

Книжный рынок 2012-2013

Статистика, тренды, прогноз

Настоящий аналитический обзор дает оценку текущему уровню отраслевой бизнес-активности и прогнозируемым на 2013 год 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 по итогам 2012 года. Анализируются ключевые тренды книжной индустрии, аспекты трансформации отрасли и потребительских предпочтений в международном масштабе. Особое внимание в данном обзоре уделено оценке объема продаж электронных книг в разрезе B2C и B2B сегментов, текущей ценовой политике, инфраструктуры и базовых драйверов развития рынка электронных книг в России и за рубежом.

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

Аналитический обзор подготовлен в феврале 2013 года.

Объем – 173 страницы.

Обзор содержит 35 таблиц и 60 диаграмм.

Язык обзора – русский.

Содержание

Аннотация

Список диаграмм

Список таблиц

Ключевые положения

Макроклимат

1.1. Макро-показатели развития российской экономики

Темпы промышленного производства

Уровень инфляции

Индекс потребительской уверенности

Денежные доходы населения

1.2. Розничная торговля

1.3. Демографическая ситуация

1.4. ПЭСТ – сводка

Книжный рынок России

2.1. Общая оценка и основные тренды

2.2. Динамика тематической структуры книжного рынка

2.3. Динамика цен

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

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

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

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

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

Издательский бизнес: Конкурентные стратегии и сигналы рынка

3.1. Основные показатели издательской активности

3.2. Ценовая политика

3.3. Уровень конкуренции и угрозы монополизации рынка

3.4. Сбытовая политика. Условия и приоритеты

Ключевые каналы сбыта: Потенциал и тренды репозиционирования

4.1. Специализированная книжная розница. Базовые показатели деятельности

- 4.1.1. Динамика уровня конвертации, трафика и среднего чека
- 4.1.2. Диверсификационные смещения в ассортиментной матрице
- 4.1.3. Программы продвижения
- 4.2. Ритейл-карта книжного рынка: Динамика структуры и потенциал
 - 4.2.1. Стационарные книготорговые точки РФ
 - 4.2.2. Книга-почтой, книжные клубы. Книгоноши. Лотки, книжные рынки
 - 4.2.3. Интернет-канал
 - 4.2.4. Сети киосков

Рынок электронных книг в России. Инфраструктура легальной B2B и B2C дистрибуции

- 5.1. Базовые условия развития рынка цифровых книжных продуктов
 - 5.1.1. Уровень проникновения интернета /интернет-охват
 - 5.1.2. Динамика рынка устройств для чтения электронных книг
- 5.2. Текущая инфраструктура потребительского (B2C) рынка
 - 5.2.1. Уровень осведомленности аудитории о продукте. Предпочтения и привычки
 - 5.2.2. Легальная дистрибуция
- 5.3. Рынок электронно-библиотечных систем
 - 5.3.1. Базовые характеристики рынка

Мировой книжный рынок

- 6.1. Общая ситуация и факторы влияния
 - 6.1.1. Мировой экономический спад и кризис потребительской уверенности
 - 6.1.2. Технологическая трансформация отрасли
 - 6.1.3. Динамика мирового книжного рынка
- 6.2. Сегментация отрасли по регионам
- 6.3. Книгоиздание
 - 6.3.1. Сегментация по выпуску книжной продукции
 - 6.3.2. Сегментация по основным тематическим группам и динамика рынков
 - 6.3.3. Сегментация по основным игрокам
- 6.4. Книготорговый ритейл
- 6.5. Рынок электронного контента
 - 6.5.1. Общая ситуация
 - 6.5.2. Платформы и технологии
- 6.6. Трансформация отрасли: ключевые аспекты

Ключевые положения

РФ

- ◆ В 2012 году сокращение книжного рынка в денежном (рублевом) выражении ограничилось 3,7%; в натуральном выражении (экземплярах) – минус 2,1% к итогам 2011 года. Сохраняющаяся на сегодняшний день отрицательная динамика обусловлена не только потерей книготорговых площадей, но и серьезным «проседанием» Москвы, на которую традиционно приходилось до 35% оборота книжного рынка России.
- ◆ В прогнозных значениях на 2013 год рублевое падение книжного рынка РФ будет приостановлено на уровне минус 1-1,3%, в то время как экземплярные продажи просядут более существенно на фоне итогов 2012 года (-5,5%). В книжном бизнесе РФ сохраняют активность ряд негативных трендов: низкий уровень инвестиционной активности лидеров российского книгоиздания; уплотнение конкурентного фона в растущих сегментах рынка и как следствие демпинговые игры; перепрофилирование книготорговых предприятий; отсутствие серьезных инвестиций в технологические решения по базовым продуктам отрасли.
- ◆ По итогам 2012 года тематическая структура книжного рынка в целом сохранила свои контуры, характерные для 2010-2011 гг. В структуре рублевых продаж значимым для книжного рынка остается учебный продукт (36,9%), тем не менее, очевидны существенный рост доли детского сегмента рынка (19,1%) и, напротив, снижение долевого участия художественной (17,3%) и профессиональной литературы (11,3%).
- ◆ В 2012 году средняя цена реализованного на территории РФ книжного издания составила 195,69 руб. (в регионах – 151,86 руб., в Москве – 307,16 руб.). В годовом исчислении индекс потребительских цен (инфляция) в книжной отрасли находится в пределах 11,8%. При этом 76,9% книготорговой розницы сообщили о положительной динамике среднего чека в диапазоне 5% и более. Параллельно фактически половина (46,2%) отметила и рост трафика, и/или положительную динамику конвертации в 2012 году.
- ◆ В целом, процедуру ревизии каталога, которая стартовала с началом кризиса, в большинстве издательств можно считать завершенной. И, тем не менее, итоговые показатели книжного выпуска 2013 года прогнозируются на уровне минус 8,3% по показателю суммарного тиража и минус 3,7% по количеству наименований. В годовом исчислении средний тираж новой книги (переиздания) опустится до уровня 3900-4000 экземпляров, но темпы падения замедлятся. По итогам 2013 года отрасль получит существенное сокращение доли рыночных тиражных групп (от 1000 до 50000 экземпляров) в общем массиве выпуска.
- ◆ По итогам 2012 года суммарная доля рынка у пятерки ведущих игроков не превысила 42% (в 2011 году – 41,94%) и пока вполне сопоставима с итогами 2010-2011 гг. по составу издательств-лидеров. Суммарная доля «АСТ» и «Эксмо» сократилась на 3,47%, причем отрицательная динамика характерна для обоих лидеров (минус 2,30 и минус 1,17 соответственно). 2012 год был удачным, прежде всего, для учебных (школа) издательств.
- ◆ Основными каналами продаж книжной продукции остаются традиционные книжные магазины – на них приходится от 28% до 47% в структуре реализации издательств РФ. Помимо прямого партнерства с ритейлом российские издательства достаточно активно работают с оптовыми посредниками, на которые приходится от 16% до 93% объема реализации. Этот канал наиболее значим для учебных издательств и малых

компаний. 2012 год не внес кардинальных корректив в структуру российской розничной книготорговли. С предсказуемой потерей долей рынка закрыли 2012 год федеральные книготорговые сети (-5,5% на фоне 2011 года) и библиотечный канал печатной книги (-2%). И, напротив, в обороте российского книжного рынка возросла значимость непрофильного ритейла (+1,9%), интернет-магазинов (+1,5%) и киосковых сетей (+1,9%).

- ◆ Базовый тренд 2012 года для книготоргового ритейла РФ – это постепенное сокращение площади, занимаемой книжными товарами (56% книготорговцев) и/или постоянные попытки ввести новые сопутствующие товары (33%). Как правило, эксперименты книготорговцев связаны с сувенирной продукцией (в частности нумизматикой), канцтоварами, игрушками, сладостями и напитками. В отличие от непрерывных экспериментов с сопутствующим блоком, книжная ассортиментная матрица книготорговых предприятий за 2012 год принципиально не изменилась.
- ◆ В 2012 году объем продаж электронных книг в России (B2C – сегмент / trade market) согласно экспертной оценке составил порядка 290 млн рублей (+100% к 2011 г.). Таким образом, доля e-book (B2C) в общем объеме книжного рынка РФ по итогам 2012 года ограничилась 0,4%. Даже с учетом погрешности экспертной оценки рынка суммарно с продажами ЭБС (B2B – 270 млн рублей) доля легальной цифровой дистрибуции в 2012 году не сумела преодолеть планку в 0,7-0,9% книжного рынка России (в 2011 – 0,3%) при средневзвешенном показателе роста плюс 100% к продажам 2011 года.
- ◆ В 2012 году в России средняя цена на электронные книги по-прежнему более чем в два раза проигрывает цене бумажного аналога, хотя в течение года она подросла на 5,6% (к декабрю 2011) и по состоянию на декабрь 2012 колеблется в диапазоне – от 67 до 125 рублей в зависимости от дистрибьютора. Средний чек покупателя электронного контента у легального поставщика в России за 2012 год вырос на 32-80% (к декабрю 2011) и на текущий момент составляет 118-206 рублей (средневзвешенный показатель на уровне – 136 рублей).

Международный рынок книг

- ◆ Мировой книжный рынок постепенно растет, прибавляя в среднем 1,16% в течение последних трех лет. В 2012 году рынок преодолел показатель 2008 года. Спад в сфере массового книгоиздания в США и ряде стран Европы частично компенсируется ростом потребления печатного продукта в странах БИК, Юго-Восточной Азии и Арабских странах. Продолжается рост в сегменте образовательной литературы.
- ◆ Продолжает расти рынок цифрового контента. В 2011 году объем продаж электронных книг в США в сегменте массовой литературы превысил продажи бумажных книг в штучном выражении. Такой же перелом произошел в Великобритании в 2012 году.
- ◆ Наблюдавшаяся последние пять лет тенденция концентрации отрасли продолжится, по крайней мере, до 2017 года. Крупные игроки будут расти быстрее, чем отрасль в целом за счет слияний и поглощения мелких издательств и технологических компаний. Продолжится реструктуризация бизнесов, направленная на повышения эффективности и избавление от непрофильных подразделений.

- ◆ Развитие цифровой дистрибуции приводит к стиранию границ отраслевой специализации и входу в книжную торговлю новых игроков от специализированных агрегаторов до мобильных операторов и сетевых супермаркетов. В 2012 году потребительские предпочтения качнулись в сторону планшетных компьютеров, а Android стал наиболее популярной мобильной платформой, обогнав iOS.
- ◆ Основные вопросы, беспокоящие сегодня мировую книжную индустрию: создание работающих бизнес-моделей, сохранение стационарной торговли, ценообразования электронных книг, снижение налога НДС, борьба с пиратством, изменение концепции копирайта применительно к новым реалиям.

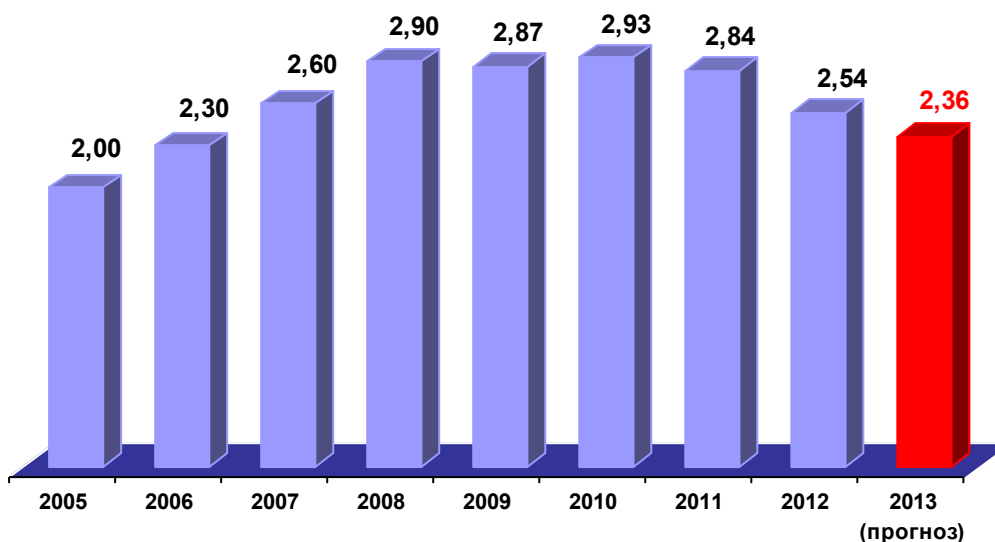
Основной текст (фрагменты)

В 2012 году сокращение книжного рынка в денежном (рублевом) выражении ограничилось 3,7%; в натуральном выражении (экземплярах) – минус 2,1% к итогам 2011 года. Снижение объема рынка в долларовом эквиваленте выглядит более значительным – минус 10,5% к 2011 году – в связи с колебаниями валютного курса. И, тем не менее, эти показатели существенно лучше расчетных прогнозных значений. Реструктуризация отрасли фактически завершена. Критическая точка пройдена, и текущие тренды будут определять рынок в ближайшие 3-5 лет.

...

Диаграмма 2.2.

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



Источник: аналитика «КИ»

...

Вопреки сохраняющемуся лидерству раздела «образование и наука» в структуре экземплярных продаж, ликвидность предложения издателей по этому блоку снижается и в Москве, и в регионах, спрос падает. По итогам 2012 года долевое участие образовательного продукта в экземплярных продажах снизилось на 5,1%.

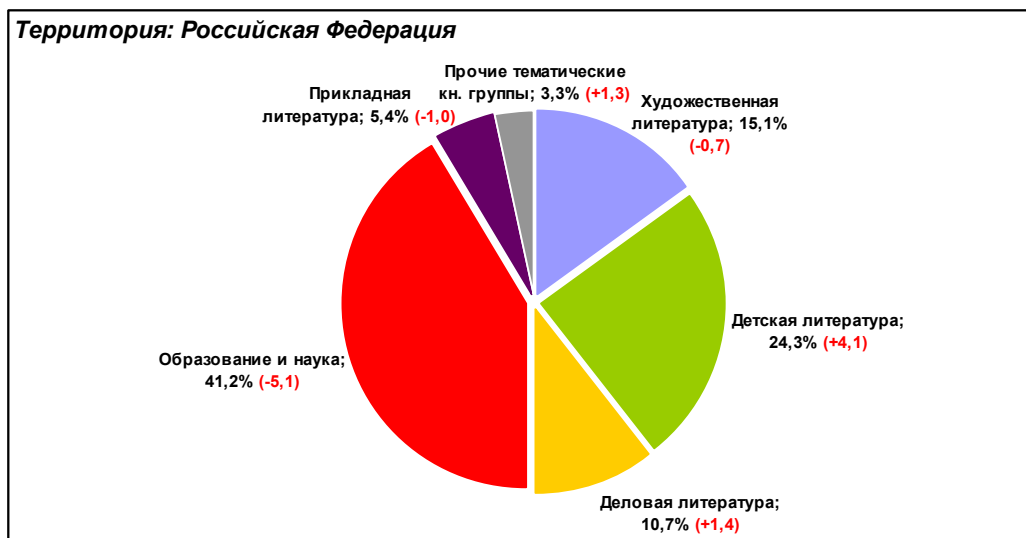
В структуре рублевых продаж по итогам 2012 года очевидно значимое снижение долевого участия художественной и деловой литературы, а также отчасти образовательного блока при параллельном усилении акцента на прикладную тематику и «прочие тематические книжные группы» (искусство, культура, религия, историко-документальная литература, мемуары и пр.). Следует обратить внимание на тот факт, что «самая многообещающая» по общепринятому мнению детская книга отнюдь не кардинально изменила свою долю в структуре рублевых продаж книжного рынка РФ (лишь +1,2%).

...

Диаграмма 2.3. (фрагмент)

Долевое участие основных ассортиментных групп в ритейл-обороте книжного рынка РФ в 2012 году (в сравнении с долей группы в 2011г.)

Параметр: экземплярные продажи



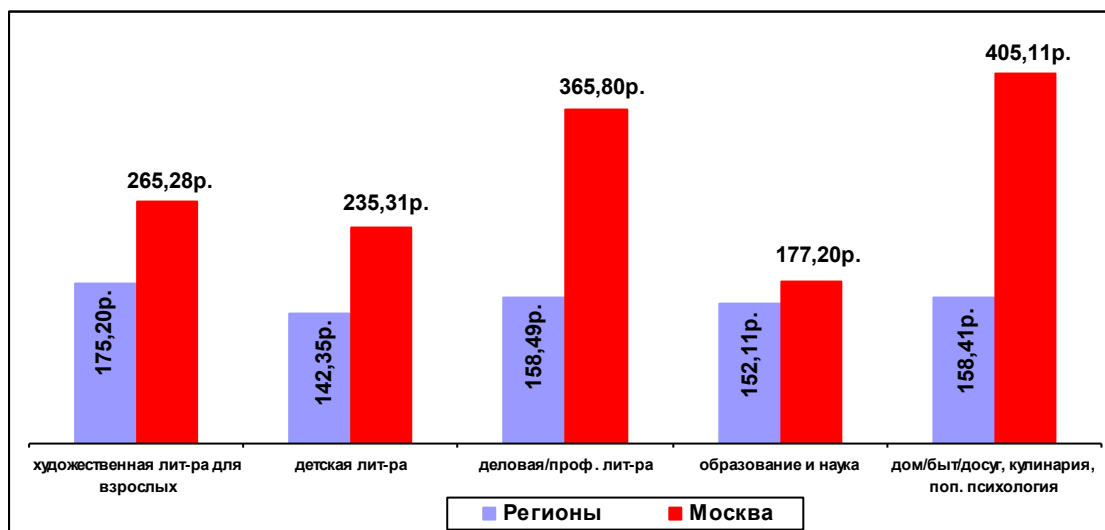
Источник: данные о продажах на территории РФ проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика «КИ»

...

В 2012 года средняя цена реализованного на территории РФ книжного издания составила 195,69 руб. (в регионах – 151,86 руб., в Москве – 307,16 руб.). В годовом исчислении индекс потребительских цен (инфляция) в книжной отрасли находится в пределах 12,0% (11,8%).

Диаграмма 2.6.

Средняя цена реализованного издания в Москве и регионах по базовым тематическим блокам книжного ассортимента в 2012 году



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

...

Несмотря на высокий инфляционный индекс потребительских цен на московском книжном рынке и рост среднего чека покупателя оффлайн магазинов, отрицательная динамика средней розничной цены издания в составе ТОП-100 бестселлеров говорит о достижении определенного предела – столичный клиент не справляется с инфляционными процессами, просто финансово не готов к этой «гонке вооружений». В 2012 году по трем разделам книжного ассортимента – художественной, прикладной и учебной литературе – идет снижение средней цены высоколиквидного издания, входящего в состав ТОП-100.

Таблица 2.1. (фрагмент)

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

	I полугодие 2010	II полугодие 2010	2010	I полугодие 2011	II полугодие 2011	2011	I полугодие 2012	II полугодие 2012	2012	Динамика 2012/2011
Художественная литература для взрослых										
регионы										
покет	105,09р.	108,92р.	100,80р.	90,11р.	93,58р.	89,40р.	97,23р.	108,48р.	104,40р.	+16,8
переплет	312,10р.	276,76р.	...	252,09р.	237,56р.	...	255,31р.	+12,8
Москва										
переплет	297,78р.	320,33р.	306,80р.	369,93р.	346,88р.	354,83р.	...	-2,3
Детская литература										
регионы	170,26р.	124,02р.	156,32р.	125,87р.	88,47р.	108,76р.
Москва	244,13р.	229,17р.	...	224,11р.	247,15р.	231,78р.	242,97р.	+14,2
Прикладная литература										
регионы										
обложка	72,54р.	66,28р.	68,92р.	59,79р.	52,01р.	57,74р.	67,50р.	110,11р.
переплет	303,49р.	292,32р.	294,80р.
Москва	597,01р.	577,82р.	586,09р.	536,38р.	475,50р.	...	436,03р.	361,32р.
Деловая / профессиональная литература										
регионы	224,79р.	242,16р.	232,49р.	210,09р.	210,74р.	210,56р.	238,14р.
Москва	391,62р.	361,67р.	381,44р.	400,57р.	433,18р.	415,95р.	+9,0
Образование и наука										
регионы	125,29р.	123,58р.	119,72р.	115,31р.
Москва	228,54р.	240,83р.

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

...

Таблица 2.3. (фрагмент)

ТОП-25 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА – 2012:

Бестселлеры федерального книжного рынка (исключая покет-формат)

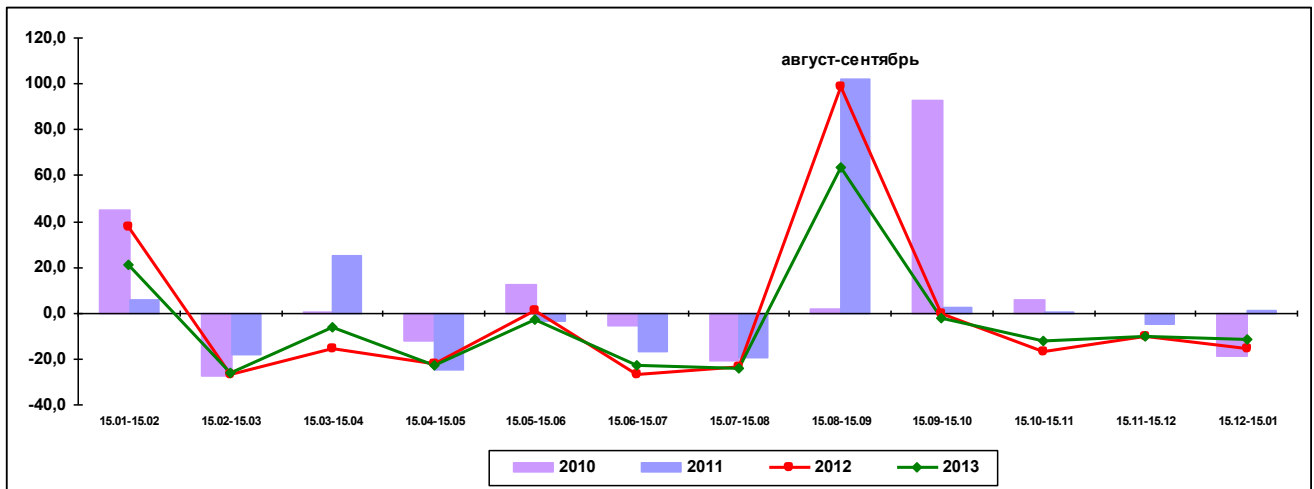
	Автор	Название	Издатель	Год	Цена 1 экз., руб.
1	Джеймс Э. Л.	Пятьдесят оттенков серого	Эксмо	2012	233-400
2	Акунин Б.	Черный город	Захаров	2012	300-390
3	Джеймс Э. Л.	На пятьдесят оттенков темнее	Эксмо	2012	215-389
4	Архимандрит Тихон (Шевкунов)	«Несвятые святые» и другие рассказы	Олма Медиа Групп	2012	250-380
5	Джеймс Э. Л.	Пятьдесят оттенков свободы	Эксмо	2012	217-400
...					
25	Мартин Дж.	Танец с драконами. Искры над пеплом	Астрель	2012	460-580

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

...

Диаграмма 2.14.

Деловая / профессиональная литература: Сезонные тренды продаж в 2010-2013



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

...

Издательский бизнес: Конкурентные стратегии и сигналы рынка

...

Согласно результатам опроса «КИ», с января по декабрь 2012 года у 19% издательств отпускная цена, по их данным, выросла на 1-5%, и это, как правило, участники первой двадцатки отраслевого рейтинга. В диапазоне плюс 5-10% подросла отпускная цена учебных изданий в прайсах специализированных издательств, в то время как преимущественно малые издатели (или 28% участников опроса) сообщили о нулевой динамике собственных отпускных цен по итогам 2012 года. 21% издательств отчитались о снижении отпускных цен. Отрицательная динамика характерна главным образом для издателей, ориентированных на продажи в регионах и/или в непрофильных (киоски, FMCG-сети) для книжников каналах сбыта.

...

Иными словами, вслед за книготорговцами ведущие издательства России включились в дисконтные игры в попытках нарастить оборот. И это касается не только изданий прошлых лет выпуска. Демпинговый тренд по новинкам стал очевиден лишь со второй половины 2012 года, и видимо будет пролонгирован на 2013 год.

...

Таблица 3.3. (фрагмент)

Средняя цена реализованного издания импринта (поставщика) в 2012 году

Регион: Территория РФ

Канал: розничные стационарные книоторговые предприятия

Период: январь-декабрь 2012 г.

Импринт	Средняя цена реализации	Отклонение от средней по отрасли, %	Импринт	Средняя цена реализации	Отклонение от средней по отрасли, %
Азбука	158,35р.	-19,1	Академкнига/Учебник	135,62р.	-30,7
Альфа-книга	224,15р.	+14,5	Вако	39,66р.	-79,7
Ассоциация XXI век	112,08р.	-42,7	ИД Федоров / Учебная литература	119,20р.	-39,1
АСТ/Астрель	175,65р.	-10,2	Интеллект-Центр	76,89р.	-60,7
...

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

...

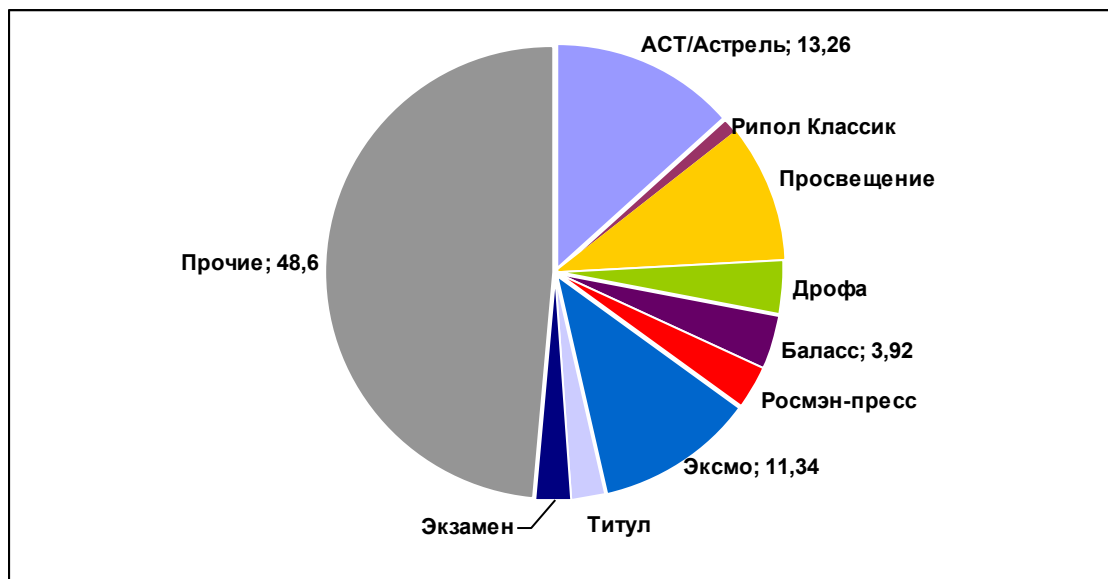
Вопреки бесконечным разговорам о монополизации книжного рынка ничего кардинально меняющего конкурентный ландшафт на рынке, по крайней мере, в 2012 году не произошло. Суммарная доля рынка (в денежном выражении) у пятерки ведущих игроков не превысила 42% (в 2011 году – 41,94%) и пока вполне сопоставима с итогами 2010-2011 гг. по составу издательств-лидеров.

...

Диаграмма 3.5. (фрагмент)

Конкурентный ландшафт: Доли книжного рынка ключевых игроков по суммарным (рублевым) продажам в 2012 году, %

Канал: розничные стационарные книоторговые предприятия. Территория продаж: Российская Федерация. Период: январь-декабрь 2012 г.



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

Ключевые каналы сбыта: Потенциал и тренды репозиционирования

...

По итогам 2012 года ситуация по крайней мере для регионального ритейла кардинально изменилась. 75% книготорговых предприятий различных регионов, участвующих в опросе «КИ» (февраль 2013), отметили положительную динамику рублевых продаж по книгам. Диапазон роста оборота находится в пределах – плюс 5-25% на фоне 2011 года. Причем, у большинства книготорговых предприятий регионов (67%) положительная динамика рублевых продаж превысила 10%, таким образом, преодолев рубеж официального инфляционного индекса РФ в 2012 году (6,6%).

Порядка четверти книготорговых предприятий, участвующих в исследовании «КИ» (февраль 2013), сообщили о сохранении рублевых продаж по книжному ассортименту в 2012 году на уровне 2011 года. И это характерно прежде всего для предприятий Приволжского, Южного и отчасти Дальневосточного ФО.

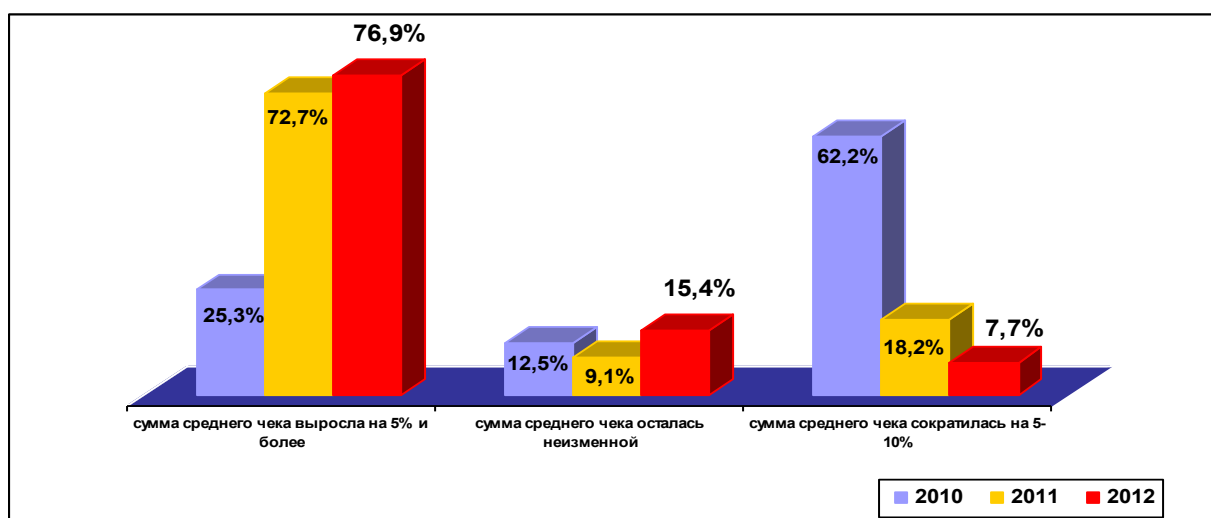
В Москве же ситуация в 2012 году продолжала ухудшаться. И хотя эксперты столичной книготорговли говорят об определенной стабилизации (падение замедлилось), тем не менее, сохранение рублевого оборота по книгам на уровне 2011 года (61% книготорговцев) равнозначно с учетом инфляции 2012 существенному падению. Более того, треть книготорговых предприятий столицы сообщили о падении рублевых продаж по итогам 2012 года в диапазоне минус 1-3% на фоне 2011 года. Отрицательная динамика рублевых продаж в Москве характерна прежде всего для блоков художественной, профессиональной и прикладной (дом/досуг) литературы.

В разрезе экзemplярных продаж поляризация Москвы и регионов по итогам 2012 года еще более очевидна. Если 92% столичных магазинов свидетельствуют о падении продаж в натуральном выражении (штуках) на уровне минус 3-7%, то в регионах две трети (62,5%) предприятий сообщают о росте в диапазоне плюс 8-42%, и лишь 9,7% предприятий – о падении в экзemplярах до 5% (преимущественно магазины Южного ФО). Однако следует иметь в виду, что рост экзemplярного оборота не связан с расширением рынка, но обусловлен снижением конкуренции и перераспределением покупательского потока между сохранившимися магазинами в регионах.

...

Диаграмма 4.1.

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



Источник: экспертный опрос «КИ» (январь 2011, январь-декабрь 2012, февраль 2013), аналитика «КИ»

...

Несмотря на всё более активное включение в ассортиментную карту магазинов не книжных товаров, профильная книготорговля не склонна «размывать» канцелярию, игрушки и пр. продукцию в книжной выкладке торгового зала, разделяя отделы по менеджменту и закупке. Лишь 8% книготорговцев РФ практикуют сегодня категорийный менеджмент, принимая во внимание смежность потребления разных товарных групп. Как правило, весь не книжный ассортимент объединяется в один отдел под названием «канцелярия» с единым менеджментом и закупкой без учета специфики продаж входящих в него субгрупп.

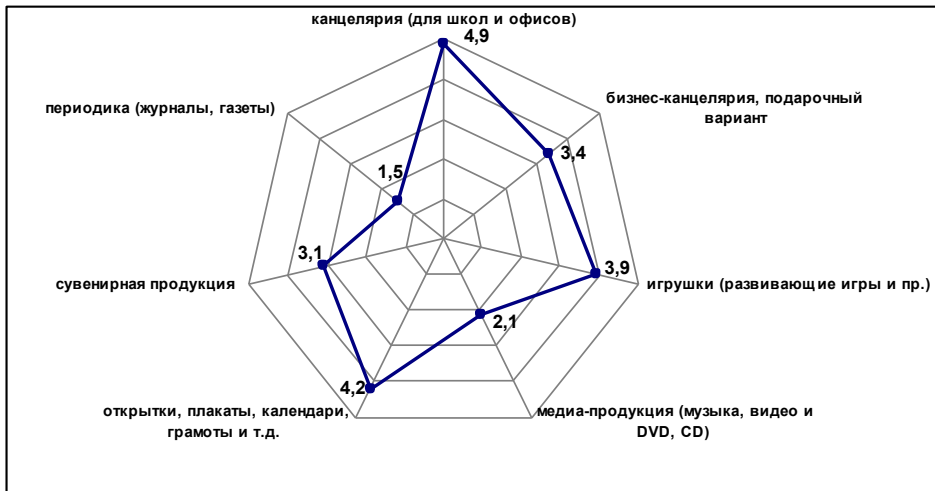
...

В марте 2013 года, как и в марте 2010 года, традиционно высокий балл (по 5-балльной шкале оценки рентабельности) имеет канцелярия и листовая печатная продукция, несколько ниже оценка рентабельности продаж у игровых наборов для детей, бизнес-канцелярии подарочного сегмента и сувенирной продукции. Наконец, самый низкий балл по итогам 2012 года от книготорговцев получают периодика и медиа. Вопреки распространенному мнению периодика сохраняет свои позиции в торговом зале книжного магазина – более двух третей участников (66,7%) экспертного опроса «КИ» продолжают сегодня заниматься журналами и газетами.

...

Диаграмма 4.5.

Приоритетные не книжные товарные группы для расширения ассортиментной матрицы в практике книготорговцев. Оценка рентабельности продаж в 2012 году (по 5-балльной шкале)



Источник: аналитика «КИ», экспертный опрос февраль 2013

...

2012 год не внес кардинальных корректив в структуру российской розничной книготорговли. Уход с рынка магазинов «Топ-книги», фактически двукратное сокращение площадок сети «Буква» и стагнация бюджетного финансирования библиотек на фоне сокращения торговых площадей под книжную продукцию в специализированной рознице в итоге привели к вполне предсказуемому, но не принципиальному смещению долевого участия различных каналов в обороте книжного рынка.

С потерей долей рынка закрыли 2012 год федеральные книготорговые сети (-5,5% на фоне 2011 года) и библиотечный канал печатной книги (-2%). И, напротив, в обороте российского книжного рынка возросла значимость непрофильного ритейла (+1,9%), интернет-магазинов (+1,5%) и киосковых сетей (+1,9%).

...

Диаграмма 4.10.

Структура каналов книгораспространения в РФ в 2012 году, % от оборота
(прогноз на 2013)



Источник: Аналитика «КИ»

...

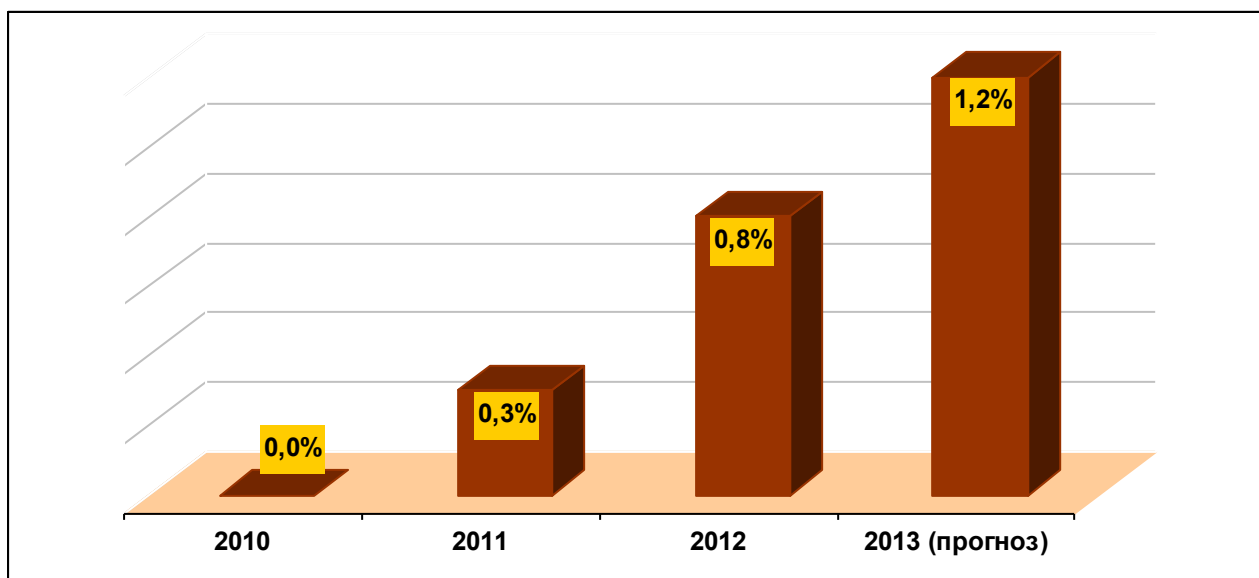
Рынок электронных книг в России. Инфраструктура легальной B2B и B2C дистрибуции

...

Даже с учетом погрешности экспертной оценки рынка суммарно с продажами ЭБС (B2B) доля легальной цифровой дистрибуции в 2012 году не сумела преодолеть планку в 0,7-0,9% книжного рынка России (в 2011 – 0,3%) при средневзвешенном показателе роста плюс 100% к продажам 2011 года (в 2011 – плюс 80-90% к 2010).

Диаграмма 5.1.

Динамика доли продаж электронного контента в суммарном объеме книжного рынка России в 2010-2013 (прогноз) гг.



Источник: экспертная оценка, аналитика «КИ»

...

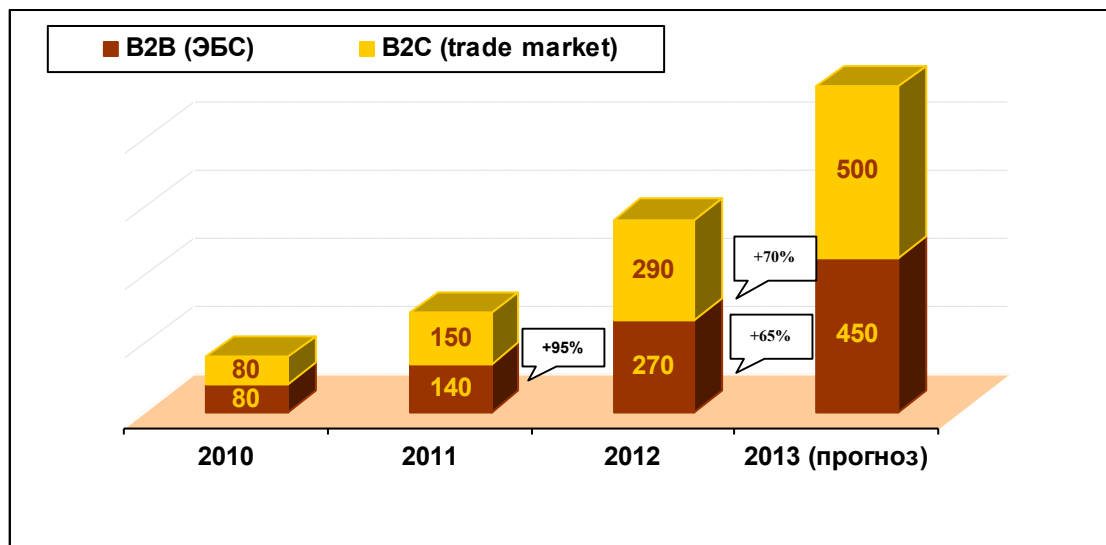
Не следует забывать о том, что существенный рост доли электронного формата происходит на фоне сжимания книжного (печатного) рынка в России (2012 – минус 3,7%; 2011 – минус 3,1%). А высокие темпы прироста цифрового рынка объясняются статистической обработкой исходно малых абсолютных величин.

К сдерживающим факторам развития рынка цифровой книжной дистрибуции в России можно отнести:

- очевидную монополию в сегменте B2C продаж
- стремительное развитие инфраструктуры, рост конкуренции и как следствие – первые признаки сознательного демпинга в сегменте B2B продаж
- низкое качество интернет-коннекта (скорость доступа) на большей части территории РФ
- заниженная оценка бизнес-возможностей цифровой дистрибуции владельцами авторских прав

Диаграмма 5.2.

Объем рынка цифровой дистрибуции в России в 2010-2013 гг., млн руб.



Источник: экспертная оценка, аналитика «КИ»

...

В России ридеры по-прежнему продаются хорошо, что аналитики Mobile Research Group объясняют присутствием сильных локальных игроков. В Smartmarketing насчитали 1,9-2,1 млн EBR, купленных россиянами в 2012 году, что на 35-50% больше, чем годом ранее. Гендиректор PocketBook Rus Евгений Милица сообщил о реализации 2,2 млн ридеров в нынешнем году (+60-70% к прошлому году). По его мнению, планшеты почти не влияют на монохромные ридеры с дисплеями E-ink, поскольку у них различные сферы применения. К тому же, цены на E-ink ридеры падают на 30% каждый год.

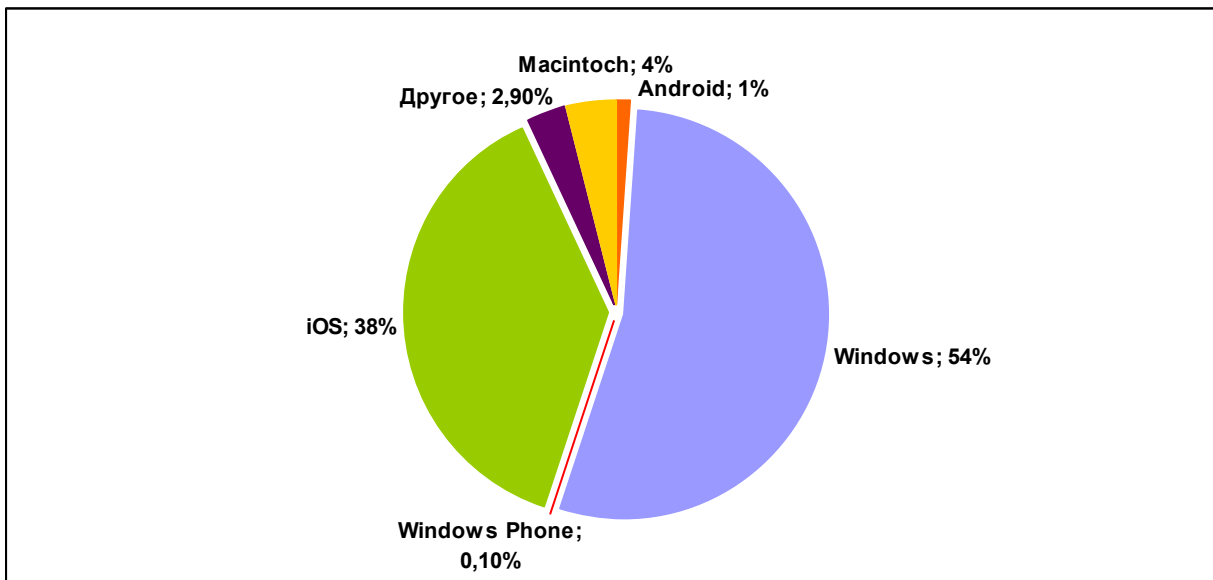
...

О выходе на российский рынок в 2013 году объявил Amazon. И, тем не менее, успех любой новой закрытой платформы в России зависит от поддержки монополиста по объему портфеля электронных авторских прав – Эксмо/ЛитРес.

...

Диаграмма 5.6.

Уровень популярности использования OS устройств для скачивания / чтения цифрового контента (книг) в России в 2012 году



Источник: ЛитРес, ноябрь 2012

...

Общий объем продаж ЭБС в России в 2012 году оценен экспертами на уровне 270 млн рублей (в 2011 году – 140 млн рублей). В 2013 году темпы роста этого рынка составят 65-70%.

...

Таблица 5.3. (фрагмент)

Ценовая политика поставщиков ЭБС на российском рынке в 2012 году

	Университетская библиотека онлайн (ООО Директ-Медиа)	Book.ru (ООО КноРус)	Консультант студента (ИГ ГЭОТАР-Медиа)	IBook (ЗАО Айбукс)	IPRbooks (ООО Ай Пи Эр Медиа)
Стоимость доступа к одной электронной книги в составе коллекций при 100% доступе по IP-адресам на 1 год	1000 рублей	200 (гуманитарная) – 500 (техническая, естественнонаучная) рублей	500 – 5000 рублей	... рублей	не предоставляется доступ к единичным изданиям
Стоимость доступа к издательской коллекции (если есть)	150.000 – 1500.000 рублей	30.000 – 250.000 рублей (от цен устанавливаемых издателем)
... рублей	...

Стоимость доступа
на одно рабочее
место

15.000 рублей

100 – 6000
рублей

... рублей

Вне системы

...

Источник: Данные компаний, экспертный опрос «КИ», август 2012 – январь 2013

...

Согласно экспертной оценке конкурентная структура российского рынка ЭБС выглядит достаточно плотной с 10 ведущими игроками, суммарная доля рынка которых превышает 80%. В условиях не растущей и консервативной потребительской базы агрессивный конкурентный фон не может не привести к демпингу, а значит и снижению маржинальности производителей. Рынок ЭБС отнюдь не столь привлекателен, как это может выглядеть со стороны.

...

Международный рынок книг. Глобальные тренды

...

Переход на гибридное (цифра+бумага) книгоиздание и цифровую дистрибуцию требует консолидации финансовых и организационных усилий. В последние 4-5 лет в книжной индустрии активизировались процессы интеграции через слияния и поглощения. Это приводит к среднегодовому сокращению количества издающих организаций примерно на 2,5%. По данным компании IBISWorld в 2012 году в мире в книгоиздании было задействовано менее 17 тысяч организаций с общей численностью работающих около 330 тысяч.

...

В 2011 году Bertelsmann расстался с книжными клубами в США, Великобритании и Франции, что привело к падению доходов издательского гиганта. Между тем избавление от этих и других активов подразделения Direct Group – лишь первый этап общей реорганизации бизнеса, начавшейся в 2008 году. Следующим шагом стало слияние Random House, издательского подразделения Bertelsmann с издательством Penguin, которым владеет Pearson.

Американский антимонопольный комитет уже дал разрешение на сделку (февраль 2013 года), по условиям которой Random House будет принадлежать 53% акций объединенной структуры Penguin Random House. Если ЕС одобрит слияние двух

компаний из «большой издательской шестерки», но новое мега-издательство, доход которого составит \$3,75 млрд и прибыль примерно \$262 млн, будет контролировать более 25% мирового книжного рынка. Не исключено, что эта сделка запустит новую волну слияний, наиболее очевидным из которых эксперты называют HarperCollins и Simon & Schuster.

...

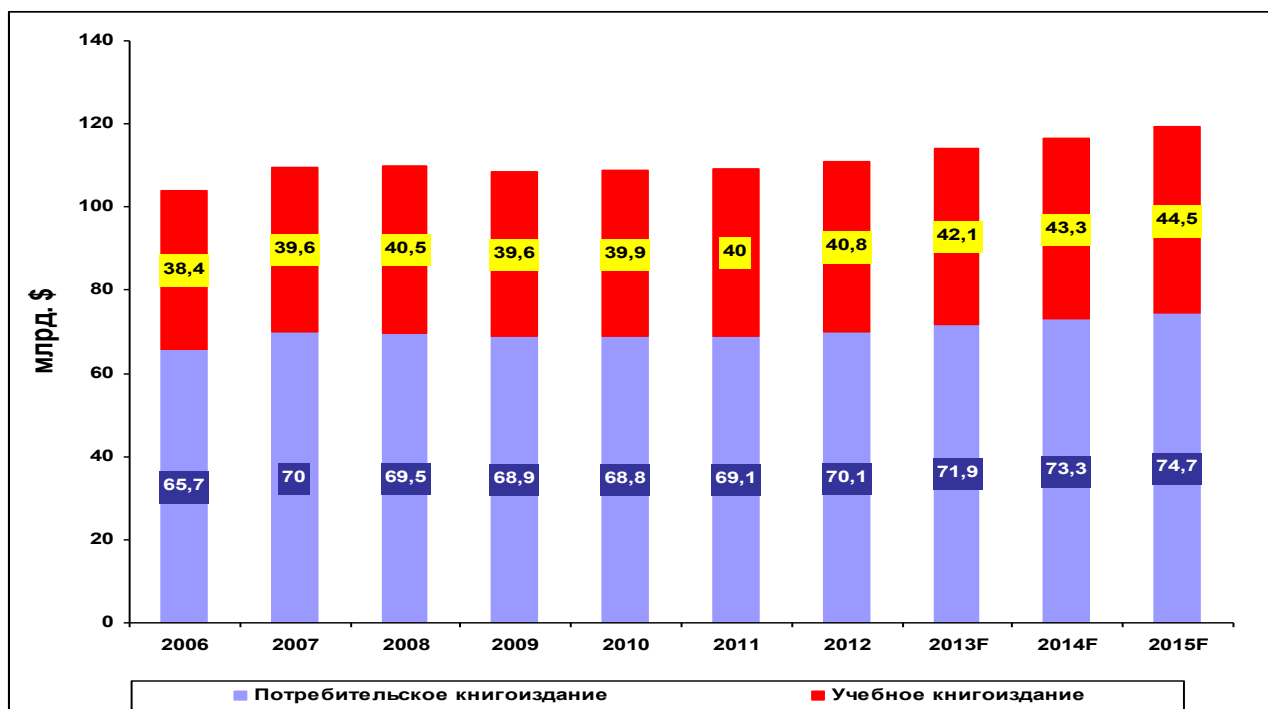
В 2009 году общемировые доходы издателей упали примерно на 2%, и отрасли потребовалось около 4-х лет, для восстановления оборотов на уровне 2008 года, в результате 2012 год стал наиболее благополучным за последнее десятилетие.

Прирост обеспечили сильные продажи мировых бестселлеров: серии романов о Гарри Поттере британского автора Дж.К. Роулинг, саги «Сумерки» Стефани Майер, детективного триллера Стига Ларссона «Миллениум», продолжительная популярность которых была обеспечена голливудской экранизацией, а также трилогии «Голодные игры» (2008-2010 гг.). Открытие самиздата – трилогия «50 оттенков» Э. Л. Джеймс – принесло торговле более \$60 млн. Дополнительными факторами роста стала реструктуризация бизнеса основных издательских групп и направленная экспансия на новые рынки, а также заметный рост коммерческих показателей цифрового книгоиздания, прежде всего в США (с 2011 года) и Великобритании (с 2012 года).

...

Диаграмма 6.2.

Мировой книжный рынок, динамика 2006 год – 2015 год (прогноз)



...

Среди всех медиаотраслей и сфер развлечений книгоиздание – единственный сектор, в котором доминируют европейские компании с долей около 40% от общемирового показателя, в то время как североамериканский континент отвечает за 30% рынка и чуть меньше – 26% приходится на Юго-Восточную Азию. В Европе «прописаны» четыре из пяти издательских корпораций, включая два мейджора в секторе образовательной литературы: британский Pearson и голландский Wolters Kluwer и два издательства общего профиля Bertelsman и Hachette. Однако в перспективе европейский книжный рынок будет сокращаться с перераспределением его доли в пользу северной и латинской Америк.

...

Потребительский книжный рынок развитых стран показывает неоднородную динамику. Провал книжной торговли в 2011 году был вызван в первую очередь коллапсом Borders, в результате которого стационарный торговый ритейл потерял около 7%. В 2012 году по-экземплярные продажи сократились еще на 9%, однако это падение в меньшей степени, чем в 2011 году, сказалось на финансовом состоянии отрасли. В 2012 году уменьшились возвраты из торговли, а потребление цифрового контента достигло заметной 25-й отметки.

...

Сегмент художественной литературы для взрослых растет за счет продаж электронных книг, в то время как в бумаге он стремительно падает (около 15% за 2012 год). Еще хуже показатели в категории нон-фикшен – минус 17%. В категории «художественная литература для детей и юношества» бумажные продажи идут на спад (-3%), в то время как рынок электронного контента для детей почти удвоился, не в малой степени за счет сильных продаж трилогии «Голодные игры» (издательство Scholastic) в электронном формате, которые доминировали в списке бестселлеров на протяжении всего года. «Голодные игры» Сюзанны Коллинз доминировали в списках бестселлеров и в бумажном формате и вместе «50 оттенками серого» Э. Л. Джеймс обеспечили традиционной торговле 4% дохода (источник: PublishersLunch).

...

Самый быстрый темп роста потребления электронного контента показывают англоязычные страны (США, Великобритания, Австралия), Япония и Южная Корея. Во втором эшелоне европейские страны, в частности Германия, Франция, Италия и

Испания. Страны БРИК, Индия и Юго-Восточная Азии догоняют лидеров, хотя оценить реальный размер легального электронного рынка в этих странах довольно сложно из-за отсутствия во многих случаях достоверной статистики и больших объемов нелегального контента.

...

В 2011 году исследовательская компания Idate предположила, что к 2014 году объем электронного рынка составит 17% в США, около 8% в Японии, и в среднем около 9% в пяти ведущих странах Европы, причем разброс по странам может составлять от 8 до 10% рынка. Но, похоже, что реальность превзойдет этот прогноз, поскольку уже в 2012 году потребительский рынок электронных книг составил около 25% в США и 13% в Великобритании.

...

[Сделать заказ](#)

Контакты

Телефон: (985) 920-18-20, (495) 988-33-48

Электронная почта: book@bookind.ru, bookind1@mail.ru