

Книжный рынок России

Аналитический обзор
бизнес-активности и структурных
смещений в 2009-2010 гг.

Аналитический обзор

- **Рассматривает книжный рынок как часть российской экономики, динамика которого коррелируется как макроэкономическими, так и внутриотраслевыми факторами.**
- **Опирирует индексами и абсолютными показателями, рассчитанными на основе статистических данных о книжных продажах в денежном и натуральном выражении.**
- **Уделяет особое внимание достоверности приводимых данных, избегая обтекаемых формулировок и необоснованных рекомендаций.**
- **Опирается на собственную аналитику журнала «Книжная индустрия» и закрытую сводную базу данных о продажах проекта «Книжный рынок России 2010 – 2015».**
- **Содержит только актуальные данные о рынке, доступные на январь 2011 года.**
- **Представляет информацию в визуально удобном формате, включая 25 таблиц и 23 диаграммы.**

Структура

- ❑ **Макроэкономическая ситуация в России: Базовые корреляторы книжного рынка**
- ❑ **Книжный рынок: Динамика объема и ведущие тренды**
- ❑ **Основные показатели издательской активности**
- ❑ **Ретейл-матрица книжного рынка. Диверсификационные смещения**
- ❑ **Клиент: его запросы и предпочтения**

Макроэкономическая ситуация в России

Динамика макроэкономических показателей РФ в 2010 году оказывает в большей степени отрицательное влияние на текущие и прогнозные значения развития книжной отрасли.

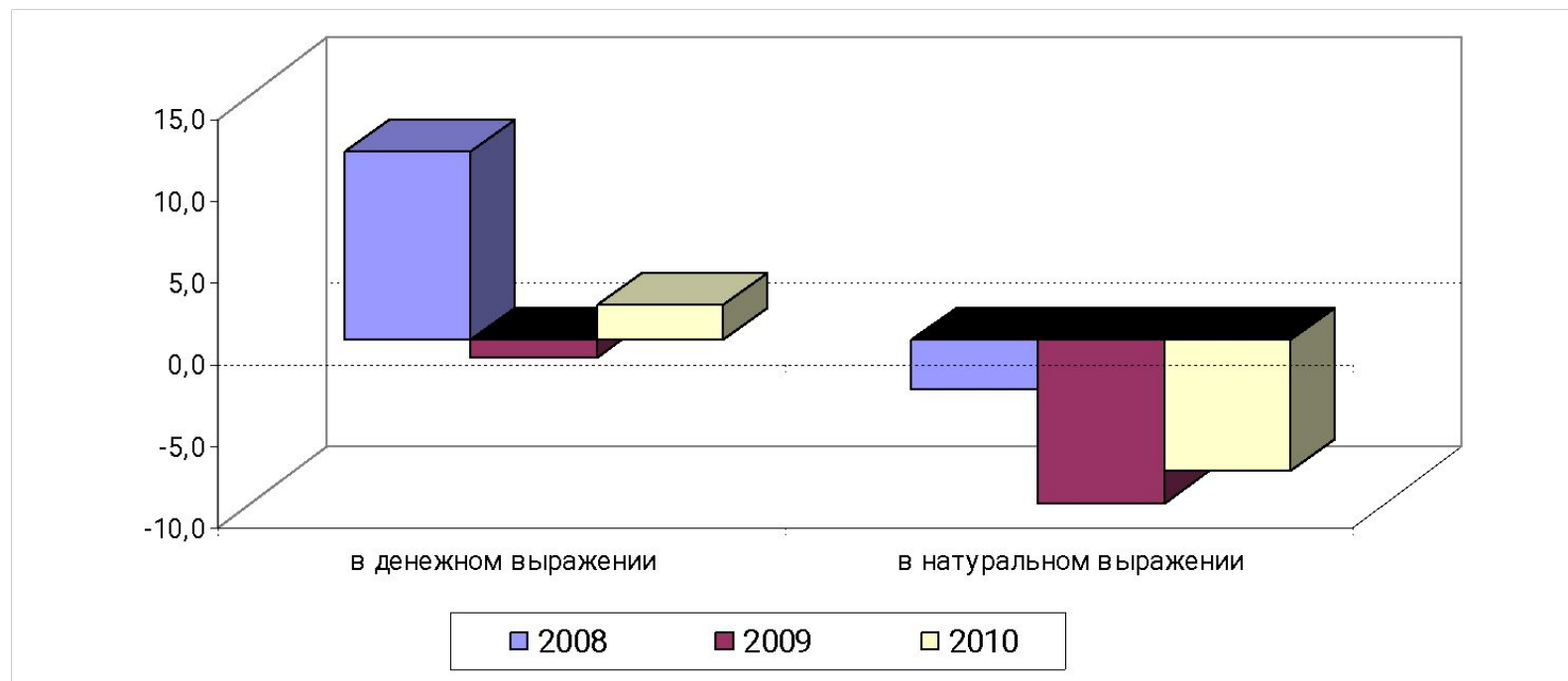
В аналитическом обзоре учтены следующие показатели:

- **Динамика индексов физического объема произведенного ВВП**
- **Темпы промышленного производства, включая индекс производства печатной продукции**
- **Индекс предпринимательской уверенности организаций в издательской и полиграфической деятельности**
- **Уровень инфляции**
- **Индекс потребительской уверенности**
- **Денежные доходы населения**
- **Динамика оборота розничной торговли РФ**
- **Показатели демографического развития по субъектам РФ**

Книжный рынок: Динамика объема и ведущие тренды

- По предварительной оценке экономика книжной отрасли в 2011 году фактически продублирует 2010 год.

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



Книжный рынок: Коррекция тематической структуры

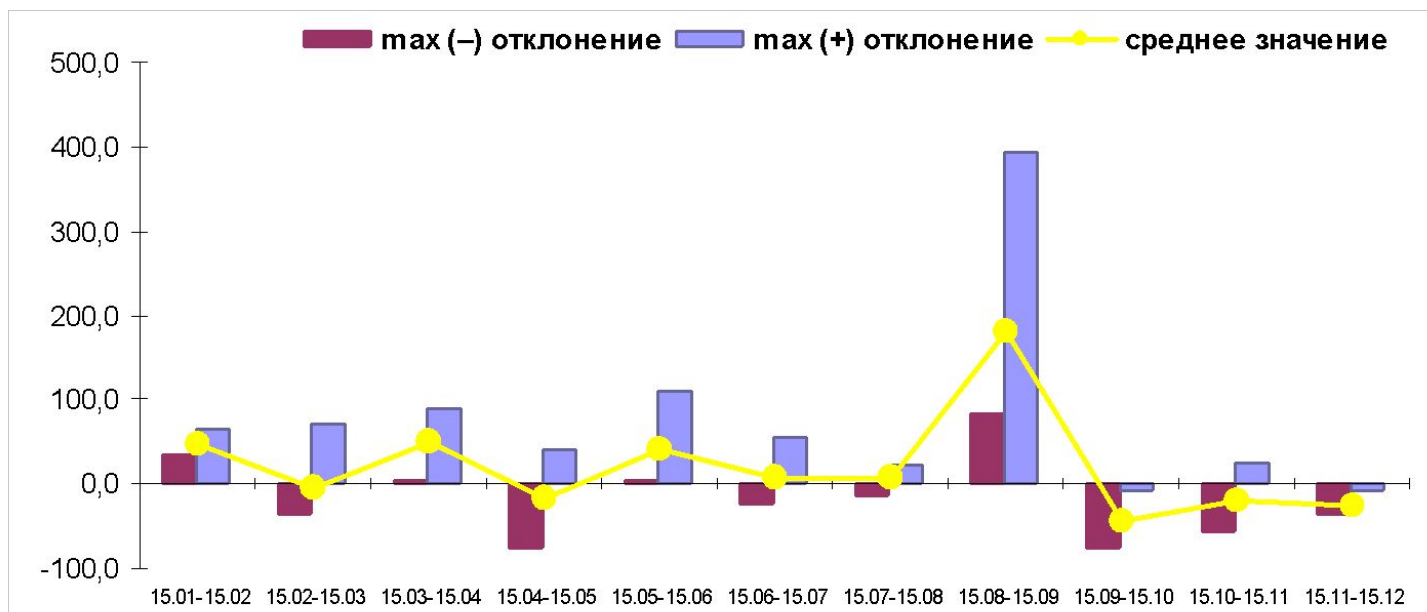
Доля основных ассортиментных групп в продажах (экз.) на территории РФ в 2010 году, %



- ❑ **Принципиальных смещений в тематической структуре книжного рынка по итогам 2010 года не произошло.**
- ❑ **Учебная (школьная) литература является на сегодняшний день безусловным лидером по стабильно положительной динамике продаж.**

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

- Благодаря введению ЕГЭ и ГИА рынок учебных изданий для школ сохраняет свою актуальность фактически круглый год.



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

Розничные каналы продаж книжной продукции РФ

2010: Структура каналов книгораспространения (доля рынка в денежном выражении)



- По состоянию на конец декабря 2010 года 70 % специализированной розницы считает необходимым для сохранения рентабельности магазина размещение на 25-30 % торговой площади сопутствующего некнижного ассортимента.

Ценовая политика

Согласно экспертному опросу «КИ» в конце 2010 года

- **67 %** издателей сообщили о росте отпускных цен (по общему прайсу) за год в диапазоне **от 5 до 10 %**; около **18 %** подтвердили рост своих отпускных цен в пределах от **15 до 20 %**.
- рост отпускной цены поставщиков в 2010 году подтвердили **100 %** книготорговцев, в т. ч. **60 %** отметили рост на **5–15 %**, треть – на **15–25 %** и порядка **8 %** предприятий сообщило о росте на **25–40 %**.

Ценовая политика

Расхождение между средней ценой издания из списка ТОП-100 в регионах и Москве составляет от 34 % (художественная литература для взрослых) до 118 % (детская литература). В секторе прикладной литературы разница достигла в 2010 году трехкратного расхождения.

Формат, регион рейтинга	Средняя цена издания в ТОП-100			Динамика январь/декабрь, %
	январь-февраль	ноябрь-декабрь	Среднее значение за период январь-декабрь	
Литературно-художественная книга для взрослых				
регионы				
покет	101,73р.	101,50р.		-0,2
переплет	328,51р.	278,92р.	228,42р.	-15,1
Москва				
переплет	307,00р.	347,00р.	306,80р.	13,0
Детская литература				
регионы	184,44р.	162,78р.	162,35р.	-11,7
Москва	365,80р.	375,00р.	354,15р.	2,5

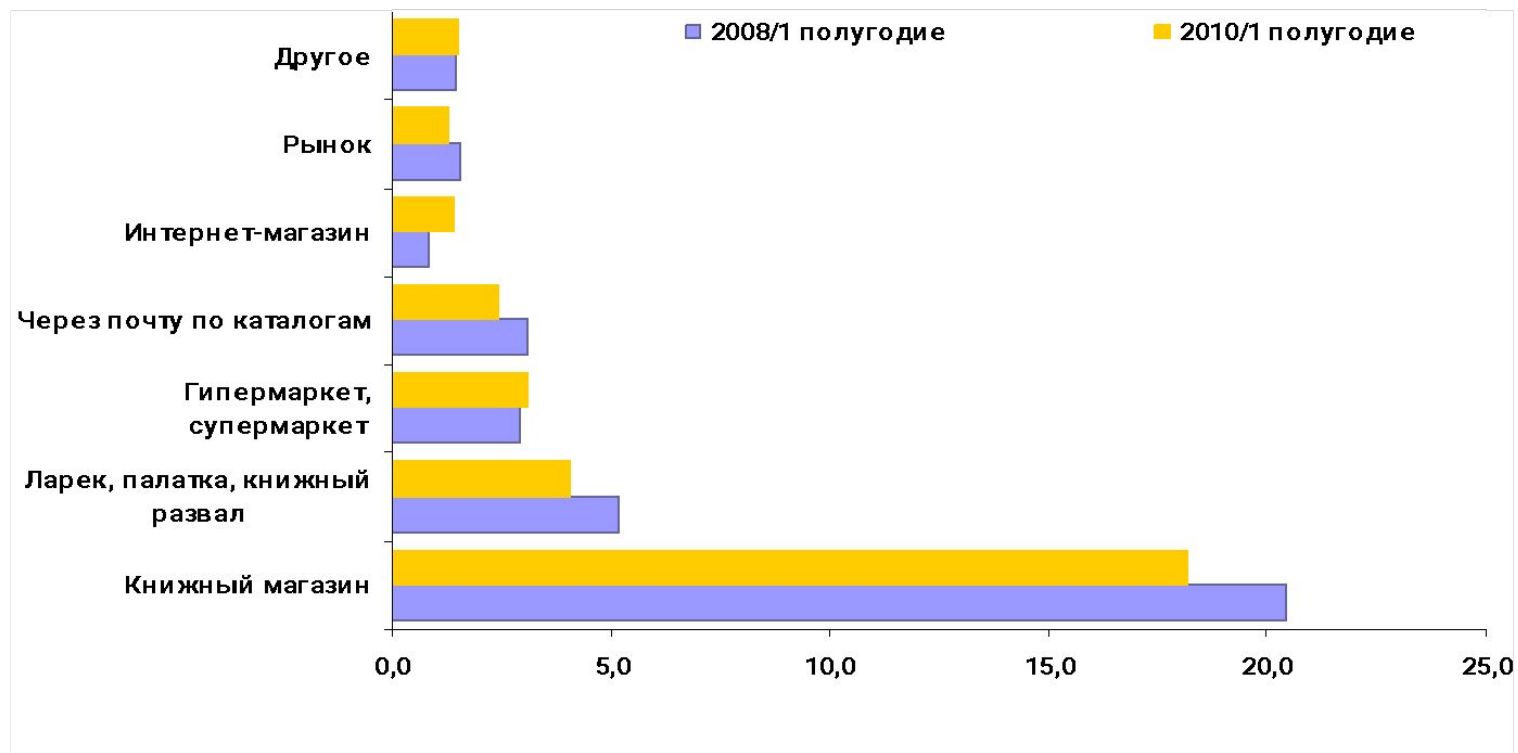
Клиент: его запросы и предпочтения

Компания TNS, исследование «Marketing Index – Россия 2008/1 - 2010/1»:

- **В последние два года сужение рынка происходит за счет редко читающих потребителей, обращающихся к книжному слову от случая к случаю и прочитывающих 1-3 книги за полгода (исключая учебники).**
- **Смещения в сторону интеллектуального чтения характерны главным образом для москвичей, в то время как читатели в регионах отличаются более консервативными книжными пристрастиями.**
- **Число тех, кто готов читать книги в электронном формате выросло в 2008-2010 гг. с 7,3 % до 9,7 % населения РФ. Но доля тех, кто пользуется услугами легальных интернет-магазинов, в первой половине 2010 года составляет лишь 1,4 % населения.**

Динамика значимости различных ретейл-каналов для покупателя книг в РФ

Где покупали книги за последние полгода, % респондентов (TNS)



Спасибо за внимание!

Светлана Зорина
главный редактор
журнала «Книжная индустрия»

Елена Соловьёва
шеф-редактор
журнала «Книжная индустрия»

тел./факс: (495) 988-33-48
<http://www.bookind.ru>