

# КНИЖНАЯ ИНДУСТРИЯ

## Книжный рынок России 1-е полугодие 2012 Статистика, тренды, прогноз

Настоящий аналитический обзор дает оценку текущему уровню отраслевой бизнес-активности и прогнозируемым на 2012-2013 гг. показателям функционирования российского книжного рынка с учетом как макроэкономических, так и внутриотраслевых факторов.

На его страницах подробно рассматриваются изменения в тематической структуре книжного рынка отдельно в разрезе издательских инициатив и розничных продаж, анализируются базовые тренды 2012-2013 гг. в основных сегментах книжного рынка. Дается оценка текущей ситуации и прогнозные значения по структуре спроса и предложения с указанием ведущих авторских брендов, сезонных колебаний и динамики экземплярных и рублевых продаж.

В обзоре приводятся расчетные показатели уровня монополизации отрасли и федеральный рейтинг суммарных продаж ведущих книгоиздательских компаний РФ. Анализируются текущие тренды книготоргового бизнеса и их последствия для функционирования книжной отрасли в 2013-2014 гг. Особое внимание в данном обзоре уделено оценке объема продаж электронных книг в разрезе B2C и B2B сегментов, текущей ценовой политике, инфраструктуры и базовых условий развития рынка электронных книг в России.

Настоящий обзор построен главным образом на основе собственных аналитических исследований журнала «Книжная индустрия», осуществленных в 2011-2012 гг., а также на сводной базе данных о продажах проекта «Книжный рынок России 2010–2015».

Аналитический обзор подготовлен в августе 2012 года.

Объем – 130 страниц.

Обзор содержит 27 таблиц и 45 диаграмм.

Язык обзора – русский.

### **Обзор включает следующие основные части**

#### **Макроэкономическая ситуация в России**

Макро-показатели развития российской экономики

Темпы промышленного производства

Уровень инфляции

Индекс потребительской уверенности

Денежные доходы населения

Розничная торговля

Демографическая ситуация

ПЭСТ – сводка

#### **Книжный рынок России**

Общая ситуация и основные тренды

Динамика тематической структуры книжного рынка

Динамика цен

Художественная (развлекательная) литература для взрослых: Динамика продаж в натуральном и денежном выражении, сезонные тренды, ведущие проекты (авторы)

Детская литература: Динамика продаж в натуральном и денежном выражении, сезонные тренды, ведущие проекты (авторы)

Деловая / профессиональная литература: Динамика продаж в натуральном и денежном выражении, сезонные тренды, ведущие проекты (авторы)

Прикладная литература: Динамика продаж в натуральном и денежном выражении, сезонные тренды, ведущие проекты (авторы)

Образование и наука: Динамика продаж в натуральном и денежном выражении, сезонные тренды, ведущие проекты (авторы)

#### **Основные показатели издательской активности**

Отраслевые тренды

Ценовая политика

Уровень конкуренции и угрозы монополизации рынка

Сбытовая политика. Условия и приоритеты

#### **Динамика ритейл-матрицы книжного рынка**

Основные тренды

Динамика уровня конвертации и трафика

Ценовая политика

Диверсификационные смещения в ассортиментной матрице

Ритейл-матрица книжного рынка

Стационарные книоторговые точки РФ

Торговые центры FMCG/непрофильный ритейл

Независимые книжные магазины (в т. ч. региональные и локальные сети)

Федеральные книоторговые сети

Книга-почтой, книжные клубы. Книгоноши. Лотки, книжные рынки

Интернет-канал

Сети киосков

#### **Рынок электронных книг**

Базовые условия развития рынка электронных книжных продуктов

Уровень проникновения интернета /интернет-охват

Динамика рынка устройств для чтения электронных книг

Текущая инфраструктура рынка

Уровень осведомленности аудитории о продукте. Предпочтения и привычки

Легальная дистрибуция

Ценовая политика (Trade market)

Рынок электронно-библиотечных систем

#### **Список диаграмм**

**Диаграмма 1.1. Индекс потребительской уверенности по возрастным группам населения РФ в I-II кварталах 2011-2012 гг.**

**Диаграмма 1.2. Динамика реальных денежных доходов населения РФ в январе – июле 2012 года**

Диаграмма 1.3. Динамика структуры использования денежных доходов населения в I полугодии 2010-2012 гг.

Диаграмма 2.1. Ежегодные темпы динамики книжного рынка России в денежном (\$) и натуральном выражении, %

Диаграмма 2.2. Объем книжного рынка России в 2005-2013 гг. (\$ млрд)

Диаграмма 2.3. Долевое участие основных ассортиментных групп в ритейл-обороте книжного рынка РФ в первом полугодии 2012 года (параметр: экземплярные продажи)

Диаграмма 2.4. Долевое участие основных ассортиментных групп в ритейл-обороте книжного рынка РФ в первом полугодии 2012 года (параметр: рублевые продажи)

Диаграмма 2.5. Прогноз долевого участия основных ассортиментных групп в ритейл-обороте книжного рынка РФ в 2012- 2013 гг. (исключая e-book)

Диаграмма 2.6. Динамика средней цены реализованного издания в Москве и регионах по базовым тематическим блокам книжного ассортимента в первом полугодии 2012 года (в % к 2011 году)

Диаграмма 2.7. Художественная (развлекательная) литература для взрослых: Темпы роста/падения продаж в натуральном выражении, %

Диаграмма 2.8. Художественная (развлекательная) литература для взрослых: Сезонные тренды продаж в 2010-2012 гг.

Диаграмма 2.9. Детская литература: Темпы роста/падения продаж в натуральном выражении, %

Диаграмма 2.10. Детская литература: Сезонные тренды продаж в 2010-2012 гг.

Диаграмма 2.11. Деловая/профессиональная литература: Темпы роста/падения продаж в натуральном выражении, %

Диаграмма 2.12. Деловая / профессиональная литература: Сезонные тренды продаж в 2010-2012 гг.

Диаграмма 2.13. Прикладная литература: Темпы роста/падения продаж в натуральном выражении, %

Диаграмма 2.14. Прикладная литература: Сезонные тренды продаж в 2010-2012 гг.

Диаграмма 2.15. Образование и наука: Темпы роста/падения продаж в натуральном выражении, %

Диаграмма 2.16. Образование и наука: Сезонные тренды продаж в 2010-2012 гг.

Диаграмма 3.1. Динамика среднего тиража книжного печатного издания в РФ в 2007-2012 гг., экз.

Диаграмма 3.2. Выпуск книг в Российской Федерации в 2007-2012 гг.

Диаграмма 3.3. Издательские инвестиции. Оценка уровня востребованности покупателем и книготорговцем

Диаграмма 3.4. Позиции ведущих издательств (ТОП-20) на карте стоимости книжного рынка в 2012 году

Диаграмма 3.5. Доля ведущих издательств в суммарном выпуске РФ в 2012 году (прогноз)

Диаграмма 3.6. Конкурентный ландшафт: Доли книжного рынка ключевых игроков по суммарным (экземплярным) продажам в 2012-2013 гг.

Диаграмма 3.7. Конкурентный ландшафт: Доли книжного рынка ключевых игроков по суммарным (рублевым) продажам в 2012 году

Диаграмма 3.8. Динамика продаж в 2012 году. Издательская оценка (доля издательств, отметивших тренд, %)

Диаграмма 3.9. Оценка реализации партнерских программ (продажи) в различных каналах сбыта в 2011-2012 гг.

Диаграмма 4.1. Динамика среднего чека книжного ритейла в 2010-2012 гг. (доля предприятий отметивших тренд)

Диаграмма 4.2. Динамика трафика книжного ритейла в 2010-2012 гг. (доля предприятий отметивших тренд)

Диаграмма 4.3. Текущая средняя реализованная наценка на книжный ассортимент в специализированной рознице

Диаграмма 4.4. Приоритетные не книжные товарные группы для расширения ассортиментной матрицы в практике книготорговцев

Диаграмма 4.5. Динамика рублевых продаж по базовым тематическим блокам книжного ассортимента в 2012 году  
Диаграмма 4.6. Базовые критерии закупки товара в книжном магазине/сети

Диаграмма 4.7. Популярные модели исследований покупательского поведения и клиентских запросов в книжной рознице  
Диаграмма 4.8. Структура каналов книгораспространения в РФ в 2012 (2013) году, % от оборота

Диаграмма 4.9. Структура каналов книгораспространения РФ. Издательские приоритеты

Диаграмма 5.1. Динамика доли e-book продаж в суммарном объеме книжного рынка в 2010-2012 (прогноз) гг.

Диаграмма 5.2. Динамика численности интернет-пользователей в России

Диаграмма 5.3. Динамика уровня интернет-покрытия в федеральных округах РФ в 2011-2012 гг.

Диаграмма 5.4. Распределение пользователей мобильного интернета по отдельным платформам

Диаграмма 5.5. Конкурентная структура рынка EBR в России в 2011 году

Диаграмма 5.6. Уровень популярности использования устройств для чтения цифрового контента

Диаграмма 5.7. Преимущества ЭБС перед традиционной бумажной учебной литературой. Оценка пользователей

Диаграмма 5.8. Содержательные и функциональные характеристики ЭБС. Предпочтения клиентов

## Список таблиц

Таблица 1.1. Индекс производства печатной продукции в первом полугодии 2012 года

Таблица 1.2. Россия: Индекс потребительских цен в 2011–2012 гг.

Таблица 1.3. Индексы потребительских цен в группировке классификатора индивидуального потребления по целям

Таблица 1.4. Инициативный опрос ВЦИОМ: Индекс социального оптимизма

Таблица 1.5. Динамика оборота розничной торговли в 2011–2012 гг.

Таблица 2.1. Средняя розничная цена издания в составе ТОП-100 бестселлеров в 2010-2012 гг.

Таблица 2.2. ТОП-10 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА: Ведущие авторы (проекты) по суммарным продажам в натуральном выражении (экземплярах) в первом полугодии 2012 года

Таблица 2.3. ТОП-25 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. Первое полугодие 2012: Бестселлеры федерального книжного рынка (исключая-pocket-формат)

Таблица 2.4. ТОП-10 ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: Ведущие авторы (проекты) по суммарным продажам в натуральном выражении (экземплярах) в 2011 году

Таблица 2.5. ТОП-15 ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. Первое полугодие 2012: Бестселлеры федерального книжного рынка (исключая издания в обложке)

Таблица 2.6. ТОП-10 ДЕЛОВАЯ ЛИТЕРАТУРА: Ведущие авторы (проекты) по суммарным продажам в натуральном выражении (экземплярах) в первом полугодии 2012 года

Таблица 2.7. ТОП-15 ДЕЛОВАЯ ЛИТЕРАТУРА. Первое полугодие 2012: Бестселлеры федерального книжного рынка (исключая кодексы, законы, нормативные акты и тексты ПДД)

Таблица 2.8. ТОП-10 ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА: Ведущие авторы (проекты) по суммарным продажам в натуральном выражении (экземплярах) в первом полугодии 2012 года

Таблица 2.9. ТОП-15 ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА. Первое полугодие 2012: Бестселлеры федерального книжного рынка

Таблица 2.10. ТОП-10 ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА: Ведущие авторы (проекты) по суммарным продажам в натуральном выражении (экземплярах) в первом полугодии 2012 года

Таблица 2.11. ТОП-15 ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. Первое полугодие 2012: Бестселлеры федерального книжного рынка

Таблица 3.1. Распределение выпуска книг и брошюр по тиражным группам, в % к общему числу книг и брошюр

Таблица 3.2. Динамика среднего тиража новинок (и переизданий) ведущих издателей РФ

Таблица 3.3. Средняя цена реализованного издания импринта (поставщика) в первом полугодии 2012 года

Таблица 3.4. Динамика доли ведущих издательств в суммарном выпуске РФ в 2007-2012 гг.

Таблица 3.5. Конкурентный ландшафт: Доли книжного рынка ключевых игроков по суммарным продажам в натуральном выражении в первом полугодии 2012 года

Таблица 4.1. Крупные региональные и локальные книготорговые сети РФ

Таблица 4.2. Федеральные книготорговые сети РФ: число магазинов и регионы присутствия

Таблица 5.1. Предпочтения российских интернет-пользователей

Таблица 5.2. Средняя цена на бумажную и электронную книгу в 2011-2012 гг.

Таблица 5.3. Ценовая политика ведущих поставщиков ЭБС на российском рынке в 2012 году

Таблица 5.4. Содержательные и функциональные характеристики электронно-библиотечных систем, предлагаемых на рынке в 2012 году

## Демо-версия (фрагменты обзора)

### Макроэкономическая ситуация в России

Основными характеристиками первого полугодия 2012 года можно считать

- ◆ положительную динамику индекса физического объема ВВП (104,4%) относительно соответствующего периода 2011 года;
- ◆ положительную динамику индекса промышленного производства (103,1%);
- ◆ рост объемов экспорта, импорта, инвестиций в российскую экономику (106,7%, 104,1% и 110,2% к соответствующему периоду 2011 года);
- ◆ снижение темпов официальной инфляции до 4,5% (в I полугодии 2011 – 5%);
- ◆ рост реальных располагаемых денежных доходов населения (+ 2,9% к I полугодию 2011) и как следствие – значений индекса потребительской уверенности;
- ◆ снижение численности официально зарегистрированных безработных (79,2% к I полугодю 2011).

В конце августа 2012 года Министерство экономического развития уточнило трехлетний макроэкономический прогноз, представив умеренно-оптимистичный сценарий. В частности, Ведомство пересмотрело свой прогноз по росту потребительских цен – к концу 2012 года этот показатель дойдет до 7%. Кроме того, среднегодовой курс рубля на 2012 год был снижен с 29,2 до 31,3 за доллар, на 2013 год – до 33,7 рубля. По данным Минэкономразвития, в этом году Россия потеряет порядка \$50-60 млрд, против запланированных ранее \$25 млрд, а притока капитала не ожидается до 2014 года. Рост реальных доходов населения также снижается с 5% до 3%, в 2013 году – до 3,7%. Рост реальной заработной платы ожидается на уровне 9,1%, в следующем году – 3,7%.

...

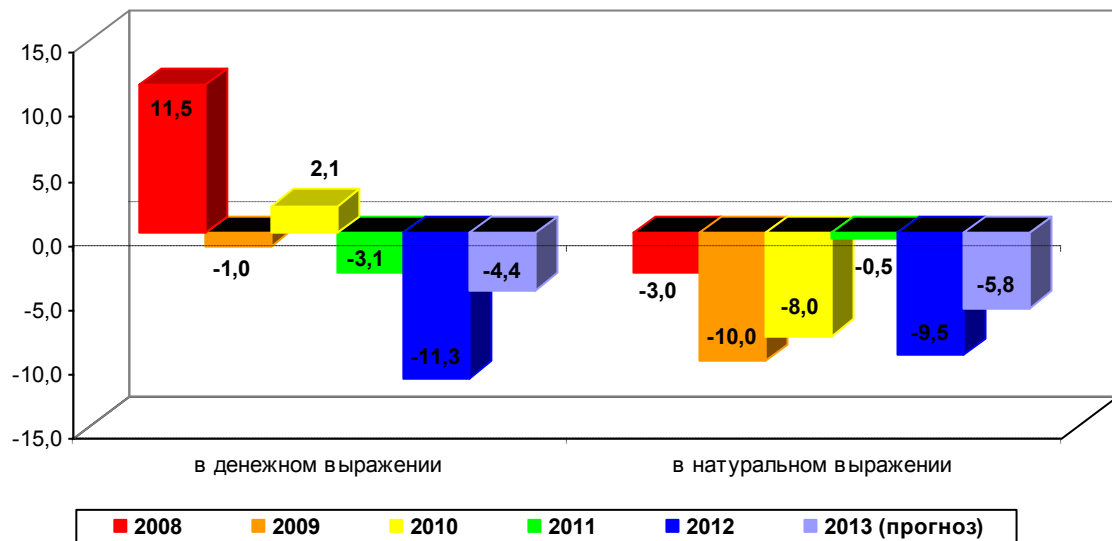
Принимая во внимание совокупное влияние положительных и отрицательных макроэкономических корреляторов, для экономики книжной отрасли во втором полугодии 2012 года прогнозируется определенное ухудшение ситуации, обусловленное прежде всего совпадением традиционного для книжников сезона продаж с рядом непопулярных программ Правительства РФ, «отложенных» с января на июль 2012 года. В 2013 году внутриотраслевой кризис лишь усугубит проявления негативных макроэкономических факторов, в других обстоятельствах фактически нейтральных для книжной отрасли.

## Книжный рынок России

В 2012 году расчетное падение книжного рынка в денежном (руб.) выражении составит минус 4,88%. В натуральном выражении (экземплярах) – минус 9,53% к итогам 2011 года. Снижение объема рынка в долларовом эквиваленте будет выглядеть еще более значительным – минус 11,27% к 2011 году – при условии сохранения текущих курсов валют.

Диаграмма 2.1.

Ежегодные темпы динамики книжного рынка России в денежном (\$) и натуральном выражении, %



Источник: аналитика «КИ»

Падение рынка в 2012 году связано главным образом с сокращением стационарного специализированного ритейла и неспособностью альтернативных каналов сбыта на данный момент заместить потери в полном объеме. Кроме того, книжный бизнес на текущий момент характеризуется целым рядом негативных трендов, отрицательно влияющих не только на итоговые, но и на прогнозируемые показатели функционирования отрасли. Это, прежде всего,

- низкий уровень инвестиционной активности лидеров российского книгоиздания и книготорговли;
- слияние и укрупнение книгоиздательских фирм;

...

Проецируя последствия данных трендов, можно прогнозировать ухудшение ситуации в отрасли и в 2013 году, расчетные показатели падения объемов продаж в котором составят до минус 4-6% в денежном (при условии сохранения текущих курсов валют) и натуральном выражении.

...

В первом полугодии 2012 года тематическая структура книжного рынка в целом сохранила свои контуры, характерные для 2010-2011 гг. Ключевым для книжного рынка остается образовательный продукт, прежде всего для школ и ДОУ. Тем не менее, мы видим существенный рост доли (экземплярный и рублевой) детского сегмента рынка. Причем этот тренд прослеживается и в региональном, и в столичном ритейле. Напротив, по художественной литературе...

...

В целом можно сказать, что структура московских продаж сейчас более подвижна, в то время как в регионах просматривается определенный консерватизм трендов, исключая неожиданное для многих снижение продаж по художественной литературе в первой половине 2012 года. Хотя, отметим, на текущий момент это снижение далеко не однозначно и не повсеместно, и вряд ли может рассматриваться в качестве сложившегося на книжном рынке тренда.

...

### Диаграмма 2.3. (фрагмент)

Долевое участие основных ассортиментных групп в ритейл-обороте книжного рынка РФ в первом полугодии 2012 года (в сравнении с долей группы за аналогичный период 2011 года)

Параметр: экземпляры, Российская Федерация



Источник: данные о продажах на территории РФ проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика «КИ»

Вопреки разгоняемой издателями инфляции (плюс 5-10%) по ликвидной части книжного ассортимента, за первые шесть месяцев 2012 года индекс потребительских цен в книжном ритейле составил лишь порядка ...%.

Тем не менее, это можно рассматривать как большое достижение на фоне прошлогодней фактической дефляции на уровне минус ...% к ценам 2010 года ...

В первом полугодии 2012 года средняя цена реализованного на территории РФ книжного издания составила 176,16 руб. Более того, с учетом традиционного для книжников инфляционного графика по итогам 2012 года (в годовом исчислении) она может подняться до ... рублей (в 2011 году – 174,96 руб., в 2010 году – 188,59 руб.).

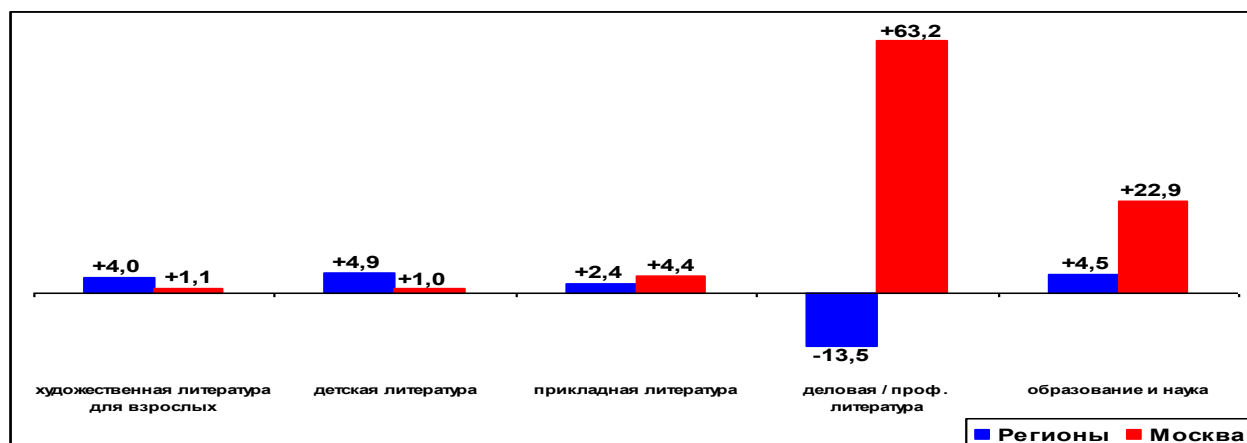
Для детского и учебного книжного продукта, а также для взрослой литературно-художественной книги, приобретаемой в нестоличных регионах России, можно отметить инфляцию на уровне плюс 4,0-4,9% к ценам 2011 года ...

... В московском регионе за первое полугодие 2012 год средняя цена реализованного издания подросла на 10,66%, что существенно выше уровня официальной инфляции в РФ (4,5%) ...

...

Диаграмма 2.6.

Динамика средней цены реализованного издания в Москве и регионах по базовым тематическим блокам книжного ассортимента в первом полугодии 2012 года (в % к 2011 году)



Источник: данные о продажах на территории РФ проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика «КИ»

... Массив дешевого книгопотребления по-прежнему существенно преобладает. Более того, его доля растет в разделе детской книги и в Москве, и в регионах, что наглядно демонстрирует динамика средней розничной цены высоколиквидного ассортимента в составе ТОП-100. Цена сегодня как никогда играет существенную роль в выборе книги потребителем.

Таблица 2.1. (фрагмент)

Средняя розничная цена издания в составе ТОП-100 бестселлеров в 2010-2012 гг. (стационарные книоторговые предприятия)

	I полугодие 2010	I полугодие 2011	I полугодие 2012	I полугодие 2012/ I полугодие 2011	I полугодие 2011/ I полугодие 2010 (справочно)	II полугодие 2012 (прогноз)
<b>Художественная литература для взрослых</b>						
регионы						
покет	105,09р.	90,11р.	97,23р.	7,9	-14,3	... р.
переплет	312,10р.	252,09р.	... р.	1,3	-19,2	241,18р.
Москва						
переплет	297,78р.	369,93р.	...р.	-8,2	24,2	357,28р.
<b>Детская литература</b>						
регионы	... р.	125,87р.	123,87р.	-1,6	-26,1	... р.
Москва	344,13р.	... р.	... р.	-8,3	-5,8	303,89р.
<b>Прикладная литература</b>						
регионы						
обложка	... р.	... р.	67,50р.	12,9	-17,6	58,12р.
...	...	...	...	...	...	...

Источник: данные о продажах на территории РФ проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика «КИ»

Тем не менее, географическая поляризация книжного рынка – «Москва VS регионы» – в отношении цены среднестатистического реализованного издания и ассортиментного наполнения ТОПов продаж продолжает сохраняться.

...

Книжный рынок художественной литературы для взрослых продолжает характеризоваться отрицательной динамикой. Оборот (руб.) по данному разделу в первом полугодии 2012 года на фоне аналогичного периода 2011 года в региональных магазинах сократился на ...%, в московских – на 1,7%.



Экземплярные продажи по данному разделу в первом полугодии 2012 года на фоне аналогичного периода 2011 года сократились

- в московском регионе на 2,4%

- на площадках регионального ритейла (где доля данного ассортимента в обороте сегодня не превышает 13% в натуральном выражении и 15% - в рублевом эквиваленте) на 5,1%.

Таблица 2.3. (фрагмент)

ТОП-25 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. Первое полугодие 2012: Бестселлеры федерального книжного рынка (исключая покет-формат)

Позиция	Автор	Название	Издатель	Год издания	Цена 1 экз., руб.
1	Маринина А.	Бой тигров в долине. Кн. 2	Эксмо	2012	292-395
2	Маринина А.	Бой тигров в долине. Кн. 1	Эксмо	2012	244-380
3	Архимандрит Тихон (Шевкунов)	«Несвятые святые» и другие рассказы	Олма Медиа Групп	2011/2012	236-360
...	...	Беллона	Астрель	2012	...

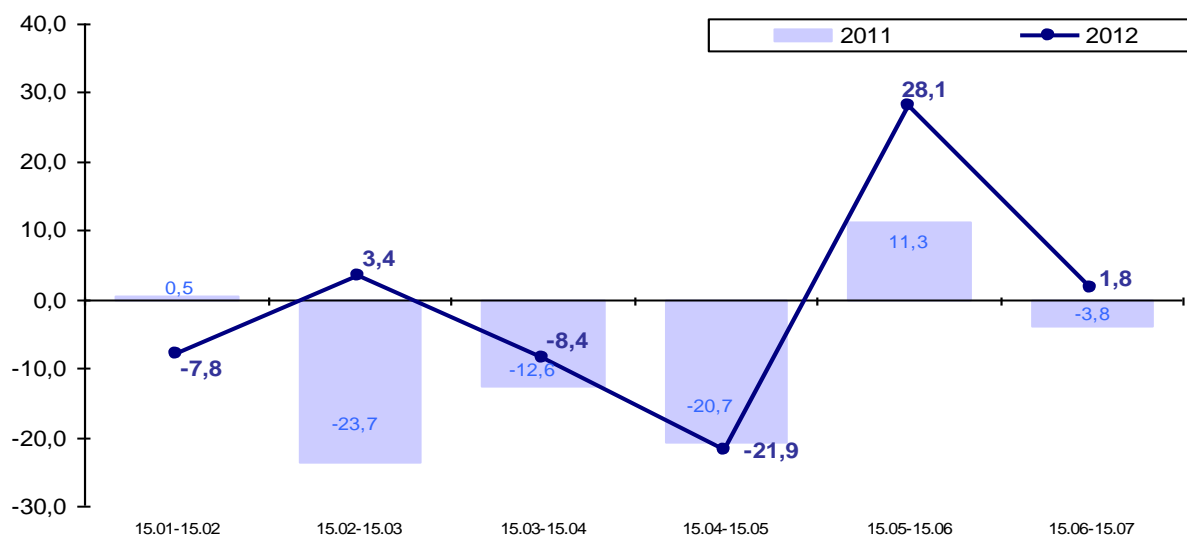
Источник: данные о продажах на территории РФ проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика «КИ»

...

Рынок книжных изданий для детей характеризуется положительной динамикой, впрочем, несколько отстающей от темпов официального инфляционного индекса в первом полугодии 2012 года. Таким образом, правильнее говорить о стабильности данного сегмента книжного рынка, но не о росте в прямом смысле этого слова.

Диаграмма 2.9. (фрагмент)

Детская литература: Темпы роста/падения продаж в натуральном выражении, %



Источник: данные о продажах на территории РФ проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика «КИ»

Книжный рынок деловой / профессиональной литературы в оффлайн-срезе характеризуется отрицательной динамикой в первом полугодии 2012 года лишь в столичном (приоритетном для него) регионе.

Таблица 2.6.

**ТОП-10 ДЕЛОВАЯ ЛИТЕРАТУРА: Ведущие авторы (проекты) по суммарным продажам в натуральном выражении (экземплярах) в первом полугодии 2012 года**

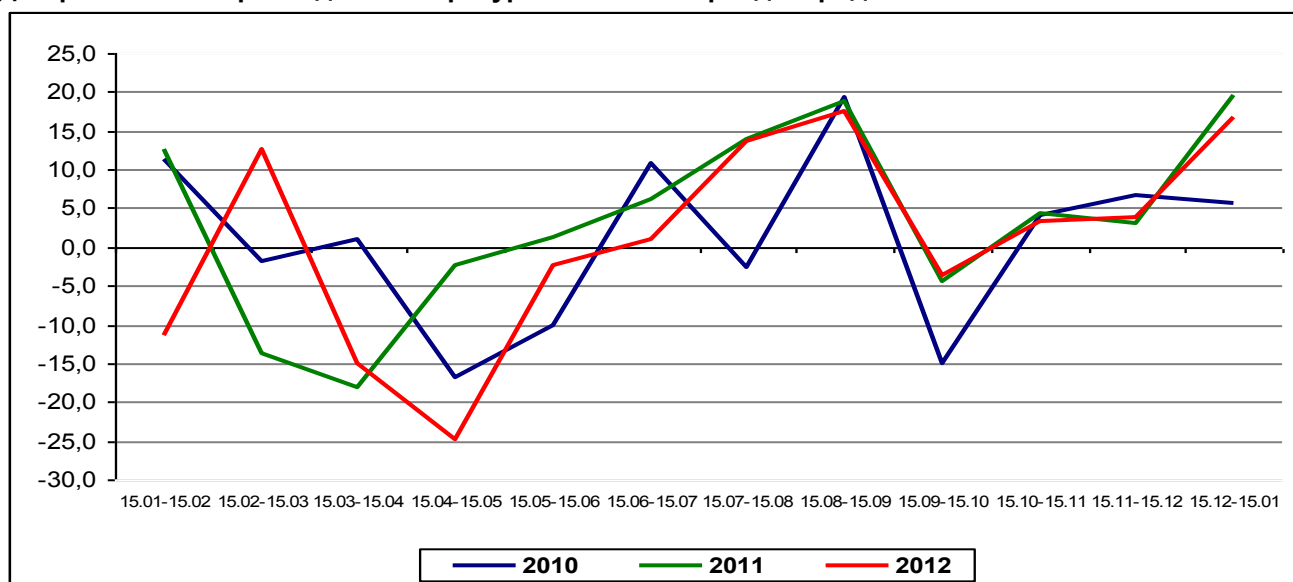
автор, проект	издатель	среднее место в ежемесячных рейтингах	первое появление в рейтинге	последнее появление в рейтинге
<b>Регионы РФ (СЗФО, СФО, ЦФО, ПФО, ЮФО, ДФО)</b>				
<b>1</b> Громоковский Г.Б. контент	Рецепт-холдинг	<b>3,5</b> ПДД. Экзамен. билеты (А, В) с комментариями; ПДД. Экзамен. билеты (С, D) с комментариями (в новой редакции)	<b>январь</b>	<b>июль</b>
<b>2</b> Левин А.Ш. контент	Питер	<b>9,2</b> Краткий самоучитель работы на компьютере; Самоучитель работы на компьютере	<b>январь</b>	<b>июнь</b>
<b>Москва</b>				
<b>1</b> Айзексон У. контент	Астрель	<b>2,0</b> Стив Джобс. Биография	<b>январь</b>	<b>июль</b>
<b>2</b> Познер В.В. контент	Астрель	<b>9,0</b> Прощание с иллюзиями	<b>февраль</b>	<b>июль</b>

Источник: данные о продажах на территории РФ проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика «КИ»

...

... В 2012 году фактически все региональные продажи по прикладной группе строились на импульсном ассортименте, к категории которого российские книготорговцы традиционно относят книги нетрадиционной медицины, «мягкую» эзотерику и брошюры «дом/быт/досуг». Москва продолжала предлагать дорогую кулинарию, многочисленные авторские методики похудения и издания по вопросам популярной психологии.

Диаграмма 2.14. Прикладная литература: Сезонные тренды продаж в 2010-2012 гг.



Источник: данные о продажах на территории РФ проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика «КИ»

\*\*\*

## Основные показатели издательской активности

В настоящий момент на основе экспертных опросов «КИ» вполне обоснованно может утверждать, что издательская политика второго полугодия 2012 года не предвещает сюрпризов в виде супербестселлеров, исключая высокотиражные проекты «школьных» издательств и традиционные новинки от авторских брендов в детективной тематике. Напротив, мы констатируем снижение редакционно-издательской активности ведущих издательств РФ... ..Ожидаемые изменения в макроэкономике РФ во второй половине 2012 года, а также продолжающиеся в книжной отрасли процессы слияния делают любые положительные прогнозы весьма относительными.

...

... Согласно проведенному «КИ» исследованию коммерческого книгоиздания РФ, по состоянию на август 2012 года ... у 19,2% (в 2011 - 69%) издателей снизился средний тираж новинок и переизданий (при существенном сокращении размера доп. тиражей), а у 29,4% (в 2011 - 52%) произошло и параллельное сокращение количества наименований... Лишь 15,4% издательств в 2012 году растут и по количеству наименований, и по показателю среднего тиража.

...

Таким образом, и статистика РКП, и экспертный опрос коммерческих издательств подтверждают непреложный факт – книжное производство в России продолжает сокращаться. Рост отмечают прежде всего издатели работающие в секторе изданий для детей, учебно-методической литературы для педагогов школ и ДООУ, книг для родителей. Однозначное снижение объема выпуска (по плану и по факту) характерно для издательств учебной и справочной литературы для вузов, научной книги и профессиональных изданий для специалистов разного профиля, а также эксклюзивных / подарочных изданий.

...

Безусловно, цены растут, но пока это делают все крупные игроки книжного рынка, ситуация выглядит сбалансировано. В первой половине 2012 года определенный демпинг ведущих поставщиков книжного рынка можно наблюдать лишь в секторе детской книги...

...

Таблица 3.3. Средняя цена реализованного издания импринта (поставщика) в первом полугодии 2012 года (фрагмент)

Регион: Территория РФ

Канал: розничные стационарные книоторговые предприятия

Импринт	Средняя цена реализации	Отклонение от средней по отрасли, %	Импринт	Средняя цена реализации	Отклонение от средней по отрасли, %
Академкнига/ Учебник	128,45р.	-27,1	Рипол Классик	169,51р.	-3,8
Альфа-книга	194,27р.	+10,3	Росмэн	174,31р.	-1,1
Ассоциация XXI век	115,26р.	-34,6	Русское слово	146,09р.	-17,1
<b>АСТ</b>	212,82р.	<b>+20,8</b>	Самовар	51,74р.	-70,6
...	...	...	...	...	....

Источник: данные проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика «КИ»

...

Данные о продажах на территории РФ (проект «Книжный рынок России: 2010-2015») еще по итогам 2011 года свидетельствовали об умеренном снижении напряженности в конкурентном ландшафте книжного рынка прежде всего благодаря снижению уровня ликвидности каталогов ведущих издательств РФ (исключая производителей «школьного» и детского продукта). В 2012 году этот тренд сохранился и, более того, упрочился.

....

Рейтинг экзemplарных продаж говорит об уровне высоколиквидного продукта в предложении издателя. Мы можем говорить о заметном снижении этого показателя у АСТ в первом полугодии 2012 года и в меньшей степени, но всё же снижении у издательств «Эксмо», «Просвещение» и «Дрофа» для регионального покупателя. В Москве ликвидность предложения

издательства «Эксмо» снизилась более значительно, хотя во многом и корректируется условиями работы издателя с тем или иным книготорговцем. Неровно 2012 год стартовал и для издательств «Эгмонт Россия Лтд.», «Рипол Классик», и, напротив, вполне удачно для «Росмэна» и «Экзамена».

### Диаграмма 3.7. (фрагмент)

Конкурентный ландшафт: Доли книжного рынка ключевых игроков по суммарным (рублевым) продажам

Канал: розничные стационарные книготорговые предприятия РФ

Период: январь-декабрь 2012 г. (продажи за сентябрь-декабрь учтены в прогнозных значениях)



Источник: данные проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика «КИ»

...

С позиции динамики продаж 2012 год для издательств можно считать вполне стабильным. Неизменность объема продаж на фоне 2011 года отметило 36,8% издательств и еще 35,3% с удовольствием сообщили о росте в диапазоне от 10 до 25% (опрос «КИ», август 2012). В числе «растущих» счастливиц преимущественно издатели детской и учебной (школа) литературы. Причем, у издателей учебно-методической литературы для школ спрос был исключительно на новинки, а в секторе детских изданий растут в продажах главным образом издатели, которые пытаются искать новые формы подачи содержания, в то время как приверженцы традиционного формата книг для детей, демонстрируют скорее стабильность продаж на фоне 2011 года.

Тем не менее, 17,6% издательств констатировали снижение продаж в 2012 году в диапазоне 7-30%. Именно в этой «падающей» группе присутствует значительное количество издательств, выпускающих книги для специалистов, производители подарочных изданий, а также те, кто строил свои продажи в 2012 году преимущественно на изданиях прошлых лет выпуска, скорректировав ценовую политику.

### Динамика ритейл-матрицы книжного рынка

82% книготорговых предприятий, участвующих в опросе «КИ» (август 2012), отметили положительную динамику рублевых продаж по сопоставимым магазинам. Диапазон роста оборота находится в пределах – плюс 3-28% на фоне первой половины 2011 года. Причем, у абсолютного большинства книготорговых предприятий (77%) положительная динамика рублевых продаж превысила 5%, таким образом, преодолев рубеж официального инфляционного индекса РФ в первой половине 2012 года (4,5%).

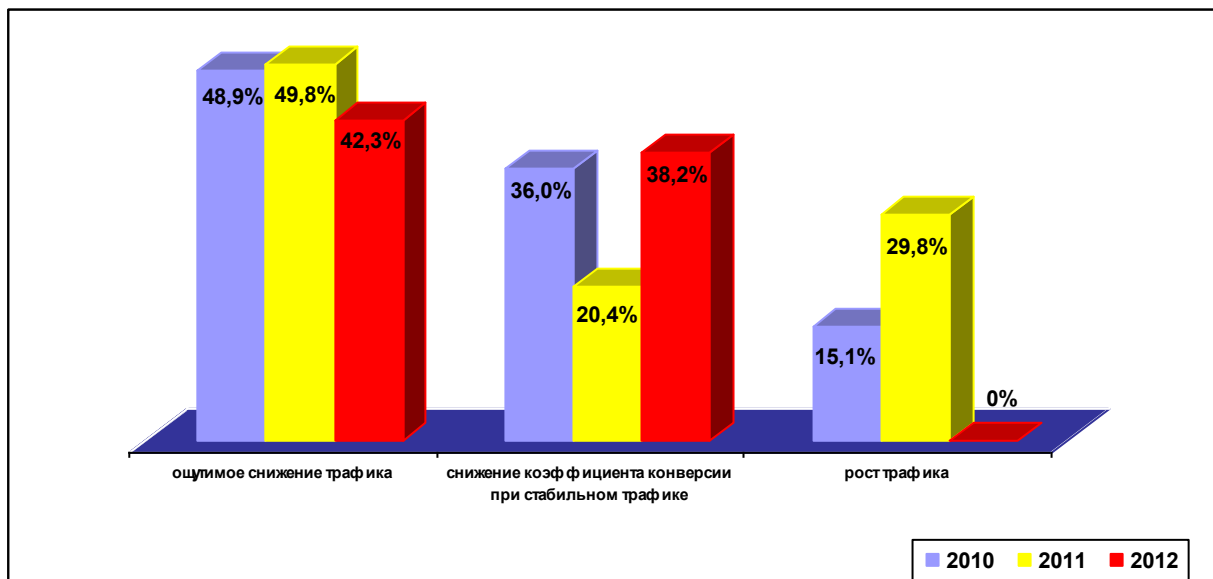
...

По итогам первого полугодия 2012 года 42,3% книготорговой розницы сообщили о положительной динамике среднего чека в диапазоне 5-10%, и около 18% фирм подтвердили рост среднего чека на 15-25%. О стабильности этого показателя на фоне 2011 года свидетельствует более трети книготорговых предприятий РФ (37,9%), прежде всего Дальневосточного, Сибирского федеральных округов и Москвы. Таким образом можно надеяться, что отрицательная тенденция

предыдущих лет по итогам 2012 года будет наконец преодолена – оставшийся у отрасли покупатель готов платить больше.

Диаграмма 4.2.

Динамика трафика книжного ритейла в 2010-2012 гг. (доля предприятий отметивших тренд)



Источник: экспертный опрос «КИ» (январь 2011, январь-август 2012), аналитика «КИ»

...

2012 год внес существенные коррективы в структуру российской розничной книготорговли. Уход с рынка магазинов «Топ-книги» (лишь в 1/6 своей части перешедших под управление сети «Буква»), стагнация, а в ряде случаев и снижение бюджетного финансирования библиотек на фоне сокращения торговых площадей под книжную продукцию в специализированной рознице в итоге привели к смещению долевого участия различных каналов в обороте книжного рынка.

С потерей долей рынка закроют 2012 год федеральные книготорговые сети (-4,5% на фоне 2011 года), независимые книжные магазины (-2%) и библиотечный канал (-2%). Напротив, в обороте российского книжного рынка возрастет значимость канала FMCG-сетей (+2%), интернет-магазинов (+3%), киосковых сетей (+1%) и книжных клубов (+3%).

Диаграмма 4.8. (фрагмент)

Структура каналов книгораспространения в РФ в 2012 году, % от оборота



Источник: Аналитика «КИ»

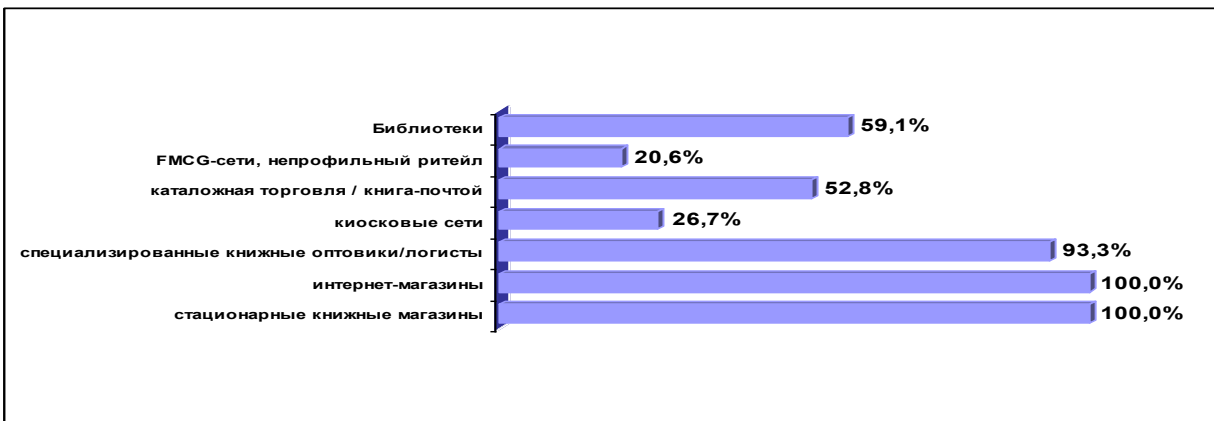
...

Несмотря на сокращение стационарных книжных магазинов и тот факт, что специализированных оптовиков/логистов на российском рынке можно пересчитать по пальцам, именно этот традиционный для книжников канал продаж остается приоритетным и сегодня. С ними работают фактически 100% издательств, а для многих из них именно книжные магазины (54% издательств) и оптовики (46%) лидируют в общем объеме продаж (опрос КИ, август 2012). Активно сегодня осваивается и канал интернет-магазинов, с ним также работают все без исключения издательства, впрочем, по состоянию на 2012 год высокую долю продаж через интернет в своих отгрузках отмечают лишь 23,1% издателей, участвующих в августовском опросе «КИ»....

...

#### Диаграмма 4.9.

Структура каналов книгораспространения РФ. Издательские приоритеты (% издательств, сотрудничающих с каналом сбыта)



Источник: исследование КИ, август 2012

...

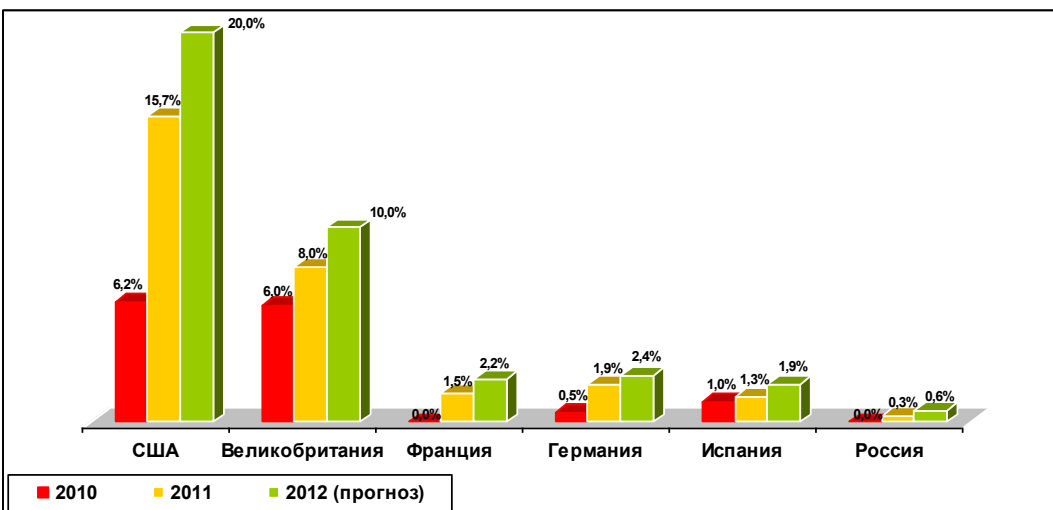
\*\*\*

### Рынок электронных книг

Объем продаж электронных книг в России (B2C Суммарно с продажами ЭБС (B2B) доля легальной цифровой дистрибуции в 2012 году не сумеет преодолеть планку в 0,6% книжного рынка России (в 2011 – 0,3%) при средневзвешенном показателе роста плюс 80-100% к продажам 2011 года.

#### Диаграмма 5.1.

Динамика доли e-book продаж в суммарном объеме книжного рынка в 2010-2012 (прогноз) гг.



Источник: Global eBook Market Current Conditions and Future Projections Bookstats (AAP), BPA, экспертная оценка, аналитика «КИ»

...

#### Драйверы роста

- К концу 2014 года численность пользователей сети составит около 80 млн человек, или 71% населения РФ (ФОМ)
- Объем продаж EBR на российском рынке за 2011 год вырос на 265% (SmartMarketing) и в 2012 году вполне вероятно превысит отметку в 2 млн единиц (PocketBook Rus)
- Объем российского рынка планшетных компьютеров в 2011 году составил 1 млн устройств, в 2012 году для него вполне вероятно двукратное увеличение – до 2 млн единиц
- Средний чек покупателя электронного контента у легального поставщика в России за I полугодие 2012 года вырос на 13-46% (к декабрю 2011) и на текущий момент составляет 87-175 рублей в зависимости от дистрибьютора (ЛитРес, Озон, Аймобилко).

#### Негативные тренды

- Годовой объем поставок ридеров в ближайшие пять лет будет в среднем сокращаться на 6,1% ежегодно. И, напротив, мировые поставки планшетов значительно увеличатся (ABI Research). Аналогичен прогноз PocketBook Rus и для России - пользователи РФ станут ориентироваться в большей степени на бюджетные планшеты.
- Apple активно теряет позиции на российском рынке планшетных компьютеров – за I полугодие 2012 года ее доля сократилась до 38% (2011 – 54%) /mobiledevice.ru
- Интернет-пользователи России предпочитают чтение печатных книг (48%) электронным (37%) / ВЦИОМ
- Средняя цена на e-book в России по-прежнему фактически двукратно проигрывает цене бумажного аналога, хотя за I полугодие 2012 года подросла на 8-19,7% (к декабрю 2011) и по состоянию на август 2012 г. колеблется в диапазоне – от 68 до 108 рублей в зависимости от дистрибьютора (ЛитРес, Озон)

...

Общий объем продаж ЭБС в России в 2012 году прогнозируется на уровне 200 млн рублей (в 2011 году – 115 млн рублей). Согласно экспертной оценке (опрос «КИ», август 2012) темпы роста рынка составят 70-80%.

... По данным ВЦИОМ (август 2012), электронно-библиотечные системы являются сегодня одним из самых популярных источников получения учебной литературы среди студентов (ими пользуются 73% опрошенных), хотя и уступают интернет-сайтам (ими пользуются 98% респондентов) и вузовским библиотекам (74% берут книги на дом, 84% получают на руки учебники перед началом семестра).

...

Таблица 5.3. Ценовая политика ведущих поставщиков ЭБС на российском рынке в 2012 году (фрагмент)

	Университетская библиотека онлайн (ООО «Директ-Медиа»)	«КнигаФонд» (ООО «Центр цифровой дистрибуции»)	Book.ru (ООО «КноРус»)	IBook (ЗАО «Айбукс»)	IPRbooks (ООО «Ай Пи Эр Медиа»)
Стоимость доступа к одной электронной книге в вашей ЭБС	... рублей для 100% студентов	30 рублей	200 – 3000 рублей в зависимости от выбранных условий	250 – 550 рублей	не предоставляется доступ к единичным изданиям

Стоимость доступа к издательской коллекции (если есть)	300 рублей для 100% студентов (+30% к 2011 г.)	нет	... рублей с ограничениями 3000-500000 без ограничений	150 000 – ... рублей	... – 250 000 рублей в год в зависимости от цен устанавливаемых издателем
Стоимость доступа к тематической коллекции (если есть)	нет	500 рублей	50 000 – ... рублей для 100% студентов в строгой зависимости от книги в тематике	50 000 – 350 000 рублей	60 000 – ... рублей 10 тематических блоков (по ОКСО) за год без ограничения доступов
Стоимость доступа на одно рабочее место	... рублей (+30% к 2011 г.)	300 рублей	250 – 1900 рублей (+58% к 2011 г.) в зависимости от срока доступа	Вне системы	
Стоимость доступа на 100 рабочих мест	нет	...	3000 – 120 000 рублей	... рублей	
Стоимость безлимитного доступа ко всей ЭБС	500 000 рублей (+40% к 2011 г.)	... рублей	...	550 000 – ... рублей	зависит от количества доступов

Источник: Данные компаний, экспертный опрос «КИ», январь-август 2012