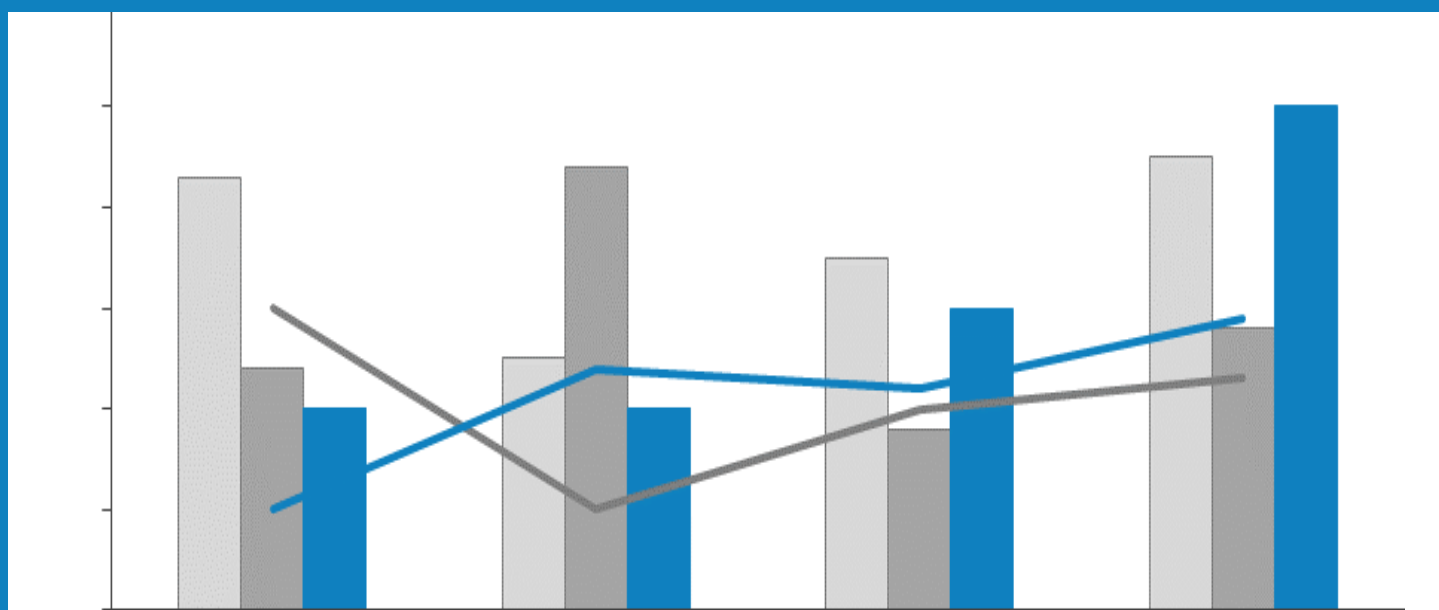




Аналитический отчет **DISCOVERY RESEARCH GROUP** **Анализ рынка книг в России**



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Содержание

Список таблиц и диаграмм	10
Таблицы:	10
Диаграммы:	11
Резюме	13
Глава 1. Методология исследования	14
Объект исследования	14
Цель исследования	14
Задачи исследования.....	14
Метод сбора и анализа данных	14
Источники получения информации	15
Объем и структура выборки.....	15
Глава 2. Классификация и основные характеристики книг	17
Глава 3. Мировой рынок книг.....	18
Рейтинг ведущих издательских домов мира.....	19
Глава 4. Основные показатели книжного рынка России.....	20
Объемы книгопечатания и тираж книг в России: текущее состояние и динамика развития в последние годы.....	20
Объем и темпы роста рынка	25
<i>По каналам распределения.....</i>	25
Ценообразование на книжном рынке	26
Сегментация рынка	29
<i>По тематическим разделам.....</i>	31
<i>По целевому назначению</i>	34
Самые издаваемые писатели	35
<i>Художественная литература.....</i>	35
<i>Детская литература</i>	36
Прогноз развития рынка.....	37
Электронные книги и аудиокниги	38
Инвестиционная привлекательность рынка.....	40
Глава 5. Розничная торговля книжной продукцией в России	41
<i>Интернет-канал</i>	41
<i>FMCG.....</i>	43
<i>Киосковые сети.....</i>	43
Глава 6. Тенденции и перспективы развития рынка книг в России.....	44
Потребительские предпочтения.....	45

Объединение «Читай-город» с «Буквоедом»	46
Глава 7. Издательский бизнес в России	46
<i>Направления развития книгоиздательского бизнеса</i>	46
Маркетинговая политика издательств и каналы распределения	50
Эксмо-АСТ.....	53
Азбука-Аттикус.....	53
Просвещение	53
Эгмонт Россия.....	53
Рипол-Классик.....	54
Росмэн	54
Феникс	54
Дрофа	54
Глава 8. Государственное регулирование книжного рынка	55
Премии и награды в области литературы	55
Программы поддержки	55
Изменения законодательства в области издательско-библиотечной деятельности.....	55
Борьба с контрафактной продукцией	55

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 17 таблиц и 27 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Топ 20 писателей художественной литературы с наибольшим тиражом издания в России.

Таблица 2. Объем выпуска книг и брошюр по субъектам РФ в России, печ.ед.

Таблица 3. Объем выпуска книг и брошюр по субъектам РФ в России, общий тираж, тыс.экз.

Таблица 4. Объем выпуска книг и брошюр по тиражным группам в России

Таблица 5. Объем выпуска книг и брошюр по категориям в России

Таблица 6. Объем рынка книг в России, млрд. руб.

Таблица 7. Оборот книжной отрасли по каналам распределения в России, млрд. руб.

Таблица 8. Средняя цена реализованного издания на книжном рынке по основным каналам распределения в России, руб.

Таблица 9. Средняя цена реализованного издания в основных тематических разделах и каналах книжного рынка в России, руб.

Таблица 10. Объем выпуска книг и брошюр по тематическим разделам в России.

Таблица 11. Объем выпуска книг и брошюр по целевому назначению в России.

Таблица 12. Топ 20 писателей художественной литературы с наибольшим тиражом издания в России.

Таблица 13. Топ 20 писателей детской литературы с наибольшим тиражом издания в России.

Таблица 14. Объем рынка книг в России, млрд. руб.

Таблица 15. Ведущие книжные интернет-магазины в Рунете.

Таблица 16. Рейтинг издательств по количеству неперiodических изданий в России.

Таблица 17. Основные показатели деятельности издательской группы ЭКСМО-АСТ.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Структура мирового рынка книг по странам, % от стоимостного объема

Диаграмма 2. Объем мирового рынка и объем производства на душу населения книг по странам, % от стоимостного объема

Диаграмма 3. Объем выпуска книг и брошюр в России, печ.ед. и % прироста

Диаграмма 4. Структура выпуска книг и брошюр по субъектам РФ, %

Диаграмма 5. Объем выпуска книг и брошюр в России, общий тираж, тыс.экз. и % прироста

Диаграмма 6. Структура выпуска книг и брошюр по субъектам РФ % от общего тиража

Диаграмма 7. Объем и темп прироста оборота печатных книг в России, млрд. руб. и % прироста

Диаграмма 8. Структура рынка книг по каналам распределения, % от стоимостного объема

Диаграмма 9. Уровень и темп прироста средней цены реализованного издания в России, руб. и % прироста

Диаграмма 10. Индекс потребительских цен в основных тематических разделах книжного рынка, % ответивших издательств

Диаграмма 11. Доля различных тематических разделов в обороте книжного рынка России, % (без бюджетных продаж и электронных изданий)

Диаграмма 12. Объем и темп прироста оборота печатных книг в России, млрд. руб. и % прироста

Диаграмма 13. Динамика роста легального рынка электронных книг в России, млн руб.

Диаграмма 14. Доля электронных книг в ассортименте российских издательств в России, % среди опрошенных издательств, выпускающих электронные книги

Диаграмма 15. Доля электронных книг в рублёвых продажах российских издательств в России, % среди опрошенных издательств, выпускающих электронные книги

Диаграмма 16. Структура рынка книг по каналам распределения, % от стоимостного объема

Диаграмма 17. Динамика продаж печатной книги в интернет-канале, %

Диаграмма 18. Ассортиментная карта книжного предложения интернет-канала, доля раздела, %

Диаграмма 19. Доля различных тематических разделов в обороте FMCG сетей, %

Диаграмма 20. Основные тенденции рынка книг по мнению издательств, % ответивших издательств

Диаграмма 21. Доли ключевых игроков книжного рынка (издательств), % от стоимостного объема продаж

Диаграмма 22. Доли регионов в географии книжного рынка в России, % по числу выпущенных изданий

Диаграмма 23. Доли регионов в географии книжного рынка в России, % по тиражу

Диаграмма 24. География распространения издаваемых книг по субъектам РФ в России, %

Диаграмма 25. Формы продвижения книг в интернете, использовавшиеся издательствами в России, % отметивших издательств

Диаграмма 26. Социальные медиа, в которых издательства осуществляют PR-активность в России, % отметивших издательств

Диаграмма 27. Виды PR-активности издательств в социальных медиа в России, % отметивших издательств

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка книг в России.

Объем выпуска книг и брошюр в России в 2017 г. составил в натуральном выражении 117 359 печ.ед., что на 0,2% больше показателя 2016 г. Наибольший объем книжной продукции в 2017 г. был выпущен в Центральном Федеральном округе и составил 73 903 печ.ед., 63% от общего объема выпуска.

Число выпускаемых книг и брошюр тиражом до 500 экз. в 1 пол.2018 г. составило 27 925 печ.ед. Данная тиражная группа являлась наибольшей в объеме выпуска в 1 пол.2018 г. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, прирост составил 1,2%.

По итогам 2017 г. объём книжного рынка России в сегменте B2C продемонстрировал положительную динамику на уровне 3,12% за счёт прироста оборотов в канале классических книжных и интернет магазинов. Оборот книжной отрасли по печатной книге в целом вырос на 2,41%. Лидирующим каналом продаж являются традиционные книжные магазины.

В 2015-2017 гг. относительно лояльная ценовая политика поставщиков, их стремление удержать рост цен на книги в пределах рублёвой инфляции позволили сохранить спрос на книжном рынке.

Согласно данным опроса ведущих книжных магазинов и сетей в 2017 г. наибольшую долю в обороте во всех каналах сбыта давали детско-юношеская, художественная, а также учебная литература. В общем объеме выпуска книг и брошюр наибольшую долю в 2017 г. занимали учебные и методические издания 33,27%.

Самым издаваемым автором художественной литературы в России уже много лет является Дарья Донцова. Общий тираж её книг, выпущенных в 2017 г., составил 1 349 тыс. экз. Самым популярным автором детской литературы в 2017 г. уже шестой год подряд является Корней Чуковский (2 245,1 тыс. экз. в 2017 г.).

В 2017 г. в стране действовало 5775 издательств. За 9 мес. 2018 г. зарегистрировано 4 811 издательств.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок книг в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Мировой рынок книг.
2. Объем, темпы роста и динамика развития рынка книг в России.
3. Сегменты рынка книг в России.
4. Структура потребления книг в России.
5. Основные участники и их доли на российском книжном рынке.
6. Каналы сбыта продукции.
7. Инвестиционная привлекательность книжного рынка России.
8. Прогноз развития рынка книг в России до 2021 г.
9. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) книг в России.
10. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка книг в России.
11. Факторы, препятствующие росту рынка книг в России.
12. Потребительские предпочтения на рынке книг.
13. Уровень цен на рынке книг в России.
14. Востребованность книжных жанров и авторов.
15. Участие государственных органов власти, выполняющих регулируемую функцию (принятие законодательных актов, налогообложение и т.д.), в развитии книжного рынка России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке книг и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию **база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России книг**. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Бренд
5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта
7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Глава 2. Классификация и основные характеристики книг

Книга — один из видов печатной продукции: непериодическое издание, состоящее из сброшюрованных или отдельных бумажных листов (страниц) или тетрадей, на которых нанесена типографским или рукописным способом текстовая и графическая (иллюстрации) информация, имеющее, как правило, твёрдый переплёт.

.....

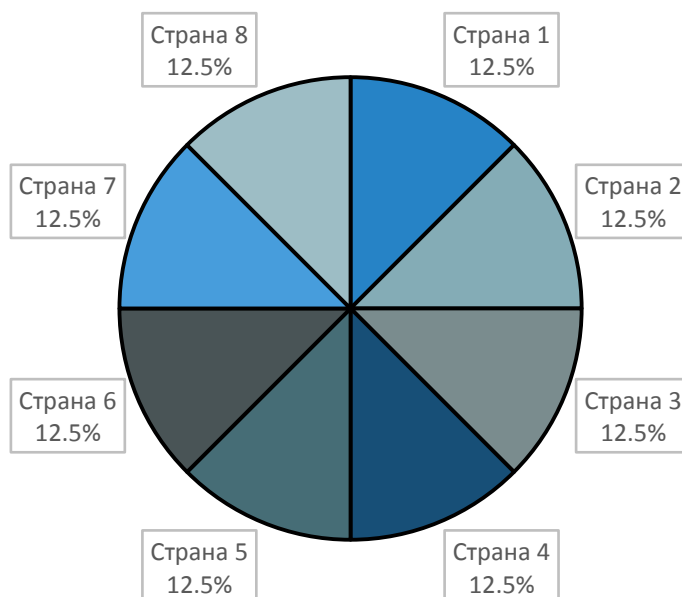
Глава 3. Мировой рынок книг

Большинство развитых книжных рынков в последние годы показывали негативную динамику: например, по данным Ассоциации американских издателей, в 2016 году рынок США упал на 6,6%, до \$ 14,25 млрд.

Издательский консультант Рюдигер Вишенбарт из Вены создал и запустил в 2017 г. BookМар, с целью создания всемирной издательской индустрии. BookМар является платформой по сбору и анализу глобальных данных публикации книг. Запуск BookМар совпал с периодом проведения Франкфуртской книжной ярмарки, которая направлена на сбор рыночных данных и информации на разных книжных рынках и предоставление отрасли тенденций и понимания глобального книгоиздания.

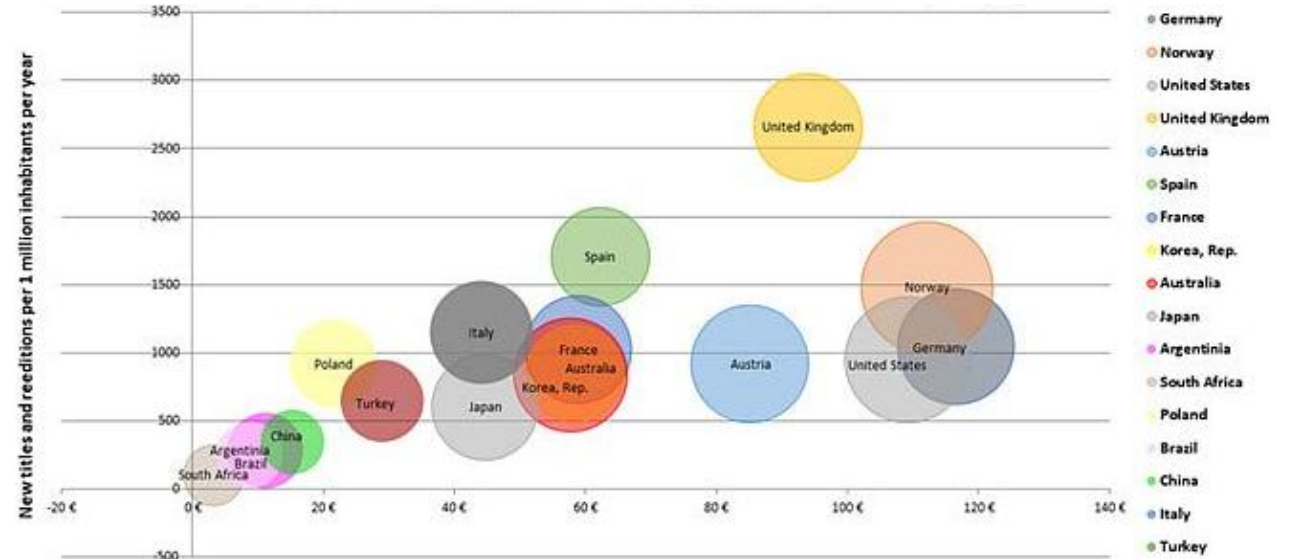
.....

Диаграмма 1. Структура мирового рынка книг по странам в 2017 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 2. Объем мирового рынка и объем производства на душу населения книг по странам, % от стоимостного объема



Источник: BookMap.org

Рейтинг ведущих издательских домов мира

Таблица 1. Топ 20 писателей художественной литературы с наибольшим тиражом издания в России в 2017 и 1 пол.2018 г.

Место 2016	Издательская компания (группа или подразделение)	Компания-владелец	Страна владельца	Доходы в 2016 г. (млн евро)	Доходы в 2015 г. (млн евро)	Доходы в 2014 г. (млн евро)
1	Pearson	Pearson PLS	Великобритания	5 312	6 072	5 807
2	RELX Group (Reed Elsevier)	Reed Elsevier PLS & Reed Elsevier NV	Великобритания / Нидерланды / США	4,600	4 774	4 405
3	ThomsonReuters	The Woodbridge Company Ltd.	США	4,593	5 291	4 729
4	Bertelsmann*	Bertelsmann AG	Германия	3 503	3 827	3 324
5	Wolters Kluwer**	Wolters Kluwer	Нидерланды	3 206	4 208	3 660
6	Hachette Livre	Lagardère	Франция	2 264	2 206	2 004
7	Grupo Planeta	Grupo Planeta	Испания	1 790	1 658	1 596
8	McGraw-Hill Education (Incl. McGraw-Hill Global Education & School Group)	Apollo Global Management LLC	США	1 674	1 681	1 795

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным The Global Ranking of the Publishing Industry 2017.

Глава 4. Основные показатели книжного рынка России

Объемы книгопечатания и тираж книг в России: текущее состояние и динамика развития в последние годы

Официальную статистику выпуска книг в Российской Федерации ведет Российская книжная палата (РКП), куда по закону должно поступать всё, что напечатано в типографиях страны, а также за ее пределами, если в роли заказчиков печатной продукции выступают российские резиденты. Статистический учет специалисты РКП ведут по выпускным данным, сопровождающим печатное издание.

.....

Объем выпуска наименований книг и брошюр в России в 2017 г. составил в натуральном выражении печ.ед., что на% больше показателя 2016 г.

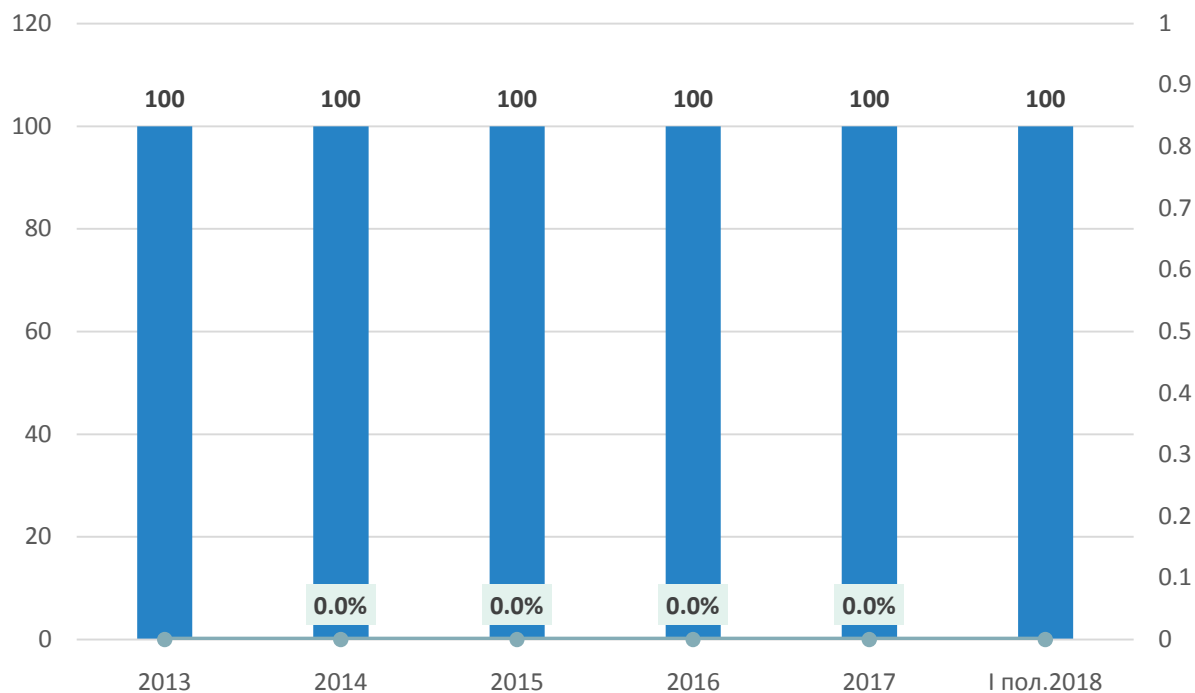
Наибольший объем книжной продукции в 2017 г. был выпущен в и составил печ.ед.,% от общего объема выпуска.

Таблица 2. Объем выпуска книг и брошюр по субъектам РФ в России в 2013-I пол.2018 гг., печ.ед.

Субъект РФ	2013	2014	2015	2016	2017	1 пол. 2018

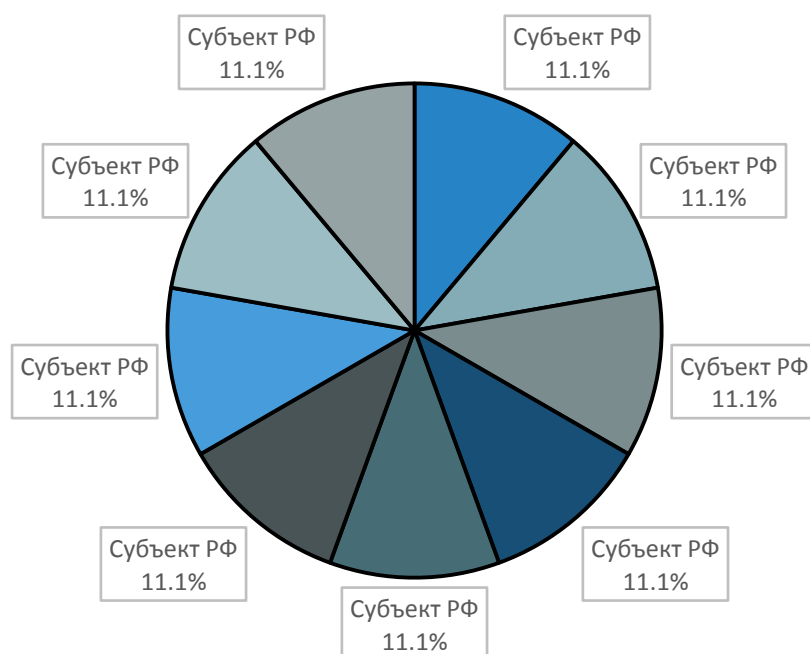
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным РКП

Диаграмма 3. Объем выпуска книг и брошюр в России в 2013-I пол.2018 гг., печ.ед. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным РКП

Диаграмма 4. Структура выпуска книг и брошюр по субъектам РФ в 2017 г., %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным РКП

Общий тираж выпуска книг и брошюр в России в 2017 г. составил тыс. экз., что на% больше показателя 2016 г.

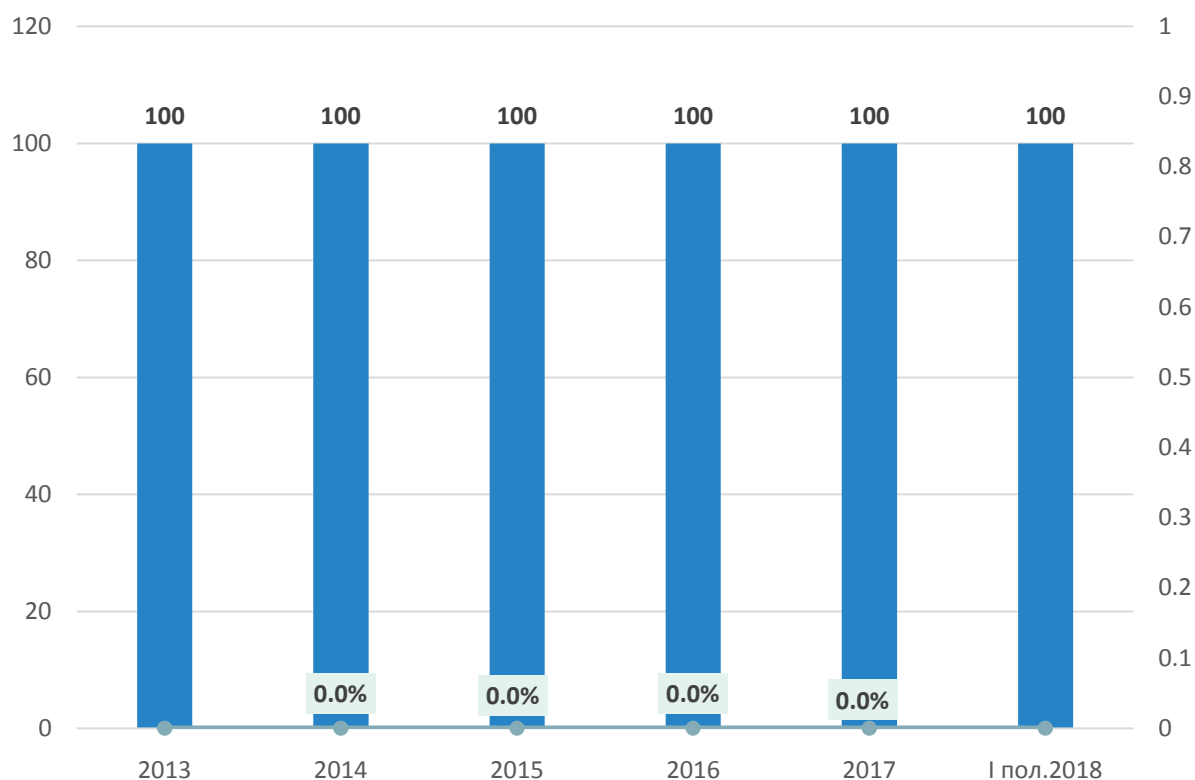
Самый высокий тираж пришелся в 2017 г. на, доля субъекта составила% общего объема выпуска. Тираж в составил тыс. экз.

Таблица 3. Объем выпуска книг и брошюр по субъектам РФ в России в 2013-I пол.2018 гг., общий тираж, тыс.экз.

Субъект РФ	2013	2014	2015	2016	2017	1 пол. 2018

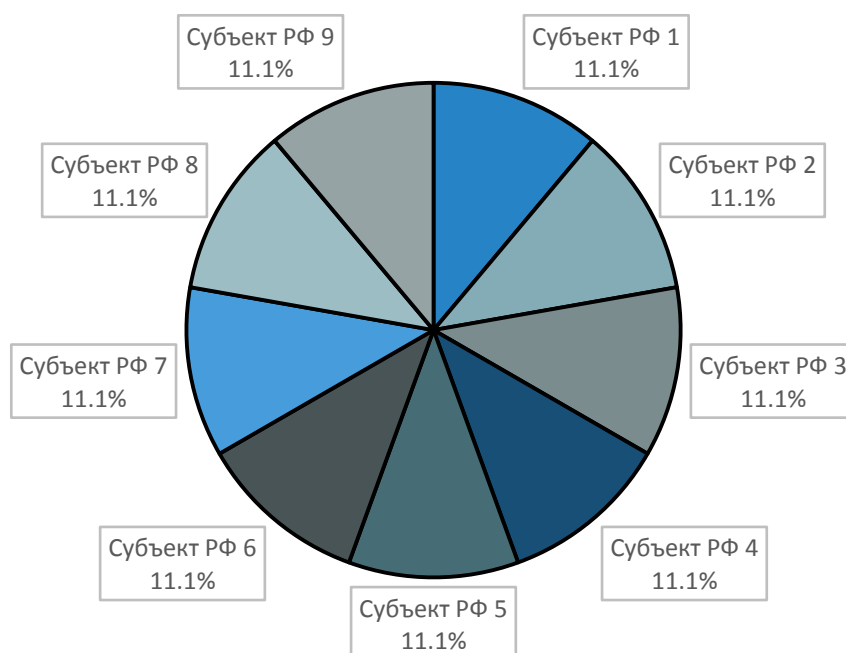
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным РКП

Диаграмма 5. Объем выпуска книг и брошюр в России в 2013-I пол.2018 гг., общий тираж, тыс.экз. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным РКП

Диаграмма 6. Структура выпуска книг и брошюр по субъектам РФ в 2017 г., % от общего тиража



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным РКП

Число наименований выпускаемых книг и брошюр тиражом в 1 пол.2018 г. составило печ.ед. Данная тиражная группа являлась в объеме выпуска в 1 пол.2018 г. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, прирост составил%.

Тираж составлял наибольшую тиражную группу, ее объем тыс. экз. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, прирост составил%.

Наибольший темп прироста наблюдался в группе, в 1 пол.2018 г. он составил% прироста к аналогичному периоду предыдущего года по количеству и% к тиражу.

Таблица 4. Объем выпуска книг и брошюр по тиражным группам в России в 2013-I пол.2018 гг.

Тиражная группа	1 пол. 2018		1 пол. 2017		Темп прироста в 1 пол. 2018	
	Число книг и брошюр, печ.ед.	Общий тираж, тыс.экз.	Число книг и брошюр, печ.ед.	Общий тираж, тыс.экз.	Число книг и брошюр	Общий тираж

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным РКП

По виду продукции наибольшую долю занимали Темп прироста выпуска книг в 1 пол. 2018 г. составил% к аналогичному периоду предыдущего года по количеству наименований и% к тиражу.

По типу наиболее популярна книжная продукция

Большое значение для определения состояния книжной отрасли играет Доля переизданий в общем числе выпускаемых названий по итогам 2017 г. составила%, увеличившись%. В 1 пол. 2018 г. по отношению к аналогичному периоду 2017 г. на%.

Доля переводных изданий в общем объеме выпускаемых книг и брошюр в 2017 г. составила%, а по тиражу –%. В 1 пол. 2018 г. доля составила% в общем тираже, по отношению к аналогичному периоду 2017 г. снизившись на%.

.....

Таблица 5. Объем выпуска книг и брошюр по категориям в России в 2013-I пол.2018 гг.

Показатель	Категория	1 пол. 2018		1 пол. 2017		Темп прироста в 1 пол. 2018	
		Число книг и брошюр, печ.ед.	Общий тираж, тыс.экз.	Число книг и брошюр, печ.ед.	Общий тираж, тыс.экз.	Число книг и брошюр	Общий тираж

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным РКП

Объем и темпы роста рынка

Согласно оценкам, в 2017 г. объем книжного рынка России составил млрд руб. без объема закупок бюджетными организациями и объема неструктурированных продаж и млрд руб. – с учетом этих объемов.

.....

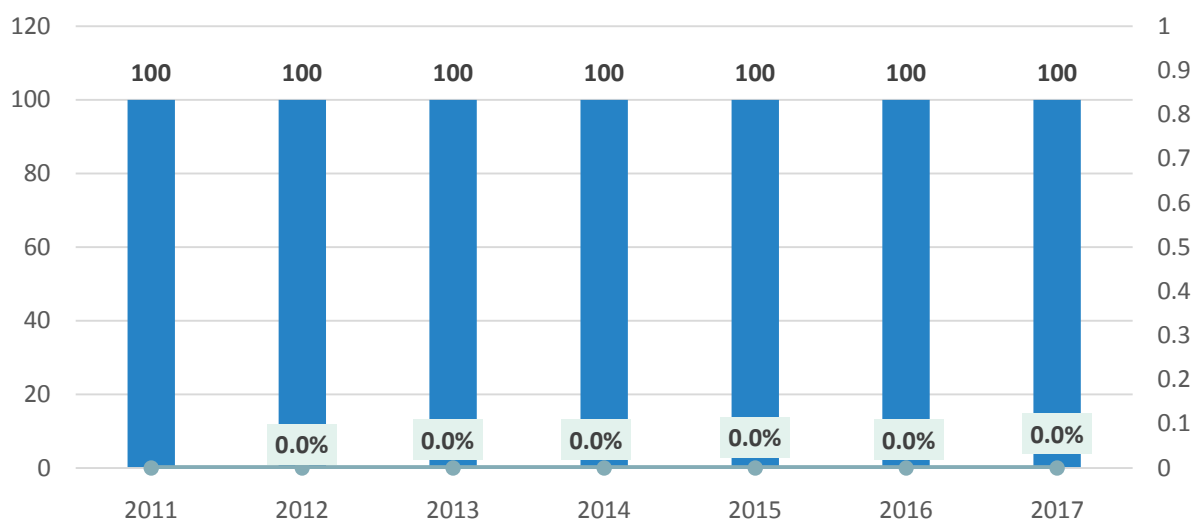
По итогам 2017 г. объем книжного рынка России на уровне% за счёт В совокупном обороте книжной отрасли рост по итогам 2017 г. составил%.

Таблица 6. Объем рынка книг в России в 2011-2017 гг., млрд. руб.

Показатель	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным журнала «Книжная индустрия»

Диаграмма 7. Объем и темп прироста оборота печатных книг в России в 2011-2017 гг., млрд. руб. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

По каналам распределения

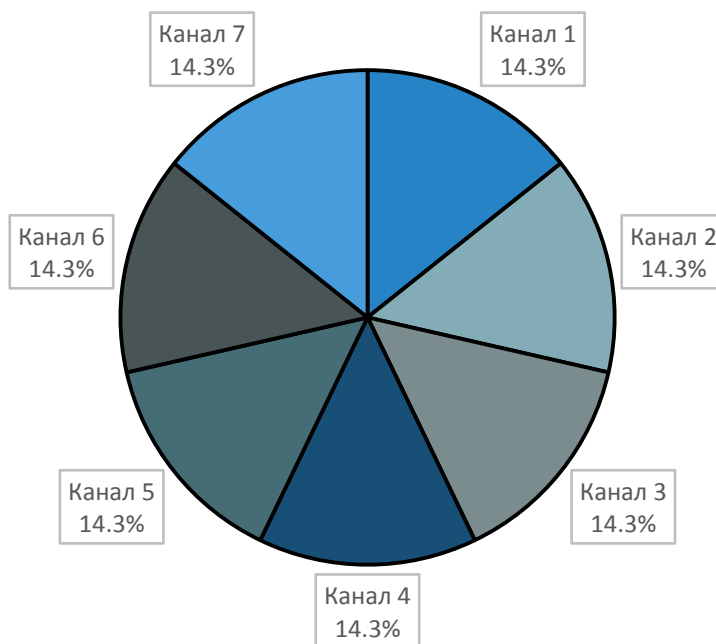
Лидирующим каналом продаж являются Доля этого канала в совокупном объеме продаж составила% в 2017 г. На втором месте с долей%. Третье место заняли продажи, их доля составила%. В 2017 г. они продолжили

Таблица 7. Оборот книжной отрасли по каналам распределения в России в 2011-2017 гг., млрд. руб.

Показатель	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным журнала «Книжная индустрия»

Диаграмма 8. Структура рынка книг по каналам распределения в 2017 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Ценообразование на книжном рынке

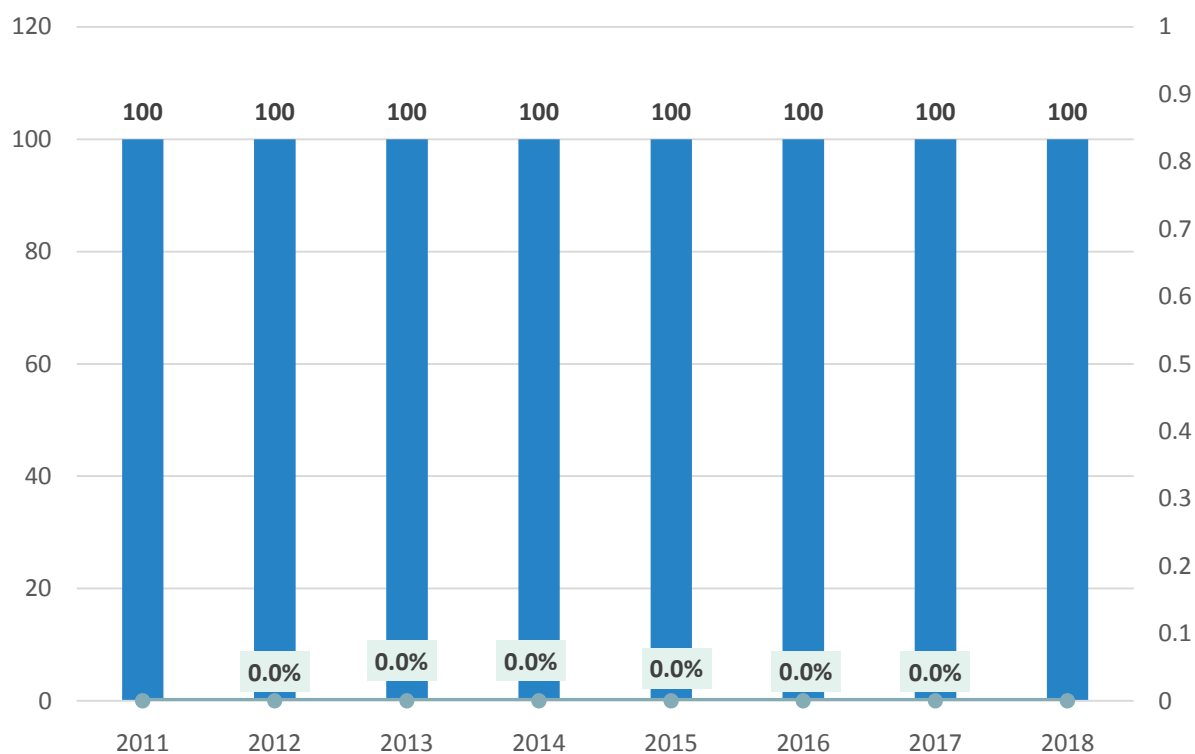
В 2010-2013 гг. в целом по рынку средняя цена реализованного издания демонстрировала%.

Таблица 8. Средняя цена реализованного издания на книжном рынке по основным каналам распределения в России в 2011-9 мес.2018 гг., руб.

Канал рынка (без бюджетных закупок)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	9 мес. 2018

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным издательства «Эксмо»

Диаграмма 9. Уровень и темп прироста средней цены реализованного издания в России в 2011-9 мес.2018 гг., руб. и % прироста



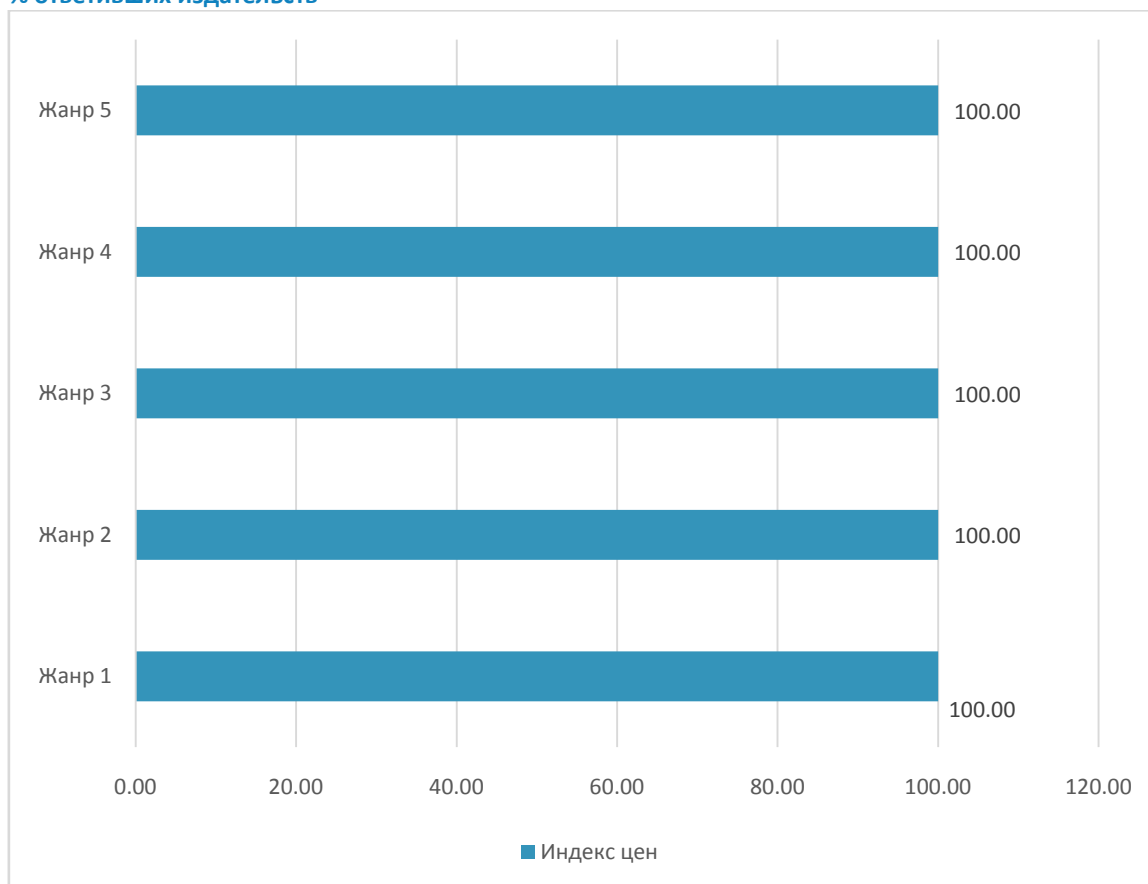
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таблица 9. Средняя цена реализованного издания в основных тематических разделах и каналах книжного рынка в России в 2017 г., руб.

Сегмент	Книжные магазины		FMCG	Интернет-магазины
	Регионы	Москва		

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным издательства «Эксмо»

Диаграмма 10. Индекс потребительских цен в основных тематических разделах книжного рынка в 2017 г., % ответивших издательств



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным издательства «Эксмо»

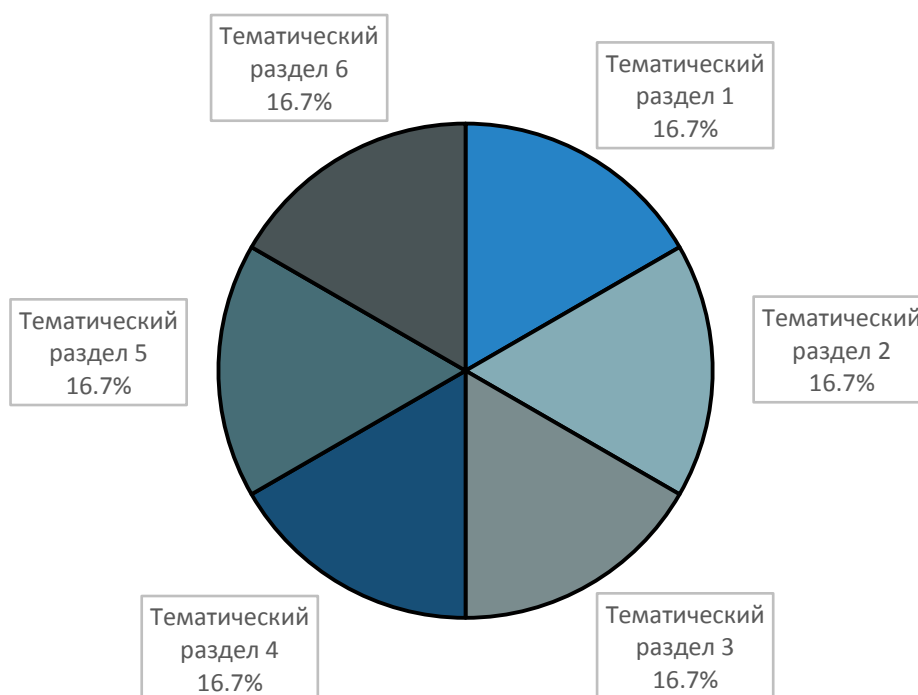
Сегментация рынка

Сегменты на рынке книг выделяются в соответствии с характеристиками издания, которые влияют на потребительский спрос. По данным А.Ф. Когана, основной характеристикой является содержание книги. Согласно этому пункту, выделяют два крупных сегмента:

- Беллетристика – произведения с вымышленными героями и сюжетами, в том числе драма, поэзия, сказки, основным двигателем которых является как внутренний конфликт отдельного героя, так и конфликты внутрисемейные, любовные, исторические и т.п.
- Нон-фикшен – «литература факта» (словари, учебники, научные и популярные издания, карты, путеводители и т.д.). Сюда же относят книги по религии и мифологии. Данную группу, достаточно широкую, тоже принято сегментировать. В ней выделяют учебники для вузов и школ, практические издания (ремонт, популярная медицина, строительство и т.д.), научно-популярные издания, а также узкоспециализированные издания.

.....

Диаграмма 11. Доля различных тематических разделов в обороте книжного рынка России в 2017 г., %
(без бюджетных продаж и электронных изданий)



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

По тематическим разделам

По данным Российской книжной палаты, в общем объеме выпуска книг и брошюр наибольшую долю в 2017 г. занимала На втором местес долей% к числу книг и брошюр.

По объемам тиража в 2017 г. лидировал с долей% к тиражу. На втором месте Доля сегмента составила%.

Таблица 10. Объем выпуска книг и брошюр по тематическим разделам в России в 2017 г.

[illegible]

[illegible]

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным РКП

По целевому назначению

По данным, в общем объеме выпуска книг и брошюр наибольшую долю в 2017 г. занимали % к числу книг и брошюр. На втором месте с долей% к числу книг и брошюр.

По объемам тиража в 2017 г. лидировали с долей% к тиражу. На втором месте Доля сегмента составила% к тиражу.

Таблица 11. Объем выпуска книг и брошюр по целевому назначению в России в 2017 г.

[illegible]

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным РКП

Детская литература

Самым популярным автором детской литературы в 2017 г. уже является (..... тыс. экз. в 2017 г.).

Из рейтинга в 1 пол. 2018 г. выбыли При этом добавились

Таблица 13. Топ 20 писателей детской литературы с наибольшим тиражом издания в России в 2017 и 1 пол.2018 г.

[illegible]

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным РКП

Прогноз развития рынка

На российском книжном рынке

.....

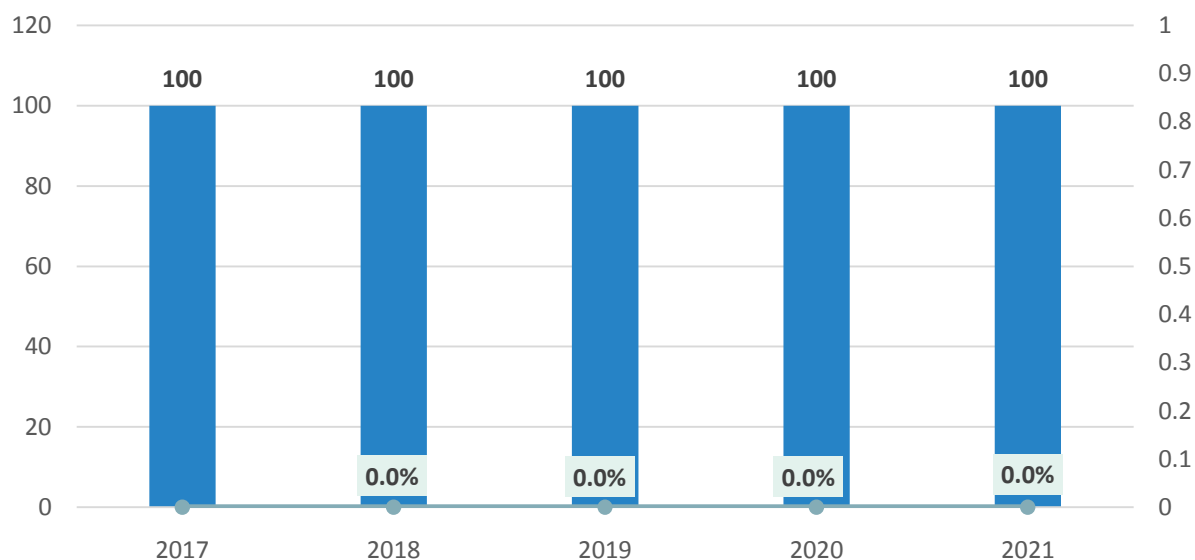
По прогнозам в 2018-2021 гг. объём книжного рынка России демонстрировать Оборот книжной отрасли по печатной книге в 2021 г. составит млрд. руб. с учетом объёма закупок бюджетными организациями и объёма неструктурированных продаж.

Таблица 14. Объём рынка книг в России в 2018-2021 гг., млрд. руб.

Показатель	2017	2018	2019	2020	2021

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 12. Объём и темп прироста оборота печатных книг в России в 2018-2021 гг., млрд. руб. и % прироста



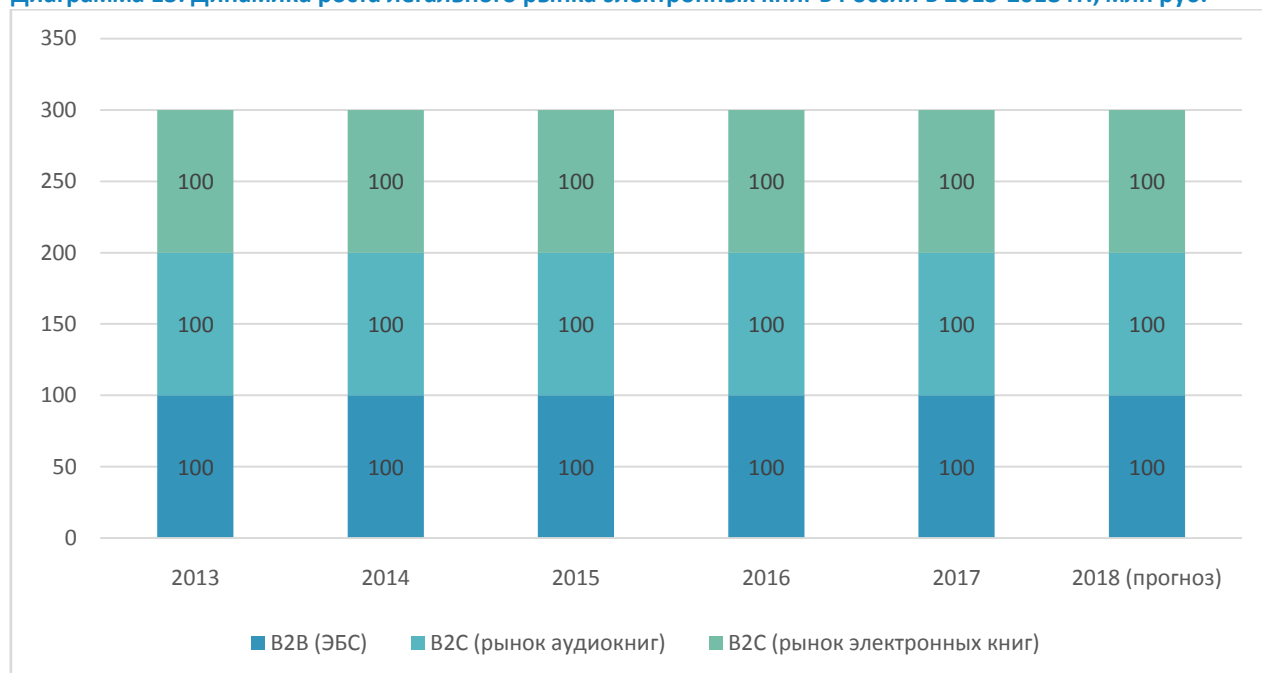
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Электронные книги и аудиокниги

По данным исследовательской компании, общее медиапотребление российских граждан

.....

Диаграмма 13. Динамика роста легального рынка электронных книг в России в 2013-2018 гг., млн руб.

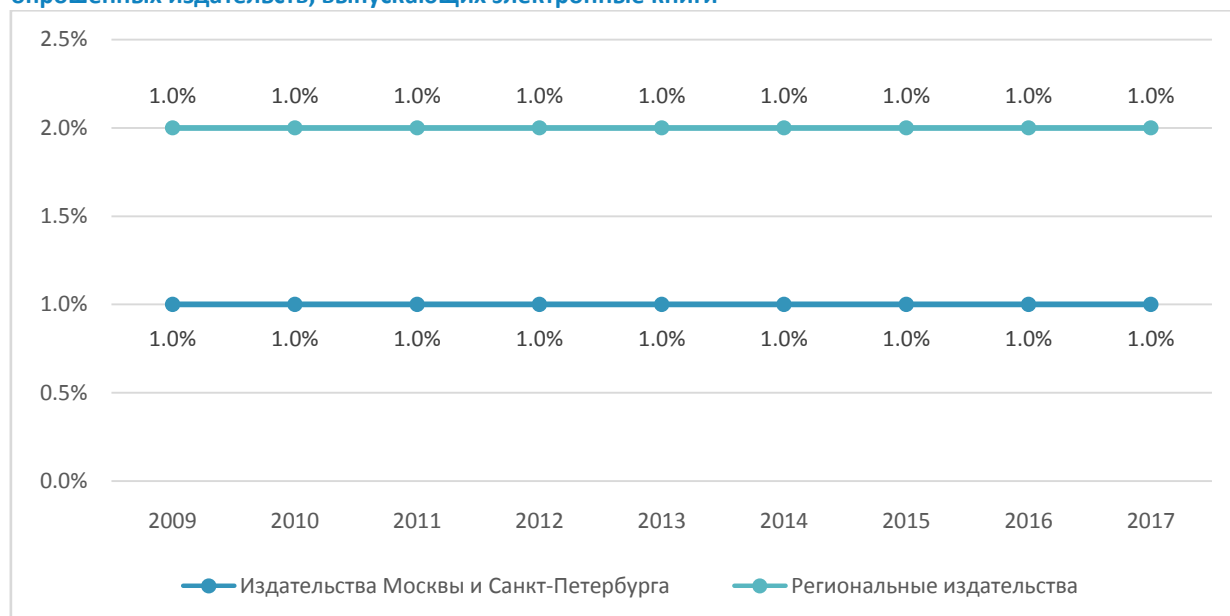


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным журнала «Книжная индустрия»

Перспективным сегментом электронного книжного рынка является рынок

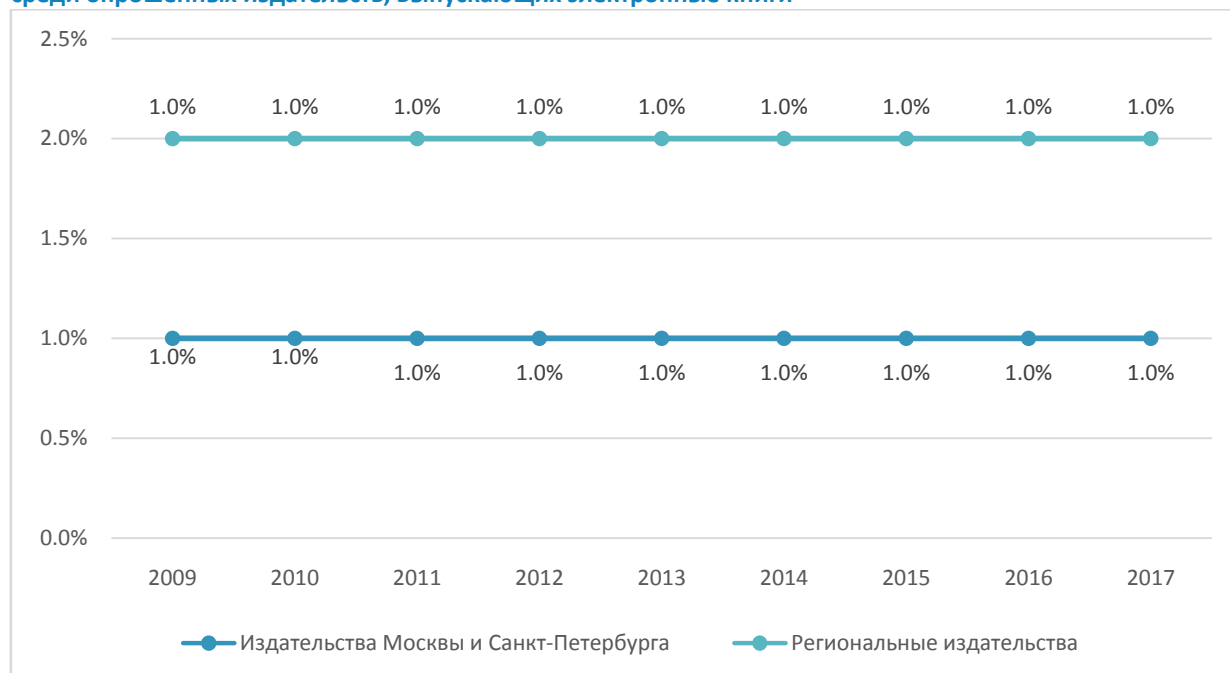
.....

Диаграмма 14. Доля электронных книг в ассортименте российских издательств в России в 2017 г., % среди опрошенных издательств, выпускающих электронные книги



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Диаграмма 15. Доля электронных книг в рублёвых продажах российских издательств в России в 2017 г., % среди опрошенных издательств, выпускающих электронные книги



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

.....

Инвестиционная привлекательность рынка

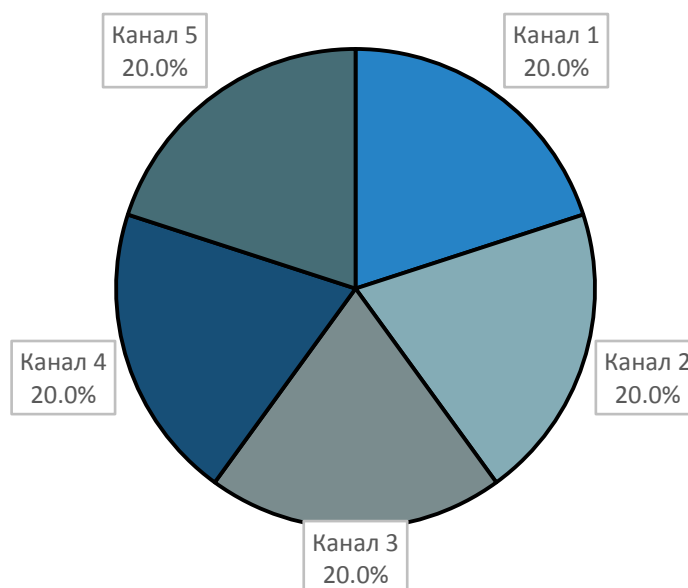
.....

Глава 5. Розничная торговля книжной продукцией в России

.....

Важнейшим каналом продаж для книжников Доля этого канала в совокупном объёме продаж составляет% против% в 2016 г.

Диаграмма 16. Структура рынка книг по каналам распределения в 2017 г., % от стоимостного объема

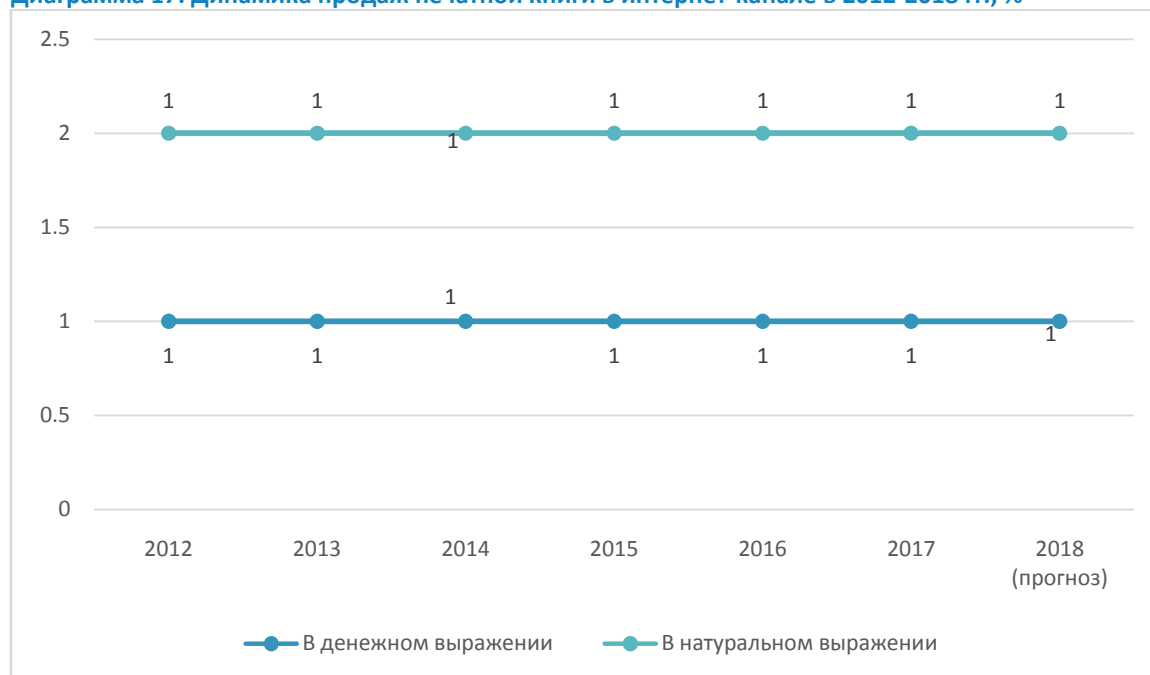


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Интернет-канал

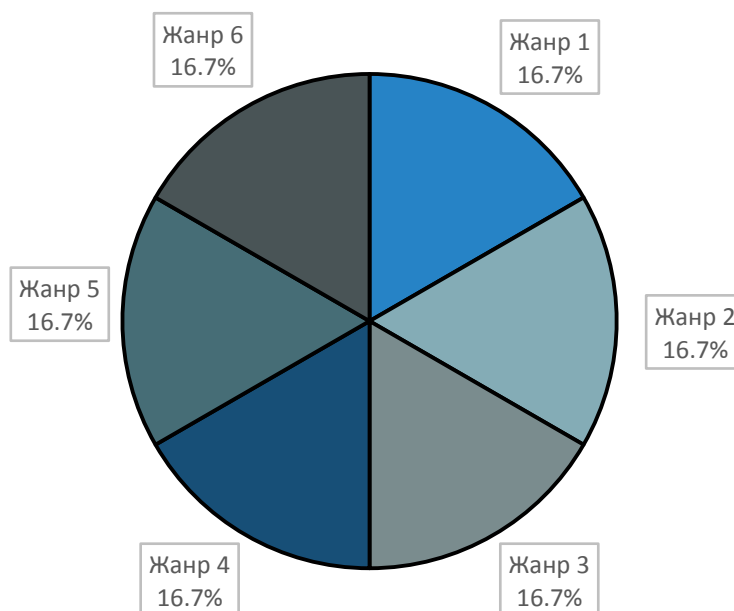
.....

Диаграмма 17. Динамика продаж печатной книги в интернет-канале в 2012-2018 гг., %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным журнала «Книжная индустрия»

Диаграмма 18. Ассортиментная карта книжного предложения интернет-канала в 2017 г., доля раздела, %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таблица 15. Ведущие книжные интернет-магазины в Рунете в 2011-2018 гг.

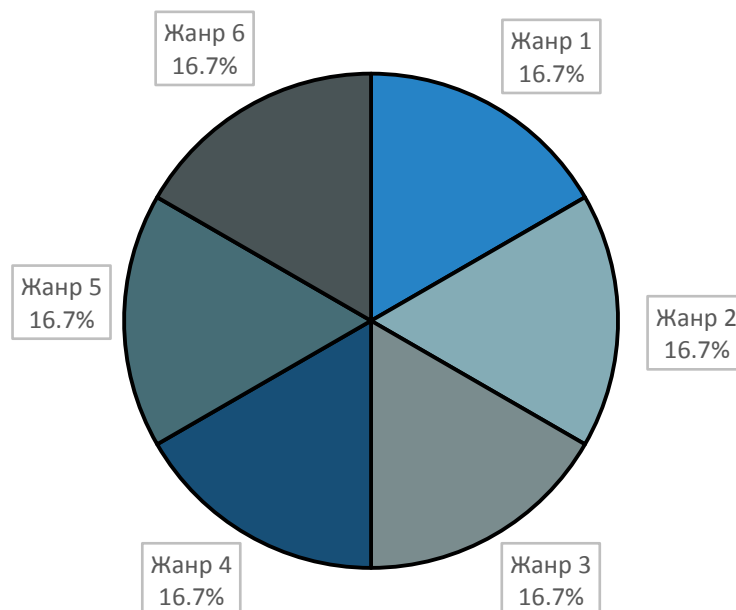
[illegible]

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

FMCG

.....

Диаграмма 19. Доля различных тематических разделов в обороте FMCG сетей в 2017 г., %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Киосковые сети

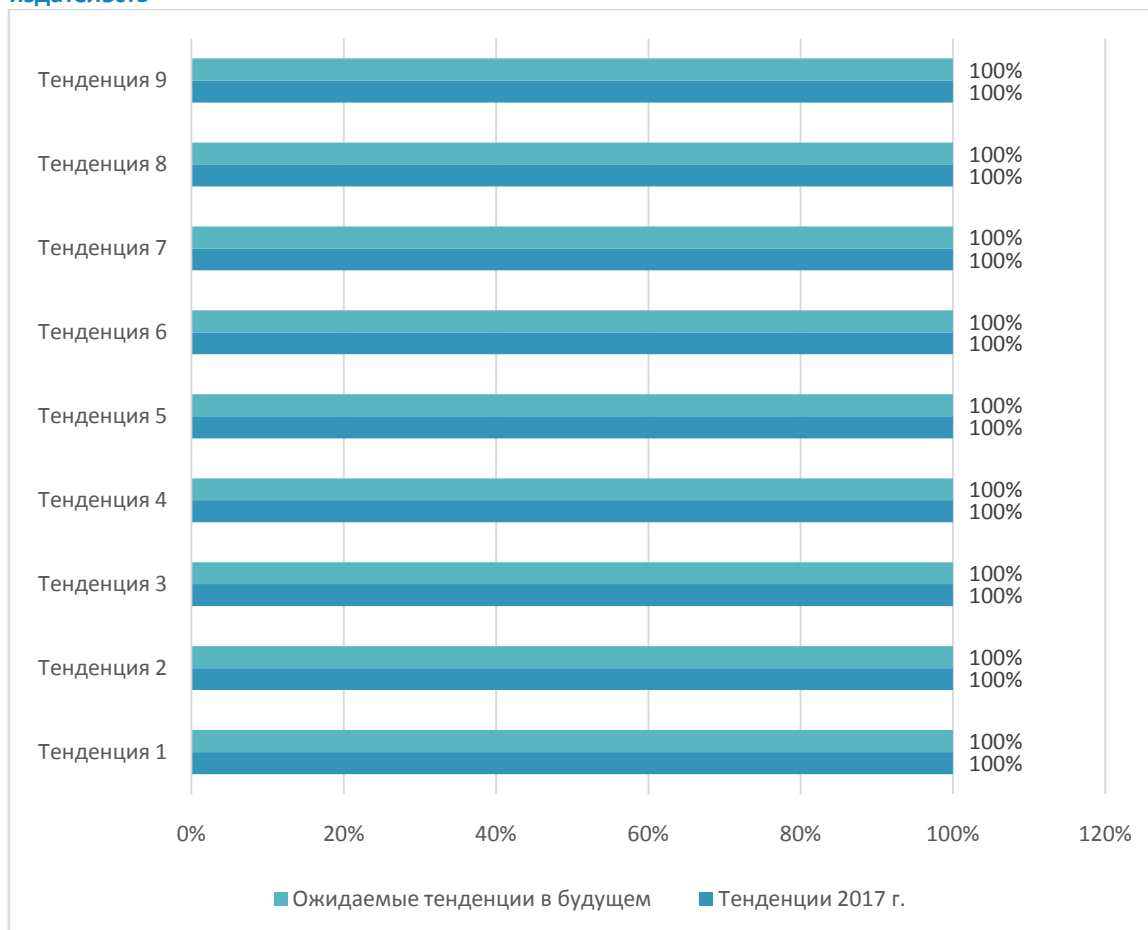
• • • • •

Глава 6. Тенденции и перспективы развития рынка книг в России

Книготорговый бизнес – один из самых сложных и низко-рентабельных бизнесов в России. С одной стороны книготорговый бизнес предъявляет высокие требования к персоналу: необходима высокая квалификация, глубокое знание широкого книжного ассортимента (более 112 000 наименований книг выпускается ежегодно в России). С другой стороны: высокие ставки арендной платы, вытеснение книжных магазинов из центра города – ставят книжные магазины на грань выживания.

.....

Диаграмма 20. Основные тенденции рынка книг по мнению издательств в 2017 г., % ответивших издательств



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

.....

Потребительские предпочтения

.....

Направления развития книгоиздательского бизнеса

По числу выпущенных названий рейтинг издательств возглавляет издательство, выпустившее в 2017 г. названия книг и брошюр. Второе место занимает, выпустившее в 2017 г. названий книг и брошюр. На третьем месте –, которое выпустило в 2017 г. названий.

Таблица 16. Рейтинг издательств по количеству неперIODических изданий в России в 2017 и 9 мес.2018 г.

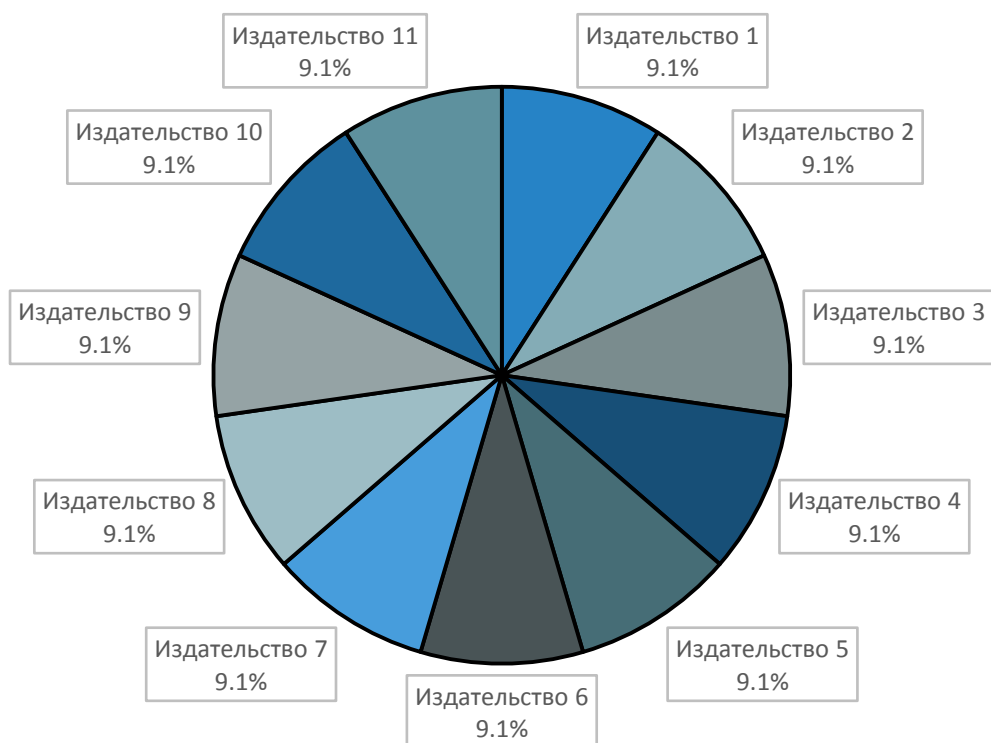
[illegible]

[illegible]

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

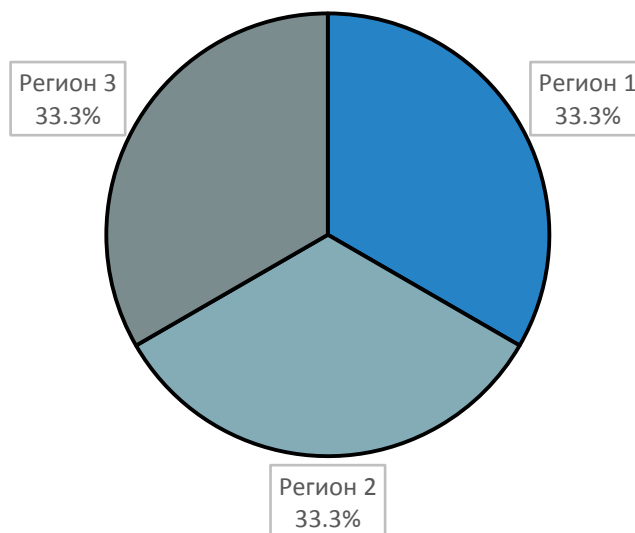
.....

Диаграмма 21. Доли ключевых игроков книжного рынка (издателей) в 2017 г., % от стоимостного объема продаж



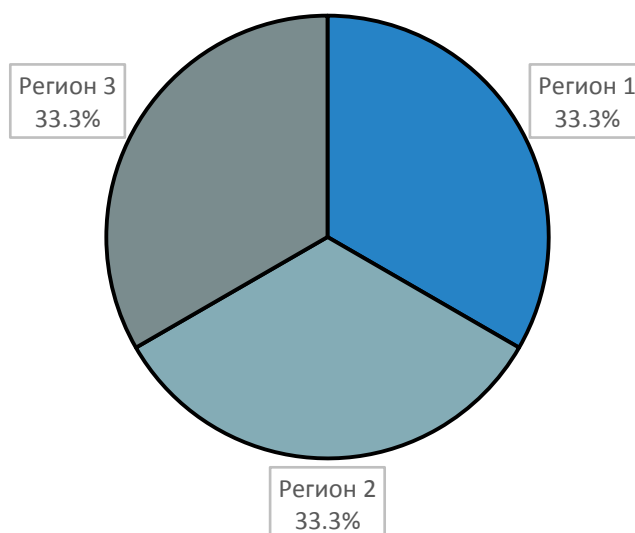
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным журнала «Книжная индустрия»

Диаграмма 22. Доли регионов в географии книжного рынка в России в 2017 г., % по числу выпущенных изданий



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Диаграмма 23. Доли регионов в географии книжного рынка в России в 2017 г., % по тиражу

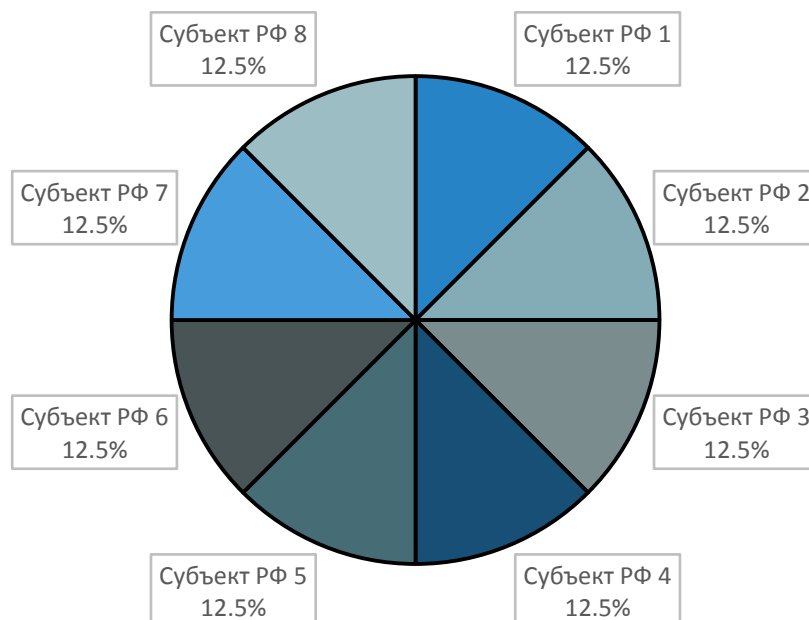


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Маркетинговая политика издательств и каналы распределения

.....

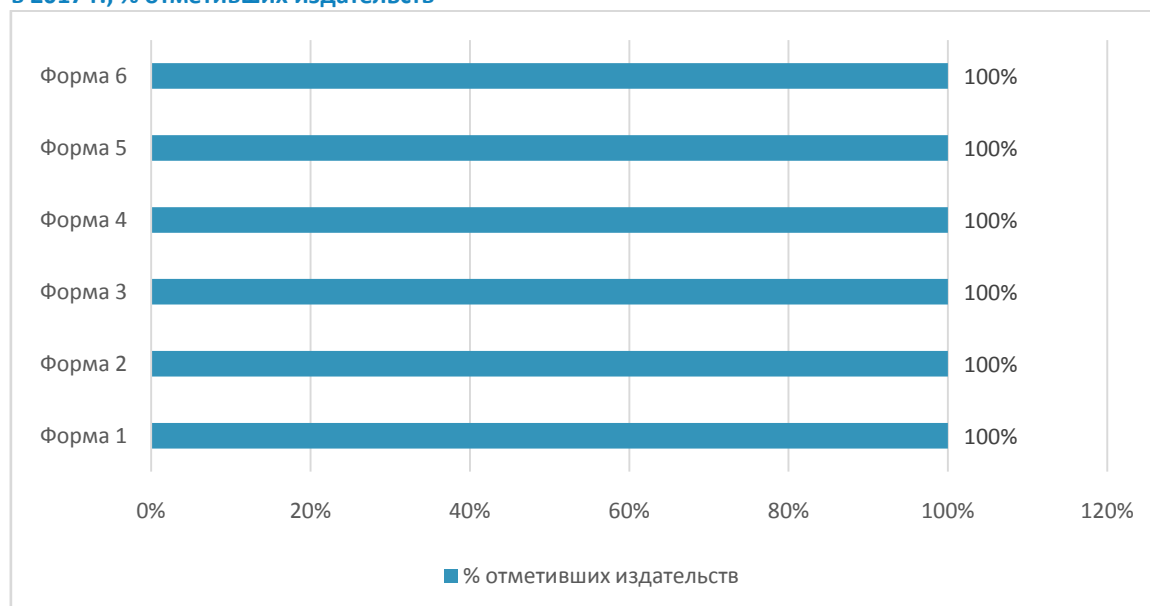
Диаграмма 24. География распространения издаваемых книг по субъектам РФ в России, %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

.....

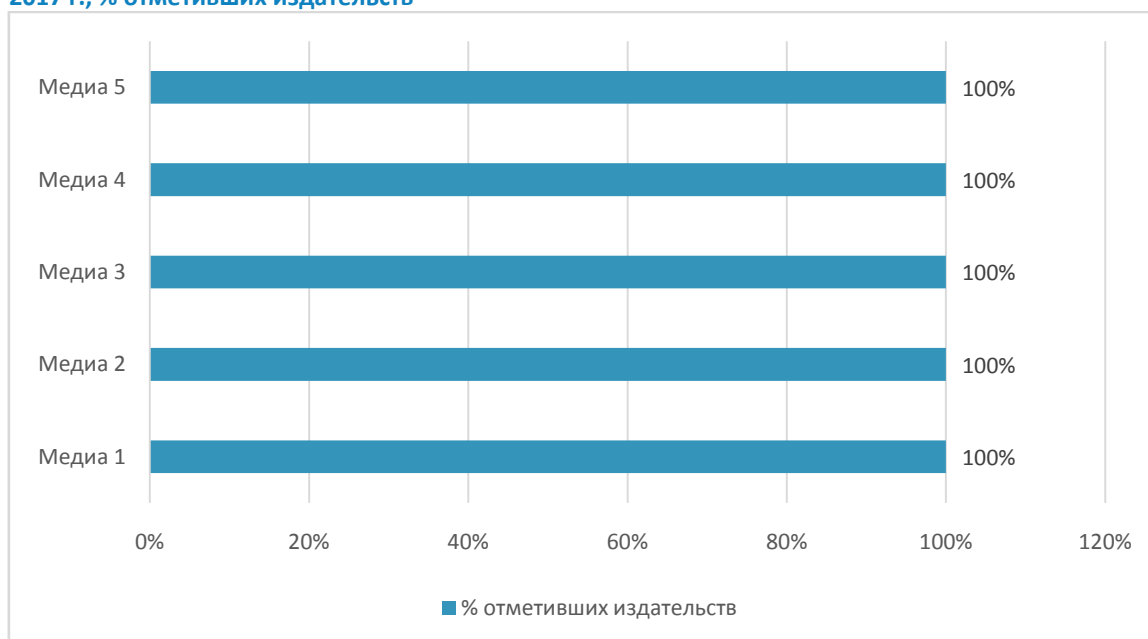
Диаграмма 25. Формы продвижения книг в интернете, использовавшиеся издательствами в России в 2017 г., % отметивших издательств



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

.....

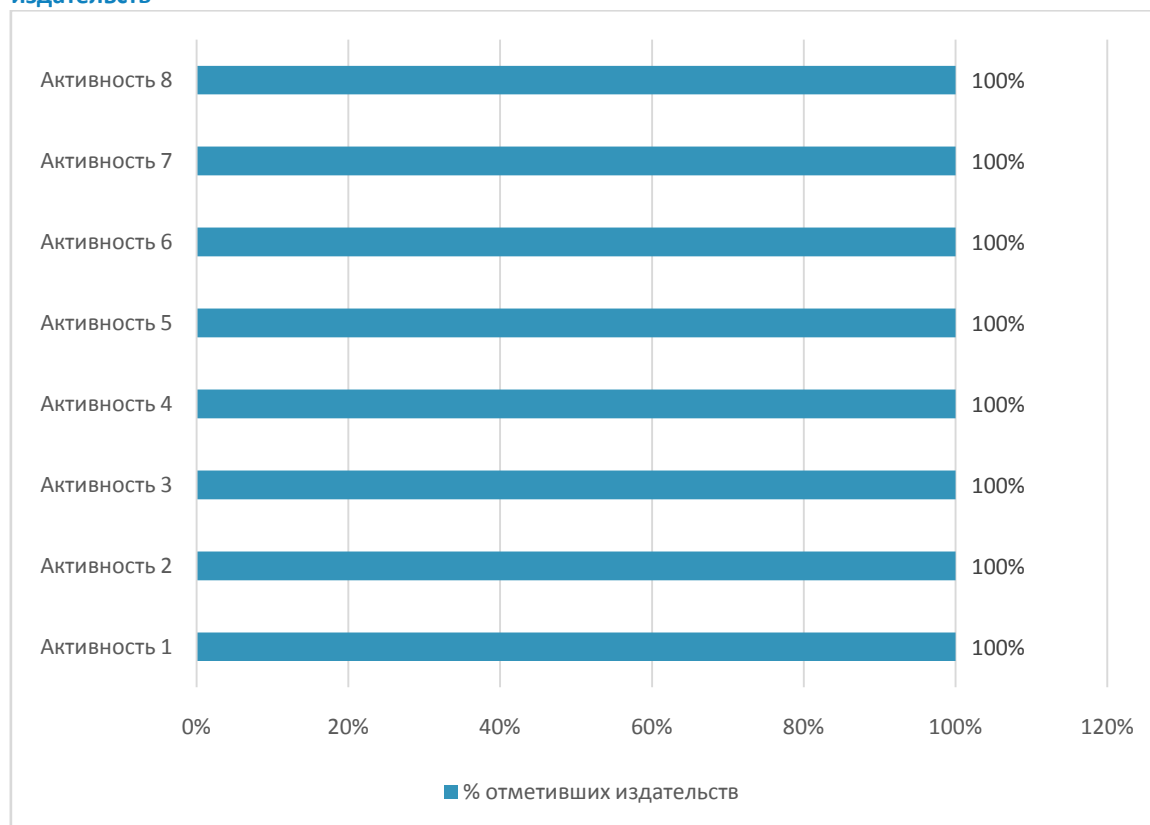
Диаграмма 26. Социальные медиа, в которых издательства осуществляют PR-активность в России в 2017 г., % отметивших издательств



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

.....

Диаграмма 27. Виды PR-активности издательств в социальных медиа в России в 2017 г., % отметивших издательств



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Эксмо-АСТ

В 2017 году рост рублевых продаж составил по «Эксмо-АСТ» составил%. Общий объем продаж по холдингу составил млрд руб. (включая продажи канцтоваров и игрушек – млрд руб. и продажи книг других издательств, млрд руб.).

Таблица 17. Основные показатели деятельности издательской группы ЭКСМО-АСТ в 2016-2017 гг.

2016			2017			Прирост		
Число книг и брошюр, печ.ед.	Общий тираж, тыс.экз.	Продажи, млрд.руб.	Число книг и брошюр, печ.ед.	Общий тираж, тыс.экз.	Продажи, млрд.руб.	Кол-во	Тираж	Продажи

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Издательство «Эксмо» — универсальное издательство № 1 в России, является одним из лидеров книжного рынка Европы.

Компания основана в 1991 году как дистрибутор книжной продукции, в 1993 году начала самостоятельную издательскую деятельность. К середине 1990-х годов издательство «Эксмо» заняло лидирующие позиции на российском книжном рынке.

Согласно данным Российской книжной палаты, издательство «Эксмо» является лидером по тиражам выпускаемых книг на рынках художественной, развлекательной, прикладной и детской литературы. Доля «Эксмо» на книжном рынке составляет 25%.

.....

Азбука-Аттикус

.....

Просвещение

.....

Эгмонт Россия

.....

Рипол-Классик

.....

Росмэн

.....

Феникс

.....

Дрофа

.....

Глава 8. Государственное регулирование книжного рынка

Премии и награды в области литературы

За последние два десятилетия в России сложилась относительно устойчивая и многоуровневая система премий и грантов, в том числе государственных, которые сегодня являются основной формой поддержки деятелей культуры, в т. ч. писателей:

- государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства,
- премия Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества,
- премия Правительства Российской Федерации в области культуры
- гранты Президента Российской Федерации на поддержку творческих проектов общенационального значения в области литературы и искусства.

.....

Программы поддержки

.....

Изменения законодательства в области издательско-библиотечной деятельности

.....

Борьба с контрафактной продукцией

.....

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

