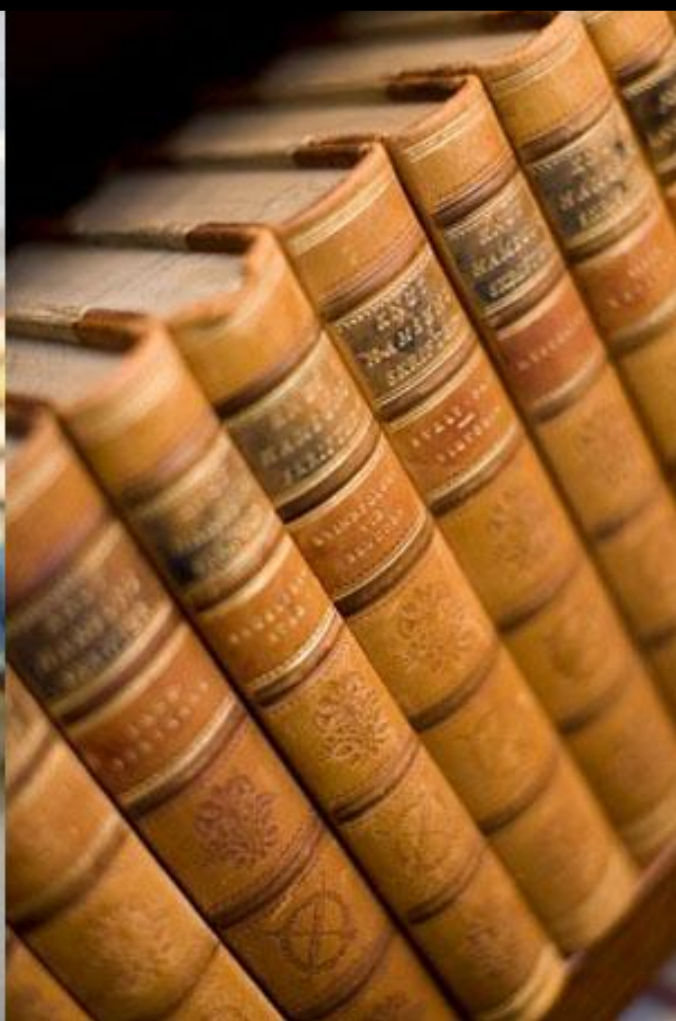




**Intesco
Research
Group**

РЫНОК РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ КНИГАМИ



МОСКВА 2012

СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	6
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ	7
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ	11
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP	16

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

1.1. Население России

Численность населения

Крупнейшие города

Уровень жизни населения

Экономическая активность

1.2. Экономическая ситуация

Динамика развития экономики

Стабильность государственного бюджета

1.3. Положение России в мире

Доля РФ в мировом населении

2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Характеристика рынка розничной торговли

Розничная торговля книгами

2.2. Классификация розничной торговли

Классификация по ОКПД

Классификация по формам собственности

Классификация по видам торговли

Классификация по специализации

Классификация по способу организации

Классификация по виду торгового объекта

Классификация по формам торгового обслуживания

Классификация по размеру и принципам торговли

Классификация по ценовой политике

2.3. Классификация продукции книжного магазина

3. МИРОВОЙ РЫНОК КНИГОТОРГОВЛИ

- 3.1. Рейтинг компаний по выручке
- 3.2. Структура книгораспространения в США по каналам и компаниям
- 3.3. Мировой рынок электронных книг

4. ОБЪЕМ РЫНКА КНИГОТОРГОВЛИ В РОССИИ

- 4.1. Динамика объема выручки по годам, кварталам
- 4.2. Структура выручки по федеральным округам
- 4.3. Региональная структура выручки
- 4.4. Структура продаж по ассортиментным группам
- 4.5. Ценообразование на рынке книжной продукции

Отпускные цены

Розничные цены

НДС на книжную продукцию

5. КНИГОИЗДАНИЕ В РОССИИ

- 5.1. Динамика объема книгоиздания
- 5.2. Региональная структура книгоиздания в натуральном выражении
- 5.3. Рейтинг издательств по числу выпущенных книг
- 5.4. Структура книгоиздания по тематике, по назначению
- 5.5. Крупнейшие игроки на рынке книгоиздания

АСТ

Эксмо

Азбука-Аттикус

Дрофа

Инфра-М

Корпорация «Федоров»

6. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ КНИГОТОРГОВЛИ

- 6.1. Книжные сети

Топ-Книга

АСТ

ЭКСМО

Мирс

ПродалитЪ

Московский дом книги

Амитель

6.2. Крупнейшие оптовые компании на рынке книг

7. КАНАЛЫ СБЫТА

7.1. Каналы распространения книг издательствами

7.2. Форматы розничной торговли книгами

8. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ОН-ЛАЙН КНИГОТОРГОВЛИ

8.1. Ozon.ru

8.2. Labirint-shop.ru

8.3. Bolero.ru

8.4. My-shop.ru

9. РЫНОК ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ

9.1. Рынок устройств для чтения электронных книг

Динамика продаж

Структура продаж

Тенденции на рынке устройств для чтения электронных книг

9.2. Динамика объема рынка электронных книг

9.3. Ценообразование на рынке электронных книг

9.4. Перспективы развития рынка электронных книг

10. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК КНИГ

11. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КНИГОТОРГОВЛИ

12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ КНИГОТОРГОВЛИ НА 2012 - 2014 ГГ.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект исследования:

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КНИГ И РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ

Цель исследования:

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2012-2014 ГГ.

Регионы исследования:

РОССИЯ, РЕГИОНЫ РФ

Основные блоки исследования:

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

МИРОВОЙ РЫНОК КНИГОТОРГОВЛИ

ОБЪЕМ РЫНКА КНИГОТОРГОВЛИ В РОССИИ

КНИГОИЗДАНИЕ В РОССИИ

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ КНИГОТОРГОВЛИ

КАНАЛЫ СБЫТА

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ОН-ЛАЙН КНИГОТОРГОВЛИ

РЫНОК ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК КНИГ

ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КНИГОТОРГОВЛИ

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ КНИГОТОРГОВЛИ

Источники информации, используемые в исследовании:

Федеральная служба государственной статистики

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба

Федеральная налоговая служба

Оценки экспертов отрасли

Отчеты о розничных продажах

Материалы основных игроков отрасли

Отраслевые печатные и электронные издания

В исследовании приводится 39 графиков, 34 диаграмм, 6 таблиц.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЛАВА 4

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА ПТИЦЫ

Объем выручки от розничных продаж печатной продукции в 2011 г. достиг показателя *** млрд рублей, что на ***% превысило результат предыдущего года. Емкость российского рынка при этом составляет около *** млрд долларов.

В динамике розничных продаж печатной продукции в 2009 и 2010 гг. была заметна общая тенденция: продажи в *** и *** квартале практически не отличались, в *** квартале наблюдался резкий рост. В 2011 г. пик

продаж пришелся на *** квартал, хотя значительной разницы между продажами *** и *** квартала не было.



В структуре объема выручки от продаж печатной продукции преобладал *** федеральный округ, на который в 3 квартале 2011 г. приходилось ***% выручки.

ГЛАВА 5

КНИГОИЗДАНИЕ В РОССИИ

В 2011 г. книгоиздание увеличило объем на *** тыс. наименований, это на ***% больше, чем в предыдущем году, однако ниже уровня 2008-2009 гг.

В 2011 г. до *** экз. *** показатель количества экземпляров на душу населения. Это на ***% ***, чем в 2010 г. и на ***% меньше, чем в 2008 г., когда он достиг максимума.



Основной объем изданной продукции в 2011 г. приходился на *** федеральный



округ – ***%. Доля *** округа составляла ***%, Приволжского – ***%. В 2011 г. почти на *** п.п. увеличилась доля *** федерального округа, а доля Северо-Западного, напротив, снизилась на *** п.п. Доля Приволжского округа выросла на *** п.п.

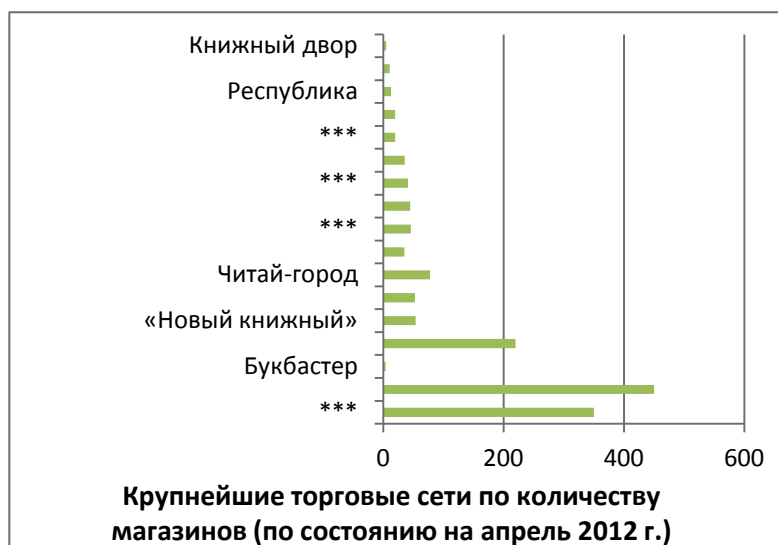
ГЛАВА 6

**КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ
ИГРОКИ НА РЫНКЕ КНИГОТОР**

По общему количеству розничных магазинов в апреле 2012 г. лидировала *** – *** магазина, в том числе *** магазинов сети «***» и «***». Затем следовала сеть издательства «Эксмо», включавшая *** магазинов, из них *** магазинов ОРС «Новый книжный – Буквояд», *** магазина «Новый книжный», *** магазина «Буквояд», *** – «Читай-город» и *** небрендируемых торговых точки. На третьем месте сеть *** с *** магазинами.

Среди региональных сетей на первом месте по количеству магазинов была сеть «***» – ***

торговых точек, на втором «***» – *** торговая точка и «***» – *** магазинов.



Среди крупнейших оптовых компаний преобладают московские фирмы. Максимальный ассортимент в апреле 2012 года предлагали компании «***» и «***» – *** и *** тыс. наименований соответственно.

ГЛАВА 7

КАНАЛЫ СБЫТА

Основным каналом сбыта для центральных издательств в 2011 г. были ***, на их долю приходилась *** общего объема продаж. За ними следовали *** с долей ***% и *** – ***%. Собственные магазины издательств (он-лайн и офф-лайн) обеспечивали ***% продаж, ***%

приходилось на непрофильные торговые точки.

Структура каналов распространения региональных издательств отличалась от структуры центральных. Главный потребитель для них – это ***, на долю которых приходилось ***% общего объема продаж.



Книготорговые организации, как столичные, так и региональные чаще всего



взаимодействуют напрямую с ***, а уже потом с ***. На долю издательств в 2011 г. приходилось ***% поставок в столичные книжные магазины. *** обеспечивали 12% ассортимента книжных магазинов Москвы и Санкт-Петербурга.

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

График 1. Численность населения России в 2000, 2005, 2010 гг. и прогноз на 2015 и 2020 гг., тыс. чел.

Таблица 1. Численность населения крупнейших городов России по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, тыс. чел.

График 2. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения и годовой темп их роста в 2000-2011* гг., %

График 3. Прогноз динамики коэффициента демографической нагрузки в России в 2011-2031 гг.

График 4. Динамика численности занятых и безработных в РФ в 2006-2010 гг., тыс. чел.

График 5. Динамика доли безработных в экономически активном населении по ФО РФ в 2006-2010 гг., %

График 6. Динамика ВВП России в ценах 2008 года в 2001-2011 гг., млрд руб.

График 7. Инвестиции в основной капитал в РФ в 2002-2011 гг.

График 8. Исполненный профицит/дефицит консолидированного бюджета РФ в 2006-2011* гг., %

График 9. Динамика общего внешнего долга РФ и его доля в ВВП в 2001-2011* гг.

График 10. Динамика структуры внешнего долга России по основным секторам в 2001-2010 гг., %

График 11. Индекс потребительских цен в РФ в 2001-2011 гг., %

График 12. Доля РФ в населении мира в 2000-2010 гг. и прогноз до 2100 г.

График 13. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2011 гг. и прогноз на 2012-2016 гг., %

2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

3. МИРОВОЙ РЫНОК КНИГОТОРГОВЛИ

Таблица 2. Крупнейшие книготорговые компании мира в 2010 г.

Диаграмма 1. Структура книгопродаж в США в 2010 г., %

4. ОБЪЕМ РЫНКА КНИГОТОРГОВЛИ В РОССИИ

График 14. Динамика объема выручки от розничных продаж печатной продукции в 2009-2011* гг., млн. руб.

График 15. Динамика объема выручки розничных продаж печатной продукции по кварталам в 2009-2011* г., млн руб.

График 16. Динамика индекса физического объема розничных продаж книг, журналов и газет в 2007-2010 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 2. Структура объема выручки от продаж печатной продукции по федеральным округам в январе-сентябре 2011 г., %

Диаграмма 3. Изменение структуры российского производства печатной продукции по федеральным округам в янв.-сент. 2009- янв. сент. 2011 гг., %

График 17. Крупнейшие регионы РФ по выручке от продажи печатной продукции в 2011 г., тыс. руб.

Диаграмма 4. Региональная структура выручки от продаж печатной продукции в январе-сентябре 2011 г., %

Диаграмма 5. Изменение региональной структуры выручки от продаж печатной продукции в янв.-сент. 2009-2011 гг., %

Таблица 3. Выручка от продаж книгопечатной продукции по регионам РФ в янв.-сент. 2009-2011 гг., тыс. руб.

Диаграмма 6. Структура продаж печатной продукции по ассортиментным группам в 2011 г., %

График 18. Динамика отпускных цен столичных издательств в 2008-2011 гг., руб.

График 19. Динамика отпускных цен региональных издательств в 2008-2011 гг., руб.

График 20. Динамика средней розничной цены в магазинах Москвы и Санкт-Петербурга в 2008-2011 гг., руб.

График 21. Динамика средней розничной цены в региональных магазинах в 2008-2011 гг., руб.

Диаграмма 7. Структура розничной цены на книгу, %

5. КНИГОИЗДАНИЕ В РОССИИ

График 22. Объем российского книгоиздания в 2007-2011 гг., тыс. печ. ед. (тыс. названий)

График 23. Динамика производства печатной продукции в расчете на душу населения в 2008-2011 гг., экз.

График 24. Объем российского книгоиздания в 2007-2011 гг., тираж, млн экз.

Диаграмма 8. Структура российского производства книг и брошюр по федеральным округам в 2011 г., %

Диаграмма 9. Изменение структуры российского производства книг и брошюр по федеральным округам в 2010-2011 гг., %

График 25. Крупнейшие регионы РФ по производству книг и брошюр в 2011 г., тыс. шт.

Диаграмма 10. Региональная структура российского производства книг и брошюр в 2011 г., %

Диаграмма 11. Изменение региональной структуры российского производства книг и брошюр в 2010-2011 гг., %

График 26. Крупнейшие издательства по числу изданных книг и брошюр в 2011 г., печ. ед.

График 27. Крупнейшие издательства по общему тиражу в 2011 г., тыс. экз.

Таблица 4. Крупнейшие региональные издательства по количеству выпущенных названий в 2011 г.

Диаграмма 12. Структура российского книгоиздания по видам в 2011 г., %

Диаграмма 13. Структура российского книжного производства по типам издания в 2011 г., %

Диаграмма 14. Структура российского книжного производства по тематическим разделам в 2011 г., % числа наименований

Диаграмма 15. Структура российского книжного производства по тематическим разделам в 2011 г., % общего тиража

Диаграмма 16. Структура российского книжного производства по целевому назначению в 2011 г., % числа наименований

Диаграмма 17. Структура российского книжного производства по целевому назначению в 2011 г., % общего тиража

График 28. Наиболее издаваемые авторы художественной литературы в 2011г., число книг и брошюр

График 29. Наиболее издаваемые авторы художественной литературы в 2011г., общий тираж

6. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ КНИГОТОРГОВЛИ

График 30. Крупнейшие торговые сети по количеству магазинов (по состоянию на апрель 2012 г.)

Таблица 5. Крупнейшие по величине ассортимента оптовые компании и библиотечные коллекторы России в 2011 г.

7. КАНАЛЫ СБЫТА

Диаграмма 18. Структура каналов распространения центральных издательств в 2011 г., % общего объема продаж

Диаграмма 19. Структура каналов распространения региональных издательств в 2011 г., % общего объема продаж

Диаграмма 20. Структура поставок продукции в столичные книоторговые организации в 2011 г., %

Диаграмма 21. Структура поставок продукции в региональные книготорговые организации в 2011 г., %

График 31. Динамика числа стационарных розничных точек книжной торговли в России в 2008-2011 гг., количество точек

8. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ОН-ЛАЙН КНИГОТОРГОВЛИ

График 32. Крупнейшие книжные интернет-магазины по ассортименту в апреле 2012 г., наименований

Таблица 6. Крупнейшие книжные интернет-магазины по ассортименту в 2009-2012 гг.

Диаграмма 22. Структура ассортимента магазина OZON.ru по видам носителей, %

Диаграмма 23. Изменение структуры ассортимента магазина OZON.ru по видам носителей по жанрам, %

Диаграмма 24. Структура ассортимента магазина OZON.ru по времени издания, %

Диаграмма 25. Структура ассортимента магазина OZON.ru по разделам, %

Диаграмма 26. Структура ассортимента магазина OZON.ru по жанру, %

Диаграмма 27. Структура ассортимента магазина Labirint.ru по разделам, %

Диаграмма 28. Структура ассортимента магазина Bolero по разделам, %

Диаграмма 29. Структура ассортимента магазина My-shop по разделам, %

9. РЫНОК ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ

График 33. Динамика продаж устройств для чтения в 2008-2011 гг., тыс. штук

График 34. Динамика продаж устройств для чтения по кварталам в 2011 г., тыс. штук

Диаграмма 30. Структура продаж EBR по типам экрана в 2011 г., % общего количества

Диаграмма 31. Структура продаж e-ink устройств по маркам в 2011 г., % объема продаж в натуральном выражении

График 35. Динамика объема легального рынка электронных книг в 2008-2011 гг., тыс. долл.

График 36. Динамика доли электронных книг в ассортименте издательств в 2009-2011 гг., %

График 37. Динамика доли электронных книг в продажах издательств в 2009-2011 гг., %

Диаграмма 32. Структура легального рынка электронных книг по продавцам в 2011 г., %

Диаграмма 33. Структура розничной цены на электронную книгу в 2011 г., %

Диаграмма 34. Отношение издательств к выпуску электронных книг в 2011 г., % издательств, принимавших участие в опросе

10. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК КНИГ

11. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КНИГОТОРГОВЛИ

Диаграмма 35. Структура медиапотребления в России в 2011 г., % общего времени

12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ КНИГОТОРГОВЛИ НА 2012 - 2014 ГГ.

График 38. Динамика объема российского производства книг и брошюр в 2009-2011 гг., и прогноз на 2012-2014 гг. тыс. шт.

График 39. Динамика объема выручки от розничных продаж в 2009-2011* гг. и прогноз на 2012-2014 гг.,

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

INTESCO RESEARCH GROUP – аналитическая группа, основным направлением деятельности которой является разработка высококачественных бизнес-планов, ТЭО и маркетинговых исследований, как российских, так и региональных рынков РФ. Мы предоставляем нашим клиентам актуальную и достоверную информацию, профессиональные рекомендации для ведения бизнеса.

Все работы **INTESCO RESEARCH GROUP** построены на проверенных научно-исследовательских методиках. При проведении маркетинговых исследований и разработке бизнес-планов опирается на принятые во всем мире методики оценки эффективности инвестиционных вложений, на российские и международные стандарты качества.

Аналитики компании **INTESCO RESEARCH GROUP** являются выпускниками ведущих московских вузов (МГУ, МФТИ, РЭА им. Плеханова, Высшая школа экономики, ФИНЭК) и имеют глубокие знания в маркетинге, методологии построения маркетинговых исследований, оценке эффективности инвестиционных проектов, составлении аналитических отчетов и бизнес-прогнозировании.

Профессиональный подход и сервис, высококвалифицированные специалисты, глубокие знания различных рынков, большой проектный опыт и постоянное совершенствование позволяют компании **INTESCO RESEARCH GROUP** оказывать высококачественные услуги всем своим клиентам.

Информация из наших отчетов публикуется в крупнейших российских газетах и журналах: «Ведомости», «Коммерсант-Деньги», «Российская газета», «Forbes», «Russian Food Market», «Food Service», «РБК daily», «Ценовик», «Мое дело. Магазин», «MAXIM» «Однако», «Хлебопекарное производство», «Продукты и Прибыль», «Кондитерская сфера/хлебопечение», «Unipack.Ru» и пр.

НАШИ

КЛИЕНТЫ



**ЦЕЛЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ – УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ СВОИХ КЛИЕНТОВ**