

Уважаемые коллеги!

Журнал «Книжная индустрия» подготовил новое исследование
«Книжный рынок России 2011. Аналитика и прогнозы».



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

Подробно рассматриваются изменения в тематической структуре книжного рынка отдельно в разрезе издательских инициатив и розничных продаж, анализируются базовые тренды 2011–2012 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.

Особое внимание уделено анализу текущих трендов книготоргового бизнеса и их последствий для функционирования книжной отрасли в 2012-2014 гг. Приводятся расчетные показатели уровня монополизации отрасли и федеральный рейтинг суммарных продаж ведущих книгоиздательских компаний РФ.

Основные разделы

- Макроэкономическая ситуация в России
- Книжный рынок: общая ситуация и основные тренды
- Основные показатели издательской активности
- Динамика ритейл-матрица книжного рынка. Ситуация в «Топ-книге» в 1-ом полугодии 2011 года.

Стоимость исследования – 6 600 руб.,
для редакционных подписчиков журнала – 5940 руб.

Контакты

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

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

Обзор включает следующие основные части

Макроэкономическая ситуация в России

Макропоказатели развития российской экономики

Темпы промышленного производства

Уровень инфляции

Индекс потребительской уверенности

Денежные доходы населения

Розничная торговля

Демографическая ситуация

ПЭСТ – сводка

Книжный рынок России

Общая ситуация и основные тренды

Динамика тематической структуры книжного рынка

Динамика цен

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

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

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

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

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

Основные показатели издательской активности

Отраслевые тренды

Ценовая политика

Уровень конкуренции и угрозы монополизации рынка

Условия эффективного взаимодействия с реализационным каналом: товарные потоки, информационный обмен и мотивация

Материальные и финансовые потоки

Информационное пространство

Диверсификационные тренды

Динамика ритейл-матрицы книжного рынка

Основные тренды

Динамика уровня конвертации и трафика

Ценовая политика

Диверсификационные смещения в ассортиментной матрице

Ритейл-матрица книжного рынка

Стационарные книготорговые точки РФ

Торговые центры FMCG

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

Федеральные книготорговые сети

Динамика ситуации в ООО «Топ-книга» в первом полугодии 2011 года

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

Интернет-канал

Возможности и инициативы книготорговых предприятий в поддержке и продвижении продаж

Клиент: динамика его запросов и предпочтений

Российские потребители: глобальные тренды

Чтение книг в РФ

Продвижение и мерчандайзинг в книжной рознице

Методы привлечения покупателей в магазин

Программы лояльности

Стимулирования продаж

Мерчандайзинг. Популярные схемы размещения товара в книжном магазине

Список диаграмм

Диаграмма 1.1. Динамика целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности

Диаграмма 1.2. Индекс потребительской уверенности по возрастным группам населения РФ в 2010-2011 гг.

Диаграмма 1.3. Динамика структуры использования денежных доходов населения в 2010-2011 гг.

Диаграмма 1.4. Структура формирования оборота розничной торговли по хозяйствующим субъектам в I полугодии 2011 года (в I полугодии 2010 года)

Диаграмма 1.5. Динамика структуры расходов консолидированного бюджета РФ на социально-культурные мероприятия (с учетом бюджетов государственных внебюджетных фондов)

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

Диаграмма 2.2. Объем книжного рынка России в 2005–2011 гг. (\$ млрд)

Диаграмма 2.3. Доля основных ассортиментных групп в ритейл-обороте книжного рынка РФ в первом полугодии 2011 года (параметр: экземплярные продажи)

Диаграмма 2.4. Доля основных ассортиментных групп в ритейл-обороте книжного рынка РФ в первом полугодии 2011 года (параметр: рублевые продажи)

Диаграмма 2.5. Прогноз долевого участия основных ассортиментных групп в ритейл-обороте книжного рынка РФ в 2011- 2012 гг.

Диаграмма 2.6. Ценовая планка, за пределами которой большинство клиентов книжных магазинов отказываются от приобретения книги

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

Диаграмма 2.8. Художественная (развлекательная) литература для взрослых: Сезонные тренды продаж в 2010-2011 (2012) гг.

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

Диаграмма 2.10. Детская литература: Сезонные тренды продаж в 2010-2011 (2012) гг.

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

Диаграмма 2.12. Деловая / профессиональная литература: Сезонные тренды продаж в 2010-2011 (2012) гг.

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

Диаграмма 2.14. Прикладная литература: Сезонные тренды продаж в 2010-2011 (2012) гг.

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

Диаграмма 2.16. Образование и наука: Сезонные тренды продаж в 2010-2011 (2012) гг.

Диаграмма 3.1. Динамика среднего тиража книжного печатного издания в РФ в 2008-2011 гг., экз.

Диаграмма 3.2. Выпуск книг в Российской Федерации в 2008–2011 гг.

Диаграмма 3.3. Позиции на карте стоимости книжного рынка в первом полугодии 2011 года ведущих издательств из списка ТОП-20 (рублевых) продаж

Диаграмма 3.4. Доля ведущих издательств в суммарном выпуске РФ в первом полугодии 2011 года

Диаграмма 3.5. Конкурентный ландшафт: Доли книжного рынка ключевых игроков по суммарным (экземплярным) продажам в 2011 году

Диаграмма 3.6. Конкурентный ландшафт: Доли книжного рынка ключевых игроков по суммарным (рублевым) продажам в первом полугодии 2011 года

Диаграмма 3.7. Базовые условия эффективного взаимодействия поставщика и книжного магазина. Экспертная оценка специализированной розницы

Диаграмма 4.1. Динамика среднего чека книжного ритейла в 2010-2011 гг. (доля предприятий отметивших тренд)

Диаграмма 4.2. Динамика трафика книжного ритейла в 2010-2011 гг. (доля магазинов отметивших тренд)

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

Диаграмма 4.4. Книжный ритейл: Оценка введения института фиксированной цены

Диаграмма 4.5. Приоритетные не книжные товарные группы для расширения ассортиментной матрицы в практике книготорговцев

Диаграмма 4.6. Оптимальная ассортиментная матрица универсального книжного магазина (% торговой площади магазина)

Диаграмма 4.7. Структура каналов книгораспространения в РФ в 2011 году, % от оборота (прогноз)

Диаграмма 4.8. Количество прочитанных за последние три месяца книг, май 2011

Диаграмма 4.9. Источники приобретения книг для чтения в 2009, 2011 гг.

Диаграмма 4.10. Оценка действенности акций по привлечению дополнительного покупателя в магазин (по 5-бальной шкале) в малых и средних городах

Диаграмма 4.11. Эффективность (прирост продаж) акций для конечных покупателей, % респондентов

Диаграмма 4.12. Оценка целесообразности введения платы с издательств за спецвыкладку в книжном магазине, % респондентов

Список таблиц

Таблица 1.1. Индекс производства печатной продукции

Таблица 1.2. Россия: Индекс потребительских цен в 2010–2011 гг.

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

Таблица 1.4. Инициативный опрос ВЦИОМ: динамика уверенности россиян в завтрашнем дне

Таблица 1.5. Динамика реальных денежных доходов населения РФ в январе – мае 2011 года

Таблица 1.6. Динамика оборота розничной торговли в 2010–2011 гг.

Таблица 1.7. Изменение продажи отдельных непродовольственных товаров в организациях розничной торговли, не относящихся к субъектам малого предпринимательства

Таблица 1.8. Структура расходов федерального бюджета в 2011 году.

Таблица 2.1. Средняя розничная цена издания в составе ТОП-100 бестселлеров в 2010-2011 (2012) гг.

Таблица 2.2. ТОП-10 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА: Ведущие авторы (проекты) по суммарным продажам в натуральном выражении (экземплярах) в первом полугодии 2011 года

Таблица 2.3. ТОП-10 ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: Ведущие авторы (проекты) по суммарным продажам в натуральном выражении (экземплярах) в первом полугодии 2011 года

Таблица 2.4. ТОП-10 ДЕЛОВАЯ ЛИТЕРАТУРА: Ведущие авторы (проекты) по суммарным продажам в натуральном выражении (экземплярах) в первом полугодии 2011 года

Таблица 2.5. ТОП-10 ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА: Ведущие авторы (проекты) по суммарным продажам в натуральном выражении (экземплярах) в первом полугодии 2011 года

Таблица 2.6. ТОП-10 ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА: Ведущие авторы (проекты) по суммарным продажам в натуральном выражении (экземплярах) в первом полугодии 2011 года

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

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

Таблица 3.3. Оценка значимости «причин» повышения издательских цен по прайсу

Таблица 3.4. Средняя цена реализованного издания импринта (поставщика)

Таблица 3.5. Динамика доли ведущих издательств в суммарном выпуске РФ в 2007-2011 гг.

Таблица 3.6. Конкурентный ландшафт: Доли книжного рынка ключевых игроков по суммарным продажам (экз.) в 2011 году

Таблица 4.1. Приоритетные не книжные товарные группы для расширения ассортиментной матрицы в практике книготорговцев

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

Таблица 4.3. Предпочтения книжных форматов

Демо-версия (фрагменты обзора)

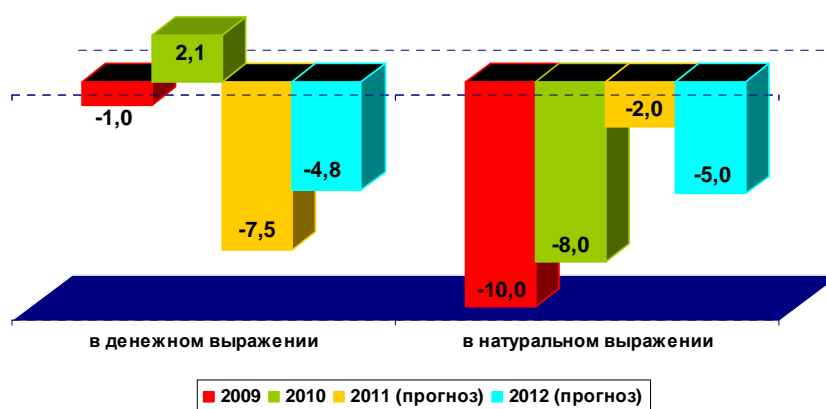
Книжный рынок России

По предварительной оценке экономика книжной отрасли в 2011 году ухудшит свои позиции по основным показателям, расчетный объем книжного рынка не превысит \$2,7 млрд.

Ухудшение ситуации связано не только с негативным влиянием внешних макроэкономических факторов, но и с целым рядом внутриотраслевых проблем, отрицательно влияющих и на текущие, и на прогнозируемые показатели функционирования книжной отрасли.

Проецируя последствия данных действий со стороны субъектов книжного рынка можно прогнозировать ухудшение ситуации в отрасли и в 2012 году, расчетные показатели падения объемов продаж в котором составят до минус 5% в денежном и натуральном выражении.

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



Источник: аналитика «КИ»

Согласно прогнозам российского ритейла (опрос «КИ», август 2011), во втором полугодии 2011 года будут

- ♦ расти на фоне 2010 года продажи детской литературы и учебной литературы (в т.ч. методика) для школ;
- ♦ сокращаться ...
- ♦ относительно стабильными (нулевая динамика на фоне 2010 года) останутся продажи

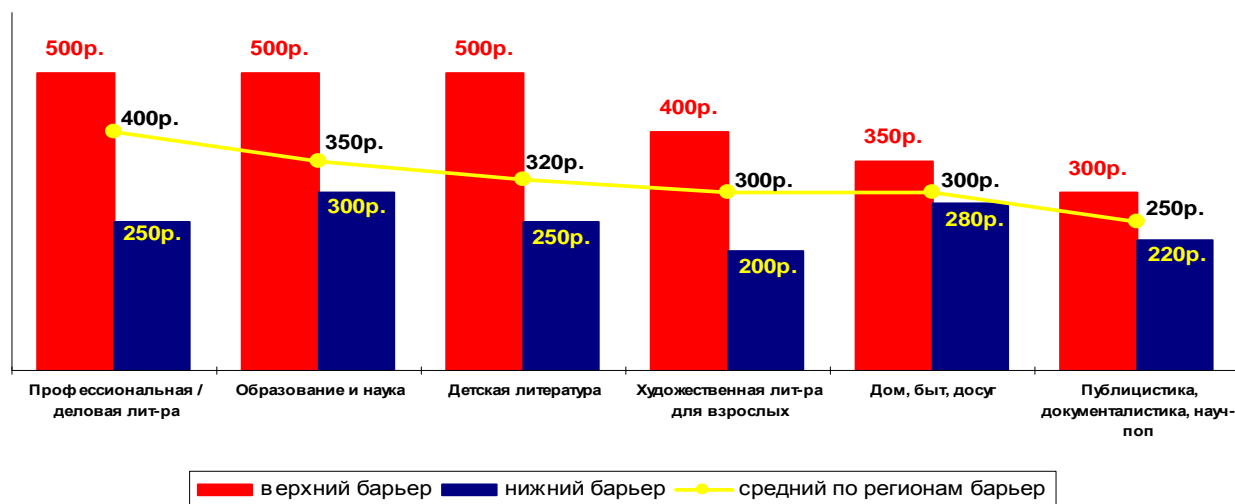
Книжный рынок РФ в 2011 году продолжает характеризоваться средней эластичностью, то есть повышение цен обязательно приводит к падению спроса, но эта корреляция спроса и

предложения во многом зависит от конкретного сегмента рынка: по развлекательному книжному продукту (художка, досуг и пр.) – показатель эластичности стремится к «0», в то время как по блоку профессиональных изданий и образовательному продукту спрос остается достаточно эластичным.

Ценовая планка у регионального (не столичного) покупателя колеблется в пределах 300-350 рублей фактически по всем тематическим блокам ассортимента, и отметим, к августу она существенно опустилась даже на фоне первых месяцев 2011 года. Любое превышение книгой этой планки автоматически превращает её в низколиквидный товар, независимо от контента.

Диаграмма 2.6. (фрагмент)

Ценовая планка, за пределами которой большинство клиентов книжных магазинов отказываются от приобретения книги



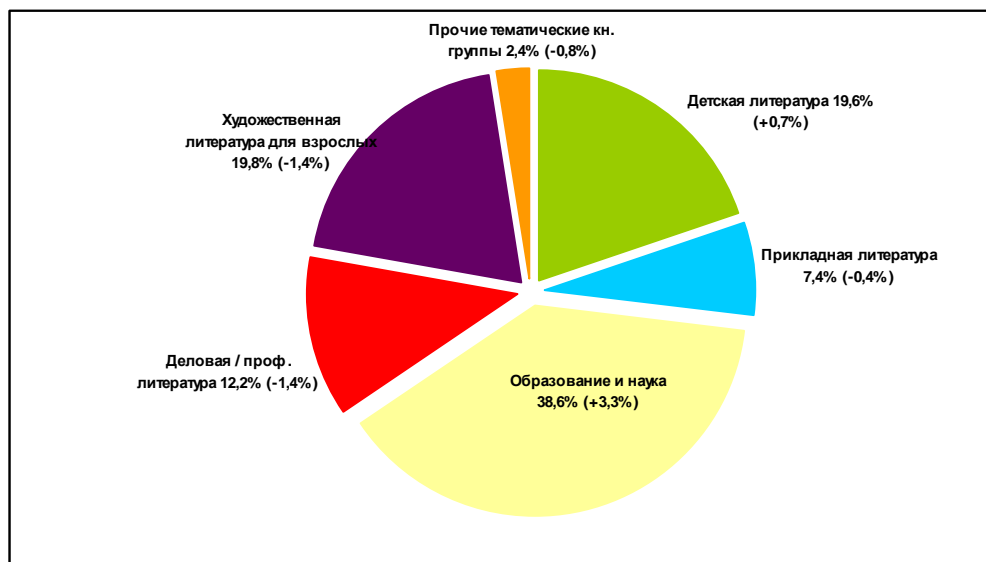
Расхождение между средней ценой издания из списка ТОП-100 (бестселлер) в регионах и Москве составляет от 80% (профессиональная литература) до 198% (образование и наука). В секторе прикладной литературы в 2011 году отмечается пятикратное расхождение.

...

Диаграмма 2.4. (фрагмент)

Доля основных ассортиментных групп в ритейл-обороте книжного рынка РФ в первом полугодии 2011 года (в сравнении с первым полугодием 2010 года)

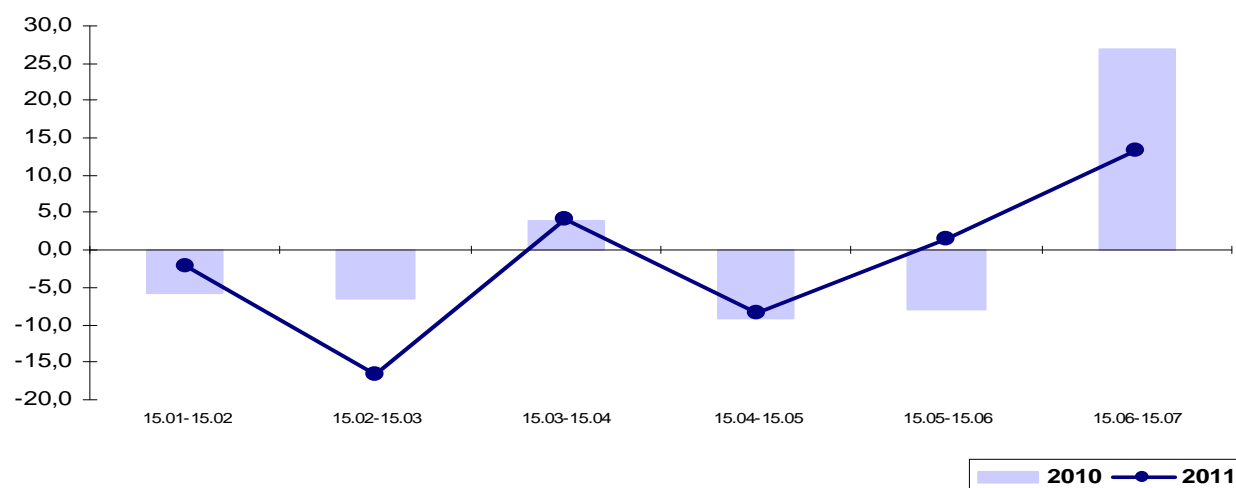
Параметр: рублевые продажи



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

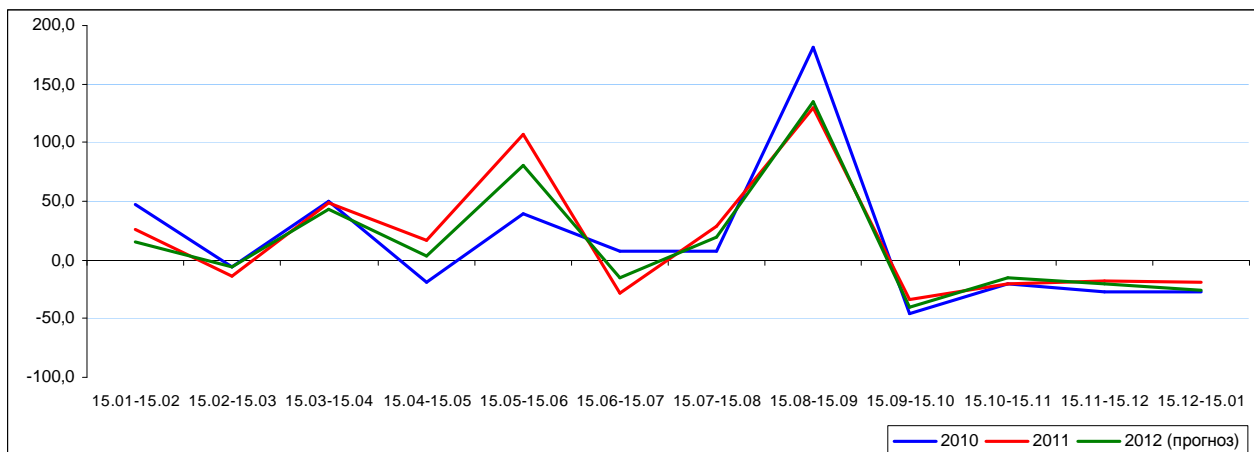
Диаграмма 2.7. (фрагмент)

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



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

Диаграмма 2.16. Образование и наука: Сезонные тренды продаж в 2010-2011 (2012) гг.



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

Основные показатели издательской активности

По данным государственной статистики (РКП) уровень издательской активности в первом полугодии 2011 года не снижается, а напротив, растет. Суммарный показатель выпуска наименований книг и брошюр в сравнении с первым полугодием 2010 года вырос на 5,6%, т.е. собственно редакционно-издательский процесс расширяется, ведь доля переизданий в этом потоке остается фактически неизменной, традиционно на 2 пункта превышая в первые шесть месяцев общеугодовой итог. Так что и в 2011 году доля переизданий в выпуске прогнозируется на среднем для последних пяти лет уровне – в 14% от ежегодно пополняющего рынок массива изданий.

Потребительская аудитория сужается, что заставляет издателей быть более аккуратными в отношении стартового тиража, а также тиражей переизданий и допечаток. В итоге в первом полугодии 2011 года, и данные РКП это подтверждают, мы имеем дальнейшее снижение показателя среднеотраслевого тиража, что традиционно отражается на суммарном тираже (-5,2%), даже вопреки росту выпуска числа наименований.

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

(фрагмент)

	2007 год	2010 год	I полугодие 2011	2011 год к 2010 году, % прогноз
Эксмо	10,791	8,155	7,185	- 11,9
ИГ АСТ	7,177	7,742	7,080	- 8,5
Просвещение	42,263	29,642	38,863	...
Дрофа	19,206	15,357	19,698	...

Источник: данные РКП, аналитика «КИ»

Так что итоговые показатели 2011 года прогнозируются «КИ» на уровне минус 9% по показателю суммарного тиража и плюс 1,5% по количеству наименований. Иными словами, по динамике важнейших показателей книгоиздания в РФ 2011 год выигрывает на фоне 2010 года. Но другой разговор, что эта динамика рассчитана с учетом вне рыночных проектов.

При этом, на текущий момент большая часть издательств согласна с утверждением, что цена книги является решающим фактором в выборе покупателя, хотя и индивидуальна в каждом конкретном случае. Более того, издательства вполне осведомлены о ценовых барьерах, которые существуют на сегодняшний день по различным сегментам книжного рынка. И, тем не менее, цены растут – уровень ликвидности продукта снижается, и издатели сокращают объемы выпуска. Пока это делают все игроки книжного рынка, ситуация выглядит сбалансировано. Но, всё же необходимо учитывать, что средняя цена реализованного в первой половине 2011 года печатного издания на территории РФ составила всего лишь 146,69 руб.

Таблица 3.4. (фрагмент)

Средняя цена реализованного издания импринта (поставщика)

Регион: Территория РФ

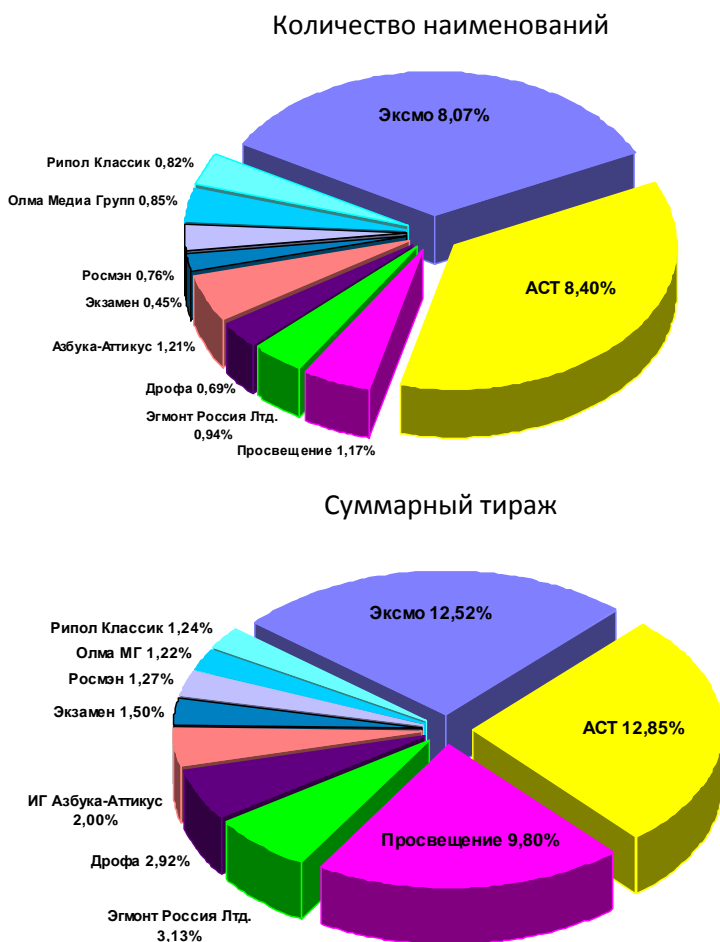
Канал: розничные стационарные книоторговые предприятия

Период: январь-июнь 2011 г.

Импринт	Средняя цена реализации	Отклонение от средней по отрасли,%	Импринт	Средняя цена реализации	Отклонение от средней по отрасли,%
Азбука-классика	185,74р.	+26,6	Проспект	107,48р.	-26,7
Айрис-пресс	64,03р.	-56,4	Проф-пресс	77,60р.	-47,1
Альфа-книга	192,02р.	+30,9	Рипол классик	116,53р.	-20,6
...	78,64р.	-46,4	Росмэн	...	+19,4
...

Государственная статистика выпуска печатных изданий (РКП) свидетельствует об определенном росте монопольных тенденций в отрасли, отводя пятерке ведущих издательств по числу выпущенных в первом полугодии 2011 года названий и суммарному тиражу – 19,78% и 41,22% общего выпуска соответственно (в 2010 году - 18,9% и 36,3%). Однако, во втором полугодии ситуация вполне вероятно будет скорректирована, и доля пятерки по итогам 2011 года не выйдет за пределы 19% и 38,5% соответственно.

Диаграмма 3.4. Доля ведущих издательств в суммарном выпуске РФ в первом полугодии 2011 года



Источник: данные РКП

В отличие от статистики РКП, данные о продажах на территории РФ (Проект «Книжный рынок России: 2010–2015»), напротив, свидетельствуют о снижении напряженности в конкурентном ландшафте книжного рынка прежде всего благодаря снижению уровня ликвидности каталогов ведущих издательств РФ по состоянию на первое полугодие 2011 года.

Рейтинг экзemplярных продаж говорит об уровне высоколиквидного продукта в предложении издателя. Мы можем говорить о существенном снижении этого показателя у АСТ в первом полугодии 2011 года и менее значительном, но всё же снижении у Эксмо для регионального покупателя. В Москве ликвидность предложения этих издателей снизилась более значительно, хотя во многом и корректируется условиями работы издателя с тем или иным книготорговцем.

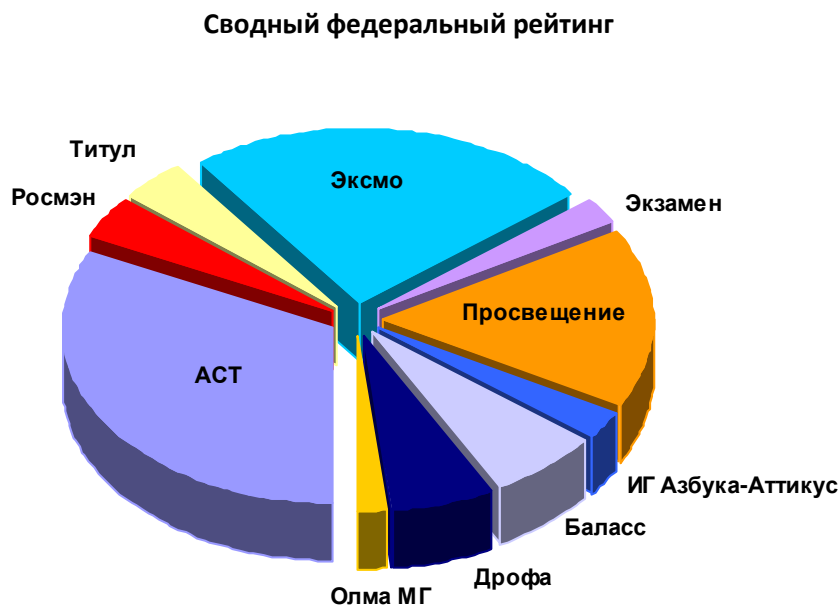
...

Диаграмма 3.6. (фрагмент)

Конкурентный ландшафт: Доли книжного рынка ключевых игроков по суммарным (рублевым) продажам в первом полугодии 2011 года

Канал: розничные стационарные книоторговые предприятия

Период: январь-июнь 2011 г.



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

Динамика ритейл-матрицы книжного рынка

К началу 2011 года книжный ритейл России испытывал проблемы и с трафиком, и с конвертацией. Если основной проблемой для книжной розницы в 2009 году стала проблема снижения коэффициента конверсии, и соответственно значительное увеличение среднего срока реализации изданий (до 6-8 месяцев), то в 2010 году к этой проблеме добавилось снижение общего трафика, что в итоге отрицательно сказалось не только на экземплярных (тренд 2009 г.), но и рублевых продажах, прежде всего, универсальных по ассортименту магазинов, стоящих не на потоке.

Тем не менее, проведенное в августе 2011 года исследование «КИ» не позволяет говорить о нарастании негативных трендов в общефедеральном разрезе.

В натуральном выражении (штуках) в январе-июне 2011 года по сравнению с прошлым годом продажи книг просели в среднем на 8-10% у большинства книоторговцев. Иными словами, восстановления ситуации не происходит. В 2010 году аналогичный показатель составил минус

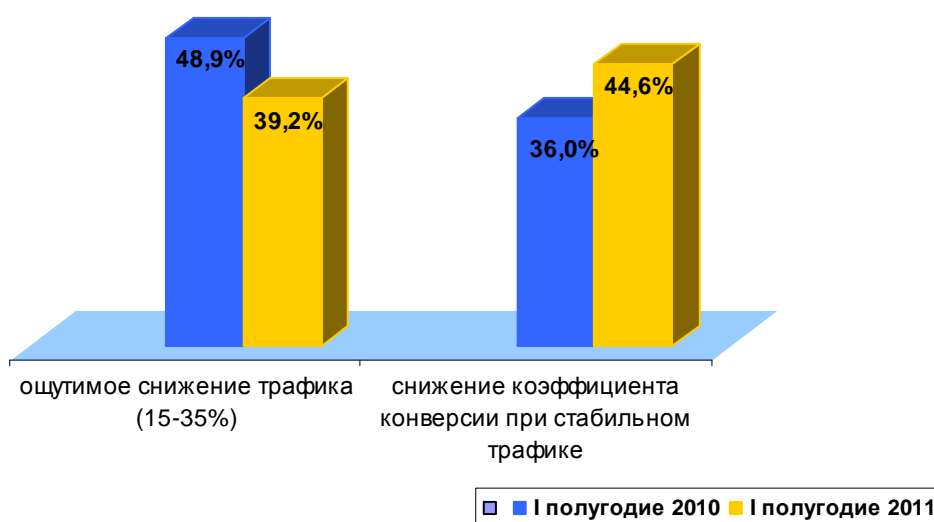
10%. Впрочем, в исследовании «КИ» принимали участие и фирмы, отмечающие рост продаж в экземплярах – до 7%.

В первом полугодии 2011 года динамика среднего чека в большинстве регионов РФ нулевая, проще говоря, сумма на нем осталась неизменной по сравнению с 2010 годом, что говорит о достижении книжной продукцией пределов ценового барьера, а значит, резервы роста рынка в этом смысле исчерпаны. Лишь в Центральном ФО ряд предприятий свидетельствует о росте среднего чека на 5-10%, но справедливости ради отметим, что ценовая политика этих магазинов до последнего времени оставалась одной из самых щадящих на территории РФ.

Если говорить о трафике и мотивации посещения магазинов со стороны покупателя, то около 40% книготорговцев утверждают, что в январе-июне 2011 года число посетителей в магазине (сети) сократилось на фоне аналогичных месяцев 2010 года, магазин чаще пустует. Примерно столько же книготорговцев говорят о сохранении трафика, однако при этом коэффициент конверсии, как правило, чуть снизился. Кроме того, сегодня в отрасли есть «старые» (сопоставимые) книжные магазины, у которых число посетителей выросло, и покупать они стали чаще. Как правило, это связано с внешними обстоятельствами – открытием поблизости нового развлекательного центра и пр., т.е. независимо от усилий магазина по увеличению трафика. Книга сама по себе в 2011 году не смогла привлечь дополнительного внимания.

Диаграмма 4.2.

Динамика трафика книжного ритейла в 2010-2011 гг. (доля магазинов отметивших тренд)



Источник: экспертный опрос «КИ» (август 2010, 2011), аналитика «КИ»