



Маркет
Аналитика

**ДЕМО-ВЕРСИЯ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
КНИГ**

Москва, октябрь 2010



СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ.....Ошибка! Закладка не определена.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯОшибка! Закладка не определена.

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КНИГОшибка! Закладка не определена.

1. Общая характеристика РынкаОшибка! Закладка не определена.

1.1. Понятие рынка книг.....Ошибка! Закладка не определена.

1.2. Показатели социально-экономического развития..... Ошибка!
Закладка не определена.

1.3. Влияющий рынок типографий Ошибка! Закладка не определена.

1.4. Смежный рынок электронных книг и рынок устройств для их чтения Ошибка! Закладка не определена.

1.5. Резюме по разделу Ошибка! Закладка не определена.

2. Структура рынка книг Ошибка! Закладка не определена.

2.1. Сегментация Рынка по основным видам продукции..... 5

2.2. Сегментация Рынка по виду обложки 5

2.3. Сегментация Рынка по тиражным группам 6

2.4. Сегментация Рынка по целевому назначению книг 7

2.5. Структура рынка по тематике изданий 9

2.6. Сезонность на Рынке..... 9

2.7. Резюме по разделу Ошибка! Закладка не определена.



3. Основные количественные характеристики Рынка	Ошибка! Закладка не определена.
3.1. Объем рынка	10
3.2. Емкость Рынка	Ошибка! Закладка не определена.
3.3. Темпы роста Рынка	10
3.4. Резюме по разделу	Ошибка! Закладка не определена.
4. Конкурентный анализ рынка книг.....	Ошибка! Закладка не определена.
4.1. Конкуренция на Рынке среди издательств	11
Издательство Эксмо	11
Издательство АСТ	14
Издательство Просвещение	17
Издательство Эгмонт Россия ЛТД	19
4.2. Резюме по разделу	Ошибка! Закладка не определена.
5. Каналы продаж на рынке книг	Ошибка! Закладка не определена.
5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке	19
5.2. Описание издательств	Ошибка! Закладка не определена.
5.3. Описание розничных торговых точек	Ошибка! Закладка не определена.
5.4. Подробное описание розничных книготорговых сетей.....	Ошибка! Закладка не определена.
Топ-книга.....	Ошибка! Закладка не определена.
Новый книжный.....	Ошибка! Закладка не определена.
Буква	Ошибка! Закладка не определена.
5.5. Резюме по разделу	Ошибка! Закладка не определена.
6. Анализ конечных потребителей рынка книг	21



6.1. Потребительские предпочтения на РынкеОшибка! Закладка не определена.

Предпочтения по жанрамОшибка! Закладка не определена.

Предпочтения по способу приобретения книгиОшибка! Закладка не определена.

6.2. Влияние кризиса на потребительскую активность 21

6.3. Резюме по разделуОшибка! Закладка не определена.

7.1. Основные тенденции Рынка 22

7.2. PEST-анализ РынкаОшибка! Закладка не определена.

7.3. Прогнозы развития Рынка 22

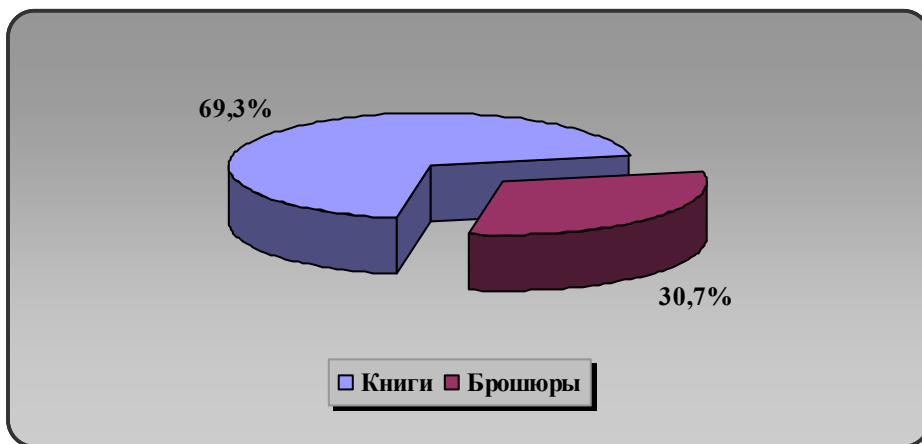
IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮОшибка! Закладка не определена.



Сегментация Рынка по основным видам продукции

Структурировать рынок книг можно по нескольким критериям, во-первых, на данном Рынке присутствует два сегмента продукции, а именно книги и брошюры.

Диаграмма. Структура Рынка по итогам 2009 года, в % к тиражу



Источник: Российская книжная палата, 2010

Таким образом, доля сегмента книг в структуре рынка значительно выше доли брошюр и составляет 69,3% от общего тиража. Стоит отметить, что по данным за 2008 г. доля книг была выше и составляла около 77,6%. Интересно, что с каждым годом доля сегмента книг уменьшается.

Сегментация Рынка по виду обложки

Также на рынке книг можно провести следующий вид сегментации и выделить две группы продукта:

- Издания в переплете
- Издания в обложке



На Рынке преобладает доля книг в обложке – ...% от тиража и% от совокупного числа изданий. Эксперты рынка отмечают, что даже для чтения в общественном транспорте или в дороге, россияне все чаще выбирают именно качественные издания в обложке, а не в переплете.

Сегментация Рынка по тиражным группам

Традиционно на рынке выделяют порядка 8 тиражных групп: от тиража до 500 экз. до тиража свыше 100 тыс. экз. Полный перечень тиражных групп:

1. Тиражом до 500 экз.
2. Тиражом до 1000 экз.
3. Тиражом до 5 тыс. экз.
4. Тиражом до 10 тыс. экз.
5. Тиражом до 50 тыс. экз.
6. Тиражом до 100 тыс. экз.
7. Тиражом свыше 100 тыс. экз.
8. Без указания тиража

Лидирующими сегментами по тиражу можно назвать следующие:

- Группа от 10 тыс. до 50 тыс. экз. -%.
- По% принадлежит группам от 1 тыс. до 5 тыс. экз. и свыше 100 тыс. экз.
-
-
-



Сегментация Рынка по целевому назначению книг

Ниже приведена таблица, которая дает представление о структуре рынка в разрезе книг по целевому назначению¹.

Таблица. Выпуск книг и брошюр по целевому назначению, 1-ое полугодие 2009, шт.

Целевое назначение	Кол-во названий книг и брошюр
Всего	
Научные издания	
Научно-популярные издания	
Нормативно-производственные издания	
Официальные издания	
Учебные и методические издания в том числе:	
Учебные и методические издания для дошкольников	
Учебные и методические издания для общеобразовательной школы в том числе:	
Учебные и методические издания для начальной школы	
Учебные и методические издания для средней школы	
Учебные и методические издания для старшей школы	
Учебные и методические издания для высшей школы	
Учебные и методические издания для среднего специального образования	
Учебные и методические издания для прочих видов обучения	
Учебные словари, справочники	
Литературно-художественные издания	
Издания для детей и юношества в том числе:	

¹ РКП, статистика за 1-ое полугодие. http://www.bookchamber.ru/content/stat/stat_1_2008.html



Литературно-художественные издания для детей и юношества в том числе:	
Литературно-художественные издания для дошкольного возраста	
Литературно-художественные издания для младшего школьного возраста	
Литературно-художественные издания для среднего и старшего школьного возраста	
Литературно-художественные издания для юношества	
Научно-познавательные издания для детей и юношества в том числе:	
Научно-познавательные издания для дошкольного возраста	
Научно-познавательные издания для младшего школьного возраста	
Научно-познавательные издания для среднего и старшего школьного возраста	
Научно-познавательные издания для юношества	
Энциклопедии для детей и юношества	
Справочные издания в том числе:	
Энциклопедии и энциклопедические словари	
Словари	
Справочники	
Религиозные издания	
Издания для широкого круга читателей	
Информационно-рекламные издания	
Производственно-практические издания	

Источник: Российская Книжная Палата, 2009



Структура рынка по тематике изданий

Структура рынка очередной раз подтверждает, что на российском рынке книг лидируют тематические категории, которые удовлетворяют общественные потребности в образовании, в развитии науки, культуры и просвещения.

На изучаемом рынке выделены следующие тематические группы:

1. Политическая и социально-экономическая литература
2. Естественная научная литература
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Литература универсального содержания

Сезонность на Рынке

Как и на любом рынке, на изучаемом присутствует элемент сезонности. Наибольший спрос на книги отмечен перед началом учебного года август-сентябрь, так как в это время приобретают учебную и методическую литературу на весь следующий учебный год. Также книги по традиции остаются ценным и желанным подарком для россиян в преддверии общенациональных праздников: новый год, 23 февраля и 8 марта,- повышается уровень продаж книжной продукции.



Объем рынка

В 2009 году отечественными издательствами было выпущено названий книг и брошюр совокупным тиражом млн. экземпляров.

Несмотря на то, что формально по числу выпущенных в стране названий российская книжная отрасль зафиксировала очередной абсолютный рекорд, более глубокий анализ позволяет сделать иные выводы. К тому же в первом полугодии 2010 года эти показатели по сравнению с предыдущими периодами сократились. Так, в первом полугодии текущего года в России издано около 60 000 наименований книг, что на % меньше аналогичного периода прошлого года. Суммарный тираж за I полугодие 2010 года составилмлн. экземпляров, - на %, чем в прошлом году.

По данным компании «РосБизнесКонсалтинг», по итогам 2009 года объем Рынка в денежном выражении оценивался в ...млрд. По сравнению с 2008 годом Рынок сократился на млрд. Несмотря на сокращение, российский книжный рынок продолжает оставаться крупнейшим в Европе. Согласно прогнозам, со II половины 2010 года начнется уверенный рост рынка, но уровня показателей докризисных объемов продаж рынок достигнет в конце 2011-2012 гг.²

Темпы роста Рынка

В сравнении с 2008 годом рост числа выпущенных названий в 2009 году составил всего лишь%, в то время как в 2008 году по сравнению с 2007-ым этот рост составил более%.

В 2010 году темпы роста значительно варьировались в зависимости от сегмента Рынка. Так, прирост выпуска названий в 2009 году произошёл, в основном, за счёт брошюр: их число по сравнению с 2008 годом увеличилось на%, в то время как прирост выпуска собственно

² <http://www.dialoglit.ru/detailMarket.php?newsID=1292>



книг составил лишь ...%. При этом доля книг в совокупном числе издаваемых в России непериодических печатных изданий в 2009 году сократилась по сравнению с 2008-ым на ...%. Ещё больший разрыв в выпуске книг и брошюр наблюдается при сравнении тиражных показателей.

Конкуренция на Рынке среди издательств

Рассмотрим влияние кризиса на ситуацию на конкурентном поле. Следует отметить, что существенного перераспределения рынка в пользу крупных игроков в этот год не случилось. Так, доля на Рынке (по выпущенному в 2009 г. тиражу) «ключевой десятки» издателей по сравнению с 2008 годом изменилась незначительно – всего на ...%. Зато внутри этой десятки есть знаковые пере- распределения: так, «АСТ» отыграло у рынка ...% тиражей, в то время как «Эксмо» потеряло за прошедший год ...%.

Описание профилей крупнейших игроков Рынка

Издательство Эксмо

<http://www.eksmo.ru/>

О компании

- Издательство «Эксмо» начало свою деятельность в 1991 г., как дистрибутор книжной продукции.
- Поворотный момент в развитии компании – работа с начинающими российскими писателями.
- В данный момент издательство является одним из крупнейших в Европе.
- Лидер российского Рынка по тиражу в 2009 году.
- Занимает второе место на Рынке по количеству наименований в 2009 году.



- «Эксмо» — акционер «Немецкой фабрики печати», «Тверского полиграфического комбината», розничной сети «Новый книжный — Буквоед», издательства «Манн Иванов и Фербер».
- «Эксмо» — член Российского книжного союза и является одним из инициаторов и разработчиков Национальной программы поддержки и развития чтения, добивается того, чтобы теме культуры и образования уделялось должное внимание на государственном уровне. Миссия издательства «Эксмо» — открывать людям возможности для проведения досуга, развития и вдохновения, создавая многообразие книг и обеспечивая их доступность.

Стратегическое развитие

- Приоритетным направлением является сегмент взрослой развлекательной литературы и профессиональной литературы.
- В своей розничной сети компания «Эксмо» ориентируется на увеличение объемов продаж всех книг, разных издательств, а не только своих.

Планы развития

- Работа с сегментом детской литературы с целью занятия на рынке лидирующих позиций в этом сегменте.
- Удержание лидирующих позиций на рынке в целом.
- Развитие собственной сети продаж

Распространение

«Эксмо» создали систему региональных дистрибуционных центров (РДЦ), действующих на территории России, Украине, Казахстане. С помощью данных РДЦ обеспечивается наличие книг в ключевых регионах, их своевременную доставку, продвижение книг «Эксмо» в магазинах страны.



В настоящий момент в структуре издательства присутствуют 9 Региональных Дистрибуторских Центров:

1. Торговый Дом «Эксмо» (г. Москва), имеющий Региональное представительство в г. Новосибирск
2. СЗКО (г. Санкт-Петербург)
3. РДЦ «Украина» (г. Киев)
4. РДЦ «Нижний Новгород»
5. РДЦ «Казань»
6. РДЦ «Самара»
7. РДЦ «Екатеринбург»
8. РДЦ «Ростов-на-Дону»
9. РДЦ «Казахстан» (г. Алматы)

Показатели деятельности

Общий тираж, выпущенный в 2009 году «Эксмо» составил 80739,6 тыс. экз. и 9154 наименований книг и брошюр. Доля «Эксмо» на российском книжном Рынке составляет 26,3% по количеству наименований и 20% по тиражу.

География деятельности

- Россия
- Украина
- Казахстан

Ассортимент выпускаемой литературы

«Эксмо» выпускает современную отечественную и зарубежную литературу.

Основные сегменты работы:

- «Остросюжетная литература»
- «Любовные романы»



- «Отечественная и зарубежная фантастика»
- «Детская литература»
- «Дом. Досуг. Кулинария»
- «Здоровье. Фитнес. Спорт»
- «Политика. Право. Государство»

Авторы издательства «Эксмо» являются лауреатами престижных премий:

- Андрей Дементьев
- Марина и Сергей Дяченко
- Дина Рубина
- Людмила Улицкая
- Дарья Донцова
- Вадим Панов
- Аркадий Мамонтов
- Генри Лайон Олди

В настоящее время авторский портфель «Эксмо» насчитывает 6000 имен.

Преимущества

- Высокая рыночная доля.
- Широкий портфель авторов, среди которых самые популярные и успешные писатели.
- Широкая сеть распространения книг на территории России и стран СНГ, акцент в работе над продвижением отдельных книг и сети в целом.
- Широкий ассортимент продукции.

Издательство АСТ

<http://www.ast.ru/>

О компании



- Издательская группа «АСТ» основана в 1990 году и вот уже 19 лет является признанным лидером российской книжной индустрии.
- На сегодня «АСТ» - издательская структура, развивающая мощную систему оптово-розничной поставки, способная в полной мере удовлетворить спрос розничных магазинов.
- Ежемесячно издается свыше 800 новых книг.

Стратегическое развитие

- Приоритетным направлением является поиск и продвижение новых талантливых авторов.
-

Планы развития

- Удержание лидирующих позиций на рынке в целом
-

Распространение

Продукция Издательской группы «АСТ» распространяется через развитую в России и странах СНГ книготорговую сеть «Буква», в которую сейчас входят более 200 магазинов. Компания предлагает клиентам полный спектр оптовых торговых услуг, гибкую систему скидок, охраняемую стоянку для большегрузного транспорта, складские услуги, отправку грузов. Читатель может приобрести книги «АСТ» в крупнейших книготорговых комплексах Москвы, ведущие партнеры - «Библио-Глобус», «Дом книги Москва», «Дом книги на Арбате», «Москва»

Показатели деятельности

Общий тираж, выпущенный в 2009 году «АСТ» составил 76420,3 тыс. экз. и 10130 наименований книг и брошюр. В рейтинге издательств находится на втором месте после



«Эксмо». Доля на российском книжном Рынке составляет 29,1% по количеству наименований и 18,9% по тиражу.

География деятельности

- Россия
- Страны СНГ

Ассортимент выпускаемой литературы

«АСТ» – это более 30000 наименований книг, выходящих миллионными тиражам.

Основные сегменты работы:

- русская и зарубежная классика;
- современная проза;
- детективы и остросюжетная литература;
-
-
-
-
-
-
-
- атласы и карты.

Преимущества

- Высокая рыночная доля. Каждая пятая книга России издается в «АСТ».
- Широкий портфель авторов.
- Широкая сеть распространения книг издательства, которая ведется через различные каналы – собственная сеть реализации, крупные магазины городов, продажа книг через каталоги.



- Разнообразиие жанров.

Издательство Просвещение

<http://www.prosv.ru/>

О компании

- Издательство основано в 1930 г.
- За 75 лет работы результатом труда большого профессионального коллектива педагогов, авторов и редакторов стали тринадцать миллиардов экземпляров учебников, выпущенных в свет издательством.

Стратегическое развитие

Издательство специализируется на выпуске учебной литературы и является лидером в данном сегменте рынка.

Планы развития

- Развитие направления – электронные методические пособия для обучения, как в качестве отдельных продуктов, так и приложений к печатным учебникам.
-
-

Распространение

Продукция издательства «Просвещение» распространяется по всей России в книжных магазинах, в основном для школьников. Также книги данного издательства можно приобрести в интернет-магазинах.

Показатели деятельности

Общий тираж, выпущенный в 2009 году «Просвещением» составил 45640,5 тыс. экз. и 1437 наименований книг и брошюр. Является лидером в сегменте обучающей литературы. Доля на



российском книжном рынке составляет 4,1% по количеству наименований и 11,3% по тиражу.

География деятельности

- Россия
- Страны СНГ

Ассортимент выпускаемой литературы

Литература издательства

- Биология
- География и экология
-
-
-
-
-
-
- Химия

Основные сегменты работы:

- Учебные пособия
-
-
-
-

С издательством работают известные, имеющие многолетний опыт авторы.



Издательство Эгмонт Россия ЛТД

<http://www.egmont.ru/>

О компании

- Издательство «ЭГМОНТ РОССИЯ» было создано в 1992 году как дочерняя фирма старейшего в Европе датского издательского концерна «ЭГМОНТ ИНТЕРНЭШНЛ ХОЛДИНГ», имеющего более ста представительств в 25 странах мира.
- Сегодня «ЭГМОНТ РОССИЯ» входит в десятку самых крупных российских издательств. Среди российских издательств, выпускающих журналы для детей, «Эгмонт Россия» занимает лидирующее место — издательству принадлежит около 70% рынка детской периодической печати.

Стратегическое развитие

Издательство специализируется на выпуске учебной литературы и является лидером в данном сегменте рынка.

Распространение

Продукция издательства «Эгмонт» представлена по всей стране в торговых сетях.

.....

Особенности сбытовой политики на Рынке

Стоит отметить, что крупные издательства имеют собственные сбытовые сети на рынке, что позволяет им получать коммерческую выгоду не только от продаж собственных изданий, но и от прямых конкурентов.



В связи с кризисной ситуацией в стране, которая отражается на платежеспособности населения, то в последнее время увеличился спрос именно на дешевую продукцию.

В последнее время игроки рынка отмечают, что рост рынка в основном происходит за счет повышения конечной цены на издание и увеличения числа розничных точек продаж.

.....

Как было указано ранее, то особенность сбыта состоит в том, что крупные издательства формируют собственные розничные сети торговли, в то время как на европейском рынке этим занимаются независимые компании. Несмотря на то, что розничные сети заинтересованы в высоких продажах книжной продукции разных издательств, отмечен факт, что на книги других издательств происходит существенная наценка. Таким образом, продукция собственного издательства реализуется на более выгодных условиях и становится привлекательнее среди конкурентов для конечных потребителей.



Анализ конечных потребителей рынка книг

По данным исследования, которое провело ВЦИОМ в 2009 году, количество не читающих людей в России составляет%. Заметим, что этот показатель увеличивается с каждым годом. Если 10 лет назад доля респондентов, которые никогда не берут в руки книгу, составляла всего ...%, то сейчас увеличение произошло на%.

Влияние кризиса на потребительскую активность

Как было отмечено выше, в кризисное время многие читатели предпочитают скачать нужную книгу в Интернете, чем приобрести ее, так как это помогает сократить их расходы.

По результатам исследования, проведенного компанией «РосБизнесКонсалтинг» в среднем, читатели готовы потратить в год на приобретение книг руб. Порядка ...% респондентов в кризисное время сократили расходы на книги, выбирая более дешевые издания или отказываясь от приобретения новых книг.% респондентов отказались от приобретения книг вообще.

Кризис привел к сокращению затрат на покупку книг, поэтому в настоящий момент наиболее популярны среди читателей именно книги низкого ценового сегмента.



Основные тенденции Рынка

- Сокращение Рынка, как в стоимостном, так и в натуральном выражении: резкое падение совокупных тиражей и числа наименований выпущенных книг впервые за долгие годы
- Насыщение Рынка книг (ёмкость Рынка незначительно превосходит его объем).
-
-
-
-
-

Прогнозы развития Рынка

Несмотря на то, что в данный момент на Рынке книг происходят негативные изменения, тем не менее, по прогнозам эксперта, данное снижение будет отмечено лишь в кризисный период. Кризисное влияние рынок книг сможет преодолеть без последствий и нормализоваться за достаточно короткий срок. Согласно прогнозам, со II половины 2010 года
.....
.....



Перечень таблиц и диаграмм

- Диаграмма 1. Номинальный объем произведенного ВВП в текущих ценах, млрд. руб.
- Диаграмма 2. Уровень инфляции за период 2003-2009 гг. и прогноз на 2010 г.
- Диаграмма 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по региону Российская Федерация, руб.
- Диаграмма 4. Индекс уровня жизни
- Диаграмма 5. Динамика численности безработных за 2008-начало 2009 гг., млн. чел.
- Диаграмма 6. Динамика оборота розничной торговли за период 2000-2009 гг. и прогноз на 2010 год, млрд. руб.
- Диаграмма 7. Поквартальная динамика продаж электронных устройств для чтения книг в России за 2009 год, штук
- Диаграмма 8. Доли игроков на рынке WID, %
- Диаграмма 9. Каналы продаж устройств для чтения электронных книг по итогам 2009 года
- Диаграмма 10. Структура Рынка по итогам 2009 года, в % к тиражу
- Диаграмма 11. Структура Рынка по итогам 2009 года, в % к совокупному числу названий
- Диаграмма 12. Структура Рынка по итогам 2009 года, в % к тиражу
- Диаграмма 13. Структура Рынка по итогам 2009 года, в % к совокупному числу названий
- Диаграмма 14. Структура Рынка по итогам 2009 года, в % к тиражу
- Диаграмма 15. Структура Рынка по итогам 2009 года, в % к совокупному числу названий
- Диаграмма 16. Структура Рынка в зависимости от тиражных групп, в % к совокупному тиражу
- Диаграмма 17. Структура Рынка в зависимости от тиражных групп, в % к числу выпущенных наименований
- Диаграмма 18. Доля сегментов изданий по назначению, 1-ое полугодие 2009 гг., %.
- Диаграмма 19. Выпуск книг и брошюр по укрупненным тематическим разделам в 1-м полугодии 2009 г.
- Диаграмма 20. Количественные показатели и объемы российского книгоиздания за период 1999-2009 гг.
- Диаграмма 21. Сравнительные данные количественных показателей и объемов российского книгоиздания I полугодий за период 2007-2009 гг.
- Диаграмма 22. Динамика общего количества наименований изданий за период 1999-2009 гг., тыс. штук
- Диаграмма 23. Динамика общего тиража за период 1999-2009 гг., млн. экземпляров
- Диаграмма 24. Динамика общего количества наименований изданий, данные за I полугодие 2007-2010 гг., штук
- Диаграмма 25. Динамика общего тиража, данные за I полугодие 2007-2010 гг., тыс. экземпляров
- Диаграмма 26. Динамика российского рынка книг в денежном выражении, \$ млрд.
- Диаграмма 27. Доли крупнейших игроков на Рынке, в % от общего количества названий
- Диаграмма 28. Доли крупнейших игроков на Рынке, в % от общего тиража
- Диаграмма 29. Число жителей на 1 книжный магазин в некоторых странах и в России, тыс. человек
- Диаграмма 30. Структура каналов книгораспространения в России
- Диаграмма 31. Доля читающих людей в России
- Диаграмма 32. Доли россиян, активно читающих и почти не читающих книги
- Диаграмма 33. Предпочтения по жанрам литературы



Диаграмма 34. Предпочтения по жанрам литературы
Диаграмма 35. Предпочтения по покупке книги

Таблица 1. Выпуск книг и брошюр по целевому назначению, 1-ое полугодие 2009, шт.

Таблица 2. Изменение количественных и тиражных показателей российского книгоиздания, 2009 год в % к 2008

Таблица 3. 20 издательств, выпустивших наибольшее количество названий книг и брошюр в 2008-2009 гг.

Таблица 4. 20 издательств, выпустивших книги и брошюры наибольшими тиражами в 2008-2009 гг.

Таблица 5. Сравнительная характеристика крупнейших издателей.

Таблица 6. Сравнительная характеристика форматов розничных точек

Таблица 7. Сравнительная характеристика крупных торговых сетей

Таблица 8. Сравнительная характеристика крупнейших сетевых розничных компаний

Таблица 9. PEST-анализ российского рынка бытовой химии

Схема 1. Цепочка движения товара на Рынке