

Книжный рынок России — 2012. Статистика I полугодия, тенденции, прогнозы

Оцениваются текущий уровень отраслевой бизнес-активности и прогнозируемые на 2012—2013 гг. показатели функционирования российского книжного рынка. Подробно рассматриваются изменения в тематической структуре книжного рынка с указанием ведущих авторских брендов и ценовой политики. Особое внимание уделено оценке объема продаж электронных книг в разрезе B2C- и B2B-сегментов, текущей инфраструктуры и базовых условий развития рынка электронных книг в России.

Ключевые слова: книжный рынок, книга, издательство, книгораспространение, книжный магазин, электронная книга, электронно-библиотечная система.

С января 2010 г. в рамках информационного проекта «Книжный рынок России: 2010—2015» журнал «Книжная индустрия» ежемесячно собирает и обрабатывает данные о продажах книг в розничных книготорговых предприятиях, расположенных на всей территории Российской Федерации. В проекте суммарно задействовано более 350 книжных магазинов площадью от 100 до 1 тыс. м². Накопленная в ходе непрерывного мониторинга база данных, поддерживаемая уникальными экспертными опросами издательских и книготорговых структур, позволяет с достаточной степенью достоверности оценить текущее состояние и прогнозировать развитие книжной отрасли в обозримой перспективе.

Согласно этим данным, в 2012 г. отрицательные тенденции в книжном рынке Российской Федерации сохранятся вопреки лояльному макроэкономическому фону. Расчетное падение в рублевом выражении составит минус 4,88%; снижение объема рынка в долларовом эквиваленте будет выглядеть еще более значительным — минус 11,27% — в связи с колебаниями валютного курса и удешевлением рубля (с. 29)*.

* Здесь и далее номера страниц в скобках указывают на соответствующие места в издании: Книжный рынок России — 2012. Статистика I полугодия, тренды, прогноз. — М.: Книжная индустрия, 2012. — 130 с.



**Елена Викторовна
Соловьева,**
шеф-редактор журнала
«Книжная индустрия»,
кандидат филологических наук

В натуральном выражении (экземплярах) рынок сократится на 9,53% относительно итогов 2011 года (см. диагр. 1).

Отрицательная тенденция 2012 г. связана главным образом с сокращением стационарной специализированной продажи товаров и неспособностью альтернативных каналов сбыта на данный момент заместить потери в полном объеме. Несмотря на то что по итогам I полугодия 82% книготорговых предприятий отметили положительную динамику рублевых продаж по сопоставимым магазинам, впервые за три года ни один стационарный книжный магазин не отметил роста продаж (с. 84—85). Таким образом, с закрытием ряда книготорговых точек отрасль потеряла клиентов,

заходящих в магазин «по пути», поток фактически не перераспределится.

Кроме того, книжный бизнес России на текущий момент характеризуется целым рядом негативных факторов, отрицательно влияющих не только на итоговые, но и на прогнозируемые показатели функционирования отрасли. Это, прежде всего, низкий уровень инвестиционной активности лидеров российского книгоиздания и книготорговли, в том числе в цифровые решения по базовым продуктам отрасли; слияние и укрупнение книгоиздательских фирм; перепрофилирование книготорговых предприятий и т. д. Прогнозируя последствия данных тенденций, можно прогнозировать ухудшение ситуации в отрасли и

Ежегодные темпы динамики книжного рынка России в денежном (\$) и натуральном выражении, %

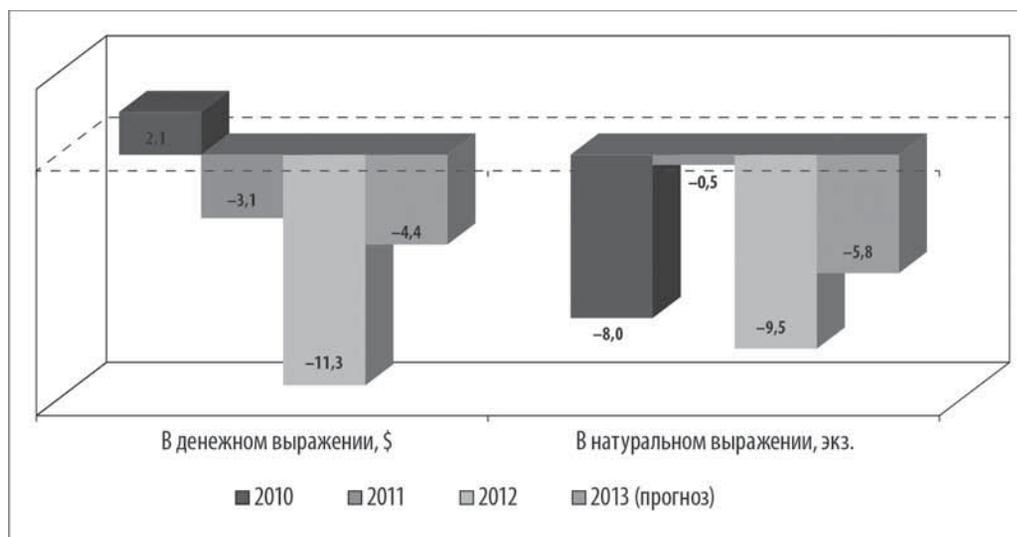


Диаграмма 1

в 2013 г., когда расчетные показатели падения объемов продаж составят минус 4—6% в денежном и натуральном выражении.

Статистика Российской книжной палаты и экспертный опрос коммерческих издательств подтверждают непреложный факт — книжное производство в России в 2012 г. продолжает сокращаться (с. 63—66). Тем не менее, в настоящее время российский книжный рынок по-прежнему характеризуется

значительным превышением предложения над спросом, а объем рынка во многом определяется пропускной способностью каналов сбыта. Именно изменение книготорговли и связанное с этим процессом проблемное поле определяют текущее и будущее состояние книжной отрасли в России (см. диагр. 2).

Заккрытие магазинов «Топ-книги» (лишь в 1/6 своей

Структура каналов книгораспространения в России в 2012 г., % от оборота



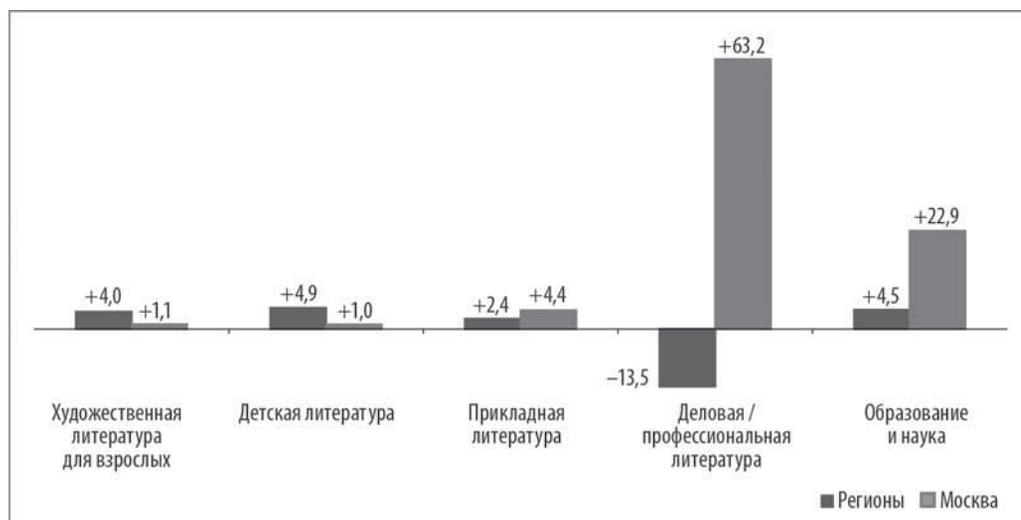
Диаграмма 2

части перешедших под управление сети «Буква») на фоне сокращения торговых площадей под книжную продукцию в оставшейся специализированной рознице привело к потере долей рынка федеральных книготорговых сетей (-4,5% на фоне 2011 г.) и независимых книжных магазинов (-2%). Напротив, в обороте российского книжного рынка растет значимость интернет-магазинов (+3%), киосковых сетей (+1%) и книжных клубов (+3%) (с. 92). Следует отметить, что Россия в данном случае находится в рамках мировых тенденций, где высокие темпы развития демонстрирует именно электронная коммерция. Ведущие игроки каталожной торговли в России — «Мир книги» и «Книжный Клуб семейного досуга» — также перестроили свою работу и наряду с печатными каталогами работают по модели интернет-магазина. Кроме того, в 2012 г. активно развивается сетевая торговля, профилированная на детских товарах, существенно расширяясь и географически, и по объему торговых площадей. Учитывая популярность детского сегмента в списке приоритетных издательских инвестиций, этот канал сбыта становится все более значимым и на российском книжном рынке.

Снижение пропускной способности традиционного канала продаж оказывает отрицательное влияние на ситуацию в книгоиздании, так как, несмотря на сокращение стационарных книжных магазинов, именно они фактически для всех издательств остаются приоритетными партнерами и в настоящее время. Более того, для многих (54%) издателей именно книжные магазины лидируют в общем объеме продаж, в то время как высокую долю продаж через Интернет в своих отгрузках отмечают лишь 23,1% издателей (с. 93).

Еще один отрицательный момент связан с низким ценовым порогом регионального рынка. В I полугодии 2012 г. средняя цена реализованного на территории Российской Федерации книжного издания составила 176,16 руб., с учетом традиционного для книжников инфляционного графика по итогам 2012 г. (в годовом исчислении) она может подняться до 184,37 рублей (см. диагр. 3). Однако, несмотря на общий положительный фон первой половины 2012 г., стоит отметить, что ценовая планка у регионального покупателя сохраняется в пределах 300—350 руб. фактически по всем тематическим блокам ассортимента. Конечно, в России покупают книги, превышающие средний ценовой порог по отрасли, но все же массив дешевого книгопотребления по-прежнему существенно преобладает. Более того, его доля растет в разделе детской книги и в Москве, и в регио-

Диаграмма 3
Динамика средней цены реализованного издания в Москве и регионах по базовым тематическим блокам книжного ассортимента в I полугодии 2012 г. (в % к 2011 г.)



Долевое участие основных ассортиментных групп в торговом обороте книжного рынка России в первом полугодии 2012 г. (в сравнении с аналогичным периодом 2011 г., параметр: экземплярные продажи)



нах (с. 35—38). Цена сегодня как никогда играет существенную роль в выборе книги потребителем и во многом определяет конкурентоспособность отрасли.

В I полугодии 2012 г. тематическая структура книжного рынка в целом сохранила свои контуры, характерные для 2010—2011 годов. Ключевым для книжного рынка остается образовательный продукт, прежде всего для школ и ДОУ (см. диагр. 4). Тем не менее, мы видим существенный (экземплярный и рублевый) рост доли детского сегмента рынка, причем эта тенденция прослеживается и в региональной, и в столичной книготорговле. Напротив, по художественной литературе экземплярные продажи существенно падали в регионах и менее очевидно, но сокращались в Москве (с. 30—32).

В целом можно сказать, что структура московских продаж сейчас более подвижна, в то время как в регионах просматривается определенная стабильность, исключая неожиданное для многих снижение продаж по художественной литературе в первой половине 2012 года. Впрочем, на текущий момент это снижение далеко не однозначно и не повсеместно и вряд ли может рассматриваться в качестве сложившегося на книжном рынке тренда.

В январе—июле 2012 г. фактически все региональные продажи художественной литературы строились преимущественно на pocket-изданиях «Эксмо» (Д. Донцова, А. Маринина, Т. Устинова, Т. Полякова) и «Астрель» (Е. Вильмонт, Ю. Шилова, П. Коэльо), а также на книгах лучших авторов (А. Пехов, А. Белянин) издательства «Альфа-книга». В Центральном, Южном и Северо-Западном федеральных округах высокой популяр-

ностью также пользовалось оригинальное издание «Олма Медиа Групп» — ««Несвятые святые» и другие рассказы». Москва повышала продажи на новаторском проекте «КоЛибри» — «Гражданин Поэт. Граждане бесы», а также на новых книгах А. Марининой, В. Пелевина, Д. Рубиной. Своеобразным открытием года для московских продаж в этом секторе рынка стал автобиографический роман А.П. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени» (см. табл. 1).

Фактически все региональные продажи по «детской группе» в 2012 г. строились на раскрасках и проверенных учебных пособиях для дошкольников Л.Г. Петерсон, Е.В. Колесниковой, С.Е. Гавриной и Н.С. Жуковой. Москва традиционно акцентировала внимание покупателя на литературно-художественном блоке изданий, параллельно продвигая продукцию из новой детской линейки — ряд современных авторов, экспериментирующих с форматом и контентом детской книги (см. табл. 2).

В ассортиментном блоке «Прикладная литература» топы продаж в Москве и регионах на текущий момент существенно различаются. В 2012 г. фактически все региональные продажи по данной группе строились на импульсном ассортименте, к которому российские книготорговцы относят книги по нетрадиционной медицине, «мягкую» эзотерику и брошюры «дом/быт/досуг». Московская книготорговля продолжала предлагать дорогую литературу по кулинарии, многочисленным авторским методикам похудения и популярной психологии (см. табл. 3).

Объем продаж электронных книг в России (B2C и B2B) в 2012 г. не сумеет преодолеть планку в 0,6% книжного рынка России (в 2011 — 0,3%)

Таблица 1

ТОП-10. Художественная литература в январе — июле 2012 г.: бестселлеры федерального книжного рынка (исключая покет-формат)

	Автор	Название	Издатель	Год издания	Цена 1 экз., руб.
1	А. Маринина	Бой тигров в долине. Кн. 2	Эксмо	2012	292—395
2	А. Маринина	Бой тигров в долине. Кн. 1	Эксмо	2012	244—380
3	Архимандрит Тихон (Шевкунов)	«Несвятые святые» и другие рассказы	Олма Медиа Групп	2011, 2012	236—360
4	А. Брусникин	Беллона	Астрель	2012	250—350
5	С.В. Лукьяненко	Новый Дозор (кинообложка)	АСТ	2012	261—380
6	Акунин-Чхартишвили	Аристонмия	Захаров	2012	352—470
7	В.О. Пелевин	S.N.U.F.F	Эксмо	2012	350—525
8		Гражданин Поэт. Гражданине бесы. 31 номер художественной самодеятельности (+ DVD)	КоЛибри	2011, 2012	540—699
9	А.П. Чудаков	Ложится мгла на старые ступени	Время	2012	334—480
10	Т.В. Устинова	Один день, одна ночь	Эксмо	2012	255—400

Таблица 2

ТОП-10 Детская литература в январе — июле 2012 г.: бестселлеры федерального книжного рынка (исключая издания в обложке)

	Автор	Название	Издатель	Год издания	Цена 1 экз., руб.
1	Н.С. Жукова	Букварь. Учебное пособие	Эксмо	2012	159—226
2	Е.С. Чайка	Моя первая энциклопедия	Харвест	2010, 2011	323—356
3	Д.В. Недогонов	7 иллюстрированных словарей русского языка для детей в одной книге	АСТ	2011	323
4		Иллюстрированная энциклопедия школьника	АСТ	2008	268—294
5	Е.О. Хомич	Что? Зачем? Почему?	Харвест	2010, 2011	382—396
6	К. Паолини	Эрагон. Наследие	Росмэн-пресс	2012	303—449
7		Что? Зачем? Почему? Новые вопросы, новые ответы	Харвест	2011	342
8		Детская энциклопедия: 1000 вопросов и ответов	АСТ	2009, 2010, 2011	235
9	Д.А. Емец	Таня Гроттер и Птица Титанов	Эксмо	2012	198—289
10	Н.С. Жукова	Букварь. Учебное пособие (мини)	Эксмо	2011, 2012	123—150

при средневзвешенном показателе роста на 80—100% по сравнению с продажами 2011 года (с. 107). К сожалению, в данном сегменте рынка в 2012 г. негативные тенденции явно преобладают (см. диагр. 5).

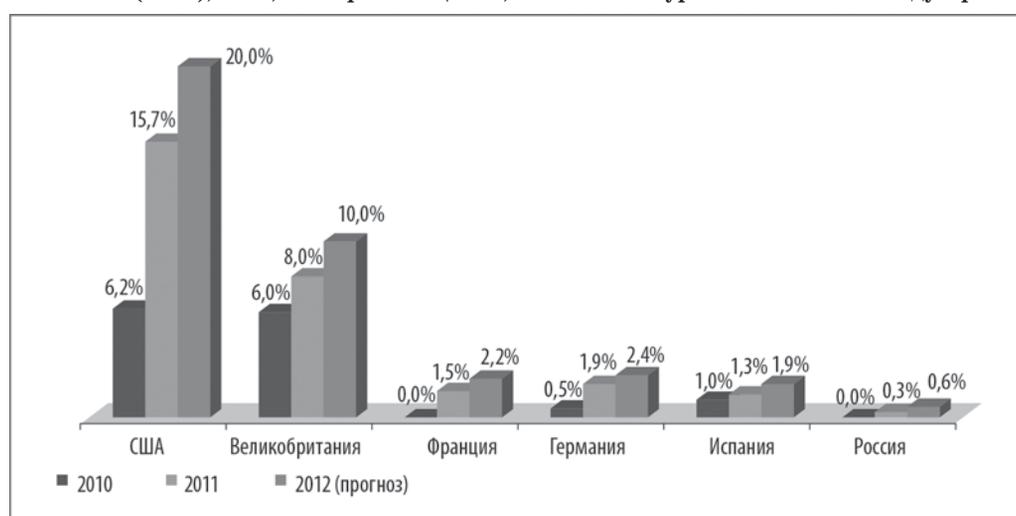
В B2C-сегменте лишь треть (30,8%) российских издательств не сотрудничает с реализаторами электронного контента и дистрибьюторами электронных книг в России. Наиболее популярными партнерами в реализации данных книг являются «ЛитРес» и «OZON.ru», с которыми сотрудничают 46% издательств. Два ведущих российских издательства имеют собственные магазины с широким ассортиментом цифровых книг — «АСТ» (elkniga.ru) и «Эксмо», контролирующее

ТОП-10. Прикладная литература в январе—июле 2012 г.: бестселлеры федерального книжного рынка

	Автор	Название	Издатель	Год издания	Цена 1 экз., руб.
1	Н.И. Степанова	Заговоры сибирской целительницы. Вып. 31	Рипол Классик	2012	102—150
2	Н.И. Степанова	Заговоры сибирской целительницы. Вып. 32	Рипол Классик	2012	112—150
3	П. Дюкан	Я не умею худеть	Эксмо	2011, 2012	273—420
4	П. Дюкан	350 рецептов диеты Дюкан	Эксмо	2012	251—405
5	В.В. Синельников	Возлюби болезнь свою. Как стать здоровым, познав радость жизни.	Центрполиграф	2011	98—154
6	А. Карр	Легкий способ бросить курить	Добрая книга	2008, 2009, 2010, 2011, 2012	164—231
7	С.Н. Лазарев	Диагностика кармы (вторая серия). Опыт выживания. Ч. 4	Планета	2012	90—124
8	С. Бубновский	Остеохондроз — не приговор!	Эксмо	2011	82—124
9	Н.И. Степанова	Учения и наставления моей бабушки Евдокии	Рипол классик	2012	130—161
10	Н.И. Степанова	Заговоры сибирской целительницы. Вып. 30	Рипол Классик	2011	89—129

Диаграмма 5

Динамика доли продаж электронных книг в суммарном объеме книжного рынка 2010—2012 гг. (Global eBook Market Current Conditions and Future Projections Bookstats (AAP), ВРА, экспертная оценка, аналитика журнала «Книжная индустрия»)



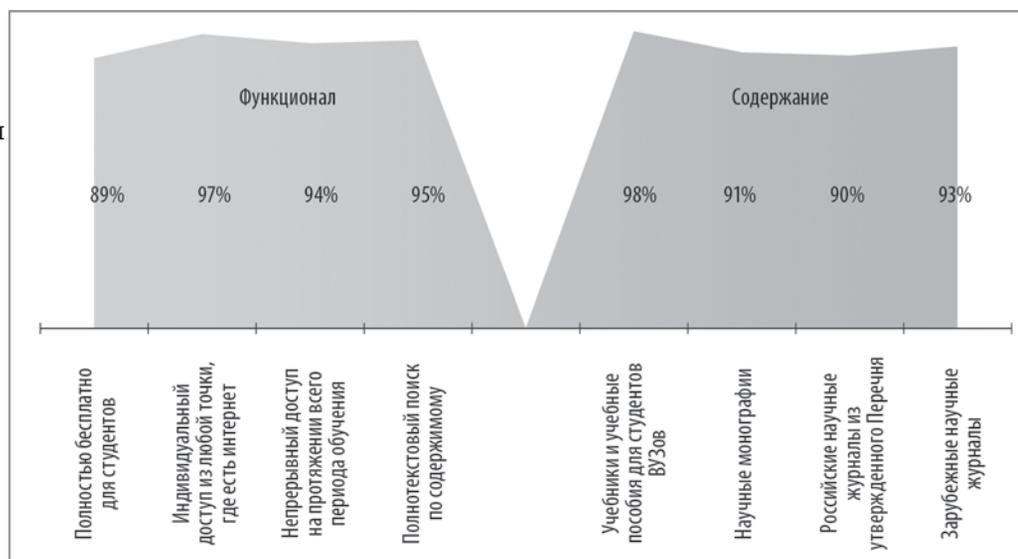
«ЛитРес» (litres.ru). Площадки «Google Market» и «App Store» используют сегодня лишь 23,1% российских книжников (с. 81).

В B2B-сегменте (Электронно-библиотечная система, ЭБС) общий объем продаж в России в 2012 г. прогнозируется на уровне 200 млн рублей (в 2011 г. — 115 млн рублей). По данным ВЦИОМ (с. 121—123), ЭБС являются сегодня одним из самых популярных источников получения учебной литературы среди студентов (ими пользуются 73% опрошенных), хотя и уступают интернет-сайтам (98% респондентов) и вузовским библиотекам (74% берут книги на дом, 84% получают на

руки учебники перед началом семестра). С точки зрения наличия нужной литературы, ЭБС, по мнению 85% студентов, не уступают классическим библиотекам.

Согласно ВЦИОМ, личный опыт пользования ЭБС имеют фактически три четверти студентов региональных вузов Российской Федерации, причем большинство из них оценивает его положительно (94%) и намерено обращаться к этим системам и в дальнейшем (см. диагр. 6). Если говорить о перспективах развития рынка ЭБС, то на данный момент подключение вузов к электронно-библиотечным системам поддерживает абсолютное боль-

Содержательные и функциональные характеристики ЭБС (ВЦИОМ, 12—17 августа 2012 г.). Предпочтения клиентов (оценка значимости, % студентов)



шинство студентов (93%), причем значительная часть выразила безоговорочное одобрение этой инициативы (70%). Позитивная перспектива пользования ЭБС подтверждается и тем фактом, что студенты предпочитают именно электронный формат учебной литературы традиционному (45% против 18% соответственно). Основными преимуществами ЭБС, с точки зрения студентов, являются возможность круглосуточного доступа к учебным материалам, экономия времени и удобство использования. Что касается недостатков, то упоминаются, прежде всего, технические моменты (38%) и сложность восприятия информации с экрана компьютера (31%). При этом 20% студентов отметили, что недостатков в работе ЭБС не существует (с. 121—123).

Современный рынок ЭБС характеризуется конкурентной структурой с большим количеством участников с фактически равным потенциалом (см. табл. 4).

Подводя промежуточные итоги, можно с высокой долей вероятности утверждать, что в прогнозных значениях на 2013 г. российский книжный рынок будет характеризоваться следующими тенденциями:

- расчетные показатели падения объемов продаж печатной книги составят до минус 5% в денежном и натуральном выражениях;
- возрастет значимость нетрадиционных торговых площадок — интернет-магазинов различного профиля, киосковых сетей, супермаркетов потребительской (и прежде всего детской) торговли — на фоне снижения пропускной способности стационарной книготорговой розницы;
- ключевым фактором, определяющим динамику рынка, остается цена, отсюда возрастание роли укрупненных издательских и книготорговых марок, способных обеспечить большие объемы при снижении маржинальности бизнеса;
- более явным станет движение книжного рынка в направлении специализации по программам выпуска в целом, и по коррекции издательского предложения под приоритетный канал сбыта в частности.

Совершенно очевидно, что и печатная, и цифровая книга становится нишевым продуктом, однако и в этой нише можно работать с прибылью.

Таблица 4

Параметры и ценовая политика ведущих поставщиков ЭБС на российском рынке в 2012 году

	Университетская библиотека онлайн (ООО «Директ-Медиа»)	КнигаФонд (ООО «Центр цифровой дистрибуции»)	Book.ru (ООО «КноРус»)	ИBook (ЗАО «Ай-букс»)
Общее число изданий (SKU), включенных в ЭБС (не менее 5 тыс.)	5,5 тыс. (+180% к декабрю 2011 г.)	2,6 тыс. (+50% в 2011 г.)	103 тыс. (+100% в 2011 г.)	50 тыс. (+80% к декабрю 2011 г.)
Число русскоязычных наименований (SKU) ЭБС	5,5 тыс.	2,6 тыс.	97 тыс.	28 тыс.
Тематика ЭБС	учебная и научная литература	политематика	учебная литература	универсальная, общегуманитарная
Наиболее востребованная в ЭБС коллекция (тематическая /издательская)	Гуманитарные тематики: КноРус, Проспект, Дашков и К, Юнити-Дана. Технические тематики: Машиностроение, Физматлит, БИНОМ	Компьютерная литература, экономика	Гуманитарные науки, Естественные науки, Букинист	Базовая коллекция «Директ-Медиа»
Стоимость (в руб.) доступа к одной электронной книге в вашей ЭБС	1 тыс. для 100% студентов	30	200—3 тыс. в зависимости от выбранных условий	250—550
Стоимость (в руб.) доступа к издательской коллекции (если есть)	300 для 100% студентов (+30% к 2011 г.)	—	250—1,9 тыс. с ограничениями, 3 тыс. — 500 тыс. без ограничений	150 тыс. — 1,5 млн
Стоимость (в руб.) доступа к тематической коллекции (если есть)	—	500	50 тыс. — 2 млн для 100% студентов в строгой зависимости от книг по тематике	50 тыс. — 350 тыс.
Стоимость (в руб.) доступа на одно рабочее место	15 тыс. (+30% к 2011 г.)	300	250—1,9 тыс. (+58% к 2011 г.) в зависимости от срока доступа	Вне системы
Стоимость (в руб.) безлимитного доступа ко всей ЭБС	500 тыс. (+40% к 2011 г.)	1 тыс.	Индивидуально в зависимости от выбранных параметров (1,4 млн в 2011 г.)	550 тыс. — 1,5 млн