Маркет Аналитика

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КНИГ.
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА

Данное маркетинговое исследование российского рынка книг подготовлено компанией «Маркет Аналитика» исключительно в информационных целях. Компания «Маркет Аналитика» не дает гарантии полноты и точности информации. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная по ведению бизнеса.

Информация, представленная в данном исследовании, была получена из открытых источников, баз данных и собственного информационного архива, а также обработана и проанализирована специалистами компании «Маркет Аналитика» с помощью различных маркетинговых инструментов.

Данное исследование или его часть не может тиражироваться или распространяться третьим лицам без письменного на то разрешения компании «Маркет Аналитика»

Москва, май 2012

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ 5

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 5

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КНИГ 7

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КНИГ 7

1.1. Понятие услуги ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

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

1.3. Влияющие рынки 7

1.4. Смежные рынки 8

1.5. Резюме по разделу ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА КНИГ 10

2.1. Сегментация Рынка по основным видам продукции 11

2.2. Сегментация Рынка по виду обложки 12

2.3. Сегментация Рынка по тиражным группам 13

2.4. Сегментация Рынка по целевому назначению книг 15

2.5. Сегментация Рынка по территориальному признаку 17

2.6. Ценовая сегментация Рынка 19

2.7. Сезонность на Рынке ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

2.8. Резюме по разделу ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КНИЖНОГО РЫНКА 20

3.1. Объем и темпы роста рынка в натуральном выражении 20

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

3.2. Объем и темпы роста рынка в денежном выражении 21
3.3. Резюме по разделу ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА КНИГ 21
4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции 22
4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка 23
Издательство ЭКСМО 23
Издательство АСТ 25
Издательство Просвещение ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Издательство Эгмонт Россия ЛТД ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Издательства Дрофа ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
4.3. Резюме по разделу ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ КНИГ 28
5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке 28
5.2. Описание издательств 29
5.3. Описание розничных торговых точек 29
5.4. Подробное описание розничных книготорговых сетей 31
Книгомир (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 32
6.1. Описание потребителей на Рынке 32
6.2. Потребительские предпочтения на Рынке 34
6.3. Резюме по разделу ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 36

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

7.1. Основные тенденции Рынка 36

7.2. STEEPLE-анализ рынка..... 36

7.3. Риски и барьеры при выходе на рынок..... 37

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮОшибка! Закладка не определена.

Приложение 1. Основные характеристики выпущенных в 2011г. книг и брошюр (по числу изданий и тиражу) ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Приложение 2. Изменения в распределении выпуска книг и брошюр по тиражным группам ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Приложение 3. Выпуск книг и брошюр по целевому назначению в 2011г. ... **Ошибка! Закладка не определена.**

Приложение 4. Выпуск книг и брошюр субъектами РФ в 2011г. **Ошибка! Закладка не определена.**

Приложение 5. 100 издательств, выпустивших наибольшее число книг и брошюр в 2011г..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

I. ВВЕДЕНИЕ

…

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Изучение и анализ российского рынка книг: текущей ситуации, тенденций и перспектив его развития с учётом влияния кризиса

Задачи исследования

- Определить количественные показатели рынка
- Провести сегментацию и описать структуру рынка
- Дать характеристику сегментам рынка
- Провести конкурентный анализ рынка
- Провести анализ потребителей рынка
- Описать тенденции рынка, а также факторы, влияющие на развитие рынка
- Выявить перспективы развития рынка

Предмет исследования

Российский рыноккниг(далее Рынок)

Методы сбора данных

Данное исследование было проведено кабинетным методом, который предполагает получение вторичной информации о рынке из открытых источников, а также консолидации уже имеющихся сведений об изучаемом рынке.

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

Источники информации

В качестве источников информации об изучаемом рынке были использованы следующие открытые источники:

- информационно-аналитические порталы, посвященные изучаемому рынку
- открытые статистические данные
- аналитические обзоры, включая профессиональные издания (СМИ)
- сайты поставщиков изучаемых услуг

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КНИГ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КНИГ

……

1.1. Влияющие рынки

К влияющему рынку на изучаемый рынок можно отнести рынок типографии. Кратко опишем сегменты типографий, которые работают на рынке, и выделим основных игроков.

Рынок типографий

На рынке печатной продукции присутствует два сегмента типографий:

- Государственные типографии
- Частные типографии, на них приходится большая доля рынка, выше 90%.

Услуги, предоставляемые типографиями:

- Печать книг разнообразных форматов от 60x90/32 до 70x100/8.
- Многокрасочная офсетная и флексографическая печать
- Дизайн
- Цветоделение, вывод пленок, печать пробных оттисков
- Изготовление клише для тиснения
- Высечка любой конфигурации
- Тиснение фольгой
- Конгрев
- Различные виды лакировки
- Складские услуги
- Сервисное обслуживание.

Наиболее крупные игроки на рынке в сегменте типографий представлены в Таблице 1.

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

Таблица. Крупнейшие полиграфические предприятия РФ

ОАО в составе интегрированных групп	Частные предприятия
•	•

Источник: …

……

Данные типографии могут предложить своим клиентам:

- Широкий перечень полиграфических услуг
- Большой опыт работы на рынке
- Высокое качество производимой продукции

1.2. Смежные рынки

Рынок электронных книг и рынок устройств для их чтения

Последние годы характеризуются быстрым совершенствованием и развитием электроники и компьютерных информационных технологий. Именно в этот период практически все издательства перешли на компьютерный набор и верстку газет, журналов и книг. Издание хранилось в памяти компьютера все время набора и верстки, т. е. оставалось в электронной форме в течение всего процесса подготовки, вплоть до вывода на принтер так называемого постраничного оригинал-макета. Полностью сверстанное и подготовленное к печати издание, хранимое в памяти компьютера или в специальном запоминающем устройстве долговременного типа можно назвать «электронным изданием».

Таким образом, в условиях современного мира, одним из быстро растущих сегментов книжного рынка является **рынок электронных изданий.**

Среди основных факторов роста рынка электронных изданий можно выделить следующие:

- ……..

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

Электронная книга – версия книги в электронном (цифровом) виде. Данный термин применяется как для произведений, представленных в цифровой форме, так и в отношении устройств, используемых для их прочтения.

Букридер – общее название группы узкоспециализированных компактных планшетных компьютерных устройств, предназначенных для отображения текстовой информации, представленной в электронном виде. Основным отличием данной группы компьютерных устройств от КПК, планшетных ПК или субноутбуков является ограниченная функциональность при существенно большем времени автономной работы.

Диаграмма. Объем рынка электронных книг в РФ в 2008-2011г.г., млн. руб.

……

Источник: …

На долю легального рынка приходится …% Рынка электронных книг.

……

На сегодняшний день существуют **три группы устройств**, помимо стационарных компьютеров, пригодных для чтения электронного контента:

1. **Специализированные букридеры** - максимальное время без подзарядки, комфорт для глаз, но одновременно ограниченная функциональность и возможности Интернет-поиска.

2. **Планшетники с мультимедийными возможностями** – iPad и его многочисленные клоны:

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

- Archos
- Blackberry Playbook
- Samsung Galaxy
- Pocket Book IQ

3. **Карманные коммуникаторы**. Как правило, это смартфоны или мобильные телефоны с возможностью загрузки специальных программ для чтения.

2011 год стал годом небывалого интереса не только к электронным книгам, но и устройствам для их чтения, что во многом вызвано вызванный появлением iPad. Всего за 2011 г. было реализовано более **…** устройств для чтения электронных книг**.**

Диаграмма. Динамика продаж электронных устройств для чтения книг в РФ в 2007-2011г.г., тыс. шт.

Источник: …

Диаграмма. Доли игроков на рынке WID, %

Источник: …

Сегодня ключевыми факторами роста рынка электронной книги являются:

- …

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА КНИГ

Исследуемый Рынок можно сегментировать по следующим основаниям:

- По основным видам продукции
- По виду обложки

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

- По тиражным группам
- По целевому назначению
- По тематике издания

Рассмотрим данные основания подробней.

2.1. Сегментация Рынка по основным видам продукции

На Рынке присутствует два сегмента продукции, а именно:

- Книги
- Брошюры

Диаграмма. Структура Рынка по итогам 2011г., % к числу названий и тиражу

Источник: …

В 2011 г. количество наименований выпущенных книг и брошюр увеличилось на …% и …% соответственно. Таким образом, прирост числа выпущенных названий в 2011-м году был обеспечен за счет …

Таблица. Динамика выпуска книг и брошюр(по числу названий и тиражу), в % к уровню 2010г.

Источник: …

Если по числу названий, выпуск книг и брошюр в России за 2011г. увеличился, то совокупные тиражи продолжают снижаться.

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

……

Более подробная информация представлена в Приложении 1

2.2. 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

Диаграмма. Структура Рынка по итогам 2011г., % к числу названий и тиражу

Источник: …

…

Таблица. Динамика выпуска изданий в обложке и переплете (по числу названий и тиражу), % к уровню 2010г.

Издания	По названиям	По тиражу
В обложке		
В переплете		

Источник: …

На Рынке также можно выделить следующие сегменты:

- Новые издания
- Переиздания

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

Диаграмма 1. Соотношение новых изданий и переизданий в 2010г., % к числу названий и тиражу

Источник: …

В целом, по итогам 2011г. наблюдалась отрицательная динамика выпуска новых изданий и переизданий, и лишь по числу названий выпуск новых изданий увеличился на …%, тогда как по тиражу производство сократилось на …%.

Таблица. Динамика выпуска новых изданий и переизданий (по числу названий и тиражу), % к уровню 2010г.

Издания	По названиям	По тиражу
Новые издания		
Переиздания		

Источник: …

Более подробная информация представлена в Приложении 1.

2.3. 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:

- Тиражом до 500 экз.
- Тиражом до 1000 экз.
- Тиражом до 5 тыс. экз.
- Тиражом до 10 тыс. экз.
- Тиражом до 50 тыс. экз.
- Тиражом до 100 тыс. экз.
- Тиражом свыше 100 тыс. экз.

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

- Без указания тиража

Структура Рынка в зависимости от тиражных групп выглядит следующим образом.

Диаграмма. Структура Рынка в зависимости от тиражных групп, % к соответствующему тиражу

Источник: …

Лидирующим сегментом **по тиражу** является группа **…** на долю которой приходится …% Рынка. Также довольно большое число изданий выпускаются тиражом ... и тиражом от … тыс. (…% и …%соответственно).

По **числу наименований** лидируют следующие тиражные группы:

…

Диаграмма. Структура Рынка в зависимости от тиражных групп, % к числу выпущенных наименований

Источник: …

…

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

Таблица. Изменение числа выпущенных изданий в 2011г. (по числу названий и тиражу), %

Тираж	По названиям	По тиражу
Тираж до 500 экз.		
Тираж до 1000 экз.		
Тираж до 5 тыс. экз.		
Тираж до 10 тыс. экз.		
Тираж до 50 тыс. экз.		
Тираж до 100 тыс. экз.		
Тираж свыше 100 тыс. экз.		
Без указания тиража		
Всего		

Источник: …

…

Более подробная информация представлена в Приложении 2.

2.4. Сегментация Рынка по целевому назначению книг

В зависимости от целевого назначения выделяют следующие группы литературы:

- Научные издания
- Литературно-художественные произведения
- Учебные и методические издания
- Издания для широкого круга читателей
- Литература для детей и юношества
- и др.

Наиболее распространенными видами литературы (**по тиражу**) являются:

- …

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

За годы кризиса соотношение долей различных видов литературы в общем выпуске книг несколько изменилось. По тиражным показателям отмечается увеличение доли учебной и научной литературы на фоне снижения доли тиражей изданий для детей, литературно-художественных и справочных изданий.

Диаграмма. Доля различных видов литературы по тиражу в 2008-2011г.г., %

Источник: …

По числу выпущенных изданий также лидирует …%. На втором месте находятся научные издания, на долю которых приходится …% от общего числа выпущенных изданий. Замыкают тройку – …%.

Диаграмма. Доля различных видов литературы по числу выпущенных изданий в 2008-2011г.г., %

Источник: …

За последние несколько лет выросли доли .. изданий, а доли изданий … сократились.

Более подробная информация о выпуске различных видов литературы представлена в Приложении 3.

Рассмотрим наиболее популярные виды литературы подробней.

……

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

2.5. Сегментация Рынка по территориальному признаку

Территория РФ представлена 8 федеральными округами:

- Центральный ФО
- Северо-Западный ФО
- Приволжский ФО
- Сибирский ФО
- Уральский ФО
- Южный ФО
- Северо-Кавказский ФО
- Дальневосточный ФО

Основным регионом производства книг и брошюр, как по числу названий, так и по тиражу, является Центральный федеральный округ, на долю которого приходится 64,0% и 89,4% соответственно.

Диаграмма. Выпуск книг и брошюр по субъектам РФ в 2011г., % от числа названий

Источник: …

При этом, Москве принадлежит около …% выпущенных книг и брошюр в Центральном ФО, как по числу названий, так и по тиражу.

……

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

2.6. Ценовая сегментация Рынка

Книжный рынок России можно условно разделить на пять ценовых сегментов:[1]

- Низкий ценовой сегмент – до … руб.
- Средний ценовой сегмент – от … руб.
- Выше среднего – от …руб.
- Высокий ценовой сегмент – от … руб.
- Премиальный сегмент – … руб.

Диаграмма. Структура книжных продаж в ценовом разрезе в 2011г., %

…

Источник: …

…….

Что касается стоимости **среднего чека** на книги в книготорговых организациях Москвы и Санкт-Петербурга, то в последние годы она остается на одном уровне с тенденцией к небольшому росту (за исключением прошлого года) – по итогам 2011г. около … руб.

……..

[1] www.fapmc.ru

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

В региональных книготорговых организациях рост среднего чека был более заметным – по итогам 2011г. средний чек вырос на ..% до …руб.

Рассмотрим, из каких слагаемых формируется **ценообразование** в розничном секторе на книжную продукцию:

1. …

Проведем сравнение структур стоимости книги в России и в Европе.

…

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КНИЖНОГО РЫНКА

3.1. Объем и темпы роста рынка в натуральном выражении

В 2011 году, согласно данным «Российской книжной палаты», российскими издательствами было выпущено **…** названий книг и брошюр совокупным тиражом **….**

Диаграмма. Динамика выпуска книг и брошюр (по числу выпущенных изданий) в 2006-2011г.г., тыс.шт.

…

Источник: …

Диаграмма. Динамика выпуска книг и брошюр (по тиражу) в 2006-2011г.г., млн.экз.

Источник: …

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

Многие эксперты ожидали, что по итогам 2011г. выпуск книг и брошюр достигнет …., однако несмотря на … Что же касается совокупного тиража, то он за последние 3 года …%.

Диаграмма. Динамика печатных объемов выпускаемой книжной продукции в 2008-2011г.г., млн.печ.л.-отт.

Источник: …

Таким образом, число изданий, выпускаемых на душу населения, с 2001 по 2011г. выросло на …%, однако по отношению к 2010г. данный показатель сократился на …%. По отношению же к пиковому 2008 году он уменьшился почти на …%.

3.2. Объем и темпы роста рынка в денежном выражении

……

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА КНИГ

Конкурентный анализ на изучаемом Рынке целесообразно проводить в следующих категориях:

- Издательства
- Торговые сети

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

Описание и сравнение издательств представлено в данном разделе. Характеристика торговых сетей будет произведена в разделе 5. «Каналы продаж на рынке».

4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

По итогам 2011 г.в России была зарегистрирована деятельность 5858 издательств, из них 12 и более книг в год выпустило 1345 издательств.

Диаграмма. Число издательств, выпустивших 12 и более книг в год

Источник: …

…

Диаграмма. «ТОП-10» издательств на книжном рынке РФ (по числу выпущенных изданий в 2011г.), %

Источник: …

Со значительным отрывом далее следует издательства «…» (…%), «…» (…%) и «…» (…%). Доля остальных издательств не превышает …%.

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

Рассмотрим следующую диаграмму, на которой представлены доли издательств, рассчитанные исходя из тиражей книг и брошюр.

……..

Более подробная информация о крупнейших издательствах России представлена в Приложении5.

Перейдем к непосредственному конкурентному анализу крупных издательств.

4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

Издательство ЭКСМО

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 и по числу наименований в 2009 году.

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

- «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

- ……..

Планы развития

- ……..

Распространение

……

Показатели деятельности

Общий тираж, выпущенный в 2011 году «Эксмо» составил …тыс. экз. и … наименований книг (…%). ….

География деятельности

- Россия
- Украина
- Казахстан

Ассортимент выпускаемой литературы

«Эксмо» выпускает современную отечественную и зарубежную литературу.

Основные сегменты работы:

- …

Авторы издательства «Эксмо» являются лауреатами престижных премий:

- …

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

Преимущества

- …
- Широкий портфель авторов, среди которых самые популярные и успешные писатели.
- …

Издательство АСТ

www.ast.ru

О компании

- Издательская группа «АСТ» основана в 1990 году и вот уже 19 лет является признанным лидером российской книжной индустрии.

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

- 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.

……..

Ассортимент выпускаемой литературы

……

Основные сегменты работы:

- русская и зарубежная классика;
- современная проза;
- детективы и остросюжетная литература;
- сентиментальная проза;
- фантастика и фэнтези;
- книги для детей;

…….

Преимущества

- Высокая рыночная доля. Каждая пятая книга России издается в «АСТ».
- …….

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

звание компании	Дата основания	Основные сегменты работы	Доля на Рынке	Общий тираж за 2011 г.	Преимущества
Эксмо	1991				
АСТ	1990	•			
Просвещение	1930				•
Эгмонт Россия ЛТД	1992				•
Дрофа	1991	•			•

Источник: «Маркет Аналитика»

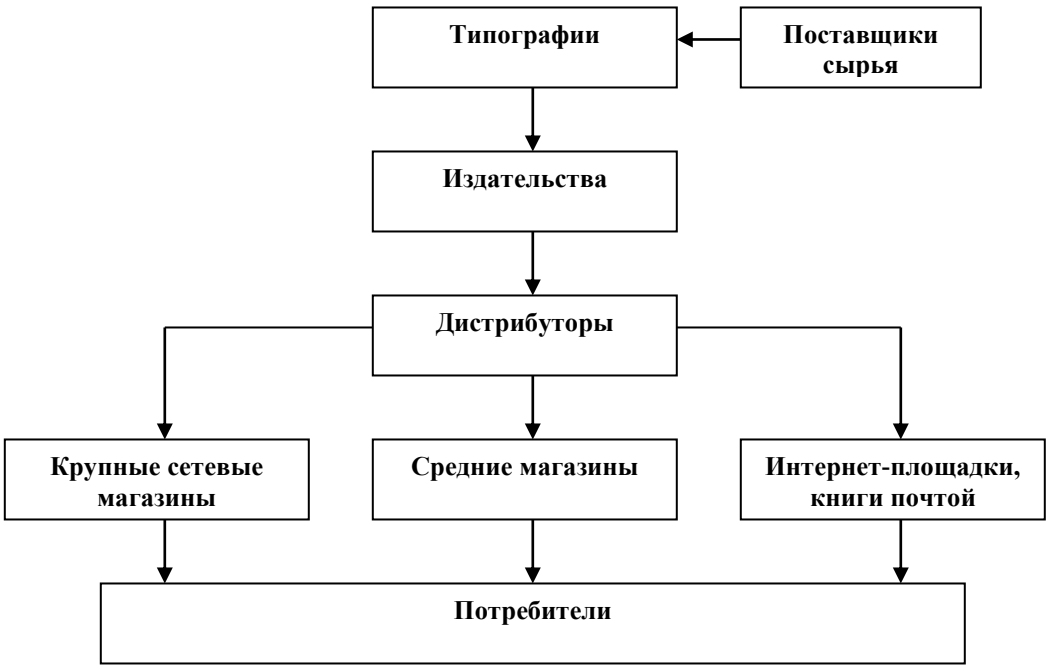
5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ КНИГ

5.1. 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.

Цепочка движения товара на рынке книг представлена на схеме.

Схема 1. Цепочка движения товара на Рынке



Источник: «Маркет Аналитика»

Как было указано ранее, 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.

Рассмотрим подробно каждый из сегментов сбытовой цепочки.

5.2. Описание издательств

В настоящее время на рынке присутствует два крупных лидера:

- …

Рыночная доля каждой из компании составляет порядка …% от тиража и около …% в зависимости от количества выпущенных наименований.

Также стоит отметить компании, которые являются лидерами в своем сегменте:

- «Просвещение» – …
- «Эгмонт Россия ЛТД» – …

Более подробное описание данного сегмента представлено в разделе «Конкурентный анализ рынка».

5.3. Описание розничных торговых точек

Несмотря на рост числа книготорговых точек, по состоянию «обеспеченности» книжными магазинами Россия существенно отстает от развитых зарубежных стран. Так, если в США на 1 книжный магазин приходится около 3 тыс. жителей, в странах Северной Европы - 6 тыс.

жителей, а в государствах Западной Европы -13 тыс. жителей, то в России этот показатель значительно выше. Так, в Москве на 1 магазин приходится более … тыс. жителей, а в регионах России - более чем …тыс. жителей.

Диаграмма. Число жителей на 1 книжный магазин в России, Европе и США, тыс.чел.

Источник: …

Торговые точки продаж можно разделить на следующие группы.

Таблица. Сравнительная характеристика форматов розничных точек

Форматы торговых точек	Описание формата	Пример
Розничные книготорговые сети		•
Единичные книжные магазины		•
Книжные отделы в супермаркетах, гипермаркетах		•
Палатки с печатной продукцией		•
Интернет-магазины		•

Источник: «Маркет Аналитика»

Нельзя не отметить, что книги также могут распространяться по каналу «книги почтой», но данный канал сбыта теряет популярность. Также книжную продукцию можно приобрести на школьных ярмарках, которые обычно проходят перед началом учебного года.

В настоящий момент основную долю среди каналов распространения книжной продукции занимают независимые книжные магазины – …%. … приходится на сетевые книжные

магазины. Около …% приходится на неспециализированные розничные сети. Таким образом, наиболее интересный для рассмотрения является сегмент розничные книготорговые сети.

…

Доля Интернета в книжном ритейле пока составляет всего…%. …

5.4. Подробное описание розничных книготорговых сетей

На данный момент на российском рынке книг работают более 1000 магазинов, которые входят в структуру торговых сетей.

Таблица. Ведущие книготорговые сети России

№	Сеть (владелец)	Название (торговая марка)	Кол-во магазинов			
			апрель 2009г.	апрель 2010г.	апрель 2011г.	апрель 2012г.
1	Книгомир (до 2011г. - Топ-книга)	Книгомир				
2	АСТ	Буква, От А до Я				
3		Букбастер				
4	Эксмо	Новый книжный - Буквоед				
		Новый книжный				
		Буквоед				
		Читай-город				
		Небрендированные магазины				
5	Инфра-М	Библиосфера				
6	Правительство Москвы	ОЦ Московский Дом книги				
7	Учредитель Вадим Дымов	Республика				
8	Азбука-Аттикус	Снарк				
9	Амиль (Воронеж)	Амиталь				
10	Магистр (Ростов-на-Дону)	Магистр				
11	ДОМО (Казань)	Книжный Двор				
12	Чакона (Самара)	Чакона				
13	Люмна (Екатеринбург)	Живое слово				
14	ПродаЛитЪ	ПродаЛитЪ				

15	Мирс (Хабаровск)	Мирс, Знание, Пиши-Читай				

Источник: данные компаний

……..

Рассмотрим подробно крупные сети.

Таблица. Сравнительная характеристика крупнейших сетевых розничных компаний

Основные игроки	Количество торговых точек	Рыночная доля	Преимущества
Книгомир (Топ-книга)			
Новый книжный			
Буква			

Источник: «Маркет Аналитика»

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА КНИГ

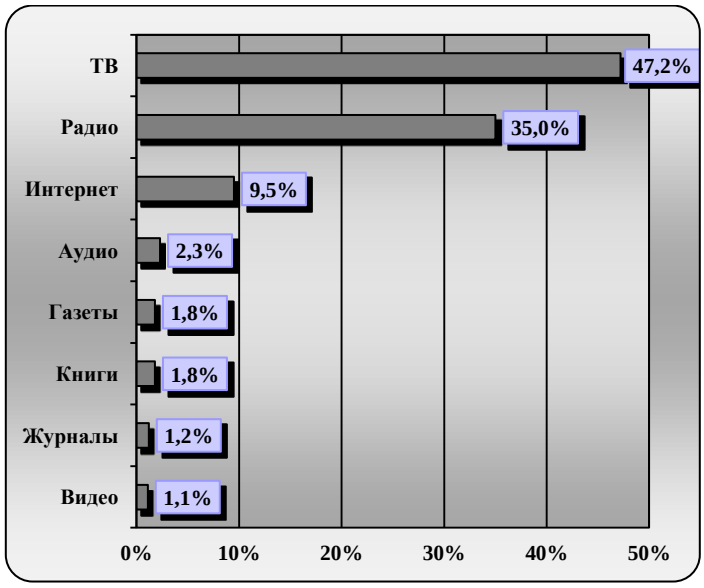
6.1. Описание потребителей на Рынке

Как мы уже отмечали, россияне мало времени уделяют чтению:

- Чтение книг - …
- Чтение газет – …% (около …. мин.)
- Чтение журналов – …% (около … мин.).

Диаграмма 2. Структура медиапотребления россиян в 2011г., %

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru



Источник: «TNS Россия», 2011г.

По сравнению с 2008г. чтение всех видов печатных источников информации, снизилась …

…

Диаграмма 3. Читающие россияне, %

Источник: …

У большинства россиян в домашней библиотеке - менее … книг, причем с каждым годом таких респондентов становится все больше …

Более обширное собрание есть у …% опрошенных:

…

…% опрошенных признались, что у них дома книг нет

В 1992 году среднестатистический» россиянин за три месяца прочитывал около … книг (сейчас этот показатель изменился (…). Наиболее читающие респонденты - ….

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

6.2. Потребительские предпочтения на Рынке

Рассмотрим потребительские предпочтения на российском книжном рынке.

Диаграмма. Наиболее популярные жанры для чтения, %

Источник: …

…

Предпочтения по авторам

Рассмотрим, какие авторы наиболее популярны среди читателей.

Диаграмма. «ТОП-10» российских авторов художественной литературы в 2011г. (по тиражу), тыс.экз.

…

Источник: …

Диаграмма. «ТОП-5» зарубежных авторов художественной литературы в 2011г. (по тиражу), тыс.экз.

Источник: «Российская книжная палата», 2012г.

Предпочтения в сегменте электронных книг

Диаграмма. Осведомленность о существовании электронных книг, %

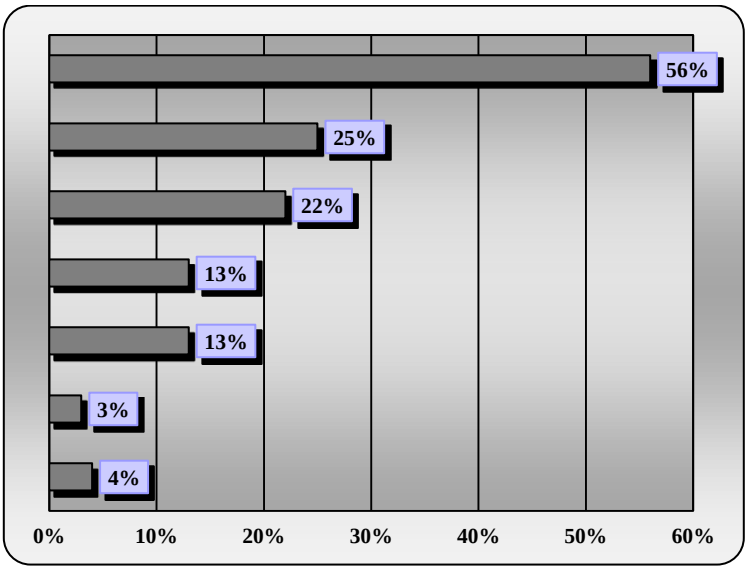
Источник: …

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

При достаточно высокой осведомленности о существовании электронных книг, большинство опрошенных по-прежнему предпочитают читать традиционные книги – …%, …% опрошенных заявили, что они читают и обычные книги, и электронные и только …% ответили, что читают исключительно электронные книги….

…

Диаграмма. Основные устройства для чтения электронных книг, %



Источник: …

…

Таблица. Предпочтения относительно жанра книг в электронном виде, %

Художественная литература в электронном виде	Не художественная литература в электронном виде
•	•

Источник: …

Среди нехудожественной литературы популярностью пользуются книги по специальности (…%), учебная литература (…%) и энциклопедии (…%).

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

7.1. Основные тенденции Рынка

…….

7.2. STEEPLE-анализ рынка

STEEPLE-анализ - маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social), технологических (Technological), экологических (Ecology), правовых (legal) и этических (Ethic) аспектов внешней среды которые могут повлиять на стратегию компании. . Каждый фактор имеет знак (-) или (+) – в зависимости от качества влияния его на рынок. Данный вид анализа выявляет значимые для развития рынка факторы, а также представляет оценку степени влияния этих факторов на изучаемую отрасль.

S	Социальные факторы
• (-) • (-) • (-)	
T	**Технологические факторы**
• (+)	

• (+)	
E	**Экономические факторы**
• (-) •	
E	**Факторы окружающей среды**
• (-)	
P	**Политические факторы**
• (-) • (-)	
L	**Правовые факторы**
• (-)	
E	**Этические факторы**
• (+/-) • (-)	

Источник: «Маркет Аналитика»

Таким образом, влияние данных факторов в значительной степени определяет интенсивность развития рынка. При этом, как очевидно из таблицы, значительное количество факторов являются негативными.

7.3. Риски и барьеры при выходе на рынок

Барьерами для выхода на рынок нового игрока могут стать следующие факторы:

……

Рисками для компаний, существующих на рынке, могут стать:

……

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

Перечень таблиц и диаграмм

Таблица 1. Крупнейшие полиграфические предприятия РФ

Таблица 2. Динамика выпуска книг и брошюр(по числу названий и тиражу), в % к уровню 2010г.

Таблица 3. Динамика выпуска изданий в обложке и переплете (по числу названий и тиражу), % к уровню 2010г.

Таблица 4. Динамика выпуска новых изданий и переизданий (по числу названий и тиражу), % к уровню 2010г.

Таблица 5. Изменение числа выпущенных изданий в 2011г. (по числу названий и тиражу), %

Таблица 6. Сравнительная характеристика крупнейших издательств РФ

Таблица 7. Сравнительная характеристика форматов розничных точек

Таблица 8. Ведущие книготорговые сети России

Таблица 9. Сравнительная характеристика крупнейших сетевых розничных компаний

Таблица 10. Предпочтения относительно жанра книг в электронном виде, %

Схема 2. Цепочка движения товара на Рынке

Диаграмма 4. Динамика ВВП за период 2007-2011гг., в текущих ценах, млрд. руб.

Диаграмма 5. Прогноз величины ВВП на 2011-2014г.г., %.

Диаграмма 6. Индекс потребительских цен, в 2011-2012г.г., % к предыдущему месяцу

Диаграмма 7. Уровень занятости в марте 2012г., %

Диаграмма 8. Уровень безработицы по федеральным округам в марте 2012г. (% от численности экономически активного населения)

Диаграмма 9. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.

Диаграмма 10. Оборот розничной торговли в 2006-2011г.г., трлн. руб.

Диаграмма 11. Динамика оборота розничной торговли за период 2011-2012 гг., млрд. руб.

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

Диаграмма 12. Структура оборота розничной торговли в марте 2012г., %
Диаграмма 13. Объем рынка электронных книг в РФ в 2008-2011г.г., млн. руб.
Диаграмма 14. Доля легального сегмента на российском рынке электронных книг, %
Диаграмма 15. Динамика продаж электронных устройств для чтения книг в РФ в 2007-2011г.г., тыс. шт.
Диаграмма 16. Структура продаж букридеров в зависимости от типа экрана, %
Диаграмма 17. Доли игроков на рынке WID, %
Диаграмма 18. Структура Рынка по итогам 2011г., % к числу названий и тиражу
Диаграмма 19. Структура Рынка по итогам 2011г., % к числу названий и тиражу
Диаграмма 20. Соотношение новых изданий и переизданий в 2010г., % к числу названий и тиражу
Диаграмма 21. Структура Рынка в зависимости от тиражных групп, % к соответствующему тиражу
Диаграмма 22. Структура Рынка в зависимости от тиражных групп, % к числу выпущенных наименований
Диаграмма 23. Доля различных видов литературы по тиражу в 2008-2011г.г., %
Диаграмма 24. Доля различных видов литературы по числу выпущенных изданий в 2008-2011г.г., %
Диаграмма 25. Динамика выпуска научной литературы в 2001-2011г.г.
Диаграмма 26. Динамика выпуска учебной литературы в 2001-2011г.г.
Диаграмма 27. Динамика выпуска художественной литературы в 2001-2011г.г.
Диаграмма 28. Динамика выпуска литературы для детей и юношества в 2001-2011г.г.
Диаграмма 29. Выпуск книг и брошюр по субъектам РФ в 2011г., % от числа названий
Диаграмма 30. Выпуск книг и брошюр по субъектам РФ в 2011г., % от тиража

Диаграмма 31. Структура книжных продаж в ценовом разрезе в 2011г., %
Диаграмма 32. Средний чек в книготорговых организациях в 2008-2011г.г., руб.
Диаграмма 33. Число позиций в чеке в книготорговых организациях за 2008-

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

2011г.г.

Диаграмма 34. Динамика выпуска книг и брошюр (по числу выпущенных изданий) в 2006-2011г.г., тыс.шт.

Диаграмма 35. Динамика выпуска книг и брошюр (по тиражу) в 2006-2011г.г., млн.экз.

Диаграмма 36. Динамика печатных объемов выпускаемой книжной продукции в 2008-2011г.г., млн.печ.л.-отт.

Диаграмма 37. Число экземпляров выпущенных книг и брошюр в расчете на душу населения

Диаграмма 38. Объем книжного Рынка в 2007-2011г.г., млрд. руб.

Диаграмма 39. Число издательств, выпустивших 12 и более книг в год

Диаграмма 40. «ТОП-10» издательств на книжном рынке РФ (по числу выпущенных изданий в 2011г.), %

Диаграмма 41. «ТОП-10» издательств на книжном рынке РФ (по тиражу в 2011г.), %

Диаграмма 42. Число жителей на 1 книжный магазин в России, Европе и США, тыс.чел.

Диаграмма 43. Структура рынка РФ по каналам продаж книг в 2011г., % (в денежном выражении)

Диаграмма 44. Структура медиапотребления россиян в 2011г., %

Диаграмма 45. Читающие россияне, %

Диаграмма 46. Объем домашней библиотеки, %

Диаграмма 47. Наиболее популярные жанры для чтения, %

Диаграмма 48. «ТОП-10» российских авторов художественной литературы в 2011г. (по тиражу), тыс.экз.

Диаграмма 49. «ТОП-5» зарубежных авторов художественной литературы в 2011г. (по тиражу), тыс.экз.

Диаграмма 50. Осведомленность о существовании электронных книг, %

Диаграмма 51. Виды читаемых книг, %

Диаграмма 52. Основные устройства для чтения электронных книг, %