



**Федеральное агентство по печати
и массовым коммуникациям**

Книжный рынок России

*Состояние, тенденции
и перспективы развития*

ОТРАСЛЕВОЙ ДОКЛАД

**Москва
2014**

УДК 339.13:655.42(470)
ББК 65.422.5 + 76.185
К53

Доклад подготовлен Управлением периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям совместно с журналом «Книжная индустрия» при содействии авторского коллектива в составе Б. В. Ленского, А. Н. Воропаева, Е. В. Соловьёвой, С. Ю. Зориной, А. А. Столярова, О. М. Казаковой.

Под общей редакцией заместителя Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям **В. В. Григорьева**.

Авторы выражают благодарность за предоставленные для доклада материалы:

Московскому государственному университету печати имени Ивана Фёдорова, Российской книжной палате, Российскому книжному союзу, Ассоциации книгоиздателей России, Ассоциации книгораспространителей независимых государств, Гильдии книжников, Ассоциации интернет-издателей;

издательствам: ИГ «Азбука-Аттикус», «Альпина нон-фикшн», «Альпина пাবলিশер», «АСТ-Пресс», «Амрита-русь», «Баско» (Екатеринбург), «Бином. Лаборатория знаний», «Бичик» (г. Якутск), «Вентана-Граф», «Вита-Нова» (г. Санкт-Петербург), «Дашков и К^о», «ДЕТГИЗ» (г. Санкт-Петербург), «Детская литература», «Дмитрий Буланин» (г. Санкт-Петербург), «КомпасГид», «Новая книга» (г. Петропавловск-Камчатский), «О-краткое» (г. Киров), «Оренбургское книжное издательство» (г. Оренбург), «Петербургское Востоковедение» (г. Санкт-Петербург), «Правда Севера» (г. Архангельск), «ПРОЗАиК», «РИПОЛ классик», «Русский путь», «Русский язык. Курсы», «Русское слово», «Сократ» (г. Екатеринбург), «Учитель» (г. Волгоград), «Феникс» (г. Ростов-на-Дону), «Флинта», «Художественная литература», «Эгмонт Россия Лтд», «Эксмо», «Энас»;

книготорговым предприятиям: Торговый Дом «Библио-Глобус», Дом книги «Молодая гвардия», книжный магазин «Фаланстер», книжный магазин «Пиотровский» (г. Пермь);

книготорговым сетям: «Новый книжный – Буквоед», «Республика», «Амиталь» (г. Воронеж), «Барс» (г. Рязань), «Ростовкнига» (г. Ростов-на-Дону), «Магистр» (г. Ростов-на-Дону), «ПродаЛитЪ» (г. Иркутск), «Таис» (г. Казань);

интернет-магазинам: OZON.ru, «Библио-Глобус» (www.bgshop.ru);

компаниям: «ЛитРес», WEXLER, «Контекстум», «Университетская библиотека онлайн»;

интернет-порталу Pro-books.ru;

журналу «Университетская КНИГА», газете «Книжное обозрение».

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
I. ТРАДИЦИОННОЕ КНИГОИЗДАНИЕ	6
1.1. Количественные показатели традиционного российского книгоиздания.....	6
1.2. Издательская система России.....	21
II. КНИГОРАСПРОСТРАНЕНИЕ	34
2.1. Основные тенденции развития системы книгораспространения .	34
2.2. Показатели деятельности книготорговых предприятий в России	54
III. ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ	69
3.1. Тенденции и перспективы развития рынка электронных книг в России и за рубежом.....	69
3.2. Рынок электронных читающих устройств в России и за рубежом	79
IV. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В СФЕРЕ КНИГОИЗДАНИЯ И КНИГОРАСПРОСТРАНЕНИЯ В 2013 Г.	84
4.1. Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»	84
4.2. Техрегламент ТС «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»	84
4.3. Закон о защите интеллектуальных прав в Интернете.....	85
4.4. Изменения в законодательстве об обязательном экземпляре документа.....	87
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	88
СПИСОК ТАБЛИЦ	89
СПИСОК РИСУНКОВ	89

ВВЕДЕНИЕ

Последние несколько лет отечественная книжная отрасль подвергается влиянию ряда негативных факторов, среди которых – снижение интереса к чтению, сокращение числа книжных магазинов, книжное пиратство в Интернете и другие. Между тем, несмотря на действие указанных факторов, в 2013 г. отрасль показала достаточно устойчивое развитие, продемонстрировав рост по ряду ключевых индикаторов, причём по некоторым из них (напр., совокупный тираж) – впервые за пять лет. Важным для отрасли стало замедление в 2013 г. темпов падения объёма книжного рынка по сравнению с прошлыми годами, что может свидетельствовать о появлении тренда на его оживление. При этом ежегодное (на протяжении нескольких лет) двукратное увеличение объёма рынка легальной электронной книги уже позволяет говорить о формировании внутри книжного бизнеса самостоятельной подиндустрии электронного книгоиздания.

Настоящий доклад отражает основные итоги развития книгоиздательской отрасли, включая динамику выпуска книг и брошюр в целом по рынку и его отдельным сегментам, показатели выпуска книг на душу населения, место России в мировом книгоиздании. Анализируется современная издательская система России, география отечественного книгоиздания, приводятся данные, характеризующие экспорт и импорт печатной продукции. Отражаются базовые индикаторы, характеризующие современное состояние книжной торговли: структура каналов книгораспространения, объём книжного рынка, показатели деятельности его крупнейших игроков. Приводятся рейтинги ведущих издателей и книготорговых компаний мира. Рассматриваются тенденции и перспективы развития рынка электронных книг в России и за рубежом, а также российского и международного рынков электронных читающих устройств. Анализируется структура медиапотребления российских граждан и место книги и чтения в этой структуре.

Материалы доклада базируются на статистических данных Российской книжной палаты, Федеральной службы государственной статистики и Федеральной таможенной службы России, на данных мониторинга книжного рынка, осуществляемого Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, а также на результатах исследований, проводимых журналом «Книжная индустрия» совместно с Российским книжным союзом. В докладе также приводятся данные исследований мирового книжного рынка, осуществляемых компанией Rüdiger Wischenbart Content and Consulting. В целях анализа ситуации на книжном рынке в динамике данные приводятся за ряд последних лет.

При подготовке отдельных разделов доклада были использованы материалы научно-практических конференций, круглых столов в Государственной Думе и Совете Федерации по проблемам книжной отрасли, публикации периодических изданий, а также экспертные оценки авторитетных представителей книжного сообщества и данные зарубежных аналитических центров.

I. ТРАДИЦИОННОЕ КНИГОИЗДАНИЕ

1.1. Количественные показатели традиционного российского книгоиздания

Согласно данным Российской книжной палаты, в 2013 г. российскими издательствами было выпущено **120512 названий** книг и брошюр совокупным тиражом **541,7 млн экз.** (см. рис. 1-2 и табл. 1). В сравнении с 2012 г. число выпущенных названий возросло на **3,1%**.

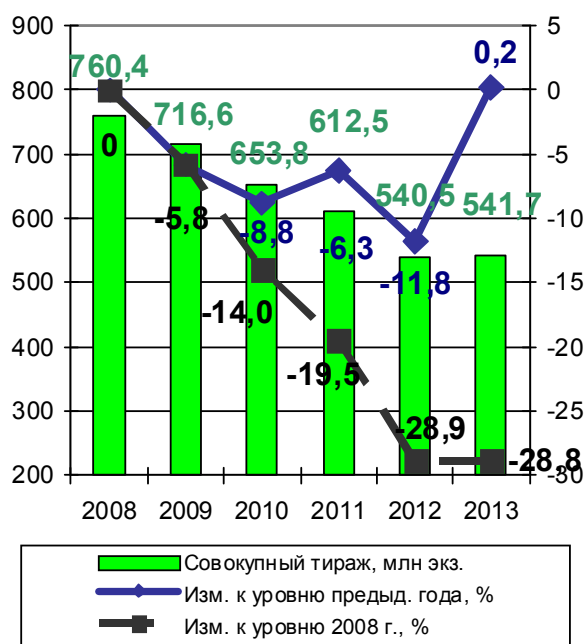
По итогам 2013 г. не произошло снижения совокупного тиража выпущенных изданий, которое было характерно для 2009-2012 гг. В сравнении с 2012 г. увеличение составило незначительные **0,2%** и было, скорее всего, обусловлено эффектом «низкой базы» предшествующего года.

Показатель объёмов отпечатанной книжной продукции (совокупный листаж), свидетельствующий о размерах загрузки полиграфических предприятий, вырос в 2013 г. по отношению к 2012-му более чем на **3%** и составил **6388,3 млн печ. л.-отт.** (см. рис. 3). В сравнении же с 2008 г. печатная масса выпускаемых изданий сократилась почти на **35%**.

Рис. 1.
Число книг и брошюр, выпущенных в Российской Федерации в 2008-2013 гг.



Рис. 2.
Совокупный тираж книг и брошюр, выпущенных в Российской Федерации в 2008-2013 гг.

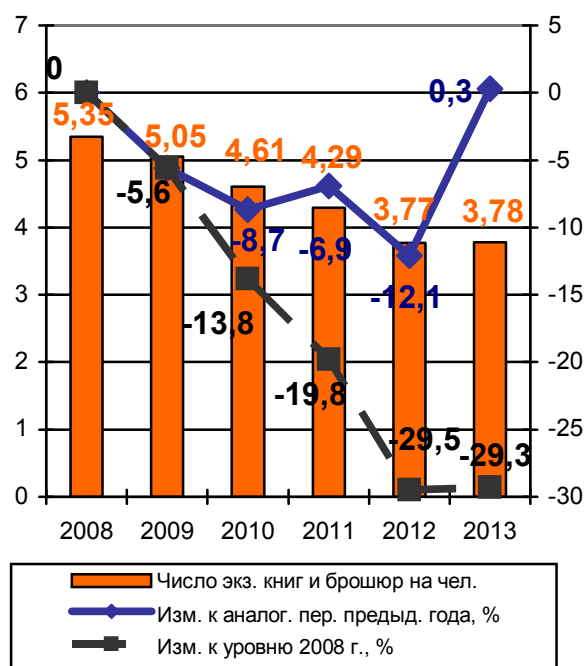


Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.

Рис. 3.
Совокупный тираж книг и брошюр, выпущенных в Российской Федерации в 2008-2013 гг.



Рис. 4.
Число экземпляров книг и брошюр, выпущенных в расчёте на душу населения в 2008-2013 гг.



Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.

Табл. 1.
Основные показатели выпуска книг и брошюр в 2008-2013 гг.

	Число выпущенных названий					Доля в числе названий, %			Тираж, млн экз.					Доля в тираже, %		
	2008	2012	2013	2013/2012, %	2013/2008, %	2008	2012	2013	2008	2012	2013	2013/2012, %	2013/2008, %	2008	2012	2013
Всего	123336	116888	120512	+3,1	-2,3	100,0	100,0	100,0	760,4	540,5	541,7	+0,2	-28,8	100,0	100,0	100,0
Новые издания	106382	99071	101981	+2,9	-4,1	86,3	84,8	84,6	561,1	348,1	345,8	-0,7	-38,4	73,8	64,4	63,8
Переиздания	16954	17817	18531	+4,0	+9,3	13,7	15,2	15,4	199,3	192,3	195,9	+1,9	-1,7	26,2	35,6	36,2
Сериальные издания	51397	42656	46137	+8,2	-10,2	41,7	36,5	38,3	446,2	353,5	375,9	+6,3	-15,8	58,7	65,4	69,4
Переводные издания	14197	12515	12681	+1,3	-10,7	11,5	10,7	10,5	93,0	67,3	71,1	+5,6	-23,5	12,2	12,5	13,1

Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.

Средний тираж одного издания по итогам 2013 г. в сравнении с 2012 г. сократился на 2,8% и составил 4495 экз. Средний объём одного экземпляра издания в 2013 г. слегка подрос (на 2,9 %) и составил 11,8 п.л. (см. рис. 5). За период с 2008 г. по 2013 г. *средний тираж одной книги сократился более чем на четверть (27,1%), а средний объём одного экземпляра издания упал почти на 8%.*

Показатель числа экземпляров выпущенных книг и брошюр в расчёте *на душу населения* в 2013 г. по отношению к 2012 г. практически не изменился, что вызвано приостановлением падения тиражей. Однако к уровню 2008 г. его сокращение составляет почти 30% (см. рис 4).

В целом по числу издаваемых книг и брошюр Россия занимает четвёртую строчку в рейтинге мирового книгоиздания, уступая Китаю, США и Великобритании (см. табл. 2).

Рис. 5.
Средние тиражи и средние объемы книжной продукции в 2008-2013 гг., экз.

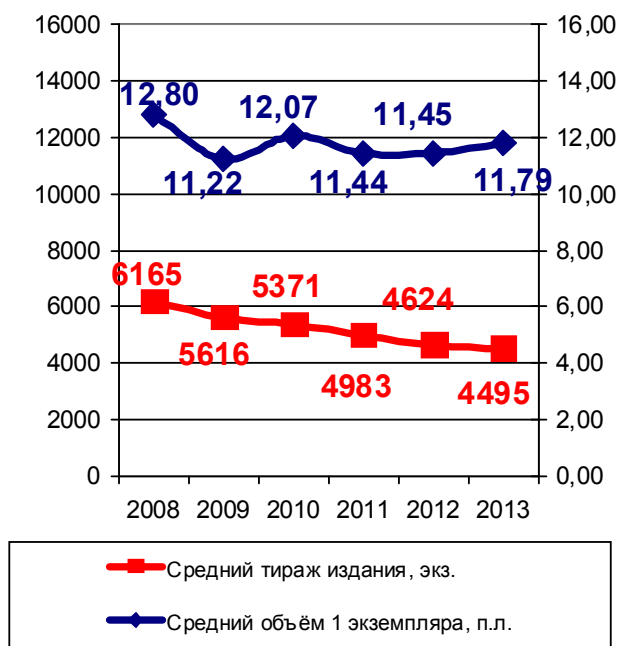
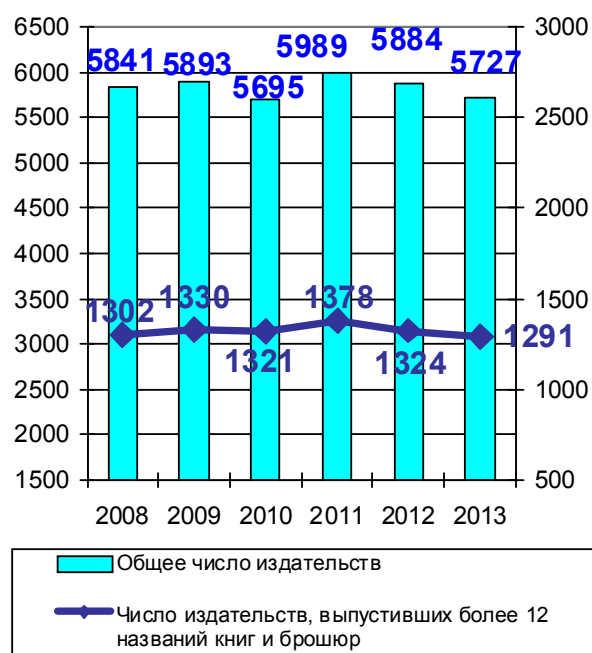


Рис. 6.
Число действующих издательств в России в 2008-2013 гг.



Источник: Российская книжная палата.

Табл. 2.
Основные характеристики мирового книгоиздания в 2011-2013 гг.

Страна	Объем рынка (печ.+эл. книга), в розничных ценах	Число выпускаемых названий в год	Новых названий на 1 млн жителей	Число названий электронных книг, доступных от издателей	Доля электронных книг в общем объеме рынка
США	27 124 млн долл. США**		1 080	1 700 000***	23% всех продаж
Великобритания	3 250 млн фунтов ст.***	170 267***	2 459	ок. 1 750 000***	25%
Германия	9 520 млн евро**	91 100**	1 115	ок. 200 000	10%***
Франция	4 121 млн евро**	86 295**	1 321	ок. 126 000	2,7-3%
Испания	2 471 млн евро**	79 175**	1 872	30 000 – 50 000	>3-5%***
Италия	3 072 млн евро	63 800**	1 049	71 283***	
Швеция	783 млн евро	10 648	528	4 800	ок. 1%
Дания	540 млн евро	9 619	1 275	13 000***	1-2%*
Норвегия	800 млн евро			3 500**	
Нидерланды	1 363 млн евро**	22 261**	1 412	30 000	4,7%
Австрия	792 млн евро	8 505	1 028		
Польша	1 053 млн евро	27 000	706	25 000 – 30 000	
Словения	80 млн евро**	5 621		1 000	
Литва		3 450**	1 000***		1%***
Болгария				1 500	ок. 0,2%
Чешская Республика	400 млн евро	16 600		9 000	ок. 0,8***
Венгрия				5 000 – 6 000***	ок. 1%***
Румыния				1 500 – 1 800***	>1%***
Сербия	50-70 млн евро (без учебников)***				
Россия****	1 844 млн евро (78 010 млн руб.)	120 512	713	ок. 90 000 (140 000 – с ЭБС)	>1%
Бразилия	3 716 млн долл. США (доходы издательств)	57 473	109	25 000***	
Китай	14 200 млн евро**	414 000		11 154*	
Индия	2 000 млн долл. США	80 000 – 90 000			

* – 2011, ** – 2012, *** – 2013, **** – оценка Роспечати, 2013.

Источник: Global eBook. A report on market trends and developments. – Rüdiger Wischenbart Content & Consulting, Apr. 2014.

Как видно из табл. 1, в общем объеме издаваемой книжной продукции с каждым годом постепенно увеличивается доля переизданий – с 13,7% в 2008 г. до 15,2% в 2012 г. и 15,4% в 2013 г. Это говорит о снижении инвестиционной активности российских издательств. В тиражах издаваемых книг эта тенденция ещё заметнее – за пять лет доля переизданий увеличилась с 26,2 до 36,2%.

Доля переводных изданий в общем объеме выпускаемых книг и брошюр в последние годы остаётся стабильной: на уровне 10-11% по числу выпускаемых названий и 12-13% по тиражу.

Доля изданий, выходящих в сериях, не превышает 40% (и последние годы держится примерно на одном уровне), но при этом составляет уже почти 70% тиражей издаваемой продукции, увеличившись с 2008 г. более чем на 10 процентных пунктов (далее – п.п.).

Анализ распределения выпуска книг и брошюр *по тиражным группам* (см. табл. 3) показывает, что **более половины наименований (53,1%)** всех книг и брошюр, издаваемых в стране, выпускается тиражом менее 1000 экз. При этом ещё 5 лет назад доля изданий, выходящих тиражом менее 1000 экз., едва превышала 40%. С 2008 по 2013 гг. число изданий, выходящих тиражом менее 1 тыс. экз., увеличилось почти на четверть, а выходящих тиражом свыше 1 тыс. экз. – сократилось на 27,6%. За последние годы заметно также выросла доля печатных изданий, выходящих без указания тиража в выпускных данных.

В целом за 2008-2013 гг. выпуск изданий, выходящих тиражом от 5 до 50 тыс. экз., сократился почти на 40% по числу выпущенных названий и на 35% – по тиражам. За эти же годы значительно увеличился выпуск малотиражной (до 500 экз.) печатной продукции – более чем на четверть по числу названий и почти на 20% – по тиражам (см. табл. 3).

Табл. 3.

Изменения в распределении выпуска книг и брошюр по тиражным группам в 2008-2013 гг.

	Число выпущенных названий					Доля в числе названий, %			Тираж, млн экз.					Доля в тираже, %		
	2008	2012	2013	2013/ 2012, %	2013/ 2008, %	2008	2012	2013	2008	2012	2013	2013/ 2012, %	2013/ 2008, %	2008	2012	2013
Всего	123336	116888	120512	+3,1	-2,3	100,0	100,0	100,0	760,4	540,5	541,7	+0,2	-28,8	100,0	100,0	100,0
<i>В т.ч.</i>																
<i>тиражом:</i>																
до 500 экз.	41542	50447	53005	+5,1	+27,6	33,7	43,2	44,0	10,7	12,2	12,8	+4,9	+19,6	1,4	2,3	2,4
от 500 до 1000 экз.	9860	10986	10946	-0,4	+11,0	8,0	9,4	9,1	9,4	10,5	10,3	-1,9	+9,6	1,2	1,9	1,9
До 1000 экз.	51402	61433	63951	+4,1	+24,4	41,7	52,6	53,1	20,1	22,7	23,1	+1,8	+14,9	2,6	4,2	4,3
от 1000 до 5000 экз.	40156	31489	31630	+0,4	-21,2	32,6	26,9	26,2	138,2	102,3	102,6	+0,3	-25,8	18,2	18,9	18,9
от 5000 до 10000 экз.	17076	11249	10373	-7,8	-39,3	13,8	9,6	8,6	140,6	91,1	85,4	-6,3	-39,3	18,5	16,9	15,8
от 10000 до 50000 экз.	12314	7609	8184	+7,6	-33,5	10,0	6,5	6,8	277,1	167,5	184,8	+10,3	-33,3	36,4	31,0	34,1
от 50000 до 100000 экз.	938	843	800	-5,1	-14,7	0,8	0,7	0,7	69,6	62,7	59,8	-4,6	-14,1	9,2	11,6	11,0
свыше 100000 экз.	552	461	444	-3,7	-19,6	0,4	0,4	0,4	115,0	94,3	85,9	-8,9	-25,3	15,1	17,4	15,9
Свыше 1000 экз.	71036	51651	51431	-0,4	-27,6	57,6	44,2	42,7	740,5	517,9	518,5	+0,1	-30,0	97,4	95,8	95,7
Без указания тиража	898	3804	5130	+34,9	+471,3	0,7	3,3	4,3	–	–	–	–	–	–	–	–

Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.

Из табл. 3 видно, что доля первых двух сегментов изданий, выходящих тиражом до 500 экз. и до 1000 экз., в суммарном тираже за 2013 г. составляет всего около 4%, тогда как по числу названий в них – более 53%. В то же время 26,9% всех тиражей даёт только 1,1% наименований изданий, выходящих тиражами свыше 50 тыс. экз.

На рис. 7-8 показана структура издательского репертуара России. Видно, что, несмотря на то, что общее число выпускаемых в стране названий книжной продукции в последние годы остаётся практически неизменным, сегмент, где представлены новые книги, выходящие тиражом более 1000 и более 500 экз., сокращается.

Рис. 7.

Структура национального издательского репертуара России в 2008-2013 гг. (из расчёта числа книг, выпущенных тиражом свыше 1000 экз.)

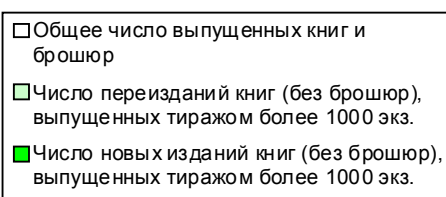
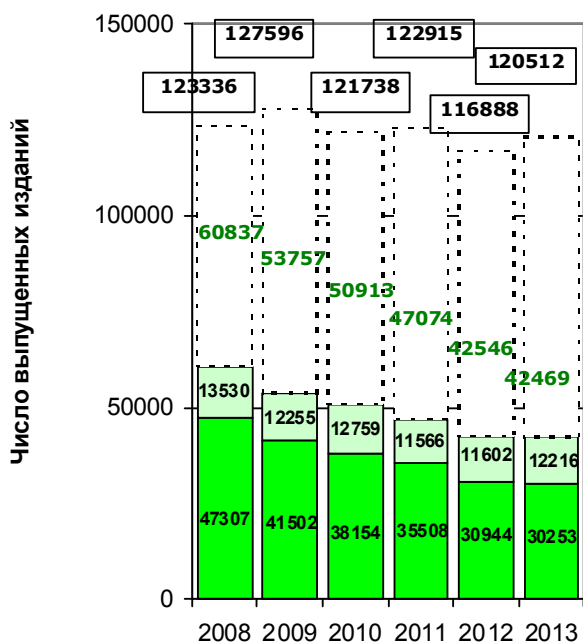
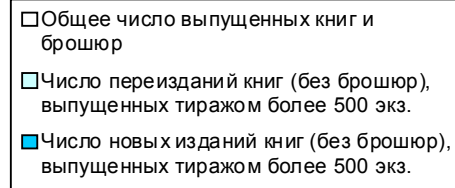
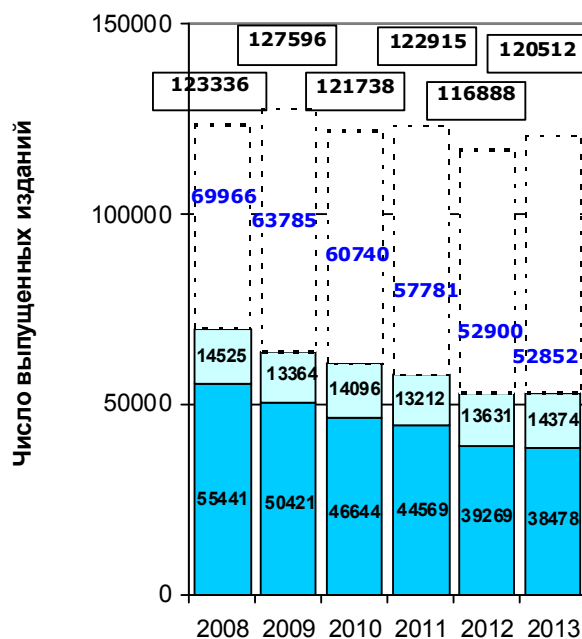


Рис. 8.

Структура национального издательского репертуара России в 2008-2013 гг. (из расчёта числа книг, выпущенных тиражом свыше 500 экз.)



Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.

На рис. 9-12 приведены данные о выпуске отдельных видов изданий, которые свидетельствуют, что в 2008-2013 гг. в стране вырос выпуск изданий научной и учебной литературы, а выпуск детской и художественной литературы сократился. Научные издания прибавили по числу выпущенных названий чуть более 30% (но не прибавили ничего по совокупному тиражу), учебные выросли по числу издаваемых титулов на 9% также при отсутствии роста тиражей.

Рис. 9. Выпуск научной литературы в 2008-2013 гг.

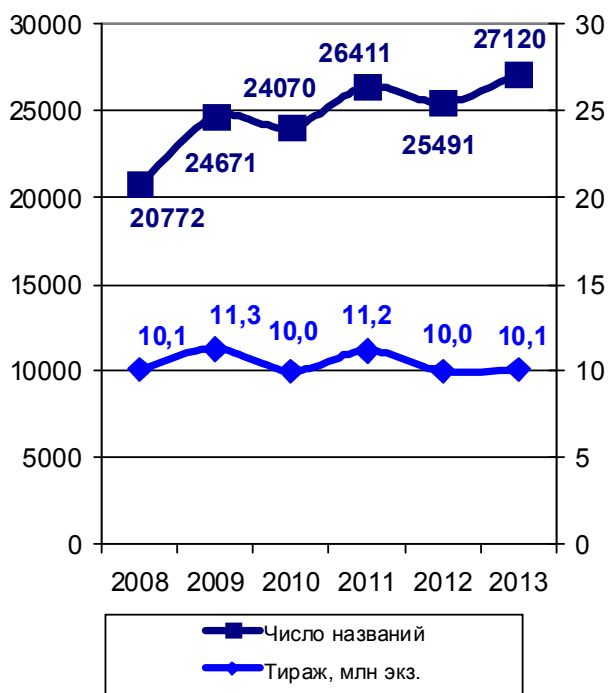
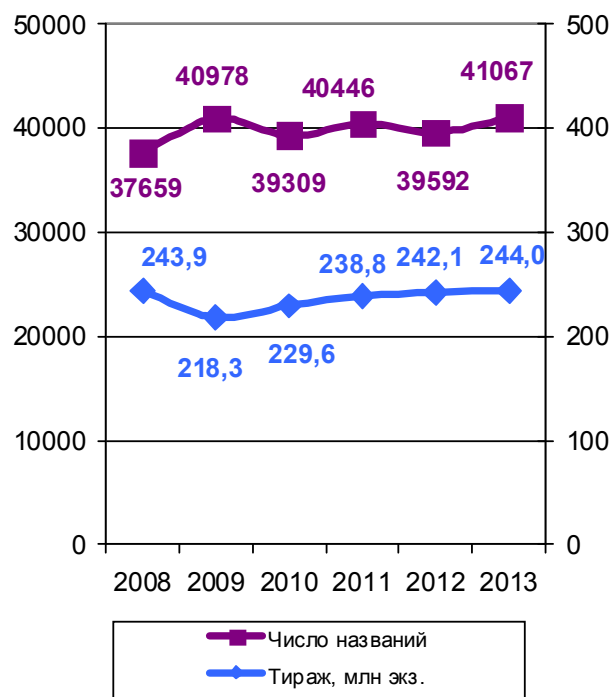


Рис. 10. Выпуск учебной литературы в 2008-2013 гг.



Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.

Рис. 11. Выпуск художественной литературы в 2008-2013 гг.

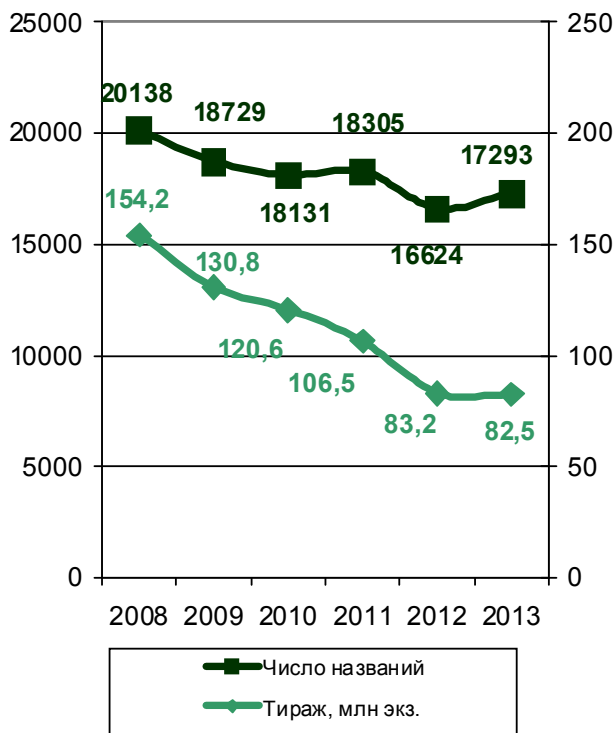
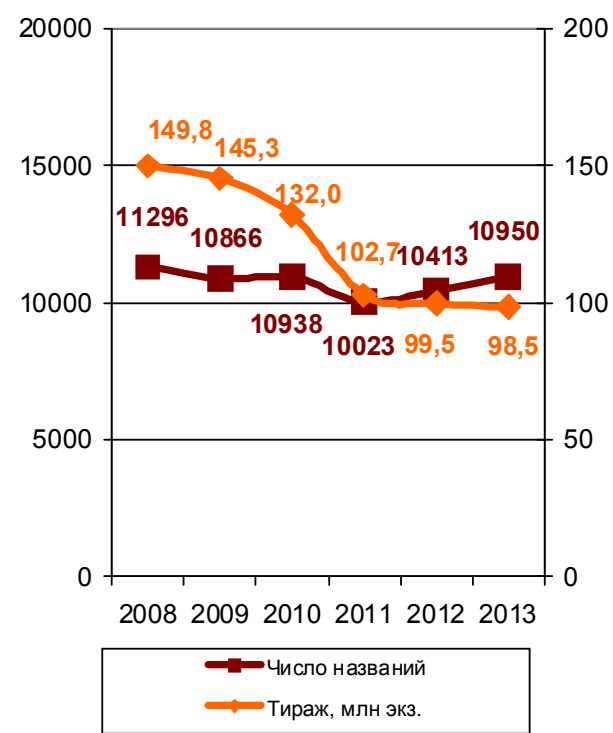


Рис. 12. Выпуск литературы для детей и юношества в 2008-2013 гг.



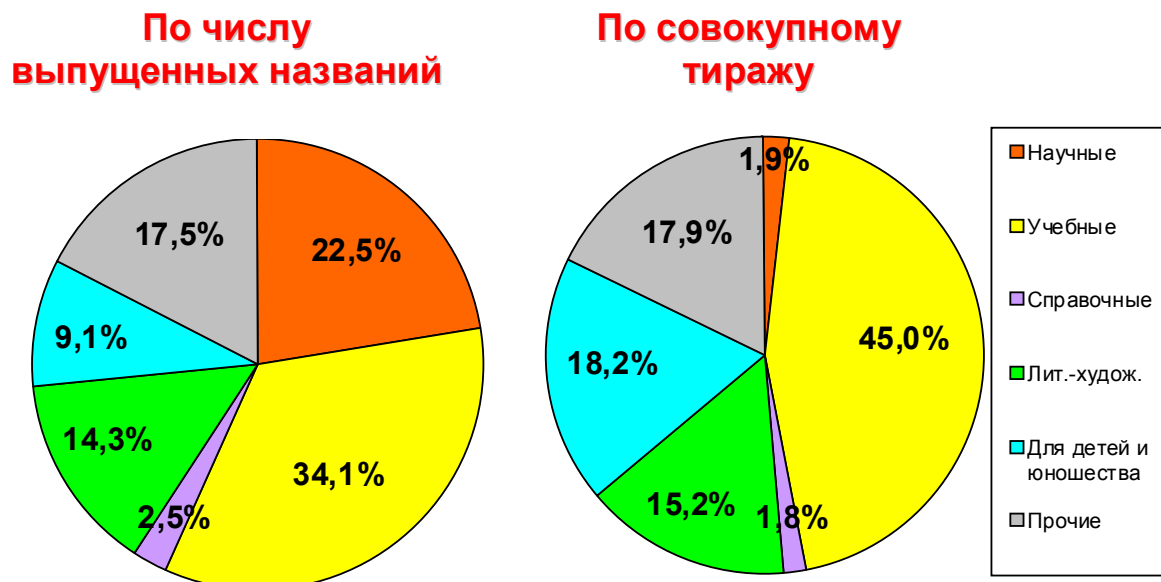
Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.

В сегменте художественной литературы в 2008-2013 гг. число выпущенных названий книг сократилось на 14,1%, а в сегменте детской – на 3,1%. Но при этом за 2008-2013 гг. совокупные тиражи выпускаемой художественной литературы сократились почти в половину (на 46,5%), а детской – на 34,2%.

На сегодняшний день соотношение долей различных видов литературы в общем выпуске книг и брошюр выглядит следующим образом (см. рис. 13).

Рис. 13.

Соотношение различных видов литературы в общем выпуске книжной продукции в 2013 г., %



Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.

При этом на рис. 14 можно видеть, что за 2008-2013 гг. соотношение долей различных видов литературы в общем выпуске книг и брошюр несколько изменилось.

Так, по числу выпущенных названий в общем издательском репертуаре страны выросли доли научных (на 5,7 п.п.) и учебных (на 3,6 п.п.) изданий, а доли изданий художественной (на 2 п.п.), детской (на 0,1 п.п.) и справочной литературы (на 0,9 п.п.) сократились.

По тиражным показателям отмечается увеличение доли учебной (на 12,9 п.п.) и научной (на 0,6 п.п.) литературы на фоне снижения доли тиражей изданий для детей (на 1,5 п.п.), литературно-художественных (на 5,1 п.п.) и справочных (на 1,7 п.п.) изданий. Таким образом, можно видеть, что чтение из досуговой сферы постепенно перемещается в сферу образовательную и профессиональную.

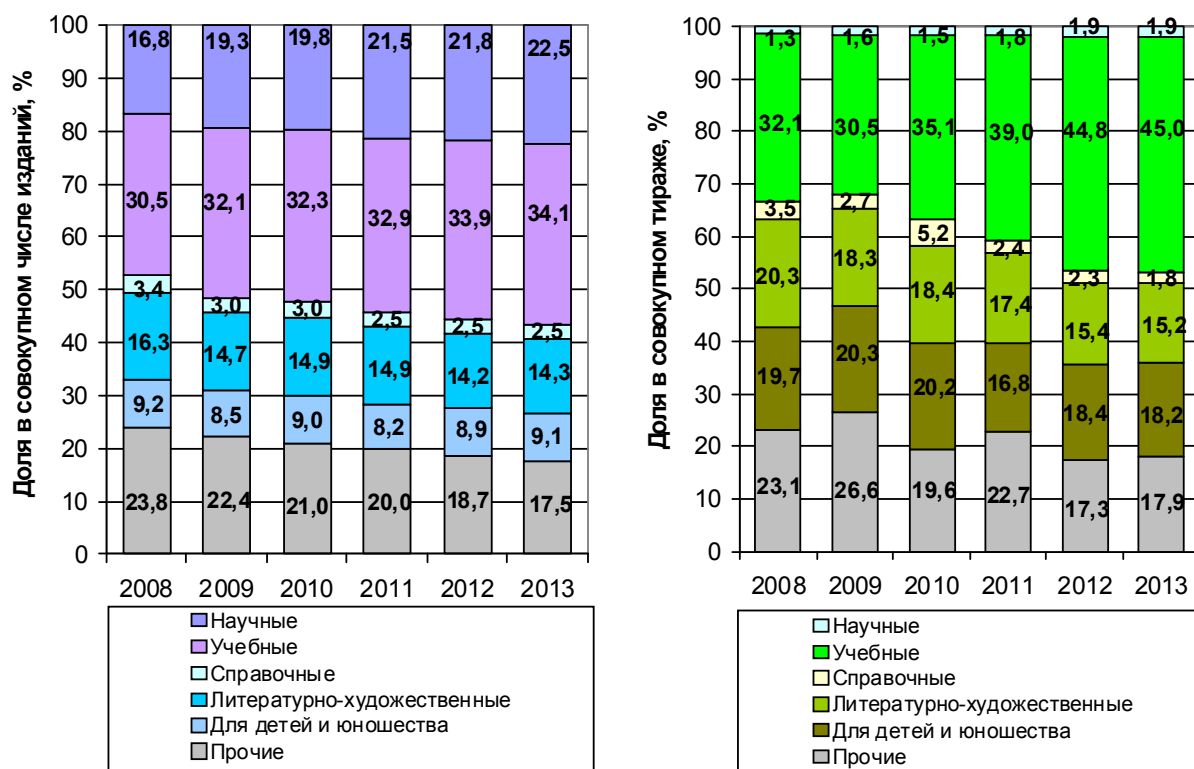
В прошедшем году количество языков, с которых были сделаны переводы книг на русский язык, по сравнению с 2012 г. практически не изменилось. В 2013 г. книги выпускались в переводе с 94 языков стран ближнего и дальнего зарубежья и народов России. Из общего числа 12681 переводных изданий (см. рис. 15-16) 7364 названия (58,1%) – это переводы с английского языка, выпущенные тиражом 45688,3 тыс. экз. (в 2012 г. – 7442 названия, выпущенных тиражом 42310,0 тыс. экз.); 1204 названия – переводы с французского (9,5% от всех переведенных изданий), которые вышли тиражом 7339,6 тыс. экз. (в 2012 г. – 1067 названий тиражом 7427,0 тыс. экз.); 881 название тиражом 4556,1 тыс. экз. (в 2012 г. – 927 названий, вышедших тиражом 3513,3 тыс. экз.), – переводы с немецкого (6,9% от числа всех переведенных изданий).

Кроме того, в 2013 г. в России было издано 1290 названий книг в переводе с русского на другие языки общим тиражом 2761,9 тыс. экз. (в 2012 г. – 1242 наименования общим тиражом 3554,5 тыс. экз.).

В истекшем году также было выпущено 2197 изданий на 68 языках народов России и зарубежных стран (в 2012 г. – 2249 изданий на 64 языках). Здесь лидируют издания на английском языке (875 названий общим тиражом 2366,6 тыс. экз.). По отношению к 2012 г. (811 названий общим тиражом 2764,0 тыс. экз.) число изданий, выпущенных на английском, увеличилось почти на 8%, а совокупный тираж, напротив, уменьшился почти на 15%.

Рис. 14.

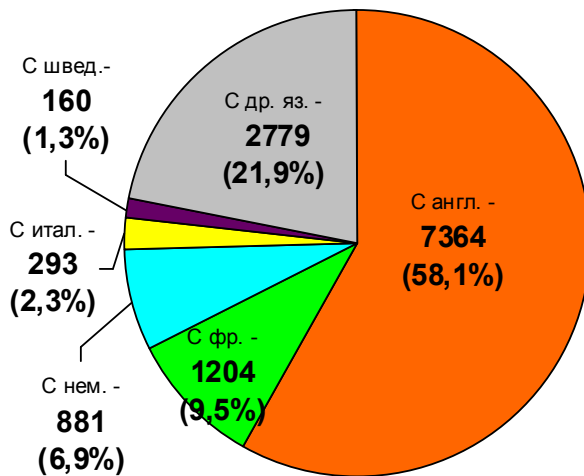
Доли различных видов литературы в общем выпуске книжной продукции в 2008-2013 гг., %



Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.

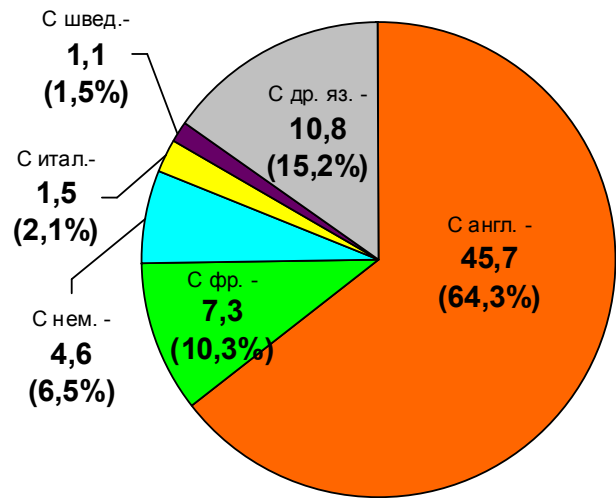
Из рис. 15 и 16 может показаться, что доля переводных изданий в национальном издательском репертуаре России сравнительно невелика – всего 10,5% от общего числа выпущенных названий и 13,1% в совокупной массе всех тиражей. Однако эти цифры характеризуют лишь общую картину выпуска переводных изданий. В различных же сегментах литературы доля переводных изданий различна. Достаточно посмотреть доли изданий отечественных и зарубежных авторов в различных видах литературы в 2008-2013 гг. и убедиться, что основные переводы приходятся на художественную и детскую литературу.

Рис. 15.
Число выпущенных названий переводной литературы в 2013 г.



Общее число названий переводной литературы - **12681**
(10,5% от общего числа выпущенных названий)

Рис. 16.
Совокупный тираж выпущенных названий переводной литературы в 2013 г., млн экз.

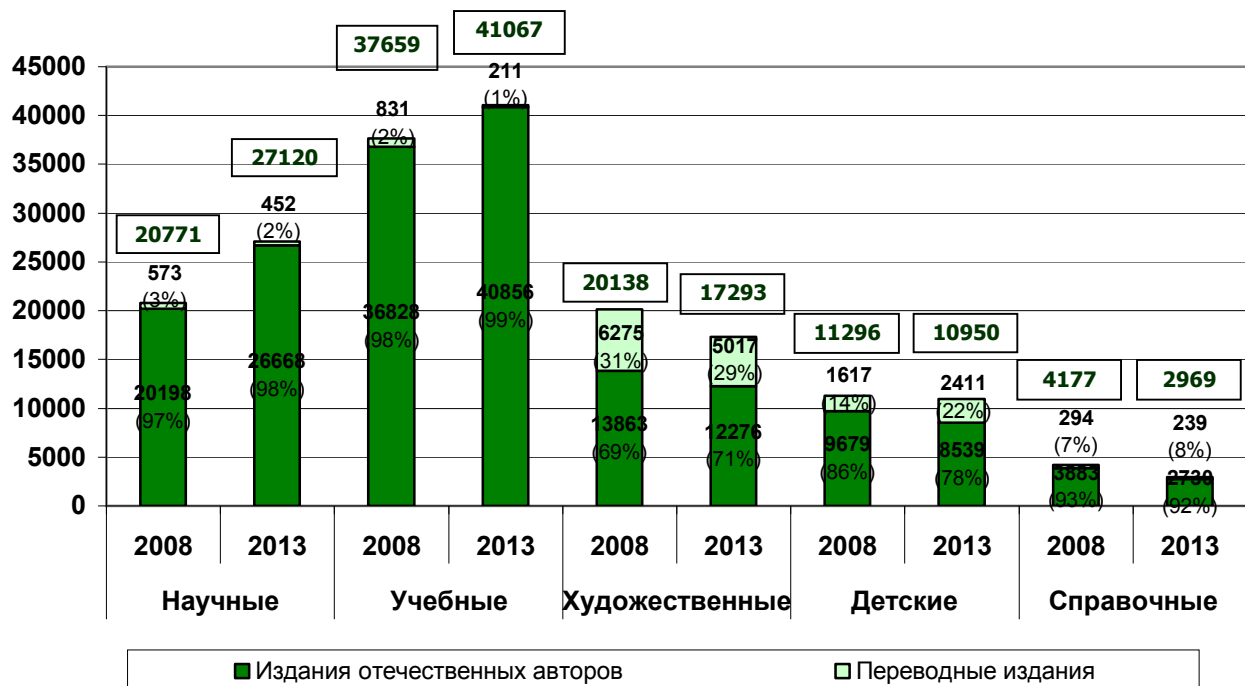


Общий тираж изданий переводной литературы - **71,1 млн экз.**
(13,1% от совокупного тиража)

Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.

Как видно из рис. 17 и 18, доля переводных изданий в сегментах художественной и детской литературы велика. При этом за прошедшие пять лет доля переводных изданий в сегменте детской литературы заметно выросла – с 14% до 22% в числе выпускаемых названий и с 11% до 20% в тиражах. В сегменте художественной литературы доля переводных изданий по числу названий практически не изменилась, однако в тиражах выросла на 10 п.п. – с 31% до 41%.

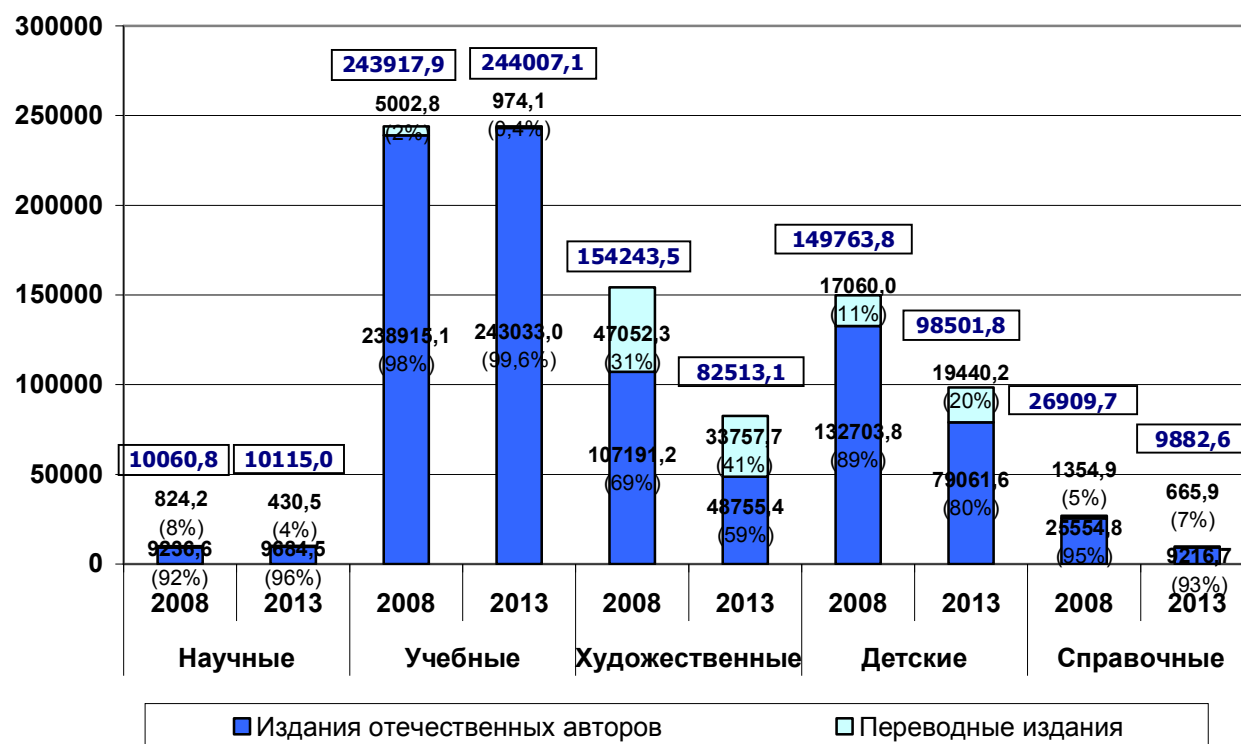
Рис. 17.
Изменение доли изданий отечественных и зарубежных авторов (переводы) в различных видах литературы в 2008-2013 гг. (в числе издаваемых названий)



Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.

Рис. 18.

Изменение доли изданий отечественных и зарубежных авторов (переводы) в различных видах литературы в 2008-2013 гг. (в совокупном тираже)



Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.

А вот так выглядят топ-10 авторов художественной литературы и детской литературы за 2013 г. (для сравнения приводятся данные 2008 г.), чьи книги были изданы наибольшими тиражами (см. табл. 4-5).

Табл. 4.

Топ-10 ведущих авторов художественной литературы, произведения которых были изданы в России наибольшими тиражами в 2008 и 2013 гг.

№ п/п	2008	Число названий	Общий тираж, тыс. экз.	№ п/п	2013	Число названий	Общий тираж, тыс. экз.
1.	Донцова Д.	147	9764,7	1.	Донцова Д.	143	2831,5
2.	Шилова Ю.	117	3748,0	2.	Устинова Т.	55	897,5
3.	Устинова Т.	100	3210,9	3.	Шилова Ю.	64	891,0
4.	Полякова Т.	102	2254,2	4.	Полякова Т.	58	826,9
5.	Акунин Б.	79	2118,0	5.	Маринина А.	47	748,7
6.	Козьмо П.	40	1516,0	6.	Акунин Б.	60	737,9
7.	Вильмонт Е.	79	1504,4	7.	Дойль А.	40	708,4
8.	Бушков А.	93	1248,7	8.	Кристи А.	128	682,6
9.	Маринина А.	102	1111,2	9.	Рой О.	43	657,4
10.	Колычев В.	86	1104,2	10.	Карлсенд Б.	67	655,0

Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.

Табл. 5.

Топ-10 ведущих авторов детской литературы, произведения которых были изданы в России наибольшими тиражами в 2008 и 2013 гг.

№ п/п	2008	Число названий	Общий тираж, тыс. экз.	№ п/п	2013	Число названий	Общий тираж, тыс. экз.
1.	Степанов В.	97	2903,0	1.	Чуковский К.	147	2194,0
2.	Чуковский К.	166	2612,7	2.	Степанов В.	60	1034,4
3.	Барто А.	109	1592,8	3.	Барто А.	75	1023,0
4.	Гурина И.	54	1539,0	4.	Гурина И.	49	974,0
5.	Ролинг Дж.	10	970,2	5.	Носов Н.	74	787,0
6.	Михалков С.	58	740,1	6.	Маляренко Ф.	28	678,0
7.	Носов Н.	45	606,2	7.	Андерсен Х.	79	664,4
8.	Маршак С.	52	570,0	8.	Линдгрэн А.	63	633,5
9.	Крылов И.	57	553,1	9.	Усачев А.	68	632,0
10.	Емец Д.	46	546,2	10.	Братья Гримм	47	564,9

Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.

Самым печатаемым автором художественной литературы в России на протяжении уже многих лет является Дарья Донцова. Общий тираж её книг, выпущенных в 2013 г., составил 2831,5 тыс. экз. Однако в сравнении с предкризисным 2008-м этот показатель сократился почти в 3,5 раза (в 2008 г. – 9764,7 тыс. экз.). То же можно сказать и о других авторах, входящих в рейтинг (Татьяна Устинова: 2008 г. – 3210,9 тыс. экз., 2013 г. – 897,5 тыс. экз.; Юлия Шилова: 2008 г. – 3748,0 тыс. экз., 2013 г. – 891,0 тыс. экз. и т. д.). При этом среди авторов женской прозы лишь Дарья Донцова практически сохранила свой прежний «творческий темп»: 143 названия – в 2013 г., 147 названий – в 2008 г.

Самым популярным автором детской литературы в 2013 г. уже второй год подряд является Корней Чуковский (2194,0 тыс. экз.). До этого три года первенство держал Владимир Степанов, который опустился на вторую строчку (1034,4 тыс. экз.).

По сравнению с 2012 г. в сегменте детской литературы также произошло снижение тиражей и уменьшение количества наименований книг, несмотря на то, что эксперты нередко называют детскую литературу единственным сегментом книжной отрасли, интерес к которому не снижается. Возможно, причинами стали спад «бэби-бума», наблюдавшегося в России последние годы, а также начало перенасыщения данного сектора рынка.

В таблицах 6-9 представлены лауреаты крупнейших литературных премий России последних лет.

Табл. 6.

Лауреаты и финалисты литературной премии «Большая книга»

Сезон 2010-2011 гг.				
№ п/п	Автор	Название произведения	Издательство	Примечания
1.	Арабов Ю.	Орлеан	Журнал «Октябрь»	Финалист
2.	Буйда Ю.	Синяя кровь	Журнал «Знамя»	Финалист
3.	Быков Д.	Остроумов, или Ученик чародея	ПРОЗАиК	Лауреат (3-я премия)
4.	Данилов Д.	Горизонтальное положение	Журнал «Новый мир»	Финалист
5.	Кузнецов С.	Хоровод воды	Астрель	Финалист
6.	Славникова О.	Лёгкая голова	Астрель	Финалист
7.	Слаповский А.	Большая книга перемен	Журнал «Волга» (Саратов)	Финалист
8.	Солоух С.	Игра в ящик	Время	Финалист
9.	Сорокин В.	Метель	АСТ	Лауреат (2-я премия)
10.	Шишкин М.	Письмовник	Астрель	Лауреат (1-я премия)

Сезон 2011-2012 гг.				
№ п/п	Автор	Название произведения	Издательство	Примечания
1.	Галина М.	Медведки	Эксмо	Финалист
2.	Гранин Д.	Мой лейтенант...	ОЛМА Медиа Групп	Лауреат (1-я премия)
3.	Григоренко А.	Мэбэт	РА Арсис-Дизайн	Финалист
4.	Губайловский В.	Учитель цинизма	Журнал «Новый мир»	Финалист
5.	Дмитриев А.	Крестьянин и тинейджер	Время	Финалист
6.	Кабаков А., Попов Е.	Аксёнов	АСТ, Астрель	Лауреат (2-я премия)
7.	Маканин В.	Две сестры и Кандинский	Эксмо	Финалист
8.	Носов С.	Франсуаза, или Путь к леднику	Астрель	Финалист
9.	Попов В.	Плясать досмерти	Журнал «Октябрь»	Финалист
10.	Прилепин З.	Чёрная обезьяна	АСТ, Астрель	Финалист
11.	Рубанов А.	Стыдные подвиги	Астрель	Финалист
12.	Степнова М.	Женщины Лазаря	АСТ, Астрель	Лауреат (3-я премия)
13.	Архимандрит Тихон (Шевкунов)	«Несвятые святые» и другие рассказы	ОЛМА Медиа Групп, Сретенский монастырь	Финалист
14.	Элтанг Л.	Другие барабаны	Эксмо	Финалист
Сезон 2012-2013 гг.				
№ п/п	Автор	Название произведения	Издательство	Примечания
1.	Беляков С.	Гумилёв, сын Гумилёва	АСТ	Лауреат (2-я премия)
2.	Буйда Ю.	Вор, шпион и убийца	Эксмо	Лауреат (3-я премия)
3.	Водолазкин Е.	Лавр	АСТ, Астрель	Лауреат (1-я премия)
4.	Волос А.	Возвращение в Панджруд	ОГИ	Финалист
5.	Данилов Д.	Описание города	Астрель	Финалист
6.	Кантор М.	Красный свет	АСТ	Финалист
7.	Кучерская М.	Тётя Мотя	Астрель	Финалист
8.	Левенталь В.	Маша Регина	Лениздат, Команда А	Финалист
9.	Матвеева А.	Подожди, я умру – и приду	Астрель	Финалист
10.	Понизовский А.	Обращение в слух	Лениздат, Команда А	Финалист
11.	Терехов А.	Немцы	Астрель	Финалист

Источник: литературная премия «Большая книга».

Табл. 7.

Лауреаты и финалисты литературной премии «Национальный бестселлер»

Сезон 2011 г.				
№ п/п	Автор	Название произведения	Издательство	Примечания
1.	Быков Д.	Остромов, или Ученик чародея	ПРОЗАиК	Лауреат
2.	Елизаров М.	Мультики	АСТ, Астрель	Финалист
3.	Пепперштейн П.	Пражская ночь	Амфора, Ад Маргинем	Финалист
4.	Рубанов А.	Психодел	АСТ, Астрель	Финалист
5.	Фигль-Мигль	Ты так любишь эти фильмы	Лимбус Пресс, Издательство К.Тублина	Финалист
6.	Шаргунов С.	Книга без фотографий	Альпина нон-фикшн	Финалист
Сезон 2012 г.				
№ п/п	Автор	Название произведения	Издательство	Примечания
1.	Лорченков В.	Копи Царя Соломона	-	Финалист
2.	Лидский В.	Русский садизм	Лимбус Пресс	Финалист
3.	Носов С.	Франсуаза, или Путь к леднику	Астрель	Финалист
4.	Степнова М.	Женщины Лазаря	АСТ, Астрель	Финалист
5.	Старобинец А.	Живущий	АСТ, Астрель	Финалист
6.	Терехов А.	Немцы	Астрель	Лауреат
Сезон 2013 г.				
№ п/п	Автор	Название произведения	Издательство	Примечания
1.	Абузяров И.	Мугабор	Астрель	Финалист
2.	Водолазкин Е.	Лавр	АСТ, Астрель	Финалист

3.	Кантор М.	Красный свет	АСТ	Лауреат
4.	Купряшина С.	Видоискательница	Новое литературное обозрение	Финалист
5.	Погодина-Кузмина О.	Власть мёртвых	Издательство К. Тублина, Лимбус Пресс	Финалист
6.	Фигль-Мигль	Волки и медведи	Издательство К. Тублина, Лимбус Пресс	Финалист

Источник: литературная премия «Национальный бестселлер».

Табл. 8.

Лауреаты и финалисты литературной премии «Русский Букер»

Сезон 2011 г. – «Русский Букер» десятилетия – 2001-2010 гг.				
№ п/п	Автор	Название произведения	Издательство	Примечания
1.	Павлов О. (лауреат 2002 года)	Карагандинские девятины, или Повесть последних дней	Журнал «Октябрь»	Финалист
2.	Прилепин З. (финалист 2006 года)	Санька	АСТ, Астрель	Финалист
3.	Сенчин Р. (финалист 2009 года)	Елтышевы	Эксмо	Финалист
4.	Улицкая Л. (финалист 2007 года)	Даниэль Штайн, переводчик	Эксмо	Финалист
5.	Чудаков А. (финалист 2001 года)	Ложится мгла на старые ступени...	Время	Лауреат
Сезон 2012 г.				
№ п/п	Автор	Название произведения	Издательство	Примечания
1.	Ахмедова М.	Дневник смертницы. Хадижа	АСТ, Астрель	Финалист
2.	Дмитриев А.	Крестьянин и тинейджер	Время	Лауреат
3.	Попов Е.	Арбайт, или Широкое полотно	Астрель, Редакция Елены Шубиной	Финалист
4.	Славникова О.	Лёгкая голова	Астрель	Финалист
5.	Степнова М.	Женщины Лазаря	АСТ, Астрель	Финалист
6.	Терехов А.	Немцы	Астрель	Финалист
Сезон 2013 г.				
№ п/п	Автор	Название произведения	Издательство	Примечания
1.	Водолазкин Е.	Лавр	АСТ, Астрель	Финалист
2.	Волос А.	Возвращение в Панджруд	ОГИ	Лауреат
3.	Гуцко Д.	Бета-самец	АСТ	Финалист
4.	Иванов А.	Харбинские мотыльки	Авенариус (Таллин)	Финалист
5.	Хемлин М.	Дознаватель	Астрель	Финалист
6.	Шапко В.	У подножия необъятного мира	Журнал «Урал» (Екатеринбург)	Финалист

Источник: литературная премия «Русский Букер».

Табл. 9.

Лауреаты и финалисты премии «Просветитель»

Сезон 2011 г.				
№ п/п	Автор	Название произведения	Издательство	Примечания
I. Гуманитарные науки				
1.	Гордин Я.	Кавказская Атлантида. 300 лет войны	Время	Финалист
2.	Левонтина И.	Русский со словарем	Азбуковник	Финалист
3.	Плунгян В.	Почему языки такие разные	АСТ-Пресс	Лауреат
4.	Сонин К.	Уроки экономики	Альпина Бизнес Букс	Финалист

II. Естественные и точные науки				Финалист
1.	Марков А.	Эволюция человека (рукопись)	Corgus	Лауреат
2.	Первушин А.	108 минут, изменившие мир. Вся правда о полете Юрия Гагарина	Эксмо	Финалист
3.	Стрельникова Л.	Из чего всё сделано? Рассказы о веществе	Яуза-Пресс	Финалист
4.	Цимбал В.	Растения. Параллельный мир	Век 2 (Фрязино)	Финалист
Сезон 2012 г.				
№ п/п	Автор	Название произведения	Издательство	Примечания
I. Гуманитарные науки				
1.	Иванов С.	В поисках Константинополя. Путеводитель по Византийскому Стамбулу и окрестностям	Вокруг света	Финалист
2.	Ковалев Б.	Повседневная жизнь населения России в период нацистской оккупации	Молодая гвардия	Финалист
3.	Мещеряков А.	Император Мейдзи и его Япония	Наталис	Лауреат
4.	Млечин Л.	Ленин. Соблазнение России	Питер	Финалист
II. Естественные и точные науки				
1.	Зуев В.	Многоликий вирус. Тайны скрытых инфекций	АСТ-ПРЕСС КНИГА	Финалист
2.	Решетников В.	Почему небо темное. Как устроена Вселенная	Век 2 (Фрязино)	Финалист
3.	Сурдин В.	Разведка далеких планет	Физматлит	Лауреат
4.	Эрлих Генрих	Золото, пуля, спасительный яд. 250 лет нанотехнологий	КоЛибри, Азбука-Аттикус	Финалист
Сезон 2013 г.				
№ п/п	Автор	Название произведения	Издательство	Примечания
I. Гуманитарные науки				
1.	Васькин А.	Москва, спаленная пожаром. Первопрестольная в 1812 году	Спутник+	Финалист
2.	Копелев Д.	Раздел океана в 16-18 веках. Истоки и эволюция пиратства	Крига	Финалист
3.	Мильчина В.	Париж в 1814-1848 годах. Повседневная жизнь	Новое литературное обозрение	Финалист
4.	Сонькин В.	Здесь был Рим	АСТ, Corgus	Лауреат
II. Естественные и точные науки				
1.	Жуков Д.	Стой, кто ведет? Биология поведения человека и других зверей	Альпина нон-фикшн	Лауреат
2.	Образцов П.	Удивительные истории о существах самых разных. Тайны тех, кто населяет землю, воду и воздух	Ломоносовъ	Финалист
3.	Петров А.	Гравитация. От хрустальных сфер до кроговых нор	Век 2 (Фрязино)	Финалист
III. Специальная номинация «Биографии»				
1.	Беляков С.	Гумилев, сын Гумилева	АСТ	
2.	Тененбаум Б.	Великий Черчилль	Эксмо, Яуза	
3.	Черганов М.	Дарвин	Молодая Гвардия	

Источник: премия «Просветитель».

Согласно данным опроса журнала «Книжная индустрия», более половины издательств России (54,1%) лишь отчасти пытаются учитывать специфику канала, по которому книга будет предлагаться клиенту. Треть издательств (29,3%) «просто выпускают книжку, а потом предлагают её разным посредникам». И лишь 15% поставщиков книжного продукта считают, что «каждый канал продаж имеет свою

специфику», которая учитывается ими уже на первых стадиях редакционно-издательского процесса.

В последние годы всё большую долю в репертуаре и в продажах издательств занимают электронные книги. Однако доли электронных изданий в репертуаре и в продажах столичных и региональных издательств пока ещё серьёзно отличаются (см. рис. 19-20). Согласно данным исследования, проведённого Роспечатью в начале 2014 г., в наиболее активных московских и петербургских издательствах, выпускающих электронные книги, их доля занимает порядка 25% в репертуаре и около 4% в продажах.

Рис. 19.

Доля электронных книг в репертуаре российских издательств, % (среди издательств, выпускающих электронные книги)

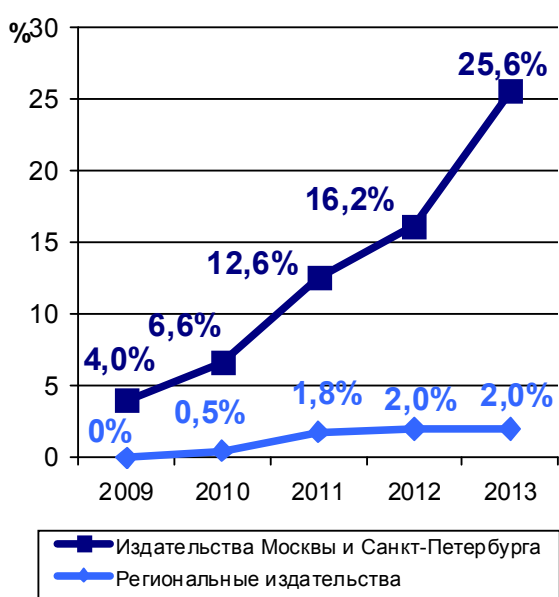
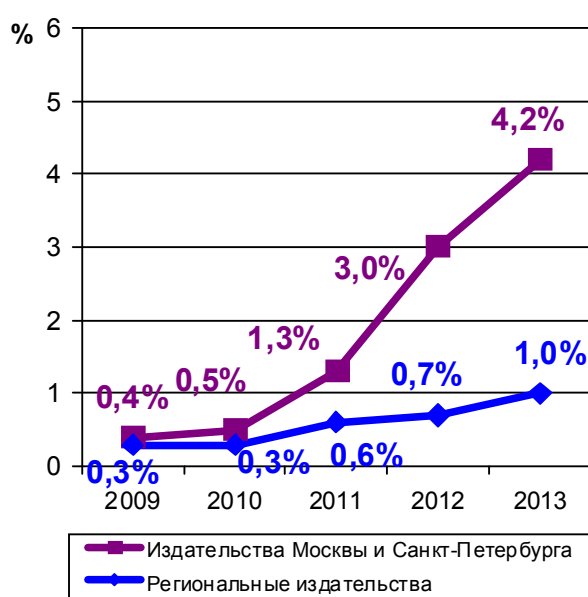


Рис. 20.

Доля электронных книг в продажах российских издательств, % (среди издательств, выпускающих электронные книги)



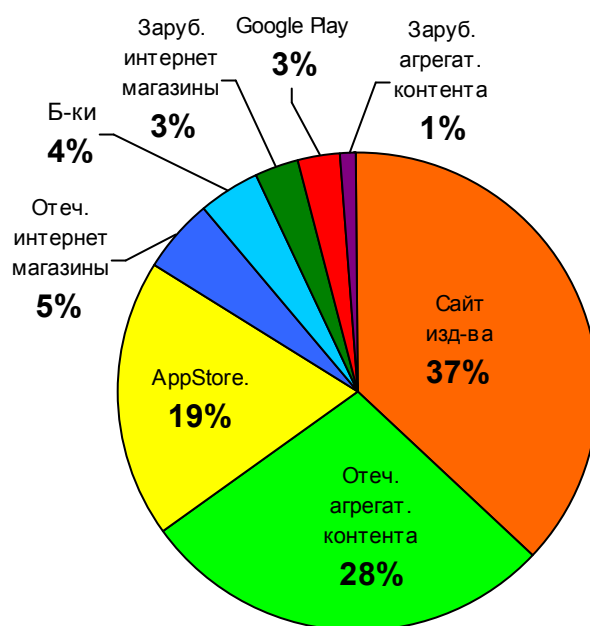
Источник: данные компаний.

На вопрос о том, через какой промежуток времени после публикации печатной книги издательства обычно выводят на рынок её электронную версию, 42% респондентов ответили «через какое-то время» (назывались промежутки от трёх до пяти месяцев), 35% респондентов ответило «сразу». Среди наиболее распространённых форматов электронных публикаций назывались PDF (62% опрошенных) и приложения для iOS (пакетное предложение/киоск) (40% опрошенных). Реже назывались форматы E-pub (26% опрошенных) и Fb2 (17% опрошенных), а также приложения для Android (пакетное предложение/киоск) (21% опрошенных) и приложения для iOS (одна книга = одно приложение) (16%).

Распределение долей различных каналов в общем объёме продаж электронных книг издательствами конечному потребителю показано на рис. 21. Из рисунка видно, что более трети продаж (в рублях) издательствам обеспечивает собственный сайт, чуть менее трети – отечественные агрегаторы электронных ресурсов. Отечественные интернет-магазины генерируют издательствам лишь 5% продаж электронных книг. В последние годы издательства (речь пока идёт лишь о московских и петербургских) всё больше начинают осваивать в качестве канала продажи электронных книг мобильные приложения, при этом наибольшее предпочтение отдавая AppStore.

Рис. 21.

Доли различных каналов в общем объеме продаж электронных книг российских издательств конечному потребителю, % (среди издательств, выпускающих электронные книги)



Источник: данные компаний.

1.2. Издательская система России

В 2013 г. по данным Российской книжной палаты, в стране действовало 5727 издающих организаций. В это число входят все издающие организации, приславшие в течение года хотя бы один экземпляр выпущенной ими книги в Российскую книжную палату. К активно действующим издательским структурам относятся выпускающие не менее 12 книг и брошюр в год (в среднем по одной книге в месяц), или издательства, годовой тираж которых составляет не менее 12 000 экз. (в среднем 1000 экз. в месяц). Издательств, выпустивших в 2013 г. 12 и более наименований книг и брошюр, насчитывалось 1291, а тех, чей совокупный годовой тираж в 2013 г. превысил 12 000 экз. – 1064 (см. табл. 10).

Табл. 10.

Число действующих издательств в России в 2008-2013 гг.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013 к 2012, %	2013 к 2008, %
Общее число издательств	5841	5893	5695	5989	5884	5727	-2,7	-2,0
Число издательств, выпустивших 12 и более книг и брошюр в год	1302	1330	1321	1378	1324	1291	-2,5	-0,8
Число издательств, совокупный годовой тираж книг и брошюр которых превысил 12000 экз.	1441	1374	817	1266	1167	1064	-8,8	-26,2

Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.

По сравнению с 2012 г. общее число издательств в России сократилось на 2,7%. При этом число издательств, выпустивших в 2013 г. 12 и более книг и брошюр, сократилось по сравнению с 2012 г. на 2,5%, а число издательств, совокупный тираж

которых в 2013 г. превысил 12 000 экз., сократилось по сравнению с тем же периодом на 8,8%. В сравнении с 2008 г. число издательств, совокупный тираж которых превысил 12 000 экз., сократилось в 2013 г. на 26,2%.

Из 5727 действующих в России издательств более трети (34,7%) – это издающие организации, выпустившие в 2013 г. всего лишь одну книгу (см. рис. 22). Издательства, выпустившие меньше 12 книг за год (т. е. в среднем менее одной книги в месяц), составляют более 3/4 (77,4%). И лишь менее 1% издательств выпускает свыше 500 названий книг в год.

Если из 1291 издательства, выпускающего больше 12 названий книг и брошюр в год, вычесть издательства высших учебных заведений, то останется всего 831 издательство. Если из этого числа также исключить издательства научных центров, музеев, библиотек, религиозных организаций (т. е., издающие организации, не являющиеся самостоятельными хозяйствующими субъектами, а находящиеся в составе более крупных организаций), то останется всего 642 самостоятельных издательства – костяк рыночной издательской структуры России. Анализ сегмента активно действующих издательств показывает, что большинство (около 2/3) здесь составляют издательства, выпускающие от 12 до 49 книг (см. рис. 23). Издательства, выпускающие от 50 до 499 названий книг и брошюр, занимают 30,9% от общего числа активно действующих компаний, и лишь 1,8% – это издательства, выпускающие более 500 названий ежегодно.

На рис. 24 можно видеть, что почти треть издательств страны за год выпускает книги совокупным тиражом, не превышающим 1 тыс. экз., а годовой тираж более 3/4 (81,4%) существующих в России издательств не превышает 12 000 экз. Только у двух процентов издательств совокупный годовой тираж превышает 500 тыс. экз.

Рис. 22.
Общее число издательств и их доля в 2013 г.
(по количеству названий выпущенных книг)

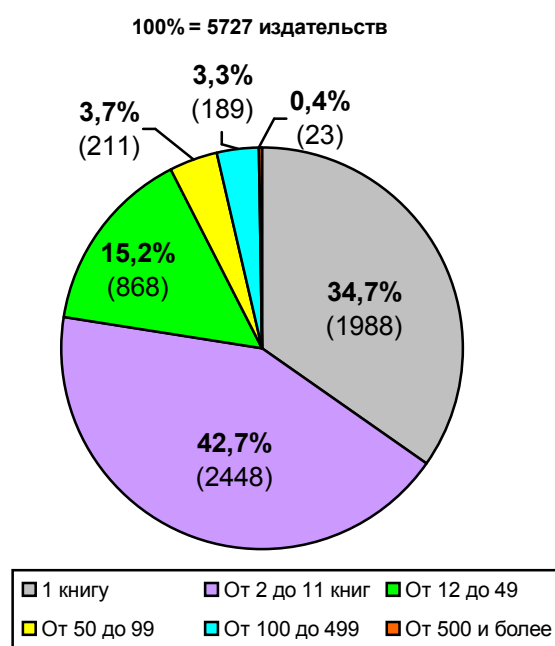
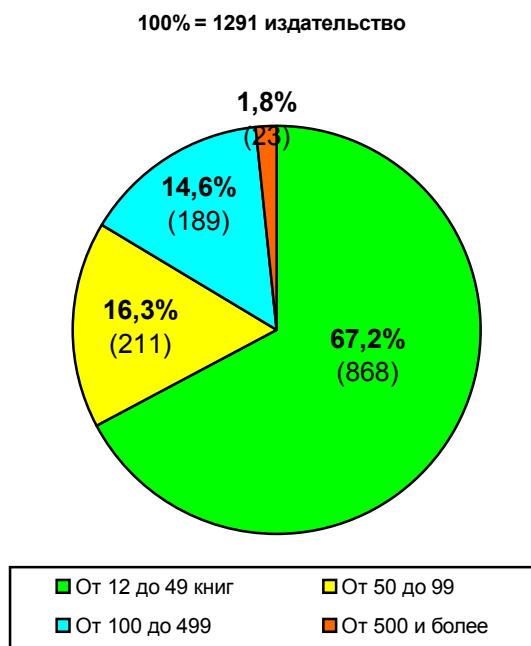


Рис. 23.
Число активно действующих издательств
(12 книг в год и более) и их доля в 2013 г.
(по количеству названий выпущенных книг)



Из числа активно действующих (по тиражным показателям) издательств у почти у 2/3 годовой тираж составляет от 12 000 до 49 000 экз. (см. рис. 25). И только у 9% активно функционирующих издательств годовой тираж превышает 500 000 экз.

Рис. 24.
Общее число издательств и их доля в 2013 г.
(по тиражам выпущенных книг)

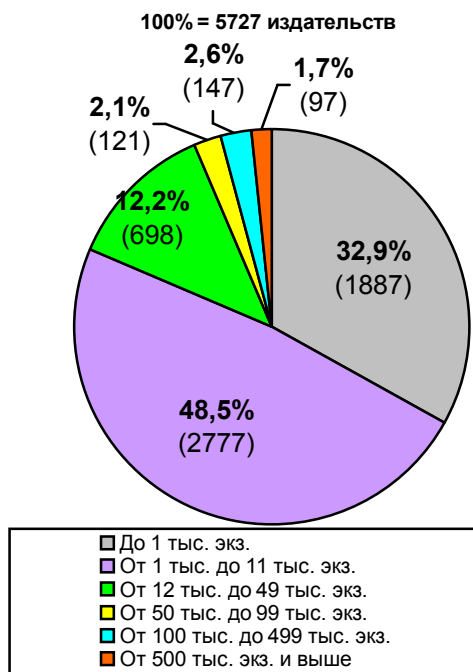
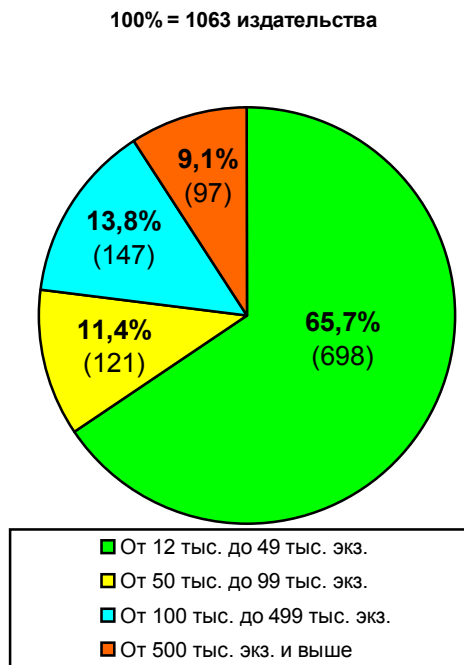


Рис. 25.
Число активно действующих издательств
(12000 экз. книг в год и более) и их доля в 2013 г.
(по тиражам выпущенных книг)



Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.

На рис. 26-27 представлены доли издательств – ключевых игроков на книжном рынке России в 2013 г. по числу выпущенных названий книг и по совокупному отпечатанному тиражу.

Рейтинг издательств по основным показателям деятельности выглядит следующим образом (см. табл. 11). Его возглавляет объединённое издательство «Эксмо» и «АСТ», выпустившее в 2013 г. 14719 названий книг и брошюр, отпечатанных тиражом 88627,8 тыс. экз. Второе место – за издательской группой «ОЛМА Медиа Групп», выпустившим в 2013 г. совместно с входящим в неё «Просвещением» 2740 названий книг и брошюр тиражом 68895,0 тыс. экз.

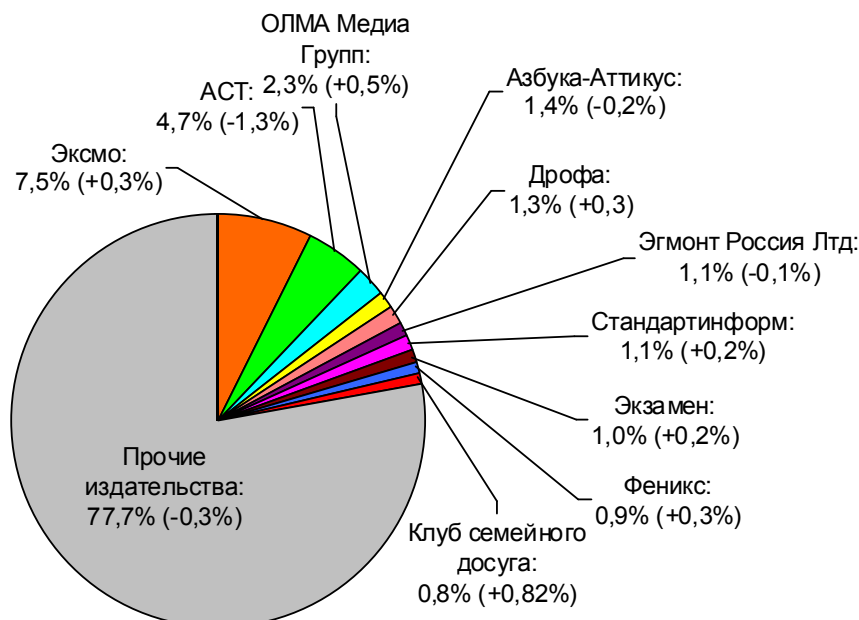
При этом издательство «Эксмо», выпустившее в 2013 г. 9015 книг и брошюр, потеряло по сравнению с 2008 годом около 14% названий и более 40% тиражей. Показатели «АСТ» упали ещё заметней – более 40% по числу названий и более 55% по тиражу. В 2013 г. совокупный тираж объединённого издательства «Эксмо» и «АСТ» оказался на 11% ниже, чем тираж одного лишь «Эксмо» по результатам 2008 г.

Более оптимистичная ситуация наблюдается в объединённой «ОЛМА» – «Просвещение». За пять лет «ОЛМА» нарастила выпуск книг на 30% по числу названий и на 51,3% по тиражу. Показатели «Просвещения» впечатляют не меньше: сегодня они на 72,4% превышают уровень 2008 г. по названиям и на 31% по тиражам. Если сокращение тиражей в издательском объединении «Эксмо – АСТ» будет нарастать теми же темпами, что и в 2013 г., а «ОЛМА» – «Просвещение» продолжит

так же интенсивно наращивать свой выпуск, то уже в 2014 г. тиражные показатели двух издательских групп могут сравняться.

Рис. 26.

Доли издательств – ключевых игроков на книжном рынке России (по числу выпущенных в 2013 г. названий книг)

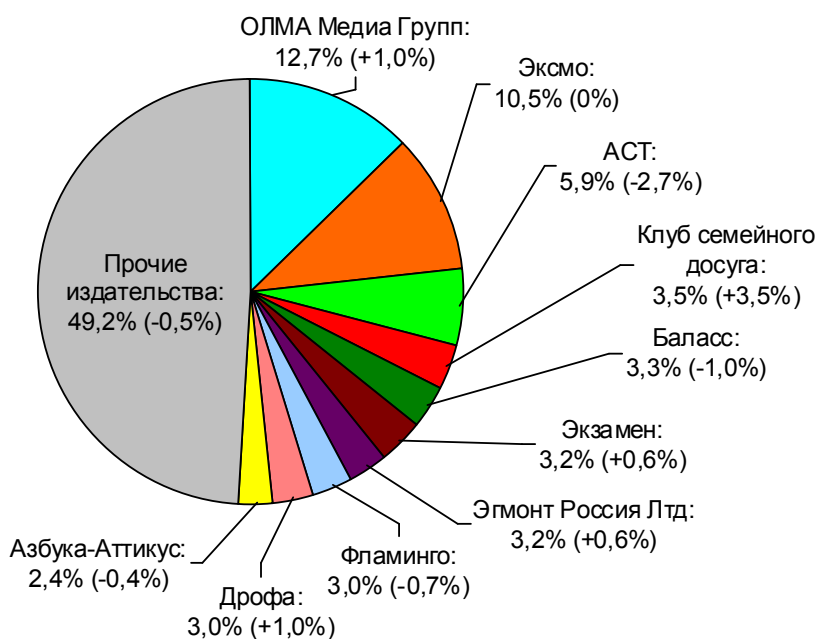


Примечание: в скобках указано изменение доли издательств (по числу выпущенных названий) в общем объеме выпуска книг и брошюр по отношению к 2012 г.

Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.

Рис. 27.

Доли издательств – ключевых игроков на книжном рынке России (по отпечатанному в 2013 г. тиражу)

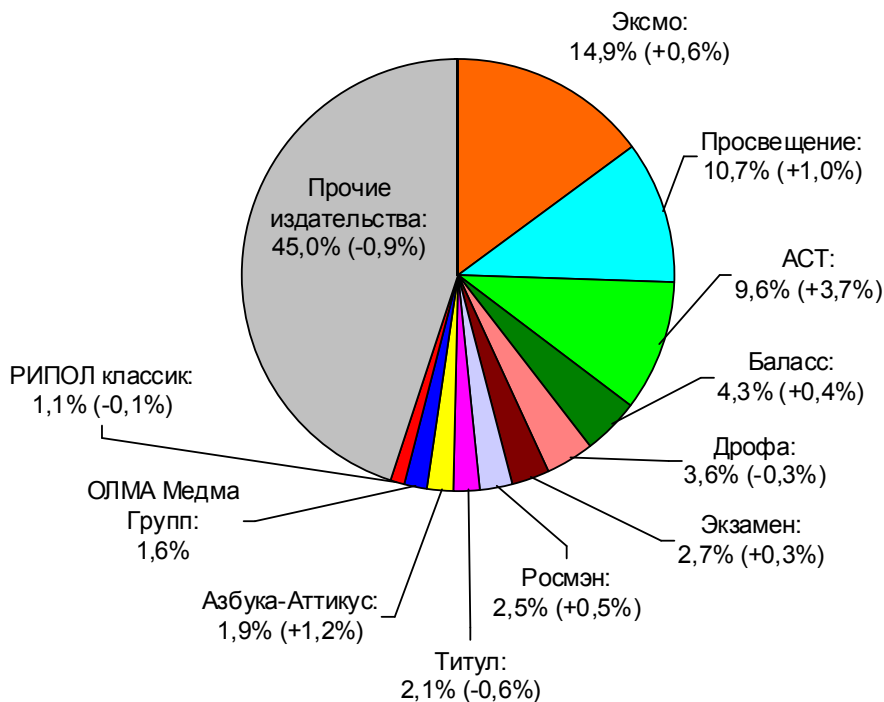


Примечание: в скобках указано изменение доли издательств (по тиражу) в общем объеме выпуска книг и брошюр по отношению к 2012 г.

Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.

Рис. 28.

Конкурентный ландшафт: доли издательств – ключевых игроков книжного рынка по суммарным (рублёвым) продажам в 2013 г.



Примечание: в скобках указано изменение доли издательств по суммарным (рублёвым) продажам по отношению к 2012 г.
Источники: данные проекта «Книжный рынок России – 2010-2015», журнал «Книжная индустрия».

В целом же, как видно из табл. 11 за 2008-2013 гг. доля ведущей двадцатки издательств в совокупном книгоиздательском репертуаре страны снизилась на 1%, а по тиражу – на 13,5%.

Табл. 11.

Топ-20 издательств по числу выпущенных названий и тиражам

№ п/п	Издательство	Число выпущенных названий, место в рейтинге			Изменение (%)		№ п/п	Издательство	Тираж, тыс. экз., место в рейтинге			Изменение (%)	
		2008	2012	2013	2013/2012	2013/2008			2008	2012	2013	2013/2012	2013/2008
1.	«Эксмо» и «АСТ» вместе	20323	15455	14719	-4,8	-27,6	1.	«Эксмо» и «АСТ» вместе	171098,4	103105,1	88627,8	-14,0	-48,2
	в т.ч. «Эксмо»	10439	8423	9015	+7,0	-13,6		в т.ч. «Эксмо»	99680,7	56616,7	56855,2	+0,4	-43,0
	в т.ч. «АСТ»	9884	7032	5704	-18,9	-42,3		в т.ч. «АСТ»	71417,7	46488,4	31772,6	-31,7	-55,5
2.	«ОЛМА» и «Просвещение» вместе	1754	2129	2740	+28,7	+56,2	2.	«ОЛМА» и «Просвещение» вместе	51655,9	63013,4	68895,0	+9,3	+33,4
	в т.ч. «ОЛМА Медиа Групп»	676	н/д	881	н/д	+30,3		в т.ч. «ОЛМА Медиа Групп»	5994,8	н/д	9068,5	н/д	+51,3
	в т.ч. «Просвещение»	1078	н/д	1859	н/д	+72,4		в т.ч. «Просвещение»	45661,1	н/д	59826,5	н/д	+31,0
3.	«Азбука-Аттикус»	1367	1852	1744	-5,8	+27,6	3.	Клуб семейного досуга (книжный клуб)	3764,0	391,0	19175,6	+4804,2	+409,4
		(14/20)	(4)	(3)					(31)	(126)	(3)		
4.	«Дрофа»	1222	1132	1585	+40,0	+29,7	4.	«Баласс»	16343,8	23060,1	17987,8	-22,0	+10,1
		(4)	(6)	(4)					(7)	(4)	(4)		
5.	«Эгмонт Россия Лтд»	1047	1365	1384	+1,4	+32,2	5.	«Экзамен»	16065,7	14084,0	17527,7	+24,5	+9,1
		(10)	(5)	(5)					(8)	(8)	(5)		
6.	«Стандартинформ»	614	1065	1312	+23,2	+113,7	6.	«Эгмонт Россия Лтд»	20359,9	14306,8	17345,1	+21,2	-14,8
		(18)	(7)	(6)					(6)	(7)	(6)		
7.	«Экзамен»	1065	949	1222	+28,8	+14,7	7.	«Фламинго»	29880,0	20137,0	16361,0	-18,8	-45,2
		(8)	(9)	(7)					(4)	(5)	(7)		
8.	«Феникс»	1261	727	1116	+53,5	-11,5	8.	«Дрофа»	21972,6	10892,7	16037,7	+47,2	-27,0
		(3)	(14)	(8)					(5)	(9)	(8)		
9.	Клуб семейного досуга (книжный клуб)	218	21	1017	+4742,9	+366,5	9.	«Азбука-Аттикус»	17222,3	15244,3	13259,8	-13,0	-23,0
		(79)	(876)	(9)					(12/15)	(6)	(9)		
10.	«РИПОЛ классик»	1056	822	981	+19,3	-7,1	10.	«Росмэн»	11634,2	8263,3	12229,7	+48,0	+5,1
		(9)	(10)	(10)					(9)	(11)	(10)		

№ п/п	Издательство	Число выпущенных названий, место в рейтинге			Изменение (%)		№ п/п	Издательство	Тираж, тыс. экз., место в рейтинге			Изменение (%)	
		2008	2012	2013	2013/2012	2013/2008			2008	2012	2013	2013/2012	2013/2008
11.	ИЦ «Академия»	1129 (6)	983 (8)	959 (11)	-2,4	-15,1	11.	«Ювента» (С-инфо)	6815,5 (16)	9370,0 (10)	9833,5 (11)	+4,9	+44,3
12.	«Вече»	582 (19)	795 (12)	893 (12)	+12,3	+53,4	12.	«Вентана-Граф»	8863,0 (14)	8263,3 (12)	9447,4 (12)	+14,3	+6,6
13.	«Росмэн»	1154 (5)	675 (16)	865 (13)	+28,1	-25,0	13.	«РИПОЛ классик»	11176,0 (10)	6190,4 (16)	7312,9 (13)	+18,1	-34,6
14.	«Центрполиграф»	710 (16)	699 (15)	838 (14)	+19,9	+18,0	14.	«Амфора»	1756,0 (71)	4722,8 (21)	6409,3 (14)	+35,7	+265,0
15.	«Инфра-М»	418 (31)	563 (19)	791 (15)	+40,5	+89,2	15.	«Академкнига/Учебник»	1907,8 (64)	6494,3 (15)	6152,0 (15)	-5,3	+222,5
16.	Южно-Уральский государственный университет	315 (41)	367 (32)	790 (16)	+115,3	+150,8	16.	«Русское слово»	2927,9 (47)	3538,0 (28)	5809,3 (16)	+64,2	+98,4
17.	«Вентана-Граф»	489 (23)	515 (24)	666 (17)	+29,3	+36,2	17.	«Вкусный мир»	н/д	1660,0 (48)	5350,0 (17)	+222,3	н/д
18.	«Стрекоза-Пресс»	825 (12)	536 (21)	610 (18)	+13,8	-26,1	18.	«Ассоциация XXI»	6793,1 (17)	6963,0 (14)	5277,0 (18)	-24,2	-22,3
19.	«Юрайт»	68 (312)	552 (20)	610 (19)	+10,5	+797,1	19.	«Бином. Лаборатория знаний»	1751,5 (72)	3806,7 (24)	4927,4 (19)	+29,4	+181,3
20.	Московский государственный открытый университет	141 (129)	367 (33)	556 (20)	+51,5	+294,3	20.	«Центрполиграф»	5881,1 (21)	4515,1 (22)	4925,1 (20)	+9,1	-16,3
Всего:		35758	31569	35398	+12,1	-1,0	Всего:	407868,7	328021,3	352891,1	+7,6	-13,5	
<i>В % от общего числа выпущенных названий</i>		<i>29,0</i>	<i>27,0</i>	<i>29,4</i>			<i>В % от общего числа выпущенных названий</i>	<i>53,6</i>	<i>60,7</i>	<i>65,1</i>			

Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.

Показатели деятельности отдельных небольших издательств, специализирующихся на выпуске различных видов литературы, представлены в табл. 12.

Табл. 12.

Показатели деятельности отдельных издательств, специализирующихся на выпуске различных видов литературы

№ п/п	Издательства художественной литературы	Число названий	Общий тираж, тыс. экз.	№ п/п	Издательства детской литературы	Число названий	Общий тираж, тыс. экз.
1.	Команда А	408	1353,0	1.	Фламинго	512	16361,0
2.	Альфа-книга	371	2836,0	2.	Мозаика-Синтез	237	4699,5
3.	Амфора	334	6409,3	3.	Самовар	179	4217,0
4.	Ленинград	207	834,8	4.	Лабиринт Пресс	171	1407,1
5.	Книжный Клуб «Книгобек»	140	111,7	5.	Детская литература	163	775,0
6.	Время	94	275,5	6.	Детство-пресс	125	501,5
7.	Текст	61	190,5	7.	Клевер-Медиа-Групп	117	513,0
8.	Художественная литература	40	79,5	8.	Карапуз	107	533,0
9.	Зебра Е	28	65,5	9.	Омега	100	1912,0
10.	Фантом Пресс	26	104,5	10.	Издательский дом Мещерякова	94	380,4
11.	ПРОЗАиК	23	87,0	11.	КомпасГид	50	155,0
				12.	Самокат	39	145,0
				13.	Розовый жираф	31	153,4

№ п/п	Издательства учебной литературы для школ	Число названий	Общий тираж, тыс. экз.	№ п/п	Издательства учебной литературы для ВУЗов	Число названий	Общий тираж, тыс. экз.
1.	Русское слово	481	5809,3	1.	ГЭОТАР-Медиа	402	495,7
2.	ВАКО	427	4826,0	2.	Прспект	399	1588,8
3.	Учитель	393	995,0	3.	ИКФ Омега-Л	296	823,3
4.	Мнемозина	335	4313,2	4.	КноРус	200	286,5
5.	Баласс	320	17987,8	5.	Лань	199	196,0
6.	Айрис-Пресс	300	1900,0	6.	Академкнига/Учебник	163	6152,0
7.	Литера	247	1750,3	7.	ЮНИТИ-ДАНА	154	104,1
8.	Корпорация «Федоров»	179	3465,5	8.	Дашков и К ^о	151	104,1
9.	Ассоциация XXI век	163	5277,0	9.	Форум	134	111,7
10.	Лицей	157	4353,5	10.	Аспект-Пресс	45	36,8
11.	Вита-Пресс	147	1237,2	11.	Академический проект	40	49,0
12.	Владос	133	191,2				

№ п/п	Издательства естественнонаучной и технической литературы	Число названий	Общий тираж, тыс. экз.	№ п/п	Издательства гуманитарной литературы	Число названий	Общий тираж, тыс. экз.
1.	ЛИБРОКОМ	351	н/д	1.	РОССПЭН	91	96,9
2.	Флинта	252	135,9	2.	Новое литературное обозрение	88	114,0
3.	Бином. Лаборатория знаний	219	4927,4	3.	Альпина нон-фикшн	85	336,5
4.	Наука	131	68,7	4.	Молодая гвардия	74	333,0
5.	БХВ – Санкт-Петербург	124	248,3	5.	Ладомир	47	15,3
6.	Вильямс	108	203,0	6.	Объединенное гуманитарное издательство (ОГИ)	33	52,5
7.	Физматлит	99	53,8	7.	Алетейя	22	19,7
8.	Дальнаука	79	20,3	8.	Издательство Ивана Лимбаха	18	29,5
9.	Товарищество научных изданий «КМК»	66	33,3	9.	БСГ-Пресс	11	25,5
10.	Машиностроение	65	32,7	10.	Ад Маргинем	7	13,0

Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.

В 2013 г. крупные книгоиздающие структуры России продолжили наращивать усилия по концентрации издательского бизнеса, в том числе путём слияния и поглощения малых и средних издательств, создания на их базе новых импринтов (см. табл. 13).

Табл. 13.

Состав отдельных издательских групп России

Импринты		Показатели деятельности издательской группы / объединения	
«АСТ» (до слияния с «Эксмо»)			
2008	2013	2008	2013
«АСТ»	«АСТ»	Совокупное число названий – 10485	Совокупное число названий – 5722
«Астрель»	«Времена»	Совокупная доля на рынке по числу названий – 8,5%	Совокупная доля на рынке по числу названий – 4,7%
«Астрель СПб»	«Жанры»		
«Восток-Запад»	«Кладезь»	Совокупный тираж – 74940,0 тыс. экз.	Совокупный тираж – 31830,9 тыс. экз.
«Мир энциклопедий Аванта+»	«Мир энциклопедий Аванта+»		
«Прайм-Еврознак»	«ОГИЗ»	Совокупная доля на рынке по тиражу – 9,9%	Совокупная доля на рынке по тиражу – 5,9%
«Сова»	«Малыш»		
«Издательский дом Наталии Пrawdиной»	«Планета Знаний»		
«М-Пресс»	Редакция Елены Шубиной		
«НТ Пресс»	Corpus		
«У-Фактория»	Lingua		
	Mainstream		
	NeoClassic		
«Азбука-Аттикус»			
2008	2013	2008	2013
«Аттикус»	«Азбука-Аттикус»	Совокупное число названий – 1399	Совокупное число названий – 1748
«Азбука-классика»	«Махаон»	Совокупная доля на рынке по числу названий – 1,1%	Совокупная доля на рынке по числу названий – 1,5%
«Махаон»	«Иностранка»		
«Иностранка»	«КоЛибри»	Совокупный тираж – 17459,3 тыс. экз.	Совокупный тираж – 13265,4 тыс. экз.
«КоЛибри»			
«Веды»		Совокупная доля на рынке по тиражу – 2,3%	Совокупная доля на рынке по тиражу – 2,4%
«Фантастика»			
«Дрофа»			
2008	2013	2008	2013
«Дрофа»	«Дрофа»	Совокупное число названий – 1357	Совокупное число названий – 1619
«Дрофа-Плюс»	«Дрофа-Плюс»		

Импринты		Показатели деятельности издательской группы / объединения	
«ДИК»	«Дрофа-Медиа»	Совокупная доля на рынке по числу названий – 1,1%	Совокупная доля на рынке по числу названий – 1,3%
		Совокупный тираж – 23271,9 тыс. экз.	Совокупный тираж – 16326,7 тыс. экз.
		Совокупная доля на рынке по тиражу – 3,1%	Совокупная доля на рынке по тиражу – 3,0%
«Инфра-М»			
2008	2013	2008	2013
«Инфра-М»	«Инфра-М»	Совокупное число названий – 1035	Совокупное число названий – 1410
«Норма»	«Норма»		
«Весь Мир»	«Весь мир»	Совокупная доля на рынке по числу названий – 0,8%	Совокупная доля на рынке по числу названий – 1,2%
«Форум»	«Форум»		
«Альфа-М»	«Альфа-М»		
«Вузовский учебник»	«Вузовский учебник»	Совокупный тираж – 3727,6 тыс. экз.	Совокупный тираж – 884,2 тыс. экз.
«Энциклопедия»	«Энциклопедия»		
«Риор»	«Риор»	Совокупная доля на рынке по тиражу – 0,5%	Совокупная доля на рынке по тиражу – 0,2%
«Магистр»	«Магистр»		
«Вадим-синема»	«Курс»		
Корпорация «Фёдоров»			
2008	2013	2008	2013
«Фёдоров»	«Фёдоров»	Совокупное число названий – 176	Совокупное число названий – 182
«Учебная литература»	«Учебная литература»	Совокупная доля на рынке по числу названий – 0,1%	Совокупная доля на рынке по числу названий – 0,2%
		Совокупный тираж – 3782,3 тыс. экз.	Совокупный тираж – 3482,5 тыс. экз.
		Совокупная доля на рынке по тиражу – 0,5%	Совокупная доля на рынке по тиражу – 0,6%

Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата, данные компаний.

Одним из значительных событий 2013 г. в книжной отрасли стало завершение в декабре сделки по слиянию двух крупнейших издательств «Эксмо» и «АСТ». Этот процесс начался весной 2012 г., после того как налоговые органы предъявили «АСТ» претензии на сумму, превышающую его годовой оборот. Между «Эксмо» и «АСТ» было заключено соглашение о трёхлетнем опционе на выкуп компании, при этом «Эксмо» получило право на управление издательским бизнесом «АСТ».

По данным информационного портала Pro-books.ru, в настоящее время издательский бизнес «АСТ» ведётся компанией ООО «Издательство «АСТ», в которой глава «Эксмо» Олег Новиков стал владельцем 95%, а бывший генеральный директор издательства «АСТ» Юрий Дейкало – 5% акций. Данная организация существовала и раньше, но не вела операционной деятельности. На ООО «Издательство «АСТ» перезаключены лицензионные договоры с большинством авторов, туда же перешло и большинство сотрудников. Как сообщил О.Новиков, новая структура продолжит операционно работать независимо от «Эксмо».

По оценке О.Новикова, который в настоящее время является генеральным директором и «Эксмо», и «АСТ», по сравнению с 2011 г. бизнес «АСТ» сократился примерно на четверть, выручка компании в 2013 г. составила около 4,5 млрд руб.

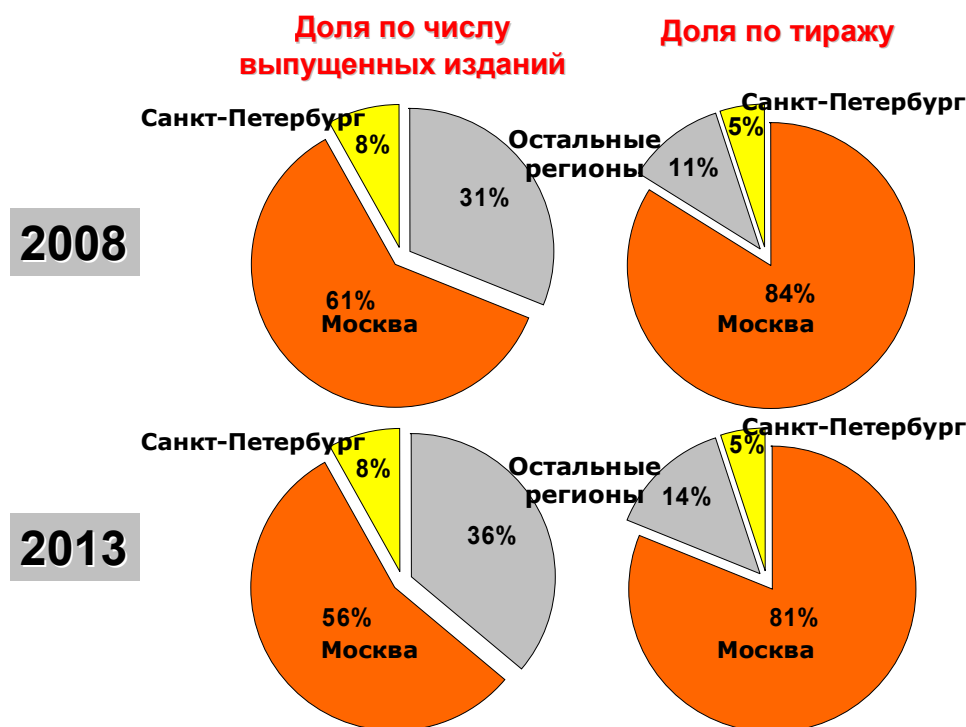
Завершая тему объединения двух ведущих издательств России, нельзя не упомянуть ещё одну крупнейшую сделку – слияние двух издательств из числа лидеров мирового книжного рынка – Penguin и Random House в единую компанию под названием Penguin Random House. Данная сделка была завершена в июле 2013 г. Главой новой компании стал Маркус Дол (Markus Dohle), возглавлявший издательскую группу Random House, в то время как руководитель Penguin Джон

Макинсон (John Makinson) занял место председателя совета директоров Penguin Random House, куда от Bertelsmann (доля акций – 53%) войдут пятеро, а от Pearson (доля акций – 47%) – четверо представителей.

Penguin Random House в мировом масштабе объединяет около 250 подразделений и будет выпускать ежегодно более 15 тысяч новых наименований книг. Согласно предварительным оценкам, продажи объединенной компании в год составят около 3,9 млрд долл. США. Штаб-квартира компании разместилась в Нью-Йорке и координирует деятельность филиалов в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Индии, а также подразделения Penguin в Китае и Южной Африке и Random House – в Испании и Латинской Америке. Подразделение Random House в Германии осталось вне сделки и продолжит работать как часть концерна Bertelsmann. В ближайших планах издателя-гиганта – инвестиции в быстрорастущие книжные рынки и укрепление позиций в сегменте электронных книг.

Рис. 29.

Доли регионов в географии российского книгоиздания, %



Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.

Возвращаясь к российской книжной индустрии, следует отметить, что концентрация отечественного книгоиздания постепенно перераспределяется в пользу регионов (см. рис. 29). Так, за последние 5 лет доля Москвы в числе выпускаемых названий уменьшилась в пользу регионов на 5% (с 61% до 56%), а в тиражах – на 3% (с 84% до 81%). Тем не менее, в российской столице по-прежнему расположено более половины всех издательств страны (и практически все крупнейшие издательства).

В российских регионах сейчас действует более 2,5 тыс. разных издательств. Среди них основное место занимают университетские издательства (см. табл. 14-15).

Табл. 14.
Топ-10 региональных издательств по количеству
выпущенных в 2013 г. названий

№ п/п	Издательство	Число названий	Общий тираж, тыс. экз.
1.	Феникс (Ростов-на-Дону)	1116	3520,5
2.	Клуб семейного досуга (книжный клуб) (Белгород)	1017	19175,6
3.	Южно-Уральский государственный университет	790	95,5
4.	Учитель (Волгоград)	393	995,0
5.	Уральский федеральный университет	341	65,4
6.	Донской государственный технический университет	310	41,5
7.	Новосибирский государственный технический университет	310	68,1
8.	Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова	294	71,7
9.	Омский государственный технический университет	245	34,3
10.	Тамбовский государственный университет	241	66,2

Табл. 15.
Топ-10 региональных издательств по
отпечатанным в 2013 г. тиражам

№ п/п	Издательство	Число названий	Общий тираж, тыс. экз.
1.	Клуб семейного досуга (книжный клуб) (Белгород)	1017	19175,6
2.	Ассоциация XXI век (Смоленск)	163	5277,0
3.	Титул (Калужская область)	115	4671,0
4.	Лицей (Саратов)	157	4353,5
5.	Феникс (Ростов-на-Дону)	1116	3520,5
6.	ИД «Федоров» (Корпорация Федоров) (Самара)	179	3465,5
7.	Легион (Ростов-на-Дону)	200	2716,1
8.	Леда (Челябинск)	190	2310,0
9.	ЛИТУР (Екатеринбург)	79	1401,0
10.	Учитель (Волгоград)	393	995,0

Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.

По традиции в докладе приводятся рейтинги мировой книгоиздательской индустрии, что дает возможность определить место России в глобальном издательском сообществе. Указанные рейтинги характеризуют состояние мирового книгоиздания, уровень глобализации и степень концентрации книгоиздательского бизнеса. Составителем рейтингов является австрийский консультант в издательской области, специализирующийся на анализе международных рынков, Рюдигер Вишенбарт (Rüdiger Wischenbart) и его исследовательская команда Rüdiger Wischenbart Content and Consulting.

Мировой рейтинг издательских рынков подготовлен Р.Вишенбартом по инициативе Международной ассоциации издателей (International Publishers Association) и представлен в табл. 16.

Табл. 16.
Мировой рейтинг издательских рынков*

№	Страна	Год	Чистые доходы издателей (млн евро)	Объем рынка в потребительских ценах (млн евро)	Число новых названий и переизданий в расчете на 1 млн жителей	Валовой внутренний продукт в расчете на душу населения, долл. США (данные Всемирного банка, 2012)	Население
В целом в мире				114 000		12 189	7 046 368 813
1.	США	2012	20 750	29 643	1 080	49 965	313 914 040
2.	Китай	2012		14 200	306	9 233	1 350 695 000
3.	Германия	2012	5 407	9 520	1 115	40 901	81 889 839
4.	Япония	2012		7 878	617	35 178	127 561 489
5.	Франция	2012	2 771	4 534	1 321	36 104	65 696 689
6.	Великобритания	2012	3 736	3 975	2 459	36 901	63 227 526
7.	Италия	2012		3 072	1 049	33 111	60 917 978
8.	Испания	2011	1 820	2 890	1 692	32 682	46 217 961
9.	Бразилия	2012	1 884	2 810	339	11 909	198 656 019

№	Страна	Год	Чистые доходы издателей (млн евро)	Объем рынка в потребительских ценах (млн евро)	Число новых названий и переизданий в расчете на 1 млн жителей	Валовой внутренний продукт в расчете на душу населения, долл. США (данные Всемирного банка, 2012)	Население
10.	Южная Корея	2012		2 734	1 257	30 801	50 004 000
11.	Индия	2010	1 675	2 500		3 876	1 236 686 732
12.	Канада	2010	1 535	2 342		42 533	34 880 491
13.	Турция	2012	1 096	1 682	564	18 348	73 997 128
14.	Австралия	2011		1 520	877	44 598	22 683 600
15.	Россия	2012		1 494		23 501	143 533 000
16.	Нидерланды	2012		1 363	1 412	43 198	16 767 705
17.	Польша	2012	654	1 053	775	22 162	38 542 737
18.	Бельгия	2011	519	850		39 788	11 142 157
19.	Швейцария	2011		806		53 367	7 997 152
20.	Норвегия	2012		743	1 486	65 640	5 018 869
	Всего: ведущие 20 издательских рынков			95 609			
	Другие рынки			18 391			

Источник: «IPA Global Publishing Statistics», 2013 г.

* Исследование «Global eBook. A report on market trends and developments» по ряду изучаемых показателей приводит иные значения (ср. с табл. 2).

В июне 2013 г. вышел очередной мировой рейтинг издательств за 2012 г., подготовленный Р.Вишенбартом в рамках исследования «Global Ranking of the Publishing Industry» (см. табл. 17). Первые четыре места, как и прежде, занимают Pearson, Reed Elsevier, ThomsonReuters и Wolters Kluwer – группы, большинство подразделений которых специализируются на выпуске литературы в сегменте STM (научная, техническая и медицинская литература), а также на выпуске учебной литературы.

Девять из десяти издателей (кроме ThomsonReuters) зафиксировали рост выручки, максимальный – Random House (с 2,274 до 3,328 млрд долл.), издатель переместился с 8-й позиции на 5-ю, и все благодаря популярности трилогии «Пятьдесят оттенков». Значительным ростом выручки смогла похвастаться и группа Pearson: с 8,411 млрд долл. до 9,158 млрд. В рейтингах следующих лет о себе заявит уже куда более крупный игрок мирового рынка – Penguin Random House.

В объеме совокупной выручки на десятку крупнейших издателей приходится 55% (в 2011 г. – 57%). Одна из причин изменения показателя заключается в том, что год от года все большее число издателей развивающихся рынков с растущим уровнем выручки попадают в топ-50. В итоге издателям, занимающим в рейтинге с 20-й по 50-ю позицию, досталось 25% от общей выручки (по сравнению с 21% в 2011 г.).

В 2012 г. в рейтинге появился новый игрок рынка из России, который сразу встал выше конкурентов-соотечественников. Имеется в виду «ОЛМА Медиа Групп», которая заняла 53-ю позицию с выручкой размером 257 млн долл. «Эксмо» оказалось на 55-й позиции с 232 млн долл. (в 2011 г. – 195 млн), «АСТ» с 45-го места опустилось на 60-е, и его выручка составила 194 млн долл. (в 2011 г. – 330 млн).

Табл. 17.

Рейтинг ведущих издательских домов мира

Место 2012	Место 2011	Издательская компания (группа или подразделение)	Компания-владелец	Страна владельца	Доходы в 2012 г. (млн долл. США)	Доходы в 2011 г. (млн долл. США)
1	1	Pearson	Pearson (corp.)	Великобритания	9 158	8 411
2	2	Reed Elsevier	Reed Elsevier Corp.	Великобритания/ Нидерланды/США	5 934	5 686
3	3	ThomsonReuters	The Woodbridge Company Ltd.	Канада	5 386	5 435
4	4	Wolters Kluwer	Wolters Kluwer	Нидерланды	4 766	4 360
5	8	Random House	Bertelsmann AG	Германия	3 328	2 274
6	5	Hachette Livre	Lagardère	Франция	2 833	2 649
7	6	Grupo Planeta	Grupo Planeta	Испания	2 597	2 304
8	7	McGraw-Hill Education	The McGrawHill companies	США	2 292*	2 292
9	9	Holtzbrinck	Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck	Германия	2 220	1 952
10	10	Scholastic (corp.)	Scholastic	США	2 148	1 906
11	11	Cengage	Apax Partners et al.	США /Канада	1 993	1 876
12	12	Wiley	Wiley	США	1 783	1 743
13	13	De Agostini Editore	Gruppo De Agostini	Италия	1 724*	1 724
14	14	Shueisha	Hitotsubashi Group	Япония	1 464	1 714
15	15	Kodansha	Kodansha	Япония	1 368	1 551
16	19	Springer Science and Business Media	EQT and GIC Investors	Швеция/ Сингапур	1 298	1 138
17	18	Houghton Mifflin Harcourt	Education Media and Publishing Group Limited	США/ Каймановы острова	1 286	1 295
18	16	Shogakukan	Hitotsubashi Group	Япония	1 254	1 444
19	20	Harper Collins	News Corporation	США	1 189	1 100
20	21	Informa	Informa plc	Великобритания	1 126	1 069
21	23	Oxford University Press	Oxford University	Великобритания	1 125	1 004
22	-	China Publishing Group Corporate	Государственная компания, частично акционирована	Китай	1 104	н/д
23	-	Phoenix Publishing and Media Company	Государственная компания, частично акционирована	Китай	1 076	н/д
24	26	Kadokawa Publishing	Kadokawa Holdings Inc.	Япония	1 000	0,904
25	24	Grupo Santillana	PRISA	Испания	985	936
26	25	Bonnier	The Bonnier Group	Швеция	968	909
27	22	Gakken	Gakken Co. Ltd.	Япония	937	1 043
28	28	Egmont Group	Egmont International Holding A/S	Дания	792	703
29	27	Simon & Schuster	CBS	США	790	787
30	37	China Education and Media Group (form. Higher Education Press)	China Education and Media Group	Китай	702	445
31	29	Woongjin ThinkBig	Woongjin Holding	Корея	667	685
32	31	Klett	Klett Gruppe	Германия	604	594
33	32	Cornelsen	Cornelsen	Германия	577	558
34	17	Readers Digest	RDA Holding Co.	США	533	1 438
35	33	Mondadori	The Mondadori Group	Италия	511	506
36	34	Messengerie / GeMS (Gruppo editoriale Mauri Spagnol)	Messengerie Italiana	Италия	491	494
37	39	Media Participations	Media Participations	Бельгия	455	442
38	35	Lefebvre-Sarrut	Frojal	Франция	447	467
39	40	Abril Educação	Abril group	Бразилия	432	411
40	36	Harlequin	Torstar Corp.	Канада	428	450
41	37	Sanoma	Sanoma WSOY	Финляндия	426	446
42	41	Perseus	Perseus	USA	425	350
43	-	Cambridge University Press	Cambridge University Press	Великобритания	396	н/д

Место 2012	Место 2011	Издательская компания (группа или подразделение)	Компания-владелец	Страна владельца	Доходы в 2012 г. (млн долл. США)	Доходы в 2011 г. (млн долл. США)
44	42	Westermann Verlagsgroupe	Medien Union (Rheinland-Pfalz Gruppe)	Германия	361	339
45	43	La Martinière Groupe	La Martinière Groupe	Франция	351	335
46	-	Flammarion	Madrigall	Франция	349	360
47	30	RCS Libri	RCS Media Group	Италия	333	667
48	46	Groupe Gallimard	Madrigall	Франция	329*	329
49	48	Kyowon	Kyowon	Япония	322	298
50	44	Bungeishunju	н/д	Япония	298	331
51	51	Haufe Gruppe	Частная компания	Германия	291	269
52	49	Weka	Weka Firmengruppe	Германия	258	282
53	-	ОЛМА Медиа Групп (вкл. «Просвещение»)	Частная компания	Россия	257	н/д
54	47	Shinchosha	Частная компания	Япония	245	319
55	54	Эксмо	Частная компания	Россия	232	195
56	-	Editions Atlas	Gruppo De Agostini	Италия	230	н/д
57	50	Saraiva	Saraiva	Бразилия	230	267
58	53	Groupe Albin Michel	Groupe Albin Michel	Франция	224	216
59	52	Editores FTD	Editores FTD	Бразилия	198	226
60	45	АСТ	Частная компания	Россия	194	330

* – данные за 2011 г.

Данные основываются на продажах в 2012 г. и включают продажи книг, научных журналов и цифровых продуктов. Источник: «Global Ranking of the Publishing Industry», 2013 г.

II. КНИГОРАСПРОСТРАНЕНИЕ

2.1. Основные тенденции развития системы книгораспространения

По данным исследований ВЦИОМ, проводившихся в конце 2013 г. – январе 2014 г., более двух третей россиян (71%) поставили удовлетворительную оценку текущему материальному положению своей семьи. В 2009 г. этот показатель был на 10% меньше. Не чувствуя стесненности в деньгах, люди, тем не менее, тратят их с оглядкой. Три четверти респондентов (77%) выбирают для себя стратегию экономии, при этом 62% из них экономят постоянно, а 15% начали это делать лишь недавно. Самыми бережливыми являются женщины (80%), люди преклонного возраста (85%) и жители сел (85%). Важно отметить, что именно женщины среднего и старшего возраста являются наиболее активными читателями.

Почти 50% россиян предпочитают воздерживаться от больших трат: это, прежде всего, пожилые люди (55%), жители средних городов (55%) и респонденты с низкими доходами (63%). Однако именно среди этих людей, как правило, немало любителей чтения. По-прежнему достаточно велико число тех, кто не считает нужным сокращать свои траты, – таких 20%. Однако в данную группу респондентов входят молодые, подвижные люди, которые либо не читают в силу занятости, либо активно переходят к чтению книг (как правило, пиратских) с электронных носителей.

При этом, по данным РОМИРА, с каждым годом увеличиваются расходы россиян на продукты питания и непродовольственные товары повседневного спроса, хотя темпы роста объемов потребления россиян в 2013 г. по отношению к 2009-2012 гг. снизились. При этом следует отметить, что большинство выводов социологов базируется на данных опросов конца 2013 г. – начала 2014 г., и пока не известно, как отразится на настроении и потребительском поведении россиян резкое ослабление рубля.

Основные макроэкономические показатели России в 2008-2013 гг. представлены в табл. 18.

Табл. 18.

Основные макроэкономические показатели России в 2008-2013 гг.

	Ед. изм.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
ВВП	в текущих ценах, млрд руб.	41276,8	38807,2	46308,5	55644,0	61810,8	66689,1
Индексы физического объема ВВП	% к предыдущему периоду	5,2	-7,8	4,5	4,3	3,4	1,3
Инфляция	% к предыдущему периоду	13,3	8,8	8,8	6,1	6,6	6,5
Средняя заработная плата населения	тыс. руб.	17290	18638	20952	23369	26629	29960*

* – предварительные данные.

Источники: Федеральная служба государственной статистики.

Замедление темпов потребления у российских граждан, переход на режим экономии и сосредоточение на покупке лишь товаров первой необходимости в целом неблагоприятно отражаются на рынке книжной продукции. После кризисных 2009-2012 гг. годов эксперты не питали больших иллюзий по поводу того, что ситуация в книжной отрасли в 2013 г. коренным образом улучшится. Снижение покупательской

активности на фоне продолжающегося закрытия книжных магазинов привели к стагнации на книжном рынке.

Согласно данным журнала «Книжная индустрия», в 2013 г. объём книжного рынка России составил **50,38 млрд руб.** без объёма закупок бюджетными организациями и **78,01 млрд руб.** – с учётом последних (см. табл. 19). Как видно из таблицы, книжный рынок России сократился в 2013 г. на **2,6%** за счёт существенного падения оборотов в канале федеральных сетей, а также снижения продаж в киосковых сетях и некнижном ритейле.

Однако при этом снижение продаж в рыночных каналах сбыта в 2013 г. было скорректировано ростом бюджетных продаж, в результате чего, по мнению экспертов журнала, в целом оборот книжной отрасли по печатной книге снизился в 2013 г. лишь на **1%**. По мнению издания, такая «коррекция» возможна и в будущем, поскольку книжная отрасль России по-прежнему в значительной степени ориентируется на бюджетные закупки.

Табл. 19.

Объём рынка, динамика, каналы

Печатная книга	2011	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2015
	расчётный оборот, млрд руб.	доля канала, %	расчётный оборот, млрд руб.	расчётный оборот, млрд руб.	доля канала, %	расчётный оборот, млрд руб.	расчётный оборот, млрд руб.	доля канала, %
Рынок (печатная книга), в т.ч.	53,65		51,73	50,38		50,15	48,52	
Книжные магазины (в т.ч. региональные книжные сети)	26,85	33,56	26,02	27,29	34,99	26,49	25,83	34,32
Федеральные сети (ОРС «Новый книжный – Буквоед», «Буква»)	10,98	13,72	8,87	7,86	10,08	8,47	7,96	10,57
Интернет-магазины	5,49	6,69	5,93	6,27	8,04	7,22	7,65	10,16
Киосковые сети	3,86	4,73	3,97	2,99	3,83	2,18	1,59	2,12
Некнижный ритейл, в т.ч. FMCG	6,47	8,08	6,95	5,96	7,64	5,79	5,48	7,28
<i>Динамика</i>			<i>-3,57</i>	<i>-2,61</i>		<i>-0,45</i>	<i>-3,26</i>	
Бюджетные организации (библиотеки, школы, ВУЗы)	20,53	25,56	20,42	21,93	28,12	20,87	21,57	28,65
Неструктурированные продажи (прямые продажи, корпоративные клиенты, заказные издания, подписные издания, клубы и пр.)	6,40	7,65	6,65	5,69	7,30	5,54	5,185	6,89
Оборот отрасли (печатная книга)	80,58		78,80	78,01		76,56	75,27	
<i>Динамика</i>			<i>-2,21</i>	<i>-1,01</i>		<i>-1,86</i>	<i>-1,68</i>	
		<i>% к обороту печатной книги</i>			<i>% к обороту печатной книги</i>			<i>% к обороту печатной книги</i>
Цифровые издания (B2B + B2C)	0,315	0,39	0,56	1,10	1,41	1,92	2,31	3,07
Совокупный оборот отрасли (печатная+электронная книга)	80,89		79,36	79,11		78,48	77,58	
<i>Динамика</i>			<i>-1,90</i>	<i>-0,32</i>		<i>-0,80</i>	<i>-1,14</i>	

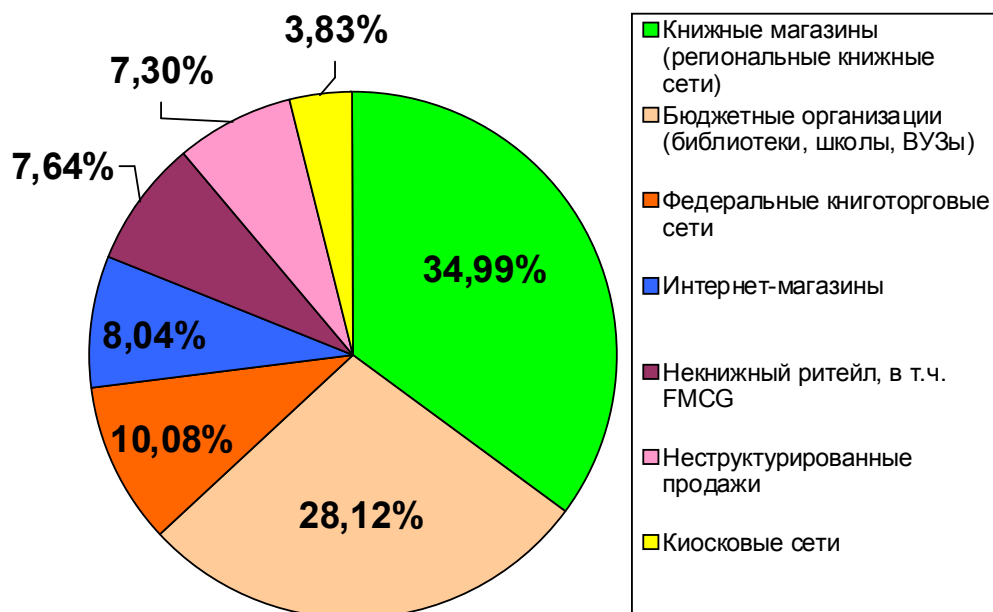
Источник: журнал «Книжная индустрия».

Если добавить к совокупному доходу книжной отрасли электронные издания, то падение в 2013 г. будет несущественным и составит всего **-0,32%**. В данной ситуации можно говорить о преломлении негативных трендов падения и наступившей стагнации в книжной отрасли. Однако, по прогнозам журнала «Книжная

индустрия», уже в 2015 г. тренд падения книжного рынка станет вновь ощутимым, даже при условии сохранения высоких темпов роста продаж электронной книги.

Рис. 30.

Динамика долевого участия каналов сбыта в структуре доходов книжной отрасли (традиционная книга) в 2013 г., %

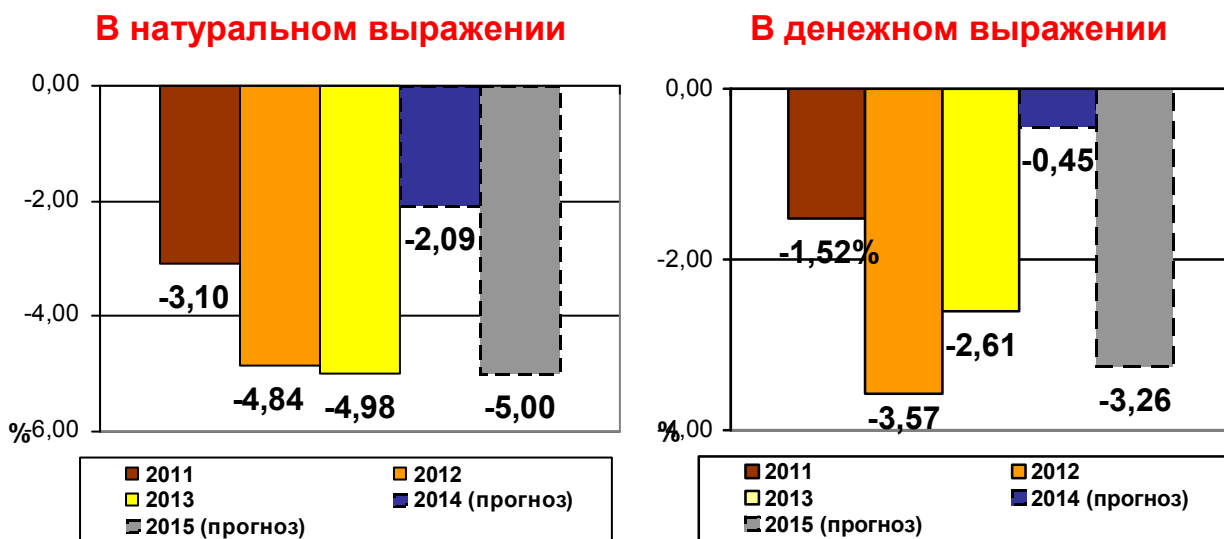


Источник: журнал «Книжная индустрия».

Тем не менее, по мнению издания, 2014 г. для книжного рынка будет более благоприятен, чем 2013-ый: стабильная ситуация прогнозируется для всех рыночных каналов сбыта, а незначительное снижение оборотов в независимом специализированном ритейле и киосковых сетях перекроется ростом интернет-канала. В то же время, в 2014 г. экспертами журнала предполагается снижение бюджетных закупок (как в школьном, так и в библиотечном секторах), что в итоге не позволит книжной отрасли выйти на положительный баланс.

Рис. 31.

Темпы динамики книжного рынка России в натуральном и денежном (руб.) выражении в 2011-2015 гг., %



Источник: журнал «Книжная индустрия».

Наряду с приведёнными выше расчётами, мы также даём официальные данные Федеральной службы государственной статистики, согласно которым объём розничной продажи книг, газет и журналов в России в 2013 г. составил **141 380,7 млн руб.** (см. табл. 20).

Табл. 20.

Розничная продажа книг, газет и журналов в 2013 г.

	2013 г.
Объём розничной продажи книг, газет и журналов, млн руб.	141 380,7
в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	98,8
Доля книг, газет и журналов в обороте розничной торговли непродовольственными товарами (в %, в фактически действовавших ценах)	1,1

Примечание: оборот розничной торговли включает данные как по организациям, для которых эта деятельность является основной, так и по организациям других видов деятельности, осуществляющим продажу товаров населению через собственные торговые заведения или с оплатой через свою кассу. Оборот розничной торговли также включает стоимость товаров, проданных населению индивидуальными предпринимателями и физическими лицами на розничных рынках и ярмарках.

Источник: Федеральная служба государственной статистики.

Финансовые показатели деятельности организаций розничной торговли печатной продукцией и канцтоварами (без субъектов малого предпринимательства) за 2013 г., официально полученные от Росстата, представлены в табл. 21.

Табл. 21.

Финансовые показатели деятельности организаций розничной торговли печатной продукцией и канцтоварами (без субъектов малого предпринимательства) в 2013 г., тыс. руб.

	Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)	333614
в % к соответствующему периоду предыдущего года ¹	63,0
Сумма прибыли	530300
Удельный вес прибыльных организаций, %	67,0
Сумма убытка	196686
Удельный вес убыточных организаций, %	33,0
Рентабельность проданных товаров (работ, услуг), % ²	1,7
Дебиторская задолженность (на конец периода)	3352598
<i>из нее просроченная</i>	<i>68980</i>
Из общей суммы дебиторской задолженности:	
<i>задолженность покупателей</i>	<i>708399</i>
<i>из нее просроченная</i>	<i>27678</i>
Кредиторская задолженность (на конец периода)	5321020
<i>из нее просроченная</i>	<i>82513</i>
Из общей суммы кредиторской задолженности:	
<i>задолженность поставщикам</i>	<i>4346231</i>
<i>из нее просроченная</i>	<i>79207</i>
Задолженность по полученным кредитам и займам (на конец периода)	1665556
<i>из нее просроченная</i>	<i>4186</i>

Примечание:

¹ Темпы изменения сальдированного финансового результата отчетного периода по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года рассчитаны по сопоставимому кругу организаций; с учетом корректировки данных соответствующего периода предыдущего года, исходя из изменений учетной политики, законодательных актов и др. в соответствии с методологией бухгалтерского учета.

² Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг – соотношение величины сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) от продаж и себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, включая коммерческие и управленческие расходы. В случае если сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) от продаж отрицательный – имеет место убыточность, данные по рентабельности разрабатываются с квартальной периодичностью.

Источник: Федеральная служба государственной статистики.

Динамика продаж в укрупнённых тематических разделах в 2011-2013 гг., основанная на данных журнала «Книжная индустрия», представлена в табл. 22 и на рис. 32.

Табл. 22.

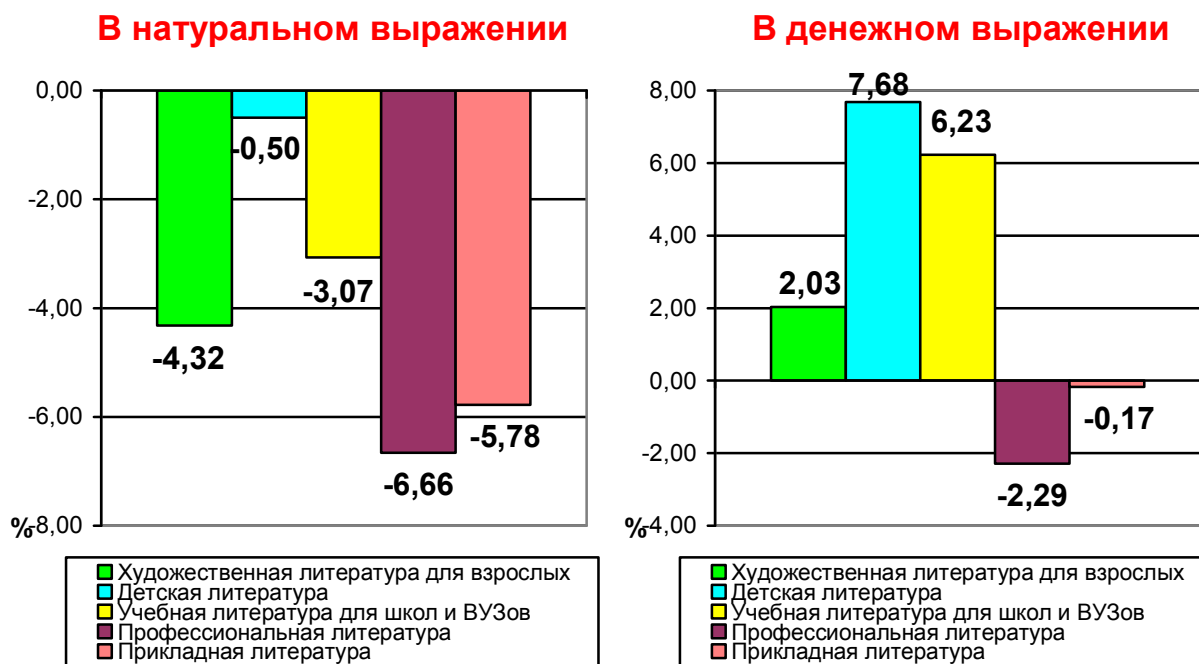
Динамика продаж в укрупнённых тематических разделах в 2011-2013 гг.

Динамика продаж в натуральном выражении (экз.)			
Сегмент литературы	2011	2012	2013
Художественная литература для взрослых	-12,93	-4,40	-4,32
Детская литература	+7,53	+7,15	-0,50
Учебная литература для школ и ВУЗов	+6,93	+3,83	-3,07
Профессиональная литература	-7,53	-1,95	-6,66
Прикладная литература (дом-быт-досуг, кулинария, психология, медицина, эзотерика)	-3,63	1,58	-5,78
Динамика продаж в денежном выражении (руб.)			
Сегмент литературы	2011	2012	2013
Художественная литература для взрослых	-3,88	+2,60	+2,03
Детская литература	+3,60	+10,01	+7,68
Учебная литература для школ и ВУЗов	+4,70	+7,21	+6,23
Профессиональная литература	-5,78	+2,25	-2,29
Прикладная литература (дом-быт-досуг, кулинария, психология, медицина, эзотерика)	-2,33	+4,23	-0,17

Источник: журнал «Книжная индустрия».

Рис. 32.

Динамика продаж в укрупнённых тематических разделах в 2012-2013 гг., %



Источник: журнал «Книжная индустрия».

Доля укрупнённых тематических групп в обороте книжного рынка (без бюджетных продаж и электронных изданий) за 2011-2013 гг. представлена в табл. 23 и на рис. 33.

Табл. 23.

Доля укрупненных тематических групп в обороте книжного рынка (без бюджетных продаж и электронных изданий), %

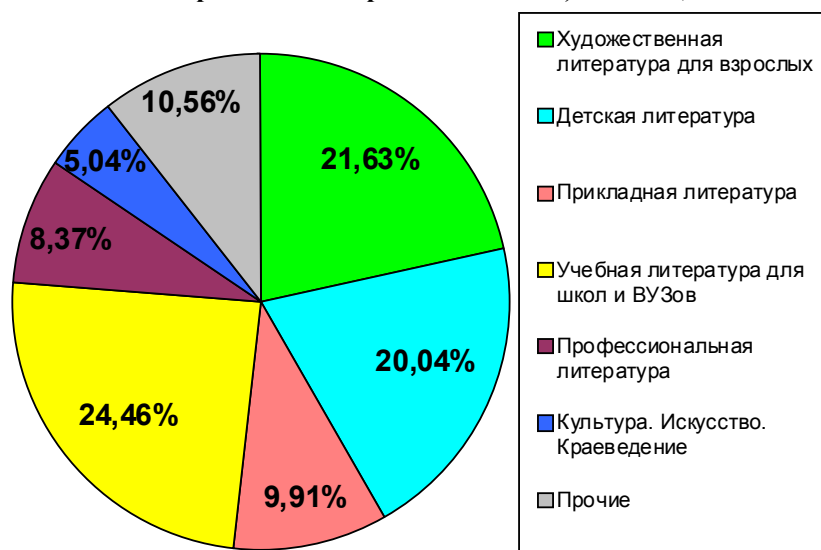
Сегмент литературы	2011	2013	2015 (прогноз)
Художественная литература для взрослых	24,05	21,63	18,91
Детская литература	19,38	20,04	19,99
Прикладная литература (дом-быт-досуг, кулинария, психология, медицина, эзотерика)	8,88	9,91	11,15
Учебная литература для школ и ВУЗов	26,60	24,46	23,05
Профессиональная литература	10,50	8,37	6,53
Культура. Искусство. Краеведение	3,58	5,04	6,42
Прочее	7,03	10,56	13,95

Источник: журнал «Книжная индустрия».

Базовыми для российского печатного книжного рынка в настоящий момент остаются ниши образовательной и детской книги, а также художественной литературы для взрослых (см. рис. 33). Однако, по прогнозам журнала «Книжная индустрия» в 2014 г. доля этих ниш в обороте книжного рынка будет постепенно сокращаться, и, напротив, положительный тренд будет характерен для книг культурно-краеведческой и прикладной тематики (см. рис. 34).

Рис. 33.

Доля укрупненных тематических групп в обороте книжного рынка (без бюджетных продаж и электронных изданий) в 2013 г., %

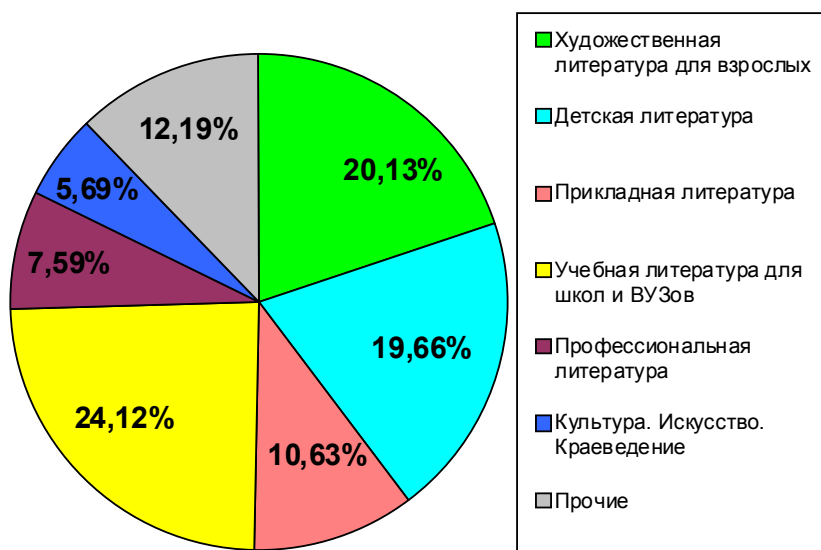


Источник: журнал «Книжная индустрия».

Уже по итогам 2013 г. в структуре рублёвых продаж происходит значительное снижение долевого участия образовательного блока при параллельном усилении акцента на детскую тематику и такие тематические книжные группы, как религия, историко-документальная литература, мемуаристка, туризм и пр. Детская книга значительно нарастила свою долю лишь в структуре продаж регионального ритейла. Это произошло за счёт роста продаж учебных изданий для дошкольников, которые в отсутствие утвержденных Примерных программ и официального Перечня под новый ФГОС для дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) продавались на розничном рынке в группе «Детская книга».

Рис. 34.

Прогноз долевого участия основных ассортиментных групп в ритейл-обороте печатного книжного рынка России на 2014 г.



Источники: данные о продажах на территории РФ проекта «Книжный рынок России – 2010–2015 гг.», журнал «Книжная индустрия».

Стабилизировалась ситуация и в разделе «Художественная литература для взрослых», однако при этом данный раздел продолжает терять в обороте профессиональной книги, сосредоточив всё свое внимание на детском ассортименте. Традиционно высокую долю в продажах книжных магазинов Москвы занимают также культурологические книжные проекты.

По прогнозам «Книжной индустрии», в 2014 г. негативный тренд усугубляющегося перепроизводства на книжном рынке России будет преодолен. Ожидается стабилизация ситуации с экземплярами продаж. В основных товарных группах печатного книжного рынка темпы падения экземплярных продаж составят 1–2% в 2014-2015 гг., в то время как рублевые продажи будут демонстрировать положительную динамику. Уже в 2014 г. ожидается заметное оживление продаж в нише прикладной литературы (хобби-маркет), в разделе изданий культурно-краеведческой тематики и книг подарочного формата в ценовом сегменте до 500 руб.

2013 г. не внёс кардинальных корректив в структуру доходов книжной отрасли. С предсказуемой потерей долей книжного (печатного) рынка закрыли 2013 г. федеральные книготорговые сети, а также киосковый и FMCG сетевой ритейл. И, напротив, укрепили свои позиции независимые стационарные книготорговые предприятия, а также канал онлайн-коммерции печатной книги, для которого в 2014 г. прогнозируется существенный рост продаж. По итогам 2013 г. **независимый книжный оффлайн-ритейл** сохраняет своё лидерство по объёму продаж среди рыночных каналов сбыта книжной продукции. Несмотря на закрытие отдельных книжных магазинов и сокращение книжной выкладки в оставшихся, с 2011 г. доля этого канала в обороте книжной отрасли находится на уровне около 35% (27,29 млрд руб.). Это происходит преимущественно за счёт перераспределения трафика и снижения напряженности конкурентного фона в связи с закрытием ряда книжных магазинов.

Согласно расчётам журнала «Книжная индустрия», в последние два года оборот в канале оффлайн ритейла растёт преимущественно за счёт регионального ритейла. В 2013 г. оборот книжных магазинов в регионах в среднем вырос на 4,2% при снижении экземплярных продаж на 2,3% в сравнении с итогами 2012 г. Но даже этот положительный на фоне Москвы результат выглядит несколько хуже прошлогоднего, когда две трети (62,5%) региональных предприятий сообщали о росте экземплярных продаж в диапазоне плюс 8–12%, и лишь 9,7% предприятий – о падении в экземплярах до 5% (преимущественно магазины Южного Федерального округа). В 2013 г. экземплярные продажи предприятий падали фактически во всех регионах России в диапазоне от 2% до 11% по всем тематическим блокам, исключение здесь составляла лишь детская литература. И даже улучшение ситуации в 4 квартале 2013 г. не помогло исправить положение. Оборот московских магазинов, несмотря на стабилизацию трафика и рост среднего чека, в результате существенного снижения экземплярных продаж на 6,8% в 2013 г. вырос лишь на 2,7%, что с учетом официального инфляционного индекса России сродни падению.

По мнению аналитиков издания, в 2013 г. на **федеральные книоторговые сети** приходилось 10,08% продаж традиционных бумажных книг в структуре рыночных каналов сбыта, или 7,86 млрд руб. (в 2012 г. – 8,87 млрд руб.) (см. табл. 19). Именно этот канал в наибольшей степени пострадал за счет фактически 75%-ного сокращения торговых площадок сети «Буква» к марту 2013 г. Наибольшее число площадок «Буква» (до 80 магазинов) было закрыто менеджментом сети в Москве и области. В то же время смена ассортиментной матрицы сокращенной «Буквы» привела к тому, что за прошедший год значимость канала федеральных книоторговых сетей существенно выросла в структуре реализации прежде всего крупных и средних издательств России.

В табл. 24 представлен состав ведущих книоторговых сетей России, а в табл. 25 – состав ведущих книжных оптовиков и библиотечных коллекторов России.

Табл. 24.

Ведущие книоторговые сети России по количеству книжных магазинов

№ п/п	Сеть (владелец)	Название (торговая марка)	Кол-во магазинов					
			Апрель 2009	Апрель 2010	Апрель 2011	Апрель 2012	Январь 2013	Апрель 2014
1.	«Книгомир» (до 2011 г. – «Топ-книга»)	«Книгомир»	602	548	523	350	Банкротство	
2.	АСТ	«Буква», «От А до Я»	314	310	365	ок. 450	178	105
		«Букбастер»	5	5	8	4	Банкротство	
3.	Эксмо	ОРС «Новый книжный – Буквоед»	132	162	167	220	212	244
		«Новый книжный»	66	63	61	54	49	44
		«Буквоед»	35	43	47	51	55	65
		«Читай-город»	30	55	58	78	86	111
		Небрендовые магазины	–	–	–	35	22	24
4.	Книжный Лабиринт	«Книжный Лабиринт»	30	30	30	30	30	50
5.	Инфра-М	«Библиосфера»	50	1	Банкротство		Сеть ликвидирована	

№ п/п	Сеть (владелец)	Название (торговая марка)	Кол-во магазинов					
			Апрель 2009	Апрель 2010	Апрель 2011	Апрель 2012	Январь 2013	Апрель 2014
6.	Правительство Москвы	ОЦ «Московский Дом книги»	38	41	41	41	38	41
7.	Учредитель Вадим Дымов	«Республика»	8-9	10	10	13	14	15
8.	Азбука-Аттикус	«Снарк»	24	н/д	Реорганизация сети	Сеть ликвидирована		
9.	Барс (Рязань)	«Барс»	2	2	3	3	3	3
10.	Амиталь (Воронеж)	«Амиталь»	31	35	39	36	35	36
11.	Магистр (Ростов-на-Дону)	«Магистр»	23	22	20	19	18	22
12.	Ростовкнига (Ростов-на-Дону)	«Факел», «Книжная лавка», «Дом Книги», «Книги», «Книжный мир», «Знание»	15	16	15	15	15	16
13.	Таис (Казань)	«Дом книги»	34	40	40	41	45	43
14.	Аист-Пресс (Казань)	«Аист-Пресс» «Любимый книжный»	25-30	25-30	25-30	25-30	25-30	36
15.	ИП Хабибов (Уфа)	«Планета»	10-11	10-11	13-14	13-14	14	15
16.	Эдвис (Уфа)	«Эдвис»			н/д			8
17.	Книжный клуб 36.6 (Липецк)	«Книжный клуб 36.6»	10	10	10	10	11	12
18.	Омский книготорговый дом (Омск)	«Омский книготорговый дом»	5	5	5	5	5	4
19.	Центр-Книга (Омск)	«Центр-Книга»	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	10
20.	Томкнига (Томск)	«Томкнига»	4	4	4	4	4	4
21.	Кассандра (Волгоград)	«Кассандра»	5	5	5	5	5	6
22.	Книжный город (Волгоград)	«Книжный город»			н/д			9
23.	Когорта (Краснодар)	«Бестселлер», «Детская книга», «Книжная радуга», «Когорта», «Перспект», «Специальная литература»	7	7	7	7	7	8
24.	«АВФ-книга» (Архангельск)	«Центральный дом книги», «Карандаши», «Спецлит», «Грамотей», «Книжная пристань»	20	19	19	20	20	14
25.	ДОМО (Казань)	«Книжный Двор»	7	6	5	5	Банкротство	
26.	Метида (Самара)	«Метида»	17-18	17-18	17-18	17-18	17-18	19
27.	Чакона (Самара)	«Чакона»	12	17	18	20	20	16
28.	Гемера (Саратов)	«Моя книга»	8	10	10	13	13	13
29.	Читающий Саратов (Саратов)	«Читающий Саратов»	7	7	7	7	7	5
30.	Книжный мир (Смоленск)	«Книжный мир»	10	10	10	10	10	10
31.	Люмна (Екатеринбург)	«Живое слово»	10	9	11	11	12	14
32.	Дом книги (Екатеринбург)	«Дом книги»	10	10	10	10	10	10
33.	Приморский дом книги (Владивосток)	«Приморский дом книги»	32	32	32	32	32	38
34.	Интерсервис (Челябинск)	«Интерсервис»	17	17	17	17	17	12

№ п/п	Сеть (владелец)	Название (торговая марка)	Кол-во магазинов					
			Апрель 2009	Апрель 2010	Апрель 2011	Апрель 2012	Январь 2013	Апрель 2014
35.	Книжная лавка (Калининград)	«Книжная лавка»	18	18	21	22	25	25
36.	Вестер (Калининград)	«Книги и книжечки»			н/д			17
37.	Тезей (Мурманск)	«Тезей»	6	6	6	6	6	6
38.	Аристотель (Новосибирск)	«BOOK-LOOK», «BOOK`ля»; «Иван Фёдоров», «Марк Аврелий»; «Платон»; «Плиний Младший»; «Плиний Старший»; «Сократ»; «Цицерон»; «Декарт»	4	5	7	10	23	22
39.	ПродаЛитЪ (Иркутск)	«ПродаЛитЪ»	37	40	39	45	44	45
40.	Мирс (Хабаровск)	«Мирс», «Знание», «Пиши-Читай»	38	44	44	46	44	43

Источник: данные компаний.

Табл. 25.

Ведущие книжные оптовики и библиотечные коллекторы России по величине ассортимента

Город	Название	Деятельность	Ассортимент, наименований					
			Апрель 2009	Апрель 2010	Апрель 2011	Апрель 2012	Январь 2013	Январь 2014
Москва	«Пятый океан» («АСТ»)	Розница, опт	36000***	более 50000**	н/д		Банкротство	
	«Амадеос» («РИПОЛ классик»)	Розница, опт	20000***	25719*	28495*	22062*	22397*	18680*
	Книжный клуб «36.6»	Опт	21500***	20000**	ок.28000*	более 30000*	более 30000*	более 30000*
	«КноРус»	Опт, бибколлектор	55546*	24575* более 50000**	более 100000*	более 200000*	более 200000*	функция опта ликвидирована 38909*
	Книготорг «Инфра-М»	Опт, бибколлектор	50547*	57704*	35539*	152428*	174498*	
	«Лабиринт»	Опт, розница	143635*	н/д	более 100000**	более 100000**	более 100000**	более 100000**
	«Омега-Л»	Опт, бибколлектор, интернет-магазин	48594*	56744* 68462**	129035*	155293*	155277*	190441*
	«Гранд-Фаир»	Бибколлектор	40000***	ок. 30000**	100000-150000**	ок. 170000**	ок. 100000**	ок. 100000**
	«Бибком»	Бибколлектор	более 100000**	более 100000**	более 100000**	более 100000**	более 100000**	более 100000**
	Центр учебной и профессиональной литературы (ЦУПЛ)	Опт	37514*	38692*	40857**	ок. 30000**		Организация ликвидирована
Санкт-Петербург	«Абрис»	Опт	30000***	30000**	более 25000*	более 25000*	более 25000*	более 25000*
	«Юрайт»	Опт	15070*	42178*	40898*	более 50000*	более 50000*	более 50000**
	«Бизнес-Пресса»	Опт, розница, бибколлектор	80000***	ок. 80000**	ок. 80000*	ок. 80000*	ок. 120000*	более 120000*
Архангельск	«АВФ-книга»	Опт	80000***	ок. 80000**	ок. 80000**	более 80000*	более 80000*	более 80000**
	«Ростовкнига»	Опт	75000**	62000**	53000**	53000**	56000**	60000**
Ростов-на-Дону	«Магистр»	Розница	96063**	97451**	98046**	97840**	99227**	97611**
	«Амиталь»	Розница, опт	81700**	78800**	80000**	78200**	75800**	72800**
Воронеж	«Амиталь»	Розница, опт	81700**	78800**	80000**	78200**	75800**	72800**
Самара	«Киви» («Чакона»)	Розница, опт	80000***	357576*	394881*	263759*	41291*	39346*

Город	Название	Деятельность	Ассортимент, наименований					
			Апрель 2009	Апрель 2010	Апрель 2011	Апрель 2012	Январь 2013	Январь 2014
	«Метида»	Розница, опт	54278*	ок. 80000**	ок. 80000**	ок. 70000**	ок. 70000**	ок. 70000**
Челябинск	«Интерсервис»	Розница, опт	55791*	ок. 60000**	ок. 60000**	ок. 100000**	ок. 100000**	120000**
Екатеринбург	«Люмна»	Розница, опт	60000***	34152*	ок. 100000**	ок. 100000**	ок. 100000**	ок. 100000**
Новосибирск	«Топ-книга» (в 2011 г. активы переведены на ООО «Книгомир»)	Розница, опт	85210*	ок. 100000**	более 100000*	ок. 100000**	Банкротство	
	«Экор-книга»	Розница, опт	54832*	52048*	более 50000*	более 50000*	более 50000*	более 50000*
	«Новосибирсккнига»	Розница, опт	31720*	более 30000**	более 25000*	Сменила вид деятельности		
Иркутск	«ПродаЛитЪ»	Розница, опт	90000***	150000** (в рознице) 200000** (в опте)	150000*	150000*	230000**	235000**
Хабаровск	«Мирс»	Розница, опт	30000***	35000***	36000**	40000**	40000**	40000**
Петропавловск-Камчатский	ЧП «Кожан С.П.»	Розница, опт	60000**	60000**	60000**	63000**	59000**	54000- 55000**

* – заявленный ассортимент в каталогах, прайс-листах, на веб-сайтах компаний, доступный к поставке;

** – собственная оценка компаний;

*** – экспертная оценка специалистов;

Источники: данные компаний, экспертная оценка.

В 2013 г. прекратила своё существование книготорговая сеть «Мой книжный». Она была создана в 2010 г. при участии нескольких российских издательств: «АСТ-Пресс», «ИНФРА-М», «Феникс», «Рипол», «Ниола» и «Стрекоза». Согласно данным информационного портала Pro-books.ru, у ООО «Мой книжный» уже больше года нет движения по банковским счетам, а также компания в течение этого срока не сдаёт налоговую и бухгалтерскую отчетность, кроме того, в распоряжении книжной сети не осталось никакого имущества. На данном основании инспекция Федеральной налоговой службы России № 1 по г. Москве подала заявление с просьбой признать «Мой книжный» банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника.

Также в 2013 г. была ликвидирована старейшая отраслевая организация, занимавшаяся экспортно-импортными торговыми операциями с книгами, периодикой, аудио- и видеопродукцией, ОАО «Международная книга». Акционерное общество «Международная книга» было основано в 1923 г., а в 1930 г. организацию преобразовали во всесоюзное внешнеторговое объединение, располагавшее соответствующим штатом служащих. После развала СССР «Международная книга» была разделена на несколько компаний: «МК-Книга», «МК-Периодика», «МК-Музыка», «МК-Ценные бумаги», «МК-Информ», «Экспедитор». Головное предприятие холдинга специализировалось на туристическом бизнесе.

Руководство бывшего советского монополиста в сфере внешней торговли книгами в январе 2012 г. подало заявление в Арбитражный суд города Москвы с просьбой признать себя банкротом. В марте того же года суд ввел процедуру конкурсного наблюдения, а в марте 2013 г., в связи с завершением этой процедуры, судом было принято решение о ликвидации ОАО «Международная книга».

Кроме того, в 2013 г. решением Арбитражного суда г. Москвы была признана банкротом компания «РП+Столица», получившая в 2009 г. «в наследство» от разорившейся сети «Букбери» книжные магазины. Такая же участь постигла оптовую

книжную компанию «У Сытина», которая в ноябре 2013 г. также была признана банкротом.

В регионах ситуация с книжными магазинами обстоит не лучше. В частности, были закрыты книжные магазины «Книжный мир» в г. Благовещенске и «Омский книготорговый дом» (г. Омск).

По оценкам экспертов книжной отрасли, в настоящее время в России действует около 1000-1500 стационарных книжных магазинов. При этом, по официальным данным Росстата, в 2013 г. в России существовало 410 организаций-юридических лиц, занимающихся розничной торговлей книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами (см. табл. 26), однако эти данные вызывают у экспертов отрасли сомнения.

Табл. 26.

Число организаций розничной торговли книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами в 2013 г.

Регион	Количество организаций*
Российская Федерация в целом	410
Центральный федеральный округ	162
Северо-Западный федеральный округ	26
Южный федеральный округ	92
Северо-Кавказский федеральный округ	4
Приволжский федеральный округ	43
Уральский федеральный округ	46
Сибирский федеральный округ	30
Дальневосточный федеральный округ	7

*Примечание: по юридическим лицам и территориально-обособленным подразделениям, без субъектов малого предпринимательства.

Источник: Федеральная служба государственной статистики.

В настоящий момент фактически все издательства используют в качестве одного из направлений сбытовой политики **интернет-канал**. Согласно аналитике журнала «Книжная индустрия», в 2013 г. на него приходилось около 8% продаж традиционных бумажных книг в структуре рыночных каналов сбыта, или 6,27 млрд руб. (в 2012 г. – 5,93 млрд руб.).

Как видно из рис. 35, на протяжении последних лет в интернет-канале наблюдается постепенное снижение темпов роста продаж. Отчасти это было связано с достижением точки насыщения в наименее затратном московском регионе и переключением на работу с консервативной региональной аудиторией, а также ростом конкуренции.

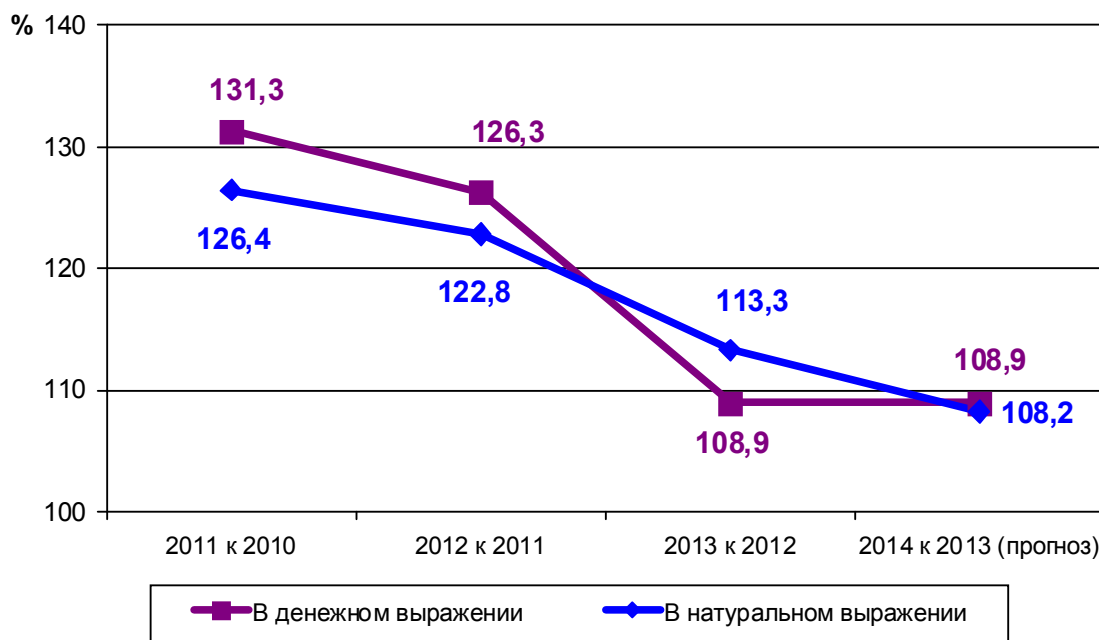
Основными трендами развития данного канала в 2011-2013 гг. были:

- рост интернет-аудитории, закрепление привычки у россиян приобретать книги в виртуальном магазине при параллельном развитии клиентских сервисов (личный кабинет, адресный мейлинг, контекстная реклама, работа с блогами и социальными сетями);
- рост числа интернет-магазинов, уплотнение конкурентного поля, активное появление в online-сегменте новых игроков, открытие медийных (в том числе книжных) товарных направлений крупными некнижными online-игроками (электронный стол заказов «Е5» и др.);
- максимальный для книжного ритейла размер среднего чека (800-1000 руб.) при параллельной агрессивной ценовой политике как основного способа привлечения клиента и сохранения рыночной доли;

- развитие логистики, расширение географии физического присутствия столичных интернет-магазинов, создание площадок федерального уровня обслуживания.

Рис. 35.

Интернет-канал: темпы роста продаж печатной книги в 2011-2014 гг.



Источник: аналитика журнала «Книжная индустрия».

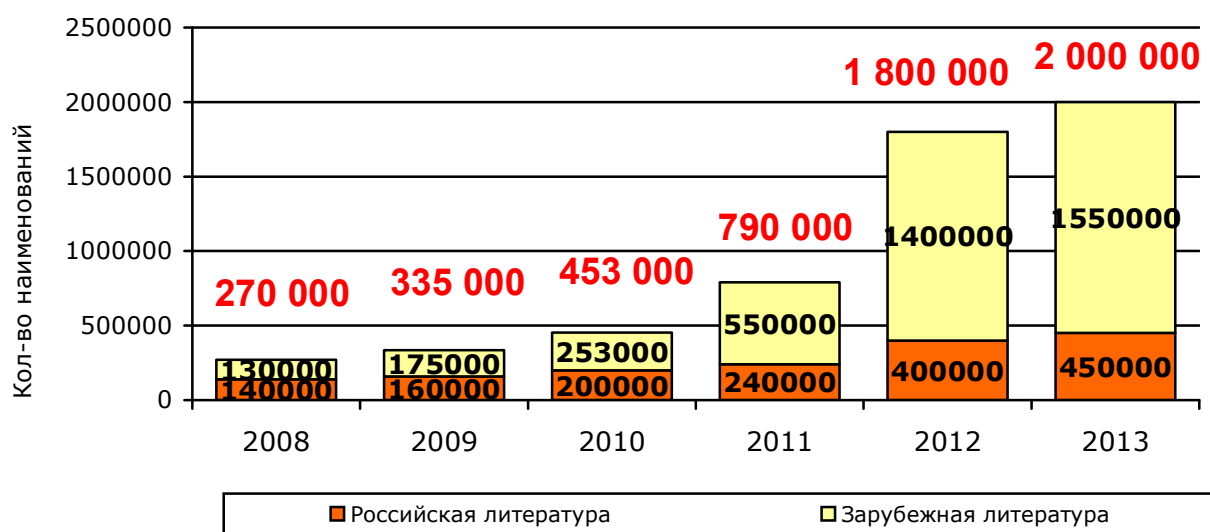
Основными игроками в интернет-канале в 2013 г. были: «Лабиринт» (Labirint.ru), «Озон» (OZON.ru), «Логос-Интернет» (Read.ru), «Мой магазин» (My-shop.ru), «Книга.ру» и др. (см. табл. 27).

На текущий момент OZON.ru остается лидером книжной интернет-торговли России с расчетной долей 24% (1,8 млрд руб.) от оборота печатной книги в данном канале. Общий ассортимент печатных книг OZON.ru, доступных для приобретения на декабрь 2013 г., насчитывает 2 млн названий (включая print-on-demand) (см. рис. 36). Средняя цена книги в этом магазине находилась в пределах 245 руб. (без учета стоимости доставки). В 2013 г. OZON ежемесячно включал в свой ассортимент 8000 новых наименований книг и работал напрямую практически со всеми крупными издательствами России. К услугам клиентов OZON предлагает 2100 пунктов выдачи заказов на всей территории России, Казахстана и Латвии – всего 255 городов. Средний чек покупателя этого интернет-магазина в 2013 г. составлял 1000 руб. (в Москве – 1232 руб.) и включал пять позиций.

Вопреки тренду максимального расширения ассортимента, что свойственно интернет-магазинам в целом, «Лабиринт» (Labirint.ru) сохраняет свою книжную направленность, и расчетная для него доля канала интернет-продаж печатной книги на книжном рынке России по итогам 2013 г. составляет не менее 6,7%. Интернет-магазин «Лабиринт» впервые заявил о себе в марте 2005 г. и является подразделением вертикально интегрированной компании «Книжный Лабиринт» с собственным издательством, оптовым складом и сетью розничных магазинов. На сегодняшний день он входит в первую тройку книжных интернет-магазинов Рунета, представляя около 140 000 названий печатных книг и имея 380 пунктов выдачи заказов на всей территории России.

Рис. 36.

Динамика развития книжного ассортимента OZON.ru в 2008-2013 гг.



Источник: интернет-магазин OZON.ru.

Сопоставимым количеством пунктов выдачи заказов (332) на территории России располагает и интернет-магазин My-shop, преимущественно в партнерстве с салонами автосервиса (ООО «МВО-Столица»), салонами «Мультифото» (ООО «Базис») и региональными офисами транспортной компании ООО «ПЭК». На данный момент My-shop предлагает более 1 млн названий печатных книг по универсальному каталогу наряду с не книжными товарными группами.

В 2013 г. существенно прирастил долю книжного интернет-рынка магазин Read.ru (ООО «Логос-Интернет»). На сегодня этот магазин располагает 1300 пунктами выдачи заказов в 170 городах России в партнерстве с ЗАО «Нева», ООО «Пресс-Логистик», «Центропечать», «Урал-Пресс», «QIWI Post» (в т.ч. 320 пунктов в Москве и 200 в Санкт-Петербурге). Помимо печатных книг, игр, игрушек, канцтоваров и товаров для хобби, Read.ru предлагает сервис подписки и распространения через интернет-магазин периодических изданий: от популярных ежемесячных журналов, изданий для детей и подростков до специализированных отраслевых и научных журналов. В 2013 г. расчётная доля оборота интернет-продаж печатной книги для ООО «Логос-Интернет» составляет 6-7%.

Согласно исследованию «Российский рынок Интернет-торговли книгами 2013», проведенному компанией РБК.research, в 2013 г. рынок интернет-торговли книгами и прочей печатной продукцией составил 2% от всего оборота товарного сегмента рынка электронной коммерции России. Большая часть рынка онлайн-продаж книг сосредоточена в российских городах с численностью населения от 100 до 500 тысяч человек.

По итогам исследования РБК, традиционные книги ещё в 2011 г. являлись самой востребованной группой товаров, приобретаемых с помощью Интернета. Но всего год спустя, в 2012 г., печатная продукция перестала лидировать, потребители стали уделять больше внимания таким товарам, как компьютеры, цифровая и бытовая техника, одежда и обувь. На данный момент лишь менее трети опрошенных являются покупателями печатных книг через Интернет, что позволяет сделать выводы о насыщении этого сегмента рынка интернет-торговли. Еще одним важным фактором является растущая популярность электронных книг.

Табл. 27.

Ведущие книжные интернет-магазины в Рунете

Название магазина	Адрес в Интернете	Число наименований книг в ассортименте						Владелец	Год создания
		2009	2010	2011	2012	Январь 2013	Январь 2014		
Books.ru	www.books.ru	314 471	160 501	128 906	3 508 036	4 779 189	5 224 144	ООО «Символ-Плюс»	1996
Read.ru	www.read.ru	–	100 000	более 200 000	337 587	2 609 781	3 022 206	Группа компаний «Логос»	2009
OZON.ru	www.ozon.ru	335 000	453 000	790 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	Baring Vostok Private Equity Fund	1998
My-shop.ru	www.my-shop.ru	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	1 203 480	н/д	2003
«Книга.ру»	www.kniga.ru	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	444 180	н/д	2008
«Библио-Глобус»	www.bgshop.ru			250 000				Холдинг «Библио-Глобус»	2000
«Библион»	www.biblion.ru	140 864	180 000	220 000		ок. 250 000		ЗАО «Библион – Русская книга»	1999
Московский дом книги	www.mdk-arbat.ru			в среднем 170 000-180 000				Московский дом книги	2009
«Лабиринт»	www.labyrinth-shop.ru	143 635	н/д	84 090	117 070	119 813	137 822	ООО «Лабиринт»	2005
ТДК «Москва»	www.moscowbooks.ru	-	-	-	38000	38300	более 40 000	ООО ТДК «Москва»	2012
«Болеро»	www.bolero.ru	125 308	140 474	143 785	436 085	436 067	1840	Интернет-холдинг «eHouse»	1999
Co@Libri	www.colibri.ru	35 184	более 100 000	108 117	117 712	13 020	Магазин закрыт	«КноРус»	1999
Soyuzkniga	www.soyuzkniga.ru	–	100 000	40 000			Магазин закрыт	Холдинг «Терра-ИПК»	2009
Bookean	www.bookean.ru	–	100 000	170 000	В стадии закрытия		Магазин закрыт	Компания «Топ-книга»	2009

Источники: данные компаний, РБК, экспертные оценки.

Отвечая на вопросы авторов исследования, начальник PR-службы OZON Мария Назамутдинова отметила, что активнее всего растут продажи в разделах детских и домашних товаров, косметики и одежды.

По мнению аналитиков компании РБК.research, в последнее время сократилось время между началом пользования Интернетом и первой покупкой с его помощью: если раньше шла речь о 3 годах, то сейчас этот срок сократился до 1-2. Также отмечается увеличение доли повторных покупок и мультикатегорийных заказов.

Выросло количество заказов, за которые пользователи предпочитают платить банковскими картами еще до получения товара. Сейчас доля безналичной оплаты покупок в OZON составляет 15%, хотя долгое время этот показатель оставался на уровне 10%.

Пока довольно мало клиентов, которые совершают покупки на OZON.ru с помощью мобильных устройств. Чаще всего пользователи используют смартфоны и планшеты, чтобы просмотреть ассортимент товаров, а непосредственно покупку совершают и оплачивают все-таки с помощью компьютера. Несмотря на то, что доля тех, кто пользуется мобильным приложением для полного цикла приобретения товара, составляет всего несколько процентов от общего количества покупателей, Назамутдинова подчеркивает, что активнее всего через приложение покупают именно

книги, а средний чек у таких заказов выше на 15%. Оплата электронными деньгами товаров на OZON.ru составляет 20-22%.

В то же время у интернет-магазина «Лабиринт» в 2013 г., согласно исследованию РБК.research, доля покупателей выросла с 14,9% до 23,6%. Также у «Лабиринта» достаточно высокий показатель уровня доверия клиентов: 75% участников опроса посоветовали бы своим знакомым и близким воспользоваться услугами этого ритейлера. Связано это, по словам пользователей, с удобством навигации сайта и приемлемой ценовой политикой.

Важную роль в продаже книг играют *непрофильные* для книжников каналы сбыта – *торговые площадки FMCG-сетей* (включая сетевой ритейл товаров для детей и товаров для хобби), предлагающие книги в качестве сопутствующего товара (<10% торговой площади). Пропускная способность этого канала по итогам 2013 года, согласно расчётам, составила 7,64% оборота книжного рынка или 5,96 млрд руб. (см. табл. 19). В его тематической карте преобладают три блока: художественная литература для взрослых (низкоценовой сегмент), детская книга (преимущественно нетекстовая продукция), издания по кулинарии и досугу.

Среди основных партнеров книжных издательств в этом канале в 2013 г. были «Ашан», «Метро», «Магнит», «Детский мир», «Дети», «Седьмой континент», «Лента». Указанные сети характеризуются следующими показателями:

«**Ашан**» – 62 площадки, исключая «Ашан-сад» (+ 11 ТЦ в 2013 г.), в том числе в Москве – 23 площадки.

«**Metro Cash & Carry**» – 71 площадка в 49 городах РФ (книги присутствуют на 60 площадках), в том числе в Московском регионе – на 12 площадках.

«**Магнит**» – 8093 магазинов в 1868 населенных пунктах Российской Федерации с преимущественным размещением в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Книги представлены лишь на площадках формата «гипермаркет» (163).

«**Детский мир**» – 226 супер- и гипермаркетов, расположенных в 106 городах России и Казахстана. Совокупная торговая площадь магазинов сети – 316,4 тыс. кв. м.

«**Дети**», сеть из 106 магазинов, в т. ч. 32 магазина в Санкт-Петербурге, 69 магазинов в Москве и Московской области, 2 в Обнинске, 3 в Твери.

«**Седьмой континент**», сеть супермаркетов – 138 площадок в Москве, в т. ч. 7 – гипермаркеты (с присутствием книг), а также в Ярославле, Электростали, Челябинске, Нижним Новгородом, Реутове, Обнинске, Орле, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Красноярске, Костроме, Калининграде, Иваново, Зеленограде, Вологде, Балашихе, Белгороде.

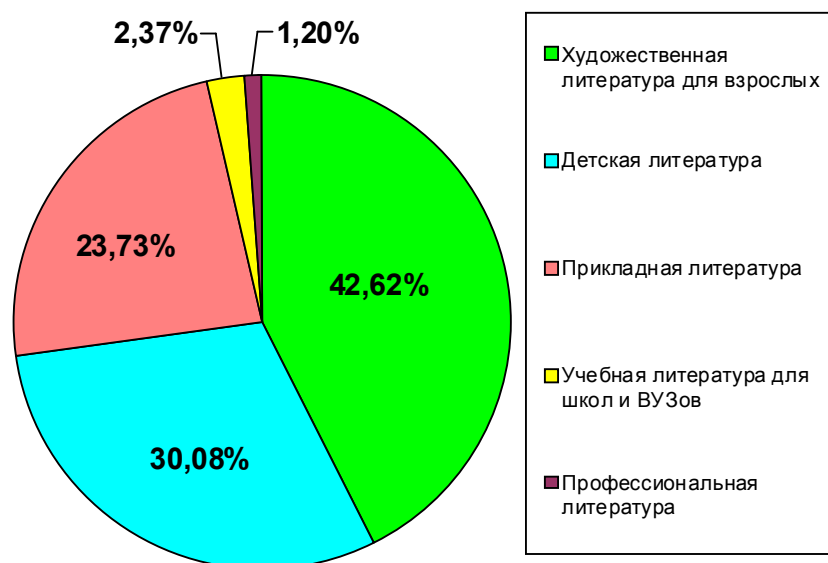
«**Лента**» – 77 гипермаркетов в различных регионах России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Омск, Нижний Новгород, Краснодар, Барнаул, Ярославль, Тольятти, Тюмень, Рязань, Сургут, Уфа и др.).

Следует отметить, что с FMCG-сетями сегодня работают далеко не все даже крупные и средние по масштабам издательства Москвы. Для большинства издательств Москвы вход в непрофильную сеть обеспечивается через крупного оптовика-логиста, роль которых на московском рынке для книжников выполняют ТД «Эксмо» и ТД «Книжный Лабиринт». Прирост оборота книжников в этом канале обеспечивается преимущественно количественным увеличением торговых площадок в FMCG-сетях. Так в 2013 г. продолжает активно развиваться сетевой ритейл, профилированный на детских товарах, существенно прирастая и по географии, и по объему торговых площадей. Учитывая популярность детского сегмента в списке

приоритетных издательских инвестиций, этот канал сбыта становится всё более значимым и на книжном рынке России.

Рис. 37.

Доля укрупненных тематических групп в обороте FMCG сетей, % январь-декабрь 2013 г.



Источник: данные продаж «Ашан», «Метро», «ОБИ», «ОКЕЙ», «ГиперГлобус», «Лента», «Седьмой континент» предоставлены издательством «Эксмо».

Менее значимы в структуре реализации российских книжных издательств **киосковые сети**. По итогам 2013 г. доля киосков в структуре рыночных каналов сбыта книжной продукции составляет около 3,83% или около 3 млрд руб. Далеко не все издатели работают с этим каналом, пропускная способность которого предположительно будет только снижаться в силу сокращения численности (банкротства) киосковых сетей при сохранении высокого порога входа в киоски для книжников:

- дополнительные инвестиции в разработку специального продукта, в том числе такого, который не будет поставляться в традиционную книжную сеть;
- высокие требования к логистике;
- готовность к снижению маржинальности бизнеса в силу низкой средней цены продукта, реализуемого через киосковую сеть.

Среди основных партнеров книжных издательств в этом канале в 2013 г. – «АРИА-АиФ», «Горпечать» (в т.ч. «Метропресс»), «Желдорпресс-ГП», «Пресс-Логистик», «Роспечать», «Сейлс», «МедиаИнфо», «Коммерсант», «Экспресс Медиа Маркет», ФГУП «Почта России», «Свободная Пресса», «Газеты Провинции».

В 2013 г. в России реализовался новый книготорговый проект – продажа книг и других сопутствующих товаров на некоторых российских вокзалах с привлечением крупного зарубежного партнёра. До этого серьёзные западные распространители печатной продукции уже не раз пытались освоить российский рынок, и эти попытки пока заканчивались неудачно: в 2008 г. французская медиагруппа Lagardere продала финской Sanoma свои российские сети InMedio и Relay, насчитывающие вместе 25 точек, но через два года уже сама Sanoma отказалась от дистрибуторского бизнеса в России.

Наконец, в 2013 г. ОАО «РЖД» для продажи книг, прессы, канцелярии и сопутствующих товаров на вокзалах по всей стране была выбрана британская компания WH Smith, годовой оборот которой оценивается в 1,2 миллиарда фунтов и которая фактически составит конкуренцию российскому АРП «Гудок». Выбор в пользу недавно вышедшего на российский рынок западного торгового оператора сделала компания «Трансмаркет», входящая в состав ОАО «РЖД».

Первый магазин WH Smith был открыт на Павелецком вокзале в Москве, а в ближайшее время в России появятся около десяти торговых точек данной компании. В дальнейшем магазины торговой марки WH Smith должны быть представлены на всех российских вокзалах. В британском офисе WH Smith отмечают, что в России компания работает по франшизе, которую приобрела компания «Цветной базар», организовав для нового направления своей работы подразделение «Цветной базар медиа». Эта компания является структурой азербайджанской PNN Group, принадлежащей Низами и Насибу Пириевым, чей ключевой актив – нефтехимическая компания AzMeCo.

По словам совладельца «Цветного бульвара» Насиба Пириева, российские магазины WH Smith будут занимать торговую площадь от 40 до 100 квадратных метров, и в каждый метр планируется инвестировать от 30 000 до 50 000 руб. Помимо книг и печатной продукции, в российских магазинах британской сети будут продаваться также еда, напитки и другие товары, которые можно взять с собой в дорогу.

Согласно информации Pro-books.ru, несмотря на то, что в данный момент за продажу прессы в зданиях вокзалов отвечает аффилированное с РЖД АРП «Гудок», которое продолжит свою работу, Насиб Пириев не считает эту организацию своим конкурентом, и, говоря о новом бизнесе, заявляет, что он жизнеспособен, несмотря на высокие административно-правовые риски.

По данным Pro-books.ru, некоторые эксперты рынка не так оптимистичны в своих оценках перспективности данного бизнеса в российских условиях. Руководитель направления услуг корпоративным клиентам департамента торговых площадей компании Jones Lang LaSalle Владимир Александровский заявляет: «Перспективы WH Smith и другого цивилизованного ритейла зависят от концепции развития самих вокзалов. Арендаторы должны понимать среду, в которой они будут находиться, и до тех пор, пока вокзалы не будут территориями цивилизованной розницы, подобным ритейлерам будет сложно работать».

По традиции в доклад включается рейтинг **ведущих мировых книготорговых компаний** (см. табл. 28). Рейтинг возглавляют американская сеть Barnes&Noble, французская корпорация Fnac, работающая на франкоязычных рынках Европы, Африки и Азии, а также компания WH Smith (Великобритания).

Табл. 28.

Рейтинг ведущих книготорговых компаний мира 2012 г.

№ п/п	Название	Страна	Филиалы	Оборот, 2012/2013 (млн евро)	Изменение к 2011/2012, %
1.	Barnes & Noble	США	1361	5 192	-4,1%
2.	Fnac	Франция	170	4 061	-2,5%
3.	WH Smith	Великобритания	1237	1 515	-2,0%
4.	Thalia	Германия	293	984	-3,1%
5.	Kinokuniya	Япония	87	870	-1,5%
6.	Deutsche Buch Handels GmbH & Co. KG (DBH)	Германия	410	695	-3,5%
7.	Indigo	Канада	237	685	-4,4%

№ п/п	Название	Страна	Филиалы	Оборот, 2012/2013 (млн евро)	Изменение к 2011/2012, %
8.	MG Giunti & Messaggerie	Италия	53	652	-5,1%
9.	Saraiva	Бразилия	109	583	н/д
10.	Waterstones	Великобритания	288	486	-14,0%
11.	Books-A-Million	США	257	381	+7,5%
12.	Landmark	Индия	21	374	н/д
13.	Librerie Feltrinelli	Италия	126	340	+3,0%
14.	Empik	Польша	188	310	+8,0%
15.	Eslite	Тайвань	41	275	+14,0%
16.	Mondadori	Италия	535	262	-5,8%
17.	Indeks Retail	Дания	167	248	+41,7%
18.	Norli Libris	Норвегия	156	248	н/д
19.	Eason	Ирландия	68	245	-3,0%
20.	Akademibokhandeln	Швеция	134	215	н/д
21.	CNA	Южная Африка	195	205	+0,7%
22.	Schweitzer	Германия	28	182	+9,6%
23.	Mayersche	Германия	42	170	-2,9%
24.	Exclusive/Van Schaik	Южная Африка	101	144	+1,7%
25.	Ark	Норвегия	107	132	+14,8%
26.	Suomalainen Kirjak	Финляндия	60	106	+0,8%
27.	Whitcoulls	Новая Зеландия	59	90*	н/д
28.	Polare	Нидерланды	29	85	н/д

* Примечание: данные за 2011 г.

Источник: журнал Buchreport.

Данные об объемах российского экспорта и импорта печатной продукции представлены в табл. 29-30.

Табл. 29.

Российский экспорт печатной продукции в 2012-2013 гг.

№ п/п	2012	Вес нетто, кг.	Стат. стоимость, долл. США	№ п/п	2013	Вес нетто, кг.	Стат. стоимость, долл. США
	Печатные книги, брошюры, листовки и аналогичные печатные материалы	8 260 311	139 555 880		Печатные книги, брошюры, листовки и аналогичные печатные материалы	7 688 063	260 656 200
1.	Украина	4 316 130	21 854 054	1.	Индия	10 430	72 966 928
2.	Индия	4 025	21 757 715	2.	Вьетнам	3 701	45 165 618
3.	Китай	5 708	15 559 702	3.	Китай	10 421	29 301 359
4.	США	236 716	11 997 133	4.	Украина	3 737 989	23 845 282
5.	Республика Казахстан	1 271 000	10 856 700	5.	США	228 467	12 483 092
6.	Южная Африка	678	9 167 524	6.	Республика Казахстан	1 282 283	10 416 760
7.	Алжир	5 119	5 059 554	7.	Исламская Республика Иран	381	7 968 479
8.	Республика Беларусь	412 200	3 841 100	8.	Чешская Республика	128 354	7 163 360
9.	Египет	2	3 824 582	9.	Республика Беларусь	682 639	6 265 270
10.	Республика Корея	1 689	3 737 131	10.	Франция	2 044	5 233 143
	Газеты, журналы и прочие периодические издания	8 814 745	52 365 173		Газеты, журналы и прочие периодические издания	10 585 032	73 080 491
1.	Украина	3 346 463	13 350 656	1.	Республика Беларусь	4 822 908	33 484 050
2.	Республика Беларусь	1 773 700	11 200 000	2.	Украина	2 647 429	10 333 947
3.	Республика Казахстан	745 000	6 414 200	3.	Республика Казахстан	798 018	10 017 540
4.	Азербайджан	299 737	2 832 143	4.	Латвия	546 188	2 605 337
5.	Латвия	702 743	2 683 593	5.	Азербайджан	247 261	2 382 421
6.	Германия	218 195	2 119 146	6.	Германия	158 753	1 986 621
7.	Эстония	354 383	1 814 384	7.	Эстония	330 849	1 816 058
8.	Республика Молдова	236 000	1 680 534	8.	Республика Молдова	191 122	1 460 853
9.	США	53 263	1 122 102	9.	Австрия	20 265	1 122 021
10.	Китай	12 245	1 060 190	10.	США	46 870	1 045 733

№ п/п	2012	Вес нетто, кг.	Стат. стоимость, долл. США	№ п/п	2013	Вес нетто, кг.	Стат. стоимость, долл. США
	Книги-картинки, книги для рисования или раскрашивания, детские	419 874	2 571 570		Книги-картинки, книги для рисования или раскрашивания, детские	402 551	2 445 850
1.	Республика Казахстан	160 600	816 900	1.	Республика Казахстан	148 158	973 960
2.	Украина	83 793	618 775	2.	Республика Беларусь	69 071	531 630
3.	Республика Молдова	34 428	276 826	3.	Украина	63 558	431 201
4.	Республика Беларусь	34 100	234 300	4.	Германия	9 226	77 771
5.	Туркмения	28 975	149 066	5.	Латвия	7 703	63 791
6.	Латвия	10 510	83 536	6.	Литва	5 029	62 257
7.	Эстония	9 693	77 988	7.	Туркмения	10 364	53 752
8.	Литва	5 525	47 863	8.	Республика Молдова	8 202	51 003
9.	Германия	7 020	41 717	9.	Киргизия	12 853	37 131
10.	Киргизия	16 430	29 196	10.	Эстония	3 992	33 174

Источники: Федеральная таможенная служба России, Федеральная служба государственной статистики.

Табл. 30.

Российский импорт печатной продукции в 2012-2013 гг.

№ п/п	2012	Вес нетто, кг.	Стат. стоимость, долл. США	№ п/п	2013	Вес нетто, кг.	Стат. стоимость, долл. США
	Печатные книги, брошюры, листовки и аналогичные печатные материалы	36 088 020	279 619 336		Печатные книги, брошюры, листовки и аналогичные печатные материалы	40 015 652	366 795 672
1.	Китай	10 133 436	42 994 195	1.	Италия	3 099 395	57 837 516
2.	Италия	2 621 303	33 514 644	2.	Республика Беларусь	2 882 829	35 763 760
3.	Германия	2 118 462	31 301 806	3.	Китай	8 642 253	34 994 318
4.	Великобритания	1 166 938	18 605 992	4.	Украина	3 382 343	34 458 201
5.	США	196 669	16 739 552	5.	Великобритания	1 353 447	23 614 995
6.	Украина	3 093 955	16 649 873	6.	Германия	1 900 079	21 417 594
7.	Финляндия	1 006 875	16 608 971	7.	Латвия	6 312 394	19 096 662
8.	Латвия	5 568 612	15 253 168	8.	Гонконг	4 793 075	14 857 787
9.	Гонконг	4 618 688	13 563 114	9.	Финляндия	983 833	14 256 177
10.	Сингапур	53 585	12 252 845	10.	Сингапур	21 841	12 107 420
	Газеты, журналы и прочие периодические издания	74 386 376	223 015 002		Газеты, журналы и прочие периодические издания	70 721 772	222 707 682
1.	Польша	18 135 641	44 599 390	1.	Украина	12 081 595	57 764 842
2.	Финляндия	18 335 720	38 831 555	2.	Польша	17 716 271	42 526 597
3.	Украина	9 560 408	37 715 150	3.	Финляндия	16 740 264	35 343 018
4.	Италия	5 940 765	28 923 769	4.	Франция	1 298 553	19 981 318
5.	Чешская Республика	7 917 921	18 287 642	5.	Чешская Республика	8 422 882	18 755 589
6.	Франция	1 348 044	14 918 362	6.	Италия	2 830 130	9 484 588
7.	Литва	4 277 748	11 009 973	7.	Литва	3 649 281	9 340 003
8.	Германия	3 544 244	8 467 902	8.	Германия	3 157 814	7 971 264
9.	Эстония	2 200 269	5 402 040	9.	Республика Беларусь	710 977	5 527 770
10.	Республика Беларусь	633 600	3 779 000	10.	Эстония	1 958 347	5 070 384
	Книги-картинки, книги для рисования или раскрашивания, детские	4 389 511	19 726 079		Книги-картинки, книги для рисования или раскрашивания, детские	5 552 118	25 043 622
1.	Китай	3 009 252	13 112 045	1.	Китай	2 942 658	13 554 164
2.	Гонконг	882 204	3 736 453	2.	Гонконг	701 086	2 946 243
3.	Украина	115 308	746 476	3.	Франция	756 845	2 581 598
4.	Польша	75 135	520 982	4.	Украина	249 759	1 745 873
5.	Индия	96 167	493 182	5.	Польша	299 460	1 242 968
6.	Бельгия	51 838	243 797	6.	Малайзия	100 670	587 020
7.	Италия	39 553	233 750	7.	Литва	77 783	468 190
8.	Малайзия	38 647	188 312	8.	Италия	81 221	441 059
9.	Германия	27 507	187 811	9.	Бельгия	73 227	381 387
10.	Испания	14 946	129 512	10.	Индия	80 891	352 728

Источники: Федеральная таможенная служба России, Федеральная служба государственной статистики.

Как видно из приведённых таблиц из стран-импортёров российских книг и брошюр в 2013 г. лидировали Индия (с объёмом экспорта около 73 млн долл. США) и Вьетнам (45,2 млн долл. США), из стран ближнего зарубежья – Украина с объёмом импорта 23,8 млн долл. США.

В российском импорте книжной продукции первые места занимают Италия (57,8 млн долл.) и Китай (около 35 млн долл.). Из стран ближнего зарубежья – Республика Беларусь (35,7 млн долл.) и Украина (34,5 млн долл.).

Подводя итоги, можно с высокой долей вероятности утверждать, что в прогнозных значениях на 2014 г. российский книжный рынок будет характеризоваться следующими трендами:

- возрастет значимость нетрадиционных торговых площадок – интернет-магазинов различного профиля, супермаркетов потребительского (и прежде всего «детского») ритейла – на фоне снижения пропускной способности стационарной книготорговой розницы;
- ключевым фактором, определяющим динамику рынка, остаётся цена. Активная роль переходит к укрупненным издательским и книготорговым маркам, которые способны обеспечить большие объёмы продаж при снижении прибыльности бизнеса;
- более явным станет тренд движения книжного рынка в направлении специализации: и по издательским программам, и в плане адаптации издательского предложения под соответствующий канал сбыта.

2.2. Показатели деятельности книготорговых предприятий в России

В январе 2014 г. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям провело анкетное исследование основных характеристик деятельности книготорговых предприятий в кризисные годы. Исследование строилось на анализе показателей федеральных и региональных книготорговых сетей, а также ряда независимых книжных магазинов. В числе компаний, согласившихся принять участие в проводимом Роспечатью опросе, были: Торговый Дом «Библио-Глобус», Дом книги «Молодая гвардия», книжный магазин «Фаланстер», книжный магазин «Пиотровский» (г. Пермь). Среди книготорговых сетей: объединённая розничная сеть «Новый книжный – Буквоед» (244 магазина), книготорговая сеть «Республика» (15 магазинов), книготорговая сеть «Амиталь» (г. Воронеж, 36 магазинов), книготорговая сеть «Барс» (г. Рязань, 3 магазина), сеть книжных магазинов «Магистр» (г. Ростов-на-Дону, 22 магазина), книготорговая группа «ПродаЛитЪ» (г. Иркутск, 45 магазинов), торговая сеть «Ростовкнига» (г. Ростов-на-Дону, 16 магазинов), книготорговая сеть «Таис» (г. Казань, 43 магазина).

Анализ деятельности книготорговых компаний за 2008-2013 гг. показал, что на фоне банкротства отдельных книготорговых сетей и закрытия целого ряда магазинов, устоявшие на ногах книготорговые предприятия в кризисные годы вынуждены были оперативно приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. Ряд предприятий выбрал стратегию сокращения площадей, отведённых под книжную продукцию и, соответственно, снижения числа книг, представленных в торговых залах, за счёт увеличения ассортимента не книжных товаров. Ряд других предприятий, напротив, в кризисное время стремился наращивать площади, отведённые под книги и, соответственно, расширять свой книжный ассортимент.

Табл. 31.

Показатели основных книготорговых компаний России

Книготорговые сети				
Название	Кол-во магазинов	Торговая площадь самого маленького и самого большого магазина сети (кв. м)	Кол-во названий книг (в целом по сети)	Доля книг в ассортименте %
Центральные книготорговые сети				
Книготорговая сеть «Буква» (Москва)	105	н/д	н/д	н/д
Книготорговая сеть «Книжный Лабиринт» (Москва)	50	от 100 до 300 кв. м	н/д	70%
ОЦ «Московский Дом книги» (Москва)	41	от 100 до 3600 кв. м	н/д	н/д
Объединённая розничная сеть «Новый книжный» (Москва)*	179	н/д	222 361	78%
Книготорговая сеть «Республика» (Москва)	15	н/д	н/д	н/д
Книготорговая сеть «Буквоед» (Санкт-Петербург)	65	420 кв. м («средний» магазин)	181 500	73%
Книготорговая сеть «АВФ-книга» (Архангельск)	14	от 50 до 1560 кв. м	более 80 000	н/д
Сеть книжных магазинов «Приморский дом книги» (Владивосток)	38	от 45 до 227 кв. м	80 000	70%
Книготорговая сеть «Кассандра» (Волгоград)	6	от 44 до 260 кв. м.	82 000	85%
Книготорговая сеть «Книжный город» (Волгоград)	9	от 30 до 628 кв. м	14 000	н/д
Книготорговая сеть «Амиталь» (Воронеж)	36	от 100 до 500 кв. м	72 800	н/д
Сеть книжных магазинов «Дом книги» (Екатеринбург)	10	от 80 до 1000 кв. м	100 000	62%
Книготорговая сеть «Люмна» (Екатеринбург)	14	от 62 до 507 кв. м	100 000	н/д
Книготорговая группа «ПродаЛитЪ» (Иркутск)	45	900 кв. м («средний» магазин)	235 000	54%
Сеть книжных магазинов «Аист-Пресс» (Казань)	36	от 40 до 250 кв. м	100 000	70%
Книготорговая сеть «Гаис» (Казань)	43	от 30 до 400 кв. м	46 000	70%
Книготорговая сеть «Книжная лавка» (Калининград)	25	от 60 до 190 кв. м	50 000	60%
Группа компаний «Вестер» (Калининград)	17	от 70 до 510 кв. м	70 000	н/д
Книготорговая сеть «Когорта» (Краснодар)	8	от 50 до 300 кв. м	40 000	80%
Книготорговая сеть «Книжный клуб 36.6» (Липецк)	12	от 50 до 150 кв. м	н/д	80%
Сеть книжных магазинов «Тезей» (Мурманск)	6	от 100 до 150 кв. м	н/д	90%
Региональные книготорговые сети				
Книготорговая фирма «Аристотель» (Новосибирск)	22	от 35 до 1090 кв. м	95 000	н/д
«Омский книготорговый дом» (Омск)	4	от 150 до 300 кв. м	н/д	80%
Книготорговая сеть «Центр-Книга» (Омск)	10	от 100 до 450 кв. м	50 000	80%
Сеть книжных магазинов «Магистр» (Ростов-на-Дону)	22	от 70 до 500 кв. м	97 611	87%
Торговая сеть «Ростовкнига» (Ростов-на-Дону)	16	от 40 до 350 кв. м	60 000	77%
Книготорговая сеть «Барс» (Рязань)	3	250, 470 и 1500 кв. м	75 000	78%
Книготорговая сеть «Метида» (Самара)	19	от 60 до 750 кв. м	70 000	более 50%

Название	Кол-во магазинов	Торговая площадь самого маленького и самого большого магазина сети (кв. м)	Кол-во названий книг (в целом по сети)	Доля книг в ассортименте %
Книготорговая фирма «Чакона» (Самара)	16	н/д	39 346	н/д
Сеть книжных магазинов «Гемера» (Саратов)	13	от 90 до 1300 кв. м	150 000	70%
Сеть книжных магазинов «Читающий Саратов» (Саратов)	5	от 100 до 150 кв. м	60 000	н/д
Книготорговая сеть «Книжный мир» (Смоленск)	10	от 50 до 200 кв. м	20 000	90%
Сеть книжных магазинов «Томкнига» (Томск)	4	от 108 до 220 кв. м	36 000	95%
Книготорговая сеть «Планета» (Уфа)	15	от 150 до 800 кв. м	50 000	н/д
Книготорговая сеть «Эдвис» (Уфа)	8	от 500 кв. м	н/д	н/д
Книготорговая фирма «Мирс» (Хабаровск)	43	н/д	40 000	н/д
Книготорговая фирма «Интерсервис» (Челябинск)	12	от 66 до 1600 кв. м	120 000	65%

Независимые книжные магазины

Название	Торговая площадь (кв. м)	Кол-во названий книг	Доля книг в ассортименте %
Центральные книжные магазины			
Торговый дом «Библио-Глобус» (Москва)	н/д	92 972	73%
Дом книги «Молодая гвардия» (Москва)	1267,5 кв. м	81 700	н/д
Книжный магазин «Фаланстер» (Москва)	85 кв. м	28 000	100%
Книжный магазин «Свой книжный» (Одинцово)	725 кв. м	40 286	н/д
Региональные книжные магазины			
Книжный магазин «Водолей» (Томск)	182 кв. м	16 700	н/д
Книжный магазин «Книжный дом» (Прокопьевск)	362 кв. м	19 350	н/д
Книжный магазин «Пиотровский» (г. Пермь)	100 кв. м	20 000	100%

* – без учёта книготорговой сети «Буквоед».

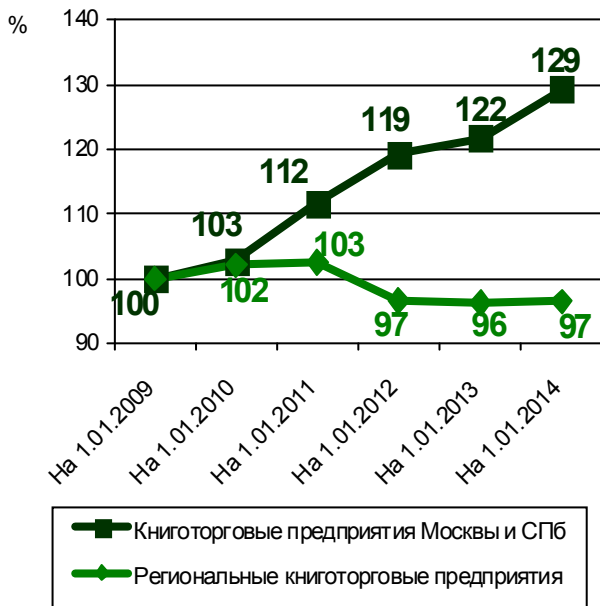
Источник: данные компаний.

В столичных регионах (Москва и Санкт-Петербург) книготорговые структуры, сохранившие свою деятельность («Новый книжный», «Читай-город», «Буквоед»), за пять лет увеличили свой ассортимент примерно на 30%, в других регионах – несколько сократили (на 4-5%) (см. рис. 38).

Если говорить о книготорговых площадях, то в целом по стране с закрытием сначала магазинов «Топ-книги», а потом и большей части магазинов сети «Буква», а также ряда независимых книжных магазинов в 2008-2013 гг., они сократились примерно на 20-30%.

С другой стороны, выстоявшие в кризис книготорговые сети старались площади расширить. Причём в федеральных и региональных сетях этот процесс шёл неравномерно. За пять лет федеральные книготорговые сети за счёт открытия новых книжных магазинов увеличили свои площади (валовой объём) в 2,6 раза, в то время как региональные – лишь на 27% (см. рис. 39).

Рис. 38.
Динамика изменения числа названий книг, представленных в торговых залах книжных магазинов, %



Источник: данные компаний.

Рис. 39.
Общая динамика изменения торговой площади книготорговых сетей в 2008-2013 гг., %

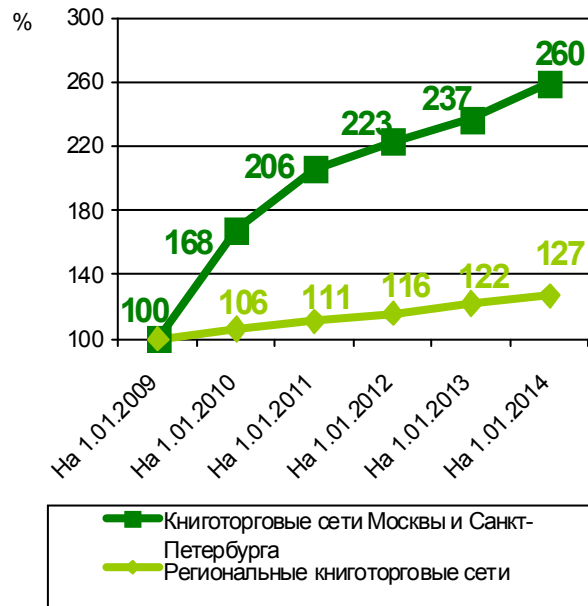
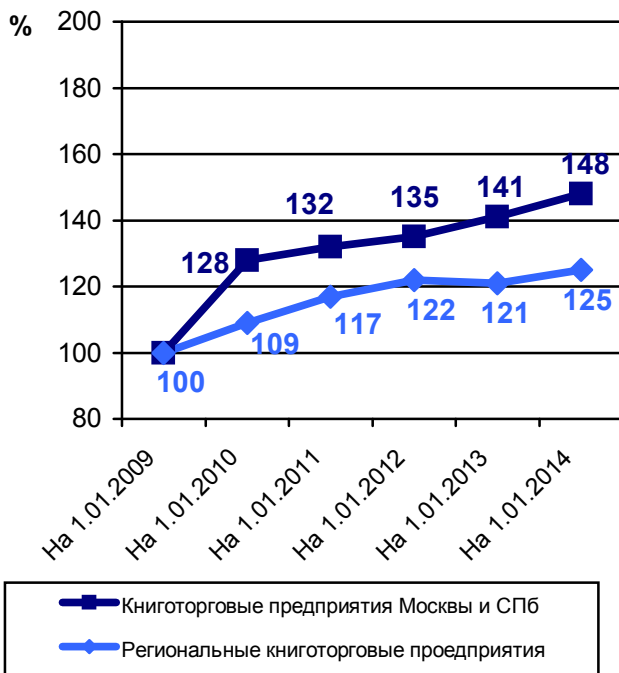
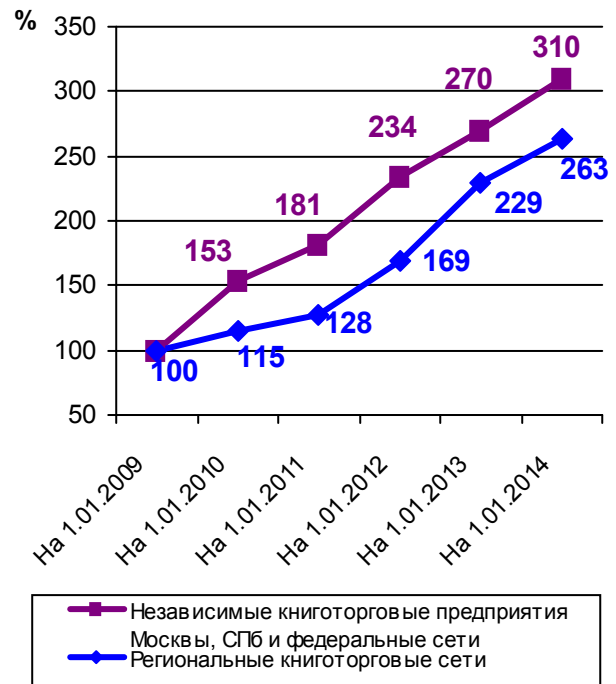


Рис. 40.
Динамика изменения торговой площади предприятий, выделенной под книжные товары, в 2008-2013 гг., %



Источник: данные компаний.

Рис. 41.
Динамика изменения торговой площади предприятий, выделенной под не книжные товары, в 2008-2013 гг., %



При этом рост площадей, занятых под не книжные товары, шёл в книготорговых предприятиях (как в центральных, так и в региональных) в 2008-2013 гг. заметно быстрее, чем рост площадей, отданных под книги (см. рис. 40-41).

Рис. 42.
Динамика числа покупателей в книжных магазинах в 2008-2013 гг., %

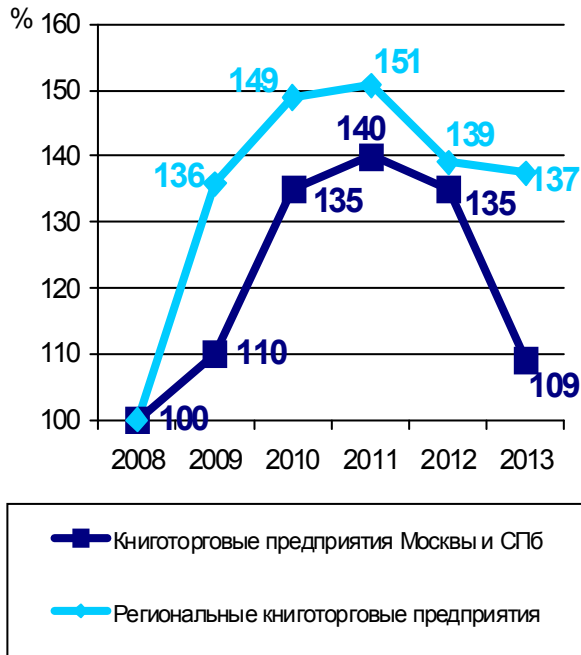


Рис. 43.
Динамика книжных продаж в 2008-2013 гг., %



Источник: данные компаний.

Любопытная картина складывается при анализе динамики числа покупателей центральных и региональных книготорговых предприятий. Если с 2009 по 2011 гг. наблюдался рост числа покупателей в книжных магазинах, то в последние два года наблюдается их отток (см. рис. 42).

Анализ динамики продаж книжной продукции на предприятиях книжной торговли в 2008-2013 гг. в целом повторяет динамику покупательских потоков: рост продаж в рублях и экземплярах вплоть до 2011 г., а по числу наименований – до 2012 г., и снижение продаж в последние два года (см. рис. 43).

На протяжении последних пяти лет росла доля не книжных товаров и в общем объеме продаж (см. рис. 44). Если до начала кризиса соотношение выручки от книжной и не книжной продукции составляло в центральных независимых книготорговых предприятиях и федеральных книготорговых сетях примерно 85/15, а в региональных сетях – 80/20, то сегодня эти соотношения выглядят соответственно 75/25 и 70/30.

Рис. 44.

Доля книжной продукции в общем объеме продаж, %

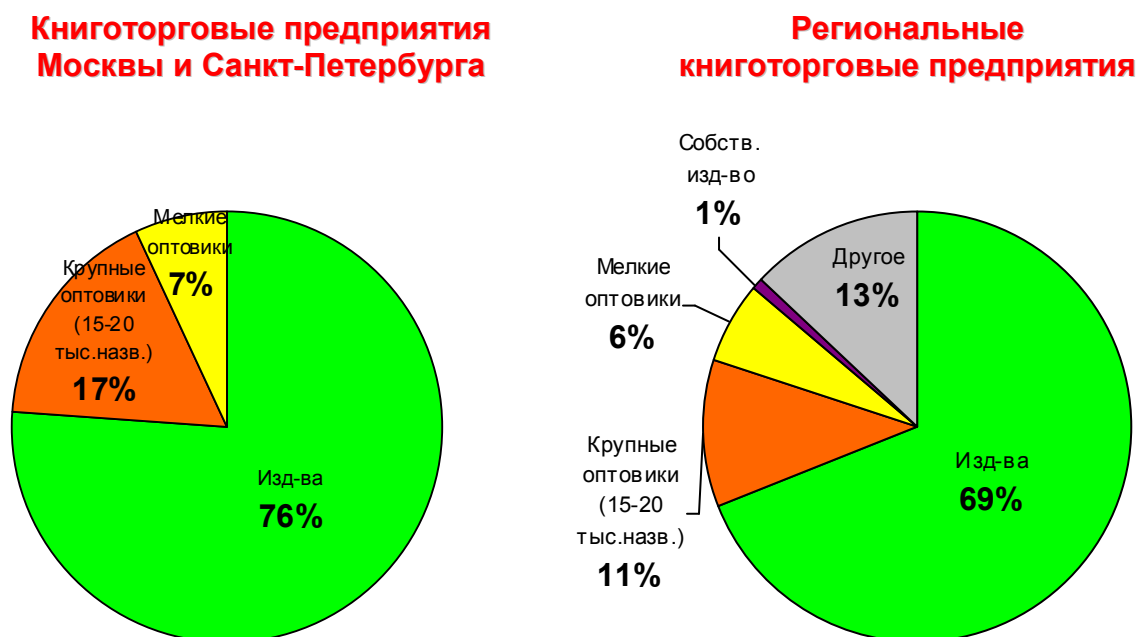


Источник: данные компаний.

Как показало исследование, сегодня основным поставщиком книжной продукции в магазины являются сами издательства. Они формируют ассортимент столичных книготорговых предприятий на 76% и региональных – на 69%. Крупные и мелкие оптовики поставляют 17% продукции центральным предприятиям книжной торговли и 11% – региональным (см. рис. 45).

Рис. 45.

Доли различных поставщиков, формирующих ассортимент книготорговых предприятий, %



Источник: данные компаний.

При этом как в столичных независимых магазинах, так и в федеральных и региональных сетях подавляющую долю ассортимента занимает продукция московских издателей (см. рис. 46).

Рис. 46.

Доля продукции издательств различных регионов в ассортименте книготорговых предприятий в 2013 г.

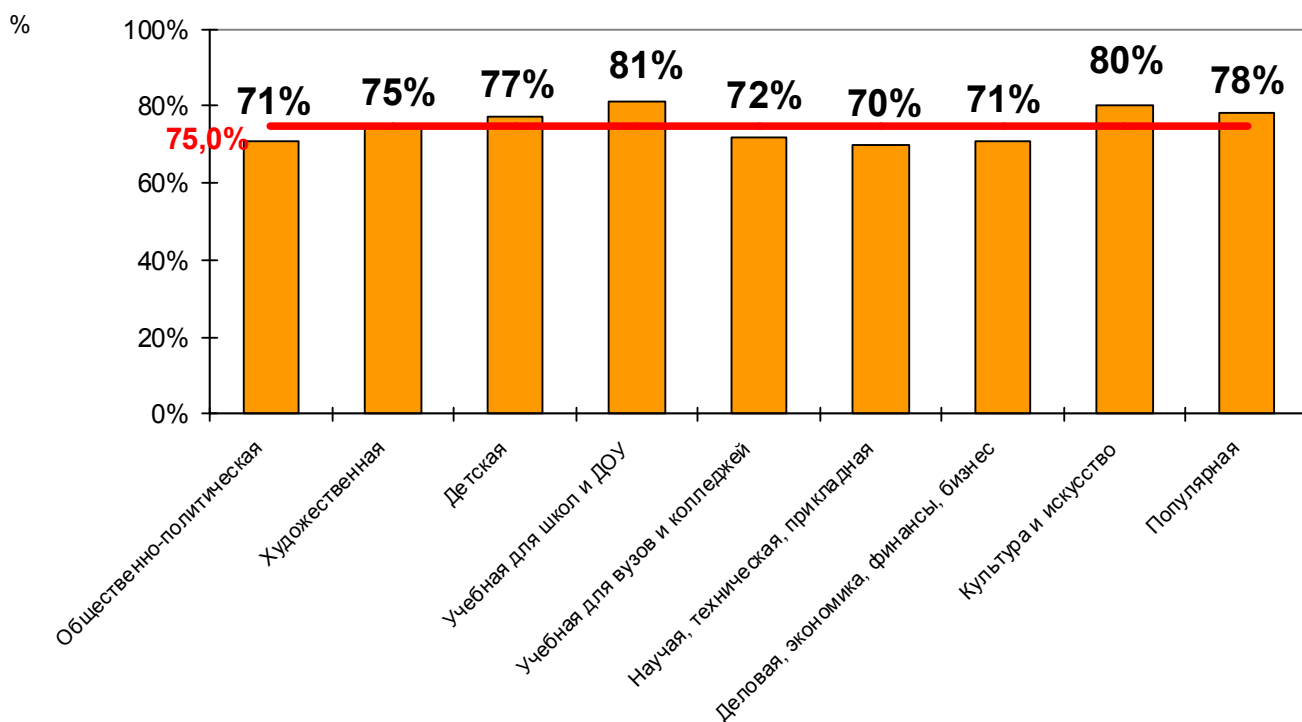


Источник: данные компаний.

Величина средней наценки на издания в рознице, как видно из рис. 47, варьируется от 70% до 80%.

Рис. 47.

Величина средней наценки в различных разделах ассортимента книготорговых предприятий в 2013 г., %



Источник: данные компаний.

В 2013 г. в целом по рынку средняя цена реализованного издания демонстрировала плавный рост на уровне предыдущих лет, и этот тренд, по мнению аналитиков журнала «Книжная индустрия», сохранится до 2016 г. Единственное исключение в лице интернет-магазинов носит скорее искусственный характер и связано со сложной конкурентной ситуацией и прогрессирующим демпингом в этом канале сбыта. Тем не менее, именно в интернет-канале сохраняется самая высокая средняя цена реализации.

Табл. 32.

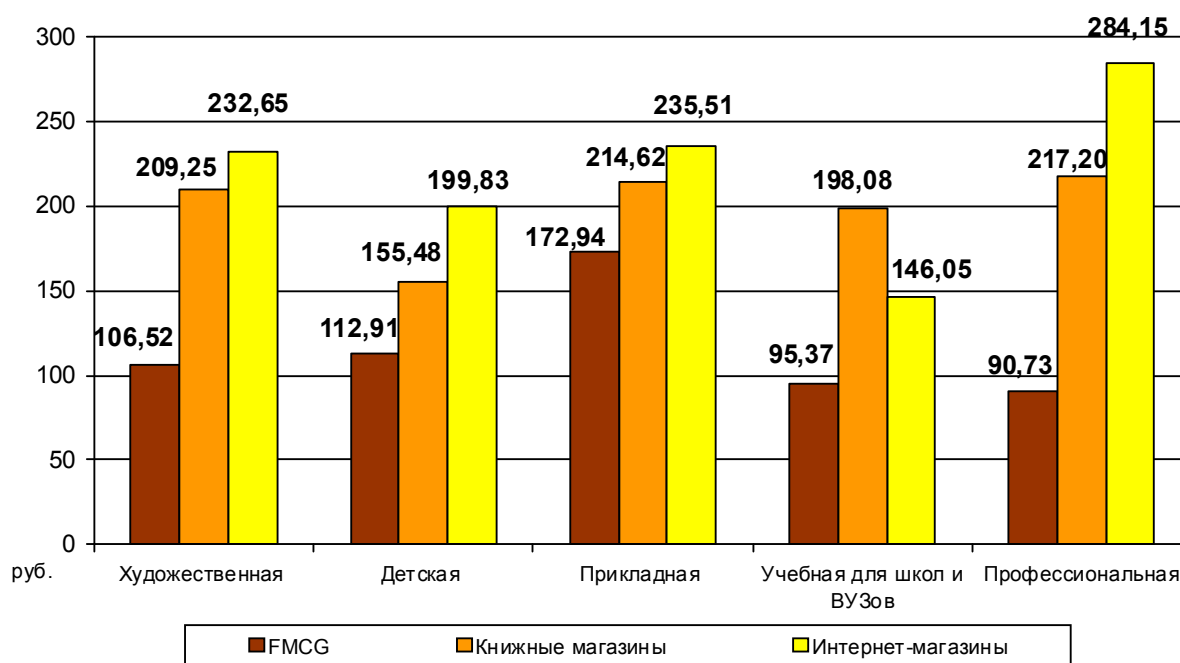
Средняя цена реализованного на книжном рынке издания в 2011-2015 гг., руб.

	2011	2012	2013	2014 (прогноз)	2015 (прогноз)
Канал рынка (без бюджетных закупок)					
Книжные магазины (сети)	160,27	161,08	164,32		
Интернет-магазины	198,36	204,14	196,21		
FMCG, некнижный ритейл	111,34	115,87	124,21		
Средняя цена реализованного издания (без бюджетных закупок)	158,71	160,83	164,84	167,59	170,66
<i>динамика к предыдущему отчетному периоду, %</i>		<i>1,3</i>	<i>2,5</i>	<i>1,7</i>	<i>1,8</i>

Источники: аналитика журнала «Книжная индустрия» и издательства «Эксмо».

Рис. 48.

Средняя цена реализованного издания в разрезе основных тематик и каналов сбыта в 2013 г.



Источники: аналитика журнала «Книжная индустрия» и издательства «Эксмо».

По данным журнала «Книжная индустрия», среднегодовой темп роста цены на традиционном книжном рынке в 2014-2015 гг. несколько снизится. Это будет обусловлено стремлением оставшихся на рынке крупных игроков удерживать свои позиции, что приведёт к ценовой конкуренции между ними (демпингу).

Табл. 33.

Средняя цена реализации в базовых тематических блоках и каналах книжного рынка в 2011-2013 гг., руб.

	Независимые книжные магазины						Книготорговая сеть «Новый книжный»		FMCG	Интернет-канал
	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2013	2013	2013	
	Москва	Регионы*	Москва	Регионы	Москва	Регионы	Москва	Регионы		
Художественная литература для взрослых	257,54	162,61	260,37	169,51	269,56	189,14	235,10	252,67	106,52	232,65
Детская литература	213,86	123,30	216,00	123,28	220,95	133,66	202,71	215,20	112,91	199,83
Прикладная литература (дом-быт-досуг, кулинария, популярная психология и медицина, эзотерика)	319,82	156,39	333,89	158,26	355,29	167,73	305,15	320,22	172,94	235,51
Учебная литература для школ и ВУЗов (в т.ч. научно-популярные издания, словари)	303,94	135,02	312,75	144,45	331,89	153,47	181,29	179,21	95,37	146,05
Профессиональная литература	334,27	174,54	344,97	160,14	378,02	163,59	260,35	246,65	90,73	284,15

* Примечание: ДФО, СФО, ПФО, ЦФО, СЗФО, ЮФО, УФО.

Источники: аналитика журнала «Книжная индустрия» и издательства «Эксмо».

Средние потребительские цены и индексы потребительских цен на отдельные виды непродовольственных товаров по Российской Федерации в 2013 г., согласно данным официальной статистики, представлены в табл. 34.

Табл. 34.

Средние потребительские цены и индексы потребительских цен на отдельные виды непродовольственных товаров по Российской Федерации в 2013 г.

	Средняя потребительская цена за шт., руб.	Индекс потребительских цен к декабрю предыдущего года, в %
Общероссийская ежедневная газета в розницу	12,88	103,34
Еженедельная газета в розницу	18,53	106,64
Книга детективно-приключенческого жанра	244,49	103,76
Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы	261,19	109,19
Тетрадь школьная	4,70	104,37
Альбом для рисования	55,15	104,37
Авторучка шариковая	8,50	106,11
Карандаш чернографитный	7,92	106,02
Набор фломастеров, набор	74,94	105,87

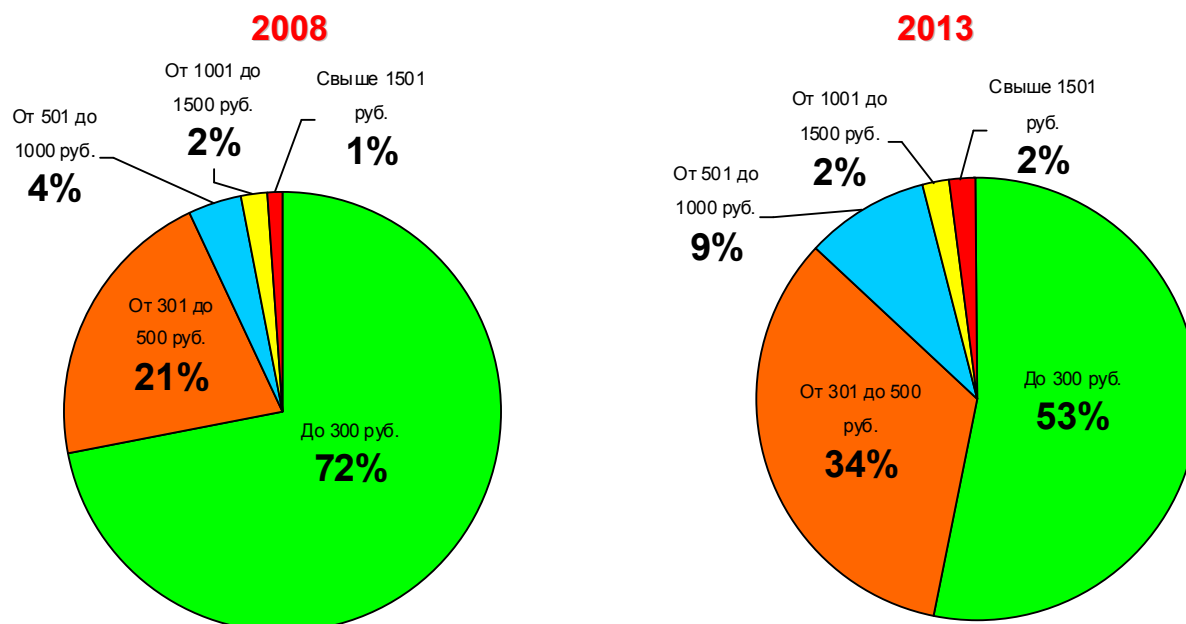
Источник: Федеральная служба государственной статистики.

Интересно взглянуть на изменение соотношения изданий различных ценовых сегментов в ассортименте и в продажах столичных и региональных книготорговых предприятий. Как видно из рис. 49 и 51, доля изданий низшего ценового диапазона (до 300 руб.), составлявшая в 2008 г. более 70% ассортимента и около 60% продаж московских и петербургских книготорговых предприятий, к 2013 г. сократилась до 53% в ассортименте и до 40% в продажах. Доля изданий среднего ценового диапазона (от 301 до 500 руб.) за шесть лет в столичных книготорговых предприятиях увеличилась с 21% до 34% в ассортименте и с 14% до 38% в продажах.

Также заметные сдвиги ассортимента в сторону более дорогих изданий произошли и в высоком сегменте ценового диапазона (от 501 до 1000 руб.). Если в 2008 г. эти издания занимали в независимых московских и петербургских книжных магазинах, а также магазинах федеральных книготорговых сетей только 4% наличного ассортимента и 12% продаж, то в 2013 г. – уже 9% и 17% соответственно.

Рис. 49.

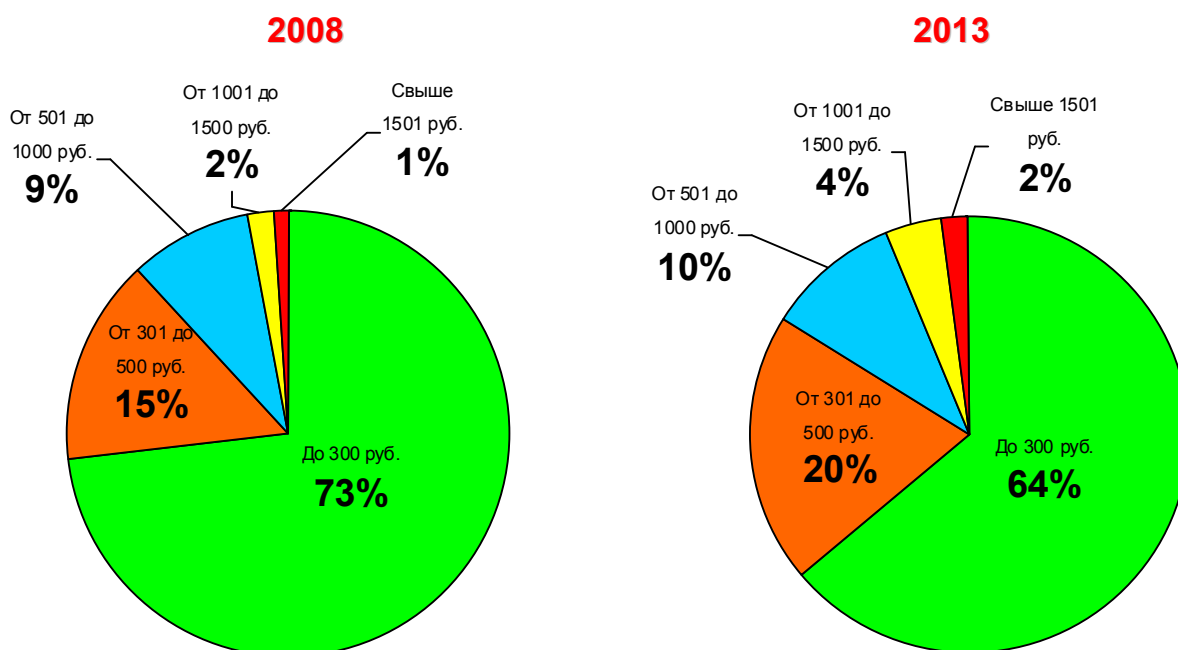
Доля книг различных сегментов ценового диапазона в ассортименте магазинов Москвы и СПб, %



Источник: данные компаний.

Рис. 50.

Доля книг различных сегментов ценового диапазона в ассортименте региональных книготорговых предприятий, %

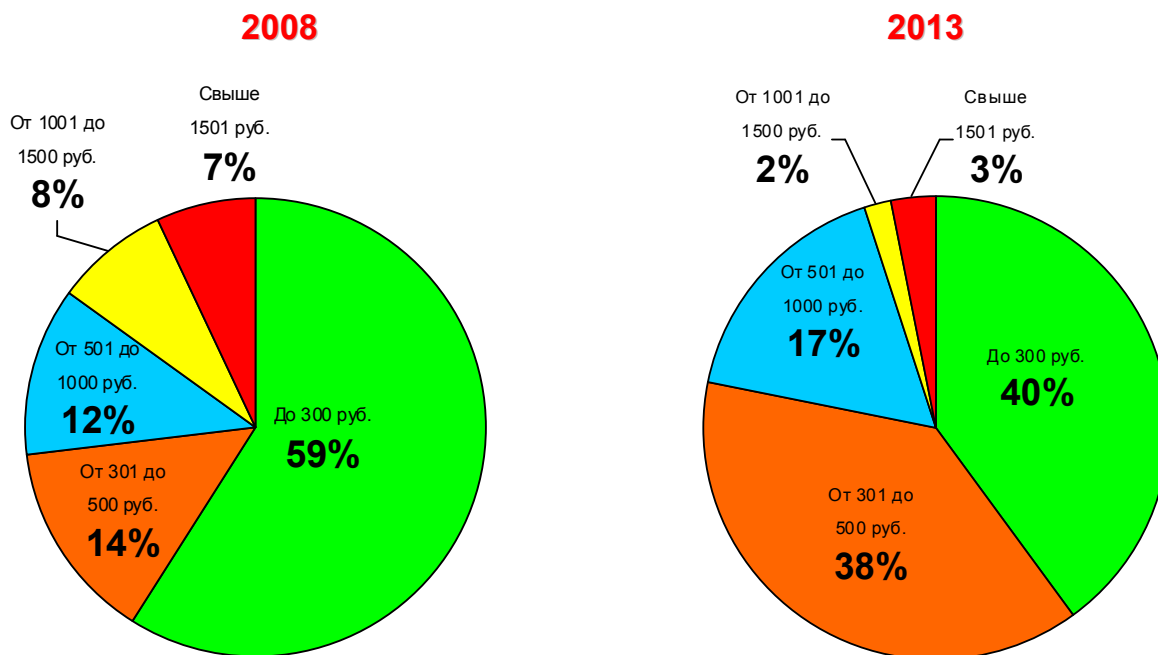


Источник: данные компаний.

В региональных книготорговых сетях изменения ценовой структуры ассортимента и продаж за 2008-2013 гг. менее существенны. Незначительно изменилась в ассортименте и в продажах региональных сетей доля изданий низшего ценового диапазона. Издания этого ценового сегмента составляют 64% ассортимента и 61% продаж (см. рис. 50 и 52). Менее заметны, чем в федеральных книготорговых сетях и независимых магазинах двух столиц, изменения в ассортименте и в продажах региональных сетей изданий и других ценовых сегментов.

Рис. 51.

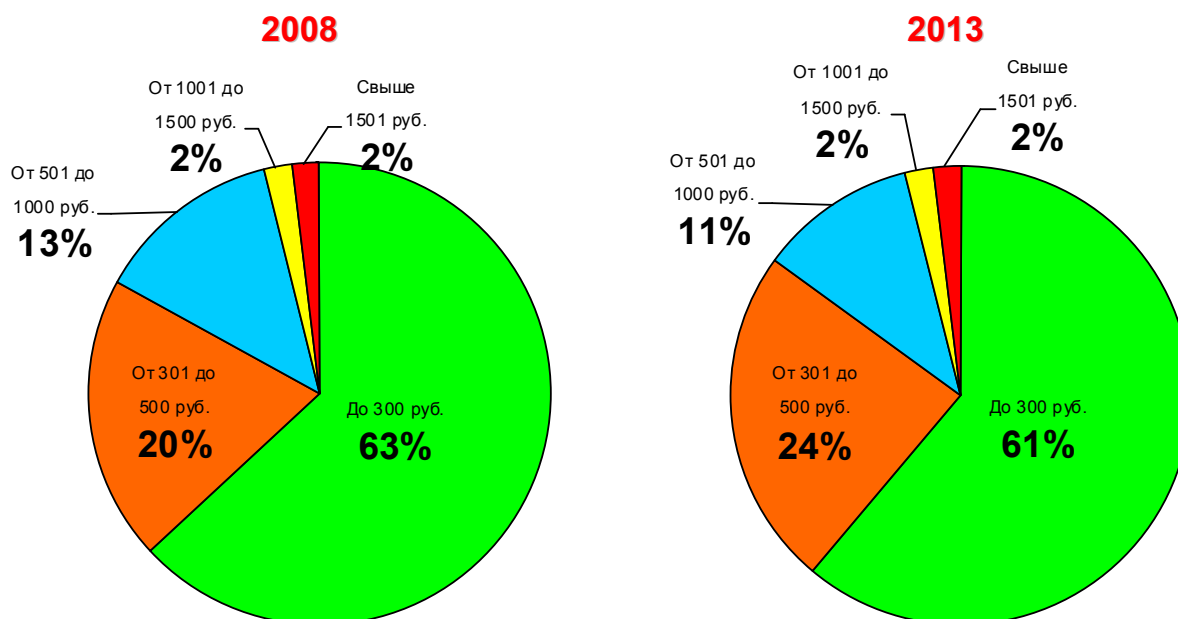
Доля книг различных сегментов ценового диапазона в продажах магазинов Москвы и СПб, %



Источник: данные компаний.

Рис. 52.

Доля книг различных сегментов ценового диапазона в продажах региональных книготорговых предприятий, %



Источник: данные компаний.

В последние годы стоимость среднего чека в столичных и региональных книготорговых предприятиях неуклонно росла: в столичных независимых магазинах и магазинах федеральных сетей примерно на 10-14% в год, в региональных предприятиях – на 8-12% в год.

Число позиций в чеке федеральных и региональных книготорговых сетей после «пикового» 2008 г. в кризисные 2009-2010 гг. несколько снизилось, но к настоящему времени превысило докризисные показатели (см. рис. 53-54).

Рис. 53.

Средний чек в 2008-2013 гг., руб.

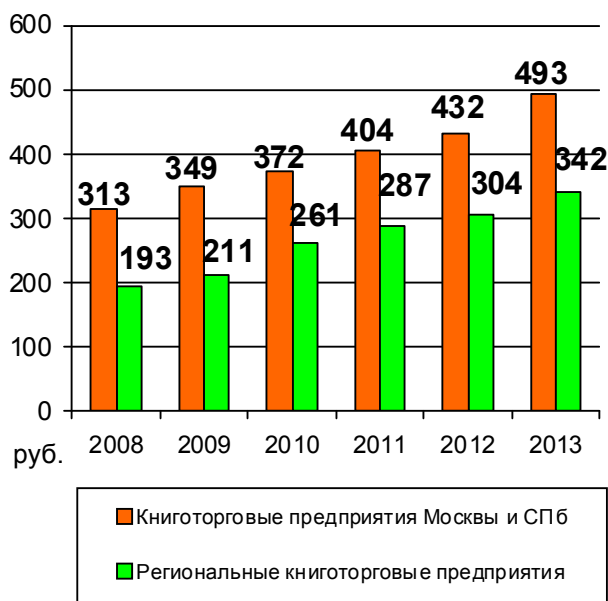
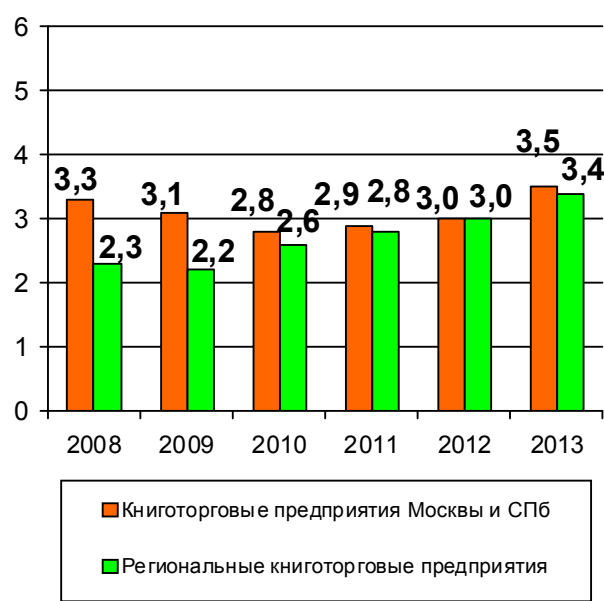


Рис. 54.

Среднее число позиций в чеке в 2008-2013 гг.

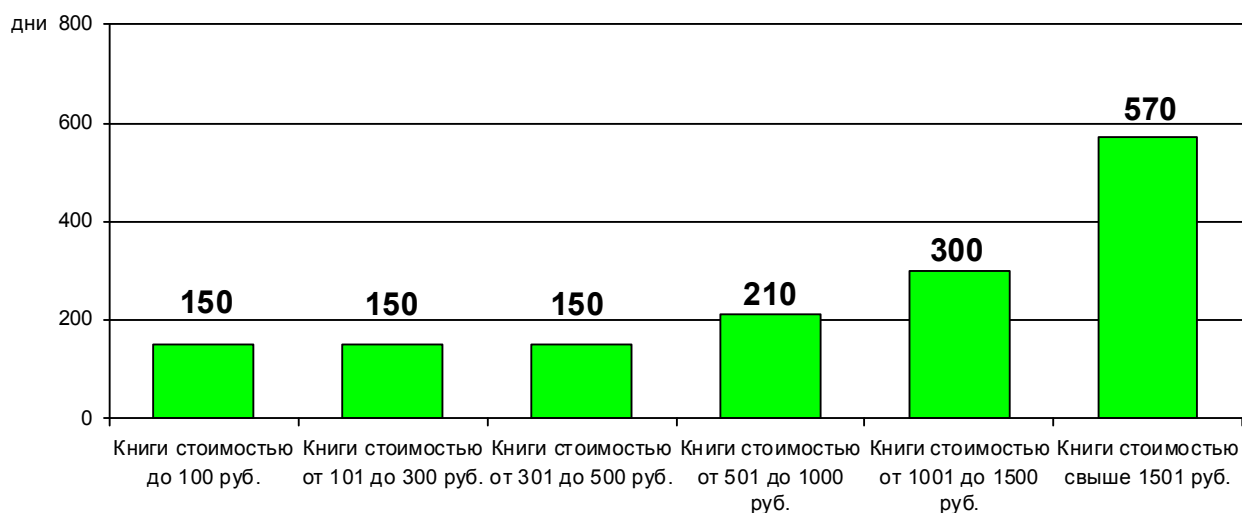


Источник: данные компаний.

На рис. 55 представлен средний срок реализации книжной продукции различных ценовых сегментов на примере федеральных книготорговых сетей «Новый книжный» и «Читай-город» (179 магазинов).

Рис. 55.

Средний срок реализации книжной продукции различных ценовых сегментов в 2013 г., дней



Источники: книготорговые сети «Новый книжный» и «Читай-город».

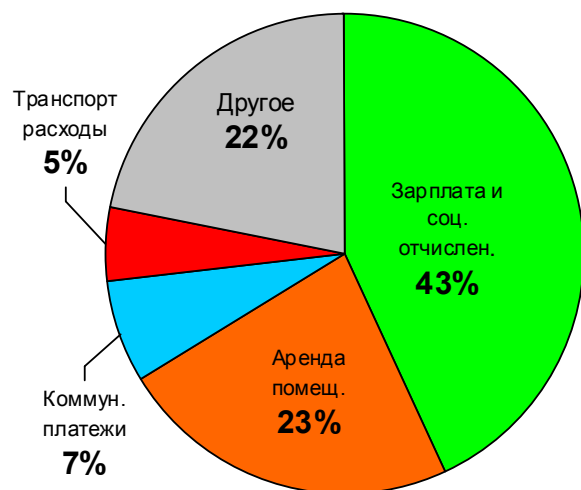
Что касается штатного расписания, то за шесть лет крупные независимые книжные магазины Москвы и Санкт-Петербурга увеличили штат своих сотрудников (в т.ч. и продавцов) в среднем на 3-5%, в то время как региональные книготорговые сети, напротив, сократили число работающих примерно на 4%. Расширение федеральных книготорговых сетей также сопровождалось ростом числа рабочих мест на вновь открываемых предприятиях. Так, за 2008-2013 гг. число работников в книготорговых сетях «Новый книжный – Буквоед», «Читай-город» выросло более чем на 30%, в т.ч. продавцов – почти на 40%.

Как показано на рис. 56, среди затрат книготорговых предприятий наибольший удельный вес имеют зарплата и социальные отчисления, а также аренда помещения.

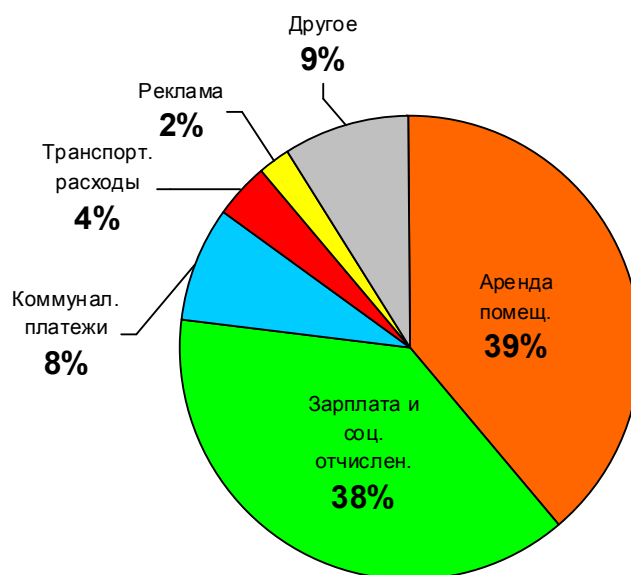
Рис. 56.

Доля различных расходов в издержках предприятия, %

Книготорговые предприятия Москвы и Санкт-Петербурга



Региональные книготорговые предприятия



Источник: данные компаний.

В табл. 35-38 представлен рейтинг российских бестселлеров в различных разделах ассортимента литературы, составленный порталом Pro-books по результатам 2013 г.

Табл. 35.

**Топ-10 бестселлеров отечественной
художественной литературы за 2013 г.**

№ п/п	Автор	Название книги	Издательство	Рейтинг*	№ п/п	Автор	Название книги	Издательство	Рейтинг*
1.	Акунин Б.	Чёрный город	Захаров	25721	1.	Джеймс Э.Л.	Пятьдесят оттенков серого	Эксмо	28752
2.	Санаев П.	Хроники Раздолбая. Похороните меня за плитусом-2	АСТ	12865	2.	Джеймс Э.Л.	На пятьдесят оттенков темнее	Эксмо	17173
3.	Пелевин В.	Бэтман Аполло	Эксмо	8633	3.	Джеймс Э.Л.	Пятьдесят оттенков свободы	Эксмо	15452
4.	Маринина А.	Оборванные нити. Том 3	Эксмо	7333	4.	Браун Д.	Инферно	АСТ	11373

Табл. 36.

**Топ-10 бестселлеров зарубежной
художественной литературы за 2013 г.**

№ п/п	Автор	Название книги	Издательство	Рейтинг*	№ п/п	Автор	Название книги	Издательство	Рейтинг*
5.	Маринина А.	Последний рассвет	Эксмо	7278	5.	Робертс Г.Д.	Шантарам	Азбука	9099
6.	Улицкая Л.	Детство 45-53. А завтра будет счастье	АСТ	6712	6.	Роулинг Дж.К.	Случайная вакансия. Ёфицированное издание	Иностранка, Азбука-Аттикус	5271
7.	Устинова Т.	Где-то на краю света	Эксмо	6382	7.	Джеймс Э.Л.	Пятьдесят оттенков. Трилогия (комплект из 3 книг)	Эксмо	5206
8.	Макс Фрай	Тубурская игра. История, рассказанная Нумминорихом Куттой	Амфора, Петроглиф	5978	8.	Фицджеральд Ф.С.	Великий Гэтсби	Азбука, Азбука-Аттикус	4688
9.	Улицкая Л.	Священный мусор	Редакция Елены Шубиной	5767	9.	Роулинг Дж.К.	Случайная вакансия	Иностранка, Азбука-Аттикус	4498
10.	Токарева В.	Так плохо, как сегодня	Азбука-Аттикус, Азбука	5082	10.	Айн Рэнд	Атлант расправил плечи (комплект из 3 книг)	Альпина Паблишер	4060

* Примечание: баллы, присваиваемые по количеству проданных экземпляров книги в течение года.
Источник: информационно-аналитический портал www.pro-books.ru.

Табл. 37.
Топ-10 бестселлеров в сегменте non-fiction за 2013 г.

№ п/п	Автор	Название книги	Издательство	Рейтинг*	№ п/п	Автор	Название книги	Издательство	Рейтинг*
1.	Мясников А.	Как жить дольше 50 лет. Честный разговор с врачом о лекарствах и медицине	Эксмо	15278	1.	Жукова Н.	Букварь	Эксмо	8512
2.	Гиберт В.	Моделирование будущего (+ авторские медитации на CD в подарок)	Весь	11327	2.	Орен Р.	Секреты пластилина	Machaon	4832
3.	Пьер Дюкан	Я не умею худеть	Эксмо	6270	3.	Колдина Д.	Собери картинки	Мозаика-Синтез	3231
4.	Ник Вуйчич	Жизнь без границ. Путь к потрясающе счастливой жизни	Эксмо	5767	4.	Земцова О.	Грамотейка. Интеллектуальное развитие детей 2-3 лет	Machaon	2632
5.	Пьер Дюкан	350 рецептов диеты Дюкан	Эксмо	5766	5.	Петерсон Л., Кочемасова Е.	Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. Часть 1	Ювента	2604
6.	Стивен Р. Кови	7 навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности	Альпина Паблишер	4465	6.	Скэрри Р.	Город добрых дел	Карьера Пресс	2491
7.	Задорнов М.	Князь Рюрик. Откуда пошла земля Русская	Алгоритм	3610	7.	Петерсон Л., Холина Н.	Раз – ступенька, два – ступенька... Математика для детей 5-6 лет. Часть 1	Ювента	2266

Табл. 38.
Топ-10 бестселлеров детской литературы за 2013 г.

№ п/п	Автор	Название книги	Издательство	Рейтинг*	№ п/п	Автор	Название книги	Издательство	Рейтинг*
8.	Стариков Н.	Геополитика. Как это делается	Питер	3511	8.	Яценко Т	Почему трава зелёная и ещё 100 детских «почему»	Питер	2145
9.	Джон Грэй	Мужчины с Марса, женщины с Венеры	София	3117	9.	Земцова О	Грамотейка. Интеллектуальное развитие детей 3-4 лет	Machaon	2059
10.	Акунин Б.	Настоящая принцесса и другие сюжеты	АСТ	3045	10.	Заходер Б.	Стихи и сказки	Росмэн-Пресс	1992

* Примечание: баллы, присваиваемые по количеству проданных экземпляров книги в течение года.

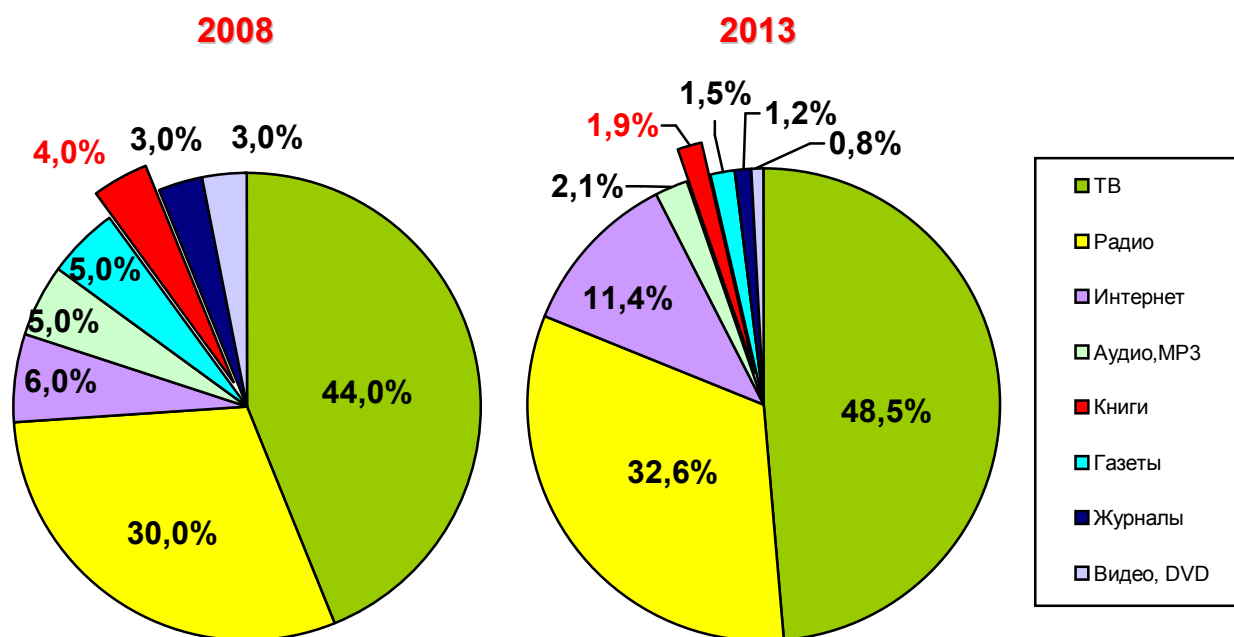
Источник: информационно-аналитический портал www.pro-books.ru.

III. ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ

3.1. Тенденции и перспективы развития рынка электронных книг в России и за рубежом

Согласно данным исследовательской компании TNS Россия, общее медиапотребление российских граждан в возрасте от 16 лет и старше сегодня составляет около 8,5 часов в сутки. Из них чтению книг в общем объёме медиапотребления отводится 1,9% (около 10 мин. в день), чтению газет – 1,5% (около 8 мин. в день), а чтению журналов – и того меньше: 1,2% (около 6 мин.). Сопоставление этих данных с результатами аналогичного исследования 2008 г. показывает, что за последние четыре года доля времени, отводимого среднестатистическим гражданином России на чтение всех видов печатных источников информации, снизилась на 7,4 п.п., в т. ч. книг – на 2,1 п.п., газет – на 3,5 п.п. и журналов – на 1,8 п.п. При этом в структуре медиапотребления российского гражданина за последние пять лет выросла доля телевидения, радио и особенно – Интернета (см. рис. 57).

Рис. 57.
Структура медиапотребления россиян, %



Источник: TNS Россия.

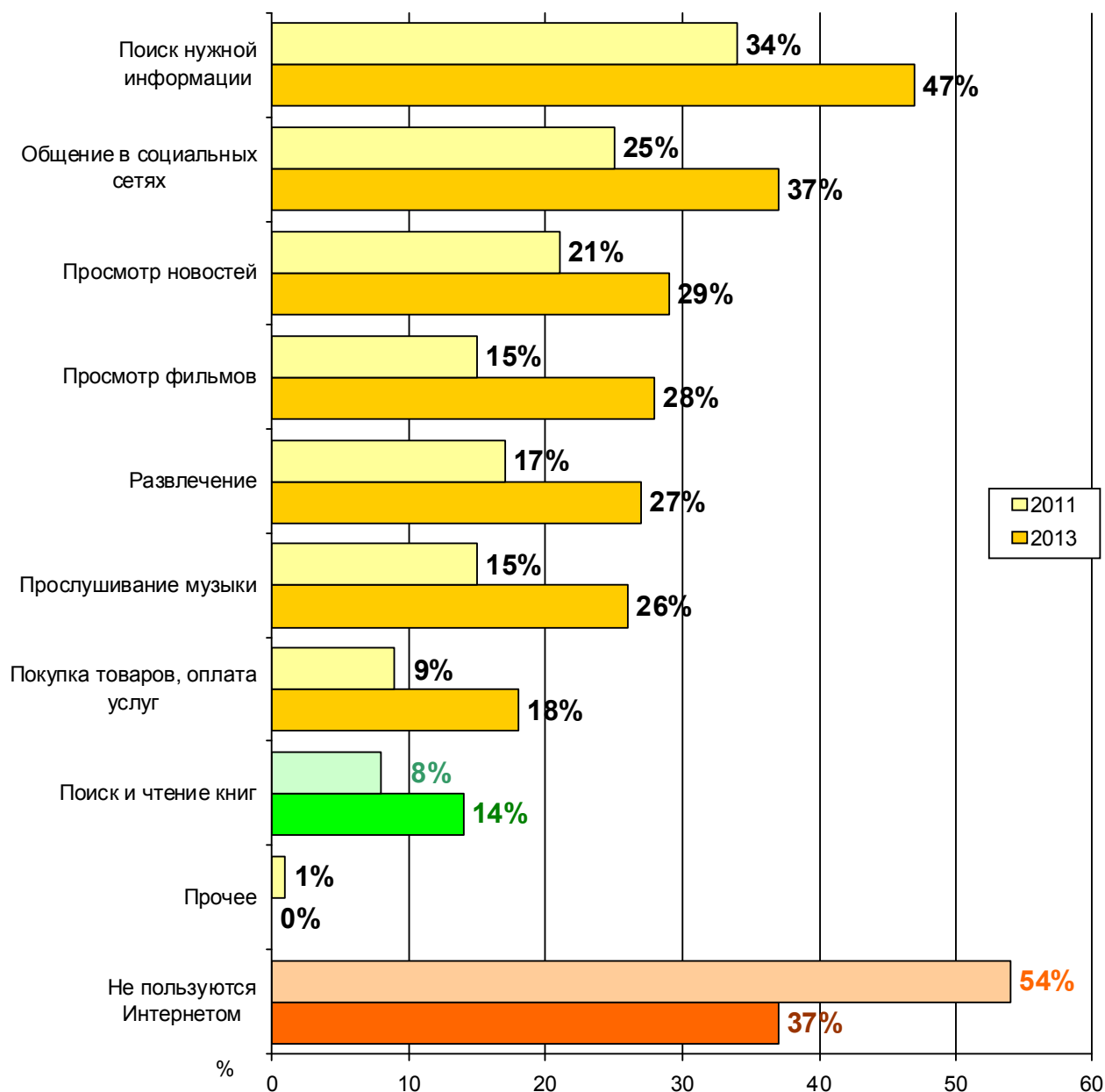
Одновременно нельзя не отметить увеличения числа читателей, использующих для чтения возможности современных электронных гаджетов. Серьёзной причиной, тормозящей развитие электронного книгоиздания и книгораспространения, по-прежнему является пиратство.

Согласно исследованию, проведённому аналитическим центром Юрия Левады среди городского и сельского населения (1601 человек в возрасте 18 лет и старше) в 130 населенных пунктах 45 регионов страны в июле 2013 г, порядка 40% респондентов ответили, что ежедневно пользуются Интернетом (в то время как в 2001 г. их было только 2%). По данным аналитического центра, в настоящее время 37% россиян не пользуются всемирной паутиной.

Как видно из рис. 58, наибольшее число респондентов (47%) используют Интернет для поиска нужной информации, 37% – в качестве средства общения, 29% пользуются Интернетом для просмотра новостей, 28% – для просмотра фильмов, 27% пользуются сетью для развлечения, 26% – слушают музыку; покупают товары и оплачивают различные услуги в Интернете 18% пользователей. И лишь 14% россиян используют Интернет для поиска/чтения книг (в 2011 г. число таких пользователей составляло 8%).

Рис. 58.

Основные виды активностей пользователей в сети «Интернет» в 2011-2013 гг.



Источник: Аналитический центр Ю.Левады.

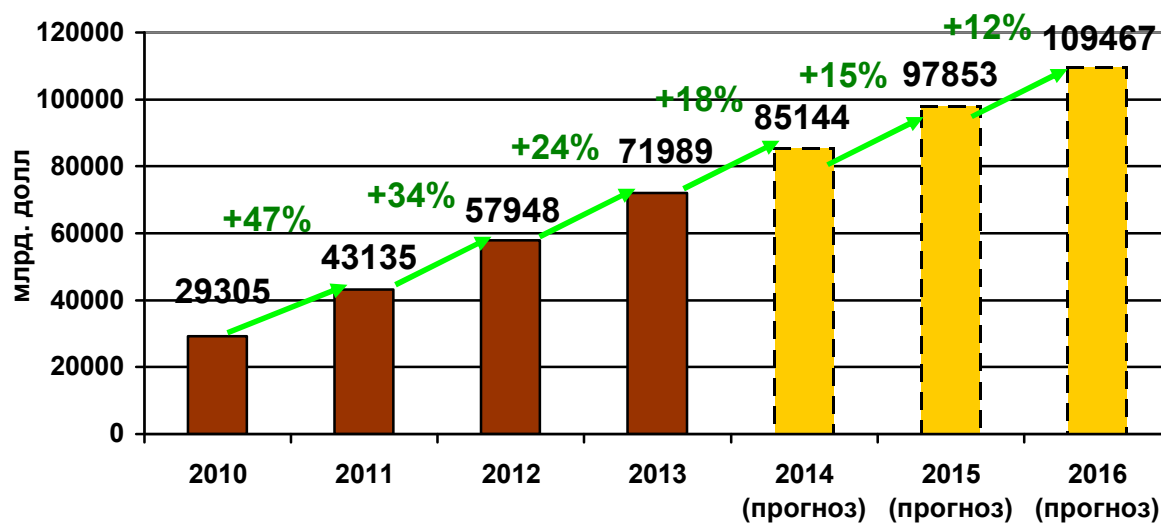
Что касается социальных сетей, то наиболее популярными в России, по данным опроса аналитического центра Ю.Левады, являются отечественные социальные сети. На первом месте «Одноклассники» (76%), на втором – «ВКонтакте» (58%), на третьем – Mail.ru (30%).

По результатам исследования и прогнозирования рынка цифрового контента в России и мире в 2010-2016 гг. годах, проведенного компанией J'son & Partners Consulting, в 2012 г. объём рынка цифрового контента в мире оценивался в **58 млрд долл.**, а в 2013 г. составил почти **72 млрд долл.** К 2016 г. ожидается увеличение объёма рынка цифрового контента до **109 млрд долл.** (см. рис. 59А). Крупнейшим на мировой арене является рынок США – **38%** (см. рис. 59В). На втором месте – Южная Корея (**15%**). Третье и четвёртое место занимают соответственно Япония (**11%**) и Великобритания (**7%**). Россия (**2%**) занимает в данном рейтинге пятое место.

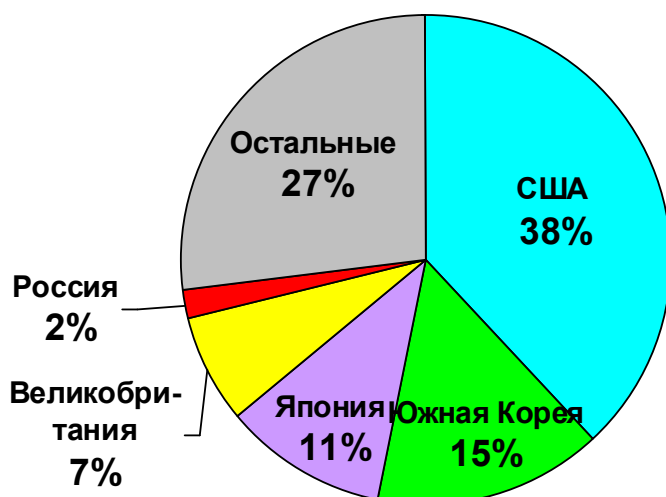
Рис. 59.

Мировой рынок цифрового контента в денежном выражении, млрд долл. США, 2010-2016 гг.

А)



В)



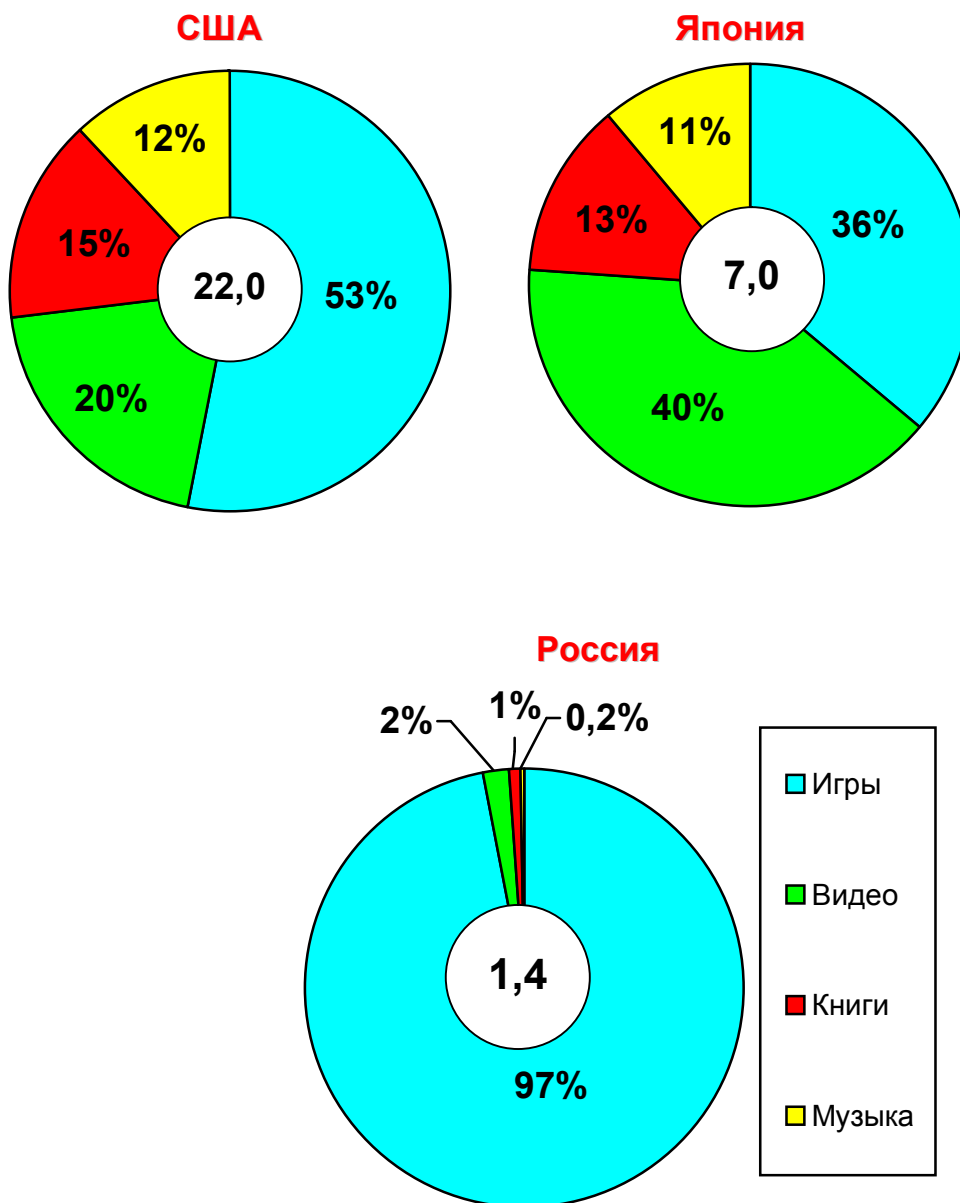
Источник: компания J'son & Partners Consulting.

Основным каналом доставки цифрового контента до потребителя сегодня являются контентные площадки в сети Интернет. Они представляют собой магазины музыки, сайты доступа к платному видео, игровые контентные площадки и др. Существуют также смешанные площадки, которые предлагают как музыку, так и электронные книги и иные виды контента. Ярким примером является компания Amazon.com, которая начинала как продавец электронных книг, но в дальнейшем стала распространять и другие виды контента.

В последнее время появились новые модели потребления цифрового контента. Помимо персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов, смартфонов и других мобильных терминалов одним из ведущих и перспективных устройств для потребления цифрового контента являются игровые приставки (консоли).

Рис. 60.

Объём рынков цифрового контента в отдельных странах в денежном выражении (млрд долл. США) и их структура в разбивке по сегментам (%), 2012 г.



Источник: компания J'son & Partners Consulting.

В России рынок цифрового контента в 2012 г. составил, по данным компании J'son & Partners Consulting, **1,4 млрд долл. США**, а к концу 2016 г. ожидается увеличение его объёма до **2,5 млрд долл. США**. Продажи цифрового контента через мобильные терминалы, включая смартфоны, планшеты и др., составляют около **30%**.

Рынок цифрового контента в России отличается от рынка США по своей структуре, однако их общей чертой можно назвать преобладание игрового контента над другими сегментами рынка (53% доходов рынка в США, 97% – в России). Интересно эти рынки сопоставить с Японией, где абсолютный лидер рынка в разбивке по сегментам отсутствует, однако наибольшую долю занимает онлайн-видео (см. рис. 60). Сильный перевес в сторону одного вида контента, а именно онлайн-игр, на российском рынке свидетельствует о его неразвитости, нахождении на начальном этапе развития.

Эксперты прогнозируют снижение доли онлайн-игр в общей структуре российского рынка цифрового контента за счёт более быстрых темпов прироста других сегментов рынка, таких как музыка, видео и электронные книги, которые в совокупности составят 7% его объёма уже в 2016 г. При этом одним из наиболее перспективных сегментов рынка видятся электронные книги. По прогнозам экспертов J'son & Partners Consulting, российский рынок электронных книг к 2016 г. увеличится до 19 млн долл. Мобильные книги также набирают обороты в связи с ростом рынка продажи мобильных устройств, в том числе и специализированных.

В течение последних шести лет рынок электронных книг в России динамично растёт. По оценкам компании «ЛитРес», объём легального рынка электронных книг в России в сегменте B2C в 2013 г. составил порядка **500 млн руб.** (см. рис. 61). Ёмкость рынка практически вдвое превышает уровень прошлого года, когда продажи электронных книг составили 260 млн руб., а объём продаж 2011 г. оценивался в 135 млн. Согласно прогнозам компании «ЛитРес», в 2015-2017 гг. ёмкость рынка реализации электронных книг в России в сегменте B2C возрастет до 1 млрд руб. Как видно из рис. 62, суммарный объём рынка в сегментах B2B и B2C уже сегодня превышает 1 млрд руб., что составляет, по экспертным оценкам журнала «Книжная индустрия», 1,4% к обороту традиционной книжной отрасли.

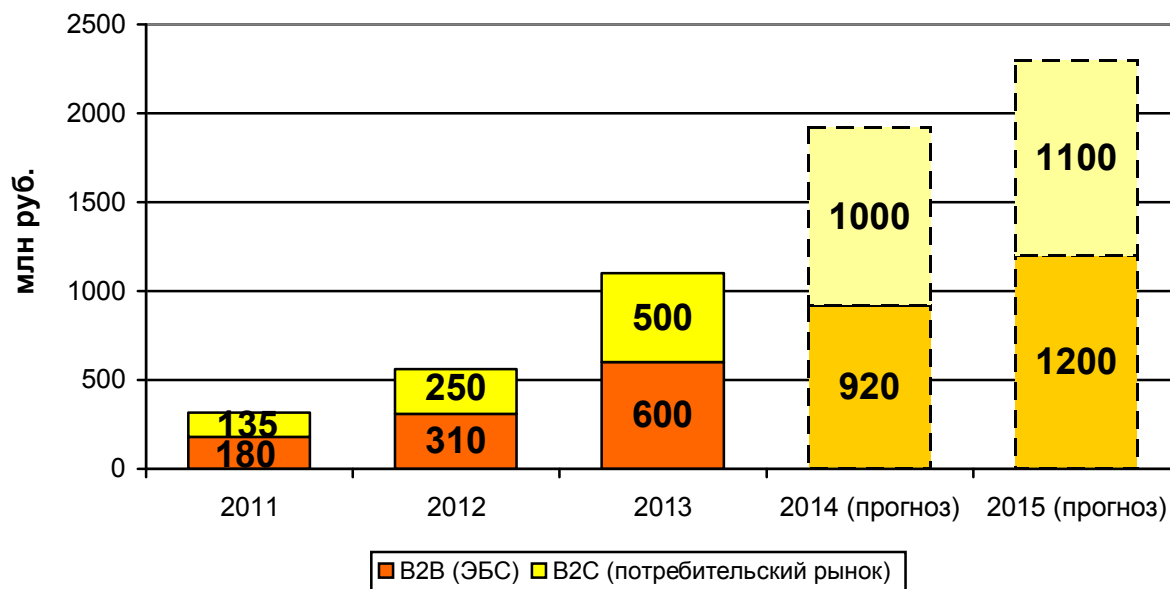
Несмотря на то, что ведущие игроки рынка высоко оценивают потенциал роста B2C сегмента рынка цифровой книги в России, по мнению журнала «Книжная индустрия», этот потенциал имеет ограничение. Уже в 2013 г. для продаж электронных книг зарегистрированным пользователям Московского региона была характерна отрицательная динамика – до минус 3% (экспертный опрос, август 2013 г.). Таким образом, B2C-сегмент рынка цифровой книги в России прирастает преимущественно за счет подключения аудитории регионов России и зарубежья. И сохранение среднегодовых темпов прироста на уровне 100% в ближайшие годы кажется экспертам журнала уже малодостижимым.

Гораздо больший потенциал роста, по мнению аналитиков журнала, имеет B2B-сегмент цифровой книги в силу официально объявленных во II полугодии 2013 г. новаций государства в области массовой «электронизации» школ. Приказ № 1047 Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г., озвучивший обязательность электронного формата школьного учебника с января 2015 г., заставил ведущие учебные издательства России reinvestировать большую часть средств в цифровые подразделения и выстраивать собственную систему логистики электронных учебных пособий. И прогнозируемые на 2015 г. 2,3 млрд руб. оборота цифровой книги в

России, предположительно, во многом будут обеспечены дистрибуцией электронного школьного учебника.

Рис. 61.

Динамика роста легального рынка электронных книг в России в 2011-2013 гг., млн руб.



Источники: компания «ЛитРес», аналитика журнала «Книжная индустрия».

По состоянию на 2013 г., инфраструктура российского рынка (B2C) электронных книжных продуктов включает одного крупного агрегатора прав («ЛитРес»), не менее шести ведущих ритейлеров электронных книг («ЛитРес», «АйМобилко», Google Play, OZON.ru, Obreey Store, Bookmate), несколько дистрибьюторов, работающих по партнерской программе с «ЛитРес» («Связной», ТДК «Москва», «Ростелеком» и пр.), одну «закрытую» экосистему для смартфонов и планшетников (Apple/iTunes). Определенную независимость от монополии ведущего агрегатора прав на российском потребительском рынке цифровой дистрибуции сохраняет лишь «АйМобилко» и OZON.ru. По состоянию на 2013 г., в России не были развиты интегрированные с букридерами закрытые «экосистемы» (исключая российские сервисы Apple/iTunes), во многом способствующие развитию рынка электронных книг на Западе.

В ближайшем будущем на российском рынке электронных книг появится ещё одна крупная компания – интернет-ритейлер Amazon. В процессе выхода на российский рынок Amazon уже начинает заключать контракты с российскими издательствами, которые станут поставщиками контента для национального магазина. Пока Amazon в России планирует торговать только цифровым контентом. Первым информацию о заключении договора с Amazon официально подтвердило одно из крупнейших в стране издательств детской литературы «Росмэн». Сейчас электронные издания «Росмэна» продаются более чем на 20 площадках в Интернете, а самый большой ассортимент электронных книг издательства представлен в таких крупных магазинах, как «ЛитРес», Google Play и iTunes. По сведениям участников книжного рынка, компания Amazon ведет переговоры о сотрудничестве и с другими российскими издателями, но информацию об этом они пока не спешат обнародовать и комментировать.

Лидером потребительского рынка цифровой дистрибуции в России является компания «ЛитРес» (базовый инвестор – «Эксмо»). По данным этой компании, в 2013 г. ей принадлежало 55-58% российского рынка цифровой дистрибуции (B2C). Каталог электронных книг «ЛитРес» насчитывает 400 000 названий, в том числе 22,5% (90 000) русскоязычных, а также 4500 названий аудиокниг. Базовые партнеры компании – издательства «Эксмо», «АСТ», «Центрполиграф», «РИПОЛ классик», «МИФ», «Азбука-Аттикус», «Альфа-книга». Ежедневное количество скачиваний в «ЛитРес» в 2013 г. – 55000 (+70% к 2012г.), аудиокниг – 7000 (+180% к 2012 г.). Основное устройство, на которое скачивают книги большинство (40%) клиентов магазина – по-прежнему настольный компьютер, среди мобильных гаджетов – iPhone (20%). В ассортиментной карте «ЛитРес» преобладает художественная (46%) и деловая (25%) литература, в то время как учебная и детская книга представлены ограниченно (по 5% в каталоге). Наиболее востребованная клиентами этого магазина тематика электронного контента – фантастика, детективы, деловая литература.

Что касается продаж «ЛитРес», то объёмы в 2013 г. выросли на 106% по сравнению с прошлогодними результатами, а стоимость книг в среднем увеличилась за год на 17%, со 116 до 135 руб., если судить по «Топ-100» продаж интернет-магазина. Что касается ассортимента в целом, средняя цена за книгу в «ЛитРес» составила 88 руб.

Больше, чем в два раза возросли продажи ста самых популярных произведений, с 22,1 до 45,4 млн руб., а количество скачиваний одного бестселлера стало больше на 76%: если раньше каждая книга загружалась пользователями в среднем 1894 раза, то сейчас это число составляет 3339.

Топ-10 книжных бестселлеров рынка электронных книг за 2013 г. представлен в табл. 39.

Табл. 39.

Топ-10 книжных бестселлеров рынка электронных книг за 2013 г.

№ п/п	Автор	Название книги	Издательство	Рейтинг*
1.	Джеймс Э.Л.	Пятьдесят оттенков серого	Эксмо	5447
2.	Джеймс Э.Л.	На пятьдесят оттенков темнее	Эксмо	4304
3.	Джеймс Э.Л.	Пятьдесят оттенков свободы	Эксмо	3547
4.	Акунин Б.	Чёрный город	Автор	2770
5.	Буйда Ю.	Синяя кровь	Эксмо	1087
6.	Глуховский Д.	Метро 2033	АСТ	959
7.	Дэвид Митчелл	Облачный атлас	Эксмо, Домино	946
8.	Джош Кауфман	Сам себе МВА. Самообразование на 100%	Манн, Иванов и Фербер	933
9.	Чихольд Я.	Новая типографика. Руководство для современного дизайнера	Издательство Студии Артемия Лебедева	916
10.	Арабов Ю.	Орлеан	АСТ, Астрель	770

* Примечание: баллы, присваиваемые по количеству проданных экземпляров книги в течение года.

Источник: информационно-аналитический портал www.pro-books.ru.

Традиционное сопоставление российской цифровой дистрибуции с высокоразвитой инфраструктурой США и Великобритании создает превратное впечатление о состоянии рынка электронных книг в России. На англоязычном рынке доминируют международные игроки Amazon, Google, Apple, Kobo и Barnes & Noble. По состоянию на январь 2013 г., Amazon eBooks for Kindle предлагает более 1,5 млн электронных книг, из которых 800 000 стоят 9,99 долл. США или менее, Kobo Books – более 2,3 млн (в т.ч. 1 млн бесплатно для скачивания); Google Play – 4 млн

электронных книг (в т.ч. 75% для бесплатного скачивания) и 500 000 приложений; Apple (iTunes) – 1,5 млн электронных книг и 800 000 приложений.

Тем не менее, если сравнивать текущее состояние инфраструктуры электронного рынка России с аналогами в европейских (неанглоязычных) странах, получаются вполне сопоставимые характеристики.

В Германии, Франции и Италии, странах с традиционно сильной книжной культурой, альтернативой международным гигантам стали собственные платформы цифровой дистрибуции, как правило, инициированные объединенными усилиями нескольких отраслевых лидеров. Ещё в 2010 г. в Италии появилась Edigita (совместный продукт RCS, Mauri Spagnol и Feltrinelli), во Франции – Eden (Flammarion, Gallimard и La Martinière), в Испании – Librandia (Planeta, Santillana и Random House Mondadori); в Германии усилиями Биржевого союза в 2009 г. открыт отраслевой портал Libreka (www.libreka.de).

По данным исследования «Электронная книга в глобальном измерении» («Global eBook. A report on market trends and developments») ассортимент электронных книг, предоставленных национальными издателями для дистрибуции, составляет на текущий момент

около 200 000 названий (Германия),
около 126 000 названий (Франция),
30 000 – 50 000 названий (Испания),
71 283 названий (Италия),
4 800 названий (Швеция).

И на этом фоне русскоязычное предложение примерно в 90 000 – 100 000 названий (с учётом научной и образовательной литературы, содержащейся в отечественных ЭБС, – до 140 000 и даже более названий) выглядит вполне достойно.

При том, что исследовательская компания Bowker назвала 2011 г. началом «золотой эры» самиздата, в России данное направление цифровой дистрибуции остается фактически невостребованным по сей день. Известны лишь отдельные инициативы преимущественно авторов-фантастов. В то время как в США и странах ЕС – это фактически самостоятельный сегмент рынка. Платформа CreateSpace, приобретенная Amazon в 2005 г., вышла в нишу самиздата и стала лидером в этом сегменте в США с 57 602 названиями, распространяемыми по технологии «печать – по требованию». Penguin летом 2012 г. приобрел платформу AuthorSolutions (41605 названий, из которых 41% доступен в виде электронных книг) за 116 млн долл. Немецкий концерн Holtzbrinck инвестировал в собственную платформу ePubli (электронные книги и печать по требованию). Kobo запустил собственный портал для создания авторами электронных книг Kobo Writing Life, конкурируя с подобными сервисами Amazon (Kindle Direct Publishing с января 2010 года) и Barnes & Nobles (Nook Press, с октября 2010 года). Этому тренду последовал и Apple, создав в середине 2012 г. платформу iBooks для самопубликации учебной литературы, а в начале 2013 г. и новый раздел в iBookstore для авторов самиздата Breakout Books.

В исследовании «Электронная книга в глобальном измерении» («Global eBook. A report on market trends and developments») международный эксперт Рюдигер Вишенбарт обращает внимание на следующие ключевые тенденции развития мирового рынка электронных книг:

1. Электронные книги стали наиболее мощным драйвером роста на издательских рынках во всём мире. При этом местные игроки всё чаще сталкиваются с непреодолимой конкуренцией со стороны нескольких глобальных игроков, прежде

всего Amazon и Apple. 2013 г. был отмечен бумом как в части новых стартапов (специализированные издатели электронных книг, сайты сообществ, создаваемых вокруг электронных книг), и в части новых альянсов, призванных противостоять захвату их рынков такими глобальными гигантами, как Amazon и Apple (платформа Tolino в Германии, Nubico в Испании). Партнёрства с местными книжными сетями и независимыми книжными магазинами по всему миру также создаёт электронная книжная платформа Kobo в целях формирования альтернативы Amazon.

2. На двух крупнейших рынках электронных книг в США и Великобритании рост замедлился. Однако в континентальной Европе читатели всё больше обращаются к электронным книгам, прежде всего – к художественной литературе. Рост электронного книгоиздания поддерживается усиливающимся проникновением устройств для чтения электронных книг, при этом многофункциональные планшетные компьютеры берут верх над специализированными ридерами, а жесткий DRM в некоторых странах (напр., в Швеции и Италии) уже не является наилучшим выбором для большинства издателей.

3. Почти во всех развитых странах развитие электронного книгоиздания и книгораспространения сопровождается политическими дебатами и усилиями по законодательному регулированию этой сферы бизнеса.

По состоянию на 2013 г., в России в целом сложился и рынок электронных библиотек научного и образовательного контента, который обладает плотной конкурентной структурой и продолжает расти. Общий объём продаж электронно-библиотечных систем (ЭБС) в России в 2013 г. оценён экспертами на уровне 600 млн руб. (в 2012 г. – 310 млн руб.) при прогнозируемых на 2014 г. темпах роста в 50-55%.

Пока основными клиентами на этом рынке являются вузы РФ при незначительном участии прочих корпоративных клиентов и частных лиц. Именно благодаря росту активности вузов, подстёгиваемых жёсткими требованиями государственной аккредитации, ежегодно расширяется предложение (плюс 25%-40%), развиваются сервисы и появляются новые игроки, желающие «возместить потери и заработать» на рынке электронного образовательного и научного контента в России.

Согласно проведённому журналом «Книжная индустрия» опросу (апрель 2013 г.) основных игроков, на Москву приходится от 10% до 40% суммарного объёма продаж владельца электронной коллекции (в т.ч. ЭБС), на вузы Санкт-Петербурга – от 5% до 10%, на другие регионы РФ – 50%-85%. Таким образом, региональное высшее образование формирует большую часть доходов этого бизнеса.

Действительно, по данным ВЦИОМ (август 2012 г.), электронно-библиотечные системы являются сегодня одним из самых популярных источников получения учебной литературы среди студентов региональных вузов (ими пользуются 73% опрошенных). Однако за абонементный доступ к сторонней цифровой библиотеке платит не студент, а вуз, поэтому мотивация приобретения доступа лежит здесь в несколько иной плоскости.

В целях соответствия «содержательным характеристикам ЭБС высшего учебного заведения», сформулированным Минобрнауки России (п. 4.5 «Количество представленных в ЭБС издательств» и 4.6 «Общее число изданий, включенных в ЭБС»), выбор библиотеки высшего учебного заведения не ограничивается одним партнёром. Среднестатистический российский вуз подписан, как правило, на несколько (3-10) ресурсов, при этом, по мнению библиотекарей, ни один из

существующих сторонних электронных ресурсов не в состоянии полностью удовлетворить требования серьезного вуза.

Среди пользователей ЭБС в библиотеках вузов рейтинг популярности внешних ресурсов возглавляют eLibrary, «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Университетская библиотека онлайн» («Директ Медиа»), «Лань» и ZNANIUM.Com (ИНФРА-М).

Табл. 40.

Рейтинг популярности внешних электронных ресурсов у пользователей (студентов, преподавателей вузов)

№ п/п	ТОП-15 зарубежных ЭБС / коллекций электронных изданий		№ п/п	ТОП-15 российских ЭБС / коллекций электронных изданий	
	Название ресурса	Среднее место в рейтинге		Название ресурса	Среднее место в рейтинге
1.	EBSCO Publishing	1,3	1.	eLibrary	1,7
2.	American Physical Society	1,9	2.	ЭДБ РГБ (библиотека диссертаций)	2,6
3.	Cambridge University Press	1,9	3.	Университетская библиотека онлайн	2,6
4.	Emerald Management Extra	2,4	4.	Лань	3,3
5.	ProQuest Research Library	2,6	5.	ZNANIUM.Com	3,5
6.	SAGE publications	2,7	6.	Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»	4,2
7.	ProQuest: ABI/Inform Global	2,8	7.	lbooks	4,5
8.	Oxford University Press	3,0	8.	IPRbooks	5,1
9.	Royal Society of Chemistry	3,1	9.	КнигаФонд	5,7
10.	American Chemical Society	3,2	10.	Polpred.com Справочники	5,8
11.	Cambridge Journals Digital Archive	3,8	11.	IQlib	6,0
12.	Web of Science	4,3	12.	BOOK.ru	6,9
13.	Springer	5,2	13.	Библиотех	7,0
14.	Taylorand francis	5,8	14.	Консультант студента («Геотар медиа»)	7,1
15.	JSTOR	6,1	15.	Онлайн-библиотека деловой литературы «Альпина Паблишер»	7,2

Источники: экспертный опрос библиотек вузов России (апрель 2013 г.), аналитика журнала «Книжная индустрия».

Согласно экспертному опросу журнала «Книжная индустрия» (апрель 2013 г.), от 65% до 97% текущих электронных ресурсов вузовских библиотек приходится на закупаемые у российских поставщиков ЭБС и издательские коллекции. Таким образом, российские агрегаторы ограничены лишь внутренним конкурентным пространством и не испытывают давления со стороны зарубежных поставщиков электронного контента. На текущий момент доля закупаемых у зарубежных поставщиков ресурсов по количеству наименований не превышает 20% цифровых фондов вузов России, а по объёму финансирования фактически в 3-4 раза проигрывает бюджету на пополнение фонда электронных изданий от российских агрегаторов контента.

При этом агрегаторы электронного контента в сервисной составляющей оперативно дублируют инновационные технические решения конкурентов и коллег, что в итоге приводит к полной идентичности предложений на рынке. Долгосрочного конкурентного преимущества той или иной компании в техническом/сервисном смысле достичь практически нереально.

Сегодня конкуренция на B2B рынке цифровой дистрибуции смещается в сторону ценовой политики и/или поиска агрегатором уникальных (и желательно свежих) тематических коллекций или даже отдельных изданий. Но если качество наполнения – это работа на перспективу, сложная и затратная, то ценовой инструмент можно активно использовать уже сегодня. Как правило, стоимость доступа к одной электронной книге в составе ЭБС колебалась в 2013 г. от 3 до 500 руб., стоимость

доступа на одно рабочее место – от 15000 до 50000 руб. Однако, несмотря на официально заявленные прайсы по коллекциям и видам доступа российских агрегаторов электронного контента, на этом рынке процветает модель «личной договоренности о цене поставки».

Табл. 41.

Базовый ассортимент поставщиков ЭБС и издательских коллекций в B2B-сегменте цифрового рынка, январь-декабрь 2013 г.

№ п/п	Название ЭБС / Поставщика	Общее количество наименований (SKU), (в т.ч. русскоязычных)	Динамика к 2012 г., %
1.	Университетская библиотека онлайн (ООО «Директ Медиа»)	80000 (80000)	+30% (+30%)
2.	Консультант студента (ИГ» ГЭОТАР-Медиа»)	6000 (6000)	+500% (+500%)
3.	Book.ru (ООО «КноРус»)	20000 (20000)	+40% (+40%)
4.	Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»	160000 (140000)	+300%
5.	IPRbooks (ООО «Ай Пи Эр Медиа»)	> 10000 (> 10000)	+43% (+43%)
6.	ООО «ИВИС»	> 10000 (700)	+3% (+2%)

Источники: экспертный опрос, август-декабрь 2013 г., аналитика журнала «Книжная индустрия».

3.2. Рынок электронных читающих устройств в России и за рубежом

Исследовательская компания Pew Research Center опубликовала данные очередного мониторинга, касающегося уровня проникновения в США устройств для чтения электронных книг и электронного чтения в целом.

В начале января 2014 г. 32% американцев в возрасте от 18 лет владели устройствами для чтения электронных книг на основе электронных чернил (см. рис. 62). Речь идет о специализированных устройствах, таких как Kindle, Kobo Reader или Nook. В сентябре 2013 г. владельцев таких ридеров было 24%. Растёт и количество владельцев планшетов: если в сентябре 2013 г. их было 34% от взрослого населения США, то в январе 2014 г. – 42% (см. рис. 63).

Растёт и доля американцев, которые за прошедший год прочитали хотя бы одну электронную книгу: в январе 2014 г. таких насчитали 28%, в то время как годом ранее – 23%.

Параллельно с ростом количества владельцев переносных устройств для чтения книг падает процент тех, кто читает электронные книги на компьютерах или ноутбуках: в 2011 г. таких было 45% от числа тех, кто имеет компьютер или ноутбук, а в 2014 г. – 31% (см. рис. 64).

Наибольший процент владельцев и планшетов, и ридеров – среди людей в возрасте от 30 до 49 лет (52% и 40% соответственно), выпускников колледжей (59% и 44% соответственно) и людей с более высоким уровнем доходов (65% и 53% соответственно). Однако даже среди людей с самым низким уровнем дохода (менее 30 тыс. долл. на домохозяйство) процент проникновения планшетов довольно высок – 26%. Ридеры среди этой группы населения имеет только 14%.

Популярность чтения электронных книг стремительно растёт и среди детей в возрасте от 2 до 13 лет. Об этом сообщают результаты опроса, проведенного в США Play Collective и Digital World.

Согласно опубликованному журналом Digital Book World исследованию Kids + E-Reading Trends Study, в 2013 г. 67% американских детей в возрасте до 13 лет читали электронные книги, причем 92% из них – как минимум раз в неделю (годом ранее – чуть более 50%, при этом 85% из них – раз в неделю). Половина читающих

электронные книги 2-5-летних детей делают это ежедневно (44% детей в возрасте от 6 до 13 лет). 48% родителей заявили, что их дети просили купить им печатную версию электронной книги, которая у них есть, а 54% родителей заявили, что их дети просили купить электронную версию печатной книги.

Рис. 62.
Владение ридерами
(в % от числа опрошенных)

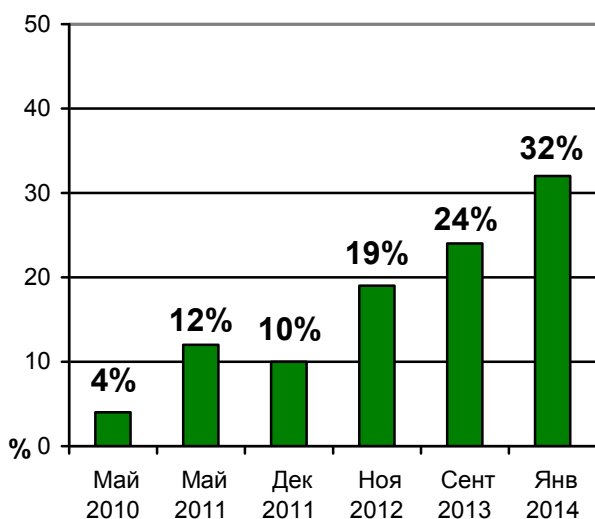
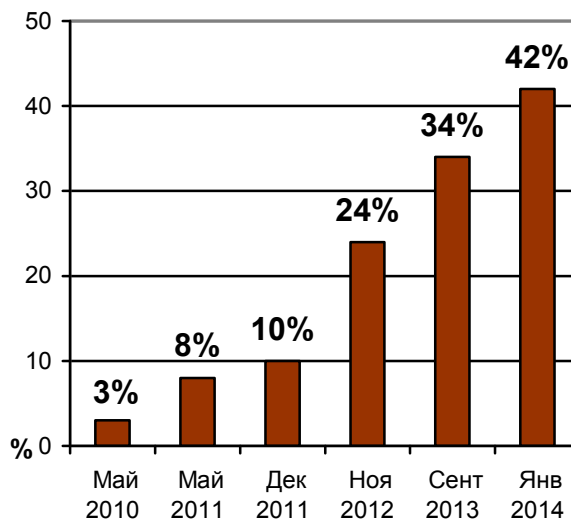


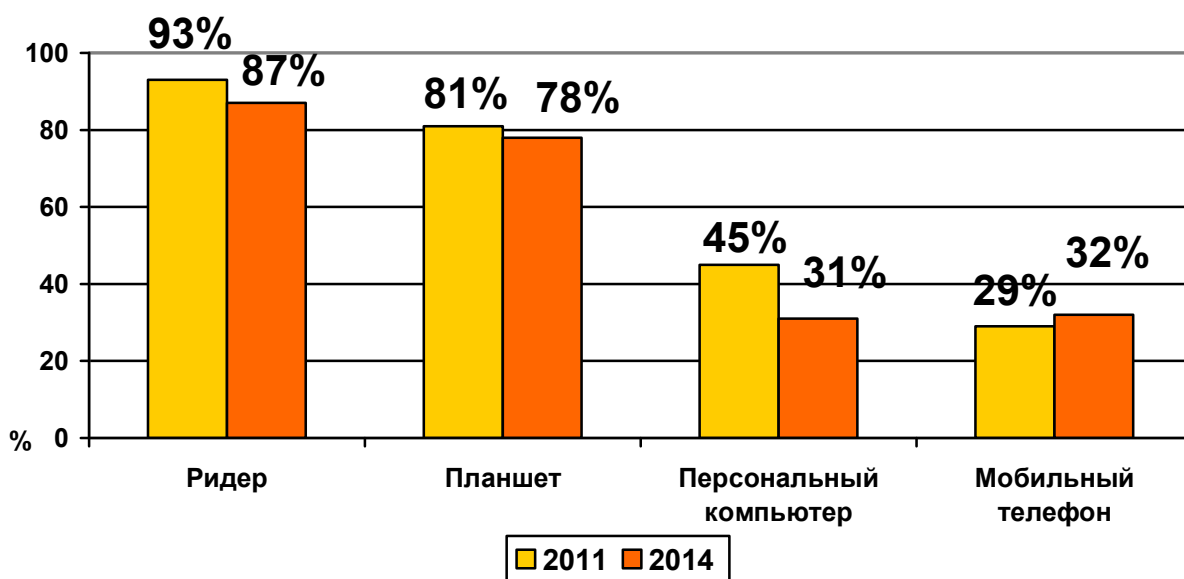
Рис. 63.
Владение планшетными устройствами
(в % от числа опрошенных)



Источник: Pew Research Centre.

Основным устройством для чтения электронных книг среди детей является планшет. Родители с наибольшим энтузиазмом готовы покупать электронные книги по цене от 3,50 до 9,00 долл. США, средняя цена электронной книги для детей составляет 7,00 долл. Одной из причин роста популярности чтения электронных книг является то, что всё больше школ предлагает учебную литературу в электронном виде.

Рис. 64.
Наиболее часто используемые электронные устройства для чтения (в % от числа опрошенных)



Источник: Pew Research Centre.

По данным исследования Digital Parenting Russia, в нашей стране электронные книги в 2013 г. читали 48% российских школьников. Исследование проходило среди 1477 детей в возрасте от 7 до 15 лет. По результатам опроса, 88% детей от 7 до 15 лет скачивают электронные книги бесплатно, 17% покупают их, еще 3% хотели бы это делать, но не знают – как. Читают онлайн 33% опрошенных.

Читают электронные книги с помощью букридера 34% участников опроса в возрасте от 7 до 9 лет, 58% участников 10-12 лет, и 54% – в возрасте от 13 до 15 лет. Компьютер для чтения используют 41% детей 7-9 лет, 38% – 10-12 лет, 36% – 13-15 лет. Электронные книги с планшета читают 36% младшеклассников (7-9 лет), 34% учеников средней школы (10-12 лет) и 38% старшеклассников (13-15 лет). Самые низкие показатели по смартфонам: это устройство используют для чтения всего 18% детей 7-9 лет, 22% россиян в возрасте 10-12 лет и 31% школьников 13-15 лет.

Российские дети при проведении опроса рассказали о причинах, которые им мешают читать больше. Чаще всего (в 37% случаев) у них нет собственного гаджета, и чтение приходится прерывать из-за того, что электронное устройство забирают родители или другие близкие родственники. На отсутствие дома спокойной обстановки для чтения пожаловались 31% респондентов. Мешает прочесть электронную книгу также то, что дети не могут найти ее в Интернете (29% участников опроса).

Всего 39% участников опроса для подготовки к школьным занятиям берут в библиотеке или одалживают у знакомых бумажные книги. 44% читают информацию с экрана своего гаджета, распечатывают материалы из Интернета 40%.

Те участники опроса, которые читают электронные книги (48% от 1477 школьников), в 81% случаев читают с экрана или распечатывают информацию из Интернета. Из тех, кто электронные книги не читает, информацию для школы в Интернете ищут в 71% случаев.

Отвечая на вопрос, какие преимущества есть у бумажной книги перед электронной, российские школьники ответили, что в печатной книге удобнее находить нужные страницы (57%), можно делать пометки (48%), дать её почитать друзьям (48%). Никаких преимуществ не обнаружили 16% детей.

43% читателей электронных книг выбирают себе чтение, ориентируясь на отзывы, оставленные на различных сайтах, 37% прислушиваются к советам родителей, 27% пользуются советами друзей.

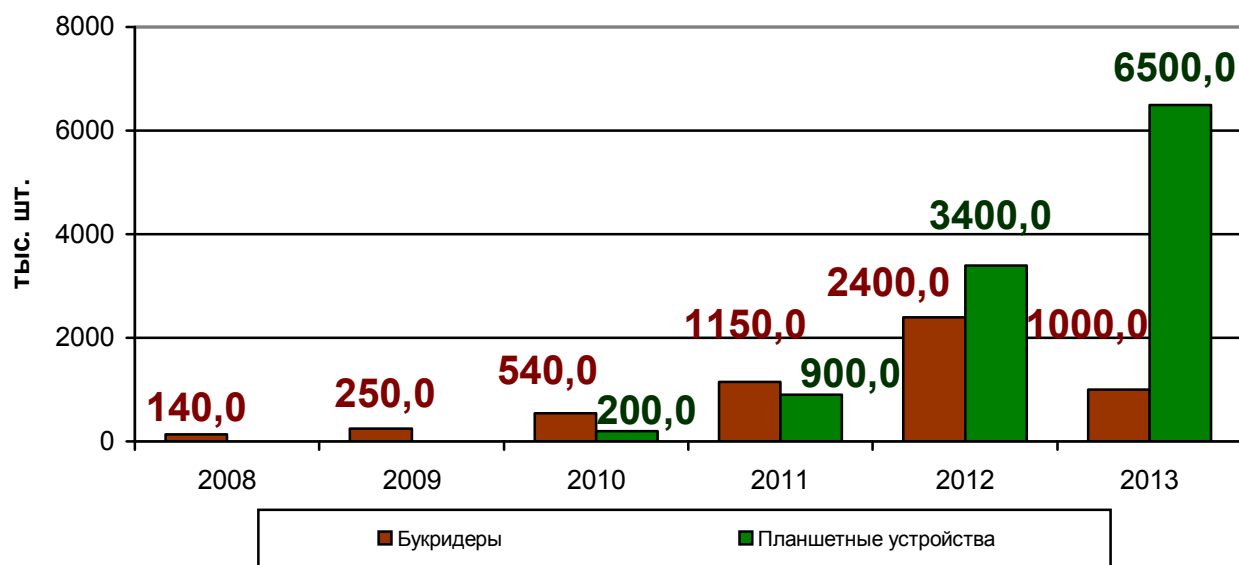
Если говорить об объёмах продаж устройств для чтения электронных книг в России, то по оценкам компании WEXLER – производителя цифровой электроники и компьютерной техники, всего в нашей стране за 2013 г. было реализовано около 1 млн устройств для чтения электронных книг на базе «электронных чернил» и 6,5 млн планшетных устройств (см. рис. 65).

За 10 месяцев 2013 г. объём российского рынка е-ридеров составил 3,8 млрд руб. по сравнению с 5,9 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного компанией «Евросеть».

По данным компании, средняя цена гаджета снизилась на 20% – до 3,3 тыс. руб. В структуре выручки 50% пришлось на продажи ридеров с жидкокристаллическими экранами, хотя по сравнению с 10 месяцами прошлого года произошло снижение доли с 62% до 50% в натуральном выражении, а в денежном – с 49% до 33%, передает Digit.ru.

Рис. 65.

Объём продаж устройств для чтения электронных книг в России в 2008-2013 гг., тыс. штук



Источник: компания Wexler.ru.

При этом продажи в сегменте ридеров на основе технологии e-ink (электронные чернила) за 10 месяцев 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли с 37% до 50% в натуральном выражении, и с 50% до 60% – в денежном выражении.

Несмотря на общий спад, у компаний teXet и PocketBook выросли доли продаж на рынке. Доля вендора teXet в количественном выражении выросла с 15% до 22%, а в денежном выражении – с 12% до 17%. Доля PocketBook показала рост с 21% до 22% в натуральном выражении, и с 32% до 35% – в денежном.

Специалисты считают, что тенденция к снижению спроса на букридеры связана с тем, что пользователи сейчас предпочитают многофункциональные планшеты, а также смартфоны, с помощью которых также можно читать книги.

По данным крупнейшего российского мультимедийного ритейлера федерального масштаба «Связной», в 2013 г. было продано порядка 39 млн мобильных телефонов на сумму 215 млрд руб. Таким образом, в натуральном выражении продажи сократились на 1%, а денежный оборот вырос на 12%.

За весь 2013 г. реализовано более 18,5 млн смартфонов, что на 51% выше показателя 2012 г. Продажи в денежном выражении составили 176 млрд руб. (+35% к 2012 г.). Таким образом, темпы роста продаж по сравнению с предыдущим периодом несколько замедлились, однако остаются двухзначными, что по-прежнему свидетельствует о большом потенциале. Более того, несмотря на то, что в ноябре 2013 продажи смартфонов окончательно превысили реализацию обычных мобильных телефонов, по итогам года доля смартфонов в продажах все еще сохраняется на уровне 48% в натуральном выражении. Таким образом, половине покупателей телефонов еще предстоит сделать выбор в пользу «умного» устройства.

Наиболее активным с точки зрения продаж, как и прогнозировалось, был 4 квартал 2013 г., в течение которого реализовано порядка 6,5 млн «умных» телефонов на сумму 58 млрд руб. Из них более 3,2 млн устройств и 28 млрд руб. пришлось на декабрь, который стал рекордным месяцем. Во-первых, на российском рынке ежемесячные продажи смартфонов впервые превысили отметку 2 млн штук

(в 2009 г. на продажу такого количества смартфонов ушел целый календарный год). Кроме того, доля смартфонов в общем объеме продаж телефонов в декабре в штуках составила 63%.

Рост продаж смартфонов в натуральном выражении в декабре составил 62%, а в денежном – замедлился до 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такое соотношение темпов роста в штуках и деньгах свидетельствует о повышении потребительской активности на фоне значительного увеличения доступности смартфонов. Последнее происходит в силу «расширения» рынка за счет ценового сегмента до 5 тыс. руб. Доля последнего в продажах составила 33%, что на 13 п.п. больше, чем годом ранее.

Именно в 2013 г. на рынке появились «умные» устройства стоимостью менее 1,5 тыс. руб. Более доступными стали не только «базовые» версии смартфонов, но и модели с дополнительными функциями (LTE, поддержка NFC, специальные фотографические функции), которые все больше востребованы у покупателей. По итогам 12 месяцев ушедшего года, средний чек на смартфоны сократился на 11% и составил 9,5 тыс. руб. (в 2012 г. – 10,6 тыс. руб.). Однако уже в начале 4 квартала средняя стоимость устройства не превышала 9 тыс. руб., а в декабре достигла своего «исторического минимума» – 8,6 тыс. руб., что почти на 20% меньше, чем в 2012 г.

ТОП-5 лидеров по продажам в 2013 г. остался неизменным – в него снова вошли Samsung, Nokia, Apple, Sony и htc. Суммарно эти бренды генерировали свыше 60% продаж смартфонов в натуральном выражении на российском рынке.

Лидером продаж среди операционных систем остается Android с долей 75% в натуральном выражении. На второе место по итогам года вышла ОС iOS. Во многом на это повлиял оптимальный момент выхода новинок iPhone 5S и 5C в октябре ушедшего года, поскольку по итогам 9 месяцев 2013 г. операционная система от Apple находилась на 3 месте. За Android и iOS следуют Asha и Windows Phone.

Рынок смартфонов в 2013 г. в очередной раз продемонстрировал двухзначные темпы роста продаж даже на фоне высокой базы предыдущего года. Выбор покупателей в пользу смартфонов выразился как в количестве приобретенных «умных» телефонов, так и в росте реализации в стоимостном выражении. Усиление конкуренции приведет к дальнейшему повышению доступности устройств и снижению достигнутого в декабре 2013 г. «исторического минимума» средней стоимости смартфона. Все это позволит России вскоре догнать западные страны по уровню проникновения «умных» телефонов.

IV. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В СФЕРЕ КНИГОИЗДАНИЯ И КНИГОРАСПРОСТРАНЕНИЯ В 2013 Г.

4.1. Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

После вступления в силу с 1 сентября 2012 г. Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее – Закон № 436-ФЗ) развернулась дискуссия по вопросу внедрения норм Закона в практику. Обсуждение велось в СМИ, Интернете, на отраслевых конференциях и круглых столах. Активными участниками дебатов, в первую очередь, стали заинтересованные лица – те, на кого распространяется действие этого закона, и те, кто, по определению п. 12 ст. 2 Закона № 436-ФЗ, осуществляет «оборот информационной продукции», в том числе издатели, книготорговцы и библиотечные специалисты. Причины возникновения полемики кроются в терминологической размытости, неоднозначности толкования в данном законе ряда используемых понятий и положений.

В январе 2013 г. заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации А.К. Волин утвердил рекомендации по применению данного закона, подготовленные рабочей группой по выработке предложений по порядку реализации положений Закона № 436-ФЗ в отношении книжной (печатной) продукции. Утвержденные рекомендации были выработаны в результате деятельности состоящей из представителей всех областей книжной отрасли рабочей группы, созданной при Роспечати после вступления в силу настоящего закона.

Одним из основных решений, принятых рабочей группой, является то, что знаки информационной продукции необходимо размещать в обязательном порядке только на обложках тех книг, которые содержат информацию, запрещенную для детей. Для остальных изданий достаточно размещения знака на странице с выходными сведениями. Также рабочая группа сформировала перечень типов изданий, маркировать которые не нужно:

- содержащие научную, научно-техническую и статистическую информацию;
- имеющие значительную культурную ценность;
- учебники и учебные пособия, имеющие грифы «Допущено» или «Рекомендовано»;
- издания, содержащие нормативно-правовые акты;
- издания, содержащие информацию о состоянии окружающей среды;
- издания, содержащие информацию о деятельности госорганов.

В настоящее время ведется мониторинг правоприменения данного закона.

4.2. Техрегламент ТС «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

Определённые проблемы для отечественной книжной отрасли создал принятый Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011).

По мнению издателей детской литературы, данный законодательный акт наносит ощутимый удар по детскому книгоизданию в России, так как предложенная в техническом регламенте процедура сертификации одномоментно «отбраковывает» более 30 000 наименований уже изданных детских книг.

По мнению издателей, требования регламента делают недоступными для потребителя отечественные детские книги прошлых лет и лучшие образцы зарубежной детской литературы, снижают качество российских изданий, сводят к минимуму использование в книгах современных полиграфических и визуальных возможностей.

Сама процедура сертификации, описанная в техрегламенте и разработанная без привлечения экспертов книгоиздательской отрасли, достаточно противоречива. Безусловное её соблюдение фактически ведёт к параличу издательской деятельности.

Среди параметров, с которыми у издателей возникают сложности, есть такие, как шрифтовое оформление в книгах для детей разных возрастных категорий, оптическая плотность фона, требования к маркировке и другие.

Кроме того, по мнению отраслевого экспертного сообщества, данный технический регламент вступает в противоречие с указанным выше законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в частности, наблюдается разночтение в возрастной маркировке. В законе о защите детей от вредоносной информации существуют возрастные категории: 0+, 6+, 12+, 16+, 18+, а новый техрегламент маркирует книжную и журнальную продукцию «для детей старшего дошкольного возраста (3-6 лет)», «для детей младшего школьного возраста (7-10 лет)», «для детей среднего школьного возраста (11-14 лет)», «для детей старшего школьного возраста (15-18 лет)».

В 2013 г. Роспечать направила обращение в Роспотребнадзор с тем, чтобы проверяющие организации учитывали то обстоятельство, что действующий регламент серьёзно затрудняет деятельность детских издательств и ущемляет интересы не только издателей и книгораспространителей, выпускающих и распространяющих детско-юношескую литературу, но и самих маленьких читателей, однако Роспотребнадзор выразил несогласие с доводами, приведёнными в письме. В настоящее время Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям совместно с Минкомсвязи России и Российским книжным союзом готовит предложения по внесению изменений и дополнений в указанный Техрегламент, учитывающих специфику книжной и журнальной продукции, после чего они будут внесены в Правительство Российской Федерации в установленном порядке.

4.3. Закон о защите интеллектуальных прав в Интернете

1 августа 2013 г. вступил в силу Федеральный закон № 187-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях», получивший неофициальное название «антипиратский закон». Данный закон внёс изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Гражданский кодекс Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, направленные на защиту интеллектуальных прав в Интернете. В настоящее время действие закона распространяется только на фильмы (в том числе кинофильмы и телефильмы).

Согласно данному закону, гражданские дела, связанные с защитой исключительных прав на фильмы, размещённые в сети «Интернет», в качестве суда первой инстанции рассматривает Московский городской суд. По письменному заявлению организации или гражданина суд вправе принять предварительные обеспечительные меры, направленные на обеспечение защиты исключительных прав заявителя. О предварительном обеспечении защиты исключительных прав суд выносит определение и выдаёт взыскателю исполнительный лист, который, по ходатайству взыскателя, направляет также в Роскомнадзор.

На основании вступившего в силу судебного акта в течение трёх рабочих дней Роскомнадзор направляет провайдеру хостинга уведомление о нарушении исключительных прав на произведение с указанием его автора, наименования, правообладателя, доменного имени и сетевого адреса, на котором оно размещено без разрешения правообладателя, с требованием принять меры по его удалению.

В течение одного рабочего дня с момента получения указанного уведомления, провайдер хостинга обязан уведомить обслуживаемого ими владельца информационного ресурса о необходимости незамедлительно удалить незаконно размещённую информацию и (или) принять меры по ограничению доступа к ней.

В течение одного рабочего дня с момента получения от провайдера хостинга уведомления о необходимости удалить незаконно размещённую информацию владелец информационного ресурса обязан удалить такую информацию. В случае отказа или бездействия владельца информационного ресурса провайдер хостинга должен ограничить доступ к соответствующему информационному ресурсу не позднее истечения трёх рабочих дней с момента получения им уведомления от Роскомнадзора. В случае непринятия провайдером хостинга указанных мер, доменное имя сайта в сети «Интернет» и иная информация, позволяющая идентифицировать неправомерно размещённую на нём информацию, направляются оператору связи для принятия мер по ограничению доступа к данному информационному ресурсу или к размещённой на нём информации.

12 марта 2014 г. Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении был принят законопроект № 458668-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации», подготовленный вице-спикером Госдумы С.Железняком. Законопроект предлагает внести соответствующие изменения в части защиты интеллектуальных прав в Интернете, которые были введены Федеральным законом № 187-ФЗ. Новый законопроект распространяет действие «антипиратского закона» не только на кинофильмы и телефильмы, но и на все объекты авторских и смежных прав, в том числе на музыкальные и литературные произведения.

Если у оператора нет технической возможности ограничить доступ к незаконно размещённой информации, он обязан заблокировать весь ресурс. Также законопроект освобождает операторов от ответственности перед правообладателями и пользователями за ограничение доступа к portalу. Соответствующие поправки вносятся и в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, согласно которым к подсудности Мосгорсуда будут относиться все дела, связанные с защитой авторских и смежных прав в Интернете.

Помимо этого, законопроект вводит обязательную процедуру досудебного урегулирования споров. Данная мера предусматривает, что правообладатель до обращения в суд с требованием принятия обеспечительных мер должен попытаться

самостоятельно решить спорный вопрос с владельцем сайта, где была обнаружена незаконно размещенная информация. Для этого он может обратиться к информационному посреднику, например администрации сайта, с заявлением о нарушении его авторских прав.

В случае принятия всех поправок новый закон может вступить в силу с 1 июля 2014 г. По мнению издательского сообщества, вступление в силу изменений, вносимых законопроектом № 458668-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» будет способствовать дальнейшему развитию легального рынка электронных книжных ресурсов.

4.4. Изменения в законодательстве об обязательном экземпляре документа

9 декабря 2013 г. Президентом Российской Федерации подписан Указ № 894 «О некоторых мерах по повышению эффективности деятельности государственных средств массовой информации». В соответствии с данным указом ликвидируется федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Российская книжная палата» с последующей передачей закреплённого за ним имущества в хозяйственное ведение федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)».

В связи с ликвидацией Российской книжной палаты и передаче её имущества ИТАР-ТАСС в отрасли возникли вопросы о том, каким образом эти изменения отразятся на системе сбора и обработки обязательного экземпляра.

В конце 2013 г. Российской государственной библиотекой (РГБ) по заданию Минкультуры России был разработан проект нового закона «Об обязательном экземпляре документа», который предусматривает включение в него понятия электронной копии обязательного экземпляра документа. Генеральный директор Российской государственной библиотеки Александр Вислый считает, что появление электронной копии обязательного экземпляра является залогом активного развития библиотечного дела не только в России, но и за её пределами. По этому поводу в декабре 2013 – январе 2014 гг. в Минкультуры России состоялся ряд совещаний с участием представителей Минкомсвязи России и Роспечати, издательского сообщества и библиотек, в ходе которых также высказывалось предложение об уменьшении количества обязательных экземпляров в бумажной форме по сравнению с существующими ныне 16-ти.

Однако в случае появления в законе понятия электронной копии обязательного экземпляра возникают опасения у представителей издательского бизнеса, чьи интересы могут пострадать в случае предоставления библиотеками своим читателям неограниченного доступа к этим документам. Подобная ситуация уже имела место при работе над поправками в статью 1275 Гражданского кодекса РФ, где говорилось об оцифровке книг библиотеками. Издатели опасались бесконтрольного перевода в электронный вид всей их продукции, и споры по этому вопросу продолжались в течение всего 2012 г.

В настоящее время работа над законопроектом об обязательном экземпляре продолжается, сроки её завершения пока не обозначены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итоги деятельности отрасли российского книгоиздания и книгораспространения в 2013 г. в целом можно оценить как удовлетворительные. Однако, несмотря на положительную динамику (увеличение числа выпущенных изданий и рост их совокупного тиража по отношению к показателям 2012 г.), обнадёживающих резервов для дальнейшего уверенного развития отрасли пока не просматривается. В общем количестве выпускаемых книг и брошюр с каждым годом увеличивается число переизданий. Намечившаяся стабилизация объёмов книжных продаж представляется довольно неустойчивой на фоне прогнозируемого Минэкономразвития России сокращения ВВП. Продолжает снижаться число книжных магазинов, падает интерес к чтению.

Высокие темпы роста рынка электронных книг ещё пока не сильно отражаются на финансовых показателях деятельности издательств, однако данный рыночный сегмент по-прежнему видится как один из самых перспективных и многообещающих. Отраслевые эксперты уверены, что компенсировать потери от сокращения продаж бумажных книг за счёт увеличения продаж электронным издательствам позволит усиление борьбы с пиратством. По их мнению, этому будет способствовать образовавшаяся перспектива скорого принятия и вступления в силу законопроекта № 458668-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации». Эффективное правоприменение нового закона создаст условия для притока инвестиций в сферу электронного книгоиздания.

Особый импульс для дальнейшего отраслевого развития придало организованное в конце 2013 г. Администрацией Президента Российской Федерации при участии Роспечати, Российского книжного союза, ряда других организаций Всероссийское литературное собрание. Масштабный форум, проводившийся в российской истории впервые, позволил привлечь особое внимание руководства страны и законодателей к проблемам литературы, чтения и книжной отрасли в целом, вывести в плоскость публичного обсуждения ряд важных животрепещущих вопросов.

Поручения Президента Российской Федерации, данные по итогам Всероссийского литературного собрания, направлены на поддержку отечественной литературы и книжного дела, воссоздание в России развитой и полноценной инфраструктуры чтения. Большие надежды представителей отечественной книжной отрасли также связаны с проведением в 2015 г. в России Года литературы.

СПИСОК ТАБЛИЦ

Табл. 1. Основные показатели выпуска книг и брошюр в 2008-2013 гг.	7
Табл. 2. Основные характеристики мирового книгоиздания в 2011-2013 гг.	8
Табл. 3. Изменения в распределении выпуска книг и брошюр по тиражным группам в 2008-2013 гг.	9
Табл. 4. Топ-10 ведущих авторов художественной литературы, произведения которых были изданы в России наибольшими тиражами в 2008 и 2013 гг.	15
Табл. 5. Топ-10 ведущих авторов детской литературы, произведения которых были изданы в России наибольшими тиражами в 2008 и 2013 гг.	16
Табл. 6. Лауреаты и финалисты литературной премии «Большая книга»	16
Табл. 7. Лауреаты и финалисты литературной премии «Национальный бестселлер»	17
Табл. 8. Лауреаты и финалисты литературной премии «Русский Букер»	18
Табл. 9. Лауреаты и финалисты премии «Просветитель»	18
Табл. 10. Число действующих издательств в России в 2008-2013 гг.	21
Табл. 11. Топ-20 издательств по числу выпущенных названий и тиражам	25
Табл. 12. Показатели деятельности отдельных издательств, специализирующихся на выпуске различных видов литературы	26
Табл. 13. Состав отдельных издательских групп России	27
Табл. 14. Топ-10 региональных издательств по количеству выпущенных в 2013 г. названий	30
Табл. 15. Топ-10 региональных издательств по отпечатанным в 2013 г. тиражам	30
Табл. 16. Мировой рейтинг издательских рынков	30
Табл. 17. Рейтинг ведущих издательских домов мира	32
Табл. 18. Основные макроэкономические показатели России в 2008-2013 гг.	34
Табл. 19. Объём рынка, динамика, каналы	35
Табл. 20. Розничная продажа книг, газет и журналов в 2013 г.	37
Табл. 21. Финансовые показатели деятельности организаций розничной торговли печатной продукцией и канцтоварами (без субъектов малого предпринимательства) в 2013 г., тыс. руб.	37
Табл. 22. Динамика продаж в укрупнённых тематических разделах в 2011-2013 гг.	38
Табл. 23. Доля укрупнённых тематических групп в обороте книжного рынка (без бюджетных продаж и электронных изданий), %	39
Табл. 24. Ведущие книготорговые сети России по количеству книжных магазинов	41
Табл. 25. Ведущие книжные оптовики и библиотечные коллекторы России по величине ассортимента	43
Табл. 26. Число организаций розничной торговли книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами в 2013 г.	45
Табл. 27. Ведущие книжные интернет-магазины в Рунете	48
Табл. 28. Рейтинг ведущих книготорговых компаний мира 2012 г.	51
Табл. 29. Российский экспорт печатной продукции в 2012-2013 гг.	52
Табл. 30. Российский импорт печатной продукции в 2012-2013 гг.	53
Табл. 31. Показатели основных книготорговых компаний России	55
Табл. 32. Средняя цена реализованного на книжном рынке издания в 2011-2015 гг., руб.	61
Табл. 33. Средняя цена реализации в базовых тематических блоках и каналах книжного рынка в 2011-2013 гг., руб.	62
Табл. 34. Средние потребительские цены и индексы потребительских цен на отдельные виды непродовольственных товаров по Российской Федерации в 2013 г.	62
Табл. 35. Топ-10 бестселлеров отечественной художественной литературы за 2013 г.	66
Табл. 36. Топ-10 бестселлеров зарубежной художественной литературы за 2013 г.	66
Табл. 37. Топ-10 бестселлеров в сегменте non-fiction за 2013 г.	67
Табл. 38. Топ-10 бестселлеров детской литературы за 2013 г.	67
Табл. 39. Топ-10 книжных бестселлеров рынка электронных книг за 2013 г.	75
Табл. 40. Рейтинг популярности внешних электронных ресурсов у пользователей (студентов, преподавателей вузов)	78
Табл. 41. Базовый ассортимент поставщиков ЭБС и издательских коллекций в B2B-сегменте цифрового рынка, январь-декабрь 2013 г.	79

СПИСОК РИСУНКОВ

Рис. 1. Число книг и брошюр, выпущенных в Российской Федерации в 2008-2013 гг.	6
Рис. 2. Совокупный тираж книг и брошюр, выпущенных в Российской Федерации в 2008-2013 гг.	6
Рис. 3. Совокупный листаж книг и брошюр, выпущенных в Российской Федерации в 2008-2013 гг.	7
Рис. 4. Число экземпляров книг и брошюр, выпущенных в расчёте на душу населения в 2008-2013 гг.	7
Рис. 5. Средние тиражи и средние объёмы книжной продукции в 2008-2013 гг., экз.	8
Рис. 6. Число действующих издательств в России в 2008-2013 гг.	8
Рис. 7. Структура национального издательского репертуара России в 2008-2013 гг. (из расчёта числа книг, выпущенных тиражом свыше 1000 экз.)	10
Рис. 8. Структура национального издательского репертуара России в 2008-2013 гг. (из расчёта числа книг, выпущенных тиражом свыше 500 экз.)	10

Рис. 9. Выпуск научной литературы в 2008-2013 гг.	11
Рис. 10. Выпуск учебной литературы в 2008-2013 гг.	11
Рис. 11. Выпуск художественной литературы в 2008-2013 гг.	11
Рис. 12. Выпуск литературы для детей и юношества в 2008-2013 гг.	11
Рис. 13. Соотношение различных видов литературы в общем выпуске книжной продукции в 2013 г., %	12
Рис. 14. Доли различных видов литературы в общем выпуске книжной продукции в 2008-2013 гг., %	13
Рис. 15. Число выпущенных названий переводной литературы в 2013 г.	14
Рис. 16. Совокупный тираж выпущенных названий переводной литературы в 2013 г., млн экз.	14
Рис. 17. Изменение доли изданий отечественных и зарубежных авторов (переводы) в различных видах литературы в 2008-2013 гг. (в числе издаваемых названий)	14
Рис. 18. Изменение доли изданий отечественных и зарубежных авторов (переводы) в различных видах литературы в 2008-2013 гг. (в совокупном тираже)	15
Рис. 19. Доля электронных книг в репертуаре российских издательств, % (среди издательств, выпускающих электронные книги)	20
Рис. 20. Доля электронных книг в продажах российских издательств, % (среди издательств, выпускающих электронные книги)	20
Рис. 21. Доли различных каналов в общем объеме продаж электронных книг российских издательств конечному потребителю, % (среди издательств, выпускающих электронные книги)	21
Рис. 22. Общее число издательств и их доля в 2013 г. (по количеству названий выпущенных книг)	22
Рис. 23. Число активно действующих издательств (12 книг в год и более) и их доля в 2013 г. (по количеству названий выпущенных книг)	22
Рис. 24. Общее число издательств и их доля в 2013 г. (по тиражам выпущенных книг)	23
Рис. 25. Число активно действующих издательств (12000 экз. книг в год и более) и их доля в 2013 г. (по тиражам выпущенных книг)	23
Рис. 26. Доли издательств – ключевых игроков на книжном рынке России (по числу выпущенных в 2013 г. названий книг)	24
Рис. 27. Доли издательств – ключевых игроков на книжном рынке России (по отпечатанному в 2013 г. тиражу)	24
Рис. 28. Конкурентный ландшафт: доли издательств – ключевых игроков книжного рынка по суммарным (рублёвым) продажам в 2013 г.	25
Рис. 29. Доли регионов в географии российского книгоиздания, %	29
Рис. 30. Динамика долевого участия каналов сбыта в структуре доходов книжной отрасли (традиционная книга) в 2013 г., %	36
Рис. 31. Темпы динамики книжного рынка России в натуральном и денежном (руб.) выражении в 2011-2015 гг., %	36
Рис. 32. Динамика продаж в укрупнённых тематических разделах в 2012-2013 гг., %	38
Рис. 33. Доля укрупненных тематических групп в обороте книжного рынка (без бюджетных продаж и электронных изданий) в 2013 г., %	39
Рис. 34. Прогноз долевого участия основных ассортиментных групп в ритейл-обороте печатного книжного рынка России на 2014 г.	40
Рис. 35. Интернет-канал: темпы роста продаж печатной книги в 2011-2014 гг.	46
Рис. 36. Динамика развития книжного ассортимента OZON.ru в 2008-2013 гг.	47
Рис. 37. Доля укрупненных тематических групп в обороте FMCG сетей, % январь-декабрь 2013 г.	50
Рис. 38. Динамика изменения числа названий книг, представленных в торговых залах книжных магазинов, %	57
Рис. 39. Общая динамика изменения торговой площади книготорговых сетей в 2008-2013 гг., %	57
Рис. 40. Динамика изменения торговой площади предприятий, выделенной под книжные товары, в 2008-2013 гг., %	57
Рис. 41. Динамика изменения торговой площади предприятий, выделенной под не книжные товары, в 2008-2013 гг., %	57
Рис. 42. Динамика числа покупателей в книжных магазинах в 2008-2013 гг., %	58
Рис. 43. Динамика книжных продаж в 2008-2013 гг., %	58
Рис. 44. Доля книжной продукции в общем объеме продаж, %	59
Рис. 45. Доли различных поставщиков, формирующих ассортимент книготорговых предприятий, %	59
Рис. 46. Доля продукции издательств различных регионов в ассортименте книготорговых предприятий в 2013 г.	60
Рис. 47. Величина средней наценки в различных разделах ассортимента книготорговых предприятий в 2013 г., %	60
Рис. 48. Средняя цена реализованного издания в разрезе основных тематик и каналов сбыта в 2013 г.	61
Рис. 49. Доля книг различных сегментов ценового диапазона в ассортименте магазинов Москвы и СПб, %	63
Рис. 50. Доля книг различных сегментов ценового диапазона в ассортименте региональных книготорговых предприятий, %	63
Рис. 51. Доля книг различных сегментов ценового диапазона в продажах магазинов Москвы и СПб, %	64
Рис. 52. Доля книг различных сегментов ценового диапазона в продажах региональных книготорговых предприятий, %	64
Рис. 53. Средний чек в 2008-2013 гг., руб.	65
Рис. 54. Среднее число позиций в чеке в 2008-2013 гг.	65
Рис. 55. Средний срок реализации книжной продукции различных ценовых сегментов в 2013 г., дней	65
Рис. 56. Доля различных расходов в издержках предприятия, %	66
Рис. 57. Структура медиапотребления россиян, %	69
Рис. 58. Основные виды активностей пользователей в сети «Интернет» в 2011-2013 гг.	70

Рис. 59. Мировой рынок цифрового контента в денежном выражении, млрд долл. США, 2010-2016 гг.....	71
Рис. 60. Объем рынков цифрового контента в отдельных странах в денежном выражении (млрд долл. США) и их структура в разбивке по сегментам (%), 2012 г.	72
Рис. 61. Динамика роста легального рынка электронных книг в России в 2011-2013 гг., млн руб.....	74
Рис. 62. Владение ридерами (в % от числа опрошенных).....	80
Рис. 63. Владение планшетными устройствами (в % от числа опрошенных).....	80
Рис. 64. Наиболее часто используемые электронные устройства для чтения (в % от числа опрошенных).....	80
Рис. 65. Объем продаж устройств для чтения электронных книг в России в 2008-2013 гг., тыс. штук	82

К53 Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития.
Отраслевой доклад / Под общ. ред. В.В.Григорьева. – М.: Федеральное агентство по печати
и массовым коммуникациям, 2014.
ISBN 978-5-904427-33-7

УДК 339.13:655.42(470)
ББК 65.422.5 + 76.185