



РОССИЙСКИЙ КНИЖНЫЙ СОЮЗ

Мониторинг состояния московского книжного рынка

МОСКВА – 2015

Аннотация

Настоящий Мониторинг выполнялся по заказу Департамента средств массовой информации и рекламы Правительства Москвы (Приказ № 02-55-243/15 от 02.07.2015г.) и ставил своей задачей подробный анализ уровня соответствия текущего книжного предложения структуре спроса и базовым потребностям читающих групп москвичей в целях роста конкурентоспособности книги в культурном и информационном пространстве Москвы, сохранения и поддержания книжных традиций мегаполиса.

В рамках мониторинга дана оценка текущей структуры книжного выпуска и издательских инициатив в Московском регионе, подробно рассмотрена динамика цен на книжные издания в 2013-2015 гг. и уровня их соответствия реальным запросам и покупательской способности московского читателя. Определены текущая инфраструктура, ценовая политика и базовые условия развития рынка электронных книг в Москве.

Особое внимание в рамках Мониторинга уделено анализу текущего состояния ритейл-карты АО Москвы в разрезе различных каналов, форматов и форм книжного предложения жителям столичного региона. Сформулированы предложения по размещению более 20 новых мест распространения книжной продукции.

В результате проведенных исследований подготовлен аналитический отчет о текущем состоянии и динамике развития книгоиздания и книготорговли в Москве. Содержащаяся в нем информация позволит государственным органам управления вырабатывать обоснованные решения по поддержанию благоприятных условий для функционирования книжной отрасли в Москве, развития и получения прогнозируемых положительных общественно-значимых результатов.

Настоящий Мониторинг построен на результатах инициативного опроса посетителей книжных магазинов Москвы, проведенного в сентябре 2015 года, экспертной оценке книжного рынка, полученной в ходе Мониторинга от московских издателей и книготорговых организаций, а также на аналитических материалах отраслевого проекта «Книжный рынок России: 2010-2015» и статистических данных Книжной палаты.

Мониторинг проведен в сентябре-октябре 2015 года.

Объем отчета о Мониторинге – 184 страницы;
включает 37 таблиц и 43 диаграммы.

Язык отчета – русский.



Оглавление

Аннотация

1. Мониторинг состояния печатного и цифрового книгоиздания в Москве

- 1.1. Оценка текущей структуры книжного выпуска в Москве по количественным и качественным параметрам
- 1.2. Анализ операторов книгоиздания в городе Москве
- 1.3. Основные тренды в тематической структуре книжного выпуска Москвы в 2013-2015 гг. Динамика перераспределения издательских активов
- 1.4. Анализ цен на книжные издания в 2013-2015 гг. и уровня их соответствия реальным запросам и покупательской способности московского читателя
- 1.5. Расчет показателей уровня монополизации рынка и рейтинга ведущих книгоиздательских компаний РФ на территории города Москвы
- 1.6. Оценка маркетинговой активности и работы с клиентом производителей на московском книжном рынке
- 1.7. Рынок книжной аудио-продукции и электронных книг в разрезе B2C и B2B сегментов
 - 1.7.1. Потребительский рынок цифровой дистрибуции (Trade Market/B2C)
 - 1.7.1.1. Базовые условия развития рынка электронных книжных продуктов
 - 1.7.1.2. Текущая инфраструктура рынка электронных книг в городе Москве
 - 1.7.1.3. Ценовая политика (trade market) и маркетинговые инициативы
 - 1.7.2. Рынок электронно-библиотечных систем (B2B)
- 1.8. Характеристика негативных и позитивных тенденций в развитии печатного и цифрового книгоиздания в Москве в 2013-2015 гг.
- 1.9. Выявление основных проблем в различных сегментах рынка и пути их решения.
- 1.10. Предложения по перспективам дальнейшего развития московского рынка печатного и цифрового книгоиздания.

2. Мониторинг обеспеченности населения города Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных изданий

- 2.1. Обзор текущего состояния ритейл-карты административных округов города Москвы в разрезе различных каналов, форматов и форм книжного предложения жителям столичного региона
 - 2.1.1. Ритейл-карта Москвы: книжные магазины
 - 2.1.2. Ритейл-карта Москвы: интернет-магазины



- 2.1.3. Ритейл-карта Москвы: FMCG-объекты и киосковые сети
- 2.2. Анализ динамики доли/особенностей московского книготоргового рынка в общем объеме продаж книжной продукции на территории РФ
- 2.3. Мониторинг обеспеченности населения административных округов Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных изданий с указанием доли различных форматов по состоянию на 2015 год
- 2.3.1. Северо-Западный Административный Округ. Оценка проблемного поля в системе «потребности – предложение»
- 2.3.2. Южный Административный Округ. Оценка проблемного поля в системе «потребности – предложение»
- 2.3.3. Юго-Западный Административный Округ. Оценка проблемного поля в системе «потребности – предложение»
- 2.3.4. Западный Административный Округ. Оценка проблемного поля в системе «потребности – предложение»
- 2.3.5. Северный Административный Округ. Оценка проблемного поля в системе «потребности – предложение»
- 2.3.6. Северо-Восточный Административный Округ. Оценка проблемного поля в системе «потребности – предложение»
- 2.3.7. Восточный Административный Округ. Оценка проблемного поля в системе «потребности – предложение»
- 2.3.8. Центральный Административный Округ. Оценка проблемного поля в системе «потребности – предложение»
- 2.3.9. Зеленоградский Административный Округ. Оценка проблемного поля в системе «потребности – предложение»
- 2.3.10. Троицкий и Новомосковский Административные Округа. Оценка проблемного поля в системе «потребности – предложение»
- 2.3.11. Юго-Восточный Административный Округ. Оценка проблемного поля в системе «потребности – предложение»
- 2.4. Оценка востребованности основных форматов распространения книжной продукции в административных округах Москвы. Предложения по новым перспективным местам размещения книжных павильонов и проведения книжных ярмарок.

Приложение 1. Предложения по перспективным местам открытия книжных павильонов/точек продаж (слайд 1-12)

Приложение 2. Предложения по перспективным местам проведения книжных ярмарок/фестивалей (слайд 1-10)



Список диаграмм

Диаграмма 1.1. Динамика доли книгоиздания Московского региона в суммарном выпуске книг в РФ в I полугодии 2011-2015 гг., %

Диаграмма 1.2. Динамика среднего тиража книжного издания, вышедшего в Москве в I полугодии 2011-2015 гг.

Диаграмма 1.3. Структура выпуска книг и брошюр по целевому назначению в I полугодии 2015 г. в Москве

Диаграмма 1.4. Структура выпуска книг литературно-художественных изданий в I полугодии 2011-2015 гг. в Москве

Диаграмма 1.5. Художественная литература (18+): ежемесячная динамика экземплярных продаж

Диаграмма 1.6. Художественная литература (18+): средняя цена реализации в I полугодии 2014/2015 гг.

Диаграмма 1.7. Индекс потребительских цен в основных тематических блоках книжного ассортимента в I полугодии 2015 гг.

Диаграмма 1.8. Ценовой порог стоимости книги для московского покупателя в 2015 г.

Диаграмма 1.9. Доли ведущих издательств Москвы в суммарном выпуске книг и брошюр РФ в I полугодии 2015 г.

Диаграмма 1.10. Конкурентный ландшафт ТОП-15: Доли ключевых игроков (издательств) по суммарным продажам в обороте книжного рынка Москвы в I полугодии 2013-2015 гг.

Диаграмма 1.11. Доля канала сбыта в общем объеме реализации издательств* в Московском регионе в I полугодии 2015 (2014) гг.

Диаграмма 1.12. Структура затрат издательства на продвижение книги и чтения на территории Москвы в I полугодии 2015 г.

Диаграмма 1.13. Доля москвичей, скачивающих электронные книги (тексты) в интернете, в структуре административных округов Москвы

Диаграмма 1.14. Объем рынка цифровой дистрибуции в Москве в 2012-2015 гг., млн. руб.

Диаграмма 1.15. Динамика численности интернет-пользователей в России/Москве в 2010-2015 гг. (месячная интернет-аудитория, % от населения 18+)

Диаграмма 1.16. Уровень популярности устройств/операционных систем для скачивания легального цифрового книжного контента в Московском регионе в I полугодии 2015 (2014) гг.



Диаграмма 1.17. Структура предпочтений устройств для чтения цифрового контента (книг) аудитории книжных магазинов Москвы в 2015 (2014) гг.

Диаграмма 1.18. Распределение долей игроков на рынке электронной книги РФ в 2015 г.

Диаграмма 1.19. Динамика популярности бизнес-моделей, реализуемых на рынке электронных книг в РФ в 2013-2015 гг.

Диаграмма 1.20. Ассортиментная карта магазина «ЛитРес» по состоянию на июль 2015 г.

Диаграмма 2.1. Доли различных форматов в структуре столичного книжного рынка по состоянию на 2015 (2014) г.

Диаграмма 2.2. Предпочтение формата покупки книги населением Москвы в 2015 (2014) гг.

Диаграмма 2.3. География распределения книжных магазинов по административным округам Москвы в 2015 (2014) гг.

Диаграмма 2.4. Доля книг в торговом предложении книжных магазинов Москвы (средневзвешенный показатель, %)

Диаграмма 2.5. Распределение суммарной книжной выкладки (кв. м) книжных магазинов по административным округам Москвы

Диаграмма 2.6. Ассортиментная карта интернет-канала в 2015 г.

Диаграмма 2.7. География распределения пунктов выдачи заказов интернет-магазинов по административным округам Москвы в 2015 г.

Диаграмма 2.8. Ассортиментная карта категории «книги» FMCG-объектов по состоянию на I полугодие 2015 (2014) гг.

Диаграмма 2.9. География распределения FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной карте по административным округам Москвы в 2015 г.

Диаграмма 2.10. География распределения объектов киосковых сетей (исключая пресс/стенды) по административным округам Москвы в 2015 г.

Диаграмма 2.11. Средний чек offline книжной розницы Москвы в I полугодии 2012-2015 гг.

Диаграмма 2.12. Трафик книжной offline розницы Москвы в I полугодии 2012-2015 гг. (доля предприятий отметивших тренд, %)

Диаграмма 2.13. Критерии выбора («любимого») книжного магазина москвичами в 2013-2015 гг.

Диаграмма 2.14. Ежемесячная сумма трат на книги населением Москвы в 2013-2015 гг.

Диаграмма 2.15. Частота покупки книг населением Москвы в 2015 (2014) гг.



Диаграмма 2.16. Цель приобретения (покупки) книг населением Москвы в 2015 (2014) гг.

Диаграмма 2.17. Ассортиментная карта offline книжного ритейла Москвы 2015 (2014) гг.

Диаграмма 2.18. Уровень территориальной доступности книжных магазинов в АО Москвы

Диаграмма 2.19. Уровень интереса москвичей к покупкам печатных книг в интернет-магазинах в разрезе АО Москвы, % голосов

Диаграмма 2.20. Предпочтение offline формата покупки книги населением Москвы в 2013-2015 гг.

Диаграмма 2.21. Структура жанровых предпочтений москвичей в 2015 г., % голосов

Диаграмма 2.22. Уровень осведомленности аудитории об общегородских мероприятиях в поддержку книги и чтения, % голосов

Диаграмма 2.23. Популярность мероприятий по продвижению книги и чтения у москвичей, % голосов



Список таблиц

Таблица 1.1. Распределение выпуска книг и брошюр по тиражным группам в Москве в I полугодии 2015 г.

Таблица 1.2. Основные характеристики выпуска книг и брошюр в Москве в I полугодии 2015 г.

Таблица 1.3. Издательства Москвы, выпустившие наибольшее количество книг и брошюр за I полугодие 2015 г.

Таблица 1.4. Динамика среднего тиража новинок (и переизданий) ведущих издателей Москвы в I полугодиях 2011-2015 гг.

Таблица 1.5. Доля укрупненных тематических разделов книг и брошюр в суммарном выпуске Москвы за I полугодие 2011-2015 гг.

Таблица 1.6. Выпуск учебных и методических изданий в I полугодии 2015 г. в Москве

Таблица 1.7. Индекс потребительских цен в московском регионе в июне 2013/2015 гг. по укрупненным тематическим разделам книжного ассортимента

Таблица 1.8. Средняя цена реализованного издания импринта (поставщика) в I полугодии 2015 г.

Таблица 1.9. Динамика доли ведущих издательств в суммарном книжном выпуске Москвы в I полугодии 2012-2015 гг.

Таблица 1.10. ТОП-10: Ведущие авторы (проекты) по суммарным продажам в экземплярах на книжном рынке Москвы: январь-сентябрь 2015 г.

Таблица 1.11. ТОП-5 партнеров-посредников* в Московском регионе с разбивкой по базовым для издательств каналам сбыта. I полугодие 2015 г.

Таблица 1.12. ТОП-15 мероприятий издательств по продвижению книги и чтения на территории Москвы по количеству посетителей (участников). Январь-август 2015 г.

Таблица 1.13. Средняя цена на бумажную и электронную книгу в Москве в I полугодии 2011-2014 гг.

Таблица 1.14. ТОП мероприятий «ЛитРес» по продвижению книги и чтения в 2015 г.

Таблица 2.1. ТОП-15 мероприятий книжных магазинов по продвижению книги и чтения на территории Москвы по количеству посетителей (участников). Январь-август 2015 г.

Таблица 2.2. Средняя цена реализованного на территории Москвы книжного издания в I полугодии 2012-2015 гг.



Таблица 2.3. ТОП-10 книготорговых объектов Москвы по обороту книжных продаж в натуральном и денежном выражении

Таблица 2.4. Ритейл-карта Северо-Западного АО Москвы. Книжные магазины

Таблица 2.5. Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных предпочтений жителей Северо-Западного АО Москвы

Таблица 2.6. Ритейл-карта Южного АО Москвы. Книжные магазины

Таблица 2.7. Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных предпочтений жителей Южного АО Москвы

Таблица 2.8. Ритейл-карта Юго-Западного АО Москвы. Книжные магазины

Таблица 2.9. Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных предпочтений жителей Юго-Западного АО Москвы

Таблица 2.10. Ритейл-карта Западного АО Москвы. Книжные магазины

Таблица 2.11. Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных предпочтений населения Западного АО Москвы

Таблица 2.12. Ритейл-карта Северного АО Москвы. Книжные магазины

Таблица 2.13. Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных предпочтений жителей Северного АО Москвы

Таблица 2.14. Ритейл-карта Северо-Восточного АО Москвы. Книжные магазины

Таблица 2.15. Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных предпочтений населения Северо-Восточного АО Москвы

Таблица 2.16. Ритейл-карта Восточного АО Москвы. Книжные магазины

Таблица 2.17. Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных предпочтений жителей Восточного АО Москвы

Таблица 2.18. Ритейл-карта Центрального АО Москвы. Книжные магазины

Таблица 2.19. Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных предпочтений жителей (гостей) Центрального АО Москвы

Таблица 2.20. Ритейл-карта Зеленоградского АО Москвы. Книжные магазины

Таблица 2.21. Ритейл-карта Троицкого и Новомосковского АО Москвы. Книжные магазины

Таблица 2.22. Ритейл-карта Юго-Восточного АО Москвы. Книжные магазины

Таблица 2.23. Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных предпочтений жителей Юго-Восточного АО Москвы

Мониторинг состояния печатного и цифрового книгоиздания в Москве

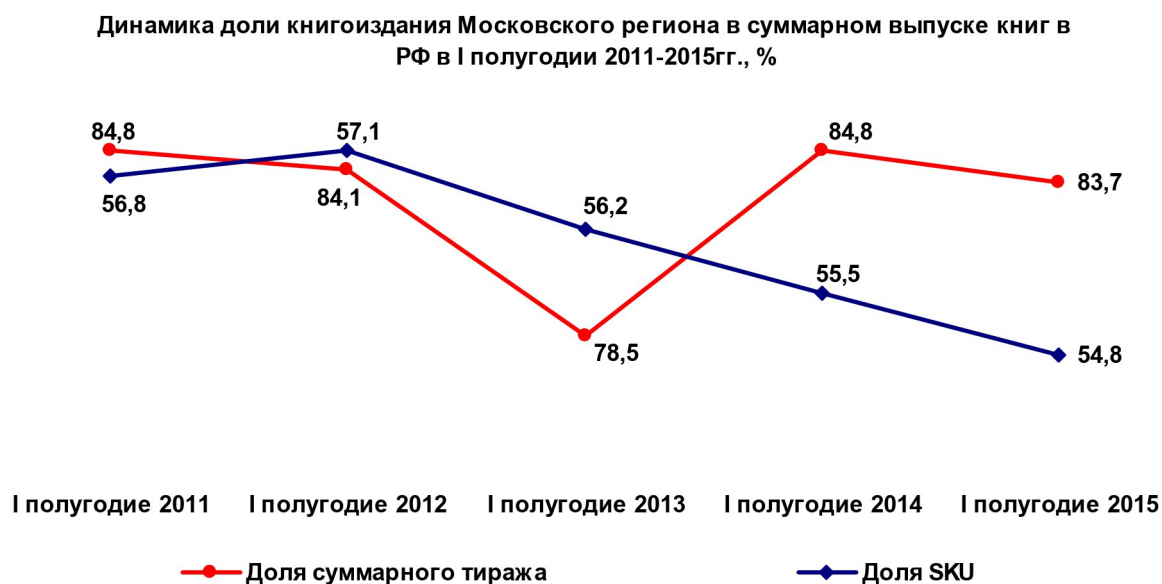


1.1. Оценка текущей структуры книжного выпуска в Москве по количественным и качественным параметрам

Согласно данным государственной статистики по состоянию на I полугодие 2015 г. Москва остается центром книгоиздания Российской Федерации. Именно здесь выходит в свет 54,8% наименований (SKU) книг суммарного выпуска России, а доля московских импринтов в суммарном тираже составляет 83,7%, что во многом объясняется размещением в столице издательских структур, ориентированных на выпуск массовой книжной продукции и учебных изданий для общеобразовательной школы.

Диаграмма 1.1.

Динамика доли книгоиздания Московского региона в суммарном выпуске книг в РФ в I полугодии 2011-2015 гг., %



Источник: данные – Книжная палата, аналитика – Мониторинг

Однако эта стабильность не является свидетельством здоровой ситуации в столичном книгоиздании. Так, по данным Книжной палаты I полугодие 2015 года книжная отрасль РФ закрыла с существенным минусом и по количеству названий (-8,1%), и по суммарному тиражу (-18,3%). И хотя



нынешняя отрицательная динамика очевидно выбивается на фоне относительно спокойных для отрасли 2013-2014 гг., тем не менее нельзя забывать, что аналогичная ситуация складывалась в книгоиздании и в I полугодии 2012 года в момент коллапса ИГ «АСТ» (банкротства и последующего перехода под контроль «Эксмо»). Собственно и сегодня во многом спад обусловлен снижением активности издательств, зарегистрированных в Москве. Суммарный выпуск в столице снизился на 9% по количеству наименований и на 19% по суммарному тиражу в сравнении с I полугодием 2014 года, что привело к пусть незначительному, но всё же снижению долевого участия Москвы в суммарном книжном выпуске РФ и по количеству наименований, и (уже традиционно) в тиражном массиве. В то же время издательства Сибирского, Приволжского и Дальневосточного округов работают достаточно стабильно и общий объем выпуска книжных наименований в этих округах колеблется в диапазоне от плюс 3% до минус 1% к данным I полугодия 2014 года.

Таблица 1.1.

Распределение выпуска книг и брошюр по тиражным группам в Москве в I полугодии 2015 года

	Число книг и брошюр, печ. ед.	В %% к I полугодию 2014 г.	Тираж, тыс. экз.	В %% к I полугодию 2014 г.	В %% к числу книг и брошюр	В %% к тиражу
Всего	29290	90,83	163168,5	80,77		
<i>в том числе:</i>						
Тиражом до 500 экз.	6871	91,71	1860,1	93,65	23,5	1,1
Тиражом до 1000 экз.	2108	85,97	2032,3	87,15	7,2	1,2
Тиражом до 5 тыс. экз.	10735	84,04	35262,7	82,48	36,7	21,6
Тиражом до 10 тыс. экз.	3144	76,38	26073,5	76,34	10,7	16,0
Тиражом до 50 тыс. экз.	2378	77,64	54769,6	76,88	8,1	33,6
Тиражом до 100 тыс. экз.	273	112,35	19757,1	108,19	0,9	12,1
Тиражом свыше 100 тыс. экз.	126	80,25	23413,2	74,83	0,4	14,4
Без указания тиража	3655	187,24			12,5	

Источник: Российская книжная палата

Впрочем, снижение объема выпуска характерно не для всех столичных издательств. Лишь незначительно умерили аппетиты «Эксмо» и «АСТ», в то время как «Экзамен», «Вентана-Граф», «Вече», «Русское слово», «Мнемозина» и «Мозаика-Синтез» остаются стабильными и даже немного растут. И всё же, если мы говорим о «средней температуре по больнице», сегодняшняя ситуация может расцениваться как спад производства.

Меняются и приоритеты издательской активности в Москве. В I полугодии 2015 года наиболее значительно (-12,0%) в общем массиве сократился выпуск брошюр, доля которых составляет порядка 20-21% от общего числа наименований в 2014-2015 гг. (в I полугодии 2013 – 17,4%). К сожалению, объем выпуска полноценных книжных изданий также сокращается (91,5% SKU к 2014 году) на фоне аналогичной отрицательной (-8,5%) динамики выпуска переводных проектов.

Таблица 1.2.

Основные характеристики выпуска книг и брошюр в Москве в I полугодии 2015 г.

	Число книг и брошюр, печ.ед.	В %% к I полугодию 2014 г.	Общий тираж, тыс.экз.	В %% к I полугодию 2014 г.	В %% к числу книг и брошюр	В %% к тиражу
Всего	29290	90,83	163168,5	80,77		
<i>в том числе:</i>						
Книги	23256	91,51	118158,6	80,76	79,4	72,4
Брошюры	6034	88,28	45009,9	80,78	20,6	27,6
В переплете	11384	86,40	50296,7	73,76	38,9	30,8
В обложке	17906	93,89	112871,8	84,34	61,1	69,2
Новые издания	23024	93,70	94650,0	85,78	78,6	58,0
Переиздания	6266	81,64	68518,5	74,73	21,4	42,0
Сериальные издания	17042	90,47	123253,7	82,79	58,2	75,5
Переводные издания	4783	91,51	24901,5	90,42	16,3	15,3

Источник: Российская книжная палата

Конечно, пока издатели массово не отказываются от закупки прав или лицензий, в целом ориентируясь на обновление издательского портфеля, ведь

доля переизданий сокращается. И этот тренд не может не радовать читателя. Также необходимо отметить, что в структуре книжного выпуска Москвы порядка 20-23% (в 2015 – 20,1%; в 2014г. – 23,6%; в 2013г. – 22,5%) составляют издания, выпущенные тиражом от 5000 экземпляров. В то время как в суммарном выпуске Российской Федерации доля таких изданий не превышает 13 (12,8)%.

Средний тираж издания со столичным импринтом составил 5570 экземпляров при среднеотраслевом показателе в 3650 экземпляров в I полугодии 2015 г. Впрочем, в сравнении с I полугодием 2014 года столичный средний тираж, как и общеотраслевой, снизился на 11%.

Диаграмма 1.2.

Динамика среднего тиража книжного издания, вышедшего в Москве в I полугодии 2011-2015 гг.



Источник: данные – Российская Книжная палата, аналитика – Мониторинг

1.2. Анализ операторов книгоиздания в городе Москве

Несмотря на сокращение количественного состава, структура столичного книгоиздания сохраняет свои контуры, где доля издательств,



выпускающих хотя бы 1 книгу в неделю, не превышает 11%. При этом доля маломощных издательских команд (1 книга за 6 месяцев) остается неизменной на уровне 38-40%, в то время как число по-настоящему крупных издательств (от 500 наименований книг в годовом исчислении) в I полугодии 2015 года сократилось до 14 компаний (в I полугодии 2014г. – 18).

Согласно экспертному опросу, проведенному в рамках мониторинга (сентябрь 2015), репертуарная политика книжного издательства в Москве претерпела за последний год серьезные изменения:

Борис В. Кузнецов,
генеральный директор издательства «РОСМЭН»

Мы существенно изменили наш ассортимент, сделав ставку на недорогие издания, серии с хорошим соотношением цена/качество и с высокой оборачиваемостью и на уникальные проекты. В этой связи количество новых изданий в 2015 году у нас увеличилось, у нас растет совокупный тираж и соответственно возникают проблемы управления тиражами на фоне нестабильности поставок бумаги. Себестоимость изданий выросла на 20-30%... От размещения печати за рубежом пришлось отказаться практически полностью, а найти замещение в российском производстве удалось далеко не по всем видам продукции.

Олег Е. Новиков,
генеральный директор ИГ «Эксмо-АСТ»

От части изданий мы вынуждены были отказаться. Иногда бессмысленно пытаться снижать себестоимость, стоит подождать лучших времен. Это касается и той продукции, которая производилась в Китае. Мы сократили ее объемы, и рассчитываем на определенное замещение российскими аналогами. А вот доля книг, выпускаемых в России, будет увеличиваться. Хотя, конечно, они не заместят всю продукцию и, прежде всего, детские книги с дополнительными потребительскими свойствами, которые производились в Китае. В этом сегменте существенно сократились объемы, и пока в свете того, что происходит, оптимизма в расширении ассортиментной линейки activity book мы не испытываем.

Лев Н. Елин,
генеральный директор издательства «Эгмонт Россия»

Нам пришлось пересмотреть нашу производственную стратегию. Во-первых, во избежание валютных рисков мы перенесли



существенную часть производства в Россию, определив для себя двух-трех ключевых партнеров, с которыми удалось договориться о более или менее приемлемых условиях работы. В этом году из 1400 запланированных наименований книг и брошюр примерно половина приходится на отечественные типографии. Во-вторых, несмотря на сокращение товарооборота, мы договорились с нашими китайскими партнерами о дополнительном снижении цен, которые позволяют нам сохранить необходимую рентабельность вплоть до курса 75 руб. за доллар.

В-третьих, мы серьезно переработали наш издательский план. Мы вынуждены были временно отказаться от дорогих проектов (novelty books – сложные книжки с различными игровыми элементами), сосредоточившись на продукции среднего ценового сегмента и эконом-класса.

Леонид В. Шкурович,
генеральный директор ИГ «Азбука-Аттикус»

Мы сократили печать за рубежом на 70%, но нельзя забывать, что и рост себестоимости изданий, напечатанных в РФ, составил от 25 до 30%. При этом внутренняя структура себестоимости у нас в целом сохранилась. Мы предпринимали попытки незначительно снизить плотность офсета для цветной печати, и в ряде изданий заменяли импортную мелованную бумагу на российский офсет. Но в итоге решили не жертвовать качеством и вернулись к прежнему перфекционистскому подходу к подбору характеристик изданий. А для экономии малоэффективных затрат на типографские материалы и полиграфические услуги просто «заморозили» выпуск незначительного числа низко оборачиваемых наименований, а также ужесточили контроль за тиражным планированием и оборачиваемостью складских запасов.

Альфия М. Дорофеева,
генеральный директор издательства «Мозаика-Синтез»

Мы отказались от печати в Польше и Литве, где до этого печатали довольно много. Более того, в Китае мы теперь печатаем только то, что невозможно изготовить в России. При этом с Китаем мы перешли на расчеты в юанях. Впрочем, прямые затраты (полиграфия + бумага) по изготовлению тиражей в России также существенно возросли, хоть и в меньшей степени, чем печать за рубежом. Несмотря на кризис, мы не считаем возможным экономить за счет снижения качества наших изданий или за счет снижения гонораров нашим авторам. Что мы делаем, так это договариваемся с зарубежными партнерами о снижении роялти по лицензионным проектам и о снижении стоимости



печати. Стали более тщательно относиться к новым проектам, надеемся, что новые разработки «выстрелят» точно в цель.

Сергей Н. Дмитриев,
главный редактор издательства «Вече»

В условиях кризиса приходится немного снижать средний объем книг исторической тематики, не повышая выплаты гонораров по факту снижения тиражей. Количество печатаемых наименований стараемся не снижать, но при этом периодически производим уценку старых книг и их реализацию по самым низким ценам.

По данным Книжной палаты тренд снижения издательской активности в 2015 году характерен почти для всех компаний, входящих в ТОП-15 московского книгоиздания. Благополучно себя чувствуют лишь «Экзамен», «Вече» и «Вентана-Граф». У всех остальных очевидно проседание одновременно двух параметров выпуска.

Спад производства во многом обусловлен серьезным подорожанием и полиграфических услуг (в связи с приобретением типографиями расходных материалов за валюту), и ростом цен на бумагу и картон. И хотя издатели, полиграфисты и государственные органы в лице Федерального Агентства в 2015 году предпринимали невероятное количество усилий, тем не менее, сдержать рост цен на бумагу и картон отечественного производства не удалось. В I полугодии 2015 года рост цен составил 60-70%. А так как доля бумаги и картона в общей себестоимости черно-белой книги составляет порядка 60%, а в себестоимости цветной – порядка 50%, то арифметика простая. И если летом цена оставалась, то с начала октября 2015 года идет очередной подъем цен и на картон, и на бумагу. При этом рост цен сопровождается дефицитом бумаги на рынке. Ведь значительные объемы уходят на импорт, оголяя внутренний рынок, что и позволяет разгонять цены.

Более того, в РФ практически не осталось типографий с современными книжными линиями. В стране есть несколько очень крупных игроков, которые успели переоснаститься в инвестиционно благоприятный период с 2012 года и, естественно, ориентированы на крупные федеральные



издательства. К сожалению, у больших типографий не получается одинаково хорошо и одинаково внимательно относиться к издательству, выпускающему несколько книг в год, и к тем издательствам, которые дают основную загрузку. И ситуация в ближайшие годы не изменится.

Таблица 1.3.

Издательства Москвы, выпустившие наибольшее количество книг и брошюр за I полугодие 2015 г.

	Издательство (импринт)	Число книг и брошюр, печ. ед.	Общий тираж, тыс. экз.	В %% к I полугодию 2014г.	
				По числу книг и брошюр	По тиражу
1	Эксмо	3524	18757,1	-17,4	-18,4
2	АСТ	2866	15041,3	-9,6	-6,3
3	ИГ Азбука-Аттикус	980	5636,9	-17,5	-31,8
4	Просвещение	652	26776,6	-37,2	-34,3
5	Экзамен	453	5378,3	39,0	21,3
6	Вече	401	1420,6	2,0	1,2
7	Центрполиграф	389	2263,7	-11,2	4,6
8	Эгмонт Россия Лтд	380	6991,9	-36,0	19,9
9	Росмэн	371	3308	-22,5	-39,9
10	Дрофа	369	3437	-22,6	-44,2
11	ИНФРА-М	344	143,4	-11,6	-11,0
12	Фламинго	297	8294	-15,6	-24,8
13	Рипол классик	289	2201,1	-60,6	-62,3
14	ОЛМА Медиа Групп	278	2188,7	-49,5	-56,4
15	Вентана-Граф	233	4138,2	0,0	16,8

Источник: Российская книжная палата

Тем не менее, ситуация со средним тиражом выглядит вполне оптимистично. Вопреки, негативным трендам макроэкономики в 2015 году рыночные индикаторы свидетельствуют об относительной стабильности потребительской аудитории бумажной книги. Круг почитателей бумажной книги прекратил сжиматься галопирующими темпами, что позволило издателям быть более уверенными в отношении стартового тиража оставшихся после основательной чистки портфеля позиций, а также тиражей переизданий и допечаток. Да, отрицательная динамика среднего тиража в I полугодии 2015 характерна для многих устойчиво работающих крупных издательств Москвы (ИГ «Азбука-Аттикус», «Экзамен», «Олма Медиа

Групп», «Дрофа», «Альфа-книга»), но, тем не менее, серьезное снижение этого показателя (до минус 22-30%) в 2015 году продемонстрировали лишь учебные издательства «Дрофа» и «Вако», а также (неожиданно!) издательство «Росмэн».

Таблица 1.4.

Динамика среднего тиража новинок (и переизданий) ведущих издателей Москвы в I полугодиях 2011-2015 гг.

	I полугодие 2011	I полугодие 2012	I полугодие 2013	I полугодие 2014	I полугодие 2015	2015 в % к 2014
Альфа-книга	10360	8770	7720	6360	5765	-9,3
АСТ	7080	6711	5200	5060	5250	3,7
ВАКО	9400	10260	11610	12675	8345	-34,2
Вентана-Граф	12650	14734	10600	15210	17760	16,8
Вече	4620	4225	3530	3570	3540	-0,8
Дрофа	19700	10736	10000	12905	9315	-27,8
ИГ Азбука-Аттикус	7640	7976	7070	6960	5750	-17,4
ИЦ Академия	2050	1751	1755	1780	1980	11,0
Мозаика-Синтез	10670	24219	16570	21240	19175	-9,7
ОЛМА Медиа Групп	6625	8776	7560	9110	7870	-13,6
Просвещение	38860	46140	33600	39250	41070	4,6
РИПОЛ Классик	6980	7017	6900	7950	7615	-4,2
Росмэн	7780	10029	10880	11480	8915	-22,3
Русское слово	6981	6142	9200	7750	8540	10,2
Стрекоза-Пресс	6900	10030	7260	7795	8370	7,4
Фламинго	31700	31799	32400	31340	27925	-10,9
Центрполиграф	7150	6411	6020	4945	5820	17,8
Эгмонт Россия Лтд	15505	10710	11740	9820	18400	87,4
Экзамен	15285	15706	13850	13600	11875	-12,7
ЭКСМО	7185	6585	5850	5388	5320	-1,2

Источник: данные – Российская Книжная палата, аналитика – Мониторинг

1.3. Основные тренды в тематической структуре книжного выпуска Москвы в 2013-2015 гг. Динамика перераспределения издательских активов

По данным Книжной палаты, в I полугодии 2015 года основные инвестиции московских издательств были по-прежнему сосредоточены в



трех лидирующих сегментах российского книжного рынка – литературно-художественная книга, детская и учебная книга. Именно эти разделы обеспечили 49,5% наименований и 80,3% тиража суммарного книжного выпуска Москвы в январе-июне 2015 года. Традиционно значительный «вес» в суммарном выпуске SKU занимают издания по юриспруденции (кодексы, законы) и бестселлеры технического блока – пресловутые ПДД и «антиштрафы». Кроме того, на фоне стабильного выпуска SKU продолжается снижение суммарного тиража технической и сельскохозяйственной литературы, и пусть пока незаметно, но всё же растет выпуск (наименования и тираж) литературы по медицине, спорту и здоровому образу жизни.

Таблица 1.5.

Доля укрупненных тематических разделов книг и брошюр в суммарном выпуске Москвы за I полугодие 2011-2015 гг.

	Доля раздела в суммарном тираже изданий, %					Доля раздела в общем количестве наименований книг и брошюр, %				
	I полугодие					I полугодие				
	2015	2014	2013	2012	2011	2015	2014	2013	2012	2011
Полит. и социально-экономическая литература	9,9	9,0	11	11,5	11,7	22,3	22,1	25,0	24,8	27,5
Естественнонаучная литература	0,6	0,5	0,8	1,0	0,9	4,1	3,9	4,5	4,7	7,3
Техническая литература	2,3	3,1	4,3	3,9	6,0	12,9	12,2	9,6	10,1	12,6
Сельскохозяйственная литература	1,8	1,7	1,8	1,7	1,7	1,4	1,4	1,2	1,5	2,8
Медицинская и спортивная литература	3,3	3,0	3,1	2,9	3,8	4,8	4,7	4,2	4,7	5,3
Литература по образованию, культуре и СМИ	43,1	44,1	40,6	37,8	35	15,8	17,2	17,5	14,8	14,5
Художественная литература	15,1	14,2	16,0	19,6	19,6	20,1	18,5	18,9	20,8	15,7
Детская литература	22,1	22,8	20,8	18,7	17,6	13,6	15,3	13,9	12,8	7,9
Прочее	1,8	1,5	1,6	2,8	3,7	5,0	4,7	5,2	5,7	6,6

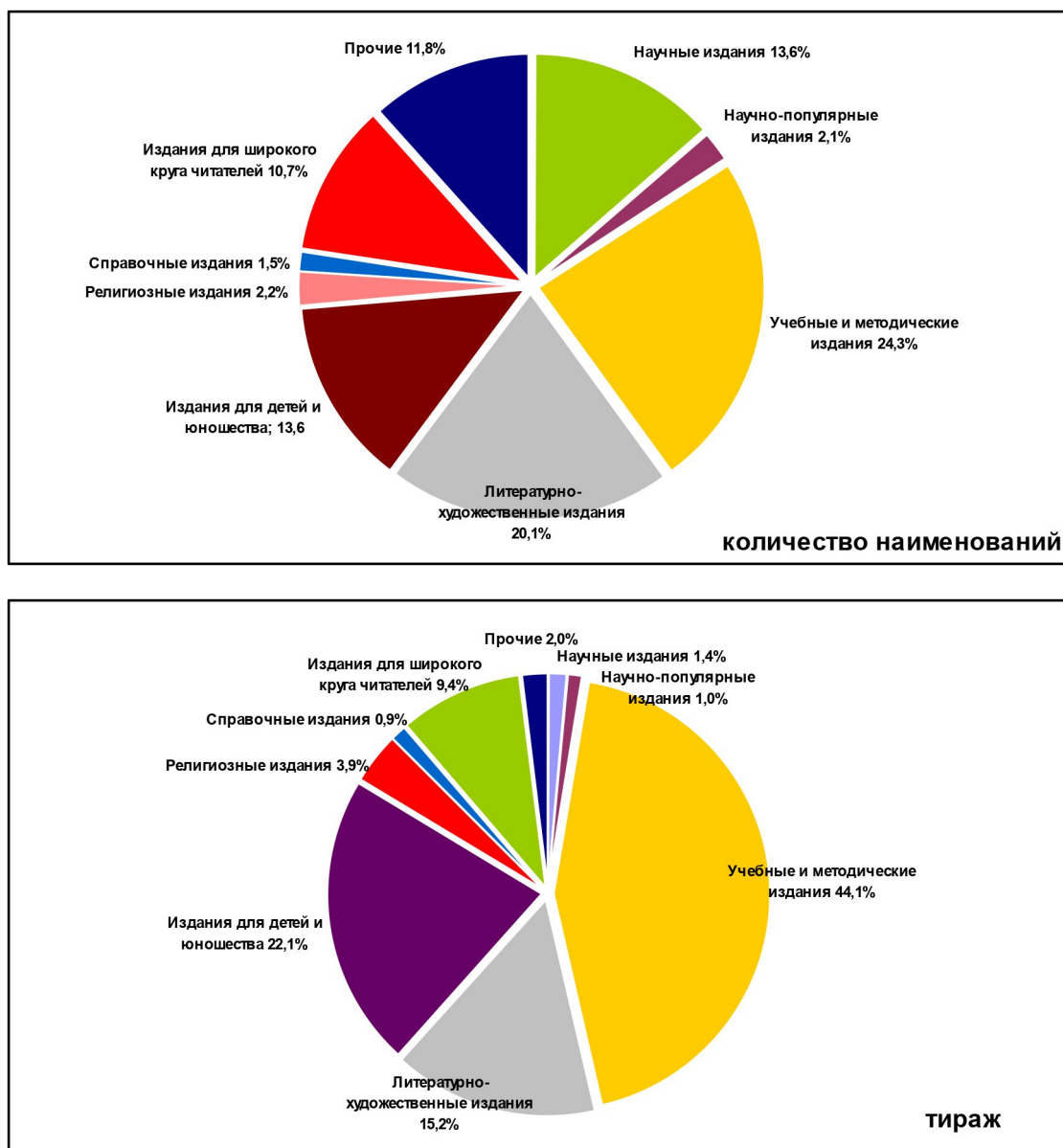
Источник: данные – Российская книжная палата (РКП), аналитика – Мониторинг

Для учебной книги 2015-й стал годом потерь и в тиражной группе, и по объему SKU. И значительные проблемы в данном случае связаны с группой изданий для общеобразовательной школы и близкой к ней ступени среднего специального образования, где продолжаются новации Минобрнауки РФ.

Как известно, с 1 января 2015 года все школьные учебники должны иметь электронную форму (версию), к которой министерство предъявляет ряд требований. В частности, она должна по художественному оформлению и структуре соответствовать печатной форме, а также содержать мультимедийные и интерактивные элементы с возможностью воспроизведения на трех или более операционных системах, из которых не менее двух – для мобильных устройств. В электронной форме также должна быть функция, позволяющая делать закладки и сохранять заметки. Причем, каждая электронная форма учебника должна была пройти общественную (РКС, Русская школьная библиотечная ассоциация, НП «Лига образования») и педагогическую экспертизу (РАО и РАН). Правда, роль экспертизы во многом надуманна. Ведь если электронная версия полностью копирует печатную, то что в ней дополнительно оценивают эксперты? В итоге 15 мая 2015 года Научно-методический совет по учебникам Минобрнауки России вынес вердикт. Из 1372 учебников, находящихся в настоящий момент в федеральном перечне, по 61 учебнику не были представлены электронные версии для экспертизы, в связи с чем рекомендовано исключить эти учебники из федерального перечня. Согласно еще одному решению, принятому на заседании Совета, на дополнительную экспертизу были отправлены 97 электронных форм учебников, в том числе издательства «Бином. Лаборатория знаний» (которое занимается выпуском учебников по информатике!), а также издательств «Мнемозина» и «Ассоциация XXI век».

Диаграмма 1.3.

Структура выпуска книг и брошюр по целевому назначению в I полугодии 2015 г. в Москве



Источник: данные – Книжная палата, аналитика – Мониторинг

Не менее спорна и другая инициатива регулятора – научная историко-культурная экспертиза на предмет соответствия школьного учебника истории новому историко-культурному стандарту. Экспертизу проводила специально созданная комиссия Российского исторического общества, насчитывающая более 100 экспертов под председательством академика, директора Института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна. В конце апреля именно он



озвучил итоги экспертизы, сообщив, что выбор школьных учебников по истории нового образца был не из легких. На конкурс было подано 8 линейек (учебники с 6-го по 10-й класс) от различных издательств. Всего было рассмотрено 38 учебников. Из предложенных восьми линейек пять были отклонены и только три одобрены для использования в учебных заведениях: это линейки "Просвещения", "Дрофы" и "Русского слова". По словам академика, даже к этим линейкам было высказано довольно много редакционных замечаний и дано всего пять дней для устранения недочетов, с чем, впрочем, вышеназванная тройка счастливиц успешно справилась. В сентябре победители появятся в школах. Но у них будет испытательный срок длиной в год: за это время авторы учебников учтут методические и фактические замечания педагогов, а сами учителя будут иметь возможность пройти своеобразные курсы повышения квалификации на различных конференциях, и вынесут учительский вердикт в начале 2016 года на Всероссийском съезде учителей. И эти новации – не финал. По словам первого замминистра образования и науки РФ Натальи Третьяк, сейчас на площадке РАО активно работает группа по разработке единой концепции гуманитарного образования, которая объединит подходы к преподаванию различных гуманитарных предметов, в том числе литературы и русского языка, и обеспечит создание в России "единого образовательного пространства". Но это уже нюансы, главное, что все эти инициативы приводят к сокращению доли образовательного продукта в суммарном выпуске книг в Москве.

Таблица 1.6.

Выпуск учебных и методических изданий в I полугодии 2015 г. в Москве

	Число книг и брошюр	В %% к I полугодию 2014	Тираж, тыс. экз.	В %% к I полугодию 2014
Учебные и методические издания	7122	83,85	71920,6	78,67
в том числе:				
учебные и методические издания для дошкольников	896	75,04	11033	76,97
учебные и методические издания для общеобразовательной школы	2852	84,3	57981,5	79,49
в том числе:				
учебные и методические издания для начальной школы	1425	94,25	37224	90,11
учебные и методические издания для средней школы	1101	76,46	18650,9	66,18
учебные и методические издания для старшей школы	326	75,64	2106,6	61,05
учебные и методические издания для высшей школы	2792	91,15	1267,2	75,43
учебные и методические издания для среднего специального образования	203	50,5	310,6	51,61
учебные и методические издания для прочих видов обучения	297	85,1	986,2	79,8
учебные словари, справочники	82	79,61	342,1	54,67

Источник: данные – Российская Книжная палата

Негативные тренды в нишах учебной и профессиональной книги, сокращение поставок activity book и снижение средней цены покупки в детском разделе оставляют литературно-художественную книгу фактически единственным драйвером роста продаж в рознице. Именно от сохранения и качества спроса в этом разделе во многом зависят итоговые результаты московского книжного рынка в 2015 году.

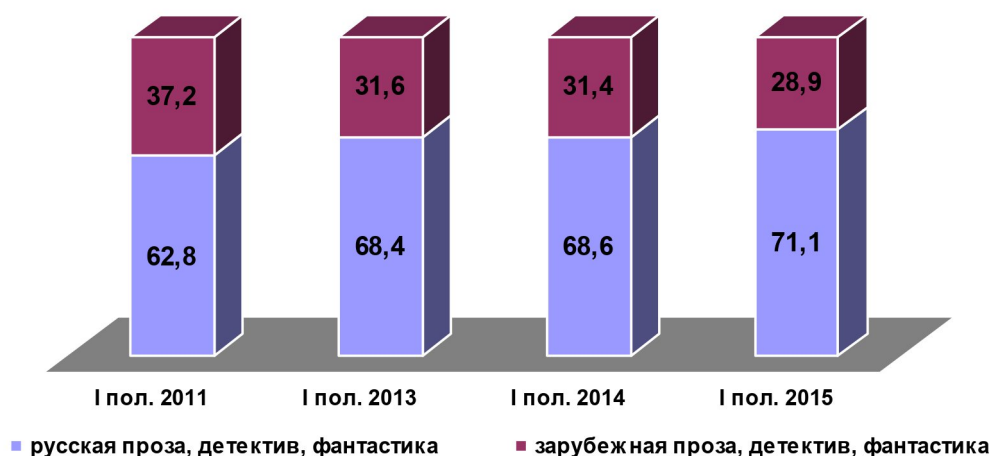
К началу 2015 года этот 15-миллиардный в рублевом эквиваленте рынок уже пять лет демонстрировал отрицательную динамику экземплярных продаж на уровне минус 3-10% в год. И хотя ежегодный прирост его оборота оставался в области положительных значений в большинстве регионов РФ (исключая Москву), художественная литература с 2010 года уступила позиции хедлайнера книжного рынка образовательному продукту. Книжные и в том числе интернет-магазины выбрали для себя другие приоритеты в



ассортиментной карте печатной книги. В то время как беллетристика и жанровая литература в значительной мере (до 50% оборота) обеспечивали продажи растущего, но пока еще компактного сегмента цифровой книги у основного легального дистрибутора – магазина «ЛитРес».

Диаграмма 1.4.

Структура выпуска книг литературно-художественных изданий в I полугодии 2011-2015 гг. в Москве



Источник: данные - Книжная Палата, аналитика - Мониторинг

Потери рыночных позиций сопровождались и определенными изменениями в структуре выпуска литературно-художественной книги. В сравнении первых полугодий 2009 и 2015 годов средний тираж изданий художественной литературы сократился на 48,4% (с 6740 до 3470), то есть фактически в два раза. Уменьшилось и число наименований, предлагаемых рынку, – с 9800 SKU в I полугодии 2009 г. до 8000 SKU в I полугодии 2015 г. (-18,1%). Есть и еще один немаловажный момент, на который стоит обратить внимание. Согласно данным Книжной палаты, выпуск художественной литературы базируется на русскоязычных текстах, в то время как переводные издания зарубежной прозы, фантастики, детективов и пр. составляют треть

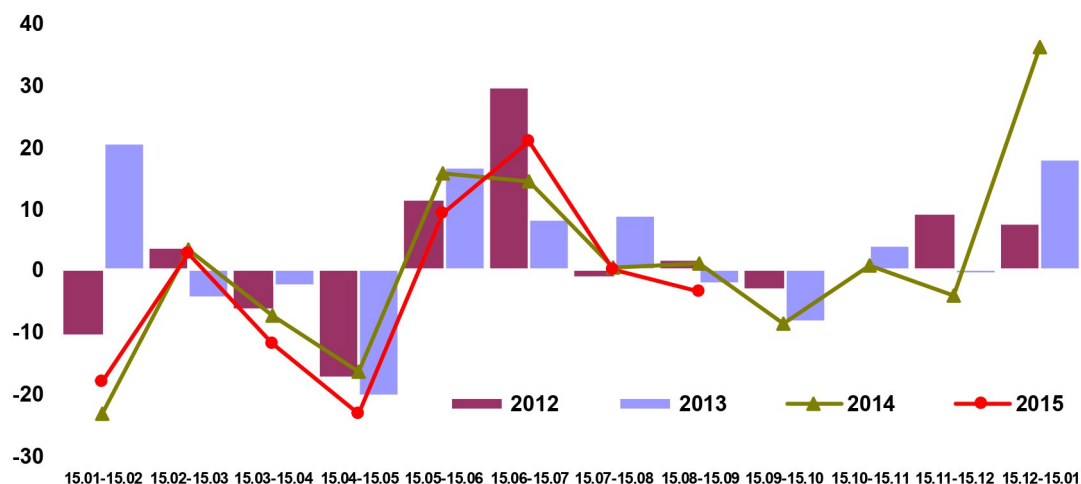


от суммарного количества выпущенных наименований. При этом отрасль (и издатели, и магазины) в последние два-три года предпочитает зарабатывать именно на книгах зарубежных авторов – Э. Джеймс, Дж. Грин, Г.Д. Робертс, Д. Тартт и прочие. Однако это никоим образом не отражается на репертуарной политике. Итоги I полугодия 2015 года однозначно говорят о преимущественном выпуске русскоязычных проектов, доля переводов впервые опустились ниже контрольных 30% от общего числа наименований. Очевидно, что издатели становятся более осмотрительными в выборе затратных валютных проектов, пытаясь переориентировать читателя на российские авторские бренды.

Насколько им это удастся? В целом по итогам I полугодия 2015 года экземплярные продажи художественной литературы для взрослых удалось удержать на уровне прошлого года. Несмотря на несколько худшее прохождение марта-мая, в свой высокий сезон – июнь/июль – литературно-художественная книга наверстала упущенное. Впервые за многие годы удалось избежать отрицательной динамики в первой половине, что можно считать отличным поводом для положительных прогнозов в целом по 2015 году.

Диаграмма 1.5.

Художественная литература (18+): ежемесячная динамика экземплярных продаж

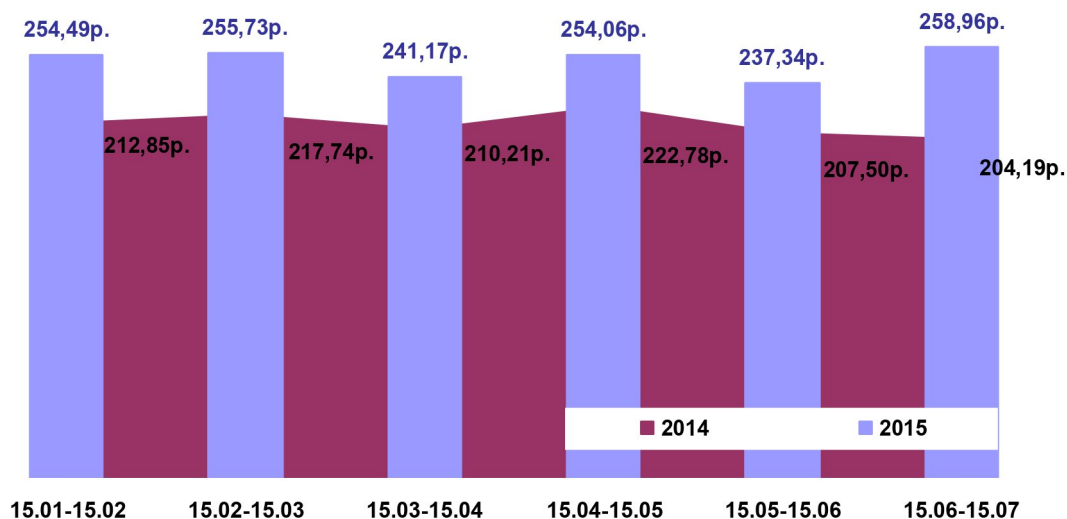


Источник: данные о продажах на территории РФ проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика - Мониторинг

Еще более радужно выглядит ситуация в рублевом эквиваленте. В зависимости от магазина рост оборота по литературно-художественной книге составил от 4% до 25% в сравнении января-августа 2014 и 2015 гг. Конечно, это обеспечено инфляцией. Но с другой стороны, мы видим, что клиенты готовы платить больше не только за учебный продукт, но и за книгу для развлекательного чтения. И это радует. Индекс потребительских цен за период «декабрь 2014 – июль 2015» в этом тематическом блоке составил 110,5%, и уже в июле 2015 года читатель платил за роман в среднем на 50 рублей больше, чем в прошлом году.

Диаграмма 1.6.

Художественная литература (18+): средняя цена реализации в I полугодии 2014/2015 гг.



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

Конечно, в начале 2015 года были опасения относительно сохранения спроса на фоне растущих цен. Февральский всплеск продаж трилогии Э. Джеймс в связи с выходом на экраны одноименного кинофильма серьезно поддержал книготорговлю. Фактически магазины продавали лишь «Пятьдесят оттенков серого» при относительной поддержке нового романа Т. Устиновой «Чудны дела твои, Господи!» и бестселлера 2014 года – «Виноваты звезды» Дж. Грина. Но уже с апреля-мая в игру вступил новый бестселлер Б. Акунина «Планета Вода» из цикла о сыщике Фандорине, в мае поклонниц обрадовала Е. Вильмонт новым романом «Со всей дури!», а в июне увидела свет новая книга Д. Глуховского «Метро 2035». Продолжают активно работать и по-прежнему востребованные пулом давних поклонниц Д. Донцова и Т. Полякова. Несмотря на то, что верхние списки ТОПов в Москве возглавляют переводные проекты, всё же горячие хиты 2015 года – это преимущественно российский продукт. И сохранение экзemplярных продаж на этом фоне свидетельствует об определенном ранее неиспользованном потенциале российских авторов.



И всё же трендом 2015 года в сегменте литературно-художественной книги стоит считать возрождение классики. Знаменитые книги Д. Оруэлла, Г. Гарсия Маркеса, Э.М. Ремарка, Д. Киза и пр. в оформлении проектов «Эксклюзивная классика» и «Pocketbook» буквально взорвали российский (и в том числе московский) рынок. Как оказалось, классику приятнее читать в бумажном варианте. Книжные магазины давно уже не продавали так много хорошей литературы. Возможно время пришло..., возможно удачно сработали мероприятия Года Литературы и удалось достучаться до читателя... Зачем гадать? Самое главное – поддержать и сохранить этот тренд в 2016-2017 гг.

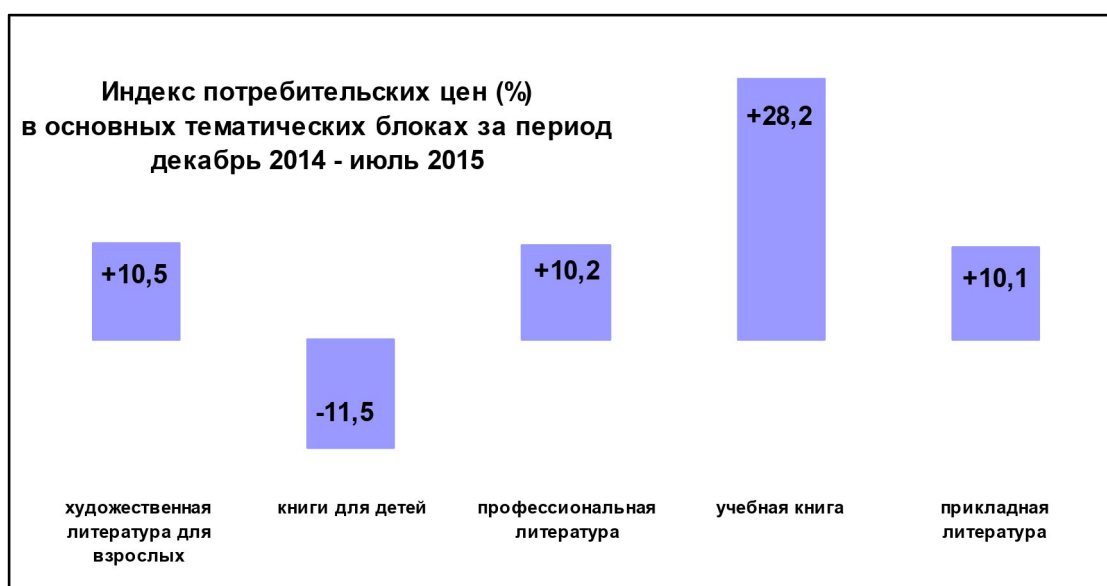
1.4. Анализ цен на книжные издания в 2013-2015 гг. и уровня их соответствия реальным запросам и покупательской способности московского читателя

Вопреки бесконечным разговорам о снижении интереса к книге, читатель и сейчас в сложном 2015 году оказался готов заплатить на 10% больше за нужные и понравившиеся ему издания художественной и прикладной литературы, сэкономил на детях (индекс потребительских цен в I полугодии составил -11,5%) и, не раздумывая, выложил на 28% больше кровно заработанных средств за учебные книги. При этом экземплярные продажи в сравнении I полугодия 2014 и 2015 годов именно в блоке «образование» растут на 15-20% в магазинах универсальной книжной торговли и на 30-45% у книготорговцев, плотно занимающихся школьной тематикой. Несмотря на рост цен, относительно стабильны экземплярные продажи в блоке художественной литературы (диапазон динамики offline-продаж – от -8% до +15% в зависимости от книготорговца) и, наоборот, преимущественно снижаются в нише книг для детей (до -3% по большинству книготорговых предприятий). Серьезное снижение экземплярных продаж (до -28%) в offline-магазинах характерно лишь для блока профессиональной,

общественно-политической и технической тематик, причем, стандартная для книжников инфляция в этой нише (+10,2% с декабря по июль 2015 г.) свидетельствует о минимальной вине ценника в этом негативном процессе.

Диаграмма 1.7.

Индекс потребительских цен в основных тематических блоках книжного ассортимента в I полугодии 2015 г.



Источник: данные проекта «Книжный рынок России 2010-2015», аналитика - Мониторинг

Конечно, в условиях изменения обменного курса валют чувствительность клиента к цене возрастает, и издатель уже не может корректировать прибыльность проектов за счет элементарного роста цен. И в 2015 году большинство издательств были вынуждены скорректировать прежде прямую зависимость между ростом себестоимости проектов и ростом отпускных цен – издательские цены выросли в среднем на 10-15% в то время как себестоимость книжных проектов – на 20-30%. Основной фактор роста – статья тиражирование. Кто-то сократил полиграфию в Китае, но и прямые затраты (полиграфия + бумага) по изготовлению тиражей в России также существенно возросли; кто-то сумел договориться с китайскими партнерами о печати за меньшую сумму, а кто-то (как «Росмэн» и «Эгмонт») счел важным еще в преддверии кризиса перестроиться на печать книг среднего и

эконом-класса. Впрочем, в большинстве случаев относительно плавный рост цен за счет изыскания внутренних резервов позволил издателям сохранить продажи (экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2015):

Олег Е. Новиков,
генеральный директор ИГ «Эксмо-АСТ»

Мы все прекрасно понимаем, что возможности наших покупателей ограничены, поэтому стараемся ориентироваться на общий уровень инфляции. Тем не менее, реальная себестоимость книжных проектов существенно выросла за счет роста себестоимости печати. Еще один фактор роста себестоимости – гонорар зарубежных авторов и лицензии. Если с российскими авторами мы пытаемся договариваться, и суммы их контрактов номинированы в рублях, то валютные авансы для наших зарубежных партнеров оказывают значительное влияние на рост стоимости книги.

Учитывая всё это, надо сказать, что за прошедший год удержаться на уровне инфляции нам не удалось... При том, что себестоимость выросла приблизительно на 20%, рост цен у нас составил 15%, что конечно негативно отражается на текущей рентабельности проектов. Но, тем не менее, мы видим положительную динамику в сохранении объемов продаж, и вероятно, осенью еще раз поднимем цены на 5-7%. Другое дело, что и себестоимость может продолжать расти.

Алексей М. Ильин,
генеральный директор ИГ «Альпина Паблишер»

Не могу согласиться, что у книг есть какой-либо четкий ценовой предел. Без сомнения, спрос реагирует на цену, но зависимость здесь нелинейная, и такого, что книгу, например, по 500 рублей покупают, а по 550 рублей уже не купят, не бывает. Тем не менее, мы осознанно пошли на то, чтобы ограничить рост отпускных цен, несмотря на подорожание бумаги и авторских прав. Иначе говоря, цены на новинки мы повышаем, но точечно и не вполне покрывая рост себестоимости. В среднем мы оцениваем рост себестоимости в 25%, а рост наших цен в 15%.

Леонид В. Шкурович,
генеральный директор ИГ «Азбука-Аттикус»

Отпускная цена на новинки каталога ИГ «Азбука-Аттикус» с января по июль 2015 года выросла на 15-20%. Это повышение по нашим оценкам не оказало ощутимого влияния на спрос в отличие от целого ряда других факторов.



Сергей М. Макаренков,
генеральный директор издательства «РИПОЛ Классик»

Конечно, скачки валютного курса повлияли на ценообразование... В целом себестоимость проектов у нас выросла на 20% при том, что конечная цена полки на наши издания подросла не более чем на 10-15%, лишь по отдельным наименованиям дойдя до 25%, но это редкость. В структуре себестоимости изданий стоимость услуг, не привязанных к валюте, осталась у нас на прежнем уровне.

Альфия М. Дорофеева,
генеральный директор издательства «Мозаика-синтез»

В плане ценовой политики я считаю, что издательства не должны скатываться к демпингу. Нельзя продавать столь сложный интеллектуальный продукт как книга дешевле, чем она того стоит. Мы также не должны экономить на качестве книг, оправдываясь кризисом. В изданиях для детей нельзя переходить на тонкую бумагу, черно-белую печать и некачественную полиграфию. Я думаю, что те родители, которые и сегодня в состоянии покупать детям книги, заинтересованы прежде всего в покупке хороших книг.

При этом мы не можем полностью скомпенсировать рост затрат за счет роста отпускных цен, что приводит к снижению маржинальности многих проектов. Мы вынуждены были поднять отпускные цены в среднем на 15-20% по действующему прайсу, а по новым проектам цены устанавливаем исходя из более низкой маржинальности. Хотя я считаю, что хорошая книга не должна быть дешевой – в ней колоссальный труд многих людей...

Борис В. Кузнецов,
генеральный директор издательства «РОСМЭН»

Конечно, поднять маржинальность к уровню прошлого года не реально. Мы не можем поднять цены выше инфляционного индекса, а наши накладные расходы не настолько большие, чтобы, снизив их, можно было как-то принципиально изменить ситуацию. Остается работать на быстрых деньгах, быстрых тиражах и оборачиваемости.



Таблица 1.7.

**Индекс потребительских цен в московском регионе в июне 2013/2015 гг.
по укрупненным тематическим разделам книжного ассортимента**

(в % к декабрю предыдущего года без учета рождественского всплеска продаж)

Канал: розничные стационарные книоторговые предприятия

Тематический раздел	Июнь 2015	Июнь 2014	Июнь 2013
профессиональная/деловая литература	110,2	98,06	105,92
образование и наука	128,2	107,86	107,48
дом/досуг, кулинария, популярная психология, здоровье, эзотерика, красота, спорт	110,1	106,66	110,56
художественная литература для взрослых	110,5	102,43	106,37
детская литература	88,5	104,81	105,99
искусство, культура	112,4	105,64	109,66

Источник: данные проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика – Мониторинг

Согласно результатам проведенного в рамках Мониторинга (сентябрь 2015) опроса ведущих издательств Московского региона, с января по июнь 2015 года в среднем отпускная цена (т.е. цена издателя) выросла на 8,9%, а конкретно:

- ♦ 39,3% (2014 – 42,9%; 2013 – 20,2%; 2012 – 0,0%) издателей рост отпускных цен превысил барьер в плюс 10%;
- ♦ 32,3% (2014 – 10,3%; 2013 – 26,7%; 2012 – 14,3%) издательств постарались уложиться в официальный инфляционный индекс по I полугодию и не превысить планку в 5%;
- ♦ 28,4% (2014 – 28,6%; 2013 – 13,3%) издательств снизили отпускные цены на фоне декабря 2014 года.

Таблица 1.8.**Средняя цена реализованного издания импринта (поставщика) в I полугодии 2015 г.****Регион: Москва****Канал: розничные стационарные книоторговые предприятия****Период: январь-июнь 2015 г.**

Издательство	Средняя цена реализации в I полугодии 2015	Отклонение от средней по региону, %	СПРАВОЧНО: Средняя цена реализации в I полугодии 2014
Азбука-Аттикус	320,06р.	+6,81	296,35р.
Альфа-книга	297,06р.	-0,86	275,06р.
АСТ	323,60р.	+8,00	299,63р.
Баласс	242,35р.	-19,12	224,40р.
Бином. Лаборатория знаний	213,66р.	-28,69	178,05р.
Вако	177,22р.	-40,86	147,68р.
Вентана-Граф	310,37р.	+3,58	287,38р.
Дрофа	206,20р.	-31,18	177,76р.
Олма Медиа Групп	357,74р.	+19,39	331,24р.
Просвещение	252,48р.	-15,74	210,40р.
Рипол Классик	218,52р.	-27,07	182,10р.
Росмэн	189,52р.	-36,75	175,48р.
Русское слово	272,39р.	-9,10	252,21р.
Самовар	169,96р.	-43,28	141,63р.
Стрекоза	118,47р.	-60,46	109,69р.
Центрполиграф	213,89р.	-28,62	178,24р.
Эгмонт	189,07р.	-36,90	157,56р.
Экзамен	131,72р.	-56,04	121,96р.
Эксмо	301,04р.	+0,47	278,74р.

Источник: данные проекта «Книжный рынок России 2010-2015», аналитика – Мониторинг

Таким образом, две трети (60,7%) московских издательств по итогам I полугодия 2015 года фактически нивелировали своими действиями негативное влияние валютного скачка, создав у потребителя впечатление о ценовой доступности книги на фоне растущих цен на другие товары и услуги. Средневзвешенный показатель отпускной (издательской) цены в Московском регионе в I полугодии 2015 года находится на уровне 148,64 руб. (в I полугодии 2014 года – 111,81 руб.). При этом средняя цена реализации в offline книжных магазинах Москвы в I полугодии 2015 года составила 299,64 руб., то есть подросла на фоне весны 2014 года лишь на 2,21%. И это неудивительно, ведь социологический опрос посетителей

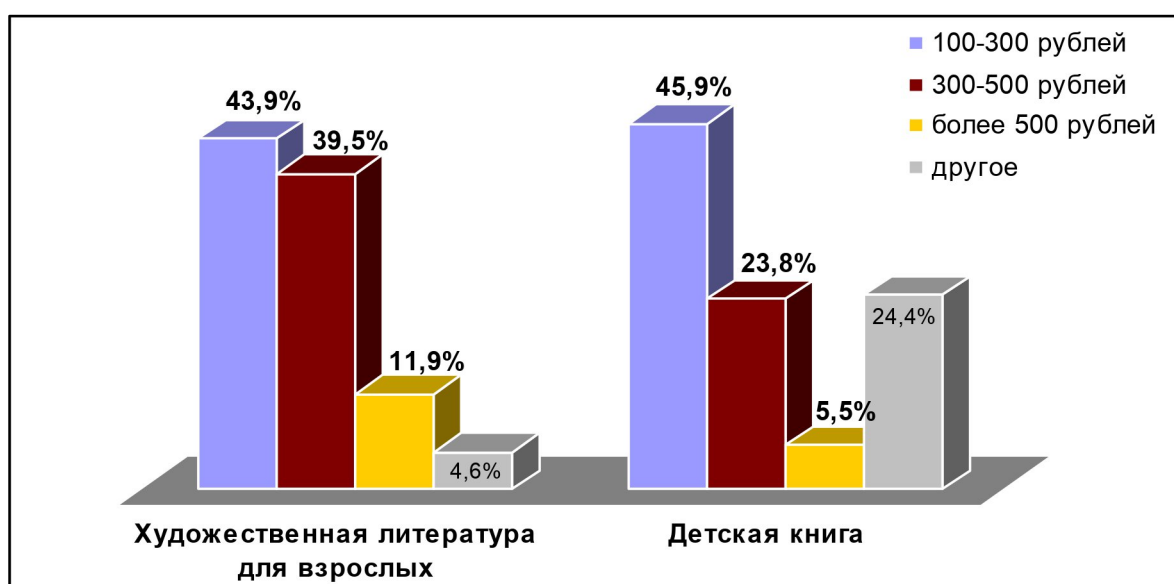


книжных магазинов Москвы, проведенный в рамках мониторинга в сентябре 2015 года, продемонстрировал достаточно низкую ценовую планку у нынешних столичных читателей: для 45% респондентов и детская книга, и роман для взрослого чтения не должны стоить дороже 300 рублей.

Диаграмма 1.8.

Ценовой порог стоимости книги для московского покупателя в 2015 году

*Сколько должна стоить книга, чтобы Вы могли позволить себе её купить и не считать, что значительно переплатили?
(% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)*



Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в различных АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом offline книготорговой структуры округов, 23-30 сентября 2015года)

1.5. Расчет показателей уровня монополизации рынка и рейтинга ведущих книгоиздательских компаний РФ на территории города Москвы

В целом государственная статистика выпуска печатных изданий (РКП) за I полугодие 2015 года свидетельствует об определенном смягчении монопольных тенденций в книгоиздании Москвы, отводя пятерке ведущих



издательств 28,93% по числу выпущенных названий и 46,5% суммарного тиража общего московского выпуска (в аналогичный период 2014 года – 32,24% и 49,04% соответственно). Тем не менее, эти цифры можно рассматривать скорее как некий промежуточный эффект адаптации издательств к сложившейся в отрасли кризисной ситуации, не имеющий «долгоиграющих» последствий для книжного рынка. Принципиальных изменений в составе ведущих издательств также не произошло.

Таблица 1.9.

Динамика доли ведущих издательств в суммарном книжном выпуске Москвы в I полугодии 2012-2015 гг.

Параметр: количество наименований, %					Параметр: суммарный тираж, %				
	I полугодие 2015	I полугодие 2014	I полугодие 2013	I полугодие 2012		I полугодие 2015	I полугодие 2014	I полугодие 2013	I полугодие 2012
Эксмо	12,03	13,23	15,00	13,87	Просвещение	16,41	20,17	10,79	11,63
АСТ	9,78	9,83	8,58	12,16	Эксмо	11,50	11,38	15,04	13,32
ИГ Азбука-Аттикус	3,35	3,68	2,71	3,20	АСТ	9,22	7,94	7,66	12,49
Просвещение	2,23	3,22	1,87	1,52	Фламинго	5,08	5,46	4,21	3,78
Экзамен	1,55	1,01	1,41	0,96	Эгмонт Россия Лтд	4,29	2,89	3,29	1,94
Вече	1,37	1,22	1,44	1,26	ИГ Азбука-Аттикус	3,45	4,09	3,29	3,80
Центрполиграф	1,33	1,36	1,27	1,16	Экзамен	3,30	2,19	3,35	2,21
Эгмонт Россия Лтд	1,30	1,84	1,63	1,26	Вентана-Граф	2,54	1,75	2,31	0,88
Росмэн	1,27	1,49	1,61	1,05	Дрофа	2,11	3,05	3,42	1,96
Дрофа	1,26	1,48	1,99	1,23	Росмэн	2,03	2,72	3,01	1,37
ИНФРА-М	1,17	1,21	1,14	0,86	Мозаика-Синтез	1,73	1,53	1,23	1,83
Фламинго	1,01	1,09	0,76	0,77	Центрполиграф	1,39	1,07	1,31	1,15
Рипол классик	0,99	2,28	1,40	1,14	Рипол Классик	1,35	2,89	1,65	1,16
ОЛМА Медиа Групп	0,95	1,71	1,50	0,97	ОЛМА Медиа Групп	1,34	2,49	1,95	1,14
Вентана-Граф	0,80	0,72	1,27	0,62	Стрекоза-Пресс	1,01	0,76	1,26	н/д
Стрекоза-Пресс	0,67	0,61	1,01	0,57	Вече	0,87	0,69	0,87	0,83
Проспект	0,54	0,59	0,75	0,39	Русское слово	0,62	0,36	1,10	0,25
Мозаика-Синтез	0,50	0,45	0,43	0,60	ВАКО	0,54	1,36	1,06	0,42
ИЦ Академия	0,49	0,99	1,12	1,35	Альфа-книга	0,31	0,45	0,57	0,50
Русское слово	0,41	0,29	0,70	0,42	Проспект	0,23	0,35	0,41	0,41
ВАКО	0,36	0,67	0,53	0,29	ИЦ Академия	0,17	0,28	0,34	0,33

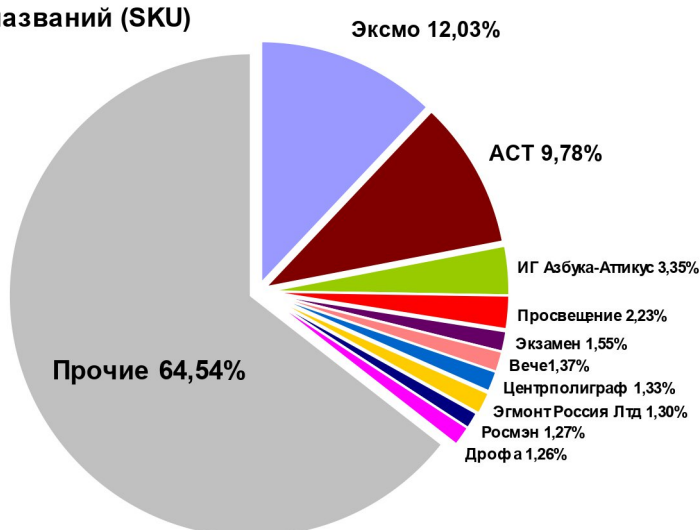
Источник: данные – Российская книжная палата, аналитика – Мониторинг

В I полугодии 2015 года Книжная Палата отмечает существенное снижение инвестиций у издательств «Эксмо», «Просвещение», «Рипол Классик», ИЦ «Академия» и «Дрофа». И, напротив, значительные вложения в выпуск новых проектов и наращивание тиража очевидны для издательств «Экзамен», «Вентана-Граф» и «Мозаика-Синтез».

Диаграмма 1.9.

Доли ведущих издательств Москвы в суммарном выпуске книг и брошюр РФ в I полугодии 2015 года

Параметр: количество названий (SKU)



Параметр: суммарный тираж



Источник: данные – Российская книжная палата, аналитика – Мониторинг



Данные о продажах на территории Москвы в I полугодии 2015 года свидетельствуют об умеренном нарастании напряженности в конкурентном ландшафте, прежде всего, благодаря росту ликвидности каталогов издательских групп «Эксмо/АСТ» и «Азбука-Аттикус», а также фактической монополии образовательного продукта под импринтом «Просвещение». Если в январе-июне 2014 года на ТОП-15 издательств приходилось 60,4% оборота московской книжной розницы, то в январе-июне 2015 года их доля выросла до 64,3%.

В прогнозных значениях по итогам 2015 года суммарная доля столичного рынка у пятерки ведущих игроков составит 49,45% (в 2014 – 47,6%; в 2013 – 38,8%; в 2012 – 40,4%). И это не предел. В полной мере результаты процессов слияния, которые сегодня мы наблюдаем в издательском бизнесе, проявятся лишь к 2017-2020 гг. Пока же жесткого давления на потребительский рынок со стороны укрупненных компаний не наблюдается. Основные усилия ИГ «Эксмо/АСТ» и группы «Просвещение/ОЛМА» направлены на оптимизацию работы с торговыми посредниками (дистрибуцией):

Олег Е.Новиков,

генеральный директор ИГ «Эксмо-АСТ»

Основная проблема книжного рынка – это длительный финансовый цикл и большой оборотный капитал. С учетом увеличивающейся инфляции и ростом себестоимости, а также ограничений по банковским кредитам, мы вынуждены были пересмотреть сроки возврата денежных средств за поставленный товар, которые предоставляли нашим партнерам – торговым операторам. И вероятно, обсуждая договоры на следующий год, мы будем внимательно анализировать выполнение нашими партнерами своих обязательств, и к тем из них, кто нарушает согласованные сроки оплат, ужесточать требования.

(Книжная Индустрия, сентябрь 2015)



И, тем не менее, списки бестселлеров книжного рынка Москвы по-прежнему плотно занимают книги объединенной издательской группы.

Таблица 1.10.

ТОП-10: Ведущие авторы (проекты) по суммарным продажам в экземплярах на книжном рынке Москвы: январь-сентябрь 2015 г.

Автор	Издатель	контент
Тартт Д.	АСТ	Щегол; Тайная история
Акунин Б.	АСТ, Захаров	Бох и шельма; Планета вода. Приключения Эраста Фандорина в XX веке. Ч. 1
Прилепин З.	АСТ	Обитель; Не чужая смута: Один день - один год
Джеймс Э.Л.	Эксмо	Пятьдесят оттенков серого; На пятьдесят оттенков темнее; Пятьдесят оттенков свободы
Киз Д.	Эксмо	Таинственная история Билли Миллигана; Цветы для Элджернона
Веллер М.И.	АСТ	Конец подкрался незаметно; Бомж
Устинова Т. В.	Эксмо	Чудны дела твои, Господи!
Робертс Г. Д.	ИГ Азбука-Аттикус	Шантарам
Минаев С. С.	АСТ	DuXless 21 века. Селфи
Оруэлл Д.	АСТ	1984

Источник: данные проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика – Мониторинг

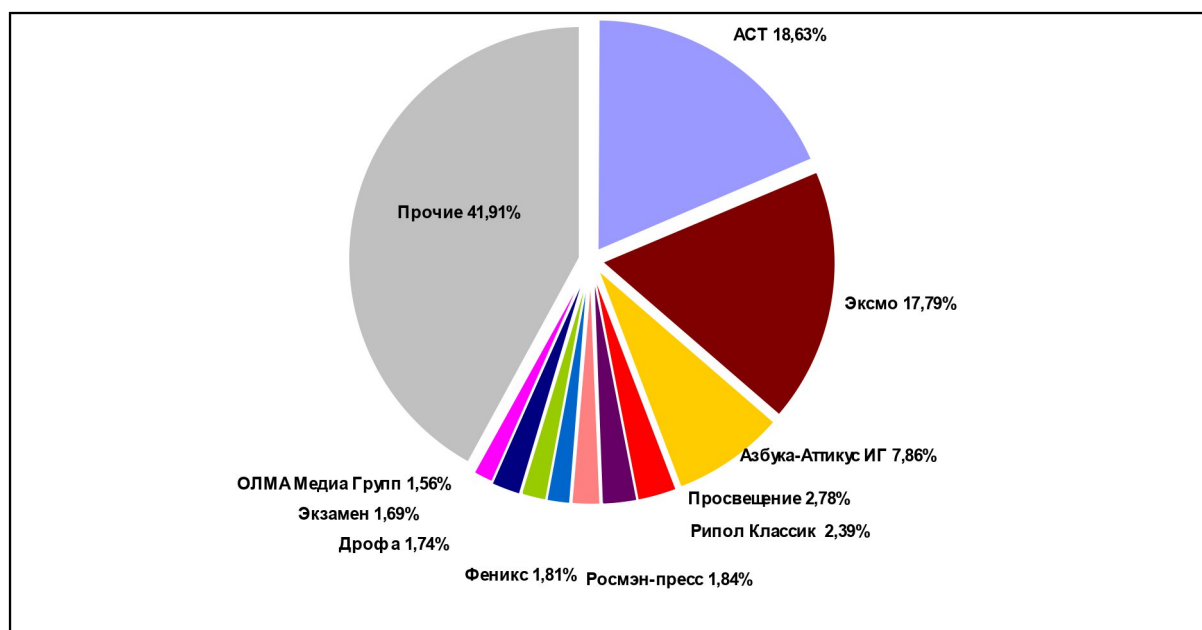
Диаграмма 1.10.

Конкурентный ландшафт ТОП-15: Доли ключевых игроков (издательств) по суммарным продажам в обороте книжного рынка Москвы в I полугодии 2013-2015 гг.

Территория продаж: **Московский регион**

Канал: **розничные стационарные книготорговые предприятия**

Период: **январь-июнь 2015 г.**



№	Издательство	доля книжного рынка Москвы, I-II кв. 2015г., %	доля книжного рынка Москвы, I-II кв. 2014г., %	доля книжного рынка Москвы, I-II кв. 2013г., %
1	АСТ	18,63	16,08	12,87
2	Эксмо	17,79	18,43	16,77
3	Азбука-Аттикус ИГ	7,86	5,47	4,01
4	Просвещение	2,78	1,89	2,03
5	Рипол Классик	2,39	1,42	1,29
6	Росмэн-пресс	1,84	0,79	0,84
7	Феникс	1,81	1,71	1,44
8	Дрофа	1,74	1,19	0,8
9	Экзамен	1,69	1,74	1,05
10	ОЛМА Медиа Групп	1,56	1,68	1,78
11	Альпина Паблишер	1,52	0,85	0,74
12	Айрис-пресс	1,47	1,53	1,64
13	Самовар	1,15	0,83	0,91
14	Эгмонт Россия Лтд.	1,08	0,96	1,11
15	Вако	1,01	1,25	1,07

Источник: данные проекта «Книжный рынок России 2010-2015», аналитика Мониторинг



Наиболее реалистичный сценарий развития событий в 2016-2017 гг. предполагает усиление монополистических трендов рынка, а также постепенное переключение на альтернативные классическим магазинам каналы сбыта, прежде всего – на интернет-ресурсы. И московский книжный рынок как органичная часть российской книжной отрасли фактически продублирует эти тренды.

1.6. Оценка маркетинговой активности и работы с клиентом производителей на московском книжном рынке

Согласно данным ведущих издательств в I полугодии 2015 г. на книжный рынок Москвы приходится от 14,0 до 55,0% общего объема их реализации при средневзвешенном показателе в 41,25% (в 2014 – 34,3%; в 2013 – 28,37%; в 2012 – 29,33%). При этом 62,5% участников экспертного опроса сообщили о росте доли Московского региона в суммарных продажах за истекшее I полугодие текущего года (средневзвешенный показатель – плюс 3,4%). Можно говорить о заметном росте (плюс 7%) доли московских продаж в суммарной реализации ИГ «Азбука-Аттикус», чей каталог в наибольшей степени ориентирован на столичного клиента, а также незначительной, но всё же положительной динамике этого показателя для «Эксмо» и «АСТ». И, напротив, издательства «Дрофа» и «Вече» значительно (до 9-16%) сократили отгрузки в Московском регионе. Впрочем, следует иметь в виду, что ликвидность предложения издательства во многом корректируется условиями его партнерства с тем или иным книготорговцем.

Таблица 1.11.

ТОП-5 партнеров-посредников* в Московском регионе с разбивкой по базовым для издательств каналам сбыта. I полугодие 2015 года

	Стационарный книжный магазин (сеть)		Киосковая сеть		Интернет-магазин		Непрофильный ритейл (FMCG)
1	Новый книжный / Читай-город	1	АРИА-АиФ ЗАО	1	Лабиринт	1	АШАН ООО



2	Библио-Глобус ТД	2	Сейлс ООО Москва	2	ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО (OZON)	2	О'КЕЙ ООО
3	ГУП ОЦ МДК	3	Экспресс Медиа Маркет ООО	3	ЛОГОС- ИНТЕРНЕТ ООО (read.ru)	3	Детский мир ОАО
4	Молодая Гвардия ДК	4	Горпечать	4	MyShop	4	Метро Групп
5	Медведково ДК	5	Пресс- логистик	5	Книга.ру ООО (kniga.ru)	5	Дочки и Сыночки

* расчет по сумме мест (объем продаж), указанных участниками опроса

Источник: экспертный опрос издательств Москвы в рамках Мониторинга, сентябрь 2015

По состоянию на I полугодие 2015 г. основными каналами продаж книжной продукции в Московском регионе остаются традиционные книжные магазины. На них приходится от 20% до 49% суммарной реализации ведущих издательств Москвы. Причем, несмотря на квартет так называемых VIP-магазинов и значительное количество клубных кулуарных форматов («Чук и Гик», «Гоголь Books», «Dodo Magic Bookroom»), offline книготорговля Москвы – это преимущественно сетевой ритейл. На крупные сетки – ОЦ МДК, «Новый книжный/Читай-город», «Книжный Лабиринт», «Республика» приходится основной трафик клиентов и 68,3% от общего числа книготорговых объектов столицы. Именно эти игроки определяют книжный климат Московского региона.

Естественно, в условиях активно растущих затрат по ЖКХ, логистике и социальным выплатам, книготорговцы хотели бы от производителей определенных бонусов с целью повышения (или хотя бы сохранения на прежнем уровне) собственной маржинальности. Но, как выяснилось, издатели в большинстве своем не готовы к этому. Напротив, многие сочли важным ужесточить борьбу с просроченной дебиторской задолженностью, ввести строгий учет себестоимости работы с клиентом и прибыльности каждой сделки. Впрочем, не всё так плохо. Сегодня доля себестоимости в издательской цене на книжное издание может составлять от 20% до 70% его отпускной (издательской) цены. И издатели по-прежнему готовы предоставлять максимальную скидку своим партнерам и дилерам в диапазоне 16-60% от цены прайса. Как правило, в каскаде цен наиболее



внушительно выглядят скидки за объем и за поддержку продаж. Достаточно популярны у издателей и выплаты ежегодных бонусов партнерам.

Борис В. Кузнецов,
генеральный директор издательства «Росмэн»

В кризис самое опасное – это неплатежи партнеров и замораживание средств в товарных остатках. В 2015 году мы серьезно пересмотрели систему договоров и скидок с нашими партнерами, сделав ставку на добросовестных плательщиков, включили жесткую борьбу с просроченной дебиторской задолженностью, ввели учет себестоимости работы с клиентом. В этой связи изменились и усложнились KPI менеджеров отдела продаж, им пришлось управлять не только отгрузками и дебиторкой, но и прибыльностью клиентов.

Алексей М. Ильин,
генеральный директор ИГ «Альпина Паблишер»

Большие отсрочки платежей за проданные книги и несвоевременные оплаты – главные проблемы издательского рынка и главные причины проблем с ликвидностью. За последние несколько лет мы существенно сократили количество контрагентов за счет ненадежных недисциплинированных плательщиков. Партнеры, с которыми мы сейчас работаем, – это профессионалы с которыми у нас полное взаимопонимание и доверие. У нас есть четкая единая система скидок в зависимости от объема и условий оплаты, и условия с партнерами пересматриваются раз в год (в декабре) или реже. Дополнительные акции, бонусы и досрочные оплаты – это регулярно используемые инструменты повышения оборачиваемости. Здесь всегда используется индивидуальный подход, и проводятся отдельные переговоры.

Лев Н. Елин,
генеральный директор издательства «Эгмонт Россия»

Естественно, что в условиях кризиса проблемы cash flow выходят на первый план и задержки платежей от контрагентов неизбежно приводят к замедлению деятельности компании, вплоть до полной остановки.

Нужно сказать, что мы всегда вели довольно жесткую политику с клиентами в отношении оплат. Наш стандартный договор не подразумевает оплат по реализации, имеется лишь отсрочка платежа, которая варьируется в зависимости от клиента. Мы никогда не преследовали цель «отгрузка ради отгрузки», когда книги «зависают» на складах клиентов по году и более, а инфляция



за это время «съедает» всю прибыль от сделки. Поэтому мы считаем гораздо более эффективным меньшие отгрузки при своевременной оплате. К счастью, существенную долю наших клиентов составляют федеральные сети масс-маркета, у которых проблем с оплатой не возникает.

Достаточно значимую роль в продаже книг в столичном регионе сохраняют и непрофильные для книжников каналы сбыта – торговые площадки FMCG-сетей (включая сетевой ритейл товаров для детей) и киосковые сети. Традиционными партнерами книжников в этом случае являются московские филиалы ООО «Ашан», ООО «Метро Групп», ОАО «Детский мир», ООО «О`кей», сети магазинов «Дочки-сыночки» и детских товаров «Кораблик», а также киосковые сети ЗАО «АРИА-АиФ», «Горпечать», ООО «Пресс Логистик», ООО «Сейлс», ООО «Экспресс Медиа Маркет» и прочее. Пропускная способность этих каналов по состоянию на июль 2015 года колеблется в диапазоне 1-4(34)% объема реализации издательств Москвы по киосковым сетям и 10-28(45)% – по FMCG-ритейлу.

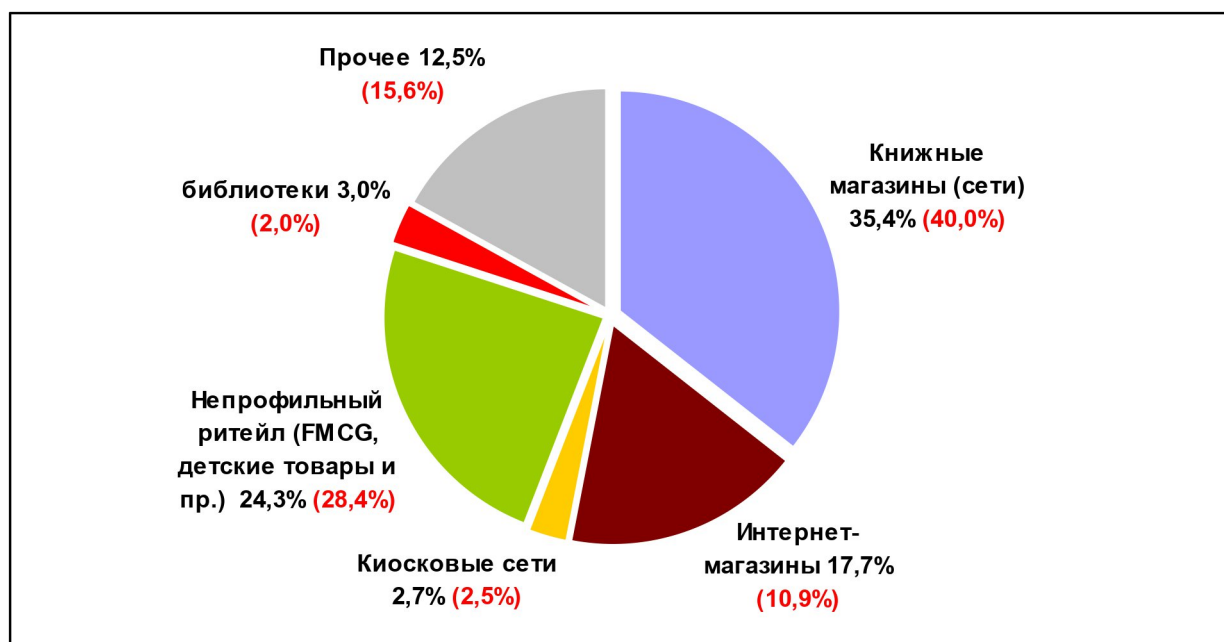
Следует также отметить и плотное сотрудничество с интернет-магазинами. В 2015 году пропускная способность этого канала в Московском регионе находится на уровне 9-37% или в среднем 17,67% суммарной реализации столичных издательств (в 2014 – 10,87%; 2013 – 18,7%; в 2012 – 11,2%). В группе интернет-магазинов ведущими партнерами издательств являются Labirint.ru, OZON.ru, Read.ru, My Shop, Книга.ру и др. Впрочем, в данном случае, это не столько чистые (розничные) продажи москвичам, сколько отгрузки издательств московским интернет-магазинам с федеральным покрытием. Значительна доля online партнеров и у издателей, специализированных на выпуске учебных и учебно-методических изданий для общеобразовательной школы – «Просвещение», «Дрофа», «Мнемозина» и др. Хотя в целом структура их реализации в Московском регионе в значительной степени (до 60%) ориентирована на Департамент образования Правительства Москвы в качестве организатора аукционных продаж по закупкам учебников.



В отличие от взаимовыгодного сотрудничества с интернет-посредниками по бумажной книге, доля продаж электронного контента (e-book) находится в июле 2015 года в пределах 0,01-1,6% от среднемесячного объема реализации ведущих книгоиздательств Москвы, что сопоставимо с данными июля 2012 и 2013 годов. Впрочем, продажи электронного контента демонстрируют сегодня увеличение темпов годового прироста – плюс 8-55% к июлю 2014 года. Основными партнерами московских издательств, как и в прошлом году, являются ЛитРес, Bookmate и Google.

Диаграмма 1.11.

Доля канала сбыта в общем объеме реализации издательств* в Московском регионе в I полугодии 2015 (2014) гг.



* Исключая издательства, специализированные на выпуске учебных и учебно-методических изданий для общеобразовательной школы

Источник: экспертный опрос издательств Москвы в рамках Мониторинга, сентябрь 2014-2015 гг.

В условиях жесткой экономии многие компании считают оптимальным сокращение расходов на продвижение и рекламу проектов. Впрочем, книжников и до ситуации 2015 года вряд ли можно было отнести к числу активных рекламодателей, так что некоторое снижение активности вряд ли

так уж заметно скажется на бюджетах издательств. Много денег не выгадаешь... Поэтому немалая часть издательств считает, что останавливать поддержку ни в коем случае нельзя, экономить не стоит, как и менять свои пристрастия с точки зрения площадок для продвижения. Но всё же о значительном росте рекламных бюджетов говорить не приходится. А так как и размещение рекламы дорожает, то в абсолютном значении индекс рекламной активности книжников снижается.

Абсолютное большинство издательств и в 2015 году придерживается традиционных для себя способов и инструментов продвижения – кто-то любит интернет (и у него это получается), а кто-то завязан на трейд маркетинге и тратит значительные суммы на выкладку и визуализацию продукта в местах продаж. Кто-то считает, что не хватает книжных фестивалей и праздников, а кто-то – что надо сосредоточиться на рецензиях в СМИ. Есть и те, кто по-прежнему уверен, что хорошая книга сама себя продает, главное – угадать аудиторию. Так что всё остается делом вкуса, и принципиально ситуация не изменилась.

В столице же в I полугодии 2015 г. только на территории книжных магазинов было проведено более 800 мероприятий. В их числе и встречи с авторами, и благотворительные акции, и публичные лекции, и тематические вечера. Только бюджет издательства «Эксмо» на продвижение книг и участие в культурных проектах Москвы составил в январе-августе 2015 года 72 млн. рублей. Самыми заметными мероприятиями лидера книжной отрасли в столице стали Акция «Путеводитель по счастью» совместно с Дарьей Донцовой и городской фестиваль фантастики РОСКОН, прошедший в Москве в апреле 2015 года.

Бюджет издательства «АСТ» в январе-августе 2015 года на собственные мероприятия по продвижению книг и на участие в культурных проектах Москвы составил 9 млн. рублей (+ 5% в сравнении с январем-августом 2014г.); бюджет ИГ Азбука-Аттикус – 8 млн. рублей (+20%); и в то же время бюджет издательства «Росмэн» составил лишь 200 тыс. рублей (-



30%); бюджет «Вече» – 120 тыс. рублей (-5% в сравнении с январем-августом 2014г.). Но самое главное, что на вопрос «нуждаются ли москвичи в поддержке чтения как таковой?» безусловное большинство издательств Москвы отвечает однозначным «ДА», вкладывая в этот ответ значительные собственные ресурсы (экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2015 г.):

Олег Е. Новиков,
генеральный директор ИГ «Эксмо-АСТ»

Вот чего бы нам не хотелось делать, так это экономить на маркетинге, продвижении продукта и работе с читателями. Ведь на фоне растущей стоимости книг мы должны демонстрировать потребителю всё большую и большую ценность нашего предложения. В этих условиях необходимо более активное использование наружной рекламы, интернет-продвижения, которое при грамотной реализации дает большое количество дополнительных возможностей по работе с таргетированной аудиторией. Наш рекламный бюджет мы не сокращали в 2015 году. Другое дело, что при более детальной проработке мы немного перераспределили его между проектами.

Борис В. Кузнецов,
генеральный директор издательства «Росмэн»

Как и большинство коллег на нашем рынке, мы сократили рекламные и маркетинговые бюджеты, оставив только принципиальные для нас вещи – в первую очередь наш конкурс «Новая детская книга». В остальном наша активность по продвижению процентов на восемьдесят ушла в Интернет. Кстати, эффективность ее от этого только выросла.

Алексей М. Ильин,
генеральный директор ИГ «Альпина Паблишер»

Наша маркетинговая политика не изменилась с кризисом, но, наверное, мы стали строже к себе. Ключевые принципы в работе – качественный и востребованный аудиторией контент, привлекающее внимание название и обложка, любой удобный покупателю формат для чтения и максимальное присутствие в точках продаж. Всё это для нас не поменялось. Учитывая, что на книжном рынке наиболее эффективен принцип «безбюджетного маркетинга» наши основные усилия при продвижении концентрируются на сборе рецензий и продвижении книг в социальных сетях в наших группах. Платные инструменты мы

фактически не используем, так как они серьезно уступают по эффективности рецензиям и SMM.

Леонид В. Шкурович,
генеральный директор ИГ «Азбука-Аттикус»

Наш бюджет на рекламу и маркетинг растет опережающими темпами по отношению к росту объемов продаж. У нас в 2015-м очень много интересных и потенциальных с точки зрения бизнеса проектов. И глупо не поддерживать их маркетинговыми и рекламными инструментами, создавая, в том числе, задел на будущее. Мы активно рекламировались в метро, пока не наступил временный коллапс метро-рекламы, постоянно присутствуем на наружных поверхностях в городской среде, в печатных СМИ, на радиостанциях. Проводим разнообразные акции вместе с партнерами в точках продаж. И, конечно, активно развиваем коммуникации с читателями в электронных СМИ и социальных сетях.

Для каждого проекта мы стараемся найти индивидуальное решение, не поддаваясь склонностям и не бросаясь в крайности.

Лев Н. Елин,
генеральный директор издательства «Эгмонт Россия»

В силу того, что у нас не совсем типичный для книжного рынка ассортимент (прежде всего лицензионная продукция по ведущим детским франшизам), основу нашей маркетинговой деятельности составляет именно трейд-маркетинг, то есть продвижение продукции в местах продаж. Для этого мы используем широко известные и хорошо зарекомендовавшие себя инструменты – приоритетные выкладки, POSM и пр. И сокращать затраты на это не планируем. В то же время, мы действительно вынуждены были отказаться от крупных ATL-проектов, свести до минимума участие в выставках и ограничить продвижение в сети интернет.

Таблица 1.12.

**ТОП-15 мероприятий издательств по продвижению книги и чтения на территории Москвы по количеству посетителей (участников).
Январь-август 2015 г.**

№	Название мероприятия	Инициатор/ Издательство	Дата проведения / 2015	Кол-во посетителей
---	----------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------



1	Акция «Путеводитель по счастью» совместно в Дарьей Донцовой: призвана осветить роль позитивных книг в формировании хорошего настроения: конкурсы, акции, подарки + раздача бесплатных (30000 экз.) книг	Эксмо	14-27 августа	200000
2	Проект «Город в словах» - 10 поверхностей в городе были разрисованы цитатами и портретами авторов АСТ	АСТ	май	150000
3	Презентация нового УМК по истории России (6-10) издательства "Просвещение" на Московском фестивале «Книги России»	Просвещение	25 июня	10000
4	РОСКОН 2015 (городской фестиваль фантастики)	Эксмо	11-12 апреля	6000
5	Педагогический марафон: Технологии мониторинга психофизиологического состояния у детей дошкольного возраста.	Просвещение	26 марта	1912
6	Педагогический марафон: Подготовка детей дошкольного возраста к обучению в условиях реализации ФГОС. Программа «Преемственность»	Просвещение	29 марта	1897
7	Проект «Книги моей жизни» - выездные встречи участников проекта с читателями, каждый месяц по 2 встречи в книжных магазинах и библиотеках Москвы	АСТ	январь-август	1650
8	Педагогический марафон: Подготовка к итоговой аттестации в начальной школе на основе ресурсов УМК «Школа России»	Просвещение	27 марта	1480
9	Педагогический марафон: Эффективные приёмы подготовки учащихся 11 классов к сдаче устной части ЕГЭ по английскому языку на примере нового пособия	Просвещение	12 апреля	1000
10	Визит Ника Вуйчича в Россию, встреча с читателями в книжном магазине НК на Сухаревской	Эксмо	27-29 марта	580
11	Проект «Голоса любимых книг» (Люди читают книги и озвучивают любимые отрывки, участники награждаются дипломами, а победители участвуют в профессиональной озвучке аудио-книг)	АСТ	январь-май	320
12	Выставка «Книги победы» в Государственной Думе – книги издательства АСТ	АСТ	апрель	300
13	Встречи с читателями Алексея Ковалькова в магазинах ТДК Москва, МДК на Арбате, Молодая гвардия, Библио-Глобус	Эксмо	10-18 марта / 21 апреля	200
14	Часодейные встречи: Клубная встреча подростков с Натальей Щербой	Росмэн	май-июнь 2015г.	200
15	Сходка клуба "Терра инкогнита"	Росмэн	август	160

Источник: экспертный опрос издательств Москвы в рамках Мониторинга, сентябрь 2015 г.

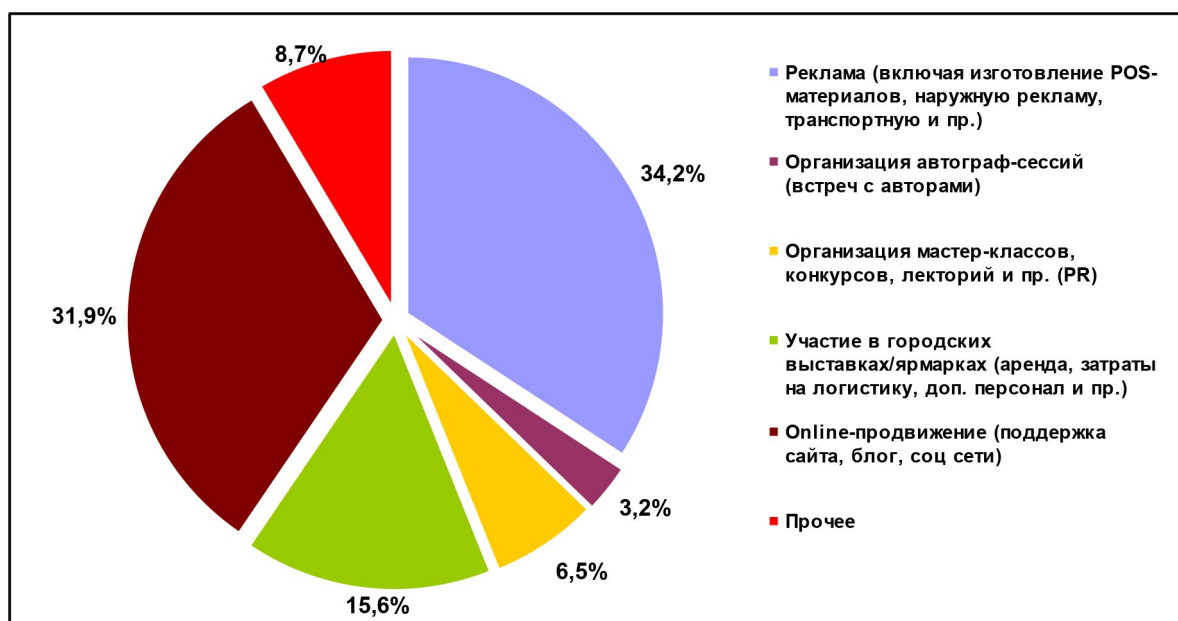
В структуре затрат издательств на продвижение книги и чтения на территории Москвы основные расходы приходятся на прямую рекламу. Изготовление POS-материалов, наружная, транспортная реклама могут занимать до 65% бюджета издательства на продвижение книг. Организация автограф-сессий авторов, а также мастер-классов, конкурсов, лекториев и



прочих развлекательных мероприятий для читателей – это гораздо менее затратные инициативы. Как правило, издатели тратят на это 1-5% бюджета. Впрочем, это «средняя температура по больнице», а реальный разброс значений достаточно велик. Например, ИГ «Азбука-Аттикус» тратит лишь 1% на автограф-сессии из своего 8-млн. бюджета, а для издательства «Росмэн» именно конкурсы являются наиболее затратной (10% бюджета) частью маркетинговых инициатив. Дорого обходятся издателям и online-продвижение (поддержка сайта, блог, социальные сети) – от 20% до 95% бюджета, при средневзвешенном показателе в 31,9% рекламных расходов.

Диаграмма 1.12.

Структура затрат издательства на продвижение книги и чтения на территории Москвы в I полугодии 2015 г.



Источник: экспертный опрос издательств Москвы в рамках Мониторинга, сентябрь 2015 г.

1.7. Рынок книжной аудио-продукции и электронных книг в разрезе B2C и B2B сегментов

1.7.1. Потребительский рынок цифровой дистрибуции (Trade Market/B2C)



Согласно экспертной оценке объем B2C-сегмента рынка электронных книг (контента) Москвы в I полугодии 2015 года составил 285 млн. руб. (I пол. 2014 года – 152 млн. рублей) при темпах роста к аналогичному периоду 2014 года в 88% (в 2014 – 160%). В годовом исчислении объем столичного рынка прогнозируется на уровне 650-670 млн. рублей (плюс 97-100% к итогам 2014 года). Доля продаж электронного книжного контента зарегистрированным пользователям Московского региона пока находится на уровне 18-35% от общего оборота российских дистрибьюторов e-book. В отличие от весны 2014-го в I полугодии 2015 согласно данным «ЛитРес» долю зарегистрированных в Москве покупателей этого магазина характеризует положительная динамика – до плюс 80% (экспертный опрос, сентябрь 2015, Мониторинг). Иными словами, B2C-сегмент рынка электронных книг (контента) в России с 2015 года вновь прирастает за счет подключения аудитории москвичей, во многом лишившихся бесплатного контента благодаря принятию соответствующих поправок в законодательство РФ и ужесточению контроля за файлообменными сервисами в Рунете.

В I полугодии 2015 года увеличил темпы прироста и легальный рынок аудиокниг в Москве – эксперты отмечают положительную динамику на уровне плюс 65-70% на фоне I полугодия 2014 года. Однако абсолютные суммы оборота рынка пока не превышают цифры в 25-30 млн. руб., то есть 10-15% от продаж текстового контента. Доля продаж аудиокниг зарегистрированным пользователям Московского региона находится на уровне 40% от общего оборота российских дистрибьюторов аудиокниг. В годовом исчислении объем столичного рынка аудиокниг прогнозируется на уровне 110 млн. рублей (плюс 70% к итогам 2014 года), и с точки зрения С. Анурьева, в ближайшем будущем аудиокниги станут отдельным вполне самостоятельным рынком со своими игроками и дистрибуторами.

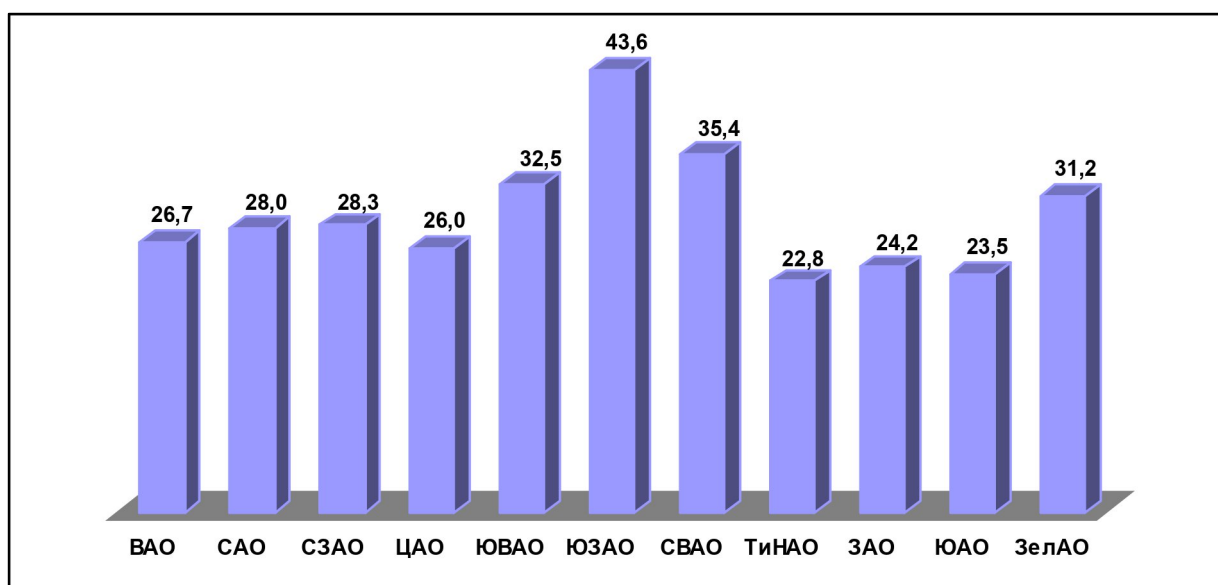
Несмотря на очевидное сохранение положительных темпов роста, B2C рынок цифровой (электронной текстовой и аудио) книги в Москве пока



слишком компактен и суммарно в годовом исчислении по итогам 2015 года не превысит 750 млн. рублей (или 3% книжного рынка Москвы). Хотя, безусловно, оптимизма добавляют результаты социологического опроса посетителей книжных магазинов Москвы, проведенного в рамках Мониторинга. В сентябре 2015 года в скачивании электронных книг из интернета «сознались» 29,3% москвичей, в то время как доля скачиваний в аналогичном опросе 2014 года составляла 24,4% (в 2013 – 5,2%). И, тем не менее, следует учесть, что 98-99% утвердительных ответов москвичей о «скачивании и чтении электронных книг» сопровождаются ремаркой «бесплатно/нелегально».

Диаграмма 1.13.

Доля москвичей, скачивающих электронные книги (тексты) в интернете, в структуре административных округов Москвы
(респонденты, ответившие утвердительно на закрытый вопрос, %)



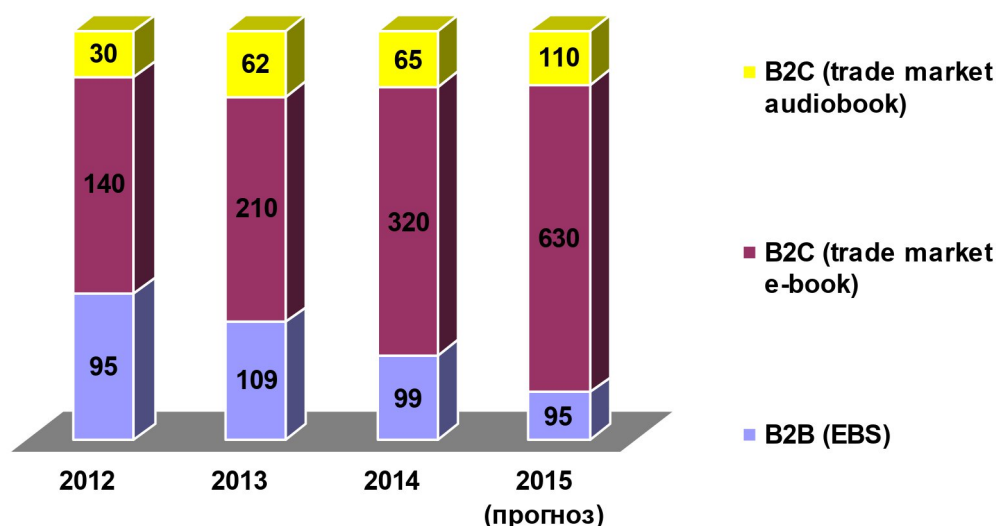
Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в различных АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом offline книготорговой структуры округов, 22-30 сентября 2015г.)

В целом же по РФ согласно оценке «ЛитРес» ожидается, что рынок электронной книги составит около 3 млрд. рублей. Конечно, многое зависит от инфляции и прочих факторов, но в принципе 5% от рынка бумажной

книги – это невысокая планка. Так, ключевые издательства США по итогам 2014 года заявили о доле электронных продаж на уровне 20-27% от оборота. Конечно, в Европе всё немного иначе, и зачастую на европейских рынках уровень развития сегмента электронных книг не значительно превышает российский показатель – порядка 3-5% книжного рынка, хотя в отдельных сегментах доля электронной книги может доходить и до 40%. Похожие сегменты есть и у российской книжной отрасли. Так, на рынке бизнес-книг наблюдается достаточно сильное проникновение цифрового контента и в формате корпоративных электронных библиотек (B2B), и для индивидуального чтения. С точки зрения руководителя «ЛитРес» С. Анурьева сейчас в цифровом сегменте можно увеличить свои продажи в 20 и более раз, и это целиком и полностью зависит от активности издателей и дистрибуторов на этом рынке (*Книжная Индустрия, сентябрь 2015*).

Диаграмма 1.14.

Объем рынка цифровой дистрибуции в Москве в 2012-2015 гг., млн. руб.



Источник: экспертная оценка, опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2013-2015гг.

К основным факторам роста рынка цифровой книжной дистрибуции в России (в том числе и в Московском регионе) можно отнести:

- ♦ растущую популярность электронного формата чтения;
- ♦ увеличение тиражности продаваемых электронных книг;
- ♦ рост средней цены покупки;
- ♦ принятие поправок в законодательство РФ, ограничивающих нелегальное использование цифрового (в том числе книжного) контента.

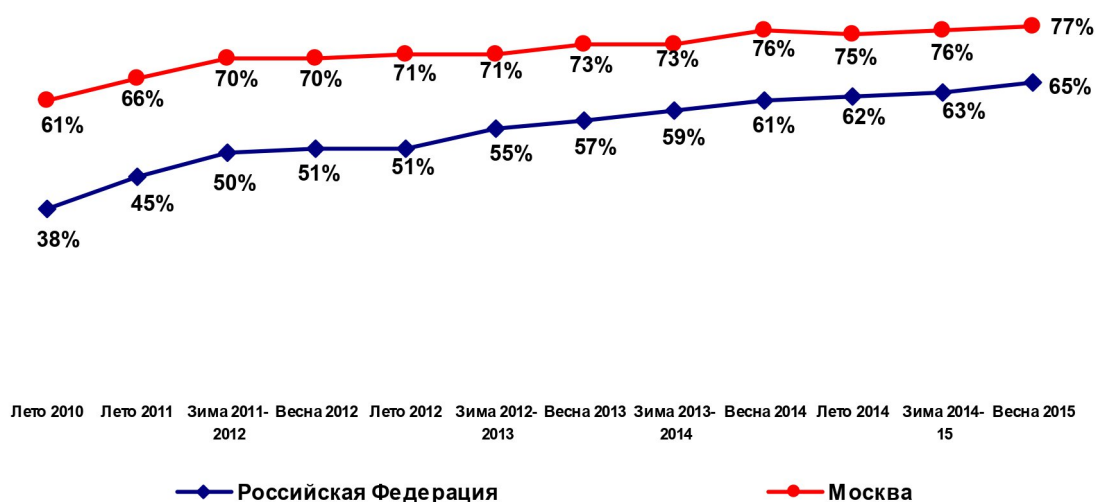
1.7.1.1. Базовые условия развития рынка электронных книжных продуктов

Уровень проникновения интернета /интернет-охват

В российской столице, которая является наиболее зрелым рынком с точки зрения проникновения услуги интернет-доступа, динамика роста проникновения Интернета давно не столь высока.

Диаграмма 1.15.

Динамика численности интернет-пользователей в России/Москве в 2010-2015 гг. (месячная интернет-аудитория, % от населения 18+)



Источник: Институт фонда «Общественное мнение» (ФОМ)



Но, тем не менее, согласно данным фонда «Общественное мнение», месячная аудитория интернет-пользователей в Москве по состоянию на весну 2015 года составила 77% от общего числа жителей мегаполиса в возрасте старше 18 лет (или +1,3 пункта к весне 2014гг.). Таким образом, взрослая (18+) интернет-аудитория Москвы в абсолютном выражении насчитывает сегодня 8,9 млн. человек.

Уровень правовой грамотности участников рынка цифровых продуктов

Согласно исследованиям Российского индекса потребительских групп, доля пиратства в Рунете сохраняется на достаточно высоком уровне: 95% опрошенных в конце 2014 года заявили о том, что получают электронную книгу бесплатно. Аналогично, по результатам Мониторинга 98% москвичей также подчеркивают бесплатный формат доступа к электронным книгам (без указания уровня легальности сервисов). Однако с помощью законодательных поправок (187-ФЗ и 364-ФЗ), в том числе вступивших в силу 1 мая 2015 года, возможно, удастся уже в 2016 году существенно снизить эту цифру. Ведь существенные изменения в федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и защите информации», а также в Гражданском процессуальном кодексе сформировали определенную модель поведения правообладателей, Роскомнадзора и Мосгорсуда, направленную на обеспечение эффективного и быстрого противодействия распространению в сети Интернет пиратских копий. В рамках разработанного механизма Роскомнадзор за два года получил 426 определений Московского городского суда о принятии предварительных обеспечительных мер, а так как с 1 мая закон был расширен новыми объектами авторских и смежных прав, то и печатная индустрия активно включилась в эту работу. На сегодня Роскомнадзором по заявлениям правообладателей блокируются только 232 ресурса. Среди них присутствуют и достаточно популярные, специализированные на распространении печатной продукции сайты: Flibusta.net, Knigian.net, LoveRead.ws, Bugabooks.com и пр. Законом с 1 мая

2015 года воспользовались издательство «ЭКСМО», «Экзамен», «Проспект», «Учитель» и «Рипол Классик», обратившись в Мосгорсуд с соответствующими заявлениями и получив определения. В ряде случаев за защитой прав обращаются и авторы произведений.

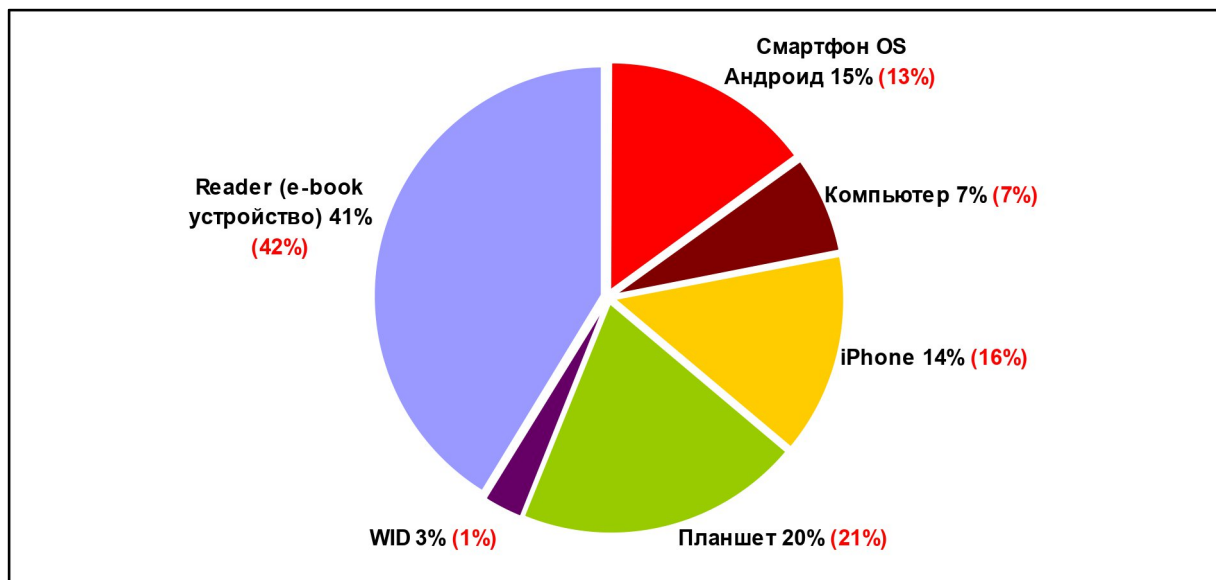
Не бездействует и созданная в конце 2013 года Ассоциация по защите авторских прав в Интернете. Она добилась удаления пользовательского контента с площадки «Имхонет» с трафиком порядка 7-8 млн. уникальных посетителей в месяц, ведет ежедневную работу с сетью «ВКонтакте» и осуществляет массовое снятие ссылок на пиратские книги – порядка 15-20 тысяч файлов ежемесячно. К сожалению, AppStore и Google достаточно свободно себя ведут с точки зрения публикации различных книжных приложений, в которых никто не проверял наличие авторских прав, а на претензии по распространению приложением пиратской продукции реагируют не сразу. Тем не менее, Ассоциация добилась и здесь снятия пиратского приложения «MnogoBook». Так что доля трафика, который не может получить доступ к пиратским книгам, снижается, и есть вероятность, что он в полном объеме перейдет в легальное пространство.

Уровень осведомленности аудитории о продукте. Предпочтения и привычки

Удешевление и доступность мобильного интернета и активная динамика рынка мобильных устройств постоянно меняет и соотношение популярных операционных систем, доминирующих на рынке скачивания/чтения легального цифрового книжного контента.

Диаграмма 1.16.

Уровень популярности устройств/операционных систем для скачивания легального цифрового книжного контента в Московском регионе в I полугодии 2015 (2014) гг.



Источник: ЛитРес, январь-июнь 2014/2015гг.

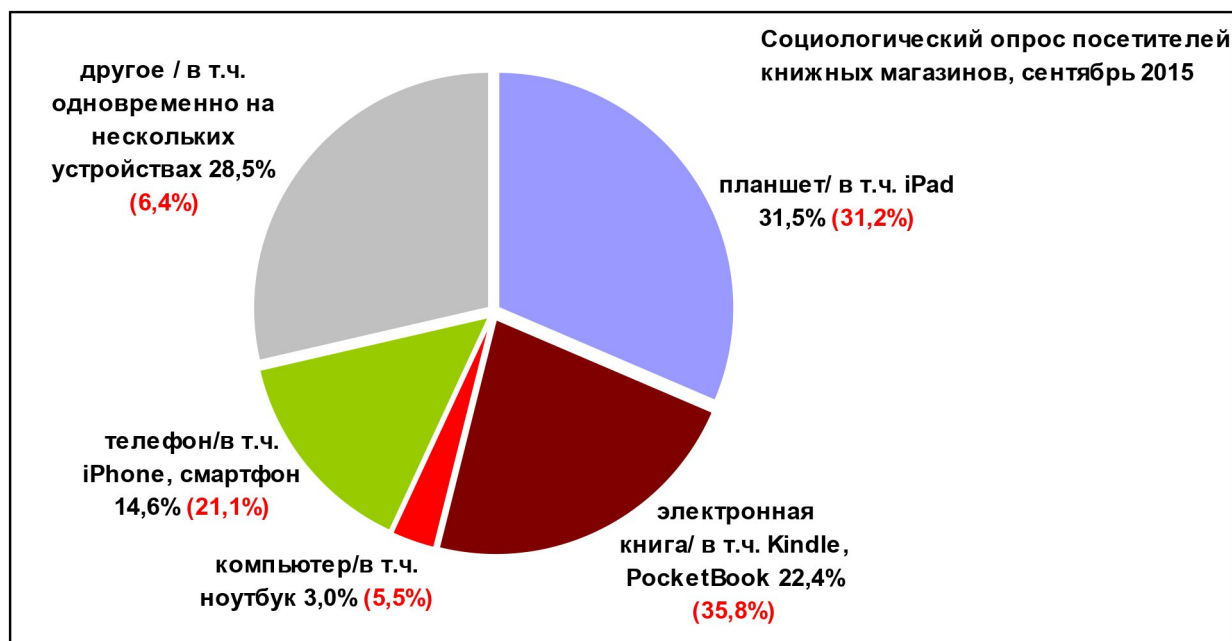
Так, по итогам I полугодия 2013 года «ЛитРес» отмечал именно владельцев iPad/iPhone как основных покупателей (25%) легальной цифровой книги в Москве. По итогам I полугодия 2015 года рейтинг популярности устройств/операционных систем для скачивания (и чтения) легального цифрового книжного контента в Московском регионе выглядит несколько иначе – с доминированием специализированных устройств (ридеров – 42%) при существенном росте скачиваний на смартфоны с операционной системой Android.

Социологический опрос клиентов книжных магазинов Москвы, проведенный в сентябре 2015 года в рамках Мониторинга, продемонстрировал тот факт, что читающие москвичи примерно в равной степени «потребляют» электронный контент и с экрана специального устройства (преимущественно моделей Pocketbook), и с экрана планшета, при

этом достаточно часто (21,1%) практикуя чтение книг с экрана телефона/смартфона.

Диаграмма 1.17.

Структура предпочтений устройств для чтения цифрового контента (книг) аудитории книжных магазинов Москвы в 2015 (2014) гг.



Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в различных АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом оффлайн книготорговой структуры округов, 22-30 сентября 2015г. / 17-25 сентября 2014г.)

На рынке аудиокниг и в 2015 году по-прежнему основные клиенты – владельцы iPad/iPhone (70% скачиваний), в то время как на устройства с OS Android приходится лишь 25% загрузок аудиофайлов (экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2015 г.).

1.7.1.2. Текущая инфраструктура рынка электронных книг в городе Москве

Согласно оценке компании «ЛитРес», ключевыми игроками на рынке электронной книги Москвы являются «ЛитРес» и «Google Play». Причем,

доли этих дистрибуторов цифрового контента относительно стабильны на рынке уже два года. Существенный прирост доли «Google Play» произошел в 2014 году, когда Google, пришедший в Россию в декабре 2012-го, запустил активную рекламную кампанию по продвижению электронного чтения. По мнению «ЛитРес», в прошлом (2014) году существенно росла и доля компании «Bookmate», в то время как в 2015 году её рыночные позиции относительно стабильны и соответствуют аналогичной по бизнес-моделе дочерней компании «ЛитРес» – «MyBook».

Диаграмма 1.18.

Распределение долей игроков на рынке электронной книги РФ в 2015 году



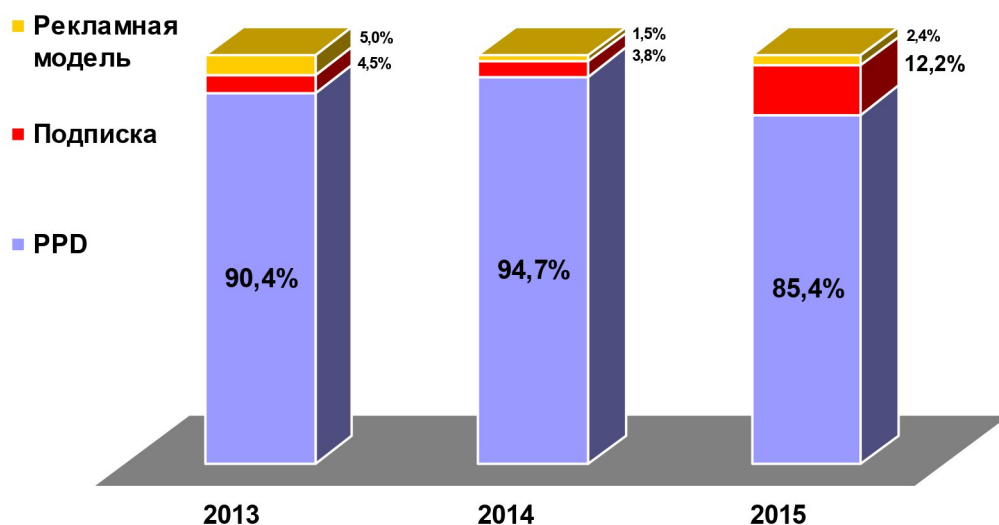
Источник: аналитика компании ЛитРес

В 2014 году на рынке электронной книги РФ были зафиксированы две крупные сделки – между OZON.ru и «ЛитРес»; а также между Ulmart и Bookmate. Появляется и много новых проектов, то есть инвестиционная привлекательность рынка электронной книги сохраняется. Также очевиден и рост популярности решений для публичных библиотек по поставке электронной книги конечному клиенту – посетителю библиотеки. В 2015

году ситуация в инвестиционном климате цифрового рынка намного спокойнее, что связано видимо с макроэкономическими проблемами и неустойчивостью валютного курса.

Диаграмма 1.19.

Динамика популярности бизнес-моделей, реализуемых на рынке электронных книг в РФ в 2013-2015 гг.



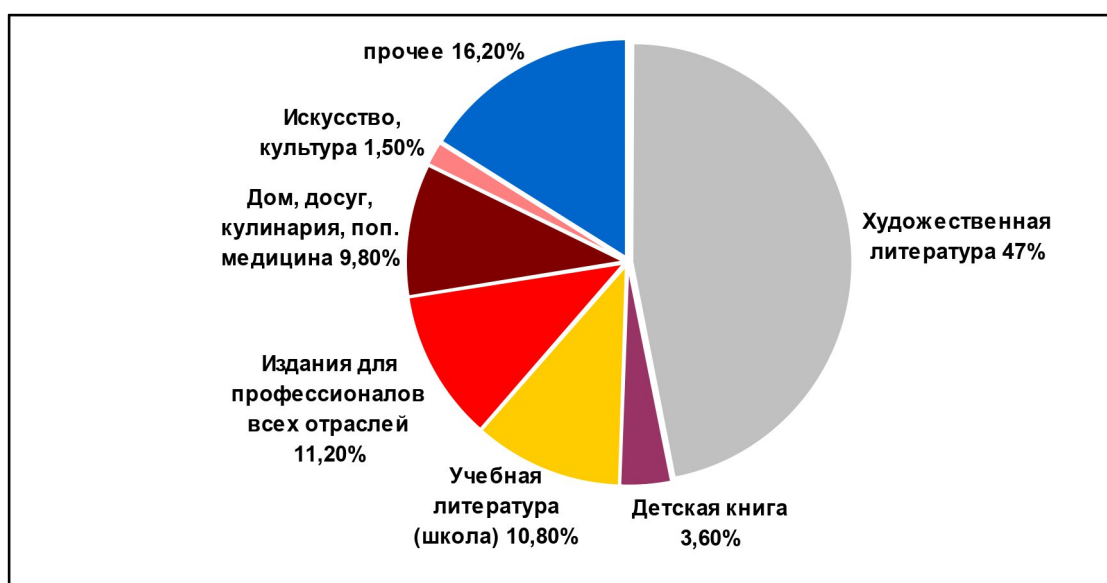
Источник: аналитика компании ЛитРес

На данный момент в России представлены три бизнес-модели, которые позволяют монетизировать электронные книги. Это плата за скачивание (pay-per-download), потребление книг по подписке и рекламная модель. Основной моделью монетизации в РФ остается «плата за скачивание», на неё приходится 85% рынка. Тем не менее, в 2015 году на российском рынке электронных книг очевиден рост предложений подписной модели («MyBook», «Bookmate»). Доля этой бизнес-модели становится всё более заметной, составляя по оценке «ЛитРес», суммарно порядка 12,2% контентного рынка Российской Федерации. Рекламная модель с точки зрения экспертов слабо монетизируется, тем не менее, доля этой модели на рынке электронных книг сохраняется на уровне 2%.

В 2015 году в России лидером потребительского рынка цифровой дистрибуции по-прежнему остается компания «ЛитРес», которой (по её собственной оценке) принадлежит 55% московского рынка цифровой дистрибуции (B2C) в январе-июле 2015 года (в январе-июле 2014г. – 55%). Каталог электронных книг «ЛитРес» насчитывает 1 346 000 SKU, в том числе 14% русскоязычных наименований. Основу каталога компании составляет художественная литература (47%), базовые партнеры – «ЭКСМО», «АСТ», ИГ «Азбука-Аттикус». Ежемесячное количество скачиваний в I полугодии 2015 года – 374000 (+38% к I полугодию 2014г.). Востребованная клиентами, зарегистрированными в Московском регионе, тематика электронного контента – фантастика, любовные романы, детективы, боевики. Среди предпочитаемых москвичами сервисов – Приложения «Читай!» и «Слушай!» (для iOS и Android), сайт www.litres.ru (онлайн чтение, скачивание книг на ридер), приложение для Android «Читай! Бесплатно», приложение «MyBook» с подпиской на книги.

Диаграмма 1.20.

Ассортиментная карта магазина «ЛитРес» по состоянию на июль 2015 года



Источник: данные компании «ЛитРес»



1.7.1.3. Ценовая политика (trade market) и маркетинговые инициативы

На большинстве крупных рынков Западной Европы издатели всё еще устанавливают фиксированные цены на электронные тексты, и поставщикам контента разрешено применять лишь максимальный процент скидки. Более того, в большинстве западноевропейских стран налоговые правила устанавливают максимальный НДС на электронные тексты – в отличие от сниженного уровня НДС для печатных изданий.

Но в Москве на протяжении пяти лет (2011-2015 гг.) средняя цена (ценник) на электронные книги по-прежнему в три раза проигрывает цене бумажного аналога, и по состоянию на I полугодие 2015г. составляет 99 руб. при незначительной положительной динамике (+1,4%) на фоне I полугодия 2014 года. По словам С. Анурьева, «ЛитРес» сознательно не повышает цены на предложение, просто следуя за издателями и их ценовой политикой. И если в предыдущие годы рост цен на электронную книгу находился в районе ежегодных 11-12%, то в 2015 году он составил уже 20-30%, что вынуждает «ЛитРес» всячески сдерживать эту тенденцию. Из-за этого новинки данного магазина чуть дороже, но в целом весь ассортимент остается в продаже по стабильной цене. В среднем позиция, входящая в ТОП-100 «ЛитРес», продается тиражом около 5 тысяч. Но для некоторых позиций эти цифры более значительны. Так, экземплярные продажи в электронном виде книги «Шестой Дозор» С. Лукьяненко составили 28,7% от продаж (в штуках) бумажного аналога. Для недавно вышедшего на рынок проекта «Метро 2035» Д. Глуховского доля продаж электронных книг составила уже 8% от количества проданных печатных экземпляров. Для романа «Планета Вода» Бориса Акунина электронные продажи по количеству скачиваний достигли 10,2% от проданных с апреля 2015 года изданий. В целом, с точки зрения С. Анурьева, 10-15% от общего объема экземплярных продаж – это вполне достижимая планка для продаж в электронном виде (*Книжная Индустрия, октябрь 2015г.*).

Средний чек покупателя электронного контента у легального поставщика в Москве в I полугодии 2015г. демонстрирует широкий диапазон значений в зависимости от дистрибьютора или тематики контента – от 140 до 192 рублей (средневзвешенный показатель на уровне – 160,67 руб. с динамикой – плюс 30% к данным I полугодия 2014г.).

Таблица 1.13.

Средняя цена на бумажную и электронную книгу в Москве в I полугодии 2011-2014 гг.

	Средняя цена бумажной книги в прайсе издателя (Москва), руб.	Средняя цена реализации бумажной книги в off-line ритейле (Москва), руб.	Средняя цена электронной книги, руб.*	Сопоставление (ритейл к цифровой дистрибуции), %
2011	108,70	243,75	72,46	336
2012	107,34	255,42	78,60	325
2013	108,54	286,95	92,68	310
2014	111,81	312,84	97,65	350
2015	148,64	342,81	99,00	316

* До 2014 года средневзвешенный показатель по данным ЛитРес, Google Play

Источник: Данные проекта «Книжный рынок России 2010-2015», экспертный опрос: август-сентябрь 2011/2012/2013/2014/2015, аналитика - Мониторинг

Конечно, агрегаторы электронного контента мотивированы, в первую очередь, на маркетинг именно электронных книг и продвижение самого процесса «электронного книгопотребления». Но, тем не менее, они достаточно активно участвуют в мероприятиях по поддержке и продвижению чтения, реализуют различные акции, в том числе и в московском регионе. Например, бюджет «ЛитРес» на продвижение книги и чтения в январе-августе 2015 г. составил 10,7 млн. рублей (+48% к аналогичному периоду 2014 года). Только на сайте дистрибьютора было проведено 85



мероприятий, а также 1230 акций в интернет-пространстве (на сайтах партнеров, социальных сетях и пр.), включая 12 выходов на цифровом TV.

Таблица 1.14.

ТОП мероприятий «ЛитРес» по продвижению книги и чтения в 2015 г.

Название мероприятия	Дата проведения	Количество посетителей
Проект «Книга в дорогу»: Осуществлен в аэропорту Шереметьево (Москва)	16.07.2015 г. – 31.12.2015 г.	более 1 млн. чел.
Обеспечение проекта «Мобильная библиотека» МТС лучшими книгами современной литературы бесплатно для читателей	05.07.2015 г. – 31.12.2015 г.	более 1 млн. чел.
Премия «Электронная буква 2015», направленная на продвижение электронного чтения	20.07.2015 г.	более 100 тыс. чел.
Благотворительная акция «Читаешь – детям помогаешь»	апрель 2015	более 500 тыс. чел.

Источник: экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2015 г.

1.7.2. Рынок электронно-библиотечных систем (B2B)

В целом, по состоянию на 2015 год рынок электронных библиотечных систем научного и образовательного контента достаточно стабилен, но, по всей видимости, достиг порога развития. Общий объем продаж ЭБС в России в 2015 году оценен экспертами на уровне 550 млн. рублей (в 2013 году – 600 млн. рублей) при прогнозируемых на 2015 год темпах падения в 9-10%. По оценке экспертов объем продаж ЭБС в Московском регионе (вузы, библиотеки) в 2015 году составит 95 млн. руб. при темпах падения к 2014 году в 4%.

Рынок ЭБС, сформированный фактически волевым решением государства¹, как и все бюджетно-зависимые сегменты книжной отрасли

¹ Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174 наличие ЭБС отнесено к числу лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности. Согласно Приказу № 1975 Минобрнауки РФ от 31 мая 2011 г. во ФГОС ВПО по направлениям подготовки, подтверждаемым присвоением лицам квалификации (степени) «бакалавр», «магистр» и «специалист» был включен абзац следующего содержания: «Каждый обучающийся должен быть обеспечен индивидуальным

испытывает сегодня определенные трудности. По словам директора издательства «Лань» А.В. Никифорова, поставщики ЭБС *«получают конкретную информацию от университетов о размерах сокращений, хотя у всех очень по-разному – от сохранения объема финансирования до очень сильного сокращения»*. Конечно, пока этой информации недостаточно для полноценных выводов, но тренд очевиден.

В ноябре 2014 года произошло и еще одно важное для этого рынка событие, которое вероятно в итоге спровоцирует отрицательную динамику продаж ЭБС. Речь идет об отмене Приказа Минобрнауки РФ от 05.09.2011 N 1953 "Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов, и средств обеспечения образовательного процесса...", который жестко оговаривал, прежде всего, количественные характеристики ЭБС (количество наименований учебников, монографий, журналов). Сегодня ситуация вернулась к предшествующей насильственному внедрению ЭБС, и единственным требованием для вузов (и их аккредитации) вновь является обеспеченность учебных программ основной учебной литературой, то есть учебником. Понятие электронно-библиотечных систем во ФГОС сохранилось, но не как самостоятельный показатель, а как один из каналов формирования книгообеспеченности учебного процесса. Электронный учебник позволяет закрывать дисциплину одной копией, в то время как бумажный учебник должен быть представлен в количестве 50 экземпляров на каждые 100 учащихся. Эта отмена позволила вузам не гнаться за количественными показателями ЭБС, более тщательно выбирать необходимую им литературу, и соответственно, отсеив с рынка спекулятивные рекламные заявления поставщиков ЭБС, в целом приведет к снижению объема закупок.

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями».



С учетом двух этих факторов (секвестирования бюджетов и отмены жестких количественных нормативов), эксперты рынка ЭБС негативно оценивают потенциал продаж в 2015 году: *«В лучшем случае рынок сохранит прошлогодний уровень... но это надежда, не прогноз»* (экспертный опрос, февраль 2015).

По состоянию на 2015 год рынок цифровых библиотек научного и образовательного контента обладает плотной конкурентной структурой с основными игроками:

- ♦ Университетская библиотека онлайн (ООО «Директ Медиа»);
- ♦ ZNANIUM.Com (издательство «ИНФРА-М»);
- ♦ IPRbooks (ООО «Ай Пи Эр Медиа»);
- ♦ Электронная библиотека издательства «БИНОМ»;
- ♦ Консультант студента (ИГ «ГЭОТАР-Медиа»);
- ♦ eLibrary;
- ♦ IBook (ЗАО «Айбукс»);
- ♦ Электронная библиотека издательства «Лань».

Их клиенты – вузы РФ при минимальном участии прочих корпоративных и частных лиц. Именно благодаря росту активности вузов, подстегиваемых жесткими требованиями государственной аккредитации, на этом рынке до последнего времени ежегодно расширялось предложение (плюс 35-42%) и развивались сервисы. В настоящий период рынок вошел в стадию стагнации, и основными проблемами для игроков становятся вопросы установления качественной оценки ресурсов, добросовестной рекламы и выработка единых отраслевых норм конкуренции на рынке.

В отличие от рынка печатной книги, рынок ЭБС и цифровых издательских коллекций обладает сбалансированной географической структурой. На Москву приходится от 10 до 30% суммарного объема продаж владельца электронной коллекции (в том числе ЭБС), на вузы Санкт-Петербурга – от 5 до 10%, на другие регионы РФ – 60-85%. Иными словами, региональное высшее образование формирует большую часть доходов этого

бизнеса. В списке наиболее активных подписчиков ЭБС в ходе экспертного опроса (февраль 2015) названы преимущественно региональные вузы: Тюменский ГУ, Магнитогорский ГТУ, Башкирский ГУ, Южно-Уральский ГУ, Челябинский ГУ, Алтайский ГТУ, Сыктывкарский ГУ, Кемеровский ГУ, Омский ГУ им. Ф.М. Достоевского, Казанский федеральный университет и так далее. В списке наиболее активных подписчиков ЭБС в Московском регионе названы вузы:

- ♦ Университет Российской академии образования;
- ♦ НИУ Высшая школа экономики;
- ♦ Государственный академический университет гуманитарных наук;
- ♦ Российский университет дружбы народов;
- ♦ Московский социально-педагогический институт;
- ♦ Государственный университет управления;
- ♦ Университет Российской академии образования и библиотеки;
- ♦ Российская государственная библиотека (РГБ);
- ♦ Российская государственная библиотека для молодежи.

От 65 до 97% электронных ресурсов вузовских библиотек приходится на закупаемые у российских поставщиков ЭБС и издательские коллекции. Иными словами, российские агрегаторы образовательного и научного контента ограничены лишь внутренним конкурентным пространством и не испытывают давления со стороны зарубежных поставщиков. На текущий момент доля закупаемых у зарубежных поставщиков ресурсов по количеству наименований не превышает 20% цифровых фондов вузов РФ, а по объему финансирования фактически в 3-4 раза проигрывает бюджету на пополнение фонда электронных изданий от российских агрегаторов контента.

По большому счету базовыми приоритетами библиотек при закупке электронного контента у сторонних поставщиков являются два момента:

- ♦ востребованность тематики читателями библиотеки;

- ♦ лояльная ценовая политика (выгодные условия закупки).

Все остальные рыночные, содержательные или технологические характеристики сторонних ЭБС и цифровых коллекций менее значимы. Из особых технологических/сервисных требований можно выделить разве что обязательное наличие всех видов доступа и возможность расширенного поиска, в том числе полнотекстового, а в качестве дополнительных сервисов: детектор плагиата, обучающие курсы, интерактивные тесты и прочее. И столь «пренебрежительное» отношение к техническим характеристикам вполне объяснимо. Ведь агрегаторы электронного контента в сервисной составляющей оперативно дублируют технические решения коллег, что в итоге приводит к полной идентичности предложений. Долгосрочного конкурентного преимущества в техническом/сервисном смысле достичь практически нереально.

Константин Н. Костюк,
генеральный директор компании «Директ-Медиа»

Спрос в нашем сегменте понятие неуловимое... Когда 10% читают легально, а 90% - нелегально, это разбивает всю экономическую картину. Кроме того, читатель стремится уйти в видео и более интересные интернет-форматы. Нам очень сложно сохранить спрос, ведь в цифровой среде нет той авторитетности, завершенности, которая присутствует в книгах. И если у нас не будет жестких требований к качеству контента, то и спроса на электронные книги не будет. Несмотря на то, что мы работаем с бюджетными (т.е. законопослушными) организациями, мы сталкиваемся с сокращением расходов вузов, конкуренция обостряется и смещается в сторону демпинга. Многие провайдеры сегодня фактически работают «в минус». Мы надеемся, что наш рынок в отличие от бумажных вузовских учебников, избежит значительного сокращения, но последствия конкурентного демпинга будут совершенно очевидно негативными.

(Книжная Индустрия, октябрь 2015)



По сути, сегодня рынок электронно-библиотечных систем для всех ступеней образования представляет собой прямые продажи, когда агрегатор контента выстраивает личные взаимоотношения с каждым клиентом по типу «дверь в дверь». Никакой единой площадки для демонстрации возможностей каждой конкретной ЭБС или хотя бы списка ЭБС, официально предлагающих свои услуги на рынке, не существует. Отсутствуют на сегодня и профильные Ассоциации этих игроков. Фактически рынок не отстроен, он не имеет внятной структуры, фиксированного каскада цен и стандартизированных характеристик товарного предложения. Клиенты ЭБС-сервисов вынуждены на свой страх и риск ориентироваться во фрагментарном предложении своих традиционных (по опыту поставки печатных изданий) поставщиков. И эта ситуация лучше всяких официальных отчетов и законодательных инициатив свидетельствует о неспособности регулятора создать полноценные ниши рынка. Так что самым лучшим решением для агрегаторов электронного контента и учебных издательств РФ, которые хотят не только работать, но и зарабатывать на рынке ЭБС, будет круглый стол переговоров и разработка адекватного спроса товарного предложения.

1.8. Характеристика негативных и позитивных тенденций в развитии печатного и цифрового книгоиздания в Москве в 2013-2015 гг.

Согласно данным государственной статистики по состоянию на I полугодие 2015 г. Москва остается центром книгоиздания Российской Федерации. Именно здесь выходит в свет 54,8% наименований (SKU) книг суммарного выпуска России, а доля московских импринтов в суммарном тираже составляет 83,7%. Однако эта стабильность не является свидетельством здоровой ситуации в столичном книгоиздании. В I полугодии 2015 года суммарный выпуск в столице снизился на 9% по количеству наименований и на 19% по суммарному тиражу в сравнении с I полугодием 2014 года. Конечно, снижение объема выпуска характерно не для всех столичных издательств, но если мы говорим о «средней температуре по больнице», то сегодняшняя ситуация может расцениваться как спад производства.

Меняются и приоритеты издательской активности в Москве. В I полугодии 2015 года наиболее значительно (-12,0%) в общем массиве сократился выпуск брошюр, доля которых составляет порядка 20-21% от общего числа наименований. Конечно, пока издатели массово не отказываются от закупки прав или лицензий, в целом ориентируясь на обновление издательского портфеля, ведь доля переизданий сокращается. И этот тренд не может не радовать читателя. Также необходимо отметить, что в структуре книжного выпуска Москвы порядка 20-23% (в 2015 – 20,1%; в 2014г. – 23,6%; в 2013г. – 22,5%) составляют издания, выпущенные тиражом от 5000 экземпляров. В то время как в суммарном выпуске Российской Федерации доля таких изданий не превышает 13 (12,8)%.

По данным Книжной палаты тренд снижения издательской активности в 2015 году характерен почти для всех компаний, входящих в ТОП-15 московского книгоиздания. Благополучно себя чувствуют лишь «Экзамен», «Вече» и «Вентана-Граф». У всех остальных очевидно проседание



одновременно двух параметров выпуска. Спад производства во многом обусловлен серьезным подорожанием и полиграфических услуг (в связи с приобретением типографиями расходных материалов за валюту), и ростом цен на бумагу и картон, который в I полугодии 2015 года составил 60-70%.

Основные инвестиции московских издательств были по-прежнему сосредоточены в трех лидирующих сегментах российского книжного рынка – литературно-художественная книга, детская и учебная книга. Именно эти разделы обеспечили 49,5% наименований и 80,3% тиража суммарного книжного выпуска Москвы в январе-июне 2015 года. И вопреки бесконечным разговорам о снижении интереса к книге, читатель и сейчас в сложном 2015 году оказался готов заплатить на 10% больше за нужные и понравившиеся ему издания художественной и прикладной литературы, сэкономил на детях (индекс потребительских цен в I полугодии составил -11,5%) и, не раздумывая, выложил на 28% больше кровно заработанных средств за учебные книги.

Конечно, в условиях изменения обменного курса валют чувствительность клиента к цене возрастает, и издатель уже не может корректировать прибыльность проектов за счет элементарного роста цен. И в 2015 году большинство издательств были вынуждены скорректировать прежде прямую зависимость между ростом себестоимости проектов и ростом отпускных цен – издательские цены выросли в среднем на 10-15% в то время как себестоимость книжных проектов – на 20-30%. Основной фактор роста – статья тиражирование. Кто-то сократил полиграфию в Китае, но и прямые затраты (полиграфия + бумага) по изготовлению тиражей в России также существенно возросли; кто-то сумел договориться с китайскими партнерами о печати за меньшую сумму, а кто-то (как «Росмэн» и «Эгмонт») счел важным еще в преддверии кризиса перестроиться на печать книг среднего и эконом-класса. Впрочем, в большинстве случаев относительно плавный рост цен за счет изыскания внутренних резервов позволил издателям сохранить

продажи. Таким образом, две трети (60,7%) московских издательств по итогам I полугодия 2015 года фактически нивелировали своими действиями негативное влияние валютного скачка, создав у потребителя впечатление о ценовой доступности книги на фоне растущих цен на другие товары и услуги. Средневзвешенный показатель отпускной (издательской) цены в Московском регионе в I полугодии 2015 года находится на уровне 148,64 руб. (в I полугодии 2014 года – 111,81 руб.).

В целом государственная статистика выпуска печатных изданий (РКП) за I полугодие 2015 года свидетельствует об определенном смягчении монопольных тенденций в книгоиздании Москвы, отводя пятерке ведущих издательств 28,93% по числу выпущенных названий и 46,5% суммарного тиража общего московского выпуска. Напротив, данные о продажах на территории Москвы в I полугодии 2015 года свидетельствуют об умеренном нарастании напряженности в конкурентном ландшафте, прежде всего, благодаря росту ликвидности каталогов издательских групп «Эксмо-АСТ» и «Азбука-Аттикус», а также фактической монополии образовательного продукта под импринтом «Просвещение». Если в январе-июне 2013 года на ТОП-15 издательств приходилось 60,4% (в 2013 - 53,3%) оборота московской книжной розницы, то в январе-июне 2015 года их доля подросла до 64,3%.

Согласно данным ведущих издательств в I полугодии 2015 г. на книжный рынок Москвы приходится от 14,0 до 55,0% общего объема их реализации при средневзвешенном показателе в 41,25% (в 2014 – 34,3%; в 2013 – 28,37%; в 2012 – 29,33%). При этом 62,5% участников экспертного опроса сообщили о росте доли Московского региона в суммарных продажах за истекшее I полугодие текущего года (средневзвешенный показатель – плюс 3,4%).

По состоянию на I полугодие 2015 г. основными каналами продаж книжной продукции в Московском регионе остаются традиционные книжные магазины. На них приходится от 20% до 49% суммарной реализации

ведущих издательств Москвы. Причем, несмотря на квартет так называемых VIP-магазинов и значительное количество клубных кулуарных форматов («Чук и Гик», «Гоголь Books», «Dodo Magic Bookroom»), offline книготорговля Москвы – это преимущественно сетевой ритейл. На крупные сетки – ОЦ МДК, «Новый книжный/Читай-город», «Книжный Лабиринт», «Республика» приходится основной трафик клиентов и 68,3% от общего числа книготорговых объектов столицы.

Абсолютное большинство издательств и в 2015 году придерживается традиционных для себя способов и инструментов продвижения. В столице в I полугодии 2015 г. только на территории книжных магазинов было проведено более 800 мероприятий. В их числе и встречи с авторами, и благотворительные акции, и публичные лекции, и тематические вечера. Только бюджет издательства «Эксмо» на продвижение книг и участие в культурных проектах Москвы составил в январе-августе 2015 года 72 млн. рублей. Самыми заметными мероприятиями лидера книжной отрасли в столице стали Акция «Путеводитель по счастью» совместно с Дарьей Донцовой и городской фестиваль фантастики РОСКОН, прошедший в Москве в апреле 2015 года.

В структуре затрат издательств на продвижение книги и чтения на территории Москвы основные расходы приходятся на прямую рекламу. Изготовление POS-материалов, наружная, транспортная реклама могут занимать до 65% бюджета издательства на продвижение книг. Организация автограф-сессий авторов, а также мастер-классов, конкурсов, лекториев и прочих развлекательных мероприятий для читателей – это гораздо менее затратные инициативы. Как правило, издатели тратят на это 1-5% бюджета. Дорого обходятся издателям и online-продвижение (поддержка сайта, блог, социальные сети) – от 20% до 95% бюджета, при средневзвешенном показателе в 31,9% рекламных расходов. В отличие от взаимовыгодного сотрудничества с интернет-посредниками по бумажной книге, доля продаж электронного контента (e-book) находится в июле 2015 года в пределах 0,01-



1,6% от среднемесячного объема реализации ведущих книгоиздательств Москвы, что сопоставимо с данными июля 2012 и 2013 годов. Впрочем, продажи электронного контента демонстрируют сегодня увеличение темпов годового прироста – плюс 8-55% к июлю 2014 года. Основными партнерами московских издательств, как и в прошлом году, являются «ЛитРес», Bookmate и Google.

Согласно экспертной оценке объем B2C-сегмента рынка электронных книг (контента) Москвы в I полугодии 2015 года составил 285 млн. руб. (I пол. 2014 года – 152 млн. рублей) при темпах роста к аналогичному периоду 2014 года в 88% (в 2014 – 160%). В годовом исчислении объем столичного рынка прогнозируется на уровне 650-670 млн. рублей (плюс 97-100% к итогам 2014 года). Доля продаж электронного книжного контента зарегистрированным пользователям Московского региона пока находится на уровне 18-35% от общего оборота российских дистрибьюторов e-book.

В I полугодии 2015 года увеличил темпы прироста и легальный рынок аудиокниг в Москве – эксперты отмечают положительную динамику на уровне плюс 65-70% на фоне I полугодия 2014 года. Однако абсолютные суммы оборота рынка пока не превышают цифры в 25-30 млн. руб., то есть 10-15% от продаж текстового контента.

Несмотря на очевидное сохранение положительных темпов роста, B2C рынок цифровой (электронной текстовой и аудио) книги в Москве пока слишком компактен и суммарно в годовом исчислении по итогам 2015 года не превысит 750 млн. рублей (или 3% книжного рынка Москвы). Хотя, безусловно, оптимизма добавляют результаты социологического опроса посетителей книжных магазинов Москвы, проведенного в рамках Мониторинга. В сентябре 2015 года в скачивании электронных книг из интернета «сознались» 29,3% москвичей, в то время как доля скачиваний в аналогичном опросе 2014 года составляла 24,4% (в 2013 году – 5,2%). И, тем не менее, следует учесть, что 98-99% утвердительных ответов москвичей о

«скачивании и чтении электронных книг» сопровождаются ремаркой «бесплатно/нелегально».

В Москве на протяжении пяти лет (2011-2015 гг.) средняя цена (ценник) на электронные книги по-прежнему в три раза проигрывает цене бумажного аналога, и по состоянию на I полугодие 2015 г. составляет 99 руб. при незначительной положительной динамике (+1,4%) на фоне I полугодия 2014 года. По словам С. Анурьева, «ЛитРес» сознательно не повышает цены на предложение, просто следуя за издателями и их ценовой политикой.

В 2015 году в России лидером потребительского рынка цифровой дистрибуции по-прежнему остается компания «ЛитРес», которой (по её собственной оценке) принадлежит 55% московского рынка цифровой дистрибуции (B2C) в январе-июле 2015 года.

В целом, по состоянию на 2015 год рынок электронных библиотечных систем научного и образовательного контента достаточно стабилен, но, по всей видимости, достиг порога развития. По оценке экспертов, объем продаж ЭБС в Московском регионе (вузы, библиотеки) в 2015 году составит 95 млн. руб. при темпах падения к 2014 году в 4%.

К основным факторам роста рынка цифровой книжной дистрибуции в России (в том числе и в Московском регионе) можно отнести:

- ♦ растущую популярность электронного формата чтения;
- ♦ увеличение тиражности продаваемых электронных книг;
- ♦ рост средней цены покупки;
- ♦ принятие поправок в законодательство РФ, ограничивающих нелегальное использование цифрового (в том числе книжного) контента.

1.9. Выявление основных проблем в различных сегментах рынка и пути их решения

Проведенный анализ положения дел в московском книгоиздании позволяет отметить ряд проблем, решение которых имеет значительное влияние на темпы развития печатного и цифрового книгоиздания в Москве.

1. В целом и государственная статистика выпуска печатных изданий (РКП), и данные о продажах книжной продукции на территории Москвы свидетельствуют о достаточно высоком уровне монопольных трендов в столичном книгоиздании в 2013-2015 годах. Рыночное давление со стороны крупных игроков книгоиздательского ландшафта, а также сегодняшнее состояние экономики и, прежде всего, недоступность финансовых (кредитных) инструментов для малого бизнеса фактически ставит в ситуацию банкротства малые издательские команды, которые составляют 38% от общего числа издательств и издающих организаций в Москве. Без поддержки эти компании могут уйти из книжного бизнеса, что с высокой вероятностью сократит разнообразие книжной продукции, предлагаемой московскому читателю.

Решение данной проблемы видится преимущественно в усилении активности государственных и общественных организаций Москвы по программам поддержки и развития малого книгоиздания в столице.

2. Книгоиздательская деятельность не подлежит лицензированию. Государственный контроль осуществляется в соответствии с действующим законодательством только за публикациями, имеющими антиобщественный характер. Что, с одной стороны, снимает ограничения вхождения в рынок для малого бизнеса, но, с другой стороны, затрудняет ведение статистики именно книгоиздательской активности в Москве, так как далеко не все зарегистрированные издательские организации выполняют требования



Федерального Закона «Об обязательном экземпляре документов» от 11 февраля 2002 года N 19-ФЗ. Определенным (но далеко не кардинальным) решением данной проблемы могло бы стать проведение ежегодных исследований динамики московского книгоиздательского рынка при непосредственном контроле со стороны соответствующих Департаментов Правительства Москвы.

3. По данным Книжной палаты тренд снижения издательской активности в 2015 году характерен почти для всех компаний, входящих в ТОП-15 московского книгоиздания. Благополучно себя чувствуют лишь «Экзамен», «Вече» и «Вентана-Граф». У всех остальных очевидно проседание одновременно двух параметров выпуска.

Спад производства во многом обусловлен серьезным подорожанием и полиграфических услуг (в связи с приобретением типографиями расходных материалов за валюту), и ростом цен на бумагу и картон. В I полугодии 2015 года рост цен составил 60-70%. А так как доля бумаги и картона в общей себестоимости черно-белой книги составляет порядка 60%, а в себестоимости цветной – порядка 50%, то арифметика простая. И если летом цена оставалась, то с начала октября 2015 года идет очередной подъем цен и на картон, и на бумагу. При этом рост цен сопровождается дефицитом бумаги на рынке. Ведь значительные объемы уходят на импорт, оголяя внутренний рынок, что и позволяет разгонять цены.

И решение данной проблемы видится в наращивании лоббистских усилий со стороны и общественных союзов издателей, и государственных органов в лице Федерального Агентства по сдерживанию роста цен на бумагу и картон отечественного производства, с привлечением в случае нарушений инструментов Роспотребнадзора и органов ФАС.

4. Важной проблемой остается и рост налоговой нагрузки на издательские предприятия Москвы. Как известно, 1 января 2002 года

закончил свое действие Закон "О государственной поддержке СМИ и книгоиздания РФ", и на текущий момент благодаря инициативам Российского книжного союза льготная ставка НДС (10%) действует лишь в отношении детской книги и книжной продукции, связанной с образованием и наукой. Рост себестоимости производства бумажных книг, а также рост налоговых отчислений согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс РФ законом № 212-ФЗ от 24 июля 2009 года, приводят к тому, что для сохранения рентабельности собственного бизнеса издатели предпринимают ряд усилий по дальнейшему сокращению издержек, и в первую очередь рекламного маркетингового бюджета по продвижению книг, а также снижение административных и представительских расходов, в том числе участие в ярмарках и других отраслевых мероприятиях. Безусловно, это негативно сказывается на состоянии книгоиздания в Москве. В определенной степени решением этой проблемы в Москве стала бы более активная поддержка московского книгоиздания как сферы, имеющей общественную значимость, в рамках городских целевых Программ, и расширение списка тематических групп книжных изданий, выпуск которых поддерживается финансированием из средств городского бюджета. Помимо собственно программ необходима и дополнительная работа в плане расширения информирования и книжного сообщества, и конечных покупателей о выпускаемых под патронажем Правительства Москвы книжных изданий.

5. Цифровое пространство книжной отрасли становится всё более массовым, но при этом и более цивилизованным. В 2015 году интернет-аудитория в Москве по данным ФОМ в абсолютном значении составила 8,9 млн. человек (18+), и согласно инициативному опросу посетителей книжных магазинов (сентябрь 2015г.), проведенному в рамках Мониторинга, 28,3% москвичей скачивают электронные книги из интернета, однако на 98% - это нелегальный (или бесплатный) контент.



Поэтому, несмотря на законодательное закрепление инструментов борьбы с пиратством в интернет-среде (187-ФЗ и 364-ФЗ), несмотря на создание Ассоциации по защите авторских прав в Интернете (АЗАПИ), программа мероприятий просветительского характера о значимости соблюдения норм авторского права для самых широких кругов населения Москвы не должна быть сокращена. Напротив, она требует расширения и дополнительных инициатив при поддержке соответствующих департаментов Правительства Москвы.

6. Согласно экспертному опросу, проведенному в рамках Мониторинга, по состоянию на I полугодие 2015 г. основными каналами продаж книжной продукции в Московском регионе остаются традиционные книжные магазины. На них приходится от 20% до 49% суммарной реализации ведущих издательств Москвы. Причем, несмотря на квартет так называемых VIP-магазинов и значительное количество клубных кулуарных форматов («Чук и Гик», «Гоголь Books», «Dodo Magic Bookroom»), offline книготорговля Москвы – это преимущественно сетевой ритейл в формате «классический книжный магазин». Именно этот канал дает издателям некое ощущение стабильности в финансовом смысле и понятных правил взаимодействия. Кроме того, «классический книжный» – приоритетное предпочтение покупки книг у читающих москвичей.

Естественно, в условиях активно растущих затрат по ЖКХ, логистике и социальным выплатам, книготорговцы хотели бы от производителей определенных бонусов с целью повышения (или хотя бы сохранения на прежнем уровне) собственной маржинальности. Но, как выяснилось, издатели в большинстве своем не готовы к этому. Напротив, многие сочли важным ужесточить борьбу с просроченной дебиторской задолженностью, ввести строгий учет себестоимости работы с клиентом и прибыльности каждой сделки.

Поэтому именно формат «классического книжного магазина» требует на сегодня целевой поддержки со стороны государства.

7. Рынок ЭБС, сформированный фактически волевым решением государства, как и все бюджетно-зависимые сегменты книжной отрасли испытывает сегодня определенные трудности. В ноябре 2014 года был отменен Приказ Минобрнауки РФ от 05.09.2011 N 1953 "Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса...", который жестко оговаривал, прежде всего, количественные характеристики ЭБС (количество наименований учебников, монографий, журналов). Эта отмена позволила вузам не гнаться за количественными показателями ЭБС, более тщательно выбирать необходимую им литературу, и соответственно, отсеяв с рынка спекулятивные рекламные заявления поставщиков ЭБС, в целом приведет к снижению объема закупок. По сути, сегодня рынок электронно-библиотечных систем не имеет единой площадки для демонстрации возможностей каждой конкретной ЭБС или хотя бы списка ЭБС, официально предлагающих свои услуги на рынке. Отсутствуют на сегодня и профильные Ассоциации этих игроков. Фактически рынок не отстроен, он не имеет внятной структуры, фиксированного каскада цен и стандартизированных характеристик товарного предложения. Клиенты ЭБС-сервисов вынуждены на свой страх и риск ориентироваться во фрагментарном предложении своих традиционных (по опыту поставки печатных изданий) поставщиков.

Решением этой проблемы для агрегаторов электронного контента и учебных издательств РФ, которые хотят не только работать, но и зарабатывать на рынке ЭБС, видится круглый стол переговоров и разработка адекватного спросу товарного предложения в рамках постоянно действующего Совета представителей органов власти, книгоиздателей и книгораспространителей.



1.10. Предложения по перспективам дальнейшего развития московского рынка печатного и цифрового книгоиздания.

Книгоиздательская сфера, имеющая общественную значимость, требует определенных мер государственной поддержки и регулирования. И перечисленные выше проблемы во многом успешно могли бы быть решены принятием ряда мер при содействии соответствующих Департаментов Правительства Москвы. Для координации усилий в этом направлении оптимальным решением стала бы активная деятельность постоянно действующего Совета представителей органов власти, книгоиздателей и книгораспространителей, приоритетными направлениями работы которого станут:

- ♦ Дальнейшая реализация программы социальной рекламы чтения в Москве (создание, производство и размещение социальной рекламы чтения и книги в городе).
- ♦ Разработка предложений по формированию системы информирования всех заинтересованных потребителей о новинках книжной продукции, создание многоуровневой, разнообразной по формам, носителям, источникам обновления информационно-коммуникационной среды, которая способствовала бы информированию горожан, органов управления, агентов рынка, библиотек о состоянии книжного рынка.
- ♦ Организация ежегодных исследований динамики московского книгоиздательского рынка.
- ♦ Разработка и внесение предложений о расширении перечня социально-значимых тематических групп книжных изданий, выпуск которых финансируется из бюджетных средств в рамках городских целевых Программ, а также подготовка



плана мероприятий по информированию населения Москвы о выпускаемых в рамках этих Программ книжных изданиях.

- ♦ Внесение предложений о расширении информационных программ об аспектах правового поля в интернет-пространстве. Вступление в силу законодательно закрепленных инструментов борьбы с пиратством в интернет-среде не должно стать причиной приостановки реализации мероприятий просветительского характера о значимости соблюдения норм авторского права для самых широких кругов населения Москвы. Напротив, такого рода мероприятия в силу их действенности, должны проводиться регулярно и с большим охватом.

**Мониторинг обеспеченности населения города Москвы
торговыми площадями
объектов распространения книжных изданий**



2.1. Обзор текущего состояния ритейл-карты административных округов города Москвы в разрезе различных каналов, форматов и форм книжного предложения жителям столичного региона

По состоянию на октябрь 2015 года на территории Москвы насчитывается 199 специализированных на продаже книжных изданий (>50% торговой площади под книги) стационарных торговых объекта. Расчетный показатель обеспеченности населения Москвы книжными магазинами составляет 1:58213 (или один магазин на 58 тыс. жителей). На фоне прошлого года (1:51259) этот показатель существенно ухудшен в связи с закрытием всех магазинов сети «Буква» в Москве и 10 магазинов городской государственной сети ОЦ «Московский Дом книги». Продолжил практику закрытия своих нерентабельных магазинов и «Книжный Лабиринт», тем не менее, параллельно открывая новые магазины в других локациях. И по состоянию на октябрь 2015 года «Книжный Лабиринт» и московский филиал федеральной сети «Новый книжный/Читай-город» – крупнейшие книжные ритейлеры столицы, насчитывающие соответственно 43 и 45 стационарных розничных объекта на её территории.

Принимая во внимание продолжающуюся практику закрытия книжных магазинов, Москва по-прежнему уступает среднему коэффициенту обеспеченности населения книжными магазинами в странах ЕС (один магазин на 5-6 тыс. жителей). Впрочем, это в определенной степени условность, так как при оценке «книжного профиля» того или иного объекта в странах ЕС отраслевые (книжные) ассоциации и союзы не учитывают критерий «% торговой площади под книжную продукцию». Для книжной отрасли РФ и её клиентов в Московском регионе этот момент является принципиальным. Хотя расчет обеспеченности по полному спектру объектов книгораспространения позволяет получить другое значение показателя.

Ведь на сегодняшний день в распространении книжных изданий на территории Москвы также принимают участие непрофильные торговые

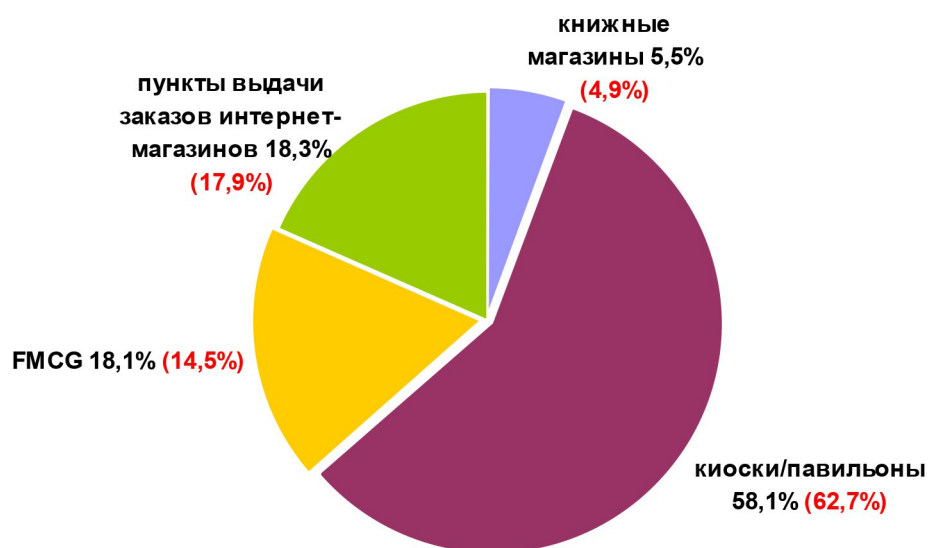


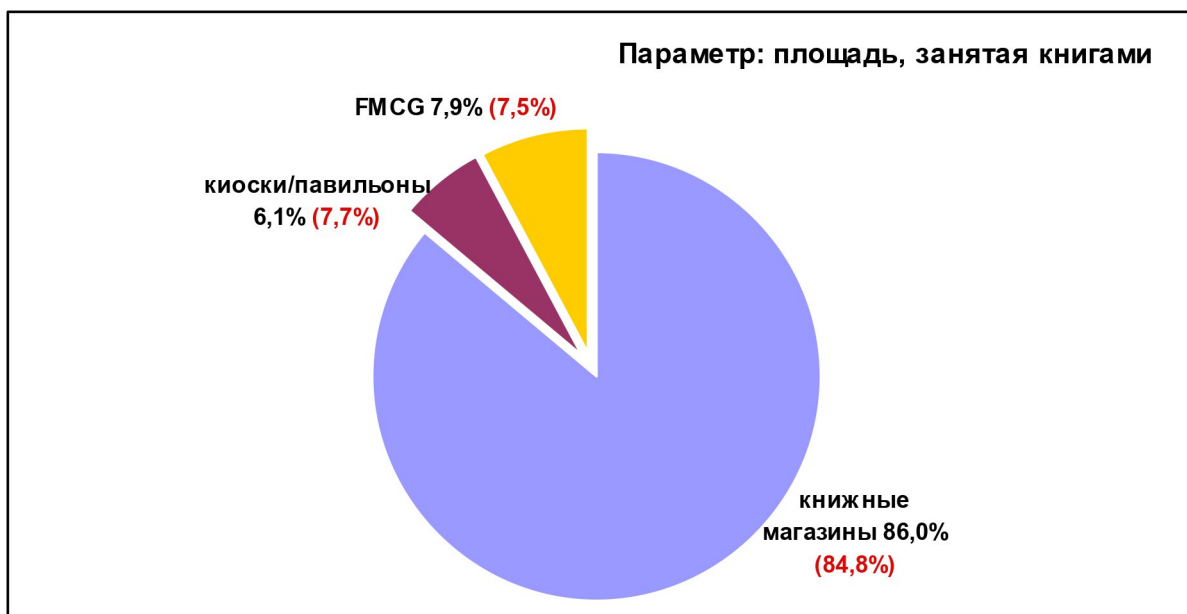
объекты (<10% торговой площади под книги) – это 2095 киосков/павильонов, специализирующихся на продаже периодических печатных изданий, 652 площадки сетевого FMCG-ритейла, магазинов детских и канцелярских товаров. В определенном смысле к объектам книгораспространения можно отнести и 658 расположенных в Москве пунктов выдачи заказов интернет-магазинов с присутствием книг в ассортиментной карте (Labirint, OZON, My-shop, Read.ru, Книга.ру и прочие).

Диаграмма 2.1.

Доли различных форматов в структуре столичного книжного рынка по состоянию на 2015 (2014) г.

Параметр: количество объектов





Источник: Данные Мониторинга, сентябрь 2015 (2014) гг.

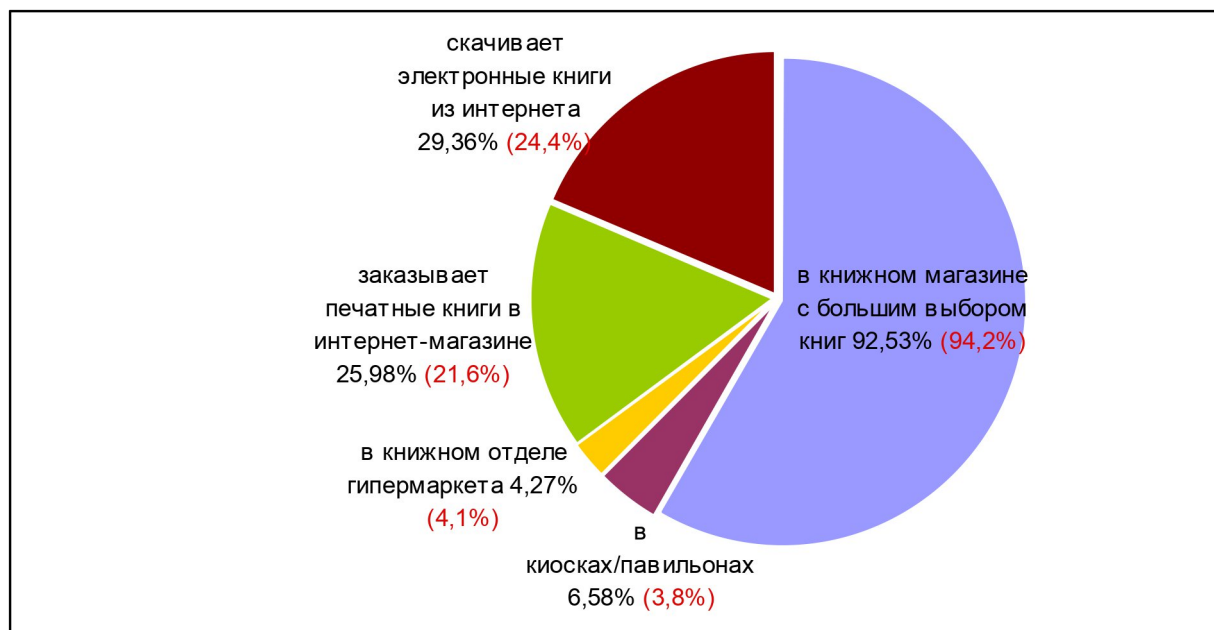
Таким образом, коэффициент обеспеченности москвичей объектами книгораспространения на октябрь 2015 года – 1:3214 (или один объект на 3 тыс. жителей) с высоким уровнем территориальной доступности – 1 объект в пределах 0,7 км². Суммарная торговая площадь, выделенная под книжные издания в Москве, составляет 41319 м² (суммарно по книжным магазинам, киоскам и FMCG-объектам).

И, тем не менее, согласно проведенному в рамках Мониторинга социологическому опросу, москвичи, проживающие во всех АО столицы, по-прежнему предпочитают приобретать книги в «книжном магазине с большим выбором книг». Причем «вес» этого предпочтения москвичей сохраняется последние два года на очень высоком уровне – 92,5% от общего числа респондентов в сентябре 2015 г. (94,2% в сентябре 2014 г.). В то время как на покупку книг в киосках и FMCG-гипермаркетах (зачастую параллельно с книжным магазином) приходится сегодня лишь 6,6% и 4,4% голосов респондентов соответственно.

Диаграмма 2.2.

Предпочтение формата покупки книги населением Москвы в 2015 (2014) гг.

*В каких магазинах и где обычно покупаете книги?
(% голосов, закрытый вопрос / допускается более 1 варианта ответа)*



Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных на территории АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом оффлайн книготорговой структуры округов, 21-30 сентября 2015 г. / 17-26 сентября 2014 г.)

На фоне сохраняющейся привязанности к традиционным книжным магазинам, в 2015 году социологический опрос продемонстрировал значительный рост интереса москвичей к покупкам книг в интернет-магазинах (26% респондентов) и скачиванию электронных книг из интернета. По состоянию на осень 2015 года 29% респондентов сообщили о чтении электронных книг, в то время как в сентябре 2014 года таковых насчитывалось 24%, а летом 2013 – лишь 5%. Среди основных устройств для чтения – смартфон, планшет и электронная книга, зачастую используемые параллельно. К сожалению, 98,2% из практикующих чтение электронных книг респондентов указали на преимущественное использование бесплатных и/или нелегальных сервисов.

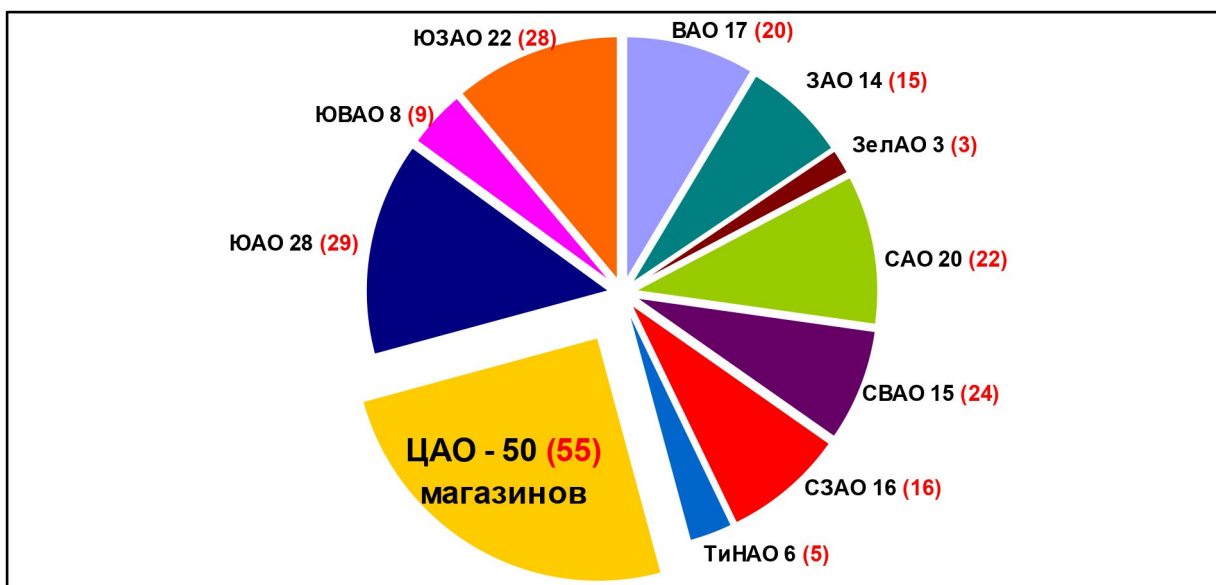


2.1.1. Ритейл-карта Москвы: книжные магазины

Собственно, распределение книжных магазинов по «старой» Москве выглядит достаточно равномерно, исключая Юго-Восточный АО, ситуация в котором продолжает ухудшаться и в 2015 году. По традиции фактически четверть всех книжных магазинов (25,1%) сосредоточена в Центральном АО Москвы, в то время как в районах за пределами МКАД присутствуют лишь единичные объекты.

Диаграмма 2.3.

География распределения книжных магазинов по административным округам Москвы в 2015 (2014) гг.



Источник: Данные Мониторинга, сентябрь 2014г.

Суммарная торговая площадь книжных магазинов Москвы в 2015 году составляет 50909,45 м² (в 2014 – 56664 м²). Только за последний год она сократилась на 10,2% преимущественно за счет закрытия книжных магазинов в Северо-Восточном и Юго-Западном административных округах Москвы. Суммарно эти округа потеряли в 2015 году 15 книжных магазинов.

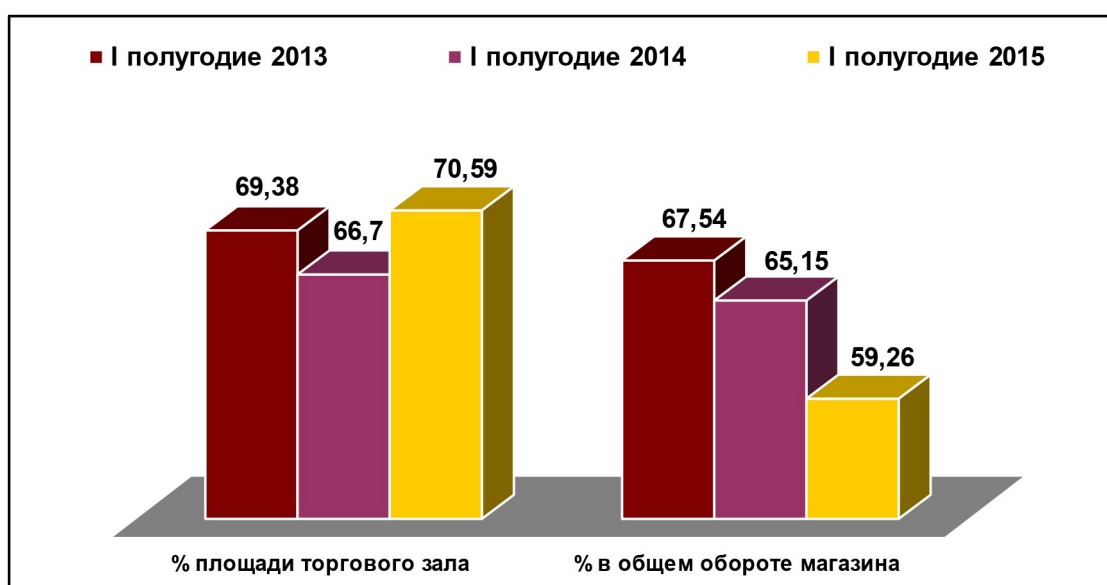
Продолжает деформироваться и ассортиментная матрица книготорговых объектов. Еще в 2013-2014 году присутствие не книжных товаров и услуг в столичном книжном магазине считается нормой, вопрос

лишь в объеме выделяемой торговой площади. В 2015 году книга может занимать от 40% до 100% площади книжного магазина, в обороте – 28-100%. Разброс значений достаточно высок даже в пределах одной сети. И в текущем году мы видим определенное возвращение к книге, по крайней мере, в пространстве/выкладке магазина. Процесс замещения книжной продукции другими товарными группами приостановлен, видимо в связи с серьезным ростом цены поставки на канцелярскую и хобби- продукцию. Однако, доля книг в обороте столичных книготорговых объектов, напротив, серьезно снижается. Книга теряет «вес» и становится менее интересным товаром с точки зрения экономики торгового предприятия. Средневзвешенный показатель долевого участия книги в канале независимой offline розницы Москвы в I полугодии 2015 года составляет

- ♦ 70,59% площади торгового зала (показатель 2014 года – 66,70%);
- ♦ 59,26% оборота книготоргового предприятия (показатель 2014 года – 65,15%).

Диаграмма 2.4.

Доля книг в торговом предложении книжных магазинов Москвы
(средневзвешенный показатель, %)

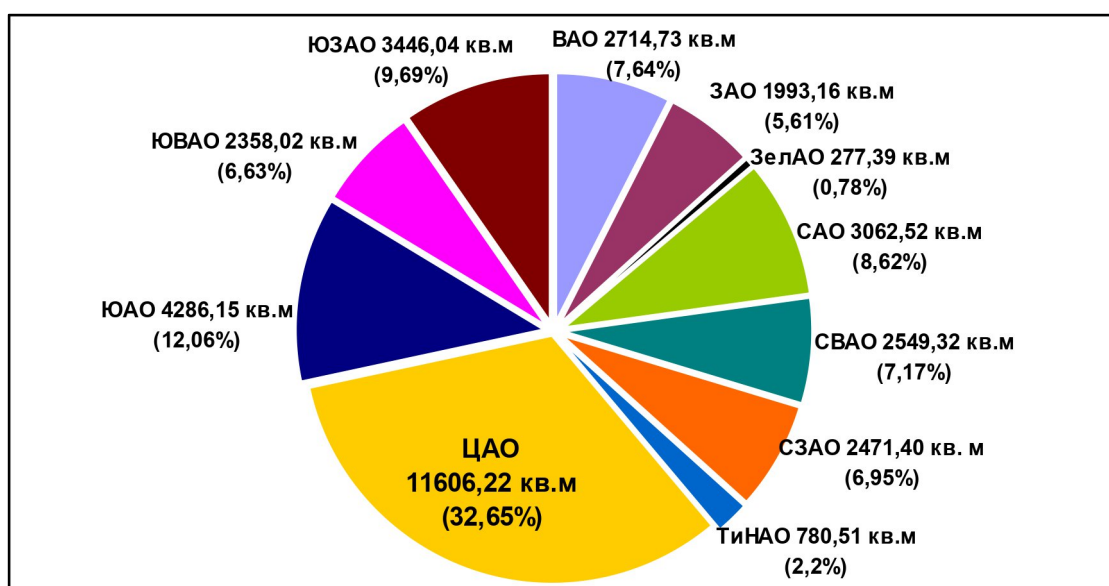


Источник: экспертный опрос (сентябрь 2013/2014/2015гг.), аналитика Мониторинг

Значимое присутствие некнижной продукции в книжных магазинах может объясняться и концепцией объекта, и сугубо коммерческими соображениями, и объективными внешними обстоятельствами. В любом случае суммарно книжная выкладка книжных магазинов Москвы составляет на сегодня лишь 35545,46 м² (из 50909,45 м² общей торговой площади).

Диаграмма 2.5.

Распределение суммарной книжной выкладки (кв. м) книжных магазинов по административным округам Москвы



Источник: Данные Мониторинга, сентябрь 2014г.

В 2015 году, как и в 2014, книготорговые предприятия Москвы в массе своей ориентированы на ускорение оборачиваемости книжных товарных групп и, несмотря на значительный рост издательской отпускной цены, продолжают работать с плавающей наценкой в диапазоне 65-150%. Коэффициент наценки зависит от тематической группы, ликвидности товара (бестселлеры), условий поставщика и сезона продаж. В 2015 году в ассортимент московских книжных магазинов ежемесячно включается 150-2600 новых наименований (SKU) в зависимости от размера площадки, что в среднем на 5-50% больше объема поступлений новинок в I полугодии 2014 года, а, значит, оборачиваемость постепенно растет. Средняя цена книжного



предложения (ценник) составила 361,27 руб. (+5,4% к 2014 году). В целом эта динамика обусловлена преимущественно ростом цены поставки и коррекцией ассортиментной матрицы магазинов, ведь в последние три года для столичной (традиционной) книготорговли, как и для региональных книжников, актуален тезис – цена играет существенную роль в выборе книги потребителем. Средняя цена реализованного издания (299,64 руб.) в этом канале по-прежнему остается ниже заявленного предложения, но, тем не менее, она демонстрирует положительную динамику (+2,21% к I полугодию 2014 года).

Необходимо также отметить, что помимо собственно торговой деятельности стационарные книжные магазины ведут большую работу по поддержке и развитию интереса к чтению и книги у москвичей. И это не только встречи с авторами, мастер-классы и детские клубы на территории магазинов, но и масштабные акции, охватывающие широкие круги москвичей, подобно ежегодному фестивалю «Вместе с книгой мы растем!» (ОЦ МДК) или активному участию в мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (ДК Молодая Гвардия, ОЦ МДК). Причем, в 2015 году книжные магазины Москвы нарастили объем (количество) мероприятий, направленных на поддержку и продвижение книг в Московском регионе. Так, Московский Дом книги на Арбате в январе-августе 2015 года провел 283 мероприятия (+15% в сравнении с аналогичным периодом 2014 года), небольшой магазинчик «Моркнига» за этот же период предложил своим посетителям 18 мероприятий (+12% к 2014г.), а Книжный клуб-магазин «Гиперион» – 72 мероприятия, а ДК «Молодая гвардия» на Полянке – 120 мероприятий с динамикой роста в сравнении с январем-августом 2014 г. на уровне плюс 10%.

Таблица 2.1.

**ТОП-15 мероприятий книжных магазинов по продвижению книги и чтения на территории Москвы по количеству посетителей (участников).
Январь-август 2015 г.**

№	Название мероприятия	Книжный магазин	Дата проведения /2015/	Кол-во участников
1	Акция "Читай больше"	Сеть Республика	май-июнь	12000
2	Акция "Время подарков"	Новый книжный (Кузьминки)	январь	3500
3	Ежегодный праздник «День рождения магазина»	ДК Молодая Гвардия	март	3275
4	XV Ежегодный фестиваль «Вместе с книгой мы растем!»	Московский Дом книги (Арбат)	25 марта – 2 апреля	1020
5	Книжный фестиваль ВШЭ «Школьный двор»	магазин «БукВышка»	12 сентября	1000
6	Цикл мероприятий, приуроченных к 70-й годовщине Победы в ВОВ: «Марш Победы»	Московский Дом книги (Арбат); Молодая Гвардия	10 апреля – 22 мая / 6 мероприятий	890
7	Камерный мюзикл "Штирлиц. Попытка к бегству" по произведениям Юлиана Семёнова. Спектакль поставлен силами сообщества, образовавшегося вокруг "Гипериона"	Книжный клуб-магазин «Гиперион»	12 показов в январе-июне	780
8	Творческая встреча с поэтом Евгением Евтушенко	Московский Дом книги (Арбат)	17 января	380
9	Встреча с известным писателем-маринистом Покровским А. М.	Моркнига	7 апреля	240
10	Книга в подарок	Дом книги в Орехово	15 января	207
11	Большая городская игра «Страна Чудес Москва»	Dodo MagicBookRoom (Мясницкая)	4 июля	200
12	Творческий вечер «Мы за флот великой России»	Моркнига	19 февраля	142
13	Открытие выставки Линор Горалик «Мартин не плачет»	Dodo MagicBookRoom (Мясницкая)	13 июня	100
14	Моноспектакль Льва Сандлера по стихам Иосифа Бродского - "Разговор с небожителем". К 75-летию со дня рождения поэта	Книжный клуб-магазин «Гиперион»	24 мая	85
15	Мастер-классы в рамках фестиваля «Снова в школу!»	Дом книги "Новый"	август-сентябрь	80

Источник: экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2015г.

2.1.2. Ритейл-карта Москвы: интернет-магазины

Существенную роль в структуре ритейл-карты московского рынка печатной книги играет и интернет-канал – интернет-магазины книжного профиля (прежде всего OZON.ru, Лабиринт, READ.ru, Мой магазин/Му-



shop.ru, Книга.ру). По данным социологического опроса (сентябрь 2015 г.) 25,98% москвичей, приобретающих печатные книги с разной периодичностью в течение года, пользуются для этого услугами интернет-магазинов. Впрочем, стремительный рост поклонников виртуальных покупок в Москве явно приостановился: на фоне аналогичного опроса 2014 года аудитория клиентов этого канала книжных продаж подросла лишь на 4 пункта (в 2014 – 21,6% респондентов, в 2013 – 10,8% респондентов соцопроса приобретали печатные книги в интернете).

Согласно экспертной оценке объем интернет-продаж печатных книг в Москве в I полугодии (январь-июнь) 2015г. составил 2,4-2,6 млрд. рублей при темпах роста на уровне плюс 12-15% к аналогичному периоду прошлого года². Данный рост обусловлен главным образом ростом издательской цены книги и соответственно ценника интернет-магазина. Как следствие, вырос и средний чек покупателя, который пока не собирается отказываться от приобретения печатных книг online. Согласно экспертному опросу, проведенному в рамках Мониторинга, в 2015 году трафик интернет-магазинов, зарегистрированных в столице, растет в диапазоне плюс 7-25% к 2014 году. Конечно, верхняя граница этого роста обусловлена не привлечением новых клиентов, а скорее перераспределением «старых» приверженцев между ведущими интернет-магазинами Рунета. В конце прошлого - начале текущего года канал сменил лидера. По оценкам экспертов, многолетнее первенство OZON.ru перешло к «Лабиринту», который на протяжении последних трех лет динамично рос, в то время как OZON.ru сместил фокус с книг на мультитоварный ассортимент и недостаточно учитывал интересы читателей, а также современные тенденции работы с социальными сетями. В итоге по данным OZON.ru доля зарегистрированных в Москве покупателей книг среди клиентов этого

² Экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2014: средневзвешенное значение по данным интернет-магазинов Книга.ру, OZON.ru, READ.ru, MY-SHOP.ru

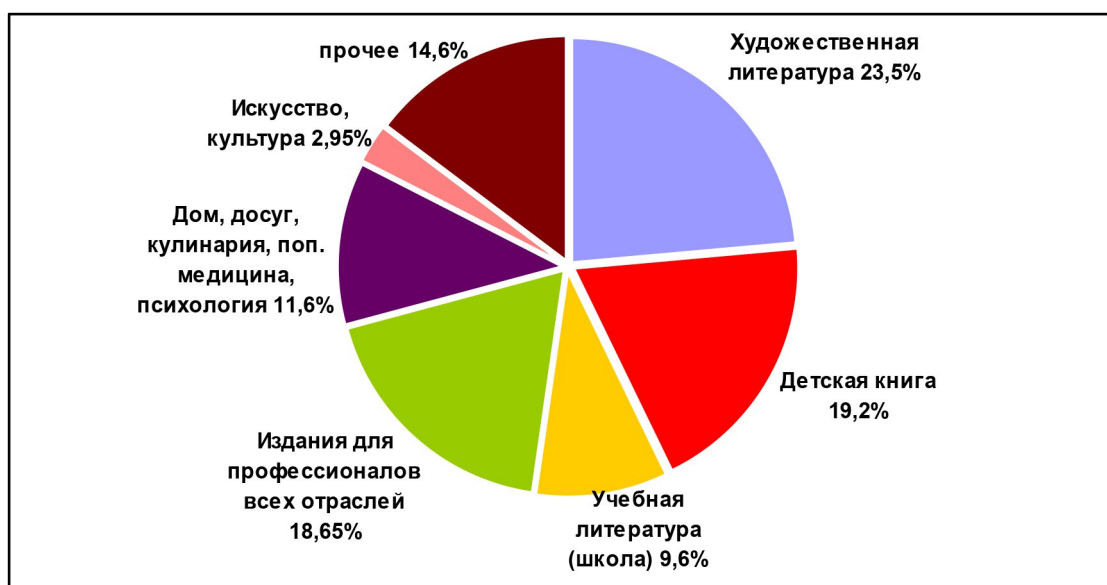


интернет-магазина в 2015 году сократилась на 7,4% и составила менее четверти (22%) от общего числа его клиентов.

По состоянию на 2015 год все издательства Москвы используют интернет-канал в качестве одного из направлений сбытовой политики, но далеко не все сотрудничают со специализированными дистрибуторами, ограничиваясь возможностями собственного сайта. Большинство крупных и средних издательств с внушительными оборотами сохраняют долю интернет-канала на уровне 10-20% от суммарных продаж в Московском регионе («Росмэн» – 11%, «АСТ» – 9%, «Вече» – 12%, «Просвещение» – 32%, ИГ «Азбука-Аттикус» – 18%). Однако следует учитывать условность данной статистики, так как интернет-магазины позиционируют продукцию издательств по меньшей мере на всю федерацию.

Диаграмма 2.6.

Ассортиментная карта интернет-канала в 2015 году



Источник: экспертный опрос в рамках Мониторинга (данные READ.ru, OZON.ru, Книга.ру, My-shop.ru, Labirint.ru), сентябрь 2015 г.

В ассортиментной карте данного канала преобладают тематические блоки детской книги (19%) и художественной литературы для взрослых (24%). Причем, по данным интернет-магазинов Москвы даже на общем

положительном фоне динамики продаж в I полугодии 2015 года разделы «Художественная литература» и «Учебная литература/УМК для школ» демонстрируют впечатляющие темпы роста продаж – плюс 20-25% к аналогичному периоду прошлого года (экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2015).

Основные тренды данного канала в 2015 году:

- ♦ снижение темпов прироста клиентской базы (в пределах 4 пунктов к 2014 году);
- ♦ высокое абсолютное значение среднего чека (1350,5 руб.) с темпом среднегодового прироста на уровне 14,3%;
- ♦ расширение каталога печатных книг, в том числе русскоязычных SKU, на фоне роста средней цены позиции (272,13 руб. / +26,8% к 2014 г.);
- ♦ расширение клиентских сервисов (личный кабинет, адресный мейлинг, контекстная реклама, работа с блогами и социальными сетями).

На текущий момент на рынке книжной интернет-торговли Москвы лидируют две компании – OZON и Labirint.

Онлайн-магазин OZON.ru был основан в 1998 году и с тех пор сумел дорасти до холдинга, владеющего одноименным интернет-магазином с более чем 750 тыс. уникальных посетителей в день, онлайн-магазином обуви и одежды Sapato, турагентством Ozon.travel, службой доставки интернет-заказов «О-Курьер», а также разработчиком софта по электронной коммерции Ozon Solutions. В 2014 году компания вышла на зарубежные рынки – осенью OZON.ru запустил продажу книг в Польше и Израиле. Весной 2014 года оператор МТС и его материнская компания АФК "Система" приобрели по 10,8% акций OZON Holdings (суммарно 21,6%). Это принесло OZON 150 миллионов долларов. На тот момент капитализацию OZON Holdings, который еще не начал приносить чистую прибыль, оценили в 693 млн. долл. После заключения сделки, пункты выдачи OZON.ru открылись в московских и петербургских салонах МТС. И еще одна новация



– в марте 2015 года OZON.ru сменил генерального директора, что выглядит вполне логично с учетом появления нового акционера. Вместо Маэль Гавэ пост занял Дэнни Перекальски с опытом работы в традиционном ритейле: в розничных сетях – «Дикси» и «Метро».

Доля книжных продаж в общем объеме оборота OZON по итогам января-августа 2015 года составила 28% (за аналогичный период 2014 г. – 30%). Общий ассортимент печатных книг OZON.ru, доступных для приобретения на июль 2015 года, насчитывает 2,4 млн. SKU (+5% к июлю 2014г.), в том числе 68% русскоязычных наименований. Средний ценник книги находится в пределах 280 рублей (без учета стоимости доставки), что составляет плюс 12% к декабрю 2014 года. Магазин ежемесячно в I полугодии 2015 г. включал в свой ассортимент 7000 новых наименований книг и предлагал москвичам курьерскую доставку и 268 пунктов выдачи заказов (12 собственных и 256 – партнерских). Средний чек зарегистрированного в Москве покупателя (только книги) этого интернет-магазина в I полугодии 2015 г. составил 1381 руб. (в 2014 г. – 1119 руб.).

В отличие от своего конкурента, постоянно расширяющего ассортимент новыми товарными линейками, книготоргово-издательский холдинг «Лабиринт» сохраняет свою книжную направленность с 2005 года. В обороте данного холдинга на интернет-магазин (Labirint.ru) приходится 35% продаж, около 15-20% дает деятельность в качестве оптовика-логиста для книготорговых предприятий, и лишь 3-5% приносит собственная розница – сеть магазинов «Книжный Лабиринт», площадки которой дислоцированы на территории Москвы и области (с 2015 года). Значительную (до 40%) долю оборота холдинга «Лабиринт» составляют агрегированные поставки в FMCG-ритейл.

Если говорить исключительно об online-подразделении холдинга (Labirint.ru), то прогнозируемая для него доля канала интернет-продаж на книжном рынке Москвы по итогам 2015 года составит не менее 39%. Главными преимуществами «Лабиринта» являются: широкий ассортимент



книгопечатной продукции в составе 150 тысяч наименований товаров (в том числе игрушки, сувениры, канцелярия), развитые рекомендательные сервисы, бесплатная и быстрая (по Москве и области 1-3 дня) доставка и накопительная дисконтная система, позволяющая постоянным клиентам снижать объявленный ценник книги до 25%. Все эти бонусы объясняются оптовой ориентацией компании и отлаженной системой партнерства с большинством ведущих издательств РФ. Вопреки универсальному ассортименту, в профессиональной среде книжников Labirint.ru «числится» профилированным на детской книге. По состоянию на сентябрь 2015 года интернет-магазин «Лабиринт» имеет 65 пунктов выдачи заказов в Москве, преимущественно в партнерстве с сетью супермаркетов дисконт-класс «Дикси/Квартал» и на базе собственной розничной сети магазинов «Книжный Лабиринт».

Сопоставимым количеством пунктов выдачи заказов в столице располагает и еще один крупный интернет-гипермаркет с «миллионом товаров для работы, досуга и развития» – «My-shop»: 54 ПВЗ преимущественно в партнерстве с салонами автосервиса (ООО "МВО-Столица") и салонами «Мультифото» (ООО "Базис"). Помимо книг, учебников и детских игрушек он продает программное обеспечение, диски, канцелярские товары, сувениры, товары для дома, сада, огорода и многое другое. Общий ассортимент печатных книг My-shop.ru, доступных для приобретения на сентябрь 2015 года, насчитывает 750000 SKU, в том числе 90% русскоязычных наименований. Магазин ежемесячно в I полугодии 2015 г. включал в свой ассортимент 5300 новых наименований книг, а его средний ценник книги находится в пределах 154 руб. (+20% к сентябрю 2014 г.). Средний чек зарегистрированного в Москве покупателя (только книги) этого интернет-магазина в I полугодии 2015 г. составил 2580 руб. (+15% к 2014 г.). С января по июнь 2015 года My-shop.ru еженедельно в среднем выполнял 4600 заказов с доставкой по Москве.

Еще один серьезный игрок книжного интернет-рынка столицы – магазин Read.ru располагает 269 пунктом выдачи заказов по Москве. Общий ассортимент печатных книг Read.ru, доступных для приобретения на сентябрь 2015 года, насчитывает 140000 SKU, а доля зарегистрированных в Москве клиентов этого интернет-магазина составляет 65% его клиентской базы. Магазин ежемесячно в I полугодии 2015 г. включал в свой ассортимент 8000 новых наименований книг, а его средний ценник книги находится в пределах 295 рублей (+11,3% к сентябрю 2014 г.). Средний чек зарегистрированного в Москве покупателя этого интернет-магазина в I полугодии 2015 г. составил 1400 руб. (+27% к 2014 г.).

Несмотря на значительное присутствие в ассортименте «книжных» интернет-магазинов не книжных товаров, тем не менее, они также реализуют ряд инициатив по поддержке книги и чтения. Среди основных мероприятий:

- ♦ рассылка информации о книжных новинках зарегистрированным клиентам;
- ♦ проведение тематических книжных недель на сайте;
- ♦ выпуск и распространение печатного каталога с книжными новинками;
- ♦ проведение конкурсов рисунков, сочинений, поделок к книгам среди детей и родителей;
- ♦ организация стимулирующих акций по книжным сериям.

И всё же трендом 2015 года среди промо программ интернет-магазинов стали всевозможные дисконтные акции, как например, «Ледоход скидок – Книга.ру раскалывает цены!», «Минус15% на все, как по маслу! Широкая масленица на Книга.ру» или «Четвертая книга за 1 рубль» от OZON.ru.

Партнерами интернет-магазинов по мероприятиям в поддержку книг и чтения выступают как издательства («АСТ», «Эксмо», ИГ «Азбука-Аттикус», «Вако», «Росмэн», «Воспитание дошкольника», «Клевер»), так и социальные сети «ВКонтакте» и «Facebook», и информационные порталы в интернете.



Алексей Кузменко,

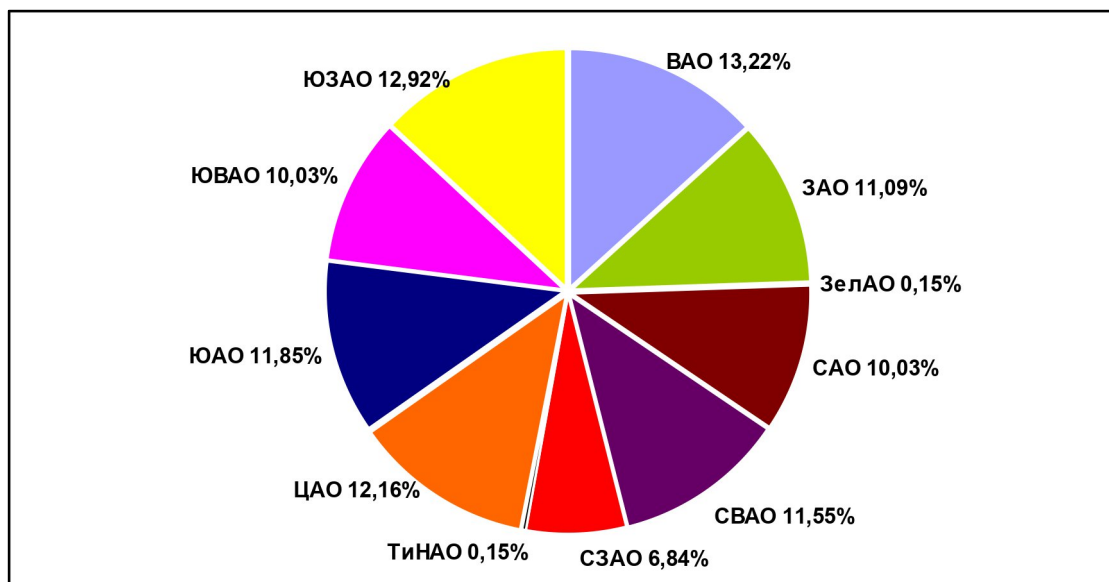
руководитель книжного направления интернет-магазина OZON.ru

На протяжении последних 8 месяцев мы убедились, что, к сожалению, самая успешная акция сегодня – это sale. Люди очень вяло реагируют на какие-то подарки, конкурсы, лотереи. И я бы рекомендовал издателям предлагать нам свою не очень хорошо оборачиваемую продукцию, разбавив ее несколькими бестопозициями, но при этом не забывать, что цена товара сейчас на первом месте.

(Книжная Индустрия, сентябрь 2015г.)

Диаграмма 2.7.

География распределения пунктов выдачи заказов интернет-магазинов по административным округам Москвы в 2015 г.



Источник: экспертный опрос в рамках Мониторинга (данные READ.ru, OZON.ru, My-shop.ru, Labirint.ru, Книга.ру), сентябрь 2015 г.

2.1.3. Ритейл-карта Москвы: FMCG-объекты и киосковые сети



В ритейл-карту московского книжного рынка достаточно органично на сегодняшний день включены киосковые сети, а также площадки FMCG-сетей, предлагающие книги в качестве сопутствующего товара (<10% торговой площади).

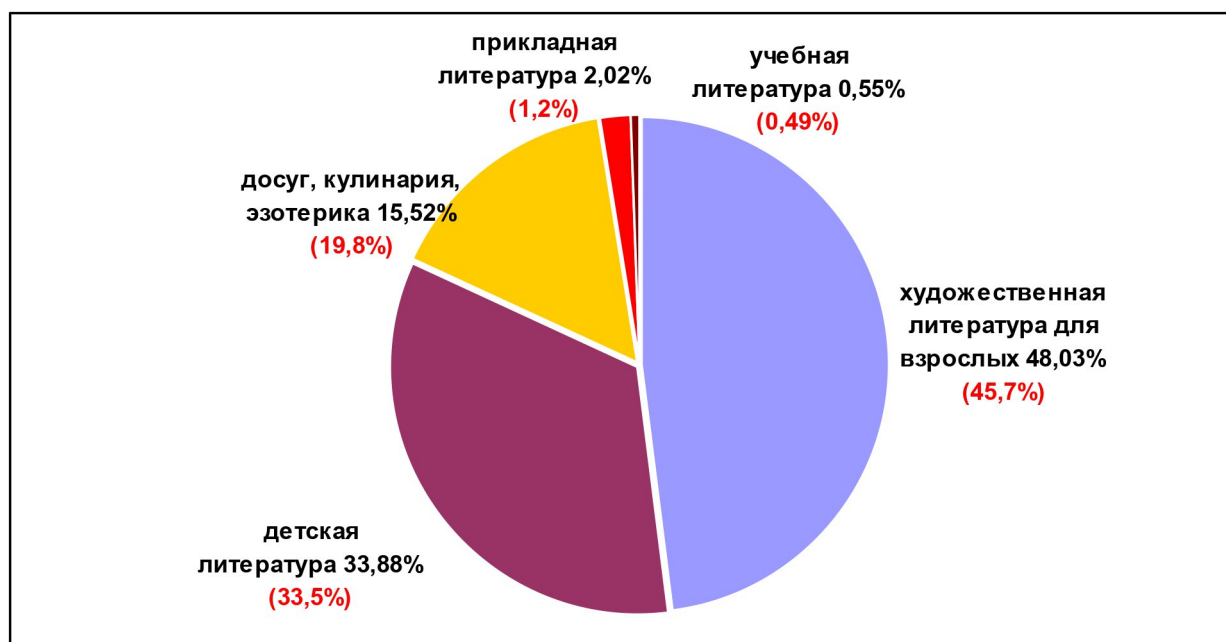
Но если объем отгрузок издательств по FMCG-каналу в Москве снижается (-4пп.) в 2015 году, то доля покупок москвичей в непрофильных супермаркетах остается стабильной на протяжении последних двух лет – 4% посетителей книжных магазинов «сознаются» в практике покупки книг в отделах гипермаркетов параллельно с другими покупками³. Фактически 80% книжного предложения FMCG-объектов составляют издания художественной литературы для взрослых и детские книги. Средняя цена реализованного книжного издания в этом канале в I полугодии 2015 года находится на уровне 138,37 руб. (в I полугодии 2014 года – 118,66 руб.). Иными словами, речь идет, прежде всего, об изданиях категории эконом-класса: пакетах детективов и женских романов и брошюр с текстами для детской аудитории.

³ Экспертный и социологический опросы, проведенные в рамках Мониторинга, сентябрь 2015г.



Диаграмма 2.8.

Ассортиментная карта категории «книги» FMCG-объектов по состоянию на I полугодие 2015 (2014) гг.



Источник: Данные проекта «Книжный рынок России 2010-2015» /АШАН, МЕТРО, О`КЕЙ, СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ

По данным компаний на сентябрь 2015 года книги присутствуют в ассортиментной матрице торговых площадок следующих непрофильных потребительских сетей:

- ♦ **Ашан** – 30 площадок, исключая «Ашан-сад», в Московском регионе.
- ♦ **Metro Cash & Carry** – 16 площадок в Московском регионе.
- ♦ **Детский мир** – 66 площадок в Московском регионе (ровное покрытие по АО Москвы, исключая ТиНАО).
- ♦ **Сеть магазинов «Дети»** – 44 площадки в Москве (с преимущественным размещением в СВАО, ЮЗАО).
- ♦ **Магнит**, сеть супермаркетов – 158 площадок в Москве (с преимущественным размещением в ЮАО, САО, СВАО и ВАО).
- ♦ **О`кей**, сеть супермаркетов – 15 площадок в Москве.

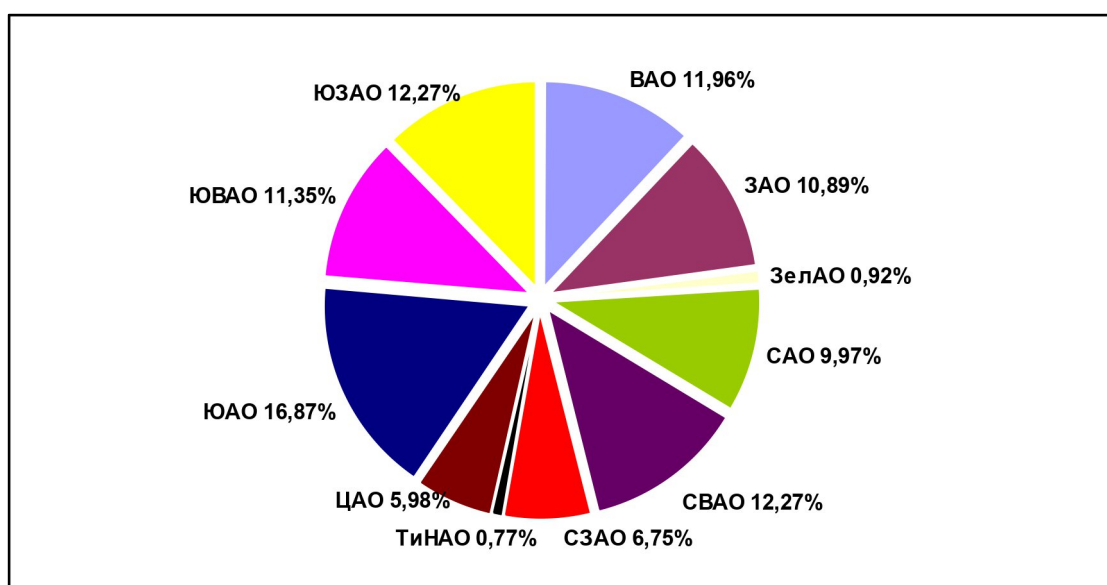


- ♦ **Седьмой континент** – 130 площадок в Москве (с преимущественным размещением в ВАО, ЮАО).

В 2015 году серьезные проблемы испытывает сетевой ритейл, профилированный на детских товарах, 99% которых, как известно, произведено в Китае. Колебания валютного курса и снижение реальных денежных доходов населения существенно снизили ценовой порог в детском сегменте. В итоге спрос просел, и «детские» сети стараются отказываться от низколиквидной продукции, в том числе и книг.

Диаграмма 2.9.

География распределения FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной карте по административным округам Москвы в 2015г.

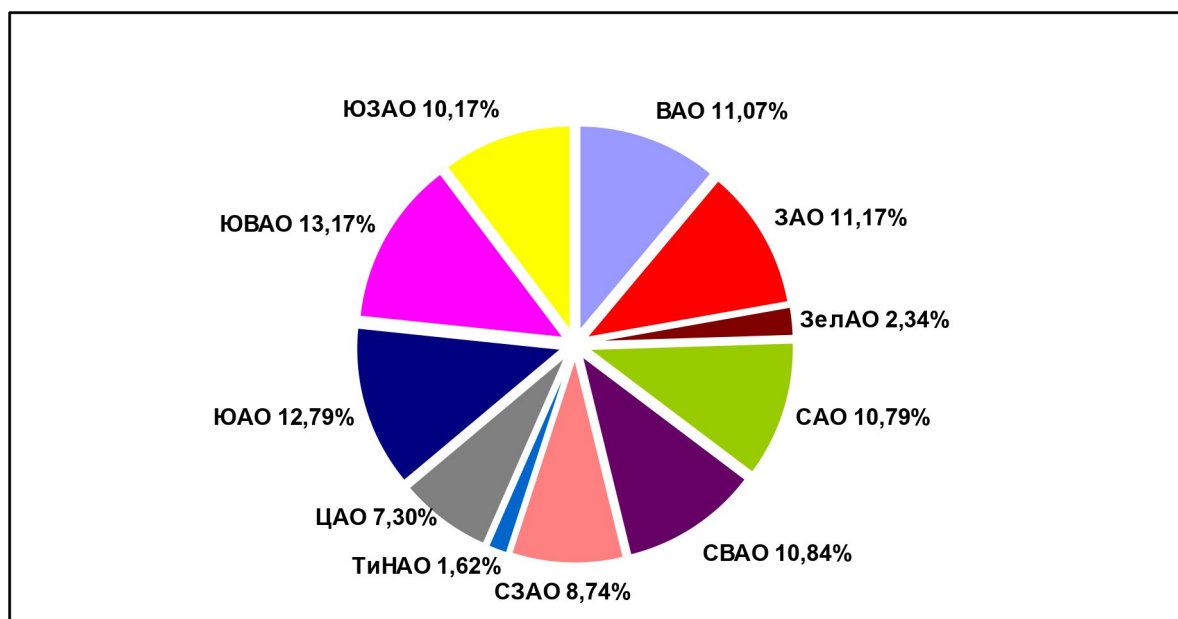


Источник: открытые данные компаний, аналитика в рамках Мониторинга

На данный момент канал киосковых сетей демонстрирует стабильную (0%) динамику продаж для книжников – его пропускная способность сохранилась в I полугодии 2015 года на уровне в 2,5-2,7% (2014 – 2,5%; 2013 – 3,7% и 2012 – 6,9%) общего объема реализации книжных издательств в Московском регионе.

Диаграмма 2.10.

География распределения объектов киосковых сетей (исключая пресс/стенды) по административным округам Москвы в 2015 г.



Источник: новая схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Москвы / Письмо Департамента СМИ и рекламы города Москва от 1 окт. 2015 № 02-10-9971/15

На текущий момент издательства Москвы продолжают работать с киосковыми сетями ЗАО «АРИА-АиФ», «Горпечать», ООО «Пресс Логистик», ООО «Сейлс», ООО «Экспресс Медиа Маркет» и прочими. ЗАО «АРИА-АиФ» представляет более 100 киосков в Москве с 1500 наименований позиций разных товарных групп.

ЗАО «Сейлс» – компания, занимающаяся дистрибуцией прессы в Москве с 1999 года и на сегодняшний день располагающая собственной столичной сетью из более 30 объектов.

ООО «ПрессХаус» – оператор, осуществляющий торговлю периодическими изданиями, книжной продукцией, мультимедиа, сувенирами, подарками и продуктами питания, в Москве представлен специализированными минимаркетами прессы «Хорошие Новости» – до 100 объектов.

В прогнозных значениях на весь 2016 год в структуре каналов книгораспространения РФ, в том числе и для Московского региона, возрастет значимость интернет-площадок различного профиля, а также традиционных книжных магазинов в формате «шаговой доступности» с преимущественно образовательным (учебно-развивающим) ассортиментом и классической литературно-художественной книгой. И, напротив, продолжит снижение доля объектов киосковых сетей при параллельной стабильной работе непрофильного сетевого ритейла с ограниченным предложением книг в качестве сопутствующего (дополнительного) товарного предложения.

2.2. Анализ динамики доли/особенностей московского книготоргового рынка в общем объеме продаж книжной продукции на территории РФ

В настоящий момент на долю Москвы в структуре книжного рынка РФ приходится 25,3% в рублевом эквиваленте и 15,6% экземплярных продаж книжной продукции. Причем, в последние три-четыре года доля Москвы в структуре общероссийского рынка серьезно сокращается в денежном выражении (с 2011 по 2015 год – минус 6,2 пункта) и фактически падает в экземплярных продажах (с 2010 по 2013 год – минус 10 пунктов).

Текущий объем продаж обеспечивается пока еще достаточно развитой инфраструктурой книготоргового бизнеса в Московском регионе (в пределах МКАД), в рамках которой представлены и стационарные книжные магазины, и профильные интернет-магазины, а также киосковые сети и площадки FMCG-сетей, предлагающие книги в качестве сопутствующего товара. В этой связи нельзя не отметить ярко проявившийся в 2014-2015 годах тренд постепенного переключения читающих книги москвичей на альтернативные традиционным магазинам каналы сбыта – интернет-магазины и электронную книгу. Тем не менее, основной торговой инфраструктурой для рынка бумажных книг в Москве пока остается традиционный книжный ритейл.

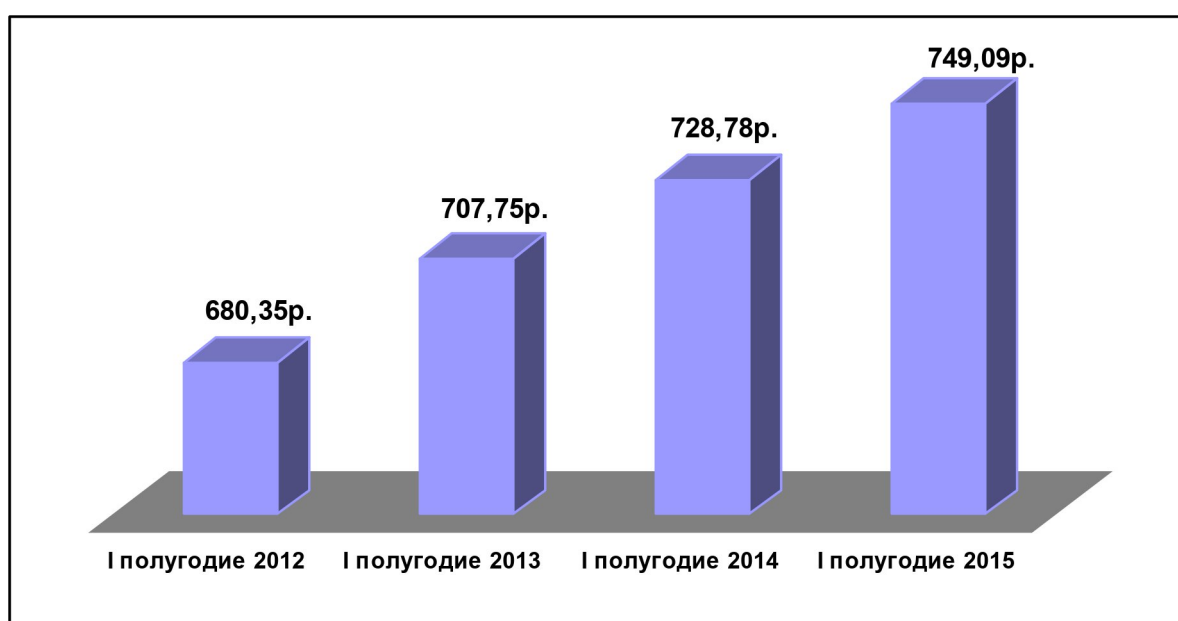


Несмотря на негативную экспертную оценку демографической ситуации и динамики запросов читательской аудитории в Москве, её жители сохраняют привычку посещения книжных магазинов и с каждым годом оставляют в них чуть-чуть больше денег. Так, по итогам I полугодия 2015 г. 87% книготорговой offline розницы столицы сообщили о положительной динамике среднего чека в диапазоне 5-20%. О стабильности этого показателя на фоне аналогичного периода 2014 года свидетельствует 9% книготорговых предприятий Москвы. И лишь 4% участников экспертного опроса отметили падение среднего чека клиента на уровне 8-14%.

Средневзвешенный показатель чека для книжного магазина Москвы составил в I полугодии 2015 года 749,09 руб. (+2,79% к аналогичному показателю 2014 года). Надо сказать, что такая мягкая положительная динамика прослеживается в последние три-четыре года, без явных всплесков и провалов.

Диаграмма 2.11.

Средний чек offline книжной розницы Москвы в I полугодии 2012-2015 гг.



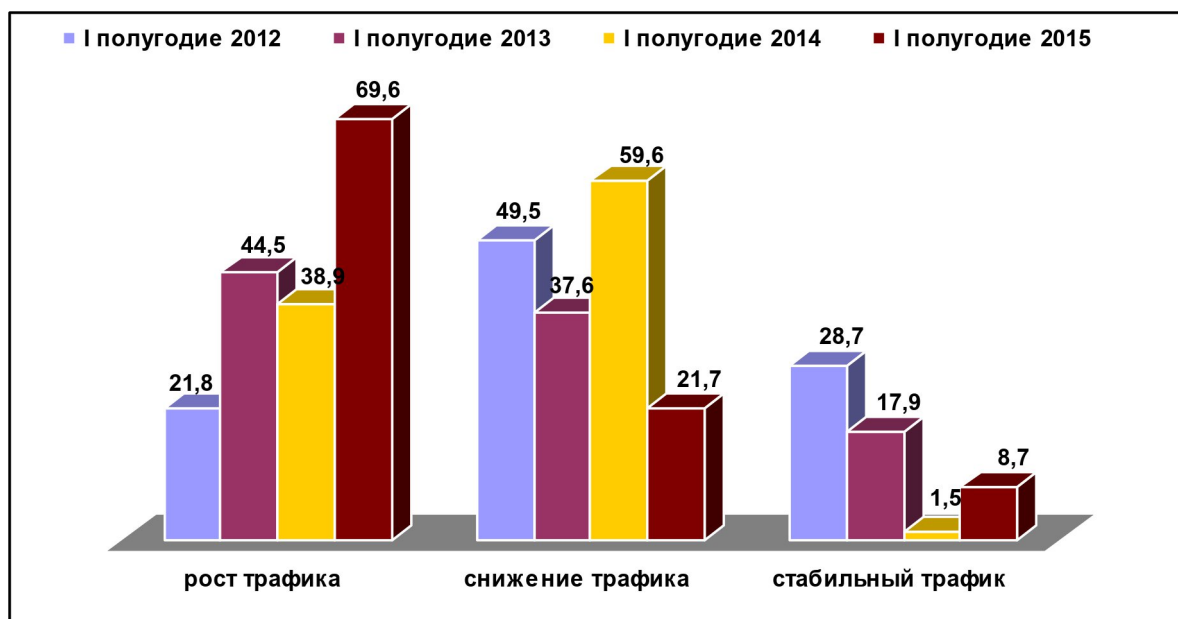
Источник: экспертный опрос (сентябрь 2012-2015 гг.), аналитика – Мониторинг



Если говорить о трафике и мотивации посещения магазинов со стороны покупателя, то 73,9% книготорговцев утверждают, что в I полугодии 2015 года число посетителей в магазине выросло на фоне весны 2014 года. Кстати в I полугодии 2014 таковых насчитывалось лишь 39%. Меньшая часть (21,7%) экспертов свидетельствуют о снижении трафика в диапазоне минус 5-16%, причем, в этой группе в 2015 году находятся книжные магазины в том числе центрального АО столицы, которые обладают своим стилем и сложившейся клиентурой. Конечно, московская книготорговля продолжает испытывать трудности, но при этом совершенно очевидно, что Год Литературы сумел вернуть в книжные магазины клиентов. И если мы говорим о конкретных цифрах с учетом неоднородности книготоргового ландшафта мегаполиса, то VIP-магазины, расположенные в пределах Садового кольца, сегодня могут рассчитывать на трафик в 2300-2700 человек в день. При этом, «Республика», объекты которой преимущественно расположены в Центральном АО Москвы, пропускает в среднем 1100-1500 человек в день, а магазины клубного формата – 60-120 человек в день. Стандартный же трафик сетевого книготоргового объекта в любом другом районе мегаполиса в максимальной своей точке не превышает 1700 человек в день, в среднем рассчитывая на ежедневный поток в 250-680 человек.

Диаграмма 2.12.

Трафик книжной offline розницы Москвы в I полугодии 2012-2015 гг.
(доля предприятий отметивших тренд, %)



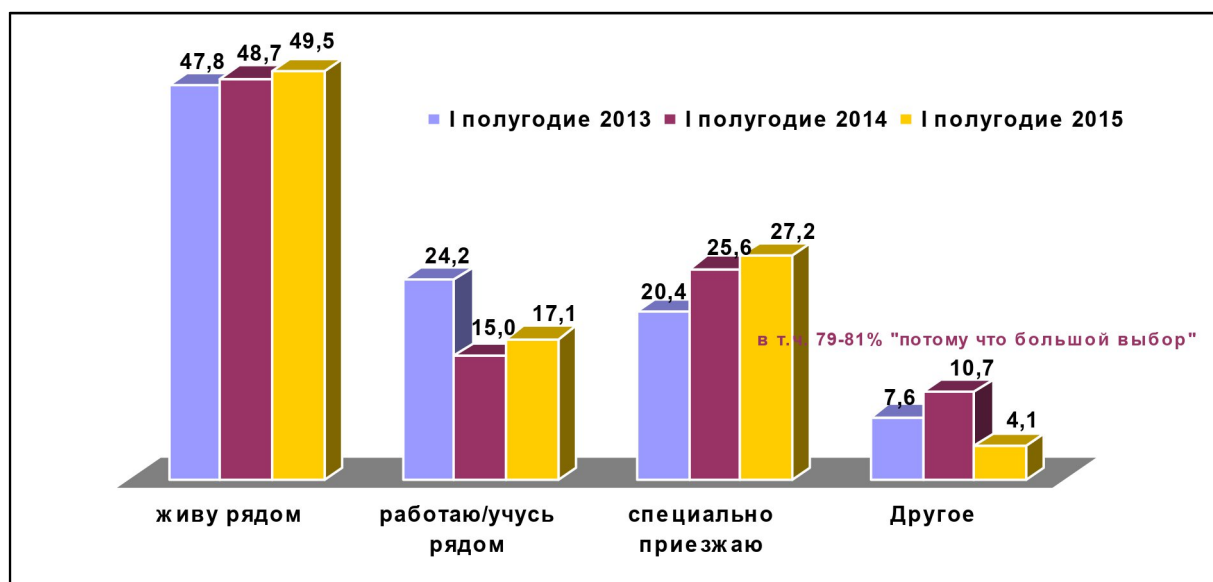
Источник: экспертный опрос (сентябрь 2012-2015 гг.), аналитика – Мониторинг

Необходимо также понимать, что дестабилизация трафика (его резкий рост или падение) в последние годы во многом обусловлена деформацией традиционной бизнес-модели и временным дисбалансом, связанным с поиском оптимальной схемы для каждого конкретного магазина. Опросы клиентов книжных магазинов столицы свидетельствуют о том, что лишь магазины исторического центра Москвы могут похвастаться существенным числом лояльных покупателей, «специально приезжающих в конкретный магазин» по причине «большого выбора книг», «традиции» и прочих нематериальных мотивов. В большинстве же случаев клиентский пул книготорговых объектов формируется непосредственным окружением книжного магазина – москвичами, работающими или проживающими в непосредственной зоне влияния торговой площадки. А москвичи всё чаще ленятся, когда речь идет о книгах, отдавая предпочтение варианту покупки по заказу/скачиванию в интернет-магазине.

Диаграмма 2.13.

Критерии выбора («любимого») книжного магазина москвичами в 2013-2015 гг.

*Почему Вы покупаете книги именно в этом магазине?
(% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)*



Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в различных АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом offline книготорговой структуры округов, сентябрь 2013/2014/2015 гг.)

Впрочем, анализ торговых площадок, расположенных в других округах столицы, позволяет предположить, что причина «большой выбор книг» в данном случае является скорее субъективным ощущением или сложившимися традициями в среде покупателей книг, чем отражением реального положения дел. Например, в магазин «Фаланстер», ассортимент которого насчитывает лишь 15 тыс. наименований книг, клиенты в массе своей приезжают по причине «большого выбора», в то время как «Новый книжный» в Кузьминках (75 тыс. наименований на 950 кв. м) посещают в 78% случаев проживающие в непосредственной близости москвичи.

В настоящий момент крупноформатные (500+ кв. м) с ассортиментом книг более 75 тыс. наименований магазины сети «Новый книжный / Читай-город» представлены в южных (ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО) и северных (СВАО, СЗАО) округах Москвы. Так что, в данном случае правильнее говорить о

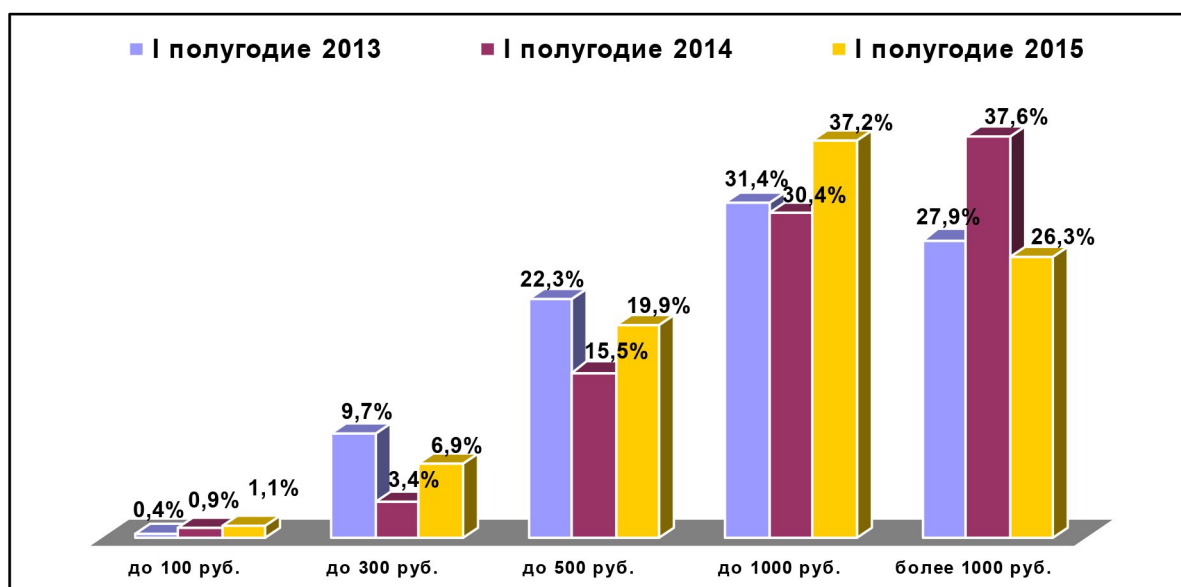


смене привычек книжного шопинга у москвичей, их явном стремлении минимизировать усилия по приобретению книг (без лишних телодвижений купить всё необходимое рядом).

Диаграмма 2.14.

Ежемесячная сумма трат на книги населением Москвы в 2013-2015 гг.

*Какую денежную сумму в месяц Вы в среднем тратите на приобретение книг?
(% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)*



Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в различных АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом offline книготорговой структуры округов, сентябрь 2013/2014/2015 гг.)

В целом, результаты опроса в сентябре 2015 года свидетельствуют о том, что читающие москвичи покупают книги в массе своей (77,2%) не реже одного раза в 1-3 месяца, тратя от 500 и более рублей (63,5%), что в целом сопоставимо с итогами аналогичных опросов, проведенных в рамках Мониторинга в 2013-2014 гг.

Безусловно, среднестатистический москвич продолжает сегодня тратить на книги значительно больше, чем житель регионов, суммы. И если в I полугодии 2015 года средняя цена реализованного на территории регионов РФ книжного издания составила 206,49 руб. (в 2014 г. – 178,00



руб.), то в Москве – 342,81 руб. (+9,6% к I полугодю 2014 года). В разрезе тематических ниш столичного книжного рынка наибольший рост средней цены реализации в 2015 году характерен для блока «Образование и наука».

Диаграмма 2.15.

Частота покупки книг населением Москвы в 2015 (2014) гг.



Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в различных АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом offline книготорговой структуры округов, 22-30 сентября 2015 г. / 17-25 сентября 2014 г.)

Таблица 2.2.

Средняя цена реализованного на территории Москвы книжного издания в I полугодии 2012-2015 гг.

МОСКВА	I полугодие 2015	I полугодие 2014	I полугодие 2013	I полугодие 2012 (справочно)
Средняя цена реализованного издания по всему книжному массиву	342,81р.	312,84р.	286,95р.	255,42р.
С разбивкой по укрупненным тематическим блокам книжного ассортимента:				
Художественная литература для взрослых	368,92р.	331,96р.	329,32р.	305,04р.
Детская литература	272,56р.	309,90р.	276,88р.	244,65р.



Образование и наука	305,28р.	237,99р.	196,55р.	194,98р.
Профессиональная /деловая литература	438,44р.	398,59р.	390,71р.	335,24р.
Прикладная литература / дом, досуг, кулинария, популярная психология, здоровье, красота, эзотерика	421,65р.	394,70р.	380,07р.	414,20р.

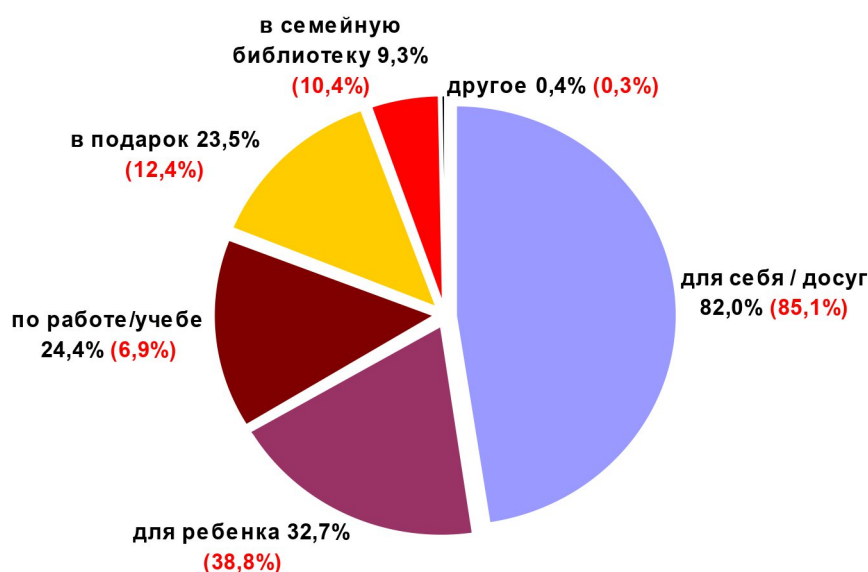
Источник: данные о продажах на территории Москвы проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика – Мониторинг

Целью покупки москвича является, как правило, приобретение книги «для собственного досуга» (82,0%) и «для ребенка» (32,7%). При этом доля тех, кто покупает книги «для ребенка», в сентябре 2015 года заметно снизилась на фоне аналогичного опроса в сентябре 2014г. (38,8%). Кроме того, следует отметить, что читающие москвичи сегодня по-прежнему продолжают дарить книги (2015 – 23,5%; 2014 – 12,4%; 2013 – 10,8%; 2012 – 8,7%) и сохраняют традиции собирания домашних библиотек (2015 – 9,3%; 2014 – 10,4%; 2013 – 12,0%; 2012 – 8,0%).

Диаграмма 2.16.

Цель приобретения (покупки) книг населением Москвы в 2015 (2014) гг.

С какой целью (для кого) приобретаете книги?
(% голосов, закрытый вопрос/ допускается более 1 варианта ответа)



Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в различных АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом оффлайн книготорговой структуры округов, 22-30 сентября 2015 г. / 17-25 сентября 2014 г.)

В 2015 году, как и в 2014, книготорговые предприятия Москвы в массе своей ориентированы на ускорение оборачиваемости книжных товарных групп и активно предлагают книгу покупателю.

Таблица 2.3.

ТОП-10 книготорговых объектов Москвы по обороту книжных продаж в натуральном и денежном выражении

параметр: оборот к/т предприятия		параметр: экземплярные продажи	
1	Библио-Глобус ТД / ул. Мясницкая, 6/3	1	Дом книги на Новом Арбате / ул. Новый Арбат, 8
2	Дом книги на Новом Арбате / ул. Новый Арбат, 8	2	Молодая Гвардия ДК / Б. Полянка ул., 28
3	Молодая Гвардия ДК / Б. Полянка ул., 28	3	Библио-Глобус ТД / ул. Мясницкая, 6/3
4	Москва ТДК / ул. Тверская, 8	4	Москва ТДК / ул. Тверская, 8
5	Новый книжный / Мал. Сухаревская пл., 12 ТЦ «Садовая галерея»	5	Дом книги в Медведково /Заревый пр-д, 12
6	Республика: ГУМ / Красная Площадь ул., 3, ТД ГУМ, 3-й этаж	6	Новый книжный /Волгоградский пр-т, 78/1
7	Республика на Тверской / 1-я Тверская-Ямская ул., 10	7	Дом педагогической книги / ул. Большая Дмитровка, 7/5 стр. 1
8	Новый книжный / Волгоградский пр-т, д. 78/1	8	Дом книги на Преображенке /
9	Дом книги в Медведково /Заревый пр-д, 12	9	Читай-город / Кировоградская ул..., д. 9, ТЦ "Южный", 1-й этаж
10	Читай-город / Кировоградская ул..., д. 9, ТЦ "Южный", 1-й этаж	10	Читай-город / Перерва ул., 43 корп. 1, ТЦ "БУМ"

Источник: данные о продажах на территории Москвы проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика – Мониторинг

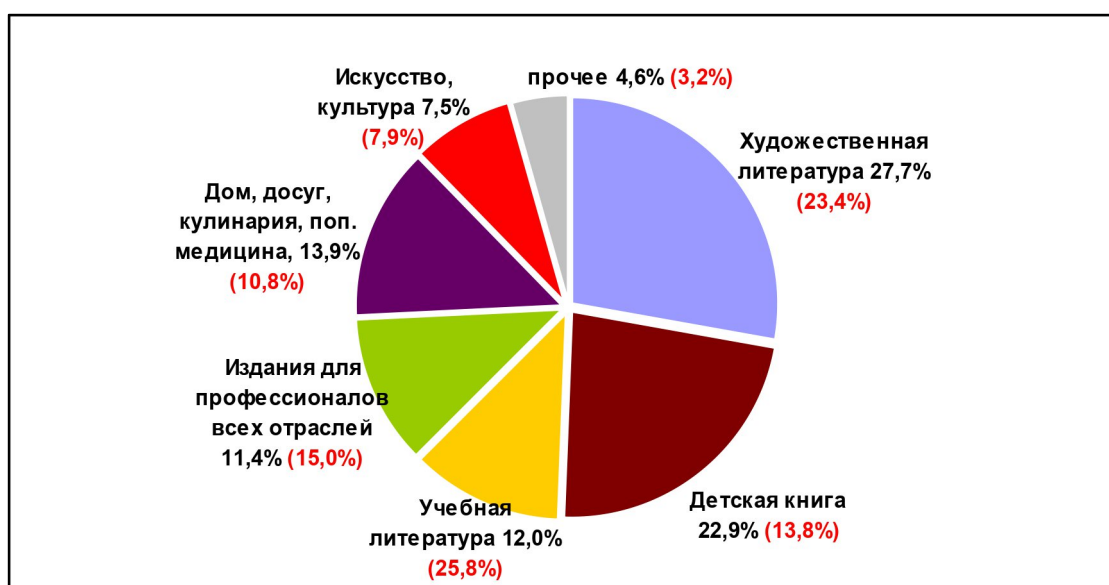
Меняется и ассортиментная карта столичной offline книжной розницы. Она становится всё более близкой к раскладке стандартного регионального магазина. Исторически сильные для московских книготорговцев разделы «искусство и культура», «бизнес-литература», «профессиональная книга» сокращаются в выкладке при одновременном росте доли «детского» книжного продукта (до 23%) и художественной литературы для взрослых



(до 28%). Стабилизировалась ситуация и в разделе «дом/досуг/кулинария», который в 2015 году составляет 14% ассортиментной карты offline книжного магазина. Но если говорить о динамике продаж в основных тематических блоках, то значительный рост оборота московских магазинов в I полугодии 2015 года характерен лишь для двух разделов: «Детская книга» (в диапазоне плюс 7-30%) и «Художественная литература: 18+» (в диапазоне плюс 1-32% в зависимости от магазина).

Диаграмма 2.17.

Ассортиментная карта offline книжного ритейла Москвы 2015 (2014) гг.



Источник: экспертный опрос (сентябрь 2014/2015 гг.), аналитика – Мониторинг 2.3.

**Мониторинг обеспеченности населения административных округов
Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных
изданий с указанием доли различных форматов по состоянию на 2015
год**

**2.3.1. Северо-Западный Административный Округ. Оценка проблемного
поля в системе «потребности – предложение»**

По состоянию на сентябрь 2015 года на территории Северо-Западного АО располагается 288 торговых объекта распространения книжных изданий (7,99% Москвы), в том числе:

- ♦ 16 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (8,04%);
- ♦ 183 киоска по продаже печатной продукции (8,74%);
- ♦ 45 пункт выдачи заказов интернет-магазинов (6,84%);
- ♦ 44 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (6,75%).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:58888 (в 2014 году – 1: 59 тыс.), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски и FMCG), – 2911м². Ситуация на протяжении 2015 года остается достаточно стабильной, здесь не открывались и не закрывались книжные магазины, значительно сократилось лишь количество киосков со специализацией «печать». Уровень территориальной доступности книжного магазина – один объект на 5,83 км². Причем, 87,5% книжных магазинов СЗАО относятся к крупноформатным (торговая площадь >100 кв. м) с универсальным книжным ассортиментом.

Таблица 2.4.

Ритейл-карта Северо-Западного АО Москвы. Книжные магазины

Название книжного магазина	Адрес	Режим работы	торговая площадь, м ²	доля книжной выкладки	книжный ассортимент	метод обслуживания
Книжный Лабиринт	66-й км МКАД, Международная ул., д. 12, ТРК "Вегас" в Крокус-Сити, 3 этаж	10:00-23:00	241	60%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Воротынская ул., д. 6	10:00-21:00	256	60%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Дубравная ул., д. 34/29, ТРЦ "Ладья"	10:00-22:00	461,9	75%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Маршала Бирюзова ул., д. 32 ТРЦ "Пятая Авеню"	10:00-22:00	110	70%	универсал	самообслуживание
Новый книжный	Маршала Бирюзова ул., д. 17	09:00-22:00	239,0	75%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Маршала Катукова ул., д. 25, ТЦ "Солнечный ветер", 3-й этаж	10:00-22:00	195,0	80%	универсал	самообслуживание
Мир Школьника	Митинская ул., д.39	пн-сб: 10:00-20:00; вс 10:00-18:00	91	50%	профиль	смешанная
Новый книжный	Митинская ул., д. 48	пн-пт: 09:00-22:00 Сб. - Вс. 09:00-21:00	108,5	80%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Планерная ул., д. 7, ТПУ "Планерная", 2-й этаж	10:00-22:00	487,3	70%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Пятницкое шоссе, вл. 2, ТП "Отрада", 1-й этаж	10:00-21:00	202	70%	универсал	самообслуживание
МОРКНИГА	Пятницкое шоссе, д. 7, корп. 1	пн-пт: 09:00-19:00; сб 10:00-16:00	69	75%	универсал	смешанная
Книжный Лабиринт	Соколово-Мещерская ул., д. 16/114	10:00-21:00	120	50%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Сходненская ул., д. 56, ТЦ "Калейдоскоп", 4-й этаж	10:00-22:00	251	60%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Сходненская ул., д. 50	пн-пт: 09:00-22:00 Сб. - Вскр. 09:00-21:00	275,0	75%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Таллинская ул., д. 18	10:00-21:00	211	50%	универсал	самообслуживание
Дом книги в Тушино	Яна Райниса б-р, д. 21	пн-пт 09.00-21.00 сб-вс 10.00-20.00	320	69%	универсал	смешанная



Согласно результатам социологического опроса посетителей объектов книгораспространения, расположенных на территории СЗАО, книжные магазины данного округа столицы пользуются популярностью преимущественно у москвичей, проживающих в непосредственной зоне влияния торговой площадки (75,0%). В целом, жители и гости Северо-Западного АО Москвы достаточно регулярно покупают книги (73,3% – не реже 1 раза в 1-3 месяца), отдавая предпочтение специализированным книжным магазинам с большим выбором книг (93,3%), скачиванию электронных книг (28,3%) и заказу печатных изданий (33,3%) в интернет-магазинах. Среднестатистический посетитель книжных магазинов СЗАО тратит на книги в месяц от 500 и до 1000 рублей (61,6%), посещая книготорговые объекты, как правило, с целью приобретения книг для собственного досуга (65,0%), по работе/учебе (35,0%) и для ребенка (56,67%). Предпочитаемая тематика – классика, фантастика, книги для детей и учебная литература. Житель СЗАО в большинстве случаев считает, что цена на романы для взрослых не должна превышать 500 рублей, а на книги для детей – 300 рублей.

Таблица 2.5.

Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных предпочтений жителей Северо-Западного АО Москвы

Результаты социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в СЗАО Москвы (выборка 100 человек, книготорговый объект – Дом книги в Тушино / Яна Райниса б-р, д. 21; 23-26 сентября 2015 г.)

Частота покупки книг (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	не реже 1 раза в месяц	не реже 1 раза в три месяца	не реже 1 раза в полгода	не реже 1 раз в год	другое
	38,3	35,0	10,0	15,0	1,7
Цель покупки (% голосов, закрытый вопрос/более одного варианта ответа)	для себя (досуг)	для ребенка	по работе	в подарок	в семейную библиотеку
	65,0	56,7	35,0	11,7	3,33
Сколько денег готов потратить на книги в месяц в случае ежемесячного	до 100 руб.	до 300 руб.	до 500 руб.	до 1000 руб.	более 1000 руб.
	0,0	13,3	23,3	38,3	13,3



режима покупки (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)							
Предпочтение формата покупки книги: В каких магазинах и где обычно покупает книги? (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	в спец. книжном магазине с большим выбором книг	на лотках/киос ках по пути	в книжном отделе FMCG- гипермаркета (параллельно с другими покупками)	в интернет- магазине с курьерской доставкой и/или самовывоз	скачивает электронные книги из интернета		
	93,3	5,0	8,3	33,3	28,3		
Сколько должна стоить книга? (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	Художественная лит-ра для взрослых			Детская книга			
	100-300 руб.	300-500 руб.	более 500 руб.	100-300 руб.	300-500 руб.	более 500 руб.	
	36,7	53,3	8,3	56,7	31,7	3,4	
Критерии выбора («любимого») книжного магазина (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	живу рядом	работаю рядом (часто бываю по делам в этом районе)	специально приезжаю именно в этот магазин, потому что	низкие цены	большой выбор книг	уровень персонала	другое
	75,00	1,67	16,67	30,0	60,0	10,0	5,0

2.3.2. Южный Административный Округ. Оценка проблемного поля в системе «потребности – предложение»

По состоянию на сентябрь 2014 года на территории Южного АО располагается 484 торговых объекта распространения книжных изданий (13,43% Москвы), в том числе:

- ♦ 28 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (14,07% данного формата в Москве);
- ♦ 268 киоска по продаже печатной продукции (12,79% киосков в Москве);
- ♦ 78 пунктов выдачи заказов интернет-магазинов (11,85% ПВЗ в Москве);
- ♦ 110 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (16,87% данного формата в Москве).



Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:61750 (в 2014 году – 1:59621), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски и FMCG), – 5157,75м². Потери от ликвидации книжных магазинов «Буква» округ закрыл двумя новыми магазинами сети «Школа семи гномов» и магазином «Читай-город», стартовавшими в 2015 году. Поэтому коэффициент обеспеченности ЮАО остается стабильным. Уровень территориальной доступности книжных магазинов в ЮАО – один объект на 4,59 кв. км. Принимая во внимание тот факт, что 78,6% книжных магазинов округа относятся к крупноформатным объектам (превышая площадь в 100 кв. м), а также активное обращение жителей ЮАО к услугам интернет-магазинов по приобретению/скачиванию печатных и электронных книг, данный показатель можно рассматривать как соответствующий реальным потребностям жителей ЮАО.

Таблица 2.6.

Ритейл-карта Южного АО Москвы. Книжные магазины

Название книжного магазина	Адрес	Режим работы	торговая площадь, м ²	доля книжной выкладки	книжный ассортимент	метод обслуживания
Республика	24 км МКАД (ТРК «VEGAS»);	10.00-23.00	700	50	универсал	самообслуживание
Сирин. Магазин христианской книги (ПБОЮЛ)	Автозаводская ул., д. 19, корп.1	10:00-19:00	44	60%	профиль	самообслуживание
Новый книжный	Андропова пр., д. 38	пн-пт: 09:00-22:00 сб-вс: 09:00-21:00	599,2	75%	универсал	самообслуживание
Школа Семи гномов Коломенская	Андропова пр-т, д. 29.	10.00-21.00	70	65	профиль	самообслуживание
Республика	Большая Тульская ул., 13 (ТРЦ «Ереван Плаза»);	10.00-22.00	229,3	55	универсал	самообслуживание
Республика	Вавилова ул., д. 3 (ТРЦ «Гагаринский»)	10.00-22.00	455,1	45	универсал	самообслуживание
Читай-город	Варшавское шоссе, 82	10:00-22:00	301,2	80%	универсал	самообслуживание



Читай-город	Варшавское шоссе, вл. 140, ТРЦ "Колумбус", 3-й этаж	10:00-22:00	314,0	75%	универсал	самообслуживание
Школа Семи гномов в ТРЦ Сомбреро	Варшавское шоссе, д. 152А, 2-й этаж	10.00-21.00	106	65	профиль	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Варшавское шоссе, д. 87Б, ТЦ "Варшавский"	10:00-22:00	191	70%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Варшавском шоссе, д. 160, ТЦ "Галерея Атлантис", 2-й этаж	09:00-22:00	190	60%	универсал	самообслуживание
Школьник и К	Воронежская ул., д. 14 корп. 3		80	50%	универсал	самообслуживание
Dodo/ZIL	Восточная ул., д. 4, корп.1	11.30-21.30	80	80	профиль	Художественная литература
Dodo/Книги и чудеса	Дольская ул., 1	10.00-22.00	90	75	профиль	Художественная литература
Книжный Лабиринт	Домодедовская ул., д. 28, корп.1, ТД "Белград", цокольный этаж	10:00-21:00	150	60%	универсал	самообслуживание
Дом книги в Орехово	Каширское шоссе, д. 88/26 стр. 2	пн-пт: 10.00-20.00 сб-вс: 10.00-18.00	255	71%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Кировоградская улица, 9, кор.4, ТЦ "Южный", 1-й этаж	09:00-22:00	648,1	70%	универсал	самообслуживание
Дом книги на Красном маяке	Красного маяка ул., д. 11, корп. 1	пн-пт 10.00-20.00 сб-вс: 10.00-18.00	135	75%	универсал	самообслуживание
Новый книжный	Мастеркова улица, 3	пн-пт: 09:00-22:00 сб-вс: 09:00-21:00	203,7	65%	универсал	самообслуживание
Школьник и К	Ореховый б-р, вл. 24, ТК "Зябликово", 2 эт.	10.00-22.00	120	60%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Ореховый бульвар, 22а, ТРК "Облака", 3-й этаж	10:00-22:00	348,0	80%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Поляны ул., д. 8, ТЦ "ВиВа", 2-й этаж	10:00-21:00	157	70%	универсал	самообслуживание
Новый книжный	Пролетарский проспект, 20 стр.2	пн-пт: 09:00-22:00 сб-вс: 09:00-21:00	254,9	80%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Россошанская, д. 6, ТЦ "Персей", 1-й этаж	10:00-22:00	180	60%	универсал	самообслуживание
Школа Семи гномов в ТРЦ Аventura	Северное Чертаново, вл. 1А, 3-й этаж	10.00-21.00	122	50	профиль	самообслуживание
Книги (ООО Даяна)	Харьковская ул., д. 3, корп.2	09:00-19:00	50	60%	универсал	самообслуживание



Дом книги в Чертаново	Чертановская ул., д. 14, корп. 1	пн-пт 9.00-21.00 сб-вс 10.00-20.00	190	76%	универсал	самообслуживание
Новый книжный	Шаболовка улица, 30/12	пн-пт: 09:00-22:00 сб-вс: 09:00-21:00	187,4	80%	универсал	самообслуживание

Согласно результатам социологического опроса посетителей объектов книгораспространения, расположенных на территории ЮАО, книжные магазины данного округа столицы пользуются популярностью преимущественно у москвичей, проживающих в непосредственной зоне влияния торговой площадки (54,8%). При этом респонденты опроса в Южном АО Москвы в массе своей достаточно редко покупают книги – раз в 3-6 месяцев (61,8%) при высокой доле случайного посещения магазина «по пути». График покупки книг примерно идентичен посещению магазина без четко выраженных предпочтений формата покупки книг: в равной степени ориентируясь и FMCG-универсамы (18,6%), и заказывая книги в интернет-магазине (19,0%), и выбирая специализированные книжные магазины с большим ассортиментом книг (59,6%). При этом 23,5% респондентов опроса в ЮАО «сознались» в практике преимущественно нелегального скачивания электронных книг из интернета. В целом, посетители книжных магазинов ЮАО готовы ежемесячно тратить на книги от 300 до 1000 рублей (69,1%), как правило, приобретая книги для собственного досуга (75,9%) и отдавая предпочтение классике, женским романам и фантастике.

Таблица 2.7.

Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных предпочтений жителей Южного АО Москвы

Результаты социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в ЮАО Москвы (выборка 100 человек, книготорговый объект – Читай-город / Варшавское шоссе, д. 82; 23-24 сентября 2015 г.)

Частота покупки книг (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	не реже 1 раза в месяц	не реже 1 раза в три месяца	не реже 1 раза в полгода	не реже 1 раз в год	другое
	21,13	32,0	29,77	14,91	2,0



Цель покупки (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	для себя (досуг)	для ребенка	по работе	в подарок		в семейную библиотеку	
	75,9	27,4	19,8	8,5		2,4	
Сколько денег готов потратить на книги в месяц в случае ежемесячного режима покупки (% голосов, закрытый вопрос/ один вариант ответа)	до 100 руб.	до 300 руб.	до 500 руб.	до 1000 руб.		более 1000 руб.	
	0,0	14,6	30,6	38,5		15,3	
Предпочтение формата покупки книги: В каких магазинах и где обычно покупает книги? (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	в спец. книжном магазине с большим выбором книг	на лотках/кио сках по пути	в книжном отделе FMCG- гипермаркета (параллельно с другими покупками)	в интернет- магазине с курьерской доставкой и/или самовывоз		скачивает электронны е книги из интернета	
	59,61	4,83	18,60	19,0		23,47	
Сколько должна стоять книга? (% голосов, закрытый вопрос/ один вариант ответа)	Художественная лит-ра для взрослых			Детская книга			
	100-300 руб.	300-500 руб.	более 500 руб.	100-300 руб.	300-500 руб.	более 500 руб.	
	63,7	28,4	7,9	68,3	30,0	1,7	
Критерии выбора («любимого») книжного магазина (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	живу рядом	работаю рядом (часто бываю по делам в этом районе)	специально приезжаю именно в этот магазин, потому что	низкие цены	большой выбор книг	уровень персонала	другое
	54,8	16,2	16,23	11,5	84,0	4,5	12,77

2.3.3. Юго-Западный Административный Округ. Оценка проблемного поля в системе «потребности – предложение»

По состоянию на сентябрь 2015 года на территории Юго-Западного АО располагается 400 торговых объектов распространения книжных изданий (11,1% Москвы), в том числе:

- ♦ 22 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (11,06% данного формата в Москве);
- ♦ 213 киосков по продаже печатной продукции (10,17% киосков Москвы);



- ♦ 85 пунктов выдачи интернет-магазинов (12,92% ПВЗ на территории Москвы);
- ♦ 80 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (12,27% данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:62276 (в 2013 году – 1:48931), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски и FMCG), – 4101,64м². Ухудшение ситуации связано с закрытием в округе 8 книжных магазинов, при том, что в 2015 году в округе было открыто лишь 2 новых объекта сети «Книжный Лабиринт». В итоге уровень территориальной доступности книжного магазина также снизился – один объект на 5,08 км², хотя по-прежнему значительная часть (77,3%) книжных магазинов ЮЗАО относится к крупноформатным (торговая площадь >100 кв. м) объектам с универсальным книжным ассортиментом.

Таблица 2.8.

Ритейл-карта Юго-Западного АО Москвы. Книжные магазины

Название книжного магазина	Адрес	Режим работы	торговая площадь, м ²	доля книжной выкладки	книжный ассортимент	метод обслуживания
Читай-город	Адмирала Лазарева улица, 24, ТЦ "Успех", 3-й этаж	10:00-22:00	473,0	75%	универсал	самообслуживание
Dodo	Азовская ул., д. 24, корп. 3	10.00-22.00	91	75	профиль	самообслуживание
Читай-город	Большая Черемушкинская улица, вл. 1, ТЦ "РИО", 3-й этаж	10:00-22:00	130,0	60%	универсал	самообслуживание
Академкнига	Вавилова ул., д. 55/7	пн-пт 10.00-19.00; сб-вс 10.00-18.00	120	70%	профиль	смешанный
Книжный Лабиринт	Варшавское шоссе, д. 39, 1-й этаж	09:00-22:00	120	55%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Дмитрия Донского б-р, д. 1, ТЦ "Северное сияние"	09:00-22:00	263	60%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Дмитрия Ульянова улица, 24	09:00-22:00	167,0	70%	универсал	самообслуживание
Дом технической книги	Ленинский просп., д. 40	пн-пт 09:00-22:00; сб-вс 10:00-21:00	905	81%	универсал	самообслуживание
Дом книги на Ленинском	Ленинский просп., д. 86	пн-пт 09.00-21.00 сб-вс 10.00-20.00	269	83%	универсал	самообслуживание



Республика	Ленинский проспект, 109 (ТРЦ «РИО», 4-й этаж);	10.00-22.00	324	45	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Ленинский проспект, д. 62/1	10:00-21:00	187	40%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Литовский бульвар, д. 22, ТД "Ясенево"	10:00-21:00	270	50%	универсал	самообслуживание
Дом книги в Беляево	Миклухо-Маклая ул., д. 18 корп. 1	пн-пт 9:00-21:00; сб-вс 10:00-19:00	405	71%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Миклухо-Маклая ул., д.53, к.1	10:00-21:00	180	50%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Новоясеневский пр., д. 1, ТЦ "Спектр", 2-й этаж	10:00-21:00	289	60%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Новоясеневский проспект, 11 вл. 8, ТЦ "Золотой Вавилон", 2-й этаж	10:00-22:00	90,9	80%	универсал	самообслуживание
Школа Семи гномов в ТРЦ Принц Плаза	Профсоюзная ул., д. 129А, 4-й этаж, пав. № 410	10.00-21.00	54	60	профиль	самообслуживание
Dodo/Меридиан	Профсоюзная ул., д. 61	10.00-22.00	40	80	профиль	Художественная литература
Дом книги на Профсоюзной	Профсоюзная ул., д. 7/12	пн-пт 09:00 - 21:00, сб-вс 10:00-20:00	210	71%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Профсоюзная улица, 56, ТДЦ "Черемушки", 3-й этаж	10:00-21:00	225,7	75%	универсал	самообслуживание
Новый книжный	Профсоюзная улица, 61а, ТЦ "Калужский", 1-й этаж	10:00-22:00	206,7	70%	универсал	самообслуживание
Мир Школьника	Южнобутовская ул., д. 81	09:00-22:00	90	60%	профиль	самообслуживание

Согласно результатам социологического опроса посетителей объектов книгораспространения, расположенных на территории ЮЗАО, книжные магазины данного округа столицы пользуются популярностью преимущественно у москвичей, проживающих или работающих в непосредственной зоне влияния торговой площадки (81,9%). Жители Юго-Западного АО Москвы достаточно часто покупают книги (60% – не реже 1 раза в месяц), предпочитая специализированный книжный магазин с большим выбором книг (90,9%), а также невероятно активны в скачивании электронных изданий (43,6%), правда в 95% случаев речь идет о нелегальном контенте. В целом, посетители книжных магазинов ЮЗАО готовы ежемесячно тратить на книги от 500 и более рублей (60%), как правило, приобретая книги для собственного досуга (72,7%), для ребенка (47,3%) и очень часто в подарок (21,8%). Предпочитаемая тематика – современная беллетристика, детские книги и история.



Таблица 2.9.

Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных предпочтений жителей Юго-Западного АО Москвы

Результаты социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в ЮЗАО Москвы (выборка 100 человек, книготорговый объект – Дом книги на Профсоюзной / Профсоюзная ул., д. 7/12; 23-24/30 сентября 2015 г.)

Частота покупки книг (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	не реже 1 раза в месяц	не реже 1 раза в три месяца	не реже 1 раза в полгода	не реже 1 раз в год	другое		
	60,0	14,6	14,5	10,9	0,0		
Цель покупки (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	для себя (досуг)	для ребенка	по работе	в подарок	в семейную библиотеку		
	72,7	47,3	7,3	21,8	7,3		
Сколько денег готов потратить на книги в месяц в случае ежемесячного режима покупки (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	до 100 руб.	до 300 руб.	до 500 руб.	до 1000 руб.	более 1000 руб.		
	1,8	0,0	10,9	27,3	32,7		
Предпочтение формата покупки книги: В каких магазинах и где обычно покупает книги? (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	в спец. книжном магазине с большим выбором книг	на лотках/киосках по пути	в книжном отделе FMCG- гипермаркета (параллельно с другими покупками)	в интернет- магазине с курьерской доставкой и/или самовывоз	скачивает электронные книги из интернета		
	90,9	1,8	5,45	38,2	43,6		
Сколько должна стоять книга? (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	Художественная лит-ра для взрослых			Детская книга			
	100-300 руб.	300-500 руб.	более 500 руб.	100-300 руб.	300-500 руб.	более 500 руб.	
	41,8	41,8	14,6	38,2	27,3	3,6	
Критерии выбора («любимого») книжного магазина (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	живу рядом	работаю рядом (часто бываю по делам в этом районе)	специально приезжаю именно в этот магазин, потому что	низкие цены	большой выбор книг	уровень персонала	другое
	54,6	27,3	14,5	0,0	100,0	0,0	3,6

2.3.4. Западный Административный Округ. Оценка проблемного поля в системе «потребности – предложение»

По состоянию на сентябрь 2015 года на территории Западного АО располагается 392 торговых объекта распространения книжных изданий (10,88% Москвы), в том числе:



- ♦ 14 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (7,04%);
- ♦ 234 киосков по продаже печатной продукции (11,17%);
- ♦ 73 пунктов выдачи интернет-магазинов (11,09%);
- ♦ 71 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (10,89%).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:92786 (в 2014 году – 1:86600), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски и FMCG), – 2628,96 м². ЗАО по традиции плотно освоен сеткой «Книжный Лабиринт». И в 2015 году этот книготорговый оператор неоднократно закрывал существующие и открывал новые площадки на территории округа. В итоге уровень территориальной доступности книжного магазина в ЗАО – один объект на 10,75 км². Причем, 78,6% книжных магазинов ЗАО относятся к крупноформатным (торговая площадь >100 кв. м) с универсальным книжным ассортиментом.

Таблица 2.10.

Ритейл-карта Западного АО Москвы. Книжные магазины

Название книжного магазина	Адрес	Режим работы	торговая площадь, м ²	доля книжной выкладки	книжный ассортимент	метод обслуживания
Книжный Лабиринт	Академика Анохина ул., д. 2, ТЦ "Виктория", 2-й этаж	10:00-21:00	229	70%	универсал	самообслуживание
Дом книги в Очаково	Большая Очаковская ул., д.23/8	пн-пт 10.00-20.00 сб-вс. 10.00-18.00	394	75%	универсал	самообслуживание
Учебники. Канцтовары	Вернадского просп., 39	пн-сб 10:00-20:00; вс 10:00-18:00	56	60%	универсал	смешанный
Книжный Лабиринт	Вернадского просп., 39А, ТК "Россиянка"	09:00-22:00	230	75%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Вернадского пр-т, д. 6, ТЦ "Капитолий"	10:00-21:00	384	65%	универсал	самообслуживание
Республика	Крылатская ул., 17 (БП «Крылатские Холмы»);	09.00-19.00	71,4	40	универсал	самообслуживание
Академкнига	Мичуринский пр-т, д. 12	пн-пт 10.00-19.00, сб-вс 10.00-18.01	90	88%	профиль	смешанный
Книжный Лабиринт	Мичуринский пр-т, д. 34	10:00-21:00	185	60%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Мичуринский пр-т, д. 7	09:00-22:00	150	60%	универсал	самообслуживание



	корп. 1, ЖК Шуваловский					вание
Книжный Лабиринт	Осенний б-р, д. 7, стр.1, ТЦ "Матрица", 1-й этаж	10:00-22:00	185	70%	универсал	смешанная
Книжный Лабиринт	Пырьева ул., д. 16., ТЦ "Седьмой континет"	10:00-21:00	169	70%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Солнцевский проспект, д. 21, ТЦ "Столица", 3-й этаж	10:00-21:00	189	60%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Удальцова ул., д. 32 стр. 2	10:00-22:00	220	70%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Ярцевская улица, 25а, ТЦ "Трамплин", 4-й этаж	09:00-22:00	341,5	75%	универсал	самообслуживание

Согласно результатам социологического опроса посетителей объектов книгораспространения, расположенных на территории ЗАО, книжные магазины данного округа столицы пользуются популярностью преимущественно у москвичей, проживающих и работающих в непосредственной зоне влияния торговой площадки (81,9%). Жители Западного АО Москвы в массе своей регулярно покупают книги – раз в 1-3 месяца (76,9%), предпочитая offline и online магазины с большим выбором книг. В целом, посетители книжных магазинов ЗАО готовы ежемесячно тратить на книги лишь от 300 до 1000 рублей (77%), как правило, приобретая книги для собственного досуга (68,6%) или для ребенка (19,3%).

Таблица 2.11.

Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных предпочтений населения Западного АО Москвы

Результаты социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в ЗАО Москвы (выборка 100 человек, книготорговый объект – Книжный Лабиринт / Вернадского пр-т, д. 6, ТЦ "Капитолий"; 28 сентября 2015 г.)

Частота покупки книг (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	не реже 1 раза в месяц	не реже 1 раза в три месяца	не реже 1 раза в полгода	не реже 1 раз в год	другое
	32,5	44,4	14,3	7,8	1,2
Цель покупки (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	для себя (досуг)	для ребенка	по работе	в подарок	в семейную библиотеку
	68,6	19,3	7,5	2,2	2,7
Сколько денег готов потратить на книги в месяц в случае ежемесячного режима покупки (% голосов, закрытый вопрос/один вариант	до 100 руб.	до 300 руб.	до 500 руб.	до 1000 руб.	более 1000 руб.
	0,0	11,6	28,9	48,1	11,3



ответа)							
Предпочтение формата покупки книги: <i>В каких магазинах и где обычно покупает книги?</i> (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	в спец. книжном магазине с большим выбором книг	на лотках/киосках по пути	в книжном отделе FMCG-гипермаркета (параллельно с другими покупками)	в интернет-магазине с курьерской доставкой и/или самовывоз	скачивает электронные книги из интернета		
	65,4	4,6	12,3	18,9	24,2		
Сколько должна стоить книга? (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	Художественная лит-ра для взрослых			Детская книга			
	100-300 руб.	300-500 руб.	более 500 руб.	100-300 руб.	300-500 руб.	более 500 руб.	
	36,3	54,2	19,9	51,7	22,6	25,9	
Критерии выбора («любимого») книжного магазина (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	живу рядом	работаю рядом (часто бываю по делам в этом районе)	специально приезжаю именно в этот магазин, потому что	низкие цены	большой выбор книг	уровень персонала	другое
	59,3	22,6	8,1	17,2	79,7	3,1	9,6

2.3.5. Северный Административный Округ. Оценка проблемного поля в системе «потребности – предложение»

По состоянию на сентябрь 2015 года на территории Северного АО располагается 377 торговых объектов распространения книжных изданий (10,46% Москвы), в том числе:

- ♦ 20 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (10,05% данного формата в Москве);
- ♦ 226 киосков по продаже печатной продукции (10,79% киосков Москвы);
- ♦ 66 пунктов выдачи заказов интернет-магазинов (10,03% ПВЗ в Москве);
- ♦ 65 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (9,97% объектов данного формата в Москве).



Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:55642 (в 2013 году – 1:50584), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски и FMCG), – 3658,72м². Основной корпус книготорговых объектов округа составляют на сегодня стабильно работающие магазины сети «Новый книжный/Читай-город». В 2015 году на территории округа открывалось много новых книготорговых объектов – магазины сетей «Читай-город», «Книжный Лабиринт», «Школа семи гномов». Однако полностью избежать потери от закрытия магазинов сети ОЦ МДК в округе не удалось. Так что уровень территориальной доступности книжного магазина немного снижен на фоне прошлого года – один объект на 5,79 км². При этом 80% книжных магазинов САО относятся к крупноформатным объектам торговли (площадью более 100 кв. м) с универсальным книжным ассортиментом.

Таблица 2.12.

Ритейл-карта Северного АО Москвы. Книжные магазины

Название книжного магазина	Адрес	Режим работы	торговая площадь, м ²	Доля книжной выкладки	книжный ассортимент	метод обслуживания
Школа Семи гномов в ТЦ Час Пик	87-й км МКАД, д. 8, стр. 4, 3-й этаж, пав. С 27	10.00-21.00	50	65	профиль	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Авиаконструктора Микояна ул., д.10, ТЦ "Авиапарк", 4-й этаж	10:00-22:00	120	70	универсал	самообслуживание
Читай-город	Дмитровское шоссе, 15	09:00-22:00	393,0	75%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Дмитровское шоссе, 89, ТРЦ "XL", 2-й этаж	10:00-22:00	204,1	70%	универсал	самообслуживание
УЗНАЙ-КА!	Дмитровское шоссе, д. 25, корп. 1	10:00-20:00	220	90%	профиль	смешанный
Дом книги в Коптево	Зои и Александра Космодемьянских ул., д. 31 корп. 1	пн-сб 10:00-21:00, вс 11:00-20:00	283	70%	универсал	смешанный
Читай-город	Зорге улица, 1	10:00-21:00	303,9	80%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Кронштадтский бульвар, 7, ТЦ "Крона", 2-й этаж	10:00-21:00	448,1	70%	универсал	самообслуживание
Дом книги на Соколе	Ленинградский пр-т, д. 78 корп. 1	пн-пт 9:00-21:00; сб-вс 10:00-20:00	321	81%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Ленинградский пр-т, 76а, ТЦ "Метромаркет", 3-й этаж	10:00-22:00	173,0	70%	универсал	самообслуживание



Республика	Ленинградское ш., 16А, корп. 2 (БЦ «Метрополис»);	11.00-22.00	215	55	универсал	самообслуживание
Дом книги на Космодемьянских	Ленинградское ш., д. 8, корп. 3	пн-пт 09:00-21:00	63	65%	универсал	смешанный
Школа Семи гномов в ТЦ Парус	Локомотивный пр-д, д.4, 3-й этаж, пав. № 316	10.00-21.00	83	60	профиль	самообслуживание
Читай-город	Локомотивный проезд, 2б стр.1, ТЦ "Электромаркет", 1-й этаж	10:00-20:30	178,0	60%	универсал	самообслуживание
Школа Семи гномов на Полежаевской	Мневники ул., д. 7 корп. 2	10.00-21.00	120	70	профиль	самообслуживание
Дом книги на Петрозаводской	Петрозаводская ул., д. 3, корп. 2	пн-пт 9:00-21:00; сб-вс 10:00-20:00	308	65%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Правобережная ул., д. 1Б, 2-й этаж, ТЦ "Капитолий"	10:00-21:00	152	60%	универсал	самообслуживание
Дом книги на Войковской	Ташкентская ул., д.19	пн-пт 9:00-21:00; сб-вс 10:00-20:00	257	71%	универсал	самообслуживание/прилавок
Читай-город	Фестивальная улица, 13 корп.1, ТЦ "У Речного", 2-й этаж	10:00-22:00	355,0	70%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Фестивальная улица, 2б, ТРЦ "Речной", -1-й этаж	10:00-22:00	83,1	60%	универсал	самообслуживание

Согласно результатам социологического опроса посетителей объектов книгораспространения, расположенных на территории САО, книжные магазины данного округа столицы пользуются популярностью преимущественно у москвичей, проживающих в непосредственной зоне влияния торговой площадки (66%). Жители Северного АО Москвы активно покупают книги (63% – не реже 1 раза в месяц), отдавая предпочтение специализированным книжным магазинам с большим выбором книг (96%) и заказам в интернет-магазине (25%), тратя в месяц не более 1000 рублей (68% респондентов) и в значительной степени пользуясь бесплатными цифровыми книжными сервисами на смартфоне и планшете (28%). Как правило, целью посещения книжного магазина является приобретение книг для собственного досуга (92%) по предпочитаемой тематике: фантастика, классика и учебная литература.



Таблица 2.13.

Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных предпочтений жителей Северного АО Москвы

Результаты социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в САО Москвы (выборка 100 человек, книготорговый объект – Читай-город / Кронштадтский бульвар, д. 7, ТЦ "Крона", 2-й этаж; 23-24/27 сентября 2015 г.)

Частота покупки книг (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	не реже 1 раза в месяц	не реже 1 раза в три месяца	не реже 1 раза в полгода	не реже 1 раз в год	другое		
	63,0	18,0	5,0	7,0	7,0		
Цель покупки (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	для себя (досуг)	для ребенка	по работе	в подарок	в семейную библиотеку		
	92,0	21,0	22,0	22,0	8,0		
Сколько денег готов потратить на книги в месяц в случае ежемесячного режима покупки (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	до 100 руб.	до 300 руб.	до 500 руб.	до 1000 руб.	более 1000 руб.		
	1,0	8,0	17,0	42,0	27,0		
Предпочтение формата покупки книги: В каких магазинах и где обычно покупает книги? (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	в спец. книжном магазине с большим выбором книг	на лотках/киосках по пути	в книжном отделе FMCG-гипермаркета (параллельно с другими покупками)	в интернет-магазине с курьерской доставкой и/или самовывоз	скачивает электронные книги из интернета		
	96,0	4,0	4,0	25,0	28,0		
Сколько должна стоить книга? (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	Художественная лит-ра для взрослых			Детская книга			
	100-300 руб.	300-500 руб.	более 500 руб.	100-300 руб.	300-500 руб.	более 500 руб.	
	51,0	29,0	19,0	43,0	21,0	7,0	
Критерии выбора («любимого») книжного магазина (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	живу рядом	работаю рядом (часто бываю по делам в этом районе)	специально приезжаю именно в этот магазин, потому что	низкие цены	большой выбор книг	уровень персонала	другое
	66,0	19,0	11,0	0,0	100,0	0,0	1,0



2.3.6. Северо-Восточный Административный Округ. Оценка проблемного поля в системе «потребности – предложение»

По состоянию на сентябрь 2015 года на территории Северо-Восточного АО располагается 398 торговых объекта распространения книжных изданий (11,04% Москвы), в том числе:

- ♦ 15 специализированных на продаже книжных изданий магазина (7,54% данного формата в Москве);
- ♦ 227 киосков по продаже печатной продукции (10,84% киосков в Москве);
- ♦ 76 пунктов выдачи заказов интернет-магазинов (11,6% ПВЗ в Москве);
- ♦ 80 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (12,27% данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:90633 (в 2014 году – 1:56646), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски и FMCG), – 3221,72 м². В 2015 году округ потерял 9 полноценных книжных магазинов (сеть «Буква» и «Книжный Лабиринт»). По состоянию на осень 2015 года основной корпус книготорговых объектов округа составляют стабильно работающие магазины ОЦ «Московский Дом книги» и «Новый книжный». Уровень территориальной доступности книжного магазина – один объект на 6,78 км². Причем, 80% книжных магазинов СВАО относятся к крупноформатным объектам торговли (площадью более 100 кв. м) с универсальным книжным ассортиментом.

Таблица 2.14.
Ритейл-карта Северо-Восточного АО Москвы. Книжные магазины

Название книжного магазина	Адрес	Режим работы	торговая площадь, м ²	доля книжной выкладки	книжный ассортимент	метод обслуживания
----------------------------	-------	--------------	----------------------------------	-----------------------	---------------------	--------------------



Дом книги в Отрадном	Алтуфьевское шоссе, д. 34 А	пн-пт 9:00 -21:00 сб-вс. 10:00-20:00	543	79%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Алтуфьевское шоссе, д. 86, корп. 1, ТЦ "Ареал", 2-й этаж	10.00-22.00	178	60%	универсал	смешанный
Дом книги в Бескудниково	Бескудниковский б-р, д. 29, корп. 1	пн-пт 9:00-21:00 сб-вс 10:00-20:00	292	79%	универсал	самообслуживание
Республика	Большая Новодмитровская ул., 36 (Дизайн-завод FLACON);	10.00-23.00	173	45	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Бутырская ул., д. 86 А, 1-й этаж	10:00-21:00	150	60%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Декабристов ул., д. 10/2	10:00-21:00	278	65%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Декабристов улица, 12, ТЦ "Золотой Вавилон", 2-й этаж	10:00-23:00	259	80%	универсал	самообслуживание
Мир Школьника	Егора Абакумова ул., д. 10	пн-сб 10:00-20:00; вс 10:00-18:00	62,4	60%	профиль	самообслуживание
Дом книги в Медведково	Заревый пр-д, д. 12,	10:00-22:00	389	75%	универсал	самообслуживание
Новый книжный	Костромская улица, 19б	10:00-22:00	116,5	65%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Мира проспект, 114б, стр.2	10:00-21:00	125,4	75%	универсал	самообслуживание
Новый книжный	Мира пр-т, д. 182/2	10:00-22:00	578,7	70%	универсал	самообслуживание
Дом книги в Бибирево	Мурановская ул., д. 12	пн-пт 9:00-21:00; сб-вс 10:00-20:00	298	81%	универсал	смешанный
Книги изд-ва "Центрполиграф"	Октябрьская ул., д. 18	вт-сб: 10:00-18:30 вс-пн: выходной	60	80%	универсал	самообслуживание
Омега	Полярная ул., д. 33	Пн-Пт-9:30-18:00, сб-вс: выходной	55	60%	универсал	самообслуживание

Согласно результатам социологического опроса посетителей объектов книгораспространения, расположенных на территории СВАО, книжные магазины данного округа столицы пользуются популярностью преимущественно у москвичей, проживающих непосредственно в зоне влияния торговой площадки (79,5%). Жители и гости Северо-Восточного АО Москвы регулярно (с их слов) покупают книги – раз в месяц/квартал (77,5%), отдавая предпочтение специализированным книжным магазинам с большим выбором книг (81%). Существенная часть респондентов опроса (35,4%) в Северо-Восточном АО Москвы отметила привычку скачивать электронные книги из интернета без указания уровня легальности контента. В целом, посетители книжных магазинов СВАО готовы ежемесячно тратить на книги



от 300 до 1000 рублей (65,6%), как правило, приобретая книги для собственного досуга (58,9%) и для ребенка (24,6%).

Таблица 2.15.

Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных предпочтений населения Северо-Восточного АО Москвы

Результаты социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в СВАО Москвы (выборка 100 человек, книготорговый объект – Дом книги в Бескудниково / Бескудниковский бульвар, 29 корп. 1; 25,27 сентября 2015 г.)

Частота покупки книг (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	не реже 1 раза в месяц	не реже 1 раза в три месяца	не реже 1 раза в полгода	не реже 1 раз в год		другое	
	27,1	52,4	13,8	5,8		1,0	
Цель покупки (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	для себя (досуг)	для ребенка	по работе	в подарок		в семейную библиотеку	
	58,9	24,6	11,0	5,9		7,8	
Сколько денег готов потратить на книги в месяц (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	до 100 руб.	до 300 руб.	до 500 руб.	до 1000 руб.		более 1000 руб.	
	2,6	7,9	26,5	39,1		19,7	
Предпочтение формата покупки книги: В каких магазинах и где обычно покупает книги? (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	в спец. книжном магазине с большим выбором книг	на лотках/киосках по пути	в книжном отделе FMCG-гипермаркета (параллельно с другими покупками)	в интернет-магазине с курьерской доставкой и/или самовывоз		скачивает электронные книги из интернета	
	81,0	3,6	7,0	26,2		35,4	
Сколько должна стоить книга? (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	Художественная лит-ра для взрослых			Детская книга			
	100-300 руб.	300-500 руб.	более 500 руб.	100-300 руб.	300-500 руб.	более 500 руб.	
	74,5	15,0	10,5	82,0	16,5	1,5	
Критерии выбора («любимого») книжного магазина (% голосов, закрытый вопрос/ один вариант ответа)	живу рядом	работаю рядом (часто бываю по делам в этом районе)	специально приезжаю именно в этот магазин, потому что	низкие цены	большой выбор книг	уровень персонала	другое
	79,5	7,2	7,6	4,3	84,4	11,3	5,7



2.3.7. Восточный Административный Округ. Оценка проблемного поля в системе «потребности – предложение»

По состоянию на сентябрь 2015 года на территории Восточного АО располагается 414 торговых объекта распространения книжных изданий (11,49% Москвы), в том числе:

- ♦ 17 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (8,54% данного формата в Москве);
- ♦ 232 киоск по продаже печатной продукции (11,07% киосков в Москве);
- ♦ 87 пункта выдачи заказов интернет-магазинов (13,22% ПВЗ в Москве);
- ♦ 78 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (11,96% данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:86328 (в 2014 году – 1:73379), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски и FMCG), – 3383,13 м². Основной корпус книготорговых объектов округа составляют стабильно работающие с советского периода магазины ОЦ «Московский Дом книги», а также открытые в 2005-2008 гг. магазины бренда «Новый книжный». Отрицательная динамика коэффициента обеспеченности в 2015 году связана с закрытием магазинов «Буква» и ОЦ МДК, так что и уровень территориальной доступности книжных магазинов в ВАО стал более чем скромным – один объект на 9,1 км². Впрочем, 88% книжных магазинов ВАО относятся к крупноформатным объектам торговли (площадью более 100 кв. м) с универсальным книжным ассортиментом.

Таблица 2.16.

Ритейл-карта Восточного АО Москвы. Книжные магазины

Название книжного магазина	Адрес	Режим работы	торговая площадь, м ²	доля книжной выкладки	книжный ассортимент	метод обслуживания
Дом книги в Гольяново	Байкальская ул., д. 23	пн-пт 9:00-21:00 сб-вс 10:00-20:01	254	69%	универсал	смешанный
Читай-город	Большая Семеновская улица, 26 стр.2	пн-пт 08:00-22:00 сб-вс 09:00-21:00	161,1	65%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Вешняковская ул., д. 18 А, ТД "Мегаком"	10.00-21.00	250	60%	универсал	самообслуживание
Дом книги в Измайлово	Измайловская площадь, д. 2, стр. 1	пн-пт 9:00-21:00 сб-вс 10:00-20:00	319	76%	универсал	самообслуживание
Мир Школьника	Измайловский б-р, д. 15, стр. 2	пн-пт 10:00-20:00; сб-вс 10:00-18:00	100	70%	профиль	самообслуживание
Дом книги на Рокоссовского	Маршала Рокоссовского б-р, д. 8	пн-пт 09:00 -21:00, сб-вс 10:00-20:01	132	70%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Новокосинская ул., д. 32/7, ТЦ «Виктория», 2-й этаж	9.00-22.00	382	60%	универсал	самообслуживание
Новый книжный	Новокосинская улица, 29	пн-пт 09:00-22:00 сб-вс 09:00-21:00	135,0	65%	универсал	самообслуживание
Школа Семи гномов на Первомайской	Парковая 7-я ул., д. 3/9.	10.00-21.00	151	62%	профиль	самообслуживание
Мир Школьника	Парковая 7-я ул., д. 15, стр.2	пн-пт 10:00-20:00 ; сб-вс 10:00-18:01	88	50%	профиль	смешанный
Новый книжный	Первомайская улица, 77 стр.7	пн-пт 09:00-22:00 сб-вс 09:00-21:00	141,8	75%	универсал	самообслуживание
Дом книги на Преображенке	Преображенский Вал ул., д. 16	пн-пт 9:00-21:00; сб-вс 10:00-20:00	428	73%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Пронская ул., д. 2	10.00-21.00	246	60%	универсал	смешанный
Сигма	Просторная ул., д. 4	пн-пт 10:00-19:00 ; сб-вс выходные	60	60%	профиль	самообслуживание
Новый книжный	Семеновская площадь, 1, ТЦ "Семеновский", 3-й этаж	10:00-22:00	255,4	85%	универсал	самообслуживание



Дом книги Новый	Энтузиастов шоссе, д. 24/43	пн-пт 9:00-21:00; сб-вс 10:00-19:00	248	84%	универсал	самообслуживание
Дом книги Фолиант	Энтузиастов шоссе, д. 60, корп. 1	пн-пт 9:00-20:00; сб-вс 10:00-20:00	510	78%	универсал	самообслуживание

Согласно результатам социологического опроса посетителей объектов книгораспространения, расположенных на территории ВАО, книжные магазины данного округа столицы пользуются популярностью преимущественно у москвичей, проживающих и работающих в непосредственной зоне влияния торговой площадки (67,5%). Жители и гости Восточного АО Москвы достаточно часто покупают книги (80,9% – не реже раза в 1-3 месяца), однозначно отдавая предпочтение специализированным книжным магазинам с большим выбором книг (90,8%) и/или цифровым ресурсам разной степени легальности (26,6%). Как правило, целью посещения книжного магазина является приобретение книг для собственного досуга (86,7%) и для ребенка (39,2%), что обуславливает и выбор читательских предпочтений: фантастика, классика, современная зарубежная беллетристика и, конечно, учебная литература.

Таблица 2.17.

Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных предпочтений жителей Восточного АО Москвы

Результаты социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в ВАО Москвы (выборка 100 человек, книготорговый объект – Дом книги «Фолиант»/ Энтузиастов шоссе, д. 60, корп. 1; 23-24/30 сентября 2015 г.)

Частота покупки книг (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	не реже 1 раза в месяц	не реже 1 раза в три месяца	не реже 1 раза в полгода	не реже 1 раз в год	другое
	46,7	34,2	9,2	5,8	4,2
Цель покупки (% голосов, закрытый вопрос/более одного варианта ответа)	для себя (досуг)	для ребенка	по работе	в подарок	в семейную библиотеку
	86,7	39,2	11,7	20,8	15,8



Сколько денег готов потратить на книги в месяц (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	до 100 руб.	до 300 руб.	до 500 руб.	до 1000 руб.	более 1000 руб.		
	0,8	7,5	24,2	45,0	15,8		
Предпочтение формата покупки книги: В каких магазинах и где обычно покупает книги? (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	в спец. книжном магазине с большим выбором книг	на лотках/киосках по пути	в книжном отделе FMCG-гипермаркета (параллельно с другими покупками)	в интернет-магазине с курьерской доставкой и/или самовывоз	скачивает электронные книги из интернета		
	90,8	14,2	5,0	11,7	26,7		
Сколько должна стоить книга? (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	Художественная лит-ра для взрослых			Детская книга			
	100-300 руб.	300-500 руб.	более 500 руб.	100-300 руб.	300-500 руб.	более 500 руб.	
	51,7	36,7	9,2	62,5	25,8	7,5	
Критерии выбора («любимого») книжного магазина (% голосов, закрытый вопрос/ один вариант ответа)	живу рядом	работаю рядом (часто бываю по делам в этом районе)	специально приезжаю именно в этот магазин, потому что	низкие цены	большой выбор книг	уровень персонала	другое

2.3.8. Центральный Административный Округ. Оценка проблемного поля в системе «потребности – предложение»

По состоянию на сентябрь 2014 года на территории Центрального АО располагается 322 торговый объект распространения книжных изданий (8,93% Москвы), в том числе:

- ♦ 50 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (25,13% данного формата в Москве);
- ♦ 153 киоска по продаже печатной продукции (7,3% киосков в Москве);
- ♦ 80 пунктов выдачи заказов интернет-магазинов (12,16% ПВЗ в Москве);



- ♦ 39 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (5,98% данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:9891 (в 2013 году – 1:8992), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски и FMCG), – 11984,82 м². Уровень территориальной доступности книжных магазинов в ЦАО – один объект на 1,32 км². Этот показатель соответствует европейскому уровню обеспеченности населения книжными магазинами. Но в данном случае следует иметь в виду, что лишь 64% книжных магазинов ЦАО относятся к крупноформатным объектам торговли (площадью более 100м²).

Таблица 2.18.

Ритейл-карта Центрального АО Москвы. Книжные магазины

Название книжного магазина	Адрес	Режим работы	торговая площадь, м ²	доля книжной выкладки	книжный ассортимент	метод обслуживания
Республика	1-я Тверская-Ямская ул., 10	круглосуточно	603,2	70	универсал	самообслуживание
Фаланстер	4-й Сыромятницкий пер., д. 1 стр. 6	11:00-20:00	100	80%	универсал	самообслуживание
Украинская книга	Арбат ул., д. 9	пн-чт с 09:15-18:00, сб-вс выходные, обед с 13:00-14:00	40	80%	универсал	прилавоочный
Книжная лавка историка	Большая Дмитровка ул., д. 15	пн-пт 10.00-18.00	15	88%	профиль	прилавоочный
Дом Педагогической книги	Большая Дмитровка ул., д. 7/5, стр. 1	пн-пт 09.00-20.00, сб-вс 10.00-20.00	632	91%	профиль	самообслуживание
Паолине: книги, аудио, видео	Большая Никитская, д. 26/2	пн-пт с 11 до 20 00, суб с 14 00 до 19 00, воскр - вых	89	60%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Большая Ордынка улица, 21 стр.2	09:00-22:00	391,1	70%	универсал	самообслуживание
Молодая Гвардия ДК	Большая Полянка ул., д. 28	09.00-21.00	1267,5	88%	универсал	самообслуживание
Вестник	Большая Серпуховская ул., д. 12/11, стр. 2	пн-сб 10:00-19:00; вс - выходной	40	70%	профиль	самообслуживание
Еврокнига	Большая Татарская ул., д. 7	пн-пт 10:00-20:00; сб, вс 10:00-18:00	89	90%	профиль	самообслуживание
Чук и Гик	Большой Палашевский пер., 9	12.00-20.00	15	50%	профиль	смешанный



Москва ТДК	Воздвиженка ул., д. 4/7, стр. 1	круглосуточно	1000	70%	универсал	самообслуживание
Русская деревня	Глинищевский пер., 6	пн-сб 11:00-20:00	100	80%	профиль	самообслуживание
Читалка	Жуковского ул., д. 4	11.00-21.00	40	70%	профиль	смешанный
Гоголь Books	Казакова ул., д. 8, «Гоголь-центр», 1-й этаж	14.00-23.00	82	60%	профиль	самообслуживание
Чук и Гик	Климентовский переулок, д. 6		30	50%	профиль	
Дом книги на Фрунзенской	Комсомольский просп., д. 25	пн-пт 09.00-20.00, сб-вс 10.00-20.00	311	77%	универсал	самообслуживание
Новый книжный	Комсомольский проспект, 28, Московский Дворец Молодежи	09:00-21:00	136,7	70%	универсал	самообслуживание
Республика	Комсомольский пр-т, 24, стр. 1 (ТЦ «К24»);	10.00-22.00	82,5	50	универсал	самообслуживание
Республика	Красная Площадь ул., 3 (ТД ГУМ, 3-й этаж 3-й линии);	10.00-22.00	228,3	55	универсал	самообслуживание
Букхантер	Кривоколенный пер., 9, стр. 1	09.00-21.00	120	90%	профиль	смешанный
Книжная лавка писателей	Кузнецкий мост ул., д. 18	пн-пт 10:00-20:00, сб 12:00-20:00, вс 12:00-19:00	80	80%	профиль	самообслуживание
Дом иностранной книги	Кузнецкий мост ул., д. 18/7	пн-пт 09:00-20:00, сб-вс 10:00-21:00	219	98%	профиль	самообсл/прямой доступ
Книжный Лабиринт	Ладужская ул., д. 8, цокольный этаж	10:00-21:00	236	60%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Малая Сухаревская площадь, 12, ТЦ "Садовая Галерея", -1-й этаж	Пн. - Пт. 09:00-22:00 Сб. - Вскр. 09:00-21:00	754,0	60%	универсал	самообслуживание
Республика	Мясницкая ул., 24/7, стр. 1;	10.00-22.00	193,4	55	универсал	самообслуживание
Буквышка. Университетский книжный магазин	Мясницкая ул., д. 20, стр. 1	пн-пт 10:00-20:00; сб 10:00-19:00; вс - выходной	40	80%	профиль	самообслуживание
Библио-Глобус ТД	Мясницкая ул., д. 6/3, стр. 1	пн-пт 09.00-22.00, сб-вс 10.00-21.00	1100	60%	универсальный	самообслуживание
Dodo	Мясницкая ул., д. 7/2	10.00-21.00	35	80	профиль	художественная литература
Библиотечная книжная лавка	Николаямская ул., д. 1	пн-пт 11:00-19:30; сб 11:00-18:00	140	80%	универсал	смешанный
Республика	Новинский б-р, 8 (ТЦ «Лотте Плаза»);	10.00-22.00	393,6	50	универсал	самообслуживание



Республика	Новый Арбат ул., 15	10.00-22.00	400	50	универсал	самообслуживание
Московский Дом книги	Новый Арбат ул., д. 8	пн-вс 10:00-22:00	3511	80%	универсал	самообслуживание
Дом книги на Остоженке	Остоженка ул., д. 3/14	пн-пт с 9.00-до 21.00 сб-вс с 10.00-до 20.00	207	86%	универсал	самообсл/прямой доступ
Я люблю читать: Магазинчик детских книг	Покровка ул., д. 11, подъезд 2		50	77%	профиль	смешанный
Primus Versus. Умные книги	Покровка ул., д. 27, стр. 1	пн-сб 11:00-23:30; вс 14:00-22:00	120	80%	универсал	смешанный
Белые облака	Покровка ул., д. 4	10:00-18:00	200	40%	профиль	прилавочный
Ходасевич	Покровка ул., д. 6	11.00-21.00	45	80%	универсал	самообслуживание
Республика	Пресненская наб., 10 (ДЦ «Москва-Сити», Башня на набережной, блок Б);	09.00-20.00	58	40	универсал	самообслуживание
Циолковский	Пятницкий пер., д. 8	11:00-22:00	89	80%	универсал	самообслуживание
Русское зарубежье	Радищевская Ниж. ул., д. 2	пн-сб 09:00-21:00; вс 10:00-19:00	120	80%	универсал	самообслуживание
Транспортная книга	Садовая-Спасская ул., д. 21/1	пн-пт 09:00-21:00, сб-вс 10:00-18:00	100	80%	профиль	самообслуживание
Дом книги у Красных ворот	Садовая-Черногрозская ул., д. 5/9	пн-пт 09:00-20:00; сб 10:00-20:00; вс 10:00-19:00	279	72%	универсал	самообслуживание
Республика	Стремянный пер., 38;	07.30-22.30	342,7	70	универсал	самообслуживание
Москва ТДК	Тверская ул., д. 8, стр. 1	10.00-01.00	700	87%	универсал	самообслуживание
Республика	Театральный пр-д, 5, стр. 1 (Центральный Детский Магазин на Лубянке);		223	60	универсал	самообслуживание
Фамильная библиотека	Усачева ул., д. 2 стр. 3	11:00-20:00	30	50%	универсал	смешанный
Гиперион, Книжный клуб	Хохловский пер., д. 7/9, стр. 3	12.00-22.00	100	60%	профиль	самообслуживание
Республика	Цветной бульвар 15, стр. 1 (Универмаг «Цветной», первый этаж);	10.00-23.00	530	60	универсал	самообслуживание
У Кентавра, Книжная лавка РГГУ	Чаянова ул., д. 15	пн-пт 10:00-19:30; сб 10:00-17:00; вс - выходной	135	90%	профиль	смешанный



Согласно результатам социологического опроса посетителей объектов книгораспространения, расположенных на территории ЦАО, книжные магазины данного округа столицы пользуются популярностью преимущественно у москвичей, специально приезжающих в «особые» центральные магазины (57,3%) по причине «большого выбора книг» (73,3%) или, правильнее сказать, «особой подборке книг» и вообще атмосферы или многолетней привычки. В 2015 году книжные магазины ЦАО благодаря щадящей ценовой политике и периодическим дисконтным мероприятиям набрали достаточно значимый пул клиентов, специально приезжающих по причине «низких цен» (25,6%). Посетители книжных магазинов Центрального АО Москвы, как правило, не реже одного раза в 1-3 месяца покупают книги (75,3%) и имеют четкую привязку к «любимому книжному», безусловно предпочитая покупать книги в специализированном книжном магазине (94,7%). Иными словами, именно в Центральном АО мы встретим наибольшее количество поклонников печатной КНИГИ, приобретающих её вдумчиво в специально предназначенных для этого местах и, как правило, для собственного удовольствия (80%), по работе/учебе (46,7%), а также в подарок (35,3%).

Как и в 2014 году по результатам опроса выявлен достаточно значимый пул респондентов скачивающих электронные книги из интернета (26%) и читающих на телефоне/смартфоне (20,5%) или специальном устройстве: Kindle, PocketBook (28,2%). Впрочем, в отличие от аналогичного опроса в 2014 году, осенью 2015 г. лишь 32% респондентов ЦАО готовы потратить более 1000 рублей в месяц на приобретение книг (в сентябре 2014 г. – 42,9%).

Таблица 2.19.



Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных предпочтений жителей (гостей) Центрального АО Москвы

Результаты социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в ЦАО Москвы (выборка 150 человек, книготорговый объект – Молодая Гвардия / Полянка, д. 28; 25 сентября 2015 г.)

Частота покупки книг (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	не реже 1 раза в месяц	не реже 1 раза в три месяца	не реже 1 раза в полгода	не реже 1 раз в год	другое		
	47,3	28,0	14,0	6,0	4,7		
Цель покупки (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	для себя (досуг)	для ребенка	по работе	в подарок	в семейную библиотеку		
	80,0	23,3	46,7	35,3	10,7		
Сколько денег готов потратить на книги в месяц (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	до 100 руб.	до 300 руб.	до 500 руб.	до 1000 руб.	более 1000 руб.		
	0,0	6,7	19,3	35,3	32,0		
Предпочтение формата покупки книги: В каких магазинах и где обычно покупает книги? (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	в спец. книжном магазине с большим выбором книг	на лотках/киоска х по пути	в книжном отделе FMCG- гипермаркета (параллельно с другими покупками)	в интернет- магазине с курьерской доставкой и/или самовывоз	скачивает электронные книги из интернета		
	94,7	6,7	2,7	31,3	26,0		
Сколько должна стоять книга? (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	Художественная лит-ра для взрослых			Детская книга			
	100-300 руб.	300-500 руб.	более 500 руб.	100-300 руб.	300-500 руб.	более 500 руб.	
	40,0	38,7	8,0	45,3	15,3	6,0	
Критерии выбора («любимого») книжного магазина (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	живу рядом	работаю рядом (часто бываю по делам в этом районе)	специально приезжаю именно в этот магазин, потому что	низкие цены	большой выбор книг	уровень персонала	другое
	10,0	21,3	57,3	25,6	73,3	1,2	6,0

2.3.9. Зеленоградский Административный Округ. Оценка проблемного поля в системе «потребности – предложение»

По состоянию на сентябрь 2015 года на территории Зеленоградского АО располагается 59 торговых объектов распространения книжных изданий (1,64% Москвы), в том числе:



- ♦ 3 специализированных на продаже книжных изданий магазина (1,51% данного формата в Москве);
- ♦ 49 киосков по продаже печатной продукции (2,34% киосков в Москве);
- ♦ 1 пункт выдачи заказов интернет-магазина (0,15% ПВЗ в Москве);
- ♦ 6 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (2,34% данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:73900 (аналогично данным 2014 года), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски и FMCG), – 366,19 м². Ситуация в этом округе остается стабильной на протяжении последних лет. И в 2015 г. закрывшуюся «Букву» освоил «Читай-город», а «Книжный Лабиринт» поменял дислокацию магазина. В итоге уровень территориальной доступности книжных магазинов в ЗелАО прежний – один объект на 12,4 км², но при этом все магазины относятся к крупноформатным (более 100 м²) площадкам с универсальным ассортиментом.

Таблица 2.20.

Ритейл-карта Зеленоградского АО Москвы. Книжные магазины

Название книжного магазина	Адрес	Режим работы	торговая площадь, м ²	доля книжной выкладки	книжный ассортимент	метод обслуживания
Читай-город	Зеленоград, Крюковская площадь, 1, ТРЦ "Иридиум", 3-й этаж	10:00-22:00	137,8	75%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Зеленоград, Панфиловский пр-т, д. 6А, ТЦ "Панфиловский", 3 этаж	10:00-22:00	189	60	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Савелкинский пр-д, д. 8, ТЦ "Седьмой континент"	10:00-21:00	100	60%	универсал	самообслуживание

2.3.10. Троицкий и Новомосковский Административные Округа. Оценка проблемного поля в системе «потребности – предложение»



По состоянию на сентябрь 2014 года на территории ТиНАО располагается 46 торговых объектов распространения книжных изданий (1,28% Москвы), в том числе:

- ♦ 6 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (3,02% данного формата в Москве);
- ♦ 34 киоска по продаже печатной продукции (1,62% киосков в Москве);
- ♦ 1 пункт выдачи заказов интернет-магазина «Книжный Лабиринт» (0,15% ПВЗ в Москве);
- ♦ 5 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (0,77% данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:39167 (в 2013 году – 1:47000), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски и FMCG), – 846,31 кв. м. Положительная динамика коэффициента обеспеченности округа книжными магазинами связана с открытием двух площадок «Книжный Лабиринт» в ГП Московский и деревне Сосенки. Впрочем, не обошлось и без потерь. Небольшой магазинчик в торговых рядах поселка Знамя Октября окончательно превратился в киоск, где места для книги уже не нашлось. Поэтому уровень территориальной доступности книжных магазинов в ТиНАО фактически прежний – один объект на 247 км², но зато 83,3% книжных магазинов «новой Москвы» относятся теперь к крупноформатным объектам торговли (площадью более 100м²) с универсальным книжным ассортиментом.

Таблица 2.21.**Ритейл-карта Троицкого и Новомосковского АО Москвы. Книжные магазины**

Название книжного магазина	Адрес	Режим работы	торговая площадь, м ²	доля книжной выкладки	книжный ассортимент	метод обслуживания
Книжный Лабиринт	ГП Московский, мкр. 1, д. 32А	10:00-21:00	210	50%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	ГП Московский, мкр. 3, стр. 9А	10:00-22:00	257	50%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	д. Сосенки, Ясеновая ул., д. 5, ЖК "Дубровка"	10:00-22:00	350	60%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Троицк, ул. Городская, вл. 6, ТЦ "Троицк", 3-й этаж	10:00-21:00	80	50%	универсал	самообслуживание
Дом книги	Троицк, ул. Площадь Верещагина, д. 1, МУП "Магазин Центральный", 2-й этаж	10.00-19.00	110	90%	универсал	самообслуживание
Книги	Щербинка, ул. Пушкинская, д. 8	вт-сб 10.00-19.00; вс 10.00-18.00; пн - выходной	220	90%	универсал	смешанный

2.3.11. Юго-Восточный Административный Округ. Оценка проблемного поля в системе «потребности – предложение»

По состоянию на сентябрь 2015 года на территории Юго-Восточного АО располагается 424 торговых объекта распространения книжных изданий (11,76% Москвы), в том числе:

- ♦ 8 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (4,02% данного формата в Москве);
- ♦ 276 киосков по продаже печатной продукции (13,17% киосков в Москве);
- ♦ 66 пунктов выдачи заказов интернет-магазинов (10,03% ПВЗ в Москве);
- ♦ 74 FMCG-объекта с присутствием книг в ассортиментной матрице (11,35% данного формата в Москве).



Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:169125 (в 2014 г. – 1:150333; в 2013 г. – 1:135300), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски и FMCG) – 3059,22 м². Новых объектов в округе в 2015 году не открывалось. Основной корпус книготорговли округа составляют крупные магазины сети «Новый книжный/Читай-город». Уровень территориальной доступности книжных магазинов в ЮВАО – один из худших в «старой» Москве: объект на 15,04 км². Ситуацию спасает только то, что 75% книжных магазинов ЮВАО относятся к крупноформатным объектам торговли (площадью более 100м²) с универсальным книжным ассортиментом.

Таблица 2.22.

Ритейл-карта Юго-Восточного АО Москвы. Книжные магазины

Название книжного магазина	Адрес	Режим работы	торговая площадь, м ²	доля книжной выкладки	книжный ассортимент	метод обслуживания
Книжный Лабиринт	Андропова, д. 8, ТРЦ "Мегаполис"	10:00-21:00	189	60%	универсал	самообслуживание
Филадельфия	Волгоградский просп., д. 17 стр. 1	пн-сб 10:00-19:00 вс-выходной	54	60%	универсал	прилавочный
Новый книжный	Волгоградский проспект, 78/1	09:00-22:00	947,9	60%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Люблинская улица, 171	пн-пт 09:00-22:00 сб-вс 09:00-21:00	315,6	80%	универсал	самообслуживание
Мир Школьника	Новочеркасский б-р, д. 10 корп. 1, ТК "ЕвроМАГ"	09:00-22:00	87	60%	профиль	самообслуживание
Читай-город	Перерва улица, 43 к1, ТЦ "БУМ"	10:00-22:00	1 078,4	65%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Рязанский пр-т, д. 46	09:00-22:00	519,5	75%	универсал	самообслуживание
Дом книги в Выхино	Ташкенская ул., д.19	пн-пт 9.00-21.00 сб-вс 10.00-20.00	364	69%	универсал	самообслуживание

Согласно результатам социологического опроса посетителей объектов книгораспространения, расположенных на территории ЮВАО, специализированные на книгах магазины данного округа столицы пользуются популярностью у москвичей, проживающих в непосредственной

зоне влияния торговой площадки (61%), а также в силу своей малочисленности на значительной в общем-то территории округа добирают клиентов и за счет «специально приезжающих» (22,1%). Жители Юго-Восточного АО Москвы достаточно часто приобретают книги (57,1% – не реже 1 раза в месяц), отдавая предпочтение стационарному книжному магазину (87%), но при этом и активно используя интернет-ресурсы для заказа печатных изданий (24,7%) и скачивания электронных книг (32,5%). Как правило, у жителей ЮВАО целью посещения книжного магазина является приобретение книг для собственного досуга (85,7%) и для ребенка (27,3%) при ежемесячных тратах на книги от 500 и более рублей (65%) на преимущественно современную беллетристику, фантастику и классику. С точки зрения жителей ЮВАО, и романы для взрослых, и книги для детей вполне могут стоить 300-500 рублей, и им не жалко будет заплатить эту сумму за книгу.

Таблица 2.23.

Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных предпочтений жителей Юго-Восточного АО Москвы

Результаты социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в ЮВАО Москвы (выборка 100 человек, книготорговый объект – Новый книжный / Волгоградский просп., д. 78/1; 23,28 сентября 2015 г.)

Частота покупки книг (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	не реже 1 раза в месяц	не реже 1 раза в три месяца	не реже 1 раза в полгода	не реже 1 раз в год	другое
	57,1	18,2	9,1	15,6	0,0
Цель покупки (% голосов, закрытый вопрос/более одного варианта ответа)	для себя (досуг)	для ребенка	по работе	в подарок	в семейную библиотеку
	85,7	27,3	7,8	16,9	3,9
Сколько денег готов потратить на книги в месяц (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	до 100 руб.	до 300 руб.	до 500 руб.	до 1000 руб.	более 1000 руб.
	3,9	5,2	22,1	28,6	36,4
Предпочтение формата покупки книги: В каких	в спец. книжном магазине с	на лотках/киосках по пути	в книжном отделе FMCG-	в интернет-магазине с курьерской	скачивает электронные книги из



магазинах и где обычно покупает книги? (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	большим выбором книг		гипермаркета (параллельно с другими покупками)	доставкой и/или самовывоз	интернета		
	87,0	2,6	2,6	24,7	32,5		
Сколько должна стоить книга? (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	Художественная лит-ра для взрослых			Детская книга			
	100-300 руб.	300-500 руб.	более 500 руб.	100-300 руб.	300-500 руб.	более 500 руб.	
	37,7	46,8	15,6	22,1	32,5	2,6	
Критерии выбора («любимого») книжного магазина (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	живу рядом	работаю рядом (часто бываю по делам в этом районе)	специально приезжаю именно в этот магазин, потому что	низкие цены	большой выбор книг	уровень персонала	другое
	61,0	14,3	22,1	17,6	82,4	5,9	2,6

2.4. Оценка востребованности основных форматов распространения книжной продукции в административных округах Москвы.

Предложения по новым перспективным местам размещения книжных павильонов и проведения книжных ярмарок.

Проведенный анализ эффективности книгораспространения позволил объективно оценить текущее состояние книжной инфраструктуры в административных округах Москвы по четырем основным каналам:

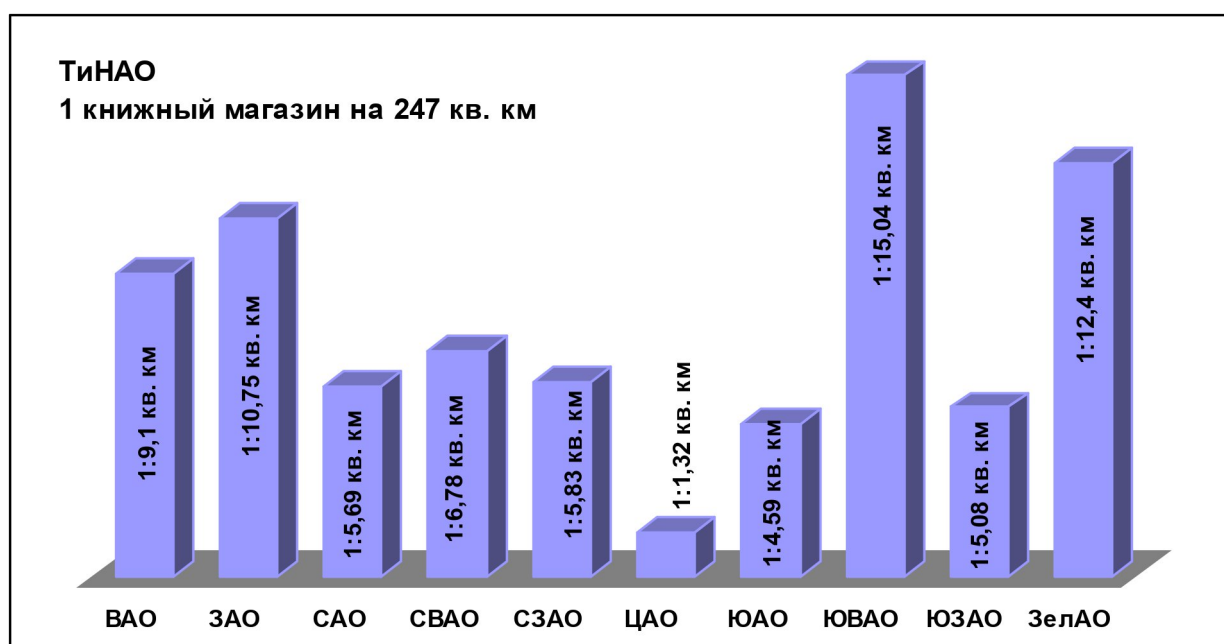
- ♦ книжные магазины;
- ♦ универсальные магазины;
- ♦ ПВЗ/Интернет-магазины;
- ♦ Киосковые сети со специализацией «печать».

По уровню обеспеченности населения книжными магазинами среди АО Москвы лидирует Центральный округ с коэффициентом близким по значению к европейскому – 1:9891 (или 1 магазин на 9-10 тысяч жителей). Последние 2-3 года стабильная ситуация складывается в северных (САО, СЗАО) и южном (ЮАО) округах столицы при коэффициенте обеспеченности – 1 магазин на 56-61 тысяч жителей. Наихудшая ситуация последние три



года отмечается в Юго-Восточном округе столицы, где один магазин приходится на более чем 150-169 тыс. жителей. Однако если мы говорим об уровне территориальной доступности книжных магазинов в различных округах Москвы, то, безусловно, патовая ситуация складывается в «новой» Москве (ТиНАО), где один книжный магазин приходится на 247 км² при среднем для Москвы показателе – 1 магазин на 5-10 км² (с отклонением в лучшую сторону – 1:1,32 км² /ЦАО/ и, напротив, в худшую сторону – 1:15,04 км²/ЮВАО/).

Диаграмма 2.18. Уровень территориальной доступности книжных магазинов в АО Москвы



Источник: Данные Мониторинга, сентябрь 2014

Необходимо отметить, что большинство (75%) книжных магазинов Москвы – это сетевые объекты, принадлежащие крупным книготорговым операторам с ровным покрытием по всем АО Москвы, что во многом нивелирует расхождения округов в ассортиментной карте и ценовой политике.

После относительной передышки 2014 года тенденция сокращения количества книжных магазинов на территории Москвы вступила, пожалуй,



в наиболее активную свою фазу: в 2015 году закрыто 14 магазинов московского филиала сети «Буква» и 10 магазинов ОЦ МДК. Это были крупноформатные объекты площадью более 100 кв. м с 60-70%-ным присутствием книг в выкладке. В текущем году активно развивалась лишь сеть «Книжный Лабиринт», несколько новых площадок открыли «Школа семи гномов» и «Республика».

В 2015 году в наибольшей степени пострадали Юго-Западный и Северо-Восточный округа столицы. В целом, можно говорить о достойно представленной инфраструктуре книжных магазинов в ЦАО и ЮАО. Определенные проблемы с присутствием традиционных книжных магазинов испытывают САО, СЗАО и ВАО. Как правило, проблемы связаны с низким уровнем территориальной доступности книжных магазинов и/или ограниченным объемом торговой площади, выделенной под книги (значимая доля сопутствующих товаров в ассортиментной карте). И, наконец, самого пристального внимания и незамедлительных решений в плане развития традиционного книгораспространения требует ЮВАО и ТиНАО Москвы.

По уровню обеспеченности населения универсальными (FMCG) магазинами с присутствием книг в ассортиментной карте среди АО Москвы лидирует Центральный АО. Хотя вполне достойная ситуация складывается и в ЮАО и СВАО. Именно здесь расположено наибольшее количество этих объектов – 110 и 80 соответственно. Эти же округа лидируют и по уровню доступности (плотности размещения) универсамов на своей территории – 1 объект на 1,2 кв. км. Но если жители ЮАО достаточно часто (как показал социологический опрос) приобретают книги в супермаркетах параллельно с другими покупками, то жители СВАО склонны в большей степени к посещению с этой целью специализированного книжного магазина вопреки присутствию 80 супермаркетов популярных брендов: «Ашан», «Седьмой континент», «Перекресток», «Детский мир» и прочее. И, наоборот, жители ТиНАО чаще других практикующие приобретение книг «параллельно с другими покупками», вынуждены ограничиваться лишь несколькими



площадками сетевого бренда «Магнит» с книжным предложением эконом-класса.

Согласно расчетным коэффициентам лидером среди АО Москвы по блоку универсальных (в том числе книги) магазинов на сегодняшний момент является Южный административный округ

- ♦ с показателем территориальной доступности – 1 магазин на 1,2 кв. км;
- ♦ с коэффициентом обеспеченности населения – 1 магазин на 15,7 тыс. жителей;
- ♦ с самым высоким на фоне других АО суммарным книжным ассортиментом – 37,5 тыс. экз.

В числе аутсайдеров по инфраструктуре универсальных магазинов с книгами в ассортименте вполне предсказуемо присутствуют Троицкий и Новомосковский АО, где уровень территориальной доступности показал невероятное значение – 1 объект на 296 км². Однако неразвитость инфраструктуры вообще и книжной в частности – это характерная черта «новой Москвы», которая может быть нивелирована лишь через значительный период времени. При том, что негативная ситуация с традиционной инфраструктурой книгораспространения в Зеленоградском АО не имеет объективных оснований.

Обеспеченность москвичей объектами киосковых сетей (исключая пресс/стенды) с присутствием книг в ассортиментной карте составляет 1:5530 (1 объект на 5,5 тыс. жителей). Фактически 95% книжного предложения киосковых сетей составляют издания художественной литературы для взрослых и детские книги. В разрезе округов с точки зрения территориальной доступности и коэффициента обеспеченности наиболее благополучная ситуация складывается в Центральном и Северо-Западном АО Москвы, и, напротив, очевидно недостаточное развитие киосковой инфраструктуры наблюдается в Восточном и Юго-Западном АО Москвы (без учета ЗелАО и ТиНАО). Особняком стоят округа Москвы, географически размещенные за

пределами МКАД. В Зеленоградском, Троицком и Новомосковском административных округах коэффициент обеспеченности населения киосками проигрывает аналогичному параметру других АО Москвы, а в ТиНАО по традиции к этому добавляется «жуткий» уровень доступности – 1 киоск на 43 кв. км.

Несколько лучше ситуация с пунктами выдачи заказов (ПВЗ) интернет-магазинов, которыми москвичи с каждым годом всё более активно пользуются. Коэффициент территориальной доступности ПВЗ по «старой» Москве составляет 1:1,6 кв. км, в то время как «новая» Москва фактически полностью переведена на курьерскую доставку.

Диаграмма 2.19.

Уровень интереса москвичей к покупкам печатных книг в интернет-магазинах в разрезе АО Москвы, % голосов



Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных на территории АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом оффлайн книготорговой структуры округов, 23-30 сентября 2015 г.)

С учетом всех перечисленных выше аналитических оценок и расчетных параметров итоговый рейтинг административных округов Москвы по фактору «традиционное книгораспространение» возглавляют ЦАО и ЮАО. Именно в этих округах представлена развитая традиционная



инфраструктура для чтения, обеспечивающая максимальную доступность, широту и качество книжного ассортимента.

Во всех же остальных округах требуется принятие решений по корректировке сложившейся схемы объектов традиционного книгораспространения, и, прежде всего в ЮВАО и ТиНАО как округах с недостаточным (низким) уровнем территориальной доступности книжных магазинов.

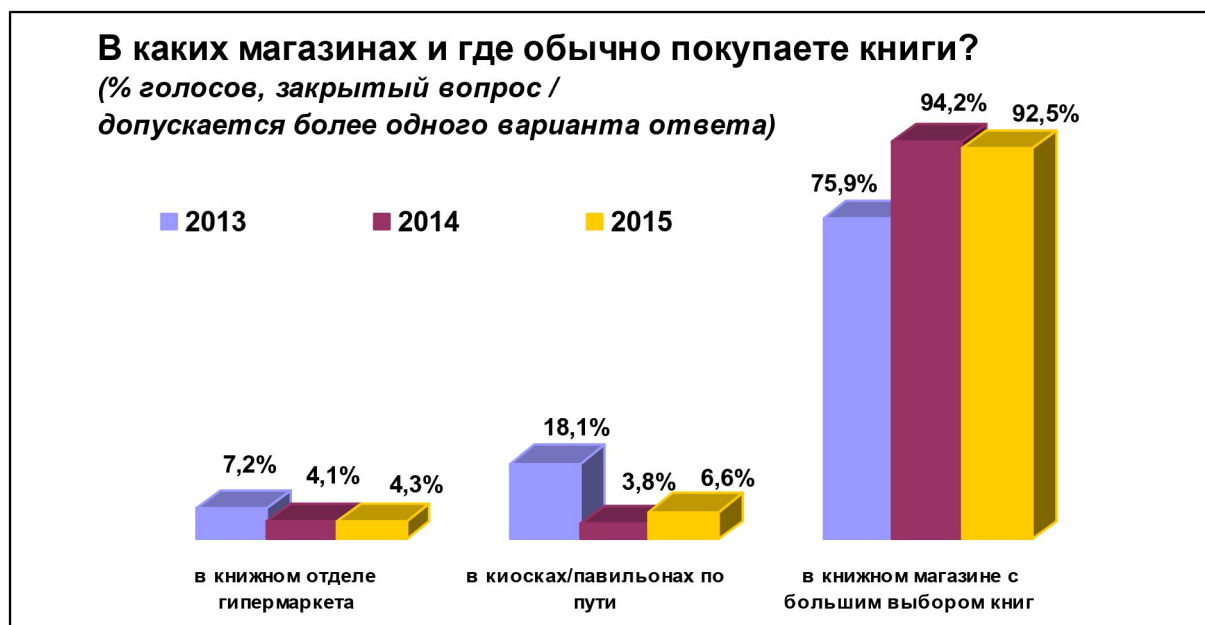
Безусловно, эти решения должны основываться на сложившихся покупательских привычках и текущих трендах читательских предпочтений москвичей.

Так, по данным социологических опросов посетителей книжных магазинов, проводимых в рамках предыдущих мониторинговых проектов Департамента СМИ и рекламы Правительства Москвы, москвичи в последние три года предпочитают приобретать книги в специализированных книжных магазинах. Привычка приобретать книги «по пути» отмечается сегодня гораздо реже, чем в 2013 году, хотя книжные издательства Москвы всегда плотно работали с распространителями прессы. Резкий спад интереса к киосково/павильонному формату книгораспространения в 2014-2015 гг. во многом объясняется сокращением киосковой сети в столице, серьезной коррекции её ассортиментной матрицы, из которой фактически исчезли книги, замененные сувенирами, игрушками и даже продуктами питания.

Диаграмма 2.20.

Предпочтение offline формата покупки книги населением Москвы в 2013-2015 гг.





Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в различных АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом оффлайн книготорговой структуры округов, 23-30 сентября 2015 г.)

Безусловно, формат покупки «по пути» может быть очень привлекателен с точки зрения развития книготорговли в Москве, так как позволяет получить трафик с минимальными арендными нагрузками. Однако в данном случае возникает проблема обеспечения важного для москвича условия «широкого выбора книг», что на пространстве в 10-20 кв. м физически невозможно. Решением в данном случае могло бы стать определенное профилирование ассортиментных карт павильонов/киосков в соответствии с жанровыми и/или тематическими предпочтениями москвичей. И надо сказать, эти предпочтения достаточно консервативны, что подтверждают результаты опросов клиентов книжных магазинов, проведенные в рамках мониторинга в 2013-2015 гг.

Лидирующие позиции у книголюбов столицы занимает современная беллетристика (преимущественно зарубежная) при параллельном значительном интересе к книгам массовых жанров – фантастике/фэнтези и детективу. Трендом 2015 года стал невероятно высокий интерес к классике (и русской, и зарубежной) в формате изданий эконом-класса. Традиционен для москвичей и интерес к книгам исторической

тематики, а также к изданиям по психологии. На протяжении последних трех лет в числе книжных предпочтений москвичей следует выделить устойчивый рост интереса к книгам для детской аудитории и учебным/образовательным продуктам издательств.

Диаграмма 2.21.

Структура жанровых предпочтений москвичей в 2015 г. (% голосов, открытый вопрос/более одного варианта ответа)



Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в различных АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом оффлайн книготорговой структуры округов, 23-30 сентября 2015 г.)

Именно эти тематические группы могли бы стать профильной базой при формировании ассортиментных карт для малых форматов книгораспространения (киосков/павильонов). Выбор классических текстов, учебной и детской книги в формате доступных изданий (100-300 руб.) как основы ассортимента книжного предложения — это не только экономически эффективное решение для апробации новых форм предложения книги

клиенту, но и в определенном смысле социальная акция – поддержка незащищенных слоев населения и обеспечение равного доступа к книжным богатствам мегаполиса.

Для размещения экспериментальных площадок в рамках мониторинга было отобрано 10 локаций, преимущественно в Юго-Восточном, Троицком и Новомосковском округах, как административных образованиях с самым низким уровнем территориальной доступности книжных магазинов (см. Приложение 1: слайд 1-12).

Росту конкурентоспособности книги в культурном и информационном пространстве Москвы, сохранению книжных традиций мегаполиса могла бы способствовать и организация краткосрочных книжных ярмарок в формате литературных, этнических и детских фестивалей.

В настоящий момент на территории Москвы реализуются и отраслевые (книжные), и городские мероприятия, направленные на поддержку книги и чтения. Например, летний городской проект для любителей чтения «Книги в Парках», в рамках которого шесть лучших московских парков становятся на три месяца одновременно книжными магазинами, читальными залами и клубными гостиными. Параллельно в июне зачастую в парках или на площадке ЦДХ проходят краткосрочные выставочные мероприятия. Так в 2015 году в июне состоялся трехдневный Фестиваль современной литературы в Сокольниках. В июне же на Красной площади прошла выставка «Книги России», которая отныне указом Президента РФ становится ежегодным мероприятием.

Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ) – также ежегодное мероприятие, стартующее на ВДНХ в первую среду сентября и собирающее более 200 тысяч любителей книги и профессионалов книжного бизнеса. Под патронажем ММКВЯ и в других округах столицы

проходят книжные мероприятия. В 2015 году им стал Фестиваль «Книжный рынок» на Даниловском рынке.

Не менее яркое событие - Международная ярмарка интеллектуальной литературы NON/FICTION, которая на 5 дней (как правило, в последнюю неделю ноября) собирает на Крымском валу в Центральном Доме Художника (ЦАО) около 30 тысяч москвичей, в том числе студентов, представителей творческих профессий, экспертов книжного бизнеса.

Не менее ярким событием последние два года для столицы является и «Библионочь», приуроченная к международному Дню книги в апреле и проводимая при самом активном участии книжных магазинов, издательств и библиотек столицы. Наконец, с 1992 года и по сей день в Москве продолжает свою работу постоянно действующая крупнейшая в России Книжная ярмарка в «Олимпийском» (Олимпийский проспект, 16, стр. 1/СК «Олимпийский»).

В ходе проведенного мониторинга проектов в поддержку книги и чтения, реализуемых на территории Москвы, было выявлено значительное количество массовых по охвату инициатив. Однако разрозненность мероприятий не позволяет достичь масштабного эффекта. Как показал опрос, аудитория мероприятий в книжных магазинах и посетители выставок и фестивалей фактически не пересекаются. Все околоскнижные мероприятия на публичных площадках не ведут к приобретению книги и весьма относительно в плане эффективности возвращения потенциального читателя в круг чтения.

В рамках анкетирования посетителей книжных магазинов во всех округах Москвы был определен уровень осведомленности аудитории об общегородских мероприятиях по продвижению книги и чтения, а также косвенно оценена популярность этих проектов. Посетителям книжных магазинов было предложено несколько вариантов ответов и возможность варианта открытого ответа. Но по итогам опроса выяснилось, что практически на 80% покупатели книг в стационарных книжных магазинах не готовы к посещению такого рода мероприятий, включая встречи с



писателями на торговой площадке, как правило, в силу отсутствия времени. Даже такое громкое событие Года Литературы в столице как выставка «Книги России» в июне на Красной площади посетило лишь 6,1% респондентов социологического опроса, проведенного в рамках мониторинга в сентябре 2015 г. Высоким уровнем узнаваемости может похвастаться лишь традиционная Московская Международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ, сентябрь ВДНХ). Порядка 8,2% респондентов опроса заявили о своем посещении этого мероприятия в 2015 году. Причем, несмотря на то, что ММКВЯ проходит в СВАО, её популярность выходит далеко за рамки СВАО, в данном случае узнаваемость ярмарки характерна для посетителей книжных магазинов всех АО Москвы. Значимость ММКВЯ как площадки для продвижения книги чтения особенно ощутима на фоне неузнаваемости других масштабных мероприятий, проводимых на территории города. Прошедший в июне фестиваль современной литературы в Сокольниках набрал менее 1% (0,53%) голосов, книжный фестиваль на Даниловском рынке – 0,36% голосов, «Библионочь-2015» (апрель) – 1,07%.

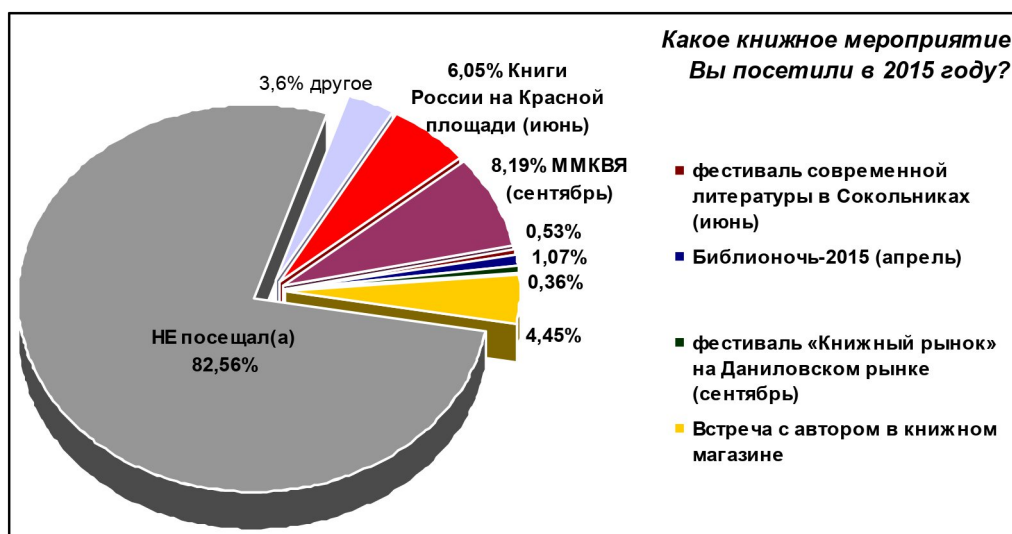
Так как анкетирование проводилось в сентябре 2015 года, то традиционно проходящая в ноябре выставка Non\fiction (ЦДХ) не вошла в пул отобранных для опроса мероприятий. Тем не менее, в режиме свободной беседы 0,4% респондентов опроса заявили о готовности посетить Non\fiction в 2015 году. Аналогичный уровень «посещаемости» набрала и постоянно действующая ярмарка в с/к «Олимпийский». Конечно, в ходе опроса посетителей книжных магазинов звучали и «Литературная кухня» в эпатажном «Флаконе», и ярмарка на Тульской в День города, и книжная выставка в музее Паустовского и Фестиваль драматургии «Любимовка», но всё это единичные упоминания.

Диаграмма 2.22.



Уровень осведомленности аудитории об общегородских мероприятиях в поддержку книги и чтения

(% голосов, допускается более одного варианта ответа)



Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных на территории АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом оффлайн книготорговой структуры округов, 23-30 сентября 2015 г.)

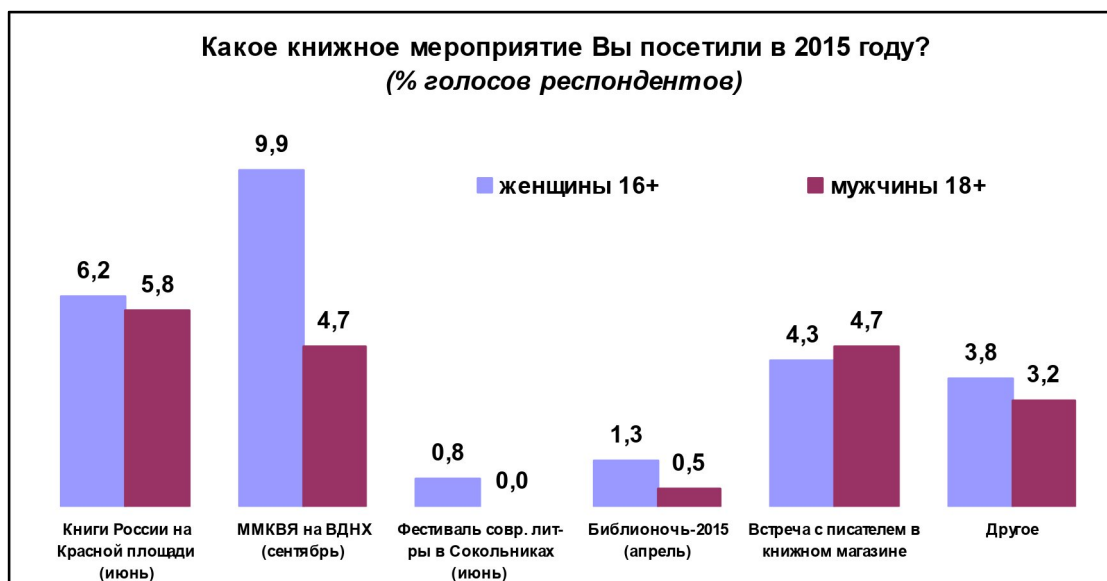
Популярность инициатив издательств и книжных магазинов по поддержке книги и чтению прежде всего в формате «встреч с авторами/автограф-сессий на торговых площадках» не вышла за рамки 5%. Причем, преимущественно (в 91% случаях) эти мероприятия отмечались посетителями книжных магазинов ЦАО: Фаланстера, Молодой Гвардии, МДК на Арбате, Библио-Глобуса и ТДК Москва. Для клиентов магазинов, расположенных в других АО Москвы, встреча с автором в магазине отмечалась лишь в 0,9% анкет. Такого рода мероприятия более привлекательны для мужской аудитории, и в 2015 году респондентам особо запомнились встречи с Д. Глуховским, С. Тармашевым и М. Веллером.

Диаграмма 2.23.



Популярность мероприятий по продвижению книги и чтения у москвичей, % голосов

(допускается более одного варианта ответа)



Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных на территории АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом оффлайн книготорговой структуры округов, 23-30 сентября 2015 г.)

Да, городские проекты, во многом состоявшиеся по инициативе и поддержке Департаментов Правительства Москвы, – это масштабные и действенные в плане поддержки чтения мероприятия, лишь пока в силу новизны не обладают той степенью узнаваемости среди москвичей, что и регулярные выставочные мероприятия книжной отрасли, проводимые в Москве на протяжении десятилетий.

Но отсутствие высокого уровня узнаваемости проектов – это скорее вопрос рекламной поддержки и формирования традиций книжных встреч в пространстве публичного городского ландшафта. Уровень и широта охвата оповещения о проводимых мероприятиях должны быть выше, а сроки проведения устойчивыми, желательно в ежегодном графике. Можно менять главную тему, но формат (допустим фестиваль) и место проведения (парковый комплекс) должны оставаться устойчивыми в 3-5-летней перспективе.



В рамках текущего Мониторинга отобрано 10 парков в различных АО Москвы (исключая пространство за пределами МКАД), на территории которых потенциально возможно проведение компактных краткосрочных ярмарочных мероприятий разной тематической направленности с апреля по октябрь (см. Приложение 2: слайды 1-10). Это:

Парк Сокольники (ВАО, Сокольнический вал ул., 1, стр. 1) – площадка, которая обладает определенными традициями в проведении не просто выставочных, но именно литературных мероприятий. В частности, в 2015 году здесь состоялся Литературный фестиваль. И этот опыт вполне мог бы быть пролонгирован на июнь 2016 года.

Природный заказник «**Воробьевы горы**» (ЮЗАО, Москва, Мичуринский просп., 13) расположился на площади 1375 га. И сегодня это не только популярная смотровая площадка, но и «Андреевские пруды», Усадьба «Мамонова дача», вольеры с птицами и пр. Экологическая тематика и соседство МГУ предполагают проведение на данной площадке учебных и научных тематических мероприятий. В частности, в августе 2016 года в преддверии нового учебного года на территории заказника можно было бы провести большое мероприятие – 2-3-дневную ярмарку «Образование и карьера», в которой наряду с книжными проектами могли бы быть представлены и учебные заведения Московского округа.

Парк Кузьминки (ЮВАО, ул. Юных Ленинцев, 52) – популярное место отдыха москвичей Юго-Восточного административного округа, молодых семейных пар с детьми. В сентябре 2014 года на территории парка библиотеки округа проводили однодневный семейный Фестиваль «В гостях у книги. Книжный городок». Мероприятие прошло успешно. Его посетили более 3000 человек. Так что этот опыт вполне может быть повторен в ходе «школьной кампании» в 2016 году.



Парк Кусково (ВАО, ул. Юности, д. 2) известен прежде всего своим концертным сезоном, ежегодно проводимом в Танцевальном зале Дворца, а также участием в многочисленных международных и общегородских культурных акциях («Ночь в музее», Международный День Земли и прочее). Парк, в рамках проводимых в нем музыкальных мероприятий, может стать площадкой для ярмарки под условным названием «Искусство книги», где могли бы быть представлены и букинистические издания, и антикварные проекты, и книги-победители одноименного конкурса «Искусство книги», проводимого АСКИ при поддержке Университета печати, и музыкальная и искусствоведческая литература. Ярмарочное мероприятие может быть приурочено к акции «Библионочь - 2016» и состояться в конце апреля.

Парк Останкино (СВАО, Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 5) на площади в 4 га располагает двумя независимыми площадками для проведения мероприятий. Компактность парка и его внутренняя структура позволяют использовать эту площадку для организации авторских бенефисов с автографсессиями, открытыми дискуссиями, мастер-классами и прочим.

Сад Эрмитаж (ГАУК Москвы МГС "Эрмитаж" / ЦАО, ул. Каретный ряд, д. 3) известен прежде всего своими музыкальными, театральными и этническими фестивалями, выставками фотографий и представлениями творческих лабораторий. В эту палитру отлично впишется книга и книжный фестиваль любой тематики. И как рекомендация – этническая книжная ярмарка «Париж в центре Москвы: литература, книжные проекты, авторы, история» в июле 2016 года.

Патриаршие пруды (ЦАО, Большой Патриарший пер., 7/1) в 2003 году причислены к объектам культурного наследия. Сейчас – это декоративный пруд и сквер в старом центре Москвы, недалеко от Садового кольца.



Площадка для мероприятий достаточно компакта – 2,2 га. Однако давние литературные традиции, связанные с этим местом, и его территориальная доступность позволяют провести здесь книжный Фестиваль/Ярмарку в любой день московского лета. Тематически это может быть ярмарочное мероприятие под условным названием «День вдохновения: Сочиняем рифмы», приуроченное ко дню рождения А.С. Пушкина.

Коломенское (ЮАО, проспект Андропова, д. 39) – Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник, созданный в 2005 году, но, тем не менее, имеющий богатые традиции выставочных проектов, вполне может стать площадкой для книжного фестиваля славянской культуры, приуроченного ко Дню независимости России (12 июня). Традиционные русские ремесла, ярмарка книг по истории и культуры народов России, а также творческие мастерские, лектории, дискуссионные клубы впишутся в неповторимую «лубочную» стилистику «Дворца царя Алексея Михайловича».

Музей-заповедник «Царицыно» (ЮАО, ул. Дольская, д. 1), участвующий в проекте «Книги в парках» и известный своими Детскими музыкальными программами может стать площадкой для книжной ярмарки под условным названием «Семейные чтения», приуроченной ко Дню защиты детей (1 июня).

Измайловский парк культуры и отдыха (ВАО, аллея Большого Круга, 7), созданный еще в 1931 году, является для москвичей, прежде всего, местом семейного досуга, спортивных мероприятий и развлечений. Среди его достопримечательностей на пространстве в 1534 га – «Площадь Мужества» (музей боевой техники под открытым небом) и интерактивная площадка «Лес Чудес», где в летнее время открыт контактный зоопарк, бассейн для детей,

есть батуты, тир и библиотека на открытом воздухе. Парк мог бы стать площадкой для семейных культурно-книжных фестивалей «Читаем вместе!».

Благодаря реализации перечисленных выше мероприятий, возможно, удастся создать единое информационное пространство в поддержку традиций чтения в столичном регионе, сместив фокус активности с ЦАО на другие административные округа Москвы и многограннее позиционировать книгу как важный элемент социальной и культурной жизни москвича.

Приложения

Предложения по перспективным местам открытия книжных павильонов и проведения книжных ярмарок/фестивалей



Приложение 1

Название объекта **Павильон «КНИГИ»**

слайд 1



Адресные ориентиры: ЮВАО, Кузьминки, Есенинский бульвар, д. 9 корп. 1

Тип: павильон

Площадь: 20 кв. м

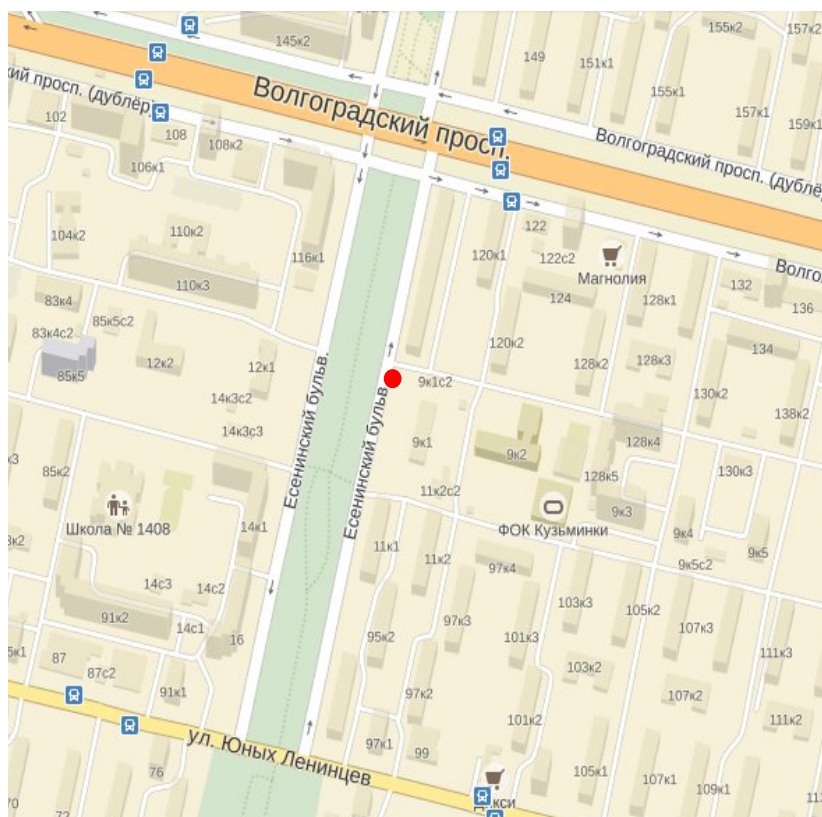
Специализация: печать /книги, пресса/

Описание места расположения: остановки общественного транспорта на Волгоградском проспекте и проспекте Юных Ленинцев, сквер, городская поликлиника № 9, школа № 1408

Проходимость: средняя

Расположение близлежащего объекта со специализацией «Печать»: в 50 м киоск «Первая полоса» ЗАО «Ариа-АиФ»

Карта с указанием ● предлагаемого места распространения книжной продукции



Приложение 1

Название объекта **Павильон «КНИГИ»**

слайд 2



Адресные ориентиры: ЮВАО,
Лефортово,
Красноказарменная ул., д. 23

Тип: павильон

Площадь: 20 кв. м

Специализация: печать /книги,
пресса/

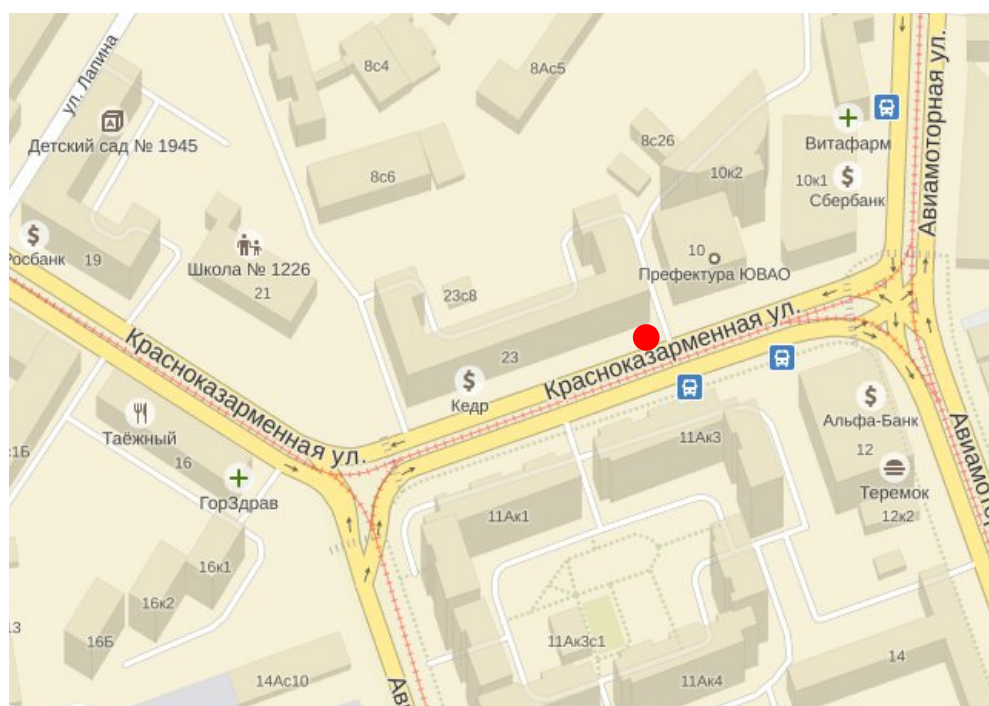
Описание места расположения:
префектура ЮВАО,
трамвайная остановка, СОШ
№ 1226, ДОУ № 1945,
продуктовые магазины,
ресторан, кафе

Проходимость: высокая

**Расположение близлежащего
объекта со специализацией**

«Печать»: в 200 м ОАО
«Лотереи Москвы»

**Карта с указанием ● предлагаемого
места распространения
книжной продукции**



Приложение 1

Название объекта **Павильон «КНИГИ»**

слайд 3



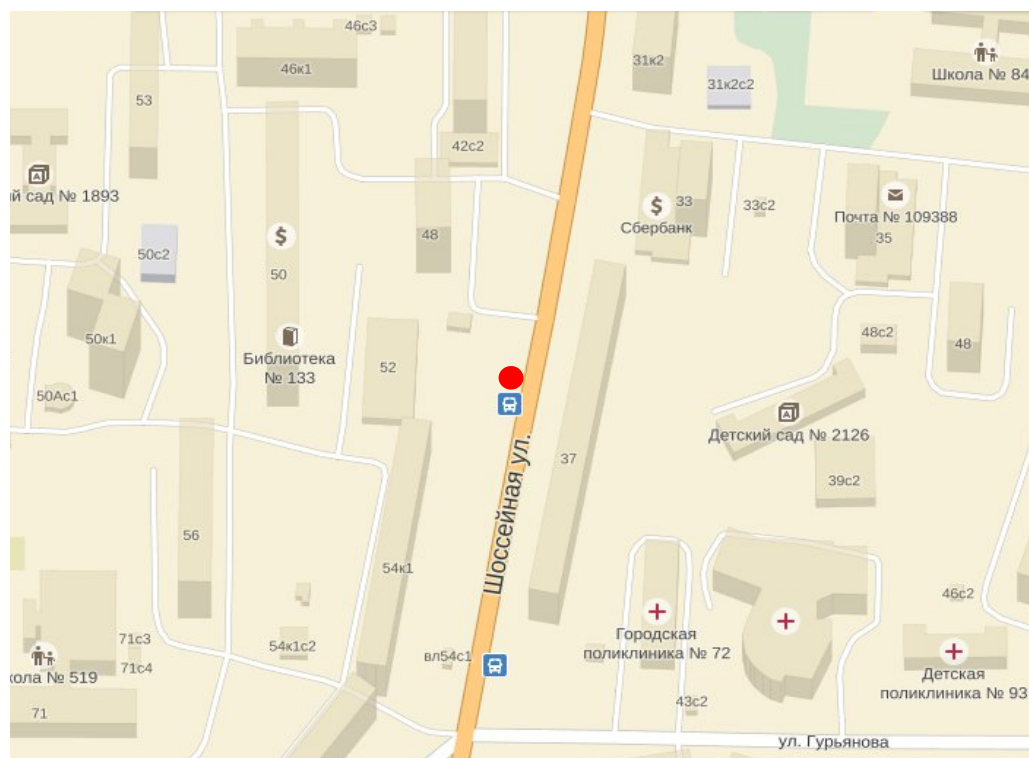
Адресные ориентиры:
ЮВАО, Печатники,
Шоссейная ул., д. 52 корп. 2

Тип: павильон
Площадь: 20 кв. м
Специализация: печать
/книги, пресса/

**Описание места
расположения:** остановка
общественного транспорта,
библиотека № 133, СОШ №
519, ДОУ № 2126, детская
площадка
Проходимость: низкая

**Расположение
близлежащего объекта со
специализацией «Печать»:**
Библиотека № 133

**Карта с указанием ● предлагаемого
места распространения
книжной продукции**



Приложение 1

Название объекта **Павильон «КНИГИ»**

слайд 4



Адресные ориентиры: ЮВАО,
Некрасовка,
1-я Вольская ул., вл.11

Тип: павильон

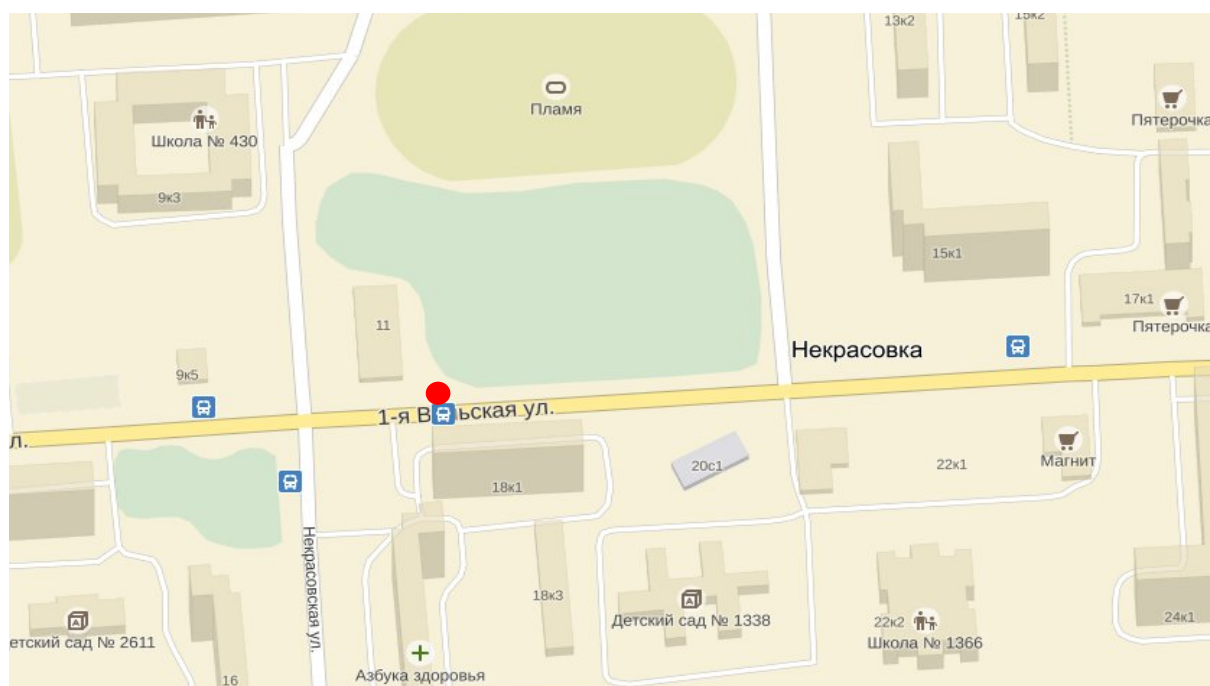
Площадь: 20 кв. м

Специализация: печать /книги,
пресса/

Описание места расположения:
остановка общественного
транспорта, ДК Заречье, СОШ
№ 430, ДОУ № 2611, 1338,
сквер, стадион «Пламя»
Проступодимость: высокая

**Расположение близлежащего
объекта со специализацией
«Печать»:** в 50 м находится
киоск ООО «АМО Пресс»

**Карта с указанием ● предлагаемого
места распространения
книжной продукции**



Приложение 1

Название объекта **Павильон «КНИГИ»**

слайд **5**



Адресные ориентиры:
ЮВАО, Марьино, ул.
Перерва, д. 8

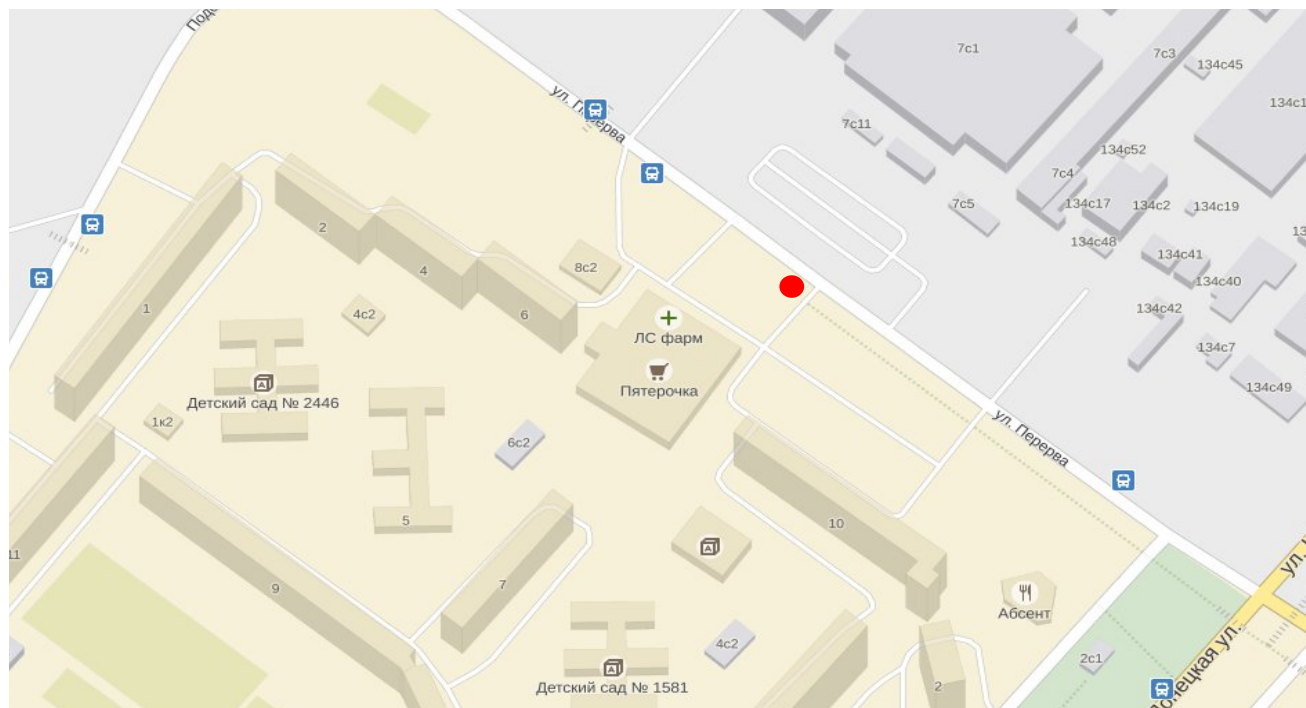
Тип: павильон
Площадь: 20 кв. м
Специализация: печать
/книги, пресса/

**Описание места
расположения:** крытый
рынок, супермаркет
«Пятерочка», продуктовые
киоски, парковка,
ДОУ № 2446, 1581

Проходимость: высокая

**Расположение близлежащего
объекта со специализацией
«Печать»:** в 150 м киоск ОАО
«Моспечать»

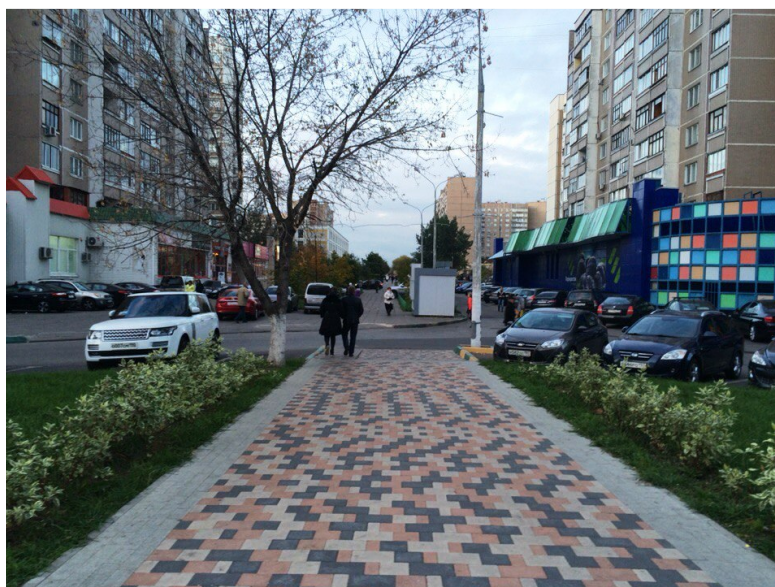
**Карта с указанием ● предлагаемого
места распространения
книжной продукции**



Приложение 1

Название объекта Павильон «КНИГИ»

слайд 6



Адресные ориентиры: ЮВАО,
Выхино-Жулебино,
Жулебинский бульвар, д. 6

Тип: павильон

Площадь: 20 кв. м

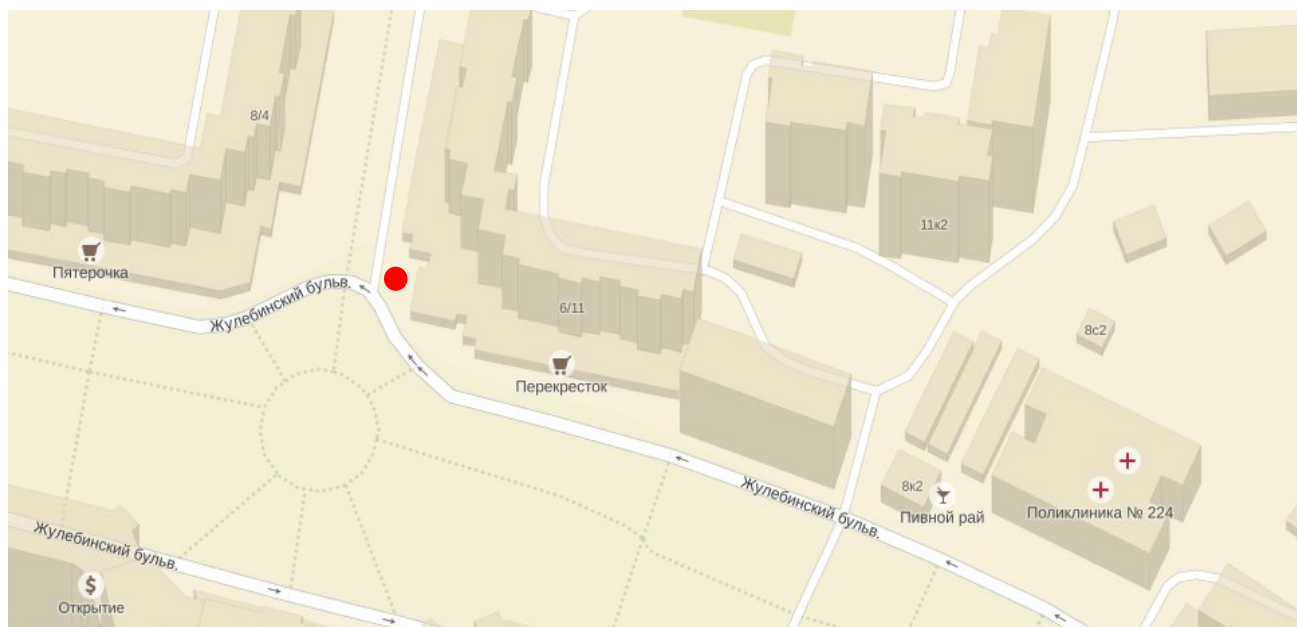
Специализация: печать /книги,
пресса/

Описание места расположения:
супермаркет «Пятерочка»,
супермаркет «Перекресток»,
сквер, фитнес-клуб,
стоматология, детская
площадка, СОШ, ДОУ

Проходимость: высокая

**Расположение близлежащего
объекта со специализацией
«Печать»:** в 200 м киоск
«Первая полоса» ЗАО «Ариа-
АиФ»

**Карта с указанием ● предлагаемого
места распространения
книжной продукции**



Приложение 1

Название объекта **Павильон «КНИГИ»**

слайд 7



Адресные ориентиры: ЮВАО, Марьино, Люблинская ул., 169 корп. 2

Тип: павильон

Площадь: 20 кв. м

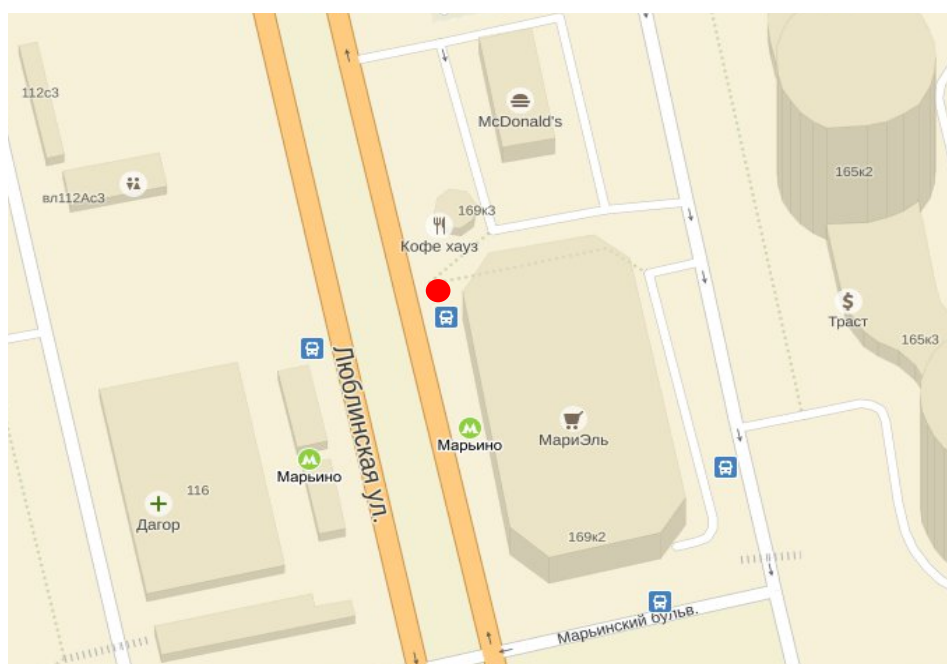
Специализация: печать /книги, пресса/

Описание места расположения: ТЦ «МариЭль», «Кофе Хауз», салон МТС, салон «Связной», остановка общественного транспорта, метро «Марьино»

Проходимость: высокая

Расположение близлежащего объекта со специализацией «Печать»: в 200 м киоск «Пресса»

**Карта с указанием
предлагаемого
места
распространения
книжной продукции**



Приложение 1

Название объекта **Павильон «КНИГИ»**

слайд 8



Адресные ориентиры: ЗАО,
Тропарево-Никулино, 26
Бакинских Комиссаров ул., 2

Тип: павильон

Площадь: 20 кв. м

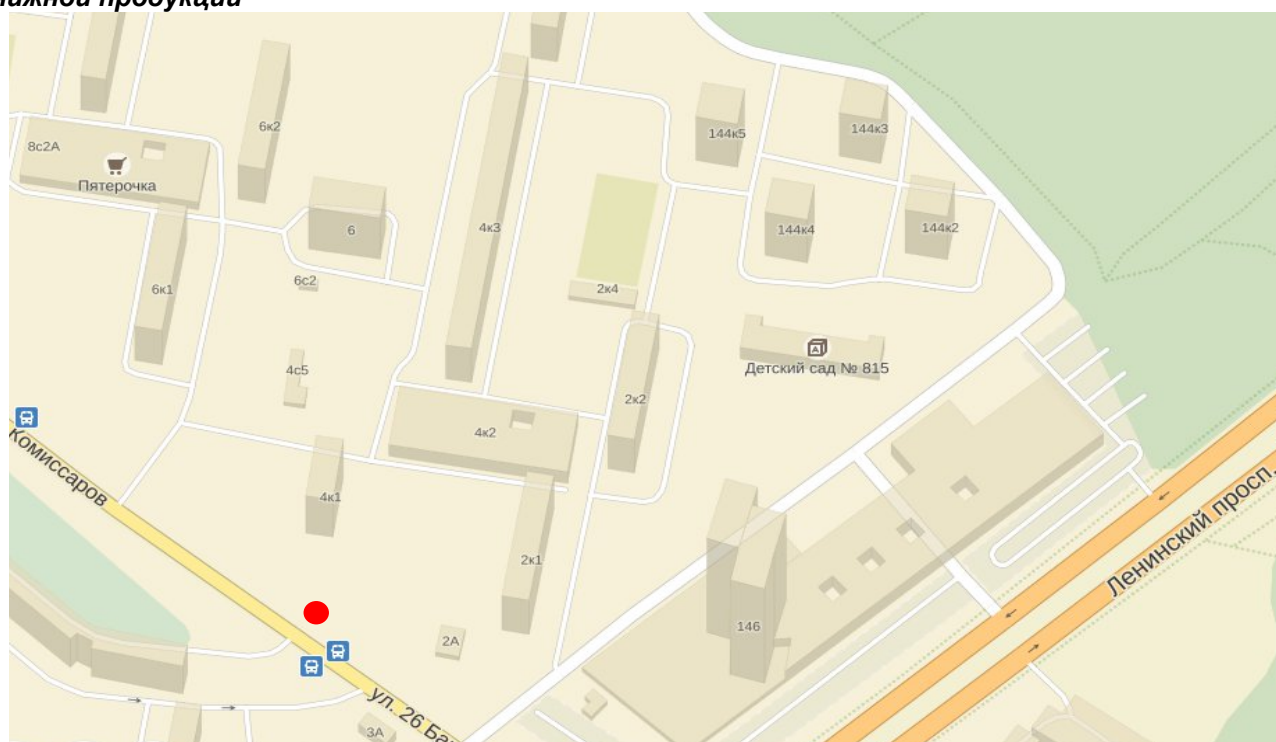
Специализация: печать /книги,
пресса/

Описание места расположения:
остановка общественного
транспорта, жилой район

Проходимость: высокая

**Расположение близлежащего
объекта со специализацией
«Печать»:** в 150 м киоск ОАО
«Лотереи Москвы», ОАО
«Агентство печати Московский
запад»

**Карта с указанием ● предлагаемого
места распространения
книжной продукции**



Приложение 1

Название объекта **Павильон «КНИГИ»**

слайд 9



Адресные ориентиры: ЗАО, Фили-Давыдково, Артамонова ул., д. 3

Тип: павильон

Площадь: 20 кв. м

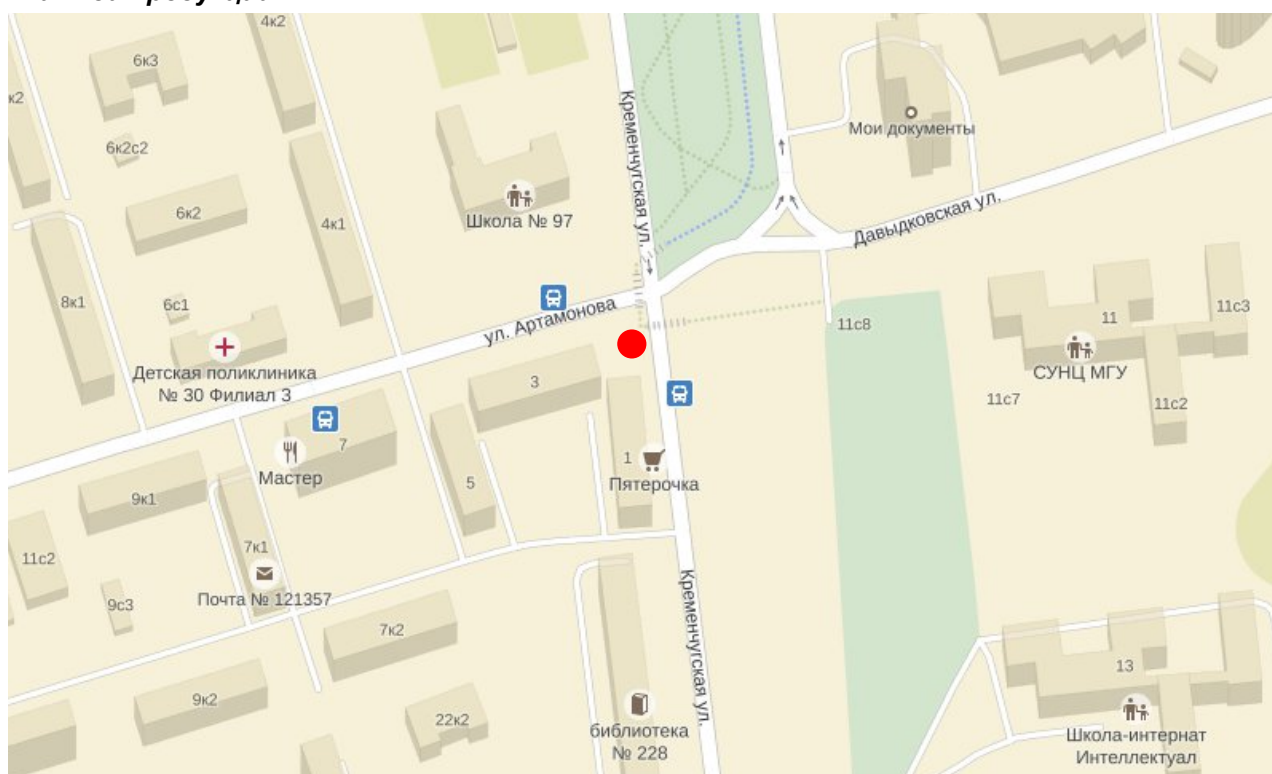
Специализация: печать /книги, пресса/

Описание места расположения:
остановка общественного транспорта, супермаркет «Пятерочка», детская поликлиника № 30, СОШ № 97, библиотека № 228, школа- интернат «Интеллектуал»

Проходимость: средняя

Расположение близлежащего объекта со специализацией «Печать»: в 150 м киоск «Первая полоса» ЗАО «Ариа-АиФ»

Карта с указанием ● предлагаемого места распространения книжной продукции



Приложение 1

Название объекта Павильон «КНИГИ»

слайд 10



Адресные ориентиры: ЗАО, Филевский парк, Багратионовский проезд, вл. 3-7

Тип: павильон

Площадь: 20 кв. м

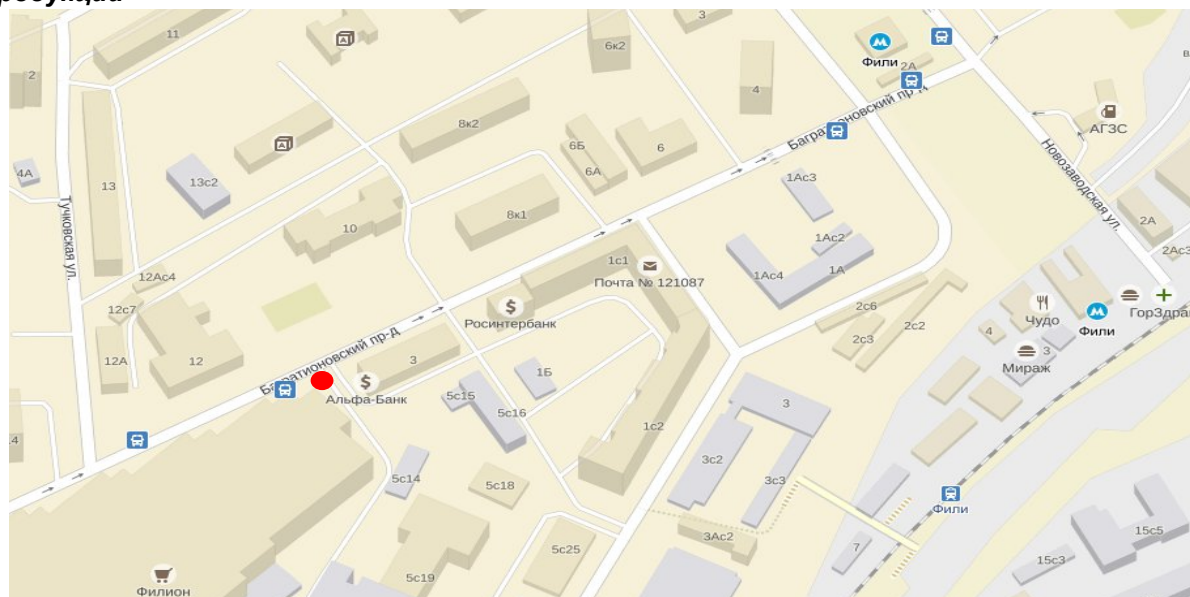
Специализация: печать /книги, пресса/

Описание места расположения:
остановка общественного транспорта, ТРЦ «Филион»
отделение «Альфа-банк»,
отделение «Росинтербанк», аптека

Проходимость: высокая

Расположение близлежащего объекта со специализацией «Печать»: в 250 м киоск ОАО «Агентство печати Московский запад»

Карта с указанием ● предлагаемого места распространения книжной продукции



Приложение 1

Название объекта **Павильон «КНИГИ»**

слайд 11



Адресные ориентиры:

Новомосковский АО, с.п.
Рязановское, п. Знамя Октября,
Рязановское шоссе, д. 31 стр.3

Тип: павильон

Площадь: 20 кв. м

Специализация: печать /книги,
пресса/

Описание места расположения:

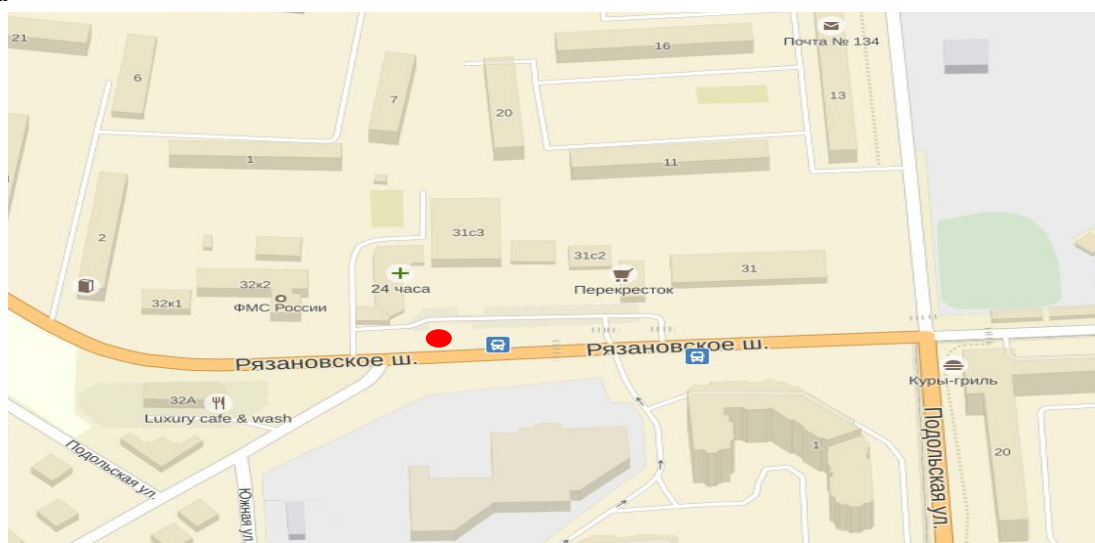
остановка общественного
транспорта, супермаркет
«Перекресток», торговые
ряды, ДК «Пересвет», мкр-н
«Родники» (Подольск)

Проходимость: высокая

**Расположение близлежащего
объекта со специализацией**

«Печать»: в 100 м киоск
«Первая полоса» ЗАО «Ариа-
АиФ»

**Карта с указанием ● предлагаемого места распространения
книжной продукции**



Приложение 1

Название объекта Павильон «КНИГИ»

слайд 12



Адресные ориентиры:

Троицкий АО, п. Щапово, д. 23

Тип: павильон

Площадь: 20 кв. м

Специализация: печать /книги, пресса/

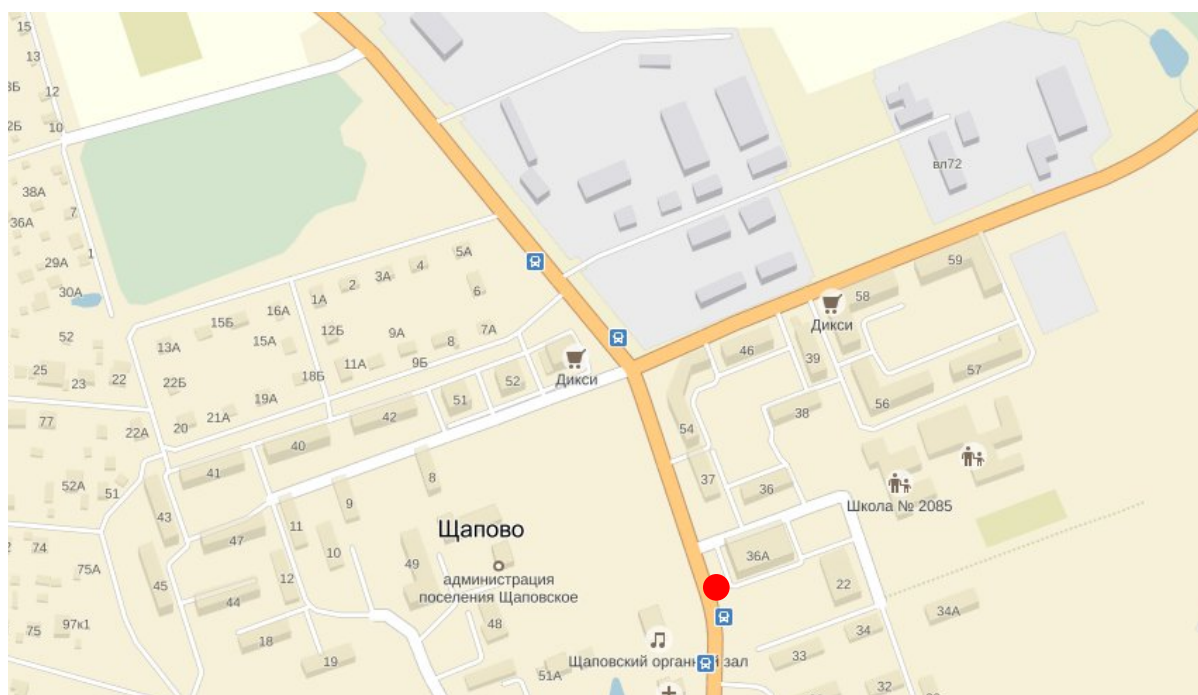
Описание места расположения:

остановка общественного транспорта, администрация поселения Щаповское, Щаповский органнй зал, Успенская церковь, СОШ № 2085

Проходимость: низкая

Расположение близлежащего объекта со специализацией «Печать»: отсутствует

Карта с указанием ● предлагаемого места распространения книжной продукции



Приложение 2

Семейный Фестиваль «В гостях у книги. Книжный городок»

слайд 1



Адресные ориентиры: Парк культуры и отдыха Кузьминки (ЮВАО, ул. Юных Ленинцев, 52)

Тип: фестиваль/ярмарка

Площадь:

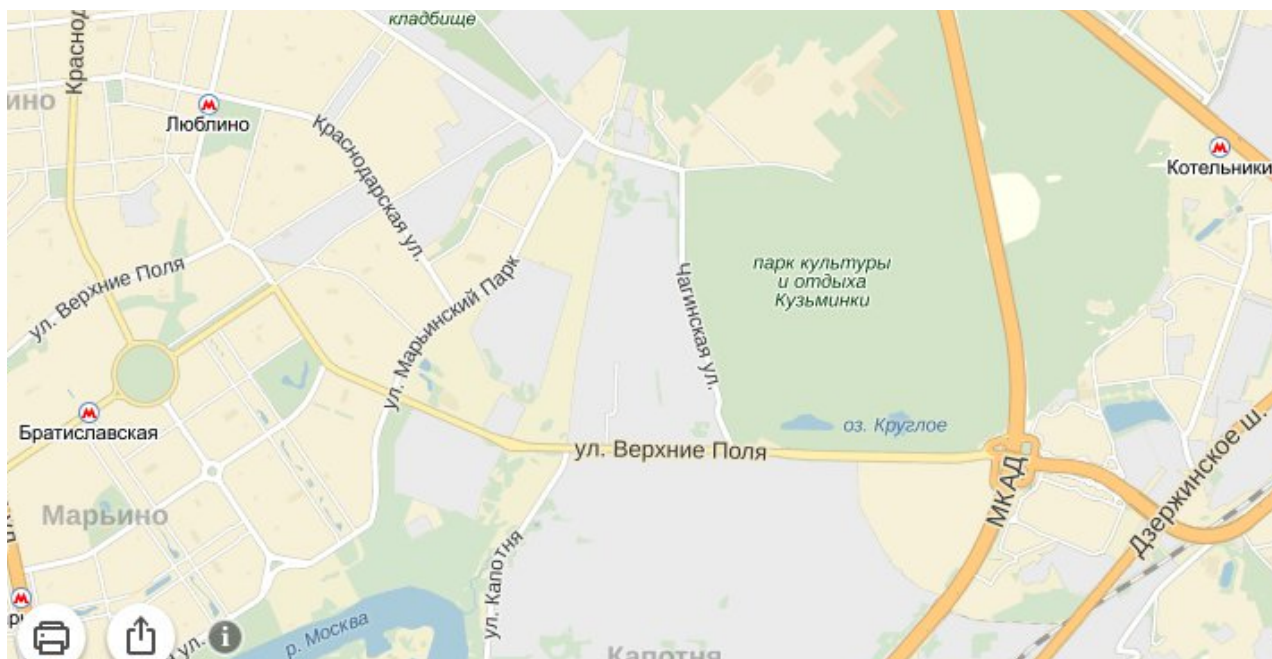
Специализация: печать /книги, пресса, сувениры/

Описание места расположения: популярное место отдыха москвичей Юго-Восточного административного округа, молодых семейных пар с детьми

Проходимость: высокая

Расположение близлежащего объекта со специализацией «Печать»: Дом книги в Выхино / Ташкентская ул., д.19

Карта с указанием ● предлагаемого места проведения книжного мероприятия





Адресные ориентиры: Парк Сокольники (ВАО, Сокольнический вал ул., 1, стр. 1)

Тип: фестиваль/ярмарка

Время проведения: июнь 2016г.

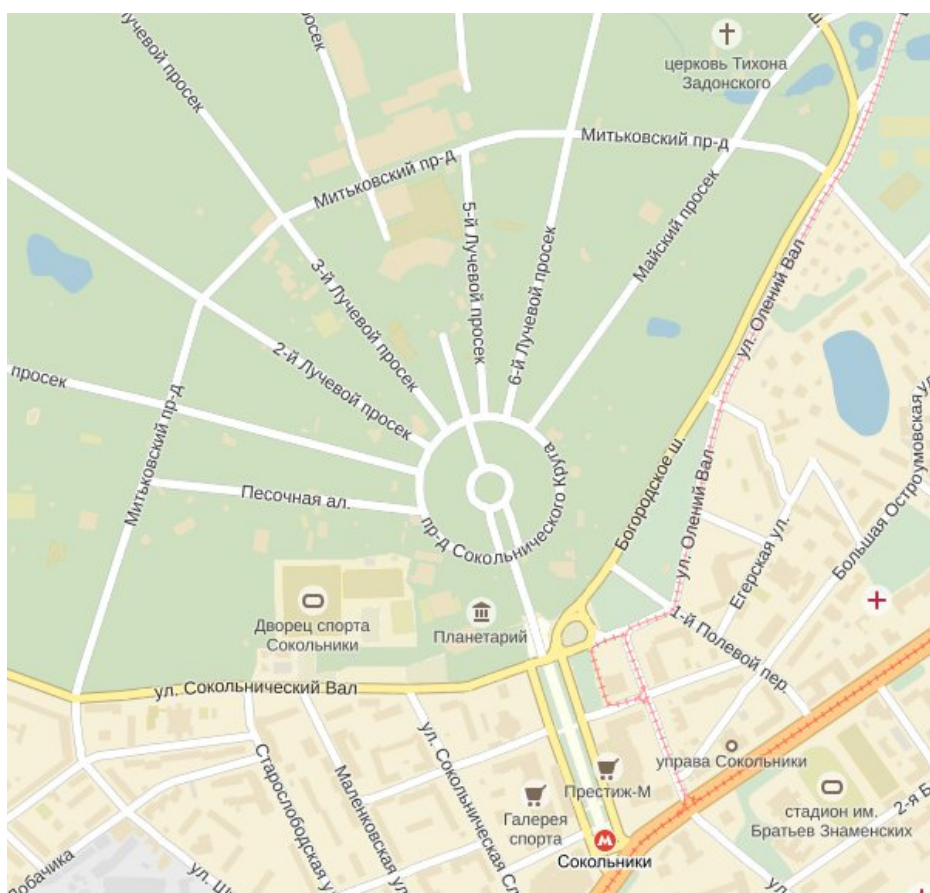
Специализация: печать /книги, пресса, сувениры/

Описание места расположения: парк обладает определенными традициями в проведении не просто выставочных, но именно литературных мероприятий. В 2015 году здесь состоялся Литературный фестиваль. И этот опыт вполне мог бы быть пролонгирован на июнь 2016 года

Проходимость: высокая

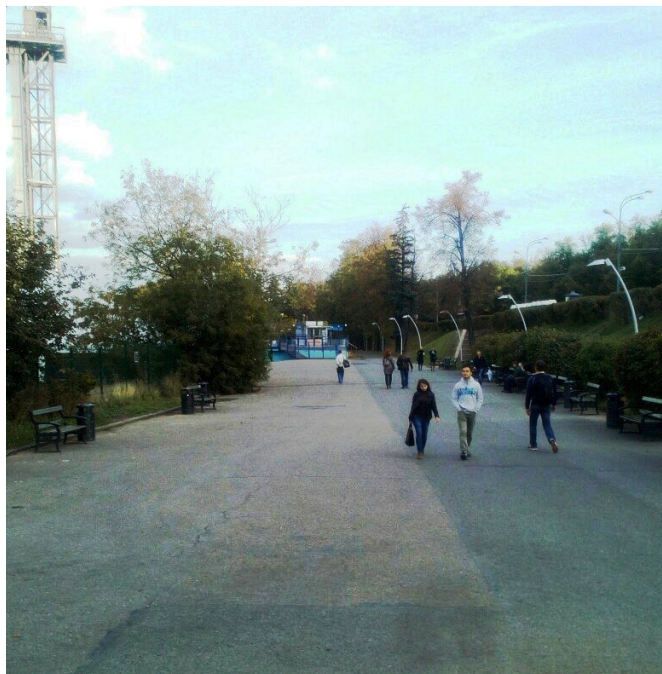
Расположение близлежащего объекта со специализацией «Печать»: Дом книги на Преображенке / Преображенский Вал ул., д. 16

Карта с указанием ● предлагаемого места проведения книжного мероприятия



Ярмарка «Образование и карьера»

слайд 3



Адресные ориентиры: Природный заказник «Воробьевы горы» (ЮЗАО, Москва, Мичуринский просп., 13)

Тип: фестиваль/ярмарка

Время проведения: август 2016

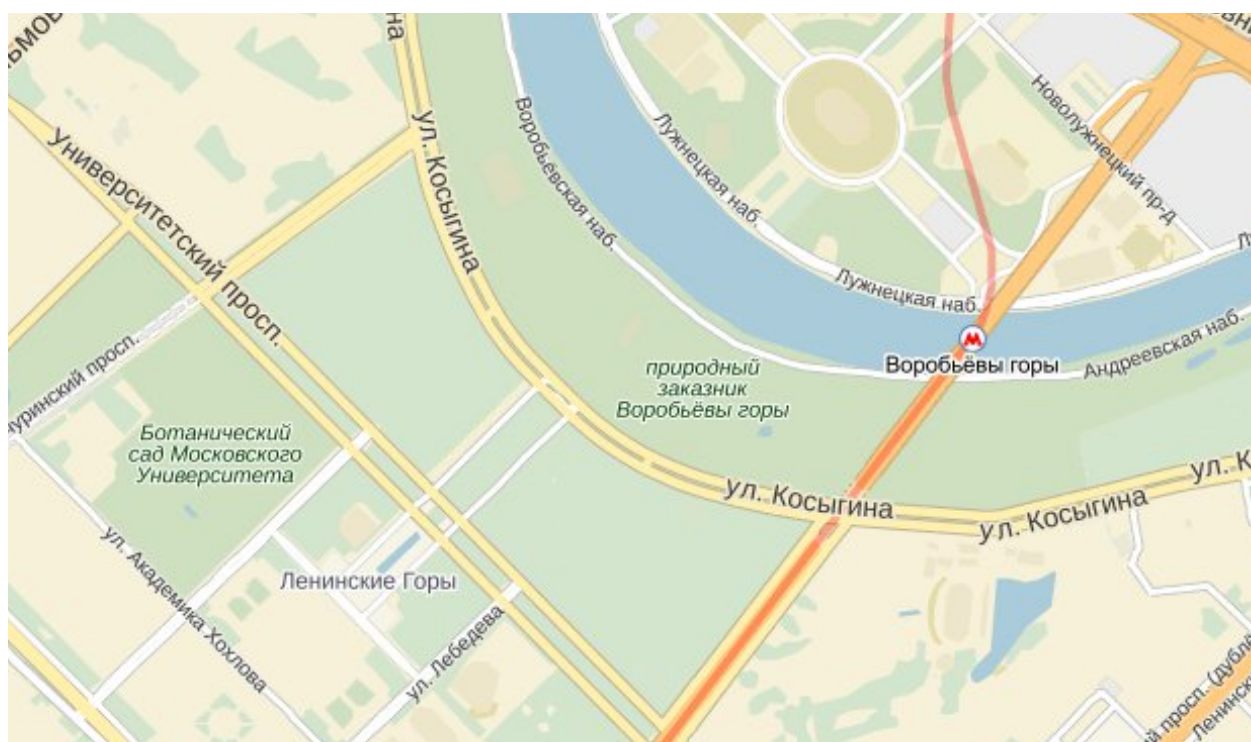
Специализация: печать /книги, пресса, сувениры/

Описание места расположения: на площади 1375 га расположены смотровая площадка, «Андреевские пруды», Усадьба «Мамонова дача», вольеры с птицами и пр.

Проходимость: средняя

Расположение близлежащего объекта со специализацией «Печать»: Дом книги на Ленинском / Дом технической книги /Ленинский проспект, д. 40, 86

Карта с указанием ● предлагаемого места проведения книжного мероприятия



Ярмарка «Искусство книги»
в рамках программы «Библионочь – 2016»

слайд 4



Адресные ориентиры: Парк Кусково
(ВАО, ул. Юности, д. 2)

Тип: фестиваль/ярмарка

Время проведения: апрель 2016

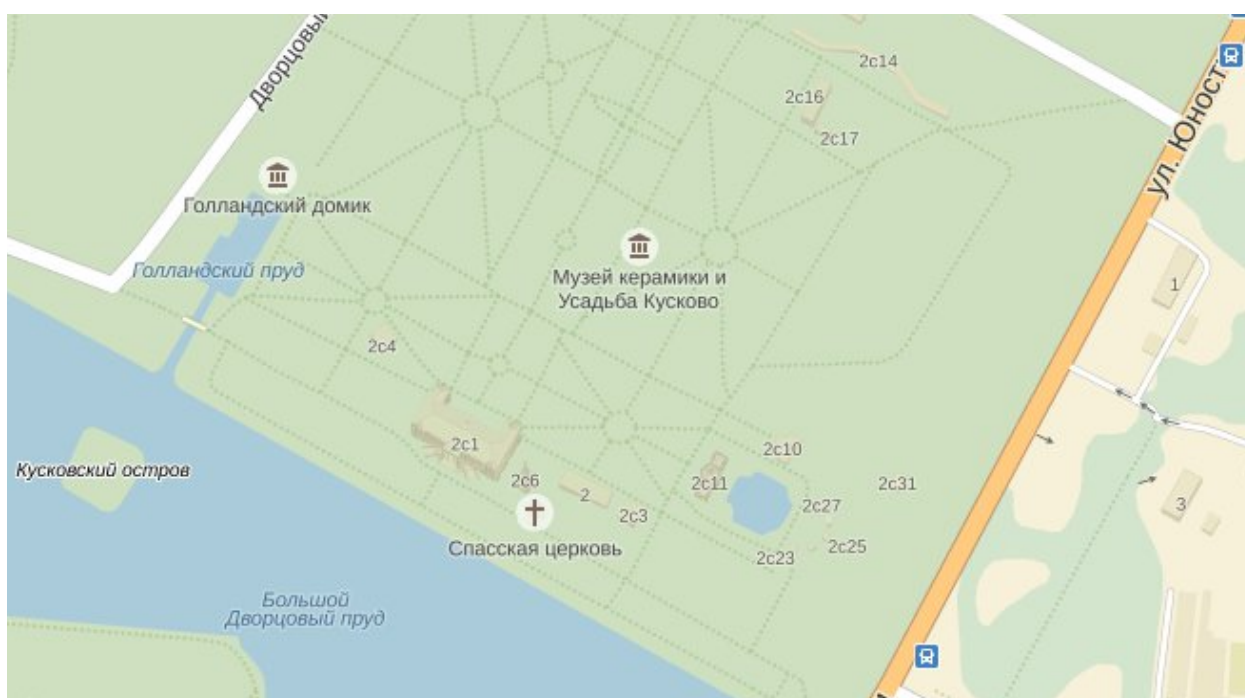
Специализация: печать /книги, пресса,
сувениры/

Описание места расположения: парк
известен прежде всего своим
концертным сезоном, ежегодно
проводимом в Танцевальном зале
Дворца, а также участием в
многочисленных международных и
общегородских культурных акциях

Проходимость: высокая

**Расположение близлежащего объекта со
специализацией «Печать»:** Читай-город /
Рязанский проспект, д. 46

**Карта с указанием ● предлагаемого
места проведения книжного
мероприятия**



Сезон авторских бенефисов

слайд 5



Адресные ориентиры: Парк Останкино (СВАО, Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 5)

Тип: фестиваль/ярмарка

Время проведения: июль 2016

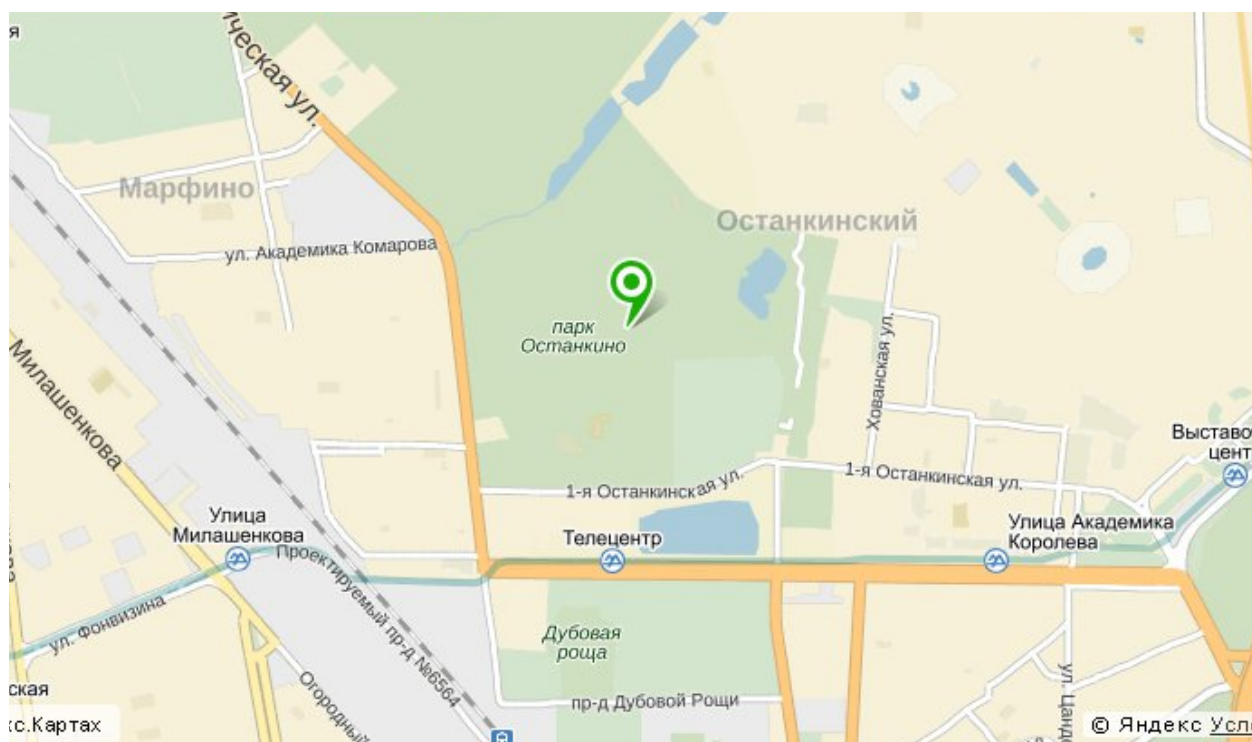
Специализация: печать /книги, пресса, сувениры/

Описание места расположения: компактность (4 га) и внутренняя структура парка позволяют использовать эту площадку для организации авторских бенефисов с автографсессиями, открытыми дискуссиями, мастер-классами и пр.

Проходимость: высокая

Расположение близлежащего объекта со специализацией «Печать»: Читай-город /САО Дмитровское шоссе, д. 15

Карта с указанием ● предлагаемого места проведения книжного мероприятия



Книжный фестиваль «День вдохновения: Сочиняем рифмы», приуроченный ко Дню рождения А.С. Пушкина

слайд 6



Адресные ориентиры: Патриаршие пруды (ЦАО, Большой Патриарший пер., 7/1)

Тип: фестиваль/ярмарка

Время проведения: июнь 2016

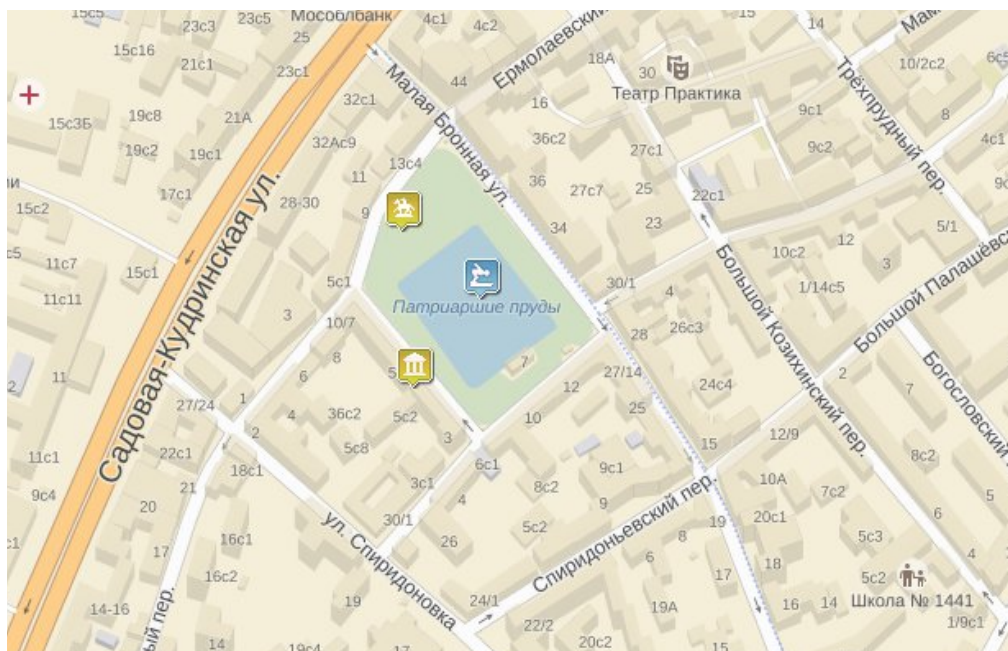
Специализация: печать /книги, пресса, сувениры/

Описание места расположения: Площадка для мероприятий достаточно компакта – 2,2 га, но давние литературные традиции, связанные с этим местом, и его территориальная доступность позволяют провести здесь книжный фестиваль в любой день московского лета

Проходимость: высокая

Расположение близлежащего объекта со специализацией «Печать»: магазин «Чук и Гик» / Большой Палашевский пер., 9

Карта с указанием ● предлагаемого места проведения книжного мероприятия



Книжный фестиваль славянской культуры, приуроченный ко Дню независимости России (12 июня)

слайд 7



Адресные ориентиры: Коломенское (ЮАО, проспект Андропова, д. 39)

Тип: фестиваль/ярмарка

Время проведения: июнь 2016

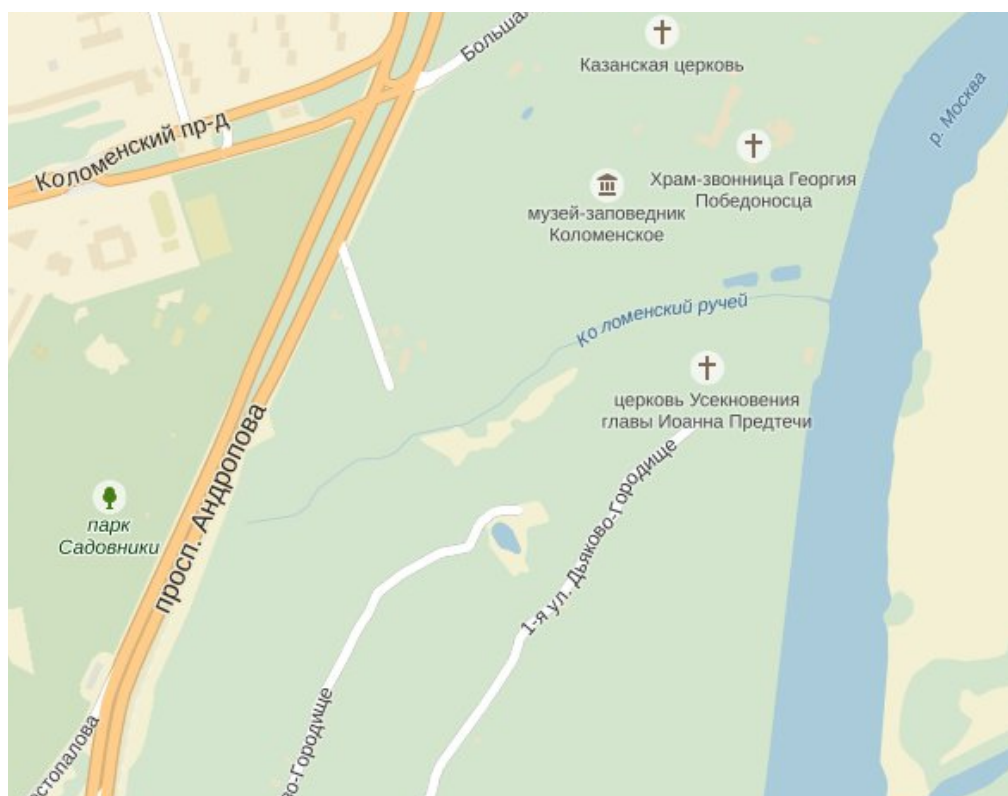
Специализация: печать /книги, пресса, сувениры/

Описание места расположения: историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник создан в 2005 году, но, тем не менее, имеет богатые традиции выставочных проектов

Проходимость: высокая

Расположение близлежащего объекта со специализацией «Печать»: Новый книжный / Андропова проспект, д. 38

Карта с указанием ● предлагаемого места проведения книжного мероприятия



Семейный культурно-книжный фестиваль «Читаем вместе!»

слайд 8



Адресные ориентиры: Измайловский парк культуры и отдыха (ВАО, аллея Большого Круга, 7)

Тип: фестиваль/ярмарка

Время проведения: сентябрь 2016

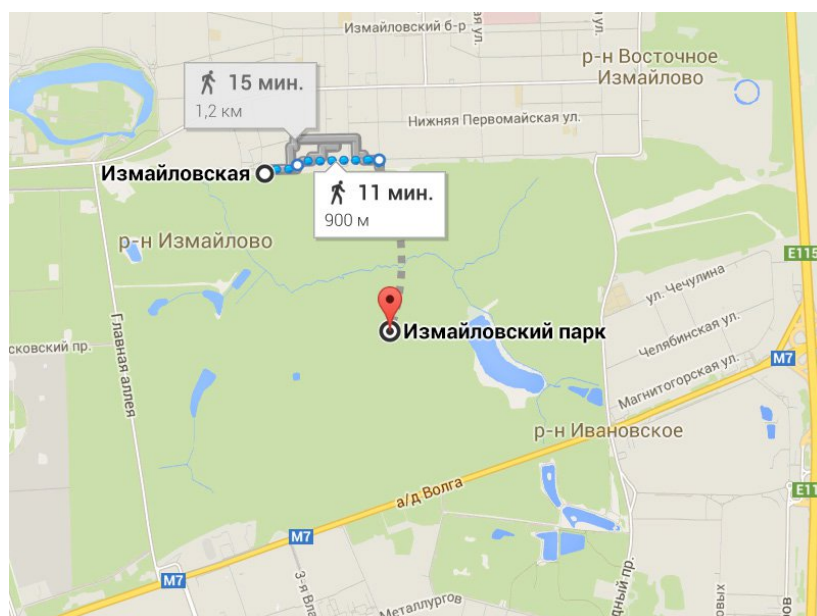
Специализация: печать /книги, пресса, сувениры/

Описание места расположения: созданный еще в 1931 году парк является для москвичей, прежде всего, местом семейного досуга, спортивных мероприятий и развлечений. Среди его достопримечательностей на пространстве в 1534 га – «Площадь Мужества» (музей боевой техники под открытым небом) и интерактивная площадка «Лес Чудес»

Проходимость: высокая

Расположение близлежащего объекта со специализацией «Печать»: Дом книги в Измайлово

Карта с указанием ●
предлагаемого
места проведения книжного
мероприятия



Книжная ярмарка «Семейные чтения»

слайд 9



Адресные ориентиры: Музей-заповедник «Царицыно» (ЮАО, ул. Дольская, д. 1)

Тип: фестиваль/ярмарка

Время проведения: конец мая - начало июня 2016

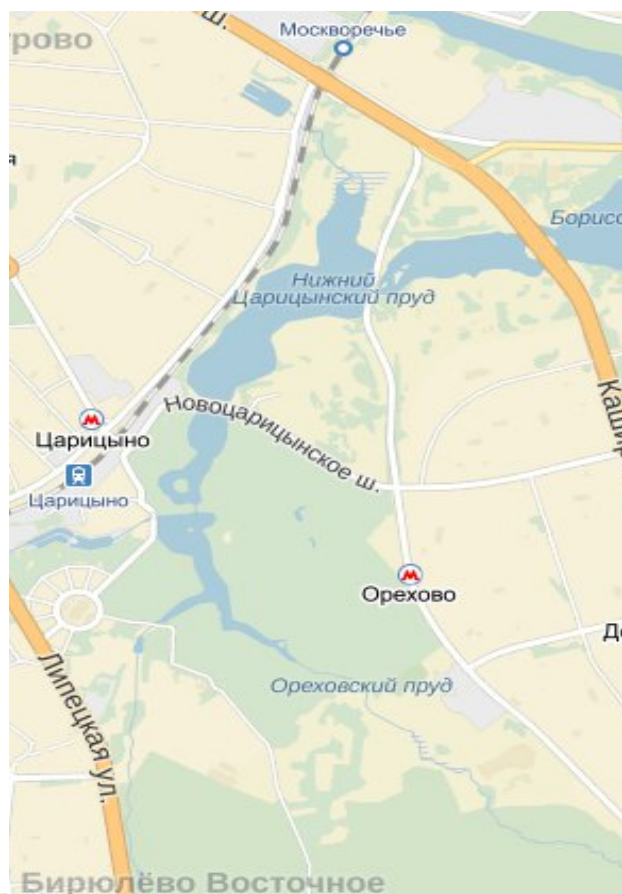
Специализация: печать /книги, пресса, сувениры/

Описание места расположения: музей-заповедник – участник проекта «Книги в парках» известен своими Детскими музыкальными программами.

Проходимость: высокая

Расположение близлежащего объекта со специализацией «Печать»: Dodo/Книги и чудеса

Карта с указанием ● предлагаемого места проведения книжного мероприятия



Этническая книжная ярмарка

слайд 10



Адресные ориентиры: ГАУК Москвы
МГС "Эрмитаж", ЦАО, ул. Каретный ряд,
д. 3

Тип: фестиваль/ярмарка

Время проведения: июль 2016

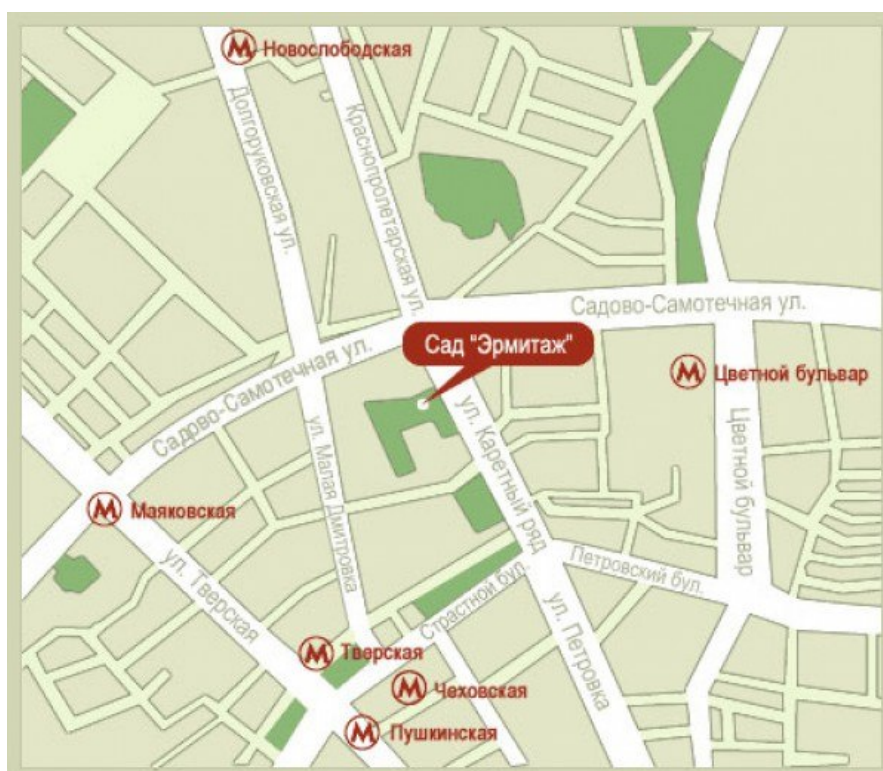
Специализация: печать /книги, пресса,
сувениры/

Описание места расположения: Сад
известен прежде всего своими
музыкальными, театральными и
этническими фестивалями, выставками
фотографий и представлениями
творческих лабораторий

Проходимость: высокая

**Расположение близлежащего объекта со
специализацией «Печать»:** магазин
«Республика» / Цветной бульвар 15, стр. 1

**Карта с указанием ● предлагаемого
места проведения книжного
мероприятия**





Заключение на исследование

Российского книжного союза

«Мониторинг состояния московского книжного рынка – 2015»

Мониторинг московского книжного рынка, проведенный Российским книжным союзом в сентябре – октябре 2015 года, представляет собой детальное и максимально подробное описание книжного рынка столицы, его трендов, особенностей и тенденций потребления бумажных и цифровых книг. Данный мониторинг наглядно демонстрирует состояние книготорговли в Москве на текущий период. Исследование позволяет выявить проблемные вопросы, а также содержит прогнозы и предложения экспертов отрасли в отношении дальнейшего развития книжного рынка.

«Мониторинг состояния печатного и цифрового книгоиздания в г. Москве»:

Согласно данным государственной статистики по состоянию на I полугодие 2015г. Москва остается центром книгоиздания Российской Федерации. Именно здесь выходит в свет 54,8% наименований (SKU) книг суммарного выпуска России, а доля московских импринтов в суммарном тираже составляет 83,7%, что во многом объясняется размещением в столице издательских структур, ориентированных на выпуск массовой книжной продукции и учебных изданий для общеобразовательной школы.

Раздел «Мониторинг обеспеченности населения города Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных изданий».

По состоянию на октябрь 2015 года на территории Москвы насчитывается 199 специализированных на продаже книжных изданий (>50% торговой площади под книги) стационарных торговых объекта. Расчетный показатель обеспеченности населения Москвы книжными магазинами составляет 1:58213 (или один магазин на 58 тыс. жителей). На фоне прошлого года (1:51259) этот показатель существенно ухудшен в связи с закрытием всех магазинов сети «Буква» в Москве и 10 магазинов городской государственной сети ОЦ «Московский Дом книги».

Союз издателей "ГИПП" (ГИПП)

127994, г. Москва, Бумажный пр-д, д.14, стр.2, ОГРН 1027700068660, ИНН 7714136338, КПП 771401001,
ФАКБ «Северный Народный Банк» (ОАО) в г. Москва, р/с 40703810209400020020, кор. сч 30101810400000000176,
БИК 044579176, www.gipp.ru, тел. 8-495-744-02-78



В 2015 году социологический опрос продемонстрировал значительный рост интереса москвичей к покупкам книг в интернет-магазинах (26% респондентов) и скачиванию электронных книг из интернета. По состоянию на осень 2015 года 29% респондентов сообщили о чтении электронных книг, в то время как в сентябре 2014 года таковых насчитывалось 24%, а летом 2013 – лишь 5%. Это показывает как стремительно с каждым годом идёт интерес к книгам через интернет.

Отдельно хотелось бы отметить следующий раздел:

Раздел **Предложения по перспективным местам открытия книжных павильонов и проведения книжных ярмарок/фестивалей** впервые добавлен в качестве приложения к мониторингу московского книжного рынка. Данный раздел включает в себя информацию о возможных площадках для книготорговли и проведения мероприятий. Добавлены фото местности, объекты: учреждения, остановки общественного транспорта, парковки, киоски, места для возможного размещения торговых точек, московские парки, с подробным описанием: адрес, административный округ, проходимость, площадь, ближайшие книготорговые объекты. Важность добавления этого раздела состоит в том, что он наглядно демонстрирует потенциальные площадки для торговли, проведения специализированных мероприятий во 2 половине 2015-2016 году.

Исследование РКС интересно и актуально, в связи с чем ГИПП рекомендует его для анализа и использования в работе всем участникам книжного рынка города Москвы. Кроме того, содержащаяся в нем информация позволит государственным органам выработать обоснованные решения по поддержанию благоприятных условий для функционирования книжной отрасли в Москве, создания единого информационного пространства для чтения и позиционирования книги как важного элемента социальной и культурной жизни москвича.

Исполнительный директор ГИПП



Е.М. Шитикова

Союз издателей "ГИПП" (ГИПП)

127994, г. Москва, Бумажный пр-д, д.14, стр.2, ОГРН 1027700068660, ИНН 7714136338, КПП 771401001,
ФАКБ «Северный Народный Банк» (ОАО) в г. Москва, р/с 40703810209400020020, кор. сч 30101810400000000176,
БИК 044579176, www.gipp.ru, тел. 8-495-744-02-78



Отзыв на «Мониторинг состояния московского книжного рынка» (2015),
подготовленный Российским книжным союзом

«Мониторинг состояния московского книжного рынка» (2015), подготовленный экспертами Российского книжного союза, — полезный свод данных и анализ ситуации на книжном рынке в Москве. При общей нехватке данных по российскому книжному рынку в целом, а также учитывая то обстоятельство, что издательства и рынок Москвы являются большей и самой важной частью отечественной книжной индустрии, то выводы настоящего доклада имеют важное значение для понимания ситуации и на российском рынке.

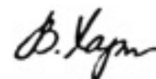
Следует особо подчеркнуть, что авторы доклада опираются не только на данные и выводы имеющейся индустриальной статистики, но и проделали основательную работу по сбору и анализу данных полевых социологических и маркетинговых исследований в Москве. Необходимо отдать должное авторам — они весьма внимательно анализируют проблемы, с которыми столкнулась индустрия в период кризиса (сокращение производства и книжной дистрибуции, постепенная монополизация рынка) и пытаются предложить свои решения возникших проблем.

Не все выводы доклада, впрочем, представляются корректными. Вызывает сомнение, что «B2C-сегмент рынка электронных книг... в России с 2015 года вновь прирастает за счет подключения аудитории москвичей, во многом лишившихся бесплатного контента благодаря принятию соответствующих поправок в законодательство РФ и ужесточению контроля за файлообменными сервисами в рунете». Такой вывод, однако, ни на чём не основан. И противоречит тому, что, как отмечают авторы доклада, «в сентябре 2015 года в скачивании электронных книг из интернета «сознались» 29,3% москвичей, в то время как доля скачиваний в аналогичном опросе 2014 года составляла 24,4% (в 2013 – 5,2%)». Кроме того, хотелось бы посоветовать авторам доклада проводить анализ монополизации рынка не только в разреза рынка в целом, но и по отдельным тематическим категориям, — такой подход позволит понять динамику рынка значительно более информативной и адекватной, выявив лидеров (и/или монополистов) на конкретных рынках, например, художественной литературы.

В целом «Мониторинг состояния московского книжного рынка» можно уверенно рекомендовать в качестве полезного инструмента для формирования ответственной политики в отношении книжной индустрии в условиях кризиса.

Исполнительный директор
НП «Ассоциация интернет-издателей»
29/10/2015

Харитонов В. В.



28.10.2015г.

В Российский Книжный Союз

Отзыв на «Мониторинг состояния книжного рынка,
разработка концепции развития книжного рынка на присоединенных территориях»

Данное исследование весьма объективно отражает то состояние книжной отрасли и, в частности, книжного ритейла, в котором они пребывают на территории Московского региона на сегодняшний день.

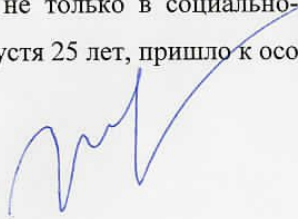
Справедливо обращено внимание на большинство главных проблем книжной отрасли, которые характерны не только для Москвы, но и для всей страны.

Это и не достаточно активная роль государства в популяризации чтения как формы проведения досуга населением, это и вопросы поддержки и развития полиграфической отрасли страны, это и проблемы развития книготорговой сети..

Потому представляется полезной инициатива по развитию сети книжных павильонов в Москве, а также программа функционирования книжных выставок-ярмарок в городских парках.

При этом хочется обратить внимание авторов Мониторинга на необходимость рассматривать книжную отрасль не только в социально-экономическом измерении, но и нравственном. Наше общество, спустя 25 лет, пришло к осознанию данной необходимости.

С уважением,
Исполнительный директор



Головин А.С.

Адрес: 125481, г. Москва, ул. Свободы, д. 89, корп. 5

Телефон: (985) 769-61-41; **e-mail:** info@pravizdateli.ru

ИНН 7733184866, КПП 773301001, ОГРН 1107799013090,

р/с 40703810738090000414 в ОАО Сбербанк России г. Москва,

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225



Федеральное государственное
унитарное предприятие
«Информационное телеграфное
агентство России (ИТАР-ТАСС)»
«Российская книжная палата»
(филиал ИТАР-ТАСС)
119019, Москва,
Кремлевская наб., 1/9
тел. (495) 697-56-08
факс: (499) 766-00-90
www.bookchamber.ru
mailto: info@bookchamber.ru

Исполнительному директору
Российского книжного союза
Е.Г. Старостиной

№ 954/15 от 02.11. 2015 г.

На № _____ от _____ 201__ г.

Отзыв на отчёт Российского книжного союза
о мониторинге состояния московского книжного рынка

Уважаемая Елена Геннадьевна!

Направляем Вам наш отзыв на отчёт Российского книжного союза о мониторинге
состояния московского книжного рынка.

Специалисты Российской книжной палаты познакомились с вышеозначенным
отчётом об исследовании, проведённом осенью 2015 года. По принципам, целям, задачам
и методике данное исследование во многом совпадает с аналогичными за прошлые годы,
но представляет собой своего рода «выжимку» из сведений за 2013-2014 гг. в сочетании с
данными по 2015 году. Такой подход можно только приветствовать, так как он
обеспечивает преемственность методологии решения наиболее важных и актуальных
проблем, а также сопоставимость показателей издательской и книготорговой деятельности
в регионе за текущий и прошедшие годы. Важно также отметить чёткость и конкретность
поставленных задач, способов их решения и полученных результатов данного
исследования, в котором сочетаются анализ и прогноз, статистика и социология, общая
характеристика книжного рынка и углублённое многоаспектное рассмотрение его
сегментов, а также каналов сбыта издательской продукции – как в традиционном
(печатном), так и в электронном исполнении.

Основные части отчёта имеют самостоятельное, хотя и различное научное и
практическое значение.

Первый раздел посвящён анализу текущего состояния и тенденций развития
традиционного (печатного) и нового (электронного) книгоиздания. В нём особенно важны
анализ динамики изменения цен на книжном рынке за 2013–2015 годы и характеристика
негативных и позитивных тенденций развития его различных сегментов. Сформулированы
конкретные и обоснованные предложения по оптимизации процессов как печатного, так и
цифрового книгоиздания в нашей столице.



Во втором разделе содержится глубокий анализ обеспеченности населения всех административных округов города книготорговыми предприятиями различного типа. Сделана удачная попытка выявить общее и различное для каждого конкретного округа, а также определить тенденции в динамике продаж по основным разделам книготоргового ассортимента и форматам его распространения. На основе опроса экспертов и достаточно репрезентативной выборки покупателей сформулированы достаточно обоснованные предложения по приоритетной поддержке каналов книгораспространения применительно к тем категориям книжной продукции, которые принято считать социально значимыми. При этом оправданное предпочтение отдаётся анализу потребностей, а не издательско-книготоргового предложения, хотя эти элементы выступают в единой системной связи.

Основной текст дополнен двумя приложениями, в которых сформулированы предложения по размещению 20 и более новых торговых мест и площадок для проведения книжных ярмарок и фестивалей. Эти приложения удачно выполнены в форме слайдов, сочетающих текст с иллюстрациями, наглядность которой позволяет чётко «привязать» конкретную точку к конкретному участку городской среды.

В качестве критического замечания, а точнее – пожелания авторам данного исследования можно лишь указать на важность аргументированной оценки качества любого товара (в том числе и книжного), поступающего на рынок. Речь здесь, понятно, не может идти об оценке содержания того или иного изданного произведения; но вполне возможно оценить его потребительские характеристики с точки зрения качества редакционно-издательского оформления (прежде всего – главных идентификационных элементов издания и его справочного аппарата). Здесь в качестве экспертов можно было бы задействовать сотрудников Книжной палаты, которые являются разработчиками соответствующих ГОСТов СИБИД, регламентирующих данные сферы и аспекты издательской деятельности.

Что касается представленного материала, то его оценка может быть только и безусловно высокой. Остаётся лишь пожелать успешной реализации на практике хотя бы части высказанных в этом отчёте рекомендаций и предложений.

Директор Российской книжной палаты –
филиала ИТАР–ТАСС



Е.Б. Ногина