で販売されると知る	→しかしクリックしない →地元の書店で購入

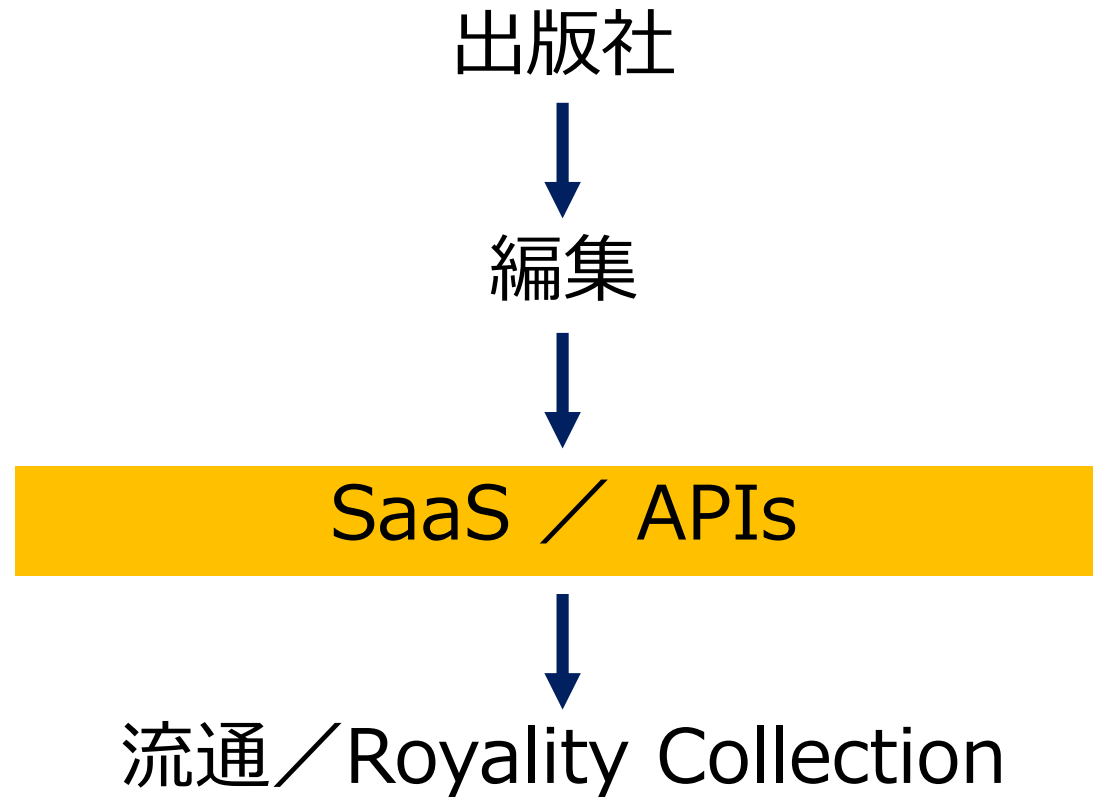
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■

組み合わせ = $n P_4 = 5 \times 4 \times 3 \times 2 = 120$ 通り
 $100 \times 99 \times 98 \times 97 = 9,410$ 万9,400通り



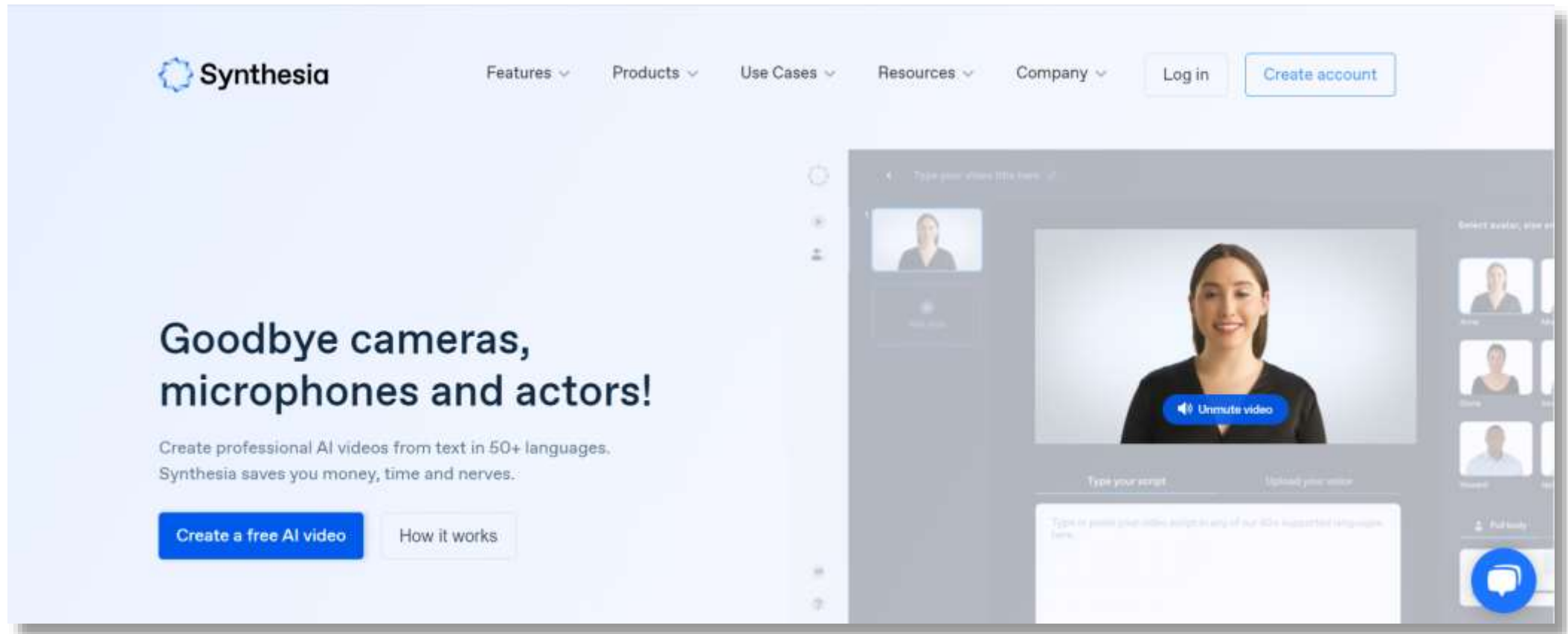
2021/9/22

Audio Book 制作の現場



Synthesia

50言語以上のテキストからAIがビデオを作成



<https://www.synthesia.io/>

VOYS

AIを活用したモバイルファーストEdTech



<https://voys.ai/>

Yokeru

AIユーザーサポートとマーケティング

The image shows a screenshot of the Yokeru website and a tablet displaying the Yokeru app interface. The website has a navigation bar with the Yokeru logo, links for Products, Company, Outcomes, and Get In Touch, and a Sign in button. The main content area features the headline "Automate your monitoring service" and a sub-headline "Supercharge your ARC with Yokeru. With AI calls you can speak with your entire community, in half an hour!". Below this are two buttons: "Case studies" and "Request a demo". The tablet displays the Yokeru app interface, which includes a navigation bar with links for Campaigns, Surveys, Integrations, Account, and Get help. The main content area shows a table of campaigns with columns for Service User ID, Phone Number, Status, and various action buttons like "View results", "Stop", "Pause", and "Start".

Yokeru | Products • Company • Outcomes • Get In Touch [Sign in](#)

Automate your monitoring service

Supercharge your ARC with Yokeru. With AI calls you can speak with your entire community, in half an hour!

[Case studies](#) [Request a demo](#)

Yokeru Campaigns Surveys Integrations Account Get help [My account](#)

Campaigns / Manager / Medication Reminders

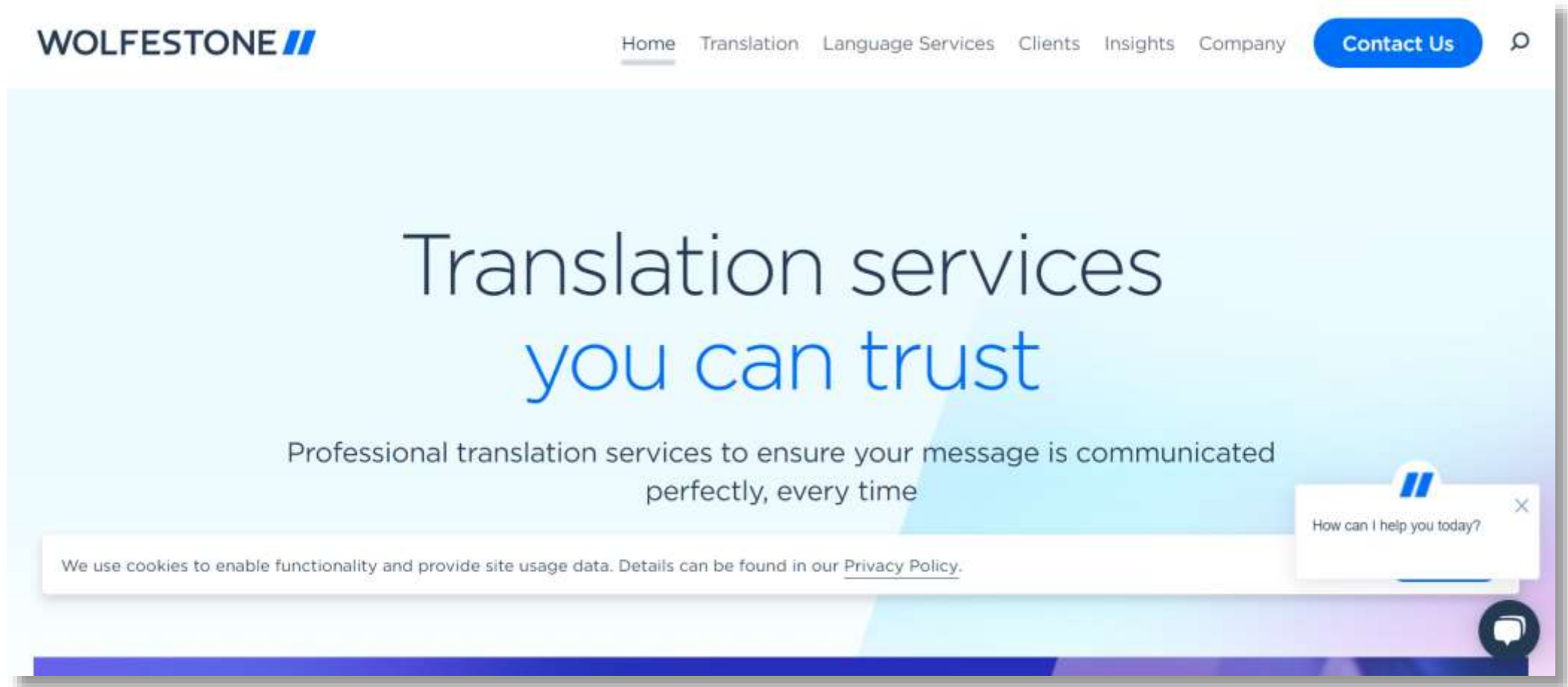
[Download service users](#) [Add Tags](#) [Cancel](#) [Campaign Settings](#) [View results](#) [Bulk edit](#) [Add Service User](#)

☐ SERVICE USER ID	PHONE NUMBER	STATUS	START 201	STOP 201	ARCHIVE 201	EDIT 201	FILTER
☐ Ansu Chang	447989488002	1045	View results	Stop	Pause	Running	
☒ Jane Andrews	44144419262		View results	Stop	Starts 24:08	Start	
☒ Elton Musk	447792596026	1045	View results	Stopped	Pause	Restart	
☐ Sam Altran	44714341385		View results	Stop	Pause	Start	

<https://www.yokeru.io/>

Wolfestone

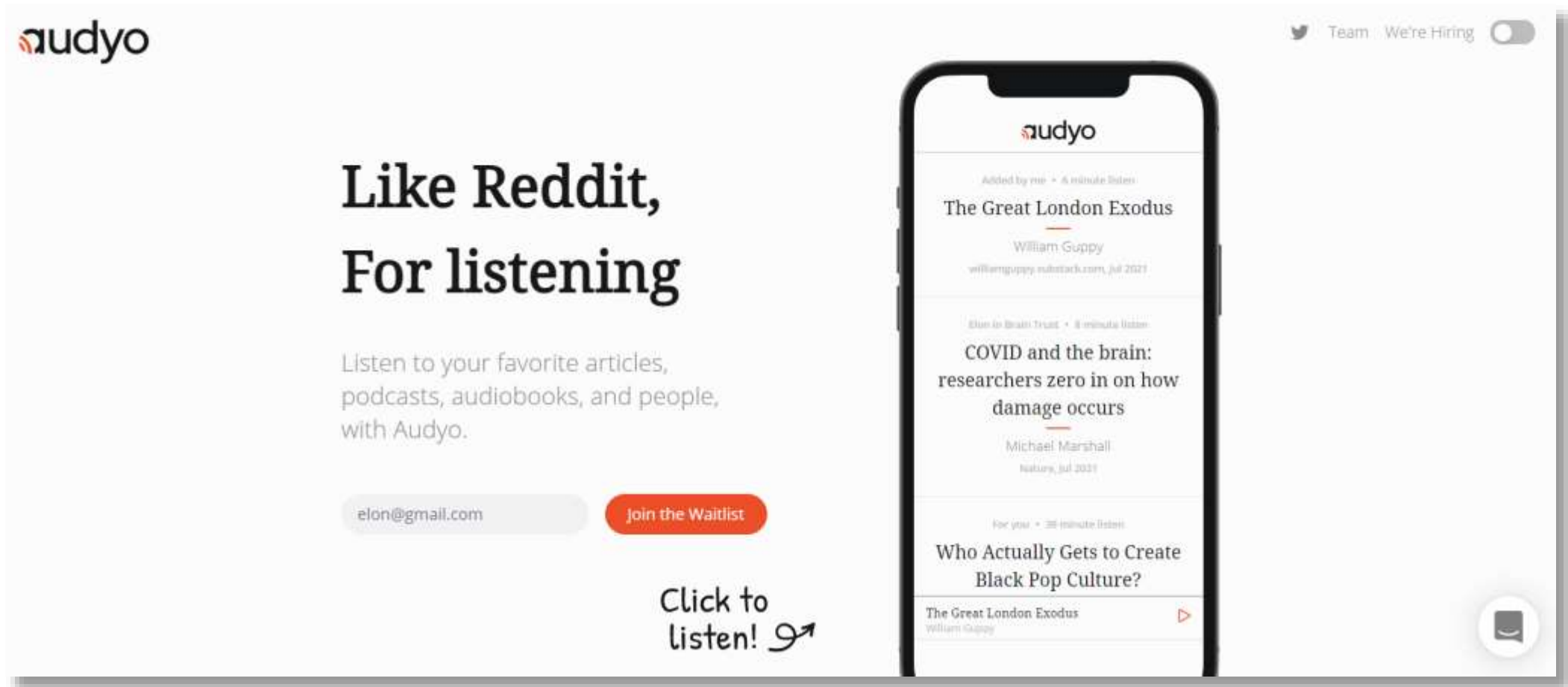
220を超える言語に対応した2,000人を超える翻訳者



<https://wolfestone.co.uk/>

Audyo

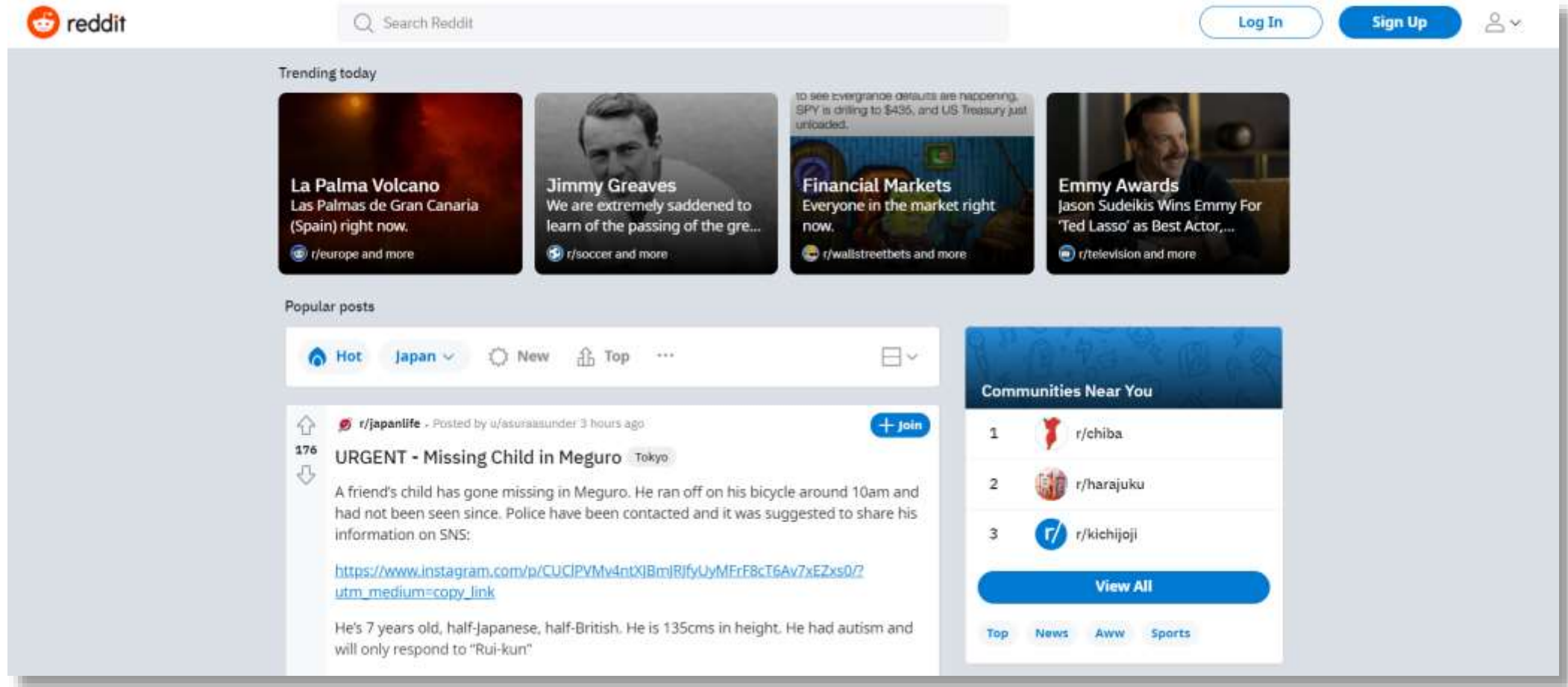
オーディオコンテンツの制作・流通・管理



<https://audyo.ai/>

Reddit

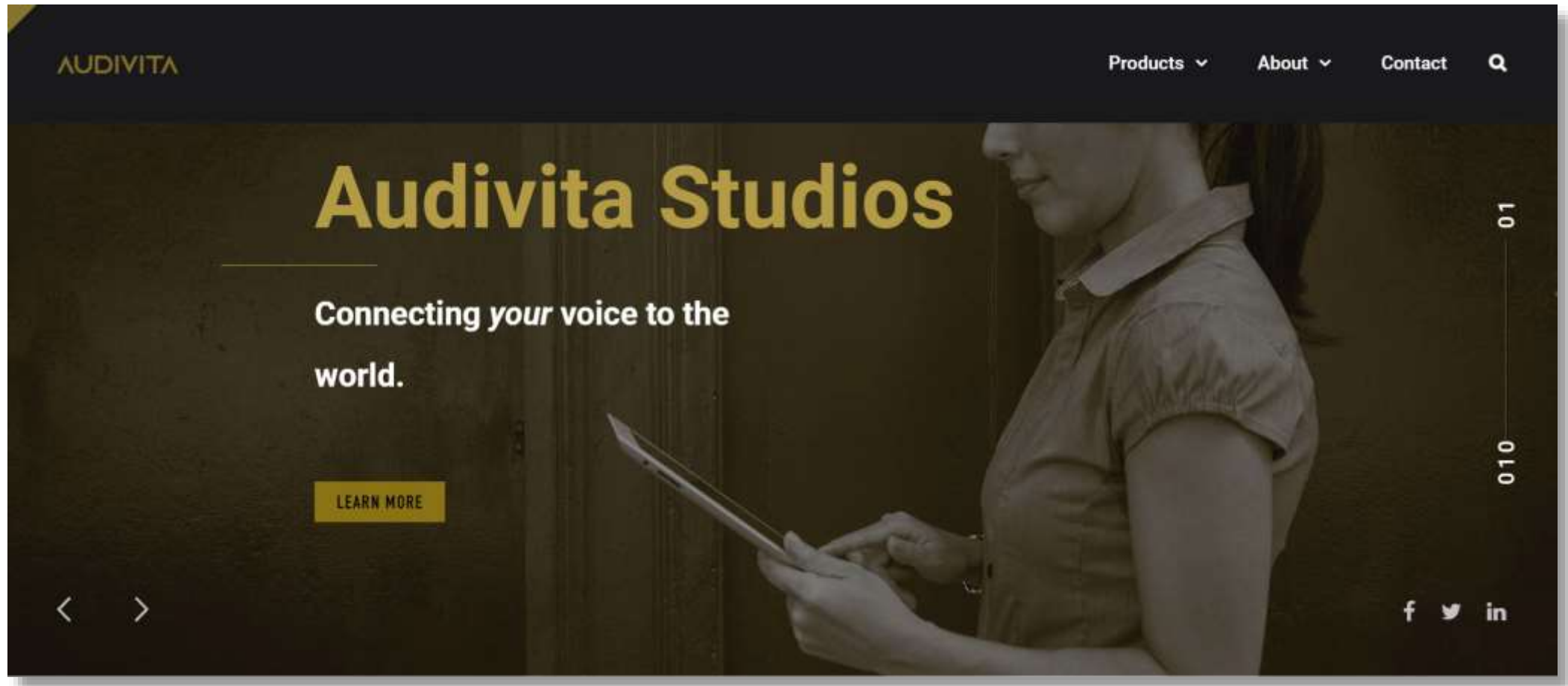
月間利用者数は4億3000万人（2021年1月時点）のソーシャルニュース



<https://www.reddit.com/>

Audivita

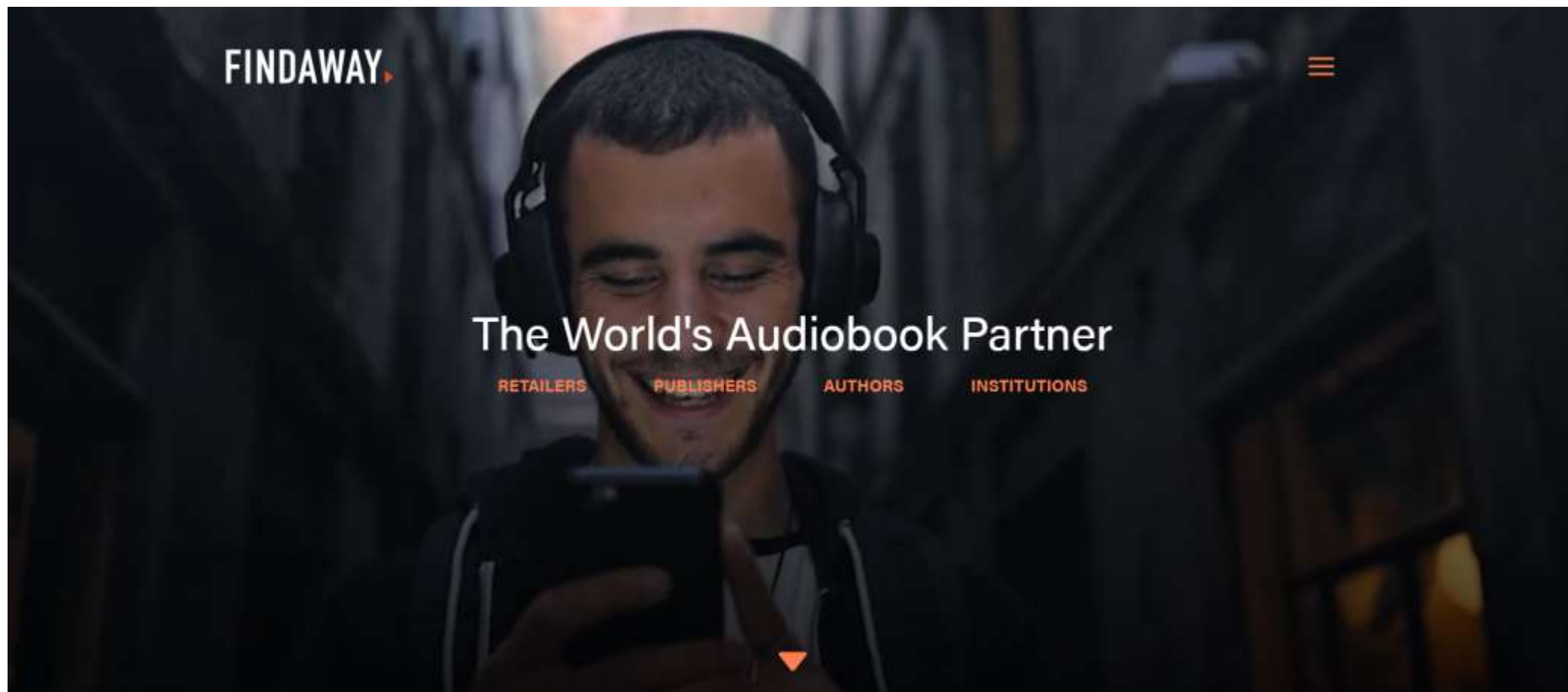
出版社のオーディオブック部門として制作流通を担う



<https://audivita.com/>

Findaway

オーディオブックの流通



<https://findaway.com/>

2019～2021年、米国、中国、フランスなどで、 **AGC** (**A**nime、**G**ame、**C**omic) 市場が急拡大

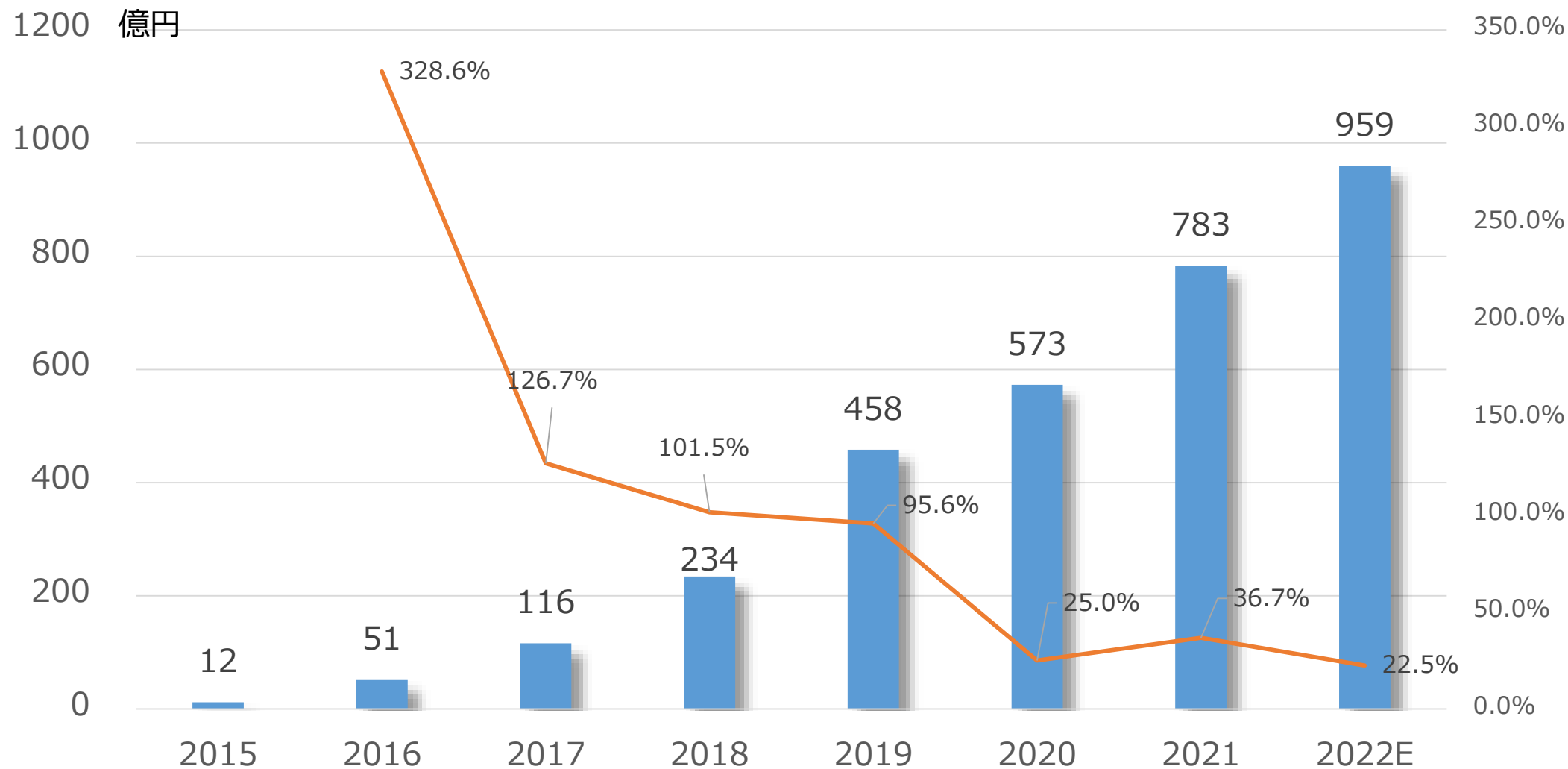
注目すべきは中国市場で、2020年4月～2021年3月の1年間で、8兆円に届く規模にまで拡大したようで、日本アニメの中国への配信権総収入は、3,500億円規模にまで拡大した模様

コミックの販売だけに限れば、中国の2020年の市場規模は573億円で、日本の8分の1程度の規模ながら、年率30%以上の成長を続けており、2022年のAGC市場全体では、米国と並び、世界屈指の規模に拡大。

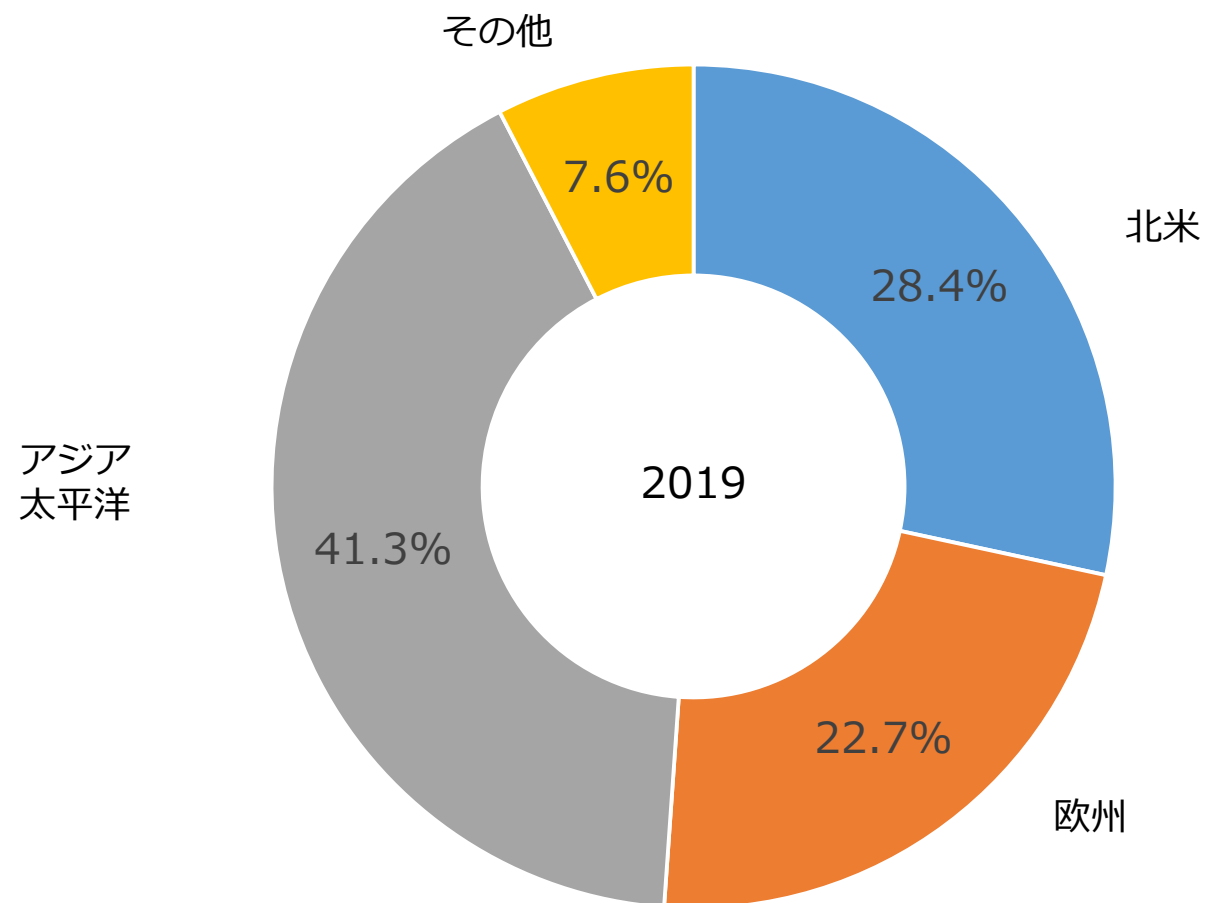
Tianyanchaの調査によれば、
中国のアニメ・コミック関連企業は54万社。
そのうち60%近くが資本金200万元（約3,400万円）以下。
2020年の1年間に15万4,000社以上のアニメーション関連企業が新設（前年比67.5%増）

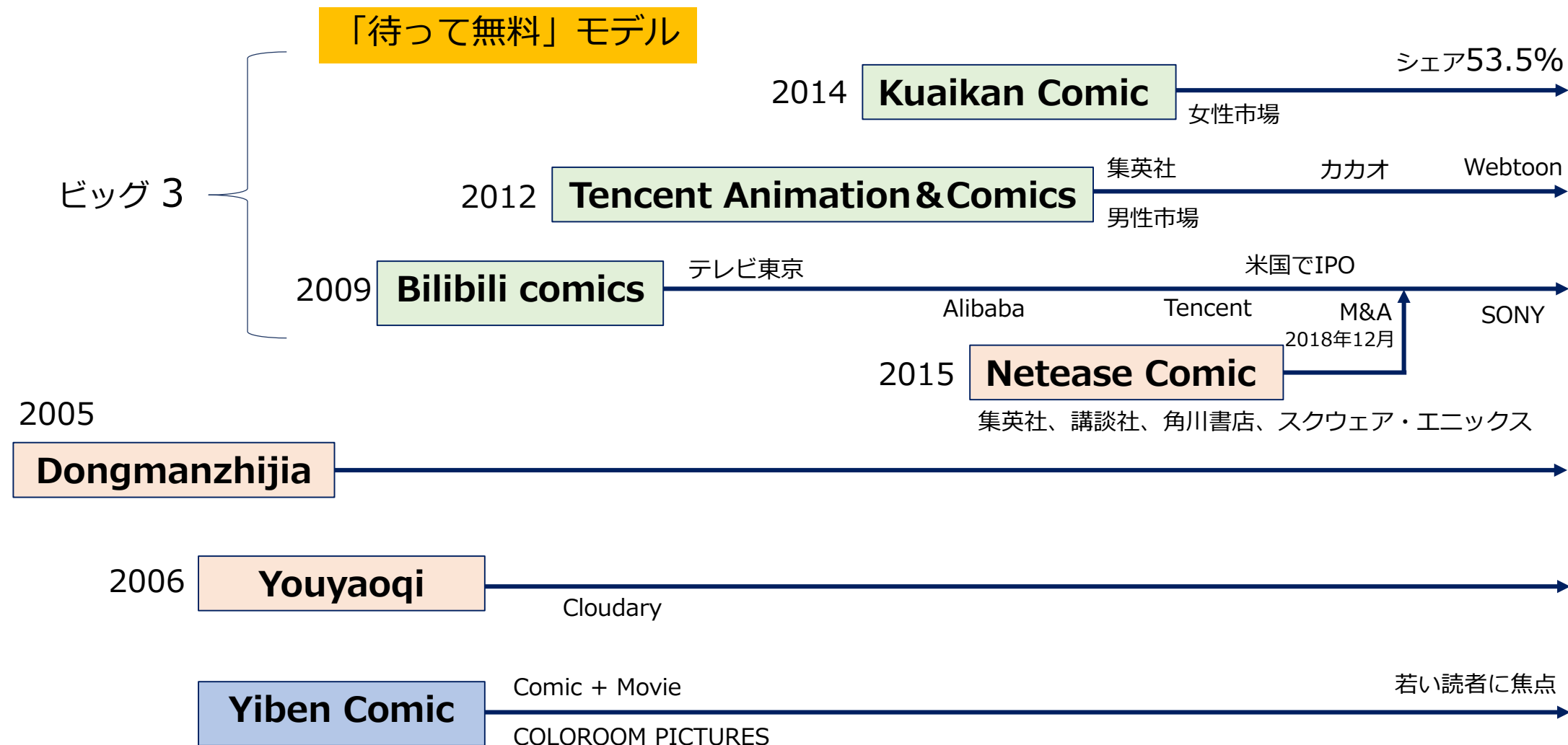
Netflixは、2021年、前年比2倍の40本を超えるオリジナルアニメの制作と配信を発表

中国のコミック市場



地域別コミック市場





米国のコミック、アニメ市場

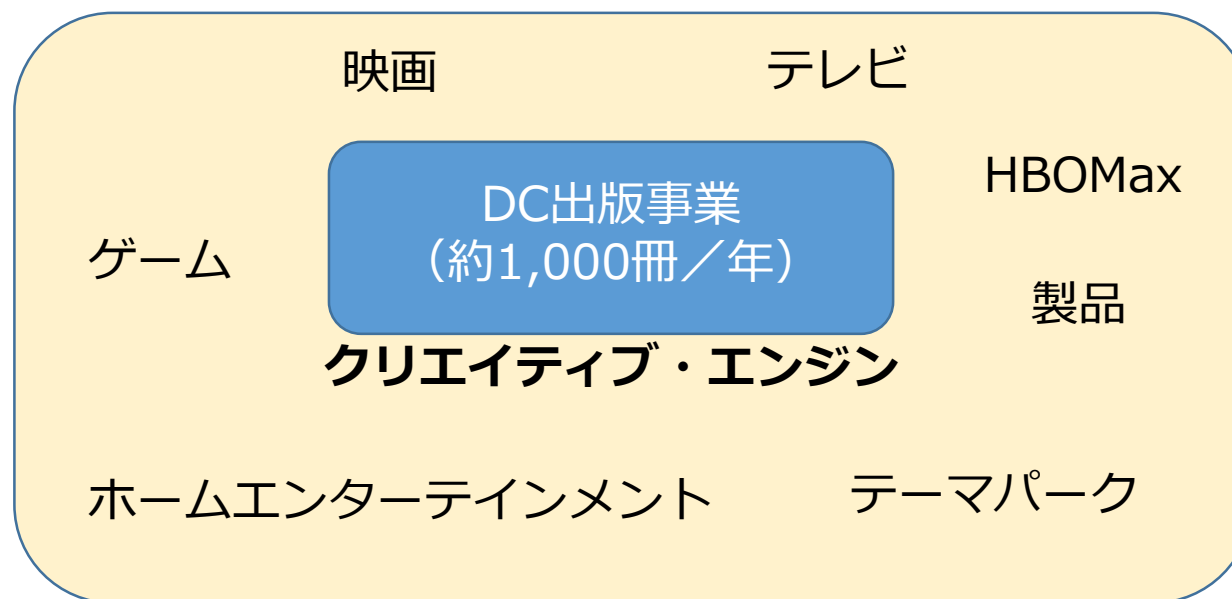
ディズニー + マーベル

ワーナー・ブラザーズ + DC

Amazon Comixology

ワーナーブラザーズ・スタジオ
DCユニバース・ファン・プラットフォーム

CTV / OTT



海外からの購入経験と購入先国（ECサイト）

国名	海外ウェブサイトからの購入経験	購入先上位国と比率			主なECと備考
米国		中国16%	カナダ10%	英国8%	アマゾン、eBay 海外通販売上730億ドル
英国	38%	米国17%	中国17%	ドイツ6%	アマゾン、Argos、Dunelm、John Lewis、Marks & Spencer、Next
ドイツ	32%	中国13%	米国11%	英国9%	アマゾン、Zalando、Otto
フランス	約40%	中国17%	米国13%	英国12%	偽造品への警戒、実際に商品が手元に届くかどうか、セキュリティへの不安が根強い
ロシア	70%	中国60%	米国14%	ドイツ7%	年間オンライン売上156億米ドル、総リテール売上の5%（国際平均12%）、ECの年平均成長率（CAGR）は29%
中国	43%	米国23%	日本20%	韓国11%	Alibaba、JD.com、Pinduoduo、WeChat
インド	約33%	米国20%	中国10%	英国7%	84%がモバイル、インターネット普及率は34%
シンガポール	73%	中国47%	米国31%	韓国15%	Lazada（Rocket Internet→Alibaba）、Qoo10（eBay+GMarket）、Shopee
日本	6%	米国3%	韓国1%、中国1%、英国1%		アマゾン、楽天、Yahooショッピング 人口の28.8%が65歳以上、人口の99%が日本語のみ

出典：PayPalの調査資料を基に講演者が作成

私大A大学図書館

分野	図書				うち視聴覚タイトル		
	和書	洋書	合計	洋書比率	和書	洋書	合計
0 総記	15,242	644	15,886	5%	253	1	254
1 哲学	19,938	2,221	22,159	7%	231	28	258
2 歴史・地理	24,895	892	25,787	9%	788	13	801
3 社会科学	86,845	4,837	91,682	31%	2,061	54	2,115
4 自然科学	18,756	1,069	19,825	7%	412	25	437
5 技術	14,519	632	15,151	5%	172	4	176
6 産業	9,049	798	9,847	3%	166	138	304
7 芸術	22,626	1,818	24,444	8%	2,238	488	2,726
8 言語	18,492	4,010	22,502	8%	604	80	684
9 文学	36,395	6,354	42,749	14%	309	36	345
その他	3,707	2,941	6,648	2%	17	5	22
合計	270,464	26,216	296,680	100%	7,251	872	8,122
構成比率	91%	9%	100%				

私大A大学図書館

受入区分	資料区分	2018年	2019年	2020年
購入	和書	5,984	6,276	6,332
	洋書	218	156	140
	小計	6,202	6,432	6,472
寄贈	和書	74	106	73
	洋書	2	91	1
	小計	76	197	74
合計		6,278	6,629	6,546

私大B大学図書館

洋書類別	冊数	蔵書比率1	蔵書比率2
0 Generalities	8,894	8.50%	10.50%
1 Philosophy & psychology	6,095	5.80%	7.20%
2 Religion	3,519	3.40%	4.10%
3 Social sciences	16,944	16.20%	20.00%
4 Language	9,457	9.00%	11.10%
5 Natural sciences & mathematics	3,081	2.90%	3.60%
6 Technology (Applied science)	5,227	5.00%	6.20%
7 Arts Fine and decorative arts	3,031	2.90%	3.60%
8 Literature & rhetoric	23,819	22.70%	28.10%
9 Geography & history	4,783	4.60%	5.60%
研究費購入資料（教員長期貸出資料）	8,271	7.90%	—
未分類	11,616	11.10%	—
合計	104,737	100.00%	100.00%

私大B大学図書館

和書類別	冊数	蔵書比率1	蔵書比率2
0 総記	18,058	6.20%	7.60%
1 哲学	19,735	6.80%	8.30%
2 歴史	20,004	6.90%	8.40%
3 社会科学	62,442	21.60%	26.10%
4 自然科学	17,749	6.10%	7.40%
5 工学	16,460	5.70%	6.90%
6 産業	6,319	2.20%	2.60%
7 芸術	13,741	4.70%	5.80%
8 語学	11,831	4.10%	5.00%
9 文学	52,563	18.20%	22.00%
研究費購入資料（教員長期貸出資料）	27,454	9.50%	
未分類	22,981	7.90%	
合計	289,337	100.00%	100.00%

私大B大学図書館

	蔵書数（和書）	蔵書数（洋書）	全蔵書数	洋書の比率
私大平均	202,385冊	95,625冊	298,043冊	32.1%
総平均	248,809冊	131,378冊	380,223冊	34.6%
私大C平均	197,049冊	76,894冊	273,974冊	28.1%
本学	274,018冊	104,153冊	378,171冊	27.5%

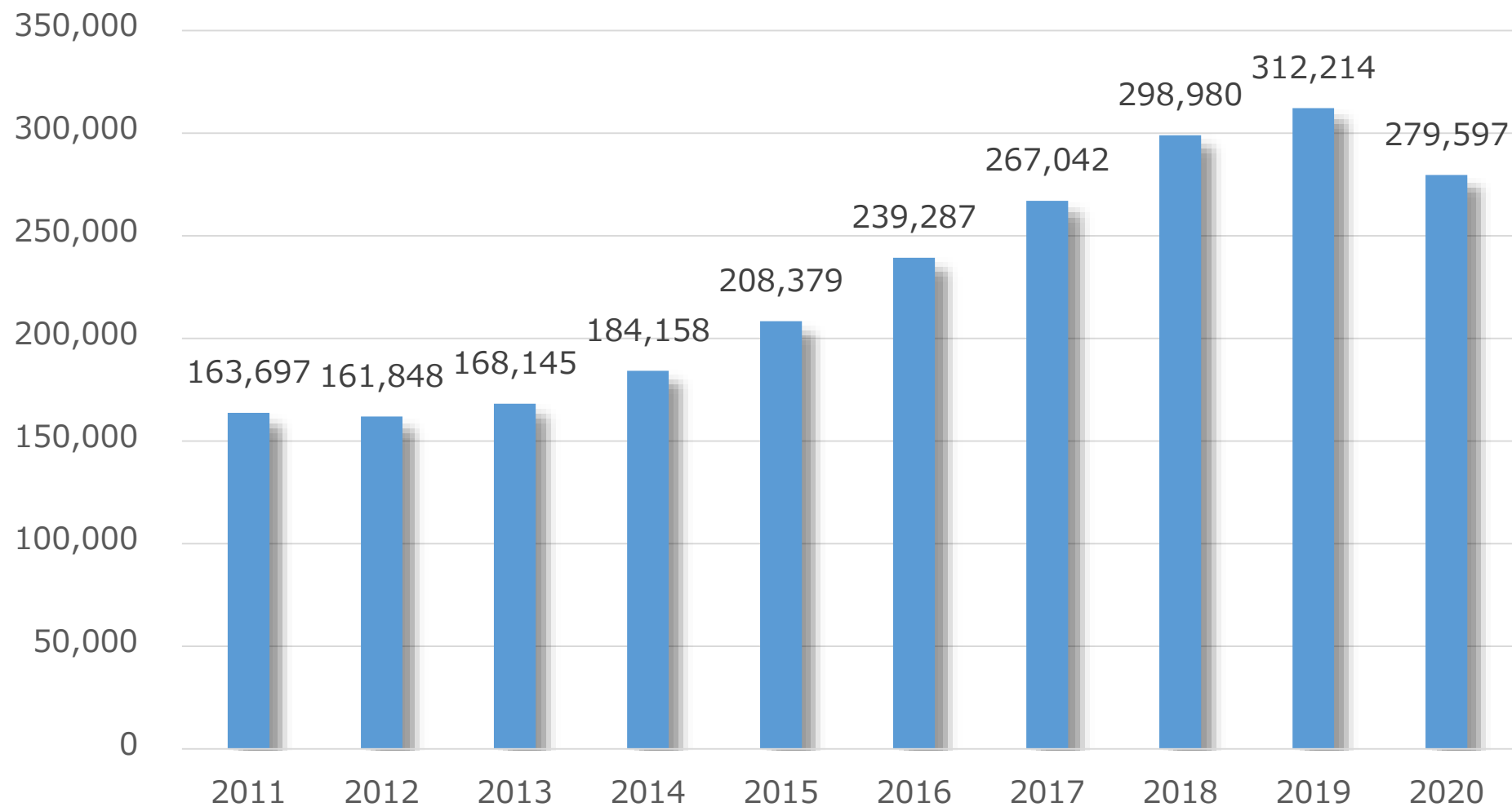
札幌中央図書館

	冊数	参考資料
0 総記	1,293	9,244
1 哲学	251	892
2 歴史	4,800	7,727
3 社会科学	5,534	29,780
4 自然科学	1,832	6,672
5 技術	2,093	9,822
6 産業	2,392	9,057
7 芸術	2,716	4,116
8 言語	152	3,001
9 文学	2,893	1,740
その他	1	0
アイヌ	4,365	—
郷土参考資料	81,895	—
合計	110,217	82,051
洋書	19,177	17.4%

その他

北海道教育会	8,791
絵本	37,889
紙芝居	2,746
児童研究	8,215
児童郷土	3,584
児童参考	1,011
大活字	3,379

留学生にとって有用な図書館



2020年5月1日時点の人数。対前年比32,617人（10.4%）減

ご清聴ありがとうございました

For More Information

下記までお問い合わせください

デジタルタグボート株式会社
辻本英二

tsujimoto@digitaltugboat.com