



РОССИЙСКИЙ КНИЖНЫЙ СОЮЗ

Мониторинг состояния московского книжного рынка

МОСКВА – 2016

Аннотация

Настоящий Мониторинг выполнялся по заказу Департамента средств массовой информации и рекламы Правительства Москвы (Приказ № 02-55-263/16 от 07.07.2016г.) 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 2014-2016 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 с детальной оценкой ситуации в ЮВАО. 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 2016 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: 2010-2016» и статистических данных Книжной палаты.

Мониторинг проведен в сентябре-октябре 2016 года.

Объем отчета о Мониторинге – 213 страниц;
включает 38 таблиц и 45 диаграмм.

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 2014-2016 гг. Динамика перераспределения издательских активов
- 1.4. Анализ цен на книжные издания в 2014-2016 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 2014-2016 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 2016 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»
- 2.4. Оценка востребованности основных форматов распространения книжной продукции в административных округах Москвы. Предложения по новым перспективным местам размещения книжных павильонов и проведения книжных ярмарок.
- 2.5. Детальный мониторинг Юго-Восточного Административного Округа в разрезе различных каналов, форматов и форм книжного предложения жителям региона
- 2.5.1. Анализ обеспеченности объектами книготорговой инфраструктуры и их соответствие запросам жителей округа
- 2.5.2. Анализ потенциала открытия новых объектов книготорговой инфраструктуры в Юго-Восточном административном округе с определением перспективных мест размещения данных объектов.

2.5.3. Рекомендации по направлениям и механизмам развития инфраструктуры чтения в ЮВАО. Оценка необходимых бюджетных и организационных ресурсов

Приложение 1. Предложения по перспективным местам открытия книжных павильонов/точек продаж (слайд 1-14)

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

Приложение 3. Проект по созданию сети крупных специализированных книжных магазинов



Список диаграмм

Диаграмма 1.1. Динамика доли книгоиздания Московского региона в суммарном выпуске книг в РФ в I полугодии 2011-2016 гг., %

Диаграмма 1.2. Динамика среднего тиража книжного издания, вышедшего в Москве в I полугодии 2011-2016 гг.

Диаграмма 1.3. Структура выпуска книг и брошюр по целевому назначению в I полугодии 2016 г. в Москве

Диаграмма 1.4. Художественная литература (18+): Средняя цена реализованного издания в разрезе основных каналов сбыта

Диаграмма 1.5. Художественная литература (18+): Динамика продаж в offline-сегменте в 2011-2016 гг., %

Диаграмма 1.6. Индекс потребительских цен в основных тематических блоках книжного ассортимента в I полугодии 2016

Диаграмма 1.7. Ценовой порог стоимости книги для московского покупателя в 2016 году

Диаграмма 1.8. Доли ведущих издательств Москвы в суммарном выпуске книг и брошюр РФ в I полугодии 2016 года

Диаграмма 1.9. Конкурентный ландшафт ТОП-15: Доли ключевых игроков (издательств) по суммарным продажам в обороте книжного рынка Москвы в I полугодии 2014-2016 гг.

Диаграмма 1.10. Доля канала сбыта в общем объеме реализации издательств в Московском регионе в I полугодии 2016 (2015) гг.

Диаграмма 1.11. Структура затрат издательства на продвижение книги и чтения на территории Москвы в I полугодии 2016 г.

Диаграмма 1.12. Доля москвичей, скачивающих электронные книги (тексты) в интернете, в структуре административных округов Москвы: сентябрь 2016

Диаграмма 1.13. Объем рынка цифровой дистрибуции в Москве в 2012-2016 гг., млн. руб.

Диаграмма 1.14. Динамика численности интернет-пользователей в России/Москве в 2010-2016 гг. (месячная интернет-аудитория, % от населения 18+)

Диаграмма 1.15. Структура предпочтений устройств для чтения цифрового контента (книг) аудитории книжных магазинов Москвы в 2016 (2015) гг.

Диаграмма 1.16. Распределение долей игроков на рынке электронной книги РФ в 2016 году

Диаграмма 1.17. Динамика популярности бизнес-моделей, реализуемых на рынке электронных книг в РФ в 2013-2016 гг.



Диаграмма 1.18. Ассортиментная карта магазина «ЛитРес» по состоянию на июль 2016 года

Диаграмма 2.1. Доли различных форматов в структуре столичного книжного рынка по состоянию на январь-сентябрь 2016 (2015) года

Диаграмма 2.2. Предпочтение формата покупки книги населением Москвы в 2016 (2015) гг.

Диаграмма 2.3. География распределения книжных магазинов по административным округам Москвы в 2016 (2015) 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 2016 году

Диаграмма 2.7. География распределения пунктов выдачи заказов интернет-магазинов по административным округам Москвы в 2016 году

Диаграмма 2.8. Ассортиментная карта категории «книги» FMCG-объектов по состоянию на I полугодие 2016 (2015) гг.

Диаграмма 2.9. География распределения FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной карте по административным округам Москвы в 2016г.

Диаграмма 2.10. География распределения объектов киосковых сетей (исключая пресс/стенды) по административным округам Москвы в 2016г.

Диаграмма 2.11. Средний чек offline книжной розницы Москвы в I полугодии 2012-2016гг.

Диаграмма 2.12. Трафик книжной offline розницы Москвы в I полугодии 2012-2016гг. (доля предприятий отметивших тренд, %)

Диаграмма 2.13. Критерии выбора («любимого») книжного магазина москвичами в 2013-2016 гг.

Диаграмма 2.14. Ежемесячная сумма трат на книги населением Москвы в 2013-2016гг.

Диаграмма 2.15. Частота покупки книг населением Москвы в 2016 (2015) гг.

Диаграмма 2.16. Цель приобретения (покупки) книг населением Москвы в 2016 (2015) гг.

Диаграмма 2.17. Ассортиментная карта offline книжного ритейла Москвы 2016 (2015) гг.

Диаграмма 2.18. Уровень территориальной доступности книжных магазинов в АО Москвы по состоянию на сентябрь 2016г.

Диаграмма 2.19. Уровень интереса москвичей к покупкам печатных книг в интернет-магазинах в 2016 году в разрезе АО Москвы



Диаграмма 2.20. Коэффициент обеспеченности населения объектами книгораспространения в разрезе АО Москвы в 2016 г.

Диаграмма 2.21. Предпочтение offline формата покупки книги населением Москвы в 2013-2016гг.

Диаграмма 2.22. Структура жанровых предпочтений москвичей в 2016 году

Диаграмма 2.23. Уровень осведомленности аудитории об общегородских мероприятиях в поддержку книги и чтения

Диаграмма 2.24. Популярность мероприятий по продвижению книги и чтения у москвичей, % голосов

Диаграмма 2.25. Предпочтение формата покупки книг жителями ЮВАО в 2016 году

Диаграмма 2.26. Структура жанровых предпочтений жителей ЮВАО в 2016г.

Диаграмма 2.27. Предпочитаемый ценовой диапазон для книг у потенциальных читателей ЮВАО в 2016 году



Список таблиц

Таблица 1.1. Распределение выпуска книг и брошюр по тиражным группам в Москве в I полугодии 2016 года

Таблица 1.2. Основные характеристики выпуска книг и брошюр в Москве в I полугодии 2016 г.

Таблица 1.3. Издательства Москвы, выпустившие наибольшее количество книг и брошюр за I полугодие 2016 г.

Таблица 1.4. Динамика среднего тиража новинок (и переизданий) ведущих издателей Москвы в I полугодиях 2011-2016 гг.

Таблица 1.5. Доля укрупненных тематических разделов книг и брошюр в суммарном выпуске Москвы за I полугодие 2011-2016 гг.

Таблица 1.6. ТОП-5. Профессиональная литература: Ведущие авторы по суммарным продажам книг в натуральном выражении в I полугодии 2016г.

Таблица 1.7. ТОП-5. Художественная литература (18+): Ведущие авторы по суммарным продажам книг в натуральном выражении в I полугодии 2016г.

Таблица 1.8. Средняя цена реализованного издания импринта (поставщика) в I полугодии 2016 года

Таблица 1.9. Динамика доли ведущих издательств в суммарном книжном выпуске Москвы в I полугодии 2012-2016 гг.

Таблица 1.10. ТОП-10: Ведущие авторы (проекты) по суммарным продажам в экземплярах на книжном рынке Москвы: январь-июнь 2016 года

Таблица 1.11. ТОП-5 партнеров-посредников в Московском регионе с разбивкой по базовым для издательств каналам сбыта. I полугодие 2016 года

Таблица 1.12. ТОП-15 мероприятий издательств по продвижению книги и чтения на территории Москвы по количеству посетителей (участников). Январь-август 2016г.

Таблица 1.13. Средняя цена на бумажную и электронную книгу в Москве в I полугодии 2011-2016гг.

Таблица 2.1. ТОП-15 мероприятий книжных магазинов по продвижению книги и чтения на территории Москвы по количеству посетителей (участников). Январь-август 2016 г.

Таблица 2.2. Средняя цена реализованного на территории Москвы книжного издания в I полугодии 2012-2016 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. Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных предпочтений жителей (гостей) Троицкого и Новомосковского АО Москвы

Таблица 2.23. Ритейл-карта Юго-Восточного АО Москвы: Книжные магазины

Таблица 2.24. Ритейл-карта Юго-Восточного АО Москвы: Киоски ПП

Таблица 2.25. Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных предпочтений жителей Юго-Восточного АО Москвы

Мониторинг состояния печатного и цифрового книгоиздания в Москве

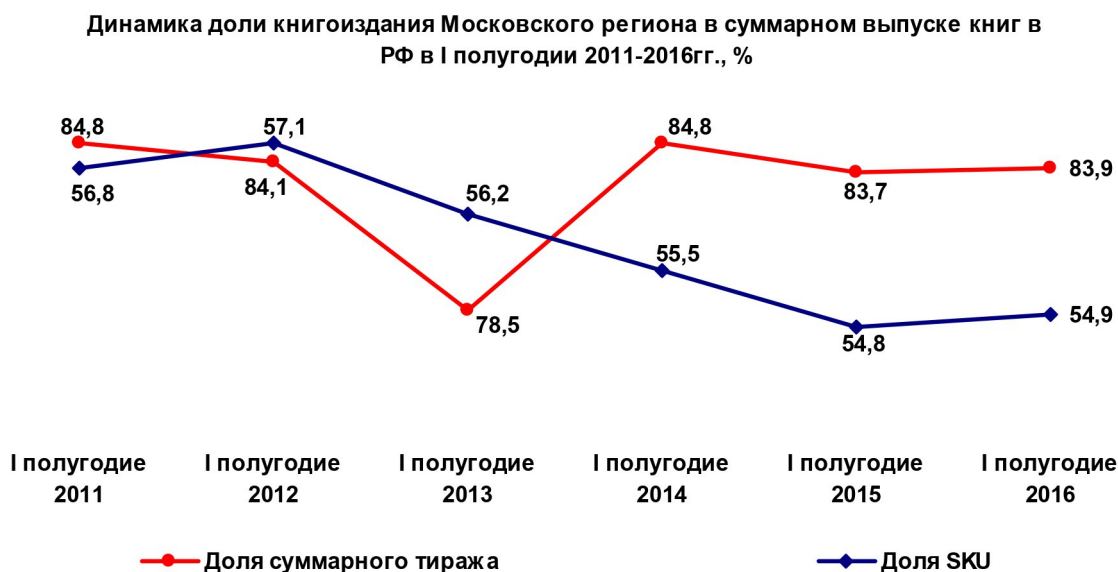


1.1. Оценка текущей структуры книжного выпуска в Москве по количественным и качественным параметрам

Согласно данным государственной статистики по состоянию на I полугодие 2016 года Москва остается центром книгоиздания Российской Федерации. Именно здесь выходит в свет 54,9% наименований (SKU) книг суммарного выпуска России, а доля московских импринтов в суммарном тираже составляет 83,9%, 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 2011-2016 гг., %



Источник: данные – Книжная палата, аналитика – Мониторинг

Суммарный выпуск в столице вырос на 12,2% по количеству наименований и на 6,2% по суммарному тиражу в сравнении с I полугодием 2015 года, что позволило Москве сохранить свое долевое участие в также растущем суммарном книжном выпуске РФ и по количеству наименований, и

(уже традиционно) в тиражном массиве. Ведь по итогам I полугодия 2016 года Книжная Палата отчиталась о невероятно благополучной ситуации в книгоиздании России – кризис позади, рост выпуска по наименованиям составил невероятные 11,9% к I полугодию 2015 года, суммарный тираж вырос на 6,1%. В то же время нельзя не отметить тот факт, что столичный книжный выпуск растет преимущественно за счет малотиражных изданий. Именно в группе книг и брошюр, изданных тиражом до 1000 экземпляров, число наименований в I полугодии 2016 года выросло на 27-31% в сравнении с I полугодием 2015 года. В то же время выпуск наименований тиражом свыше 50 тыс. экземпляров по-прежнему сохраняет свою отрицательную динамику.

Таблица 1.1.

Распределение выпуска книг и брошюр по тиражным группам в Москве в I полугодии 2016 года

	Число книг и брошюр, печ. ед.	В %% к I полугодию 2015 г.	Общий тираж, тыс.экз.	В %% к I полугодию 2015 г.	В %% к числу книг и брошюр	В %% к тиражу
Всего	32861	112,2	173313,5	106,2		
<i>в том числе:</i>						
Тиражом до 500 экз.	8993	130,9	1874,74	100,8	27,37	1,09
Тиражом до 1000 экз.	2677	127,0	2546,29	125,3	8,15	1,47
Тиражом до 5000 экз.	12407	115,6	40947,64	116,1	37,76	23,63
Тиражом до 10000 экз.	3899	124,0	33100,38	127,0	11,87	19,1
Тиражом до 50000 экз.	2495	104,9	60343,4	110,2	7,6	34,82
Тиражом до 100000 экз.	238	87,2	18254,63	92,4	0,73	10,54
Тиражом свыше 100 тыс. экз.	69	54,8	16246,4	69,4	0,21	9,38
Без указания тиража	2083	57,0	0	0,0	6,34	0

Источник: Российская книжная палата

Впрочем, увеличение объема выпуска характерно не для всех столичных издательств. Значительно сократили выпуск ИГ «Азбука-Аттикус», «Экзамен», «Рипол Классик» и «Центрполиграф». И всё же, если мы говорим о средних значениях, то сегодняшняя ситуация может расцениваться как рост производства.

Меняются и приоритеты издательской активности в Москве. Так, в I полугодии 2016 года наиболее значительно (фактически в два раза по числу наименований и тиражу) сократился выпуск полноценных книжных изданий в твердом переплете, в то время как суммарный тираж изданий в обложке подрос на 146% (!) в сравнении с I полугодием 2015 года. Впрочем, динамика выпуска новинок пока сохраняется на уровне достаточно высоких положительных значений – плюс 12% SKU и плюс 23% по тиражному массиву.

Таблица 1.2.

Основные характеристики выпуска книг и брошюр в Москве в I полугодии 2016 г.

	Число книг и брошюр, печ.ед.	В %% к I полугодю 2015 г.	Общий тираж, тыс.экз.	В %% к I полугодю 2015 г.	В %% к числу книг и брошюр	В %% к тиражу
Всего	32861	112,19	173313,5	106,22		
<i>в том числе:</i>						
Книги	26520	114,04	128738,6	108,95	80,71%	74,29%
Брошюры	6341	105,09	44574,9	99,03	19,30%	25,72%
В обложке	21295	187,06	123882,6	246,30	64,81%	71,48%
В переплете	11566	64,59	49430,9	43,79	35,20%	28,53%
Новые издания	25699	111,62	116326,2	122,90	78,21%	67,12%
Переиздания	7162	114,30	56987,3	83,17	21,80%	32,89%
Сериальные издания	19480	114,31	131919,8	107,03	59,28%	76,12%
Переводные издания	5238	109,51	23795,3	95,56	15,94%	13,73%

Источник: Российская книжная палата

Несмотря на рост числа наименований переводной литературы, её доля в суммарном выпуске постепенно снижается на 0,5-1,5%. Конечно, пока издатели массово не отказываются от закупки прав или лицензий, в целом ориентируясь на обновление издательского портфеля, ведь доля переизданий сокращается, что особенно заметно в тиражном массиве. И этот тренд не может не радовать читателя. Также необходимо отметить, что в структуре книжного выпуска Москвы порядка 20-23% (в 2016 – 20,4%; 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

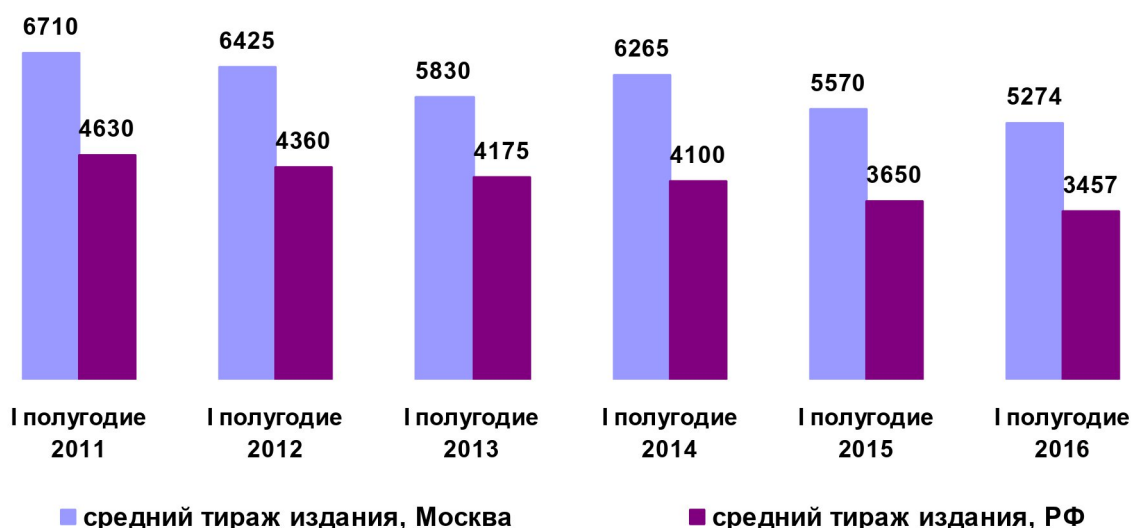


Российской Федерации доля таких изданий не превышает 13(12,86)%.

Средний тираж издания со столичным импринтом составил 5274 экземпляров при среднеотраслевом показателе в 3457 экземпляров в I полугодии 2016 года. Впрочем, в сравнении с I полугодием 2015 года столичный средний тираж, как и общеотраслевой, снизился на 5,3%.

Диаграмма 1.2.

Динамика среднего тиража книжного издания, вышедшего в Москве в I полугодии 2011-2016гг.



Источник: данные – Российская Книжная палата, аналитика – Мониторинг

1.2. Анализ операторов книгоиздания в городе Москве

По состоянию на I полугодие 2016 года в Московском регионе работает 1781 издательство. Несмотря на сокращение количественного состава, структура столичного книгоиздания сохраняет свои контуры, где доля издательств, выпускающих хотя бы 1 книгу в неделю, не превышает 11%, а доля маломощных издательских команд (1 книга за 6 месяцев) остается неизменной на уровне 38-40%. При этом число по-настоящему крупных издательств (от 500 наименований книг в годовом исчислении), после



некоторого спада в 2015 году, вернулось в I полугодие 2016г. к традиционному значению в 18 компаний (в 2015 – 14 компаний, в I полугодии 2014 – 18 компаний).

Согласно экспертному опросу, проведенному в рамках мониторинга (сентябрь 2016), репертуарная политика книжного издательства в Москве претерпела за последние два года определенные изменения:

Борис Кузнецов,
генеральный директор издательства «РОСМЭН»

В период кризиса издательский бизнес основные деньги получает, естественно, с масс-маркета в невысоком ценовом сегменте. Но в состоянии смены ориентиров, можно нащупать и формирующиеся новые ниши. Во-первых, мне кажется, сейчас в детский non-fiction приходит свежая волна креативных проектных изданий, которая со временем потеснит традиционные энциклопедии. Во-вторых, на фоне положительного тренда образовательной литературы, растет интерес к развивающим изданиям для дошкольников. Причем не только в виде традиционных рабочих тетрадей и пособий по подготовке к школе. В-третьих, как мне кажется, недооценена детская и подростковая книжная продукция по кросс-медийным проектам.

Сергей Тишков,
руководитель редакций Mainstream издательства «АСТ».

По моим ощущениям, сегодня пришло время для потребительской активности двух аудиторий: серьезных, внимательных и интеллектуально развитых читателей, тех, кто следит за книжными премиями, за новизной подачи художественного текста и сюжета, за теми книгами, которые тем ли иным образом формируют современное мышление, тревожат социум, задают вопросы и дают ответы. Это касается и художественной литературы и серьезного non-fiction, уровень которого сегодня очень высок в исполнении «Эксмо», «Альпина», «Corpus», «МИФ». Вторая большая и растущая аудитория – это потребители «популярного» и «медийного» в формате книги. Ну, и традиционно популярна классика. Время показывает, что классика российской и иностранной литературы не теряет своей актуальности, более того, востребованность такой литературы даже растет.

Юрий Дейкало,
директор Департамента художественной литературы «АСТ»



Если говорить о европейских трендах, то, наверное, ключевой из них – появление большого количества бестселлеров из соцсетей и из интернета в целом. Фактически все новые имена так или иначе связаны с интернет-пространством. Чудес не бывает: если что-то вызывает живой интерес, то это будут читать, и неважно, в каком виде. Просто так миллион скачиваний в Интернете не возникает.

Алексей Ильин,
генеральный директор «Альпина Пабlishер»

Радикально новых «больших» идей в последнее время на рынке я не вижу. Относительно недавняя идея с раскрасками и книгами по креативности пошла на спад. Магазины завалены раскрасками и уже отказываются брать новые. Детские книги также продаются несколько хуже, чем раньше. Качественная научно-популярная литература по-прежнему продается стабильно хорошо, но в рамках этого направления есть как популярные субтемы (например, «космос»), так и те которые пошли на спад («мозг»). Книги по бизнесу, истории и религиоведению в целом продаются также стабильно хорошо, но разброс продаж разных книг в рамках тематических ниш увеличивается.

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

Бум креативных блокнотов для творческих людей или раскрасок для взрослых создает иллюзию грандиозного успеха, но, на самом деле, решающего влияния на объем и динамику книжного рынка не оказывает. А на европейских книжных ярмарках одна сплошная нескончаемая попытка запихнуть всё, что создано человечеством, в формат раскрасок для взрослых, а также беспощадная эксплуатация популярных кинопроектов и телеперсон. В этой ситуации мы с всё большим усердием ищем внетрендовые книги и проекты, в которые действительно хочется инвестировать. В текущей ситуации наш выбор проекта, в который мы предпочтем инвестировать ресурсы "Азбуки-Аттикус" – это серия "Азбука-классика". Она ещё совсем молодая, ей исполнилось 20 лет, и ее истинный потенциал только начал раскрываться.

Александр Альперович,
генеральный директор издательства «Clever»

Мы в России традиционны, консервативны, мало экспериментируем с форматами, плюс в последние 5 лет появилось достаточно много закрытых тем и законодательных ограничений, связанных с контентом в детской литературе. Все это, на мой



взгляд, отбрасывает нас сильно назад в части развития именно детской книги. Помимо этого, в России присутствует устойчивый многолетний тренд на ностальгию, в частности, на советскую классику, а экономические проблемы привели к появлению тенденции на максимальное удешевление полиграфии, что привело к снижению среднего уровня качества книг для детей. Клапана, движущиеся элементы и другие полиграфические изыски, которые сейчас очень популярны в Европе, довольно дороги в производстве и мало кому доступны в России. Недешева разработка и приложений вроде augmented reality. Хотя, на мой взгляд, будущее познавательной литературы для дошкольников и учеников начальной школы лежит именно в этом направлении.

Леонид Дашков,

генеральный директор издательства «Дашков и К°»

Наше издательство выпускает книги для высшего и среднего профессионального образования. И рынок бумажной книги в нашей нише, можно сказать, рухнул, то есть сократился в разы. Причина? Студенты стали больше пользоваться электронными устройствами, бесплатно благодаря пиратам закачивать тексты из Сети. Зачем покупать что-то, если можно и так скачать? А у вузов сократилось финансирование на приобретение печатных и электронных изданий. Ситуация сложная. Как выходить из нее издателю? Надо искать новые ниши.

По данным Книжной палаты тренд роста издательской активности в 2016 году характерен почти для всех компаний, входящих в ТОП-15 московского книгоиздания. Лидером марш-броска отечественного книгоиздания можно с полным правом считать издательство «Просвещение» - плюс 176,7% по числу наименований и плюс 12% по суммарному тиражу к итогам первого полугодия 2015 года. Не отстают и вошедшие в новый холдинг «Дрофа» (+66,4% по названиям; +95,4% по суммарному тиражу) и «Вентана-Граф» (+47,2% и +40,2% соответственно). Издательство «ВАКО» в первой половине 2016 года поставило личный рекорд, выпустив 201 наименование (+91,4%) суммарным тиражом 2,8 млн. экземпляров (+220,9% к I полугодию 2015 года).



При этом «Стрекоза-пресс» и «Вече» снижают суммарный тираж, а «Рипол Классик» и «Азбука-Аттикус» понизили планку выпуска не только по тиражу, но и по количеству наименований. Несмотря на то, что издательская группа «Эксмо-АСТ» нарастила выпуск (в среднем на 28% по SKU и на 12% по суммарному тиражу), книготорговцы говорят об отсутствии на рынке новых громких проектов. Издатели выпускают приквелы, сиквелы, сборники рассказов состоявшихся авторов, переиздают собрания сочинений в связи с печальным уходом из жизни очередного классика или тиражируют литературную основу успешных кинофильмов. Но никто не рискует. Никто не воодушевляет резко обнищавшего российского читателя новыми потрясающими историями, не затаскивает его в магазин, не мотивирует его на чтение, заставляя перераспределять скудный бюджет в пользу книги.

Таблица 1.3.

Издательства Москвы, выпустившие наибольшее количество книг и брошюр за I полугодие 2016 г.

Издательство (импринт)	Число книг и брошюр, печ. ед.	Общий тираж, тыс. экз.	В %% к I полугодию 2015г.	
			По числу книг и брошюр	По тиражу
Эксмо	4491	20708,18	27,4	10,4
АСТ	3718	17046,27	29,7	13,3
Просвещение	1796	29991,16	175,5	12,0
ИГ Азбука-Аттикус	637	3435,50	-35,0	-39,1
Дрофа	614	6717,40	66,4	95,4
Эгмонт Россия Лтд	545	7734,00	43,4	10,6
Росмэн	476	4205,66	28,3	27,1
Вече	409	877,67	2,0	-38,2
Экзамен	382	5143,00	-15,7	-4,4
Стрекоза-Пресс	375	466,24	91,3	-71,6
Вентана-Граф	340	5724,20	45,9	38,3
Центрполиграф	339	2088,48	-12,9	-7,7
ИНФРА-М	308	74,52	-10,5	-48,0
Мозаика-Синтез	243	3118,50	65,3	10,6
Рипол Классик	242	542,35	-16,3	-75,4

Источник: Российская книжная палата

Неудивительно, что ситуация со средним тиражом выглядит гораздо более пессимистично. В 2016 году снижение среднего тиража издания в той

или иной степени характерно фактически для всех ведущих издательств Москвы, исключая лишь некоторых производителей учебного продукта для общеобразовательных школ, таких как «Экзамен», «Дрофа», «ВАКО», «Русское слово». При этом средний тираж выпуска лидера учебного рынка – издательство «Просвещение» – сократился на 59% в сравнении с январем-июнем 2015 года, у ИЦ «Академия», работающего на рынке среднего профессионального образования – на 46%, у издательства «ИНФРА-М», выпускающего научную и учебную литературу для вузов – на 42%.

Таблица 1.4.

Динамика среднего тиража новинок (и переизданий) ведущих издателей Москвы в I полугодиях 2011-2016 гг.

	I полугодие 2011	I полугодие 2012	I полугодие 2013	I полугодие 2014	I полугодие 2015	I полугодие 2016	2016 в % к 2015
Альфа-книга	10360	8770	7720	6360	5765	5170	-10,3
АСТ	7080	6711	5200	5060	5250	4585	-12,7
ВАКО	9400	10260	11610	12675	8345	14000	67,8
Вентана-Граф	12650	14734	10600	15210	17760	16835	-5,2
Вече	4620	4225	3530	3570	3540	2145	-39,4
Дрофа	19700	10736	10000	12905	9315	10940	17,4
ИГ Азбука-Аттикус	7640	7976	7070	6960	5750	5395	-6,2
ИЦ Академия	2050	1751	1755	1780	1980	1065	-46,2
Мозаика-Синтез	10670	24219	16570	21240	19175	12835	-33,1
Просвещение	38860	46140	33600	39250	41070	16700	-59,3
РИПОЛ Классик	6980	7017	6900	7950	7615	2240	-70,6
Росмэн	7780	10029	10880	11480	8915	8835	-0,9
Русское слово	6981	6142	9200	7750	8540	8840	3,5
Стрекоза-Пресс	6900	10030	7260	7795	8370	1245	-85,1
Центрполиграф	7150	6411	6020	4945	5820	6160	5,8
Эгмонт Россия Лтд	15505	10710	11740	9820	18400	14190	-22,9
Экзамен	15285	15706	13850	13600	11875	13465	13,4
ЭКСМО	7185	6585	5850	5388	5323	4610	-13,4

Источник: данные – Российская Книжная палата, аналитика – Мониторинг

1.3. Основные тренды в тематической структуре книжного выпуска Москвы в 2014-2016 гг. Динамика перераспределения издательских активов

По данным Книжной палаты, в I полугодии 2016 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 53,4% наименований (в 2015 – 49,5%) и 78,17% тиража (в 2015 – 80,3%) суммарного книжного выпуска Москвы в январе-июне 2016 года. Традиционно значительный «вес» в суммарном выпуске SKU занимают издания по юриспруденции (кодексы, законы) и бестселлеры технического блока – пресловутые ПДД и «антиштрафы». Кроме того, после длительного падения в 2016-м растет выпуск SKU и суммарный тираж естественнонаучной и сельскохозяйственной литературы, и, напротив, снижается 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 2011-2016 гг.

	Доля раздела в суммарном тираже изданий, %						Доля раздела в общем количестве наименований книг и брошюр, %					
	I полугодие						I полугодие					
	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Полит. и социально-экономическая литература	12,0	9,9	9,0	11,0	11,5	11,7	20,7	22,3	22,1	25	24,8	27,5
Естественнонаучная литература	0,6	0,6	0,5	0,8	1,0	0,9	4,47	4,1	3,9	4,5	4,7	7,3
Техническая литература	3,0	2,3	3,1	4,3	3,9	6,0	10,2	12,9	12,2	9,6	10,1	12,6
Сельскохозяйственная литература	1,9	1,8	1,7	1,8	1,7	1,7	1,6	1,4	1,4	1,2	1,5	2,8
Медицинская и спортивная литература	2,8	3,3	3	3,1	2,9	3,8	4,2	4,8	4,7	4,2	4,7	5,3
Литература по образованию, культуре и СМИ	44,4	43,1	44,1	40,6	37,8	35,0	19,7	15,8	17,2	17,5	14,8	14,5
Художественная литература	14,8	15,1	14,2	16,0	19,6	19,6	20,2	20,1	18,5	18,9	20,8	15,7
Детская литература	19,0	22,1	22,8	20,8	18,7	17,6	13,6	13,6	15,3	13,9	12,8	7,9
Прочее	1,6	1,8	1,5	1,6	2,8	3,7	5,5	5	4,7	5,2	5,7	6,6

Впрочем, собственно того, что ранее называлось литературой для профессионалов – начиная от учебных пособий по специальностям и заканчивая производственно-практическими справочниками – на общедоступном рынке давно уже нет. В 2015-2016 годах в рамках этой тематики рынок предлагает массив изданий Конституции и кодексов РФ, нормативов для бухгалтера и кадровика, ПДД в картинках с комментариями и соответственно экзаменационные билеты по ПДД, как правило, с импринтом «Рецепт-Холдинг», «Эксмо» и ИДТР. Вместо серьезных учебных пособий – шпаргалки по отраслям права и бухчет за 10 минут, вместо производственных справочников – ЖКХ для пенсионеров и компьютеры для тех, кому «за...», плюс значительный массив документальной литературы.

Да, попытки реанимации ассортимента периодически происходят: то популистскую серию Мрочковский с Парабеллумом затеют, то Стариков и Зыгарь о большой политике бестселлер сочинят. Но серьезный тайм-менеджмент сегодня не в моде. Людям нравятся блокноты для творчества, календарное планирование они полностью доверили своим смартфонам, а толстый учебник на взгляд студентов не поможет сдать экзамен. По словам Леонида Дашкова, *«рынок бумажной книги для высшего и среднего профессионального образования можно сказать рухнул, сократился в разы... Если раньше тираж учебного пособия для вуза стартовал от 2-3 тыс. экземпляров, то сейчас, благодаря цифровой печати, издатель печатает 100-200 экземпляров»*, и, по мнению экспертов, технология Т8 – настоящая палочка-выручалочка для этого сегмента (*Отраслевая дискуссия «Бизнес-стратегии на книжном рынке»*, июнь 2016).

Конечно, книги бизнес-тематики по-прежнему в определенном объеме присутствуют и в традиционных книжных, и в интернет-магазинах, и даже в FMCG-сетях. Но всё же, в 2015-2016 гг. этот сегмент постепенно покидают даже самые настойчивые игроки, пытаясь найти себя в нон-фикшн и детском

разделе. Сегодня московское издательство «Манн, Иванов и Фербер» много работает в области популяризации науки для детей, а «Альпина Пабlishер» экспериментирует преимущественно с переводными мемуарами.

Неудивительно, что средняя цена реализации в этом разделе на FMCG-площадках и в традиционных книжных магазинах приближается к стоимости детских раскрасок: ПДД или кодексы и законы, изданные на газетной бумаге, стоят недорого. По-прежнему самые высокие значения уровня цен – в интернет-канале (в 2015 - 289,62р., в 2016 – 317,56 р.), где пока сохраняются как раз дорогие профессиональные или полупрофессиональные издания. Средняя цена реализации в этом разделе в 2015 году составила 227,84 руб., в I полугодии 2016 года – 233,72 руб. (средневзвешенный показатель по всем каналам сбыта) при индексе потребительских цен с декабря по июль – 6,9%.

Несмотря на активность интернет-канала, всё же основной рублевой массив рыночных продаж книг для профессионалов реализуется через традиционные книжные магазины: на сумму 3 млрд. рублей в 2015 году. И именно здесь книга для профессионалов существенно сжимается от года к году и по объему выкладки, и по качеству ассортимента и соответственно по доле в обороте. Причем, отрицательная динамика рублевых продаж по общественно-политической и технической группе изданий в ассортименте книжных магазинов лишь усугубляется (в 2013 – минус 2,29%, в 2014 – минус 7,47%, в 2015 – минус 11,1%) и в прогнозных значениях на 2016 год может достичь уровня «минус 12%» в целом по РФ. По итогам I полугодия 2016 года доля общественно-политической и технической тематик в обороте книжных магазинов составляет лишь 7,7%, хотя еще в 2014 году она составляла 11,1%. Именно 2015 год показал, что вопреки надеждам издателей, с экономикой и политикой в ближайшие годы будет непросто, а значит и круг лиц, интересующихся этими аспектами бытия будет сужаться. Да и доходы потенциальных менеджеров и готовых к старту предпринимателей растут темпами гораздо более низкими, чем стоимость печатных руководств для них.



Так что вполне закономерно по итогам 2015 года экземплярные продажи в книжных магазинах по данному разделу на фоне 2014 года снизились в московском регионе – на 7,4% (при параллельном снижении средней цены реализации на 8,23 руб.).

Таблица 1.6.

ТОП-5. Профессиональная литература: Ведущие авторы по суммарным продажам книг в натуральном выражении (экземплярах) в I полугодии 2016 года, исключая ПДД и «краткие пособия» для вузов

Москва			
Автор	Издатель	Контент	
1	Зыгарь М.	Альпина Паблишер	Вся кремлевская рать: Краткая история современной России
2	Акунин Б.	АСТ	История Российского государства
3	Тaleb Н.Н.	Азбука-Аттикус	Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости; Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса
4	Диксит А.	Манн, Иванов и Фербер	Теория игр. Искусство стратегического мышления в бизнесе и жизни
5	Аджемоглу Д.	АСТ	Почему одни страны богатые, а другие бедные: происхождение власти, процветания и нищеты

Источник: данные о продажах на территории РФ проекта «Книжный рынок России 2010–2016», аналитика «КИ»

Несмотря на все политические и экономические пертурбации последних лет, «профессиональный» сегмент книжного рынка фактически законсервирован и не предлагает актуальных решений. Неудивительно, что уже который год подряд он сохраняет традиционную для себя карту спроса, построенную на потребностях бухгалтеров/кадровиков и нерадивых студентов. Подъемы продаж изданий этого блока приходятся на конец отчетных кварталов и студенческие сессии, когда спрос резко взлетает вверх, но столь же быстро сходит на нет, уводя раздел в привычный для него минус. И 2016 год не станет исключением, в целом повторив картинку 2013-2015 гг.

Сегодня закупочные приоритеты книготорговцев сконцентрированы на трех тематических блоках: художественная, детская и учебная литература (сезонно), в то время как профессиональные и искусствоведческие издания

смещаются в сферу индивидуальных заказов. Сужение предложения и волатильность спроса на рынке изданий для профессионалов вынуждает сокращать представленность этого раздела не только в книжных магазинах формата «у дома», но и в центральных книжных супермаркетах, и даже на интернет-площадках, где доля «профессиональных» пособий по маркетингу, личностному росту и тайм-менеджменту еще в 2014-2015 гг. составляла 24-26% книжной витрины. Сегодня всё скромнее.

Диаграмма 1.3.

Структура выпуска книг и брошюр по целевому назначению в I полугодии 2016 г. в Москве

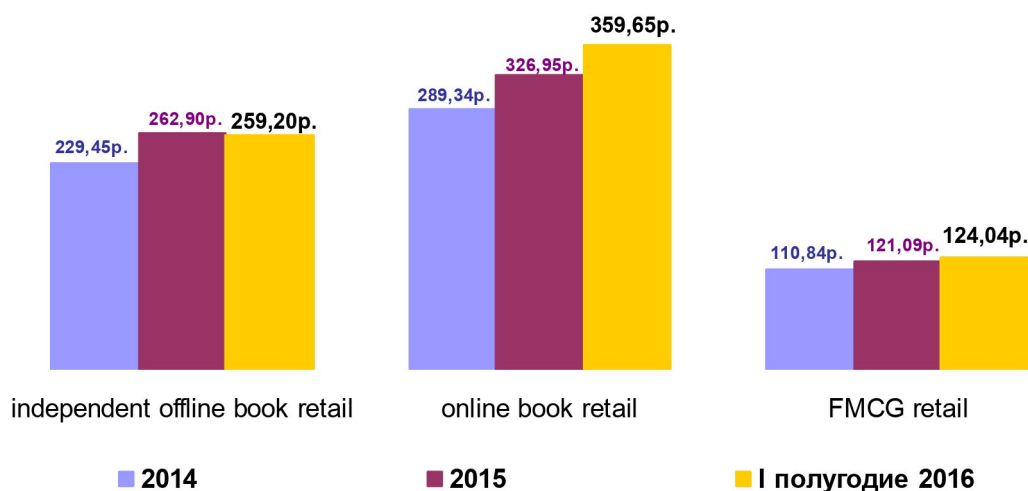


Негативные тенденции в нишах учебной и профессиональной книги, сокращение поставок activity book для детей оставляют литературно-художественную книгу фактически единственным драйвером роста продаж в московской книжной рознице.

Художественная литература – это базовый книжный раздел для online и offline книжных магазинов, где его доля составляет 21-22% товарной карты, и это по-прежнему основа книжного ассортимента FMCG-сетей и киосков. Но если продажи «художки» в сетевом непрофильном ритейле показывают отрицательную динамику, то в offline книжных магазинах экзemplярные продажи художественной литературы и в I полугодии 2016 года продолжают оставаться относительно стабильными (в зависимости от площадки снижение составляет не более 2-5%). К сожалению, это достижение фактически будет нивелировано мизерным индексом потребительских цен на издания художественной литературы. В традиционных книжных магазинах с января по июль 2016 года он составил лишь +0,8%, что в годовом исчислении даст, даже с учетом рождественского сезона, не более 3-4%. А значит, при неплохих продажах в штуках, тем не менее, художественная литература вряд ли значительно увеличит свой объем рыночных продаж – в 2016 году его расчетное суммарное значение по всем каналам сбыта не превысит 14,2 млрд. рублей.

Диаграмма 1.4.

Художественная литература (18+): Средняя цена реализованного издания в разрезе основных каналов сбыта



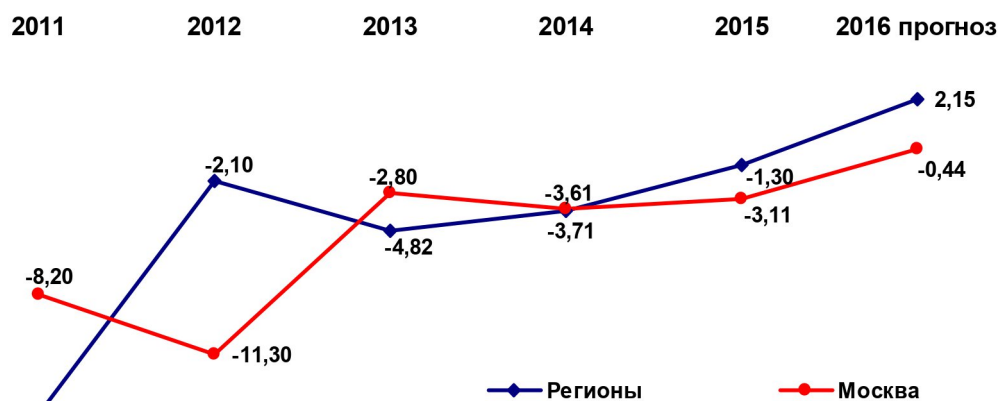
Источник: данные о продажах на территории РФ проекта «Книжный рынок России 2010–2015», FMCG – данные ЭКСМО, аналитика «КИ»

Книготорговцы в один голос твердят о сберегательной модели поведения потребителя, об обнищании российского читателя и о дороговизне современных романов и классики, так что средняя цена реализованного литературно-художественного издания в 2016 году предположительно не превысит 257-258 руб. (средневзвешенный показатель по всем каналам сбыта) при индексе потребительских цен – 105,3% в годовом исчислении (в 2014 году – 111,7%, в 2015 – 108,6%).

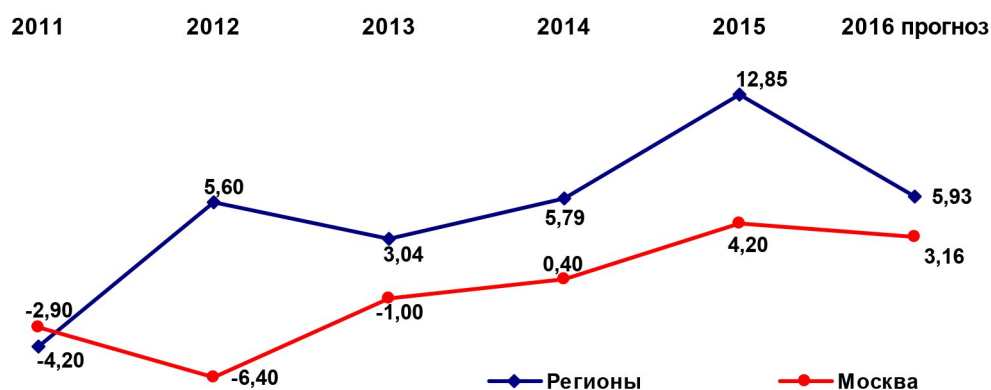
Диаграмма 1.5.

Художественная литература (18+): Динамика продаж в offline-сегменте в 2011-2016 гг., %

Художественная литература (18+):
Темпы роста/падения экземплярных продаж, %



Художественная литература (18+):
Темпы роста/падения оборота, %



Источник: данные о продажах на территории РФ проекта «Книжный рынок России 2010–2016», аналитика «КИ»

Не стоит забывать и о том, что романы (истории) для взрослых – это один из наиболее волатильных разделов книжного рынка, устойчивость которого зависит от качества и количества новинок, генерируемых издателями. А в 2016 году качество книжного развлекательного предложения постепенно становится менее конкурентноспособным. Конечно, оно пока не достигло дна российского кинематографа, но, тем не менее, сегодня в рейтингах фэнтези Ника Перумова уступает место марсианским хроникам Энди Вейера, «МЕТРО» Глуховского – франшизе «Варкрафт», и лишь Т. Устинова и Д. Донцова по-прежнему всенародно любимы в России, но даже

им сложно противостоять популярности «Шантарама» и экранизациям love story от Джоджо Мойес.

В 2015-2016 гг. продажи литературно-художественной книги строятся преимущественно на изданиях имеющих отсылку к медиа-формату. Кадр из кинофильма на обложке гарантирует внимание adult young аудитории, а уж если идет в целлофановой запайке (18+), то становится столь притягателен для юных (и не только) дам, что книжники заговорили о возрождении любви к книге у среднестатистического россиянина. Но вот полноценный российский hardcover как книжный премиум-продукт по-прежнему находит свою аудиторию преимущественно в столичном регионе. Именно здесь продается наибольшее число текстов Улицкой, Пелевина, Яхиной, Рубиной, Водолазкина и прочих заслуженных лауреатов всевозможных премий. И хотя в условиях единого управления двух ведущих поставщиков (АСТ и ЭКСМО) предполагалось постепенное снижение специфики московского рынка, тем не менее, пока топы продаж сохраняют высокую степень расхождения по позициям лидеров.

Таблица 1.7.

ТОП-5. Художественная литература (18+): Ведущие авторы по суммарным продажам книг в натуральном выражении (экземплярах) в I полугодии 2016 года

	Автор	Издатель	Контент
МОСКВА			
1	Робертс Грегори Дэвид	Азбука-Аттикус	Шантарам; Тень горы
2	Акунин Борис	АСТ, Захаров	Вдовый плат. Знак Каина: Повести; Планета Вода: Приключения Эраста Фандорина в XX веке: Часть 1
3	Мойес Джоджо	Азбука-Аттикус	До встречи с тобой; После тебя; Счастливые шаги под дождем
4	Ли Харпер	АСТ	Убить пересмешника; Пойди поставь сторожа
5	Улицкая Людмила	АСТ: Редакция Елены Шубиной	Лестница Якова

Источник: данные о продажах на территории РФ проекта «Книжный рынок России 2010–2016», аналитика «КИ»

Наметившийся в 2015 году «классический» тренд в сегменте литературно-художественной книги, в I полугодии 2016-го пошел на спад. Конечно, знаменитые книги Оруэлла, Брэдбери и Киза в оформлении проектов «Эксклюзивная классика» и «Pocketbook» по-прежнему востребованы. Но, всё же, рынок не должен делать ставку на сегмент, в котором две трети оборота занимает продукция одного производителя – издательского холдинга «ЭКСМО-АСТ». Такой уровень монополии фактически обесценивает инвестиции других издательств в новые литературные проекты и повышает уровень зависимости дистрибутора от поставщика до неприемлемых значений. Более того, прогноз по рынку, на котором зарабатывает только один игрок (будь это учебная книга или литература), может быть только стабильным с динамикой в область отрицательных значений, несмотря на определенные улучшения в текущей ситуации.

Независимо от понятных (кино, СМИ) всплесков интереса к отдельным наименованиям, сезонная карта продаж художественной литературы для взрослых вполне сложилась. Отрицательная динамика марта-мая сменяется высоким сезоном в начале июня-июля, и затем после относительного спада сентября-октября, продажи постепенно поднимаются к пику рождественского сезона. Впрочем, всегда бывают исключения. И в I полугодии 2016 года именно медийный «Warcraft» во многом помог достойно пройти традиционный майский провал, а отсутствие новых киношных историй в летний сезон, наоборот, не позволило в июне-июле разогнать продажи по разделу до традиционных значений.

1.4. Анализ цен на книжные издания в 2014-2016 гг. и уровня их соответствия реальным запросам и покупательской способности московского читателя

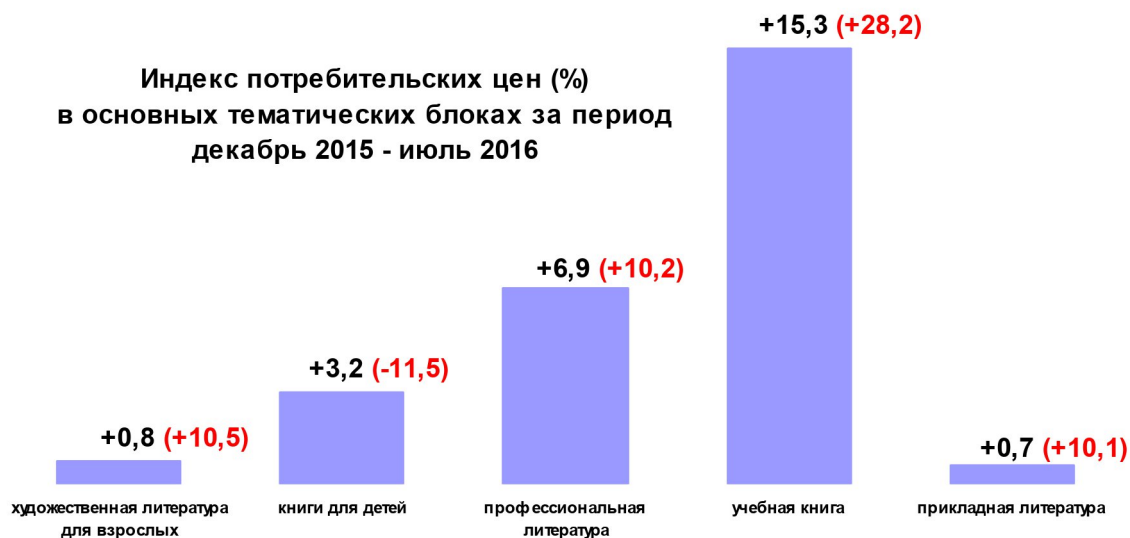


Совершенно очевидно, что сегодня отрасль разворачивается к учебным пособиям и развивающим изданиям для всех возрастов и уровней IQ. Именно в этом разделе по-прежнему значимо растет средняя цена реализации издания, в то время как в остальных книжных тематиках стоимость средней покупки и в июле 2016 года остается фактически неизменной с ноября-декабря 2015-го. В сопоставимом разрезе экземплярные продажи падают по всему диапазону тематик. Востребованность детской книги в экземплярах просела на 4-11% в сравнении с I полугодием 2015 года, издания тематики «дом /быт /досуг» – на 5-19%, художественная литература теряет в январе-июне 2016 года от 0,5% до 7% от уровня экземплярных продаж первой половины прошлого года. Прибавьте к этому значимые потери по образовательному разделу у тех книготорговых сетей, кто ранее плотно занимался школьными пособиями, и радужная картинка статистики книгоиздания рассыплется. Основные коммерческие показатели книгораспространителей сохраняют вменяемый вид лишь за счет прироста площадей, открытия новых магазинов. Но и их очевидно не хватает на всех. Процесс концентрации бизнеса усиливается.

Диаграмма 1.6.

Индекс потребительских цен в основных тематических блоках книжного ассортимента в I полугодии 2016 (I полугодии 2015)





Источник: данные проекта «Книжный рынок России 2010-2016», 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 2015-2016 гг. 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 2016):

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



В последние два года после падения рубля и сокращения возможностей размещения заказов на зарубежной полиграфической базе печать за рубежом, по моей оценке, составляет 5-7 % от общего выпуска. И, наверное, надо поблагодарить наших полиграфистов за то, что в целом они проблемы книжного рынка решают на достаточно хорошем уровне.

Сейчас у издателей значимых проблем с полиграфией нет, что само по себе уже хорошо. Все мы знаем, что цены на полиграфию растут, но это происходит на уровне инфляции и ниже роста цен на бумагу. Более того, издатели уже и забыли, когда они последний раз испытывали проблемы с размещением заказов на полиграфических предприятиях. Да, сезонные факторы и перегибы есть, но они не являются критичными. И хотя количество полиграфических предприятий в стране снижается, падение спроса на бумажные книги идет быстрее, поэтому издатели находятся в благоприятной ситуации. Надо понимать, что в условиях снижения тиражности издательских проектов мощности полиграфии еще какое-то время будут избыточными. Наверное, в перспективе мы столкнемся с проблемами, когда количество закрывающихся полиграфических предприятий вынудит издателей остро ставить этот вопрос, но пока все довольны ситуацией.

Борис Кузнецов,
генеральный директор издательства «Росмэн»

Сейчас, как это ни прискорбно, основной фактор успеха – цена. И даже не та демпинговая цена, которая должна быть ниже конкурентов, а абсолютное ее значение. Так, например, сейчас уже понятно, что книги дороже 200 рублей в FMCG-сетях продаются плохо. И вот уже после цены, сильной для реального покупателя, можно говорить о продвижении, потребительских свойствах и т.п. На цене держится сейчас основа нашего рынка – масс-маркет ассортимент. А высокую цену ты можешь держать, если у тебя есть уникальный проект, который людям нужен просто «до зарезу». В книгах (особенно в детских) это случается не часто.

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.

Согласно результатам проведенного в рамках Мониторинга опроса ведущих издательств Московского региона, с января по июнь 2016 года в среднем отпускная цена (т.е. цена издателя) выросла на 2,23% (январь-июнь 2015 – 8,9%), а конкретно:

- ♦ 51,9% (2015 – 39,3%; 2014 – 42,9%; 2013 – 20,2%; 2012 – 0,0%) издателей рост отпускных цен превысил барьер в плюс 10%;
- ♦ 16,7% (2015 – 32,3%; 2014 – 10,3%; 2013 – 26,7%; 2012 – 14,3%) издательств постарались уложиться в официальный инфляционный индекс по I полугодю и не превысить планку в 5%;
- ♦ 31,4% (2015 – 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 2016 года

Регион: **Москва**

Канал: **розничные стационарные книоторговые предприятия**

Период: **январь-июнь 2016г.**

Издательство	Средняя цена реализации в I полугодии 2016	Отклонение от средней по региону, %	СПРАВОЧНО: Средняя цена реализации в I полугодии 2015
Азбука-Аттикус	518,06р.	37,60	320,06р.
АСТ	513,77р.	36,46	323,60р.
Баласс	305,01р.	-18,99	242,35р.
ВАКО	120,37р.	-68,03	177,22р.
Молодая гвардия	525,40р.	39,55	489,03р.
Национальное образование	420,95р.	11,81	385,22р.
Просвещение	196,67р.	-47,76	252,48р.
РИПОЛ Классик	288,04р.	-23,49	218,52р.
Росмэн	441,20р.	17,19	189,52р.
Экзамен	195,00р.	-48,21	131,72р.
Эксмо	430,99р.	14,48	301,04р.
Ювента	124,17р.	-67,02	115,00р.

Источник: данные проекта «Книжный рынок России 2010-2016», аналитика – Мониторинг

Таким образом, почти половина (48,1%) московских издательств по итогам I полугодия 2016 года пытается сдерживать рост цен и переходит на выпуск более экономичных изданий, создавая 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 2016 года находится на уровне 189,58 руб. (в I полугодии 2015 года – 148,64 руб.; в I полугодии 2014 года – 111,81 руб.).

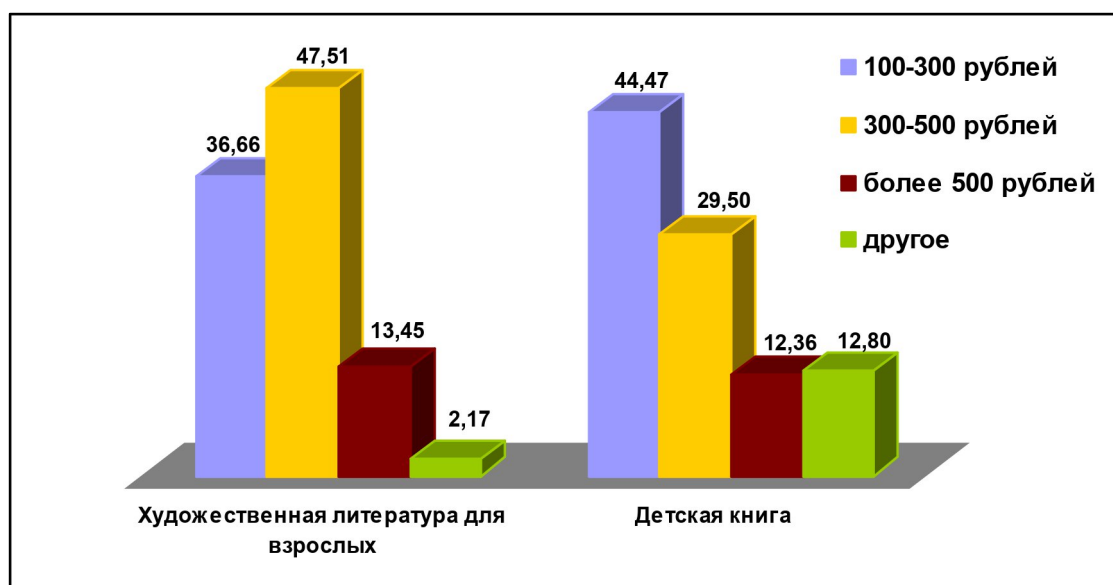
При этом средняя цена реализации в offline книжных магазинах Москвы в I полугодии 2016 года составила 376,49 руб., то есть подросла на фоне весны 2015 года на внушительные 25,6%. Хотя социологический опрос посетителей книжных магазинов Москвы, проведенный в рамках мониторинга в сентябре 2016 года, продемонстрировал достаточно низкую ценовую планку у нынешних столичных читателей: для 37-44% респондентов детская книга и роман для взрослого чтения (18+) не должны стоить дороже 300 рублей.

Диаграмма 1.7.

Ценовой порог стоимости книги для московского покупателя в 2016 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, 26-29 сентября 2016года)

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 2016 года свидетельствует о серьезном усилении монопольных тенденций в книгоиздании Москвы, отводя пятерке ведущих издательств 34,26% по числу выпущенных названий и 47,43% суммарного тиража общего московского выпуска (в аналогичный период 2015 года – 28,93% и 46,5% соответственно). И эти цифры вполне можно рассматривать как первый открытый сигнал долгосрочного тренда, ожидающего книжную отрасль в ближайшие 3-5 лет. Концентрация издательского бизнеса – это естественный вариант сохранения эффективности компаний в условиях сужающегося рынка. И если раньше процесс сужения могли приостановить акции в поддержку чтения и книги, то сегодня результат падения денежных доходов загоняет книжный бизнес фактически в тупиковую ситуацию.

Таблица 1.9.

**Динамика доли ведущих издательств в суммарном книжном выпуске
Москвы в I полугодии 2012-2016 гг.**

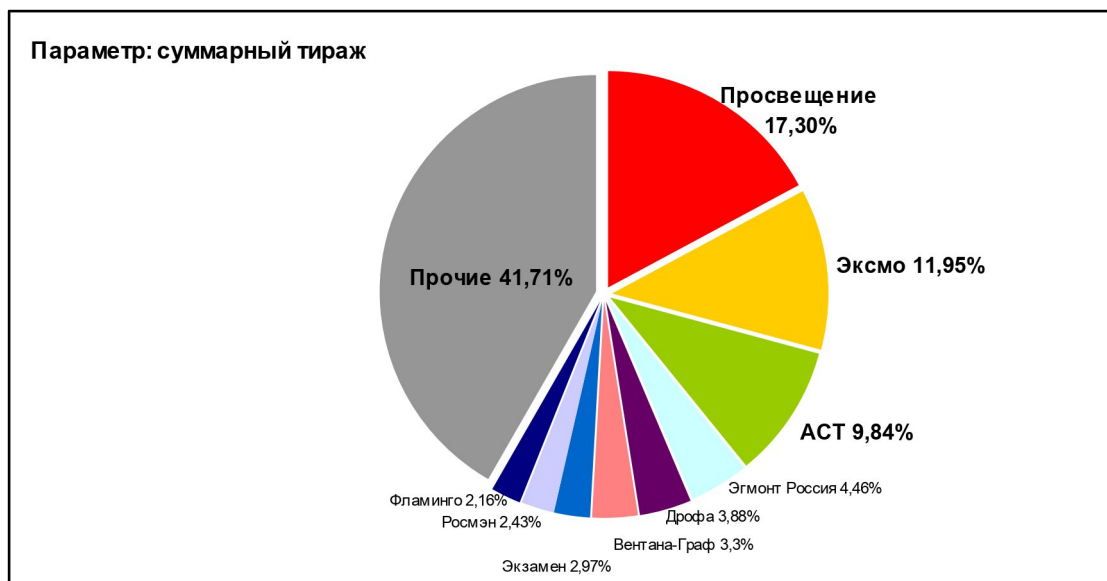
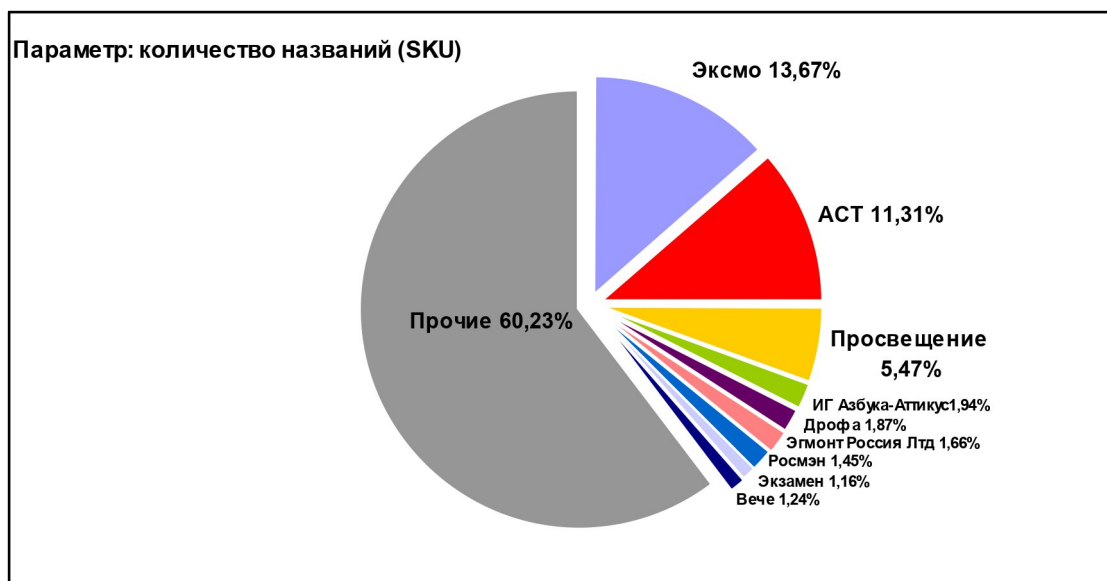
Параметр: количество наименований, %						Параметр: суммарный тираж, %					
	I полугодие 2016	I полугодие 2015	I полугодие 2014	I полугодие 2013	I полугодие 2012		I полугодие 2016	I полугодие 2015	I полугодие 2014	I полугодие 2013	I полугодие 2012
Эксмо	13,67	12,03	13,23	15	13,87	Просвещение	17,30	16,41	20,17	10,79	11,63
АСТ	11,31	9,78	9,83	8,58	12,16	Эксмо	11,95	11,5	11,38	15,04	13,32
Просвещение	5,47	2,23	3,22	1,87	1,52	АСТ	9,84	9,22	7,94	7,66	12,49
ИГ Азбука-Аттикус	1,94	3,35	3,68	2,71	3,2	Фламинго	2,16	5,08	5,46	4,21	3,78
Дрофа	1,87	1,26	1,48	1,99	1,23	Эгмонт Россия	4,46	4,29	2,89	3,29	1,94
Эгмонт Россия	1,66	1,3	1,84	1,63	1,26	Лтд	3,88	2,11	3,05	3,42	1,96
Лтд	1,45	1,27	1,49	1,61	1,05	Дрофа	2,43	2,03	2,72	3,01	1,37
Росмэн	1,16	1,55	1,01	1,41	0,96	Росмэн	2,97	3,3	2,19	3,35	2,21
Экзамен	1,24	1,37	1,22	1,44	1,26	Экзамен	1,98	3,45	4,09	3,29	3,8
Вече	1,03	1,33	1,36	1,27	1,16	ИГ Азбука-Аттикус	3,3	2,54	1,75	2,31	0,88
Центрполиграф	1,03	0,8	0,72	1,27	0,62	Вентана-Граф	1,8	1,73	1,53	1,23	1,83
Вентана-Граф	1,14	0,67	0,61	1,01	0,57	Мозаика-Синтез	1,21	1,39	1,07	1,31	1,15
Стрекоза-Пресс	0,94	1,17	1,21	1,14	0,86	Центрполиграф	0,31	1,35	2,89	1,65	1,16
ИНФРА-М	0,56	1,01	1,09	0,76	0,77	Рипол Классик	0,27	1,01	0,76	1,26	н/д
Фламинго	0,74	0,99	2,28	1,4	1,14	Стрекоза-Пресс	0,51	0,87	0,69	0,87	0,83
Рипол классик	0,73	0,54	0,59	0,75	0,39	Вече	1,07	0,62	0,36	1,1	0,25
Проспект	0,74	0,5	0,45	0,43	0,6	Русское слово	1,62	0,54	1,36	1,06	0,42
Мозаика-Синтез	0,88	0,49	0,99	1,12	1,35	ВАКО	0,46	0,31	0,45	0,57	0,5
ИЦ Академия	0,64	0,41	0,29	0,7	0,42	Альфа-книга	0,47	0,23	0,35	0,41	0,41
Русское слово	0,61	0,36	0,67	0,53	0,29	Проспект	0,18	0,17	0,28	0,34	0,33
ВАКО						ИЦ Академия					

Источник: данные – Российская книжная палата, аналитика – Мониторинг

В I полугодии 2016 года Книжная Палата отмечает существенное снижение инвестиций у ИГ «Азбука-Аттикус», издательств «Экзамен», «Фламинго» и «Рипол Классик». И, напротив, значительные вложения в выпуск новых проектов и наращивание тиража очевидны для издательской группы «ЭКСМО-АСТ/Вентана-Граф-Дрофа», издательств «Просвещение», «Мозаика-Синтез» и «Росмэн».

Диаграмма 1.8.

Доли ведущих издательств Москвы в суммарном выпуске книг и брошюр РФ в I полугодии 2016 года



Источник: данные – Российская книжная палата, аналитика – Мониторинг

Данные о продажах на территории Москвы в I полугодии 2016 года свидетельствуют скорее о стабильности конкурентного ландшафта, исключая фактическую монополию образовательного продукта под импринтом «Просвещение». Если в январе-июне 2014 года ТОП-15 издательств закрывали 60,4% оборота московской книжной розницы, то в январе-июне 2016 года их доля подросла до 62,28%.

В прогнозных значениях по итогам 2016 года суммарная доля столичного рынка у пятерки ведущих игроков составит 47,66 (в 2015 – 49,45%; в 2014 – 47,6%; в 2013 – 38,8%; в 2012 – 40,4%). В полной мере результаты процессов слияния, которые сегодня мы наблюдаем в издательском бизнесе, проявятся лишь к 2017-2020гг. Пока же жесткого давления на потребительский рынок со стороны укрупненных компаний не наблюдается. Основные усилия издательские группы «Эксмо/АСТ/Вентана-Граф/Дрофа» и «Просвещение/БИНОМ» направлены на оптимизацию работы с торговыми посредниками (дистрибуцией):

О.Е.Новиков,

генеральный директор издательской группы «ЭКСМО/АСТ»

На мой взгляд, издателям имело бы смысл создать специальные программы поддержки развивающихся книготорговых компаний, выделить для этого дополнительные бонусы с тем, чтобы работа по развитию инфраструктуры рынка и увеличению объема продаж ложилась не только на плечи книготорговых предприятий, но и встречала поддержку издателей. Тем более что мировая тенденция показывает по-прежнему высокую востребованность offline книжных магазинов. Единственное, хотелось бы обратить внимание коллег на то, что работа розничных предприятий – это, в первую очередь, технологии. И отладка технологического процесса, в том числе технологий работы с покупателями, с издателями – это тот важный момент, без которого эффективная работа и получение прибыли может быть затруднено. И, на мой взгляд, нам надо уметь находить и искать компромисс, не забывая о том, что приоритет для всех нас – это читатель.

(Книжная Индустрия, октябрь 2016)

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-июнь 2016 года

	Автор	название	издатель	Год выхода
1	Робертс Г.Д.	Тень горы	Азбука	2016
2	Робертс Г.Д.	Шантарам	Азбука	2016
3	Акунин Б.	Вдовый плат; Знак Каина	АСТ	2016
4	Улицкая Л.Е.	Лестница Якова	АСТ	2015
5	Яхина Г.Ш.	Зулейха открывает глаза	АСТ	2016
6	Ли Х.	Убить пересмешника... (XX век -The Best)	АСТ	2014
7	Рыдзе О. А.	Готовимся к Всероссийской проверочной работе. Математика. 4 кл. Рабочая тетрадь (ФГОС)	Просвещение	2016
8	Кузнецова М.И.	Готовимся к Всероссийской проверочной работе. Русский язык. 4 кл. Рабочая тетрадь (ФГОС)	Просвещение	2016
9	Мойес Дж.	До встречи с тобой	Иностранка	2016
10	Устинова Т.В.	Вселенский заговор; Вечное свидание: повести	Эксмо	2016

Источник: данные проекта «Книжный рынок России 2010-2016», аналитика – Мониторинг

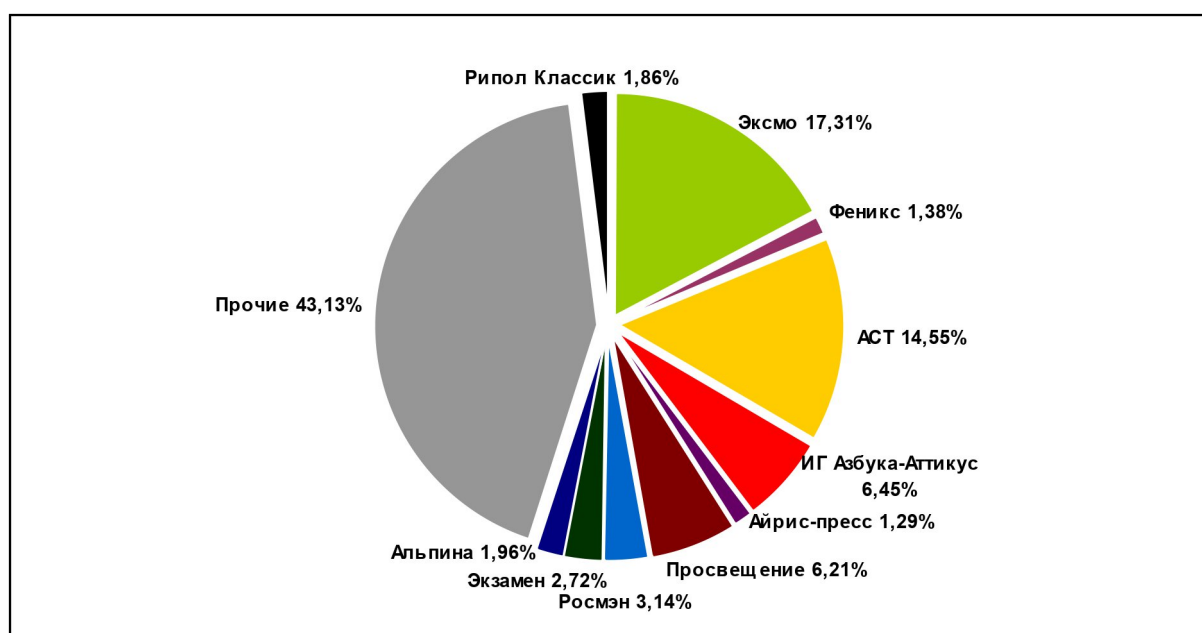
Диаграмма 1.9.

Конкурентный ландшафт ТОП-15: Доли ключевых игроков (издательств) по суммарным продажам в обороте книжного рынка Москвы в I полугодии 2014-2016 гг.

Территория продаж: **Московский регион**

Канал: **розничные стационарные книготорговые предприятия**

Период: **январь-июнь 2016 г.**



Издательство	доля книжного рынка Москвы, I-II кв. 2016г., %	доля книжного рынка Москвы, I-II кв. 2015г., %	доля книжного рынка Москвы, I-II кв. 2014г., %
1 Эксмо	17,31	17,79	18,43
2 АСТ	14,55	18,63	16,08
3 ИГ Азбука-Аттикус	6,45	7,86	5,47
4 Просвещение	6,21	2,78	1,89
5 Росмэн	3,14	1,84	0,79
6 Экзамен	2,72	1,69	1,74
7 Альпина Паблишер	1,96	1,52	0,85
8 Рипол Классик	1,86	2,39	1,42
9 Феникс	1,38	1,81	1,71
10 Айрис-пресс	1,29	1,47	1,53
11 ВАКО	1,25	1,01	1,25
12 Дрофа	1,24	1,74	1,19
13 Фламинго	1,10	1,15	0,83
14 Национальное образование	0,98	0,56	0,68
15 Центрполиграф	0,84	0,8	0,96

Источник: данные проекта «Книжный рынок России 2010-2016», аналитика Мониторинг

Наиболее реалистичный сценарий развития событий в 2017-2018 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 тенденции.

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

Согласно данным ведущих издательств в I полугодии 2016г. на книжный рынок Москвы приходится от 19,0% до 63,0% общего объема их реализации при средневзвешенном показателе в 45,0% (в 2015 – 41,25%; в 2014 – 34,3%; в 2013 – 28,37%; в 2012 – 29,33%). При этом 82,6% участников экспертного опроса сообщили о росте доли Московского региона в суммарных продажах за истекшее I полугодие текущего года (средневзвешенный показатель – плюс 14,6%). Можно говорить о заметном росте (плюс 28%) доли московских продаж в суммарной реализации издательства «Альпина Паблишер», чей каталог сегодня в наибольшей степени ориентирован на столичного клиента, а также несколько меньшей (плюс 12-17%), но всё же положительной динамике этого показателя для издательств «Вече», «Clever» и «АСТ-Пресс». И, напротив, ИГ «Азбука-Аттикус» значительно сократила (-3%) 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 2016 года

Стационарный книжный магазин (сеть)		Киосковая сеть		Интернет-магазин		Непрофильный ритейл (FMCG)	
1	Новый книжный / Читай-город	1	Горпечать	1	Labirint.ru	1	АШАН
2	ТД Лабиринт (Книжный Лабиринт)	2	Торговый дом РП	2	ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО (OZON) ЛОГОС- ИНТЕРНЕТ ООО (read.ru)	2	METRO
3	Библио-Глобус ТД	3	Агентство Желдорпресс	3		3	Детский мир
4	ГУП ОЦ МДК	4	Пресс-логистик	4	My-Shop.ru	4	Правильные игрушки



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

Источник: экспертный опрос издательств Москвы в рамках Мониторинга, сентябрь 2016

По состоянию на I полугодие 2016г. основными каналами продаж книжной продукции в Московском регионе пока остаются традиционные книжные магазины. На них приходится от 30% до 63% суммарной реализации ведущих издательств Москвы. Причем, несмотря на квартет так называемых VIP-магазинов и значительное количество клубных кулуарных форматов («Чук и Гик», «Гоголь Books», «Фаланстер», «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 71,4% 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 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. 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.

(экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2016)

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», а также киосковые сети ЗАО «АРИА-АиФ», «Горпечать», ООО «Пресс Логистик» и пр. Пропускная способность этих каналов по состоянию на июль 2016 года колеблется в диапазоне 0-33% объема реализации издательств Москвы по киосковым сетям и 1-24% – по FMCG-ритейлу.

Следует также отметить и плотное сотрудничество с интернет-магазинами. В 2016 году пропускная способность этого канала в Московском регионе находится на уровне 15-52% или в среднем 31,9% суммарной



реализации столичных издательств (в 2015 – 17,67%; 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, Wildberries 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», «Вентана-Граф» 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.

Юрий Дейкало,

директор Департамента художественной литературы «АСТ»

Как и в любых больших издательствах, для нас основной канал – это книжные магазины. Ничего в этом отношении не меняется уже более 10 лет. И естественно мы ориентируемся на востребованность этим каналом.

Сергей Макаренков,

генеральный директор издательства «РИПОЛ Классик»

Могу сказать, что для нас ставка на низкомаржинальные каналы продаж оправдывать себя перестала.

Леонид Шкурович,

генеральный директор ИГ «Азбука-Аттикус»

Самый результативный канал: книжные магазины. Мы очень книжное издательство, и наша продукция органично вписывается в пространство очень книжных магазинов. Именно туда за ней и приходят наши читатели.

Это не значит, что мы легкомысленно относимся к работе с другими каналами продаж и не стараемся быть востребованными в них - отнюдь нет. Но наш опыт однозначно свидетельствует о том, что разница в спросе в зависимости от канала минимальна. Во всех каналах в первую очередь продаются хорошие книги, особенно те из них, которые устойчиво интегрированы в информационную среду.



Алексей Ильин,
генеральный директор «Альпина Паблишер»

На сегодняшний день основной канал продаж для нашего издательства – интернет-магазины. Наш портфель в значительной степени ориентирован на обеспеченную образованную аудиторию, которая экономит личное время и уже давно привыкла делать покупки через интернет.

(экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2016)

В отличие от взаимовыгодного сотрудничества с интернет-посредниками по бумажной книге, доля продаж электронного контента (e-book) по состоянию на июль 2016 года пока выглядит скромнее – в диапазоне 0,7-7,6% (2015 года - 1,6%) от среднемесячного объема реализации ведущих книгоиздательств Москвы. Конечно, продажи электронного контента демонстрируют сегодня увеличение темпов годового прироста, особенно у небольших издательских компаний, но до реальной бизнес-отдачи здесь пока далеко. Основными партнерами московских издательств, как и в прошлом году, являются ЛитРес, Bookmate и Google.

Диаграмма 1.10.

Доля канала сбыта в общем объеме реализации издательств* в Московском регионе в I полугодии 2016 (2015) гг.



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

Источник: экспертный опрос издательств Москвы в рамках Мониторинга, сентябрь 2016/2015гг.

В условиях жесткой экономии многие компании считают оптимальным сокращение расходов на продвижение и рекламу проектов. Впрочем, книжников и до финансового кризиса 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.

В столице в I полугодии 2016г. только на территории книжных магазинов было проведено более 500 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 в январе-августе 2016 года несмотря на определенные сокращения (-19,4%) составил 58 млн. рублей. Самым заметным мероприятием лидера книжной отрасли в столице стал городской фестиваль фантастики РОСКОН, прошедший в Москве в марте 2016 года.

Бюджет ИГ «Азбука-Аттикус» в январе-августе 2016 года на собственные мероприятия по продвижению книг и на участие в культурных проектах Москвы составил 12 млн. рублей (+50% в сравнении с январем-августом 2015г.). И в то же время бюджет издательства «Альпина» составил лишь 300 тыс. рублей (+10%), а объединенный бюджет издательств «Вентана-Граф» и «Дрофа» – 2,5 млн. рублей (+75% в сравнении с январем-августом 2015г.). 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.



Абсолютное большинство издательств и в 2016 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. И таких становится в среде издателей всё больше (экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2016г.):

Юрий Дейкало,

директор Департамента художественной литературы «АСТ»

Качество, контент самой книги, в первую очередь определяет степень ее успеха. Первый тираж можно продать при помощи маркетинговых решений, но затем ключевую роль начинает играть «сарафанное радио» – раньше оно работало по телефону, сегодня – благодаря соцсетям. Мнение читателя определяет успех книги. Маркетинг не поможет, если книга плохо написана. Качество продукта – это всегда основа успеха на книжном рынке.

Сергей Тишков,

руководитель редакций Mainstream издательства «АСТ»

Успех определяется узнаванием и ожиданием этой книги у читателей. Прекрасно работают рекомендации известных людей, друзей, родственников. Чтение – это достаточно интимный и творческий процесс, потому к рекомендациям о прочтении книг люди относятся весьма серьезно. Издай книгу, которую все будут рекомендовать друг другу – это будет успех.

Евгений Капьев,

руководитель редакции издательства «ЭКСМО»

Если взять все последние бестселлеры на книжном рынке, то в первую очередь самую важную роль играла сама книга. Если книга была прекрасно сделана, правильно спозиционирована по цене, то даже небольшое продвижение выводило книгу на высокие места в рейтинге.

Алексей Ильин,

генеральный директор «Альпина Пабlishер»



Основа успеха книги – качество текста, известность автора и востребованность темы. Качественный маркетинг может усилить эффект от сильных сторон книги и снизить негативный эффект от слабых, но сделать бестселлером плохую книгу неизвестного автора неспособен.

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.

Таблица 1.12.

ТОП-15 мероприятий издательств по продвижению книги и чтения на территории Москвы по количеству посетителей (участников). Январь-август 2016г.

№	Название мероприятия	Инициатор/ Издательство	Дата проведения / 2016	Кол-во посетителей
1	РОСКОН 2016 (городской фестиваль фантастики)	Эксмо как организатор	19-20 марта	6000 + масштабное анонсирование (охват – 8 млн.)
2	Фестиваль раскрасок «Твори» в Парке Горького	Эксмо	20 августа	5 000
3	Встречи с читателями о. Андрея Ткачева в магазинах МДК на Арбате, Читай-город на Сухаревской, Библио-Глобус, Свой книжный	Эксмо	17 мая; 1-14 июня	900
4	Встречи с читателями Б.Б. Виноградского в магазинах МДК на Арбате, Читай-город на Сухаревской, Библио-Глобус	Эксмо	17 февраля; 2-4 марта; 14-17 июня	700
5	Встречи с читателями Ники Белоцерковской в магазинах Библио-Глобус, Республика на Цветном	Эксмо	1-2 марта	600
6	Страница 16. Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников	АСТ-Пресс	3 июля	300
7	Конференция "Вклад системы Л.В. Занкова в изучение результативности обучения"	Вентана-Граф	25-26 апреля	238
8	Лекция "Как подружиться со своим собственным психом" (Антон Зайниев, Дарья Варламова, книга "С ума сойти")	Альпина Паблишер	14 июня	200



9	Фестиваль «Аллея мастеров» в рамках открытия улицы Новый Арбат	АСТ-Пресс	18 августа	200
10	Презентация серии AnimalBooks в Московском Зоопарке	Альпина Паблишер	21 мая	200
11	Семинар "Информационно-методическое обеспечение реализации требований ФГОС средствами УМК РИГ "ДРОФА-ВЕНТАНА-ГРАФ": электронные формы учебников	Вентана-Граф	5 апреля	119
12	Курсы "Современные педагогические технологии как инструмент обеспечения нового качества учебного процесса и образовательного результата, соответствующего требованиям ФГОС НОО"	Вентана-Граф	1-3 июня	104
13	Конференция «Теория и практика обучения немецкому языку»	Просвещение	2 апреля	100
14	Мастер-класс в рамках проекта «Детский книжный автобус БАМПЕР» в парке Музеон	АСТ-Пресс	6 августа	100
15	Фестиваль литературы в Сокольниках (презентация книг Никиты Непряхина, презентация книг Артема Сенаторова)	Альпина Паблишер	12 июня	100

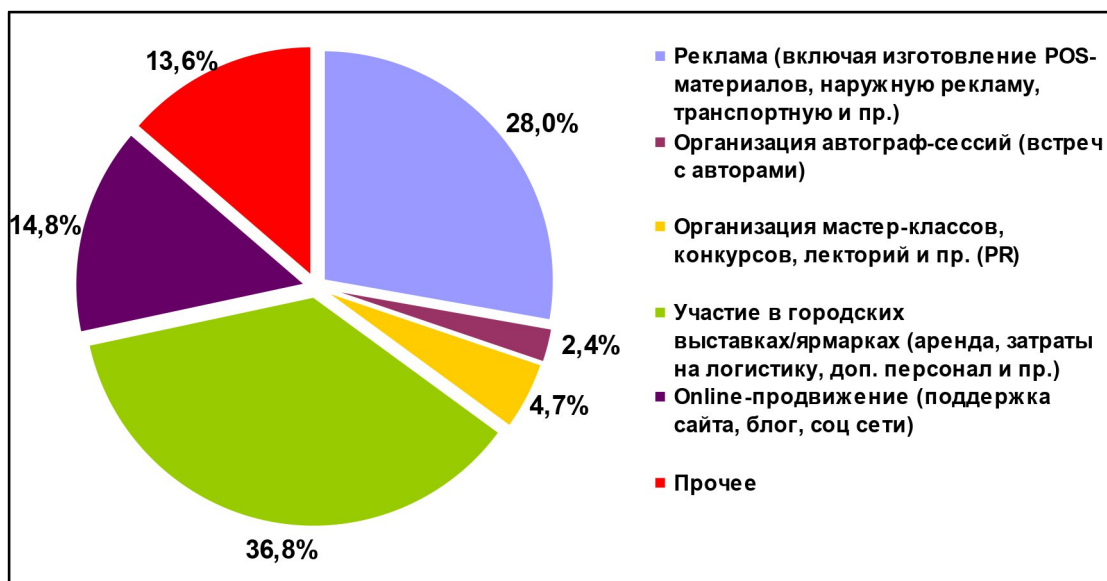
Источник: экспертный опрос издательств Москвы в рамках Мониторинга, октябрь 2016 г.

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 54% 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 2-5% бюджета. Впрочем, это в среднем, а реальный разброс значений достаточно велик. Например, ИГ Азбука-Аттикус тратит лишь 1% на автограф-сессии из своего 12 млн. бюджета, а для учебных издательств «Вентана-Граф» и «Дрофа» именно конкурсы и семинары для педагогов являются наиболее затратной (53% бюджета) частью маркетинговых инициатив. Недешево обходится издателям и online-продвижение (поддержка сайта, блог, социальные сети) – от 5% до 35% бюджета, при средневзвешенном показателе в 14,8% рекламных расходов.



Диаграмма 1.11.

Структура затрат издательства на продвижение книги и чтения на территории Москвы в I полугодии 2016г.



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 2016 года составил 325 млн. руб. (I пол. 2015 года – 285 млн. руб.; I пол. 2014 года – 152 млн. рублей) при темпах роста к аналогичному периоду 2015 года в 14% (в 2015 – 88%; в 2014 – 160%). В годовом исчислении объем столичного рынка прогнозируется на уровне 720-750 млн. рублей (плюс 10-12% к итогам 2015 года). Доля продаж электронного книжного контента зарегистрированным пользователям Московского региона находится на уровне 32-35% от общего оборота российских дистрибьюторов e-book. И если весной 2015, согласно данным «ЛитРес», долю зарегистрированных в Москве покупателей этого магазина характеризует положительная динамика (до +80%), то в 2016-м прирост



столичных клиентов стремится к нулевой отметке (*экспертный опрос, сентябрь 2016, Мониторинг*). Иными словами, B2C-сегмент рынка электронных книг (контента) в Москве приблизился к своей максимальной отметке, по крайней мере, по той линейке книжных продуктов, которые сегодня предлагают online-агрегаторы. Корректирующее влияние соответствующих поправок в законодательство РФ и ужесточения контроля за файлообменными сервисами в рунете остается минимальным.

На фоне относительной стабильности продаж электронных текстовых книг в Москве в I полугодии 2016 года значимо увеличил темпы прироста легальный рынок аудиокниг – эксперты отмечают положительную динамику на уровне +60/70% в сравнении с I полугодием 2015 года. Однако абсолютные суммы оборота этого рынка пока не превышают 48-50 млн. рублей (в I полугодия 2015 – 25-30 млн. руб.), т.е. 15-17% 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 120 млн. рублей (плюс 70% к итогам 2015 года), и с высокой вероятностью в ближайшем будущем аудиокниги станут отдельным вполне самостоятельным рынком со своими игроками и дистрибуторами, чему немало способствует и расширение аудитории и индексация цен в соответствии с ценой на бумажные аналоги.

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 870 млн. рублей (или 3,2% книжного рынка Москвы). Об отсутствии сколько-нибудь выраженной положительной динамики рынка свидетельствуют и результаты социологического опроса посетителей книжных магазинов Москвы, проведенного в рамках Мониторинга. В сентябре 2016 года в скачивании электронных книг из интернета «сознались»

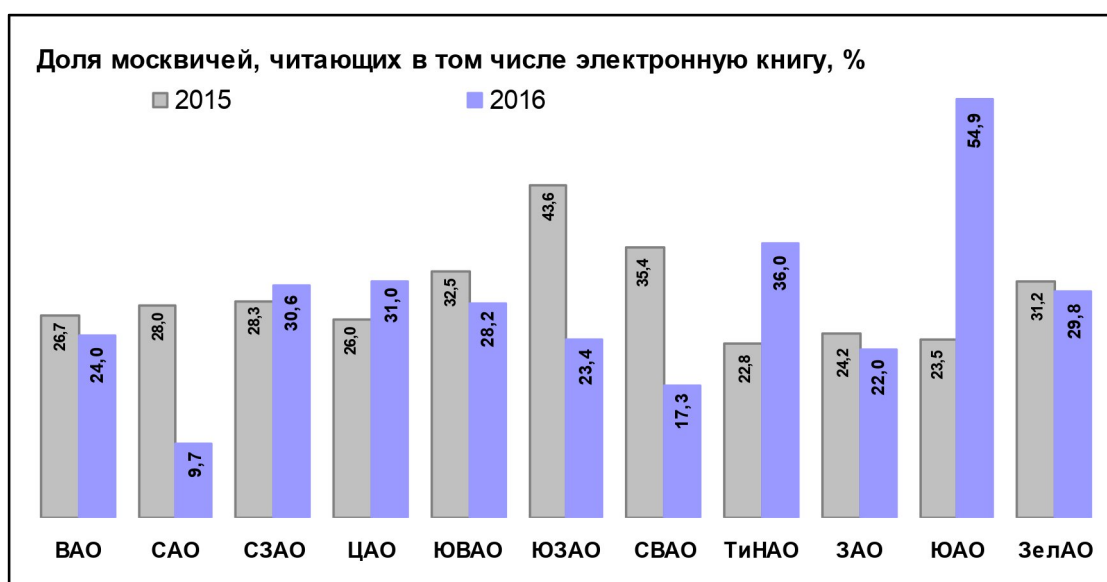


28,2% москвичей, в то время как доля скачиваний в аналогичном опросе 2015 года составляла 29,3% (в 2014 – 24,4%; в 2013 – 5,2%). Кроме того, следует учесть и сохраняющийся высокий уровень бесплатного/нелегального чтения электронных книг.

Диаграмма 1.12.

Доля москвичей, скачивающих электронные книги (тексты) в интернете, в структуре административных округов Москвы: сентябрь 2016

(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, 26-29 сентября 2016г.)

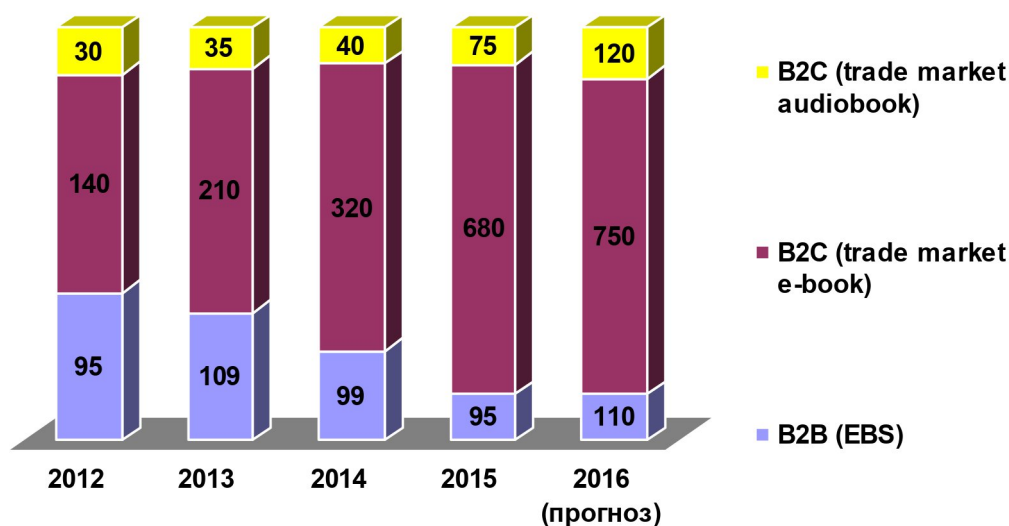
В целом же по РФ согласно оценке «ЛитРес» ожидается, что рынок электронной книги составит 2,5-2,7 млрд. рублей или 4,5-5,0% от емкости коммерческого книжного рынка. И эта цифра соответствует уровню развития сегмента электронных книг на европейских рынках. Более того, в США действительно в 2015 году был отмечен тренд на снижение объема продаж электронных книг – до 17% от рынка trade book market, что выглядело особенно впечатляюще на фоне укрепления рынка бумажной книги, который

в 2015 году рос в том числе за счет сегментов, где электронный формат сложно себе представить (раскраски для взрослых, board books).

Тем не менее, по данным «ЛитРес», пока легально электронные книги в России потребляет только один человек на каждые 20. Что говорит о большом потенциале рынка и высоком проникновении электронного чтения. (экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2016г.)

Диаграмма 1.13.

Объем рынка цифровой дистрибуции в Москве в 2012-2016 гг., млн. руб.



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

К основным факторам роста рынка цифровой книжной дистрибуции в России (в т.ч. и в Московском регионе) можно отнести:

- ♦ растущую популярность электронного формата чтения
- ♦ увеличение тиражности продаваемых электронных книг
- ♦ рост средней цены покупки
- ♦ смещение драйвера продаж с топовых позиций на «хвост» ассортимента

- ♦ принятие поправок в законодательство РФ, ограничивающих нелегальное использование цифрового (в том числе книжного) контента.

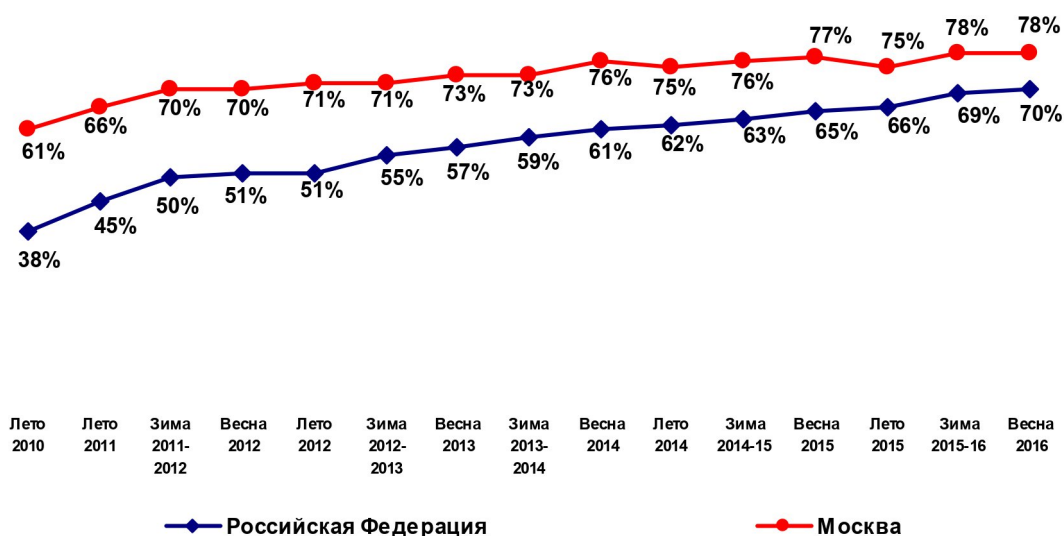
1.7.1.1. Базовые условия развития рынка электронных книжных продуктов

Уровень проникновение 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 1.14.

Динамика численности интернет-пользователей в России/Москве в 2010-2016 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 2016 года составила 78% от общего числа жителей мегаполиса в

возрасте старше 18 лет (или +1 пункт к весне 2015гг.). Таким образом, взрослая (18+) интернет-аудитория Москвы в абсолютном выражении насчитывает сегодня 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 2015 года заявили о том, что получают электронную книгу бесплатно. Аналогично, по результатам Мониторинга в сентябре 2016 года, 90% 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 т.ч. вступивших в силу 1 мая 2015 года постепенно удастся уже в 2016 году снижать 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.

И сегодня постепенно пиратские сайты блокируются, но появились новые задачи по совершенствованию действующего закона, в частности в отношении практики появления «зеркал» нелегальных ресурсов. Учитывая, что блокировка по существующему законодательству занимает определенное время, пиратский сайт в доменной зоне net или com успевает за 3-4 недели до официальной блокировки создать так называемое «зеркало» и постепенно через специальные механизмы переадресации перевести весь трафик на новый ресурс. Поэтому есть предложения осуществлять блокировку «зеркал» в течение 24 часов по заключению экспертной комиссии вне судебного решения. Это оказало бы серьезную помощь в борьбе с пиратами.



Уровень осведомленности аудитории о продукте. Предпочтения и привычки

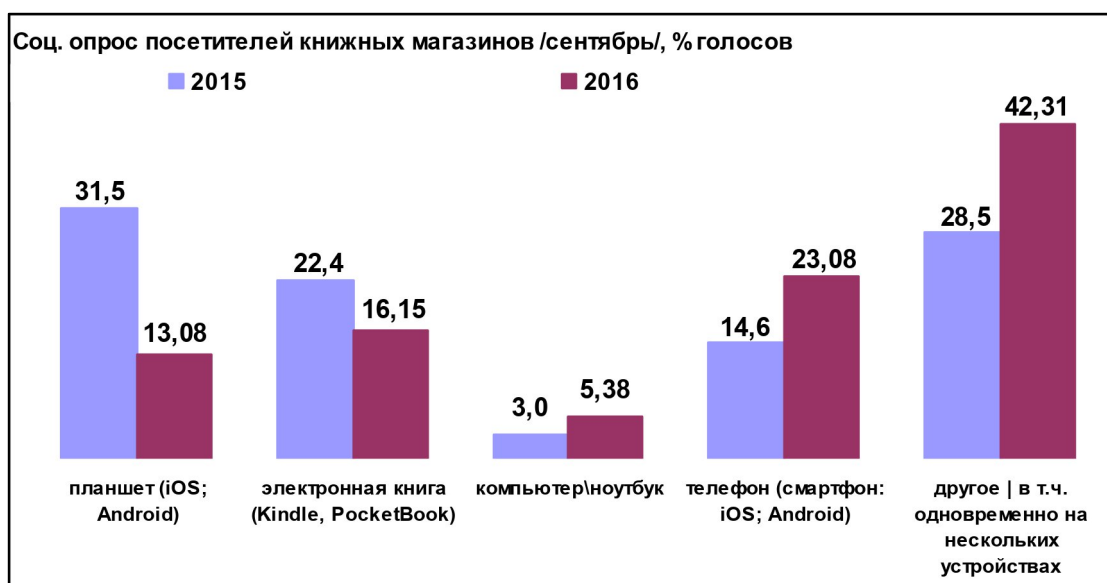
Удешевление и доступность мобильного интернета и активная динамика рынка мобильных устройств постоянно меняет и соотношение популярных операционных систем, доминирующих на рынке скачивания/чтения легального цифрового книжного контента.

Так, социологический опрос клиентов книжных магазинов Москвы, проведенный в сентябре 2016 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, но при этом гораздо чаще (23,08%) практикуя чтение книг с экрана телефона/смартфона. Причем, с каждым годом растет число поклонников чтения электронных книг одновременно на нескольких устройствах (в зависимости от ситуации и того, «что под руку подвернулось»).

Диаграмма 1.15.

Структура предпочтений устройств для чтения цифрового контента (книг) аудитории книжных магазинов Москвы в 2016 (2015) 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. / 23-29 сентября 2016г.)

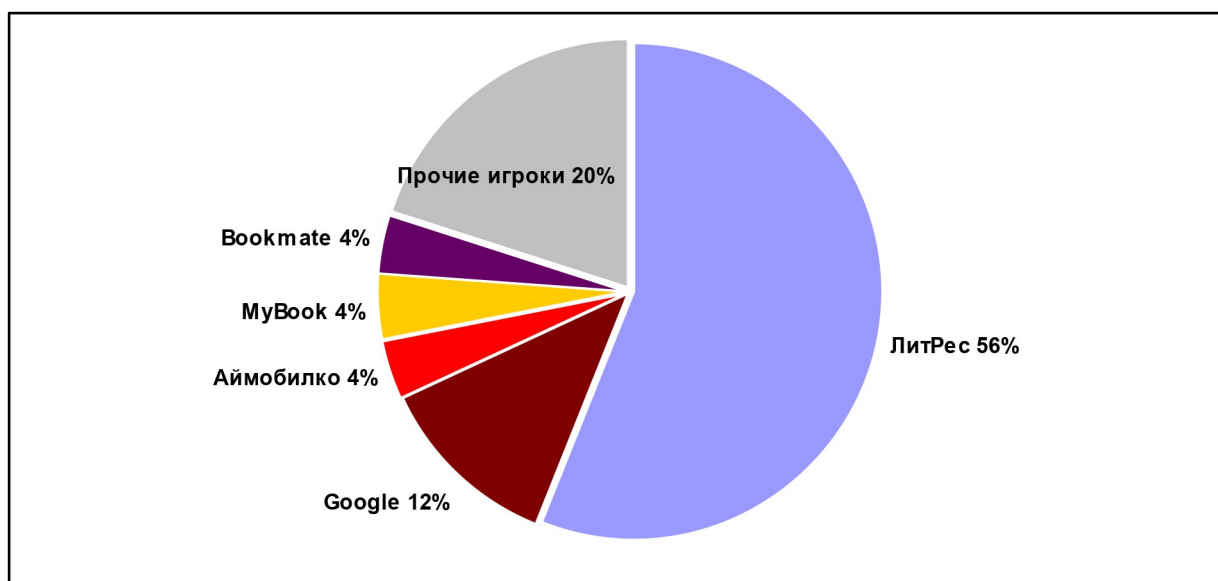
На рынке аудиокниг и в 2016 году по-прежнему основные клиенты – владельцы iPad/iPhone (70% скачиваний), в то время как на устройства с OS Android приходится лишь 25% загрузок аудиофайлов (экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2016г.).

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. Аналогично стабильны и рыночные позиции компании «Bookmate», которая по бизнес-моделе конкурирует с дочерней компанией «ЛитРес» - «MyBook».

Диаграмма 1.16.

Распределение долей игроков на рынке электронной книги РФ в 2016 году

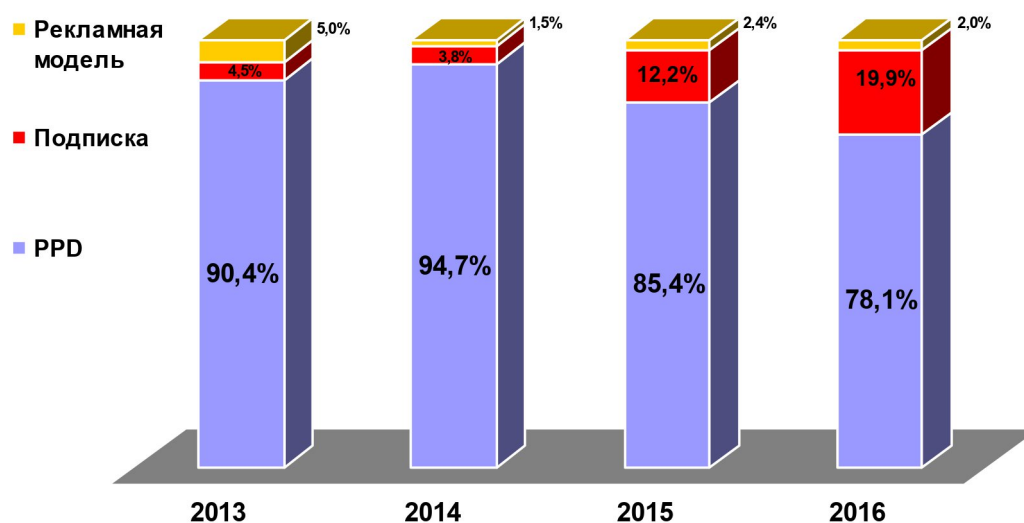


Источник: аналитика компании ЛитРес

В 2016 году на рынке электронной книги РФ не появляется новых проектов, его инвестиционная привлекательность снижается, что связано, видимо, с макроэкономическими проблемами и неустойчивостью валютного курса.

Диаграмма 1.17.

Динамика популярности бизнес-моделей, реализуемых на рынке электронных книг в РФ в 2013-2016 гг.



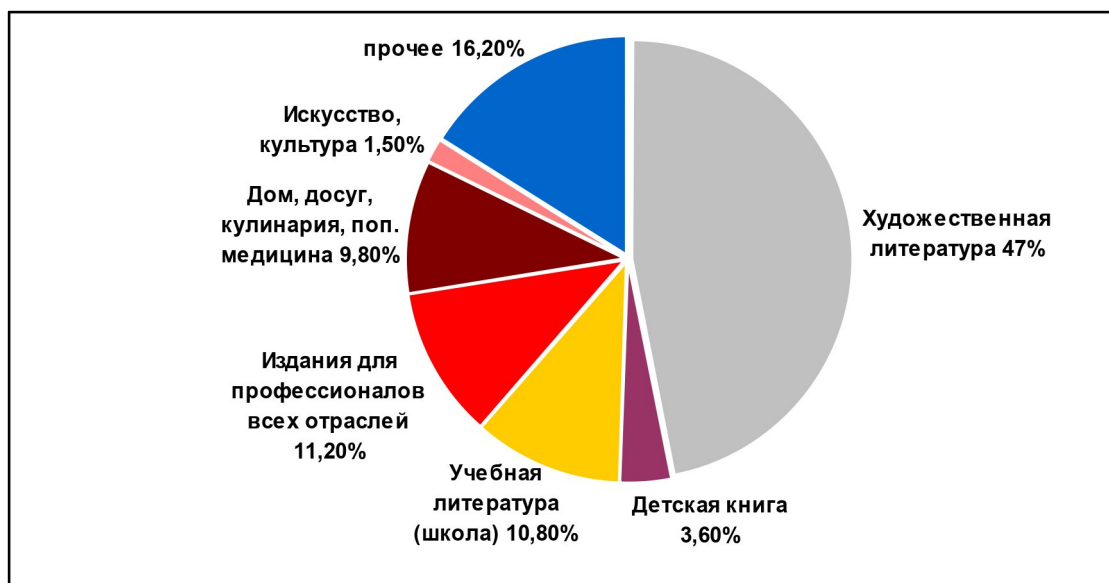
Источник: аналитика компании ЛитРес

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» (PPD), на неё приходится 78% 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 20% контентного рынка РФ. Рекламная модель с точки зрения экспертов слабо монетизируется, тем не менее, доля этой модели на рынке электронных книг сохраняется на уровне 2%.

В 2016 году в России лидером потребительского рынка цифровой дистрибуции по-прежнему остается компания «ЛитРес», которой (по её собственной оценке) принадлежит 56% московского рынка цифровой дистрибуции (B2C) в январе-июле 2016 года (в январе-июле 2015г. – 55%). Каталог электронных книг «ЛитРес» насчитывает 1.346000 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 2016 года – 375000 (+8% к I полугодию 2015г.). 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 1.18.

Ассортиментная карта магазина «ЛитРес» по состоянию на июль 2016 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 средняя цена (ценник) на электронные книги «проигрывает» цене бумажного аналога. И если в 2015 году рост цен на электронную книгу составил 20-30%, то в 2016-м ситуация выравнивалась на традиционном для себя уровне индексации. По данным «ЛитРес» в I полугодии 2016г. средняя цена реализации составила 113,9 руб. при очевидной положительной динамике (+15,0%) на фоне I полугодия 2015 года.

В среднем, позиция, входящая в ТОП-100 «ЛитРес», продана тиражом около 4,1 тысяч. Но для некоторых позиций эти цифры более значительны. Так, экземплярные продажи в электронном виде книги «Квази» С. Лукьяненко составили 23,3% от продаж (в штуках) бумажного аналога. Для интеллектуального проекта «Авиатор» Е.Водолазкина доля продаж электронных книг составила 13,7% от количества проданных печатных экземпляров только за три летних месяца. 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 2016г.*).

Средний чек покупателя электронного контента у легального поставщика в Москве в I полугодии 2016г. демонстрирует широкий диапазон значений в зависимости от дистрибьютора или тематики контента – от 160 до 220 рублей (средневзвешенный показатель на уровне – 185,30 руб. с динамикой – плюс 15% к данным I полугодия 2015г.).

Таблица 1.13. Средняя цена на бумажную и электронную книгу в Москве в I полугодии 2011-2016гг.

	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	308,19	99,00	316
2016	189,58	343,63	113,90	302

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

Источник: Данные проекта «Книжный рынок России 2010-2015», экспертный опрос: август-сентябрь 2011/2012/2013/2014/2015/2016, 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, в рамках Года литературы был запущен совместный проект Российского книжного союза и компании ЛитРес «Мобильные библиотеки». Проект предполагает размещение в общественных местах конструкций с изображением книжных полок, где каждая книга сопровождается QR-кодом для бесплатного скачивания литературного произведения целиком.

Данный проект обеспечивает дополнительный бесплатный интеллектуальный досуг для жителей и гостей московского региона. Его реализация – это эффективный шаг, популяризирующий чтение среди молодой и активной аудитории, не требующий значительных финансовых затрат проект поможет привлечь внимание региональных и федеральных СМИ к культурной жизни региона.

В настоящее время проект реализуется РКС совместно с РЖД. На первом этапе сотрудничества РКС и РЖД в 2016 году «Мобильные библиотеки» появятся в тестовом режиме на трех железнодорожных вокзалах Москвы: Белорусском, Казанском и Павелецком.

1.7.2. Рынок электронно-библиотечных систем (B2B)

В целом, по состоянию на 2016 год рынок электронных библиотечных систем научного и образовательного контента достаточно стабилен, но, по всей видимости, достиг порога развития. В I полугодии 2016 года общий объем продаж ЭБС в Москве оценен экспертами на уровне 60 млн. рублей с отрицательной динамикой на фоне аналогичного периода 2015 года на

уровне 9-10%. Прогнозируемый объем продаж ЭБС в Московском регионе (вузы, библиотеки) по 2016 году в целом – 110 млн. рублей.

Рынок ЭБС, сформированный фактически волевым решением государства¹, как и все бюджетно зависимые сегменты книжной отрасли 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 во многом спровоцировало отрицательную динамику продаж ЭБС в 2015-2016 гг. 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 (кол-во 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, т.е. учебником. Понятие электронно-библиотечных систем во ФГОС сохранилось, но не как самостоятельный показатель, а как один из каналов формирования книгообеспеченности

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 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».

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.

С учетом двух этих факторов (секвестирования бюджетов и отмены жестких количественных нормативов), эксперты рынка ЭБС аккуратно оценивают потенциал продаж в 2016 году и удерживают цены на докризисном уровне: *«В лучшем случае рынок сохранит прошлогодний объем... но это надежда, не прогноз»* (экспертный опрос, февраль 2016).

По состоянию на 2016 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 30-40%) 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 25 до 35% суммарного объема продаж владельца электронной коллекции (в т.ч. ЭБС), на вузы Санкт-Петербурга – от 10 до 15%, на другие регионы РФ – 50-75%. Иными словами, региональное высшее образование формирует большую часть доходов этого бизнеса. Но это пока. В 2016 году очевидно перераспределение бюджетов в пользу столичных вузов. В списке наиболее активных подписчиков ЭБС в Московском регионе в ходе экспертного опроса (октябрь 2016) названы вузы:

- Российский университет дружбы народов
- Московский социально-педагогический институт
- РГСУ
- Юридический Университет им. Кутафина
- Московский социально-педагогический институт
- Государственный университет управления
- Университет Российской академии образования

и библиотеки:

- Российская государственная библиотека (РГБ)
- Библиотека истории русской философии и культуры "Дом А.Ф. Лосева"
- Российская государственная библиотека для молодежи
- Библиотека иностранной литературы

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 т.ч. полнотекстового, а в качестве дополнительных сервисов: детектор плагиата, обучающие курсы, интерактивные тесты, Сервис Гарантированной Книгообеспеченности, Базу данных «Ученые России» и пр. 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 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.

(Экспертный опрос в рамках Мониторинга, октябрь 2016)

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 спросу товарного предложения.

1.8. Характеристика негативных и позитивных тенденций в развитии печатного и цифрового книгоиздания в Москве в 2014-2016 гг.

Согласно данным государственной статистики по состоянию на I полугодие 2016 года Москва остается центром книгоиздания Российской Федерации. Именно здесь выходит в свет 54,9% наименований (SKU) книг суммарного выпуска России, а доля московских импринтов в суммарном тираже составляет 83,9%,

За отчетный период суммарный выпуск в столице вырос на 12,2% по количеству наименований и на 6,2% по суммарному тиражу в сравнении с I полугодием 2015 года, что позволило Москве сохранить свое долевое участие в также растущем суммарном книжном выпуске РФ. Конечно, увеличение объема выпуска характерно не для всех столичных издательств. Значительно сократили выпуск ИГ «Азбука-Аттикус», «Экзамен», «Рипол Классик» и «Центрполиграф». И всё же, если мы говорим о среднем значении, то сегодняшняя ситуация может расцениваться как рост производства.

Меняются и приоритеты издательской активности в Москве. Так, в I полугодии 2016 года наиболее значительно (фактически в два раза по числу наименований и тиражу) сократился выпуск полноценных книжных изданий в твердом переплете, в то время как суммарный тираж изданий в обложке подрос на 146% (!) в сравнении с I полугодием 2015 года. Впрочем, динамика выпуска новинок пока сохраняется на уровне достаточно высоких положительных значений – плюс 12% SKU и плюс 23% по тиражному массиву.

По данным Книжной палаты, в I полугодии 2016 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 53,4% наименований (в 2015 – 49,5%) и 78,17% тиража (в 2015 – 80,3%) суммарного книжного выпуска Москвы в январе-июне 2016 года.

Совершенно очевидно, что сегодня отрасль разворачивается к учебным пособиям и развивающим изданиям для всех возрастов и уровней IQ. Именно в этом разделе по-прежнему значимо растет средняя цена реализации издания, в то время как в остальных книжных тематиках стоимость средней покупки и в июле 2016 года остается фактически неизменной с ноября-декабря 2015-го.

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 2015-2016 гг. большинство издательств были вынуждены скорректировать прежде прямую зависимость между ростом себестоимости проектов и ростом отпускных цен.

Согласно результатам проведенного в рамках Мониторинга опроса ведущих издательств Московского региона, с января по июнь 2016 года в среднем отпускная цена (т.е. цена издателя) выросла на 2,23% (январь-июнь 2015 – 8,9%). Почти половина (48,1%) московских издательств по итогам I полугодия 2016 года пытается сдерживать рост цен и переходит на выпуск более экономичных изданий, создавая 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 2016 года находится на уровне 189,58 руб. (в I полугодии 2015 года – 148,64 руб.; в I полугодии 2014 года – 111,81 руб.).

При этом средняя цена реализации в offline книжных магазинах Москвы в I полугодии 2016 года составила 376,49 руб., то есть подросла на фоне весны 2015 года на внушительные 25,6%.

Тем не менее, социологический опрос посетителей книжных магазинов Москвы, проведенный в рамках мониторинга в сентябре 2016 года, продемонстрировал достаточно низкую ценовую планку у нынешних



столичных читателей: для 37-44% респондентов детская книга и роман для взрослого чтения (18+) не должны стоить дороже 300 рублей.

В целом государственная статистика выпуска печатных изданий (РКП) за I полугодие 2016 года свидетельствует о серьезном усилении монопольных тенденций в книгоиздании Москвы, отводя пятерке ведущих издательств 34,26% по числу выпущенных названий и 47,43% суммарного тиража общего московского выпуска (в аналогичный период 2015 года – 28,93% и 46,5% соответственно). И эти цифры вполне можно рассматривать как первый открытый сигнал долгосрочной тенденции, ожидающей книжную отрасль в ближайшие 3-5 лет. Но данные о продажах на территории Москвы в I полугодии 2016 года пока свидетельствуют скорее о стабильности конкурентного ландшафта, исключая фактическую монополию образовательного продукта под импринтом «Просвещение». Если в январе-июне 2014 года ТОП-15 издательств закрывали 60,4% оборота московской книжной розницы, то в январе-июне 2016 года их доля выросла до 62,28%. Впрочем, концентрация издательского бизнеса – это естественный вариант сохранения эффективности компаний в условиях сужающегося рынка. И если раньше процесс сужения могли приостановить акции в поддержку чтения и книги, то сегодня результат падения денежных доходов загоняет книжный бизнес фактически в тупиковую ситуацию

Согласно данным ведущих издательств в I полугодии 2016г. на книжный рынок Москвы приходится от 19,0% до 63,0% общего объема их реализации при средневзвешенном показателе в 45,0% (в 2015 – 41,25%; в 2014 – 34,3%; в 2013 – 28,37%; в 2012 – 29,33%). При этом 82,6% участников экспертного опроса сообщили о росте доли Московского региона в суммарных продажах за истекшее I полугодие текущего года (средневзвешенный показатель – плюс 14,6%).

По состоянию на I полугодие 2016г. основными каналами продаж книжной продукции в Московском регионе пока остаются традиционные книжные магазины. На них приходится от 30% до 63% суммарной



реализации ведущих издательств Москвы. Причем, несмотря на квартет так называемых VIP-магазинов и значительное количество клубных кулуарных форматов, offline книготорговля Москвы – это преимущественно сетевой ритейл. На крупные сетки – ОЦ МДК, «Новый книжный / Читай-город», «Книжный Лабиринт», «Республика» приходится основной трафик клиентов и 71,4% от общего числа книготорговых объектов столицы. Именно эти игроки определяют книжный климат Московского региона.

Сегодня, в условиях жесткой экономии, многие издательские компании считают оптимальным сокращение расходов на продвижение и рекламу проектов. И тем не менее, в столице в I полугодии 2016г. только на территории книжных магазинов было проведено более 500 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 в январе-августе 2016 года, несмотря на определенные сокращения (-19,4%), составил 58 млн. рублей. Самым заметным мероприятием лидера книжной отрасли в столице стал городской фестиваль фантастики РОСКОН, прошедший в Москве в марте 2016 года.

Согласно экспертной оценке объем B2C-сегмента рынка электронных книг (контента) Москвы в I полугодии 2016 года составил 325 млн. руб. при темпах роста к аналогичному периоду 2015 года в 14%. В годовом исчислении объем столичного рынка прогнозируется на уровне 720-750 млн. рублей (плюс 10-12% к итогам 2015 года). И если весной 2015, согласно данным «ЛитРес», долю зарегистрированных в Москве покупателей этого магазина характеризует положительная динамика (до +80%), то в 2016-м прирост столичных клиентов стремится к нулевой отметке. Иными словами, B2C-сегмент рынка электронных книг (контента) в Москве приблизился к своей максимальной отметке, по крайней мере, по той линейке книжных продуктов, которые сегодня предлагают online-агрегаторы.



На фоне относительной стабильности продаж электронных текстовых книг в Москве в I полугодии 2016 года значимо увеличил темпы прироста легальный рынок аудиокниг – эксперты отмечают положительную динамику на уровне +60/70% в сравнении с I полугодием 2015 года. Однако абсолютные суммы оборота этого рынка пока не превышают 48-50 млн. рублей (в I полугодия 2015 – 25-30 млн. руб.), т.е. 15-17% 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 870 млн. рублей (или 3,2% книжного рынка Москвы). Об отсутствии сколько-нибудь выраженной положительной динамики рынка свидетельствуют и результаты социологического опроса посетителей книжных магазинов Москвы, проведенного в рамках Мониторинга. В сентябре 2016 года в скачивании электронных книг из интернета «сознались» 28,2% москвичей, в то время как доля скачиваний в аналогичном опросе 2015 года составляла 29,3% (в 2014 – 24,4%; в 2013 – 5,2%). Кроме того, следует учесть и сохраняющийся высокий уровень бесплатного/нелегального чтения электронных книг.

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 2013-2016 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 35% 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 расширении Программы государственной финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в виде грантов, субсидий, а также предоставления заемных ресурсов некоммерческих микрофинансовых организаций и привлечения внебюджетных источников финансирования.

2. Как известно, 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.

3. 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, 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 т.ч. участие в ярмарках и др. 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 социальную 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.

4. Цифровое пространство книжной отрасли становится всё более массовым, но при этом и более цивилизованным. В 2016 году интернет-аудитория в Москве по данным ФОМ в абсолютном значении составила 9 млн. человек (18+), и согласно инициативному опросу посетителей книжных магазинов (сентябрь 2016г.), проведенному в рамках Мониторинга, 28,2% москвичей скачивают электронные книги из интернета, однако на 90% - это нелегальный (или бесплатный) контент.

Поэтому, несмотря на законодательное закрепление инструментов борьбы с пиратством в интернет-среде (187-ФЗ и 364-ФЗ), 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.

5. Согласно экспертному опросу, проведенному в рамках Мониторинга, по состоянию на I полугодие 2016г. основными каналами продаж книжной продукции в Московском регионе остаются традиционные книжные магазины. На них приходится 20-50% суммарной реализации ведущих издательств Москвы. Причем, несмотря на квартет так называемых VIP-магазинов и значительное количество клубных кулуарных форматов, 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.

6. 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 (кол-во наименований учебников, монографий, журналов). 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. 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:

- Плотное сотрудничество с созданным в целях координации работы по поддержке литературы, книгоиздания и чтения на период до 2018 года оргкомитетом (распоряжение Правительства РФ от 6 февраля 2016 г. № 173-р), в составе которого представители Минкультуры РФ, Мнкомсвязи РФ, Минобрнауки РФ и Роспечати.
- 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.

- Расширение межведомственного взаимодействия для реализации масштабных городских проектов в поддержку книги и чтения, таких как: книжный фестиваль, приуроченный ко дню города и/или другим памятным для столицы датам, Неделя детской книги и безопасного интернета, городской конкурс книги, литературная премия Правительства Москвы и т.д.



**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 2016 года на территории Москвы насчитывается 217 специализированных на продаже книжных изданий (>50% торговой площади под книги) стационарных торговых объекта. Расчетный показатель обеспеченности населения Москвы книжными магазинами составляет 1:55165 (или один магазин на 55 тыс. жителей). На фоне прошлого года (1:58213) этот показатель улучшен, но, тем не менее, он пока не достиг уровня докризисного I полугодия 2014 года (1:51259).

В 2016 году продолжил практику закрытия своих нерентабельных магазинов ОЦ «Московский Дом книги» (-3 объекта), а также розничные сети «Книжный Лабиринт» (-6 объектов) и «Новый книжный/Читай-город» (-2 объекта). Последняя из названных сетей также потеряла 3 стабильно работающих магазина в связи с работами по благоустройству городского ландшафта. Но, тем не менее, все вышеназванные книготорговые компании не только закрывали, но и параллельно открывали новые магазины в других локациях: у «Книжного Лабиринта» - 16 новых магазинов, у «Читай-города» - 14 новых магазинов, у ОЦ «МДК» - 1 новый магазин в 2016 году. Развивалась в Москве и розничная сеть «Республика» (+3 объекта), ориентированная на достаточно обеспеченный кластер покупателей книг. По состоянию на октябрь 2016 года «Книжный Лабиринт» и московский филиал федеральной сети «Новый книжный/Читай-город» – крупнейшие книжные ритейлеры столицы, насчитывающие соответственно 52 и 54 стационарных розничных объекта на её территории.

Принимая во внимание продолжающуюся практику закрытия книжных магазинов, Москва по-прежнему уступает среднему коэффициенту

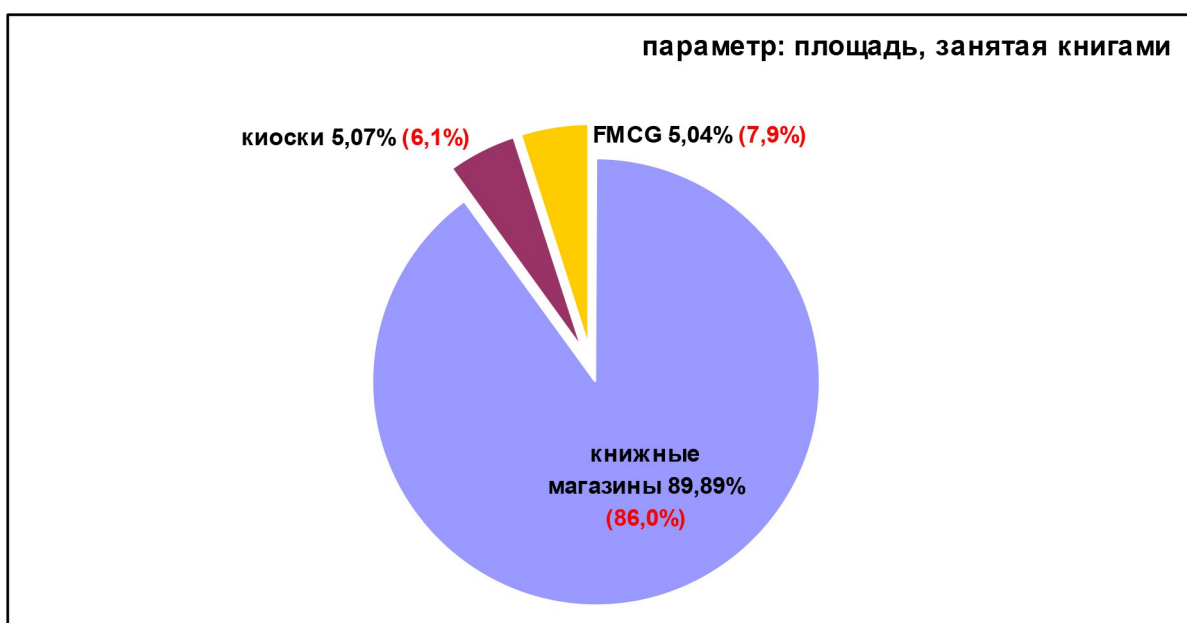
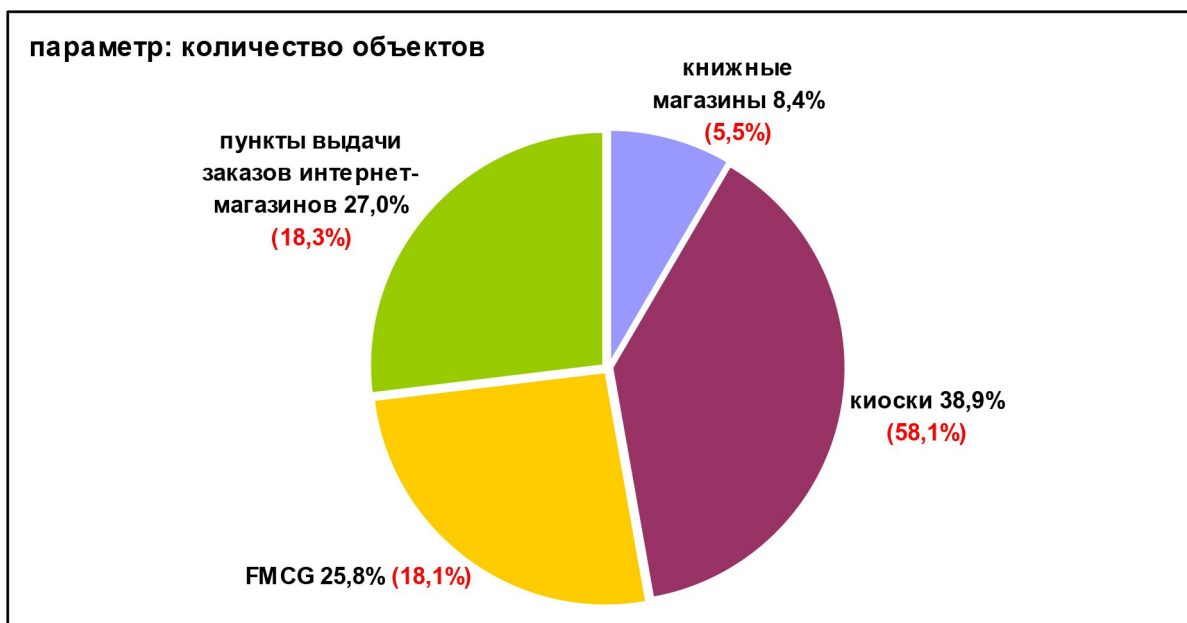
обеспеченности населения книжными магазинами в странах ЕС (один магазин на 5-6 тыс. жителей). Впрочем, это в определенной степени условность, т.к. при оценке «книжного профиля» того или иного объекта в странах ЕС отраслевые (книжные) ассоциации и союзы не учитывают критерий «% торговой площади под книжную 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 по состоянию на I полугодие 2016 года в распространении книжных изданий на территории Москвы также принимали участие непрофильные торговые объекты (<10% торговой площади под книги) – это 1005 киосков, специализирующихся на продаже периодических печатных изданий, 666 площадки сетевого FMCG-ритейла, магазинов детских и канцелярских товаров. В определенном смысле к объектам книгораспространения можно отнести и 697 расположенных в Москве пунктов выдачи заказов интернет-магазинов с присутствием книг в ассортиментной карте (Labirint, OZON, My-shop, Read.ru, Книга.ру и пр.).

Диаграмма 2.1.

Доли различных форматов в структуре столичного книжного рынка по состоянию на январь-сентябрь 2016 (2015) года





Источник: Данные Мониторинга, октябрь 2016 (2015) гг.

Таким образом, коэффициент обеспеченности москвичей объектами книгораспространения на октябрь 2016 года – 1:4631 (или один объект на 4,5 тыс. жителей) с высоким уровнем территориальной доступности – 1 объект в пределах 0,99 км². Общая торговая площадь, выделенная под книжные издания в Москве, составляет 39627 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 – 93,3% от общего числа респондентов в сентябре 2016 г. (92,5% - в сентябре 2015; 94,2% - в сентябре 2014). В то время как на покупку книг в киосках и FMCG-гипермаркетах (зачастую параллельно с книжным магазином) приходится сегодня лишь 7,6% и 6,5% голосов респондентов соответственно.

Диаграмма 2.2.

Предпочтение формата покупки книги населением Москвы в 2016 (2015) 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, 23-29 сентября 2016г. / 21-30 сентября 2015г.)

На фоне сохраняющейся привязанности к традиционным книжным магазинам, в 2016 году социологический опрос продемонстрировал определенное снижение интереса москвичей к покупкам печатных книг в

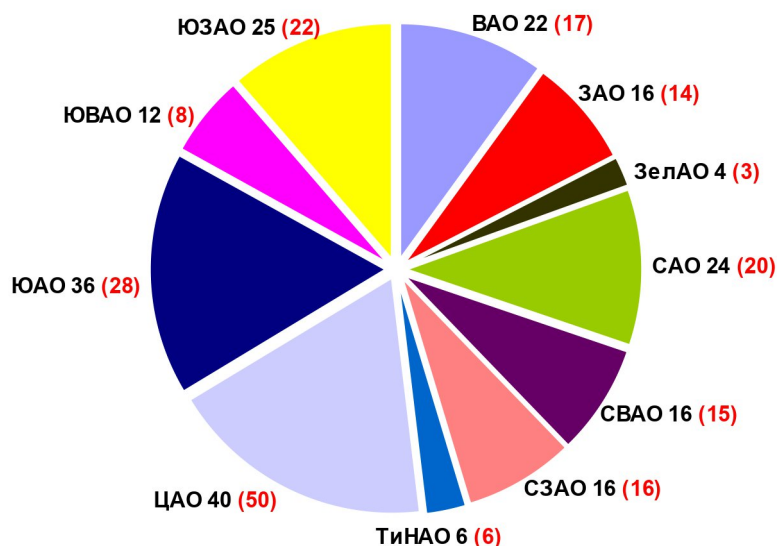
интернет-магазинах и скачиванию электронных книг из интернета. По состоянию на осень 2016 года лишь 22% респондентов сообщили о практике заказа печатных книг онлайн, в то время как в сентябре 2015 года таковых насчитывалось 26%. Очевидно, что внимание к онлайн книжным сервисам в столице снижается. Напротив, в 2016 году растет доля тех, кто готов покупать книги в киосках (по пути) и параллельно с другими покупками. Иными словами, специально выделять время на изучение книжного ассортимента книг и/или сугубо книжный шопинг в текущем году готово меньшее на фоне 2015 года число москвичей.

2.1.1. Ритейл-карта Москвы: книжные магазины

Собственно, распределение книжных магазинов по «старой» Москве выглядит достаточно равномерно, исключая Зеленоградский АО. Однако, в 2016 году традиционный лидер – Центральный АО – значительно сократил свою долю на книготорговой карте столицы, хотя по-прежнему именно здесь сосредоточена пятая часть всех книжных магазинов (18,4%) 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 2016 (2015) гг.



Источник: Данные Мониторинга, октябрь 2016 (2015) гг.

Суммарная торговая площадь книжных магазинов Москвы по состоянию на сентябрь 2016 года составляет 53510,3 м² (в 2015 – 50909,45 м²; в 2014 – 56664 м²). И за последний год она выросла на 5,1% преимущественно за счет открытия книжных магазинов в Северном, Южном, Восточном и Юго-Восточном административных округах Москвы. Суммарно эти округа приросли в 2016 году на 21 книжный магазин.

Более того, ассортиментная матрица книготорговых объектов вновь поворачивается «лицом» к книге. Еще в 2013-2014 году присутствие некнижных товаров и услуг в столичном книжном магазине считается нормой, вопрос лишь в объеме выделяемой торговой площади. В 2016-м книга может занимать от 40% до 98% площади книжного магазина, в обороте – 38-86%. Разброс значений достаточно высок даже в пределах одной сети. Но всё же, в 2016 году мы можем говорить об определенной стабилизации ситуации. Средневзвешенный показатель долевого участия книги в канале независимой offline розницы Москвы в I полугодии 2016 года составляет

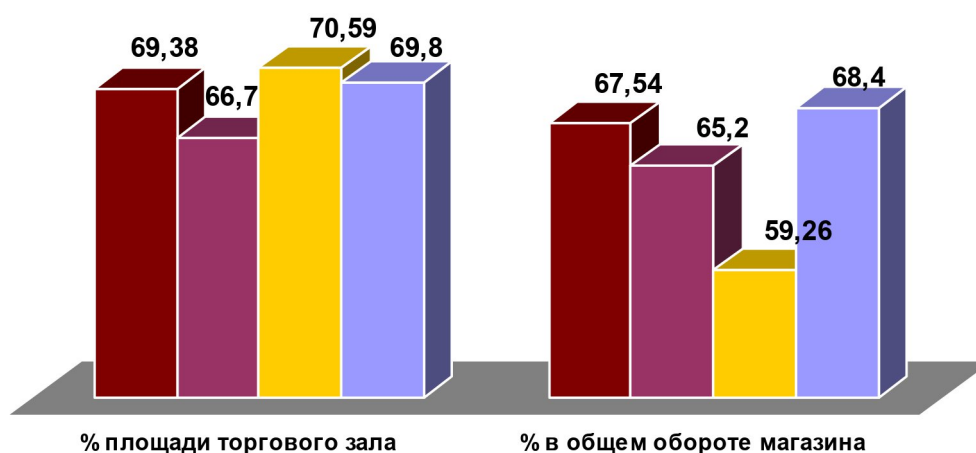
- ♦ 69,8% площади торгового зала (показатель 2015 года – 70,59%; 2014 года – 66,70%);
- ♦ 68,4% оборота книготоргового предприятия (показатель 2015 года – 59,26%; 2014 года – 65,15%).



Диаграмма 2.4.

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

■ I полугодие 2013 ■ I полугодие 2014 ■ I полугодие 2015 ■ I полугодие 2016

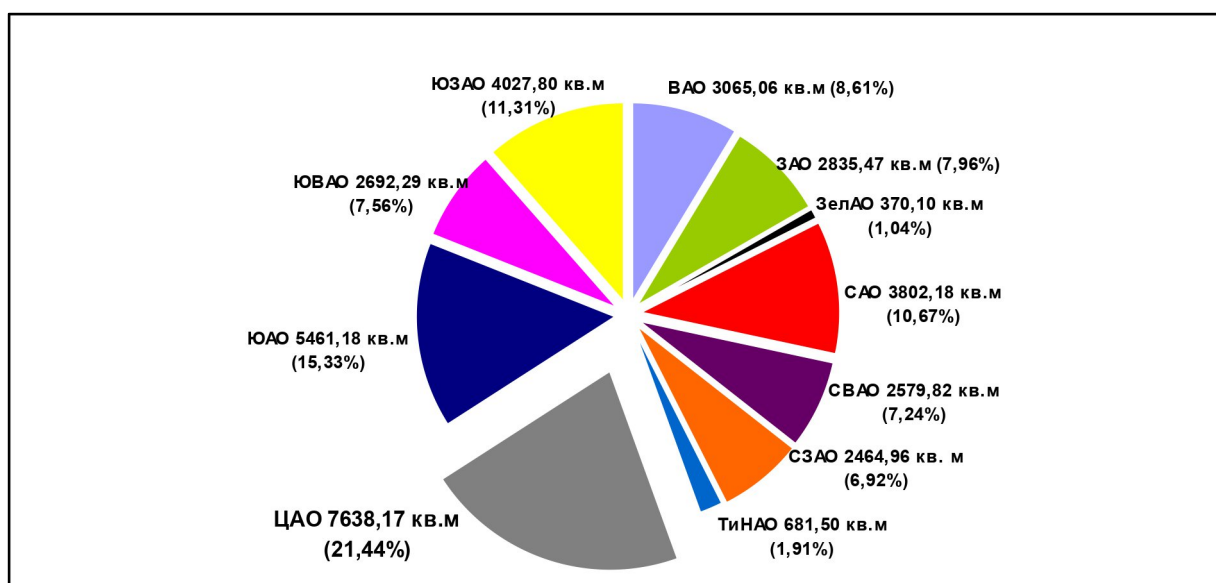


Источник: экспертный опрос (сентябрь 2013/2014/2015/2016гг.), аналитика Мониторинг

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 сентябрь 2016 года лишь 35,6 тыс.м² из 53,5 тыс.м² общей торговой площади (в 2015 – 35545,46 м² из 50909,45 м²).

Диаграмма 2.5.

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



Источник: Данные Мониторинга, октябрь 2015г.

В 2016-м, как и в 2014-2015гг., 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 180-4600 новых наименований (SKU) в зависимости от размера площадки, что в среднем на 2,2% больше объема поступлений новинок в I полугодии 2015 года, а, значит, оборачиваемость постепенно растет. Средняя цена книжного предложения (ценник) составила 489,75 руб. (+35,6% к 2015 году). В целом эта динамика обусловлена преимущественно ростом цены поставки и коррекцией ассортиментной матрицы магазинов, ориентированной в последние 2-3 года на предложение высококачественных книжных изданий средней и высшей ценовой категории в отличие от книжного предложение киосков и полок FMCG-сетей. Конечно, для столичной (традиционной) книготорговли, как и для региональных книжников, актуален тезис – цена играет существенную роль в выборе книги потребителем. И средняя цена реализованного издания (323,61 руб.) в этом канале по-прежнему остается

ниже заявленного предложения, но, тем не менее, она демонстрирует положительную динамику (+7,9% к I полугодью 2015 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. Это и встречи с авторами, и мастер-классы, и детские клубы на территории магазинов, и масштабные акции подобные ежегодной Книжной Бессоннице (ТДК «Москва»), которая 21 мая 2016 года состоялась под лозунгом «Самые первые книжные олимпийские игры!», или «Библионочи-2016», прошедшей в библиотеках и книжных магазинах Москвы в конце апреля. 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 2016 года провел 374 мероприятия (+32,2% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года), ТД «Библио-Глобус» за этот же период предложил своим посетителям 380 мероприятий (+5% к 2015г.), а книжная сеть «Читай-город» – 256 мероприятий с динамикой роста в сравнении с январем-августом 2015г. на уровне плюс 14,3%.

Таблица 2.1.

**ТОП-15 мероприятий книжных магазинов по продвижению книги и чтения на территории Москвы по количеству посетителей (участников).
Январь-август 2016 г.**

	Название мероприятия	Книжный магазин	Дата проведения /2016/	Кол-во участников
1	Проведение Дней книгочех	ТД "Библио-Глобус"	январь-сентябрь	300000
2	Участие в фестивале «Читай, Россия!» в городе Суздаль	ТД "Библио-Глобус"	28-31 июля	10000
3	Книжная Бессонница 2016: самые первые книжные олимпийские игры!	ТДК "Москва"	21 мая	2500
4	Встреча с Ником Вуйчичем	«Читай-город», ТЦ «Колумбус»	апрель	1200
5	Дискуссия на тему «Антиутопии» в рамках совместного проекта с радиостанцией «Эхо Москвы» - «В ФОКУСЕ»! Участники Алексей	ТДК "Москва"	15 апреля	500



	Венедиктов и Дмитрий Глуховский			
6	Встреча с Людмилой Улицкой и Александром Архангельским – проект «Москва – место встречи»	ТДК "Москва"	6 сентября	300
7	Встреча с протоиереем Андреем Ткачевым. Презентация книги «Возвращение домой. Когда рождается вера».	МДК на Арбате	21 января	300
8	Встреча с Александром Балунным и Дианой Арбениной	«Читай-город», ТЦ «Европейский»	сентябрь	300
9	Встреча с Игорем Прокопенко. Презентация книги «Великая тайна денег»	МДК на Арбате	15 февраля	256
10	Встреча с Сергеем Тармашевым. Презентация книги «Древний. Предыстория. Книга вторая».	МДК на Арбате	26 марта	220
11	Встреча с Николаем Стариковым. Презентация книги «Лаконизмы: Политика. Власть. Общество».	МДК на Арбате	17 мая	210
12	Итальянский вечер «Многоликая Венеция» совместно с Итальянским Институтом Культуры.	ТДК Москва	28 февраля	200
13	Встреча с Валерием Газзаевым. Презентация книги «Путь воина. Тренер-победитель о секретах успеха».	МДК на Арбате	9 июня	200
14	Встреча с Захаром Прилепиным	«Читай-город», ТЦ «Садовая Галерея»	апрель	180
15	Встреча с Анатолием Вассерманом	«Читай-город», ТЦ «Европейский»	май	175

Источник: экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2016г.

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/My-shop.ru, Книга.ру). По данным социологического опроса (сентябрь 2016г.) 22,56% 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 остался в прошлом: на фоне аналогичного опроса 2015 года аудитория клиентов этого канала книжных продаж сократилась на значимые 3 пункта (в 2015 – 25,98% респондентов; в 2014 – 21,6%, в 2013 – 10,8% респондентов соц. опроса приобретали печатные книги в интернете).

Согласно экспертной оценке объем интернет-продаж печатных книг в Москве в I полугодии (январь-июнь) 2016г. составил 2,9 млрд. рублей при темпах роста на уровне плюс 10-11% к аналогичному периоду прошлого

года. Данный рост обусловлен главным образом ростом издательской цены книги и соответственно ценника интернет-магазина. Но при этом средний чек покупателя впервые в обозримом горизонте продемонстрировал отрицательную динамику, потеряв пока лишь 5% и зафиксировавшись на уровне 1264 руб. В целом, москвичи пока не собираются отказываться от приобретения печатных книг online. Согласно экспертному опросу, проведенному в рамках Мониторинга, в 2016 году трафик зарегистрированных в столице интернет-магазинов остается стабильным, а положительная его динамика у отдельных online продавцов обусловлена не столько привлечением новых клиентов, сколько перераспределением «старых» приверженцев книжных покупок в рунете.

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 интернет-магазина в 2016 году составила менее четверти (21,5%) от общего числа его клиентов.

По состоянию на 2016 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 24-30% от суммарных продаж в Московском регионе (Эксмо – 30%, АСТ-Пресс – 26%, Вече – 15%, Просвещение – 18%, ИГ Азбука-Аттикус – 24%). Однако следует учитывать условность данной статистики, т.к. интернет-магазины позиционируют продукцию издательств по меньшей мере на всю федерацию.



Диаграмма 2.6.

Ассортиментная карта интернет-канала в 2016 году



Источник: экспертный опрос в рамках Мониторинга (данные READ.ru, OZON.ru, Книга.ру, My-shop.ru, Labirint.ru), сентябрь 2016гг.

В ассортиментной карте данного канала преобладают тематические блоки детской книги (25,6%) и художественной литературы для взрослых (20,4%). Причем, по данным интернет-магазинов Москвы даже на общем положительном фоне динамики продаж в I полугодии 2016 года разделы «Художественная литература» и «Учебная литература/УМК для школ» демонстрируют впечатляющие темпы роста продаж – плюс 10-15% к аналогичному периоду прошлого года (экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2016).

Основные тренды данного канала в 2016 году:

- Сужение клиентской базы (в пределах 3 пунктов к 2015 году);
- высокое абсолютное значение среднего чека (1264 руб.) с темпом среднегодового снижения на уровне 5,1%;
- расширение каталога печатных книг, в т.ч. русскоязычных SKU, на фоне нулевой динамики средней цены позиции (385 руб. / +0% к 2015г.);



- увеличение дисконтных программ и клиентских сервисов (адресный мейлинг, дни издательств, контекстная реклама, работа с блогами и социальными сетями).

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

Доля книжных продаж в общем объеме оборота OZON по итогам I полугодия 2016 года составила 26% (за аналогичный период 2015г. – 28%). Общий ассортимент печатных книг OZON.ru, доступных для приобретения на август 2016 года, насчитывает 3 млн. SKU, в т.ч. 85% русскоязычных наименований. Магазин ежемесячно в 2016 году включал в свой ассортимент 6000-7000 новых наименований книг и предлагал курьерскую доставку и более 346 пунктов выдачи заказов по Москве. Средний чек покупателя (только книги) этого интернет-магазина в 2016 году составил 1300 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.

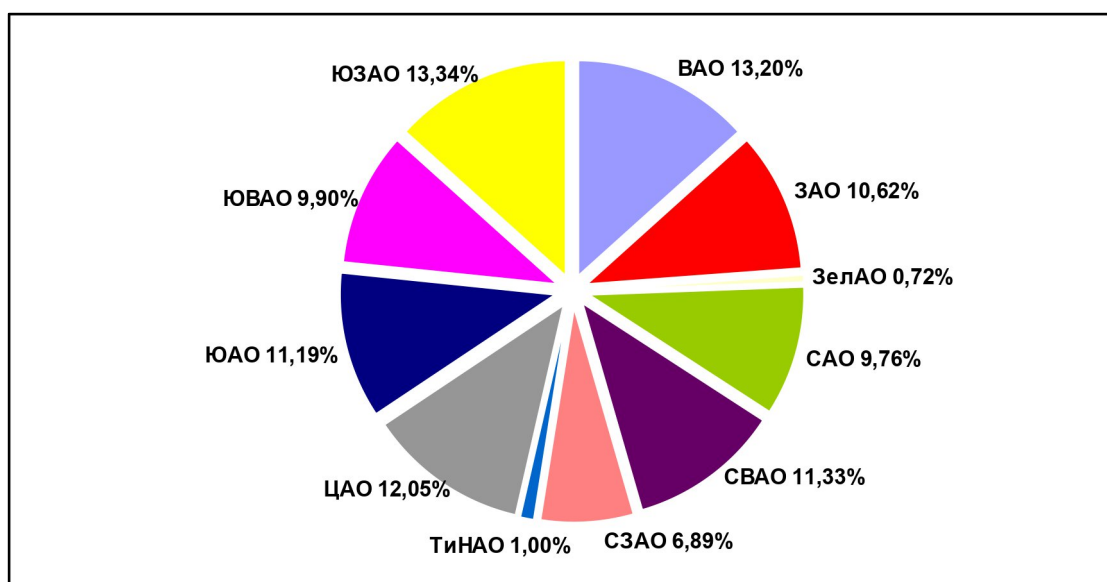
Если говорить исключительно об online-подразделении холдинга (Labirint.ru), то его доля канала интернет-продаж на книжном рынке Москвы в 2016 году составила не менее 49%. Главными преимуществами «Лабиринта» являются: широкий ассортимент книгопечатной продукции в составе 150 тысяч наименований товаров (в т.ч. игрушки, сувениры, канцелярия), развитые рекомендательные сервисы, бесплатная и быстрая



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, а также наличием 104 пунктов выдачи заказов по Москве. Вопреки универсальному ассортименту, в профессиональной среде книжников Labirint.ru «числится» профилированным на детской книге.

Диаграмма 2.7.

География распределения пунктов выдачи заказов интернет-магазинов по административным округам Москвы в 2016 году



Источник: экспертный опрос в рамках Мониторинга (данные READ.ru, OZON.ru, My-shop.ru, Labirint.ru, Книга.ру), сентябрь 2016гг.

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

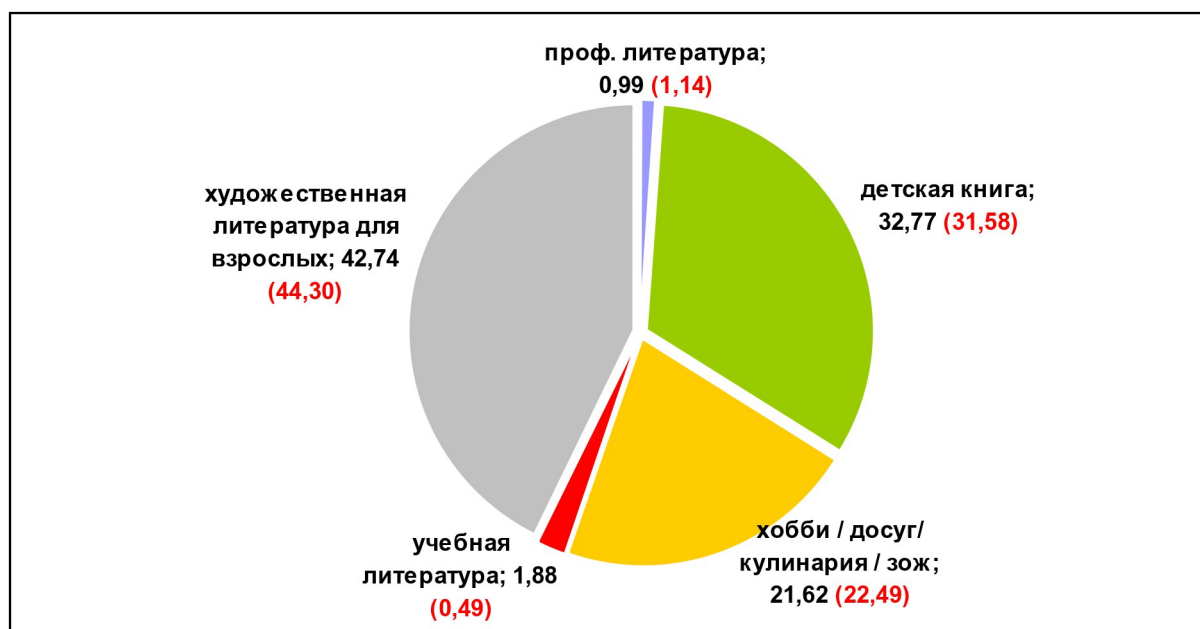
В ритейл-карту московского книжного рынка достаточно органично на сегодняшний день включены киосковые сети, а также площадки FMCG-сетей, предлагающие книги в качестве сопутствующего товара (<10% торговой площади).

И если объем отгрузок издательств по FMCG-каналу в Москве снижается (-9,5 пп.) в 2016 году, то доля покупок москвичей в непрофильных супермаркетах даже несколько растет (+2 пп.) – 6,5% посетителей книжных магазинов «сознаются» в практике покупки книг в отделах гипермаркетов параллельно с другими покупками². 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 2016 года находится на уровне 124,04 руб. (в I полугодии 2015 – 138,37 руб., в I полугодии 2014 года – 118,66 руб.). Иными словами, речь идет прежде всего об изданиях категории эконом-класса: покетах детективов и женских романов и брошюр с текстами для детской аудитории.

Диаграмма 2.8.

Ассортиментная карта категории «книги» FMCG-объектов по состоянию на I полугодие 2016 (**2015**) гг.

доли тематик, %



Источник: Данные проекта «Книжный рынок России 2010-2016» /АШАН, МЕТРО, О`КЕЙ, СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ

² Экспертный и социологический опросы, проведенные в рамках Мониторинга, сентябрь 2016г.

По данным компаний на сентябрь 2016 года книги присутствуют в ассортиментной матрице торговых площадок следующих непрофильных потребительских сетей:

Ашан – 18 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 «Дочки-Сыночки» – 27 площадок в Москве (ровное покрытие по АО Москвы, исключая ТиНАО).

Сеть магазинов «Детки» – 8 площадок в Москве

Магнит, сеть супермаркетов – 190 площадок в Москве (с преимущественным размещением в ЮАО, САО, СВАО и ВАО).

О'КЕЙ, сеть супермаркетов – 4 площадки в Москве.

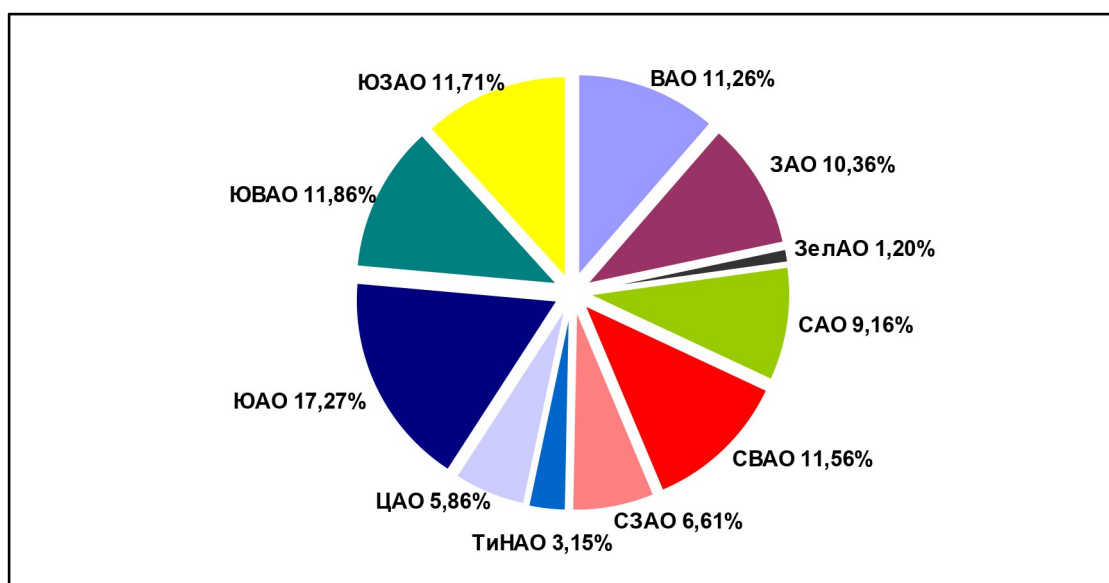
Седьмой континент – 130 площадок в Москве (с преимущественным размещением в ВАО, ЮАО).

В 2016 году по-прежнему 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 2016г.



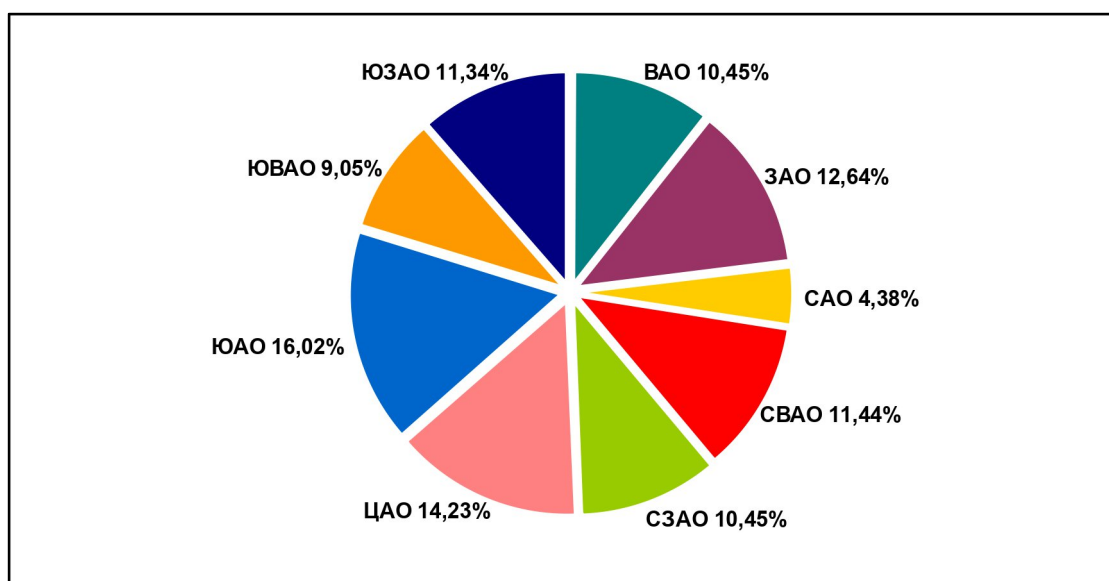


Источник: открытые данные компаний, аналитика в рамках Мониторинга

На данный момент канал киосковых сетей демонстрирует стабильную (0%) динамику продаж для книжников – его пропускная способность сохранилась в I полугодии 2016 года на уровне в 2,3% (2015 – 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 на период до 11 октября 2016г.



Источник: схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Москвы с учетом уже установленных на отчетный период киосков / Письмо Департамента СМИ и рекламы города Москвы от 2 окт. 2016 № 02-10-7886/16

Далеко не все издатели работают с киосковым каналом, пропускная способность которого предположительно будет только снижаться в силу сокращения численности киосковых сетей и требований безусловной готовности поставщика к снижению маржинальности бизнеса в силу низкой границы средней цены продукта, реализуемого через киосковую сеть. Среди основных партнеров книжных издательств в этом канале в 2016 году – «АРИА-АиФ», «Горпечать», «Желдорпресс-ГП», «Пресс-Логистик» и пр.

В прогнозных значениях на весь 2017 год в структуре каналов книгораспространения РФ, в том числе и для Московского региона, возрастет значимость традиционных книжных магазинов в формате «шаговой доступности» с преимущественно детским (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 27,6% в рублевом эквиваленте и 17,3% экземплярных продаж книжной продукции. Причем, после длительного падения на протяжении нескольких последних лет доля Москвы в структуре общероссийского рынка стабилизировалась в денежном выражении и даже отчасти прирастает по показателю экземплярных продаж (в I полугодии 2016 года – плюс 1,5 пункта).

Текущий объем продаж обеспечивается 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, и в 2016 году основной торговой инфраструктурой для рынка бумажных книг в Москве остается традиционный книжный ритейл.

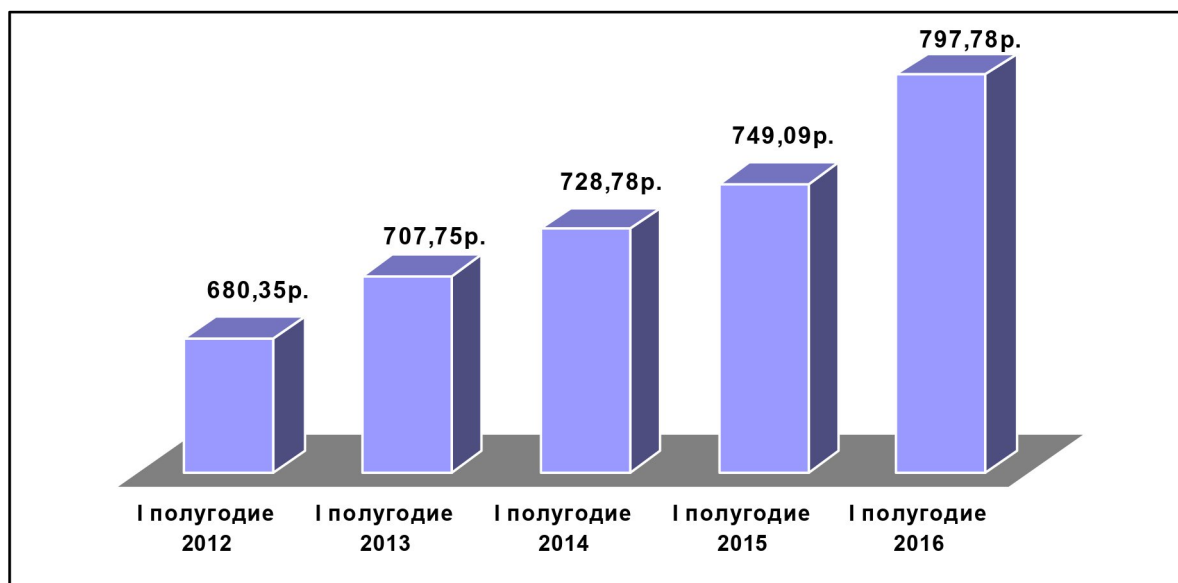
Несмотря на негативную экспертную оценку демографической ситуации и динамики запросов читательской аудитории в Москве, её жители сохраняют привычку посещения книжных магазинов и с каждым годом оставляют в них чуть-чуть больше денег. Так, по итогам I полугодия 2016г. 91% книготорговой offline розницы столицы сообщили о положительной динамике среднего чека в диапазоне 4-8%. О стабильности этого показателя на фоне аналогичного периода 2015 года свидетельствует лишь 9% книготорговых предприятий Москвы..



Средневзвешенный показатель чека для книжного магазина Москвы составил в I полугодии 2016 года 797,78 руб. (+6,5% к аналогичному показателю 2015 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 2012-2016гг.



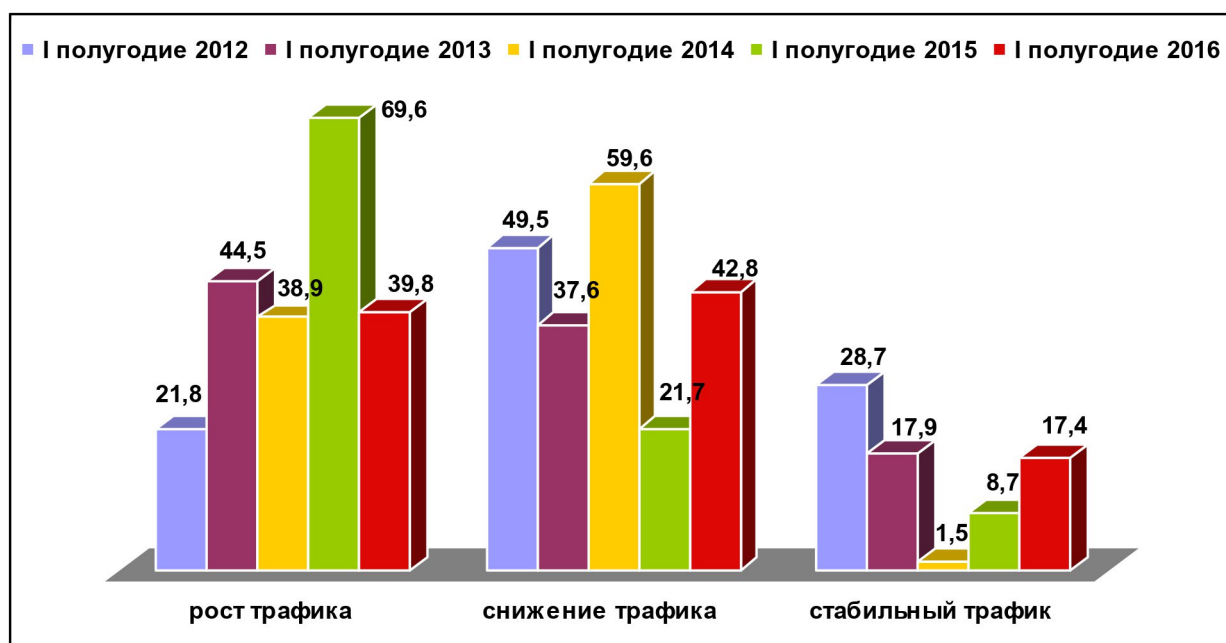
Источник: экспертный опрос (сентябрь 2012-2016гг.), аналитика – Мониторинг

Если говорить о трафике и мотивации посещения магазинов со стороны покупателя, то лишь 39,8% книготорговцев утверждают, что в I полугодии 2016 года число посетителей в магазине выросло на фоне весны 2015 года (в 2015-м «растущих» насчитывалось 69,6%). Почти столько же (42,8%) экспертов свидетельствуют о снижении трафика в диапазоне минус 5-9%, причем, в этой группе в 2016 году находятся книжные магазины в том числе центрального АО столицы, которые обладают своим стилем и сложившейся клиентурой. Надо признать, что рост потока посетителей в книжных магазинах столицы закончился вместе с Годом Литературы, и в 2016-м, особенно с июня, книготорговые предприятия Москвы столкнулись с обычными для себя проблемами – снижением трафика и коэффициента

конверсии. 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 3600-12000 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 1500 человек в день, в среднем рассчитывая на ежедневный поток в 250-680 человек.

Диаграмма 2.12.

**Трафик книжной offline розницы Москвы в I полугодии 2012-2016гг.
(доля предприятий отметивших тренд, %)**



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

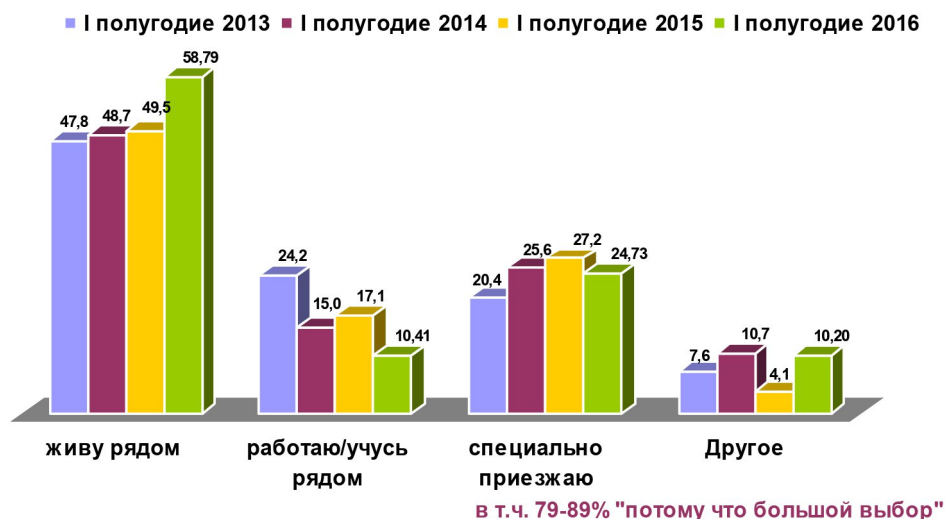


клиентов книжных магазинов столицы свидетельствуют о том, что лишь магазины исторического центра Москвы могут похвастаться существенным числом лояльных покупателей, «специально приезжающих в конкретный магазин» по причине «большого выбора книг», «традиции» и прочих нематериальных мотивов. В большинстве 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 пути или заказу/скачиванию в интернет-магазине.

Диаграмма 2.13.

Критерии выбора («любимого») книжного магазина москвичами в 2013-2016 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 2013/2014/2015/2016гг.)

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» на Волгоградском проспекте (75 тыс. наименований на 950 кв. м) посещают в 70% случаев проживающие в непосредственной близости москвичи.

В настоящий момент крупноформатные (500+ кв. м) с ассортиментом книг более 75 тыс. наименований магазины сети «Новый книжный / Читайте-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).

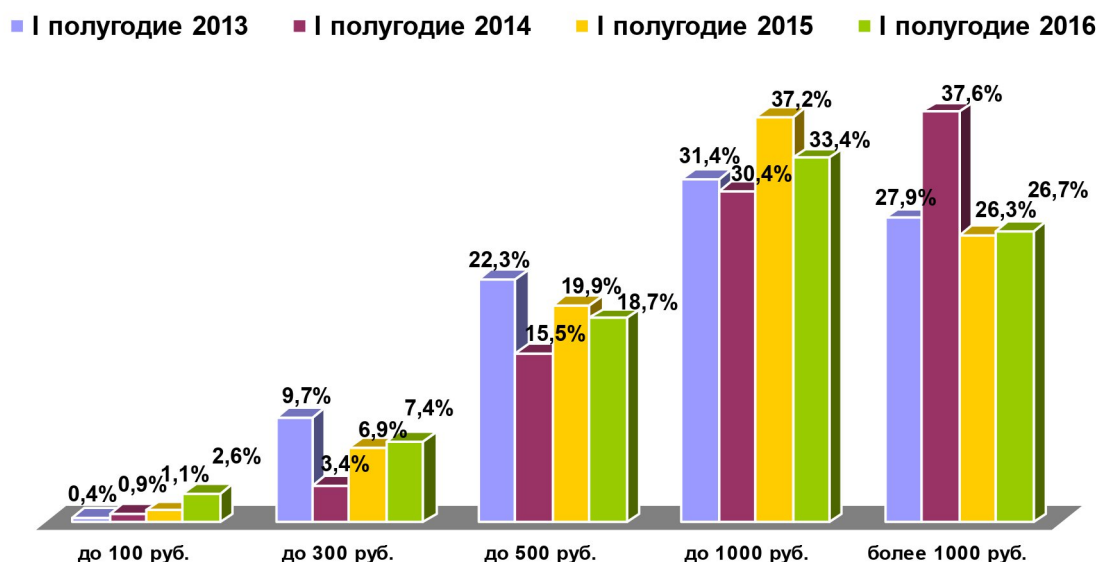
Диаграмма 2.14.

Ежемесячная сумма трат на книги населением Москвы в 2013-2016гг.

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 2013/2014/2015/2016гг.)

В целом, результаты опроса в сентябре 2016 года свидетельствуют о том, что читающие москвичи покупают книги в массе своей (67,5%) не реже одного раза в 1-3 месяца, тратя от 500 и более рублей (60,1%), что в целом сопоставимо с итогами аналогичных опросов, проведенных в рамках Мониторинга в 2014-2015 гг. Но, тем не менее, в 2016 году заметно растет доля тех, кто готов заплатить за книги не более 300 рублей (с 8% в 2015 до 10% в 2016), а также посещает книжный магазин не чаще 1 раза в полгода-год (с 19,2% в 2015 до 29,7% в 2016).

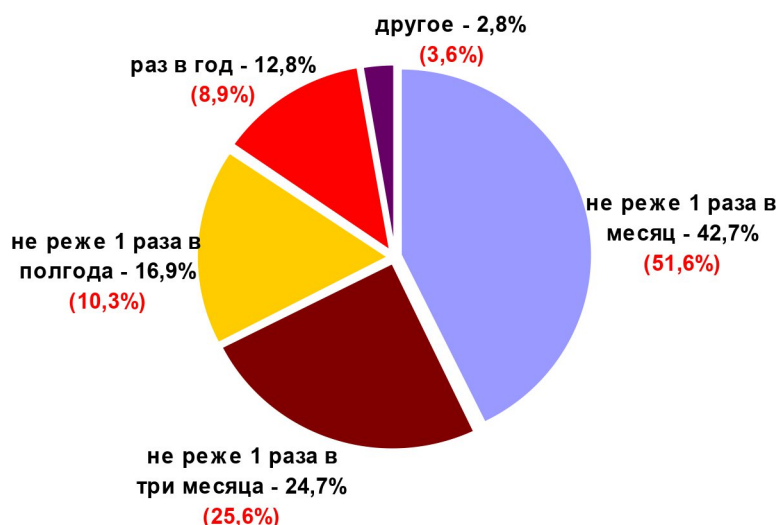
Безусловно, среднестатистический москвич продолжает сегодня тратить на книги значительно большие, чем житель регионов, суммы. И если в I полугодии 2016 года средняя цена реализованного на территории регионов РФ книжного издания составила 259,20 руб. (в 2015 – 206,49 руб.), то в Москве – 343,63 руб. (+11,9% к I полугодию 2015 года). В разрезе тематических ниш столичного книжного рынка наибольший рост средней цены реализации в 2016 году характерен для блока «Образование и наука».

Диаграмма 2.15.



Частота покупки книг населением Москвы в 2016 (2015) гг.

Как часто Вы покупаете книги?
(% 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, 23-29 сентября 2016г. / 22-30 сентября 2015г.)

Таблица 2.2.

Средняя цена реализованного на территории Москвы книжного издания в I полугодии 2012-2016 гг.

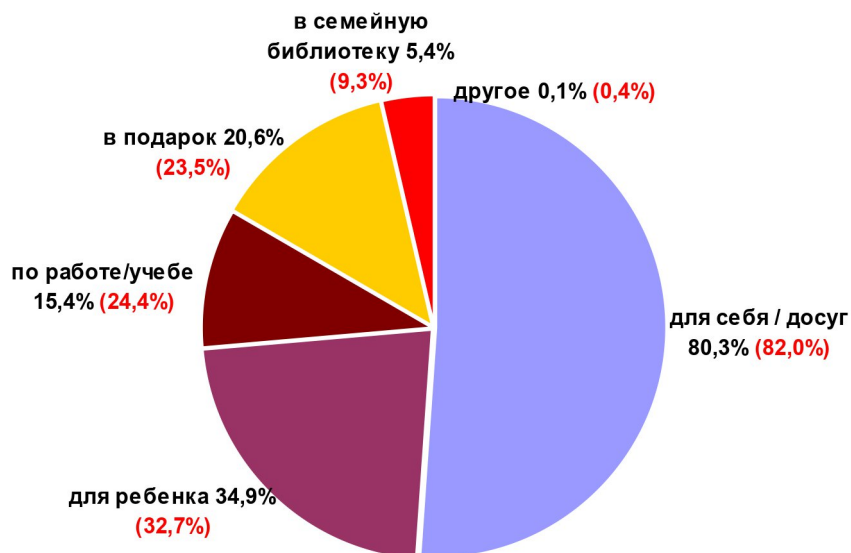
МОСКВА	I полугодие 2016	I полугодие 2015	I полугодие 2014	I полугодие 2013	I полугодие 2012 (справочно)
Средняя цена реализованного издания по всему книжному массиву	343,63р.	342,81р.	312,84р.	286,95р.	255,42р.
С разбивкой по укрупненным тематическим блокам книжного ассортимента:					
Художественная литература для взрослых	394,74р.	368,92р.	331,96р.	329,32р.	305,04р.
Детская литература	315,76р.	272,56р.	309,90р.	276,88р.	244,65р.
Образование и наука	378,41р.	305,28р.	237,99р.	196,55р.	194,98р.
Профессиональная /деловая литература	469,13р.	438,44р.	398,59р.	390,71р.	335,24р.
Прикладная литература / дом, досуг, кулинария, популярная психология, здоровье, красота, эзотерика	478,17р.	421,65р.	394,70р.	380,07р.	414,20р.

Целью покупки москвича является, как правило, приобретение книги «для собственного досуга» (80,3%) и «для ребенка» (34,9%). При этом доля тех, кто покупает книги «для ребенка», в сентябре 2016 года заметно выросла на фоне аналогичного опроса в сентябре 2015г. (32,7%). Кроме того, следует отметить, что читающие москвичи сегодня по-прежнему продолжают дарить книги (2016 – 20,6%; 2015 – 23,5%; 2014 – 12,4%; 2013 – 10,8%; 2012 – 8,7%) и сохраняют традиции собирания домашних библиотек (2016 – 5,4%; 2015 – 9,3%; 2014 – 10,4%; 2013 – 12,0%; 2012 – 8,0%).

Диаграмма 2.16.

Цель приобретения (покупки) книг населением Москвы в 2016 (2015) 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 2015г. / 17-25 сентября 2014г.)

В 2016 году, как и в 2015, 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	Библио-Глобус ТД / ул. Мясницкая, 6/3
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	Новый книжный / Волгоградский пр-т, 78/1
4	Москва ТДК / ул. Тверская, 8	4	Дом книги в Медведково /Заревый пр-д, 12
5	Новый книжный / Мал. Сухаревская пл.,12 ТЦ «Садовая галерея»	5	Дом книги на Новом Арбате / ул. Новый Арбат, 8
6	Республика: ГУМ / Красная Площадь ул., 3, ТД ГУМ, 3-й этаж	6	Дом педагогической книги / ул. Большая Дмитровка, 7/5 стр. 1
7	Республика на Тверской / 1-я Тверская-Ямская ул., 10	7	Читай-город / Кировоградская ул..., д. 9, ТЦ "Южный", 1-й этаж
8	Новый книжный / Волгоградский пр-т, д. 78/1	8	Дом книги на Преображенке /
9	Дом книги в Медведково /Заревый пр-д, 12	9	Москва ТДК / ул. Тверская, 8
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 2010–2016», 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 «бизнес» и «художественная литература» сокращаются в выкладке при одновременном росте доли образовательного книжного продукта (до 26%). Заметно ухудшается ситуация и в разделе «дом/досуг/кулинария», который в 2016 году составляет менее 10% ассортиментной карты offline книжного магазина. Но если говорить о динамике продаж в основных тематических блоках, то рост оборота московских магазинов в I полугодии 2016 года



характерен лишь для двух разделов: «Детская книга» (в диапазоне плюс 4-7%) и «Учебная книга» (в диапазоне плюс 1-2%) в зависимости от магазина.

Диаграмма 2.17.

Ассортиментная карта offline книжного ритейла Москвы 2016 (2015) гг.



Источник: экспертный опрос (сентябрь 2015/2016гг.), аналитика – Мониторинг

2.3. Мониторинг обеспеченности населения административных округов Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных изданий с указанием доли различных форматов по состоянию на 2016 год

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

По состоянию на сентябрь 2016 года на территории Северо-Западного АО располагается 213 торговых объекта распространения книжных изданий (8,24% Москвы), в том числе:

16 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (7,37%);

105 киосков по продаже печатной продукции (10,45%), установленных в АО на момент подготовки мониторинга³;

48 пункт выдачи заказов интернет-магазинов (6,89%);

44 FMCG-объекта с присутствием книг в ассортиментной матрице (6,61%).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:59972 (в 2015 – 1:58,8тыс., в 2014 – 1:59 тыс.), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски и FMCG), – 2806,96 м². Ситуация на протяжении 2016 года остается достаточно стабильной, здесь не открывались и не закрывались книжные магазины. 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.

³ Согласно адресному перечню, предоставленному Департаментом СМИ и Рекламы Москвы в письме № 02-10-7886/16 от 11 октября 2016 года



Таблица 2.4.

Ритейл-карта Северо-Западного АО Москвы. Книжные магазины

Название книжного магазина	Адрес	Режим работы	торговая площадь, м²	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	75%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Маршала Катукова ул., д. 25, ТЦ "Солнечный ветер", 3-й этаж	10:00-22:00	195	80%	универсал	самообслуживание
Мир Школьника	Митинская ул., д.39	10.00-20.00	87,2	50%	профиль	самообслуживание
Новый книжный	Митинская ул., д. 48	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	самообслуживание
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 улица, 50	09:00-21:00	275	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	320,4	69%	универсал	самообслуживание

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 (51,0%). Тем не менее, достаточно значимое



число клиентов (38,8%) приезжает в магазин по причине большого выбора. В целом, жители и гости Северо-Западного АО Москвы достаточно регулярно покупают книги (75% - не реже 1 раза в 1-3 месяца), отдавая предпочтение специализированным книжным магазинам с большим выбором книг (93,9%), скачиванию электронных книг (30,6%) и заказу печатных изданий в интернет-магазинах (32,7%). Среднестатистический посетитель книжных магазинов СЗАО в 2016 году тратит на книги в месяц до 500 рублей (53,1%), посещая книготорговые объекты, как правило, с целью приобретения книг для собственного досуга (93,9%) и в подарок (26,5%). Предпочитаемая тематика – детективы, классика, фантастика и книги для детей. Житель СЗАО в большинстве случаев считает, что цена на романы для взрослых не должна превышать 300 рублей, а на книги для детей – 100 рублей. Более двух третей (67%) респондентов опроса не посещали никаких массовых книжных мероприятий или встреч с авторами.

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 – Читай-город / Дубравная ул., д. 34, ТЦ «Ладья»; 23-26 сентября 2016г.)

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
	42,86	32,65	16,33	8,16	0,0
Цель покупки (% голосов, закрытый вопрос/более одного варианта ответа)	для себя (досуг)	для ребенка	по работе	в подарок	в семейную библиотеку
	93,88	18,37	12,24	26,53	0,00
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.
	2,04	14,29	36,73	16,33	28,57
Предпочтение формата покупки	в спец. книжном	на лотках/киос	в книжном отделе FMCG-	в интернет-магазине с	скачивает электронные



книги: В каких магазинах и где обычно покупает книги? (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	магазине с большим выбором книг	ках по пути	гипермаркета (параллельно с другими покупками)	курьерской доставкой и/или самовывоз	книги из интернета		
	93,88	10,20	10,20	32,65	30,61		
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.	
	48,98	32,65	10,20	8,16	8,16	0,00	
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
	51,02	10,20	38,78	0,0	100,00	0,0	0,0

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

По состоянию на сентябрь 2016 года на территории Южного АО располагается 390 торговых объекта распространения книжных изданий (15,09% Москвы), в том числе:

36 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (16,6% данного формата в Москве);

161 киоска по продаже печатной продукции (16,02% киосков в Москве);

78 пунктов выдачи заказов интернет-магазинов (11,2% ПВЗ в Москве);

115 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (17,3% данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет в 2016 году – 1:48316 (в 2015 – 1:61750; в 2014 – 1:59621), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая

киоски и FMCG), – 6128,18 м². В текущем году в ЮАО было открыто 5 новых книжных магазинов, в том числе под брендами «Книжный Лабиринт», «Читай-город» и «Республика». Поэтому коэффициент обеспеченности ЮАО существенно улучшен. Уровень территориальной доступности книжных магазинов в ЮАО – один объект на 3,57 кв. км. Принимая во внимание тот факт, что 72,2% 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, м²	доля книжной выкладки	книжный ассортимент	метод обслуживания
Республика	24 км МКАД (ТРК «VEGAS»)	10.00-23.00	700,0	50%	универсал	самообслуживание
Сирин. Магазин христианской книги (ПБОЮЛ)	Автозаводская ул., д. 19, корп.1	10:00-19:00	44,0	60%	профиль	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Автозаводская ул., д.18, ТРЦ "Ривьера"	10:00-22:00	244,8	60%	универсал	самообслуживание
Новый книжный	Андропова пр-т, д. 38	09:00-21:00	599,2	75%	универсал	самообслуживание
Школа Семи гномов Коломенская	Андропова пр-т, д. 29.	10.00-21.00	70,0	50%	профиль	самообслуживание
Республика	Большая Тульская ул., 13 (ТРЦ «Ереван Плаза»)	10.00-22.00	229,3	55%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Большая Тульская ул., 2	09:00-22:00	375,7	68%	универсал	самообслуживание
Детский книжный	Борисовские Пруды ул., д. 14, корп. 4	10:00-20:00	83,0	50%	профиль	самообслуживания
Читай-город	Борисовские Пруды ул., д. 26, корп. 2	09:00-22:00	303,6	68%	универсал	самообслуживание

Республика	Вавилова ул., д. 3 (ТРЦ «Гагаринский»)	10.00-22.00	455,1	45%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Варшавское шоссе, д. 82	10:00-22:00	301,2	80%	универсал	самообслуживание
Школа Семи гномов в ТРЦ Сомbrero	Варшавское шоссе, д. 152А, ТРЦ "Сомbrero" 2-й этаж	10.00-21.00	106,0	45%	профиль	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Варшавское шоссе, д. 87Б, ТЦ "Варшавский"	10:00-22:00	191,0	70%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Варшавское шоссе, д. 160, ТЦ "Галерея Атлантис", 2-й этаж	09:00-22:00	190,0	60%	универсал	самообслуживание
Школьник и К	Воронежская ул., д. 14 корп. 2	10.00-20.00	80,0	50%	универсал	самообслуживание
Dodo/ZIL	Восточная ул., д. 4, корп.1	11.30-21.30	80,0	80%	универсал	самообслуживание
Dodo/Книги и чудеса	Дольская ул., 1	11.00-20.00	90,0	75%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Домодедовская ул., д. 28, корп.1, ТД "Белград", цокольный этаж	10:00-21:00	150,0	60%	универсал	самообслуживание
Детский книжный	Ереванская ул., д. 24, корп.1	10:00-20:00	79,0	50%	профиль	самообслуживания
Книжный Лабиринт	Каширское шоссе, д. 14, ТРЦ "Гудзон"	09.00-22.00	126,3	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	322,4	84%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Кировоградская ул., д. 13а	10:00-22:00	563,2	68%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Кировоградская ул., д. 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	135,0	75%	универсал	самообслуживание
Республика	Ленинская Слобода ул., д. 26	10.00-22.00	521,6	45%	универсал	самообслуживание
Новый книжный	Мастеркова ул., 3	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	120,0	60%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Ореховый б-р, 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	157,0	70%	универсал	самообслуживание
Новый книжный	Пролетарский пр-т, д. 20 стр.2	09:00-21:00	254,9	80%	универсал	самообслуживание
Детский книжный	Россошанский пр-д, 5, корп.1	10:00-20:00	80,0	50%	профиль	самообслуживания
Школа Семи гномов в ТРЦ Аventura	Северное Чертаново, вл. 1А, ТРЦ "Аventura" 3-й этаж	10.00-21.00	122,0	50%	профиль	самообслуживание
Детский книжный	Судостроительная ул., 29	10:00-20:00	81,0	50%	профиль	самообслуживания
Книги (ООО Даяна)	Харьковская ул., д. 3, корп.2	09:00-19:00	50,0	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	190,2	76%	универсал	самообслуживание
Новый книжный	Шаболовка ул., д. 30/12	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 (72,6%). При этом респонденты опроса в Южном АО Москвы в массе своей достаточно часто покупают книги – раз в 1-3 месяца (76,5%) при высокой доле случайного посещения магазина «по пути». Для жителей этого округа в приоритете «широкий ассортимент», поэтому их предпочтениям отвечают прежде всего интернет-магазины (47,1%), специализированные книжные магазины (96,1%) и online-агрегаторы электронных книг (54,9%). При этом значимая часть респондентов опроса в ЮАО «созналась» 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 (59,2%), как правило, приобретая книги для собственного досуга (92,2%) и отдавая предпочтение классике 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, книоторговый объект – Книжный Лабиринт / Поляны ул., д. 8, ТЦ "ВиВа", 2-й этаж; 26-29 сентября 2016г.)

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	
	54,90	21,57	13,73	7,84		1,96	
Цель покупки (% голосов, закрытый вопрос/более одного варианта ответа)	для себя (досуг)	для ребенка	по работе	в подарок		в семейную библиотеку	
	92,16	21,57	13,73	7,84		1,96	
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.	
	1,96	0,00	11,76	47,506		17,65	
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	
	96,08	9,80	7,84	47,06		54,90	
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.	
	21,57	64,71	11,76	62,75	31,37	3,92	
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
	72,55	13,73	17,65	0,0	100,0	0,0	1,96

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

По состоянию на сентябрь 2016 года на территории Юго-Западного АО располагается 310 торговых объектов распространения книжных изданий (11,99% Москвы), в том числе:

25 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (11,5% данного формата в Москве);

114 киосков по продаже печатной продукции (11,3% киосков Москвы);

93 пунктов выдачи интернет-магазинов (13,3% ПВЗ на территории Москвы);

78 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (11,7% данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет в 2016 году 1:55789 (в 2015 – 1:62276), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски и FMCG), – 4489,80м². Улучшение ситуации связано с открытием в округе 4 книжных магазинов под брендами «Книжный Лабиринт» и «Читай-город». В итоге уровень территориальной доступности книжного магазина также улучшился – один объект на 4,5 км², и по-прежнему значительная часть (88%) 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 ул., 24, ТЦ "Успех", 3-й этаж	10:00-22:00	473,0	75%	универсал	самообслуживание
Dodo	Азовская ул., д. 24, корп. 3, ТРЦ "Азовский"	10.00-22.00	91,0	75%	универсал	самообслуживание

Читай-город	Большая Черемушкинская улица, вл. 1, ТЦ "РИО", 3-й этаж	10:00-22:00	130,0	60%	универс ал	самообсл уживание
Академкнига	Вавилова ул., д. 55/7	пн-пт 10.00-19.00, сб-вс 10.00-18.00	120,0	70%	профиль	смешанн ый
Книжный Лабиринт	Дмитрия Донского б-р, д. 1, ТЦ "Северное сияние"	09:00-22:00	263,0	60%	универс ал	самообсл уживание
Читай-город	Дмитрия Ульянова ул., д. 24	09:00-22:00	167,0	70%	универс ал	самообсл уживание
Книжный Лабиринт	Куликовская ул., д. 6, ТЦ "Алфавит"	10:00-22:00	187,5	50%	универс ал	самообсл уживание
Дом технической книги	Ленинский пр-т, д. 40	пн-пт 09:00-22:00; сб-вс 10:00-21:00	907,9	81%	универс ал	самообсл уживание
Дом книги на Ленинском	Ленинский пр-т, д. 86	пн-пт 09.00-21.00 сб-вс 10.00-20.00	269,1	83%	универс ал	самообсл уживание
Республика	Ленинский пр-т, д. 109 (ТРЦ «РИО», 4-й этаж)	10.00-22.00	324,0	45%	универс ал	самообсл уживание
Книжный Лабиринт	Ленинский пр-т, д. 62/1	10:00-21:00	187,0	40%	универс ал	самообсл уживание
Книжный Лабиринт	Литовский б-р, д. 22, ТД "Ясенево"	10:00-21:00	270,0	50%	универс ал	самообсл уживание
Дом книги в Беляево	Миклухо-Маклая ул., д. 18 корп. 1	пн-пт 9:00-21:00; сб-вс 10:00-19:00	422,4	71%	универс ал	самообсл уживание
Книжный Лабиринт	Миклухо-Маклая ул., д. 32А, ТЦ "Капитолий", 2 этаж	10:00-22:00	225,0	50%	универс ал	самообсл уживание
Книжный Лабиринт	Новоясеневский пр-т, д. 1, ТЦ "Спектр", 2-й этаж	10:00-21:00	289,0	60%	универс ал	самообсл уживание
Читай-город	Новоясеневский проспект, 11 вл. 8, ТЦ "Золотой Вавилон", 2-й этаж	10:00-22:00	90,9	80%	универс ал	самообсл уживание
Книжный Лабиринт	Новоясеневский пр-т, вл. 7, ТЦ "Калита"	09.00-22.00	187,9	50%	универс ал	самообсл уживание
Школа Семи гномов в ТРЦ Принц Плаза	Профсоюзная ул., д. 129А, ТРЦ "Принц-Плаза" 4-й этаж	10.00-21.00	54,0	60%	профиль	самообсл уживание
Дом книги на Профсоюзной	Профсоюзная ул., д. 7/12	пн-пт 09:00 -21:00, сб-вс 10:00-20:00	210,2	71%	универс ал	самообсл уживание
Читай-город	Профсоюзная ул., д. 129а	Пн-вскр. 09:00- 21:01	258,0	68%	универс ал	самообсл уживание
Читай-город	Профсоюзная ул., д. 56, ТДЦ "Черемушки", 3-й этаж	10:00-21:00	225,7	75%	универс ал	самообсл уживание
Новый книжный	Профсоюзная ул., д. 61а, ТЦ "Калужский", 1-й этаж	10:00-22:00	206,7	70%	универс ал	самообсл уживание
Книжный Лабиринт	Севастопольский пр-т, д. 11-е, ТЦ "Капитолий"	09.00-22.00	143,2	60%	универс ал	самообсл уживание
Книжный Лабиринт	Южнобутовская ул., д. 44	10:00-22:00	327,6	60%	универс ал	самообсл уживание
Мир Школьника	Южнобутовская ул., д. 81	09:00-22:00	90,0	60%	профиль	самообсл уживание

Согласно результатам социологического опроса посетителей объектов книгораспространения, расположенных на территории ЮЗАО, книжные магазины данного округа столицы пользуются популярностью преимущественно у москвичей, проживающих в непосредственной зоне влияния торговой площадки (87,2%) и «случайных прохожих». Жители Юго-Западного АО Москвы достаточно часто покупают книги (73% - не реже раза в 1-3 месяца), предпочитая специализированный книжный магазин с большим выбором книг (100,0%), а также достаточно активны в скачивании электронных изданий (23,4%), 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 (85,1%), как правило, приобретая книги для собственного досуга (74,5%), для ребенка (44,7%) и очень часто в подарок (21,3%). Предпочитаемая тематика – фантастика, детские книги и учебная литература.

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; 26-29 сентября 2016г.)

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		
	36,17	46,81	10,64	6,38	0,0		
Цель покупки (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	для себя (досуг)	для ребенка	по работе	в подарок	в семейную библиотеку		
	74,47	44,68	0,00	21,28	0,00		
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.		
	0,00	4,26	10,64	55,32	29,79		
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		
	100,00	4,26	2,13	2,90	23,40		
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.	
	19,15	68,09	12,77	14,89	46,81	38,30	
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
	87,23	8,51	4,26	50 0	50 0	0 0	21,28

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

По состоянию на сентябрь 2016 года на территории Западного АО располагается 287 торговых объектов распространения книжных изданий (11,1% Москвы), в том числе:

16 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (7,8%);

127 киосков по продаже печатной продукции (12,6%);

74 пунктов выдачи интернет-магазинов (10,6%);

70 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (10,4%).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:77466 (в 2015 – 1:92786; в 2014 году – 1:86600), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски и FMCG), – 3296,47 м². ЗАО по традиции плотно освоен сеткой «Книжный Лабиринт». И в 2016 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 8,85 км². Причем, 70,6% 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	229,0	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	387,4	75%	универсал	самообслуживание

Книжный Лабиринт	Багратионовский пр-д, д. 5	09.00-22.00	128,7	60%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Вернадского пр-т, д. 6, ТЦ "Капитолий"	10:00-21:00	384,0	65%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Киевского Вокзала площадь, 2	10:00-22:00	746,2	68%	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	90,0	88%	профиль	смешанный
Книжный Лабиринт	Мичуринский пр-т, д. 34	10:00-21:00	185,0	60%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Мичуринский пр-т, д. 7 корп. 1, ЖК Шуваловский	09:00-22:00	150,0	60%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Осенний б-р, д. 7, стр.1, ТЦ "Матрица", 1-й этаж	10:00-22:00	185,0	70%	универсал	смешанная
Читай-город	Покрышкина улица, 1	09:00-22:00	344,1	68%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Пырьева ул., д. 16., ТЦ "Седьмой континент"	10:00-21:00	169,0	70%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Славянский бульвар, д. 57	10:00-22:00	284,3	70%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Солнцевский пр-т, д. 21, ТЦ "Столица", 3-й этаж	10:00-21:00	189,0	60%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Столетова ул., д. 17	09.00-22.00	315,4	50%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Ярцевская ул., д. 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 (80,9%). Жители Западного АО Москвы не имеют регулярного графика покупки книг, 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 (88,0%) или для ребенка (30,0%). В ходе опроса 78% посетителей магазинов ЗАО не принимали участие в массовых книжных мероприятиях или встречах с авторами.

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, книоторговый объект – Читай-город / Славянский бульвар, д. 57; 29 сентября 2016г.)

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		
	40,0	18,0	32,0	6,8	4,2		
Цель покупки (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	для себя (досуг)	для ребенка	по работе	в подарок	в семейную библиотеку		
	88,0	30,0	26,0	38,0	6,0		
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.		
	0,0	11,6	28,9	48,1	11,3		
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- гипермарк ета (параллельно с другими покупками)	в интернет- магазине с курьерской доставкой и/или самовывоз	скачивает электронны е книги из интернета		
	90,6	6,5	10,3	24,1	22,2		
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.	
	46,0	48,2	6,0	54,7	38,6	6,9	
Критерии выбора («любимого») книжного магазина (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	живу рядом	работаю рядом (часто бываю по делам в этом районе)	специальн о приезжаю именно в этот магазин, потому что	низкие цены	большой выбор книг	уровень персонала	другое
	66,3	14,6	8,1	17,2	79,7	3,1	12,6

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

По состоянию на сентябрь 2016 года на территории Северного АО располагается 197 торговых объектов распространения книжных изданий (7,6% Москвы), в том числе:

- 24 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (11,1% данного формата в Москве);
- 44 киосков по продаже печатной продукции (4,4% киосков Москвы);
- 68 пунктов выдачи заказов интернет-магазинов (9,8% ПВЗ в Москве);
- 61 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (9,2% объектов данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:47100 (в 2015 – 1:55642), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски и FMCG), – 4073,18м². Основной корпус книготорговых объектов округа составляют на сегодня стабильно работающие магазины сети «Новый книжный/Читай-город». В 2015-2016 гг. на территории округа открылось сразу 6 новых книготорговых объекта под брендом «Читай-город», а также магазины «Книжный Лабиринт» и «Школа семи гномов». Так что, книготорговый фонд в этом АО относительно свежий, уровень территориальной доступности книжного магазина значительно улучшен, несмотря на закрытие магазинов сети ОЦ «МДК» – один объект на 4,74 км². При этом 83,3% 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, ТД "Час Пик" 3-й этаж	10.00-21.00	50,0	50%	профиль	самообслуживание
Читай-город	Бутырская ул., д. 4	09:00-22:00	379,5	68%	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	220,0	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	283,4	70%	универсал	смешанный
Читай-город	Зорге ул., д. 1	10:00-21:00	303,9	80%	универсал	самообслуживание
Дом книги на Волкова	Космонавта Волкова ул., д.19	пн-пт 09:00-20:00; сб-вс 10:00-21:01	25,7	84%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Кронштадтский б-р, д. 7, ТЦ "Крона", 2-й этаж	10:00-21:00	448,1	70%	универсал	самообслуживание
Дом книги на Соколе	Ленинградской просп., д. 78 корп. 1	пн-пт 9:00-21:00; сб-вс 10:00-20:00	321,0	81%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Ленинградский проспект, д. 62а	09:00-21:00	244,0	68%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Ленинградский проспект, д. 76а, ТЦ "Метромаркет", 3-й этаж	10:00-22:00	173,0	70%	универсал	самообслуживание
Республика	Ленинградское шоссе, д. 16А, корп. 2 (БЦ «Метрополис»)	11.00-22.00	215,0	55%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Ленинградское шоссе, д. 16а стр.4	09:00-21:00	314,0	68%	универсал	самообслуживание
Дом книги на Космодемьянских	Ленинградское шоссе, д. 8, корп. 3	пн-пт 09:00-21:00	63,4	64%	универсал	смешанный
Школа Семи гномов в ТЦ Парус	Локомотивный пр-д, д.4, ТЦ "Парус" 3-й этаж, пав. № 316	10.00-21.00	83,0	60%	профиль	самообслуживание
Читай-город	Локомотивный пр-д, д. 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	120,0	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	223,5	73%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Правобережная ул., д. 1Б, 2-й этаж, ТЦ "Капитолий"	10:00-21:00	152,0	60%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Фестивальная ул., д. 13 корп.1, ТЦ "У Речного", 2-й этаж	10:00-22:00	355,0	70%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Фестивальная ул., д. 2б, ТРЦ "Речной", -1-й этаж	10:00-22:00	83,1	60%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Ходынский б-р, д.4., ТЦ "Авиапарк", 4-й этаж	10:00-22:00	246,0	50%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Хорошёвское шоссе, вл. 25	10:00-22:01	398,6	68%	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 (72,6%). Жители Северного АО Москвы активно покупают книги (59,7% - не реже раза в 1-3 месяца), отдавая предпочтение специализированным книжным магазинам с большим выбором книг (95,2%) и заказам в интернет-магазине (24,2%), тратя в месяц не более 1000 рублей (46,8% респондентов) и в минимальной степени пользуясь бесплатными цифровыми книжными сервисами на смартфоне и планшете (не более 10% респондентов). Как правило, целью посещения книжного магазина является приобретение книг для собственного досуга (69,3%) по предпочитаемой тематике: современная проза и учебная литература. В ходе опроса выяснилось, что жители САО более активно на фоне других москвичей посещали книжный фестиваль на Красной площади и книжную ярмарку на ВДНХ (15% респондентов).

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 – Книжный Лабиринт / Ходынский б-р, д.4., ТЦ "Авиапарк", 4-й этаж; 29 сентября 2016г.)

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
	33,87	25,81	12,9	16,13	11,29
Цель покупки (% голосов, закрытый вопрос/более одного варианта ответа)	для себя (досуг)	для ребенка	по работе	в подарок	в семейную библиотеку
	69,35	43,55	17,74	11,29	6,45
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.
	1,61	6,45	11,29	27,42	20,97
Предпочтение формата покупки	в спец. книжном	на лотках/киоск	в книжном отделе	в интернет-магазине с	скачивает электронные книги



книги: <i>В каких магазинах и где обычно покупает книги?</i> (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	магазине с большим выбором книг	ах по пути	FMCG-гипермаркет а (параллельно с другими покупками)	курьерской доставкой и/или самовывоз	из интернета		
	95,16	11,29	4,84	24,19	9,68		
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.	
	45,16	45,16	4,84	61,29	20,97	9,68	
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
	72,58	4,84	16,13	0,0	80,0	20,0	6,45

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

По состоянию на сентябрь 2016 года на территории Северо-Восточного АО располагается 287 торговых объекта распространения книжных изданий (11,1% Москвы), в том числе:

16 специализированных на продаже книжных изданий магазина (7,4% данного формата в Москве);

115 киосков по продаже печатной продукции (11,4% киосков в Москве);

79 пунктов выдачи заказов интернет-магазинов (11,3% ПВЗ в Москве);

77 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (11,6% данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет в 2016 году – 1:86700 (в 2015 – 1:90633; в 2014 году – 1:56646), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски и FMCG), – 3040,82 м². В 2015 году округ потерял 9 полноценных



книжных магазинов (сеть «Буква» и «Книжный Лабиринт»), в 2016 году открыл 2 новых магазина («Читай-город» и «Книжный Лабиринт»). По состоянию на осень 2016 года основной корпус книготорговых объектов округа составляют стабильно работающие магазины «Московский Дом книги», «Книжный Лабиринт» и «Новый книжный/Читай-город». Уровень территориальной доступности книжного магазина – 1 объект на 6,36 км². Причем, 81% 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
Книжный Лабиринт	84-й км МКАД, ТРК "Весна"	10:00-22:00	318,3	60%	универсал	самообслуживание
Дом книги в Отрадном	Алтуфьевское шоссе, д. 34 А	пн-пт 9:00 - 21:00 сб-вс 10:00-20:00	566,2	78%	универсал	самообсл/прямой доступ
Книжный Лабиринт	Алтуфьевское шоссе, д. 86, корп. 1, ТЦ "Ареал", 2-й этаж	10.00-22.00	178,0	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	292,0	79%	универсал	самообсл/прямой доступ
Республика	Большая Новодмитровская ул., 36 (Дизайн-завод FLACON)	10.00-23.00	173,0	45%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Бутырская ул., д. 86 А, 1-й этаж	10:00-21:00	150,0	60%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Декабристов ул., д. 10/2	10:00-21:00	278,0	65%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Декабристов улица, 12, ТЦ "Золотой Вавилон", 2-й этаж	10:00-23:00	259,0	80%	универсал	самообслуживание
Читай-город	Дмитровское шоссе, 163а	09:00-22:00	146,0	68%	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
Читай-город	Мира пр-т, д. 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	296,9	81%	универсал	самообслуживание

Книги издательства "Центрполиграф"	Октябрьская ул., д. 18	вт-пт 10:00- 18:30 сб. 10:00-17:00	60,0	80%	универсал	самообслуж ивание
Омега	Полярная ул., д. 33	Пн-Пт-9:30- 18:00	55,0	60%	универсал	самообслуж ивание
Читай-город	Пришвина ул., д. 22	10:00-22:00	142,1	68%	универсал	самообслуж ивание

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 (76,9%). Жители и гости Северо-Восточного АО Москвы не имеют четко выраженного графика покупки книг, отдавая предпочтение специализированным книжным магазинам с большим выбором книг (98,1%). На фоне равнодушного отношения к интернет-магазинам достаточно удивительно выглядит значимое (17,3%) число респондентов опроса в Северо-Восточном АО Москвы, отметивших привычку скачивать электронные книги из интернета (без указания уровня легальности контента). В целом, посетители книжных магазинов СВАО готовы ежемесячно тратить на книги от 500 и более рублей (62,3%), как правило, приобретая книги для собственного досуга (84,6%), преимущественно фантастику, и для ребенка (28,85%).

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 Медведково / Заревый пр-д, д. 12; 26 сентября 2016г.)

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
	48,08	13,46	13,51	25,00	0,00
Цель покупки	для себя	для	по работе	в подарок	в семейную



(% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	(досуг)	ребенка			библиотеку		
	84,62	28,85	1,92	19,23	0,00		
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.		
	1,92	15,38	11,54	32,69	36,54		
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		
	98,08	1,92	0,00	0,00	17,31		
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.	
	38,46	40,38	17,31	36,54	34,62	21,15	
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
	76,92	0,00	19,23	10,0	90,0	0,0	5,77

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

По состоянию на сентябрь 2016 года на территории Восточного АО располагается 294 торговых объекта распространения книжных изданий (11,37% Москвы), в том числе:

22 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (10,14% данного формата в Москве);

105 киоск по продаже печатной продукции (10,45% киосков в Москве);

92 пункта выдачи заказов интернет-магазинов (13,2% ПВЗ в Москве);

75 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (11,3% данного формата в Москве).



Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:67164 (в 2015 – 1:86328; в 2014 году – 1:73379), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски и FMCG), – 3500,06 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 для школьников – «Детский книжный» и «Мир школьника». В 2016 году в ВАО новые магазины открыли ОЦ «МДК» и сеть «Новый книжный/Читай-город». Тем не менее, уровень территориальной доступности книжных магазинов в ВАО остается достаточно скромным – один объект на 7 км². Тем не менее, 72,7% 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
Школа Семи гномов на Первомайской	7-я Парковая ул., д. 3/9	10.00-21.00	151,0	62%	профиль	самообслуживание
Читай-город	Большая Черкизовская ул., 2 корп. 1	10:00-22:00	411,7	68%	универсал	самообслуживание
Дом книги в Гольяново	Байкальская ул., д. 23	пн-пт 9:00-21:00 сб-вс 10:00-20:01	254,3	68%	универсал	смешанный
Книжный Лабиринт	Вешняковская ул., д. 18 А, ТД "Мегаком"	10.00-21.00	250,0	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	318,7	76%	универсал	самообслуживание
Мир Школьника	Измайловский б-р, д. 15, стр. 2	пн-пт 10:00-20:00 ; сб-вс 10:00-18:00	100,0	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	132,2	77%	универсал	самообслуживание
Дом книги на Молдагуловой	Молдагуловой ул., д. 3а	пн-вс 10:00-22:01	140,0	63%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Новокосинская ул., д. 32/7, ТЦ «Виктория», 2-й этаж	9.00-22.00	382,0	60%	универсал	самообслуживание



Книжный Лабиринт	Новокосинская ул., д. 47	09.00-22.00	188,7	50%	универсал	самообслуживание
Новый книжный	Новокосинская ул., д. 29	09.00-21.00	135,0	65%	универсал	самообслуживание
Мир Школьника	Парковая 7-я ул., д.15, стр.2	10.00-20.00	88,0	61%	профиль	самообслуживание
Дом книги на Преображенке	Преображенский Вал ул., д. 16	пн-пт 9:00-21:00; сб-вс 10:00-20:00	435,4	73%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Пронская ул., д. 2	10.00-21.00	246,0	60%	универсал	смешанный
Сигма	Просторная ул., д. 4	пн-пт 10:00-19:00 сб-вс выходные	60,0	60%	профиль	самообслуживание
Детский книжный	Просторная ул., д. 8	10:00-20:00	70,0	50%	профиль	самообслуживания
Детский книжный	Саянская ул., 5а	10:00-20:00	77,0	50%	профиль	самообслуживания
Детский книжный	Святоозёрская ул., д. 18	10:00-20:00	74,0	50%	профиль	самообслуживания
Новый книжный	Семеновская площадь, 1, ТЦ "Семеновский", 3-й этаж	10:00-22:00	255,4	70%	универсал	самообслуживание
Детский книжный	Челябинская ул., д. 15	10:00-20:00	71,0	50%	профиль	самообслуживания
Дом книги Новый	Энтузиастов шоссе, д. 24/43	пн-пт 9:00-21:00; сб-вс 10:00-19:00	248,0	84%	универсал	самообслуживание
Дом книги Фолиант	Энтузиастов шоссе, д. 60, корп. 1	пн-пт 9:00-20:00; сб-вс 10:00-20:00	470,3	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 в непосредственной зоне влияния торговой площадки (70,5%). Жители и гости Восточного АО Москвы не имеют явно выраженного графика покупки книг, в равной степени приобретая книги и раз в квартал, и раз в полгода или год, отдавая предпочтение специализированным книжным магазинам с большим выбором книг (88,8%) и интернет-магазинам (34,7%). Как правило, целью посещения книжного магазина является приобретение книг для собственного досуга (66%) и для ребенка (42%), что обуславливает и выбор читательских предпочтений: фантастика, классика 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, книоторговый объект – Дом книги «Фолиант»/ Энтузиастов шоссе, д. 60, корп. 1; 26 сентября 2016г.)

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		
	36,0	22,2	21,8	18,0	2,0		
Цель покупки (% голосов, закрытый вопрос/более одного варианта ответа)	для себя (досуг)	для ребенка	по работе	в подарок	в семейную библиотеку		
	66,0	42,0	14,0	12,0	6,0		
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.		
	4,0	10,5	13,5	27,4	22,6		
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		
	88,8	9,2	12,0	34,7	23,3		
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.	
	14,0	56,7	27,3	38,0	32,8	21,2	
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
	70,5	15,5	20,0	0,0	90,0	10,0	4,0

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



По состоянию на сентябрь 2016 года на территории Центрального АО располагается 306 торговых объектов распространения книжных изданий (11,84% Москвы), в том числе:

40 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (18,43% данного формата в Москве);

143 киоска по продаже печатной продукции (14,23% киосков в Москве);

84 пунктов выдачи заказов интернет-магазинов (12,05% ПВЗ в Москве);

39 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (5,86% данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет в 2016 году 1:18808 (в 2015 – 1:9891), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски и FMCG), – 8041,17 м². Уровень территориальной доступности книжных магазинов в ЦАО – один объект на 1,65 км². Этот показатель соответствует европейскому уровню обеспеченности населения книжными магазинами. Но в данном случае следует иметь в виду, что лишь 57,5% 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 Сыромятнический пер., д. 1 стр. 6	11:00-20:00	100,0	80%	универсал	самообслуживание
Украинская книга	Арбат ул., д. 9	пн-чт 09:15-18:00	40,0	80%	универсал	прилавоочный

Книжная лавка историка	Большая Дмитровка ул., д. 15	пн-пт 10.00-18.00	30,0	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	605,1	91%	профиль	самообслуживание
Республика	Большая Ордынка ул., 21, стр. 2	09.00-22.00	87,4	45%	универсал	самообслуживание
Вестник	Большая Серпуховская ул., д. 12/11, стр. 2	пн-сб 10:00-19:00; вс - выходной	40,0	70%	профиль	самообслуживание
Еврокнига	Большая Татарская ул., д. 7	пн-пт 10:00-20:00; сб,вс 10:00-18:00	89,0	90%	профиль	самообслуживание
Чук и Гик	Большой Палашевский пер., 9	12.00-20.00	15,0	50%	профиль	смешанный
Республика	Воздвиженка ул., д. 4/7, стр. 1	круглосуточно	1000,0	45%	универсал	самообслуживание
Читалка	Жуковского ул., д. 4	11.00-21.00	40,0	70%	профиль	смешанный
Гоголь Books	Казакова ул., д. 8, «Гоголь-центр», 1-й этаж	14.00-23.00	82,0	60%	профиль	смешанный
Чук и Гик	Климентовский пер., д. 6	11.00-21.00	30,0	50%	профиль	смешанный
Дом книги на Фрунзенской	Комсомольский пр-т, д. 25	пн-пт 09.00-20.00, сб-вс 10.00-20.00	268,5	77%	универсал	самообслуживание
Новый книжный	Комсомольский пр-т, д. 28, Московский Дворец Молодежи	09:00-21:00	136,7	70%	универсал	самообслуживание
Республика	Комсомольский пр-т, 24, стр. 1 (ТЦ «K24»)	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
Буххантер/boookhunter	Кривоколенный пер., 9, стр. 1	09.00-21.00	120,0	90%	профиль	смешанный
Книжная лавка писателей	Кузнецкий мост ул., д. 18	пн-пт 10:00-20:00, сб-вс 12:00-20:00	80,0	80%	профиль	самообслуживание
Дом иностранной книги	Кузнецкий мост ул., д. 18/7	пн-пт 09:00-20:00, сб-вс 10:00-21:00	202,1	98%	профиль	самообслуживание
Читай-город	Малая Сухаревская площадь, 12, ТЦ "Садовая Галерея", -1-й этаж	пн-пт 09:00-22:00 сб-вс 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	40,0	80%	профиль	самообслуживание
Республика	Новинский б-р, д. 8, ТЦ «Лотте Плаза»	10.00-22.00	393,6	50%	универсал	самообслуживание
Республика	Новый Арбат ул., д. 19	10.00-22.00	400,0	50%	универсал	самообслуживание
Московский Дом книги	Новый Арбат ул., д. 8	пн-вс 10:00-22:00	3648,3	71%	универсал	самообслуживание
Я люблю читать: Магазинчик детских киг	Покровка ул., д. 11, подъезд 2	10.00-20.00	30,0	70%	профиль	смешанный
Primus Versus. Умные книги	Покровка ул., д. 27, стр. 1	пн-сб 11:00-23:30; вс 14:00-22:00	120,0	80%	универсал	смешанный

Белые облака	Покровка ул., д. 4	10:00-18:00	200,0	40%	профиль	прилаво- чный
Ходасевич	Покровка ул., д. 6	11.00-21.00	45,0	80%	универсал	самообсл уживание
Республика	Пресненская наб., 10 (ДЦ «Москва-Сити», Башня на набережной, блок Б)	09.00-20.00	58,0	40%	универсал	самообсл уживание
Циолковский	Пятницкий пер., д. 8	11:00-22:00	89,0	80%	универсал	самообсл уживание
Русское зарубежье	Радищевская Ниж. ул., д. 2	пн-сб 09:00-21:00; вс 10:00-19:00	120,0	80%	универсал	самообсл уживание
Транспортная книга	Садовая-Спасская ул., д. 21/1	пн-пт 09:00-21:00, сб-вс 10:00-18:00	100,0	80%	профиль	самообсл уживание
Республика	Стремянный пер., 38	07.30-22.30	342,7	70%	универсал	самообсл уживание
Республика	Театральный пр-д, 5, стр. 1, 5-й этаж (Центральный Детский Магазин на Лубянке)	10.00-22.00	223,0	60%	универсал	самообсл уживание
Фамильная библиотека	Усачева ул., д. 2 стр. 3	10.00-20.00	45,0	80%	универсал	смешанн ый
Гиперион, Книжный клуб	Хохловский пер., д. 7/9, стр. 3	12.00-22.00	100,0	60%	профиль	самообсл уживание
Республика	Цветной б-р, д. 15, стр. 1 ТЦ «Цветной»	10.00-23.00	530,0	60%	универсал	самообсл уживание
У Кентавра, Книжная лавка РГУ	Чаянова ул., д. 15	пн-пт 10:00-19:30; сб 10:00-17:00	135,0	90%	профиль	смешанн ый

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 (51,0%) по причине «большого выбора книг» (88,2%) или, правильнее сказать, «особой подборке книг» и вообще атмосферы или многолетней привычки. Посетители книжных магазинов Центрального АО Москвы, как правило, не реже одного раза в 1-3 месяца покупают книги (69,0%) и имеют четкую привязку к «любимому книжному», предпочитая покупать книги в специализированном книжном магазине (94,7%), а также в интернет-магазине с не менее внушительной книжной витриной (22%). 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 (88%), для ребенка (30%), по работе/учебе (26%), а также в подарок (38%).

Как и в 2015 году, нынешней осенью по результатам опроса выявлен достаточно значимый пул респондентов скачивающих электронные книги из интернета (31%) и читающих на телефоне/смартфоне (29,03%), планшете (22,58%) или специальном устройстве/Kindle, PocketBook (16,13%). Впрочем, в отличие от аналогичного опроса в предыдущие годы осенью 2016-го лишь 26% респондентов ЦАО готовы потратить более 1000 рублей в месяц на приобретение книг (в сентябре 2015 – 32%, в сентябре 2014 – 42,9%). Большинство уверено, что ценовой диапазон романа для взрослых и книг для детей должен ограничиваться пределами 100-300 руб. Еще одной неожиданностью 2016 года стал достаточно высокий процент респондентов (80%), не посетивших ни одно книжное мероприятия, будь то выставка или встреча с автором.

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, МДК на Арбате/Новый Арбат, д. 8; 26 сентября 2016г.)

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
	52,0	17,0	21,0	7,0	3,0
Цель покупки (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	для себя (досуг)	для ребенка	по работе	в подарок	в семейную библиотеку
	88,0	30,0	26,0	38,0	6,0
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	6,0	32,0	26,0	26,0
Предпочтение формата покупки книги: В каких магазинах и где обычно покупает	в спец. книжном магазине с большим выбором	на лотках/киоска х по пути	в книжном отделе FMCG- гипермаркета (параллельно с другими	в интернет- магазине с курьерской доставкой	скачивает электронные книги из интернета



книги? (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	книг		покупками)	и/или самовывоз			
	87,0	4,0	7,0	22,0	31,0		
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.	
	46,0	48,0	6,0	54,0	38,0	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
	13,0	17,0	51,0	3,9	88,2	7,8	19,0

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

По состоянию на сентябрь 2016 года на территории Зеленоградского АО располагается 17 торговых объектов распространения книжных изданий (0,66% Москвы), в том числе:

- 4 специализированных на продаже книжных изданий магазина (1,84% данного формата в Москве);
- 5 киосков по продаже печатной продукции (на конец 2016 года запланирована установка 46 киосков);
- 5 пунктов выдачи заказов интернет-магазина (0,72% ПВЗ в Москве);
- 8 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (1,2% данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:56619 (в 2015 – 1:73900), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски и FMCG), – 394,10м². Ситуация в этом округе остается стабильной на протяжении последних лет. И в 2015 закрывшуюся «Букву» освоил «Читай-город», а «Книжный Лабиринт» открыл в 2016 году в округе свой третий по счету магазин. В итоге уровень территориальной доступности книжных магазинов в ЗелАО –



один объект на 9,3 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	70%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Зеленоград, Панфиловский пр-т, д. 6А, ТЦ "Панфиловский", 3 этаж	10:00-22:00	189,0	60%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Зеленоград, 23 мкр. "Зеленый бор", корп. 2309А, ТЦ "Столица"	10:00-22:00	186,7	50%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Савелкинский пр-д, д. 8, ТЦ "Седьмой континент"	10:00-21:00	100,0	60%	универсал	самообслуживание

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

По состоянию на сентябрь 2016 года на территории ТиНАО располагается 33 торговых объекта распространения книжных изданий (1,28% Москвы), в том числе:

6 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (2,76% данного формата в Москве);

0 киосков по продаже печатной продукции (на конец 2016 года запланирована установка 32 киосков);

7 пунктов выдачи заказов интернет-магазина «Книжный Лабиринт» (1,0% ПВЗ в Москве);

20 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (3,15% данного формата в Москве).



Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет в 2016 году 1:40244 (в 2015 – 1:39167), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски и FMCG) – 834,50 м². В 2016 году ситуация с книготорговым бизнесом в округе остается стабильной, прироста ни по количеству объектов, ни по качественным параметрам не произошло. Уровень территориальной доступности книжных магазинов в ТиНАО прежний – один объект на 247км², но при этом 83,3% книжных магазинов «новой Москвы» относятся 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, Ясенева 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	80%	универсал	самообслуживание
Книги	Щербинка, ул. Пушкинская, д. 8	вт-сб 10.00-19.00; вс 10.00-18.00	220	80%	универсал	смешанный

Согласно результатам социологического опроса посетителей объектов книгораспространения, расположенных на территории ТиНАО, книжные магазины данного округа столицы пользуются популярностью преимущественно у москвичей, проживающих в непосредственной зоне влияния торговой площадки (70%). Жители и гости ТиНАО Москвы не



имеют явно выраженного графика покупки книг, в равной степени приобретая книги и раз в квартал, и раз в полгода или год, отдавая предпочтение специализированным книжным магазинам с большим выбором книг (94%) и интернет-магазинам (20%). Как правило, целью посещения книжного магазина является приобретение книг для собственного досуга (70%) и для ребенка (44%), что обуславливает и выбор читательских предпочтений: фантастика, детские книги и история. Как и в предыдущие годы, нынешней осенью по результатам опроса выявлен достаточно значимый пул респондентов скачивающих электронные книги из интернета (36%), правда, без указания уровня легальности контента. И наконец, нельзя не отметить значимый процент респондентов, склонных к экономичной модели поведения в отношении книги и не готовых тратить более 100 рублей на книжное издание.

Таблица 2.22.

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

Результаты социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в ЦАО Москвы (выборка 100 человек, книготорговый объект – Дом книги/Троицк, ул. Площадь Вережагина, д. 1, МУП "Магазин Центральный", 2-й этаж; 29 сентября 2016г.)

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
	30,0	28,0	22,0	19,0	2,0
Цель покупки (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	для себя (досуг)	для ребенка	по работе	в подарок	в семейную библиотеку
	70,0	44,0	22,0	28,0	12,0
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.
	8,0	10,0	28,0	32,0	22,0
Предпочтение формата покупки книги: В каких магазинах и где обычно покупает книги?	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	скачивает электронные книги из интернета

(% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)				самовывоз			
	94,0	12,0	8,0	20,0	36,0		
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.	
	52,0	30,0	18,0	60,0	20,0	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
	70,0	8,0	6,0	33,3	66,7	14,0	0,0

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:

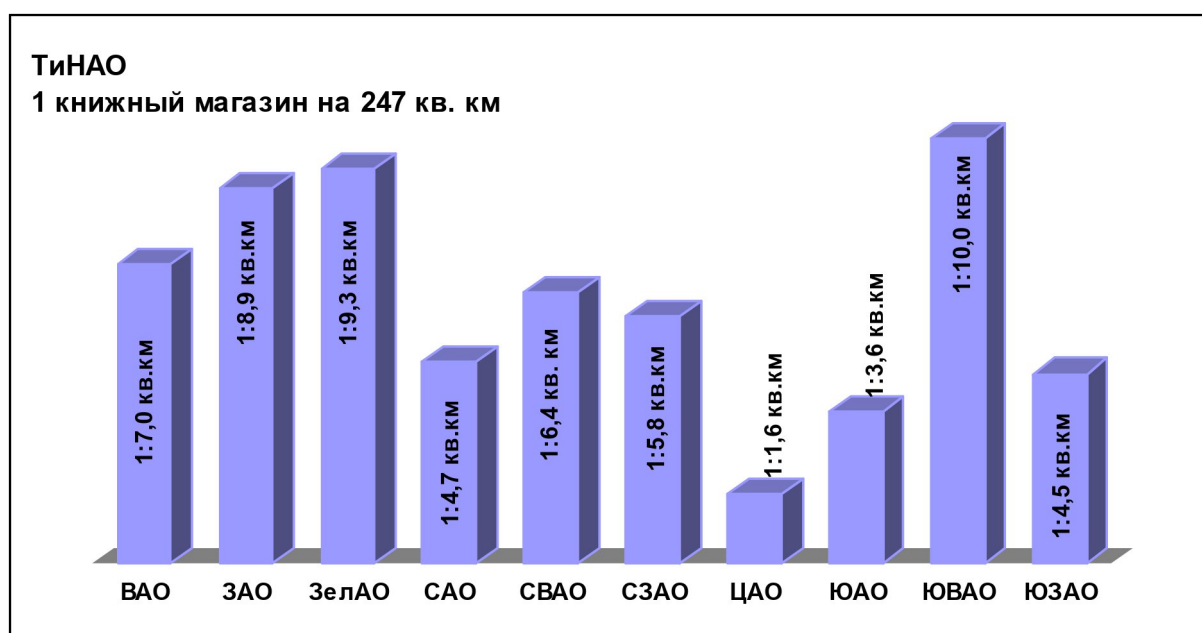
- Книжные магазины;
- Универсальные магазины
- ПВЗ/Интернет-магазины
- Киосковые сети со специализацией «печать».

По уровню обеспеченности населения книжными магазинами среди АО Москвы по-прежнему лидирует Центральный округ с коэффициентом 1:18808 (или 1 магазин на 18-19 тыс. жителей). Надо сказать, что округ только за 2015-2016 годы фактически двукратно ухудшил свой показатель (в 2014 – 1:9891) по причине закрытия целого ряда больших и маленьких книжных магазинов, в том числе сети ОЦ МДК, сетей «Dodo Magic bookroom», «Лавка детских книг» и пр. Последние 2 года стабильная с тенденцией к росту ситуация складывается в северном и южном (САО,

ЮАО) округах столицы при коэффициенте обеспеченности – 1 магазин на 47-48 тыс. жителей. Только в текущем году округа пополнились 12 новыми магазинами преимущественно под брендами «Книжный Лабиринт» и «Читай-город». Относительно стабильная ситуация (без значимых улучшений) складывается в СВАО, СЗАО и ЗАО, где один книжный магазин приходится на 87 тыс., 60 тыс. и 77 тыс. жителей соответственно. В 2016 году принципиально изменилась ситуация в одном из аутсайдеров по присутствию книжных магазинов – Юго-Восточном округе столицы, где еще в 2014 году один магазин приходился на более чем 150-169 тыс. жителей. По состоянию на сентябрь 2016 года здесь (благодаря усилиям сети «Книжный Лабиринт») представлено 12 книжных магазинов, т.е. коэффициент обеспеченности поднялся до уровня 1:111558 (один магазин на 111-112 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 5-8 км² (с отклонением в лучшую сторону – 1:1,65 км² /ЦАО/ и, напротив, в худшую сторону – 1:10,03км²/ЮВАО/).

Диаграмма 2.18. Уровень территориальной доступности книжных магазинов в АО Москвы по состоянию на сентябрь 2016г.



Источник: Данные Мониторинга, сентябрь 2016

Необходимо отметить, что большинство (83,4%) книжных магазинов Москвы – это сетевые объекты, принадлежащие в том числе крупным книготорговым операторам с ровным покрытием по всем АО Москвы, что во многом нивелирует расхождения округов в ассортиментной карте и ценовой политике.

После активной фазы сокращения числа книжных магазинов в 2014-2015 гг., когда было закрыто более 20 крупноформатных магазинов московского филиала сети «Буква» и 10 магазинов ОЦ МДК, обанкротилась «Лавка детских книг», текущий 2016 год активно восполняет потери. Значимо прирастают по числу магазинов не только два лидера московской книготорговли – «Книжный Лабиринт» и «Новый книжный/Читай город», но сеть «Республика», ОЦ МДК. Интерес к потенциальным возможностям по открытию новых магазинов проявляют и другие игроки московского книготоргового рынка – ТД «Библио-Глобус» и сеть «Школа семи гномов».

В целом, в 2016 году можно говорить о достойно представленной инфраструктуре книжных магазинов в ЦАО и ЮАО. Определенные проблемы с присутствием традиционных книжных магазинов испытывают СВАО, ЗАО и ВАО. Как правило, проблемы связаны с низким уровнем



территориальной доступности книжных магазинов, коэффициентом обеспеченности населения 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 ЗелАО, 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 в СВАО. Именно здесь расположено наибольшее количество этих объектов – 115 и 77 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 хотя бы иногда (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 пр. И, наоборот, жители ТиНАО чаще других практикующие приобретение книг «параллельно с другими покупками», вынуждены ограничиваться лишь двумя десятками площадок сетевого бренда «Магнит» с книжным предложением эконом-класса.

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, Западном и Северо-Западном АО Москвы, и, напротив, очевидно недостаточное развитие киосковой инфраструктуры наблюдается в Восточном, Юго-Восточном, Зеленоградском,

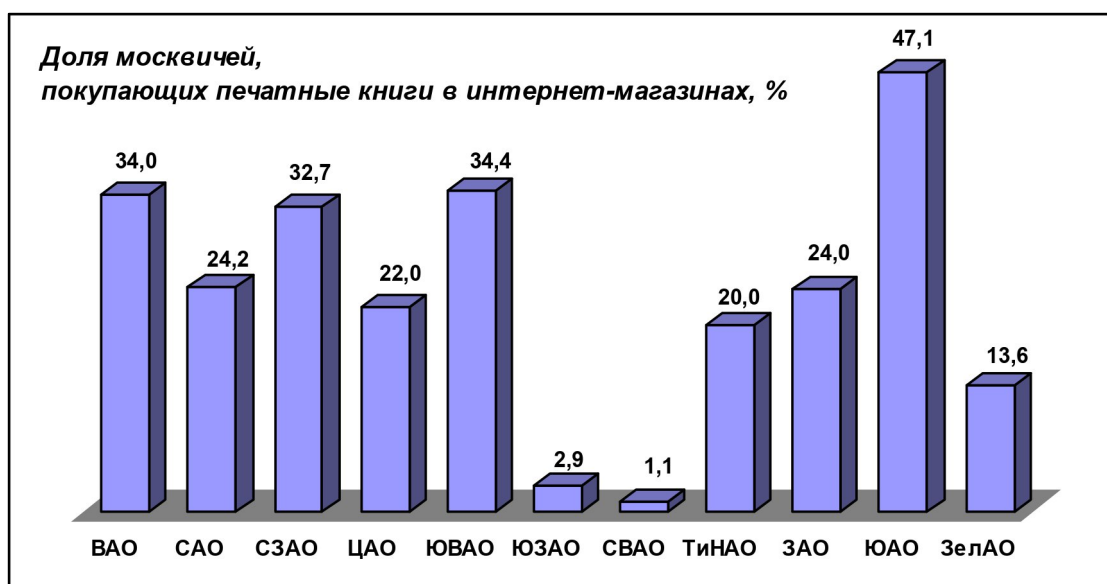


Новомосковском и Троицком АО Москвы. Особняком стоят округа Москвы географически размещенные за пределами МКАД.

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 1:1,55 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 2016 году в разрезе АО Москвы



Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных на территории АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом оффлайн книготорговой структуры округов, 23-29 сентября 2016г.)

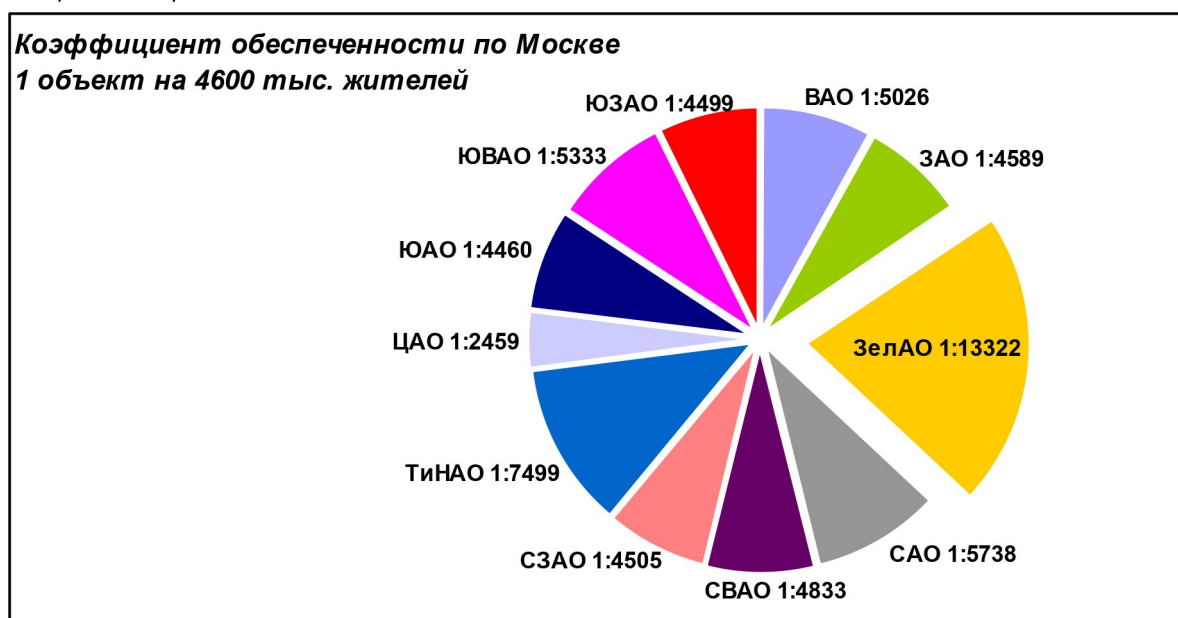
С учетом всех перечисленных выше аналитических оценок и расчетных параметров итоговый рейтинг административных округов Москвы по фактору «традиционное книгораспространение» возглавляют ЦАО и ЮАО. Именно в этих округах представлена развитая традиционная инфраструктура для чтения, обеспечивающая максимальную 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 ЗелАО, ЮВАО и ТиНАО как округах с недостаточным (низким) уровнем территориальной доступности книжных магазинов.

Диаграмма 2.20.

Коэффициент обеспеченности населения объектами книгораспространения в разрезе АО Москвы в 2016 г.

суммарно по книжным магазинам, ПВЗ, FMCG-объектам и киоскам со специализацией «печатать»



Источник: Данные Мониторинга, октябрь 2016 года

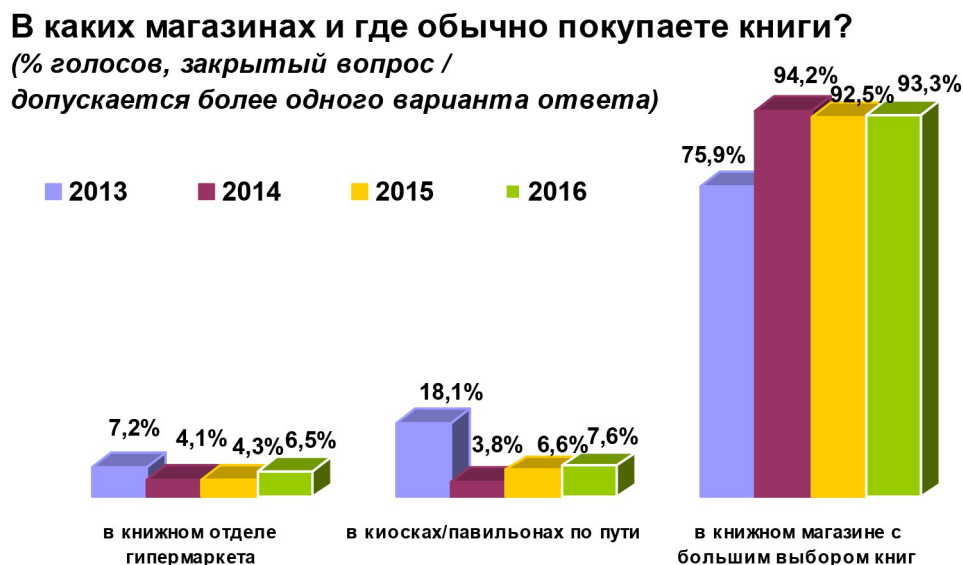
Безусловно, эти решения должны основываться на сложившихся покупательских привычках и текущих трендах читательских предпочтений москвичей.

Так, по данным социологических опросов посетителей книжных магазинов, проводимых в рамках предыдущих мониторинговых проектов Департамента СМИ и рекламы Правительства Москвы, москвичи в последние три предпочитают приобретать книги в специализированных книжных магазинах. И в 2016 году привычка приобретать книги «по пути»

отмечается сегодня гораздо реже, чем в 2013 году, хотя книжные издательства Москвы всегда плотно работали с распространителями прессы.

Диаграмма 2.21.

Предпочтение offline формата покупки книги населением Москвы в 2013-2016гг.



Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в различных АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом offline книготорговой структуры округов, сентябрь 2013/2014/2015/2016гг.), аналитика Мониторинг

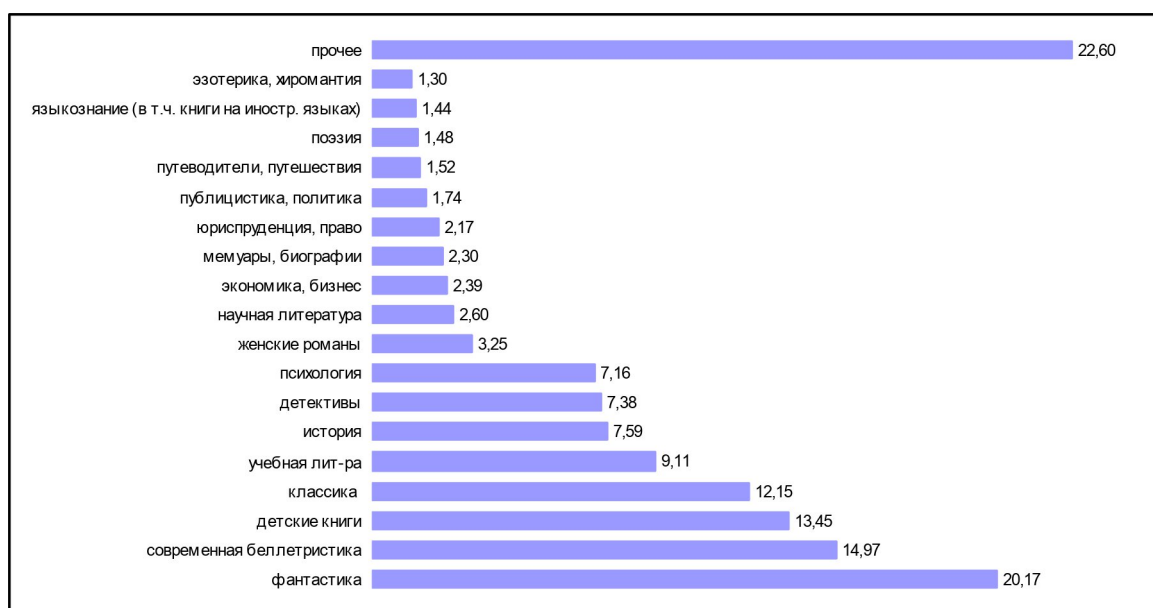
Безусловно, формат покупки «по пути» может быть очень привлекателен с точки зрения развития книготорговли в Москве, так как позволяет получить трафик с минимальными арендными нагрузками. Однако в данном случае возникает проблема обеспечения важного для москвича условия «широкого выбора книг», что на 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 2013-2016гг.



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 2.22.

Структура жанровых предпочтений москвичей в 2016 году (% 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, 23-29 сентября 2016г.)

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 14 локаций, преимущественно в Юго-Восточном, Троицком и Новомосковском округах, как административных образованиях с низким уровнем территориальной доступности книжных магазинов (см. Приложение 1: слайд 1-14).

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. В июне на Красной площади во второй раз прошел книжный фестиваль «Книги России», ставший благодаря указу Президента РФ 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.

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.



Значимым событием в культурной жизни столицы в последние два года является и «Библионочь», приуроченная к международному Дню книги в апреле и проводимая при самом активном участии книжных магазинов, издательств и библиотек Москвы. 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 70% 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 раскрученное в городских СМИ мероприятие как книжный фестиваль на Красной площади посетило лишь 12,6% респондентов социологического опроса, проведенного в рамках мониторинга в сентябре 2016 года. Высоким уровнем узнаваемости может похвастаться лишь



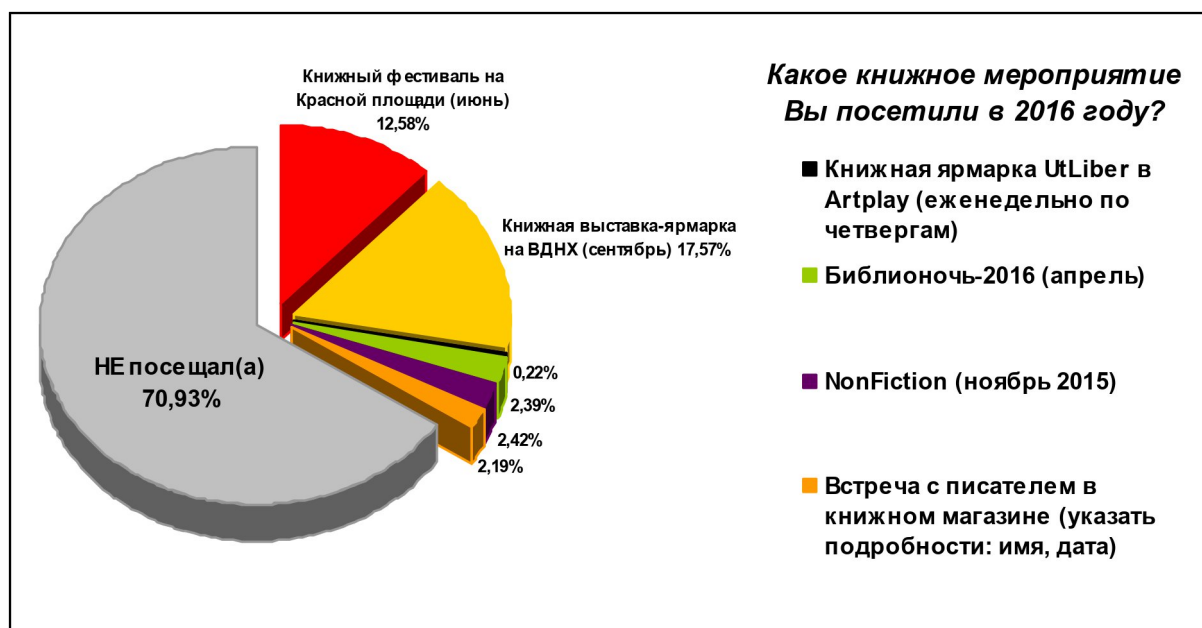
традиционная Московская Международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ, сентябрь ВДНХ). Порядка 17,6% (в 2015 – 8,2%) респондентов опроса заявили о своем посещении этого мероприятия в 2016 году. Причем, несмотря на то, что ММКВЯ проходит в СВАО, её популярность выходит далеко за рамки СВАО, в данном случае узнаваемость ярмарки характерна для посетителей книжных магазинов всех АО Москвы. Значимость ММКВЯ как площадки для продвижения книги чтения особенно ощутима на фоне НЕузнаваемости других мероприятий, проводимых на территории города. Книжная ярмарка UtLiber в Artplay (еженедельно по четвергам) набрала менее 1% (0,22%) голосов, «Библионочь-2016» (апрель) – 2,39%.

Так как анкетирование проводилось в сентябре 2016 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 2,4% респондентов опроса заявили о готовности посетить Non\fiction в 2016 году.

Диаграмма 2.23.

Уровень осведомленности аудитории об общегородских мероприятиях в поддержку книги и чтения

(% голосов, допускается более одного варианта ответа)



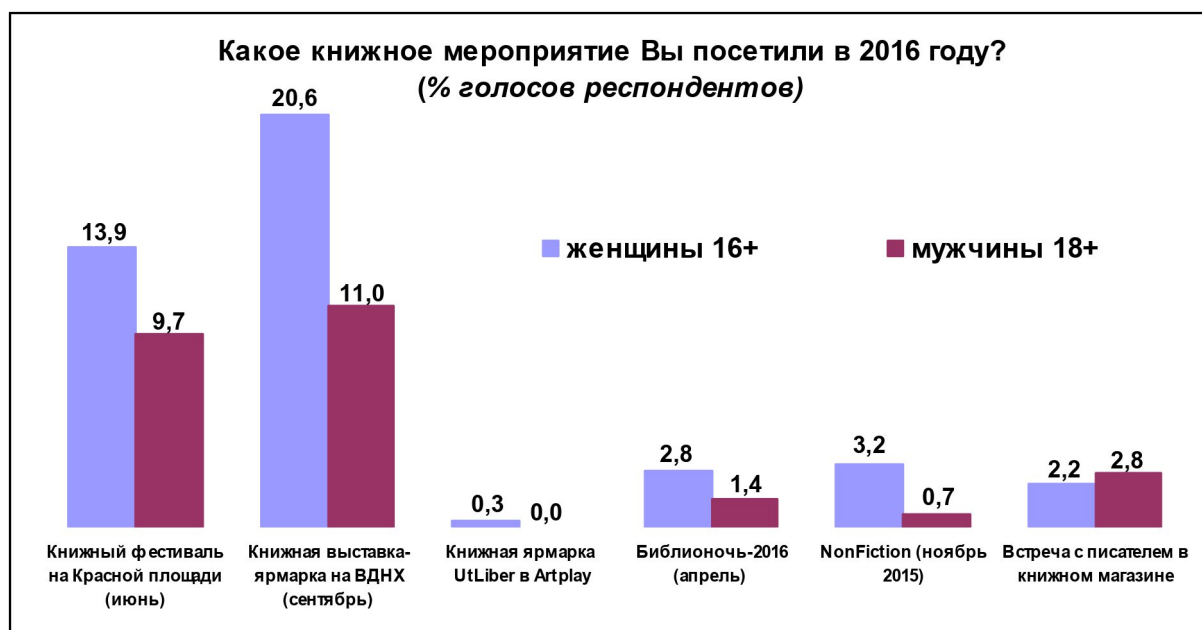
Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных на территории АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом offline книготорговой структуры округов, 23-29 сентября 2016г.)

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 3%. Причем, преимущественно (в 91% случаях) эти мероприятия отмечались посетителями книжных магазинов ЦАО и СВАО: Фаланстера, Молодой Гвардии, МДК на Арбате, ТДК Москва и ДК в Медведково. 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 2016 году респондентам особо запомнились встречи с Н. Вучичем, З. Прилепиным и протоиреем Андреем Ткачевым.

Диаграмма 2.24.

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 offline книготорговой структуры округов, 26-29 сентября 2016г.)

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 (пешеходная зона или выставочный комплекс) должны оставаться устойчивыми в 3-5-летней перспективе. И естественно для книготорговых партнеров цена участия в ярмарке/фестивале должна быть минимальной с точки зрения аренды места для выкладки книжной продукции.

В рамках текущего Мониторинга отобрано 10 пешеходных зон, преимущественно в ЦАО Москвы, на территории которых потенциально возможно проведение компактных краткосрочных ярмарочных мероприятий разной тематической направленности с апреля по октябрь (см. Приложение 2: слайды 1-10). Это:

Пешеходная часть **улицы Кузнецкий мост** (ЦАО) – площадка, которая обладает определенными традициями в торговле книжной продукцией. Ранее здесь располагался букинистический развал.

Камергерский переулок (ЦАО) – место, непосредственно связано с драматургией, литературой. Здесь много кафе, ресторанов и магазинов. В Камергерском переулке находится знаменитый Московский Художественный театр и памятник А.П.Чехову. Здесь вполне комфортно провести литературно-театральный фестиваль.

Университетская площадь (ЮЗАО) находится в непосредственной близости от центра российского образования – Московского государственного университета. И в частности в августе 2017 года в преддверии нового учебного года на этой территории 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.

Лаврушенский переулок (ЦАО) известен прежде всего расположенной здесь Третьяковской галереей и вполне мог бы стать площадкой для проведения тематической ярмарки под названием «искусство книги». Это мероприятие может быть приурочено к акции «Библионочь - 2017» и состояться в конце апреля.

Крымская набережная (ЦАО) – место традиционной выставки-продажи картин. Несколько лет назад здесь проходили летние книжные фестивали. И сейчас это место могло бы стать площадкой для сезона авторских бенефисов с автографсессиями, открытыми дискуссиями, мастер-классами и пр.

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 компактна – 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.

Покровский бульвар (ЦАО) входит в состав Бульварного кольца как единого пешеходного маршрута, который обеспечивает комфорт и безопасность для всех участников мероприятия, например, книжной ярмарки «Семейные чтения»

На участке **Фрунзенской набережной** от Хамовнического Вала до Андреевского моста расширены тротуары, установлены новые светильники. Это место традиционных прогулок москвичей сегодня готово принять 1-2-дневный фестиваль в поддержку книги и чтения под названием «Читаем вместе!»

После комплексного благоустройства **Триумфальная площадь** превратилась в отличную пешеходную зону. Сейчас здесь есть парковые качели, уличные торшеры и велопарковки. В павильонах работают кафе и туристический информационный центр City Expert Moscow. Площадь заново замостили, на ней появилось 1,45 тысячи квадратных метров газонов и на ней вполне комфортно может пройти Книжный фестиваль славянской культуры, приуроченный ко Дню независимости России (12 июня).

Расположенный в центре столицы **Никитский бульвар** входит в состав Бульварного кольца, являющегося одним из наиболее популярных у туристов московских мест. Здесь же расположен музей Востока, что делает это место достаточно привлекательным для проведения этнической книжной



ярмарки.

Благодаря реализации перечисленных выше мероприятий, возможно, удастся создать единое информационное пространство в поддержку традиций чтения в столичном регионе, сместив фокус активности с книжных магазинов и помещений библиотек.



2.5. Детальный мониторинг Юго-Восточного Административного Округа в разрезе различных каналов, форматов и форм книжного предложения жителям региона

По состоянию на сентябрь 2016 года на территории Юго-Восточного АО располагается 251 торговый объект распространения книжных изданий (9,71% Москвы), в том числе:

12 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (5,53% данного формата в Москве);

91 киоск по продаже печатной продукции (9,05% установленных на момент мониторинга киосков в Москве);

69 пунктов выдачи заказов интернет-магазинов (9,90% ПВЗ в Москве);

79 FMCG-объекта с присутствием книг в ассортиментной матрице (11,86% данного формата в Москве).

2.5.1. Анализ обеспеченности объектами книготорговой инфраструктуры и их соответствие запросам жителей округа

Расчетный показатель обеспеченности населения округа объектами книготорговой инфраструктуры в 2016 году – 1:5333 (или один объект на 5 тыс. жителей), что соответствует обеспеченности населения книготорговыми объектами в странах ЕС. Уровень территориальной доступности – 1 объект в пределах 479 м², что в целом соответствует среднему по Москве значению. Суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски и FMCG) в ЮВАО в 2016 году составила 3111,29 м².

Если рассматривать коэффициент обеспеченности населения округа именно книжными магазинами, то, надо сказать, что его динамика в 2016 году вновь внушает оптимизм после провала 2014-2015гг., когда ЮВАО только терял магазины в связи с прекращением деятельности книготорговой сети «Буква» и банкротством «Лавочки детских книг». В I полугодии 2016



года розничной книготорговой сетью «Книжный Лабиринт» здесь было открыто три новых крупноформатных магазина, значимо прирастивших площадь книжной выкладки в ЮВАО. И к сентябрю 2016 года коэффициент обеспеченности населения округа книжными магазинами достиг более благополучных значений – 1:111558 (в 2015 – 1:169125; в 2014 – 1:150333; в 2013 году – 1:135300). Основной корпус книготорговли округа составляют большие магазины сетей «Новый книжный/Читай-город» и «Книжный Лабиринт», уровень сервиса в которых вполне соответствует современным стандартам книготорговли.

Но если говорить об уровне территориальной доступности книжных магазинов в ЮВАО, то он продолжает оставаться одним из худших в «старой» Москве: объект на 10,03 км². Ситуацию спасает только то, что 75% книжных магазинов ЮВАО относятся к крупноформатным объектам торговли (площадью более 100м²) с универсальным книжным ассортиментом.

Таблица 2.23.

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	7-ая Кожуховская ул., д. 9, ТРК "Мозаика"	10:00-22:00	178,5	60%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Андропова пр-т, д. 8, ТРЦ "Мегаполис"	10:00-21:00	189,0	60%	универсал	самообслуживание
Филаделфия	Волгоградский пр-т, д. 17 стр. 1	пн-сб 10:00-19:00 вс-выходной	54,0	60%	универсал	прилаводный
Новый книжный	Волгоградский пр-т, д. 78/1	09:00-22:00	947,9	60%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Волгоградский пр-т, д. 133	10:00-22:00	186,7	60%	универсал	самообслуживание
Детский книжный	Жулебинский б-р., 30/1, корп.1	10:00-20:00	72,0	50%	профиль	самообслуживания
Читай-город	Люблинская улица, д. 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	87,0	60%	профиль	самообслуживание
Читай-город	Перерва ул., д. 43 к1, ТЦ "БУМ"	10:00-22:00	1078,4	65%	универсал	самообслуживание
Книжный Лабиринт	Поречная ул., д. 10, ТРК "Мари"	10:00-22:00	152,3	60%	универсал	самообслуживание

Читай-город	Рязанский пр-т, д. 46	09:00-22:00	519,5	75%	универсал	самообслуживание
Дом книги в Выхино	Ташкентская ул., д.19	пн-пт 9.00-21.00 сб-вс 10.00-20.00	342,0	69%	универсал	самообслуживание

Источник: данные Мониторинга, сентябрь 2016г.

Обеспеченность жителей ЮВАО объектами киосковых сетей (исключая пресс/стенды) с присутствием книг в ассортиментной карте составляет пока 1:14710 (1 объект на 14-15 тыс. жителей). В целом схема размещения сохранена, старые модели киосков работают. На момент подготовки Мониторинга в связи с реконструкцией киоскового фонда и работами по благоустройству городского ландшафта запланированная схема обновления киосков на территории ЮВАО реализована на 48,9% (или 91 киоск). В планах до конца 2016 года установить еще 95 киосковых объектов в Выхино-Жулебино, Кузьминках, Лефортово, Люблино, Марьино, Текстильщиках и других районах округа. Причем, параллельно установке происходит поэтапная замена НТО «Печать» на новые модели, выполненные в едином стиле и имеющие современный функционал, где 60% всех предлагаемых к продаже товаров (услуг) от их общего количества занимает печатная продукция, включая периодические печатные издания⁴. В целом схема размещения киосков сохранена и старые модели работают до установки новых.

Таблица 2.24.

Ритейл-карта Юго-Восточного АО Москвы: Киоски ПП

	Название объекта	Адрес размещения
1	НТО "Печать" вид "Киоск"	Авиаконструктора Миля ул., 2 к. 1
2	НТО "Печать" вид "Киоск"	Авиаконструктора Миля ул., вл. 14
3	НТО "Печать" вид "Киоск"	Авиаконструктора Миля ул., вл. 4
4	НТО "Печать" вид "Киоск"	Академика Скрябина ул., вл. 1/58
5	НТО "Печать" вид "Киоск"	Жулебинский б-р, д. 38
6	НТО "Печать" вид "Киоск"	Жулебинский б-р, д. 6
7	НТО "Печать" вид "Киоск"	Лермонтовский пр-т, вл. 2
8	НТО "Печать" вид "Киоск"	Лермонтовский пр-т, д. 19, к. 1
9	НТО "Печать" вид "Киоск"	Лермонтовский пр-т, д. 8, к. 1
10	НТО "Печать" вид "Киоск"	Привольная ул. 27 к. 1

⁴ Письмо Департамента СМИ и рекламы города Москвы от 11 окт. 2016 № 02-10-7886/16



11	НТО "Печать" вид "Киоск"	Привольная ул. 71 к. 1
12	НТО "Печать" вид "Киоск"	Привольная ул., д. 41
13	НТО "Печать" вид "Киоск"	Тарханская ул. 4
14	НТО "Печать" вид "Киоск"	Ташкентская ул., 25
15	НТО "Печать" вид "Киоск"	Авиаконструктора Миля ул., вл. 8
16	НТО "Печать" вид "Киоск"	Привольная ул., вл. 5
17	НТО "Печать" вид "Киоск"	Пронская ул., 2
18	НТО "Печать" вид "Киоск"	Саранская ул., вл. 2
19	НТО "Печать" вид "Киоск"	1-й Капотнинский пр. 16
20	НТО "Печать" вид "Киоск"	Капотня, 4-й квартал, вл.3
21	НТО "Печать" вид "Киоск"	Капотня, 2-й квартал 1
22	НТО "Печать" вид "Киоск"	Капотня, 2-й квартал 22
23	НТО "Печать" вид "Киоск"	Капотня, 3-й квартал, вл. 13
24	НТО "Печать" вид "Киоск"	Волгоградский просп. 88, к. 2
25	НТО "Печать" вид "Киоск"	Жигулевская ул., вл. 18
26	НТО "Печать" вид "Киоск"	Федора Полетаева ул., д. 34
27	НТО "Печать" вид "Киоск"	Юных Ленинцев, д. 43
28	НТО "Печать" вид "Киоск"	Авиамоторная ул., 2
29	НТО "Печать" вид "Киоск"	Авиамоторная ул., 47
30	НТО "Печать" вид "Киоск"	Авиамоторная ул., вл. 28/6
31	НТО "Печать" вид "Киоск"	Волочаевская ул., 11
32	НТО "Печать" вид "Киоск"	Волочаевская ул., 12А с. 1
33	НТО "Печать" вид "Киоск"	Красноказарменная ул. 21
34	НТО "Печать" вид "Киоск"	Красноказарменная ул., 10
35	НТО "Печать" вид "Киоск"	шоссе Энтузиастов 26 (ж/д пл. «Новая»)
36	НТО "Печать" вид "Киоск"	Энергетическая, д.11
37	НТО "Печать" вид "Киоск"	Верхние Поля ул., вл. 42 корп. 1
38	НТО "Печать" вид "Киоск"	Краснодарская ул., вл. 47
39	НТО "Печать" вид "Киоск"	Краснодонская ул., 25/19
40	НТО "Печать" вид "Киоск"	Краснодонская ул., 39
41	НТО "Печать" вид "Киоск"	Краснодонская ул., вл. 18/18
42	НТО "Печать" вид "Киоск"	Ставропольская ул., вл. 42
43	НТО "Печать" вид "Киоск"	Краснодонская ул., вл. 4
44	НТО "Печать" вид "Киоск"	Судакова ул., 11
45	НТО "Печать" вид "Киоск"	Белореченская ул., 43
46	НТО "Печать" вид "Киоск"	Братиславская ул.,12
47	НТО "Печать" вид "Киоск"	Донецкая ул. 20 А
48	НТО "Печать" вид "Киоск"	Люблинская ул. 165
49	НТО "Печать" вид "Киоск"	Мячковский б-р, вл. 5
50	НТО "Печать" вид "Киоск"	Мячковский бульвар, д. 18, к. 1
51	НТО "Печать" вид "Киоск"	Новочеркасский бульв. 41 к. 4
52	НТО "Печать" вид "Киоск"	Новочеркасский бульв. 7
53	НТО "Печать" вид "Киоск"	Новочеркасский бульвар, д. 6
54	НТО "Печать" вид "Киоск"	по ул. Люблинская, вл. 116
55	НТО "Печать" вид "Киоск"	Ул. Белореченская, вл. 34, корп. 1
56	НТО "Печать" вид "Киоск"	ул. Маршала Голованова, д. 5
57	НТО "Печать" вид "Киоск"	Ул. Новомарьинская, д. 5
58	НТО "Печать" вид "Киоск"	ул. Перерва, д. 66
59	НТО "Печать" вид "Киоск"	ул. Перерва, д. 8
60	НТО "Печать" вид "Киоск"	Покровская ул., д. 37
61	НТО "Печать" вид "Киоск"	Рязанский проспект, 9
62	НТО "Печать" вид "Киоск"	Гурьянова ул., вл. 2, стр. 3
63	НТО "Печать" вид "Киоск"	Шоссейная ул., вл. 29
64	НТО "Печать" вид "Киоск"	Шоссейная ул., вл. 49
65	НТО "Печать" вид "Киоск"	4-й Вешняковский пр. 7
66	НТО "Печать" вид "Киоск"	Зеленодольская ул. Вл. 14 корп 1
67	НТО "Печать" вид "Киоск"	Зеленодольская ул., вл. 9
68	НТО "Печать" вид "Киоск"	Окская ул. 44 к. 1



69	НТО "Печать" вид "Киоск"	Рязанский просп. 10 с1
70	НТО "Печать" вид "Киоск"	Рязанский просп. 67/2
71	НТО "Печать" вид "Киоск"	Рязанский пр-т, вл. 57/2
72	НТО "Печать" вид "Киоск"	Рязанский пр-т, вл.32
73	НТО "Печать" вид "Киоск"	ул. Михайлова 2
74	НТО "Печать" вид "Киоск"	ул. Михайлова 33 к 2
75	НТО "Печать" вид "Киоск"	ул. Фёдора Полетаева 7
76	НТО "Печать" вид "Киоск"	7-я ул. Текстильщиков, д.15
77	НТО "Печать" вид "Киоск"	8-я ул. Текстильщиков 8
78	НТО "Печать" вид "Киоск"	Люблинская ул. 25/1
79	НТО "Печать" вид "Киоск"	Люблинская ул., вл. 12
80	НТО "Печать" вид "Киоск"	Люблинская ул., вл. 7/2, к. 1
81	НТО "Печать" вид "Киоск"	Люблинская, д. 31/1
82	НТО "Печать" вид "Киоск"	ул. Юных Ленинцев 3
83	НТО "Печать" вид "Киоск"	ул. Юных Ленинцев 7
84	НТО "Печать" вид "Киоск"	Чистова, д.22
85	НТО "Печать" вид "Киоск"	Волгоградский проспект, 28
86	НТО "Печать" вид "Киоск"	Кожуховская 5-я ул., д. 9
87	НТО "Печать" вид "Киоск"	Новоостاپовская ул., д. 1
88	НТО "Печать" вид "Киоск"	Симоновский Вал ул., 11
89	НТО "Печать" вид "Киоск"	Симоновский Вал ул., 13
90	НТО "Печать" вид "Киоск"	Симоновский Вал ул., 15
91	НТО "Печать" вид "Киоск"	Шарикоподшипниковская ул., 13

Источник: схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Москвы с учетом уже установленных на отчетный период киосков / Письмо Департамента СМИ и рекламы города Москвы от 11 окт. 2016 № 02-10-7886/16

На территории ЮВАО книги присутствуют в ассортиментной карте таких сетевых супермаркетов, как «Ашан» (4 площадки), «Перекресток» (15 площадок), «Магнит» (29 площадок), «Седьмой континент» (18 площадок), «Виктория-квартал» (2 площадки), «Детский мир» (7 площадок) и «METRO» (2 площадки). В определенной степени к объектам книгораспространения можно отнести и расположенные на территории округа пункты выдачи заказов интернет-магазинов «Labirint.ru», «Read.ru», «Myshop.ru», «Ozon.ru». И это тем более актуально, что согласно результатам социологического опроса посетителей объектов книгораспространения, расположенных на территории ЮВАО, более трети из них (34,36%) практикуют заказ печатных книг в интернет-магазинах с доставкой в пункт самовывоза.

Диаграмма 2.25.

Предпочтение формата покупки книг жителями ЮВАО в 2016 году



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



Источник: Результаты социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в ЮВАО Москвы (выборка 162 человека, книготорговый объект – Новый книжный / Волгоградский пр-т, 78/1; Читай-город/ Люблинская улица, 171; Дом книги в Выхино/ Ташкентская ул., 19; 26-29 сентября 2016г.)

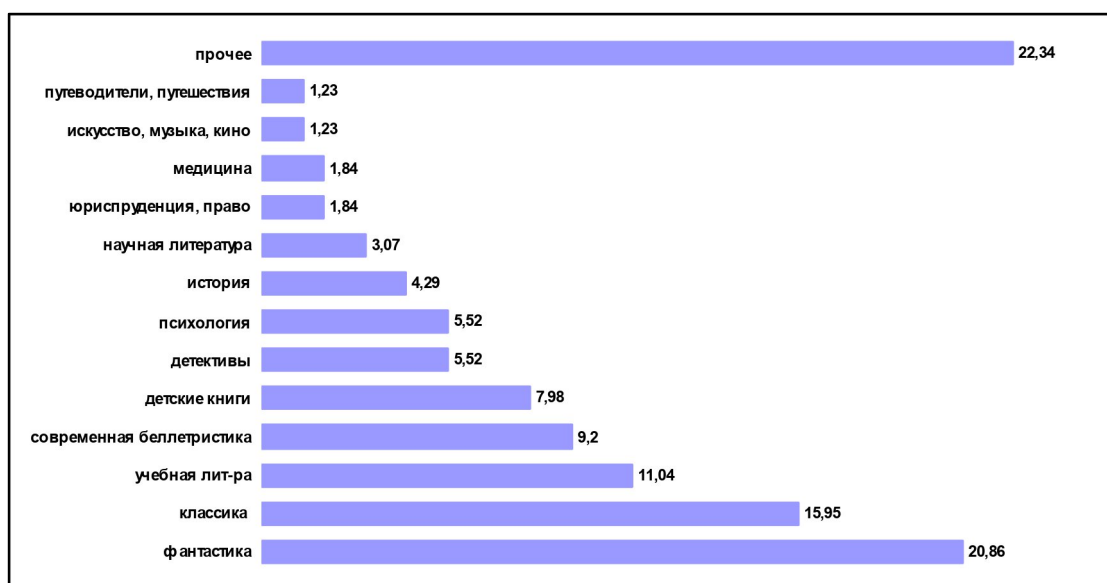
Согласно результатам социологического опроса посетителей объектов книгораспространения, расположенных на территории ЮВАО, специализированные на книгах магазины данного округа столицы пользуются популярностью у москвичей, проживающих в непосредственной зоне влияния торговой площадки (71,78%), а также в силу своей малочисленности на значительной территории округа добирают клиентов и за счет «специально приезжающих» (17,79%) за большим выбором книг (90% из числа «не местных» посетителей). Жители Юго-Восточного АО Москвы достаточно часто приобретают книги (64,41% - не реже 1 раза в месяц-квартал), отдавая предпочтение стационарному книжному магазину (93,25%), но при этом и активно используя интернет-ресурсы для заказа печатных изданий (34,4%) и скачивания электронных книг (28,22%). Как правило, у жителей ЮВАО целью посещения книжного магазина является приобретение книг для собственного досуга (75,46%) и для ребенка (36,20%)

при ежемесячных тратах на книги от 500 и более рублей (53,99%) преимущественно на фантастику, классику и учебную литературу.

Надо сказать, что жители ЮВАО в целом достаточно мобильны, и часто посещают массовые книжные мероприятия городского масштаба. Так, в 2016 году Книжный фестиваль на Красной площади и книжную выставку на ВДНХ посетили соответственно 13,5% и 23,3% респондентов проведенного в рамках Мониторинга соц. опроса в юго-восточном округе столицы. Гораздо в меньшей степени их привлекают мероприятия из серии «автографсессия с автором», которые набрали лишь 1,84% голосов, причем респонденты затруднились озвучить ответ на вопрос «с кем именно они встречались и когда?».

Диаграмма 2.26.

Структура жанровых предпочтений жителей ЮВАО в 2016 году (% голосов, открытый вопрос/более одного варианта ответа)



Источник: Результаты социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в ЮВАО Москвы (выборка 162 человека, книготорговый объект – Новый книжный / Волгоградский пр-т, 78/1; Читай-город/ Люблинская улица, 171; Дом книги в Выхино/ Ташкентская ул., 19; 26-29 сентября 2016г.)

Что касается ценовой политики, то с точки зрения жителей ЮВАО, романы для взрослых вполне могут стоить 300-500 рублей, и им не жалко

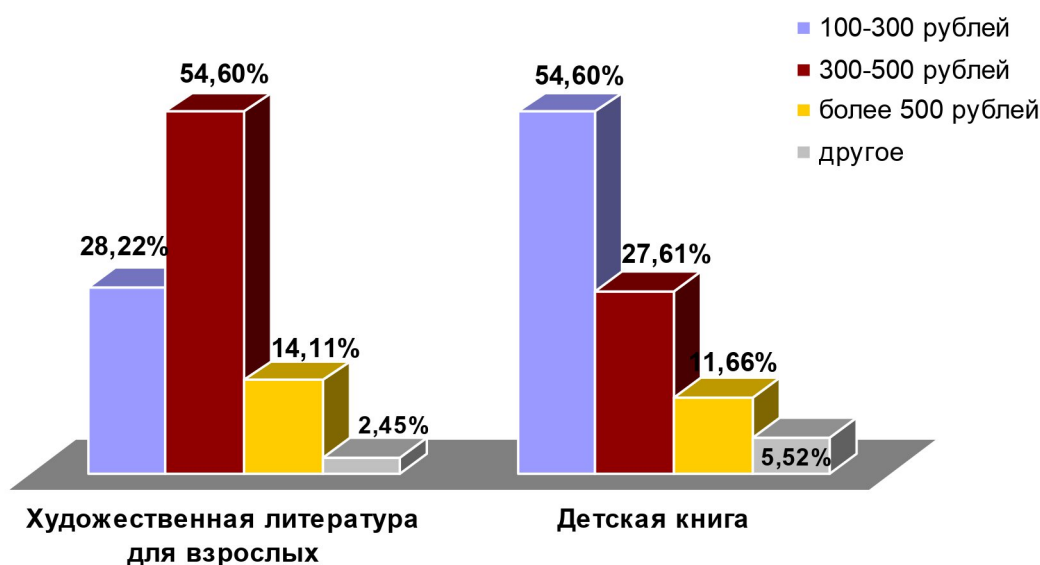
будет заплатить эту сумму за книгу, но книга для детей должна быть однозначно дешевле, с ценником в диапазоне 100-300 рублей.

Условиям широкого представления любимых книжных тематик для жителей округа вполне соответствуют ассортиментные карты магазинов «Книжный Лабиринт», ОЦ МДК и «Читай-город», расположенных в ЮВАО, как, в общем-то, и средний ценник книги, представленной в этих книготорговых предприятиях (353-420 руб.).

Диаграмма 2.27.

Предпочитаемый ценовой диапазон для книг у потенциальных читателей ЮВАО в 2016 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: Результаты социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в ЮВАО Москвы (выборка 162 человека, книготорговый объект – Новый книжный / Волгоградский пр-т, 78/1; Читай-город/ Люблинская улица, 171; Дом книги в Выхино/ Ташкентская ул., 19; 26-29 сентября 2016г.)

Таблица 2.25.

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

Результаты социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в ЮВАО Москвы (выборка 162 человека, книготорговый объект – Новый книжный / Волгоградский просп., д. 78/1; Читай-город/ Люблинская улица, д. 171; Дом книги в Выхино/ Ташкентская ул., д.19; 26-29 сентября 2016г.)

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		
	41,10	23,31	15,95	14,11	5,52		
Цель покупки (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	для себя (досуг)	для ребенка	по работе	в подарок	в семейную библиотеку		
	75,46	36,20	15,34	11,66	5,52		
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.		
	2,45	5,52	12,27	33,74	20,25		
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		
	93,25	10,43	7,98	34,36	28,22		
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.	
	28,22	54,60	14,11	54,60	27,61	11,66	
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
	71,78	11,04	17,79	0,0	89,7	10,3	4,29

2.5.2. Анализ потенциала открытия новых объектов книготорговой инфраструктуры в Юго-Восточном административном округе с определением перспективных мест размещения данных объектов.

Проведенный анализ книготорговой инфраструктуры в ЮВАО показал определенные проблемы с развитостью киосковой сети в данном округе. И, кроме того, формат покупки «по пути» может быть очень привлекателен с точки зрения развития книготорговли, 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 жителей ЮВАО. 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 7 локаций в Юго-Восточном (см. Приложение 1, слайды 1-7):

Кузьминки, Есенинский бульвар, д. 9 корп. 1

Лефортово, Красноказарменная ул., д. 23

Печатники, Шоссейная ул., д. 52 корп. 2

Некрасовка, 1-я Вольская ул., вл.11

Марьино, Перерва ул., д. 8

Выхино-Жулебино, Жулебинский бульвар, д. 6

Марьино, Люблинская ул., 169 корп. 2

Тем не менее, нельзя забывать, что жители ЮВАО предпочитают приобретать книги (93%) в специализированных книжных магазинах с широким ассортиментом. То есть улучшение коэффициента обеспеченности

населения книготорговыми объектами и вопросы территориальной доступности должны решаться на основе прироста именно полноценных книжных магазинов, а не мобильных павильонов, пусть и книготорговых по товарной матрице.

И экспертный опрос, проведенный в сентябре-октябре 2016 года в рамках Мониторинга, показал заинтересованность крупного книготоргового бизнеса столицы в открытии новых книжных магазинов в ЮВАО. К рассмотрению возможных мест размещения новых объектов в данном округе готова сеть «Новый Книжный/Читай-город» и ОЦ «Московский Дом книги»; ТД «Библио-Глобус» высказал желание быть представленным в Юго-восточном округе на условиях франшизы, а сеть «Школа семи гномов» предложила специальный проект «Круг чтения» (см. Приложение 3) для реализации в различных АО Москвы, в том числе и на юго-востоке столицы.

Тем не менее, для реализации этих проектов книготорговому бизнесу понадобится определенная поддержка со стороны профильных департаментов Правительства Москвы в части соблюдения определенных требований к формату помещения, территории дислокации и пр.

В частности, для полноценного выполнения книжным магазином своих просветительских и социальных функций (проведение мероприятий в поддержку чтения, мастер-классов и других развивающих программ для детей) его площадь не должна быть менее 200-300 кв. м, а место дислокации соответствовать нормам высокой проходимости (не менее 2000 человек в день). Помимо этого помещение должно соответствовать нормам СанПин и быть функционально безупречным с точки зрения ЖКХ, то есть не требовать значимых затрат на капитальный ремонт.

Не маловажным является и вопрос урегулирования аренды. Так как погашение затрат на открытие книжного магазина в норме занимает 3-5 лет, то приоритетным является не столько договор долгосрочной аренды площади у города, сколько договор аренды с возможностью последующего выкупа помещения под книжный магазин с рассрочкой платежа на период до 10 лет.



Необходимо также отметить, что к возможности открытия книжных магазинов на территории библиотек, в том числе ЮВАО, эксперты книжного бизнеса относятся достаточно скептически, прежде всего, по причине несоответствия статуса библиотеки, её клиентской базы и функционала тем задачам и возможностям, которые ставит перед собой книжный магазин (*Книжная Индустрия, экспертный опрос, август 2016г.*):

Леонид Шкурович,
генеральный директор ИГ «Азбука-Аттикус»

Что касается продажи книг в библиотеках, то для меня эта идея выглядит абсолютно оторванной от реальности: читатели приходят в библиотеку, чтобы ВЗЯТЬ книгу на время, а не купить. Наверняка, на территории наиболее посещаемых библиотек уместно продавать так называемые сопутствующие товары – тематические сувениры, товары для творчества, канцелярскую продукцию, - которые даже в ассортименте очень книжных магазинов составляют 25-30%, но только не книги. Это даже как-то оскорбительно по отношению к читателю.

Борис Кузнецов,
генеральный директор издательства «Росмэн»

К идее создания книжных магазинов на территории библиотек я отношусь очень и очень положительно – это же расширение каналов сбыта! Только на старте нужно понять схему поставок и расчетов. Не хотелось бы, чтобы каждая библиотека превратилась в крошечный магазинчик, тут только на логистике и документообороте появятся огромные издержки и путаница. Идеально было бы работать с несколькими агрегаторами и осуществлять поставки через них.

Юрий Дейкало,
директор Департамента художественной литературы «АСТ»

Нам всё равно, где будут создаваться книжные магазины. Если библиотека находится в подходящем месте – почему нет? Мы такую синергию приветствуем в любом виде. Вопрос - кто будет такими магазинами управлять? Не факт, что такой магазин будет долгоиграющим.

Алексей Ильин,
генеральный директор «Альпина Паблишер»



На мой взгляд, у идеи создания книжных магазинов на территории библиотек, нет перспектив. Книжная торговля – это высоко конкурентная отрасль с большими требованиями к локации торговой точки и качеству менеджмента. У библиотек этому взяться не откуда. Сегодня продажи наших книг библиотекам крайне незначительны.

**Александр Альперович,
генеральный директор издательства «Clever»**

Продажа книг на библиотечных площадках в рамках мероприятий и активностей нам интересна, а вот идея создания книжных магазинов не вызывает энтузиазма. В целом, библиотеки в нашем клиентском портфеле занимают весьма небольшую долю, в основном это стихийные закупки художественных произведений российских авторов.

2.5.3. Рекомендации по направлениям и механизмам развития инфраструктуры чтения в ЮВАО. Оценка необходимых бюджетных и организационных ресурсов

Как известно, Департамент развития малого и среднего бизнеса Минэкономразвития РФ уже несколько лет занимается проблематикой поддержки книготорговых организаций, плотно взаимодействуя с книготорговым сообществом. И в 2016 году Министерством экономического развития РФ было принято решение о приравнивании книготорговых организаций к социальному предпринимательству, что предполагает субсидирование в рамках тех программ поддержки, которые реализует Министерство экономического развития в рамках субсидирования малого бизнеса. Эта программа насчитывает несколько миллиардов рублей, которые распределяются по разным направлениям, в том числе на поддержку социального предпринимательства. И есть основания предполагать, что с 2017 года эта поддержка будет охватывать и книготорговые организации. Речь идет о субсидировании уже действующих книготорговых организаций – до 1,5 млн. рублей на одну организацию. Субсидии носят исключительно



целевой характер. И распределение этих субсидий осуществляется региональными органами власти, которые курируют поддержку малого бизнеса.

В настоящий момент статьей 17 закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» установлено, что заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного и муниципального имущества может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров. И в число предусмотренных данной статьей исключений по предоставлению государственного и муниципального имущества без торгов до последнего момента торговые организации не входили. Причем, в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» размер арендной платы при сдаче в аренду государственного и муниципального имущества определяется на основании независимой оценки. И льготы по арендной плате могут быть предоставлены хозяйствующим субъектам, арендующим государственное или муниципальное имущество, исключительно в целях, указанных в статье 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», путем предоставления государственных преференций при условии соблюдения требований, установленных главой 5 этого же закона.

Но если мы говорим о реальной инициативе Минэкономразвития о включении книжной торговли в перечень социального предпринимательства, то есть о внесении изменений в законодательную базу, в частности в статью 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», то ситуация меняется кардинальным образом.

В ряде регионов РФ, в том числе, например, в Алтайском крае, после принятия на федеральном уровне нормативного правового акта,



предусматривающего возможность заключения договоров аренды государственного или муниципального имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства без проведения конкурсов и аукционов, планируется подготовить региональные нормативные правовые акты о включении розничной торговли книгами в приоритетные направления деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и утвердить перечень государственного имущества региона, свободного от прав третьих лиц, которое может предоставляться в долгосрочную и (или) льготную аренду субъектами малого и среднего предпринимательства, отчуждаться в собственность малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Весь вопрос в качестве тех муниципальных помещений, которые будут включены в этот перечень льготной аренды на внеконкурсной основе. В большинстве регионов РФ, и в Москве в частности, в распоряжении департаментов имущественных отношений свободные (высвобождаемые) помещения, удовлетворяющие условиям открытие полноценного книжного магазина, отсутствуют. Хотя всегда остаются варианты.

Стоит отметить, что в ряде регионов РФ в целях поддержки субъектов малого предпринимательства, которыми в том числе могут являться и распространители печатных изданий (книг), установлен особый (льготный) порядок внесения арендной платы в отношении договоров аренды государственного имущества. В частности в Ямало-Ненецком автономном округе в отношении договоров для предоставления в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки, установлен следующий порядок выплат:

в первый год аренды - 40% размера арендной платы;

во второй год аренды - 60% размера арендной платы;

в третий год аренды - 80% размера арендной платы;



в четвертый год аренды и далее - 100% размера арендной платы.

Существует и практика предоставления помещений, находящихся в муниципальной собственности, для размещения книжных магазинов на бесконкурсной основе. Например, в Свердловской области, в городе Нижний Тагил на бесконкурсной основе в хозяйственное ведение передано помещение МУП «Тагилкнига», а в Новоуральском городском округе разработан механизм предоставления помещений субъектам малого и среднего предпринимательства на бесконкурсной основе с применением льготных арендных ставок.

В случае предоставления в аренду имущества в целях развития культуры, искусства и сохранения культурных ценностей (пункт 6 части 1 статьи 19 Закона № 135-ФЗ) постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 62-ПП предусмотрен понижающий коэффициент 0,4 к рыночной стоимости арендной платы. В ряде муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, решением представительных органов местного самоуправления утверждены положения о предоставлении льгот арендаторам объектов, находящихся в собственности муниципальных образований. И надо сказать, что эти меры со стороны органов местного самоуправления дают очень неплохой результат – коэффициент обеспеченности населения книжными магазинами в Свердловской области один из самых высоких в Российской Федерации – 1:16605 (или книжный магазин на 16 тыс. жителей). Для сравнения в ЮВАО Москвы 1 книжный магазин приходится на 111 тыс. жителей.

В Пермском крае с населением 1,044 млн. человек в настоящий момент функционирует 154 книжных магазина (в Москве на 1 млн. жителей приходится лишь 18 книжных магазинов). При этом в Пермском крае государственная поддержка книжных организаций осуществляется в рамках программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»,



утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1325-п. К основным видам поддержки относятся предоставление микрозаймов на возмездной и возвратной основе, поручительств по обязательствам (кредитам, договорам лизинга) субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субсидий на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности. Кроме того Законом Пермского края от 1 апреля 2015 г. № 465-ПК «О патентной системе налогообложения в Пермском крае, установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельной категории налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения, и о внесении изменения в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» (Закон № 465-ПК) предусмотрена возможность применения патентной системы налогообложения при розничной торговле непродовольственными товарами, в том числе книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 кв. м по каждому объекту организации торговли (пункт 48 приложения 1 к Закону № 465-ПК).

И этот опыт Пермского края мог бы быть транслирован на Московский регион. Но конечно, указанная площадь в 50 кв. м вряд ли позволит объекту книгораспространения реализовать свои просветительские функции. Тем не менее, нельзя забывать, что в настоящий момент Минэкономразвития РФ также работает над законопроектом, который расширяет для предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю книгами, возможности применения специальных налоговых режимов. Речь идет о расширении практики применения единого налога на вмененный доход для магазинов площадью до 400 кв. м, в то время как сейчас этот предел установлен на уровне 150 кв. метров. Безусловно, реализация этой инициативы Минэкономразвития положительно скажется на работе книжных предприятий и соответствует тем предложениям, которые сам бизнес неоднократно высказывал. Так что данный законопроект



Минэкономразвития должен получить значимую поддержку со стороны соответствующих департаментов Московского Правительства.

Помимо этого в данный момент Министерство экономического развития РФ работает над освобождением от уплаты торгового сбора московских книготорговых организаций. Разработан законопроект об освобождении исключительно книготорговых организаций от торгового сбора и сейчас на эту тему ведется диалог с Правительством Москвы и рассматриваются возможные подходы к установлению такой льготы. Что, естественно со стороны книготоргового бизнеса столицы может только приветствоваться.

Что касается практики государственно-частного партнерства для привлечения внебюджетного финансирования в целях развития инфраструктуры чтения и реализации мер по продвижению чтения, то она может быть использована в рамках проектов социальной рекламы. В частности речь может идти об организации на территории ЮВАО большого ежегодного общегородского праздника книги (книжного фестиваля), финансирование которого может осуществляться частично из целевых программ средств городского бюджета, а частично из привлеченных сторонних средств как коммерческих, так и общественных некоммерческих организаций. И примеры реализации таких проектов есть. В частности в целях продвижения лучших литературных произведений и популяризации чтения Правительством Ростовской области во взаимодействии с Ростовским областным общественным фондом развития культуры чтения и пропаганды книги и Российским книжным союзом организован ежегодный фестиваль «Донская книга», в рамках которого проходит и книжная ярмарка, и мероприятия по пропаганде культуры чтения. В случае трансляции опыта этой инициативы в Московский регион стоит особо подчеркнуть, что это должен быть именно городской праздник, реализованный в целях поддержки именно московской книги и читателей-москвичей.



Марина Каменева,
генеральный директор ТДК «Москва»

У Москвы должен быть свой праздник книги. Это должно быть большое событие с размещением на центральной площади парка культуры, массовой информационной поддержкой и естественно бесплатное. Сейчас очень важно донести мысль, что читать – это модно, что все должны читать. И если книжникам в этом не помогут, то никакие льготы по аренде не нужны, потому как книги вообще прекратят читать.

(экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2016)

В любом случае, высказанные выше предложения и рекомендации позволят решить не только инфраструктурные проблемы книжной отрасли в Московском регионе, но и создать единое информационное пространство в поддержку традиций чтения 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



Проект по созданию сети крупных специализированных книжных магазинов

Дорофеева Эльфия Минимулловна,
Генеральный директор
издательства МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
Dorofeeva@msbook.ru
www.msbook.ru

Суть проекта

Создание сети крупных специализированных книжных магазинов в формате культурно-просветительских центров, нацеленных на формирование любви и привычки к чтению и воспитание подрастающего поколения.

Обоснование необходимости

Одной из главнейших государственных задач на современном этапе является сохранение и развитие России как великого независимого государства. Для этого совершенно необходимо:

- Воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и любви к Родине
- Поддерживать традиционные ценности, принятые в нашем обществе
- Формировать правильное восприятие мировой и отечественной истории, настоящего и будущего России

Решать эти задачи необходимо на государственном уровне. Воспитать поколение думающее, образованное, понимающее причины и следствия происходящего, нацеленное на добро и справедливость – вот важнейшая государственная задача.

Один из самых прямых и эффективных путей к решению этих задач – это прививать любовь и привычку к чтению и предоставлять возможность читать правильные и хорошие книги. Причем, прививать любовь к чтению надо с самого раннего детства. Как показывают исследования, ежедневное чтение детям дошкольного возраста во многом является гарантией успешной учебы в школе и Вузе. Поэтому очень важно просвещать родителей и убеждать их в необходимости ежедневно читать детям, начиная с самого раннего возраста.

Кроме того, необходимо ориентировать родителей в том, какие книги надо читать своим детям, так как именно в дошкольном и младшем школьном возрасте формируется личность человека. Для дошкольника не так важно знать и уметь, а важно чувствовать и понимать на интуитивном уровне.

Сделать чтение модным, сформировать у родителей убежденность в необходимости ежедневного чтения ребенку-дошкольнику, дать ориентиры в том, что лучше всего читать детям, дать читателю выбирать лучшее из хорошего, вести широкую просветительскую работу с детьми, родителями и педагогами – все это возможно делать в специализированных книжных магазинах, работающих в



формате культурно-образовательных центров и ориентированных на детей, родителей и педагогов.

Для удобства изложения, дадим этим специализированным магазинам условное наименование «Круг чтения».

Описание проекта «Круг чтения»

Содержание – создание сети крупных специализированных книжных магазинов в формате культурно-просветительских центров, нацеленных на формирование любви и привычки к чтению и воспитание подрастающего поколения.

Организационная форма – частно-государственное партнерство или частное предприятие.

Основная целевая аудитория – дети дошкольного и младшего школьного возраста, родители, воспитатели, педагоги

Дополнительная целевая аудитория – подростки и молодежь.

Требования к помещению - торговая площадь 400-1000 кв. м. на первом этаже, чтобы могли беспрепятственно заходить мамы с колясками

Месторасположение - по одному магазину «Круг чтения» в каждом административном округе гор. Москвы, в месте с хорошей транспортной доступностью, возможностью парковки

Зонирование помещения:

- Зона торговли – 240-800 кв. м.
- Детский уголок – 50 кв. м.
- Лекторий – 50 кв. м.
- Кафе-читальный зал, совмещенный с выставкой – 60 кв. м.

Формы работы:

- Профессиональная работа с покупателями, включающая тщательный подбор ассортимента и профессиональное педагогическое консультирование
- Работа с детьми (конкурсы, праздники, занятия и пр.)
- Консультации педагогов и психологов
- Организация на регулярной основе лекций, мастер-классов, встреч с интересными людьми
- Организация выставок (детского рисунка, фотографий, изделий мастеров и пр.)

Главная задача – сделать магазины «Круг чтения» культурными центрами притяжения, куда будет интересно приходить всем культурным и образованным людям, родителям с детьми и без детей, воспитателям и педагогам, всем, кто любит читать, ищет хорошие книги, заботится о воспитании и образовании своих детей, хочет сам просвещаться и образовываться, встречаться с интересными людьми.



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

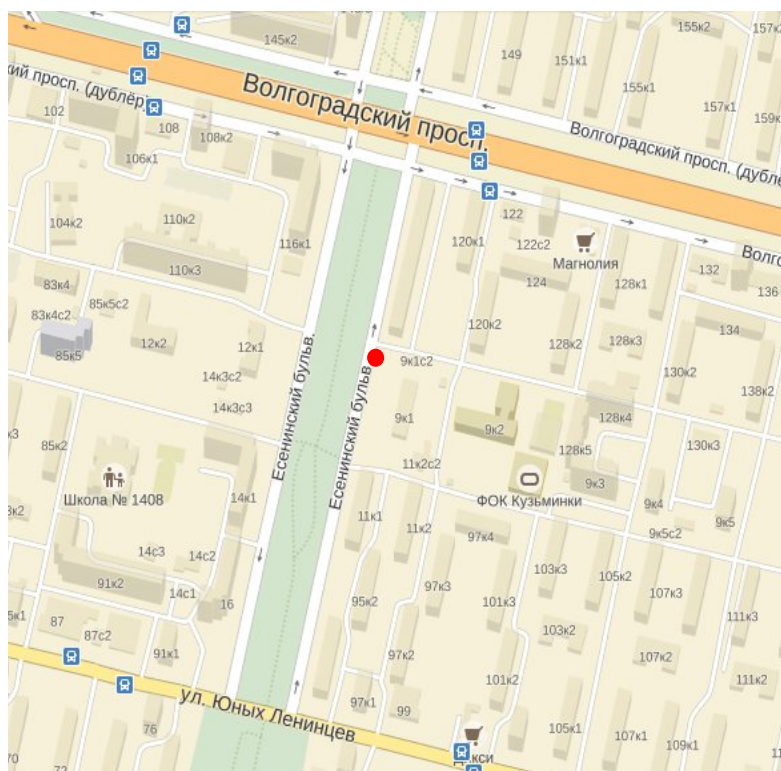
Специализация: печать /книги, пресса/

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

Проходимость: средняя

Расположение близлежащего объекта со специализацией «Печать»: в 150 м (Есенинский бульвар, д. 3) киоск НТО "Печать" (установка в конце 2016 г.); в 200 м магазин «Книжный Лабиринт» (Волгоградский проспект, 133), открыт в 2016 г.

Карта с указанием ● предлагаемого места распространения книжной продукции



РОССИЙСКИЙ КНИЖНЫЙ СОВЕТ

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

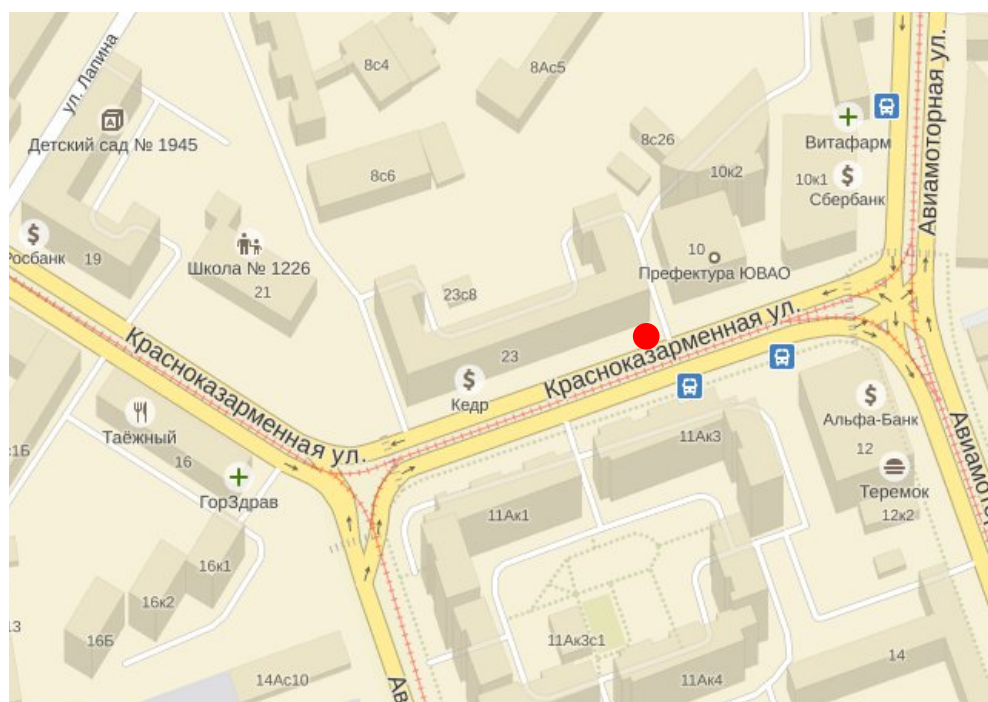
**Расположение близлежащего
объекта со специализацией**

«Печать»: в 50 м НТО

"Печать"/"Киоск"

(Красноказарменная ул., д. 21)

**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

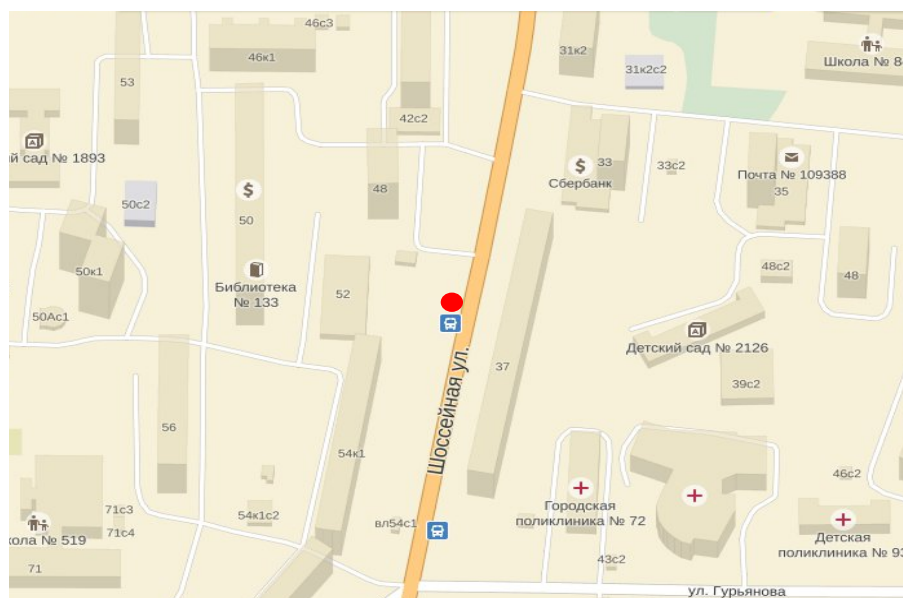
расположения: остановка
общественного транспорта,
библиотека № 133, СОШ №
519, ДОУ № 2126, детская
площадка

Проходимость: низкая

Расположение

**близлежащего объекта со
специализацией «Печать»:**
киоск НТО "Печать"
(установка в конце 2016 г.)
по утвержденной схеме
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

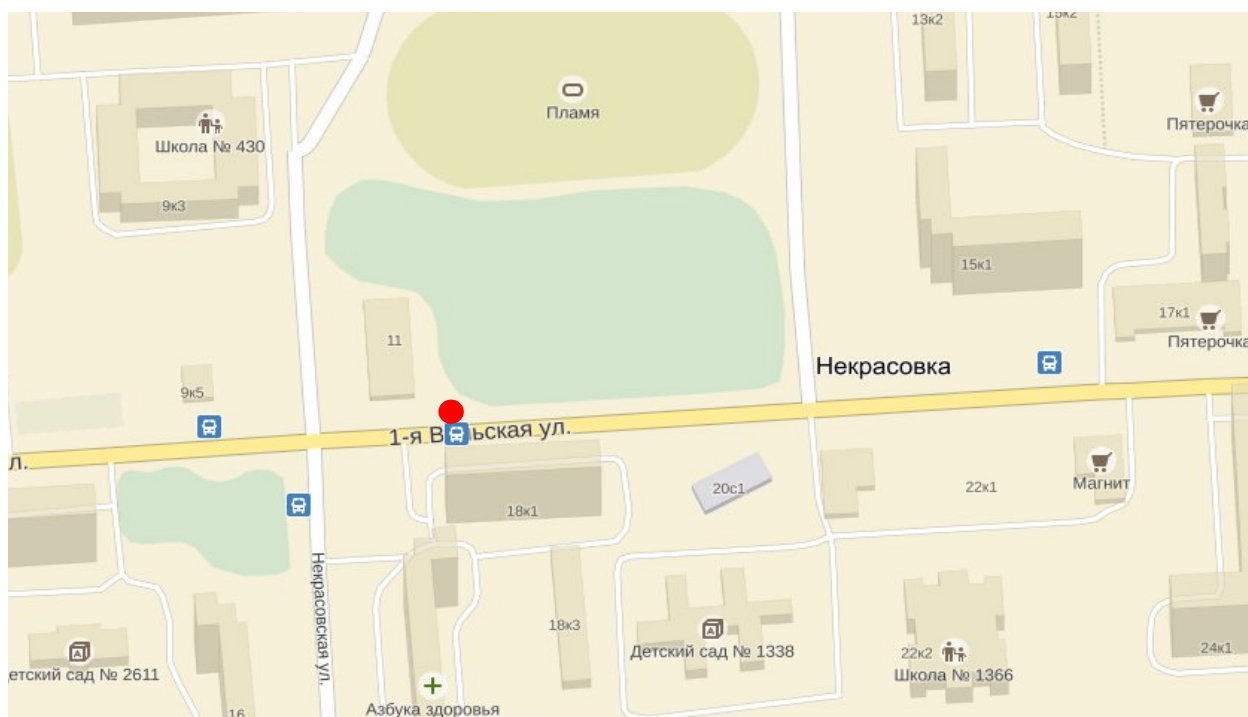
Специализация: печать /книги,
пресса/

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

Проходимость: высокая

**Расположение близлежащего
объекта со специализацией
«Печать»:** в 50 м киоск НТО
"Печать" (установка в конце
2016 г.) по утвержденной схеме

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



РОССИЙСКИЙ КНИЖНЫЙ СОЮЗ

Приложение 1

Название объекта Павильон «КНИГИ»

слайд 5



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

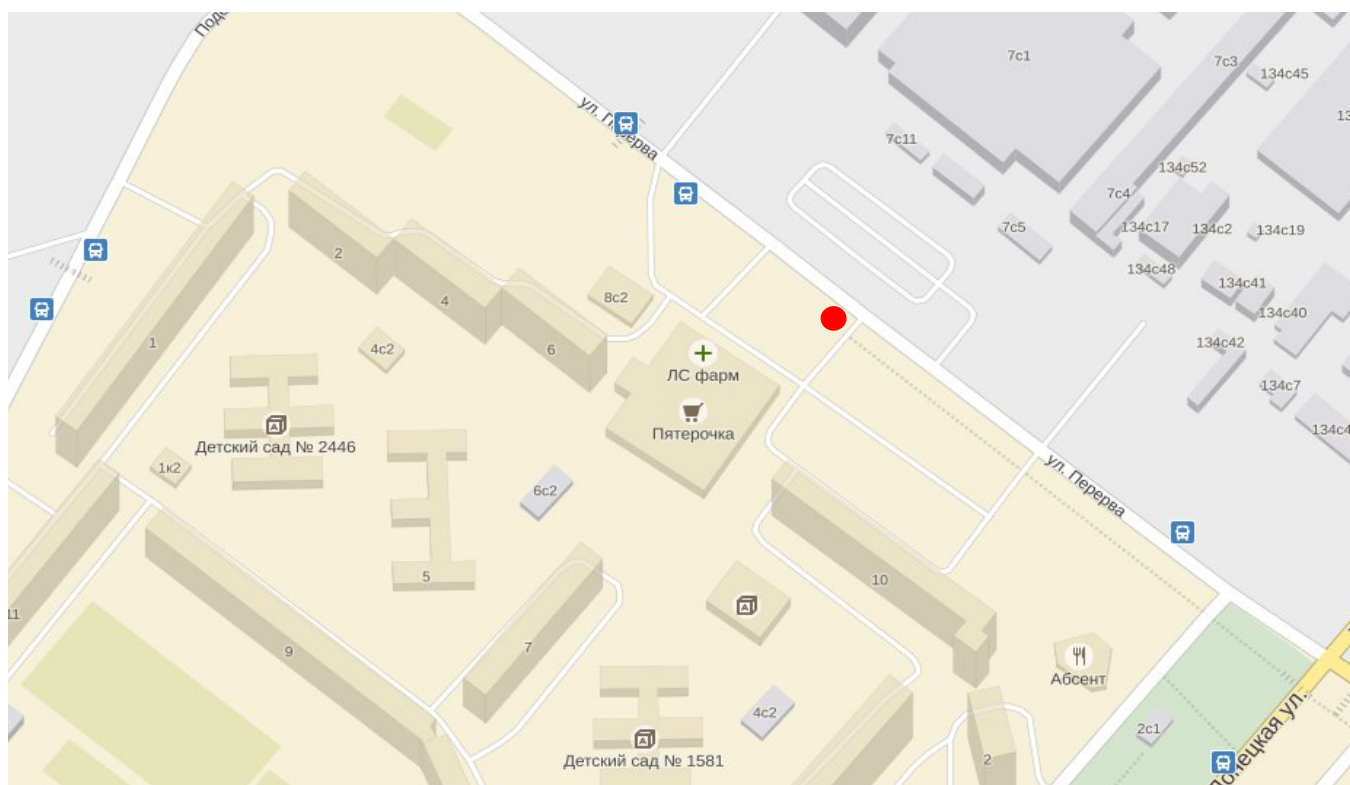
Тип: павильон
Площадь: 20 кв. м
Специализация: печать
/книги, пресса/

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

Проходимость: высокая

**Расположение близлежащего
объекта со специализацией
«Печать»:** в 20 м киоск НТО
"Печать"

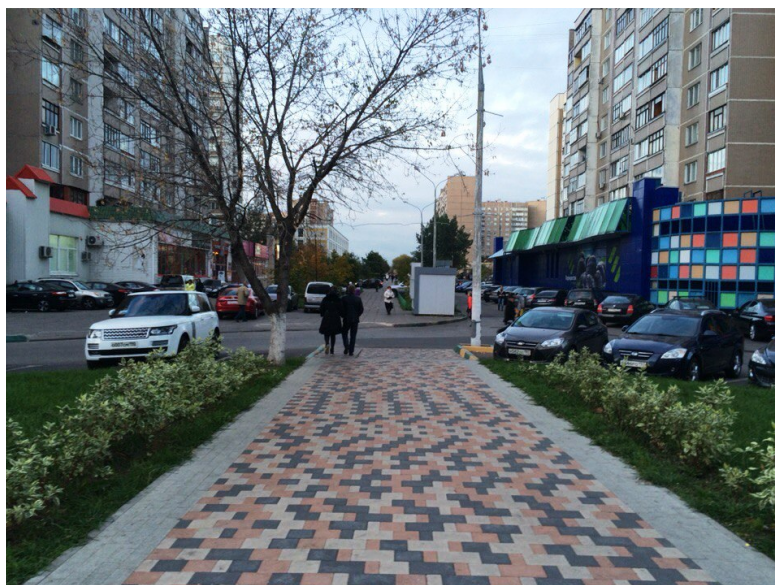
**Карта с указанием ● предлагаемого
места распространения
книжной продукции**



Приложение 1

Название объекта Павильон «КНИГИ»

слайд 6



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

Тип: павильон

Площадь: 20 кв. м

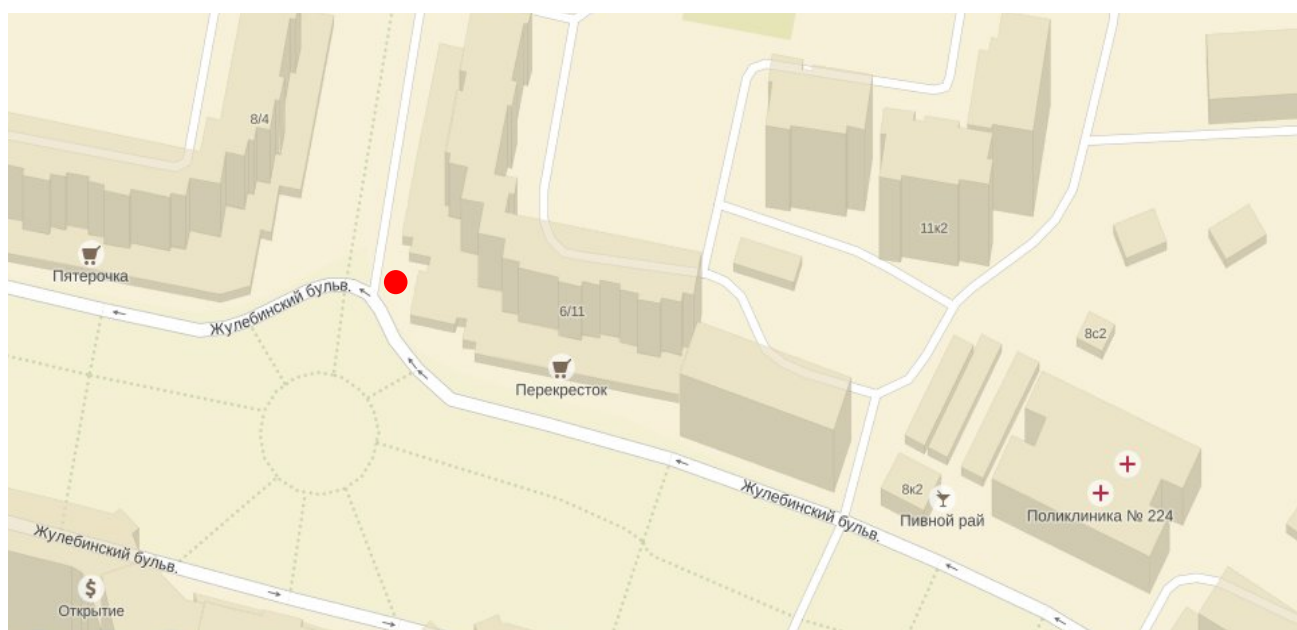
Специализация: печать /книги,
пресса/

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

Проходимость: высокая

**Расположение близлежащего
объекта со специализацией
«Печать»:** в 50 м киоск НТО
"Печать"

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



Название объекта **Павильон «КНИГИ»**

слайд 7



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

Тип: павильон

Площадь: 20 кв. м

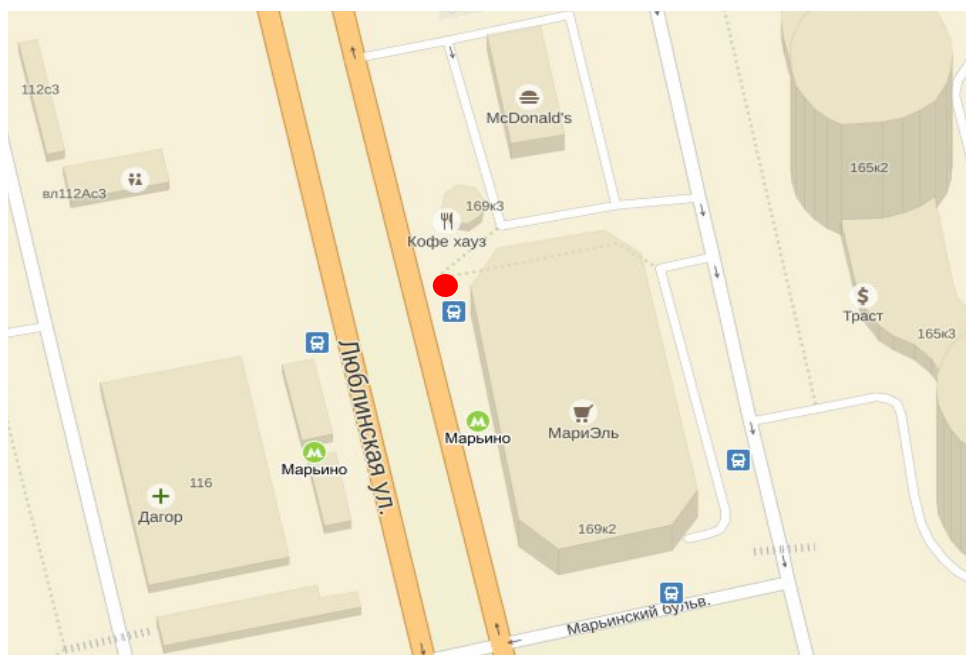
Специализация: печать /книги, пресса/

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

Проступимость: высокая

Расположение близлежащего объекта со специализацией «Печать»: в 200 м магазин «Читай-город» (Люблинская ул., 171), киоск НТО "Печать" (Люблинская ул., 165)

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



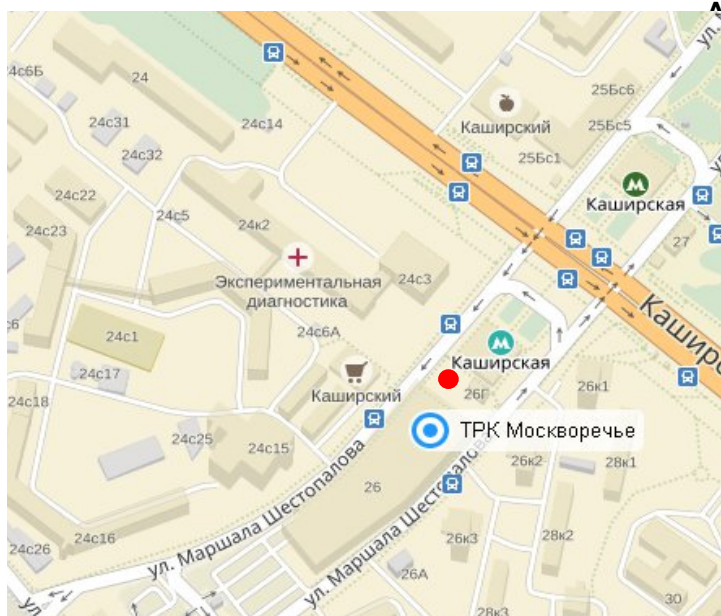
Приложение 1

Название объекта **Павильон «КНИГИ»**

слайд 8



Карта с указанием  предлагаемого места распространения книжной продукции



Адресные ориентиры: ЮАО, Москворечье-Сабурово, Каширское шоссе, вл. 24

тип: павильон

площадь: 20 кв. м

специализация: печать /книги, пресса/

описание места расположения:

павильон метро «Каширское», ТРК «Москворечье», театрально-концертная палата «Tiketland», фермерский рынок «Ветерок»

проходимость: высокая

расположение близлежащего объекта со специализацией «Печать»: в 150 м киоск НТО "Печать"



Приложение 1

Название объекта **Павильон «КНИГИ»**

слайд 9



Адресные ориентиры: ЮАО,
Ореховый бульвар, д. 15А

Тип: павильон

Площадь: 20 кв. м

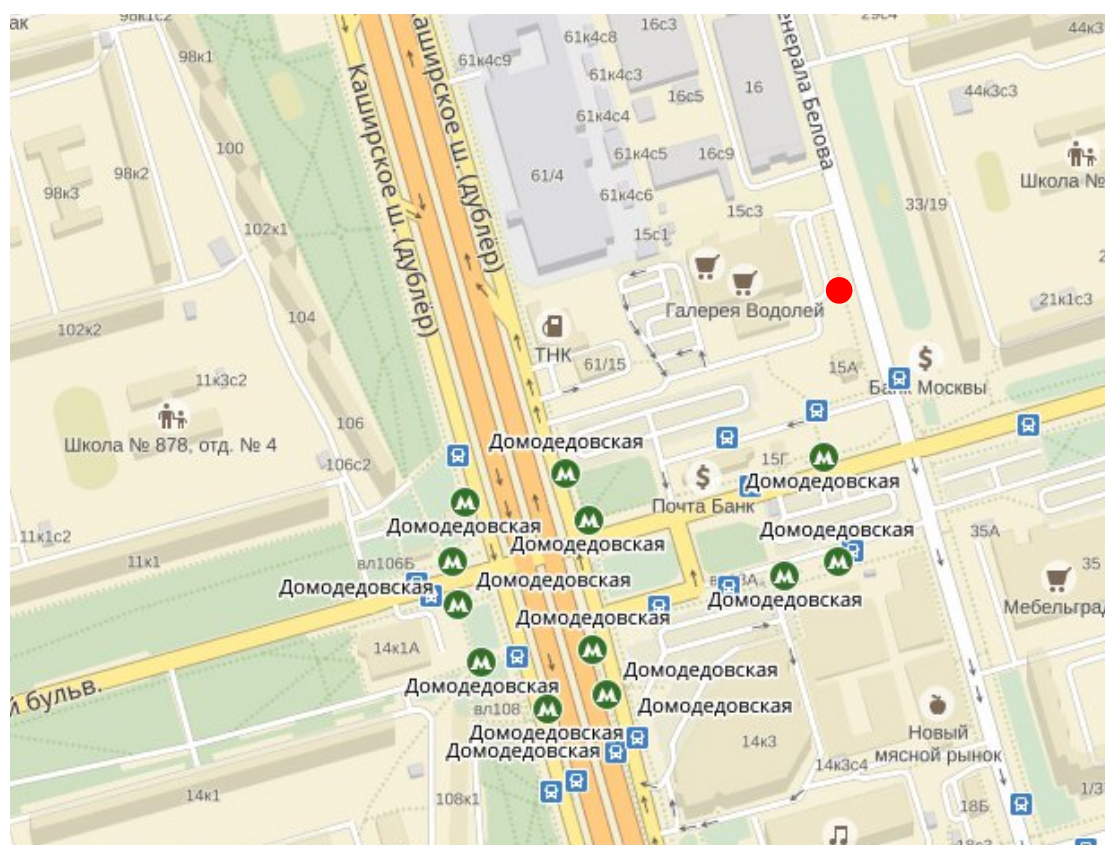
Специализация: печать /книги,
пресса/

Описание места расположения: ТЦ
«Галерея Водолей», вестибюль
станции метро «Домодедовская»,
здание «Банк Москвы»

Проходимость: высокая

**Расположение близлежащего
объекта со специализацией
«Печать»:** в 150 м киоск НТО
"Печать"

Карта с указанием  предлагаемого
места распространения
книжной продукции



Приложение 1

Название объекта Павильон «КНИГИ»

слайд 10



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

Тип: павильон

Площадь: 20 кв. м

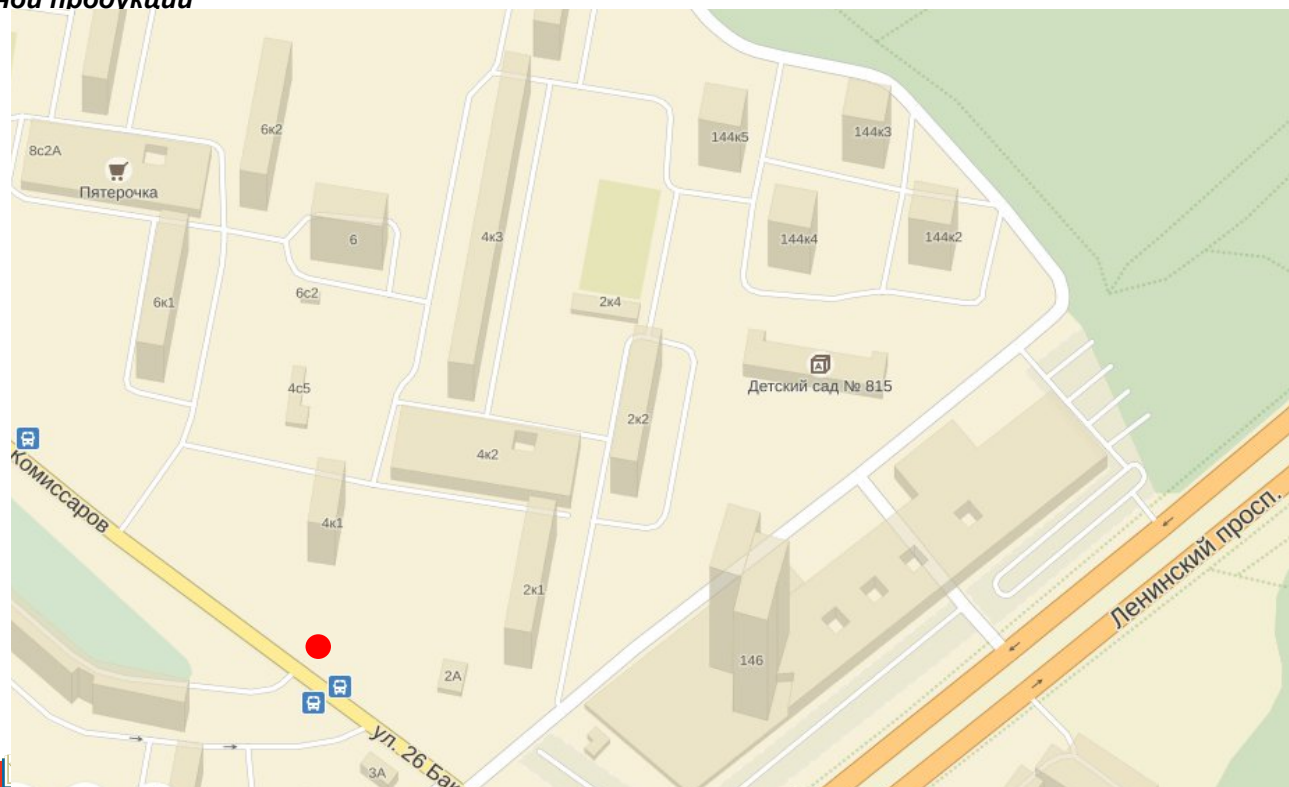
Специализация: печать /книги,
пресса/

Описание места расположения:
остановка общественного
транспорта, жилой район

Проходимость: высокая

**Расположение близлежащего
объекта со специализацией
«Печать»:** в 150 м киоск НТО
"Печать" (26 Бакинских
Комиссаров ул., 3)

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



Приложение 1

Название объекта Павильон «КНИГИ»

слайд 11



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

Тип: павильон

Площадь: 20 кв. м

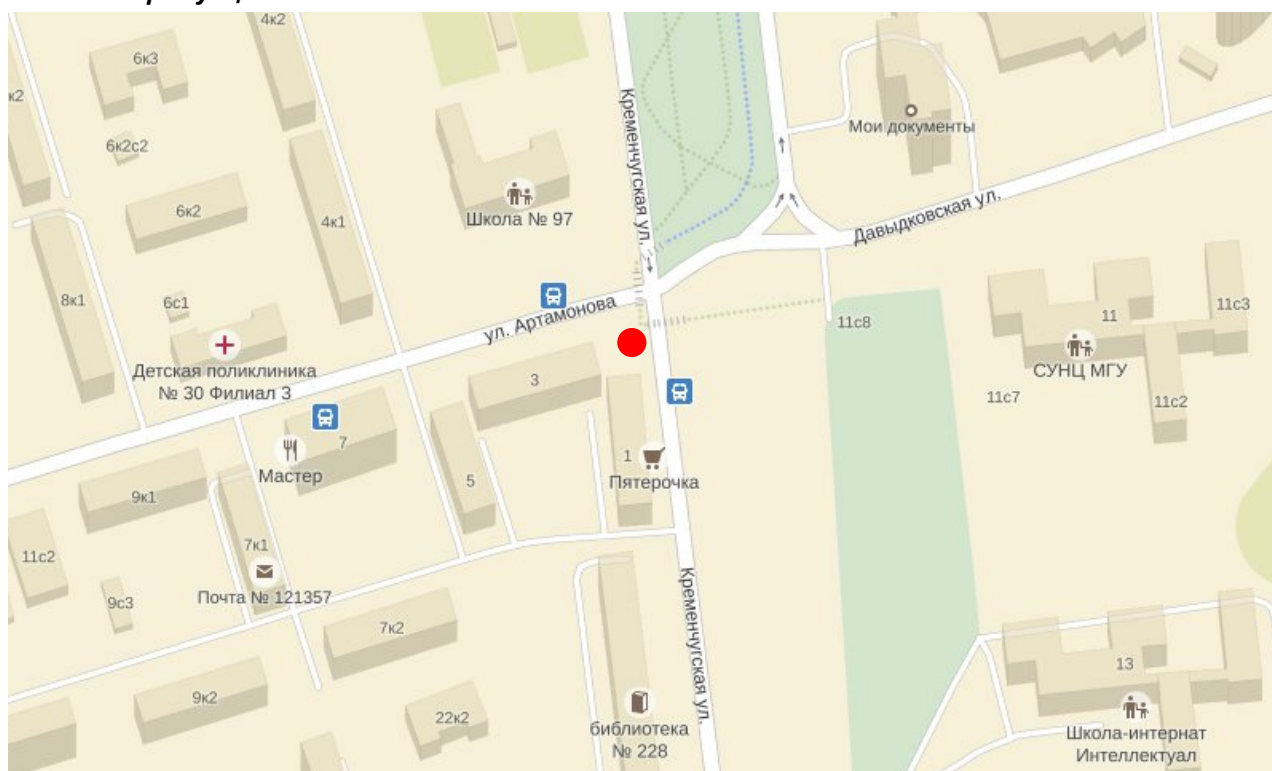
Специализация: печать /книги, пресса/

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 20 м киоск НТО "Печать"

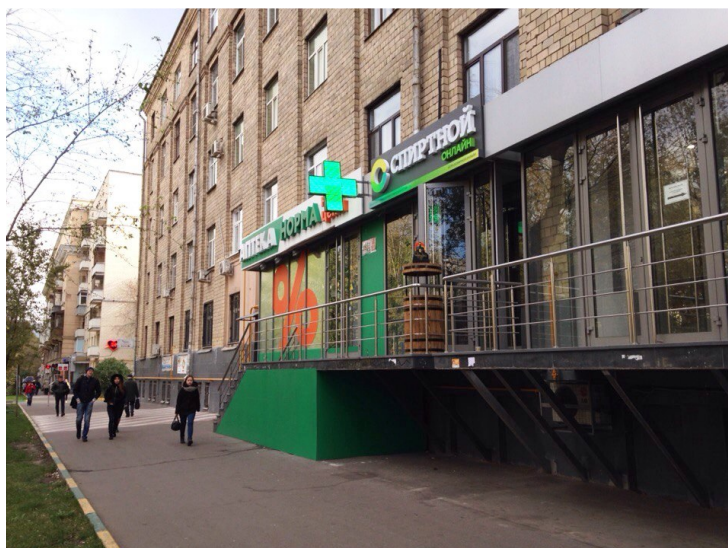
Карта с указанием ● предлагаемого места распространения книжной продукции



Приложение 1

Название объекта Павильон «КНИГИ»

слайд 12



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

Тип: павильон

Площадь: 20 кв. м

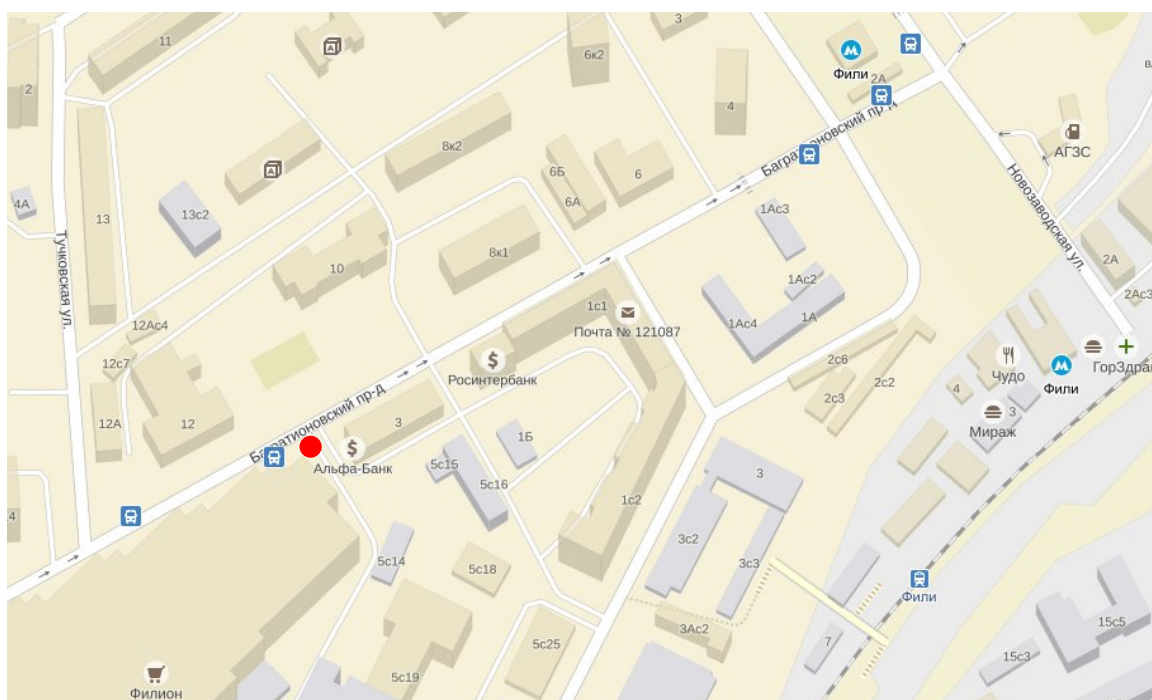
Специализация: печать /книги, пресса/

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

Проходимость: высокая

Расположение близлежащего объекта со специализацией «Печать»: в 150 м киоск киоск НТО "Печать"

Карта с указанием ● предлагаемого места распространения книжной продукции



Приложение 1

Название объекта **Павильон «КНИГИ»**

слайд **13**



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/

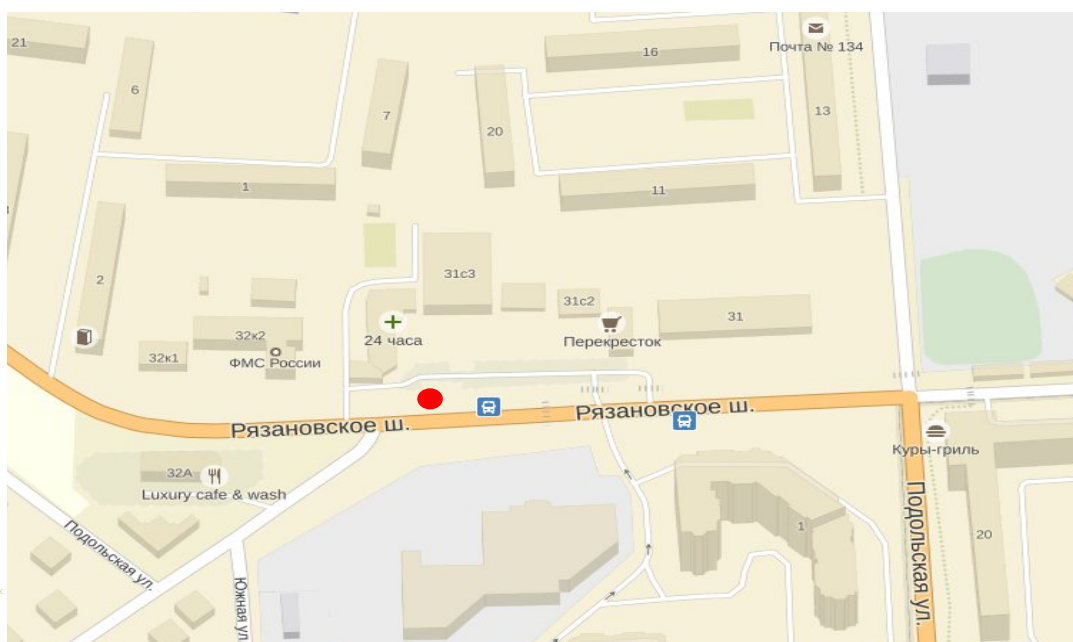
Описание места расположения:

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

Проходимость: высокая

**Расположение близлежащего
объекта со специализацией
«Печать»:** в 50 м киоск НТО
"Печать" (установка в конце
2016 г.) по утвержденной
схеме

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



РОССИЙСКИЙ КНИЖНЫЙ СОЮЗ

Приложение 1

Название объекта Павильон «КНИГИ»

слайд 14



Адресные ориентиры:

Троицкий АО, п. Щапово, д. 23

Тип: павильон

Площадь: 20 кв. м

Специализация: печать /книги, пресса/

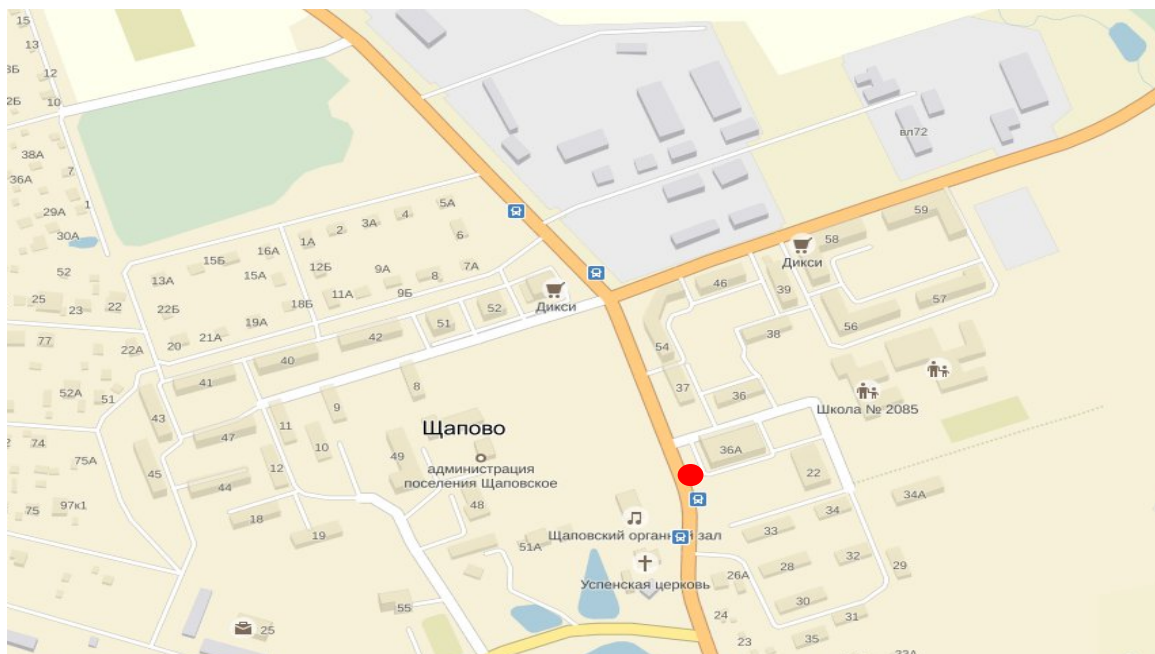
Описание места расположения:

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

Проходимость: низкая

Расположение близлежащего объекта со специализацией «Печать»: отсутствует

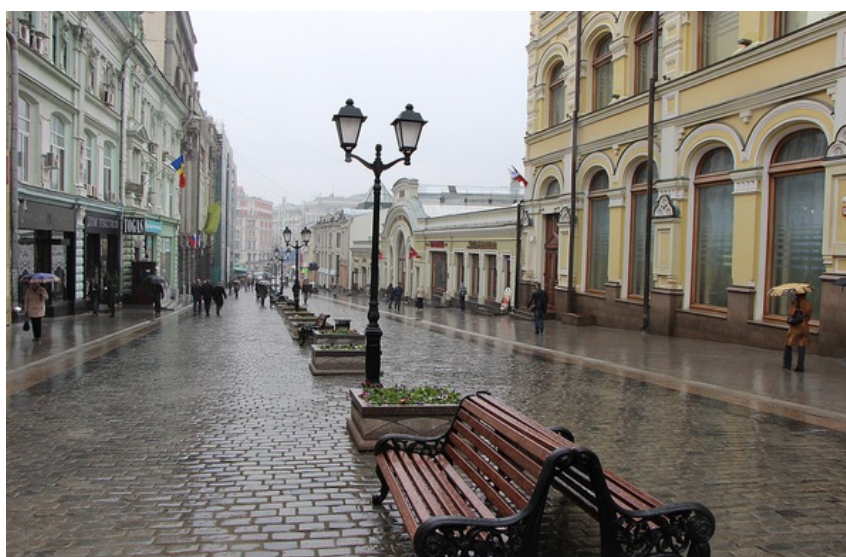
Карта с указанием ● предлагаемого места распространения книжной продукции



Приложение 2

Семейный Фестиваль «В гостях у книги. Книжный городок»

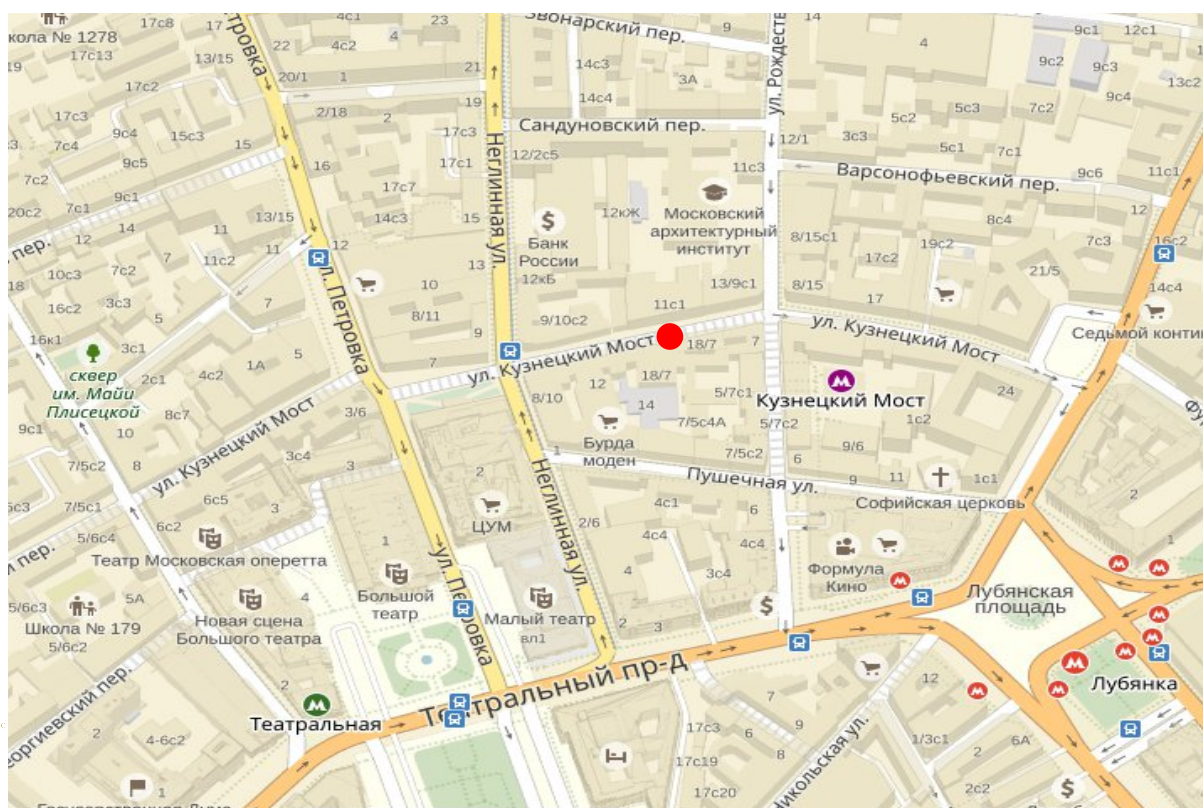
слайд 1



Адресные ориентиры:
улица Кузнецкий мост
Тип: фестиваль/ярмарка
Площадь:
Специализация: печать
/книги, пресса, сувениры/

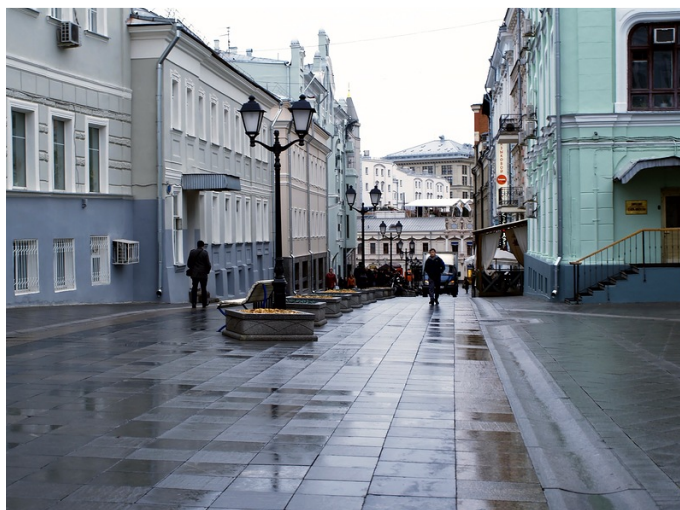
**Описание места
расположения:** Большая
часть улицы Кузнецкий
Мост пешеходная. Здесь
много памятников
истории и архитектуры.
Проходимость: высокая

**Расположение
близлежащего объекта со
специализацией «Печать»:**
Дом иностранной книги и
Книжная лавка писателей/
Кузнецкий мост ул., д.18



Литературный Фестиваль

слайд 2



Адресные ориентиры: Камергерский переулок (ЦАО)

Тип: фестиваль/ярмарка

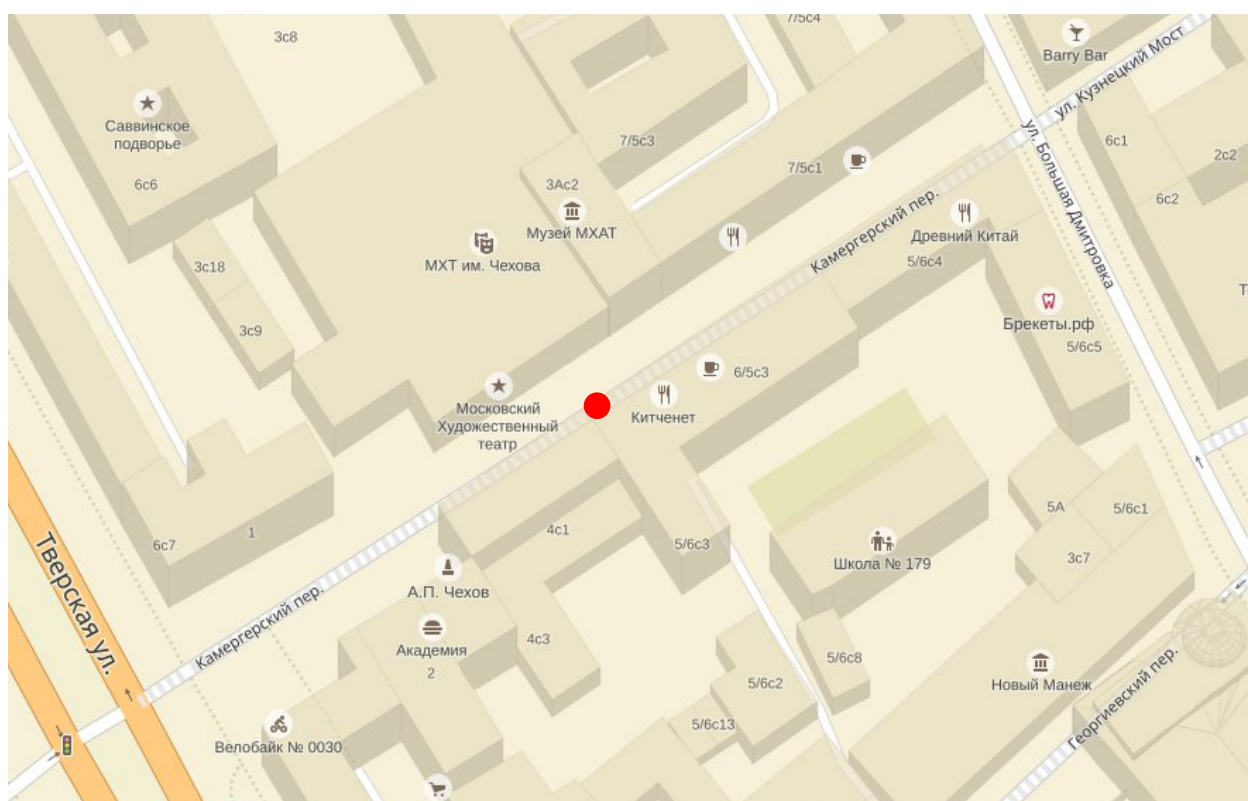
Время проведения: июнь 2017г.

Специализация: печать /книги, пресса, сувениры/

Описание места расположения: Это место непосредственно связано с драматургией, литературой. Здесь много кафе, ресторанов и магазинов. В Камергерском переулке находится знаменитый Московский Художественный театр. Возле театра памятник Чехову А.П. (1998 г.).

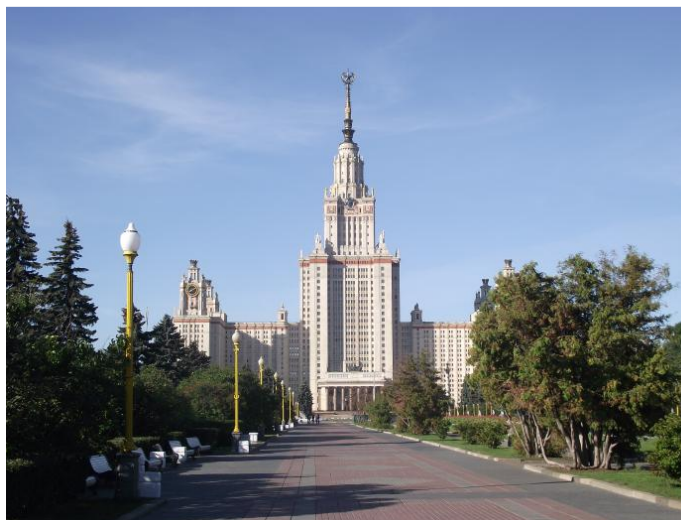
Проходимость: высокая

Расположение близлежащего объекта со специализацией «Печать»: Дом педагогической книги / Большая Дмитровка ул., д. 7/5



Ярмарка «Образование и карьера»

слайд 3



Адресные ориентиры: Университетская площадь (ЮЗАО)

Тип: фестиваль/ярмарка

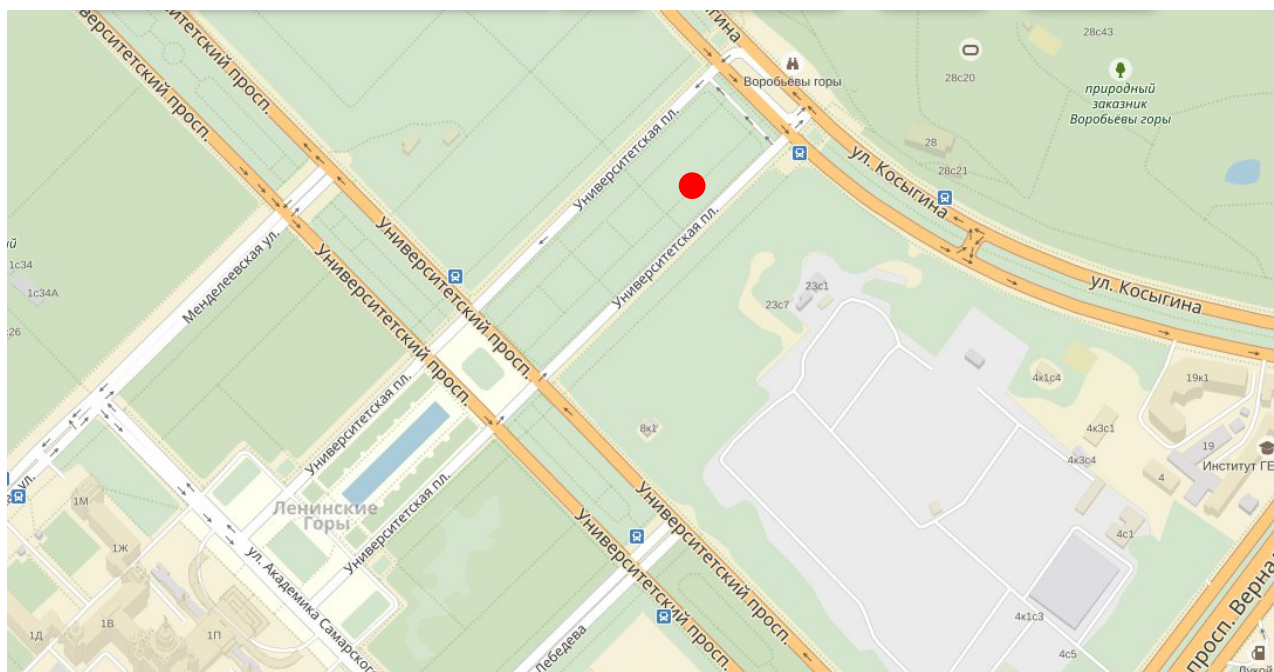
Время проведения: август 2017

Специализация: печать /книги, пресса, сувениры/

Описание места расположения:
ухоженная территория в непосредственной близости от центра российского образования - Московского государственного университета

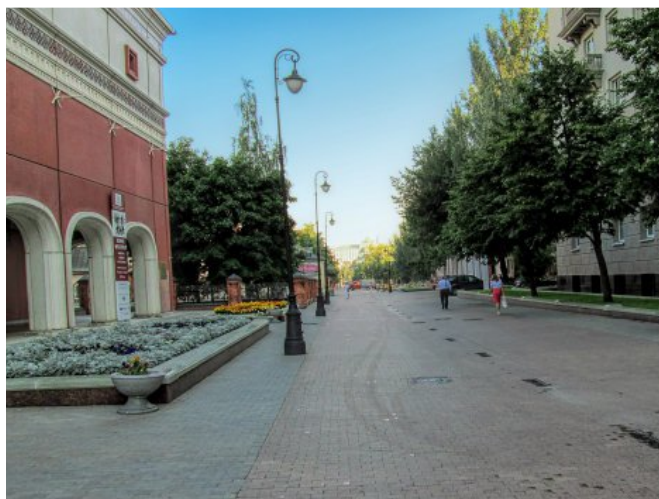
Проходимость: средняя

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



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

слайд 4



Адресные ориентиры: Лаврушенский переулок (ЦАО)

Тип: фестиваль/ярмарка

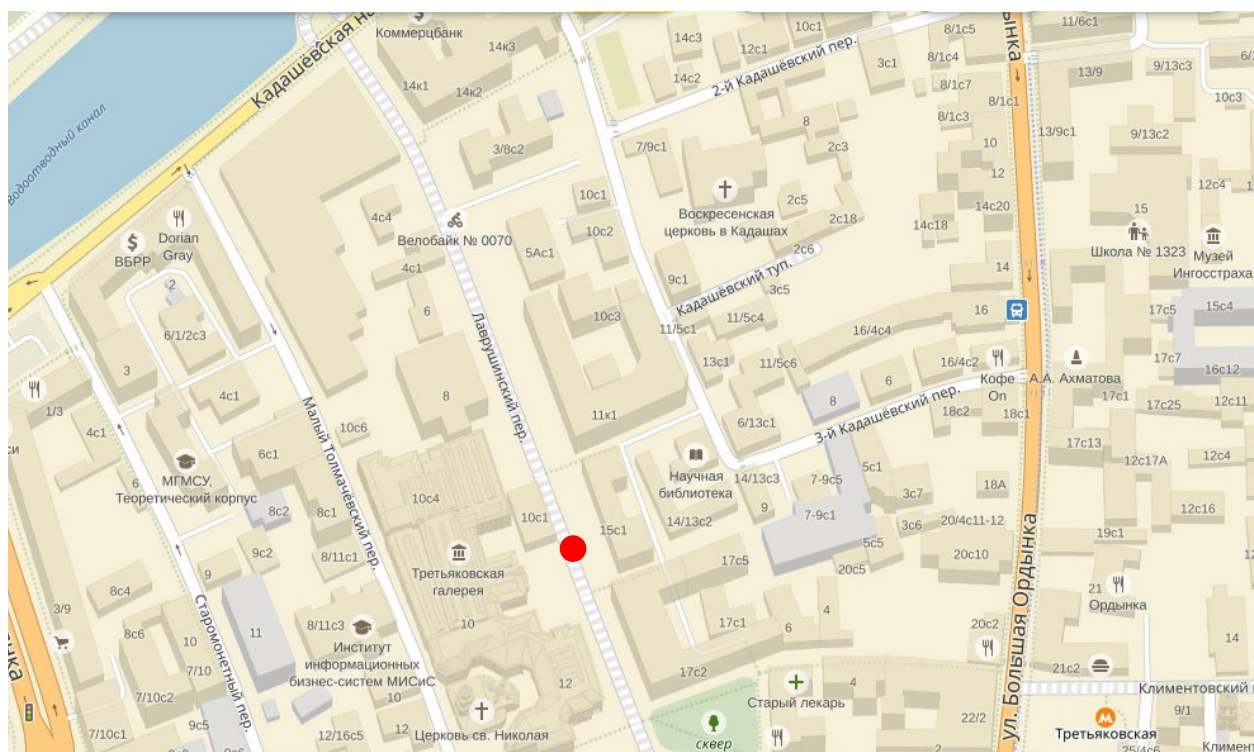
Время проведения: апрель 2017

Специализация: печать /книги, пресса, сувениры/

Описание места расположения:
пешеходная зона Лаврушенского переулка с Третьяковской галереей

Проходимость: высокая

Расположение близлежащего объекта со специализацией «Печать»: Республика / Большая Ордынка ул., 21/ Молодая Гвардия /Полянка ул., 18



Сезон авторских бенефисов

слайд 5

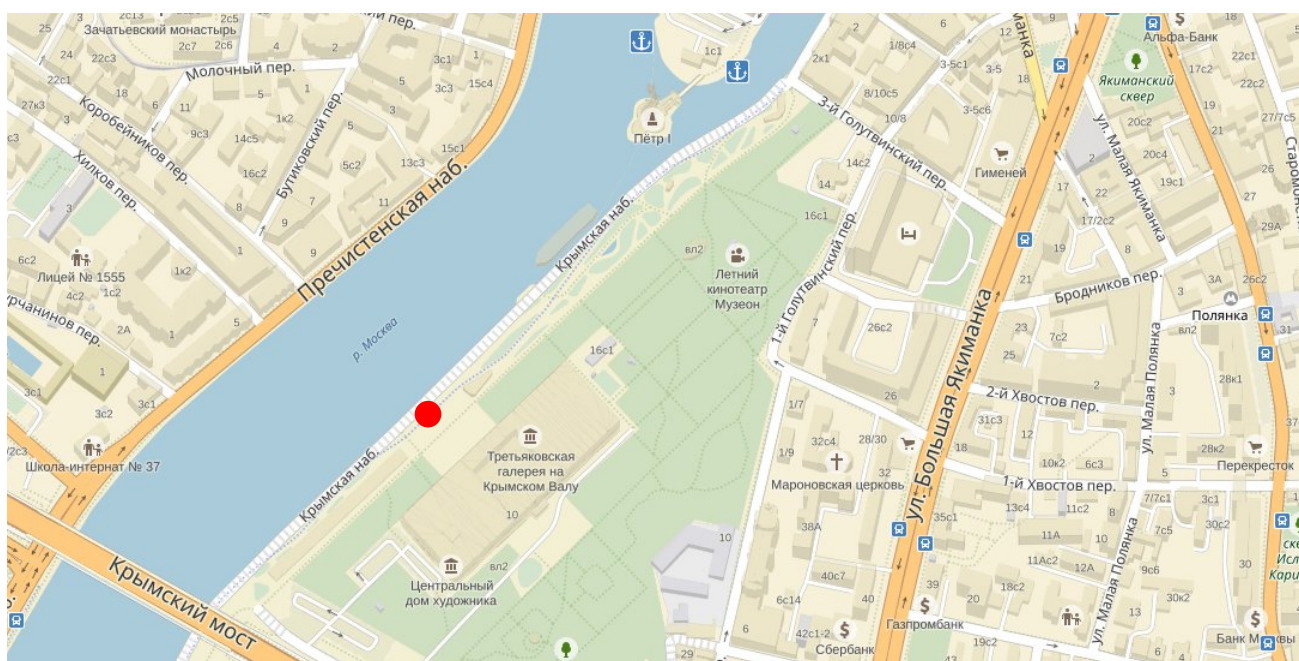


Адресные ориентиры: Крымская набережная (ЦАО)
Тип: фестиваль/ярмарка
Время проведения: июль 2017
Специализация: печать /книги, пресса, сувениры/

Описание места расположения: На набережной у Крымского моста проводится выставка продажа картин, рядом расположен живописный пешеходный Патриарший мост, что позволяет использовать эту площадку для организации авторских бенефисов с автографсессиями, открытыми дискуссиями, мастер-классами и пр.

Проходимость: высокая

Расположение близлежащего объекта со специализацией «Печать»: Молодая гвардия /Полянка ул., д. 18



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

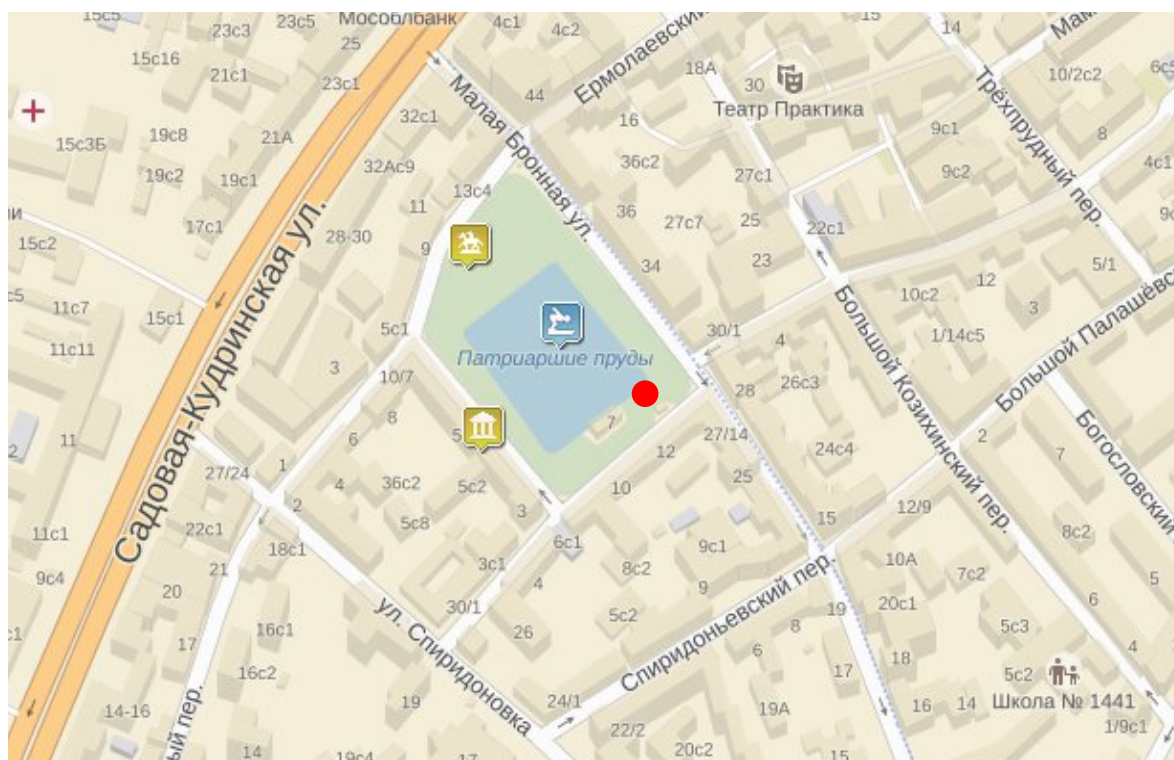
Время проведения: июнь 2017

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



Книжная ярмарка «Семейные чтения»

слайд 7



Адресные ориентиры: Покровский бульвар (Бульварное кольцо, ЦАО)

Тип: фестиваль/ярмарка

Время проведения: июнь 2017

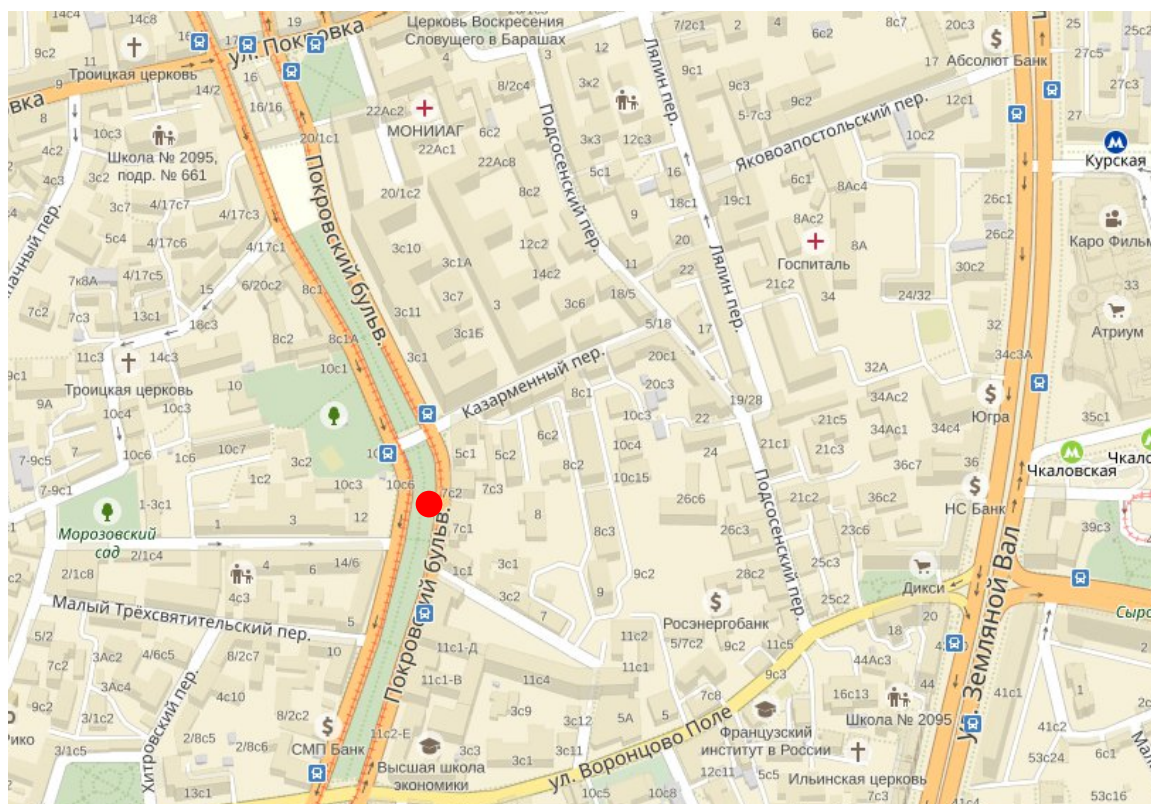
Специализация: печать /книги, пресса, сувениры/

Описание места расположения:

Бульварное кольцо – это единый пешеходный маршрут, по которому просто и приятно гулять, и который обеспечивает комфорт и безопасность для всех участников мероприятия.

Проходимость: высокая

Расположение близлежащего объекта со специализацией «Печать»: Белые облака, Ходасевич, Я люблю читать / Покровка, д. 4, 6, 11



Семейный культурно-книжный фестиваль «Читаем вместе!»

слайд 8



Адресные ориентиры: Фрунзенская набережная (ЦАО)

Тип: фестиваль/ярмарка

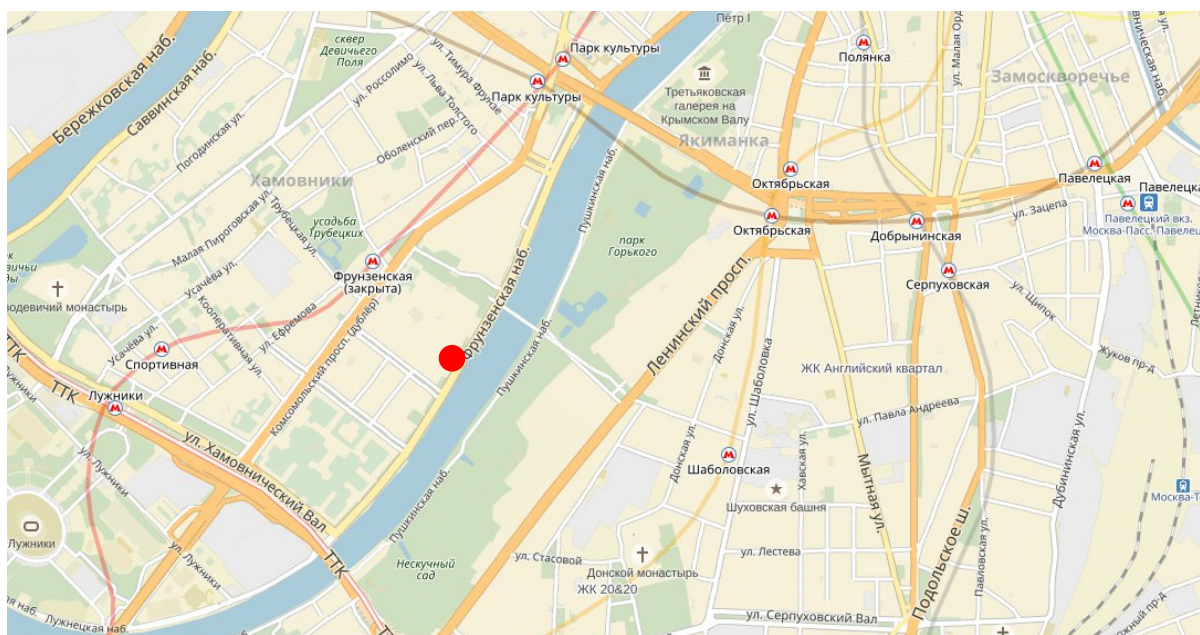
Время проведения: сентябрь 2017

Специализация: печать /книги, пресса, сувениры/

Описание места расположения: на участке Фрунзенской набережной от Хамовнического Вала до Андреевского моста расширены тротуары, установлены новые светильники. Это место традиционных прогулок москвичей сегодня готово принять 1-2-дневный фестиваль в поддержку книги и чтения

Пройодимость: ВЫСОКАЯ

Расположение близлежащего объекта со специализацией «Печать»: Дом книги на Ленинском / Ленинский пр-т, д. 40



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

слайд 9



Адресные ориентиры: Триумфальная площадь (ЦАО)

Тип: фестиваль/ярмарка

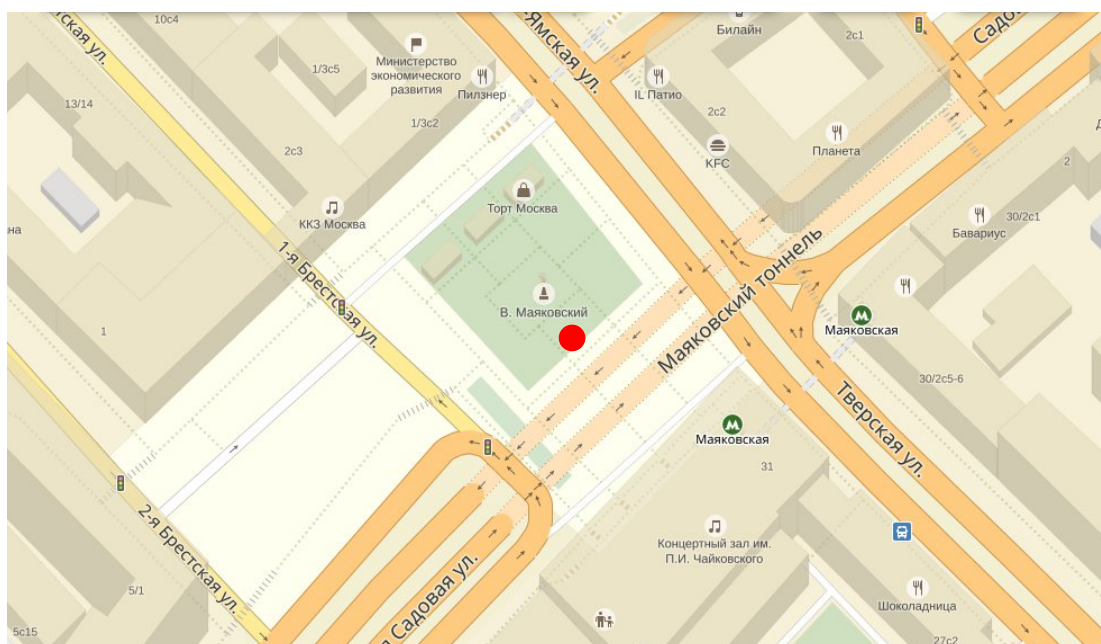
Время проведения: конец мая - начало июня 2017

Специализация: печать /книги, пресса, сувениры/

Описание места расположения: После комплексного благоустройства площадь превратилась в отличную пешеходную зону. Сейчас здесь есть парковые качели, уличные торшеры и велопарковки. В павильонах работают кафе и туристический информационный центр City Expert Moscow. Площадь заново замостили, на ней появилось 1,45 тысячи квадратных метров газонов.

Проходимость: высокая

Расположение близлежащего объекта со специализацией «Печать»:
Республика/1-я Тверская-Ямская ул., 10



Этническая книжная ярмарка

слайд 10



Адресные ориентиры:

Никитский бульвар Бульварное кольцо, ЦАО)

Тип: фестиваль/ярмарка

Время проведения: июль 2017

Специализация: печать /книги, пресса, сувениры/

Описание места расположения:

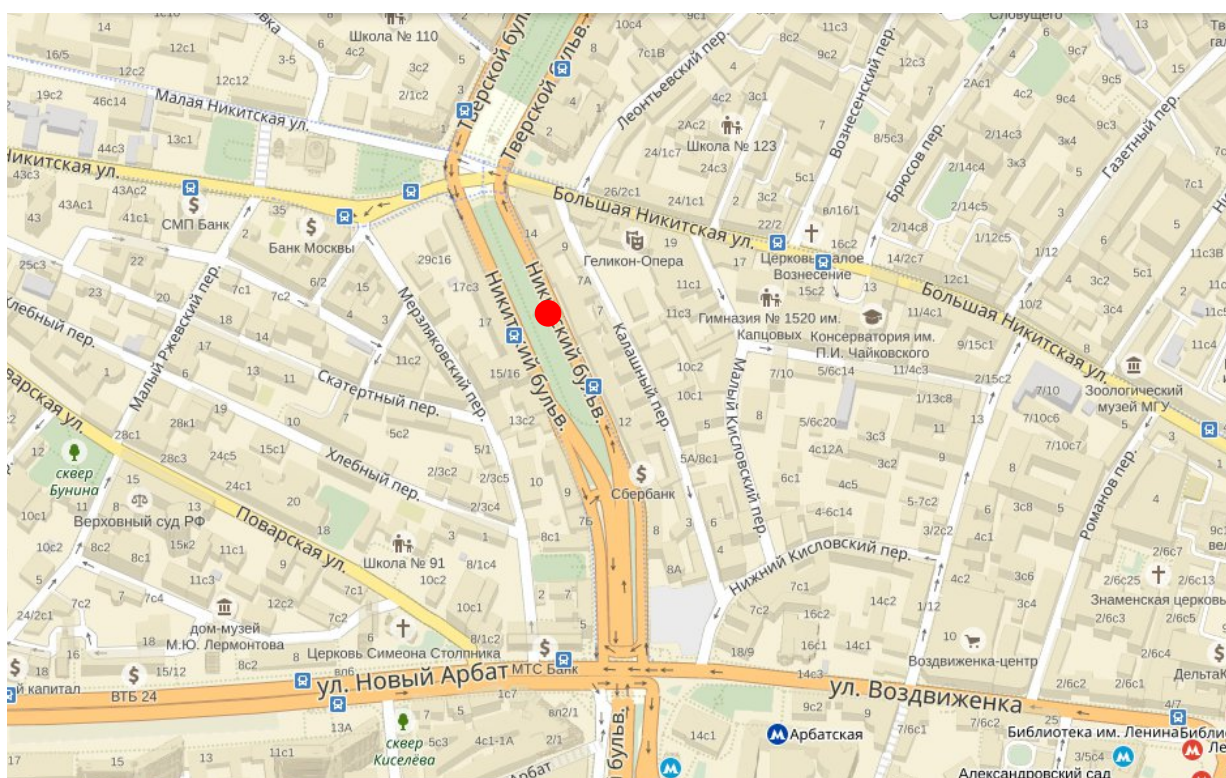
расположенный в центре столицы Никитский бульвар входит в состав Бульварного кольца, являющегося одним из наиболее популярных у туристов московских мест. Здесь же расположен музей Востока

Проходимость: высокая

Расположение близлежащего объекта со специализацией

«Печать»: магазин

«Республика» / Воздвиженка, 4 стр. 7/, Московский Дом книги /Новый Арбат, д. 8/



Webpublishers•ru

Ассоциация интернет-издателей

join@webpublishers.ru

123001 • Россия • Москва • а/я 102

Отзыв на «Мониторинг состояния московского книжного рынка» (2016),
подготовленный Российским книжным союзом

«Мониторинг состояния московского книжного рынка» (2016), подготовленный экспертами Российского книжного союза, — исключительно полезный свод данных и анализ ситуации на книжном рынке в Москве. Российская книжная индустрия уже несколько десятилетий существует при практически полном отсутствии корректных данных о книжных продажах, а если учесть, что издательства и рынок Москвы являются большей и самой важной частью отечественной книжной индустрии, то настоящий доклад имеет крайне важное значение для понимания ситуации и на российском рынке в целом.

Авторы доклада — и это их важная заслуга — опираются не только на скудные данные имеющейся индустриальной статистики. Они проделали основательную работу по сбору и анализу данных полевых социологических и маркетинговых исследований в Москве, в частности, проанализировав рыночные профили ведущих российских издательств и собрав профессиональные мнения их руководителей. 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.

Подробный анализ московского рынка производства и распространения книг позволяет за в целом кажущиеся благоприятными данными о росте общих тиражей лучше увидеть реальную ситуацию в индустрии: кардинальное снижение среднего тиража, сокращение производства авторитетными издательствами, усугубляющуюся олигополизацию рынка, снижение выпуска книг по важным и для индустрии, и для читательской аудитории категориям.

Надо отдать должное авторам мониторинга, которые достаточно критично, но следуя фактам, оценивают и маркетинговую политику издательств, и усилия государства по регулированию отрасли. Кроме того, авторы доклада 2016 года существенно углубили свое исследование, проанализировав деятельность отдельных издательств и крупные товарные категории. Хотелось бы порекомендовать в следующем году сделать ещё один шаг вперёд и постараться с цифрами в руках выявить лидеров (и монополистов) на конкретных рынках. Тем более, что тенденцию к его монополизации авторы доклада уже констатировали.

В целом «Мониторинг состояния московского книжного рынка» — полезный инструмент для понимания ситуации в книжной отрасли в целом, а также для формирования ответственной политики в отношении индустрии в условиях её продолжающегося кризиса.

Исполнительный директор
НП «Ассоциация интернет-издателей»
30/10/2016

Харитонов В. В.



Заключение на исследование Российского книжного союза (РКС) «Мониторинг состояния московского книжного рынка»

Мониторинг московского книжного рынка, проведенный Российским книжным союзом, представляет собой максимально точное описание книжного рынка столицы, полно и реалистично отражает его состояние на текущий 2016 год. Исследование позволяет не только выявить существующие проблемные зоны, но и проследить структуру, динамику развития книгоиздания и книготорговли столицы, изменение репертуарной политики книжных издательств, а также сформулировать меры поддержки книжной индустрии в условиях кризиса. Немаловажными представляются результаты опроса посетителей книжных магазинов, проведенного в рамках исследования, - эти данные дополняют аналитический материал и позволяют делать выводы, основанные на реальном положении вещей.

Отдельно хотелось бы отметить анализ состояния печатного и цифрового книгоиздания в Москве, где объективно отражена тенденция увеличения в выпуске книг в мягкой обложке, смена приоритетов издательской активности и ориентация на удешевление книжной продукции, в том числе и за счет качества изданий. Общее усиление монополистических трендов рынка и снижение маркетинговых расходов совершенно обоснованно называются в качестве

Союз издателей "ГИПП" (ГИПП)

127994, г. Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 2, ОГРН 1027700068660, ИНН 7714136338, КПП 771401001,
ФАКБ «Северный Народный Банк» (ПАО) в г. Москва, р/с 40703810209400020020, кор. сч 30101810945250000307,
БИК 044525307, www.gipp.ru, тел. 8-495-744-02-78

наиболее реалистичного сценария развития московского книгоиздания в ближайшие три-пять лет. Следует одобрить и сопровождение мониторинга мнениями авторитетных руководителей и опытных издателей. Во многом благодаря этому анализ ситуации в книгоиздании столицы выглядит значительно более информативным, разносторонним и емким.

В разделе «Мониторинг обеспеченности населения города Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных изданий» поражают цифры: в столице, несмотря на прошедшие Год Культуры и Год Литературы, несмотря на неоднократные рекомендации по развитию инфраструктуры книгораспространения, коэффициент обеспеченности прежний – 1 книжный магазин на 55 тысяч жителей. Столица в этом отношении серьезно уступает очень многим региональным центрам РФ.

Конечно, есть и непрофильный ритейл, однако его доля в объеме московской реализации книг незначительна. А в структуре интернет-продаж книга сегодня серьезно уступает другим товарным группам в суммарном обороте online магазинов. На этом фоне особую значимость обретает приведенный в Мониторинге анализ востребованности книжной продукции, территориальной доступности книжных магазинов по всем административным округам Москвы.

Особенно интересен детальный мониторинг ситуации в ЮВАО с анализом обеспеченности округа объектами книготорговой структуры, потенциала открытия новых объектов, разработкой рекомендаций по направлениям и механизмам развития инфраструктуры чтения, а также оценкой необходимых бюджетных и организационных ресурсов.

Хотелось бы также подчеркнуть важность детального анализа предпринятого авторами исследования в отношении среднего уровня цен, а также глубину и всесторонность оценки книжных предпочтений москвичей, которые благодаря регулярности проводимых в рамках Мониторинга опросов сегодня уже

Союз издателей "ГИПП" (ГИПП)

127994, г. Москва, Бумажный пр-д, д.14, стр.2, ОГРН 1027700068660, ИНН 7714136338, КПП 771401001,
ФАКБ «Северный Народный Банк» (ПАО) в г. Москва, р/с 40703810209400020020, кор. сч 30101810945250000307,
БИК 044525307, www.gipp.ru, тел. 8-495-744-02-78



можно отследить в динамике. Авторы исследования собрали и структурировали значительный объем информации, сумев представить вполне достоверную картину привычек и финансовых возможностей москвичей, их «особых» отношений с книгой.

Обращает на себя внимание и грамотно обоснованный выбор места размещения павильонов со специализацией «печать». Действительно, значимые потери книжной отрасли в результате банкротства книжных сетей и закрытия нерентабельных книжных магазинов лишили жителей ряда административных округов Москвы возможности приобрести книгу в шаговой доступности, выбрать понравившееся издание, поддержать в руках. Ведь картинка на экране не всегда и не всем заменяет полноценное восприятие книги.

В целом исследование РКС несомненно интересно и актуально, в связи с чем ГИПП рекомендует его для анализа и использования в повседневной работе всем участникам книжного рынка города Москвы. Кроме того, содержащаяся в нем информация позволит государственным органам вырабатывать обоснованные решения по поддержке книжной отрасли и читателей в Москве.

Исполнительный директор
Союза издателей 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» (ПАО) в г. Москва, р/с 40703810209400020020, кор. сч 30101810945250000307,
БИК 044525307, www.gipp.ru, тел. 8-495-744-02-78





ИНФОРМАЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО РОССИИ

Федеральное государственное
унитарное предприятие
«Информационное телеграфное
агентство России (ИТАР-ТАСС)»
125993, Россия, Москва, ГСП-3,
Тверской бульвар, д. 10-12
Тел.: +7 (499) 791-04-44
tass.ru

№ 265/16 от 28.10 2016 г.
На № _____ от _____ 201__ г.

Управляющему вице-президенту
Российского книжного союза
Л.Л. Палько

Уважаемый Леонид Леонидович!

Высылаем Вам наш отзыв на Отчет Российского книжного союза
«Мониторинг состояния московского книжного рынка».

Специалисты Российской книжной палаты (РКП-филиала ИТАР-ТАСС) ознакомились с представленным отчётом об исследовании, проведенном осенью 2016 года. По уже сложившейся традиции, основные принципы, цели, задачи и методика данного исследования во многом совпадает с аналогичными за ряд предыдущих лет. Этим подходом обеспечена необходимая преемственность в предлагаемых решениях наиболее актуальных проблем, а также сопоставимость нынешних и предыдущих показателей издательской и книготорговой деятельности в столичном регионе. В то же время нужно отметить значительно более протяженную хронологию анализа исполнителями данной НИР (вместо 1 отчётного года – более 2,5 лет, т. е. период 2014-2016 гг. вплоть до октября текущего года, а кое-какие цифры проведены за период с 2012 по 2016 гг.). Это безусловно позволяет рассматривать изменения в книгоиздательской и книготорговой политике в их динамике, актуализируя и конкретизируя поставленные задачи, способы их



решения в условиях экономического кризиса, причём на базе приоритетов долгосрочной перспективы над текущей ситуацией, а также «рынка покупателя», а не «рынка продавца».

В структуре и наполнении отчёта очень удачно сочетаются стратегический анализ и прогноз, многоаспектная статистика и прикладная социология, общая характеристика издательского репертуара и ассортимента книжного рынка, а также потребительского спроса на различные группы книжных товаров. Особо подробно проанализированы ценовые показатели наиболее важных сегментов и каналов сбыта издательской продукции (как печатной, так и электронной).

Обе основные части отчёта имеют вполне самостоятельное, хотя и различное научное и практическое значение.

Первый раздел – традиционно более общий и разнообразный по содержанию. Он посвящён анализу текущего состояния и тенденций развития традиционного (печатного) и нового (электронного) книгоиздания. В нём, на наш взгляд, особенно важна глубокая и взвешенная характеристика негативных и позитивных тенденций во взаимодействии печатного и электронного книгоиздания, конкретный расчёт показателей уровня монополизации столичного книжного рынка, а также предложения по дальнейшему его развитию в условиях нынешней информационной революции и затянувшегося кризиса сбыта книжной продукции.

Второй раздел (более специализированный по приводимой информации), дополняет и конкретизирует предыдущий. Он содержит очень подробный анализ обеспеченности всех административных округов города (и его населения) книготорговыми предприятиями различного типа. Успешно решена задача выявить общее и различное для каждого московского административного округа, а также определить его специфику и тенденции в динамике продаж по основным разделам книготоргового ассортимента с точки зрения соотношения покупательских потребностей и издательско-книготоргового предложения. На основе опроса экспертов сформулированы вполне обоснованные предложения по приоритетной поддержке тех каналов

книгораспространения, которые наиболее эффективны для нынешних условий, и тех категорий книжных продуктов, которые являются социально значимыми. При этом исполнители НИР вовсе не стремились как-то упростить свой анализ, придерживаясь лишь какой-то «генеральной линии» в оценках очень сложной и весьма противоречивой ситуации на книжном рынке Москвы. Наоборот, они стремились представить всю палитру мнений экспертов из самых разных и зачастую конкурирующих друг с другом структур.

Подобного рода оценки в развёрнутой форме представлены по всему отчёту, что позволяет читателю сопоставлять мнения и делать свои выводы, благодаря чему резко повышается информативность данного материала, который будет полезен и актуален не только для администратора, принимающего соответствующие организационные решения, но также теоретикам и практикам книжного дела, социологам и экономистам.

Особо следует остановиться на осуществлённом в рамках данной НИР детальном мониторинге Юго-Восточного административного округа столицы с точки зрения его обеспеченности книготорговой инфраструктурой и её соответствия реальным и потенциальным запросам пользователей и потребителей книжного рынка. Процедура такого анализа доказывает её эффективность полученными результатами, и она вполне может быть использована для подобного рода исследований как в других округах Москвы, так и в сопоставимых с ними по численности населения городах – «миллионниках» нашей страны.

Что касается критических замечаний и предложений по тексту отчёта, то хотелось бы увидеть в нём побольше оценок состояния и тенденций книготорговли со стороны именно мелких издателей и книготорговцев, которые редко имеют возможность высказаться и чьё мнение могло бы лучше представить всю палитру проблем, с которыми сегодня сталкивается малый бизнес в книжном деле вообще и в московском в частности. Кроме того было бы интересно узнать, как оценивают столичную книжную торговлю люди со

стороны, т. е. из регионов России и зарубежных стран – ведь все познаётся в сравнении!

Считаем необходимым отметить высокую культуру оформления данного отчёта и насыщенность всего его объёма разноаспектной статистикой. Таблицы и диаграммы позволяют легко и чётко получать нужную и наглядную информацию, выделяя самое главное и важное. Удачно дополняют основной текст 3 приложения к нему с конкретными предложениями по проведению книжных ярмарок и фестивалей, а также открытию новых книготорговых точек и сети книжных магазинов.

В целом оценка представленного материала должна быть очень высокой. Пожелаем заказчикам данной разработки в максимальной мере реализовать на практике рекомендации и предложения в данном отчёте, которые очень хорошо обоснованы и будут безусловно полезны для улучшения нынешней ситуации.

Директор РКП –
филиала ИТАР-ТАСС



Е.Б. Ногина



Исх. № 1-281016
от «28» октября 2016 г.

В Российский Книжный Союз

Отзыв на «Мониторинг состояния книжного рынка,
детальный мониторинг ЮВАО г. Москвы с анализом обеспеченности объектами
книготорговой структуры, анализом потенциала открытия новых объектов,
разработка рекомендаций по направлениям и механизмам развития инфраструктуры
чтения и оценка необходимых бюджетных и организационных ресурсов»

Данное исследование достаточно объективно показывает состояние книжной
отрасли на сегодня на территории Москвы.
Верно определены основные проблемы и пути их решения.
Безусловно, городское пространство столицы РФ требует культурного наполнения.
Книжные магазины в формате культурно-просветительских центров – современный
и эффективный способ развития и городской среды Москвы, и развития
инфраструктуры чтения.

Исполнительный директор

Головин А.С.