
**Мониторинг состояния
московского книжного рынка**

МОСКВА – 2017

Аннотация

Настоящий Мониторинг выполнялся по заказу Департамента средств массовой информации и рекламы Правительства Москвы (Приказ № 02-02-247\17 от 20.07.2017г.) 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 2015-2017 гг. и уровня их соответствия реальным запросам и покупательской способности московского читателя. Определены текущая инфраструктура, ценовая политика и базовые условия развития рынка электронных книг в Москве.

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

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 2017 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: 2010-2020» и статистических данных Книжной палаты.

Мониторинг проведен в сентябре-октябре 2017 года.

Объем отчета о Мониторинге – 185 страниц (в т.ч. приложения); включает 35 таблиц и 40 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 тенденции в тематической структуре книжного выпуска Москвы в 2015-2017 гг. Динамика перераспределения издательских активов**
 - 1.4. Анализ цен на книжные издания в 2015-2017 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 2015-2017 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 2017 год
 - 2.3.1. Северо-Западный Административный Округ. Оценка проблемного поля в системе «потребности – предложение»
 - 2.3.2. Южный Административный Округ. Оценка проблемного поля в системе «потребности – предложение»
 - 2.3.3. Юго-Западный Административный Округ. Оценка проблемного поля в системе «потребности – предложение»
 - 2.3.4. Западный Административный Округ. Оценка проблемного поля в системе «потребности – предложение»
 - 2.3.5. Северный Административный Округ. Оценка проблемного поля в системе «потребности – предложение»
 - 2.3.6. Северо-Восточный Административный Округ. Оценка проблемного поля в системе «потребности – предложение»
 - 2.3.7. Восточный Административный Округ. Оценка проблемного поля в системе «потребности – предложение»
 - 2.3.8. Центральный Административный Округ. Оценка проблемного поля в системе «потребности – предложение»
 - 2.3.9. Зеленоградский Административный Округ. Оценка проблемного поля в системе «потребности – предложение»
 - 2.3.10. Троицкий и Новомосковский Административные Округа. Оценка проблемного поля в системе «потребности – предложение»
 - 2.3.11. Юго-Восточный Административный Округ. Оценка проблемного поля в системе «потребности – предложение»
- 2.4. Оценка востребованности основных форматов распространения книжной продукции в административных округах Москвы. Предложения по новым перспективным местам размещения книжных павильонов и проведения книжных ярмарок.

Приложение 1. Предложения по перспективным местам открытия книжных павильонов/точек продаж (слайд 1-13)

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

Список диаграмм

Диаграмма 1.1. Динамика доли книгоиздания Московского региона в суммарном выпуске книг в РФ в I полугодии 2011-2017 гг., %

Диаграмма 1.2. Динамика среднего тиража книжного издания, вышедшего в Москве в I полугодии 2011-2017 гг.

Диаграмма 1.3. Долевое участие учебников издательств в Федеральном Перечне (в редакции на 1.08.2017 г.), %

Диаграмма 1.4. Учебные издания для школ: Средняя цена реализации в январе-августе 2015-2017 гг.

Диаграмма 1.5. Структура выпуска книг и брошюр по целевому назначению в I полугодии 2017 г. в Москве

Диаграмма 1.6. Индекс потребительских цен (%) в основных тематических блоках книжного ассортимента за I полугодии 2016-2017 гг.

Диаграмма 1.7. Ценовой порог стоимости книги для московского покупателя в 2017 году

Диаграмма 1.8. Доли ведущих издательств Москвы в суммарном выпуске книг и брошюр РФ в I полугодии 2017 года

Диаграмма 1.9. Конкурентный ландшафт ТОП-15: Доли ключевых игроков (издательств) по суммарным продажам в обороте книжного рынка Москвы в I полугодии 2015-2017 гг.

Диаграмма 1.10. Доля канала сбыта в общем объеме реализации издательств* в Московском регионе в I полугодии 2017 (2016) гг.

Диаграмма 1.11. Структура затрат издательства на продвижение книги и чтения на территории Москвы в I полугодии 2017г.

Диаграмма 1.12. Доля москвичей, скачивающих электронные книги (тексты) в интернете, в структуре административных округов Москвы: сентябрь 2015/2016/2017

Диаграмма 1.13. Объем рынка цифровой дистрибуции в Москве в 2014-2017 гг., млн. руб.

Диаграмма 1.14. Динамика численности интернет-пользователей в России/Москве в 2010-2017 гг.

Диаграмма 1.15. Структура предпочтений устройств для чтения цифрового контента (книг) клиентов магазина ЛитРес в 2017 году

Диаграмма 1.16. Ассортиментная карта магазина «ЛитРес» по состоянию на июль 2017 (2015) года

Диаграмма 2.1. Доли различных форматов в структуре столичного книжного рынка по состоянию на январь-сентябрь 2014-2017 гг.

Диаграмма 2.2. Предпочтение формата покупки книги населением Москвы в 2017 (2016) гг.

Диаграмма 2.3. География распределения книжных магазинов по административным округам Москвы в 2017 (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 2017 (2016) году

Диаграмма 2.7. География распределения пунктов выдачи заказов интернет-магазинов по административным округам Москвы в 2017 году

Диаграмма 2.8. Структура оборота категории «книги» FMCG-объектов по состоянию на I полугодие 2017 (2016) гг.

Диаграмма 2.9. География распределения FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной карте по административным округам Москвы в 2017г.

Диаграмма 2.10. География распределения объектов НТО «Печать» (вид «киоск») по административным округам Москвы в 2017г.

Диаграмма 2.11. Средний чек offline книжной розницы Москвы в I полугодии 2012-2017гг.

Диаграмма 2.12. Трафик книжной offline розницы Москвы в I полугодии 2012-2017гг. (доля предприятий отметивших тенденцию, %)

Диаграмма 2.13. Критерии выбора («любимого») книжного магазина москвичами в 2013-2017 гг.

Диаграмма 2.14. Ежемесячная сумма трат на книги населением Москвы в 2013-2017гг.

Диаграмма 2.15. Частота покупки книг населением Москвы в 2017 (2016) гг.

Диаграмма 2.16. Цель приобретения (покупки) книг населением Москвы в 2017 (2016) гг.

Диаграмма 2.17. Ассортиментная карта offline книжного ритейла Москвы 2017 (2016) гг.

Диаграмма 2.18. Уровень территориальной доступности книжных магазинов в АО Москвы по состоянию на сентябрь 2017г.

Диаграмма 2.19. Уровень интереса москвичей к покупкам печатных книг в интернет-магазинах в 2017 году в разрезе АО Москвы

Диаграмма 2.20. Коэффициент обеспеченности населения объектами книгораспространения в разрезе АО Москвы в 2017 г.

Диаграмма 2.21. Предпочтение offline формата покупки книги населением Москвы в 2013-2017 гг.

Диаграмма 2.22. Структура жанровых предпочтений москвичей в 2017 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

Список таблиц

Таблица 1.1. Распределение выпуска книг и брошюр по тиражным группам в Москве в I полугодии 2017 года

Таблица 1.2. Основные характеристики выпуска книг и брошюр в Москве в I полугодии 2017 г.

Таблица 1.3. Издательства Москвы, выпустившие наибольшее количество книг и брошюр за I полугодие 2017 г.

Таблица 1.4. Динамика среднего тиража новинок (и переизданий) ведущих издателей Москвы в I полугодиях 2011-2017 гг.

Таблица 1.5. Доля укрупненных тематических разделов книг и брошюр в суммарном выпуске Москвы за I полугодие 2013-2017 гг.

Таблица 1.6. Динамика средней цены реализации по выборочным позициям ТОП-ассортимента книжной школьной кампании в 2014-2017 гг.

Таблица 1.7. Средняя цена реализованного издания импринта (поставщика) в I полугодии 2017 года

Таблица 1.8. Динамика доли ведущих издательств в суммарном книжном выпуске Москвы в I полугодии 2014-2017 гг.

Таблица 1.9. ТОП-5 партнеров-посредников* в Московском регионе с разбивкой по базовым для издательств каналам сбыта. I полугодие 2017 года

Таблица 1.10. ТОП-15 мероприятий издательств по продвижению книги и чтения на территории Москвы по количеству посетителей (участников). Январь-сентябрь 2017г.

Таблица 1.11. Средняя цена на бумажную и электронную книгу в Москве в I полугодии 2013-2017гг.

Таблица 2.1. ТОП-10 мероприятий книжных магазинов по продвижению книги и чтения на территории Москвы по количеству посетителей (участников). Январь-сентябрь 2017 г.

Таблица 2.2. Средняя цена реализованного на территории Москвы книжного издания в I полугодии 2012-2017 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. Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных предпочтений жителей (гостей) Юго-Восточного АО Москвы

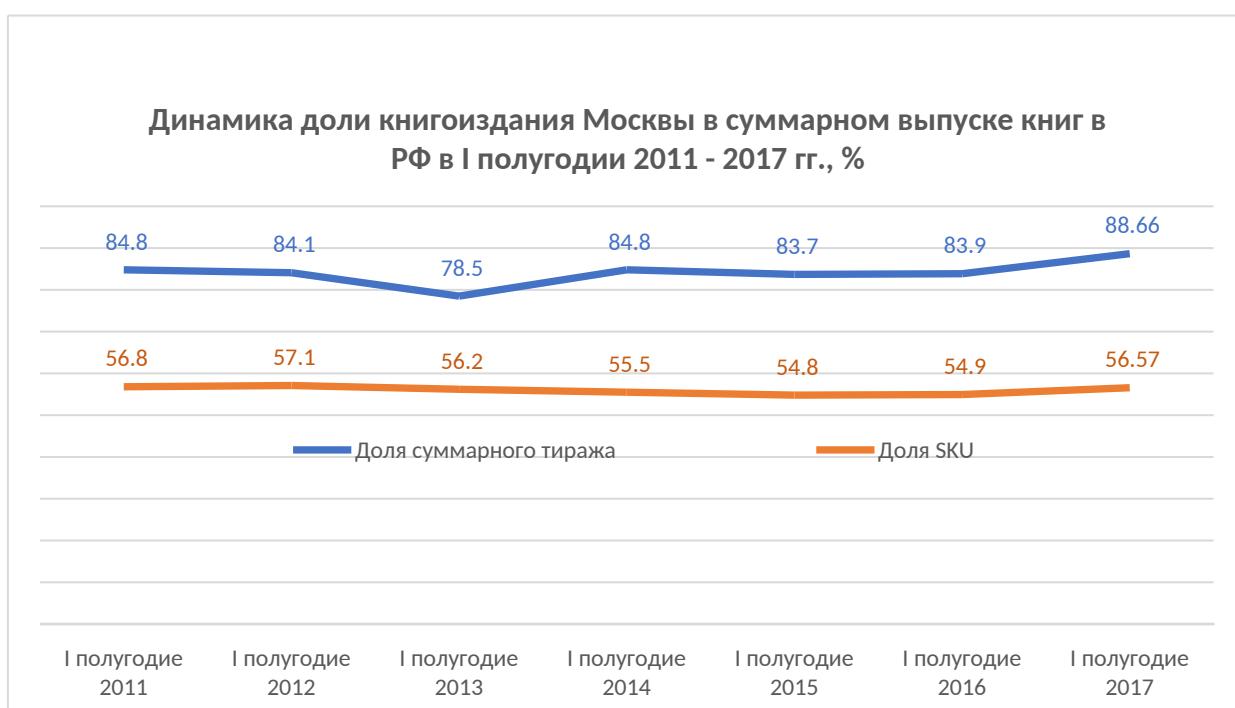
Мониторинг состояния печатного и цифрового книгоиздания в Москве

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

Согласно данным государственной статистики по состоянию на I полугодие 2017 года Москва остается центром книгоиздания Российской Федерации. Именно здесь выходит в свет 56,6% наименований (SKU) книг суммарного выпуска России, а доля московских импринтов в суммарном тираже составляет 88,7%, что во многом объясняется размещением в столице издательских структур, ориентированных на выпуск массовой книжной продукции и учебных изданий для общеобразовательной школы.

Диаграмма 1.1.

Динамика доли книгоиздания Московского региона в суммарном выпуске книг в РФ в I полугодии 2011-2017 гг., %



Источник: данные – Книжная палата, аналитика – Мониторинг

Суммарный выпуск в столице вырос на 3,3% по количеству наименований и на 30,3% по суммарному тиражу в сравнении с I полугодием 2016 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 несмотря на сокращение числа издательств, приславших обязательные экземпляры для расчета статистики (4124 против 4150 в 2016-м), по итогам I полугодия 2017 года Книжная Палата отчиталась о вполне благополучной ситуации в книгоиздании России – суммарный тираж вырос на невероятные 23% к I полугодию 2016 года. Столичное книгоиздание также растет, и при этом доля новинок в выпуске впервые за последние пять лет значимо увеличилась (на 5 пп. по SKU), а количество изданий в переплете вернулось к своему докризисному уровню – 41-43% от всего выпуска, т.е. печатные книги становятся всё более качественными.

Таблица 1.1. Распределение выпуска книг и брошюр по тиражным группам в Москве в I полугодии 2017 года

| | Число книг и брошюр, печ. ед. | В % к I полугодию 2016 г. | Общий тираж, тыс. экз. | В %% к I полугодию 2016 г. | В %% к числу книг и брошюр | В %% к тиражу |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| Всего | 33954 | 3,33 | 225887,94 | 30,33 | | |
| Тиражом до 500 экз. | 7887 | -12,30 | 1800,48 | -3,96 | 23,23 | 0,80 |
| Тиражом до 1000 экз. | 2854 | 6,61 | 2770,58 | 8,81 | 8,41 | 1,23 |
| Тиражом до 5000 экз. | 15437 | 24,42 | 55575,93 | 35,72 | 45,47 | 24,61 |
| Тиражом до 10000 экз. | 3768 | -3,36 | 35857,99 | 8,33 | 11,1 | 15,88 |
| Тиражом до 50000 экз. | 2783 | 11,54 | 84155,44 | 39,46 | 8,2 | 37,26 |
| Тиражом до 100000 экз. | 291 | 22,27 | 30460,53 | 66,86 | 0,86 | 13,49 |
| Тиражом свыше 100 тыс. экз. | 65 | -5,80 | 15267,00 | -6,03 | 0,2 | 6,76 |
| Без указания тиража | 1500 | -27,99 | 0,00 | 0,00 | 4,42 | 0,00 |

Источник: Российская книжная палата

В 2017 году столичный книжный выпуск растет преимущественно за счет крупно тиражных изданий. В группе книг и брошюр, изданных тиражом 50000-100000 экземпляров, число наименований в I полугодии 2017 года выросло на 22% в сравнении с I полугодием 2016 года. Очевидно, что в данном случае речь идет преимущественно об учебных пособиях для школ. В то же время растет и выпуск наименований, напечатанных тиражом от 1000 до 5000

экземпляров (+24,4% к I полугодию 2016 г.), т.е. изданий, предназначенных для общедоступного рынка.

Меняются и приоритеты издательской активности в Москве. Так, в I полугодии 2017 года значительно растет выпуск переводных (лицензионных) проектов. Их суммарный тираж увеличился на 39%, а доля в выпуске по числу наименований впервые с 2011 года достигла 20%. Увеличивается и объемная доля серийных продуктов. Издатели сегодня предпочитают выпускать массивные линейки изданий, а не увеличивать риски, предлагая единичные проекты.

Таблица 1.2.

Основные характеристики выпуска книг и брошюр в Москве в I полугодии 2017 г.

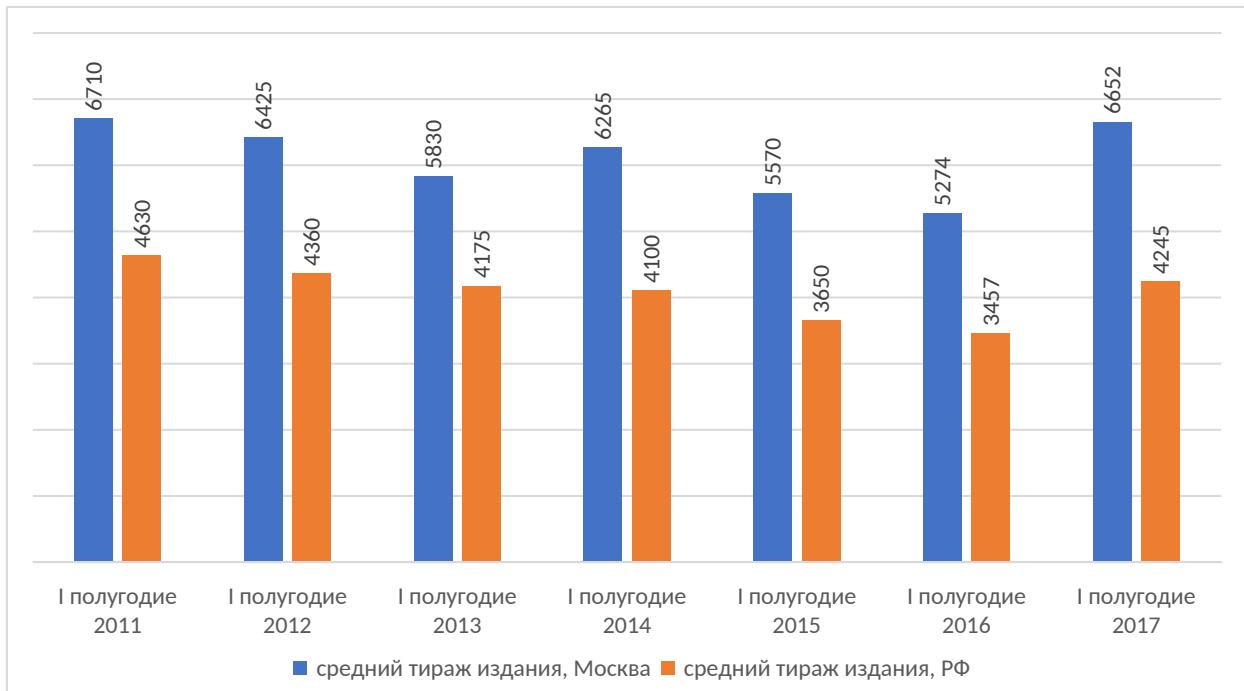
| | Число книг и брошюр, печ. ед. | В % к I полугодию 2016 г. | Общий тираж, тыс. экз. | В % к I полугодию 2016 г. | В %% к числу книг и брошюр | В %% к тиражу |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| Всего | 33954 | 3,33 | 225887,94 | 30,33 | | |
| Книги | 27914 | 5,26 | 167146,1 | 29,83 | 82,22% | 73,99% |
| Брошюры | 6040 | -4,75 | 58741,85 | 31,78 | 17,79% | 26,01% |
| В обложке | 19819 | -6,93 | 165918,39 | 33,93 | 58,38% | 73,46% |
| В переплете | 14135 | 22,21 | 59969,56 | 21,32 | 41,63% | 26,55% |
| Новые издания | 28479 | 10,82 | 132038,89 | 13,51 | 83,88% | 58,46% |
| Переиздания | 5475 | -23,55 | 93849,05 | 64,68 | 16,13% | 41,55% |
| Серийные издания | 21546 | 10,61 | 184465,62 | 39,83 | 63,46% | 81,67% |
| Переводные издания | 6728 | 28,45 | 33005,73 | 38,71 | 19,82% | 14,62% |

Источник: Российская книжная палата

Средний тираж издания с московским импринтом в I полугодии 2017 года составил 6652 экземпляров при среднеотраслевом показателе в 4245 экземпляров. Таким образом в сравнении с I полугодием 2016 года столичный средний тираж, как и общеотраслевой, вырос фактически на четверть (+26%).

Диаграмма 1.2.

Динамика среднего тиража книжного издания, вышедшего в Москве в I полугодии 2011-2017 гг.



Источник: данные – Российская Книжная палата, аналитика – Мониторинг

1.2. Анализ операторов книгоиздания в городе Москве

По состоянию на I полугодие 2017 года в Московском регионе работает 1764 издательств (в 2016 – 1781). Несмотря на сокращение количественного состава, структура столичного книгоиздания сохраняет свои контуры, где доля издательств, выпускающих хотя бы 1 книгу в неделю, не превышает 10-12%, а доля маломощных издательских команд (1 книга за 6 месяцев) остается неизменной на уровне 35-40%. При этом число по-настоящему крупных издательств (от 500 наименований книг в годовом исчислении), после некоторого спада в 2015 году, в I полугодии 2017г. даже несколько превысило свое традиционное значение – 22 компании (в I полугодии 2016 – 18 компаний, в 2015 – 14 компаний, в I полугодии 2014 – 18 компаний).

Согласно экспертному опросу, проведенному в рамках мониторинга (сентябрь 2017), репертуарная политика книжных издательств в Москве претерпела за последние два года определенные изменения:

Олег Новиков, ИГ «ЭКСМО-АСТ»

Если говорить о рыночных сегментах, то традиционным драйвером роста остается детская литература, детские книги. За прошлый и текущий год темпы роста в этом сегменте достигли 12%. Положительную динамику стала демонстрировать и художественная литература. И этот тренд я связываю в первую очередь с неким ограничением пиратства в интернете, сокращением его доли в общих продажах, что собственно стимулирует не столько потребление, сколько продажи художественной литературы. По крайней мере многие издатели вздохнули облегченно и с большим оптимизмом смотрят на перспективы рынка, и своё будущее.

Яна Казиева, издательство «Самокат»

«Самокату» 14 лет, и на протяжении всего этого времени мы посещаем международные книжные выставки во Франкфурте и в Болонье как правило в качестве покупателей прав. Но в последний год мы очень активно занимаемся продажей прав. У нас вышел проект «История старой квартиры», который помог нам обратить на себя внимание. У «Самоката» довольно узкая специальность, нам интересны определенные темы и иллюстрации. Мы работаем со 100 европейскими издательствами, которые отвечают нашим требованиям. Но если до того, как заняться продажей прав, мы делали книжку с русскоязычным автором и думали только о российском рынке, то сейчас мы сразу обсуждаем то, как можно продать проект за рубежом и ориентируемся на выставки во Франкфурте и в Болонье.

В 2017-м, исключая издательства «Вентана-Граф» и «Экзамен», все лидеры коммерческого книгоиздания растут и по суммарному тиражу, и по количеству наименований на фоне I полугодия 2016 года. Но, пожалуй, наиболее весомым вкладом в рост показателя среднего тиража отличилось издательство «Просвещение» - плюс 14% по числу наименований и плюс 130% по суммарному тиражу к итогам I полугодия 2016 года (в прошлом году

динамика выглядела с точностью наоборот – 176,7% и 12% соответственно).

Гораздо скромнее показатели у вошедшей в новую корпорацию «Дрофы» (лишь +0,5% по названиям и +42,7% по суммарному тиражу).

Очень хорошо растет выпуск издательств детской книги для дошкольников. Так, издательство «Фламинго» подросло на 119% по числу наименований и на 176% по тиражу, а издательство «С-Трейд» – на 78% и 143% соответственно. В отличие от достижений дошкольного сектора, издатели книг для школьников очевидно вынуждены менять издательскую политику и постепенно перестраиваются. Так, издательство «Стрекоза-пресс» на 45% снизило выпуск по числу наименований, а издательство «Росмэн», значимо расширив ассортиментную линейку (+21% по SKU), тем не менее на 48% сократило суммарный тираж. В отличие от коллег, ИГ «Азбука-Аттикус», вопреки проблемам с интернет-магазином «Лабиринт», в 2017 году сохраняет положительную динамику выпуска – плюс 4% по наименованиям и плюс 14% по тиражу в сравнении с I полугодием 2016 года. «Росмэн» же в 2017 году стал фигурантом интернет-скандала с автором из США Викторией Шваб по поводу вырезанной из текста второй книги *Shades of Magik* («Оттенки магии») сцены с участием ЛГБТ-персонажей. Причем, агенты писательницы были заранее предупреждены об изменениях в романе в целях соблюдения закона РФ, запрещающего пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Так что, весь этот «скандал» можно рассматривать как определенный PR-ход, не исключая в этом смысле предварительный сговор издателя и автора. Что касается рейтингов продаж по детскому блоку, то все эти публичные скандалы и разрывы отношений никак не меняют общую картину. В лидерах по-прежнему книги проекта «Гарри Поттер» с импринтом «Махаон», линейка развлекательных изданий по «Гравити Фолз» от «Эксмо» и собрание текстов внеклассного чтения от «Самовара» и «Росмэна».

Таблица 1.3.

Издательства Москвы, выпустившие наибольшее количество книг и брошюр за I полугодие 2017 г.

| Издательство (импринт) | Число книг и брошюр, печ. ед. | Общий тираж, тыс. экз. | В % к I полугодию 2016 г. | |
|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------|
| | | | По числу книг и брошюр | По тиражу |
| Эксмо | 5566 | 27849,82 | 23,94 | 34,49 |
| АСТ | 4509 | 21032,57 | 21,27 | 23,39 |
| Просвещение | 2052 | 68876,36 | 14,25 | 129,66 |
| Азбука-Аттикус ИГ | 666 | 3899,00 | 4,55 | 13,49 |
| Дрофа | 617 | 9585,93 | 0,49 | 42,70 |
| Эгмонт Россия | 756 | 8775,50 | 38,72 | 13,47 |
| Росмэн | 577 | 2157,49 | 21,22 | -48,70 |
| Вече | 476 | 953,14 | 16,38 | 8,60 |
| Экзамен | 374 | 4881,15 | -2,09 | -5,09 |
| ВАКО | 252 | 3924,28 | 25,37 | 39,45 |
| Вентана-Граф | 294 | 5390,00 | -13,53 | -5,84 |
| Фламинго | 405 | 10346,00 | 118,92 | 175,75 |
| Центрполиграф | 392 | 2134,45 | 15,63 | 2,20 |
| Манн, Иванов и Фербер | 370 | 1525,81 | 43,41 | 67,12 |
| ИЦ Академия | 290 | 412,40 | 0,69 | 34,77 |

Источник: Российская книжная палата

Впервые за многие годы ситуация со средним тиражом выглядит более чем оптимистично. Если в прошедшем 2016-м снижение среднего тиража издания в той или иной степени было характерно фактически для всех ведущих издательств Москвы, исключая лишь некоторых производителей учебного продукта для общеобразовательных школ («Экзамен», «Русское слово»), то в 2017 году всё с точностью наоборот – в минусе лишь единицы издательств. Например, значимо превысившие в тиражной политике среднюю планку своего сегмента издательства «Росмэн» и «Эгмонт» вынуждены были несколько сократить тиражные аппетиты. Определенные проблемы с реализацией тиража испытывают и издательства «Вече», «Альфа-книга» и «Центрполиграф». Большинство же демонстрирует положительную динамику и в первую очередь издатели учебной литературы для школ: издательство

«Просвещение» (+101%), «Дрофа» (+42%), «ВАКО» (+11%), «Вентана-Граф» (+9%). Растет показатель среднего тиража и у ИЦ «Академия», предлагающего пособия для профобразования, и у издательства «Мозаика-Синтез», выпускающего развивающие и обучающие пособия для дошкольников.

Таблица 1.4.

Динамика среднего тиража новинок (и переизданий) ведущих издателей Москвы в I полугодиях 2011-2017 гг.

| | I полугодие 2011 | I полугодие 2012 | I полугодие 2013 | I полугодие 2014 | I полугодие 2015 | I полугодие 2016 | I полугодие 2017 | 2017 в % к 2016 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Альфа-книга | 10360 | 8770 | 7720 | 6360 | 5765 | 5170 | 3793 | -26,63 |
| АСТ | 7080 | 6711 | 5200 | 5060 | 5250 | 4585 | 4665 | +1,74 |
| ВАКО | 9400 | 10260 | 11610 | 12675 | 8345 | 14000 | 15573 | +11,23 |
| Вентана-Граф | 12650 | 14734 | 10600 | 15210 | 17760 | 16835 | 18333 | +8,90 |
| Вече | 4620 | 4225 | 3530 | 3570 | 3540 | 2145 | 2002 | -6,65 |
| Дрофа | 19700 | 10736 | 10000 | 12905 | 9315 | 10940 | 15536 | +42,01 |
| ИГ Азбука-Аттикус | 7640 | 7976 | 7070 | 6960 | 5750 | 5395 | 5854 | +8,51 |
| ИЦ Академия | 2050 | 1751 | 1755 | 1780 | 1980 | 1065 | 1422 | +33,53 |
| Мозаика-Синтез | 10670 | 24219 | 16570 | 21240 | 19175 | 12835 | 18778 | +46,31 |
| Просвещение | 38860 | 46140 | 33600 | 39250 | 41070 | 16700 | 33565 | +100,99 |
| РИПОЛ Классик | 6980 | 7017 | 6900 | 7950 | 7615 | 2240 | 2986 | +33,32 |
| Росмэн | 7780 | 10029 | 10880 | 11480 | 8915 | 8835 | 3739 | -57,68 |
| Русское слово | 6981 | 6142 | 9200 | 7750 | 8540 | 8840 | 11610 | +31,34 |
| Стрекоза-Пресс | 6900 | 10030 | 7260 | 7795 | 8370 | 5245 | 5982 | +14,05 |
| Центрполиграф | 7150 | 6411 | 6020 | 4945 | 5820 | 6160 | 5445 | -11,61 |
| Эгмонт Россия Лтд | 15505 | 10710 | 11740 | 9820 | 18400 | 14190 | 11608 | -18,20 |
| Экзамен | 15285 | 15706 | 13850 | 13600 | 11875 | 13465 | 13051 | -3,07 |
| ЭКСМО | 7185 | 6585 | 5850 | 5388 | 5323 | 4610 | 5004 | +8,54 |

1.3. Основные тенденции в тематической структуре книжного выпуска Москвы в 2015-2017 гг. Динамика перераспределения издательских активов

По данным Книжной палаты, в I полугодии 2017 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 58,7% наименований (в 2016 – 53,4%; в 2015 – 49,5%) и 86,3% тиража (в 2016 – 78,17%; в 2015 – 80,3%) суммарного книжного выпуска Москвы в январе-июне 2017 года. Все же остальные тематики демонстрируют отрицательную динамику «веса» в суммарном выпуске. В наибольшей степени сокращение выпуска произошло в группах изданий общественно-политической, социально-экономической и технической литературы. Относительно стабильна ситуация лишь в небольших по объему разделах медицинской и сельскохозяйственной литературы.

Таблица 1.5.

Доля укрупненных тематических разделов книг и брошюр в суммарном выпуске Москвы за I полугодие 2013-2017 гг.

| | Доля раздела в суммарном тираже изданий, % | | | | | Доля раздела в общем количестве наименований книг и брошюр, % | | | | |
|---|--|------|------|------|------|---|------|------|------|------|
| | I полугодие | | | | | I полугодие | | | | |
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Полит. и социально-экономическая литература | 7,4 | 12,0 | 9,9 | 9 | 11 | 19,9 | 20,7 | 22,3 | 22,1 | 25 |
| Естественнонаучная литература | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 3,7 | 4,5 | 4,1 | 3,9 | 4,5 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|--|------|------|------|------|------|
| Техническая литература | 1,3 | 3,0 | 2,3 | 3,1 | 4,3 | | 7,4 | 10,2 | 12,9 | 12,2 | 9,6 |
| Сельскохозяйственная литература | 1,3 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,2 |
| Медицинская и спортивная литература | 2,0 | 2,8 | 3,3 | 3 | 3,1 | | 4,1 | 4,2 | 4,8 | 4,7 | 4,2 |
| Литература по образованию, культуре и СМИ | 52, 4 | 44, 4 | 43, 1 | 44, 1 | 40, 6 | | 19,3 | 19,7 | 15,8 | 17,2 | 17,5 |
| Художественная литература | 13, 6 | 14, 8 | 15, 1 | 14, 2 | 16 | | 22,1 | 20,2 | 20,1 | 18,5 | 18,9 |
| Детская литература | 20, 3 | 19, 0 | 22, 1 | 22, 8 | 20, 8 | | 17,3 | 13,6 | 13,6 | 15,3 | 13,9 |
| Прочее | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | | 5,0 | 5,5 | 5 | 4,7 | 5,2 |

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

Из всей линейки литературы по образованию именно школьный блок показывает сегодня значительный рыночный потенциал. И хотя невероятный рост оборота здесь во многом обеспечивается внушительной динамикой средней цены реализации, тем не менее, в I полугодии 2017 года при сохраняющемся высоком индексе потребительских цен (+13,67% июль к декабрю) растут в том числе экземплярные продажи. В классических книжных магазинах и в онлайн-канале, исключая незначительный спад марта-апреля, продажи в штуках ежемесячно прирастают в диапазоне 5-25%. Это очень хороший результат на фоне преимущественной стагнации или спада в других секторах книжного рынка. И, конечно, книжники готовы плотно работать по учебной книге как наиболее востребованной клиентами, несмотря на невероятную реформаторскую активность регулятора в сфере школьного образования.

Как известно, с сентября 2013 года российская школа проходит через непрерывную череду инноваций: сокращение вариативности рекомендованных УМК, введение трехступенчатой экспертизы учебников, появление историко-культурного стандарта и соответствующее обновление

учебных пособий, возврат к сочинению, обязательность ежегодных всероссийских проверочных работ и наличия электронной формы учебника.

Лобзина Марина Ивановна, издательство «Русское слово»

Государство всегда влияло на учебное книгоиздание. И в последнее время ничего особенного, что бы противоречило общей политике, в этой области не происходит. На самом деле, главная проблема российского образования сегодня – не учебники (хотя это, безусловно, тоже важно), а уровень подготовки школьного учителя. Мы не знаем, что говорит детям учитель на уроке, и его слова могут быть очень далеки от написанного в идеальном учебнике.

Нам бы хотелось, чтобы госструктуры больше прислушивались к мнению ведущих издательств. За эти годы мы накопили очень большой опыт, часто бываем в регионах и видим ситуацию на местах, что называется, без глянца. Можно даже сказать, что у нас сегодня "государственная" позиция, несмотря на нашу форму собственности.

Книжная Индустрия, август 2017

В настоящий момент закупки учебников и пособий для школ осуществляются на основании Федерального Перечня Учебников, утвержденного еще в марте 2014 года Приказом № 253 Минобрнауки РФ. Как известно, из него по результатам обсуждения были исключены 136 учебников, в том числе популярные УМК Л.Г. Петерсон (Ювента) и М.З. Биболетовой (Титул). Издателей обвинили в неполноте комплектов материалов, опоздании к контрольному сроку и нарушениях процедур прохождения экспертизы. Но в 2015 году в ФП была внесена очередная корректура, связанная с принятием историко-культурного стандарта и заменой учебников по истории России, что безболезненно прошло для издательств «Просвещение», «Дрофа» и «Русское слово». В том же году выяснились определенные недостатки электронных форм учебников от издательств «Мнемозина» и «Ассоциация XXI век». И в итоге решением Научно-методического совета по учебникам на заседании 24

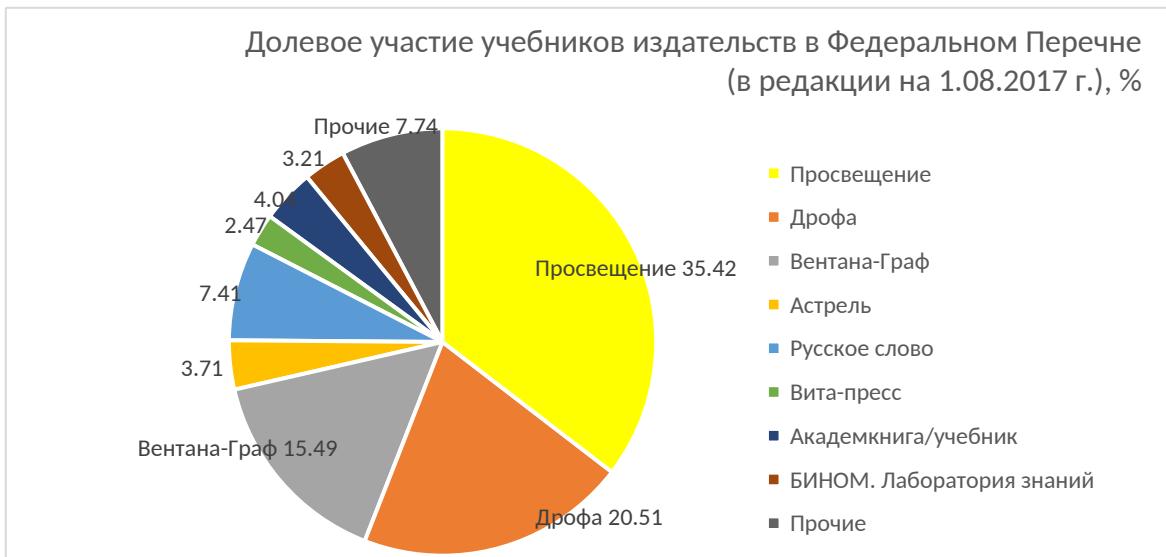
декабря 2015 года было рекомендовано исключить из ФП все учебники этих двух издательств в связи с несоблюдением требований приказа Минобрнауки от 5 сентября 2013 года.

В 2016 году процесс «обновления» Федерального Перечня продолжился уже на этапе формирования списка организаций, выпускающих учебные пособия, которые допускаются к использованию в школах. В обновленный на 47% список вошли лишь 79 из 93 подавших заявление издательств, исключены опытные издательства – "Учитель", «Легион», «Илекса».

Тем не менее, ФПУ не всегда сокращался. Так, Приказом № 1677 от 29 декабря 2016 года и Приказом № 535 от 8 июня 2017 года в Перечень внесен 51 учебник для коррекционных школ с импринтом «Просвещение». Приказом № 581 от 20 июня Минобрнауки РФ включило в ФПУ учебник «Астрономия» издательства «Просвещение», а буквально через две недели – 5 июля 2017 года – Приказом № 629 регулятор включил еще 14 учебников для обучающихся с интеллектуальными нарушениями под импринтом АО «Издательство Просвещение». Правда, параллельно из Перечня тем же приказом были исключены учебники «География» для 9 класса от издательств «Дрофа» и «Вентана-Граф».

Диаграмма 1.3.

Долевое участие учебников издательств в Федеральном Перечне (в редакции на 1.08.2017 г.), %



По факту в действующем на 1 августа 2017 года федеральном перечне учебников для общеобразовательной школы насчитывается чуть более 1200 позиций, из которых 35,4% представлены «Просвещением» (в декабре 2016 доля издателя составляла 32,7%), 39,7% - корпорацией «Российский учебник», т.е. суммарно издательствами «Дрофа», «Вентана-Граф» и «Астрель» (в декабре 2016 доля корпорации составляла 39,08%). Иными словами, на 75,1% Федеральный Перечень рекомендованных учебников для школ состоит из продукции двух ведущих издательских групп России.

Антонова Людмила, издательство ВИТА-ПРЕСС

Безусловно в сокращении вариативности Перечня учебников есть необходимость, он действительно велик, но мне кажется, что на сегодняшнем этапе в стремлении сократить его «выплеснули с водой и ребенка» - из Перечня исчезли хорошие, востребованные учебники.

Главный вопрос, наверно, все-таки в другом: как организовать такую процедуру госконтроля качества, чтобы в Перечне, а значит – в школах, были только качественные учебники?

Сегодняшняя трехступенчатая экспертиза сильно заформализована, очень дорога и очень ответственна. И совершенно непонятна ситуация, когда после положительных научной и педагогической экспертиз одно, порой неквалифицированное, замечание представителя общественности (общественная экспертиза идет последней ступенью) является

решающим в вопросе «быть или не быть» учебнику в Перечне. В результате часто именно на этом этапе вкусовщина, невнимательность, некомпетентность эксперта перечеркивают мнение ученых и педагогов. Мне кажется, что необходимо сделать заключение общественной экспертизы рекомендательным. Еще одно, как мне видится, слабое место этой процедуры – нацеленность не на улучшение учебника, его доработку, а на поиск недостатков, позволяющих снять учебник из претендентов в Перечень.

Брычkin Александр, Корпорации Российской учебник

Сегодня мы работаем в очень непростых условиях. За последние годы сильно усложнилась процедура включения в перечень, существенно выросли затраты на подготовку учебников, поскольку теперь нужно готовить не только печатную, но электронную форму. В связи с этим выросла также и стоимость самих экспертиз. Причем в этом году регулятор оставил нам очень мало времени для подготовки – мы должны сдать все материалы в МОН РФ в период с 10 сентября по 10 ноября. Одновременно идет разработка новых редакций ФГОС, изменение содержания образования и предметных результатов, что создает дополнительную неопределенность. Мы не очень понимаем, что именно от нас ждет регулятор в части содержания учебников. Должны ли новые учебники соответствовать новым ФГОС, программам? Как быть, если пока эти основополагающие документы не утверждены? В общем вопросов больше чем ответов. Подготовка учебников для школы очень ответственное дело и хотелось бы, чтобы для решения государственных задач в сфере образования у нас было несколько больше времени, чем есть сейчас.

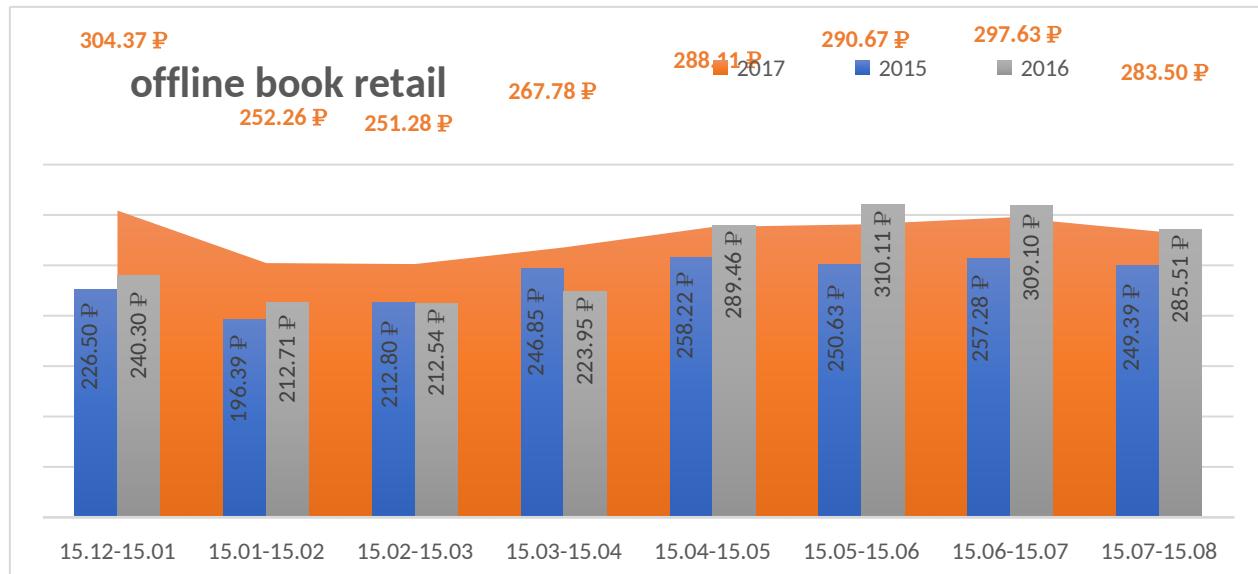
(Книжная Индустрия, 2017, август)

Помимо сугубо методических проблем в сегменте учебных пособий для школ издатели вынуждены решать и коммерческие вопросы. Так, средняя цена учебного издания, реализованного в мае-августе 2017 года чуть ниже (-2 руб.) чем в аналогичном периоде прошлого года. Учитывая тот факт, что цены поставки пусть ненамного, но всё же подросли, снижение цены реализации можно связать лишь с приобретением более дешевого продукта, то есть приоритетно клиент сегодня выбирает атласы, контурные карты и

рабочие тетради. Учебников для школ в рознице практически не осталось, лишь единичные приобретения. Конечно, что-то мелкооптовыми партиями (на класс) приобретается через интернет-магазины. Но всё же, комплект учебников на ученика начальной школы обойдется в 4-5 тыс. рублей. Так что родители в большинстве своем предпочитают опираться на бюджетное обеспечение школьных библиотек, а книжному ритейлу остается конкурировать за поставку «шлейфа» – рабочих тетрадей, тренажеров и атласов. И этот рынок постепенно сужается. Ведь одной из главных тенденций 2017 года является расширение сферы бюджетных закупок на комплекты рабочих тетрадей и прописей в целом ряде субъектов федерации, в том числе и в Московском регионе.

Диаграмма 1.4.

Учебные издания для школ: Средняя цена реализации в январе-августе 2015-2017 гг.



Источник: данные о продажах на территории РФ проекта «Книжный рынок России 2010–2020», аналитика «КИ»

Виктория Копылова, АО «Управляющая компания «Просвещение»

Одно из приоритетных направлений развития Группы компаний «Просвещение» - повышение востребованности нашей продукции у педагогов, методистов, родителей. Летом 2017 года у

«Просвещения» появился собственный интернет-магазин, главная цель которого – существенно упростить процесс покупки и доставки необходимой учебной литературы, особенно в регионы. В интернет-магазине представлен полный ассортимент издательства: учебники, рабочие тетради, методические пособия, карты и атласы, а также широкий выбор изданий для дошкольного образования. Цены в нем близки к отпускным ценам издательства. С сентября через интернет-магазин можно будет приобрести лицензии на электронные формы учебников «Просвещения».

(Книжная Индустрия, август 2017)

Таблица 1.6.

Динамика средней цены реализации по выборочным позициям ТОП-ассортимента книжной школьной кампании в 2014-2017 гг.

| Автор | Название | Издатель | средняя цена реализации в школьную кампанию (15.08-15.10) | | | |
|----------------------------------|---|-------------|---|---------|---------|--------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (на 15.08) |
| Годер Г.И. | История Древнего мира. 5 кл. Рабочая тетрадь. В 2-х ч. (ФГОС) | Просвещение | 199,3р. | 227,6р. | 240,4р. | 242,1р. |
| Горецкий В. Г., Федосова Н.А. | Прописи. 1 кл. В 4-х ч. (ФГОС) | Просвещение | 304,1р. | 343,5р. | 366,2р. | 373,6р. |
| | Английский язык (Spotlight). 5 кл. Рабочая тетрадь | Просвещение | 310,2р. | 399,8р. | 348,6р. | 370,6р. |
| Плешаков А. А. | Окружающий мир. 1 кл. Рабочая тетрадь в 2-х ч. (ФГОС) | Просвещение | 310,1р. | 347,5р. | 361,3р. | 380,2р. |
| Моро М.И. | Математика. 1 кл. Рабочая тетрадь в 2-х ч. (ФГОС) | Просвещение | 198,1р. | 204,6р. | 241,4р. | 241,1р. |
| | География: Атлас. 7 кл. (ФГОС) | Дрофа | 99,1р. | 128,3р. | 132,4р. | 139,0р. |
| | География: Контурные карты. 9 кл. (ФГОС) | Дрофа | 51,8р. | 52,7р. | 58,5р. | 65,4р. |

Источник: данные о продажах на территории РФ проекта «Книжный рынок России 2010–2020», аналитика «КИ»

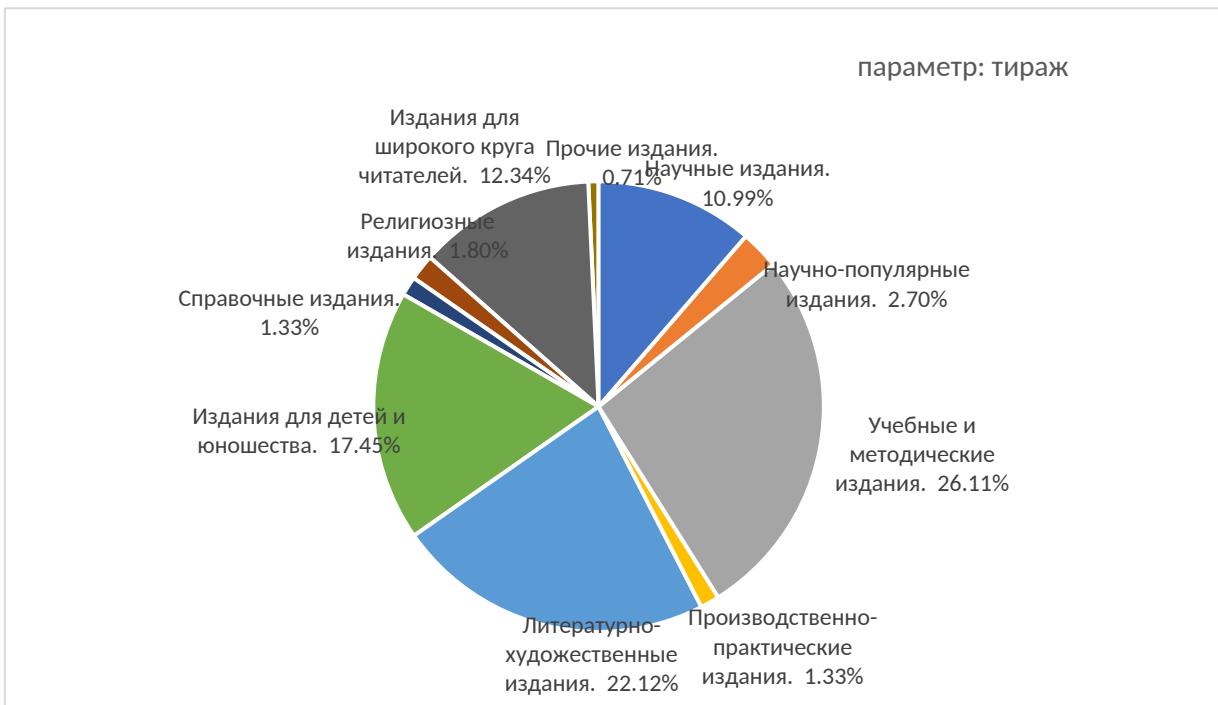
Сегодня закупочные приоритеты книготорговцев сконцентрированы на трех тематических блоках: художественная, детская и учебная литература (сезонно), в то время как профессиональные и искусствоведческие издания смещаются в сферу индивидуальных заказов. Более того, сужение предложения и волатильность спроса на рынке учебных изданий для школ вынуждает сокращать представленность и этого раздела в книжных магазинах.

В итоге книготорговцы пытаются выстроить успешный бизнес, опираясь на художественную литературу для взрослых (18+) и детскую книгу. Но пока, по итогам января-июля 2017 года, значимый прирост (+ 4 пункта) в обороте рынка показывает лишь детская книга.

Диаграмма 1.5.

Структура выпуска книг и брошюр по целевому назначению в I полугодии 2017 г. в Москве





Источник: данные – Книжная палата, аналитика – Мониторинг

И если в сегменте литературно-художественной книги для взрослых рынок на 90% курируют ИД ЭКСМО-АСТ и ИГ Азбука-Аттикус, определяя тенденции, транслируя российскому рынку зарубежные бестселлеры и представляя лауреатов литературных премий, то рынок детской литературы абсолютно свободен. Суммарная доля 10 ведущих издательств (ЭКСМО, Росмэн, Махаон, Самовар, Стрекоза, Мозаика-Синтез, Эгмонт, Омега-пресс и пр.) занимает на нем не более 60%. В настоящий момент 15-20 активно выпускающих компаний вполне комфортно и с взаимной выгодой конкурируют на этом рынке за внимание покупателя. Конечно, и здесь много мифов и ложного оптимизма относительно динамики экономических показателей. Так, для детской книги и в 2017 году характерна невысокая средняя цена реализации и достаточно скромный инфляционный индекс в 13%. Покупатель не готов платить много. К примеру, по результатам опроса посетителей московских магазинов 43% респондентов считают, что детская книга должна стоить в диапазоне 100-300 рублей, и лишь 9% респондентов допускают, что детская книга может стоить 500+ руб. (сентябрь 2017). Будучи связан этой ценовой планкой, издатель книг для детей сохраняет достаточно высокий средний тираж в разделе – 7300 экземпляров, постепенно наращивая

требования к ускорению обрачиваемости и эффективности инвестиций. Тем не менее, именно в детском сегменте книгоиздания фиксируется наибольшее количество стартапов: Карьера-пресс и Самокат (2003), ИД Мещерякова и Открытый мир (2005), Розовый жираф (2007), Речь (2009), Клевер (2011), МИФ (2012), Настя и Никита и Белая ворона (2013). Причем, наиболее успешным из них стал стартап издательства «Клевер», благодаря соблюдению основного правила – технологичности, простоты и доступности стартового проекта. «Клевер» начал с целой линейки раскрасок для детей и сумел заработать достаточно, чтобы двигаться дальше. В то время как издательство «Открытый мир», ограничив свой каталог одним проектом – серией о Финдусе и Петсоне – несмотря на все его достоинства, потерпело крах.

1.4. Анализ цен на книжные издания в 2015-2017 гг. и уровня их соответствия реальным запросам и покупательской способности московского читателя

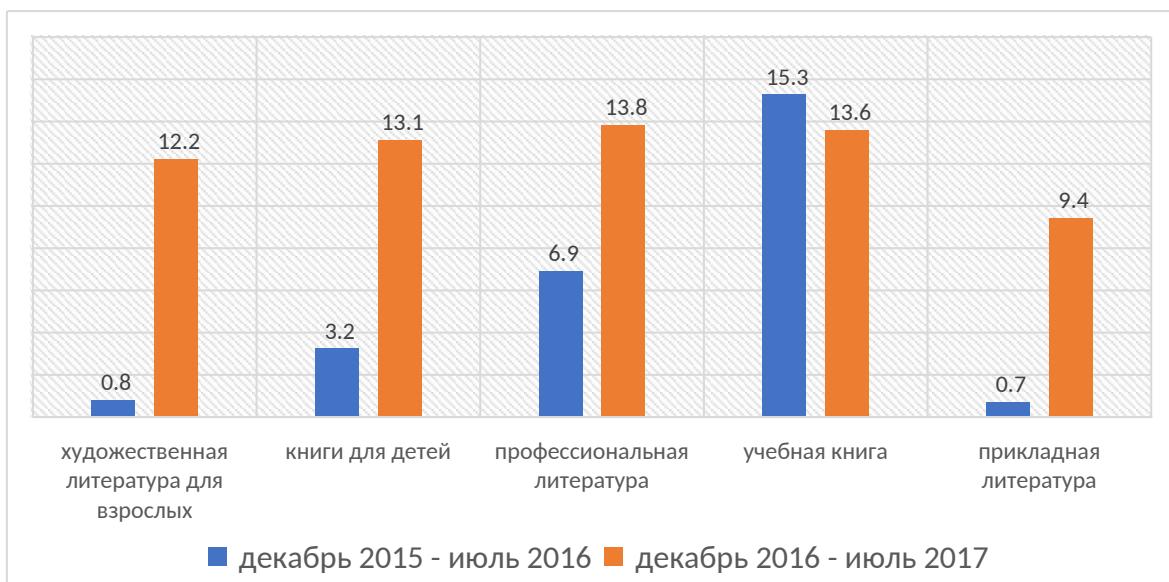
В I полугодии 2017 года значимо растет средняя цена реализации практически во всех тематических сегментах книжного рынка. Индекс потребительских цен в январе-июле свидетельствует о готовности клиентов легко пройти порог инфляции в 12-14%. После прошлогоднего скачка в наименьшей степени выросла средняя цена покупки в учебном блоке (плюс 15 руб.), а вот романы (18+) и прикладная книга, напротив, в текущем году прибавили в цене ощутимые 50-60 рублей.

Несмотря на готовность заплатить больше за экземпляр книги, покупатели ограничивали себя в количестве приобретаемых экземпляров. Наиболее заметно и повсеместно снижались экземплярные продажи по прикладной тематике. Книги разделов дом/досуг, кулинария, ЗОЖ, сад/огород, популярная психология и эзотерика продавались реже – в диапазоне минус 7-20% к I полугодию 2016 года в зависимости от

книготоргового предприятия. Не менее серьезным выглядит падение экземплярных продаж в секторе общественно-политической, экономической литературы и книгам по личностному росту и тайм-менеджменту. Конечно, рост цен в какой-то степени нивелирует провалы в обороте рыночного сегмента, но тем не менее.

Диаграмма 1.6.

Индекс потребительских цен (%) в основных тематических блоках книжного ассортимента за I полугодии 2016-2017 гг.



Источник: данные проекта «Книжный рынок России 2010-2020», 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 2015-2017 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 2017):

Борис Кузнецов, издательство «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, посильной 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.

Согласно результатам проведенного в рамках Мониторинга опроса ведущих издательств Московского региона, с января по июнь 2017 года в среднем отпускная цена (т.е. цена издателя) снизилась на 7,26%. И это произошло впервые за последние пять лет. В предыдущие годы (включая докризисные 2013-2014 гг.) отпускная цена демонстрировала лишь положительную динамику. Так, согласно экспертному опросу в январе-июне 2016 года цена издателя выросла на 2,23%; в январе-июне 2015 – на 8,9%.

В 2017 году:

- ◆ у 33,3% (2016 – 51,9%; 2015 – 39,3%; 2014 – 42,9%; 2013 – 20,2%; 2012 – 0,0%) издателей рост отпускных цен превысил официальную инфляцию Росстата;
- ◆ 2,5% (2016 – 16,7%; 2015 – 32,3%; 2014 – 10,3%; 2013 – 26,7%; 2012 – 14,3%) издательств постарались уложиться в официальный

инфляционный индекс по I полугодию и не превысить планку в 4-5%;

- ◆ 64,2% (2016 – 31,4%; 2015 – 28,4%; 2014 – 28,6%; 2013 – 13,3%) издательств снизили отпускные цены на фоне декабря соответственно 2012-2016 года.

Таблица 1.7.

Средняя цена реализованного издания импринта (поставщика) в I полугодии 2017 года

Регион: **Москва**

Канал: **розничные стационарные книготорговые предприятия**

Период: **январь-июнь 2017г.**

| | Средняя цена реализации в I полугодии 2017 | Отклонение от средней по региону, % |
|------------------|--|-------------------------------------|
| Азбука-Аттикус | 271,4 | -24,33 |
| АСТ | 285,16 | -20,50 |
| Бином | 351,27 | -2,06 |
| ВАКО | 184,61 | -48,53 |
| Молодая гвардия | 789,62 | 120,15 |
| Вече | 270,86 | -24,48 |
| Просвещение | 247,32 | -31,05 |
| РИПОЛ Классик | 261,18 | -27,18 |
| Росмэн | 211,56 | -41,02 |
| Экзамен | 167,84 | -53,20 |
| Эксмо | 288,42 | -19,59 |
| Альпина Паблишер | 577,8 | 61,10 |

Источник: данные проекта «Книжный рынок России 2010-2020», аналитика – Мониторинг

Конечно, отрицательная динамика во многом связана с заменой сезонного ассортимента в прайсе издателя. Сегодня издательства более мобильны, стремятся чаще актуализировать предложение, заменяя подарочные массивные издания декабря легкими брошюрами и покет-форматом отпускного летнего сезона. Но при сопоставлении like-to-like отрицательная динамика исчезает. Показатель отпускной (издательской) цены в Московском регионе в I полугодии 2017 года находится на уровне 196,08

руб. (в I полугодии 2016 года – 189,58 руб.; в I полугодии 2015 года – 148,64 руб.; в I полугодии 2014 года – 111,81 руб.).

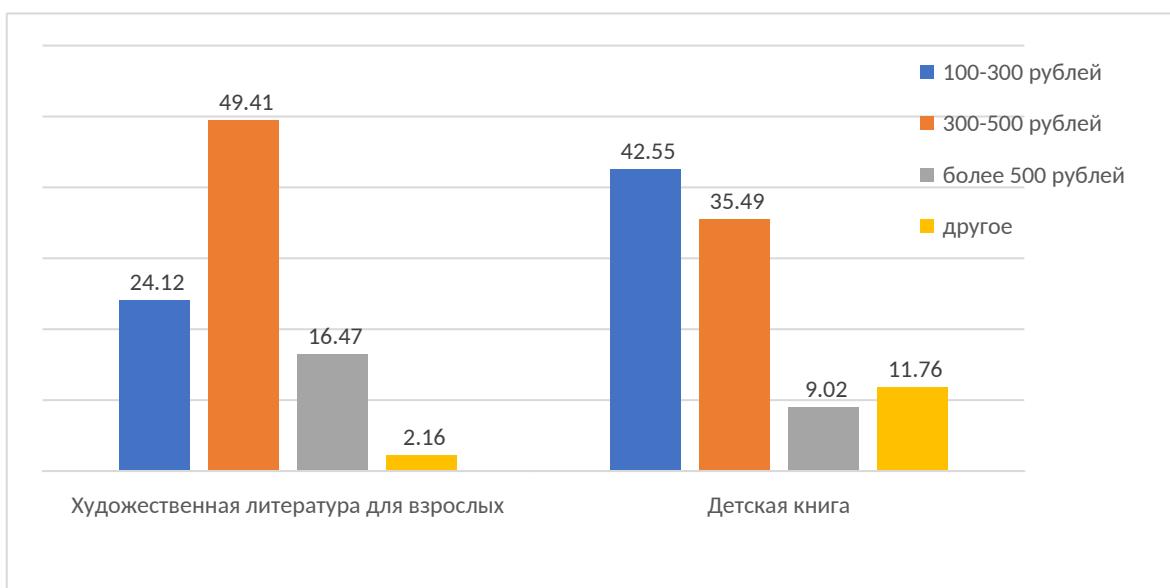
При этом средняя цена реализации в offline книжных магазинах Москвы в I полугодии 2017 года составила 358,67 руб., то есть подросла на фоне весны 2016 года на 10,8%. Хотя социологический опрос посетителей книжных магазинов Москвы, проведенный в рамках мониторинга в сентябре 2017 года, продемонстрировал достаточно низкую ценовую планку у нынешних столичных читателей: для 24-43% 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 2017 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, 21-29 сентября 2017 года)

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 2017 года свидетельствует о серьезном усилении монопольных тенденций в книгоиздании Москвы, отводя пятерке ведущих издательств 39,90% по числу выпущенных названий и 60,96% суммарного тиража общего московского выпуска (в аналогичный период 2016 года – 34,3% и 47,4% соответственно; 2015 года – 28,93% и 46,5%). И эти цифры вполне можно рассматривать как открытый сигнал долгосрочной тенденции, ожидающей 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 снижение денежных доходов населения загоняет книжный бизнес фактически в тупиковую ситуацию.

Таблица 1.8.

Динамика доли ведущих издательств в суммарном книжном выпуске Москвы в I полугодии 2014-2017 гг.

| Параметр: количество наименований, % | | | | | Параметр: суммарный тираж, % | | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | I полугодие 2017 | I полугодие 2016 | I полугодие 2015 | I полугодие 2014 | | I полугодие 2017 | I полугодие 2016 | I полугодие 2015 | I полугодие 2014 |
| Эксмо | 16,39 | 13,67 | 12,03 | 13,23 | Просвещение | 30,49 | 17,3 | 16,41 | 20,17 |
| АСТ | 13,28 | 11,31 | 9,78 | 9,83 | Эксмо | 12,33 | 11,95 | 11,5 | 11,38 |
| Просвещение | 6,04 | 5,47 | 2,23 | 3,22 | АСТ | 9,31 | 9,84 | 9,22 | 7,94 |
| Азбука-Аттикус | 1,96 | 1,94 | 3,35 | 3,68 | Фламенко | 4,58 | 2,16 | 5,08 | 5,46 |
| Дрофа | 1,82 | 1,87 | 1,26 | 1,48 | Эгмонт Россия | 3,88 | 4,46 | 4,29 | 2,89 |
| Эгмонт Россия | 2,23 | 1,66 | 1,3 | 1,84 | Дрофа | 4,24 | 3,88 | 2,11 | 3,05 |
| Росмэн | 1,70 | 1,45 | 1,27 | 1,49 | Росмэн | 0,96 | 2,43 | 2,03 | 2,72 |
| Экзамен | 1,10 | 1,16 | 1,55 | 1,01 | Экзамен | 2,16 | 2,97 | 3,3 | 2,19 |
| Вече | 1,40 | 1,24 | 1,37 | 1,22 | ИГ Азбука-Аттикус | 1,73 | 1,98 | 3,45 | 4,09 |
| Центрполиграф | 1,15 | 1,03 | 1,33 | 1,36 | Вентана-Граф | 2,39 | 3,3 | 2,54 | 1,75 |
| Вентана-Граф | 0,87 | 1,03 | 0,8 | 0,72 | Мозаика-Синтез | 1,61 | 1,8 | 1,73 | 1,53 |
| Стрекоза-Пресс | 0,60 | 1,14 | 0,67 | 0,61 | Центрполиграф | 0,94 | 1,21 | 1,39 | 1,07 |

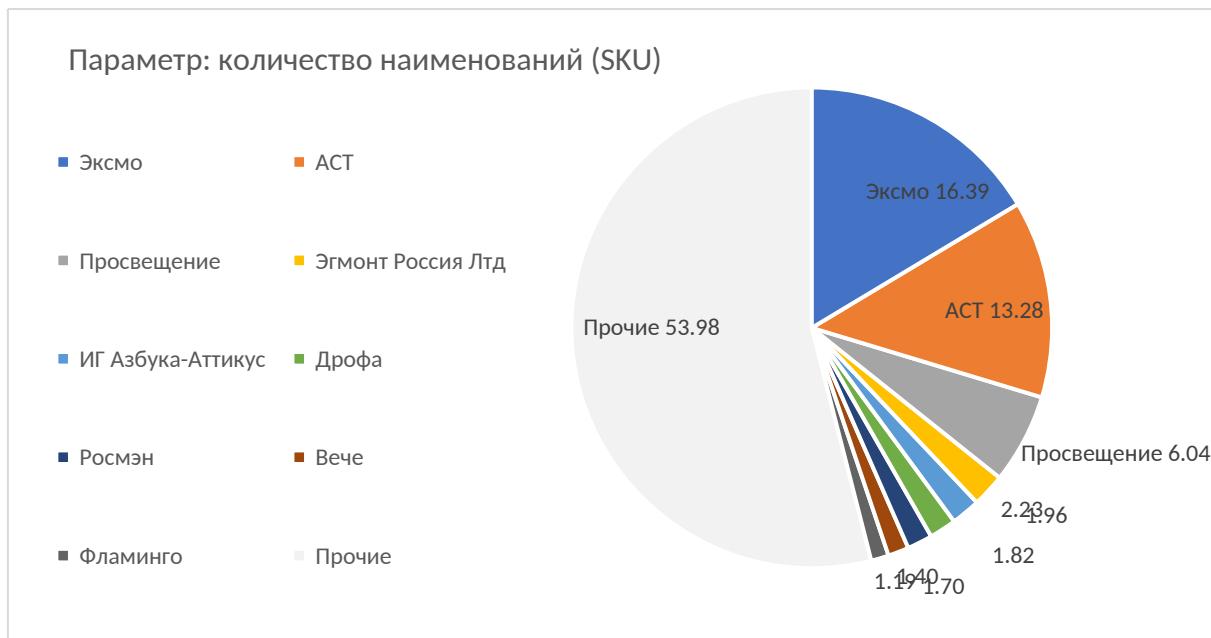
| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|
| Фламинго | 1,19 | 0,56 | 1,01 | 1,09 | Рипол Классик | 0,23 | 0,31 | 1,35 | 2,89 |
| Рипол классик | 0,52 | 0,74 | 0,99 | 2,28 | Стрекоза-Пресс | 0,54 | 0,27 | 1,01 | 0,76 |
| Проспект | 0,72 | 0,73 | 0,54 | 0,59 | Вече | 0,42 | 0,51 | 0,87 | 0,69 |
| Мозаика-Синтез | 0,57 | 0,74 | 0,5 | 0,45 | Русское слово | 1,15 | 1,07 | 0,62 | 0,36 |
| ИЦ Академия | 0,85 | 0,88 | 0,49 | 0,99 | BAKO | 1,74 | 1,62 | 0,54 | 1,36 |
| Русское слово | 0,66 | 0,64 | 0,41 | 0,29 | Альфа-книга | 0,30 | 0,46 | 0,31 | 0,45 |
| BAKO | 0,74 | 0,61 | 0,36 | 0,67 | Проспект | 0,42 | 0,47 | 0,23 | 0,35 |

Источник: данные – Российская книжная палата, аналитика – Мониторинг

В I полугодии 2017 года Книжная Палата отмечает существенное снижение инвестиций у ИГ «Азбука-Аттикус», издательств «Экзамен», «Мозаика-Синтез» 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» и «Фламинго».

Диаграмма 1.8.

Доли ведущих издательств Москвы в суммарном выпуске книг и брошюр РФ в I полугодии 2017 года





Источник: данные – Российская книжная палата, аналитика – Мониторинг

Данные о продажах на территории Москвы в I полугодии 2017 года также свидетельствуют о постепенном укрупнении долей рынка издательств-лидеров. Но этот процесс протекает более плавно на фоне скачкообразной статистики Книжной Палаты, исключая уже состоявшуюся 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 2017 года их доля подросла до 68,4%.

В прогнозных значениях по итогам 2017 года суммарная доля столичного рынка у пятерки ведущих игроков составит 51,53% (в 2016 – 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 2019-2020гг. Пока же жесткого давления на потребительский рынок со стороны укрупненных компаний не наблюдается. Основные усилия издательских групп «Эксмо/АСТ/Вентана-Граф/Дрофа» и «Просвещение/БИНОМ» направлены на оптимизацию работы с торговыми посредниками (дистрибуцией).

Олег Новиков, ИГ «ЭКСМО/АСТ»

Среди основных направлений, с которыми мы связываем дальнейшее развитие книжного рынка, - прежде всего инфраструктура чтения. Принятие программы поддержки детского и юношеского чтения откроет для нас достаточно большие возможности по формированию нового поколения читателей. Значительный потенциал в плане развития книжного рынка имеют и вопросы повышение эффективности, развития новых сервисов, новых продуктов. И в этом смысле мне бы хотелось обратить ваше внимание на аудиокниги. С учетом развития технологий и удобства потребления аудио формата, на мой взгляд, это одна из потенциальных точек роста для книжного рынка в целом. Ну и конечно нельзя забывать о персонаификации потребительского спроса, прямых коммуникациях с читателем, прямой рекламе и продвижении книг с учетом тех новых возможностей, которые дают новые технологии и интернет-среда.

(Книжная Индустрия, октябрь 2017)

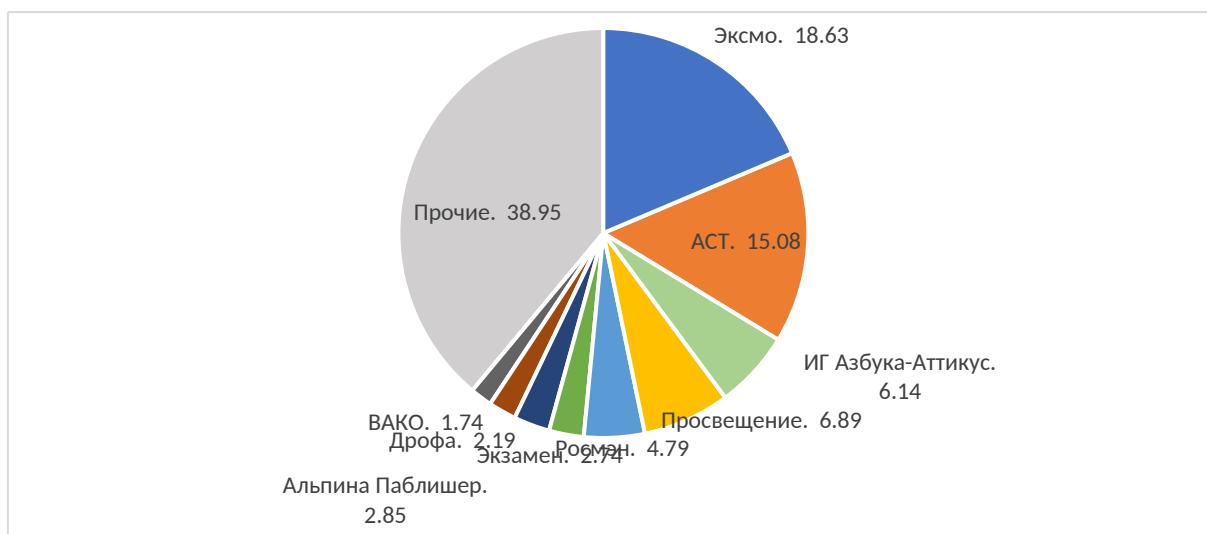
Диаграмма 1.9.

Конкурентный ландшафт ТОП-15: Доли ключевых игроков (издательств) по суммарным продажам в обороте книжного рынка Москвы в I полугодии 2015-2017 гг.

Территория продаж: Московский регион

Канал: розничные стационарные книготорговые предприятия

Период: январь-июнь 2017 г.



| | Издательство | доля книжного рынка Москвы, I-II кв. 2017г., % | доля книжного рынка Москвы, I-II кв. 2016г., % | доля книжного рынка Москвы, I-II кв. 2015г., % |
|----|--------------------------|--|--|--|
| 1 | Эксмо | 18,63 | 17,31 | 17,79 |
| 2 | АСТ | 15,08 | 14,55 | 18,63 |
| 3 | ИГ Азбука-Аттикус | 6,14 | 6,45 | 7,86 |
| 4 | Просвещение | 6,89 | 6,21 | 2,78 |
| 5 | Росмэн | 4,79 | 3,14 | 1,84 |
| 6 | Экзамен | 2,74 | 2,72 | 1,69 |
| 7 | Альпина Паблишер | 2,85 | 1,96 | 1,52 |
| 8 | Дрофа | 2,19 | 1,24 | 1,74 |
| 9 | ВАКО | 1,74 | 1,25 | 1,01 |
| 10 | Рипол Классик | 1,42 | 1,86 | 2,39 |
| 11 | Феникс | 1,71 | 1,38 | 1,81 |
| 12 | Айрис-пресс | 1,53 | 1,29 | 1,47 |
| 13 | Фламинго | 1,23 | 1,10 | 1,15 |
| 14 | Национальное образование | 0,68 | 0,98 | 0,56 |
| 15 | Центрполиграф | 0,76 | 0,84 | 0,8 |

Источник: данные проекта «Книжный рынок России 2010-2020», аналитика Мониторинг

Наиболее реалистичный сценарий развития событий в 2017-2018 гг. предполагает усиление монополизации 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 2017г. на книжный рынок Москвы приходится от 13,0% до 82,0% общего объема их реализации при средневзвешенном показателе в 53,0% (в 2016 – 45,0%; в 2015 – 41,25%;

в 2014 – 34,3%; в 2013 – 28,37%; в 2012 – 29,33%). При этом 77,8% участников экспертного опроса сообщили о росте доли Московского региона в суммарных продажах за истекшее I полугодие текущего года (средневзвешенный показатель – плюс 2,5%). Можно говорить о заметном росте (плюс 8%) доли московских продаж в суммарной реализации издательства «АСТ», чей каталог сегодня в наибольшей степени ориентирован на столичного клиента, а также несколько меньшей (плюс 1-3%), но всё же положительной динамике этого показателя для издательств «Эксмо» и «Бином». И, напротив, издательства «АСТ-Пресс» и «Просвещение» значимо (на 5-11%) сократили отгрузки в Московском регионе. Впрочем, следует иметь в виду, что ликвидность предложения издательства во многом корректируется условиями его партнерства с тем или иным книготорговцем.

Таблица 1.9.

ТОП-5 партнеров-посредников* в Московском регионе с разбивкой по базовым для издательств каналам сбыта. I полугодие 2017 года

| Стационарный книжный магазин (сеть) | | Киосковая сеть | | Интернет-магазин | | Непрофильный ритейл (FMCG) | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | Читай-город | 1 | Горпечать | 1 | Лабиринт | 1 | Перекрёсток |
| 2 | ГУП ОЦ МДК | 2 | Агентство Желдорпресс | 2 | Интернет Решения OZON | 2 | Ашан |
| 3 | Библио-Гlobus ТД | 3 | АРИА-АиФ | 3 | Wildberries | 3 | Бэст Прайс |
| 4 | Молодая Гвардия ДК | 4 | ПрессХаус | 4 | Мой магазин (my-shop) | 4 | Детский мир |
| 5 | ТД Лабиринт (Книжный Лабиринт) | 5 | Пресс-логистик | 5 | Чистый софт | 5 | METRO C&C |

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

Источник: экспертный опрос издательств Москвы в рамках Мониторинга, сентябрь 2017

По состоянию на I полугодие 2017г. основными каналами продаж книжной продукции в Московском регионе пока остаются традиционные книжные магазины. На них приходится от 33% до 78% суммарной реализации

ведущих издательств Москвы (исключая компании с учебным профилем). Причем, несмотря на квартет так называемых VIP-магазинов и значительное количество клубных кулуарных форматов («Чук и Гик», «Фаланстер», «Ходасевич»), оффлайн книготорговля Москвы – это преимущественно сетевой ритейл. На крупные сетки – ОЦ МДК, «Читай-город», «Книжный Лабиринт», «Республика» и пр. приходится основной трафик клиентов и 77,5% 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 16-40% 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.

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 2017 года

колеблется в диапазоне 0-29% объема реализации издательств Москвы по киосковым сетям и 1-20% – по FMCG-ритейлу.

Следует также отметить и плотное сотрудничество с интернет-магазинами. В 2017 году пропускная способность этого канала в Московском регионе находится на уровне 3-39% или в среднем 22% суммарной реализации столичных издательств (в 2016 – 31,9%; 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, 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 онлайн 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 70%) ориентирована на Департамент образования Правительства Москвы в качестве организатора аукционных продаж по закупкам учебников, а также собственные онлайн-сервисы.

Юрий Дейкало, «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.

Леонид Шкурович, «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.

Алексей Ильин, «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.

Марина Лобзина, «Русское слово»

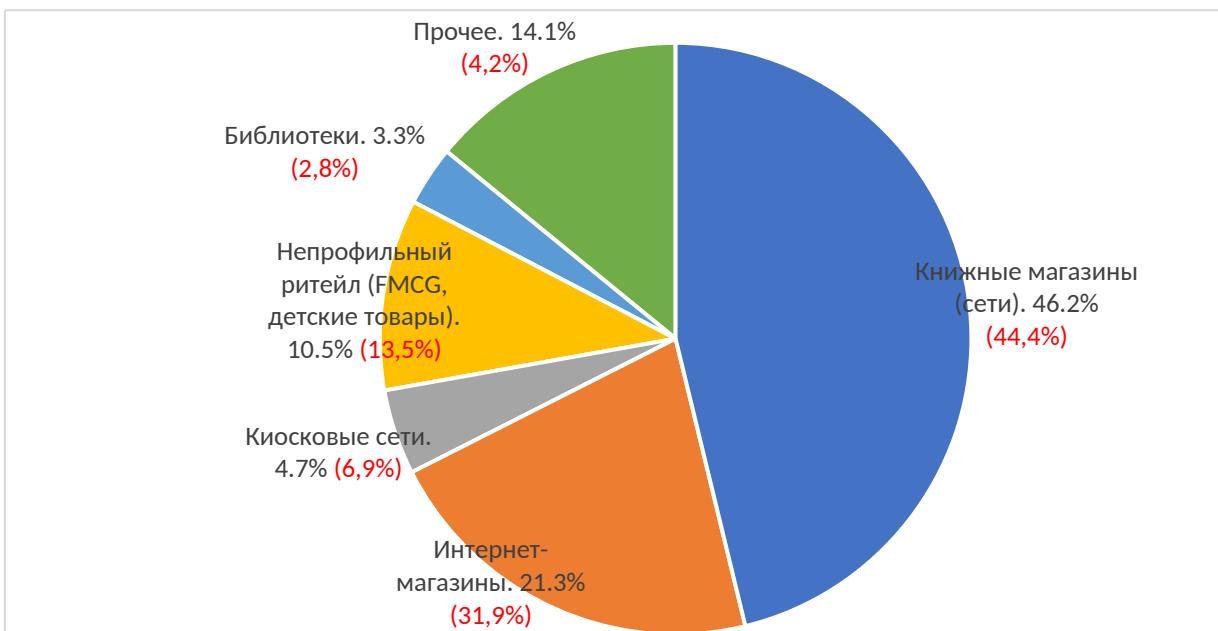
На сегодняшний день мы используем все каналы продвижения продукции. И, конечно же, у нас есть свой интернет-магазин. Как и у других каналов сбыта, у этого ресурса есть свои плюсы и минусы. Но мы уверены, что на сегодняшний день надо использовать все каналы, а дальше время покажет, насколько правильна выбранная нами стратегия.

(экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2017)

В отличие от взаимовыгодного сотрудничества с интернет-посредниками по бумажной книге, доля продаж электронного контента (e-book) по состоянию на июль 2017 года выглядит по-прежнему скромно – в диапазоне 0 – 4,2% (0,7-7,6% в 2016-м) от среднемесячного объема реализации ведущих книгоиздательств Москвы. Конечно, продажи электронного контента демонстрируют сегодня увеличение темпов годового прироста, но далеко не у всех издательских компаний и 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 2017 (2016) гг.



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

Источник: экспертный опрос издательств Москвы в рамках Мониторинга, сентябрь 2017/2016гг.

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 2017 г. только на территории книжных магазинов было проведено более 300 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-сентябре 2017 года несмотря на значительные сокращения (-44%) составил 32 млн. рублей. Самыми заметными мероприятиями лидера книжной отрасли в столице стали встречи с читателями протоиерея Андрея Ткачева в магазинах МДК на Арбате,

Библио-Глобус, Свой книжный, Читай-город Европейский, прошедшие в марте 2017 года.

Бюджет ИГ «Азбука-Аттикус» в январе-августе 2017 года на собственные мероприятия по продвижению книг и на участие в культурных проектах Москвы составил 18 млн. рублей (+50% в сравнении с январем-августом 2016г.). Бюджет издательства «АСТ» составил 15 млн. рублей (+20% в сравнении с январем-августом 2016г.). И в то же время бюджет издательства «АСТ-Пресс» составил лишь 1 млн. рублей (-60%), а издательства «Вече» – 634,7 тыс. рублей (-13% в сравнении с январем-августом 2016г.). 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 2017 году придерживается традиционных для себя способов и инструментов продвижения – кто-то любит интернет (и у него это получается), а кто-то предпочитает трейд маркетинг 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):

Алексей Ильин, «Альпина Паблишер»

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 Кузнецов, 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.

Сергей Махненко, издательство «Легион»

Конечно, самым результативным инструментом продвижения остаются авторские семинары. Но стоит понимать, что это высокозатратная форма продвижения, поэтому в целях экономии бюджета и расширения аудитории мы освоили формат вебинаров. И, несмотря на то, что сейчас достаточно высокая конкуренция среди площадок онлайн-образования, популярность и эффективность наших вебинаров растет. Кроме того, в инструментарии продвижения значительное место занимают онлайн- и офлайн-конференции, конкурсы методических разработок на базе наших книг, выставки-форумы учебной литературы, издательские инновационные площадки на базе школ, рассылки – подарки учреждениям образования и другое. Ведь сегодня система продвижения представляет собой динамично обновляющийся и развивающийся механизм.

Таблица 1.10.

ТОП-15 мероприятий издательств по продвижению книги и чтения на территории Москвы по количеству посетителей (участников). Январь–сентябрь 2017г.

| № | Название мероприятия | Инициатор/Издательство | Дата проведения / 2017 | Кол-во посетителей |
|----------|--|-------------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | Генеральный партнер всероссийской акции «Тотальный диктант» | АСТ-Пресс | 18 апреля | 200000 |
| 2 | Круглый стол на тему «Феномен современного бестселлера» | Эксмо | 19-20 марта | 14 СМИ (охват от публикаций измеряется десятками тысяч) |
| 3 | Встречи с читателями о. Андрея Ткачева в магазинах МДК на Арбате, Библио-Глобус, Свой книжный, Читай-город Европейский | Эксмо | 1-21 марта | 1500 |
| 4 | Презентация книги: «Хочу и буду» Михаил Лабковский, в Доме книги на Арбате, ТДК Москва и магазине Республика | Альпина | 20-27 апреля и 11 мая | 800 |
| 5 | День русского языка в РГДБ | АСТ-Пресс | январь-сентябрь | 600 |
| 6 | Встречи с читателями Ники Белоцерковской в магазинах Библио-Глобус, Республика на | Эксмо | 1-3 марта | 600 |

| | | | | |
|----|--|-----------------|----------------|-----|
| | Цветном, Читай-город Европейский | | | |
| 7 | Семинар "Технологическое образование - старт в успешное профессиональное будущее" | Просвещение | 27 апреля | 500 |
| 8 | Лекция Орхана Памука в РГБ | Азбука-Аттикус | февраль | 400 |
| 9 | Презентация книги "Текст" Дмитрия Глуховского | АСТ | 15 июня | 400 |
| 10 | Презентация книги "Ленин" Л. Данилкина | Молодая Гвардия | 10-16 июня | 390 |
| 11 | Авторские выступления в рамках семинара «Элементы суперкомпьютерного образования для школьников» в рамках конференции «Суперкомпьютерные дни в России» | Бином | 26 сентября | 367 |
| 12 | Московский международный форум «Город образования» | Бином | 07-09 сентября | 335 |
| 13 | Автограф-сессия В. Полозковой в магазине Читай-Город | Азбука-Аттикус | июль | 300 |
| 14 | Лекция Дональда Рейфилда в Доме книги на Арбате | Азбука-Аттикус | март | 250 |
| 15 | Народное сочинение в пяти Библиотеках Москвы | АСТ | 22 апреля | 220 |

Источник: экспертный опрос издательств Москвы в рамках Мониторинга, октябрь 2017 г.

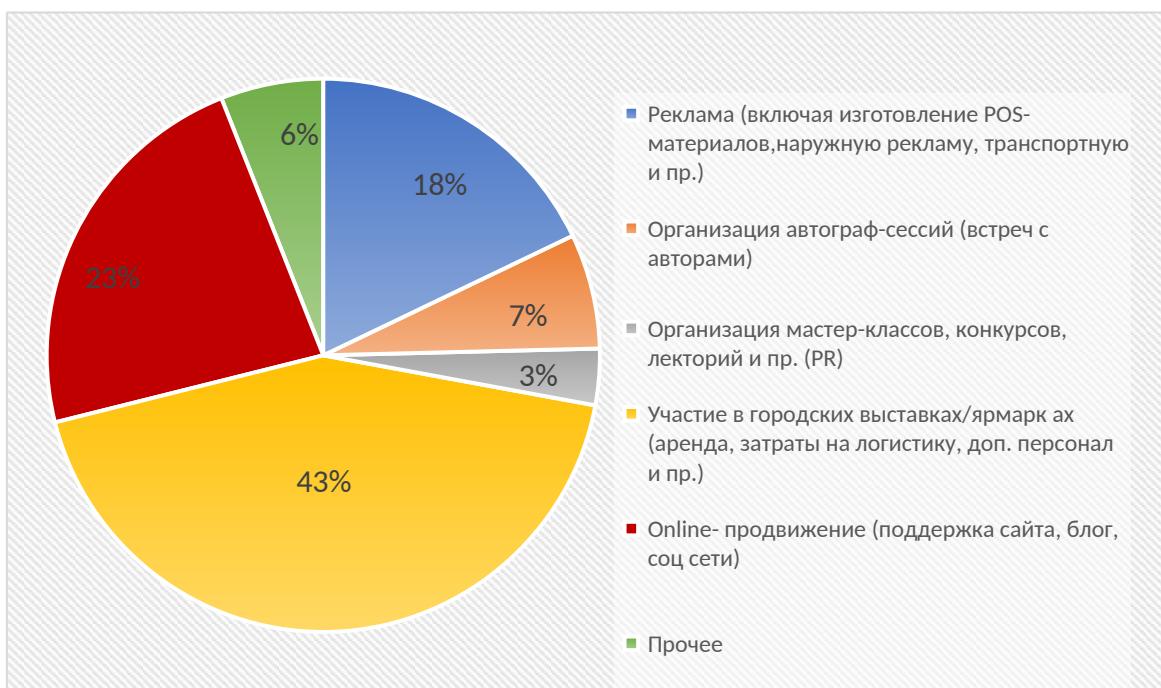
В структуре затрат издательств на продвижение книги и чтения на территории Москвы основные расходы приходятся на участие в городских выставках/ярмарках (аренда, затраты на логистику, доп. персонал и пр.) – от 5% до 75%, при средневзвешенном показателе в 43% бюджета.

Изготовление POS-материалов, наружная, транспортная реклама могут занимать до 45% бюджета издательства на продвижение книг (в среднем – 17,8%). 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 в среднем 6,8% бюджета. Впрочем, реальный разброс значений достаточно велик. Например, ИГ Азбука-Аттикус тратит лишь 5% на автограф-сессии из

своего 18 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 обходятся издателям и онлайн-продвижение (поддержка сайта, блог, социальные сети) – от 6% до 40% бюджета, при средневзвешенном показателе в 22,9% рекламных расходов.

Диаграмма 1.11.

Структура затрат издательства на продвижение книги и чтения на территории Москвы в I полугодии 2017г.



Источник: экспертный опрос издательств Москвы в рамках Мониторинга, октябрь 2017г.

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 текстовых книг (контента) Москвы в I полугодии 2017 года составил 420 млн. руб.¹ при темпах роста к аналогичному периоду 2016 года в 29% (в 2015|2014 – 25-30%). В годовом исчислении объем столичного рынка прогнозируется на уровне 950-980 млн. рублей (плюс 30% к итогам 2016 года). Доля продаж электронного книжного контента зарегистрированным пользователям Московского региона находится на уровне 19% от общего оборота российских дистрибуторов e-book. И если весной 2015, согласно данным «ЛитРес», долю зарегистрированных в Москве покупателей этого магазина характеризует высокая положительная динамика (до +80%), то в 2017-м прирост аудитории столичных клиентов составил лишь 6,5% и не превысил 1/7 доли от общего числа клиентов этого магазина (*экспертный опрос, сентябрь 2017, Мониторинг*). Иными словами, B2C-сегмент рынка электронных текстовых книг в Москве приблизился к своей максимальной отметке, по крайней мере, по той линейке книжных продуктов, которые сегодня предлагают онлайн-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 2017 года продолжает расти легальный рынок

¹ В I полугодии 2016 года B2C сегмент составил 325 млн. руб.; в I пол. 2015 года – 260 млн. руб.; I пол. 2014 года – 139 млн. рублей

аудиокниг – эксперты отмечают положительную динамику на уровне +50% в сравнении с I полугодием 2016 года. Однако абсолютные суммы оборота этого рынка пока не превышают 70-75 млн. рублей (в I полугодии 2016 – 50-55 млн. руб.), т.е. 16-18% от продаж текстового контента. Доля продаж аудиокниг зарегистрированным пользователям Московского региона находится на уровне 40% от общего оборота российских дистрибуторов аудиокниг. В годовом исчислении объем столичного рынка аудиокниг прогнозируется на уровне 180 млн. рублей (плюс 50% к итогам 2016 года).

Несмотря на скромный оборот, российские эксперты утверждают, что аудиокниги сегодня готовы к созданию самостоятельной ниши рынка с полноценной линейкой продуктов и развитой дистрибуцией. Эта тенденция характерна и для глобального книгоиздания. Так согласно ежегодному опросу Future Book's Digital Census, доля издателей, создающих мультимедийные книги (приложения) в 2015 году сократилась с 50,8% до 46,2%, в то время как число тех, кто производит аудио-контент, выросло с 39,3% до 47,5% респондентов Digital Census. Издатели считают, что цифровые технологии упрощают и делают более прозрачными процессы производства и доставки аудио контента.

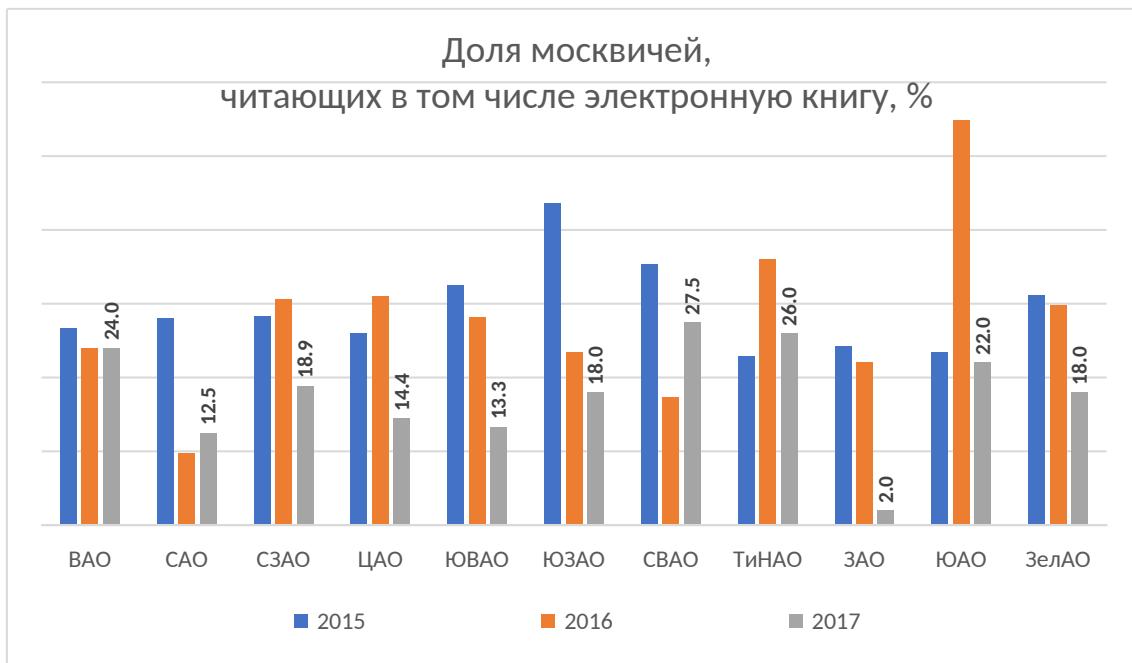
Три крупнейших издателя (HarperCollins, Simon & Schuster, Hachette), опубликовав финансовые отчеты за 4 квартал 2016 года, сообщили о значительном росте продаж аудиокниг на фоне вялой динамики оборота по текстовым электронным книгам. Так, цифровой оборот HarperCollins вырос на 3% главным образом благодаря увеличению продаж аудиокниг. А компания Simon & Schuster сообщила о двузначном росте продаж цифрового аудио в 2016 году. Причем, увеличение продаж аудиокниг позволило компенсировать некоторое снижение в электронных книгах, но, тем не менее, в целом цифровые (аудио и текстовые) издания потеряли один процентный пункт с точки зрения общего вклада в доходы этой компании, в то время как продажи цифры составили 16% от выручки HarperCollins.

Несмотря на очевидное сохранение положительных темпов роста, B2C рынок цифровой (текстовой и аудио) книги в Москве пока слишком компактен и суммарно в годовом исчислении по итогам 2017 года не превысит 1200 млн. рублей (или 9% 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 2017 года в скачивании электронных книг из интернета «сознались» 16,7% москвичей, в то время как доля скачиваний в аналогичном опросе 2016 года составляла 28,2% (в 2015 – 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 2015/2016/2017

(респонденты, ответившие утвердительно на закрытый вопрос, %)



Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в различных АО Москвы (выборка 1100 человек с учетом offline книготорговой структуры округов, 21-29 сентября 2017г.)

В целом же согласно оценке «ЛитРес» ожидается, что по итогам 2017 года рынок электронной книги в России вырастет до 3,6-3,8 млрд. рублей. Более того, и в дальнейшем рынок будет активно наращивать обороты и к 2020 году достигнет объема в 8-10 млрд. рублей, что должно составить порядка 20% от рынка бумажной книги.

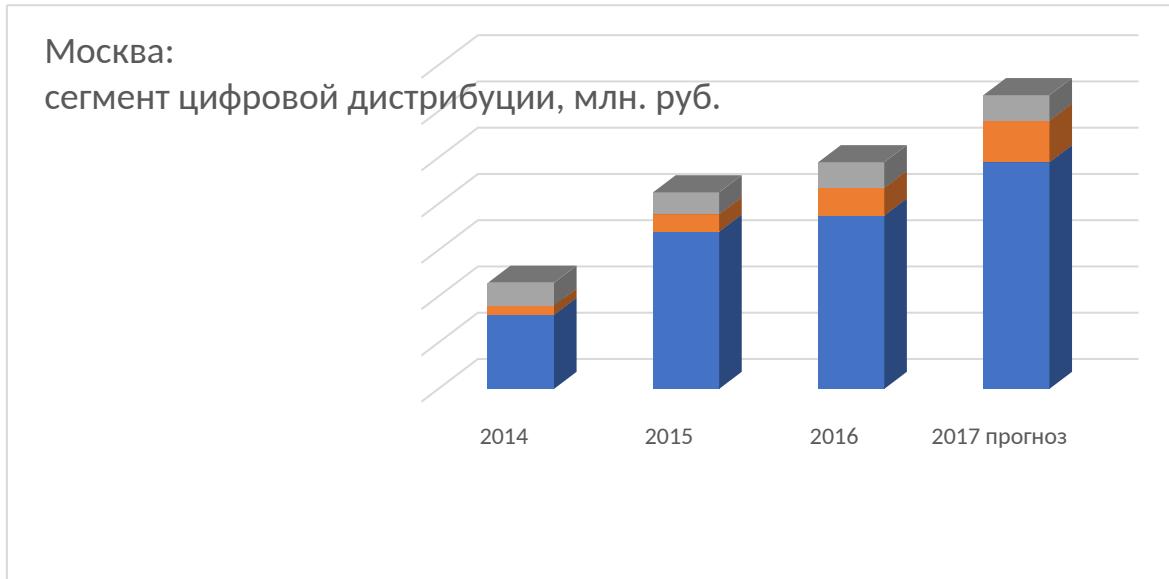
**Сергей Анульев,
Генеральный директор компании ЛИТРЕС**

Еще 2-3 года назад я говорил о том, что рост электронного рынка подтолкнет продажи бумажной книги за счет того, что потребители (читатели) не только не утратят привычку к чтению, но, напротив, всегда имея под рукой книгу, в том числе в смартфоне, будут читать больше. И этим летом совместно с Kantar TNS мы проводили анализ поведения активных читателей, которые хотя бы раз в неделю совершают акт чтения. И в результате мы видим, что 79% читателей бумажных книг читают также и электронную книгу, а 29% - помимо чтения слушают аудиокниги. ... Читающим людям нравится использовать разные форматы, что свидетельствует о формировании кросс-медийной привычки читать. Причем, тексты практически на 10% активнее читаются в электронном виде, чем в бумажном. Меняется и ситуация в вариантах источников получения электронной книги. Сегодня уже 12% людей покупают книги в электронном виде, а еще 38%, бесплатно получающих книги, готовы получать их платно.

(Книжная Индустрия, октябрь 2017)

Диаграмма 1.13.

Объем рынка цифровой дистрибуции в Москве в 2014-2017 гг., млн. руб.



Источник: экспертная оценка, опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2014-2017 гг.

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

- ◆ увеличение тиражности продаваемых электронных книг
- ◆ рост средней цены покупки, несмотря на снижение ценника электронной книги
- ◆ принятие поправок в законодательство РФ, ограничивающих нелегальное использование цифрового (в том числе книжного) контента.

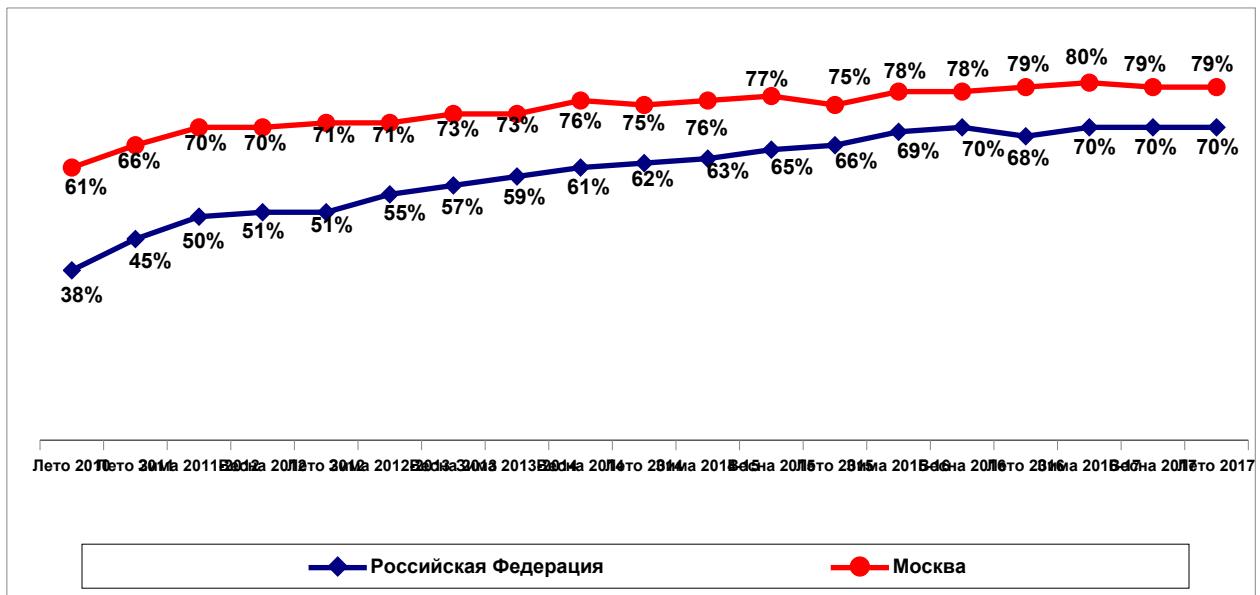
1.7.1.1. Базовые условия развития рынка электронных книжных продуктов

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 находится в области значений близких к нулю. И это никак не связано с ценой вопроса.

Диаграмма 1.14.

Динамика численности интернет-пользователей в России/Москве в 2010-2017 гг. (месячная интернет-аудитория, % от населения 18+)



Источник: Институт фонда «Общественное мнение» (ФОМ)

Так, еще в 2016 году стоимость доступа в интернет для москвичей снизилась на 7-14%. Согласно аналитикам «ТМТ Консалтинг», это объясняется высокой ценовой конкуренцией и большой распространенностью услуги. Средний уровень самой верхней линейки тарифов, предполагающих скорость доступа от 100 Мбит/с и выше, снизился на 14,2%, до 969 руб. в месяц, а уровень тарифов, предполагающих скорость доступа до 50 Мбит/с (такой скорости достаточно, чтобы смотреть онлайн-видео в разрешении 4К) за год снизился на 7%, до 400 руб. в месяц. Операторы широкополосного подключения переходят от тактики привлечения новых абонентов через краткосрочные акции к работе на удержание клиента.

Согласно данным фонда «Общественное мнение», месячная аудитория интернет-пользователей в Москве по состоянию на весну-лето 2017 года составила 79% от общего числа жителей мегаполиса в возрасте старше 18 лет, прибавив лишь 1 пункт к данным весны 2016 года. Таким образом, взрослая

(18+) интернет-аудитория Москвы в абсолютном выражении насчитывает сегодня чуть более 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: 80% опрошенных в конце 2016 года заявили о том, что получают электронную книгу бесплатно. Впрочем, это могут быть и вполне легальные пользователи бесплатных сервисов ЛитРес или Bookmate. Тем не менее, нельзя не признать, что с помощью законодательных поправок (187-ФЗ и 364-ФЗ)² и существенных изменений в Гражданском процессуальном кодексе проблема не решается. И сегодня эксперты легального цифрового рынка настаивают на ужесточении мер 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.

Инициатива о блокировке «зеркал» подразумевает дополнение существующего законодательства в сфере борьбы с нелегальным контентом специальными терминами «производный сайт в Сети интернет», или «зеркало». Соответствующий пакет поправок разработало Минкомсвязь. И в середине марта 2017 года законопроект о блокировке «зеркал» был принят Госдумой в первом чтении. Согласно документу, Роскомнадзор сможет блокировать такие ресурсы на основании решения суда. Интернет-

² Федеральный закон № 187-ФЗ от 02.07.2013 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях», получивший название «антиpirатского», позволяет блокировать сайты с не лицензионным видеоконтентом;

Федеральный закон № 364-ФЗ от 24.11.2014 «О внесении изменений в ФЗ “Об информации...” и Гражданский процессуальный кодекс РФ разрешают блокировать сайты, содержащие не только нелегальный видеоконтент, но и другие объекты авторских и смежных прав – электронные копии книг, музыкальных произведений и программного обеспечения (за исключением фотографий).

провайдеры, которые не выполняют предписанную блокировку, выплатят штраф до 100 тыс. рублей. Ко второму чтению предлагается серьезно рассмотреть с участниками рабочей группы более радикальную меру – внесудебную блокировку «зеркал». Этот «административный» вид блокировки применяется в зарубежной практике и позволит быстрее реагировать на вызовы пиратов, которые используют новые технологии и тем самым формируют живой «теневой» рынок. Благодаря мерам «блокировки» предполагается в среднесрочной перспективе добиться снижения проникновения нелегального контента с нынешних 65-80% (по разным оценкам) до 30-40%. Государство и ведущие бизнес-игроки медиа-рынка по-прежнему уверены, что в снижении инвестиционной привлекательности цифрового пространства виноват преимущественно высокий уровень потребления пиратского контента.

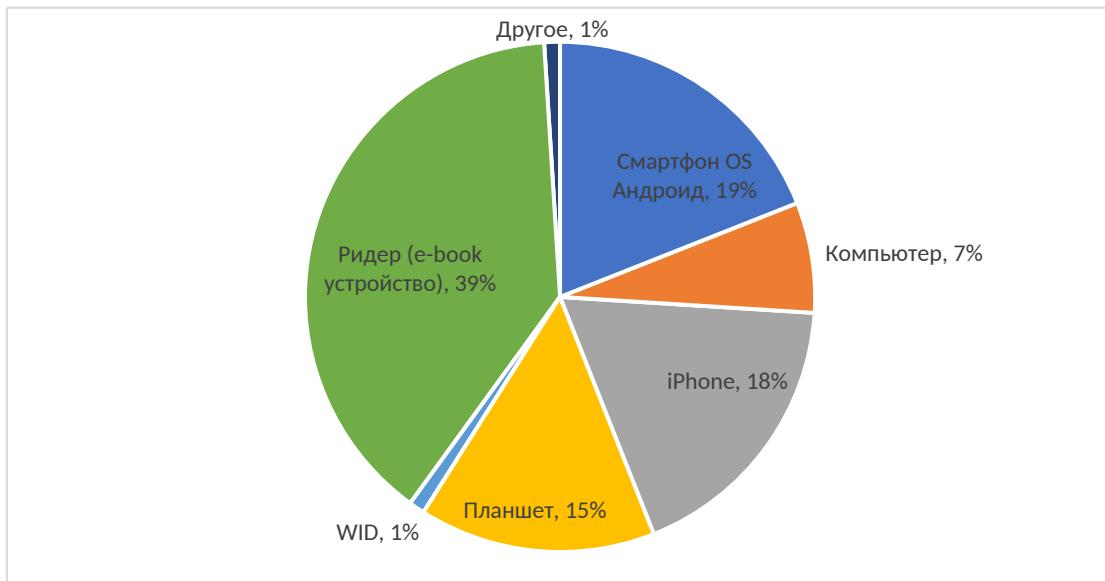
Уровень осведомленности аудитории о продукте. Предпочтения и привычки

Удешевление и доступность мобильного интернета, а также активная динамика рынка мобильных устройств постоянно меняет и соотношение популярных операционных систем, доминирующих на рынке скачивания/чтения легального цифрового книжного контента. К примеру, социологический опрос клиентов книжных магазинов Москвы, проведенный в сентябре 2017 года, продемонстрировал тот факт, что читающие москвичи примерно в равной степени (10-15%) «потребляют» электронный контент и с экрана специального устройства (преимущественно моделей Pocketbook), и с экрана планшета, но при этом гораздо чаще (в 70,3% случаев) практикуя чтение книг с экрана телефона/смартфона. Однако, эксперты компании ЛитРес в ходе экспертного опроса в том же сентябре утверждают, что их клиенты в равной мере (37-39%) используют book-reader и смартфон для чтения книг. 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) клиентов магазина ЛитРес в 2017 году



Источник: данные ЛитРес, экспертный опрос: сентябрь 2017

В странах, где букридеры по преимуществу являются частью инфраструктуры дистрибуции (прежде всего США, Великобритания, Германия), тенденция на снижение их популярности за счёт роста числа пользователей универсальных мобильных устройств хоть и менее выражена, но тем не менее присутствует.

Россия же в 2016 году заняла первое место по объемам поставок смартфонов в регионе, включающем в себя Европу, Ближний Восток и Африку (ЕБВА). В общей сложности за год на отечественный рынок поступило 30,66 млн. смартфонов. К таким выводам пришла компания IDC в ходе исследования Quarterly Mobile Phone Tracker. По сравнению с 2015 годом российский рынок смартфонов вырос на 15,2%, если говорить о количестве устройств, и на 16,1%, если говорить об их общей стоимости. В 2016 г. был отмечен стремительный рост спроса на устройства с поддержкой LTE (iPhone),

на фоне 2015 года он составил 103,9%. Лидером российского рынка смартфонов в 2016 году стала компания Samsung, второе место заняла Apple, третье – ZTE. Первую пятерку замыкают Lenovo и Fly. Как отмечают в IDC, на российском рынке быстро увеличивается доля китайских вендоров. Особенно востребованы аппараты стоимостью от \$25 до \$125, доля которых составляет около 60%.

А вот на рынке аудиокниг и в 2017 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, сентябрь 2017г.).

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-модели конкурирует с дочерней компанией «ЛитРес» - «MyBook».

В 2017 году на рынке электронной книги РФ не появляется новых профессиональных издателей и дистрибуторов контента, его инвестиционная привлекательность снижается, что связано, видимо, с макроэкономическими проблемами, неустойчивостью валютного курса, а также с новой актуальной тенденцией рынка цифровых книг. Речь идет о стремительном росте электронного самиздата. Доля профессиональных книгоиздателей на электронных площадках постепенно сокращается, но при этом растет доля self-publishing и тех компаний, которые, подобно Amazon, сделали самиздат частью своей издательской программы, своего контент-предложения. В

данном случае речь идет именно о собственных издательских продуктах Amazon, а не о дистрибуции книг других издательств.

В России история SelfPub-рынка только начинается. Несмотря на то, что интернет-порталы «Стихи.ги» и «Проза.ги» – это более миллиона пишущих людей, создавших 40 млн произведений, в том числе очень известные авторы с огромным числом прочтений, серьезным игроком SelfPub-рынка в России пока остается лишь сервис RIDERO, который к марту 2017 года набрал более 100 тыс. пользователей.

RIDERO – это интернет-сервис создания и распространения книг, который позволяет авторам в режиме онлайн создать достаточно профессионально сверстанную книгу и выставить её на продажу в цифровую дистрибуцию (ЛитРес, Amazon, Bookmate) и в каталог печати по технологии book-on-demand в интернет-магазине OZON. В прошлом году RIDERO было опубликовано более 17 тыс. наименований, в 2017 году планируется выпустить порядка 24 тыс. наименований. Большую помощь в развитии этого рынка оказала и компания «ЛитРес». Благодаря её платформе SelfPub самопубликующиеся авторы получили возможность обращаться к своим читателям.

SelfPub-направление растет во всем мире. И на общем фоне российские сервисы выглядят достойно.

Александр Касьяненко, основатель сервиса Ridero

Число авторов, которые вовлекаются в этот процесс, постоянно растет. И чем больше становятся заработка, тем больше приходит известных в сети людей, настроенных на продажи и понимающих как продавать и как на этом можно заработать. И если в начале авторы практически ничего не зарабатывали, то сейчас, в 2017-м, наш лучший автор уже получил в виде роялти 695 тыс. рублей. Кто-нибудь из небольших издателей помнит о таком размере роялти? Нет конечно. А SelfPub-рынок дает такую возможность, что доказывает его высокий потенциал. SelfPub должен стать своеобразной лестницей, где авторы будут иметь возможность пройти путь от никому не известного, берущего на себя риски самопубликатора до звезды, создающей

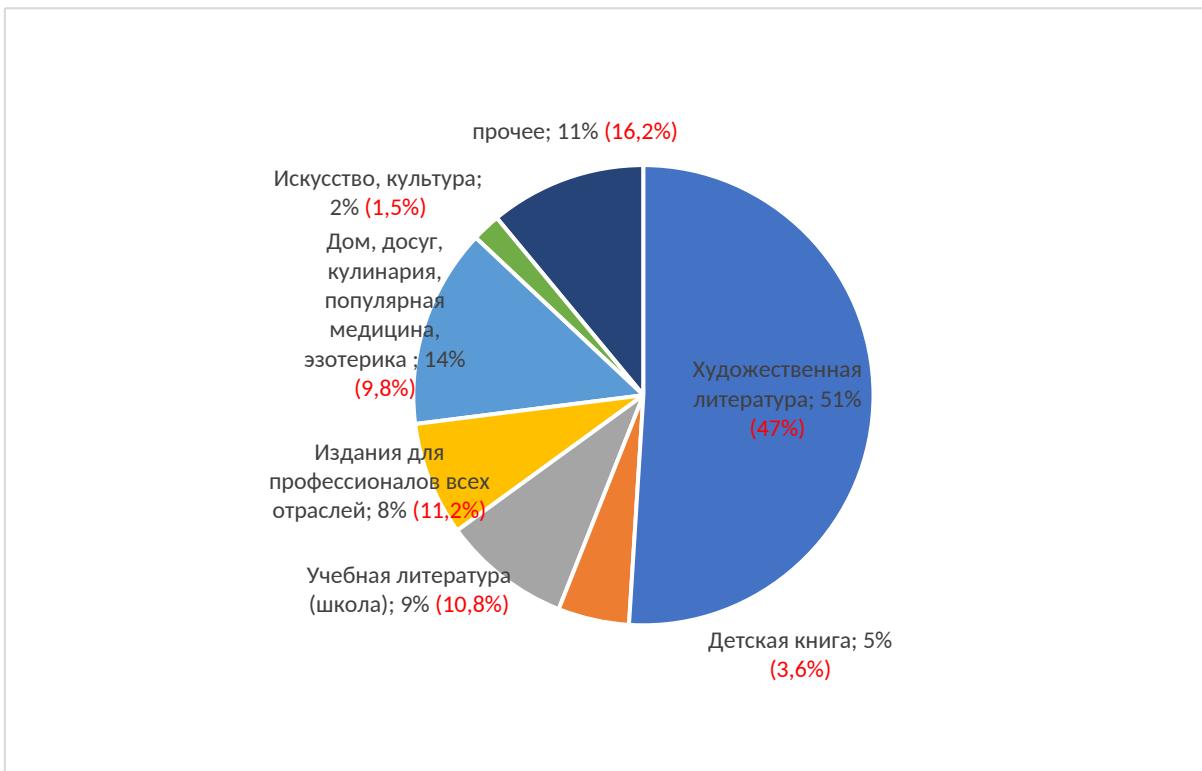
супербестселлер, все заботы об издании и продажах которого берет на себя издатель.

(Книжная Индустрия, октябрь 2017)

Но если мы говорим о профессиональном цифровом книгоиздании и дистрибуции, то в 2017 году в России лидером потребительского рынка по-прежнему остается компания «ЛитРес», которой (по её собственной оценке) принадлежит 60% московского рынка цифровой дистрибуции (B2C) в январе-июле 2017 года (в январе-июле 2015г. – 55%). Каталог электронных книг «ЛитРес» насчитывает 876 тыс. SKU, в том числе 22% русскоязычных наименований. Основу каталога компании составляет художественная литература (51%), базовые партнеры – ЭКСМО, АСТ, ИГ Азбука-Аттикус. Ежемесячное количество скачиваний в I полугодии 2017 года – 2 млн, в том числе 600 тыс. приходится на платные загрузки контента (+20% к I полугодию 2016 года). Востребованная клиентами, зарегистрированными в Московском регионе, тематика электронного контента – фантастика, детективы, современная проза, фэнтези, любовные романы. 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 1.16.

Ассортиментная карта магазина «ЛитРес» по состоянию на июль 2017 (2015) года



Источник: данные компании ЛитРес

1.7.1.3. Ценовая политика (trade market) и маркетинговые инициативы

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

Но в Москве на протяжении пяти лет 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 2017-м ситуация с точностью наоборот – средняя стоимость (ценник) электронной книги в «ЛитРес» составила 166 руб. с отрицательной динамикой (-1,5%) на фоне I полугодия 2016 года.

В среднем, позиция, входящая в ТОП-100 «ЛитРес», продавалась тиражом около 4,5 тысяч экземпляров. Но для некоторых позиций эти цифры более значительны. Так, для романа «Ареал» Сергея Тармашева на старте продаж в январе 2017 года доля скачиваний составила более 47,3% от проданного в бумажном виде тиража; для мартовского бестселлера «Селфи с судьбой» Татьяны Устиновой – 27,3%; для книги «Русские не сдаются» Романа Злотникова – 56,1%. В целом, с точки зрения С. Анульева, 20-25% от общего объема экземплярных продаж – это вполне достижимая планка для продаж в электронном виде (*КИ, октябрь 2017 г.*).

Средний чек покупателя электронного контента у легального поставщика в Москве в I полугодии 2017г. демонстрирует широкий диапазон значений в зависимости от дистрибутора или тематики контента – от 191 руб. (только текстовые книги) до 235 руб. (только аудиокниги). Средневзвешенный показатель на уровне – 198 руб. с динамикой +16% к данным I полугодия 2016 года.

Таблица 1.11. Средняя цена на бумажную и электронную книгу в Москве в I полугодии 2013-2017гг.

| | Средняя цена бумажной книги в приaye издателя (Москва), руб. | Средняя цена реализации бумажной книги в off-line ритейле (Москва), руб. | Средняя цена электронной книги, руб.* | Сопоставление (ритейл к цифровой дистрибуции), % |
|------|---|---|---|--|
| 2013 | 108,54 | 286,95 | 92,68 | 310 |
| 2014 | 111,81 | 312,84 | 97,65 | 350 |
| 2015 | 148,64 | 322,81 | 134,72 | 316 |
| 2016 | 189,58 | 323,61 | 168,60 | 191 |
| 2017 | 197,25 | 358,67 | 166,10 | 216 |

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

Источник: Данные проекта «Книжный рынок России 2010-2020», экспертный опрос: август-сентябрь 2013-2017, 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.

И это действительно вынужденная необходимость. Несмотря на то, что в США – 70%, а в Великобритании 50% всей художественной литературы для взрослых читается сегодня в электронном формате (Nielsen Book Scan), в России беллетристика остается востребованной именно в бумажном формате. К примеру, «Шантарам» Г.Д. Робертса и в 2017 году отлично продается в покет-формате двухтомника по цене 435-459 рублей, хотя по идее желающие сэкономить могли бы заплатить всего лишь 249 рублей в «ЛитРес». Аналогичная история и с классическими текстами, по-прежнему востребованными в бумажном варианте в многочисленных сериях «100 главных книг», «Pocketbook», «Эксклюзивная классика». Хотя опять же классику проще и дешевле читать на Bookmate, оплатив лишь 125 рублей за стандартную месячную подписку.

Бюджет компании «ЛитРес» на собственные мероприятия и на участие в сторонних культурных проектах (выставки, библиотеки, городские мероприятия) в январе-июне 2017 года составил 2,4 млн. рублей. Это позволило дистрибутору провести порядка 1500 мероприятий в Рунете, в том числе 60 – на сайте магазина, а также поучаствовать в 6 общегородских и отраслевых проектах.

Самым масштабным мероприятием, охватившим около 10 млн. человек, стал проект «Мобильная библиотека», который в 2017 году реализуется на площадках Московского центрального кольца (МЦК) и отделений Сбербанка в столице. Порядка 200 тыс. человек охватила и Акция «Сдай бумажную книгу» в рамках книжного фестиваля на Красной площади (3-6 июня 2017 года).

1.7.2. Рынок электронно-библиотечных систем (B2B)

В целом, по состоянию на 2017 год рынок электронных библиотечных систем научного и образовательного контента достаточно стабилен, но, по всей видимости, достиг порога развития. В I полугодии 2017 года общий объем продаж ЭБС в Москве оценен экспертами на уровне 60 млн. рублей с нулевой динамикой на фоне аналогичного периода 2016 года. Прогнозируемый объем продаж ЭБС в Московском регионе (вузы, библиотеки) по 2017 году в целом – 110 млн. рублей.

Рынок ЭБС, сформированный фактически волевым решением государства³, как и все бюджетно зависимые сегменты книжной отрасли испытывает сегодня большие трудности.

То, что во многом спровоцировало отрицательную динамику продаж ЭБС в 2015-2016 гг., произошло еще в ноябре 2014 года. 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,

³ 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».

но не как самостоятельный показатель, а как один из каналов формирования книгообеспеченности учебного процесса. Электронный учебник позволяет закрывать дисциплину одной копией, в то время как бумажный учебник должен быть представлен в количестве 50 экземпляров на каждые 100 учащихся. Эта отмена позволила вузам не гнаться за количественными показателями ЭБС, более тщательно выбирать необходимую им литературу, и соответственно, отсеяв с рынка спекулятивные рекламные заявления поставщиков ЭБС, в целом привела к снижению объема закупок.

С учетом двух этих факторов (секвестирования бюджетов и отмены жестких количественных нормативов), эксперты рынка ЭБС аккуратно оценивают потенциал продаж в 2017 году и по-прежнему удерживают цены на докризисном уровне 2014 года: «В лучшем случае рынок сохранит прошлогодний объем... но это надежда, не прогноз» (экспертный опрос, февраль 2017). Отказ государства от продолжения насилиственного внедрения электронно-библиотечных систем побудил игроков на рынке к слияниям и поглощениям, а в целом – к изменению стратегии за счет расширения дистрибуции в сферу розницы, перехода от модели оптовой дистрибуции книг к модели обеспечения информационной и учебно-образовательной среды и предоставления дополнительных сервисов.

По состоянию на 2017 год рынок цифровых библиотек научного и образовательного контента обладает плотной конкурентной структурой, где как и в коммерческом сегменте число игроков минимально. Это:

Университетская библиотека онлайн (ООО Директ Медиа)

ZNANIUM.Com (издательство «ИНФРА-М»)

IPRbooks (ООО Ай Пи Эр Медиа)

ЭБС «Консультант студента» компании «Гэотар Медиа»

eLibrary

IBooks 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 списке наиболее активных подписчиков ЭБС в столице в ходе экспертного опроса (февраль 2017) названы

Московский университет имени С.Ю. Витте

Российский государственный социальный университет

Российская государственная библиотека для молодёжи

Российская государственная библиотека

Российский университет дружбы народов

Московский социально-педагогический институт

Государственный университет управления

Университет Российской академии образования

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 и 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 и пр.

Но даже в столь лояльных условиях продажи российских ЭБС год от года снижаются. Ведь государство, отменив обязательность ЭБС для аккредитации вузов, с не меньшим усердием взялось «продвигать» бесплатный доступ к электронным ресурсам своих библиотек. Так, на сегодняшний день в 79 регионах России действуют более 230 центров доступа к ресурсам Президентской библиотеки, более 20 электронных читальных залов работают за рубежом на базе российских центров науки и культуры. Уже в 2016-м читателям доступны более 450 тыс. единиц хранения, растет объем аудиовизуального контента – документальные фильмы, кинохроника, видеолекции, интервью и доклады. В фондах библиотеки представлено более 150 тематических коллекций: официальные и архивные документы, книги, диссертации и авторефераты диссертаций, изобразительные материалы, относящиеся к региону Юго-Восточной Азии в целом и ее отдельным странам; представлена в электронном виде и обширная коллекция «Российское государство и экономика», которая насчитывает около 300 исследований и документов, посвящённых экономике нашей страны со времён Средневековой Руси до современного периода. В канун 181-летия Святейшего Синода Президентская библиотека подготовила и опубликовала на своем портале одну из самых масштабных коллекций – «Святейший Синод в истории российской государственности». Планируется, что к 2020 году количество документов, представленных в фонде, достигнет 1 млн. единиц хранения. И всё это богатство доступно в цифровом формате.

Конкурировать с государством коммерческим ЭБС сложно и зачастую нерентабельно.

1.8. Характеристика негативных и позитивных тенденций в развитии печатного и цифрового книгоиздания в Москве в 2015-2017 гг.

Согласно данным государственной статистики по состоянию на I полугодие 2017 года Москва остается центром книгоиздания Российской Федерации. Именно здесь выходит в свет 56,6% наименований (SKU) книг суммарного выпуска России, а доля московских импринтов в суммарном тираже составляет 88,7%.

В сравнении с I полугодием 2016 года суммарный выпуск в столице вырос на 3,3% по количеству наименований и на 30,3% по суммарному тиражу, что позволило Москве сохранить свое долевое участие в также растущем суммарном книжном выпуске РФ. При этом доля новинок в выпуске впервые за последние пять лет значительно увеличилась, а количество изданий в переплете вернулось к своему докризисному уровню – 41-43% от всего выпуска, т.е. печатные книги становятся всё более качественными.

Меняются и приоритеты издательской активности в Москве. Так, в I полугодии 2017 года значительно растет выпуск переводных (лицензионных) проектов. Их суммарный тираж увеличился на 39%, а доля в выпуске по числу наименований впервые с 2011 года достигла 20%. Увеличивается и объемная доля serialных продуктов. Издатели сегодня предпочитают выпускать массивные линейки изданий, а не увеличивать риски, предлагая единичные проекты.

Средний тираж издания с московским импринтом в I полугодии 2017 года составил 6652 экземпляров при среднеотраслевом показателе в 4245 экземпляров, и вырос в сравнении с I полугодием 2016 года фактически на четверть (+26%).

По состоянию на I полугодие 2017 года в Московском регионе работает 1764 издательства (в 2016 – 1781). В 2017-м, исключая издательства «Вентана-Граф» и «Экзамен», все лидеры коммерческого книгоиздания растут и по суммарному тиражу, и по количеству наименований на фоне I полугодия 2016

года. Но, пожалуй, наиболее весомым вкладом в рост показателя среднего тиража отличилось издательство «Просвещение» - плюс 14% по числу наименований и плюс 130% по суммарному тиражу к итогам I полугодия 2016 года.

По данным Книжной палаты, в I полугодии 2017 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 58,7% наименований (в 2016 – 53,4%; в 2015 – 49,5%) и 86,3% тиража (в 2016 – 78,17%; в 2015 – 80,3%) суммарного книжного выпуска Москвы в январе-июне 2017 года.

В I полугодии 2017 года значимо растет средняя цена реализации практически во всех тематических сегментах книжного рынка. Индекс потребительских цен в январе-июле свидетельствует о готовности клиентов легко пройти порог инфляции в 12-14%. После прошлогоднего скачка в наименьшей степени выросла средняя цена покупки в учебном блоке (плюс 15 руб.), а вот романы (18+) и прикладная книга, напротив, в текущем году прибавили в цене ощутимые 50-60 рублей.

Несмотря на готовность заплатить больше за экземпляр книги, покупатели ограничивали себя в количестве приобретаемых экземпляров. Наиболее заметно и повсеместно снижались экземплярные продажи по прикладной тематике. Книги разделов дом/досуг, кулинария, ЗОЖ, сад/огород, популярная психология и эзотерика продавались реже – в диапазоне минус 7-20% к I полугодию 2016 года в зависимости от книготоргового предприятия. Не менее серьезным выглядит падение экземплярных продаж в секторе общественно-политической, экономической литературы и книгам по личностному росту и тайм-менеджменту. Конечно, рост цен в какой-то степени нивелирует провалы в обороте рыночного сегмента, но тем не менее.

Согласно результатам проведенного в рамках Мониторинга опроса ведущих издательств Московского региона, с января по июнь 2017 года в среднем отпускная цена (т.е. цена издателя) снизилась на 7,26%. И это произошло впервые за последние пять лет. Конечно, отрицательная динамика во многом связана с заменой сезонного ассортимента в прайсе издателя. Сегодня издательства более мобильны, стремятся чаще актуализировать предложение, заменяя подарочные массивные издания декабря легкими брошюрами и покет-форматом отпускного летнего сезона. Но при сопоставлении like-to-like отрицательная динамика исчезает. Показатель отпускной (издательской) цены в Московском регионе в I полугодии 2017 года находится на уровне 196,08 руб. (в I полугодии 2016 года – 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 2017 года составила 358,67 руб., то есть подросла на фоне весны 2016 года на 10,8%. Хотя социологический опрос посетителей книжных магазинов Москвы, проведенный в рамках мониторинга в сентябре 2017 года, продемонстрировал достаточно низкую ценовую планку у нынешних столичных читателей: для 24-43% 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 2017 года свидетельствует о серьезном усилении монопольных тенденций в книгоиздании Москвы, отводя пятерке ведущих издательств 39,90% по числу выпущенных названий и 60,96% суммарного тиража общего московского выпуска (в аналогичный период 2016 года – 34,3% и 47,4% соответственно; 2015 года – 28,93% и 46,5%). И эти цифры вполне можно рассматривать как открытый сигнал долгосрочной тенденции, ожидающей книжную отрасль в ближайшие 3-5 лет. Концентрация издательского бизнеса – это естественный вариант сохранения эффективности компаний в условиях сужающегося рынка.

Данные о продажах на территории Москвы в I полугодии 2017 года также свидетельствуют о постепенном укрупнении долей рынка издательств-лидеров. Но этот процесс протекает более плавно на фоне скачкообразной статистики Книжной Палаты, исключая уже состоявшуюся 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 2017 года их доля подросла до 68,4%.

В прогнозных значениях по итогам 2017 года суммарная доля столичного рынка у пятерки ведущих игроков составит 51,53% (в 2016 – 47,66%). В полной мере результаты процессов слияния, которые сегодня мы наблюдаем в издательском бизнесе, проявятся лишь к 2019-2020гг. Пока же жесткого давления на потребительский рынок со стороны укрупненных компаний не наблюдается. Основные усилия издательских групп «Эксмо/АСТ/Вентана-Граф/Дрофа» и «Просвещение/БИНОМ» направлены на оптимизацию работы с торговыми посредниками (дистрибуцией).

Согласно данным ведущих издательств в I полугодии 2017г. на книжный рынок Москвы приходится от 13,0% до 82,0% общего объема их реализации при средневзвешенном показателе в 53,0% (в 2016 – 45,0%). При этом 77,8% участников экспертного опроса сообщили о росте доли Московского региона в суммарных продажах за истекшее I полугодие текущего года (средневзвешенный показатель – плюс 2,5%). Можно говорить о заметном росте (плюс 8%) доли московских продаж в суммарной реализации издательства «АСТ», чей каталог сегодня в наибольшей степени ориентирован на столичного клиента. И, напротив, издательства «АСТ-Пресс» и «Просвещение» значимо (на 5-11%) сократили отгрузки в Московском регионе.

По состоянию на I полугодие 2017г. основными каналами продаж книжной продукции в Московском регионе пока остаются традиционные книжные магазины. На них приходится от 33% до 78% суммарной реализации

ведущих издательств Москвы (исключая компании с учебным профилем). Следует также отметить и плотное сотрудничество с интернет-магазинами. В 2017 году пропускная способность этого канала в Московском регионе находится на уровне 3-39% или в среднем 22% суммарной реализации столичных издательств (в 2016 – 31,9%). В группе интернет-магазинов ведущими партнерами издательств являются Labirint.ru, OZON.ru, My Shop, Wildberries и др. В отличие от взаимовыгодного сотрудничества с интернет-посредниками по бумажной книге, доля продаж электронного контента (e-book) по состоянию на июль 2017 года выглядит по-прежнему скромно – в диапазоне 0 – 4,2% (0,7-7,6% в 2016-м) от среднемесячного объема реализации ведущих книгоиздательств Москвы. В столице в I полугодии 2017 г. только на территории книжных магазинов было проведено более 300 мероприятий. В их числе и встречи с авторами, и благотворительные акции, и публичные лекции, и тематические вечера. Бюджет издательства «Эксмо» на продвижение книг и участие в культурных проектах Москвы в январе-сентябре 2017 года несмотря на значительные сокращения (-44%) составил 32 млн. рублей. Самыми заметными мероприятиями лидера книжной отрасли стали встречи с читателями о. Андрея Ткачева в магазинах МДК на Арбате, Библио-Глобус, Свой книжный, Читай-город Европейский, прошедшие в марте 2017 года.

В структуре затрат издательств на продвижение книги и чтения на территории Москвы основные расходы приходятся на участие в городских выставках/ярмарках (аренда, затраты на логистику, доп. персонал и пр.) – от 5% до 75%, при средневзвешенном показателе в 43% бюджета. Изготовление POS-материалов, наружная, транспортная реклама могут занимать до 45% бюджета издательства на продвижение книг (в среднем – 17,8%). 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 в среднем 6,8% бюджета. Впрочем, реальный разброс значений достаточно велик. Например,

ИГ Азбука-Аттикус тратит лишь 5% на автограф-сессии из своего 18 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 обходятся издателям и онлайн-продвижение (поддержка сайта, блог, социальные сети) – от 6% до 40% бюджета, при средневзвешенном показателе в 22,9% рекламных расходов.

Согласно экспертной оценке объем B2C-сегмента рынка электронных текстовых книг (контента) Москвы в I полугодии 2017 года составил 420 млн. руб. при темпах роста к аналогичному периоду 2016 года в 29% (в 2015|2014 – 25-30%). В годовом исчислении объем столичного рынка прогнозируется на уровне 950-980 млн. рублей (плюс 30% к итогам 2016 года). Доля продаж электронного книжного контента зарегистрированным пользователям Московского региона находится на уровне 19% от общего оборота российских дистрибуторов e-book. И если весной 2015, согласно данным «ЛитРес», долю зарегистрированных в Москве покупателей этого магазина характеризует высокая положительная динамика (до +80%), то в 2017-м прирост аудитории столичных клиентов составил лишь 6,5% и не превысил 1/7 доли от общего числа клиентов этого магазина

На фоне относительной стабильности продаж электронных текстовых книг в Москве в I полугодии 2017 года продолжает расти легальный рынок аудиокниг – эксперты отмечают положительную динамику на уровне +50% в сравнении с I полугодием 2016 года. Однако абсолютные суммы оборота этого рынка пока не превышают 70-75 млн. рублей (в I полугодии 2016 – 50-55 млн. руб.), т.е. 16-18% от продаж текстового контента.

Об отсутствии сколько-нибудь выраженной положительной динамики рынка электронных (текстовых) книг свидетельствуют и результаты социологического опроса посетителей книжных магазинов Москвы, проведенного в рамках Мониторинга. В сентябре 2017 года в скачивании электронных книг из интернета «сознались» 16,7% москвичей, в то время как

доля скачиваний в аналогичном опросе 2016 года составляла 28,2% (в 2015 – 29,3%; в 2014 – 24,4%; в 2013 – 5,2%). Кроме того, следует учесть и сохраняющийся высокий уровень бесплатного/нелегального чтения электронных книг.

Развитие SelfPub-рынка – это сложившаяся мировая тенденция, но Россия только делает первые шаги в этом направлении. Несмотря на то, что интернет-порталы «Стихи.ru» и «Проза.ru» – это более миллиона пишущих людей, создавших 40 млн произведений, в том числе очень известные авторы с огромным числом прочтений, серьезным игроком SelfPub-рынка в России пока остается лишь сервис RIDERO, который к марта 2017 года набрал более 100 тыс. пользователей. В прошлом году RIDERO было опубликовано более 17 тыс. наименований, в 2017 году планируется выпустить порядка 24 тыс. наименований. Большую помощь в развитии этого рынка оказала и компания «ЛитРес». Благодаря её платформе SelfPub самопубликующиеся авторы получили возможность обращаться к своим читателям.

В Москве средняя цена (ценник) на электронные книги по-прежнему «проигрывает» цене бумажного аналога. И если в 2015 году рост цен на электронную книгу составил 20-30%, то в 2017-м ситуация с точностью наоборот – средняя стоимость (ценник) электронной книги в «ЛитРес» составила 166 руб. с отрицательной динамикой (-1,5%) на фоне I полугодия 2016 года.

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.

И это действительно вынужденная необходимость. Несмотря на то, что в США – 70%, а в Великобритании 50% всей художественной литературы для взрослых читается сегодня в электронном формате (Nielsen Book Scan), в России беллетристика остается востребованной именно в бумажном формате.

К примеру, «Шантарам» Г.Д. Робертса и в 2017 году отлично продается в покет-формате двухтомника по цене 435-459 рублей, хотя по идее желающие сэкономить могли бы заплатить всего лишь 249 рублей в «ЛитРес». Аналогичная история и с классическими текстами, по-прежнему востребованными в бумажном варианте в многочисленных сериях «100 главных книг», «Pocketbook», «Эксклюзивная классика». Хотя опять же классику проще и дешевле читать на Bookmate, оплатив лишь 125 рублей за стандартную месячную подписку.

К сожалению, и рынок ЭБС, сформированный фактически волевым решением государства, как и все бюджетно зависимые сегменты книжной отрасли испытывает сегодня большие трудности.

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 монополизации в столичном книгоиздании в 2015-2017 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 входления 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, а также требования ФЗ от 3 июля 2016 года № 278-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об обязательном экземпляре документов». Определенным (но далеко не кардинальным) решением данной проблемы могло бы стать проведение ежегодных исследований динамики московского книгоиздательского рынка при непосредственном контроле со стороны соответствующих Департаментов Правительства Москвы.

3. 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 2017 году интернет-аудитория в Москве по данным ФОМ в абсолютном значении составила 9 млн. человек (18+), и согласно инициативному опросу посетителей книжных магазинов (сентябрь 2017г.), проведенному в рамках Мониторинга, 17% москвичей скачивают электронные книги из интернета, однако на 70-90% - 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 2017г. 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, отсеяв с рынка спекулятивные рекламные заявления поставщиков ЭБС, в целом приведет к снижению объема закупок. По сути, сегодня рынок электронно-библиотечных систем не имеет единой площадки для демонстрации возможностей каждой конкретной ЭБС или хотя бы списка ЭБС, официально предлагающих свои услуги на рынке. Отсутствуют на сегодня и профильные Ассоциации этих игроков. Фактически рынок не отстроен, он не имеет внятной структуры, фиксированного каскада цен и стандартизованных 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, Минкомсвязи 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 2017 года на территории Москвы насчитывается 222 специализированных на продаже книжных изданий (>50% торговой площади под книги) стационарных торговых объекта. Расчетный показатель обеспеченности населения Москвы книжными магазинами составляет 1:54944 (или один магазин на 55 тыс. жителей). На фоне прошлого года (1:56210) этот показатель улучшен, но, тем не менее, он пока не достиг уровня докризисного I полугодия 2014 года (1:51259).

В 2017 году продолжил практику закрытия своих нерентабельных магазинов ОЦ «Московский Дом книги» (-4 объекта), а также розничные сети «Книжный Лабиринт» (-10 объектов) и «Читай-город» (-4 объекта). Но при этом, две последние из названных сетей не только закрывали, но и параллельно открывали новые магазины в других локациях: у «Книжного Лабиринта» – 11 новых магазинов, у «Читай-города» – 6 новых магазинов в 2017 году. Развивалась в Москве и розничная сеть «Республика» (+2 объекта), ориентированная на достаточно обеспеченный кластер покупателей книг. К сожалению, объявила о своем скором закрытии (с 1 января 2018 г.) небольшая городская сеть магазинов «Dodo Magic Bookroom». Но, тем не менее, активно развивается детский книжный ритейл. За отчетный период (ноябрь 2016 – сентябрь 2017) два собственных магазина открыло издательство Clever, а на октябрь 2017 года запланировано открытие очередного (9-го по счету) магазина сети «Школа Семи Гномов». И всё же, по состоянию на октябрь 2017 года «Книжный Лабиринт» и московский филиал федеральной сети «Читай-город / Буквоед» – крупнейшие книжные ритейлеры столицы, насчитывающие соответственно 54 и 56 стационарных розничных объекта на её территории.

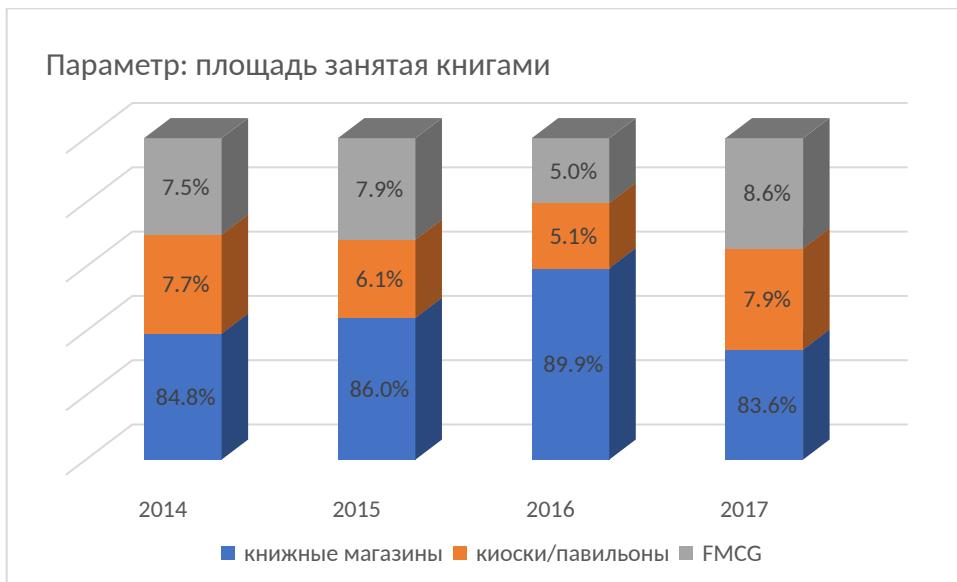
Принимая во внимание продолжающуюся практику закрытия книжных магазинов, Москва по-прежнему уступает среднему коэффициенту обеспеченности населения книжными магазинами в странах ЕС (один магазин на 5-6 тыс. жителей). Впрочем, это в определенной степени условность, т.к. при оценке «книжного профиля» того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

Ведь по состоянию на I полугодие 2017 года в распространении книжных изданий на территории Москвы также принимали участие непрофильные торговые объекты (<10% торговой площади под книги) – это 1852 киоска со специализацией на продаже периодических печатных изданий, 503 площадки сетевого FMCG-ритейла, магазинов детских и канцелярских товаров. В определенном смысле к объектам книгораспространения можно отнести и 431 расположенный в Москве пункт выдачи заказов (ПВЗ) интернет-магазинов с присутствием книг в ассортиментной карте (Labirint, OZON, My-shop).

Диаграмма 2.1.

Доли различных форматов в структуре столичного книжного рынка по состоянию на январь-сентябрь 2014-2017 гг.





Источник: Данные Мониторинга, октябрь 2017 (2014-2016) гг.

С учетом полного спектра объектов, коэффициент книготорговой обеспеченности москвичей на октябрь 2017 года составляет 1:4055 (или один объект на 4 тыс. жителей) с высоким уровнем территориальной доступности – 1 объект в пределах 0,85 км². Общая торговая площадь, выделенная под книжные издания в Москве, составляет 47021 м² (суммарно по книжным магазинам, киоскам и FMCG-объектам), что на 18,7% больше аналогичного показателя 2016 года (39627 м²).

Но несмотря на столь широкий спектр мест потенциальной покупки книг, всё же, 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 четыре года на очень высоком уровне – 89,8% от общего числа респондентов в сентябре 2017 г. (93,3% - в сентябре 2016; 92,5% - в сентябре 2015; 94,2% - в сентябре 2014), в то время как на покупку книг в киосках (зачастую параллельно с книжным магазином) приходится сегодня лишь 6,5% голосов респондентов. Впрочем, нельзя не отметить значимый рост ответов о приобретении книг в отделах супермаркетов параллельно с другими товарами. В сентябре 2017 года по результатам социологического опроса клиентов

книжных магазинов доля таких покупок возросла на 5 пунктов с 6,5% (сентябрь 2016) до 11,8%.

Диаграмма 2.2.

Предпочтение формата покупки книги населением Москвы в 2017 (2016) гг.

В каких магазинах и где обычно покупаете книги?

(% голосов, закрытый вопрос / допускается более 1 варианта ответа)



Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных на территории АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом оффлайн книготорговой структуры округов, 21-29 сентября 2017г. / 23-30 сентября 2016г.)

На фоне сохраняющейся в целом привязанности к традиционным книжным магазинам, в 2017 году социологический опрос продемонстрировал значимое снижение интереса москвичей к скачиванию электронных книг из интернета. По состоянию на осень 2017 года лишь 17% респондентов сообщили о практике чтения онлайн, в то время как в сентябре 2016 года таковых насчитывалось 28%. Очевидно, что внимание к электронным книгам в столице снижается, хотя сами онлайн-сервисы (интернет-магазины)

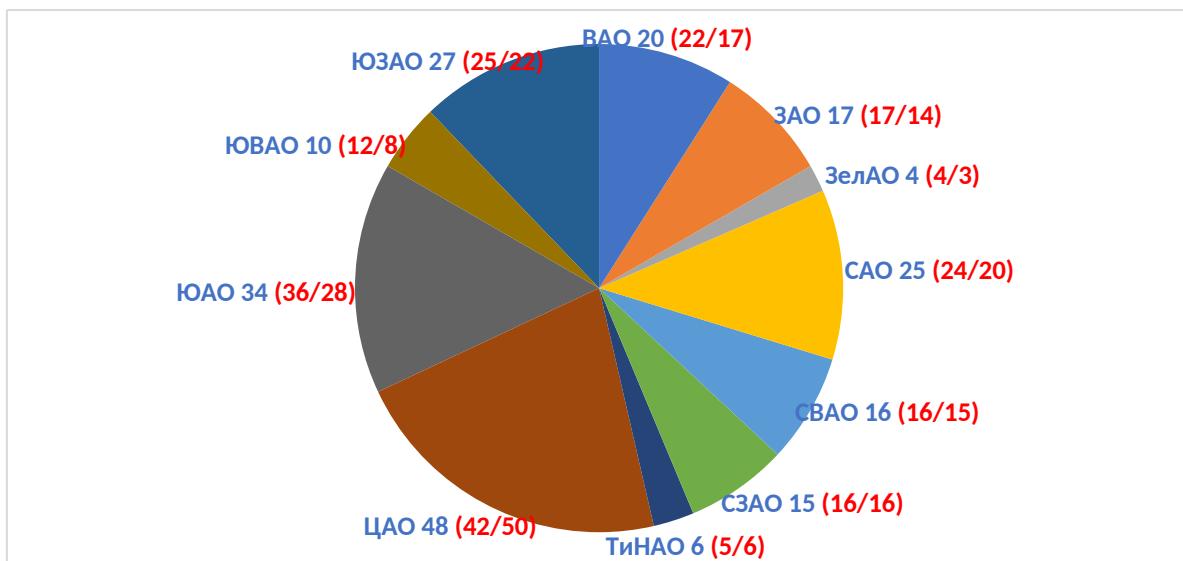
остаются востребованными у москвичей, но главным образом для приобретения печатных книг.

2.1.1. Ритейл-карта Москвы: книжные магазины

Собственно, распределение книжных магазинов по «старой» Москве выглядит достаточно равномерно, исключая «минимализм» Зеленоградского АО и очевидное (фактически с двукратным отрывом) лидерство Центрального АО. В 2017 в ЦАО по-прежнему сосредоточена пятая часть всех книжных магазинов (21,5%) 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 2017 (2016/2015) гг.



Источник: Данные Мониторинга, октябрь 2017 (2016/2015) гг.

Суммарная торговая площадь книжных магазинов Москвы по состоянию на сентябрь 2017 года составляет 58882,3 м² (в 2016 – 55310,3 м²; в 2015 – 50909,45 м²; в 2014 – 56664 м²), и за последний год она увеличилась

на 6,5% преимущественно за счет открытия книжных магазинов в Юго-Западном, Южном и Центральном административных округах Москвы.

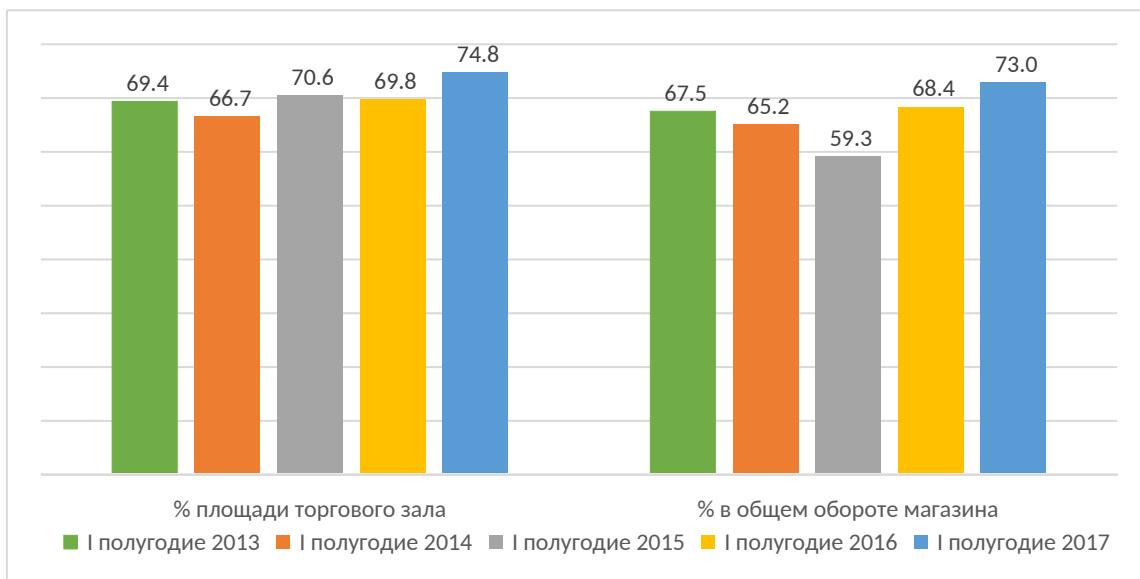
Еще в 2013-2014 году присутствие некнижных товаров и услуг в столичном книжном магазине считается нормой, вопрос лишь в объеме выделяемой торговой площади. В 2017-м книга может занимать от 40% до 80% площади книжного магазина, в обороте – 38-85%. Разброс значений достаточно высок даже в пределах одной сети. Но всё же, в 2017 году мы можем говорить о значимом улучшении ситуации. Ассортиментная матрица книготорговых объектов вновь расширяется за счет книжных изданий, оборачиваемость и маржинальность которых постепенно возвращается к докризисному уровню.

Средневзвешенный показатель долевого участия книги в канале независимой offline розницы Москвы в I полугодии 2017 года составляет

- ◆ 74,8% площади торгового зала (показатель 2016 года – 69,8%; 2015 года – 70,59%; 2014 года – 66,70%);
- ◆ 73,0% оборота книготоргового предприятия (показатель 2016 года – 68,4%; 2015 года – 59,26%; 2014 года – 65,15%).

Диаграмма 2.4.

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



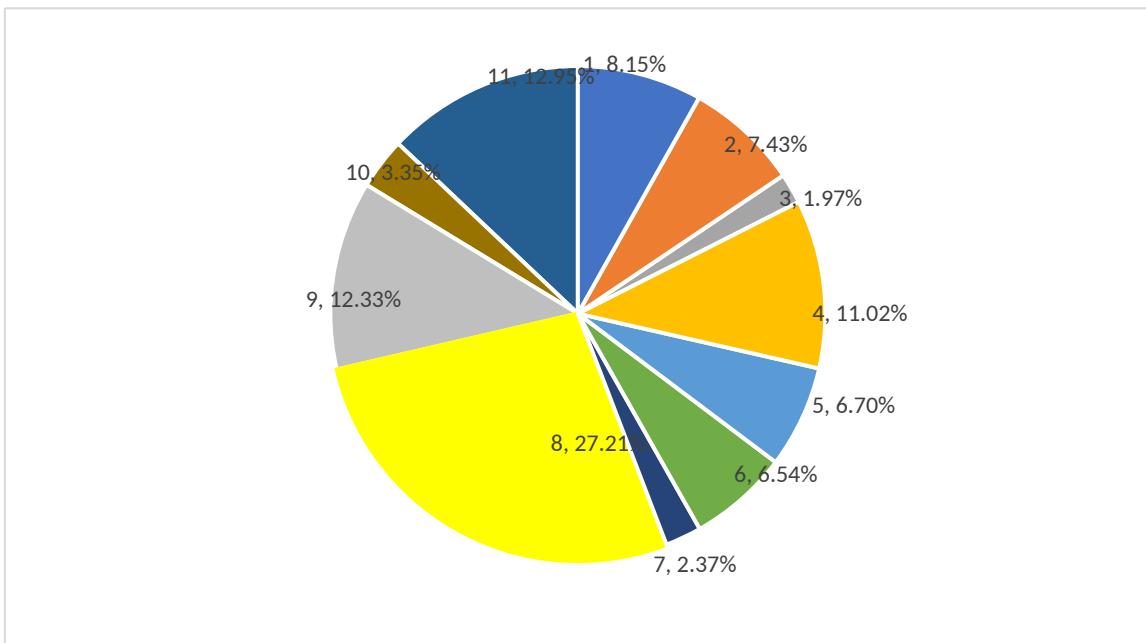
Источник: экспертный опрос (сентябрь 2013-2017 гг.), аналитика Мониторинг

Значимое присутствие некнижной продукции в книжных магазинах может объясняться и концепцией объекта, и сугубо коммерческими соображениями, и объективными внешними обстоятельствами. Как правило, это канцелярия, подарки, медиапродукция, сувениры, периодика, открытки, календари, игры, кондитерские изделия.

В любом случае суммарно книжная выкладка книжных магазинов Москвы составила на сентябрь 2017 года лишь 39,3 тыс.м² из 58,9 тыс.м² общей торговой площади (в 2016 – 35,6 тыс.м² из 53,5 тыс.м²; в 2015 – 35,5 тыс.м² из 50,9 тыс.м²).

Диаграмма 2.5.

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



Источник: Данные Мониторинга, октябрь 2017г.

В 2017-м, как и в 2015-2016 гг., 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 2017 году в ассортимент московских книжных магазинов ежемесячно включается 1800-4100 новых наименований (SKU) в зависимости от размера площадки, что в среднем на 12,7% больше объема поступлений новинок в I полугодии 2016 года, а, значит, оборачиваемость постепенно растет. Средняя цена книжного предложения (ценник) составила 472,75 руб. (+1,7% к I полугодию 2016 года). В целом эта динамика обусловлена преимущественно ростом цены поставки и коррекцией ассортиментной матрицы магазинов, ориентированной в последние 3-4 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 (358,67 руб.) в этом канале по-прежнему остается ниже заявленного предложения, но, тем не менее, и она демонстрирует положительную динамику (+10,8% к I полугодию 2016 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 20 мая 2017 года состоялась под лозунгом «живой музей Роберта Рождественского», или «Библионочи-2017», прошедшей в библиотеках и книжных магазинах Москвы в конце апреля.

Однако в 2017 году книжные магазины Москвы в большинстве своем сократили объем (количество) мероприятий, направленных на поддержку и продвижение книг в регионе. Так, Московский Дом книги на Арбате в январе-сентябре 2017 года провел 352 мероприятия (-5,9% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года), ТД «Библио-Глобус» за этот же период предложил своим посетителям 390 мероприятий (+2,6% к 2016 г.), ТДК «Москва» на Тверской – 70 мероприятий (-14,6% к 2016 г.), а книжная сеть «Читай-город» – 107 мероприятий с динамикой сокращения в сравнении с январем-сентябрем 2016 года на уровне минус 31,4%.

Таблица 2.1.

ТОП-10 мероприятий книжных магазинов по продвижению книги и чтения на территории Москвы по количеству посетителей (участников). Январь-сентябрь 2017 г.

| | Название мероприятия | Книжный магазин | Дата проведения /2017/ | Количество посетителей |
|---|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | День книгочея | Библио-Глобус | 2-3 раза в месяц | более 10 000 чел. в день |

| | | | | |
|----|--|------------------|--------------------|----------------|
| 2 | Книжная Бессонница-2017: живой музей Роберта Рождественского. Исполнения стихов Рождественского читателями Москвы (от 7 до 70 лет) с участием Максима Аверина и Екатерины Рождественской | ТДК Москва | 20 мая | 2600 чел. |
| 3 | Международный День книгодарения и встреч с авторами: Наринэ Абгарян, Александр Цыпкин, Екатерина Рождественская, Андрей Усачев, Марина Степнова, Денис Драгунский и др. Сбор книг для региональной библиотеки. | ТДК Москва | 14 февраля | 2000 чел. |
| 4 | День "Вечного" студента | ТДК Москва | 25 января | 1600 чел. |
| 5 | Встреча с Дмитрием Глуховским | Читай-город | 15 мая | 350 чел. |
| 6 | Встреча с победителем 17-го сезона телешоу "Битва Экстрасенсов" на ТНТ Свами Даши. Презентация автобиографической книги "Перерождение" | МДК | 24 мая | более 350 чел. |
| 7 | Егор Яковлев и Дмитрий Goblin Пучков представили книгу «Война на уничтожение» | МДК | 25 марта | более 300 чел. |
| 8 | Дина Рубина представила книгу "Бабий ветер" | Читай-город, МДК | 29 марта, 1 апреля | более 300 чел. |
| 9 | Встреча с Верой Полозковой. Чтение стихов из книги «Ответственный ребенок», общение с читателями | МДК, Читай-город | 13, 19 июля | более 250 чел. |
| 10 | Встреча с Наиной Ельциной. Презентация книги мемуаров | ТДК Москва | 24 июля | 250 чел. |

Источник: экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2017г.

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, в отличие от онлайн-подразделений издательств приоритетно занимающиеся именно дистрибуцией: в 2017-м это прежде всего OZON.ru, Лабиринт/Labirint.ru и Мой магазин/My-shop.ru. По данным социологического

опроса (сентябрь 2017) 23,14% 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 2016 года аудитория клиентов этого канала книжных продаж приросла лишь на 0,5 пункта (в 2016 – 22,56% респондентов; в 2015 – 25,98%; 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 3,1 млрд. рублей при темпах роста на уровне плюс 5-6% к аналогичному периоду прошлого года. Данный рост обусловлен главным образом повышением издательской цены книги и соответственно ценника интернет-магазина (+2%). При этом средний чек покупателя продемонстрировал даже более заметную положительную динамику, прибавив 12,3% и остановившись на уровне 1420 руб. В целом, москвичи пока не собираются отказываться от приобретения печатных книг онлайн. Согласно экспертному опросу, проведенному в рамках Мониторинга, в 2017 году трафик зарегистрированных в столице посетителей интернет-магазинов остается стабильным с еженедельным числом «книжных» заказов в диапазоне 15000-20000, а положительная его динамика у отдельных онлайн продавцов обусловлена не столько привлечением новых клиентов, сколько перераспределением «старых» приверженцев книжных покупок в рунете.

Вполне естественно, что в отсутствии новых клиентов интернет-канал испытывает серьезные проблемы с повышением конкурентного фона. В конце 2016 – начале 2017 года под давлением ведущего издательского холдинга прекратили свое существования сразу два профилированных на книжном ассортименте интернет-магазина – READ.ru и KNIGA.ru. В настоящий момент по этим ссылкам в адресной строке провайдер переводит клиента на сайт book24.ru – официальный магазин издательств Эксмо, АСТ, Вентана-Граф и Дрофа. Закономерно сократилось и суммарное количество пунктов выдачи заказов, и широта предлагаемого москвичам книжного ассортимента.

Более того, традиционный лидер интернет-канала в Московском регионе – Labirint.ru – в 2017 году разорвал отношения с одним из ведущих российских издательств – ИГ Азбука-Аттикус. И это самым плачевным образом сказалось на имидже интернет-продавца, который на протяжении последних трех лет динамично рос, в то время как OZON.ru сместил фокус с книг на мульти товарный 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 2017 году составила менее четверти (23,2%) от общего числа его клиентов, в то время как для Labirint.ru столичная аудитория составляет не менее 30-35% его клиентов.

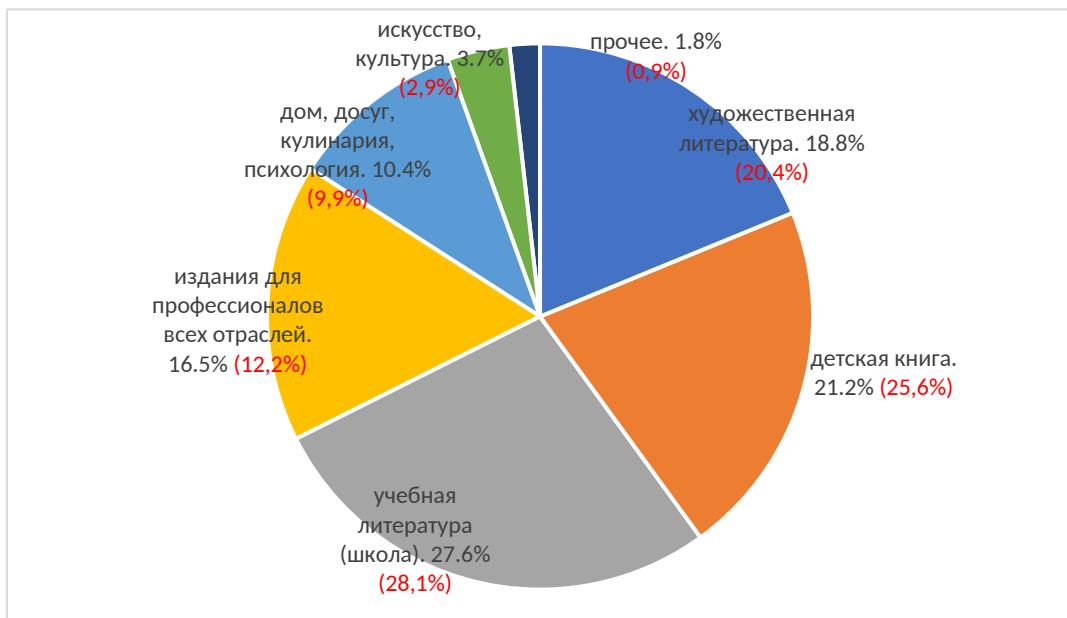
Фактически столько же (35%) составляет доля зарегистрированных в Москве покупателей печатных книг среди клиентов интернет-магазина My-shop.ru, причем с динамикой роста в 2017-м на уровне 7%. Этот онлайн продавец предлагает 700 тыс. наименований книг, причем на 90% его оборот по книжной группе строится на русскоязычных изданиях. My-shop.ru (как и OZON) не является специализированным на книжном ассортименте магазином. В его ассортиментной карте доля книг составляет 55%, остальное – канцтовары, игрушки, сувениры, зоотовары, одежда, товары для хобби, туризма, красоты и пр. Но тем не менее, книжные продажи обеспечивают в 2017 году 36% общего оборота My-shop.ru.

По состоянию на 2017 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 27-32% от суммарных продаж в Московском регионе (Эксмо – 32%, АСТ-Пресс – 39%, Вече – 3%, Просвещение – 27%, ИГ Азбука-Аттикус – 18%). 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 2017 (2016) году



Источник: экспертный опрос в рамках Мониторинга (данные OZON.ru, My-shop.ru, Labirint.ru), сентябрь 2017/2016гг.

В ассортиментной карте данного канала преобладают тематические блоки учебной (прежде всего для школ) литературы (27,6%) и детской книги (21,2%). Причем, по данным интернет-магазинов Москвы даже на общем положительном фоне динамики продаж в I полугодии 2017 года раздел «Детская литература» демонстрирует впечатляющие темпы роста продаж – плюс 15-22% к аналогичному периоду прошлого года (экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2017).

На текущий момент на рынке книжной интернет-торговли Москвы лидером остается Labirint.ru. В отличие от своих ближайших конкурентов, постоянно расширяющих 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 столько же приносит собственная розница – сеть магазинов «Книжный Лабиринт», площадки которой дислоцированы на территории Москвы и области (с 2015 года). Значительную (до 20%) долю оборота холдинга «Лабиринт» составляют агрегированные поставки в FMCG-ритейл.

Доля online-подразделения холдинга в канале интернет-продаж на книжном рынке Москвы в 2017 году составила не менее 30%. Главными преимуществами «Лабиринта» являются: широкий ассортимент книгопечатной продукции в количестве 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 25-38%. Все эти бонусы объясняются оптовой ориентацией компании и отлаженной системой партнерства с большинством ведущих издательств РФ, а также наличием 113 пунктов выдачи заказов по Москве. Вопреки универсальному ассортименту, в профессиональной среде книжников Labirint.ru «числится» профицированным на детской книге, но при этом традиционно на своей витрине не представляет продукцию издательства «Росмэн» и с 2017 года – книги издательства «Махаон».

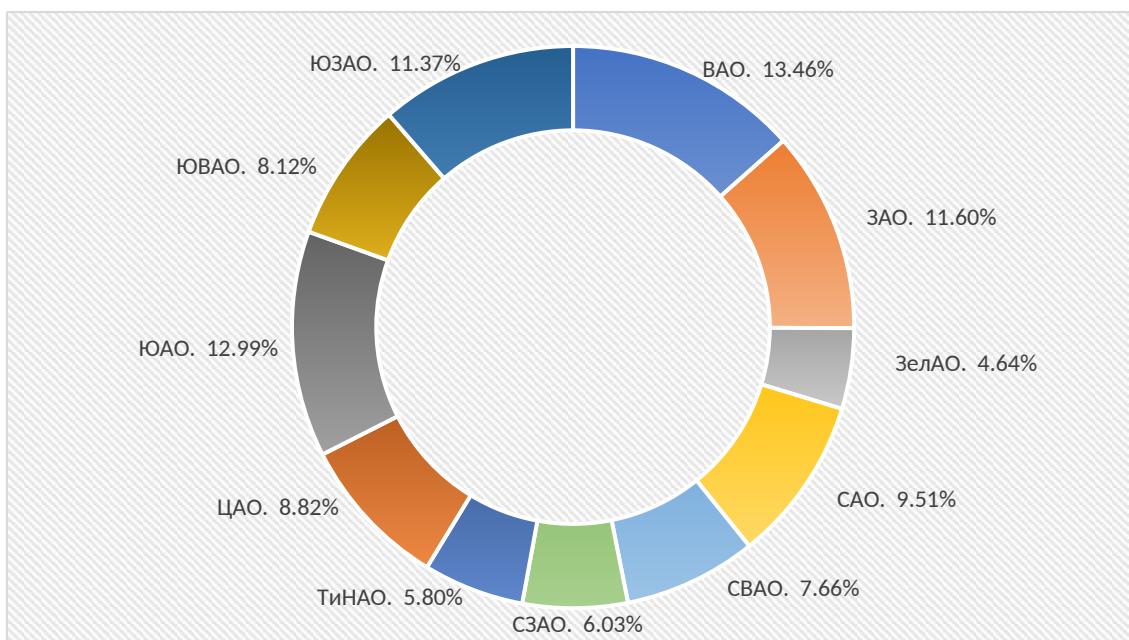
Помимо собственно коммерческой деятельности, интернет-магазины с книжной тематикой достаточно много внимания уделяют поддержке и продвижению книг, авторов и книжных сервисов как на собственном сайте, так и в рунете в целом. Причем, эти инициативы далеко не всегда связаны исключительно с дисконтными программами (неделями издательств, авторов или отдельных категорий книг). Так My-shop в марте 2017 года совместно с благотворительным фондом К. Хабенского и издательством Рипол Классик провел акцию под названием «Покупая – Помогай», в которой приняли участие более 50 тыс. человек. Интернет-магазин активно участвовал в программе «Библионочь – 2017» и на протяжении года реализует собственный

проект «Литературный год – 2017», в котором уже приняли участие почти 2 млн. человек.

Не менее масштабны и инициативы другого книжного интернет-магазина. Так, в 2017 году Labirint.ru при поддержке Литературного института им А.М. Горького проводит всероссийский видеоконкурс «Дети читают и пишут стихи», итоги которого будут подведены 25 ноября. В рамках конкурса ведущие детские писатели и поэты проводят мастер-классы и оценивают работы детей в возрасте 11-17 лет.

Диаграмма 2.7.

География распределения пунктов выдачи заказов интернет-магазинов по административным округам Москвы в 2017 году



Источник: экспертный опрос в рамках Мониторинга (данные OZON.ru, My-shop.ru, Labirint.ru), сентябрь 2017 гг.

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

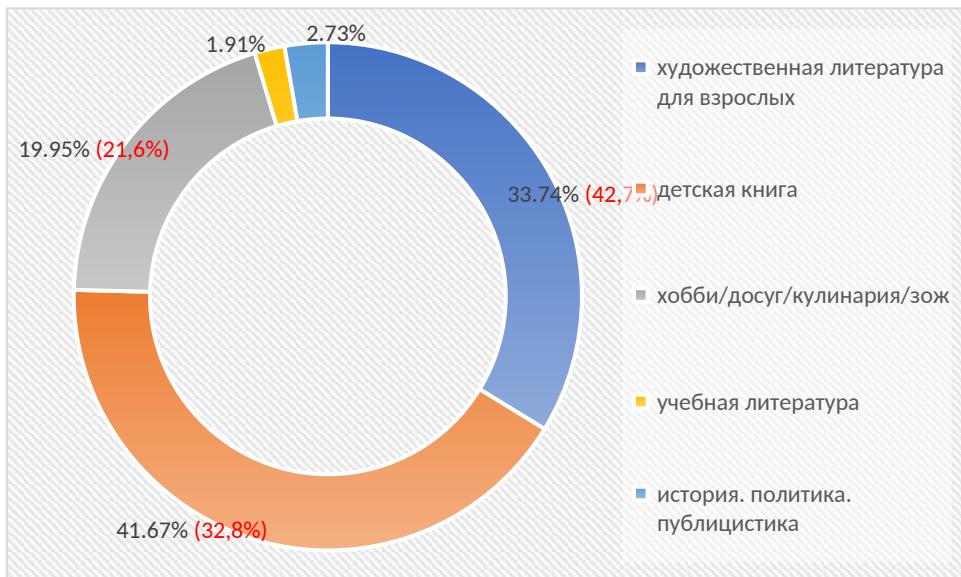
В ритейл-карту московского книжного рынка достаточно органично на сегодняшний день включены киосковые сети, а также площадки FMCG-сетей, предлагающие книги в качестве сопутствующего товара (<10% торговой площади).

И если объем отгрузок издательств по FMCG-каналу в Москве продолжает снижаться второй год подряд (в 2017 – минус пп.), то доля покупок москвичей в непрофильных супермаркетах даже несколько растет (в 2017 – плюс 5,3 пп.) – 11,8% посетителей книжных магазинов «сознаются» в практике покупки книг в отделах гипермаркетов параллельно с другими покупками⁴. Фактически 75% книжного предложения FMCG-объектов составляют издания художественной литературы для взрослых и детские книги. Средняя цена реализованного книжного издания в этом канале в I полугодии 2017 года находится на уровне 178,04 руб. (в I полугодии 2016 – 154,96 руб., в I полугодии 2015 – 138,37 руб., в I полугодии 2014 года – 118,66 руб.). Иными словами, речь идет прежде всего о продукции категории эконом-класса: покет-изданиях детективов и женских романов, а также брошюрах с раскрасками для детской аудитории и лунными календарями дачников. Бестселлеры 2017 года в этом канале: «Огнетушитель Прометея» Д. Донцовой, «Азарт среднего возраста» А. Берсеневой, «Читаю слова и предложения: для детей 5-6 лет», «Справочник начинающего садовода» О. Ганичкиной и т.п.

Диаграмма 2.8.

**Структура оборота категории «книги» FMCG-объектов по состоянию на I полугодие 2017 (2016) гг.
доли тематик, %**

⁴ Экспертный и социологический опросы, проведенные в рамках Мониторинга, сентябрь 2017г.



Источник: Данные информационного проекта «Книжный рынок России 2010-2020» /АШАН, METRO, О'КЕЙ, СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ

По данным компаний на сентябрь 2017 года книги присутствуют в ассортиментной матрице торговых площадок следующих непрофильных потребительских сетей:

Ашан, сеть гипер и супермаркетов – 43 площадки, исключая «Ашансад», в Московском регионе.

Metro Cash & Carry – 11 площадок в Московском регионе.

Детский мир – 95 площадок в Московском регионе (ровное покрытие по АО Москвы, исключая ТиНАО).

ГК ДИКСИ: Виктория Квартал, сеть супермаркетов – 35 площадок в Москве.

О'КЕЙ, сеть супермаркетов – 14 площадок в Москве.

ВЕРНЫЙ, сеть супермаркетов – 41 площадка в Москве.

Седьмой континент – 26 площадок в Москве (с преимущественным размещением в ВАО, ЮАО).

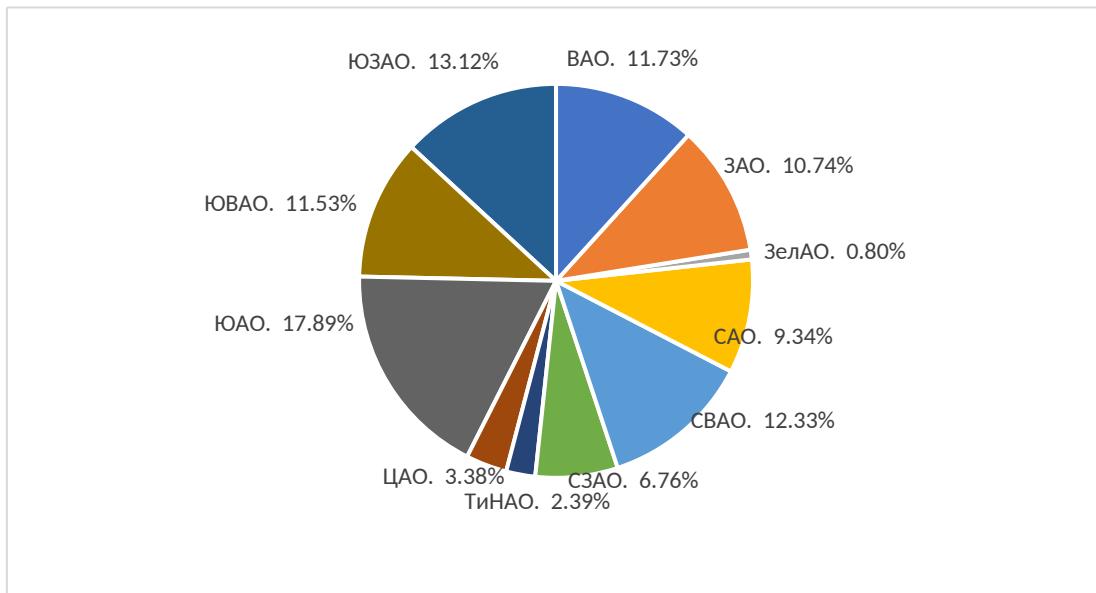
ЛЕНТА, сеть гипер и супермаркетов – 17 площадок в Московском регионе.

В 2017 году FMCG-ритейл по-прежнему испытывает серьезные проблемы, расширяя прежде всего линейки супермаркетов эконом-класса и

отказываясь от низколиквидной продукции, в том числе и книг. Более того, книги фактически исчезли с полок сетевого ритейла, профицированного на детских товарах. Колебания валютного курса и снижение реальных денежных доходов населения существенно снизили ценовой порог в детском сегменте. По большому счету, среди прежних партнеров книжных издательств сохраняет свои позиции лишь ПАО «Детский мир».

Диаграмма 2.9.

География распределения FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной карте по административным округам Москвы в 2017г.

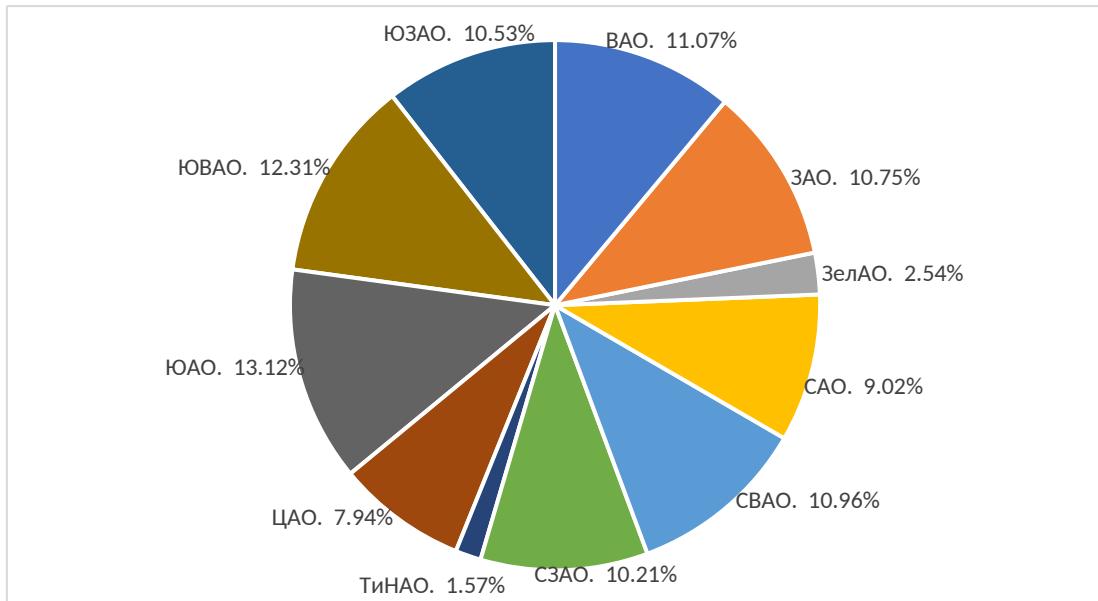


Источник: открытые данные компаний, аналитика в рамках Мониторинга

На данный момент канал киосковых сетей демонстрирует цикличную динамику продаж для книжников – его пропускная способность в I полугодии 2017 года немного снизилась до уровня в 5,4% общего объема реализации книжных издательств в Московском регионе, что, учитывая данные последних лет (2016 – 6,9%; 2015 – 2,7%; 2013 – 3,7% и 2012 – 6,9%) не является критичным значением для данного канала.

Диаграмма 2.10.

География распределения объектов НТО «Печать» (вид «киоск») по административным округам Москвы в 2017г.



Источник: адресный перечень размещения нестационарных торговых объектов «Печать» (вид «киоск») на территории города Москвы на 18.09.2017 г.

Далеко не все издатели работают с киосковым каналом, пропускная способность которого предположительно будет только снижаться в силу 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 2017 году – «АРИА-АиФ», «Горпечать», «Желдорпресс-ГП», «Пресс-Логистик», «Пресс-Хаус», «Экспресс Медиа Маркет» и пр.

В прогнозных значениях на 2017-2018 годы 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 24,3% в рублевом эквиваленте и 16,8% экземплярных продаж книжной продукции. Причем, доля Москвы в структуре общероссийского книжного рынка продолжает сокращаться и в денежном выражении, и по показателю экземплярных продаж (за три квартала 2017 года – минус 1,8 пп.).

В январе-сентябре 2017 года значимо растет средняя цена реализации практически во всех тематических сегментах книжного рынка. Индекс потребительских цен находится на уровне 12-14%. После прошлогоднего скачка в наименьшей степени выросла средняя цена покупки в учебном блоке (плюс 15 руб.), а вот романы (18+) и прикладная книга, напротив, в текущем году прибавили в цене ощутимые 50-60 рублей.

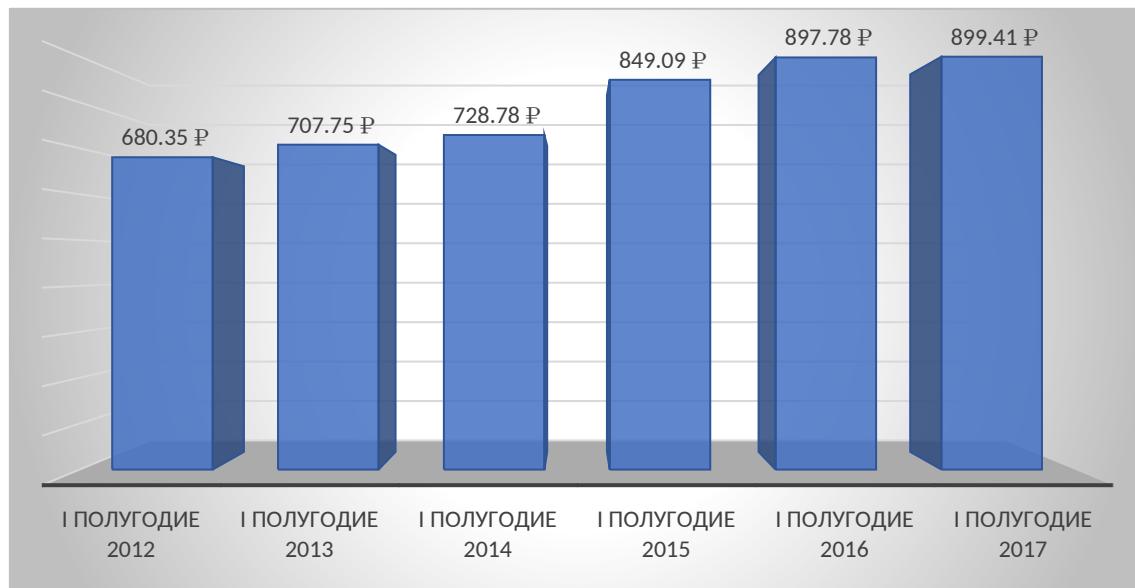
Несмотря на готовность заплатить больше за экземпляр книги, москвичи ограничивали себя в количестве приобретаемых экземпляров. Наиболее заметно снижались экземплярные продажи по тематике «искусство и культура». Книги этого раздела продавались реже – в диапазоне минус 8-30% к I полугодию 2016 года в зависимости от книготоргового предприятия. Не менее серьезным выглядит падение экземплярных продаж в секторе общественно-политической, экономической литературы и книгам по личностному росту и тайм-менеджменту.

Во многом негативные тенденции книжного рынка в столичном регионе можно объяснить невысоким уровнем обеспеченности москвичей комфортными современными книжными магазинами. Так, в Казани один книжный магазин приходится на 25 тыс. жителей, в Перми – один магазин на 22 тыс. жителей, в Санкт-Петербурге – один книжный на 31,4 тыс. жителей, а в Москве – один книжный на 55 тыс. жителей. Конечно, в рамках инфраструктуры книготоргового бизнеса в Московском регионе помимо стационарных книжных магазинов, представлены и профильные интернет-

магазины, а также киосковые сети и площадки FMCG-сетей, предлагающие книги в качестве сопутствующего товара. И в этой связи нельзя не отметить ярко проявившуюся в 2014-2016 годах тенденцию постепенного переключения читающих книги москвичей на альтернативные классическим книжным каналы сбыта – интернет-магазины и электронную книгу. Тем не менее, и в 2017 году 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 2017г. 95% книготорговой offline розницы столицы сообщили о фактически нулевой динамике среднего чека в диапазоне от минус 2% до плюс 3% к аналогичному периоду 2016 года.

Средневзвешенный показатель чека для книжного магазина Москвы в I полугодии 2017 года составил 899,41 руб. (+0,2% к аналогичному показателю 2016 года). Надо сказать, что такая мягкая положительная динамика прослеживается на протяжении последних трех лет.

Диаграмма 2.11. Средний чек offline книжной розницы Москвы в I полугодии 2012-2017гг.

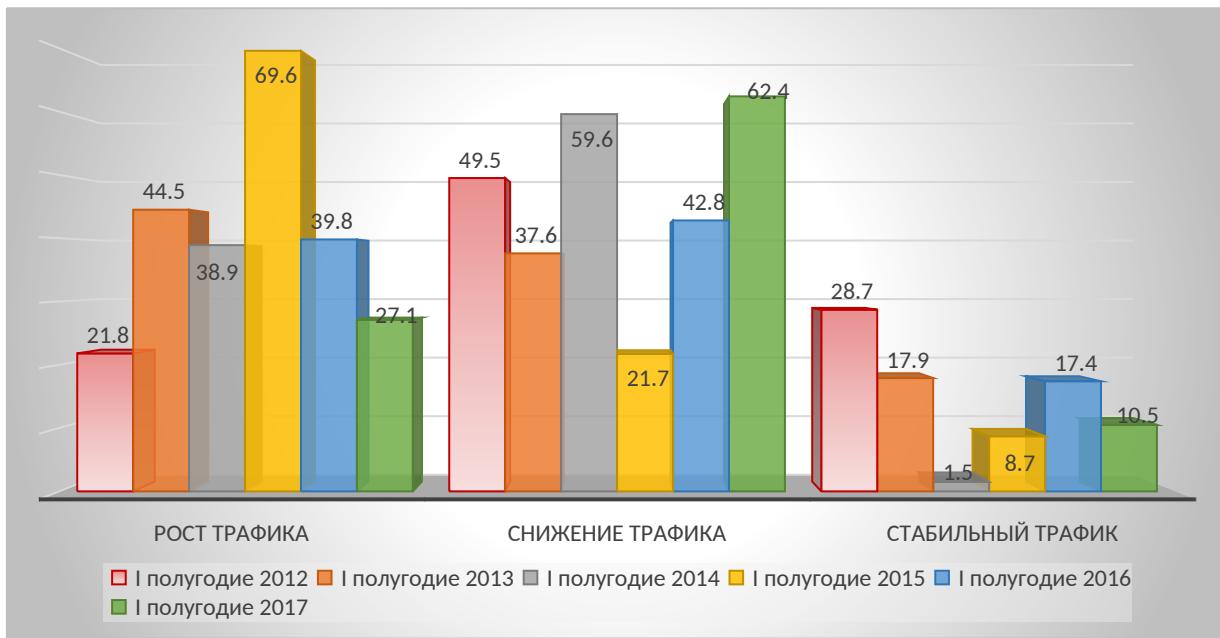


Источник: экспертный опрос (сентябрь 2012-2017гг.), аналитика – Мониторинг

Если говорить о трафике и мотивации посещения магазинов со стороны покупателя, то лишь 27,1% книготорговцев утверждают, что в I полугодии 2017 года число посетителей в магазине выросло на фоне весны 2016 года (в 2016-м «растущих» насчитывалось 39,8%). Гораздо больше (62,4%) экспертов свидетельствуют о снижении трафика в диапазоне минус 5-11%, причем, в этой группе в 2017 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 уже с середины 2016-го книготорговые предприятия Москвы столкнулись с обычными для себя проблемами – снижением трафика и коэффициента конверсии. В 2017 году ситуация лишь ухудшилась. 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 3300-3400 человек в день. При этом, «Республика», объекты которой преимущественно расположены в Центральном АО Москвы, пропускает в среднем 900-1200 человек в день, а магазины клубного формата – 60-100 человек в день. Стандартный же трафик сетевого книготоргового объекта в любом другом районе мегаполиса в среднем может рассчитывать на ежедневный поток в 250-600 человек с коэффициентом конверсии 44-65%.

Диаграмма 2.12.

**Трафик книжной offline розницы Москвы в I полугодии 2012-2017 гг.
(доля предприятий отметивших тенденцию, %)**



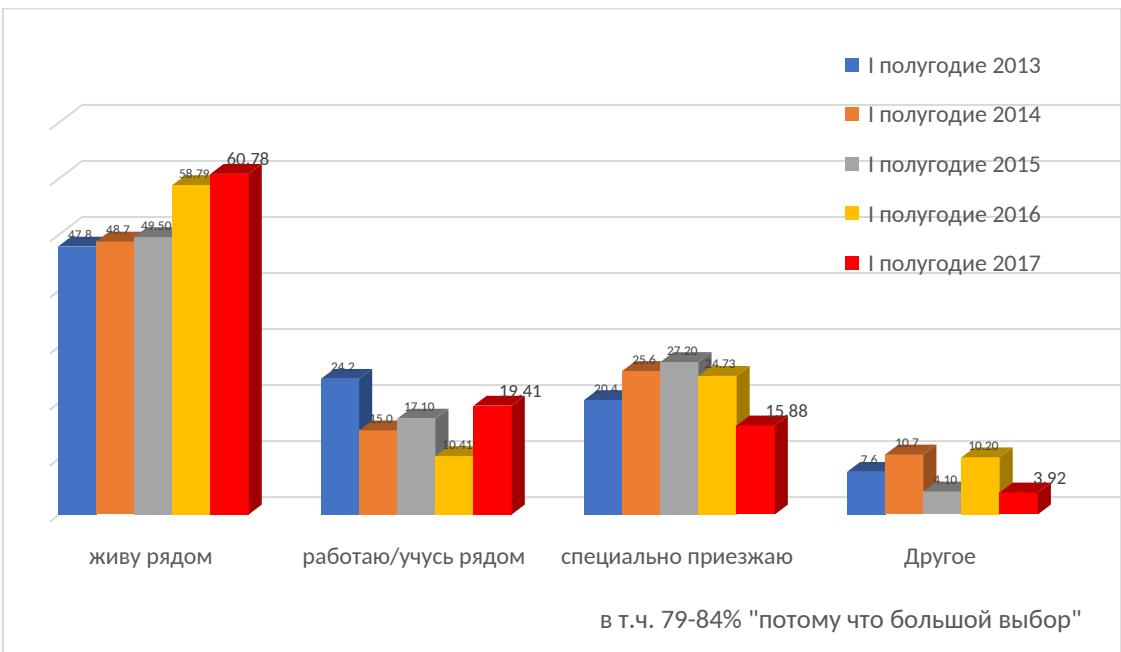
Источник: экспертный опрос (сентябрь 2012-2017гг.), аналитика – Мониторинг

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 книгорынка формируется непосредственным окружением книжного магазина – москвичами, работающими или проживающими в непосредственной зоне влияния торговой площадки. И москвики всё чаще ленятся, когда речь идет о книгах, отдавая предпочтение варианту покупки по пути, у дома или заказу/скачиванию в интернет-магазине.

Диаграмма 2.13.

Критерии выбора («любимого») книжного магазина москвичами в 2013-2017 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 2013-2017 гг.)

Впрочем, анализ торговых площадок, расположенных в других округах столицы, позволяет предположить, что причина «большой выбор книг» в данном случае является скорее субъективным ощущением или сложившимися традициями в среде покупателей книг, чем отражением реального положения дел. Например, в магазин «Фаланстер», ассортимент которого насчитывает лишь 15 тыс. наименований книг, клиенты в массе своей приезжают по причине «большого выбора», в то время как «Читай-город» на Волгоградском проспекте (75 тыс. наименований на 950 кв. м) посещают в 72% случаев проживающие в непосредственной близости москвичи.

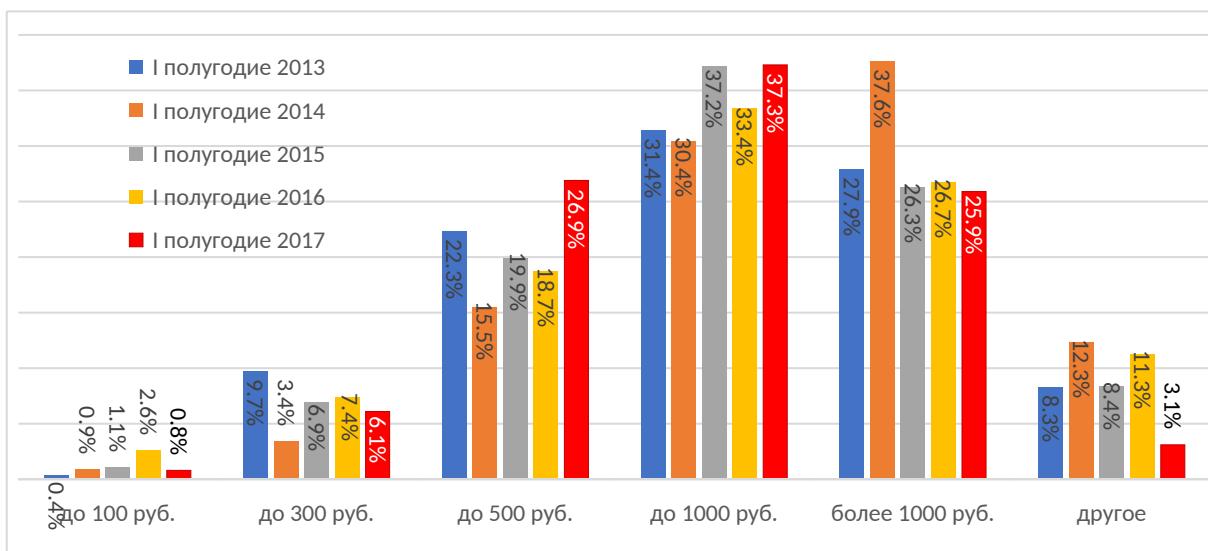
В настоящий момент крупноформатные (500+ кв. м) с ассортиментом книг более 75 тыс. наименований магазины сети «Читай-город» представлены во всех (исключая ЗелАО и ТиНАО) округах Москвы. Так что, в данном случае правильнее говорить о смене привычек книжного шопинга у москвичей, их явном стремлении минимизировать усилия по приобретению книг.

Диаграмма 2.14.

Ежемесячная сумма трат на книги населением Москвы в 2013-2017 гг.

Какую денежную сумму в месяц Вы в среднем тратите на приобретение книг?

(% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)



Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в различных АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом offline книготорговой структуры округов, сентябрь 2013-2017 гг.)

В целом, результаты опроса в сентябре 2017 года свидетельствуют о том, что читающие москвичи покупают книги в массе своей (70,4%) не реже одного раза в 1-3 месяца, тратя от 500 и более рублей (63,2%), что в целом сопоставимо с итогами аналогичных опросов, проведенных в рамках Мониторинга в 2014-2016 гг. Но, тем не менее, в 2017 году заметно растет доля тех, кто готов заплатить за книги не более 500 рублей (с 19% в 2016 до 27% в 2017), а также посещает книжный магазин не реже 1 раза в месяц (с 43% в 2016-м до 48% в 2017-м).

Таблица 2.2.

Средняя цена реализованного на территории Москвы книжного издания в I полугодии 2012-2017 гг.

| МОСКВА | I полугодие 2017 | I полугодие 2016 | I полугодие 2015 | I полугодие 2014 | I полугодие 2013 | I полугодие 2012 (справочно) |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Средняя цена реализованного издания по всему книжному массиву | 358,67р. | 323,61р. | 322,81р. | 312,84р. | 286,95р. | 255,42р. |
| С разбивкой по укрупненным тематическим блокам книжного ассортимента: | | | | | | |
| Художественная литература для взрослых | 449,74р. | 394,74р. | 368,92р. | 331,96р. | 329,32р. | 305,04р. |
| Детская литература | 332,49р. | 315,76р. | 272,56р. | 309,90р. | 276,88р. | 244,65р. |
| Образование и наука | 391,56р. | 378,41р. | 305,28р. | 237,99р. | 196,55р. | 194,98р. |
| Профессиональная /деловая литература | 283,81р. | 289,13р. | 338,44р. | 398,59р. | 390,71р. | 335,24р. |
| Прикладная литература / дом, досуг, кулинария, популярная психология, здоровье, красота, эзотерика | 484,05р. | 438,17р. | 421,65р. | 394,70р. | 380,07р. | 414,20р. |

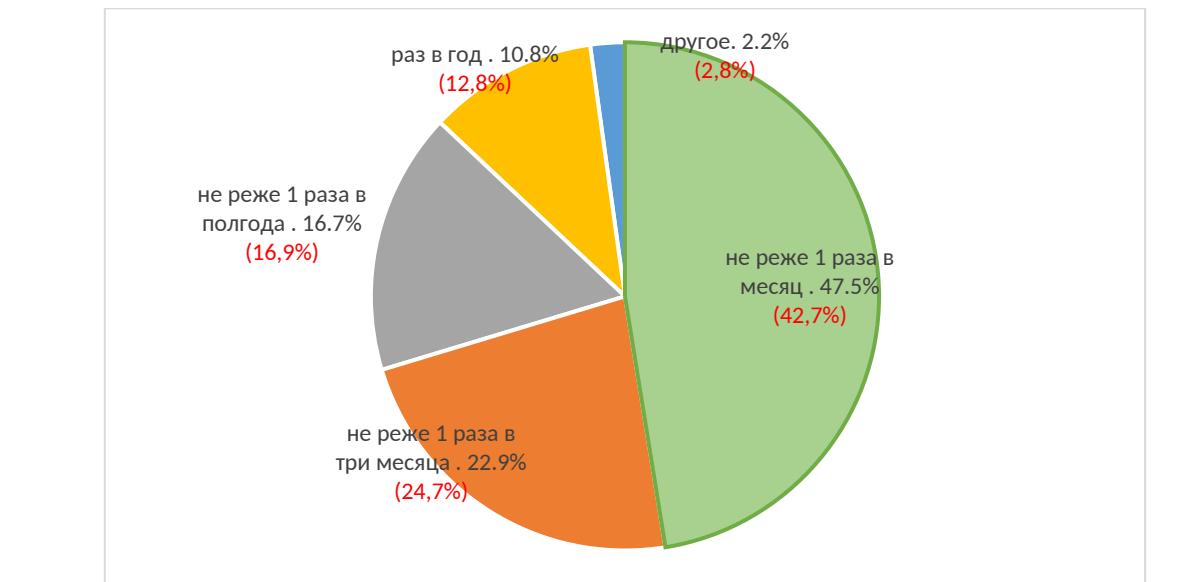
Источник: данные о продажах на территории Москвы проекта «Книжный рынок России 2010–2020», аналитика – Мониторинг

Безусловно, среднестатистический москвич продолжает сегодня тратить на книги значительно большие, чем житель регионов, суммы. И если в I полугодии 2017 года средняя цена книжного издания, реализованного на территории регионов РФ, составила 287,69 руб. (в 2016 – 259,20 руб.), то в Москве – 358,67 руб. (+10,8% к I полугодию 2016 года). В разрезе тематических ниш столичного книжного рынка наибольший рост средней цены реализации в 2017 году характерен для разделов художественной и прикладной литературы.

Диаграмма 2.15.

Частота покупки книг населением Москвы в 2017 (2016) 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, 21-29 сентября 2017г. / 23-30 сентября 2016г.)

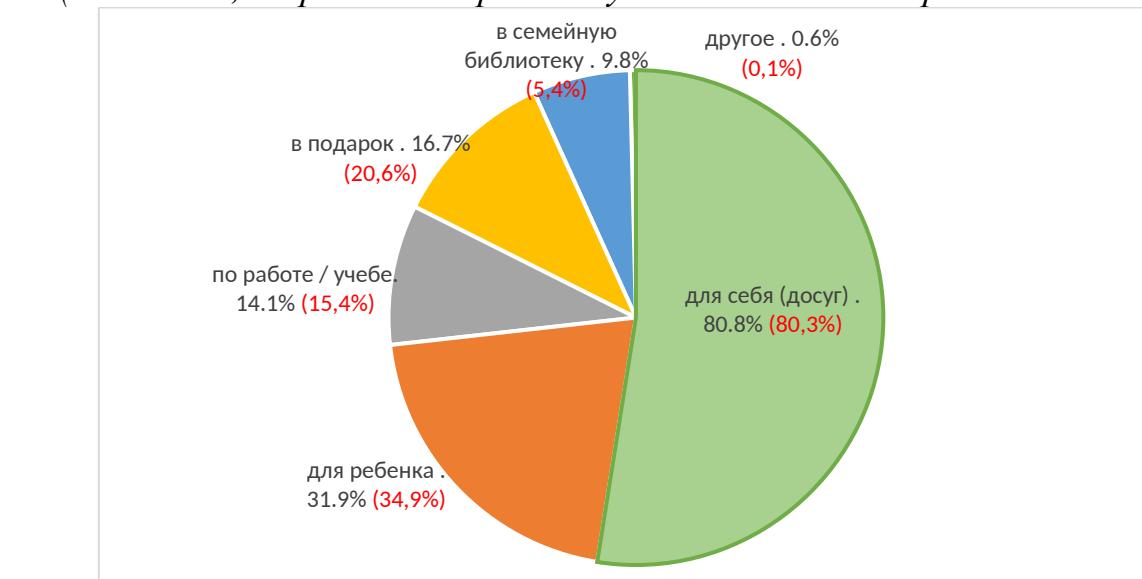
Целью покупки москвича является, как правило, приобретение книги «для собственного досуга» (80,8%) и «для ребенка» (31,9%). При этом доля тех, кто покупает книги «для ребенка», в сентябре 2017 года заметно снизилась, как и покупка книг для учебы на фоне аналогичного опроса в сентябре 2016 года, что видимо связано с распоряжением о запрете приобретения школьных рабочих тетрадей на родительские средства. Данный запрет впервые введен в школьную кампанию 2017 года, причем не только в Московском регионе, но в большинстве субъектов Федерации, что, естественно, крайне негативно сказалось на динамике книжного рынка и обороте книготорговых предприятий.

Тем не менее, читающие москвичи сегодня по-прежнему продолжают дарить книги (2017 – 16,7%; 2016 – 20,6%; 2015 – 23,5%; 2014 – 12,4%) и сохраняют традиции созиания домашних библиотек (2017 – 9,8%; 2016 – 5,4%; 2015 – 9,3%; 2014 – 10,4%).

Диаграмма 2.16.

Цель приобретения (покупки) книг населением Москвы в 2017 (2016) 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 offline книготорговой структуры округов, 21-29 сентября 2017г. / 23-30 сентября 2016г.)

В 2017 году, как и в 2015-2016 гг., 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 | Дом книги на Новом Арбате / ул. Новый Арбат, 8 | 1 | Молодая Гвардия ДК / Б. Полянка ул., 28 |
| 2 | Библио-Гlobus ТД / ул. Мясницкая, 6/3 | 2 | Библио-Гlobus ТД / ул. Мясницкая, 6/3 |
| 3 | Москва ТДК / ул. Тверская, 8 | 3 | Дом книги на Новом Арбате / ул. Новый Арбат, 8 |
| 4 | Молодая Гвардия ДК / Б. Полянка ул., 28 | 4 | Дом книги в Медведково /Заревый пр-д, 12 |
| 5 | Читай-город / Мал. Сухаревская пл.,12 ТЦ «Садовая галерея» | 5 | Читай-город /Волгоградский пр-т, 78/1 |
| 6 | Республика на Тверской / 1-я Тверская-Ямская ул., 10 | 6 | Дом педагогической книги / ул. Большая Дмитровка, 7/5 стр. 1 |
| 7 | Читай-город / Волгоградский пр-т, д. 78/1 | 7 | Москва ТДК / ул. Тверская, 8 Москва ТДК / ул. Тверская, 8 |

| | | | |
|----|--|----|--|
| 8 | Дом книги в Медведково /Заревый пр-д, 12 | 8 | Дом книги на Преображенке / Преображенский вал, д.16 |
| 9 | Дом книги в Тушино / Яна Райниса б-р, д. 21 | 9 | Читай-город / Кировоградская ул., д. 9, ТЦ "Южный", 1-й этаж |
| 10 | Дом педагогической книги / ул. Большая Дмитровка, 7/5 стр. 1 | 10 | Читай-город / Перерва ул., 43 корп. 1, ТЦ "БУМ" |

Источник: данные о продажах на территории Москвы проекта «Книжный рынок России 2010–2020», 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 по бизнесу, публицистике и дизайну сокращаются в выкладке при одновременном росте доли детского книжного продукта (до 19-20%). Заметно ухудшается ситуация и в разделе «дом/досуг/кулинария», который в 2017 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 2017 года характерен лишь для раздела «Детская книга» в диапазоне плюс 1-7% в зависимости от магазина.

Диаграмма 2.17.
Ассортиментная карта offline книжного ритейла Москвы 2017 (2016) гг.



Источник: экспертный опрос (сентябрь 2016/2017 гг.), аналитика – Мониторинг

2.3. Мониторинг обеспеченности населения административных округов Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных изданий с указанием доли различных форматов по состоянию на 2017 год

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

По состоянию на сентябрь 2017 года на территории Северо-Западного АО располагается 264 торговых объекта распространения книжных изданий (8,78% Москвы), в том числе:

- 15 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (6,76%);
- 189 киосков по продаже печатной продукции (10,21%);
- 26 пункт выдачи заказов интернет-магазинов (6,03%);
- 34 FMCG-объекта с присутствием книг в ассортиментной матрице (6,76%).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:65308 (в 2016 – 1:60 тыс.; в 2015 – 1:58,8 тыс.; в 2014 – 1:59 тыс.), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски и FMCG), – 3221,3 м² (2016 – 2806,96 м²). Ситуация на протяжении 2017 года менялась несколько раз – сеть «Книжный Лабиринт» закрыла два своих магазина, а сеть «Читай-город» открыла один новый объект. Уровень территориальной доступности книжного магазина в округе – один объект на 6,22 км² (в 2016 г. – 5,83 км²). Причем, 80% книжных магазинов СЗАО относятся к крупноформатным (торговая площадь >100 кв.м) с универсальным книжным ассортиментом.

Таблица 2.4.

Ритейл-карта Северо-Западного АО Москвы. Книжные магазины

| Название книжного магазина | Адрес | Режим работы | Торговая площадь, м ² | доля книжной выкладки | книжный ассортимент | метод торговли |
|----------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|
| №33 "Дом книги Тушино" | Яна Райниса б-р, д.21 | пн-пт 9.00-21.00 сб-вс 10.00-20.00 | 320, 4 | 69, 0% | универсал | самообслуживание |
| Книжный Лабиринт | 66-й км МКАД, Международная ул., д. 12, ТРК "Вегас" в Крокус-Сити, 3 эт. | 10:00-23:00 | 241, 0 | 60 % | универсал | самообслуживание |
| Книжный Лабиринт | Воротынская ул., д. 6 | 10:00-21:00 | 256, 0 | 60 % | универсал | самообслуживание |
| Книжный Лабиринт | Маршала Бирюзова ул., д. 32 ТРЦ "Пятая Авеню" | 10:00-22:00 | 110, 0 | 70 % | универсал | самообслуживание |
| Книжный Лабиринт | Соколово-Мещерская ул., д. 16/114 | 10:00-21:00 | 120, 0 | 50 % | универсал | самообслуживание |
| Книжный Лабиринт | Сходненская ул., д. 56, ТЦ "Калейдоскоп", 4-й эт. | 10:00-22:00 | 251, 0 | 60 % | универсал | самообслуживание |
| Мир Школьника | Митинская ул., д. 39, ТЦ Мегаполис | 10.00-20.00 | 87,2 | 50 % | профиль: учебная, детская | самообслуживание |
| МОРКНИГА | Пятницкое шоссе, д. 7, корп. 1 | пн-пт 09:00-19:00; сб. 10:00-16:00 | 69 | 75 % | профиль: морская тематика | смешанная |
| Читай-город | Новокосинская ул., д. 29 | пн-пт 09:00-22:00 сб-вс. 09:00-21:00 | 135 | 65 % | универсал | самообслуживание |
| Читай-город | Большая Черемушкинская ул., вл. 1, ТЦ "РИО", 3-й эт. | 10:00-22:00 | 130 | 60 % | универсал | самообслуживание |
| Читай-город | Большая Черкизовская ул., 2 корп. 1 | 10:00-22:00 | 411, 7 | 68 % | универсал | самообслуживание |
| Читай-город | Новоясеневский проспект, 11 вл. 8, ТЦ "Золотой Вавилон", 2-й эт. | 10:00-22:00 | 90,9 | 80 % | универсал | самообслуживание |
| Читай-город | Ореховый б-р, 22а, ТРК "Облака", 3-й эт. | 10:00-22:00 | 348 | 80 % | универсал | самообслуживание |
| Читай-город | Перерва ул., д. 43 к1, ТЦ "БУМ" | 10:00-22:00 | 1 078, 40 | 65 % | универсал | самообслуживание |
| Читай-город | Щукинская улица, 42 | 09:00-22:00 | 244, 7 | 70 % | 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 (77,4%). И совсем незначительное число москвичей (3,8%) специально приезжает в магазины округа, так как они в большинстве своем представляют типовой формат сетевого книжного объекта. В целом, жители и гости Северо-Западного АО Москвы достаточно регулярно покупают книги (66% – не реже 1 раза в 1-3 месяца), отдавая предпочтение специализированным книжным магазинам с большим выбором книг (96,2%), скачиванию электронных книг (18,9%) и заказу печатных изданий в интернет-магазинах (26,4%). Среднестатистический посетитель книжных магазинов СЗАО в 2017 году тратит на книги в месяц до 500 рублей

(58,5%), посещая книготорговые объекты, как правило, с целью приобретения книг для собственного досуга (67,9%) и для ребенка (52,8%). Предпочитаемая тематика – детективы, классика, фантастика и учебные пособия. Житель СЗАО в большинстве случаев считает, что цена на романы для взрослых не должна превышать 500 рублей, а на книги для детей – 300 рублей. Более 70% (73,6%) 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 – Дом книги в Тушино / Яна Райниса б-р., д. 21; 26 сентября 2017 г.)

| Частота покупки книг (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа) | не реже 1 раза в месяц | не реже 1 раза в три месяца | не реже 1 раза в полгода | не реже 1 раз в год | другое |
|--|---|-----------------------------|--|--|--|
| | 32,08 | 33,96 | 15,09 | 18,87 | 0,0 |
| Цель покупки (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа) | для себя (досуг) | для ребенка | по работе | в подарок | в семейную библиотеку |
| | 67,92 | 52,83 | 11,32 | 16,98 | 1,89 |
| 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 | 1,89 | 58,49 | 35,85 | 9,43 |
| 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 |
| | 96,23 | 1,89 | 3,77 | 26,42 | 18,87 |
| Сколько должна стоить книга? (% голосов, закрытый вопрос/один вариант | Художественная литература для взрослых | | | Детская книга | |
| | 100-300 руб. | 300-500 руб. | более 500 руб. | 100-300 руб. | 300-500 руб. |

| | | | | | | |
|--|------------|--|---|-------------|-----------------------|----------------------|
| <i>ответа)</i> | 18,87 | 73,58 | 7,55 | 84,91 | 15,09 | 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 |
| | 77,36 | 16,98 | 3,77 | 0,0 | 100,00 | 0,0 |
| | | | | | | другое |

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

По состоянию на сентябрь 2017 года на территории Южного АО располагается 423 торговых объекта распространения книжных изданий (14,06% Москвы), в том числе:

34 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (15,32% данного формата в Москве);

243 киоска по продаже печатной продукции (13,12% киосков в Москве);

56 пунктов выдачи заказов интернет-магазинов (13,0% ПВЗ в Москве);

90 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (17,9% данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет в 2017 году – 1:51789 (в 2016 – 1:48316; в 2015 – 1:61750; в 2014 – 1:59621), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски и FMCG), – 6050,59 м². В текущем году в ЮАО было открыто 2 новых книжных магазина под брендами «Книжный Лабиринт», магазин «Читай-город» сменил дислокацию в пределах округа. Уровень территориальной доступности книжных магазинов в ЮАО – один объект на 3,78 кв. км. Принимая во внимание тот факт, что 76,5% книжных магазинов округа относятся к крупноформатным объектам (превышая площадь в 100 кв.

м), а также активное обращение жителей ЮАО к услугам интернет-магазинов по приобретению/скачиванию печатных и электронных книг, данный показатель можно рассматривать как соответствующий реальным потребностям жителей ЮАО.

Таблица 2.6.

Ритейл-карта Южного АО Москвы. Книжные магазины

| Название книжного магазина | Адрес | Режим работы | Торговая площадь, м ² | Доля книжной выкладки | Книжный ассортимент | Метод торговли |
|-----------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| Dodo/ZIL | Восточная ул., д. 4, корп.1 | 11.30-21.30 | 80 | 80% | универсал | самообслуживание |
| №29 "Дом книги в Чертаново" | Чертановская ул., д.14, кор.1 | пн-пт 9.00-21.00 сб-вс 10.00-20.00 | 190,2 | 76,0% | универсал | самообслуживание |
| №30 "Дом книги в Орехово" | Каширское ш., д. 88/26, стр.2 | пн-пт 9.00-21.00 сб-вс 10.00-20.00 | 322,4 | 84,0% | универсал | самообслуживание |
| Детский книжный | Ереванская ул., д. 24, корп.1 | 10:00-20:00 | 79 | 50% | профиль : детская, учебная | самообслуживание |
| Детский книжный | Россошанский пр-д, 5, корп.1 | 10:00-20:00 | 80 | 50% | профиль : детская, учебная | самообслуживание |
| Детский книжный | Судостроительная ул., 29 | 10:00-20:00 | 81 | 50% | профиль : детская, учебная | самообслуживание |
| Детский книжный | Борисовские Пруды ул., д. 14, корп. 4 | 10:00-20:00 | 83 | 50% | профиль : детская, учебная | самообслуживание |
| Книжный Лабиринт | Каширское шоссе, д. 14, ТРЦ "Гудзон" | 09.00-22.00 | 126,3 | 60% | универсал | самообслуживание |
| Книжный Лабиринт | Домодедовская ул., д. 28, корп.1, ТД "Белград", цокольный этаж | 10:00-21:00 | 150,0 | 60% | универсал | самообслуживание |
| Книжный Лабиринт | Поляны ул., д. 8, ТЦ "ВиВа", 2-й этаж | 10:00-21:00 | 157,0 | 70% | универсал | самообслуживание |
| Книжный Лабиринт | Варшавское шоссе, д. 160, ТЦ "Галерея Атлантис", 2-й этаж | 09:00-22:00 | 190,0 | 60% | универсал | самообслуживание |
| Книжный Лабиринт | Варшавское шоссе, д. 87Б, ТЦ "Варшавский", 3-й этаж | 10:00-22:00 | 191,0 | 70% | универсал | самообслуживание |
| Книжный Лабиринт | Автозаводская ул., д.18, ТРЦ "Ривьера" | 10:00-22:00 | 244,8 | 60% | универсал | самообслуживание |
| Книжный Лабиринт | Покрышкина ул., д. 5, 2 этаж | 10:00-21:00 | 271,0 | 60% | универсал | самообслуживание |
| Книжный Лабиринт | Серпуховский Вал ул., д. 3 | 09:00-22.00 | 273,0 | 60% | универсал | самообслуживание |
| Республика | Большая Тульская ул., 13 (ТРЦ «Ереван | 10.00-22.00 | 229,3 | 55% | универсал | самообслуживание |

| | Плаза») | | | | | | ие |
|---|---|---|-------|-----|--|--------------------------|----|
| Республика | Вавилова ул., д. 3 (ТРЦ «Гагаринский») | 10.00-22.00 | 455,1 | 45% | универса л | самообс луживан ие | |
| Республика | Ленинская Слобода ул., д. 26 | 10.00-22.00 | 521,6 | 45% | универса л | самообс луживан ие | |
| Республика | 24 км МКАД (ТРК «VEGAS») | 10.00-23.00 | 700 | 50% | универса л | самообс луживан ие | |
| Сирин: Магазин христианской книги | Автозаводская ул., д. 19, корп.1 | 10:00-19:00 | 44 | 60% | профиль : религия | самообс луживан ие | |
| Читай-город | Пришвина ул., д. 22 | 10:00-22:00 | 142,1 | 68% | универса л | самообс луживан ие | |
| Читай-город | Профсоюзная ул., д. 61а, ТЦ "Калужский", 1-й этаж | 10:00-22:00 | 206,7 | 70% | универса л | самообс луживан ие | |
| Читай-город | Профсоюзная ул., д. 56, ТДЦ "Черемушки", 3-й этаж | 10:00-21:00 | 225,7 | 75% | универса л | самообс луживан ие | |
| Читай-город | Пролетарский пр-т, д. 20 стр.2 | Пн-пт 09:00- 22:00 сб-вс. 09:00- 21:00 | 254,9 | 80% | универса л | самообс луживан ие | |
| Читай-город | Профсоюзная ул., д. 129а | 09:00-21:01 | 258 | 68% | универса л | самообс луживан ие | |
| Читай-город | Декабристов улица, 12, ТЦ "Золотой Вавилон", 2-й этаж | 10:00-23:00 | 259 | 80% | универса л | самообс луживан ие | |
| Читай-город | Варшавское шоссе, д. 82 | 10:00-22:00 | 301,2 | 80% | универса л | самообс луживан ие | |
| Читай-город | Кустанайская улица, 6 | 09:00-22:00 | 311,5 | 65% | универса л | самообс луживан ие | |
| Читай-город | Волгоградский пр-т, д. 78/1 | 09:00-22:00 | 947,9 | 60% | универса л | самообс луживан ие | |
| Школа Семи гномов в ТРЦ Авентура | Северное Чертаново, вл. 1А, ТРЦ "Авентура" 3-й этаж | 10.00-22.00 | 122 | 50% | профиль : детская, развива ющая | самообс луживан ие | |
| Школа Семи гномов в ТРЦ Нора | Андропова пр-т, д. 22 | 10.00-22.00 | 70 | 50% | профиль : детская, развива ющая | самообс луживан ие | |
| Школа Семи гномов в ТРЦ Сомбреро | Варшавское шоссе, д. 152А ТРЦ "Сомбреро" 2-й этаж | 10.00-22.00 | 106 | 45% | профиль : детская, развива ющая | самообс луживан ие | |
| Школьник и К | Воронежская ул., д. 14 корп. 2 | 10.00-20.00 | 80 | 50% | универса л | самообс луживан ие | |
| Школьник и К | Ореховый б-р, вл. 24, ТК "Зябликово", 2 эт. | 10.00-22.00 | 120 | 60% | универса л | самообс луживан ие | |

Согласно результатам социологического опроса посетителей объектов книгораспространения, расположенных на территории ЮАО, книжные магазины данного округа столицы пользуются популярностью преимущественно у москвичей, проживающих или работающих в

непосредственной зоне влияния торговой площадки (92,36%). При этом респонденты опроса в Южном АО Москвы не имеют четко выраженного графика посещения книжного магазина при высокой доле случайного посещения магазина «по пути». Для жителей этого округа в приоритете «широкий ассортимент», поэтому их предпочтениям отвечают прежде всего интернет-магазины (44%), специализированные книжные магазины (92%) и online-агрегаторы электронных книг (22%). 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 500 и более рублей (74,6%), как правило, приобретая книги для собственного досуга (87,7%) и отдавая предпочтение фантастике, женским романам и учебным пособиям. Они также чаще других «спальных районов» столицы выбираются на книжные выставки и фестивали.

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

Результаты социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в ЮАО Москвы (выборка 100 человек, книготорговый объект – Дом книги в Чертаново / Чертановская ул., д.14, кор.1; 22 сентября 2017г.)

| 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 |
|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| | 43,80 | 24,20 | 30,00 | 2,00 | 0,00 |
| Цель покупки (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа) | для себя (досуг) | для ребенка | по работе | в подарок | в семейную библиотеку |
| | 87,70 | 42,30 | 25,40 | 26,60 | 16,00 |
| Сколько денег готов потратить на книги <u>в месяц</u> 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 | 6,00 | 17,43 | 46,57 | 28,00 |

| Предпочтение формата покупки книги: В каких магазинах и где обычно покупает книги? (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа) | в спец. книжном магазине с большим выбором книг | на лотках/кио сках по пути | в книжном отделе FMCG-гипермаркета (параллельно с другими покупками) | в интернет-магазине с курьерской доставкой и/или самовывоз | скачивает электронные книги из интернета |
|--|---|--|--|--|--|
| | 92,00 | 26,00 | 16/00 | 44,00 | 22,00 |
| 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. |
| | 24,00 | 64,00 | 6,23 | 14,12 | 67,88 |
| 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 |
| | 70,00 | 22,36 | 4,07 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | уровень персонала | другое |
| | | | | 0,0 | 7,57 |

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

По состоянию на сентябрь 2017 года на территории Юго-Западного АО располагается 337 торговых объектов распространения книжных изданий (11,2% Москвы), в том числе:

27 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (12,16% данного формата в Москве);

195 киосков по продаже печатной продукции (10,53% киосков Москвы);

49 пунктов выдачи интернет-магазинов (11,37% ПВЗ на территории Москвы);

66 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (13,12% данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет в 2017 году – 1:52389 (в 2016 – 1:55789; в 2015 – 1:62276), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая

киоски и FMCG), – 6004,52 м² (в 2016 – 4489,80м²). Улучшение ситуации связано с открытием в округе 3-х книжных магазинов под брендами «Книжный Лабиринт» и «Читай-город». В итоге уровень территориальной доступности книжного магазина также улучшился – один объект на 4,14 км², и по-прежнему значительная часть (88,9%) 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 торговли |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------|
| №11 "Дом технической книги" | Ленинский пр-т, д. 40 | пн-пт 9.00-21.00 сб-вс 10.00-20.00 | 907,9 | 83% | универсал | самообслуживание |
| №14 "Дом книги на Ленинском" | Ленинский пр-т, д. 86 | пн-пт 9.00-21.00 сб-вс 10.00-20.00 | 269,1 | 82% | универсал | самообслуживание |
| №31 "Дом книги на Профсоюзной" | Профсоюзная ул., д.7/12 | пн-пт 9.00-21.00 сб-вс 10.00-20.00 | 210,2 | 71% | универсал | самообслуживание |
| №36 "Дом книги в Беляево" | Миклухо-Маклая ул., д.18, кор.1 | пн-пт 9.00-21.00 сб-вс 10.00-20.00 | 422,4 | 70% | универсал | самообслуживание |
| Академкнига | Вавилова ул., д. 55/7 | пн-пт 10.00-19.00, сб-вс 10.00-18.00 | 120 | 70% | профиль: история, философия, право | смешанный |
| Книжный Лабиринт | Дмитрия Донского б-р, д. 1, ТЦ "Северное сияние" | 09:00-22:00 | 263,0 | 60% | универсал | самообслуживание |
| Книжный Лабиринт | Куликовская ул.. д. 6, ТЦ "Алфавит" | 10:00-22:00 | 187,5 | 50% | универсал | самообслуживание |
| Книжный Лабиринт | Ленинский пр-т, д. 62/1 | 10:00-21:00 | 187,0 | 40% | универсал | самообслуживание |
| Книжный Лабиринт | Литовский б-р, д. 22, ТД "Ясенево" | 10:00-21:00 | 270,0 | 50% | универсал | самообслуживание |
| Книжный Лабиринт | Миклухо-Маклая ул., д. 32А, ТЦ "Капитолий", 2 этаж | 10:00-22:00 | 225,0 | 50% | универсал | самообслуживание |
| Книжный Лабиринт | Новоясеневский пр-т, д. 1, ТЦ "Спектр", 2-й этаж | 10:00-21:00 | 289,0 | 60% | универсал | самообслуживание |
| Книжный Лабиринт | Новоясеневский пр-т, вл. 7, ТЦ "Калита" | 09.00-22.00 | 187,9 | 50% | универсал | самообслуживание |

| | | | | | | ие |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-------|-----|-------------------------------|------------------|
| Книжный Лабиринт | Севастопольский пр-т, д. 11-е, ТЦ "Капитолий" | 09:00-22:00 | 143,2 | 60% | универсал | самообслуживание |
| Книжный Лабиринт | Южнобутовская ул., д. 44 | 10:00-22:00 | 327,6 | 60% | универсал | самообслуживание |
| Книжный Лабиринт | Вернадского пр-т, д.39 | 09:00-22:00 | 673,8 | 60% | универсал | самообслуживание |
| Книжный Лабиринт | Мичуринский пр-т, д.27, ТЦ "Тиара" | 10:00-22:00 | 178,2 | 60% | универсал | самообслуживание |
| Мир Школьника | Южнобутовская ул., д. 81 | 09:00-22:00 | 90 | 60% | профиль: учебная, детская | самообслуживание |
| Читай-город | Шаболовка ул., д. 30/12 | Пн-пт 09:00-22:00 сб-вс 09:00-21:00 | 187,4 | 80% | универсал | самообслуживание |
| Республика | Ленинский пр-т, д. 109 (ТРЦ «РИО», 4-й этаж) | 10:00-22:00 | 324 | 45% | универсал | самообслуживание |
| Читай-город | Вернадского проспект, 86а | 09:00-22:00 | 363,4 | 66% | универсал | самообслуживание |
| Читай-город | Дмитровское шоссе, 15 | 09:00-22:00 | 393 | 75% | универсал | самообслуживание |
| Читай-город | Сходненская улица, 50 | Пн-пт. 09:00-22:00 сб-вс 09:00-21:00 | 275 | 75% | универсал | самообслуживание |
| Читай-город | Фестивальная ул., д. 13 корп.1, ТЦ "У Речного", 2-й этаж | 10:00-22:00 | 355 | 70% | универсал | самообслуживание |
| Читай-город | Фестивальная ул., д. 2б, ТРЦ "Речной", -1-й этаж | 10:00-22:00 | 83,1 | 60% | универсал | самообслуживание |
| Читай-город | Хорошёвское шоссе, вл. 25 | 10:00-22:01 | 398,6 | 68% | универсал | самообслуживание |
| Читай-город | Ярцевская ул., д. 25а, ТЦ "Трамплин", 4-й этаж | 09:00-22:00 | 341,5 | 75% | универсал | самообслуживание |
| Школа Семи гномов в ТРЦ Принц Плаза | Профсоюзная ул., д. 129А, ТРЦ "Принц-Плаза" 4-й этаж | 10:00-22:00 | 54 | 60% | профиль: детская, развивающая | самообслуживание |

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 (66%), тем не менее, здесь и достаточно много клиентов, специально приезжающих ради «широкого выбора книг» (16%). Жители Юго-Западного АО Москвы достаточно часто покупают книги (76% - не реже раза в 1-3 месяца), предпочитая специализированный книжный

магазин с большим выбором книг (82,0%), а также достаточно активны как клиенты интернет-магазинов (32%). В целом, посетители книжных магазинов ЮЗАО готовы ежемесячно тратить на книги от 500 и более рублей (78%), как правило, приобретая книги для собственного досуга (82%), для ребенка (44%) и зачастую в подарок (16%). Предпочитаемая тематика – фантастика, женские романы, классическая и современная проза, а также 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; 21-22 сентября 2017г.)

| 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 |
|--|---|-----------------------------|--|--|--|
| | 54,00 | 22,00 | 16,00 | 6,00 | 2,00 |
| Цель покупки (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа) | для себя (досуг) | для ребенка | по работе | в подарок | в семейную библиотеку |
| | 82,00 | 44,00 | 14,00 | 20,00 | 16,00 |
| 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 | 4,00 | 12,00 | 32,00 | 46,00 |
| 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 |
| | 82,00 | 44,00 | 14,00 | 20,00 | 16,00 |
| 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. |
| | 26,00 | 56,00 | 16,00 | 40,00 | 40,00 |
| | | | | | 16,00 |

| 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 |
|--|---------------|---|---|-------------|-----------------------|----------------------|--------|
| | 66,00 | 14,00 | 16,00 | 12,5 | 87,5 | 0,0 | 18,00 |

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

По состоянию на сентябрь 2017 года на территории Западного АО располагается 320 торговых объектов распространения книжных изданий (10,64% Москвы), в том числе:

17 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (7,66%);

199 киосков по продаже печатной продукции (10,75%);

50 пунктов выдачи интернет-магазинов (11,6%);

54 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (10,74%).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:79061 (в 2016 – 1:77466; в 2015 – 1:92786; в 2014 году – 1:86600), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски и FMCG), – 3748,26 м² (в 2016 – 3296,47 м²). ЗАО по традиции плотно освоен сеткой «Книжный Лабиринт». И в 2017 году этот книготорговый оператор неоднократно закрывал существующие (2) и открывал новые (3) площадки на территории округа. В итоге уровень территориальной доступности книжного магазина в ЗАО – один объект на 8,85 км². Причем, 88,2% 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 торговли |
|----------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------------|---|------------------|
| №39 "Дом книги в Очаково" | Большая Очаковская ул., д.23/8 | пн-пт 9.00-21.00 сб-вс 10.00-20.00 | 297,1 | 81,0% | универсал | |
| Академкнига | Мичуринский пр-т, д. 12 | пн-пт 10.00-19.00, сб-вс 10.00-18.01 | 90 | 88% | профиль: история, философия, право | смешанный |
| Книжный Лабиринт | Академика Анохина ул., д. 2, ТЦ "Виктория", 2-й этаж | 10:00-21:00 | 229,0 | 70% | универсал | самообслуж |
| Книжный Лабиринт | Багратионовский пр-д, д. 5 | 09.00-22.00 | 128,7 | 60% | универсал | самообслуж |
| Книжный Лабиринт | Вернадского пр-т, д. 6, ТЦ "Капитолий" | 10:00-21:00 | 384,0 | 65% | универсал | самообслуж |
| Книжный Лабиринт | Мичуринский пр-т, д. 7 корп. 1, ЖК Шуваловский | 09:00-22:00 | 485,1 | 60% | универсал | самообслуж |
| Книжный Лабиринт | Осенний б-р, д. 7, стр.1, ТЦ "Матрица", 1-й этаж | 10:00-22:00 | 185,0 | 70% | универсал | самообслуж |
| Книжный Лабиринт | Солнцевский пр-т, д. 21, ТЦ "Столица", 3-й этаж | 10:00-21:00 | 189,0 | 60% | универсал | самообслуж |
| Книжный Лабиринт | Столетова ул., д. 17 | 09.00-22.00 | 315,4 | 50% | универсал | самообслуж |
| Книжный Лабиринт | Пресненская набережная, д. 2, ТРЦ "Афимолл сити" | пн-чт, вс, 10.00-22.00, пт-сб 10.00-23.00 | 376,2 | 50% | универсал | самообслуж |
| Книжный Лабиринт | Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д.3, корп.1 , ТРЦ "Фестиваль" | 10:00-22:00 | 397,8 | 60% | универсал | самообслуж |
| Книжный Лабиринт | Ярцевская ул., д. 19, ТЦ "Кунцево Плаза", 4-й этаж | 09:00-22:00 | 214,2 | 60% | универсал | самообслуж |
| Республика | Крылатская ул., 17 (БП «Крылатские Холмы») | 09.00-19.00 | 71,4 | 40% | универсал | самообслуживание |
| Читай-город | Дмитровское шоссе, 89, ТРЦ "XL", 2-й этаж | 10:00-22:00 | 204,1 | 70% | универсал | самообслуж |
| Читай-город | Дубравная ул., д. 34/29, ТРЦ "Ладья" | 10:00-22:00 | 461,9 | 75% | универсал | самообслуж |
| Читай-город | Киевского вокзала площадь, д. 2 | 10:00-22:00 | 137,8 | 75% | универсал | самообслуж |
| Читай-город | Зорге ул., д. 1 | 10:00-21:00 | 303,9 | 80% | универсал | самообслуж |

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 (96,1%). Жители Западного АО Москвы достаточно часто приобретают книги (72,5% - не реже одного раза в 1-3 месяца), совершая покупки в том числе по пути в супермаркетах (23,5%), параллельно с другими товарами, или заказывая в интернет-магазинах (15,7%). В целом, посетители книжных магазинов ЗАО готовы ежемесячно тратить на книги лишь от 100 до 500 рублей (70,59%), как

правило, приобретая книги для собственного досуга (86,3%) и отдавая предпочтение фантастике во всех её проявлениях. В ходе опроса лишь 17,6% респондентов «сознались» в посещении книжных выставок на ВДНХ (сентябрь) и на Красной площади (июнь).

Таблица 2.11.

Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных предпочтений населения Западного АО Москвы

(Результаты социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в ЗАО Москвы (выборка 100 человек, книготорговый объект – Книжный Лабиринт / Столетова ул., д. 17; 29 сентября 2017г.)

| 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 |
|---|---|-----------------------------|---|--|--|
| | 52,94 | 19,61 | 15,69 | 7,84 | 3,92 |
| Цель покупки (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа) | для себя (досуг) | для ребенка | по работе | в подарок | в семейную библиотеку |
| | 86,27 | 13,73 | 7,84 | 9,80 | 1,96 |
| Сколько денег готов потратить на книги <u>в месяц</u> 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 | 23,53 | 47,06 | 21,57 | 7,84 |
| Предпочтение формата покупки книги: <i>В каких магазинах и где обычно покупает книги?</i> (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа) | в спец. книжном магазине с большим выбором книг | на лотках/киосках по пути | в книжном отделе FMC-G-гипермаркета (параллельно с другими покупками) | в интернет-магазине с курьерской доставкой и/или самовывоз | скачивает электронные книги из интернета |
| | 86,27 | 5,88 | 23,53 | 15,69 | 1,96 |
| Сколько должна стоить книга? (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа) | Художественная литература для взрослых | | | Детская книга | |
| | 100-300 руб. | 300-500 руб. | более 500 руб. | 100-300 руб. | 300-500 руб. |
| | 31,37 | 52,94 | 13,73 | 35,29 | 23,53 |
| | | | | | 9,80 |

| 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 |
|--|------------|--|--|-------------|-----------------------|----------------------|--------|
| | | | | | | | |
| | 68,63 | 27,45 | 1,96 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 1,96 |

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

По состоянию на сентябрь 2017 года на территории Северного АО располагается 280 торговых объектов распространения книжных изданий (9,31% Москвы), в том числе:

25 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (11,26% данного формата в Москве);

167 киосков по продаже печатной продукции (9,02% киосков Москвы);

41 пунктов выдачи заказов интернет-магазинов (9,51% ПВЗ в Москве);

47 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (9,34% объектов данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:46046 (в 2016 – 1:47100; в 2015 – 1:55642), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски и FMCG), – 5039,42 м². Основной корпус книготорговых объектов округа составляют на сегодня стабильно работающие магазины сети «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». В 2017 году на территории округа разместилось еще два книжных с «детским» профилем (Школа семи гномов и магазин издательства Clever). Так что, книготорговый фонд в этом АО относительно свежий, несмотря на стабильную работу открытых еще в советский период 5 Домов книги сети ОЦ МДК. Уровень территориальной доступности книжного магазина в САО – один объект на 4,55 км². При этом 84% книжных магазинов

округа 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 торговли |
|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|
| Clever: Магазин изда-ва | Ленинградское шоссе, 16А стр. 8 (ТРЦ Метрополис, 3-й этаж) | 10.00-23.00 | 95 | 80% | профиль: детская книга | |
| № 40 "Дом книги на Космодемьянских" | Ленинградское ш., д.8, к.3 | пн-пт 9.00-21.00 сб-вс 10.00-20.00 | 63,4 | 64,0% | универсал | самообсл уживание |
| №16 "Дом книги в Коптево" | Зои и Александра Космодемьянских ул., д.31, к. 1 | пн-пт 9.00-21.00 сб-вс 10.00-20.00 | 283,4 | 77,0% | универсал | самообсл уживание |
| №19 "Дом книги на Соколе" | Ленинградский пр-т, д. 78, кор.1 | пн-пт 9.00-21.00 сб-вс 10.00-20.00 | 320,8 | 81,0% | универсал | самообсл уживание |
| №28 "Дом книги на Петрозаводской" | Петrozаводская ул., д. 3, корп. 2 | пн-пт 9.00-21.00 сб-вс 10.00-20.00 | 223,5 | 73,0% | универсал | самообсл уживание |
| №7 "Дом книги на Волкова" | Космонавта Волкова ул., д.19 | пн-пт 9.00-21.00 сб-вс 10.00-20.00 | 25,7 | 84,0% | универсал | самообсл уживание |
| Книжный Лабиринт | Правобережная ул., д. 1Б, ТЦ "Капитолий", 2-й этаж | 10:00-21:00 | 152,0 | 60% | универсал | самообсл уживание |
| Книжный Лабиринт | Ходынский б-р, д.4., ТЦ "Авиапарк", 4-й этаж | 10:00-22:00 | 246,0 | 50% | универсал | самообсл уживание |
| Читай-город | Маршала Бирюзова ул., д. 17 | 09:00-22:00 | 239 | 75% | универсал | самообсл уживание |
| Республика | Ленинградское шоссе, д. 16А, корп. 2 (БЦ «Метрополис») | 11.00-22.00 | 215 | 55% | универсал | самообсл уживание |
| УЗНАЙ-КА! | Дмитровское шоссе, д. 25, корп. 1 | 10:00-20:00 | 220 | 90% | профиль: учебная лит-ра | самообсл уживание |
| Читай-город | Кировоградская ул., д. 13а | 10:00-22:00 | 563,2 | 68% | универсал | самообсл уживание |
| Читай-город | Кировоградская ул., д. 9, кор.4, ТЦ "Южный", 1-й этаж | 09:00-22:00 | 648,1 | 70% | универсал | самообсл уживание |
| Читай-город | Кронштадтский б-р, д. 7, ТЦ "Крона", 2-й этаж | 10:00-21:00 | 448,1 | 70% | универсал | самообсл уживание |
| Читай-город | Ленинградский проспект, д. 62а | 09:00-21:00 | 244 | 68% | универсал | самообсл уживание |
| Читай-город | Ленинградский проспект, д. 76а, ТЦ "Метромаркет", 3-й этаж | 10:00-22:00 | 173 | 70% | универсал | самообсл уживание |
| Читай-город | Ленинградское шоссе, д. 16а стр.4 | 09:00-21:00 | 314 | 68% | универсал | самообсл уживание |
| Читай-город | Локомотивный пр-д, д. 26 стр.1, ТЦ "Электромаркет", 1-й этаж | 10:00-20:30 | 178 | 60% | универсал | самообсл уживание |
| Читай-город | Люблинская улица, д. 171 | пн-пт 09:00-22:00 сб-вс 09:00-21:00 | 315,6 | 80% | универсал | самообсл уживание |
| Читай-город | Малая площадь, 12, ТЦ "Садовая Галерея", 1-й этаж | пн-пт 09:00-22:00 сб-вс. 09:00-21:00 | 754 | 60% | универсал | самообсл уживание |
| Читай-город | Маршала Катукова ул., д. 25, ТЦ "Солнечный ветер", 3-й этаж | 10:00-22:00 | 195 | 80% | универсал | самообсл уживание |
| Школа Семи гномов в ТРЦ "Хорошо" | Хорошевское ш., д. 27 | 10.00-22.00 | 105 | 60% | профиль: детская, развивающа я | самообсл уживание |
| Школа Семи гномов в ТЦ Парус | Локомотивный пр-д, д.4, ТЦ "Парус" 3-й этаж, пав. № 316 | 10.00-22.00 | 83 | 60% | профиль: детская, развивающа я | самообсл уживание |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|-----|-----|-------------------------------|-------------------|
| Школа Семи гномов в ТЦ Час Пик | 87-й км МКАД, д. 8, стр. 4, ТД "Час Пик" 3-й этаж | 10.00-22.00 | 50 | 50% | профиль: детская, развивающая | самообсл уживание |
| Школа Семи гномов на Полежаевской | Мневники ул., д. 7 корп. 2 | пн-пт 09.30-19.30, вс - вых | 120 | 70% | профиль: детская, развивающая | самообсл уживание |

Согласно результатам социологического опроса посетителей объектов книгораспространения, расположенных на территории САО, книжные магазины данного округа столицы пользуются популярностью преимущественно у москвичей, проживающих и работающих в непосредственной зоне влияния торговой площадки (83,34%). Жители Северного АО Москвы активно покупают книги (75% - не реже раза в 1-3 месяца), отдавая предпочтение специализированным книжным магазинам с большим выбором книг (89,6%), тратя в месяц не более 1000 рублей (75% респондентов) и в минимальной степени пользуясь бесплатными цифровыми книжными сервисами на смартфоне и планшете (не более 12,5% респондентов). Как правило, целью посещения книжного магазина является приобретение книг для собственного досуга (70,8%) по предпочитаемой тематике: современная беллетристика и фантастика. В ходе опроса выяснилось, что жители САО более активно на фоне других москвичей посещали книжный фестиваль книжную ярмарку на ВДНХ (27% 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 – Читай-город / Люблинская ул., д. 171; 22 сентября 2017г.)

| Частота покупки книг (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа) | не реже 1 раза в месяц | не реже 1 раза в три месяца | не реже 1 раза в полгода | не реже 1 раз в год | другое |
|--|------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|------------|
| | 47,92 | 27,08 | 6,25 | 12,50 | |
| Цель покупки | для себя | для ребенка | по работе | в подарок | в семейную |

| (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа) | (досуг) | | | | библиотеку | | |
|--|--|---|--|--|--|----------------------|--------|
| | 70,83 | 27,08 | 4,17 | 10,42 | 4,17 | | |
| Сколько денег готов потратить на книги <u>в месяц</u> 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. | | |
| | 2,08 | 4,17 | 37,50 | 22,92 | 25,00 | | |
| Предпочтение формата покупки книги: <i>В каких магазинах и где обычно покупает книги?</i> (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа) | в спец. книжном магазине с большим выбором книг | на лотках/киоск ах 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 | | |
| | 89,58 | 4,17 | 4,17 | 6,25 | 12,50 | | |
| 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. | |
| | 41,67 | 45,83 | 10,42 | 47,92 | 35,42 | 14,58 | |
| Критерии выбора («любимого») книжного магазина (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа) | живу рядом | работаю рядом (часто бываю по делам в этом районе) | специально приезжаю именно в этот магазин, потому что | низкие цены | большой выбор книг | уровень персонала | другое |
| | 66,67 | 16,67 | 8,33 | 0,0 | 100,0 | 20,0 | 8,33 |

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

По состоянию на сентябрь 2017 года на территории Северо-Восточного АО располагается 314 торговых объекта распространения книжных изданий (10,44% Москвы), в том числе:

16 специализированных на продаже книжных изданий магазина (7,21% данного формата в Москве);

203 киосков по продаже печатной продукции (10,96% киосков в Москве);

33 пунктов выдачи заказов интернет-магазинов (7,66% ПВЗ в Москве);

62 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (12,33% данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:87683 (в 2016 году – 1:86700; в 2015 – 1:90633; в 2014 году – 1:56646), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски и FMCG), – 3532,72 м². Округ отличается очень подвижной книготорговой инфраструктурой. Так, в 2015 году округ потерял 9 полноценных книжных магазинов (сеть «Буква» и «Книжный Лабиринт»), а в 2016 году открыл 2 новых магазина («Читай-город» и «Книжный Лабиринт»). В 2017 году на территории округа были закрыты сетевой «Новый книжный» и работавший с 1975 года Дом книги в Бибирево, но при этом параллельно открылись два сетевых объекта под брендами «Книжный Лабиринт» и «Читай-город». И сейчас, осенью 2017 года, основной корпус книготорговых объектов округа составляют стабильно работающие магазины сетей «Книжный Лабиринт» и «Читай-город». Уровень территориальной доступности книжного магазина – 1 объект на 6,36 км². Причем, 81,3% 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 |
|------------------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| №2 "Дом книги в Бескудниково" | Бескудниковский б-р, д. 29, к.1 | пн-пт 9.00-21.00 сб-вс 10.00-20.00 | 292,0 | 80,0% | универсал | самообслуживание |
| Дом книги Медведково | Заревый пр-д, д. 12 | 10.00-22.00 | 389,0 | 75% | универсал | самообслуживание |
| Книги издательства "Центрполиграф" | Октябрьская ул., д. 18 | вт-пт 10:00-18:30 сб. 10:00-17:00 вс-пн - вых | 60,0 | 80% | универсал | самообслуживание |
| Книжный Лабиринт | 84-й км МКАД, ТРК "Весна" | 10:00-22:00 | 318,3 | 60% | универсал | самообслуживание |
| Книжный Лабиринт | Алтуфьевское шоссе, д. 86, корп. 1, ТЦ "Ареал", 2- | 10.00-22.00 | 178,0 | 60% | универсал | смешанный |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|-------|-----|---------------------------------|------------------|
| | й этаж | | | | | |
| 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 |
| Книжный Лабиринт | Проспект Мира д. 211, к. 2, ТРЦ "Золотой Вавилон" | 10:00-22:00 | 421,0 | 65% | универсал | самообслуживание |
| Мир Школьника | Палехская ул., д. 131 А, ж/д станция Лось | 10.00-20.00 | 89,0 | 60% | профиль: учебная, детская | самообслуживание |
| Читай-город | Мира пр-т, д. 182/2 | 10:00-22:00 | 578,7 | 70% | универсал | самообслуживание |
| Читай-город | Митинская ул., д. 48 | пн-пт 09:00-22:00 сб-вс. 09:00-21:00 | 108,5 | 80% | универсал | самообслуживание |
| Омега: Книжный магазин изд-ва | Полярная ул., д. 33 | пн-пт 9:30-18:00, Сб-Вс-вых. | 55,0 | 60% | профиль: детская книга | самообслуживание |
| Республика | Большая Новодмитровская ул., 36 (Дизайн- завод FLACON) | 10.00-23.00 | 173 | 45% | универсал | самообслуживание |
| Читай-город | Большая Тульская ул., 2 | 09:00-22:00 | 375,7 | 68% | универсал | самообслуживание |
| Читай-город | Шереметьевская улица, 6 к1 | 09:00-22:00 | 308,2 | 68% | универсал | самообслуживание |
| Читай-город | Мира пр-т, д. 114б, стр.2 | 10:00-21:00 | 125,4 | 75% | универсал | самообслуживание |

Согласно результатам социологического опроса посетителей объектов книгораспространения, расположенных на территории СВАО, книжные магазины данного округа столицы пользуются популярностью преимущественно у москвичей, проживающих и работающих непосредственно в зоне влияния торговой площадки (67,4%). Жители и гости Северо-Восточного АО Москвы как правило делают книжные покупки не реже одного раза в квартал (76,4%), отдавая предпочтение специализированным книжным магазинам с большим выбором книг (84,3%), но и не отказывая себе в удовольствии купить книгу в продуктовом супермаркете (23,5%), заказать её в интернет-магазине (43,1%) или просто скачать файл из интернета (27,5%). В целом, посетители книжных магазинов СВАО готовы ежемесячно тратить на книги от 500 и более рублей (64,7%), как правило, приобретая книги для собственного досуга (92,2%) или для работы и учебы (41,2%). С точки зрения жанров и тематик они отдают предпочтение классике, фантастике и книгам по популярной психологии. И, конечно же, среди респондентов социологического опроса в СВАО наибольшее число книголюбов, посетивших книжную выставку-ярмарку на ВДНХ (22%).

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; 21 сентября 2017 г.)

| Частота покупки книг (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа) | не реже 1 раза в месяц | не реже 1 раза в три месяца | не реже 1 раза в полгода | не реже 1 раз в год | другое | |
|---|---|--|--|--|--|-------------------|
| | 50,98 | 25,49 | 15,69 | 5,88 | 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 | 17,65 | 41,18 | 27,45 | 7,84 | |
| Сколько денег готов потратить на книги <u>в месяц</u> (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа) | до 100 руб. | до 300 руб. | до 500 руб. | до 1000 руб. | более 1000 руб. | |
| | 0,00 | 7,84 | 23,53 | 47,06 | 17,65 | |
| Предпочтение формата покупки книги: <i>В каких магазинах и где обычно покупает книги?</i> (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа) | в спец. книжном магазине с большим выбором книг | на лотках/киосках по пути | в книжном отделе FMCG-гипермаркета (параллельно с другими покупками) | в интернет-магазине с курьерской доставкой и/или самовывоз | скачивает электронные книги из интернета | |
| | 84,31 | 7,84 | 23,53 | 43,14 | 27,45 | |
| Сколько должна стоить книга? (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа) | Художественная литература для взрослых | | | Детская книга | | |
| | 100-300 руб. | 300-500 руб. | более 500 руб. | 100-300 руб. | 300-500 руб. | более 500 руб. |
| | 17,65 | 58,82 | 17,65 | 29,41 | 37,25 | 1,96 |
| 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 |
| | 66,67 | 11,76 | 19,61 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| | | | | | | другое |

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

По состоянию на сентябрь 2017 года на территории Восточного АО располагается 342 торговых объекта распространения книжных изданий (11,37% Москвы), в том числе:

20 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (9,01% данного формата в Москве);

205 киоск по продаже печатной продукции (11,07% киосков в Москве);

58 пункта выдачи заказов интернет-магазинов (13,46% ПВЗ в Москве);

59 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (11,73% данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:74792 (в 2016 – 1:67164; в 2015 – 1:86328; в 2014 году – 1:73379), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски и FMCG), – 4082,58 м². Основной корпус книготорговых объектов округа составляют стабильно работающие с советского периода магазины ОЦ «Московский Дом книги», а также открытые в 2005-2008 гг. малоформатные магазины для школьников – «Детский книжный» и «Мир школьника». В 2017 году ОЦ «МДК» закрыл работавший с 1988 года Дом книги «Фолиант». Два магазина закрыл и «Книжный Лабиринт». Взамен на Вешняковской улице появился небольшой по формату «Читай-город». Учитывая это, уровень территориальной доступности книжных магазинов в ВАО остается достаточно скромным – один объект на 7,7 км². Тем не менее, 70% 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 | Адресс | Режим работы | Торговая площадь, м ² | доля книжной выкладки | книжный ассортимент | метод торговли |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|
| №13 "Дом книги в Измайлово" | Измайловская пл., д. 2. | пн-пт 9.00-21.00 сб-вс 10.00-20.00 | 318,7 | 75,7% | универс | самообслуживание |
| №24 "Дом книги на Преображенке" | Преображенский вал, д.16 | пн-пт 9.00-21.00 сб-вс 10.00-20.00 | 435,4 | 79,8% | универс | самообслуживание |
| №25 "Дом книги в Гольяново" | Байкальская ул., д.25 | пн-пт 9.00-21.00 сб-вс 10.00-20.00 | 254,3 | 68,0% | универс | самообслуживание |
| №27 "Дом книги "Новый" | Энтузиастов шоссе, д.24/43 | пн-пт 9.00-21.00 сб-вс 10.00-20.00 | 247,9 | 82,0% | универс | самообслуживание |
| №38 "Дом книги на Рокоссовского" | Маршала Рокоссовского б-р, д.18 | пн-пт 9.00-21.00 сб-вс 10.00-20.00 | 132,2 | 77,0% | универс | самообслуживание |
| №41 "Дом книги на Молдагуловой" | Молдагуловой ул., д. За | пн-пт 9.00-21.00 сб-вс 10.00-20.00 | 268,0 | 62,7% | универс | самообслуживание |
| Детский книжный | Просторная ул., д. 8 | 10:00-20:00 | 70 | 50% | профиль: детская, учебная | самообслуживание |
| Детский книжный | Саянская ул., 5а | 10:00-20:00 | 77 | 50% | профиль: детская, учебная | самообслуживание |
| Детский книжный | Святоозёрская ул., д. 18 | 10:00-20:00 | 74 | 50% | профиль: детская, учебная | самообслуживание |
| Детский книжный | Челябинская ул., д. 15 | 10:00-20:00 | 71 | 50% | профиль: детская, учебная | самообслуживание |
| Книжный Лабиринт | Вешняковская ул., д. 18 А, ТД "Мегаком",3-й этаж | 10.00-21.00 | 250,0 | 60% | универс | самообслуживание |
| Книжный Лабиринт | Ладожская ул., д. 8, цокольный этаж | 09:00-22:00 | 423,5 | 60% | универс | самообслуживание |
| Книжный Лабиринт | Пронская ул., д. 2 | 10.00-21.00 | 246,0 | 60% | универс | смешанный |
| Мир Школьника | Парковая 7-я ул., д.15, стр.2 | 10.00-20.00 | 88 | 61% | профиль: учебная, детская | самообслуживание |
| Читай-город | Андропова пр-т, д. 38 | пн-пт 09:00-22:00 сб-вс 09:00-21:00 | 599,2 | 75% | универс | самообслуживание |
| Сигма | Просторная ул., д. 4 | пн-пт 10:00-19:00; сб-вс выходные | 60 | 60% | профиль: экономика и право | самообслуживание |
| Читай-город | Адмирала Лазарева ул., 24, ТЦ "Успех", 3-й этаж | 10:00-22:00 | 473 | 75% | универс | самообслуживание |
| Читай-город | Вешняковская улица, 18 | 09:00-22:00 | 279,1 | 65% | универс | самообслуживание |
| Читай-город | Дмитровское шоссе, 163а | 09:00-22:00 | 146 | 68% | универс | самообслуживание |
| Школа Семи гномов на Первомайской | 7-я Парковая ул., д. 3/9 | 10.00-21.00 | 151 | 62% | профиль: детская, развивающая | самообслуживание |

Согласно результатам социологического опроса посетителей объектов книгораспространения, расположенных на территории ВАО, книжные

магазины данного округа столицы пользуются популярностью преимущественно у москвичей, проживающих и работающих в непосредственной близости от торговой площадки (86%). Причем, жители и гости Восточного АО Москвы не имеют явно выраженного графика покупки книг, в равной степени приобретая книги и раз в месяц, и раз в квартал, и раз в полгода, отдавая предпочтение специализированным книжным магазинам с большим выбором книг (94%) и интернет-магазинам (26%), в том числе в плане скачивания электронных книг (24%). Как правило, целью посещения книжного магазина является приобретение книг для собственного досуга (86%) и для ребенка (44%), что обуславливает и выбор читательских предпочтений: фантастика, классика, детские книги и, конечно, учебная литература. При этом, клиенты книжных магазинов этого округа как правило не посещают (86%) ни больших (выставки), ни маленьких (встречи с авторами) книжных мероприятий.

Таблица 2.17.

Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных предпочтений жителей Восточного АО Москвы

Результаты социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в ВАО Москвы (выборка 100 человек, книготорговый объект – Дом книги на Преображенке / Преображенский вал, д.16; 21, 23 сентября 2017г.)

| 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 |
|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| | 42,00 | 28,00 | 20,00 | 8,00 | 2,00 |
| Цель покупки (% голосов, закрытый вопрос/более одного варианта ответа) | для себя (досуг) | для ребенка | по работе | в подарок | в семейную библиотеку |
| | 86,00 | 44,00 | 4,00 | 8,00 | 14,00 |
| 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. |
| | 2,00 | 6,00 | 24,00 | 32,00 | 30,00 |
| Предпочтение | в спец. | на | в книжном | в интернет- | скачивает |

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--------------------------------|
| формата покупки книги: <i>В каких магазинах и где обычно покупает книги?</i> (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа) | книжном магазине с большим выбором книг | лотках/киосках по пути | отделе FMCG-гипермаркета (параллельно с другими покупками) | магазине с курьерской доставкой и/или самовывоз | электронные книги из интернета |
| | 94,00 | 8,00 | 16,00 | 26,00 | 24,00 |
| Сколько должна стоить книга? (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа) | Художественная литература для взрослых | | | Детская книга | |
| | 100-300 руб. | 300-500 руб. | более 500 руб. | 100-300 руб. | 300-500 руб. |
| | 34,00 | 34,00 | 12,00 | 56,00 | 34,00 |
| Критерии выбора (<i>«любимого»</i>) 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 |
| | 50,00 | 36,00 | 12,00 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | уровень персонала | другое |
| | | | | | 4,00 |

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

По состоянию на сентябрь 2017 года на территории Центрального АО располагается 250 торговых объектов распространения книжных изданий (8,31% Москвы), в том числе:

48 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (21,62% данного формата в Москве);

147 киосков по продаже печатной продукции (7,94% киосков в Москве);

38 пунктов выдачи заказов интернет-магазинов (8,82% ПВЗ в Москве);

17 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (3,38% данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:15848 (в 2016 – 1:18808; в 2015 – 1:9891), суммарная

торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски и FMCG), – 11119,80 м². Уровень территориальной доступности книжных магазинов в ЦАО – один объект на 1,37 км². Этот показатель очень близок к европейскому уровню обеспеченности населения книжными магазинами. Но в данном случае следует иметь в виду, что лишь 62,5% 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 | Доля книжной | книжный ассортимент | метод торговли |
|---|---|---|------------------|---------------|---------------------------------|------------------|
| «Московский дом книги» | Новый Арбат ул., д.8 | пн-пт 9.00-21.00 сб-вс 10.00-20.00 | 36 48 ,3 | 71 ,0 % | универсал | самообслуживание |
| Clever: Магазин изд-ва | Театральный пр-д., д. 5/1 (ЦДМ, 3-й этаж, магазин 3-16а) | 10.00-22.00 | 88 | 80 % | профиль: детская книга | |
| MONITORbox: Книжный магазин | Нижняя Сыромятническая ул., 10, стр. 10 (Центр дизайна Artplay) | 11.00-22.00 | 80 | 80 % | профиль: искусство, дизайн | |
| №10 "Дом педагогической книги" | Большая Дмитровка ул., д. 7/5, стр.1 | пн-пт 9.00-21.00 сб-вс 10.00-20.00 | 60 5, 1 | 90 ,0 % | профиль: учебная литература | |
| №4 "Дом иностранной книги" | Кузнецкий мост, д.18\7 | пн-пт 9.00-21.00 сб-вс 10.00-20.00 | 20 2, 1 | 98 ,0 % | профиль | самообслуживание |
| №9 "Дом книги на Фрунзенской" | Комсомольский пр-т, д. 25, к. 1 | пн-пт 9.00-21.00 сб-вс 10.00-20.00 | 26 8, 5 | 70 ,0 % | универсал | самообслуживание |
| Primus Versus. Умные книги | Покровка ул., д. 27, стр. 1 | пн-сб 11:00-23:30; вс 14:00-22:00 | 12 0 | 80 % | универсал | смешанный |
| Белые облака | Покровка ул., д. 4 | 10:00-18:00 | 20 0 | 40 % | профиль: религия, эзотерика | смешанный |
| Библио-Гlobus ТД | Мясницкая ул., д. 6/3, стр. 1 | пн-пт 09.00-22.00, сб-вс 10.00-21.00 | 11 00 | 72 % | универсал | самообслуживание |
| Буквышка. Университетский книжный магазин | Мясницкая ул., д. 20, стр. 1 | пн-пт 10:00-20:00; сб 10:00-19:00; вс - выходной | 40 | 80 % | профиль | самообслуживание |
| Букхантер/bookhun ter | Кривоколенный пер., 9, стр. 1 | 09.00-21.00 | 12 0 | 90 % | профиль: иностранная литература | смешанный |
| Вестник | Большая Серпуховская ул., д. 12/11, стр. 2 | пн-сб 10:00-19:00; вс - выходной | 40 | 70 % | профиль | самообслуживание |
| Гиперион, Книжный клуб | Хохловский пер., д. 7/9, стр. 3 | 12.00-22.00 | 10 0 | 60 % | профиль | самообслуживание |
| Еврокнига | Большая Татарская ул., д. 7 | пн-пт 10:00-20:00; сб-вс 10:00-18:00 | 89 | 90 % | профиль | самообслуживание |
| Книжная лавка историка (маленький киоск) | Большая Дмитровка ул., д. 15 | пн-пт 10.00-18.00 | 20 | 88 % | профиль | прилав очный |
| Книжная лавка писателей | Кузнецкий мост ул., д. 18 | пн-пт 10:00-20:00, сб 12:00-20:00, вс 12:00-19:00 | 80 | 80 % | профиль | самообслуживание |
| Молодая Гвардия ДК | Б. Полянка ул., д. 28 | 09.00-21.00 | 12 67 | 88 % | универсал | самообслуживание |

| | | | ,5 | | | ание |
|--------------------------------------|--|--|---------------|---------|-----------------------|--------------------------|
| Москва ТДК | Тверская ул., д. 8, стр. 1 | 10.00-01.00 | 70 0 | 87 % | универсал | самооб служив ание |
| Республика | 1-я Тверская-Ямская ул., 10 | круглосуточно | 60 3, 2 | 70 % | универсал | самооб служив ание |
| Республика | Большая Ордынка ул., 21, стр. 2 | 09.00-22.00 | 87 ,4 | 45 % | универсал | самооб служив ание |
| Республика | Воздвиженка ул., д. 4/7, стр. 1 | круглосуточно | 10 00 | 45 % | универсал | самооб служив ание |
| Республика | Комсомольский пр-т, 24, стр. 1 (ТЦ «К24») | 10.00-22.00 | 82 ,5 | 50 % | универсал | самооб служив ание |
| Республика | Красная Площадь ул., 3 (ТД ГУМ, 3-й этаж 3-й линии); | 10.00-22.00 | 22 8, 3 | 55 % | универсал | самооб служив ание |
| Республика | Мясницкая ул., 24/7, стр. 1 | 10.00-22.00 | 19 3, 4 | 55 % | универсал | самооб служив ание |
| Республика | Новинский б-р, 8 (ТЦ «Лотте Плаза») | 10.00-22.00 | 39 3, 6 | 50 % | универсал | самооб служив ание |
| Республика | Новый Арбат ул., д. 19 | 10.00-22.00 | 40 0 | 50 % | универсал | самооб служив ание |
| Республика | Пресненская наб., 10 (ДЦ «Москва-Сити», Башня на набережной, блок Б) | 09.00-20.00 | 58 | 40 % | универсал | самооб служив ание |
| Республика | Стремянный пер., 38 | 07.30-22.30 | 34 2, 7 | 70 % | универсал | самооб служив ание |
| Республика | Театральный пр-д, 5, стр. 1, 5-й этаж (Центральный Детский Магазин на Лубянке) | 10.00-22.00 | 22 3 | 60 % | универсал | самооб служив ание |
| Республика | Цветной б-р, д. 15, стр. 1 (Универмаг «Цветной», первый этаж); | 10.00-23.00 | 53 0 | 60 % | универсал | самооб служив ание |
| Республика | Земляной вал, 33 (ТЦ "Атриум", 3- й этаж) | 10.00-23.00 | 34 1 | 45 % | универсал | самооб служив ание |
| Республика | Манежная, 1 с. 2 (ТК "Охотный ряд", нижний уровень) | 10.00-22.00 | 20 4 | 45 % | универсал | самооб служив ание |
| Республика | Мира пр-т, д. 40 | 10.00-22.00 | 19 2 | 50 % | универсал | самооб служив ание |
| Русское зарубежье | Радищевская Ниж. ул., д. 2 | пн-сб 09:00-21:00; вс 10:00-19:00 | 12 0 | 80 % | универсал | самооб служив ание |
| Транспортная книга | Садовая-Спасская ул., д. 21/1 | пн-пт 09:00-21:00, сб- вс 10:00-18:00 | 10 0 | 80 % | профиль: транспорт | самооб служив ание |
| У Кентавра, Книжная лавка РГГУ | Чаянова ул., д. 15 | пн-пт 10:00-19:30; сб 10:00-17:00; вс - выходной | 13 5 | 90 % | профиль | смешан ный |
| Украинская книга | Арбат ул., д. 9 (Национальный культурный центр Украины) | пн-чт с 09:15-18:00, сб- вс выходные, обед с 13:00-14:00 | 40 | 80 % | универсал | прилав очный |
| Фаланстер | М. Гнездниковский пер., д.12/27 | 11:00-20:00 | 10 0 | 80 % | универсал | самооб служив ание |
| Фамильная библиотека | Усачева ул., д. 2 стр. 3 | 10.00-20.00 | 45 | 80 % | универсал | смешан ный |
| Ходасевич | Покровка ул., д. 6 | 11.00-21.00 | 45 | 80 % | универсал | самооб служив ание |
| Циолковский | Пятницкий пер., д. 8 | 11:00-22:00 | 89 | 80 % | универсал | самооб служив ание |
| Читай-город | Борисовские Пруды ул., д. 26, корп. 2 | 09:00-22:00 | 30 3, 6 | 68 % | универсал | самооб служив ание |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|---------------|---------|------------------------|------------------|
| Читай-город | Планерная ул., д. 7, ТПУ "Планерная", 2-й этаж | 10:00-22:00 | 48 7, 3 | 70 % | универсал | самообслуживание |
| Читай-город | Таганская улица, 1 стр.1 | 09:00-22:00 | 21 6, 6 | 66 % | универсал | самообслуживание |
| Читалка | Жуковского ул., д. 4 | 11.00-22.00 | 40 | 70 % | профиль | смешанный |
| Чук и Гик | Большой Палашевский пер., 9 | 12.00-20.00 | 15 | 50 % | профиль: комиксы | смешанный |
| Чук и Гик | Климентовский пер., д. 6 | 11.00-21.00 | 30 | 50 % | профиль: комиксы | смешанный |
| Я люблю читать: Магазинчик детских книг | Покровка ул., д. 11, подъезд 2 | 10.00-20.00 | 30 | 70 % | профиль: детская книга | смешанный |

Когда-то книжные ЦАО столицы пользовались популярностью преимущественно у москвичей, специально приезжающих в «особые» центральные магазины по причине «большого выбора книг» или, правильнее сказать, «особой подборке книг» и вообще атмосферы или многолетней привычки. Сегодня многое изменилось. И хотя по-прежнему в центральные книжные приезжает достаточное число клиентов (39,2%), тем не менее, их трафик на 55% создают москвичи, работающие или живущие в «шаговой доступности» (2-3 станции метро), хотя большинство из них – это по-прежнему активно читающие книголюбы.

Посетители книжных магазинов Центрального АО Москвы, как правило, не реже одного раза в 1-3 месяца покупают книги (60,8%) и имеют четкую привязку к «любимому книжному», предпочитая делать покупки в специализированном книжном магазине (90,7%). Иными словами, именно в Центральном АО мы встретим наибольшее количество поклонников печатной книги, приобретающих её вдумчиво в специально предназначенных для этого местах и, как правило, для собственного удовольствия (73%), для ребенка (30%), а также в подарок (16,5%).

В отличие от результатов аналогичного соцопроса в 2016 году, нынешней осенью аудитория респондентов, скачивающих электронные книги из интернета, значимо сократилась с 31% до 14,4%. Среди посетителей магазинов округа также выявлено наименьшее на фоне других АО число поклонников интернет-магазинов (9,3%). Осенью 2017-го лишь 34%

респондентов ЦАО готовы потратить более 1000 рублей в месяц на приобретение книг (в сентябре 2014 – 42,9%). Большинство уверено, что ценовой диапазон романа для взрослых и книг для детей должен ограничиваться пределами 100-500 руб. Еще одной неожиданностью 2017 года стал достаточно высокий процент респондентов (68%), не посетивших ни одно книжное мероприятия, будь то выставка или встреча с автором, которыми так славятся книготорговые флагманы столицы.

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; 21 сентября 2017 г.)

| Частота покупки книг (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа) | не реже 1 раза в месяц | не реже 1 раза в три месяца | не реже 1 раза в полгода | не реже 1 раз в год | другое |
|--|---|-----------------------------|--|--|--|
| | 43,30 | 17,53 | 19,59 | 17,53 | 2,06 |
| Цель покупки (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа) | для себя (досуг) | для ребенка | по работе | в подарок | в семейную библиотеку |
| | 73,20 | 29,90 | 14,43 | 16,49 | 14,43 |
| Сколько денег готов потратить на книги <u>в месяц</u> (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа) | до 100 руб. | до 300 руб. | до 500 руб. | до 1000 руб. | более 1000 руб. |
| | 1,03 | 2,06 | 14,43 | 45,36 | 34,02 |
| Предпочтение формата покупки книги: В каких магазинах и где обычно покупает книги? (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа) | в спец. книжном магазине с большим выбором книг | на лотках/киосках по пути | в книжном отделе FMCG-гипермаркета (параллельно с другими покупками) | в интернет-магазине с курьерской доставкой и/или самовывоз | скачивает электронные книги из интернета |
| | 90,72 | 3,09 | 13,40 | 9,28 | 14,43 |
| Сколько должна стоить книга? (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа) | Художественная литература для взрослых | | | Детская книга | |
| | 100-300 руб. | 300-500 руб. | более 500 руб. | 100-300 руб. | 300-500 руб. |
| | 21,65 | 39,18 | 35,05 | 41,24 | 24,74 |
| | | | | | 9,28 |

| 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 |
|--|-------------------|---|--|------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | | | | | | 6,19 |
| | | | | | | | |

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

По состоянию на сентябрь 2017 года на территории Зеленоградского АО располагается 75 торговых объектов распространения книжных изданий (2,49% Москвы), в том числе:

- 4 специализированных на продаже книжных изданий магазина (1,8% данного формата в Москве);
- 47 киосков по продаже печатной продукции (2,54% киосков в Москве);
- 20 пунктов выдачи заказов интернет-магазина (4,64% ПВЗ в Москве);
- 4 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (0,8% данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:58122 (в 2016 – 1:56619; в 2015 – 1:73900), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски и FMCG), – 900,17м². Ситуация в этом округе остается стабильной на протяжении последних лет. В 2015 закрывшуюся «Букву» освоил «Читай-город», а «Книжный Лабиринт» открыл в 2016 году в округе свой третий по счету магазин. В 2017-м изменений в книготорговой матрице округа не произошло. В итоге уровень территориальной доступности книжных магазинов в ЗелАО остается прежним – 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 продукции | Книжный ассортимент | Метод торговли |
|----------------------------|---|--------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| Книжный Лабиринт | Зеленоград, 23 мкр. "Зеленый бор", корп. 2309А, ТЦ "Столица" | 10:00-22:00 | 186,7 | 50% | 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 | Савелкинский пр-д, д. 8, ТЦ "Седьмой континент" | 10:00-21:00 | 100,0 | 60% | универсал | самообслуживание |
| Читай-город | Зеленоград, Крюковская площадь, 1, ТРЦ "Иридиум", 3-й этаж | 10:00-22:00 | 137,8 | 68% | универсал | самообслуживание |

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

По состоянию на сентябрь 2017 года на территории ТиНАО располагается 72 торговых объекта распространения книжных изданий (2,39% Москвы), в том числе:

6 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (2,70% данного формата в Москве);

29 киосков по продаже печатной продукции (1,57% киосков Москвы);

25 пунктов выдачи заказов интернет-магазина «Книжный Лабиринт» (5,8% ПВЗ в Москве);

12 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (2,39% данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:48609 (в 2016 году – 1:40244; в 2015 – 1:39167), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски и FMCG) – 1084,40 м². В 2017 году ситуация с книготорговым бизнесом в округе остается стабильной. Правда, еще в декабре 2016 года сеть «Книжный Лабиринт» (единственный сетевой книготорговый оператор, работающий в

округе) передислоцировал 3 своих магазина из д. Сосенки и ГП Московский в пос. Коммунарка и пос. Внуковское. Формат и ассортиментная модель магазинов не изменились. И уровень территориальной доступности книжных магазинов в ТиНАО остался прежним – 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 торговли |
|----------------------------|---|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| Дом книги | Троицк, ул. Площадь Верещагина, д. 1, МУП "Магазин Центральный", 2-й этаж | 10:00-19:00 | 224 | 60% | универсал | смешанный |
| Книги | Щербинка, ул. Пушкинская, д. 8 | вт-сб 10.00-19.00; вс 10.00-18.00; пн – вых. | 220 | 90% | универсал | смешанный |
| Книжный Лабиринт | Московский ГП, ул. Хабарова, д. 2, ТРК «Новомосковский» | 10:00-22:00 | 411,0 | 60% | универсал | самообслуживание |
| Книжный Лабиринт | Коммунарка пос., ул. Александры Монаховой, двлд. 30, стр.2 | 10:00-22:00 | 274,0 | 60% | универсал | самообслуживание |
| Книжный Лабиринт | Внуковское пос., Летчика Ульянина ул., д. 5, ТРЦ "Солнцево парк" | 09:00-22:00 | 245,0 | 60% | универсал | самообслуживание |
| Книжный Лабиринт | Троицк, ул. Городская, вл. 6, ТЦ "Троицк", 3-й этаж | 10:00-21:00 | 80,0 | 50% | универсал | самообслуживание |

Согласно результатам социологического опроса посетителей объектов книгораспространения, расположенных на территории ТиНАО, книжные магазины данного округа столицы пользуются популярностью преимущественно у москвичей, проживающих и работающих в непосредственной зоне влияния торговой площадки (87%). 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 (84%) и интернет-магазинам (39%). Как правило, целью посещения

книжного магазина является приобретение книг для собственного досуга (66%) и для ребенка (32%), что обуславливает и выбор читательских предпочтений: детские книги, учебные пособия и мемуарно-биографическая проза. Как и в предыдущие годы, нынешней осенью по результатам опроса выявлен достаточно значимый пул респондентов, скачивающих электронные книги из интернета – 26% (в 2016 – 35%), правда, без указания уровня легальности контента. И наконец, нельзя не отметить значимый процент респондентов, склонных к экономной 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 ТиНАО Москвы (выборка 100 человек, книготорговый объект – Книжный Лабиринт/ Московский ГП, ул. Хабарова, д. 2, ТРК «Новомосковский»; 22 сентября 2017г.)

| 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 |
|--|---|-----------------------------|--|--|--|
| | 25,53 | 23,40 | 31,91 | 19,15 | |
| Цель покупки (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа) | для себя (досуг) | для ребенка | по работе | в подарок | в семейную библиотеку |
| | 65,96 | 31,91 | 21,28 | 23,40 | |
| 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. |
| | 2,00 | 4,00 | 34,00 | 28,00 | 26,00 |
| 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 |
| | 84,00 | 18,00 | 22,00 | 39,00 | |
| Сколько должна стоить книга? (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа) | Художественная литература для взрослых | | | Детская книга | |
| | 100-300 руб. | 300-500 руб. | более 500 руб. | 100-300 руб. | 300-500 руб. |

| | | | | | | | руб. |
|---|------------|--|---|-------------|-----------------------|----------------------|------------|
| | 30,00 | 46,00 | 18,00 | 34,00 | 16,00 | 2,00 | |
| Критерии выбора («любимого») книжного магазина (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа) | живу рядом | работаю рядом (<i>часто бываю по делам в этом районе</i>) | специально приезжаю именно в этот магазин, потому что | низкие цены | большой выбор книг | уровень персонала | дру гое |
| | 64,04 | 23,40 | 6,17 | 5,9 | 88,2 | 5,9 | 6,4 |

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

По состоянию на сентябрь 2017 года на территории ЮВАО располагается 331 торговый объект распространения книжных изданий (11,0% Москвы), в том числе:

- 10 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (4,5% данного формата в Москве);
- 228 киосков по продаже печатной продукции (12,3% киосков Москвы);
- 35 пунктов выдачи заказов интернет-магазина «Книжный Лабиринт» (8,12% ПВЗ в Москве);
- 58 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (11,53% данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:136386 (в 2016 – 1:111558; в 2015 – 1:169125; в 2014 – 1:150333; в 2013 году – 1:135300), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски и FMCG) – 2236,80 м². После некоторого улучшения состояния в прошлом году, в 2017-м после закрытия «Книжного Лабиринта» на Волгоградском проспекте и Дома книга в Выхино (ОЦ МДК) книготорговая инфраструктура округа вновь находится в кризисном состоянии. Если говорить об уровне территориальной доступности книжных магазинов в ЮВАО, то он остается одним из худших в «старой» Москве: 1 объект на 12,03 км². Ситуацию спасает только то, что 70% 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 торговли |
|----------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|
| Детский книжный | Жулебинский б-р., 30/1, корп.1 | 10:00-20:00 | 72,0 | 50% | профиль: детская, учебная | самообслуживание |
| 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 |
| Книжный Лабиринт | Поречная ул., д. 10, ТРК "Мари | 10:00-22:00 | 152,3 | 60% | универсал | самообслуживание |
| Мир Школьника | Новочеркасский б-р, д. 10 корп. 1, ТК "Евромаг" | 09:00-22:00 | 87,0 | 60% | профиль: учебная, детская | самообслуживание |
| Читай-город | Семеновская площадь, 1, ТЦ "Семеновский", 3-й этаж | 10:00-22:00 | 255,4 | 70% | универсал | самообслуживание |
| Филадельфия | Волгоградский пр-т, д. 17 стр. 1 | пн-сб 10:00-19:00 вс-вых. | 54,0 | 60% | профиль: религия | прилавочный |
| Читай-город | Дмитрия Ульянова ул., д. 24 | 09:00-22:00 | 167 | 70% | универсал | самообслуживание |
| Читай-город | Рязанский пр-т, д. 46 | 09:00-22:00 | 519,5 | 75% | универсал | самообслуживание |
| Читай-город | Славянский бульвар, 57 | 10:00-22:00 | 284,3 | 70% | универсал | самообслуживание |

Согласно результатам социологического опроса посетителей объектов книгораспространения, расположенных на территории ЮВАО, книжные магазины данного округа столицы пользуются популярностью преимущественно у москвичей, проживающих непосредственно в зоне влияния торговой площадки (72%). Жители Юго-Восточного АО Москвы как правило делают книжные покупки достаточно часто – не реже одного раза в квартал (76,7%), отдавая предпочтение специализированным книжным магазинам с большим выбором книг (91,7%), при фактически игнорировании книжных лотков/киосков (3,3%) и возможностей интернета (лишь 13% скачивают книги у онлайн продавцов). В целом, посетители книжных

магазинов ЮВАО готовы ежемесячно тратить на книги от 500 и более рублей (71,6%), как правило, приобретая книги для собственного досуга (86,7%) или для ребенка (20%). С точки зрения жанров и тематик они отдают предпочтение женским романам, фантастике, детективам и книгам для детей. Важно отметить и значимый в округе процент респондентов (25%), посетивших в 2017 году две флагманские книжные выставки столицы – на Красной площади (июнь) и на ВДНХ (сентябрь), а также участвовавших в мероприятиях «Библионочь – 2017» (8%).

Таблица 2.24.

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

Результаты социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в ЮВАО Москвы (выборка 100 человек, книготорговый объект – Читай-город/ Рязанский пр-т, д. 46; 29 сентября 2017г.)

| 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 |
|---|---|-----------------------------|--|--|--|
| | 61,67 | 15,00 | 10,00 | 11,67 | 1,67 |
| Цель покупки (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа) | для себя (досуг) | для ребенка | по работе | в подарок | в семейную библиотеку |
| | 86,67 | 20,00 | 5,00 | 15,00 | 8,33 |
| Сколько денег готов потратить на книги <u>в месяц</u> (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа) | до 100 руб. | до 300 руб. | до 500 руб. | до 1000 руб. | более 1000 руб. |
| | 1,67 | 3,33 | 18,33 | 43,33 | 28,33 |
| Предпочтение формата покупки книги: <i>В каких магазинах и где обычно покупает книги?</i> (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа) | в спец. книжном магазине с большим выбором книг | на лотках/киосках по пути | в книжном отделе FMCG-гипермаркета (параллельно с другими покупками) | в интернет-магазине с курьерской доставкой и/или самовывоз | скачивает электронные книги из интернета |
| | 91,67 | 3,33 | 1,67 | 18,33 | 13,33 |
| Сколько должна стоить книга? (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа) | Художественная литература для взрослых | | | Детская книга | |
| | 100-300 руб. | 300-500 руб. | более 500 руб. | 100-300 руб. | 300-500 руб. |
| | 8,33 | 31,67 | 13,33 | 35,00 | 50,00 |
| | | | | | 13,33 |

| Критерии выбора («любимого») книжного магазина (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа) | живу рядом | работаю рядом (часто бываю по делам в этом районе) | специаль- но приезжаю именно в этот магазин, потому что | низкие цены | большой выбор книг | уровень персонала | другое |
|---|------------|--|---|-------------|--------------------|-------------------|--------|
| | 71,67 | 8,33 | 16,67 | 10,0 | 50,0 | 40,0 | 3,33 |

Источник: данные Мониторинга, сентябрь 2017г.

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».

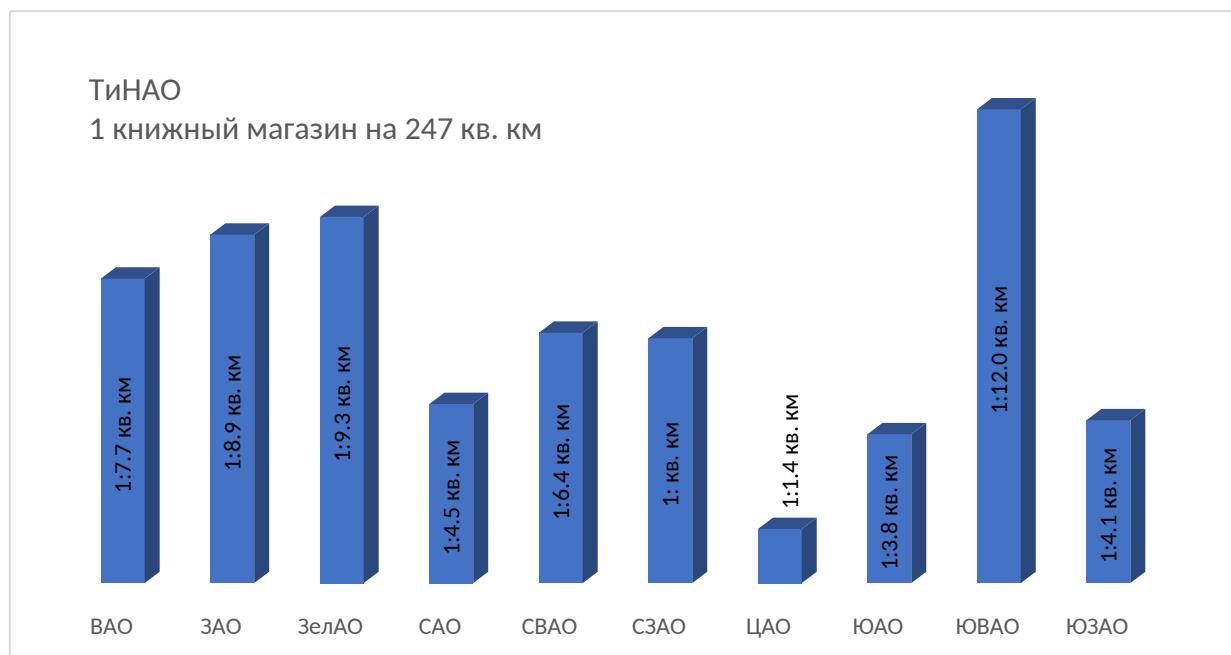
По уровню обеспеченности населения книжными магазинами среди АО Москвы по-прежнему лидирует Центральный округ с коэффициентом 1:15848 (или 1 магазин на 15-16 тыс. жителей). Последние два года стабильная с тенденцией к росту ситуация складывается в северном и южном (САО, ЮАО) округах столицы при коэффициенте обеспеченности – 1 магазин на 46-51 тыс. жителей. Здесь ежегодно происходит ротация существующих и открытие новых магазинов сетей «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., 65 тыс. и 79 тыс. жителей соответственно. В 2017 году вновь принципиально ухудшилась ситуация в одном из аутсайдеров по присутствию книжных магазинов – Юго-

Восточном округе столицы, где в 2016 году один магазин приходился на 111 тыс. жителей, а по состоянию на сентябрь 2017 года после закрытия двух книжных супермаркетов коэффициент обеспеченности жителей книжными магазинами опустился до уровня 1:136386 (один магазин на 136 тыс. жителей).

Однако если мы говорим об уровне территориальной доступности книжных магазинов в различных округах Москвы, то, безусловно, патовая ситуация остается 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 – 1:1,37 км²/ЦАО/ и, напротив, в худшую сторону – 1:12,03 км²/ЮВАО/).

Диаграмма 2.18.

Уровень территориальной доступности книжных магазинов в АО Москвы по состоянию на сентябрь 2017г.



Источник: Данные Мониторинга, сентябрь 2017

Необходимо отметить, что большинство (77,5%) 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 закрылись более 20 крупноформатных магазинов московского филиала сети «Буква» и 10 магазинов ОЦ МДК, обанкротилась «Лавка детских книг», более спокойные 2016-2017 гг. восполняют потери. Значимо прирастают по числу магазинов не только два лидера московской книготорговли – «Книжный Лабиринт» и «Читай-город», но и сеть «Республика», пополняется новыми объектами и профицированный на детских книгах ритейл. Интерес к потенциальным возможностям по открытию новых магазинов проявляют и другие игроки московского книготоргового рынка – ТД «Библио-Глобус» и ОЦ Московский Дом книги.

В целом, в 2017 году можно говорить о достойно представленной инфраструктуре книжных магазинов в ЦАО и ЮАО. Определенные проблемы с присутствием традиционных книжных магазинов испытывают СЗАО, ЗАО, ЗелАО и СВАО. 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 ЮВАО и ТиНАО Москвы.

По уровню обеспеченности населения универсальными (FMCG) магазинами с присутствием книг в ассортиментной карте среди округов Москвы лидирует Центральный АО. Хотя вполне достойная ситуация складывается в Южном АО и Юго-Западном АО. Именно здесь расположено наибольшее количество этих объектов – 90 и 66 соответственно. Эти же округа лидируют и по уровню доступности (плотности размещения) универсалов на своей территории – 1 объект на 1,2-1,6 кв. км. Более того, жители этих округов достаточно часто (в 23-25% случаях как показал социологический опрос)

приобретают книги параллельно с другими покупками в супермаркетах популярных брендов: «Ашан», «Седьмой континент», «Перекресток», «Детский мир» и пр. И, наоборот, жители ТиНАО также практикующие приобретение книг «параллельно с другими покупками», вынуждены ограничиваться лишь десятком площадок X5 Retail Group с книжным предложением эконом-класса и территориальной доступностью – 1 объект на 123 кв. км.

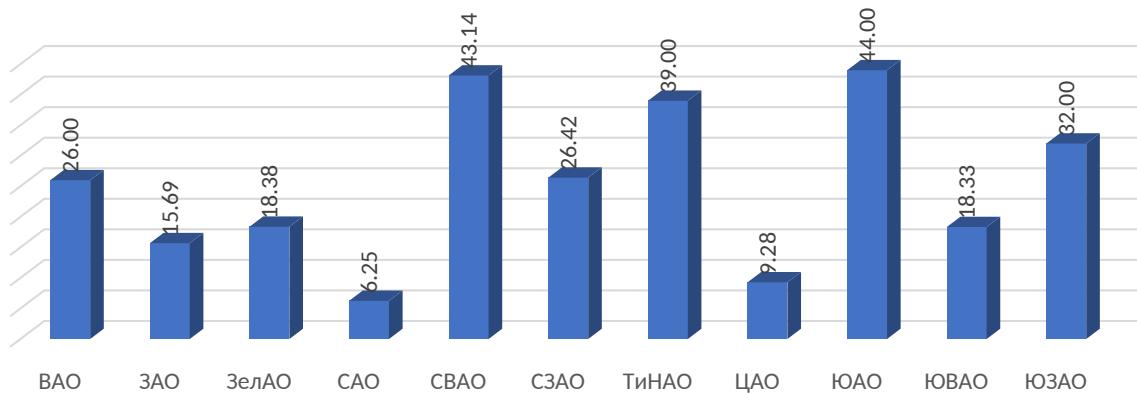
Обеспеченность москвичей объектами киосковых сетей (исключая пресс/стенды) с присутствием книг в ассортиментной карте составляет 1:6586 (1 объект на 6-7 тыс. жителей). Фактически 95% книжного предложения киосковых сетей составляют издания художественной литературы для взрослых и детские книги. В разрезе округов с точки зрения территориальной доступности и коэффициента обеспеченности наиболее благополучная ситуация складывается в Центральном, Юго-Восточном и Северо-Западном АО Москвы, и, напротив, очевидно недостаточное развитие киосковой инфраструктуры наблюдается в Восточном и Западном АО Москвы. Особняком стоят округа Москвы географически размещенные за пределами МКАД. В Троицком и Новомосковском административных округах коэффициент территориальной доступности киосков составляет невероятные 1:51 кв. км.

Несколько лучше ситуация с пунктами выдачи заказов (ПВЗ) интернет-магазинов, которыми москвичи с каждым годом всё более активно пользуются. Коэффициент территориальной доступности ПВЗ по «старой» Москве составляет 1:2,67 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 2017 году в разрезе АО Москвы

*Доля москвичей,
покупающих печатные книги в интернет-магазинах, %*



Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных на территории АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом оффлайн книготорговой структуры округов, 21-29 сентября 2017г.)

С учетом всех перечисленных выше аналитических оценок и расчетных параметров итоговый рейтинг административных округов Москвы по фактору «традиционное книгораспространение» возглавляют ЦАО, САО и ЮАО. Именно в этих округах представлена развитая традиционная инфраструктура для чтения, обеспечивающая максимальную доступность, широту и качество книжного ассортимента.

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

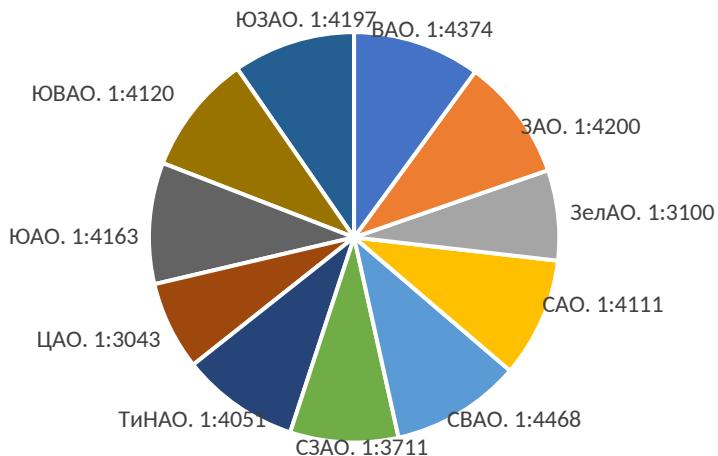
Диаграмма 2.20.

Коэффициент обеспеченности населения объектами

книгораспространения в разрезе АО Москвы в 2017 г.

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

*Коэффициент обеспеченности по Москве
1 объект на 4000 жителей*



Источник: Данные Мониторинга, сентябрь 2017 года

Безусловно, эти решения должны основываться на сложившихся покупательских привычках и актуальных тенденциях читательских предпочтений москвичей.

Так, по данным социологических опросов посетителей книжных магазинов, проводимых в рамках исследовательских проектов Департамента СМИ и рекламы Правительства Москвы, москвичи в последние пять лет предпочитают приобретать книги в специализированных книжных магазинах. И в 2017 году привычка приобретать книги «по пути» (в киосках) отмечается 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 2013-2017гг.

В каких магазинах Вы обычно покупаете книги?
(% голосов, закрытый вопрос / м.б. более 1-го варианта ответа)



Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в различных АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом offline книготорговой структуры округов, сентябрь 2013-2017гг.), аналитика Мониторинг

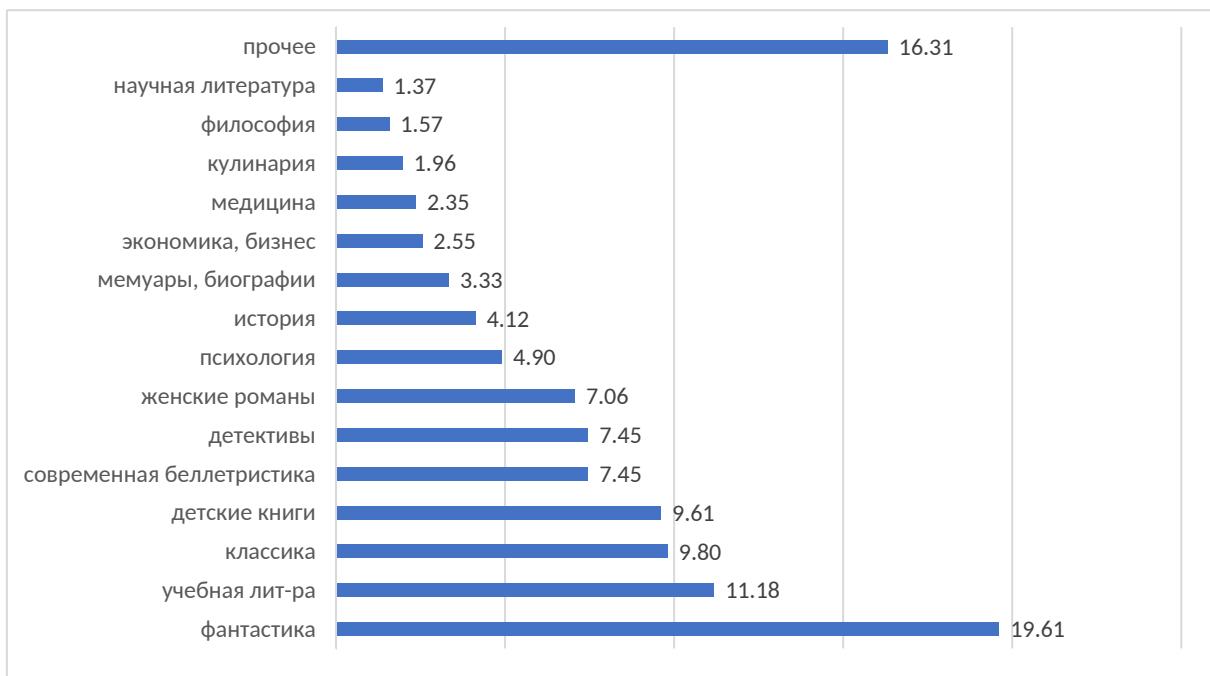
Безусловно, формат покупки «по пути» может быть очень привлекателен с точки зрения развития книготорговли в Москве, так как позволяет получить трафик с минимальными арендными нагрузками. Однако в данном случае возникает проблема обеспечения важного для москвича условия «широкого выбора книг», что на 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 2013-2017гг.

Лидирующие позиции у книголюбов столицы занимает современная беллетристика (преимущественно зарубежная) при параллельном значительном интересе к книгам массовых жанров – фантастике/фэнтези и детективам. Акцентом 2015-2017 гг. 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 2017 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, 21-29 сентября 2017г.)

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 13 локаций, преимущественно в Троицком и Западном округах, как административных образованиях с низким уровнем территориальной доступности книжных магазинов (см. Приложение 1: слайд 1-13).

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 в третий 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. В 2017 году ММКВЯ отметила юбилей более широкой программой. 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 околокнижные мероприятия на публичных площадках не ведут к приобретению книги и весьма относительны 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 на 72% 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 или желания. Даже такое раскрученное в городских СМИ мероприятие как книжный фестиваль на Красной площади посетило лишь 6,9% (в 2016 – 12,6%) респондентов социологического опроса, проведенного в рамках мониторинга в сентябре 2016-2017 гг. Относительно высоким на общем фоне уровне узнаваемости может похвастаться лишь традиционная Московская Международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ, сентябрь ВДНХ): порядка 13,3% (в 2016 – 17,6%; в 2015 – 8,2%) респондентов опроса заявили о своем посещении этого мероприятия в 2017 году. Причем, несмотря на то, что ММКВЯ проходит в СВАО, её популярность выходит далеко за рамки этого округа, 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 0,7% голосов, «Библионочь-2017» (апрель) – 2,9%. И это относительно стабильный для неё показатель, в 2016 году участники Библионочи составили 2,4% респондентов опроса.

Так как анкетирование проводилось в сентябре 2017 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 1,8-2,0% респондентов опроса заявили о готовности посетить Non\fiction в 2017 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, 21-29 сентября 2017г.)

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 1,5%. Надо сказать, что такого рода мероприятия более привлекательны для женской аудитории, и в 2017 году респондентам особо запомнились встречи с Д. Глуховским и с победителем 17-го сезона телешоу "Битва Экстрасенсов" на ТНТ Свами Даши.

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, 21-29 сентября 2017г.)

Городские проекты, во многом состоявшиеся по инициативе и поддержке Департаментов Правительства Москвы, – это масштабные и действенные в плане поддержки чтения мероприятия, лишь пока в силу новизны не обладают той степенью узнаваемости среди москвичей, что и

регулярные выставочные мероприятия книжной отрасли, проводимые в Москве на протяжении десятилетий.

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

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 вдохновенья: Сочиняем рифмы», приуроченное ко дню рождения А.С. Пушкина.

Камергерский переулок (ЦАО). Это место непосредственно связано с драматургией, литературой. Здесь много кафе, ресторанов и магазинов. В Камергерском переулке находится знаменитый Московский Художественный

театр. Здесь отлично впишется литературный фестиваль «Книжный перформанс» с музыкальными, театральными и этническими выставками фотографий и представлениями творческих лабораторий.

Кузнецкий мост (ЦАО). Большая часть улицы Кузнецкий Мост пешеходная. Здесь много памятников истории и архитектуры, Дома моды. Пространство традиционно славилось своими книжными развалами и после реконструкции позволяет организовать книжный фестиваль любой тематики под условным названием «Встречи с книгой».

Парк Сокольники (ВАО, Сокольнический вал ул., 1, стр. 1) – площадка, которая обладает определенными традициями в проведении не просто выставочных, но именно литературных мероприятий. В частности, в июне 2015 года здесь состоялся Литературный фестиваль. И этот опыт вполне мог бы быть использован в июне-июле 2018 года.

Площадь революции (часть, непосредственно примыкающая к Китай-городу). Это традиционно книжное место, где размещалась первая типография Ивана Федорова и был отпечатан «Апостол», может стать площадкой для ярмарки под условным названием «Искусство книги: Антикварно-букинистическая ярмарка», где могли бы быть представлены и букинистические издания, и антикварные проекты, и книги-победители одноименного конкурса «Искусство книги», проводимого АСКИ при поддержке Университета печати, и музыкальная и искусствоведческая литература. Ярмарочное мероприятие может быть приурочено к акции «Библионочь - 2018» и состояться в конце апреля.

Парк Кузьминки (ЮВАО, ул. Юных Ленинцев, 52) – популярное место отдыха москвичей Юго-Восточного административного округа, молодых семейных пар с детьми. В сентябре 2014 года на территории парка библиотеки

округа проводили однодневный семейный Фестиваль «В гостях у книги. Книжный городок». Мероприятие прошло успешно. Его посетили более 3000 человек. Так что этот опыт вполне может быть повторен в 2017-2018 гг.

Лаврушенский переулок известен прежде всего своей картинной галереей (ЦАО). Но пешеходная зона позволяет использовать это пространство под тематическую книжную ярмарку, посвященную вопросам книжной графики, искусства иллюстрирования книги с соответствующими мастер-классами, образовательными семинарами и демонстрацией лучших образцов искусства оформления книги.

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

Крымская набережная (ЦАО). Как известно, 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.

Бульвар Дмитрия Донского (ЮЗАО, Старокачаловская ул.). Этот центр классического спального района с торговыми центрами и продуктовыми ярмарками вполне может стать экспериментальной площадкой для апробации

модели книжных ярмарок выходного дня. Полученный опыт позволит создать модель передвижной ярмарки для проведения книжных акций в других АО столицы.

Реализация перечисленных выше мероприятий, позволит ускорить процесс создания единого информационного пространства в поддержку традиций чтения в столичном регионе, постепенно сместив фокус активности с ЦАО на другие административные округа Москвы.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Название объекта Павильон «КНИГИ»

слайд 1



Адресные ориентиры: ЗАО, Можайский, Можайское шоссе (дублер), д. 31

Тип: павильон

Площадь: 20 кв. м

Специализация: печать / книги, пресса/

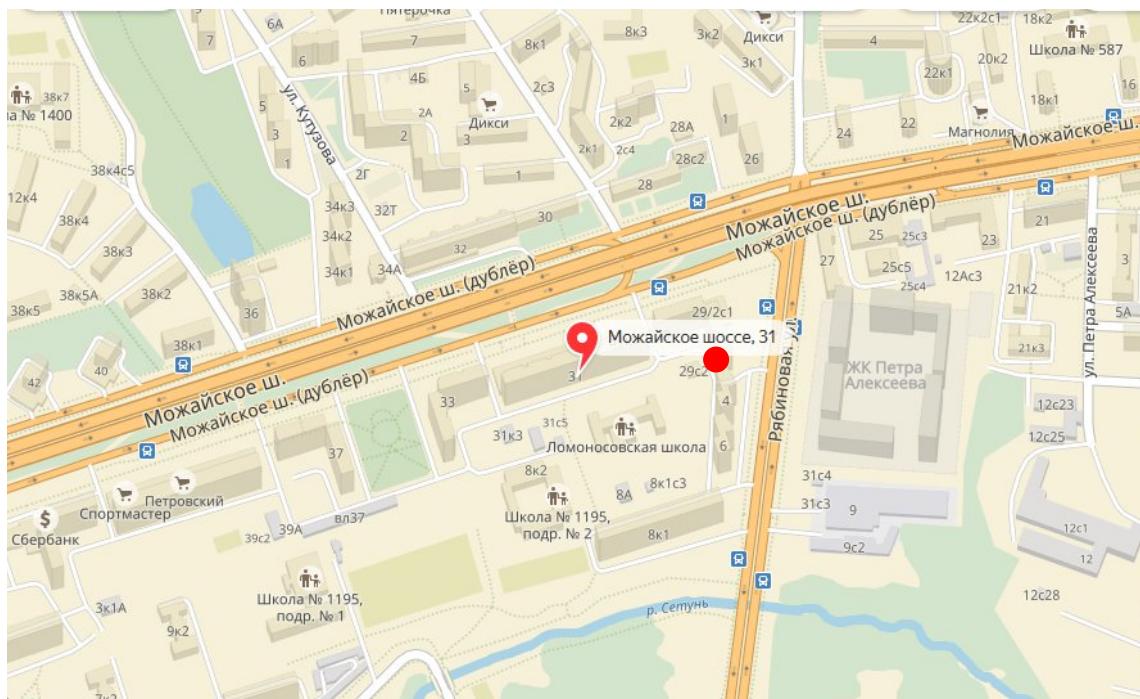
Описание места расположения:
остановка общественного транспорта, магазин модной одежды D-Style, объект сети «Детский мир», школа № 1195, Ломоносовская школа

Проходимость: выше среднего

Расположение близлежащего объекта со специализацией

«Печать»: в 100 м (Можайское ш., д. 29) киоск НТО "Пресса"

Карта с указанием ● предполагаемого места распространения книжной продукции



Приложение 1

Название объекта Павильон «КНИГИ»

слайд 2



Адресные ориентиры: ЗАО, Крылатское, Осенний б-р, д. 8 А

Тип: павильон

Площадь: 20 кв. м

Специализация: печать /книги, прессы/

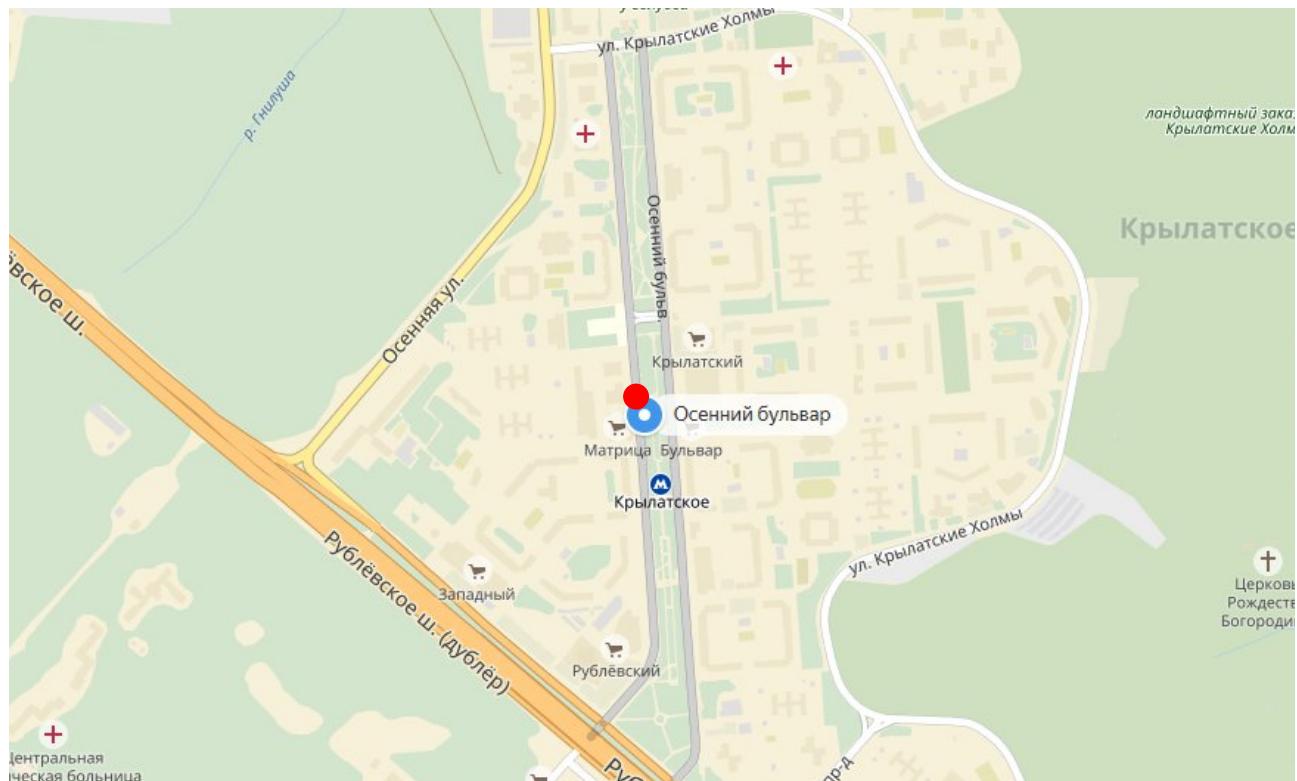
Описание места расположения: автобусная остановка, ТЦ Матрица, ТЦ Бульвар, станция метро «Крылатское»

Проходимость: выше средней

Расположение близлежащего объекта со специализацией

«Печать»: в 100 м магазин «Книжный Лабиринт» (Осенний б-р, д. 7 стр. 1 ТЦ Матрица)

Карта с указанием ● предлагаемого места распространения книжной продукции



Приложение 1

Название объекта Павильон «КНИГИ»

слайд 3



Адресные ориентиры: ВАО, Открытое ш. (дублер), д. 21/13

Тип: павильон

Площадь: 20 кв. м

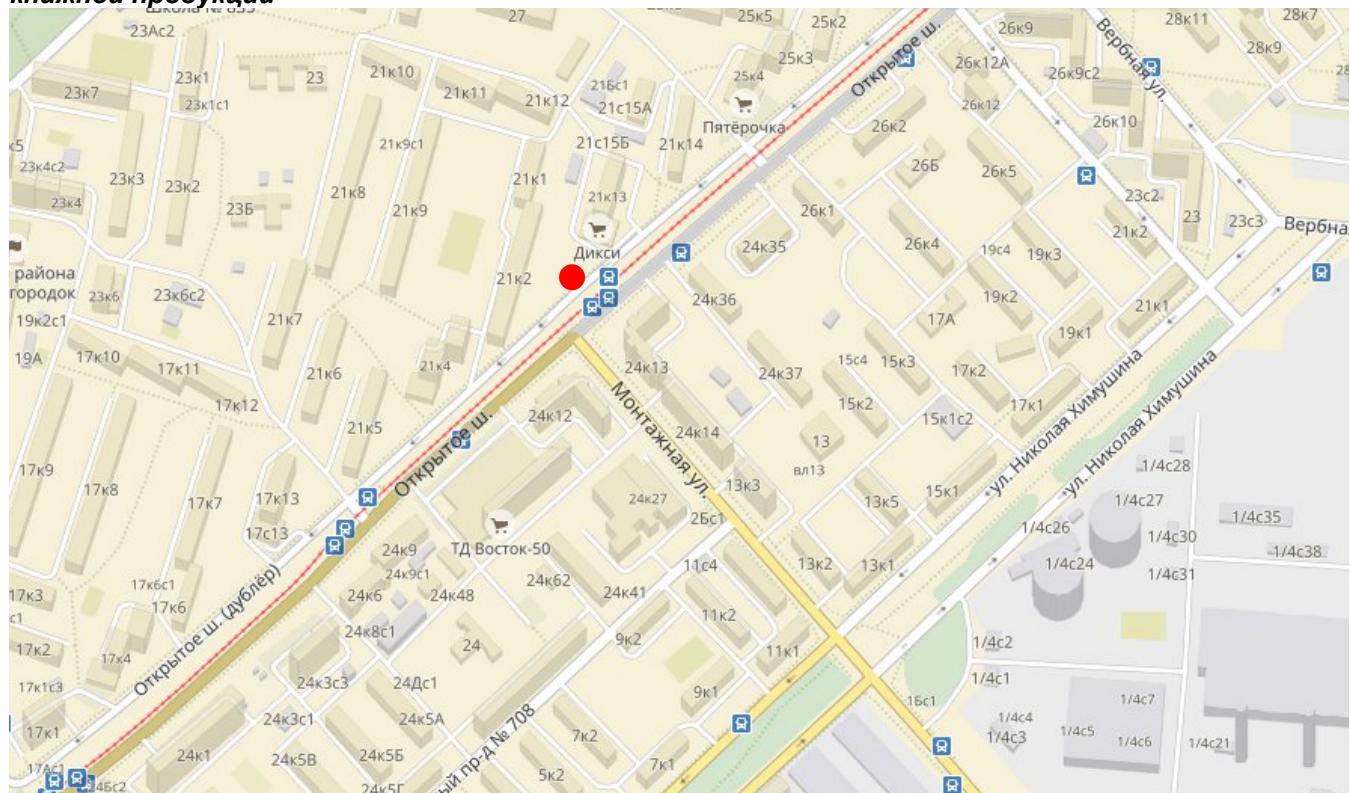
Специализация: печать / книги, прессы/

Описание места расположения: остановка общественного транспорта, магазин «Дикси», Детская библиотека № 103,

Проходимость: низкая

Расположение близлежащего объекта со специализацией «Печать»: киоск НТО "Пресса"

Карта с указанием ● предлагаемого места распространения книжной продукции



Приложение 1

Название объекта Павильон «КНИГИ»

слайд 4



Адресные ориентиры: ВАО, Ивановское, Саянская ул., д. 5

Тип: павильон

Площадь: 20 кв. м

Специализация: печать /книги, пресса/

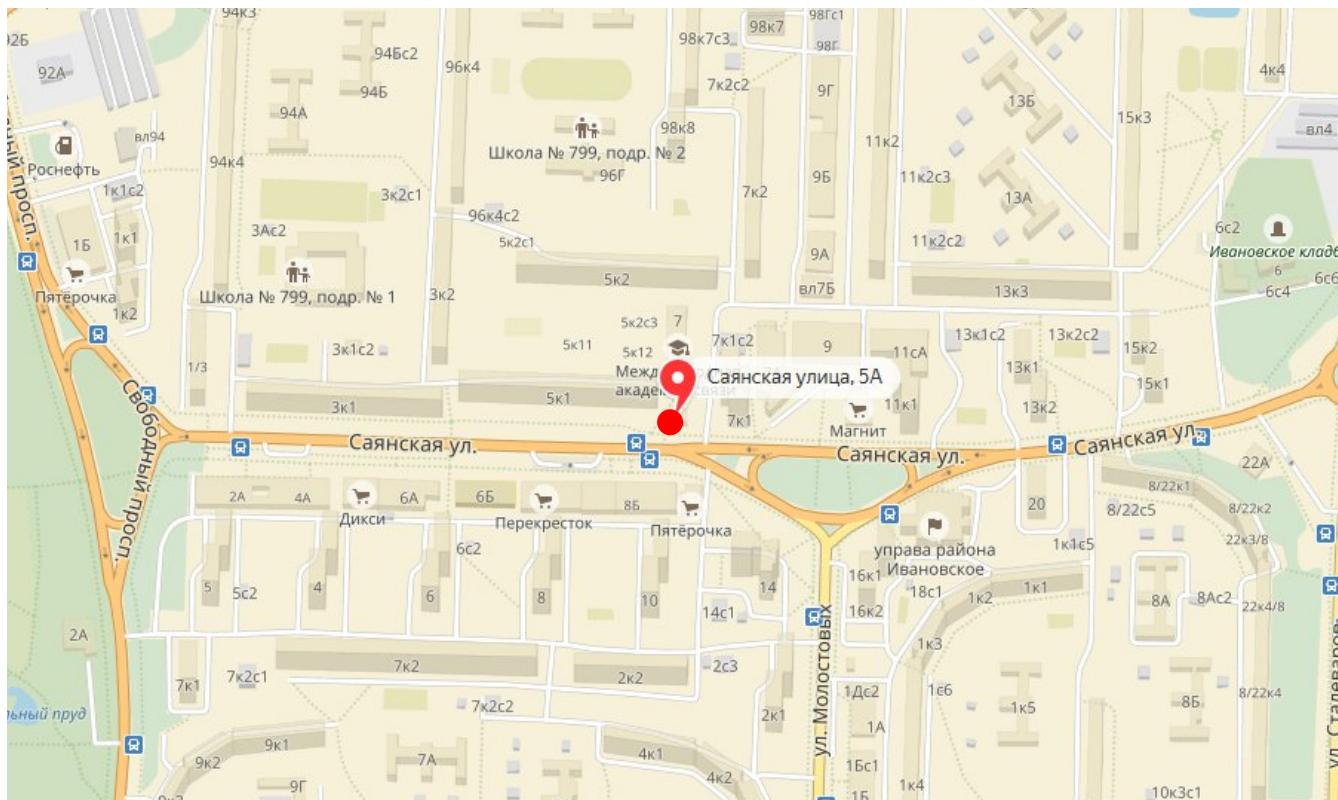
Описание места расположения: остановка общественного транспорта, Международная Академия связи, магазины «Мяснов», «Дикси», «Пятерочка»

Проходимость: высокая

Расположение близлежащего объекта со специализацией

«Печать»: в 50 м киоск НТО "Пресса"

Карта с указанием предлагаемого места распространения книжной продукции



Приложение 1

Название объекта Павильон «КНИГИ»

слайд 5

Адресные ориентиры: ВАО,
Проспект Защитников, д. 14

Тип: павильон

Площадь: 20 кв. м

Специализация: печать /книги,
пресса/

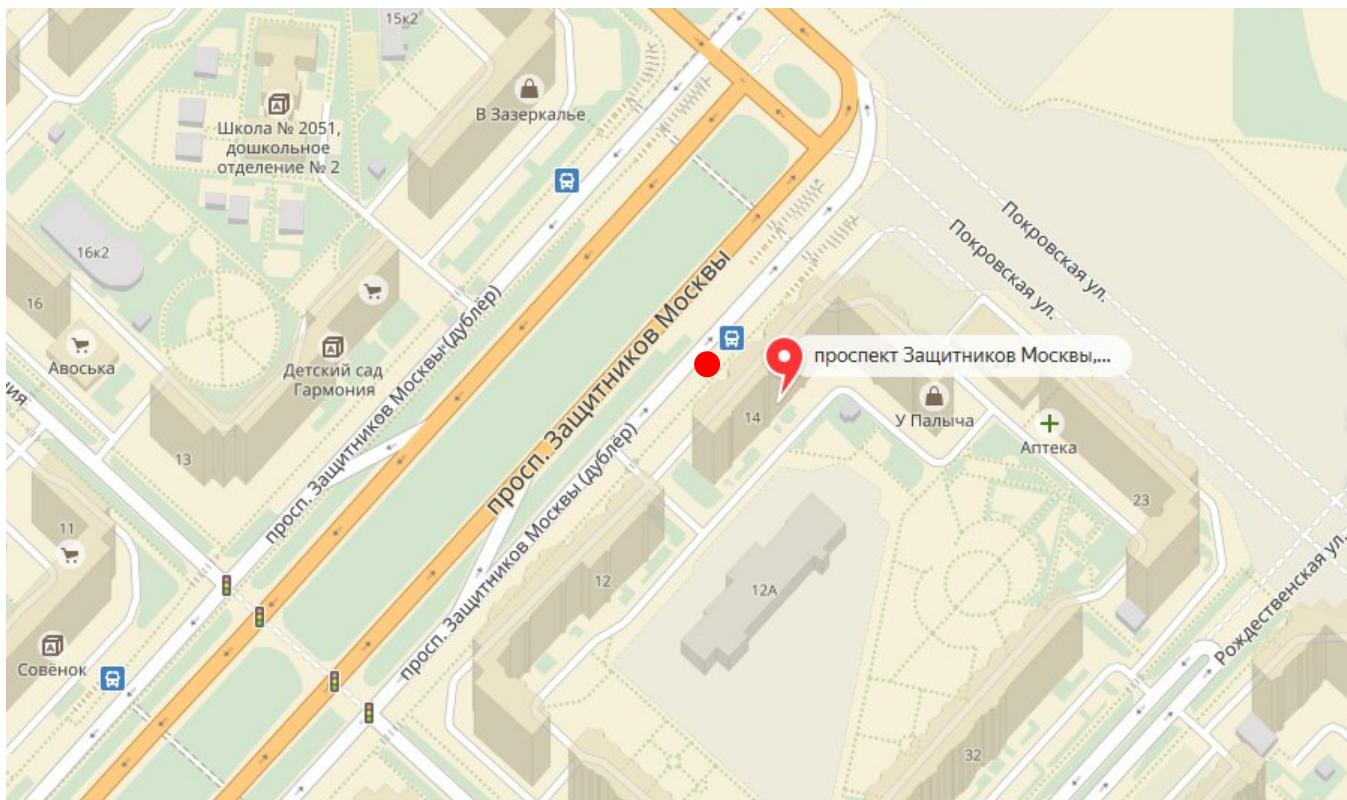
Описание места расположения:
новый микрорайон, метро в
процессе стройки, автобусная
остановка, школы № 2051, 1595,
ДОУ «Гармония»

Проходимость: низкая

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



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



Приложение 1

Название объекта Павильон «КНИГИ»

слайд 6



Адресные ориентиры: ЗАО, Большая Дорогомиловская ул., д. 15

Тип: павильон

Площадь: 20 кв. м

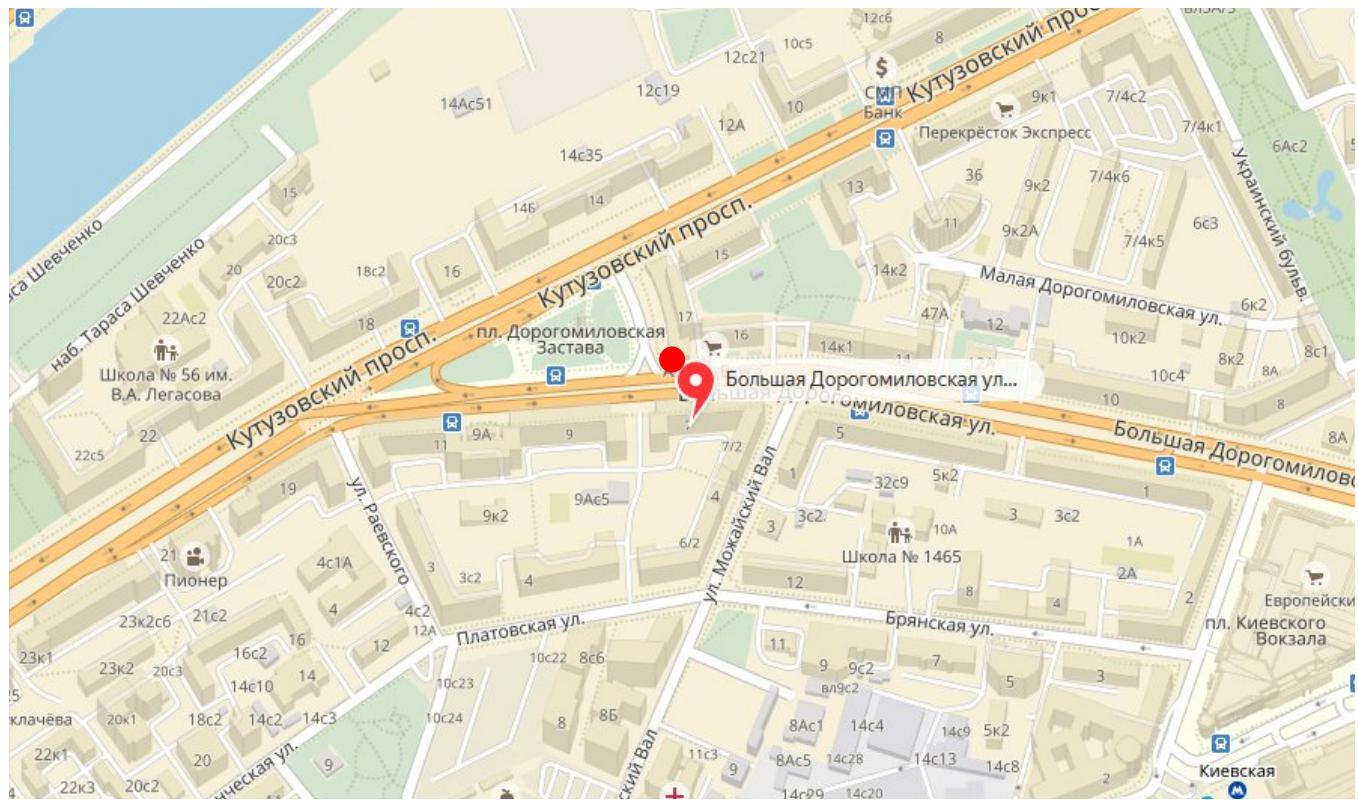
Специализация: печать /книги, пресса/

Описание места расположения:
Кофемания, супермаркет «Азбука вкуса. 24 часа», детская библиотека

Проходимость: высокая

Расположение близлежащего объекта со специализацией «Печать»:
отсутствует

Карта с указанием ● предлагаемого места распространения книжной продукции



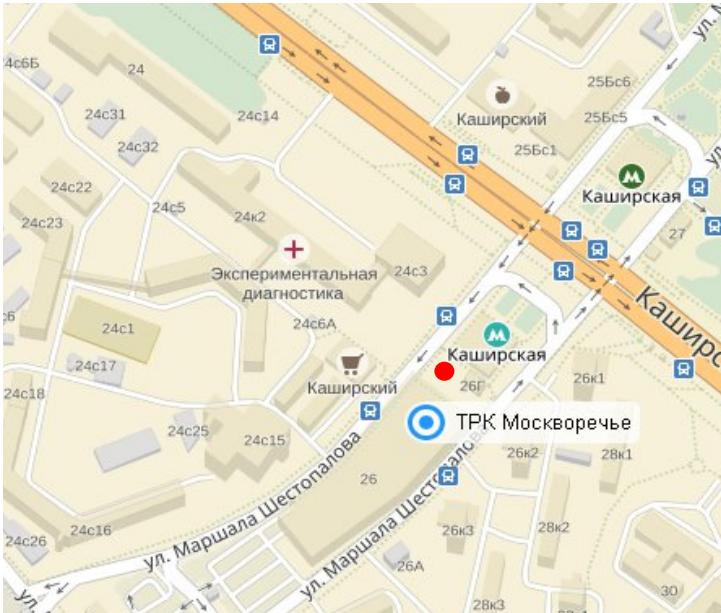
Приложение 1

Название объекта Павильон «КНИГИ»

слайд 7



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



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

Тип: павильон

Площадь: 20 кв. м

Специализация: печать /книги, пресса/

Описание места расположения:

павильон метро «Каширское», ТРК
«Московоречье», театрально-концертная
касса «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 8



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

Тип: павильон

Площадь: 20 кв. м

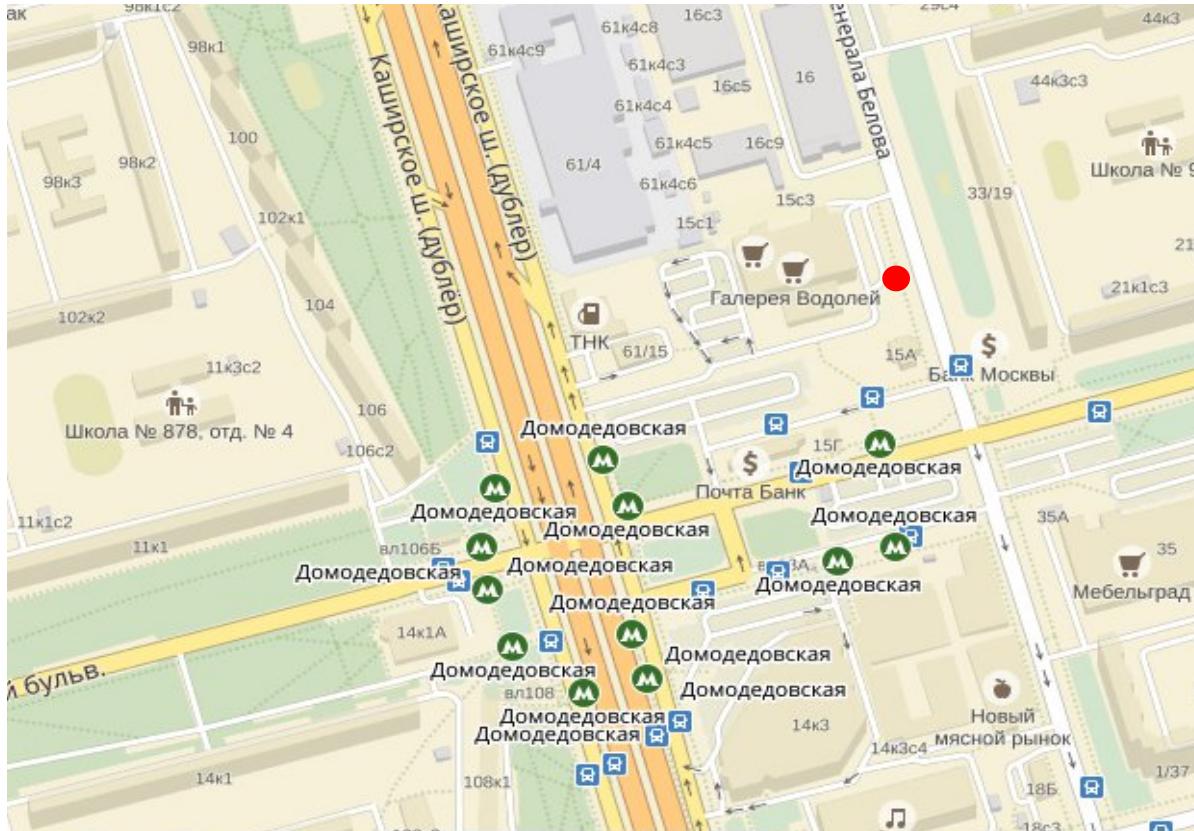
Специализация: печать /книги,
пресса/

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 9

Адресные ориентиры: ЮВАО, Люблин, Краснодонская ул., д. 1

Тип: павильон

Площадь: 20 кв. м

Специализация: печать / книги, прессы/

Описание места расположения:
Люблинский парк, школа 1148 им. Ф.М. Достоевского, стадион Локомотив, гастроном «апти

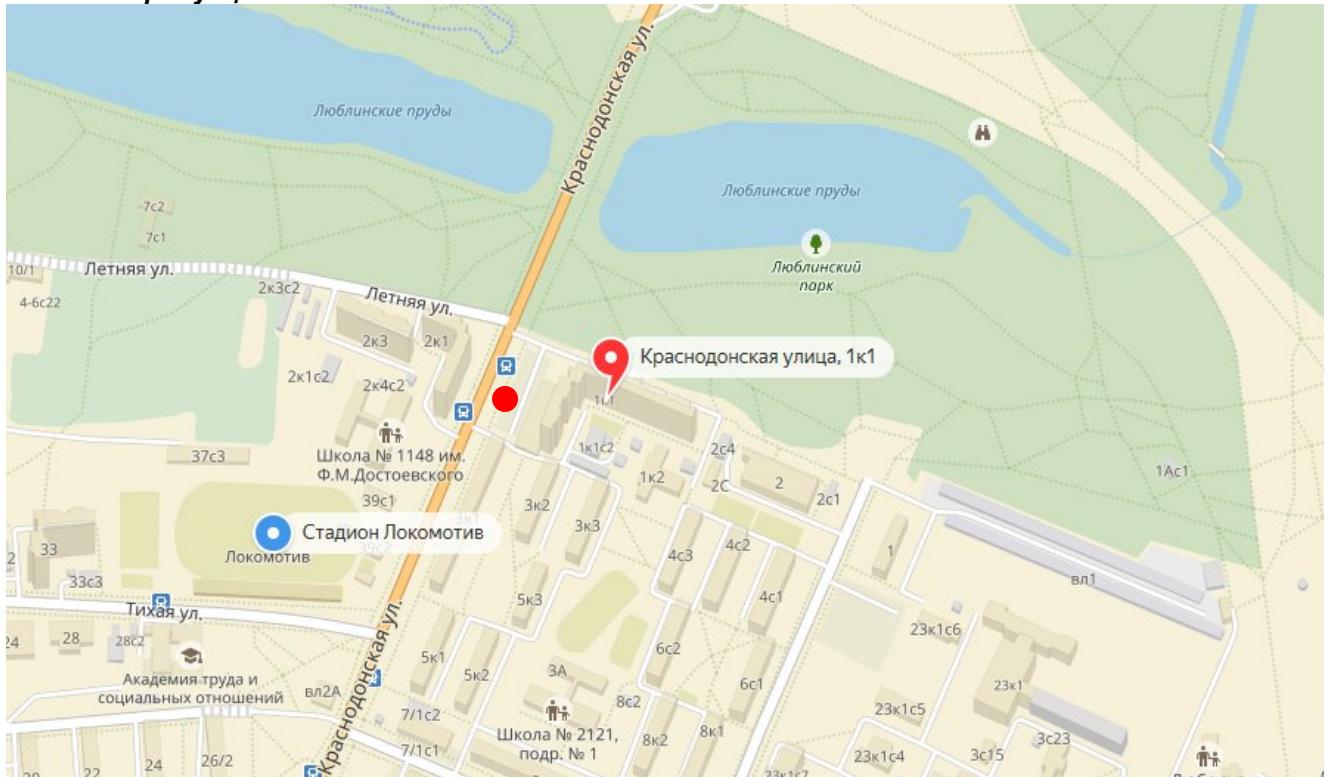


Проходимость: средняя

Расположение близлежащего объекта со специализацией «Печать»:
отсутствует

Карта с указанием ● предлагаемого места распространения

книжной продукции



Приложение 1

Название объекта Павильон «КНИГИ»

слайд 10



Адресные ориентиры: ЮВАО, Лефортово, Авиамоторная ул., д. 10-12

Тип: павильон

Площадь: 20 кв. м

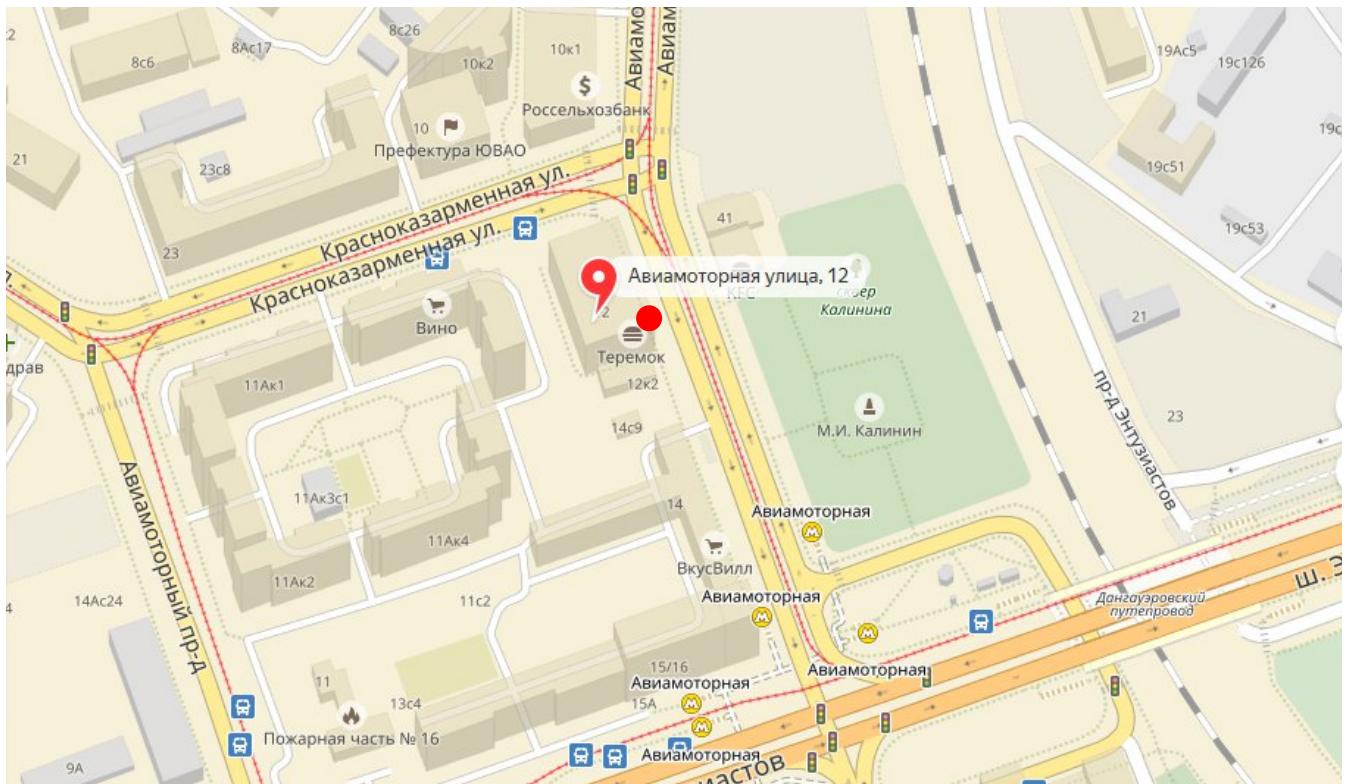
Специализация: печать / книги, пресса/

Описание места расположения: «Бургер кинг», кафе «Теремок», станция метро Авиамоторная, сквер Калинина, Префектура ЮВАО

Проходимость: высокая

Расположение близлежащего объекта со специализацией «Печать»: отсутствует

Карта с указанием ● предлагаемого места распространения книжной продукции



Приложение 1

Название объекта Павильон «КНИГИ»

слайд 11

Адресные ориентиры: Троицкий АО, пос. Вороновское, мкрн Центральный, Аллея воинской славы

Тип: павильон

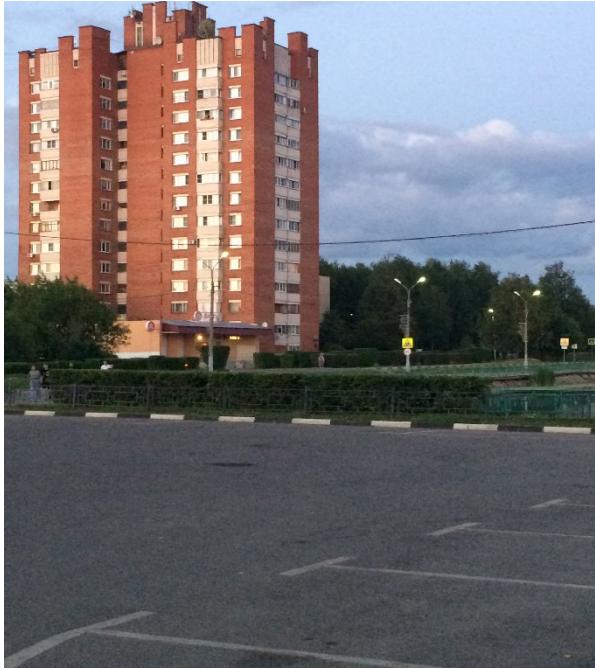
Площадь: 20 кв. м

Специализация: печать /книги, прессы/

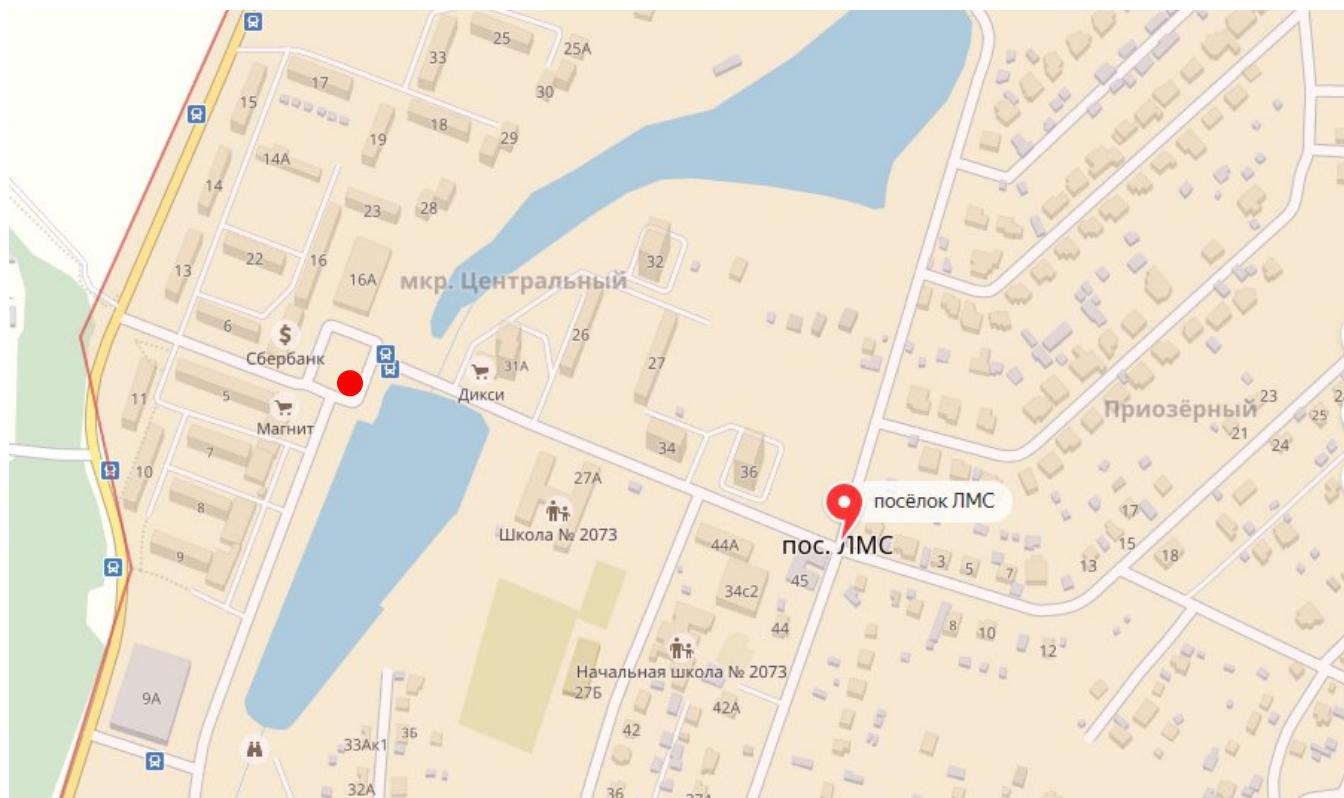
Описание места расположения: магазин «Магнит», «Дикси», отделение «Сбербанка», прогулочная зона

Проходимость: средняя

Расположение близлежащего объекта со специализацией «Печать»: отсутствует



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



Приложение 1

Название объекта Павильон «КНИГИ»

слайд 12



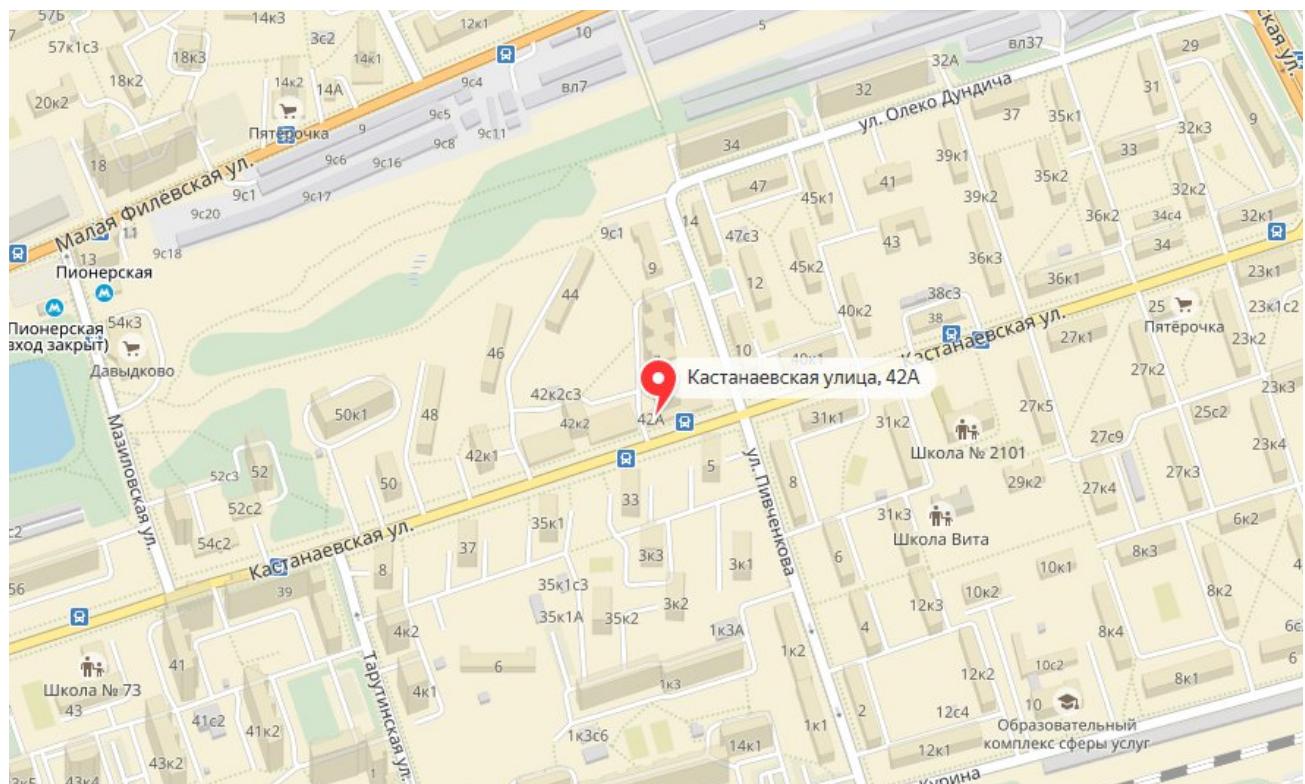
Адресные ориентиры:
ЗАО, Фили-Давыдкова,
Кастанаевская ул. 42А
Тип: павильон
Площадь: 20 кв. м
Специализация: печать
/книги, прессы/

Описание места
расположения: остановка
общественного
транспорта, Доминос
Пицца, школа 2101,
школа Вита

Проходимость: низкая

Расположение
близлежащего объекта со
специализацией «Печать»:
в 100 м киоск НТО
"Пресса"

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



Приложение 1



Адресные ориентиры:
Троицкий АО, п. Щапово, д.
23

Тип: павильон

Площадь: 20 кв. м

Специализация: печать / книги,
пресса/

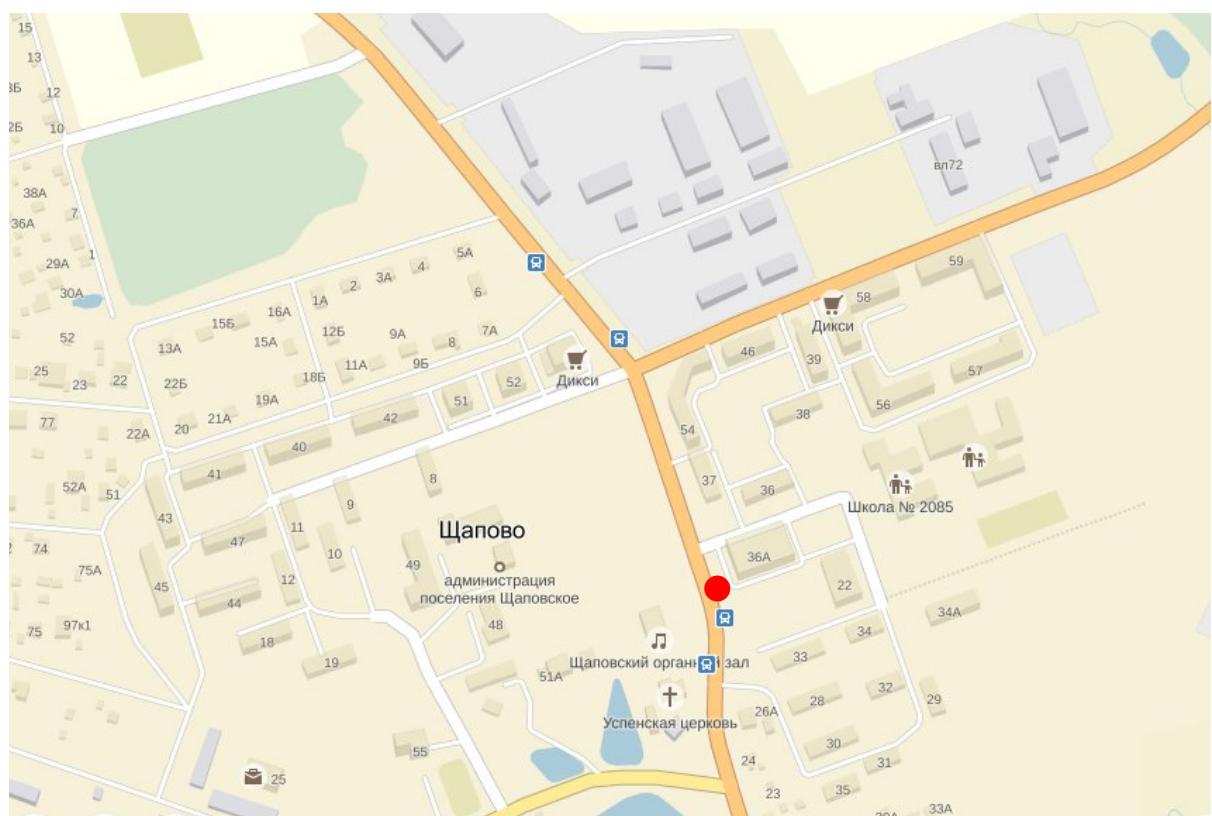
Описание места

расположения: остановка
общественного транспорта,
администрация поселения
Щаповское, Щаповский
органный зал, Успенская
церковь, СОШ № 2085

Проходимость: низкая

**Расположение близлежащего
объекта со специализацией
«Печать»:** отсутствует

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



Приложение 2

Фестиваль «Встречи с книгой»

слайд 1

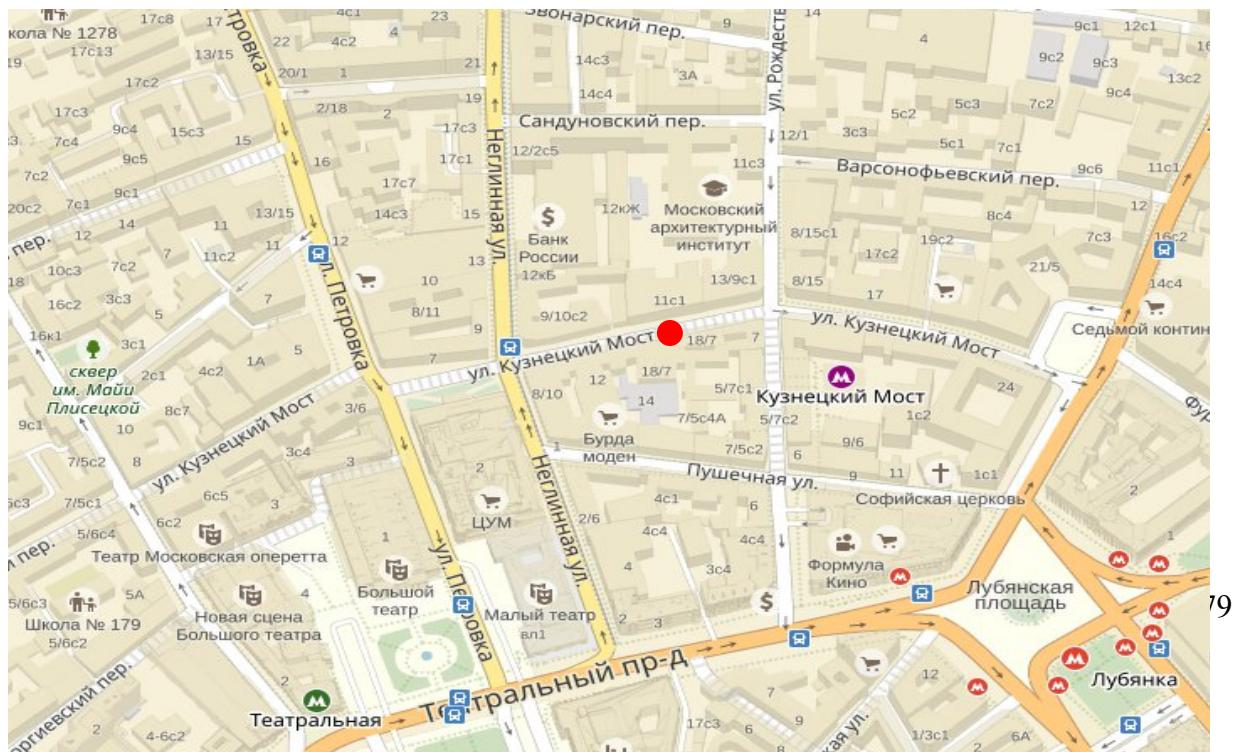


Адресные ориентиры:
улица Кузнецкий мост
ЦАО

Тип: фестиваль/ярмарка
Площадь:
Специализация: печать
/книги, прессы,
сувениры/

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

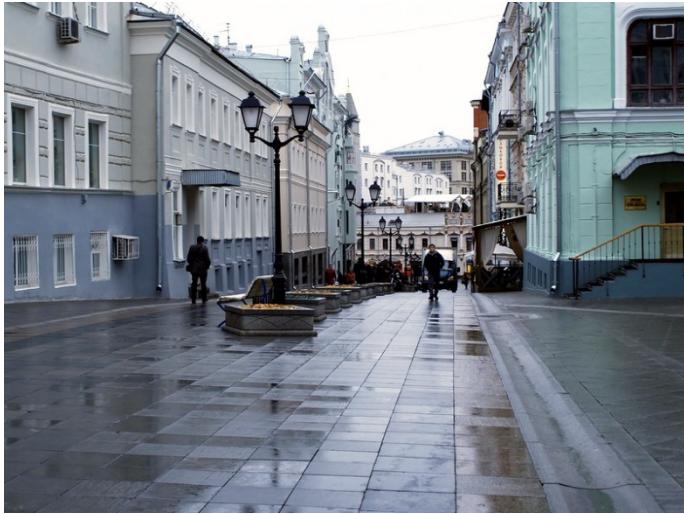
Расположение
близлежащего объекта
со специализацией
«Печать»: Дом
иностранных книг и
Книжная лавка
писателей/ Кузнецкий
мост ул., д.18



Приложение 2

Книжный перформанс: Литературный Фестиваль

слайд 2



Адресные ориентиры: Камергерский переулок (ЦАО)

Тип: фестиваль/ярмарка

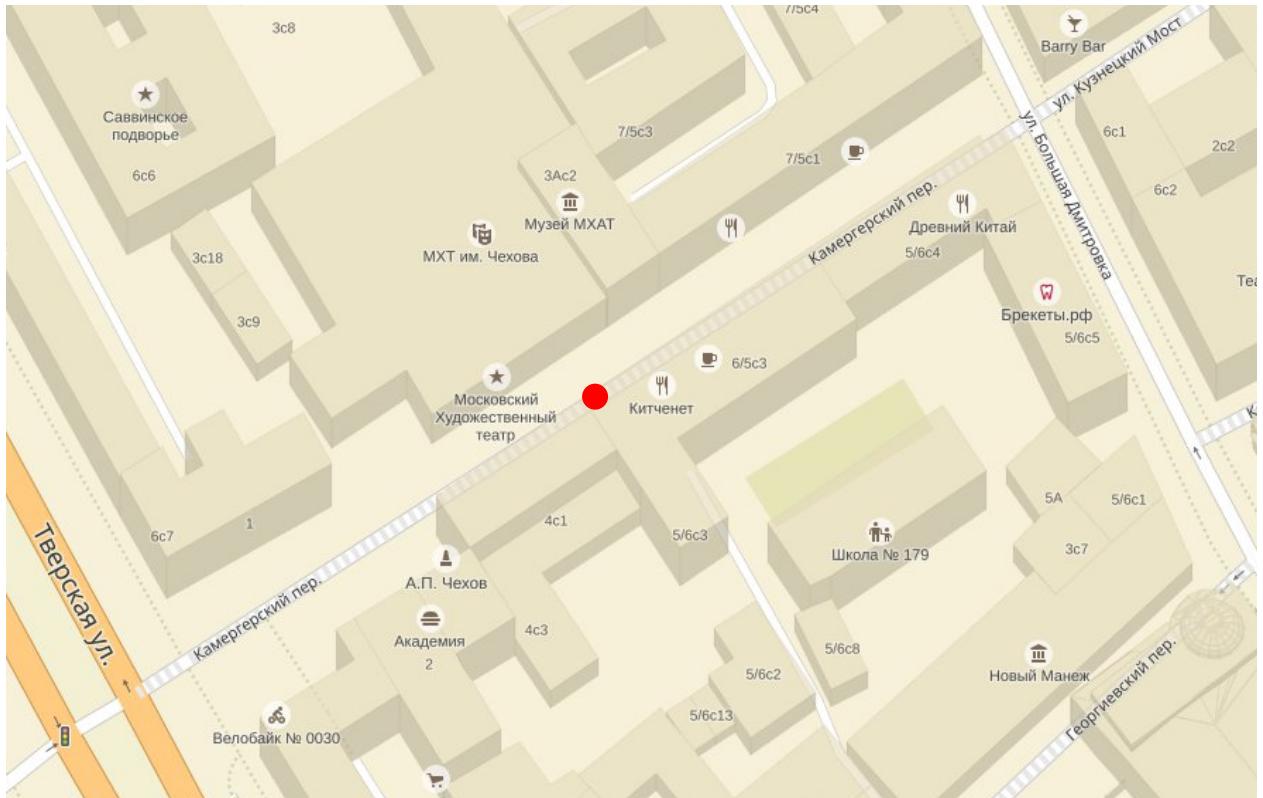
Время проведения: июнь 2017г.

Специализация: печать /книги, прессы, 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



Приложение 2

Искусство книги: Антикварно-букинистическая ярмарка в рамках программы «Библионочь-2018»

слайд 3



Адресные ориентиры: Площадь Революции (ЦАО)

Тип: фестиваль/антикварно-букинистическая ярмарка

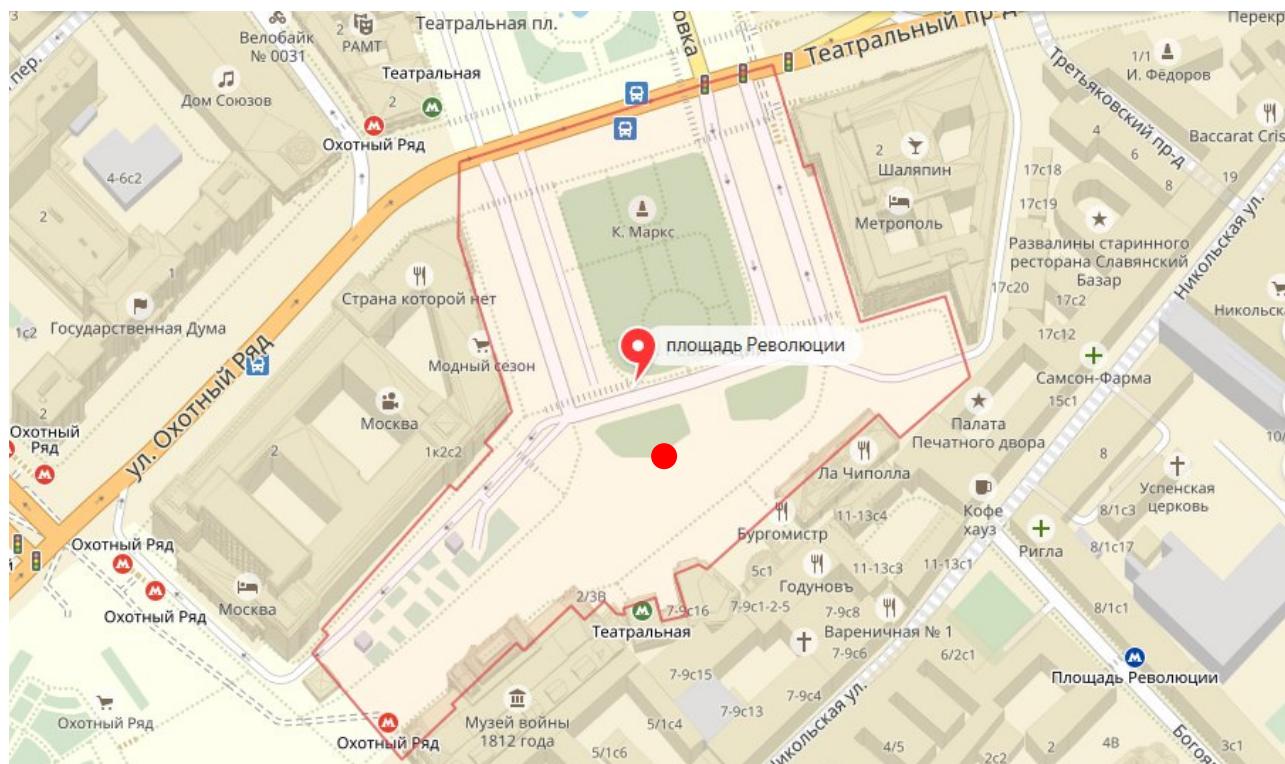
Время проведения: апрель 2018

Специализация: печать /книги, пресса, сувениры/

Описание места расположения: территория в непосредственной близости от места размещения первой типографии Ивана Федорова, где был напечатан «Апостол»

Проходимость: высокая

Расположение близлежащего объекта со специализацией «Печать»: магазины «Республика» в ГУМе и в ТЦ «Охотный Ряд»



Приложение 2

Фестиваль «Семейные чтения. Книжный городок»

слайд 4



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

Тип: фестиваль/ярмарка

Площадь:

Специализация: печать / книги, пресса, сувениры/

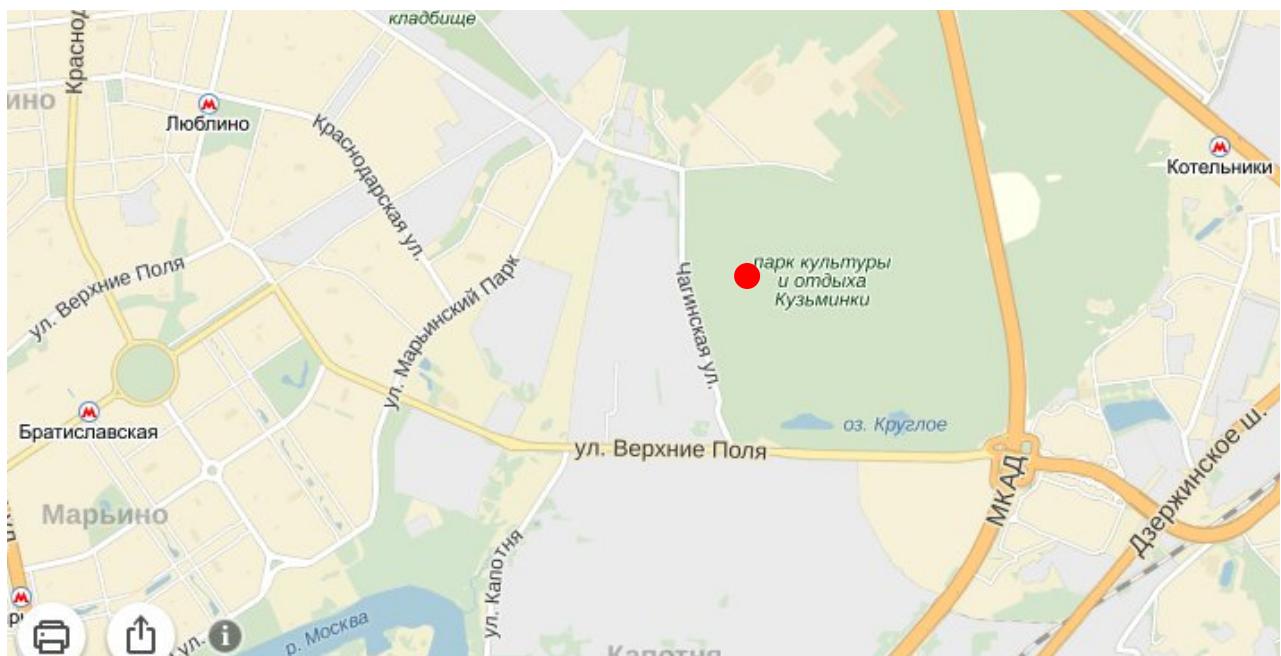
Описание места расположения:

популярное место отдыха москвичей Юго-Восточного административного округа, молодых семейных пар с детьми

Проходимость: высокая

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

Карта с указанием предлагаемого места проведения книжного мероприятия



Приложение 2

Фестиваль книжной графики

слайд 5



Адресные ориентиры: Лаврушенский переулок (ЦАО)

Тип: фестиваль/ярмарка

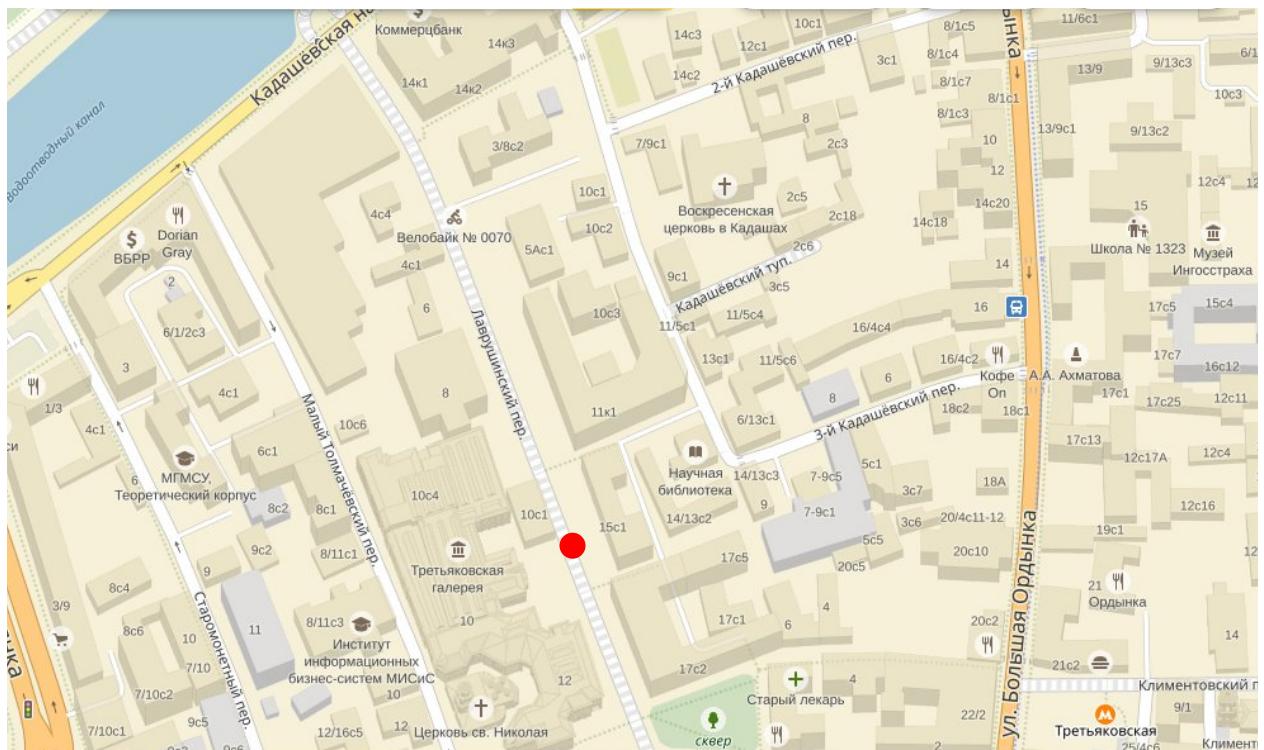
Время проведения: апрель 2017

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



Приложение 2

Фестиваль «Авторские бенефисы»

слайд 6



Адресные ориентиры: Крымская набережная (ЦАО)

Тип: фестиваль/ярмарка

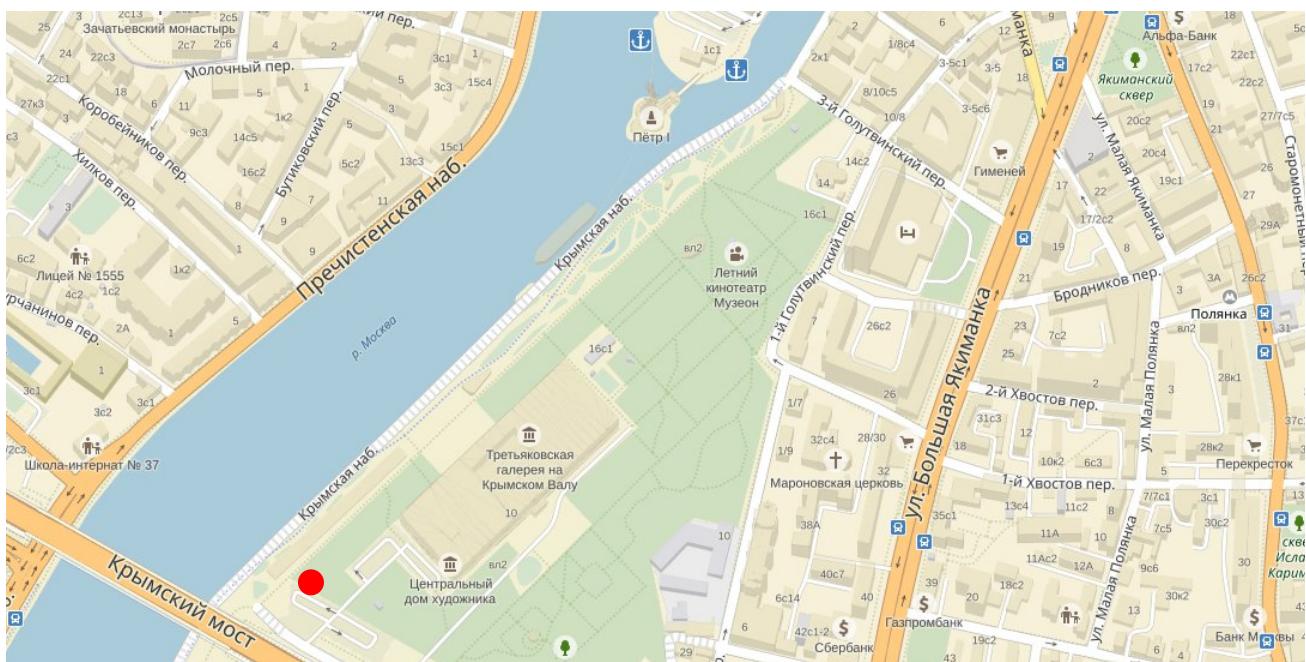
Время проведения: июль 2017

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



Приложение 2

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

слайд 7



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

Тип: фестиваль/ярмарка

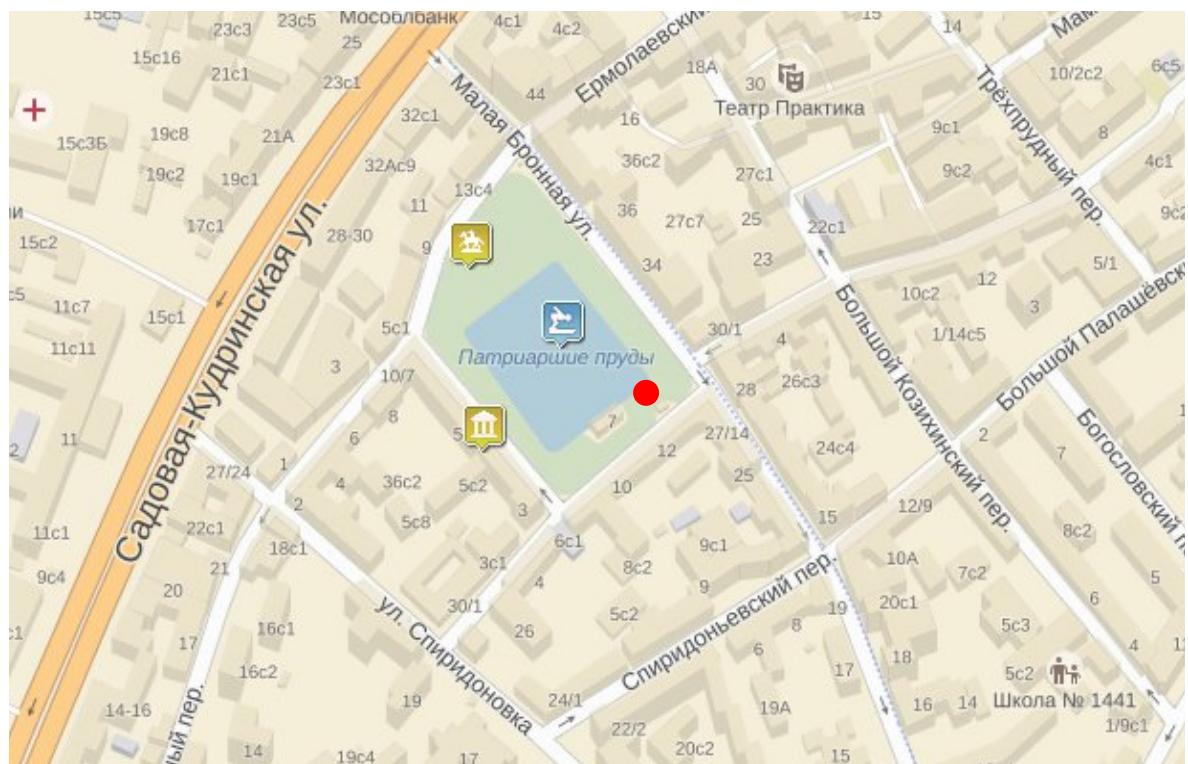
Время проведения: июнь 2017

Специализация: печать /книги, прессы, сувениры/

Описание места расположения: Площадка для мероприятий достаточно компактна – 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



Приложение 2

Ярмарка выходного дня «В гости к книге»

слайд 8



Адресные ориентиры: ЮЗАО, станция метро Бульвар Дмитрия Донского

Тип: ярмарка выходного дня

Время проведения: май-сентябрь 2018

Специализация: печать /книги, прессы, сувениры/

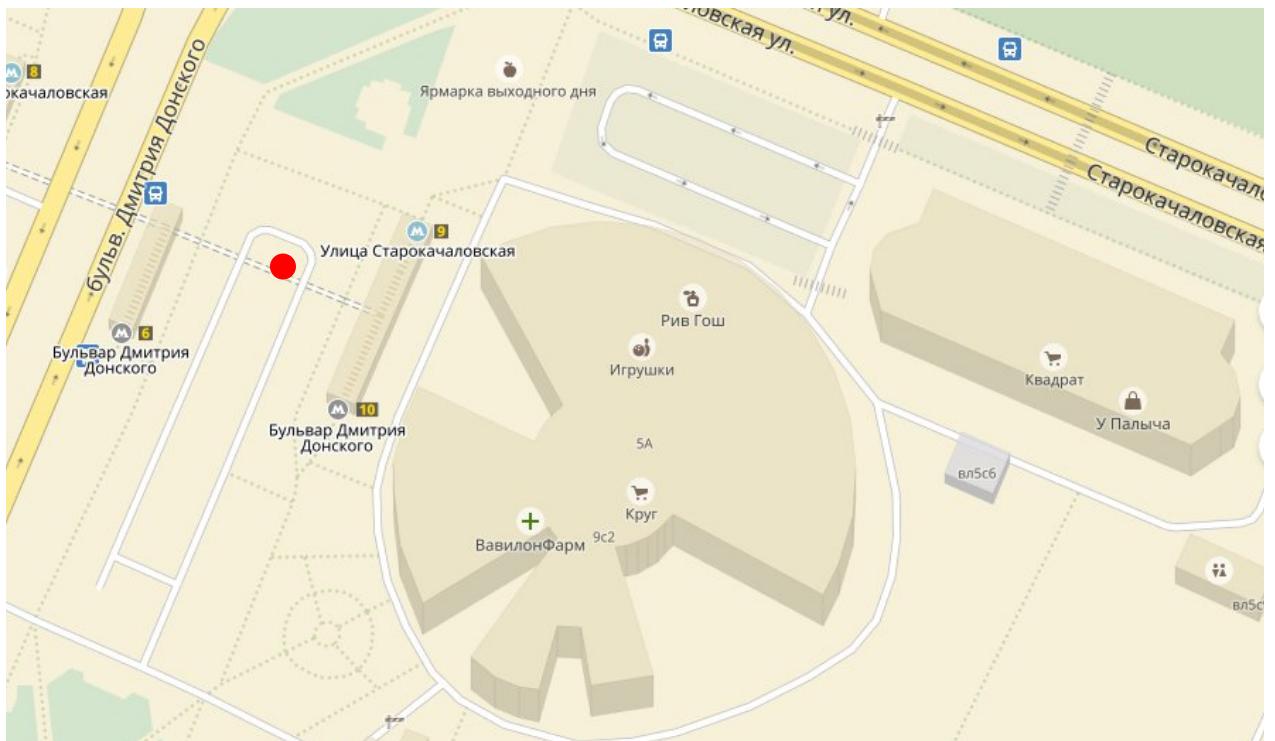
Описание места расположения:

станции метро (Старокачаловская и Бульвар Дмитрия Донцова), торговые центры и большая площадь, где уже проходят ярмарки выходного дня

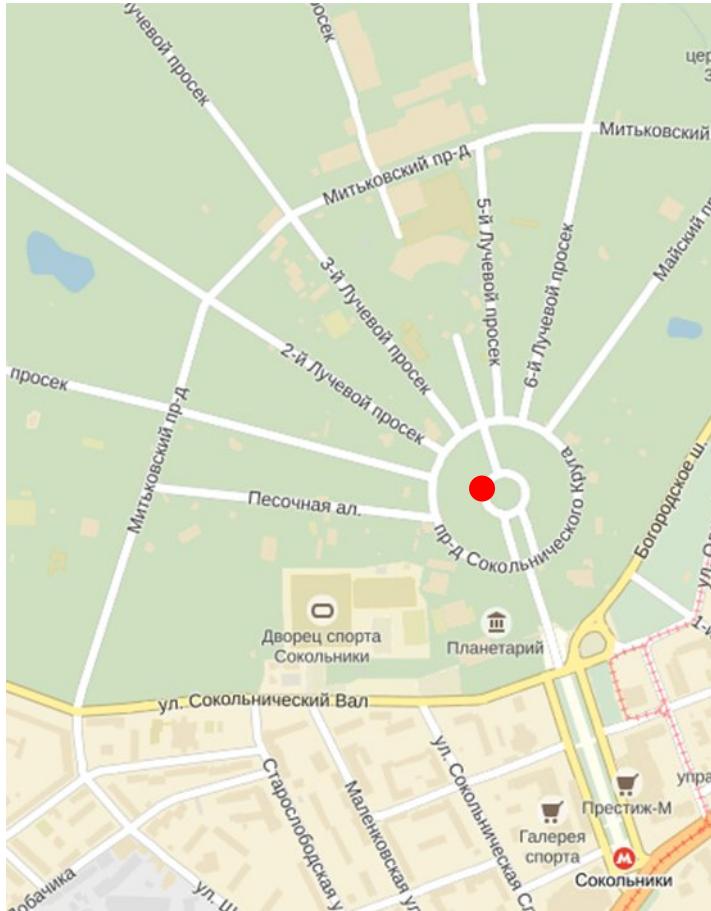
Проходимость: выше среднего

Расположение близлежащего объекта со специализацией «Печать»: киоск «Пресса», Книжный Лабиринт / ТЦ Северное сияние /Бульвар Д. Донского, д. 1

Карта с указанием предлагаемого места проведения книжного мероприятия



Литературный Фестиваль



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

Тип: фестиваль/ярмарка

Время проведения: июнь 2017г.

Специализация: печать /книги, пресса, сувениры/

Описание места расположения: парк обладает определенными традициями в проведении не просто выставочных, но именно литературных мероприятий. В 2015|2016гг. здесь состоялся Литературный фестиваль. И этот опыт вполне мог бы быть продолжен на июнь 2018 года

Проходимость: высокая

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

Карта с указанием предлагаемого места проведения книжного мероприятия

Приложение 2

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

слайд 10



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

Тип: фестиваль/ярмарка

Время проведения: июнь 2017

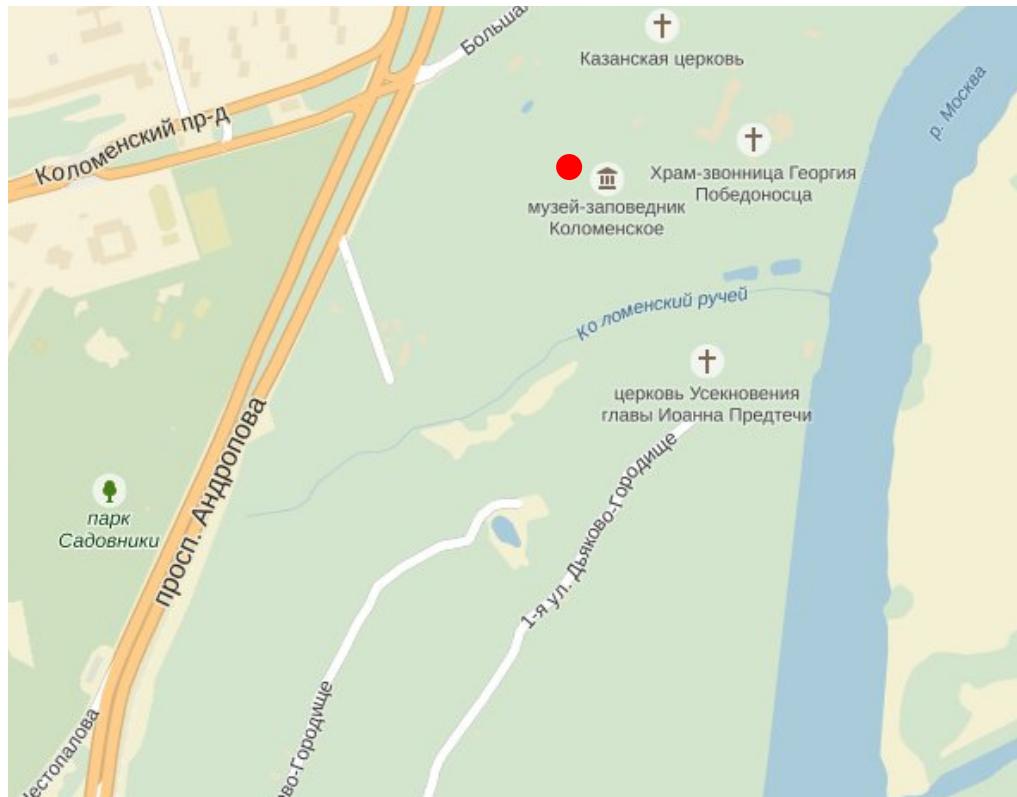
Специализация: печать / книги, пресса, сувениры/

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

Проходимость: высокая

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

Карта с указанием предлагаемого места проведения книжного мероприятия



КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Ассоциация книжных издательств и торговых организаций

ПРАВОСЛАВНАЯ КНИГА

www.pravizdateli.ru

Адрес: 125481, г. Москва, ул. Свободы, д. 89, корп. 5
Телефон: +7 (495) 638-51-60 ■ e-mail: info@pravizdateli.ru



Исх. № 1-201017
от «20» октября 2017 г.

В Российской Книжный Союз

Комментарий на исследование по теме «Мониторинг состояния московского книжного рынка», проведенный Российской книжным союзом по заданию Правительства Москвы

Данное исследование 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.

В целом, отчет о Мониторинге имеет большое практическое значение благодаря всесторонней характеристике изменений в тематической, ценовой и маркетинговой структуре книжного рынка Москвы, а также благодаря конкретным предложениям по расширению перечня объектов книгораспространения в столичном регионе. Результаты Мониторинга могут быть рекомендованы к ознакомлению широкого круга практиков книжного дела в столице.

Исполнительный директор



Головин А.С.

Ассоциация книжных издательств и торговых организаций «Православная книга»

ИНН 7733184866 ■ КПП 773301001 ■ ОГРН 1107799013090

р/с 40703810738090000414 в ОАО Сбербанк России г. Москва ■ к/с 3010181040000000225 ■ БИК 044525225

**Комментарий ГИПП на исследование по теме
«Мониторинг состояния московского книжного рынка»,
проведенный Российской книжным союзом
по заданию Правительства Москвы**

Несомненно, в рамках Мониторинга проделана большая работа по сбору и анализу данных о состоянии книжной торговли в столичном регионе в 2017 году. И важно, что в своих выводах и оценках Мониторинг опирается не только на сторонние статистические данные, но прежде всего на целый ряд собственных инициатив – интервьюирование экспертов издательского и книготоргового сообществ, панельный скрининг ведущих книжных компаний, масштабный социологический опрос клиентов книжных магазинов столицы. В результате отчет о Мониторинге включает большое количество уникальной информации, позволяющей глубже понять процессы, происходящие на книжном рынке Москвы и соответственно принять более обдуманные решения в плане поддержки отрасли.

В особую заслугу авторам следует поставить и успешно реализованный достоверный анализ текущего состояния ритейл-карты АО Москвы в разрезе различных каналов, форматов и форм книжного предложения жителям столичного региона. Показатели территориальной доступности объектов книгораспространения, данные о суммарной торговой площади, занятой книгами, включены в структуру административных округов столицы, как и подробный анализ покупательских пристрастий москвичей, что представляется особенно полезной информацией для книготорговых сетей, чьи объекты представлены во всех АО столицы. В отчете показаны и ассортиментные, и ценовые тренды основных каналов

книгораспространения, а также даны сведения о мероприятиях в поддержку книги и чтения, реализуемых в местах продажи книжных изданий. Всё это позволяет составить полное представление о соответствии текущего книжного предложения спросу и книжным потребностям москвичей и дать грамотные предложения по перспективным местам открытия новых книжных площадок в Москве и проведения городских книжных фестивалей и ярмарок.

В целом соглашаясь с представленными в Мониторинге рекомендациями по направлениям и механизмам развития инфраструктуры чтения, эксперты ГИПП считают важным добавить положение о включении объектов книготорговли в инфраструктурные стандарты, а именно: включение в качестве инвест-условия при предоставлении земли инвесторам под застройку или выделение в построенном объекте помещений, пополняющих фонд социально-значимых помещений, предназначенных исключительно для размещения книжных объектов. Немаловажным представляется и введение нормативов обеспеченности территории объектами инфраструктуры чтения.

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

Webpublishers.ru

Ассоциация интернет-издателей

join@webpublishers.ru

114115, г. Москва, ул. Летниковская, д. 4, стр. 5, офис 2.4

Отзыв на «Мониторинг состояния московского книжного рынка» (2017), подготовленный Российской книжным союзом

«Мониторинг состояния московского книжного рынка» (2017), подготовленный экспертами Российского книжного союза, — крайне полезный свод данных и анализ ситуации на книжном рынке в столице. Российская книжная индустрия уже несколько десятилетий существует при остром дефиците 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 проделали основательную работу как по сбору и общему анализу данных полевых социологических и маркетинговых исследований в Москве, так и по детальному анализу отдельных участков рынка — издательств, каналов сбыта, географических зон. Авторы мониторинга внимательно исследуют проблемы, с которыми столкнулась индустрия в период кризиса, дают весьма аккуратные и взвешенные оценки и пытаются предложить свои решения возникших проблем.

Надо отдать должно авторам мониторинга, которые критично следуют фактами вполне адекватно оценивают маркетинговую политику издательств и усилия государства по регулированию отрасли. Кроме того, авторы доклада 2017 года существенно углубили свое исследование, дав более подробный анализ ситуации на рынке электронных книг даже в разрезе московских округов. Хотелось бы порекомендовать в следующем году сделать ещё один шаг вперёд и постараться собрать, не посягая на коммерческую тайну, реальные данные о совокупных продажах на московском рынке: подробный анализ экономического поведения

покупателей, данный в мониторинге, безусловно, полезен, но вряд ли можно считать его достаточным для полного представления о происходящем на рынке.

В целом «Мониторинг состояния московского книжного рынка» — весьма 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 Ассоциации интернет-издателей

Харитонов В. В.
